Ministerio de Agricultura

Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Mesa de la Avena

16 de mayo de 2019

Agenda

1. Mesa de la Avena (reactivación)
2. Estudios:
    - El mercado de la avena blanca en Chile. Odepa. 2017.
    - Prospectivas para el mercado de la avena para consumo humano. Encargado por Odepa a Gasic y Asociados. 2018.
3. Reglamento Especial para la Avena:
    - Plan de trabajo 2019 - 2020

Mesa de la Avena
(reactivación)

1. Participantes
2. Lineamientos ministeriales
3. Temas de trabajo (al finalizar la presentación)

Ministerio de Agricultura

Programa de Gobierno

ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

1. Implementar la **Política Nacional de Desarrollo Rural y Agrícola**, para igualar las oportunidades con el mundo urbano al año 2026.
2. Asegurar la disponibilidad de agua para potenciar el desarrollo del sector.
3. Apoyar las empresas familiares rurales, usuarias de INDAP y otros servicios públicos.
4. Mejorar la competitividad de las Pymes agrícolas.
5. Profundizar la integración al mundo.
6. Introducir mayor competencia en el sector Agrícola y modernizar la institucionalidad del sector.
7. Fortalecer el sector forestal en forma dinámica y sustentable.

Ministerio de Agricultura

Desafíos temas levantados

ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

ODEPA Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Objetivo: Reducir la brecha de conocimiento y dar una caracterización general de la industria de la avena.

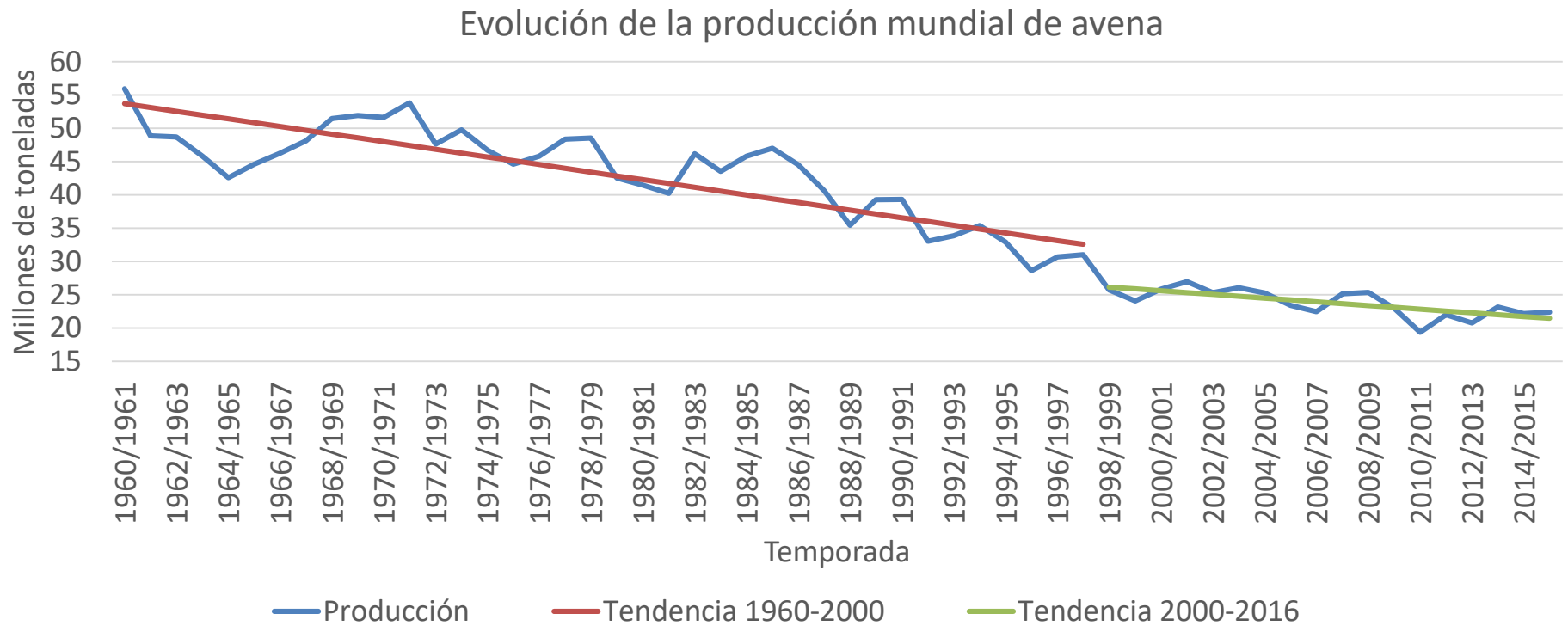
Temas abordados:

- Mercado mundial (producción, comercio, otros).
- Descripción general del cultivo de la avena en Chile, su comercialización y la estructura de la cadena y sus agentes.
- Exportaciones.
- Competencia: empresas y precios (nacionales e internacionales).

