ENCUESTA DE PAPA

"Otoño 2010"

Serie Encuestas
N°288

Mayo, 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
Ilidio Méndez
José A. Méndez

Por DIGEGRA

En Tacuarembó:

Mirela Colombo

Digitación y validación de la información

Alvaro Bregante
Carlos Ramos

Procesamiento de datos

Andrés Umpierres

Edición

Ana Grasso

.....

Índice

1. Introducción 1

2. Papa de otoño 2010 1
   2.1 Estimación de la superficie sembrada 1
   2.2 Fechas de siembra por zona de producción 2
   2.3 Origen de la semilla y variedades 3
   2.4 Superficie sembrada por departamento 4

3. Papa de primavera-verano 2009/10 5
   3.1 Resultados generales 5
   3.2 Producción almacenada y por cosechar 6
   3.3 Análisis por zona de producción 7
   3.4 Análisis por variedades y riego 7

4. Comercialización 9

Anexo – Estadísticas Retrospectivas 11

……

1. INTRODUCCION

En la segunda quincena de marzo y en el marco del convenio entre el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y la Asociación Nacional de Semilleristas de Papa del Uruguay se realizó la *Encuesta de Papa "Otoño 2010"*.

La misma estuvo dirigida principalmente a obtener estimaciones de superficie y producción de la zafra de *primavera-verano* del *2009/2010* y del área sembrada para la zafra de *otoño 2010.*

Otras variables investigadas fueron:

- ✓ Distribución geográfica de las áreas sembradas y variedades para la zafra de otoño 2010.
- ✓ Fechas de siembra de otoño 2010 y origen de la semilla utilizada.
- ✓ Producción a cosechar y almacenada del ciclo de primavera 2009/10.
- ✓ Superficie regada por variedad en la zafra de primavera 2009.

Además en esta oportunidad se solicitó información sobre los canales de comercialización de la producción.

La información fue recabada directamente de los productores[1], mediante entrevistas personales, con un cuestionario diseñado a tales efectos.

En el Capítulo 2 se presentan los datos obtenidos del ciclo de otoño 2010, en el Capítulo 3 los correspondientes a la zafra de primavera-verano 2009/10 y en el Capítulo 4 los referentes a los canales de comercialización.

Las estadísticas retrospectivas de área y producción para el período 1996-2009, así como información por escala de superficie sembrada son presentadas en el Anexo I.

En el relevamiento se contó con la colaboración de la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) que a través de su agencia en Tacuarembó realizó las entrevistas a los productores afincados en los departamentos de Tacuarembó y Rivera.

2. PAPA DE OTOÑO 2010

2.1 Estimación de la superficie sembrada

La intención de siembra fue estimada en **3.189 hectáreas**, un 7% por debajo del año anterior, continuando con la tendencia descendente que comenzara en el año 2004, a la vez que constituye el guarismo más bajo desde 1997.

En esta oportunidad las siembras se llevaron a cabo en general bajo condiciones climáticas favorables, lo que permitió realizarlas en tiempo y forma. A la fecha de la encuesta se había sembrado más del 90% del área planificada, habiéndose reportado la necesidad de resembrar algunas parcelas como consecuencia de la ocurrencia de lluvias muy intensas.

---

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 2000, que en el año censal acumulaban algo más del 85% de la superficie total del cultivo. Este panel es actualizado permanentemente durante la fase de campo, con la colaboración de los propios entrevistados y de informantes calificados.

La *Zona Sur* aporta el 78% de la superficie del cultivo, reiterándose de esta forma su predominancia en la distribución del cultivo por área geográfica[2]. La *Zona Este* contribuye con el 13% del área, correspondiendo el resto a la *Zona Norte* (cuadro 1).

Cuadro 1. Papa de otoño 2010.
Superficie sembrada por zona de producción.

Zona	Intención de siembra	
	ha	%
Total	**3.189**	**100**
Sur	2.486	78
Este	409	13
Norte	294	9

Fuente: DIEA-MGAP

2.2 Fechas de siembra por zona de producción

Convencionalmente, las siembras que se realizan en la segunda quincena de diciembre se consideran como el inicio de la zafra de otoño. En general en febrero se concentra la mayor parte de la siembra. En esta ocasión se dio un verano con lluvias periódicas y las condiciones del suelo permitieron una mayor proporción de siembras tempranas, habiéndose sembrado el 38% del área al finalizar el mes de enero.

