

ACTA DE LA SESION N°281 DE LA COMISION NACIONAL ENCARGADA DE INVESTIGAR LA EXISTENCIA DE DISTORSIONES EN EL PRECIO DE LAS MERCADERIAS IMPORTADAS, CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

Asistieron a la presente Sesión, iniciada a las 11:00 hrs., los siguientes miembros de la Comisión:

Presidente, Fiscal Nacional Económico,	Sr. Enrique Vergara Vial
Representantes del Banco Central de Chile:	
- Gerente de Cambios Internacionales y Política Comercial,	Sra. Gloria Peña Tapia
- Asesora de la Presidencia,	Sra. Andrea Tokman Ramos
Representante del Ministro de Hacienda,	Sr. Raúl Sáez Contreras
Representante del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción,	Sra. Ana María Vallina Hernández
Representante del Ministerio de Agricultura,	Sr. Reinaldo Ruiz Valdés
Representante del Director Nacional de Aduanas,	Sr. Víctor Valenzuela Millán
Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores,	Sr. Jorge Culagovski Drobny
Asistieron, además:	
Representante Alterno del Gerente de Cambios Internacionales y Política Comercial,	Sr. Juan Eduardo Chackiel Torres
Representante Alterno del Ministro de Hacienda,	Sr. Juan Araya Allende
Representante Alterno del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción,	Sra. Lucía Cangas León
Representante Alterno del Ministerio de Agricultura,	Sr. Víctor Venegas Venegas
Representante Alterno del Ministerio de Relaciones Exteriores,	Sr. Alvaro Espinoza Soto
Analista del Ministerio de Agricultura,	Sr. Víctor Esnaola Lewis
Secretario Técnico de la Comisión,	Sr. Gonzalo Becerra Martínez

281-01-0906 Resolución sobre medida de salvaguardia provisional a las importación de leche en polvo, leche fluida y queso gouda.

El Presidente de la Comisión abre la sesión y recuerda a los miembros presentes que ésta tiene por objeto resolver, en virtud de los antecedentes entregados por el Ministerio de Agricultura, respecto de la recomendación de una medida de salvaguardia provisional, para las importaciones de leche en polvo, clasificada en los códigos

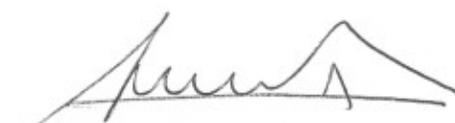
arancelarios: 0402.1000, 0402.2111, 0402.2112, 0402.2113, 0402.2114, 0402.2115, 0402.2116, 0402.2117, 0402.2118, 0402.2911, 0402.2912, 0402.2913, 0402.2914, 0402.2915, 0402.2916, 0402.2917 y 0402.2918; leche fluida clasificada en los códigos arancelarios: 0401.1000, 0401.2000, 0401.3010, 0401.3020, 0401.3030, 0401.3040, 0401.3090 y 0402.9110; y queso gouda, clasificado en el código arancelario 0406.9010. Para tal efecto, ofrece la palabra al representante del Ministerio de Agricultura, a fin de que exponga antecedentes adicionales relacionados con el caso y a continuación los miembros puedan discutir acerca de los mismos. El representante del Ministerio de Agricultura señala, que a su parecer, los antecedentes analizados a la fecha permitirían recomendar la aplicación de medidas provisionales. Asimismo, luego de dicha presentación, se ofrece la palabra a la Secretaría Técnica a fin de que exponga nuevos antecedentes que han sido aportados en el marco de esta investigación.

Una vez concluidas la exposiciones, los miembros de la Comisión analizan el caso y, luego de una discusión al respecto acuerdan no recomendar por el momento medidas provisionales en virtud de los antecedentes disponibles. Al respecto, se solicita a la Secretaría Técnica información adicional de importaciones por origen y por tipo de producto, entre otros elementos.

281-02-0906 Aprobación del acta.

