

Distr.
RESTRINGIDA

LC/R.1725
21 de mayo de 1997

ORIGINAL: ESPAÑOL

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

LA PAPA EN EL COMERCIO REGIONAL Y EN LOS ACUERDOS COMERCIALES

Documento preparado por Eugenia Muchnik W. y Pedro Tejo J. de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial. Las opiniones expresadas en este trabajo, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de la exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización.

97-5-392

INDICE

	<i>Página</i>
Resumen	v
Introducción	1
1. Producción y comercio de la papa en el mundo	1
2. El mercado de la papa en América Latina	6
3. La producción y el comercio de la papa en Chile	10
4. Acuerdos comerciales firmados por Chile y el tratamiento arancelario para la papa	11
Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y México	13
Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Bolivia	14
Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Colombia	15
Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Venezuela	16
Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Ecuador	18
Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y MERCOSUR	19
Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Canadá	24
Los aranceles de la papa en Estados Unidos	25
Los aranceles de la papa en la Unión Europea	26
Síntesis	27
ANEXO ESTADÍSTICO	31

Resumen

La producción de papas se ha expandido en forma importante en algunos países de América Latina durante las últimas décadas y su comercio en la región es cada vez más importante. La utilización de la papa se ha volcado crecientemente hacia los productos procesados cuyo consumo aumenta constantemente como resultado de los cambios en los hábitos alimentarios, por la creciente urbanización de la población que conlleva cambios en los tipos de productos, formas de comercialización, mayor consumo alimentario fuera del hogar, y preferencia por alimentos más convenientes en cuanto a su preparación y almacenaje. El aumento del comercio de la papa es también evidente en el resto de las regiones del mundo. En los mercados mundiales hay predominio como oferente de los países desarrollados, aunque la producción total en ellos viene disminuyendo.

El mercado de la papa en América Latina es de algo más de 120 millones de dólares. El 60% de las compras regionales corresponde a productos con algún grado de procesamiento, tal como papa secada, harina, copos de papa, papa congelada, y otros. El 40% restante corresponde a papa fresca o refrigerada, tanto para semilla pero principalmente para consumo. Los mercados más importantes son en este caso Brasil, México y, en menor grado, Uruguay.

En el caso particular de Chile, su comercio exterior de papas y derivados se ha activado significativamente en los últimos años. En las exportaciones destacan los copos o purés de papas y las semillas. Por otro lado, las importaciones de papas procesadas han experimentado un fuerte desarrollo, especialmente las papas prefritas congeladas, que en 1995 alcanzaron los 4.7 millones de dólares.

En el plano de los acuerdos bilaterales de Chile, habría cero arancel para el comercio de papas entre Chile y México. Chile otorgó a Bolivia concesiones arancelarias sin reciprocidad a las importaciones desde ese país, dentro de las cuales se encuentran los bulbos y tubérculos con un cupo máximo preferencial por año. Con Colombia hay un programa de desgravación arancelaria que ha contemplado un arancel cero en ambos países para la papa y sus derivados en el transcurso de 1997. Con Venezuela se firmó un acuerdo en términos muy similares al firmado con Colombia. El acuerdo suscrito con Ecuador contempla la eliminación de restricciones no arancelarias a partir de enero de 1995, y desgravación del comercio al año 2000 como máximo, y aunque varios productos derivados de la papa quedaron en categoría de excepción, otros como papa fresca y refrigerada entrarán al comercio bilateral libres de arancel antes del año 2000. Con Canadá, el acuerdo de complementación económica no entra aún en vigencia. Por parte de Canadá se planea un arancel cero para todas las formas en que se comercializa la papa. Chile, sin embargo, impondrá un programa de desgravación con distintos márgenes de preferencia, dependiendo del grado de elaboración de la papa que se comercializa. Con Estados Unidos, está pendiente la negociación y es probable que las exportaciones a ese país se ubiquen en el marco de lo que ha sido para este país los acuerdos con México y Canadá.

En cuanto a los acuerdos multilaterales, los mayores aranceles se enfrentan en la Unión Europea y en el Mercosur. Sin embargo, debido a los acuerdos recientemente suscritos por Chile y el Mercosur, esos aranceles disminuirán paulatinamente hasta ser eliminados en ocho o diez años, dependiendo del producto.

Introducción

El presente documento tiene por objeto describir las características del mercado de la papa en América Latina y destacar las nuevas oportunidades de comercialización que se presentan por la mayor apertura económica en el continente para Chile, particularmente como resultado de la eliminación de barreras arancelarias al comercio de la papa en los acuerdos bilaterales y multilaterales que se han firmado en esta década.

La organización del trabajo es la siguiente: en primer lugar se entregan estadísticas sobre la producción y comercio de la papa a nivel mundial, así como también sobre la utilización de este tubérculo en los distintos países, especialmente en su consumo en forma fresca y procesada. A continuación se describe el mercado de la papa en América Latina y la evolución del comercio intrarregional a partir de 1990 y hasta 1995. Posteriormente se entregan algunos antecedentes sobre la producción y el comercio de la papa en Chile. La sección siguiente contiene los acuerdos comerciales firmados por Chile y el tratamiento arancelario otorgado a la papa en sus diversas formas de comercialización en cada uno de los acuerdos. Se incluye además la descripción de la desgravación arancelaria acordada al interior del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), y el tratamiento arancelario que enfrenta la papa fresca y procesada en la Unión Europea (UE). Finalmente, se proporciona una breve síntesis y conclusiones sobre las perspectivas futuras de la comercialización de la papa en América Latina, particularmente para Chile, como consecuencia de los diversos acuerdos comerciales firmados a partir de 1990.

1. Producción y comercio de la papa en el mundo

A nivel mundial, en los últimos 30 años la producción de papa se ha mantenido estable en torno a 270 millones de toneladas. Hay un cambio, sin embargo, en la presencia que alcanza este producto en las distintas regiones del mundo. Aumentó la participación de los países en desarrollo en el total y perdió importancia la de los países desarrollados. A principio de los años sesenta la producción en los países en desarrollo alcanzaba a 12% y en los noventa ya llegaba a 38% de la producción mundial. Así, si esta tendencia se mantiene, podría ser posible que a mediano plazo, la mayor parte de la papa en el mundo sea cosechada entre Asia, Africa y América Latina (véase el cuadro 1).

Cuadro 1

PRODUCCION Y SUPERFICIE MUNDIAL DE PAPAS: PORCENTAJE POR REGIONES

	1961- 1963	1994- 1995
PRODUCCION		
Países desarrollados		
Europa occidental	32	17
Europa oriental	21	12
Ex URSS	28	22
América del Norte	6	9
Otros	2	3
Países en desarrollo		
Asia	8	30
Africa	1	3
América Latina	3	5
SUPERFICIE		
Países desarrollados		
Europa occidental	21	8
Europa oriental	19	13
Ex URSS	39	33
América del Norte	3	4
Otros	1	2
Países en desarrollo		
Asia	11	31
Africa	1	3
América Latina	5	6

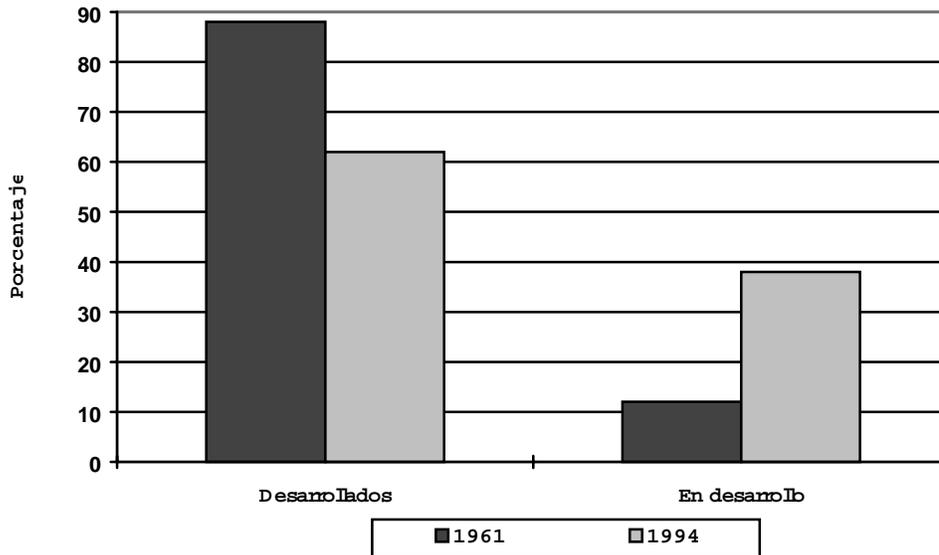
Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de datos de los Anuarios de Comercio de la FAO.

La producción en Africa, Asia y América Latina se ha expandido de manera importante. La mayor parte de la producción de los países en desarrollo se ubica en Asia. La participación de Asia, entre los países en desarrollo se elevó de 65% a 75%. La participación de Africa aumentó ligeramente de 7% a 10%, en tanto que la participación de América Latina decreció de 28% a 14%. El área se expandió rápidamente en la casi totalidad de los principales países productores de papa de Asia y Africa y sólo en algunos países de América Latina, como Colombia, Cuba, Ecuador y México. En el resto de los países latinoamericanos hubo más bien una reducción del área destinada a este cultivo. El aumento del nivel de productividad en Asia fue notable y se produjo al mismo tiempo que aumentaba la superficie bajo cultivo. En Africa la productividad en el cultivo de la papa tuvo un cambio más moderado. En la casi totalidad de los países de América Latina, hubo un incremento de la productividad y esta fue mayor en los países que redujeron su área de cultivo. Tales aumentos han llevado a que la diferencia de productividad entre estos países y los países desarrollados se haya reducido, llegando a ser en la actualidad de 13 toneladas por hectárea en los países en desarrollo y de 17 en los países desarrollados.

La producción de papa en Europa ha experimentado una disminución constante, unida a una reducción del área de cultivo, con algunas excepciones en países como Bélgica, España y los Países Bajos. En América del Norte, particularmente en los Estados Unidos, la experiencia ha sido distinta. La producción se ha incrementado considerablemente, como

consecuencia de un mejoramiento importante en los rendimientos y mantención de la superficie de cultivo.

Gráfico 1
PAPA : DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL



Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de datos de los Anuarios de Comercio de la FAO.

En cuanto a la utilización de la papa en los mercados mundiales, ésta se ha desplazado hacia la obtención de productos procesados, y han perdido importancia paulatinamente los mercados tradicionales de papa fresca y los destinados a la alimentación animal. A comienzos de los años sesenta, 4% de la producción era destinada al procesamiento o a alguna transformación agroindustrial, hoy día ese porcentaje se eleva a 7%.

El uso de papa fresca destinada a satisfacer las necesidades de alimentación de la población ha disminuido considerablemente en Europa y Norteamérica, pero se ha extendido en Asia y África y, en menor grado, en América Latina. En tanto que la papa presentada como producto procesado, ha aumentado en América del Norte y Europa y también adquiere mayor presencia en la alimentación de los países en desarrollo.

En el procesamiento de la papa hay un aumento notable en los Países Bajos y los Estados Unidos, donde la industria absorbe más de 50% de la cosecha anual de papas. En los países en desarrollo el uso industrial de la papa sigue siendo incipiente, con la excepción de China y Corea. En América Latina destaca México. Aun cuando la información es bastante insuficiente, es posible afirmar, sin embargo, que la tendencia es hacia la mayor elaboración del producto para cubrir una demanda que se pronuncia cada vez más por el consumo masivo de productos procesados.

