

## Perfil de Mercado de Papa Fresca

La planta de la papa (*Solanum Tuberosum*), pertenece a la familia de las solanáceas, su origen se lo ubica en el altiplano andino en Perú, se estima que se cultivaba por los habitantes de esta región hace más de 8.000 años. Los conquistadores españoles la introducen en Europa a mediados del siglo XVI, desde donde comienza a expandirse a todo el mundo. Su consumo se fue incrementando llegando a ser uno de los principales alimentos.

Se calcula que a nivel global existen más de **5.000 variedades**, 3.000 de las cuales se encuentran en Perú, donde en la actualidad se continúan descubriendo nuevas variedades silvestres.

### MERCADO INTERNACIONAL

#### PRODUCCIÓN

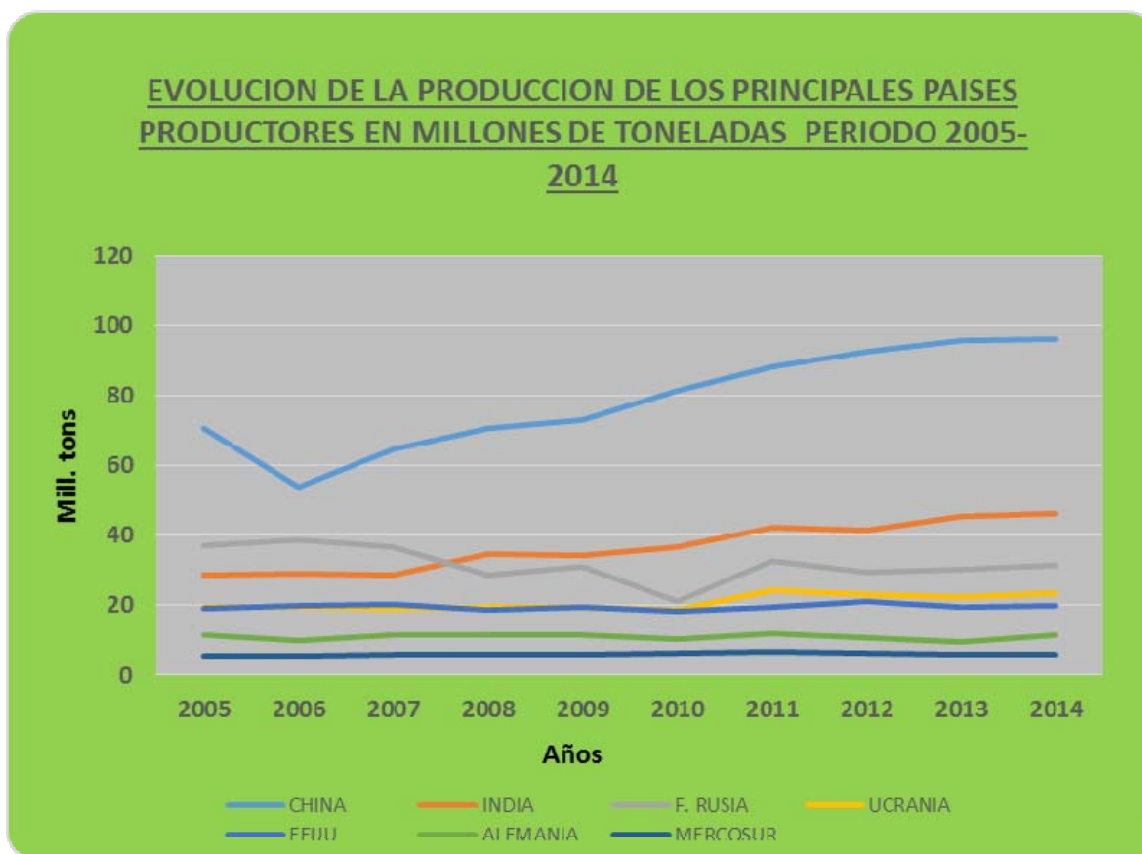
La producción mundial de papa fresca se ubica en **385 millones de toneladas** conforme a los datos de FAO correspondientes al año 2014 (último año en que se registra información).



Fuente: FAO

En el período que abarca desde el año 2005 al año 2014 se registró un crecimiento de la producción global del 17,8%, el cual fue impulsado por los mayores países productores, India que registró un incremento del 61% y China 18%. La superficie total destinada a este cultivo fue de **19,2 millones de hectáreas** lo cual arroja un rendimiento promedio mundial de **20 toneladas por hectárea**.

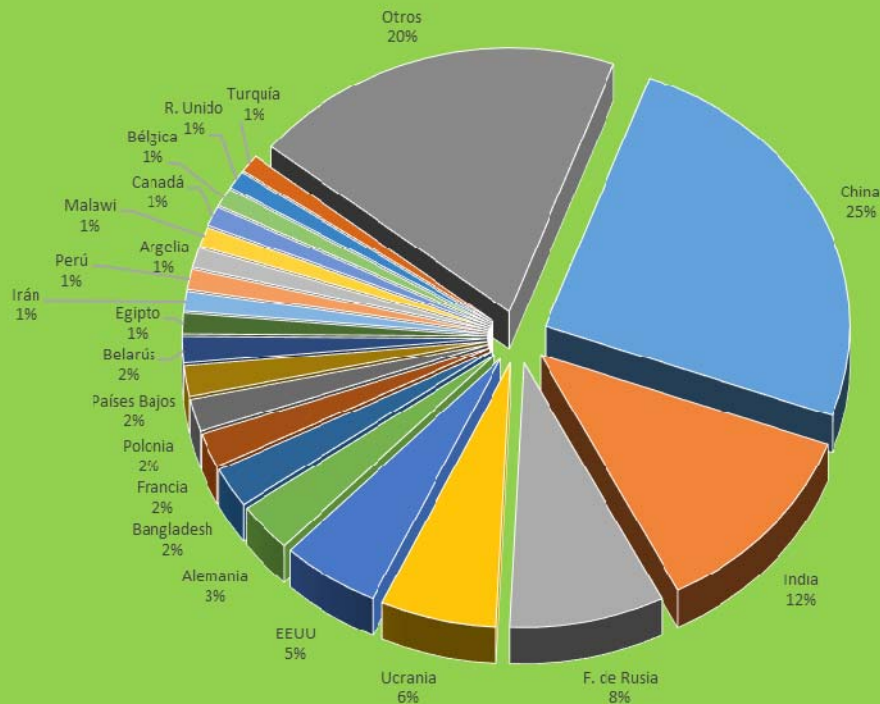
Si bien China es el mayor productor con un volumen de 96 millones de toneladas, su rendimiento por hectárea es uno de los más bajo, siendo tan solo de 17 toneladas.



Fuente: FAO

Prácticamente el 60% de la producción mundial es realizada por 6 países, **China** con una participación del 24,95%, seguido por India con el 12,05%, F. de Rusia 8,18%, Ucrania 6,15%, EEUU 5,21%, y Alemania 3,01%. El 40% restante se distribuye entre más de 100 países.

## PARTICIPACION DE LOS PAISES EN LA PRODUCCION MUNDIAL EN TONELADAS AÑO 2014



Fuente: FAO

## COMERCIO MUNDIAL

El comercio internacional es de aproximadamente **12 millones de toneladas** por un valor aproximado de **4.000 millones de dólares**.

En general el intercambio se realiza entre países de un mismo bloque comercial o relativamente cercanos, generándose una disminución de los costos de transporte y una rápida cobertura de las demandas puntuales, permitiendo de esta forma la competencia en los distintos mercados.

Durante el año 2015 el 47,4% de las exportaciones fue realizada solo por tres países, siendo **Francia** el que comercializó el mayor volumen, 1,94 millones de toneladas representando el 18% del total mundial, en segundo término se destaca Alemania con el 15,4%, seguido por Países Bajos con el 14%. Es de destacar que los principales mercados de destino de las exportaciones de estos países son los miembros de la UE. Por otro lado también son importantes los despachos de Bélgica, Egipto, Canadá, EEUU y China, los cuales participan con el 25,3% del total mundial.

## Exportaciones mundiales en toneladas

Países	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015(*)
Francia	1829370	1910650	1935808	2040155	2289184	2003485	1984726	1919258	1914619	1948794
Alemania	1571689	1542572	1396579	1675516	1592518	1586230	1972898	2234875	1653808	1664483
Países Bajos	1641771	1579412	1474780	1109388	1853971	1942342	1693884	1779583	1756936	1519919
Bélgica	788164	754683	703430	746753	781746	888989	911044	913674	1033898	955193
Egipto	367134	389698	378389	215078	299961	637434	262985	427907	684693	524239
Canadá	434344	610159	469890	477364	493665	614131	408082	463442	514932	453651
EEUU	287897	295060	290911	330932	388354	451337	448133	479174	421922	405656
China	353524	364577	341557	382496	258673	375276	357987	298437	540166	400092
Otros	2820906	3535853	2837119	2774318	3690983	3975441	3040157	3663795	3517128	2961514
<b>Total</b>	<b>10114012</b>	<b>11000239</b>	<b>9936305</b>	<b>9781760</b>	<b>11654498</b>	<b>12479947</b>	<b>11153715</b>	<b>12272076</b>	<b>12038102</b>	<b>10833541</b>

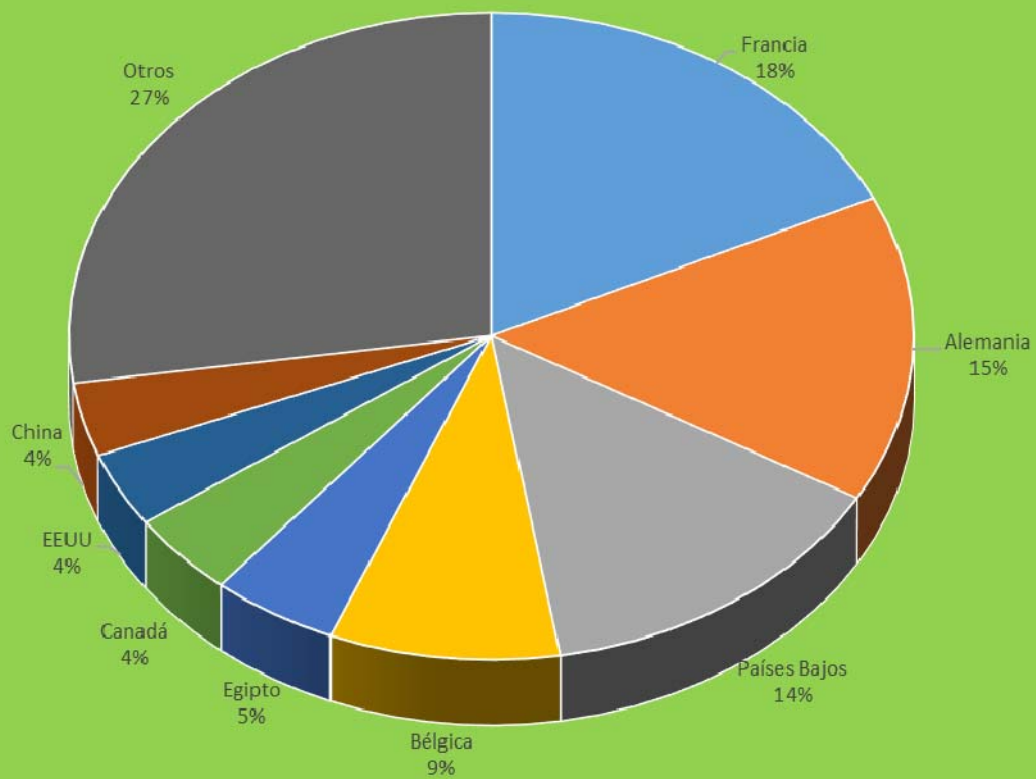
Fuente: COMTRADE (\*) provisorio

## Exportaciones mundiales en miles de dólares

Países	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015(*)
Países Bajos	577941	735280	667277	659950	773692	1008502	707782	924588	788487	604203
Francia	489915	638007	546662	476147	606766	688348	514017	759098	519849	459184
Alemania	238376	293797	266880	265028	306470	401225	335842	551091	345470	275757
China	65668	80577	81698	112237	104272	171435	132278	127568	271986	227890
Egipto	65178	107908	163126	145406	131899	250654	127351	205898	326791	216716
EEUU	135155	134024	162132	148886	166020	222171	204837	217520	200088	182114
Canadá	143201	168931	207143	174595	172696	229202	161507	180697	198218	178020
Bélgica	162774	177530	154560	151509	151999	181852	162913	238295	198195	168067
Otros	854393	1053824	1058369	915449	1204007	1433176	1087851	1387656	1347952	1005999
<b>Total</b>	<b>2735948</b>	<b>3392436</b>	<b>3315317</b>	<b>3056435</b>	<b>3620664</b>	<b>4590248</b>	<b>3449121</b>	<b>4610197</b>	<b>4197036</b>	<b>3317950</b>

