

Oficina de Estudios  
y Políticas Agrarias

Noviembre, 2014



**ODEPA**  
Ministerio de  
Agricultura

Gobierno de Chile

# EL SECTOR TRIGUERO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN CHILE



# TABLA DE CONTENIDOS

Situación del sector  
triguero en Chile

Normativa específica para  
el sector triguero

Estrategia para el sector  
triguero

# TABLA DE CONTENIDOS

Situación del sector  
triguero en Chile

Normativa específica para  
el sector triguero

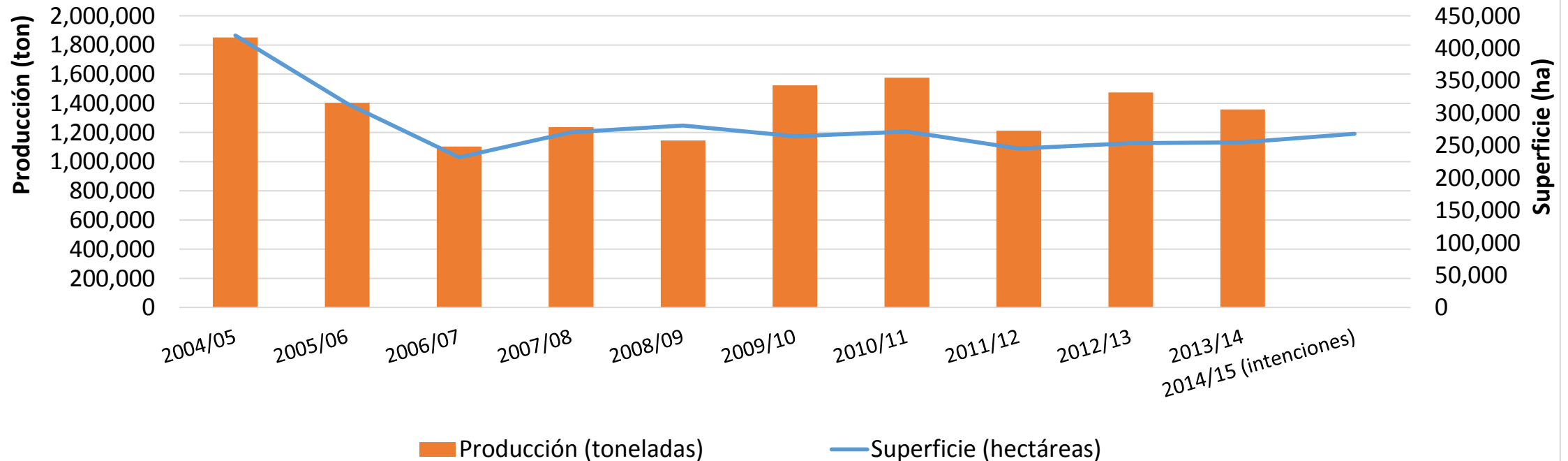
Estrategia para el sector  
triguero

# CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TRIGUERO

- La cadena está formada a nivel productivo por aproximadamente 46.577 productores.
- Del total de productores, un 69% corresponde a productores que manejan menos de 20 hectáreas y contribuyen con 28% de la producción nacional; un 6% de los productores tienen más de 100 hectáreas de trigo y manejan el 39% de la producción nacional.
- Existen aproximadamente 72 empresas molineras.
- Existe también un sector intermediario cuya principal función es el almacenaje.

