



Boletín de la papa



Febrero 2018

Boletín de la papa

Febrero 2018

Información de mercado nacional y comercio exterior hasta enero de 2018

Javiera Pefaur Lepe

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa)
del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile

www.odepa.gob.cl

**Directora y Representante Legal
Claudia Carbonell Piccardo**

Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente



Introducción

Este boletín se publica mensualmente, con información de mercado nacional y de comercio exterior, relacionada con la papa.

Los datos utilizados en este documento, que permiten hacer los análisis del mercado, se obtienen de las siguientes fuentes:

- Servicio Nacional de Aduanas, para información de comercio exterior.
- Odepa, para precios mayoristas y minoristas, utilizando los registros de precios capturados en ferias libres, supermercados y mercados mayoristas.
- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para antecedentes de superficie, rendimientos y producción regional y nacional.
- Comentarios de actores relevantes del rubro.



CONTENIDO

Comentario	Descripción	Página
1	Precio de la papa en mercados mayoristas	5
2	Precio de la papa en mercados minoristas	5
3	Superficie, producción y rendimiento	5
4	Ficha de Costos	5
5	Comercio exterior papa fresca y procesada	5
Cuadro	Descripción	Página
1	Precios promedio mensuales de papa en mercados mayoristas	6
2	Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según variedad	7
3	Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según mercado	8
4	Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago	9
5	Precio semanal de papa a consumidor según región y tipo de establecimiento	10
6	Superficie, producción y rendimiento de papa a nivel nacional	11
7	Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	12
8	Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	13
9	Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	14
10	Costos por hectárea según rendimiento esperado (\$/ha)	15
11	Exportaciones chilenas de papa fresca y procesada, por producto y país de destino	16
12	Importaciones chilenas de papa fresca y procesada, por producto y país de origen	17
Gráfico	Descripción	Página
1	Precio promedio mensual de papa en los mercados mayoristas	6
2	Precio diario de papa en los mercados mayoristas	7
3	Precio diario de papa en los mercados mayoristas según mercado	8
4	Precios mensuales de papa en supermercados, ferias libres y mercados mayoristas de Santiago	9
5	Precio semanal de papa a consumidor en supermercados según región	10
6	Precio semanal de papa a consumidor en ferias según región	10
7	Evolución de la superficie y producción de papa	11
8	Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	12
9	Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	13
10	Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos	14

COMENTARIOS

1. Precios de la papa en mercados mayoristas: precios medios siguen recuperándose al alza.

El precio promedio ponderado mensual de la papa en los mercados mayoristas durante enero 2018 fue \$272 por kilo, valor 4% inferior al del mes anterior y 130% superior al del mismo mes en el año 2017 (cuadro 1 y gráfico 1). Se observa una fuerte recuperación de los precios al alza, la que se está registrando desde octubre 2017.

A partir de noviembre 2017, el boletín de la papa reporta precios por saco en formato de 25 kg, conforme a lo estipulado en la Ley N°20.949, o popularmente llamada "ley del saco". El precio promedio diario para el saco de 25 kilos, en los mercados mayoristas, registra un alza sostenida en enero (\$6.954), la que comenzó en octubre (\$3.720) y se mantuvo en noviembre y diciembre del año anterior. En enero, el precio medio más alto registrado ocurrió el día 10 del mes, registrando cerca de \$7.667 pesos por saco (gráfico 2 y cuadro 2). La variedad con precio promedio por saco más alto en enero fue Cardinal, (\$8.483, 22% más que el precio promedio nacional). Rosara en cambio presentó el precio más bajo (en promedio \$6.038, un 13% menos que el precio promedio nacional).

El análisis de precios por mercado regional también da cuenta de alzas en los precios, en enero también da cuenta de una sostenible alza en los precios. Arica destaca una vez más por ser el mercado que muestra los precios más altos comparado con todos los otros mercados nacionales donde Odepa registra precios. En enero 2018 ese mercado registró un precio promedio de \$11.301 el saco de 25 kilos, 63% más alto que el precio promedio nacional. Por otro lado, Talca registró el precio medio más bajo del mes, \$5.352, lo que representa 23% menos que el promedio nacional (cuadro 3 y gráfico 3). El anterior análisis guardaría cierta relación entre la distancia de los centros de distribución con la producción y sus volúmenes.

2. Precio de la papa en mercados minoristas: precios al consumidor mantienen alza.

En el monitoreo de precios al consumidor que realiza Odepa en la ciudad de Santiago, se observó que el precio promedio mensual de enero 2018 en supermercado es \$1.074 por kilo, 5,5% superior al mes anterior, y 1,6% inferior comparado con el mismo mes del año anterior. En ferias el precio medio para enero fue \$516 por kilo, mismo precio que el mes anterior, y 31% superior en relación al mismo mes del año 2017. Como siempre, los precios son más altos en supermercados que en ferias. Este mes, los precios en supermercado son 108% más alto que en ferias libre (cuadro 4 y gráfico 4). Se observa en el gráfico 4 que existe una similitud en el comportamiento de las variaciones de los precios entre mayorista, ferias libres y supermercados, lo que hace suponer que existe una transmisión de precios entre los diferentes mercados.

Respecto a los precios al consumidor que Odepa recoge entre las regiones de Arica y Los Lagos, se observa que éstos son erráticos entre semanas. Además, en supermercados los precios son superiores a los de las ferias libres. Al comparar los precios promedios semanales entre agosto y enero 2018, entre ferias y supermercados, por región, se observa que la menor diferencia de precios en los últimos cinco meses se presentó en la Región de Arica, donde el promedio de precios en supermercados (\$1.069) fue 86% más caro que en ferias (\$575). Por otra parte, la mayor diferencia de precios entre supermercados y ferias libres se registró en la Región del Biobío, donde el promedio de precios en supermercado (\$1.010) fue 204% más caro que en ferias libres (\$332). El promedio de precios más alto en supermercado se registró en Arica (\$1.069 pesos por kilo), y el más bajo en la Región de La Araucanía (\$897 pesos por kilo). En ferias libres, el promedio de precios más alto se registró en Arica (\$575 pesos por kilo), y el más bajo en Biobío (\$332 pesos por kilo). Destaca la fuerte alza registrada en Los Lagos la semana del 4 de diciembre, en ferias libres (cuadro 5, gráficos 5 y 6).

3. Superficie, producción y rendimiento: superficie y producción nacional disminuirían en la siguiente temporada.

El estudio de INE sobre Intenciones de Siembra de octubre 2017, para el año agrícola 2017/18 indica que en Chile la superficie sembrada con papas bordeará 47.250 hectáreas, lo que representa una disminución de 12,6% en la superficie nacional para la papa en comparación con la temporada 2016/17. Esta cifra preliminar podría explicarse por la baja en los precios que experimentaron los productores en la temporada 2016/17, lo que desincentiva la producción de papa para varios productores. El rendimiento se ha estimado, como un promedio de los rendimientos de las últimas dos temporadas, aproximadamente 24 toneladas por hectárea. Con estos valores, se estima que la producción total de papa para la temporada 2017/18 alcanzaría 1,14 millones de toneladas, disminuyendo 20% en relación con el volumen estimado de papa producida la temporada recién pasada (cuadro 6 y gráfico 7).

Según la distribución regional de la superficie en 2016/17, la Región de La Araucanía nuevamente se presenta como la principal región con papas a nivel nacional, con 13.886 hectáreas, concentrando 26% del total de la superficie nacional encuestada. Esta región disminuyó 7% la superficie de papas, en comparación con la temporada anterior. La siguieron en importancia la Región de Los Lagos, con 11.022 hectáreas (representando 20% del total de la superficie nacional), y la Región del Biobío, con 9.892 hectáreas (ocupando 18% del total de la superficie de papa). Al sumar la región de Los Ríos a las tres regiones mencionadas anteriormente, se puede afirmar que la zona sur concentra 72% del total de la superficie de papa nacional.

En cuanto a los rendimientos en 2016/17, éstos se registran más altos en la zona sur de Chile, donde se concentra el mayor porcentaje de superficie sembrada con papas. La región de los Lagos lidera con 43 ton/ha de rendimiento promedio regional. En la mayoría de las regiones se observa una recuperación de los rendimientos medios (a excepción de Metropolitana y Valparaíso). Esta recuperación de los rendimientos es producto de situaciones climáticas más favorables para el desarrollo del cultivo durante esta temporada (cuadros 8 y 9).

Es importante recordar que está vigente la resolución del SAG n°3276 de 2016, en la cual se informa sobre el Área Libre de plagas cuarentenarias - la cual comprende la provincia de Arauco en la Región del Bío Bío, y el territorio insular y continental de las regiones de La Araucanía, de Los Ríos, de Aysén, y de Magallanes - y además actualiza las disposiciones relativas a evitar la diseminación de estas plagas cuarentenarias hacia esta área, como por ejemplo 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 mayor información, revise la resolución en el siguiente enlace: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1092497>.

