ENCUESTA DE PAPA

"Primavera 2009"

Serie Encuestas
N° 283

Enero, 2010

ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA)

Director
Alfredo Hernández

ÁREA DE ENCUESTAS Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS

Encargado
Camilo Saavedra

ÁREA DE ESTUDIOS AGROECONÓMICOS

Encargado
José María Ferrari

Coordinación y elaboración del informe

Alvaro Bregante

Relevamiento de información

Por DIEA

Alvaro Bregante
Ignacio Casares
José A. Méndez

Por DIGEGRA

En Tacuarembó:

Mirela Colombo

Digitación y validación de la información

Álvaro Bregante
Carlos Ramos

Procesamiento de datos
Andrés Umpierres

Edición
Adriana Ramilo

.....

Índice

1. Introducción 1

2. Evolución del cultivo 1

3. Papa de Otoño 2009 3

3.1 Resultados generales 3
3.2 Producción almacenada 4
3.3 Análisis por zona de producción y departamentos 5
3.4 Análisis por variedades 6

4. Papa de Primavera – Verano 2009/2010 6
4.1 Intención de siembra 6
4.2 Fecha de siembra por zona de producción 7
4.3 Semilla utilizada 8

5. Intención de Siembra para Otoño 2010 9

Anexo I. Estadísticas retrospectivas 13

.....

1. INTRODUCCION

La ***Encuesta de Papa "Primavera 2009"*** fue realizada en la segunda quincena de octubre. La finalidad principal de la encuesta es obtener estimaciones de:

- ✓ Área sembrada y producción de la *zafra de otoño 2009.*
- ✓ Intención de siembra para la zafra de *primavera 2009/2010.*
- ✓ Intención de siembra para *otoño 2010.*

La encuesta investigó asimismo otros aspectos relevantes, tales como la composición varietal del cultivo, producción de la zafra de otoño a ser utilizada como semilla en la zafra siguiente, distribución temporal (por quincena) de las siembras de primavera, e intención de compra de semilla importada para la zafra 2010.

La información fue obtenida directamente de los productores aplicando un cuestionario diseñado a tales efectos. El panel de informantes está constituido por todos los productores que reportaron siembras superiores a 6 hectáreas de papa en el Censo General Agropecuario 2000. Estos productores sembraban en el año censal más del 85% de la superficie del cultivo.

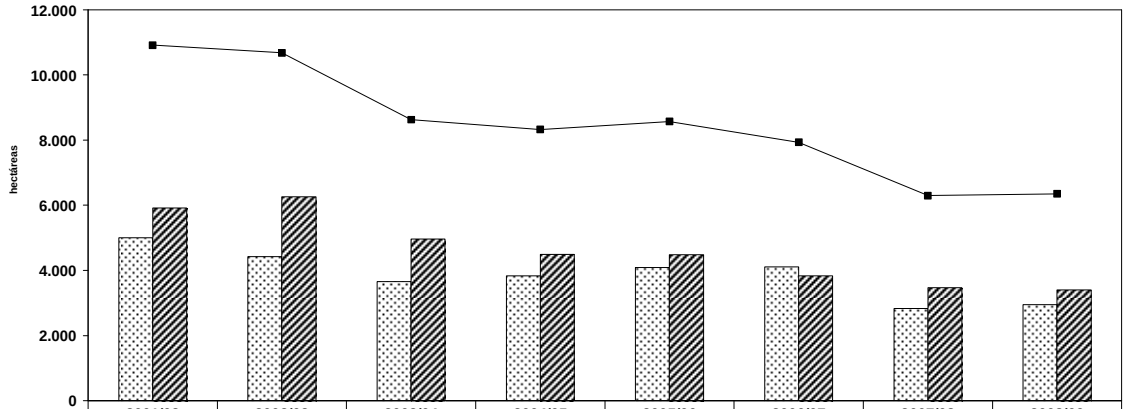
El panel inicial se actualiza dos veces por año –en otoño y en primavera- durante la fase de campo de la encuesta, y actualmente está constituido por 102 productores, que siembran papa en 111 explotaciones.

