



Papa: Fin de la temporada de guarda e inicio de la temprana

Bernabé Tapia Cruz



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

www.odepa.gob.cl

Papa: Fin de la temporada de guarda e inicio de la temprana | Noviembre 2019

Papa: Fin de la temporada de guarda e inicio de la temprana

Noviembre 2019

Autores:

Bernabé Tapia Cruz

Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial

Artículo producido y editado por la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias –Odepa. Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: María Emilia Undurraga Marimón

Informaciones:

Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS

Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970

Teléfono: (56-2) 2397 3000

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl

ÍNDICE

1. Introducción
2. Producción
3. Precios mayoristas
4. Precios a consumidor
5. Comercio exterior
6. Conclusiones y recomendaciones

1. Introducción

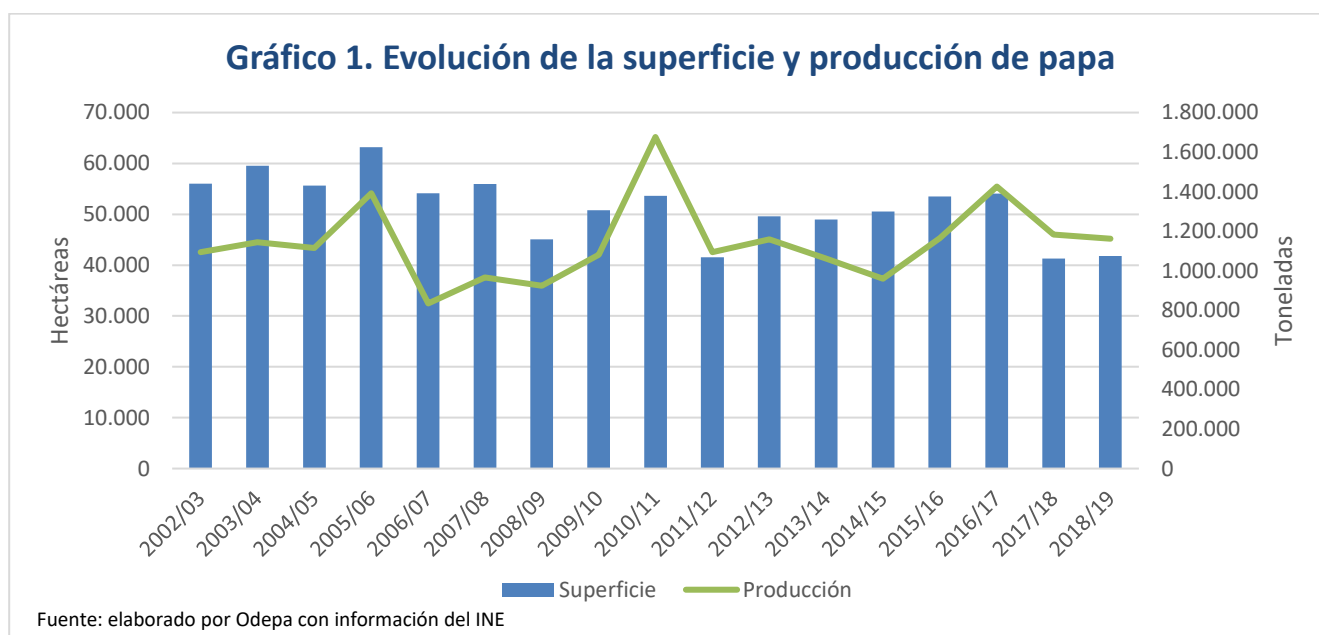
La temporada 2018/19 tuvo un nivel de producción levemente inferior a la anterior. En nivel de precios en los mercados mayoristas ha sido menor al del año pasado, al igual que los precios en ferias mientras que en supermercados han sido más altos. Las exportaciones bajan y crecen las importaciones, fundamentalmente de productos procesados.

En este artículo se analizan los datos de la superficie sembrada, producción, precios mayoristas y minoristas y el comercio exterior de la papa durante este año.

