

ACTA DE LA SESION N°303 DE LA COMISION NACIONAL ENCARGADA DE INVESTIGAR LA EXISTENCIA DE DISTORSIONES EN EL PRECIO DE LAS MERCADERIAS IMPORTADAS, CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2008.

Asistieron a la presente Sesión, iniciada a las 12:00 hrs., los siguientes miembros de la Comisión:

Presidente, Fiscal Nacional Económico,	Sr. Enrique Vergara Vial
Representantes del Banco Central de Chile:	
-Representante Alterno de la Gerente de Información Estadística,	Sr. Claudio Vicuña Urqueta
-Economista Senior de la Gerencia de Investigación Económica,	Sr. Jorge Selaive Carrasco
Representante del Ministro de Hacienda,	Sr. Juan Araya Allende
Representante Alterno del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción,	Sra. Lucía Cangas León
Representante del Ministerio de Agricultura,	Sra. Andrea Cerda Vásquez
Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores,	Sr. Jorge Culagovski Drobny
Representante del Director Nacional de Aduanas,	Sr. Víctor Valenzuela Millán
Asistieron, además:	
Representante Alterno del Ministerio de Agricultura,	Sr. Raúl Opitz Guerrero
Secretario Técnico de la Comisión,	Sr. Gonzalo Becerra Martínez
Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores	Srta. Elena Valpuesta Aristegui

303-01-0608 Medida provisional en investigación por dumping en las importaciones de harina de trigo originarias de Argentina

El Presidente de la Comisión abre la sesión y recuerda a los miembros presentes, que ésta tiene por objeto resolver respecto de la recomendación de una medida antidumping provisional a las importaciones de de harina de trigo originarias de Argentina, clasificadas en el código arancelario 1101.0000 del Sistema Armonizado Chileno 2007. Para tal efecto, ofrece la palabra a la Secretaria Técnica a fin de que exponga los antecedentes del caso.

Una vez terminada la exposición, la Comisión analiza el caso y luego de un debate al respecto, resuelve por mayoría recomendar la aplicación de una medida antidumping provisional a las importaciones de harina de trigo originarias de Argentina, clasificadas en el código arancelario 1101.0000, debido a que los antecedentes disponibles permitirían constatar la existencia de dumping en los precios de importación de harina de trigo procedente de dicho origen, así como una amenaza de daño grave causada por estas importaciones a la rama de producción nacional que elabora el producto similar. La Comisión examinó si bastaría un derecho inferior al margen de dumping para eliminar la amenaza de daño. Finalmente, la Comisión determinó que sólo un derecho antidumping

igual al margen de dumping, de 30,3% expresado en porcentaje CIF, eliminaría la amenaza de daño y, en consecuencia, recomendó la aplicación de un derecho antidumping de 30,3%.

Los representantes del Banco Central no apoyan la recomendación de la medida provisional, toda vez que las importaciones provenientes de Argentina continúan representando una proporción baja del consumo aparente de harina de trigo. Por otra parte, el Presidente de la Comisión se abstiene en la votación, ya que considera que a la fecha no existen antecedentes suficientes que hicieran procedente esta medida.

A continuación se transcribe la resolución:

MEDIDA ANTIDUMPING PROVISIONAL EN INVESTIGACION POR DUMPING EN LOS PRECIOS DE IMPORTACIÓN DE HARINA DE TRIGO, CLASIFICADA EN EL ITEM ARANCELARIO 1101.0000 DEL SISTEMA ARMONIZADO CHILENO, ORIGINARIA DE ARGENTINA.

I. Antecedentes generales

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.

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, 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.

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 52% en volumen en el período enero-mayo 2008/07 –incluyendo dos meses en 2008 prácticamente sin importaciones-, con lo que continúa 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 0,05% en el lapso enero-abril 2008, lo cual representa una caída de 60,2% en relación al mismo período de 2007 (0,13%). El mayor valor registrado por esta variable fue en 2004, con 0,41%.

Argentina representa el 20% de las importaciones totales en los primeros cinco 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 un aumento del 1,2% en el período enero-abril 2008/07, magnitud inferior a la registrada en el período 2007/06 (2,3%), pero superior al -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 cuatro primeros meses de 2008 alcanzaron las 6 toneladas, mientras que en el mismo período de 2007, totalizaron 3 toneladas. En 2007 las exportaciones totalizaron 34 toneladas.

El consumo aparente nacional de harina aumentó 1,0% en el período enero-abril 2008/07 influido por el aumento de la producción, que compensó la caída de las 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 cuatro meses de 2008, la participación de las importaciones argentinas en el consumo aparente alcanzó 0,05%, cifra inferior al 0,13% registrado en igual período de 2007. Esta disminución del período se explica principalmente por la reducción experimentada por las importaciones desde Argentina, y el aumento 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 cinco meses del año, alcanzó US\$417 por tonelada, cifra que representa un incremento de 57% 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 27% en el lapso enero-mayo 2008/07. El principal origen de estas

importaciones es la Zona Franca de Arica, cuyos envíos disminuyeron en el período enero mayo 2008/07 en 28%.

