



Temporada de papa temprana 2021

Bernabé Tapia Cruz



www.odepa.gob.cl

Temporada de papa temprana 2021

Noviembre 2021

Autor:

Bernabé Tapia Cruz

Departamento de Política Sectorial y Análisis de Mercado

Artículo producido y editado por la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias – Odepa. Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: María José Irrarázaval J.

Informaciones:

Teléfono: (56-2) 2397 3000

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl



ÍNDICE

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

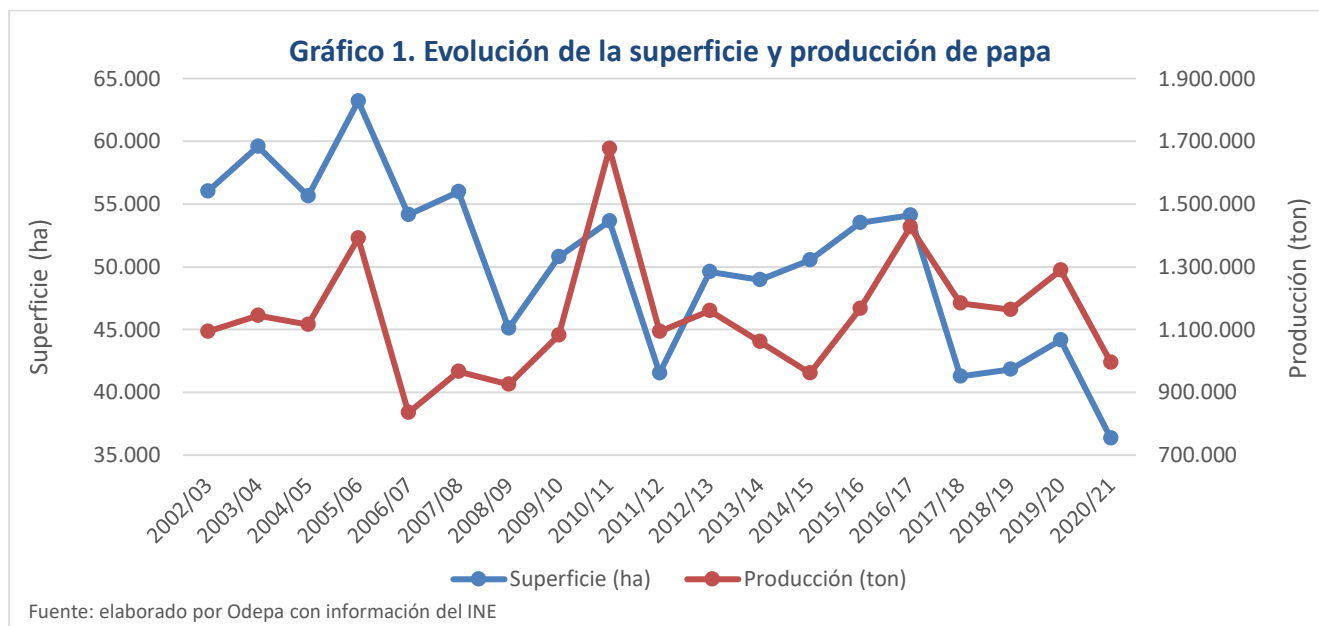
1. Introducción

En las últimas tres temporadas se ha visto una relativa estabilidad en los precios mayoristas y a consumidor de la papa. En la actual temporada 2020/2021, los precios mayoristas se mantuvieron sin mayores variaciones hasta julio de 2021, y a partir de ese mes se observó una tendencia al alza producto de la estacionalidad de la oferta, aunque aún no se alcanza el nivel de precios observado en diciembre del año pasado. Por otra parte, las importaciones de productos procesados han crecido durante 2021 respecto al año pasado.

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

2. Producción nacional

Según la encuesta de cultivos anuales de INE en la actual temporada, que considera los cultivos sembrados desde el 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, se registró una baja de 17,7% en la superficie cultivada con papa, llegando a 36.329 hectáreas y una baja en la producción de 22,8% llegando a 994.508 toneladas, respecto a la temporada anterior. Sin embargo, tal como se comentó en el artículo de mayo pasado, el resultado de estas encuestas no se condice con lo que ha ocurrido en el mercado ya que los precios no presentaron una variación importante respecto al año pasado.