En los últimos años la industria procesadora en el mundo ha inundado el mercado con una gran variedad de papas, y lo ha hecho buscando productos especiales, siendo la papa prefrita congelada el principal producto elaborado.

El mayor y gran productor mundial de papa congelada es Estados Unidos. El total de hortalizas congeladas envasadas en 1995 en este país alcanzó a 5.7 millones de toneladas. De esta cantidad 70% correspondió a productos congelados derivados de la papa, siendo la especie más utilizada como materia prima por la industria congeladora de hortalizas. Los volúmenes de papa congelada envasada anualmente en los Estados Unidos han crecido a una tasa promedio anual del orden de 6%, llegando a 4 millones de toneladas en 1995.

Cuadro 2

ESTADOS UNIDOS: PRODUCCION DE PAPAS CONGELADAS ENVASADAS, 1980-1995

Año	Volumen (miles de toneladas)	Crecimiento (%)
1980	1 749	
1981	1 923	10.0
1982	1 987	3.3
1983	2 046	3.0
1984	2 147	4.9
1985	2 322	8.2
1986	2 337	0.7
1987	2 398	2.6
1988	2 610	8.8
1989	2 723	4.3
1990	2 887	6.0
1991	3 090	7.0
1992	3 290	6.5
1993	3 520	7.0
1994	3 770	7.1
1995	4 072	8.0

Fuente: Fundación Chile, *Agronómico*, abril, 1992, tomado del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y actualizado por los autores.

El uso de la papa como alimento para animales en general ha disminuido. Su uso se ha concentrado preferentemente en Europa, y sólo en otros países fuera de Europa, como China y Corea, hay una proporción importante de la producción de papa destinada a este propósito. La papa para alimentación animal representa en la actualidad en los países desarrollados cerca de 24%, y no más de 15% de la producción de los países en desarrollo.

El uso de papa como semilla a nivel mundial ha sufrido una drástica disminución. En todas las regiones productoras, tanto de los países desarrollados como en desarrollo, la importancia de la semilla de papa ha seguido la misma tendencia. Esta disminución está directamente asociada a la necesidad de contar en esta actividad con menores y más competitivos costos de producción, y a las mejoras técnicas que permiten contar con una semilla de mejor calidad, junto al uso de nuevos materiales seminales como la semilla botánica.

El comercio mundial de la papa ha aumentado significativamente en el mundo. En los últimos 30 años las exportaciones de papa que llegaban a no más de 3 millones de toneladas, supera actualmente los 7.5 millones de toneladas, considerando en ello sólo la papa para el consumo directo y la papa para semilla.

Cuadro 3

COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPAS FRESCAS O REFRIGERADAS, INCLUIDAS LAS DESTINADAS PARA SEMILLA EN LAS PRINCIPALES REGIONES DEL MUNDO

(Miles de toneladas)

	Importaciones brutas a/			Exportaciones brutas a/		
	1978	1988	1994	1978	1988	1994
Mundo	3 909	6 543	7 354	4 029	6 516	7 590
Países desarrollados	3 101	5 536	5 951	3 504	5 767	6 318
América del Norte	235	405	557	282	442	760
Europa Occidental.	2 604	4 378	4 534	2 786	4 543	4 750
Ex URSS	139	505	370	30	10	35
Europa Oriental	123	236	298	352	716	510
Oceanía	0	2	13	20	20	46
Otros	0	10	179	34	36	217
Países en desarrollo	808	1 007	1 403	525	749	1 272
África	262	320	406	152	220	230
Asia	321	505	560	306	496	766
América Latina	225	182	437	67	33	276

Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de datos de los Anuarios de comercio de la FAO..

Nota: Los años 1978 y 1988 corresponden a promedio de los años 1977-1979 y 1987-1989 centrados en los años indicados.

a/ Incluye comercio entre la CEE.

En cuanto al comercio de papa elaborada, si bien los Estados Unidos es el principal productor de productos procesados en el mundo, los Países Bajos son el principal exportador, abasteciendo aproximadamente a 80% de las importaciones de la UE, siendo sus principales destinos Alemania y el Reino Unido. En 1995 las exportaciones holandesas de papas prefritas congeladas, alcanzaron a 1.3 millones de toneladas, con un crecimiento en los últimos años del orden de 12% anual. En cambio las exportaciones estadounidenses de productos congelados en base a papas, fueron algo más de 280 mil toneladas en 1995, con tasas de crecimiento de 15% anual, siendo los principales mercados de destino de las exportaciones de los Estados Unidos, los países del Lejano Oriente, en especial Japón, Hong Kong, Singapur y otros como Corea y Filipinas.

Cuadro 4

PAÍSES BAJOS: EXPORTACIONES DE PAPAS PREFRITAS CONGELADAS, 1989-1995

Año	Volumen (miles de toneladas)	Crecimiento (porcentaje)
1988	547	
1989	609	11.3
1990	680	11.7
1991	762	12.1
1992	860	12.9
1993	972	13.0
1994	1 098	13.0
1995	1 316	19.9

Fuente: Fundación Chile, *Agrónómico*, abril de 1992, tomado de European Frozen Buyer y actualización de los autores.

Se tiene así un comercio que se expande a una tasa del orden de 3% promedio anual, cuando se trata de papa en forma de tubérculo, y del orden de 12 a 15% cuando se trata de la papa procesada en su forma congelada y envasada, que lideran los Países Bajos y los Estados Unidos. Es decir, un comercio de papa que en todas sus formas de comercialización equivale a 4% de la producción mundial actual.

Aparte del dominio comercial de estos dos países, otros países de menor desarrollo agrupados en torno al Mediterráneo, como Egipto, Siria y Turquía, son también exportadores de cierto peso, en especial durante el invierno europeo o hacia los países del Golfo Pérsico. Hay también un gran desarrollo del mercado de la papa en Asia, particularmente en China, Taiwán, Hong Kong y la India. En América Latina también están surgiendo países que han intensificado su presencia en el comercio de la papa, pero con un desarrollo muy incipiente aún de la papa procesada.

2. El mercado de la papa en América Latina

El mercado de la papa en América Latina alcanza a 121 millones de dólares, medido en términos de las compras que los países de la región han efectuado de este producto en sus distintas formas para abastecer sus mercados internos durante 1995.

Los principales mercados son Brasil, con compras de casi 40 millones de dólares al año; México y Venezuela que compran alrededor de 25 millones cada uno y, Argentina, que compra alrededor de 15 millones de dólares. Hay otros mercados menores, como el formado por Uruguay, con alrededor de 7 millones de dólares, y Chile, que en 1995 efectuó compras del orden de 6 millones de dólares. Otros mercados de alguna significación, son los correspondientes a los países del Cono Sur como Paraguay, Perú y otros de Centroamérica como Guatemala, que efectuaron compras en torno a 2 millones de dólares anuales cada uno. El resto de los países de la región no constituyen hasta ahora mercados de cierta significación para la papa, dado que o son grandes productores de papa como Colombia, con compras que no superan los 700 mil dólares anuales, Bolivia y Ecuador con compras del orden de 100 mil dólares anuales, o con producción y consumo de papa muy poco desarrollados, como Nicaragua.

De los 121 millones de dólares que constituyen las compras de la región, 74 millones de dólares corresponden a papa elaborada y 47 millones de dólares son en papa fresca o refrigerada.¹

En efecto, por sobre el 60% y más de estas compras, son papas con algún grado de elaboración agroindustrial -que incluyen de acuerdo al grado de elaboración: papa secada, harina y/o sémola, copo de papa, papa congelada, papa elaborada pero no congelada-. En el caso de Chile, por ejemplo, el 100% corresponde a papa congelada. En los grandes mercados que forman Argentina, Brasil o México, así como en los otros mercados conformados por el resto de los países de la región, predomina la comercialización de la papa congelada. Siguen en importancia la papa elaborada sin congelar y el copo de papa. Alcanzan una importancia menor las compras de papa secada y harina de papa efectuadas por Argentina o por mercados más pequeños como Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

La papa sin mayor elaboración industrial como la papa fresca o refrigerada -que incluye papa para semilla y para consumo, ocupa en América Latina un segundo lugar dentro de la comercialización de la papa, representando el 40% restante del comercio de papa de la región. Constituyen mercados importantes para estos productos países como Brasil, México y Venezuela, y, en menor grado, Uruguay.

De las importaciones de papa fresca o refrigerada, un alto porcentaje, cerca de 80%, va destinada al consumo. Los principales compradores de papa fresca o refrigerada para consumo en orden de importancia son: Venezuela, Brasil, México, y, en menor medida, Uruguay. Pero también hay un mercado comprador para la papa semilla, de cerca de 11 millones de dólares, que conforma el 20% restante. Los principales países que hacen estas adquisiciones de papa para semilla son, en primer lugar, Brasil, seguido de Venezuela y Uruguay. En menor medida se destacan, además, los mercados de México y Argentina y, finalmente, Colombia.

¹ No se incluye papa congelada sin preparar (código 071010 del SA), por imposibilidad de diferenciarla en la partida 05469 (otras legumbres y mezclas) de la CUCI Rev.3 y fuente de esta información.

Cuadro 5

AMÉRICA LATINA: CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES
IMPORTADORES DE PAPAS EN 1995

Tipo de producto	Posición como importador		
	Primero	Segundo	Tercero
Congeladas	México	Brasil	Chile
Preparadas sin congelar	Venezuela	Brasil	México
Copos	Brasil	Argentina	Venezuela
Semillas	Brasil	Venezuela	Uruguay
Secadas	Argentina	Brasil	Honduras
Papas en todas sus formas	Brasil	Venezuela	México

Fuente: Elaborado por los autores, según antecedentes del Programa CAN de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL.

En la evolución de los mercados en la región en los últimos años, se observan tres tipos de tendencias desde 1990 en adelante. Existen mercados que han tenido un fuerte crecimiento en el valor de las compras de papas, entre los que se incluyen Brasil y Venezuela, y también hay una expansión significativa en otros países como Colombia, Chile, Ecuador y Paraguay. Hay otros mercados que podrían ser calificados como emergentes, por su aparición reciente en las compras al mercado externo sólo desde 1993 ó 1994 en adelante, como la de los países centroamericanos, tales como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y Uruguay en el Cono Sur. Finalmente, se observan mercados para la papa que se han mantenido estables en el último tiempo por el valor de sus adquisiciones. Se incluyen aquí mercados como los de Argentina y México.

El abastecimiento externo de papas de estos mercados en los países de la región proviene casi en 80% desde fuera de la región. El 60% se obtiene de Canadá y/o los Estados Unidos, y el 20% restante de la Unión Europea y otros países desarrollados. Sólo 20% del abastecimiento de los mercados latinoamericanos de la papa tiene su origen en los países de la propia región.

En términos regionales, se puede concluir que Argentina le compra a Chile, Bolivia a Chile y Perú. Brasil se abastece en Argentina, Chile y Uruguay. Colombia le compra principalmente a Chile. Chile tiene algún abastecimiento en productos procesados desde Argentina. Ecuador también recurre a Chile. El Salvador lo hace desde Chile y Guatemala. Y Guatemala comercia algunos excedentes desde México. Paraguay tiene un gran comercio con Argentina y Brasil. Perú le compra a Colombia y Chile. Uruguay hace compras a Argentina y Chile. Por otra parte, Venezuela hace sus compras en la región desde Colombia. Excepcionalmente, México no tiene comercio en este rubro con los países de la región, sus compras se concentran principalmente en los Estados Unidos y Canadá.

