

ACTA DE LA SESION N°377 DE LA COMISION NACIONAL ENCARGADA DE INVESTIGAR LA EXISTENCIA DE DISTORSIONES EN EL PRECIO DE LAS MERCADERIAS IMPORTADAS, CELEBRADA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Asistieron a la presente Sesión, iniciada a las 12:15 horas, los miembros de la Comisión señores:

Presidente, Fiscal Nacional Económico, Sr. Felipe Irrarrazabal Philippi :

Representantes del Banco Central de Chile:

- Subrogante del Jefe Departamento Balanza de Pagos y Deuda Externa, Sr. Gonzalo Echavarría Martí

- Subrogante del Economista Senior de la Gerencia de Investigación Económica, Sra. Beatriz Velásquez Ahern

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

Representante Subrogante del Ministro de Hacienda, Sr. Cristián Salas Parra

Representante del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Sr. Jorge Grunberg Pilowsky

Representante del Ministerio de Agricultura, Sr. Rodrigo Contreras Álvarez

Director Nacional de Aduanas (S), Sr. José Luis Castro Montecinos

Asistieron, además:

Secretario Técnico de la Comisión, Sr. Claudio Sepúlveda Bravo

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

377-01-0915 Resolución final en investigación por dumping en las importaciones de harina de trigo, originaria 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 originaria de Argentina, clasificada 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 la mayoría de sus miembros poner término a la investigación sin recomendar la aplicación de una medida antidumping definitiva a las importaciones de harina de trigo originaria de Argentina, clasificada en el código arancelario 1101.0000 del Sistema Armonizado Chileno, debido a que los antecedentes disponibles no permiten constatar la existencia de dumping en las importaciones del producto investigado que cause daño importante o amenaza del mismo a la rama de producción nacional que elabora el producto similar.

La Comisión en particular tiene presente que no han existido importaciones de harina de trigo originaria de Argentina, ni durante el período de investigación, ni en lo que ha transcurrido del año 2015.

Por otra parte, la Comisión también considera que la industria nacional tiene indicadores que no son consistentes con una situación de daño, ni amenaza de daño.

La Comisión también tuvo en cuenta el aumento relativo, observado durante 2014 y los 7 primeros meses de 2015, de las exportaciones de harina de trigo argentina hacia todos sus destinos, pero en niveles que no logran alcanzar los valores registrados durante 2011 y 2012.

El representante del Ministerio de Agricultura no concurre al voto de mayoría, pues considera que dadas las distorsiones existentes en el mercado argentino, se configura un escenario riesgoso para la industria nacional, dado el gran potencial exportador que tiene el sector, por lo que se genera una amenaza de daño para la industria productora de harina de trigo nacional.

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

RESOLUCIÓN FINAL EN INVESTIGACION POR DUMPING EN LA IMPORTACIÓN DE HARINA DE TRIGO, ORIGINARIA DE ARGENTINA.

I. Antecedentes generales de la investigación

La solicitud de investigación fue presentada por la Asociación de Molineros del Centro A.G., que representa alrededor de 55% de la rama de la producción del producto nacional similar al denunciado, con fecha 30 de diciembre de 2014. Se solicitó la aplicación de una medida antidumping de 24,9%, tanto de forma provisional como definitiva.

En Sesión N° 373, del 23 de enero de 2015, la Comisión resolvió el inicio de la investigación, publicándose su extracto en el Diario Oficial del 31 de enero de 2015.

El período de investigación definido para el cálculo del margen de dumping, así como para el envío de cuestionarios, fue el período enero-diciembre 2014.

Con fecha 9 de febrero de 2015 se hizo envío del cuestionario relativo a esta investigación a los siguientes exportadores: SAF Argentina S.A.; Molinos Victoria S.A.; Comercial Rossi S.A. (Molinos Colazo); Puelche S.A.C.I.F.; Molino Chabas S.A.; José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I. y, Unilever de Argentina S.A. Además, se envió copia del mismo a la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM).

Con fecha 18 de febrero de 2015 se envió el cuestionario para importadores y usuarios a: Federación Gremial Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan); Asociación Gremial de los Industriales del Pan de Santiago (Indupan A.G.); Unilever Chile S.A.; Procarn 2 S.A.; Correa y Compañía Limitada; Corcoran y Cía Ltda. y, Gerson Mairos Lage Coloma.

Por el lado de los exportadores, se recibió información de FAIM y Unilever Argentina, y por el lado de los usuarios/importadores, de Unilever Chile S.A. y Corcoran y Cía. Ltda.

También participó de la investigación la Asociación de Molineros del Sur A.G., que presentó un documento y también completó el cuestionario para importadores y usuarios.

La Comisión consideró que la harina de trigo originaria de Argentina es un producto similar con el producto elaborado por la industria doméstica, dado que no existen diferencias en cuanto a características físicas, técnicas, calidad, usos, procesos productivos e insumos utilizados entre el producto importado y el nacional.

Con fecha 20 de mayo de 2015 se realizó la sesión N° 374 sobre medidas provisionales, que resolvió no recomendar la aplicación de una medida antidumping provisional. En Sesión N° 375, del 25 de junio de 2015 se aprobaron los hechos esenciales de la investigación, y en Sesión N° 376, del 30 de julio de 2015, la Comisión recibió a las partes interesadas en audiencia pública.

II. Amenaza de Daño y Causalidad

Índices de Daño

Para el período enero-septiembre de 2014, respecto de igual período del año anterior, los precios internos de la harina de trigo registran un incremento de 2,7% en pesos, en tanto que registran caídas de 1,2% y 10,7%, en UF y en dólares, respectivamente. Por su parte, el año 2013 respecto de 2012, se registran aumentos de 4,4% en pesos y 2,6% en UF y dólares.