# PRODUCCIÓN NACIONAL

## Evolución de la superficie sembrada (ha) y la producción nacional de trigo (toneladas)



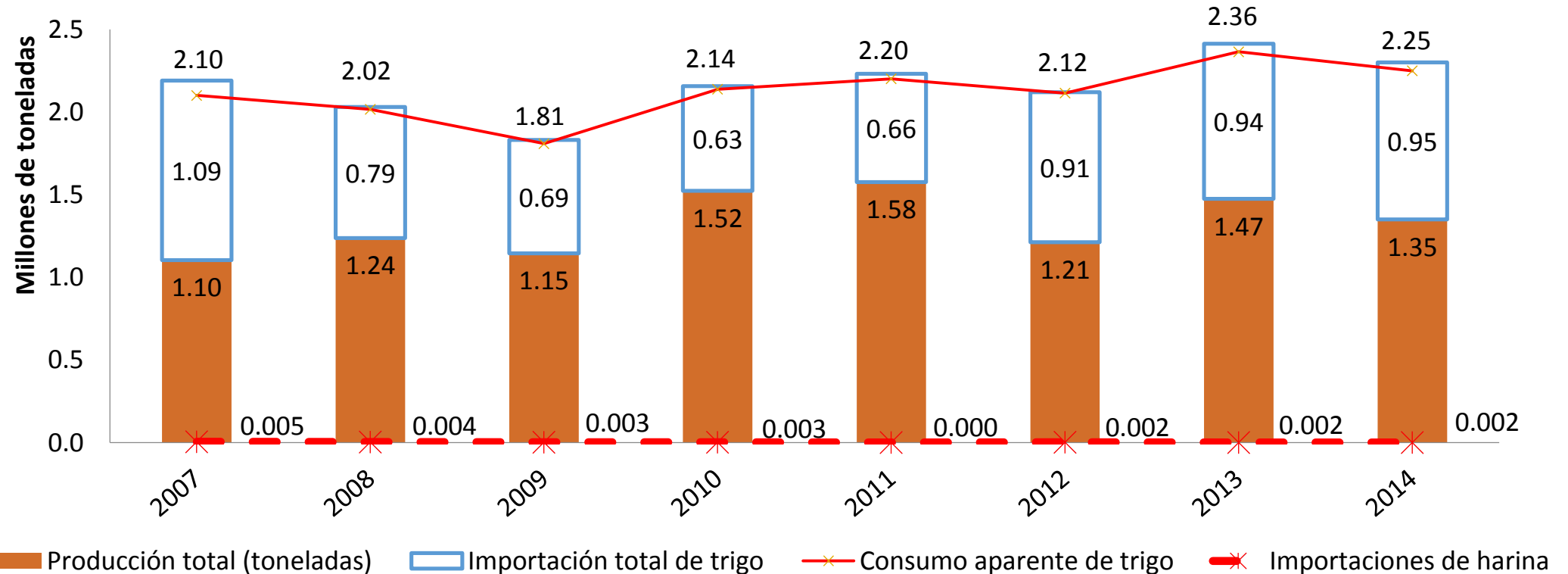
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

En los últimos 5 años el rendimiento promedio de trigo ha estado por sobre los 53 qqm/ha.

Los rendimientos promedio nacionales han crecido desde 17,7 qq/ha en la temporada 1979/80 a sobre 50 qq/ha de los últimos años.

# CONSUMO APARENTE NACIONAL

Consumo nacional aparente de trigo, producción e importación (millones de toneladas)



