ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

Mercado de la papa

Abril 2014

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

Autor: Bernabé Tapia Cruz
Papa de guarda, papa temprana, cultivos anuales, prefritas, puré, enfermedades cuarentenarias

I. Introducción

El cultivo de la papa ha mostrado interesantes cambios en los últimos años, que han traído como consecuencia rendimientos mayores que los de hace una década. La superficie ha disminuido, pasando de más de 60.000 hectáreas a menos de 50.000 en las últimas dos temporadas. Sin embargo, la producción muestra una tendencia contraria y en temporadas recientes se ha llegado a valores récord, con rendimientos crecientes que pasaron de alrededor de 15 ton/ha en la década de los 80 a 31 ton/ha en la temporada 2010/11. Esta comparación es de rendimientos promedio nacionales; sin embargo, a nivel de agricultores individuales, actualmente no son pocos los que obtienen rendimientos sobre 50 ton/ha, cifra que era muy difícil de obtener hace treinta años.

El aumento en los rendimientos es resultado del uso de variedades más productivas, semilla de mejor calidad, manejo más eficiente de la fertilización, mayor sanidad del cultivo y mejores técnicas de riego, entre los principales factores. El trabajo constante de agricultores, técnicos y profesionales y el apoyo permanente del Ministerio de Agricultura han permitido mejorar la productividad de este importante cultivo en el país. No obstante, aún hay problemas que resolver, tales como el normal abastecimiento de semilla y el control de enfermedades cuarentenarias.

II. Producción y precios

La actual temporada se inició con dificultades de los agricultores para conseguir semilla y escasez de agua de riego, lo que limitó una previsible expansión de la superficie sembrada. Según la encuesta de superficie de cultivos anuales de INE, ésta habría alcanzado a 48.965 hectáreas en la actual temporada 2013/14, un 1,2% menos que en la anterior. Esta disminución no necesariamente significa una baja en la producción, debido a que los rendimientos del cultivo presentan una amplia variación, como se observa en el cuadro 1.

En la temporada 2010/11 se registró no sólo el mayor rendimiento de la serie de datos de la encuesta realizada por INE, sino también una producción récord de 1,7 millones de toneladas. En las dos temporadas siguientes se pudo ver el efecto de las menores precipitaciones, junto a un alto nivel de ataque de enfermedades, principalmente el tizón tardío, que provocaron menores rendimientos, especialmente en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Las precipitaciones que ocurrieron en el sur del país en la primavera y el verano del año 2013 tuvieron un efecto positivo en los cultivos, y posiblemente puede haber una mejoría en los rendimientos, lo que podrá comprobarse en los resultados de la encuesta de cosecha que entregará INE en junio. Si los resultados mejoran, es posible que la producción sea algo mayor que en la temporada anterior, a pesar de la menor superficie sembrada.

CONTACTO SIAC
800 360 990
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE |
FONO CONSULTA: 800 360 990 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl

"Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)".

YO CUIDO EL AGUA
Cuidemos nuestro planeta

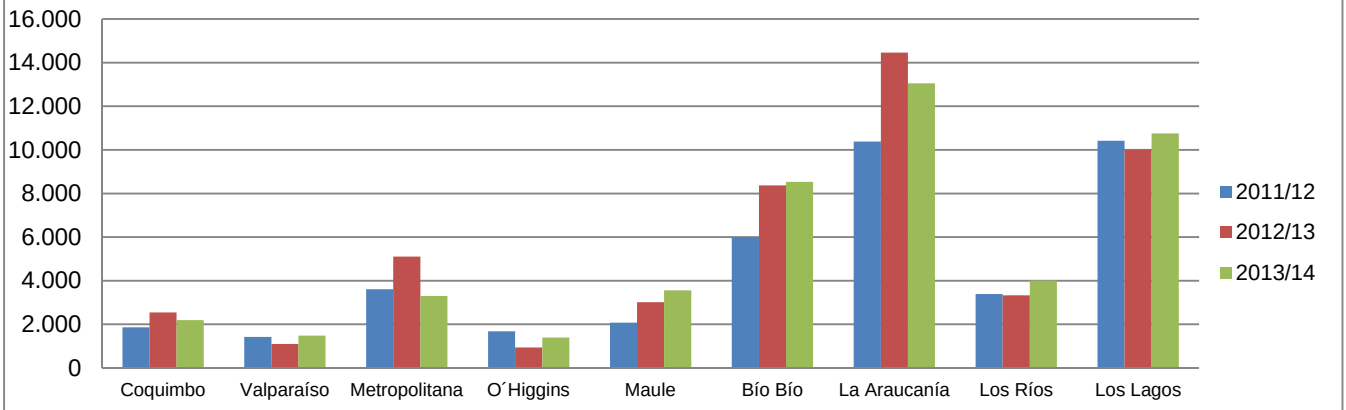
www.odepa.gob.cl

Cuadro 1. Superficie, producción y rendimiento de papa a nivel nacional			
Año agrícola	Superficie (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ton/ha)
2000/01	63.110	1.210.044	19,2
2001/02	61.360	1.303.268	21,2
2002/03	56.000	1.093.728	19,5
2003/04	59.560	1.144.170	19,2
2004/05	55.620	1.115.736	20,1
2005/06	63.200	1.391.378	22,0
2006/07	54.145	834.860	15,4
2007/08	55.976	965.940	17,3
2008/09	45.078	924.548	20,5
2009/10	50.771	1.081.349	21,3
2010/11	53.653	1.676.444	31,3
2011/12	41.534	1.093.452	26,3
2012/13	49.576	1.159.022	23,4
2013/14	48.965	--	--