Los costos de producción aumentaron 1,9% en 2014, respecto de 2013, principalmente como consecuencia de un aumento de los costos indirectos. Por su parte, en 2013 los costos registraron un incremento de 6,6%, como consecuencia del aumento registrado en la principal materia prima, el trigo, que registró un alza de 6,3% en ese periodo.

Prácticamente no se registran importaciones desde Argentina desde 2013¹.

La relación de las importaciones de harina de trigo originarias de Argentina y la producción total nacional de este producto, desde el año 2013 a julio de 2015, es de 0,000%, en tanto que en 2012 alcanzó al 0,083%.

El principal origen de las importaciones de harina desde el año 2011 a julio de 2015, ha sido la Zona Franca de Arica, desde donde se internaron 896 toneladas en 2014, lo que equivale a 79,3% del total. En segundo lugar el 2014 aparece Italia con 183 toneladas y 16,2% de participación. En el período enero-julio de 2015 la Zona Franca de Arica sigue siendo el principal proveedor, con 2.365,2 toneladas, que representan un aumento de 252,0% respecto del mismo lapso del año anterior.

En el período enero-junio de 2015 la producción nacional registra una caída de 0,4% respecto de igual período de 2014. En 2014 la producción nacional muestra un aumento de 4,6%, respecto del año anterior, lo que revierte la caída de 1,2% registrada en 2013. En 2012, la producción había registrado una caída de 0,4%.

Los inventarios muestran una caída del 36,6% en 2014, respecto de 2013, revirtiéndose la tendencia de aumentos de los dos años anteriores, 13,8% en 2013 y 34,9% en 2012.

Las exportaciones de harina de trigo no son significativas en 2014, llegando a 2,5 toneladas. En el periodo enero-junio 2015 se han exportado 8,9 toneladas, la cifra más alta de los últimos tres años.

¹ Es importante señalar que si bien en las estadísticas oficiales de importación se registran importaciones por 300 kg. en 2014, tanto el comprador (Unilever Chile) como el vendedor (Unilever Argentina) registrados, desconocen la operación.

El consumo aparente nacional de harina disminuyó 0,2% en el periodo enero-junio de 2015, respecto de igual lapso de 2014. En 2014 aumentó 6,2%, respecto del año anterior.

La capacidad instalada de los molinos a nivel nacional, muestra un aumento del 7,2% en 2014 respecto del año anterior, alcanzando 3.122.846 toneladas de trigo, con lo que se recupera la capacidad perdida en año 2013, año en que disminuyó 8,0%.

La utilización de la capacidad instalada de los molinos a nivel nacional alcanzó al 67,9% durante el año 2014, lo que implica que se ha mantenido relativamente constante desde el año 2011.

El empleo de la molinería nacional alcanzó a 2.254 personas en 2014, lo que representa un 8,3% de crecimiento respecto del año anterior, no obstante se ubica 9,8% por debajo del nivel alcanzado en 2012, que fue similar al del 2011.

El salario promedio mensual en la industria molinera nacional se incrementó 7,5% en 2014, pasando de \$656.656 en 2013 a \$705.911 en 2014. Anteriormente había crecido en 0,6% durante 2013 y 5,0% en 2012.

La productividad media anual del trabajo (toneladas por trabajador), muestra una caída de 1,4% en el año 2014, mientras que en 2013 había registrado un aumento del 15,0%.

El margen bruto en 2014 alcanza a 4,8%, cifra superior al 3,2% registrado en 2013, pero inferior al 6,4% del 2012. El incremento del margen en 2014 se explica por un incremento de los precios de venta (3,5%) superior al incremento de los costos registrado para el mismo período (1,9%).

Al inicio de esta investigación dos molinos desarrollaban tres proyectos de inversión, que totalizaban US\$ 1.650.000.

La participación de las importaciones argentinas en el consumo aparente es prácticamente nula a partir de 2013. En 2012, ésta participación alcanzó al 0,086%.

Las importaciones totales de harina de trigo alcanzan al 0,24% de la producción nacional en el periodo enero-junio de 2015, que es el año de mayor participación, siendo la Zona Franca de Arica el origen con menores precios.

Luego del análisis de esos índices, la Comisión considera que la industria nacional tiene indicadores que no son consistentes con una situación de daño, ni amenaza de daño. De hecho, durante el período de investigación aumentaron la producción, el consumo aparente, la capacidad instalada, el empleo y los salarios. Además, la industria doméstica ha obtenido utilidades cada año desde 2012 a 2014 y, al inicio de la investigación existían proyectos de inversión.

Amenaza de Daño Denunciada

Los denunciantes señalan que la amenaza de daño se justifica en tres ejes principalmente: (i) Argentina recuperó su producción de trigo en relación a la fuerte baja en la producción de la temporada 2013/2014 (situación excepcional), y se estima que dispondrá de un importante saldo exportable de harina de trigo para este año; (ii) en ausencia de medidas de protección, Chile es un destino de exportación atractivo para Argentina; y (iii) para el año 2015, Brasil, principal importador de trigo y harina de trigo argentina, aumentará su producción interna de trigo en un 30%, con la previsible consecuencia de reducir sus importaciones de harina desde Argentina.

