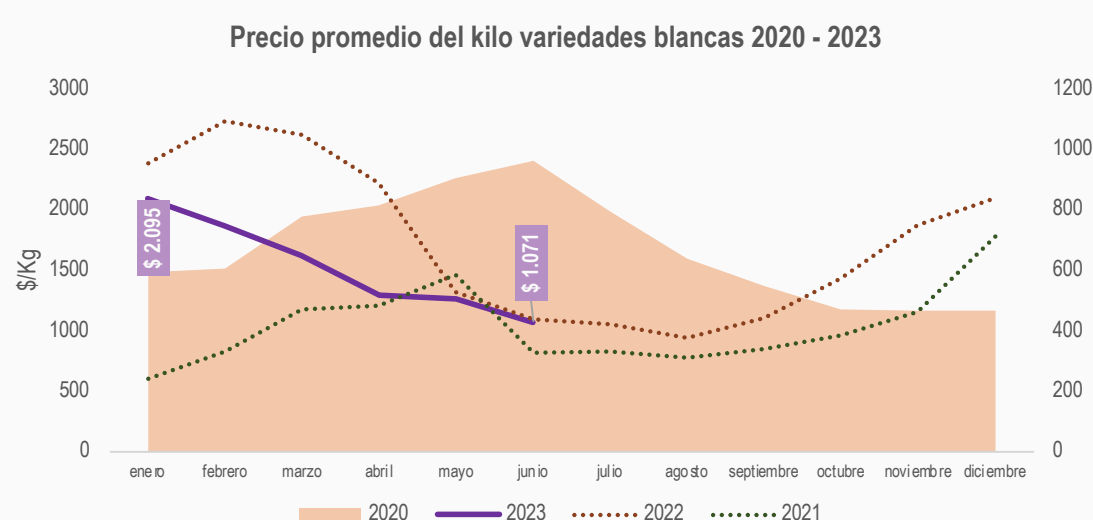
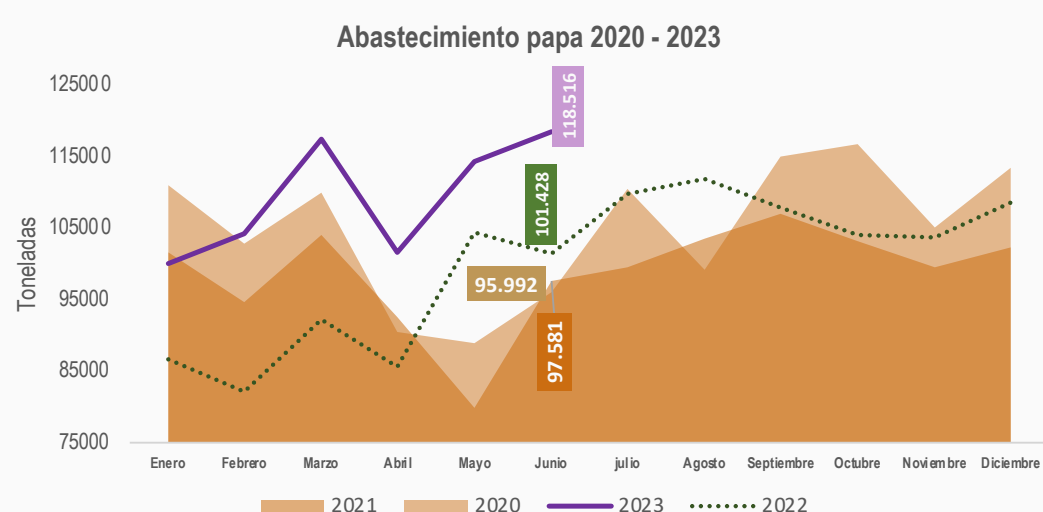


## EN EL MERCADO NACIONAL:

# ABASTECIMIENTO DE PAPA ALCANZA SUS MÁXIMOS NIVELES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



Fuente: Cálculos Estudios Económicos Fedepapa -FNFP

En junio el abastecimiento de papa creció 17% en comparación al mismo mes del año 2022; la cifra supone un avance en el suministro del tubérculo de 17.088 toneladas adicionales. Desde inicio de año, el comportamiento de esta variable ha mostrado una expansión significativa al registrar los mayores niveles de acopio desde 2018. La propensión muestra un ritmo de crecimiento mensual promedio en el acopio de 1,96%, esto es 1,35 puntos porcentuales más que el periodo de enero a junio del año anterior cuando crecía al 0,61%. Este aumento progresivo se viene acrecentando por cuenta de la mayor producción de papa Diacol Capiro cuya demanda por parte del sector transformador se ha venido consolidando con mayor fuerza, en concreto, el aprovisionamiento de esta variedad ha crecido un 53,81%, y es la cuarta con mayor crecimiento en la comparación anual después de Parda Pastusa (74,61%), Suprema (71,70%) y Rubi (59,23%). Sin embargo, estas tres últimas variedades tienen una participación en el total de abastecimiento del orden del 4,25%, 1,88% y 4,11%, respectivamente, mientras que la Capira pesa un 12,98%, razón que explica el impacto significativo en el aumento del abastecimiento actual.

