



Más  
Vida  
Rural

# Comisión Nacional del Trigo



3 de julio de 2020

# Temario



- I Estado de situación cadena trigo – harina – pan
- II Trabajo Comisión Nacional del Trigo: principales políticas y resultados
- III Temas de interés

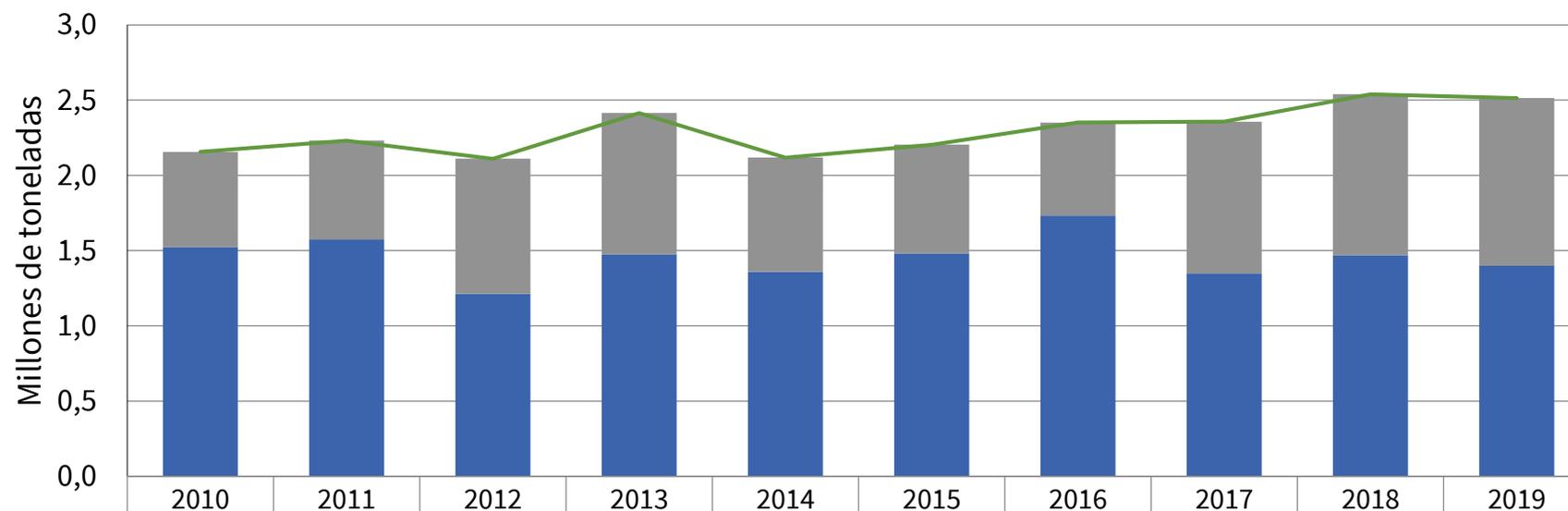


# I. Estado de situación cadena trigo – harina - pan



# ¿Cómo nos abastecemos?

**Producción, importación y disponibilidad aparente de trigo (panadero y candeal)  
Período 2010 - 2019**



■ Importación	632.531	655.527	896.914	939.404	759.593	721.118	619.308	1.007.532	1.069.796	1.114.145
■ Producción	1.523.921	1.575.822	1.213.101	1.474.663	1.358.129	1.482.311	1.731.935	1.349.492	1.469.034	1.399.919
— Disponibilidad aparente	2.156.450	2.231.239	2.110.011	2.414.061	2.117.721	2.203.429	2.351.242	2.357.024	2.538.830	2.514.064

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas e INE.

# Superficie, producción, rendimientos



## Trigo

### panadero + candeal

#### a. Superficie

205 mil hectáreas (-8%)

