



Análisis del comportamiento de precios de la papa fresca en el mercado nacional

Javiera Pefaur Lepe
Patricio Riveros Villegas



www.odepa.gob.cl

Análisis del comportamiento de precios de la papa fresca en el mercado nacional.

Octubre 2023

Autores:

Javiera Pefaur Lepe

Patricio Riveros Villegas

Departamento de Política Sectorial, y Departamento de Información y Economía Agraria.

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

Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: Andrea García Lizama

Informaciones:

Teatinos 40, piso 7, Santiago Centro.

Teléfono: (56-2) 2397 3000

Casilla 13.320 – correo 21. Código postal 8340700

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ÍNDICE

1. Introducción
2. Antecedentes del mercado de la papa en Chile
 - a. Producción y Superficie
 - b. Consumo
 - c. Cadena de Comercialización
 - d. Productores y temporalidad
 - e. Comercio exterior
3. Evolución de los precios de la papa en mercados mayoristas
 - a. Antecedentes
 - b. Frentes de mal tiempo
4. Consideraciones finales
5. Anexos



1. Introducción

En Chile, el gasto de frutas y vegetales (tubérculos incluidos) en promedio representa 16,7% del gasto en alimentación de los hogares según la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En el caso del quintil I, es decir la porción de la población de menores ingresos, frutas y vegetales representan 19% de la alimentación. El principal alimento para el primer quintil es la papa que representa 13% del gasto en frutas y vegetales (ver en anexo gráfico 1 y 2 y cuadro 1). Adicionalmente, la papa representa 12% del aporte calórico diario de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) (ver en anexo cuadro 2).

Luego de los temporales de junio y agosto 2023, se han observado precios que no se condicen con la oferta arribada en los mercados mayoristas, constituyendo un comportamiento inesperado.

En este sentido, dada la importancia que tiene la papa para la población nacional, y el comportamiento anómalo del precio mayorista posterior a las inundaciones provocadas por los dos eventos climáticos de junio y agosto del año en curso, se presenta a continuación un análisis del comportamiento de la cadena productiva y comercial de la papa en Chile, considerando los agentes que participan en el mercado, y un análisis de la evolución de los precios de la papa.

2. Antecedentes del mercado de la papa en Chile

a. Producción y Superficie

La papa es el quinto cultivo agrícola en superficie, después del trigo, maíz, avena y raps (INE 2022¹). Se cultiva principalmente en las regiones de La Araucanía (30%), y Los Lagos (25%). Las restantes regiones tienen una participación menor a 10% en la superficie nacional.

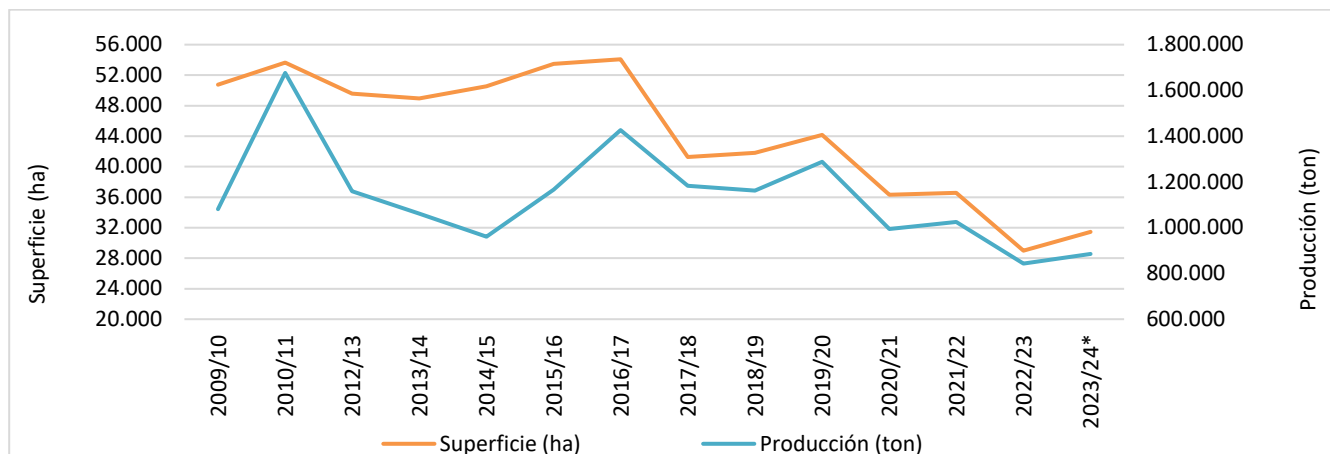
La producción de papa en Chile es destinada fundamentalmente al mercado interno, principalmente para consumo fresco, y en un menor porcentaje se destina para papas fritas tipo snack. La papa procesada, como productos pre fritos congelados (papas pre fritos, papas duquesa, entre otros) es importada en su mayoría, principalmente desde Bélgica, Países Bajos, Argentina y Alemania².

En los últimos 15 años, la papa ha registrado una disminución en promedio de 43% en superficie y 22% en volumen. La reducción en producción es porcentualmente menor a la reducción de superficie, debido a que los rendimientos han aumentado en el período, evidenciando sistemas productivos más eficientes entre los productores de papa (gráfico 1).

¹ El informe de cultivos anuales se encuentra en: <https://shorturl.at/nqDWO>

² Para más información revisar boletín de la papa de Odepa en www.odepa.gob.cl/rubros/papas-y-tuberculos

Gráfico 1. Evolución de la superficie y producción de papa.



Fuente: Elaborado por Odepa con información de los informes de estimación de intención y de pronóstico de cosecha de INE.