4. Ficha de Costos: Márgenes positivos por recuperación positiva de precios.

Odepa lleva un registro de fichas de costos de varios rubros, lo que permite analizar los costos asociados al desarrollo del cultivo, y los ingresos promedios que éstos generan para el productor. Para este mes, el análisis de margen neto entrega valores positivos en las regiones que cuentan con fichas de costos publicadas por Odepa, incluso en escenarios de bajo rendimiento y precio. En el análisis de sensibilidad (cuadro 10) se puede revisar los precios que permiten alcanzar ingresos rentables del cultivo. El punto de equilibrio para este mes, en la Región Metropolitana, se alcanzaría en \$145 por kilo para un rendimiento de 25 ton/ha.

Los valores son referenciales. Para mayor información y detalle del cálculo, revisar www.odepa.cl/rubro/papas-y-tuberculos.

Además, en el siguiente link encontrará una ficha técnico-económica interactiva que le permitirá estimar los costos de producción: <http://manualinia.papachile.cl/?page=login>

5. Comercio exterior papa fresca y procesada: bajo movimiento de comercio de productos en el primer mes de 2018.

La balanza comercial de enero 2018 de los productos derivados de papa es, como siempre, negativa, con importaciones muy superiores a las ventas al exterior (cuadros 11 y 12).

En enero 2018 las exportaciones sumaron USD 419.500, cifra 96% superior a la registrada en el mismo período del año anterior. En volumen, se exportaron cerca de 73 toneladas, 96% más que en el mismo período del año 2017. Esta fuerte alza de envíos se debe a un alto volumen de papa preparada enviada a Argentina y Uruguay, destacando el alza en volumen de los envíos a ese país en papa fresca, y en valor destaca la papa preparada sin congelar hacia el mismo destino.

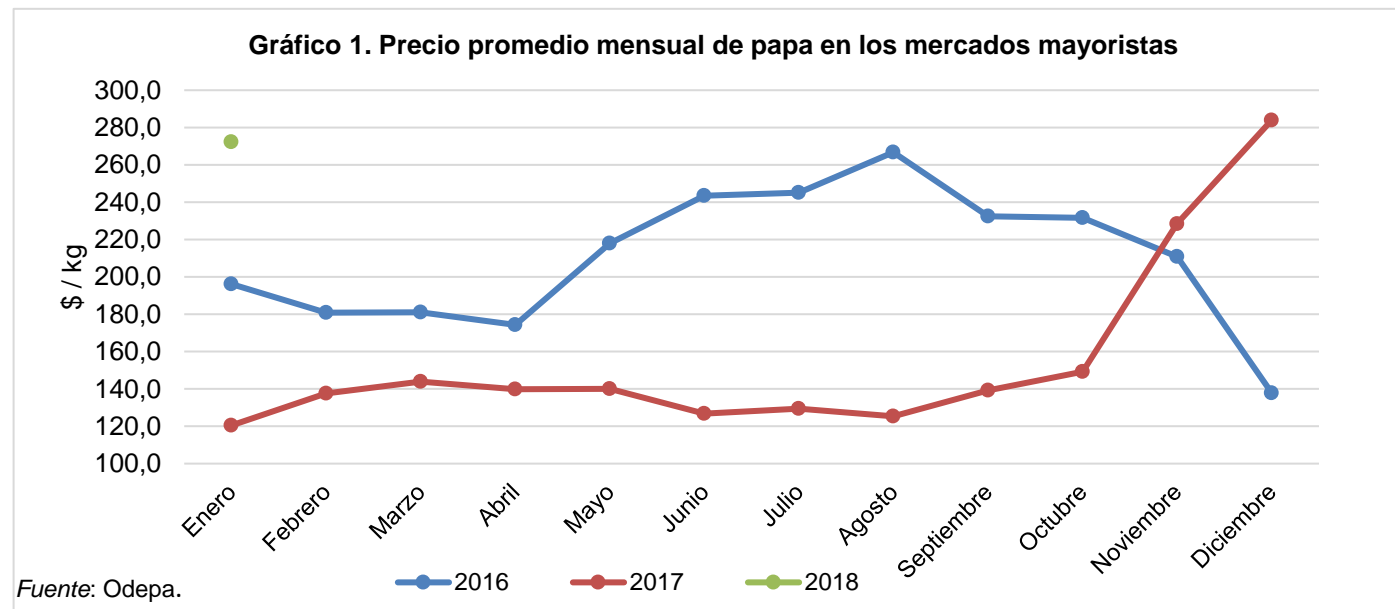
Las importaciones sumaron en enero 2018 USD 8,73 millones y 9.300 toneladas, lo que representa un alza en valor de 19% y en volumen de 8% en comparación con igual período del año anterior. Las papas preparadas congeladas son la principal categoría comprada por Chile, representando 80% del total de las compras de papas. En esa categoría destaca fuertemente Bélgica como principal exportador a Chile, concentrando 50% del total de compras en esa categoría. Junto con Países Bajos, Argentina y Alemania concentran 97% del total de compras de esa categoría para el período de análisis.

Cuadro 1
Precio promedio mensual de papa en mercados mayoristas
 (\$ nominales sin IVA / kilo)

Mes	Año			Variación (%)	
	2016	2017	2018	Mensual	Anual
Enero	196,2	120,5	272,2	-4,1	125,9
Febrero	180,8	137,6			
Marzo	181,1	144,0			
Abril	174,4	139,9			
Mayo	218,0	140,1			
Junio	243,6	126,7			
Julio	245,2	129,4			
Agosto	266,8	125,4			
Septiembre	232,5	139,2			
Octubre	231,6	149,2			
Noviembre	210,9	228,5			
Diciembre	137,9	284,0			
Promedio anual	209,9	155,4	272,2		75,2
Promedio a la fecha	196,2	120,5	272,2		125,9

Fuente: Odepa.

Considera los siguientes mercados: Terminal Agrícola del Norte S.A. de Arica, Terminal Agropecuario La Palmera de Coquimbo, Feria Mayorista La Calera de Valparaíso (Femacal), Central Lo Valledor, Vega Central, Macroferia Regional de Talca, Terminal Hortofrutícola de Chillán, Vega Monumental de Concepción, Vega Modelo de Temuco, y Feria Lagunitas de Puerto Montt.



Cuadro 2
Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según variedad
(\$ nominales sin IVA / 25 kilos)

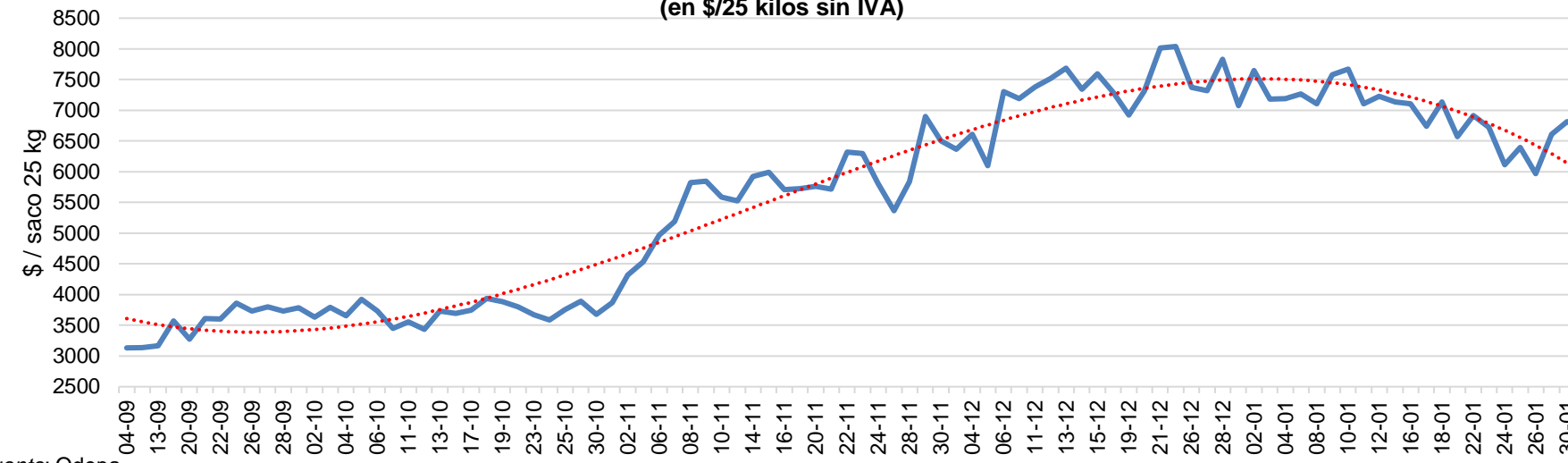
Fecha	Asterix	Cardinal	Désirée	Karú - Inia	Pukará - Inia	Rodeo	Patagonia - Inia	Rosara	Monalisa	Promedio ponderado
19-12-17	7.288		8.403		6.975	6.281		5.957		6.921
20-12-17	7.767	8.107	8.403		7.800		5.386	6.052		7.309
21-12-17	8.689	10.452	8.403		7.376		6.723	6.197		8.013
22-12-17	8.562	10.530	8.403		7.378			6.532		8.039
26-12-17	7.117	9.203	8.403		7.753		6.279	6.346		7.373
27-12-17	8.355	7.442			7.547	7.069		6.406		7.320
28-12-17	8.448	9.446	10.084		7.069			6.455		7.832
29-12-17	7.354		9.642		6.959	6.692		6.080		7.076
02-01-18	8.528	7.931	8.403		7.502			6.340		7.652
03-01-18	7.252	6.869	8.764		6.653		8.516	6.211		7.185
04-01-18	7.533		8.403		7.141		7.563	6.201		7.191
05-01-18	7.188	7.714	8.403		7.673	6.225	8.403	6.279		7.265
08-01-18		7.743			7.006		8.227	6.317		7.103
09-01-18	8.666	11.429	7.833		7.179		6.924	6.022		7.577
10-01-18	8.453	9.083	8.103		7.491		6.204	6.211		7.668
11-01-18	6.695	10.042	7.563		5.971		7.143	6.125		7.103
12-01-18	7.707	7.349	7.563		7.084		7.143	6.325		7.228
15-01-18	6.305	8.842	6.723		7.265		6.723	5.999		7.138
16-01-18	6.489	8.319	6.723		7.263		8.824	5.984		7.106
17-01-18	6.612	8.319			6.631		7.519	5.767		6.742
18-01-18	7.454	8.816	6.723		5.522	9.724	6.731	5.727		7.138
19-01-18	6.663	8.319	6.723		6.032		6.863	6.000		6.573
22-01-18	7.184	9.622	5.882		6.408		7.143	5.833		6.918
23-01-18	7.149	9.559	6.723	5.818	5.767	5.377	6.812	5.798		6.728
24-01-18	5.780	7.773	6.723	6.125	4.349	6.268	6.723	6.022		6.114
25-01-18	7.367	7.773	6.723	5.852	5.635	6.183	6.397	5.235		6.398
26-01-18	5.780	7.773	6.723	6.303	4.824	6.263	6.361	5.605		5.972
29-01-18	7.023	7.773		6.261	5.266		6.452	6.975		6.613
30-01-18	7.781	9.324	5.882	6.286	6.398	6.315	6.369	5.350		6.817
31-01-18	7.612	7.773		6.179	6.271		6.556	6.503		6.763