El trabajo de campo fue realizado por técnicos de la DIEA, con la colaboración de la DIGEGRA, que tuvo a su cargo las entrevistas a los productores radicados en los departamentos de Rivera y Tacuarembó.

2. EVOLUCIÓN DEL CULTIVO

La superficie total del cultivo fue estimada en 6.352 hectáreas, 3.402 sembradas en otoño y 2.950 en la campaña de primavera/verano. El valor es similar al del año anterior, y uno de los más bajos de los últimos años. Esto se corresponde con el comportamiento registrado en las zafras más recientes, en las que se insinúa una tendencia a mantener el área total del cultivo en esos niveles, seguramente en función de las posibilidades de comercialización y las expectativas de precios (gráfica 1).

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



	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Primav.	4.998	4.423	3.660	3.836	4.093	4.105	2.826	2.950
Otoño	5.915	6.257	4.967	4.490	4.477	3.829	3.469	3.402
Total	10.913	10.680	8.627	8.326	8.570	7.934	6.295	6.352

Fuente: DIEA – MGAP.

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 I.

A partir de la información relevada se realizó una estimación del Valor Bruto de Producción (VBP) de este rubro, el que se sitúa para el período 2008/09 en 957 *millones de pesos* corrientes, que equivalen a 42.6 millones de dólares[1] (cuadro 1).

Cuadro 1. Evolución de la producción de papa y del V.B.P del cultivo, por año.

Año	Producción	Valor Bruto de Producción (V.B.P.)		
	t	Millones de $	Variación Indice (*)	Millones de U$S
2001	121.135	438	100	32,9
2002	141.214	648	148	30,5
2003	173.812	525	120	18,6
2004	137.950	784	179	27,2
2005	157.383	808	185	33,0
2006	147.981	719	164	29,9
2007	118.363	1.174	268	50,2
2008	106.557	1.179	269	56.9
2009	**102.287**	**957**	**219**	**42.6**

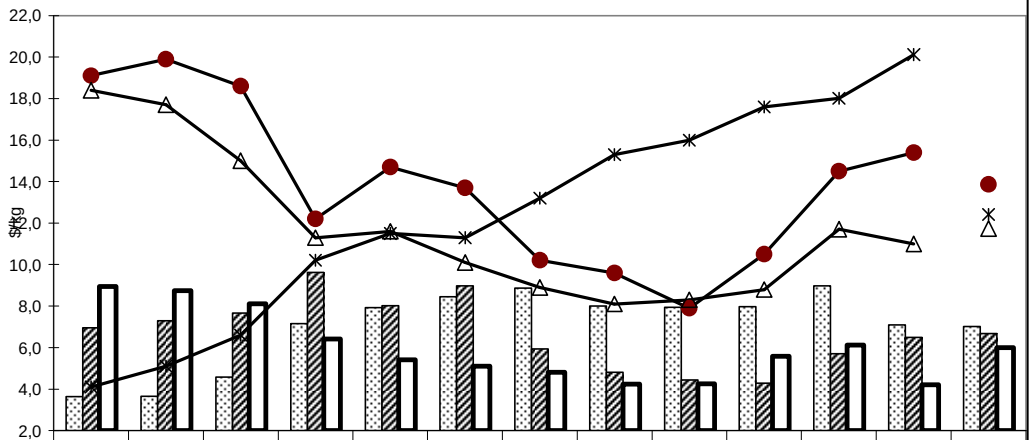
Fuente: DIEA – MGAP.
(*): 2001 = 100.

Con respecto al año anterior, el VBP experimenta una caída del orden del 19% en términos de pesos corrientes, como consecuencia de dos factores: disminución de la producción y menor precio del producto. La caída es aun mayor cuando el VBP es medido en dólares, a raíz de la valorización del peso frente al dólar registrada en el período analizado.

El comportamiento de los precios del producto, desde el año 2004 a la fecha puede apreciarse en la gráfica 2, donde se constata que en esta zafra se ha registrado el valor más bajo de los tres últimos años.

