Producción y Comercialización de la Papa en Chile

Horacio López

INIA

Bernabé Tapia

ODEPA

Producción chilena de papas

- La papa es el cuarto cultivo anual más importante en superficie sembrada (después de trigo, maíz y avena), y representa el 7% de la superficie de cultivos anuales (promedio últimos diez años)

- La producción chilena de papas equivale al 0,4% de la producción mundial.

- El rendimiento nacional (20 ton) está levemente por encima de la media mundial y muy por debajo de los países industrializados.

- Bajo consumo percápita (53,4 kg/habitante/año)

Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile

- **Muy pequeña participación en el mercado mundial**

Producción de papas en América año 2004

Países	Año		Crecimiento	
	1990	2004	ton	%
Estados Unidos de América	18.239.008	20.680.770	2.441.762	13
Canadá	3.004.400	5.170.790	2.166.390	72
Perú	1.153.979	2.996.090	1.842.111	160
Colombia	2.464.400	2.959.380	494.980	20
Brasil	2.233.721	2.891.530	657.809	29
Argentina	1.598.170	2.021.025	422.855	26
México	1.285.751	1.734.810	449.059	35
Chile	828.752	1.144.170	315.418	38
Bolivia	619.759	827.690	207.931	34
Ecuador	368.605	400.000	31.395	9
Venezuela,Rep Bolivar de	200.449	336.894	136.445	68
Cuba	202.680	300.000	97.320	48
Guatemala	172.762	282.923	110.161	64
Uruguay	173.850	136.345	-37.505	-22
Resto	168.111	224.446	56.335	34
Total América	32.714.397	42.106.863	9.392.466	29

Producción mundial total: 18.600.000 ha

327 millones de toneladas

China, Federación Rusa, India, Ucrania

Fuente: FAO

Superficie, producción y rendimiento de papas en Chile

1994/95	57.129	869.503	15,2
1995/96	59.585	827.633	13,9
1996/97	80.685	1.304.819	16,2
1997/98	56.376	791.998	14,0
1998/99	60.465	994.694	16,5
1999/00	59.957	988.220	16,5
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	54.528	831.054	15,2
2007/08	55.976	965.940	17,3
2008/09	45.097		

Fuente: INE / ODEPA

Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile

- Muy pequeña participación en el mercado mundial
- **La producción se concentra en el sur de Chile**

Superficie y Producción de Papas por Región (temporada 2005/2006)

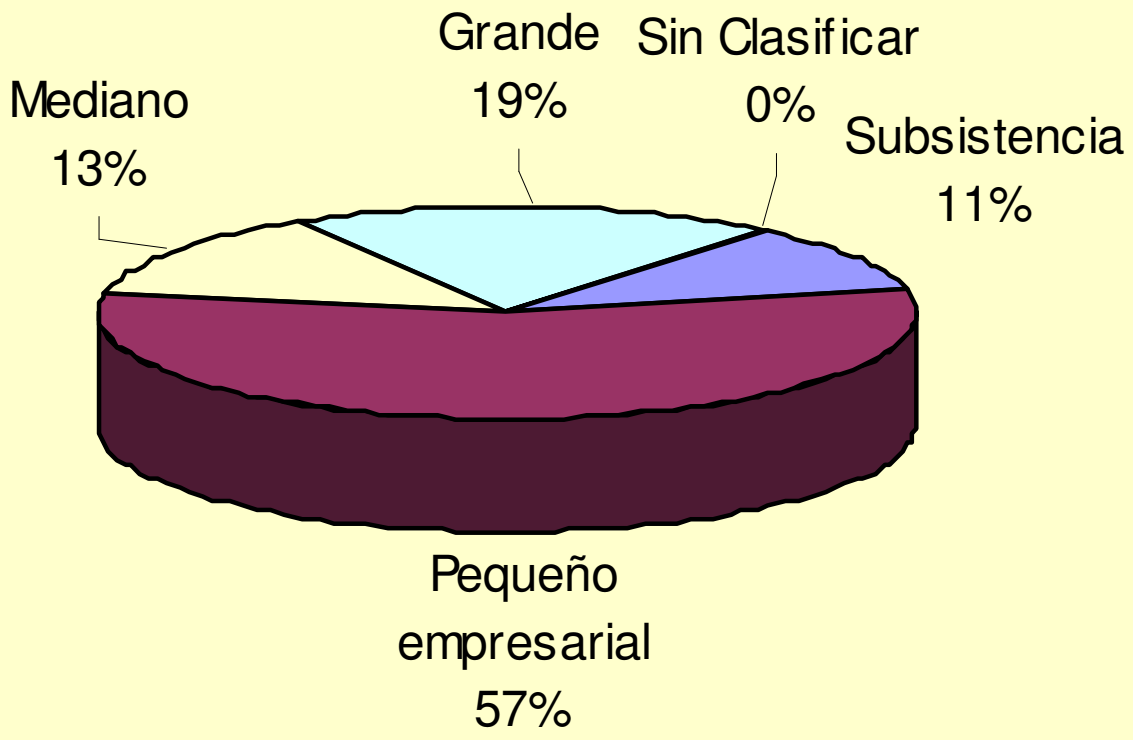
Región	Superficie (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ton/ha)
Coquimbo	5.590	120.465	21,6
Valparaíso	1.870	31.323	16,8
O'Higgins	3.410	44.262	13,0
Maule	3.740	63.356	16,9
Bío Bío	6.600	131.670	20,0
Araucanía	17.980	446.084	24,8
Los Lagos	18.700	482.834	25,8
Metropolitana	4.000	59.440	14,9
Otras	1.310	11.946	9,1
Total	63.200	1.391.378	22,0

Fuente: INE

Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile

- Muy pequeña participación en el mercado mundial
- La producción se concentra en el sur de Chile
- **Cultivada principalmente por pequeños agricultores**

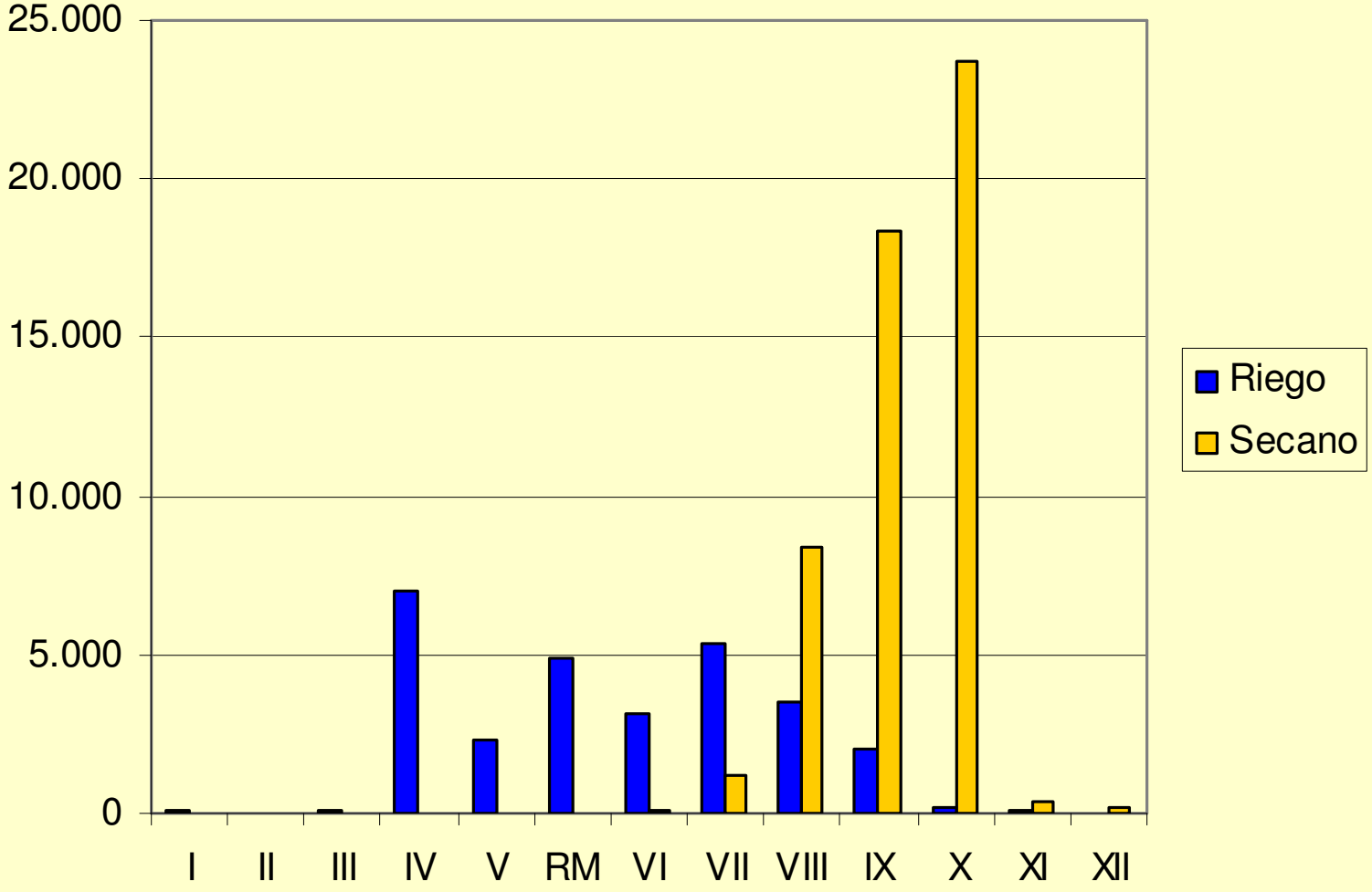
Superficie de Papas según Tipo de Productor (Censo 1997)



Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile

- Muy pequeña participación en el mercado mundial
- La producción se concentra en el sur de Chile
- Cultivada principalmente por pequeños agricultores
- **Cultivada principalmente en secano**

Superficie cultivada con papas en riego y secano por Región (Censo 1997)

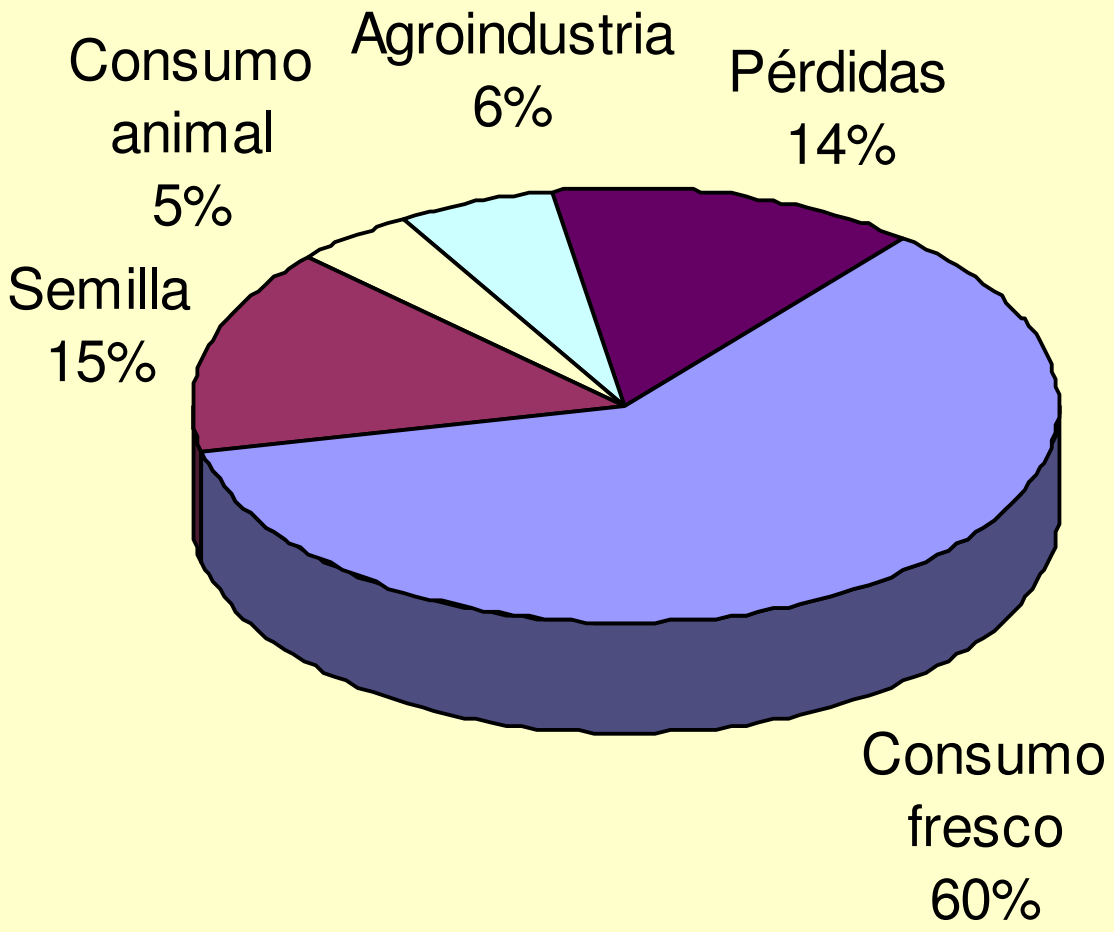


65% de la superficie es sembrada en secano

Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile

- Muy pequeña participación en el mercado mundial
- La producción se concentra en el sur de Chile
- Cultivada principalmente por pequeños agricultores
- Cultivada principalmente en secano
- **Muy poca industrialización, poco valor agregado**

Estimación del destino de la producción de papa en Chile 1999



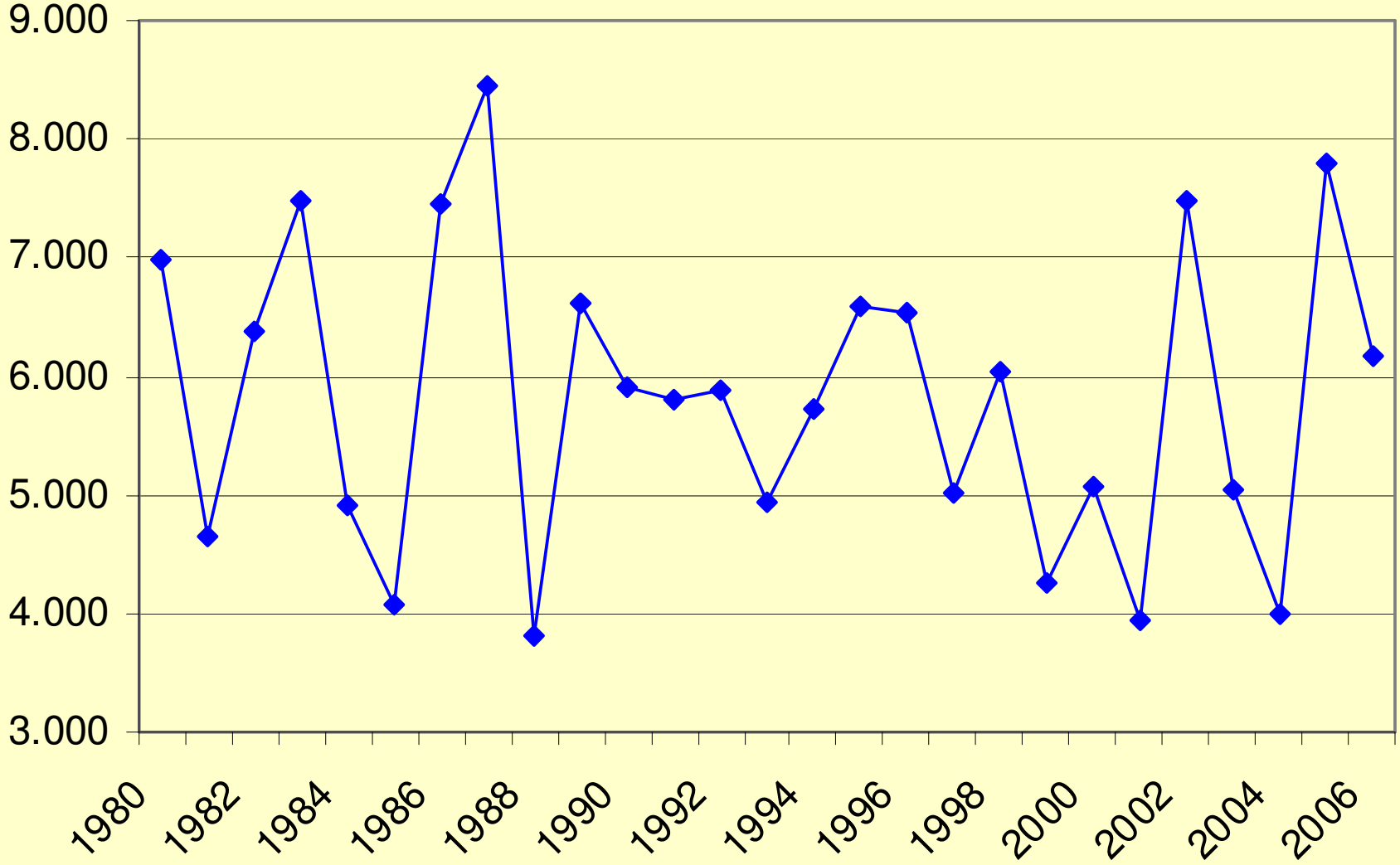
Fuente: Fundación Chile

Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile

- Muy pequeña participación en el mercado mundial
- La producción se concentra en el sur de Chile
- Cultivada principalmente por pequeños agricultores
- Cultivada principalmente en secano
- Muy poca industrialización, poco valor agregado
- **Gran variación de precios**

