



La papa en tiempos del coronavirus

temporada 2019/2020

Bernabé Tapia Cruz



www.odepa.gob.cl

La papa en tiempos del coronavirus, temporada 2019/2020

Abril 2020

Autor:

Bernabé Tapia Cruz

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

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – **ODEPA**. MINISTERIO DE AGRICULTURA



ÍNDICE

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



1. Introducción

En este artículo se analiza la situación del mercado nacional de la papa en la actual temporada de cosecha de otoño, cuando el país y el mundo atraviesan por la crisis sanitaria producida por el coronavirus Covid-19. Se revisan los antecedentes de la superficie sembrada, producción, rendimientos, precios en centrales mayoristas, a consumidor, el comercio exterior chileno de productos frescos y elaborados de papa y las proyecciones para el año 2020.

2. Superficie y producción

Según los datos de la encuesta de superficie sembrada de cultivos anuales para la temporada 2019/20 de INE, se sembraron 44.145 hectáreas con papas, esto es un 5,6% más que en la temporada anterior, que corresponden a 2.334 hectáreas. Como se observa en la tabla 1 los principales crecimientos porcentuales se produjeron en las regiones de Los Lagos, La Araucanía y Maule. En términos de superficie, en la Región de Los Lagos se cultivaron 1.915 hectáreas más que en la temporada anterior, mientras que en el Maule y La Araucanía el incremento fue de 787 y 1.077 hectáreas, respectivamente.

Tabla 1. Superficie sembrada con papas en Chile				
Región	2018/19 (hectáreas)	2019/20 (hectáreas)	Variación (%)	Participación regional 2019/20 (%)
Coquimbo	1.934	1.633	-15,6	3,7
Valparaíso	854	513	-39,9	1,2
Metropolitana	3.432	3.599	4,9	8,2
O'Higgins	1.679	826	-50,8	1,9
Maule	4.602	5.389	17,1	12,2
Ñuble	2.503	2.341	-6,5	5,3
Biobío	4.266	4.463	4,6	10,1
La Araucanía	10.501	11.578	10,3	26,2
Los Ríos	2.666	2.514	-5,7	5,7
Los Lagos	8.687	10.602	22,0	24,0
Otras	687	687	0,0	1,6
Total País	41.811	44.145	5,6	100,0

Fuente: INE

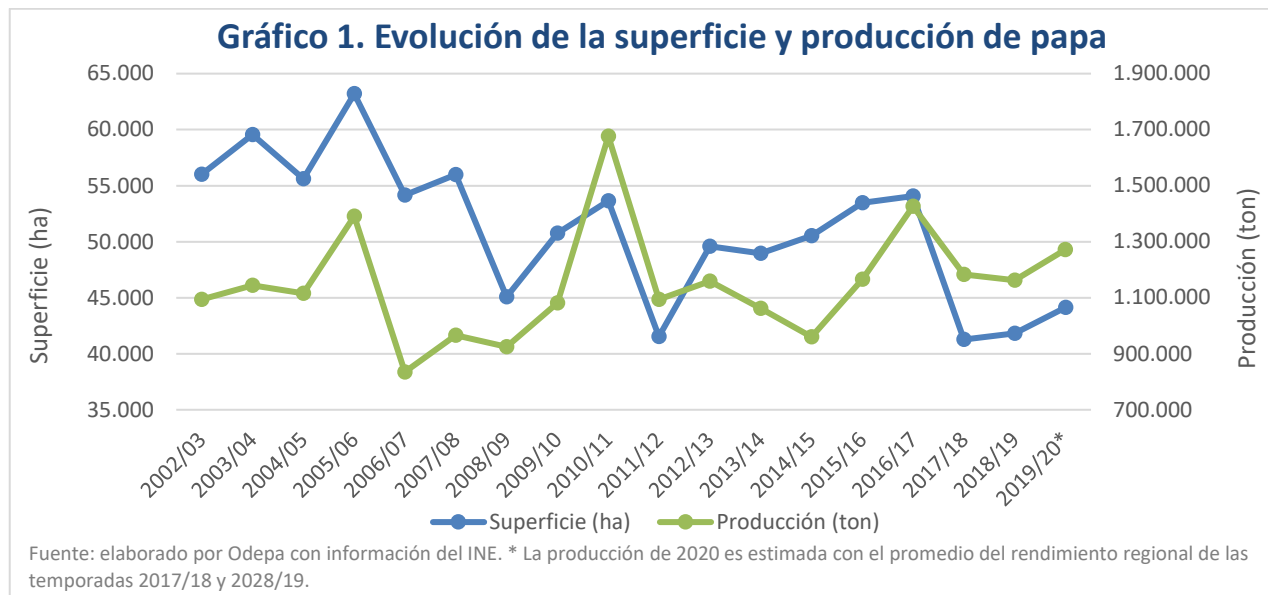
Por otra parte, se observan disminuciones de la superficie en las regiones de O'Higgins, con más de un 50%, Valparaíso, con 39,9% y Coquimbo 15,6%, lo que responde fundamentalmente a la falta de agua de riego por la sequía que afecta a gran parte de la zona central y norte del país.