Los resultados del estudio de intenciones de siembra de octubre de 2020, señalaron una muy leve baja de 0,26% en la superficie de la temporada 2020/2021 respecto a la temporada anterior, lo que coincide con la apreciación de diversos agricultores que han señalado que no hubo una variación importante en la superficie respecto a la temporada pasada y que la actual cosecha ha mostrado buenos rendimientos en los cultivos de riego y algo más bajos en zonas de secano.

Los resultados del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal permitirán obtener un dato preciso de la superficie cultivada con papa esta temporada. Por lo pronto, en Odepa se estima una variación de la

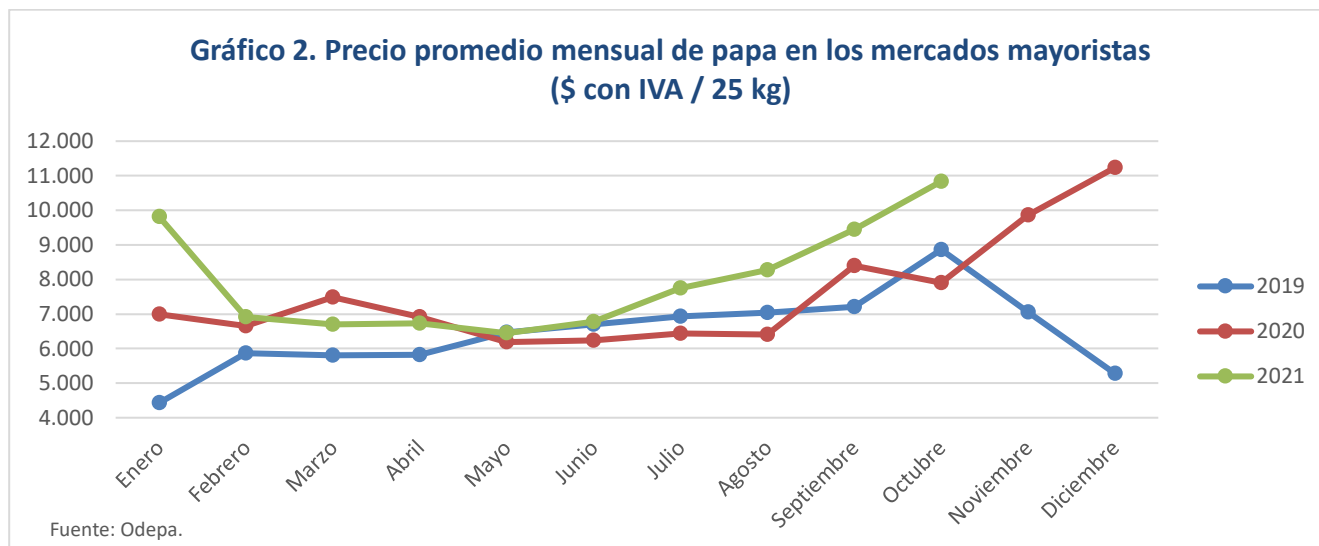
superficie más cercana a la indicada por el estudio de intenciones de siembra de octubre de INE, y una producción sin mayor variación respecto a la temporada anterior.

Según antecedentes recogidos por los reporteros de mercado de Odepa, en los mercados mayoristas, las cosechas de papa temprana se están realizando de manera normal en todas las zonas productoras. El clima ha sido favorable y las lluvias tardías ayudaron a mejorar el desarrollo de los cultivos. Se señala que en las regiones de Maule y Ñuble los agricultores han realizado mejoras en el cultivo de papas, incluyendo variedades certificadas y otras técnicas de cultivo que han mejorado la calidad y los rendimientos y permitido cosechas más extensas en el tiempo.

