

# Comisión Nacional del Trigo

*28 de marzo 2024*



# CONTENIDOS

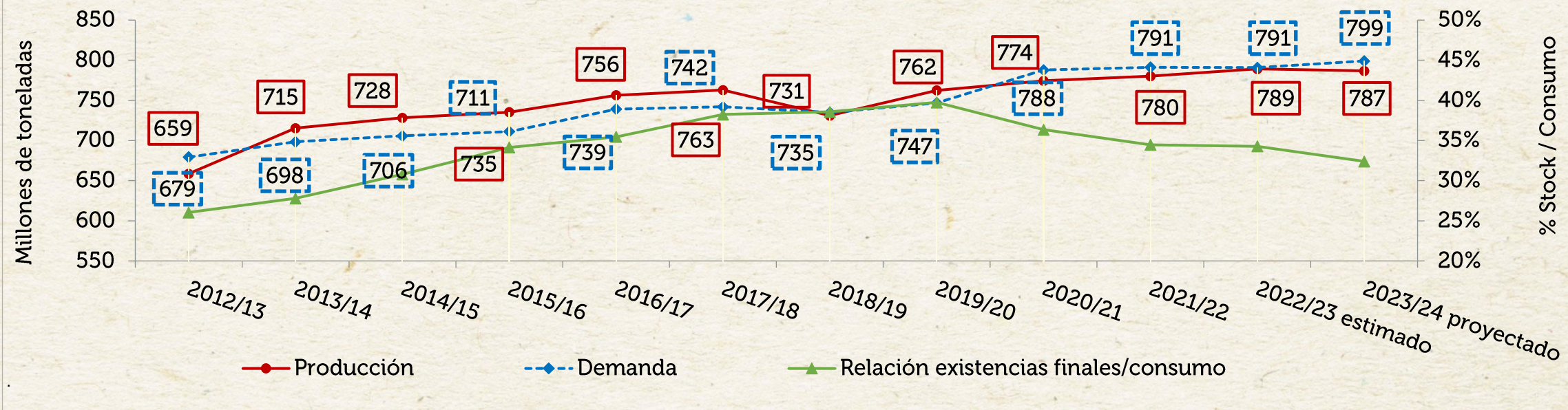
- I. INFORME DE MERCADO COSECHA DE TRIGO 2023/24
- II. ACCIONES MINAGRI
- III. SITUACIÓN DEL SECTOR: CONVERSACIÓN INDUSTRIA – PRODUCTORES/AS – ESTADO
- IV. COMENTARIOS Y ACUERDOS



