

31290

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

DIAGNOSTICO SOBRE LOS PRINCIPALES
PROBLEMAS QUE LIMITAN LA
ACTIVIDAD MOLINERA NACIONAL
(TOMO II)

734
II



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

IV . MERCADO DE HARINA Y SUBPRODUCTOS

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

IV.1.- ANÁLISIS DE LA OFERTA DE HARINAS DE TRIGO

En el Cuadro IV.1. se presentan las cifras absolutas y porcentuales de la producción (*) de harinas clasificadas según distintos tipos correspondientes al período 1965/1975.

Dentro de la categoría "OTROS TIPOS" figuran productos tales como: harinas 1/2 0, harinillas de 1ra. y 2da. y harinas integral o graham.

La fuente de la información estadística del cuadro mencionado es INDEC. Se hace esta salvedad pues los totales de producción por año en Tn. no coinciden con los registrados por la Federación de la Industria Molinera, debido a diferencias de cómputo.

A lo largo de la serie cronológica elegida se presentaron dos formas de mercado: hasta el año 1973 funcionó el llamado mercado libre; en adelante el Gobierno intervino el mercado, decretando precios máximos para las harinas y fijando una cuota de molienda de trigo limitada a cada molino.

Para los años 1966, 1969, 1973 se registran bajas en la producción de harinas respecto a los años inmediatos anteriores, destacándose la elevada participación del tipo de harina 000 sobre el total, la que osciló entre 87,48 % (año 1971) y 90,82 % (año 1965).

Asimismo la participación de los tipos de harina 00 y 0 tiende a decrecer a lo largo de la serie considerada. Por el contrario los tipos 0000 y sérolas y semolín han aumentado su porcentaje de participación y los tipos 000 y "otros tipos" se han mantenido relativamente constantes. Esto nos permite constatar una mayor especialización de los molinos en la producción de harinas.

En el Cuadro IV.2. se presenta la exportación de harinas. Los totales corresponden a elaboraciones realizadas por el INDEC y se refieren al tonelaje despachado en Aduanas durante el período de consideración. En estas cifras se observan ciertas diferencias con las presentadas por la Federación Argentina de la Industria Molinera ya que la

(*) Por considerarse de poca significación las existencias, en adelante las cifras de producción corresponden a las entregas de harinas efectuadas por los molinos.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

información de base de su cómputo son las declaraciones efectuadas por los molinos.

La exportación de harina tiene muy poca significación sobre el total de producción. Tiene un máximo de participación que ascendió a 5,22% para el año 1971 y un mínimo de 0,13 % para el año 1967.

Entre estas dos cotas la participación de la exportación sobre la producción nacional ha fluctuado año tras año, no observándose una tendencia definida.

Se calculó la tasa promedio anual acumulativa. Su valor resultó ser 94,4 %. Lo elevado de la misma se justifica por los altos incrementos porcentuales observados para los años 1968 y 1969.

En valores absolutos se han registrado grandes oscilaciones a lo largo de la serie en lo referente a exportación de harinas.

Los años 1967 con 2.957 Tn. y 1971 con 127.790 Tn. determinan la cota inferior y superior respectivamente.

En el Cuadro IV.3. se registran las existencias de harina.

Más que verdaderas existencias, esos valores son saldos de Tn. de harina que surgen del promedio de los saldos mensuales.

No se observa en este tipo de industria acumulaciones significativas de stock de producto terminado.

Por no contar con las cifras correspondientes a los años 1973, 1974 y 1975, se las estimó de acuerdo al promedio de los años 1965 / 1972.

Los años 1965 con 99.209 Tn. y 1972 con 57.746 Tn. determinan la cota superior e inferior respectivamente de existencias de harina.

En cuanto al porcentaje de las existencias sobre la producción de las harinas las cifras extremas son: 4,40 % para 1965 y 2,31 % para 1972.

Se puede observar la escasa significación de las existencias sobre la producción de harina, la que nunca a lo largo de la serie llegó a ser superior al 5 %.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

IV.2.- CONSUMO APARENTE DE HARINA

De acuerdo al Cuadro IV.4. no se advierte una tendencia claramente definida del consumo aparente de harina durante el período que comprende los años 1965 a 1975, oscilando entre un máximo de 2.374.023 Tn. para 1975 y un mínimo de 2.077.153 Tn. para 1966.

Para los años 1966, 1969 y 1973 se observan disminuciones en el consumo aparente. Para el resto de la serie se registraron aumentos.

La tasa promedio anual acumulativa alcanzó el 1,1 %.

En el Cuadro IV.5. se determinó el consumo aparente per cápita de harina.

El nivel alcanzado por nuestro país es alto. Se ubica a lo largo de la serie siempre por encima del nivel internacional.

A lo largo de la serie considerada 1965/1975 se registra un valor máximo de 96,8 kgs. per cápita para el año 1965 y un valor mínimo de 88,7 kgs. per cápita para el año 1969.

IV.3.- ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SUBPRODUCTOS

En el Cuadro IV.6. se presentan las cifras absolutas y porcentuales de la producción de subproductos de la molienda de trigo por tipos.

No se encuentra una tendencia definida en cuanto a los totales de Tn. producidas de subproductos a lo largo de la serie.

Los valores oscilan entre 844.384 Tn. para el año 1966 y 1.008.362 Tn. para el año 1975.

Los totales de producción de pellets de afrechillo para los años 1965-1971 se hallan incluidos en el rubro "otros subproductos", de acuerdo a elaboraciones efectuadas por ENEC.

Para los años 1966, 1970 y 1973 se observan disminuciones en la producción de subproductos. Para el resto de los años considerados en la serie, se presentan aumentos.

El afrechillo y el pellets de afrechillo participan con un 80 % aproximadamente en la producción de subproductos.

IV.4.- EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS

Los principales componentes de la exportación de subpro

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ductos son el afrecho y el afrechillo tanto peloteado como sin pelotear.

En el Cuadro IV.7. se presentan los valores correspondientes a las exportaciones realizadas durante los años 1965-1975.

La exportación de subproductos oscila entre 560.010 Tn. para el año 1965 y 751.005 Tn. para 1971. No se observa una tendencia definida. La tasa promedio anual acumulativa fue de 1,2 %.

En el Cuadro IV.8. se presentan los porcentajes de exportación sobre la producción nacional de subproductos.

Los mismos son muy significativos. A lo largo de los años considerados en la serie nunca el porcentaje de exportación de subproductos sobre la producción nacional fue inferior al 64,7 %, conteniendo un valor máximo de 30,9 % para 1971.

IV.5.-

CONSUMO APARENTE DE SUBPRODUCTOS

En los Cuadros IV.9. y IV.10. se presentan el consumo aparente de subproductos total y per cápita respectivamente.

Las oscilaciones registradas tanto en la producción como en la exportación de subproductos, influyeron en los valores del consumo aparente.

Los valores alcanzados por éste fueron muy irregulares a lo largo de la serie. El máximo corresponde al observado en el año 1975 que fue de 386.226 Tn. y el mínimo a 170.171 Tn. para el año 1973.

En cuanto al consumo aparente per cápita de subproductos (Cuadro IV.10.) de 6,9 Kg. para 1973 pasa a 15,2 Kg. en 1975.

La tasa promedio anual acumulativa para el consumo aparente de subproductos es de 6,8 %.

Para el consumo aparente per cápita la tasa promedio alcanzó a 5,47 %.

IV.6.-

FLUJOS INTERPROVINCIALES DE HARINA

En base a datos de la Federación de la Industria Molinera, se elaboraron matrices de doble entrada que nos muestran los flujos interprovinciales de harina.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Se agrupan en un solo rubro a Capital Federal y Gran Buenos Aires; asimismo se define como un total a las provincias de Chubut, Santa Cruz y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego.

Las mencionadas matrices se presentan en los Cuadros IV. 11. al IV.13. inclusive, correspondiendo todos ellos a los años 1968 a 1975.

La lectura horizontal de los cuadros presenta la producción de harina de cada provincia en Tn., clasificándola según destino.

La lectura vertical muestra el consumo de harina en Tn. por provincia, clasificándolo según procedencia.

IV.7.- PRODUCCIÓN DE HARINAS POR PROVINCIAS

En el Cuadro IV.19. se presenta la producción de harina por provincias en cifras totales y porcentuales. La serie considerada es la de 1968/1975.

Los cálculos surgen como resumen de las cifras presentadas en las matrices de los Cuadros IV.11. al IV.18. inclusive.

La mayor producción de harina corresponde al año 1975 con 2.646.328 Tn. y la menor al año 1969 con 2.174.515 Tn.

Las provincias que no figuran en el cuadro son aquellas que no poseen molinos harineros de trigo.

Para la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires los porcentajes de participación en la producción nacional de harina van de 20,43 % (1968) a 26,02 % (1973).

La provincia de Buenos Aires participó con el 26,42 % (1975) y 29,12 % (1971) como valores mínimo y máximo.

Otras participaciones de importancia son las de las siguientes provincias:

	<u>Valor mínimo</u>	<u>Valor máximo</u>
Córdoba	19,71 % (1973)	22,72 % (1969)
Santa Fe	13,33 % (1972)	16,10 % (1975)
Entre Ríos	5,45 % (1974)	6,48 % (1969)

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Las tasas promedio anuales acumulativas se presentan por provincia en el Cuadro IV.20. El elevado registro para la correspondiente a la Provincia de San Juan, se debe a problemas de funcionamiento en sus plantas productoras, lo que llegó a determinar el cierre de algunos de sus molinos a lo largo de la serie considerada.

IV.8.- EXPORTACION DE HARINA DE TRIGO

La mayor exportación a lo largo de la serie considerada correspondió al año 1971 con 146.575 Tn.; la menor al año 1968 con 11.449 Tn.

En el Cuadro IV.21 se presenta las exportaciones de harina por provincias, como así también los porcentajes de participación del mercado externo por cada una de ellas. El período considerado es el de 1968/1975.

No se encuentra una tendencia definida en la exportación de harina. Los valores absolutos exportados como asimismo la participación de cada provincia son muy variables.

Capital Federal, Gran Buenos Aires y Córdoba son las de mayor significación en el comercio de exportación.

IV.9.- CONSUMO APARENTE DE HARINA POR PROVINCIAS

En base a los cálculos de las matrices de los Cuadros 11. al 18. inclusive, se presenta la serie 1968/1975 de consumo aparente de harina de trigo por provincia (Cuadro IV.22.).

La cifra máxima de consumo corresponde al año 1975 con 2.567.125 Tn. y la mínima al año 1969 con 2.130.273 Tn.

Capital Federal y Gran Buenos Aires a lo largo de la serie ha participado en el consumo con valores que oscilan entre 32,80 % (1975) y 36,43 % (1970) del total nacional; Provincia de Buenos Aires con 13,49 % (1969) y 17,99 % (1972); Córdoba con 9,9 % (1973) y 10,50 % (1970) y Santa Fe con 9,05 % (1972) y 10,50 % (1970).

Entre las provincias mencionadas consumen alrededor del 70 % del total nacional.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Analizando los totales de población (Cuadro IV.24.), se puede observar que aproximadamente un 70 % del total nacional de población corresponde a las mencionadas provincias.

Esto indica una marcada correspondencia entre el porcentaje del consumo de harina y el de población de las mencionadas provincias respecto al total nacional.

En el Cuadro IV.23. se presenta la tasa promedio anual a crumulativa del consumo de harina por provincias.

IV.10.- CONSUMO PER CAPITA ANUAL DE HARINA POR PROVINCIA

Según elaboración de INDEC se presentan en el Cuadro IV. 24. las cifras de población por provincia para los años 1960 a 1975 in clusivo.

Se agrupan las provincias de Chubut, Santa Cruz y el Te rritorio Nacional de Tierra del Fuego en un solo total; asimismo los totales de la Capital Federal, Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.

El sentido de esta agrupación radica en la presentación realizada en los cuadros representativos de los flujos interprovincia les de harina.

En el Cuadro IV.25. se determinó el consumo per cápita a nual de harina por provincia.

La serie considerada es la de los años 1968 a 1975.

Se determinó el promedio nacional por año para el consumo per cápita de harina. Se lo calculó como promedio aritmético de los to tales de cada uno de las provincias.

El promedio nacional presenta un valor mínimo de 86 Kg. de harina per cápita (año 1970).

No se observa una tendencia definida a lo largo de la se rie respecto al consumo per cápita de harina para las distintas provin cias.

Por otra parte se encuentran diferencias notorias entre dichos valores para las distintas provincias dentro de cada año. Por

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES.

ejemplo, para el año 1968 la provincia de Misiones registra un valor de 139 Kg. per cápita de consumo de harina, mientras que La Rioja solo 67 Kg. A lo largo de la serie se reitera este tipo de variaciones.

En el Cuadro IV.26. se calculó la tasa promedio anual a cumulativa. Se encuentran marcadas diferencias en los valores alcanzados por cada una de las provincias, debido al desigual crecimiento del consumo per cápita.

El valor máximo para la serie lo alcanzó la provincia de Jujuy con 9,35 % y el mínimo la provincia de Corrientes con una tasa negativa de 0,15 %.

En el Cuadro IV.27. se calculó el promedio nacional del consumo per cápita de harina sin tomar en consideración en el cálculo de dicho promedio a las provincias de San Juan, Chaco, Misiones y Formosa.

En el Cuadro IV.28. se compara dicho promedio con los valores alcanzados por cada una de las provincias mencionadas y se calculan las diferencias.

Salvo el caso de Formosa en el año 1970, que fue excepcional, todas las demás diferencias respecto al promedio nacional son positivas y muy significativas, ya que los niveles per cápita de consumo se encuentran muy por encima de los niveles promedio.

En el Cuadro IV.29. se calcula la diferencia del consumo anual de harina en Tn. de las cuatro provincias mencionadas respecto al promedio nacional. Se determina luego el total para las cuatro provincias y, teniendo en cuenta el total nacional de las exportaciones declaradas se obtuvo la relación porcentual.

Se concluye que el mayor consumo de harina en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y San Juan a priori no tiene justificación, ya que no se encuentran establecimientos industriales de importancia en dichas provincias que utilicen como insumo de su proceso industrial la harina de trigo, causa ésta que podría justificar ese mayor consumo.

IV.11. COMERCIALIZACION DE HARINA

En el mes de noviembre de 1973 se implantó el nuevo régimen de comercialización, pasándose de un mercado de libre concurrencia a uno intervenido, donde a los molinos harineros se les asigna una cuota de molienda de trigo determinada y se establecen precios máximos para la venta del producto final o sea la harina.

La política de precios fue centralizada por la Secretaría de Comercio de la Nación, organismo que fijó las disposiciones del nuevo sistema.

A través de la Resolución N° 4294 del 3 de enero de 1974 se estableció un precio máximo de harina "sin envase puesto en molino" de \$0,96 Kg. uniforme para todo el país y un precio máximo diferencial según la zona para la harina fraccionada en paquete bajo condición "puesto en local del minorista".

Este último surge como necesidad de compensar los costos de transportes de los establecimientos a las bocas de expendio y a la necesidad de defensa del consumidor final.

La Federación de la Industria Molinera que representa los intereses empresarios, estuvo de acuerdo con la fijación de precios máximos de forma tal de colaborar con los objetivos propuestos en la nueva etapa institucional, no así con el principio de uniformidad de precios para todo el país ya que argumentó la necesidad de establecer precios máximos diferenciales para la harina comercializada bajo la condición "sin envase puesto en molino" para los molinos situados en zonas abastecidas además por harina de establecimientos distantes.

Esta fue la política oficial de precios la que quedó supeditada a posteriores ajustes en función de los mayores costos autorizados por la Secretaría de Comercio.

En el Cuadro IV.30. se presentan los ajustes en los costos de trigo y precios de harina desde el mes de enero de 1974 al mes de febrero de 1976, última modificación efectuada por el anterior gobierno.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro IV. 30.

Fecha	Costo Trigo			Precio Harina			Relac. 1/4
	\$	Incremento Porcentual		\$	Incremento Porcentual		
	Por quintal	Parcial	Acumulado	Por quintal	Parcial	Acumulado	
1	2	3	4	5	6	7	
Enero/74	57			96			59 %
Mayo /74	57			97,40	1,4 %	1,4%	58 %
Junio/75	57			120	23,2 %	25 %	47 %
Julio/75	137	140 %	140 %	300	150 %	212,5%	46 %
Dic. /75	165	20 %	189 %	360	20 %	275 %	46 %
Feb. /76	250	52 %	339 %	520	44 %	441,6%	48 %

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera

El primero de estos ajustes se realizó en el mes de mayo de 1974 incrementándose el precio de la harina en un 1,4 % debido al reconocimiento por parte de la Secretaría de Comercio de las alzas experimentadas en los costos.

La Federación Argentina de la Industria Molinera realizó en el período numerosas presentaciones de mayores costos ante la Secretaría de Comercio las que no tuvieron materialización.

La suba de los costos y la falta de ajustes de precios actuó de forma tal que las empresas comenzaron a ver disminuída la rentabilidad reconocida anteriormente que era del 8 %.

Otras de las medidas adoptadas por el gobierno y a la que se opusiera la Federación fue la uniformidad de precios entre los distintos tipos de harina. El criterio adoptado por las autoridades fue la de un precio máximo que surgió de la consideración del producto de mayor ca

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

lidad. La tipificación de las harinas no responde a un principio de ca lidad sino de aptitud para su uso final, debiéndose reconocer un mayor costo a medida que decrecen los costos de la tipificación justificado por el proceso de producción diferente.

Esta medida implicó en el transcurso del tiempo una ten dencia por parte de los empresarios a la fabricación de los tipos de mayor rentabilidad, dejando de lado las necesidades del mercado en cuanto a la utilización de diferentes tipos de harinas en la fabricación de otras sustancias alimenticias.

Respecto al precio del trigo, las autoridades decidieron evitar el incremento del mismo destinado a los molinos, de forma tal que no repercutiera en el valor de la harina.

El tener el monopolio en la comercialización del cereal le permitió subsidiar a la industria molinera en cuanto al precio del mismo.

De esta manera el Estado contenía el precio del trigo en el mercado interno. El subsidio se producía por la existencia de una brecha entre el precio interno e internacional del cereal.

Esta brecha se mantuvo relativamente estable debido a la rigidez de los derechos de exportación (fuente de recaudación fiscal) y a la no actualización de las paridades cambiarias.

El subsidio como instrumento de política económica es un mecanismo idóneo si se lo sabe utilizar. En el manejo del mismo en el período considerado no se tuvo en cuenta la evolución internacional de precios del trigo, valor éste que fue alejándose cada vez más del vigen te en el mercado interno.

Este sistema fue afectando paulatinamente la rentabilidad de las empresas ya que si bien el precio del trigo estaba subvencionado, también lo estaba el de la harina, absorbiendo la industria los incrementos en los demás componentes del costo.

El precio de la harina fue nuevamente modificado en el mes de junio de 1975 (ver Cuadro IV.30.). El incremento alcanzó el

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

23,2 %. Su justificación debe encontrarse en el aumento operado en los demás componentes del costo, ya que el valor de la materia prima permaneció igual.

Con la modificación del precio del trigo en el mes de julio (ver Cuadro IV.30.) que alcanzó un 140 %, se incrementó el precio de la harina en un 150 %. La mayor evolución de los precios mayoristas justifica este hecho ya que los mismos influyen decididamente sobre los demás componentes del costo de la harina.

La relación entre los valores del trigo y de los precios mayoristas tiende a estabilizarse para diciembre de 1975 por lo que se produce un igual incremento en ambos rubros (20 %). Por el contrario para febrero de 1976 el incremento en el costo del trigo (52 %) es superior al de la harina (44 %), justificado por una suba superior en el precio del cereal respecto al índice de precios mayoristas.

La relación porcentual (columna N°7 del Cuadro IV.30.) entre el costo de trigo y el precio de la harina observa valores extremadamente bajos. Oscila entre 59 % (enero 1974) y 46 % (julio-diciembre 1975). Lo normal para esta relación estaría entre un 75 y un 80 %.

IV.12.- CONDICIONES DE VENTAS DE HARINAS. VENTANAS OTORGADAS. PLAZOS. DESCUENTOS. RELACION CON LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS MOLENDOS.

Tradicionalmente las ventas de harina por parte de los industriales molineros son realizadas en forma directa, entendiéndose por ello las efectuadas desde fábrica o a través de vendedores o viajantes.

De la encuesta efectuada surge como excepción el Molino "Concepción" que vende en forma indirecta a través del Molino "Argentino" el 6 % de su producción de harina.

Las ventas promedio con destino a mayoristas y distribuidores oscila entre un 15 % y un 25 % del total de las ventas del período considerado.

La buena situación de la demanda, el ordenamiento del mercado debido al sistema de cuotificación que definió un ámbito de actuación normal de las empresas en cuanto a sus ventas y la situación finan

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ciera fueron, entre otras, las causas por las cuales los empresarios no efectuaron erogaciones para promocionar sus ventas. Los esfuerzos realizados en ese sentido fueron prácticamente nulos. Se detectó incluso en gran parte del período analizado una demanda insatisfecha.

El proceso inflacionario vivido junto a las necesidades financieras de los molinos, no permitieron las ventas a plazos.

Los únicos plazos permitidos fueron no mayores de 30 días sobre ventas realizadas fundamentalmente en cuenta corriente.

La mayoría de las operaciones se efectuaban al contado.

Debido a que todos los costos las empresas los solventaban pago al contado (materia prima y demás) y esta forma de pago era común en el mercado ya que los coeficientes de inflación eran sumamente altos, desaparecieron los descuentos y bonificaciones efectuadas sobre pronto pago o sobre volúmenes de compras.

