



• OBSERVATORIO GRANJERO •

CULTIVO DE PAPA



DICIEMBRE

2017

CONDICIONES AGRONÓMICAS DEL CULTIVO

La papa (*Solanum tuberosum*) es un cultivo de clima templado, originado de la región que hoy comprendería al altiplano Sur del Perú y Noroeste de Bolivia. Es una planta herbácea, tuberosa y de tallo erecto o semi-erecto que puede medir hasta 1 m de altura en condiciones silvestres. La parte comestible de la plantas son los tubérculos, los cuales son tallos modificados y constituyen los principales órganos de almacenamiento de la planta de papa.

La temperatura mínima de crecimiento es de 10°C, mientras que la temperatura máxima es de 30°C, si las temperaturas son inferiores o superiores a dicho rango afectan irreversiblemente el desarrollo del cultivo. En tanto que las temperaturas óptimas para obtener una mejor producción va de 17°C a 23°C.

La papa es considerada una planta termoperiódica, es decir, necesita una variación de las temperaturas entre el día y la noche. Dicha variación debe ser entre 10 a 25°C en el aire. La temperatura del suelo adecuada para el desarrollo de tubérculos debe ser de 10 a 16°C durante la noche y de 16 a 22°C en el día. Cuando la oscilación de estas temperaturas es menor a las especificadas anteriormente, se ve afectado el crecimiento y tuberización de la papa.