El denunciante estima que al menos habrá un saldo exportable de 900 mil toneladas de harina de trigo en Argentina, lo que equivale a cerca del 65% de la producción nacional, las que podrían ingresar a Chile a precios menores al costo promedio de los molinos chilenos, “eliminando toda posibilidad de competencia leal entre la molinería argentina y la chilena”. Ello impactaría, en primer lugar, en una reducción del 65% de la demanda para molineros nacionales, implicando el cierre de varios molinos, lo que se traduciría directamente en la pérdida de las utilidades percibidas por éstos, que en el año 2014 alcanzó un 4,8% de sus ingresos. Por lo tanto, a un precio a febrero de 2015 de \$14.513 por quintal de harina, la pérdida de 900 mil toneladas, corresponde a una pérdida de más de 12.500 millones de pesos.

La Comisión también tuvo en cuenta datos relevantes del mercado argentino del trigo y la harina:

La capacidad instalada de molienda en Argentina era de 9,9 millones de toneladas de trigo en 2014². En 2014 se molieron 5,8 millones de toneladas de trigo en Argentina³, es decir, 58,3% de la capacidad instalada.

La producción de harina de trigo argentina durante 2014 llegó a 4,1 millones de toneladas, lo que representó un aumento de 9,5% respecto del año anterior. A julio de 2015 se habían producido 2,46 millones de toneladas de harina de trigo en Argentina, cifra similar a la producida en 2014 a la misma fecha (2,47 toneladas).

El consumo de harina de trigo en Argentina en 2014 alcanzó a 3,82 millones de toneladas, mientras que el promedio para los años 2011 a 2013, llegó a 3,74 millones de toneladas.

Las exportaciones totales de harina de trigo argentina llegaron a 292.070 toneladas en 2014, lo que implicó un crecimiento de 178% respecto de 2013. En el período enero-junio 2015, las exportaciones de harina de trigo alcanzaron 259.504 toneladas, que significan un crecimiento de 74% respecto del mismo período del año anterior. Se observa un aumento de las exportaciones argentinas hacia todos los destinos, incluyendo Brasil⁴.

Hasta el 24 de agosto de 2015 se habían otorgado ROEs verdes (permisos de exportación) para 275.449 toneladas de harina, que implica un aumento de 41,4% respecto de los permisos otorgados en igual fecha del año pasado.

La producción estimada de trigo en Argentina para la temporada 2014/2015 es de 13,9 millones de toneladas, lo que implica un crecimiento de 51,4% respecto de la temporada anterior. De esos 13,9 millones de toneladas de trigo, la molinería argentina compraría 6,0 millones de toneladas, mientras que en 2014 realizó compras por 5,8 millones de toneladas.

La superficie sembrada de trigo estimada para la temporada 2015/2016 es de 4,0 millones de hectáreas, mientras que para la actual temporada llegó a 5,26 millones de hectáreas⁵.

A partir de estos datos, la Comisión concluye que si bien existe capacidad instalada ociosa en Argentina; ha habido un aumento de la producción de trigo y harina de trigo argentina durante 2014 y los primeros 6 meses de 2015; y han crecido las exportaciones argentinas a todos sus destinos, lo anterior no se ha materializado en un aumento de las importaciones en Chile. De hecho, no han existido importaciones en el territorio aduanero

² Informativo Semanal N° 1693, 30 de enero de 2015, Bolsa de Comercio de Rosario.

³ “Estimaciones Agrícolas, Informe Mensual al 20/08/15” – Subsecretaría de Agricultura, Dirección Nacional de Información de Mercados.

⁴ El Ministerio de Agricultura de Brasil estima que la producción de trigo para la temporada 2014/15, fue de 7,0 millones de toneladas, cifra 17,2% superior los 5,97 millones de toneladas de la temporada anterior.

⁵ “Estimaciones Agrícolas, Informe Mensual al 20/08/15” – Subsecretaría de Agricultura, Dirección Nacional de Información de Mercados.

chileno ni durante el período de investigación, ni en lo que ha transcurrido del año 2015, por lo que es claro que la amenaza de daño denunciada a fines de 2014, no se ha concretado.

Adicionalmente, es importante considerar que la molinería argentina no puede exportar libremente, pues depende de la autorización en el Registro de Operaciones de Exportación (ROEs verdes). Dichas autorizaciones a fines de agosto⁶ eran levemente superiores a las exportaciones realizadas hasta julio.

Por otra parte, los principales compradores de la harina argentina, Bolivia y Brasil, han aumentado sus importaciones, no materializándose la eventual disminución de la demanda señalada por el denunciante.

Por todo lo anterior, la Comisión concluye que no existe la amenaza inminente de un aumento explosivo de las importaciones de harina de trigo originaria de Argentina que pudiera causar un daño grave en la industria nacional.

III. Distorsión de Precios

Los solicitantes denunciaron la existencia de dumping en las importaciones de harina de trigo originarias de Argentina, la que según los denunciantes “se origina en una serie de distorsiones existentes en el mercado del trigo argentino” que “permiten a los molineros argentinos acceder al trigo a precios artificialmente bajos”, con lo que “benefician directamente a la producción y exportación de harina de trigo argentino en condiciones de dumping a países como Chile, por cuanto el precio de exportación de la harina de trigo, efectivo o reconstruido...” “...es inferior al valor normal de la harina de trigo que se debiera observar en el mercado interno del país exportador en condiciones normales”.

Sin embargo, dada la inexistencia de una amenaza inminente de daño a la industria nacional, la Comisión considera innecesario efectuar un análisis acerca de una hipotética existencia de distorsión de precios.

