

Comisión Nacional del Trigo

11 de agosto de 2022



AGENDA

- I. LINEAMIENTOS MINISTERIALES
- II. CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL DE COMMODITIES
- III. PROGRAMA SIEMBRA POR CHILE
- IV. PLAN NACIONAL POR LA SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA
- V. MERCADO DEL TRIGO
- VI. COMENTARIOS Y ACUERDOS





Lineamientos ministeriales

1 Desarrollo rural y buen vivir

2 Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Campesina

3 Agua y emergencia climática

4 Sustentabilidad

5 Seguridad y Soberanía alimentaria

6 Desarrollo Forestal

7 Competitividad en base a la innovación, desarrollo y transferencia tecnológica

8 Cooperación internacional y comercio exterior



Contexto internacional

GENERAL



La crisis climática ha afectado la oferta global de alimentos, por efecto de condiciones extremas en países productores.



La pandemia por Covid-19 aún sigue impactando la logística, afectando, por ejemplo, la disponibilidad de puertos.



La guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado fuertemente la disponibilidad de materias primas.

Rusia 15% producción mundial de fertilizantes nitrogenados / 17% comercio global de fertilizantes potásicos



Presión inflacionaria mundial en 2022: 6,6% economías avanzadas / 9,5% mercados emergentes y en desarrollo¹

Alza índices de precios anual (julio 2022): 72% energía; 68% fertilizantes; 13% alimentos; 18% granos²

1. Fuente: FMI, proyecciones a julio 2022

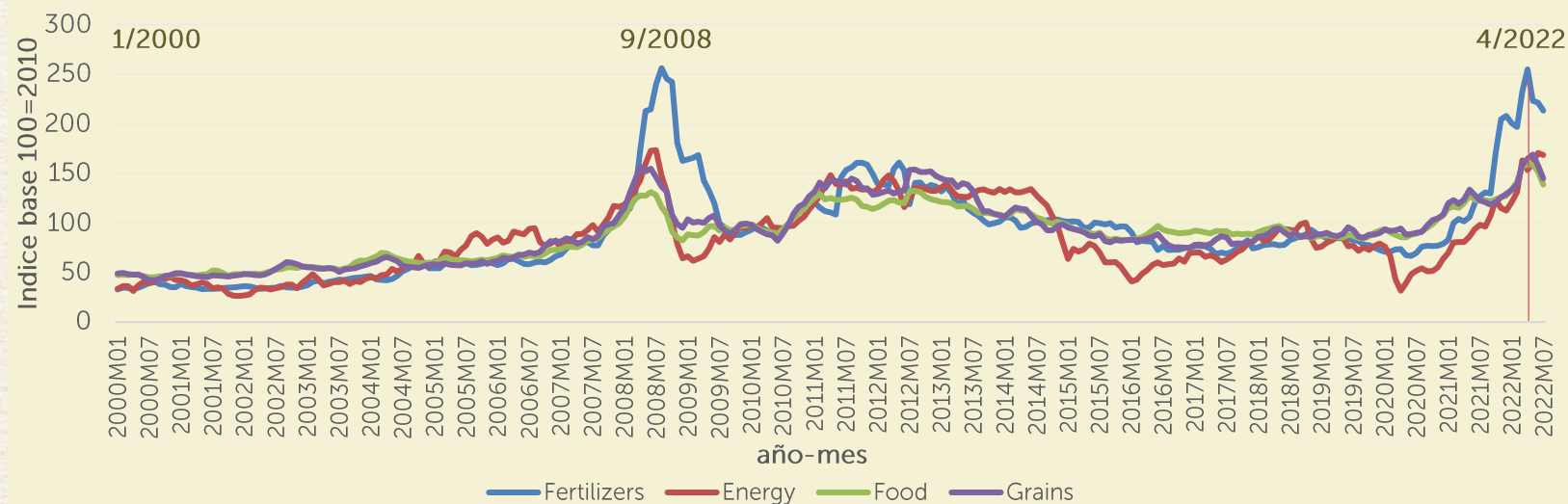
2. Fuente: Banco Mundial, agosto 2022



Contexto internacional

PRECIOS INTERNACIONALES DE COMMODITIES

Índice Precios Internacionales de Commodities¹
enero 2000 - julio 2022
US Dólar, 2010=100



Proyecciones Banco Mundial (informe abril 2022)

- **Fertilizantes:** 69,3% incremento fines 2022 respecto a 2021 / caída 11,4% fines 2023 respecto a 2022
- **Energía:** 50,5% incremento fines 2022 respecto a 2021 / caída 12,4% fines 2023 respecto a 2022
- **Alimentos:** 22,9% incremento fines 2022 respecto a 2021 / caída 10,4% fines 2023 respecto a 2022
- **Granos:** 20,4% incremento fines 2022 respecto a 2021 / caída 10,4% fines 2023 respecto a 2022

1. Fuente: Banco Mundial, agosto 2022



Contexto nacional

GENERAL



Aumento de precios de fertilizantes e insumos.

