

Comisión Nacional del Maíz

20 de julio de 2018



Agenda

- Bienvenida y presentación de la agenda
- Bienvenida y saludo del Subsecretario de Agricultura
- Presentación de los participantes de la Comisión Nacional del Maíz
- Informe de temporada 2017/2018
 - Informe de mercado.
 - Informe de fiscalización Reglamento Especial para el Maíz.
- Informe vinculación Indap – Rubro del Maíz
- Otros



Informe de temporada 2017/2018



Perspectivas para la temporada 2017/2018

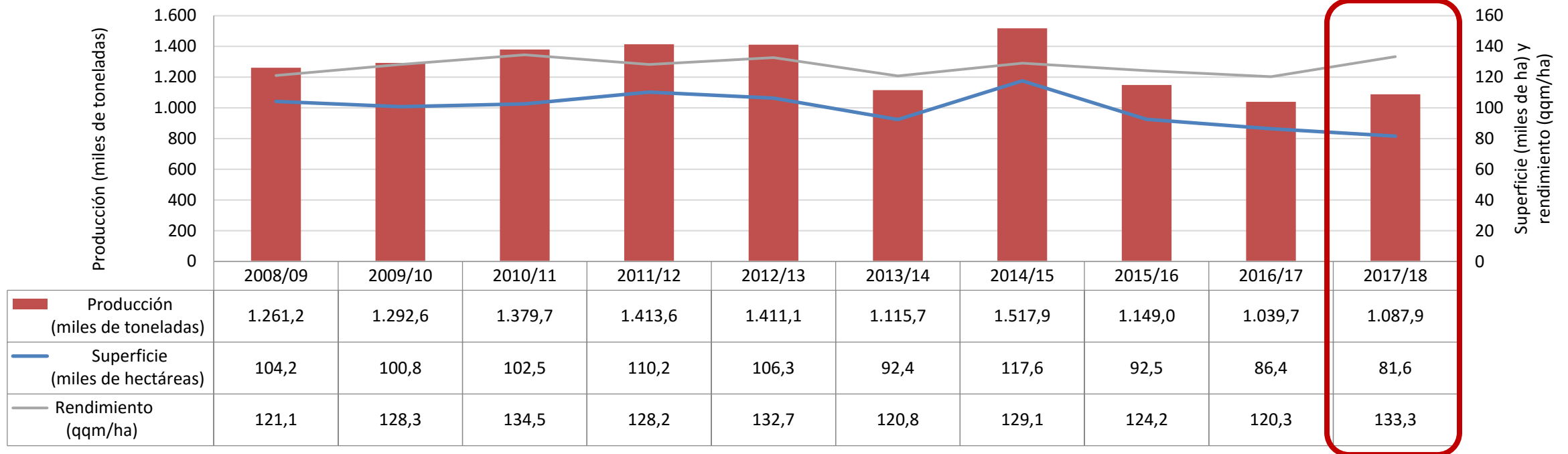
(diciembre de 2017)

- Los altos niveles de stocks en Estados Unidos han tenido efectos en la venta de Fondos de Chicago: posición de venta en récords históricos.
- El precio internacional ha caído en 8 dólares en promedio de julio a la fecha (precios FOB Estados Unidos y Argentina).
- Las principales variables que incidirán el precio la próxima temporada son:
 - Perspectivas de siembra en Estados Unidos.
 - Clima en las regiones productoras/exportadoras.
 - Evolución de la demanda mundial.
- A nivel nacional se espera una reducción de un 2% en la superficie, hasta alcanzar las 92.590 hectáreas.



Informe de temporada 2017/2018: Producción nacional

Evolución de la superficie sembrada (miles de hectáreas), producción nacional de maíz para consumo (miles de toneladas) y rendimiento (qqm/ha)



Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Reducción de un 6% en la superficie de maíz para consumo.

Incremento en la producción nacional producto de mejores rendimientos.

Informe de temporada 2017/2018: Producción nacional

Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de maíz (Coquimbo a La Araucanía) Sin semilleros de maíz				
Año agrícola 2017/18				
Año agrícola	Región	Superficie (hectáreas)	Producción (toneladas)	Rendimiento (quintales/hectárea)
2017/18	Coquimbo	217	550	25,3
	Valparaíso	931	13.318	143,0
	Metropolitana	5.900	82.857	140,4
	O'Higgins	35.657	510.929	143,3
	Maule	21.193	258.701	122,1
	Bío Bío	17.070	218.819	128,2
	La Araucanía	245	1.470	60,0
	Otras	385	1.267	32,9
	País	81.598	1.087.910	133,3

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Incremento en los rendimientos en todas las regiones.