IV. Resolución

En consecuencia, de acuerdo a la normativa legal vigente y luego de examinar las pruebas y antecedentes de que se ha dispuesto, la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, reunida en sesión N° 377, de fecha 07 de septiembre de 2015, por mayoría de los miembros presentes,

RESUELVE:

1. Dar por terminada la investigación de dumping en los precios de importación de harina de trigo, originaria de Argentina, clasificada en el código arancelario 1101.0000 del Sistema Armonizado Chileno, y no recomendar la aplicación de medidas definitivas; y

2. Oficiar al Sr. Ministro de Hacienda a fin de que éste disponga la publicación de la presente resolución, en extracto, en el Diario Oficial.

⁶ 275.449 toneladas autorizadas al 24 de agosto de 2015.

377-02-0915 **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 14:30 hrs.


CLAUDIO SEPULVEDA BRAVO
Secretario Técnico


FELIPE IRARRAZABAL PHILIPPI
Fiscal Nacional Económico
Presidente de la Comisión



Santiago, 7 de septiembre de 2015.

ANEXOS

Cuadro 1
Representatividad de los Molinos Denunciantes

Productor	2011		2012		2013		Ene-Sep 2014	
	Ton.	%	Ton.	%	Ton.	%	Ton.	%
Molinos Denunciantes	670.466	48%	700.709	50%	804.639	58%	589.917	55%
Los demás	720.079	52%	699.826	50%	581.176	42%	476.348	45%
Total	1.390.544		1.400.535		1.385.815		1.066.265	

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica en base a denuncia e INE.

Cuadro 2
Exportadores argentinos de Harina de Trigo a Chile 2010-2014

Exportador	Valor_Cif	Toneladas	us\$/Ton	Nota
2010				
CENCOSUD S.A.	223.241	432,0	517	
DISTRIBUIDORA CODINA S.A.	120	0,3	401	
JOSE MINETTI Y CIA.LIDA S.A.C.	2.150	5,0	430	
MOLINOS RIO DE LA PLATA SA	1.051	2,4	432	
PASEJES S.A	72	0,0	71.710	harina especial
2011				
BRIZUELA SERGIO HERNAN	54	0,0	36.080	para análisis
2012				
COMERCIAL ROSSI S.A.	368.745	962,5	383	
CORCORAN Y CIA.LTDA	50.194	103,5	485	
JOSE MINETTI Y CIA.LTDA.S.A.C.	870	2,0	435	
MOLINO CHABAS S.A.	23.408	56,0	418	
MOLINOS VICTORIA S.A.	10.925	25,0	437	
PUELCHE S.A.C.I.F.	39	0,1	788	
2013				
SAF ARGENTINA S.A.,	33	0,0	16.660	muestra laboratorio
2014				
UNILEVER DE ARGENTINA S.A.	513	0,3	1.710	
Total general	681.416	1.589,1	429	

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica con información de Aduanas.

Cuadro 3
Importadores de Harina de Trigo desde Argentina 2010-2014

Importadores	Valor_Cif	Toneladas	us\$/Ton	Nota
2010				
CENCOSUD RETAIL S.A.	223.241,2	432,0	516,7	
CORREA Y COMPANIA LIMITADA	2.150,0	5,0	430,0	
DISTRIBUIDORA CODINA S.A.	120,2	0,3	400,8	
FRIGORIFICO O'HIGGINS S.A	1.050,9	2,4	432,4	
TRANSAMERICA	71,7	0,0	71.710,0	harina especial
2011				
BAKELS CHILE S.A.	54,1	0,0	36.080,0	para análisis
2012				
CORCORAN Y COMPAÑIA LIMITADA	50.193,9	103,5	485,2	
CORREA Y COMPANIA LIMITADA	870,0	2,0	435,0	
GERSON MAIROS LAGE COLOMA	23.408,0	56,0	418,0	
PROCAM 2 SA	379.670,4	987,5	384,5	
TOMAS ALEJANDRO CARRILLO GAETE	39,4	0,1	788,0	
2013				
GIST BROCADES CHILE S.A.	33,3	0,0	16.660,0	muestra laboratorio
2014				
UNILEVER CHILE HOME AND PERSONAL CARE LTDA.	512,9	0,3	1.709,7	
Total general	681.416,0	1.589,1	428,8	

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica con información de Aduanas.

Cuadro 5
Estructura de Costo del Denunciante del Producto Idéntico o Similar
(Pesos por tonelada)

Concepto	2011	2012	2013	2014
	Costo Total Unitario	Costo Total Unitario	Costo Total Unitario	Costo Total Unitario
Costos directos				
Materia prima	204.564	199.138	211.729	213.198
Mano de obra	8.684	9.246	10.194	9.448
Energía	5.220	4.534	4.314	4.679
Otros componentes	6.759	6.647	9.314	9.328
A. Total Costos Directos	225.226	219.566	235.551	236.653
Costos indirectos				
Gastos generales	19.953	22.320	20.340	21.442
Otros gastos	11.289	10.868	13.562	16.347
B. Total Costos Indirectos	31.242	33.188	33.902	37.789
Total Costos	256.469	252.754	269.453	274.442
C. Utilidad Bruta	3.265	17.174	8.930	13.786
D. Precio de Venta (A+B+C)	259.734	269.928	278.383	288.228
Margen Bruto	1,3%	6,4%	3,2%	4,8%

Fuente: Denuncia. La Secretaría Técnica ha cambiado la unidad de medida de QQ a Toneladas e introducido la línea "Total Costos" e incluído la línea de Margen Bruto.