# **INFORME DE MERCADO COSECHA DE TRIGO 2023/24**

# Contexto internacional

## Producción y demanda mundial de trigo a marzo 2024 (millones de toneladas)

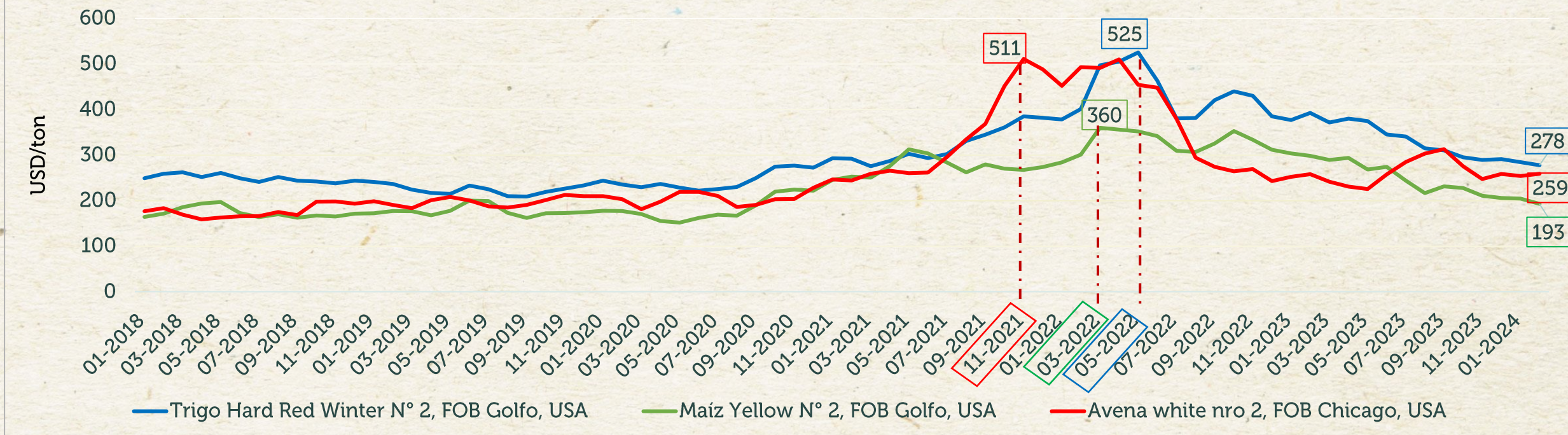


Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA.

- Disminución 0,3% producción mundial / Demanda 1,6% mayor a la producción
- Exportaciones disminuyen 3,7%
- Argentina y EE.UU incrementan 23,7% y 9,8% volumen de producción.
- Argentina incrementará 187% volumen de exportaciones (3,7 millones a 10,5 millones ton.)
- EE. UU disminuiría exportaciones 6,4% (20,7 millones a 19,3 millones ton)

# Contexto internacional

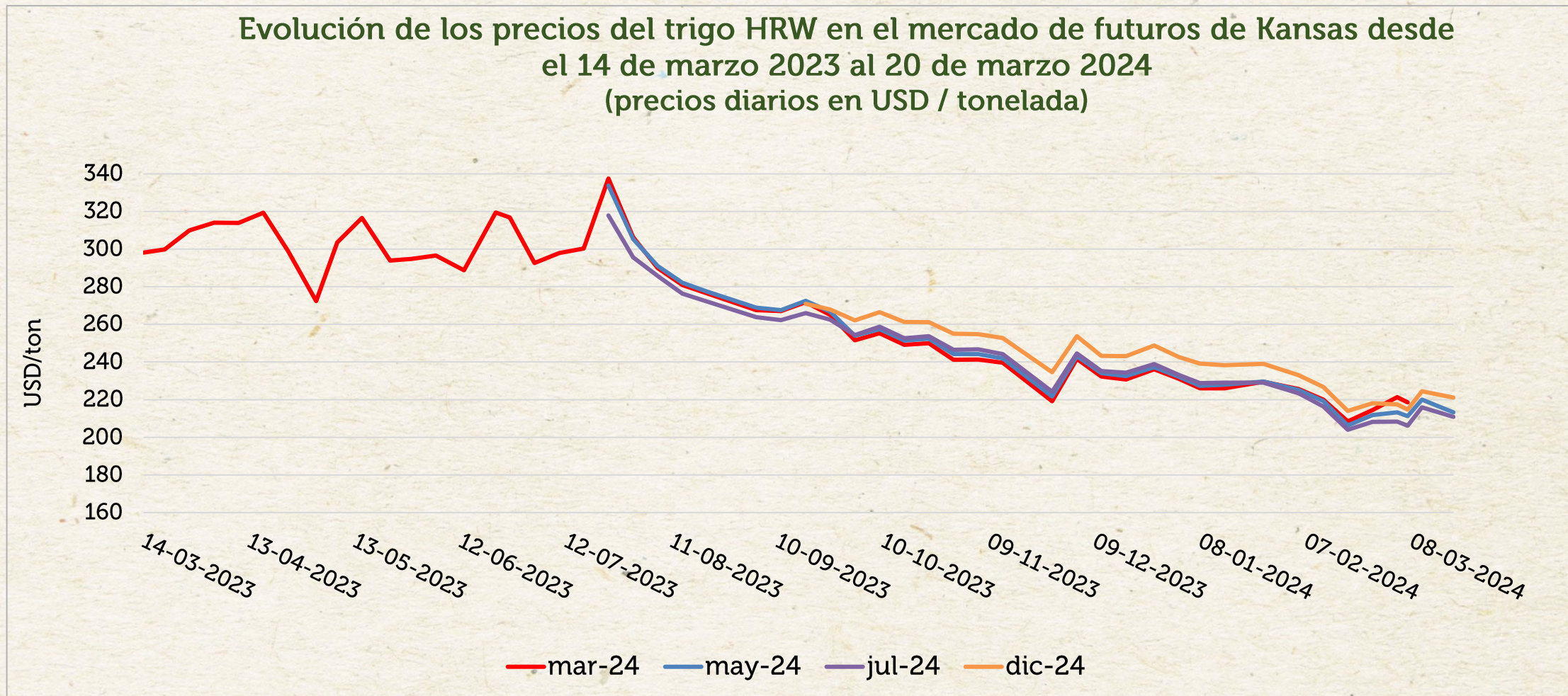
Evolución de los precios internacionales de trigo, maíz y avena  
enero 2018 – febrero 2024  
USD/tonelada