Fuente: Odepa.

Considera los siguientes mercados: Terminal Agrícola del Norte S.A. de Arica, Terminal Agropecuario La Palmera de Coquimbo, Feria Mayorista La Calera de Valparaíso (Femacal), Central Lo Valledor, Vega Central, Macroferia Regional de Talca, Terminal Hortofrutícola de Chillán, Vega Monumental de Concepción, Vega Modelo de Temuco, y Feria Lagunitas de Puerto Montt.

Precio promedio ponderado corresponde a un promedio entre los precios mínimos y máximos ponderados por el volumen del producto arribado.

Gráfico 2. Precio diario de papa en los mercados mayoristas, desde el 4 de septiembre de 2017 al 31 de enero de 2018
(en \$/25 kilos sin IVA)

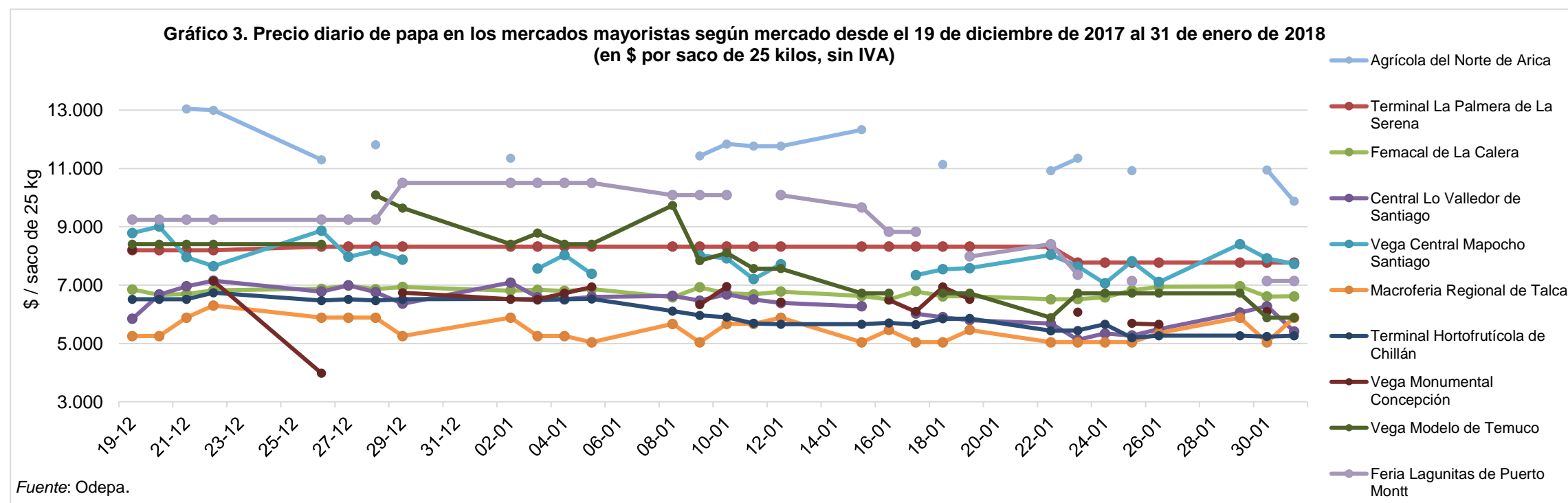


Fuente: Odepa.

Cuadro 3
Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según mercado
 (\$ nominales sin IVA / 25 kilos)

Fecha	Agrícola del Norte de Arica	Terminal La Palmera de La Serena	Femacal de La Calera	Central Lo Valledor de Santiago	Vega Central Mapocho Santiago	Macroferia Regional de Talca	Terminal Hortofrutícola de Chillán	Vega Monumental Concepción	Vega Modelo de Temuco	Feria Lagunitas de Puerto Montt	Promedio ponderado
19-12-2017		8.193	6.849	5.841	8.785	5.252	6.513	8.193	8.403	9.244	6.921
20-12-2017		8.193	6.665	6.675	9.004	5.252	6.513		8.403	9.244	7.309
21-12-2017	13.043	8.193	6.697	6.956	7.961	5.882	6.513		8.403	9.244	8.013
22-12-2017	12.995	8.193	6.824	7.151	7.648	6.303	6.739	7.143	8.403	9.244	8.039
26-12-2017	11.298	8.319	6.875	6.777	8.864	5.882	6.471	3.977	8.403	9.244	7.373
27-12-2017		8.319	6.983	6.991	7.973	5.882	6.513			9.244	7.320
28-12-2017	11.812	8.319	6.865	6.758	8.177	5.882	6.471		10.084	9.244	7.832
29-12-2017		8.319	6.933	6.359	7.874	5.252	6.513	6.740	9.642	10.504	7.076
02-01-2018	11.345	8.319	6.810	7.090		5.882	6.527	6.513	8.403	10.504	7.652
03-01-2018		8.319	6.836	6.582	7.563	5.252	6.486	6.513	8.784	10.504	7.185
04-01-2018		8.319	6.801	6.511	8.030	5.252	6.513	6.723	8.403	10.504	7.191
05-01-2018		8.319	6.863	6.600	7.383	5.042	6.527	6.933	8.403	10.504	7.265
08-01-2018		8.319	6.583	6.633		5.672	6.106		9.732	10.084	7.103
09-01-2018	11.429	8.319	6.923	6.465	8.021	5.042	5.964	6.327	7.833	10.084	7.577
10-01-2018	11.835	8.319	6.723	6.682	7.913	5.672	5.901	6.947	8.103	10.084	7.668
11-01-2018	11.765	8.319	6.682	6.509	7.203	5.672	5.686		7.563		7.103
12-01-2018	11.765	8.319	6.777	6.392	7.719	5.882	5.656	6.414	7.563	10.084	7.228
15-01-2018	12.325	8.319	6.626	6.272		5.042	5.656		6.723	9.664	7.138
16-01-2018		8.319	6.505			5.462	5.702	6.489	6.723	8.824	7.106
17-01-2018		8.319	6.788	6.024	7.342	5.042	5.649	6.092		8.824	6.742
18-01-2018	11.136	8.319	6.614	5.901	7.545	5.042	5.843	6.933	6.723		7.138
19-01-2018		8.319	6.614	5.797	7.582	5.462	5.856	6.513	6.723	7.983	6.573
22-01-2018	10.924	8.319	6.513	5.678	8.038	5.042	5.430		5.882	8.403	6.918
23-01-2018	11.345	7.773	6.517	5.125	7.637	5.042	5.444	6.076	6.723	7.353	6.728
24-01-2018		7.773	6.583	5.341	7.059	5.042	5.660		6.723		6.114
25-01-2018	10.924	7.773	6.822	5.269	7.815	5.042	5.195	5.687	6.723	7.143	6.398
26-01-2018		7.773	6.941	5.491	7.102	5.357	5.266	5.653	6.723		5.972
29-01-2018		7.773	6.957	6.055	8.403	5.882	5.266		6.723		6.613
30-01-2018	10.946	7.773	6.611	6.276	7.916	5.042	5.236	6.092	5.882	7.143	6.817
31-01-2018	9.874	7.773	6.613	5.412	7.731	5.882	5.266		5.882	7.143	6.763

