



Ministerio de
Agricultura

CHILE LO
HACEMOS
TODOS

Gobierno de Chile

Comité de Comercialización

Noviembre, 2018

Objetivo

- En el marco de la Comisión Nacional del Trigo se han conformado Comités de Trabajo.
- El primer comité, denominado **Comité de Comercialización**, tiene como foco de trabajo el fortalecimiento de la transparencia del mercado.
- La secretaría técnica de este Comité está en Odepa.
- Para este año 2018, el Comité tiene como objetivos:
 - Mejorar la implementación del Reglamento Especial para el Trigo.
 - Revisar los requerimientos y fuentes de información de la cadena.

Temas a abordar

- I. Estado de Situación del Reglamento del Trigo.
- II. Boletín de Cereales – Trigo.
- III. Costo Alternativo de Importación.
- IV. Fichas de Costos.



I. Estado de Situación del Reglamento del Trigo

- Informe Inia
- Informe Servicio Agrícola y Ganadero
- Informe Cotrisa



I. Estado de Situación del Reglamento del Trigo

Inia: laboratorio de ensayo arbitrador y laboratorio de calibración

1.- Servicios de Arbitraje y Calibración:

- Laboratorio de Arbitraje: comunicará a los agroindustriales las condiciones de servicio vía correo electrónico. Contacto: lvera@inia.cl.
- Laboratorio de Calibración: ya comunicó a agroindustriales el programa de servicio de calibraciones disponibles. Precios fueron reajustados según IPC. Certificados de Calibración incorporan mejoras respecto de los emitidos en temporada anterior. Contacto: barbara.rivas@inia.cl.

2.- Servicios de Extensión:

- Laboratorio Calidad de Trigo: capacitó a 24 Fiscalizadores del SAG entre 23 y 25 de octubre pasado. Bien calificado por los participantes ya que llena una necesidad que les permite desempeñar mejor su trabajo. Se firmó un convenio SAG-INIA para continuar trabajando en esta línea.
- Laboratorio de Calibración: culminó fase de ensayos del primer ensayo de aptitud para el análisis de punta negra. Resultados serán despachados a los laboratorios participantes en diciembre. Se espera obtener datos que permitan sugerir mejoras al método.

3.- Mejoras:

- Laboratorio de Arbitraje: cerró proceso de licitación para adquisición de equipo Dumas. En la nueva temporada habrá arbitraje para proteína. La fecha dependerá de la entrega y puesta a punto del instrumento por parte del proveedor.

II. Boletín de Cereales - Trigo

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

The screenshot shows the ODEPA website's navigation bar at the top with links like 'Institucional', 'Precios', 'Publicaciones', 'Estadísticas', 'Artículos', 'Boletines' (which is highlighted with a red box), 'Consultorías y asesorías', 'Documentos e informes', 'Entrevistas radiales', 'Estudios', 'Noticias', and 'Videos'. Below the navigation is a large blue banner for the 'Boletín de cereales. Octubre de 2018'. The main content area features a photograph of various cereals and a summary text about the report's content and production projections for wheat, maize, and rice.

The screenshot shows the search results for 'cereales' on the ODEPA website. The results are displayed in a grid format. The first result is the 'Boletín de cereales. Octubre de 2018', which is the same document shown in the previous screenshot. The second result is the 'Boletín de cereales. Septiembre de 2018'. Both results include a thumbnail image of the document cover and a brief description.