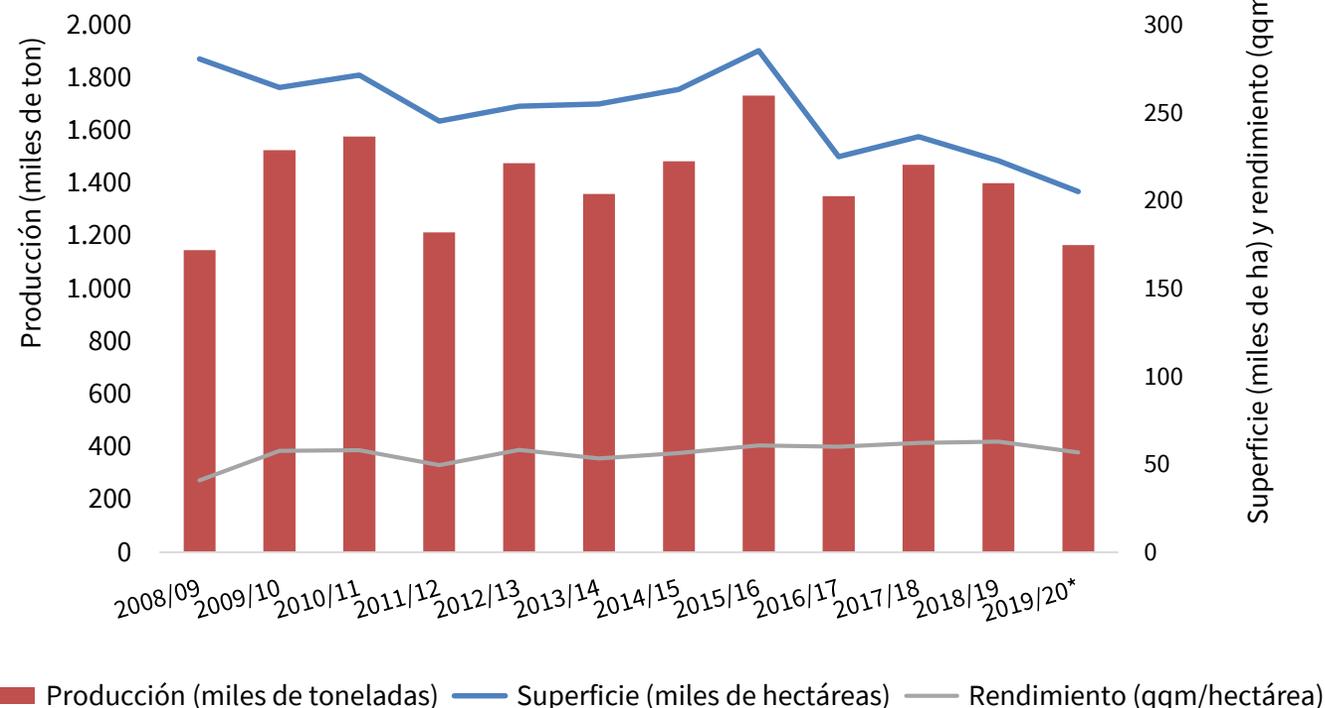
#### b. Rendimientos

56,8 qqm/ha (-10%)

#### c. Producción

1,167 millón de toneladas (-17%)

Evolución de la superficie sembrada (miles de ha), producción (miles de toneladas) y rendimiento nacional de trigo (qqm/ha)



Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

# Superficie, producción, rendimientos



## Trigo panadero

### a. Superficie

183 mil hectáreas (-6%)

### b. Rendimientos trigo total

56,8 qqm/ha (-8%)

### c. Producción

1,040 millón de toneladas  
(-14%)

## Superficie regional de trigo panadero Temporadas 2018/2019 – 2019/2020 (Hectáreas)

Región	Temporada 2018/2019	Temporada 2019/2020	Variación %
Coquimbo	67		-
Valparaíso	472	1.589	237%
Metropolitana	804	1.642	104%
O'Higgins	3.922	4.802	22%
Maule	14.777	18.240	23%
Ñuble	31.524	31.085	-1,4%
Bío Bío	19.781	22.218	12%
La Araucanía	101.690	82.333	-19%
Los Ríos	9.935	10.398	4,7%
Los Lagos	12.385	10.720	13,4%
Otras	46	46	0%
País	195.403	183.073	-6,3%

# Importaciones



## Evolución mensual de las importaciones de trigo (panadero y candeal) Período 2017 - 2020 (Toneladas)

Año/Mes	2017	2018	2019	2020
Enero	112.357	100.067	110.928	96.515
Febrero	37.237	32.376	130.575	69.539
Marzo	80.398	98.256	58.958	119.308
Abril	85.923	89.868	117.092	124.223
Mayo	75.241	130.282	90.954	62.552
Junio	93.636	125.275	47.586	
Julio	84.591	74.379	112.338	
Agosto	94.623	19.843	92.229	
Septiembre	79.731	77.655	139.532	
Octubre	70.853	70.783	45.829	
Noviembre	124.974	104.883	84.062	
Diciembre	67.969	146.130	84.062	
Total	1.007.532	1.069.796	1.114.145	472.137

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

# Volumen comprado



## Volumen comprado total 2017 - 2020 (Toneladas)

<b>Año</b>	Volumen nacional comprado	Volumen nacional comprado terceros	Volumen importado comprado	Volumen importado comprado terceros	Volumen comprado total
<b>2017</b>	1.156.540	63.038	774.482		1.994.060
<b>2018</b>	1.081.650	56.869	865.457		2.003.976
<b>2019</b>	1.066.090	55.238	928.668	1.117	2.051.113
<b>2020*</b>	588.404	19.928	350.654	1.121	960.107

\*Nota: Volumen comprado a abril de 2020

Fuente: INE.