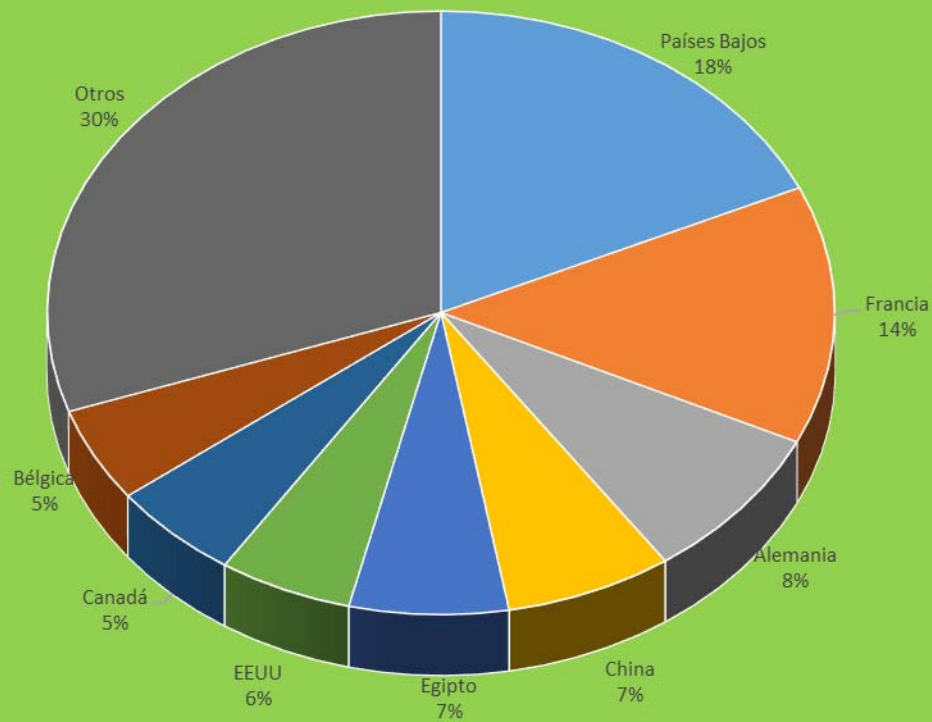
Fuente: COMTRADE (\*) provisorio

## PRINCIPALES EXPORTADORES EN TONELADAS AÑO 2015



Fuente: COMTRADE

### PRINCIPALES EXPORTADORES EN MILES DE DÓLARES AÑO 2015



Fuente: COMTRADE

Entre los principales países importadores, prevalecen los miembros de la UE que se abastecen en gran medida de los socios del mismo bloque. Países Bajos y Bélgica son los de mayor participación manteniendo una regularidad en sus compras, siendo los volúmenes del año 2015 de 1,73 y 1,56 millones de toneladas respectivamente, le siguen España e Italia cuyas necesidades superan las 600 mil toneladas, en total unos 200 países requieren mercadería para cubrir su consumo interno.

### Importaciones mundiales en toneladas

PAISES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Países</b>										
<b>Bajos</b>	1461001	1248817	1221306	878316	1202880	1868930	2086704	1738624	1674903	1738389
<b>Bélgica</b>	1257211	1404964	1251039	1306238	1369267	1390666	1670211	1674800	1587261	1563066
<b>España</b>	796296	755312	807880	725107	778530	649996	697330	668702	623505	682071
<b>Italia</b>	539659	576330	599961	603248	708742	602076	667018	695396	627308	663577
<b>Rusia, Fed.</b>	370929	251728	537491	374155	664321	1466232	461124	448203	689882	549244
<b>Alemania</b>	677024	534626	532430	578243	573763	658430	855276	1080923	605903	467122
<b>Francia</b>	214663	552088	481264	349121	414352	412965	407630	472481	387213	399810
<b>EEUU</b>	370775	501590	367201	424687	415656	491588	352970	390746	466380	395363
<b>Portugal</b>	356845	335337	394324	403994	414768	418627	429066	432720	372888	387251
<b>R Unido</b>	330169	373498	509848	286511	248431	268780	412553	636409	272112	276823
<b>Rep. Checa</b>	100170	116303	81064	108565	153169	165667	116839	167689	207920	240805
<b>Otros</b>	3021541	3702436	3520611	3336688	4121528	4317081	4251545	12658138	4772442	4882236
<b>Total</b>	9496283	10353029	10304419	9374873	11065407	12711038	12408266	21064831	12287717	12245757

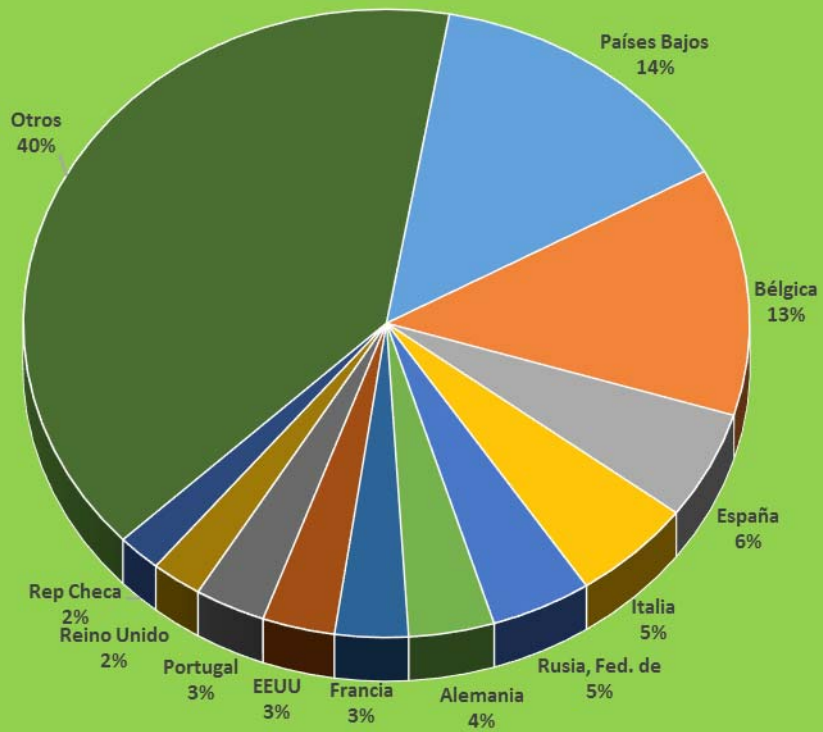
Fuente: COMTRADE

### Importaciones mundiales en miles de dólares

Países	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Bélgica</b>	241.944	331.552	281.841	271.832	294.904	360.847	341.471	482.744	347.764	308.432
<b>Rusia</b>	96.130	107.197	223.963	147.955	272.239	728.890	227.535	233.489	382.523	252.791
<b>P Bajos</b>	217.992	241.295	254.756	179.283	227.279	330.600	297.081	359.005	261.865	208.463
<b>Alemania</b>	264.954	257.988	261.417	228.259	236.768	281.939	241.084	450.765	248.070	187.285
<b>España</b>	262.097	326.200	288.866	204.051	247.907	259.900	206.368	309.187	201.908	179.667
<b>Italia</b>	169.672	230.594	213.484	190.869	232.670	249.634	197.618	285.120	207.376	167.773
<b>EEUU</b>	127.993	141.016	186.736	155.723	148.027	194.761	147.562	154.566	184.773	165.925
<b>R Unido</b>	163.896	207.447	236.087	134.336	120.236	147.583	176.112	313.068	136.030	128.896
<b>Otros</b>	1.295.098	1.909.649	1.852.609	1.639.365	1.894.700	2.355.156	1.971.553	2.412.356	2.384.453	1.904.078
<b>Total</b>	<b>2.839.776</b>	<b>3.752.938</b>	<b>3.799.759</b>	<b>3.151.673</b>	<b>3.674.730</b>	<b>4.909.310</b>	<b>3.806.384</b>	<b>5.000.300</b>	<b>4.354.762</b>	<b>3.503.310</b>

Fuente: COMTRADE

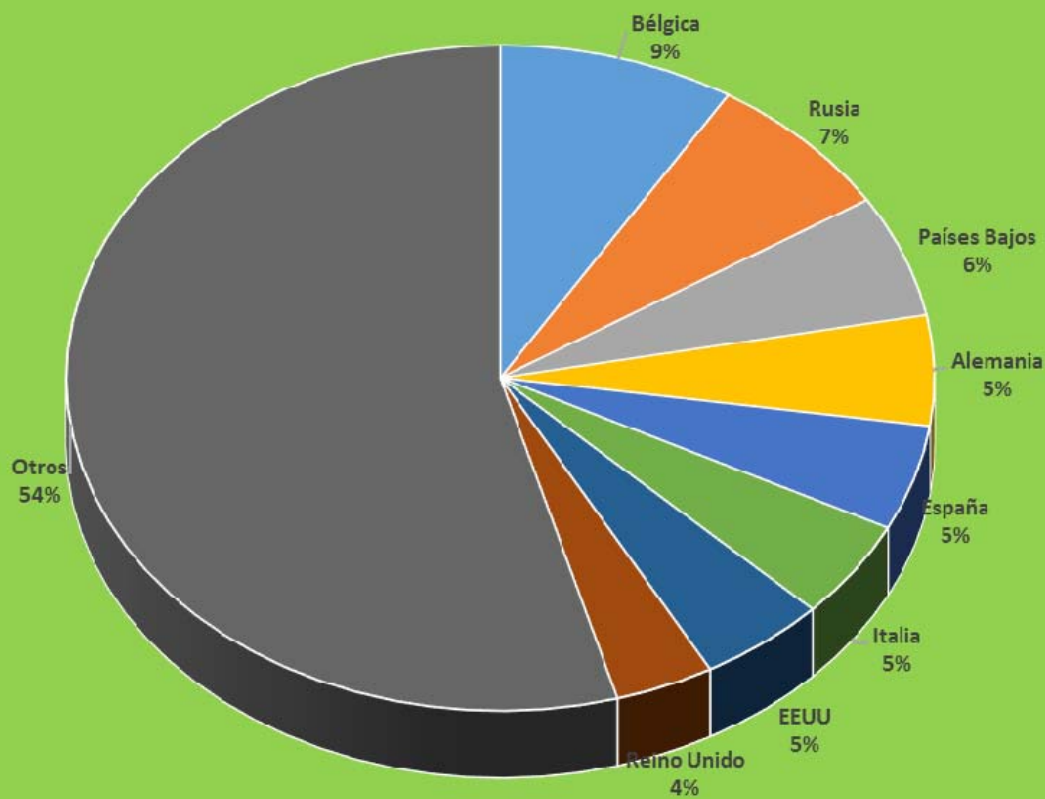
## PRINCIPALES IMPORTADORES EN TONELADAS AÑO 2015



Fuente: COMTRADE



## PRINCIPALES IMPORTADORES EN MILES DE DÓLARES AÑO 2015



Fuente: COMTRADE

## MERCOSUR y PAÍSES LIMITROFES

### PRODUCCION:

La producción del MERCOSUR y de los países limítrofes, se ubica entre **8 y 8,5 millones de toneladas**, participando en el total mundial con solamente el 2,16%. **Brasil lidera la región con el 44,4%** seguido por **Argentina 22,4%**, Chile 12,8%, Bolivia 13,3%, Venezuela 6,1% y bastante diferenciados Uruguay 1,1% y Paraguay que a pesar de haber tenido un importante crecimiento en los últimos años, tan solo llega al 0,04 %.