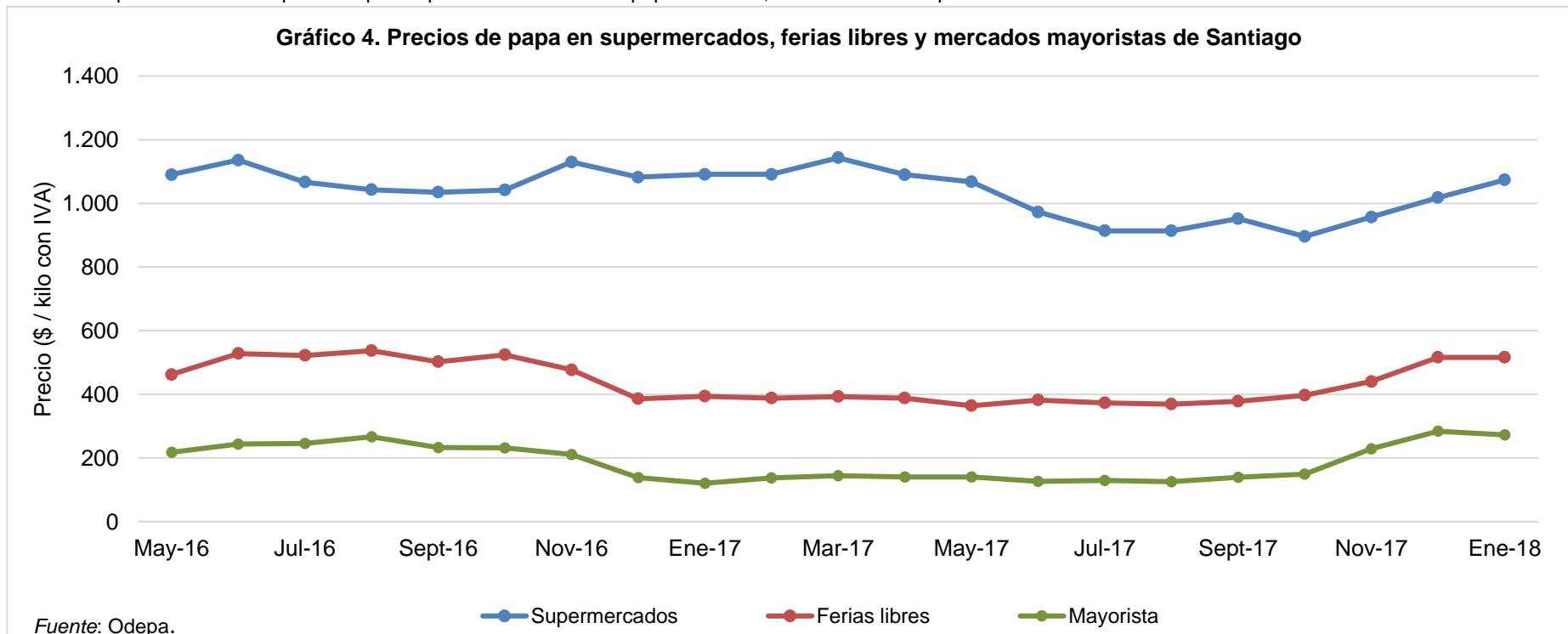
Fuente: Odepa.



Cuadro 4
Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago
 (\$ / kilo nominales con IVA)

Mes	Supermercados				Ferias libres			
	Año		Variación (%)		Año		Variación (%)	
	2017	2018	Mensual	Anual	2017	2018	Mensual	Anual
Enero	1.091	1.074	5,5	-1,6	394	516	0,0	31,0
Febrero	1.091				388			
Marzo	1.143				393			
Abril	1.090				388			
Mayo	1.068				364			
Junio	973				382			
Julio	914				373			
Agosto	914				369			
Septiembre	952				378			
Octubre	896				397			
Noviembre	957				440			
Diciembre	1.018				516			
Promedio año	1.009	1.074			399	516		
Promedio a la fecha	1.091	1.074		-1,6	394	516		31,0

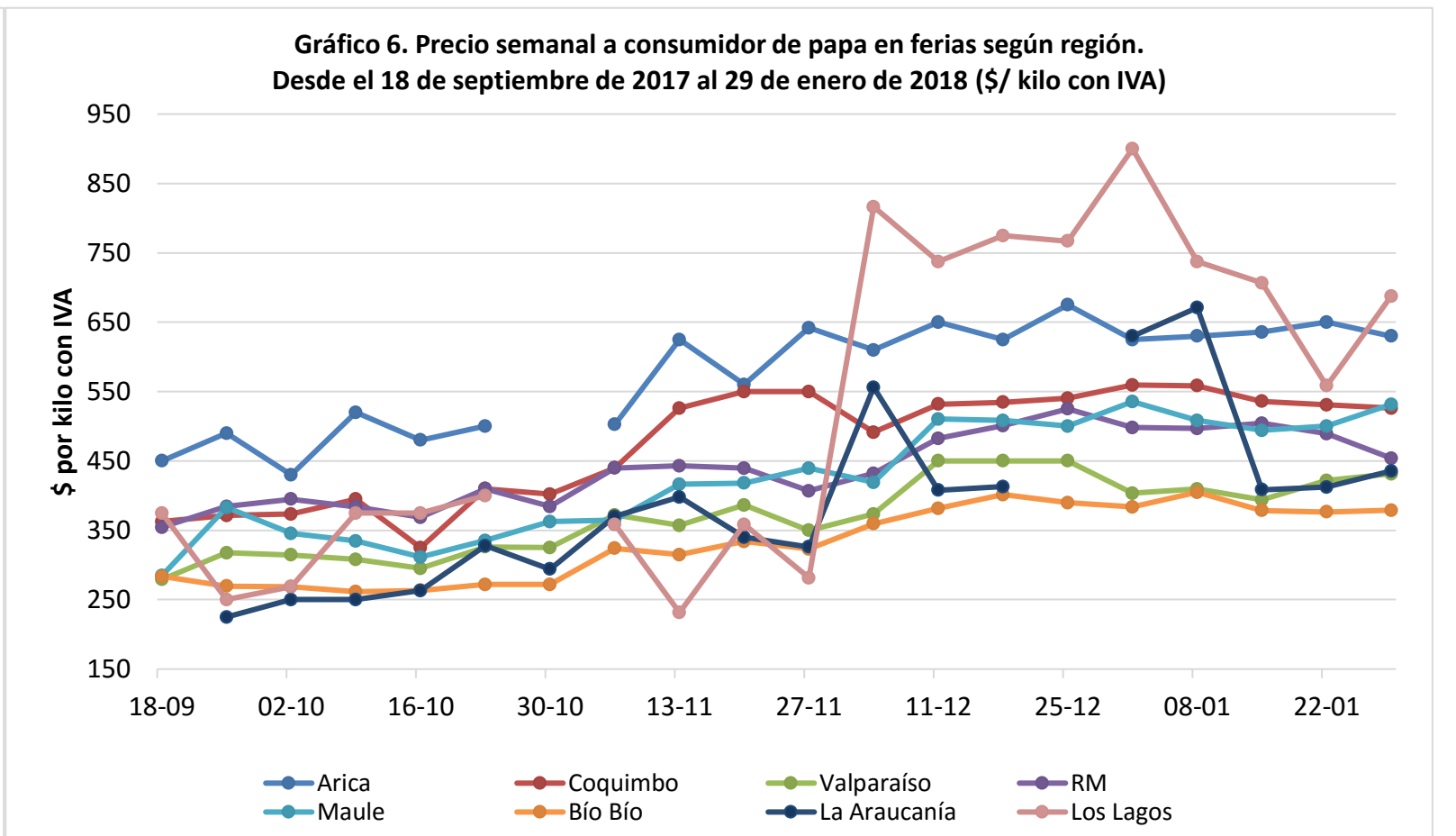
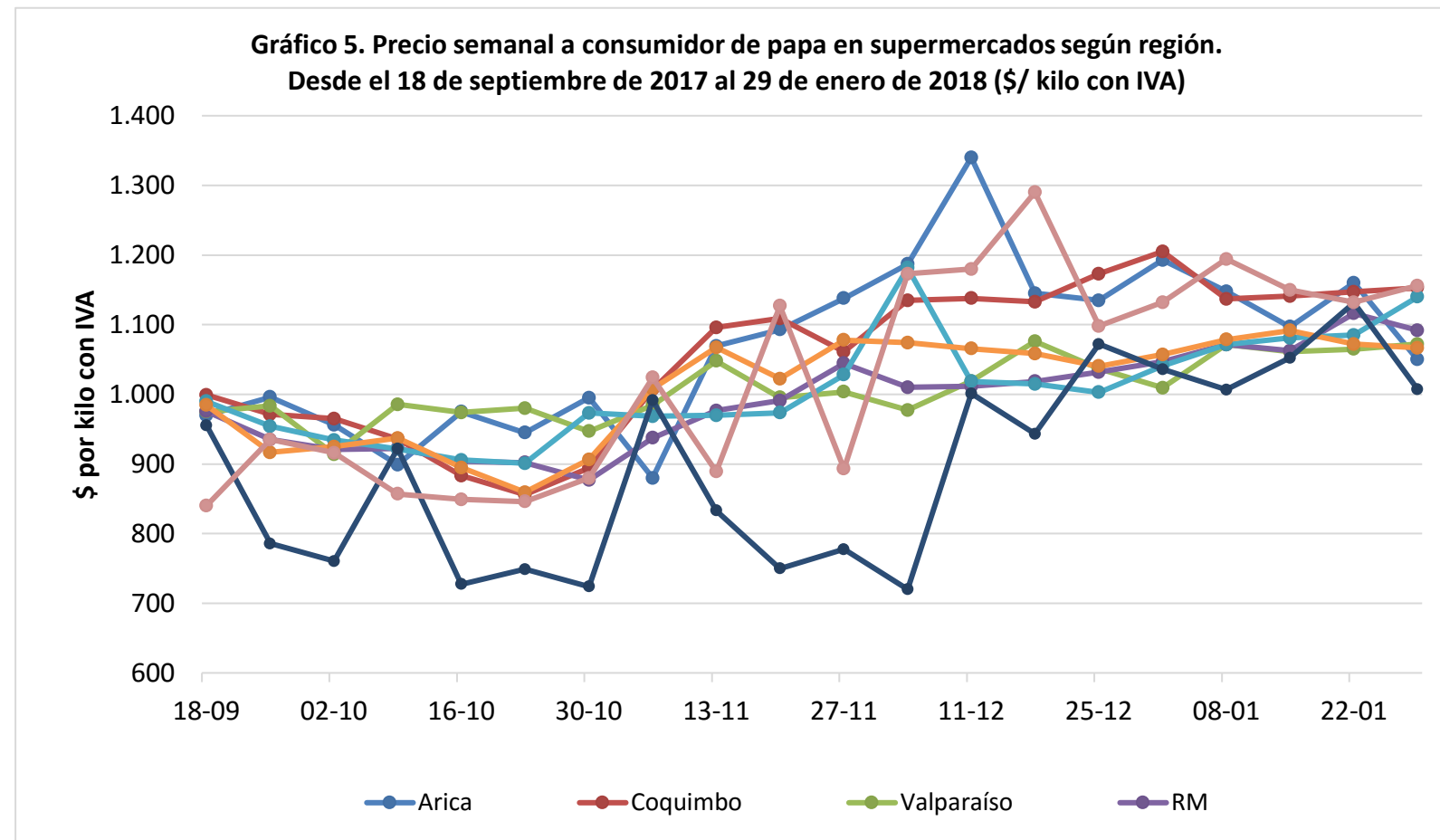
Fuente: Odepa. El valor corresponde al precio promedio mensual de papas Désirée, Karu o Asterix de primera calidad.