# Stocks y molienda trigo



## Stocks finales y molienda de trigo (Toneladas)

	Antofagasta, Coquimbo, Arica y P y Maule	Valparaíso	O´Higgins	Biobío	Araucanía	Ñuble	Los Lagos y Los Ríos	Metropolitana	Total nacional
<b>Stocks abril 2019</b>	51.521	42.533	28.963	27.649	46.795	151.486	88.571	324.763	762.281
<b>Stocks abril 2020</b>	39.897	35.237	26.474	42.908	36.745	150.467	106.575	322.282	760.585
<b>Relación stocks 2019/stocks 2020 (%)</b>	77	83	91	155	79	99	120	99	100
<b>Molienda abril 2020</b>	14.662	13.186	13.166	13.203	12.449	12.729	15.067	91.204	185.666
<b>Relación molienda 2020/stocks 2020</b>	3	3	2	3	3	12	7	4	4

Fuente: INE.

# Stocks harina

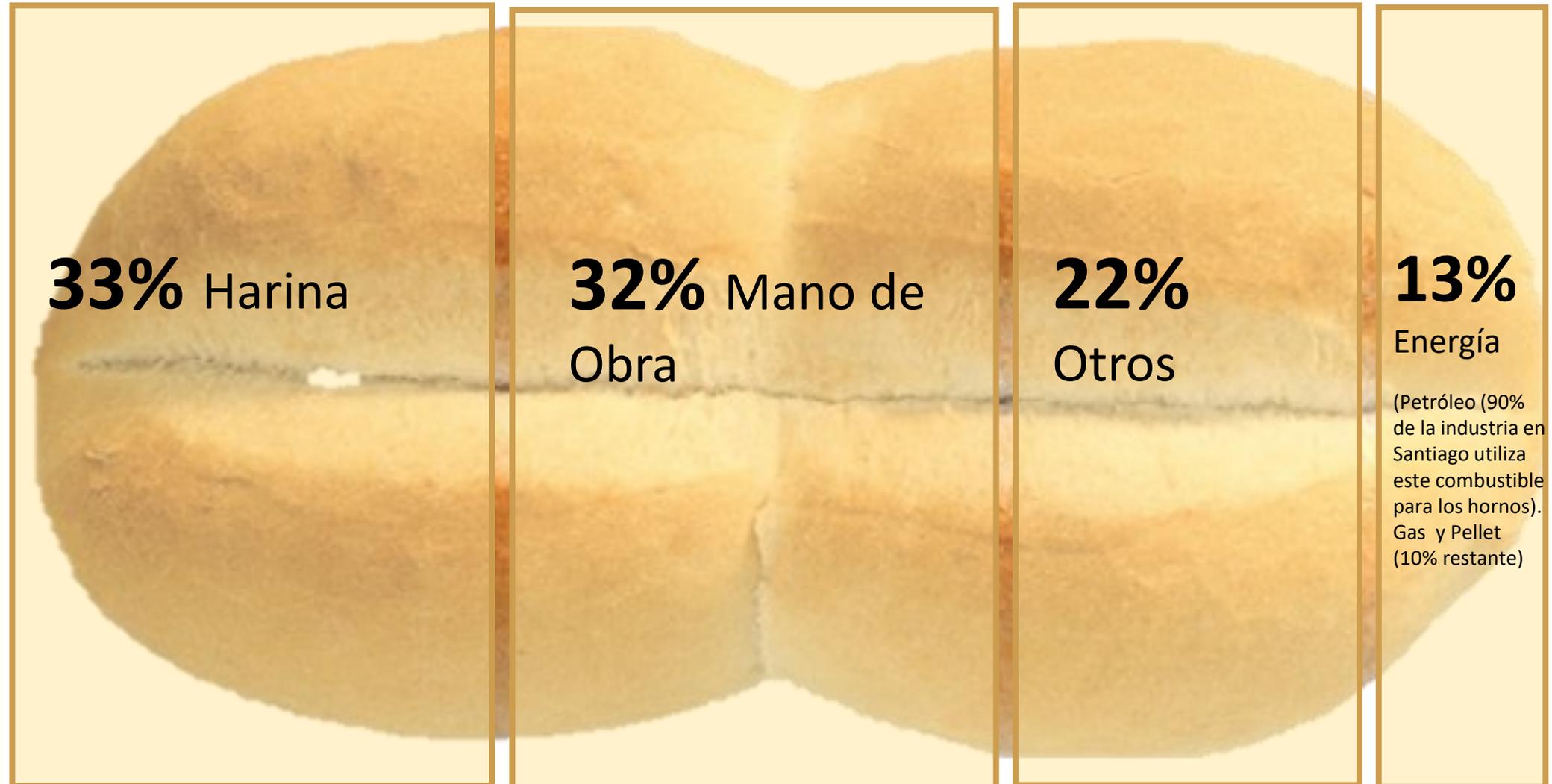


## Stocks finales de harina (Toneladas)

	Antofagasta, Coquimbo, Arica y P, Maule	Valparaíso	O´Higgins	Biobío	Araucanía	Ñuble	Los Lagos y Los Ríos	Metropolitana	Total nacional
<b>Abril, 2019</b>	6.428	2.164	8.254	6.593	4.321	1.908	3.629	51.908	85.205
<b>Abril, 2020</b>	3.799	1.145	2.786	3.877	2.839	1.712	6.507	63.315	85.980
<b>Relación 2020/2019 %</b>	59	53	34	59	66	90	179	122	101

Fuente: INE.

# Estructura de costos del pan



# Índices de precios a productor y consumidor trigo- harina y pan



---

## Variación acumulada año 2020 Índices precio trigo-harina-pan

---

(porcentaje)

	Variación		