Cuadro 6
Importaciones de Harina de Trigo, por origen
(Toneladas)

MesAño	Argentina *	Zona Franca de Arica	Italia	Resto	Total
ene-12	-	-	18	1	20
feb-12	-	-	-	-	-
mar-12	81	-	-	-	81
abr-12	81	-	-	-	81
may-12	226	168	18	-	412
jun-12	285	-	-	-	285
jul-12	230	168	-	0	398
ago-12	246	224	34	0	504
sep-12	-	-	-	-	-
oct-12	-	224	18	0	243
nov-12	-	168	0	0	168
dic-12	-	-	-	-	-
ene-13	-	224	24	0	248
feb-13	-	-	-	0	0
mar-13	-	-	18	0	18
abr-13	0	224	-	0	224
may-13	-	224	15	-	239
jun-13	-	-	-	-	-
jul-13	-	224	18	0	242
ago-13	-	140	18	0	159
sep-13	-	-	18	-	18
oct-13	-	168	18	1	188
nov-13	-	168	1	0	169
dic-13	-	-	-	-	-
ene-14	0	168	-	5	173
feb-14	-	-	18	0	18
mar-14	-	168	56	1	224
abr-14	-	-	18	0	19
may-14	-	168	1	1	171
jun-14	-	-	18	0	18
jul-14	-	168	1	0	169
ago-14	-	-	-	39	39
sep-14	-	112	18	2	133
oct-14	-	-	33	-	33
nov-14	-	112	18	2	133
dic-14	-	-	-	0	0
ene-15	-	112	41	12	165
feb-15	-	-	27	1	28
mar-15	-	112	42	-	154
abr-15	-	308	32	7	348
may-15	-	550	2	-	552
jun-15	-	392	31	2	425
jul-15	-	891	21	-	912
2011	0,0	112,0	69,4	1,0	182,4
2012	1.149,0	952,0	89,6	1,9	2.192,5
2013	0,0	1.372,0	132,4	1,8	1.506,1
2014	0,3	896,0	183,0	51,0	1.130,4
Ene-Jul 2014	0	672	113	8	793
Ene-Jul 2015	0	2.365,2	196,2	22,8	2.584,1
Var % 2012/2011	+	750%	29%	84%	+
Var % 2013/2012	-100%	44%	48%	-6%	-31%
Var % 2014/2013	+	-35%	38%	+	-25%
Var% Ene-Jul 2015/14	-100%	252%	74%	192%	226%

* El importador y el exportador no reconocen la existencia de la operación de enero de 2014 registrada en aduana.

+ variación superior a 1000%.

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

Cuadro 7
Importaciones de Harina de Trigo, por origen
 (US\$ CIF)

MesAño	Argentina *	Zona Franca de Arica	Italia	Resto	Total
ene-12	0	0	15.129	542	15.670
feb-12	0	0	0	0	0
mar-12	34.333	0	0	0	34.333
abr-12	32.412	0	0	0	32.412
may-12	87.847	61.279	15.525	0	164.652
jun-12	107.991	0	0	0	107.991
jul-12	86.307	49.087	0	398	135.792
ago-12	105.292	62.734	27.883	6.258	202.168
sep-12	0	0	0	0	0
oct-12	0	73.074	16.285	204	89.563
nov-12	0	54.048	479	9.141	63.668
dic-12	0	0	0	0	0
ene-13	0	75.029	21.570	189	96.789
feb-13	0	0	0	702	702
mar-13	0	0	16.793	9.603	26.397
abr-13	33	86.709	0	200	86.943
may-13	0	86.239	14.041	0	100.279
jun-13	0	0	0	0	0
jul-13	0	85.714	16.446	330	102.489
ago-13	0	48.642	10.376	11.042	70.060
sep-13	0	0	16.966	0	16.966
oct-13	0	58.053	17.153	4.027	79.234
nov-13	0	57.718	1.622	130	59.470
dic-13	0	0	0	0	0
ene-14	513	54.043	0	14.662	69.218
feb-14	0	0	17.531	14.612	32.143
mar-14	0	55.020	48.139	4.068	107.227
abr-14	0	0	18.455	2.583	21.038
may-14	0	55.675	1.454	4.209	61.337
jun-14	0	0	15.897	158	16.055
jul-14	0	48.811	586	1.545	50.941
ago-14	0	0	0	30.349	30.349
sep-14	0	30.754	17.171	2.216	50.141
oct-14	0	0	28.883	0	28.883
nov-14	0	32.725	16.442	2.697	51.864
dic-14	0	0	0	0	0
ene-15	0	30.359	13.609	7.115	51.083
feb-15	0	0	20.307	10.010	30.316
mar-15	0	30.811	30.318	0	61.129
abr-15	0	84.729	22.927	16.831	124.487
may-15	0	159.101	970	0	160.070
jun-15	0	113.377	23.986	13.370	150.733
jul-15	0	257.395	13.577	0	270.972
2011	54	40.719	64.522	32.506	137.801
2012	454.182	300.222	75.302	16.542	846.248
2013	33	498.103	114.969	26.225	639.330
2014	513	277.027	164.556	77.099	519.195
Ene-Jul 2014	513	213.548	102.060	41.837	357.958
Ene-Jul 2015	0	675.772	125.692	47.326	848.791
Var % 2012/2011	+	637%	17%	-49%	514%
Var % 2013/2012	-100%	66%	53%	59%	-24%
Var % 2014/2013	+	-44%	43%	194%	-19%
Var% Ene-Jul 2015/14	-100%	216%	23%	13%	137%

* El importador y el exportador no reconocen la existencia de la operación de enero de 2014 registrada en aduana.
 + variación superior a 1000%.

