

ACTA DE LA SESION N°309 DE LA COMISION NACIONAL ENCARGADA DE INVESTIGAR LA EXISTENCIA DE DISTORSIONES EN EL PRECIO DE LAS MERCADERIAS IMPORTADAS, CELEBRADA EL 27 DE AGOSTO DE 2009.

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

Presidente, Fiscal Nacional Económico (s),	Sr. Jaime Barahona Urzúa
Representantes del Banco Central de Chile:	
- Gerente de Información Estadística,	Sra. Gloria Peña Tapia
- Economista Senior de la División Política Financiera,	Sr. Roberto Alvarez Espinoza
Representante del Ministro de Hacienda,	Sr. Juan Araya Allende
Representante del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción,	Sr. José Tomás Morel Lara
Representante del Ministerio de Agricultura,	Sr. Raúl Opitz Guerrero
Director Nacional de Aduanas,	Sr. Karl Dietert Reyes
Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores,	Sr. Jorge Culagovski Drobny
Asistieron, además:	
Secretario Técnico de la Comisión,	Sr. Gonzalo Becerra Martínez
Secretario Técnico Alternativo de la Comisión,	Sr. Claudio Vicuña Urqueta
Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores,	Srta. Elena Valpuesta Aristegui

309-01-0809 Inicio de investigación de salvaguardias para las importaciones de leche en polvo y queso gouda.

El Presidente de la Comisión abre la sesión y recuerda a los miembros presentes que ésta tiene por objeto resolver respecto de la solicitud de salvaguardias presentada por la Federación Gremial Nacional de Productores de Leche (FEDELECHE F.G.), con fecha 10 de agosto de 2009, 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 y queso gouda, clasificado en el código arancelario 0406.9010. Para tal efecto, ofrece la palabra a la Secretaría Técnica a fin de que ésta exponga los antecedentes del caso y a continuación los miembros puedan discutir acerca del mismo.

Una vez concluida la exposición, los miembros de la Comisión analizan el caso y, luego de una discusión al respecto, teniendo a la vista los antecedentes disponibles a la fecha, resuelven por mayoría dar inicio a una investigación de salvaguardias para la leche en polvo y queso gouda, en virtud de que dichos antecedentes satisfacen los requisitos exigidos por la legislación vigente.

Los representantes del Banco Central no concurrieron al voto de mayoría antes señalado, ya que a su parecer los antecedentes disponibles indican que el queso gouda importado no es un producto directamente competidor con la leche predio que producen los denunciantes. En el caso de la leche en polvo, estiman que no existe un aumento de importaciones que cause o amenace causar un daño grave a la rama de la producción nacional.

Por otra parte, se resolvió, por la unanimidad de los miembros presentes, no recomendar la aplicación de una medida de salvaguardia provisional a la importación de leche en polvo y queso gouda, toda vez que los antecedentes actualmente disponibles proporcionados por la rama de la producción nacional resultan insuficientes para sustentar la existencia de daño grave o amenaza del mismo.

No obstante, los miembros de la Comisión acordaron solicitar al Servicio Nacional de Aduanas un seguimiento semanal de las importaciones de los productos antes indicados y que mantenga informada a la Comisión sobre la evolución de estas importaciones.

Por otra parte, dado que los antecedentes presentados por los solicitantes hacen referencia a la existencia de aportes monetarios a los productores en Argentina y Uruguay, se encarga a la Secretaría Técnica para que en un plazo de 20 días, elabore un informe sobre todos los programas de apoyo que estarían siendo aplicados al sector lácteo en Argentina y Uruguay y su posible impacto en la rama de la producción nacional.

A continuación se transcriben los antecedentes vistos en la sesión, que fundamentan el inicio de la investigación, así como la correspondiente resolución:

INICIO DE INVESTIGACION DE SALVAGUARDIAS 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 Y QUESO GOUDA, CLASIFICADO EN EL CÓDIGO ARANCELARIO 0406.9010.

I. Antecedentes generales

Con fecha 10.08.2009 se recibió una solicitud presentada por Federación Gremial Nacional de Productores de Leche, FEDELECHE F.G., para iniciar una investigación de salvaguardias respecto de las importaciones de leche en polvo y queso gouda.

Los productos objeto de la solicitud se clasifican en los siguientes códigos arancelarios: leche en polvo, en los códigos 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 y queso gouda clasificado en el código arancelario 0406.9010.

Cabe precisar que denuncia debió ser complementada debido a que no contenía la información necesaria requerida. A este respecto, se consultó al denunciante, mediante carta del 19 de agosto, sobre discrepancias que se detectaron entre los productos genéricos denunciados –leche en polvo y queso gouda- y algunos códigos arancelarios que incluyen productos tales como nata, leche en estado semi líquido y demás quesos. En su respuesta, el denunciante indicó que mencionaba esos códigos ante una eventual perforación de una medida de salvaguardia y reafirmó que su denuncia agrupa a la leche en polvo y al queso gouda solamente. Cabe precisar que la correcta clasificación de bienes en sus correspondientes códigos arancelarios es materia del Servicio Nacional de Aduanas.