El Presidente somete a la decisión de los miembros presentes la aprobación del acta. Luego de un breve intercambio de opiniones, los miembros presentes deciden, por unanimidad, aprobarla sin más trámite.

Se levanta la sesión, a las 13:00 hrs.


GONZALO BECERRA MARTINEZ
Secretario Técnico



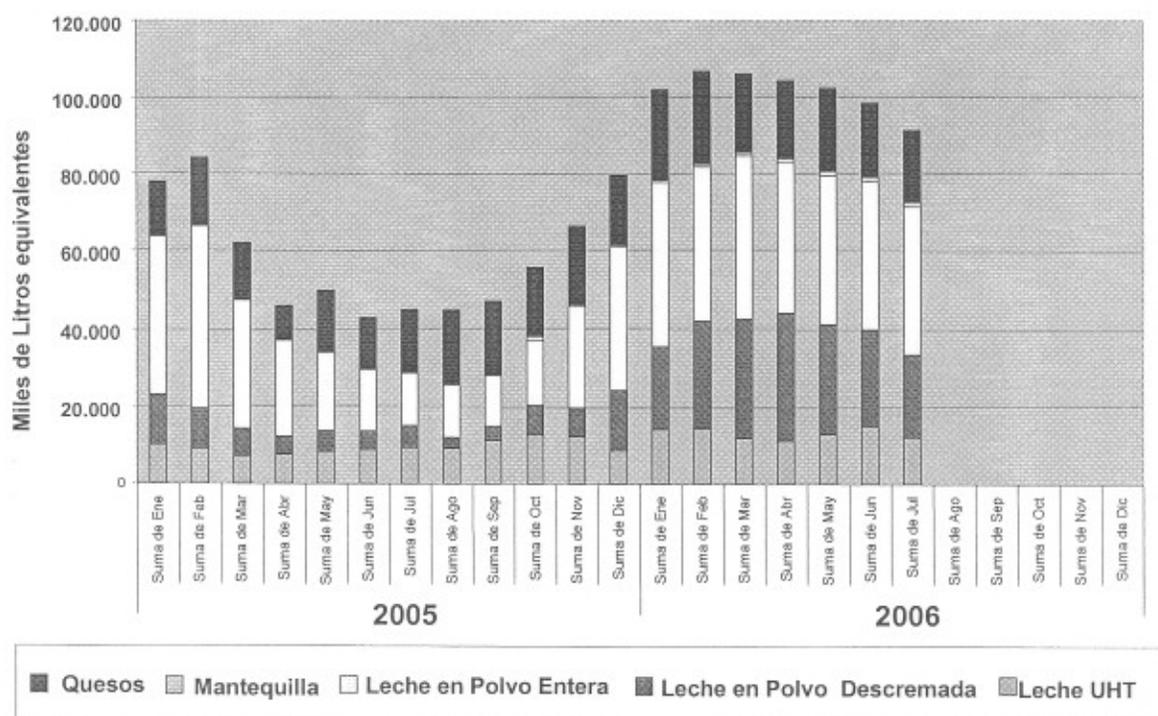
Santiago, 29 de septiembre de 2006.