En síntesis las modalidades anteriores del mercado fueron modificadas por las exigencias por parte de las empresas de mayor capital de trabajo derivadas de los incrementos de costos (materia prima, salarios, energía, etc.).

IV.13.- PROYECCION DEL CONSUMO PER CAPITA DE HARINA

Se intentó proyectar el consumo de harina para cada uno de los destinos del producto.

Para ello se tomó la siguiente proporción:

Destino	%
Panaderías	71
Fábrica de fideos	10
Fábrica de galletitas	6
Otros destinos	6
Harina fraccionada	7

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Una vez comprobadas estas proporciones se buscó información estadística para la obtención de una serie histórica representativa y se presentó la dificultad de disponer de información confiable.

Por otra parte las correlaciones a efectuar entre las distintas variables explicativas del consumo de harina en los distintos sectores industriales (panaderías, fábricas de fideos, pastas frescas, galletitas, etc.) escapaban a los alcances del presente estudio.

Una vez descartada esta hipótesis, se intentó proyectar el consumo de harina como un total. Se trabajó con dos variables (ingreso per cápita y precios), comprobándose un ajuste deficiente dado los malos valores de los estadísticos.

Finalmente y dado el alcance del estudio en esta etapa, se tomó la serie histórica presentada en el Cuadro IV.25. (Consumo per cápita de harina por provincia en Kg. - período 1968-1974) y se realizó una proyección en base a una "regresión contra el tiempo".

Los ajustes realizados no dieron buenos resultados debido a que la variable tiempo no es explicativa por sí sola de los cambios operados en el consumo per cápita.

Se realizaron 22 ajustes:

Y_1 : Promedio Nacional consumo per cápita.

Y_2 : Consumo per cápita C.Federal-Gran Bs.As. y Provincia de Bs.As.

Y_3 : Consumo per cápita Córdoba

Y_4 : " " " Santa Fe

Y_5 : " " " Entre Ríos

Y_6 : " " " La Pampa

Y_7 : " " " San Juan

Y_8 : " " " San Luis

Y_9 : " " " Tucumán

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- Y₁₀ : Consumo per cápita Chaco
- Y₁₁ : " " " Mendoza
- Y₁₂ : " " " Salta
- Y₁₃ : " " " Misiones
- Y₁₄ : " " " Formosa
- Y₁₅ : " " " Corrientes
- Y₁₆ : " " " Chubut - Santa Cruz - T.del Fuego
- Y₁₇ : " " " Río Negro
- Y₁₈ : " " " Neuquén
- Y₁₉ : " " " Santiago del Estero
- Y₂₀ : " " " Jujuy
- Y₂₁ : " " " Catamarca
- Y₂₂ : " " " La Rioja

El mejor aporte resultó ser el del promedio nacional del consumo per cápita dando una función del tipo:

$$Y_1 = 2,3571.t - 4550,9236$$

Los valores resultantes para el consumo per cápita expresados en Kg. son:

AÑO	VALORES ACTUALES	VALORES PREDICIDOS
1968	92	87,9
1969	89	90,3
1970	86	92,6
1971	97	95
1972	100	97,4
1973	97	99,7
1974	104	102

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Los valores de los estadísticos son:

Varianza : 16,8999

desvío Standard : 4,1109

R^2 : 0,5775

F - test (1,5) = 9,20

α (+) = 2,35714286 T= 3,034

(0,77639844)

α (constante) = -4550,92857094 T= 2,972

(1530,26757813)

En el Cuadro IV.31. se muestra el ajuste realizado.

IV.14.

CONCLUSIONES

- 1.- El consumo de harina en nuestro país es uno de los más altos del mundo, situándose muy por encima del promedio internacional.
- 2.- La harina es un producto de alta inelasticidad respecto al ingreso y a los precios, dependiendo el crecimiento de su consumo del incremento vegetativo de la población.
- 3.- En el período analizado se observa un muy alto consumo per cápita en las provincias fronterizas (Misiones, Formosa, Chaco, San Juan).
- 4.- La restricción de la molienda a una cuota determinada, y los bajos precios internos y sus marcadas diferencias con los precios externos, crearon las condiciones para un tráfico ilegítimo del producto estudiado, fundamentalmente con los países limítrofes.
- 5.- Las bajas en la rentabilidad de los establecimientos y las mayores necesidades de capital de trabajo debido al incremento de costos en una época de marcado proceso inflacionario, crearon una situación financiera muy delicada en las empresas, la que repercutió en las condiciones de venta en el mercado de las harinas.
- 6.- La uniformidad de precios establecida, originó la inclinación a la producción de los tipos de harina de mayor rentabilidad, en perjuicio de las necesidades del mercado. Asimismo creó situaciones desfavorables a aquellos molinos situados en zonas alejadas.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES.

7.- La época analizada se caracterizó por una demanda firme y sostenida de harina, creándose por momentos una demanda insatisfecha.

8.- Solamente las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y San Luis son exportadoras extraprovinciales de harina.

9.- En nuestro país y debido a los sistemas de comercialización vigentes existe un marcado flujo interprovincial en el mercado de las harinas.

CUADRO IV.1. PRODUCCION DE HARINAS DE TRIGO POR TIPOS - EN TONELADAS - CIFRAS TOTALES Y PORCENTUALES - PERIODO 1965-1975

Años	0000	%	000	%	00	%	0	%	Otros Tipos	%	Semola Y Semolin	%	Total	%
1965	89.327	3.96	2.049.284	90.82	87.280	3.87	910	0.04	7.112	0.32	22.424	0.99	2.256.337	100
1966	101.340	4.69	1.961.991	90.75	66.230	3.06	942	0.04	5.805	0.27	25.634	1.19	2.161.942	100
1967	107.542	4.90	1.985.142	90.36	58.783	2.67	1.813	0.08	7.375	0.34	36.318	1.65	2.196.973	100
1968	115.526	5.13	2.026.592	90.06	55.026	2.45	2.098	0.09	7.880	0.35	43.273	1.92	2.250.395	100
1969	124.737	5.59	1.999.844	89.56	57.260	2.56	678	0.03	7.315	0.33	43.026	1.93	2.232.860	100
1970	153.009	6.39	2.130.056	88.99	55.350	2.31	232	0.01	7.964	0.33	47.041	1.97	2.393.652	100
1971	179.673	7.34	2.139.999	87.48	56.623	2.31	405	0.02	11.940	0.49	57.741	2.36	2.446.381	100
1972	171.760	6.88	2.193.235	87.90	50.951	2.04	150	0.01	10.715	0.43	68.262	2.74	2.495.073	100
1973	161.031	6.82	2.085.627	88.30	42.537	1.80	24	-	8.545	0.36	64.262	2.72	2.362.026	100
1974	160.874	6.52	2.180.956	88.41	43.695	1.77	11	-	7.314	0.30	74.000	3.00	2.466.850	100
1975	176.076	6.86	2.275.846	88.73	24.421	0.95	9	-	6.591	0.26	82.048	3.20	2.564.991	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del I.N.D.E.C.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro IV. 2 EXPORTACION DE HARTIA DE TRICO - EN TONELADAS - TASA PROMEDIO ANUAL ACUMULATIVA - PORCENTAJE SOBRE LA PRODUCCION NACIONAL - PERIODO 1965/1975

AÑO	Exportación **	Variación Porcentual	Total Producción	Exportación en porcenta- je s/total producción
1965	11.010		2.256.337	0.49
1966	16.676	51.5	2.161.942	0.77
1967	2.957	-82.3	2.196.973	0.13
1968	11.770	298	2.250.395	0.52
1969	84.790	620.3	2.232.860	3.80
1970	81.567	-3.8	2.393.652	3.41
1971	127.790	56.6	2.446.331	5.22
1972	103.475	-19.1	2.495.073	4.15
1973	99.366	-4	2.362.026	4.21
1974	77.525	-22	2.466.850	3.14
1975	115.529	49	2.564.991	4.50
T.P.A. Acumulativa		94.4		

** Los Guarismos del INDEC se refieren al tonelaje despachado en Aduanas durante el período en consideración

FUENTE: I.N.D.E.C.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro IV.3 EXISTENCIAS DE HARINA DE TRIGO-EN TONELADAS. PORCENTAJE SOBRE LA PRODUCCION - PERIODO 1965/1975 -

ANO	Existencias (tomada como promedio de las existencias mensuales)	Total Producción	Porcentaje de las Existencias sobre la Producción del año
1965	99.209	2.256.337	4.40
1966	68.113	2.161.942	3.15
1967	71.721	2.196.973	3.26
1968	91.531	2.250.395	4.07
1969	70.915	2.232.860	3.18
1970	78.690	2.393.652	3.29
1971	65.588	2.446.381	2.68
1972	57.746	2.495.073	2.31
1973	75.439 *	2.362.026	3.19
1974	75.439 *	2.466.850	3.06
1975	75.439 *	2.564.991	2.94

* Por carecer de los totales correspondientes a los años 1973, 1974 y 1975 se los estimó como promedio del período 1965/72.

FUENTE: Federación de la Industria Molinera (Existencias)
INDEC (Producción)



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro IV.4 CONSUMO APARENTE DE HARINA DE TRIGO - FORTIFICADAS - TASA PROMEDIO ANUAL ACUMULATIVA - PERIODO 1965/1975

AÑO	Producción	Exportación	Existencia	Consumo Aparente	Variación Porcentual
1965	2.256.337	11.010	99.209	2.146.118	--
1966	2.161.942	16.676	68.113	2.077.153	-3.2
1967	2.196.973	2.957	71.721	2.122.295	2.2
1968	2.250.395	11.770	91.531	2.147.094	1.2
1969	2.232.860	84.790	70.915	2.077.155	-3.3
1970	2.393.652	81.567	78.690	2.233.395	7.5
1971	2.446.381	127.790	65.588	2.253.003	0.9
1972	2.495.073	103.475	57.746	2.333.852	3.6
1973	2.362.026	99.366	75.439	2.187.221	-6.3
1974	2.466.850	77.525	75.439	2.313.886	5.8
1975	2.564.991	115.529	75.439	2.374.023	2.6
Tasa Promedio Anual Acumulativa					1.1

FUENTE : Elaboración propia en base a INDEC y Federación de la Industria Molinera

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro IV. 5 CONSUMO APARENTE PER CAPITA DE HARINA DE TRIGO - EN KILOGRAMOS -
TASA PROMEDIO ANUAL ACUMULATIVA - PERIODO 1965/1975

AÑO	Consumo aparente (en tn.)	Población (en miles)	Consumo aparente per capita	Variación Porcentual
1965	2.146.118	22.179	96.8	—
1966	2.077.153	22.490	92.4	-4.5
1967	2.122.295	22.802	93.1	0.8
1968	2.147.094	23.115	92.9	-0.2
1969	2.077.155	23.430	88.7	-4.5
1970	2.233.395	23.748	94.0	6
1971	2.253.003	24.068	93.6	-0.4
1972	2.333.852	24.392	95.7	2.2
1973	2.187.221	24.179	90.5	-5.4
1974	2.313.886	25.050	92.4	2.1
1975	2.374.023	25.383	93.5	1.2
Tasa Promedio anual acumulativa				-0.3

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC

Cuadro IV.6 PRODUCCION DE SUBPRODUCTOS DE LA MOLINERIA DE TRIGO POR TIPOS - EN TONELADAS - CIFRAS TOTALES
Y PORCENTUALES - PERIODO 1965/1975

AÑOS	Afrecho	%	Afrechillo	%	Semitaín	%	Rebaci- llo	%	Germe- nes de Trigo	%	Pellets de Afre- chillo	%	Otros Subpro- ductos	%	Total	%
1965	32.943	3.80	497.685	57.53	51.769	5.98	112.682	13.01	3.910	0.45	-	-	166.461	19.23	865.450	100
1966	28.439	3.37	503.987	59.70	44.024	5.21	107.124	12.68	3.911	0.46	-	-	156.899	18.58	844.384	100
1967	25.698	2.86	473.507	52.79	47.753	5.32	97.902	10.91	3.008	0.31	-	-	248.794	27.81	896.662	100
1968	25.691	2.67	509.946	53.03	46.825	4.87	95.992	9.98	1.988	0.21	-	-	280.904	29.24	961.346	100
1969	23.066	2.45	501.761	53.39	44.861	4.83	80.630	8.58	2.734	0.29	-	-	286.311	30.46	939.363	100
1970	20.723	2.37	479.627	54.77	38.547	4.40	68.735	7.88	3.335	0.38	-	-	264.428	30.20	875.395	100
1971	21.108	2.27	523.460	56.35	42.841	4.61	64.968	6.99	2.832	0.30	-	-	273.972	29.48	929.181	100
1972	22.951	2.31	565.006	56.90	43.075	4.34	67.458	6.83	3.084	0.31	284.974	28.70	6.071	0.61	992.619	100
1973	19.336	2.30	456.447	53.27	45.662	5.33	59.607	6.95	2.519	0.29	269.595	31.46	3.418	0.40	856.584	100
1974	20.618	2.37	383.347	43.83	54.355	6.21	55.418	6.33	3.150	0.36	353.436	40.36	4.740	0.54	875.064	100
1975	23.264	2.31	333.329	38.51	48.326	4.79	71.365	7.08	1.685	0.17	470.645	46.67	4.748	0.47	1008.362	100

FUENTE: I.N.D.E.C.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro IV . 7 EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE LA MOLINERÍA DE TRIGO - EN TONELADAS -
TASA PROMEDIO ANUAL ACUMULATIVA - PERIODO 1965/1975

ANO	Pellets de afre- cho y afrechillo	Afrecho y Afrechillo	Total	Variación Porcentual
1965	410.589	149.421	560.010	—
1966	495.202	105.662	600.864	7.2
1967	583.260	77.253	660.513	9.9
1968	638.287	60.997	699.284	5.8
1969	697.730	31.965	729.695	4.3
1970	692.267	3.728	695.995	- 4.7
1971	751.154	651	751.805	8
1972	731.444	3.961	735.405	- 2.2
1973	679.090	7.322	686.412	- 6.7
1974	649.377	4.198	653.575	- 4.8
1975	621.731	405	622.136	- 4.8
Tasa Promedio Anual Acumulativa				1.2

FUENTE: I.N.D.E.C.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro IV.3. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS - PORCENTAJE SOBRE LA PRODUCCION -
PERIODO 1965/1975

AÑO	Producción	Exportación	Porcentaje
1965	865.450	560.010	64.7
1966	844.384	600.864	71.2
1967	896.662	660.513	73.7
1968	961.346	699.284	72.7
1969	939.363	729.695	77.7
1970	875.395	695.995	79.5
1971	929.181	751.805	80.9
1972	992.619	735.404	74.1
1973	856.584	686.413	80.1
1974	875.064	653.575	74.7
1975	1.008.362	622.136	61.7

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro IV.9 CONSUMO APARENTE DE SUBPRODUCTOS DE LA MOLIENDA DE TRIGO -
EN TONELADAS - TASA PROMEDIO ANUAL ACUMULATIVA - PERIODO
1965/1975

ASO	Producción	Exportación	Consumo Aparente	Variación Porcentual Año Anterior
1965	865.450	560.010	305.440	—
1966	844.384	600.864	243.520	-20.3
1967	896.662	660.513	236.149	- 3.1
1968	961.346	699.284	262.062	10.9
1969	939.363	729.695	209.668	-20
1970	875.395	695.995	179.400	-14.5
1971	929.181	751.805	177.376	- 1.2
1972	992.619	735.404	257.215	45
1973	856.584	686.413	170.171	-33.9
1974	875.064	653.575	221.489	30.2
1975	1.008.362	622.136	386.226	74.4
Tasa Promedio Anual Acumulativa				6.8

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro IV. 10 CONSUMO APARENTE DE SUBPRODUCTOS DE LA FOLLEADA DE TRIGO
PER CAPITA - EN KILOGRAMOS - TASA PROMEDIO ANUAL ACUMULATIVA - PERIODO 1965/1975

AÑO	Consumo Aparente (en Tn.)	Población (en miles)	Consumo aparente per capita	Variación Porcentual Año Anterior
1965	305.440	22.179	13.7	—
1966	243.520	22.490	10.8	- 21.2
1967	236.149	22.802	10.3	- 4.7
1968	262.062	23.115	11.3	- 9.7
1969	209.668	23.430	8.9	- 21.3
1970	179.400	23.748	7.5	- 15.8
1971	177.376	24.068	7.3	- 2.7
1972	257.215	24.392	10.5	43.8
1973	170.171	24.719	6.8	- 35.2
1974	221.489	25.050	8.8	29.4
1975	386.226	25.383	15.2	72.7
Tasa Promedio Anual Acumulativa				5.47

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC

Cuadro IV. 11. MATRIZ DE FLUJOS INTERPROVINCIALES DE MARCHA DE TRIGO - AÑO 1964 - EN Tn.

DEPARTAMENTO	C. Fed. y Gran Bc. Aa.	Provinc. Bc. Aa.	Córdoba	Santa Fe	Entre Ríos	La Pampa	Ba. Jus.	Ba. Luz.	Tucumán	Chaco	Mendoza	Salta	Misiones	Formosa	Corrientes	Chubut B. Cruz y T. del Fuerte	Río Negro	Neuquén	Buenos Aires	Jujuy	Catamarca	La Rioja	Entre Ríos	TOTAL	
C. Fed. y G. Bc. Aa.	423.967	3.126	0	32	151	-	1.245	-	7	7.270	-	-	310	4.067	-	4.278	-	-	-	-	-	-	-	610	443.624
Provinc. Bc. Aa.	277.362	243.942	2.721	14.250	-	1.246	1.000	24	612	2.310	612	280	-	275	-	14.662	21.690	9.210	612	20	-	-	-	611.662	
Córdoba	17.007	642	194.970	34.940	250	190	14.432	9.647	48.124	17.720	20.114	20.670	1.360	3.420	2.700	-	-	-	27.426	10.924	11.061	4.700	10.094	492.421	
Santa Fe	2.005	19.902	2.009	107.534	5.430	64	8.107	1.042	10.993	20.418	12.520	7.970	27.992	12.200	10.124	-	-	-	9.924	2.721	970	310	115	349.941	
Entre Ríos	710	-	-	15	60.043	-	-	-	477	5.270	-	90	27.447	103	32.901	-	-	-	646	-	-	-	-	125.090	
La Pampa	10.446	11.005	1.020	-	-	12.700	8.107	008	-	-	10.045	-	-	-	-	200	7.062	2.740	-	110	-	-	00	70.610	
Ba. Jus.	-	-	20	-	-	-	6.231	7	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.231	
Ba. Luz.	-	-	1.040	-	-	-	1.020	5.624	-	-	12.210	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	00	21.266	
Tucumán	-	-	-	-	-	-	-	-	6.001	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	697	200	21	-	8.906	
Chaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.600	
Mendoza	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	10.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.027	
Salta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.270	
Misiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chubut, B. Cruz y T. del Fuerte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Río Negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neuquén	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Buenos Aires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jujuy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Catamarca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
La Rioja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	740.623	299.072	606.302	210.064	54.620	10.264	42.060	17.160	72.310	64.000	30.210	41.100	27.224	21.270	52.024	19.090	20.740	12.064	49.621	21.702	11.020	0.227	11.440	2.100.540	

(1) Tierra del Fuego

Fuente: Lista anual propia en base a datos de la Federación de la Industria Molinera.

Cuadro IV. 13. MATRIZ DE FLUJOS INTERPROVINCIALES DE BARRIA DE TRUJO - AÑO 1965 - EN T/.

Destino	C. Fed. y C. de Bo. Aa.	Prov. de Bo. Aa.	Córdoba	Santa Fe	Santa Cruz	La Paz	Ba. Juno	Ba. Lata	Tungurahua	Chone	Morona	Ba. de	Mitig. de	Fernand.	Carriz.	Club S. Cruz y T. de	Rio Negro	Manabí	Santiago de	Juziz	Comarcal	La Balsa	Espeque	TOTAL
C. Fed. y U. de Bo. Aa.	431.427	1.540	111	124	157	-	111	-	1	4.710	997	-	3.092	9.497	429	2.194	-	-	-	-	-	-	9.000	440.540
Prov. de Bo. Aa.	205.710	134.870	60	14.416	-	1.191	149	40	-	700	823	-	-	-	-	11.147	20.120	9.110	-	-	-	943	600.163	
Chiriquí	10.470	770	127.776	20.062	300	223	16.113	8.144	67.991	19.000	22.177	31.000	1.171	2.003	9.396	-	-	-	20.310	10.150	11.266	9.301	20.740	490.140
Santa Fe	1.411	10.609	11.772	140.030	2.524	410	6.400	940	12.750	27.000	16.410	9.900	22.340	12.410	12.300	-	701	1.340	9.390	6.114	104	410	1.400	211.610
Santa Cruz	1.200	-	-	3.120	60.940	-	-	-	-	5.210	-	-	24.040	2.000	22.620	-	-	-	-	-	-	-	-	140.240
La Paz	10.240	12.410	2.000	100	-	12.610	7.000	200	-	20.420	710	-	-	-	-	1.470	4.000	1.040	-	410	-	-	2.100	61.040
Ba. Juno	-	-	-	-	-	-	6.200	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.200
Ba. Lata	870	-	1.200	-	-	-	3.070	8.001	90	10.140	80	-	-	-	-	-	-	-	80	70	40	30	2.040	23.340
Tungurahua	-	-	-	-	-	-	-	-	9.700	-	-	1.040	-	-	-	-	-	-	270	643	10	-	-	11.001
Chone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.400
Morona	-	-	70	-	-	-	1.000	-	-	16.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.170
Ba. de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	2.180
Mitig.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fernand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carriz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Club S. Cruz y T. de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manabí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santiago de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juziz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comarcal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Balsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	700.170	297.400	197.100	140.060	70.420	11.340	20.807	14.710	70.000	67.811	91.100	64.821	20.004	21.717	49.490	18.870	28.227	12.370	60.540	22.297	11.910	9.972	64.243	2.194.810

(1) Tierra del Pampa

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Federación de la Industria Mielera.