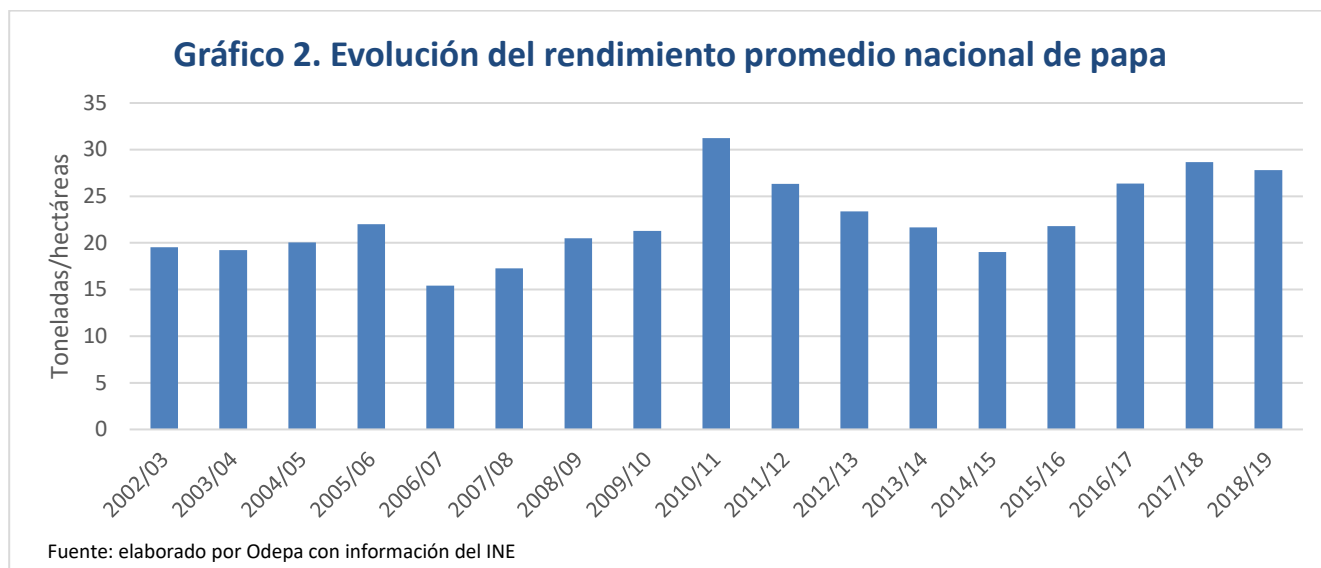
2. Producción

Las dos últimas temporadas del cultivo de la papa se han caracterizado por una superficie, rendimientos y producción similares. En la temporada 2018/19 se cultivaron 41.811 hectáreas con papas en el país, esto es 1,3% más que en la anterior. La producción fue de 1.162.568 toneladas, 1,8% menos que en la temporada anterior.

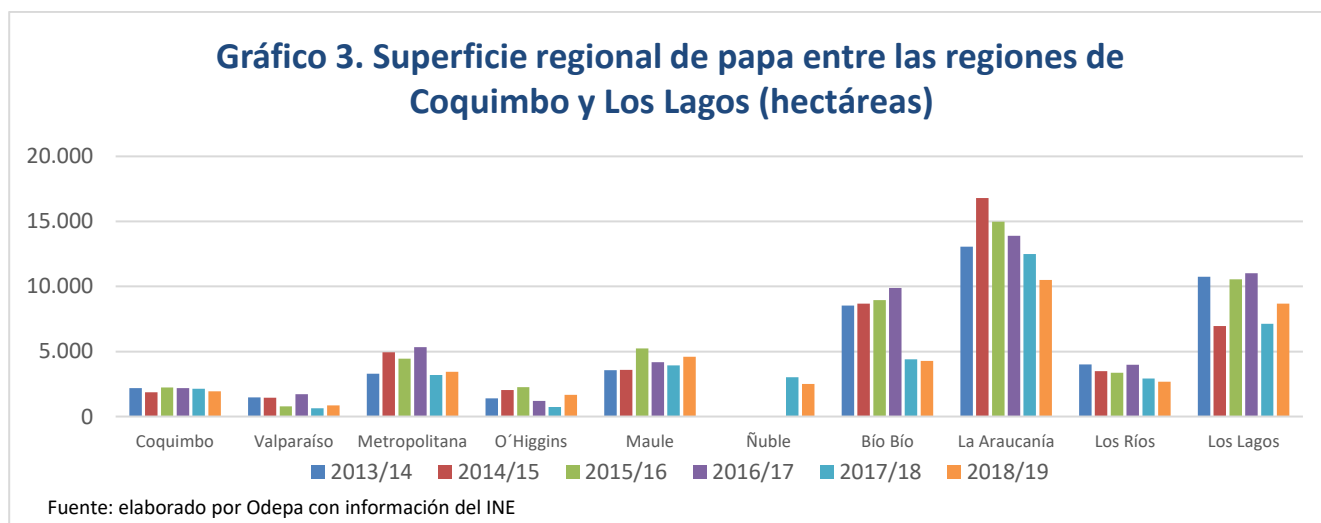
Como se puede observar en el gráfico 1, la superficie cultivada ha venido cayendo. En el período 2002 a 2007 se cultivaban sobre 50 mil hectáreas en el país y en las últimas dos temporadas la cifra ha bajado a poco más de 40 mil hectáreas.



