

**ACTA DE LA SESION N°325 DE LA COMISION NACIONAL ENCARGADA DE INVESTIGAR LA EXISTENCIA DE DISTORSIONES EN EL PRECIO DE LAS MERCADERIAS IMPORTADAS, CELEBRADA EL 9 DE JUNIO DE 2010.**

---

Asistieron a la presente Sesión, iniciada a las 10:00 horas, los miembros de la Comisión señores:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Presidente, Fiscal Nacional Económico,                    | Sr. Felipe Irrarrazabal Philippi |
| Representantes del Banco Central de Chile:                |                                  |
| - Jefe del Departamento Balanza de Pagos y Deuda Externa, | Sr. Juan Eduardo Chackiel Torres |
| - Economista Senior de la División Política Financiera,   | Sr. Roberto Álvarez Espinoza     |
| Representante Alterno del Ministro de Hacienda,           | Srta. Francisca Penna Bustos     |
| Representante del Ministerio de Economía,                 | Sr. Tomás Flores Jaña            |
| Representante del Ministerio de Agricultura,              | Sr. Raúl Opitz Guerrero          |
| Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores,    | Sr. Jorge Culagovski Drobny      |
| Representante del Director Nacional de Aduanas,           | Sr. Germán Fibla Acevedo         |
| Asistieron, además:                                       |                                  |
| Jefe de Gabinete del Subsecretario de Economía            | Sr. Claudio Ragni Vargas         |
| Representante Alterno del Banco Central de Chile,         | Sr. Patricio Gajardo Bórquez     |
| Secretario Técnico de la Comisión,                        | Sr. Gonzalo Becerra Martínez     |
| Secretario Técnico Alterno de la Comisión                 | Sr. Claudio Vicuña Urqueta       |

**325-01-0610 Resolución final 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 del término de la investigación y la eventual recomendación de una medida antidumping definitiva a las importaciones de harina de trigo originarias de Argentina, clasificadas en el código arancelario 1101.0000 del Sistema Armonizado Chileno. 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 definitiva de 17% a las importaciones de harina de trigo originarias de Argentina, clasificadas en el código arancelario 1101.0000 del Sistema Armonizado Chileno, debido a que los antecedentes disponibles permiten constatar la existencia de dumping en las importaciones 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.

Los representantes del Banco Central no apoyan la recomendación de esta medida definitiva, ya que consideran que no existe evidencia suficiente de que hayan ingresado, durante el periodo de investigación, importaciones con dumping que amenacen causar un daño importante a los productores nacionales de harina de trigo.

A continuación se transcribe la resolución:

**MEDIDA ANTIDUMPING DEFINITIVA EN INVESTIGACION POR DUMPING EN LAS IMPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO, CLASIFICADAS EN EL CODIGO ARANCELARIO 1101.0000 DEL SISTEMA ARMONIZADO CHILENO, ORIGINARIA DE ARGENTINA.**

I. Antecedentes generales de la investigación

En sesión N°314 del 27 de noviembre de 2009, 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 4 de diciembre de 2009.

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 6 molinos no afiliados a esta asociación, quienes representan más del 50% de la producción doméstica. Con fecha 19 de noviembre de 2009 otra agrupación relevante, la Asociación de Molineros del Sur, expresó su apoyo a la presentación.

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 noviembre de 2008 a octubre de 2009.

Con fecha 16 de diciembre de 2009, se envió el cuestionario relativo a esta investigación a los exportadores argentinos de harina de trigo más representativos que realizaron envíos en los años 2008 y 2009. Los exportadores han expresado su negativa a participar en la investigación o han señalado que sus envíos a Chile son marginales en el período de investigación. Todos han adherido a los argumentos que ha efectuado su asociación gremial, Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), mediante documento remitido con fecha 14 de enero de 2010.

En sesión N°318, de fecha 11 de febrero de 2010, la Comisión resolvió por mayoría de sus miembros recomendar la aplicación de una medida antidumping provisional del 22,2% a las importaciones de harina de trigo originarias de Argentina, clasificadas en el código arancelario antes indicado, considerando que los antecedentes disponibles a esa fecha permitían constatar preliminarmente 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.

En la sesión N°323, del 6 de mayo de 2010, la Comisión aprobó los hechos esenciales correspondientes a esta investigación. En sesión N°324 del 31 de mayo de 2010, se efectuó la audiencia pública, que contó con representantes de productores nacionales, funcionarios del gobierno de Argentina y exportadores del mismo país.

En la audiencia y durante la investigación se plantearon objeciones sobre los procedimientos seguidos por la Comisión. Entre ellos, el hecho que existiría una inconsistencia entre el periodo de investigación para el cálculo del margen de dumping

(noviembre 08- octubre 09) y el utilizado para el análisis de daño, que incluye cifras recientes. Con respecto a este punto, el hecho que la Comisión considere además la evolución más reciente de variables relevantes de daño, tiene relación con que la Comisión disponga de elementos adicionales para no aplicar derechos superiores que no se justifiquen, dada la evolución que puedan haber tenido dichas variables en el transcurso de la investigación.

## II. Estimación de la distorsión de precios

La Comisión estima que las condiciones actuales del mercado argentino de trigo impiden la utilización del precio doméstico de la harina de trigo argentino para el cálculo del margen de dumping, ya que éstas se producen en el marco de una situación especial de dicho mercado. En particular, se observa la existencia de fijación de precios para el trigo y subsidios a los industriales que lo utilicen como insumo, establecidos en las Resoluciones 9/2007 y 19/2007 del Ministerio de Economía y Producción, así como en la Resolución 378 de la Oficina Nacional de Control de Comercio Agropecuario.

Lo anterior se traduce en que existe una desconexión entre los precios internos en Argentina y el precio internacional del trigo y sus derivados, con lo cual el productor argentino de harina de trigo accede 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 ha tenido a la vista información sobre el precio de exportación de harina de trigo desde Argentina a Brasil para el período de investigación antes definido. El precio FOB de dichos envíos arroja un promedio de US\$305 por tonelada, aproximadamente.