Cuadro IV.13. MATRIZ DE FLUJO INTERPROVINCIALES DE HARINA DE TRIGO - AÑO 1970 - EN Tm.

Destino	C. Fed. y Gran de. An.	Pinar de. An.	Ciego de	San Fe	Entre Ríos	La Paz de	San Juan	San Luis	Tuig mán	Chaco	Mirig ón	Bella	Ming osa	Formo sa	Carleg ue	Chadai S. Cruz y T. del Fuerte	El Negro	Mon- teña	San- go del Este	Jopy	Cata- marca	La Baja	Espe- ranza	TOTAL
FLUJO																								
C. Fed. y G. de. An.	672,360	300	10	172	00	-	-	-	12	6,197	2,145	-	2,435	2,007	-	1,723	10	-	-	-	-	-	60,821	532,023
Pinar de An.	206,870	240,621	2,500	10,010	-	1,042	210	5	2,297	2,002	010	-	-	117	-	10,036	19,242	0,072	-	-	-	-	0,208	441,610
Córdoba	17,420	1,521	221,070	10,016	420	702	10,100	7,000	20,000	0,200	27,520	22,000	1,200	1,612	2,200	-	-	-	20,100	10,072	12,120	10,020	10,020	499,600
Santa Fe	4,200	10,700	2,210	100,000	0,200	00	0,200	007	10,000	11,000	10,070	1,701	10,070	0,011	10,020	-	007	1,612	7,110	2,100	02	02	2,092	320,223
Entre Ríos	-	011	-	2,000	71,712	-	-	-	-	4,670	-	-	24,000	1,012	20,010	-	-	-	-	-	-	-	-	120,022
La Pampa	20,071	10,020	1,001	201	-	10,100	0,202	1,000	-	-	10,701	200	-	-	2,420	4,020	2,200	-	-	-	-	-	010	04,200
San Juan	-	-	-	-	-	-	4,220	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,227
San Luis	070	10	1,000	-	-	-	4,070	0,010	-	-	10,201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,420
Tandil	-	-	-	-	-	-	-	-	11,002	-	-	720	-	-	-	-	-	-	407	000	0	-	-	12,440
Chaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,400
Mendoza	-	-	70	-	-	-	2,000	-	-	-	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,070
Bella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	000	-	-	-	0,200
Misiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Chadai, S. Cruz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buenos Aires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. del Este	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jopy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catamarca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	670,620	310,720	221,070	220,020	30,120	15,002	20,070	10,100	64,000	20,020	60,077	27,400	47,200	14,701	42,047	10,000	20,000	10,022	20,010	24,100	12,220	10,720	02,000	2,241,000

(U) Tierra del Fuego

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Federación de la Industria Molinera.

Cuadro IV. 14. MATRIZ DE FLUJOS INTERPROVINCIALES DE MADERA DE TIRGO - AÑO 1971 - EN Tm.

REGIÓN	C. Fed. y Gran Bs. As.	Prov. de Bs. As.	Códig. de la	Santa Fe	Entre Ríos	La Pampa	San Juan	San Luis	Tirig. más	Chaco	Mendoza	Salta	Misiones	Formosa	Corrientes	Chubut, S. Cruz y T. del Fuerte	Río Negro	Neuquén	Bahía del Estero	Jujuy	Catamarca	La Rioja	Santiago del Estero	TOTAL	
C. Fed. y G. Bs. As.	406.221	319	-	145	10	-	8.000	-	10	10.190	11.640	-	943	6.020	142	2.020	52	-	-	-	-	-	-	62.001	596.222
Prov. de Bs. As.	509.131	106.104	0.240	27.277	8	504	178	-	7.116	8.993	247	2.226	8	981	-	10.240	10.375	10.042	22	-	-	-	-	20.713	121.266
Córdoba	27.091	2.096	100.123	21.923	408	1.923	12.410	8.900	20.820	7.150	27.200	22.122	2.824	8.245	2.150	-	-	40	27.000	21.622	11.416	10.000	41.700	407.410	
Santa Fe	6.400	20.015	0.275	105.140	7.002	100	0.471	1.000	10.240	21.250	12.710	8.799	20.002	11.025	12.000	-	1.000	1.013	9.370	7.710	309	114	6.000	240.702	
Santa Cruz	-	-	0	7.230	88.000	-	-	-	-	3.417	11	-	20.431	1.001	20.172	-	-	-	-	-	-	-	-	201	152.119
La Pampa	20.110	21.970	2.127	81	-	12.112	0.177	1.110	-	-	10.700	-	-	-	-	2.043	0.410	0.207	-	2.020	-	-	-	1.600	60.212
San Juan	-	-	-	-	-	-	0.110	24	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.710
San Luis	40	-	1.440	-	-	-	2.400	0.523	500	270	9.342	150	500	-	-	-	-	243	42	100	22	2.210	-	20.422	
Tucumán	-	-	-	-	-	-	-	-	10.190	500	-	420	-	-	-	-	-	-	53	224	24	-	-	-	10.000
Chaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	-	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000
Misiones	-	-	02	-	-	-	2.224	-	-	-	10.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.420
Salta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.420	-	-	-	-	-	-	-	1.002	-	-	-	-	4.422
Misiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chubut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chubut, S. Cruz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuquén	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. del Estero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jujuy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catamarca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Rioja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	217.707	221.670	211.000	222.916	90.542	12.020	67.615	10.720	70.000	75.007	96.004	46.702	64.450	25.450	37.072	21.991	26.077	15.972	24.902	23.400	11.910	11.101	104.870	2.211.000	

(1) Tierra del Fuego

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Federación de la Industria Maderera.

Cuadro IV. 15. MATRIZ DE FLUJOS INTERPROVINCIALES DE HARINA DE TRIGO - AÑO 1972 - EN Tn.

DESBARRA	C. Fed. y Local de Aa.	Pala. de No. Aa.	Córdoba	Buenos Aires	Entre Ríos	La Plata	San Juan	San Luis	Tucumán	Chaco	Mendoza	Ba. P.	Misiones	Formosa	Córdoba	Chubut B. Cruz y T. del Fuero	Río Negro	Nesquén	Salta	Avellaneda	Catamarca	La Rioja	Neuquén	TOTAL	
C. Fed. y U. de Aa.	522.400	88	39	124	12	-	9.600	-	18	21.000	12.242	667	6.191	8.200	730	2.312	-	-	225	-	-	-	67.204	631.706	
Pala. de No. Aa.	190.400	200.200	7.970	27.425	-	804	-	-	3.070	6.417	-	2.042	-	1.600	-	10.567	20.100	11.970	6.543	-	-	-	22.646	731.500	
Córdoba	10.200	6.220	200.245	21.010	270	1.405	10.202	8.021	20.510	6.642	22.017	20.117	6.640	6.642	1.942	-	-	-	21.016	24.630	22.422	10.247	20.641	315.012	
Buenos Aires	6.010	17.107	7.970	124.121	7.602	347	9.600	1.010	17.030	21.102	12.022	6.610	20.460	12.270	10.750	-	840	1.960	11.870	4.150	122	21	2.420	326.171	
Entre Ríos	300	-	30	8.100	72.621	-	-	-	-	2.100	-	-	21.210	50	44.000	-	-	-	-	-	-	-	-	155.102	
La Plata	10.720	10.041	1.700	00	-	12.010	8.270	800	-	-	14.040	-	-	-	-	2.020	2.312	2.017	-	70	-	-	-	70.000	
San Juan	-	-	-	-	-	-	8.700	00	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800	
San Luis	-	-	020	0	-	1	2.971	5.220	217	-	14.120	10	60	-	-	-	-	-	111	25	-	-	-	22.049	
Tucumán	-	-	-	-	-	-	-	-	10.200	200	-	600	-	-	-	-	-	-	450	150	-	-	-	10.600	
Chaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500	-	-	-	2.500	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000
Mendoza	-	-	00	-	-	-	1.010	-	-	-	20.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.520	
Ba. P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	-	4.277	
Misiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Córdoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chubut B. Cruz y T. del Fuero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Río Negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nesquén	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Salta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Avellaneda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Catamarca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
La Rioja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	612.800	210.245	227.160	314.940	60.600	11.642	40.117	14.700	72.044	70.704	50.700	61.200	62.914	24.710	62.050	24.527	24.004	16.062	50.600	19.204	11.742	10.420	102.926	2.521.277	

(A) Tierra del Fuego

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Federación de la Industria Molinera.

Cuadro IV.16. MATRIZ DE FLUJOS INTERPROVINCIALES DE HARDIA DE TRUJO - AÑO 1972 - EN Tg.

DEPARTAMENTO	C. Fed. y Local Bo. Ac.	Pro. de Bo. Ac.	Córdoba	Santa Fe	Entre Ríos	La Paz	San Juan	San Luis	Tucumán	Chaco	Misiones	Salta	Misiones	Ferroc. es	Corrientes	Chubut S. Cruz y T. del Fuerte	Río Negro	Neuquén	Baño- go del Este	Chubut	Catamarca	La Rioja	Espor- tación	TOTAL	
C. Fed. y C. Bo. Ac.	320.750	1.623	63	50	257	-	12.000	-	493	19.134	16.650	-	6.972	3.361	342	2.419	-	-	-	-	-	-	-	32.449	642.070
Pro. de Bo. Ac.	226.278	207.227	4.321	24.618	-	1.946	-	-	2.647	12.210	-	1.524	106	1.448	185	14.942	22.074	11.724	6.063	-	-	-	-	22.216	676.293
Córdoba	20.236	1.829	196.200	22.279	41	1.192	16.172	6.906	26.850	6.029	29.020	22.266	6.106	2.611	2.249	-	160	625	21.726	24.092	12.694	9.071	12.064	406.781	
Santa Fe	6.424	12.066	6.616	182.212	6.000	619	6.790	1.222	26.211	25.268	10.682	6.497	16.142	22.267	12.729	-	250	762	10.267	6.064	24	26	7.027	267.976	
Entre Ríos	560	-	-	6.618	65.279	-	-	-	1.624	-	-	27.649	-	112	20.707	-	-	-	-	-	-	-	-	641	197.915
La Paz	11.619	11.260	1.240	120	-	12.260	6.000	2.000	-	-	12.270	-	-	50	-	1.426	2.947	2.274	-	-	-	-	-	64.142	
San Juan	-	-	-	-	-	-	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100	
San Luis	-	-	1.000	-	-	-	2.100	2.500	920	-	11.800	210	252	-	18	-	-	-	61	100	-	-	-	22.764	
Tucumán	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	-	-	206	-	-	-	-	-	-	279	77	-	-	-	14.100	
Chaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	-	-	-	2.000	4.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000
Misiones	-	-	12	-	-	-	4.797	-	-	-	10.969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.710	
Salta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.071	-	-	-	-	-	-	-	-	412	-	-	2.004	
Misiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(Incl. S. Cruz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Río Negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neuquén	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S. del Este	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chubut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Catamarca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
La Rioja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	626.697	521.566	210.060	242.186	74.196	19.222	47.069	16.617	74.006	66.820	96.200	42.706	66.226	22.642	37.007	19.619	26.840	12.567	46.619	26.646	12.718	9.077	106.046	2.476.222	

(El Tierra del Fuego)

Fuente: Estadísticas propias en base a datos de la Federación de la Industria Misionera.

Cuadro IV. 11. MATRIZ DE FLEJOS INTERPROVINCIALES DE HARINA DE TRIGO - AÑO 1976 - EN Tn.

DISTRITO (Compra) (Venta)	C. Fed. y Casa de Aa.	Pen. de De. Aa.	Córdoba	Bata Fe	Extra Bata	La Paz	Tan Juan	San Luis	Tunguá	Chaco	Morona Sint	Arita	Misgón	Formosa	Corrientes	Chubut S. Cruz y T. del Fierro	Río Negro	Neuquén	Batista- go del Estero	Jujuy	Catama- rón	La Rioja	Entre- ríos	TOTAL	
C. Fed. y C. de Aa.	516,007	043	-	134	94	-	11,800	-	4	11,482	12,340	-	3,732	1,210	110	1,950	-	-	-	-	-	-	-	29,447	843,000
Pen. de De. Aa.	372,070	314,209	4,432	26,122	-	1,404	-	-	1,210	14,100	-	1,231	45	226	-	17,326	24,597	12,287	5,310	-	-	-	-	6,331	762,790
Córdoba	10,359	7,110	229,431	42,742	227	040	10,167	10,704	40,743	6,431	29,724	30,095	7,134	4,047	4,450	-	64	643	31,647	20,729	14,500	16,422	12,342	-	524,234
Bata Fe	5,750	10,270	11,481	149,974	9,244	-	10,641	1,117	10,400	32,520	14,797	10,524	27,411	20,740	14,216	-	-	-	10,002	7,464	20	30	7,690	-	331,245
Entre Ríos	2,415	-	30	5,322	67,930	-	-	-	-	2,002	32	-	34,551	200	22,240	-	-	-	-	-	-	-	-	2,770	124,261
La Paz	10,810	12,330	3,070	-	-	14,660	0,124	1,400	00	-	10,231	270	30	01	-	2,242	2,900	2,525	25	240	30	-	-	2,160	79,121
San Juan	-	-	-	-	-	-	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500
San Luis	-	707	1,404	00	-	-	4,140	0,520	700	00	12,170	034	224	-	30	-	-	-	207	070	-	-	-	160	20,324
Tunguá	-	-	-	-	-	-	-	-	21,440	-	-	240	-	-	-	-	-	-	245	121	-	15	-	-	22,154
Chaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	2,400	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
Morona	-	-	-	-	-	-	4,211	-	-	-	23,100	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,420
Arita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,921	-	-	-	-	-	-	-	1,057	-	-	-	-	4,000
Misgón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chubut, S. Cruz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuquén	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. del Estero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jujuy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catamarca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Rioja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	922,196	724,363	241,124	144,310	77,940	10,420	34,710	17,910	60,810	77,647	107,170	85,043	43,161	20,200	34,671	31,426	24,340	16,854	47,314	30,312	14,624	10,670	60,200	2,523,791	

(1) Tierra del Fuego

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Federación de la Industria Molinera.

Cuadro IV.19 VOTES DE FLEJOS INTERPROVINCIALES DE BANDA DE TERCIO - AÑO 1975 - en \$s.

DEPARTAMENTO	C. P. y T. de B. de A.	Pcia. de B. de A.	Córdoba	Banda Pa.	Entre Ríos	La Pampa	San Juan	San Luis	Tucumán	Chaco	Mendoza	Salta	Misiones	Paraná	Corrientes	Unión S. Cruz y del Paraná	Año Negro	Houarián	Santa Fe del Estero	Jujuy	Catamarca	La Rioja	Entre Ríos	TOTAL	
C. P. y G. de A.	575.265	1.261	230	27	1	-	12.800	-	-	26.370	16.905	-	1.201	573	-	5.414	-	-	-	-	-	-	30.576	630.643	
Pcia. de B. de A.	278.475	214.734	1.757	21.347	-	1.375	-	-	170	11.017	-	274	27	-	-	16.297	21.412	9.223	4.061	-	-	-	16.477	679.182	
Córdoba	11.148	9.074	214.703	45.949	40	1.745	13.764	12.484	41.292	7.796	37.899	23.415	6.179	4.253	3.223	154	70	302	34.393	28.047	14.334	11.442	11.774	550.633	
Banda Pa.	4.476	20.309	10.121	182.051	8.978	-	9.642	1.394	21.536	34.014	12.479	15.378	24.462	19.401	13.174	-	-	-	16.729	15.827	109	-	14.779	426.011	
Entre Ríos	1.475	3.863	133	5.437	76.629	-	-	-	-	5.916	12	-	24.754	980	30.553	-	-	-	-	-	-	-	1.730	152.604	
La Pampa	12.620	12.949	1.671	9	-	15.129	6.551	1.180	-	-	12.386	-	-	-	-	2.468	6.780	4.473	-	-	-	-	-	77.332	
San Juan	-	-	-	-	-	-	16.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.464	
San Luis	140	30	1.554	6	-	8	3.055	7.410	180	-	10.620	54	234	-	-	-	-	-	30	178	-	-	1.720	24.757	
Tucumán	-	-	-	-	-	-	-	-	22.850	-	-	104	-	-	-	-	-	-	110	30	-	-	-	23.314	
Chaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	2.900	4.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.000
Mendoza	-	-	-	-	-	-	2.944	-	-	-	14.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.686	
Salta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.510	-	-	-	-	-	-	-	642	-	-	150	4.342	
Misiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paraná	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Unión S. Cruz (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Houarián	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Santa Fe del Estero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jujuy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Catamarca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
La Rioja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	641.914	264.630	232.203	234.622	85.768	18.257	67.264	22.754	66.028	95.113	107.074	54.725	44.857	24.007	51.150	24.337	32.462	14.918	49.553	29.324	14.413	11.442	79.203	2.446.328	

(1) Tierra del Fuero

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Federación de la Industria Polímera.

Gráfico IV.13. PRODUCCIÓN DE MADERAS POR PROVINCIAS (en T.M.), CIUDADES VIVIDAS Y PARTICIPACIÓN, PERÍODO 1948-1975

AÑO	Capital Producción T.M.	%	Producción de la de la de la	%	Córdoba	%	Santa Fe	%	Entre Ríos	%	La Pampa	%	San Juan	%	San Luis	%	Tucumán	%	Chaco	%	Misiones	%	Salta	%	TOTAL	%
1948	455.524	21.41	622.642	28.26	492.421	22.54	349.961	16.05	175.999	8.23	79.818	3.66	6.791	0.31	21.264	0.98	8.905	0.41	3.829	0.18	21.827	1.00	2.918	0.14	2.190.571	100
1949	460.545	21.18	631.143	27.61	494.140	22.72	323.516	14.86	149.882	6.48	81.046	3.73	4.707	0.22	23.344	1.07	11.911	0.55	4.450	0.21	21.314	0.98	3.507	0.16	2.174.515	100
1950	551.325	23.62	665.818	28.44	479.444	21.37	324.223	14.02	136.932	5.85	84.349	3.60	4.247	0.18	23.428	1.00	13.449	0.54	8.493	0.36	23.112	0.86	3.226	0.14	2.343.010	100
1951	546.512	23.76	712.264	29.12	507.424	20.21	345.782	14.27	152.519	6.06	80.233	3.19	5.710	0.23	24.432	0.97	15.683	0.63	11.000	0.44	21.000	0.74	4.473	0.14	2.511.054	100
1952	621.546	25.06	732.509	29.01	511.812	20.30	346.174	13.33	155.593	6.17	70.090	2.78	6.000	0.24	23.687	0.94	15.090	0.55	13.000	0.52	22.517	0.60	4.273	0.17	2.521.377	100
1953	641.876	26.02	670.741	27.14	486.781	19.71	387.375	15.68	137.915	5.54	64.242	2.60	7.190	0.09	22.764	0.92	14.100	0.53	14.000	0.50	24.710	0.60	3.084	0.13	2.470.229	100
1975	1.613.540	22.96	722.770	27.43	536.234	21.11	391.345	15.41	138.261	5.45	79.121	3.12	10.500	0.42	24.354	1.12	22.154	0.87	15.000	0.59	29.430	1.02	4.944	0.20	2.539.797	100
1976	1.613.540	21.81	672.182	26.42	550.433	20.81	424.011	16.10	152.484	5.77	77.792	2.91	14.464	0.62	26.957	1.02	23.314	0.84	17.000	0.64	24.636	0.74	6.342	0.24	2.644.328	100

NOTA: Elaboración propia en base a datos de la Producción de la Industria Maderera

Cuadro IV. 20. PRODUCCION DE HARINA POR PROVINCIA (Variación anual en porcentajes)
TASA PROMEDIO ANUAL ACUMULATIVA - PERIODO 1968/1975

AÑOS	Capital Federal y Gran Bs.Aires	Provincia de Bs.Aires	Córdoba	Santa Fe	Entre Ríos	La Pampa	San Juan	San Luis	Tucumán	Chaco	Mendoza	Salta
68/69	3.36	-1.72	0.34	-7.56	3.67	1.53	-26.35	9.77	33.76	1.16	-2.17	16.98
69/70	-1.64	10.75	1.11	1.45	-2.00	4.07	-9.77	0.35	12.91	1.11	-5.60	-8.01
70/71	7.86	9.02	1.55	9.91	11.09	-4.91	34.45	4.28	18.10	29.52	4.33	45.47
71/72	5.89	0.03	0.86	-6.83	2.28	-12.63	5.08	-3.05	-5.56	18.18	7.12	-8.86
72/73	1.73	-8.36	-4.90	15.23	-11.37	-8.35	-63.5	-3.90	-6	7.69	9.69	-27.89
73/74	-9.29	4.83	10.15	1.02	0.25	23.16	379.45	24.55	57.12	7.14	11	61.74
74/75	8.17	-0.52	2.68	8.85	10.43	-2.19	56.80	-4.93	5.23	13.33	-28.24	24.13
Tasa Promedio Anual Acum.	2.29	2.11	1.68	3.15	1.93	0.10	53.73	3.86	16.50	11.16	-0.55	14.79

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Federación de la Industria Molinera