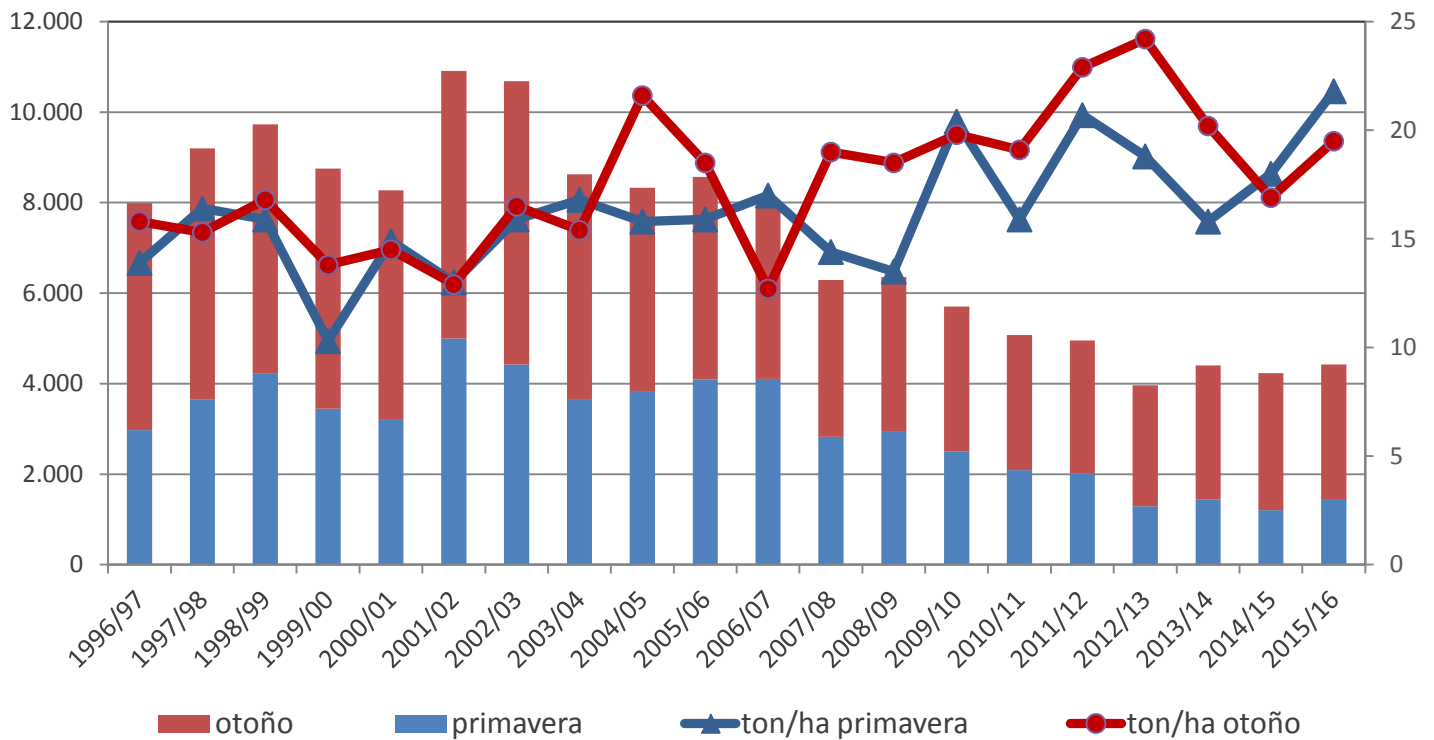
SITUACIÓN EN EL URUGUAY

Según DIEA 2017, la superficie de papa sembrada para la zafra 2015/2016 fue de 4.424 hectáreas (Gráfica N°1), con un rendimiento promedio de 20 toneladas por hectárea. Existen 2.430 productores con una producción total de 194 mil toneladas, de las cuales el 86% de la oferta proviene del Sur del país, principalmente del departamento de San José, 12% de la zona Este, en el departamento de Rocha y el restante 2% proviene de la zona Norte.

Unas de las características más importantes de la producción nacional es que es un rubro con alta incorporación de tecnología, alto grado de mecanización y alta concentración de la producción, evidenciado por el hecho que 22 productores con siembras de más de 50 hectáreas representan el 73% del volumen total producido en la zafra de otoño de 2016 (zafra de mayor peso en la oferta) (OPYPA 2017). Sin embargo, en los últimos años, se ha visto productores emergentes en el departamento de Canelones.

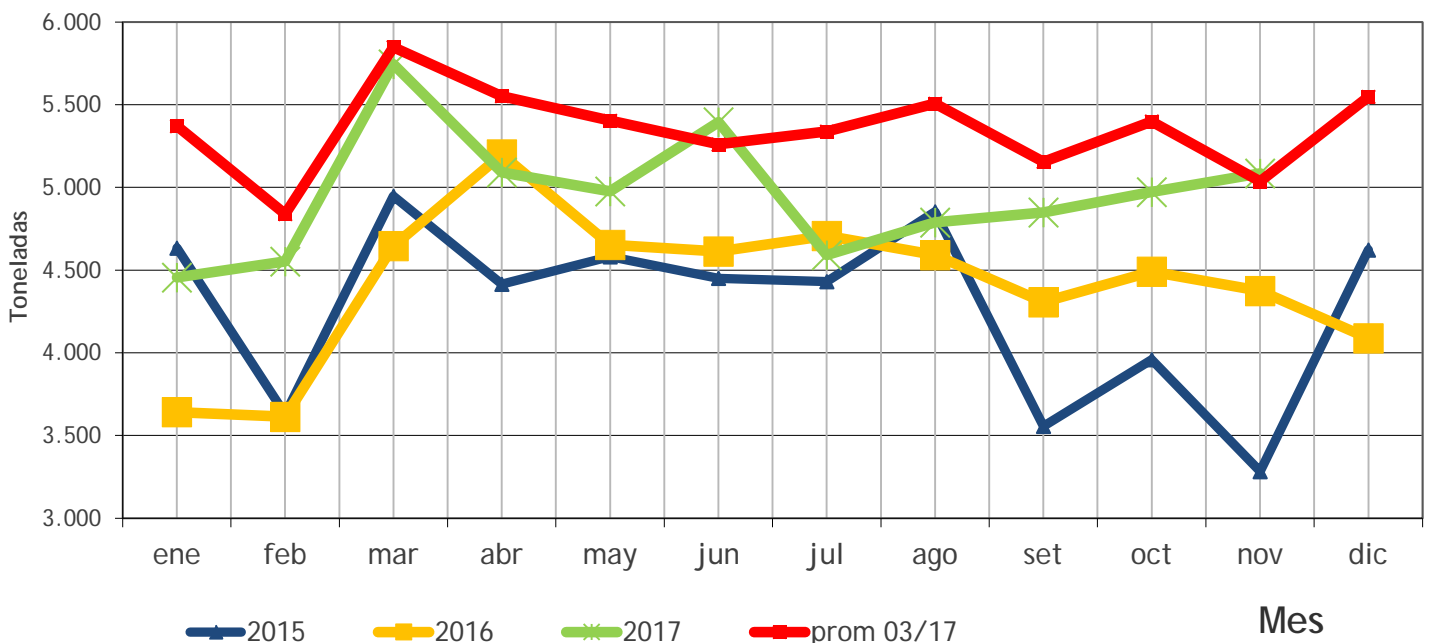
En la gráfica N°1 se observa la superficie destinadas al cultivo de papa desde el año 1996/1997 hasta la zafra 2015/2017, diferenciándose en las dos zafras de otoño y primavera. A lo largo de los años ha venido disminuyendo la superficie, sobre todo en lo que tiene que ver con el ciclo de primavera-verano. También se observa la evolución del rendimiento, éste no tiene la misma tendencia de disminución que las hectáreas sembradas, por el contrario, ha venido aumentando debido a la incorporación de nuevas variedades y a la utilización de nuevas tecnologías tanto para siembra como para cosecha.