### Precio de Exportación

La Comisión calculó el precio de exportación efectivo de los envíos de harina de trigo desde Argentina a Chile para el período de investigación, el cual señala un promedio FOB de US\$ 222 por tonelada, aproximadamente.

### Margen de dumping

Considerando los antecedentes disponibles para el período de investigación, el margen de dumping promedio resultante es de 37,4%.

### III. Amenaza de daño, daño y causalidad

#### Amenaza de daño

La Comisión estima que la industria molinera nacional está enfrentando 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 en periodos anteriores.

La amenaza de daño se constata, adicionalmente a las distorsiones presentes en el mercado argentino, por el exceso de capacidad disponible en la industria molinera argentina. En efecto, de acuerdo a información proporcionada por el representante del Ministerio de Agricultura y que emana del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el sector molinero argentino tiene una capacidad ociosa de alrededor del 35%.<sup>1</sup>

La Comisión también tiene a la vista 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.<sup>2</sup> Adicionalmente, los antecedentes de la desaparición de la industria molinera boliviana dan cuenta del potencial que tienen los envíos de harina argentinos para sustituir la producción doméstica. De acuerdo a información proporcionada por el representante del Ministerio de Agricultura, en 1997 existían cerca de 22 molinos bolivianos activos, mientras que en 2009 quedan sólo 8.<sup>3</sup>

#### Indicadores de daño

En lo que respecta al comportamiento de las variables de daño, la Comisión tiene a la vista la existencia de la medida antidumping provisional de 22,2% y las de periodos anteriores.

Los precios internos de la harina de trigo, expresados en UF, registran una caída de 20,2% en el periodo enero-abril 2010 respecto del mismo lapso del año anterior. En el lapso 2009/08 los precios registran una caída del 17,4%, que revierte el aumento de 27,7% del periodo 2008/07.

Los costos de producción disminuyen 19% en el periodo enero-junio 2009/08, como consecuencia de la caída en el costo del insumo más relevante, trigo. Esta variación es opuesta al incremento del 48% registrado en el costo en el periodo 2008/2007.

Argentina representó el 4,9% de las importaciones totales en el año 2009, mientras que las importaciones de harina de trigo que ingresan por la zona franca de Arica, constituyen el 62,6% en el mismo periodo. Argentina ha registrado caídas de su participación los últimos años, pasando de 37,6% en 2006 a 14,9% en 2008.

En el periodo enero-mayo de 2010 no se registraron importaciones desde Argentina. En el periodo 2009/08, las importaciones provenientes de Argentina cayeron 79% en volumen, continuando con la tendencia registrada en años precedentes, con descensos de 56% en 2008/07 y 47% en 2007/06.

<sup>1</sup> [www.inta.gov.ar/ediciones/idia/cereales/trigo02.pdf](http://www.inta.gov.ar/ediciones/idia/cereales/trigo02.pdf)

<sup>2</sup> MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR. PORTARIA Nº 25, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008 (publicada no D.O.U. de 28/11/2008).

<sup>3</sup> Presentación de la Asociación de Industriales Molineros de Bolivia, en el marco de la XXVII Asamblea Anual de la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros:  
<http://www.alim2009.com.ar/pdf/02Bolivia%20-%20ALIM%202009.pdf>

La relación de las importaciones de harina de trigo originarias de Argentina y la producción total nacional de este producto, en año 2009, alcanzó 0,01% la cual representa una caída en relación al mismo período de 2008 (0,05%). En el período enero-abril de 2010 no se registran importaciones desde Argentina, en tanto que en el mismo período de 2009, éstas participaron con el 0,01% de la producción.

La producción nacional de harina de trigo registra un incremento del 4,9% en el período enero-abril 2010/2009. En el período 2009/08 muestra una disminución de 1,6%, que continúa con la tendencia negativa de 0,4% del período 2008/07, que contrasta con el aumento registrado en el período 2007/06 (2,3%).

Los inventarios muestran un incremento del 4,9% en el período enero-abril 2010/2009, y una caída de 37,5% en el año 2009, respecto del año anterior. Esta disminución es inferior a la registrada en el período 2008/07, cuando los inventarios cayeron 12,4%, y contrasta con la acumulación ocurrida el año 2007, de 59,3%.

Las exportaciones de harina de trigo no son significativas. En el período enero-mayo 2010, éstas alcanzan a 3 toneladas. Las exportaciones en 2009 fueron 88 toneladas, mientras que en el año 2008, 14 toneladas. En 2007 los envíos totalizaron 34 toneladas.

El consumo aparente nacional de harina creció 4,8% en el período enero-abril 2010/2009, debido al aumento de la producción, en tanto que cayó 1,5% en el período 2009/08 influido principalmente por la caída de la producción e importaciones. En el período 2008/07, se mantuvo estable, y el año 2007 se había registrado un incremento del 0,8% respecto del año precedente.

La capacidad instalada de los molinos denunciados en 2009, es 1,4% inferior a la capacidad informada en 2008. La utilización de la capacidad instalada de los molinos denunciados alcanzó al 66,2% en el año 2009, lo que implica un leve incremento respecto del año 2008, en el que llegó al 66%. En los últimos años, la máxima tasa se alcanzó en 2007, con 68,1%.

El empleo directo de la industria molinera representada por los denunciados, fue de 844 personas en 2009, que se compara favorablemente con los 806 registrados en 2008, que implica un 3,3% de incremento, similar a lo experimentado en el período 2008/07.

El salario promedio mensual (\$/mes) se incrementó 8,8% en 2009/08, habiéndose mantenido relativamente estable el año 2008/07 y mostrando una caída del 5% en 2007/06. La productividad media del trabajo (toneladas por mes) muestra una caída del 2% en 2009/08, confirmando la tendencia negativa registrada en los dos períodos anteriores (-1,4% y -0,3% respectivamente).

El margen de utilidad en el año 2009 muestra un incremento del 12,9%, lo que compensa la caída de 39,3% de este indicador el año 2008.

