MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

DIEA Dirección de ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS

Estadísticas Agropecuarias (DIEA)

ENCUESTA DE PAPA

"Primavera 2017"

Serie Encuestas
N° 350

Febrero, 2018

ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA)

Responsable de la encuesta
Alvaro Bregante

Relevamiento de información
Alvaro Bregante
Federico De León

Digitación y validación de la información
Alvaro Bregante
Adriana Ramilo

Procesamiento de la información
Ignacio Casares
Daiana Martín

Redacción del informe
Ignacio Casares

Edición
Adriana Ramilo

Índice

1. Introducción 1

2. Evolución del cultivo 1

3. Papa Otoño 2017 2
   3.1 Resultados generales 2
   3.2 Producción almacenada 3
   3.3 Análisis por zona de producción y departamentos 3
   3.4 Análisis por variedad 4

4. Papa de Primavera – Verano 2017/2018 5
   4.1 Intención de siembra 5
   4.2 Fecha de siembra por zona de producción 6
   4.3 Semilla utilizada 7

5. Intención de siembra para Otoño 2018 8

Anexo 9

…….

1. INTRODUCCION

La Encuesta de Papa *"Primavera 2017"* fue realizada en la segunda quincena de octubre de 2017 con la finalidad de obtener estimaciones de:

- ✓ Superficie y producción del ciclo productivo de otoño 2017.
- ✓ Producción almacenada con destino al consumo.
- ✓ Avance de las siembras para el ciclo productivo de primavera-verano 2017/2018.
- ✓ Intención de siembra para la zafra de otoño de 2018.

La composición varietal del cultivo, así como su distribución geográfica por zonas y departamentos, también forman parte de la información relevada.

La encuesta permitió investigar otros aspectos referentes al cultivo:

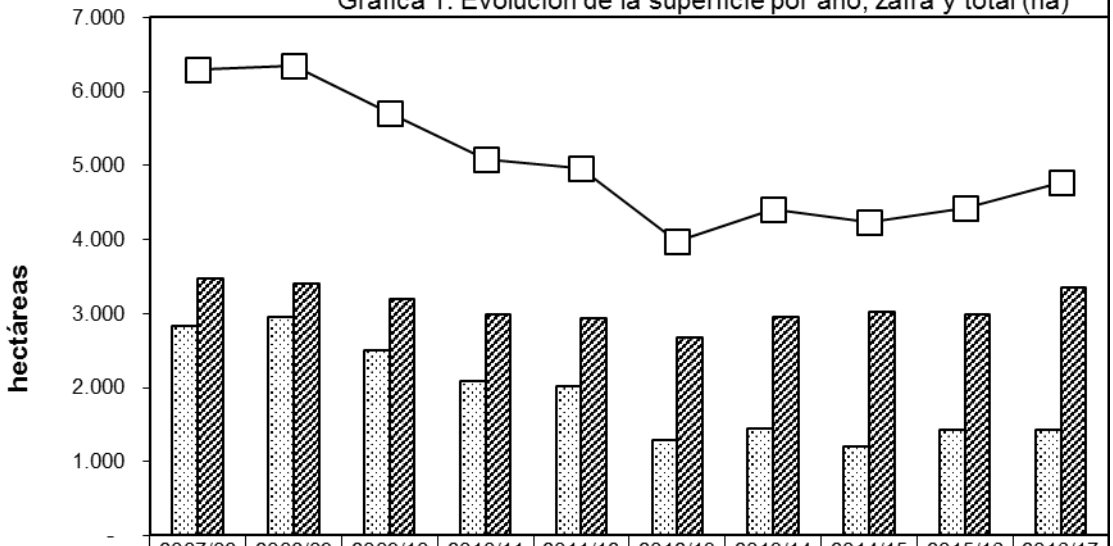
- Volumen de producción, de la zafra de otoño, que será utilizado como semilla en la zafra siguiente, así como la intención de compra de semilla importada para la zafra 2018.
- La distribución por quincena de las siembras de primavera 2017.

La información fue obtenida directamente de los productores[1] aplicando un cuestionario diseñado a tales efectos. La encuesta relevó la información de 96 productores.