## Producción en toneladas

Países	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Brasil</b>	3130174	3151721	3550510	3676938	3443712	3547510	3917234	3731798	3553772	3689836
<b>Argentina</b>	1788677	1943632	1950000	1900000	1950000	1996038	2126787	2200000	2000000	1864970
<b>Bolivia</b>	761891	754807	735254	747968	956953	1002902	1032492	1006249	1044527	1103995
<b>Chile</b>	1115736	1391378	834223	965767	924555	1081349	1676444	1093462	1158922	1061324
<b>Venezuela</b>	443106	454142	456661	421016	499179	512544	554852	349029	420319	503367
<b>Uruguay</b>	157636	147981	118362	106557	102287	114662	90155	109000	89033	89000
<b>Paraguay</b>	1060	1230	1300	1250	202	1351	3500	3840	3500	3600
<b>Total</b>	<b>7398280</b>	<b>7844891</b>	<b>7646310</b>	<b>7819496</b>	<b>7876888</b>	<b>8256356</b>	<b>9401464</b>	<b>8493378</b>	<b>8270073</b>	<b>8316092</b>

Fuente: FAO

## COMERCIO

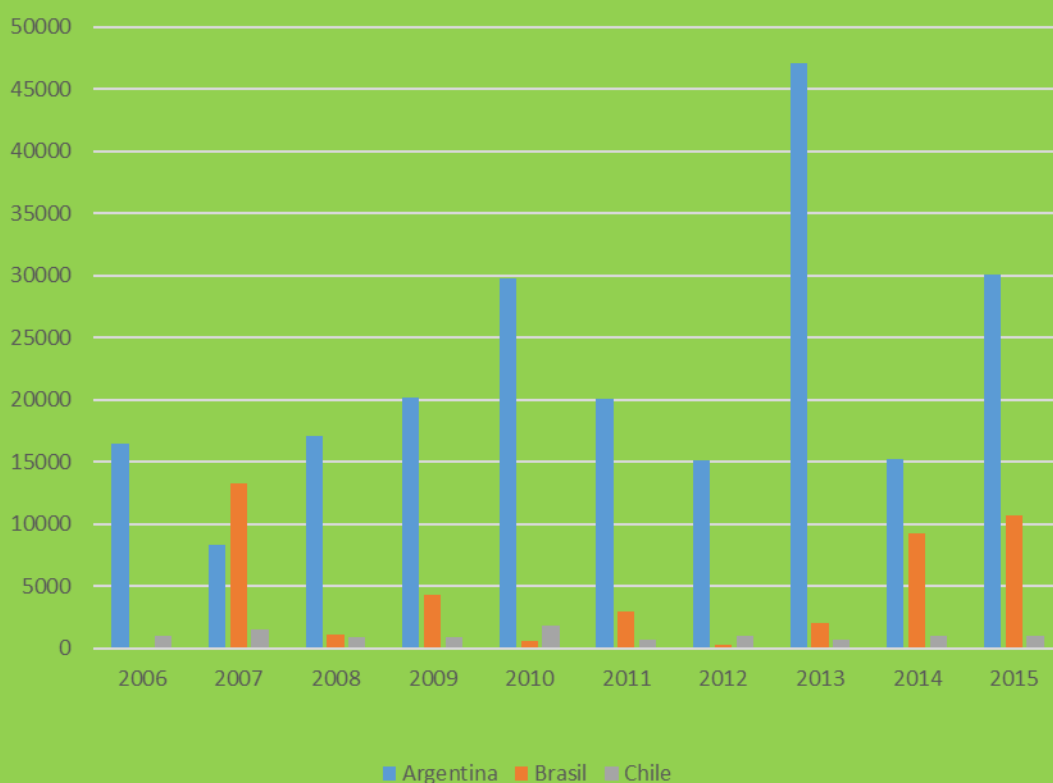
Las exportaciones regionales son irregulares en cuanto a los volúmenes, motivada por las demandas puntuales que se generan en los mercados. **Argentina es el mayor exportador**, seguido por Brasil con volúmenes bastante más reducidos, destacándose Chile con una presencia regular en el tercer lugar, en cuanto a la participación del resto de los países, los tonelajes son tan bajos que no tienen relevancia.

### Exportaciones en toneladas del Mercosur y limítrofes

Países	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Argentina</b>	16446	8285	17094	20220	29771	20020	15139	47114	15220	30083
<b>Brasil</b>	23	13279	1094	4312	621	2992	262	2023	9241	10724
<b>Chile</b>	986	1521	848	841	1783	691	1009	673	1027	990
<b>Uruguay</b>	0	14	1	27	83	0	83	103	24	10
<b>Bolivia</b>	2	1	3	2	8	3	6	5	7	6
<b>Venezuela</b>	23	71	7	1	0	0	0	40	2	4
<b>Total</b>	<b>17480</b>	<b>23171</b>	<b>19047</b>	<b>25403</b>	<b>32266</b>	<b>23706</b>	<b>16499</b>	<b>49958</b>	<b>25521</b>	<b>41817</b>

Fuente: COMTRADE

### EXPORTACIONES PERIODO 2006-2015



Fuente: COMTRADE

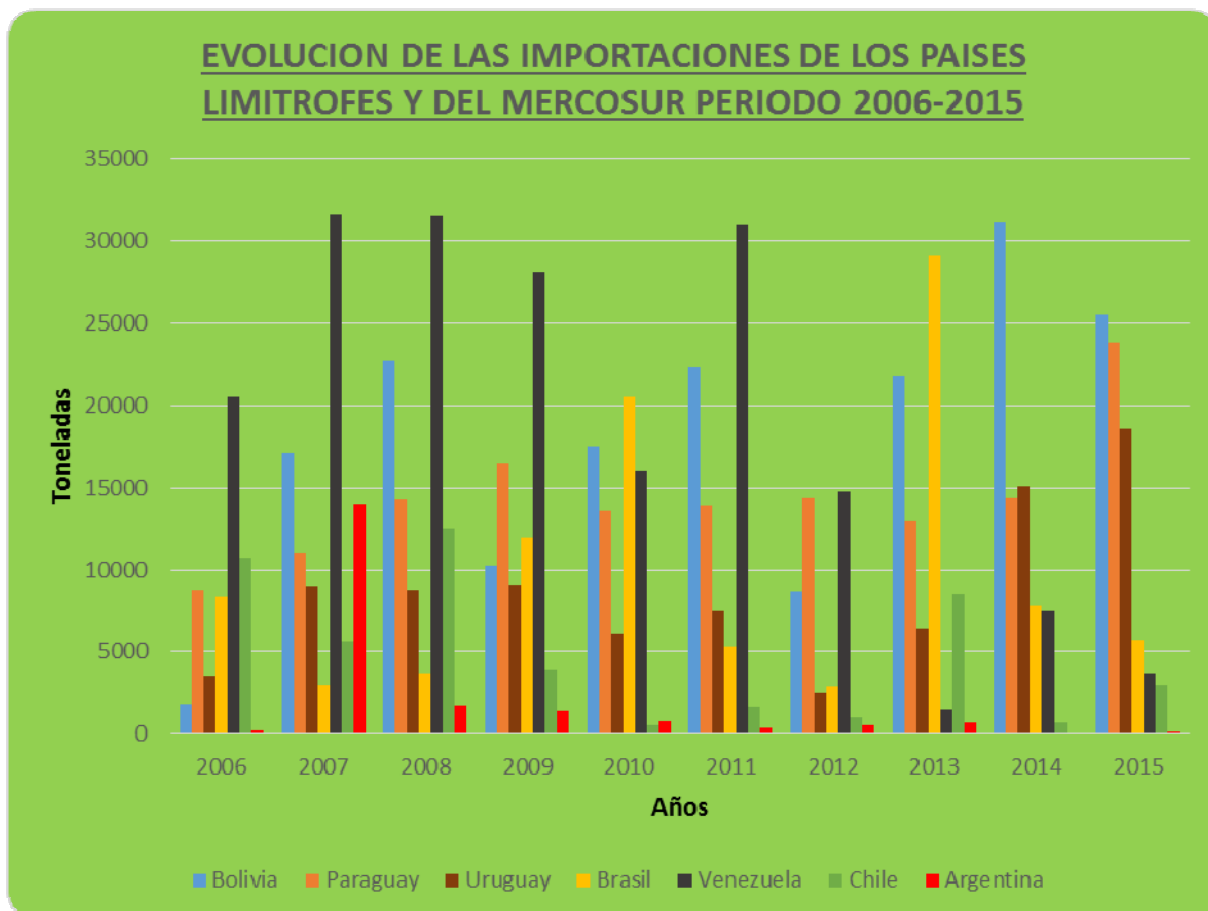
En cuanto a las necesidades de los países del MERCOSUR y de los limítrofes, las mismas se ubican en torno a las **80.000 toneladas anuales**, siendo los mayores demandantes Bolivia y Paraguay.

### IMPORTACIONES EN TONELADAS DE LOS PAISES DEL MERCOSUR Y LIMITROFES

Países	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Bolivia</b>	1878	17108	22697	10227	17488	22395	8725	21796	31193	25529
<b>Paraguay</b>	8768	11065	14303	16443	13544	13897	14376	12966	14344	23862
<b>Uruguay</b>	3510	8948	8780	9001	6134	7528	2518	6445	15109	18572
<b>Brasil</b>	8397	2934	3723	11935	20549	5295	2861	29180	7847	5731
<b>Venezuela</b>	20504	31571	31526	28143	16027	31018	14765	1483	7502	3700
<b>Chile</b>	10726	5668	12494	3907	573	1716	1046	8569	670	2967
<b>Argentina</b>	220	13988	1734	1404	753	390	557	738	58	144
<b>Total</b>	<b>54003</b>	<b>91282</b>	<b>95257</b>	<b>81060</b>	<b>75068</b>	<b>82239</b>	<b>44848</b>	<b>81177</b>	<b>76723</b>	<b>80505</b>

Fuente: COMTRADE

A pesar de que los registros muestran una constante necesidad de los mercados, el incremento de los volúmenes de los últimos años de los principales importadores se debió a inconvenientes climáticos.



Fuente: COMTRADE

Si bien la producción nacional podría cubrir las necesidades del total de los países señalados, solo logra colocar el mayor volumen que demandan los mercados de Chile y Paraguay.

Brasil por su lado si bien cubre parte de sus necesidades con mercadería argentina, lo concreta en general en momentos puntuales ocasionados por inconvenientes climáticos.

Uruguay si bien requiere mercadería argentina, cubre sus mayores necesidades con mercadería procedente de otros orígenes y variedades distintas a la Spunta.

Bolivia, realiza sus compras a Perú cuya oferta dispone de una diversidad de variedades.

Venezuela a pesar de ser socio del MERCOSUR, la distancia que lo separa de las producciones de los países detallados, es el factor destacado que impide el intercambio con el mismo.