	Trigo productor*	Harina productor**	Pan consumidor***
<b>Enero - Abril 2020 (trigo)</b>			
<b>Enero - Mayo 2020 (harina – pan)</b>	1,0%	7,4%	4,4%

\* IPP. Enero - Abril.

\*\* IPC. Enero - Mayo.

\*\*\*IPC. Enero - Mayo.

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

---

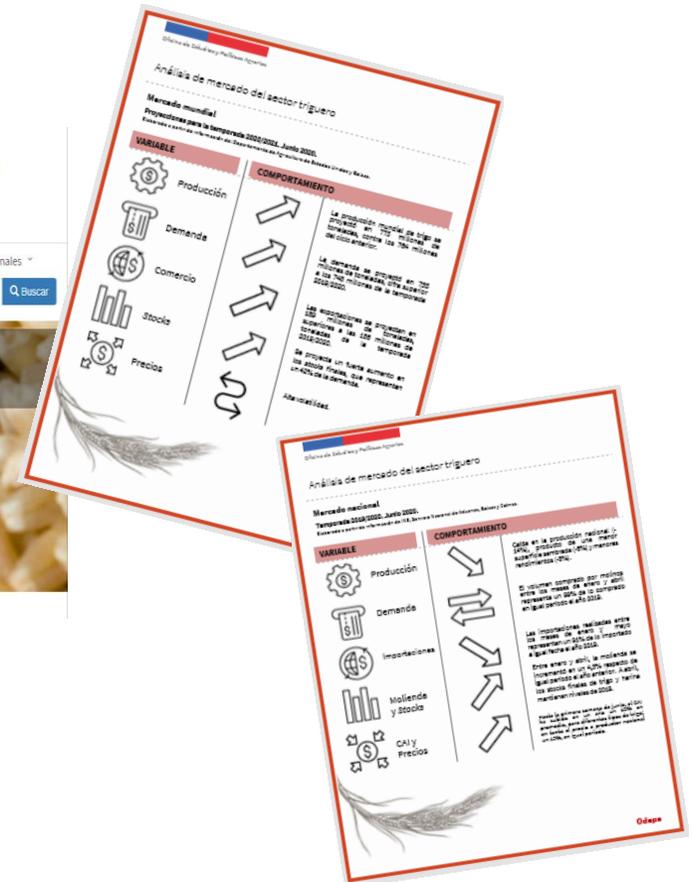
## II. Trabajo Comisión Nacional: principales políticas y resultados



# 1. Información para la toma de decisiones

## Principales acciones

- Boletín de cereales
- Costo Alternativo de Importación
- Informes de temporada
- Informes mensuales



## 2. Reglamento especial para el trigo

Es necesario mejorar la transparencia de mercados.

Compradores y vendedores no concurren en igualdad de condiciones a sus transacciones.

Por esta razón se decidió elaborar el reglamento especial del trigo en el marco de la Ley 20.656, que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios.



## 2. Reglamento especial para el trigo



### Temporada 2014-2015

El SAG efectuó principalmente actividades de difusión como visitas informativas a los molinos e intermediarios, en las cuales da a conocer el reglamento. Además, se coordinó con **INDAP** la participación de los coordinadores regionales SAG para capacitar a los productores en las charlas que ellos organizan con expertos o para dar a conocer nuevos programas.



