

# Comisión Nacional del Maíz

*13 de octubre 2023*





# CONTENIDOS

- I. ANÁLISIS DE MERCADO SECTORIAL (ODEPA)
- II. PLAN DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN  
REGLAMENTO ESPECIAL DEL MAÍZ (SAG)
- III. ESTADO SITUACIÓN DEL RIEGO  
REGIONES DE O'HIGGINS Y DEL  
MAULE (CNR)
- IV. ESTUDIO PROSPECCIÓN DE  
SUPERFICIE 2023/24 (COTRISA)
- V. COMENTARIOS Y ACUERDOS





1

# ANÁLISIS DE MERCADO ODEPA

1

Contexto  
Internacional

2

Resumen temporada  
2022/23

3

Perspectivas  
2023/24 (USDA)

4

Perspectivas  
2023/32 (OCDE-FAO)



# 1 Contexto internacional

- La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima a octubre 2023 que la economía global se expandirá 2,4%
  - En EE.UU pese a las altas tasas de interés, consumo y gasto de los hogares se mantiene alto
  - Europa al borde de la recesión con estancamiento de los salarios reales y austeridad fiscal que frenan el crecimiento
  - China enfrenta débil demanda interna (consumo) e inversión privada



# 1 Contexto internacional

- **Intensificación de tensiones geopolíticas**
  - La guerra Ucrania y Rusia aún persiste
  - Acuerdo de granos del Mar Negro sin renovación
  - Se suma la guerra entre Israel y Gaza
- **Condiciones climáticas adversas (El Niño)**
  - Probable alza \$ alimentos



# 1 Contexto internacional

- Índice de precio de los alimentos a septiembre 2023
  - **FAO:** a enero 2023 disminuye 6,7% / a septiembre 2022 cae 10,7%
  - **Banco Mundial:** a enero 2023 disminuye 5% / a septiembre 2022 cae 5,4%
- Índice de precio de los cereales a septiembre 2023
  - **FAO:** a enero 2023 disminuye 6,7% / a septiembre 2022 cae 14,6%
  - **Banco Mundial:** a enero 2023 disminuye 5% / a septiembre cae 13,7%
- Índice de precio de los fertilizantes a septiembre 2023
  - **Banco Mundial:** a enero 2023 disminuye 9,8% / a septiembre cae 32,3%



## 2 Resumen temporada 2022/23

Cultivo	Superficie - producción y rendimientos temporadas 2021/22 y 2022/23 por región										
	Total	Valparaíso	RM	O'Higgins	Maule	Ñuble	Biobío	La Araucanía	Los Ríos	Los Lagos	Resto País
<b>Maíz grano 2022/23</b>											
Superficie (ha)	<b>41.794</b>	126	2.424	12.431	<b>12.994</b>	5.642	7.792	-	-	-	385
Producción (ton)	<b>523.562</b>	1.658	29.975	163.479	<b>149.605</b>	68.745	108.832				1.266
Rendimiento (qqm/ha)	<b>125,3</b>	131,6	123,7	131,5	<b>115,1</b>	121,8	139,7				32,9
<b>Maíz grano 2021/22</b>											
Superficie (ha)	<b>48.314</b>	366	1.747	13.023	<b>14.373</b>	6.468	11.952	-	-	-	385
Producción (qqm)	<b>590.221</b>	2.256	21.696	170.709	<b>164.178</b>	78.811	151.302				1.266
Rendimiento (qqm/ha)	<b>122,2</b>	61,7	124,2	131,1	<b>114,2</b>	121,8	126,6				32,9
<b>Total Cereales 2022/23</b>											
Superficie (ha)	<b>392.166</b>	931	10.694	28.842	59.518	62.934	48.436	142.464	14.878	20.667	2.802
<b>Total Cereales 2021/22</b>											
Superficie (ha)	<b>424.504</b>	5.327	8.841	25.304	61.776	63.149	50.921	169.596	16.114	20.674	2.802

