



Boletín de la papa



Diciembre 2016

Boletín de la papa

Diciembre 2016

Información de mercado nacional y comercio exterior hasta noviembre de 2016

Javiera Pefaur Lepe

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa)
del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile

www.odepa.gob.cl

Directora y Representante Legal

Claudia Carbonell Piccardo

Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente



Introducción

Este boletín se publica mensualmente, con información de mercado nacional y de comercio exterior, relacionada con la papa.

Los datos utilizados en este documento, que permiten hacer los análisis del mercado, se obtienen de las siguientes fuentes:

- Servicio Nacional de Aduanas, para información de comercio exterior.
- Odepa, para precios mayoristas y minoristas, utilizando los registros de precios capturados en ferias libres, supermercados y mercados mayoristas.
- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para antecedentes de superficie, rendimientos y producción regional y nacional.
- Comentarios de actores relevantes del rubro.

CONTENIDO

Comentario	Descripción	Página
1	Precio de la papa en mercados mayoristas	5
2	Precio de la papa en mercados minoristas	5
3	Superficie, producción y rendimiento	5
4	Ficha de Costos	5
5	Comercio exterior papa fresca y procesada	5

Cuadro	Descripción	Página
1	Precios promedio mensuales de papa en mercados mayoristas	6
2	Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según variedad	7
3	Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según mercado	8
4	Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago	9
5	Precio semanal de papa a consumidor según región y tipo de establecimiento	10
6	Superficie, producción y rendimiento de papa a nivel nacional	11
7	Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	12
8	Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	13
9	Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	14
10	Costos por hectárea según rendimiento esperado (\$/ha)	15
11	Exportaciones chilenas de papa fresca y procesada, por producto y país de destino	16
12	Importaciones chilenas de papa fresca y procesada, por producto y país de origen	17

Gráfico	Descripción	Página
1	Precio promedio mensual de papa en los mercados mayoristas	6
2	Precio diario de papa en los mercados mayoristas	7
3	Precio diario de papa en los mercados mayoristas según mercado	8
4	Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago	9
5	Precio semanal de papa a consumidor en supermercados según región	10
6	Precio semanal de papa a consumidor en ferias según región	10
7	Evolución de la superficie y producción de papa	11
8	Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	12
9	Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	13
10	Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	14

COMENTARIOS

1. Precios de la papa en mercados mayoristas: bajas en los precios, propios de la época

El precio promedio mensual de la papa en los mercados mayoristas durante noviembre de 2016 fue de \$210,9 por kilo, valor 8,9% inferior al del mes anterior y 47% inferior al del mismo mes en el año 2015 (cuadro 1 y gráfico 1). El precio de este mes está por debajo del promedio del año 2016, que alcanza los \$216,5 pesos por kilo.

El precio promedio diario en los mercados mayoristas se comporta de forma errática entre un día y otro. Entre junio y agosto 2016, el precio promedio nacional se mantuvo en un rango entre \$11.000 y \$14.000 pesos el saco de 50 kilos. Luego en septiembre el precio comienza a mostrar una tendencia a la baja, y ya en noviembre bajando la barrera de los \$11.000 pesos promedio. Es común que después de septiembre el precio disminuya, y es lo que se está observando actualmente en los mercados mayoristas (gráfico 2 y cuadro 2). La variedad con precio promedio por saco de 50 kilos más alto en noviembre 2016 fue Cardinal (en promedio \$13.068, un 22% más que el precio promedio nacional). Desiré en cambio presentó el precio más bajo (en promedio \$8.654, un 19% menos que el precio promedio nacional).

Los precios mayoristas de los mercados se presentan en general con precios estables durante octubre y noviembre. Arica destaca una vez más por ser el mercado que muestra los precios más altos comparado con todos los otros mercados nacionales donde Odepa registra precios. En noviembre ese mercado registra un precio promedio de \$20.752 el saco de 50 kilos, un 94% más alto que el promedio nacional. Por otro lado, Talca registra el precio medio más bajo de noviembre (\$8.018), lo que corresponde a 25% menos que el promedio nacional (cuadro 3 y gráfico 3).

2. Precio de la papa en mercados minoristas: precios a consumidor bajan.

En el monitoreo de precios al consumidor que realiza Odepa en la ciudad de Santiago, se observó que el precio promedio mensual de noviembre 2016 en supermercados disminuyó 0,6% con relación al mes anterior, y 23% con respecto al mismo mes de 2015. En ferias también se registraron bajas en el precio, de 5,2% en relación al mes anterior, y 28,4% respecto del mismo mes del año anterior. Como siempre, los precios son más altos en supermercados que en ferias. En noviembre 2016, en Santiago, el precio promedio de supermercados alcanzó \$1.130 por kilo, y en ferias, \$477 por kilo, es decir, el precio en supermercados es 137% más alto que en ferias libres.

Respecto a los precios al consumidor que Odepa recoge entre las regiones de Arica y Los Lagos, se observa que, al igual que en Santiago, éstos son erráticos entre semanas. Además, en supermercados los precios son superiores a los de las ferias libres. Al comparar los precios promedios semanales entre julio y noviembre 2016, entre ferias y supermercados, por región, se observa que la menor diferencia de precios en los últimos cinco meses se presentó en la Región de Arica, donde el promedio de precios en supermercados (\$1.101) fue 82% más caro que en ferias (\$603). Por otra parte, la mayor diferencia de precios entre supermercados y ferias libres se registró en la Región de La Araucanía, donde el promedio de precios en supermercado (\$1.085) fue 176% más caro que en ferias libres (\$393). El promedio de precios más alto en supermercado se registró en Coquimbo (\$1.158 pesos por kilo), y el más bajo en la Región Metropolitana (\$1.063 pesos por kilo). En Ferias Libres, el promedio de precios más alto se registró en Arica (\$603 pesos por kilo), y el más bajo en La Araucanía (\$393 pesos por kilo).

3. Superficie, producción y rendimiento: se recuperan favorablemente los rendimientos y la superficie

La encuesta de INE sobre estimación de siembra de cultivos anuales para la temporada 2016/17 indica que en Chile se habrían plantado 55.683 hectáreas de papas, lo que representa un aumento de 4,1% en la superficie nacional para la papa en comparación con la temporada 2015/16. Si se considera un rendimiento similar al de la temporada 2015/16, de 21,8 ton/ha, la producción alcanzaría esta temporada 1,2 millones de toneladas (cuadro 6 y gráfico 7).

Según la distribución regional de la superficie en 2015/16, la Región de La Araucanía presenta como siempre la mayor área de papas: 14.976 hectáreas, concentrando 28% del total de la superficie nacional encuestada. Esta región disminuyó 10,8% la superficie de papas en la temporada 2015/16, comparada con la temporada anterior. La siguieron la Región del Bío Bío, con 8.946 hectáreas (3% más que en la temporada anterior) y la Región de Los Lagos, con 10.544 hectáreas (51% más superficie que en la temporada anterior), lo que podría responder a recuperación de producción producto de la mejor temporada que la anterior, ya que la superficie en esta región se acerca a lo sembrado en la temporada 2013/14. Entre las regiones del Bío Bío y Los Lagos se concentra más de 70% del total de la superficie sembrada con papa en Chile.

En cuanto a los rendimientos en 2015/16, éstos se registran más altos en la zona sur de Chile, donde se concentra el mayor porcentaje de superficie sembrada con papas. La región de los Lagos lidera con 33,2 ton/ha de rendimiento promedio regional. En todas las regiones (a excepción de Metropolitana y O'Higgins), el rendimiento es superior al registrado en la temporada anterior. Esto producto de una recuperación de los rendimientos producto de situaciones climáticas más favorables para el desarrollo del cultivo (cuadros 8 y 9).

4. Ficha de Costos: Márgenes positivos

Odepa lleva un registro de fichas de costos de varios rubros, lo que permite analizar los costos asociados al desarrollo del cultivo, y los ingresos promedios que éstos generan para el productor.

Para este mes, el análisis de margen neto entrega un valor positivo bajo 3 diferentes escenarios de rendimientos y de precios de venta de las regiones Metropolitana, Maule y Biobío, cercano a los \$180 mil pesos el escenario más desfavorable en rendimiento y precio. Los costos de Maule y Biobío corresponden al año 2013, los de la Región Metropolitana corresponden a 2015. Los valores son referenciales. Para mayor información y detalle del cálculo, revisar www.odepa.cl/rubro/papas-y-tuberculos

5. Comercio exterior papa fresca y procesada: disminuyen las compras de papas procesadas desde Estados Unidos

La balanza comercial para el período enero-noviembre 2016 de los productos derivados de papa sigue siendo negativa, con importaciones muy superiores a las ventas al exterior (cuadros 10 y 11).

Durante noviembre de 2016 las exportaciones sumaron USD 6 millones, cifra 45% superior a la registrada en el mismo período del año anterior. En volumen, se exportaron 4.535 toneladas, 195% más que en el mismo período del año 2015. Destaca el alza en volumen de las exportaciones de papa para consumo fresco hacia Brasil, con ventas por más de 2 mil toneladas, por un valor de USD 961 mil dólares.

Las importaciones sumaron USD 89,2 millones y 97.600 toneladas en noviembre 2016, lo que representa un alza en valor de 21% en comparación con igual período del año anterior, y 13% más en volumen. Las papas preparadas congeladas son la principal categoría comprada por Chile, representando un 78% del total de las compras de papas. En esa categoría destaca fuertemente Bélgica, y le sigue Países Bajos como principales proveedores de papa preparada congelada a nuestro país, y los países con mayor aumento en las ventas hacia Chile en comparación con igual período del año 2015. Estados Unidos y Francia registran bajas en el valor y volumen en papas preparadas congeladas y puré enviados a Chile, en comparación con 2015.