Sin embargo, la producción, con variaciones, se mantiene por sobre el millón de toneladas, lo que se debe a los mejores rendimientos que han logrado los agricultores. Como se muestra en el gráfico 2, la serie comienza con rendimiento promedio nacional de 19 toneladas por hectárea y en los últimos años fue de 28 toneladas.

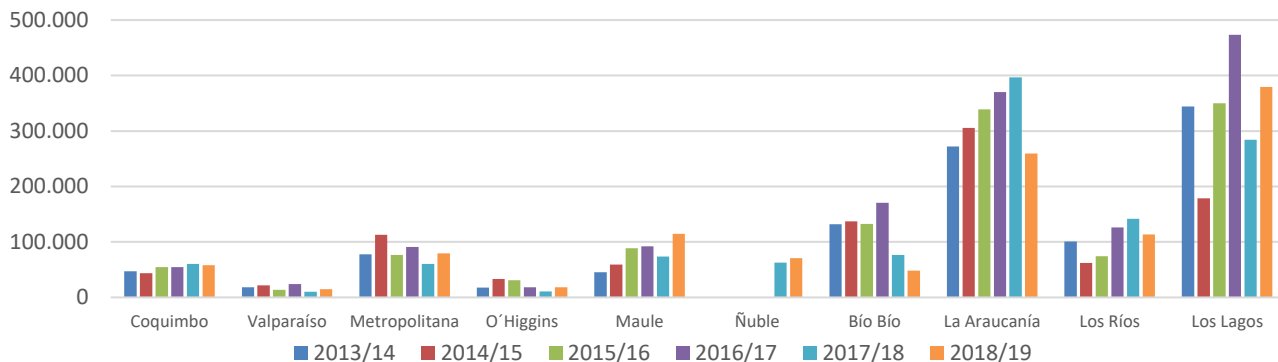


A nivel regional, la superficie del cultivo ha variado en forma diversa. Por un lado, se mantiene estable en las regiones del centro y norte del país, disminuye en La Araucanía, que es la región con mayor superficie cultivada, y muestra altos y bajos en Los Lagos.



Por otra parte, las cifras de producción muestran variaciones diferentes. En La Araucanía se ve un aumento de la producción, que solo baja en la última temporada. También en Los Ríos se observa un incremento importante.