En cuanto a la distribución regional de la superficie cultivada con papas en la actual temporada, La Araucanía tiene 26,2%, Los Lagos 24% y el Maule 12,2% del total de la superficie sembrada.

Con los datos de superficie y utilizando un promedio del rendimiento regional de las últimas dos temporadas, se proyecta una producción de 1.271.575 toneladas, esto es 9,4% superior a la temporada anterior. En el gráfico 1 se presenta la evolución de superficie y producción de papas en el país desde 2002 a la fecha.

El cultivo se caracteriza por fuertes oscilaciones de superficie y producción entre temporadas, las que están relacionadas con las expectativas de precios que generan años de baja oferta y precios altos que

normalmente conducen a mayor oferta y bajos precios en la siguiente temporada. Esto también está relacionado con un gran número de productores que entran y salen del cultivo, o que varían en forma importante la superficie cultivada de una temporada a otra.



Sin embargo, en las últimas temporadas se observa una mayor estabilidad en la producción, lo que se condice con los precios, como se verá más adelante en este análisis. Así, la superficie cultivada ha resultado en torno a las 41 y 44 mil hectáreas en las últimas tres temporadas y la producción en torno a 1 millón doscientos mil toneladas.

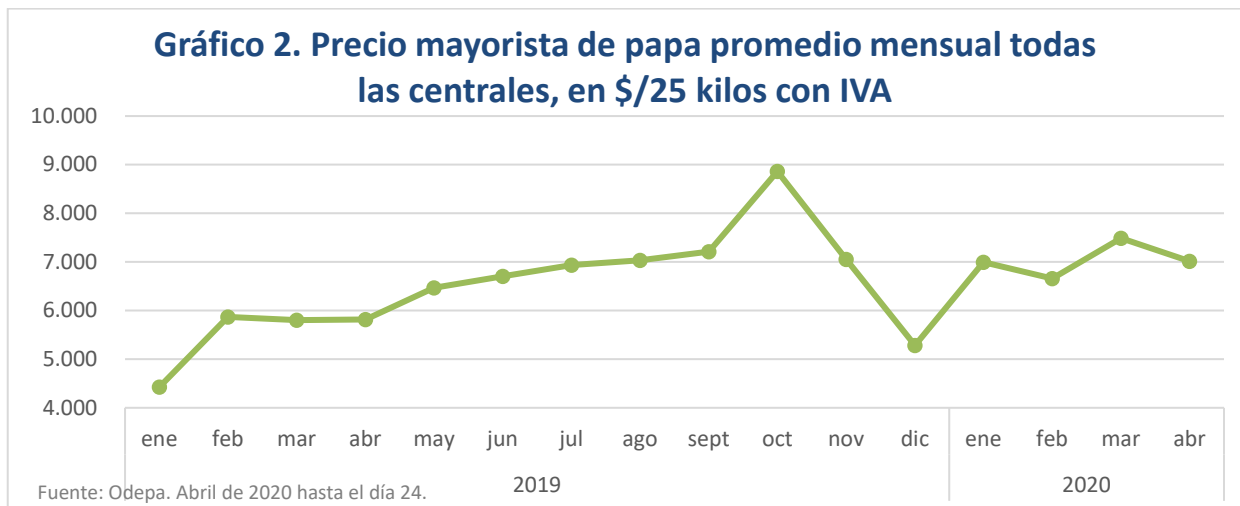
En los últimos años también se ha visto un crecimiento importante en los rendimientos promedio que ya superan las 28 toneladas por hectárea a nivel país. El dato regional varía bastante y en la Región de Los Lagos se registró un promedio de 43,7 toneladas en la temporada pasada, seguido por la Región de Los Ríos con 42,5 (en el artículo de noviembre 2019 se analizaron en mayor detalle estos datos).

Según antecedentes de productores, esta temporada se han observado buenos rendimientos. Esta proyección de buenos resultados se confirmará en julio de este año, cuando INE dé a conocer los datos de la encuesta de cosecha de cultivos anuales.