Cuadro 1
Precio promedio mensual de papa en mercados mayoristas
(\$ nominales sin IVA / kilo*)

Mes	Año			Variación (%)	
	2014	2015	2016	Mensual	Anual
Enero	184,2	212,7	196,2	-29,3	-7,7
Febrero	244,2	200,6	180,8	-7,8	-9,9
Marzo	208,8	210,5	181,1	0,1	-14,0
Abril	203,4	252,8	174,4	-3,7	-31,0
Mayo	199,8	235,1	218,0	25,0	-7,3
Junio	210,5	228,6	243,6	11,7	6,5
Julio	222,2	268,6	245,2	0,7	-8,7
Agosto	226,6	374,4	266,8	8,8	-28,7
Septiembre	227,6	344,5	232,5	-12,8	-32,5
Octubre	214,2	386,1	231,6	-0,4	-40,0
Noviembre	197,1	396,1	210,9	-8,9	-46,7
Diciembre	192,4	277,5			
Promedio anual ponderado	210,9	282,3	216,5		-23,3
Promedio simple a la fecha**	212,6	282,7	216,5		-23,4

Fuente: Odepa.

Considera los siguientes mercados: Central Lo Valledor, Vega Central, Macroferia Regional de Talca, Vega Monumental de Concepción.,

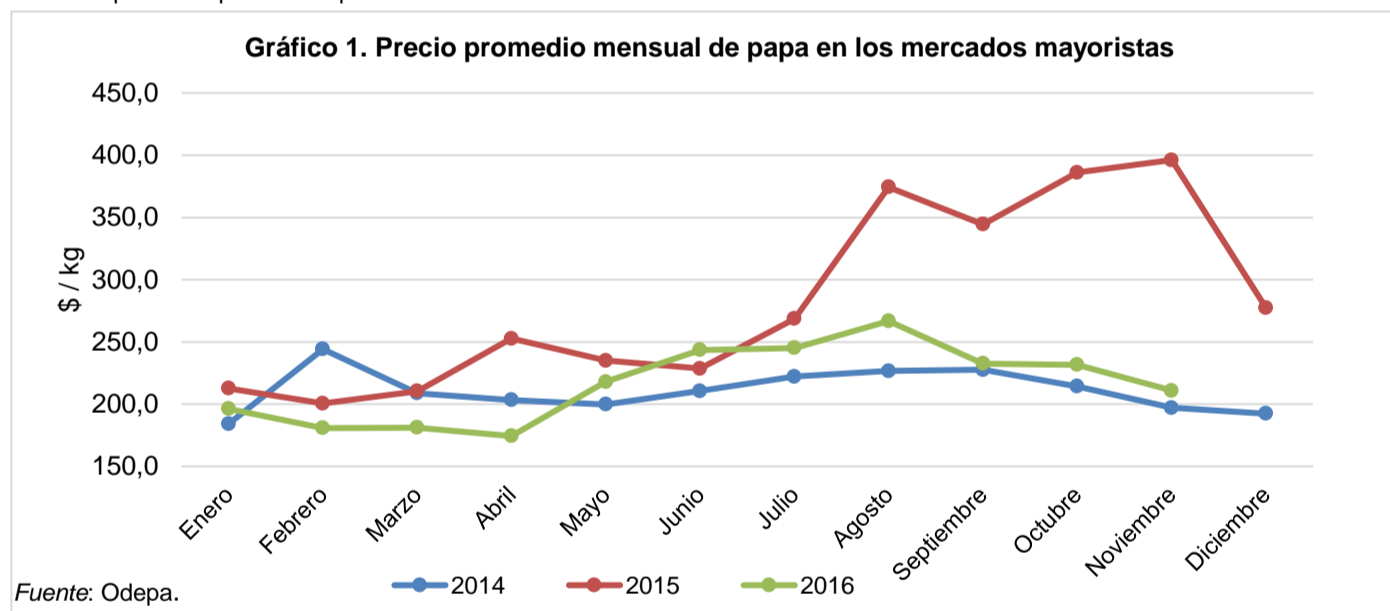
Desde julio 2014 se incluye Feria Mayorista La Calera de Valparaíso (Femacal) y Terminal Agropecuario La Palmera de Coquimbo.

Desde septiembre 2014 se incluye Vega Modelo de Temuco y Feria Lagunitas de Puerto Montt.

Desde noviembre 2014 se incluye Terminal Hortofrutícola de Chillán y Terminal Agrícola del Norte S.A. de Arica.

*: Desde 2016 el precio se expresa en pesos por kilo y no en pesos por saco de 50 kilos, para considerar la diversidad de envases en que se vende el producto.

** : Precio promedio ponderado por volumen.



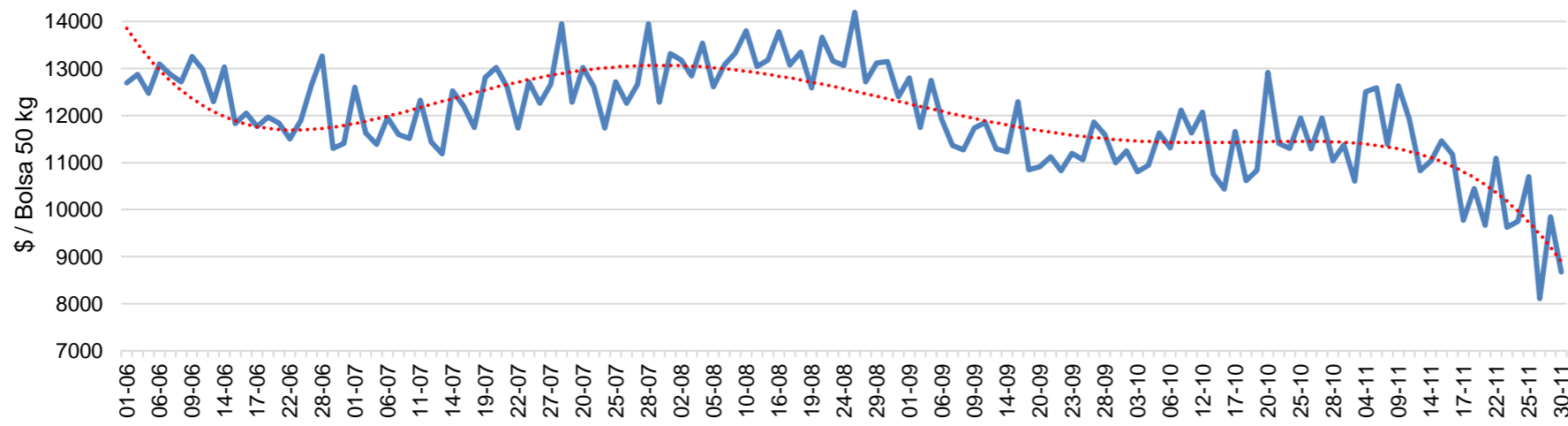
Cuadro 2
Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según variedad
(\$ nominales sin IVA / 50 kilos)

Fecha	Asterix	Cardinal	Désirée	Karu	Pukará	Rodeo	Patagonia	Yagana	Rosara	Promedio ponderado
18-10-16	10.687	13.523	8.403	11.028	10.029	8.193	10.084		11.765	10.620
19-10-16	10.889	13.094		11.213		7.983	10.378		12.185	10.833
20-10-16	15.887	14.864	7.563	11.018	11.732	11.683	10.416		14.118	12.919
21-10-16	11.990	14.071	7.563	11.215	11.647	8.193	9.624		13.782	11.408
24-10-16	13.436	13.478		9.760	11.656	8.403	9.625		12.088	11.301
25-10-16	13.809	13.959		10.084	11.982	8.403	9.616		12.523	11.943
26-10-16	13.259	13.235	7.983		12.149	8.403	8.403		12.792	11.293
27-10-16	14.835	13.839		8.824	11.653	8.403	8.403		12.376	11.945
28-10-16	11.881	11.800		10.084	11.261	8.403	8.403		12.258	11.034
02-11-16	13.604	13.818	8.403	10.084	11.891	8.403	9.206		11.485	11.371
03-11-16	10.522	11.852	11.345	10.084	10.440	10.084	9.656		10.504	10.601
04-11-16	11.900	13.325	19.328		12.525		11.130		10.484	12.506
07-11-16	14.149	16.774		6.723	10.064		10.042		9.849	12.594
08-11-16	13.173	13.940	8.403	7.442	11.423		12.209		9.888	11.384
09-11-16	16.844	12.948		10.806	11.430		11.053		9.609	12.628
10-11-16	11.524	15.185	8.403	9.972	10.939		10.458		10.084	11.920
11-11-16	10.906	12.762	7.143	9.968	10.541		11.175		9.632	10.822
14-11-16	11.297	12.794			10.709		10.279		10.479	11.036
15-11-16	12.964	15.107	7.143	10.423	10.241		10.452		9.844	11.459
16-11-16	10.729	13.824		10.174	9.861		10.051		9.738	11.176
17-11-16	9.914	11.419	7.143		9.456		9.407		9.916	9.770
18-11-16	12.319	11.056	11.405		9.021		9.201		9.910	10.443
21-11-16	9.512	11.378	6.723		9.186		10.084		9.720	9.663
22-11-16	12.039	16.982			8.394		10.294		8.619	11.091
23-11-16	10.861	11.347	7.563		9.076		9.604		8.187	9.623
24-11-16	10.915	11.368	7.563		8.331		9.690		9.874	9.753
25-11-16	11.986	15.196	5.546		9.056		9.648		8.209	10.703
28-11-16	10.074	10.536	5.042		6.840		7.955		8.004	8.107
29-11-16	10.826	12.588			7.828		8.510		8.573	9.844
30-11-16	9.181	10.226			7.708		9.290		7.651	8.670

Fuente: Odepa.