Cuadro 5
Precio semanal de papa a consumidor según región y tipo de establecimiento
(\$ / kilo nominales con IVA)

Semana	SUPERMERCADO									FERIA LIBRE						
	Arica	Coquimbo	Valparaíso	RM	Maule	Bío Bío	La Araucanía	Los Lagos	Arica	Coquimbo	Valparaíso	RM	Maule	Bío Bío	La Araucanía	Los Lagos
18-09-17	970	999	975	976	990	985	956	840	450	363	279	355	285	284		375
25-09-17	996	971	984	935	954	917	786	935	490	372	318	385	383	270	225	250
02-10-17	956	965	914	921	935	925	761	916	430	374	315	395	346	269	250	269
09-10-17	899	936	986	923	922	937	922	857	520	395	308	384	335	262	250	375
16-10-17	975	883	974	904	906	895	728	849	480	325	295	369	312	264	263	375
23-10-17	945	856	980	902	901	860	749	846	500	410	326	410	336	272	328	400
30-10-17	995	894	947	877	973	907	724	880		402	325	385	363	272	294	
06-11-17	880	1.007	985	938	969	1.008	992	1.024	503	440	372	440	365	324	370	359
13-11-17	1.070	1.096	1.048	977	970	1.068	833	889	625	526	357	443	417	315	398	232
20-11-17	1.093	1.109	996	991	974	1.023	750	1.127	560	550	387	440	418	334	340	359
27-11-17	1.138	1.061	1.004	1.045	1.028	1.078	778	893	642	550	350	407	440	323	326	282
04-12-17	1.187	1.135	978	1.010	1.182	1.074	720	1.173	610	492	374	432	419	360	556	817
11-12-17	1.340	1.138	1.019	1.012	1.019	1.066	1.001	1.180	650	532	450	483	511	382	408	738
18-12-17	1.145	1.133	1.076	1.019	1.015	1.059	943	1.290	625	535	450	501	509	402	413	775
25-12-17	1.135	1.173	1.037	1.032	1.003	1.041	1.072	1.098	675	541	450	525	500	390		767
01-01-18	1.193	1.205	1.010	1.047	1.041	1.057	1.036	1.132	625	560	404	498	536	384	630	900
08-01-18	1.148	1.137	1.072	1.072	1.072	1.079	1.007	1.194	630	559	410	497	509	405	671	738
15-01-18	1.097	1.141	1.061	1.063	1.081	1.092	1.053	1.150	636	536	394	505	494	379	409	707
22-01-18	1.160	1.147	1.065	1.116	1.085	1.072	1.132	1.132	650	531	422	490	500	377	413	559
29-01-18	1.050	1.153	1.072	1.092	1.140	1.067	1.008	1.156	630	526	432	454	532	379	436	688

Fuente: Odepa. Se considera el precio promedio de la primera calidad de distintas variedades.

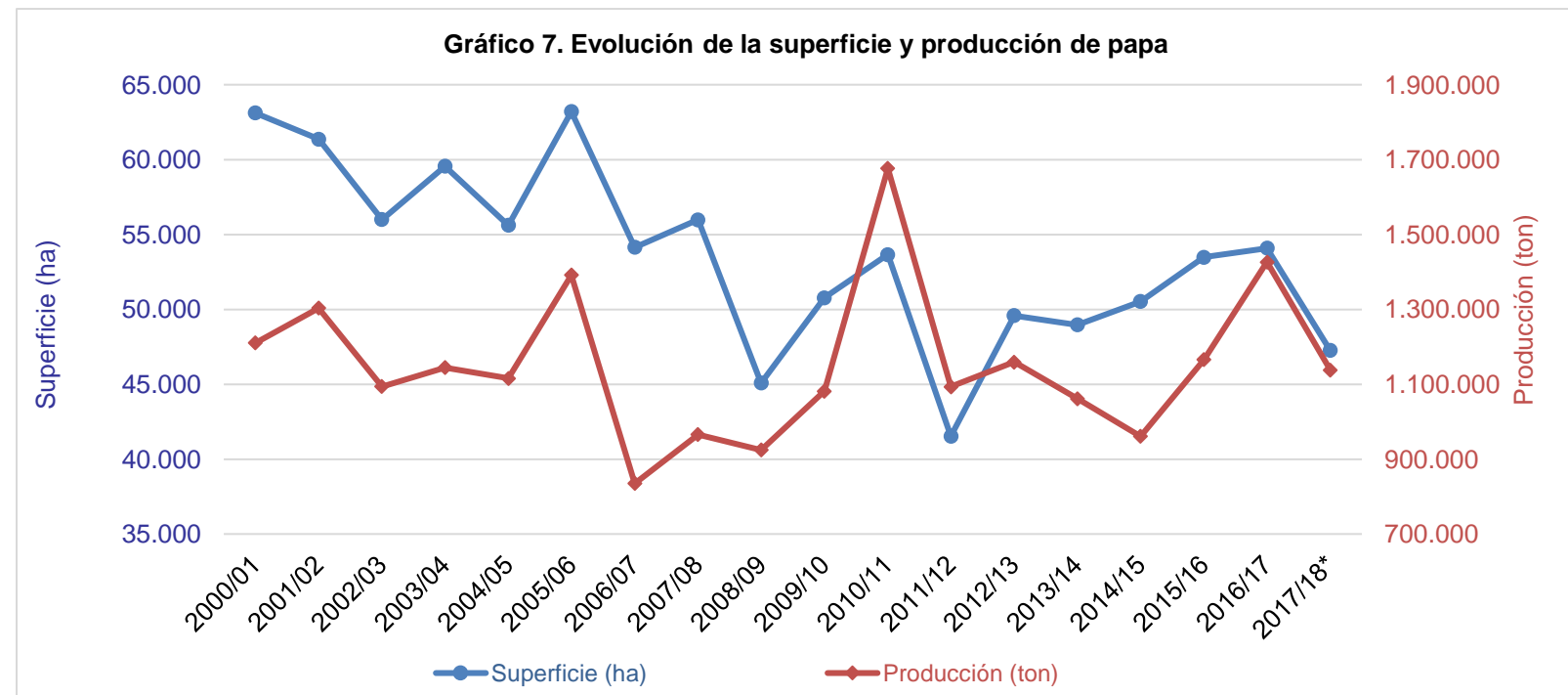


Cuadro 6
Superficie, producción y rendimiento de papa a nivel nacional

Año agrícola	Superficie (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ton/ha)
2000/01	63.110	1.210.044	19,2
2001/02	61.360	1.303.268	21,2
2002/03	56.000	1.093.728	19,5
2003/04	59.560	1.144.170	19,2
2004/05	55.620	1.115.736	20,1
2005/06	63.200	1.391.378	22,0
2006/07	54.145	834.860	15,4
2007/08	55.976	965.940	17,3
2008/09	45.078	924.548	20,5
2009/10	50.771	1.081.349	21,3
2010/11	53.653	1.676.444	31,3
2011/12	41.534	1.093.452	26,3
2012/13	49.576	1.159.022	23,4
2013/14	48.965	1.061.325	21,7
2014/15	50.526	960.502	19,0
2015/16	53.485	1.166.025	21,8
2016/17	54.082	1.426.479	26,4
2017/18*	47.250	1.138.163	24,1

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

*: La superficie corresponde al estudio de Intenciones de Siembra de octubre 2017, para el año agrícola 2017/18. Este valor puede diferir por aproximación decimal en el cálculo. Para calcular la producción estimada para la temporada 2017/18, se utiliza un promedio de rendimiento de las dos temporadas anteriores, datos estimativos preliminares.