Antecedentes presentados por el Ministerio de Agricultura

1. Inventarios de productos.

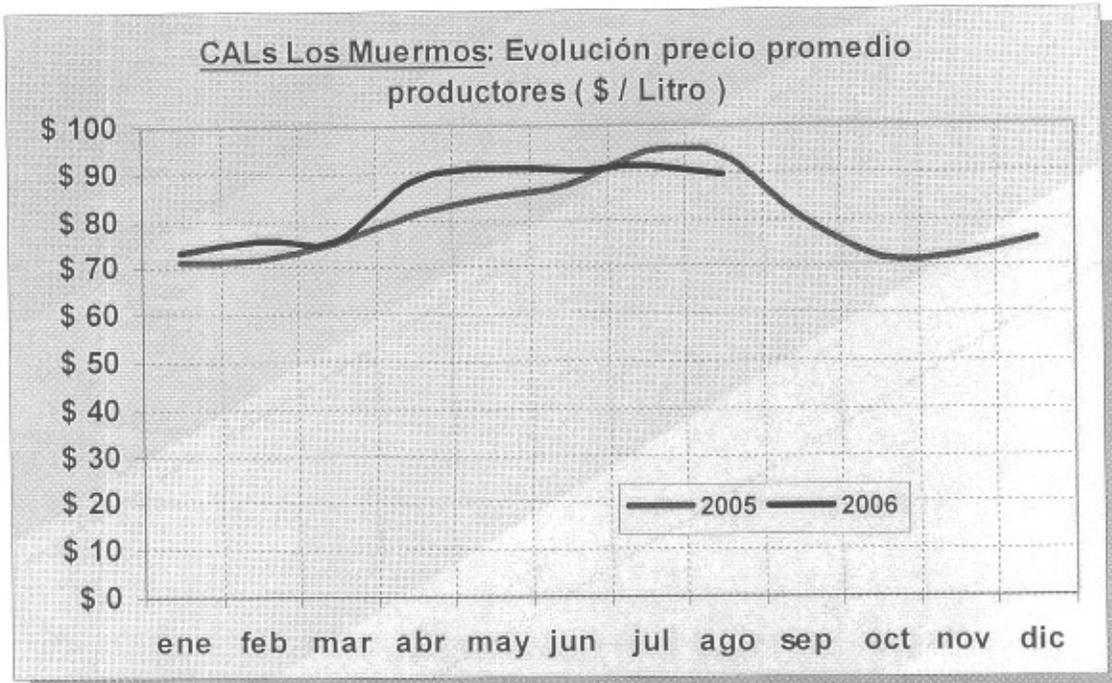
Desde hace algún tiempo, en la encuesta mensual con que ODEPA recoge la información de recepción de leche y elaboración de productos lácteos se viene consultando las existencias mensuales de los más importantes productos. Ello, como señal para evitar que eventualmente el país y las empresas en particular recurran a importaciones innecesarias. Sólo 5 de las 14 industrias entregan regularmente información y con ella se ha construido el gráfico adjunto, que muestra que al mes de julio de 2006 habría un stock del doble de productos que en el año anterior a igual mes.

Existencias o stocks de productos lácteos



2. Caída de precios a septiembre y casi segura baja para noviembre si no se establece una salvaguardia.

Los precios que recibieron los productores durante el período enero-julio 2006 presentan una leve baja (1,1%). En los meses de junio y julio y posiblemente en agosto, dicha reducción superó un 5% en términos reales, respecto de los mismos meses de la temporada pasada. Los precios que reciben los productores por su leche caen regularmente en primavera-verano y en la actualidad, a partir de los anuncios de las industrias, esto habría ocurrido en septiembre, con porcentajes variables según las empresas. Como ejemplo, de acuerdo a la presentación entregada a la Secretaría de la Comisión de distorsiones por APROLECHE Osorno, Vialat habría bajado en \$ 20 por litro; Watts, en \$ 18, y Nestlé, en \$ 15 por litro. Las reducciones de precios del conjunto de las plantas se aproximarían a \$ 18, en promedio. Si se aplica esta baja al precio medio de septiembre de 2005 (\$ 128), el precio de la leche en el mes en curso llegaría a unos \$ 110 por litro en la X Región (-14%). Cabe recordar que este precio corresponde a un promedio ponderado, y la mayoría de los productores de pequeño tamaño reciben un precio muy inferior, dado su volumen de operación y las características de su producto. Para mostrar esta realidad de una mayoría de pequeños productores se presenta información de centros de acopio de la X Región y un ejemplo hecho por ODEPA, en que los precios oscilan entre \$ 60 y \$ 90 por litro.