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
 (US\$ CIF/Tonelada)

MesAño	Argentina *	Zona Franca de Arica	Italia	Resto	Total
ene-12			823	475	803
feb-12					
mar-12	424				424
abr-12	400				400
may-12	389	365	845		399
jun-12	379				379
jul-12	375	292		3.977	341
ago-12	428	280	811	59.775	401
sep-12					
oct-12		326	886	428	369
nov-12		322	4.357	163.228	379
dic-12					
ene-13		335	885	7.887	390
feb-13				14.046	14.046
mar-13			914	96.035	1.429
abr-13	16.660	387		4.009	388
may-13		385	936		420
jun-13					
jul-13		383	895	10.833	423
ago-13		347	566	55.212	442
sep-13			923		923
oct-13		346	934	3.122	422
nov-13		344	1.375	10.845	351
dic-13					
ene-14	1.710	322		2.903	399
feb-14			954	176.049	1.741
mar-14		327	863	6.781	478
abr-14			1.004	8.253	1.126
may-14		331	1.127	3.123	359
jun-14			864	7.920	872
jul-14		291	976	3.961	301
ago-14				787	787
sep-14		275	934	941	378
oct-14			866		866
nov-14		292	891	1.189	391
dic-14					
ene-15		271	333	572	309
feb-15			746	15.758	1.088
mar-15		275	720		397
abr-15		275	715	2.256	358
may-15		289	485		290
jun-15		289	776	5.982	355
jul-15		289	647		297
2011	36.080	364	929	31.908	755
2012	395	315	840	8.815	386
2013	16.660	363	868	14.931	424
2014	1.710	309	899	1.511	459
Ene-Jul 2014	1.710	318	905	5.361	451
Ene-Jul 2015		286	641	2.077	328
Var % 2012/2011	-99%	-13%	-10%	-72%	-49%
Var % 2013/2012	+	15%	3%	69%	10%
Var % 2014/2013	-90%	-15%	4%	-90%	8%
Var% Ene-Jul 2015/14	-100%	-10%	-29%	-61%	-27%

* El importador y el exportador no reconocen la existencia de la operación de enero de 2014 registrada en aduana.
 + variación superior a 1000%.

Fuente: Elaborado por Secretaría 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)
2011	0,0	1.389.339	0,000%
2012	1.149,0	1.383.877	0,083%
2013	0,0	1.367.550	0,000%
2014	0,3 *	1.429.866	0,000%
ene-jun 2014	0,3	689.035	0,000%
ene-jun 2015	0,0	686.567	0,000%

* El importador y el exportador no reconocen la existencia de la operación de 2014 registrada en aduana.
Fuente: Elaborado por Secretaría Técnica en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas e INE.

Cuadro 10

Consumo aparente nacional de Harina de Trigo
(Toneladas)

	Producción (1)	Exportaciones	Importaciones			Inventarios (3)	Consumo Aparente	Part. Imp. Argentina/C. Apar.
			Argentina (2)	Resto	Total			
2011	1.389.339	285,4	0,0	182,9	182,9	33.918	1.355.319	0,000%
2012	1.383.877	56,2	1.149,0	1.043,5	2.192,5	45.764	1.340.249	0,086%
2013	1.367.550	5,4	0,0	1.506,1	1.506,1	52.063	1.316.988	0,000%
2014	1.429.866	2,5	0,3	1.130,1	1.130,4	32.991	1.398.003	0,000%
ene-jun 2014	689.035	0,0	0,3	623,6	623,9	29.856	659.803	0,000%
ene-jun 2015	686.567	8,9	0,0	1.672,1	1.672,1	29.856	658.374	0,000%

Var.% 12/11	-0,4%	-80,3%	+	470,4%	+	34,9%	-1,1%	+
Var.% 13/12	-1,2%	-90,3%	-100,0%	44,3%	-31,3%	13,8%	-1,7%	-100,0%
Var.% 14/13	4,6%	-54,0%	+	-25,0%	-25,0%	-36,6%	6,2%	+
Var.% e-j 15/14	-0,4%		-100,0%	168,1%	168,0%	0,0%	-0,2%	-100,0%

(1) Producción nacional total, INE.

(2) El importador y el exportador no reconocen la existencia de la operación de 2014 registrada en aduana.

(3) Inventario anual calculado promediando inventarios mensuales informados por el denunciante. Para el año 2014, corresponde al inventario promedio enero-septiembre de 2014, y para los periodos ene-jun 2014 y 2015, al inventario promedio ene-jun 2014.

+ Variaciones sobre 1.000 %.

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

Cuadro 11

Mercado Nacional: Capacidad instalada, utilización, empleo, salario y productividad

Año	Capacidad Instalada Molinos: Nacional (ton de trigo)	Utilización de la Capacidad Instalada Nacional (%)	Empleo	Salario promedio mensual (\$)	Ton anuales harina / trabajador
2011	3.106.797	66,7%	2.412	621.593	670
2012	3.167.465	65,4%	2.498	652.722	647
2013	2.914.059	68,1%	2.081	656.656	744
2014	3.122.846	67,9%	2.254	705.911	733
Var 12/11	2,0%		3,6%	5,0%	-3,5%
Var 13/12	-8,0%		-16,7%	0,6%	15,0%
Var 14/13	7,2%		8,3%	7,5%	-1,4%

Notas: La Capacidad Instalada Nacional y el Empleo son estimados en base a la información de los molineros asociados y su participación en la producción total de la industria. Utilización de la Capacidad Instalada y Salario Promedio corresponden a los promedios de los molineros asociados.
Fuente: Denuncia.

