

ACTA DE LA SESION N° 364 DE LA COMISION NACIONAL ENCARGADA DE INVESTIGAR LA EXISTENCIA DE DISTORSIONES EN EL PRECIO DE LAS MERCADERIAS IMPORTADAS, CELEBRADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Asistieron a la presente Sesión, iniciada a las 11:00 hrs., los siguientes miembros de la Comisión:

Presidente, Fiscal Nacional Económico, Sr. Felipe Irrarrázabal Philippi

Representantes del Banco Central de Chile:

- Representante Alterno del Jefe del Departamento
Balanza de Pagos y Deuda Externa, Sr. Pablo Furche Veloso

- Representante Alterno de Economista Senior
de la Gerencia de Investigación Económica, Sr. Marcus Cobb Craddock

Representante del Ministro de Hacienda, Sr. Juan Araya Allende

Representante Alterno del Ministro de Economía,
Fomento y Turismo, Sr. Jorge Soto Solar

Representante del Ministerio de Agricultura, Sr. Raúl Opitz Guerrero

Representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Sr. Jorge Culagovski Drobny

Director Nacional de Aduanas, Sr. Rodolfo Álvarez Rapaport

Asistió, además:

Secretario Técnico de la Comisión, Sr. Claudio Sepúlveda Bravo

Secretario Técnico Alterno de la Comisión, Sr. Claudio Vicuña Urqueta

364-01-0913 Resolución final en investigación por dumping en las importaciones de maíz trabajado de otro modo originarias de Argentina.

El Presidente de la Comisión abre la sesión y recuerda a los miembros presentes que ésta tiene por objeto resolver respecto al término de la investigación por dumping en los precios de las importaciones de maíz trabajado de otro modo (en adelante "maíz partido") originario de Argentina, clasificadas en el código arancelario 1104.2300 del Sistema Armonizado Chileno. Para tal efecto, ofrece la palabra a la Secretaría Técnica a fin de que ésta exponga los antecedentes del caso y a continuación los miembros puedan discutir acerca del mismo.

Una vez terminada la exposición, la Comisión analiza el caso y luego de un debate al respecto, resuelve por mayoría de los presentes dar por terminada la investigación, sin la recomendación de medidas definitivas, en consideración a que los antecedentes disponibles no permiten constatar la existencia de dumping en los precios de importación de maíz partido originario de Argentina, que cause o amenace causar un daño importante a la rama de producción nacional de maíz.

La Comisión tiene presente que la producción de maíz entero estimada de este año es la mayor desde 2005, y que tanto la producción como la siembra se han mantenido relativamente estables durante los últimos tres años, lo cual no es consistente con una industria que ha tenido problemas en el pasado. En todo caso, se tiene a la vista que las estimaciones de producción y siembra para la próxima temporada muestran caídas, pero considera que es una situación que debería analizarse en su momento y en su propio mérito.

La Comisión también estima que los distintos datos aportados sobre costos, a pesar de los problemas de compatibilidad entre ellos, muestran un fuerte crecimiento en los últimos años, por sobre la relativa y leve disminución promedio en los precios domésticos. Relativa, porque si se comparan con los precios de 2009 y 2010, los precios actuales son superiores, a pesar de las disminuciones de 2012 y primera parte de 2013. Son leves, porque, medidos en dólares, en 2012 caen 2,3%, y en el periodo enero-agosto de 2013 caen 1,7%, muy por debajo del aumento de 32,1% en 2011.

Por otra parte, la Comisión observa que sólo 16% de los productores paga arriendo por la tierra, luego al calcular los resultados y costos financieros (es decir, descontando costos de arriendo que no han sido realmente pagados), la industria estaría teniendo ganancias en lugar de las pérdidas alegadas.

De tal manera, incluso si se aceptase la existencia de un daño por el menor precio de las importaciones de maíz partido argentino con respecto a las importaciones de maíz entero, éste no podría considerarse como un daño importante, que es uno de los requisitos básicos requeridos por la Organización Mundial de Comercio para la imposición de un derecho antidumping.

Adicionalmente, las importaciones de maíz partido han caído fuertemente, incluso durante períodos donde no han estado afectas a salvaguardias, ni a derechos antidumping.

También se tuvo en consideración que la cosecha se extiende, como máximo, al mes de junio, y como los productores tienen una capacidad de acopio casi nula, toda la producción es vendida durante los meses de la cosecha, es decir, entre abril y junio, por lo que una medida definitiva no tendría incidencia mayor en los próximos meses.

La Comisión además tiene a la vista que la producción nacional cubre las necesidades de maíz entero de la industria nacional por un período de entre 6 y 7 meses, por lo que de todas maneras es necesario recurrir a las importaciones de productos que puedan aportar energía en la nutrición animal a fin de abastecer la demanda nacional.

El representante del Ministerio de Agricultura no concurre al voto de mayoría, pues considera que sí existe dumping que está causando daño a la rama de producción nacional, y que no habiendo cambios importantes respecto de la situación que motivó la aplicación de una medida provisional, solicita que se aplique una medida definitiva de 10,8%.

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

RESOLUCIÓN FINAL DE INVESTIGACION POR DUMPING EN LOS PRECIOS DE IMPORTACIÓN DE MAÍZ TRABAJADO DE OTRO MODO, CLASIFICADO EN EL ÍTEM ARANCELARIO 1104.2300 DEL SISTEMA ARMONIZADO CHILENO, ORIGINARIO DE ARGENTINA.

I. Antecedentes Generales

El día 22 de marzo de 2012, se recibió una solicitud de investigación por dumping en las importaciones de maíz partido, originarias de Argentina.

La investigación fue iniciada el día 23 de enero de 2013, mediante aviso publicado en el Diario Oficial, dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema de fecha 19 de diciembre de 2012, donde instruyó el inicio de la investigación acogiendo el recurso de protección presentado por la SNA ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

La solicitud fue complementada en virtud de una solicitud de actualización de datos realizada por la Comisión, el día 7 de marzo de 2013, con la entrega de información para el período enero-diciembre 2012.

La denuncia fue presentada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que asegura representar a prácticamente la totalidad de la producción de maíz en Chile. El denunciante señala que, según ODEPA, el 98% del maíz se produce en las regiones Metropolitana, VI, VII y VIII, donde aseguran que “prácticamente todas las federaciones y asociaciones gremiales de productores de la zona son socias de la SNA” (el denunciante presentó un listado de 2 federaciones y 11 asociaciones, además posteriormente se presentó el apoyo de otras 10 instituciones).

La Comisión ha estimado que el maíz partido importado desde Argentina es un producto similar al maíz producido en Chile, basado principalmente en los argumentos presentados en el acta de la sesión n° 361, sobre hechos esenciales.

El período de investigación para el cálculo del margen de dumping se definió entre enero y diciembre de 2012.

Con fecha 23 y 24 de enero de 2013 se realizó el envío del cuestionario relativo a esta investigación a los principales exportadores que registran envíos a Chile durante el período de investigación. Con fecha 29 de enero de 2013 se enviaron cuestionarios a los importadores y usuarios. Se recibió respuesta a los cuestionarios enviados a los exportadores Agroindustrial Las Piedras Ltda., Horacio Julio de la Mota, Agrofederal S.A. y Compañía Argentina de Granos S.A. En cuanto a los importadores y usuarios se recibió respuesta de Agrícola AASA Ltda., Agrícola Chorombo S.A., Agrícola Soler Cortina S.A., Agrícola Santa Lucía, Agrícola PIC Andina S.A., Sociedad Agrícola La Islita Ltda., Agrícola Jacques y Lorenzini Ltda., Progranja S.A. – Ronald Betancourt, Hugo Gómez y Cia Ltda., Agrícola Mansel Ltda., Agrícola El Monte S.A. y Agrícola Chillán Viejo Ltda., Plantel porcino Ricardo Yanine M., Ramón Achurra y Cia Ltda., Sabores Nutricionales SPA., Empresas Arizona, Kabsa S.A., Agrosuper S.A., Graneles de Chile S.A. y Agrícola Las Callanas Ltda.

También han participado de la investigación la Embajada de Argentina, la Asociación Gremial de Productores de Cerdo de Chile (ASPROCER) y la Asociación Gremial de Productores de Huevo de Chile (ASOHUEVO A.G.).

En Sesión N°351, del 27 de marzo de 2013, la Comisión resolvió recomendar la aplicación de una medida provisional de 10,8%, la que fue publicada en el Diario Oficial, de fecha 1° de abril de 2013.

En sesión N°361 del 12 de agosto de 2013, la Comisión aprobó los Hechos Esenciales de la investigación.

En sesión N°362 del 30 de agosto de 2013, la Comisión recibió en audiencia pública a las partes interesadas.