La rama de la producción nacional estaría conformada por los productores de leche predio, leche en polvo y queso gouda. Lo anterior por cuanto: (i) la leche predio sería competidor directo de la leche en polvo, pues ambas constituyen materia prima para la fabricación de productos lácteos más elaborados; (ii) la leche predio sería directamente competidora del queso gouda, ya que el productor industrial de estos productos debe tomar la decisión de demandar leche predio para elaborar dichos bienes, o bien, adquirir queso gouda ya terminado a través de la importación. Se decidió excluir de la investigación a los productores de leche en polvo y queso gouda por cuanto ellos son a la vez importadores del producto objeto de la solicitud.

II. Importaciones

La relación entre las importaciones de leche en polvo más queso gouda y la producción nacional de leche predio, alcanza a 5,3% en el periodo enero-junio 2009. Esta cifra muestra un crecimiento del 5,2%, respecto de la participación de 5,0% del mismo periodo de 2008, en lo cual incidió que el descenso de la producción doméstica fue de mayor magnitud que la reducción de las importaciones.

En el período 2008/07 se verificó un alza en este cociente de 126,3%, que pasó de 1,9% a 4,3% en este lapso de tiempo.

Leche en polvo

Las importaciones de leche en polvo el período enero-julio de 2009, alcanzaron 4.257 toneladas, que representa un descenso de 19,2%, respecto de igual período de 2008. Este descenso fue precedido por un aumento de 158,2% en el período 2008/2007.

La disminución de 2009 se caracteriza por una fuerte baja de dos orígenes relevantes. En primer lugar, Estados Unidos ha disminuido sus envíos a 75 toneladas, mientras que a igual lapso de 2008, registraba 2.955 (caída de 97,5%). Por otra parte, Nueva Zelanda, sin envíos en 2009, en los primeros siete meses de julio de 2008 acumulaba 1.703 toneladas.

Una situación opuesta se verifica en Argentina y Uruguay, que han aumentado fuertemente sus exportaciones de leche en polvo a Chile. En efecto, Argentina ha aumentado 665,5% en el lapso enero-julio 2009/08, equivalentes a 2.090 toneladas, y Uruguay, con sólo 25 toneladas enviadas en 2008, ya registra 1.764 en el lapso anteriormente indicado.

Queso gouda

Los volúmenes importados de queso gouda, en los primeros siete meses del año 2009, equivalentes a 2.717 toneladas, representan un incremento de 48,5% con respecto a igual lapso del año 2008. Estas importaciones muestran una tendencia creciente desde el año 2007.

Los orígenes relevantes para este producto son Argentina y Uruguay, países desde los cuales han aumentado las importaciones. El aumento desde Argentina equivale 557 toneladas en el período enero-julio 2009/08 (39,7% de alza), mientras que en Uruguay el incremento es de 120%, correspondiente a 400 toneladas adicionales en igual lapso.

III. Daño, amenaza de daño y causalidad

En el lapso enero-junio 09/08, se aprecia una caída de los precios domésticos en UF de 27,2%. En el período 2008/2007, los precios aumentaron 5,6% y en el período 2007/06, se incrementaron 35,7% medidos de esta forma.

Aproximadamente el 46% del costo de producción presentado corresponde a alimentación, 14,3% a remuneraciones y 12,2% a reposición. El costo total sería de \$159 por litro, con el cual todos los estratos de productores (pequeños, mediamos y grandes) estarían incurriendo en pérdidas de acuerdo a los precios recientes.

El primer semestre de 2009, la producción nacional de leche predio registró una caída de 11,7%, respecto de igual período del año anterior. Por su parte, el año 2008, la producción registró un aumento del 4,1%.

El primer semestre de 2009, las ventas al mercado nacional de leche predio (recepción de plantas lecheras) registró una caída de 11,7%, respecto de igual período del año anterior. Por su parte, el año 2008, la recepción se incrementó en 5,2%.

El primer semestre de 2009, el consumo aparente de productos lácteos disminuyó 11,1%, en el que incidió principalmente la caída de la producción nacional. Por su parte en el año 2008, el consumo aparente había aumentado en 6,3%, que fue el resultado -en primer término- de un incremento de la producción y, en segundo lugar, de las importaciones.

La productividad promedio de la mano de obra en el sector sería de 50.000 litros por trabajador en 2008. En 2007 y 2006 habría sido de 47.540 y 46.106 litros por trabajador, respectivamente.

En relación al empleo, estaría en torno a las 44.010 personas y no habría variado significativamente desde 2006.

Amenaza de daño

De acuerdo a la información disponible, los aumentos de importaciones tendrían como efecto directo el que la industria láctea ajuste a la baja el precio pagado al productor, en rangos o magnitudes muy superiores al efecto estacional en la época de primavera-verano. Esta situación llevaría a abandonar la actividad a una cantidad muy significativa de productores de leche, desinversión, eliminación de animales, de acervo genético y de investigaciones realizadas durante muchos años.

En el mediano plazo se contraería la oferta de leche fresca en unos 500 millones de litros, con la pérdida de alrededor de 10.000 puestos de trabajo directo, merma que representaría el 22% del empleo sectorial a nivel país. Se observa que los productores de leche estarían operando sus lecherías con un ingreso por debajo de sus costos de producción, ello por el comportamiento del sector durante los primeros meses del año 2009 y el rezago en el alza de los costos de producción habida el año 2008.