Cuadro IV. 21. EXPORTACION DE HARINAS POR PROVINCIAS (EN TONELADAS) - PERIODO 1968/1975 - CIFRAS TOTALES Y PORCENTUALES

AÑO	C. Federal y Gran. Aires	%	Pcia. de Bs. As.	%	Córdoba	%	Santa Fe	%	Entre Ríos	%	La Pampa	%	San Juan	%	San Luis	%	Tucumán	%	Chaco	%	Mendoza	%	Salta	%	Total	%
1968	510	4.6	-	-	10.684	93.2	115	1.0	-	-	80	0.7	-	-	60	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	11.449	100
1969	8.909	20.1	342	0.8	26.748	60.4	2.805	6.3	-	-	3.195	7.2	-	-	2.243	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	44.242	100
1970	60.632	64.7	9.306	9.9	19.952	21.3	3.095	3.4	-	-	610	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.595	100
1971	63.061	43.0	28.713	19.6	41.790	28.5	8.860	6.1	301	0.2	1.500	1.0	-	-	2.350	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	146.575	100
1972	47.334	46.0	22.544	21.9	30.641	29.7	2.439	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.958	100
1973	53.449	52.9	23.314	23.1	15.984	15.8	7.627	7.6	581	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.955	100
1974	28.467	47.3	5.331	8.8	13.342	22.2	7.690	12.8	2.770	4.6	2.105	3.5	-	-	500	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	60.205	100
1975	30.576	33.6	16.639	21.0	11.959	15.1	16.799	21.2	1.730	2.2	-	-	-	-	1.350	1.7	-	-	-	-	-	-	150	0.2	79.203	100

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Federación de la Industria Molinera

Cuadro IV. 23 CÍCLICO ANÁLISIS DE UNIDAD POR PROVINCIA (VARIACION ANUAL EN PORCENTAJE) - PERIODO 1968/1975 - ÚNICA PROMEDIO ANUAL ACUMULATIVA

AÑO	C. Federal y San Sal. Ariz.	Provincia de Sal. Ariz.	Cócora	Santa Fe	Entre Ríos	La Paz	San Juan	San Luis	Tucumán	Chaco	Mendoza	Salta	Misiones	Formosa	Corrientes	Chaco S. Cruz y Tucumán	S. Negro	San Juan	S. Luis	Jujuy	Catamarca	La Rioja
68/69	3.34	-1.87	-3.98	-9.10	-1.87	-0.77	-10.30	-8.45	-2.36	9.02	-1.3	9.34	-7.57	2.06	-6.47	-7.09	-11.21	10.89	-4.12	3.91	-0.38	8.04
69/70	8.40	8.78	19.70	19.64	3.69	-1.05	2.57	3.05	-7.96	-19.91	-1.24	-15.21	-10.77	-32.08	-11.72	2.30	-0.47	-3.18	-18.83	7.61	3.91	1.51
70/71	2.13	6.08	-12.11	-2.13	0.56	5.61	19.07	1.12	23	39.44	4.54	22.10	14.01	79.36	31.69	15.65	5.01	23.32	-2.40	38.59	-2.69	3.44
71/72	1.82	2.01	6.86	-4	5.40	-1.79	1.48	0.33	-9.11	0.93	3.04	11.85	14.69	8.53	7.72	11.54	5.88	6.20	37.11	-12.28	7.51	-5.88
72/73	-3.12	-4.60	-5.09	12.22	-8.07	-2.03	-0.11	-1.64	2.75	6.12	-0.49	-10.74	-5.26	14.41	-7.07	-23.29	-4.60	-8.11	-4.31	4.24	9.21	-5.10
73/74	-8.47	9.12	14.34	0.38	6.56	8.57	18.39	20.58	8.21	-1.12	9.02	22.45	6.65	-10.54	-5.20	13.90	8.11	6.21	-1.87	25.42	13.13	7.75
74/75	2.36	2.68	-3.47	4.04	10.57	9.72	18.44	14.24	6.44	22.11	-0.09	-2.20	5.85	-4.42	-6.43	13.56	14.42	-9.85	4.29	2.64	12.12	2.18
Prom. Anual Acum.	1.89	3.04	2.27	2.60	2.12	2.60	7.15	4.49	2.99	7.22	2.21	5.08	2.71	8.18	8.55	3.80	3.09	3.63	1.12	9.87	4.89	1.28

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Federación de la Industria Molinera

Cuadro IV.24 POBLACIÓN EN MILES DE HABITANTES. PERIODO 1960/75

Total País		Buenos Aires	Catamarca	Córdoba	Corrientes
1960	20.611	7058	173	1807	549
1961	20.929	7251	173	1839	552
1962	21.244	7440	173	1878	556
1963	21.556	7621	173	1901	559
1964	21.868	7800	174	1933	562
1965	22.179	7979	174	1968	566
1966	22.490	8163	174	1995	570
1967	22.802	8344	174	2029	573
1968	23.115	8528	175	2059	577
1969	23.430	8712	175	2090	581
1970	23.748	8903	175	2119	583
1971	24.068	9112	175	2160	585
1972	24.392	9307	175	2207	587
1973	24.719	9514	175	2244	591
1974	25.050	9734	175	2279	595
1975	25.383	9948	175	2314	599

Chaco		Chubut	Entre Ríos	Formosa	Jujuy
1960	559	146	829	184	249
1961	560	151	829	189	255
1962	561	156	830	194	261
1963	562	160	830	200	268
1964	564	165	831	207	274
1965	565	169	831	211	280
1966	566	175	832	216	286
1967	567	180	832	222	292
1968	568	184	833	227	300
1969	569	190	833	233	305
1970	570	194	834	238	311
1971	573	194	840	238	311
1972	575	194	848	238	312
1973	578	194	857	238	312
1974	581	194	864	238	312
1975	586	194	874	238	312

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro IV.24 - Continuación

La Pampa		La Rioja	Mendoza	Misiones	Neuquén
1960	164	132	849	373	113
1961	165	132	862	381	118
1962	166	133	878	389	122
1963	167	133	892	397	127
1964	168	134	905	405	132
1965	169	134	920	414	137
1966	171	135	936	422	141
1967	172	135	950	430	146
1968	173	136	963	439	151
1969	174	136	979	446	155
1970	175	137	994	454	160
1971	175	137	1004	455	161
1972	175	137	1017	456	161
1973	175	137	1033	457	161
1974	175	137	1045	458	161
1975	175	137	1056	460	161

Río Negro		Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz
1960	199	425	303	179	55
1961	206	434	306	179	58
1962	213	443	309	179	62
1963	219	452	374	180	65
1964	226	461	376	182	68
1965	233	470	379	182	72
1966	240	479	382	183	75
1967	247	488	384	184	78
1968	253	497	388	185	81
1969	260	506	394	186	85
1970	267	515	397	186	88
1971	267	516	397	187	88
1972	267	518	398	187	88
1973	267	521	398	187	88
1974	267	523	398	187	88
1975	267	527	398	187	88

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro IV.24 - Continuación

Santa Fé		Sgo del Estero	Tucumán	T. del Fuego	Capital
1960	1942	491	797	8	2967
1961	1963	493	797	9	2967
1962	1983	494	796	10	2968
1963	2006	496	796	10	2968
1964	2026	501	795	11	2969
1965	2048	503	795	12	2969
1966	2067	506	794	12	2970
1967	2091	508	794	13	2970
1968	2111	510	793	13	2971
1969	2131	513	793	14	2971
1970	2154	515	793	14	2972
1971	2189	518	800	14	2973
1972	2231	520	807	14	2974
1973	2267	523	814	14	2975
1974	2302	525	823	14	2976
1975	2340	527	828	14	2977

Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego		Cap. Federal, Gran Bs. As. y Prov. Bs. As.
1968	278	11.499
1969	288	11.683
1970	296	11.875
1971	296	12.085
1972	296	12.281
1973	296	12.489
1974	296	12.710
1975	296	12.925

FUENTE: I.N.D.E.C.

Cuadro IV. 75. GANADO APARENTE POR CANTAS ARALES DE GUARDIA POR PROVINCIA EN EL PERIODO 1966/1975

Años	Promedio Bovinos	C. y ganado Cras. de As. y Pcia. de Gu. Ar.	Córdoba	Santa Fe	Santa Engr.	La Pampa	San Juan	San Luis	Tucumán	Chaco	Mendoza	Ba. de S. Est.	Misiones	Formosa	Corrientes	Chubut S. Cruz T. del F.	Río Negro	Neuquén	S. del Estero	Salta	Comandante S. Martín	La Rioja
1966	96	96	96	100	96	96	110	92	91	113	93	92	130	95	91	91	113	79	97	72	96	97
1968	96	99	96	96	96	97	97	94	90	110	92	97	110	93	96	94	97	86	90	73	97	97
1970	96	96	111	111	91	96	100	97	92	94	91	73	104	92	75	94	91	81	73	79	76	79
1971	97	98	98	106	91	96	119	99	90	130	96	96	120	111	96	94	99	99	91	107	96	99
1972	100	97	100	90	96	99	120	99	90	121	97	90	137	120	100	92	104	105	97	70	72	96
1973	97	93	93	107	96	97	120	96	91	130	96	97	120	120	97	93	96	96	92	97	73	73
1974	106	92	106	108	99	96	142	100	90	154	100	107	127	122	91	72	100	101	94	112	93	97
1975	119	94	109	109	98	104	169	122	104	162	101	104	145	118	95	92	122	72	94	106	94	94

Elaboración propia en base a datos de la Federación de la Industria Polímera

Cuadro IV. 26. CONSUMO APARENTE PER CAPITA DE HARINA (VARIACION PORCENTUAL ANUAL) - PERIODO 1968/1975, TASA PROMEDIO ANUAL ACUMULATIVA

AÑO	Provincia Magallanes	C. Federal Gran Bs. As. y Pto. de M.A.S.	Córdoba	Santa Fe	Entre Ríos	La Plata	San Juan	San Luis	Tucumán	Chaco	Mendoza	Salta	Misiones	Formosa	Corrientes	Chubut S. Cruz y Tierra F.	Río Negro	Buenos Aires	Santa Luz	Jujuy	Catamarca	La Rioja
68/69	-3.3	-1.2	-5.1	-9.8	-1.2	-1.2	-11.9	-6.7	-2.2	5.3	-2.2	6	-9.3	0	-6.6	-9.9	-14.2	3.8	-7.3	1.3	-17.5	8.9
69/70	-3.6	6.7	18.1	19.4	3.4	-1.2	3.1	3.6	-7.9	-20.3	-2.2	-6.1	-11.9	-33.3	-11.9	0	-3.1	-5.8	-18.9	6.8	6.5	6.8
70/71	12.6	1.1	-11.7	-4.5	0	5.8	19	2.3	20.7	38.3	4.4	20.5	15.4	79	30.7	15.6	5.3	22.2	-2.7	37.2	-2.9	2.6
71/72	3.1	1	2	-7.6	4.3	-2.2	0.8	0	-9.1	0.7	2.1	11.3	14.1	8.1	7.1	10.8	5	6	26.6	-13.1	5.0	-5
72/73	-1.0	-5.2	-7	9.1	-9.5	-2.3	0	-1.2	1.1	6.1	-2.1	-11.3	-5.9	15	-7.7	-23.2	-5.8	-8.6	-5.2	4.3	0	-5.3
73/74	7.2	0	12.9	-1	3.4	9.1	18.3	20.4	7.6	-3.6	7.3	22.9	6.2	-10.9	-6.2	14.2	8.1	6.2	-3.2	25.7	15.2	6.9
74/75	5.8	2.2	-4.8	2.8	10.1	9.5	19.0	15.1	6.1	20.9	-1	-2.8	5.8	-4.1	-6.6	13.9	15.1	-8.8	4.4	3.3	13.2	9.1
Tasa Prom. Anual Acum. Promedio	2.74	0.65	0.62	1.20	1.50	1.50	6.90	4.50	2.32	6.77	0.90	5.79	2.05	7.68	-0.15	3.05	1.46	2.85	0.67	9.35	4.10	3.42

NOTA: Elaboración propia en base a datos de la Producción de la Industria Molinera

Cuadro IV. 27 CONSUMO APARENTE PER CAPITA ANUAL DE HARINA POR PROVINCIA EN KG. - PERIODO 1968/1975

Excepto: San Juan, Chaco, Misiones, Formosa

AÑOS	Promedio Nacional (Excepto las 4 Provincias)	C. Federal Gran Bs. As. y Pcia. de Bs. As.	Córdoba	Santa Fe	Entre Ríos	La Pampa	San Luis	Tucumán	Mendoza	Salta	Corrientes	Chubut S. Cruz T. del F.	Río Negro	Neuquén	S. del Estero	Jujuy	Catamarca	La Rioja
1968	87	90	99	103	89	88	92	91	95	82	91	71	113	79	97	72	68	67
1969	85	89	94	93	80	87	84	89	93	87	85	64	97	86	90	73	67	73
1970	85	95	111	111	91	86	87	82	91	73	75	64	94	81	73	78	70	78
1971	92	96	98	106	91	91	89	99	95	88	98	74	99	99	71	107	68	80
1972	93	97	100	98	95	89	89	90	97	98	105	82	104	105	97	93	72	76
1973	89	92	93	107	86	87	88	91	95	87	97	63	98	96	92	97	72	72
1974	97	92	105	106	89	95	106	98	102	107	91	72	106	102	90	122	83	77
1975	101	94	100	109	98	104	122	104	101	104	85	82	122	93	94	126	94	84

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Federación de la Industria Molinera

Cuadro IV. 28. CONSUMO APARENTE PER CAPITA ANUAL DE HARINA EN KG. PARA LAS PROVINCIAS DE: SAN JUAN, FORMOSA, MISIONES, CHACO
PERIODO 1968 - 1975

AÑOS	Promedio Nacional (Excepto las 4 prov)	San Juan	Chaco	Misiones	Formosa	San Juan Diferencia respecto al Promedio Nacional	Chaco Diferencia respecto al Promedio Nacional	Misiones Diferencia respecto al Promedio Nacional	Formosa Diferencia respecto al Promedio Nacional	Población San Juan	Población Chaco	Población Misiones	Población Formosa
1968	87	110	112	130	93	23	25	43	6	388.000	568.000	439.000	227.000
1969	85	97	118	118	93	12	33	33	8	394.000	569.000	446.000	233.000
1970	85	100	94	104	62	15	9	19	-23	397.000	570.000	454.000	238.000
1971	92	119	130	120	111	27	38	28	19	397.000	573.000	455.000	238.000
1972	93	120	131	137	120	27	38	40	27	398.000	575.000	456.000	238.000
1973	89	120	139	129	138	31	50	40	49	398.000	578.000	457.000	238.000
1974	97	142	134	137	123	45	37	40	30	398.000	581.000	458.000	238.000
1975	101	169	162	145	118	68	61	44	17	398.000	586.000	460.000	238.000

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Federación de la Industria Molinera.

Cuadro IV.29 DIFERENCIA DEL CONSUMO ANUAL DE HARINA EN TONELADAS PARA CHACO, FORMOSA, MISIONES Y SAN JUAN, CON RESPECTO AL PROMEDIO NACIONAL. PERIODO 1968-75

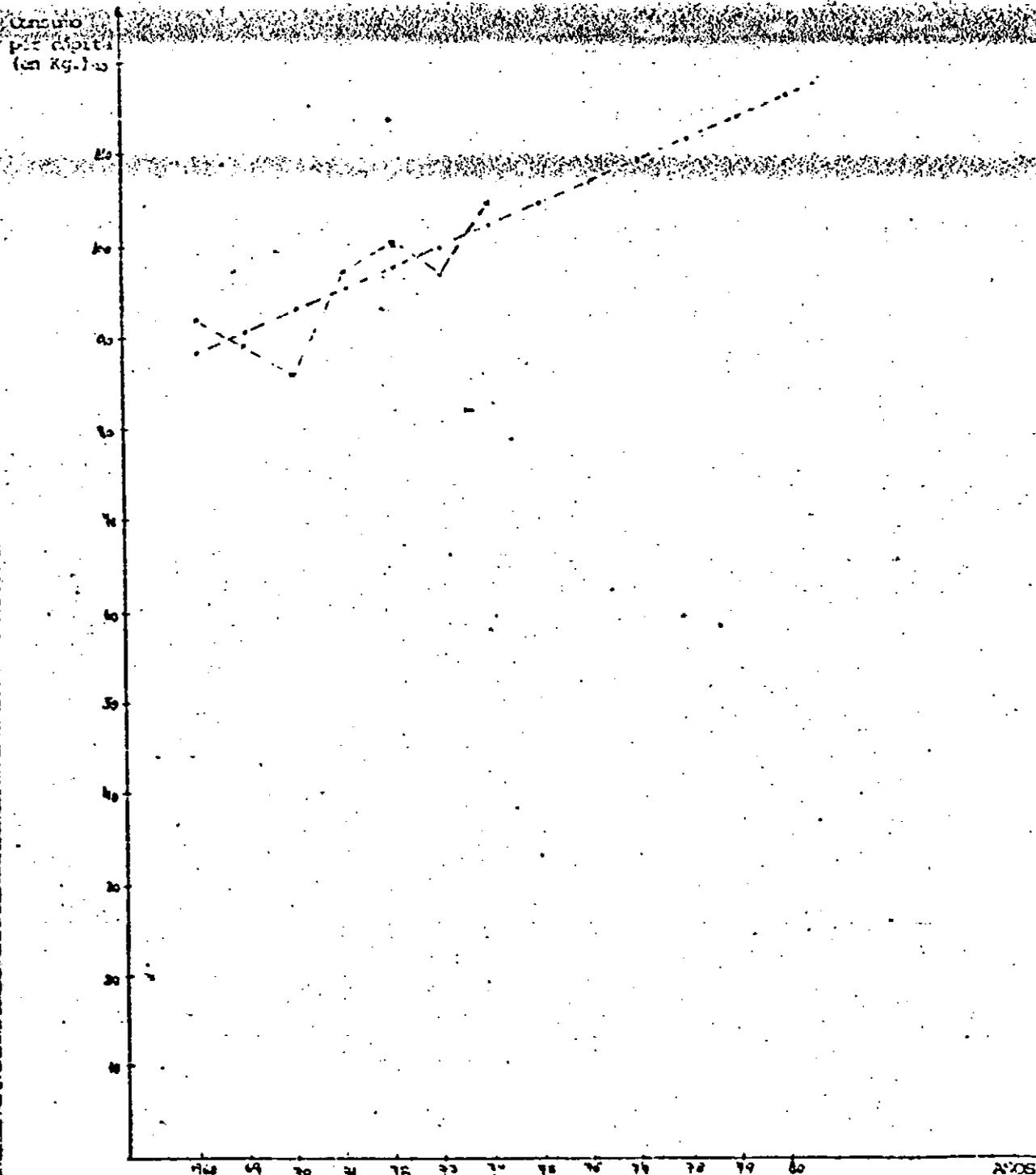
ASO	SAN JUAN	CHACO	MISIONES	FORMOSA	(1) Total para las 4 Provincias	(2) Total Nacional EXPORT. Declarada	Relación porc. de (1)a(2) %
1968	8.924	14.200	18.877	1.362	43.363	11.449	379
1969	4.728	18.777	14.718	1.864	40.087	44.242	91
1970	5.955	5.130	8.626	5.474	14.237	93.595	15
1971	10.719	21.774	12.740	4.522	49.755	146.575	34
1972	10.746	21.850	18.240	6.426	57.262	102.958	56
1973	12.338	28.900	18.280	11.662	71.180	100.955	71
1974	17.910	21.497	18.320	7.140	64.867	60.205	108
1975	27.064	35.746	20.240	4.046	87.096	79.203	132

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Federación de la Industria Molinera

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

V . ANALISIS DEL MERCADO EXTERNO

Cuadro IV. M CICLINO PER CAPITA DE HOGAÑA (EN KG.). VALORES REALES Y PROYECTADOS. PERIODO 1968 Y 1980



Escala: 2 cm. = 10 Kg.

VALORES REALES (en Kg.)		VALORES PROYECTADOS (en Kg.)	
1968	92.00	1968	87.931
1969	89.00	1969	90.238
1970	86.00	1970	92.646
1971	97.00	1971	95.003
1972	100.00	1972	97.360
1973	97.00	1973	99.717
1974	104.00	1974	102.074
		1975	104.146
		1976	106.503
		1977	108.860
		1978	111.217
		1979	113.574
		1980	115.931

Recta de ajuste: $C_t = -4550.929 + 2.357 \cdot t$

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

V.1.-

EL COMERCIO INTERNACIONAL DE TRIGO Y DE HARINA DE TRIGO

Seis países, Argentina, Francia, Alemania, Canadá, EE.UU. y Australia concentran una muy elevada participación en las exportaciones mundiales de trigo y harina de trigo.

En el quinquenio correspondiente a las campañas comerciales 1969/70 a 1973/74 se comercializaron internacionalmente 259.170.000 Tn. de trigo y 25.820.000 Tn. de harina de trigo, lo que da un promedio anual de 51.834.000 y 5.164.000 Tn. respectivamente.

De esos totales, los seis países considerados exportaron el 93,31 % del trigo y el 79,34 % de la harina de trigo.

Para evaluar la presencia actual y potencial de la Argentina en el comercio mundial de harina de trigo, se considera interesante comparar esa variable con la participación en el comercio mundial de trigo, habida cuenta de que en última instancia todo grano de trigo para consumo tiene como destino final la molienda.

Así, para el quinquenio analizado, Argentina participa con el 3,49 % de las exportaciones totales de trigo, pero tan sólo con el 2,23 % de los envíos de harina de trigo, a la sazón el producto de mayor valor agregado.