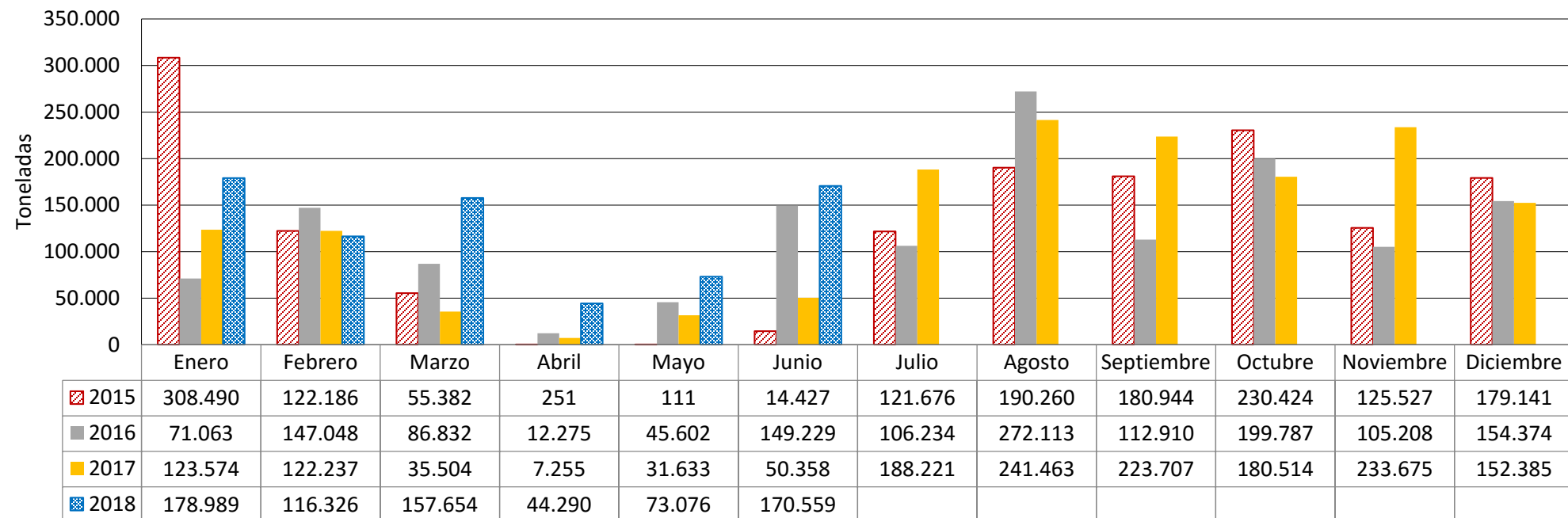


Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Desplazamiento del cultivo hacia el sur.

Informe de temporada 2017/2018: Importaciones

Evolución mensual de las importaciones de maíz
Período 2015 - 2018



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

Las importaciones tienen su origen en un 95% en Argentina.

