

Análisis de la actual temporada de papa en Chile

Javiera Pefaur Lepe



www.odepa.gob.cl

Análisis de la actual temporada de papa en Chile.

Junio 2022

Autor:

Javiera Pefaur Lepe

Departamento de Política Sectorial y Análisis de Mercado

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

Ministerio de Agricultura

Director Nacional y Representante Legal (S): Iván Rodríguez Rojas

Informaciones:

Teatinos #40, piso 7, Santiago Chile.

Casilla 13.320 – correo 21

Código postal 8340700

Teléfono: 800 630 990

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl

ÍNDICE

1. Introducción.
2. Producción Internacional.
3. Producción Nacional.
4. Precios Mayoristas.
5. Precios a Consumidor.
6. Comercio Exterior.
7. Consideraciones Finales.

1. Introducción

El cultivo de la papa es muy relevante a nivel mundial y nacional, siendo considerado alimento base en la alimentación de muchos países en el mundo. Según cifras de FAO, la papa se encuentra en el sexto lugar del ranking mundial de los cultivos anuales en cuanto a volumen de producción. En Chile, la papa ocupa el cuarto lugar en superficie plantada de cultivos anuales, después del trigo, la avena, y el maíz, y en algunas temporadas pasadas ha sido levemente superado por el raps.

La temporada agrícola 2021/2022 no ha estado exenta de dificultades, tanto a nivel mundial, como nacional. La pandemia ha dejado consecuencias en la economía mundial, y a eso se suma el conflicto Rusia-Ucrania. En un mundo globalizado e integrado, Chile no ha estado ajeno de sufrir las consecuencias que aquello ha provocado en el mundo entero. Ambos eventos han generado problemas en la disponibilidad de mano de obra, retrasos en los flujos marítimos, alzas en los costos de insumos para la producción agrícola, y efectos en la economía nacional, que han repercutido en el sector productivo de las papas.

Tomando en cuenta este contexto de incertidumbre, en el presente artículo se analizarán algunas cifras relevantes a nivel mundial, y luego se expondrá el comportamiento a nivel nacional de las temporadas más recientes, finalizando con algunas consideraciones sobre este cultivo y su desempeño en el futuro.

2. Producción Internacional

A nivel mundial, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la superficie de papa para el año 2020¹ alcanzó 16,5 millones de hectáreas, reflejando una disminución en los últimos 5 años de -5,2%. Por otro lado, la producción de papa alcanzó el mismo año 98,7 millones de toneladas, reflejando un aumento de 1,4% en los últimos 5 años. Lo anterior se explica por mejores técnicas aplicadas al cultivo, que resultan en un aumento del rendimiento promedio mundial, que aumentó 5,4% en los últimos 5 años, llegando a 21,77 toneladas por hectárea (tabla 1).

El principal productor de papas en el año 2020 fue China, alcanzando una superficie de 4,22 millones de hectáreas, y una producción estimada en 78,24 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 18,55 toneladas por hectárea. Le siguen en importancia de producción, India, Ucrania, y Rusia. Todos ellos con rendimientos de entre 15 y 20 toneladas por hectáreas, cercano al promedio mundial (21,8 ton/ha). Estos países no son exportadores, sino más bien producen para satisfacer la demanda interna por este producto, tanto para consumo fresco como procesado o subproductos. En quinto lugar, aparece Estados Unidos, con tan solo 370 mil hectáreas, alcanza una producción de 18,79 millones de toneladas, debido al rendimiento registrado, que está muy por sobre el promedio mundial, que alcanza 50,79 toneladas por hectárea.

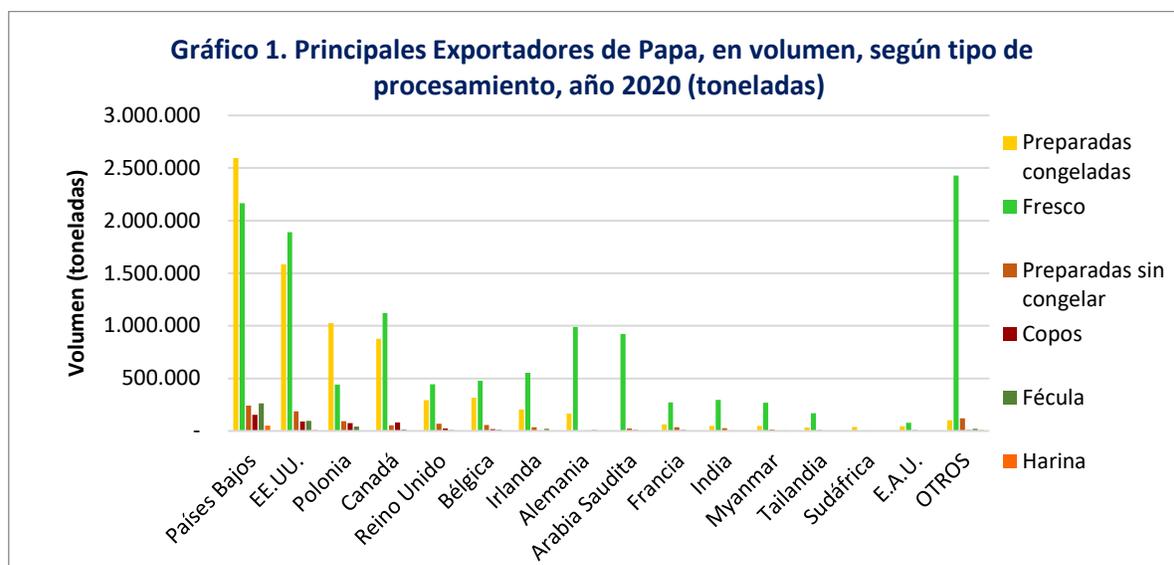
¹ Hasta la fecha de cierre de este artículo, las estadísticas mundiales no se han actualizado, por lo que no existen registros del mercado mundial de la papa para el año 2021.

