

**ACTA DE LA SESION N°333 DE LA COMISION NACIONAL ENCARGADA DE INVESTIGAR LA EXISTENCIA DE DISTORSIONES EN EL PRECIO DE LAS MERCADERIAS IMPORTADAS, CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE 2011.**

Asistieron a la presente Sesión, iniciada a las 11:15 horas, los miembros de la Comisión señores:

Presidente, Fiscal Nacional Económico,

Sr. Felipe Irrázabal Philippi

Representante del Banco Central de Chile:

- Economista Senior de la División Política Financiera, Sr. Roberto Álvarez Espinoza

- Jefe Depto. Balanza de Pagos,

Sr. Juan Chackiel Torres

Representante alterno del Ministerio de Economía,  
Fomento y Reconstrucción,

Sr. Jorge Soto Solar

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:

Secretario Técnico de la Comisión,

Sr. Claudio Sepúlveda Bravo

Secretario Técnico Alterno de la Comisión,

Sr. Claudio Vicuña Urqueta

**333-01-0611 Resolución sobre inicio de investigación por eventual dumping en las importaciones de harina de trigo procedentes de Argentina.**

El Presidente de la Comisión abre la sesión y recuerda a los miembros presentes que ésta tiene por objeto analizar el inicio de una investigación por eventual dumping en los precios de importación de harina de trigo originaria de Argentina, clasificada en el código arancelario 1101.0000 del Sistema Armonizado Chileno 2007, a partir de la solicitud presentada por la Asociación de Molineros del Centro A.G., con fecha 26 de mayo de 2011 y complementada con fecha 6 de junio de 2011. Para tal efecto, se exponen los antecedentes del caso.

Una vez concluida la exposición, la Comisión analiza el caso y, luego de una discusión al respecto, resuelve por mayoría de los miembros presentes iniciar una investigación, ya que los antecedentes disponibles a la fecha podrían indicar la existencia de una distorsión de precios en la importación de harina de trigo originaria de Argentina, clasificada en el código arancelario 1101.0000 del Sistema Armonizado, y una posible amenaza de daño importante causado por estas importaciones a la rama de producción nacional que elabora el producto similar.

Asimismo, se acordó requerir mayores antecedentes a los denunciantes, de tal forma de tener, por una parte, explicaciones más claras respecto del efecto de las políticas argentinas en su precio interno del trigo y, por otra, un análisis detallado respecto de los efectos sobre la industria nacional de no existir ninguna medida antidumping.

Los representantes del Banco Central no concurren al voto de mayoría, toda vez que no existe evidencia suficiente de un eventual dumping que cause un daño o amenaza de daño importante a la rama de producción nacional.

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

## **RESOLUCION DE INICIO DE INVESTIGACION POR EVENTUAL DUMPING EN LOS PRECIOS DE IMPORTACIÓN DE HARINA DE TRIGO, CLASIFICADA EN EL ITEM ARANCELARIO 1101.0000, ORIGINARIA DE ARGENTINA.**

### **I. Antecedentes generales**

El día 26 de mayo de 2011, se recibió una denuncia por dumping en las importaciones de harina de trigo provenientes de Argentina, donde se solicita la aplicación de un derecho antidumping de 16,9%, tanto de forma provisional, como definitiva.

Con fecha 06 de junio se recibieron algunos antecedentes faltantes, los que habían sido solicitados previamente por la Secretaría Técnica de la Comisión.

La denuncia fue presentada por la Asociación de Molineros del Centro A.G., junto con otros 7 molinos no afiliados a esta asociación. En conjunto, los productores denunciantes representaron cerca del 56% de la producción doméstica el año 2010.

La harina de trigo importada desde Argentina compite directamente con el producto elaborado por las empresas representadas por la denuncia. No existen diferencias relevantes en cuanto a características físicas y técnicas, calidad y usos entre el producto importado y el producto nacional.