https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2017/11/Avena.pdf

Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

Mercado mundial



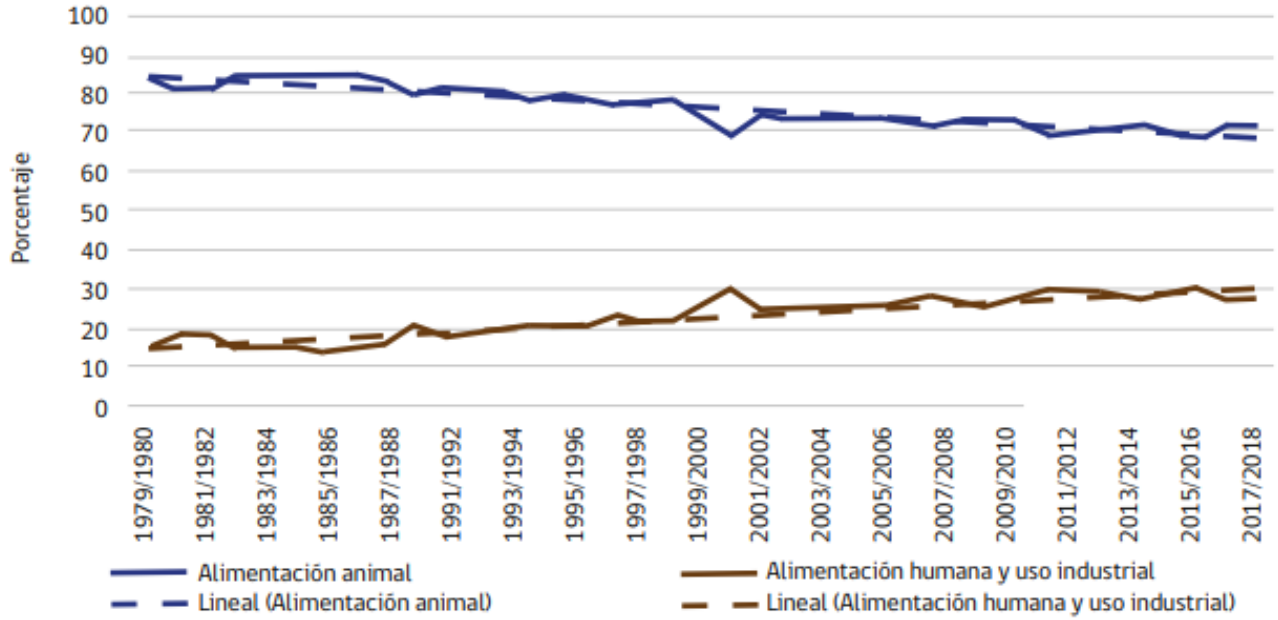
Fuente: Elaborado por Odepa con datos del *USDA*.

La producción mundial de avena durante la temporada 2018/2019 se estima en 22,1 millones de toneladas

Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

Mercado mundial

Gráfico 2. Evolución de la participación relativa de la avena en el consumo total mundial según destino final
Temporadas 1979/80 a 2017/18 (pronóstico)



Fuente: elaborado por Odepa con datos del *USDA*

La alimentación animal es el principal uso de la avena a nivel mundial, representando en promedio un 72% de la utilización total. La avena para consumo humano representaría alrededor de un 25%.

Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

ODEPA Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Mercado mundial

La Unión Europea, Rusia, Canadá, Australia y Estados Unidos aportan en promedio el 83% de la producción mundial de avena.
Rusia es el mayor productor, representando un 22% de la producción mundial, que le permite ser autosuficiente.
Canadá es el mayor productor-exportador del mundo, contando con un 15% de la producción y cerca del 52% de las exportaciones de avena bruta a nivel mundial.

Tabla 2. Producción mundial de avena por país, promedio de las últimas cinco temporadas y porcentaje total
temporada 2009/10 a 2015/16
(millones de toneladas)

País	Año de cosecha							Promedio últimas cinco temporadas	% del total mundial
	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16		
Unión Europea	8.641	7.500	7.927	7.909	8.380	7.821	7.524	7.912	36
Rusia	5.401	3.218	5.332	4.027	4.932	5.267	4.527	4.817	22
Canadá	2.912	2.451	3.158	2.830	3.906	2.979	3.428	3.260	15
Australia	1.162	1.128	1.262	1.121	1.255	1.198	1.308	1.229	6
Estados Unidos	1.321	1.188	728	892	938	1.019	1.300	975	4
Ucrania	731	458	506	630	467	610	498	542	2
Chile	381	564	451	680	610	421	533	539	2
Argentina	182	660	345	496	445	525	553	473	2
Bielorrusia	552	442	448	422	352	522	492	447	2
Brasil	253	379	354	361	380	351	783	446	2
Noruega	277	299	231	232	224	283	286	251	1
Kazajistán	204	134	258	200	305	226	244	247	1
China	215	220	295	250	235	255	180	243	1
Turquía	218	204	218	210	210	210	210	212	1
Argelia	96	88	67	110	110	110	110	101	0
México	130	111	51	84	91	93	85	81	0
Mundo	23.215	20.493	21.694	21.560	22.442	22.235	22.022	21.991	100

Fuente: elaborado por Odepa con datos del *USDA*.

Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

ODEPA Ministerio de Agricultura — Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Mercado mundial

En el comercio mundial de avena se distinguen tres productos principales: la avena bruta (con cáscara, normalmente utilizada para alimentación animal), la avena pelada estabilizada y la avena en hojuelas (copos).

Exportaciones avena bruta

Tabla 3. Exportaciones de avena bruta mundiales y de los cinco mayores exportadores
período 2001 a 2015
(toneladas)

Exportador	Destino	2001	2005	2010	2013	2014	2015
Mundo	Mundo	2.752.768	2.819.844	2.703.676	2.768.282	3.256.756	3.388.515
	Estados Unidos	1.962.472	1.685.545	1.575.787	1.472.753	1.851.497	1.684.335
	Unión Europea	395.588	733.669	676.503	760.008	813.976	991.362
	China	1.217	14.295	56.805	92.755	127.398	154.582
	México	81.511	58.347	74.533	110.972	70.587	92.668
	Japón	83.702	63.660	54.347	53.053	43.519	50.129
Canadá	Mundo	1.425.300	1.353.616	1.544.055	1.408.619	1.715.224	1.725.979
	Estados Unidos	1.369.196	1.325.734	1.498.697	1.357.074	1.671.462	1.620.960
	México	4.399	3.979	8.649	6.657	1.007	31.495
	Perú	1.145	210	-	-	-	5.903
	Japón	32.806	21.761	29.073	34.696	27.017	29.567
	Ecuador	419	26	5.000	5.171	19	4.365
Finlandia	Mundo	540.505	325.986	320.306	319.705	376.060	354.950
	Unión Europea	117.394	218.514	195.538	250.373	261.768	247.507
	Estados Unidos	311.673	56.556	76.200	37.590	79.789	27.002
Suecia	Mundo	300.427	293.819	102.404	189.335	284.804	184.783
	Unión Europea	43.328	61.582	86.635	125.256	136.316	123.376
	Estados Unidos	225.933	229.994		39.550	139.345	51.505
Polonia	Mundo	495	105.943	46.943	63.023	38.184	110.083
	Unión Europea	495	105.944	43.964	60.985	38.184	110.080
España	Mundo	46.705	14.055	34.513	26.209	47.139	52.733
	Unión Europea	41.148	13.805	33.350	23.875	34.260	28.451
	Argelia	5.427		1.096	2.220	12.841	24.194

Fuente: elaborado por Odepa con información de ITC Trade Map.

Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

Mercado mundial

Exportaciones avena pelada

Tabla 4. Exportaciones mundiales de avena pelada y los principales exportadores
período 2001 a 2015
(toneladas)

Exportador	Destino	2001	2005	2010	2013	2014	2015
Mundo[1]	Mundo	68.808	138.570	162.213	224.583	223.594	249.100
Chile[2]	Mundo	32.768	49.789	70.573	106.175	102.467	125.933
	Perú	14.912	21.285	16.791	24.830	27.326	32.742
	Venezuela	380	1.953	18.038	23.829	19.604	25.485
	Colombia	8.382	21.545	19.940	22.159	20.792	24.711
	República Dominicana	2.982	2.291	5.162	11.198	10.731	12.391
	Guatemala		607	1.225	12.847	10.644	12.028
Canadá	Mundo	19.743	70.315	43.572	66.748	68.361	72.349
	Estados Unidos	14.128	54.538	31.659	57.136	59.976	56.969
	México	5.119	3.405	1.148	2.579	4.459	13.475
	Perú	-	1.495	647	1.332	711	912
Australia	Mundo	926	5.322	21.418	24.878	22.978	16.199
	Taiwán	548	1.639	17.387	16.212	16.344	12.733
	India	-	1.642	1.024	2.022	4.260	2.178
	Filipinas	162	334	528	462	538	410
Alemania	Mundo	1.899	1.103	2.353	5.806	7.728	10.154
	Países bajos	194	141	313	792	2.389	3.572
	España	14	69	578	2.770	3.170	3.280
	Austria	836	425	146	155	179	920

Fuente: elaborado por Odepa con información de ITC Trade Map y el Servicio Nacional de Aduanas.
[1] Cifras de Chile reemplazadas en la suma mundial, según se indica en nota 2 siguiente.
[2] Desde 2006 Chile exporta avena por una partida arancelaria distinta a la que usa la mayoría de los países y en Trade Map no aparecen las cifras correctas a partir de ese año. Por este motivo, para todo el período se utiliza información del Servicio Nacional de Aduanas en su reemplazo. En la sección 5 se encuentra una explicación detallada de esta situación.

- Los principales países exportadores son Chile y Canadá, representando en promedio un 48% y 30%, respectivamente.
- Alta concentración geográfica.

Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

Mercado mundial

Exportaciones avena en hojuelas

- Entre 2013 y 2015, en promedio, Canadá ocupa el primer lugar con un 22%, seguido por Alemania (18%), Australia (13%), Reino Unido con algo menos de 13% y Chile con una participación de casi 12% del total de las exportaciones mundiales.
- Alta concentración geográfica.

ODEPA Ministerio de Agricultura

CHILE LO HACEMOS TODOS

Tabla 5. Exportaciones mundiales de avena en hojuelas y los principales exportadores período 2001 a 2015 (toneladas)

Exportador	Destino	2001	2005	2010	2013	2014	2015
Mundo[1]	Mundo	211.111	304.006	451.214	536.671	589.459	611.490
Canadá	Mundo	80.969	92.303	122.427	119.865	129.346	133.646
	América del Norte	74.820	89.400	118.255	110.373	120.255	126.015
	Europa	78	23	23	144	104	83
	Asia	1.343	346	1.835	2.539	2.363	3.045
	América del Sur	143	60	175	355	145	205
	África	-	23	-	-	58	113
	América Central	1.635	360	51	505	184	157
Alemania	Mundo	25.068	35.026	68.168	95.985	104.466	110.227
	América del Norte	41	-	1	8	9	7
	Europa	19.248	25.065	54.162	75.733	82.604	87.852
	Asia	360	648	1.951	3.310	3.592	3.513
	América del Sur	163	558	447	362	344	351
	África	2.356	4.342	4.931	6.595	5.687	5.873
	América Central	478	562	569	532	596	585
Reino Unido	Mundo	34.199	43.042	58.746	73.378	72.960	74.075
	América del Norte	37	29	17	31	300	28
	Europa	19.846	24.407	26.016	35.325	37.537	32.432
	Asia	9.779	13.939	16.275	20.713	20.438	23.714
	América del Sur	-					
	África	3.880	3.773	9.850	12.023	10.623	11.415
	América Central	2					
Chile[2]	Mundo	10.949	28.996	54.146	56.513	71.381	74.665
	América del Norte		364	4.553	1.661	9.693	15.675
	Europa						
	Asia						1.112
	América del Sur	10.639	23.038	39.748	43.944	47.528	41.696
	África			340			
	América Central	311	5.593	9.505	10.908	14.160	16.181
Australia	Mundo	19.218	39.603	61.507	66.604	81.556	80.123
	América del Norte				20	166	6
	Europa			2			
	Asia	13.403	25.141	52.143	56.955	67.885	67.546
	América del Sur					6	
	África	44	477	1.071	1.184	2.629	415

Fuente: elaborado por Odepa con información de ITC Trade Map y el Servicio Nacional de Aduanas.
[1] Cifras de Chile reemplazadas en la suma mundial, según se indica en nota 2 siguiente.
[2] Desde 2006 Chile exporta avena por una partida arancelaria distinta a la que usa la mayoría de los países y en Trade Map no aparecen las cifras correctas a partir de ese año. Por este motivo, para todo el período se utiliza información del Servicio Nacional de Aduanas en su reemplazo. En la sección 5 se encuentra una explicación detallada de esta situación.

Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

ODEPA Ministerio de Agricultura — Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

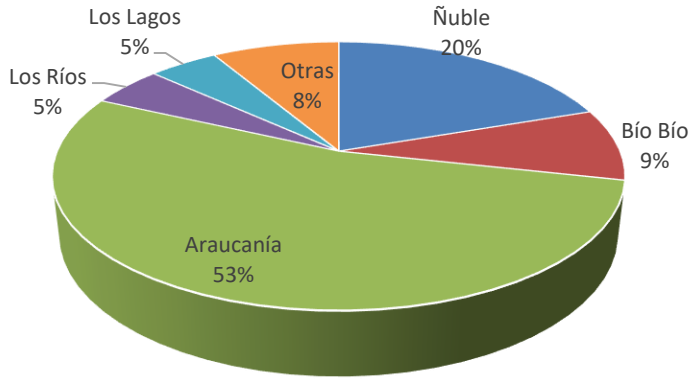
Situación nacional

Tabla 7. Chile: Superficie cultivada, rendimiento, exportación e importación de avena
Período 2000 a 2016

Año	Superficie (ha)	Rendimiento (qqm/ha)	Exportación avena para alimentación animal (ton)	Exportación avena bruta (ton)	Exportación avena procesada (ton)	Importación de avena procesada (ton)
2000	88.701	28,0	918	1.364	31.024	0
2001	89.610	38,4	11.249	1.674	43.717	5
2002	93.250	44,6	1.517	13.414	54.214	39
2003	104.620	46,6	1.602	20.947	65.381	7
2004	122.580	43,9	5.001	37.569	76.424	60
2005	76.680	46,6	1.827	20.284	78.785	0
2006	90.190	48,2	2.369	23.967	91.931	22
2007	82.471	41,5	2.411	31.264	110.464	142
2008	97.936	39,2	1.998	22.055	107.056	145
2009	101.101	34,0	4.990	33.317	105.497	0
2010	75.873	50,2	3.801	56.010	124.718	17
2011	105.643	53,4	4.246	134.775	168.173	1
2012	100.936	44,7	2.614	62.313	151.219	10
2013	126.833	53,6	2.697	44.168	162.688	16
2014	136.339	44,7	2.399	54.349	173.847	4
2015	90.449	46,6	9.175	61.219	200.598	37
2016	107.805	49,4	2.759	7.171	178.776	8.244

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Superficie nacional de avena por región
Temporada 2018/2019



Fuente: elaborado por Odepa con información de INE.

La temporada 2018/2019 la superficie nacional de avena se estimó en 107.528 hectáreas. De éstas, 53% se sembraron en la Araucanía, 20% en Ñuble y 9% en Biobío.

Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

Situación nacional

Comercialización

- El mercado funciona vinculado a las exportaciones de los productos de consumo humano, que determinan la demanda de avena y condicionan las formas de comercialización.
- La compra se realiza mediante contratos o spot e incluyen análisis de características.
- No todas las empresas realizan los mismos análisis y se aprecian diferencias en los métodos de medición y en los niveles aceptados.

Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

ODEPA Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Exportaciones

Tabla 9. Exportaciones de avena y otros por código arancelario chileno (SACH)
Período 2000 a 2016 (toneladas)

Glosa	Código SACH	2000	2005	2010	2014	2015	2016
Avena	1004.0000	2.009	23.229	60.030	-	-	-
Avena para siembra (desde 2012)	1004.1000	-	-	-	2.903	1.500	2.841
Las demás avenas (desde 2012)	1004.9000	-	-	-	56.707	72.557	9.928
Granos de avena, aplastados o en copos	1104.1200	5.827	28.450	384	99	13	258
Avena mondada, perlada	1104.2200	24.061	-	-	-	-	-
Granos de avena mondados	1104.2210	-	48.249	602	-	-	-
Los demás granos de avena trabajados, excepto mondados	1104.2290	-	1.498	251	2.464	437	0
Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado	1904.1000	3.312	5.480	8.841	11.139	7.869	7.061
Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales	1904.2000	0	1	12	63	114	768
Los demás productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado; Los demás cereales (excepto el maíz), en grano o en forma de copos o demás granos trabajados, precocidos o preparados de otra forma	1904.9000	106	70	124.075	168.815	197.926	178.471
Total		**35.315**	**106.978**	**194.195**	**242.189**	**280.416**	**199.326**

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

Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

ODEPA Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Exportaciones

Tabla 11. Exportaciones de avena bruta y procesada
Período 2000 a 2016 (toneladas)

Tipo de producto	2000	2005	2010	2014	2015	2016
Pelada	23.743	49.789	70.573	102.467	125.933	112.917
Hojuelas	7.281	28.996	54.146	71.381	74.665	65.858
Avena bruta	1.364	20.284	56.010	54.349	61.219	7.171
Alimentación animal	918	1.827	3.801	2.399	9.175	2.759
Semillas	26	1.074	575	2.587	1.437	2.839
Harina	0	0	25	3	0	7
Total	**33.333**	**101.970**	**185.128**	**233.185**	**272.428**	**191.551**

Las exportaciones de avena procesada alcanzaron en 2016 casi 179 mil toneladas, cantidad que es 481% mayor que la registrada en el año 2000, lo que muestra la clara expansión de esta industria.

Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

ODEPA Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Exportaciones

Tabla 13. Exportaciones de avena mondada, perlada o pelada por país de destino
Período 2000 a 2016 (toneladas)

País de destino	2000	2005	2010	2014	2015	2016
Perú	13.056	21.285	16.791	27.326	32.742	30.118
Colombia	3.320	21.545	19.940	20.792	24.711	22.430
Venezuela	479	1.953	18.038	19.604	25.485	21.202
Guatemala	-	607	1.225	10.664	12.028	11.932
República Dominicana	2.219	2.291	5.162	10.731	12.391	11.917
Nicaragua	-	102	3.662	8.406	9.750	8.942
Costa Rica	463	833	3.408	1.907	1.952	2.675
Bolivia	282	695	777	2.099	1.764	1.779
Taiwán	-	-	-	-	2.131	904
Jamaica	-	-	-	296	702	364
Resto de países	3.925	478	1.571	642	2.277	655
Total	**23.743**	**49.789**	**70.573**	**102.467**	**125.933**	**112.917**