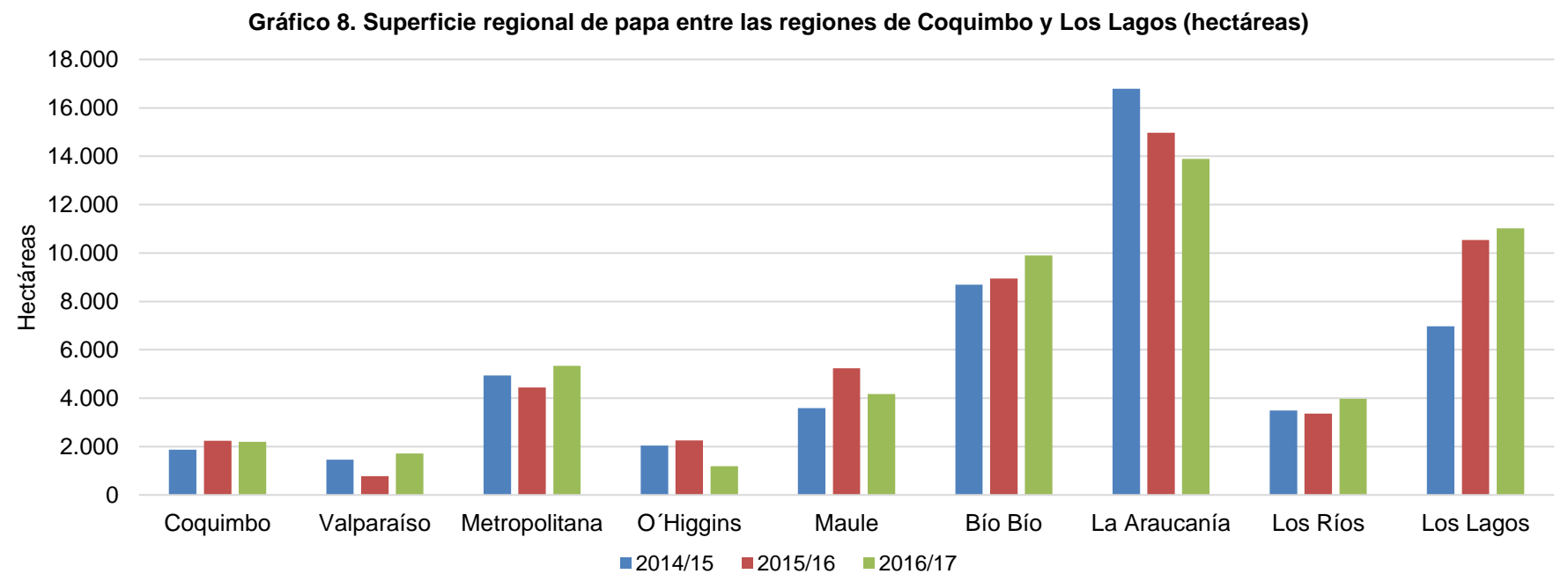


Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Cuadro 7
Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos
(hectáreas)

Año agrícola	Región de Coquimbo	Región de Valparaíso	Región Metropolitana	Región de O'Higgins	Región del Maule	Región del Bío Bío	Región de La Araucanía	Región de Los Ríos	Región de Los Lagos	Resto del país
2001/02	5.960	1.480	4.280	2.960	4.170	5.240	18.030		17.930	
2002/03	5.420	1.190	4.090	3.140	3.850	5.690	15.000		16.310	
2003/04	5.400	1.200	4.000	3.450	3.800	6.400	16.800		17.200	
2004/05	4.960	1.550	3.260	2.820	2.800	6.290	15.620		17.010	
2005/06	5.590	1.870	4.000	3.410	3.740	6.600	17.980		18.700	
2006/07	3.237	2.184	5.237	1.711	3.369	8.441	14.059	3.971	11.229	
2007/08	3.520	2.040	5.610	1.570	3.430	8.100	14.800	4.240	11.960	
2008/09	2.996	606	2.760	259	2.183	7.025	13.473	4.567	10.522	
2009/10	3.421	447	3.493	1.981	4.589	8.958	16.756	3.767	6.672	
2010/11	3.208	1.493	3.750	887	4.584	9.385	17.757	3.839	8.063	
2011/12	1.865	1.421	3.607	1.681	2.080	5.998	10.383	3.393	10.419	687
2012/13	2.546	1.103	5.104	942	3.017	8.372	14.459	3.334	10.012	687
2013/14	2.197	1.480	3.299	1.394	3.557	8.532	13.054	4.007	10.758	687
2014/15	1.875	1.451	4.940	2.048	3.594	8.685	16.788	3.491	6.967	687
2015/16	2.244	776	4.449	2.251	5.243	8.946	14.976	3.369	10.544	687
2016/17	2.193	1.721	5.339	1.195	4.168	9.892	13.886	3.979	11.022	687

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

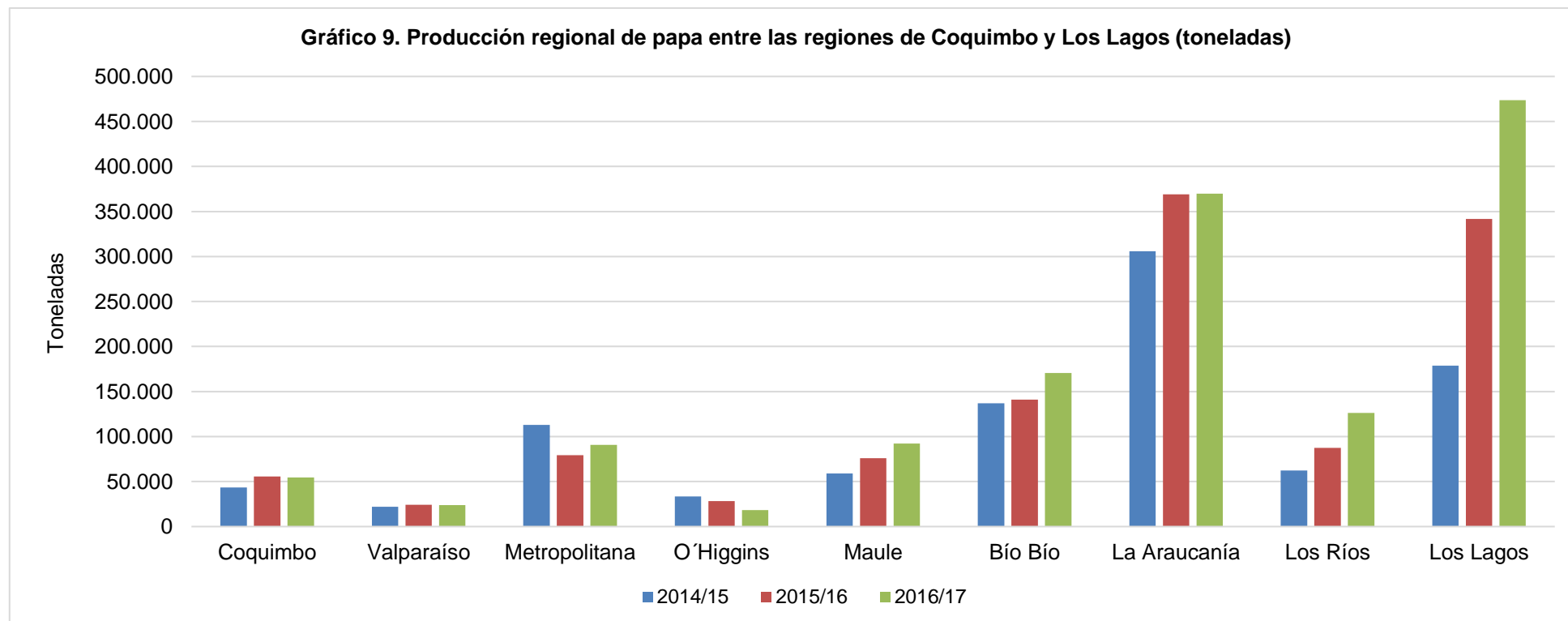


Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Cuadro 8
Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos
(toneladas)