Por otra parte, en febrero se sembró el 44% del área total, de manera que a fines de ese mes ya se había sembrado el 82% de la superficie planificada (cuadro 2).

Cuadro 2. Papa de otoño 2010. Superficie sembrada por quincena.

Quincena	Superficie		
	ha	%	% acumulado
Total	**3.189**	**100**	**---**
Diciembre (2da.)	147	5	5
Enero (1ª.)	261	8	13
Enero (2da.)	792	25	38
Febrero (1ª.)	678	21	59
Febrero (2da.)	739	23	82
Marzo (1ª.)	556	17	99
Marzo (2da.)	15	1	100

Fuente: DIEA-MGAP

Las características agroclimáticas de las zonas analizadas condicionan los períodos de siembra. Si bien la *Zona Sur* admite siembras durante todo el período, las mismas se concentran fundamentalmente en la segunda quincena de enero y en todo el mes de febrero. En el *Norte,* a fin de evitar las altas temperaturas del verano, las siembras comienzan en febrero y se concentran en la primera quincena de marzo. Por el contrario, en la *Zona Este,* aprovechando un clima más fresco, las siembras son más tempranas. En esta zafra, casi el 70% de las siembras se realizó entre diciembre y enero (cuadro 3).

2 Se incluyen en la Zona Este los departamentos de Maldonado y Rocha; en la Zona Norte los departamentos al norte del Río Negro y en la Zona Este el resto.

Cuadro 3. Papa de otoño 2010.
Superficie sembrada por quincena, según zona de producción

Zona	Superficie (ha)	Diciembre 16 al 31 (ha)	Enero		Febrero		Marzo	
			1 al 15 (ha)	16 al 31 (ha)	1 al 15 (ha)	16 al 28 (ha)	1 al 15 (ha)	16 al 31 (ha)
Total	**3.189**	**147**	**261**	**792**	**678**	**739**	**556**	**15**
Sur	2.486	76	180	668	628	659	266	8
Este	409	71	81	125	32	54	48	0
Norte	294	0	0	0	19	27	242	7

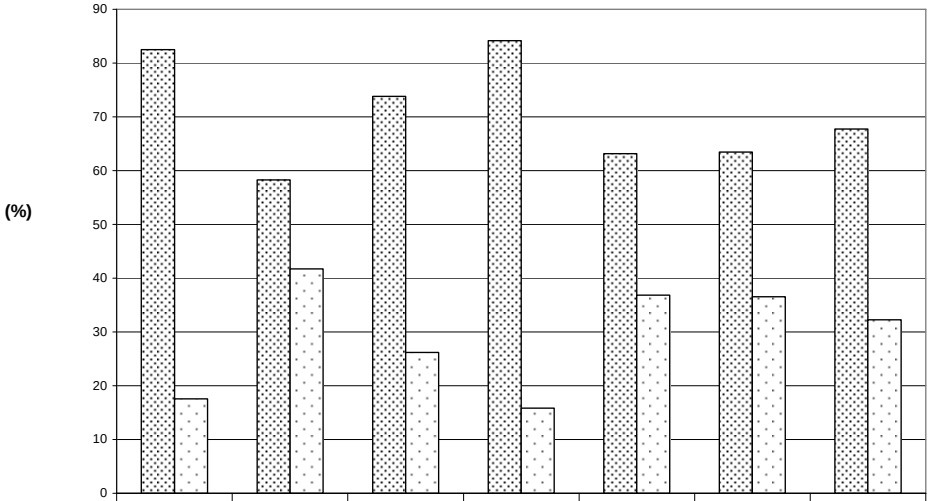
Fuente: DIEA-MGAP

2.3 Origen de la semilla y variedades

Se utilizaron para la siembra algo más de 7.500 toneladas de semilla, lo que resulta en una densidad de siembra promedio de 2.377 kg por hectárea.

Para la siembra de esta zafra se utilizaron más de 5 mil toneladas de semilla de origen nacional, producida por los propios productores. La cantidad de semilla nacional utilizada fue ligeramente superior a la de las dos zafras anteriores (gráfica 1).

Gráfica 1. Papa de otoño 2010.
Origen de la semilla por año (en porcentaje)



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nacional (%)	82	58	74	84	63	63	68
Importada (%)	18	42	26	16	37	37	32
Toneladas	10.317	9.305	9.533	8.448	7.791	7.400	7.581

Fuente: DIEA - MGAP.

