



---

# Papa, temporada 2019/2020

---

Bernabé Tapia Cruz



[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)

**Papa, temporada 2019/2020**

Noviembre 2020

**Autor:**

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](http://www.odepa.gob.cl)

e-mail: [odepa@odepa.gob.cl](mailto:odepa@odepa.gob.cl)



## ÍNDICE

---

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

## 1. Introducción

El cultivo de la papa tiene una gran relevancia en el país por la superficie involucrada, el número de agricultores que lo realiza, la importancia en la alimentación y la cultura nacional. Los agricultores han logrado un importante avance en los rendimientos en los últimos años, logrando cifras cada vez más altas en el promedio nacional. La mecanización de las labores ha facilitado el manejo y disminuido los costos.

En otoño se cosecha la mayor parte de la producción, llamada papa de guarda por sus buenas condiciones para el almacenamiento, que se cultiva principalmente en el sur del país. En primavera se cosecha la producción de la llamada papa temprana o papa nueva, que corresponde a los cultivos establecidos en otoño principalmente entre las regiones de Coquimbo y el Maule.

En este artículo se analizan los datos de la producción nacional, precios mayoristas, precios a consumidor y comercio exterior de papa y productos procesados en la actual temporada.

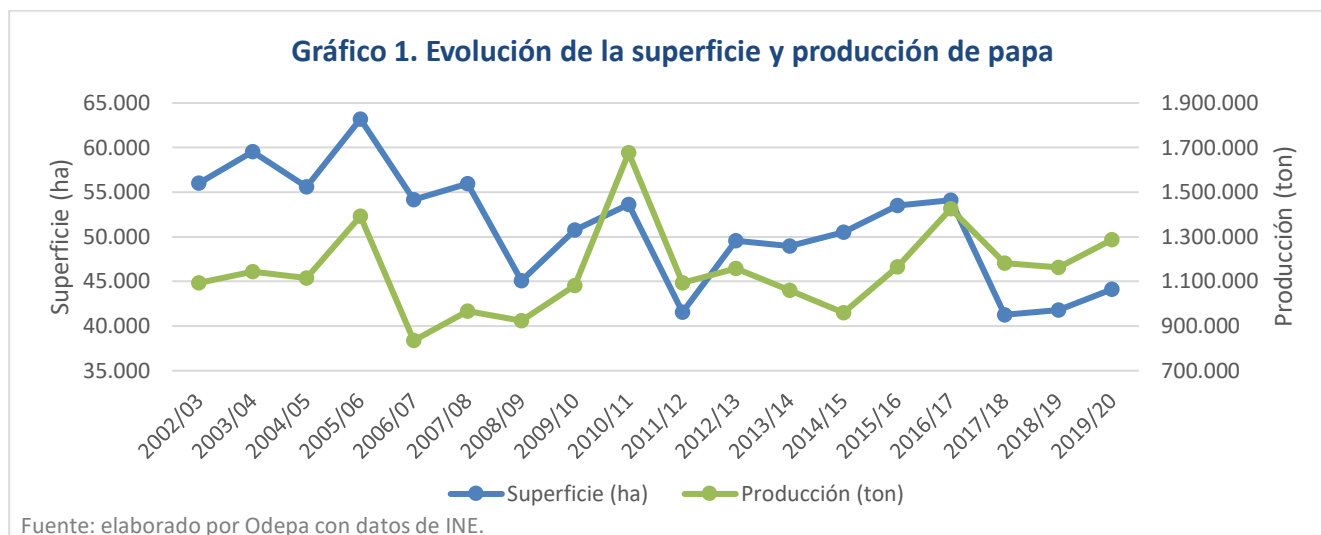
## 2. Producción nacional de papa

En Chile la producción de papas se realiza en todo el país y el período más importante de las siembras es en primavera, para cosechar en otoño. Es la llamada papa de guarda debido a que los tubérculos de esta época tienen un buen comportamiento en el almacenamiento y en buenas condiciones pueden ser almacenadas 6 a 8 meses. Estos cultivos se establecen principalmente en el sur del país y las regiones de Los Lagos y la Araucanía concentran la mayor parte de la superficie.