### Temporada 2015-2016

Se mantienen las visitas de difusión y comienza la fiscalización, detectando falencias de diferente índole, y al priorizarlas según su impacto en la comercialización, como Ministerio se decide comenzar con las siguientes:

- Grandes deficiencias en los laboratorios de la agroindustria e intermediarios.
- Falta de calibración de romanas y mantención de equipos de laboratorio.

Grandes deficiencias en los laboratorios de la agroindustria e intermediarios, específicamente en la capacidad para efectuar análisis y en el nivel de conocimiento que posee el personal de laboratorio.

Se efectúan alianzas estratégicas con **INIA**, con el objetivo de instruir a los fiscalizadores regionales y sectoriales. Por otra parte, **COTRISA** apoya dictando cursos tanto para analistas como para responsables técnicos. Ambas medidas permitieron que en las dos últimas temporadas no se cursaran ADC por análisis mal efectuados.

Falta de calibración de romanas y mantención de equipos de laboratorio, se contactó a empresas calibradoras para incentivar su inscripción en el registro SAG y su acreditación en la ISO 17.025.

Además, el **INIA** se registró como calibrador de algunos análisis químicos y **COTRISA** realiza rondas interlaboratorios para que los laboratorios de comparen ente si. Por parte del SAG, los coordinadores y fiscalizadores fueron capacitados por el **INN** en ambos tipos de calibraciones para fiscalizar más eficientemente.

## 2. Reglamento especial para el trigo



A pesar del gran avance que implica contar con muestras confiables, aún hay aspectos que no están tan claros, por esta razón esta temporada 2020-2021 comenzaremos a trabajar con los productores en dos puntos:

- Listado de precios de referencia, su relevancia, como aplicarlo a su producto y la importancia que se respete en la liquidación de pago
- Como se relacionan los contratos previos a la recepción del producto con la obligación de que todas las transacciones son obligatoriamente como lo establece la Ley y sus reglamentos

Continuaremos la comunicación continua con la agroindustria e intermediarios para clarificar sus consultas, apoyarlos con la búsqueda de laboratorios de calibración y con la implementación de nuevos análisis.



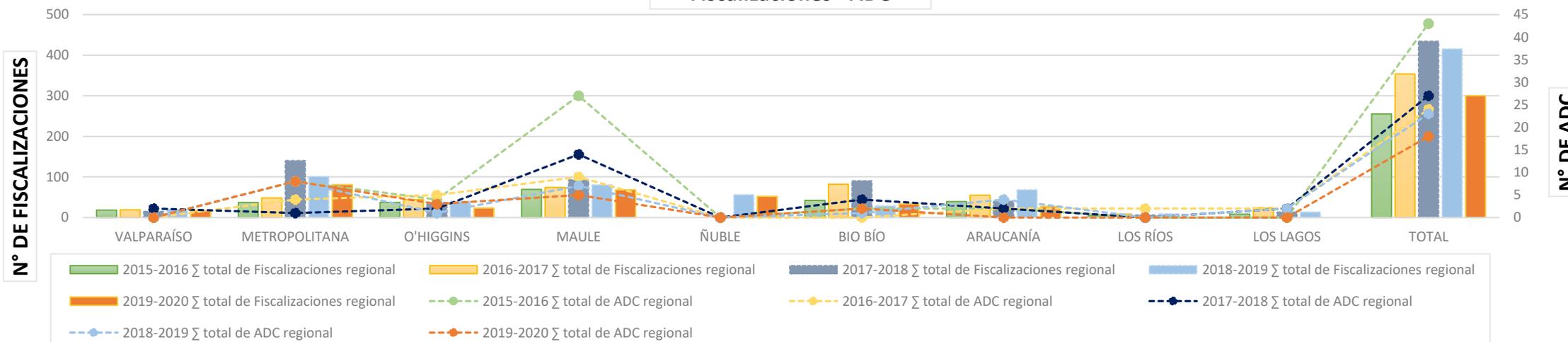
Nuestro esfuerzo será seguir enfatizando la transparencia en la comercialización del trigo, aumentando la capacitación a productores y manteniendo las reuniones previas a cada temporada con agroindustrias e intermediarios. Utilizando entre otros medios trípticos que contengan preguntas frecuentes y mayor información sobre la normativa y gracias a **FUCOA** la emisión de cápsulas radiales en una red de radios regionales.