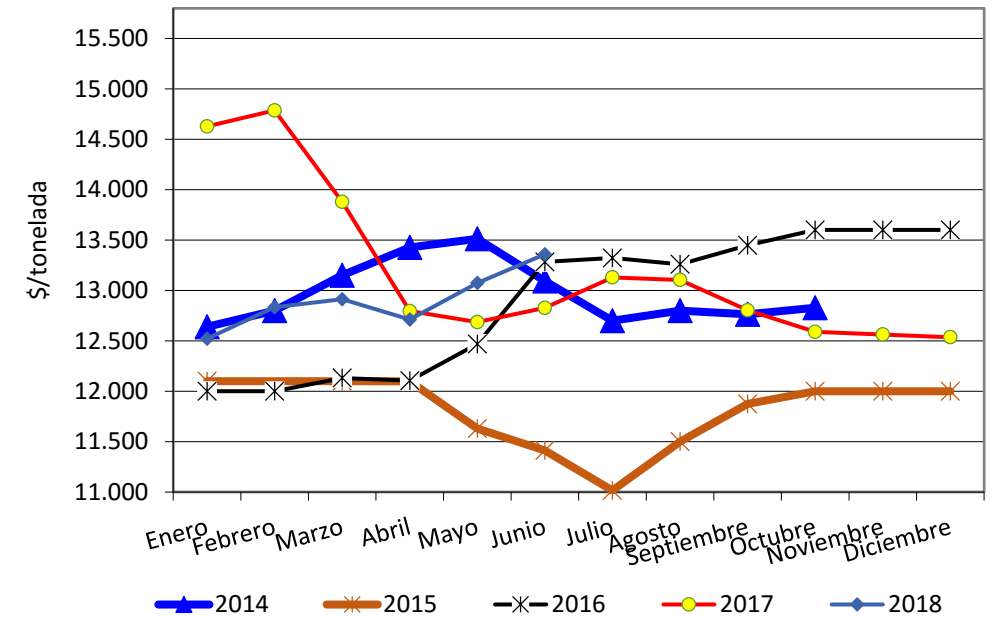
Informe de temporada 2017/2018: Precios

Precios nominales promedio informados por la industria, por regiones											
\$/kilo											
Meses	Melipilla		VI Región del L. B. O'Higgins		VII Región del Maule		VIII Región del Bío Bío		País		
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	Var. %
Enero		128,0	140,3		148,9	123,8	142,8	123,7	146,3	125,2	-14,4%
Febrero			139,3	135,0	149,5		145,0	125,0	147,9	128,3	-13,2%
Marzo		130,0	137,5	129,1	135,1	127,0	135,1	129,7	138,8	129,1	-7,0%
Abril	129,0	130,0	127,7	129,2	126,8	125,9	127,6	124,4	128,0	127,1	-0,7%
Mayo	128,5		125,1	131,9	125,4	128,6	126,8	128,3	126,9	130,7	3,0%
Junio	132,0		126,1	135,0	127,3	133,0	126,6	130,6	128,3	133,6	4,1%
Julio	135,0		133,1		130,4		126,0		131,3		
Agosto	135,0		135,0		128,8		126,5		131,0		
Septiembre	127,0		135,0		125,5		126,7		128,0		
Octubre	127,0		135,0		124,2		124,5		125,9		
Noviembre	132,0				124,2		123,8		125,6		
Diciembre	132,0				124,1		122,9		125,4		
Promedio año	130,8	129,3	133,4		130,8	127,7	129,5	126,9	131,9	129,0	-2,2%

Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa.

Precios comenzaron inferiores a la temporada anterior y repuntaron en mayo, aunque la rentabilidad se mantiene muy ajustada.

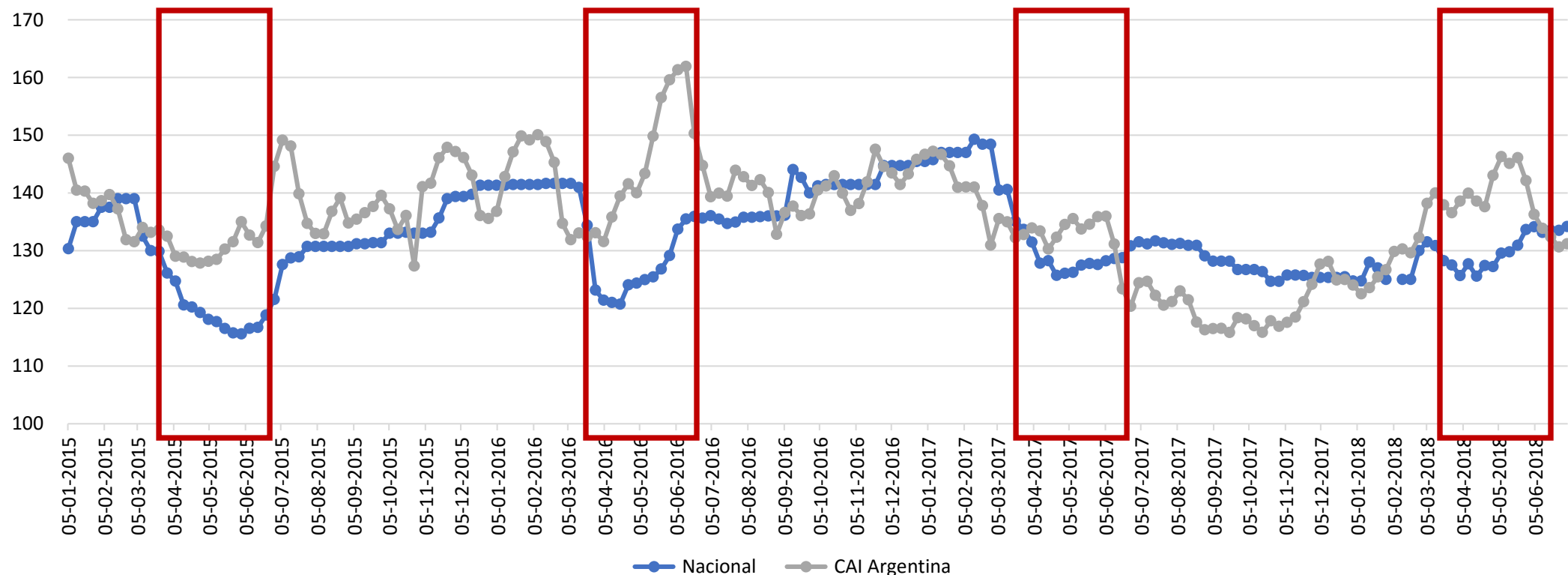
Evolución del precio promedio nacional (\$/qqm)
Años: 2014 - 2018



Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa.

Informe de temporada 2017/2018: Precios

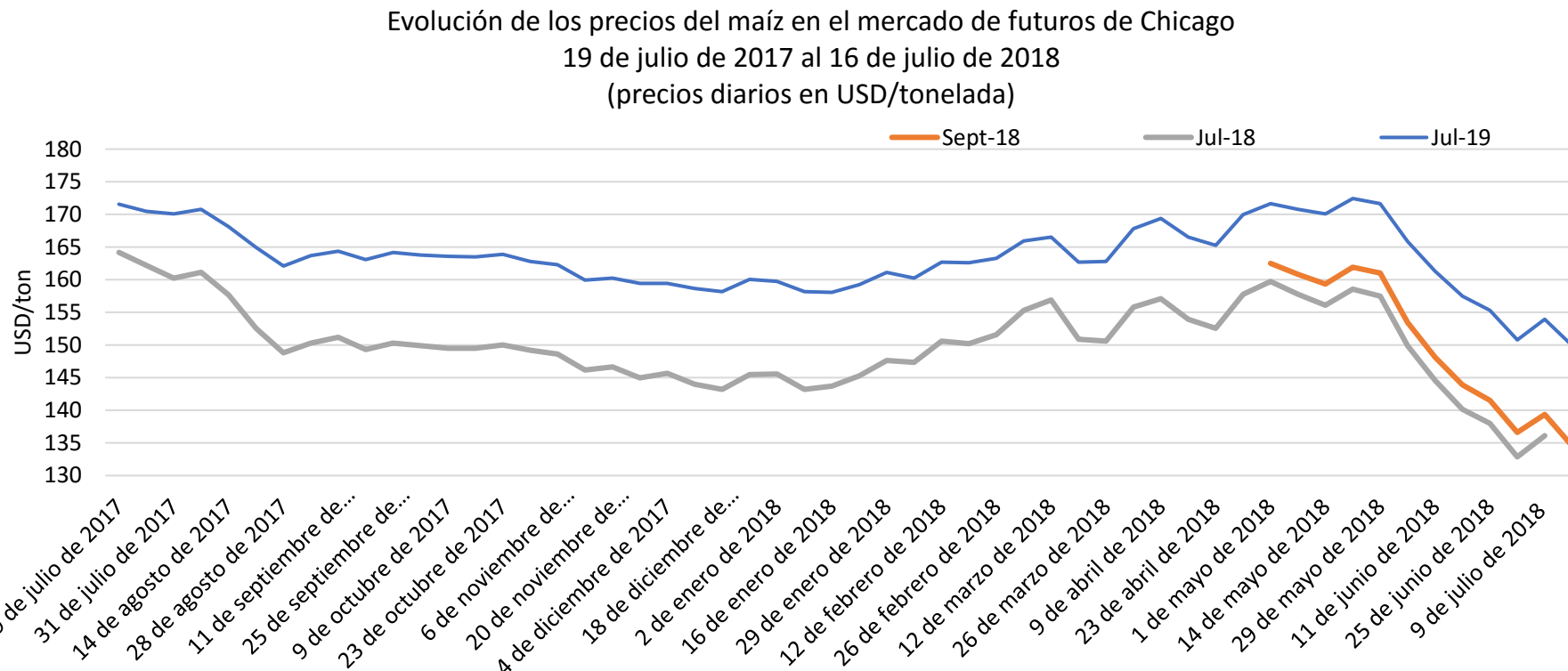
Evolución del precio nacional del maíz y el costo alternativo de importación de Argentina
(precios nominales mensuales en \$/ton)