FUENTE: Centro de Acopio Los Muermos

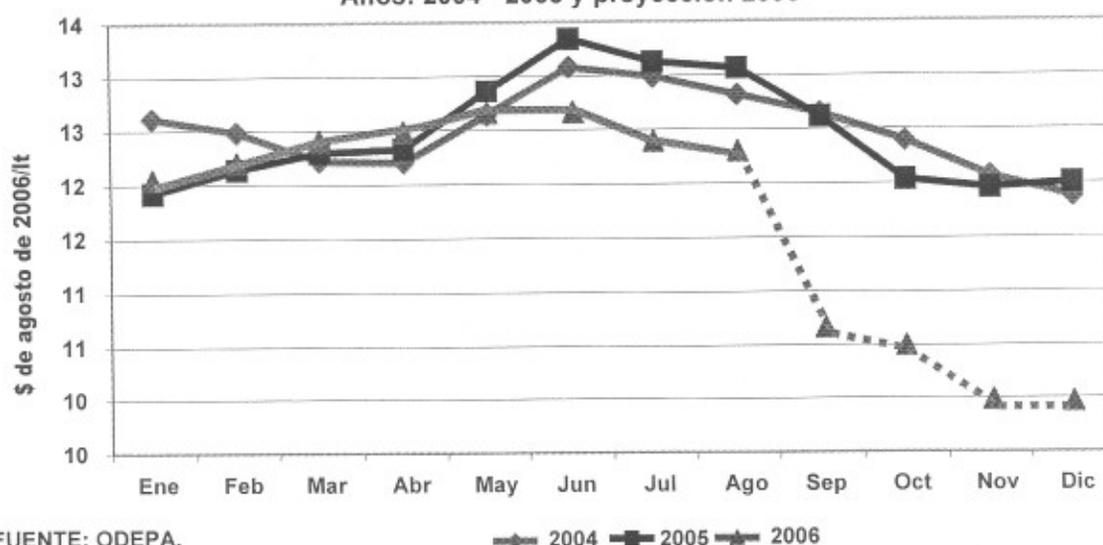
Esquemas de pago de leche vigentes septiembre 2006.

PARAMETROS / INDUSTRIA	LACTEOS FRUTILLAR	LACTEOS VALDIVIA	CELBER CHILE
1. PRECIO BASE	\$ 67,00	\$ 74,00	\$ 78,00
BONIFICACION INVERNAL	\$ 15,00	\$ 15,00	
2. MATERIA GRASA (KG)	3,00% \$ 500	3,00% \$ 400	3,00% \$ 200
3. PROTEINA (KG)	3,15% \$ 1.000	3,15% \$ 1.000	3,15% \$ 1.500

FUENTE: ACOLECHE.

Asimismo, se estaría detectando la intención de algunas empresas industriales y queserías de anunciar una segunda baja de precios, que comenzaría a operar el 1 de noviembre. Conforme a estas fuentes, esto haría que el precio a partir de esa fecha se sitúe por debajo de \$ 105 por litro.

Evolución mensual del precio real de la leche a productor
Años: 2004 - 2005 y proyección 2006



FUENTE: ODEPA.

Estas decisiones estarían considerando, entre otras, tres variables: que no habría salvaguardias, que se mantiene un alto stock y que el precio en la Argentina debería bajar aún más. Ello señala que la situación podría ser más crítica que lo planteado por APROLECHE en su presentación.

Precios y crecimiento de la recepción de leche cruda, Episodios de precios inferiores a \$112

Fecha	Precio \$/Lts	Tasa de Crecimien to (%)	Fecha	Precio \$/Lts	Tasa de Crecimien to (%)
Dic-79	112		Ene-84	110	3,3%
Nov-80	106	13%	Nov-85	104	14,7%
Dic-80	103	12%	Dic-85	99	13,2%
Ene-81	106	9%	Ene-86	99	13,1%
Feb-81	108	5%	Feb-86	100	11,9%
Sep-81	108	-10%	Nov-86	107	0,3%
Oct-81	94	-12%	Dic-86	106	0,0%
Nov-81	85	-14%	Ene-87	108	-0,7%
Dic-81	78	-14%	Nov-98	110	-3,2%
Ene-82	81	-14%	Dic-98	110	-3,9%
Feb-82	88	-14%	Oct-99	105	-4,1%
Mar-82	95	-14%	Nov-99	105	-3,2%
Abr-82	107	-13%	Dic-99	105	-1,4%
Oct-82	104	-12%	Ene-00	107	0,7%
Nov-82	103	-10%	Feb-00	111	2,1%
Dic-82	100	-11%	Sep-02	110	-6,0%
Ene-83	100	-13%	Oct-02	104	-4,8%
Feb-83	104	-13%	Nov-02	102	-3,6%
Mar-83	110	-11%	Dic-02	103	-2,6%
Oct-83	109	-5%	Ene-03	106	-1,9%
Nov-83	100	-5%	Feb-03	109	-1,8%
Dic-83	101	-2%	Mar-03	111	-1,7%

