



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Mercado Externo de la Papa

Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Ministerio de Agroindustria

Mayo 2017



Índice

Perfil del Mercado de la Papa Fresca.....	Pág. 3
Mercado Internacional	Pág. 4
Destinos de exportación.....	Pág. 5
Papa semilla mercado internacional.....	Pág. 6
Exportaciones argentinas papa semilla.....	Pág. 7
Consideraciones finales.....	Pág. 9



Perfil de Mercado de Papa Fresca

La papa *Solanum tuberosum* es una planta originaria de Sudamérica, siendo el tubérculo su parte comestible. Desde su descubrimiento hasta nuestros días ha cobrado una gran importancia y popularidad en todo el mundo. En algunos países la papa es un alimento esencial en la dieta de sus habitantes.

Si nos remontamos a los orígenes de la papa se estima que fue domesticada por los habitantes del altiplano andino hace más de 8000 años. Posteriormente los conquistadores españoles la introdujeron en Europa.

La producción global de papa es de aproximadamente 385 millones de toneladas en una superficie de 20 millones de hectáreas. Con respecto a rendimientos, si bien puede ser muy variable, se calcula un promedio de 20 Tn/ha. China es el mayor productor mundial con 96 millones de toneladas anual, en orden lo siguen Rusia, India, Polonia, Estados Unidos, Ucrania, Alemania y los Países Bajos.

En cuanto a nuestra región, Perú es el principal productor de Latinoamérica con el mayor número de variedades de papa. El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI) reportó que la producción de papa en abril del 2017 fue de 834.582 toneladas, un incremento del 7,6% respecto al mismo mes del año 2016 (775.765 toneladas). La explicación oficial en cuanto al incremento obtenido fue a raíz de mayor cantidad de superficies cosechadas y mejores rendimientos.

En particular en lo que respecta a la Argentina es uno de los países con mayor rendimiento por hectárea con un promedio de 32 Tn/Ha y llegando a tener hasta de 55 Tn/Ha en zonas productoras como el sudeste bonaerense.

El consumo de papa fresca en los países desarrollados suele ser constante con un promedio estimado de 37 kg/hab/año. Su consumo disminuye en países con menor nivel de desarrollo. Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la Argentina se consumen 38 kg/hab/año.

Respecto a la papa procesada, su popularidad en aumento es atribuido al crecimiento de locales de comida rápidas. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) determina que desde principios de los años 60, "el aumento de la superficie dedicada al cultivo de papa en el mundo en desarrollo superó la de todos los demás productos alimentarios básicos, y se prevé que para 2020 la demanda de papa duplique la de 1993".



Exportación nacional de papa fresca y refrigerada.

Mercosur

En Latinoamérica el principal productor de papa es Perú luego Brasil y ocupando el tercer puesto nuestro país. Argentina en la campaña 2016 registro con una superficie de 75.500 hectáreas una producción de 2.400.000 toneladas de papa.

Las exportaciones argentinas se concentran en los países limítrofes cubriendo los desfasajes de los mercados internos. Alrededor del 95% de las papas exportadas son pre-fritas. Siendo nuestro principal comprador Brasil, quien participa en un 76% en el valor de nuestras exportaciones, le siguen Paraguay con un 20%, Uruguay y Chile en menor medida con un 3,6 y 0,2 % respectivamente.

ÚLTIMA CAMPAÑA 2016

Superficie implantada	Producción	Rendimiento	Consumo en fresco	Exportación Fresco	Industria
75.500 has.	2.400.000 Tn	35 tn/ha	37 kg/hab/año	3,15%	22%