Los denunciados indican que no disponen de información sobre inversiones o capacidad de reunir capital.

La rentabilidad de los activos se situaría en torno al 6%, ratio inferior al 8% de años previos. El denunciado señala que no dispone de información relativa a inversiones.

### Causalidad

En el período enero-abril 2010, la participación de las importaciones argentinas en el consumo aparente fue nula, en tanto que en igual período de 2009 había

sido de 0,01%. El año 2009 esta participación fue de 0,01%, cifra inferior al 0,05% registrado en igual periodo de 2008. Esta disminución del período se explica por la reducción experimentada por las importaciones desde Argentina. El valor actual de esta razón representa una disminución respecto de años previos.

El precio promedio de importación de harina de trigo argentina registrado en el período 2009, alcanzó US\$216 por tonelada, cifra que representa una disminución del 47% en relación al mismo periodo del año anterior. En 2008 y 2007 se verificaron aumentos de 37% y 30% en esta variable, respectivamente. Si esta variable se mide en términos de UF, se observan magnitudes similares.

Las serie de precios domésticos y de importación desde Argentina en el lapso 2003-octubre 2009, en UF, presentan un coeficiente de correlación de 0,60.

#### Otros factores

Las importaciones de harina de trigo desde los demás orígenes registran una caída del 12% en el período enero-mayo 2010/09, que se explican por la caída de las importaciones desde Holanda, ya que las importaciones registradas desde el principal origen, la zona franca de Arica, se incrementan 19% en este período. En el período 2009/08 se registró una caída del 29% que se explican fundamentalmente por las importaciones registradas desde la Zona Franca de Arica

#### 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°325, de fecha 9 de junio de 2010, por la mayoría de los miembros presentes,

#### **RESUELVE:**

1. Recomendar la aplicación de un derecho antidumping definitivo de 17% a las importaciones de harina de trigo, originarias de Argentina, clasificadas en el código arancelario 1101.0000 del Sistema Armonizado Chileno.
2. Oficiar al Ministro de Hacienda a fin de que éste eleve la presente recomendación a S.E. el Presidente de la República, para su decisión.

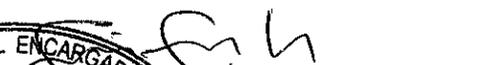
**325-02-0610 Aprobación del acta.**

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 11:45 hrs.



GONZALO BECERRA MARTÍNEZ  
Secretario Técnico



FELIPE MARRÁZABAL PHILIPPI  
Fiscal Nacional Económico  
Presidente de la Comisión

Santiago, 9 de junio de 2010.

# CUADROS

Cuadro 3

## Estimación del Margen de Dumping de acuerdo al criterio de precio de exportación a terceros mercados

| Mes         | Chile |          |          | Brasil  |             |          | Márgen de Dumping |
|-------------|-------|----------|----------|---------|-------------|----------|-------------------|
|             | ton   | US\$ FOB | US\$/Ton | ton     | US\$ FOB    | US\$/Ton |                   |
| Nov-08      | 28    | 11.873   | 424      | 42.960  | 14.961.607  | 348      | -17,9%            |
| Dic-08      | 56    | 10.528   | 188      | 41.955  | 12.993.797  | 310      | 65,0%             |
| Ene-09      |       |          |          | 45.820  | 12.991.911  | 284      |                   |
| Feb-09      |       |          |          | 53.974  | 14.745.516  | 273      |                   |
| Mar-09      | 28    | 4.891    | 175      | 51.768  | 14.355.188  | 277      | 58,8%             |
| Abr-09      | 28    | 5.132    | 183      | 50.812  | 14.523.539  | 286      | 55,9%             |
| May-09      | 56    | 8.882    | 159      | 43.983  | 12.806.579  | 291      | 83,6%             |
| Jun-09      |       |          |          | 58.597  | 17.749.020  | 303      |                   |
| Jul-09      | 28    | 8.340    | 297      | 62.925  | 19.981.028  | 318      | 7,1%              |
| Ago-09      | 0     | 210      | 467      | 62.607  | 20.441.726  | 327      | -30,0%            |
| Sep-09      |       |          |          | 65.198  | 20.931.454  | 321      |                   |
| Oct-09      | 0     | 36       | 363      | 46.719  | 14.919.777  | 319      | -12,1%            |
| Nov08-Oct09 | 225   | 49.893   | 222      | 627.317 | 191.401.142 | 305      | 37,4%             |

Fuente: Secretaría Técnica.



Cuadro 4.2: Costos de producción harina de trigo (2007=100)

| Concepto                          | Año 2007                              | Año 2008                              | Año 2009                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                   | Costo Total<br>Por Tonelada de Harina | Costo Total<br>Por Tonelada de Harina | Costo Total<br>Por Tonelada de Harina |
| <b>Costos directos</b>            |                                       |                                       |                                       |
| Materia prima                     | 77,1                                  | 117,8                                 | 94,5                                  |
| Mano de obra                      | 2,3                                   | 2,4                                   | 2,6                                   |
| Energía                           | 1,2                                   | 1,9                                   | 2,3                                   |
| Otros componentes                 | 3,2                                   | 2,8                                   | 2,4                                   |
| <b>A. Total Costos Directos</b>   | <b>83,9</b>                           | <b>124,9</b>                          | <b>101,8</b>                          |
| <b>Costos indirectos</b>          |                                       |                                       |                                       |
| Gastos generales                  | 5,9                                   | 7,4                                   | 9,7                                   |
| Otros gastos                      | 1,8                                   | 3,1                                   | 2,2                                   |
| <b>B. Total Costos Indirectos</b> | <b>7,7</b>                            | <b>10,5</b>                           | <b>11,9</b>                           |
| <b>C. Utilidad</b>                | <b>8,4</b>                            | <b>7,3</b>                            | <b>7,0</b>                            |
| <b>D. Precio de Venta (A+B+C)</b> | <b>100,0</b>                          | <b>142,7</b>                          | <b>120,7</b>                          |

Fuente: Denuncia.