La variedad más difundida en todas las zonas es la Chieftain que en esta oportunidad aporta el 88,5% del área, mientras que la que le sigue en superficie (Inia Iporá) apenas alcanza el 2,2% y es sembrada mayoritariamente en el Sur (cuadro 5).

Cuadro 5. Papa de otoño 2010.
Superficie sembrada por zona de producción, según variedad.

Variedad	Superficie				
	Total		Zona Sur (ha)	Zona Este (ha)	Zona Norte (ha)
	Ha	%			
Total	**3.189**	**100,0**	**2.486**	**409**	**294**
Chieftain	2.822	88,5	2.202	378	241
Inia Ipora	69	2,2	49		21
Norland	49	1,5	22		27
Red Pontiac	34	1,1	34		0
Daifla	28	0,9	28		
Red Magic	27	0,9	23	4	
Mondial	20	0,6	20		
Atlantic	20	0,6	10	10	
Apoline	14	0,4	12	2	
Daysi	13	0,4	13		
Fuego	12	0,4	8	4	
Kennebec	6	0,2	1	5	
Spunta	5	0,1			5
Otras	70	2,2	64	6	0

Fuente: DIEA-MGAP

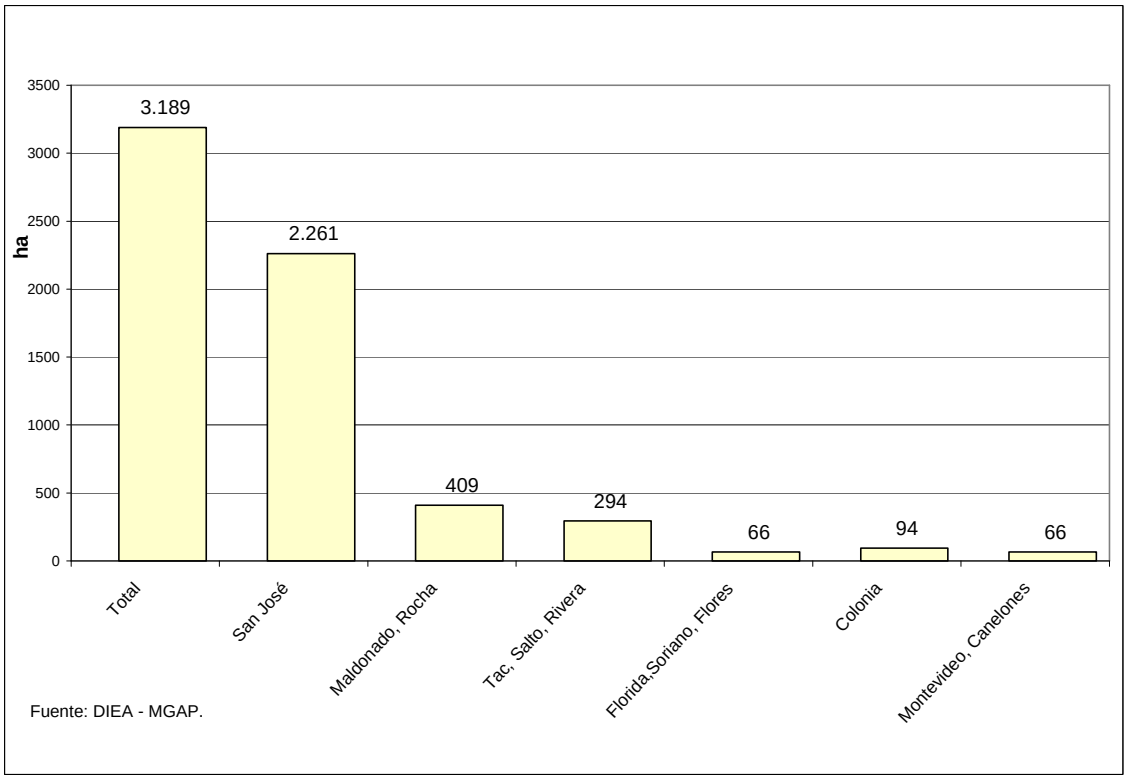
El resto del área se distribuye entre las otras variedades, de las cuales las más difundidas son la Norland en el Norte y la Pontiac en el Sur, ambas de cosecha temprana.