Tabla 1. Producción, superficie y rendimiento de los principales países productores de papa a nivel mundial.

País	Superficie (miles de hás)		Volumen (miles de ton)		Rendimiento ton/ha	
	2016	2020	2016	2020	2016	2020
China	4.805	4.218	84.987	78.237	17,69	18,55
India	2.117	2.158	43.417	51.300	24,23	23,77
Ucrania	1.312	1.325	21.750	20.838	15,89	15,72
Rusia	1.426	1.178	22.463	19.607	13,75	16,64
EE.UU.	420	370	20.426	18.790	44,74	50,79
Alemania	243	274	10.772	11.715	48,29	42,83
Bangladesh	475	461	9.474	9.606	20,20	20,82
Francia	179	215	6.955	8.692	48,52	40,52
Polonia	310	226	8.872	7.849	25,33	34,77
Países Bajos	156	165	6.534	7.020	45,12	42,68
Reino Unido	139	142	5.395	5.520	39,71	38,87
Perú	311	332	4.514	5.467	17,60	16,47
Canadá	138	144	5.346	5.295	38,42	36,87
Belarús	292	253	5.984	5.231	17,89	20,64
Egipto	158	179	4.113	5.216	32,96	29,20
Otros países	4.911	4.856	92.983	98.688	20,10	20,32
Total general	17.391	16.495	353.987	359.071	20,65	21,77

Fuente: elaborado por Odepa con datos de FAOSTAT, año 2020.

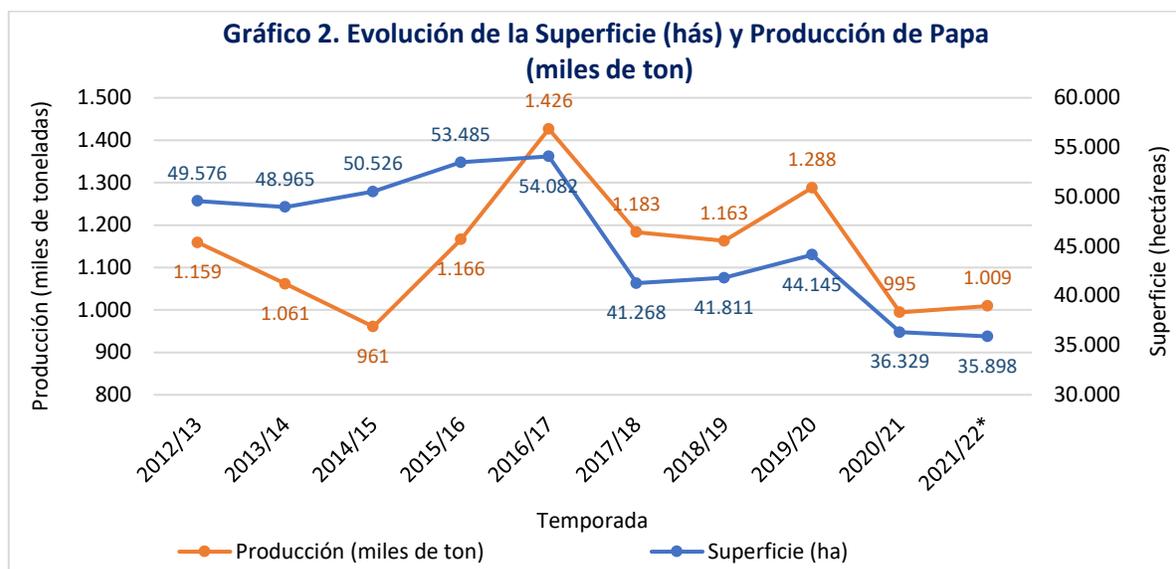
En este ranking de producción, destacan también otros países de Europa, como Alemania (6° en el ranking de producción), Francia (8°), Polonia (9°), Países Bajos (10°), y Reino Unido (11°), quienes tienen en promedio un rendimiento cercano a las 40 toneladas por hectárea, superior al promedio mundial. Estos países europeos son, además, los principales países exportadores de papa preparada congelada (papas prefritas y papas duquesas), fresca, preparadas sin congelar (snaks), copos (puré) y harina a nivel mundial (gráfico 1).



Fuente: Elaborado por Odepa con información de Trademap

3. Producción Nacional

Según la información que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante las últimas 10 temporadas, la superficie ha registrado una disminución de -27,6%, pasando de 49.576 hectáreas en 2012/13, a 35.898 hectáreas en 2021/22. La producción por su lado también registra una disminución, pero en menor magnitud, de -12,9%, pasando de 1,16 millones de toneladas en 2012/13, a 1 millón de toneladas en 2021/22 (gráfico 2). Esta temporada 2021/22 se estima que registra su valor más bajo en superficie para la última década. Sin embargo, la eficiencia del cultivo ha mostrado una notable mejoría, en el promedio del rendimiento nacional, el cual ha aumentado 20% en los últimos 10 años (gráfico 3), alcanzando un valor actual estimado de 28,1 toneladas por hectárea. Este mejor desempeño promedio se explicaría por un uso más eficiente de los recursos e insumos productivos. Las diferencias entre temporadas, de leves alzas y bajas de rendimiento, son el resultado de otros factores, principalmente condiciones climáticas para el desarrollo del cultivo. Pero la tendencia a largo plazo es un alza de los rendimientos promedios.