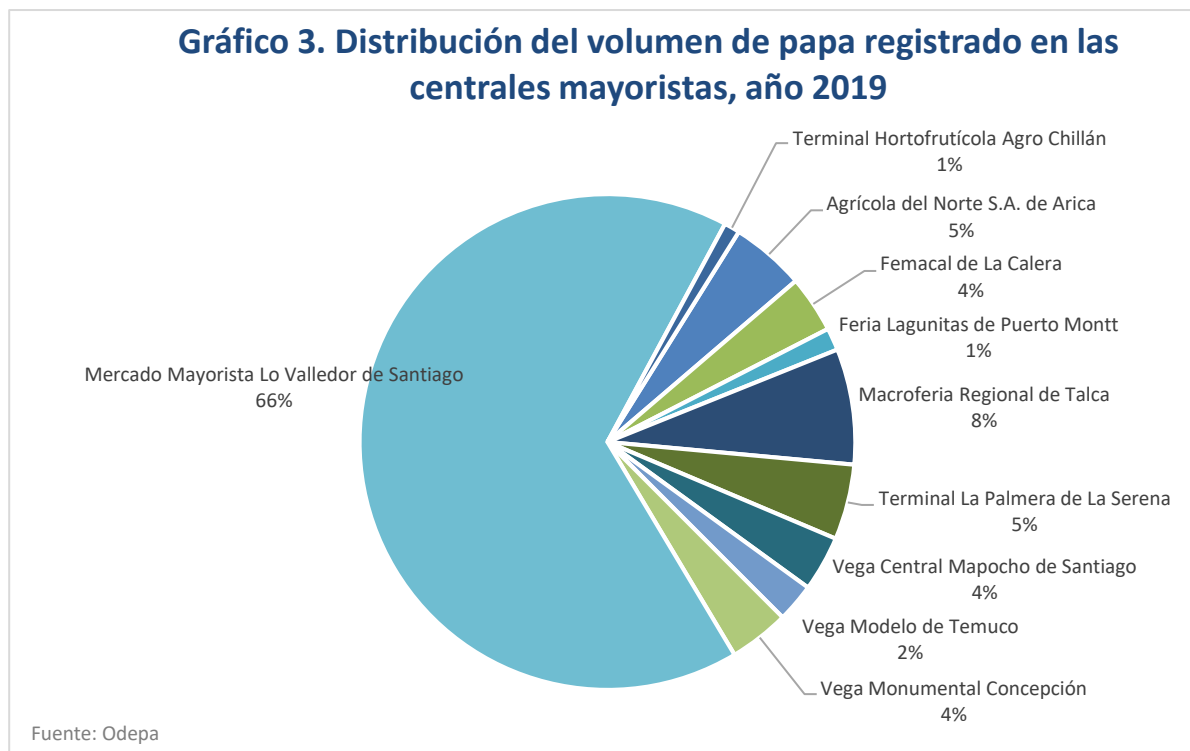
3. Precios mayoristas

Durante el año 2019 los precios mayoristas de la papa tuvieron un comportamiento normal, con precios caracterizados por presentar una tendencia suave al alza desde la cosecha de otoño, siendo el punto más alto en primavera y observándose un descenso hacia el verano, una vez iniciada la cosecha de papa temprana. En diciembre de 2019 el precio promedio llegó a valores inferiores respecto a la temporada de otoño.

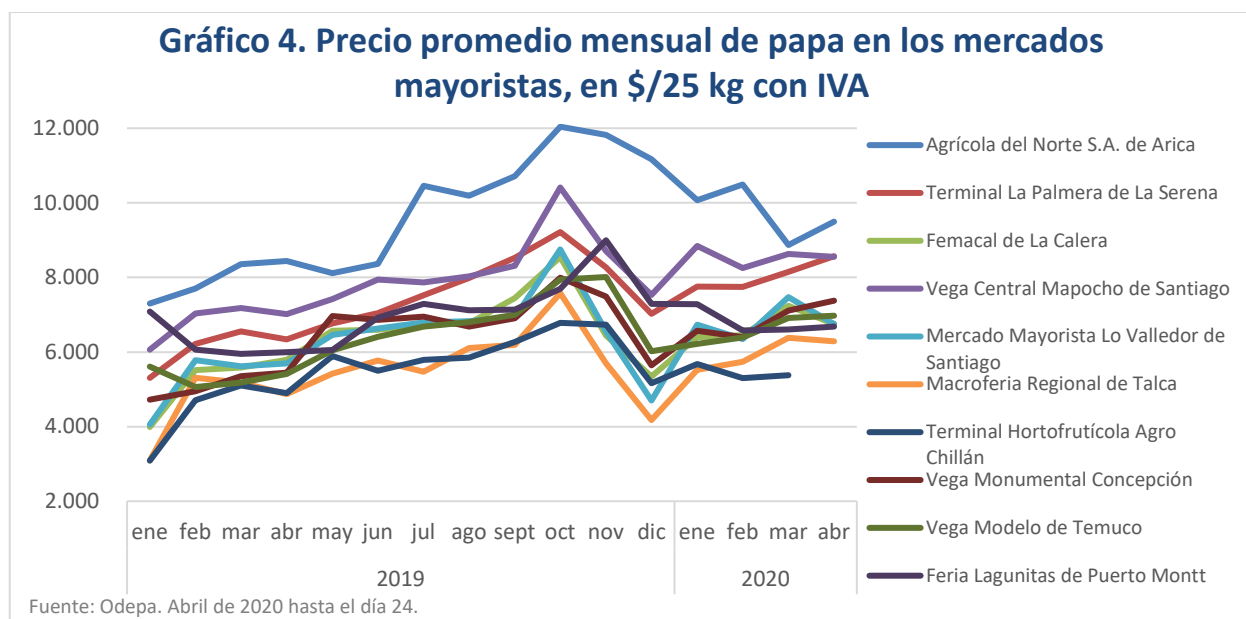
En el gráfico 2 se presenta el valor promedio mensual de la papa de las diez centrales mayoristas monitoreadas por Odepa (promedio de todas las variedades y calidades ponderado por volumen).