### **II. Estimación de la distorsión de precios**

Según los denunciantes existirían diversas distorsiones en el mercado argentino que no permitirían considerar las ventas domésticas como realizadas en el curso de operaciones comerciales normales. Dichas distorsiones dicen relación con: derechos a la exportación diferenciados para la harina y el trigo, establecidos en la Resolución Conjunta 27/2008 y 29/2008 del Ministerio de Producción y del Ministerio de Economía y Finanzas; cuotas a la exportación de granos o sus derivados, de acuerdo a la Resolución 543/2008 de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario; y el mecanismo de control de precio del trigo en Argentina, al amparo de las Resoluciones 9/2007 y 83/2009 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el que permitiría sostener el precio del trigo en niveles artificialmente bajos (precio de abastecimiento), lo que beneficiaría directamente a la producción y exportación de harina de trigo desde Argentina en condiciones de dumping a terceros mercados.

Por lo anterior, para el cálculo del margen de dumping los denunciantes realizan una reconstrucción del valor normal y del precio de exportación.

Valor Normal: comienzan la reconstrucción del valor normal de la harina, con un precio de referencia del trigo de US\$ 236,2 por tonelada métrica, que corresponde al precio promedio Trigo Pan FOB Puerto Argentino para el lapso enero 2009-diciembre 2010.

Considerando que Argentina es un país exportador de trigo, al valor anterior le descuentan 6% (aproximadamente la diferencia histórica entre los precios internacionales y los precios domésticos, antes de la existencia de distorsiones), para obtener un precio del trigo en Argentina de US\$ 222,35 por tonelada.

Se utiliza un factor de conversión de trigo a harina del 78% y de trigo a afrecho del 22% y se determina un precio FOB de la harina de US\$ 328,62 por tonelada, considerando un factor del 77% en costos de trigo.

Al precio anterior se le adicionan US\$25,71 por concepto de transporte y seguro para llegar a un valor normal CIF de US\$354,33 por tonelada.

Precio de Exportación: el precio de exportación obtenido considera un precio del trigo 29% menor al que existiría en una situación sin distorsiones, lo que alcanza a US\$ 157,95 por tonelada. El resto de los conceptos son calculados de manera análoga al caso anterior, excepto que se agrega 13% por impuesto a la exportación de harina. El precio CIF resultante para la harina es de es US\$ 303,02 por tonelada.

Margen de Dumping: La diferencia entre ambos precios alcanza a 16,9% para el lapso enero 2009-diciembre 2010. Esta diferencia es la solicitud de derechos antidumping que los denunciantes estiman necesaria para restablecer los equilibrios competitivos.

Adicionalmente, se tuvo presente que el precio de importación CIF efectivo promedio de la harina de trigo proveniente desde Argentina, para el periodo enero 2009-diciembre 2010, fue de US\$442,6 por tonelada, para un total de 580 toneladas, mientras que el precio FOB registrado por la aduana argentina de sus exportaciones a Chile durante el mismo periodo fue de US\$308,4 por tonelada, para un total de 60.566 toneladas.

### III. Daño, amenaza de daño y causalidad

Los denunciantes señalan que al analizar la evolución de las variables involucradas en el daño actual y potencial del sector, es necesario tener presente la existencia de la medida antidumping vigente de 17%, así como de medidas de salvaguardia y antidumping aplicadas en el pasado.

#### Amenaza de daño

Los denunciantes señalan que no ha habido cambios en las circunstancias desde la aplicación de la medida antidumping vigente. En particular, se destaca la capacidad instalada del país exportador, la posible redirección de las exportaciones argentinas de Brasil a Chile y la mencionada ventaja artificial en costos, producto del mecanismo de control del precios del trigo en Argentina

Lo anterior, llevaría a que si no se aplicara una medida, los precios domésticos de la harina de trigo se ajustarían a los precios artificialmente bajos de Argentina, con el consiguiente impacto sobre la industria molinera y en los productores de trigo.

#### Indicadores de daño

Durante 2010 los precios internos de la harina de trigo en pesos, en UF y en dólares, registran una caída de 12,2%, 12,9% y 3,4% respectivamente, respecto del año 2009, con lo que se mantiene la tendencia a la baja del periodo 2009/2008.