Alza Precio CIF (US\$/Tonelada) anual (junio 2022): Urea 158%; Superfosfatos 101%¹



Sequía (13 años), disponibilidad hídrica



Financiamiento y acceso a capital de trabajo



Presión inflacionaria nacional en 2022: 13,1% IPC anual a julio²

1. Fuente: Odepa, reporte interactivo de precios de fertilizantes a junio 2022

https://apps.odepa.gob.cl/powerBI/reporte_fertilizantes.html

2. Fuente: INE, agosto 2022



Programa *Siembra por Chile*

Programa diseñado por el Ministerio de Agricultura para apoyar la seguridad y soberanía alimentaria y la reactivación económica.

Considera 4 ejes:



Inversión inicial de
\$37.000 millones
presupuesto adicional
de **\$20.600 millones**

1

**Productividad
para la seguridad
alimentaria**

2

**Reactivación
económica**

3

**Apoyo
financiero**

4

**Acceso a la
información**

1

Productividad para la seguridad alimentaria



Tiene por objetivo apoyar la disponibilidad de alimentos para el país, asumiendo problemas como la **mega sequía**, la **disponibilidad de insumos** y materias primas.

Emergencia Agrícola



Apoyar a productores y productoras cuyos sistemas productivos estén afectados por el déficit hídrico



Apoyo en forraje, material para riego interpredial, fertilizantes, semillas, y otros



275 comunas en emergencia agrícola



Indap y Subsecretaría de Agricultura



\$14.500 millones (\$8.500 millones Subsecretaría de Agricultura y \$6.000 millones Indap).

Reactivación productiva para cultivos tradicionales



Impulsar el establecimiento de cultivos tradicionales



Apoyo con capital (bonificación) de \$200.000 por hectárea, con un tope de hasta 5 hectareas. Focalizado en los siguiente cultivos: papas, trigo, maíz cebada, arroz, viñas.



Desde la región Metropolitana a Los Lagos



Indap



\$10.000 millones

2

Reactivación económica



Contrarrestar los efectos de la pandemia en la economía chilena, especialmente en **sectores y territorios más vulnerables.**

Fortalecimiento ferias agrícolas y mercados campesinos



Mejorar y crear espacios para la comercialización de productos campesinos (alimentos y artesanías).



Generando entre 3.500 y 5.500 empleos directos e indirectos. Expo Mundo Rural, ferias temáticas y regionales y mercados campesinos (más de 100 a lo largo de Chile)



Nacional



Indap



\$1.080 millones

Restauración bosque nativo y reactivación de empleo



Generación de trabajo para mujeres jefas de hogar, recuperación de espacios verdes y restauración de ecosistemas.



Creación de más de 10 mil empleos con enfoque de género. Actividades como recolección de semillas y fortalecimiento de viveros, base para posterior plantación.



Municipios de las regiones de Arica y Parinacota hasta Magallanes (etapas I y II)



CONAF y municipios



\$6 mil millones

Fortalecimiento cooperativas de la AFC



Apoyar el movimiento cooperativo campesino.



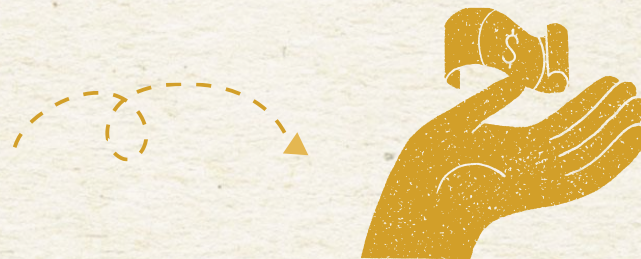
Aumento de los montos máximos de créditos Indap a cooperativas, Incorporación al servicio de extensionismo de Indap y el Programa de Desarrollo e Innovación para Cooperativas Agroalimentarias Sostenibles -AgroCoop-Innova.