[1] El tipo de cambio promedio tomado para el año 2009 fue de $22.5 por dólar.

Gráfica 2. Evolución mensual y promedio anual de los precios ($/kg)



	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic	prom.
2004	3,6	3,7	4,6	7,2	7,9	8,5	8,9	8,0	7,9	8,0	9,0	7,1	7,0
2005	7,0	7,3	7,7	9,6	8,0	9,0	5,9	4,8	4,4	4,3	5,7	6,5	6,7
2006	9,0	8,8	8,1	6,4	5,4	5,1	4,8	4,2	4,3	5,6	6,12	4,2	6,0
2007	4,1	5,1	6,6	10,2	11,5	11,3	13,2	15,3	16,0	17,6	18,0	20,1	12,4
2008	19,1	19,9	18,6	12,2	14,7	13,7	10,2	9,6	7,9	10,5	14,5	15,4	13,9
2009	18,4	17,7	15,0	11,3	11,6	10,1	8,9	8,1	8,3	8,8	11,7	11,0	11,7

Elaborado por DIEA - MGAP, en base a información de M. Modelo.

La evolución de los precios es reflejo de la oferta del producto a lo largo del año. En el comienzo, como consecuencia de la sequía de la primavera-verano 2008/09, tenemos valores elevados, que tienden a bajar a partir del momento en que comienza a comercializarse la zafra de otoño.

3. PAPA DE OTOÑO 2009

3.1 Resultados generales

El área sembrada en la campaña de otoño 2009 fue estimada en 3.402 hectáreas, obteniéndose una producción de 62.583 toneladas. La estimación de producción incluye lo cosechado al momento de la encuesta y la producción esperada por los productores en las áreas aún no cosechadas.

El rendimiento medio a nivel nacional alcanzaría las 18 toneladas por hectárea sembrada (cuadro 2).

Cuadro 2. Papa, zafra de otoño 2009. Número de productores, superficie sembrada y regada, producción y rendimiento, según escala de superficie.[2]

Escala de cultivo (ha)	Productores		Superficie sembrada		Superficie regada		Producción		Rendimiento
	Nº	%	ha	%	ha	%	t	%	t/ha
Total	**102**	**100**	**3.402**	**100**	**1.580**	**46**	**62.583**	**100**	**18**
Menos de 10	23	23	52	2	27	52	618	1	12
10 a 30	38	37	350	10	144	41	5.221	8	15
31 a 50	11	11	222	7	114	51	4.190	7	19
51 a 100	13	13	668	20	454	68	11.733	19	18
101 a 250	13	13	1.481	44	611	41	28.211	45	19
Más de 250	4	4	630	19	230	37	12.610	20	20

Fuente: DIEA – MGAP

El rendimiento de esta zafra, junto con el del año 2008, son los más elevados que se han obtenido desde 1996, siendo solamente superados por el registrado en el año 2005 (Anexo I, cuadro 2).

Cuando la información se analiza abierta por escala de tamaño, se constata que más del 60% del área total es sembrada por productores que superan las 100 hectáreas del cultivo. Estos productores aportan el 65% de la producción, y obtienen niveles de rendimiento superiores al promedio general.

El riego se ha constituido en un factor muy importante para asegurar un buen desarrollo del cultivo. En los últimos años se ha verificado un incremento del área regada, que en esta oportunidad alcanza a 1.580 hectáreas, un 46% de la superficie sembrada[3]. La proporción de cultivo regado presenta variaciones entre los distintos tramos de tamaño, alcanzando al 68% del área sembrada por los productores que sembraron entre 51 y 100 hectáreas.

Si bien a la fecha de la encuesta aún no se había terminado la cosecha, la misma estaba muy avanzada (95%), restando cosechar algo menos de 200 hectáreas. Por consiguiente los resultados definitivos de esta zafra serán prácticamente idénticos a los que aquí se presentan.