Respecto a la temporada 2021/2022, el estudio de intenciones de siembra del mes de julio de 2021, realizado por INE, indica para la papa una variación de -0,59%, y el segundo estudio de intenciones de siembra de octubre 2021 tuvo como resultado una variación de -1,19%, lo que indicaría que el próximo año habrá una producción similar a esta temporada.

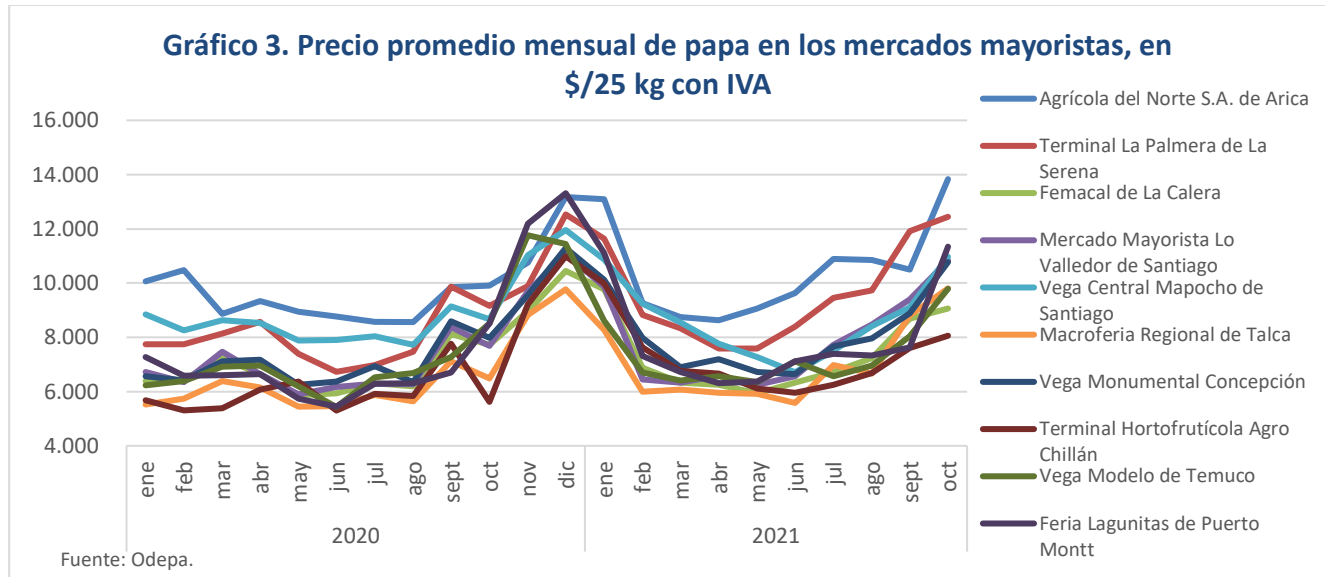
3. Precios mayoristas

La cosecha de otoño de este año se inició con precios mayoristas algo menores a los de 2020. Como se observa en el gráfico 21, en marzo de 2021 el promedio del precio de la papa en los mercados mayoristas monitoreados por Odepa fue de \$6.695 el saco de 25 kilos, esto es 10,6% menor al del mismo mes del año pasado. En abril las cifras se acercaron y a partir de mayo el precio promedio ha sido mayor al del año pasado. Como normalmente ocurre, el precio de la papa tiene a subir hacia la primavera, en la medida que se termina el stock de guarda. En septiembre el precio promedio fue \$9.442 el saco de 25 kilos, 12,4% mayor al del año pasado.



En octubre de este año el precio mayorista promedio llegó a \$10.833, esto es 37% mayor al año pasado. Como se observa en el gráfico 2, el año pasado el alza de precios que normalmente se produce en primavera se atrasó produciéndose en diciembre, esto debido al atraso de la cosecha de la papa temprana y a los problemas que el déficit hídrico causó en los cultivos del norte y centro del país, lo que provocó que la oferta se viera afectada.