Como se mencionó, la planta de papa requiere condiciones de crecimiento en climas templados, es sensible a heladas y a altas temperaturas. Por ello, en Uruguay se realiza el cultivo en dos ciclos de producción: en primavera - desde agosto a diciembre-, y verano-otoño - desde mediados de enero a mayo-. Esta última es la de mayor peso en la oferta total de ingreso al Mercado Modelo (65% zafra 2015/2016 OPYPA).



Gráfica N° 1: Superficie sembrada y rendimiento

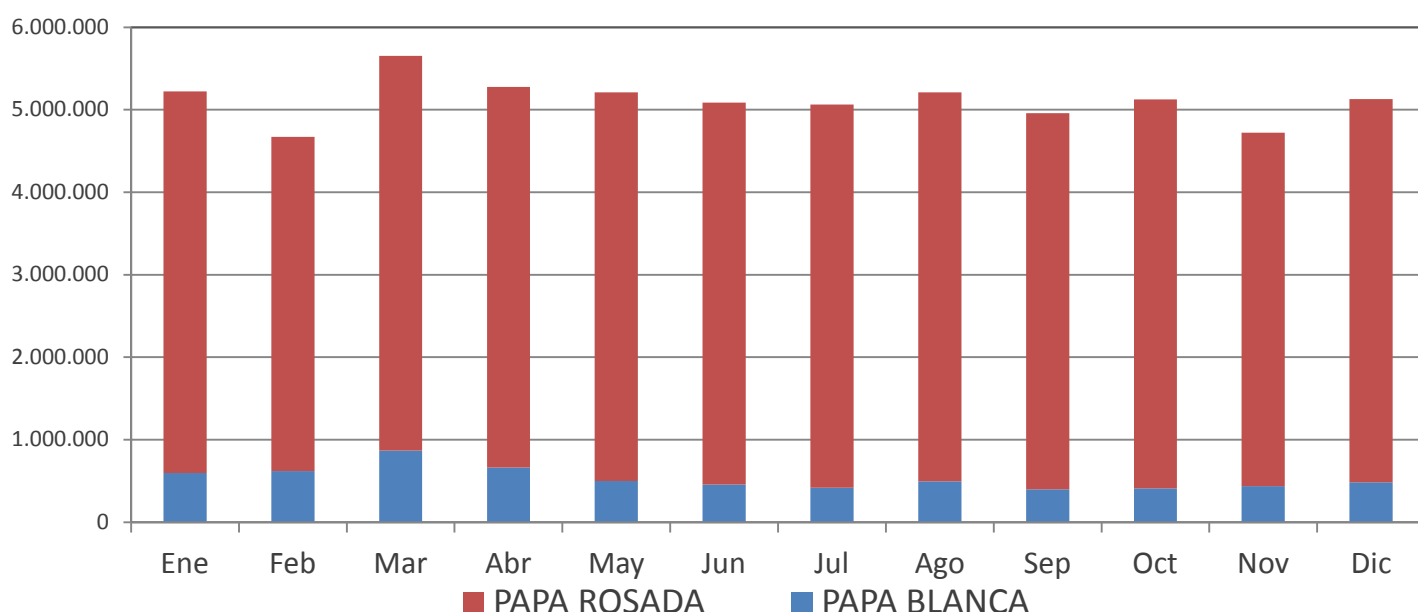
En lo que respecta con los ingresos de papa al Mercado Modelo, se observa en la gráfica N°2 los ingresos de los últimos tres años, y la tendencia demostrado con el promedio de los últimos 14 años. De la gráfica se desprende que los ingresos vienen siendo inferiores al promedio (2003-2017), de todas formas, sigue siendo el primer producto en cuanto a ingresos en volumen (en toneladas) al Mercado Modelo.