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

Diferencias entre CAI y precio nacional de \$9 en promedio, con un máximo de \$17 la primera semana de mayo.

Perspectivas de precios 2018/2019



Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters.

El precio del maíz en el mercado de futuros ha caído afectado por el impacto global de la guerra comercial y por la presión generada por las buenas condiciones climáticas que se esperan para los cultivos estadounidenses durante el período crítico.

Ley 20.656

“LEY DE TRANSACCIONES COMERCIALES AGROPECUARIAS”

DECRETO N° 20, REGLAMENTO ESPECIAL
MAÍZ.



SAG
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile



JULIO 2018

TEMPORADA 17-18
DECRETO N° 20
REGLAMENTO ESPECIAL MAÍZ

Región	Universo	N° de Fiscalizaciones y/o Visitas realizadas	N° de Fiscalizados y/o Visitados (Agroindustrias-Laboratorios)	ADC Cursadas
Coquimbo	4	4	4	0
Valparaíso	19	17	15	0
R.Metropolitana	23	58	21	3
O´Higgins	29	76	27	7
Maule	22	85	21	14
Bio Bío	23	55	22	7
Araucanía	3	3	2	0
Total	123	298	112	31

* El porcentaje de cobertura a nivel nacional llega a un 91 %.

* Del total de fiscalizaciones y/o visitas realizadas realizadas: 204 de ellas fueron de Agroindustria, 93 de Laboratorio de ensayo y 1 Intermediario.

* Del total de ADC, 25 de ellas son a Agroindustria y 6 de Laboratorio.

* En cuanto a actividades de difusión, estas suman 8 a nivel nacional.



TEMPORADA 17-18
DECRETO N° 20
REGLAMENTO ESPECIAL MAÍZ

Principales Incumplimientos

Región	Cantidad ADC	Descripción
R. Metropolitana	3	1.Laboratorio no Autorizado
O´Higgins	7	1.No publica listado precios de referencia 2. Guía de recepción registra información que no se ajusta al reglamento (descuento por ajuste grano partido).
Maule	14	1.En contrato no se identifica precio base 2. Descuento por ajuste grano partido 3. No cuenta con listado de precios 4. Báscula sin calibrar 5. No entrega guía de recepción 6. Descuento por descarga 7. No paga de acuerdo a los resultados de análisis y al listado de precios de referencia 8.No mantiene registros de las acciones realizadas, por tanto no hay trazabilidad 9.No implementa soluciones efectivas a los incumplimientos detectados por el SAG en fiscalizaciones anteriores.
Bio Bío	7	1. Publica descuentos por ingreso, descarga y carga 2. Perforación de tamices no cumplen según reglamento.



PROGRAMA MAÍZ INDAP

2018/2019



ALGO DE HISTORIA

- Desde Marzo de 2018 a la fecha, se han realizado 3 reuniones entre INDAP y los dirigentes maiceros del Valle Central.
- Estas reuniones han tenido como objetivo la presentación de las nuevas autoridades y los dirigentes involucrados.
- Los agricultores presentaron la realidad del sector maicero de la AFC de acuerdo a un árbol de problemas y de posibles soluciones.
- De acuerdo al análisis de algunas cifras de los programas de INDAP se presentó a los agricultores un propuesta de trabajo cuyo objetivo es fortalecer la competitividad del rubro.



ALGUNAS CIFRAS

- **Ejecución Programa SIRSD-S en regiones O'Higgins y Maule**

El presupuesto total ejecutado del programa SIRSD-S en las regiones de O'Higgins y Maule se muestran en el Cuadro 1.