Una de las mayores expansiones se presenta en la Central de Acopio de Ipiales en Nariño, donde la oferta de Diacol Capiro ha crecido un 262,85% en el primer semestre del año. Una buena parte de este aumento es explicado por la mayor comercialización desde este mercado mayorista a procesadoras ubicadas en Popayán y otras ciudades del Valle del Cauca que tienen una vocación potencial a manufacturar la papa en Snacks. A su vez, el aumento de producción de esta variedad en Nariño involucra una mayor dinamización del abastecimiento de municipios pequeños como Córdoba (1641,33% frente al primer semestre de 2022), Contadero (788,61%), Aldana (650%), Pupiales (83,03%), Potosí (46,71%) y otros a la plaza mayorista, en donde la comercialización del tubérculo destinado a pequeñas y medianas manufacturas de ese departamento ha crecido ostensiblemente. Estas transformadoras utilizan la papa como materia prima para la

producción de chips (hojuelas o pasabocas). En armonía con lo anterior, en la Central Mayorista de Antioquia, la disponibilidad de Diacol Capiro ha aumentado un 56,22%, donde cerca de un quinto del abastecimiento en el primer semestre del año corresponde al municipio de la Unión. En este territorio, la escalada de producción de la variedad Capira está alineada con una demanda creciente por parte de la industria transformadora. Por el lado de la producción en el suroccidente del país, en especial Nariño, es notorio el aumento de la disponibilidad de Diacol Capiro en la central de Cavasa, en Cali, cuyo aumento ha sido del 35,78% en el primer semestre. Particularmente, el 93% del abastecimiento de esta variedad corresponde al suministro de tres municipios de Nariño: Ipiales, Pasto y Túquerres.

El repunte de la producción de Diacol Capiro está respaldado por la estabilización en los precios de los fertilizantes que, según el índice de insumos agrícolas de la UPRA, en mayo reportó un descenso del 6,71%. De igual forma, el DANE ha informado que las disminuciones en las cotizaciones dentro del grupo de fertilizantes, enmiendas y acondicionadores del suelo se han venido profundizando desde marzo hasta junio; en este último mes, el 40,73% de estos insumos experimentaron variaciones negativas.

Otro hecho destacable relacionado con el aumento del abastecimiento se atañe a los cambios en la ejecución de los periodos de cosecha, un comportamiento que se viene acentuando desde el 2020 tras el brote de COVID-19 y cuyas restricciones modificaron las decisiones de siembra por parte de los agricultores. De este modo, en los seis primeros meses del año se han registrado ascensos en el abastecimiento nacional promedio de 17.275 toneladas por mes (19,11% de crecimiento mensual promedio), siendo febrero y marzo los periodos de mayores crecimientos con 26,87% y 27,39%, respectivamente. Lo anterior hace que, el efecto de aumento se concentre en el primer trimestre del año (23,25% frente el primer trimestre de 2022) dejando un crecimiento del 14,73% para el segun-

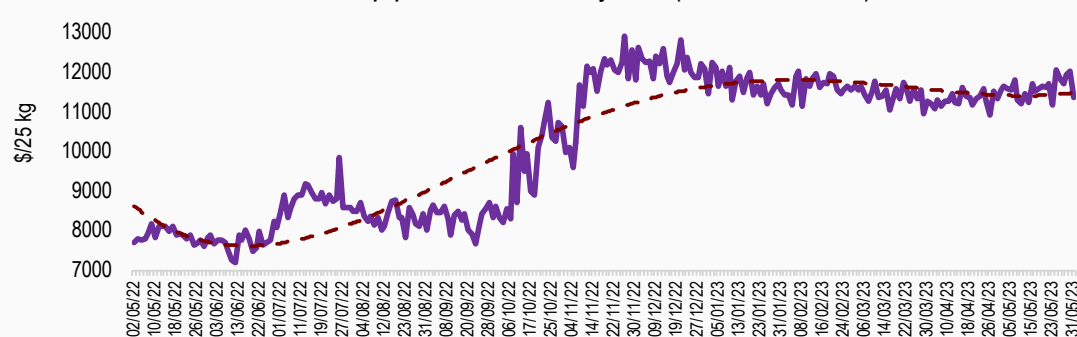
do. En suma, el primer semestre del año cierra con un repunte del abastecimiento del 18,76%, equivalente a unas 103.652 toneladas adicionales. En cuanto a lo corrido del año, la tendencia de oferta de papa confirma las variaciones anuales. El aumento registrado a junio fue del 9,22% mostrando un movimiento inverso al compararse con junio de 2022 cuando el crecimiento anotó una tasa negativa del -0,89%. Particularmente, en los seis primeros meses del 2022, se registró un decrecimiento promedio del -10,02% (5 de 6 meses con crecimientos negativos), mientras que para 2023, el ritmo del acopio creció a una tasa promedio del 0,78% con solo 3 meses (enero, febrero y abril) con decrecimientos de -6,04% de media.