Papas: precio promedio anual en los mercados mayoristas de Santiago

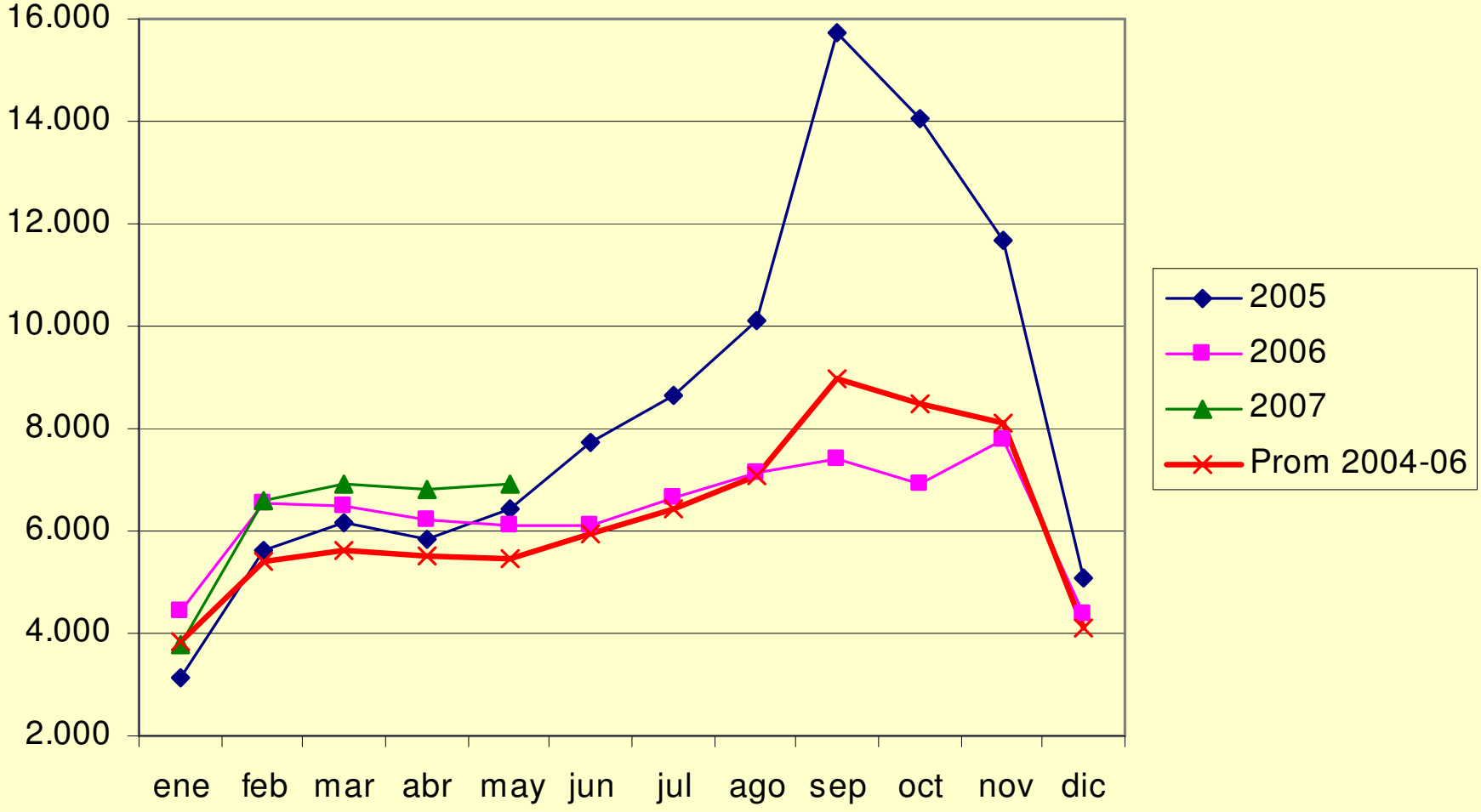
($ de mayo 2007/50 kg)



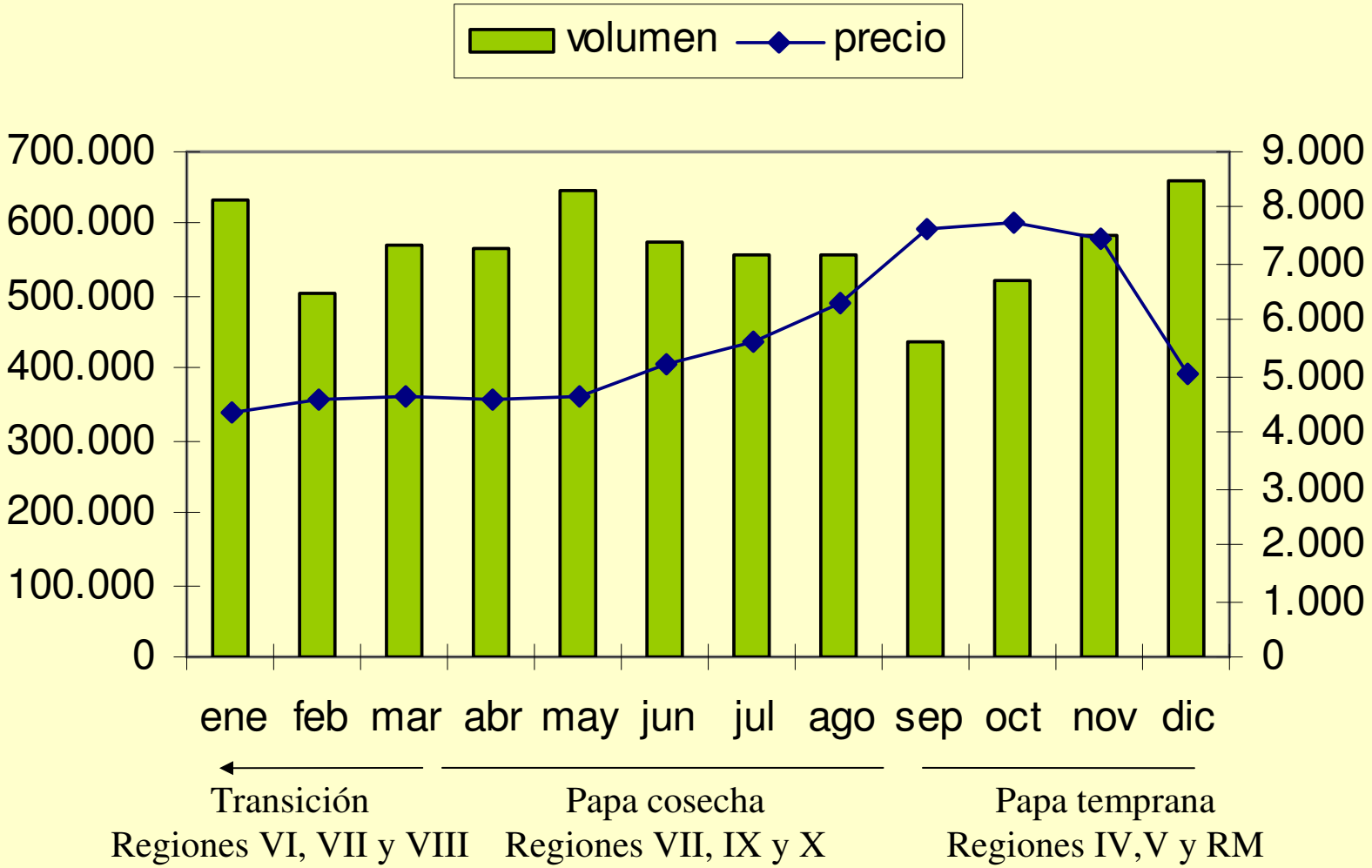
Fuente: ODEPA

Papas: precio promedio mensual en los mercados mayoristas de Santiago

($ de mayo 2007/50 kg)