Fuente: elaborado por Odepa con información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

*La temporada 2021/22 se proyectó con la superficie del estudio de intención de siembra de octubre de 2021 del INE.

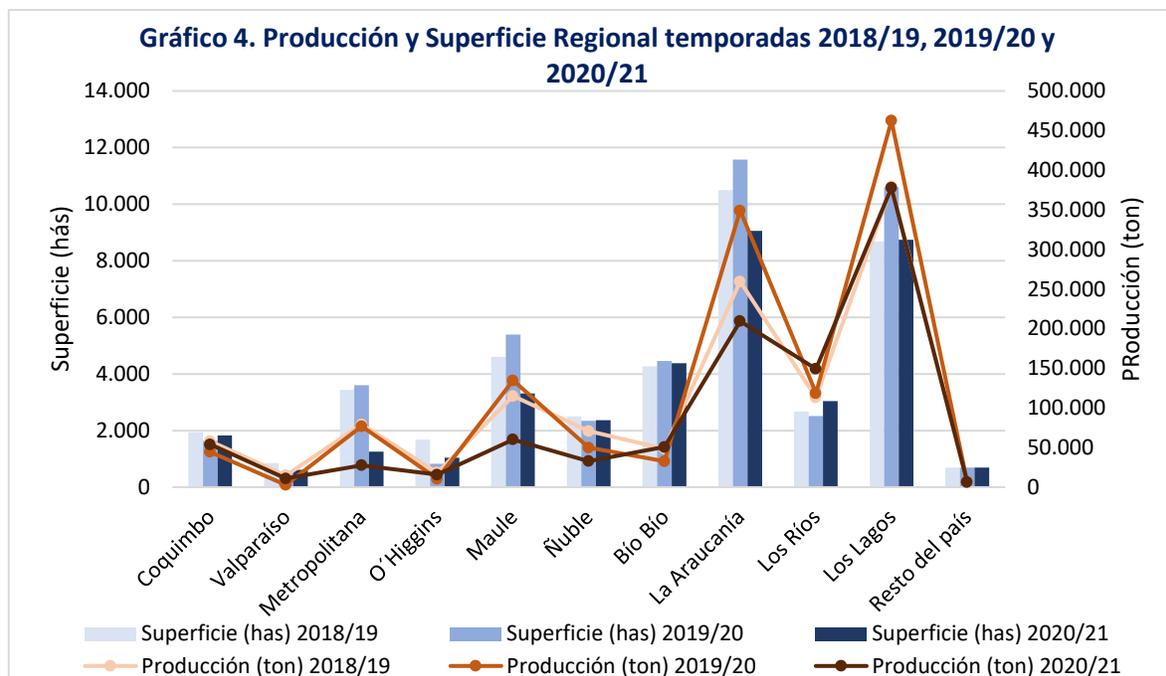


Fuente: elaborado por Odepa con información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

*El rendimiento de la temporada 2021/22 se proyectó con la superficie del estudio de intención de siembra de octubre de 2021 del INE y el promedio del rendimiento de las últimas tres temporadas.

En las últimas cinco temporadas, el rendimiento promedio nacional se ha estabilizado. En zonas de producción de secano, el rendimiento suele registrar mayor variabilidad, sin embargo, en aquellos predios con riego tecnificado, el rendimiento presenta una notable estabilización, y un valor promedio más alto que en secano. Si bien el potencial de productividad de la papa está también determinado por la genética, una adecuada utilización del recurso hídrico permite alcanzar un rendimiento cercano al potencial varietal.

En cuanto a la superficie regional, ésta se encuentra mayoritariamente en las Regiones de Los Lagos, concentrando 23% de la superficie y 35,5% de la producción, y de la Araucanía, la que concentra 25,5% de la superficie y 23,5% de la producción (gráfico 4).



Fuente: elaborado por Odepa con información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Esta concentración de la producción en ciertas regiones permite entender, en parte, las diferencias de precios entre los diversos puntos de venta, en mercados mayoristas, y al detalle, lo cual se explica más adelante.

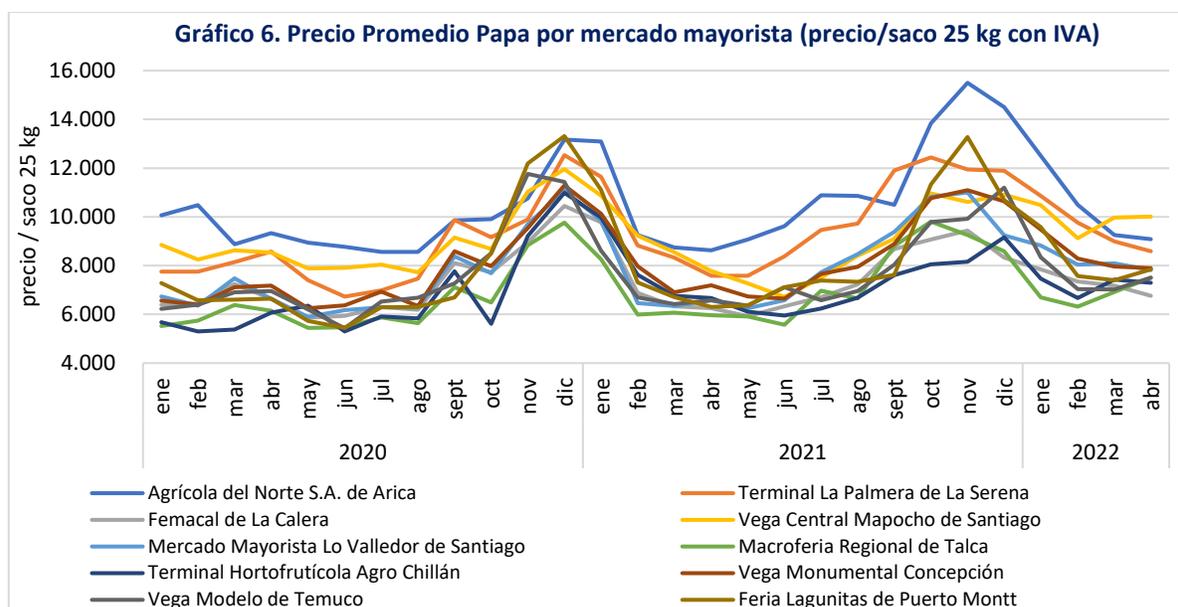
4. Precios Mayoristas.