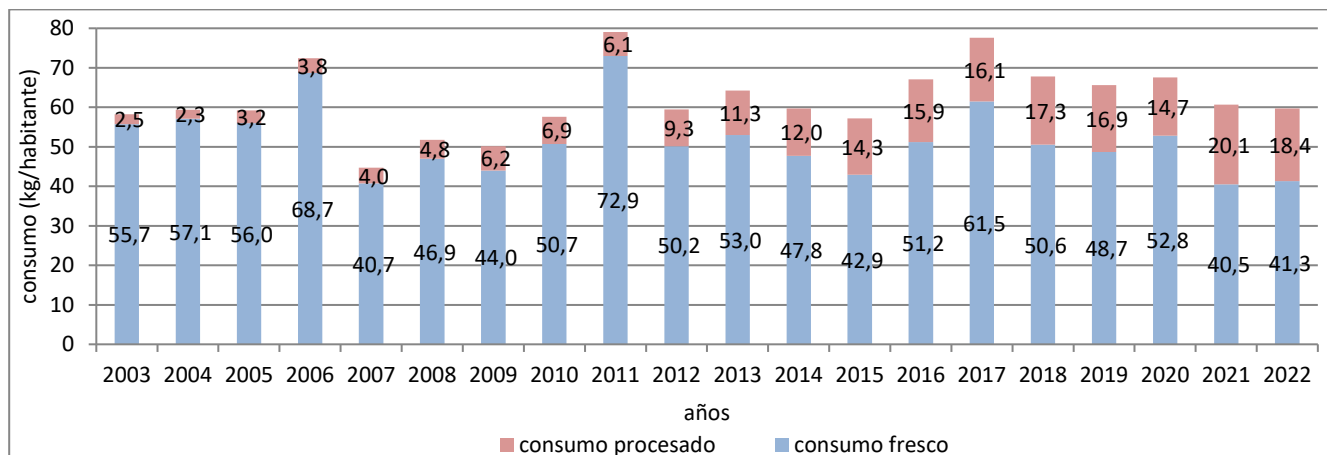
Es importante destacar que la superficie sembrada para la temporada 2022/23 registró una disminución en promedio de 20,7% respecto de la temporada anterior, y en consecuencia la producción promedio estimada se redujo 17,7%.

b. Consumo

En cuanto al consumo, como ya se indicó anteriormente, la papa es el segundo alimento que más se consume, tanto en cantidad (121 gramos por día per cápita) como en calorías (218,5 calorías por día per cápita), precedido por el pan corriente (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2012).

La evolución del consumo de papa en Chile *per cápita* no ha presentado grandes variaciones. Según estimaciones de Odepa, el consumo hoy en día alcanzaría 60 kg por habitante al año, donde la proporción de papa fresca ha ido disminuyendo, y el consumo de papa procesada ha registrado un alza en los últimos 20 años (gráfico 2).

Gráfico 2. Estimación del consumo aparente de papa en Chile (kg por habitante)



Fuente: Elaborado por Odepa con información del INE, Servicio Nacional de Aduanas, y datos de la industria.

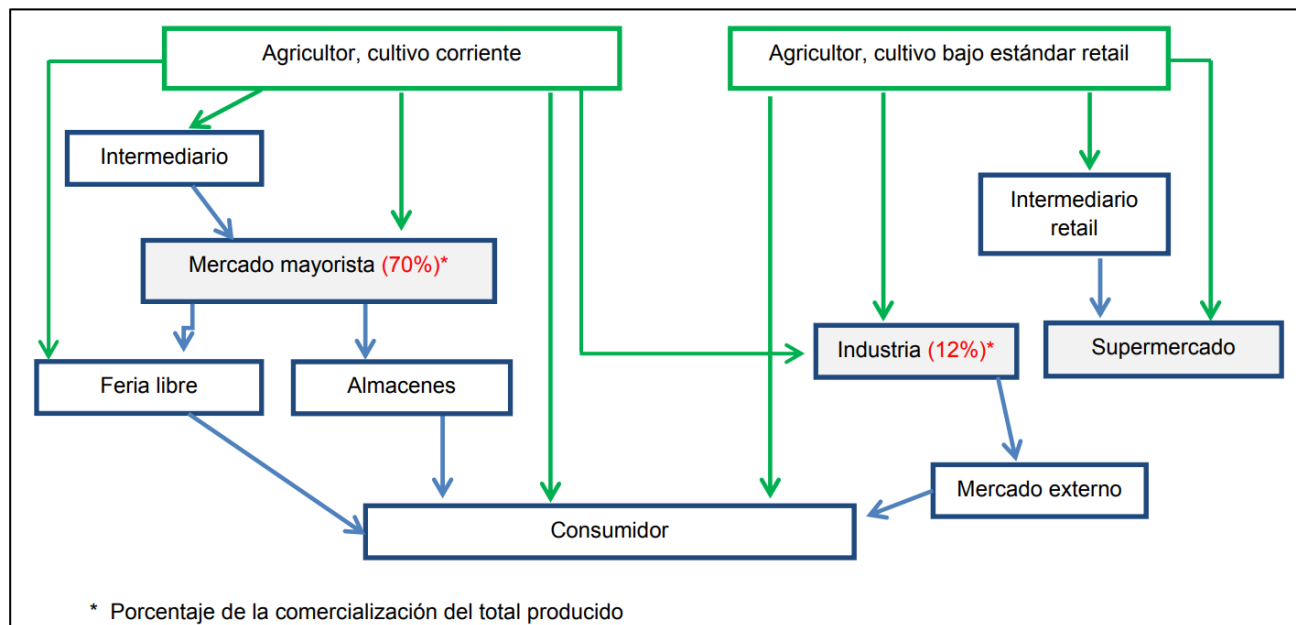
c. Cadena de Comercialización

En el mercado de la papa participan múltiples agentes y diversas opciones de comercialización según el tipo de papa que se comercializa. Ampliamente, la papa más cultivada es la de consumo en fresco y es preferentemente comercializada en los mercados mayoristas mediante venta directa, o bien, a través de un intermediario. La venta al mercado mayorista alcanza 70% del total del volumen transado (figura 1).

Las y los productores, según su volumen de producción e infraestructura, tienen la opción de guardar papa para buscar un mejor precio de venta, como también el intermediario, que puede guardar papa comprada usualmente a los productores pequeños o medianos, para después venderla en los mercados mayoristas, industria (a través de contratos), o supermercados.

Una vez que se comercializa en los mercados mayoristas, la cadena continúa a través de la llegada a los canales de comercialización tradicionales, como las ferias, almacenes y/o verdulerías.

Figura 1. Cadena de comercialización de la papa fresca en Chile



Fuente: Estructura de mercado y determinantes del precio de la papa para consumo fresco, Odepa 2012.