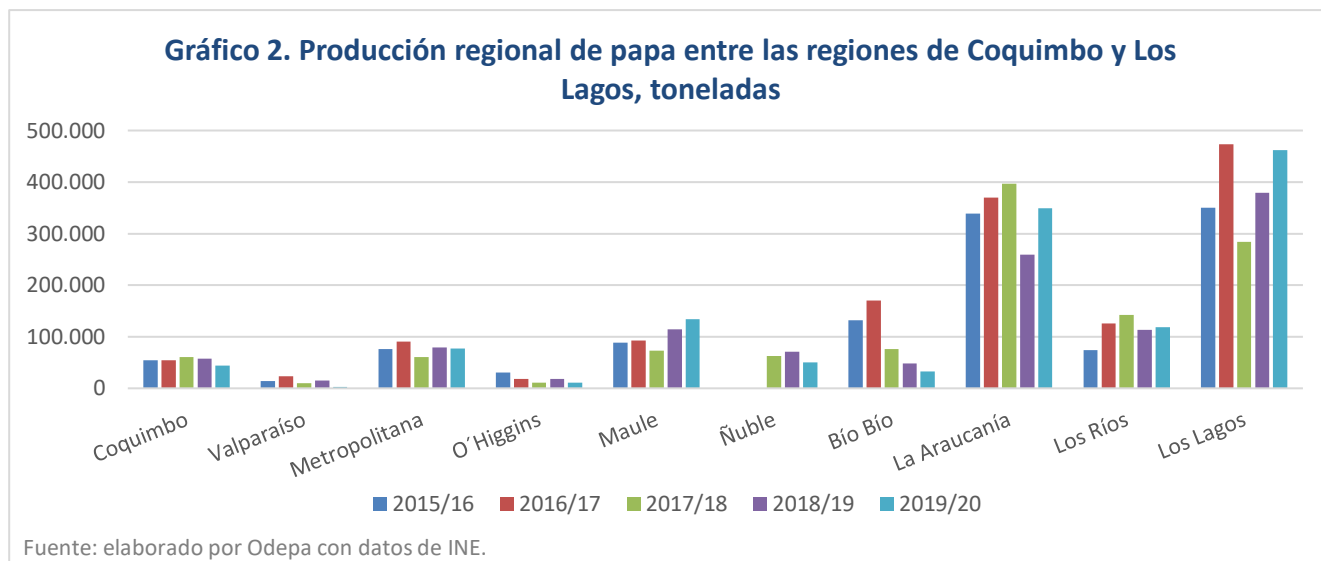
La papa temprana corresponde a los cultivos establecidos en otoño y cosechados en primavera. Si bien se realizan en gran parte del país predominan en las regiones del Maule a Coquimbo. En las regiones del sur del país se circunscribe a áreas con microclimas, suelos con buen drenaje y otras características que permiten al cultivo desarrollarse en invierno. Debido a que son variedades adaptadas a días cortos, con menor exposición de luz solar y menores temperaturas ambientales, los rendimientos son menores a los cultivos de primavera. Estas condiciones hacen que la producción de papa temprana sea menor respecto a la de guarda.

Después de un período de superficie y producción al alza entre las temporadas 2012/13 a 2016/17, se produce una fuerte baja de 23,7% en la superficie y de 17% en la producción nacional de papa, pasando de 54.082 a 41.268 hectáreas y de 1,4 a 1,2 millones de toneladas en la temporada siguiente, como se presenta en el gráfico 1. La alta oferta hace que los precios a productor bajen y con ello, baja la superficie de la siguiente temporada.

En las últimas tres temporadas, si bien ha habido una tendencia creciente de la superficie y la producción, las variaciones han sido menores respecto a período anteriores, de 41 a 44 mil hectáreas y una producción alrededor de 1,2 a 1,3 millones de toneladas.



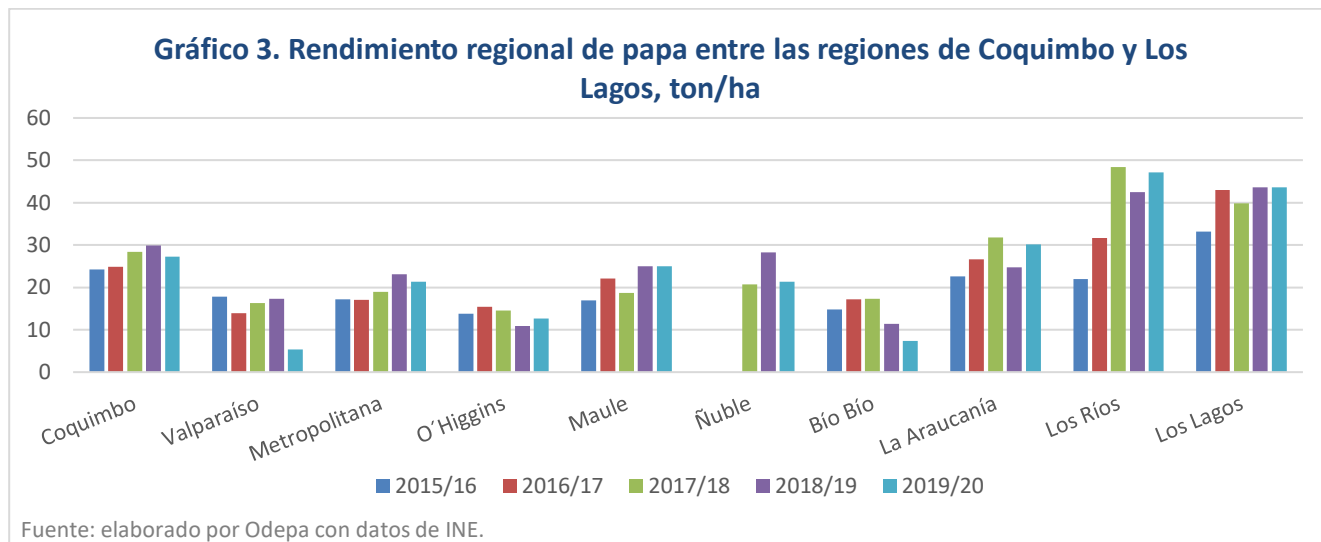
Si bien las estadísticas del cultivo para el país no diferencian la época cultivada, se puede tener una aproximación de la producción de papa temprana con los datos de las regiones del centro y norte chico del país. Como se observa en el gráfico 2, Coquimbo tiene una producción estable en las últimas 5 temporadas, si bien en la actual registra una disminución, llegando a 44.507 toneladas, 13 mil menos que en la temporada anterior. En Valparaíso se observa una baja similar en magnitud y disminuciones algo menores en las regiones Metropolitana y O'Higgins. Estas caídas en la producción están relacionadas con menores superficies de cultivo, lo cual se explica en forma importante con el déficit hídrico que ha enfrentado el país en los últimos años y cuyo impacto es mayor en estas regiones.