2.4 Superficie sembrada por departamento

El departamento de San José por sus condiciones de suelo, clima y cercanía del Mercado resulta la zona "papera" por excelencia y concentra en esta zafra el 71% del área sembrada, aproximadamente 2.300 hectáreas. Le siguen Maldonado y Rocha, que acumulan el 13% de la siembra de esta zafra (gráfica 2) [3].

3 La información departamental se muestra agrupada, para algunos casos, a los efectos de impedir la identificación del/los productor/es que en ellos siembran.

Gráfica 2. Papa de otoño 2010. Superficie sembrada por departamento (hectáreas)



3. PAPA DE PRIMAVERA-VERANO 2009/10

3.1 Resultados generales

En la zafra de primavera-verano se sembraron **2.505 hectáreas**, lo que implica una reducción del 15% en relación al año anterior, constituyéndose en la menor superficie registrada en el ciclo de primavera-verano desde 1996 a la fecha (Anexo I, cuadro 1).

Al momento de realizarse la encuesta restaban por cosecharse algo más de 600 hectáreas (un 25% del área). La producción total de esta zafra se situaría en **51.2 mil toneladas**, si se cumplen las expectativas de los productores de alcanzar en las áreas aún por cosechar rendimientos similares a los obtenidos en las áreas cosechadas.

El rendimiento promedio alcanzó a **20,4 toneladas por hectárea**, guarismo muy elevado para los cultivos de esta zafra, que nunca habían superado las 17 toneladas por hectárea (cuadro 6).

Cuadro 6. Papa de primavera-verano 2009/10.
Número de productores, superficie sembrada, producción y rendimiento.

Productores (Nº)	Superficie (ha)			Producción (t)			Rendimiento (t/ha)[1/]
	Sembrada	Cosechada	Por Cosechar	Total	Cosechada	Por Cosechar	
99	2.505	1.873	621	51.182	38.178	13.004	20,4

Fuente: DIEA – MGAP
[1/] Producción total/superficie sembrada.

Cuando se analiza la información con los productores agrupados por escala de tamaño (en términos de superficie de papa) se aprecia que los productores que siembran más de 250 hectáreas por año (3% del total), aportan aproximadamente el 25% de la superficie sembrada y de la producción total.

Los rendimientos evolucionan en forma creciente en la medida que también lo hace la escala de tamaño. El mayor rendimiento medio fue obtenido por los productores que siembran entre 100 y 250 hectáreas, y se ubica por encima de las 22 toneladas por hectárea (Anexo I, cuadro 4).

3.2. Producción almacenada y por cosechar

Al momento de la encuesta había en manos de los productores **22.2 mil toneladas** destinadas a la venta para abastecer el consumo doméstico, un volumen que supera en 50% al de igual fecha del año anterior. De ese total, 9.2 mil toneladas estaban cosechadas y almacenadas, en tanto que el resto estaba en chacras aún pendientes de cosecha (cuadro 7).

Cuadro 7. Papa de primavera-verano 2009/10.
Número de productores, producción total,
almacenada y por cosechar a la fecha de la encuesta.

Productores (Nº)	Producción (t)				
	Total	Almacenada		Por cosechar	
		Total	%	Total	%
99	51.181	9.169	18	13.004	25

Fuente: DIEA-MGAP

Este remanente conforma una oferta más que suficiente para atender las necesidades del consumo doméstico hasta el ingreso de producción de la zafra de otoño[4].

4 El consumo está estimado en 9 mil toneladas por mes.

3.3 Análisis por zona de producción

La *Zona Sur* es la más importante y aporta en esta zafra el 72% del área y de la producción total (cuadro 8).

Cuadro 8. Papa de primavera-verano 2009/10.
Superficie sembrada, producción y rendimiento, por zona de producción

Zona	Superficie		Producción		Rendimiento (t/ha)
	ha	%	t	%	
Total	**2.505**	**100**	**51.182**	**100**	**20,4**
Sur	1.799	72	36.958	72	20,5
Norte	398	16	6.396	12	16,1
Este	308	12	7.828	15	25,4

Fuente: DIEA-MGAP

El nivel de productividad más elevado corresponde a la *Zona Este*, en la que se obtuvo un rendimiento medio de 25,4 toneladas por hectárea. La *Zona Norte* aporta el 12% de la producción, con rendimientos que se ubican un 20% por debajo del promedio de zafra.