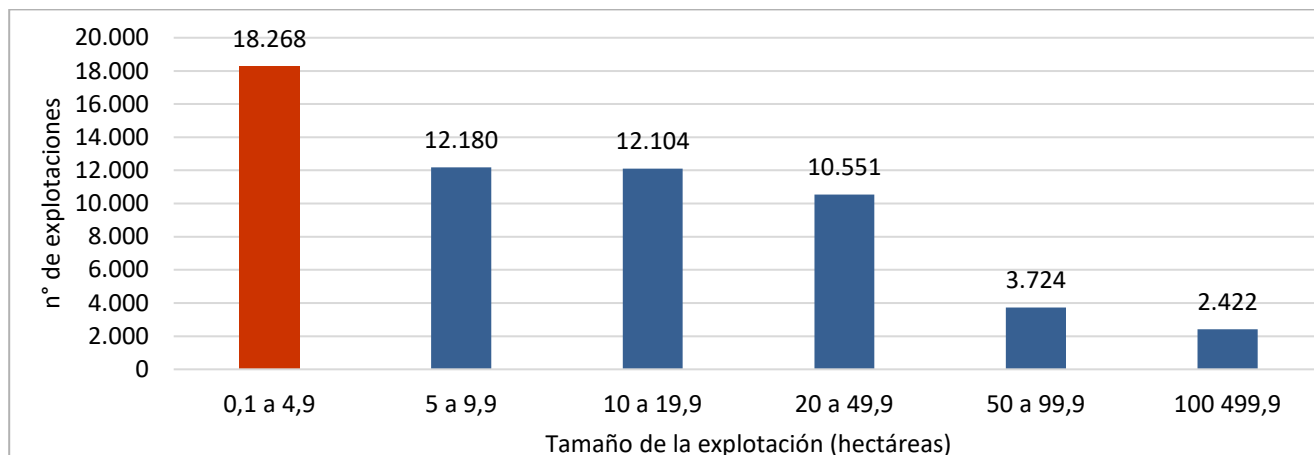
En estos mercados la determinación de precios ocurre día a día y depende, entre otros factores, de la cantidad de producto arribado al mercado, del número de compradores y el volumen que compran. A lo anterior, se suman factores propios de cada producto (como la estacionalidad de la producción y la duración de la vida de postcosecha) y factores que afectan al mercado de forma global (como el valor de dólar, fiestas importantes, origen del producto, alteraciones logísticas y/o afectaciones a la producción o cosecha como eventos climáticos atípicos).

De este modo, cada producto hortícola tiene su propio mercado y el comportamiento de los precios responde a las características específicas que lo distinguen. Por ejemplo, en productos perecibles de corta vida de postcosecha, es habitual que los precios sean más volátiles y que se muevan en dirección contraria a la cantidad arribada al mercado; al contrario, en productos menos perecibles y/o con larga vida postcosecha (guarda, por ejemplo) los precios son menos volátiles.

d. Productores y temporalidad

Según datos del Censo Silvoagropecuario 2007, en este rubro existen 59.249 explotaciones, donde cerca de un tercio de éstos corresponde a productores de pequeña escala, con predios de tamaño entre 0,1 a 4,9 hectáreas. Es decir, se trata de un mercado atomizado en cuanto a la producción de este tubérculo.

Gráfico 3. Distribución de la producción de papa por tamaño de la explotación



Fuente: VII Censo silvoagropecuario 2007.

Como ya se mencionó anteriormente, la papa se produce en todas las regiones del país, destacándose tres grandes zonas productoras, que definen la estacionalidad de la producción, debido a sus condiciones edafoclimáticas³ y por ende las variedades a utilizar varían:

- Zona centro norte: considera las regiones desde Coquimbo a la Metropolitana. La producción se realiza en los valles transversales y longitudinales, bajo condiciones de riego. El destino de la producción es el mercado mayorista principalmente de Santiago, y en menor medida para abastecer mercados locales de la zona norte.
- Zona centro sur: considera las regiones desde O'Higgins hasta Biobío. La producción es en la depresión intermedia, bajo condición de riego. También hay zonas costeras en Maule, Ñuble y Biobío con producción de papa de secano.
- Zona sur: abarca desde la provincia de Arauco en la región del Biobío, al sur hasta la región de Los Lagos. La producción es en condición de secano, además es la zona donde se producen tubérculos semilla debido a que esta área, según consta en la resolución del SAG N°3.276 de 2016, es declarada como zona libre de plagas cuarentenarias de la papa.

La estacionalidad de la papa se define según la época de plantación, y por ende la época de cosecha, además de la zona productiva. Existen diferentes tipos de papa que se producen en el mercado nacional: papa de guarda, papa temprana o papa nueva, y papa cuaresmera.

La papa de guarda es la principal producción que existe en Chile. Se siembra mayoritariamente en la zona sur, que es la que concentra la mayor superficie, entre septiembre y noviembre, para cosecharse entre enero y abril. Como su nombre lo indica, esta papa se guarda para abastecer la demanda durante el otoño e invierno en el territorio nacional.

³ Manual del cultivo de la papa en Chile, Boletín Inia n°10, año 2017

Cuando comienza a escasear la papa de guarda, los precios tienden a subir (fin de agosto y septiembre), situación que es aprovechada por algunos productores y productoras, que se dedican a producir papa temprana, la cual se siembra (dependiendo de la región) entre julio y agosto, cosechándose a fin de octubre y noviembre. En la zona norte, como Coquimbo, hay productores que la siembran antes para cosecharla en septiembre y alcanzar mejores precios. Sin embargo, los rendimientos de esta papa son menores que los de la de guarda. La temprana puede alcanzar 15 a 20 toneladas por hectárea, mientras que la de guarda puede registrar rendimientos por sobre las 30 toneladas por hectárea con tecnología adecuada.

Luego, está la papa cuaresmera, que se cosecha cercano a la semana santa, de ahí su nombre. La superficie destinada a este tipo de papa es baja, con bajos rendimientos por hectárea.