En términos del volumen que se comercializa en los mercados, Lo Valledor es el más grande y por ello suele ser la principal referencia en los precios mayoristas. Los registros de Odepa incluyen una referencia de los volúmenes que llegaron a las centrales en el momento en que los reporteros toman los datos, por lo que es una muestra del total que se transa en estos mercados. El año 2019, el volumen total registrado de papa en las diez centrales monitoreadas fue de 127.449 toneladas, de las cuales Lo Valledor representó el 66% como se muestra en el gráfico 3.



En el gráfico 4 se presenta el precio promedio mensual en las distintas centrales mayoristas monitoreadas por Odepa, observándose variaciones importantes. Destacan los mayores precios que normalmente se registran en Arica, efecto de la lejanía de los principales centros de producción, sin embargo, la dirección de las variaciones es similar a la de las centrales del centro y sur del país. Por otra parte, se registran los precios más bajos en la Macro Feria Regional de Talca y el Terminal Hortofrutícola Agro Chillán.



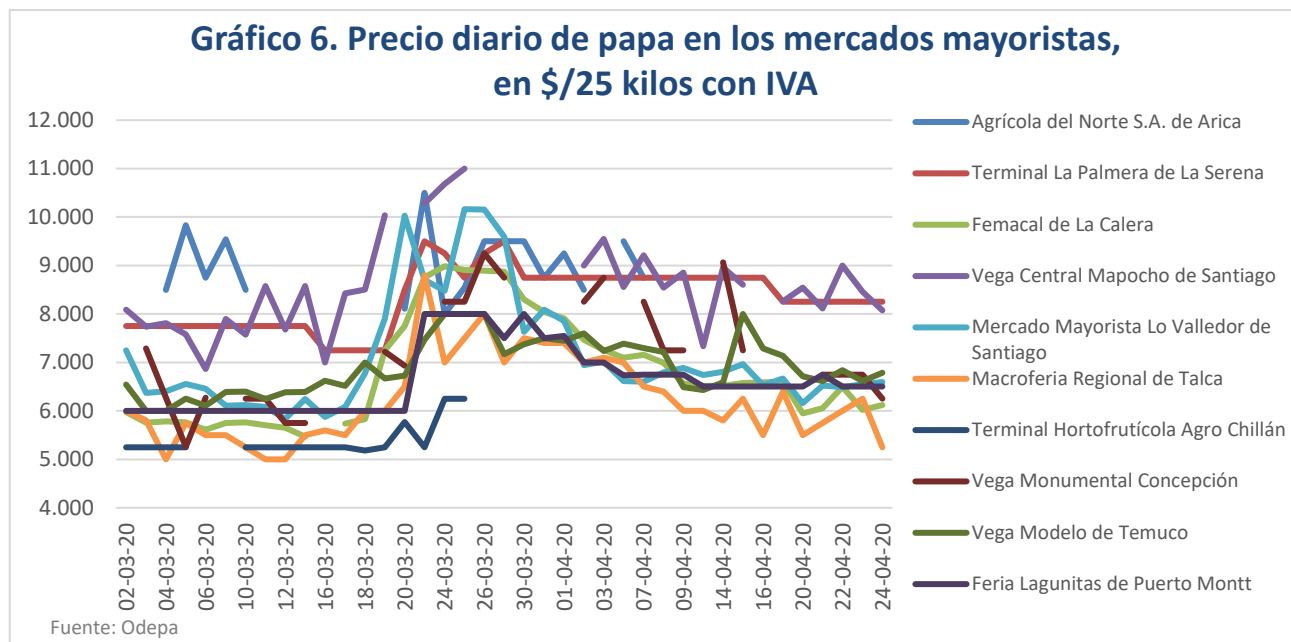
A partir de diciembre se observa una tendencia al alza en los precios promedios mensuales en la mayor parte de las centrales, la que se mantiene hasta marzo de este año.

El impacto de la crisis sanitaria producida por el coronavirus ha impactado el mercado de varios productos, entre ellos la papa. El inicio de la cuarentena en las primeras comunas del país produjo que tanto consumidores como comerciantes tendieran a comprar ciertos productos en volúmenes mayores de manera de asegurar el abastecimiento por un tiempo mayor, entre ellos papas, ya que la producción de otoño permite la guarda por varios meses, lo que facilita su almacenamiento. Numerosas personalidades públicas, entre ellas el Ministro de Agricultura y el administrador de La Vega Central Mapocho de Santiago, enviaron la señal de evitar estas compras en grandes volúmenes que sólo producían efectos negativos en el mercado y dificultan el abastecimiento de las personas.

El efecto se vio prontamente en el monitoreo de precios de las centrales mayoristas que diariamente realizan los reporteros de mercado de Odepa. En el gráfico 5 se presenta el precio promedio diario de las centrales desde febrero de 2020 y se observa que hasta el 17 de marzo estaba relativamente estable entre seis y siete mil pesos el saco o malla de 25 kilos; luego el valor sube abruptamente para llegar más de \$9.658 el día 26 de marzo. A partir de esta fecha se observa un descenso rápido del precio promedio y en los últimos días de abril de este año vuelven a estabilizarse en torno al rango anterior a esta alza.