En las regiones de La Araucanía y Los Lagos, las más importantes en la producción del cultivo, se observa un significativo crecimiento en la última temporada. En la primera se produjeron 349.145 toneladas, 35% más que en la temporada anterior, y en Los Lagos, 462.451 toneladas, 22% más.

Una parte de los cultivos en el sur del país se realiza en áreas de secano, por lo tanto, hay una fuerte dependencia de los rendimientos con el nivel y distribución de las precipitaciones. Sin embargo, en los últimos años ha habido una expansión del riego en el cultivo, lo que ha sido un factor importante en

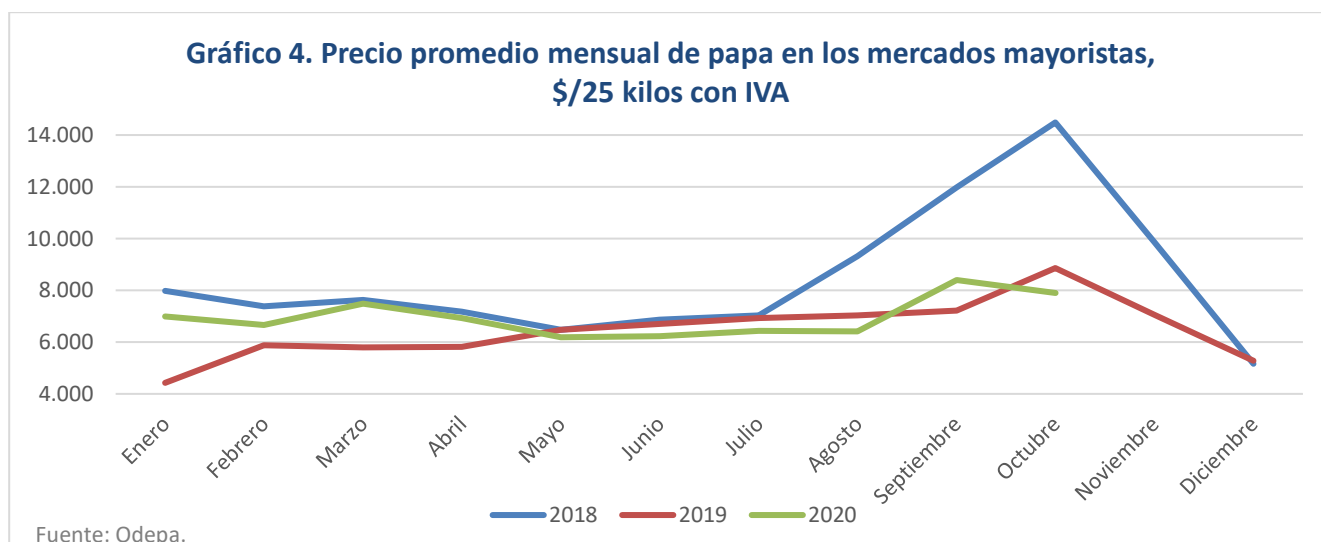
las mejoras de los rendimientos. En el gráfico 3 se presentan los rendimientos regionales de las últimas temporadas. Los Ríos presenta el mayor crecimiento, pasando de 22 a 47,2 toneladas por hectárea en las últimas 5 temporadas.



El estudio de intenciones de siembras para la temporada 2020/21 del mes de octubre, realizado por INE, indica que la superficie de papa en el país disminuirá un 0,26% respecto a la anterior, llegando a 44.032 hectáreas. Si se considera el promedio del rendimiento nacional de las últimas dos temporadas, la producción llegaría a 1,25 millones de toneladas, lo que significa una baja de 0,26% respecto a la temporada recién concluida.