Este panorama indica, entonces, que prevalecen los países limítrofes en el abastecimiento de estos mercados o bien los acuerdos comerciales, incluido el TLC, cuando se trata de los flujos de abastecimiento de la propia región. Chile sería el país con mercados más dispersos, al tener presencia en un mayor número de mercados regionales de Centro y Sudamérica, aunque no es el país que más vende, seguido de Argentina que tiene una menor dispersión de mercados que abastecer, pero con un valor superior de ventas que resulta ser mayoritario en la región. Los países que más venden en la región, como ya se indicó, son competidores que están fuera de la región y lo hacen preferentemente con papa elaborada.

Desde el punto de vista de la participación en las ventas a estos mercados durante 1995, hay tres países que lideran las ventas regionales. Argentina desde donde se importa papa por 14 millones de dólares, desde Colombia por 7 millones y desde Chile por 4 millones. El resto ha logrado sólo ventas por alrededor de 600 mil dólares anuales (en valor CIF de las importaciones), que en orden de importancia son Uruguay, Brasil, Venezuela y Perú.

En total, las importaciones desde la propia región alcanzaron a poco más de 25 millones de dólares. Es decir, cubrieron en 1995 no más de 20% del mercado potencial de 121 millones de dólares de la región.

Las ventas de los países de la región fueron preferentemente papa fresca y refrigerada, alcanzando a cerca de 19 millones de dólares CIF en 1995. Argentina comercializa 12 millones de dólares, de los cuales la mayor parte es para consumo y sólo 400 mil dólares corresponden a papa para semilla. Colombia exporta algo más de 6 millones de dólares, y exclusivamente papa para consumo. El otro país importante, en términos relativos, es Chile, que tiene ventas en este rubro por no más de 600 mil dólares, de las cuales en su totalidad son papa para semilla. En general, la importación intrarregional de papa para consumo es de 18 millones, principalmente desde Argentina y Colombia, y la de papa para semilla por un millón de dólares, desde Argentina y Chile.

La papa con algún grado de transformación, logra una escasa participación como producto de exportación en la región, alcanzando en 1995 a sólo 6 millones de dólares aproximadamente; desde Chile por 3 millones de dólares y desde Argentina por 2 millones de dólares. El resto es poco significativo aún, considerando que Colombia exporta papa preparada por 500 mil dólares y Uruguay por sólo 200 mil dólares. Las exportaciones con más desarrollo son: copo y granulado de papa, donde Chile es el principal abastecedor con cerca de 3 millones de dólares, papa congelada, preferentemente desde Argentina, que exporta algo más de un millón de dólares, y papa elaborada, con la participación de Argentina que vende 800 mil dólares y Colombia que vende alrededor de 500 mil dólares.

Argentina y Chile son los exportadores de papa más dinámicos de la región ya que desde comienzos de la década del noventa ambos países muestran una expansión en sus ventas y a diferencia de los países industrializados de fuera de la región, lo hacen principalmente con papa fresca o refrigerada. Hay proveedores que irrumpen en años recientes, como Colombia, especialmente en 1995, y también Uruguay, aun cuando todavía exportan niveles muy bajo pero con una clara intención de profundizarlas a futuro. Ecuador ha comenzado a exportar desde 1992, pero montos muy reducidos aún. Otros proveedores como Brasil y Perú son estables en sus exportaciones, siendo Brasil más bien un gran comprador que requiere de otros productores para abastecer su mercado interno, y Perú siendo un importante productor, pero que no sale agresivamente al mercado externo, destinando principalmente su producción al abastecimiento interno.

Cuadro 6

AMÉRICA LATINA: CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE PAPAS EN 1995

Tipo de producto	Posición como exportador		
	Primero	Segundo	Tercero
Frescas	Argentina	Colombia	Uruguay
Copo	Chile	Argentina	Perú
Preparada sin congelar	Argentina	Colombia	Uruguay
Congeladas	Argentina	Uruguay	Colombia
Semilla	Chile	Argentina	Ecuador
Secada	Argentina	México	Uruguay
Papas en todas sus formas	Argentina	Colombia	Chile

Fuente: Elaborado por los autores, según antecedentes del Programa CAN de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL.

3. La producción y el comercio de la papa en Chile

La papa es uno de los cultivos alimenticios más importantes en Chile. En los últimos cinco años, su producción ha fluctuado entre 800 000 y 1 000 000 de toneladas anuales mientras que en ese mismo período la superficie cultivada ha variado desde 57 000 a 64 000 hectáreas y se concentra en más de 70% entre la VII y la X Región. En la IX Región se ha incrementado significativamente la siembra, siendo hoy la principal productora del país.

El comercio exterior de papas y sus derivados se ha activado significativamente en los últimos años. En las exportaciones destacan los copos o purés de papas y las semillas. Por otro lado, las importaciones de papas procesadas han experimentado un fuerte desarrollo, especialmente las papas prefritas congeladas, que en 1995 alcanzaron los 4.7 millones de dólares, cifra superior al total de las exportaciones de este producto. Por otra parte, las importaciones totales de papas y sus derivados alcanzaron los 6,8 millones de dólares durante 1995, cifra superior en 80% al valor de las exportaciones y más de dos veces las importaciones de 1994 en estos productos.

Las papas prefritas congeladas son el principal rubro de importación, que alcanza a 70% del total. Chile consume grandes volúmenes de papas fritas, especialmente en los establecimientos de comida rápida y restaurantes.

La importación de almidón o fécula de papas también se ha incrementado en los últimos años. Su origen es Alemania y los Países Bajos, países que tradicionalmente exportan este producto a bajos precios.

Por razones fitosanitarias, no es posible importar papas frescas a Chile debido a que se encuentra libre de varias enfermedades graves que existen en los países productores y que podrían introducirse con la importación.

Cuadro 7

CHILE: COMERCIO EXTERIOR DE PAPAS, 1995

Producto	Exportaciones		Importaciones	
	Toneladas	Valor (Miles de US\$ fob)	Toneladas	Valor (Miles de US\$ fob)
Puré (copos)	1 437.8	3 029.7	598.1	597.1
Semillas	674.6	571.2	0	0
Papas preparadas congeladas	19.6	24.7	4 971.9	4 741.6
Papas secas	13.0	24.1	1.6	6.2
Papas congeladas	6.5	21.4	2.6	2.7
Fécula de papa	20.6	19.1	1 557.1	755.6
Papas frescas	27.2	15.0	0	0
Papas preparadas sin congelar	0.6	4.6	207.5	712.1
Harina y sémola de papas	1.0	0.7	0.0	0.1
TOTAL	2 200.9	3 710.5	7 338.8	6 815.4

Fuente: INDAP, "Precios y mercados para rubros de la pequeña agricultura", *Boletín No. 8*, Santiago de Chile, agosto de 1996.

4. Acuerdos comerciales firmados por Chile y el tratamiento arancelario para la papa

Se pueden distinguir dos etapas en la política comercial chilena de los últimos 20 años: una primera etapa de apertura unilateral, en la que a partir de 1974 y salvo por una interrupción debido a la crisis económica de principios de los años ochenta, se redujeron y uniformaron los aranceles externos. A partir de 1990 se inicia una segunda etapa, esta vez de apertura negociada bilateral o multilateralmente en vez de la apertura unilateral de los 15 años anteriores. Se firman a partir de entonces diversos acuerdos comerciales con países del continente americano, en que se negocian rebajas arancelarias mutuas con los socios comerciales. Se han firmado Acuerdos de Complementación Económica y de Liberalización del Comercio con México (1991), Bolivia (1993), Colombia (1993), Venezuela (1993), Ecuador (1994) y Mercosur (1996) siendo el último de la lista el Acuerdo con Canadá que será presentado al Congreso Nacional para su ratificación en junio de 1997. Chile se encuentra empeñado en la actualidad en concretar un acuerdo comercial con Perú y persigue otro con los Estados Unidos, que permitiría completar el acceso de Chile al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), pues ya cuenta con Acuerdos con Canadá y México. Chile se ha incorporado igualmente al grupo APEC de Asia-Pacífico, foro que reúne a 18 países de la Cuenca del Pacífico, incluyendo a México y a Chile, además de Norteamérica y las naciones del Asia-Pacífico. Sin embargo, aunque existen declaraciones en el sentido de alcanzar libre comercio entre los miembros para el año 2010 a más tardar entre los países miembros desarrollados, y un plazo algo mayor, hasta el año 2020, para los países miembros menos desarrollados, no existen compromisos hasta la fecha de acceso mutuo a los mercados, más allá de los compromisos adquiridos por cada país individualmente en la Ronda Uruguay del GATT.

Chile también ha iniciado un primer acercamiento para un eventual acceso preferencial a la UE, importante mercado de destino para las exportaciones silvoagropecuarias. Por ahora, se ha firmado con este último bloque un Acuerdo Marco, que implica cooperación técnica y otros tipos de asistencia por parte de los países de la UE, pero no existe aún ningún compromiso adquirido ni calendario para futuras rebajas arancelarias mutuas.

Una lista amplia de productos podrán circular sin aranceles entre Chile y sus diversos socios comerciales de los acuerdos después del período acordado de transición en que se implementa una rebaja gradual de aranceles. Pero, excepto por el Acuerdo que se firmó con Mercosur durante 1996, en los restantes acuerdos comerciales se mantiene una lista importante de excepciones a la liberalización comercial. Un compromiso adicional importante de estos acuerdos es la eliminación igualmente de las barreras para-arancelarias, aunque persisten todavía una serie de reglamentaciones, por ejemplo, vinculadas al tema sanitario en el caso de los productos vegetales y animales, que están siendo utilizadas más como barreras paraarancelarias, que como una legítima protección del patrimonio fitosanitario de los países. Es en estos aspectos donde se deberán centrar los próximos esfuerzos negociadores, para otorgar mayor transparencia a estas barreras y para velar porque se respeten en este sentido los acuerdos alcanzados en la Ronda Uruguay sobre las medidas fitosanitarias.

Es importante destacar que una lista importante de productos “sensibles” para una o ambas partes, tales como cereales, carnes y lácteos, no quedaron incluidos en los diversos acuerdos y corresponden a las excepciones explícitamente señaladas en cada uno de ellos. Por ello, se desea iniciar una nueva ronda de negociaciones que permitiría ampliar la cobertura de los acuerdos existentes, tales como con Colombia, Venezuela, o Bolivia. En el Acuerdo de Chile con Mercosur, la lista de excepciones corresponde a productos que se desgravarán de acuerdo a ciertas condiciones muy particulares, pero que en todos los casos terminarán con cero arancel a más largo plazo, incluyendo al trigo, producto que puede considerarse el más sensible para Chile.

Las desgravaciones arancelarias que se acordaron durante el período de transición definido para cada uno de los acuerdos se aplican con distinta velocidad según las listas en que han quedado clasificados los productos, con el fin de liberalizar en forma más paulatina a los rubros en que pueden ocurrir mayores trastornos en la producción interna. En cambio, ha sido la norma eliminar el arancel a la firma del acuerdo a productos en que previamente se le habían otorgado preferencias arancelarias al socio comercial, como parte de las negociaciones anteriores en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

A continuación se describe el tratamiento dado a la papa en sus diferentes formas en cada uno de los acuerdos firmados por Chile hasta la fecha. Se incluye además un recuento sobre el tratamiento de estos productos al interior del TLC, y por parte de la UE.

Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y México

Este acuerdo se firmó en septiembre de 1991 en conformidad a lo establecido en el Tratado de Montevideo de 1980 y en la Resolución 2 del Consejo de Ministros de la ALADI, con el objetivo de aumentar a los mayores niveles posibles y diversificar el comercio recíproco entre ambos países. Ambos países se comprometieron a no introducir nuevas restricciones a las importaciones originarias de la otra parte, como asimismo acordaron liberar de gravámenes

su comercio recíproco según el siguiente programa de desgravación arancelaria para todas las formas en que es comercializada la papa:

Chile-México: Programa de Desgravación Arancelaria:

Fechas	Gravamen Máximo Común
01-01-1992	10.0 %
01-01-1993	7.5 %
01-01-1994	5.0 %
01-01-1995	2.5 %
01-01-1996	0.0 %

Por lo tanto, en la actualidad habría cero arancel para el comercio de papas entre Chile y México.

Respecto de los certificados de origen para la importación de bienes entre los países signatarios se aplican las mismas normas que el Régimen General de Origen de la ALADI, pero además se debe adjuntar una declaración jurada del productor final o del exportador del bien en que se manifieste su total cumplimiento con las disposiciones sobre origen del acuerdo.

Como resultado de la incorporación al TLC, México acordó eliminar en diez etapas sucesivas los aranceles a la importación de papas frescas o refrigeradas para consumo provenientes de Canadá y los Estados Unidos, comenzando con seis reducciones anuales que en forma acumulada representan el 4% de su arancel, a partir del 1º de enero de 1994 y el 76% restante del arancel lo disminuirá en igual proporción en los cuatro años siguientes hasta llegar a arancel cero el 1º de enero del 2003. La papa para semilla quedó clasificada en la categoría de nación más favorecida, lo que quiere decir que previo al acuerdo ya existía un arancel cero para la importación de este tipo de semilla provenientes de los países miembros del TLC.

México se caracterizó en el período 1989-1995 por ser un importador neto de papa fresca o refrigerada incluyendo la destinada para semilla, con un total acumulado durante dicho período de 185 mil toneladas importadas. Las importaciones mostraron un significativo aumento a partir de 1992, especialmente desde su principal abastecedor, los Estados Unidos, con un total anual que en años normales alcanza algo más de 30 000 toneladas, seguido muy por debajo de Canadá con un total anual de alrededor de 1 500 toneladas.

Cuadro 8

**MÉXICO: IMPORTACIONES DE PAPAS FRESCAS O REFRIGERADAS,
INCLUIDA LA PAPA-SEMILLA, 1989-1995**

(Toneladas)

País de origen	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Estados Unidos	11 915	6 354	19 767	31 293	31 353	30 565	23 289
Canadá	1 682	6 616	8 711	5 089		1 677	1 387
Otros		594	4 338	75	1	6	5

Total	13 597	13 564	32 816	36 457	31 354	32 248	24 681
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de antecedentes de los programas BADECEL de la División de Estadísticas de la CEPAL, y del COMTRADE de la División de Estadísticas de la ONU.

Respecto de las exportaciones de papa desde México, estas sólo se registran a los Estados Unidos por un total acumulado de 895 toneladas entre 1989 y 1995.

Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Bolivia

En abril de 1993 se firmó el Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Bolivia en el marco de la ALADI. Ambos países acordaron otorgarse preferencias arancelarias según la siguiente modalidad:

1. Chile otorgó a Bolivia concesiones arancelarias sin reciprocidad para importaciones originarias de ese país, dentro de los cuales se encuentran los bulbos y tubérculos en reposo vegetativo o en flor (sin especificación de especie) con la observación de un cupo máximo de importación preferencial de 1 millón de dólares anuales.
2. Los países signatarios acordaron liberar de gravámenes las importaciones de un número limitado de productos, dentro de los cuales no se encuentra la papa en ninguna de las formas en que se comercializa. Sin embargo, ambos países de común acuerdo y previa negociación podrán incorporar nuevos productos a esta lista, habiéndose acordado evaluar el acuerdo por lo menos cada tres años.

Bolivia se ha caracterizado en el período 1990-1995 por ser un importador neto de papa (tanto para consumo como para semilla) aunque por montos muy pequeños: el total acumulado en el período mencionado fue de tan solo 385 toneladas, registrando en 1994 exportaciones a los Estados Unidos por una tonelada. Sus importaciones son además bastante circunstanciales puesto que en 1990, 1991 y 1993 no se registra comercio exterior, mientras que en 1992 importó 343 toneladas. Sus abastecedores han sido los Estados Unidos, los Países Bajos y Argentina con una participación porcentual de 75, 17 y 8%, respectivamente.

Cuadro 9

BOLIVIA: IMPORTACIONES DE PAPAS FRESCAS O REFRIGERADAS, INCLUIDA PAPA-SEMILLA POR PAÍS DE ORIGEN, 1992-1995

(Toneladas)

País de origen	1992	1993	1994	1995
Estados Unidos	256	-	-	-
Países Bajos	60	25	-	-
Argentina	27	-	-	-
Perú	-	-	13	4
Total	343	25	13	4

Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de antecedentes de los programas BADECEL de la División de Estadísticas de la CEPAL, y del COMTRADE de la División de Estadísticas de la ONU.

Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Colombia

El Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Colombia fue firmado en diciembre de 1993, comenzando la liberalización de gravámenes de su comercio recíproco a partir del 1º de enero de 1994. El tratamiento acordado para todas las formas de comercialización de la papa fue el siguiente:

Chile-Colombia: Programa de Desgravación Arancelaria:

En Chile:	Fechas	Gravamen Máximo Común			
	Vigente a la firma del Acuerdo:	11.0%			
	Del 01-01-94 al 30-06-94	8.5%			
	Del 01-07-94 al 31-12-94	6.5%			
	Del 01-01-95 al 31-12-95	4.5%			
	Del 01-01-96 al 31-12-96	2.5%			
	A partir del 01-01-97	0.0%			
En Colombia:					
	Vigente a la firma del Acuerdo:	20%	15%	10%	5%
	Del 01-01-94 al 30-06-94	15%	12%	8%	4%
	Del 01-07-94 al 30-12-94	11%	9%	6%	3%
	Del 01-01-95 al 31-12-95	7%	6%	4%	2%
	Del 01-01-96 al 31-12-96	3%	3%	2%	1%
	A partir de 01-01-97	0%	0%	0%	0%

En síntesis, cualquiera haya sido el arancel inicial (5, 10, 15 ó 20%), en 1997 la papa o los productos elaborados a partir del tubérculo de origen chileno se encuentran en 1997 libres de arancel para ingresar a Colombia y viceversa los productos de origen colombiano a Chile.

Simultáneamente en el Acuerdo se suscribió un convenio de cooperación y coordinación en materia de sanidad agropecuaria entre el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con el objetivo de facilitar y agilizar el intercambio de productos vegetales y pecuarios.

En el período 1991-1995 Colombia se caracterizó por ser un exportador neto de papas frescas o refrigeradas con un total acumulado durante dicho período de 221 mil toneladas exportadas, siendo su principal destino Venezuela, con un total superior a las 200 mil toneladas, seguido de Perú y Ecuador. Respecto de las importaciones, estas sólo representaron 6% del total de las exportaciones efectuadas entre 1991 y 1995, siendo el principal origen Ecuador, seguido de los Estados Unidos.

Cuadro 10

COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PAPAS FRESCAS O REFRIGERADAS, INCLUIDAS LAS DESTINADAS A SEMILLA, 1991-1995

(Toneladas).



País de destino	1991	1992	1993	1994	1995
Venezuela	30 331	49 136	53 804	56 171	28 601
Perú	1 524	810	-	5	-
Otros	73	-	397	126	6

Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de antecedentes de los programas BADECEL de la División de Estadísticas de la CEPAL, y del COMTRADE de la División de Estadísticas de la ONU.

Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Venezuela

En abril de 1993 se celebró el Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Venezuela, que en su estructura es igual al acuerdo firmado anteriormente con Colombia. Los dos países se comprometieron a liberar de gravámenes su comercio recíproco a más tardar el 1º de enero de 1999, aunque al igual que en los casos anteriores, existe una lista importante de excepciones a la desgravación acordada, las que se prevé eliminar durante 1997. La papa, en todas las formas en que es comercializada ha recibido el siguiente tratamiento:

Chile-Venezuela: Programa de Desgravación Arancelaria:

En Chile:	Fechas	Gravamen Máximo Común			
	Vigente a la firma del Acuerdo:	11.0%			
	01-07-93	8.5%			
	01-01-94	6.5%			
	01-01-95	4.5%			
	01-01-96	2.5%			
	01-01-97	0.0%			
En Venezuela:					
	Vigente a la firma del Acuerdo:	20%	15%	10%	5%
	01-07-93	15%	12%	8%	4%
	01-01-94	11%	9%	6%	3%
	01-01-95	7%	6%	4%	2%
	01-01-96	3%	3%	2%	1%
	01-01-97	0%	0%	0%	0%

En síntesis, a partir de 1997, la papa en sus diversas formas, fresca o procesada, puede entrar libre de aranceles a Chile desde Venezuela y viceversa.

Durante el período 1990-1995, Venezuela se caracterizó por ser el país que registró el mayor volumen de importación de papas frescas en toda América Latina, con un total acumulado de 450 mil toneladas y un valor que ascendió a los 107 millones de dólares. Sus principales países abastecedores fueron Canadá, Colombia, Estados Unidos y Alemania. Se debe señalar que Venezuela también permite la entrada sin gravámenes desde Colombia, ya que ambas naciones forman parte del Grupo Andino.

Respecto de sus exportaciones, estas en Venezuela son ínfimas y no alcanzan a representar ni siquiera 2% del volumen importado, siendo sus principales destinos Aruba y las Antillas Neerlandesas.

Cuadro 11

VENEZUELA: IMPORTACIONES DE PAPAS FRESCAS O REFRIGERADAS, INCLUIDAS
LAS DESTINADAS A SEMILLA POR PAÍS DE ORIGEN, 1990-1995
(Toneladas)

País de origen	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Colombia	8 741	27 707	37 097	39 911	55 429	24 002
Canadá	21 201	22 037	50 567	69 264	41 889	42 950
Estados Unidos	538	603	1 109	152	1 084	23
Chile	-	-	123	91	107	47
Otros	1 345	257	1 241	152	143	570
Total	31 825	50 604	90 137	109 570	98 652	68 582

Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de antecedentes de los programas BADECCEL de la División de Estadísticas de la CEPAL, y del COMTRADE de la División de Estadísticas de la ONU.

Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Ecuador

El tratado que entró en vigencia en diciembre de 1994, comprometió a ambos países a la eliminación total de restricciones no arancelarias a partir del 1º de enero de 1995, a no introducir nuevas restricciones al comercio recíproco y a liberar de gravámenes su comercio a más tardar el 1º de enero del 2000. Además, el acuerdo establece que para todos los productos del reino vegetal comercializados entre ambos países, se deberá contar con un certificado de origen del producto exportado al otro país.