2. EVOLUCIÓN DEL CULTIVO

Para el año agrícola 2016/2017 la superficie total del cultivo se estimó en 4.769 hectáreas, un 8% por encima del valor registrado el año anterior.

Gráfica 1. Evolución de la superficie por año, zafra y total (ha)



	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Primav.	2.826	2.950	2.505	2.089	2.019	1.288	1.446	1.207	1.434	1.426
Otoño	3.469	3.402	3.202	2.987	2.938	2.681	2.955	3.027	2.990	3.343
Total	6.295	6.352	5.707	5.076	4.957	3.969	4.401	4.234	4.424	4.769

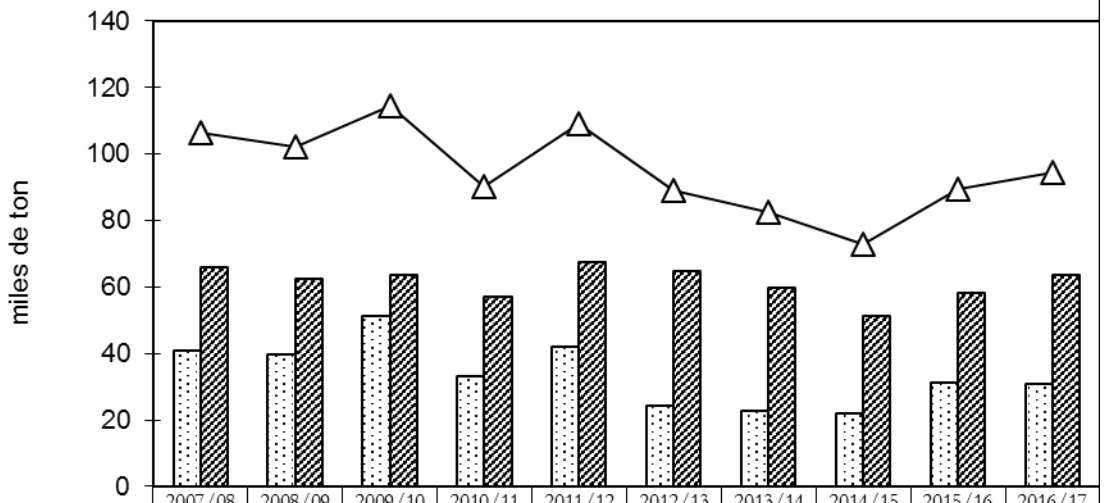
Fuente: MGAP-DIEA

1 El panel de informantes está constituido por todos los productores que reportaron siembras superiores a 6 hectáreas de papa en el Censo General Agropecuario 2011. Estos productores en el año censal acumulaban algo más del 90% de la superficie del cultivo.

La evolución de la superficie de cultivo muestra que hasta el año 2013 se registró una caída gradual pero sostenida en la superficie de cultivo y a partir de ese año se alcanza un mínimo y se revierte la tendencia, factor que se confirma en esta última zafra marcando un leve incremento de área.

La disminución en la superficie de cultivo registrada hasta el año 2013 ha sido compensada parcialmente por un incremento en los rendimientos promedio de cultivo (ver Anexo) por lo que la disminución de la producción ha sido mucho menos evidente. El incremento reciente de la superficie de cultivo sumado a los buenos rendimientos explica que la última zafra haya sido la mayor de los últimos cinco años, alcanzando las 94 mil toneladas. En cuanto al aporte de las diferentes zafras cabe señalar que dos tercios de la producción anual provienen de la zafra de otoño (Gráfica 2).

Gráfica 2. Evolución de la producción por año, según zafra y total (miles de toneladas)



	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Primavera	41	40	51	33	42	24	23	22	31	31
Otoño	66	63	63	57	67	65	60	51	58	64
Total	107	102	115	90	109	89	83	73	90	94

Fuente: MGAP – DIEA

De acuerdo a la superficie sembrada en el último quinquenio y a los rendimientos obtenidos el punto de equilibrio actual estaría próximo a 4,5 mil hectáreas anuales de cultivo y una producción en el entorno de las 90 mil toneladas anuales.