El precio internacional del trigo continúa en niveles elevados, aunque ha experimentado una caída en los primeros meses de 2008, no obstante, las proyecciones indican que el escenario de precios altos se mantendrá.

IV. Resolución

Luego de examinar los antecedentes de que se ha dispuesto, y de acuerdo a la normativa legal vigente, la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, reunida en sesión N°303, de fecha 27 de junio de 2008, por la mayoría de los miembros presentes,

RESUELVE:

1. Recomendar la aplicación de un derecho antidumping provisional de 30,3% a las importaciones de harina de trigo, originarias de Argentina, clasificadas en el código arancelario 1101.0000 del Sistema Armonizado Chileno 2007.
2. Oficiar al Ministro de Hacienda a fin de que éste eleve la presente recomendación a S.E. la Presidente de la República, para su decisión.

303-02-0608 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 MARTÍNEZ
Secretario Técnico


ENRIQUE VERGARA VIAL
Presidente de la Comisión

Santiago, 27 de junio de 2008.

CUADROS

Cuadro 1
Estimación de Valor Normal y Márgenes de Dumping

Mes	Índice a igual de harina	Índice de trigo x 1 (igual de harina) (factor 70%)	Índice de ajuste (factor 22%)	Precio Interno del Trigo en Argentina (USD/ton) SIN DEDUCCIÓN (Incluye trigo FOB PTO ARG con 7% descuento)	Precio Trigo * 44 kg (USD/quintal)	Recuperación ajuste (USD/quintal)	Costo Total Trigo en Harina (USD/quintal)	Precio Harina Ex - Pábrica (USD/quintal) (Precio 70% en costo de trigo)	Precio Harina de Trigo Ex - Pábrica (USD/ton)	Plus Interno (USD/ton)	Precio FOB Harina de Trigo (USD/ton)	Pite Exportación (USD/ton)	Precio CIF Harina de Trigo (USD/ton) - VALOR NORMAL	Precio CIF Harina de Trigo (USD/ton) - VALOR EFECTIVO	Derecho Antidumping	
Ene-07	93	64,1	14,1	183	11.554	-2.218	9.336	12.817	252	25	277	45	322	289	15,2%	
Feb-07	94	64,1	14,1	172	11.629	-2.211	8.819	11.917	238	25	263	15	338	291	14,7%	
Mar-07	94	64,1	14,1	175	11.214	-2.225	8.988	12.144	245	25	260	36	304	254	16,6%	
Abr-07	94	64,1	14,1	191	12.245	-2.282	9.963	13.504	250	25	295	49	344	264	18,9%	
May-07	94	64,1	14,1	196	12.532	-2.295	10.236	13.832	257	25	302	27	338	265	17,8%	
Jun-07	94	64,1	14,1	219	13.483	-2.275	11.207	15.144	265	25	329	43	371	n.a.		
Jul-07	94	64,1	14,1	222	14.253	-2.366	11.956	16.117	322	25	347	49	397	264	50,7%	
Ago-07	94	64,1	14,1	232	14.877	-2.282	12.594	17.906	349	25	365	56	415	271	53,5%	
Sep-07	94	64,1	14,1	248	15.894	-2.377	13.515	18.344	367	25	382	65	437	245	52,4%	
Oct-07	94	64,1	14,1	257	16.470	-2.391	14.079	19.028	381	25	406	67	452	247	46,8%	
Nov-07	94	64,1	14,1	275	17.469	-2.385	15.084	20.411	408	25	435	58	490	335	51,2%	
Dic-07	94	64,1	14,1	276	17.507	-2.401	15.106	20.684	434	25	459	58	497	384	29,7%	
Ene-08	94	64,1	14,1	292	18.713	-2.483	16.231	21.958	458	25	485	57	520	397	11,1%	
Feb-08	94	64,1	14,1	322	20.626	-2.565	18.061	24.406	485	25	515	43	556	360	54,6%	
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	379,6
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	286,4	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	168.407	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	166.910	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
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-May 2007	752	0	1	0	1.958	3	2.715
Ene-May 2008	363	0	0	18	1.400	7	1.787
Var % 2006/2005	-12%				34%	-26%	8%
Var % 2007/2006	-47%		2%	50%	-30%	64%	-36%
Var% Ene-May 08/07	-52%		-93%		-28%	110%	-34%

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			16.089	67.966	452	150.875
2005	624.930				547.917	3.476	1.284.827
2006	650.690		6.937	2.377	802.724	2.777	1.466.127
2007	449.294	167	9.951	4.055	635.845	4.801	1.104.112
Ene-May 2007	199.116	0	4.954	0	343.908	1.147	549.125
Ene-May 2008	151.047	0	14.489	16.089	355.431	3.472	540.529
Var % 2006/2005	4%				47%	-20%	14%
Var % 2007/2006	-31%		43%	71%	-21%	73%	-25%
Var% Ene-May 08/07	-24%		192%		3%	203%	-2%