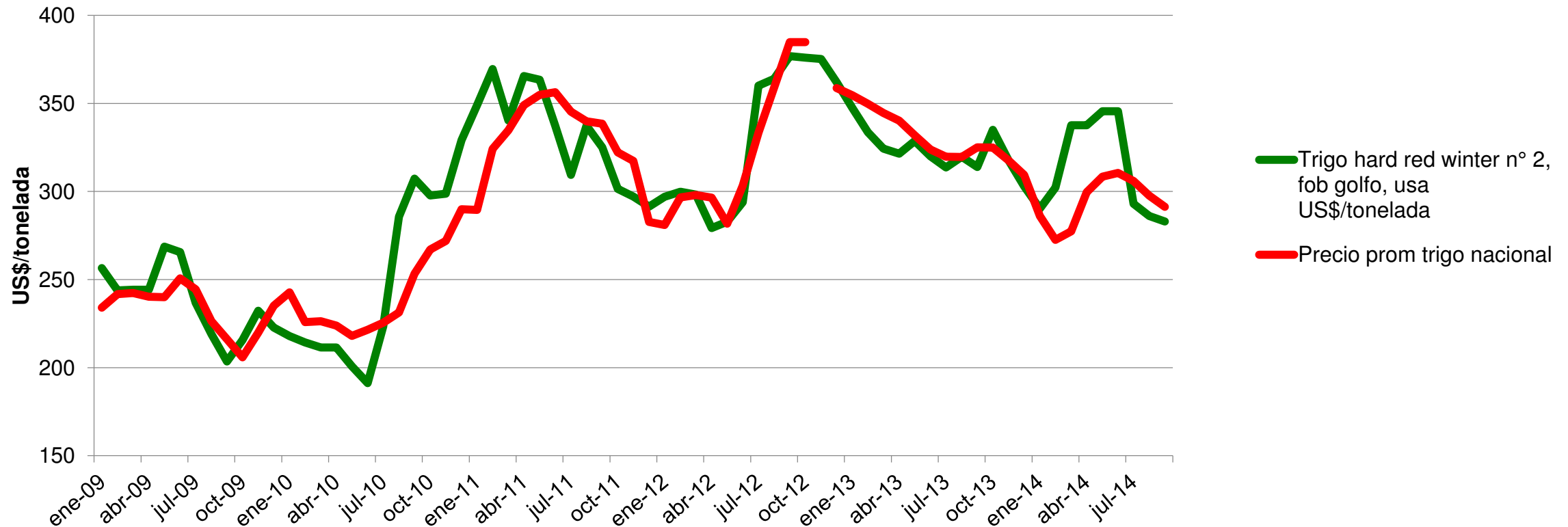
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE y del Servicio Nacional de Aduanas

La producción nacional de trigo se destina principalmente a la fabricación de harina, cuya demanda supera el abastecimiento local por lo que debe ser suplementada con importaciones.

El consumo total de trigo asciende a las 2.414.070 toneladas, importándose un 39% de éste.

# PRECIOS

Evolución de los precios del trigo en el mercado de nacional e internacional (precios mensuales promedio en US\$/tonelada)



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

El precio nacional, en los últimos 5 años, ha seguido las variaciones de los precios internacionales, cuyas alzas o bajas están ligadas a los cambios en las condiciones del mercado internacional.

# ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Margen neto (USD/ha)			
Rendimiento (Un/ha)	Precio (USD/Un)		
	Trigo suave	Trigo intermedio	Trigo fuerte
	25,42	28,24	31,06
45	113,06	240,14	367,22
50	240,14	381,34	522,54
55	367,22	522,54	677,85

El análisis de sensibilidad, considerando una estructura de costos promedio, refleja márgenes positivos para todas las condiciones simuladas.



# TABLA DE CONTENIDOS

Situación del sector  
triguero en Chile

Normativa específica para  
el sector triguero

Estrategia para el sector  
triguero

# POLITICAS VIGENTES SECTOR TRIGUERO

- El estado cuenta con un poder de compra (COTRISA).
- Sistema de bandas de precio para el trigo y harina de trigo.
- Ley de Comercialización de Productos agropecuarios
  - Reglamento del Trigo
- Comisión Nacional del Trigo: Asesora al Ministro, con un enfoque de cadena agroalimentaria.

# ANTECEDENTES

## “LEY DE MUESTRA Y CONTRAMUESTRA”

Punto crítico: Falta de transparencia en los procesos de comercialización

- Compradores y vendedores no concurren en igualdad de condiciones a sus transacciones.
- Compradores pesan y tienen laboratorios para análisis de calidad y pagan según estos resultados.

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.

# REGLAMENTO DEL TRIGO

- Publicación de listado de precios de referencia
- Calibración de las romanas
- Metodología clara y uniforme para toma de muestra y contramuestra
- Laboratorios calibrados, bajo fiscalización del SAG
- Notificación de precios vía mensajes de texto
- Posibilidad de reclamo: laboratorio arbitrador independiente

# LEY DE MUESTRA Y CONTRAMUESTRA

LA LEY DE MUESTRA Y CONTRAMUESTRA ES UNA HERRAMIENTA QUE AYUDA A CONCRETAR NEGOCIOS EN FORMA JUSTA Y TRANSPARENTE.