# 2. Reglamento especial para el trigo



REGIÓN	2015-2016		2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-2020	
	Fiscalizaciones por región	ADC por región								
VALPARAÍSO	18	0	19	0	15	2	20	0	16	0
METROPOLITANA	37	8	48	4	140	1	101	8	81	8
O'HIGGINS	37	4	44	5	37	2	40	1	23	3
MAULE	69	27	74	9	93	14	80	7	68	5
ÑUBLE	0	0	0	0	0	0	56	0	52	0
BIO BÍO	42	2	82	0	90	4	28	1	33	2
ARAUCANÍA	39	2	55	2	40	2	68	4	27	0
LOS RÍOS	5	0	8	2	6	0	9	0	0	0
LOS LAGOS	8	0	24	2	13	2	13	2	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>255</b>	<b>43</b>	<b>354</b>	<b>24</b>	<b>434</b>	<b>27</b>	<b>415</b>	<b>23</b>	<b>300</b>	<b>18</b>

**Evolución Temporadas Trigo  
Fiscalizaciones - ADC**



# 3. Programa de apoyo a la comercialización

## Objetivo

Pequeños productores de trigo producen competitivamente **conforme a los requerimientos de la demanda.**

Componentes:

- Inversión
- Asesoría técnica
- Gestión comercial
- Información para la toma de decisiones
- Herramientas para mejorar transparencia de mercado: Programa de Compra y Laboratorio Ensayo Arbitrador

## Inversión

Apoyo a la compra de semilla certificada



## Asesoría experta

Planes de manejo acorde a cada productor  
Charlas  
Días de campo



# 3. Programa de apoyo a la comercialización

## Gestión comercial

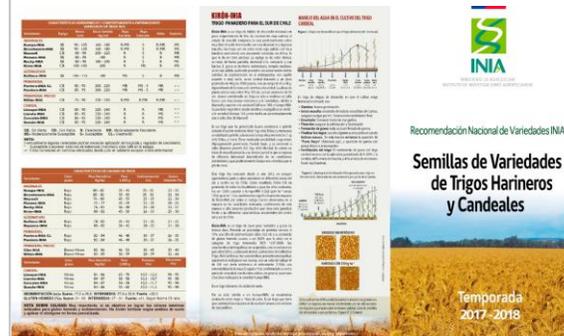
Identificación de necesidades

Gestión de contratos con empresas



## Información para la toma de decisiones

Zonificación de variedades de trigo



## Programa de compra

Poder de compra



## Laboratorio de ensayo arbitrador

Implementación Ley que regula las transacciones comerciales



# 3. Programa de apoyo a la comercialización

## Resultados 2019 y avances 2020

### Cobertura

Maule: 59 usuarios (Trigo pan y trigo candeal)

Ñuble: 70 usuarios (Trigo pan)

Araucanía: 54 usuarios (hoy la mayoría en Alianza Productiva).



### Inversión

- 1.011 hectáreas sembradas con semilla certificada y corriente.
- 2020 sería similar

### Asesoría experta

- Agricultores de Maule y Ñuble con apoyo de asesoría técnica a través de charlas y días de campo el 2019. Para 2020 a través de cartilla técnica enviada y veremos como continuamos en el actual escenario.

### Gestión comercial

- 33 agricultores de Maule con contrato con Carozzi en trigo candeal. 2020 continúan la totalidad.
- 70 agricultores de Ñuble con contrato con Molinera Heredia en trigo pan. El 2020 hay 26 agricultores de Maule con variedad **Orvantis**.
- 52 agricultores de Araucanía con contratos, acuerdos o entrega asegurada con distintos molinos. **Hoy AAPP**.

# 3. Programa de apoyo a la comercialización



## Programa de Compra – Descripción de la Política

1. El PCT está orientado a resguardar para el productor, la existencia de una adecuada relación entre el costo alternativo de importación de trigo y el precio que se paga a nivel interno, por el trigo de una calidad homologable.
2. Conforme a un modelo de precios, se van construyendo precios referenciales que deberían existir en un mercado competitivo que posea las características del mercado doméstico. En el caso que se requiera dar un señal de precios, se estructura un canal de comercialización para aue pequeños productores puedan vender una parte de su producción en condiciones comerciales ventajosas.
3. La política tiene por beneficiarios directos a todos aquellos pequeños productores clientes de los servicios financieros de INDAP y Bancoestado Microempresas que están habilitados para vender su trigo a COTRISA y como beneficiarios indirectos a todos los productores nacionales que se ven beneficiados por una señal de precios competitivos.
4. La implementación de la política aspira a: corregir señales de precios en el mercado interno, b) contribuir al funcionamiento transparente y competitivo del mercado y c) mejorar las condiciones de comercialización de los productores nacionales.