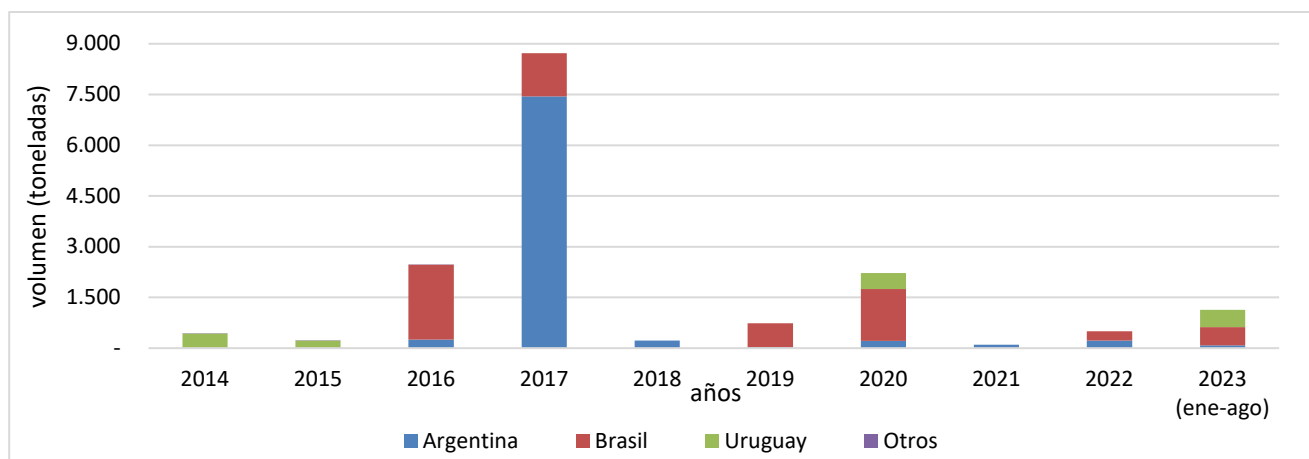
En periodos donde hay menor oferta de papa, que suele suceder en septiembre, y que coincide con la mayor demanda debido a las fiestas patrias, hay comercializadores que importan papa desde el norte de Argentina, para complementar la oferta.

e. Comercio exterior

En el análisis global de las importaciones y exportaciones de papa, siempre ha destacado las compras de producto procesado, específicamente de papa prefrita congelada (bastones y papas duquesa). Sin embargo, en este artículo solo se analizará el comportamiento de las exportaciones e importaciones de la papa fresca.

En gráfico 4, se observa que en los últimos 10 años las exportaciones de papa fresca no siguen un patrón definido, ya que esta práctica dependerá de la producción interna, y la demanda externa. Destaca el año 2017, ya que en el periodo se registra la mayor exportación, alcanzando 7.443 toneladas de producto fresco a Argentina. Brasil y Uruguay también han sido compradores de papa fresca nacional, pero no lo hacen de manera habitual.

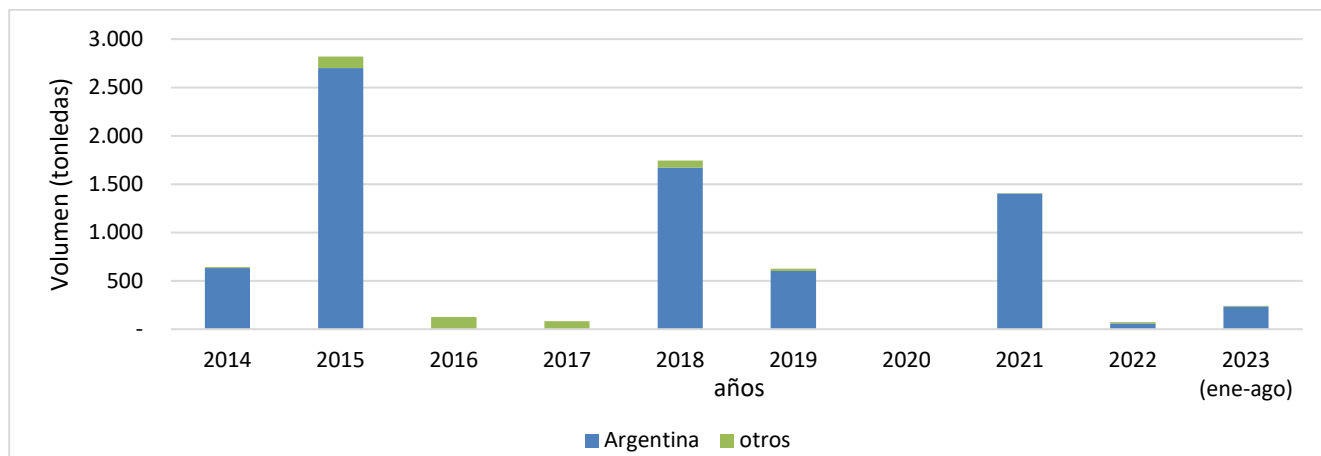
Gráfico 4. Volumen de las exportaciones de papa fresca, por país de destino (toneladas)



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

Al igual que las exportaciones, las importaciones tampoco siguen un comportamiento definido (gráfico 5). Incluso el año 2020 no se registraron importaciones de papa. El principal país proveedor de papa fresca es Argentina (este país junto con Uruguay son los únicos que tienen apertura fitosanitaria para ingresar papa fresca a Chile), que concentra sobre el 90% del total importado. Sin embargo, los años 2016 y 2017 no se registran envíos de producto fresco desde ese país.