Fuente: Odepa con información de cultivos anuales regionales de INE 2023



## 2 Resumen temporada 2022/23

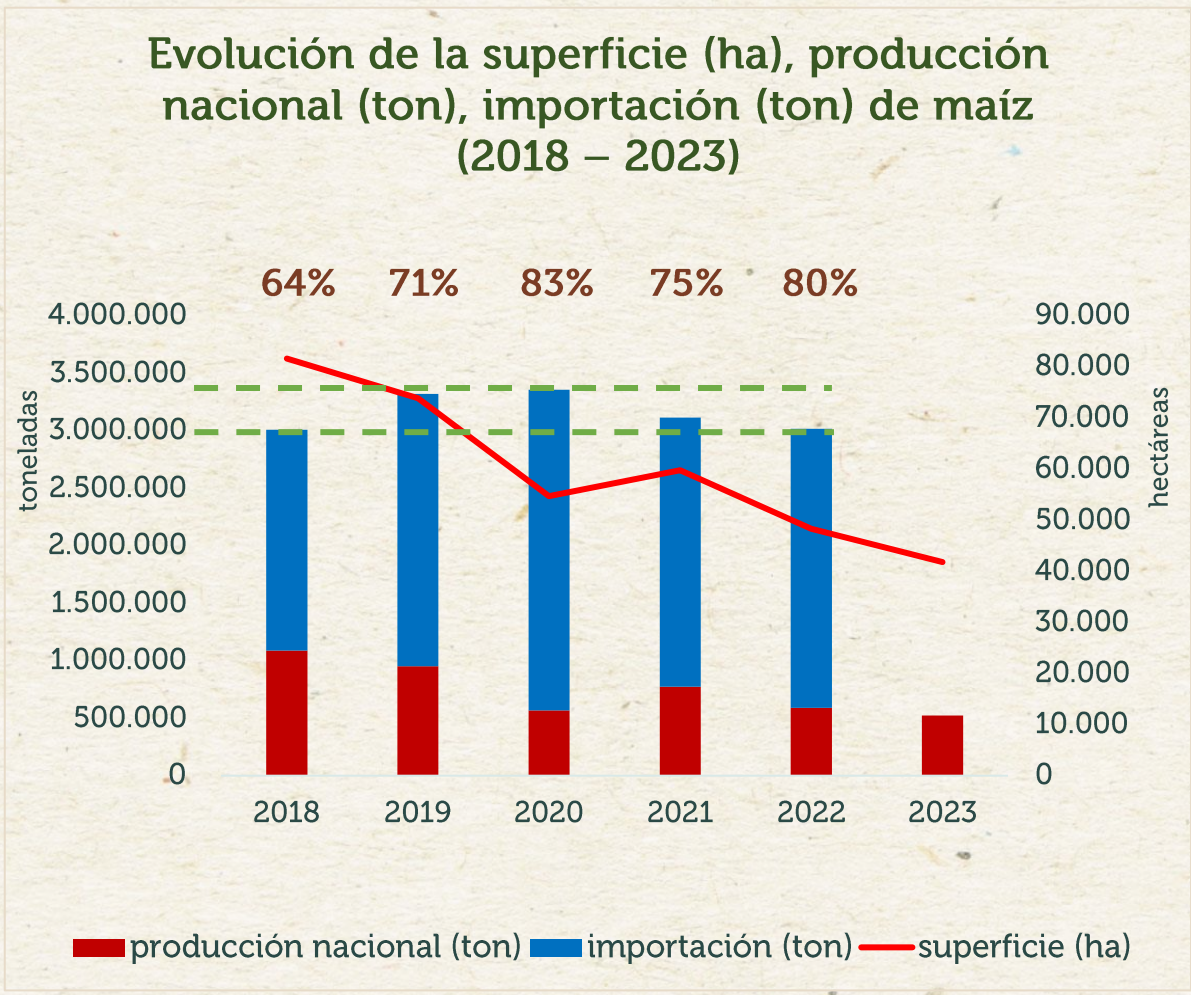
Cultivo	Variación % 2022/23 respecto a 2021/22 de superficie - producción y rendimientos por región										
	Total	Valparaíso	RM	O'Higgins	Maule	Ñuble	Biobío	La Araucanía	Los Ríos	Los Lagos	Resto País
<b>Maíz grano</b>											
Superficie (ha)	-13%	-65,6%	38,8%	-4,5%	-9,6%	-12,8%	-34,8%				0,0%
Producción (ton)	-11%	-26,5%	38,2%	-4,2%	-8,9%	-12,8%	-28,1%				0,0%
Rendimiento (qgm/ha)	3%	113,5%	-0,4%	0,3%	0,8%	0,0%	10,3%				0,0%
<b>Total Cereales</b>											
<b>Superficie(ha)</b>	<b>-8%</b>	<b>-82,5%</b>	<b>21,0%</b>	<b>14,0%</b>	<b>-3,7%</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-4,9%</b>	<b>-16,0%</b>	<b>-7,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Cultivo	Participación regional de la superficie del total de cereales por región 2021/22 y 2022/23										
	Total	Valparaíso	RM	O'Higgins	Maule	Ñuble	Biobío	La Araucanía	Los Ríos	Los Lagos	Resto País
<b>Maíz grano 2022/23</b>											
Superficie(ha)	11%	14%	23%	43%	22%	9%	16%				14%
<b>Maíz grano 2021/22</b>											
Superficie(ha)	11%	7%	20%	51%	23%	10%	23%				14%

Fuente: Odepa con información de cultivos anuales regionales de INE 2023



## 2 Resumen temporada 2022/23



- Superficie 2022/23 disminuye 13% respecto a 2021/22
- Producción 2022/23 disminuye 11% respecto a 2021/22.
- Rendimientos se incrementan 3%
- Importación enero-agosto 2023 disminuye 5,6% respecto a igual periodo 2022
  - En 2022: 68,9% Argentina, 0,04% EE. UU. y 30,3% Paraguay.
  - En 2023 (enero-agosto): 68,4% Argentina, 1,5% EE. UU. y 21,2% Paraguay.

Fuente: Elaborado por Odepa con Información del INE y Servicio Nacional de Aduanas.



## 2 Resumen temporada 2022/23



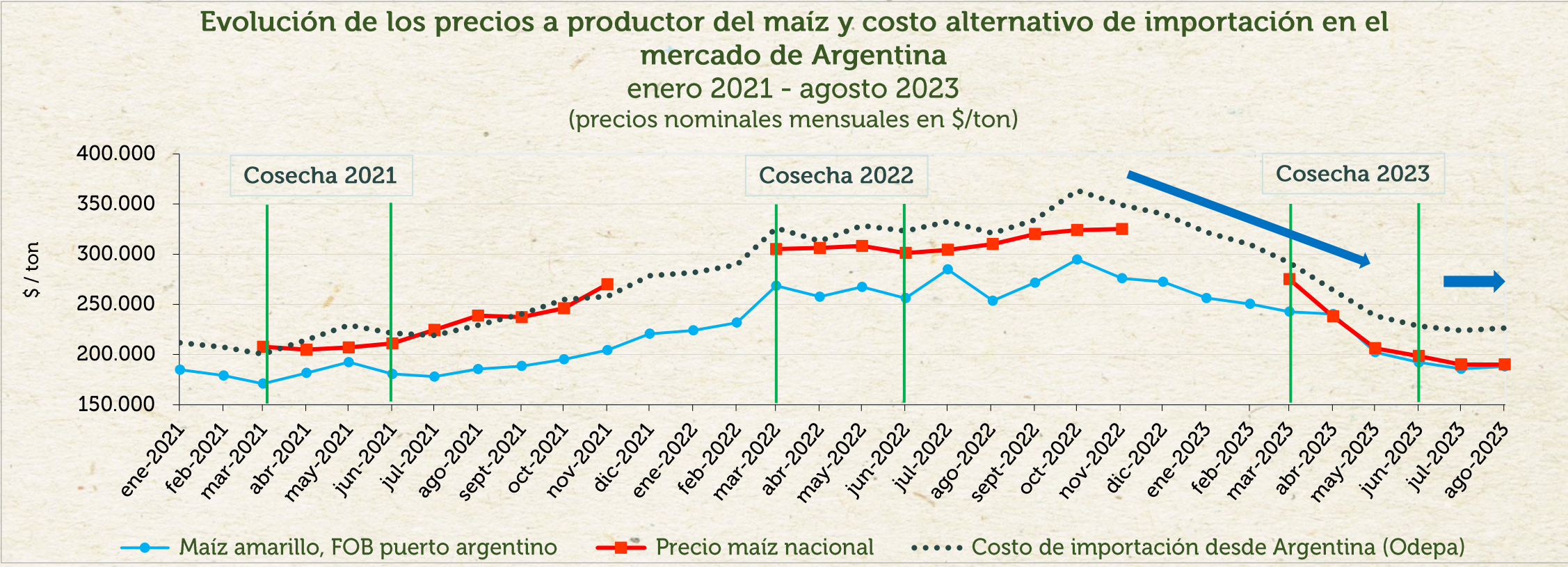
Fuente: Elaborado por Odepa con Información del Servicio Nacional de Aduanas.