Fuente: elaborado por Odepa con información de bolsas y Reuters

- Índice precios Cereales de FAO entre 02/23 y 02/24 reporta caída anual de 22,4%
- Trigo HRW, FOB Golfo, USA entre 02/23 (392,7 USD/ton) y 02/24 (278 USD/ton) cae 29,2%
- Maíz Yellow, FOB Golfo USA entre febrero 2023 (298 USD/ton) y febrero 2024 (192 USD/ton) cae 35,4%
- Avena White, FOB Chicago USA entre 02/23 (258 USD/ton) – 02/24 (258 USD/ton) sin variación % precio internacional

# Contexto internacional



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

# Superficie sembrada trigo harinero

Región	Superficie sembrada (ha) por región de trigo harinero (2018-2024)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Coquimbo	409	67		360			
Valparaíso	2.043	472	1.589	292	1.312	515	1.288
Metropolitana	1.061	804	1.642	2.075	1.162	3.620	2.237
O'Higgins	3.639	3.922	4.802	8.323	6.003	9.564	7.188
<b>Maule</b>	<b>18.640</b>	<b>14.777</b>	<b>18.240</b>	<b>21.760</b>	<b>16.152</b>	<b>20.836</b>	<b>18.660</b>
<b>Ñuble</b>	<b>34.165</b>	<b>31.524</b>	<b>31.085</b>	<b>30.998</b>	<b>30.851</b>	<b>34.527</b>	<b>28.645</b>
<b>Biobío</b>	<b>18.454</b>	<b>19.781</b>	<b>22.218</b>	<b>25.986</b>	<b>17.192</b>	<b>21.704</b>	<b>21.610</b>
<b>Araucanía</b>	<b>106.121</b>	<b>101.690</b>	<b>82.333</b>	<b>92.781</b>	<b>79.103</b>	<b>81.087</b>	<b>82.264</b>
<b>Los Lagos</b>	<b>11.826</b>	<b>12.385</b>	<b>10.720</b>	<b>14.120</b>	<b>11.219</b>	<b>13.871</b>	<b>7.593</b>
Los Ríos	11.833	9.935	10.398	8.252	10.066	7.843	9.912
Resto país	46	46	46	46	46	46	46
<b>País</b>	<b>208.237</b>	<b>195.403</b>	<b>183.073</b>	<b>204.993</b>	<b>173.106</b>	<b>193.613</b>	<b>179.443</b>