**Orígenes de las importaciones de los distintos países del Mercosur y limítrofes y su volumen anual en toneladas**

IMORTADOR	ORIGENES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>BOLIVIA</b>	Perú	1.676	17.108	22.647	10.227	15.639	19.866	8.724	21.224	31.129	25.345
	Argentina	201	0	0	0	1.849	2.528	0	572	64	184
	Países Bajos	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.878</b>	<b>17.108</b>	<b>22.697</b>	<b>10.227</b>	<b>17.488</b>	<b>22.395</b>	<b>8.725</b>	<b>21.796</b>	<b>31.193</b>	<b>25.529</b>
<b>PARAGUAY</b>	Argentina	7.774	6.955	11.555	15.697	13.472	13.770	14.204	12.888	13.566	23.000
	Brasil	994	4.110	2.748	747	68	127	171	78	778	862
	Bolivia	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>8.768</b>	<b>11.065</b>	<b>14.303</b>	<b>16.443</b>	<b>13.544</b>	<b>13.897</b>	<b>14.376</b>	<b>12.966</b>	<b>14.344</b>	<b>23.862</b>
<b>URUGUAY</b>	Brasil	0	3.492	0	3.564	498	2.796	261	2.077	9.715	11.018
	Argentina	364	1.240	2.523	2.515	1.528	1.204	0	1.367	2.404	3.627
	Canadá	2.384	2.438	3.511	1.260	2.583	2.035	1.265	880	1.073	1.381
	Francia	111	360	250	456	837	565	250	1.136	687	857
	EEUU	576	780	1.953	175	613	829	547	772	418	691
	Países Bajos	25	538	462	1.007	25	25	145	138	403	553
	Chile	25	0	0	0	0	0	0	0	408	247
	UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
	Alemania	25	0	25	25	50	50	25	0	0	75
	España	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
	Bélgica	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paraguay	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0
	Reino Unido	0	0	0	0	0	25	25	75	0	0
	<b>Total</b>	<b>3.510</b>	<b>8.948</b>	<b>8.780</b>	<b>9.001</b>	<b>6.134</b>	<b>7.528</b>	<b>2.518</b>	<b>6.445</b>	<b>15.109</b>	<b>18.572</b>
<b>BRASIL</b>	Países Bajos	2.059	1.163	1.720	1.969	2.712	2.700	1.778	2.489	3.119	2.879
	Argentina	4.651	353	269	9.175	14.138	1.585	553	24.297	2.409	1.667
	Chile	694	950	350	350	1.328	275	425	450	350	550
	Canadá	584	287	1.037	108	1.069	503	54	557	784	230
	Reino Unido	250	25	50	125	725	100	0	225	337	174
	Bélgica	0	0	0	0	188	0	0	0	0	109
	Alemania	33	50	58	13	158	63	46	75	125	101
	Francia	100	25	25	98	47	13	0	0	88	15
	Bolivia	2	1	3	2	4	3	5	4	7	6
	EEUU	0	81	211	66	125	54	0	1.032	597	1
	Irlanda	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Perú	0	0	0	4	0	0	0	0	33	0
	Uruguay	0	0	0	27	55	0	0	50	0	0
	<b>Total</b>	<b>8.397</b>	<b>2.934</b>	<b>3.723</b>	<b>11.935</b>	<b>20.549</b>	<b>5.295</b>	<b>2.861</b>	<b>29.180</b>	<b>7.847</b>	<b>5.731</b>
<b>VENEZUELA</b>	Ecuador	0	0	0	0	4720	14607	6730	750		
	Argentina	0	0	51	0	0	1150	257	710		
	Canadá	875	9119	6375	8354	11004	9040	7020	0		
	Colombia	19628	22452	25099	19790	0	5140	0	0		
	EEUU	0	0	0	0	0	0	0	22		
	Bélgica	0	0	0	0	0	473	0	0		
	Brasil	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Francia	0	0	0	0	0	0	758	0		
	Alemania	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Países Bajos	0	0	0	0	303	608	0	0		
	Aruba	0	0	0	0	0	0	1	0		
<b>Total</b>	<b>20504</b>	<b>31571</b>	<b>31526</b>	<b>28143</b>	<b>16027</b>	<b>31018</b>	<b>14765</b>	<b>1483</b>			
<b>CHILE</b>	Argentina	10.719	5.658	12.491	3.854	573	1.716	1.021	8.558	663	2.700
	Alemania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148
	Bélgica	0	0	0	0	0	0	25	0	0	104
	Perú	6	10	0	0	0	0	0	11	5	11
	Brasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	EEUU	0	0	0	53	0	1	0	0	1	1
	Países Bajos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reino Unido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10.726</b>	<b>5.668</b>	<b>12.494</b>	<b>3.907</b>	<b>573</b>	<b>1.716</b>	<b>1.046</b>	<b>8.569</b>	<b>670</b>	<b>2.967</b>	

Fuente: COMTRADE

Observando los precios promedio por kilo en los distintos mercados de los países limítrofes se aprecia que **los valores más bajos corresponden a los del MCBA**, mientras que en el Mercado Modelo de Uruguay prácticamente se triplican. Lo precedente se basaría no solo por las diferencias económicas entre los distintos países, el volumen de oferta y las necesidades de satisfacer la demanda con importaciones, sino a la calidad de las distintas variedades. Por otro lado es llamativo los precios promedios del Mercado de La Paz por la diversidad de variedades y tamaños que los forman.

### COMPARATIVO DE PRECIOS EN DOLARES POR KILO DE PAPA EN LOS PRINCIPALES MERCADOS SUDAMERICANOS AÑO 2015



Fuente: Distintos Mercados

### PRODUCCION NACIONAL:

La producción nacional de papa fresca (a pesar de los datos estimados que se registran en la FAO), se ubica entre **2,3 y 2,7 millones de toneladas**, destinándose el mayor volumen al consumo in-natura. La industria absorbe unas 450.000/550.000 toneladas, en su mayoría para la elaboración de papa pre-frita congelada. Otros destinos industriales son el deshidratado, snacks, enlatado y congelado.

Las principales provincias productoras son **Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, y Tucumán**, también participan otras provincias pero con volúmenes muy reducidos. Tomando en cuenta la época de siembra y comercialización, la producción se clasifica en **temprana, semi-temprana, semi-tardía y tardía**.

#### Provincias Productoras de las Distintas Clasificaciones

Producción	Provincias Productoras
<b>Temprana</b>	Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes
<b>Semitemprana</b>	Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires
<b>Semitardía</b>	Buenos Aires, Mendoza, Córdoba
<b>Tardía</b>	Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe

El **mercado interno** se abastece durante todo el año, motivado tanto por el escalonamiento de la producción de las distintas regiones, como así también por la resistencia al almacenamiento, lo cual permite que la oferta se realice en forma estable a lo largo del año.

#### Cuadro de Fecha de Siembra y Comercialización

Producción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>Temprana</b>						■	■		■	■		
<b>Semitemprana</b>							■	■		■	■	■
<b>Semitardía</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>Tardía</b>		■				■	■	■	■	■	■	
■	Siembra											
■	Comercialización											

#### Variedades:

Se producen una decena de variedades, de las cuales la **Spunta** es la de mayor volumen, destinándose exclusivamente al consumo en fresco dentro del cual tiene una participación superior al 96 %, el resto de las variedades se producen para las industrias, principalmente la de Papa Pre-Frita Congelada, bajo un sistema de contrato directo entre las fábricas y los productores, el mayor volumen de estas variedades se realizan en la provincia de Buenos Aires.

Las distintas calidades culinarias determinan el destino de las distintas variedades que se producen, La principal característica es el contenido de materia Seca, cuanto mayor es la misma más ideal es para la industria.

Las variedades más destacadas son:

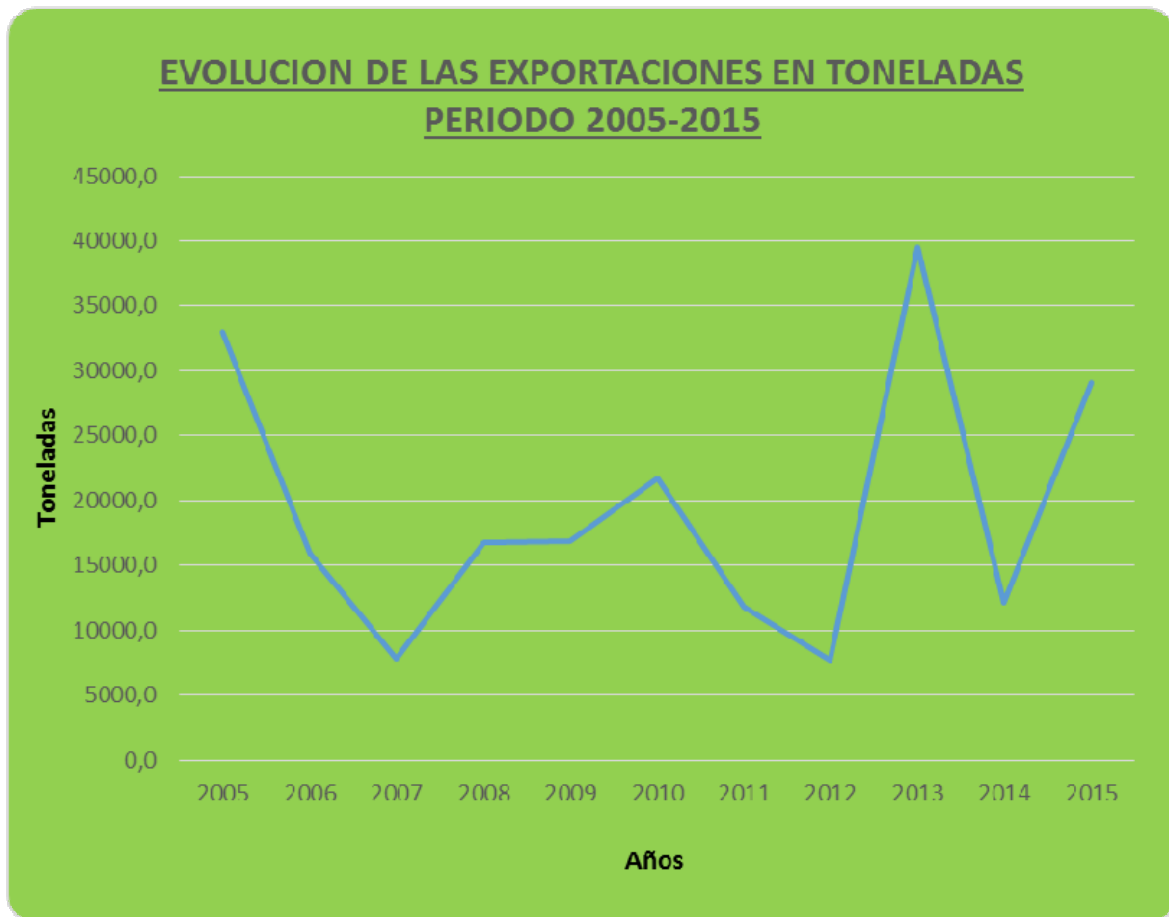
- **Asterix, Atlantic, Russet Ranger, Sheepody, y Umatilla Russet**, sus buenos contenidos de materia seca, las hacen ideal para la producción de papas fritas en bastones.



- **Frital INTA**, y **Pampeana INTA** contienen un alto porcentaje de materia seca, haciéndolas ideal para la producción de puré deshidratado.
- **Markies**, su alto contenido de materia seca la hacen ideal para chips
- **Innovator**, **Kennebec**, el bajo contenido de materia seca, la hacen ideal para pure.
- **Spunta** debido a que el contenido de materia seca es muy bajo, se destina exclusivamente al consumo en fresco.

## MERCADO

La exportación nacional de papa fresca para consumo, no registra un nivel constante, el mismo se debe en general a la variación de las demandas ya que las mismas se producen en forma puntual generadas normalmente por las dificultades que puedan atravesar las producciones de los países importadores.