Cuadro 4.3.1  
**Importaciones de Harina de trigo, por origen**  
(Toneladas)

| MesAño             | Argentina | Holanda | Italia | Zona Franca de Arica | Zona Franca de Iquique | Resto | Total |
|--------------------|-----------|---------|--------|----------------------|------------------------|-------|-------|
| Ene-06             | 150       | 0       | 0      | 875                  | 0                      | 0     | 1.025 |
| Feb-06             | 284       | 0       | 0      | 0                    | 1                      | 0     | 285   |
| Mar-06             | 368       | 0       | 0      | 500                  | 2                      | 0     | 870   |
| Abr-06             | 75        | 1       | 0      | 0                    | 1                      | 0     | 77    |
| May-06             | 243       | 0       | 0      | 1.000                | 1                      | 0     | 1.244 |
| Jun-06             | 0         | 0       | 0      | 500                  | 0                      | 0     | 500   |
| Jul-06             | 100       | 0       | 0      | 250                  | 1                      | 0     | 351   |
| Ago-06             | 75        | 0       | 0      | 250                  | 0                      | 0     | 325   |
| Sep-06             | 108       | 0       | 0      | 500                  | 0                      | 0     | 608   |
| Oct-06             | 191       | 0       | 0      | 200                  | 1                      | 0     | 392   |
| Nov-06             | 701       | 0       | 4      | 500                  | 1                      | 0     | 1.206 |
| Dic-06             | 554       | 0       | 0      | 131                  | 0                      | 0     | 685   |
| Ene-07             | 79        | 0       | 0      | 560                  | 0                      | 0     | 640   |
| Feb-07             | 56        | 0       | 0      | 0                    | 1                      | 0     | 58    |
| Mar-07             | 249       | 0       | 0      | 446                  | 1                      | 0     | 696   |
| Abr-07             | 168       | 1       | 0      | 504                  | 0                      | 0     | 673   |
| May-07             | 200       | 0       | 0      | 448                  | 0                      | 0     | 648   |
| Jun-07             | 0         | 1       | 0      | 0                    | 1                      | 0     | 2     |
| Jul-07             | 84        | 0       | 2      | 147                  | 2                      | 0     | 235   |
| Ago-07             | 252       | 0       | 0      | 327                  | 2                      | 0     | 582   |
| Sep-07             | 28        | 0       | 0      | 140                  | 1                      | 0     | 169   |
| Oct-07             | 112       | 0       | 4      | 336                  | 1                      | 0     | 453   |
| Nov-07             | 112       | 0       | 0      | 280                  | 2                      | 0     | 394   |
| Dic-07             | 169       | 0       | 0      | 112                  | 0                      | 0     | 281   |
| Ene-08             | 112       | 0       | 0      | 364                  | 1                      | 0     | 477   |
| Feb-08             | 110       | 0       | 0      | 0                    | 0                      | 0     | 110   |
| Mar-08             | 0         | 0       | 0      | 364                  | 5                      | 0     | 369   |
| Abr-08             | 1         | 0       | 0      | 336                  | 0                      | 0     | 337   |
| May-08             | 140       | 0       | 18     | 336                  | 1                      | 0     | 495   |
| Jun-08             | 86        | 0       | 0      | 112                  | 2                      | 0     | 200   |
| Jul-08             | 0         | 0       | 0      | 56                   | 1                      | 0     | 57    |
| Ago-08             | 0         | 90      | 0      | 432                  | 1                      | 0     | 523   |
| Sep-08             | 26        | 450     | 0      | 224                  | 2                      | 0     | 702   |
| Oct-08             | 112       | 0       | 0      | 196                  | 1                      | 0     | 309   |
| Nov-08             | 28        | 225     | 0      | 168                  | 3                      | 0     | 424   |
| Dic-08             | 56        | 450     | 0      | 0                    | 1                      | 0     | 507   |
| Ene-09             | 0         | 0       | 0      | 142                  | 0                      | 0     | 142   |
| Feb-09             | 0         | 0       | 0      | 140                  | 1                      | 0     | 141   |
| Mar-09             | 28        | 270     | 5      | 168                  | 3                      | 0     | 474   |
| Abr-09             | 28        | 0       | 0      | 140                  | 2                      | 0     | 170   |
| May-09             | 56        | 0       | 5      | 140                  | 2                      | 0     | 203   |
| Jun-09             | 0         | 0       | 0      | 0                    | 4                      | 0     | 4     |
| Jul-09             | 28        | 0       | 0      | 168                  | 1                      | 0     | 197   |
| Ago-09             | 0         | 0       | 7      | 168                  | 2                      | 0     | 177   |
| Sep-09             | 0         | 0       | 17     | 168                  | 2                      | 0     | 186   |
| Oct-09             | 0         | 428     | 0      | 224                  | 2                      | 0     | 654   |
| Nov-09             | 0         | 0       | 0      | 224                  | 1                      | 0     | 225   |
| Dic-09             | 0         | 180     | 0      | 112                  | 0                      | 0     | 292   |
| Ene-10             | 0         | 0       | 3      | 140                  | 0                      | 0     | 143   |
| Feb-10             | 0         | 0       | 0      | 112                  | 0                      | 0     | 112   |
| Mar-10             | 0         | 0       | 17     | 252                  | 0                      | 3     | 272   |
| Abr-10             | 0         | 0       | 0      | 113                  | 0                      | 0     | 113   |
| May-10             | 0         | 0       | 0      | 252                  | 0                      | 0     | 252   |
| 2006               | 2.848     | 1       | 4      | 4.706                | 8                      | 0     | 7.567 |
| 2007               | 1.510     | 2       | 6      | 3.300                | 11                     | 0     | 4.829 |
| 2008               | 670       | 1.215   | 18     | 2.588                | 17                     | 0     | 4.508 |
| 2009               | 141       | 879     | 33     | 1.794                | 18                     | 1     | 2.866 |
| Ene-May 2009       | 112       | 270     | 10     | 730                  | 8                      | 0     | 1.131 |
| Ene-May 2010       | 0         | 0       | 20     | 869                  | 0                      | 3     | 892   |
| Var % 2007/2006    | -47%      | 78%     | 50%    | -30%                 | 50%                    | -15%  | -36%  |
| Var % 2008/2007    | -56%      | 68369%  | 200%   | -22%                 | 44%                    | 32%   | -7%   |
| Var% 2009/2008     | -79%      | -28%    | 86%    | -31%                 | 11%                    | 167%  | -36%  |
| Var% Ene-May 10/09 | -100%     | -100%   | 88%    | 19%                  | -100%                  | 767%  | -21%  |