II. Análisis de la Distorsión de Precios

De acuerdo a la información disponible a la fecha, existen 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 el maíz y el maíz partido, establecidos en la Resolución Conjunta 27/2008 y 29/2008 del Ministerio de Producción y del Ministerio de Economía y Finanzas; y, 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 sus modificaciones. Ambas distorsiones tienen el efecto de aumentar la oferta de maíz dentro de Argentina y, por lo tanto, de bajar su precio interno, con lo que se favorece la exportación de maíz partido en condiciones de dumping.

Por lo anterior, para el cálculo del margen de dumping se realiza una reconstrucción del valor normal.

Valor Normal

La Comisión utiliza un costo reconstruido para estimar el valor normal del maíz partido originario de Argentina. Para ello, se utiliza la mejor información disponible, por lo que se comienza con un precio de referencia del maíz de US\$ 270,1 por tonelada métrica, que corresponde al precio promedio Maíz Amarillo FOB Puerto Argentino para el lapso enero-diciembre 2012.

Considerando que Argentina es un país exportador de maíz, al valor anterior se le descuenta 6% (reflejando así, la diferencia histórica entre el precio FOB y el precio interno, antes de la existencia de distorsiones en Argentina), con lo que se obtiene un precio de US\$253,9 por tonelada, que sería el precio que prevalecería en Argentina en ausencia de distorsiones.

Luego se utiliza un factor de 92% por participación del costo del maíz en el precio del maíz partido, incluido el margen de utilidad propio de la industria, con lo que se obtiene un precio FOB para el maíz partido de US\$ 276,0 por tonelada.

Al precio anterior se le agregan US\$30,7 por concepto de transporte y seguro (promedio de fletes y seguros para la importación de maíz grano en 2012, que de acuerdo a la metodología del denunciante reflejaría mejor la realidad) para llegar a un precio CIF reconstruido puesto en Chile, de US\$306,7 por tonelada

Precio de Exportación

Corresponde al precio CIF promedio efectivo de las importaciones de maíz partido desde Argentina, que alcanzó a US\$ 260,9 por tonelada para el lapso enero-diciembre 2012.

Margen de dumping

Con los resultados para el valor normal y el precio de exportación así determinados para el período enero-diciembre 2012, se obtiene un margen de dumping de 17,5% a nivel CIF.

III. Daño, Amenaza de Daño y Causalidad

El denunciante afirma que los productores chilenos están sufriendo un daño por efecto de las importaciones de maíz partido argentino en condiciones de dumping, las que no permiten que el precio doméstico se sitúe en el nivel que le correspondería de no mediar distorsiones. Adicionalmente, señalan que el maíz partido argentino ha sido internado en Chile en cantidades mayores a las que hubiera entrado si no existieran las distorsiones en el maíz argentino, prueba de ello es que no existían exportaciones de maíz partido antes de 2008.

En la audiencia pública los denunciantes señalaron que como el efecto directo de las importaciones de maíz partido es el distanciamiento del precio interno del maíz de la referencia internacional, estiman un daño acumulado desde la temporada 2010/11, de \$31.000 millones. Asimismo, señalaron que de no establecerse una medida definitiva que corrija la distorsión, se estima un daño máximo en torno a los \$47.000 millones anuales, por efecto directo de las importaciones de maíz partido en el distanciamiento del precio interno del maíz de la referencia internacional.

Las partes interesadas contrarias a la medida han señalado que siendo Chile un país deficitario en la producción de productos energéticos para la alimentación animal, y no existiendo sustitución plena entre el maíz grano y el maíz partido, la importación de este último no tiene la capacidad de causar daño a la rama de producción nacional. Se señala también que las importaciones de maíz partido han sustituido directamente a las importaciones de sorgo, por lo que la suma de las importaciones de ambos productos ha representado en torno al 30% del consumo nacional de insumos energéticos para la alimentación de animales nacionales e importados.

El precio doméstico del maíz entero medido en pesos, UF y en dólares, registra variaciones, en el período enero-agosto 2013, de -3,0%, -4,4% y -1,7% respectivamente, respecto del mismo lapso del año anterior. En los años previos, se observan caídas de 1,6%, 5,0% y 2,3% en 2012, y aumentos de 25,6%, 21,8% y 32,1% en el año 2011, para las mismas unidades respectivamente.

Según la estimación entregada por el denunciante, los costos de producción para esta temporada de un productor pequeño son 191.986 \$/Ton, de un productor mediano son 152.597 \$/Ton y de uno grande son 103.290 \$/Ton. Por su parte, el costo promedio para la rama de producción nacional alcanzaría a 143.466 \$/Ton, lo que equivale a un aumento de 2,5% respecto del costo en la temporada 2011/2012, y de 8,8% respecto del costo de la temporada 2010/2011. Todas estas cifras consideran pago de arriendo por parte de todos los agricultores, cuando según información de Odepa, sólo alrededor del 16% efectivamente arrienda la tierra que trabaja.

Por otra parte, según Odepa durante la temporada 2012/2013 los costos de producción para un productor tipo son de \$1.934.719 por hectárea plantada, considerando arriendos para todos los productores, lo que equivale a \$145.814 \$/Ton. Si sólo se imputara pago de arriendo al 16% de los productores de maíz, el costo del productor tipo por hectárea plantada sería de \$1.640.719 o 123.653 \$/Ton. Estos costos de producción acumularon un aumento de 33% entre la temporada 2010/2011 y la temporada 2012/2013, lo que muestra un indicio de que no son las importaciones de maíz partido las que estarían ocasionando algún problema en la rama de la producción nacional de maíz.

Adicionalmente, Asprocer señala que existiendo tal dispersión de costos en la industria, resulta difícil que convivan en la misma industria productores con tales diferencias de competitividad. Agrega que el costo unitario de los productores pequeños es de cerca de 400US\$/Ton, lo que implicaría pérdidas a cualquier precio registrado en los últimos diez años.

En el período enero-agosto 2013, las importaciones de maíz partido originarias de Argentina, que prácticamente es el único origen de las importaciones de este producto, alcanzaron 37.768 toneladas, registrando una disminución del 75,8% respecto del mismo período del año anterior.

Durante el año 2012 las importaciones de maíz partido provenientes de Argentina alcanzaron 222.503 toneladas, registrando una caída del 26,7% respecto del año anterior; mientras que si comparamos las importaciones del año 2011 con las del 2010, se observa un aumento de 60,0%. Al respecto, es importante considerar que entre octubre 2012 y marzo 2013, período posterior a la aplicación de una salvaguardia y anterior a la imposición del derecho antidumping provisional, se importaron 92.070 toneladas de maíz partido, lo que implica una disminución de 63,6% en relación con las 252.597 toneladas importadas entre octubre 2011 y marzo 2012.

Las importaciones de maíz entero en el período enero-agosto 2013, alcanzaron 373.045 toneladas, registrando una disminución del 26,1% respecto del mismo lapso del año anterior. En 2012, estas importaciones alcanzaron 871.657 toneladas, registrando un incremento de 31,1% respecto de 2011.

En el período enero-agosto 2013, las importaciones de sorgo alcanzaron 222.030 toneladas, registrando una disminución del 35,9% respecto del mismo período del año anterior. En 2012, estas importaciones alcanzaron 597.180 toneladas, registrando una caída del 6,1% en relación con el año 2011.

Para 2013 Odepa estimó una producción nacional de maíz de 1.411.057 toneladas, lo que implicaría un aumento de 2,3% respecto de la cosecha 2012, que se explica por un aumento de los rendimientos. En 2012 la producción se mantuvo prácticamente inalterada respecto de 2011, año en que la cosecha creció 9,3% respecto de 2010. La estimación para la cosecha 2014 muestra una caída de 8,1%, esperándose una producción de 1.297.302 toneladas.

La relación de las importaciones de maíz partido originarias de Argentina y la producción total nacional de maíz, llegó a 16,1% durante 2012, mientras que en 2011 había sido de 22,0%.

Las exportaciones de maíz han sido históricamente marginales en relación con la producción y las importaciones.

El consumo aparente nacional de maíz, considerando maíz entero y maíz partido, aumentó 2,6% durante 2012, mientras que el año anterior había crecido en 15,5%. En el aumento registrado en 2012 incide principalmente al crecimiento de las importaciones de maíz entero.

La producción doméstica de maíz alcanzó al 57,9% del consumo nacional en 2012, cifra 1,5 puntos porcentuales inferior a la registrada el año 2011. Al respecto, Asohuevo señala que existiendo un déficit de alrededor de un millón de toneladas anuales, la solución más eficiente para las industrias consumidoras de maíz pasa por importar entre 200.000 y 300.000 toneladas de maíz partido o sorgo, para así poder mantener la competitividad frente a la carne de cerdo y aves importadas, y también para poder seguir exportando.

