

Comisión Nacional del Trigo

19 de enero 2024



CONTENIDOS

I. INFORME DE MERCADO TRIGO
TEMPORADA 2023/24 (Odepa)

II. COMENTARIOS Y ACUERDOS



1

**Mercado
Internacional**

2

Mercado Nacional

3

**Informe de
temporada**

4

**Trabajo
Ministerio de
Agricultura**

1 Mercado internacional

Bajo crecimiento económico e inflación mundial.

- Economía global se expandirá 2,3% en 2024 / Chile 1,8% (Banco Mundial, enero 2024)
- Inflación promedio OCDE 5,2% en 2024 / Chile 3,9% (OCDE, noviembre 2023)
- Demanda externa y comercio debilitado - desaceleración de China.

Incertidumbre mercados financieros por tensiones geopolíticas.

Eventos climáticos extremos (El Niño).

Fuente:

Informe Perspectivas Económicas OECD, 2023

Perspectivas económicas mundiales: Región de América Latina y el Caribe, Banco Mundial enero 2024

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, octubre 2023.

1 Mercado internacional

Índice de precio de los alimentos a diciembre 2023

- FAO: disminuye 1,5% mensual / a diciembre 2022 cae 10,1%.

Índice de precio de los cereales a diciembre 2023

- FAO: incrementa 1,5% mensual / a diciembre 2022 cae 16,6%.

Índice de precio de los fertilizantes a diciembre 2023

- Banco Mundial: disminuye 24% respecto a noviembre / a diciembre 2022 cae 36%.

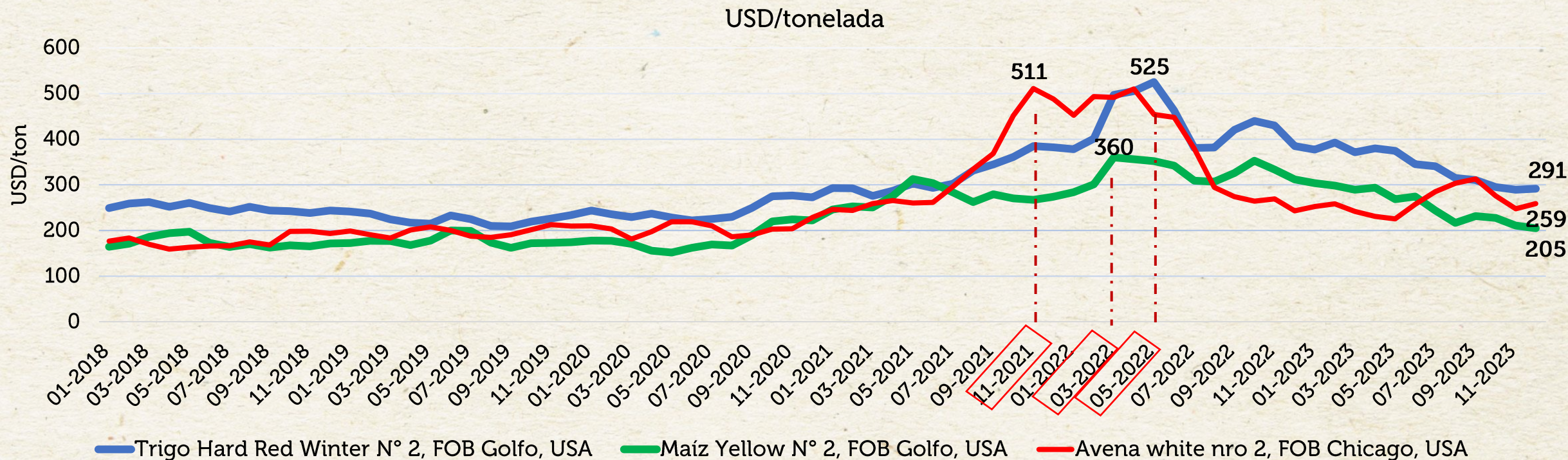


Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA.

- Disminución 0,5% producción mundial.
- Exportaciones disminuyen 4,8% e importaciones en 1,1%.
- Argentina y EE.UU incrementarían 19,5% y 9,8% volumen de producción.
- Argentina incrementaría 173% volumen de exportaciones (3,6 millones a 10 millones ton.)
- EE. UU disminuiría exportaciones 4,5% (20,7 millones a 19,7 millones ton)

1 Mercado internacional

Evolución de los precios internacionales de trigo, maíz y avena enero 2018 – diciembre 2023



Fuente: elaborado por Odepa con información de bolsas y Reuters

- **Banco Mundial (octubre 2023) proyecta** las siguientes variaciones en precios internacionales:
 - Fertilizantes: fines 2023 caída de 33,6% y 2024 respecto a 2023 caída de 15,4%
 - Trigo: fines 2023 caída de 19,8% y 2024 respecto a 2023 caída de 2,9%
 - Maíz: fines 2023 caída de 21,6% y 2024 respecto a 2023 caída de 8%