El coeficiente que resulta de calcular el cociente entre participación porcentual en las exportaciones mundiales de harina de trigo / participación porcentual en las exportaciones mundiales de trigo, ver Cuadro V.1., permite detectar que la Argentina tiene una presencia relativa menor que el promedio de los seis países considerados, respecto de la exportación de harina de trigo comparadas con las de trigo.

El coeficiente de nuestro país, 0,63, es muy inferior al de Francia y Alemania, semejante al de EE.UU. y superior al de Canadá y Australia, pero de todas formas inferior al 0,85, correspondiente al

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

coeficiente promedio ponderado de los 6 países.

En síntesis, si el coeficiente analizado, para la Argentina se aproximara al promedio de los 6 países, 0,35, entonces manteniéndose constante su participación en el comercio mundial de trigo (3,49%), en el quinquenio 1969/70 a 1973/74, nuestro país hubiese participado con el 2,96 % de las exportaciones mundiales de harina de trigo contra el 2,23 % efectivamente registrado.

Ello hubiese implicado exportar en los 5 años un total de 764.272 Tn. de harina de trigo, en lugar de las 576.000 Tn. efectivamente registradas, lo que significaría un incremento porcentual del 32,47. (*)

V.2.- APERTURA AL COMERCIO EXTERIOR. EVOLUCION

La participación de las exportaciones argentinas de harina sobre la producción nacional varía significativamente en lo que va del siglo. Así, desde 1891 hasta 1919 esta participación es en general creciente, variando de un 2,22 % hasta llegar a un máximo en este último año del 30,61 % de la producción.

A partir de 1919 comienza una lenta declinación que culmina en 1952, cuando se exporta solamente el 0,09 % de lo producido. A partir de entonces, y hasta la fecha, aquella participación fluctúa considerablemente según el período anual, no superando, no obstante, el 5 % de la producción.

En el Cuadro V.2., se vuelcan algunos de los datos que originan las conclusiones anteriores.

Puede observarse que tanto en valores absolutos como relativos, la caída de las exportaciones de harina comienza a partir del año 1919, circunstancia ligada a la paulatina pérdida, primero del más importante de los mercados en ese momento, Brasil, que encara la industrialización del cereal y posteriormente de otros significativos compradores.

En cuanto a las exportaciones de subproductos, no es necesario un análisis tan extenso en el tiempo ya que muestra una gran

(*) Observación: Nótese que los volúmenes considerados en las estadísticas precedentes, en cuanto a exportaciones argentinas de harina de trigo, no necesariamente coinciden con estadísticas posteriores que reconocen otra fuente, INDEC, en lugar de FAO. Además este último organismo toma campañas comerciales de julio a junio, mientras que el primero registra años calendario.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

apertura al comercio exterior, a la vez que una gran estabilidad.

En el Cuadro V.3. puede observarse que el promedio exportado en los últimos 12 años supera ampliamente los 2/3 de la producción nacional, mostrando en consecuencia dicho producto una gran apertura hacia el comercio exterior.

Las cifras apuntadas para los diez primeros meses de 1976 indicarían que en el período se han exportado volúmenes superiores a los producidos en igual lapso, es decir que se habrían comercializado "stocks" acumulados con anterioridad a ese año calendario.

No obstante y dado que los datos de producción corresponden a una estimación efectuada por la Federación de la Industria Molinera, al conocerse las cifras definitivas podría modificarse esa presunción.

V.3.-

VOLUMEN Y ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES

En los Cuadros V.4. y V.5. se observa la participación de los distintos países compradores de harina argentina y su evolución en el período 1963-Ene/Oct/76.

Entre los años 1963 y 1968 las exportaciones se cifran casi exclusivamente a países sud-americanos. Luego se da una mayor diversificación entre los años 1969 y 1973. Esta diversificación se diluye en los años posteriores cuando la J.N.G. monopoliza la exportación de harina.

El Gráfico V.1 muestra la evolución del total de las exportaciones argentinas de harina a lo largo de los últimos 13 años. Tomando como base 1963 = 100,00 se nota un estancamiento hasta 1968 para crecer abruptamente hasta 1971 y disminuir suavemente de allí en adelante. Cabe tener presente que si bien ese período de crecimiento en el total exportado coincide con la diversificación de mercados apuntada anteriormente, también acompaña al crecimiento total un incremento considerable en las exportaciones a países sud-americanos. Por ejemplo, para el año de mayor exportación en el período, con 127.790 Tn., corresponden 101.820 Tn. de envíos a países sud-americanos.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Dentro del grupo sud-americano, se notan crecimientos en los envíos a todos los integrantes, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, excepto Colombia que sólo concretó compras en 1963.

Con respecto a la exportación de sub-productos, ver Cuadro V.6., V.7., y Gráficos V.2. y V.3, se observa que mientras que la exportación de afrecho y afrechillo ha ido decreciendo en el período considerado, la exportación de pellets de éstos ha crecido sensiblemente.

Ello es consecuencia de la tendencia del mercado hacia la "pelletización" del afrecho y el afrechillo adoptando nuevas tecnologías. Significa por otra parte una ventaja para el país exportador por vender un producto con mayor valor agregado.

Se observa por otra parte una gran diversificación de los mercados importadores de sub-productos y una significativa constancia en los envíos, salvada la hecha del proceso de sustitución en favor de los "pellets".

Analizando la participación de los países destinatarios en el total de nuestras exportaciones, ver Cuadros V.3, y V.9., resulta el predominio de los Países Bajos en particular y del Mercado Común Europeo en general, superando esta última comunidad en todos los años el 75 % de los envíos argentinos de sub-productos de la mollienda de trigo.

En consecuencia, se observa al comparar los mercados argentinos de harina de trigo y de sus sub-productos, que mientras los principales clientes de harina son países sud-americanos de menor desarrollo económico relativo, los más importantes compradores de sub-productos son países europeos de alto nivel económico.

Ello deriva del hecho de que la ganadería, para cuyo alimento se destina la mayor parte de los sub-productos en forma de alimento balanceado, se practica en forma diferente en ambos grupos de países.

Los países europeos mencionados desarrollan un tipo de ganadería intensiva altamente tecnificada. Contrariamente los países sud-americanos de escaso desarrollo practican una ganadería extensiva que no insume alimentos balanceados.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Esto es algo muy importante de considerar, por cuanto los países importadores incluidos en este último grupo, al tener un bajo consumo interno de sub-productos, si desean sustituir importaciones de harina de trigo por el grano, ampliando su capacidad de molienda, deben paralelamente analizar la exportación de los sub-productos.

Es así que Bolivia, que suma a esta limitación estructural, una posición mediterránea que dificulta su comercio exterior, no ha desarrollado su industria molinera, siendo el principal importador de harina de trigo argentina.

V.4.- MERCADO POTENCIAL PARA LA HARINA DE TRIGO ARGENTINA

Se centra el análisis en la harina dado que por lo visto con anterioridad los sub-productos de la molienda del trigo se exportan en altas proporciones y hacia mercados sumamente diversificados. Por otra parte es en la exportación de harina de trigo donde ha faltado en el pasado una definida política oficial de largo plazo. De esta manera se llega a la actualidad con una elevadísima capacidad ociosa en los molinos y una pérdida de mercados de exportación.

Estudiando en forma comparativa las exportaciones argentinas de harina de trigo por destino y las compras de esos países para el quinquenio comprendido entre las Campañas Comerciales Julio/Junio 1969/70 y 1973/74, ver Cuadro V.10 y Gráfico V.4., puede observarse, salvo en el caso de Bolivia y Paraguay, una escasa participación de las ventas argentinas sobre el total importado.

Asimismo puede observarse que respecto de otros países limítrofes con los que se mantiene tradicionales vínculos comerciales, sumados a la ventaja de menor flete comparativo en relación a los países competidores, nuestra participación no resulta adecuadamente significativa, tal el caso de Brasil y Chile.

Paralelamente resulta muy inferior nuestra participación en importantes mercados consumidores de extra zona donde se ha efectuado cierta penetración de la harina de trigo argentina; tal el caso de Corea del Norte, Indonesia y Tailandia.

De todas formas, el análisis que se ha venido efectuando

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

do y los aportes de informantes calificados, indicarían que para la Argentina su principal mercado potencial es el Sud-Americano, donde importa recalcar que puede competir favorablemente en precios y costo de transporte, ampliando considerablemente su presencia en ese ámbito.

De la misma manera debe evaluarse el mercado latinoamericano en su conjunto.

Los Cuadros V.11 y Gráfico V.5. muestran una participación argentina en las importaciones sud-americanas del orden del 25%, siendo los principales compradores en el período en consideración Bolivia y Paraguay, destacándose el primero de ellos en cuanto al volumen y estabilidad de su demanda.

La participación argentina en el mercado centroamericano, resulta nula en el período evaluado, haciendo esta circunstancia caer nuestra participación en el conjunto latinoamericano por debajo del 7%.

V.4.1.- Países Competidores en la Provisión de Latinoamérica

Este aspecto sólo podrá ser analizado para los países que ofrecen esta apertura en sus estadísticas, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Colombia.

Con respecto a Chile, Argentina participa sólo marginalmente en su abastecimiento de harina, siendo los principales proveedores Francia, EE.UU. y Alemania Federal.

En relación a Bolivia, el principal abastecedor es EE.UU., seguido por Argentina. Entre ambos se completa la principal fuente de harina importada en Bolivia.

En Brasil, Argentina es nuevamente proveedor marginal, mientras que el principal y casi único es EE.UU.

El mercado peruano es dividido entre EE.UU. y Canadá, muy distanciados el segundo del primero.

Ecuador es abastecido con exclusividad por EE.UU., en igual situación se encuentra Colombia, actuando EE.UU. en este país en ocasiones como intermediario de Canadá.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

V.4.2. Precios

A diferencia de otros productos o subproductos agrícolas, para la harina de trigo no existe un mercado institucionalizado en el cual el juego de la oferta y la demanda determinen sistemáticamente su cotización internacional.

Obviamente existen precios, que son el resultado de las operaciones de compra-venta entre particulares y/o gobiernos de diferentes países, ya sea por negociaciones bilaterales o por licitaciones internacionales.

De todas formas y dado que un alto porcentaje de la comercialización del producto se efectúa en base a programas de ayuda alimentaria, resulta intrincado determinar las condiciones de competencia de nuestras exportaciones en función de los precios de los competidores.

Aspectos tales como el financiamiento de las ventas - muy importantes debido al menor desarrollo relativo de los países importadores - tienen una influencia en la elección del proveedor que pueden desplazar el interés por un menor precio.

En tal sentido, los EE.UU. en base a la ley de ayuda alimentaria (P.L.480) otorgan largos plazos de pago que pueden llegar a los 10 años.

Paralelamente es conocida la política de estímulos y subsidios que algunos gobiernos de países competidores emplean para aprovechar segmentos del mercado internacional.

No obstante, y en base a datos sobre transacciones mundiales recopilados en el Vol.29 (1975) del Anuario de Comercio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, han podido deducirse los precios FOB de exportación en u\$s por Tn. de harina de trigo, a nivel global, continental y de países, ya sea individualmente o agrupados según consideraciones de grado de desarrollo o sistema económico imperante en ellos, lo cual arroja interesantes conclusiones aún considerando las limitantes anteriormente mencionadas.

Los resultados cualitativos del análisis han sido volca-

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

dos en los Cuadros V.12, V.13 y V.14.

Tabulando el precio FOB/Tn. globalmente y por continente en el Cuadro V.12 puede observarse el menor precio relativo de las exportaciones del producto por parte de Sud-América, que es prácticamente lo mismo que decir Argentina, por cuanto en el período considerado, la participación de nuestro país en el Cono Sur se aproxima al 100 %.

Es así que en base a los índices elaborados se verifica que el precio FOB/Tn. promedio de las transacciones con origen en Sud-América (Argentina), representa sólo el 32 % del precio FOB/Tn. promedio mundial, mientras que los envíos originados en Africa se cotiza en 23 % por arriba de los anteriores. En consecuencia siendo los valores de Sud-América en extremo inferior, se deduce que la diferencia de cotización respecto a Africa (extremo superior) alcanza al 56 %, hallándose en ese intervalo las demás unidades continentales.

Considerando otro tipo de agrupamiento por países, se incorporan en el Cuadro V.13 datos cualitativamente semejantes a los anteriores a nivel de Países Desarrollados, en Desarrollo y de Economía de Planificación Centralizada, clasificación adoptada por las Naciones Unidas que incluye a la Argentina en el segundo agrupamiento.

Bajo este tipo de consideraciones Argentina sigue reflejando el menor precio FOB/Tn. relativo de exportación de harina de trigo, observándose que el valor promedio para el conjunto de países de su agrupamiento lo supera en más de un 34 %.

De todas formas, el análisis más significativo surge de comparar los precios de Argentina con los cinco principales países competidores y el correspondiente promedio total.

El Cuadro V.14 nos muestra a la Argentina con un precio FOB/Tn. sensiblemente menor al precio promedio de los principales exportadores y muy por debajo de los dos (2) países europeos incluidos en esta clasificación.

En síntesis la Argentina manifiesta aptitudes para competir, apreciación que deriva tanto de la opinión de informantes califi

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

cados como del análisis que se ha efectuado del flujo comercial en volúmenes y valores en función del Comercio Internacional del producto en el quinquenio 1970/74.

Esta aptitud se ve potenciada respecto del mercado Sulamericano de importación, al que puede llegar con apreciables diferencias de flete a su favor.

Sin embargo no debe detenerse allí la investigación y los esfuerzos por conquistar o ampliar nuevos mercados de extra zona, para lo cual deberos tener en cuenta que el costo promedio para todas las transacciones de harina de trigo comprendidas en el quinquenio respecto a Seguro y Flete, fue de u\$s 16,12 por Tn. (*), lo que representa un "plus" del 16 % respecto al precio FOB/Tn. argentino de exportación.

En tal sentido y volviendo al Cuadro V.14. puede observarse que con exclusión de Australia y Canadá, las diferencias de precio entre nuestro país y el resto de sus principales competidores, absorben el Costo promedio de Seguro y Flete para las transacciones que nos ocupan.

En otro orden, y con el objeto de detectar el comportamiento de los precios en función de la peculiaridad de la comercialización, interesa evaluar los guarismos desagregadamente, analizando las transacciones según su volumen.

Para ello se tomaron cifras proporcionadas por la Junta Nacional de Granos para 1975 y primer semestre 1976. Ver Cuadro V.15.

Analizadas unitariamente las operaciones registradas, se destaca la gran dispersión de los precios FOB en torno al valor medio de la serie, puesto que existe una importante brecha entre los precios de los envíos voluminosos, respecto a los de menor significación.

En tal sentido, puede verificarse que en un mismo año -1975- se concretaron importantes ventas (40.000 Tn.) a u\$s 144 FOB por Tn., contemporáneamente con envíos más modestos (2.000 Tn.) a u\$s 265 FOB por Tn. al mismo mercado, Bolivia, lo que implica una sustancial diferen

(*) Nota: El guarismo se obtuvo por diferencia entre precios promedio mundiales FOB/Tn. exportación v CIF/Tn. importación. Valores estos últimos que se elaboraron a partir de información recopilada en el Anuario de Comercio (Vol.29-1975) de la FAO.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

cia de precio relacionada con los volúmenes demandados.

En otro orden importa analizar comparativamente la conveniencia de exportar harina de trigo en relación a los envíos directos de trigo, todo ello en función del ingreso de divisas al país.

A tal respecto debe tenerse presente que de la molienda de 1 Tn. de trigo, se obtienen 0,720 Tns. de harina y 0,280 de subproductos. A los precios FOB vigentes en el primer trimestre de 1977, la exportación de 1 Tn. de trigo representaría un ingreso aproximado en divisas de 94 u\$s, mientras que la exportación de harina y subproductos derivada de la hipotética molienda de esa cantidad de grano, significaría un ingreso aproximado de 139 u\$s, teniendo en cuenta que la cotización vigente en ese período es de alrededor de u\$s 150 para la Tn. de harina y fluctúa en torno a u\$s 111 la Tn. para los subproductos.

Se concluye por lo tanto que desde la perspectiva del ingreso de divisas al país, es más interesante la exportación de harina y subproductos que la del cereal directamente, lo que redundaría en el beneficio de usar capacidad ociosa instalada.

V.4.3.- Política de Exportación de Harina de Trigo

En lo que se refiere a la exportación de harina, esta actividad de comercialización fue asumida, al igual que el caso del trigo, por la Junta Nacional de Granos.

Esta situación se encontró en vigencia desde febrero de 1973, fecha en la que fueron suspendidas transitoriamente las exportaciones de harina mediante el Decreto 922, para luego pasar a depender de la Junta, excluyendo así a la actividad privada de estas operaciones.

A partir de la asunción de las nuevas autoridades nacionales, en marzo de 1976, se advierte un cambio en la tendencia del manejo directo por parte del Estado de la comercialización de cereales, oleaginosas y sus subproductos.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Este cambio se manifiesta en la Ley N°21.233 de fecha 5 de abril de 1976 que, derogando la Ley N°20.573 del 29/11/73, reimplanta el régimen de comercialización del Decreto-Ley 6693/63.

Esta nueva situación jurídica permite que la actividad privada vuelva a ser la principal actora en todo lo atinente a la comercialización interna e internacional de productos agrícolas, preveyéndose también la intervención del Estado cuando circunstancias especiales la hagan necesaria.

Asimismo se ha liberado la commercialización externa, así como la posibilidad de acceder libremente al mercado para la adquisición de la materia prima.

Volviendo al período de vigencia de la intervención no monopólica de la Junta Nacional de Granos, se observa que las exportaciones de harina, demuestran en general un retroceso global experimentado a partir del año 1974, manifestado especialmente en la pérdida de mercados cuya incipiente conquista se había iniciado en los años anteriores.

Es así que se comprueba la desaparición de mercados como Congo, India, Indonesia y Corea del Norte, que no es compensada por las esporádicas compras realizadas en 1975 por Libia y la Unión Soviética.

Excluyendo, pues a estos dos últimos países y otros mercados de reducidas dimensiones como Barbados, Uruguay, Brasil y Gule, concentran en estos tres últimos años el grueso de las operaciones Bolivia y Paraguay.

Respecto al régimen oficial de exportación por el cual se rige actualmente la commercialización de harina (NAEE 11.01.01.01.), el producto no tiene fijado derecho de exportación ni reembolso, debiendo oblar los gravámenes correspondientes a INTA (2 %), Vialidad (1 %) y Estadística (3 %).

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

La exportación de harina de trigo se halla comprendida en el sistema de beneficios financieros estipulados por la circular 3 1059 del Banco Central.

Respecto del sistema cambiario, las divisas se liquidan al tipo de cambio libre.

V.5.-

CONCLUSIONES

Existe un mercado potencial varias veces superior a las actuales exportaciones argentinas. El segmento latinoamericano y más específicamente Sud-América, permiten a los envíos argentinos llegar con significativas diferencias de fletes a favor.

Aún sin promoción oficial, y salvando situaciones netamente coyunturales, es evidente la capacidad de competir en ese segmento en cuanto a precio. Sin embargo hoy en día los principales abastecedores de la zona son EE.UU. y Canadá, figurando en buena posición un país como Alemania del cual se sabe ha subsidiado por largo período sus exportaciones.

En las actuales circunstancias de capacidad ociosa de la industria es evidente la necesidad de elaborar a nivel oficial (gobierno nacional) una agresiva promoción de las exportaciones de harina a países latinoamericanos. Esta política debe ser global, contemplando las facilidades de laboratorios a los molinos que no los poseen, para poder hacer frente a los requisitos de calidad que el mercado internacional impone. Asimismo un aspecto de trascendental importancia lo constituye el financiamiento de las ventas, aspecto éste puntualizado por todos aquellos molineros que en el pasado han encarado la exportación. Este aspecto adquiere mayor significación dada la naturaleza del producto a exportar, que es generalmente requerido por países de escaso grado de desarrollo y, por ende, con grandes dificultades de importación y financiamiento.

Asimismo, es recomendable mantener la homogeneidad en el Régimen Promocional y tratamiento cambiario entre trigo, harina y subproductos, observando el principio de que el producto de mayor valor a

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

gregado no debe tener un tratamiento que lo descoloque respecto de su materia prima.

Por otra parte, cuando el Gobierno Nacional intervenga en tratativas en las cuales otros países demanden trigo, será conveniente propender a negociar una participación de harina sobre el total de grano demandado.