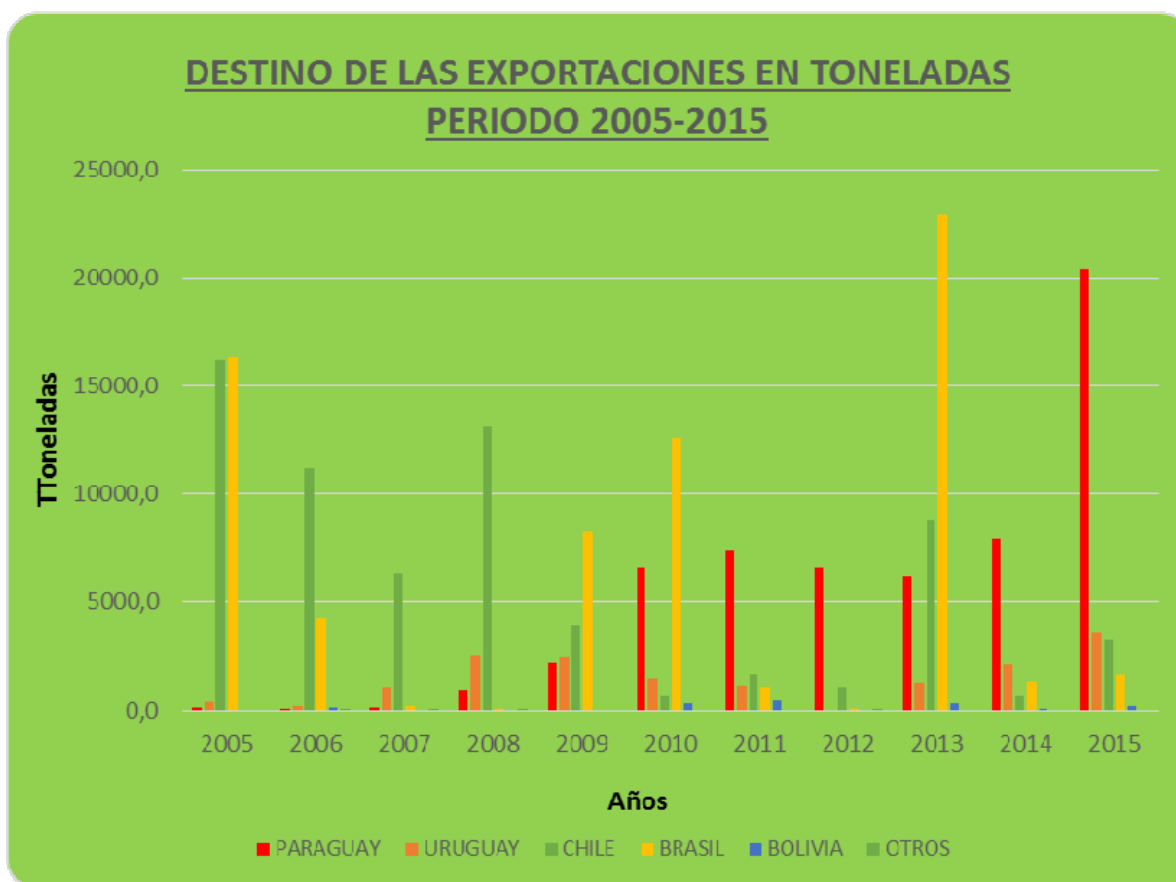
Fuente: INDEC

Si bien durante el período 2005-2015 se incursionó en los mercados vecinos, el total exportado anual solo representa entre un 0,3 % y 1,5 % de la producción nacional.

En los últimos años los inconvenientes climáticos producidos en la casi totalidad de los países limítrofes provocó problemas en sus cultivos lo que generó las mayores demandas.

EXPORTACIONES EN TONELADAS POR DESTINO PERÍODO 2005-2015											
DESTINO	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PARAGUAY	142,88	16	144,1	942,01	2172,8	6569,3	7445,5	6604	6208,2	7938,1	20400
URUGUAY	363,98	223,9	1105	2594,2	2487,7	1474,8	1128,9		1285,8	2108,3	3601,2
CHILE	16213,06	11208	6311	13118	3960,7	699,31	1670,4	1107	8810,1	662,4	3289,5
BRASIL	16299,585	4271,2	227,9	82,35	8261	12613	1123	28	22906	1327,7	1644,6
BOLIVIA		105				355,42	455,2		351,89	64,01	184
CABO VERDE		47	53,23								
KUWAIT								0,16			
PAISES BAJOS								0,038			
PERU			6E-05								
ALEMANIA				0,02							
<b>TOTAL</b>	<b>33019,505</b>	<b>15871</b>	<b>7842</b>	<b>16737</b>	<b>16882</b>	<b>21712</b>	<b>11823</b>	<b>7740</b>	<b>39562</b>	<b>12100</b>	<b>29119</b>

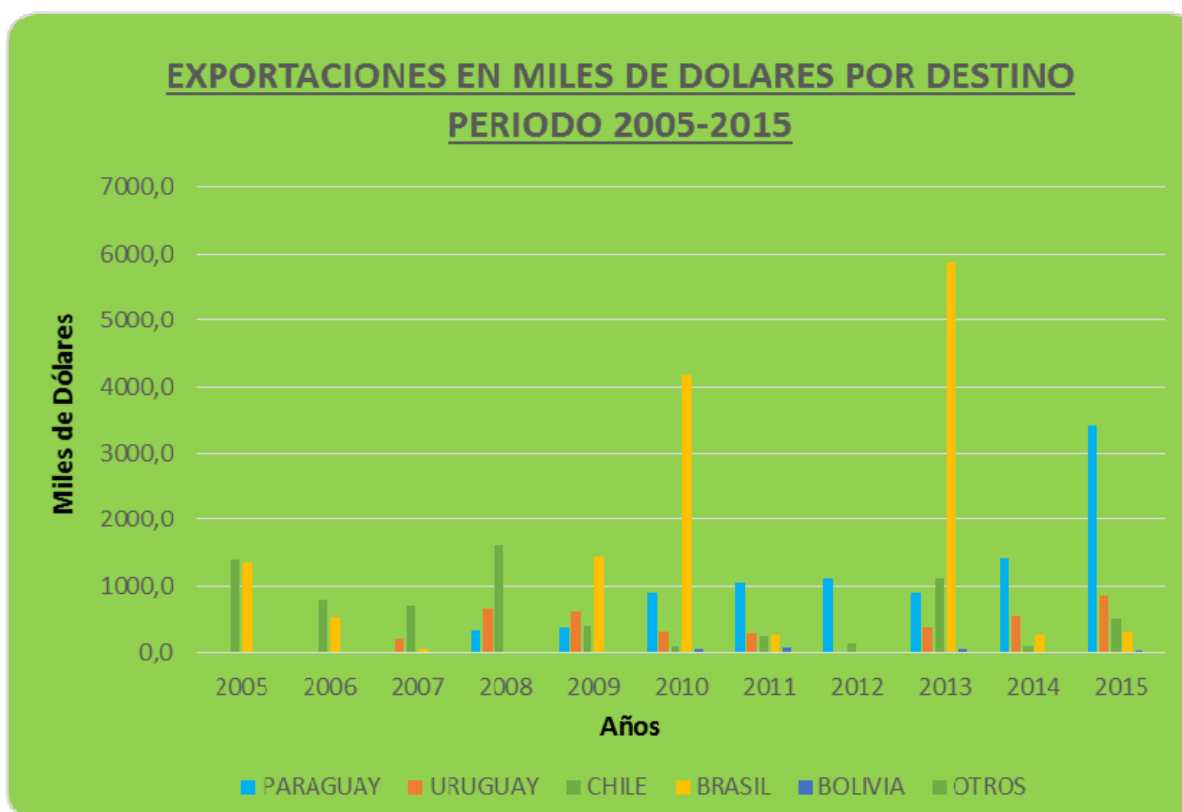
Fuente: INDEC



Fuente: INDEC

EXPORTACIONES EN MILES DE DOLARES POR DESTINO PERÍODO 2005-2015											
DESTINO	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PARAGUAY	10,554	1,2	13,67	325,95	367,03	903,71	1038,5	1106	897,69	1420,6	3415,5
URUGUAY	23,352	17,08	212,2	660,67	620,88	319,75	281,45		363,2	548,84	855,74
CHILE	1399,229	804,31	710,2	1623,6	401,56	109,7	245,08	148,7	1108,5	97,2	498,6
BRASIL	1374,244	526,01	46,87	10,432	1449,9	4165,4	261,51	4,48	5880,9	258,41	305,75
BOLIVIA		7,5				53,115	70,522		63,975	11,68	39,6
CABO VERDE		2,356	4,988								
KUWAIT								0,734			
PAISES BAJOS								0,02			
PERU			0,01								
ALEMANIA				0,014							
TOTAL	2807,379	1358,5	987,9	2620,7	2839,4	5551,6	1897,1	1260	8314,3	2336,7	5115,2

Fuente: INDEC



Fuente: INDEC

Se estima que las exportaciones podrían incrementarse si se logra ampliar la oferta con variedades más demandadas por los consumidores de los distintos mercados y a valores más competitivos.

En cuanto al mercado interno, el mismo cuenta con tres destinos bien diferenciados, por un lado la **industria la cual como se manifestara anteriormente absorbe unas 450.000/550.000 toneladas de papa fresca**, las cuales se negocian mediante contratos directos entre las fábricas y los productores. En segundo término papa para semilla,

estimándose un volumen de 200.000 toneladas. Siendo el tercer destino el consumo in natura el cual tiene una demanda de entre 1,8 y 2 millones de toneladas, ubicando al consumo en fresco por año en un valor de aproximadamente **50 kilos por habitante**.

Es de destacar que el mercado en fresco se encuentra abastecido a lo largo de todo el año con producción nacional, esto se puede observar en el gráfico de Estacionalidad de Precios e Ingresos del MCBA.



Fuente: MCBA

## Evolución de Precios e Ingresos en el MCBA

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES (\$/KG.)												
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2006	0,34	0,28	0,28	0,32	0,31	0,39	0,35	0,32	0,26	0,27	s/d	s/d
2007	0,38	0,42	0,52	0,47	0,54	0,50	0,68	1,09	1,19	1,28	0,69	0,53
2008	0,71	0,83	0,98	0,67	0,69	0,84	0,64	0,57	0,48	0,53	0,55	0,66
2009	0,79	0,72	0,58	0,52	0,60	0,66	0,65	0,86	0,94	1,27	1,37	1,03
2010	0,76	0,65	0,64	0,64	0,61	0,66	0,68	0,67	0,65	0,57	0,53	0,54
2011	0,51	0,56	0,57	0,54	0,71	0,67	0,69	0,72	0,77	0,77	0,82	0,76
2012	0,78	0,86	1,10	0,93	1,17	1,32	1,35	2,65	2,68	2,23	2,04	2,24
2013	2,20	1,90	1,36	1,37	1,02	1,02	1,07	1,10	1,29	2,02	2,40	2,13
2014	2,46	2,82	2,37	3,11	3,31	2,80	3,19	3,09	2,85	2,79	2,58	2,31
2015	3,01	2,90	2,84	3,07	2,93	2,65	2,57	3,01	2,47	3,05	3,29	2,56
PROM.	1,19	1,19	1,12	1,16	1,19	1,15	1,19	1,41	1,36	1,48	1,59	1,42
INGRESOS MENSUALES (En Tn.)												
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2006	34095,40	30133,40	36879,80	33684,80	38135,70	32753,70	34043,30	35639,50	33845,00	s/d	s/d	s/d
2007	31408,40	26319,90	30796,30	29127,00	32445,70	32498,80	34884,80	27961,00	21176,00	28211,90	32640,20	26997,80
2008	27115,90	26454,00	20980,70	33402,60	27008,30	30662,20	28647,40	29714,30	30952,00	32334,40	27742,90	26915,00
2009	26471,70	23041,00	28100,60	28965,10	25236,60	30021,70	30434,00	29020,30	25941,90	27468,90	27215,70	29371,70
2010	25377,60	24987,02	32764,61	28600,62	27731,10	29471,04	28448,58	31165,26	28328,98	23880,11	25960,76	25765,91
2011	22235,66	18676,92	19070,06	15895,73	15364,07	15963,05	16792,21	17040,99	16734,02	19552,06	19599,49	23747,31
2012	19943,78	19225,21	25173,24	24379,52	21185,44	23819,70	23281,78	23838,65	23838,65	25800,05	24935,98	22651,74
2013	22983,08	21772,66	24164,36	25484,40	24746,54	26221,23	30941,75	29125,73	26137,86	24836,29	25887,17	27102,38
2014	21189,91	22522,45	25519,05	24667,89	21580,90	27642,17	27205,36	27082,11	28780,17	29249,44	26039,30	28555,80
2015	25880,74	23993,55	27368,30	27357,49	27149,28	27474,31	30474,01	25794,12	25953,12	26345,26	29519,79	26796,11
PROM.	25670,2	23712,6	27081,7	27156,5	26058,4	27652,8	28515,3	27638,2	26168,8	26408,7	26615,7	26433,8