3.2 Producción almacenada

A la fecha de la encuesta, la producción almacenada por los productores alcanzaba a las 10.126 toneladas, de las cuales 5.800 corresponden a reservas de semilla para la siembra de otoño de 2010[4], estando el remanente destinado a la venta para consumo (cuadro 3).

[2] La escala de superficie de cada productor se determina acumulando las áreas sembradas en la zafra de otoño y la de primavera/verano.
[3] En el año 2008 la superficie regada alcanzó al 34% del área sembrada.
[4] La reserva para semilla es muy similar a la efectuada el año anterior (ver Encuesta de Papa "Primavera 2008", Serie Encuestas N°270, DIEA-MGAP, enero de 2009).

Cuadro 3. Papa, zafra de otoño 2009 - Producción almacenada, por destino.

Destino	Producción almacenada	
	t	%
Total	**10.126**	**100**
Consumo	4.289	64
Semilla	5.837	36

Fuente: DIEA – MGAP

3.3 Análisis por zona de producción y departamentos

La *zona Sur* está integrada por los departamentos de San José, Colonia. Flores, Canelones, Florida, Montevideo y Soriano y concentra el 76% del área cultivada. El departamento con más área sembrada es San José, con 2.300 hectáreas y más de las dos terceras partes de la producción total.

El mayor nivel de productividad se registró en la zona Este, integrada por Maldonado y Rocha. El rendimiento medio de la zona fue de 22 toneladas por hectárea sembrada, superando en un 22% al promedio general (cuadro 4)

Cuadro 4. Papa, zafra de otoño 2009. Número de explotaciones, superficie sembrada, producción y rendimiento, por zona y departamento.

Zona	Explotaciones	Superficie sembrada		Producción		Rendimiento
	N°	ha	%	t	%	t/ha
Total	**111**	**3.402**	**100**	**62.583**	**100**	**18**
Sur	**86**	**2.584**	**76**	**46.885**	**75**	**18**
San José	71	2.280	67	41.569	67	18
Colonia	7	119	3	1.859	3	16
Flores	1	90	3	1.710	3	19
Canelones	3	39	1	562	1	15
Florida	1	32	1	800	1	25
Montevideo	2	13	0	190	0	15
Soriano	1	11	0	195	0	18
Este	**11**	**501**	**15**	**10.895**	**17**	**22**
Rocha	8	422	12	9.739	15	23
Maldonado	3	79	3	1.156	2	15
Norte	**14**	**318**	**9**	**4.803**	**8**	**15**
Tacuarembó	8	251	7	3.933	6	16
Salto	4	36	1	456	1	13
Rivera	2	32	1	414	1	13

Fuente: DIEA – MGAP.

En el otro extremo, en la zona Norte, que fue muy afectada por la sequía, el rendimiento promedio se situó en 15 toneladas por hectárea.

3.4 Análisis por variedad

La variedad *Chieftain,* continúa siendo la más utilizada por los productores, aportando casi 3 mil hectáreas –un 86.5% de la superficie sembrada- y más del 88% de la producción total. La superficie remanente –menos de 500 hectáreas- se distribuye entre muchas otras variedades, sin que ninguna de ellas alcance a 100 hectáreas sembradas.

Los rendimientos medios obtenidos son muy variables, con valores que oscilan entre 20 toneladas por hectárea sembrada para la variedad Rodeo, y 10 toneladas por hectárea sembrada para la variedad Mondial (cuadro 5).

Cuadro 5. Papa, zafra otoño 2009. Superficie sembrada y regada, producción y rendimiento, por variedad

Variedad	Superficie sembrada		Superficie Regada		Producción		Rendimiento (t/ha)
	ha	%	ha	%	t	%	
Total	**3.402**	**100,0**	**1.580**	**46**	**62.583**	**100,0**	**18**
Chieftain	2.942	86,5	1.331	45	55.287	88,3	19
Inia Ipora	92	2,7	27	30	1.226	2,0	13
Norland	64	1,9	28	44	716	1,1	11
Kennebec	54	1,6	28	51	891	1,4	17
Atlantic	49	1,4	33	66	823	1,3	17
Red Pontiac	48	1,4	16	33	805	1,3	17
Rodeo	25	0,7	25	100	500	0,8	20
Spunta	6	0,2	6	100	108	0,2	18
Mondial	2	0,1	-	0	20	0,0	10
Otras	121	3,6	88	72	2.207	3,5	18