1. **INSCRIBA UN VEEDOR ANTE EL SAG**  
(supervisor privado que lo acompañará en todo el proceso de venta de su producto)

2. **INFÓRMESE DE LOS LISTADOS DE PRECIOS DE REFERENCIA**  
Para conocer las condiciones comerciales ofrecidas por la agroindustria o intermediarios, esto le permitirá transar sus productos de manera informada.

3. **PRIMERA TRANSACCIÓN:**  
Al momento de entregar su producto a la agroindustria o intermediario elegido, éste deberá extraer una muestra y contramuestra con el fin de establecer la calidad de su producto. (No olvide exigir la guía de recepción)

4. **RESULTADO DE LA MUESTRA:**  
Los resultados analizados por un laboratorio inscrito ante el SAG, serán enviados a su celular vía mensaje de texto o a su e-mail. Con estos datos conocerá el precio final de su producto, de acuerdo al listado de precios de referencia para concretar el negocio.

5. **¿NO ESTÁ DE ACUERDO CON EL RESULTADO DE LA MUESTRA?**  
Usted puede solicitar (en un plazo establecido según el producto) un nuevo análisis, esta vez a la "contramuestra" que será examinada por un laboratorio arbitrador inscrito en el SAG.

7. **DENUNCIAS:**  
Recuerde que no cumplir con los procedimientos establecidos por esta Ley implica infracciones y multas que serán aplicadas por el Juez de Policía Local o por el SAG, según corresponda.

6. **RESULTADO DE LA CONTRAMUESTRA:**
  - Si el resultado es favorable para el productor este deberá exigir el precio de acuerdo a la lista de precio de referencia.
  - Si el resultado es desfavorable para el productor, deberá cancelar el costo de este análisis.



# TABLA DE CONTENIDOS

Situación del sector  
triguero en Chile

Normativa específica para  
el sector triguero

Estrategia para el sector  
triguero

# OBJETIVOS DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL

- **Disminuir al máximo las desigualdades tan propias en nuestro ambiente rural:** ampliar los beneficios a los segmentos sociales que han presentado mayores desventajas relativas: *AF; temporeros; los pueblos originarios y mujeres campesinas*
- **Agregación de valor:** elevar estándares de calidad, sustentabilidad e inocuidad y valorización del patrimonio cultural.

# ENFOQUE DE CADENA: COMISIÓN NACIONAL DEL TRIGO

- El Ministerio de Agricultura, a través del Decreto N° 39 del 14 de junio de 2002, formalizó la Comisión Nacional del Trigo como instancia asesora del Ministro de Agricultura en materias relacionadas con la formulación y elaboración de políticas de producción y comercialización del Trigo.
- La Comisión Nacional es presidida por el Ministro de Agricultura y participan en ella asociaciones de productores, molineros y panaderos, además de representantes de instituciones vinculadas al Ministerio de Agricultura y al sector.





# OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTOR TRIGUERO

*“Construir una cadena competitiva, integrada y transparente que se desarrolle y fortalezca en el tiempo, para satisfacer los requerimientos de calidad, productividad, rentabilidad y sustentabilidad”.*

# BRECHAS PRODUCTIVAS

1. Falta de estandarización del producto trigo.
  - Existencia de un gran número de variedades de las más diversas aptitudes climáticas e industriales.
  - Bajo uso de semilla certificada.
2. Deficiente manejo productivo.
  - Mal uso de fertilizantes y agroquímicos.
  - Malezas resistentes.
  - Fertilización excesiva en algunas zonas.
  - Mal manejo de rastrojos.
3. Desconocimiento del efecto de la variabilidad climática y el cambio climático en el cultivo.
  - La variabilidad climática ha traído como consecuencia la presencia de agua en precosecha; falta de agua en llenado de grano, otros.
4. Falta de transferencia tecnológica.