Tendencia 2018-2024

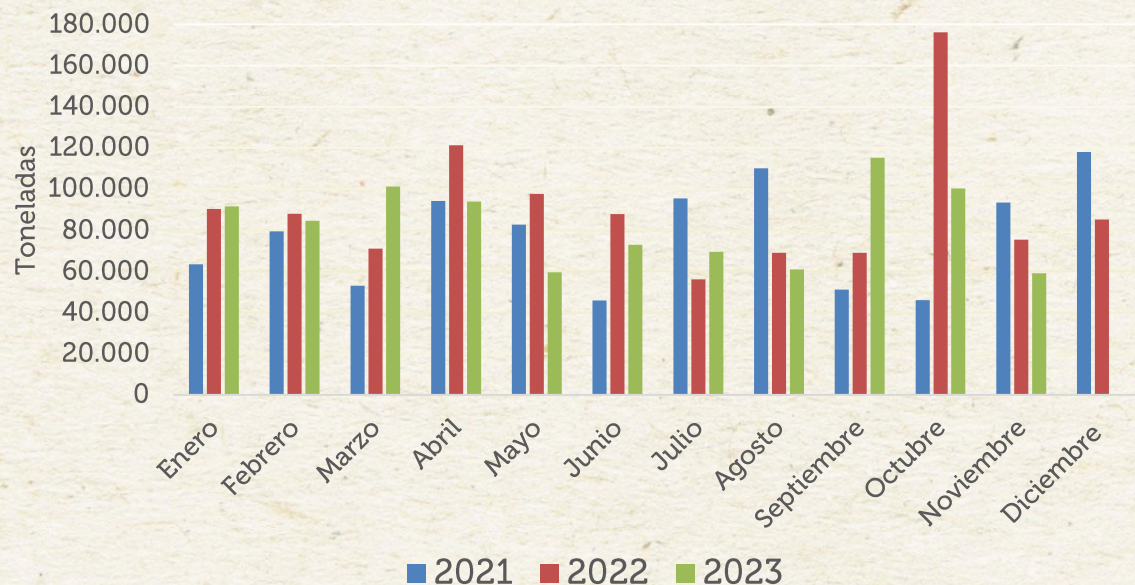


Fuente: Elaborado por Odepa con Información del INE.  
\* Extraoficialmente / cifras a publicar en abril 2024

- 7,3%

# Importaciones

**Evolución mensual de las importaciones de trigo harinero**  
Período 2021 - 2023



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

Variable de interés	2021	2022	2023
<b>Anual (ton)</b>	<b>932.545</b>	<b>1.087.269</b>	<b>942.565</b>
<b>Origen de las importaciones</b>	Argentina 49% Canadá 35% EE.UU 15% Otros 1%	Argentina 48% Canadá 24% EE.UU 22% Otros 6%	Argentina 19% Canadá 44% EE.UU 28% Otros 9%
<b>Calidades de trigo</b>	Suave 24% Intermedio 42% Fuerte 31%	Suave 40% Intermedio 35% Fuerte 22%	Suave 15% Intermedio 41% Fuerte 44%

