

ACTA DE LA SESION N°304 DE LA COMISION NACIONAL ENCARGADA DE INVESTIGAR LA EXISTENCIA DE DISTORSIONES EN EL PRECIO DE LAS MERCADERIAS IMPORTADAS, CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

Asistieron a la presente Sesión, iniciada a las 10:00 hrs., los siguientes miembros de la Comisión:

| | |
|---|----------------------------------|
| Presidente, Fiscal Nacional Económico, | Sr. Enrique Vergara Vial |
| Representantes del Banco Central de Chile: | |
| - Gerente de Información Estadística, | Sra. Gloria Peña Tapia |
| -Economista Senior de la Gerencia de Investigación Económica, | Sr. Jorge Selaive Carrasco |
| Representante del Ministro de Hacienda, | Sr. Juan Araya Allende |
| Representante del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, | Sra. Ana María Vallina Hernández |
| Representante del Ministerio de Agricultura, | Sra. Andrea Cerda Vásquez |
| Representante Alterno del Ministerio de Relaciones Exteriores, | Sr. Alvaro Espinoza Soto |
| Representante del Director Nacional de Aduanas, | Sr. Víctor Valenzuela Millán |
| Asistieron, además: | |
| Representante Alterno del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, | Sra. Lucía Cangas León |
| Secretario Técnico de la Comisión, | Sr. Gonzalo Becerra Martínez |

304-01-0908 Hechos esenciales en investigación por dumping en los precios de importación de harina de trigo originaria de Argentina.

El Presidente de la Comisión abre la sesión y recuerda a los miembros presentes que ésta tiene por objeto aprobar los hechos esenciales considerados a la fecha, los que servirán de base para formular una determinación respecto a si se recomienda la aplicación de una medida antidumping definitiva a las importaciones de harina de trigo clasificada en el código 1101.0000 del Sistema Armonizado Chileno 2007, provenientes de Argentina, en el marco de la investigación iniciada con fecha 25 de abril de 2008. Lo anterior, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6.9 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping).

A continuación somete a consideración de los miembros presentes la aprobación de los hechos presentados más adelante, los que luego de ser analizados, son aprobados por unanimidad. No obstante, la Comisión se reserva el derecho de considerar otros antecedentes relevantes que pudieran surgir en lo que resta de la investigación, así como de efectuar las verificaciones correspondientes. Se acuerda, asimismo, que estos hechos esenciales sean puestos en conocimiento de las partes interesadas con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses.

HECHOS ESENCIALES EN LA INVESTIGACION POR DUMPING EN LOS PRECIOS DE IMPORTACION DE HARINA DE TRIGO, ORIGINARIA DE ARGENTINA

I. Antecedentes generales de la investigación

En sesión N°302 del 18 de abril de 2008, la Comisión inició una investigación por dumping en las importaciones de harina de trigo originaria de Argentina. Esta resolución fue publicada en el Diario Oficial del día 25 de abril de 2008.

La Comisión constata que la denuncia fue presentada por una rama de la producción nacional, constituida por la Asociación de Molineros A.G., junto con otros 8 molinos no afiliados a esta asociación, quienes representan más del 55% de la producción doméstica, quienes solicitan la aplicación de derechos antidumping, provisionales y definitivos, de 45%. En el transcurso de la investigación, la Asociación de Molineros del Sur, otra agrupación relevante del país, ha declarado su apoyo a esta solicitud.

La harina de trigo importada desde Argentina compite directamente con el producto doméstico. Tampoco existirían diferencias relevantes en cuanto a características físicas y técnicas, calidad y usos entre el producto importado y el producto nacional. Dicho producto se clasifica en el código arancelario 1101.0000 del Sistema Armonizado Chileno 2007.

El período de investigación corresponde al lapso enero 2007 - marzo 2008.

Con fecha 29 de abril de 2008, se envió el cuestionario a tres molinos exportadores argentinos que acumulan más del 87% del total de los envíos en el período de investigación, con un plazo de respuesta hasta el 6 de julio, considerando las solicitudes de prórroga efectuadas. No se han recibido respuestas a la fecha.

II. Estimación de la distorsión de precios

De acuerdo a la información disponible a la fecha, las ventas domésticas de harina de trigo en Argentina no se realizarían en el curso de operaciones comerciales normales, lo cual impediría el uso del precio doméstico como valor normal. En efecto, la presencia de impuestos diferenciados a la exportación, actualmente en 28% para el trigo y 10% para la harina de trigo, generan caídas en sus precios domésticos de similares magnitudes, es decir, el precio doméstico del trigo en Argentina es inferior al internacional. A lo anterior, se suma lo dispuesto en la Resolución 9/2007 del Ministerio de Economía y Producción, que entrega compensaciones a los industriales que utilicen en la elaboración de sus productos, insumos como el trigo y que vendan su producto en el mercado doméstico. En consecuencia, el productor de harina de trigo accedería al insumo más relevante a precios muy inferiores al que se obtendría en condiciones de mercado.

Valor Normal

En consideración a lo anterior, la Comisión utiliza un costo reconstruido para estimar el valor normal de harina de trigo en Argentina. Para ello, se utiliza la mejor información disponible que es, a la fecha, la serie de precios mensuales del trigo pan puerto argentino, serie indicativa del precio de exportación del mismo, menos un descuento de 7% (que refleja la diferencia histórica entre el precio FOB y el precio interno). A continuación, se considera un factor de conversión de trigo a harina del 78% y de trigo a afrecho del 22%. Se calcula el costo total trigo en harina considerando costo del trigo, menos el precio del afrecho.

