

El mercado de la papa: se repite el ciclo de baja oferta y precios altos.

Mayo de 2018

Bernabé Tapia Cruz

Tubérculo, prefrita, puré, solanum tuberosum



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

CHILE LO
HACEMOS
TODOS



El mercado de la papa: se repite el ciclo de baja oferta
y precios altos.
Mayo de 2018

Autor:
Bernabé Tapia Cruz
Profesional del
Departamento de Análisis de mercado y política sectorial

Artículo producido y editado por la Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias -Odepa-
Director Nacional (S) y Representante Legal
Gustavo Rojas Le-Bert

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



**CHILE LO
HACEMOS
TODOS**

El mercado de la papa: se repite el ciclo de baja oferta y precios altos.

1. Introducción

La papa es el quinto cultivo anual con mayor superficie sembrada en el país, es un producto tradicional, parte de la cultura local y con un centro de origen en el sur de Chile. Es un ingrediente importante de la cocina nacional, presente en varios platos y con distintas formas de consumo.

Un gran número de agricultores la cultiva, 59.606 según el último Censo Agropecuario del año 2007, la mayor parte de ellos, pequeños. Por ende, tiene una importancia social y los precios del tubérculo ejercen un impacto importante en consumidores y productores.

Se cultiva en todo el país y en distintas épocas. La mayor parte de la producción corresponde a la siembra de primavera en el sur del país, que es cosechada en otoño y que es susceptible de almacenaje y por ello es llamada de guarda. Esta papa abastece una buena parte del año al mercado nacional, normalmente hasta octubre, cuando comienza la cosecha de la denominada papa temprana. Esta última,

por sus características fisiológicas, no resiste un almacenaje prolongado, por lo que debe ser comercializada y consumida en el corto plazo.

El mercado nacional de la papa se caracteriza por ciclos de precios altos y bajos que son consecuencia de variaciones en la producción y en la superficie sembrada, la cual está relacionada con los precios de la temporada anterior. De esta forma, precios altos incentivan mayores siembras para la próxima temporada, lo cual hace crecer la oferta interna y con ello los precios bajan. La escasa industrialización y bajas exportaciones se suman a esta situación que no le da otra salida a la producción más que el consumo fresco en el mercado interno. Por otra parte, se importan productos procesados de papas, principalmente prefritas congeladas, por cifras que ya superan los 100 millones de dólares.

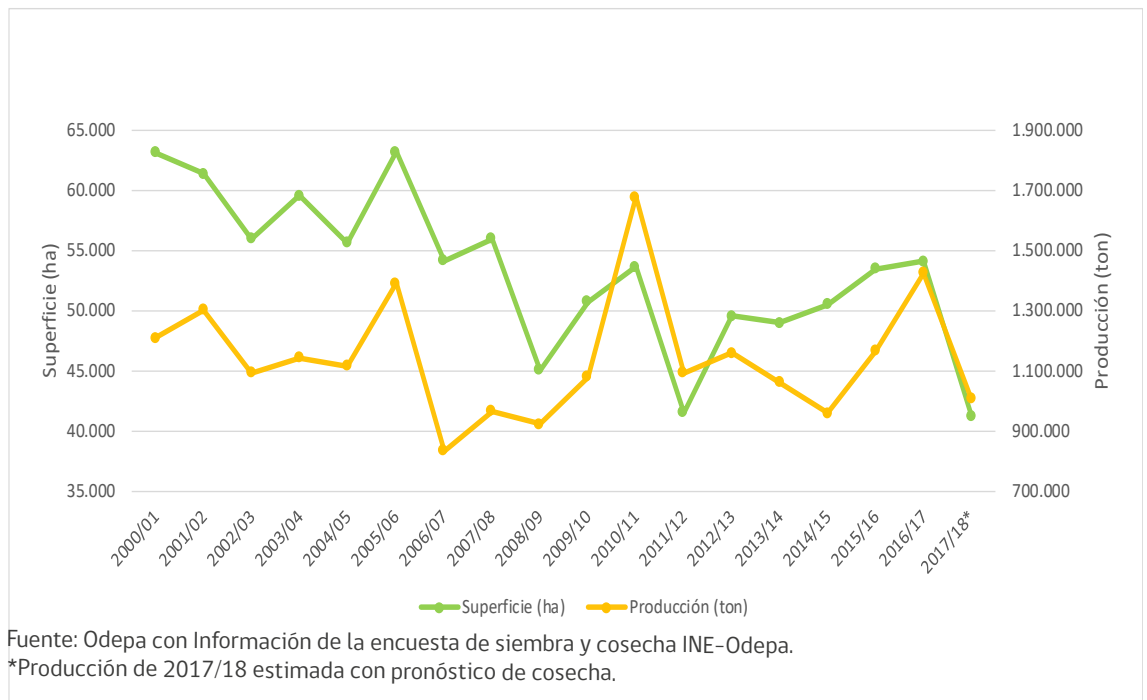
En este artículo se hace una revisión de los antecedentes de la superficie sembrada, producción, precios mayoristas y minoristas, el comercio exterior de los productos derivados y la proyección de las tendencias del precio de la papa durante este año.