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Al revisar los datos de superficie a nivel regional, que se presentan en el gráfico 1, se observa que las bajas estuvieron en las regiones Metropolitana, La Araucanía y Coquimbo. En las demás, la superficie creció levemente.

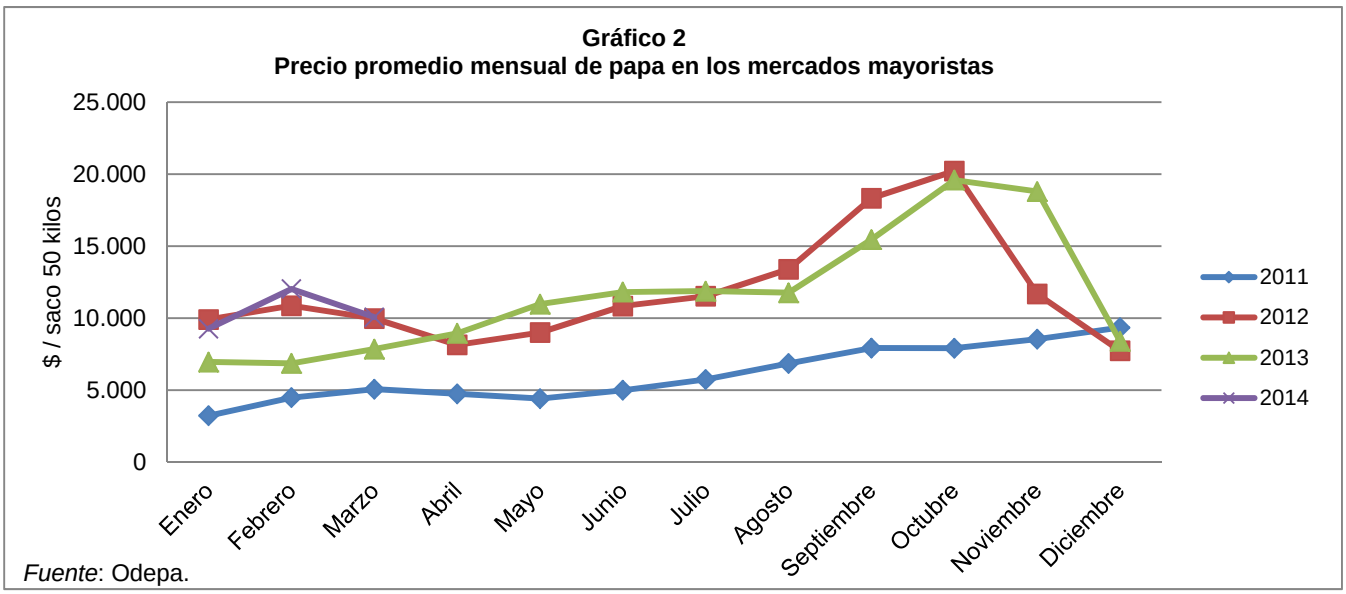
Gráfico 1
Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (hectáreas)



Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Los años 2012 y 2013 presentaron precios relativamente altos para el tubérculo. Como se ve en el gráfico 2, en el año 2011 los precios estuvieron en un nivel bastante menor que el de los últimos años, como consecuencia de una elevada producción, la mayor registrada por INE en la serie histórica de la encuesta de cultivos anuales. El ajuste posterior de la oferta, producto de esos bajos precios y la menor rentabilidad para los agricultores en ese año, tuvo como resultado un alza en los precios mayoristas.

Como se muestra en el gráfico 2, los precios mostraron un alto nivel a partir de enero de 2012 y se comportaron de manera similar durante el año 2013, llegando a valores muy elevados en la primavera de ambos años.



Lo esperable, luego de dos años de precios altos, habría sido un aumento de la superficie; sin embargo, como ya se mencionó, la escasez de semilla y la sequía limitaron este crecimiento, por lo que los precios mayoristas al inicio de la cosecha de papa de guarda sembrada principalmente en el sur del país se han mantenido a niveles similares a los de años precedentes, esto es, en torno a $ 10.000 por saco de 50 kilos.

III. Comercio exterior

En el año 2013, las exportaciones de papas y productos relacionados sumaron USD 2,8 millones, cifra 17% superior a la registrada en el año anterior. Destacó el crecimiento de las ventas de papas preparadas sin congelar, principalmente a Uruguay; de papas semilla, a Brasil y Guatemala, y de copos, destinados principalmente a los Países Bajos, Colombia y Ecuador. En el período enero y febrero de 2014 se observó también un crecimiento en el valor de las exportaciones, debido al mayor valor de las ventas de papas preparadas sin congelar.