Considera los siguientes mercados: Terminal Agrícola del Norte S.A. de Arica, Terminal Agropecuario La Palmera de Coquimbo, Feria Mayorista La Calera de Valparaíso (Femacal), Central Lo Valledor, Vega Central, Macroferia Regional de Talca, Terminal Hortofrutícola de Chillán, Vega Monumental de Concepción, Vega Modelo de Temuco, y Feria Lagunitas de Puerto Montt.
 Precio promedio ponderado por volumen.

Gráfico 2. Precio diario de papa en los mercados mayoristas, desde el 1 de junio al 30 de noviembre de 2016
(en \$/50 kilos sin IVA)

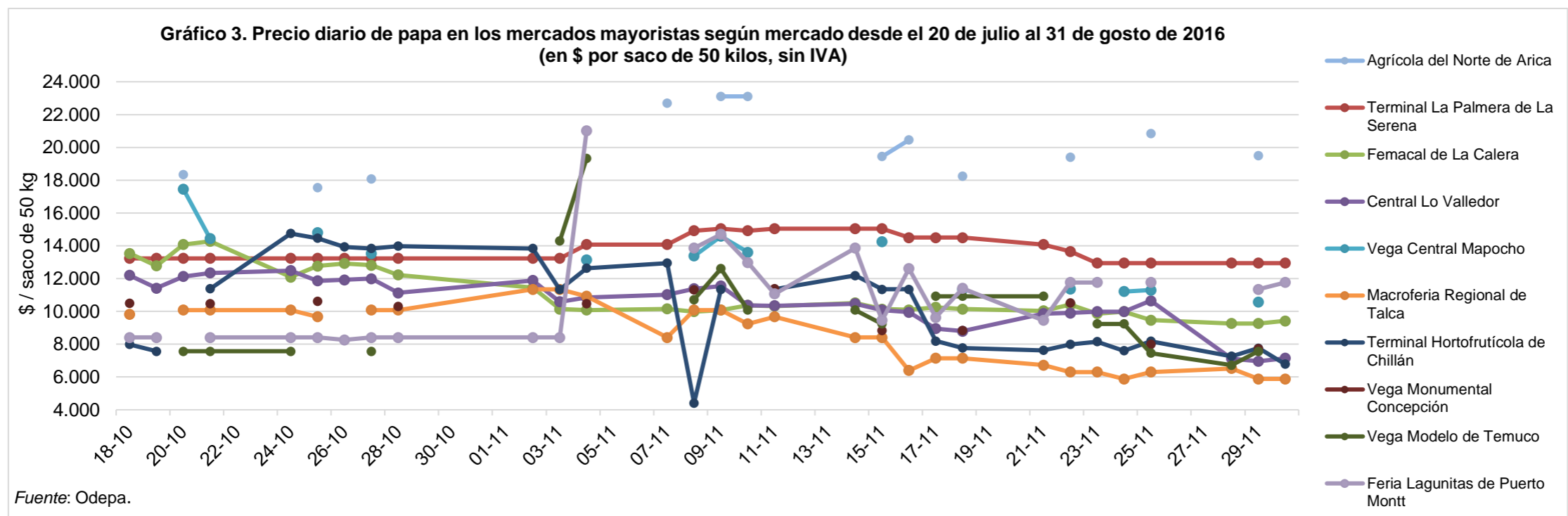


Fuente: Odepa.

Cuadro 3
Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según mercado
 (\$ nominales sin IVA / 50 kilos)

Fecha	Agrícola del Norte de Arica	Terminal La Palmera de La Serena	Femacal de La Calera	Central Lo Valledor	Vega Central Mapocho	Macrofería Regional de Talca	Terminal Hortofrutícola de Chillán	Vega Monumental Concepción	Vega Modelo de Temuco	Feria Lagunitas de Puerto Montt	Promedio ponderado
18-10-2016		13.235	13.534	12.198		9.821	7.983	10.487	8.403	8.403	10.620
19-10-2016		13.235	12.771	11.419			7.563			8.403	10.833
20-10-2016	18.347	13.235	14.080	12.125	17.460	10.084			7.563		12.919
21-10-2016		13.235	14.273	12.342	14.439	10.084	11.375	10.458	7.563	8.403	11.408
24-10-2016		13.235	12.087	12.484		10.084	14.744		7.563	8.403	11.301
25-10-2016	17.554	13.235	12.764	11.856	14.799	9.664	14.461	10.609		8.403	11.943
26-10-2016		13.235	12.919	11.919			13.934			8.263	11.293
27-10-2016	18.067	13.235	12.809	11.993	13.522	10.084	13.830		7.563	8.403	11.945
28-10-2016		13.235	12.221	11.128		10.084	13.976	10.294		8.403	11.034
02-11-2016		13.235	11.438	11.883		11.345	13.828			8.403	11.371
03-11-2016		13.235	10.138	10.582		11.345	11.325		14.286	8.403	10.601
04-11-2016		14.076	10.074	10.836	13.148	10.924	12.632	10.458	19.328	21.008	12.506
07-11-2016	22.689	14.076	10.154	11.015		8.403	12.941				12.594
08-11-2016		14.916	9.986	11.383	13.374	10.084	4.412	11.321	10.714	13.866	11.384
09-11-2016	23.109	15.042	10.075	11.544	14.588	10.084	11.345		12.605	14.706	12.628
10-11-2016	23.109	14.916	10.372	10.369	13.605	9.244			10.084	12.979	11.920
11-11-2016		15.042	10.325	10.343		9.664	11.345	11.391		11.064	10.822
14-11-2016		15.042	10.509	10.464		8.403	12.185		10.084	13.866	11.036
15-11-2016	19.436	15.042	10.137	10.078	14.254	8.403	11.345	8.824	9.244	9.454	11.459
16-11-2016	20.448	14.496	10.093	9.944		6.399	11.345			12.605	11.176
17-11-2016		14.496	10.246	8.943		7.143	8.193		10.924	9.634	9.770
18-11-2016	18.247	14.496	10.143	8.794	11.337	7.143	7.773	8.824	10.924	11.405	10.443
21-11-2016		14.076	10.039	9.869		6.723	7.630		10.924	9.454	9.663
22-11-2016	19.398	13.655	10.405	9.899	11.355	6.303	7.981	10.521		11.765	11.091
23-11-2016		12.941	9.867	9.982		6.303	8.151		9.244	11.765	9.623
24-11-2016		12.941	9.979	9.982	11.204	5.882	7.599		9.244		9.753
25-11-2016	20.849	12.941	9.470	10.648	11.298	6.303	8.186	7.983	7.451	11.765	10.703
28-11-2016		12.941	9.264	7.124		6.513	7.259		6.723		8.107
29-11-2016	19.486	12.941	9.258	6.961	10.564	5.882	7.757	7.731	7.563	11.345	9.844
30-11-2016		12.941	9.419	7.140		5.882	6.777			11.765	8.670

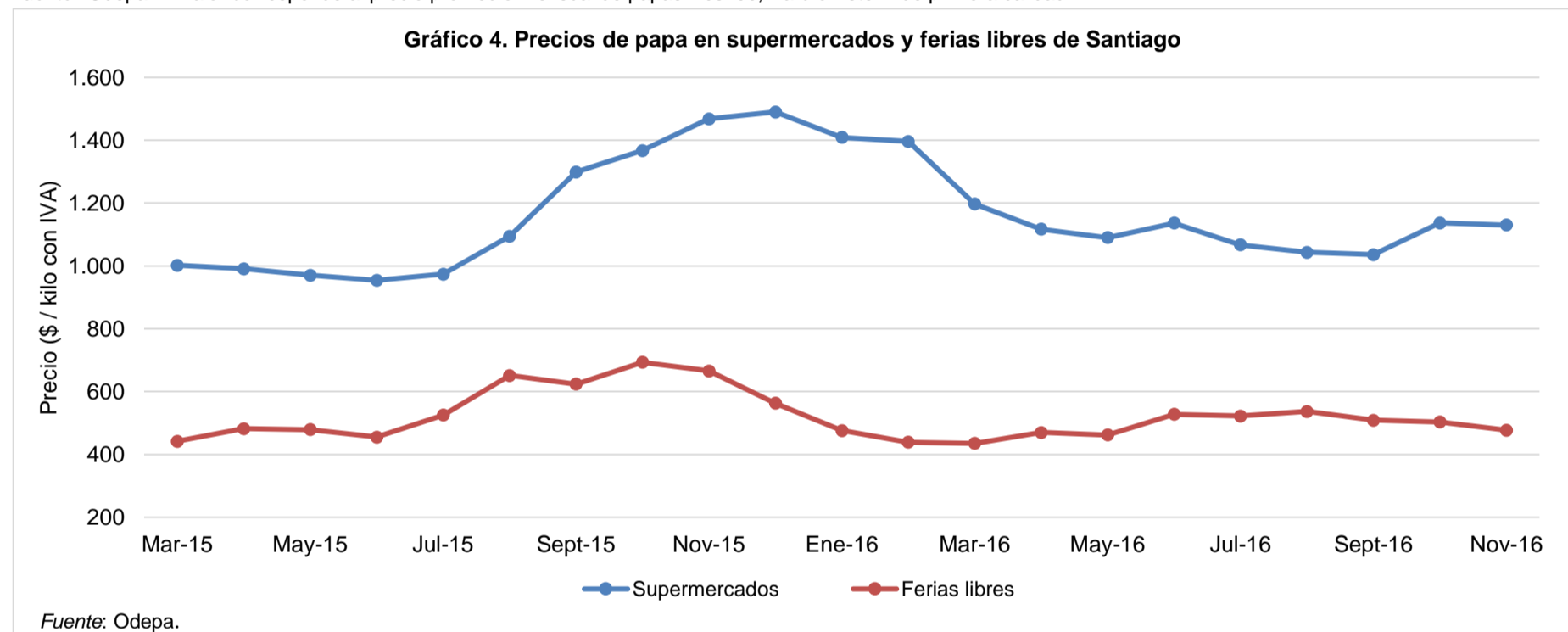
Fuente: Odepa.