Gráfica N° 2: Ingresos de papa al Mercado Modelo

En cuanto al monto bruto comercializado en el Mercado Modelo, es superado sólo por banana, moviendo un aproximadamente casi 36 millones de dólares. Desde abril hasta agosto-setiembre, los ingresos son relativamente constantes, disminuyendo en los meses de octubre y noviembre. Luego en los meses de noviembre y marzo tienden a subir ya que son los comienzos de la cosecha. En febrero hay un pico de mínimo ingreso, dado a que los volúmenes de la oferta de papa del ciclo primavera son relativamente menores al ciclo de otoño, por lo tanto se termina antes. (además de que febrero mes el mes más corto)

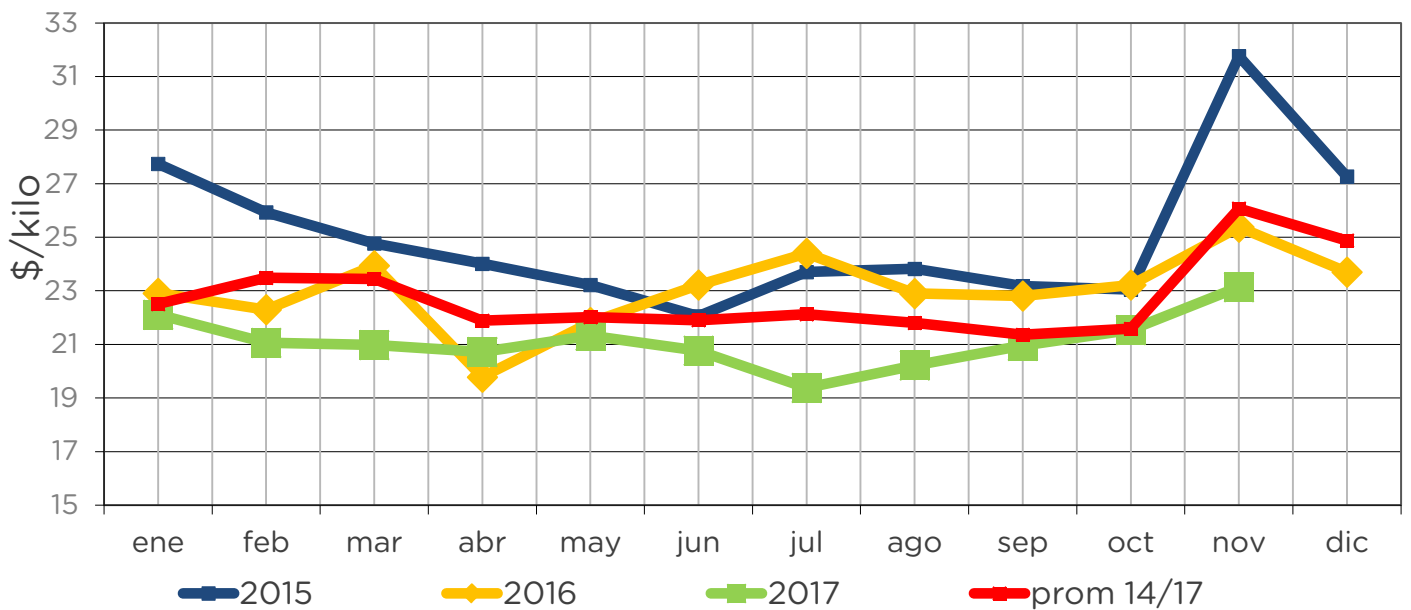
En lo que refiere a los ingresos de papa según tipo (rosada o blanca), en la gráfica N°3 se observa los diferentes porcentajes de ingreso a lo largo del año en un promedio del año 2006-2016 años. Se observa que la entrada de papa blanca es notoriamente inferior a la entrada de papa rosada. En promedio es un 10% de la oferta total en el Mercado.