La Comisión ha tenido a la vista las recientes pautas de precios que han publicado importantes plantas procesadoras, las cuales han anunciado una baja de precios en torno a \$20 por litro de leche recibida a contar de septiembre.

Causalidad

La participación de las importaciones totales de los productos denunciados en el consumo aparente de leche del país, alcanzó a 8,3% en el período enero junio 2009, cifra que representa un crecimiento respecto del 7,8% de participación alcanzada en el mismo

período del año precedente. Esto se da en un contexto de disminución tanto de las importaciones como del consumo aparente, debido a la disminución de la producción nacional.

En este crecimiento inciden las importaciones de queso gouda, ya que sólo éstas incrementan su participación en el consumo (de 1,3% a 2,1%).

Los precios internacionales de referencia, después de registrar máximos históricos en la primera parte de 2008, experimentaron un descenso en línea con la crisis económica internacional. Durante 2009, los valores se han mantenido estables con una leve tendencia creciente.

Los precios domésticos de leche predio, en dólares, presentan un coeficiente de correlación de 0,84 y 0,88, con las series de precios internacionales de leche en polvo del Norte de Europa y Oceanía, respectivamente.

Los precios domésticos, en dólares, presentan un coeficiente de correlación en torno a 0,60 y 0,9, con las series de precios de importación de leche en polvo y queso gouda, respectivamente.

IV. Resolución

Luego de examinar las pruebas y 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° 309, de fecha 27 de agosto de 2009,

RESUELVE:

1. Por mayoría de los miembros presentes dar inicio a una investigación de salvaguardias para la importación de leche en polvo clasificada en los siguientes 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 y queso gouda, clasificado en el código arancelario 0406.9010.
2. No recomendar por el momento la aplicación de medidas provisionales, toda vez que los antecedentes actualmente disponibles de la rama de la producción nacional son insuficientes para demostrar la existencia de circunstancias críticas, requeridas para la adopción de dicha medida.
3. Solicitar al Servicio Nacional de Aduanas un seguimiento semanal de las importaciones abarcadas en los códigos arancelarios arriba indicados, con el propósito de mantener informada a la Comisión acerca de la evolución de tales importaciones.
4. Solicitar a la Secretaría Técnica que en un plazo de 20 días, elabore un informe sobre los programas de apoyo que estarían siendo aplicados al sector lácteo en Argentina y Uruguay y su posible impacto en la rama de la producción nacional.

309-02-0809 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, 27 de agosto de 2009.

CUADROS

Cuadro 1
**CANTIDAD IMPORTADA DE LÁCTEOS DENUNCIADOS, POR CÓDIGOS
 ARANCELARIOS (1)**
 Toneladas

Mes	Leche en polvo					Total Leche	Queso Gouda 0406.9010
	0402.1000	0402.2111	0402.2116	0402.2117	0402.2118		
Ene-07	181	-	-	-	92	273	122
Feb-07	401	-	-	-	-	401	100
Mar-07	125	16	-	-	8	149	80
Abr-07	53	-	-	-	11	64	68
May-07	512	-	-	-	16	528	309
Jun-07	606	-	-	-	-	606	118
Jul-07	167	-	-	-	116	283	175
Ago-07	237	-	-	-	55	292	210
Sep-07	90	-	-	-	91	181	116
Oct-07	14	-	-	-	18	32	104
Nov-07	9	-	-	-	30	39	54
Dic-07	50	-	-	-	-	50	42
Ene-08	75	-	-	-	125	200	211
Feb-08	596	-	-	-	-	596	90
Mar-08	414	-	-	13	16	443	92
Abr-08	612	-	0	-	-	612	282
May-08	1.394	-	-	-	23	1.417	282
Jun-08	795	-	-	-	114	909	420
Jul-08	1.060	-	-	-	32	1.092	453
Ago-08	779	-	-	-	-	779	148
Sep-08	674	-	-	-	-	674	142
Oct-08	366	-	-	-	80	446	144
Nov-08	90	-	-	-	25	115	214
Dic-08	200	-	-	-	-	200	77
Ene-09	25	-	-	-	-	25	193
Feb-09	93	7	-	-	25	125	177
Mar-09	675	-	-	-	25	700	172
Abr-09	1.203	-	-	-	300	1.503	341
May-09	271	15	-	-	325	611	478
Jun-09	326	16	-	-	135	477	618
Jul-09	506	10	-	-	298	814	737
Ago-09 (*)	50	25	-	-	231	306	220
Sep-09							
Oct-09							
Nov-09							
Dic-09							

(*) Cifras al 7 de agosto

2007	2.445	16	-	-	437	2.898	1.497
2008	7.056	-	0	13	415	7.484	2.555
Ene-jul 08	4.947	-	0	13	310	5.270	1.830
Ene-jul09	3.100	48	-	-	1.108	4.255	2.717

Var.% 08/07	188,6	-100,0			-5,0	158,3	70,6
Var% E. jul 09/08	-37,3		-100,0	-100,0	257,2	-19,3	48,5

(1) Comprende sólo los códigos arancelarios con comercio.