El alza de los precios mayoristas a fines de marzo, la posterior tendencia a la baja y retorno a la estabilidad a fines de abril se observa en la mayor parte de las centrales, con algunas diferencias. En el gráfico 6 se presenta el precio diario de cada mercado. El valor más alto se produce en La Vega Central de Santiago, mientras que en el Terminal Hortofrutícola del Agro de Chillán la variación es menor (producto de las cuarentenas en Ñuble no se pudo seguir reportando el precio). En la Feria Lagunitas de Puerto Montt y la Vega Modelo de Temuco las variaciones también son algo menores, probablemente debido a que están en las regiones de mayor producción de este tubérculo.

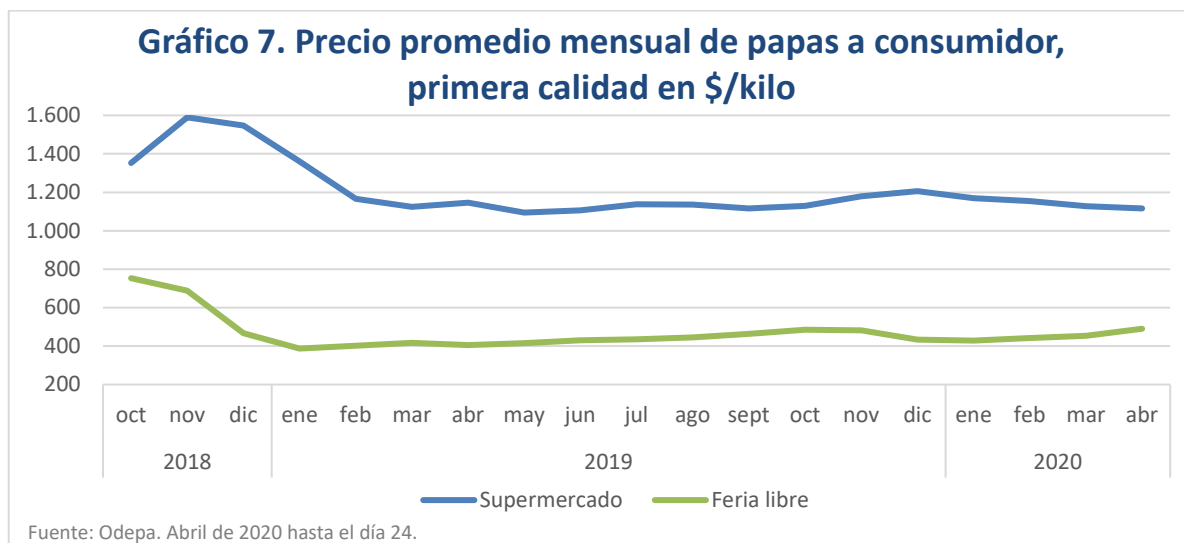


Posterior a esta alza de precios mayoristas a fines de marzo, la tendencia en todos los mercados ha sido a la baja y a estabilizarse a fines de abril, lo que es coincidente con una temporada que, como ya se mencionó, tiene una producción mayor a la temporada anterior, según los antecedentes que hasta ahora se tienen.

4. Precios a consumidor

Como se ha mencionado en otros artículos, hay una diferencia consistente en el precio a consumidor de papa en ferias y supermercados. Así, el año 2019 el promedio papa primera calidad en supermercados monitoreados por Odepa fue \$1.155 por kilo, mientras que en ferias, \$434. Por otra parte, los precios en ferias suelen ajustarse estrechamente con los registrados en las centrales mayoristas, debido a que los feriantes se abastecen en estos mercados, mientras que en los supermercados se observan dinámicas distintas en algunos momentos del año, debido a que suelen proveerse directamente con grandes productores o intermediarios que compran a productores, por lo que el circuito es más corto y formal.