2. Superficie sembrada y producción

En la temporada 2017/18, según los resultados de la encuesta de siembra de cultivos anuales de INE y Odepa, se sembraron 41.268 hectáreas en el país. Esto significa una disminución de 24% respecto a la temporada anterior, y es la menor superficie en la serie de esta estadística desde la temporada 2008/09. En el gráfico 1 se observa que la superficie cultivada ha

venido disminuyendo, mientras que la producción, con altos y bajos, se mantiene sin una tendencia a la baja, producto de los mejores rendimientos que han logrado los productores, lo que tiene que ver principalmente con prácticas como el uso de semilla de calidad, incorporación de riego, tratamiento y prevención de enfermedades y fertilización adecuada.

Cuadro 1. Evolución de la superficie y producción de papa entre las temporadas 2000/01 y 2017/18

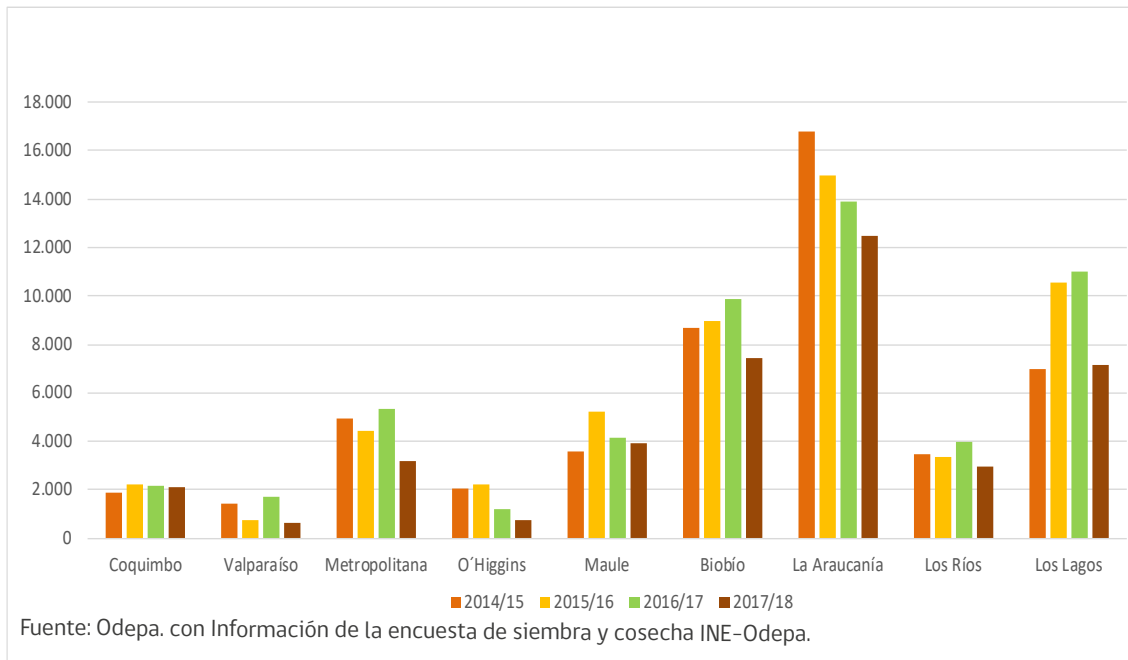


El estudio de pronóstico de cosecha de la temporada 2017/18, que realizó INE entre marzo y abril de este año, indica para este cultivo un rendimiento nacional de 24,39 toneladas por hectárea, esto es un 7,5% inferior al resultado de la encuesta de cosecha de la temporada anterior (los resultados de la encuesta de cosecha se publican en julio). Con esta estimación, se proyecta una producción nacional de

1.006.485 toneladas, un 29% menos que la obtenida en la temporada anterior.

Como se observa en el gráfico 2, la superficie sembrada mostró una disminución en todas las regiones en las que se realiza esta encuesta. La mayor disminución respecto a la última temporada se observa en la Región de Los Lagos, con 3.890 hectáreas menos.

Cuadro 2. Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (hectáreas)