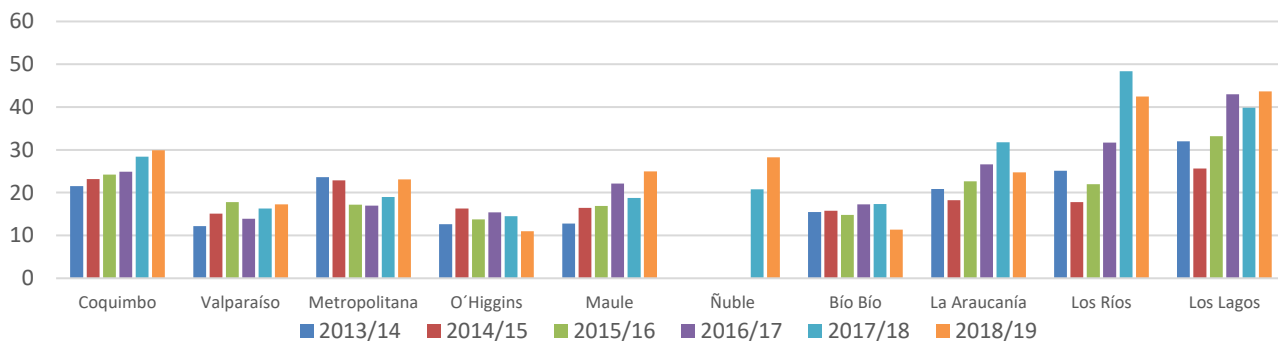
Gráfico 4. Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (toneladas)



Fuente: elaborado por Odepa con información del INE

Al revisar los rendimientos, son las regiones de Los Ríos y Los Lagos las que presentan los mayores niveles, sobre 40 toneladas por hectárea en las últimas temporadas. Como se ve en el gráfico 5, la evolución es creciente Coquimbo, Maule y principalmente en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, regiones que son parte del área libre de enfermedades cuarentenarias de la papa.

Gráfico 5. Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (ton/ha)