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

Cuadro 2
CANTIDAD IMPORTADA DE LECHE EN POLVO ⁽¹⁾
 Toneladas

Mes	ARGENTINA	BRASIL	ESTADOS UNIDOS	HOLANDA	NUEVA ZELANDIA	URUGUAY	RESTO	TOTAL
Ene-07	106	-	-	-	-	168	-	273
Feb-07	-	-	-	-	251	150	-	401
Mar-07	-	-	-	-	16	133	-	149
Abr-07	-	-	-	-	-	64	0	64
May-07	-	-	-	312	16	50	150	528
Jun-07	-	-	-	508	-	50	48	606
Jul-07	-	75	15	-	-	67	125	283
Ago-07	-	-	150	-	-	67	75	292
Sep-07	-	100	15	-	16	50	-	181
Oct-07	-	-	14	-	-	18	-	32
Nov-07	-	-	-	-	-	39	-	39
Dic-07	-	-	-	-	-	25	25	50
Ene-08	-	150	-	-	-	25	25	200
Feb-08	-	-	596	-	-	-	-	596
Mar-08	50	25	352	-	16	-	-	443
Abr-08	-	-	198	-	414	-	0	612
May-08	25	-	1.038	-	306	-	48	1.417
Jun-08	107	-	404	-	374	-	25	909
Jul-08	132	-	367	-	594	-	-	1.092
Ago-08	125	-	456	-	198	-	-	779
Sep-08	100	-	413	-	161	-	-	674
Oct-08	277	-	79	-	90	-	-	446
Nov-08	25	-	-	-	90	-	-	115
Dic-08	200	-	-	-	-	-	-	200
Ene-09	25	-	-	-	-	-	-	25
Feb-09	75	-	-	-	-	50	-	125
Mar-09	625	-	-	-	-	75	-	700
Abr-09	950	-	3	-	-	550	-	1.503
May-09	239	-	-	-	-	372	-	611
Jun-09	237	-	18	-	-	222	1	479
Jul-09	252	-	54	-	-	495	13	814
Ago-09 (*)	81	-	-	-	-	225	-	306
Sep-09								
Oct-09								
Nov-09								
Dic-09								

(*) Cifras al 7 de agosto

2007	106	175	194	820	299	881	423	2.898
2008	1.041	175	3.903	-	2.241	25	98	7.484
Ene-jul 08	314	175	2.955	-	1.703	25	98	5.270
Ene-jul09	2.404	-	75	-	-	1.764	14	4.257

Var.% 08/07	885,6	0,0	1.907,6	-100,0	649,1	-97,2	-76,8	158,3
Var% E. jul 09/08	665,4	-100,0	-97,5		-100,0	6.956,0	-85,8	-19,2

(1) Comprende las subpartidas arancelarias 0402.1000, 0402.2111, 0402.2911, 0402.2112 a 0402.2118 y 0402.2912 a 0402.2918.

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

Cuadro 3
PRECIO DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO ⁽¹⁾
 US\$/Tonelada

Mes	ARGENTINA	BRASIL	ESTADOS UNIDOS	HOLANDA	NUEVA ZELANDIA	URUGUAY	RESTO	TOTAL
Ene-07	2.433					2.184		2.280
Feb-07					2.384	2.145		2.295
Mar-07					3.157	2.292		2.385
Abr-07						1.818	1.127	1.818
May-07				3.434	3.157	1.630	3.476	3.266
Jun-07				3.721		1.757	3.368	3.531
Jul-07		4.421	5.370			2.091	3.672	3.586
Ago-07			6.150			4.203	5.900	5.640
Sep-07		5.252	5.370		5.137	2.043		4.368
Oct-07			8.290			3.015		5.271
Nov-07						2.616		2.616
Dic-07						2.201	4.900	3.551
Ene-08		4.878				3.058	4.900	4.653
Feb-08			3.671					3.671
Mar-08	3.828	4.925	3.646		4.942			3.786
Abr-08			3.260		3.462		2.000	3.397
May-08	3.593		3.369		3.457		4.607	3.434
Jun-08	4.304		3.575		3.609		3.875	3.683
Jul-08	3.700		3.303		3.457			3.434
Ago-08	3.686		3.523		3.453			3.532
Sep-08	3.702		3.615		3.453			3.589
Oct-08	3.984		3.652		3.686			3.866
Nov-08	3.700				3.706			3.705
Dic-08	3.603							3.603
Ene-09	2.180							2.180
Feb-09	2.100					2.031		2.072
Mar-09	2.243					2.075		2.225
Abr-09	2.295		2.822			2.079		2.217
May-09	2.312					2.104		2.185
Jun-09	2.240		2.273			2.185		2.223
Jul-09	2.194		2.238			2.135	2.890	2.172
Ago-09 (*)	2.396					2.148		2.213
Sep-09								
Oct-09								
Nov-09								
Dic-09								

(*) Cifras al 7 de agosto

2007	2.433	4.896	6.175	3.612	2.614	2.286	4.036	3.374
2008	3.821	4.885	3.500		3.512	3.058	4.495	3.592
Ene-jul 08	3.918	4.885	3.476		3.505	3.058	4.495	3.575
Ene-jul09	2.260		2.268			2.112	3.094	2.201