Cuadro 4
Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago
 (\$ / kilo con IVA)

Mes	Supermercados				Ferias libres			
	Año		Variación (%)		Año		Variación (%)	
	2015	2016	Mensual	Anual	2015	2016	Mensual	Anual
Enero	1.057	1.409	-5,4	33,3	418	476	-15,5	13,9
Febrero	981	1.396	-0,9	42,3	408	439	-7,8	7,6
Marzo	1.002	1.197	-14,3	19,5	442	435	-0,9	-1,6
Abril	991	1.117	-6,7	12,7	482	470	8,0	-2,5
Mayo	970	1.090	-2,4	12,4	479	462	-1,7	-3,5
Junio	954	1.136	4,2	19,1	455	528	14,3	16,0
Julio	974	1.067	-6,1	9,5	525	522	-1,1	-0,6
Agosto	1.094	1.043	-2,2	-4,7	651	537	2,9	-17,5
Septiembre	1.299	1.036	-0,7	-20,2	624	509	-5,2	-18,4
Octubre	1.367	1.137	9,7	-16,8	693	503	-1,2	-27,4
Noviembre	1.468	1.130	-0,6	-23,0	666	477	-5,2	-28,4
Diciembre	1.490				563			
Promedio año	1.137	1.160			534	487		
Promedio simple a la fecha**	1.069	1.160		8,5	518	487		-5,9

Fuente: Odepa. El valor corresponde al precio promedio mensual de papas Désirée, Karu o Asterix de primera calidad.



Cuadro 5
Precio semanal de papa a consumidor según región y tipo de establecimiento
 (\$ / kilo con IVA)

Semana	SUPERMERCADO								FERIA LIBRE							
	Arica	Coquimbo	Valparaíso	RM	Maule	Bío Bío	La Araucanía	Los Lagos	Arica	Coquimbo	Valparaíso	RM	Maule	Bío Bío	La Araucanía	Los Lagos
11-07-16	1.136	1.181	1.041	1.068	1.022	1.089	1.206	1.057	613	538	479	509	488	385	375	
18-07-16	882	1.139	1.049	1.003	1.110	1.055	1.005	1.013	575	507	483	547	500	366	375	400
25-07-16	1.057	1.167	1.093	1.089	1.042	1.002	1.048	972	595	526	431	524	533	375	385	438
01-08-16	1.099	1.261	1.086	1.028	1.099	1.086	1.094	1.127	525	538	375	544	517	393	400	363
08-08-16	1.135	1.146	1.076	1.062	1.044	1.110	1.079	1.115	600	531	467	551	531	441	360	400
15-08-16	1.193	1.157	1.108	973	1.095	1.174	1.184	1.125	652	581	519	533	513	428	394	388
22-08-16	1.095	1.159	1.070	1.125	1.065	1.087	1.104	982	638	591	469	535	532	428	419	400
29-08-16	1.029	1.177	1.106	1.028	1.043	1.058	1.085	1.071	652	566	413	522	517	429	358	388
05-09-16	1.046	1.038	1.106	1.058	1.015	1.064	1.007	959	625	563	438	507	517	417	388	413
12-09-16	1.073	1.113	1.084	1.055	998	978	1.075	1.062	638	583	375	486	492	381	423	400
19-09-16	1.026	1.070	1.068	1.023	1.025	953	1.037	1.045	667	592	538	495	539	419	425	425
26-09-16	1.123	1.171	1.084	1.003	1.122	1.053	1.031	1.127	617	546	405	519	520	420	381	400
03-10-16	1.072	1.145	1.082	1.036	1.018	1.054	1.062	1.046	625	561	406	509	563	402	373	425
10-10-16	1.077	1.134	1.077	1.047	1.035	1.088	1.090	1.202	575	575	425	526	535	403	385	400
17-10-16	1.095	1.071	1.055	977	1.042	1.043	919	1.119	560	546	513	536	513	407	376	388
24-10-16	1.143	1.105	1.059	1.107	1.087	1.068	1.069	1.048	575	538	469	526	536	404	400	363
31-10-16		1.159	1.123	1.112	1.191	1.197	1.181	1.212	625	475	375	524	546	423	342	400
07-11-16	1.245	1.319	1.150	1.157	1.174	1.210	1.206	1.174	665	596	419	509	541	406	395	500
14-11-16	1.190	1.239	1.137	1.138	1.184	1.289	1.170	1.176	550	562	394	474	522	370	538	475
21-11-16	1.115	1.224	1.135	1.125	1.125	1.051	1.049	1.025	550	520	354	455	508	342	406	488
28-11-16	1.190	1.144	1.099	1.113	1.091	1.099	1.077	1.083	550	503	394	423	483	330	355	433

Fuente: Odepa. Se considera el precio promedio de la primera calidad de distintas variedades.

Gráfico 5. Precio semanal a consumidor de papa en supermercados según región.
 Desde el 11 de abril al 29 de agosto de 2016 (\$/ kilo con IVA)