La evolución de la superficie, producción y rendimiento por zafra y por año agrícola se presentan en los cuadros con las estadísticas retrospectivas en el Anexo.

3. PAPA DE OTOÑO 2017

3.1 Resultados generales

La producción para esta zafra fue estimada en ***63.556 toneladas[2],*** cosechadas en 3. 343 hectáreas de cultivo.

2 Incluye la producción a cosechar

La producción está claramente concentrada: 57% de la producción está en manos de 13 productores (el 14% del total) que siembran más de 100 hectáreas de papa al año, los que, además, alcanzan también el mayor rendimiento promedio (Cuadro 1).

En el extremo opuesto encontramos que los productores con menos de 30 hectáreas, son el 54% y apenas alcanzan a aportar el 12% de la producción.

Cuadro 1. – Nº de productores, superficie sembrada, producción y rendimiento, según escala de superficie de papa anual. Zafra Otoño 2017.

Escala de cultivo (ha)	Productores		Superficie sembrada		Producción		Rendimiento
	Nº	%	ha	%	t	%	t/ha
Total	**96**	**100**	**3.343**	**100**	**63.556**	**100**	**19**
Menos de 10	14	15	29	1	489	1	17
10 a 30	37	39	466	14	7.156	11	15
31 a 50	18	19	463	14	7.323	12	16
51 a 100	14	15	681	20	12.333	19	18
Más de 100	13	14	1.704	51	36.255	57	21

Fuente: MGAP - DIEA.

3.2 Producción almacenada

Los productores almacenan parte de su cosecha principalmente con dos finalidades:1) contar con semilla suficiente para la próxima siembra de otoño y 2) el resto para su comercialización mediante diversas formas. Al momento de realizarse la encuesta tenían almacenadas 5.882 toneladas como semilla para la próxima siembra de otoño 2018. Por otra parte para volcar al consumo conservaban 12.869 toneladas.

Cuadro 2. - Producción almacenada, según destino. Zafra Otoño 2017.

Destino	Producción almacenada	
	t	%
Total	**18.751**	**100**
Consumo	12.869	69
Semilla	5.882	31

Fuente: MGAP - DIEA

Es de destacar que la reserva para semilla, tomando en cuenta la densidad promedio de siembra, sería suficiente para cubrir alrededor de 2.350 hectáreas. A esto habría que agregarle lo que se siembre con semilla importada.

3.3 Análisis por zona de producción y departamentos

En la zona *Sur* se siembra el 90% del área total cultivada, concentrándose el 82% de la misma (casi 2.7 mil hectáreas) en el departamento de San José, que además aporta el 81% de la producción total de la zafra (Cuadro 3).

La zona Este aporta el 7% de la superficie y el 8% de la producción, alcanzado un rendimiento promedio superior al promedio general.

La zona Norte, que en los últimos años ha disminuido la superficie plantada, alcanza tan solo el 3% de superficie de la zafra y el 2% de la producción.

Cuadro 3. - Número de explotaciones, superficie, producción y rendimiento, según zona y departamento. Zafra Otoño 2017.

Zona	Explotaciones	Sup. Sembrada		Producción		Rendimiento
	Nº	ha	%	t	%	t/ha
Total	**96**	**3.343**	**100**	**63.556**	**100**	**19**
SUR	86	3.011	90	57.205	90	19
San José	75	2.740	82	51.456	81	19
Colonia	3	85	3	2.146	3	25
Canelones	4	68	2	1.428	2	21
Flores, Soriano	2	67	2	1.528	2	23
Montevideo	2	52	2	647	1	12
ESTE	4	242	7	5.047	8	21
Maldonado	2	143	4	2.760	4	19
Rocha	2	99	3	2.287	4	23
NORTE	6	90	3	1.304	2	14
Salto	2	57	2	717	1	13
Tacuarembó	4	33	1	587	1	18

Fuente: MGAP – DIEA.