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

Cuadro 4.3.2  
**Importaciones de Harina de trigo, por origen**  
 (US\$ CIF)

| MesAño             | Argentina | Holanda | Italia | Zona Franca de Arica | Zona Franca de Iquique | Resto | Total     |
|--------------------|-----------|---------|--------|----------------------|------------------------|-------|-----------|
| Ene-06             | 33.585    | 0       | 0      | 148.505              | 0                      | 0     | 182.090   |
| Feb-06             | 60.914    | 0       | 0      | 0                    | 170                    | 0     | 61.084    |
| Mar-06             | 76.698    | 0       | 0      | 84.590               | 761                    | 0     | 162.049   |
| Abr-06             | 15.798    | 6.937   | 0      | 0                    | 357                    | 0     | 23.092    |
| May-06             | 56.303    | 0       | 0      | 169.304              | 360                    | 565   | 226.531   |
| Jun-06             | 0         | 0       | 0      | 84.588               | 0                      | 0     | 84.588    |
| Jul-06             | 21.568    | 0       | 0      | 42.294               | 326                    | 0     | 64.188    |
| Ago-06             | 16.400    | 0       | 0      | 42.294               | 0                      | 0     | 58.694    |
| Sep-06             | 25.169    | 0       | 0      | 84.588               | 88                     | 0     | 109.845   |
| Oct-06             | 45.398    | 0       | 0      | 33.835               | 173                    | 57    | 79.463    |
| Nov-06             | 162.102   | 0       | 2.377  | 89.337               | 453                    | 0     | 254.269   |
| Dic-06             | 136.757   | 0       | 0      | 23.388               | 88                     | 0     | 160.234   |
| Ene-07             | 22.210    | 0       | 0      | 100.057              | 89                     | 0     | 122.357   |
| Feb-07             | 16.269    | 0       | 0      | 0                    | 468                    | 89    | 16.826    |
| Mar-07             | 63.323    | 90      | 0      | 85.049               | 373                    | 0     | 148.835   |
| Abr-07             | 44.402    | 4.954   | 0      | 90.052               | 0                      | 0     | 139.408   |
| May-07             | 52.912    | 0       | 0      | 68.750               | 38                     | 0     | 121.700   |
| Jun-07             | 0         | 190     | 0      | 0                    | 450                    | 0     | 639       |
| Jul-07             | 22.201    | 0       | 1.039  | 16.535               | 596                    | 0     | 40.371    |
| Ago-07             | 68.420    | 0       | 0      | 46.423               | 816                    | 0     | 115.659   |
| Sep-07             | 9.488     | 0       | 0      | 26.933               | 360                    | 167   | 36.948    |
| Oct-07             | 43.436    | 4.997   | 3.016  | 93.647               | 403                    | 0     | 145.499   |
| Nov-07             | 41.918    | 0       | 0      | 75.711               | 727                    | 0     | 118.356   |
| Dic-07             | 64.715    | 0       | 0      | 32.687               | 112                    | 0     | 97.513    |
| Ene-08             | 44.442    | 14.489  | 0      | 106.917              | 443                    | 0     | 166.290   |
| Feb-08             | 39.421    | 0       | 0      | 0                    | 0                      | 0     | 39.421    |
| Mar-08             | 0         | 0       | 0      | 101.129              | 2.578                  | 0     | 103.707   |
| Abr-08             | 817       | 0       | 0      | 79.419               | 0                      | 0     | 80.236    |
| May-08             | 66.368    | 0       | 16.089 | 67.966               | 452                    | 0     | 150.875   |
| Jun-08             | 25.395    | 0       | 0      | 33.038               | 889                    | 0     | 59.321    |
| Jul-08             | 0         | 0       | 0      | 16.730               | 514                    | 0     | 17.244    |
| Ago-08             | 0         | 52.056  | 0      | 190.260              | 561                    | 0     | 242.878   |
| Sep-08             | 13.816    | 269.520 | 0      | 98.654               | 1.430                  | 0     | 383.420   |
| Oct-08             | 56.861    | 0       | 0      | 86.322               | 720                    | 0     | 143.903   |
| Nov-08             | 14.207    | 136.340 | 0      | 78.654               | 1.260                  | 0     | 230.461   |
| Dic-08             | 11.265    | 269.187 | 0      | 0                    | 254                    | 742   | 281.448   |
| Ene-09             | 0         | 0       | 0      | 61.768               | 0                      | 493   | 62.261    |
| Feb-09             | 0         | 0       | 0      | 63.931               | 433                    | 511   | 64.875    |
| Mar-09             | 5.233     | 116.348 | 3.243  | 73.954               | 1.268                  | 0     | 200.046   |
| Abr-09             | 5.492     | 147     | 0      | 35.130               | 580                    | 663   | 42.011    |
| May-09             | 9.504     | 0       | 3.405  | 35.221               | 1.114                  | 0     | 49.245    |
| Jun-09             | 0         | 0       | 0      | 0                    | 1.966                  | 468   | 2.434     |
| Jul-09             | 9.854     | 0       | 0      | 50.595               | 671                    | 94    | 61.214    |
| Ago-09             | 225       | 9.752   | 4.303  | 35.657               | 1.334                  | 270   | 51.541    |
| Sep-09             | 0         | 0       | 12.964 | 51.356               | 804                    | 45    | 65.169    |
| Oct-09             | 41        | 175.296 | 0      | 44.379               | 793                    | 394   | 220.903   |
| Nov-09             | 0         | 0       | 0      | 46.360               | 272                    | 389   | 47.021    |
| Dic-09             | 0         | 69.432  | 0      | 23.396               | 0                      | 196   | 93.024    |
| Ene-10             | 0         | 0       | 3.036  | 29.098               | 0                      | 723   | 32.857    |
| Feb-10             | 0         | 0       | 0      | 23.240               | 0                      | 236   | 23.476    |
| Mar-10             | 0         | 0       | 12.578 | 52.886               | 0                      | 3.973 | 69.437    |
| Abr-10             | 0         | 0       | 0      | 35.153               | 0                      | 0     | 35.153    |
| May-10             | 0         | 0       | 0      | 53.476               | 0                      | 0     | 53.476    |
| 2006               | 650.690   | 6.937   | 2.377  | 802.724              | 2.777                  | 622   | 1.466.127 |
| 2007               | 449.294   | 10.231  | 4.055  | 635.845              | 4.432                  | 256   | 1.104.112 |
| 2008               | 272.591   | 741.593 | 16.089 | 859.089              | 9.100                  | 742   | 1.899.205 |
| 2009               | 30.348    | 370.975 | 23.915 | 521.748              | 9.234                  | 3.521 | 959.741   |
| Ene-May 2009       | 20.229    | 116.495 | 6.648  | 270.004              | 3.394                  | 1.667 | 418.437   |
| Ene-May 2010       | 0         | 0       | 15.614 | 193.853              | 0                      | 4.933 | 214.399   |
| Var % 2007/2006    | -31%      | 47%     | 71%    | -21%                 | 60%                    | -59%  | -25%      |
| Var % 2008/2007    | -39%      | 7149%   | 297%   | 35%                  | 105%                   | 190%  | 72%       |
| Var% 2009/2008     | -89%      | -50%    | 49%    | -39%                 | 1%                     | 375%  | -49%      |
| Var% Ene-May 10/09 | -100%     | -100%   | 135%   | -28%                 | -100%                  | 196%  | -49%      |