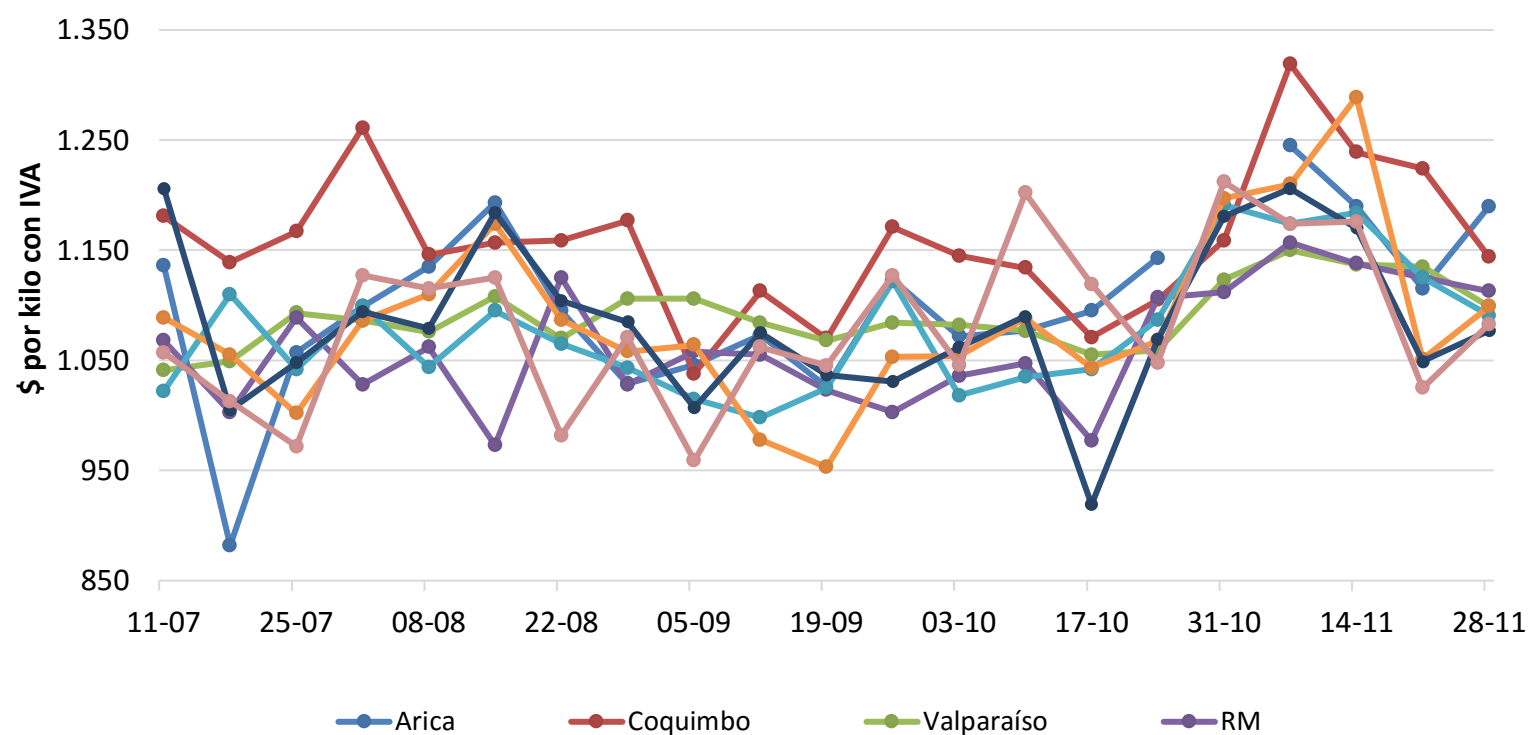
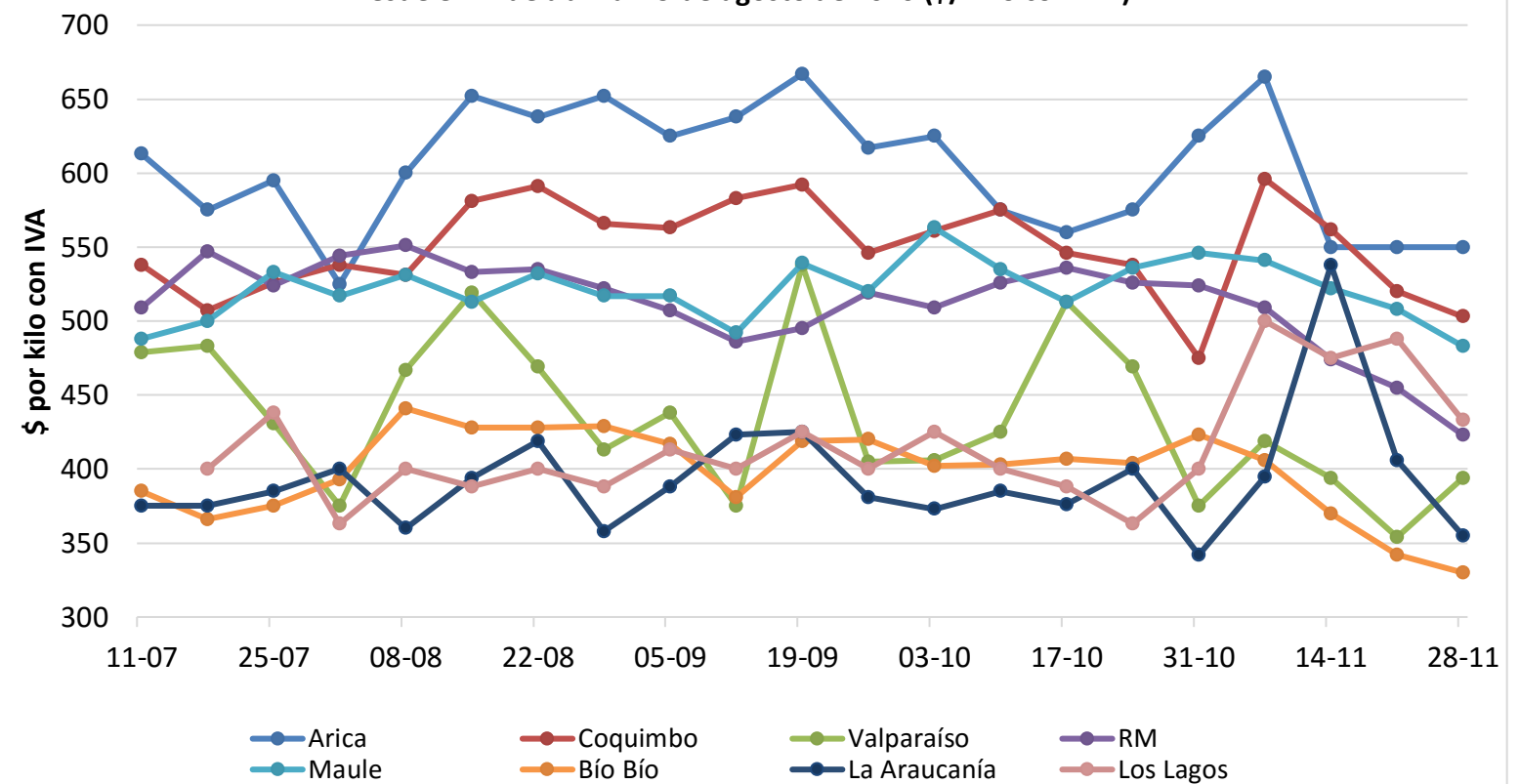


Gráfico 6. Precio semanal a consumidor de papa en ferias según región.
 Desde el 11 de abril al 29 de agosto de 2016 (\$/ kilo con IVA)

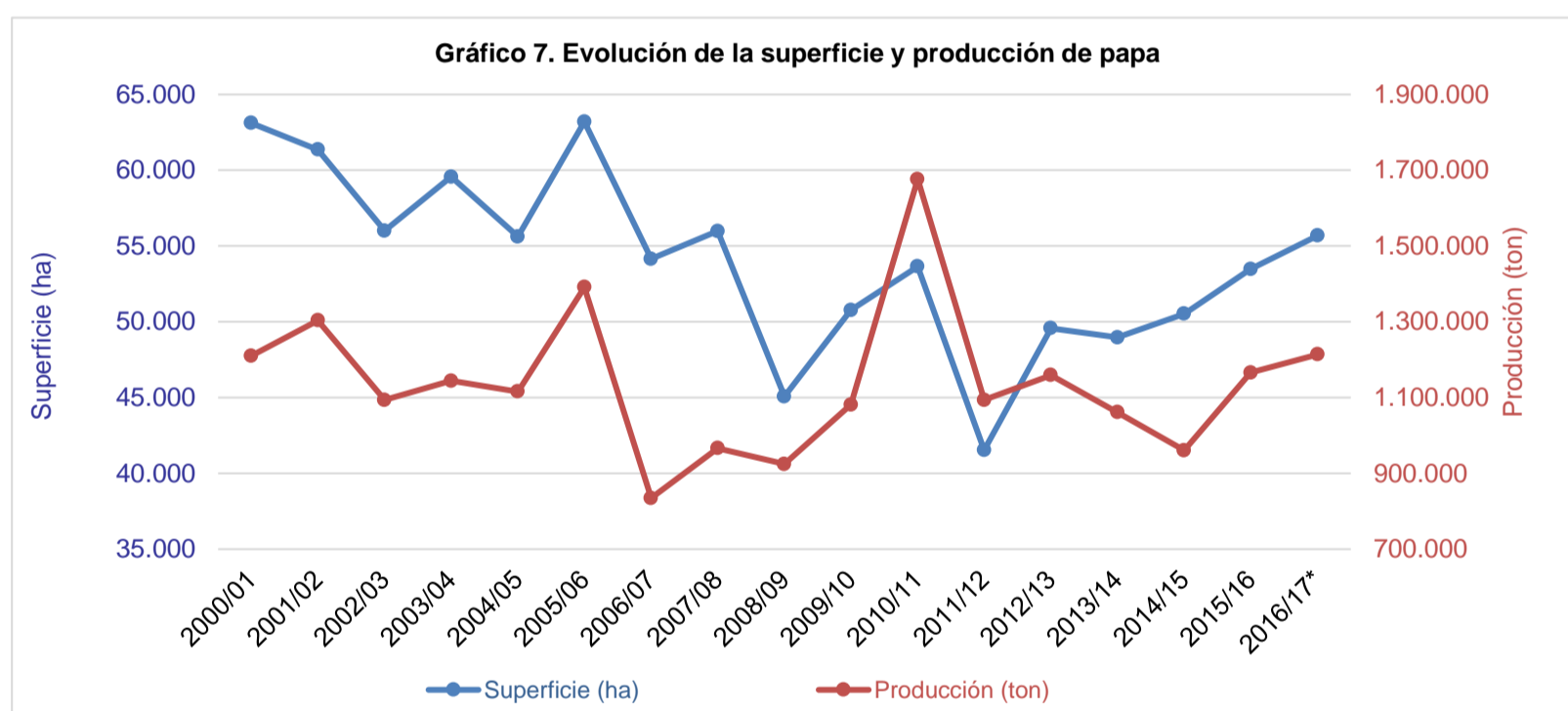


Cuadro 6
Superficie, producción y rendimiento de papa a nivel nacional

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	1.061.325	21,7
2014/15	50.526	960.502	19,0
2015/16	53.485	1.166.025	21,8
2016/17*	55.683	1.213.889	21,8

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

*: la superficie corresponde la estimación de siembra nacional a octubre para la temporada. El rendimiento se estima igual a la temporada anterior.