Al analizar los precios promedios de la papa en los mercados mayoristas en los últimos 5 años, se observa una marcada estacionalidad, evidenciando peaks de precios durante octubre, y precios más bajos y estables entre enero a junio-julio aproximadamente (gráfico 5). Este comportamiento se debe a que entre septiembre y octubre finaliza la oferta de papa de guarda, y comienza la cosecha de la papa temprana, lo que afecta el precio en los mercados mayoristas. Esa tendencia también se ve reflejada en los precios al consumidor (gráfico 7), ya que los precios son transmitidos casi inmediatamente desde los mercados mayoristas hacia la venta al detalle. Se evidencia además que el precio de este tubérculo es muy sensible a los cambios en la oferta disponible, considerando que la demanda es estable a lo largo del año. Por ejemplo, en diciembre 2020 se observa un peak de precio, producto de un retraso en la cosecha de papa temprana, y déficit hídrico, provocando un desajuste en la tendencia habitual de precios.

Para el año 2021, el precio promedio alcanzó un valor de \$8.357 el saco de 25 kilos. Entre febrero y junio-julio de ese año, se observa un precio estable, producto de una oferta y demanda constante. Ya en julio comienza a registrarse un alza en el precio, llegando a un peak en octubre y noviembre de \$10.800 el saco de 25 kilos. Ya en diciembre el precio vuelve a caer, retomando una cierta estabilidad en febrero 2022, manteniendo un precio que bordea los \$8.000 en los últimos tres meses del año en curso (gráfico 5).



Fuente: Odepa.



Fuente: Odepa.

Respecto de los precios en los mercados mayoristas, el gráfico 5 evidencia la temporalidad mencionada anteriormente, para fines de 2020 y 2021. El mercado que más destaca en cuanto al precio medio más alto del año 2021 es Agrícola del Norte S.A. de Arica, con un valor de \$11.207 el saco de 25 kilos, y un peak en noviembre de \$15.500 el saco de 25 kilos. Por el contrario, en el Terminal Hortofrutícola Agro Chillán y la Macroferia Regional de Talca, destacan por registrar los precios más bajos en 2021, con precios medios de \$7.418 el saco de 25 kilos y \$7.322 el saco de 25 kilos respectivamente. Se observa además la estabilidad de precios antes mencionada, a partir de febrero 2022 para todos los mercados. La diferencia de precios entre los mercados está

determinada por las distancias entre los centros de consumo, y los centros de producción del producto, como se mencionó anteriormente. La región del Maule y la Región del Ñuble tienen una importante participación en la producción de papa para consumo fresco. No así la región de Arica y Parinacota, donde la producción es muy menor (gráfico 4).

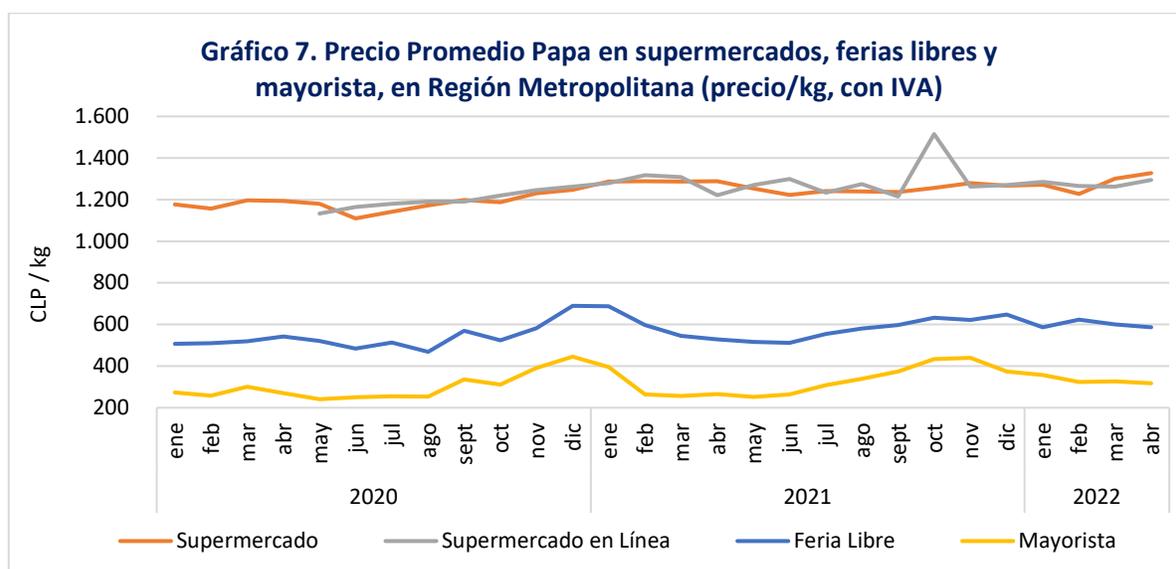
5. Precios al Consumidor.