Indap y FIA

3

Apoyo financiero



Tiene por objetivo mejorar las **condiciones de acceso a fuentes de financiamiento.**

Condonación intereses



Contribuir a que usuarios puedan reintegrarse al apoyo institucional de Indap



Condonación de intereses y renegociando el capital en un nuevo plan de pagos



Nacional



Indap

Aumento oferta créditos



Enfrentar los aumentos en los costos de producción e inversiones



Aumentarán los montos máximos de créditos Indap a nivel individual en corto plazo a 360 UF, y de largo 500 UF



Nacional



Indap

Crédito Siembra por Chile



Poner a disposición de agricultores y agricultoras capital de trabajo



Permite acceder hasta 5.000 UF para cubrir hasta el 80% de los costos operacionales, con garantía FOGAPE y rápida disponibilidad. El plazo de pago es de 12 meses hasta 18 meses.



Nacional



Banco Estado

Crédito Riego y Drenaje "Siembra por Chile"



Permite iniciar obras de mejoramiento o tecnificación de riego, al haberse adjudicado el subsidio de la Ley de Riego



Crédito que financia hasta el 100% del valor del Certificado de Bonificación



Banco Estado y CNR

4

Acceso a la información



Tiene por objetivo mejorar el acceso a **información a productores/as y consumidores/as.**

Mejores Alimentos de Temporada (MAT)



Permite a los consumidores y consumidoras contar con información para optimizar el presupuesto familiar.



Informe semanal de precios de productos de estación y canales de comercialización más económicos.



Regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.



Odepa

Reporte Agroclimático (RAC)



Apoyar la toma de decisiones del sector silvoagropecuario



Reporte quincenal del escenario agroclimático del país, datos meteorológicos, la afectación por regiones, la situación de los embalses, medidas y recomendaciones



Nacional



Sección Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas (SEGRA) del Departamento de Gestión Institucional del MINAGRI

Aplicación Agropredial



Disponer de la información de la aptitud productiva de especies hortofrutícolas de una manera fácil e intuitiva



Aplicación “Agropredial”, permite consultar en terreno y desde cualquier lugar de Chile la aptitud productiva que se presenta en un espacio para determinadas especies frutícolas.



Nacional



CIREN

Tablero Fertilizantes



Apoyar el funcionamiento de los mercados



Tablero de seguimiento mensual de precios e importación de fertilizantes (considera uso agrícola e industrial).



Series de precios mensuales de la región de La Araucanía, Internacional e Importación



Odepa

Plan Nacional por la Seguridad y Soberanía Alimentaria





Metodología de trabajo

OBJETIVO

Identificar medidas de corto, mediano y largo plazo, que garanticen el acceso de alimentos de calidad a la población. Este trabajo servirá de insumo central para la construcción de un **Plan Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria**.

ETAPA 1 (corto plazo)

Diseño de una propuesta de Plan para Enfrentar la Contingencia Alimentaria

Plazo: 60 días (15 de junio al 15 de agosto)

ETAPA 2 (mediano plazo)

Diseño de una propuesta de Plan Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria

5 meses (15 de agosto al 15 de enero 2023)

PARTICIPANTES

Serán convocadas/os por la secretaría técnica, de acuerdo a la temática que se aborde

Etapa 1:

Propuesta de Plan para Enfrentar la Contingencia Alimentaria



Subcomisión Disponibilidad

Aborda las condiciones necesarias para disponer de insumos y alimentos en función del nivel de producción de alimentos, los niveles de las existencias y el comercio neto.

Coordina: Ministerio de Agricultura

Secretaría Técnica: Odepa



Subcomisión Acceso

Aborda las condiciones para garantizar el acceso físico económico a alimentos inocuos y de calidad, de manera oportuna a las consumidoras y consumidores.

Coordina: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Secretaría Técnica: Odepa



Subcomisión Logística

Aborda los procesos de coordinación, gestión y transporte de insumos y alimentos desde su origen hasta el cliente final.