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

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
2005	193				156	341	184
2006	228		6.937	594	171	366	194
2007	298	8.811	9.708	676	193	386	229
Ene-May 2007	265		4.954		176	370	202
Ene-May 2008	417			894	254	534	302
Var % 2006/2005	19%				9%	7%	5%
Var % 2007/2006	30%		40%	14%	13%	6%	18%
Var% Ene-May 08/07	57%				45%	44%	50%

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
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-May 2007	7,7		143,4		5,1	10,9	5,9
Ene-May 2008	9,9			21,0	5,9	12,2	7,1
Var % 2006/2005	8%				2%	-3%	-3%
Var % 2007/2006	24%		33%	5%	8%	1%	13%
Var% Ene-May 08/07	29%				16%	12%	21%

Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica en base a antecedentes de Aduanas y Banco Central.

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-Abr 2007	552,4	428.114	0,13%	13,5%
Ene-Abr 2008	222,6	433.339	0,05%	-60,2%

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	101.093	98.555	105.130	116.633	105.555	111.869	114.821	115.505	122.754	111.329	104.095	103.746	1.302.802
Importaciones	241	324	727	261	934	377	529	825	434	495	1.262	275	6.978
Exportaciones	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
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	103.647	113.155	106.862	113.537	115.535	106.231	115.998	112.313	95.695	1.298.240
Importaciones	1.825	285	870	77	1.244	506	351	325	639	392	1.285	685	7.567
Exportaciones	0	1	1	1	4	1	0	1	1	1	1	1	13
Inventarios													38.347

Año 2007													
Variables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Producción	106.552	97.411	117.633	106.728	113.948	114.123	113.487	123.657	105.875	118.657	101.189	101.655	1.328.301
Importaciones	640	58	696	673	646	2	259	582	1.051	433	398	381	4.829
Exportaciones	0	0	0	1	4	0	0	1	0	18	1	1	34
Inventarios													31.856

Año 2008													
Variables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Producción	109.245	108.663	102.339	113.161									433.339
Importaciones	477	118	183	337									1.292
Exportaciones	0	0	2	3									6
Inventarios					10.130								10.130

Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica en base a estadísticas 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	55.883	55.124	59.333	66.939	59.242	64.270	64.837	63.288	63.550	63.697	61.564	61.494	704.220
Ventas Totales	47.734	45.019	52.992	54.202	55.581	55.347	53.934	54.623	54.186	52.551	53.063	54.488	624.488
Ventas al Mercado Interno	47.734	45.019	52.992	54.202	55.581	55.347	53.934	54.623	54.186	52.551	53.063	54.488	624.488
Ventas al Mercado de Exportación													
Atracciones													
Inventarios	34.843	15.454	13.219	17.792	10.265	10.568	14.394	11.280	10.516	63.812	28.784	18.577	208.558

Año 2006													
Variables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Producción	57.889	54.428	64.624	61.460	65.011	63.995	65.485	67.866	60.991	64.318	63.908	57.361	708.766
Ventas Totales	55.357	50.610	59.785	56.700	63.024	62.987	65.108	65.684	59.254	60.684	58.435	55.234	688.234
Ventas al Mercado Interno	55.357	50.610	59.785	56.700	63.024	62.987	65.108	65.684	59.254	60.684	58.435	55.234	688.234
Ventas al Mercado de Exportación													
Atracciones	1.416	1.495	2.655	2.555	3.828	2.592	3.163	2.817	1.834	3.138	1.943	1.289	28.558
Inventarios	39.836	13.259	14.445	17.020	15.180	13.636	12.929	11.714	11.677	15.365	19.825	21.690	187.558

Año 2007													
Variables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Producción	59.659	55.177	67.589	61.748	64.970	67.813	67.096	73.877	59.564	69.895	61.836	55.981	762.251
Ventas Totales	56.837	55.270	64.421	58.663	66.256	66.906	67.156	71.281	57.515	64.865	54.246	52.773	737.410
Ventas al Mercado Interno	56.837	55.270	64.421	58.663	66.256	66.906	67.156	71.281	57.515	64.865	54.246	52.773	737.410
Ventas al Mercado de Exportación													
Atracciones	1.888	662	1.377	1.102	1.388	1.388	1.359	1.872	1.231	1.730	892	1.844	18.558
Inventarios	24.223	21.518	23.119	25.174	22.728	20.215	18.795	14.769	19.628	22.850	28.548	31.722	208.558

Fuente: Denuncia.

Cuadro 8
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-Abr 2007	428.114	3	552	1.514	2.066	10.007	420.170	0,13%
Ene-Abr 2008	433.339	6	223	1.070	1.292	10.130	424.496	0,05%

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-Ab 08/07	1,2%	114,7%	-59,7%	-29,4%	-37,5%	1,2%	1,0%	-60,1%

(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 denunciados para los años 2005 a 2007.

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