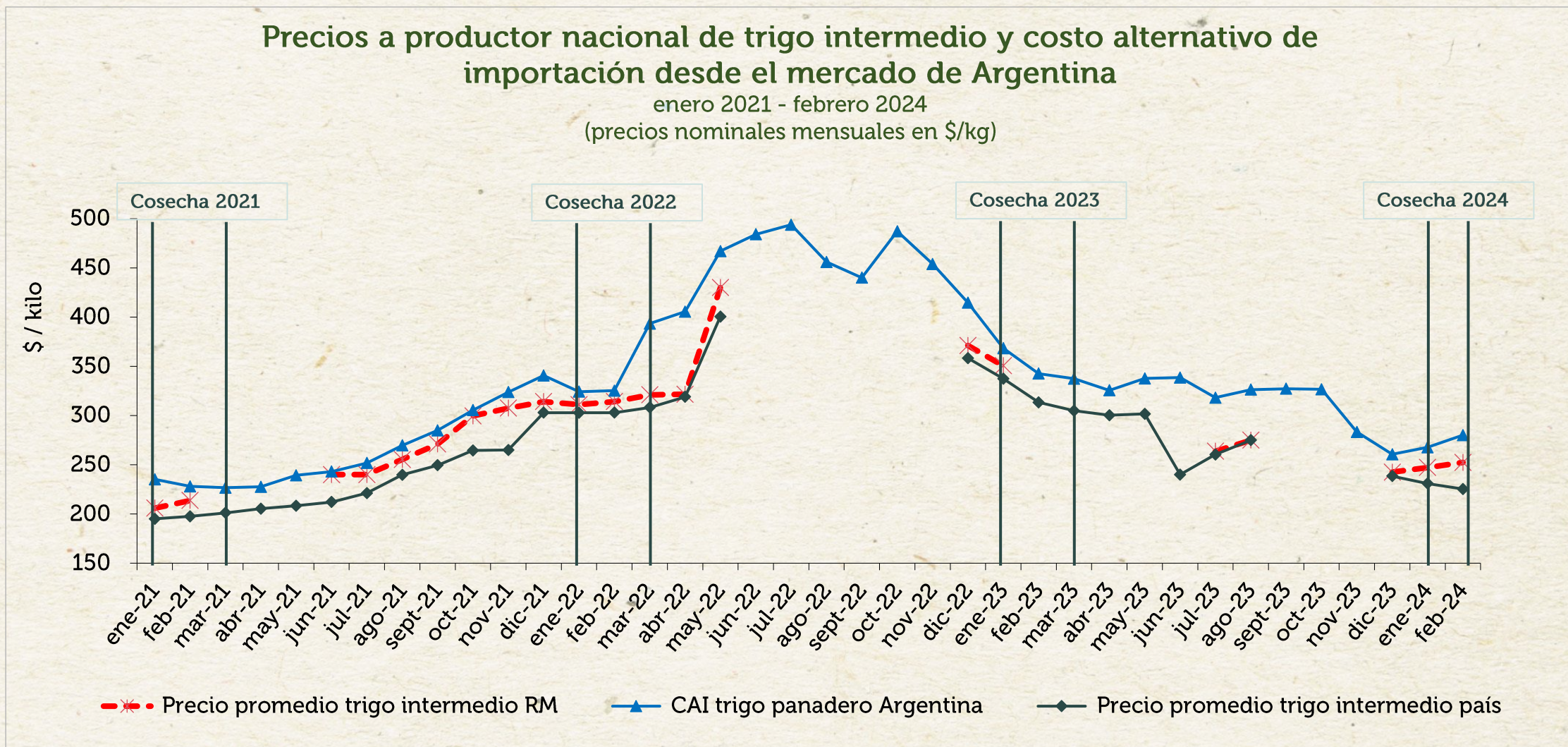
- En 2023 caen las importaciones de trigo harinero en 13%.
- En periodo enero – febrero 2024 las importaciones alcanzan 180.608 toneladas (excluidas uso forrajero), representando un incremento de 2,6% respecto a igual periodo 2023.
- Calidad en enero-febrero 2024: 13,6% trigos suaves, 64,5% intermedios y 21,9% fuertes
- Origen enero-febrero 2024: 53,7% Uruguay; 20,1% Canadá; 15,5% EE. UU.; 10,7% Argentina