# 3. Programa de apoyo a la comercialización



## Brechas existentes entre precios internos y precios competitivos observadas en la cosecha 2019/2020

La cosecha de trigo 2019/20 se caracterizó por:

- a) iniciarse más tempranamente que lo normal (por factores climáticos predominantes en el desarrollo del cultivo),
- b) ser más breve que lo acostumbrado (por las favorables condiciones climáticas que se registraron en la etapa de recolección y por el menor volumen de trigo que entró al mercado en esta etapa de la comercialización),
- c) presentar una alta competencia de la industria por captar trigo nacional (muchos molinos dispusieron de agentes comerciales en terreno para asegurar compras),
- d) existencia de precios bonificados por tratos directos (por sobre precios pizarra) y,
- e) registrarse quiebres más allá de lo razonable, en las relaciones de precios internos versus costos de importación de trigos relevantes para el mercado interno.

# 3. Programa de apoyo a la comercialización



Brechas existentes entre precios internos y precios competitivos observadas en la cosecha 2019/2020

Período	Región de Maule								
	TRIGO FUERTE			TRIGO INTERMEDIO			TRIGO DÉBIL		
	Precio COTRISA (\$/qq).	Mejores precios mercado (\$/qq)	Brecha (%)	Precio COTRISA (\$/qq).	Mejores precios mercado (\$/qq)	Brecha (%)	Precio COTRISA (\$/qq).	Mejores precios mercado (\$/qq)	Brecha (%)
31 dic 2019 al 06 ene 2020	16.846	17.350	-2,9%	16.649	16.850	-1,2%	16.453	16.350	0,6%
07 ene 2020 al 13 ene 2020	17.093	17.950	-4,8%	16.756	17.450	-4,0%	16.419	16.800	-2,3%
14 ene 2020 al 20 ene 2020	17.501	18.000	-2,8%	17.150	17.500	-2,0%	16.798	16.950	-0,9%
21 ene 2020 al 27 ene 2020	17.353	18.000	-3,6%	17.276	17.550	-1,6%	17.200	17.100	0,6%
28 ene 2020 al 03 feb 2020	17.450	18.300	-4,6%	17.448	17.850	-2,3%	17.445	17.350	0,5%
04 feb 2020 al 10 feb 2020	18.008	18.300	-1,6%	17.971	17.850	0,7%	17.934	17.350	3,4%
11 feb 2020 al 17 feb 2020	18.591	18.300	1,6%	18.360	17.850	2,9%	18.129	17.350	4,5%
18 feb 2020 al 24 feb 2020									
25 feb 2020 al 02 mar 2020									
03 mar 2020 al 09 mar 2020									
10 mar 2020 al 16 mar 2020									

Período	Región de Ñuble								
	TRIGO FUERTE			TRIGO INTERMEDIO			TRIGO DÉBIL		
	Precio COTRISA (\$/qq).	Mejores precios mercado (\$/qq)	Brecha (%)	Precio COTRISA (\$/qq).	Mejores precios mercado (\$/qq)	Brecha (%)	Precio COTRISA (\$/qq).	Mejores precios mercado (\$/qq)	Brecha (%)
31 dic 2019 al 06 ene 2020	16.746	17.500	-4,3%	16.549			16.353		
07 ene 2020 al 13 ene 2020	16.993	17.200	-1,2%	16.656	16.650	0,0%	16.319	16.050	1,7%
14 ene 2020 al 20 ene 2020	17.401	17.400	0,0%	17.050	16.700	2,1%	16.698	16.150	3,4%
21 ene 2020 al 27 ene 2020	17.253	18.050	-4,4%	17.176	17.500	-1,8%	17.100	16.800	1,8%
28 ene 2020 al 03 feb 2020	17.350	18.300	-5,2%	17.348	17.650	-1,7%	17.345	16.900	2,6%
04 feb 2020 al 10 feb 2020	17.908	18.300	-2,1%	17.871	17.800	0,4%	17.834	16.900	5,5%
11 feb 2020 al 17 feb 2020	18.491	18.300	1,0%	18.260	17.800	2,6%	18.029	16.800	7,3%
18 feb 2020 al 24 feb 2020	18.483	18.300	1,0%	18.393	17.800	3,3%	18.303	16.800	8,9%
25 feb 2020 al 02 mar 2020									
03 mar 2020 al 09 mar 2020									
10 mar 2020 al 16 mar 2020									

Fuente: Cotrisa.