### 3. Precios mayoristas

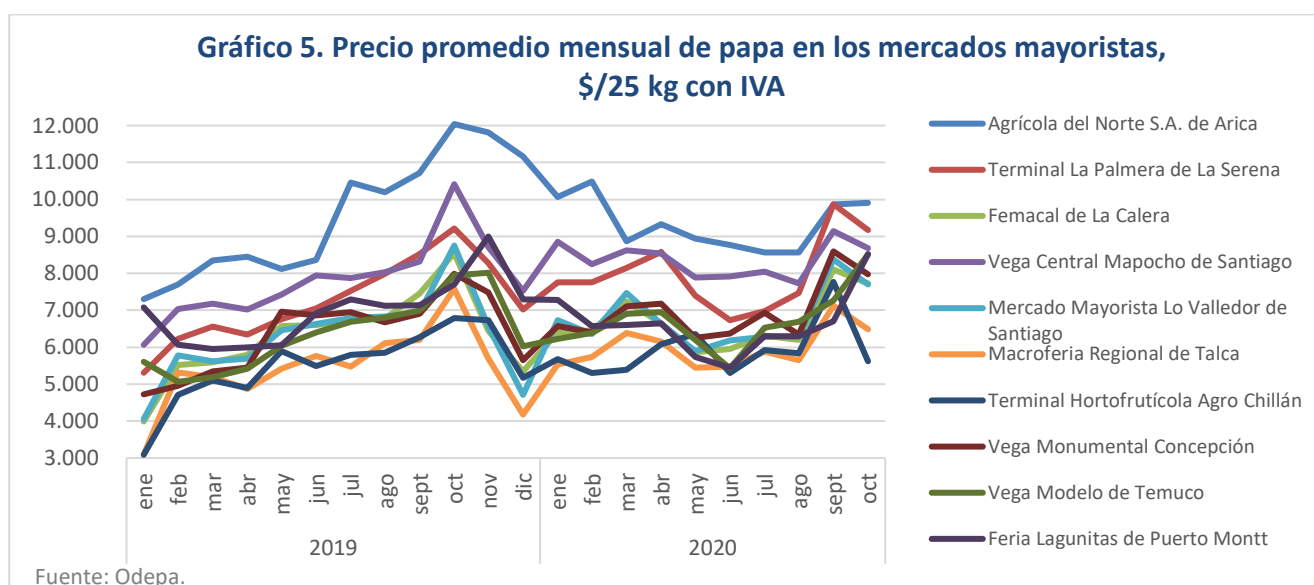
La cosecha de la papa de guarda de este año se inició con precios mayoristas superiores a los del año anterior. Como se presenta en el gráfico 4, en marzo de 2020 el precio promedio fue \$7.487 por saco de 25 kilos, 29,1% más alto que el del mismo mes del año anterior.





Luego los precios mantuvieron una tendencia a la baja hasta mayo, probablemente por la menor demanda, especialmente del canal Horeca (hoteles, restaurantes y casinos), que se vio fuertemente afectado por la pandemia del Covid-19. Hasta el mes de agosto los precios se mantuvieron relativamente estables y en rangos inferiores a los de las últimas dos temporadas. En septiembre subieron respecto al año pasado y en octubre vuelven a descender llegando a \$7.096 el saco de 25 kilos, esto es 5,9% menor al del mes anterior y 10,8% menor al mismo mes del año pasado.

Como se observa en el gráfico 4, este año a la fecha se registra un alza menor en los precios en la primavera y en octubre de 2020 se observa una tendencia a la baja. Esta tendencia se replica en todos los mercados mayoristas monitoreados por Odepa, como se muestra en el gráfico 5, salvo en la Vega Modelo de Temuco y la Feria Lagunitas de Puerto Montt, donde el precio promedio de octubre 2020 sube respecto a septiembre, probablemente debido a un bajo stock de papa de guarda en estos mercados. La normativa que protege el área libre de enfermedades cuarentenarias de la papa impide la entrada de tubérculos de fuera del área, esto es desde la provincia de Arauco al norte.



En el gráfico 6 se muestra el precio promedio diario de la papa en los mercados mayoristas monitoreados por Odepa. Se observa un alza importante y puntual a fines de marzo, llegando a valores sobre los \$9.000 el saco, la que fue causada por las compras en grandes volúmenes que realizaron consumidores y comerciantes al inicio de la crisis sanitaria en el país. Una vez que la población verificó que los canales de distribución de alimentos no se vieron alterados, los precios se normalizaron. La siguiente alza importante se produjo a fines de agosto, cuando la paralización de los camioneros causó problemas en la normal distribución en los mercados mayoristas. En esa oportunidad se registraron valores promedio cercanos a los \$10.000 el saco. Posteriormente los precios descendieron, pero manteniéndose en valores entre \$7.500 y \$8.000.