Los costos de producción disminuyeron 8,2% en el año 2010, respecto de 2009, principalmente como consecuencia de la caída en el precio del trigo, que es el insumo más relevante.

En el año 2010 las importaciones provenientes de Argentina aumentaron 213% en volumen, respecto del año 2009, cambiando la tendencia a la baja de los años anteriores. Para el periodo enero-abril de 2011, no se registraron importaciones desde Argentina.

La relación de las importaciones de harina de trigo originarias de Argentina y la producción total nacional de este producto, llegó a 0,033% durante 2010, mientras que en 2009 esta relación alcanzaba a 0,011%.

El principal origen de las importaciones de harina durante 2010 fue la zona franca de Arica, desde donde se internaron 2.748 toneladas, lo que equivale a 84,2% del total. En segundo lugar aparece Argentina con 440 toneladas y 13,5%.

Durante 2010 la producción nacional muestra un aumento de 3,6%, respecto del año anterior, lo que revierte la tendencia negativa de los años anteriores. Lo mismo ocurre si comparamos el periodo enero-abril 2011 con el mismo periodo del año anterior, donde se observa un aumento de 6,2%.

Los inventarios aumentaron 9% durante 2010, mientras que si consideramos el periodo enero-abril 2011 se observa un aumento de 8,9%, respecto de igual periodo del año anterior.

Las exportaciones de harina de trigo no son significativas. Durante 2010 se exportaron 49 toneladas y durante el periodo enero-abril 2011, sólo 1 tonelada.

El consumo aparente nacional de harina aumentó 3,5% durante 2010, mientras que para el periodo enero-abril de 2011 se registra un aumento de 5,9%, respecto de igual periodo del año anterior.

La capacidad instalada de los molinos denunciados muestra un aumento de 6,9% respecto de la capacidad informada en 2009.

La tasa de utilización de la capacidad instalada de los molinos denunciados cayó en 6,1% durante el año 2010, debido a que el aumento de la capacidad fue superior al aumento de la producción.

El empleo directo de los molinos denunciados durante 2010 aumentó 2,9% respecto de 2009. Además, los denunciados señalan que el empleo indirecto asociado al sector es de 70.000 personas, si se consideran los productores de trigo.

El salario promedio mensual nominal en los molinos denunciados aumentó en 9,1% durante 2010, continuando con el aumento registrado en 2009 (14,4%).

La productividad media mensual del trabajo de los molinos denunciados, muestra una disminución de 2,5 % en el año 2010.

El margen de utilidad muestra una disminución, pasando de un 5,6% del precio de venta en el año 2009 a un 3,4% en 2010.

La participación de las importaciones argentinas en el consumo aparente alcanzó 0,033% en el año 2010, lo que implica un aumento respecto de 2009, cuando alcanzó 0,011%.

El precio promedio de importación de harina de trigo argentina registrado en 2010, alcanzó US\$515 por tonelada, cifra que representa un incremento de 139% respecto de los US\$216 de 2009.

Las serie de precios domésticos y de importación desde Argentina, en UF, presentan un coeficiente de correlación de 0,58 para el periodo marzo 2004-abril 2011.

La producción nacional de trigo en la temporada 2009/10 alcanzó a 1.523.921 toneladas, lo que significa un aumento de 33,1% en relación a la temporada 2008/09. Respecto de la superficie sembrada, para la temporada 2010/11 se registra un aumento de 2,7% en relación a la temporada anterior.

#### 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°333, de fecha 13 de junio de 2011, por la mayoría de los miembros presentes,

#### **RESUELVE:**

1. Iniciar una investigación por eventual dumping en los precios de importación de harina de trigo, clasificada en el ítem arancelario 1101.0000 del Sistema Armonizado Chileno 2007, originarias de Argentina.

2. Requerir mayores antecedentes al solicitante de cómo estimó el efecto de las políticas argentinas en el precio interno del trigo y su efecto en el precio de exportación de la harina de trigo a Chile. Además, requerir del solicitante un análisis detallado respecto a los efectos en la rama de producción nacional, en caso de no existir ninguna medida antidumping o de otra naturaleza.