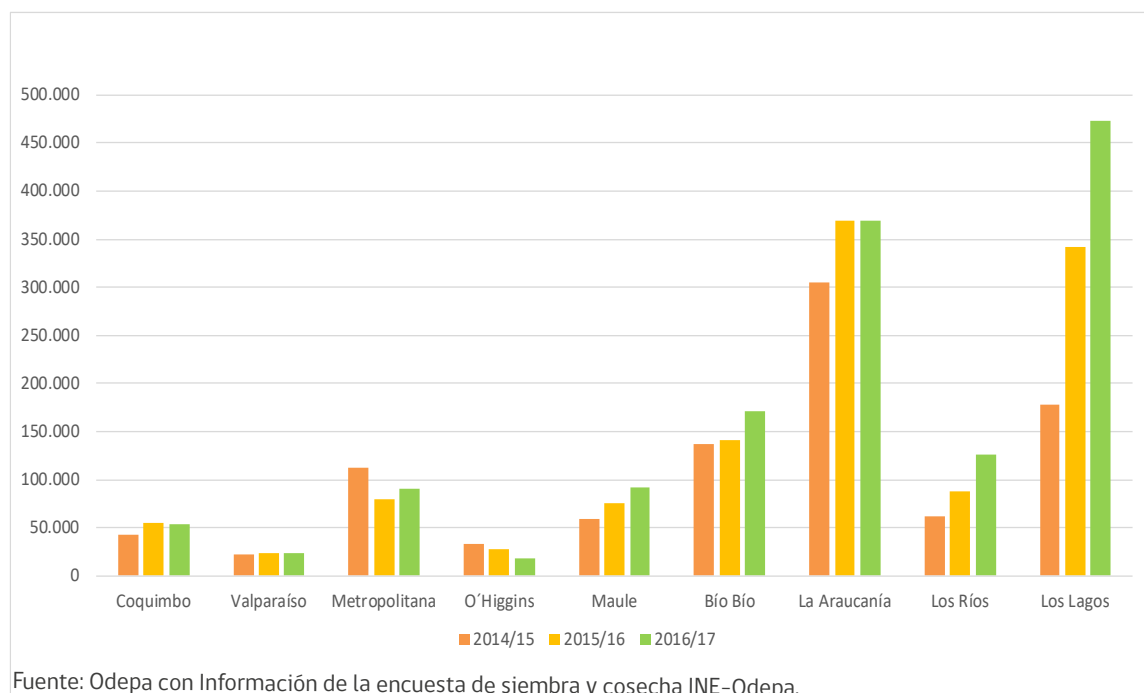


La Araucanía es la región con la mayor superficie cultivada (12.486 hectáreas), aunque se observa una disminución constante en las últimas cuatro temporadas. Sin embargo, la producción en la región se ha mantenido, como se aprecia en el gráfico 3. En la mayor parte de las regiones se ve un incremento de la producción en las temporadas anteriores a la actual, producto de los mejores rendimientos que obtienen los agricultores, los que sin embargo siguen estando por debajo del potencial del cultivo. En la temporada 2016/17

el rendimiento promedio nacional fue de 26,4 ton/ha, el más alto de la serie de esta estadística, pero aún lejos de lo que obtienen algunos agricultores del país, sobre 50 o 60 ton/ha.

En el mes de julio se obtienen los resultados de la encuesta de cosecha de cultivos anuales que realiza INE con Odepa. De no registrarse una mejora en los rendimientos, es esperable que la producción disminuya en proporción similar o mayor a la superficie.

Cuadro 3. Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (toneladas)



3. Precios mayoristas

En el año 2017 los precios fueron relativamente bajos para los productores, lo que produjo la actual disminución de la superficie sembrada.

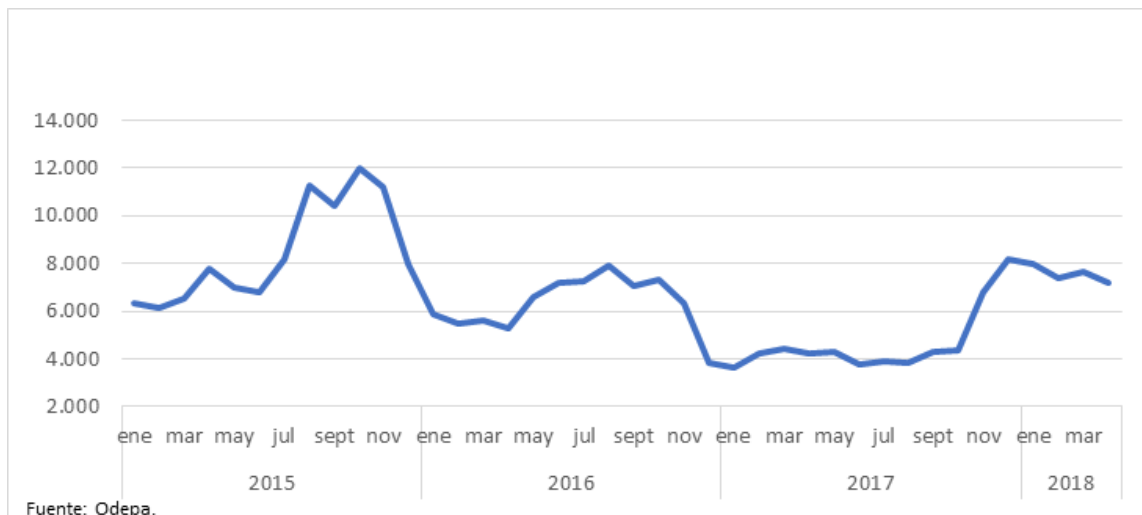
En la temporada 2014/15 se presentó una situación de oferta baja, similar a la actual. En el gráfico 4, se muestran los precios del año 2015, que se mantuvieron relativamente estables entre enero y junio. En agosto tuvieron un alza importante para llegar a su valor máximo en octubre.

El año 2016 se observa una situación intermedia en los precios y un fuerte descenso en diciembre para mantenerse en torno a los \$4.000 hasta octubre de 2017. Estos bajos

precios desincentivaron las siembras de otoño y de primavera del año 2017.

La menor oferta de papa temprana en la primavera 2017 causó que los precios mayoristas experimentaran un alza en los meses de noviembre y diciembre del mismo año; en este último mes el promedio fue de \$8.184 el saco de 25 kilos¹, como se muestra en el gráfico 4. Entre enero y marzo de este año el precio se ha estabilizado y en abril se observa una leve baja, que se explica por la cosecha de las siembras del sur del país. Los precios se mantienen en rangos muy superiores a los del año pasado: el promedio en abril fue \$7.169, un 70% mayor al del mismo mes de 2017.