La capacidad instalada para la producción de maíz es la superficie destinada a su cultivo, la que se estima en 106.347 hectáreas para la temporada 2012/2013, lo que implicaría una caída de 3,5% respecto de la temporada 2011/2012, cuando se sembraron 110.233 hectáreas lo que a su vez significó un aumento de 7,5% respecto de la temporada

2010/2011. Para la temporada 2013/2014 Odepa estimó una superficie sembrada de 97.541 hectáreas que equivaldrían a una disminución de 8,3%.

En 2012, se observó una caída en el rendimiento por hectárea de 7,0%. Sin embargo, para la cosecha 2013 se estimó un rendimiento 6,0% superior al del año anterior y se espera un aumento de 0,2% para la cosecha 2014.

El empleo directo estimado en la producción de maíz fue de 13.693 personas en la temporada 2012/13, es decir, se registraría una caída de 3,5% respecto de los 14.194 trabajos del año anterior, que a su vez representaron un crecimiento de 7,5% en relación a la temporada 2010/2011.

No existen datos sobre salarios en la industria maicera, pero el denunciante señala que coincidirían con los salarios del sector agrícola en general, donde se observa una disminución de 2% a nivel nacional desde diciembre 2009 a diciembre 2010.

No existe información sobre inversiones proyectadas.

Si se utiliza la información de costos por tipo de productor entregada por el denunciante, el margen de utilidad sobre ventas para esta temporada, si se considera un precio de \$125.145 por tonelada (precio doméstico promedio durante la cosecha 2013), llegaría a -53,4% para los productores pequeños, -21,9% para los medianos y 17,5% para los grandes.

Utilizando las fichas de costos para un productor tipo elaboradas por Odepa y el precio promedio durante el período de cosecha, se estiman unas pérdidas agregadas para la rama de producción nacional de maíz de \$29.165 millones en 2013 y de \$24.322 millones en 2012. Sin embargo, si el mismo cálculo se realiza considerando que sólo 16% de los productores paga arriendo, se obtienen ganancias agregadas de \$2.105 millones en 2013 y de \$3.457 millones en 2012.

La participación de las importaciones de maíz partido argentino en el consumo aparente alcanzó a 9,3% en el año 2012, mientras que en 2011 llegó a 13,1%.

El precio promedio de importación de maíz partido argentino registrado en 2012 alcanzó US\$260,9 por tonelada, cifra que representa una disminución de 6,5% respecto de los US\$279,2 por tonelada de 2011. Para el período enero-agosto de 2013 el precio promedio de importación fue de US\$255,6 por tonelada, lo que implica una caída de 2,9%, respecto de los US\$263,2 del mismo período del año anterior.

El precio promedio de la importación de maíz entero disminuyó 7,0% en 2012, llegando a US\$ 296,4 por tonelada, mientras que en 2011 había sido en promedio US\$ 318,7 por tonelada.

En el año 2012, las importaciones de maíz entero argentino registraron un precio promedio de US\$282,8 lo que equivale a una caída de 12,4% respecto de los US\$322,9 del año 2011. El precio registrado en el período enero-agosto 2013, alcanzó US\$277,5 por tonelada, cifra que representa un crecimiento del 5,4% respecto de los US\$263,2 del mismo período de 2012.

Asprocer presentó un estudio donde se aplica el “test de causalidad de Granger”, con diferentes rezagos y para datos mensuales y semanales, mostrando como resultado que estadísticamente no se puede rechazar, con un nivel de 99% de confianza, la hipótesis de no causalidad del volumen de las importaciones de maíz partido y el precio del maíz nacional, ni del precio del maíz partido y el precio del maíz nacional.

Para el período enero 2009 – agosto 2013, el coeficiente de correlación entre el precio doméstico molino nacional del maíz y el precio promedio de las importaciones de maíz partido argentino fue de 0,84.

Otros Factores y Argumentos de Interés Público

Según información entregada por Asprocer y Asohuevo, la capacidad de acopio nacional no está en manos de los productores de maíz (los que sólo poseen un 7%), por lo que al momento de la cosecha no tienen poder de negociación con sus compradores al encontrarse en la necesidad de concretar la venta de su producto. Según la SNA, un 50% de la producción es vendida directamente a los consumidores (donde destaca Agrosuper que produce cerca del 50% de la carne de pollo y cerca de 70% de la carne de cerdo nacionales), un 40% se vende a empresas acopiadoras y un 10% se destina a uso propio.

Adicionalmente, las partes contrarias a la medida han señalado que la imposición de una medida antidumping definitiva provocaría un daño grave a las ramas de producción de huevos, de carne de cerdo y otras carnes (la alimentación equivale al 70% de los costos de producir carne de cerdo). También se verían perjudicados los consumidores y, en el mediano plazo, los propios productores de maíz por la caída de su demanda ante el eventual cierre de pequeños y medianos productores de cerdo y disminución de la producción de pollos y pavos.

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°364, de fecha 13 de septiembre de 2013, por la mayoría de los miembros presentes,

RESUELVE:

1. Dar por terminada la investigación.
2. No recomendar la aplicación de medidas definitivas.
3. Oficiar al Ministro de Hacienda a fin de que se publique el término de la investigación en el Diario Oficial.

364-02-0913 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.

Se levanta la sesión, a las 13:00 hrs.


CLAUDIO SEPÚLVEDA BRAVO
Secretario Técnico



Santiago, 13 de septiembre de 2013.

ANEXO

Cuadro 1
Principales Exportadores de Maíz Partido a Chile
(Ene - Dic 12)

EXPORTADOR	Toneladas	%
COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA	37.499	16,9%
AGROIND. LAS PIEDRAS LTDA.	28.391	12,8%
GRANELES DE ARGENTINA S.R.L.	24.686	11,1%
AGROFEDERAL S.A.	24.348	10,9%
PROCEMEN S.A.	19.735	8,9%
SWEET S.A.	11.597	5,2%
VIEGA SAICFIA Y DE MANDATOS	10.707	4,8%
LA NUEVA ESPERANZA S.A.	5.973	2,7%
PRODEMAN S.A.	5.674	2,5%
RESTO	53.892	24,2%
TOTAL	222.503	100,0%

Fuente: Secretaría Técnica

Cuadro 2
Principales Importadores de Maíz Partido en Chile
(Ene - Dic 12)

IMPORTADOR	Toneladas	%
PROMOCION Y DISTRIBUCION SABORES LTDA.	29.000	13,0%
GRANELES DE CHILE	26.277	11,8%
TRADING Y NUTRICION ANIMAL S.A.	22.228	10,0%
AGRICOLA SANTA LUCIA LTDA.	18.970	8,5%
AGRICOLA LAS CALLANAS LTDA.	15.787	7,1%
AGRICOLA TARAPACA LTDA.	14.119	6,3%
AGRICOLA CHOROMBO S.A.	13.470	6,1%
AGRICOLA Y COMERCIAL GRANO FISH	12.684	5,7%
KURT A. BECHER SUDAMERICA S.A.	12.297	5,5%
SOPRODI S.A.	11.600	5,2%
COEXCA S.A.	7.112	3,2%
RESTO	38.960	17,5%
TOTAL	222.503	100,0%

Fuente: Secretaría Técnica

Cuadro 3
Productores de maíz, según tamaño de sus predios

Superficie total de explotación	Número de productores por tramo	%	Superficie total destinada a maíz por tramo (has)	%
Hasta 1 hectárea	3.157	17,4%	1.099,90	1,1%
Entre 1 y 2 hectáreas	1.637	9,0%	1.181,80	1,1%
Entre 2 y 4 hectáreas	1.969	10,8%	2.368,60	2,3%
Entre 4 y 8 hectáreas	2.562	14,1%	5.577,20	5,4%
Entre 8 y 16 hectáreas	3.254	17,9%	12.248,60	11,9%
Entre 16 y 32 hectáreas	2.545	14,0%	14.594,70	14,1%
Entre 32 y 64 hectáreas	1.420	7,8%	13.914,60	13,5%
Entre 64 y 128 hectáreas	857	4,7%	17.171,40	16,6%
Entre 128 y 256 hectáreas	464	2,6%	14.146,50	13,7%
Más de 256 hectáreas	325	1,8%	20.955,30	20,3%
Total	18.190	100,0%	103.258,50	100,0%

Fuente: Denuncia.