Coordina: Ministerio de Agricultura

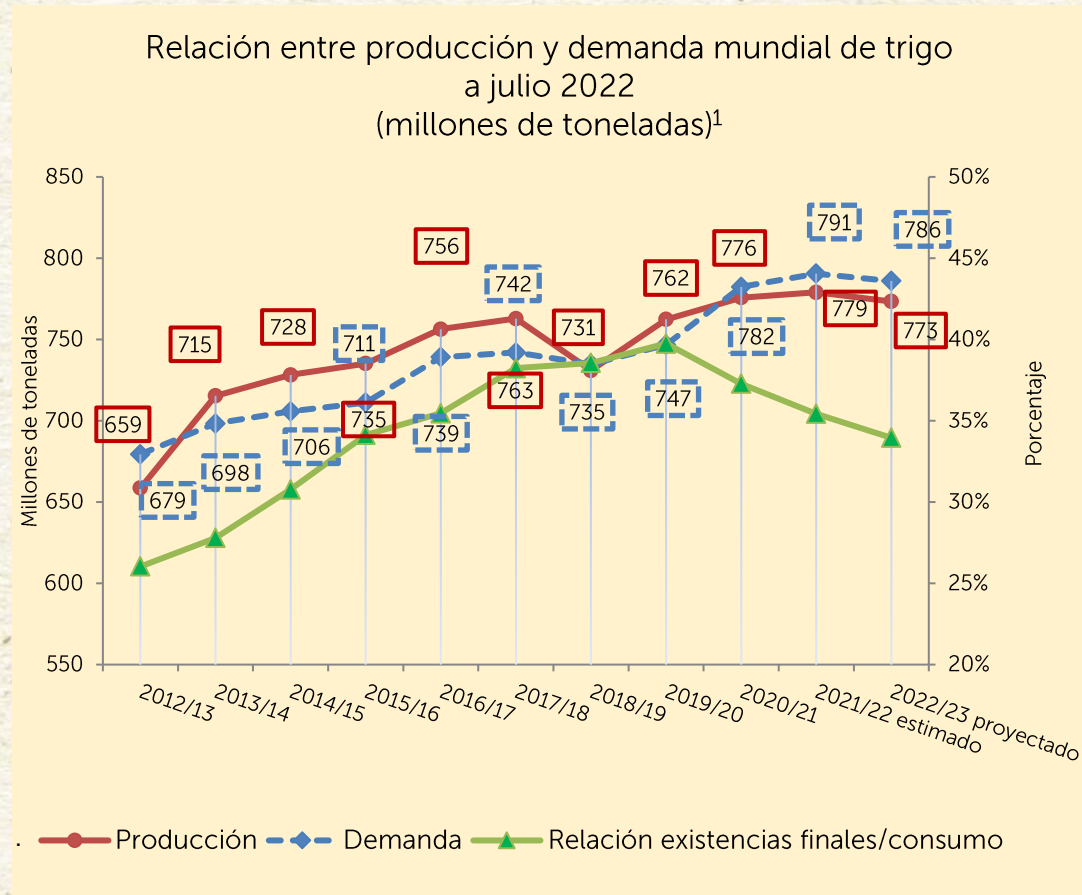
Apoya: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

Secretaría Técnica: Odepa



Mercado del Trigo

CONTEXTO INTERNACIONAL



- Relación existencias finales / consumo a la baja genera mayor presión sobre los precios.

- El comercio mundial proyectado para 2022/23 se incrementa 3%, por mayores exportaciones de Canadá, U.E y mantención de EE.UU, compensando las bajas de Argentina, Australia y Ucrania.