#### **333-02-0611 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.

  
CLAUDIO SEPÚLVEDA BRAVO  
Secretario Técnico



  
FELIPE CARRÁZABAL PHILIPPI  
Presidente Nacional Económico  
Presidente de la Comisión

Santiago, 13 de junio de 2011.

# **CUADROS**

Cuadro 1

## Cálculo de Valor Normal y Precio de Exportación

		Caso 1: Valor Normal: Situación Sin Distorsiones	Caso 2: Situación Actual con distorsión
(a)	Kilos por quintal de harina	50	50
(b)	Kilos de trigo x 1 quintal de harina (Factor 78%)	64	64
(c)	Kilos de afrecho (factor 22%)	14	14
(d)	Precio Intrerno del trigo en Argentina	222,85	157,95
(e)=(d)*(b)	Precio trigo *64 kg (US\$/quintal)	14,29	10,12
(f)=55*(c)/TC	Recuperación afrecho (US\$/quintal) (*)	-1,63	-1,63
(g)=(e)+(f)	<b>Costo del trigo en la harina</b>	<b>12,65</b>	<b>8,49</b>
(h)=(g)/0,77	Precio Harina (US\$/quintal) (**) (Factor 77%: Participación del costo del trigo en el precio de la harina)	16,43	12,27
(i)=(h)/50*1.000	Precio FOB Harina de Trigo (US\$/ton)	328,62	245,41
	Precio FOB Harina de Trigo con impuesto a exportación(US\$/ton) (***)	328,62	277,31
(j)	Flete y Seguro (US\$/ton) (****)	25,71	25,71
(k)=(i)+(j)	<b>Precio CIF Harina de Trigo</b>	<b>354,33</b>	<b>303,02</b>
<b>Margen de Dumping</b>		<b>16,9%</b>	

Fuente: estimación propia en base a información del Cuadro 10 y coeficientes técnicos de la industria molinera local

(\*) La Recuperación de afrecho se estima considerando un precio \$55 el kg. Se emplea un tipo de cambio de \$474,78 (promedio Diciembre 2010)

(\*\*) A modo conservador, se estima considerando el margen de la "Situación Sin Distorsiones".

(\*\*\*) Sólo aplica al caso con distorsión. Impuesto de 13%.

(\*\*\*\*) Valor corresponde a cifra de diciembre de 2010

Fuente: Denuncia.

Cuadro 2

## Exportaciones de Harina de trigo (\*) de Argentina, 2009-2010

Pais	US\$ FOB	Toneladas	US\$/Ton
Brasil	398.796.258	1.237.418	322,3
Bolivia	166.519.474	511.824	325,3
Chile	18.678.714	60.566	308,4
Resto	20.256.289	61.352	330,2
Total	604.250.735	1.871.160	322,9

(\*): Corresponde al código 11010010190D (harina de trigo fortificada con hierro y vitaminas, en envases de más de 2 kilos. Este producto participa con el 98,8% de las exportaciones totales de harina.

Fuente: Mercosur On-line / Urunet.

## Cuadro 3

## Precio Mayorista Harina de Trigo Mercado Chileno

(Unidad de valor/Tonelada)