II. Boletín de cereales – trigo

CEREALES: TRIGO		
TABLA DE CONTENIDO TRIGO		
Cuadros	Descripción	Página
Nº 1	Proyección mensual del balance mundial de oferta y demanda de trigo temporada 2016/17	4
Nº 2	Balance mundial de oferta y demanda de trigo	5
Nº 3	Balance de oferta y demanda de trigo por país de origen	6
Nº 4	Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de trigo (Coquimbo a Los Lagos)	7
Nº 5	Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de trigo panadero (Coquimbo a Los Lagos)	8
Nº 6	Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de trigo candeal (Valparaíso a La Araucanía)	9
Nº 7	Chile. Trigo - Costos por hectárea según rendimiento esperado (\$/ha)	10
Nº 8	Chile. Producción, importación y consumo aparente de trigo panadero y candeal	11
Nº 9	Chile. Evolución mensual de las importaciones de trigo	12
Nº 10	Chile. Importaciones de trigo panadero por principales países de origen	13
Nº 11	Chile. Importaciones de trigo panadero por tipo	14
Nº 12	Chile. Importaciones de trigo panadero por tipo, desde Argentina	15
Nº 13	Chile. Costo promedio ponderado de las importaciones efectuadas de trigo por tipo	16
Nº 14	Chile. Costo promedio ponderado de las importaciones de trigo panadero por tipo, desde Argentina	17
Nº 15	Chile. Precios promedio nacionales informados por la industria	18
Nº 16	Chile. Precios promedio informados por la industria, por regiones	19
Nº 17	Evolución de los precios en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile	20
Nº 18	Chile. Molienda de trigo blanco y candeal por producto y subproductos	22
Nº 17	Chile. Molienda de trigo blanco y candeal por región	23
Nº 18	Variación 12 meses precio trigo, harina y pan	24

→ Demanda y oferta mundial

→ Demanda y oferta nacional - costos

→ Importaciones

→ Precios

→ Molienda

→ Relación precio cadena

II. Boletín de Cereales - Trigo

Demanda y oferta mundial

Balance de oferta y demanda de trigo por país de origen										
Octubre 2018 (millones de toneladas)										
Años	Argentina	Australia	Canadá	Unión Europea	Kazajistán	Rusia	Ucrania	EE.UU.	China	Mundo
2017/2018 (estimado)										
Existencias iniciales	0,3	5,7	6,9	10,7	3,4	10,8	1,8	32,1	111,1	257,3
Producción	18,5	21,3	30,0	151,7	14,8	85,0	27,0	47,4	129,8	758,7
Importaciones	0,0	0,2	0,5	5,8	0,1	0,5	0,1	4,3	4,0	179,3
Demanda	5,8	7,3	9,2	130,4	6,9	44,0	9,8	29,3	117,0	741,2
Exportaciones	12,0	14,5	22,0	23,3	8,5	41,4	17,8	24,5	1,0	181,3
Existencias finales	1,0	5,4	6,2	14,6	2,8	10,9	1,2	29,9	126,8	274,9
2018/2019 (proyectado)										
Existencias iniciales	1,0	5,4	6,2	14,6	2,8	10,9	1,2	29,9	126,8	274,9
Producción	19,5	18,5	31,5	137,5	15,0	70,0	25,5	51,3	128,0	730,9
Importaciones	0,0	0,2	0,5	6,0	0,1	0,5	0,0	3,8	4,5	177,8
Demanda	5,8	7,7	9,0	125,0	7,0	40,5	9,2	31,1	122,0	745,6
Exportaciones	14,2	13,0	24,0	23,0	8,5	35,0	16,5	27,9	1,2	180,4
Existencias finales	0,5	3,4	5,1	10,1	2,4	5,9	1,1	26,0	136,1	260,2

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

II. Boletín de Cereales - Trigo

Demanda y oferta nacional - costos

Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de trigo panadero (Coquimbo a Los Lagos)

Años agrícolas 2016/17 - 2017/18				
Año agrícola	Región	Superficie (hectáreas)	Producción (toneladas)	Rendimiento (quintales/hectárea)
2016/2017	Coquimbo	409	127	31,0
	Valparaíso	924	3.271	35,4
	Metropolitana	1.221	4.640	38,0
	O'Higgins	5.827	19.754	33,9
	Maule	23.957	136.315	56,9
	Bío Bío	57.306	305.441	53,3
	La Araucanía	94.202	595.357	63,2
	Los Ríos	11.777	86.561	73,5
	Los Lagos	9.520	69.686	73,2
	Otras	46	118	25,6
	País	205.189	1.221.269	59,5
	Coquimbo	409	131	3,2
2017/2018	Valparaíso	2.043	10.120	49,5
	Metropolitana	1.061	5.449	51,4
	O'Higgins	3.639	15.085	41,5
	Maule	18.640	102.080	54,8
	Bío Bío	52.619	307.564	58,5
	La Araucanía	106.121	657.763	62,0
	Los Ríos	11.833	92.803	78,4
	Los Lagos	11.826	90.228	76,3
	Otras	46	118	25,6
	País	208.237	1.281.340	61,5