Periodo	2021	2022	2023
<b>Acumulado enero - agosto (ton)</b>	1.334.481	1.492.510	1.409.422
<b>Var. % acumulado 2023 / año</b>	+5,6%	-5,6%	

Fuente: Elaborado por Odepa con Información del Servicio Nacional de Aduanas.



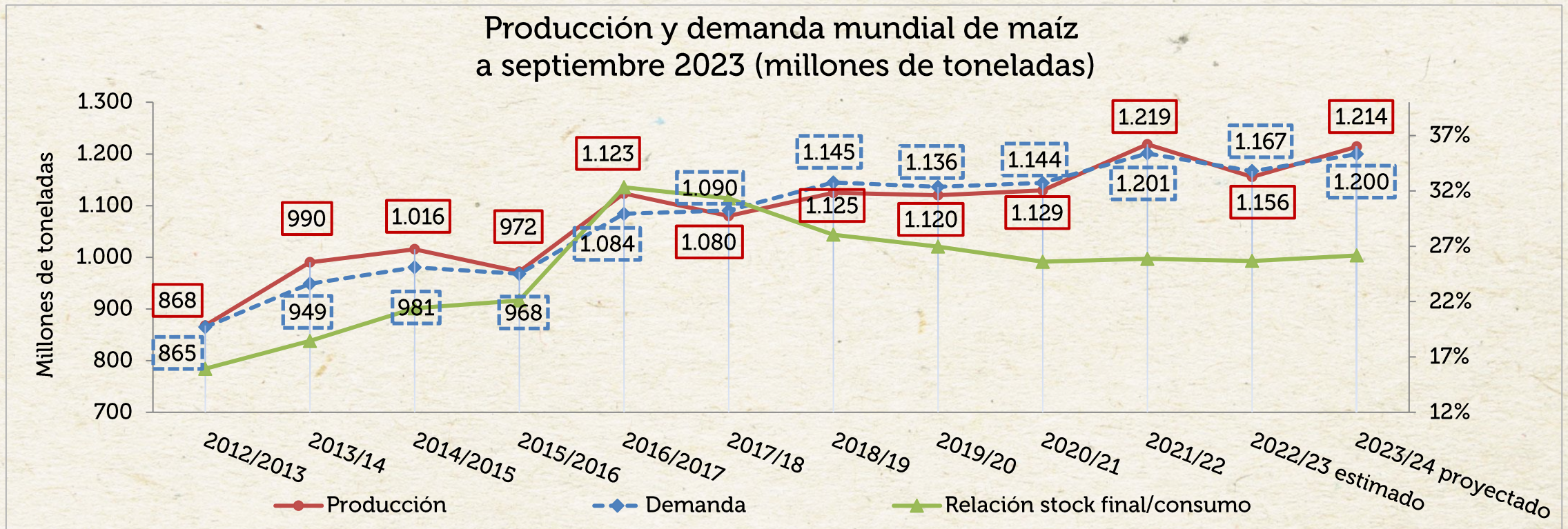
## 2 Resumen temporada 2022/23



Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa, bolsas y Reuters.



### 3 Perspectivas 2023/24 (USDA)



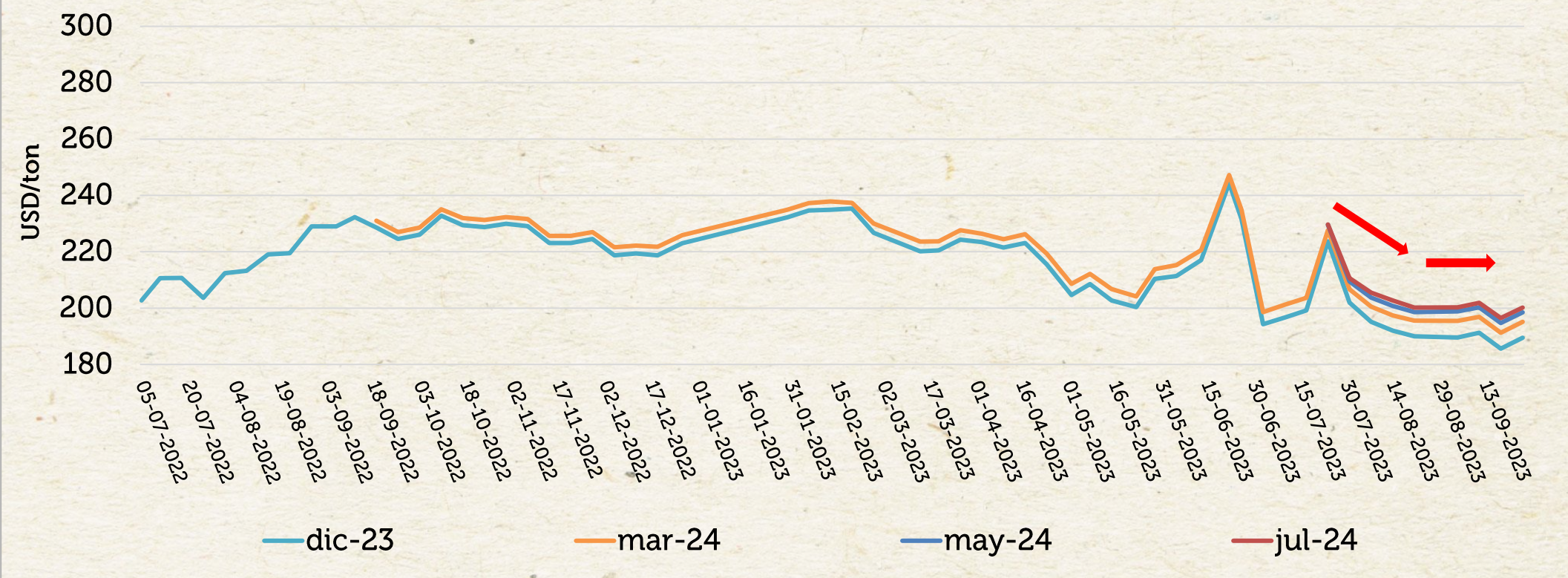
Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA.