Como se muestra en el gráfico 3, este comportamiento se observa en todos los mercados mayoristas monitoreados por Odepa. En Arica normalmente los precios son más altos, debido a la distancia con los centros de producción, y los más bajos se registran en la Macroferia Regional de Talca y el Terminal Hortofrutícola de Chillán. Sin embargo, se observa la misma tendencia en el comportamiento de los precios y el alza a partir de julio de este año.

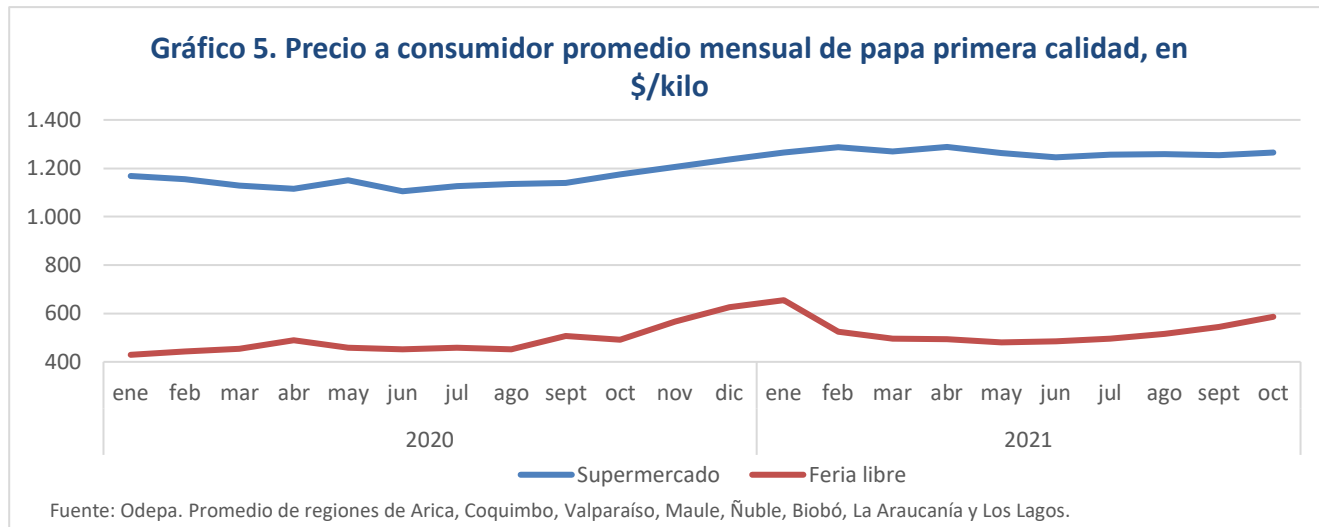


En el gráfico 4 se presenta el promedio diario de los precios mayoristas. A diferencia de la temporada pasada, este año los precios han tenido un comportamiento más estable. Se debe recordar que el año pasado hubo variaciones importantes por los efectos de la pandemia, como el inicio de las cuarentenas en marzo o el paro de camioneros en agosto, eventos que produjeron alzas importantes. Así, en 2021 los precios se mantuvieron estables entre enero y julio y a partir de entonces se produce el alza normal debido a que termina la cosecha de la papa de otoño y los stocks comienzan a reducirse. En los últimos días de octubre 2021 se observa una tendencia en los precios a estabilizarse, sin embargo, habrá que ver si ya llegaron a su mayor nivel en la presente temporada.



4. Precios al consumidor

Como se observa en el gráfico 5, los precios a consumidor de las papas durante este año han estado levemente por sobre los del año pasado. Entre marzo y octubre de 2021, el promedio en supermercados fue \$1.262 el kilo, un 11,3% más que en el mismo período del año pasado, mientras que en ferias fue \$512 el kilo, un 8,8% mayor que el 2020.