Se determina el precio de la harina ex-fábrica, considerando un factor del 74% en costos de trigo, que refleja los costos de molienda involucrados en la producción de harina, incluido el margen de utilidad propio de la industria.

Al precio anterior, se le adicionan US\$25 por concepto de flete interno, para llevar el precio ex-fábrica a precio FOB. Luego, se adiciona el flete promedio efectivo de las exportaciones a Chile, para llevar este precio a nivel CIF.

Precio de Exportación

El precio de exportación corresponde al precio efectivo de importación de harina de trigo argentina, informado por el Servicio Nacional de Aduanas, expresado en valor CIF.

Margen de dumping

Con los antecedentes disponibles a la fecha, el margen de dumping promedio es de 30,3% para el período de investigación.

III. Amenaza de daño, daño y causalidad

Amenaza de daño

La Comisión estima que la industria molinera nacional se encuentra sufriendo una amenaza de daño grave, toda vez que las importaciones de harina de trigo argentino podrían ingresar a un precio artificialmente bajo de no adoptarse las medidas que tiendan a eliminar las distorsiones actuales y que justificaron la aplicación de medidas antidumping anteriores.

En efecto, la amenaza de daño se constata, adicionalmente a las distorsiones presentes en el mercado trasandino, por el exceso de capacidad disponible en la industria molinera argentina y eventuales redestinaciones de este producto desde otros destinos relevantes, como es el caso de Brasil, mercado que recibe gran parte de las exportaciones de harina de trigo y mezclas de Argentina, y en el cual su sector molinero ha estado solicitando medidas que contrarresten las distorsiones del mercado argentino.

Indicadores de daño

Los precios domésticos de la harina de trigo, expresados en UF, registran un aumento en el lapso enero-noviembre 2007/06 de 28,5%, que revierten la caída de 1,9% del período 2006/05. No se dispone de información para períodos más recientes.

Los costos de producción aumentan 36,3% en el lapso 2007/06 como consecuencia del incremento en el costo del insumo más relevante, trigo.

Las importaciones provenientes de Argentina cayeron 59% en volumen en el período enero-agosto 2008/07, continuando la tendencia registrada en años precedentes, con descensos de 47% en 2007/06 y 12% en 2006/05.

La relación de las importaciones de harina de trigo argentina y la producción total nacional de este producto alcanza 0,06% en el lapso enero-julio 2008, lo cual representa una caída de 46% en relación al mismo período de 2007 (0,11%). El mayor valor registrado por esta variable fue en 2004, con 0,41%.

Argentina representa el 18% de las importaciones totales en los primeros ocho meses de 2008, mientras que las importaciones de harina de trigo que ingresan por la zona franca de Arica, constituyen el 78%. En 2007 dichas magnitudes fueron 28% y 72%, respectivamente.

La producción nacional muestra una caída de 0,4% en el período enero-julio 2008/07, que se compara con el aumento del período 2007/06 (2,3%), y el descenso de 0,4% registrado en 2006/05.

Los inventarios muestran un aumento del 1,2% en el período enero-abril 2008/07. Para los períodos anteriores, se registra un aumento del 2,3% en 2007/06, y una caída del 0,4% en 2006/05.

Las exportaciones en los ocho primeros meses de 2008 alcanzaron 7 toneladas, mientras que en el mismo período de 2007, totalizaron 15 toneladas. En 2007 las exportaciones totalizaron 34 toneladas.

El consumo aparente nacional de harina cayó 0,5% en el período enero-julio 2008/07 influido por el descenso de la producción e importaciones. En 2007, se había registrado un incremento de esta variable del 2,1% respecto del año precedente.

El margen de utilidad alcanzó el año 2007 al 8,3% del precio de venta, cifra superior al 3,7% registrado el año 2006.

Causalidad

En los primeros siete meses de 2008, la participación de las importaciones argentinas en el consumo aparente alcanzó 0,06%, cifra inferior al 0,11% registrado en igual período de 2007. Esta disminución del período se explica principalmente por la reducción experimentada por las importaciones desde Argentina, y de la producción nacional de harina de trigo. El valor actual de esta razón, también representa una disminución respecto a los años anteriores.

El precio promedio de importación de harina de trigo argentina registrado en los primeros ocho meses del año, alcanzó US\$394 por tonelada, cifra que representa un incremento de 48% en relación al mismo período del año anterior. En 2007 y 2006 se verificaron aumentos de 30% y 19% en esta variable, respectivamente. Las serie de precios domésticos y de importación desde Argentina en el lapso 2003 noviembre 2007, en UF, presentan un coeficiente de correlación de 0,81.

Otros factores

Las importaciones de harina de trigo desde el resto de los orígenes registran una caída de 13% en el lapso enero-agosto 2008/07. El principal origen de estas importaciones es la Zona Franca de Arica, cuyos envíos disminuyeron en el período enero agosto 2008/07 en 18%.

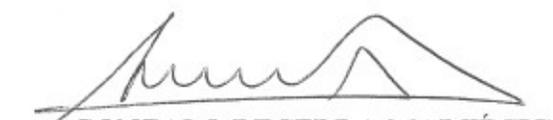
El precio internacional del trigo continúa en niveles elevados, aunque ha experimentado una caída en los meses recientes en comparación con el inicio de este año, no obstante, el promedio anual se sitúa por sobre los años precedentes.

304-02-0908 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.

Finalmente, la Comisión acuerda realizar una audiencia pública para recibir a las partes interesadas en esta investigación el día 14 de Octubre de 2008, a las 10:00 hrs.

Se levanta la sesión, a las 11:00 hrs.