Papas: volumen y precio promedio mensual 1997-2006 en los mercados mayoristas de Santiago ($ de mayo 2007/50 kg)



Tipos de Cultivo de Papa en Chile

.- **Cultivo Invierno: Zonas IV y V**

Siembra abril-mayo

Cosecha agosto-septiembre

.- Cultivo de primavera: Zona central

Siembra julio-agosto

Cosecha noviembre-diciembre

.- Cultivo Verano: Zona Central y Centro sur

Siembra enero-febrero

Cosecha abril-mayo-junio

.- Cultivo de Guarda: Zona sur

Siembra octubre-noviembre

Cosecha febrero-marzo-abril

Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile

- Muy pequeña participación en el mercado mundial
- La producción se concentra en el sur de Chile
- Cultivada principalmente por pequeños agricultores
- Cultivada principalmente en secano
- Muy poca industrialización, poco valor agregado
- Gran variación de precios
- **Preponderancia de variedades de piel colorada**

Volumen de papas arribado a los mercado mayoristas de Santiago 2006

Variedad	miles toneladas	%
desire	74.407	43,6
asterix	49.230	28,8
cardinal	32.580	19,1
rosara	13.788	8,1
blanca	180	0,1
yagana	108	0,1
sin especificar	437	0,3
Total	170.730	100,0

Cifra ha variado: incluir variedades Pukara-INIA y Karu-INIA, ambas rojas

Volumen y precio promedio por variedad mercados mayoristas Santiago Diciembre 2008 – Mayo 2009

Variedad	Volumen Saco 50 kgs	Precio Promedio (Miles de pesos)	Porcentaje
ASTERIX	377.085	12.335	24
CARDINAL	167.730	13.171	11
DESIREE	464.505	11.327	30
KARU INIA	226.120	11.450	14
ROSARA	121.852	10.978	8
YAGANA INIA	3.840	10.585	0.2
PUCARÁ INIA	200.060	10.873	13
TOTAL	**1.561.192**	**11.531**	**100**

Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile

- Muy pequeña participación en el mercado mundial
- La producción se concentra en el sur de Chile
- Cultivada principalmente por pequeños agricultores
- Cultivada principalmente en secano
- Muy poca industrialización, poco valor agregado
- Gran variación de precios
- Preponderancia de variedades de piel colorada
- **Poca exportación**
- **Importación de productos procesados**

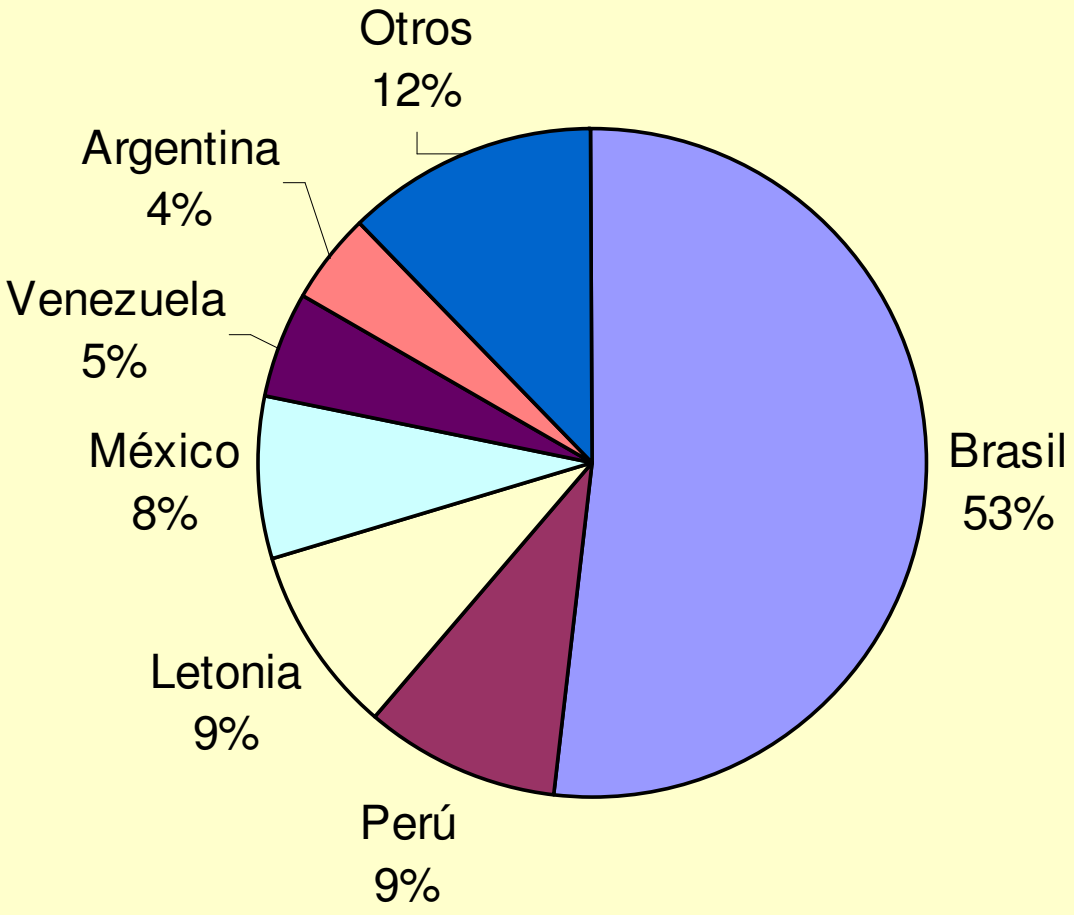
Exportaciones e importaciones de productos derivados de papa

Exportación de productos derivados de papas

Producto	2004	2005	2006	ene-may 2006	ene-may 2007
Volumen (kilos)					
Copos (puré)	735.712	974.525	1.537.930	581.611	**718.451**
Sémola (maizena)	11	2.250	18.611	0	108
Consumo fresca	975.213	116.660	16.505	12.815	230.350
Papa semilla	527.997	378.500	969.403	0	50.000
Congeladas	1.210	4.310	1.732	200	1.000
Preparadas congeladas	431.119	271.991	646.706	268.709	286.498
Preparadas sin congelar	126.053	219.910	181.538	64.925	281.740
Valor FOB (dólares)					
Copos (puré)	976.247	1.158.158	1.852.498	700.810	1.000.967
Sémola (maizena)	16	2.869	26.053	0	150
Consumo fresca	128.035	36.854	12.138	9.373	43.853
Papa semilla	406.407	228.258	543.033	0	26.400
Congeladas	1.605	5.396	2.608	303	1.500
Preparadas congeladas	312.700	203.450	497.611	192.774	257.754
Preparadas sin congelar	209.813	674.810	633.928	172.346	1.093.864
Total	**2.034.823**	**2.309.795**	**3.567.869**	**1.075.606**	**2.424.488**

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Destino de las exportaciones de productos derivados de papas, año 2006