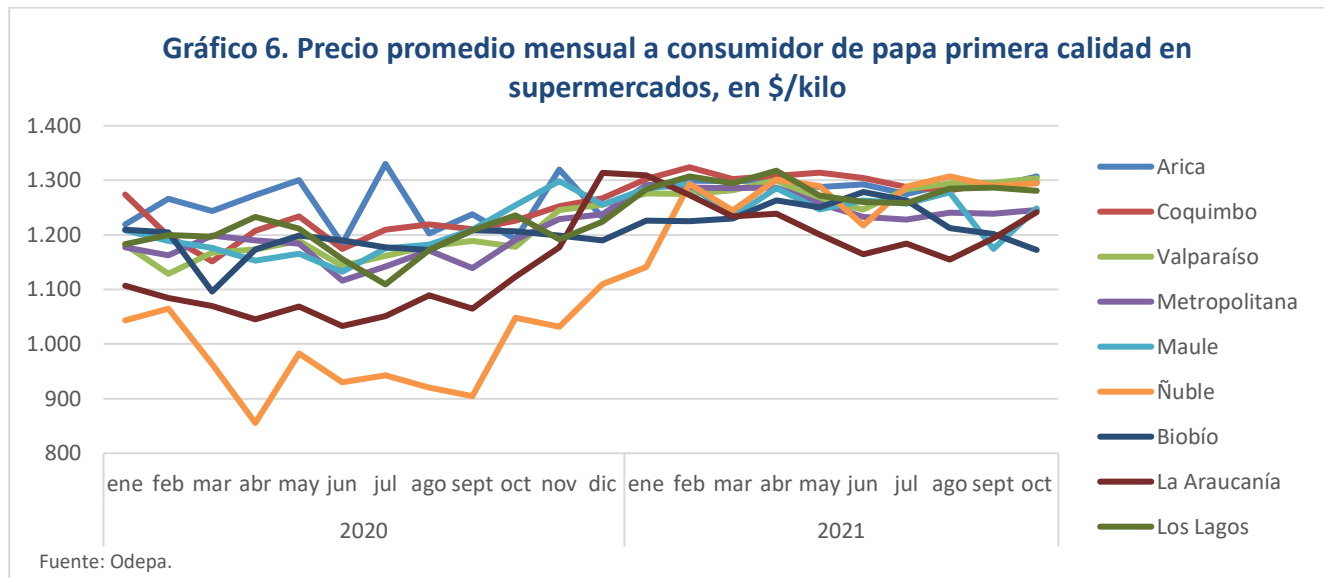


Como se ha observado en otros análisis, los precios en supermercados son más altos y muestran mayor estabilidad. En este año, el mayor valor promedio se registró en febrero y abril, con \$1.288 y el menor en junio con \$1.246 el kilo.

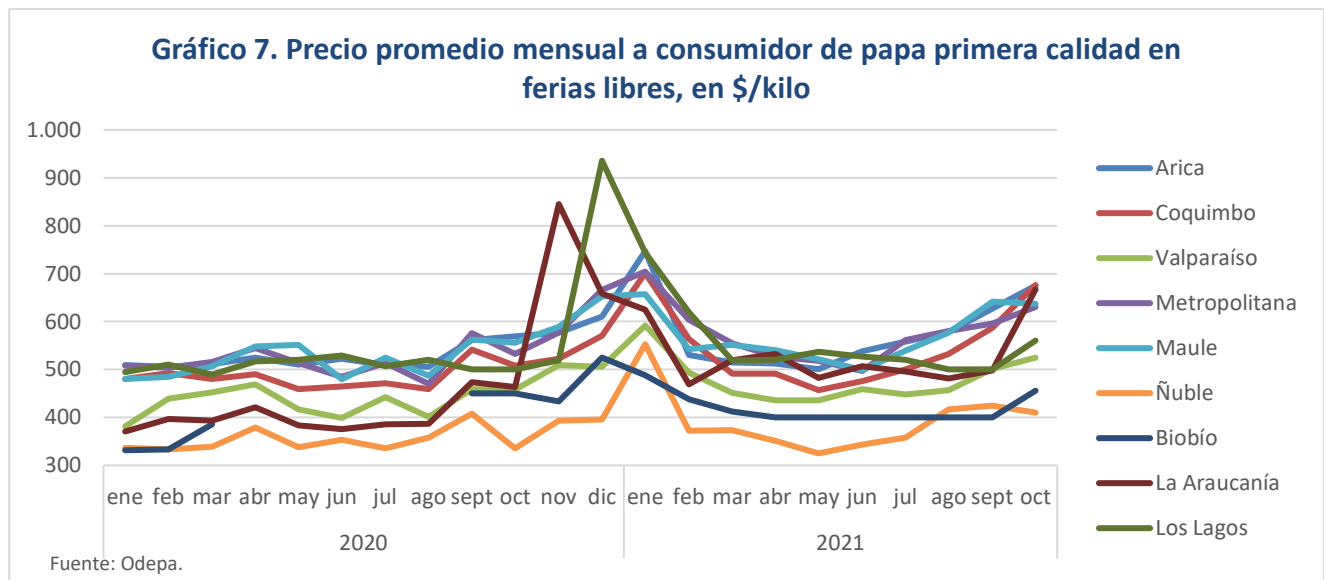
En ferias se observa mayor variación de precios la que se relaciona directamente con las fluctuaciones de los precios en los mercados mayoristas. El mayor valor se registró en enero de 2021 con \$655 el kilo y el menor en mayo con \$479 el kilo.