En el caso de la desgravación entre Chile y Ecuador, varios productos derivados de la papa han quedado en la categoría de excepción. Se trata de la harina, la sémola y los copos de papas. El programa de desgravación para el resto, como por ejemplo papa fresca o refrigerada, es el que se detalla a continuación:

Chile-Ecuador: Programa de Desgravación Arancelaria:

En Chile:	Fechas	Gravamen Máximo Común			
	01-01-95	8,5%			
	01-01-96	5,5%			
	01-01-97	3,0%			
	01-01-98	0,0%			
En Ecuador:					
	Vigente a la firma del acuerdo:	20%	15%	10%	5.0%
	01-01-95	15%	11%	7.5%	4.0%
	01-01-96	10%	7.5%	5.0%	2.5%
	01-01-97	5%	4.0%	2.5%	1.0%
	01-01-98	0%	0.0%	0.0%	0.0%

Por lo tanto, a partir de 1998, las papas frescas y refrigeradas entrarán libres de arancel en el comercio bilateral con Ecuador.

Además, en el mismo documento se incluyó un convenio de cooperación y coordinación en materia de sanidad agropecuaria y comercial entre el Ministerio de Agricultura de Chile y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador con el objeto de lograr un mejor control de los problemas fito y zoonosarios existentes y facilitar el comercio de bienes agropecuarios entre las dos naciones. Esta cooperación se planea llevarla a cabo a través del intercambio de información técnica y de personal especializado y de definir programas específicos de agilización de procedimientos e intercambios de bienes y productos de origen agropecuario.

Durante el período 1990-1995 Ecuador se caracterizó por un escaso comercio exterior de papas; solamente entre 1993 y 1995 presentó algún tipo de intercambio comercial. En dichos años Ecuador exportó papas a Colombia con un volumen anual de mil toneladas. Otro país al que también hubo exportaciones en 1993 fue Perú, con un volumen de 161 toneladas. Respecto de sus importaciones, estas han sido mínimas y se han limitado a flujos provenientes de los Estados Unidos.

Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Mercosur

En junio de 1996 se estableció la zona de libre comercio entre Chile y el Mercado Común del Sur, Mercosur, a través de un Programa de Liberación Comercial que contempla desgravaciones progresivas y automáticas sobre los gravámenes vigentes para el resto de los países. El Acuerdo firmado incluye otros aspectos adicionales como por ejemplo el de la integración física por medio de inversiones en carreteras.

Los siguientes son los márgenes de preferencias sobre la base del Arancel Externo Común (AEC) del Mercosur, acordados a partir del 1º de octubre de 1996 para la papa en sus diversas formas, excepto para la papa fresca y la papa congelada preparada:

Programa de desgravación en Mercosur:

Común	Fechas	Gravamen	Máximo
	Margen de preferencia inicial	40%	
	01-01-97		48%
	01-01-98		55%
	01-01-99		63%
	01-01-00		70%
	01-01-01		78%
	01-01-02		85%
	01-01-03		93%
	01-01-04		100%

En el caso de la papa-semilla, el AEC es cero y, por lo tanto, no cabe otorgar preferencias o rebajas. En el caso de la papa fresca para consumo, la preferencia inicial es más alta: 70%, y luego esta preferencia se incrementa hasta llegar a 100% de preferencia al cabo de los ocho años de transición. En cambio, la papa congelada preparada ha quedado en la lista de productos sensibles, lo que significa que la preferencia inicial es de sólo 30%, excepto en Brasil donde esta alcanza a 34%.

Como el AEC difiere según el grado de elaboración del producto, el arancel enfrentado actualmente por Chile en Mercosur es el siguiente, según el cuadro 12.

Cuadro 12

TRATAMIENTO ARANCELARIO DE LAS PAPAS PROVENIENTES DE CHILE EN MERCOSUR

Producto	Arancel Externo Común	Arancel Efectivo 1997 (%)	Lista de desgravación
Papa semilla	0	0	
Papa consumo	10	3	DG
Papa congelada sin preparar	10	6	DG
Papa seca	10	6	DG
Harina/sémola papa	12	7.2	DG
Copos/pellets papa	12	7.2	DG
Papas congeladas preparadas	14	9.8 Arg. Par.. Uru. 9.2 Brasil	S
Papas preparadas sin congelar	14	8.4	DG

Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de información de los acuerdos comerciales Chile-Mercosur.

Nota: DG = Desgravación general; S = Sensible

Para las papas preparadas o conservadas congeladas, el período de desgravación del arancel recíproco concluye en un período de diez años en vez de los ocho años de la lista de desgravación general, y la preferencia inicial se mantiene hasta 1999:

Programa de desgravación en el Mercosur para las papas preparadas o conservadas congeladas:

Común	Fechas	Gravamen Máximo
	Margen de referencia inicial	30%
	01-01-97	30%
	01-01-98	30%
	01-01-99	30%
	01-01-00	40%
	01-01-01	50%
	01-01-02	60%
	01-01-03	70%
	01-01-04	80%
	01-01-05	90%
	01-01-06	100%

Sin embargo, en esta desgravación Mercosur mantiene su patrimonio cultural, lo que implica que previo a la entrada en vigencia del acuerdo, Brasil le otorgaba a Chile un arancel preferencial de 34%, y que se mantendrá en vigencia hasta que las disminuciones del cronograma general superen dicha cantidad. Además, este producto se incluye en el régimen de adecuación de Uruguay para las importaciones desde los países integrantes del Mercosur.

Chile-Uruguay: Programa de desgravación arancelaria:

Común	Fechas	Gravamen Máximo
	Arancel externo común	14%
	Arancel 1995	20%
	Arancel 1996	18%
	Arancel 1997	14%
	Arancel 1998	9%
	Arancel 1999	5%
	Arancel 2000	0%

Lo que implica que al ser el arancel externo común de 14%, Chile no podrá acceder a aranceles inferiores a dicha cifra en Uruguay a partir de 1997, debido a que no puede gozar de privilegios mayores que los que poseen los países integrantes del Mercosur. Sin embargo, de acuerdo al régimen de adecuación de Uruguay, a partir de 1998 Chile podrá gozar de las rebajas arancelarias antes planificadas.

A excepción de Argentina los otros tres países integrantes del Mercosur se caracterizan por ser importadores netos de papa fresca o refrigerada incluyendo las destinadas para semilla, siendo el principal importador Brasil, con un constante aumento en el quinquenio 1990-1995, llegando a superar en 1994-1995 las 100 mil toneladas importadas anualmente, siendo su principal abastecedor Argentina, que proporciona en los últimos tres años sobre 90% de las importaciones brasileñas. Chile ha experimentado un notable incremento de sus exportaciones hacia Brasil, pasando de 74 toneladas a inicios de la década a 497 toneladas a mediados de los noventa, según estadísticas proporcionadas por Brasil.

Cuadro 13

BRASIL: IMPORTACIONES DE PAPAS FRESCAS O REFRIGERADAS, INCLUIDAS LAS DESTINADAS PARA SEMILLA, SEGUN PAÍS DE ORIGEN, 1990-1995

(Toneladas)

Países de origen	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Argentina	41	3 106	4 876	31 521	176 487	125 753
Países Bajos	14 018	614	1 149	1 084	802	1 527
Uruguay		844	2 655		3 271	285
Chile	74	194	103	161	277	497
Otros	926	3 761	2 713	1 164	10 030	1 755
Total	15 059	8 519	11 496	33 930	190 867	129 817

Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de antecedentes de los programas BADECEL de la División de Estadísticas de la CEPAL, y del COMTRADE de la División de Estadísticas de la ONU.

En la década de los noventa, Uruguay sólo registró importaciones de papas frescas o refrigeradas a partir de 1993, con volúmenes que superaron las 44 mil toneladas, para descender bruscamente en 1995 a tan sólo 8 028 toneladas. En los años noventa, Chile sólo exportó papas frescas o refrigeradas a Uruguay durante 1994, por un total de 50 toneladas.

Respecto de las exportaciones por parte de Uruguay, estas son en una ínfima cantidad y son principalmente a Brasil con un promedio anual de 300 toneladas durante los años 1993-1995. Solamente en 1994 exportó 602 toneladas también a Brasil, no registrando exportaciones en años anteriores.

Cuadro 14

URUGUAY: IMPORTACIONES DE PAPAS FRESCAS O REFRIGERADAS, INCLUIDAS LAS DESTINADAS PARA SEMILLA, POR PAIS DE ORIGEN, 1993-1995

(Toneladas)

País de origen	1993	1994	1995
Argentina	9 106	17 058	1 707
Canadá	28 495	11 624	5 845
Países Bajos	6 064	2 963	376
Chile	-	50	-
Otros	347	1 561	
Total	44 012	33 256	8 028

Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de antecedentes de los programas BADECEL de la División de Estadísticas de la CEPAL, y del COMTRADE de la División de Estadísticas de la ONU.

Paraguay sólo registra importaciones de papas frescas o refrigeradas provenientes desde Argentina, Brasil y Chile durante el período 1990-1995. Sin embargo, los volúmenes importados son bastante pequeños, a excepción de 1994 en que se importaron 2 132 toneladas. Tampoco se registran exportaciones de papas en la misma época. Respecto de las importaciones de papas frescas provenientes desde Chile, estas fueron de apenas 11 y 4 toneladas en 1994 y 1995, respectivamente.

Cuadro 15

PARAGUAY: IMPORTACIONES DE PAPAS FRESCAS O REFRIGERADAS, INCLUIDAS LAS DESTINADAS PARA SEMILLA, SEGUN PAIS DE ORIGEN, 1990-1995

(Toneladas)

País de origen	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Argentina	-	-	211	-	2 061	202
Brasil	878	-	15	-	60	-
Chile	-	-	-	-	11	4
Total	878	0	226	0	2 132	206

Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de antecedentes de los programas BADECEL de la División de Estadísticas de la CEPAL, y del COMTRADE de la División de Estadísticas de la ONU.

Argentina se destaca como el único país miembro de Mercosur que exporta volúmenes importantes de papas frescas o refrigeradas en Mercosur, siendo sus principales países de destinos los demás miembros integrantes del Mercosur, encabezando la lista Brasil, seguido por Uruguay. Sus volúmenes totales exportados han ido en constante aumento durante el período 1990-1995, pasando de 3 mil toneladas a inicios de la década a 47 mil a mediados de los años noventa, alcanzando un máximo en 1994 con 169 mil toneladas exportadas.

Respecto del comercio con Chile, en 1994 se registraron exportaciones de papas desde Argentina hacia Chile por un total de 29 toneladas. Sin embargo, Chile le ha exportado a Argentina papas frescas o refrigeradas, incluidas las destinadas a semillas, de 15, 5 y 1 tonelada, respectivamente, durante 1992, 1993 y 1995.

Cuadro 16

ARGENTINA: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PAPAS FRESCAS O REFRIGERADAS, INCLUIDAS LAS DESTINADAS A SEMILLA, 1991-1995
(Toneladas)

País de destino	1991	1992	1993	1994	1995
Brasil	3 420	4 112	1 023	145 516	41 875
Paraguay	-	379	526	3 576	419
Uruguay	25	100	8 592	16 680	4 671
Otros	-	681	412	3 750	347
Total	3 445	5 272	10 553	169 522	47 312

Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de antecedentes de los programas BADECEL de la División de Estadísticas de la CEPAL, y del COMTRADE de la División de Estadísticas de la ONU.