En noviembre se observó un alza importante en los precios mayoristas, llegando a un promedio de \$10.951 el saco de 25 kilos la segunda semana de este mes, para luego descender a \$9.696. Este nivel es coherente con la época del año, puesto que el stock de guarda se termina en primavera y la cosecha de papa temprana recién se inicia, por lo que normalmente los precios experimentan alzas.

**Gráfico 6. Precio promedio diario de papa en los mercados mayoristas  
\$/25 kilos con IVA**

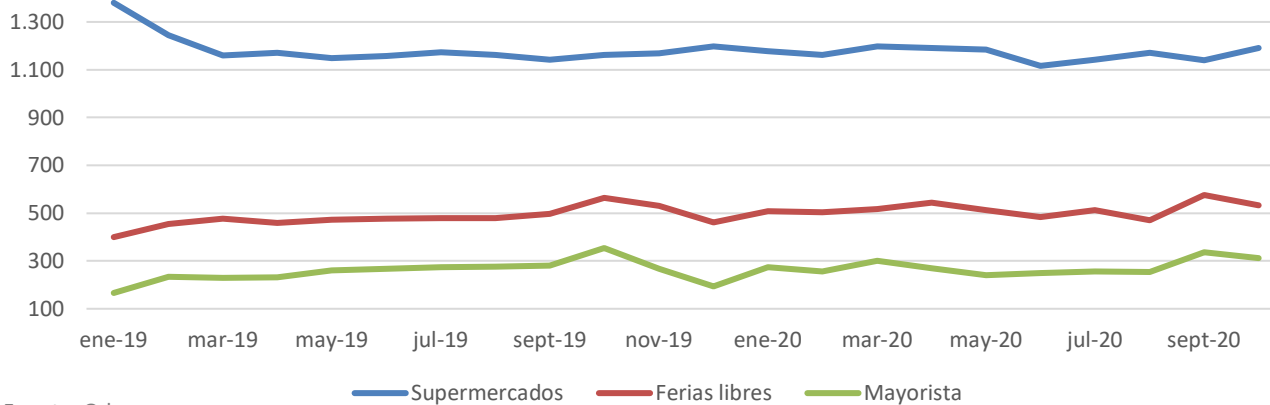


Fuente: Odepa.

## 4. Precios a consumidor

Los precios a consumidor de la papa tienen importantes variaciones respecto al tipo de establecimiento. Las ferias libres tienen de manera consistente en el tiempo valores menores a los que se exhiben en supermercados<sup>1</sup>, como se ve en el gráfico 7. Entre enero y octubre de 2020 el precio promedio de papa de calidad primera en supermercados de la región Metropolitana fue \$1.167 por kilo, y en ferias, \$516, esto es 56% menor.

**Gráfico 7. Precio promedio mensual de papa calidad primera en supermercados, ferias libres y mercados mayoristas de la región Metropolitana, \$/kg con IVA**



Fuente: Odepa.

Como se ha mencionado en otros artículos, los precios de ferias libres tienen una alta relación con los precios de las centrales mayoristas, puesto que la mayor parte de los feriantes se abastecen en estas. Por otra parte, los supermercados suelen tener pocos proveedores, generalmente grandes, para

<sup>1</sup> En supermercados sólo se considera el precio de papa en venta a granel.