Cuadro 12
Exportaciones de Harina de trigo registradas por Argentina
(Toneladas)

MesAño	Brasil	Bolivia	Chile	Resto	Total
ene-12	48.282	17.628	1.574	15.486	82.970
feb-12	51.199	19.753	1.739	16.135	88.825
mar-12	61.339	23.708	1.450	1.964	88.461
abr-12	47.885	17.395	1.446	3.853	70.580
may-12	53.788	20.612	2.332	2.944	79.676
jun-12	50.118	19.331	2.395	3.031	74.875
jul-12	46.665	19.127	2.271	2.781	70.844
ago-12	51.604	21.159	1.989	1.651	76.403
sep-12	47.378	18.214	1.991	2.144	69.727
oct-12	57.392	15.752	1.371	2.395	76.910
nov-12	46.904	17.976	2.126	1.995	69.001
dic-12	34.534	11.244	1.299	2.562	49.639
ene-13	8.991	3.460	138	260	12.850
feb-13	3.313	29	112	51	3.506
mar-13	6.648	725	264	100	7.736
abr-13	30.780	5.724	300	585	37.389
may-13	27.728	3.765	857	551	32.900
jun-13	7.632	1.302	393	214	9.540
jul-13	377	435	0	28	840
ago-13	0	0	0	0	0
sep-13	0	0	0	0	0
oct-13	0	0	0	0	0
nov-13	270	0	0	0	270
dic-13	0	0	0	51	51
ene-14	1.172	428	200	51	1.849
feb-14	15.165	5.568	511	269	21.513
mar-14	19.754	6.042	500	116	26.411
abr-14	13.386	6.487	1.082	319	21.274
may-14	17.902	3.695	648	186	22.431
jun-14	19.957	5.938	812	152	26.859
jul-14	20.582	7.414	943	221	29.159
ago-14	19.712	6.608	1.389	585	28.294
sep-14	19.625	3.498	496	334	23.952
oct-14	20.427	8.262	694	616	29.999
nov-14	21.298	7.518	807	306	29.930
dic-14	22.339	5.762	1.700	598	30.399
ene-15	19.783	11.569	1.503	713	33.567
feb-15	23.946	7.395	1.453	716	33.510
mar-15	27.840	8.373	1.446	628	38.286
abr-15	23.322	7.829	2.051	535	33.737
may-15	21.806	8.695	1.285	979	32.766
jun-15	26.297	17.220	1.891	957	46.366
jul-15	25.373	13.154	1.511	1.234	41.272
2011	664.227	194.955	17.462	73.029	949.673
2012	597.087	221.900	21.983	56.941	897.911
2013	85.740	15.439	2.064	1.840	105.082
2014	211.317	67.219	9.780	3.754	292.070
Ene-Jul 2014	107.916	35.572	4.694	1.315	149.497
Ene-Jul 2015	168.368	74.234	11.139	5.763	259.504
var.% 12/11	-10%	14%	26%	-22%	-5%
var.% 13/12	-86%	-93%	-91%	-97%	-88%
var.% 14/13	146%	335%	374%	104%	178%
var.% ene-jul 15/14	56%	109%	137%	338%	74%

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica, con información de Mercosur On-line.

Cuadro 13
Exportaciones de Harina de trigo registradas por Argentina
(US\$ Fob)

MesAño	Brasil	Bolivia	Chile	Resto	Total
ene-12	16.937.759	6.531.235	571.091	6.619.989	30.660.074
feb-12	18.021.862	7.378.025	627.858	6.873.170	32.900.915
mar-12	21.975.146	8.675.544	517.295	812.162	31.980.147
abr-12	17.564.336	6.537.451	532.771	1.525.978	26.160.536
may-12	20.213.585	7.739.218	834.886	1.203.398	29.991.088
jun-12	18.876.886	7.225.963	846.154	1.241.520	28.190.523
jul-12	17.547.617	7.331.643	805.437	1.132.669	26.817.365
ago-12	19.751.984	8.556.069	739.311	727.951	29.775.315
sep-12	19.036.183	7.579.204	770.489	935.631	28.321.506
oct-12	25.114.850	6.678.938	527.387	1.135.357	33.456.533
nov-12	21.103.109	7.795.248	877.836	918.400	30.694.592
dic-12	15.827.085	4.852.933	544.839	1.180.393	22.405.250
ene-13	4.489.611	1.551.161	59.303	110.991	6.211.065
feb-13	2.061.095	21.561	49.280	33.689	2.165.625
mar-13	3.519.611	351.495	134.021	76.388	4.081.515
abr-13	16.062.196	2.783.399	150.624	287.818	19.284.037
may-13	14.965.120	1.867.992	428.614	315.581	17.577.307
jun-13	4.679.013	694.910	209.295	127.165	5.710.384
jul-13	212.076	274.050	0	14.000	500.126
ago-13	0	0	0	0	0
sep-13	0	0	0	0	0
oct-13	0	0	0	0	0
nov-13	135.000	0	0	0	135.000
dic-13	0	0	0	61.152	61.152
ene-14	564.781	256.500	89.519	40.768	951.568
feb-14	7.349.720	3.029.977	226.676	179.965	10.786.337
mar-14	9.557.804	3.267.258	228.389	76.913	13.130.364
abr-14	6.611.831	3.460.988	472.564	184.323	10.729.706
may-14	8.809.770	1.959.223	280.561	130.067	11.179.621
jun-14	9.748.072	3.096.672	368.662	87.822	13.301.229
jul-14	10.137.230	3.869.619	416.277	136.841	14.559.967
ago-14	9.593.151	3.438.892	606.069	297.286	13.935.398
sep-14	9.047.694	1.688.971	218.418	162.917	11.117.999
oct-14	8.819.131	3.768.834	283.407	311.860	13.183.232
nov-14	8.360.387	3.325.177	331.331	176.315	12.193.210
dic-14	7.683.018	2.346.462	606.709	277.960	10.914.149
ene-15	6.781.180	4.437.913	534.963	292.783	12.046.838
feb-15	8.090.761	2.723.137	512.813	277.372	11.604.083
mar-15	9.323.430	3.097.285	498.462	286.671	13.205.847
abr-15	7.449.260	2.776.896	706.297	257.822	11.190.275
may-15	6.721.608	3.107.527	437.149	395.735	10.662.019
jun-15	8.088.631	5.618.232	631.323	362.357	14.700.542
jul-15	7.754.452	4.203.822	494.339	501.809	12.954.422
2011	282.837.660	77.549.425	6.637.763	31.265.300	398.290.148
2012	231.970.401	86.881.473	8.195.353	24.306.617	351.353.843
2013	46.123.723	7.544.567	1.031.137	1.026.785	55.726.212
2014	96.282.589	33.508.572	4.128.581	2.063.036	135.982.778
Ene-Jul 2014	52.779.208	18.940.236	2.082.648	836.698	74.638.790
Ene-Jul 2015	54.209.322	25.964.811	3.815.345	2.374.548	86.364.026
var.% 12/11	-18%	12%	23%	-22%	-12%
var.% 13/12	-80%	-91%	-87%	-96%	-84%
var.% 14/13	109%	344%	300%	101%	144%
var.% ene-jul 15/14	3%	37%	83%	184%	16%