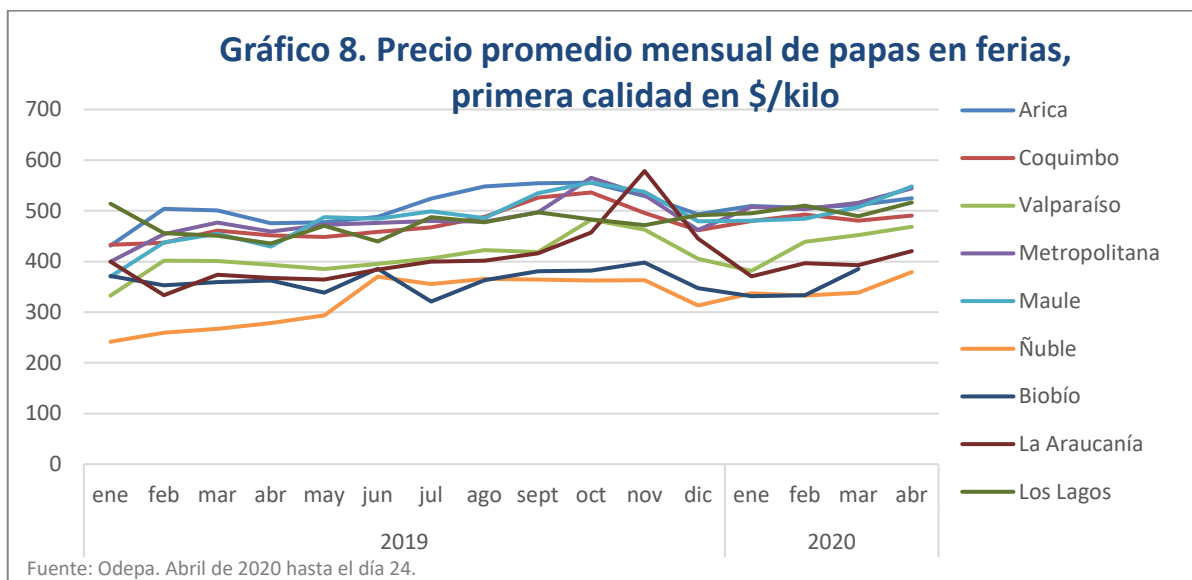
En el gráfico 7 se presenta el precio promedio mensual de papa de primera calidad en las regiones monitoreadas por Odepa desde octubre de 2018. Ese año, el alza de precios que normalmente se produce en primavera en los mercados mayoristas, fue mayor y más prolongada, por lo que se traspasó con más impacto a los precios a consumidor, como se observa en el gráfico.



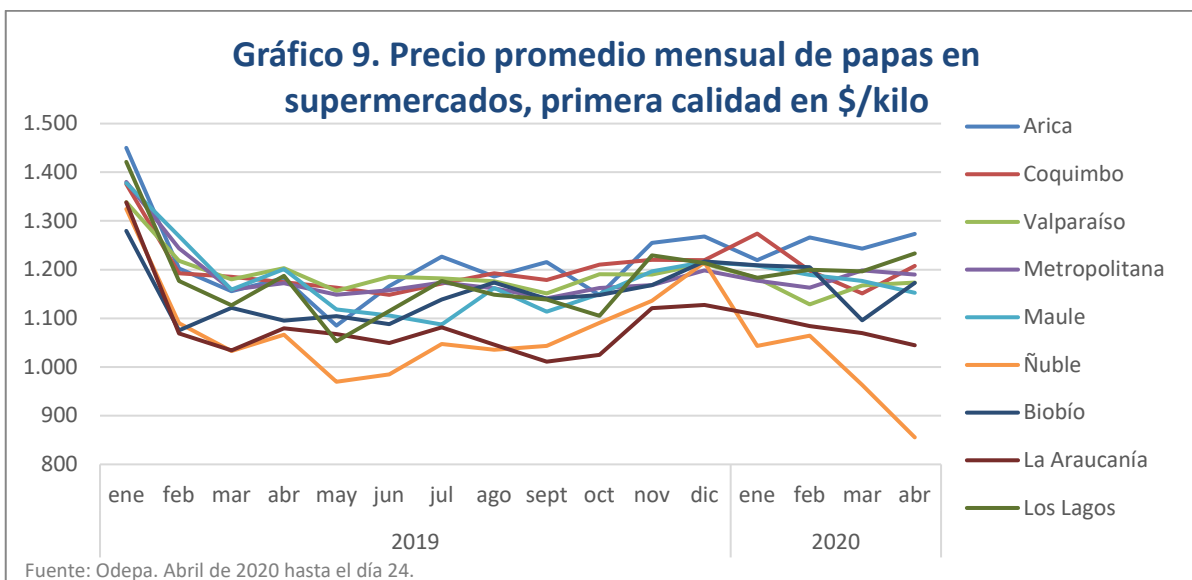
Durante el año 2019 los precios a consumidor, tanto en ferias como en supermercados, fueron bastante estables, presentándose el alza que normalmente se producen en primavera, pero muy menor comparada con el año anterior.

Así, el año 2020 se inició con precios estables para el tubérculo y una nueva temporada que se proyecta con buenos resultados de producción. Sin embargo, la crisis sanitaria provocó una primera reacción en la población que se apresuró a abastecerse de algunos productos básicos, y fue así como esta alta demanda puntual que impactó los precios mayoristas a fines de marzo se traspasó a consumidor, lo que se observa claramente en el precio promedio mensual de abril en las ferias.

Al revisar los datos por región, presentados en el gráfico 8, se observa que en las ferias de todas las regiones monitoreadas por Odepa se reproduce la tendencia descrita anteriormente, con alzas en el precio promedio de marzo y/o abril (en abril se consideran los datos hasta el día 24).



En supermercados se da una dinámica distinta, con variaciones importantes según las regiones. Como se muestra en el gráfico 9, se registra una baja importante en el precio promedio de la Región de Ñuble, otras menores en las regiones de La Araucanía y el Maule y precios al alza en las otras regiones.



En los últimos días de abril de 2020, se ha observado una baja en los precios semanales de las ferias libres de la mayor parte de las regiones del país con respecto a la primera semana de este mes, lo que es consistente con la baja que se produjo en los mercados mayoristas. En supermercados el comportamiento ha sido variable, sin embargo, como se observa en la tabla 2, los precios han tendido a la baja o a estabilizarse en las últimas dos semanas.