Odepa registra precios al consumidor en ferias libres y supermercados. Desde mayo de 2020, se comenzó a capturar precios de “supermercado en línea”, correspondiente a cuatro grandes cadenas de supermercado que venden alimentos por internet, en la Región Metropolitana.

Al igual que en el caso de los precios mayoristas, los precios al consumidor también evidencian la estacionalidad de la oferta, registrando un alza en los meses de octubre-noviembre. Del mismo modo, se observa en el gráfico 7 una estabilización de precios entre los meses de febrero a junio para los precios de feria libre y mayoristas. Este comportamiento similar de precios indica que existe una transmisión de éstos en ambos puntos de venta. En el caso de los supermercados, el precio se comporta de otra manera, ya que el canal de distribución de materia prima es diferente.

En cuanto a las diferencias de precio, se observa que en promedio en supermercados éste es 116% más alto que en feria libre, para el año 2021 en la Región Metropolitana. Y feria libre registra en promedio una diferencia de 78% mayor que en mercados mayoristas.

Al comparar los precios de los supermercados en línea y supermercados, se observa que éstos siguen una tendencia muy similar, a excepción de algunas desviaciones, lo que se produciría por una diferencia de la oferta disponible. Sin embargo, la similitud en el comportamiento de ambas curvas de precio, hace presumir que la compra por internet es cada vez más habitual en los consumidores, lo que provoca que el precio de venta en línea y presencial es prácticamente invariable, lo que también se explica porque se trata del mismo canal de venta.

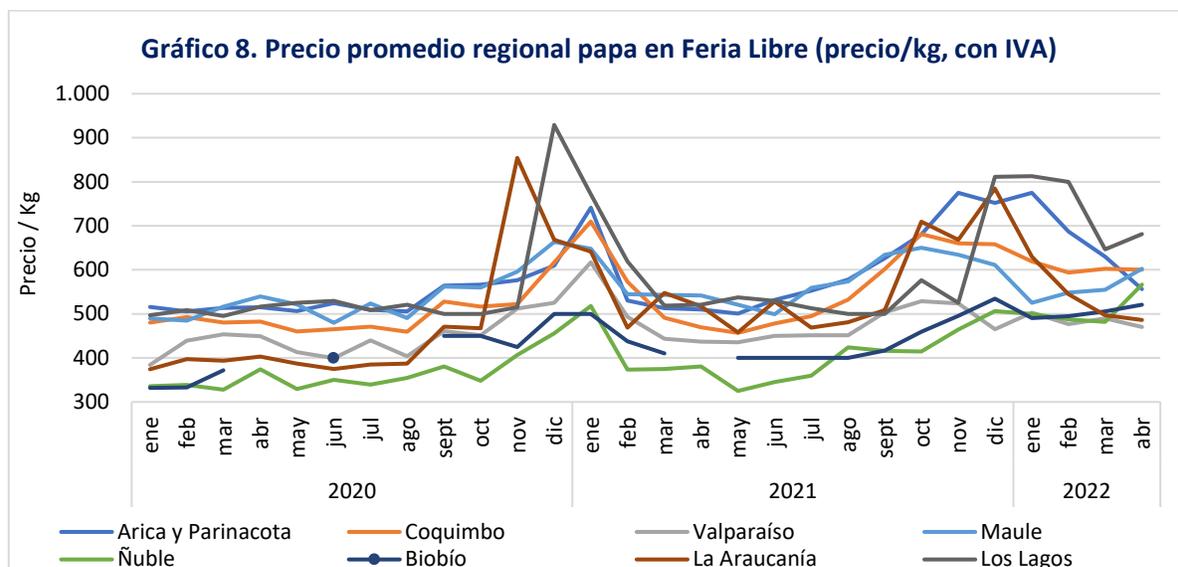


Fuente: Odepa.

A nivel regional, se registran diferencias en los precios, los cuales dependen de la ubicación de los centros de producción, y los centros de consumo, pues los costos de transporte y almacenaje determinan las diferencias entre regiones (gráfico 8 y 9).

En las ferias libres de las regiones Biobío y Ñuble, los precios promedio de 2020 y 2021 se situaron por debajo del promedio de precios nacional (\$478 el kilo para 2020 y \$540 el kilo para 2021). A fines de 2020 se observa una fuerte alza de precios, en todos los mercados, con mayor fuerza en La Araucanía y Los Lagos, por una menor oferta de papa, considerando que la oferta de papa en esas regiones es importante en otoño e invierno, y ya en primavera la disponibilidad comienza a mermar, lo que explicaría también la marcada estacionalidad que se mencionó anteriormente. Luego en enero el precio retoma sus valores previos a este peak, y una vez más entre octubre y diciembre 2021 se vuelve a registrar el peak estacional propio de este producto. Sin embargo, a diferencia de la temporada anterior, en los meses de enero a abril 2022, se observa una tendencia alcista de los precios en todas las regiones.