En las últimas mediciones de este año se observa estabilidad en supermercados y una tendencia al alza en ferias, tal como se ha observado en los mercados mayoristas.

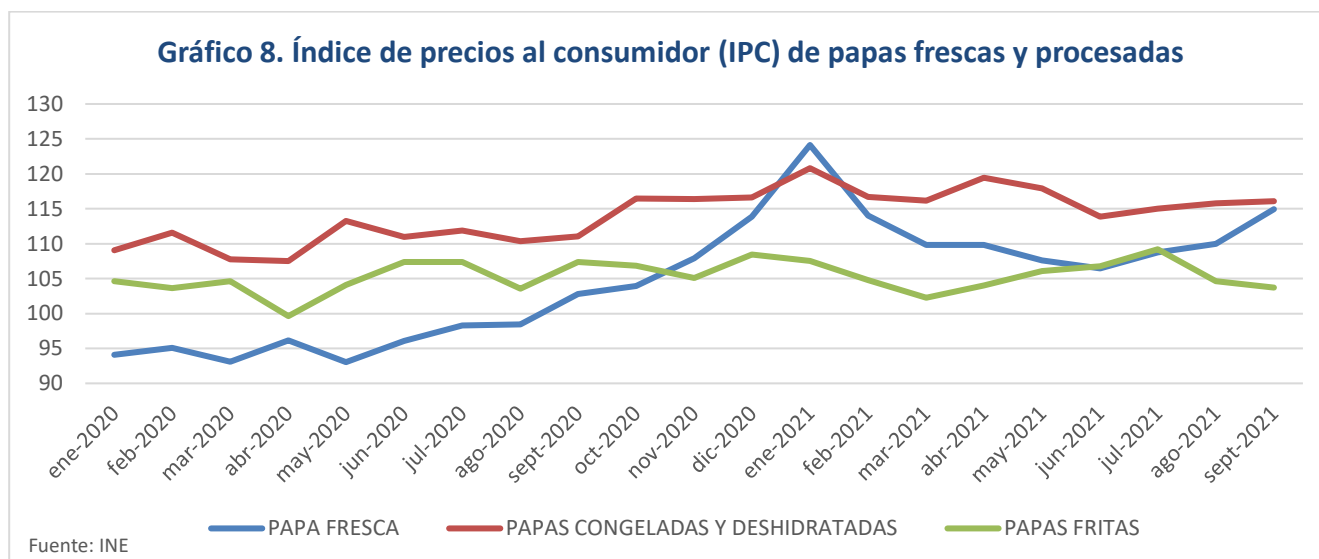
Al observar los precios del kilo de papa en supermercados, por región, se observan variaciones. En el gráfico 6 se presenta el precio promedio mensual en las regiones monitoreadas por Odepa y se observan las mayores diferencias en los precios del año 2020, respecto a los actuales, en Ñuble, donde el valor en octubre de este año es 23,5% superior al mismo mes del año pasado. Le sigue Valparaíso con una variación de 10,6% y La Araucanía 10,5%. En Maule y Biobío el precio de octubre es menor al del año pasado, -0,5% y -2,8% respectivamente.