En síntesis, los diversos acuerdos comerciales firmados por Chile abren nuevas oportunidades para las exportaciones de la papa en sus diversas formas, en circunstancias de

una creciente importación de estos productos por parte de la región, obedeciendo a cambios identificables en los patrones de consumo que favorecen a estos productos y a una mayor apertura comercial. El incremento de los ingresos y el cambio de los hábitos alimentarios, como el crecimiento de las comidas rápidas y de los bocadillos son factores que explican el aumento en la demanda por papas, especialmente de la papa procesada.

Las importaciones de papa como semilla son muy controladas mediante restricciones fitosanitarias. En el marco del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, como parte del Acta Final de la Ronda Uruguay, se espera lograr evitar que los países apliquen en forma arbitraria disposiciones sanitarias como barreras al comercio, a la vez que garantizar el derecho de los países a proteger la seguridad de los alimentos y la sanidad de los cultivos.

Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Canadá

Este tratado, que aún no entra en vigencia, tiene por finalidad ampliar la zona de libre comercio entre ambas naciones. Para ello, ambos países se comprometerán a no aumentar ningún arancel existente ni a adoptar ningún nuevo arancel para los bienes transados.

El programa de desgravación arancelaria planeada por Canadá para todas las formas en que es comercializada la papa y, que potencialmente pudiesen ser exportadas por Chile, será de 0% al momento en que entre a regir el acuerdo. Sin embargo, Chile impondrá el siguiente programa de desgravación arancelaria para las diferentes formas en que es comercializada la papa:

Para la harina, sémola y féculas de papas y las papas preparadas o en conserva pero que no estén congeladas,² el programa de desgravación arancelaria en Chile será el que se especifica a continuación:

Fechas	Gravamen Máximo Común
Vigente a la firma del acuerdo	8.0 %
01-01-1998	6.5 %
01-01-1999	5.0%
01-01-2000	3.5%
01-01-2001	2.0%
01-01-2002	0.0%

Para las papas frescas o refrigeradas excepto para siembra,³ copos de papas y las papas preparadas o congeladas pero que incluyen las congeladas,⁴ se tendrá el siguiente programa de desgravación arancelario:

Fechas	Gravamen Máximo Común
Vigente a la firma del acuerdo	10.0%
01-01-98	9.0%
01-01-99	8.0%
01-01-00	7.0%
01-01-01	6.0%

² Clasificada bajo el N§ 200520 del Sistema Armonizado de Chile.

³ Clasificada bajo el N§ 070110 del Sistema Armonizado de Chile.

⁴ Clasificada bajo el N§ 200410 del Sistema Armonizado de Chile.

01-01-02	5.0%
01-01-03	4.0%
01-01-04	3.0%
01-01-05	2.0%
01-01-06	1.0%
01-01-07	0.0%

Otro punto que especifica el acuerdo es que una vez que entre en vigencia, las partes establecerán un certificado de origen de los productos comercializados y que servirá para certificar que un bien que se exporte del territorio de una parte al territorio o de la otra, calificará como producto originario.

Según las estadísticas de comercio internacional de la FAO, Canadá se destaca como un exportador neto de papas frescas o refrigeradas,⁵ con un promedio anual exportado en el quinquenio 1989-1994 que sobrepasa las 400 mil toneladas, siendo sus principales destinos en América Latina: Venezuela y México. Sus exportaciones a Venezuela han ido en constante aumento hasta llegar a duplicarse, pasando de un total de 21 mil toneladas en 1990 a 43 mil toneladas en 1995, siendo su volumen máximo de exportación 69 mil toneladas exportadas en 1993. Sin embargo, las exportaciones a México han presentado una clara disminución pasando desde un promedio anual sobre las 5 mil toneladas entre 1990 y 1992 a solamente 1 677 y 1 387 toneladas los años 1994 y 1995, respectivamente.

Cabe destacar que Chile y Canadá no han presentado en los años noventa ninguna forma de comercio en relación con las papas frescas o refrigeradas o destinadas para semilla.

Los aranceles a la papa en los Estados Unidos

Luego de la negociación del TLC, los Estados Unidos otorgan libre acceso (con arancel cero) para la importación desde México de todas las formas en que se comercializa la papa, excepto para las de papa-semilla, en que aplica un arancel de 0.7 centavos de dólar por kilo de papa importada desde los países que no forman parte del TLC y de 0.1 centavos a la semilla proveniente desde Canadá. Para las papas preparadas, que incluyen las congeladas y las sin congelar,⁶ el arancel general que aplican los Estados Unidos es de 8.8% por kilo de papa importada para aquellos países que no son parte del TLC y para Canadá aplica un arancel de 2%. En términos esquemáticos, sería:

Arancel en los Estados Unidos:

- Otorga libre acceso para la importación en todas las formas
- Excepto:
 - Para semillas:
 - 0.7 centavos por kilogramo a países fuera del TLC
 - 0.8 centavos por kilogramo desde Canadá
 - Para papa preparada congelada y sin congelar:
 - 8.8% por kilogramo a países fuera del TLC
 - 2.0% por kilogramo a Canadá

⁵ Clasificada bajo el Ns 0541 de la tercera revisión de la CUCI y que incluye la papa para semilla.

⁶ Corresponden a la clasificación Ns 200410 y Ns 200520 respectivamente del Sistema Armonizado de Chile.

Los aranceles a la papa en la Unión Europea

Los niveles arancelarios para productos agropecuarios son mayores en la Unión Europea, en comparación con los niveles existentes en Norteamérica (ver el cuadro 17), por cuanto corresponden a un instrumento de política económica íntimamente ligado a la Política Agrícola Común, que persigue proteger los ingresos de sus productores rurales. Sin embargo, este bloque económico otorga concesiones arancelarias a diversos grupos de países o naciones individuales que tienen un interés geopolítico, sea por su carácter de ex colonias, por su proximidad geográfica o por algunas otras consideraciones, tales como apoyar a naciones latinoamericanas que buscan controlar sus exportaciones ilícitas de drogas.

Cuadro 17

ARANCELES PARA LA PAPA ENFRENTADOS POR CHILE EN LA UNIÓN EUROPEA, ABRIL DE 1996
(Porcentajes)

Partidas	Arancel	SGP c/	Valor
Papas frescas o refrigeradas			
070110 para siembra	6.6	70.0	4.6
070190 las demás - que se destinen a la fabricación de fécula	8.5	70.0	6.0
las demás tempranas: 1º enero al 15 mayo	14.1	85.0	12.0
16 de mayo al 30 de junio	19.7	70.0	13.8
las demás	16.9	70.0	11.8
7129005 Papas secas	15.0	70.0	10.5
Papas preparadas o conservadas congeladas			
200410 simplemente cocidas	17.4	85.0	14.8
las demás: - en forma de harinas, sémolas o copos	10.4 + EA a/	70.0	7.28+EA a/
- las demás	21.3	85.0	18.1
Papas preparadas			
200520 en forma de harinas, sémolas o copos	10.1 + EA a/		
las demás	20.7	85.0	17.6
110510 harina, sémola y polvos de papas	17.9	70.0	12.5
110520 copos, granulado y pellets de papa	17.9	70.0	12.5

a/ EA = Sujetos a la percepción de un elemento agrícola, que es un impuesto adicional.

b/ NMF = Nación Más Favorecida

c/ SGP = Sistema Generalizado de Preferencia.

d/ Corresponde al porcentaje de arancel que efectivamente se paga. Sin embargo, las preferencias bajo el SGP para los capítulos 6, 7 y 8 disminuirán en 50% a mediados de 1997 y se eliminarán por completo para dichas partidas a partir de 1999.

Chile enfrenta aranceles superiores a 10% y de hasta casi 21% para las papas en sus diversas formas en la Unión Europea, accediendo a este por ahora bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que implica descuentos de 30 a 15%. Sin embargo, de acuerdo al nuevo SGP de la Unión Europea vigente desde el 1º de enero de 1997, los productos chilenos incluidos en los capítulos arancelarios 6, 7 y 8 perderán . 50% de las preferencias vigentes actualmente y señaladas en el cuadro 14, y perderán toda preferencia a partir de 1999. Por otra parte, debido a los acuerdos de la Ronda Uruguay, los aranceles de la Unión Europea deben disminuir en 36% en seis años a partir de 1995, respecto al nivel que tenían los aranceles en el período 1986-1988. El resultado final probablemente implique mayores aranceles a futuro que los vigentes hoy.

CONCLUSIONES

En los mercados mundiales de la papa se mantiene un evidente predominio de los países desarrollados como oferentes, pero la producción total en el mundo desarrollado viene disminuyendo. En tanto que la producción en África, Asia y América Latina se ha expandido de manera importante.

La utilización de la papa se ha volcado crecientemente hacia los productos procesados cuyo consumo aumenta constantemente como resultado de los cambios en los hábitos alimentarios, por la creciente urbanización de la población que conlleva cambios en los tipos de productos que se comercializan, cambios en formas de comercialización, por el aumento del consumo alimentario fuera del hogar, y por la mayor preferencia por alimentos más convenientes en cuanto a su preparación y almacenaje.

El mercado de la papa en América Latina alcanza la no despreciable cifra de algo más de 120 millones de dólares, siendo el principal mercado Brasil, y luego México y Venezuela. Más de 60% de las compras regionales corresponden a productos con algún grado de procesamiento, tal como papa secada, harina, copos de papa, papa congelada, y otros. El 40% restante corresponde a papa fresca o refrigerada, tanto para semilla, pero principalmente para consumo. Los mercados más importantes son en este caso Brasil, México y, en menor grado, Uruguay.

Es importante destacar que las importaciones de América Latina provienen principalmente de fuera de la región (80%). El 60% proviene principalmente de Canadá y los Estados Unidos y 20 % proviene de Europa. En el comercio intrarregional predominan en cambio, las ventas entre países limítrofes, siendo Chile el país con mercados más dispersos. Los países que lideraron las ventas en 1995 fueron Argentina, Colombia y Chile. Las importaciones (en valor CIF) desde la propia región alcanzaron en 1995 un valor de poco más de 25 millones de dólares. El principal producto comercializado al interior de la región es la papa fresca o refrigerada para consumo y los principales abastecedores son Argentina y Colombia. En el caso de la papa para semilla los principales exportadores son Argentina y Chile, siendo este último un exportador emergente de este producto.

En papas preparadas, los principales exportadores de la región son actualmente Chile y Argentina y, en menor grado, Colombia. No debe extrañar, entonces, que en el Acuerdo Comercial firmado recientemente entre Chile y Mercosur se dejara a las papas congeladas (prefritas) en la lista de productos sensibles por ambos lados, a ser desgravado más lentamente que otros productos.

Durante 1995, Chile fue un importador neto de papas a pesar de ser también un exportador destacado dentro de la región. Las exportaciones alcanzaron un valor de casi 4 millones de dólares, en tanto que las importaciones fueron cercanas a los 7 millones de dólares. Las importaciones correspondieron principalmente a papas congeladas preparadas, mientras que se exportaron papas principalmente como puré y, en menor medida, semilla. Aunque sus mercados son bastante diversificados, su principal comprador ha sido Argentina, y luego varios otros países de la región. Sólo 10% del valor exportado corresponde a otros destinos extrarregionales. Brasil y Venezuela son los principales mercados de la papa-semilla chilena.