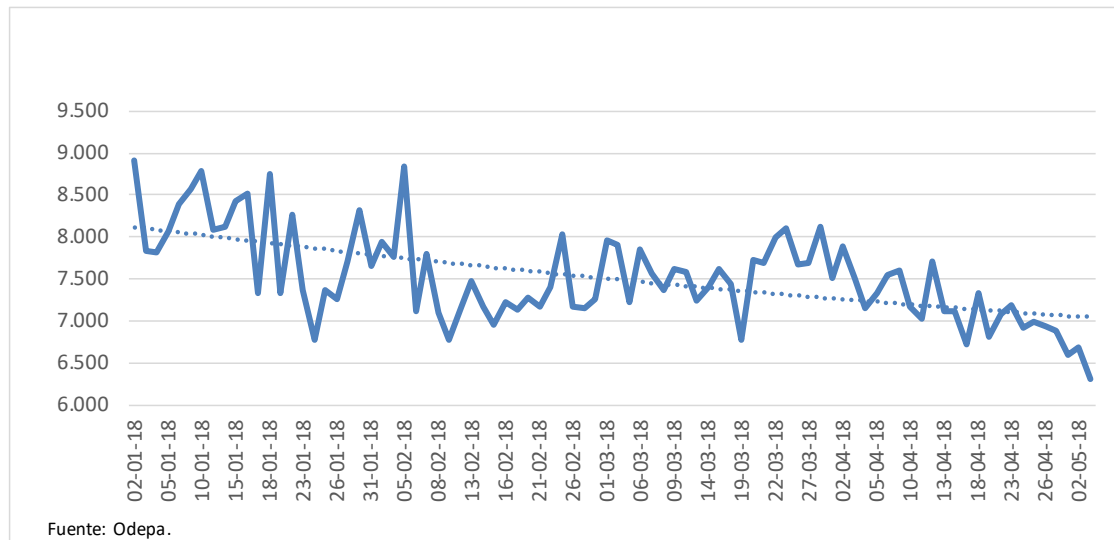
Cuadro 4. Precio promedio mensual de papa en los mercados mayoristas, \$/25 Kg. con IVA



¹ Precio ponderado por volumen, que considera los 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.

En el gráfico 5 se muestra el promedio diario y se observa una tendencia a la baja que se hace más clara desde la última semana de abril.

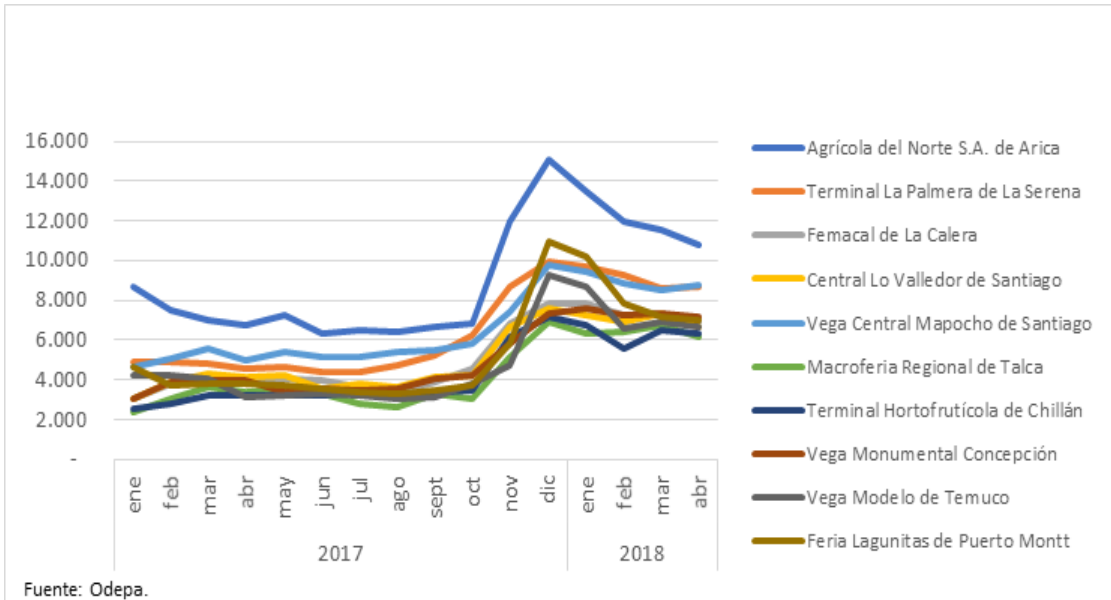
Cuadro 5. Precio diario de papa en los mercados mayoristas, \$/25 Kg. con IVA



Odepa monitorea el precio en 10 terminales mayoristas del país, y en el gráfico 6 se presenta el promedio mensual de las papas. Se ve que la tendencia es similar en los mercados, sólo presenta valores notoriamente más altos Arica,

lo cual se explica por la distancia de las áreas de producción. El mercado de Chillán, Talca y Temuco presentaron, en promedio, los valores más bajos en el año 2017.