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

Tabla 14. Exportaciones de avena en hojuelas, copos o aplastada por país de destino
Período 2000 a 2016 (toneladas)

País de destino	2000	2005	2010	2014	2015	2016
Colombia	1.284	1.580	6.514	11.980	13.740	15.825
Ecuador	4.418	10.429	14.877	15.196	15.375	11.478
Guatemala	312	3.055	4.953	6.080	6.887	9.354
Perú	0	52	6.372	9.662	8.672	7.222
México	-	364	4.553	9.693	15.675	6.041
República Dominicana	-	97	513	1.437	2.397	2.802
Panamá	-	1.580	1.919	2.210	2.609	2.585
Nicaragua	-	595	998	1.976	2.053	2.462
Bolivia	50	53	142	276	466	1.460
Costa Rica	-	190	824	1.615	1.220	1.425
Venezuela	1.217	10.626	8.762	8.704	1.872	1.405
Uruguay	-	-	803	966	1.095	1.361
Resto de países	0	375	2.917	1.588	2.604	2.439
Total	7.281	28.996	54.146	71.381	74.665	65.858

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

Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

ODEPA Ministerio de Agricultura — Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Importaciones socios comerciales

Existe alta concentración en la provisión de países de destino, en las empresas que exportan avena procesada y en la especialización en alguno de los dos productos principales.

Tabla 17. Participación de Chile en las importaciones de avena procesada de sus socios comerciales
periodo 2001 a 2015 (porcentaje)

País	Código SA 6 dígitos	2001	2005	2010	2013	2014	2015
Colombia	1104.12	**55,8**	**87,0**	**65,1**	**91,1**	**97,4**	**94,5**
	1104.22	**100,0**	**99,9**	-	-	100,0	-
	1904.90	0,0	4,4	**94,7**	**98,6**	**96,4**	**98,3**
Perú	1104.12	-	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1104.22	**82,2**	**100,0**	-	-	-	-
	1904.90	3,1	0,0	**99,9**	**99,6**	**99,0**	**99,8**
Guatemala	1104.12	**0,0**	**48,9**	**95,7**	**47,4**	**92,4**	**92,2**
	1104.22	**1,7**	**14,5**	**14,9**	**99,5**	**98,3**	**100,0**
	1904.90	0,0	0,1	**10,1**	**61,0**	**61,0**	**73,1**
Venezuela	1104.12	**40,4**	**96,9**	**92,7**	**96,9**		
	1104.22	**15,0**	**96,6**	**100,0**	**91,8**		
	1904.90	0,0	0,0	0,6	4,6		
República Dominicana	1104.12		**29,7**	**76,0**	**31,2**	**49,3**	
	1104.22		**0,0**	**61,9**	**57,3**	**88,2**	
	1904.90		**71,3**	**25,1**	**34,0**	**42,0**	
Ecuador	1104.12	**95,5**	**99,3**	**99,5**	**99,9**	**100,0**	
	1104.22	100,0	100,0	95,2	100,0	100,0	
	1904.90	0,0	0,0	98,9	73,4	98,0	
Nicaragua	1104.12	**0,0**	**24,8**	**32,4**	**51,4**	**63,9**	
	1104.22	**0,0**	**8,9**	**69,3**	**98,1**	**99,8**	
	1904.90	1,6	0,6	0,7	0,9	0,2	

Fuente: elaborado por Odepa con información de ITC Trade Map.
Nota: las cifras remarcadas corresponden a importaciones en cantidades significativas, es decir, es o son los productos que más se importan en cada país.

Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

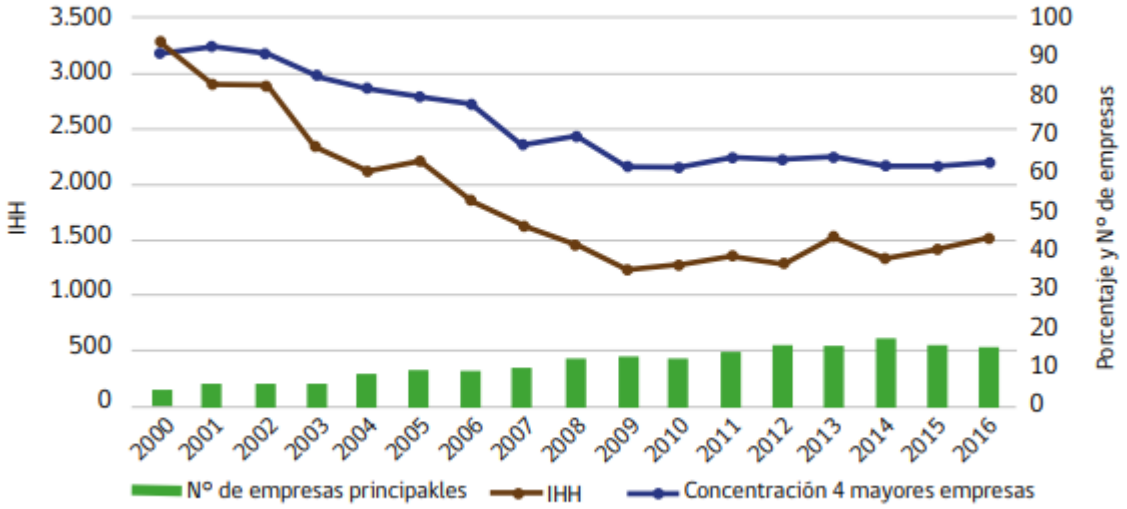
ODEPA Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Competencia - empresas

El mercado de la avena ha exhibido una tendencia importante hacia una mayor competencia en la compra del grano que producen los agricultores, logrando nivelarse en un rango de concentración bajo.