Año	2008			2009			2010			2011		
	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	282.418	14,3	587,3	314.796	14,7	505,3	241.535	11,6	482,4	254.606	11,9	520,2
febrero	279.255	14,1	597,7	306.500	14,5	505,8	236.880	11,3	444,8	257.859	12,0	542,1
marzo	325.449	16,4	734,7	296.056	14,1	499,3	234.553	11,2	448,3	270.631	12,6	564,2
abril	349.621	17,6	783,1	285.432	13,6	489,4	237.984	11,3	457,1	273.615	12,6	580,5
mayo	344.070	17,2	731,9	280.807	13,4	496,4	239.924	11,4	450,0			
junio	333.596	16,6	675,8	276.987	13,2	500,8	234.493	11,1	436,9			
julio	332.343	16,3	661,7	264.215	12,6	488,9	234.105	11,0	440,3			
agosto	325.957	15,8	630,8	260.455	12,4	476,3	239.984	11,3	471,2			
septiembre	324.644	15,5	612,3	262.932	12,6	478,9	249.981	11,7	506,1			
octubre	329.209	15,6	532,4	254.904	12,2	467,0	247.623	11,6	511,6			
noviembre	325.986	15,3	500,4	246.638	11,7	485,7	246.996	11,5	512,1			
diciembre	321.928	15,0	495,8	243.982	11,6	486,6	247.384	11,5	521,1			
Prom. año	322.873	15,8	628,7	274.475	13,1	490,0	240.954	11,4	473,5			
Prom. ene-abr	309.186	15,6	675,7	300.696	14,2	500,0	237.738	11,4	458,2	264.178	12,3	551,8
Var. s/en abr anterior				-2,7%	-8,9%	-26,0%	-20,9%	-20,2%	-8,4%	11,1%	8,0%	20,4%
Var. s/año anterior				-15,0%	-17,4%	-22,1%	-12,2%	-12,9%	-3,4%			

Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica



Cuadro 4  
Estructura de Costos de Harina de Trigo Nacional  
Índice Costo materia prima año 2008 =100

Concepto	2008	2009	2010
	Costo Total M\$ Por ton de Harina	Costo Total M\$ Por ton de harina	Costo Total M\$ Por ton de harina
<b>Costos directos</b>			
Materia prima	100	80,0	71,5
Mano de obra	2,0	2,6	2,2
Energía	1,6	2,0	1,8
Otros componentes	2,4	2,0	2,4
<b>A. Total Costos Directos</b>	<b>106,0</b>	<b>86,6</b>	<b>77,8</b>
<b>Costos indirectos</b>			
Gastos generales	6,3	7,6	7,9
Otros gastos	2,6	3,1	3,6
<b>B. Total Costos Indirectos</b>	<b>8,9</b>	<b>10,8</b>	<b>11,5</b>
<b>C. Utilidad</b>	<b>6,2</b>	<b>5,8</b>	<b>3,2</b>
<b>D. Precio de Venta (A+B+C)</b>	<b>121,1</b>	<b>103,1</b>	<b>92,5</b>

Fuente: Denuncia.

Cuadro 5  
**Importaciones de Harina de Trigo, por origen**  
(Toneladas)

MesAño	Argentina	Holanda	Italia	Zona Franca de Arica	Zona Franca de Iquique	Resto	Total
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
jun-10	0	0	0	252	0	7	259
jul-10	0	0	17	280	0	0	297
ago-10	0	0	0	280	0	13	293
sep-10	432	0	0	224	0	0	656
oct-10	5	0	0	280	0	0	285
nov-10	0	0	0	280	0	0	280
dic-10	2	0	17	283	0	0	302
ene-11	0	0	0	0	0	0	0
feb-11	0	0	0	0	0	0	0
mar-11	0	0	17	112	0	0	129
abr-11	0	0	0	0	0	0	0
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
2010	440	0	53	2.748	0	22	3.263
Ene-Abr 2010	0	0	20	617	0	3	640
Ene-Abr 2011	0	0	17	112	0	0	129
Var % 2008/2007	-56%	+	200%	-22%	44%	32%	-7%
Var % 2009/2008	-79%	-28%	86%	-31%	11%	167%	-36%
Var % 2010/2009	213%	-100%	57%	53%	-100%	+	14%
Var% Ene-Abr 11/10	-100%		-15%	-82%		-92%	-80%

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

Cuadro 6  
**Importaciones de Harina de Trigo, por origen**  
 (US\$ CIF)