Var.% 08/07	57,1	-0,2	-43,3	-100,0	34,4	33,8	11,4	6,5
Var% E. Jul 09/08	-42,3	-100,0	-34,7		-100,0	-30,9	-31,2	-38,4

(1) Comprende las subpartidas arancelarias 0402.1000, 0402.2111, 0402.2911, 0402.2112 a 0402.2118 y 0402.2912 a 0402.2918.
 Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica en base a información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 4

PRECIO DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO ⁽¹⁾
UF/Tonelada

Mes	ARGENTINA	BRASIL	ESTADOS UNIDOS	HOLANDA	NUEVA ZELANDIA	URUGUAY	RESTO	TOTAL
Ene-07	72	-	-	-	-	64	-	67
Feb-07	-	-	-	-	70	63	-	68
Mar-07	-	-	-	-	92	67	-	70
Abr-07	-	-	-	-	-	53	33	53
May-07	-	-	-	97	89	46	98	92
Jun-07	-	-	-	106	-	50	96	100
Jul-07	-	123	149	-	-	58	102	100
Ago-07	-	-	170	-	-	116	163	156
Sep-07	-	142	145	-	139	55	-	118
Oct-07	-	-	216	-	-	78	-	137
Nov-07	-	-	-	-	-	68	-	68
Dic-07	-	-	-	-	-	56	125	91
Ene-08	-	119	-	-	-	75	120	114
Feb-08	-	-	87	-	-	-	-	87
Mar-08	86	110	82	-	111	-	-	85
Abr-08	-	-	73	-	78	-	45	76
May-08	84	-	79	-	81	-	108	81
Jun-08	105	-	88	-	88	-	95	90
Jul-08	91	-	81	-	85	-	-	85
Ago-08	92	-	88	-	86	-	-	88
Sep-08	94	-	92	-	88	-	-	91
Oct-08	117	-	107	-	108	-	-	113
Nov-08	113	-	-	-	113	-	-	113
Dic-08	109	-	-	-	-	-	-	109
Ene-09	64	-	-	-	-	-	-	64
Feb-09	60	-	-	-	-	58	-	59
Mar-09	63	-	-	-	-	59	-	63
Abr-09	64	-	79	-	-	58	-	62
May-09	62	-	-	-	-	57	-	59
Jun-09	59	-	60	-	-	58	-	59
Jul-09	57	-	58	-	-	55	75	56
Ago-09 (*)	63	-	-	-	-	56	-	58
Sep-09								
Oct-09								
Nov-09								
Dic-09								

(*) Cifras al 7 de agosto

2007	72	134	170	102	76	65	112	95
2008	103	118	84		86	75	108	89
Ene-jul 08	95	118	82		84	75	108	85
Ene-jul09	62		59			57	67	60

Var.% 08/07	44,1	-12,0	-50,4	-100,0	13,1	14,8	-4,0	-6,9
Var% E jul 09/08	-34,2	-100,0	-27,9		-100,0	-23,9	-37,5	-29,3

(1) Comprende las subpartidas arancelarias 0402.1000, 0402.2111, 0402.2911, 0402.2112 a 0402.2118 y 0402.2912 a 0402.2918.

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

Cuadro 5
CANTIDAD IMPORTADA DE QUESO GOUDA⁽¹⁾
 Toneladas

Mes	ARGENTINA	URUGUAY	RESTO	TOTAL
Ene-07	50	72	0	122
Feb-07	50	50	0	100
Mar-07	22	58	0	80
Abr-07	0	68	0	68
May-07	94	215	0	309
Jun-07	25	94	0	118
Jul-07	23	152	0	175
Ago-07	54	110	47	210
Sep-07	2	114	0	116
Oct-07	61	43	0	104
Nov-07	0	54	0	54
Dic-07	6	37	0	42
Ene-08	158	54	0	211
Feb-08	47	43	0	90
Mar-08	89	3	0	92
Abr-08	174	63	45	282
May-08	170	64	49	282
Jun-08	355	65	0	420
Jul-08	410	43	0	453
Ago-08	142	0	6	148
Sep-08	142	0	0	142
Oct-08	99	45	0	144
Nov-08	118	96	0	214
Dic-08	71	0	6	77
Ene-09	123	70	0	193
Feb-09	104	50	23	177
Mar-09	102	70	0	172
Abr-09	316	25	0	341
May-09	410	68	0	478
Jun-09	435	184	0	618
Jul-09	469	268	0	737
Ago-09 (*)	198	23	0	220
Sep-09				
Oct-09				
Nov-09				
Dic-09				

(*) Cifras al 7 de agosto

2007	386	1.064	47	1.497
2008	1.975	475	105	2.555
Ene-jul 08	1.403	334	94	1.830
Ene-jul09	1.960	734	23	2.717

Var.% 08/07	411,1	-55,4	123,4	70,6
Var% E_jul 09/08	39,7	120,0	-75,7	48,5

(1) Comprende el ítem arancelario 0406.9010.