Fuente: DIEA – MGAP

4. PAPA DE PRIMAVERA – VERANO 2009/2010

4.1 Intención de siembra

La superficie a sembrar para esta zafra fue estimada en 2.554 hectáreas, lo que implica una reducción del 13% en relación al año anterior. A la fecha de la encuesta ya se habían sembrado 2.025 hectáreas, casi el 80% del total (cuadro 6).

Cuadro 6. Papa, zafra primavera 2009. Intención de siembra, superficie sembrada a la fecha de la encuesta y superficie a sembrar, por zona.

Zona	Superficie					
	Total		Sembrada a la fecha de la encuesta		Por sembrar	
	ha	%	ha	%	ha	%
Total	**2.554**	**100**	**2.025**	**79**	**529**	**21**
Sur	1.847	100	1.431	**77**	416	**23**
Norte	398	100	387	**97**	11	**3**
Este	309	100	207	**67**	102	**33**

Fuente: DIEA – MGAP

Las zonas establecidas presentan diferencias claras en los momentos de siembra. En general, en la Zona Norte las siembras son más tempranas, y casi habían concluido al momento de la encuesta. En el Este, zona con un clima algo más fresco, las siembras se realizan en un período más extenso y aún faltaba por sembrar el 33% del área planificada.

Los 17 productores que siembran más de 100 hectáreas aportan el 57% de la superficie de la zafra y al momento de la encuesta tenían aún sin sembrar algo más del 20% del área prevista (cuadro 7).

Cuadro 7. Papa, zafra primavera 2009. Número de productores, intención de siembra, superficie sembrada a la fecha de la encuesta y superficie a sembrar, por escala de tamaño.

Escala de tamaño (ha)	Productores Nº	Superficie				
		Total (ha)	Sembrada		Por sembrar	
			ha	%	ha	%
Total	**102**	**2.554**	**2.025**	**79**	**529**	**21**
Menos de 10	23	65	56	85	10	15
10 a 30	38	363	299	82	64	18
31 a 50	11	206	176	85	31	15
51 a 100	13	456	339	74	117	26
101 a 250	13	711	556	78	155	22
Más de 250	4	753	600	80	153	20

Fuente: DIEA-MGAP

4.2 Fecha de siembra por zona de producción

Las siembras de papa de primavera se extienden desde mediados de julio hasta la primera quincena de diciembre existiendo, como fuera señalado anteriormente, diferencias entre zonas.

En las zonas Sur y Este, son escasas las siembras más tempranas (julio). El grueso de las siembras de la Zona Sur comienza en agosto, y la mayor parte del área de esta zona se siembra a partir de ese momento y hasta la primera quincena de noviembre, siendo escasas las siembras posteriores a esa fecha. En la Zona Este que se caracteriza por tener cosechas algo más tardías, prácticamente no se registran siembras hasta la segunda quincena de setiembre (cuadro 8).

Cuadro 8. Papa, zafra primavera 2009. Intención de siembra y superficie sembrada a la fecha de la encuesta por zona, según fecha de siembra.

Fecha de siembra (quincena)	Superficie sembrada a la fecha de la encuesta (ha)			Intención de siembra	
	Zona Norte	Zona Este	Zona Sur	ha	%
Total	**398**	**309**	**1.847**	**2.554**	**100**
Julio (1 al 15)	10	0	0	10	0
Julio (16 al 31)	16	0	20	36	1
Agosto (1 al 15)	46	13	389	447	18
Agosto (16 al 31)	86	0	300	385	15
Setiembre (1 al 15)	130	0	399	529	21
Setiembre (16 al 30)	100	172	241	513	20
Octubre (1 al 15)	0	22	67	89	3
Octubre (16 al 31)	6	6	228	240	9
Noviembre (1 al 15)	6	79	119	203	8
Noviembre (16 al 30)	0	4	52	56	2
Diciembre (1 al 15)	0	14	35	49	2

Fuente: DIEA – MGAP.