El sur de Chile presenta condiciones naturales favorables para una participación futura más significativa del país en el mercado latinoamericano, en circunstancias de una creciente importación de estos productos por parte de la región, obedeciendo a cambios identificables en

los patrones de consumo que favorecen a estos productos y a una mayor apertura comercial. El incremento de los ingresos y el cambio de los hábitos alimentarios, como el crecimiento de las comidas rápidas y de los bocadillos, son factores que explican el aumento en la demanda por papas, especialmente de la papa procesada. No obstante, el éxito exportador requerirá de una serie de avances en la producción y comercialización de la papa. Así, por ejemplo, se requiere mejorar la calidad del producto, adaptar las variedades a las preferencias de los mercados externos y aplicar una política comercial más agresiva. Además, las importaciones de papa como semilla son generalmente muy controladas mediante restricciones fitosanitarias. En el marco del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, como parte del Acta Final de la Ronda Uruguay, se pretende evitar que los países apliquen en forma arbitraria disposiciones sanitarias como barreras al comercio, a la vez que garantizar el derecho de los países a proteger la seguridad de los alimentos y la sanidad de los cultivos. Los acuerdos en estas materias serán tanto o más importantes que los acuerdos en materias arancelarias.

El cuadro 18 presenta la situación arancelaria actual que enfrenta Chile en América Latina con sus socios comerciales y las barreras arancelarias en Estados Unidos y en la Unión Europea. Los mayores aranceles se enfrentan en la Unión Europea y, dentro de la región, en Mercosur. Sin embargo, debido al Acuerdo Comercial y de Complementación Económica recientemente firmado con Mercosur, estos aranceles irán disminuyendo paulatinamente hasta ser eliminados, ya sea en ocho o diez años más, dependiendo del producto. La mayor integración física por carreteras que contempla el Acuerdo también contribuirá a impulsar el comercio con dicho bloque. Las perspectivas futuras son, por lo tanto, favorables para una mayor expansión del comercio interregional de la papa y promisorias para Chile en particular.

Cuadro 18

SINTESIS DEL TRATAMIENTO ARANCELARIO DE LAS PAPAS POR PARTE DE LOS SOCIOS EN LOS
ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS POR CHILE

País socio	Producto	Arancel 1997 (%)	Año con cero arancel	Observación
México	papas frescas y procesadas	0	1996	
Bolivia	papas frescas y procesadas	?		sin desgravación
Colombia	papas frescas y procesadas	0	1997	
Venezuela	papas frescas y procesadas	0	1997	
Ecuador	papas frescas papas procesadas	1	1998	sin desgravación
Mercosur	papas frescas consumo	3	2004	
	papas semilla	0	1995	
	papas congeladas preparada	9.8 Arg. Par. Uru. 9.2 Brasil	2007 2007	
	papas secas	6	2004	
	harina/sémola	7.2	2004	
	copos/pellets	7.2	2004	
	papas congeladas. sin preparar	6	2004	
	Canadá	papas frescas y procesadas	0	1997
Otros países o bloques sin acuerdos				
Estados Unidos	papas semilla	0.7 centavos/kg		sin acuerdo
	papas preparadas	8.8		sin acuerdo
Unión Europea	papas frescas cons	2.6		en 1999 sube a 8.5
	papas semilla	2		en 1999 sube a 6.6
	papas secas	4.5		en 1999 sube a 15
	copos	5.4		SGP
	harina/sémola	5.4		SGP
	papas congeladas	rango		SGP

Fuente: Elaborado por los autores, sobre la base de información de los acuerdos comerciales bi y multilaterales suscritos por Chile.

ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro 1

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LA PAPA EN REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS

	1961 - 1963		1991 - 1993		Tasa de crecimiento	
	Producción	Área	Producción	Área	Producción	Área
	(miles t)	(miles ha)	(miles t)	(miles ha)	(porcentajes)	
MUNDO	265 114	22 155	275 355	18 133	0.1	-0.7
Países desarrollados	236 048	18 592	190 398	11 456	-0.7	-1.6
Europa Occidental	84 981	4 597	49 671	1 634	-1.8	-3.4
Bélgica	1 842	67	2 355	57	0.8	-0.6
Francia	14 565	866	6 002	173	-2.9	-5.2
Alemania	35 677	1 679	11 247	338	-3.8	-5.2
Italia	3 959	380	2 247	103	-1.9	-4.2
Países Bajos	3 842	132	7 415	177	2.2	1.0
Portugal	1 031	106	1 394	102	1.0	-0.1
España	4 715	412	4 728	244	0.0	-1.7
Reino Unido	7 064	318	7 045	176	0.0	-2.0
Europa Oriental	56 271	4 308	38 989	2 539	-1.2	-1.7
Hungría	2 092	257	1 132	69	-2.0	-4.3
Polonia	42 629	2 856	29 565	1 750	-1.2	-1.6
Rumania	2 721	312	2 728	234	0.0	-1.0
Ex URSS	75 274	8 687	72 893	6 392	-0.1	-1.0
Bielorrusia	9 273	960	9 862	727	0.2	-0.9
Federación Rusa	43 174	4 904	36 869	3 383	-0.5	-1.2
Ucrania	17 640	2 066	18 592	1 588	0.2	-0.9
Otros	19 523	1 000	28 845	892	1.3	-0.4
Australia	557	40	1 139	39	2.4	-0.1
Canadá	2 082	120	3 261	123	1.5	0.1
Japón	3 652	214	3 498	111	-0.1	-2.2
Sudáfrica	355	49	1 257	61	4.3	0.7
Estados Unidos	12 543	560	19 227	540	1.4	-0.1
Países en desarrollo	29 066	3 562	84 957	6 677	3.6	2.1
Asia	20 280	2 327	66 037	4 995	4.0	2.6
Bangladesh	347	57	1 333	127	4.6	2.7
China	12 908	1 434	34 435	2 960	3.3	2.4
India	2 844	384	15 771	1 014	5.9	3.3
Indonesia	62	10	679	47	8.3	5.1
Irán	317	30	2 847	149	7.6	5.4
Corea, RPD	1 000	93	1 842	150	2.1	1.6
Nepal	233	41	735	86	3.9	2.5
Pakistán	119	14	848	74	6.8	5.7
Siria	32	3	408	23	8.9	7.0
Turquía	1 498	141	4 617	195	3.8	1.1
Viet Nam	45	3	278	29	6.3	7.9
Africa	1 826	238	6 693	700	4.4	3.7
América Latina y Caribe	6 959	998	12 226	981	1.9	-0.1
Argentina	1 570	171	2 015	111	0.8	-1.4
Bolivia	531	110	687	120	0.9	0.3
Brasil	1 127	196	2 353	165	2.5	-0.6
Chile	819	92	931	62	0.4	-1.3
Colombia	665	64	2 456	161	4.5	3.1
Cuba	96	8	231	16	3.0	2.1
Ecuador	284	32	433	58	1.4	2.0
México	366	47	1 211	73	4.1	1.5
Perú	1 224	232	1 314	165	0.2	-1.1

Fuente: FAO, *Anuarios de producción*, varios años.

Cuadro 2

UTILIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA EN REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS

(Miles de toneladas)

	1961 - 1963 promedio						1991 - 1993 promedio					
	CHU	CAN	SEM	PRO	DES	TOTAL	CHU	CAN	SEM	PRO	DES	TOTAL
Mundo	109 907	74 271	45 319	11 037	24 083	264 617	136 074	55 977	33 869	19 673	21 360	266 953
Países desarrollados	91 471	70 255	41 498	10 341	21 630	235 195	85 150	44 000	26 884	15 109	13 752	184 895
Europa occidental	33 914	28 857	9 229	3 082	7 350	82 432	30 141	5 989	3 357	7 320		46 807
Bélgica	1 258	308	113		166	1 845	975	401	62	48	62	1 548
Francia	5 305	4 207	1 673	225	3 057	14 467	3 954	267	390	626	500	5 737
Alemania	10 031	16 833	3 621	902	1 931	33 318	6 098	1 539	627	983	1 011	10 258
Italia	2 608	605	674	18	154	4 059	2 450	101	177	150	102	2 980
Países Bajos	1 165	597	263	1 197		3 222	1 298	675	375	2 979	101	5 428
Portugal	820	49	158	1	25	1 053	1 218	150	174	8	56	1 606
España	3 677	141	452		423	4 693	4 296	687	344	131	246	5 704
Reino Unido	5 238	1 053	861	242	315	7 709	6 120	842	537	578		8 077
Europa oriental	11 909	25 088	9 164	2 433	7 248	55 842	9 856	14 364	5 652	2 649	3 904	36 425
Hungría	942	632	545	33	223	2 375	561	206	165	33	66	1 031
Polonia	6 692	21 767	6 251	2 019	5 200	41 929	5 354	11 936	4 097	2 162	3 299	26 848
Rumania	1 327	252	637	137	187	2 540	1 158	774	540	137	101	2 710
Ex URSS	29 221	14 227	21 418	4 312	6 242	75 420	22 676	22 550	15 925	3 747	5 625	70 523
Otros	16 427	2 083	1 687	513	790	21 500	22 477	1 097	1 950	1 393	1 641	28 558
Australia	450	30	53	n a	28	561	1 014	47	42	n a	57	1 160
Canadá	1 227	527	257	11		2 022	1 785	675	257	23		2 740
Japón	5 083	645	348		63	6 139	3 677	44	225	36	260	4 242
Sudáfrica	214	36	60	16	18	344	906	125	81	129	63	1 304
Estado Unidos	9 221	824	921	473	667	12 106	14 758	187	1 315	1 167	1 250	18 677
Países en desarrollo	18 436	4 016	3 820	696	2 453	29 421	50 924	11 977	6 984	4 563	7 608	82 056
Asia	12 049	3 744	2 322	691	1 584	20 390	36 420	11 588	5 092	4 394	10 153	67 647
China	6 804	3 467	1 380		645	12 296	13 166	10 908	2 529	3 815	1 605	32 023
India	1 880	n a	469	600	483	3 432	11 273	n a	1 559	n a	2 630	15 462
Corea	656	200	n a	n a	100	956	1 220	380	n a	107	189	1 896
Africa	1 371	7	272	3	207	1 860	5 076	46	751	7	666	6 546
América Latina	5 006	265	1 226	1	662	7 160	9 399	342	1 140	163	1 344	12 388
Argentina	1 290		154		162	1 606	1 668		108	11	198	1 985
Bolivia	331	27	131		42	531	437	38	135		53	663
Brasil	679		363		91	1 133	1 866		300	15	189	2 370
Chile	490	150	132		41	813	705	47	95	5	47	899
Colombia	447	67	69		80	663	1 572	225	149		273	2 219
Cuba	111	3	7		13	134	216	6	15		27	264
Ecuador	218	3	35		29	285	312	5	63		56	436
México	92		39		37	368	1 076		60	108	125	1 369
Perú	876		241		122	1 239	941		159	20	122	1 242

Fuente: FAO, *Anuarios de producción* y Hojas de Balance de Alimentos.

Nota: CHU = consumo humano; CAN = consumo animal; SEM = semilla; PRO = procesada;

DES = desperdicio.