Año agrícola	Región de Coquimbo	Región de Valparaíso	Región Metropolitana	Región de O'Higgins	Región del Maule	Región del Bío Bío	Región de La Araucanía	Región de Los Ríos	Región de Los Lagos	Resto del país
2001/02	131.241	21.403	82.529	49.670	62.219	104.594	420.347		419.319	
2002/03	110.721	14.421	63.776	57.187	57.217	113.195	297.629		367.637	
2003/04	109.620	15.000	63.360	65.550	57.190	128.320	302.400		390.784	
2004/05	106.541	25.575	43.228	56.513	42.448	127.498	321.303		380.684	
2005/06	120.465	31.323	59.440	44.262	63.356	131.670	446.084		482.834	
2006/07	56.406	20.395	87.052	22.727	44.973	97.716	212.545	72.423	213.984	
2007/08	66.880	27.744	86.001	26.690	58.550	135.270	220.224	86.623	251.519	
2008/09	51.591	8.351	53.082	3.753	31.916	109.801	265.553	121.619	272.625	
2009/10	78.466	11.764	86.175	38.358	57.456	165.633	315.519	124.688	197.024	
2010/11	75.516	31.084	79.125	15.805	111.620	255.835	615.990	142.120	343.081	
2011/12	41.067	16.000	88.299	25.652	34.486	101.006	272.035	122.928	385.711	
2012/13	51.863	16.392	112.644	19.220	69.068	152.632	314.582	76.035	340.220	
2013/14	47.236	18.071	77.889	17.620	45.494	131.819	272.045	100.736	344.148	6.266
2014/15	43.406	21.881	112.928	33.403	59.085	137.049	305.710	62.140	178.634	6.265
2015/16	55.736	24.283	79.277	28.310	75.936	141.130	368.995	87.348	341.847	6.851
2016/17	54.518	23.887	90.763	18.427	92.238	170.637	369.923	126.095	473.726	6.265

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

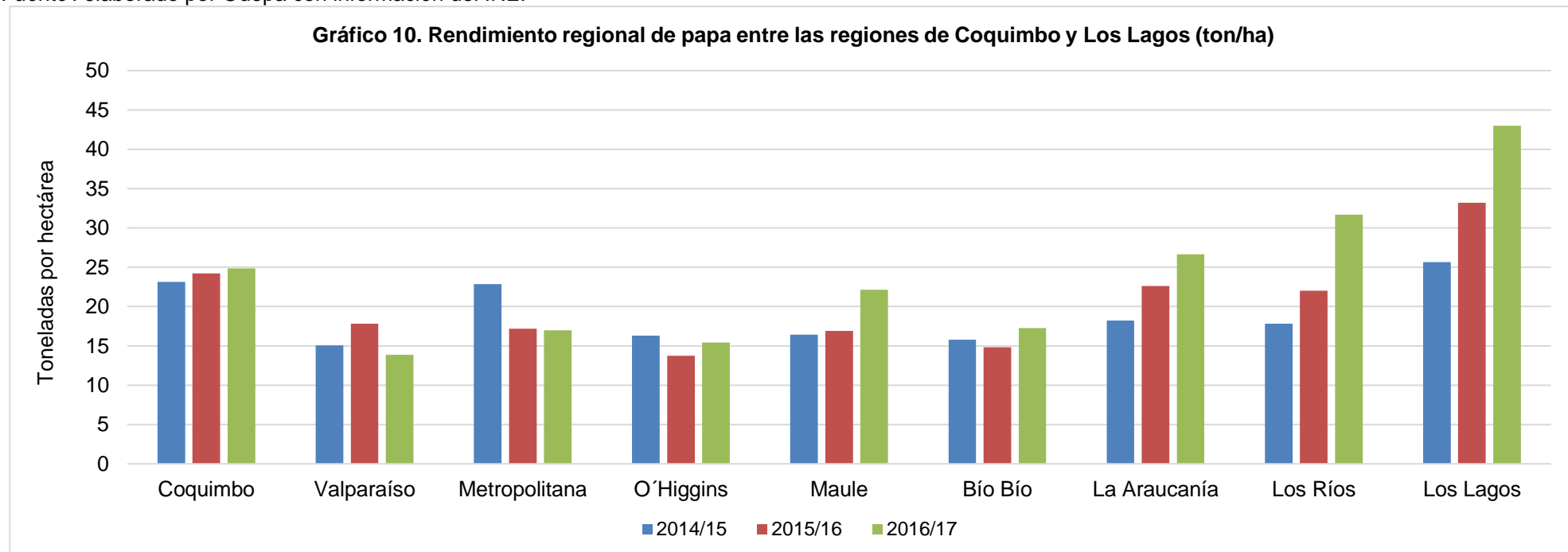


Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Cuadro 9
Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos
(ton/ha)

Año agrícola	Región de Coquimbo	Región de Valparaíso	Región Metropolitana	Región de O'Higgins	Región del Maule	Región del Bío Bío	Región de La Araucanía	Región de Los Ríos	Región de Los Lagos	Resto del país
2001/02	22,0	14,5	19,3	16,8	14,9	20,0	23,3		23,4	
2002/03	20,4	12,1	15,6	18,2	14,9	19,9	19,8		22,5	
2003/04	20,3	12,5	15,8	19,0	15,1	20,1	18,0		22,7	
2004/05	21,5	16,5	13,3	20,0	15,2	20,3	20,6		22,4	
2005/06	21,6	16,8	14,9	13,0	16,9	20,0	24,8		25,8	
2006/07	17,4	9,3	16,6	13,3	13,4	11,6	15,1	18,2	19,1	
2007/08	19,0	13,6	15,3	17,0	17,1	16,7	14,9	20,4	21,0	
2008/09	17,2	13,8	19,2	14,5	14,6	15,6	19,7	26,6	25,9	
2009/10	22,9	26,3	24,7	19,4	12,5	18,5	18,8	33,1	29,5	
2010/11	23,5	20,5	21,1	17,8	24,4	27,3	34,7	37,0	42,6	
2011/12	22,0	11,3	24,5	15,3	16,6	16,8	26,2	36,2	37,0	
2012/13	20,4	14,9	22,1	20,4	22,9	18,2	21,8	22,8	34,0	
2013/14	21,5	12,2	23,6	12,6	12,8	15,5	20,8	25,1	32,0	9,1
2014/15	23,2	15,1	22,9	16,3	16,4	15,8	18,2	17,8	25,6	9,1
2015/16	24,2	17,8	17,2	13,7	16,9	14,8	22,6	22,0	33,2	9,1
2016/17	24,9	13,9	17,0	15,4	22,1	17,3	26,6	31,7	43,0	9,1

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.



Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Cuadro 10.
Costos por hectárea según rendimiento esperado (\$/ha) ¹
Fecha de publicación: 2015 Region Metropolitana, 2016 Región Biobío, 2017 Región O'Higgins

	Region Metropolitana Variedad Asterix Papa Cuaresmera o Guarda	Región del Biobío Variedad Patagonia Papa Guarda	Región de O'Higgins Variedad Pukará
Rendimiento (ton/ha)	26,0	30,0	30,0
Mano de obra	\$998.000	\$648.000	\$1.538.000
Maquinaria	\$612.000	\$651.000	\$622.000
Insumos	\$1.718.582	\$2.349.219	\$1.816.105
Otros costos (indirectos + imprevistos)²	\$291.251	\$346.581	\$377.730
Total costos	\$3.619.833	\$3.994.800	\$4.353.835
Precio promedio papa mayorista³	\$275	\$243	\$275
Ingreso por hectárea	\$7.158.854	\$7.295.293	\$8.260.217
Margen neto por hectárea	\$3.539.022	\$3.300.493	\$3.906.382

Análisis de sensibilidad ⁴			
Margen neto (\$/ha) Región Metropolitana			
Rendimiento (Kg/ha)	Precio (\$/kg)		
	200	250	300
25.000	\$1.380.167	\$2.630.167	\$3.880.167
30.000	\$2.380.167	\$3.880.167	\$5.380.167
35.000	\$3.380.167	\$5.130.167	\$6.880.167

Punto de Equilibrio (Región Metropolitana) ⁵			
Rendimiento (kg/ha)	25.000	30.000	35.000
Costo Unitario mínimo (\$/kg)	\$145	\$121	\$103

Fuente: Odepa

Notas:

(1) Las fichas completas por región se encuentran publicadas en el sitio web www.odepa.cl/rubro/papas-y-tuberculos

(2) Costos Indirectos: corresponde al costo financiero, y equivale a 1,5% mensual simple. Tasa de interés promedio de las empresas distribuidoras de insumos. Imprevistos: corresponde al 5% del total de los costos.

(3) El precio de la papa utilizado corresponde al precio promedio mayorista regional durante **enero** de 2018.

(4) Este análisis entrega márgenes netos bajo tres escenarios diferentes de precio y rendimiento de la papa.

(5) Representa el precio de venta mínimo para cubrir los costos totales de producción para distintos rendimientos.

Los costos estimados están orientados a un sistema tecnológico promedio de producción.