Cuadro 6. Precio mayorista promedio mensual de papa según mercado, en \$/25 Kg. con IVA



En la tabla 1 se muestra el precio promedio diario entre el 24 de abril y el 3 de mayo de este año en los distintos mercados, los cuales son la referencia más cercana para los agricultores que están decidiendo la venta de su cosecha². En los mercados del centro y sur, el saco de 25 kilos se cotiza en torno a los \$5.700 y \$7.000, salvo en la Vega Central de Santiago donde normalmente los valores

son un poco más altos debido principalmente a que es un mercado más pequeño con una alta presencia de revendedores. En la Serena sube a \$8.300 y sobre los \$9.000 en Arica.

Según antecedentes de agricultores de La Araucanía y Los Lagos, el precio en predio en la última semana de abril osciló entre \$3.000 y \$4.000 el saco de 25 kilos.

Tabla 1. Precio promedio diario en los mercados mayoristas, en \$/25 Kg con IVA, año 2018

Fecha	24-04	25-04	26-04	27-04	30-04	02-05	03-05
Agrícola del Norte de Arica	9.049	9.578	10.462	9.444	s/i	s/i	s/i
Terminal La Palmera de La Serena	8.500	8.510	8.500	8.500	8.500	8.420	8.376
Femacal de La Calera	6.739	6.507	6.447	6.683	6.096	6.063	6.571
Central Lo Valledor de Santiago	6.402	6.513	6.496	6.487	6.370	6.421	5.921
Vega Central Mapocho de Santiago	8.696	9.000	8.403	8.333	s/i	8.348	s/i
Macroferia regional de Talca	6.000	6.000	6.000	5.546	5.750	6.000	5.955
Terminal Hortofrutícola de Chillán	6.500	6.556	6.792	6.407	5.750	6.017	6.984
Vega Monumental Concepción	6.278	7.250	6.750	6.750	s/i	7.233	5.740
Vega Modelo de Temuco	6.818	6.659	6.329	6.500	6.256	6.500	6.000
Feria Lagunitas de Puerto Montt	7.000	7.000	7.000	6.500	6.500	6.333	s/i
Promedio ponderado	6.920	6.993	6.948	6.888	6.597	6.687	6.307

Fuente: Odepa

² El precio mayorista publicado por Odepa corresponde al valor al cual venden los productos los comerciantes mayoristas en los terminales.

4. Precios al consumidor

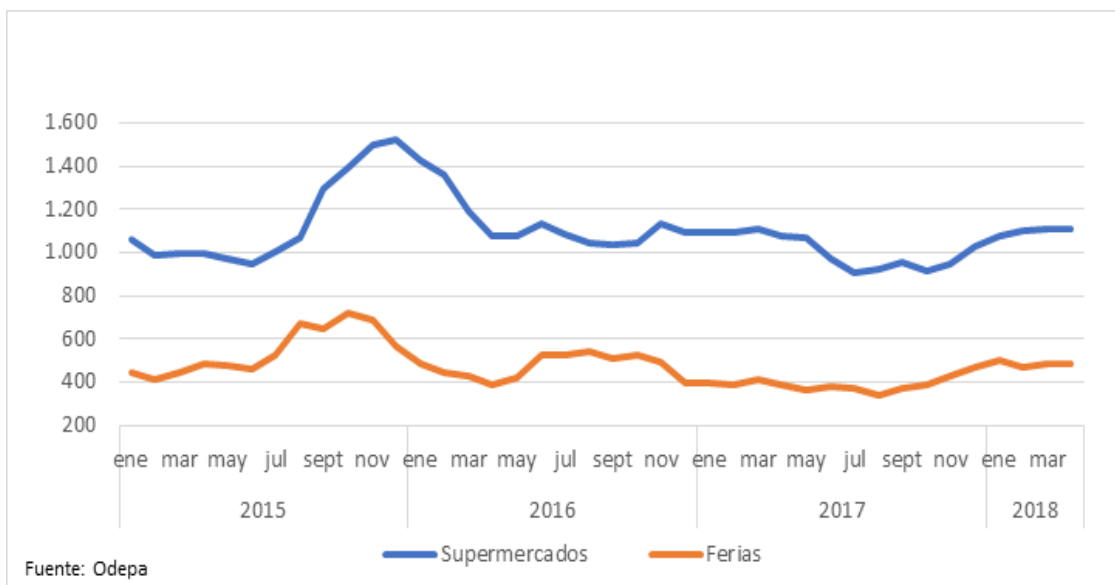
En lo que va de este año, los precios al consumidor han estado en valores cercanos a los del año pasado y relativamente estables. En el gráfico 7 se muestra el precio promedio mensual en supermercados y ferias libres de Santiago desde enero 2015 hasta abril de 2018.

El precio de abril de este año fue \$1.105 el kilo en supermercados, que es 0,5% menor

al mes pasado y 2,6% mayor al de abril del año pasado. En ferias, el valor fue \$484, 0,1% mayor que el mes anterior y 26,6% al del año pasado.

En el gráfico 7 se observa que el año 2015 los precios al consumidor también reflejaron la menor oferta en el mercado, alcanzando valores altos entre octubre y diciembre. EL 2016 descienden y se mantienen bajos durante 2017.