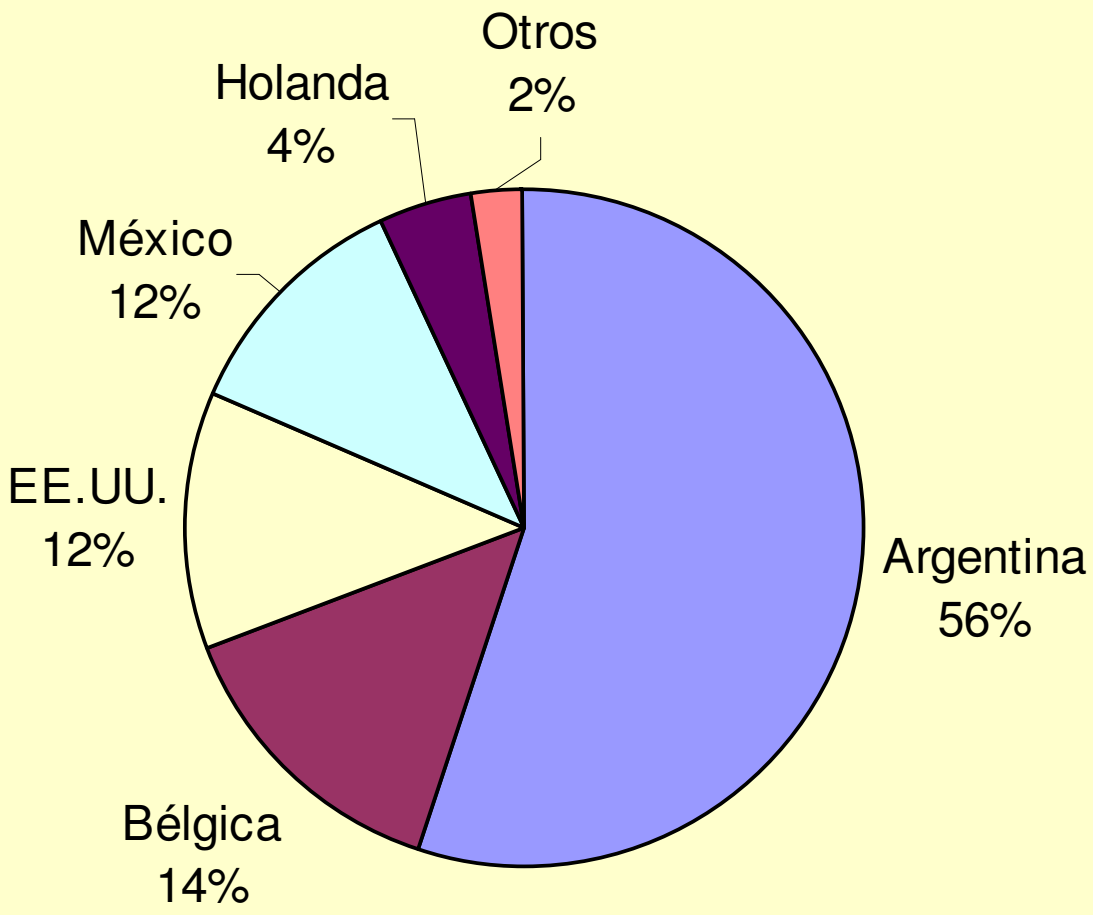


Importación de productos derivados de papas

Producto	2004	2005	2006	ene-may 2006	ene-may 2007
Volumen (kilos)					
Copos (puré)	937.314	1.781.447	2.388.996	1.042.451	**989.241**
Fécula (almidón)	793.500	1.351.500	839.620	343.350	169.500
Sémola (maizena)	3.502	64.162	42.268	21.230	5
Consumo fresca	28	15.182.590	10.725.460	402.950	135.573
Papa semilla	781	315	376	0	0
Congeladas	1.501	660	3.550	750	1.205
Preparadas congeladas	10.555.924	12.476.347	15.216.024	6.272.423	**6.111.424**
Preparadas sin congelar	207.671	467.935	516.431	340.512	275.675
Valor CIF (dólares)					
Copos (puré)	905.984	1.760.571	2.618.171	1.092.738	1.112.318
Fécula (almidón)	436.175	658.125	436.440	162.638	136.712
Sémola (maizena)	5.732	45.572	19.603	9.922	3.534
Consumo fresca	219	1.931.470	1.119.817	43.003	23.890
Papa semilla	56.629	58.461	49.562	0	0
Congeladas	3.004	1.142	6.304	1.438	1.859
Preparadas congeladas	7.096.138	8.792.684	11.659.375	4.486.270	4.588.880
Preparadas sin congelar	868.385	2.026.691	2.215.225	1.484.089	1.116.908
TOTAL	**9.372.266**	**15.274.716**	**18.124.497**	**7.280.098**	**6.984.101**

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Origen de las importaciones de productos derivados de papas, año 2006



Características de la Producción y Mercado de Papas en Chile

- Muy pequeña participación en el mercado mundial
- La producción se concentra en el sur de Chile
- Cultivada principalmente por pequeños agricultores
- Cultivada principalmente en secano
- Muy poca industrialización, poco valor agregado
- Gran variación de precios
- Preponderancia de variedades de piel colorada
- Poca exportación
- **Importación de productos procesados**

PRODUCCION: 91.000 productores

Camión intermediario

Cliente poco exigente

Baja calidad*

Mercados mayoristas regionales

Bajo valor agregado

Mercados minoristas locales

Instituciones públicas y privadas

Ferias libres, verdulerías

Escasa normativa

Informalidad

Consumidor nacional

Clientes exigentes

Alta calidad

Mercado agroindustrial

Mercado de exportación

Mayor valor agregado

Supermercados

Normativa específica

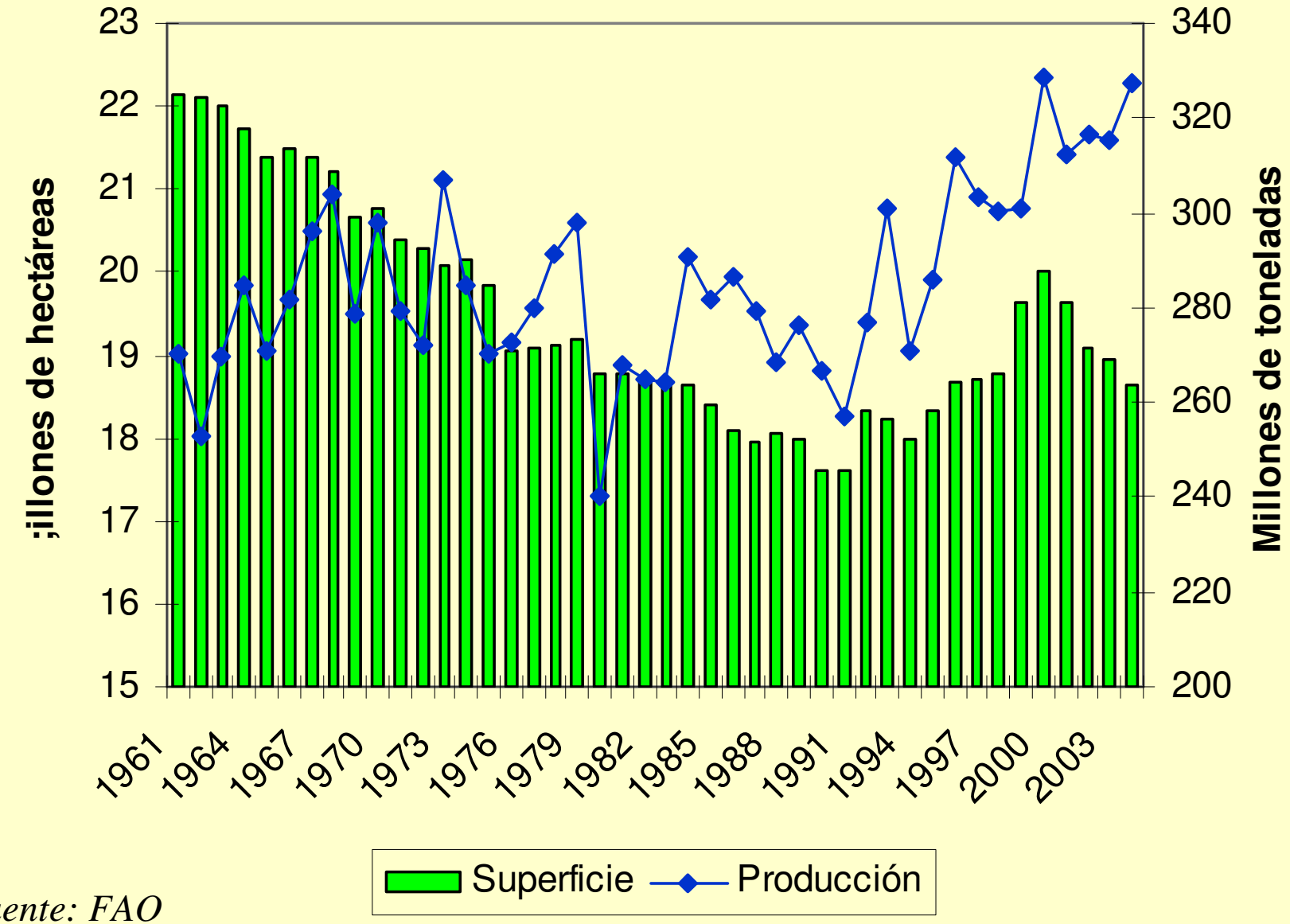
Formalidad

Exportación

Mercado mundial de la papa

- La papa es el cuarto cultivo alimenticio en el mundo después del trigo, el arroz y el maíz.
- La producción anual de papa representa aproximadamente la mitad de la producción mundial de todas las raíces y tubérculos (FAO).
- Es consumida por más de mil millones de personas en el mundo.
- Europa, es el continente que se posicionó como el mayor productor y, el año 2004, participó con el 43% del total mundial.
- La tendencia en la producción muestra una participación creciente de los países en desarrollo al pasar del 11% al 44% entre 1961 y el año 2001.