# BRECHAS COMERCIALES Y DE MERCADO

1. Baja e incierta rentabilidad en los diferentes eslabones de la cadena.
  - Rentabilidad del cultivo baja.
  - Costos de producción altos.
  - Alta dependencia de escenarios externos.
2. Oferta atomizada y demanda concentrada de trigo.
3. Falta de transparencia en los procesos de comercialización.
  - Asimetrías de información en proceso de compraventa del trigo.
4. Falta de trazabilidad.

# BRECHAS DE GESTIÓN

1. Falta de información para la toma de decisiones.
  - Bajo acceso a información de pequeños productores.
2. Insuficiente nivel de asociatividad.
  - Bajo nivel de asociatividad de pequeños productores.
3. Escasa coordinación de los tres eslabones.
  - Productores no conocen necesidades de industria.
  - Pocas instancias de coordinación.
  - Baja participación de pequeños productores en instancias de coordinación.

# ESTRATEGIA

## Brechas

### Ámbito productivo:

1. Falta de estandarización del producto trigo.
2. Deficiente manejo productivo.
3. Desconocimiento del efecto de la variabilidad climática y el cambio climático en el cultivo.
4. Falta de transferencia tecnológica.

### Ámbito comercialización y mercados

1. Baja e incierta rentabilidad en los diferentes eslabones de la cadena.
2. Oferta atomizada y demanda concentrada de trigo.
3. Falta de transparencia en los procesos de comercialización.
4. Alta dependencia de escenarios externos.
5. Falta de trazabilidad.

### Ámbito gestión

1. Falta de información para la toma de decisiones.
2. Insuficiente nivel de asociatividad.
3. Escasa coordinación de los tres eslabones.