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

Cuadro 4.3.3  
**Precio de las importaciones de Harina de trigo, por origen**  
 (US\$ CIF/ Tonelada)

| MesAño             | Argentina | Holanda | Italia | Zona Franca de Arica | Zona Franca de Iquique | Resto  | Total |
|--------------------|-----------|---------|--------|----------------------|------------------------|--------|-------|
| 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                    | 1.798  | 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                    | 28.600 | 203   |
| Nov-06             | 231       |         | 594    | 179                  | 362                    |        | 211   |
| Dic-06             | 247       |         |        | 179                  | 353                    |        | 234   |
| Ene-07             | 280       |         |        | 179                  | 358                    |        | 191   |
| Feb-07             | 291       |         |        |                      | 374                    | 355    | 293   |
| Mar-07             | 254       | 361     |        | 191                  | 373                    |        | 214   |
| Abr-07             | 264       | 4.954   |        | 179                  |                        |        | 207   |
| May-07             | 265       |         |        | 153                  | 380                    |        | 188   |
| Jun-07             |           | 380     |        |                      | 360                    |        | 365   |
| Jul-07             | 264       |         | 519    | 112                  | 397                    |        | 172   |
| Ago-07             | 271       |         |        | 142                  | 355                    |        | 199   |
| Sep-07             | 345       |         |        | 192                  | 360                    | 8.811  | 219   |
| Oct-07             | 387       | 199.890 | 754    | 279                  | 520                    |        | 321   |
| Nov-07             | 373       |         |        | 270                  | 415                    |        | 300   |
| Dic-07             | 384       |         |        | 292                  | 447                    |        | 347   |
| Ene-08             | 397       | 193.183 |        | 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   |
| Sep-08             | 531       | 599     |        | 440                  | 715                    |        | 546   |
| Oct-08             | 508       |         |        | 440                  | 720                    |        | 466   |
| Nov-08             | 507       | 606     |        | 468                  | 504                    |        | 544   |
| Dic-08             | 201       | 598     |        |                      | 507                    | 2.095  | 555   |
| Ene-09             |           |         |        | 436                  |                        | 3.373  | 439   |
| Feb-09             |           |         |        | 457                  | 433                    | 2.442  | 459   |
| Mar-09             | 187       | 431     | 624    | 440                  | 402                    |        | 422   |
| Abr-09             | 196       | 587     |        | 251                  | 357                    | 17.437 | 247   |
| May-09             | 170       |         | 655    | 252                  | 495                    |        | 242   |
| Jun-09             |           |         |        |                      | 562                    | 2.705  | 663   |
| Jul-09             | 350       |         |        | 301                  | 671                    | 470    | 310   |
| Ago-09             | 499       | 195.030 | 662    | 212                  | 593                    | 26.960 | 291   |
| Sep-09             |           |         | 786    | 306                  | 536                    | 11.630 | 350   |
| Oct-09             | 408       | 409     |        | 198                  | 528                    | 2.629  | 338   |
| Nov-09             |           |         |        | 207                  | 544                    | 16.556 | 209   |
| Dic-09             |           | 385     |        | 209                  |                        | 7.833  | 318   |
| Ene-10             |           |         | 1.012  | 208                  |                        | 10.332 | 230   |
| Feb-10             |           |         |        | 208                  |                        | 23.604 | 210   |
| Mar-10             |           |         | 762    | 210                  |                        | 1.307  | 256   |
| Abr-10             |           |         |        | 311                  |                        |        | 311   |
| May-10             |           |         |        | 212                  |                        |        | 212   |
| 2006               | 228       | 6.937   | 594    | 171                  | 366                    | 1.967  | 194   |
| 2007               | 298       | 5.764   | 676    | 193                  | 388                    | 952    | 229   |
| 2008               | 407       | 610     | 894    | 332                  | 552                    | 2.095  | 421   |
| 2009               | 216       | 422     | 716    | 291                  | 505                    | 3.727  | 335   |
| Ene-May 2009       | 181       | 431     | 639    | 370                  | 423                    | 4.633  | 370   |
| Ene-May 2010       |           |         | 801    | 223                  |                        | 1.582  | 240   |
| Var % 2007/2006    | 30%       | -17%    | 14%    | 13%                  | 6%                     | -52%   | 18%   |
| Var % 2008/2007    | 37%       | -89%    | 32%    | 72%                  | 42%                    | 120%   | 84%   |
| Var% 2009/2008     | -47%      | -31%    | -20%   | -12%                 | -8%                    | 78%    | -20%  |
| Var% Ene-May 10/09 |           |         | 25%    | -40%                 |                        | -66%   | -35%  |