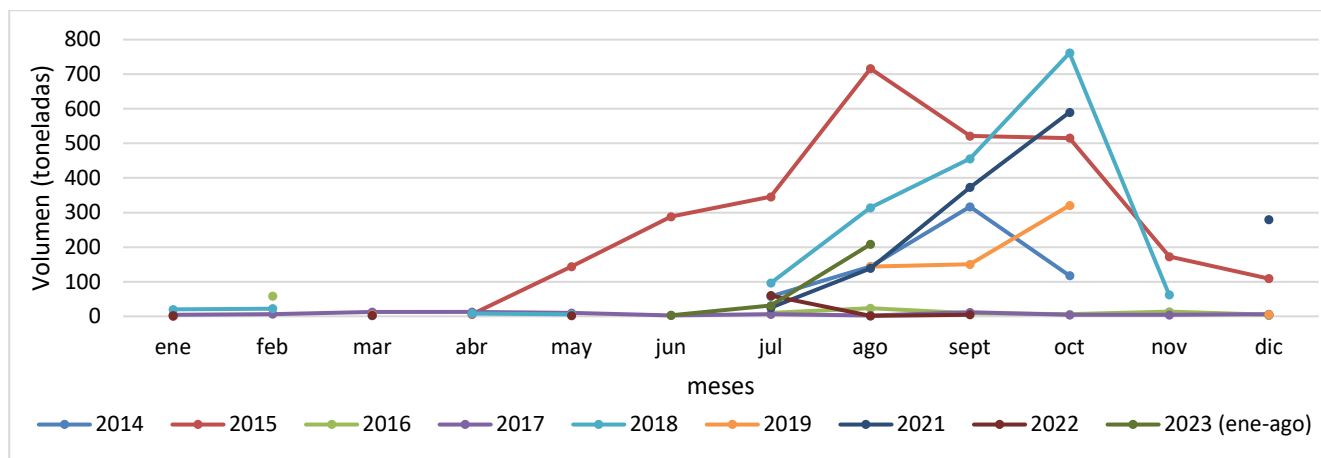
Gráfico 5. Volumen de las importaciones de papa fresca, por país de origen (toneladas)



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

En un análisis más detallado del comportamiento de las importaciones de papa, se puede observar en el gráfico 6, que éstas ocurren en mayor proporción entre los meses de agosto a noviembre, período en el que escasea la papa de guarda, cuando aún no se comercializa la papa temprana, y los precios nacionales están en su *peak*.

Gráfico 6. Volumen importaciones de papa (toneladas) por mes



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

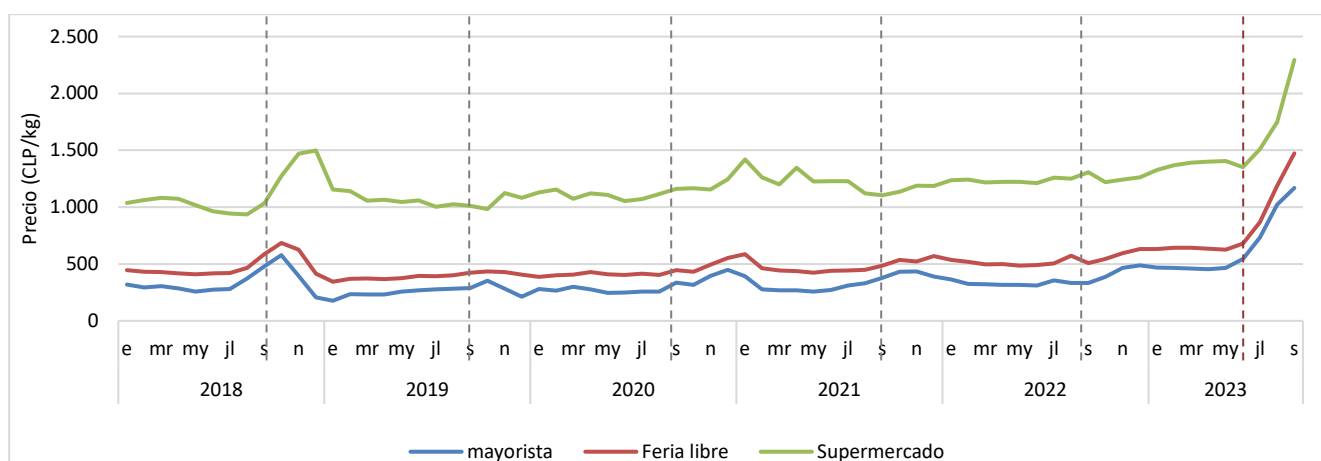
3. Evolución de los precios de la papa en mercados mayoristas

a. Antecedentes

El comportamiento de precios de la papa es consecuente con la temporalidad que se describió anteriormente. Así, en los meses donde escasea el producto fresco los precios registran alzas y luego disminuyen en los períodos de mayor oferta local.

En el gráfico 7 se observa la curva de precios promedio nacional en los mercados mayoristas, supermercados y ferias libres, mensualizado. En esta revisión de precios se debe considerar también los años donde hay menor producción y por ende los precios son más elevados. De todas maneras, es posible observar un comportamiento similar de alzas de precios cercano al mes de septiembre, coincidente con el cambio de temporada de papa de guarda a papa a papa temprana. Sin embargo, en el año 2023 el comportamiento de los precios difiere de los años anteriores, observándose un aumento importante en junio que se ha transmitido aguas abajo, el cual se ha sostenido hasta septiembre.

Gráfico 7. Precio papa promedio nacional nominal con IVA por kilo, en tres puntos de monitoreo, mensualizado últimos 6 años.



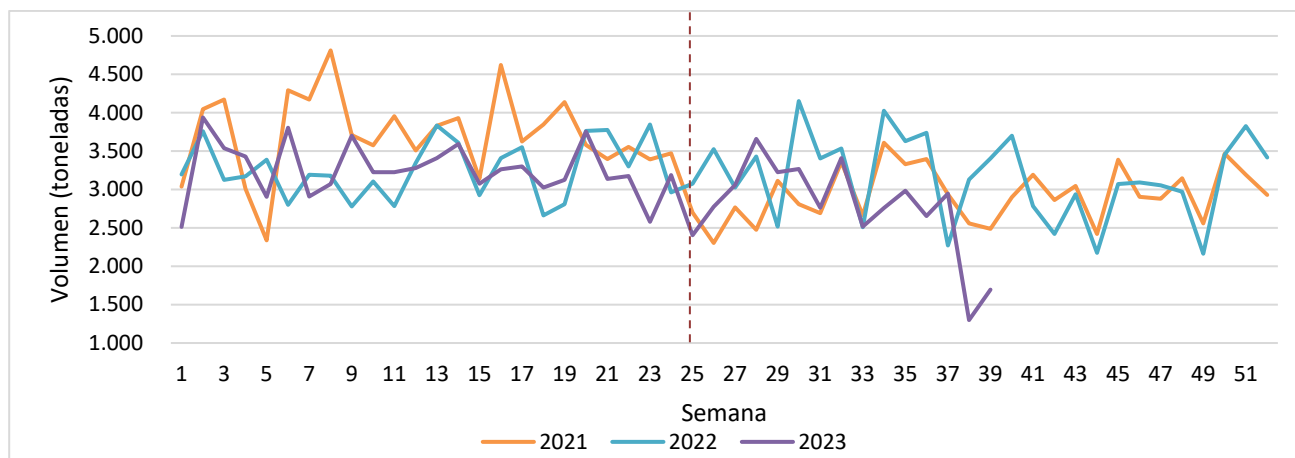
Fuente: Odepa.