En ferias se observa un comportamiento muy distinto, con un alza importante en el verano, que tuvo los mayores valores en Los Lagos y La Araucanía, lo que se explica porque en estas regiones la Ley que regula el área libre de plagas cuarentenarias de la papa prohíbe la entrada de tubérculos producidos al norte de la provincia de Arauco, por lo que sólo dependen del abastecimiento del stock de guarda y la producción de primavera que es más limitada en el sur del país. En la cosecha de la papa de guarda de 2021, que se produce entre marzo y junio, los precios bajaron incluso a niveles inferiores al año 2020, salvo en La Araucanía donde se mantuvieron siempre mayores. A partir de julio suben, tendencia que se mantiene hasta octubre.



En el índice de precios a consumidor que publica mensualmente el INE se consideran las papas frescas, las papas congeladas y deshidratadas (bastones prefritos) y las papas fritas (snack). En el gráfico 8 se puede ver que el índice de las papas frescas se comporta de manera muy similar al precio a consumidor en ferias, con el máximo valor en enero de 2021 para luego descender y mostrar una tendencia al alza a partir de julio, la que se mantiene hasta septiembre.



El índice del precio de las papas procesadas presenta menores variaciones. Las papas congeladas muestran un alza en enero y abril de este año, mientras que las papas fritas tienen variaciones menores. En general los productos procesados, cuyos costos dependen de más insumos que los frescos, varían menos que la materia prima base, tal como se observa en este caso. Así, la variación del índice de octubre de este año respecto a octubre de 2020 fue de 11,8% para la papa fresca, de 4,6% para las congeladas y -3,4% para las fritas.

5. Comercio exterior

Las exportaciones de papas frescas, procesadas y tubérculo semilla han disminuido de manera importante durante este año, sumando a septiembre 1,4 millones de dólares, esto es 49,2% menos que el año pasado, como se muestra en la tabla 1. Las mayores disminuciones se presentan en las ventas de papa fresca, cuyo destino este año ha sido solo a Argentina y no se han registrado envíos a Brasil ni Uruguay, principales compradores el año pasado. Le sigue la baja en las exportaciones de papas preparadas sin congelar (snack), cuyo principal destino es Uruguay y en este caso no se han registrado envíos a Argentina y Paraguay, que fueron importantes mercados para estos productos durante 2020.

Tabla 1. Exportaciones chilenas de papa fresca y procesada								
Producto	Volumen (kilos)				Valor FOB (dólares)			
	2020	ene-sep 2020	ene-sep 2021	variación (%)	2020	ene-sep 2020	ene-sep 2021	variación (%)
Preparadas sin congelar	475.055	233.229	161.135	-30,9	1.938.014	1.009.515	581.708	-42,4
Consumo fresca	2.222.870	2.222.870	105.040	-95,3	863.092	863.092	39.854	-95,4
Papa semilla	706.050	656.050	642.000	-2,1	715.973	661.223	667.260	0,9
Preparadas congeladas	72.900	72.900	0	-100,0	80.190	80.190	0	-100,0
Copos (puré)	20.505	17.125	11.147	-34,9	75.965	61.647	45.973	-25,4
Harina de papa	28.655	0	44.149	--	15.660	0	26.316	--
Congeladas	2.004	2.004	0	-100,0	2.806	2.806	0	-100,0
Fécula (almidón)	23	12	0	-100,0	66	27	0	-100,0
Total	3.528.062	3.204.190	963.471	-69,9	3.691.765	2.678.499	1.361.111	-49,2