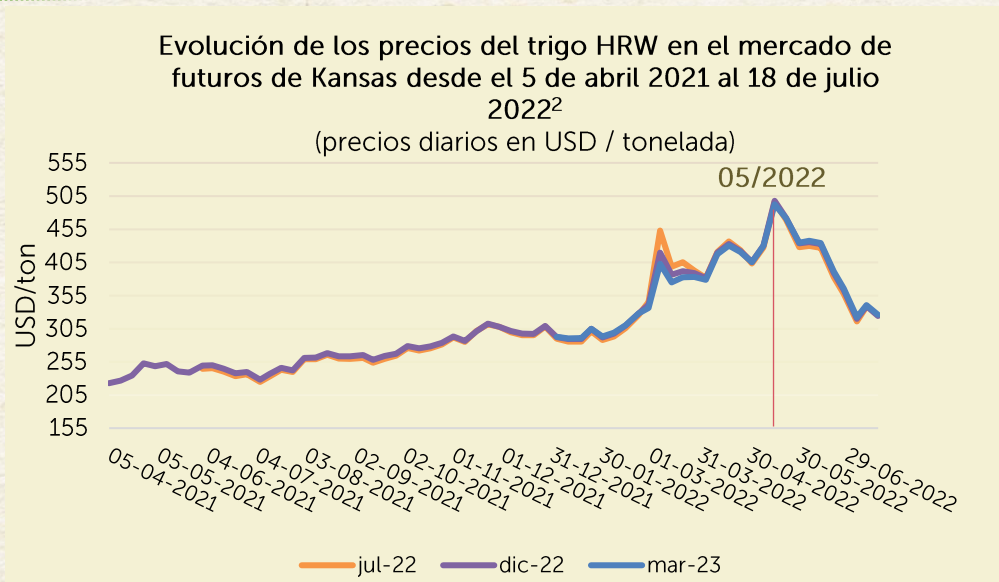
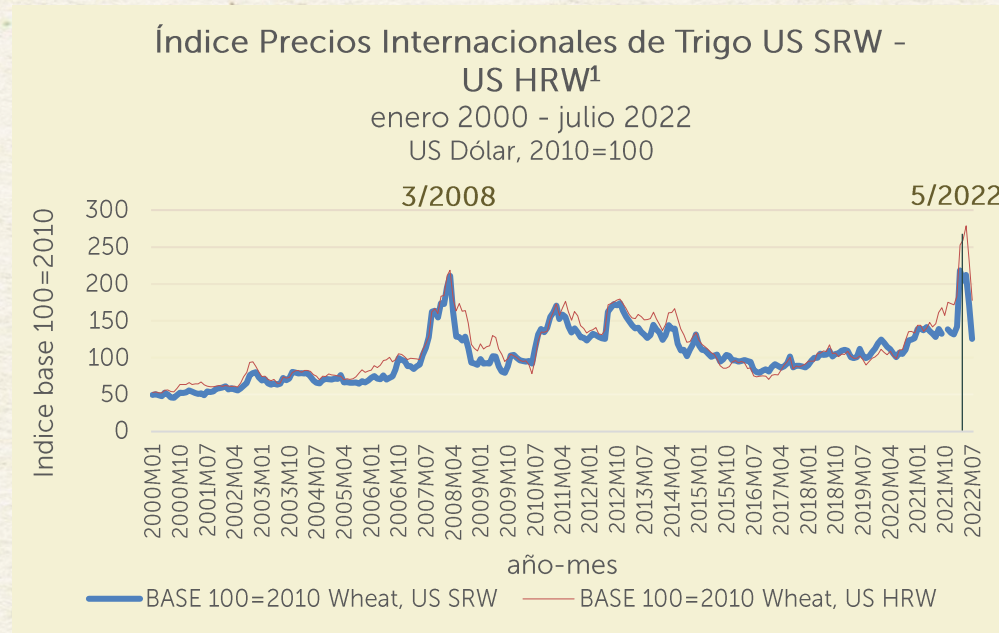
- Rusia incrementaría su participación en comercio mundial desde 16,5% a 19,5% en 2022/23. Ucrania disminuiría desde un 9% a 5%

1. Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA



Mercado del Trigo

CONTEXTO INTERNACIONAL



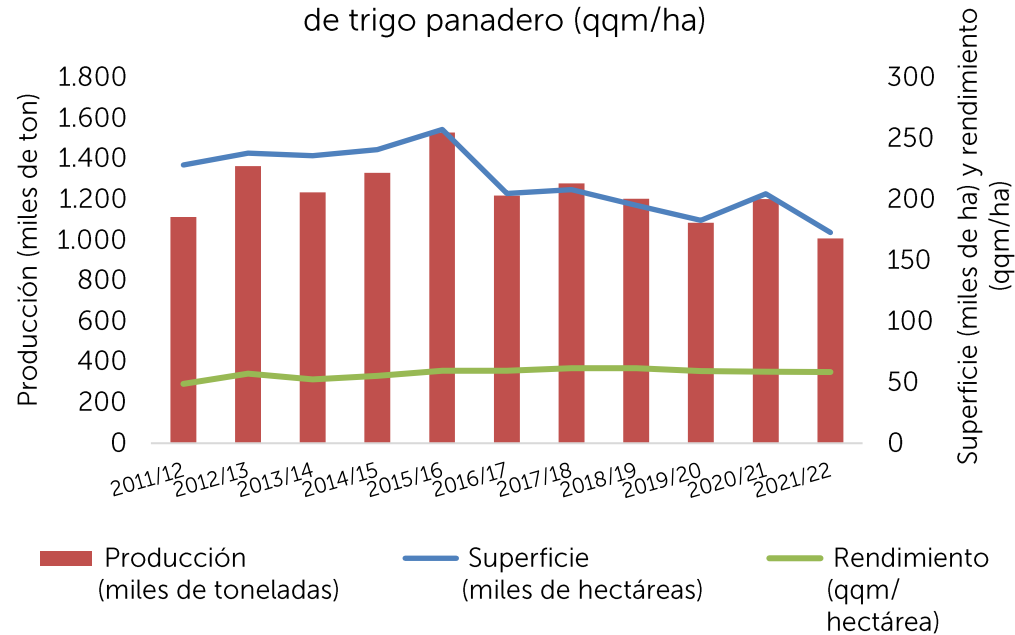
- A julio 2022 precios disminuyen 26% y 23% en US SRW y US HRW respecto al peak de mayo 2022.
- A julio 2022 / precios son 24% y 30% más altos que en julio 2021 para US SRW y US HRW respectivamente
- Banco Mundial (Abril 2022) estima 42,7% incremento en precios a fines 2022 respecto a 2021 / caída 15,6% a fines 2023 respecto a 2022
- A la fecha se observa tendencia a la baja en los futuros de trigo
- Actualización estimaciones del Banco Mundial en octubre 2022