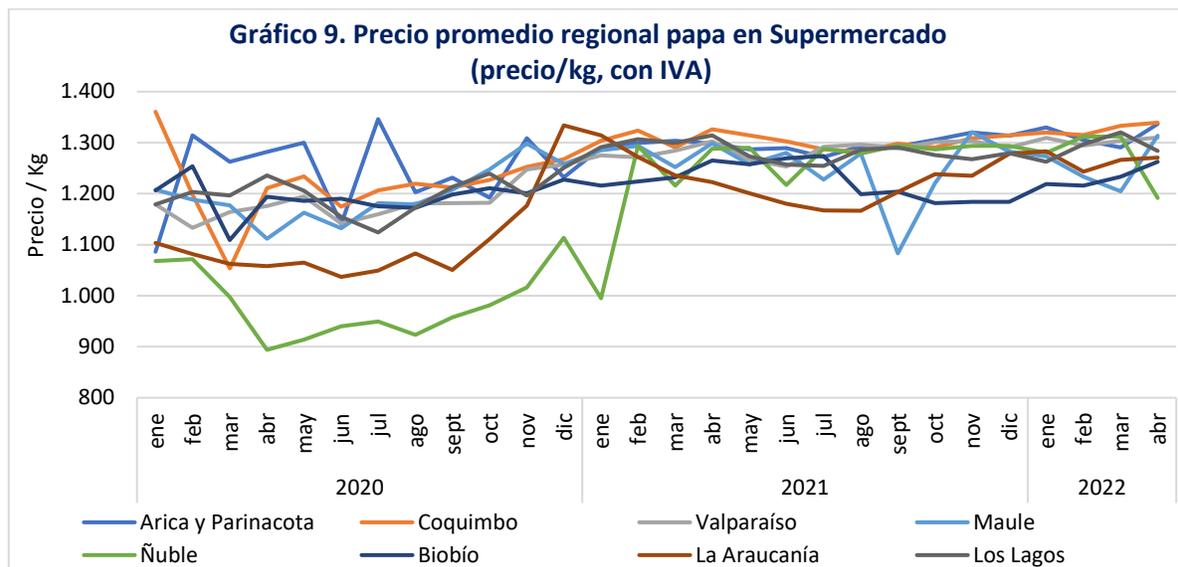
Las regiones que destacan por tener precios por sobre el promedio, son Arica y Parinacota, Metropolitana, y Los Lagos (gráfico 8).



Fuente: Odepa.

Según el registro de precios de Odepa en supermercados, los precios se observan levemente más estables que en ferias libres, para el período de análisis, sin evidenciar la estacionalidad a fines de año. Lo anterior se debe a que, como se mencionó anteriormente, los supermercados no se abastecen de los mercados mayoristas, sino que a través de tratos directos con productores que planifican sus producciones en base a la programación que realizan en conjunto con los supermercados. De todas maneras, durante el año 2020 destaca la región de Ñuble por presentar los precios más bajos durante todo el año (precio medio del año fue de \$1.164, y precio medio de la Región fue de \$983 por kilo). Luego en 2021 esta región presenta un precio medio similar al promedio anual nacional (\$1.243 para Ñuble y \$1.262 para el promedio nacional). La región del

Maule evidencia una fuerte baja de precios en septiembre de 2021, pero ya en octubre se recupera con el promedio, lo que se explicaría por una menor oferta en ese mes (gráfico 9).



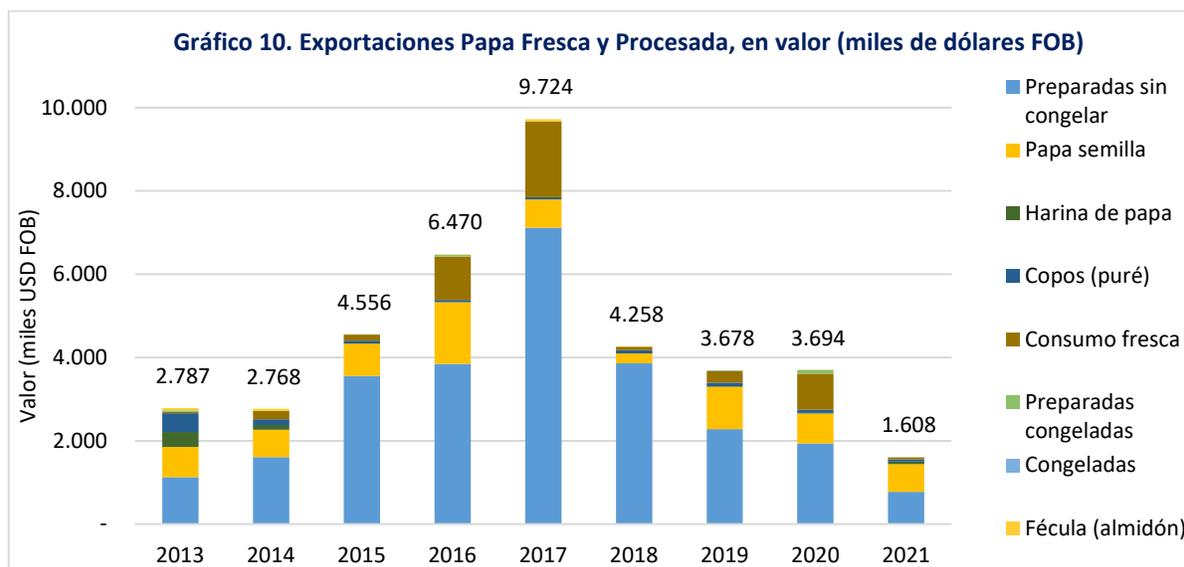
Fuente: Odepa.

6. Comercio Exterior.

En cuanto a las exportaciones de papas frescas y procesadas, en el gráfico 10 se observa el comportamiento de las exportaciones en los últimos 10 años, donde los primeros 5 años se nota un aumento de éstas. En los años 2018, 2019 y 2020 las exportaciones promediaron un valor total cercano a USD 4 millones FOB, y en el año 2021 las exportaciones registran el valor más bajo del periodo analizado. Las papas preparadas sin congelar han sido por años el principal producto exportado, en una proporción que varía año a año, representando entre el 50% y el 70% del total de los envíos, siendo el 2017 el año que este tipo de papa presentó el mayor valor, alcanzando USD 7,11 millones FOB.