Cuadro 2. Exportaciones chilenas de productos derivados de papa, por producto y país de destino

Producto	Volumen (kilos)				Valor FOB (USD)			
	2013	Ene-feb 2013	Ene-feb 2014	Variación %	2013	Ene-feb 2013	Ene-feb 2014	Variación %
Preparadas congeladas	23.570	4.200	300	-92,9	39.613	7.570	521	-93,1
Preparadas sin congelar	257.074	21.123	22.812	8,0	1.125.433	96.507	193.614	100,6
Copos (puré)	195.957	8.383	5.696	-32,1	446.477	23.855	16.593	-30,4
Fécula (almidón)	49.500	0	0	--	53.517	0	0	--
Harina de papa	98.308	12.630	0	-100,0	360.732	31.341	0	-100,0
Consumo fresca	56.300	0	0	--	32.742	0	0	--
Papa semilla	617.000	0	0	--	728.920	0	0	--
Total	1.297.709	46.336	28.808	-37,8	2.787.434	159.273	210.728	32,3

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Las importaciones en el año 2013 sumaron USD 100 millones y fueron 35,4% superiores a las del año 2012. Los mayores aumentos se observaron en las importaciones de papas preparadas congeladas, provenientes principalmente de Bélgica, Países Bajos y Argentina. También crecieron las compras de papas preparadas sin congelar, principalmente de México y Estados Unidos, y las compras de puré de papas, originadas principalmente en Estados Unidos, Alemania y Países Bajos. Igualmente, se observó un incremento en las importaciones de papas frescas para consumo desde Argentina, que alcanzaron 8.451 toneladas. Disminuyeron en el año 2013 las compras al exterior de harina de papa y de plantas *in vitro*.

En los meses de enero y febrero de 2014 se observó un nuevo crecimiento (25%) en el valor de las importaciones. El principal aumento se registró en las papas preparadas congeladas.

Cuadro 3. Importaciones chilenas de productos derivados de papa por producto

Producto	Volumen (kilos)				Valor CIF (USD)			
	2013	Ene-feb 2013	Ene-feb 2014	Variación %	2013	Ene-feb 2013	Ene-feb 2014	Variación %
Preparadas congeladas	63.034.086	8.037.056	10.792.463	34,3	67.128.357	8.666.354	11.418.402	31,8
Preparadas sin congelar	4.156.813	295.865	648.962	119,3	17.279.901	1.295.142	1.994.845	54,0
Copos (puré)	7.904.639	1.142.814	835.349	-26,9	12.550.852	1.959.626	1.368.312	-30,2
Fécula (almidón)	1.599.712	139.000	172.226	23,9	1.375.502	111.907	171.176	53,0
Harina de papa	19.762	0	53.932	--	29.419	0	48.377	--
Consumo fresca	8.436.297	870	0	-100,0	1.499.057	108	0	-100,0
Papas congeladas	269.129	26.081	58.993	126,2	255.907	20.942	67.185	220,8
Papas *in vitro* para siembra	4	0	1	--	526	0	164	--
Total	85.420.442	9.641.686	12.561.926	30,3	100.119.521	12.054.079	15.068.461	25,0

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

IV. Proyecciones

En el mercado interno se espera que los precios se mantengan estables mientras se produce la cosecha de papa de guarda en el sur del país. Luego, a partir de mayo, como normalmente ocurre, los precios podían subir. Si se cumple el pronóstico de que el presente año presentará altas precipitaciones, es probable que las siembras de papa temprana se incrementen, especialmente en la zona central del país, lo que contribuiría a un mayor abastecimiento del mercado en primavera y el verano próximo, con precios más estables.

El sector productor de papas debe avanzar hacia un abastecimiento más eficiente de semilla, que asegure la sanidad y calidad del material, respetando la legislación vigente, y a precios y volúmenes más ajustados a la producción nacional. Los agricultores deben procurar su semilla con el tiempo suficiente, para que las empresas de semillas puedan hacer su programa de producción y establecer una relación más estable en el tiempo.

La producción de papa debe avanzar hacia una mayor diferenciación en el producto, para lo cual se pueden destacar atributos como la variedad y la zona de producción, entre otros.

A fines del año 2013 el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) concedió el registro de la marca *SIPAM Chiloé*, reconocimiento que permitirá a los agricultores del archipiélago tener protección jurídica y favorecerá el rescate de la cultura local y sus prácticas tradicionales. Los Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) son una iniciativa de FAO que busca reconocer y promover la conservación de sitios que poseen características agrícolas y culturales únicas en el mundo y fundamentales para el futuro de su alimentación y de una agricultura sostenible. La certificación que logren los agricultores chilotes en torno a sus productos y servicios, entre los que destaca la papa nativa cultivada en Chiloé, les entregará valor y proyección nacional e internacional que potenciará su desarrollo y el de la comunidad en general.