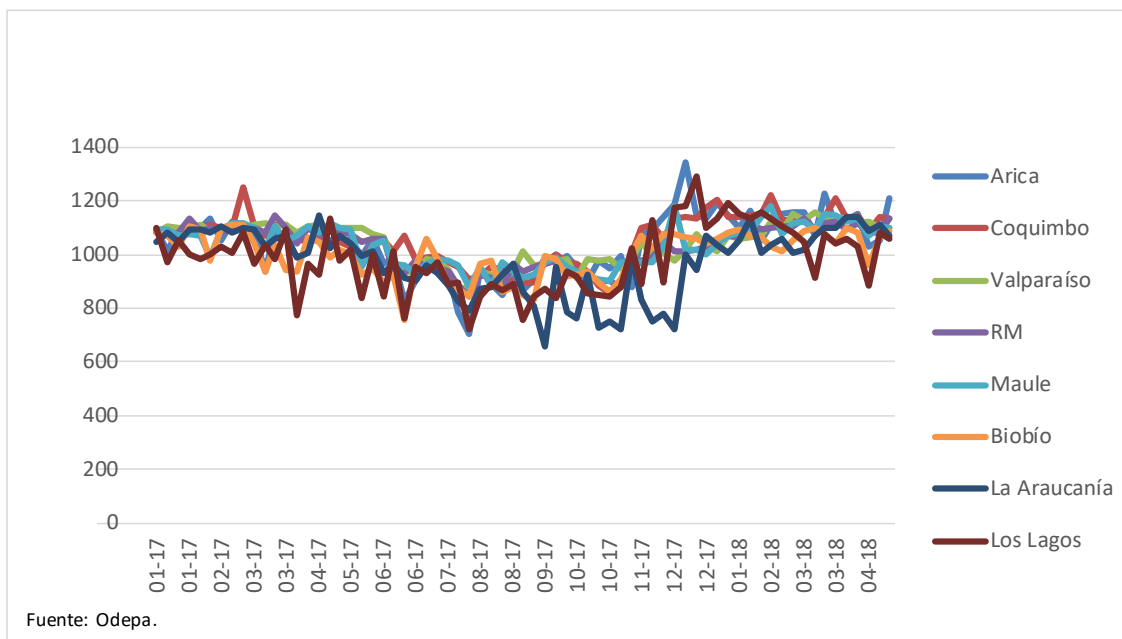
Cuadro 7. Precio promedio mensual de papa primera calidad en supermercados y ferias libres de Santiago, en \$/Kg. con IVA



Odepa publica los viernes precios al consumidor en 7 regiones, además de la Metropolitana. En el gráfico 8 se puede ver el precio promedio diario por región en supermercados desde el 6 de enero 2017

al 27 de abril de este año. La tendencia de estos precios es muy similar y destaca en este período que La Araucanía y Los Lagos suelen tener los valores más bajos. Por otra parte, Arica y Coquimbo registran algunos valores altos.

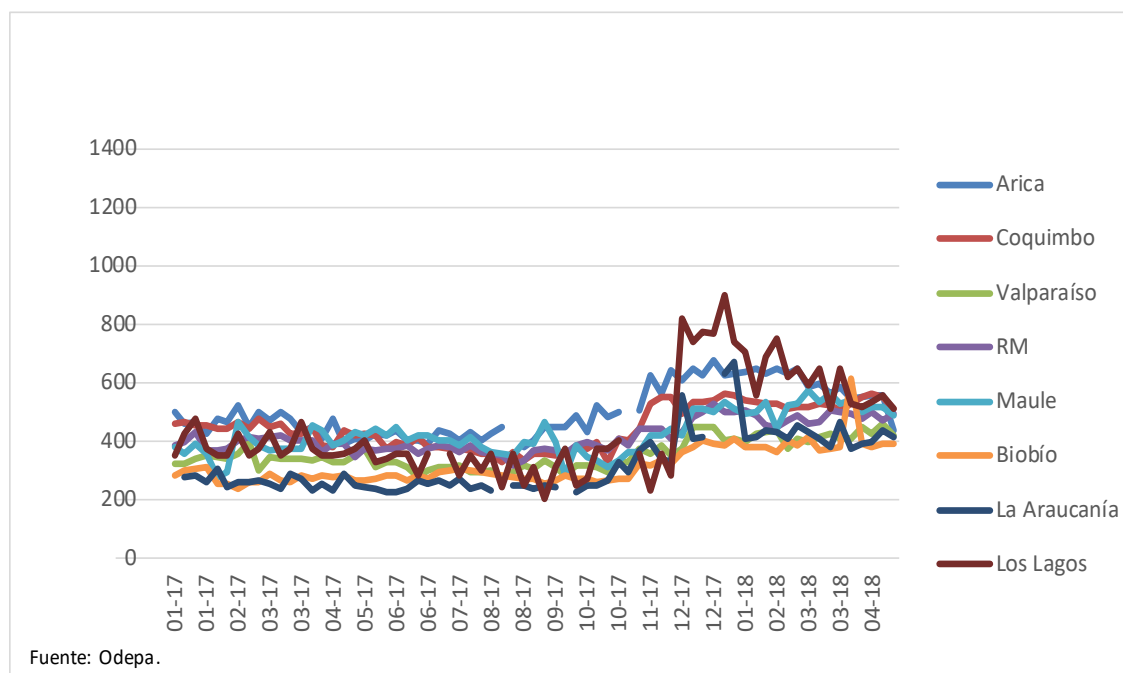
Cuadro 8. Precio semanal a consumidor de papa primera calidad en supermercados según región, en \$/Kilo con IVA