**Cuadro V.1. PARTICIPACION ARGENTINA Y DE SUS PRINCIPALES COMPETIDORES EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE TRIGO Y HARINA DE TRIGO
CAMPAÑAS COMERCIALES 1969/70 A 1973/74 - PROMEDIO DEL QUINQUENIO**

	% de Participación		
	Trigo(a)	Harina Trigo(b)	(b)/(a)
Argentina	3,49	2,23	0,63
Francia	10,22	20,96	2,05
Alemania	1,38	10,83	7,84
Canadá	22,49	12,84	0,57
E.E.U.U.	42,19	26,66	0,63
Australia	13,51	5,79	0,42
T O T A L 6 Países	93,31	79,34	0,85

Fuente: Elaboración Propia a partir de Información de base de la FAO - Estadísticas del Comercio Mundial de Cereales.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro V.2.- PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE HARINA. AÑOS MAS SIGNIFICATIVOS, INCLUIDO ÚLTIMO DECEPIO

Año	Producción de Harina Tn. (1)	Exportación Harina Tn. (2)	Exp /Prod. 2 % 1 3
1891	315.000	7.015	2,22
1894	405.000	40.758	10,06
1901	495.000	71.742	14,49
1909	703.290	116.487	16,44
1919	1.071.863	323.107	30,61
1920	930.569	179.943	19,33
1924	1.196.063	174.533	14,59
1929	1.299.566	136.982	10,54
1934	1.415.012	110.411	7,80
1941	1.466.633	43.345	2,95
1943	1.965.221	7.892	0,40
1952	1.874.000	1.713	0,09
1953	2.046.000	6.232	0,30
1957	2.193.000	15.523	0,71
1965	2.207.803	11.010	0,49
1967	2.189.093	2.957	0,14
1968	2.130.591	11.770	0,53
1969	2.174.515	84.790	3,90
1970	2.341.010	81.567	3,48
1971	2.511.056	127.790	5,09
1972	2.521.377	103.475	4,10
1973	2.470.228	99.366	4,02
1974	2.539.797	77.525	3,05
1975	2.658.789	115.529	4,35
1976 (*)	2.000.000 (**)	56.630	2,83

(*) 10 Primeros Meses

(**) Estimada

Fuente: Elaboración propia sobre información de base de:

a) Período 1891-1957: Ovidio Giménez-Del Trigo y su Molinenda-Ss.As.1961-Ed. del Autor

b) Período 1965-1976: -Producción-Federación Argentina de la Industria Molinera-Exportación-ENIX

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro V.3.- PRODUCCIÓN Y EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE LA MOLINERÍA DE TRIGO. PERIODO 1965/ENE./OCT./1976 EN TONELADAS

AÑO	Producción de Subproductos (1)	Exportación de Subproductos (2)	Exp/Prod. 2.º/. 1.º
1965	865.450	560.010	64,7
1966	844.384	600.864	71,2
1967	896.662	660.513	73,7
1968	961.346	699.284	72,7
1969	939.363	729.695	77,7
1970	875.395	695.995	79,5
1971	929.181	751.805	80,9
1972	992.619	735.405	74,1
1973	856.584	686.412	80,1
1974	875.064	653.575	74,7
1975	1.003.362	622.136	61,7
1976(*)	700.000 (**)	822.419	117,5

(*) 10 Primeros Meses

(**) Estimación de la Federación de la Industria Molinera

Fuente: Elaboración propia sobre información de base del INDEC.

Cuadro V.4. ARGENTINA - EXPORTACION DE HARINAS Y PAISES DESTINATARIOS -- CIFRAS COMPARATIVAS 1963/1975 Y ENERO/OCTUBRE 1976 (En toneladas)

PAISES DESTINATARIOS	ENE/OCT. 1976	AÑO 1975	AÑO 1974	AÑO 1973	AÑO 1972	AÑO 1971	AÑO 1970	AÑO 1969	AÑO 1968	AÑO 1967	AÑO 1966	AÑO 1965	AÑO 1964	AÑO 1963
Barbados			844											
Bolivia	30.227	72.915	46.479	35.936	80.681	99.946	42.802	79.653	9.837	2.368	10.405	8.183	4.525	8.535
Brasil		839	-	1.192	3.875	1.822	2.689	1.682	514	200	276	218	-	-
Congo (Kinshasa)				10.684	15.810	5.658	2.439	-	1.344	-	-	-	-	-
Congo (Leopoldville)								3.064						
Congo (Brazzaville)							1.575							
Corea del Norte			1.728	24.526										
Chile		8.000	795	7.409	2.525	380	7	4		25	80	64	50	411
E.E.U.U.					6	6	1							
España							30							
Haití								47						
Honduras (Bellize)				43										
India (Ceilán)							31.976							
Indonesia						19.868								
Japón							10							
Liberia						18								
Libia		10.000												
México					4									
Nigeria						40								
Paraguay	26.403	13.489	27.560	19.576	574	52	38	310	75	364	5.915	2.545	9.462	2.150
Puerto Rico								30						
U.R.S.S.		10.286												
Uruguay			119											
OTROS														131
T O T A L E S.	50.630	115.529	77.525	99.366	103.475	127.790	81.567	84.790	11.770	2.957	16.676	11.010	14.038	11.227

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera sobre datos del INDEC.

Cuadro V.5. EXPORTACIONES AUTOMÁTICAS DE LANA DE TRIGO - PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS PAISES DESTINATARIOS
AÑO 1963/75 Y DIE/OCT.1976

PAISES DESTINATARIOS	DIE/OCT. 1976	AÑO 1975	AÑO 1974	AÑO 1973	AÑO 1972	AÑO 1971	AÑO 1970	AÑO 1969	AÑO 1968	AÑO 1967	AÑO 1966	AÑO 1965	AÑO 1964	AÑO 1963
Argentina	-	-	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolivia	53,39	63,11	59,95	36,17	77,97	79,21	52,48	93,94	83,58	89,09	62,40	74,32	32,24	76,03
Brasil	-	0,72	-	1,19	3,74	1,43	3,29	1,98	4,37	6,74	1,66	1,98	-	-
Colombia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30
Costa del Norte	-	-	2,23	24,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chile	-	6,93	1,93	7,46	2,45	0,29	-	-	-	0,85	0,47	0,56	0,36	3,66
Cambo (Kinshasa)	-	-	-	10,76	15,28	4,44	2,99	-	11,42	-	-	-	-	-
Cambo (Lusobville)	-	-	-	-	-	-	-	3,62	-	-	-	-	-	-
Cambo (Brazzaville)	-	-	-	-	-	-	4,94	-	-	-	-	-	-	-
EE.UU.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-
Italia	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-
Japón	-	-	-	-	-	-	30,21	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia	-	-	-	-	-	15,55	-	-	-	-	-	-	-	-
Irlanda, República de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
Jamaica	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-
Jamaica	-	8,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malasia	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nigeria	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraguay	46,62	11,08	35,55	19,70	0,56	0,04	0,05	0,37	0,63	12,32	35,47	23,12	67,49	19,15
Perú	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-
Uruguay	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urss	-	8,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sur-América del Sur	100,00	02,44	96,62	64,52	04,72	79,97	55,82	96,29	88,50	100,00	100,00	100,00	100,00	99,14
TOTALES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre información de base de la Federación Argentina de la Industria Molinera.

Cuadro V.6. ARGENTINA - EXPORTACION DE AFRECHO Y AFRECHILLO POR PAISES DESTINATARIOS - CIFRAS COMPARATIVAS 1964/75 Y ENE/OCT/1976 (En toneladas)

PAISES DESTINATARIOS	ENE/OCT 1976	AÑO 1975	AÑO 1974	AÑO 1973	AÑO 1972	AÑO 1971	AÑO 1970	AÑO 1969	AÑO 1968	AÑO 1967	AÑO 1966	AÑO 1965	AÑO 1964
Alemania Federal	-	-	3.969	937	5	-	582	7.623	17.590	16.499	11.600	7.648	28.214
Antillas Holandesas	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahamas	70	290	129	2.401	1.804	201	202	20	406	59	-	-	-
Belgica	-	-	-	-	-	450	-	-	594	5.279	6.636	7.368	6.488
Bolivia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chile	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colombia	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espana	-	-	-	-	-	-	148	299	297	-	-	-	-
Finlandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.456	7.141	6.812
India	-	-	349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irlanda, República de	-	-	-	-	-	-	-	-	7.968	9.675	8.979	10.048	31.956
Islas Canarias	-	-	-	-	661	-	-	494	1.392	742	-	-	-
Italia	-	-	-	-	-	-	-	195	4.506	6.670	347	-	7.715
Japón	-	-	-	2.009	1.290	-	1.944	19.746	22.442	25.061	62.256	102.061	147.791
Malasia, Federación de	-	-	-	1.121	-	-	-	-	-	-	-	1.303	2.052
Marruecos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Países Bajos	-	-	100	375	-	-	1.000	2.848	5.055	12.140	11.934	11.181	22.402
Paraguay	24	115	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Portugal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492	-
Posesiones Británicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.677	1.428
Posesiones Holandesas	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	-	-	-
Posesiones Francesas	-	-	-	-	-	-	-	-	739	99	-	-	-
Reino Unido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804	1.454	502	28.132
Singapur	-	-	-	-	201	-	-	891	-	-	-	-	-
Suecia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.292
Suiza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yugoslavia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241
T O T A L E S	589	405	4.198	7.322	3.961	651	3.728	31.965	60.997	77.253	105.662	149.421	287.516

Fuentes: Federación Argentina de la Industria Molinera en base a datos del INDEC.

Cuadro V.7. ARGENTINA - EXPORTACION DE PELLETS DE AFRECHO Y AFRECHILLO POR PAISES DESTINATARIOS - CIFRAS COMPARATIVAS 1964/75 Y ENE/OCT 1976 (En toneladas)

PAISES DESTINATARIOS	ENE/OCT 1976	AÑO 1975	AÑO 1974	AÑO 1973	AÑO 1972	AÑO 1971	AÑO 1970	AÑO 1969	AÑO 1968	AÑO 1967	AÑO 1966	AÑO 1965	AÑO 1964
Alemania Oriental	812	493		200									
Alemania Federal	109.293	74.697	76.782	70.467	91.471	34.974	23.089	28.370	64.035	58.899	76.619	30.164	42.593
Barbados	50							29					
Belgica			1.784	22.546	145.376	159.179	175.286	228.273	240.812	232.401	219.206	109.922	136.445
Brasil				100									
Canarias	998												
Checoslovaquia				1.420									
Chile				7.336									
China, República Popular		3.992	2.000		592						2.007	501	200
Dinamarca	84.437	7.067		6.700	6.793			1.000					
República Dominicana								841	2.149				
España												749	1.590
Finlandia		607											
Formosa, Taiwan Is.			1.995										
Francia	85.025	80.703	23.169	105.289	62.575	21.052		2.078					
Inglaterra						4.956		1.000	2.240				
Italia	37.435	45.572	71.162	87.799	114.617	26.531	2.950	1.591	4.619	4.762			
Irlanda, República de										450	1.040	13.024	9.260
Japón	62.734	43.689	134.215	136.134	32.910	16.430	13.629		1.041	18.536	31.191	137.923	32.433
Libia				513									
Malasia							772						
Noruega								425.709	321.104	267.294	163.950	87.283	109.288
Países Bajos	437.790	361.986	338.255	226.052	269.055	485.460	467.499						
Polonia				1.455									
Puerto Rico	3.196	2.920											
Posesiones Holandesas Amer.			105										
Singapur				1.900									
Suecia					984			1.000	500	2.375		350	3.134
Suiza												100	304
Reino Unido				11.179	4.399	1.524	6.201	8.040	2.051	918		27.789	82.924
U.R.S.S.						1.048					839		
Yugoslavia													
TOTALES	821.830	621.731	649.377	679.090	731.444	751.154	692.267	697.730	638.287	583.260	495.202	410.589	420.401

Fuente: Federación Argentina de la Industria Molinera en base a datos del INDEC.

Cuadro V. R. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE AFRECHO Y AFRECHILLO - PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS PAISES DESTINATARIOS - AROS 1964/75 Y ENE/OCT 1976

PAISES DESTINATARIOS	ENE/OCT 1976	AÑO 1975	AÑO 1974	AÑO 1973	AÑO 1972	AÑO 1971	AÑO 1970	AÑO 1969	AÑO 1968	AÑO 1967	AÑO 1966	AÑO 1965	AÑO 1964
Alemania Federal	-	-	94,6	12,80	0,12	-	15,61	23,85	28,84	21,24	10,93	5,12	9,87
Antillas Holandesas	-	-	-	1,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barbados	11,88	71,7	3,0	32,80	45,55	30,87	5,41	0,06	0,67	0,08	-	-	-
Bélgica	-	-	-	-	-	69,13	-	-	0,97	6,83	6,28	4,93	2,26
Bolivia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chile	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinamarca	84,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
España	-	-	-	-	-	-	-	0,47	0,49	0,39	-	-	-
Finlandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	4,78	2,37
India	-	-	-	4,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irlanda, Rep. de	-	-	-	-	-	-	-	-	13,06	12,52	8,50	6,72	11,10
Islas Canarias	-	-	-	-	16,69	-	-	1,54	2,28	0,36	-	-	-
Italia	-	-	-	-	-	-	-	0,61	7,39	8,63	0,33	-	2,68
Japón	-	-	-	27,44	32,57	-	52,15	61,78	36,79	32,44	58,92	62,31	51,39
Malasia	-	-	-	15,32	-	-	-	-	-	-	-	0,87	0,34
Noruega	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72
Países Bajos	-	-	-	5,12	-	-	26,83	8,91	8,29	15,72	11,29	7,48	7,78
Paraguay	4,08	28,3	2,4	-	-	-	-	-	-	0,001	-	-	-
Portugal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12	0,50
Poses. Británicas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,02	-	-	-
Poses. Holandesas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,21	0,12	-	-	-
Poses. Francesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,04	1,38	0,34	9,77
Reino Unido	-	-	-	-	5,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Singapur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14
Suecia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suiza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08
Yugoslavia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre Información de base de la Federación Argentina de la Industria Molinera.

Cuadro V.5. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PELLETS DE AFRECHO Y AFRECHILLO - PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS PAISES DESTINATARIOS - AÑO 1964/75 Y ENE/OCT 1976

PAISES DESTINATARIOS	ENE/OCT 1976	AÑO 1975	AÑO 1974	AÑO 1973	AÑO 1972	AÑO 1971	AÑO 1970	AÑO 1969	AÑO 1968	AÑO 1967	AÑO 1966	AÑO 1965	AÑO 1964
Alemania Oriental	0,10	0,03	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alemania Federal	13,30	12,01	11,82	10,37	12,51	4,66	3,34	4,07	10,03	19,10	15,47	7,35	10,13
Bélgica	-	-	0,27	3,32	19,88	21,19	25,32	32,72	37,73	39,85	44,27	26,77	32,46
Brasil	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Checoslovaquia	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chile	-	-	-	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
China, República Popular	-	0,64	0,31	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinamarca	10,27	1,14	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	0,41	0,12
República Dominicana	-	-	-	0,99	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-
España	-	-	-	-	-	-	0,12	0,31	-	-	-	-	0,18
Finlandia	-	0,10	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	0,33
Francia	10,35	12,93	3,57	15,50	8,55	2,80	-	0,14	0,35	-	-	-	-
Hungría	-	-	-	-	-	0,66	-	-	-	-	-	-	-
Italia	4,55	7,33	10,96	12,93	15,67	3,53	0,43	0,23	0,72	0,82	-	-	-
Irlanda, República de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	0,21	3,17
Japón	7,64	7,03	20,67	20,05	4,50	2,19	1,97	-	0,16	3,18	6,30	33,59	7,71
Líbia	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Malasia	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noruega	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-
Países Bajos	53,27	53,22	52,09	33,29	39,63	64,63	67,53	61,01	50,31	45,83	33,11	21,26	26,00
Polonia	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Singapur	-	-	-	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suecia	-	-	-	-	0,13	-	0,14	0,07	0,37	-	0,07	0,76	1,28
Suiza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,07
Reino Unido	-	-	-	1,65	0,60	0,20	0,90	1,15	0,32	0,16	-	6,77	19,72
U.R.S.S.	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	0,17	-	-
Yugoslavia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	0,52	0,47	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre información de base de la Federación Argentina de la Industria Molinera.

Cuadro V. 10 MERCADO INTERNACIONAL DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE LANA DE TRIGO POR DESTINO
 IMPORTACIONES GLOBALES POR PAIS Y PARTICIPACION ARGENTINA SOBRE EL TOTAL DE CADA PAIS
 QUINQUENIO CAMPAÑAS COMERCIALES (EN MILES DE TONELADAS) - JULIO/JUNIO 1969/70 A 1973/74

Países	Importaciones		Participación
	Globales	de Argentina	% de Argentina
Barbados	61,3	0,8	1,30
Bolivia	797,7	242,0	30,20
Brasil	123,0	10,4	8,97
Chile	74,8	11,1	14,84
Corea del Norte	1102,4	26,3	2,39
Indonesia	1491,1	19,9	1,33
Paraguay	40,1	34,7	86,53
Zaire	494,60	36,1	7,30

Observación: Las exportaciones quinquenales inferiores a 50 Tn. fueron desestimadas por considerarlas envíos de muestras.

Fuente: Elaboración propia sobre información de base de la FAO y el INTFC. Las exportaciones argentinas de la campaña comercial julio/junio 19-9/70 debieron ser estimadas de los cómputos de año calendario del INTFC por falta de desagregación.

Cuadro V.11. MERCADO LATINOAMERICANO DE LANA DE TRIGO - PARTICIPACION DE LOS ENVIOS ARGENTINOS
 QUEQUENHO CAMPANAS COMERCIALES. (EN MILES DE TOBIANAS) JULIO/JUNIO 1969/70 A 1973/74

Región	Importaciones		Participación % de Argentina
	Globales	de Argentina	
América del Sur	1.195	298	24,94
América Central	3.275	1	-
Latinoamérica	4.470	299	6,69

Fuente: Elaboración propia sobre información de base de la FAO y el INDEC. Las exportaciones argentinas de la Campaña Comercial Julio-Junio 1969/70 debieron ser estimadas de los cómputos de año calendario del INDEC por falta de desagregación.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro V.12. PRECIO FOB DE EXPORTACION POR TONELADA DE HARINA DE TRIGO
EN u\$s. PROMEDIO MUNDIAL Y CONTINENTAL. PERIODO 1970/1974

Nivel	Precio FOB/Tn. u\$s	Indice Promedio Mundial = 100
- Promedio Mundial	122,66	100
- África	157,93	123
- Centro y Norte América	116,44	95
- Sud América	99,99	82
- Asia	150,38	123
- Oceanía	105,06	86
- Europa (incl.UPSS)	126,25	103

Fuente: Elaboración Propia Sobre Información de Base del Anuario de Comercio de la FAO (Vol.29-1975)

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro V. 13. PRECIO FOB DE EXPORTACION POR TONELADA DE HARINA DE TRIGO EN u\$s. PAISES DESARROLLADOS, EN DESARROLLO Y DE ECONOMIA DE PLANIFICACION CENTRALIZADA. PERIODO 1970/1974

Nivel	Precio FOB/Tn. u\$s	Indice Argentina = 100
- Países Desarrollados	124,85	125,25
- Países en Desarrollo	133,96	134,39
- Argentina	99,68	100
- Países de Planificación Centralizada	107,95	108,29

Fuente: Elaboración Propia Sobre Información de Base del Anuario de Comercio de la FAO (Vol.29-1975)

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro V.14. PRECIO FOB DE EXPORTACION POR TONELADA DE HARINA DE TRIGO
EN U.S.S. ARGENTINA, SUS PRINCIPALES PAISES COMPRIDORES Y
PROMEDIO TOTAL 6 PAISES - PERIODO 1970/1974.

País	Precio FOB/Tn. u\$s	Indice Argentina = 100
- Argentina	99,68	100
- Australia	104,83	105
- Canadá	110,84	111
- EE.UU	118,71	119
- Alemania	124,46	125
- Francia	140,31	141
- Promedio Total 6 Países	122,96	123

Fuente: Elaboración Propia Sobre Información de Base del Anuario de Comercio de la FAO (Vol.29-1975)

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Cuadro V.15. EXPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO DE ARGENTINA - ALCANIAS
OPERACIONES REGISTRADAS - AÑO 1975 y 1976

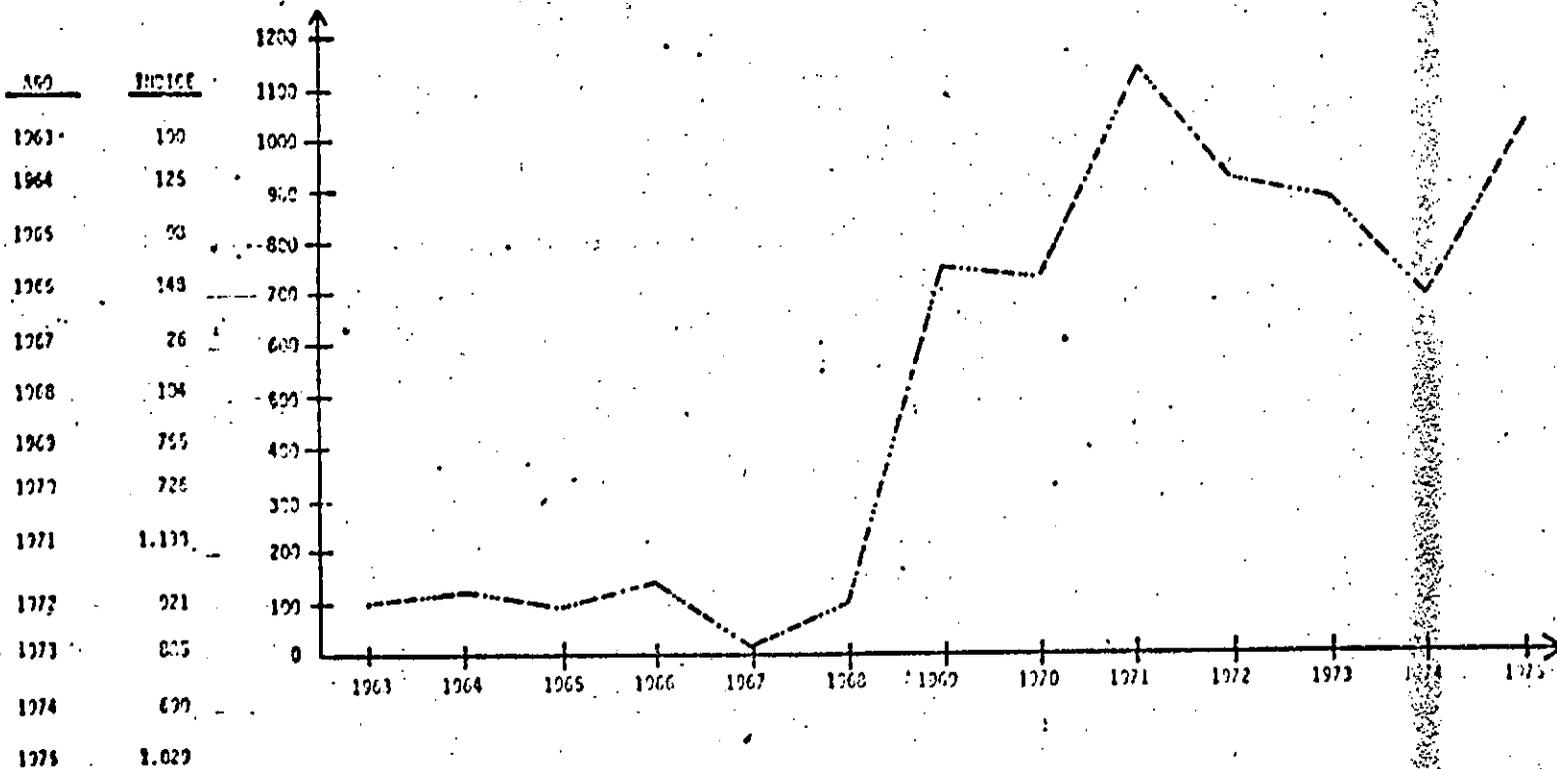
Año	Tn.	u\$s FOB Por Tn.	Destino
1975	2.000	255	Bolivia
1975	3.000	260	"
1975	2.000	265	"
1975	5.000	200	"
1975	5.000	225	"
1975	40.000	144	"
1975	23.000	200	"
1975	8.000	234 (CyF)	"
1975	25.000	135	Paraguay
1976 (*)	13.000	200	Bolivia
1976 (*)	11.000	210	"

(*) Seis primeros meses.