## Líneas de acción

**I. Información productiva, de gestión y comercial**

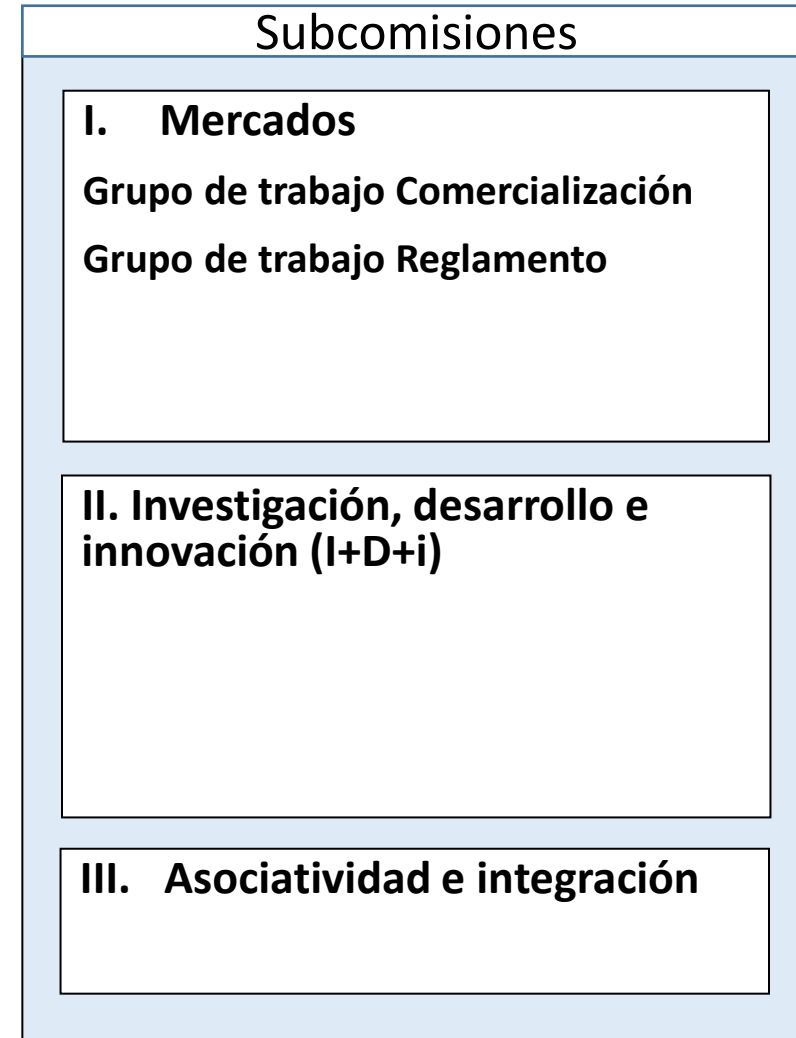
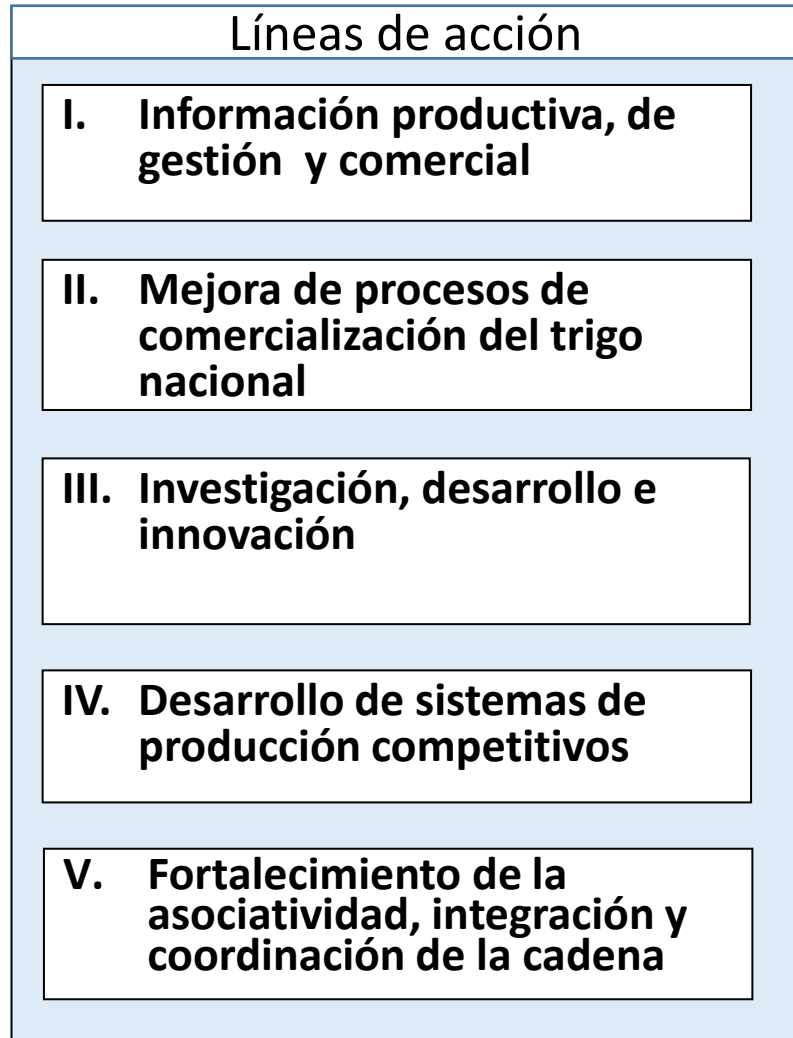
**II. Mejora de procesos de comercialización del trigo nacional**