- Incremento de 5% en el volumen de producción mundial
- Comercio internacional al alza (exportaciones +8% e importaciones +7%)
- Argentina y EE.UU incrementarían 59% y 10% su volumen de producción
- Relación Stock final / consumo estable en 26% a 2023/24 desde 2020/21



### 3 Perspectivas 2023/24

Evolución de los precios del maíz en el mercado de futuros de Chicago desde el 5 de julio de 2022 hasta el 25 de septiembre de 2023 (precios diarios en USD/tonelada)



Fuente: elaborado por Odepa con información de las Bolsas y Reuters.



### 3 Perspectivas 2023/24

Costos nominales Región de O´ Higgins				
Temporada	Costo insumos/ha	Var. % anual insumos/ha	Costo Total/ha	Var. % anual costo total/ha
2018/19	\$ 774.975		\$ 1.352.267	
2019/20	\$ 566.840	- 26,8%	\$ 1.588.443	17,5%
2020/21	\$ 904.930	59,6%	\$ 2.020.387	27,1%
2021/22	\$ 1.138.800	25,8%	\$ 2.591.428	28,2%
2022/23	\$ 1.950.420	71,2%	\$ 3.458.843	33,5%
2023/24*	\$ 1.390.156	- 28,7%	\$ 3.004.547	- 13,1%

Fuente: elaborado por Odepa con información de terreno.  
 \* Costos 2023/24 a mayo 2023

#### Intención de Siembra 2023/24 (INE, Julio 2023)

- 43.509 hectáreas de maíz total
- 13,1% disminución con temporada precedente (50.061 ha)



## 4 Perspectivas 2023/32 (OCDE-FAO)

Proyecciones mundiales cereales / Informe de Perspectivas Agrícolas 2023/32 OCDE-FAO													
Maíz	Unidad	Promedio 2020-22	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Var. % periodo
Producción	millones de ton.	1190,4	1220,3	1236,6	1253,5	1264,5	1280,7	1295,2	1311,4	1326,7	1341,8	1355,4	14%
Superficie	millones de ha.	202,4	205,0	206,0	206,5	207,1	208,0	208,8	209,7	210,6	211,5	212,4	5%
Rendimiento	qqm/ha	58,8	59,5	60,0	60,7	61,0	61,6	62,0	62,5	63,0	63,4	63,8	9%
Consumo	millones de ton.	1195,5	1224,6	1238,4	1251,0	1267,4	1282,0	1296,8	1311,7	1326,8	1341,9	1356,4	13%
Uso animal	millones de ton.	684,0	703,7	716,5	727,1	735,2	744,9	754,7	764,3	774,4	784,5	794,5	16%
	%	63%	63%	63%	64%	63%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	
Uso humano	millones de ton.	141,7	145,2	149,0	151,9	154,3	156,6	158,8	161,0	163,1	165,2	167,2	18%
	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Biocombustibles	millones de ton.	181,9	191,5	192,6	193,4	194,7	195,7	196,8	197,9	199,1	200,3	201,5	11%
	%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	16%	16%	16%	16%	
Otros usos	millones de ton.	84,8	78,7	73,3	70,5	74,4	74,9	75,7	76,8	77,4	78,1	78,7	-7%
	%	8%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Exportaciones	millones de ton.	183,5	178,9	180,6	182,0	184,7	187,6	190,4	193,3	196,1	198,8	201,7	10%
Stocks finales	millones de ton.	303,7	299,1	301,7	308,6	310,1	313,2	316,0	320,1	324,4	328,7	332,1	9%
Precio nominal (Yellow n°2, FOB EE. UU del golfo)	USD/ton	274,2	258,1	211,4	204,7	208,0	210,9	214,7	217,7	220,6	223,4	226,7	-17%

Fuente: elaborado por Odepa con información de estimaciones informe de perspectivas agrícolas 2023/32 de OCDE-FAO, 2023.





# PLAN DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN REGLAMENTO ESPECIAL DEL MAÍZ SAG

**2.1**

Principales líneas de acción del plan

**2.2**

Actividades de capacitación realizadas (inicio temporada)

**2.3**

Estrategia, acciones y énfasis para la próxima temporada



## 2.1 Plan de difusión y capacitación: principales líneas de acción





## 2.2 Actividades de capacitación realizadas año 2023 (inicio temporada)

- Previo al inicio de temporada 2022-2023, el equipo regional de Transacciones Comerciales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Región del Maule y Región de O'Higgins, efectuó capacitaciones dirigidas tanto a como poderes de compra, a objeto de realizar un análisis detallado en materia de Ley N° 20.656 Transacciones Comerciales de Productos Agropecuarios, Reglamento general y Reglamento especial de cada especie, en el marco de la Ley N° 20.656

Fecha actividad	Dirigido a	Participantes	N° de asistentes	Región	Lugar o establecimiento
Marzo 2023	Agroindustria	Personal de Laboratorio, recepción y jefes de planta de las regiones del Maule, Ñuble, Araucanía y Los Rios.	20 (presencial – Online)	Maule	Linares
Abril 2023	Agroindustria	Personal de Laboratorio, Producción y Administrativo	10	Maule	San Javier (presencial)
Abril 2023	SAT	Productores	22	Maule	San Clemente (presencial)
Abril 2023	Agroindustria	Representantes de Agroindustrias e Intermediarios	17	O'Higgins	Online (Teams)



## 2.3 Estrategia, acciones y énfasis para la próxima temporada



Charlas de difusión para agricultores/as y actores afectos

A contar de octubre 2023



Sitio web SAG\* (Actualización contenido y accesibilidad)

A contar de octubre 2023



Video para difundir en redes sociales

Disponible a fines de diciembre 2023

\* Enlace sección TC en sitio web SAG <https://www.sag.gov.cl/content/transacciones-comerciales-agropecuarias>



## 2.3 Estrategia, acciones y énfasis para la próxima temporada

Charlas de difusión dirigidas a productores de maíz: [Agenda octubre 2023](#)

Fecha actividad	Lugar o establecimiento	Hora	Región	Dirección	Sector - Comuna		
04-10-2023	La Pica de Miguel Eventos	10:00 AM	Maule	Av. Huamachuco 940	San Clemente		21 asistentes
10-10-2023	Agencia área Indap	10:00 AM	Maule	4 Norte 391	Longaví		20 asistentes
12-10-2023	Casino Pelarco	11:00 AM	Maule	Domingo Leal S/N - Costado medialuna Bonifacio Correa	Pelarco		23 asistentes
16-10-2023	Teatro Municipal de la Comuna de San Vicente Tagua - Tagua.	10:00 AM	O'Higgins	Tagua-Tagua, plaza de Armas	San Vicente Tagua - Tagua		
19-10-2023	Casa de la cultura de la Municipalidad de Chimbarongo	10:00 AM	O'Higgins	Miraflores 640, Chimbarongo	Chimbarongo		
25-10-2023	Cancha de Fútbol Peñarol	15:00 PM	Maule	Orilla de Maule Km 8,2km	San Javier		



**NOTA:** Es importante contar con la colaboración de los representantes de asociaciones y organizaciones de productores de maíz para lograr una mayor convocatoria y participación de los productores/as en las charlas que se están organizando.