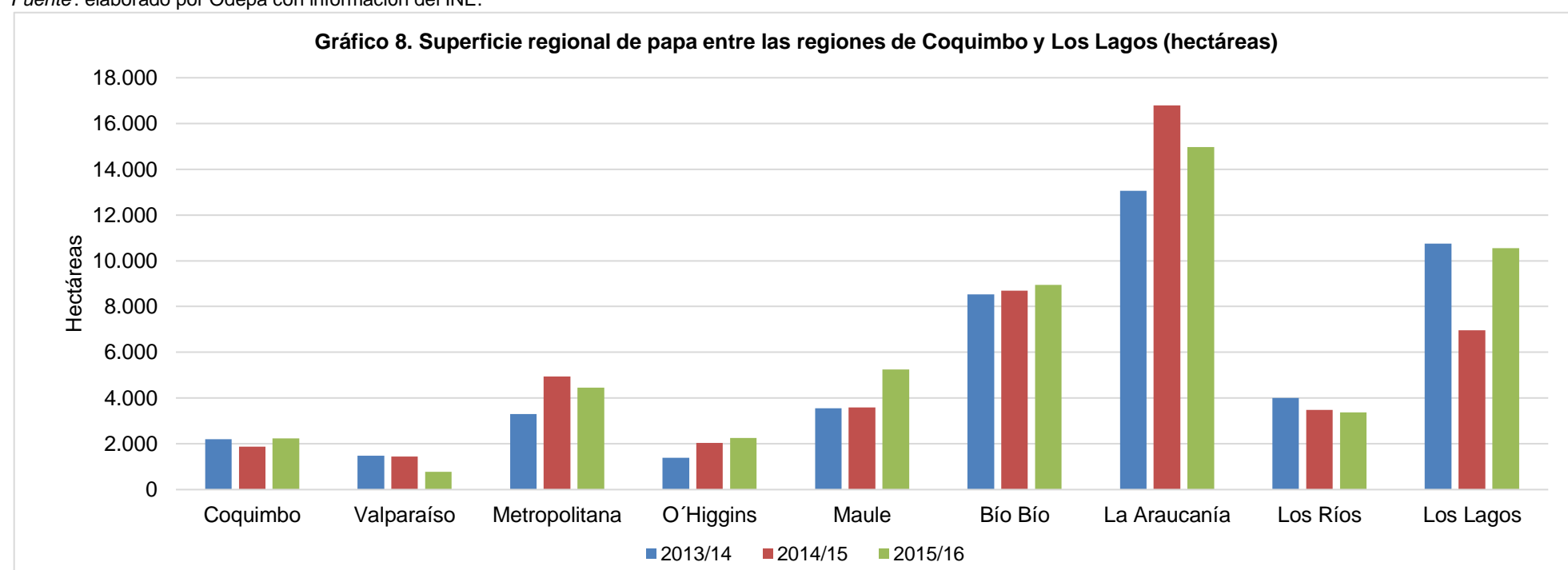


Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Cuadro 7
Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos
(hectáreas)

Año agrícola	Región de Coquimbo	Región de Valparaíso	Región Metropolitana	Región de O'Higgins	Región del Maule	Región del Bío Bío	Región de La Araucanía	Región de Los Ríos	Región de Los Lagos	Resto del país
2001/02	5.960	1.480	4.280	2.960	4.170	5.240	18.030		17.930	
2002/03	5.420	1.190	4.090	3.140	3.850	5.690	15.000		16.310	
2003/04	5.400	1.200	4.000	3.450	3.800	6.400	16.800		17.200	
2004/05	4.960	1.550	3.260	2.820	2.800	6.290	15.620		17.010	
2005/06	5.590	1.870	4.000	3.410	3.740	6.600	17.980		18.700	
2006/07	3.237	2.184	5.237	1.711	3.369	8.441	14.059	3.971	11.229	
2007/08	3.520	2.040	5.610	1.570	3.430	8.100	14.800	4.240	11.960	
2008/09	2.996	606	2.760	259	2.183	7.025	13.473	4.567	10.522	
2009/10	3.421	447	3.493	1.981	4.589	8.958	16.756	3.767	6.672	
2010/11	3.208	1.493	3.750	887	4.584	9.385	17.757	3.839	8.063	
2011/12	1.865	1.421	3.607	1.681	2.080	5.998	10.383	3.393	10.419	687
2012/13	2.546	1.103	5.104	942	3.017	8.372	14.459	3.334	10.012	687
2013/14	2.197	1.480	3.299	1.394	3.557	8.532	13.054	4.007	10.758	687
2014/15	1.875	1.451	4.940	2.048	3.594	8.685	16.788	3.491	6.967	687
2015/16	2.244	776	4.449	2.251	5.243	8.946	14.976	3.369	10.544	687

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

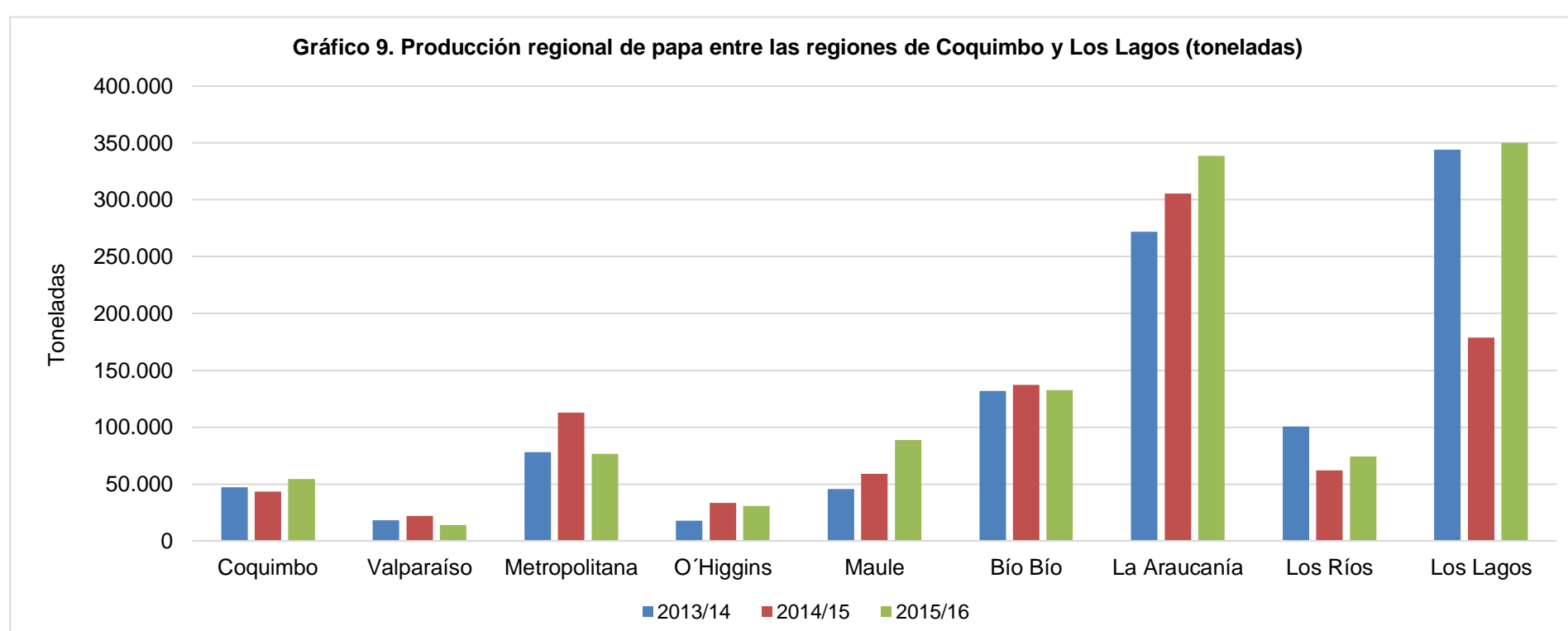


Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Cuadro 8
Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos
(toneladas)

Año agrícola	Región de Coquimbo	Región de Valparaíso	Región Metropolitana	Región de O'Higgins	Región del Maule	Región del Bío Bío	Región de La Araucanía	Región de Los Ríos	Región de Los Lagos	Resto del país
2001/02	131.241	21.403	82.529	49.670	62.219	104.594	420.347			419.319
2002/03	110.721	14.421	63.776	57.187	57.217	113.195	297.629			367.637
2003/04	109.620	15.000	63.360	65.550	57.190	128.320	302.400			390.784
2004/05	106.541	25.575	43.228	56.513	42.448	127.498	321.303			380.684
2005/06	120.465	31.323	59.440	44.262	63.356	131.670	446.084			482.834
2006/07	56.406	20.395	87.052	22.727	44.973	97.716	212.545	72.423		213.984
2007/08	66.880	27.744	86.001	26.690	58.550	135.270	220.224	86.623		251.519
2008/09	51.591	8.351	53.082	3.753	31.916	109.801	265.553	121.619		272.625
2009/10	78.466	11.764	86.175	38.358	57.456	165.633	315.519	124.688		197.024
2010/11	75.516	31.084	79.125	15.805	111.620	255.835	615.990	142.120		343.081
2011/12	41.067	16.000	88.299	25.652	34.486	101.006	272.035	122.928		385.711
2012/13	51.863	16.392	112.644	19.220	69.068	152.632	314.582	76.035		340.220
2013/14	47.236	18.071	77.889	17.620	45.494	131.819	272.045	100.736		344.148
2014/15	43.406	21.881	112.928	33.403	59.085	137.049	305.710	62.140		178.634
2015/16	54.372	13.821	76.523	30.906	88.712	132.490	338.757	74.118		350.061