# 3. Programa de apoyo a la comercialización



**Brechas existentes entre precios internos y precios competitivos observadas en la cosecha 2019/2020**

Período	Región de Biobío								
	TRIGO FUERTE			TRIGO INTERMEDIO			TRIGO DÉBIL		
	Precio COTRISA (\$/qq).	Mejores precios mercado (\$/qq)	Brecha (%)	Precio COTRISA (\$/qq).	Mejores precios mercado (\$/qq)	Brecha (%)	Precio COTRISA (\$/qq).	Mejores precios mercado (\$/qq)	Brecha (%)
31 dic 2019 al 06 ene 2020									
07 ene 2020 al 13 ene 2020	16.793	17.200	-2,4%	16.456	16.850	-2,3%	16.119	16.300	-1,1%
14 ene 2020 al 20 ene 2020	17.201	17.200	0,0%	16.850	16.850	0,0%	16.498	16.250	1,5%
21 ene 2020 al 27 ene 2020	17.053	17.200	-0,9%	16.976	16.850	0,8%	16.900	16.250	4,0%
28 ene 2020 al 03 feb 2020	17.150	17.400	-1,4%	17.148	17.050	0,6%	17.145	16.450	4,2%
04 feb 2020 al 10 feb 2020	17.708	17.650	0,3%	17.671	17.200	2,7%	17.634	16.600	6,2%
11 feb 2020 al 17 feb 2020	18.291	17.350	5,4%	18.060	16.950	6,6%	17.829	16.450	8,4%
18 feb 2020 al 24 feb 2020	18.283	17.350	5,4%	18.193	16.950	7,3%	18.103	16.450	10,0%
25 feb 2020 al 02 mar 2020									
03 mar 2020 al 09 mar 2020									
10 mar 2020 al 16 mar 2020									

Período	Región de Araucanía								
	TRIGO FUERTE			TRIGO INTERMEDIO			TRIGO DÉBIL		
	Precio COTRISA (\$/qq).	Mejores precios mercado (\$/qq)	Brecha (%)	Precio COTRISA (\$/qq).	Mejores precios mercado (\$/qq)	Brecha (%)	Precio COTRISA (\$/qq).	Mejores precios mercado (\$/qq)	Brecha (%)
31 dic 2019 al 06 ene 2020									
07 ene 2020 al 13 ene 2020									
14 ene 2020 al 20 ene 2020									
21 ene 2020 al 27 ene 2020	16.953	17.500	-3,1%	16.876	17.200	-1,9%	16.800	17.000	-1,2%
28 ene 2020 al 03 feb 2020	17.050	17.500	-2,6%	17.048	17.200	-0,9%	17.045	17.000	0,3%
04 feb 2020 al 10 feb 2020	17.608	17.750	-0,8%	17.571	17.450	0,7%	17.534	17.100	2,5%
11 feb 2020 al 17 feb 2020	18.191	18.300	-0,6%	17.960	18.000	-0,2%	17.729	17.500	1,3%
18 feb 2020 al 24 feb 2020	18.183	18.600	-2,2%	18.093	18.200	-0,6%	18.003	17.825	1,0%
25 feb 2020 al 02 mar 2020	18.301	18.800	-2,7%	18.188	18.300	-0,6%	18.075	17.850	1,3%
03 mar 2020 al 09 mar 2020	18.621	18.800	-1,0%	18.607	18.300	1,7%	18.593	17.850	4,2%
10 mar 2020 al 16 mar 2020	18.958	18.800	0,8%	18.767	18.300	2,6%	18.576	17.950	3,5%

Fuente: Cotrisa.

# 4. Gestión del riesgo



## Cobertura de Precio de trigo Temporada 2019/2020, región del Ñuble

Cierre contratación en áreas INDAP

- 22 de noviembre

Plazo de la cobertura

- Febrero 2020

## Precios mercado al momento de contratar la cobertura

Precio futuros a marzo 2020:

535 cent  
dólar/bushel

(equiv. \$ 16.000 /  
qqm)

## Precio mercado nacional febrero 2020

\$ 18.500 – 19.500 /  
qqm (RM)

Costo internación:

\$ 23.166 / qqm  
(SRW N°2 Golfo)

# 4. Gestión del riesgo



## Resultados Cobertura de precio en trigo, región del Ñuble

N° agricultores	Superficie Contratada (Ha)	Cantidad qqm Asegurados	Subsidio Agroseguros + Indap (\$)	Copago Agricultor \$
207	1.500	105.615	103.749.761	4.930.501

- Los precios hasta la fecha de vencimiento de la cobertura se mantuvieron sobre el precio asegurado, razón por la cual venció la cobertura y no se hizo efectiva la opción de venta (“no hubo siniestro”).
- De igual manera los precios nacionales para la temporada 2020 fueron mayores que los de la temporada anterior (entre \$2.000 - \$3.000 /qqm más que la temporada anterior), manteniéndose sobre los \$ 19.000/qqm.

# 4. Gestión del riesgo

## Variación de Futuros en Trigo



III.

# Temas de interés





**ODEPA**  
Ministerio de  
Agricultura

**Gobierno de Chile**

Más  
Vida  
Rural 