En lo que queda del otoño de este año y durante el invierno se espera que los precios a consumidor no presenten variaciones importantes. La cosecha de la papa de otoño se prolonga normalmente hasta mayo y una parte importante de ella es almacenada para abastecer el mercado hasta la cosecha de la papa temprana en primavera.

Tabla 2. Precio promedio semanal a consumidor de papa primera calidad por región, algunas semanas de abril de 2020

Región	Supermercados					Ferias libres				
	\$/kilo				Var % 24-4	\$/kilo				Var % 24-4 /03-3
	03-04	10-04	17-04	24-04	/03-3	03-04	10-04	17-04	24-04	4 /03-3
Arica y Parinacota	1.290	1.240	1.340	1.223	-5,2	511	500	550	538	5,3
Coquimbo	1.228	1.197	1.203	1.203	-2,0	485	525	469	483	-0,4
Valparaíso	1.184	1.153	1.185	1.172	-1,0	508	467	475	425	-16,3
Metropolitana	1.158	1.232	1.187	1.183	2,2	530	574	534	541	2,1
Maule	1.087	1.158	1.220	1.207	11,1	550	577	532	534	-3,0
Ñuble	859	859	859	845	-1,6	375	375	400	363	-3,3
Biobío	1.178	1.201	1.123	1.190	1,0					--
La Araucanía	1.072	924	1.054	1.131	5,5	450	442	392	400	-11,1
Los Lagos	1.243	1.214	1.243	1.233	-0,8	533	533	500	500	-6,2

Fuente: Odepa

5. Comercio exterior

Las exportaciones de productos frescos y procesados de papa disminuyeron un 13,6% en el año 2019 respecto al año anterior, llegando a 3,7 millones de dólares. Como se ve en la tabla 3, la principal baja fue de las papas preparadas sin congelar (tipo snack), principalmente por las menores ventas a Argentina.

Tabla 3. Exportaciones chilenas de papa fresca y procesada

Producto	2018	2019	variación (%)	ene-mar 2019	ene-mar 2020	variación (%)
Valor FOB (dólares)						
Preparadas sin congelar	3.862.138	2.282.688	-40,9	490.602	402.787	-17,9
Papa semilla	236.606	908.860	284,1	0	0	--
Consumo fresca	83.800	278.070	231,8	7.700	0	-100,0
Papas "in vitro" para siembra	0	113.806	--	0	0	--
Copos (puré)	74.846	92.155	23,1	17.849	11.490	-35,6
Congeladas	0	1.400	--	0	2.806	--
Preparadas congeladas	0	748	--	0	0	--
Harina de papa	170	182	6,9	0	0	--
Fécula (almidón)	799	0	-100,0	0	0	--
Total	4.258.359	3.677.908	-13,6	516.152	417.082	-19,2
Volumen (kilos)						
Preparadas sin congelar	689.769	476.222	-31,0	84.897	89.476	5,4
Papa semilla	300.000	827.250	175,8	0	0	--
Consumo fresca	225.200	734.500	226,2	28.000	0	-100,0
Papas "in vitro" para siembra	0	99.725	--	0	0	--
Copos (puré)	27.570	35.286	28,0	4.900	6.000	22,4
Congeladas	0	1.008	--	0	2.004	--
Preparadas congeladas	0	21	--	0	0	--
Harina de papa	255	34	-86,8	0	0	--
Fécula (almidón)	350	0	-100,0	0	0	--
Total	1.243.144	2.174.046	74,9	117.797	97.480	-17,2

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

Por otra parte, crecieron las ventas al exterior de papa semilla, destinadas totalmente a Brasil, y las de papa para consumo fresco que también fueron destinadas principalmente a Brasil. El año 2019 se

exportó a Guatemala un volumen importante de papas “in vitro” para siembra. En el primer trimestre de 2020 el valor de las exportaciones disminuyó 19,2% respecto al mismo período del año anterior, debido principalmente a las preparadas sin congelar destinadas a Argentina.

Las importaciones el año 2019 sumaron 122,8 millones de dólares, cifra 6,7% mayor al año anterior, como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Importaciones chilenas de papa fresca y procesada						
Producto	2018	2019	variación (%)	ene-mar 2019	ene-mar 2020	variación (%)
Valor CIF (dólares)						
Preparadas congeladas	93.255.150	101.322.040	8,7	24.264.890	19.734.630	-18,7
Copos (puré)	9.755.633	9.787.389	0,3	2.318.865	1.139.830	-50,8
Preparadas sin congelar	9.536.696	9.636.780	1,0	2.329.878	2.635.511	13,1
Fécula (almidón)	1.707.241	1.293.648	-24,2	287.801	506.691	76,1
Congeladas	266.427	439.310	64,9	81.070	81.488	0,5
Papas "in vitro" para siembra	218.491	181.230	-17,1	0	0	--
Consumo fresca	361.550	112.103	-69,0	444	2.097	372,0
Harina de papa	1.829	42.662	2.232,0	3.287	3.285	-0,1
Papa semilla	691	0	-100,0	0	0	--
Total	115.103.709	122.815.163	6,7	29.286.235	24.103.534	-17,7
Volumen (kilos)						
Preparadas congeladas	109.959.679	115.974.848	5,5	27.344.408	27.675.062	1,2
Copos (puré)	7.471.013	6.335.039	-15,2	1.543.074	787.290	-49,0
Preparadas sin congelar	4.655.628	4.787.317	2,8	1.381.301	966.067	-30,1
Fécula (almidón)	1.913.394	1.304.051	-31,8	291.426	580.502	99,2
Congeladas	297.610	509.355	71,1	92.891	81.134	-12,7
Papas "in vitro" para siembra	2.000	1.707	-14,6	0	0	--
Consumo fresca	1.745.274	624.136	-64,2	4.500	3.716	-17,4
Harina de papa	1.339	32.536	2.330,3	4.491	4.710	4,9
Papa semilla	5.922	0	-100,0	0	0	--
Total	126.051.859	129.568.989	2,8	30.662.091	30.098.481	-1,8
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por Informes de Variación de Valor (IVV).						