GONZALO BECERRA MARTÍNEZ
Secretario Técnico


ENRIQUE VERGARA VIAL
Fiscal Nacional Económico
Presidente de la Comisión

Santiago, 29 de septiembre de 2008.



CUADROS

Cuadro 1
Estimación de Valor Normal y Márgenes de Dumping

| Mes | Kilos x quintal de harina | Milés de trigo x quintal de harina (factor 70%) | Milés de trigo x quintal de harina (factor 12%) | Precio Interno del Trigo en Argentina (USD/ton) SIN DESTORSIÓN (Base trigo FOB PTO ARG con 7% descuento) | Precio Trigo 64 kg (USD/quintal) | Recuperación almidón (USD/quintal) | Costo Total Trigo en Harina (USD/quintal) | Precio Harina Ex. Pública (USD/quintal) (Factor 74% en costo de trigo) | Precio Harina de Trigo Ex. Pública (USD/ton) | Flota Interna (USD/ton) | Precio FOB Harina de Trigo (USD/ton) | Plus Exportación (USD/ton) | Precio CIF Harina de Trigo (USD/ton) - VALOR NORMAL | Precio CIF Harina de Trigo (USD/ton) - VALOR EFECTIVO | Dumping Adicional |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|--|----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---|-------------------|
| Ene-07 | 50 | 64,1 | 14,1 | 180 | 11.554 | -3.218 | 8.336 | 12.617 | 252 | 35 | 277 | 45 | 322 | 280 | 15,2% |
| Feb-07 | 50 | 64,1 | 14,1 | 173 | 11.039 | -3.211 | 8.819 | 11.917 | 238 | 25 | 263 | 75 | 238 | 291 | 16,5% |
| Mar-07 | 50 | 64,1 | 14,1 | 175 | 11.214 | -3.226 | 8.988 | 12.146 | 243 | 25 | 268 | 36 | 304 | 254 | 19,6% |
| Abr-07 | 50 | 64,1 | 14,1 | 191 | 12.245 | -3.252 | 8.993 | 13.584 | 270 | 25 | 295 | 49 | 344 | 264 | 23,5% |
| May-07 | 50 | 64,1 | 14,1 | 196 | 12.532 | -3.236 | 10.296 | 15.832 | 277 | 25 | 302 | 37 | 338 | 265 | 27,6% |
| Jun-07 | 50 | 64,1 | 14,1 | 210 | 13.483 | -3.276 | 11.207 | 15.144 | 303 | 25 | 328 | 45 | 371 | n.i. | |
| Jul-07 | 50 | 64,1 | 14,1 | 222 | 14.293 | -3.306 | 11.826 | 16.117 | 322 | 25 | 347 | 49 | 397 | 264 | 34,5% |
| Ago-07 | 50 | 64,1 | 14,1 | 232 | 14.877 | -3.292 | 12.584 | 17.086 | 340 | 25 | 365 | 50 | 415 | 271 | 33,1% |
| Sep-07 | 50 | 64,1 | 14,1 | 248 | 15.894 | -3.319 | 13.575 | 18.344 | 367 | 25 | 392 | 65 | 457 | 245 | 31,2% |
| Oct-07 | 50 | 64,1 | 14,1 | 257 | 16.479 | -3.391 | 14.079 | 19.025 | 381 | 25 | 406 | 47 | 453 | 247 | 16,8% |
| Nov-07 | 50 | 64,1 | 14,1 | 273 | 17.469 | -3.365 | 15.104 | 20.411 | 408 | 25 | 433 | 56 | 489 | 275 | 31,2% |
| Dic-07 | 50 | 64,1 | 14,1 | 276 | 17.707 | -3.401 | 15.306 | 20.684 | 414 | 25 | 439 | 58 | 497 | 284 | 29,5% |
| Ene-08 | 50 | 64,1 | 14,1 | 292 | 18.713 | -3.495 | 16.221 | 21.920 | 438 | 25 | 463 | 57 | 520 | 287 | 31,1% |
| Feb-08 | 50 | 64,1 | 14,1 | 323 | 20.028 | -3.536 | 18.090 | 24.486 | 488 | 25 | 513 | 45 | 556 | 260 | 34,9% |
| Promedio enero 07- marzo 08 | | | | | | | | | | | | | 414 | 318 | 30,3% |

Fuente: Denuncia, Odepa y Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 2
Exportadores de Harina de trigo argentinos, 2007-Marzo 2008
(Toneladas)

| Exportador | Exportaciones |
|--------------------------------|---------------|
| Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. | 953 |
| Jose Minetti y Cia.Ltda. | 449 |
| Canepa Hnos.S.A.I.C.A. y F | 112 |
| Superm.Mayoristas de Cuyo SA | 84 |
| Molino Chabas S.A. | 57 |
| Sociedad Anonima Molinos Fenix | 28 |
| Molinos Fenix | 26 |
| Soc.Com.Ext.Memo Ltda., | 23 |
| Total | 1.731 |

Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 3
Precio Mayorista Harina de Trigo Mercado Chileno
(Unidad de valor/Tonelada)

| Año | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | |
|-------------------------|----------|-------|------------|----------|-------|------------|----------|-------|------------|
| | En pesos | En UF | En dólares | En pesos | En UF | En dólares | En pesos | En UF | En dólares |
| enero | 173.370 | 10,0 | 302,0 | 168.074 | 9,4 | 320,5 | 200.854 | 11,0 | 371,6 |
| febrero | 170.657 | 9,9 | 297,5 | 167.741 | 9,4 | 319,1 | 200.854 | 10,9 | 370,4 |
| marzo | 166.990 | 9,7 | 284,7 | 167.741 | 9,4 | 317,2 | 204.520 | 11,1 | 379,8 |
| abril | 166.657 | 9,7 | 287,1 | 167.074 | 9,3 | 323,0 | 201.520 | 11,0 | 378,6 |
| mayo | 166.657 | 9,6 | 288,2 | 167.074 | 9,3 | 320,8 | 202.414 | 11,0 | 387,8 |
| junio | 167.657 | 9,6 | 288,4 | 167.074 | 9,2 | 308,0 | 205.889 | 11,1 | 390,9 |
| julio | 169.841 | 9,7 | 295,0 | 167.407 | 9,2 | 309,7 | 224.294 | 12,0 | 431,5 |
| agosto | 170.174 | 9,7 | 311,3 | 169.280 | 9,3 | 314,3 | 237.794 | 12,6 | 454,7 |
| septiembre | 170.634 | 9,6 | 317,9 | 171.840 | 9,4 | 319,0 | 261.255 | 13,7 | 505,4 |
| octubre | 168.968 | 9,5 | 315,5 | 179.840 | 9,8 | 338,7 | 277.641 | 14,4 | 553,7 |
| noviembre | 166.407 | 9,3 | 314,0 | 199.854 | 10,9 | 378,9 | 298.413 | 15,3 | 588,6 |
| diciembre | 166.741 | 9,3 | 324,2 | 199.854 | 10,9 | 378,8 | | | |
| Prom. año | 168.729 | 9,6 | 302,0 | 174.404 | 9,6 | 329,0 | 228.677 | 12,2 | 437,5 |
| Prom. Ene_Nov | 168.910 | 9,7 | 300,0 | 172.091 | 9,5 | 324,5 | 228.677 | 12,2 | 437,5 |
| Var. s/año anterior | | | | 3,4% | -0,3% | 8,9% | | | |
| Var. n/Ene_Nov anterior | | | | 1,9% | -1,9% | 8% | 32,9% | 28,5% | 35% |

Fuente: elaborado por la Secretaría Técnica en base a información de Denuncia.

Cuadro 4
Estructura de Costos de Harina de Trigo Nacional
 (precio de venta año 2006 = 100)

| Concepto | Año 2006 | Año 2007 |
|-----------------------------------|--|--|
| | Costo Total Por Tonelada de Harina (\$) | Costo Total Por Tonelada de Harina (\$) |
| <u>Costos directos</u> | | |
| Materia prima | 77,7 | 105,1 |
| Mano de obra | 3,3 | 3,2 |
| Energía | 1,3 | 1,6 |
| Otros componentes | 4,1 | 4,3 |
| A. Total Costos Directos | 86,4 | 114,3 |
| <u>Costos indirectos</u> | | |
| Gastos generales | 8,0 | 8,1 |
| Otros gastos | 1,9 | 2,4 |
| B. Total Costos Indirectos | 9,9 | 10,5 |
| Costo Total (A+B) | 96,3 | 124,8 |
| C. Utilidad | 3,7 | 11,5 |
| D. Precio de Venta (A+B+C) | 100,0 | 136,3 |

Fuente: Denuncia.

Cuadro 5.1
Importaciones de Harina de trigo, por origen
(Toneladas)

| MesAño | Argentina | Colombia | Holanda | Italia | Zona Franca de Arica | Zona Franca de Iquique | Total |
|--------------------|-----------|----------|---------|--------|----------------------|------------------------|-------|
| Ene-05 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| Feb-05 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| Mar-05 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 |
| Abr-05 | 195 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 261 |
| May-05 | 134 | 0 | 0 | 0 | 756 | 2 | 934 |
| Jun-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2 | 272 |
| Jul-05 | 252 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1 | 523 |
| Ago-05 | 448 | 0 | 0 | 0 | 379 | 2 | 829 |
| Sep-05 | 188 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1 | 839 |
| Oct-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 496 |
| Nov-05 | 761 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | 1.262 |
| Dic-05 | 150 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 275 |
| Ene-06 | 150 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 1.025 |
| Feb-06 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 285 |
| Mar-06 | 368 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2 | 870 |
| Abr-06 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| May-06 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1.244 |
| Jun-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Jul-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 351 |
| Ago-06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 325 |
| Sep-06 | 108 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 608 |
| Oct-06 | 191 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 392 |
| Nov-06 | 701 | 0 | 0 | 4 | 500 | 1 | 1.206 |
| Dic-06 | 554 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 685 |
| Ene-07 | 79 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 640 |
| Feb-07 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| Mar-07 | 249 | 0 | 0 | 0 | 446 | 1 | 696 |
| Abr-07 | 168 | 0 | 1 | 0 | 504 | 0 | 673 |
| May-07 | 200 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 648 |
| Jun-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jul-07 | 84 | 0 | 0 | 2 | 147 | 2 | 235 |
| Ago-07 | 252 | 0 | 0 | 0 | 327 | 2 | 582 |
| Sep-07 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 169 |
| Oct-07 | 112 | 0 | 0 | 4 | 336 | 1 | 453 |
| Nov-07 | 112 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2 | 394 |
| Dic-07 | 169 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 281 |
| Ene-08 | 112 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1 | 477 |
| Feb-08 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Mar-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 5 | 369 |
| Abr-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 337 |
| May-08 | 140 | 0 | 0 | 18 | 336 | 1 | 495 |
| Jun-08 | 86 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2 | 200 |
| Jul-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 57 |
| Ago-08 | 0 | 0 | 90 | 0 | 432 | 1 | 523 |
| 2005 | 3.246 | 0 | 0 | 0 | 3511,4 | 10 | 6.979 |
| 2006 | 2.848 | 0 | 1 | 4 | 4705,9 | 8 | 7.567 |
| 2007 | 1.510 | 0 | 1 | 6 | 3.300 | 12 | 4.829 |
| Ene-Ago 2007 | 1.089 | 0 | 1 | 2 | 2.432 | 9 | 3.533 |
| Ene-Ago 2008 | 448 | 0 | 90 | 18 | 2.000 | 11 | 2.567 |
| Var % 2006/2005 | -12% | | | | 34% | -26% | 8% |
| Var % 2007/2006 | -47% | | 2% | 50% | -30% | 64% | -36% |
| Var% Ene-Ago 08/07 | -59% | | 8932% | 800% | -18% | 21% | -27% |

Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 5.2
Importaciones de Harina de trigo, por origen
 (US\$ CIF)

| MesAño | Argentina | Colombia | Holanda | Italia | Zona Franca de Arica | Zona Franca de Iquique | Total |
|--------------------|-----------|----------|---------|---------|----------------------|------------------------|-----------|
| Ene-05 | 44.149 | | | | | | 47.779 |
| Feb-05 | 43.142 | | | | | | 85.092 |
| Mar-05 | 118.374 | | | | | | 159.657 |
| Abr-05 | 39.208 | | | | 10.240 | | 49.448 |
| May-05 | 25.427 | | | | 117.296 | 802 | 165.168 |
| Jun-05 | | | | | 41.892 | 773 | 42.664 |
| Jul-05 | 48.041 | | | | 39.209 | 403 | 87.652 |
| Ago-05 | 74.978 | | | | 54.980 | 771 | 130.729 |
| Sep-05 | 33.891 | | | | 100.850 | 410 | 135.150 |
| Oct-05 | | | | | 76.922 | | 76.922 |
| Nov-05 | 165.665 | | | | 85.222 | 317 | 251.204 |
| Dic-05 | 32.055 | | | | 21.306 | | 53.361 |
| Ene-06 | 33.585 | | | | 148.505 | | 182.090 |
| Feb-06 | 60.914 | | | | 0 | 170 | 61.084 |
| Mar-06 | 76.698 | | | | 84.590 | 761 | 162.049 |
| Abr-06 | 15.798 | | 6.937 | | 0 | 357 | 23.092 |
| May-06 | 56.303 | | | | 169.304 | 360 | 226.531 |
| Jun-06 | | | | | 84.588 | | 84.588 |
| Jul-06 | 21.568 | | | | 42.294 | 326 | 64.188 |
| Ago-06 | 16.400 | | | | 42.294 | | 58.694 |
| Sep-06 | 25.169 | | | | 84.588 | 88 | 109.845 |
| Oct-06 | 45.398 | | | | 33.835 | 173 | 79.463 |
| Nov-06 | 162.102 | | | 2.377 | 89.337 | 453 | 254.269 |
| Dic-06 | 136.757 | | | | 23.388 | 88 | 160.234 |
| Ene-07 | 22.210 | | | | 100.057 | 89 | 122.357 |
| Feb-07 | 16.269 | | | | | 557 | 16.826 |
| Mar-07 | 63.323 | | | | 85.049 | 463 | 148.835 |
| Abr-07 | 44.402 | | 4.954 | | 90.052 | | 139.408 |
| May-07 | 52.912 | | | | 68.750 | 38 | 121.700 |
| Jun-07 | | | | | | 639 | 639 |
| Jul-07 | 22.201 | | | 1.039 | 16.535 | 596 | 40.371 |
| Ago-07 | 68.420 | | | | 46.423 | 816 | 115.659 |
| Sep-07 | 9.488 | 167 | | | 26.933 | 360 | 36.948 |
| Oct-07 | 43.436 | | 4.997 | 3.016 | 93.647 | 403 | 145.499 |
| Nov-07 | 41.918 | | | | 75.711 | 727 | 118.356 |
| Dic-07 | 64.715 | | | | 32.687 | 112 | 97.513 |
| Ene-08 | 44.442 | | 14.489 | | 106.917 | 443 | 166.290 |
| Feb-08 | 39.421 | | | | | | 39.421 |
| Mar-08 | | | | | 101.129 | 2.578 | 103.707 |
| Abr-08 | 817 | | | | 79.419 | | 80.236 |
| May-08 | 66.368 | 0 | 0 | 16.089 | 67.966 | 452 | 150.875 |
| Jun-08 | 25.395 | 0 | 0 | 0 | 33.038 | 889 | 59.321 |
| Jul-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.730 | 514 | 17.244 |
| Ago-08 | 0 | 0 | 52.056 | 0 | 190.260 | 561 | 242.878 |
| 2005 | 624.930 | 0 | 0 | 0 | 547916,78 | 3.476 | 1.284.827 |
| 2006 | 650.690 | 0 | 6936,95 | 2376,96 | 802723,87 | 2.777 | 1.466.127 |
| 2007 | 449.294 | 167 | 9.951 | 4.055 | 635.845 | 4.801 | 1.104.112 |
| Ene-Ago 2007 | 289.738 | 0 | 4.954 | 1.039 | 406.867 | 3.198 | 705.795 |
| Ene-Ago 2008 | 176.442 | 0 | 66.545 | 16.089 | 595.460 | 5.437 | 859.973 |
| Var % 2006/2005 | 4% | | | | 47% | -20% | 14% |
| Var % 2007/2006 | -31% | | 43% | 71% | -21% | 73% | -25% |
| Var% Ene-Ago 08/07 | -39% | | 1243% | 1449% | 46% | 70% | 22% |