Cuadro 4
Superficie sembrada y producción por Región (2012/13)*

Región	Superficie (hectáreas)	%	Producción (Tons.)	%
04 Coquimbo	37	0,0%	247	0,0%
05 Valparaíso	1.064	1,0%	15.247	1,1%
13 Metropolitana	10.812	10,2%	143.731	10,2%
06 O'Higgins	45.955	43,2%	628.816	44,6%
07 Maule	29.701	27,9%	375.988	26,6%
08 Bío Bío	18.180	17,1%	242.987	17,2%
09 La Araucanía	213	0,2%	2.775	0,2%
Otras	385	0,4%	1.267	0,1%
País	106.347	100,0%	1.411.057	100,0%

* : Estimación

Fuente: Odepa

Cuadro 5

Derechos de exportación de maíz, maíz partido y mezclas vigentes a Enero de 2013

Grano o derivado	Derecho de exportación	Reintegro	Derecho de exportación efectivo
Maíz	20,00%	0,00%	20,00%
Maíz partido	15,00%	3,40%	11,60%
Mezclas para consumo animal	5,00%	2,05%	2,95%

Fuente: Denuncia

Cuadro 6

Precio Fob Puerto Argentino Maíz Grano

Mes	US\$/Ton
ene-12	255,4
feb-12	266,4
mar-12	269,7
abr-12	253,9
may-12	245,4
jun-12	237,8
jul-12	288,8
ago-12	296,7
sep-12	277,2
oct-12	274,6
nov-12	290,4
dic-12	285,3
Promedio	270,1

Fuente: Odepa

Cuadro 7
Cálculo del Valor Normal

(a)	Ton de Maíz por Ton de Maíz Partido	1,00
(b)	Precio Interno del Maíz en Argentina (si no existieran distorsiones)	253,92
(c)=(a)*(b)	Costo del maíz	253,92
(d)=(c)/0,92	Precio Maíz Partido, PRECIO FOB (US\$/Ton) (Factor 92%: Participación del costo del maíz en el precio del maíz partido) (*)	276,00
(e)	Flete y Seguro (US\$/ton) (**)	30,73
(f)=(d)+(e)	Precio CIF maíz partido	306,73

Fuente: Secretaría Técnica en base a metodología de la Denuncia.

(*) Dada la estructura de costos del maíz partido, el maíz representa el 92% del precio.

(**) Se estima el flete y seguro con últimos datos disponibles y corresponde al promedio entre enero y diciembre de 2012 de las importaciones de maíz entero.

Cuadro 8
Cálculo Margen de Dumping

Valor Normal CIF	306,7
Precio CIF de importación (Precio efectivo)	260,9
Margen de Dumping	17,5%

Fuente: Secretaría Técnica

Cuadro 9

Precios promedio Molinos Nacionales (*)
(Unidad de valor/Tonelada)

Año	2008			2009			2010			2011			2012			2013		
	En pesos	En UF	En dólares	En pesos	En UF	En dólares	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	129.078	6,6	268,4	132.463	6,2	212,6	109.791	5,3	219,3	139.474	6,5	285,0	141.929	6,4	283,1	146.000	6,4	308,9
febrero	132.333	6,7	283,2	130.000	6,1	214,5	119.999	5,7	225,3	143.071	6,7	300,8						
marzo	126.394	6,4	285,4	120.535	5,7	203,3	111.200	5,3	212,6	142.973	6,6	298,1				142.400	6,2	301,4
abril	131.950	6,6	295,6	107.583	5,1	184,5	103.482	4,9	198,8	144.207	6,7	306,0	130.865	5,8	269,3	128.052	5,6	271,2
mayo	136.445	6,8	290,2	101.503	4,8	179,4	101.682	4,8	190,7	144.325	6,6	308,6	127.868	5,7	257,2	122.366	5,3	255,2
junio	139.549	6,9	282,7	103.720	4,9	187,5	102.025	4,8	190,1	142.122	6,5	302,8	125.467	5,5	248,1	125.016	5,5	248,6
julio	152.959	7,5	304,6	104.171	5,0	192,8	101.458	4,8	190,8	141.438	6,5	305,5	131.131	5,8	266,6	126.200	5,5	249,9
agosto	148.092	7,2	286,6	104.281	5,0	190,7	107.547	5,1	211,2	139.662	6,4	299,2	151.809	6,7	315,6	125.967	5,5	245,7
septiembre	148.644	7,1	280,4	105.726	5,1	192,6	112.583	5,3	227,9	138.778	6,3	286,9	152.789	6,8	321,7			
octubre	148.929	7,1	240,8	105.904	5,1	194,0	117.251	5,5	242,2	138.778	6,3	271,2	146.129	6,5	307,4			
noviembre	147.577	6,9	226,5	104.608	5,0	206,0	128.423	6,0	266,3	140.956	6,4	277,2	141.017	6,2	293,4			
diciembre	140.994	6,6	217,1	106.556	5,1	212,5	135.505	6,3	285,4	141.500	6,4	273,6	142.621	6,2	298,9			
Prom. ene-ago	137.100	6,8	287,1	113.031	5,4	195,7	107.148	5,1	204,8	142.159	6,5	300,7	134.845	6,0	273,3	130.857	5,7	268,7
Var. anual				-17,6%	-21,5%	-31,8%	-5,2%	-5,2%	4,7%	32,7%	28,7%	46,8%	-5,1%	-8,7%	-9,1%	-3,0%	-4,4%	-1,7%
Prom. año	140.245	6,9	271,8	110.587	5,3	197,5	112.579	5,3	221,7	141.440	6,5	292,9	139.162	6,2	286,1			
Var. anual				-21,1%	-23,3%	-27,3%	1,8%	1,0%	12,2%	25,6%	21,8%	32,1%	-1,6%	-5,0%	-2,3%			

(*) Precio sin impuesto.

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

Cuadro 10
Estructura de Costos Pequeños Productores

Concepto	Año 2009/10		Año 2010/11		Año 2011/12		Año 2012/13	
	Precio Unitario	Cantidad	Precio Unitario	Cantidad	Precio Unitario	Cantidad	Precio Unitario	Cantidad
Ingresos								
		qq/ha						
		Precio						
		\$ 896.958						
		87						
		\$ 103						
		\$ 1.368.000						
		95						
		\$ 144						
		\$ 1.216.000						
		95						
		\$ 128						
		\$ 1.396.500						
		95						
		\$ 147						
Costos directos								
Materia prima								
Semilla (bolsa)								
Mezcla NPK (kg)								
Urea (kg)								
Otros (pesticidas, herbicidas y otros agroquímicos)								
Mano de obra (jornada hom)								
Maquinaria								
Preparación (jornada maq)								
Siembra (jornada maq)								
Cosecha (jornada maq)								
Otros (jornada maq)								
Otros componentes								
Secado (kg)								
otros (flete, mermas, etc.)								
A. Total Costos Directos								
		\$ 501.397						
		1,3						
		500						
		600						
		14						
		4						
		3						
		1						
		2						
		8.708						
		1,3						
		500						
		600						
		14						
		4						
		3						
		1						
		2						
		9.500						
		1,3						
		500						
		600						
		14						
		4						
		3						
		1						
		2						
		9.500						
		1,3						
		500						
		600						
		14						
		4						
		3						
		1						
		2						
		9.500						
Costos indirectos								
Gastos generales / (3)								
Otros gastos								
Costos financieros capital de trabajo								
Costo arriendo tierra								
B. Total Costos Indirectos								
C. Utilidad								
D. Precio de Venta (A+B+C)								

Fuente: Denuncia

Cuadro 11
Estructura de Costos Medios productores

Concepto	Año 2009/10		Año 2010/11		Año 2011/12		Año 2012/13	
	Precio Unitario	Cantidad	Precio Unitario	Cantidad	Precio Unitario	Cantidad	Precio Unitario	Cantidad
Ingresos								
qq/ha								
Precio								
		\$ 1.038.583						
		101						
		\$ 103						
								\$ 1.617.000
								110
								\$ 147
Costos directos								
Materia prima								
Semilla (bolsa)								
Mezcla NPK (kg)								
Urea (kg)								
Otros (pesticidas, herbicidas y otros agroquímicos)								
Mano de obra (jornada hom)								
Maquinaria								
Preparación (jornada maq)								
Siembra (jornada maq)								
Cosecha (jornada maq)								
Otros (jornada maq)								
Otros componentes								
Secado (kg)								
otros (flete, mermas, etc.)								
A. Total Costos Directos								
		\$ 501.397						
		\$ 103.961						
		\$ 149.500						
		\$ 154.800						
		\$ 93.136						
		\$ 120.700						
		\$ 330.500						
		\$ 150.000						
		\$ 85.500						
		\$ 45.000						
		\$ 50.000						
		\$ 144.500						
		\$ 60.500						
		\$ 84.000						
		\$ 1.097.097						
Costos indirectos								
Gastos generales / (3)								
Otros gastos								
Costos financieros capital de trabajo								
Costo arriendo tierra								
B. Total Costos Indirectos								
		\$ 68.724						
		\$ 69.117						
		\$ 277.778						
		\$ 415.619						
C. Utilidad								
		-\$ 474.132						
		\$ 7.636						
		-\$ 263.472						
D. Precio de Venta (A+B+C)								
		\$ 1.038.583						
		\$ 1.584.000						
		\$ 1.408.000						
		\$ 1.420.000						
		\$ 355.000						
		\$ 160.000						
		\$ 90.000						
		\$ 45.000						
		\$ 30.000						
		\$ 7,80						
		\$ 6,00						
		\$ 66.000						
		\$ 84.000						
		\$ 1.144.337						
		\$ 150.000						
		\$ 55.000						
		\$ 45.000						
		\$ 90.000						
		\$ 160.000						
		\$ 355.000						
		\$ 142.000						
		\$ 63.264						
		\$ 201.000						
		\$ 366						
		\$ 363						
		\$ 10.000						
		\$ 35.000						
		\$ 35.000						
		\$ 60.000						
		\$ 30.000						
		\$ 7,80						
		\$ 85.800						
		\$ 56.000						
		\$ 1.220.264						
		\$ 74.332						
		\$ 76.877						
		\$ 300.000						
		\$ 451.208						
		-\$ 61.568						
		\$ 1.617.000						