Producción mundial de papas



Fuente: FAO

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCION DE PAPA EN EL MUNDO
Producción 1993 y Proyección Crecimiento 2020

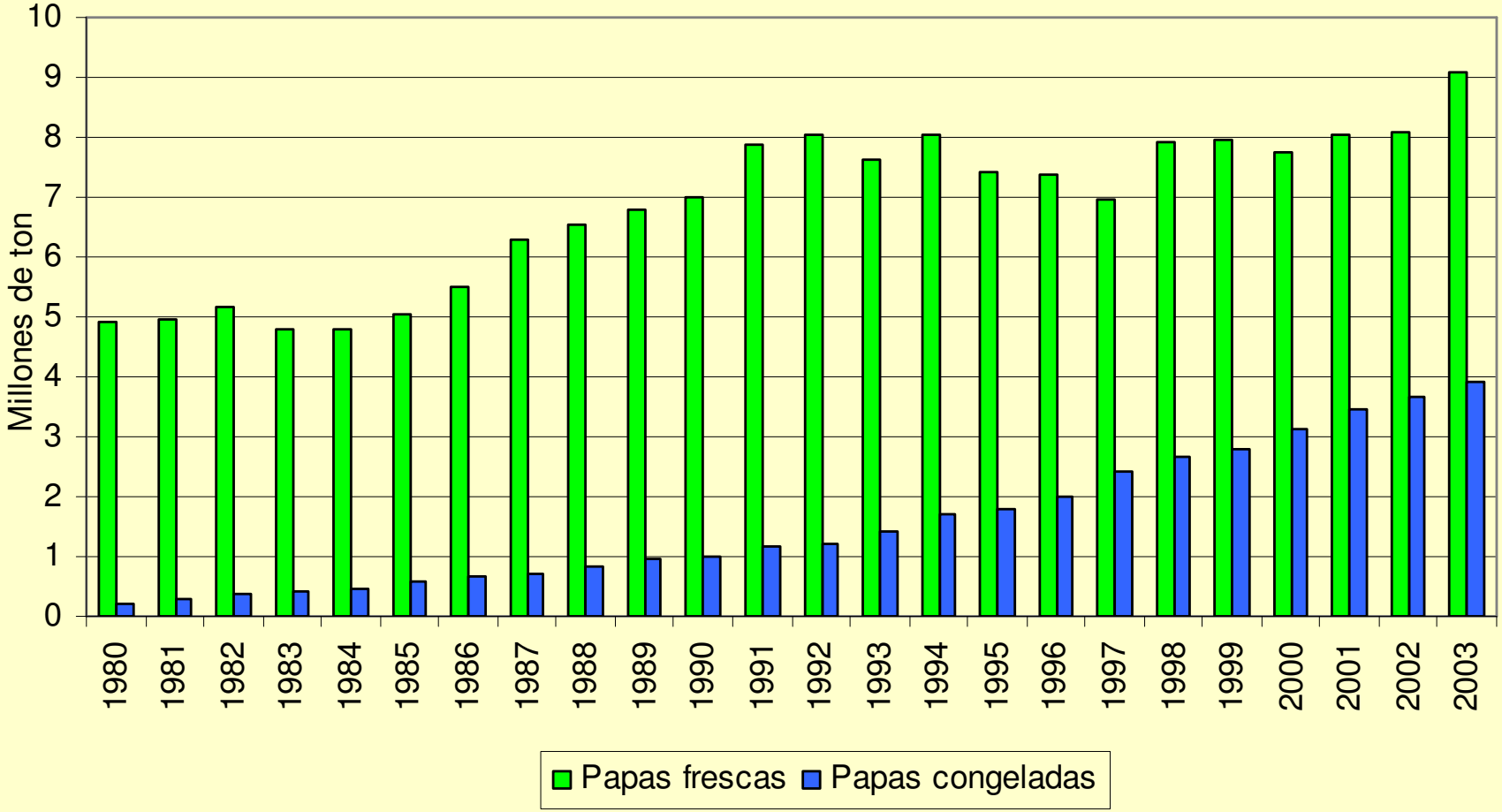
REGION	PRODUCCION (MILL/TON)		TASA CRECIMIENTO (%)
	1993	2020	1993 - 2020
PAISES EN DESARROLLO (*)	94.3 (33%)	194.0 (48%)	2.71
PAISES DESARROLLADOS (**)	191.0 (67%)	209.5 (52%)	0.34
TOTAL MUNDIAL	285.3 (100%)	403.5 (100%)	1.29

Fuente: Scout, Best, Rosegrant and Bokanga (CIP, 2000). Roots and Tubers in the Global Food System.
(*) Aumento de Superficie: China, India, Africa Sub-Sahara.
(**) Mejoramiento Productividad/ha
2020 China e India aportarán con 67.6 % producción países en desarrollo.
Sustitución de arroz por papa. Rotación adecuada.

Comercio internacional

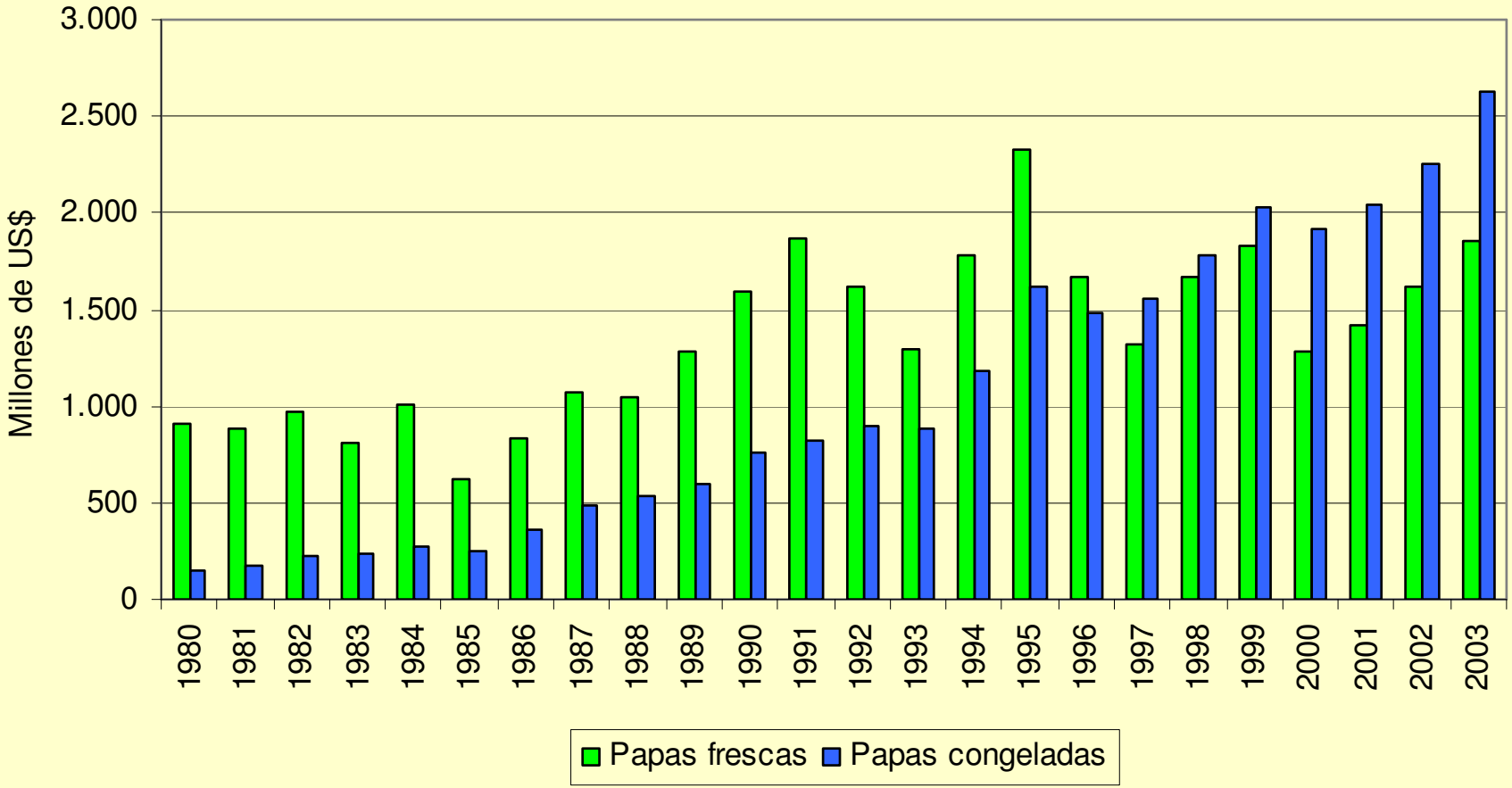
- Se observa una transformación en el consumo al preferir más las papas procesadas (papas a la francesa, chips, etc.) sobre las papas frescas, especialmente en los países de mayores ingresos.
- La mayor parte de la producción mundial se destina a satisfacer el consumo interno de los países productores.
- El comercio exterior es relativamente residual: el año 2003 sólo se comercializó el 2.9% de la producción mundial.
- La mayor parte del comercio internacional (importaciones y exportaciones) se realiza entre los países desarrollados, principalmente en la Unión Europea.
- Fuerte crecimiento del comercio de papas congelada: tasa de crecimiento anual 1980-2003 fue 13% (frescas, 3%).