3.4 Análisis por variedad

La variedad más sembrada continúa siendo Chieftain (piel rosada, pulpa blanca), que alcanza las 1.382 hectáreas (un 40% del área total). También en su aporte a la producción alcanza al 40% lo que significan 25 mil toneladas de producto. Otras variedades que se destacan son Red Magic y Rudolph, de modo que la preferencia es clara a favor de las variedades de piel rosada, ya que entre las tres alcanzan al 70% de la producción (Cuadro 4).

La superficie regada durante la zafra de otoño 2017 alcanzó a 626 hectáreas lo que significó el 19%del total del área sembrada y en particular la variedad Red Magic proporcionalmente fué la más regada alcanzando el 28% de la superficie sembrada.

Cuadro 4. - Superficie sembrada, producción y rendimiento, según variedad. Zafra Otoño 2017.

Variedad	Sup. Sembrada		Sup. Regada		Producción		Rendimiento
	ha	%	ha	%	t	%	t/ha
Total	**3.343**	**100**	**626**	**19**	**63.556**	**100**	**19**
Chieftain	1.349	40	321	24	25.329	40	19
Red Magic	508	15	144	28	10.302	16	20
Rudolph	413	12	70	17	8.492	13	21
Otras*	329	10	15	5	6.173	10	19
Pamela	195	6	45	23	3.416	5	18
Daifla	84	3	19	23	1.643	3	20
Labella	75	2	7	9	1.615	3	22
Red Scarlet	72	2	0	0	1.422	2	20
Red Pontiac	78	2	0	0	1.268	2	16
Cristina	77	2	0	0	1.090	2	14
Sagita	37	1	0	0	754	1	21
Atlantic	41	1	5	12	707	1	17
Mondial	32	1	0	0	656	1	21
Spunta	43	1	0	0	523	1	12
INIA Iporá	11	0	0	0	166	0	15

(*) Incluye algunas sin identificar.
Fuente: MGAP – DIEA.

4. PAPA DE PRIMAVERA – VERANO 2017/2018

4.1 Intención de siembra

La superficie a sembrar para esta zafra fue estimada en 1.301 hectáreas, un guarismo 9 % inferior al registrado en la zafra anterior, constituyéndose en uno de los valores más bajos desde el año 1996 (ver Anexo)

A la fecha de la encuesta se había sembrado el 70% del área total, salvo en la zona Norte donde estaba sembrada la totalidad de la superficie prevista. (Cuadro 5).

Cuadro 5. - Superficie total, sembrada y por sembrar, según zona, Zafra Primavera 2017/2018

Zona	Superficie				
	Sembrada		Por sembrar		Total
	ha	%	ha	%	ha
Total	**917**	**70**	**378**	**29**	**1.301**
SUR	735	69	325	31	1.066
ESTE	122	70	53	30	175
NORTE	61	100	0	0	61

Fuente: MGAP – DIEA.

La Zona Sur aporta el 82% del área total, mientras que la zona Este contribuye con el 13%, observándose una caída importante en la zona Norte, que apenas alcanza el 5%.

Las siembras se efectúan de acuerdo a las condiciones agronómicas que caracterizan a cada zona. Es así que en el Norte, en general, las siembras son más tempranas y por ello ya se encontraban todas culminadas.

El 14% de los productores, que siembran más de 100 hectáreas anuales, aportan más del 42% de la superficie prevista de la zafra de primavera (Cuadro 6).

Cuadro 6. - Número de productores, superficie total, sembrada y por sembrar, según escala. Zafra Primavera 2017.

Escala anual	Productores	Sembrada	Por sembrar	Total	
	Nº	ha	ha	ha	%
Total	**96**	**917**	**378**	**1.301**	**100**
Menos de 10	14	17	8	25	2
10 a 30	37	144	69	219	17
31 a 50	18	170	70	240	18
51 a 100	14	149	127	276	21
Más de 100	13	437	104	541	42

Fuente: MGAP – DIEA.