Fuente: Aproleche Osorno en base a datos de ODEPA

Se señala que en el período posterior a 1980 se observan 44 meses en los que el precio medio estuvo por debajo de \$ 112 (24 meses en los que el precio fue igual o inferior a \$ 105). En el primer caso, de los 44 meses hubo 31 en que la producción bajó un año después (70%); en el caso de los 24 meses la producción bajó en 19 oportunidades (79%). Esto señala una alta probabilidad de que la producción caiga en el próximo año si la actual disminución de precios se profundiza e incluso si se mantiene el precio actual de \$ 112.

Lo anterior permitiría suponer adecuado establecer como meta un precio algo mayor de este nivel, por ejemplo, \$ 115.

Sin embargo, el nivel de salvaguardia que se determine debería considerar adicionalmente otros factores. El precio a productor argentino que hace posible un precio de exportación

como el existente en el país trasandino, es más bajo que el chileno y difícilmente permitiría producir en condiciones de competencia. Sin embargo, la producción se hace posible por medio de subsidios implícitos en los precios de los principales insumos en la alimentación de las vacas lecheras, como soya y maíz, que presentan las mismas distorsiones que el trigo. Igualmente, el menor costo de la energía reduce los costos de transporte y manejo interno de maquinarias en los predios agrícolas. Asimismo, los precios de la energía en la Argentina influyen también en una reducción de los costos totales de la industria, especialmente cuando se hace necesaria la aplicación de calor (pasteurización, deshidratación, etc). Todo esto hace que la cadena productiva nacional se vea en una situación de desmedro para competir, la cual debería ser compensada, al menos durante el tiempo necesario para hacer las modificaciones en las distintas fases de la producción que hagan posible una adecuada competencia.