En ferias libres se observa una mayor dispersión de los valores y la misma tendencia de valores bajos en La Araucanía y Los Lagos y altos en Arica y Coquimbo (gráfico 9). Las ferias del Maule también muestran valores bajos, lo que coincide con los bajos precios que se registran en la Macroferia Regional de Talca, el mercado mayorista de la región. Los feriantes son los principales clientes de los terminales mayoristas, formando parte del mismo canal comercial tradicional. Los supermercados se proveen, en general, directamente con agricultores, normalmente grandes productores que los pueden abastecer gran parte del año.

Otro factor que también influye en el comportamiento del mercado son las regulaciones producto de la mantención del área libre de plagas cuarentenarias, la cual prohíbe el traslado de papas al sur de la provincia de Arauco. Debido a esto, durante la primavera y verano suelen registrarse alzas de precio en La Araucanía y Los Lagos que deben proveerse con la producción de papa temprana en el área libre y la papa de guarda que se ha almacenado hasta esa época.

Cuadro 9. Precio semanal a consumidor de papa primera calidad en ferias según región, en \$/Kilo con IVA



5. Comercio exterior

Las importaciones del año 2017 sumaron 103,9 millones de dólares, la cifra más alta registrada. De este valor, 82 millones corresponden a papas preparadas congeladas, que en volumen son 95.237 toneladas, y el principal producto en esta categoría son las prefritas congeladas. Bélgica fue el origen de la mitad de estas compras. Le siguen Países Bajos, Argentina y Alemania.

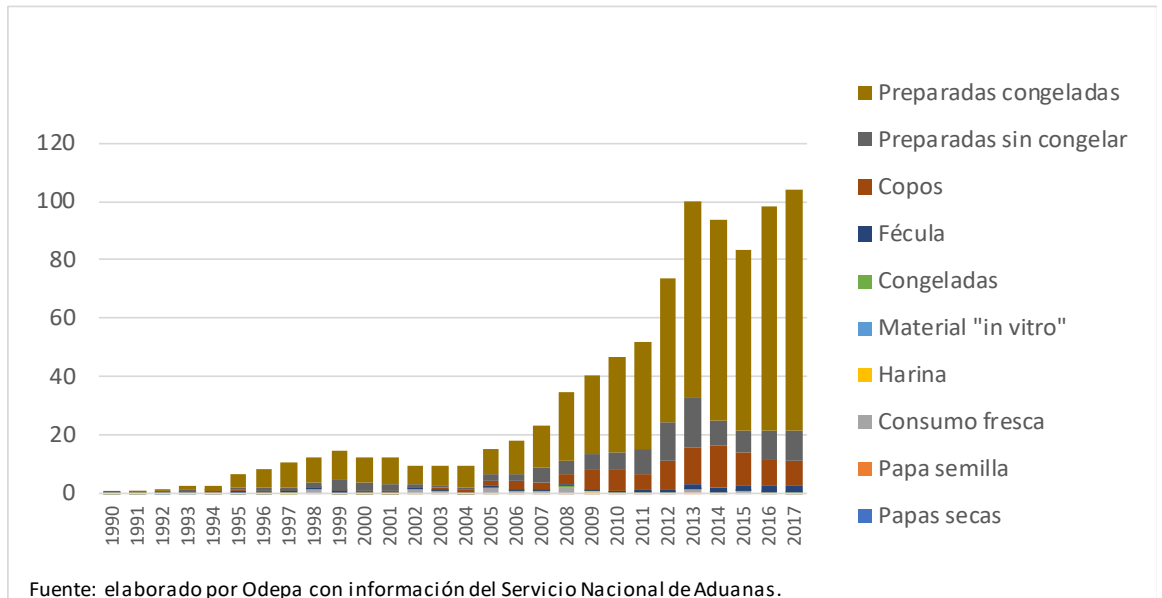
Como se ve en el gráfico 10, hace una década, las importaciones eran muy menores y las de preparadas congeladas sumaban 14 millones de dólares. Desde entonces se registra un rápido crecimiento. En estos momentos en el país no hay una oferta nacional importante

de este producto, y la demanda se abastece casi totalmente por las importaciones.

El segundo producto importado son las preparadas sin congelar, que son principalmente papas fritas tipo snack. El año 2017 se importaron 4.527 toneladas por 10 millones de dólares. Los principales proveedores son Estados Unidos con el 38%, Países Bajos 25% y Francia 14%.

Los copos o puré deshidratado son también importantes en las importaciones. El año pasado se importaron 7 mil toneladas por un valor de 8,7 millones de dólares, principalmente de Alemania, Países Bajos y Estados Unidos.