Cuadro 5.3
Precio de las importaciones de Harina de trigo, por origen
 (US\$ CIF/ Tonelada)

| MesAño | Argentina | Colombia | Holanda | Italia | Zona Franca de Arica | Zona Franca de Iquique | Total |
|--------------------|-----------|----------|---------|--------|----------------------|------------------------|-------|
| Ene-05 | 184 | | | | | | 198 |
| Feb-05 | 180 | | | | | | 263 |
| Mar-05 | 185 | | | | | | 221 |
| Abr-05 | 201 | | | | 155 | | 190 |
| May-05 | 190 | | | | 155 | 361 | 177 |
| Jun-05 | | | | | 155 | 325 | 157 |
| Jul-05 | 191 | | | | 145 | 336 | 168 |
| Ago-05 | 167 | | | | 145 | 343 | 158 |
| Sep-05 | 180 | | | | 155 | 356 | 161 |
| Oct-05 | | | | | 155 | | 155 |
| Nov-05 | 218 | | | | 170 | 317 | 199 |
| Dic-05 | 214 | | | | 170 | | 194 |
| Ene-06 | 224 | | | | 170 | | 178 |
| Feb-06 | 214 | | | | | 340 | 215 |
| Mar-06 | 208 | | | | 169 | 377 | 186 |
| Abr-06 | 211 | | 6.937 | | | 357 | 300 |
| May-06 | 232 | | | | 169 | 411 | 182 |
| Jun-06 | | | | | 169 | | 169 |
| Jul-06 | 216 | | | | 169 | 343 | 183 |
| Ago-06 | 219 | | | | 169 | | 181 |
| Sep-06 | 233 | | | | 169 | 353 | 181 |
| Oct-06 | 237 | | | | 169 | 345 | 203 |
| Nov-06 | 231 | | | 594 | 179 | 362 | 211 |
| Dic-06 | 247 | | | | 179 | 353 | 234 |
| Ene-07 | 280 | | | | 179 | 358 | 191 |
| Feb-07 | 291 | | | | | 371 | 293 |
| Mar-07 | 254 | | | | 191 | 370 | 214 |
| Abr-07 | 264 | | 4.954 | | 179 | | 207 |
| May-07 | 265 | | | | 153 | 380 | 188 |
| Jun-07 | | | | | | 365 | 365 |
| Jul-07 | 264 | | | 519 | 112 | 397 | 172 |
| Ago-07 | 271 | | | | 142 | 355 | 199 |
| Sep-07 | 345 | 8.811 | | | 192 | 360 | 219 |
| Oct-07 | 387 | | | 754 | 279 | 520 | 321 |
| Nov-07 | 373 | | | | 270 | 415 | 300 |
| Dic-07 | 384 | | | | 292 | 447 | 347 |
| Ene-08 | 397 | | | | 294 | 443 | 349 |
| Feb-08 | 360 | | | | | | 360 |
| Mar-08 | | | | | 278 | 573 | 281 |
| Abr-08 | 860 | | | | 236 | | 238 |
| May-08 | 474 | | | 894 | 202 | 452 | 305 |
| Jun-08 | 297 | | | | 295 | 444 | 297 |
| Jul-08 | | | | | 299 | 514 | 303 |
| Ago-08 | | | 577 | | 440 | 561 | 464 |
| 2005 | 193 | | | | 156 | 341 | 184 |
| 2006 | 228 | | 6.937 | 594 | 171 | 366 | 194 |
| 2007 | 298 | 8.811 | 9.708 | 676 | 193 | 386 | 229 |
| Ene-Ago 2007 | 266 | | 4.954 | 519 | 167 | 370 | 200 |
| Ene-Ago 2008 | 394 | | 737 | 894 | 298 | 518 | 335 |
| Var % 2006/2005 | 19% | | | | 9% | 7% | 5% |
| Var % 2007/2006 | 30% | | 40% | 14% | 13% | 6% | 18% |
| Var% Ene-Ago 08/07 | 48% | | -85% | 72% | 78% | 40% | 68% |

Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 5.4
Precio de importaciones de Harina de trigo, por origen
 (UF/ Tonelada)