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

Cuadro 6
PRECIO DE LAS IMPORTACIONES DE QUESO GOUDA⁽¹⁾
 US\$/Tonelada

Mes	ARGENTINA	BRASIL	RESTO	TOTAL
Ene-07	2.537	2.611		2.581
Feb-07	2.633	2.792		2.713
Mar-07	2.749	2.901		2.859
Abr-07		3.126	15.639	3.128
May-07	2.968	3.177	14.159	3.114
Jun-07	3.167	3.565		3.481
Jul-07	3.166	3.577		3.523
Ago-07	3.254	3.786	4.150	3.731
Sep-07	3.800	4.021		4.017
Oct-07	4.050	4.765		4.346
Nov-07		4.678	18.358	4.722
Dic-07	4.779	4.500		4.539
Ene-08	4.523	4.678		4.562
Feb-08	4.499	4.910		4.695
Mar-08	4.752	4.025		4.728
Abr-08	4.438	4.806	4.747	4.570
May-08	4.563	4.550	5.164	4.664
Jun-08	4.430	4.795		4.486
Jul-08	4.545	4.856		4.574
Ago-08	4.422		5.002	4.446
Sep-08	4.303			4.303
Oct-08	4.259	3.546		4.036
Nov-08	3.924	3.936		3.929
Dic-08	3.780		4.057	3.800
Ene-09	3.146	2.920		3.064
Feb-09	2.902	2.693	6.043	3.245
Mar-09	3.008	2.822	10.610	2.933
Abr-09	2.673	2.776		2.680
May-09	2.738	2.770	9.480	2.743
Jun-09	2.634	2.849		2.698
Jul-09	2.712	2.936		2.794
Ago-09 (*)	2.857	2.839		2.856
Sep-09				
Oct-09				
Nov-09				
Dic-09				

(*) Cifras al 7 de agosto

2007	3.124	3.532	4.209	3.448
2008	4.418	4.469	4.918	4.448
Ene-jul 08	4.514	4.747	4.965	4.580
Ene-jul09	2.747	2.864	6.053	2.806

Var.% 08/07	41,4	26,5	16,9	29,0
Var% E jul 09/08		-39,7	21,9	-38,7

(1) Comprende el ítem arancelario 0406.9010.

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

Cuadro 7
PRECIO DE LAS IMPORTACIONES DE QUESO GOUDA⁽¹⁾
 UF/Tonelada

Mes	ARGENTINA	BRASIL	RESTO	TOTAL
Ene-07	75	77	0	76
Feb-07	78	82	0	80
Mar-07	81	85	0	84
Abr-07	0	91	453	91
May-07	84	90	400	88
Jun-07	90	101	0	99
Jul-07	88	99	0	98
Ago-07	90	105	115	103
Sep-07	103	109	0	109
Oct-07	105	124	0	113
Nov-07	0	122	478	123
Dic-07	122	115	0	116
Ene-08	110	114	0	111
Feb-08	106	116	0	111
Mar-08	106	90	0	106
Abr-08	100	108	107	103
May-08	107	107	121	110
Jun-08	109	117	0	110
Jul-08	112	120	0	113
Ago-08	111	0	125	111
Sep-08	109	0	0	109
Oct-08	125	104	0	118
Nov-08	120	120	0	120
Dic-08	114	0	123	115
Ene-09	92	85	0	89
Feb-09	83	77	173	93
Mar-09	85	80	299	83
Abr-09	74	77	0	75
May-09	74	75	255	74
Jun-09	69	75	0	71
Jul-09	70	76	0	72
Ago-09 (*)	75	74	0	74
Sep-09				
Oct-09				
Nov-09				
Dic-09				

(*) Cifras al 7 de agosto

2007	87	98	117	96
2008	110	114	115	111
Ene-jul 08	108	113	114	109
Ene-jul09	82	79	173	82

Var.% 08/07	26,3	15,7	-1,0	15,7
Var% E_jul 09/08		-29,9	51,7	-25,2

(1) Comprende el ítem arancelario 0406.9010.

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

Cuadro 8
Precio de venta al mercado nacional de Leche Predic
 (Unidad de valor/Mil Litros)

Año	2006			2007			2008			2009		
	En pesos	En UF	En dólares	En pesos	En UF	En dólares	En pesos	En UF	En dólares	En pesos	En UF	En dólares
enero	121.990	6,8	232,6	117.660	6,4	217,7	196.880	9,9	407,3	162.050	7,6	260,1
febrero	123.390	6,9	234,7	122.810	6,7	226,5	196.440	9,9	420,4	159.240	7,5	262,8
marzo	126.130	7,0	238,5	133.590	7,3	248,1	200.630	10,1	452,9	160.890	7,2	254,5
abril	127.770	7,1	247,0	144.640	7,9	271,7	206.300	10,3	459,9	160.910	7,2	256,8
mayo	129.470	7,2	248,6	172.400	9,3	330,3	207.630	10,4	441,7	167.240	7,5	277,9
junio	129.740	7,2	239,2	187.530	10,1	356,0	207.680	10,3	420,7	166.930	7,5	263,7
julio	128.690	7,1	238,0	198.260	10,6	381,4	206.870	10,1	408,9			
agosto	128.030	7,0	237,7	201.400	10,7	385,1	204.990	9,9	396,7			
septiembre	118.170	6,4	219,4	200.310	10,5	387,5	203.690	9,7	384,2			
octubre	115.770	6,3	218,0	200.780	10,4	400,4	191.260	9,1	309,3			
noviembre	114.980	6,2	218,0	202.950	10,4	400,3	187.490	8,8	287,8			
diciembre	114.590	6,2	217,2	199.900	10,2	400,4	171.700	8,0	264,4			
Prom. año	123.227	6,8	232,4	173.519	9,2	333,8	198.213	9,7	387,9			
Prom. Ene-Jun	126.415	7,0	240,1	146.438	7,9	275,0	202.260	10,2	433,8	166.210	7,4	266,3
Var. s/año anterior				40,8%	35,7%	43,6%	14,2%	5,6%	16,2%			
Var. s/Ene-Jun anterior				15,8%	13,1%	15%	38,1%	28,0%	58%	-22,8%	-27,2%	-38,6%