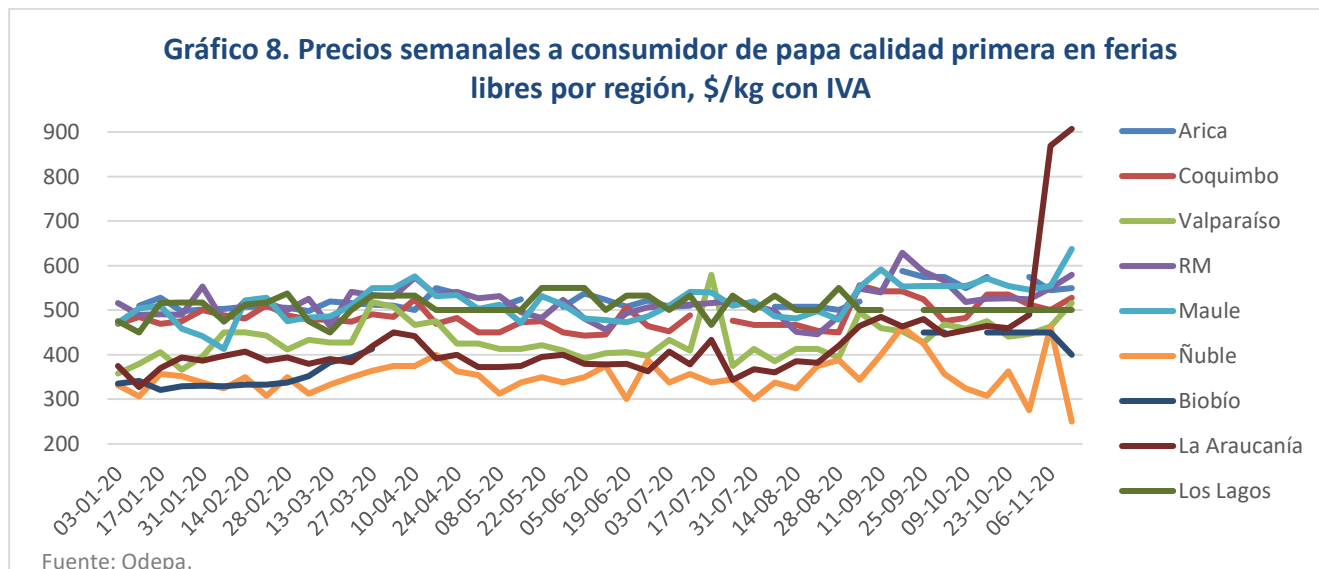


abastecerse del tubérculo. Por lo tanto, los precios de estos dos canales no siempre tienen la misma dinámica.

Entre enero y octubre de este año el precio promedio en supermercados de la región Metropolitana ha sido 2% menor al del año pasado en el mismo período, mientras que el de ferias, 8,5% superior. En septiembre se observa el precio promedio mensual más alto en ferias, que fundamentalmente se debe a la mayor demanda de fiestas patrias. En supermercados no se observa mayor variación.

En concordancia con el precio promedio en ferias mayoristas, en las ferias libres de la región Metropolitana hay una baja en el precio promedio de octubre de 7,6% respecto al mes anterior, llegando a \$532 el kilo, mientras que en supermercados se registra un alza de 4,5%, llegando a \$1.191 el kilo.

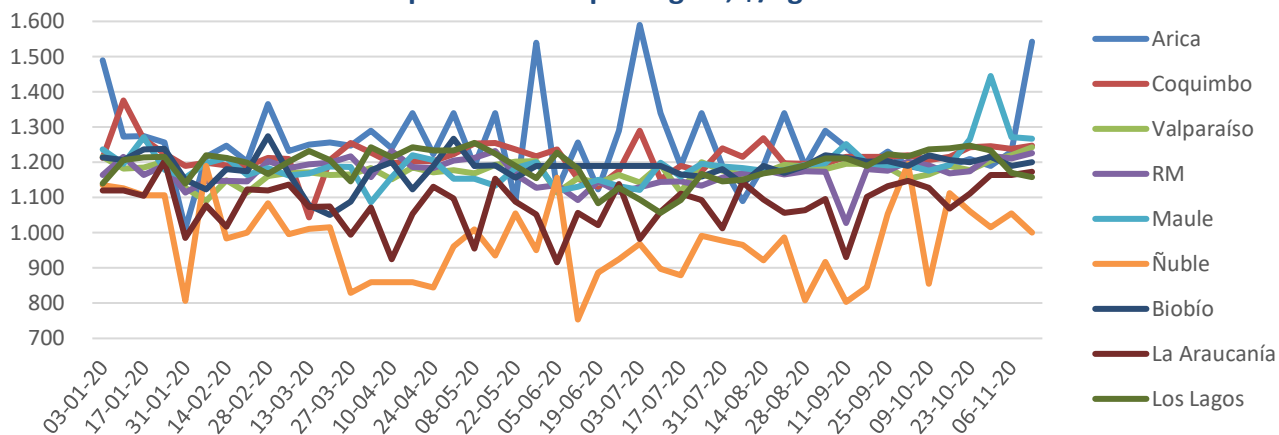
Al observar los precios a consumidor semanales en las regiones monitoreadas por Odepa, se ven variaciones similares. En el gráfico 8 se puede ver un alza generalizada a mediados de marzo, que fue producto del inicio de los contagios que provocó la declaración de estado de catástrofe el 18 de ese mes. En junio hay una fuerte alza en la región de Valparaíso, que corresponde al inicio de la cuarentena en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar. En septiembre se observa un alza en todos los mercados producto de la alta demanda de fiestas patrias. En noviembre se observó un alza importante en los precios en las ferias de la Araucanía, la que se corresponde con los precios mayoristas y que está relacionada con el término del stock de guarda y la aparición de papa temprana. También influyó el regreso a cuarentena de Temuco y la entrada a cuarentena de las comunas de Vilcún, Freire y Padre Las Casas el 31 de octubre.



En supermercados se observa un comportamiento más homogéneo, salvo en Arica, que suele mostrar los valores más altos, debido a la distancia de las áreas de producción (gráfico 9).