Gráfica N°3: Ingresos de papa según tipo (Kg promedio 2006-2016)

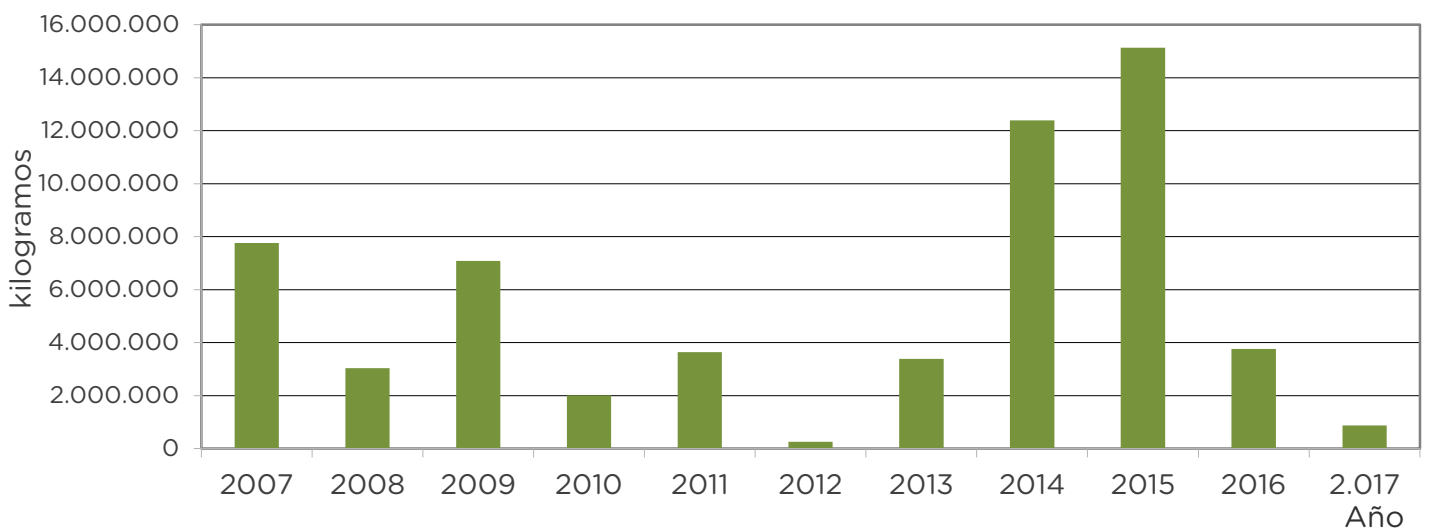
En años de alta oferta de papa importada, la participación de partidas de piel blanca puede incrementarse significativamente, al comercializarse principalmente estos tipos en los países vecinos (que son nuestros principales abastecedores). Por ejemplo en 2015 - un año de alta importación - la participación de papa blanca creció hasta el 23%.

En lo que refiere a los precios (Gráfica N°4) se observa los precios de los últimos tres años y el promedio del año 2014-2017. Tiene la misma tendencia a lo largo del año, teniendo picos máximos en el mes de noviembre correspondiéndose con los mínimos ingresos de papa. Esto se debe a la poca superficie de producción de la zafra de primavera.