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

Cuadro 9
Costo de producción por litro de leche fresca

Item	\$/Litro	Part. %
Concentrados	31,29	23,6
Subtotal praderas, forrajes y otros	24,84	18,7
Remuneraciones	19,00	14,3
Reposición	16,17	12,2
Total gastos de administración	10,70	8,1
Subtotal mantención	8,40	6,3
Combustibles y lubricantes	5,19	3,9
Sanidad	4,80	3,6
Depreciaciones	4,50	3,4
Forrajes eternos	4,25	3,2
Inseminación	1,50	1,1
Gastos financieros	1,00	0,8
Boostin, Lactotropina	0,90	0,7
Costo Total	132,54	100,0

Fuente: Denuncia.

Cuadro 10
Situación de ingresos y costos al 10 de agosto de 2009
 (\$ por litro)

Ingresos									Costo
Productor A			Productor B			Productor C			
Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	
140,6	144,7	148,1	136,4	139,6	143,0	146,3	149,3	152,8	159,0

Fuente: Denuncia.

Cuadro 11
Indicadores del Mercado Nacional, Leche Pardo
Volumen en Miles de Litros

Año:2006													
Variables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Producción nacional (1)	229.152	191.555	194.583	185.796	181.039	162.029	165.907	171.099	189.729	232.013	246.355	250.742	2.400.000
Vtas. totales													
Vtas. al mercado nacional (2)	173.594	145.112	147.406	140.749	137.145	122.745	125.683	129.616	143.729	175.761	186.626	189.949	1.818.115
Vtas. al mercado externo													
Importaciones totales													
Inventarios													

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica en base a información de ODEPA y del Servicio Nacional de Aduanas.

Año:2007													
Variables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Producción nacional (1)	230.183	186.314	196.202	178.228	173.787	162.555	164.945	170.576	194.225	248.064	266.447	278.470	2.450.000
Vtas. totales													
Vtas. al mercado nacional (2)	176.128	142.561	150.127	136.374	132.975	124.381	126.210	130.516	148.611	189.809	203.875	213.075	1.874.650
Vtas. al mercado externo													
Importaciones totales													
Inventarios													

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica en base a información de ODEPA y del Servicio Nacional de Aduanas.

Año:2008													
Variables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Producción nacional (1)	250.314	198.499	196.434	193.182	192.033	176.853	175.046	183.009	206.211	259.240	266.195	252.923	2.549.999
Vtas. totales													
Vtas. al mercado nacional (2)	193.540	153.477	151.880	149.366	148.478	136.741	135.343	141.547	159.443	200.441	205.819	195.557	1.971.627
Vtas. al mercado externo													
Importaciones totales													
Inventarios													

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica en base a información de ODEPA y del Servicio Nacional de Aduanas.

Año:2009													
Variables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Producción nacional (1)	215.176	169.423	183.590	174.442	172.598	151.193							1.066.422
Vtas. totales													
Vtas. al mercado nacional (2)	166.371	130.996	141.950	134.876	133.451	116.900							824.544
Vtas. al mercado externo													
Importaciones totales													
Inventarios													

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica en base a información de ODEPA y del Servicio Nacional de Aduanas.

(1): Estimado por Secretaría Técnica en base a coeficientes anuales de 0,757 para 2006; 0,765 para 2007; 0,773 para 2008. Para 2009 se ha utilizado coeficiente de 2008.

(2): Recepción de plantas lecheras.

Cuadro 12
Consumo aparente nacional de productos lácteos
(Miles de Litros)

	Producción (*)	Exportaciones (**)	Importaciones				Consumo Aparente	Part. Importaciones denunciadas sobre Consumo Aparente			
			Denunciadas (**)			Resto (**)		Total	Leche en Polvo	Queso Gouda	Total denunciadas
			Leche en polvo	Queso Gouda	Total						
2007	2.450.000	403.439	31.721	14.974	46.695	55.671	102.366	2.148.927	1,5%	0,7%	4,8%
2008	2.549.999	427.039	84.447	25.546	109.993	50.307	160.300	2.283.261	3,7%	1,1%	7,0%
Ene-Jun 2008	1.207.315	208.840	46.952	13.772	60.724	24.037	84.761	1.083.237	4,3%	1,3%	7,8%
Ene-Jun 2009	1.066.422	183.411	36.627	19.799	56.426	23.570	79.996	963.017	3,8%	2,1%	8,3%
Var. % 08/07	-4,1%	-5,8%	166,2%	70,6%	135,6%	-9,6%	56,6%	6,3%	150,6%	60,6%	47,4%
Var. % En-Jun 09/08	-11,7%	-12,2%	-22,0%	43,8%	-7,1%	-1,9%	-5,6%	-11,1%	-12,3%	61,7%	6,2%

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica en base a información de ODEPA y del Servicio Nacional de Aduanas.