Por otra parte, las regiones de Ñuble y La Araucanía presentan los valores más bajos, tanto en ferias como en supermercados, probablemente por la cercanía a los centros productivos. Estas regiones son las que presentan el mayor porcentaje de población rural en el país (30,6% Ñuble y 29,1% La Araucanía), lo que también puede incidir en la cercanía de los consumidores a los productores e incluso a la posibilidad de la población de contar con producción de autoconsumo.

**Gráfico 9. Precios semanales a consumidor de papa calidad primera en supermercados por región, \$/kg con IVA**

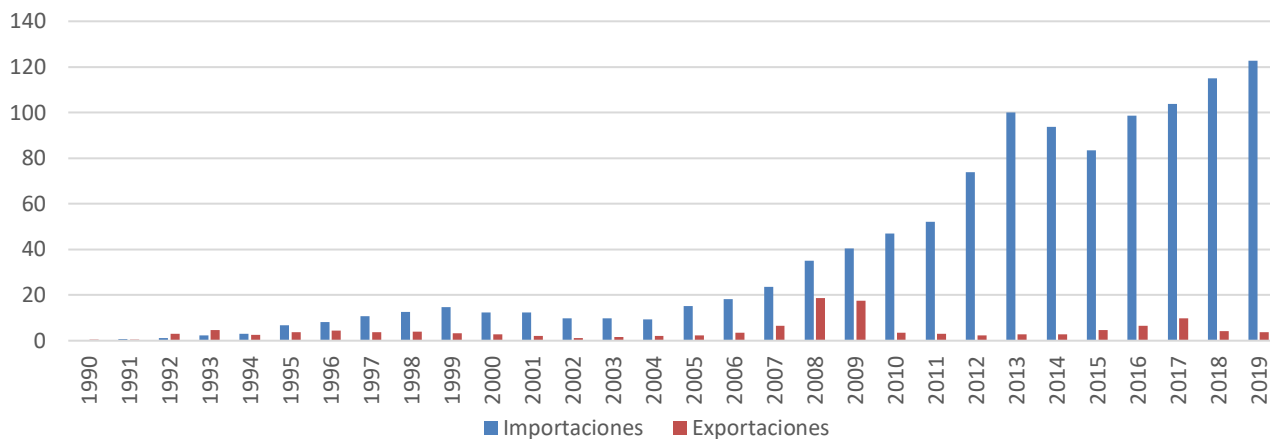


Fuente: Odepa.

## 5. Comercio exterior

La balanza de comercio exterior de papas y productos derivados es negativa para el país y, como se observa en el gráfico 10, las importaciones han crecido fuertemente en la última década mientras que las exportaciones no han variado mayormente, salvo los años 2008 y 2009 cuando la compañía Simplot, que posteriormente fue adquirida por Unisur, se instaló en Llanquihue y se realizaron exportaciones de bastones congelados.

**Gráfico 10. Exportaciones e importaciones chilenas de productos derivados de papa, en millones de dólares**



Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

El valor máximo de las importaciones se observa el 2019 con 122,8 millones de dólares. En la tabla 1 se presenta el detalle por tipo de producto. El 82% del valor de las compras corresponden a papas preparadas congeladas, grupo en el que los principales productos son los bastones prefritos congelados. Este es el producto que explica mayormente el crecimiento de las importaciones y está muy relacionado con las tendencias de consumo y la expansión de las cadenas de comida rápida en el país.

Tabla 1. Importaciones chilenas de papa fresca y procesada, por producto y país de origen								
Producto	Volumen (kilos)				Valor CIF (dólares)			
	2019	ene-oct 2019	ene-oct 2020	Var (%)	2019	ene-oct 2019	ene-oct 2020	Var (%)
Preparadas congeladas	115.974.848	94.536.367	67.792.864	-28,3	101.322.040	83.627.181	53.032.896	-36,6
Copos (puré)	6.335.039	5.387.254	5.915.728	9,8	9.787.389	8.393.699	7.927.602	-5,6
Preparadas sin congelar	4.787.317	3.765.419	4.256.731	13,0	9.636.780	7.763.827	9.157.977	18,0
Fécula (almidón)	1.304.051	979.306	1.258.029	28,5	1.293.648	1.005.158	1.094.726	8,9
Congeladas	509.355	304.980	393.892	29,2	439.310	318.334	353.509	11,0
Papas in vitro para siembra	1.707	1.707	1.971	15,5	181.230	181.181	216.887	19,7
Consumo fresca	624.136	619.624	10.753	-98,3	112.103	111.619	3.072	-97,2
Harina de papa	32.536	5.584	66.209	1.085,8	42.662	9.932	70.827	613,1
<b>Total</b>	<b>129.568.989</b>	<b>105.600.239</b>	<b>79.696.177</b>	<b>-24,5</b>	<b>122.815.163</b>	<b>101.410.931</b>	<b>71.857.497</b>	<b>-29,1</b>

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

La mayor parte de las importaciones de papas preparadas congeladas proviene de Europa; Bélgica es el principal proveedor con el 54% del valor el año 2019, seguido por Países Bajos con el 22%, Argentina con 13% y Alemania con 7%.