Fuente: MAGYP, INTA, MCBA, Indec EVOLUCIÓN HISTÓRICA

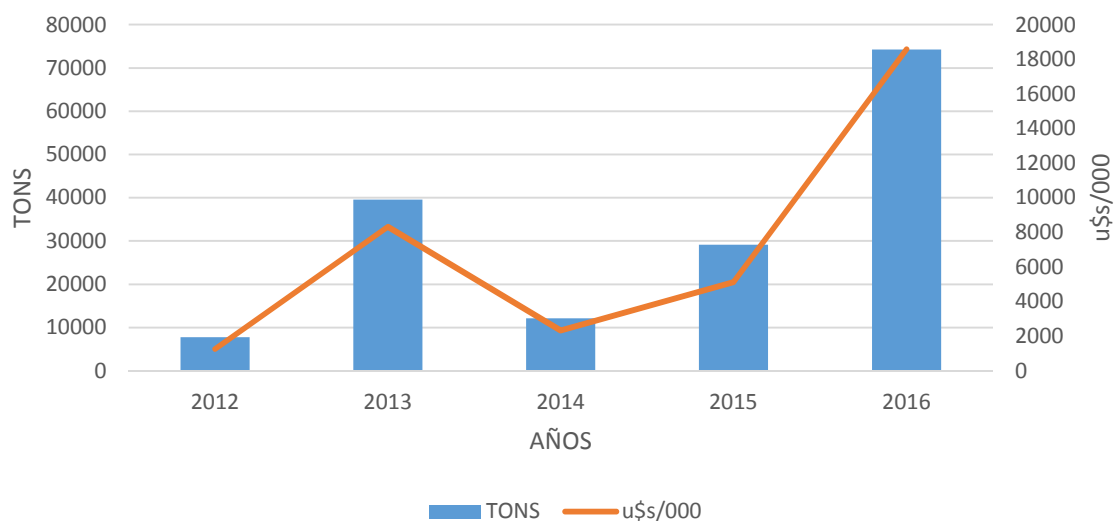
Superficie cultivada-Papa 2016

Zona	Has
Sudeste bonaerense	32.510
Córdoba - San Luis	10.500
Ciudad de Córdoba	9.700
Tucumán	8.080
Mendoza	5.407
Jujuy-Salta	2.100
Santa Fe	1.800
Otros	5.403

Fuente: elaboración Magyp



EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PAPA PERIODO 2012-2016.



Fuente: Indec, elaboración Magyp.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PAPA PERIODO 2012-2016 EN TONELADAS.

PAIS DE DESTINO	2012	2013	2014	2015	2016	PROMEDIO
Brasil	28	22906	1328	1645	41743	13530
Paraguay	6604	6208	7938	20400	30582	14346
Uruguay		1286	2108	3601	1760	2189
Chile	1107	8810	662	3289	155	2805
OTROS	0	352	64	184	22	124
TOTAL	7740	39562	12100	29119	74262	32557

Fuente: Indec, elaboración Magyp.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PAPA PERIODO 2012-2016 En U\$S/000.

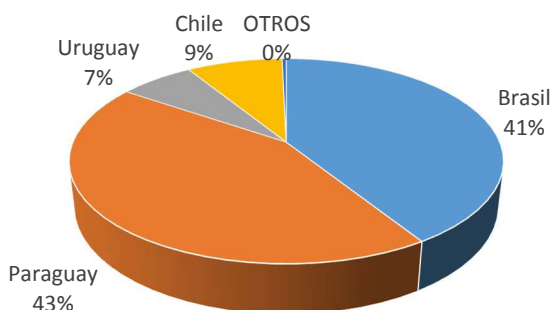
PAIS DE DESTINO	2012	2013	2014	2015	2016	PROMEDIO
Brasil	4	5881	258	306	14232	4136



Paraguay	1106	898	1421	3416	3768	2122
Uruguay	0	363	549	856	536	576
Chile	149	1109	97	499	35	378
OTROS	1	64	12	40	8	25
TOTAL	1260	8314	2337	5115	18579	7121

Fuente: Indec, elaboración Magyp.

Principales destinos de las exportaciones de Papa en promedio. 2012-2016 volúmenes en porcentaje.



Fuente: Indec, elaboración Magyp.