Cuadro 3
COMERCIO MUNDIAL DE PAPA EN REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS ^{a/}
(Miles de toneladas)

	1961 - 1963 promedio		1991 - 1993 promedio	
	Importaciones	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones
MUNDO	2 935	3 027	6 985	7 498
Países desarrollados	2 219	2 617	5 736	6 206
Europa Occidental	1 829	1 795	4 742	5 011
Bélgica	140	153	516	862
Francia	229	335	371	651
Alemania	516	112	936	831
Italia	199	200	478	312
Países Bajos	26	576	1 124	1 893
Portugal	39	18	258	10
España	112	120	441	154
Reino Unido	411	66	333	165
Europa Oriental	249	451	239	505
Hungría	95	46	17	19
Polonia	5	285	29	464
Rumania	1	51	125	1
Ex URSS	0	32	291	37
Bielorrusia	n.a.	n.a.	0	12
Federación Rusa	n.a.	n.a.	50	0
Ucrania	n.a.	n.a.	0	13
Otros	141	340	465	653
Australia	2	9	0	15
Canadá	90	159	192	398
Japón	0	19	0	0
Sudáfrica	7	17	1	12
Estados Unidos	38	119	262	215
Países en desarrollo	716	410	1 250	1 292
Asia	215	141	673	903
Bangladesh	3	0	1	0
China	2	8	0	71
India	1	13	0	5
Indonesia	0	2	1	107
Irán	0	10	1	2
Corea RPD	0	n.a.	5	n.a.
Nepal	0	0	20	0
Pakistán	0	0	3	4
Siria	16	1	7	104
Turquía	0	0	6	279
Viet Nam	1	0	0	0
Africa	289	240	277	316
América Latina y Caribe	209	28	297	74
Argentina	49	13	1	6
Bolivia	0	0	0	0
Brasil	6	0	8	0
Chile	2	7	0	0
Colombia	0	2	0	45
Cuba	33	0	35	1
Ecuador	0	n.a.	0	n.a.
México	2	0	29	1
Perú	0	0	8	0

Fuente: FAO, *Anuarios de comercio*.

^{a/} Sólo papa consumo y semilla, excluye comercio de productos procesados de papa.

Cuadro 4

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES DE PAPAS FRESCAS Y PROCESADAS, 1995

(Miles de dólares)

	Papa fresca o refrigerada			Papa preparada						Total
	Semilla	Consumo	Total	Papa secada	Harina/sémola	Copo/granulado	Papa congelada	Papa s/congelar	Total	
Argentina	199	185	384	4 639	19	2 814	4 375	3 672	15 519	15 903
Bolivia		1	1	11		50	4	26	91	92
Brasil	3 917	11 170	15 087	731	121	4 200	10 926	6 820	22 798	37 885
Colombia	19	31	50	24	14	364	189	18	609	659
Chile				6		597	4735	712	6050	6050
Ecuador	1		1			56	92	36	184	185
El Salvador				126		1	102	77	306	306
Guatemala		212	212	230	1	615	29	93	968	1 180
Honduras				351	28	10	58	8	455	455
México	543	7 200	7 743	37	83	816	13 103	1 804	15 843	23 586
Nicaragua				8			5	3	16	16
Paraguay				3	7	10	7	1484	1511	1511
Perú		1	1		7	224	1054	306	1591	1592
Uruguay	2 297	1 109	3 406	5	11	277	2 102	909	3 304	6710
Venezuela	3 876	15 958	19 834	37	15	2 221	2 065	695	5 033	24 867
Total	10 852	35 867	46 719	6208	306	12 255	38 846	16 663	74 278	120 997

Fuente: Elaborado por la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL, sobre la base de datos BADECEL.

Cuadro 5

AMERICA LATINA: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PAPAS FRESCAS Y PROCESADAS, 1995

(Miles de dólares)

DESTINO -> ORIGEN	Argentina	Bolivia	Brasil	Colombia	Chile	Ecuador	El Salvador	Guatemala	Honduras	México	Nicaragua	Paraguay	Perú	Uruguay	Venezuela
Argentina			13 094	24	28							39		1 019	
Brasil	4				1					2		86			
Colombia													19		6 869
Costa Rica							1				8				
Cuba															
Chile	2 439	56	552	228		30	12					5	127	113	24
Ecuador				12											
El Salvador								1							
Guatemala							13		1						
Honduras							1								
México								4	18						
Paraguay			9												
Perú		12		36											1
Uruguay	89		192									4			
Venezuela			45	15											
Canadá	6 000		3 928	148	2 455	20	38		19	5 352		4	942	3 238	14 841
Estados Unidos	6 396	17	7 932	22	3 437	108	241	382	360	10 498	8	1 277	467	1 142	2 681
Unión Europea	686	7	11 558	157	129	26		582		579		37	34	1 185	325
Resto países	289		575	17				211	57	7 155		59	3	13	126
Total	15 903	92	37 885	659	6 050	184	306	1 180	455	23 586	16	1 511	1 592	6 710	24 867

Fuente: Elaborado por la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL, sobre la base de datos BADECEL.

Cuadro 6

AMERICA LATINA:EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PAPAS FRESCAS Y PROCESADAS, 1990-1995

	Argen- tina	Boli- via	Brasil	Colom- bia	Chile	Ecu- dor	El Sal- vado	Guate- mala	Hon- duras	México	Nica- ragua	Para- guay	Perú	Uru- guay	Vene- zuela
<i>(En miles de dólares)</i>															
1990			5 320		6	2				8 037		580			10
1991			7 401	37	303	10				9 817		499			265
1992	14 958	479	5 407	132	446	15				22 220		736	1 028		957
1993	17 746	71	6 102	262	2 225	50		858	253	28 500	69	726	1 652	2 222	811
1994	15 647	114	8 405	314	2 546	40	115	421	368	41 514	150	948	1 934	3 951	2 868
1995	15 903	92	37 885	659	6 050	184	306	1 180	455	23 586	16	1 511	1 592	6 710	24 867
<i>(Indices 1995 = 100)</i>															
1990			14.04		0.10	1.09				34.08		38.39			0.04
1991			19.54	5.61	5.01	5.43				41.62		33.02			1.07
1992	94.06	520.65	14.27	20.03	7.37	8.15				94.21		48.71	64.57	0.00	3.85
1993	111.59	77.17	16.11	39.76	36.78	27.17		72.71	55.60	120.83	431.25	48.05	103.77	33.11	3.26
1994	98.39	123.91	22.19	47.65	42.08	21.74	37.58	35.68	80.88	176.01	937.50	62.74	121.48	58.88	11.53
1995	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Fuente: Elaborado por la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL, sobre la base de datos BADECEL.

Cuadro 7

AMERICA LATINA: VENTAS DE PAPAS FRESCAS Y PROCESADAS AL MERCADO INTERNACIONAL, 1995

(Miles de dólares)

ORIGEN	Papas frescas o refrigeradas			Papas preparadas					Total	
	Semilla	Consumo	Total	Papa secada	Harina/ sémola	Copo/ granulado	Papa congelada	Papa s/ s/congelar		
Argentina	420	11 483	11 903	72	7	164	1 297	761	2 301	14 204
Brasil		6	6	3				84	87	93
Colombia		6 390	6 390				19	479	498	6 888
Chile	569		569	7		2 987	5	18	3 017	3 586
Ecuador	12		12						0	12
El Salvador		1	1						0	1
Guatemala				9			4	1	14	14
Honduras							1		1	1
México				18				4	22	22
Paraguay							8	1	9	9
Perú	1	3	4	1	10	24		11	46	50
Uruguay		78	78	12			95	100	207	285
Venezuela		45	45				15		15	60
Total	1 002	18 006	19 008	122	17	3 175	1 444	1 459	6 217	25 225

Fuente: Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL, según datos BADECEL. Datos corresponden a las importaciones declaradas por los países según su origen.

Cuadro 8

AMERICA LATINA: ORIGEN Y DESTINO DE LAS VENTAS DE PAPAS INTERREGIONAL, 1995

(Miles de dólares)

DESTINO ORIGEN	Argen- tina	Boli- via	Brasil	Colom- bia	Chile	Ecu- dor	El Sal- vador	Guate- mala	Hon- duras	México	Nica- ragua	Para- guay	Perú	Uru- guay	Vene- zuela	Total
Argentina		0	13 094	24	28							39		1 019		14 204
Brasil	4				1					2		86				93
Colombia													19		6 869	6 888
Costa Rica							1				8					9
Chile	2 439	56	552	228		30	12					5	127	113	24	3 586
Ecuador				12												12
El Salvador								1								1
Guatemala									1							14
Honduras							1									1
México								4	18							22
Paraguay			9													9
Perú		12		36											1	49
Uruguay	89		192									4				285
Venezuela			45	15												60

Fuente: Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL, sobre la base de datos BADECEL sobre origen de las importaciones.

Cuadro 9

AMERICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE PAPAS, POR PAISES, 1990-1995

	Argen- tina	Brasil	Colom- bia	Costa Rica	Chile	Ecu- dor	El Sal- vador	Guate- mala	Hon- duras	México	Para- guay	Perú	Uru- guay	Vene- zuela
	(En miles de dólares)													
1990	40	88			305									
1991	966	8			382			2				35	206	
1992	878	2			3 242	27		1		9		19	574	1
1993	480	51	3	3	5 170	91	9		2	13		14	119	4
1994	696	371	39		2 653	4	4	10	22	4		31	49	
1995	14 204	93	6 888	9	3 586	12	1	14	1	22	9	49	285	60
	(Indices 1995 = 100)													
1990	0.28	94.62			8.50									
1991	6.80	8.60			10.65			14.29				71.43	72.28	
1992	6.18	2.15			90.41	225.00		7.14		40.91		38.78	201.40	1.67
1993	3.38	54.84	0.04	33.33	144.17	758.33	900.00		200.00	59.09		28.57	41.75	6.67
1994	4.90	398.92	0.57		74.00	33.33	400.00	71.43	2200.00	18.18		63.27	17.19	
1995	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Fuente: Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL, según datos BADECEL sobre origen de las importaciones declaradas por los países.

Cuadro 10

CHILE: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PAPAS FRESCAS Y PROCESADAS, 1990-1995

(Miles de dólares)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Siembra	59	172	94	145	344	572
Consumo	296	85	34	12	66	15
Secada		4	3			24
Harina/sémola			3	1		1
Copo/granulada	99	220	2 923	4 442	2 131	3 031
Congelada preparada			31	47	45	25
Preparada s/congelar	9		13	1	7	5
Total	463	481	3 101	4 648	2 593	3673

Fuente: ODEPA en INDAP, "Precios y mercados para rubros de la pequeña agricultura", *Boletín No. 8*, agpstp. 1996.

Cuadro 11

CHILE: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PAPAS, POR TIPO DE PRODUCTO, 1995

(Miles de dólares)

	Argen- tina	Boli- via	Brasil	Colom- bia	Costa Rica	Ecu- dor	El Sal- vador	Guate- mala	Para- guay	Perú	Uru- guay	Vene- zuela	Fuera región	Total
Siembra			477									76	19	572
Consumo	1								3	1			10	15
Secada	24													24
Harina/sémola													1	1
Copo/granulado	2 139	85		234	1	28	9	9	94	117	105		210	3 031
Congelada preparada		9	10										6	25
Preparada sin congelar									4				1	5
Total	2 164	94	487	234	1	28	9	9	101	176	105	76	350	3 673

Fuente: ODEPA, en INDAP, "Precios y mercados para rubros de la pequeña agricultura", *Boletín No. 8*, agpstp. 1996.