Fuente: Denuncia

Cuadro 12
Estructura de Costos Grandes Productores

Concepto	Año 2009/10		Año 2010/11		Año 2011/12		Año 2012/13		
	Precio Unitario	Cantidad	Costo Total Unitario	Precio Unitario	Cantidad	Costo Total Unitario	Precio Unitario	Cantidad	Costo Total Unitario
Ingresos									
qq/ha			\$ 1.510.667			\$ 2.048.000			\$ 2.352.000
Precio			147			160			160
			\$ 103			\$ 128			\$ 147
Costos directos									
Materia prima									
Semilla (bolsa)			\$ 501.397			\$ 509.228			\$ 578.139
Mezcla NPK (kg)			\$ 103.961			\$ 105.794			\$ 114.075
Urea (kg)			\$ 149.500			\$ 157.500			\$ 183.000
Otros (pesticidas, herbicidas y otros agroquímicos)			\$ 154.800			\$ 162.000			\$ 217.800
Mano de obra (jornada hom)			\$ 93.136			\$ 83.934			\$ 63.264
Maquinaria			\$ 120.700			\$ 135.109			\$ 142.000
Preparación (jornada maq)			\$ 330.500			\$ 350.000			\$ 365.000
Siembra (jornada maq)			\$ 150.000			\$ 160.000			\$ 140.000
Cosecha (jornada maq)			\$ 85.500			\$ 90.000			\$ 105.000
Otros (jornada maq)			\$ 45.000			\$ 45.000			\$ 60.000
Otros componentes			\$ 50.000			\$ 55.000			\$ 60.000
Secado (kg)			\$ 172.000			\$ 180.800			\$ 180.800
otros (flete, mermas, etc.)			\$ 88.000			\$ 96.000			\$ 124.800
A. Total Costos Directos			\$ 1.124.597			\$ 1.174.337			\$ 1.265.939
Costos indirectos									
Gastos generales / (3)			\$ 6.420			\$ 6.677			\$ 6.944
Otros gastos			\$ 70.850			\$ 73.983			\$ 79.754
Costos financieros capital de trabajo			\$ 277.778			\$ 288.462			\$ 300.000
Costo arriendo tierra			\$ 355.047			\$ 369.122			\$ 386.698
B. Total Costos Indirectos			\$ 31.022			\$ 402.458			\$ 699.363
C. Utilidad									
D. Precio de Venta (A+B+C)			\$ 1.510.667			\$ 2.304.000			\$ 2.352.000

Fuente: Denuncia

Cuadro 13

Caracterización predios maiceros en Chile

	Pequeño	Mediano	Grande
Número de explotaciones	15.337	1.850	1.003
Superficie promedio (ha)	4	15	42
Rendimiento promedio (ton/ha)	9,5	11	16
Costo temporada 2012/13 (\$/ha)	1.823.870	1.678.568	1.652.637
Costo unitario (\$/ton)	191.986	152.597	103.290

Fuente: Denuncia

Cuadro 14

Costo total y por tonelada, según rinde promedio anual

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13 (*)
Total costos por hectárea (\$)	1.518.562	1.582.742	1.679.764	1.721.591
Rendimiento promedio (ton/ha)	11	12	12	12
Costo por tonelada (\$/ton)	138.051	131.895	139.980	143.466

Fuente: Denuncia.

(*) Esperado para la cosecha

Cuadro 15

Parámetros generales:		Resumen contable:	
Rendimiento (qq/ha):	125,0	Costos directos por hectárea (a+b+c)	1.324.167
Precio de venta mercado interno (\$/qq): (1)	14.000	Costos totales por hectárea (a+b+c+d)	1.976.722
Costo jornada hombre (\$/JH)	12.500	Ingreso por hectárea (e)	1.810.380
Tasa interés mensual (%)	1,25%	Margen bruto por hectárea (e - (a+b+c))	486.213
Endeudamiento sobre costos directos (%)	60%	Margen neto por hectárea (e - (a+b+c+d))	-166.342
Meses de financiamiento:	8		

Labor/insumo	Época	Cantidad	Unidad	Precio(\$/un)	Valor (\$)
Mano de obra (a)					
Riego pre siembra	Septiembre-octubre	1,00	JH	12.500	12.500
Apoyo a la siembra	Septiembre-octubre	0,20	JH	12.500	2.500
Riegos	Octubre-marzo	11,00	JH	12.500	137.500
Paleo regueros	Noviembre-diciembre	1,00	JH	12.500	12.500
Labores de cosecha	Marzo-abril	0,50	JH	12.500	6.250
Total mano de obra					171.250
Maquinaria (b)					
Picado de rastrojo	Mayo-junio	1,00	ha	36.204	36.204
Arado-rastra	Agosto-septiembre	1,00	ha	50.000	50.000
Rastra combinada	Septiembre	1,00	ha	30.000	30.000
Siembra y fertilización	Septiembre-octubre	1,00	ha	35.000	35.000
Aplicación herbicida	Septiembre-octubre	3,00	ha	12.600	37.800
Surqueadura	Octubre	1,00	ha	25.000	25.000
Aplicación fitosanitarios	Octubre-noviembre	1,00	ha	25.000	25.000
Cultivador-abonador	Noviembre-diciembre	1,00	ha	35.000	35.000
Labores de cosecha	Marzo-abril	1,00	ha	70.000	70.000
Total maquinaria					344.004
Insumos (2) (c)					
Semillas	Septiembre-octubre	1,30	Bolsa	82.800	107.640
-Fertilizantes:					0
Mezcla (29-14-8)	Septiembre-octubre	750,00	Kg	350	262.500
Urea	Julio-septiembre	600,00	Kg	320	192.000
-Herbicidas:					0
Atrazina y S-Metolacloprid	Septiembre-octubre	3,00	L	6.227	18.681
Glifosato	Septiembre-octubre	2,00	L	1.610	3.220
MCPA, sal potásica	Septiembre-octubre	1,50	L	2.662	3.993
-Insecticidas:					0
Clorpirifos	Octubre-noviembre	4,00	L	3.634	14.536
Lambdaciotalotrina	Enero-Febrero	0,30	L	26.151	7.845
-Otros:					0
Flete insumo-producto	Septiembre-marzo	13,85	Ton	7.881	109.154
Total insumos					719.569
Total costos directos (a+b+c)					1.234.823
Otros costos (d)					
Secado de grano (3)	Costo de bajar la humedad del grano cosechado a humedad de comercialización				67.500
Imprevistos	Porcentaje sobre el total de los costos directos		5%		61.741
Costo financiero	Tasa de interés de las casas de distribución de insumos		1,25%		74.089
Costo oportunidad/Ariendo tierra					300.000
Administración	Valores equivalentes a una hectárea, no sobre la totalidad del predio				16.000
Impuestos y contribuciones					68.960
Total otros costos					588.290
Total costos					1.823.113
Análisis de sensibilidad					
Margen neto (\$/ha) (4)					
Rendimiento (qq/ha)	Precio (\$/qq)				
	12.600	13.300	14.000	14.700	15.400
113	-405.613	-326.863	-248.113	-169.363	-90.613
125,0	-248.113	-160.613	-73.113	14.387	101.887
138	-90.613	5.637	101.887	198.137	294.387
Punto de equilibrio (5)	Rendimiento (qq/ha)				
	106,25	113	125	138	144
	\$ 17.159	\$ 16.205	\$ 14.585	\$ 13.259	\$ 12.683

Notas:

- (1) El precio del maíz utilizado en el análisis de sensibilidad, corresponde al precio Abril 2013.
- (2) El programa fitosanitario y nombre de productos es solo referencial y no constituye recomendación alguna por parte de Odepa. Para cada caso particular, consultar con un profesional calificado de acuerdo a las condiciones específicas de cada predio. El productor puede cambiar los parámetros a través de la ficha de simulación.
- (3) Considera un costo base de \$135 por grado de humedad por cada quintal. Supone que el productor lleva su maíz con 18% de humedad y debe bajarlo a 14%, lo que representa un costo de \$540 por cada quintal.
- (4) El cuadro de sensibilidad considera un escenario con precios 5% y 10% superior e inferior que los valores considerados en los parámetros generales; y un rendimiento 10% y 15% superior e inferior que los valores considerados en los parámetros generales.
- (5) Representa el precio de venta mínimo para cubrir los costos totales de producción.