**III. Investigación, desarrollo e innovación**

**IV. Desarrollo de sistemas de producción competitivos**

**V. Fortalecimiento de la asociatividad, integración y coordinación de la cadena**

# ESTRATEGIA



Oficina de Estudios  
y Políticas Agrarias

Noviembre, 2014



**ODEPA**  
Ministerio de  
Agricultura

Gobierno de Chile

# EL SECTOR TRIGUERO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN CHILE



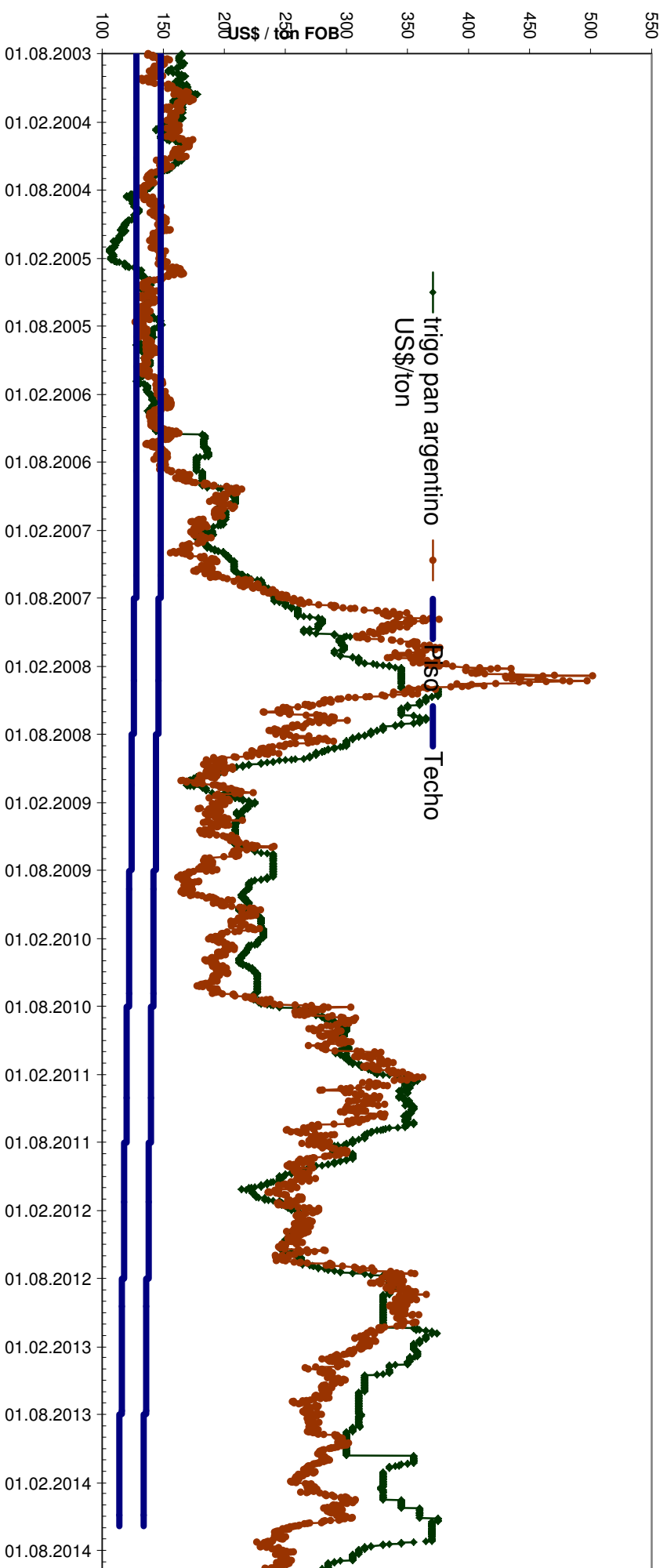
# INSTRUMENTOS DE POLÍTICA

Entre otros:

- Ley de transacciones comerciales. Reglamento del Trigo.
- Sistema de información del costo alternativo de importación.
- Información de producción, precios y comercio exterior. Boletín del trigo.
- Ampliación de la glosa aduanera.
- Programa de compra de COTRISA.
- Bandas de precio.
- Medidas antidistorsión.
- Agenda de innovación. Identificación de brechas y acciones en ámbitos productivo, mercado y asociatividad.



# BANDA DE PRECIOS



# 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.