Fuente: MCBA

## INDUSTRIA:

La producción Industrial elabora principalmente papa pre-frita congelada estimándose que procesa el **74/75 % de la producción de papa fresca para industria**, otro proceso es el de papas snack que utilizaría un 14/15 % de papa fresca, también se destaca la fabricación de papa deshidratada con un requerimiento de entre un 8/9 %, otros procesos como el congelado y enlatado absorberían entre un 2/3 %.

Son 3 las principales firmas en las que se concentra la industrialización de la papa: **McCain y Farm Frites** para la elaboración de papa pre-frita congelada y **Pepsico** para papas snack. Existen otras industrias que podrían encuadrarse como de baja escala o artesanales, que hoy en día no tienen una porción importante del mercado, pero no pueden dejar de contemplarse.

La Firma **Mc Cain** se radicó en el año 1995 en la localidad de Balcarce, Provincia de Buenos Aires y **Farm Frites** desembarco en la Argentina en 1996, con la compra del 50% del paquete accionario de la firma "Alimentos Modernos", su planta industrial está ubicada en la localidad bonaerense de Munro. Ambas empresas producen principalmente papa pre-frita congelada, y abastecen tanto a las cadenas de comidas rápidas en argentina, como así también restaurantes, hoteles y supermercados. Por otro lado exportan a los países limítrofes. Mc Cain Argentina, es la principal abastecedora de papa pre-frita congelada al Mercosur.

Durante el año 2015 se exportó un volumen de 142.894 toneladas por un total de 148,27 millones de dólares de papa pre-frita congelada, tomando los datos de los años 2006 y 2015 el crecimiento entre éstos no supera el 8 %, la irregularidad de los volúmenes varían entre un mínimo de 118.270 toneladas y 173.057 toneladas exportadas.

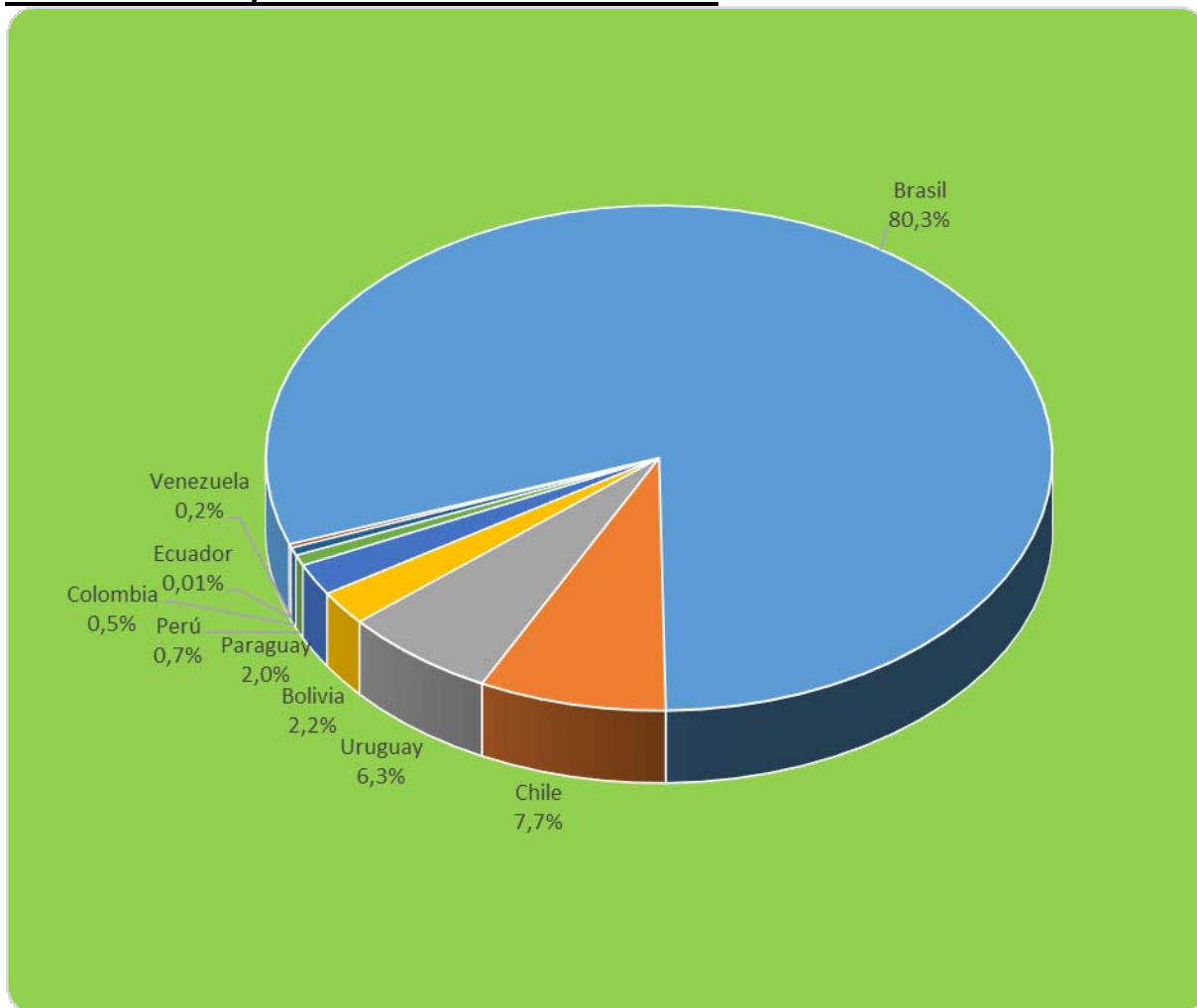
En los siguientes gráficos se puede apreciar la evolución de las exportaciones tanto en volumen como en valor y los principales destinos.

### **Evolución de la exportación de Papa Pre-Frita Congelada en toneladas y dólares, período 2006-2015**



Fuente: INDEC

## Destinos de las Exportaciones en toneladas Año 2015



Fuente: INDEC

A nivel mundial se comercializó en el año 2015 más de **6,7 millones de toneladas de papa pre-frita congelada por un valor de 5.834 millones de dólares**. Dentro de este contexto Argentina se encuentra entre los primeros 10 países exportadores, con una participación del 2,2 % del total global, el principal exportador es Bélgica con el 29,7 %, le siguen, Países Bajos 24,2%, Canadá 14,1 %, EEUU 13,7 %, Francia 4,9 %, Alemania 4,8 % y Polonia 2,3 %, en el 4 % restante intervienen una centena de países.

Por el lado de los importadores, solo 11 países responden por el 62 % del total global de las compras, entre los que se encuentra Brasil, el cual es el principal destino de los envíos argentinos. El mayor comprador es EEUU con un 12 % del total, los distintos integrantes del bloque de la Unión Europea explica más de un 43 %, los más destacados son: Francia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Bélgica, Italia y España, también ocupan un lugar destacado Japón con el 4,8 % y Arabia Saudita con el 3,1 %.

### **OPORTUNIDADES:**

La producción nacional cubre la necesidad interna del consumo en fresco, el cual se encuentra en una situación bastante equilibrada entre la oferta y la demanda, a pesar de ello si se produjesen otras variedades además de la Spunta y se realizara una buena promoción de los beneficios de cada variedad en su utilización para las distintas posibilidades de cocción, se estima que se podría elevar el consumo levemente.

La creación de nuevas zonas productoras libres de virus, puede mejorar el volumen de producción de papa semilla tanto para el mercado interno como la exportación, como así también intentar ingresar en otros mercados externos, si los valores de fletes lo permiten.

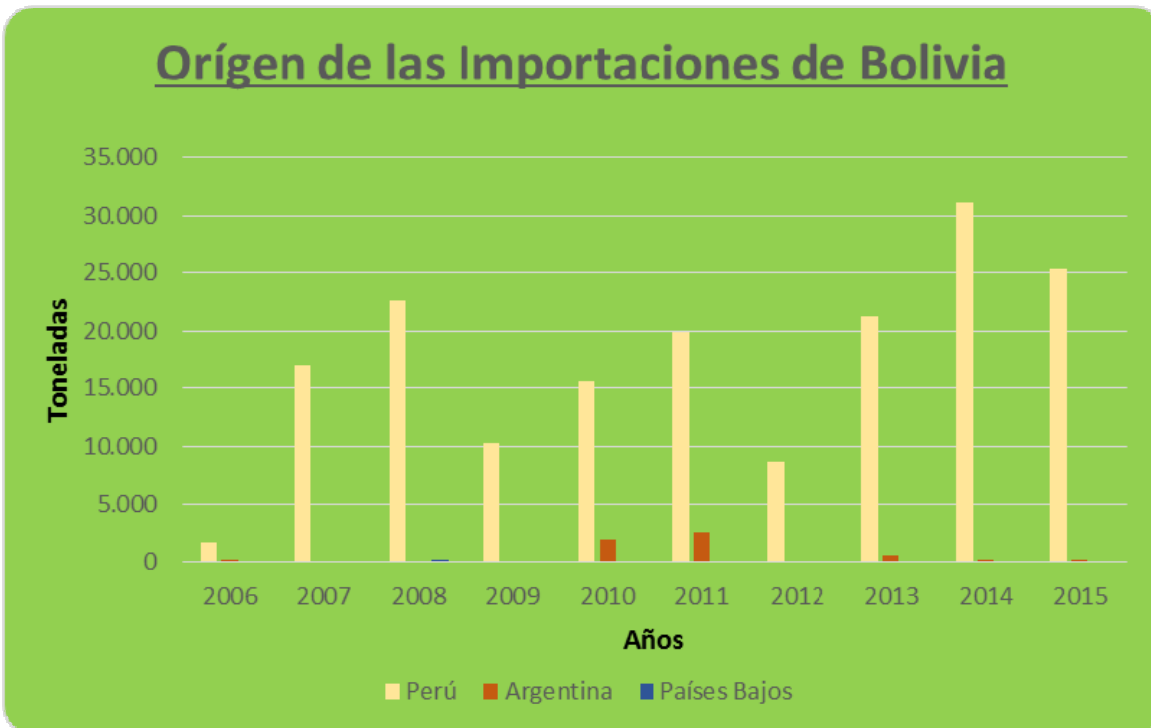
En cuanto a la producción de papa con destino a la industria, dado que la misma se realiza por acuerdos entre las fábricas y los productores conforme a las necesidades de las primeras, las cuales colocan su producción en el mercado interno y los países limítrofes, hasta tanto estas no amplíen sus negocios, difícilmente se pueda incrementar la producción.