Gráfico 5. Evolución de la concentración de empresas compradoras de avena bruta destinada al consumo humano
Período 2000 a 2016



Fuente: elaborado por Odepa

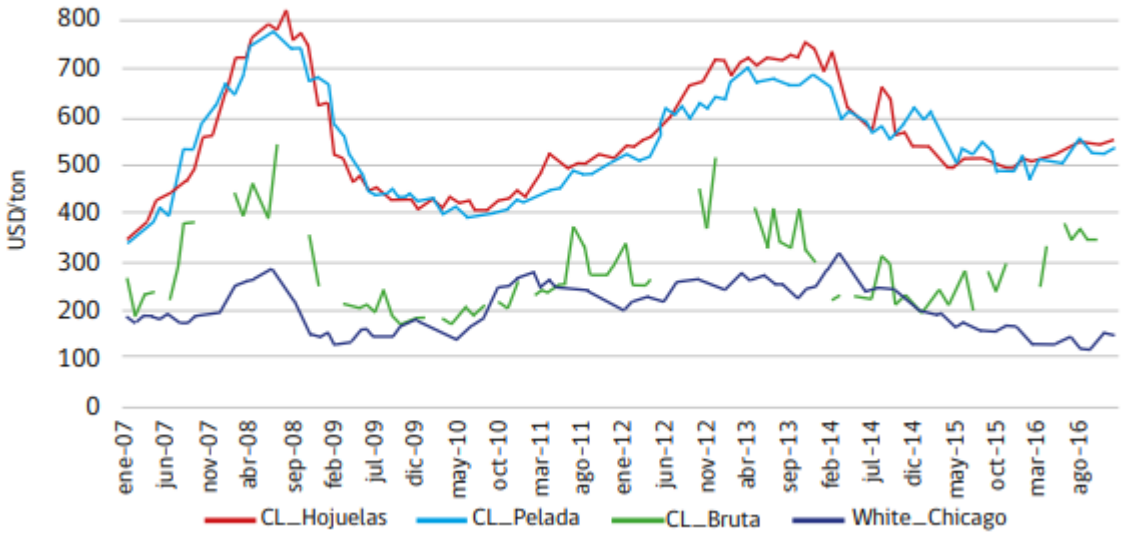
Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

ODEPA Ministerio de Agricultura — Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

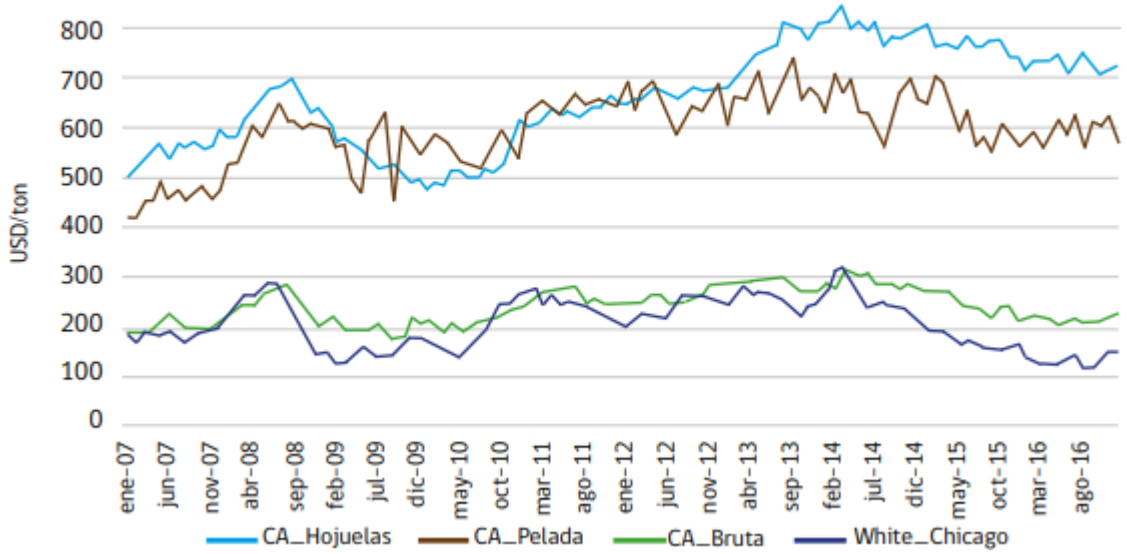
Competencia - Precios

Gráfico 6. Precios de exportación de avena de Chile e internacional avena White Chicago
Período enero 2007 a diciembre 2016



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

Gráfico 7. Precios de exportación de avena de Canadá e internacional avena White Chicago
Período enero 2007 a diciembre 2016



Fuente: elaborado por Odepa con información de ITC TradeMap y Reuters.

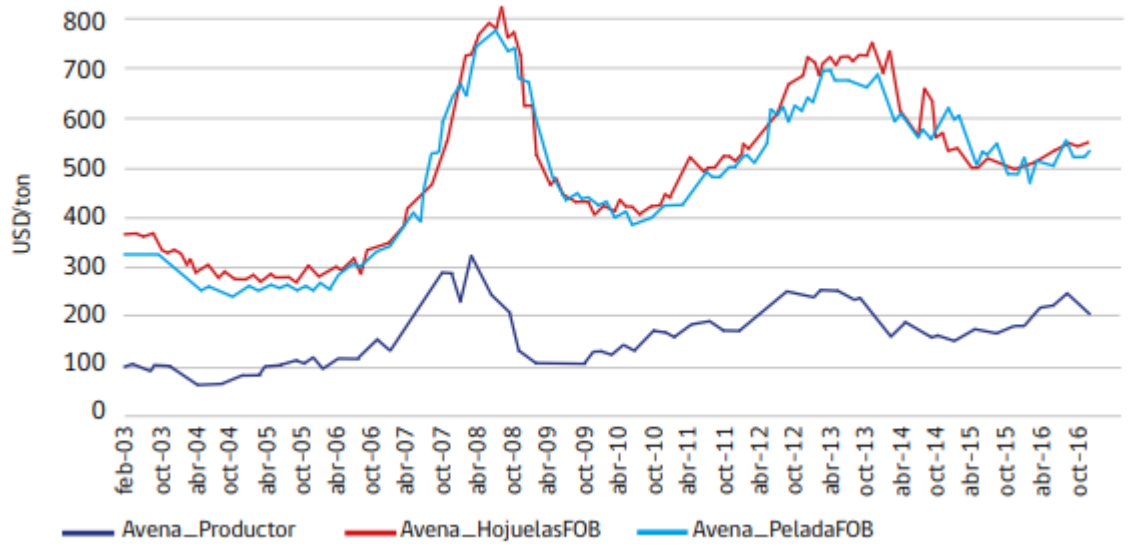
Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

ODEPA Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Precios

Gráfico 8. Precios de la cadena de avena procesada
Período abril 2003 a diciembre 2016



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

Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Comentarios finales

- La industria exporta la avena procesada en productos para consumo humano.
- Existe diferente clasificación arancelaria al resto del mundo.
- Existen mercados geográficos definidos.
- Las empresas se especializan respecto de países de destino y producto.
- Existe estructura de mercado competitivo, con participación de empresas de diferentes tamaños.
- Las exportaciones de avena pelada compiten con Canadá mientras que en las de hojuela apuntan a un mercado diferenciado.