Papa semilla

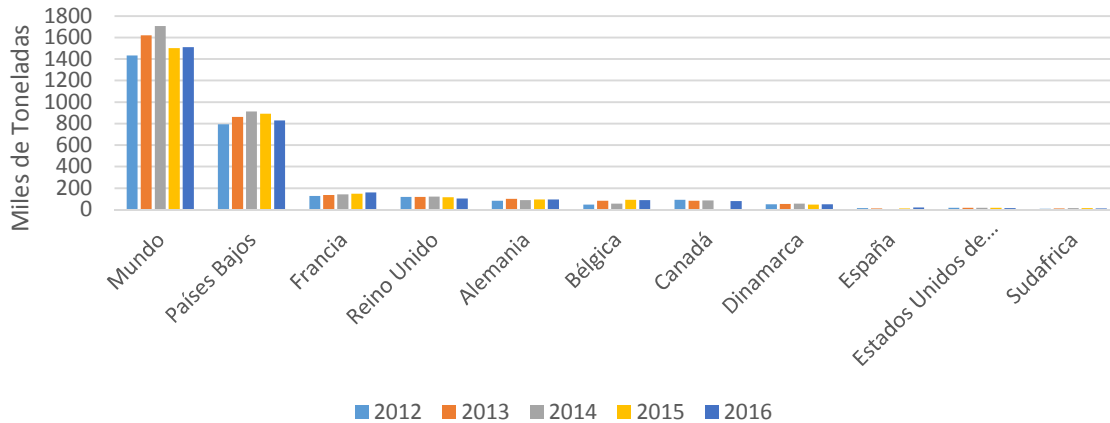
El principal país exportador de papa semilla son los Países Bajos con una participación del 50% del total del mercado mundial. El país exporta a toda la Unión Europea, norte de África, Países Árabes y América Latina. La economía en el mercado holandés cuenta con niveles bajos de proteccionismo cuyos aranceles van del 0% al 10% dependiendo los tratados comerciales con otros países.

El sistema de producción de papa holandés se caracteriza por incluir a los granjeros especializados en la selección y producción de la papa semilla. Quienes a su vez, la



utilizan para producir papa para consumo, comercializarla a sus propios vecinos o exportarla. Esta característica le permite a Holanda obtener un liderazgo internacional.

Exportadores mundiales de papa semilla.

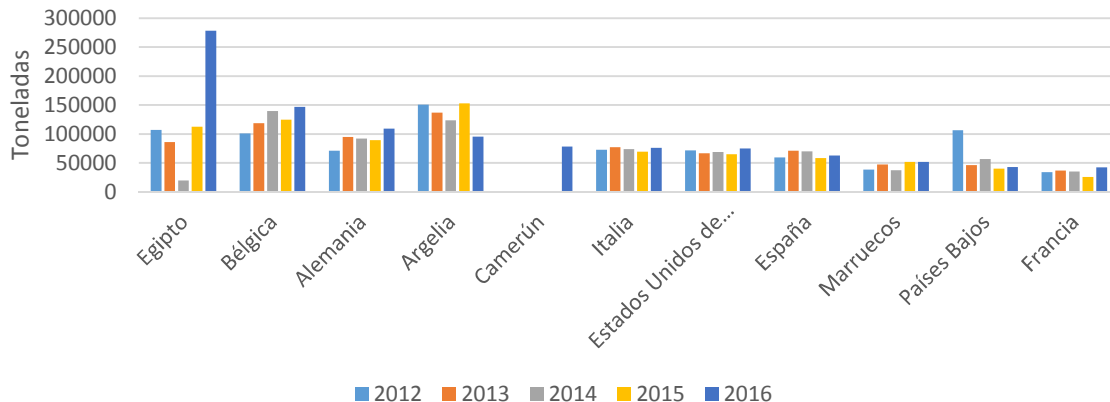


Fuente: ComTrade.

En materia de importación de la papa semilla, Egipto es el principal importador y a la vez el mayor productor de papa en África. En el 2016 se registró el mayor número de importaciones de una serie de 5 años.

A su vez para ese mismo año, Argelia registró una participación del 54% en el total de importaciones mundiales. Este suceso dio a origen a un fenómeno sin precedentes en el consumo de papa en los países en vías de desarrollo.

Importadores mundiales de papa semilla.



Fuente: ComTrade.



Exportación argentina de Papa Semilla

El principal socio comprador del país es Brasil con una participación en el valor de las exportaciones del 60,3 % en el 2016. Sin embargo, Argentina no es el principal proveedor de papa semilla. La lista mayores proveedores de papa del estado brasilero son Países Bajos, Chile, Reino Unido y Canadá.