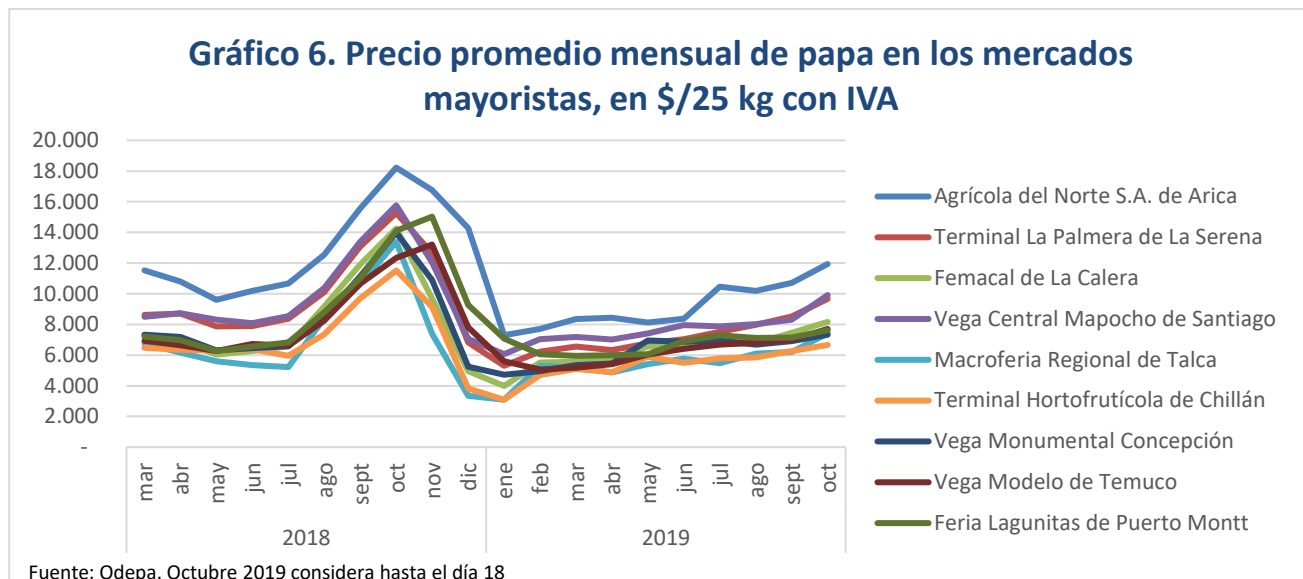


Fuente: elaborado por Odepa con información del INE

3. Precios mayoristas

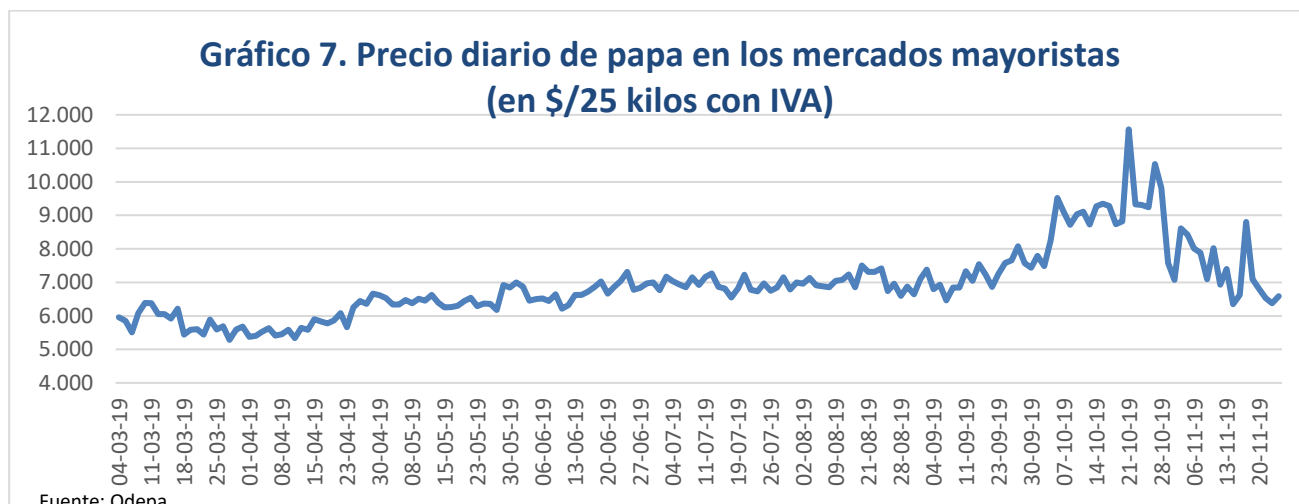
Los precios en los terminales mayoristas monitoreados por Odepa han mostrado una leve evolución al alza durante este año, sin embargo, esta dinámica ha sido más suave respecto al año pasado, cuando se registró una fuerte alza que llegó a su mayor nivel en primavera. Este comportamiento es el normal en el cultivo, puesto que se termina el stock de papa de guarda cosechada en otoño y recién comienza la cosecha de la papa temprana. Este comportamiento más atenuado puede tener una parte de la

explicación en un mayor volumen almacenado de la cosecha de otoño. Esta guarda contribuye a mantener los precios en la cosecha evitando que caigan ante la mayor oferta y permite a los agricultores optar a mejores precios hacia la primavera, cuando los productores tienen la capacidad de guardar y el capital para hacerlo.



En el Terminal de Chillán y la Macroferia de Talca se observan los precios más bajos, mientras que en Agrícola del Norte de Arica, La Vega Central de Santiago y el Terminal La Palmera de la Serena se registran los valores más altos. Las variaciones tienen que ver con varios factores, entre ellos la distancia a los centros de producción y el tamaño de los mercados, pero como se ve en el gráfico 6, el comportamiento es similar en los mercados.