Estudio: El mercado de la avena blanca en Chile

ODEPA Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile
CHILE LO HACEMOS TODOS

Comentarios finales

- Precios nacionales no presentan relaciones de largo plazo con Avena White Chicago.
- Existe trasmisión del precio de exportación de la avena procesada y el pagado a productor.
- El precio nacional depende de la cantidad de avena producida: mercado cerrado para avena bruta.
- El desarrollo de la avena en Chile ha ido acompañado de cambios en el mercado, que se relacionan con las características del grano que son consideradas para su compra y con un mayor uso de contratos.

Estudio: Prospectivas para el mercado de la avena para consumo humano

ODEPA Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Objetivo: Analizar las prospectivas del mercado mundial de la avena para consumo humano, identificando oportunidades y condiciones para acceder/mantener mercados.

Temas abordados:

- El mercado mundial de la avena bruta y procesada para consumo humano.
- Oportunidades del producto procesado chileno: hojuelas, granos y harinas.
- Recomendaciones para potenciar el sector exportador.

https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2018/12/estudioAvena2018.pdf

Estudio: Prospectivas para el mercado de la avena para consumo humano

ODEPA Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

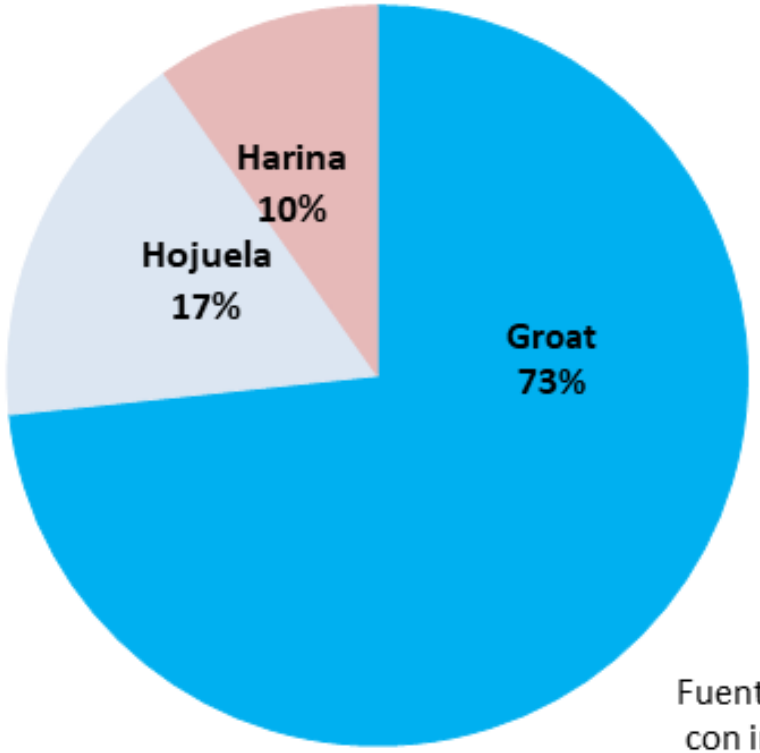
CHILE LO HACEMOS TODOS

Consumo mundial de avena para alimentación humana total por zona geográfica

Zona geográfica	2013	2018	Variación (%)	Participación 2018 (%)
	Consumo en toneladas			
Oceanía	157.156	205.863	31,0	3,1
Europa del Oeste	972.635	1.244.426	27,9	19,0
Asia Pacífico	302.311	378.113	25,1	5,8
Europa del Este	1.695.616	2.120.508	25,1	32,3
América del Norte	1.684.347	2.074.012	23,1	31,6
América Latina	278.148	335.424	20,6	5,1
Africa y Turquía	173.651	202.159	16,4	3,1
Total	**5.263.864**	**6.560.506**	**24,6**	**100,0**
Fuente: elaboración propia con información de Future Market Insights.				

Estudio: Prospectivas para el mercado de la avena para consumo humano

Distribución del consumo mundial de avena para alimentación humana en 2018



El groat (avena pelada), es el principal producto consumido en el mundo

Fuente: elaboración propia
con información de la Consultora FMI.

Estudio: Prospectivas para el mercado de la avena para consumo humano

Tendencias y oportunidades del mercado mundial de avena para consumo humano

- Aumento de la demanda de productos “listos para cocinar”.
- Diversidad de formatos en que puede ser utilizada la avena.
- Aumento de demanda por productos “libres de” y componentes alimenticios saludables.
- Uso de la avena como ingrediente funcional.

Estudio: Prospectivas para el mercado de la avena para consumo humano

Tendencias y oportunidades del mercado mundial de avena para consumo humano

Se estima que la categoría de avena que tiene más oportunidad de crecimiento es la harina de avena (5,4%), seguida de las hojuelas de avena (5,2%) y luego la avena groat para consumo humano con 4,9%

Fuente: elaboración propia con información de Future Market Insights, 2018.
Nota: Tamaño de la burbuja representa las toneladas métricas del producto consumido en el 2017.

Estudio: Prospectivas para el mercado de la avena para consumo humano

Tendencias y oportunidades del mercado mundial de avena para consumo humano

Principales mercados del mundo donde se consumen productos premium (en base a avena)

Fuente: Future Market Insights, 2018.