El segundo producto en importancia de valor el año 2019 fueron los copos o puré de papas deshidratado, con 9,8 millones de dólares que equivalen al 7,8% de las importaciones. El 40% de estas compras provino de Países Bajos y 30% de Alemania.

El siguiente producto importado en valor son las papas preparadas sin congelar, entre las que destacan las papas fritas tipo snack. El año 2019 se compraron al exterior 9,6 millones de dólares y el 26% provino de Francia, 22% de Países Bajos y 21% de Estados Unidos.

Entre enero y octubre de 2020 las importaciones han disminuido 29,1% respecto al mismo período del año pasado. Esta baja está explicada fundamentalmente por la menor demanda de papas preparadas congeladas debido al fuerte efecto que la crisis sanitaria por el Covid-19 ha tenido sobre restaurantes.

Por otra parte, las exportaciones el año 2019 sumaron 3,7 millones de dólares, como se muestra en la tabla 2. El principal producto son las papas preparadas sin congelar (snack) que representan el 62% del total. El 42% de las ventas al exterior de este producto el 2019 fue a Argentina y el 39% a Uruguay.

Tabla 2. Exportaciones chilenas de papa fresca y procesada, por producto y país de destino								
Producto	Volumen (kilos)				Valor FOB (dólares)			
	2019	ene-oct 2019	ene-oct 2020	Var (%)	2019	ene-oct 2019	ene-oct 2020	Var (%)
Preparadas sin congelar	476.222	339.873	338.746	-0,3	2.282.688	1.742.947	1.419.845	-18,5
Papa semilla	827.250	827.250	693.550	-16,2	908.860	908.860	702.473	-22,7
Consumo fresca	734.500	734.500	2.222.870	202,6	278.070	278.070	863.092	210,4
Papas in vitro para siembra	99.725	99.725	0	-100,0	113.806	113.806	0	-100,0
Copos (puré)	35.286	33.571	19.125	-43,0	92.155	85.740	61.585	-28,2
Congeladas	1.008	0	2.004	--	1.400	0	2.806	--
Preparadas congeladas	21	21	72.900	348.370,4	748	748	80.190	10.623,2
Harina de papa	34	34	0	-100,0	182	182	0	-100,0
Fécula (almidón)	0	0	12	--	0	0	27	--
<b>Total</b>	<b>2.174.046</b>	<b>2.034.974</b>	<b>3.349.207</b>	<b>64,6</b>	<b>3.677.908</b>	<b>3.130.352</b>	<b>3.130.017</b>	<b>0,0</b>

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

Le siguen las ventas de papa semilla que el año 2019 correspondieron el 25% de las exportaciones totales y fueron destinadas totalmente a Brasil.

Entre enero y octubre de 2020 el valor de las exportaciones no ha variado respecto al año pasado, aunque se observa una baja importante en preparadas sin congelar y papa semilla. En este período hay un crecimiento de las ventas al exterior de papa consumo fresca, cuyo destino es Brasil, Argentina y Uruguay.

## 6. Conclusiones

En las últimas tres temporadas del cultivo de papa en el país ha habido una relativa estabilidad en la superficie y producción. Esto ha provocado una estabilidad en los precios mayoristas, principalmente en otoño e invierno, período en el cual los agricultores venden la mayor parte de la producción de guarda.

En los precios de papa temprana se observan mayores variaciones y en la temporada pasada como en la actual hasta la fecha, los valores no han mostrado el alza acostumbrada a esta época de baja oferta. Este año el principal factor que ha influido en esto es la baja demanda producto principalmente de restaurantes producto de la crisis sanitaria por Covid-19. Sin embargo, se ven indicios de un alza en los primeros días de noviembre, la que debería ser puntual y los precios deberían estabilizarse a medida que avanza la cosecha de papa temprana.

La crisis sanitaria también ha afectado las importaciones, principalmente de papas preparadas congeladas, que también están relacionadas a la menor demanda de restaurantes.

La papa de consumo fresca es un producto tradicional, de alto consumo interno y cuya producción es fundamentalmente nacional. Por ello, si bien la menor demanda de restaurantes ha afectado al mercado, la demanda de los hogares se mantiene y eso contribuye a que el mercado funcione y los precios mantengan una estabilidad y un nivel que signifique la rentabilidad para los agricultores.

Durante octubre y noviembre se realiza la mayor parte de las siembras de papa de guarda en el sur del país. Si bien este año hay algunos atrasos, producto de las lluvias y las dificultades logísticas que el Covid-19 produce en la distribución de insumos y el traslado de trabajadores, las labores se han podido realizar, lo que augura un nivel de producción normal para la próxima temporada.



[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)