Fuente: Elaborado por la secretarí Técnica, con información de Mercosur On-line.

Cuadro 14
Exportaciones de Harina de trigo registradas por Argentina
(US\$ Fob/Ton)

MesAño	Brasil	Bolivia	Chile	Resto	Total
ene-12	351	371	363	427	370
feb-12	352	374	361	426	370
mar-12	358	366	357	413	362
abr-12	367	376	368	396	371
may-12	376	375	358	409	376
jun-12	377	374	353	410	376
jul-12	376	383	355	407	379
ago-12	383	404	372	441	390
sep-12	402	416	387	436	406
oct-12	438	424	385	474	435
nov-12	450	434	413	460	445
dic-12	458	432	420	461	451
ene-13	499	448	429	426	483
feb-13	622	736	440	661	618
mar-13	529	485	508	767	528
abr-13	522	486	502	492	516
may-13	540	496	500	573	534
jun-13	613	534	533	595	599
jul-13	562	630		500	595
ago-13					
sep-13					
oct-13					
nov-13	500				500
dic-13				1.200	1.200
ene-14	482	600	449	800	515
feb-14	485	544	444	669	501
mar-14	484	541	457	663	497
abr-14	494	534	437	577	504
may-14	492	530	433	698	498
jun-14	488	521	454	576	495
jul-14	493	522	442	621	499
ago-14	487	520	436	508	493
sep-14	461	483	441	487	464
oct-14	432	456	409	506	439
nov-14	393	442	410	576	407
dic-14	344	407	357	465	359
ene-15	343	384	356	411	359
feb-15	338	368	353	387	346
mar-15	335	370	345	457	345
abr-15	319	355	344	482	332
may-15	308	357	340	404	325
jun-15	308	326	334	378	317
jul-15	306	320	327	407	314
2011	425,8	397,8	380,1	428,1	419,4
2012	388,5	391,5	372,8	426,9	391,3
2013	538,0	488,7	499,7	558,2	530,3
2014	455,6	498,5	422,2	549,5	465,6
Ene-Jul 2014	489,1	532,4	443,7	636,5	499,3
Ene-Jul 2015	322,0	349,8	342,5	412,0	332,8
var.% 12/11	-8,8%	-1,6%	-1,9%	-0,3%	-6,7%
var.% 13/12	38,5%	24,8%	34,0%	30,8%	35,5%
var.% 14/13	-15,3%	2,0%	-15,5%	-1,6%	-12,2%
var.% ene-jul 15/14	-34,2%	-34,3%	-22,8%	-35,3%	-33,3%

Fuente: Elaborado por la Secretaría Técnica, con información de Mercosur On-line.

Cuadro 15

Trigo y Harina en Argentina (Tons.)

Temporada	Producción Trigo (1)	Harina	
		Producción (2)	Consumo (3)
2004/05	15.959.580	3.725.162	3.261.919
2005/06	12.593.396	3.794.232	3.199.587
2006/07	14.547.960	4.311.105	3.430.270
2007/08	16.354.091	4.592.580	3.719.571
2008/09	8.376.452	4.537.231	3.698.833
2009/10	9.023.138	4.733.485	4.000.989
2010/11	15.875.651	4.791.019	3.851.240
2011/12	14.500.517	4.526.903	3.674.911
2012/13	8.024.995	3.764.619	3.702.884
2013/14	9.188.339	4.123.825	3.824.039
2014/15	13.930.078		

ene-jul 14	2.469.904
ene-jul 15	2.460.238

Fuentes: (1) Sistema Integrado de Información Agropecuaria - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(2) Dirección de Mercados Agrícolas - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(3) Federación Argentina de la Industria Molinera.