Cuadro 11. Exportaciones chilenas de papa fresca y procesada, por producto y país de destino

Producto	País	Volumen (kilos)				Valor FOB (dólares)			
		2017	ene-ene 2017	ene-ene 2018	variación (%)	2017	ene-ene 2017	ene-ene 2018	variación (%)
Preparadas sin congelar	Argentina	1.171.609	27.797	55.815	100,8	6.519.414	177.917	348.958	96,1
	Uruguay	86.229	5.168	9.752	88,7	360.492	19.664	54.723	178,3
	Paraguay	15.248	1.645	916	-44,3	97.620	11.558	3.708	-67,9
	Colombia	10.694	0	0	--	69.276	0	0	--
	Perú	5.625	0	0	--	50.531	0	0	--
	Estados Unidos	4.467	0	371	--	17.271	0	69	--
	Bolivia	138	0	0	--	184	0	0	--
Total Preparadas sin congelar		1.294.009	34.610	66.854	93,2	7.114.789	209.139	407.457	94,8
Consumo fresca	Argentina	7.443.335	0	0	--	1.510.216	0	0	--
	Brasil	1.280.500	0	0	--	308.865	0	0	--
Total Consumo fresca		8.723.835	0	0	--	1.819.081	0	0	--
Papa Semilla	Brasil	475.000	0	0	--	423.151	0	0	--
	Guatemala	240.000	0	0	--	261.600	0	0	--
Total Papa Semilla		715.000	0	0	--	684.751	0	0	--
Copos (puré)	Bolivia	23.537	2.550	1.100	-56,9	50.253	4.698	3.292	-29,9
	Ecuador	300	0	0	--	2.489	0	0	--
	Estados Unidos	63	0	0	--	138	0	0	--
	Canadá	32	0	0	--	71	0	0	--
	Costa Rica	0	0	5.040	--	0	0	8.755	--
Total Copos (puré)		23.932	2.550	6.140	140,8	52.951	4.698	12.047	156,4
Fécula	Perú	15.600	0	0	--	52.572	0	0	--
Total Fécula		15.600	0	0	--	52.572	0	0	--
Total general		10.772.376	37.160	72.994	96,4	9.724.143	213.837	419.504	96,2

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

Cuadro 12. Importaciones chilenas de papa fresca y procesada, por producto y país de origen

Producto	País	Volumen (kilos)				Valor CIF (dólares)			
		2017	ene-ene 2017	ene-ene 2018	variación (%)	2017	ene-ene 2017	ene-ene 2018	variación (%)
Preparadas congeladas	Bélgica	49.840.086	3.825.939	4.396.959	14,9	40.894.097	2.930.452	3.488.056	19,0
	Países Bajos	26.397.881	2.478.555	2.294.435	-7,4	21.992.788	1.907.223	1.975.973	3,6
	Argentina	8.273.486	574.229	523.057	-8,9	10.044.832	691.449	678.784	-1,8
	Alemania	9.058.524	676.740	863.810	27,6	7.143.812	496.776	637.248	28,3
	Estados Unidos	1.027.063	46.850	34.981	-25,3	1.409.431	65.432	44.361	-32,2
	Francia	483.246	210	42.000	19.873,7	445.261	3.423	38.616	1.028,1
	Canadá	66.510	0	33.147	--	306.690	0	136.811	--
	Turquía	48.002	0	0	--	37.312	0	0	--
	España	7.526	2.957	0	-100,0	32.601	15.216	0	-100,0
	Dinamarca	25.200	0	0	--	18.144	0	0	--
	Perú	4.200	0	0	--	9.166	0	0	--
	Colombia	3.037	0	489	--	8.105	0	1.348	--
	Reino Unido	1.890	0	0	--	2.455	0	0	--
	India	120	0	0	--	390	0	0	--
Origen o destino no p	3	0	0	--	13	0	0	--	
Total Preparadas congeladas		95.236.775	7.605.480	8.188.879	7,7	82.345.096	6.109.972	7.001.197	14,6
Preparadas sin congelar	Estados Unidos	594.014	117	34.778	29.531,2	3.919.536	1.163	206.810	17.684,3
	Países Bajos	2.474.657	184.716	93.192	-49,5	2.566.092	194.725	86.786	-55,4
	Francia	938.570	0	70.000	--	1.468.278	0	103.512	--
	Canadá	240.797	0	0	--	1.175.079	0	0	--
	China	182.121	336	32.374	9.542,1	912.249	254	139.820	55.021,2
	España	35.825	0	8.051	--	178.475	0	33.493	--
	Brasil	43.203	2	0	-100,0	54.653	190	0	-100,0
	Perú	7.998	2.826	0	-100,0	30.243	16.812	0	-100,0
	Colombia	2.134	0	633	--	9.814	0	1.675	--
	Alemania	2.467	0	3.024	--	6.526	0	5.943	--
	Taiwán	1.016	160	0	-100,0	4.649	940	0	-100,0
	Ecuador	515	0	0	--	3.918	0	0	--
	Reino Unido	474	0	0	--	1.944	0	0	--
	Corea del Sur	80	1	0	-100,0	826	15	0	-100,0
Bolivia	3.600	0	0	--	598	0	0	--	
Bélgica	45	0	4.280	--	534	0	26.690	--	
Total Preparadas sin congelar		4.527.516	188.158	246.333	30,9	10.333.414	214.100	604.729	182,5
Copos (puré)	Alemania	3.356.956	318.020	298.995	-6,0	4.107.129	374.229	388.999	3,9
	Países Bajos	1.848.136	100.351	345.385	244,2	2.229.245	122.374	419.745	243,0
	Estados Unidos	949.903	37.000	38.916	5,2	1.392.844	52.910	59.414	12,3
	Rusia	523.656	107.848	86.428	-19,9	582.349	118.810	101.288	-14,7
	Bélgica	206.045	0	18.720	--	281.750	0	24.277	--
	Dinamarca	108.900	108.900	0	-100,0	140.525	140.525	0	-100,0
	Perú	140	0	0	--	1.892	0	0	--
	España	17	0	0	--	349	0	0	--
	Italia	9	0	0	--	170	0	0	--
México	15	0	0	--	21	0	0	--	
Total Copos (puré)		6.993.776	672.119	788.444	17,3	8.736.273	808.847	993.723	22,9
Fécula (almidón)	Países Bajos	513.302	38.150	35.675	-6,5	546.200	43.439	47.482	9,3
	Estados Unidos	323.190	19.278	0	-100,0	351.812	20.928	0	-100,0
	Dinamarca	467.750	41.600	21.000	-49,5	336.456	29.537	15.261	-48,3
	Alemania	260.000	60.000	84.000	40,0	192.440	42.840	61.596	43,8
	Polonia	210.000	63.000	0	-100,0	149.142	43.386	0	-100,0
	México	164.606	0	0	--	95.734	0	0	--
	Suecia	140.360	0	0	--	92.358	0	0	--
	Francia	22.000	0	0	--	14.365	0	0	--
	Austria	17.500	0	0	--	13.410	0	0	--
	Perú	2.128	0	0	--	5.393	0	0	--
	Taiwán	3.306	0	0	--	4.201	0	0	--
	China	834	0	0	--	1.304	0	0	--
	Tailandia	353	0	0	--	410	0	0	--
Corea del Sur	0	0	40	--	0	0	74	--	
Total Fécula (almidón)		2.125.328	222.028	140.715	-36,6	1.803.224	180.130	124.413	-30,9
Papas congeladas	Bélgica	361.835	0	0	--	297.462	0	0	--
	Estados Unidos	31.423	0	0	--	68.433	0	0	--
	Perú	26.727	10.215	0	-100,0	61.040	23.096	0	-100,0
	China	10.800	0	0	--	10.260	0	0	--
	Ecuador	385	0	0	--	780	0	0	--
Total Papas congeladas		431.169	10.215	0	-100,0	437.975	23.096	0	-100,0
<i>In vitro</i> para siembra	Estados Unidos	1.850	0	0	--	167.484	0	0	--
Total Papas "in vitro" para siembra		1.850	0	0	--	167.484	0	0	--
Harina	Estados Unidos	13.688	0	0	--	21.852	0	0	--
	Países Bajos	20.000	0	0	--	15.760	0	0	--
	China	1.309	1.142	0	-100,0	2.161	1.932	0	-100,0
	Suecia	4	0	0	--	780	0	0	--
	Francia	96	0	0	--	375	0	0	--
Perú	500	0	0	--	26	0	0	--	
Total Harina		35.598	1.142	0	-100,0	40.954	1.932	0	-100,0
Consumo fresca	Perú	82.476	4.865	19.920	309,5	9.604	566	2.340	313,4
	China	652	0	0	--	840	0	0	--
Total Consumo fresca		83.128	4.865	19.920	309,5	10.444	566	2.340	313,4
Las demás para siembra	Perú	64.472	3.845	3.150	-18,1	7.544	492	371	-24,6
Total Las demás para siembra		64.472	3.845	3.150	-18,1	7.544	492	371	-24,6
Total		109.499.612	8.707.852	9.387.440	7,8	103.882.407	7.339.134	8.726.772	18,9

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