11-8-16

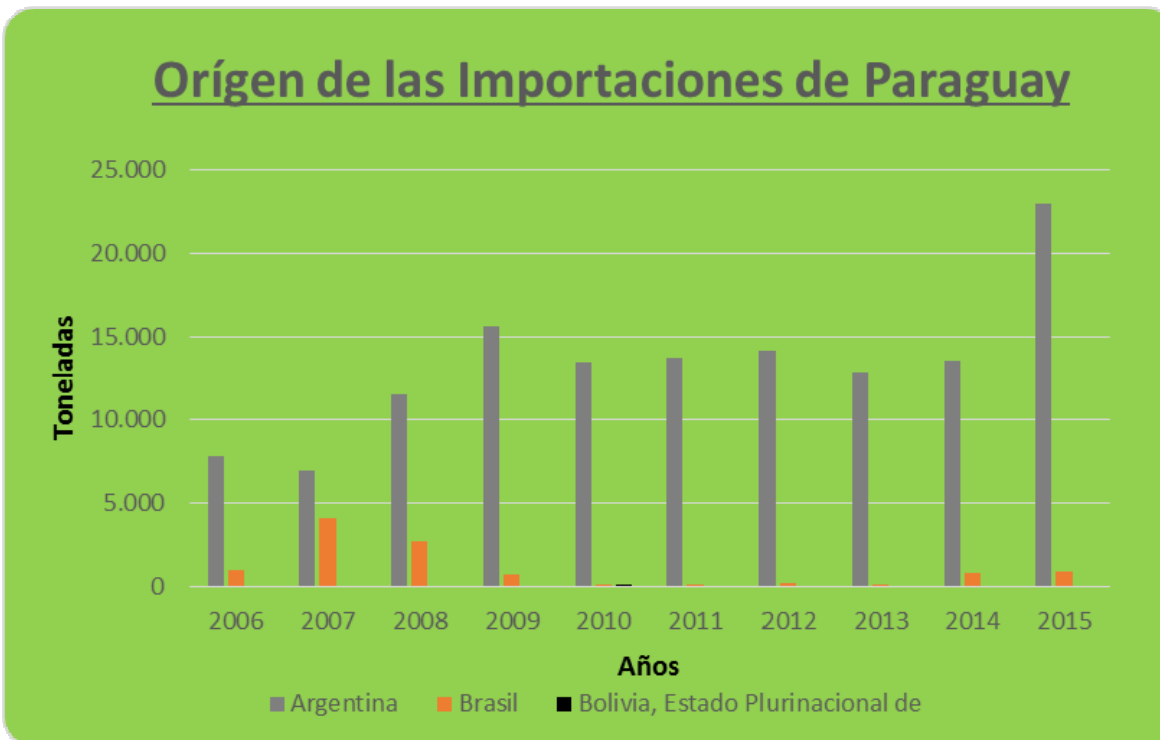


# **ANEXOS**

**ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PAISES DEL MERCOSUR Y LIMITROFES**

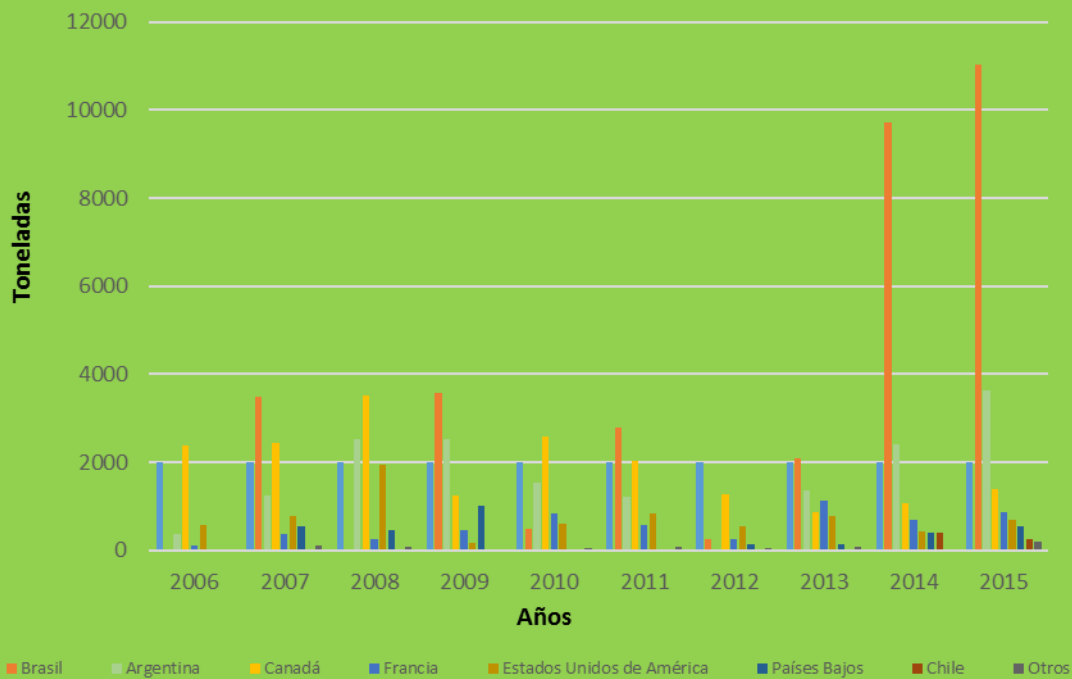


Fuente: COMTRADE



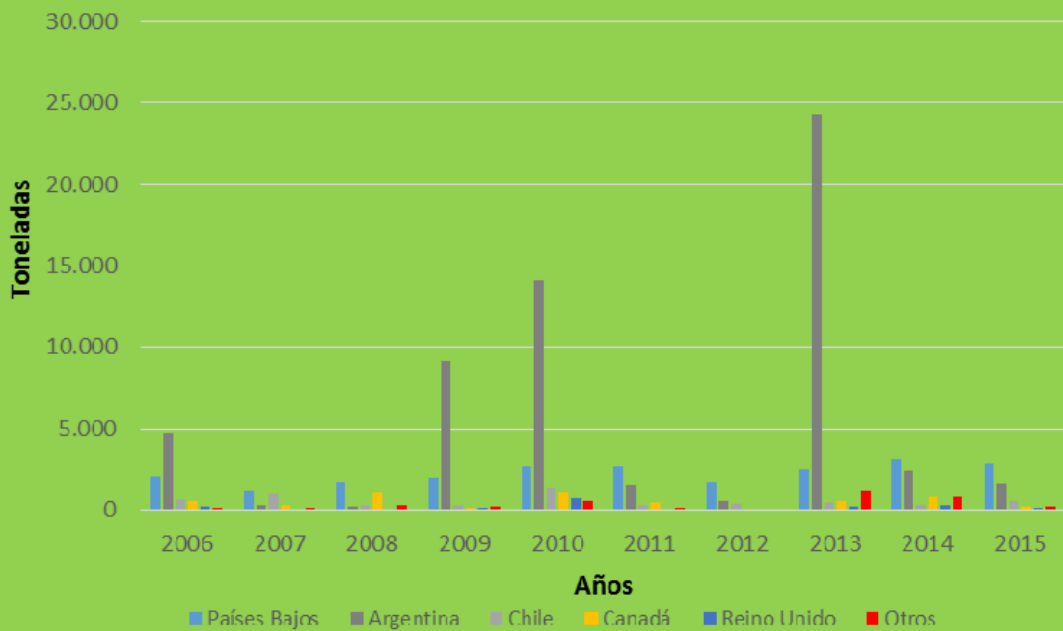
Fuente: COMTRADE

## Orígenes de las Importaciones de Uruguay



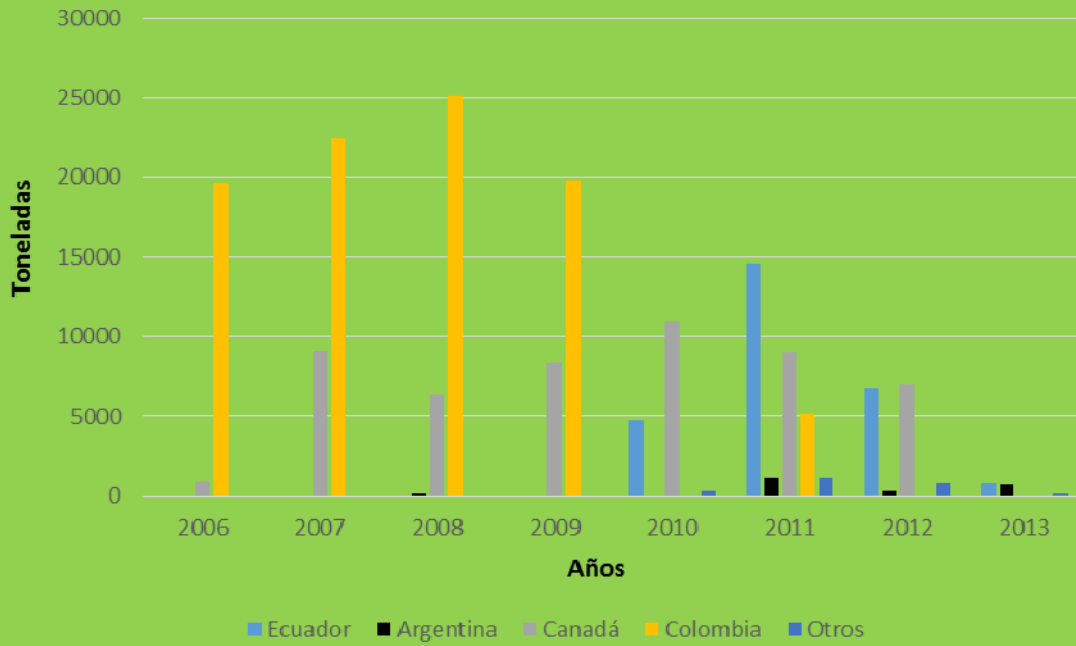
Fuente: COMTRADE

## Orígenes de las Importaciones de Brasil



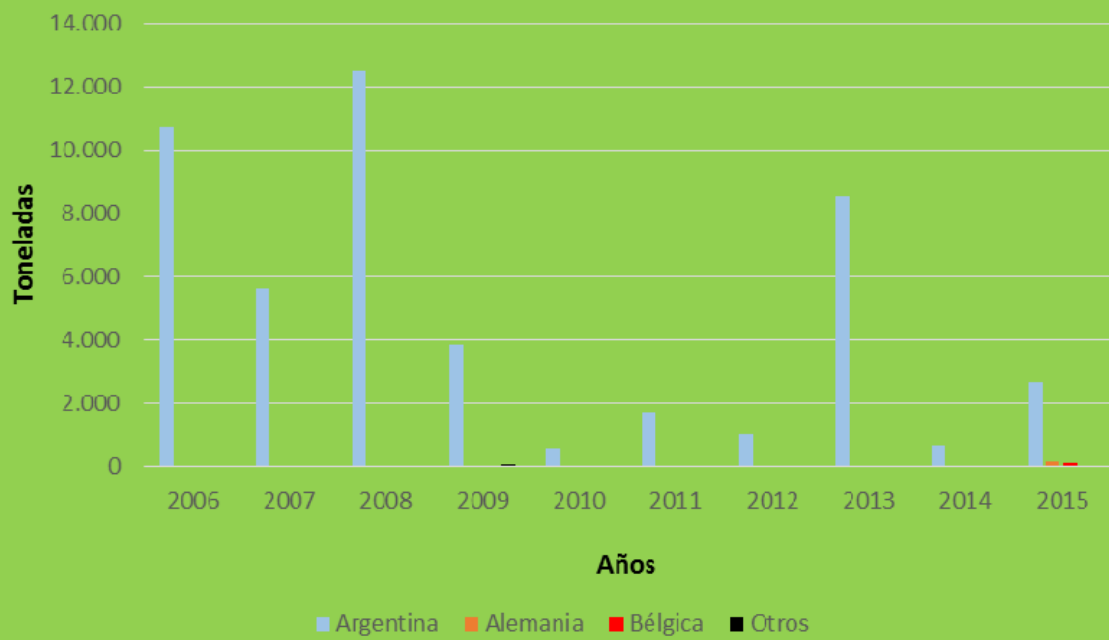
Fuente: COMTRADE

## Orígenes de las Importaciones de Venezuela



Fuente: COMTRADE

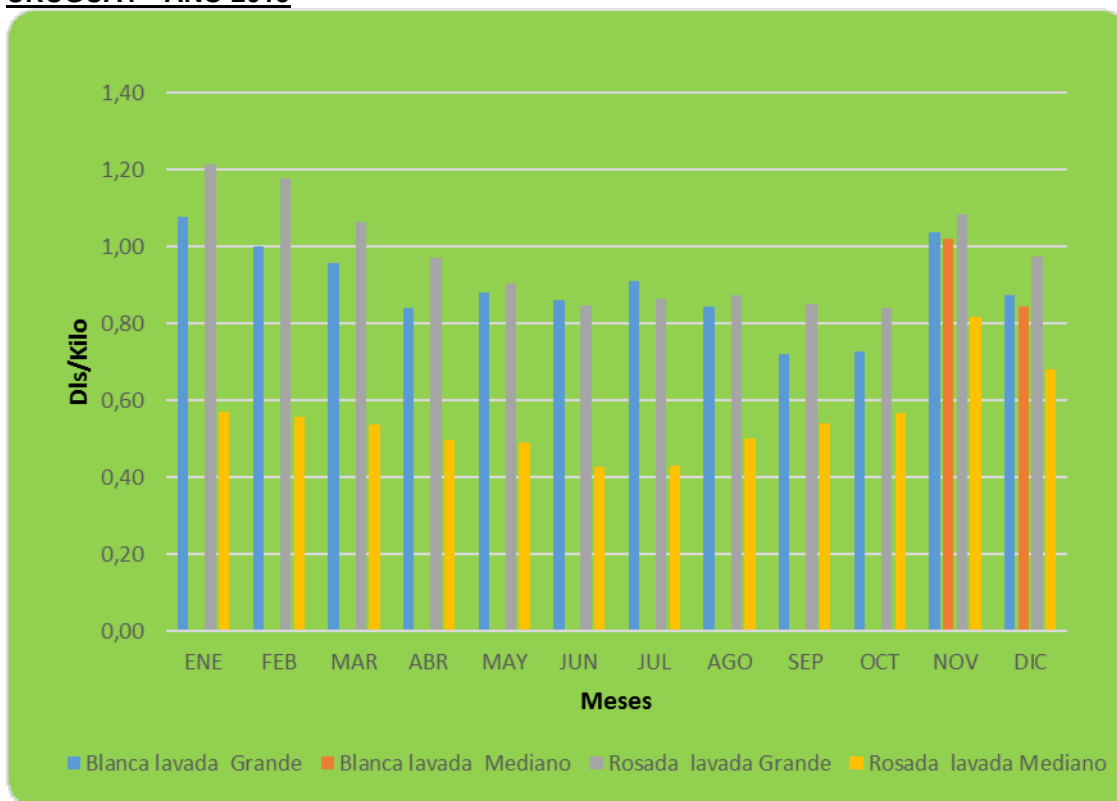
## Orígenes de las Importaciones de Chile



Fuente: COMTRADE

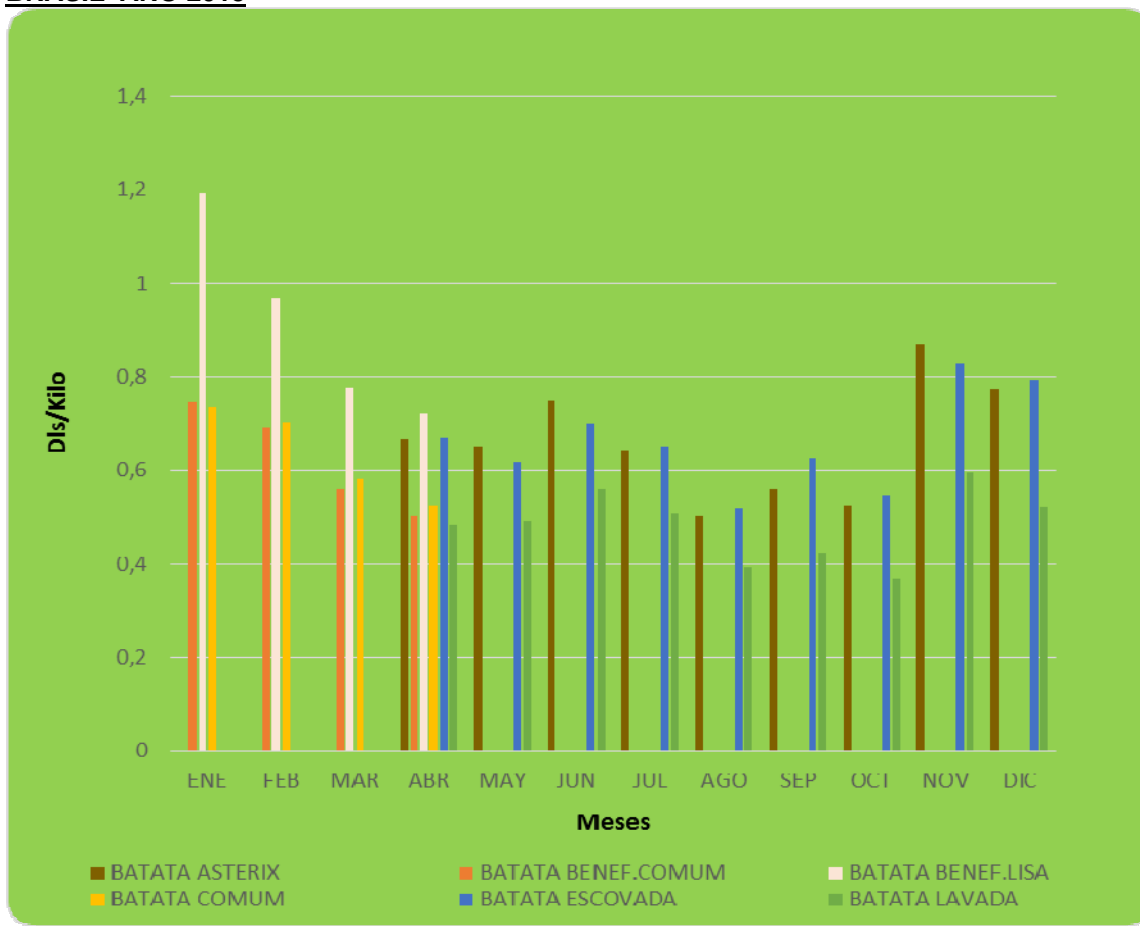