El comportamiento en la oferta del tubérculo termina afectando la tendencia de los precios, que, desde inicio de año ha predominado a la baja. Solo en lo corrido del año, la cotización para las variedades blancas ha retrocedido un -49,02%, mientras que los descensos a nivel anual marcan para junio una reducción del -1,82% con un precio promedio levemente inferior al del mismo mes del 2022 (\$ 1.091/Kg). Si se tiene en cuenta el inicio del periodo de cosechas en papa, esto implicaría el desarrollo de una propensión muy similar a la acontecida en 2022 cuando la cotización tocó sus mínimos en agosto, con una importante probabilidad de ocurrencia este año. Cabe resaltar que, el análisis por variedades blancas se hace debido a que estas referencias pesan un 87% en el total del abastecimiento, mientras que las variedades amarillas (criolla) un 13%; por lo tanto, son las primeras variedades las que más inciden en la formación del precio, además, de que existen diferencias sustanciales en el ciclo de cultivo de una variedad amarilla al de una blanca, pues la criolla es de ciclo corto (100 días), mientras que las otras pueden ser de ciclo medio (130 días) o largo (150 a 180 días).

## EN EL MERCADO INTERNACIONAL:

# EL RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE PAPA EN CHILE HA AUMENTADO UN 20% EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Precio diario de papa en los mercados mayoristas (en \$/25 kilos con IVA)



Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias -Odepa - Chile

En las últimas 10 campañas de producción de papa en Chile, el rendimiento por hectárea ha experimentado una mejora sustancial del 19,83% por cuenta del mejor uso de los recursos e insumos productivos, según un informe del Ministerio de Agricultura de ese país. Con ello, el rendimiento de la última temporada registró 28 Ton/Ha y se ubica 2,7 Ton/ha por encima del promedio nacional de la última década el cual fue de 25,3 Ton/ha. Pese al aumento del desempeño del cultivo, tanto el área sembrada como la producción presentaron descensos de -26,23% y -11,61%, respectivamente. En cuanto a producción, las 1,024,511 toneladas cosechadas en la temporada 2021/22 se convierten en la tercera producción más baja después de las campañas de 2014/15 y 2020/21. Por el lado del área sembrada, las 36.573 hectáreas ocupan el segundo lugar más bajo de superficie cultivada detrás de la temporada 2020/21 en la cual se sembraron 36.329 hectáreas.

Si se analizan las cifras desde la temporada 2003/04, el ritmo de crecimiento de la producción ha sido del 1,94% por campaña en detrimento del área sembrada la cual se ha reducido en -2,84%, lo que equivale a un descenso de 1609,2 hectáreas promedio por campaña. En 5 de las 10 regiones productoras de papa se presentaron descensos en superficie sembrada desde la campaña de 2006/07: Coquimbo (-4,63%), Bío Bío (-3,27%), Los Ríos (-1,37%), La Araucanía (-0,39%). La última reducción pertenece a la Región de Ñuble (-9,70%); sin embargo, en esta comarca, apenas se tienen datos desde 2018/19 cuando se desagregaron las cifras de la Región Bío Bío. Entretanto, existe un efecto compensatorio de la Región de los Lagos, principal productora de papa del país austral, que percibió un crecimiento de 2,98%. Esta región concentró el 29,05% del área cultivada de papa en 2021/22. Otras expansiones importantes en este periodo se registraron en O'Higgins (46%), Valparaíso (10,52%), Maule (5,59%) y Región Metropolitana (2,36%). Cabe resaltar que, además de la Región de los Lagos, los territorios de La Araucanía, Bío Bío, Los Ríos y Maule concentran cerca del 80% del área sembrada.