Mercado del Trigo

CONTEXTO NACIONAL

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



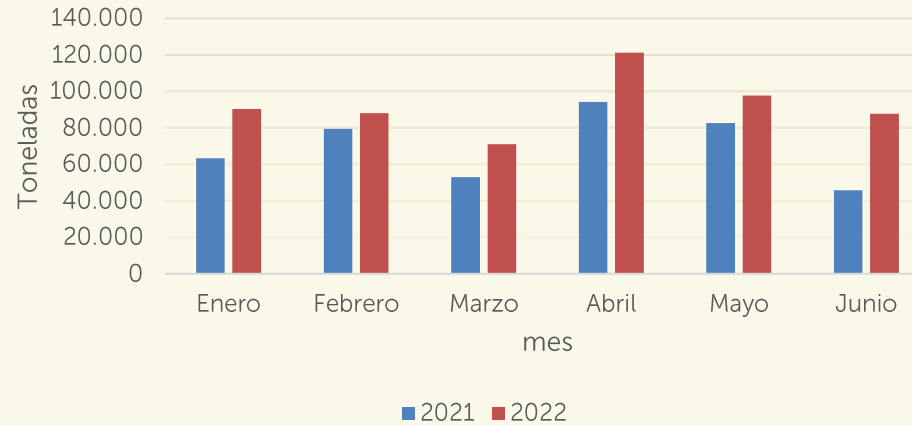
- Superficie disminuye 15,6% temporada 2021/22 respecto a 2020/21.
- Producción disminuye 16,1% en igual periodo
- Intenciones de siembra 2022/23 se incrementan 3,2%



Mercado del Trigo

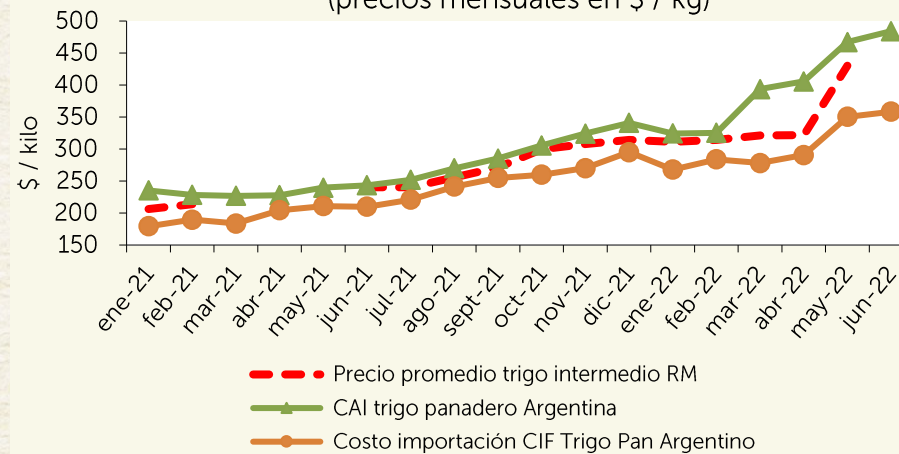
CONTEXTO NACIONAL

Importaciones trigo panadero toneladas



- En el periodo enero-junio 2022 importaciones se incrementan 33% respecto a igual periodo 2021.
- Argentina, Canadá y EE.UU representan el 59%; 23% y 6% del total importado en 2022.
- A junio 2022 se ha importado el 60% (556.166 toneladas) de todo lo importado en 2021 (932.545 toneladas)