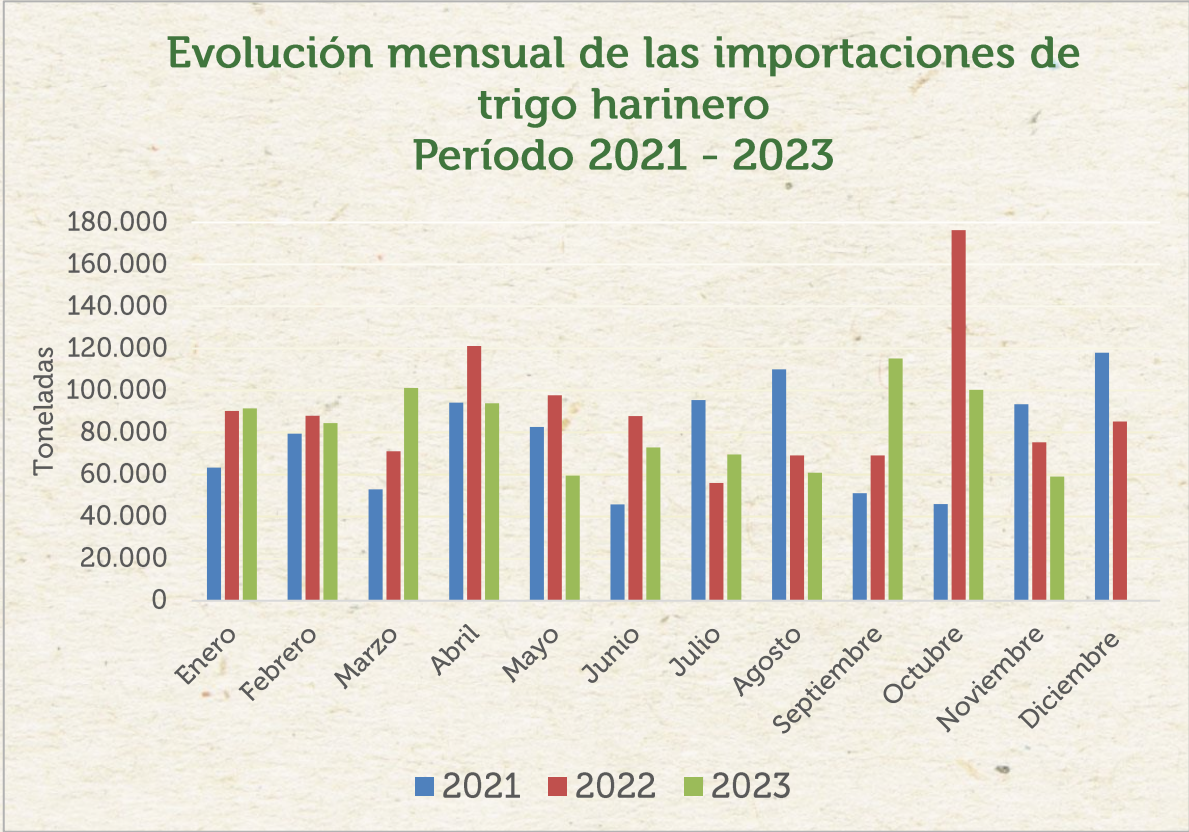
Mercado nacional

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

Fuente: Elaborado por Odepa con Información del INE.

- Para la temporada 2023/2024 las intenciones de siembra alcanzan a 215 mil hectáreas (trigo harinero + candeal); esto representa una caída de 0,65%.