Año	Región O'Higgins	Región Maule
2011	M\$ 1.024.715	M\$ 1.139.219
2012	M\$ 1.466.890	M\$ 1.168.837
2013	M\$ 1.800.138	M\$ 1.313.555
2014	M\$ 1.493.708	M\$ 1.361.101
2015	M\$ 1.948.047	M\$ 1.524.973
2016	M\$ 1.823.131	M\$ 1.503.614
2017	M\$ 2.341.143	M\$1.843.398

Presupuesto y estado de ejecución año 2018

región	PPTO	COMPR	% COMPR	EJEC	% EJEC	COMPR+EJEC	% COMPR+ EJEC	DISPON
O'HIGGINS	2.291.200.725	196.885.035	8,59%	23.151.312	1,0%	220.036.347	9,6%	2.071.164.378
región	PPTO \$	COMPR	% COMPR	EJEC	% EJEC	COMPR+EJEC	% COMPR+ EJEC	DISPON
MAULE	1.669.047.000	389.155.426	23,32%	435.755.667	26,1%	824.911.093	49,4%	844.135.907

ALGUNAS CIFRAS

- **Programa de Fertilización Racional**

Programa Fertilizacion Racional Maiz 2015/2016				
Región	N° Usuarios	Aporte GORE	Aporte INDAP	Total \$
Metropolitana	47	0	54.525.361	54.525.361
LBO	1.318	1.350.000.000	460.085.000	1.810.085.000
Maule	647	500.000.000	195.904.690	695.904.690
Total	2.012	1.850.000.000	710.515.051	2.560.515.051
Programa Fertilizacion Racional Maiz 2016/2017				
Región	N° Usuarios	Aporte GORE	Aporte INDAP	Total (\$)
Metropolitana	50	0	62.680.724	62.680.724
LBO	1.212	1.346.758.000	592.762.348	1.939.520.348
Maule	643	600.000.000	294.345.602	894.345.602
Total	1.905	1.946.758.000	949.788.674	2.896.546.674
Programa Fertilizacion Racional Maiz 2017/2018				
Región	N° Usuarios	Aporte GORE	Aporte INDAP	Total (\$)
Metropolitana	60	0	47.422.600	47.422.600
LBO	1.188	700.000.000	396.137.900	1.096.137.900
Maule	613	500.000.000	198.548.111	698.548.111
Total	1.861	1.200.000.000	642.108.611	1.842.108.611

Para la temporada 2018/2019 existe en INDAP un presupuesto de \$ 650.000.000, para el PDI especial (Programa de Fertilización Racional).



ALGUNAS CIFRAS

- Cobertura SAT en regiones Metropolitana, del LBO y Maule

Región	N° Unidad Operativa	N° usuarios	Valor promedio por usuario temporada 2018-2019 (\$)	Monto total a pagar en lo que queda del 2018 (\$)
Metropolitana	1 (mixta)	18	\$617.697	\$5.559.273
O'Higgins	8 (4 sólo maiceros)	674	\$675.359*	\$227.595.983
Maule	10 (todas mixtas)	156	\$559.523	\$44.312.639

- Se está estudiando la posibilidad de poder aumentar la cobertura de este instrumento de INDAP



ALGUNAS CIFRAS

- **Riego:** los cuadros siguientes muestran los recursos por región para riego, donde se incluirían todos los rubros

Riego Región del LBO

DESCRIPCIÓN	PPTO	COMPR	% COMPR	EJEC	% EJEC	COMPR+EJEC	% COMPR+EJEC	DISPON
PRI INCENTIVO PARA CONSTRUCC. PROY. DE RIEGO INTRA PREDIAL	190.075.546	7.375.313	3,88%	0	0,00%	7.375.313	3,90%	182.700.233
Programa de obras menores de Riego (PROM) Individual	230.274.000	1.305.000	0,57%	18.904.159	8,20%	20.209.159	8,80%	210.064.841
Programa de obras menores de Riego (PROM) Asociativo	41.040.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	41.040.000
PRI primera hectarea	132.833.454	9.779.860	7,36%	0	0,00%	9.779.860	7,40%	123.053.594
PRI ERNC	230.000.000	20.627.900	8,97%	0	0,00%	20.627.900	9,00%	209.372.100
PROM medida Presidencial Sequia	311.540.868	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	311.540.868
	1.135.763.868	39.088.073	3,44%	18.904.159	1,66%	57.992.232	5,11%	1.077.771.636