4.2 Fecha de siembra por zona de producción

Las siembras se extienden desde mediados de julio hasta la primera quincena de diciembre siendo las condiciones agronómicas y climáticas las que determinan el momento de siembra. Como elementos característicos la zona Norte siembra temprano (Julio- Agosto) buscando obtener una cosecha precoz en un momento donde generalmente escasea la oferta y los precios son más elevados. La zona Sur siembra el grueso del área en Setiembre – Octubre (cultivos de estación), mientras que la zona Este es la que siembra más tardío en fines de Octubre y Noviembre. (Cuadro 7).

Cuadro 7. Superficie sembrada por zona y total, según fecha de siembra. Zafra Primavera 2017

Fecha de siembra	Superficie				
	Total		SUR	ESTE	NORTE
	ha	%	ha	ha	ha
	1.301	**100**	**1.045**	**175**	**61**
Julio (1 al 15)	20	2	0	0	20
Julio (16 al 31)	17	1	6	0	11
Agosto (1 al 15)	72	6	62	0	10
Agosto (16 al 31)	53	4	41	0	13
Setiembre (1 al 15)	181	14	175	3	3
Setiembre (16 al 30)	267	20	243	20	4
Octubre (1 al 15)	136	10	115	20	0
Octubre (16 al 31)	430	33	342	77	0
Noviembre (1 al 15)	92	7	34	49	0
Noviembre (16 al 30)	35	3	29	6	0
Diciembre (1 al 15)	0	0	0	0	0

Fuente: MGAP - DIEA.

4.3 Semilla utilizada

En esta zafra se utilizaron 3,3 mil toneladas de semilla, resultando una densidad de siembra promedio de 2,5 t/ha. Las variedades de piel rosada acumulan el 77% de la superficie prevista de cultivo.(Cuadro 8).

Cuadro 8. - Superficie sembrada, semilla utilizada por origen y densidad de siembra. Zafra Primavera 2017.

Variedad	Superficie			Semilla			Densidad
	Sembrada	Por sembrar	Total	Propia	Comprada	Total	
	ha	ha	ha	t	t	t	t/ha
Total	**917**	**384**	**1.301**	**3.190**	**114**	**3.305**	**2,5**
Chieftain	325	126	451	1.043	28	1.072	2,4
Red Magic	144	103	247	682	0	682	2,8
Red Pontiac	122	17	139	310	6	315	2,3
Otras	68	50	118	312	5	317	2,7
Rudolph	52	62	114	300	0	300	2,6
Red Scarlet	48	0	48	93	40	133	2,8
Atlantic	35	3	38	133	21	154	4,1
Sagita	34	1	35	84	0	84	2,4
Daifla	34	0	34	85	0	85	2,5
Spunta	26	0	26	36	7	43	1,7
Cristina	6	20	26	64	0	64	2,5
INIA Iporá	10	0	10	19	0	19	2,0
Labella	8	2	10	20	0	20	2,1
Norland	5	0	5	10	0	10	2,1
Pamela	3	0	3	0	7	7	2,8

Fuente: MGAP – DIEA.

Para esta zafra la mayoría de los productores utilizan en alta proporción (96%), semilla de producción propia seleccionada de la cosecha de otoño mientras que el 4% restante lo adquieren a terceros.

5. INTENCIÓN DE SIEMBRA PARA OTOÑO 2018

La intención de siembra para la zafra de otoño 2018 es de 2.885 hectáreas, de concretarse sería un 14% inferior a la del año anterior. Por otra parte, la intención de compra de semilla importada se sitúa en 1.861 toneladas, lo que significa un incremento de 6% en relación a lo registrado el año anterior, de modo que la disminución de área de cultivo se daría en el área de cultivo con semilla propia. Cabe recordar que estos datos son un pronóstico y deberán ser refrendados en la próxima encuesta de otoño que se hace inmediatamente después de finalizado el período de siembra (Cuadro 9).