## 2.3 Estrategia, acciones y énfasis para la próxima temporada

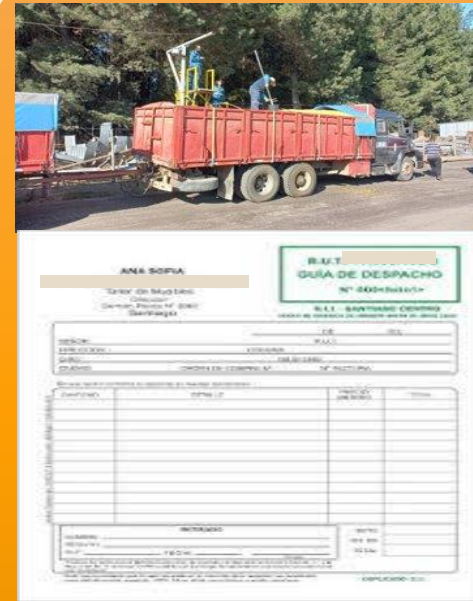
Algunos temas que se reforzarán en las charlas de difusión



Primera transacción de maíz



Publicación del listado de precios de referencia



Representación del productor

Guía de recepción



Toma de muestra y contramuestra, repetición de análisis





# COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO

## Estado de situación obras de riego extrapredial post emergencia

Juan Antonio Soto M.  
Asesor Dirección Ejecutiva CNR

13 octubre de 2023





# Acciones inmediatas

-Catastro de Infraestructura de Riego extra predial inundaciones Junio 2023

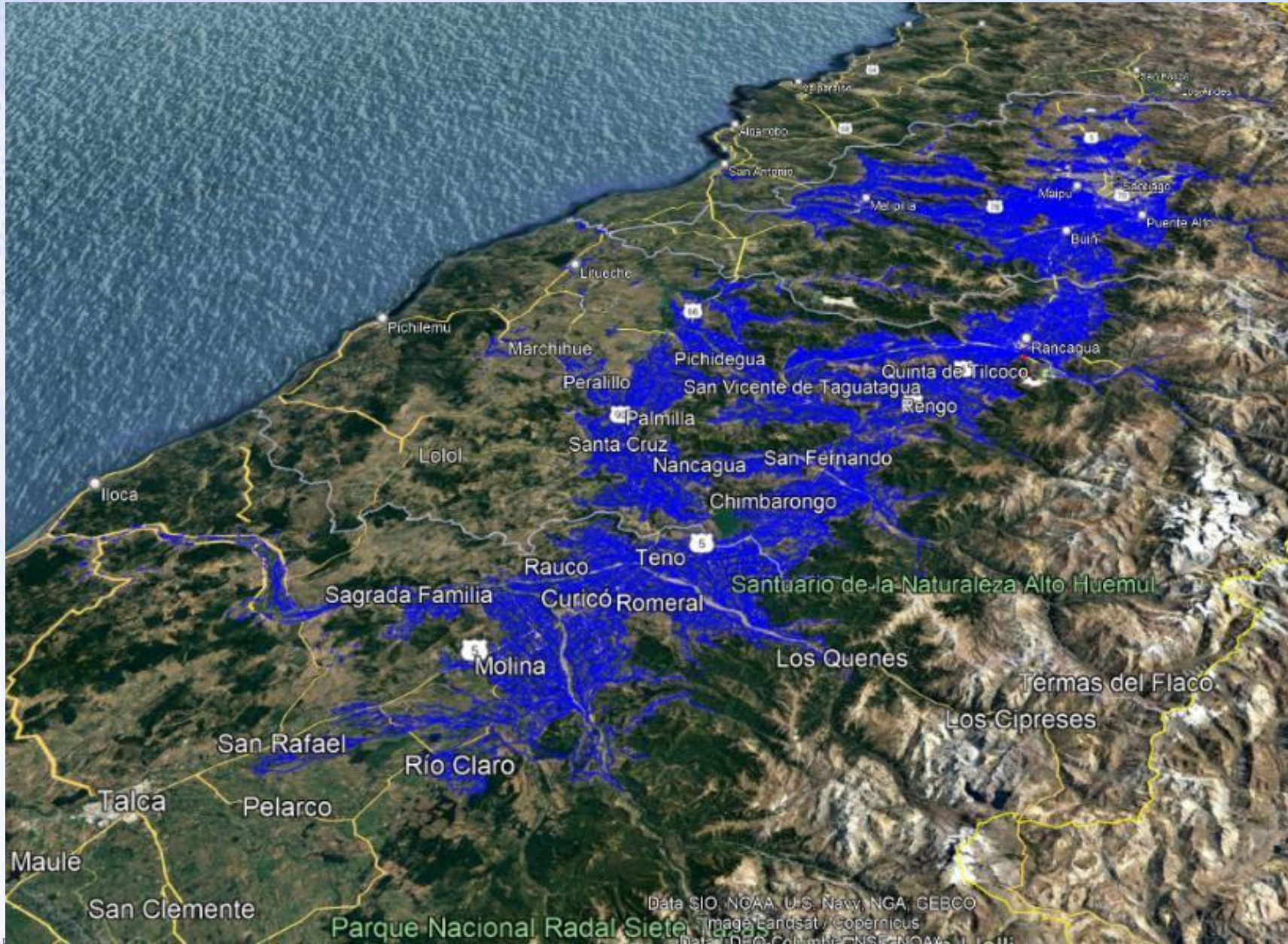
CNR – Riego INDAP

66 funcionarios.