Estudio: Prospectivas para el mercado de la avena para consumo humano

Tendencias y oportunidades del mercado mundial de avena para consumo humano

Países donde se han concentrado marcas propias o empresas elaboradoras de alimentos en base a hojuelas de avena

Fuente: Future Market Insights, 2018.

Estudio: Prospectivas para el mercado de la avena para consumo humano

ODEPA Ministerio de Agricultura — Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Tendencias y oportunidades del mercado mundial de avena para consumo humano

Consumo (años 2013 y 2018) y proyecciones del consumo (año 2018) de avena para alimentación humana por zona geográfica y países

Zona Geográfica	País o grupo de países	2013	2018	Variación 2018/13	2028	Variación 2028/18	Mayores proyecciones (MP) > 90% de crecimiento	Apertura Fitosanitaria 2018 (9)		
		Toneladas		(%)	Toneladas	(%)		Groat	Hojuelas	Harina de avena
Africa	Africa del Norte (4)	20.680	22.956	11,0	32.799	42,9				
	Africa Central (5)	75.402	87.899	16,6	110.875	26,1				
	Sudáfrica	44.165	52.364	18,6	82.677	57,9		Abierto	Abierto	---
	Turquía	33.405	38.941	16,6	58.639	50,6		---	---	---
Asia Pacífico	Sureste Asiático (1)	15.635	19.487	24,6	35.030	79,8				
	China	189.245	242.234	28,0	467.196	92,9	MP	---	(*)	---
	India	18.351	23.493	28,0	50.906	116,7	MP	Abierto	Abierto	---
	Japón	8.009	9.847	22,9	15.409	56,5		Abierto	(*)	---
	Otros Asia Pacífico (2)	71.070	83.051	16,9	141.171	70,0				
América Latina	Brasil	20.485	26.086	27,3	49.634	90,3	MP	(*)	(*)	---
	Colombia	6.841	8.665	26,6	15.690	81,1		Abierto	(*)	Abierto
	Ecuador	27.000	31.552	16,9	53.632	70,0		Abierto	Abierto	---
	Otros América Latina (3)	223.821	269.121	20,2	394.117	46,4				
América del Norte	México	60.348	78.510	30,1	158.056	101,3	MP	(*)	Abierto	Abierto
	Canadá	672.760	837.763	24,5	1.360.222	62,4		---	---	---
	Estados Unidos	951.239	1.157.739	21,7	1.772.314	53,1		(*)	(*)	---
Oceania	Australia	150.183	196.813	31,0	357.601	81,7		---	---	---
	Nueva Zelanda	6.973	9.051	29,8	18.107	100,1	MP	---	---	---
Europa del oeste	Polonia	309.649	396.543	28,1	687.028	73,3		---	---	---
	Resto de Europa del Este	278.780	326.521	17,1	497.876	52,5				
	Rusia	1.107.186	1.397.444	26,2	2.334.595	67,1		---	---	---
Europa del Oeste	Alemania	103.026	132.539	28,6	231.200	74,4		---	---	---
	Reino Unido	165.284	215.313	30,3	381.811	77,3		---	---	---
	Benelux (6)	72.377	90.727	25,4	136.968	51,0		---	---	---
	Francia	78.683	103.224	31,2	164.224	59,1		---	---	---
	Italia	61.185	82.637	35,1	136.822	65,6		---	---	---
	Países Nórdicos (7)	308.154	392.977	27,5	568.355	44,6				
	Otros de Europa Oeste (8)	51.354	56.551	10,1	73.182	29,4				
	España	132.572	170.457	28,6	296.613	74,0		---	---	---

Fuente: Future Market Insights, 2018.

(*) Ingreso no tiene requisitos fitosanitarios.

Estudio: Prospectivas para el mercado de la avena para consumo humano

Recomendaciones

Sector privado

- Diseñar estrategias de exportación:
- Establecer alianzas y posicionar una imagen país
- Desarrollar nuevos productos valorados por el mercado

Sector público

- Formalizar una Comisión Nacional de la avena
- Impulsar estándares técnicos y de calidad nacional para la avena para consumo humano
- Elaborar de un reglamento específico para la avena de exportación
- Estandarizar sistema de registro aduanero de la avena.
- Mejorar los sistemas de información para la toma de decisiones en la cadena.

Reglamento Especial para la Avena

ODEPA Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Plan de Trabajo 2019 - 2020

2019:

Junio – Septiembre: Metodologías de análisis de características

Julio – Diciembre: Base Reglamento Especial para la Avena

2020:

Marzo – Junio: Elaboración de Reglamento Especial para la Avena

Julio – Octubre: Tramitación legal

Temporada 2020 – 2021: Marcha Blanca

Ministerio de Agricultura

Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Ley 20.656 que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios

ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

En qué consiste...

2 de febrero de 2013

Esta Ley permite transparentar los procedimientos de toma y análisis de las muestras de productos agropecuarios, cuando el precio de ellos esté subordinado a características determinadas por el comprador.

Ley 20.656 que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios

ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Principales actores

- Agricultores (comercializan sus productos en el mercado).
- Compradores (agroindustria, intermediarios).
- Laboratorios (de ensayo, de ensayo arbitrador y de calibración).
- Veedor (persona que designará el agricultor, a través de un poder simple, para que vigile o inspeccione el cumplimiento de los procedimientos de obtención, custodia, conservación y envío de muestras y contramuestras).
- Organismo fiscalizador: SAG.

Ley 20.656 que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios

ODEPA Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Reglamento especial para la avena

- El agroindustrial o intermediario deberá publicar un listado de precios de referencia que deberá contener todos los parámetros que incidan en el precio y los costos asociados al análisis de la contramuestra.
- Obligatoriedad de calibración de romanas.
- Posibilidad de que se notifiquen los resultados por mensajes de texto y/o correo electrónico.
- Toma de muestra del producto al azar, utilizando una metodología clara y uniforme.
- Análisis de la muestra en laboratorio de ensayo (calibrados, con metodologías conocidas, con plazos para la entrega de resultados establecidos).
- Posibilidad para el productor de solicitar un análisis de la contramuestra en un laboratorio arbitrador independiente.