| MesAño | Argentina | Colombia | Holanda | Italia | Zona Franca de Arica | Zona Franca de Iquique | Total |
|--------------------|-----------|----------|---------|--------|----------------------|------------------------|-------|
| Ene-05 | 6,1 | | | | | | 6,6 |
| Feb-05 | 6,0 | | | | | | 8,7 |
| Mar-05 | 6,3 | | | | | | 7,5 |
| Abr-05 | 6,8 | | | | 5,2 | | 6,4 |
| May-05 | 6,3 | | | | 5,2 | 12,0 | 5,9 |
| Jun-05 | | | | | 5,2 | 10,9 | 5,3 |
| Jul-05 | 6,3 | | | | 4,8 | 11,0 | 5,5 |
| Ago-05 | 5,2 | | | | 4,5 | 10,6 | 4,9 |
| Sep-05 | 5,5 | | | | 4,7 | 10,8 | 4,9 |
| Oct-05 | | | | | 4,7 | | 4,7 |
| Nov-05 | 6,4 | | | | 5,0 | 9,4 | 5,9 |
| Dic-05 | 6,1 | | | | 4,9 | | 5,5 |
| Ene-06 | 6,5 | | | | 5,0 | | 5,2 |
| Feb-06 | 6,3 | | | | | 10,0 | 6,3 |
| Mar-06 | 6,1 | | | | 5,0 | 11,1 | 5,5 |
| Abr-06 | 6,1 | | 200,1 | | | 10,3 | 8,6 |
| May-06 | 6,7 | | | | 4,9 | 11,9 | 5,3 |
| Jun-06 | | | | | 5,1 | | 5,1 |
| Jul-06 | 6,4 | | | | 5,0 | 10,2 | 5,4 |
| Ago-06 | 6,4 | | | | 5,0 | | 5,3 |
| Sep-06 | 6,8 | | | | 5,0 | 10,4 | 5,3 |
| Oct-06 | 6,8 | | | | 4,9 | 10,0 | 5,8 |
| Nov-06 | 6,6 | | | 17,0 | 5,1 | 10,4 | 6,0 |
| Dic-06 | 7,1 | | | | 5,1 | 10,2 | 6,7 |
| Ene-07 | 8,2 | | | | 5,3 | 10,5 | 5,6 |
| Feb-07 | 8,6 | | | | | 11,0 | 8,6 |
| Mar-07 | 7,4 | | | | 5,6 | 10,8 | 6,3 |
| Abr-07 | 7,7 | | 143,4 | | 5,2 | | 6,0 |
| May-07 | 7,5 | | | | 4,3 | 10,7 | 5,3 |
| Jun-07 | | | | | | 10,4 | 10,4 |
| Jul-07 | 7,3 | | | 14,4 | 3,1 | 11,0 | 4,8 |
| Ago-07 | 7,5 | | | | 3,9 | 9,8 | 5,5 |
| Sep-07 | 9,3 | 238,7 | | | 5,2 | 9,8 | 5,9 |
| Oct-07 | 10,1 | | | 19,6 | 7,2 | 13,5 | 8,3 |
| Nov-07 | 9,7 | | | | 7,0 | 10,8 | 7,8 |
| Dic-07 | 9,8 | | | | 7,5 | 11,4 | 8,9 |
| Ene-08 | 9,7 | | | | 7,2 | 10,8 | 8,5 |
| Feb-08 | 8,5 | | | | | | 8,5 |
| Mar-08 | | | | | 6,2 | 12,8 | 6,3 |
| Abr-08 | 19,3 | | | | 5,3 | | 5,3 |
| May-08 | 11,1 | | | 21,0 | 4,8 | 10,6 | 7,2 |
| Jun-08 | 7,3 | | | | 7,2 | 10,9 | 7,3 |
| Jul-08 | | | | | 7,4 | 12,7 | 7,4 |
| Ago-08 | | | 14,4 | | 11,0 | 14,0 | 11,6 |
| 2005 | 6,1 | | | | 4,9 | 10,9 | 5,8 |
| 2006 | 6,6 | | 200,1 | 17,0 | 5,0 | 10,7 | 5,6 |
| 2007 | 8,2 | 238,7 | 266,7 | 17,9 | 5,4 | 10,7 | 6,3 |
| Ene-Ago 2007 | 7,6 | | 143,4 | 14,4 | 4,8 | 10,5 | 5,7 |
| Ene-Ago 2008 | 9,4 | | 18,3 | 21,0 | 7,1 | 12,2 | 8,0 |
| Var % 2006/2005 | 8% | | | | 2% | -3% | -3% |
| Var % 2007/2006 | 24% | | 33% | 5% | 8% | 1% | 13% |
| Var% Ene-Ago 08/07 | 24% | | -87% | 45% | 47% | 15% | 40% |

Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica

Cuadro 6
Importaciones desde Argentina y producción nacional de Harina de trigo
(toneladas)

| PERIODO | Importaciones (M) Toneladas | Producción (P) Toneladas | Relación (M/P) | Variación % de (M/P) |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| 2005 | 3.246,3 | 1.302.802 | 0,25% | |
| 2006 | 2.848,4 | 1.298.240 | 0,22% | -11,9% |
| 2007 | 1.509,6 | 1.328.301 | 0,11% | -48,2% |
| Ene-Jul 2007 | 836,6 | 769.668 | 0,11% | -4,4% |
| Ene-Jul 2008 | 448,1 | 766.666 | 0,06% | -46,2% |

Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas y Odepa.

Cuadro 7.1
Mercado Nacional
Producción, Importaciones, Exportaciones e Inventarios de Harina de Trigo
(Toneladas)

| Año 2005 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Variables | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
| Producción | 101.108 | 98.535 | 105.134 | 115.633 | 105.535 | 111.865 | 114.821 | 115.205 | 112.750 | 111.300 | 108.825 | 105.746 | 1.302.802 |
| Importaciones | 241 | 324 | 722 | 261 | 534 | 272 | 233 | 825 | 839 | 496 | 1.262 | 215 | 6.936 |
| Exportaciones | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Inventarios | | | | | | | | | | | | | 30.454 |

| Año 2006 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| Variables | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
| Producción | 102.676 | 98.346 | 114.944 | 103.817 | 113.158 | 106.862 | 115.557 | 115.235 | 105.311 | 115.998 | 112.303 | 95.655 | 1.298.240 |
| Importaciones | 1.025 | 285 | 878 | 77 | 1.244 | 568 | 351 | 525 | 408 | 392 | 1.286 | 685 | 7.567 |
| Exportaciones | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Inventarios | | | | | | | | | | | | | 30.347 |

| Año 2007 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Variables | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
| Producción | 108.352 | 97.411 | 117.623 | 106.728 | 113.845 | 114.121 | 115.487 | 123.857 | 105.675 | 118.651 | 103.889 | 100.895 | 1.328.301 |
| Importaciones | 640 | 58 | 856 | 673 | 648 | 2 | 215 | 582 | 169 | 453 | 394 | 381 | 4.829 |
| Exportaciones | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| Inventarios | | | | | | | | | | | | | 31.850 |

| Año 2008 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| Variables | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
| Producción | 108.241 | 108.683 | 102.300 | 115.306 | 105.819 | 110.288 | 115.875 | | | | | | 766.666 |
| Importaciones | 477 | 110 | 369 | 317 | 485 | 388 | 57 | | | | | | 2.044 |
| Exportaciones | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 0 |
| Inventarios | | | | | | | 17.921 | | | | | | |

Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica en base a antecedentes de denuncia, Odepa y Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 7.2
Indicadores Empresas Denunciantes
Producción, Ventas, Exportaciones e Inventarios de Harina de Trigo
(Toneladas)

| Año 2005 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Variables | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
| Producción | 55.803 | 53.134 | 59.325 | 68.936 | 59.242 | 64.278 | 64.037 | 65.289 | 63.530 | 63.607 | 61.554 | 61.494 | 736.220 |
| Ventas Totales | 47.756 | 45.819 | 52.992 | 54.292 | 55.281 | 55.147 | 53.934 | 56.025 | 54.186 | 52.551 | 53.863 | 54.499 | |
| Ventas al Mercado Interno | 47.756 | 45.819 | 52.992 | 54.292 | 55.281 | 55.147 | 53.934 | 56.025 | 54.186 | 52.551 | 53.863 | 54.499 | |
| Ventas al Mercado de Exportación | | | | | | | | | | | | | |
| Autoservicio | | | | | | | | | | | | | |
| Inventarios | 16.003 | 15.654 | 15.219 | 17.792 | 16.285 | 16.548 | 14.208 | 11.288 | 10.516 | 13.015 | 28.786 | 18.575 | |

| Año 2006 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Variables | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
| Producción | 57.860 | 54.458 | 64.824 | 61.468 | 65.011 | 65.093 | 65.652 | 67.866 | 66.981 | 66.318 | 63.938 | 57.391 | 748.746 |
| Ventas Totales | 55.337 | 50.610 | 59.765 | 56.538 | 63.024 | 62.047 | 65.108 | 65.634 | 59.234 | 60.636 | 58.435 | 53.236 | |
| Ventas al Mercado Interno | 55.337 | 50.610 | 59.765 | 56.538 | 63.024 | 62.047 | 65.108 | 65.634 | 59.234 | 60.636 | 58.435 | 53.236 | |
| Ventas al Mercado de Exportación | | | | | | | | | | | | | |
| Autoservicio | 1.416 | 1.665 | 2.453 | 2.555 | 2.828 | 2.592 | 2.163 | 2.617 | 1.834 | 2.125 | 1.942 | 1.289 | |
| Inventarios | 10.826 | 12.259 | 14.445 | 17.059 | 15.148 | 15.635 | 12.029 | 11.774 | 11.637 | 15.263 | 18.835 | 35.480 | |

| Año 2007 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Variables | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
| Producción | 59.459 | 53.177 | 67.599 | 61.348 | 64.918 | 67.813 | 67.096 | 72.877 | 59.284 | 69.695 | 61.936 | 55.991 | 782.251 |
| Ventas Totales | 56.937 | 53.238 | 64.421 | 59.461 | 66.238 | 68.526 | 67.156 | 71.381 | 57.113 | 64.365 | 54.246 | 52.773 | 737.610 |
| Ventas al Mercado Interno | 56.037 | 53.238 | 64.421 | 58.441 | 64.239 | 68.526 | 67.156 | 71.281 | 57.113 | 64.965 | 54.246 | 52.775 | |
| Ventas al Mercado de Exportación | | | | | | | | | | | | | |
| Autoservicio | 1.088 | 662 | 1.577 | 1.692 | 1.188 | 1.358 | 1.358 | 1.632 | 1.231 | 1.726 | 892 | 1.944 | |
| Inventarios | 24.225 | 21.544 | 23.119 | 25.174 | 22.736 | 20.215 | 18.795 | 18.739 | 19.638 | 22.850 | 35.548 | 31.722 | |

Fuente: Denuncia

Cuadro 7.3
Consumo aparente nacional de Harina de Trigo
(Toneladas)

| | Producción (1) | Exportaciones | Importaciones | | | Inventarios (2) | Consumo Aparente | Part. Imp. Argentina/C. Apar. |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| | | | Argentina | Resto | Total | | | |
| 2005 | 1.302.802 | 22 | 3.246 | 3.732 | 6.979 | 30.454 | 1.279.305 | 0,25% |
| 2006 | 1.298.240 | 15 | 2.848 | 4.719 | 7.567 | 30.347 | 1.275.445 | 0,22% |
| 2007 | 1.328.301 | 34 | 1.510 | 3.320 | 4.829 | 31.050 | 1.302.046 | 0,12% |
| Ene-Jul 2007 | 769.668 | 13 | 837 | 2.114 | 2.951 | 17.992 | 754.614 | 0,11% |
| Ene-Jul 2008 | 766.666 | 9 | 448 | 1.596 | 2.044 | 17.921 | 750.780 | 0,06% |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| Var. % 06/05 | -0,4% | -30,9% | -12,3% | 26,4% | 8,4% | -0,4% | -0,3% | -12,0% |
| Var. % 07/06 | 2,3% | 128,1% | -47,0% | -29,7% | -36,2% | 2,3% | 2,1% | -48,1% |
| Var. % En-Jul 08/07 | -0,4% | -34,4% | -46,4% | -24,5% | -30,7% | -0,4% | -0,5% | -46,2% |

(1): Producción nacional total, INE.

(2): Estimados para la producción nacional, aplicando el promedio de la participación de los inventarios sobre la producción de los denunciantes para los años 2005 a 2007.

Fuente: elaborado por la Secretaría Técnica en base a información de Denuncia, Servicio Nacional de Aduanas y Odepa.