Las exportaciones de papa para el año 2021 alcanzaron un valor total de USD 1,61 millones FOB, lo que equivale a una disminución de -56% en valor con respecto al año 2020, en que se enviaron USD 3,69 millones FOB. El principal producto enviado fue la papa preparada sin congelar, que representa 48% del valor total de las exportaciones de papas, donde 77% del valor total de esa categoría exportada se envió a Uruguay. Este producto es además el que destaca por ser el que registra la caída más importante en sus ventas comparado con 2020, registrando -60% (gráfico 10), la cual también coincide con la menor producción nacional evidenciada en ese año, mencionado al comienzo de este artículo. En segundo lugar, destacan los envíos de papa semilla, que registraron exportaciones por un total de USD 667 mil FOB, lo que representa 42% del total de los envíos de papas, destinadas en su mayoría a Brasil (69% de este producto se envió a este país). Este producto da cuenta de una disminución de -6% en valor en relación con el año 2020. Ya en tercer lugar se encuentran los envíos de harina de papa, concentrando 4% del total de las exportaciones,

enviándose 100% a Venezuela. Esta caída general en las exportaciones podría explicarse por las dificultades en logísticas experimentadas durante el año 2021, como consecuencia de la pandemia.



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

Respecto de las exportaciones de 2022 (enero a abril), se observa un aumento del volumen exportado de 72,6%, pero una disminución del valor de -8%. Esto se debe a una disminución de los precios medios en cada categoría.

Tabla 2. Exportaciones de papa fresca y procesada, año 2021 y avance a la fecha.

Producto	Volumen (toneladas)				Valor FOB (miles de dólares)			
	2021	ene-abr 2021	ene-abr 2022	variación (%)	2021	ene-abr 2021	ene-abr 2022	variación (%)
Preparadas sin congelar	212	71	64,5	-9,6	774	279	208	-25,5
Papa semilla	642	25	50	100,0	667	23	40	73,9
Harina de papa	98	5,9	3,5	-40,2	60	4,96	2,4	-51,0
Copos (puré)	14	5,6	5,4	-3,4	56,1	23,2	17,8	-23,2
Papa fresca	105	54	156	188,9	39,9	18,8	52,8	180,9
Preparadas congeladas	8,8	0	0	--	10,3	0	0	--
Total	1.080	162	279	72,6	1.608	349	321	-8,0

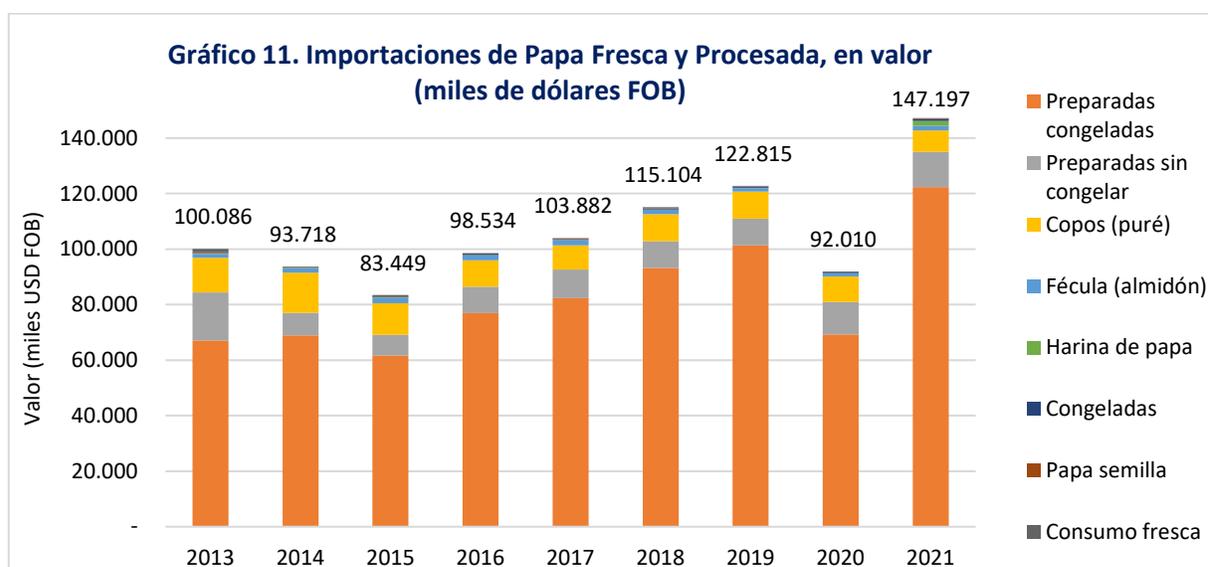
Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

En Chile, las importaciones de papa son más relevantes en cuanto a volumen y valor, en comparación con las exportaciones. Si bien Chile produce papa para abastecer la demanda interna por producto fresco, respecto del producto procesado Chile aun depende de los mercados externos para abastecerse de productos como las papas prefritas, la harina, y el puré, todos ellos son además productos que tienen una demanda importante en el mercado nacional.