MesAño	Argentina	Holanda	Italia	Zona Franca de Arica	Zona Franca de Iquique	Resto	Total
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	0	23.240
mar-10	72	0	12.578	52.886	0	3.973	69.509
abr-10	0	0	0	35.153	0	0	35.153
may-10	120	0	0	53.476	0	0	53.596
jun-10	0	0	0	53.862	0	5.824	59.686
jul-10	0	0	11.422	58.328	0	0	69.750
ago-10	0	0	0	61.176	0	17.178	78.353
sep-10	223.241	0	0	50.090	0	0	273.331
oct-10	2.150	0	0	61.471	0	0	63.621
nov-10	0	0	0	61.030	0	0	61.030
dic-10	1.051	0	14.027	61.147	0	0	76.225
ene-11	0	0	0	0	0	0	0
feb-11	0	0	0	0	0	56	56
mar-11	0	0	14.864	40.719	0	0	55.583
abr-11	0	0	0	0	0	114	114
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
2010	226.634	0	41.062	600.956	0	27.699	896.351
Ene-Abr 2010	72	0	15.614	140.377	0	4.697	160.759
Ene-Abr 2011	0	0	14.864	40.719	0	170	55.753
Var % 2008/2007	-39%	+	297%	35%	105%	190%	72%
Var % 2009/2008	-89%	-50%	49%	-39%	1%	375%	-49%
Var% 2010/2009	647%	-100%	72%	15%	-100%	687%	-7%
Var% Ene-Abr 11/10	-100%		-5%	-71%		-96%	-65%

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

Cuadro 7  
**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-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			208
mar-10			762	210		1.307	256
abr-10				311			311
may-10	401			212			212
jun-10				214		882	231
jul-10			692	208			235
ago-10				218		1.347	268
sep-10	517			224			417
oct-10	430			220			223
nov-10				218			218
dic-10	432		850	216			252
ene-11							
feb-11						46.267	
mar-11			901	364			433
abr-11						461	461
2007	298		676	193	388	952	229
2008	407	610	894	332	552	2.095	421
2009	216	422	716	291	505	3.727	335
2010	515		782	219		1.233	275
Ene-Abr 2010			801	228		1.511	251
Ene-Abr 2011			901	364		682	433
Var % 2008/2007	37%		32%	72%	42%	120%	84%
Var % 2009/2008	-47%	-31%	-20%	-12%	-8%	78%	-20%
Var% 2010/2009	139%		9%	-25%			-18%
Var% Ene-Abr 11/10			13%	60%		-55%	72%

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

Cuadro 8  
**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-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			5,3
mar-10			19,0	5,2		32,6	6,4
abr-10				7,7			7,7
may-10	10,1			5,4			5,4
jun-10				5,4		22,4	5,9
jul-10			17,3	5,2			5,9
ago-10				5,2		32,3	6,4
sep-10	12,0			5,2			9,6
oct-10	9,7			5,0			5,1
nov-10				4,9			4,9
dic-10	9,6		18,8	4,8			5,6
ene-11							
feb-11						1.023,8	0,0
mar-11			20,0	8,1			9,6
abr-11						10,0	10,0
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
2010	11,9		18,7	5,2		30,1	6,5
Ene-Abr 2010			19,8	5,6		37,5	6,2
Ene-Abr 2011			20,0	8,1		14,9	9,6
Var % 2008/2007	27%	-89%	17%	56%	31%	138%	75%
Var % 2009/2008	-44%	-35%	-9%	-6%	-4%	58%	-19%
Var % 2010/2009	105%	-100%	-2%	-33%	-100%	-70%	-27%
Var % Ene-Abr 11/10			1%	43%		-60%	54%

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

Cuadro 9  
**Importaciones desde Argentina y Producción Nacional de Harina de Trigo  
 (toneladas)**

PERIODO	Importaciones (M) Toneladas	Producción (P) Toneladas	Relación (M/P)	Variación % de (M/P)
2007	1.509,6	1.328.301	0,114%	
2008	670,1	1.322.973	0,051%	-55,4%
2009	140,7	1.302.463	0,011%	-78,7%
2010	439,8	1.348.899	0,033%	201,9%

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

**Cuadro 10**  
**Mercado Nacional**  
**Producción, Importaciones, Exportaciones e Inventarios de Harina de Trigo**  
**(Toneladas)**

**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													29.547

**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													29.429

**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	2.865
Exportaciones	0	0	1	27	0	52	0	5	1	0	0	1	88
Inventarios													28.972

**Año 2010**

Variables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Producción	104.766	93.596	125.755	112.830	107.737	111.920	123.617	127.960	111.679	112.656	107.441	108.942	1.348.899
Importaciones	143	112	272	113	252	259	297	293	656	285	280	302	3.263
Exportaciones	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	44	49
Inventarios													30.005

**Año 2011**

Variables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Producción	116.641	105.985	133.657	107.837									464.120
Importaciones	-	0	129	0									129
Exportaciones	0	1	0	0									1
Inventarios													38.808

Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica en base antecedentes de denuncia Odepa y Servicio Nacional de Aduanas. Cifra de inventario referida al inventario promedio mensual del período.