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

Cuadro 4.3.4  
**Precio de importaciones de Harina de trigo, por origen**  
**(UF/ Tonelada)**

| MesAño             | Argentina | Holanda | Italia | Zona Franca de Arica | Zona Franca de Iquique | Resto | Total |
|--------------------|-----------|---------|--------|----------------------|------------------------|-------|-------|
| 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                   | 51,9  | 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                   | 824,6 | 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       |         |        |                      | 11,1                   | 10,5  | 8,6   |
| Mar-07             | 7,4       | 10,6    |        | 5,6                  | 10,9                   |       | 6,3   |
| Abr-07             | 7,7       | 143,4   |        | 5,2                  |                        |       | 6,0   |
| May-07             | 7,5       |         |        | 4,3                  | 10,7                   |       | 5,3   |
| Jun-07             |           | 10,8    |        |                      | 10,2                   |       | 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       |         |        | 5,2                  | 9,8                    | 238,7 | 5,9   |
| Oct-07             | 10,1      | 5.196,3 | 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       | 4.718,7 |        | 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  |
| Sep-08             | 13,5      | 15,2    |        | 11,2                 | 18,1                   |       | 13,9  |
| Oct-08             | 14,9      |         |        | 12,9                 | 21,1                   |       | 13,6  |
| Nov-08             | 15,5      | 18,5    |        | 14,3                 | 15,4                   |       | 16,6  |
| Dic-08             | 6,1       | 18,1    |        |                      | 15,4                   | 63,4  | 16,8  |
| Ene-09             |           |         |        | 12,7                 |                        | 111,4 | 12,8  |
| Feb-09             |           |         |        | 13,1                 | 12,4                   | 75,9  | 13,2  |
| Mar-09             | 5,3       | 12,2    | 17,6   | 12,4                 | 11,4                   |       | 11,9  |
| Abr-09             | 5,5       | 16,3    |        | 7,0                  | 9,9                    | 485,2 | 6,9   |
| May-09             | 4,6       |         | 17,6   | 6,8                  | 13,3                   |       | 6,5   |
| Jun-09             |           |         |        |                      | 14,8                   | 71,4  | 17,5  |
| Jul-09             | 9,0       |         |        | 7,8                  | 17,3                   | 12,1  | 8,0   |
| Ago-09             | 13,0      | 5.090,5 | 17,3   | 5,5                  | 15,5                   | 703,7 | 7,6   |
| Sep-09             |           |         | 20,7   | 8,0                  | 14,1                   | 305,9 | 9,2   |
| Oct-09             | 10,7      | 10,7    |        | 5,2                  | 13,8                   | 68,8  | 8,8   |
| Nov-09             |           |         |        | 5,0                  | 13,1                   | 400,1 | 5,1   |
| Dic-09             |           | 9,2     |        | 5,0                  |                        | 187,1 | 7,6   |
| Ene-10             |           |         | 24,2   | 5,0                  |                        | 247,5 | 5,5   |
| Feb-10             |           |         |        | 5,3                  |                        | 602,1 | 5,3   |
| Mar-10             |           |         | 19,0   | 5,2                  |                        | 32,6  | 6,4   |
| Abr-10             |           |         |        | 7,7                  |                        |       | 7,7   |
| May-10             |           |         |        | 5,4                  |                        |       | 5,4   |
| 2006               | 6,6       | 200,1   | 17,0   | 5,0                  | 10,7                   | 56,8  | 5,6   |
| 2007               | 8,2       | 158,5   | 17,9   | 5,4                  | 10,7                   | 26,6  | 6,3   |
| 2008               | 10,5      | 17,1    | 21,0   | 8,4                  | 14,0                   | 63,4  | 11,1  |
| 2009               | 5,8       | 11,1    | 19,1   | 7,8                  | 13,5                   | 100,3 | 9,0   |
| Ene-May 2009       | 0,0       | 0,0     | 0,0    | 5,0                  | 1,5                    | 80,6  | 3,2   |
| Ene-May 2010       |           |         | 3,7    | 1,5                  |                        | 7,5   | 1,6   |
| Var % 2007/2006    | 24%       | -21%    | 5%     | 8%                   | 1%                     | -53%  | 13%   |
| Var % 2008/2007    | 27%       | -89%    | 17%    | 56%                  | 31%                    | 138%  | 75%   |
| Var% 2009/2008     | -44%      | -35%    | -9%    | -6%                  | -4%                    | 58%   | -19%  |
| Var% Ene-May 10/09 |           |         | +      | -70%                 |                        | -91%  | -52%  |

Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica en base a información del Servicio Nacional de Aduanas.  
+ variación superior a 1000%.