Por su parte Uruguay, importó en el año 2016 unas 1200 toneladas de papa semilla de Canadá, 683 toneladas de Países Bajos, Francia y Estados Unidos. Argentina se encuentra quinta en el orden de importadores de papa semilla de Uruguay. Esto se debe en parte a el tipo de variedad que el país vecino exige, y por otra parte a que el organismo que regula el ingreso de papa semilla al país, deja en cuarentena los tubérculos argentinos , con el riesgo de brotado que eso conlleva.

Paraguay, solo consume papa semilla argentina. Esto lo demuestra una serie de 7 años en donde Argentina es su único proveedor.

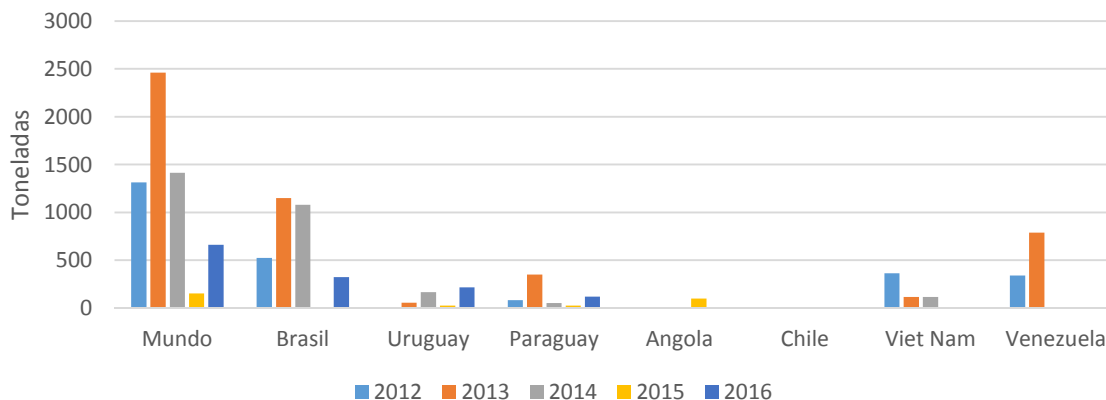
Chile importó 1767 toneladas de papa semilla argentina en el 2013. Luego solo 60 toneladas desde Alemania en 2015. Chile al igual que Argentina, posee una excelente calidad de papa semilla y generalmente no suelen demandar este insumo, ya que solo confían en su propia producción.

Importadores	2012	2013	2014	2015	2016
	Tn	Tn	Tn	Tn	Tn
Todos	1315	2462	1416	153	661
Brasil	526	1150	1081	0	325
Uruguay	0	57	166	28	216
Paraguay	84	350	53	25	120
Angola	0	0	0	100	0
Chile	0	0	0	0	0
Vietnam	364	116	116	0	0
Venezuela	341	789	0	0	0

Fuente: ComTrade



Exportación nacional de papa semilla.



Fuente: ComTrade

Consideraciones finales

La producción originada en el sudeste bonaerense domina tanto el Mercado interno como el externo, representando el 70 % de los ingresos al Mercado Central de Buenos Aires. La decisión de aumentar la superficie cultivada suele estar asociada al precio de la papa en el mercado. Inclemencias como la helada o inundación, disminuyen la oferta con la consecuente subida del precio. Sin embargo el escenario productivo cambió en las últimas dos campañas, con aumentos en los costos de producción del cultivo y bajos precios derivados de la elevada oferta de papa, lo que impactó negativamente en la superficie implantada, principalmente en 2016.

Si bien la superficie cultivada con papa disminuyó un 6%, la misma no se ve reflejada en la producción total debido al aumento del rendimiento por hectárea.

Una estrategia para fomentar el sector es la apertura de mercados, no solo proveyendo al Mercosur sino a países que demanden tanto papa fresca o refrigerada como papa semilla. La elevada tecnificación del sector y de su industria, quien busca sumar tecnologías constantemente, lo colocan a escala mundial.

Otra gran oportunidad, está en desarrollar el mercado de la Papa semilla. El país posee la ventaja comparativa de poseer tierras vírgenes, producir el cultivo en altas latitudes siendo inclusive la zona más austral de producción de papa semilla del mundo. Esto le permite obtener un producto sano y de gran calidad apto para la exportación. El



incremento en la producción local impulsado por proyectos de agregando de valor y el aumento en la exportación deberían impulsar también una mayor producción de papa semilla.