## Empresas Denunciadas

Evolución del Volumen de Producción, Ventas Mercado Interno y Exportaciones de Harina de Trigo  
(Índice Producción Enero 2008=100)

Año 2008

Variables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Producción	100	96	96	107	97	104	107	106	100	111	95	99	1.218
Ventas Totales	94	99	104	104	102	102	110	103	103	109	90	94	1.215
Ventas al Mercado Interno	94	99	104	104	102	102	110	103	103	109	90	94	
Ventas al Mercado de Exportación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autoconsumo	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	
Inventarios	58	52	42	42	36	36	30	30	24	24	27	29	

Año 2009

Variables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Producción	96	96	106	98	110	108	116	112	114	114	110	106	1.286
Ventas Totales	94	91	100	105	103	106	116	108	109	105	105	107	1.249
Ventas al Mercado Interno	93	90	99	105	103	105	115	108	108	104	104	107	
Ventas al Mercado de Exportación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autoconsumo	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	
Inventarios	29	33	32	26	29	29	27	24	25	29	32	26	

Año 2010

Variables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Producción	104	89	114	105	106	112	117	120	104	109	102	108	1.290
Ventas Totales	96	90	119	105	107	109	117	122	104	103	104	110	1.285
Ventas al Mercado Interno	95	89	117	104	106	108	115	122	104	102	103	109	
Ventas al Mercado de Exportación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autoconsumo	2	2	3	2	3	2	3	3	2	3	3	2	
Inventarios	32	28	21	23	22	24	24	23	23	28	25	23	

Fuente: Denuncia.



Cuadro 12

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

	Producción (1)	Exportaciones	Importaciones			Inventarios (2)	Consumo Aparente	Part. imp. Argentina/C. Apar.
			Argentina	Resto	Total			
<b>2007</b>	1.328.301	34	1.510	3.320	4.829	44.495	1.288.601	0,117%
<b>2008</b>	1.322.973	14	670	3.838	4.508	38.962	1.288.505	0,052%
<b>2009</b>	1.302.463	88	141	2.725	2.866	23.659	1.281.581	0,011%
<b>2010</b>	1.348.899	49	440	2.823	3.263	25.788	1.326.325	0,033%
<b>Ene-Abr 10</b>	436.947	3	0	640	640	27.488	410.095	0,000%
<b>Ene-Abr 11</b>	464.120	1	0	129	129	29.944	434.304	0,000%
<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%	-39,3%	-0,5%	-78,9%
<b>Var. % 10/09</b>	3,6%	-45,1%	212,6%	3,6%	13,9%	9,0%	3,5%	202,1%
<b>Var. % Ene-Abr 11/10</b>	6,2%	-66,9%	-100,0%	-79,9%	-79,9%	8,9%	5,9%	-100,0%

(1): Producción nacional total, INE.

(2): Estimados para la producción nacional, aplicando la participación de los inventarios sobre la producción de los denunciados para los años 2007 a 2010 Para el período enero-abril, se ha aplicado el promedio enero-abril 2008-2010 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 13

**Capacidad instalada, utilización, empleo y salario de molinos denunciantes**  
(Índice año 2008 = 100)

Año	Capacidad Instalada de los Molinos Denunciantes (ton)	Utilización de la Capacidad Instalada de los Molinos Denunciantes (%)	Empleo Molinos Denunciantes (personas)	Salario promedio mensual (\$)
2008	100,0	100	100,0	100,0
2009	98,6	106	125,4	114,4
2010	105,3	100	129,0	124,9

Fuente: Denunciantes.