Cuadro N° 9. Intención de siembra de papa Otoño 2018
Superficie a sembrar y previsión de compra de semilla importada)

Zona	Superficie a sembrar		Intención de compra semilla importada
	ha	%	t
Total	**2.885**	**100**	**1.978**
SUR	2.555	89	1.858
ESTE	244	8	89
NORTE	86	3	31

ANEXO
ESTADÍSTICAS RETROSPECTIVAS

Cuadro 1: Evolución de la superficie, producción y rendimiento, según año.
Zafra de Primavera

Año	Superficie		Producción		Rendimiento
	ha	Índice 1/	t	Índice 1/	t/ha
1996/97	2.977	100	41.310	100	13,9
1997/98	3.643	122	59.718	145	16,4
1998/99	4.221	142	66.963	162	15,9
1999/00	3.447	116	35.437	86	10,3
2000/01	3.200	107	47.730	116	14,9
2001/02	4.998	168	64.751	157	13,0
2002/03	4.423	149	70.506	171	15,9
2003/04	3.660	123	61.493	149	16,8
2004/05	3.836	129	60.519	146	15,8
2005/06	4.092	137	64.878	157	15,9
2006/07	4.105	138	69.648	169	17,0
2007/08	2.826	95	40.771	99	14,4
2008/09	2.950	99	39.704	96	13,5
2009/10	2.505	84	51.181	123	20,4
2010/11	2.089	70	33.148	80	15,9
2011/12	2.019	68	41.864	101	20,7
2012/13	1.288	43	24.194	59	18,8
2013/14	1.446	49	22.867	55	15,8
2014/15	1.207	41	21.769	53	18,0
2015/16	1.434	48	31.311	76	21,8
2016/17	1.426	48	30.771	74	21,6

Fuente: MGAP – DIEA.
1/: 1996 = 100.

Cuadro 2. Evolución de la superficie, producción y rendimiento, según año.
Zafra de Otoño:

Año	Superficie		Producción		Rendimiento (t/ha)
	ha	Índice 1/	t	Índice 1/	
1997	5.012	100	79.232	100	15,8
1998	5.557	111	85.225	108	15,3
1999	5.505	110	92.413	117	16,8
2000	5.303	106	73.128	92	13,8
2001	5.069	101	73.405	93	14,5
2002	5.915	118	76.463	97	12,9
2003	6.257	125	103.306	130	16,5
2004	4.967	99	76.457	96	15,4
2005	4.490	90	97.117	123	21,6
2006	4.477	89	83.103	105	18,5
2007	3.829	76	48.714	61	12,7
2008	3.468	69	65.786	83	19,0
2009	3.402	68	62.583	79	18,5
2010	3.202	64	63.481	80	19,8
2011	2.987	60	57.007	67	19,1
2012	2.938	59	67.276	73	22,9
2013	2.679	53	64.839	82	24,2
2014	2.955	59	59.694	75	20,2
2015	3.027	60	51.144	65	16,9
2016	2.990	60	58.200	73	19,5
2017	3.343	67	63.556	83	19,0

Fuente: MGAP - DIEA. 1/: 1997 = 100.

Cuadro 3. Evolución de la superficie, producción y rendimiento, según año agrícola.

Año agrícola	Superficie		Producción		Rendimiento (t/ha)
	ha	Índice 1/	t	Índice 1/	
1996/97	7.989	100	120.542	100	15,1
1997/98	9.200	115	144.943	120	15,8
1998/99	9.726	122	159.376	132	16,4
1999/00	8.750	110	108.565	90	12,4
2000/01	8.269	104	121.135	100	14,6
2001/02	10.913	137	141.214	117	12,9
2002/03	10.680	134	173.812	144	16,3
2003/04	8.627	108	137.950	114	16,0
2004/05	8.326	104	157.636	131	18,9
2005/06	8.569	93	147.981	102	17,3
2006/07	7.934	99	118.362	98	14,9
2007/08	6.294	79	106.557	88	16,9
2008/09	6.352	80	102.287	85	16,1
2009/10	5.707	71	114.662	95	20,1
2010/11	5.076	64	90.155	75	17,8
2011/12	4.957	62	109.140	91	22,0
2012/13	3.967	50	89.033	74	22,4
2013/14	4.401	55	82.561	68	18,8
2014/15	4.234	108	72.913	60	17,2
2015/16	4.424	108	89.511	149	20,2
2016/17	4.769	60	94.327	78	19,8

Fuente: MGAP – DIEA.
1/ 1996 = 100