**PRECIOS PROMEDIO MENSUALES POR KILO EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DEL MERCOSUR Y PAISES LIMITROFES**

**PRECIOS PROMEDIO MENSUALES EN DOLARES POR KILO EN EL MERCADO MODELO DE URUGUAY - AÑO 2015**



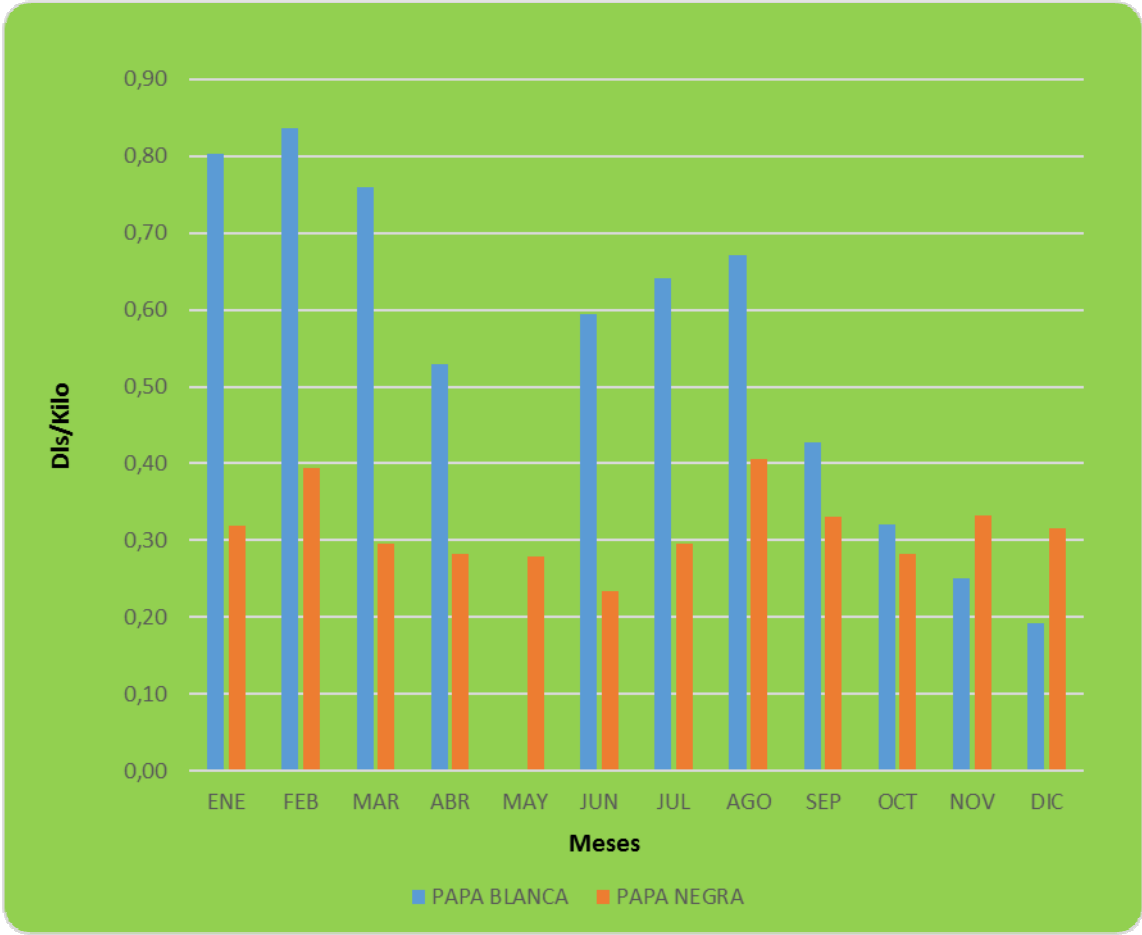
Fuente: Mercado Modelo Montevideo

**PRECIO PROMEDIO MENSUAL EN DOLARES POR KILO EN EL MERCADO DE SAN PABLO –  
BRASIL AÑO 2015**



Fuente: Mercado de San Pablo

**PRECIO PROMEDIO MENSUAL EN DOLARES POR KILO EN EL MERCADO DE ASUNCION – PARAGUAY AÑO 2015**



Fuente:DMA- S/DATOS MAG-DC/SIMA-SIMINT CONO SUR en base a datos investigados en la DAMA Paraguay

**PRECIO PROMEDIO MENSUAL EN DOLARES POR KILO EN EL MERCADO LO VALLEDOR - CHILE AÑO 2015**



Fuente: ODEPA – Chile



**PRECIO PROMEDIO MENSUAL EN DOLARES POR KILO EN LA FERIA MAPOCHO - CHILE  
AÑO 2015**



Fuente: ODEPA – Chile