# RED DE CANALES CUENCAS DEL RÍO MAIPO HASTA RÍO MAULÉ





# RESULTADO CATASTRO

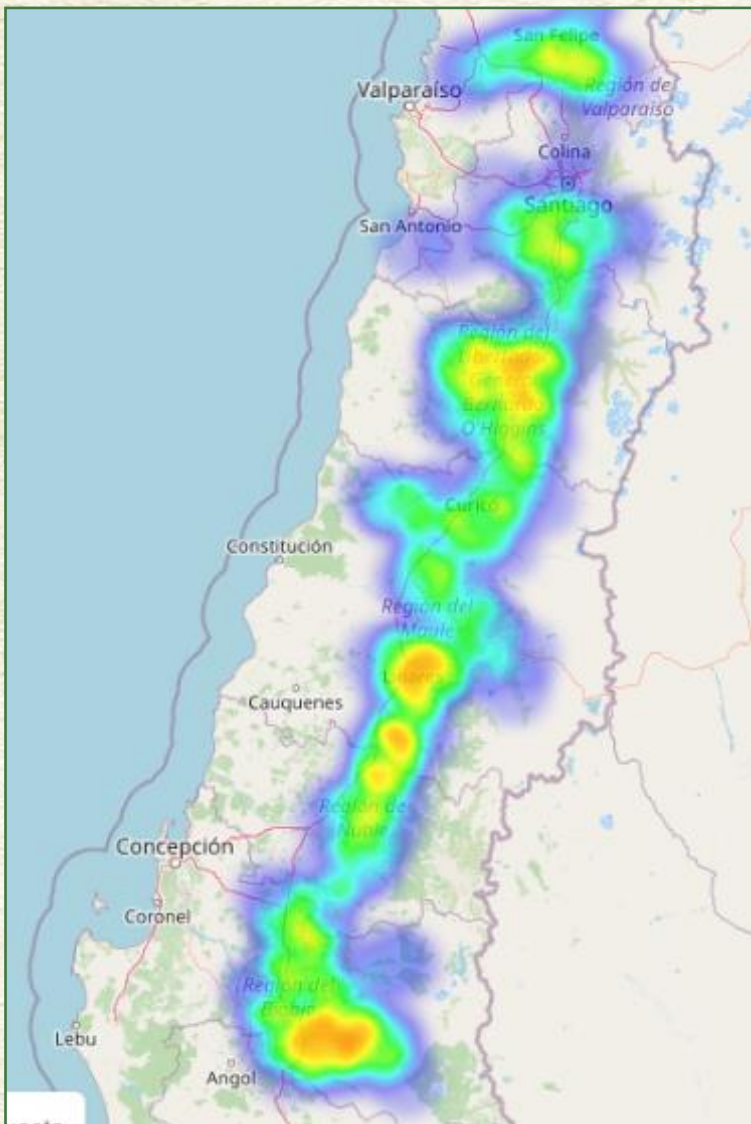
Obras catastradas con afectaciones Junio 2023

Región	Aforo	Atraveso, Cruce Aéreo o Canoa	Canal	Captación o bocatoma	Compuerta	Desarenador	Disipador de Energía	Otra	Tranque o Estanque Comunitario	TOTAL
Región de Valparaíso			55	15	4	5	1	2	3	85
Región Metropolitana		2	28	22	7			4		63
Región del Libertador B. O'Higgins	3	4	115	67	13			4	2	208
Región de Maule	7	6	154	102	55	2	1	16		343
Región de Ñuble		3	42	90	15					150
Región de Bío-Bío		3	42	18	2			16		81
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>436</b>	<b>314</b>	<b>96</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>930</b>