Fuente: Odepa

Cuadro 16

Parámetros generales:		Resumen contable:	
Rendimiento (qq/ha):	126,6	Costos directos por hectárea (a+b+c)	1.286.327
Precio de venta mercado interno (\$/qq): (1)	13.000	Costos totales por hectárea (a+b+c+d)	1.934.719
Costo jornada hombre (\$/JH)	15.000	Ingreso por hectárea (e)	1.645.800
Tasa interés mensual (%):	1,25%	Margen bruto por hectárea (e - (a+b+c))	359.473
Endeudamiento sobre costos directos (%)	60%	Margen neto por hectárea (e - (a+b+c+d))	-288.919
Meses de financiamiento:	8		

Labor/insumo	Época	Cantidad	Unidad	Precio(\$/un)	Valor (\$)
Mano de obra (a)					
Riego pre siembra	Septiembre-octubre	1,00	JH	15.000	15.000
Apoyo a la siembra	Septiembre-octubre	0,20	JH	15.000	3.000
Riegos	Octubre-marzo	8,00	JH	15.000	120.000
Paieo regueros	Noviembre-diciembre	1,00	JH	15.000	15.000
Labores de cosecha	Marzo-abril	0,50	JH	15.000	7.500
Total mano de obra					160.500
Maquinaria (b)					
Picado de rastrojo	Mayo-junio	1,00	ha	36.750	36.750
Arado-rastra	Agosto-septiembre	1,00	ha	63.000	63.000
Rastra combinada	Septiembre	1,00	ha	36.750	36.750
Siembra y fertilización	Septiembre-octubre	1,00	ha	36.750	36.750
Aplicación herbicida	Septiembre-octubre	3,00	ha	12.600	37.800
Surqueadura	Octubre	1,00	ha	10.500	10.500
Aplicación fitosanitarios	Octubre-noviembre	1,00	ha	12.600	12.600
Cultivador-abonador	Noviembre-diciembre	1,00	ha	26.250	26.250
Labores de cosecha	Marzo-abril	1,00	ha	73.500	73.500
Total maquinaria					333.900
14,0					
Insumos (2) (c)					
Semillas	Septiembre-octubre	1,4	Bolsa	115.000	165.830
-Fertilizantes:					
Mezcla (29-14-8)	Septiembre-octubre	750,0	Kg	340	255.000
Urea	Julio-septiembre	600,0	Kg	330	198.000
-Herbicidas:					
Atrazina y S-Metolaclo	Septiembre-octubre	3,0	L	5.520	16.560
Glifosato	Septiembre-octubre	2,0	L	2.606	5.212
MCPA, sal potásica	Septiembre-octubre	1,5	L	10.192	15.288
-Insecticida:					
Clorpirifos	Octubre-noviembre	4,0	L	3.456	13.824
Lambdacialotrina	Enero-Febrero	0,3	L	33.051	10.213
-Otros:					
Flete insumo-producto	Septiembre-marzo	14,0	Ton	8.000	112.000
Total insumos					791.927
Total costos directos (a+b+c)					1.286.327
Otros costos (d)					
Secado de grano (3)	Observación	Porcentaje	Valor (\$)		
Imprevistos	Costo de bajar la humedad del grano cosechado a humedad de comercializa	5%	70.896		
Costo financiero	Porcentaje sobre el total de los costos directos	1,25%	64.316		
Costo oportunidad/Ariendo tierra	Tasa de interés de las casas de distribución de insumos		77.180		
Administración	Valores equivalentes a una hectárea, no sobre la totalidad del predio		350.000		
Impuestos y contribuciones			16.000		
Total otros costos			70.000		
Total costos					648.392
Total costos					1.934.719
Análisis de sensibilidad					
Margen neto (\$/ha) (4)					
Rendimiento (qq/ha)	Precio (\$/qq)				
	11.700	12.350	13.000	13.650	14.300
114	-601.621	-527.560	-453.499	-379.438	-305.377
126,6	-453.499	-371.209	-288.919	-206.629	-124.339
139	-305.377	-214.858	-124.339	-33.820	56.699
Punto de equilibrio (5)	Rendimiento (qq/ha)				
	107,61	114	127	139	146
	\$ 17.979	\$ 16.980	\$ 15.282	\$ 13.893	\$ 13.289

Notas:

- (1) El precio del maíz utilizado en el análisis de sensibilidad, corresponde al precio Abril 2013.
- (2) El programa fitosanitario y nombre de productos es solo referencial y no constituye recomendación alguna por parte de Odepa. Para cada caso particular, consultar con un profesional calificado de acuerdo a las condiciones específicas de cada predio. El productor puede cambiar los parámetros a través de la ficha de simulación.
- (3) Considera un costo base de \$140 por grado de humedad por cada quintal. Supone que el productor lleva su maíz con 18% de humedad y debe bajarlo a 14%, lo que representa un costo de \$560 por cada quintal.
- (4) El cuadro de sensibilidad considera un escenario con precios 5% y 10% superior e inferior que los valores considerados en los parámetros generales; y un rendimiento 10% y 15% superior e inferior que los valores considerados en los parámetros generales.
- (5) Representa el precio de venta mínimo para cubrir los costos totales de producción.

Fuente: Odepa.

Cuadro 17

Costos de un Productor Tipo (\$/Ha)

	Con arriendo
2010/2011	1.456.935
2011/2012	1.823.113
2012/2013	1.934.719
% Var 11/12-10/11	25%
% Var 12/13-11/12	6%
% Var acumulada	33%

Fuente: Secretaría Técnica en base a información de Odepa.

Cuadro 18
Importaciones de Maíz Partido, por origen
(Toneladas)

Mes-Año	Maíz Partido		
	Argentina	Resto	Total
ene-09	5.414	-	5.414
feb-09	5.019	-	5.019
mar-09	6.431	-	6.431
abr-09	6.031	-	6.031
may-09	2.411	-	2.411
jun-09	3.364	-	3.364
jul-09	7.997	-	7.997
ago-09	7.821	-	7.821
sep-09	8.280	-	8.280
oct-09	14.464	-	14.464
nov-09	12.356	-	12.356
dic-09	11.183	-	11.183
ene-10	13.277	-	13.277
feb-10	21.042	-	21.042
mar-10	24.602	-	24.602
abr-10	16.208	-	16.208
may-10	6.340	0	6.340
jun-10	14.097	-	14.097
jul-10	8.613	-	8.613
ago-10	10.996	-	10.996
sep-10	17.288	-	17.288
oct-10	16.311	-	16.311
nov-10	19.533	-	19.533
dic-10	21.303	-	21.303
ene-11	20.896	-	20.896
feb-11	13.818	-	13.818
mar-11	16.219	-	16.219
abr-11	15.838	-	15.838
may-11	20.194	-	20.194
jun-11	19.248	-	19.248
jul-11	13.117	-	13.117
ago-11	15.269	-	15.269
sep-11	28.243	-	28.243
oct-11	44.112	-	44.112
nov-11	52.077	-	52.077
dic-11	44.400	-	44.400
ene-12	39.183	-	39.183
feb-12	36.016	-	36.016
mar-12	36.810	-	36.810
abr-12	26.486	-	26.486
may-12	1.890	-	1.890
jun-12	1.651	-	1.651
jul-12	3.825	-	3.825
ago-12	10.005	12	10.017
sep-12	9.286	-	9.286
oct-12	17.489	12	17.501
nov-12	22.481	-	22.481
dic-12	17.382	-	17.382
ene-13	13.704	54	13.758
feb-13	8.344	56	8.400
mar-13	12.670	-	12.670
abr-13	2.475	-	2.475
may-13	186	24	190
jun-13	380	-	380
jul-13	-	-	-
ago-13	29	-	29
2008	40.762	-	40.762
2009	90.771	-	90.771
2010	189.611	0	189.611
2011	303.431	-	303.431
2012	222.503	24	222.527
Ene-Ago 2012	155.865	12	155.877
Ene-Ago 2013	37.768	134	37.902
Var% 2009/2008	122,7%		122,7%
Var% 2010/2009	108,9%	+	108,9%
Var% 2011/2010	60,0%	-100%	60,0%
Var% 2012/2011	-26,7%	+	-26,7%
Var% Ene-Ago 2013/2012	-75,8%	+	-75,7%

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

+ variación superior a 1000%.