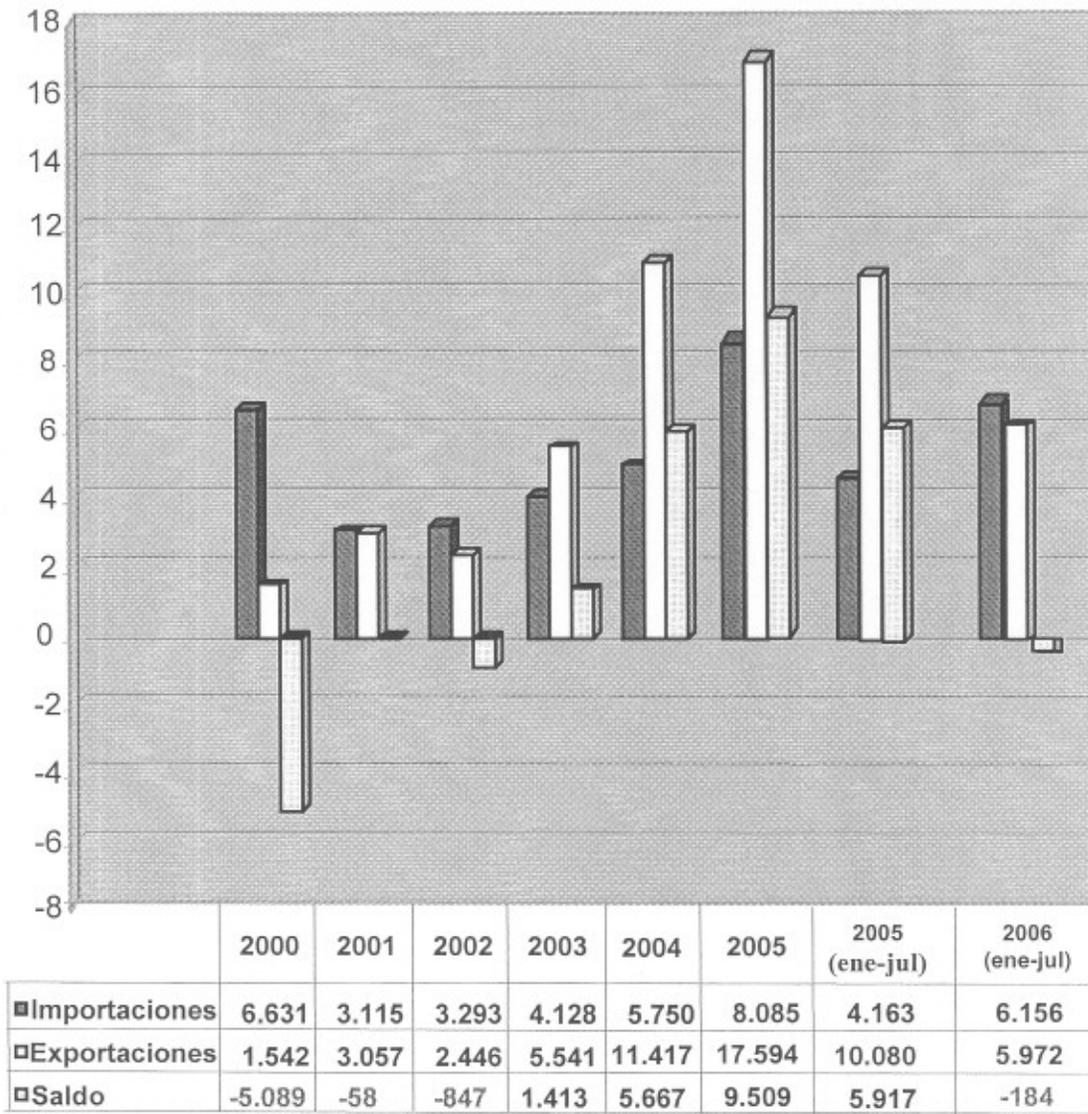
3. El queso en Chile es el producto lácteo que más leche fluida utiliza.

La leche fluida, tal como se produce en el predio agrícola, sin ningún tipo de modificación, es un producto difícilmente transable, dada su alta perecibilidad. Por eso requiere, en general, adaptaciones que la conviertan en un producto fácil de transportar y de mayor duración. Dentro de estas opciones hay algunas que tienen mayor similitud con el producto original, como pueden ser las leches líquidas pasteurizadas o UHT, en envases especiales para uso directo. Otras formas, aunque físicamente diferentes, permiten reconstituir un producto parecido al original: es el caso de la leche en polvo, que corresponde al producto original deshidratado. Otros productos, una vez elaborados, no permiten revivir un producto líquido parecido al original, pero también son formas usuales de presentar la leche en el mercado y se fabrican a través de métodos relativamente sencillos, que incluso requieren el uso de una infraestructura muy inferior al de los primeros. Entre éstos el principal es el queso.