Evolución de los precios en los mercados de Argentina y Chile (precios mensuales en \$ / kg)



- El precio promedio trigo intermedio RM enero-febrero 2022 se incrementó 49% respecto a igual periodo 2021.
- CAI trigo panadero argentino (\$/kg) en igual periodo se incrementa 40%, explicado por incremento de 13% tipo de cambio y 24% alza en CAI (US/kg)
- A junio 2022 el CAI trigo panadero argentino (\$/kg) es 49% más alto que en febrero 2022



Mercado del Trigo

CONTEXTO NACIONAL

Molienda nacional trigo blanco y candeal (toneladas) a mayo 2022

- 9,2% incremento mensual
- 8,5% incremento a 12 meses
- 5,2% incremento enero-mayo 2022 respecto a igual periodo 2021

Stocks finales de harina blanca (toneladas) a mayo 2022

- 1,9% incremento mensual
- 51% del stock en R.M
- 2% de incremento mensual en R.M
- 19% y 12% de incremento en regiones de Valparaíso y Araucanía
- 19% y 14% disminuye en regiones de Biobío y O´Higgins

Stocks finales de trigo blanco (toneladas) a mayo 2022

- 6,7% disminución mensual
- 38% del stock en R.M
- 10% disminución mensual en R.M
- 23% y 18% de disminución mensual en regiones de O´Higgins y Ñuble
- 12% de incremento mensual en región de Valparaíso

Volumen trigo blanco nacional comprado (toneladas) periodo enero - mayo 2022

- 618.197 toneladas
- 6,1% de incremento respecto a igual periodo 2021

Volumen trigo blanco nacional importado (toneladas) periodo enero - mayo 2022

- 403.690 toneladas
- 21% de incremento respecto a igual periodo 2021



Mercado del Trigo

CONTEXTO NACIONAL

Variación mensual y a 12 meses índices precios a productor (IPP) de trigo-harina y consumidor (IPC) de pan

	%					
	Trigo productor*		Harina productor**		Pan consumidor***	
	Mensual	12 meses	Mensual	12 meses	Mensual	12 meses
Feb 2022 Trigo						
Jun 2022 Harina de Trigo	-0,05%	52,4%	3,4%	52,1%	3,5%	27,4%
Jun 2022 Pan						

* IPP. La variación del IPP del trigo harinero es actualizada en los meses de diciembre, enero y febrero de cada año.

** IPP. La variación del IPP de la harina de trigo (industria manufacturera) a junio 2022

***IPC. La variación del IPC del pan a junio 2022



Mercado del Trigo

FUENTES DE
INFORMACIÓN
ODEPA

REPORTE INTERACTIVO DE PRECIOS DE FERTILIZANTES A JUNIO 2022

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)
del Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

https://apps.odepa.gob.cl/powerBI/reporte_fertilizantes.html

Boletín de cereales, julio 2022

Home / Publicaciones / Boletines / Boletín de cereales, julio 2022



Basado en proyecciones realizadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), a través del informe World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) y antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

En la presente versión de Boletín, se reportan las estadísticas de producción y rendimientos para la temporada 2021/22, estimadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Tal información es reportada a nivel nacional y regional, para los tres cultivos relevados.

Trigo:

Al mes de julio se estima que las exportaciones de trigo y existencias finales en EE.UU serán mayores a las observadas en 2021. El primer pronóstico de producción reporta una mayor producción de trigo de

Cereales

La superficie cultivada con cereales es de aproximadamente 576 mil hectáreas (temporada 2018/19), de las cuales un 48% corresponde a trigo, un 17% a maíz y un 16% a avena. Los demás cereales tienen participaciones inferiores a 8%. El 75% de las siembras de trigo y el 82% de las de avena se concentran en las regiones de Ñuble, Biobío y Araucanía. El maíz se siembra principalmente en las regiones de O'Higgins y el Maule, que reúnen el 72% de la superficie.

Tablero de seguimiento de las importaciones de trigo panadero

Tablero de seguimiento de las importaciones de arroz elaborado

Puede ver el avance semanal de la campaña de trigo 2021/22 en este enlace