Cuadro 18.1
Importaciones de Maíz Entero y Sorgo
(Toneladas)

Mes-Año	Maíz Entero	Sorgo
ene-09	95.607	10.439
feb-09	47.286	43.324
mar-09	55.326	23.042
abr-09	45.679	31.850
may-09	9.387	61.221
jun-09	18.481	25.396
jul-09	113.992	55.471
ago-09	84.546	83.686
sep-09	8.094	27.358
oct-09	117.420	92.673
nov-09	74.352	50.931
dic-09	69.407	31.770
ene-10	106.764	41.816
feb-10	63.057	31.701
mar-10	74.431	27.796
abr-10	7.353	22.590
may-10	8.711	25.499
jun-10	6.650	57.717
jul-10	86.064	95.933
ago-10	6.765	57.195
sep-10	40.401	59.052
oct-10	68.440	57.322
nov-10	84.543	53.713
dic-10	45.136	94.434
ene-11	68.921	36.402
feb-11	68.748	53.185
mar-11	41.690	54.021
abr-11	2.080	14.880
may-11	1.620	40.386
jun-11	2.008	106.754
jul-11	16.447	38.672
ago-11	55.930	62.520
sep-11	67.816	69.408
oct-11	70.202	77.571
nov-11	132.076	74.827
dic-11	137.466	7.487
ene-12	59.278	42.170
feb-12	92.848	9.614
mar-12	70.552	15.178
abr-12	29.807	22.683
may-12	15.375	8.204
jun-12	38.730	66.175
jul-12	80.088	86.534
ago-12	118.078	95.876
sep-12	57.427	74.859
oct-12	134.054	49.253
nov-12	120.354	69.020
dic-12	55.065	57.613
ene-13	88.512	30.200
feb-13	80.222	37.668
mar-13	81.055	8.133
abr-13	3.282	2.193
may-13	37.520	494
jun-13	46.161	24.939
jul-13	351	75.480
ago-13	35.941	42.924
2008	1.436.838	313.604
2009	739.576	537.162
2010	598.315	624.766
2011	665.004	636.112
2012	871.657	597.180
Ene-Ago 2012	504.756	346.434
Ene-Ago 2013	373.045	222.030
Var% 2009/2008	-48,5%	71,3%
Var% 2010/2009	-19,1%	16,3%
Var% 2011/2010	11,1%	1,8%
Var% 2012/2011	31,1%	-6,1%
Var% Ene-Ago 2013/2012	-26,1%	-35,9%

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

Cuadro 19
Importaciones de Maíz Partido, por origen
(Valor Cif, miles US\$)

Mes-Año	Maíz Partido		
	Argentina	Resto	Total
ene-09	1.155	-	1.155
feb-09	976	-	976
mar-09	1.244	-	1.244
abr-09	1.112	-	1.112
may-09	486	-	486
jun-09	580	-	580
jul-09	1.412	-	1.412
ago-09	1.406	-	1.406
sep-09	1.509	-	1.509
oct-09	2.559	-	2.559
nov-09	2.221	-	2.221
dic-09	2.061	-	2.061
ene-10	2.530	-	2.530
feb-10	4.037	-	4.037
mar-10	4.580	-	4.580
abr-10	3.081	-	3.081
may-10	1.198	0	1.198
jun-10	2.626	-	2.626
jul-10	1.621	-	1.621
ago-10	2.088	-	2.088
sep-10	3.686	-	3.686
oct-10	3.543	-	3.543
nov-10	4.377	-	4.377
dic-10	5.206	-	5.206
ene-11	5.157	-	5.157
feb-11	3.619	-	3.619
mar-11	4.449	-	4.449
abr-11	4.451	-	4.451
may-11	5.690	-	5.690
jun-11	5.543	-	5.543
jul-11	3.772	-	3.772
ago-11	4.378	-	4.378
sep-11	8.103	-	8.103
oct-11	12.684	-	12.684
nov-11	14.741	-	14.741
dic-11	12.117	-	12.117
ene-12	10.407	-	10.407
feb-12	9.626	-	9.626
mar-12	9.858	-	9.858
abr-12	7.184	-	7.184
may-12	494	-	494
jun-12	423	-	423
jul-12	798	-	798
ago-12	2.239	8	2.247
sep-12	2.124	-	2.124
oct-12	4.540	8	4.548
nov-12	5.825	-	5.825
dic-12	4.542	-	4.542
ene-13	3.473	15	3.488
feb-13	2.169	13	2.182
mar-13	3.279	-	3.279
abr-13	595	-	595
may-13	49	17	65
jun-13	84	-	84
jul-13	-	-	-
ago-13	8	-	8
2008	10.070	-	10.070
2009	16.720	-	16.720
2010	38.573	0	38.573
2011	84.704	-	84.704
2012	58.061	16	58.077
Ene-Ago 2012	41.030	8	41.038
Ene-Ago 2013	9.654	45	9.700
Var% 2009/2008	66,0%		66,0%
Var% 2010/2009	130,7%	+	130,7%
Var% 2011/2010	119,6%	-100%	119,6%
Var% 2012/2011	-31,5%	+	-31,4%
Var% Ene-Ago 2013/2012	-76,5%	+	-76,4%

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

Cuadro 19.1
Importaciones de Maíz Entero y Sorgo
(Valor Cif, miles US\$)

Mes-Año	Maíz Entero	Sorgo
ene-09	19.646	1.548
feb-09	8.549	6.018
mar-09	10.476	3.484
abr-09	8.756	5.059
may-09	1.811	9.071
jun-09	3.579	3.880
jul-09	23.643	8.448
ago-09	16.235	12.503
sep-09	1.511	4.169
oct-09	21.946	14.582
nov-09	13.963	8.099
dic-09	13.304	5.091
ene-10	21.611	7.367
feb-10	12.774	5.010
mar-10	15.071	4.384
abr-10	1.498	3.317
may-10	1.730	3.745
jun-10	1.350	8.314
jul-10	17.017	12.647
ago-10	1.426	8.930
sep-10	7.766	10.283
oct-10	18.765	11.903
nov-10	24.955	12.771
dic-10	12.861	22.802
ene-11	19.105	8.423
feb-11	21.867	13.902
mar-11	14.030	15.377
abr-11	622	3.936
may-11	522	10.698
jun-11	647	26.756
jul-11	5.781	9.590
ago-11	19.203	14.466
sep-11	22.071	17.422
oct-11	23.742	19.989
nov-11	43.381	18.768
dic-11	40.986	1.954
ene-12	17.665	9.773
feb-12	25.161	2.244
mar-12	19.237	3.640
abr-12	8.254	5.122
may-12	4.431	1.777
jun-12	10.854	13.764
jul-12	21.924	17.607
ago-12	35.465	22.727
sep-12	19.194	20.120
oct-12	44.828	12.340
nov-12	35.206	17.527
dic-12	16.127	13.692
ene-13	25.798	7.102
feb-13	23.833	9.916
mar-13	23.970	2.115
abr-13	947	506
may-13	9.569	161
jun-13	12.279	6.046
jul-13	64	18.248
ago-13	9.535	10.611
2008	398.073,4	79.323,3
2009	143.421,2	81.952,6
2010	136.825,8	111.471,0
2011	211.958,5	161.279,1
2012	258.346,0	140.333,6
Ene-Ago 2012	142.991,0	76.653,9
Ene-Ago 2013	105.993,9	54.705,5
Var% 2009/2008	-64,0%	3,3%
Var% 2010/2009	-4,6%	36,0%
Var% 2011/2010	54,9%	44,7%
Var% 2012/2011	21,9%	-13,0%
Var% Ene-Ago 2013/2012	-25,9%	-28,6%

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

Cuadro 20
Importaciones de Maíz Partido, por origen
(US\$ CIF/ Tonelada)

Mes-Año	Maíz Partido		
	Argentina	Resto	Total
ene-09	213,3		213,3
feb-09	194,5		194,5
mar-09	193,5		193,5
abr-09	184,3		184,3
may-09	201,5		201,5
jun-09	172,5		172,5
jul-09	176,6		176,6
ago-09	179,8		179,8
sep-09	182,3		182,3
oct-09	176,9		176,9
nov-09	179,7		179,7
dic-09	184,3		184,3
ene-10	190,5		190,5
feb-10	191,9		191,9
mar-10	186,1		186,1
abr-10	190,1		190,1
may-10	189,0	11.320,3	189,0
jun-10	186,3		186,3
jul-10	188,2		188,2
ago-10	189,9		189,9
sep-10	213,2		213,2
oct-10	217,2		217,2
nov-10	224,1		224,1
dic-10	244,4		244,4
ene-11	246,8		246,8
feb-11	261,9		261,9
mar-11	274,3		274,3
abr-11	281,0		281,0
may-11	281,8		281,8
jun-11	288,0		288,0
jul-11	287,6		287,6
ago-11	286,7		286,7
sep-11	286,9		286,9
oct-11	287,5		287,5
nov-11	283,1		283,1
dic-11	272,9		272,9
ene-12	265,6		265,6
feb-12	267,3		267,3
mar-12	267,8		267,8
abr-12	271,2		271,2
may-12	261,2		261,2
jun-12	256,2		256,2
jul-12	208,7		208,7
ago-12	223,8	632,7	224,3
sep-12	228,7		228,7
oct-12	259,6	683,5	259,9
nov-12	259,1		259,1
dic-12	261,3		261,3
ene-13	253,4	286,1	253,5
feb-13	259,9	233,5	259,7
mar-13	258,8		258,8
abr-13	240,2		240,2
may-13	292,1	692,2	342,6
jun-13	220,3		220,3
jul-13			
ago-13	264,5		264,5
2008	247,0		247,0
2009	184,2		184,2
2010	203,4	11.320,3	203,4
2011	279,2		279,2
2012	260,9	658,1	261,0
Ene-Ago 2012	263,2		263,3
Ene-Ago 2013	255,6	337,0	255,9
Var% 2009/2008	-25,4%		-25,4%
Var% 2010/2009	10,4%	+	10,4%
Var% 2011/2010	37,2%	-100,0%	37,2%
Var% 2012/2011	-6,5%	+	-6,5%
Var% Ene-Ago 2013/2012	-2,9%	+	-2,8%

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

+ variación superior a 1000%.