3.4 Análisis por variedades y riego

Al igual que en el ciclo productivo de otoño, la variedad *Chieftain* es la más utilizada, aportando el 76% de la superficie. La siguen en orden de importancia las variedades Red Pontiac y Norland, que desplazan del segundo al cuarto lugar a la variedad *INIA Iporá* (cuadro 9).

Cuadro 9. Papa de primavera-verano 2009/10. Superficie sembrada, regada, producción y rendimiento, por variedad

Variedad	Superficie sembrada		Superficie regada		Producción (t)	Rendimiento[1/] (t/ha)
	ha	%	ha	%		
Total	**2.505**	**100,0**	**793**	**32**	**51.182**	**20**
Chieftain	1.896	75,7	676	36	40.785	22
Red Pontiac	175	7,0	3	2	2.953	17
Norland	161	6,4	50	31	2.365	15
Inia Ipora	90	3,6	18	19	1.692	19
Apoline	31	1,2	6	19	528	17
Kennebec	30	1,2	13	44	520	17
Fuego	29	1,2	4	14	478	16
Atlantic	22	0,9	14	64	555	25
Red Magic	13	0,5	8	62	298	23
Spunta	8	0,3	0	0	144	18
Otras	51	2,0	2	4	865	17

Fuente: DIEA – MGAP
[1/] Producción/superficie sembrada.

Los rendimientos obtenidos muestran diferencias entre variedades, con valores que oscilan entre 25 toneladas por hectárea para la variedad Atlantic y 15 toneladas por hectárea para la Norland.

Es de hacer notar que las variedades con los rendimientos más altos fueron regadas en más del 60% de su área, lo que fue uno de los factores que permitió alcanzar dichos resultados.

Dado que en primavera las lluvias fueron bastante regulares, en esta zafra se aplicó riego al 32% de la superficie sembrada (793 hectáreas), lo que implica una disminución del orden del 40% en relación al año anterior.

En la *Zona Sur* la variedad *Chieftain,* aportó el 77% del área y casi el 80% de la producción, con un 37% de su área regada (cuadro 10).

Cuadro 10. *Zona Sur*. Papa de primavera verano 2009/10.
Superficie sembrada, regada, producción y rendimiento, por variedad.

Variedad	Superficie sembrada		Superficie regada		Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
	ha	%	ha	%		
Total	**1.799**	**100,0**	**593**	**33**	**36.958**	**21**
Chieftain	1.386	77,1	512	37	29.736	21
Red Pontiac	173	9,6	3	2	2.913	17
Norland	61	3,4	50	82	1.025	17
Inia Ipora	58	3,2	18	30	1.283	22
Apoline	25	1,4	0	0	375	15
Fuego	25	1,4	0	0	370	15
Atlantic	13	0,7	5	38	280	22
Kennebec	7	0,4	4	64	103	16
Red Magic	5	0,3	0	0	70	14
Otras	47	2,6	2	4	804	17

Fuente: DIEA – MGAP

En la Zona *Este* el riego alcanzó a 200 hectáreas, un 65% del área total de la zona, destacándose que hubo variedades que fueron regadas en su totalidad. Los rendimientos se sitúan, en general, por encima del promedio de la zafra y reflejan el resultado de la conjunción de la tecnología aplicada y un clima favorable para el desarrollo del cultivo (cuadro 11).

Cuadro 11. *Zona este*. Papa de primavera-verano 2009/10.
Superficie sembrada, regada, producción y rendimiento, por variedad.

Variedad	Superficie sembrada		Superficie regada		Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
	ha	%	ha	%		
Total	**308**	**100**	**200**	**65**	**7.828**	**25**
Chieftain	254	82	164	65	6.630	26
Kennebec	24	8	9	38	417	18
Atlantic	9	3	9	100	275	31
Red Magic	8	3	8	100	228	29
Apoline	6	2	6	100	153	25
Fuego	4	1	4	100	108	27
Inia Ipora	4	1	0	0	18	5

Fuente: DIEA – MGAP

En la *Zona Norte* no se registraron cultivos con riego y la falta de agua, entre otros factores, llevó a que los rendimientos estuvieran muy por debajo de los obtenidos en otras zonas. La variedad *Chieftain,* la más difundida, aporta el 70% de la producción, con un rendimiento de 17 toneladas por hectárea.(cuadro 12).