El año 2021 se importó 161.560 toneladas de papa fresca y procesada, por un valor de USD 147,2 millones CIF, lo que representa un aumento de 56% en volumen y 60% en valor respecto del año

2020. El principal producto importado fue la papa preparada congelada, alcanzando un valor de USD 122,36 millones CIF, proveniente en su mayoría de Bélgica (56% de las compras provienen de ese país), siguiéndole en importancia Países Bajos (18%), y Argentina (13%) (gráfico 11). No es de extrañar que Países Bajos y Bélgica lideren como principales proveedores de este tipo de papa, ya que, como se comentó al comienzo de este artículo, ambos países se encuentran entre los principales exportadores mundiales. Este producto representa 83% del valor total de las importaciones de papa en 2021. Esta categoría además presenta un aumento de las compras en 2021 en comparación a 2020, de 77% en valor.

Le siguen en importancia, pero muy lejos, con tan solo 9% del valor total de las importaciones, las papas preparadas sin congelar, que provienen principalmente de EE.UU. (34%), China (16%) Países Bajos (15%) y Francia (11%).



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

En lo que va del primer cuatrimestre del año 2022, las importaciones de papa han reflejado un aumento en volumen de 19,6% y en valor de 35,2% respecto del mismo periodo del año 2021.

Tabla 3. Importaciones de papa fresca y procesada, año 2021 y avance a la fecha.

Producto	Volumen (toneladas)				Valor CIF (miles de dólares)			
	2021	ene-abr 2021	ene-abr 2022	variación (%)	2021	ene-abr 2021	ene-abr 2022	variación (%)
Preparadas congeladas	146.500	41.317	50.772	22,9	122.357	33.823	45.695	35,1
Preparadas sin congelar	5.072	1.906	1.295	-32,1	12.746	3.630	5.475	50,8
Copos (puré)	5.513	2.020	1.051	-48,0	7.580	2.629	1.606	-38,9
Fécula (almidón)	2.164	545	494	-9,4	1.750	424	436	2,7

Producto	Volumen (toneladas)				Valor CIF (miles de dólares)			
	2021	ene-abr 2021	ene-abr 2022	variación (%)	2021	ene-abr 2021	ene-abr 2022	variación (%)
Harina de papa	1.476	22,8	1.403	6.051,0	1.743	23,7	1.790	7.437,4
Congeladas	833	315	125	-60,3	838	264	150	-42,9
Microtubérculos para siembra	2,4	0	0	--	184	0	0,45	--
Papa fresca	0	0	5,3	--	0	0	1,0	--
Total	161.560	46.125	55.144	19,6	147.197	40.793	55.152	35,2

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

7. Consideraciones Finales.

Durante el año 2021, el abastecimiento de producto en el mercado nacional no ha presentado dificultades en su desarrollo, toda vez que el mercado interno es abastecido por producción nacional en su gran mayoría. Para el caso de la papa procesada, si bien Chile importa un volumen considerable, éste ha ingresado sin inconvenientes, pero ya evidenciando un alza en los precios medios.

Según información del *Economic Research Service* (ERS) del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), los precios de los fertilizantes, energía, y otros insumos que se generan en base a energía, han subido fuertemente a comienzos de 2022, debido a una combinación de factores: aumento de la demanda post pandemia, lentitud de las cadenas de abastecimiento, retrasos en el transporte, derechos de importación de los fertilizantes, bajos inventarios de petróleo, y el conflicto Rusia-Ucrania. Pese a este desalentador escenario mundial, el sector productivo nacional de papas no se ha visto fuertemente afectado hasta el momento. Los precios nacionales se han mantenido estables, con una leve alza a comienzos de 2022, las importaciones han aumentado este año respecto del año anterior, las exportaciones se han mantenido bajas, y la producción nacional se registra al alza, pese a la menor superficie sembrada estimada para la temporada 2021/22. En este contexto, si bien todos los alimentos han subido de precio, en el caso de la papa se registra una estabilización de los precios.

La coyuntura actual de los mercados afectados por el conflicto Rusia-Ucrania, la reactivación económica post pandemia, y los efectos del cambio climático, no permiten hacer proyecciones certeras en el corto plazo, respecto de cómo se desarrollará esta nueva temporada. Aun así, existen ciertos cambios que el agricultor puede incorporar en sus sistemas productivos, que le permitirían ser más rentables, y asegurar una mejor temporada. Existe un importante potencial productivo que no ha sido aun alcanzado a nivel nacional, respecto del rendimiento promedio que actualmente es cercano a 30 toneladas por hectáreas, reportándose agricultores que obtienen rendimientos de hasta 80 toneladas por hectárea. Para hacer más eficiente la producción, se requiere optimizar ciertos aspectos, como, por ejemplo: incrementar el uso de semilla certificada; desarrollar análisis de suelo con el objeto de hacer una correcta fertilización, y hacer un uso correcto y eficiente del riego. Estas prácticas permitirían al agricultor obtener producciones más rentables, y un producto más uniforme y de mejor calidad, lo que marcaría una diferencia en cuanto al precio recibido, y a la disminución de pérdidas de producto.

Para finalizar, es importante recordarles a todos los actores que se relacionan con la producción y comercialización de papa (agricultores, comerciantes, y a la población en general) que deben respetar todas las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Agricultura, a través del SAG, para mantener y cuidar la zona libre de enfermedades cuarentenarias de la papa, que se extiende desde la provincia de Arauco en la región del Biobío, hasta la Región de Magallanes. Algunas acciones implican no ingresar al área cuarentenaria tubérculos, sacos, o tierra proveniente de una zona no cuarentenaria, y también es obligatorio inscribirse en la Nómina de Comerciantes del Programa Nacional de Sanidad de la Papa del SAG que autoriza la comercialización de papas producidas en el área libre, y los predios productores de papa de la misma área. Más información la encuentran en la Resolución del SAG n°3.276 de 2016².

² www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1092497



www.odepa.gob.cl