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

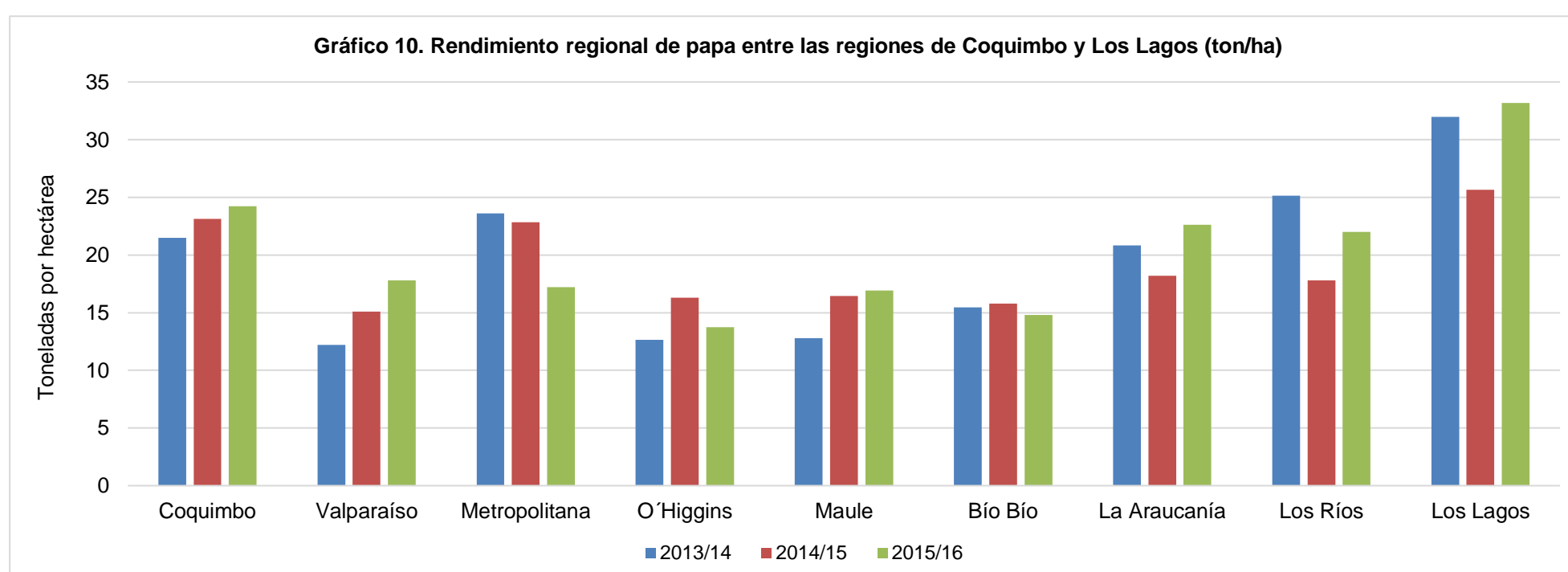


Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Cuadro 9
Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos
(ton/ha)

Año agrícola	Región de Coquimbo	Región de Valparaíso	Región Metropolitana	Región de O'Higgins	Región del Maule	Región del Bío Bío	Región de La Araucanía	Región de Los Ríos	Región de Los Lagos	Resto del país
2001/02	22,0	14,5	19,3	16,8	14,9	20,0	23,3		23,4	
2002/03	20,4	12,1	15,6	18,2	14,9	19,9	19,8		22,5	
2003/04	20,3	12,5	15,8	19,0	15,1	20,1	18,0		22,7	
2004/05	21,5	16,5	13,3	20,0	15,2	20,3	20,6		22,4	
2005/06	21,6	16,8	14,9	13,0	16,9	20,0	24,8		25,8	
2006/07	17,4	9,3	16,6	13,3	13,4	11,6	15,1	18,2	19,1	
2007/08	19,0	13,6	15,3	17,0	17,1	16,7	14,9	20,4	21,0	
2008/09	17,2	13,8	19,2	14,5	14,6	15,6	19,7	26,6	25,9	
2009/10	22,9	26,3	24,7	19,4	12,5	18,5	18,8	33,1	29,5	
2010/11	23,5	20,5	21,1	17,8	24,4	27,3	34,7	37,0	42,6	
2011/12	22,0	11,3	24,5	15,3	16,6	16,8	26,2	36,2	37,0	
2012/13	20,4	14,9	22,1	20,4	22,9	18,2	21,8	22,8	34,0	
2013/14	21,5	12,2	23,6	12,6	12,8	15,5	20,8	25,1	32,0	9,1
2014/15	23,2	15,1	22,9	16,3	16,4	15,8	18,2	17,8	25,6	9,1
2015/16	24,2	17,8	17,2	13,7	16,9	14,8	22,6	22,0	33,2	9,1

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.



Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Cuadro 10.
Costos por hectárea según rendimiento esperado (\$/ha) ¹
Fecha de publicación: 2015 Región Metropolitana, 2013 Maule y Biobío

	Region Metropolitana Variedad Asterix Papa Cuaresmera o Guarda	Maule Variedad Desirée Papa Guarda	Biobío Variedad Desirée Papa Guarda
Rendimiento (ton/ha)	26,0	30,0	30,0
Mano de obra	\$998.000	\$803.000	\$201.000
Maquinaria	\$612.000	\$515.000	\$748.000
Insumos	\$1.718.582	\$1.491.125	\$2.071.408
Otros costos (indirectos + imprevistos) ²	\$291.251	\$266.867	\$286.939
Total costos	\$3.619.833	\$3.075.992	\$3.307.347
Precio promedio papa mayorista ³	\$198	\$160	\$191
Ingreso por hectárea	\$5.145.077	\$4.810.693	\$5.722.693
Margen neto por hectárea	\$1.525.244	\$1.734.701	\$2.415.347

Análisis de sensibilidad ⁴			
Margen neto (\$/ha) Región Metropolitana			
Rendimiento (Kg/ha)	Precio (\$/kg)		
	190	210	230
20.000	\$180.167	\$580.167	\$980.167
25.000	\$1.130.167	\$1.630.167	\$2.130.167
30.000	\$2.080.167	\$2.680.167	\$3.280.167

Punto de Equilibrio (Región Metropolitana) ⁵			
Rendimiento (kg/ha)	20.000	25.000	30.000
Costo Unitario mínimo (\$/kg)	\$181	\$145	\$121

Fuente: Odepa

Notas:

(1) Las fichas completas por región se encuentran publicadas en el sitio web www.odepa.cl/rubro/papas-y-tuberculos

(2) Costos Indirectos: corresponde al costo financiero, y equivale a 1,5% mensual simple. Tasa de interés promedio de las empresas distribuidoras de insumos. Imprevistos: corresponde al 5% del total de los costos.

(3) El precio de la papa utilizado corresponde al precio promedio mayorista regional durante **noviembre** de 2016.

(4) Este análisis entrega márgenes netos bajo tres escenarios diferentes de precio y rendimiento de la papa.

(5) Representa el precio de venta mínimo para cubrir los costos totales de producción para distintos rendimientos.

Los costos estimados están orientados a un sistema tecnológico promedio de producción.

Cuadro 11. Exportaciones chilenas de papa fresca y procesada, por producto y país de destino

Producto	País	Volumen (kilos)				Valor FOB (dólares)			
		2015	ene-nov 2015	ene-nov 2016	Variación (%)	2015	ene-nov 2015	ene-nov 2016	Variación (%)
Preparadas sin congelar	Argentina	384.050	339.466	474.653	39,8	2.511.736	2.241.836	2.903.694	29,5
	Uruguay	217.168	200.258	90.555	-54,8	850.841	790.196	332.208	-58,0
	Paraguay	18.145	15.814	14.893	-5,8	105.131	91.480	95.038	3,9
	Perú	7.991	7.991	13.053	63,3	50.755	50.755	106.790	110,4
	Honduras	3.842	2.754	122	-95,6	26.718	19.158	851	-95,6
	Alemania	826	826	0	-100,0	4.805	4.805	0	-100,0
	Otros (país desconocido)	510	510	98	-80,8	3.562	3.562	687	-80,7
	Terr. británico en América	104	91	206	125,4	1.515	1.261	2.160	71,3
	Suecia	26	26	0	-100,0	648	648	0	-100,0
	Reino Unido	20	20	0	-100,0	100	100	0	-100,0
	Holanda	0	0	13	--	0	0	35	--
	Brasil	0	0	137	--	0	0	847	--
	Estados Unidos	0	0	5.645	--	0	0	16.491	--
	Bolivia	0	0	600	--	0	0	700	--
Canadá	0	0	374	--	0	0	537	--	
Total Preparadas sin congelar		632.681	567.756	600.348	5,7	3.555.811	3.203.801	3.460.038	8,0
Papa semilla	Brasil	550.000	550.000	1.150.000	109,1	560.050	560.050	1.211.900	116,4
	Guatemala	192.000	192.000	240.000	25,0	220.800	220.800	268.800	21,7
Total Papa semilla		742.000	742.000	1.390.000	87,3	780.850	780.850	1.480.700	89,6
Consumo fresca	Uruguay	222.000	197.375	0	-100,0	148.108	132.348	0	-100,0
	Terr. británico en América	600	600	300	-50,0	1.092	1.092	297	-72,8
	Argentina	0	0	252.000	--	0	0	72.100	--
	Brasil	0	0	2.219.600	--	0	0	961.517	--
Total Consumo fresca		222.600	197.975	2.471.900	1.148,6	149.200	133.440	1.033.914	674,8
Copos (puré)	Bolivia	24.816	22.606	23.888	5,7	59.166	55.346	52.226	-5,6
	Ecuador	1.200	1.200	600	-50,0	3.527	3.527	4.819	36,7
	Perú	630	510	225	-55,9	1.156	946	325	-65,6
	Canadá	0	0	91	--	0	0	278	--
Total Copos (puré)		26.646	24.316	24.803	2,0	63.849	59.819	57.648	-3,6
Preparadas congeladas	Paraguay	2.520	2.520	0	-100,0	5.542	5.542	0	-100,0
	Costa Rica	300	300	190	-36,7	561	561	342	-39,0
	Terr. británico en América	0	0	108	--	0	0	1.403	--
	Bélgica	0	0	44.750	--	0	0	41.618	--
	Bolivia	0	0	300	--	0	0	200	--
	Perú	0	0	3.330	--	0	0	5.844	--
Total Preparadas congeladas		2.820	2.820	48.678	1.626,3	6.103	6.103	49.406	709,6
Harina de papa	Suecia	45	45	0	-100,0	300	300	0	-100,0
Total Harina de papa		45	45	0	-100,0	300	300	0	-100,0
Fécula (almidón)	Canadá	0	0	10	--	0	0	32	--
Total Fécula (almidón)		0	0	10	--	0	0	32	--
Total		1.626.792	1.534.911	4.535.739	195,5	4.556.113	4.184.313	6.081.738	45,3