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Chile. Trigo panadero - Costos por hectárea según rendimiento esperado (\$/ha)

Fecha de publicación: Septiembre 2018 (Bío Bío temp. 2018/2019) y Julio 2014 (Araucanía temp. 2014/2015)		
Item	Región	
	Bío Bío (riego)	Araucanía (secano)
Rdto qqm/ha	78	70
Mano de obra	67.500	15.200
Maquinaria	250.800	143.000
Insumentos	483.176	666.648
Otros costos ¹	94.174	97.950
Total costos	895.650	922.798
Precio promedio trigo intermedio regional	12.797	12.958
Ingreso por hectárea	998.166	907.060
Margen neto por hectárea	102.516	-15.738

Análisis de sensibilidad Bío Bío riego. Margen neto (\$/ha)

Trigo	Rdto. (qqm/ha)	60	70	75	80
Intermedio	Precio (\$/qqm) ²	13.835	-65.550	72.800	141.975
Fuerte	13.903	-61.470	77.560	147.075	211.150
Precio de equilibrio ³		16.636	14.260	13.309	12.477

Fuente: elaboración propia sobre la base de estructuras de costos construidas por Fundación Chile.

Nota:

- (1) Costo financiero de los insumos e imprevistos. No incluye arriendo del predio ni su administración.
- (2) El precio del trigo utilizado en el análisis de sensibilidad corresponde al precio promedio regional durante enero y febrero de 2018 (precios informados por Cotrisa).
- (3) Representa el precio de venta mínimo para cubrir los costos totales de producción con ese rendimiento y calidad.

II. Boletín de Cereales - Trigo

Importaciones

Chile. Importaciones de trigo panadero por principales países de origen									
Mes	2017 - 2018								
	(toneladas)								
Mes	Argentina	Canadá	EE.UU.				Total		
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	Var. %
Enero	47.448	51.790	43.535	23.481	21.374	24.795	112.357	100.067	-10,9
Febrero	27.684	26.458	4.917	5.199	4.635	578	37.237	32.234	-13,4
Marzo	65.880	98.249	4.580	0	9.938	5	80.398	98.254	22,2
Abril	56.388	76.747	29.535	5.740	0	7.381	85.923	89.868	4,6
Mayo	22.612	19.210	9.794	60.418	42.835	50.652	75.241	129.525	72,1
Junio	31.414	48.747	15.304	48.528	46.918	28.000	93.636	125.275	33,8
Julio	32.336	22.908	32.867	40.758	19.388	10.713	84.591	74.379	-12,1
Agosto	13.700	57	33.415	11.049	47.429	8.737	94.543	19.843	-79,0
Septiembre	34.633	38	10.896	35.437	33.748	42.180	79.278	77.655	-2,0
Octubre	4.262	12.719	4.989	36.002	60.005	22.062	69.256	70.783	2,2
Noviembre	53.735		48.990		21.587		124.312		
Diciembre	48.350		15.850		3.123		67.322		
Total	438.443	356.923	254.671	266.613	310.979	195.102	1.004.093	817.883	
Participación (%)	44%	44%	25%	33%	31%	24%	100%	100%	

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

Nota: Se excluye trigo destinado a uso forrajero.

Además...

Volumen, origen, tipo de trigo, costo de importación, detalle de Argentina.

II. Boletín de Cereales - Trigo

Precios

Evolución de los precios en los mercados de Chile, Argentina y Estados Unidos (precios mensuales nominales expresados en \$ / kg)					
Mes	Trigo SRW n° 2, FOB Golfo, EE.UU.	CAI SRW Golfo	CAI trigo panadero Argentina	Precio promedio trigo intermedio RM	Costo importación CIF Trigo Pan Argentino
oct-17	120	151	143	174	145
nov-17	117	148	141	159	136
dic-17	114	146	141	155	134
ene-18	112	142	136	152	128
feb-18	118	147	140	152	124
mar-18	125	154	156	142	125
abr-18	127	156	166	146	127
may-18	141	172	194	157	137
jun-18	138	171	200	166	140
jul-18	141	174	190	167	154
ago-18	150	183	189	174	179
sept-18	148	182	190	180	183
oct-18	148	182	189	175	178

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Cotrisa, bolsas, Banco Central y Reuters.