La producción, por otro lado, se concentra en 4 regiones que acaparan el 90% del comportamiento de esta variable: Los Lagos (45,55%), La Araucanía (16,05%), Los Ríos (14,35%) y Coquimbo (4,03%). En los Lagos, el avance de la produc-

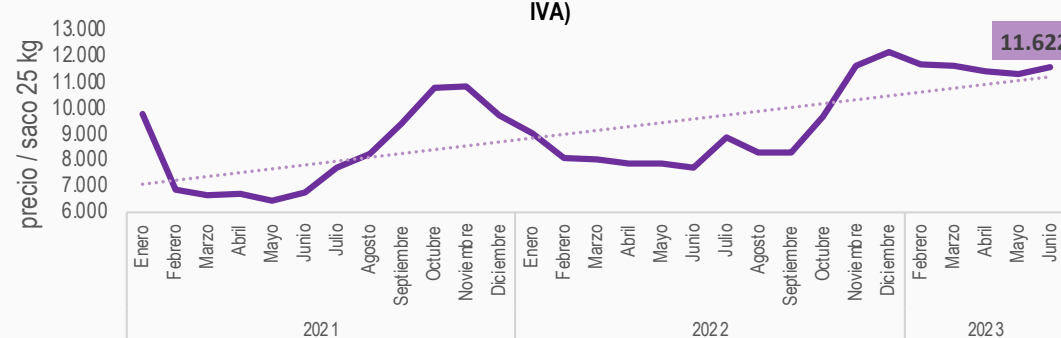
ción ha promediado el 8,14%, es decir, 4.216 toneladas por temporada desde 2004/05. Este es el territorio con el mayor uso de semilla certificada en Chile el cual se extiende por 1.092 hectáreas (10% del área sembrada en 2021/22); además, es la segunda región con mayor rendimiento con 43,9 Ton/ha. Según Odepa, el comportamiento del rendimiento se muestra con mayor variabilidad en zonas de producción de secano, mientras que, las áreas con riego tecnificado, el desempeño es notoriamente más estable y presenta un promedio más alto que en secano.

Por otro lado, recientemente el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) lanzaron el Grupo de Extensión Tecnológica (GET) de papa nativa en Calbuco. La iniciativa busca prestar asistencia técnica a productores con el propósito de generar semilleros de papas nativas sanas y conservar un uso de mayor calidad. Algunas de las variedades nativas que se cultivan en esta región son: Mechuñe Negra, Bruja, Cabrita, Murta.

Durante la campaña 2022/23, el uso de semilla certificada se ha empleado principalmente en las siguientes variedades: Asterix con 193 hectáreas, Rodeo con 118, Rosi con 117, Atlantic con 110, Red Lady con 61 y Cardinal con 55. En estas 6 referencias se concentra el 53,47% del uso de este elemento autorizado que se ha extendido en 1225 hectáreas. Para la anterior temporada, el uso de semilla certificada se utilizó en 1307 hectáreas, lo que equivale al 3,6% de la superficie cultivada. Frente al periodo 2013/14, el uso de la semilla comercial se ha incrementado en 115%, con un avance promedio del 11% por campaña, lo que resalta la profundización de procesos de calidad en el cultivo del tubérculo. No obstante, para mejorar la eficiencia del cultivo, el Ministerio de Agricultura de ese país subraya la necesidad de aumentar el uso de este tipo de semilla, además de desarrollar análisis de suelos con el propósito de realizar una correcta fertilización y riego.

De acuerdo con la curva de precios, se puede evidenciar la marcada estacionalidad del cultivo de papa en Chile, evidenciando su estructura cíclica pero predominantemente alcista. Esto se debe a que entre los meses de septiembre y octubre finaliza el suministro de papa de guarda (papa que puede ser almacenada) y comienza la cosecha de papa temprana.

Precio promedio mensual de papa en mercados mayoristas (precio / saco 25 kg, con IVA)



Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias -Odepa - Chile

Año agrícola	Superficie (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ton/ha)
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	41,268	1,183,357	28.7
2018/19	41,811	1,162,568	27.8
2019/20	44,145	1,288,154	29.2
2020/21	36,329	994,508	27.4
2021/22	36,573	1,024,511	28.0
2022/23*	28,986	817,068	28.2

Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias -Odepa - Chile. \* Pronosticado

Entre los periodos de febrero a junio del 2021 y 2022, el precio promedio del tubérculo percata cierta estabilidad producto de una oferta y demanda constante. A partir de julio, comienzan los ascensos de la cotización hasta los máximos en los meses de octubre. Este comportamiento estacional en la oferta se transmite casi de forma inmediata a los precios al consumidor. Según el Ministerio de Agricultura, solo en el 2020 se registró un desajuste habitual en la tendencia a raíz del retraso de la cosecha de papa temprana y el déficit hídrico. Cabe anotar, que las diferencias de precios entre los 10 mercados mayoristas que analiza el Odepa se generan por las distancias que hay entre los centros de consumo y los centros de producción. Finalmente, es necesario destacar que, en los 6 primeros meses del 2023, la cotización promedio del saco de 25 kilogramos ha sido de \$11.568, un 60% más alta que el precio promedio del mismo periodo del 2021 (\$7.229) y 42,25% respecto al del 2022 (\$8.132).