b. Frentes de mal tiempo

Entre el 21 y 26 de junio de este año (semana 25) se registraron inundaciones por desbordamientos de ríos en las regiones del Maule y Ñuble, coincidiendo con un fin de semana largo. En esos eventos se vieron afectados cultivos hortícolas. La reacción al alza de algunos precios en los mercados mayoristas en los días posteriores a este evento climático era esperable, considerando factores como la pérdida de cultivos y de productos cosechados y las dificultades para cosechas pendientes y para el transporte. El tamaño del alza depende de cuanto menos producto llega al mercado en los días siguientes y la duración o persistencia depende de la magnitud de producto afectado.

Con cifras agregadas de los mercados mayoristas, recolectadas por Odepa a través de la red de reporteros y reporteras de mercados en 9 regiones del país, se observó que la cantidad semanal de papa arribada a los mercados después de la semana 25 no difiere de forma importante a los años anteriores, aun cuando esta temporada se esperaba una menor oferta por la reducción que hubo en la superficie cultivada observada. A la semana 33, los arribos a mercados disminuyeron 2,1% con respecto a igual período del año anterior. A partir de la semana 37 se comienza a observar una disminución en los volúmenes de papa arribados a los mercados mayorista (gráfico 8).

Gráfico 8. Volumen total de papas arribada a mercados mayoristas (toneladas)



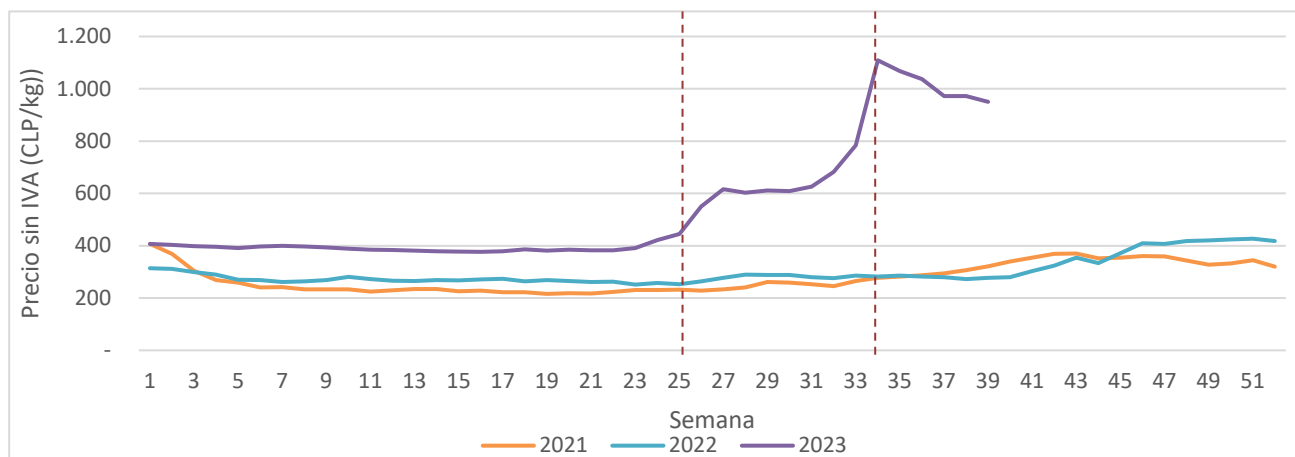
Fuente: Odepa

En el gráfico 9, se observa que el año 2023 hasta la semana 25 hay un incremento de alrededor 30% en el precio comprado con los años 2021 y 2022, lo que estaría explicado por el aumento de costos a raíz del incremento en los fertilizantes y los menores niveles de producción. Sin embargo, luego del evento climático ocurrido en la semana 25, la cantidad de papa ingresada a los mercados no mostró reducción, sino más bien una leve alza. No obstante, el precio ha experimentado un comportamiento inesperado exhibiendo un alza notable en todos los mercados mayoristas. Hasta la semana 33, el alza acumulada del precio de la papa en el año 2023 fue de 96%, y con respecto a igual semana de 2022, de 174% (gráfico 9). A partir de la semana 34 se observa una disminución de los precios, fecha que coincide con la declaración del ministro de Agricultura, respecto de analizar en profundidad el comportamiento de precios en el mercado de la papa⁴.

La baja observada en la semana 38 y 39 se debe a efecto del feriado de fiestas patrias, generando una menor cosecha y por ende una menor comercialización de papa fresca.

⁴ Noticia disponible en el siguiente enlace: www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/ministro-valenzuela-y-directora-de-odepa-entregan-antecedentes-a-la-fne-por-precio-de-las-papas-aca-hay-una-distorsion-una-anomalia-que-debe-a-ser-investigada

Gráfico 9. Precio promedio ponderado mercados total (\$/kg)



Fuente: Odepa.

4. Consideraciones finales

La papa representa una elevada ponderación en la canasta de gasto presupuestos de los hogares chilenos, adquiriendo especial relevancia (11 a 13% del gasto en frutas y vegetales) entre los quintiles de menores ingresos. Adicionalmente, representa el 12% del aporte calórico diario de la Canasta Básica de alimentos (CBA). Por tanto, variaciones en los precios tienen efectos en el bienestar de la población, particularmente la más vulnerable de nuestro país.