Cuadro 20.1
Importaciones de Maíz Entero y Sorgo
(US\$ CIF/ Tonelada)

Mes-Año	Maíz Entero	Sorgo
ene-09	205,5	148,3
feb-09	180,8	138,9
mar-09	189,4	151,2
abr-09	191,7	158,8
may-09	193,0	148,2
jun-09	193,7	152,8
jul-09	207,4	152,3
ago-09	192,0	149,4
sep-09	186,7	152,4
oct-09	186,9	157,4
nov-09	187,8	159,0
dic-09	191,7	160,3
ene-10	202,4	176,2
feb-10	202,6	158,0
mar-10	202,5	157,7
abr-10	203,7	146,8
may-10	198,6	146,9
jun-10	202,9	144,0
jul-10	197,7	131,8
ago-10	210,8	156,1
sep-10	192,2	174,1
oct-10	274,2	207,6
nov-10	295,2	237,8
dic-10	284,9	241,5
ene-11	277,2	231,4
feb-11	318,1	261,4
mar-11	336,5	284,7
abr-11	298,9	264,5
may-11	322,3	264,9
jun-11	322,3	250,6
jul-11	351,5	248,0
ago-11	343,3	231,4
sep-11	325,5	251,0
oct-11	338,2	257,7
nov-11	328,5	250,8
dic-11	298,2	261,0
ene-12	298,0	231,7
feb-12	271,0	233,4
mar-12	272,7	239,8
abr-12	276,9	225,8
may-12	288,2	216,7
jun-12	280,2	208,0
jul-12	273,7	203,5
ago-12	300,3	237,0
sep-12	334,2	268,8
oct-12	334,4	250,5
nov-12	292,5	253,9
dic-12	292,9	237,7
ene-13	291,5	235,2
feb-13	297,1	263,2
mar-13	295,7	260,1
abr-13	288,5	230,7
may-13	255,0	326,4
jun-13	266,0	242,4
jul-13	183,3	241,8
ago-13	265,3	247,2
2008	277,0	252,9
2009	193,9	152,6
2010	228,7	178,4
2011	318,7	253,5
2012	296,4	235,0
Ene-Ago 2012	283,3	221,3
Ene-Ago 2013	284,1	246,4
Var% 2009/2008	-30,0%	-39,7%
Var% 2010/2009	17,9%	16,9%
Var% 2011/2010	39,4%	42,1%
Var% 2012/2011	-7,0%	-7,3%
Var% Ene-Ago 2013/2012	0,3%	11,4%

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

Cuadro 21
Importación desde Argentina de maíz partido y producción nacional de maíz
Toneladas

PERIODO	Importaciones (M) Toneladas	Producción (P) Toneladas	Relación (M/P)	Variación % de (M/P)
2008	40.762	1.293.088	3,2%	
2009	90.771	1.261.215	7,2%	128,3%
2010	189.611	1.262.650	15,0%	108,7%
2011	303.373	1.379.699	22,0%	46,4%
2012	222.503	1.379.324	16,1%	-26,6%

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica con información de Aduanas y Odepa

Cuadro 22
Superficie, producción y rendimientos de Maíz*

Temporada	Hectáreas	Var.%	Toneladas	Var.%	Rendimiento (Ton/Ha)	Var.%
2005/06			1.311.400			
2006/07			1.119.697	-14,6%		
2007/08			1.293.088	15,5%		
2008/09			1.261.215	-2,5%		
2009/10			1.262.650	0,1%		
2010/11	102.546		1.379.699	9,3%	13,5	
2011/12	110.233	7,5%	1.379.324	0,0%	12,5	-7,0%
2012/13**	106.347	-3,5%	1.411.057	2,3%	13,3	6,0%
2013/14**	97.541	-8,3%	1.297.302	-8,1%	13,3	0,2%

Fuente: Secretaría Técnica en base a información de Odepa.

*: no incluye semilleros

**: Estimación.

Cuadro 23

Consumo aparente nacional de Maíz
(Toneladas)

	Producción Maíz	Export.	Importaciones			Inventarios Maíz a Diciembre	Consumo Aparente	Part. Imp. Maíz partido argentino/C. Aparente
			Maíz Partido Argentino	Otros Maíces*	Total Maíces			
2008	1.293.088	8	40.762	1.436.838	1.477.600	0	2.770.680	1,5%
2009	1.261.215	6	90.771	739.576	830.347	0	2.091.556	4,3%
2010	1.262.650	2	189.611	598.315	787.926	41.323	2.009.250	9,4%
2011	1.379.699	5	303.431	665.004	968.435	28.286	2.319.843	13,1%
2012	1.379.324	2	222.503	871.681	1.094.184	93.137	2.380.368	9,3%
Var. % 09/08	-2,5%	-26,8%	122,7%	-48,5%	-43,8%	-	-24,5%	195,0%
Var. % 10/09	0,1%	-60,0%	108,9%	-19,1%	-5,1%	+	-3,9%	117,4%
Var. % 11/10	9,3%	93,8%	60,0%	11,1%	22,9%	-31,5%	15,5%	38,6%
Var. % 12/11	0,0%	-50,5%	-26,7%	31,1%	13,0%	229,3%	2,6%	-28,5%

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

*: Incluye maíz entero y maíz partido de otros orígenes.

+: Variación superior a 1000%

Cuadro 24
Empleo en producción de maíz

Año	Empleo (Nº de trabajadores)*	% Crecimiento
2010/11	13.204	
2011/12	14.194	7,5%
2012/13	13.693	-3,5%

Fuente: Secretaría Técnica.

*: Estimación utilizando datos de hectáreas de Odepa sin semilleros y metodología del denunciante.

Cuadro 25
Salarios en el sector agrícola (\$ mensuales)

Período	dic-08	dic-09	dic-10
Nacional	288.983	339.029	332.217
VI Región	251.663	276.229	276.053
VII Región	231.595	245.726	258.643

Fuente: Denuncia.

Cuadro 26
Márgenes para distintos tamaños de productores

	Pequeño	Mediano	Grande
Rendimiento promedio (ton/ha)	9,5	11	16
Costo temporada 2012/13 (\$/ha)	1.823.870	1.678.568	1.652.637
Costo unitario (\$/ton)	191.986	152.597	103.290
Precio promedio abril-junio (\$/ton)	125.145		
Margen sobre venta	-53,4%	-21,9%	17,5%

Fuente: Denuncia y Odepa.

Cuadro 27
Caracterización de Productores 2011/2012

	100% arriendo	16% arriendo
Rendimientos (Ton/Ha)	12,5	12,5
Costos de Producción Totales (\$/Ha)	1.823.113	1.571.113
Costos de Producción (\$/Ton)	145.700	125.560
Superficie Total (Ha)	110.233	110.233
producción total (Ton)	1.379.324	1.379.324

P prom abr-jun 2012 (\$/Ton)	128.067	
Margen a P cosecha 2012 (\$/Ton)	-17.633	2.506
PP a P. cosecha 2012 (\$ mill.)	-24.322	3.457

Fuente: Secretaría Técnica en base a información de Odepa.

Cuadro 28
Caracterización de Productores 2012/2013

	100% arriendo	16% arriendo
Rendimientos (Ton/Ha)	13,3	13,3
Costos de Producción Totales (\$/Ha)	1.934.719	1.640.719
Costos de Producción (\$/Ton)	145.814	123.653
Superficie Total (Ha)	106.347	106.345
producción total (Ton)	1.411.057	1.411.057

P abr-jun	125.145	
Margen a P abr-jun	-20.669	1.492
PP a P abr-may (\$ mill.)	-29.165	2.105

Fuente: Secretaría Técnica en base a información de Odepa.