Fuente: Junta Nacional de Granos, Gerencia de Operaciones Comerciales.

Gráfico N.º 1.

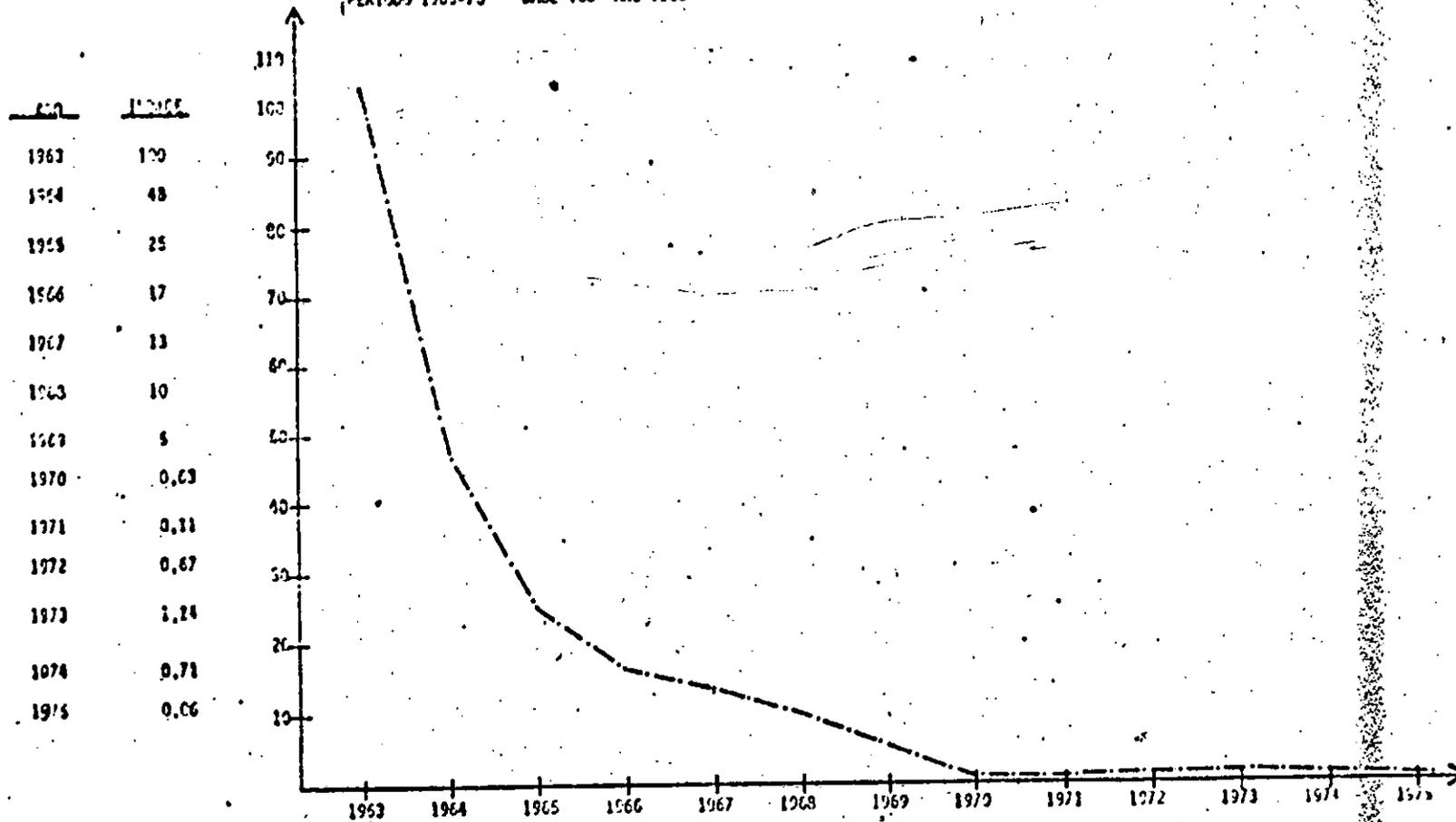
INDICES DE EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE HARINAS
PERIODO 1963-75 BASE=100 AÑO 1963



FUENTE : ELABORACION PROPIA SOBRE INFORMACION DE BASE DE LA FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Gráfico V.2.

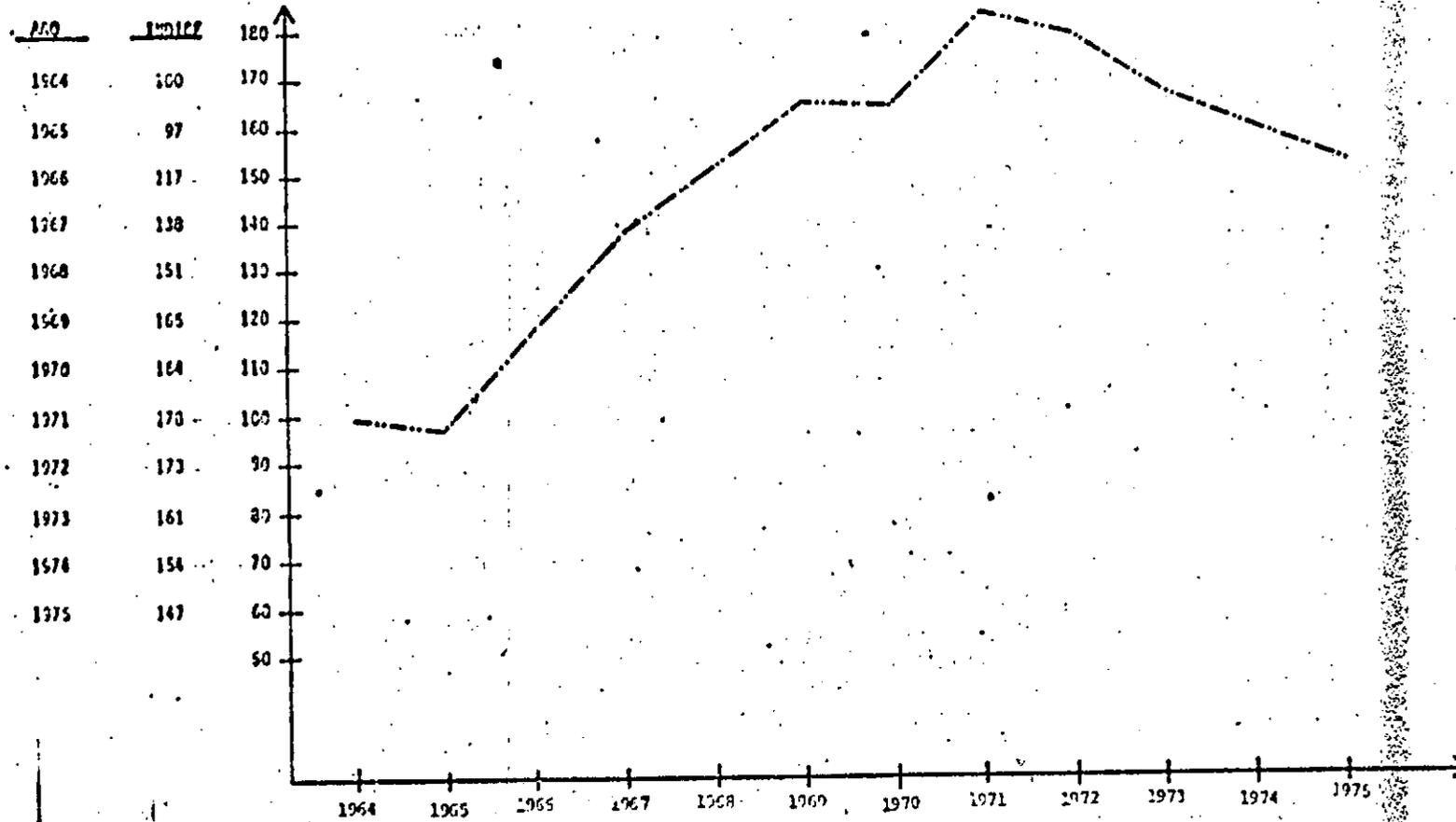
INDICES DE EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE AFECHO Y AFECHILLO
PERIODO 1963-75 BASE=100 AÑO 1963



FUENTE: ELABORACION PROPIA SOBRE INFORMACION DE BASE DE LA FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Gráfico V.3

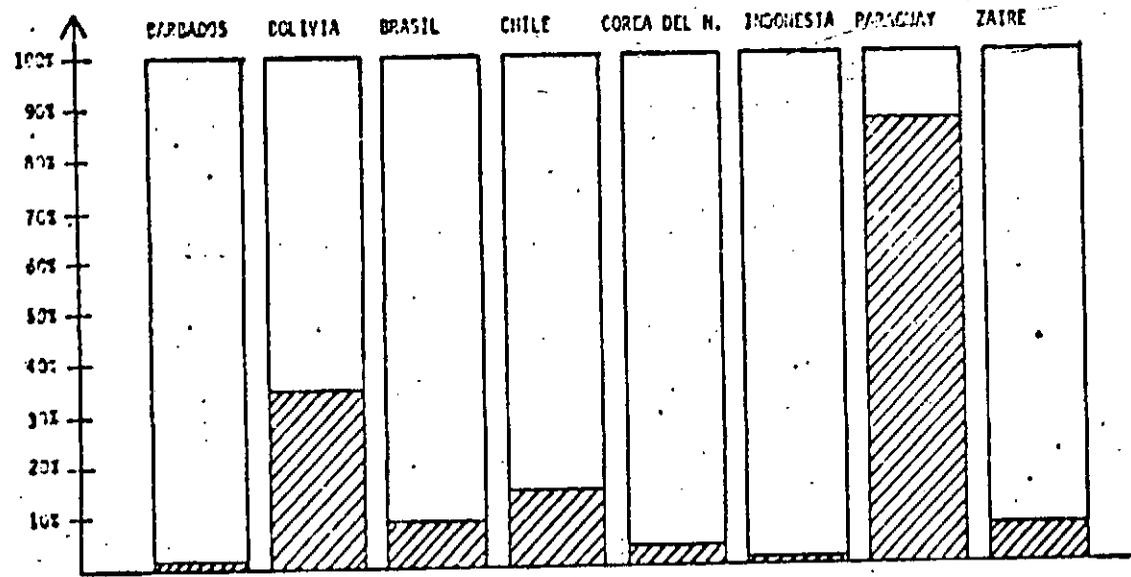
INDICES DE EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PELLETS DE AFRECHO Y AFRECHILLO
 PERIODO 1964-75 BASE=100 AÑO 1964



FUENTE: ELABORACION PROPIA SOBRE INFORMACION DE BASE DE LA FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA MOLINERA

PARTICIPACION ARGENTINA EN LAS IMPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO DE SUS CLIENTES

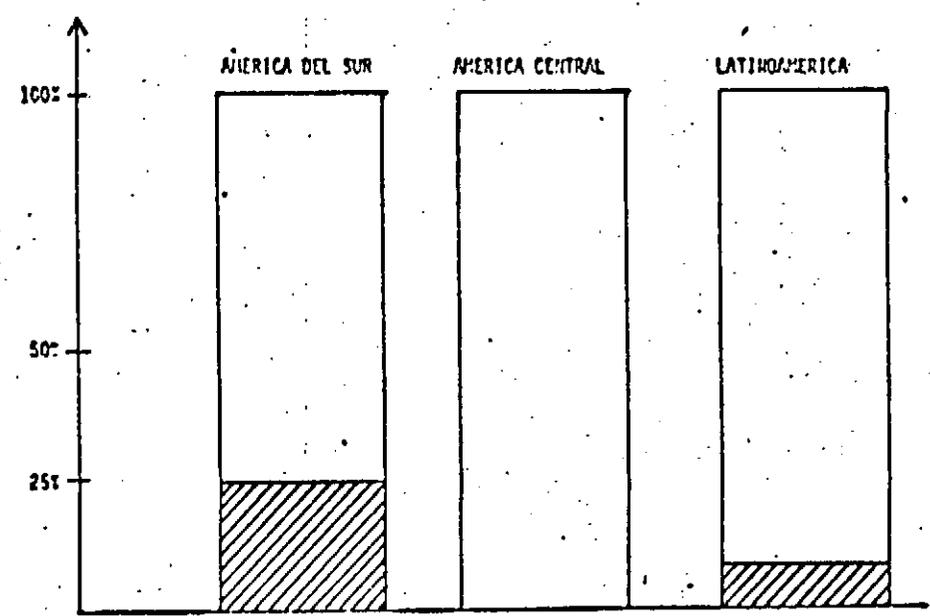
Gráfico V.4.



FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DEL CUADRO V.13

Gráfico V. 5.

PARTICIPACION ARGENTINA EN LAS IMPORTACIONES LATINOAMERICANA DE HARINA DE TRIGO (etc.)



FUENTE : ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DEL CUADRO N° 15

VI. CONCLUSIONES

VI.-

CONCLUSIONES

Del análisis del presente estudio se puede concluir que la Industria Molinera en la República Argentina arrastra problemas de índole estructural que limitan la actividad del sector, y que se han verificado sucesiva e independientemente durante los distintos períodos considerados hasta el momento. De estos problemas, los principales se citan a continuación:

- 1.- Capacidad ociosa en las plantas industriales.
- 2.- Déficit en la capacidad de acopio y almacenamiento de materia prima.
- 3.- Inarmónica distribución espacial de las unidades de producción.
- 4.- Problemas de orden financiero en las etapas de comercialización.
- 5.- Reducidas posibilidades de expansión del mercado interno -debido al alto nivel alcanzado en el consumo per cápita de harina - aspecto que se relaciona con el siguiente.
- 6.- Inelasticidad del producto a los cambios de variables económicas y a hábitos de consumo estable que no permiten avizorar modificaciones en cuanto a la utilización de la harina como insumo en algún nuevo producto alimenticio.

Si bien estos hechos configuran una determinada situación estructural, también es cierto que las medidas que adoptan las distintas administraciones pueden, en parte, modificarlas.

Durante el período considerado en el estudio el Gobierno Nacional implementó en noviembre de 1973, un nuevo sistema, caracterizado por el manejo monopólico por parte de la Junta Nacional de Granos de la comercialización del trigo y por la determinación de un régimen de molienda cuotificada para los molinos harineros y un sistema de precios máximos para la venta de harina. Del análisis de dicho período surgen las siguientes conclusiones:

- 1.- El sistema de cuotificación es un valioso instrumento

de política económica que no supo ser aprovechado debidamente ya que no fue complementado con una eficiente política de precios.

2.- La determinación de las cuotas de molienda trajo aparejado problemas de diversa índole a numerosos molinos debido a que les afectó su real capacidad de molienda y comercialización.

3.- El sistema adoptado en materia de comercialización y de acopio, por medio de la entrega "a depósito" en molinos del trigo adquirido por la Junta Nacional de Granos, produjo -entre otras- debido a las bajas tarifas reconocidas, un desaliento total en la ampliación de la capacidad de almacenamiento por parte de las industrias molineras.

4.- La carencia de una política de precios máximos flexibles, produjo una marcada caída en la rentabilidad empresaria a causa de los significativos incrementos de costos.

5.- La defensa del consumo interno se llevó a cabo a un gran costo, cual fue el de tener que subvencionar el trigo, lo que produjo a su vez una brecha cada vez mayor entre el precio interno e internacional.

6.- Lo citado anteriormente creó las condiciones para un tráfico ilegítimo del producto, fundamentalmente con los países limítrofes.

7.- La uniformidad de precios establecida creó asimismo situaciones desfavorables a los molinos situados en zonas alejadas.

En el mes de abril de 1976, con la Ley N° 21268 cambió fundamentalmente el mecanismo de comercialización de granos, y entonces la empresa privada comienza nuevamente a tener ingerencia directa en el juego de la oferta y la demanda.

A partir de este momento, merece destacarse lo siguiente:

1.- El objetivo de impulsar la siembra de trigo, por parte del Gobierno Nacional, en la campaña 76/77, ha logrado en parte cubrir

uno de los lineamientos propuestos en el primer capítulo de este estudio, verificándose que el productor agrícola responde favorablemente a la fijación de precios remunerativos con la debida anticipación.

2.- Con referencia a la compra de trigo por parte de los molinos, éstos debieron afrontar los importantes incrementos sufridos en el precio del mismo, aunque con apoyo financiero del sector oficial.

3.- El problema de abastecimiento de trigo a los molinos deber ser nuevamente considerado, ya que las necesidades de formar el stock imprescindible para una conveniente y fluida comercialización (alrededor de 5 meses de molienda), requiere una ayuda crediticia adecuada y oportuna.

4.- La capacidad de acopio que posee la industria molinera sólo cubre el 30% del volumen consignado. Una meta deseable sería alcanzar una capacidad de 2.330.000 Tn. que equivale a las necesidades de trigo para 8 meses de molienda.

5.- Resulta notoriamente improcedente la creación de nuevos establecimientos así como la ampliación de los ya existentes debido -como ya se citó- a la capacidad ociosa que caracteriza a la industria.

6.- La única forma de resolver el problema arriba mencionado es el mercado exterior, considerando que existe un mercado potencial varias veces superior a nuestras exportaciones actuales en América Latina, y especialmente Sud-América.

7.- Debe elaborarse a nivel oficial una agresiva promoción de las exportaciones, teniendo especialmente en cuenta la cuestión del financiamiento de las ventas, problema reiteradamente señalado por los molinos encuestados.

8.- En lo referente a la materia prima de la industria, se consideran apropiados los esfuerzos tendientes a aumentar el área sembrada, habida cuenta de que lograr un aumento en los rendimientos unitarios del cultivo es una tarea que demanda muchos años.

9.- Para alentar la siembra de trigo, se requiere la fijación de un precio acorde, reajutable de acuerdo a la evolución de los

precios y con la anticipación necesaria de manera que permita a los productores programar su siembra.

10.- Estas medidas deben ser acompañadas por el fomento a las actividades privadas y oficiales vinculadas con la experimentación e investigación concentradas en tres puntos fundamentales: Sanidad, Calidad y Rendimiento.