# Síntesis cosecha 2023/24

- **Cosecha tardía**
  - Cosecha retrasada 15 días por exceso de lluvias en época de siembra zona centro-sur, afectando manejo del cultivo (fertilización) y menores rendimientos
- **Caída precios internacionales y menores precios a productor nacional**
  - En promedio a nivel nacional precios a productor 29% más bajos que en cosecha 2023 (1 enero a 24 marzo)
  - CAI Argentina en promedio 22% más bajo que en igual periodo 2023 (1 enero a 24 marzo)
- **N° poderes de compra abiertos**
  - Semana 1: 14 poderes de compra en 2024 / 20 poderes de compra en 2023
  - Semana 4: 28 poderes de compra en 2024 / 16 poderes de compra en 2023
  - Semana 8: 22 poderes de compra en 2024 / 6 poderes de compra en 2023
  - Semana 12: 14 poderes de compra en 2024 / 4 poderes de compra en 2023
- **Stocks finales de trigo a diciembre 2023 y molienda**
  - 591.978 ton. de stocks de trigo a diciembre 2023. 6,6% menor que diciembre 2022
  - dic. (2023) – ene. (2024) 284.439 ton. de molienda trigo blanco. 1,7% más alto que en el periodo dic. (2022) – ene. (2023).

# Precio a productor - CAI



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

TIPO DE CAMBIO / CAI	PRECIO PROMEDIO (\$/quintal) POR SEMANA 2024			
	1 (1 al 7 enero)	4 (22 al 28 enero)	8 (19 al 25 febrero)	12 (18 al 24 marzo)
Tipo de cambio (\$/USD)	881	908	967	959
HRW 11% (EE.UU)	30.888	31.686	32.173	31.696
SRW 9% - 12% (EE.UU)	28.538	29.008	29.957	27.671
Trigo Pan (Argentina)	26.023	26.914	27.710	26.868
<b>REGIÓN / CALIDAD</b>				
<b>RM</b>	<b>24.654</b>	<b>25.133</b>	<b>25.333</b>	<b>25.786</b>
Fuerte	25.000	25.600	25.750	26.500
Intermedio	24.500	25.100	25.250	25.250
Suave	24.500	24.700	25.000	25.250
<b>O´Higgins</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
Intermedio en adelante	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>Maule</b>	<b>22.056</b>	<b>22.845</b>	<b>23.160</b>	<b>23.875</b>
Fuerte	23.056	23.830	23.938	24.325
Intermedio	22.111	22.880	23.117	23.850
Suave	21.000	21.711	22.167	23.000
<b>Ñuble</b>	<b>22.100</b>	<b>22.424</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
Fuerte	22.500	23.043	23.167	23.250
Intermedio	22.000	22.317	22.750	22.625
Suave	21.500	21.500	21.750	21.625
<b>Biobío</b>		<b>21.929</b>	<b>22.800</b>	<b>23.700</b>
Fuerte		22.500	22.500	
Intermedio		21.833	22.567	24.200
Suave		20.500	23.450	23.450
<b>Araucanía</b>		<b>22.143</b>	<b>22.990</b>	<b>23.200</b>
Fuerte		23.000	23.575	23.600
Intermedio		22.500	23.075	23.100
Suave		21.333	21.650	22.300
<b>Los Ríos</b>			<b>21.247</b>	
Fuerte			22.142	
Intermedio			20.949	
<b>Los Lagos</b>			<b>21.247</b>	
Fuerte			22.142	
Intermedio			20.949	

Fuente: Elaborado por Odepa con Información de Cotrisa



## **ACCIONES MINAGRI**

# Acciones de apoyo sectorial MINAGRI

## 1 Eje 1. Financiamiento

**Línea 1. Crédito Banco Estado Siembra por Chile y refinanciamiento de deudas**

**Línea 2. Crédito Indap y reprogramación de deudas**

## 3 Eje 3. Transparencia del mercado

**Línea 1. Fortalecimiento de Cotrisa**

**Línea 2. Monitoreo mercado fertilizantes**

**Línea 3. Importaciones**

**Línea 4. Transacciones comerciales**

**Línea 5. Competencia y funcionamiento de mercados**

## 2 Eje 2. Fomento productivo

**Línea 1. SIRSD-S y concurso especial Ley de Riego para cerealeros**

**Línea 2. Programa cultivos tradicionales de Indap**

## 4 Eje 4. Comercialización

**Línea 1. Calidad del trigo**

**Línea 2. Buenas prácticas agricultura de contrato**



**GRACIAS**