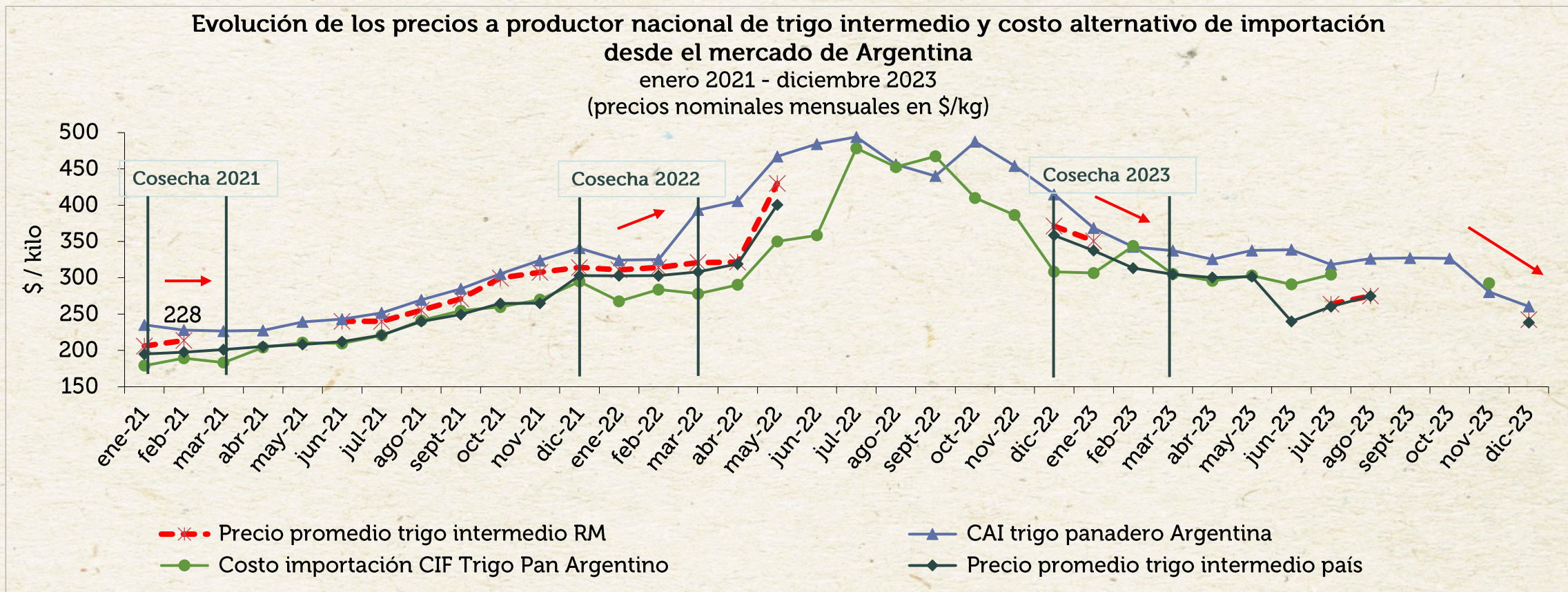
2 Mercado nacional



Variable de interés	2021	2022	2023
Anual (ton)	932.545	1.087.269	942.565
Origen de las importaciones	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%
Tipo de trigo	Suave 24% Intermedio 42% Fuerte 31%	Suave 40% Intermedio 35% Fuerte 22%	Suave 15% Intermedio 41% Fuerte 44%

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

2 Mercado nacional



- CAI promedio Argentina puesto en santiago \$26.479/quintal semana 1 y 2 enero 2024
- Precio promedio trigo intermedio RM \$24.593/quintal semana 1 a 3 enero 2024
- Precio promedio trigo intermedio nacional \$23.089/quintal semana 1 a 3 enero 2024

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

Informe de temporada

- Disminución de un 16% de costos de establecimiento del cultivo (referencia Araucanía, -25% en insumos).
- Cosecha retrasada 15 días por exceso de lluvias en zona centro-sur, afectando manejo del cultivo (fertilización) y menores rendimientos.
- Diferencias según zona geográfica.
 - En zona central: expectativas de bajas calidades y rendimientos.
 - En zona sur: normalidad.
- Caída en precio internacional que se transmite al mercado local.
- A la fecha: CAI 26,5% más bajo que en igual periodo 2023 y precios a productor entre 31% a 32% más bajo según calidad del grano.
- A la fecha 24 poderes de compra abiertos entre RM y Ñuble versus los 18 poderes de 2023 entre RM y Araucanía.

3 Informe de temporada

Indicador costo de internación				
Semana	Estados Unidos		Argentina	Tipo de cambio
	SRW Golfo	HRW 11% Golfo	Trigo Pan	
	(\$/qqm)			(\$/USD)
8 de enero al 14 de enero 2024	29.075	31.547	26.934	907,91
9 de enero al 15 de enero 2023	34.359	38.387	36.648	833,06
Diferencia % 2024/2023	-15,4	-17,8	-26,5	9
Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters, Bolsas, Banco Central, Servicio Nacional de Aduanas y Cotrisa.				

3 Informe de temporada

Precios nominales promedio por región						
Tipo de trigo por año						
Semanas 3*_2023 – 3_2024**						
Precio promedio (\$/qqm)						
Región	Año					
	2023			2024		
	Fuerte	Intermedio	Suave	Fuerte	Intermedio	Suave
Valparaíso						
RM	36.000	34.000	33.000	24.850	24.483	24.050
O'Higgins		35.000			24.500	
Maule	33.000	32.375	30.167	23.780	22.830	21.744
Ñuble	34.500	33.800	32.000	22.967	22.040	21.167
Biobío	33.267	32.267	28.000	22.500	21.833	20.500
Promedio nacional	33.706	32.989	30.363	23.688	23.073	22.316
Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa.						
*Semana 3 (15 a 21 de enero 2024)						
**precios publicados por Cotrisa con fecha 18/01/2024						