(*) Producción Nacional de Leche Pardo.

(**) Equivalencia en miles de litros de importaciones e importaciones de leche en polvo, leche fluida y queso gouda. Factor para Leche descremada, 11,49; para Leche estéril, 7,89; y para Queso gouda, 10,0; Leche en polvo dulce, 7,89; Leche descremada queso, 10; Crema o nata, 10; Leche condensada, 2,7; y Leche espesada, 2,3; Leche ligada, 0,97; Leche acidulada, 7,3; Manteca, 28; Leche descremada queso, 10; y pan Yogur.

Cuadro 13
Precios Internacionales y Precios de Importación
 (US\$/Tonelada)

Mes/Año	Precios Internacionales					Precio de Importación		
	Cheddar Oceania	LPD Norte Europa	LPD Oceania	LPE Norte Europa	LPE Oceania	PLD Impor	PLE Impor	Gouda Impor
Ene-06	2.750	2.194	2.163	2.213	2.175			
Feb-06	2.750	2.175	2.181	2.200	2.188			
Mar-06	2.708	2.292	2.150	2.183	2.158			
Abr-06	2.650	2.275	2.088	2.175	2.113			
May-06	2.675	2.294	2.075	2.206	2.100			
Jun-06	2.675	2.363	2.050	2.231	2.063			
Jul-06	2.675	2.394	2.075	2.213	2.100			
Ago-06	2.617	2.635	2.092	2.250	2.092			
Sep-06	2.600	2.806	2.175	2.350	2.075			
Oct-06	2.625	2.856	2.263	2.469	2.163			
Nov-06	2.675	2.900	2.475	2.669	2.388			
Dic-06	2.800	3.031	2.825	2.988	2.688			
Ene-07	2.850	3.088	2.913	3.075	2.850	2.174	2.487	2.581
Feb-07	2.925	3.163	3.125	3.400	3.050	2.295		2.713
Mar-07	3.000	3.546	3.317	3.579	3.258	2.369	2.658	2.859
Abr-07	3.100	4.450	3.850	4.400	3.850	1.647	2.674	3.128
May-07	3.200	4.945	4.200	4.763	4.025	3.270	3.157	3.114
Jun-07	3.775	5.190	4.800	5.089	4.413	3.531		3.481
Jul-07	4.338	5.213	5.150	5.175	4.650	3.557	3.627	3.523
Ago-07	4.650	5.250	5.083	5.400	4.750	5.898	4.531	3.731
Sep-07	4.875	5.188	4.950	5.600	4.750	4.380	4.355	4.017
Oct-07	4.975	4.988	4.975	5.425	4.950	8.290	3.015	4.346
Nov-07	5.275	4.475	4.925	4.981	4.875	3.072	2.476	4.722
Dic-07	5.500	3.775	4.625	4.688	4.800	3.551		4.539
Ene-08	5.367	3.646	4.267	4.467	4.533	4.885	4.514	4.562
Feb-08	5.213	3.731	4.000	4.613	4.550	3.671		4.695
Mar-08	5.125	3.481	3.775	4.606	4.750	3.707	4.935	4.728
Abr-08	5.050	3.494	3.500	4.550	4.550	3.397	2.000	4.570
May-08	5.000	3.538	3.475	4.475	4.500	3.402	5.399	4.664
Jun-08	5.050	3.825	3.475	4.475	4.400	3.539	4.685	4.486
Jul-08	5.000	3.956	3.600	4.513	4.375	3.402	4.499	4.574
Ago-08	5.367	3.392	3.492	4.058	4.033	3.532		4.446
Sep-08	4.375	2.844	3.025	3.463	3.263	3.589		4.303
Oct-08	4.063	2.494	2.600	3.056	2.925	3.635	4.924	4.036
Nov-08	3.475	2.125	2.200	2.725	2.500	3.706	3.700	3.929
Dic-08	3.150	2.156	2.000	2.725	2.163	3.603		3.800
Ene-09	2.675	2.156	1.825	2.406	1.900	2.180		3.064
Feb-09	2.450	2.094	1.750	2.169	1.850	2.115	1.900	3.245
Mar-09	2.525	2.056	1.813	2.231	1.925	2.230	2.085	2.933
Abr-09	2.425	2.138	1.975	2.325	2.063	2.243	2.113	2.680
May-09	2.575	2.211	2.000	2.513	2.200	2.288	2.095	2.743
Jun-09	2.575	2.344	2.013	2.638	2.050	2.226	2.215	2.698
Jul-09	2.700	2.350	2.013	2.650	2.013	2.156	2.200	2.794
Ago-09	2.700	2.363	2.025	2.700	2.100	2.178	2.225	2.856

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica con antecedentes de Odepa.