Volumen de las exportaciones mundiales de papas frescas y congeladas



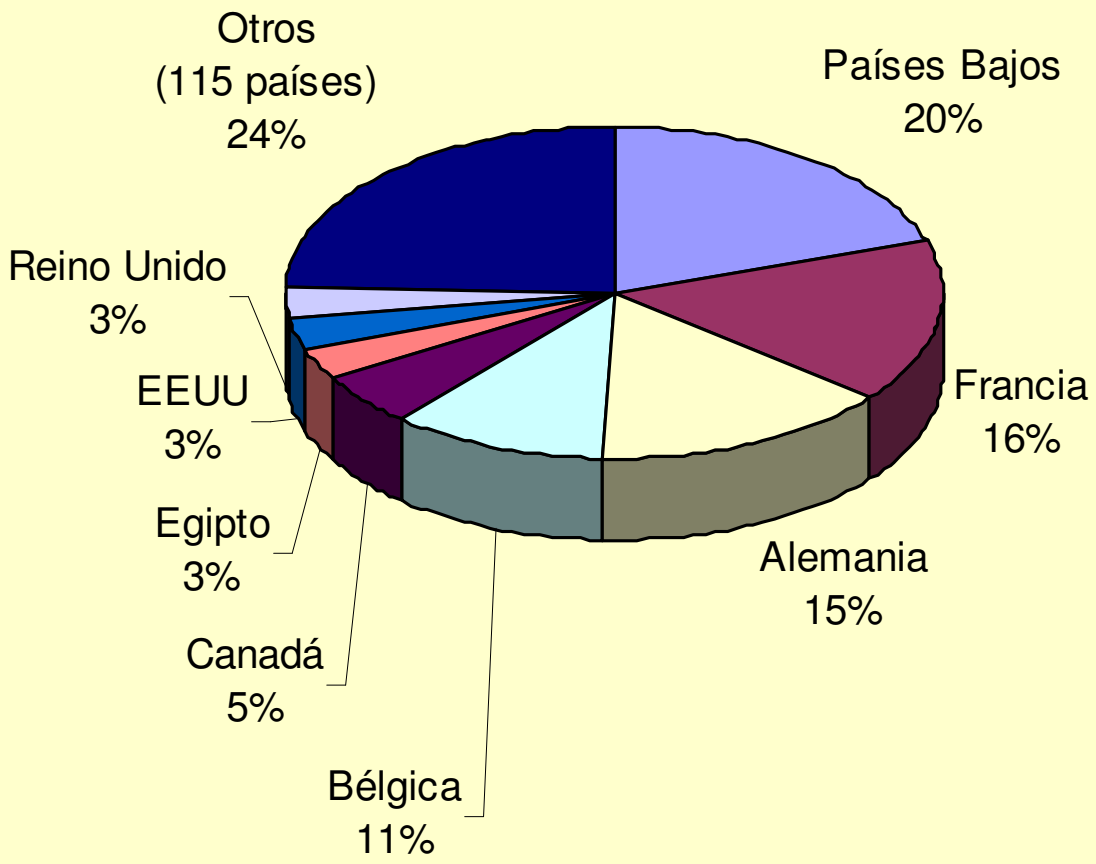
Fuente: FAO

Valor de las exportaciones mundiales de papas frescas y congeladas



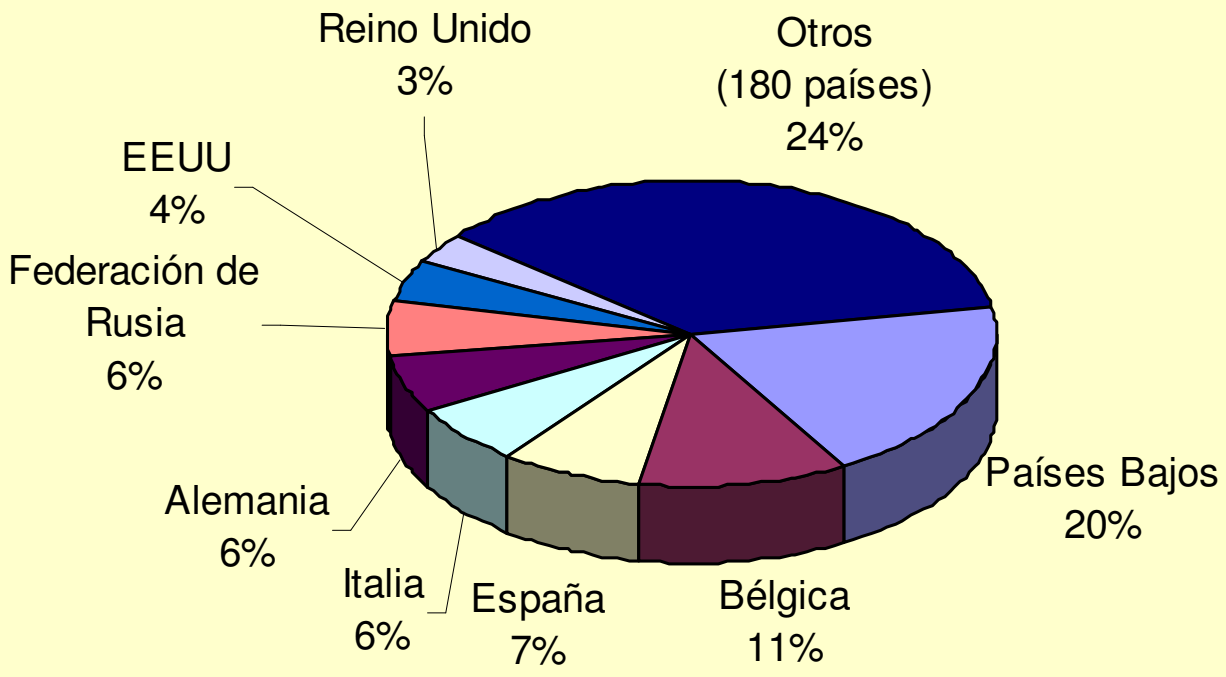
Fuente: FAO

Principales países exportadores de papas frescas (volumen año 2003)