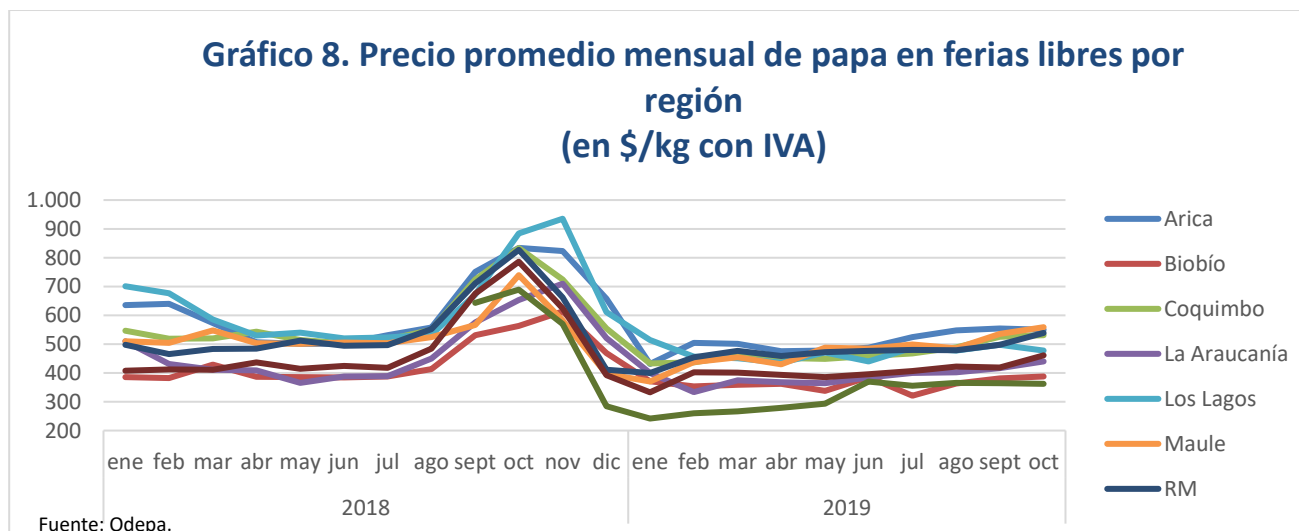
En el gráfico 7 se presenta el precio diario promedio en los mercados mayoristas monitoreados por Odepa, entre el 1 marzo y el 25 de octubre de este año. La cosecha de otoño partió con precios alrededor de \$5.500 la malla de 25 kilos, con una leve tendencia al alza. Se observa un período de estabilidad entre fines de junio y los primeros días de septiembre en torno a los \$7.000 y posteriormente se incrementa en forma importante, superando los \$9.000 la malla de 25 kilos los primeros días de octubre. En el gráfico se observa el nivel más alto el día 21 de octubre a partir del cual los precios descienden.



4. Precios a consumidor

Los precios a consumidor de papas durante el año 2018 se mantuvieron relativamente estables entre marzo y agosto. En septiembre comenzó el alza que se produce con la escasez de oferta habitual en esta época para luego caer hacia diciembre. Durante el año 2019 se mantuvieron relativamente estables y hasta octubre no se han observado alzas relevantes.

En el gráfico 8 se muestran los precios de ferias monitoreadas por Odepa por región durante 2018 y hasta el 18 de octubre de 2019.



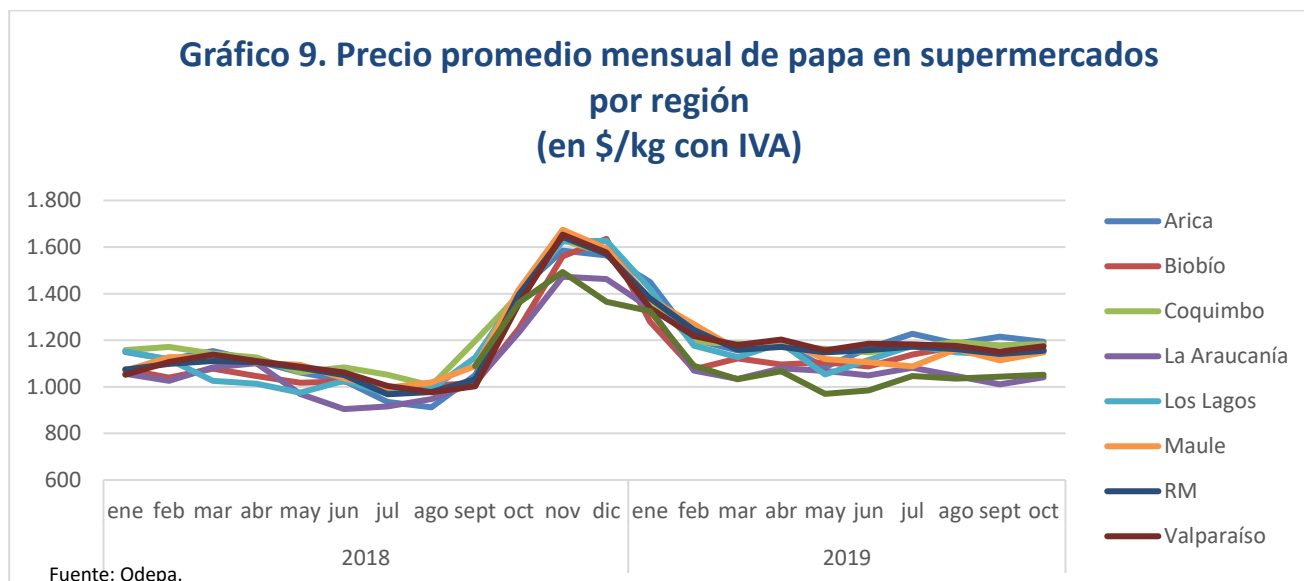
Se observa que en general el nivel de precios de este año ha sido menor, en promedio un 18% menor, lo que es consistente con el comportamiento de los precios en los terminales mayoristas, que son el