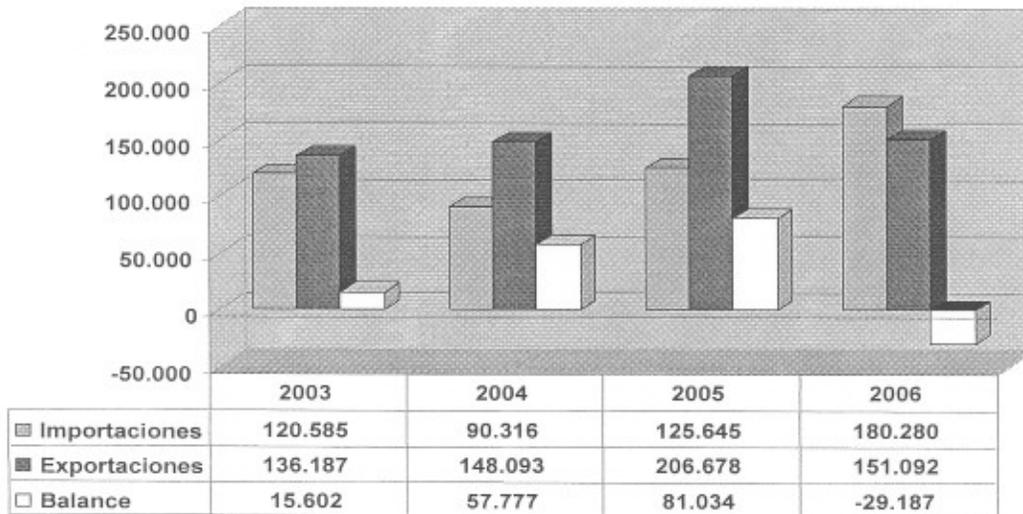
En Chile, durante el año 2005 la elaboración de queso y quesillos en diez empresas industriales grandes alcanzó a 65.000 y 12.000 toneladas, respectivamente, que en conjunto significaron la utilización de un 42% del total de la leche que procesó la gran industria nacional (710 millones de litros). A esto debería sumarse la producción de un importante número de empresas menores (a lo menos 98, cuyo listado se agrega en anexo 1), que muchas veces son la única opción para lecherías de tamaño medio y pequeño, y que en 2005 elaboraron 19.000 toneladas de queso y 7.000 toneladas de quesillos, con un empleo total de 223 millones de litros equivalentes. Considerando sólo el queso, producto fácilmente transable internacionalmente, se llega a una producción nacional de 84.000 toneladas, confeccionadas con un 36,5% de la leche producida a nivel de país (aproximadamente 840 millones de litros). Lo anterior debe compararse con la importancia de la leche en polvo, con menos de 63 mil toneladas producidas en diez industrias, utilizando un volumen de leche de productores inferior a 600 millones de litros, que corresponden a 26% del total de leche nacional.

Entre enero y julio de 2006 la producción de quesos ha disminuido en 2.656 toneladas (7,2%). Las importaciones de quesos desde la Argentina, en tanto, han subido en 2.253 toneladas en el mismo lapso (67%). Al respecto, a continuación se presenta el balance de comercio exterior de quesos para el período 2000-2006 y el balance global del comercio exterior de productos lácteos para el período enero – julio en los años 2003 a 2006.

Balance del comercio exterior de Quesos (Miles de Ton.)



Balance de comercio exterior ene-jul 2003 / 2006 (Litros equivalentes)



La encuesta a pequeñas industrias lecheras da cuenta de que en estas empresas laboran cerca de 1.500 personas, con más de 1.100 involucradas en el proceso productivo directo y 400 en distribución y ventas. Con el ingreso de quesos argentinos este sector se está viendo afectado muy negativamente, pues tendría que bajar muy fuertemente los precios a sus abastecedores, con lo cual muchos de ellos (en la actualidad más de 1.000) podrían dejar de producir.

Anexo 1

DIRECTORIO DE LA INDUSTRIA LÁCTEA MENOR Año 2005

IV REGIÓN DE COQUIMBO

Canela Quesos Huentelauquén

V REGIÓN DE VALPARAÍSO

Panquehue Quesos Los Hornos
Casablanca Lácteos Valle de Casablanca
Casablanca Quesos La Rotunda

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS

Requínoa Quesos Las Bandurrias
San Vicente Quesos Loncopu
Chimbarongo Lácteos Tinguiririca
Peralillo Lácteos y Quesos Peralillo
Pichilemu Lácteos y Quesos Lech
Marchihue Leche Maitenes