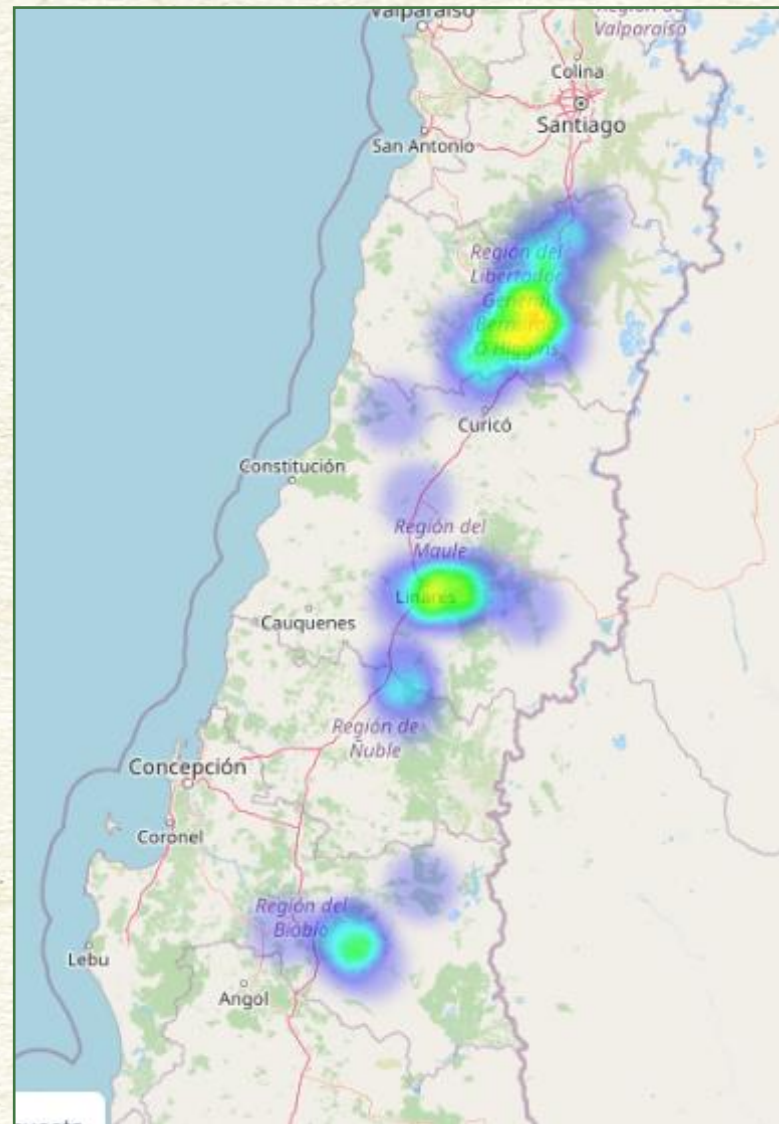




# MAPA DE AFECTACIONES



Inundaciones Junio 2023



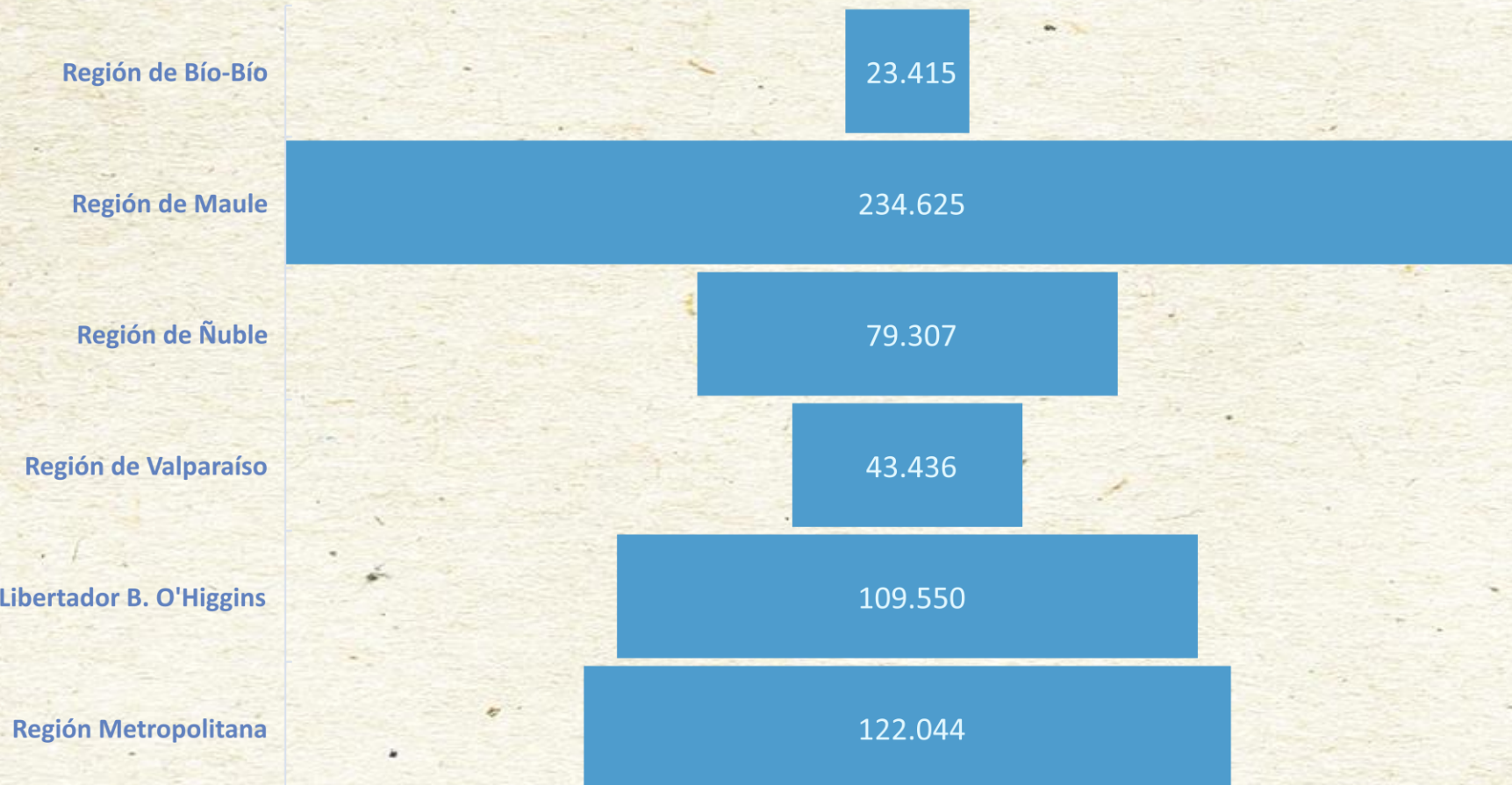
Inundaciones Agosto 2023





# RESULTADO CATASTRO

Superficie (há) total afectada por región





# Acciones inmediatas

- Tres concursos especiales de emergencia obras menores CNR la Ley 18.450.

Monto total **MM\$14.500**

- Un concurso de obras medianas de emergencia CNR

Monto total **MM\$ 3.100**

Concurso	Monto Disponible llamados (\$)
Concurso de rehabilitación emergencia Valparaíso y Metropolitana	\$1.050 millones
Concurso de rehabilitación emergencia O'Higgins y Maule	\$10.150 millones
Concurso de rehabilitación emergencia Ñuble y Biobío	\$3.300 millones





**-Facilitar la presentación de proyectos de rehabilitación de canales.**

**- Resolución de concursos de emergencia en tiempo récord.**

**-Medidas complementarias como anticipos en convenio con Subsecretaría, explorando créditos blandos para OUA's.**

32 Convenios en total : MM\$ 1.035

10 convenios en O'Higgins : MM\$ 209

19 convenios en Maule : MM\$ 758

**-Catastro de afectaciones evento agosto de 2023.**





## Resultados concursos

### *Región de O'Higgins*

Bonificaciones por MM\$3.300 para 69 proyectos

### *Región del Maule*

Bonificaciones por MM\$6.280 para 98 proyectos

*Total Bonificaciones*  
MM\$ 9.580





# COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO

Juan Antonio Soto M.  
Asesor Dirección Ejecutiva CNR  
[juan.soto@cnr.gob.cl](mailto:juan.soto@cnr.gob.cl)

<https://www.cnr.gob.cl>



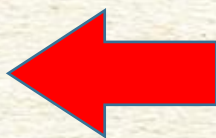


## Concurso 02-2023

# “Obras intra prediales por rubros para la Seguridad Alimentaria”

Etiquetas de fila	Estado Proyecto
Región de Coquimbo	1
Seleccionado	1
Región de la Araucanía	5
No Admitido	1
Seleccionado	4
Región de Ñuble	1
No Admitido	1
Región de Valparaíso	4
No Admitido	2
Seleccionado	2
Región del BíoBío	2
No Seleccionado	1
Seleccionado	1
Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	6
No Admitido	5
No Seleccionado	1
Región del Maule	33
No Admitido	7
No Seleccionado	4
Retirado	1
<b>Seleccionado</b>	<b>21</b>
Región Metropolitana de Santiago	1
Retirado	1
<b>Total general</b>	<b>53</b>

ITEM	MM\$	U.F.
Llamado Concurso	1.500.000.000	42.230
Bonificación adjudicada	1.499.520.025	41.546





**Proyecto de estimación de la superficie sembrada  
de trigo y maíz durante la temporada 2023/2024  
mediante el uso e interpretación de imágenes  
satelitales**