principal abastecedor de las ferias libres. Así mismo, se observa una leve tendencia al alza durante este año, sin verificarse a la fecha el alza de los precios mayoristas de mediados de octubre.

En la mayor parte de las regiones los precios más altos en las ferias se registraron en octubre y, en consonancia con los precios mayoristas, los más bajos se registraron en Ñuble y los más altos en Arica.

En el gráfico 9 se presentan los precios en supermercados, que normalmente son más altos que en ferias: entre enero y el 18 de octubre de este año fueron en promedio 170% mayores a las ferias. También los precios de supermercados suelen tener una menor dispersión que en las ferias, lo que puede ser resultado de la forma de aprovisionamiento de estos, que privilegian un modelo con menores proveedores de mayor escala, además de sistemas de distribución centralizada.

En la mayor parte de las regiones se observó el precio promedio más alto en el mes de noviembre para luego caer hasta febrero. A partir de entonces se observa una estabilidad hasta la fecha. Las regiones de Ñuble y La Araucanía registran los valores más bajos y Arica las más altos.



5. Comercio exterior

En lo que va del año se registra una caída en el valor de las exportaciones de 15,2%, sumando a octubre 3,1 millones de dólares. Esta baja se explica principalmente por las menores ventas de papas preparadas sin congelar (tipo snack) a Argentina. Por otra parte, hay un crecimiento de las exportaciones de papa semilla y consumo fresca. Las primeras se deben a mayores ventas a Brasil, que este año suman 827 toneladas. La papa consumo en este año se ha exportado a Argentina y Brasil y es este último país el que registra un crecimiento sumando a septiembre 707 toneladas.

Tabla 1. Exportaciones chilenas de papa fresca y procesada								
Producto	Volumen (kilos)				Valor FOB (dólares)			
	2018	ene-oct 2018	ene-oct 2019	variación (%)	2018	ene-oct 2018	ene-oct 2019	variación (%)
Preparadas sin congelar	689.769	575.447	339.873	-40,9	3.862.138	3.317.412	1.742.947	-47,5
Papa semilla	300.000	300.000	827.250	175,8	236.606	236.606	908.860	284,1
Consumo fresca	225.200	197.200	734.500	272,5	83.800	69.100	278.070	302,4
Copos (puré)	27.570	23.866	33.571	40,7	74.846	60.394	79.937	32,4
Fécula (almidón)	350	350	0	-100,0	799	799	0	-100,0
Harina de papa	255	0	34	--	170	0	182	--
Preparadas congeladas	0	0	21	--	0	0	748	--
"In vitro" para siembra	0	0	99.725	--	0	0	113.806	--
Total	1.243.144	1.096.863	2.034.974	85,5	4.258.359	3.684.311	3.124.550	-15,2

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por Informes de Variación de Valor (IVV).

Las importaciones de productos derivados de papa suman volúmenes y valores bastante mayores haciendo la balanza comercial negativa para el país en este rubro. A octubre de este año suman 101 millones de dólares, de los cuales 84 millones corresponden a papas preparadas congeladas, fundamentalmente bastones prefritos congelados, cuya principal procedencia es Bélgica con el 53% del valor, seguido por Holanda con el 22% y Argentina con 13%.