ALGUNAS CIFRAS

Riego Región del Maule y Metropolitana

DESCRIPCIÓN	PPTO	COMPR	% COMPR	EJEC	% EJEC	COMPR+EJEC	% COMPR+EJEC	DISPON
PRI INCENTIVO PARA CONSTRUC. PROJ. DE RIEGO INTRA PREDIAL	79.192.000	21.410.000	27,04%	2.281.838	2,90%	23.691.838	29,90%	55.500.162
Programa de obras menores de Riego (PROM) Individual	50.975.000	3.500.000	6,87%	0	0,00%	3.500.000	6,90%	47.475.000
Programa de obras menores de Riego (PROM) Asociativo	19.074.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	19.074.000
PRI primera hectarea	476.000.000	135.665.382	28,50%	3.494.067	0,70%	139.159.449	29,20%	336.840.551
PRI ERNC	216.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	216.000.000
PRA con ERNC	10.269.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10.269.000
PROM medida Presidencial Sequia	147.010.000	31.451.496	21,39%	112.208.556	76,30%	143.660.052	97,70%	3.349.948
	998.520.000	192.026.878	19%	117.984.461	12%	310.011.339	31%	688.508.661

DESCRIPCIÓN	PPTO	COMPR	% COMPR	EJEC	% EJEC	COMPR+EJEC	% COMPR+EJEC	DISPON
PRI INCENTIVO PARA CONSTRUC. PROJ. DE RIEGO INTRA PREDIAL	86.347.000	10.964.490	12,70%	7.203.665	8,30%	18.168.155	21,00%	68.178.845
Programa de obras menores de Riego (PROM) Individual	117.492.000	29.881.271	25,43%	39.420.842	33,60%	69.302.113	59,00%	48.189.887
Programa de obras menores de Riego (PROM) Asociativo	7.185.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7.185.000
PRI primera hectarea	150.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	150.000.000
PRI ERNC	205.906.000	15.100.000	7,33%	0	0,00%	15.100.000	7,30%	190.806.000
PROM medida Presidencial Sequia	59.717.000	1.864.013	3,12%	1.864.012	3,10%	3.728.025	6,20%	55.988.975
	626.647.000	57.809.774	9%	48.488.519	8%	106.298.293	17%	520.348.707

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD MAÍZ 180

Objetivo General: Fortalecer la instalación de capacidades técnicas en agricultores y técnicos ligados al rubro, para aumentar la competitividad a través del trabajo con un soporte experto y la aplicación de herramientas tecnológicas de monitoreo y seguimiento en línea del cultivo.

Objetivos Específicos

- Aumentar rendimientos a niveles que hagan competitivo el cultivo.
- Disminuir costos de producción (sincerarlos a la realidad de cada productor).
- Incorporar herramientas tecnológicas que permitan tomar decisiones oportunas, optimizar los recursos y lograr además los objetivos anteriores.



ALGUNAS CONSIDERACIONES

- **Técnico-productivas**
- Apoyos de INDAP: Crédito, SIRSD, SAT, Riego, PFR
- Unidades SAT en LBO y Maule
- Limitada capacitación de agricultores
- Fertilización deficiente y en algunos casos sobre fertilización
- Uso de recetas históricas y poca consideración de variables como cambio climático
- Mínimo o nulo uso de insumos tecnológicos como análisis de suelo, uso de registros en línea, herramientas informáticas



PROGRAMA MAÍZ 180

¿Qué involucra?

- Trabajo más “personalizado” con un grupo inicial productores.
- Trabajo con un **Soporte Experto** dirigido a técnicos y agricultores.
- Plataforma de seguimiento (cuaderno de campo en línea).



PROGRAMA MAÍZ 180

Soporte experto: Instituciones coordinadas por INDAP para desarrollar un trabajo más personalizado con equipos técnicos y agricultores que involucra:

Trabajo de zonificación (híbridos por zona).

Apoyo en realización e interpretación de análisis de suelo.

Apoyo en las recomendaciones técnicas de acuerdo a la realidad de cada grupo.

Charlas técnicas.

Días de campo.

Parcelas demostrativas.

Apoyo con herramientas de informáticas y de RRSS.



GRACIAS





**Ministerio de
Agricultura**

Gobierno de Chile