El principal producto importado son las papas preparadas congeladas con el 82% del valor. Dentro de este grupo destacan los bastones prefritos congelados y en segundo lugar las papas duquesa. El principal origen de estas compras es Bélgica con 55% del valor, seguido por Holanda con 22% y Argentina con 13%.

Las compras de copos o puré de papas deshidratado ocuparon el segundo lugar en las importaciones de 2019, con el 8% del valor total, y proveniente principalmente de Holanda, con 40%, Alemania 30%, Rusia y Estados Unidos, 10% cada uno.

El 7,8% del valor de las importaciones corresponden a papas preparadas in sin congelar (snack) que provienen de Francia, con 26%, Holanda 22%, Estados Unidos 21% y China 17%.

En el primer trimestre de este año las importaciones disminuyeron 17,7% en relación con el mismo período del año pasado. La principal baja fue de papas preparadas congeladas de Bélgica y copos de Francia y Holanda.

6. Conclusiones y recomendaciones

Este año la producción nacional de papas abastecerá normalmente al mercado nacional. Durante el otoño e invierno del presente año no se deberían producir alzas puntuales como las que se produjeron a mediados de marzo, producto de la alta demanda puntual durante el inicio de las cuarentenas obligatorias en el país por la crisis sanitaria del Covid-19. El comportamiento racional de consumidores y la prioridad que las autoridades han dado a las actividades agropecuarias y al abastecimiento de alimentos, permitirán que la cadena productiva y comercial del tubérculo se mantenga sin alteraciones, y con ello un comportamiento normal del mercado y los precios.

La estacionalidad en la producción es un factor que, como normalmente ocurre, puede provocar una tendencia al alza de los precios en primavera, cuando disminuya el stock de guarda y se inicie la cosecha de papa temprana. La falta de agua de riego puede causar menores siembras de papa temprana, la que principalmente se cultiva en la zona central y norte del país. Sin embargo, los buenos precios de las últimas temporadas son un incentivo para que los agricultores cultiven el tubérculo y, como se ha visto en las regiones de Coquimbo y el Maule, la producción ha tendido levemente al alza en las últimas temporadas.

Por otra parte, la demanda del tubérculo no se debería ver afectada. Es uno de los alimentos con mayor ponderación en la encuesta de presupuesto familiar que realiza INE, con la cual se construye la canasta de productos para medir mensualmente el IPC en el país. Es de consumo tradicional y parte de muchos platos de la comida chilena.

Se recomienda a los agricultores planificar con tiempo el abastecimiento de insumos para la próxima temporada, especialmente de semilla, de manera que las empresas y agricultores semilleros tengan un adecuado programa de producción que permita abastecer a los productores de papa consumo. La siembra de tubérculos que no sean semilla corriente o certificada es ilegal y pone en serio riesgo la sanidad de los suelos del predio y sus alrededores.

El abastecimiento de fertilizantes en el país no ha tenido mayores dificultades y, si bien el petróleo se ha cotizado en precios históricamente bajos, el dólar ha tendido al alza, por lo que el precio de los insumos derivados del petróleo no debería variar fuertemente. En este contexto las compras asociativas son una buena posibilidad para lograr volúmenes atractivos para los proveedores y precios más convenientes para los agricultores.

Con relación al financiamiento y ayuda económica para los agricultores, el Gobierno ha dispuesto medidas a través de INDAP y líneas de crédito con garantía estatal a través de la banca privada para las empresas en general. Para informarse de estas y otras medidas, recomendamos visitar www.indap.gob.cl y <https://www.gob.cl/planeconomicoemergencia/>.

Es muy importante mantener la sanidad del cultivo en la zona libre de enfermedades cuarentenarias, esto es de la provincia de Arauco al sur del país. Para ello, agricultores, comerciantes y la población en general deben respetar las medidas sanitarias dispuestas por el SAG, entre ellas no ingresar al área tubérculos, sacos o tierra y 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 conocer el detalle revise la resolución del SAG N°3276 de 2016 en el siguiente enlace: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1092497>.



www.odepa.gob.cl