VII REGIÓN DEL MAULE

Curicó Quesos Santa Elisa
Curicó Lácteos Fröhlich
Sagrada Familia Quesos Requiringua
Licantén Lácteos Lora
San Clemente Quesos Doña Tina
San Clemente Quesos Trafalgar
San Clemente Quesos Casas de Maitenes
Linares Lácteos San Víctor Alamos
Linares Lácteos San José
Linares Agrícola Salesiana Linares
Linares Lácteos Llancaño
Linares Lácteos San Antonio Encina
Retiro Quesos Quillaimo
San Javier Lecherías Loncomilla

VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

Chillán Lechera Longaví
Chillán Lácteos Los Puquíos
Chillán Lácteos San Sebastián
Coihueco Quesos Los Coigues
Bulnes Lácteos San Ignacio
Bulnes Quesos Los Tilos
Los Ángeles Lácteos Herguz
Los Ángeles Quesos Marisol
Los Ángeles Lácteos Cuñihue / Ex Lácteos El Cortijo
Los Ángeles Comercial Provherco
Los Ángeles Lácteos Rauco
Los Ángeles Lácteos Las Vegas
Los Ángeles Quesillos Huingán
Los Ángeles Lácteos Piedras Blancas
Santa Bárbara Quesos Mañil
Santa Bárbara Quesillos Vaquería
Negrete Juvenal Mellado Torres
Negrete Quesos Matthei

IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Renaico Quesos de Renaico

Lautaro	Quesos Artesanos
Vilcún	Quesos Arquenco
Villarrica	Quesos Vida Nueva
Villarrica	Quesos Afunalhue
Villarrica	Quesos Altué
Freire	Quesos Allipén / Ex Quesos Freire
Freire	Quesos Parcela Esperanza
Pitrufquén	Héctor Saavedra Ulloa
Pitrufquén	Quesos BMB
Pitrufquén	Quesos Faja Maisán / Lácteos Germania
Pitrufquén	Quesos Los Pitranos
Pitrufquén	Quesos Redel
Loncoche	Quesos Santa Elena
Saavedra	Quesos Rico

X REGIÓN DE LOS LAGOS

Valdivia	Lácteos Valdivia
Máfil	Lácteos Río Cruces
Panguipulli	Lácteos Chauquén
Río Bueno	Lácteos Kaprini
Río Bueno	Quesos Santa Sara
Lago Ranco	Quesos Mayai
Osorno	Quesos La Reconquista
Puyehue	Quesos Don Ricardo
Puerto Octay	Lácteos Octay
Purranque	Quesos Kümey
Purranque	Lácteos Dos Castaños
Purranque	Quesos Quimey / Ex Colegual
Purranque	Teresa Miranda Igor
Purranque	Quesos Dollinco
Purranque	Quesos Tierra Nueva
Río Negro	Quesos Huentelelfú
Río Negro	Lechera Campolindo
Río Negro	Quesos Mi Granja
Río Negro	Comercial e Industrial Harry Ltda.
Puerto Varas	Quesos Río Blanco
Mauñín	Julio Andrade Hernández
Mauñín	Lácteos Los Ulmos
Los Muermos	Quesos Los Muermos
Llanquihue	Quesos Estero Largo
Frutillar	Lácteos Winkler

XIII REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Maipú	Quesos Dimala
Pudahuel	Quesos Los Guindos
Colina	Quesos Los Criadores / Quesos Valle Central
Calera de Tango	Quesos Pucara
Melipilla	Quesos Fundo Santa Isabel
Melipilla	Quesos Casas de Puangue
Melipilla	Quesos y Lácteos Medalla de Oro
Melipilla	Lácteos y Quesos Don Camilo
Melipilla	Quesería Las Pataguas
Melipilla	Quesos Las Águilas
Melipilla	Quesos La Vaquita
Melipilla	Quesos Pahuilmo
Melipilla	Quesos Peralillo
Curacaví	Quesos Hacienda Curacaví
Talagante	Lácteos y Quesos Talagante
Peñaflor	Lácteos y Quesos Peñaflor