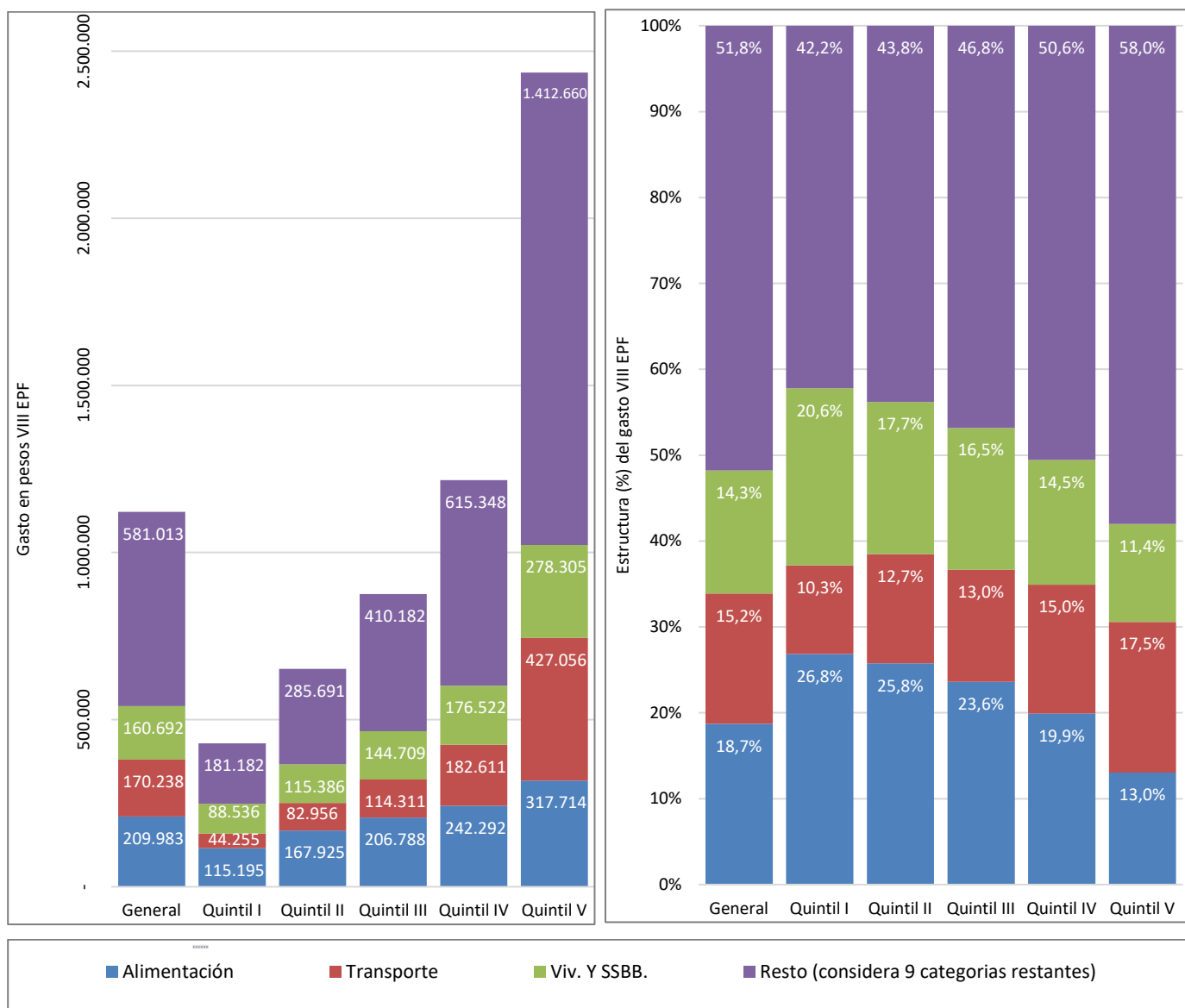
Tras el fenómeno meteorológico de junio de 2023, se han evidenciado incrementos sustanciales en el precio de la papa, al tiempo que, en términos generales, los niveles de volumen arribados a mercados mayoristas han exhibido estabilidad.

Específicamente, en el rubro papa se detectó que los precios observados en las últimas semanas de agosto (semana 32 y 33), período en que ocurrió un segundo frente de mal tiempo en la zona centro sur del país, mostraron un alza importante y, si bien este año hubo una producción 18% menor a la anterior (según estimaciones de INE), los precios tuvieron un alza atípica, superior a lo que se había observado en años anteriores.

Odepa está en permanente monitoreo de los precios en los principales mercados mayoristas de frutas y hortalizas del país, y en ferias libres y supermercados. Entre sus funciones, esta institución efectúa estudios de la realidad silvoagropecuaria, detecta problemas y emergencias que la afectan, los evalúa y propone soluciones, además asesora a el/la Ministro/a y Subsecretario/a en las materias en que sea requerido. En esta línea, Odepa ha entregado estos antecedentes al Ministro de Agricultura, quien ha solicitado formalmente a la Fiscalía Nacional Económica, se instruya una investigación respecto del anormal comportamiento de los precios durante el invierno del año 2023. Mientras tanto, Odepa continuará monitoreando con atención el comportamiento de mercado de los productos agrícolas.