II. Boletín de Cereales - Trigo

Molienda

Chile. Molienda de trigo blanco y candeal por región									
	Agosto								
	Total	Antofagasta-Coquimbo-Arica y Parinacota	Valparaíso	O'Higgins	Maule	Bío Bío	La Araucanía	Los Ríos- Los Lagos	RM
2013	1.922.480	73.806	137.549	178.615	96.627	235.036	173.520	149.153	878.174
2014	1.968.268	65.801	131.770	179.811	98.006	284.729	161.087	152.276	894.788
2015	1.962.342	54.340	127.735	181.298	106.215	251.442	164.014	150.320	926.978
2016	2.028.168	59.102	127.138	187.899	114.272	275.229	159.667	140.551	964.310
2017 /P	2.018.526	59.570	128.706	192.665	115.262	261.424	157.481	146.500	956.918
2018/P									
Enero	174.096	5.491	11.617	16.036	8.942	23.434	12.228	14.695	81.653
Febrero	156.771	5.149	9.633	12.072	9.133	24.978	12.426	13.112	70.268
Marzo	170.845	4.723	10.527	15.016	9.060	22.196	13.337	14.318	81.668
Abril	172.771	5.076	11.894	15.529	10.578	19.810	12.744	13.395	83.745
Mayo	184.127	5.284	11.303	15.541	10.061	26.618	14.551	14.075	86.694
Junio	182.839	6.046	12.165	15.766	7.455	23.479	14.473	13.491	89.964
Julio	178.529	5.536	11.369	16.959	8.081	25.540	13.776	13.316	83.952
Agosto	191.257	3.818	12.189	15.856	9.392	23.671	14.513	17.821	93.997

Nota:

Incluye todos los productos y subproductos.

Considera trigo nacional e importado.

P: cifras provisionales

II. Boletín de Cereales - Trigo

Relación precio cadena

Variación anual precio trigo-harina-pan (porcentaje)			
	Variación		
	Trigo productor	Harina productor	Pan consumidor
Ago. 2017 - Ago. 2018	3,5%	1,5%	6,1%

Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE.

III. Costo Alternativo de Importación

Detalle de cálculo del indicador de costo de internación de trigo puesto en Santiago de Chile							
Estructura costo de importación	Ítems	Trigo EEUU				Argentina	
		SRW	HRW			FOB vendedor	
		Golfo	Golfo 11%	Golfo 12%	P.N.West	P.N.West	Rosario
Semana	45	5 al 11 de noviembre 2018					
Valor FOB¹		218,16	233,31	242,82	243,00	237,00	221,40
Flete (USD)²		32,74	32,74	32,74	32,74	32,74	27,40
Seguro		0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,23
Valor CIF		251,18	266,33	275,84	276,02	270,02	249,03
Costos asociados a valor CIF							
Apertura carta crédito	0,01%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
Intereses al crédito³	1,07%	2,69	2,85	2,95	2,95	2,89	2,66
Honorarios agente aduana	0,28%	0,70	0,75	0,77	0,77	0,76	0,70
Suma C.A.V.C. (%)		3,41	3,62	3,75	3,75	3,67	3,39
Otros costos:							
Descarga (USD)	4,02						
Flete a planta (San Antonio a Stgo.) (USD)	8,79						
Varios aduana (USD)	1,50						
Suma O.C. (USD)		14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
CIF+CAVC+OC⁴: (USD)		268,90	284,26	293,90	294,08	288,00	266,72
Mermas:							
Sobre el Total	0,30%	0,81	0,85	0,88	0,88	0,86	0,80
Impuestos							
Arancel ad valorem (%)	-	-	-	-			-
Arancel específico (%)	-	-	-	-			-
Total costo internado base Stgo. (USD/ton)		269,71	285,11	294,78	294,96	288,86	267,52
Tipo de cambio (\$/USD)⁵			682,69				
Total costo internado base Stgo. (\$/qq)		18.413	19.464	20.124	20.137	19.720	18.264

Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters, Bolsa de Rosario, Banco Central y Servicio Nacional de Aduanas
ODEPA | Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
Ministerio de Agricultura

IV. Fichas de Costos





**Ministerio de
Agricultura**

Gobierno de Chile