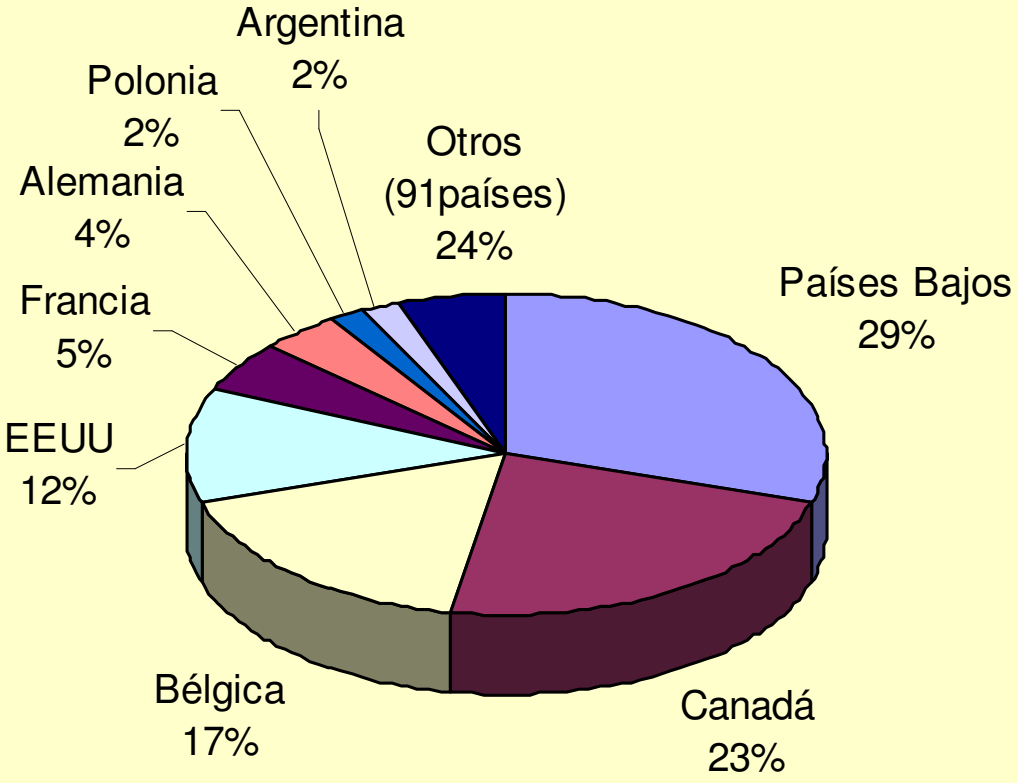
Fuente: FAO

Principales países importadores de papas frescas (volumen año 2003)



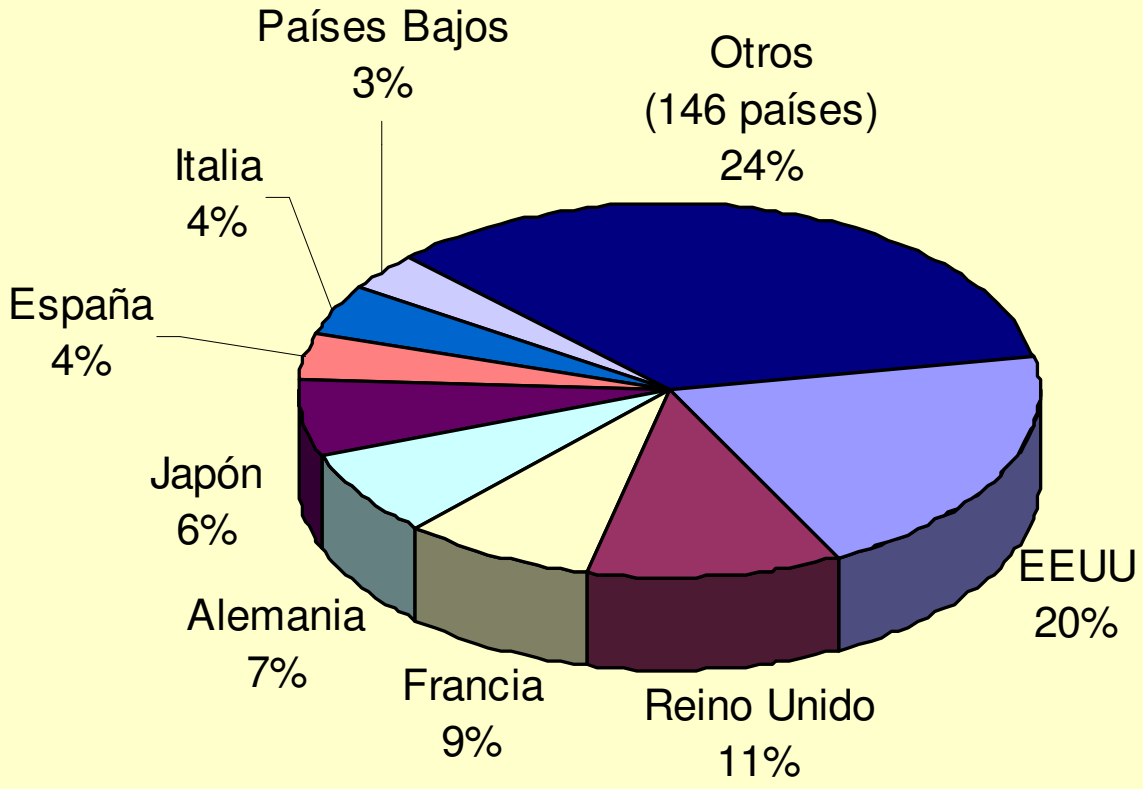
Fuente: FAO

Principales países exportadores de papas congeladas (volumen año 2003)



Fuente: FAO

Principales países importadores de papas congeladas (volumen año 2003)



Fuente: FAO

CADENAS DE VALOR

- **TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA CONSIDERADAS EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA EN PRODUCTO PARA VENTA Y/O CONSUMO**

- **CONSIDERA PROCESOS DEL PREDIO AL CONSUMIDOR (POTRERO AL PLATO)**

- **FOCO PUESTO EN PRODUCTOS PARA MERCADO (NO CONSIDERA SUBSISTENCIA)**

Ejemplo de Cadena de Valor

- Producción de semilla
- Certificación de semilla
- Almacenamiento de semilla y comercialización
- Cultivo para: consumo fresco
  procesamiento
- Cosecha del cultivo
- Procesamiento
- Comercialización: Exportación
  Retail

NOTA: CADA PASO INCREMENTA VALOR DEL PRODUCTO
No necesariamente la calidad

Justificación del Desarrollo de una Cadena de Valor

- Identificación y mejoramiento de las partes débiles de la cadena (calidad, márgenes, logística, etc)
- Mejoramiento de la relación entre productores y mercado
- Mejorar la competitividad de productores de menor escala
- Mejorar la competitividad de un sector de la cadena y afianzar su posición en el mercado (nacional y/o internacional
- Establecer prioridades para I + D + I

Tipos de Soporte para una Cadena de valor

- Técnica: investigación, innovación y TT
- Financiera: esquema crediticio
- Institucional: fijación de estándares y certificación
- Organizacional: organizaciones de productores

MECANISMO PARA HACER EFECTIVO ESTE SOPORTE

Fuerte Relación Público Privada

Comparación de 4 Cadenas de Valor para Papa (caso Chile)

Característica	Semilla	Consumo fresco	Fritura	Almidón
Especialización productor	Alta	Media	Media	Baja
N° compradores	Pocos	Alto	Pocos	No hay
Grado organización de la cadena	Medio	Bajo	Medio a alto	No hay
Márgenes	Alta ?	Media (?)	Medios	Bajos
Oportunidades	Calidad	Calidad y acuerdos de mercado	Calidad, acuerdos mercado y expansión (?)	Bajos costos de producción
Principal mercado	Compañías de semillas	Mercados mayoristas y supermercados	2-3 plantas de proceso	No hay

Oportunidades para Intervención en la Cadena

	Semilla	Consumo fresco	Fritura	Almidón
Factores externos	Aumento de demanda de calidad y necesidad local	Necesidad de seguridad alimentaria local?	Demanda externa para exportación?	Disminución de niveles de contaminación. Biodegradables
Dirección del cambio	Especialización y aumento de estándares. Incorporación sistema certificación ? Riego ?	Mejoramiento de niveles productivos. Riego?	Mejoramiento niveles productivos. Variedades ? Riego ?	Requiere una alta industrialización y niveles tecnológicos para altos rendimientos
Oportunidades para mejorar posición de productores	Mejoramiento de calidad y alta reputación internacional, sanidad. I +D + I	I + D + I Antecedentes anteriores indican buenos potenciales	Claro aumento del consumo y posibilidades de exportación con alguna denominación	Industria poco desarrollada pero que puede tener perspectivas y ligazón con otras industrias