**Cuadro 4.4**  
**Importaciones desde Argentina y producción nacional de Harina de trigo**  
**(toneladas)**

| PERIODO    | Importaciones (M)<br>Toneladas | Producción (P)<br>Toneladas | Relación (M/P) | Variación % de<br>(M/P) |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| 2006       | 2.848,4                        | 1.298.240                   | 0,219%         |                         |
| 2007       | 1.509,6                        | 1.328.301                   | 0,114%         | -48,2%                  |
| 2008       | 670,1                          | 1.322.973                   | 0,051%         | -55,4%                  |
| 2009       | 140,7                          | 1.302.463                   | 0,011%         | -78,7%                  |
| En-Ab 2009 | 56,0                           | 416.966                     | 0,013%         |                         |
| En-Ab 2010 | -                              | 437.391                     | 0,000%         | -100,0%                 |

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

**Cuadro 4.5.1**  
**Mercado Nacional**  
**Producción, Importaciones, Exportaciones e Inventarios de Harina de Trigo**  
**(Toneladas)**

**Año 2006**

| Variables     | Ene     | Feb    | Mar     | Abr     | May     | Jun     | Jul     | Ago     | Sep     | Oct     | Nov     | Dic    | TOTAL     |
|---------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| Producción    | 102.676 | 98.346 | 114.944 | 102.947 | 113.159 | 106.862 | 113.537 | 115.535 | 106.231 | 115.998 | 112.310 | 95.695 | 1.298.240 |
| Importaciones | 1.025   | 285    | 870     | 77      | 1.244   | 500     | 351     | 325     | 608     | 392     | 1.206   | 685    | 7.567     |
| Exportaciones | 0       | 1      | 1       | 1       | 6       | 1       | 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    | 106.352 | 97.411 | 117.623 | 106.728 | 113.946 | 114.121 | 113.487 | 123.057 | 105.675 | 118.657 | 110.189 | 101.055 | 1.328.301 |
| Importaciones | 640     | 58     | 696     | 673     | 648     | 2       | 235     | 582     | 169     | 453     | 394     | 281     | 4.829     |
| Exportaciones | 0       | 2      | 0       | 1       | 8       | 0       | 2       | 1       | 0       | 18      | 1       | 1       | 34        |
| Inventarios   |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 31.050    |

**Año 2008**

| Variables     | Ene     | Feb     | Mar     | Abr     | May     | Jun     | Jul     | Ago     | Sep     | Oct     | Nov     | Dic     | TOTAL     |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Producción    | 109.245 | 108.603 | 102.330 | 113.306 | 106.019 | 111.288 | 115.875 | 110.780 | 116.314 | 119.369 | 106.251 | 103.593 | 1.322.973 |
| Importaciones | 477     | 110     | 369     | 337     | 495     | 200     | 57      | 523     | 702     | 309     | 424     | 507     | 4.508     |
| Exportaciones | 0       | 1       | 2       | 3       | 0       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 0       | 3       | 14        |
| Inventarios   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 30.925    |

**Año 2009**

| Variables     | Ene     | Feb     | Mar     | Abr    | May     | Jun     | Jul     | Ago     | Sep     | Oct     | Nov     | Dic     | TOTAL     |
|---------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Producción    | 104.807 | 101.069 | 111.226 | 99.864 | 109.381 | 110.536 | 117.708 | 114.242 | 111.182 | 108.817 | 111.746 | 101.885 | 1.302.463 |
| Importaciones | 142     | 141     | 474     | 170    | 203     | 4       | 197     | 177     | 186     | 654     | 225     | 292     | 2.866     |
| Exportaciones | 0       | 0       | 1       | 27     | 0       | 52      | 0       | 5       | 1       | 0       | 0       | 1       | 88        |
| Inventarios   |         |         |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         | 30.446    |

**Año 2010**

| Variables     | Ene     | Feb    | Mar     | Abr     | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL   |
|---------------|---------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| Producción    | 104.766 | 93.596 | 126.405 | 112.624 |     |     |     |     |     |     |     |     | 437.391 |
| Importaciones | 143     | 112    | 272     | 113     |     |     |     |     |     |     |     |     | 640     |
| Exportaciones | 1       | 1      | 2       | 0       |     |     |     |     |     |     |     |     | 3       |
| Inventarios   |         |        |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     | 10.224  |

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

Cuadro 4.6

### Consumo aparente nacional de Harina de Trigo (Toneladas)

|                             | Producción (1) | Exportaciones |  | Importaciones |        |        | Inventarios (2) | Consumo Aparente | Part. Imp. Argentina/C. Apar. |
|-----------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--------|--------|-----------------|------------------|-------------------------------|
|                             |                |               |  | Argentina     | Resto  | Total  |                 |                  |                               |
| 2006                        | 1.298.240      | 15            |  | 2.848         | 4.719  | 7.567  | 27.931          | 1.277.861        | 0,223%                        |
| 2007                        | 1.328.301      | 34            |  | 1.510         | 3.320  | 4.829  | 44.495          | 1.288.601        | 0,117%                        |
| 2008                        | 1.322.973      | 14            |  | 670           | 3.838  | 4.508  | 38.962          | 1.288.505        | 0,052%                        |
| 2009                        | 1.302.463      | 88            |  | 141           | 2.725  | 2.866  | 24.348          | 1.280.892        | 0,011%                        |
| Ene-Abr 09                  | 416.966        | 28            |  | 56            | 871    | 927    | 7.795           | 410.071          | 0,014%                        |
| Ene-Abr 10                  | 437.391        | 3             |  | 0             | 640    | 640    | 8.176           | 429.851          | 0,000%                        |
| <b>Var. % 07/06</b>         | 2,3%           | 128,1%        |  | -47,0%        | -29,7% | -36,2% | 59,3%           | 0,8%             | -47,4%                        |
| <b>Var. % 08/07</b>         | -0,4%          | -58,9%        |  | -55,6%        | 15,6%  | -6,6%  | -12,4%          | 0,0%             | -55,6%                        |
| <b>Var. % 09/08</b>         | -1,6%          | 531,1%        |  | -79,0%        | -29,0% | -36,4% | -37,5%          | -0,6%            | -78,9%                        |
| <b>Var. % Ene-Abr 10/09</b> | 4,9%           | -87,8%        |  | -100,0%       | -26,6% | -31,0% | 4,9%            | 4,8%             | -100,0%                       |

(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 2006 a 2009. Para año 2010 se ha aplicado el promedio 2006-2009 de las participaciones de los inventarios en la producción de los denunciados.

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

**Cuadro 5**

**Rentabilidad de los Activos**

| <b>Año</b> | <b>Resultados/Activos</b> |
|------------|---------------------------|
| 2009       | 6,10%                     |
| 2008       | 7,91%                     |
| 2007       | 7,98%                     |
| 2006       | 9,68%                     |

Fuente: Denuncia.