Los otros productos con importancia son el puré de papas, que a octubre suma 8,4 millones de dólares proveniente principalmente de Holanda y Alemania, que reúnen el 71% del valor; y las papas preparadas sin congelar que alcanzan 7,8 millones de dólares y provienen principalmente de Estados Unidos, Francia, Holanda y China, países que suman el 85% del valor.

Tabla 2. Importaciones chilenas de papa fresca y procesada								
Producto	Volumen (kilos)				Valor CIF (dólares)			
	2018	ene-oct 2018	ene-oct 2019	var (%)	2018	ene-oct 2018	ene-oct 2019	var (%)
Preparadas congeladas	109.959.679	89.666.758	94.542.415	5,4	93.255.150	75.680.399	83.627.181	10,5
Preparadas sin congelar	4.655.628	4.228.242	3.765.419	-10,9	9.536.696	8.422.693	7.763.827	-7,8
Copos (puré)	7.471.013	6.237.903	5.387.254	-13,6	9.755.633	8.160.241	8.393.699	2,9
Fécula (almidón)	1.913.394	1.506.197	979.306	-35,0	1.707.241	1.345.833	1.005.158	-25,3
Harina de papa	1.339	1.251	5.584	346,5	1.829	1.733	9.932	473,1
Consumo fresca	1.745.274	1.683.322	619.624	-63,2	361.550	349.214	111.619	-68,0
Papas congeladas	297.610	264.441	304.980	15,3	266.427	239.537	318.334	32,9
"In vitro" para siembra	2.000	1.736	1.707	-1,7	218.491	185.295	181.181	-2,2
Papa semilla	5.922	5.922	0	-100,0	691	691	0	-100,0
Total	126.051.859	103.595.771	105.606.287	1,9	115.103.709	94.385.635	101.410.931	7,4

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por Informes de Variación de Valor (IVV).

6. Conclusiones y recomendaciones

No se esperan mayores alzas en los precios mayoristas en lo que resta del año. Desde fines de octubre a el momento de hacer este análisis ha habido inestabilidad en los precios diarios, pero con una tendencia a la baja. La cosecha de la papa temprana ya se inició aumentando la oferta en el mercado y con ello los precios no deberían subir.

Los resultados de los estudios de intenciones de siembra de cultivos anuales de INE para la temporada 2019/20, indican que no habrá una variación importante en la superficie de papa. El primer estudio de julio de este año indicó una superficie de 41.981 hectáreas, esto es 0,4% mayor a la temporada anterior. El segundo estudio, de octubre de este año, dio un resultado de 41.742, 0,2% inferior a la temporada anterior. Con este último antecedente y el promedio del rendimiento de las últimas dos temporadas, se proyecta una producción 1,4% mayor para la próxima.

La guarda de la producción de otoño ha contribuido a mantener un nivel de precios en la cosecha evitando fluctuaciones que pueden perjudicar la rentabilidad de los agricultores. Por otra parte, el rendimiento promedio está mejorando. El sector debe diversificar los mercados, que hasta ahora es fundamentalmente papa para consumo en fresco en el mercado interno. Se debe aumentar el volumen de la producción que se destina a la industria y por otra parte, innovar en el mercado interno de la papa fresca, mejorando presentación e información del producto.

Por último, es relevante mantener el patrimonio fitosanitario del cultivo en el país, especialmente en el **área libre de enfermedades cuarentenarias**, que abarca desde la provincia de Arauco al sur del país. El área libre está protegida por Ley que, entre otras disposiciones, **prohíbe ingreso de tubérculos**, sacos o tierra, establece la obligatoriedad a los productores de **inscribir los predios** con plantaciones de papa y a los comerciantes, de inscribirse en la **Nómina de Comerciantes** del Programa Nacional de Sanidad de la Papa del SAG, para autorizar la comercialización de papas procedentes del área libre, y los predios productores del área. Para conocer el detalle revise la resolución del SAG N°3276 de 2016 en el siguiente enlace: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1092497>