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

Cuadro 12. Importaciones chilenas de papa fresca y procesada, por producto y país de origen

Producto	País	Volumen (kilos)				Valor CIF (dólares)			
		2015	ene-nov 2015	ene-nov 2016	Variación (%)	2015	ene-nov 2015	ene-nov 2016	Variación (%)
Preparadas congeladas	Bélgica	41.307.359	37.601.583	43.413.960	15,5	29.075.287	26.313.083	33.857.623	28,7
	Países Bajos	17.247.982	14.908.508	22.104.634	48,3	12.669.708	10.917.731	17.667.295	61,8
	Argentina	10.945.465	9.329.884	9.659.524	3,5	11.825.190	10.177.117	10.846.711	6,6
	Alemania	7.728.996	6.868.582	8.194.143	19,3	5.076.356	4.468.225	6.243.567	39,7
	Estados Unidos	1.136.959	1.073.072	472.578	-56,0	1.576.275	1.480.411	686.929	-53,6
	Francia	1.540.422	1.518.982	413.603	-72,8	1.338.731	1.304.999	373.397	-71,4
	Uruguay	23.625	23.625	0	-100,0	35.516	35.516	0	-100,0
	Perú	19.205	19.205	8.722	-54,6	33.960	33.960	19.632	-42,2
	Polonia	10.764	10.764	0	-100,0	31.921	31.921	0	-100,0
	Reino Unido	25.690	25.690	876	-96,6	18.827	18.827	3.768	-80,0
	Colombia	4.488	3.509	3.969	13,1	12.581	9.889	10.537	6,6
	España	637	637	75.600	11.768,1	2.191	2.191	55.193	2.419,0
	Brasil	0	0	8	--	0	0	117	--
	Canadá	0	0	8.977	--	0	0	51.486	--
Dinamarca	0	0	25.200	--	0	0	22.176	--	
Taiwán	0	0	132	--	0	0	494	--	
Total Preparadas congeladas		79.991.590	71.384.041	84.381.926	18,2	61.696.544	54.793.870	69.838.924	27,5
Copos (puré)	Estados Unidos	2.700.050	2.608.850	898.731	-65,6	4.143.124	4.003.124	1.274.913	-68,2
	Alemania	2.759.936	2.423.286	2.496.063	3,0	3.626.668	3.211.413	3.094.568	-3,6
	Países Bajos	1.869.515	1.509.215	2.084.374	38,1	2.492.252	2.039.062	2.684.201	31,6
	Polonia	437.051	368.051	0	-100,0	503.259	424.599	0	-100,0
	Dinamarca	381.350	358.200	677.375	89,1	446.910	417.427	860.313	106,1
	Bélgica	134.726	134.726	310.825	130,7	177.933	177.933	403.315	126,7
	Rusia	23.500	0	595.512	--	27.554	0	678.360	--
	Perú	1.233	1.233	0	-100,0	725	725	0	-100,0
	Italia	61	61	0	-100,0	540	540	0	-100,0
	China	20	20	0	-100,0	526	526	0	-100,0
España	8	0	6	--	130	0	144	--	
Total Copos (puré)		8.307.449	7.403.641	7.062.884	-4,6	11.419.620	10.275.350	8.995.815	-12,5
Preparadas sin congelar	Estados Unidos	522.338	433.875	565.655	30,4	3.785.402	3.090.927	3.852.982	24,7
	Canadá	317.235	239.737	170.449	-28,9	1.661.288	1.251.125	996.563	-20,3
	Países Bajos	1.652.890	1.558.450	2.834.196	81,9	1.271.855	1.191.649	2.923.194	145,3
	Perú	40.729	33.706	14.403	-57,3	243.159	201.029	80.646	-59,9
	Paraguay	12.966	12.966	0	-100,0	130.286	130.286	0	-100,0
	Uruguay	19.240	19.240	0	-100,0	110.574	110.574	0	-100,0
	Argentina	40.000	40.000	20.000	-50,0	84.962	84.962	45.606	-46,3
	Bélgica	78.000	78.000	0	-100,0	74.620	74.620	0	-100,0
	Ecuador	3.765	3.765	579	-84,6	42.977	42.977	7.260	-83,1
	Colombia	2.110	1.909	3.047	59,7	11.124	9.966	19.650	97,2
	Reino Unido	1.800	1.800	2.031	12,8	7.396	7.396	4.649	-37,2
	Francia	1.140	1.140	0	-100,0	3.243	3.243	0	-100,0
	Taiwán	796	796	353	-55,7	2.957	2.957	1.656	-44,0
	Polonia	447	447	160	-64,2	2.632	2.632	1.123	-57,3
	China	1.163	1.160	3.111	168,1	2.451	2.422	4.847	100,1
	Alemania	80	0	0	--	547	0	0	--
	Corea del Sur	43	29	70	137,6	83	31	510	1.552,0
	Italia	0	0	4.934	1.165.936,4	74	74	11.619	15.537,9
Tailandia	0	0	3	--	0	0	231	--	
Malasia	0	0	10	--	0	0	51	--	
México	0	0	3	--	0	0	139	--	
España	0	0	77	--	0	0	1.874	--	
Total Preparadas sin congelar		2.694.742	2.427.021	3.619.081	49,1	7.435.633	6.206.872	7.952.600	28,1
Fécula (almidón)	Países Bajos	527.825	426.900	511.900	19,9	614.863	460.103	621.220	35,0
	Estados Unidos	419.530	400.252	273.566	-31,7	561.780	537.974	364.902	-32,2
	Dinamarca	441.336	399.336	312.850	-21,7	303.623	278.959	232.309	-16,7
	Alemania	444.036	444.036	301.525	-32,1	293.164	293.164	224.159	-23,5
	Polonia	124.320	124.320	315.004	153,4	83.269	83.269	228.664	174,6
	Francia	52.050	52.050	45.520	-12,5	36.152	36.152	35.849	-0,8
	Suecia	60.000	60.000	40.000	-33,3	35.415	35.415	25.636	-27,6
	Austria	17.500	17.500	17.500	0,0	11.423	11.423	11.646	1,9
	Taiwán	3.972	3.000	7.076	135,9	4.353	2.195	6.013	174,0
	México	10	10	139.001	1.389.905,0	950	950	79.274	8.242,7
	Bolivia	4.725	4.725	1.125	-76,2	851	851	162	-81,0
	Origen o destino no pre	2	2	0	-100,0	382	354	0	-100,0
	Corea del Sur	30	30	113	276,6	140	140	724	417,5
	Bélgica	1	1	10.000	1.999.900,0	69	69	10.385	14.864,2
	China	40	40	725	1.712,5	60	60	603	898,0
Total Fécula (almidón)		2.095.376	1.932.201	1.975.905	2,3	1.946.495	1.741.080	1.841.547	5,8
Consumo fresca	Argentina	2.700.351	2.700.351	0	-100,0	526.560	526.560	0	-100,0
	Bélgica	103.976	0	57.323	--	75.690	0	58.524	--
	Estados Unidos	704	0	738	--	52.908	0	84.943	--
	Perú	10.598	6.486	62.621	865,5	9.607	2.147	7.308	240,4
	Brasil	2.880	2.880	0	-100,0	5.350	5.350	0	-100,0
	China	297	0	0	--	466	0	0	--
Total Consumo fresca		2.818.807	2.709.717	120.682	-95,5	670.580	534.057	150.776	-71,8
Papas congeladas	Bélgica	166.088	166.088	321.632	93,7	123.699	123.699	238.271	92,6
	Estados Unidos	6.853	6.820	13.871	103,4	53.290	51.126	72.159	41,1
	Perú	42.295	40.145	62.073	54,6	36.314	35.132	85.348	142,9
	España	21.212	21.212	0	-100,0	16.478	16.478	0	-100,0
Total Papas congeladas		236.448	234.265	397.576	69,7	229.782	226.435	395.778	74,8
Harina de papa	Estados Unidos	17.045	17.045	13.608	-20,2	34.036	34.036	22.676	-33,4
	Países Bajos	20.000	20.000	20.000	0,0	14.500	14.500	16.300	12,4
	Francia	542	542	0	-100,0	1.443	1.443	0	-100,0
	China	153	153	21	-86,2	212	212	35	-83,8
	Dinamarca	6	6	0	-100,0	118	118	0	-100,0
	Canadá	30	30	0	-100,0	113	113	0	-100,0
	Perú	0	0	965	--	0	0	217	--
	Alemania	0	0	1	--	0	0	167	--
Taiwán	0	0	5.389	--	0	0	6.599	--	
Total Harina de papa		37.776	37.776	39.984	5,8	50.423	50.423	45.994	-8,8
Papas <i>in vitro</i> para siembra	Alemania	1	1	1	67,4	101	101	204	100,8
Total Papas <i>in vitro</i> para siembra		1	1	1	67,4	101	101	204	100,8
Papas para siembra	Perú	0	0	1.855	--	0	0	197	--
Total Papas para siembra		0	0	1.855	--	0	0	197	--
Total		96.182.189	86.128.663	97.599.894	13,3	83.449.178	73.828.188	89.221.834	20,9

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