Octubre 2023



## I. Antecedentes

- La Comercializadora de Trigo S.A, COTRISA , es una empresa CORFO, cuya misión es “atenuar las distorsiones que provocan las fallas estructurales presentes en el mercado de cereales, especialmente del trigo, y que afectan el poder de negociación de los productores, particularmente de los pequeños productores. Para ello, COTRISA contribuye con transparencia en la información de mercado de cereales y potenciar su rol certificador de calidad de granos”.
- En su plan estratégico 2022-2026 se ha definido dentro de sus objetivos estratégicos la difusión de información del mercado de cereales actualizada y oportuna dirigida a los distintos actores estratégicos de COTRISA y a la sociedad en general. Lo anterior, considerando que el acceso de información permite una mejor toma de decisiones y disminuir las asimetrías de información permitiendo una mejor negociación para la formación de precios competitivos.
- Uno de los antecedentes más relevantes para la formación de precios de un producto, es conocer su nivel de oferta disponible. En el mercado internacional de granos, en especial en los países con una participación relevante en materia de exportaciones, existen diversas informaciones relacionadas con la oferta disponible en cada cosecha.



## I. Antecedentes

- En la actualidad, existen distintas alternativas para la prospección de datos productivos agrícolas dentro de las que se cuentan el monitoreo satelital de cultivos.
- La teledetección satelital permite obtener información de los cultivos utilizando sensores implementados sobre satélites, los cuales registran imágenes de la tierra con alta frecuencia. Además, la secuencia de imágenes en el tiempo, permiten analizar la evolución del desarrollo de un cultivo en el terreno y por lo tanto, utilizarla como fuente de información para el manejo agronómico del mismo.
- En este contexto y con la finalidad de aportar a la generación de información relevante para la toma de decisiones, COTRISA contrató la ejecución de un proyecto que prospecte la superficie cultivada de trigo y maíz mediante el uso e interpretación de imágenes satelitales.



## II. Objetivo y alcance

- Ejecutar un proyecto que permita generar información de la siembra, estado de desarrollo del cultivo y del avance de cosecha de los cultivos de trigo y maíz de la cosecha 2023/2024.
- La cobertura de este proyecto es nacional, levantando información a nivel comunal, regional y nacional.
- La cosecha nacional de trigo se extenderá desde el 15 de diciembre de 2023 al 15 de marzo de 2024. En el caso del maíz, la cosecha se extenderá entre el 15 de marzo 2024 y el 15 de junio de 2024.



### III. Productos esperados en maíz

- Un informe de superficie sembrada, temporada 2022/2023 que incluya desde las regiones Metropolitana hasta la región de Biobío. Tendrá desagregación de la información a nivel comunal, nivel regional y nacional.
- Dos informes mensuales del estado de desarrollo del cultivo de maíz (hasta inicio de cosecha). Tendrá desagregación de la información a nivel comunal, nivel regional y nacional.
- Un informe de inicio de cosecha de maíz. Tendrá desagregación de la información a nivel comunal, nivel regional y nacional.
- Doce informes quincenales de avance de cosecha de maíz. Tendrá desagregación de la información a nivel comunal, nivel regional y nacional.



## IV. Cronograma de ejecución

Mes	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero					Febrero				Marzo				Abril				Mayo					Junio				
Semana	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>Levantamiento Inicial con Cliente</b>	■																																										
<b>Levantamiento Agrosat + Activación Monitoreo Satelital</b>					■																																						
<b>Clasificación Satelital</b>					■																																						
<b>Construcción del Entregable</b>													■																														
<b>Monitoreo Desarrollo del Cultivo</b>																	■																										



## V. Plan de trabajo

### **1. Levantamiento de predios georreferenciados**

Se definirá una cantidad de punto con maíz a levantar con base a información de catastros agrícolas.

### **2. Monitoreo satelital y teledetección**

El periodo considerado para monitorear satelitalmente corresponde a un grupo de imágenes. De este modo, se obtendrá firma espectral del cultivo y se construyen las rutas de levantamiento y posterior validación.

### **3. Levantamiento y validación en terreno**

Planificación y ejecución de levantamientos

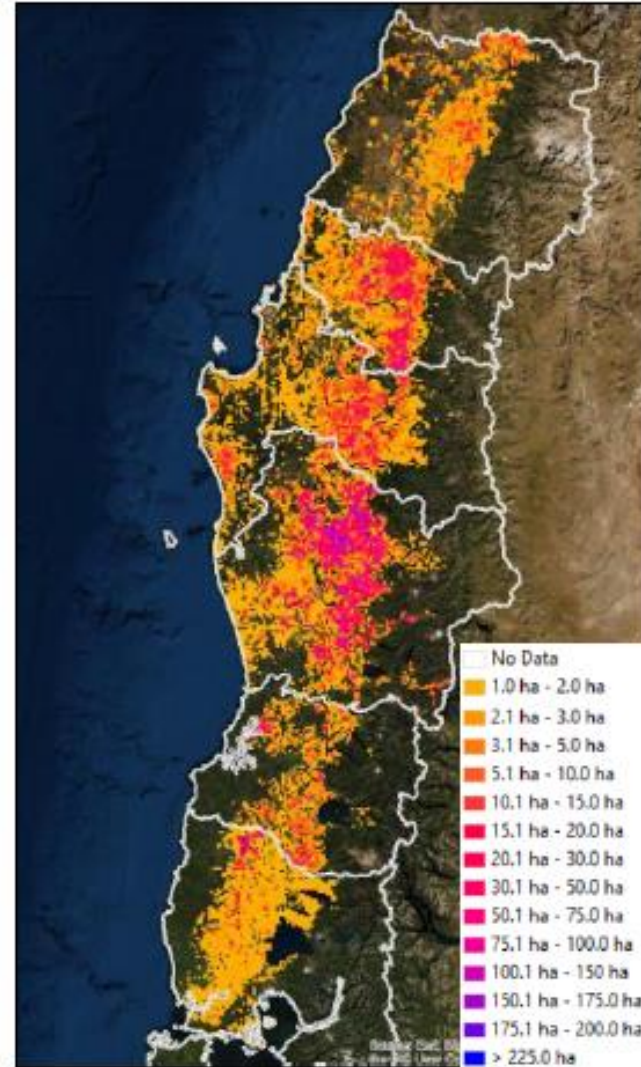
### **4. Clasificación satelital**

Se utilizan las firmas espectrales de los puntos levantados y a través de procesos automatizados, se detectarán firmas espectrales similares.



## V. Plan de trabajo

### 5. Construcción de entregables





**Necesitamos de su ayuda**