La Zona Norte tiene una mayor proporción de siembras tempranas, aunque igualmente la mayor parte del área se siembra entre agosto y setiembre. En esta zona son prácticamente inexistentes las siembras posteriores a octubre.

4.3 Semilla utilizada

En esta zafra se utilizaron 5.4 mil toneladas de semilla, con una densidad de siembra de 2.120 kg/ha (cuadro 9).

Cuadro 9. Papa, zafra primavera 2009. Superficie sembrada, semilla utilizada y densidad de siembra.

Superficie sembrada	Semilla utilizada (t)			Densidad de siembra (kg/ha)
ha	Total	Propia	Comprada	
2.554	5.415	5.129	286	**2.120**

Fuente: DIEA – MGAP.

La semilla que se utiliza para la siembra de esta zafra es mayoritariamente producida por los propios productores (reserva de la cosecha de otoño) y en esta oportunidad sólo 286 toneladas -5% del total-, fue adquirida a terceros.

5. INTENCIÓN DE SIEMBRA PARA OTOÑO 2010.

La intención de siembra para la zafra de otoño 2010 fue estimada en 3.142 hectáreas, lo que implica una disminución del orden del 9% en relación al año anterior y se constituye en el valor más bajo que se registra desde 1997 a la fecha para la siembra de otoño (Ver Anexo I, cuadro 2).

El 78% del área corresponde a la zona *Sur.* San José, con 2.154 hectáreas es el departamento con mayor intención de siembra, seguido por Rocha, Tacuarembó y Colonia, en ese orden (cuadro 10).

Cuadro 10. Papa, zafra de otoño 2010.
Intención de siembra por zona y departamento.

Zona	Superficie	
	ha	%
Total	**3.142**	**100,0**
Sur	**2.460**	**78,3**
San José	2.154	68,6
Colonia	119	3,8
Flores	80	2,5
Canelones	40	1,3
Montevideo	27	0,9
Florida	25	0,8
Soriano	15	0,5
Norte	**322**	**10,2**
Tacuarembó	244	7,8
Rivera	44	1,4
Salto, Paysandú	34	1,1
Este	**360**	**11,5**
Rocha	305	9,7
Maldonado	55	1,8

Fuente: DIEA – MGAP.

Para la siembra de esta zafra se estima que serán adquiridas 2.240 toneladas (45 mil bolsas) de semilla importada, un volumen 10% menor que el adquirido para la misma zafra el año anterior.

De concretarse esta intención de compra y de acuerdo a la intención de siembra reportada por los productores, en la siembra de otoño 2010 se estará utilizando aproximadamente el 60% de semilla nacional.

ANEXO I

♦ ESTADÍSTICAS RETROSPECTIVAS

ESTADÍSTICAS RETROSPECTIVAS

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

Año	Superficie		Producción		Rendimiento
	ha	Índice [1/]	t	Índice [1/]	t/ha
1996	2.977	100	41.310	100	13,9
1997	3.643	122	59.718	145	16,4
1998	4.221	142	66.963	162	15,9
1999	3.447	116	35.437	86	10,3
2000	3.200	107	47.730	116	14,9
2001	4.998	168	64.751	157	13,0
2002	4.423	149	70.506	171	15,9
2003	3.660	123	61.493	149	16,8
2004	3.836	129	60.519	146	15,8
2005	4.092	137	64.878	157	15,9
2006	4.105	138	69.648	169	17,0
2007	2.826	95	40.771	99	14,4
2008	2.950	99	39.704	96	13,5

Fuente: DIEA – MGAP.
[1/] 1996 = 100

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

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

Fuente: DIEA – MGAP
[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

Fuente: DIEA – MGAP
[1/] 1996 = 100