3 Informe de temporada

N° poderes de compra abiertos 15 – 21 enero		
Región	2023	2024
RM	2	6
O’Higgins	1	1
Maule	4	9
Ñuble	5	5
Biobío	3	3
Araucanía	3	0
Total	18	24

Precio por región, por tipo de trigo ^[1] , por poder de compra, por año						
Semana 3_2023 – Semana 3_2024*						
	Año					
	2023			2024		
	F	I	S	F	I	S
METROPOLITANA	36.000	34.000	33.000	24.850	24.483	24.050
Carozzi S.A.	36.000	34.000		25.000	25.000	
Del Rey Ltda.						25.000
Del Valle				25.000	24.500	24.000
Ferrer Hnos. S.A.				24.700	24.200	23.700
La Estampa S.A.			33.000			
Puente Alto S.A.				25.000	24.800	24.200
San Cristóbal S.A.				24.700	24.200	23.700
O’HIGGINS		35.000			24.500	
Cunaco S.A.		35.000			24.500	
MAULE	33.000	32.375	30.167	23.780	22.830	21.744
Aconcagua S.A.	33.000	32.000	30.000	24.000	23.000	22.000
Agroindustrial Trimma Limitada (Ex Agrosilos)	31.000	31.000	30.500	23.000	22.500	22.000
Balmaceda S.A.				24.000	23.000	22.000
Carozzi S.A.				24.000	23.000	
El Peral	35.000	34.000	30.000	24.000	23.000	21.000
Heredia S.A.				23.000	22.000	21.000
Linderos S.A.				24.200	23.200	22.200
Puente Alto S.A.				24.000	23.000	22.500
Victoria S.A.	33.000	32.500		24.600	23.600	22.000
ÑUBLE	34.500	33.800	32.000	22.967	22.040	21.167
Balmaceda S.A.	34.000	33.000		22.900		
Curimapu	35.000	34.500				
Fuentes S.A.				23.000	22.000	21.000
Heredia S.A.	34.000	33.500	33.000	22.500	21.500	20.500
Molinera y Arrocería Santa Marta				23.500	22.500	22.000
Molino Santa Elena S.A.	35.000	34.500		22.900	22.200	
Santa Clara Ltda.	34.500	33.500	31.000	23.000	22.000	
BIOBÍO	33.267	32.267	28.000	22.500	21.833	20.500
Bío Bío S.A.	34.300	33.800		22.500	22.000	
Heredia S.A.				22.500	22.000	20.500
Monteverde S.A.	34.000	33.500		22.500	21.500	
Sociedad Silvoagropecuaria Los Maitenes SPA	31.500	29.500	28.000			
ARAUCANÍA	33.000	31.500	30.100			
Agroindustrial Trimma Limitada (Ex Agrosilos)	33.000	31.500	30.000			
Carozzi S.A.	33.000	31.500	30.200			
San Cristóbal S.A.	33.000	31.500				

3 Informe de temporada

Costos molinería Región Metropolitana

Variable	Unidad	Tiempo	Costos referenciales
a. Costo financiero (1,1% del precio a productor)	(\$/qqm)	6 meses	1.616
b. Costo almacenaje (\$3/kg + \$5 carga y descarga)	(\$/qqm)	6 meses	2.300
c. Precio a productor de trigo tipo intermedio	(\$/qqm)	Semana 3 enero 2024	24.483
d. Costo flete	(\$/qqm)	-	-

Fuente: elaborado por Odepa.

Trabajo Ministerio de Agricultura

Acciones en desarrollo:

Transparencia de mercado

- Fiscalización reglamento del trigo - SAG
- Monitoreo y análisis de mercado (informes de avance de cosecha semanales; estimación CAI semanal; boletín de cereales mensual) - Odepa
- Monitoreo comportamientos poderes de compra, publicación de precios poderes de compra y seguimiento satelital avance cosecha - Cotrisa

Financiamiento Banco Estado

- Acceso a crédito capital de trabajo (plazo de pago 18 meses / un pago, sin cuotas)
- Acceso a evaluación de crédito reestructuración de pasivos.

Trabajo Ministerio de Agricultura

Acciones en desarrollo (continuación):

Programas de apoyo INDAP

En total 6.432 productoras y productores de trigo Indap en 2023. Solicitan crédito 2.827 beneficiarias y beneficiarios.

Se acelerará pago de incentivos a usuarios del programa Cultivos Tradicionales (395 beneficiarios 2023) y se evaluará posibilidad de ampliar número de beneficiarios de trigo al programa en 2024.

En evaluación establecer en el trigo una condición similar a los cultivos de emergencia 2023, con el objeto de favorecer gestión de prorrogas en pago de créditos; tasas preferenciales y renegociaciones especiales.

Programas de compra Cotrisa 2024

- Apertura de compra en Maule