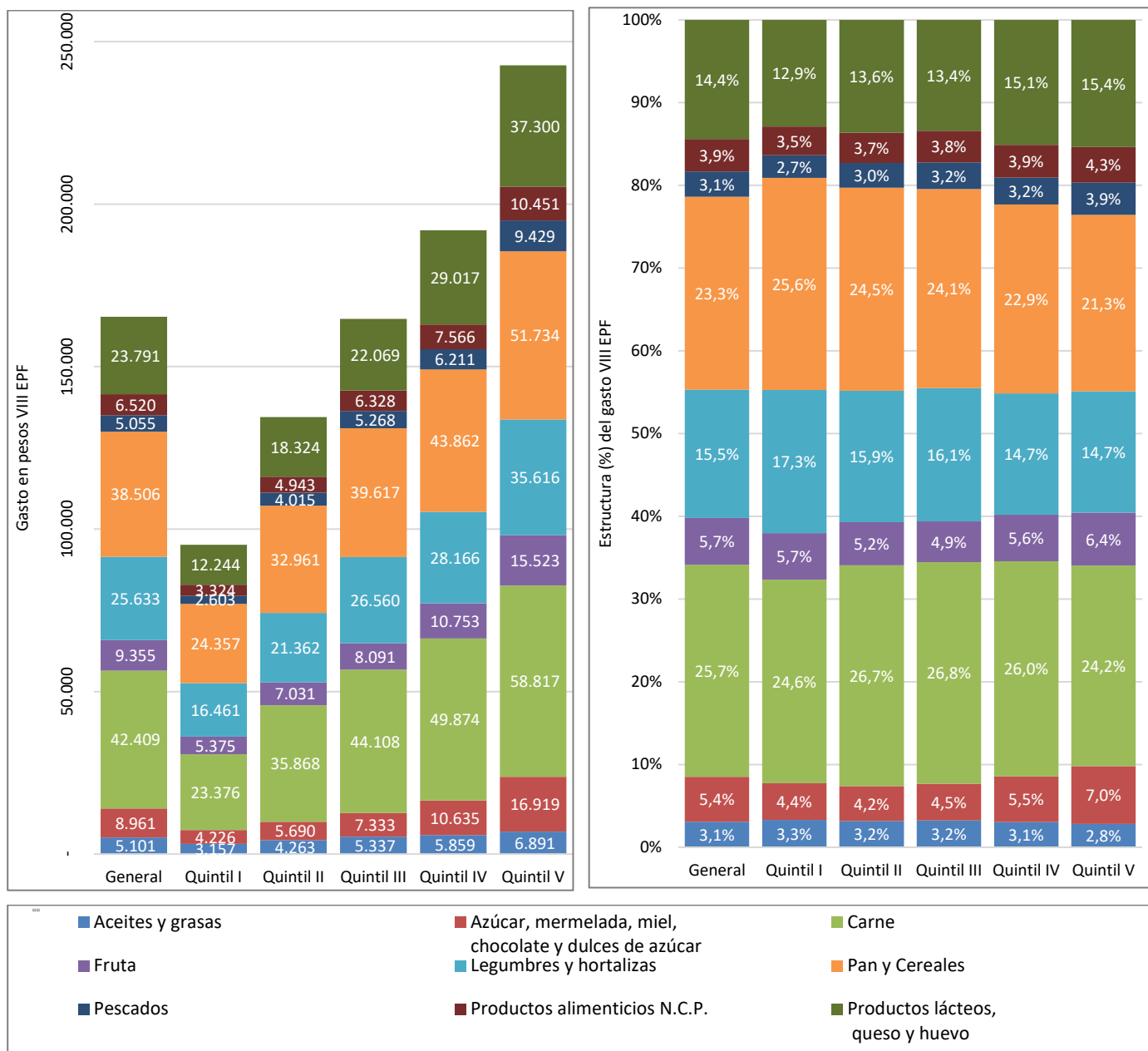
5. Anexos

Gráfico 1. Gasto en pesos y estructura del presupuesto según VIII EPF general y por quintil de ingreso disponible



Fuente: VIII Encuesta Presupuestos Familiares (julio 2016 – junio 2017), INE.

Gráfico 2. Gasto en pesos y estructura del presupuesto de alimentos según VIII EPF general y por quintil de ingreso disponible



Fuente: VIII Encuesta Presupuestos Familiares (julio 2016 – junio 2017), INE.

Cuadro 1. Detalle y principales alimentos según participación en el gasto alimentario, según quintil

Ítem	General	Quintil				
		I	II	III	IV	V
Gasto total del hogar	1.121.925	429.168	651.958	875.989	1.216.773	2.435.736
<i>Alimentación</i>	209.983	115.195	167.925	206.788	242.292	317.714
% del total	18,7	26,8	25,8	23,6	19,9	13,0
<i>Frutas, vegetales, y tubérculos (F&V)</i>	34.988	21.835	28.393	34.652	38.919	51.140
% del total	3,1	5,1	4,4	4	3,2	2,1
% de alimentos	16,7	19,0	16,9	16,8	16,1	16,1
<i>Principales alimentos según % del gasto F&V</i>						
Papas y Tubérculos Fresco	9,2	12,8	12,1	11,1	8,4	5,4
Palta	9,1	8,3	7,8	9,1	10,2	9,3
Tomate	8,8	9,9	9,5	9,3	8,5	7,9
Lechugas	4,8	5,1	5,1	5,2	4,7	4,1
Plátano	3,9	4,4	4,3	3,9	3,8	
Limón	3,7	3,2	3,6	4,1	3,6	3,7
Cebollas	3,6	4,2	4,3	3,8	3,3	
Papas Fritas Envasadas	3,4				3,9	4,3
Frutos Secos						3,7
Manzana			3,1	3,3		
Naranja y Mandarina						3,5
Zapallos		3,1				
Subtotal	46,5	51,0	49,8	49,8	46,4	41,9

Nota: F&V considera la Clasificación del Consumo Individual por finalidades (CCIF) Frutas y Legumbres-hortalizas de la VIII EPF.

Fuente: Elaborado por Odepa con información de la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares INE 2018.

Cuadro 2. Valor de los principales alimentos consumidos en la Canasta Básica de Alimentos

Alimento	Cantidad		Calorías	
	gramos/día	Ranking	gramos/día	Ranking
Pan corriente sin envasar	151,2	1	436,9	1
Papa de guarda	121,5	2	218,5	2
Aceite vegetal combinado o puro	15,7	17	140,7	3
Azúcar	28,8	8	114,6	4
Plátano	110,2	3	100,5	5
Arroz	22,2	10	81,1	6
Jurel en conserva	18,8	15	52,6	7
Leche líquida entera	73,7	4	44,2	8
Poroto	13,1	21	42,8	9
Trutro de pollo	15,3	19	37,9	10
Harina de trigo	10,2	24	37	11
Pollo entero	20,4	12	36	12
Manzana	51,1	5	30,2	13
Torta 15 o 20 personas	7,2	29	27,2	14
Espiral	20,2	13	26,2	15
Jamón de cerdo	9,4	25	25,6	16
Margarina	3,6	42	25,5	17
Huevo de gallina	13,1	21	21	18
Palta	12,5	23	20,1	19
Completo	6,4	30	18	20
Yogurt	20,8	11	17,8	21
Bebida gaseosa tradicional	46,9	6	17,7	22
Otros...

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, abril 2012.

(http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/cba/nueva_serie/2022/Valor_CB_A_y_LPs_22.07.pdf)



www.odepa.gob.cl