Gráfica N°4: Precio mayorista de la papa

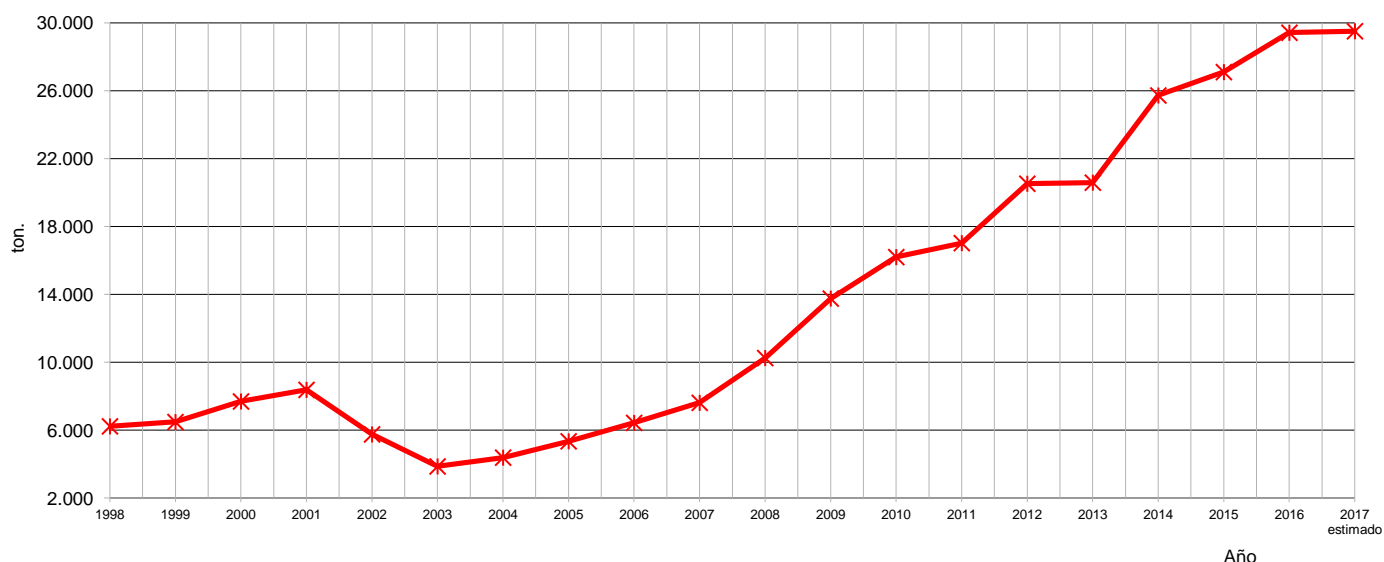
En lo que respecta a las importaciones de papa en fresco (Gráfica N°5) se observa que todos los años se importan variando los volúmenes, dependiendo de la oferta de papa en el mercado, la calidad de la misma y de las condiciones meteorológicas que permitan o no cosechar. Cabe destacar que la mayor parte de la papa importada en fresco, es papa blanca producida en países vecinos como ser Brasil y Argentina.



Gráfica N°5: Ingresos de papa en fresco

Sin embargo, lo que refiere a las importaciones de papa procesada, ha venido creciendo acentuadamente a lo largo de los últimos 20 años (Gráfica N°6).

Uno de los nichos que existe para los productores es la producción de papa para industria, principalmente prefrita o puré dado que el país pierde la oportunidad de producir el equivalente a unas 68.000 toneladas de papa en fresco - 53.000 toneladas para prefritas y 14.500 toneladas para puré-.



Gráfica N°6: Ingreso de papa procesada¹

CONCLUSIONES

La superficie de papa en los últimos años ha venido decreciendo, sin embargo los rendimientos aumentan debido a una mayor utilización de la tecnología y mayor disponibilidad de materiales de siembra resistentes a enfermedades. Existe un nicho de mercado de papa de ciclo de primavera, ya que es el ciclo que tiene menos ingresos y los precios en la época de cosecha de éste ciclo son altos, con picos en noviembre generalmente.

A su vez se evidencia un alto grado de consumo de papa procesada, principalmente importada, debido a la mayor practicidad de consumo y menor precio en muchos casos.

En los últimos años se vio un incremento constate de los productos procesados importados, principalmente papa prefritas, puré deshidratado, papa chips y almidón de papa. Si hubiera una industria nacional tendría que tener la capacidad de procesar 70000 toneladas de papa fresca.

Una de las alternativas para competir con el producto procesado importado y agregarle valor al producto nacional es la elaboración de productos IV gama, además diferenciándolo, por ejemplo mediante identificación del producto por aptitud de uso.

Si bien se mantiene los grandes productores concentrando la mayor parte de la producción, surgen pequeños emprendimientos en la zona Sur del país.

¹ Valor del año 2017 estimado a diciembre.