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, las importaciones, que mostraron una importante caída de 25,1% el año 2020, muestran una recuperación en lo que va de este año, como se ve en la tabla 2. Las importaciones de papas frescas y procesadas han mostrado una tendencia creciente en los últimos años llegando a 123 millones de dólares en el año 2019. La caída del 2020 se explica por las menores importaciones de preparadas congeladas (principalmente bastones prefritos), lo que es consecuencia de las menores ventas de restaurantes y el canal Horeca (servicios de alimentación, como hoteles, restaurantes y cafeterías) producto de las cuarentenas por la pandemia por Covid-19. Este año, a medida que volvió a funcionar el canal Horeca, se recuperaron las importaciones que a septiembre suman casi 96 millones de dólares, 59,3% más que en el mismo período del año anterior. De esta cifra, cerca de 80 millones corresponden a papas preparadas congeladas, las que provienen de Bélgica con 57% del valor, Países Bajos 17% y Argentina 12%.

Las papas preparadas sin congelar son el segundo producto importado en términos de valor, y a septiembre suman 8,5 millones de dólares. El 40% proviene de Estados Unidos que desplazó a Francia y Países Bajos que el año pasado fueron los principales proveedores.

Tabla 2. Importaciones chilenas de papa fresca y procesada								
Producto	Volumen (kilos)				Valor CIF (dólares)			
	2020	ene-sep 2020	ene-sep 2021	variación (%)	2020	ene-sep 2020	ene-sep 2021	variación (%)
Preparadas congeladas	87.857.141	57.231.792	96.256.989	68,2	69.289.667	44.002.385	79.780.898	81,3
Preparadas sin congelar	6.737.163	3.537.923	3.731.250	5,5	11.691.561	8.311.408	8.504.350	2,3
Copos (puré)	6.833.616	4.837.809	4.104.658	-15,2	9.106.833	6.538.183	5.521.177	-15,6
Fécula (almidón)	1.453.029	1.164.479	1.241.499	6,6	1.249.744	1.006.922	955.975	-5,1
Congeladas	413.235	368.359	590.690	60,4	384.455	323.027	572.759	77,3
Papas "in vitro" para siembra	1.973	2	48	2.143,2	217.133	130	3.887	2.898,8
Harina de papa	68.993	56.559	555.765	882,6	73.243	69.730	636.480	812,8
Total	103.365.151	67.196.924	106.480.900	58,5	92.012.634	60.251.784	95.975.526	59,3

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

6. Conclusiones

Las últimas tres temporadas del cultivo de la papa muestran una relativa estabilidad en el mercado, tanto en precios mayoristas como a consumidor, lo que permite a los agricultores tener mayor certeza de la rentabilidad, hacer inversiones y mejoras en las técnicas del cultivo. Los precios mayoristas durante este año han mostrado un comportamiento normal con una tendencia al alza que se mantiene hasta octubre y que se espera se estabilice a medida que aumente la oferta de papa temprana.

Según información del Consorcio Papa Chile, comerciantes, y los grupos de transferencia tecnológica de INIA y, las y los productores de papa han realizado mejoras en el cultivo, como mayor uso de semillas certificadas, tecnificación del riego y mecanización de labores, lo que se evidencia en mejores rendimientos y calidad del producto. Los agricultores que trabajan con la agroindustria están obteniendo rendimientos por sobre las 80 toneladas por hectárea y hay productores de papa fresca para consumo que obtienen entre 50 y 80 toneladas.

Por otra parte, las mejores comunicaciones han permitido un contacto eficiente entre comerciantes y proveedores, eliminando en muchos casos la figura del intermediario que con un camión recorría los

campos comprando papas para luego ir a los mercados mayoristas. Estos avances son los que han permitido un sector productor más consolidado y un mercado más estable.

Sin embargo, sigue faltando un desarrollo industrial más potente en el país, que permita sustituir importaciones de productos procesados y expandir las exportaciones.

Por otra parte, si bien Odepa no tiene información de producción o de precios, en el mercado se observa mayor presencia de productos gourmet, como papas nativas frescas y procesadas, y si bien aún responden a nichos de mercado, las tendencias de los consumidores permiten pensar que pueden crecer en el tiempo.

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 de los predios de productores del área. Para conocer el detalle revisar la resolución del SAG N°3276 de 2016 en el siguiente enlace: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1092497>.



www.odepa.gob.cl