Cuadro 12. *Zona Norte*. Papa de primavera-verano 2009/10.
Superficie sembrada, producción y rendimiento por variedad

Variedad	Superficie sembrada		Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
	ha	%		
Total	**398**	**100**	**6.396**	**16**
Chieftain	256	64	4.420	17
Norland	100	25	1.340	13
Inia Ipora	29	7	391	14
Spunta	8	2	144	18
Otras	4	1	61	15
Red Pontiac	2	1	40	20

Fuente: DIEA – MGAP

4. Comercialización

Se consultó a los productores acerca del canal de comercialización[5] que utilizan con mayor frecuencia para la venta de su producción.

El principal canal es el mercado mayorista (Mercado Modelo) al que se destinaron en esta zafra 28.547 toneladas, lo que equivale al 56% de la producción. Las modalidades de comercialización presentan cierto grado de asociación con la escala; y entre los productores de menor tamaño hay una mayor proporción de la producción que se vende a comisionistas, acopiadores y comerciantes minoristas (cuadro 14).

5 Se considera “canal de comercialización” a aquel al que el productor efectúa la primera venta de su producción.

Cuadro 14. Papa de primavera-verano 2009/10.
Producción vendida por canal de comercialización, según escala de superficie

Escala de superficie (ha)	Toneladas vendidas					
	Total	Canal de comercialización				
		Mercado Modelo	Comisionistas	Acopiadores	Minoristas	Otros[6]
Total	**51.181**	**28.547**	**12.747**	**3.772**	**3.989**	**2.127**
Menos de 10	1.373	104	994	162	13	100
10 a 30	4.390	1.201	1.023	1.254	810	103
31 a 50	4.295	1.376	2.290	72	557	-
51 a 100	9.091	3.014	1.349	2.176	2.091	461
101 a 250	19.285	15.023	3.995	108	159	-
Más de 250	12.748	7.829	3.095	-	360	1.464
% por canal	**100**	**56**	**25**	**8**	**7**	**4**

Fuente: DIEA – MGAP

La importancia de la venta mayorista está relacionada con la integración vertical existente entre la producción y la comercialización. Por este motivo el Mercado Modelo resulta el canal más utilizado por los productores de mayor escala e incluso algunos tienen ahí su propio puesto de venta.

6 Incluye las ventas a la industria, supermercados, abastecedores de supermercados y otros destinos.

ANEXO I

♦ ESTADÍSTICAS RETROSPECTIVAS

ANEXO I

ESTADÍSTICAS RETROSPECTIVAS

Cuadro 1. ***Zafra de Primavera*.** Superficie sembrada, producción y rendimiento, por año.

Año	Superficie		Producción		Rendimiento (t/ha)
	ha	Índice[1/]	t	Índice[1/]	
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	168	17,0
2007	2.826	95	40.771	99	14,4
2008	2.950	99	39.704	96	13,4
2009	2.505	84	51.181	123	20,4

Fuente: DIEA – MGAP.
[1/] 1996 = 100.

Cuadro 2. ***Zafra de Otoño*.** Superficie sembrada, producción y rendimiento, por 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	3.820	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. Total (papa de otoño y papa de primavera-verano).
Superficie sembrada, producción y rendimiento, por 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	107	147.981	123	17,3
2006/07	7.925	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.

PAPA DE PRIMAVERA 2009

Cuadro 4. Número de productores, superficie sembrada, producción
y rendimiento por escala de superficie.

Escala de superficie (ha)	Número de productores	Superficie sembrada		Producción		Rendimiento (t/ha) [1/]
		ha	%	t	%	
Total	**99**	**2.505**	**100**	**51.182**	**100**	**20,4**
Menos de 10	26	85	3	1.373	3	16,2
10 a 30	28	254	10	4.390	9	17,3
31 a 50	13	224	9	4.295	8	19,2
51 a 100	13	442	18	9.091	18	20,6
101 a 250	16	868	35	19.285	38	22,2
Mas de 250	3	634	25	12.748	25	20,1

Fuente: DIEA – MGAP
[1/] Producción total/superficie sembrada.

PAPA DE OTOÑO 2010

Cuadro 5. Número de productores y superficie sembrada por escala de superficie.

Escala de superficie de papa (ha)	Número de productores	Superficie sembrada	
		ha	%
Total	**99**	**3.189**	**100**
Menos de 10	26	44	1
10 a 30	28	229	7
31 a 50	13	297	9
51 a 100	13	530	17
101 a 250	16	1.433	45
Mas de 250	3	656	21

Fuente: DIEA-MGAP