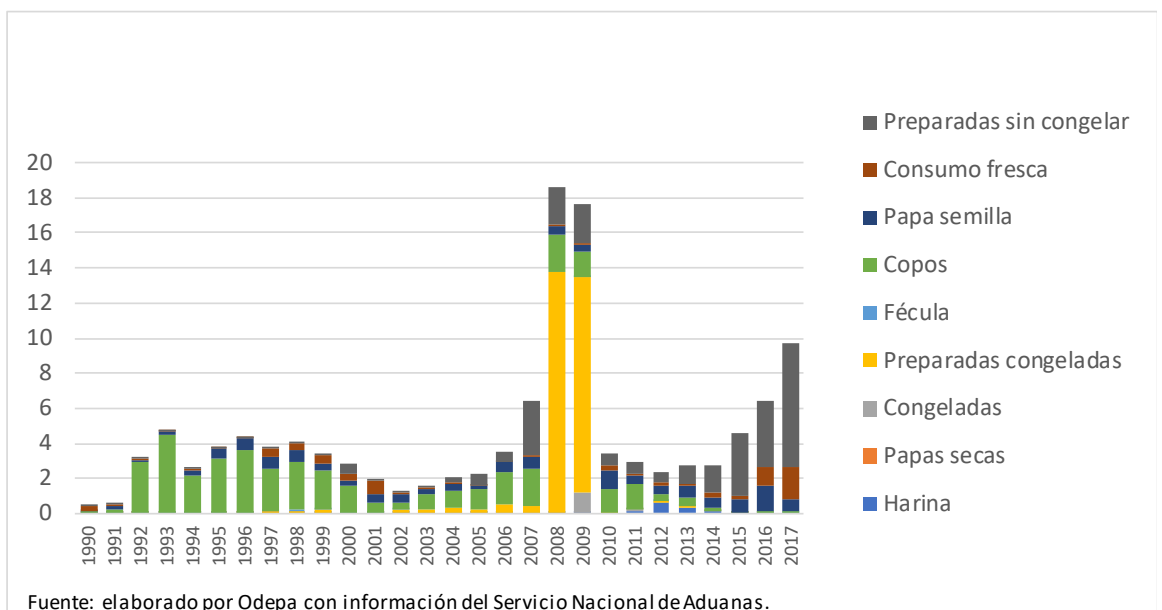
Cuadro 10. Valor CIF de las importaciones chilenas de productos derivados de papa, en millones de USD



Por otra parte, las exportaciones de productos derivados de papa son menores en volumen y valor. En el gráfico 11 se muestra la evolución de las ventas al exterior de estos productos, donde destacan los envíos de preparadas congeladas

el año 2008 y 2009, cuando la empresa Simplot y posteriormente Unisur, procesaron este y otros productos en una planta en Llanquihue, realizando exportaciones principalmente a Latinoamérica.

Cuadro 11. Valor FOB de las exportaciones chilenas de productos derivados de papa, en millones de USD



En los últimos años han crecido las exportaciones de papas preparadas sin congelar (snack). El año 2017 se exportaron 7 millones de dólares, el 92% destinadas a Argentina.

Entre enero y marzo de este año las importaciones suman 27,8 millones de dólares, un 15,8% más que el año pasado. En el mismo período las exportaciones sumaron 1,1 millones de dólares, un 4,4% más que el año pasado.

6. Comentarios finales

Para la presente temporada se espera una menor producción de papas, producto de la menor superficie sembrada. Se espera también una menor producción en el sur del país.

Por otra parte, los precios de este año deberían ser mayores a los registrados el año pasado, tal como se observa en los primeros meses. Es probable que se mantenga una leve tendencia a la baja durante las próximas semanas, debido a que aún continúa la cosecha de las siembras de primavera, pero se deberían estabilizar y mostrar una tendencia al alza a medida que ésta termina. Como normalmente ocurre, los precios podrían llegar a su valor máximo en primavera, cuando disminuye el volumen de la papa que ha estado en guarda y recién comienza la cosecha de la temprana.

Los productores deben incorporar buenas prácticas en el manejo de su cultivo para obtener un producto de calidad y buenos rendimientos. El Ministerio de Agricultura a través de Indap e INIA tiene los instrumentos para acompañar a los agricultores en esta tarea, por lo que se aconseja que se acerquen a estas instituciones.

El sector debe hacer los esfuerzos por industrializar parte de la producción. Existe una demanda de productos procesados que está captada por las importaciones. Poder ocupar parte de ésta con producción nacional contribuirá a que el mercado de la papa fresca no se sature. También contribuirá a este objetivo incrementar las exportaciones, que en el caso de la papa deben orientarse a productos procesados, debido a la mayor rentabilidad y menor perecibilidad en relación con la papa fresca.

IMPORTANTE

Recuerde que está vigente la resolución del SAG N°3276 de 2016, en la cual se informa sobre el área libre de plagas cuarentenarias de la papa, la cual comprende la provincia de Arauco en la Región del Bío Bío, y el territorio insular y continental de las regiones de La Araucanía, de Los Ríos, de Aysén, y de Magallanes, y además actualiza las disposiciones relativas a evitar la diseminación de estas plagas cuarentenarias hacia esta área, como por ejemplo la obligatoriedad 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 mayor información, revise la resolución en el siguiente enlace:

<https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1092497>