En síntesis, dotar a la Industria Molinera Nacional de un adecuado nivel de eficiencia, implica adoptar medidas de política económica que modifiquen aspectos de su estructura de producción y comercialización, a la par de controlar situaciones coyunturales especialmente relacionadas con el financiamiento y la colocación de saldos, que de permanecer en el tiempo afectarían a la estructura misma del sector.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ANEXOS A, B, C y D

A.- PRODUCCION Y ABASTECIMIENTO DE TRIGO

CODIGO	Campaña de Trigo duro - Total					Campaña de Trigo - Zona de influencia					Atención a la producción de Luzera	Problemas de condiciones agrícolas
	1970	1971	1972	1973	1974	1970	1971	1972	1973	1974		
01-A-2	92,700	89,597	99,622	106,234	88,605	-	-	-	-	-	-	-
02-A-1	230,800	289,500	285,900	239,600	229,633	-	-	-	-	-	-	SI
03-A-1	-	-	-	-	-	101,700	120,688	126,025	87,472	113,284	SI	SI
04-A-2	19,600	19,583	19,475	20,771	20,260	0	0	0	0	0	-	-
05-B-2	27,586	30,539	33,844	32,103	50,020	-	-	-	-	-	NO	NO
06-B-2	42,547	42,163	45,215	39,144	47,367	-	-	-	-	-	-	-
07-D-2	40,646	49,545	45,161	52,215	57,812	Mollino de puerto					-	-
08-B-1	98,492	124,400	156,638	193,454	155,933	-	-	-	-	-	-	-
09-C-2	105,500	120,000	125,000	108,000	98,484	50,000	45,000	30,000	20,000	15,000	SI	SI
10-C-2	61,422	67,293	69,529	59,555	64,856	NC	NC	NC	NC	NC	SI	NO
11-C-2	18,662	28,316	27,950	30,443	32,293	Entre 70 y 90%					SI	SI
12-C-2	28,000	31,000	26,000	22,000	24,000	25,000	31,000	26,000	22,000	24,000	NO	NO
13-C-2	29,088	40,248	43,188	40,925	45,082	35,252	35,554	41,261	38,142	25,174	SI	SI
14-C-4	4,332	6,693	6,402	6,664	7,728	4,382	6,603	6,402	6,634	7,728	NO	NO
15-C-2	16,763	17,181	19,417	19,753	23,412	16,768	13,500	16,100	18,600	18,500	SI	NO
16-CH-4	6,386	7,879	6,099	5,379	8,605	6,386	7,879	6,099	5,379	8,605	NO	NO
17-CH-3	33,341	32,855	37,504	24,262	34,058	30,007	28,570	27,434	21,836	30,862	SI	SI
18-CH-2	33,401	43,943	47,380	39,592	45,849	31,050	7,542	19,358	26,567	35,989	NO	NO
19-CH-3	39,506	38,055	26,594	27,891	28,217	39,503	10,600	15,808	19,059	20,752	NO	NO
20-D-2	35,447	36,366	35,318	33,720	39,952	7,059	7,273	7,664	6,741	7,996	SI	SI
21-E-2	35,500	37,700	36,300	29,600	32,868	-	-	-	-	-	NO	-
22-F-4	NC	NC	6,600	1,036	1,909	Ninguna					NC	SI
23-F-4	NC	NC	NC	3,690	13,387	Ninguna					SI	NC
24-F-4	NC	NC	NC	1,390	3,121	Ninguna					NC	NC
25-G-4	6,244	8,440	2,233	2,652	6,408	5,244	8,140	2,233	1,555	2,330	SI	SI
26-H-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-H-3	18,029	19,566	21,279	21,522	27,804	7,500	7,500	8,200	8,500	10,500	NO	NO
28-I-3	11,700	15,000	18,500	19,500	17,000	8,100	10,500	12,900	13,800	11,900	NO	NO
29-J-3	26,762	33,368	33,710	35,634	42,534	18,733	23,338	23,697	24,944	29,774	SI	SI
30-J-3	21,590	23,953	19,153	22,462	27,759	19,630	21,100	16,200	19,390	25,540	NO	NO
31-J-3	16,293	16,634	16,656	14,807	15,669	7,000	8,000	8,000	11,000	15,000	NO	NO
32-J-2	67,351	73,513	76,617	67,714	73,829	43,700	47,780	49,800	47,400	51,680	SI	SI
33-J-2	104,500	97,900	105,000	96,700	65,660	45,000	35,000	20,000	20,000	15,000	SI	SI
34-J-2	50,000	45,900	48,000	43,700	38,028	50,000	45,900	48,000	43,700	38,000	NO	NO
35-K-2	48,545	46,243	50,712	43,765	48,005	27,167	17,315	20,452	18,425	20,000	SI	SI
36-K-2	44,401	60,213	43,435	64,508	54,435	7,800	36,065	25,339	45,568	54,435	SI	NO
37-K-2	48,200	48,940	47,739	49,994	50,298	35,560	39,152	38,191	37,595	40,317	SI	SI
38-K-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39-K-3	21,090	17,958	26,215	21,238	26,522	425	176	4,963	7,173	18,997	NC	NO
40-K-3	NC	NC	11,801	26,534	24,829	NC	NC	594	24,486	23,395	NO	SI
41-L-3	1,500	1,900	1,700	2,000	1,000	NC	NC	NC	NC	NC	SI	NO
42-L-3	3,634	23,363	25,453	24,606	29,179	3,694	23,363	23,453	23,696	21,179	SI	NO

Problemas de rendimiento de campo	Formas de abastecimiento antes de la explotación	Cultivos que han sido explotados al trigo en la zona de influencia	Problemas con la intermediación	Problemas encontrados en el transporte de trigo	1967-68	Reservas de trigo mensual (1971 - 1972)	
						2do. trim.	3er. trim.
-	Libre	-	Ninguno	Ferrocarril deficiente	13.568	14.410	19.439
SI	Libre	Maíz y sorgo	SI	Faltan vagones y tracción	51.567	45.000	43.333
SI	Mercado de C.	Maíz y sorgo	Ninguno	Faltan vagones y tracción	4.470	2.204	1.664
-	Mercado Libre	-	Ninguno	Falta de vagones	5.000	5.000	4.167
NO	Compras	Ninguno	Ninguno	Problemas zonales	2.332	1.092	352
-	Corredores de bolsa	-	NO	-	12.576	10.522	7.903
-	Libre y J.N.G.	-	Ninguno	Falta de vagones	-	-	-
-	-	-	-	-	1.072	565	314
SI	Libre	Maíz y sorgos	No competir	Falta de vagones	53.333	30.000	30.000
NO	NC	Maíz	NC	NC	NC	NC	NC
SI	Varios y Junta	Maíz y sorgos	SI	Ninguno	9.203	16.701	10.158
NO	Mercado Libre	Ninguno	Ninguno	Ninguno	66	154	146
SI	Coop. Cerealistas	Maíz	Ninguno	Ninguno	22.803	18.064	10.060
NO	Acoplador	-	Ninguno	Zonales	1.366	5.531	1.753
NO	Mercado Libre	Maíz	Ninguno	Ninguno	7.266	7.495	5.047
NO	Directa	Ferajes de invierno	SI	Ninguno	NC	NC	NC
SI	Libre	Sorgo	Ninguno	Ninguno	12.961	28.993	42.975
NO	Libre	Ninguno	Ninguno	NC	142	198	292
NO	Mercado Libre	Ninguno	Ninguno	-	664	443	466
SI	Mercado Libre	Maíz y Sorgo	Ninguno	Ninguno	13.508	13.465	9.755
-	Libre	-	No competir	Faltan vagones	4.500	4.500	4.500
SI	NC	Ninguno	Ninguno	Demora	-	Ninguno	-
NC	-	Cebolla	NC	NC	5.700	8.003	7.467
NC	Acopladores	Fruticultura	Anula calidad	Faltan vagones	75	328	118
SI	Directo	Garbanzo, Porotos, Arroz	Ninguno	Ninguno	279	396	348
NO	Directo	-	Ninguno	Ninguno	5.967	5.433	3.790
NO	Directo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	-	-	-
SI	Mercado Libre	Maíz y Maíz	Ninguno	Ninguno	12.114	9.528	10.612
NO	NC	Ninguno	NC	NC	7.077	7.740	5.857
NO	NC	NC	NC	NC	4.000	4.687	4.659
SI	Mercado Libre	Sorgo	Ninguno	Faltan vagones	5.007	4.712	3.091
SI	Libre	Maíz, Maíz, sorgos	No competir	Faltan vagones	25.000	25.000	20.000
NO	Libre	Maíz y sorgo	No competir	NO	20.000	20.000	20.000
SI	Mercado Libre	Sorgo, maíz	Ninguno	Faltan vagones y camioneros	3.533	4.602	4.000
NO	Mercado Libre	Explotación tambos	Ninguno	Faltan vagones y camioneros	21.961	19.232	11.928
SI	Mercado Libre	Maíz	Ninguno	Ninguno	18.000	13.898	12.224
NO	Directa	Sorgo	Ninguno	Falta de vagones	14.001	9.973	5.383
SI	Acop. y Coop.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	14.062	10.758	6.084
NO	Comp. Productores	Maíz, sorgo	NC	Ninguno	-	NC	NC
NO	Mercado Libre	Maíz, sorgo	Ninguno	Ninguno	5.007	2.501	685

	Reservas de trigo mensuales (1971) - Promedio - Tr.			Problemas en el abastecimiento de trigo	Utilizan otras Inst. para el acceso de trigo	Principal época de recepción
	1er. trim.	2do. trim.	3er. trim.			
	14.410	19.439	11.191	-	NO	Diciembre a Marzo
13.868	45.000	43.333	30.000	Mayores gastos de recepción	NO	Todo el año
5.587	2.204	1.664	2.296	NO		Todo el año
4.970	5.000	4.167	2.167	Facilidad de plantas de almacenaje	NO	Todo el año
5.006	1.092	352	1.010	Ninguno	NO	
2.332	10.522	7.903	6.504	Zonales	NO	Todo el año
12.376				-	NO	Todo el año
1.072	965	314	4.959			
59.332	30.000	30.000	16.667	Mayores gastos	NO	Todo el año
NC	NC	NC	NC	NC	NC	Todo el año
9.203	18.701	10.158	4.975	-	NO	Diciembre, Enero y Febrero
66	151	146	104	Ninguno	NO	Todo el año
22.803	18.064	10.060	7.529	Ninguno	NO	Diciembre - Enero
3.596	5.531	1.753	2.202	Gastos	NO	Diciembre - Febrero
7.266	7.495	5.047	2.218	-	NO	Diciembre a Octubre
NC	NC	NC	NC	NO	NO	Todo el año
12.901	28.993	42.975	51.481	Cosechas insuficientes	NO	Diciembre - Febrero
142	196	282	419		NO	Diciembre - Enero
664	443	466	670	Ninguno	NO	Diciembre - Enero
13.608	13.465	9.755	5.224	Cosechas insuficientes	NO	Diciembre - Febrero
4.500	4.500	4.500	2.333	Mayores gastos	NO	Todo el año
	Ninguno			Transp. F.F.A.	NO	NC
5.700	8.023	7.467	4.000	NC	NO	Enero - Junio
FS	328	118	85	NC	NO	Todo el año
279	396	348	104	-	NO	Todo el año
5.917	5.433	3.790	4.628	Ninguno	NO	Octubre - Noviembre
	-	-	-	Poca capacidad de almacenaje	NO	Octubre - Diciembre
12.314	9.528	10.612	7.962	Cosechas insuficientes	NO	Diciembre - Febrero
7.703	7.740	5.857	3.575	NC	NO	Noviembre - Marzo
4.010	4.687	4.659	1.385	NC	NO	Noviembre - Enero
3.297	4.712	3.091	4.302	-	-	Diciembre - Marzo
25.310	25.000	20.000	20.000	Mayores gastos	NO	Todo el año
20.310	20.000	20.000	15.000	Mayores gastos	NO	Todo el año
3.533	4.602	4.000	4.701	-	NO	Diciembre - Marzo
21.061	19.232	11.928	9.392	No existen	NO	Todo el año
16.100	13.898	12.224	7.786	Cosecha insuficiente	NO	Diciembre - Febrero
14.101	9.873	5.383	7.999	-	NO	Noviembre - Marzo
14.101	10.758	6.084	6.275	Ninguno	NO	Noviembre-Diciembre-Enero
	NC	NC	NC	Poca capacidad de almacenaje	NO	Noviembre - Enero
	3.501	685	3.001	NC	NO	Diciembre - Marzo

Compras de Trigo, forma de pago

1971										1972				1973				1974			
00 d.	90 d.	Cdo.	30 d.	60 d.	90 d.	Cdo.	30 d.	60 d.	90 d.	Cdo.	30 d.	60 d.	90 d.	Cdo.	30 d.	60 d.	90 d.				
NC	NC	35	45	NC	NC	NC	30	30		100	-	-	-	100	-	-	-				
25		40	20	20	20	50	25	25		80	20	-	-	100	-	-	-				
(car)		(Sin especificar)				(Sin especificar)				(Sin especificar)				100	-	-	-				
		100				100				100	-	-	-	100	-	-	-				
		100				100				De acuerdo a reglamentación J.N.G.											
(car)		(Sin especificar)				(Sin especificar)				De acuerdo a reglamentación J.N.G.											
(car)		(Sin especificar)				100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-				
NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC				
25	-	40	20	20	20	50	25	25	-	80	20	-	-	100	-	-	-				
NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC				
(car)		50	50	-	-	50	50	-	-	(Sin especificar)				100	-	-	-				
50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	100	-	-	-				
(car)		(Sin especificar)				(Sin especificar)				100	-	-	-	100	-	-	-				
(car)		(Sin especificar)				(Sin especificar)				(Sin especificar)				(Sin especificar)							
NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC				
(car)		(Sin especificar)				(Sin especificar)				100	-	-	-	100	-	-	-				
		-	(prom.)	-	-	-	(prom.)	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-				
0 dfas		Promedio 30 dfas				Promedio 30 dfas								100	-	-	-				
(car)		(Sin especificar)				(Sin especificar)				100	-	-	-	100	-	-	-				
25	-	40	20	20	20	50	25	25	-	80	20	-	-	100	-	-	-				
NC	NC	NC	NC	NC	NC	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-				
NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	100	-	-	-	100	-	-	-				
NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	100	-	-	-	100	-	-	-				
-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-				
-	-	80	20	-	-	80	20	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-				
30	-	70	-	30	-	70	-	30	-	70	-	30	-	100	-	-	-				
(car)		(Sin especificar)				(Sin especificar)				100	-	-	-	100	-	-	-				
-	-	70	25	-	-	70	25	-	-	70	25	-	-	100	-	-	-				
25	-	40	20	20	20	50	25	25	-	80	20	-	-	100	-	-	-				
25	-	40	20	20	20	50	25	25	-	80	20	-	-	100	-	-	-				
(car)		(Sin especificar)				(Sin especificar)				100	-	-	-	100	-	-	-				
25	-	50	25	25	-	50	25	25	-	100	-	-	-	100	-	-	-				
33,3	-	33,3	33,3	33,3	-	33,3	33,3	33,3	-	100	-	-	-	100	-	-	-				
-	-	50	50	-	-	50	50	-	-	50	50	-	-	100	-	-	-				
NC	NC	NC	NC	NC	NC	(Sin especificar)				(Sin especificar)				Régimen J.N.G.							
(car)		(Sin especificar)				(Sin especificar)				-	-	-	-	100	-	-	-				
-	-	-	50	50	-	-	50	50	-	-	50	50	-	100	-	-	-				

3. - FINANCIAMIENTO

CODIGO	Ha tenido problemas para el financiamiento de compra de trigo	Monto de Créditos obtenidos - Banco Nación									
		1970	%	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%
01-A-2	Ninguno	12,432	14	16,164	15	14,419	SE	39,458	NE	7,309	SE
02-A-1	Si, crédito no es suficiente										
03-A-1	Ninguno	2,627	14	4,345	14	3,578	16	8,460	27		
04-A-3	Ninguno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05-D-3	Ninguno	1,170,200	NC	1,340,860	NC	1,547,000	NC	4,726,100	NC	-	-
06-B-2	Ninguno	NC		NC		NC		NC		1,600,000	19
07-B-2	Ninguno	1,110,037	12	3,378,150	14	3,663,638	19	2,451,700	22	2,827,600	22
08-B-1	NC	NC		2,760,100	16	4,698,000	22	6,005,250	22	6,915,920	19
09-C-2	Insuficiente crédito y financiación	NC		NC		NC		NC		NC	
10-C-2	NC	NC	NC	NC		NC		NC		NC	
11-C-3	Falta de dinero	1,738,000	NC	1,650,000	NC	2,680,000	NC	6,627,000	NC	299,000	NC
12-C-3	Si, a partir de 1972										
13-C-3	Ninguno	2,500,000	NC	2,800,000	16	3,682,030	16	8,750,000	19	3,682,000	20
14-C-4	Si	350,000	SE	400,000	16	520,000	16	1,600,000	19	Nada	
15-C-3	Ninguno	830,000	NC	1,350,000	NC	1,454,000	NC	2,262,000	NC	1,640,000	NC
16-CH-4	Ninguno	293,156	14	500,000	14	200,000	16	781,848	20	536,000	20
17-CH-3	Insuficiente apoyo crediticio	1,939,000	NC	1,485,000	NC	1,204,000	NC	3,533,000	NC	1,116,000	NC
18-CH-2	NC	3,598,000	16	5,064,730	18						
19-CH-3	Ninguno	2,604,100	16	3,199,200	18	NC		NC		NC	
20-D-3	Insuficiente apoyo y demoras	2,407,000	NC	1,844,000	NC	1,495,000	NC	4,396,000	NC	1,367,000	NC
21-E-3	Insuficiente crédito y financiación	NC		NC		NC		NC		NC	
22-F-4	Falta de fondos	NC		NC		NC		NC		NC	
23-F-4	NC	NC		NC		NC		NC		NC	
24-F-4	NC	NC		NC		NC		NC		NC	
25-G-4	Falta de créditos bancarios	608,953	-	280,000	-	300,000	-	1,450,000	-		
26-H-4											
27-H-3	Ninguna	1,500,000	14	2,620,000	16	5,366,000	SE	914,300	21	1,544,500	17
28-I-3	Ninguna	NC		1,674,000	17	4,625,000	17				
29-J-3	Insuficiente apoyo y demoras	2,377,000	NC	1,821,000	NC	1,476,000	NC	4,352,000	NC	1,363,000	NC
30-J-3	NC	542,800	14	1,400,000	14	1,841,000	16	5,000,000	19	NC	
31-J-3	NC	NC		835,000	16						
32-J-2											
33-J-2	Insuficiente crédito y financiación	NC		NC		NC		NC		NC	
34-J-2	Insuficiente crédito y financiación	NC		NC		NC		NC		NC	
35-K-2	Ninguno	12,432	14	16,164	15	14,419	SE	39,458		7,309	SE
36-K-2	Ninguno	3,150,000	14	3,350,000	14	4,750,000	22	11,075,000	22	2,128,000	13
37-K-2	Insuficiente apoyo y demoras	3,027,000	NC	2,319,000	NC	1,880,004	NC	5,517,000	NC	1,743,921	NC
38-K-4											
39-K-3	Falta de crédito suficiente	NC		NC		NC		NC		798,000	NC
40-K-3	-	NC		NC		NC		NC		NC	
41-L-1	Si, otorgados en el crédito	NC		NC		NC		NC		221,000	17
42-L-3	Exceso de crédito	110,000	14	1,790,000	15	1,830,600	16	4,346,344	SE	2,486,000	20

D. - MERCADO EXTERNO

COMGO	VENTAS		FORMAS DE VENTA			Destino, Países y Porcentaje
	Productos Te.	Ta. 1974	Directa	Indirecta	Intermediarias	
01-A-2	000	N.C.		x	J.N.G.	Bolivia-Paraguay
02-A-1	H. Industrial	9.504		x	J.N.G.	N.C.
03-A-3	000	3.943		x		Bolivia-Paraguay-J.M.S.
04-A-3	Pellets de Atrachillo	4.800		x	Nidera Cargill, Prod. Sudam.	Se desconoce
05-B-3	N.C.	N.C.		x	J.N.G.	
06-B-2	Pellets de Atrachillo	N.C.		x	Exportadores 100%	
07-B-2	000	720		x	J.N.G.	Paraguay-Bolivia
08-B-1	Pellets de Atrachillo	101.310	x			Bélgica (45%); Holanda (35%); Italia (20%)
09-C-2	No exporta	-	-	-		
10-C-2	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
11-C-3	No exporta	-	-	-		
12-C-3	No exporta	-	-	-		
13-C-3	Pellets de Atrachillo	13.800		x	Genaro Garcit, Bunge y Born, Prod. Sud Am.	
14-C-4	No exporta	-	-	-		
15-C-3	No exporta	-	-	-		
16-CH-4	No exporta	-	-	-		
17-CH-3	Harinas	Sin especificar		x	J.N.G.	Bolivia (85%); Paraguay (12%)
18-CH-2	Germen de Trigo y Pellets de Trigo	48.000	x		N.C.	N.C.
19-CH-3	Germen de Trigo 424; Pellets de Trigo	53.779	x		N.C.	N.C.
20-D-1	Harinas	Sin especificar		x	J.N.G.	Bolivia
21-E-3	No exporta	-	-	-		
22-F-4	No exporta	-	-	-		
23-F-4	No exporta	-	-	-		
24-F-4	No exporta	-	-	-		
25-G-4	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
26-H-4						
27-H-3	Pellets de Atrachillo	N.C.		x	Nidera Argentina	Holanda - Japón
28-I-3						
29-J-3	Harinas	Sin especificar		x	J.N.G.	Bolivia (49%); Paraguay (51%)
30-J-2	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
31-J-3	Prácticamente no exporta	-	-	-		
32-J-2	Harinas	2.508		x	J.N.G.	Paraguay (24%); Bolivia (75%)
33-J-2	harina industrial	2.458		x	J.N.G.	N.C.
34-J-2	Prácticamente no exporta	-	-	-		
35-K-2	Harina	663		x	J.N.G.	Paraguay (57%); Bolivia (41%)
36-K-2	Harina	786		x	Molino Arg. y Mol. Villa del Rosario	Bolivia
37-K-2	Harinas	Sin especificar		x	J.N.G.	Bolivia
38-K-4						
39-K-3	Pellets de Trigo	N.C.		x	N.C.	
40-N-3	Harinas 1.0-9 Ta.; Pellets de Atrachillo	3.118		x	Molino Arg., Prod. Sudam. y Nidera	N.C.
41-L-4	No exporta	-	-	-		
42-L-3	Harinas	212		x	J.N.G.	

Zona Cuarto	Documentos y Resoluciones (por volumen de venta) 1974	Competencia	Existe demanda insatisfecha en su zona de influencia
-	NO	SI, de varios molinos	NO
NC	NO	Normal	NO
-	NO	Por calidad, no tónica	NO
comprador	NO	Normal	NC
NO	NO	NO	NO
comprador	NO	Todos	SI (hay en dfo)
6	1,33	NO	No realiza estudios de mercado
comprador	NO	Morón, Molinos, Minetti, Molina y del Interior	SI por incompatibilidad de precios
NC	NO	Normal (Concepción, Macouetti, Tessara, Cabodi, Chacabuco, Logomarsino, Werner, Fénix)	NO
NC	NC	NC	NC
NC	NO	Normal con los de la zona	NO
NO	NO	SI, fuerte (Molinos, Fénix, etc.)	NO
NO	Antes 3 msn. por Kg. Ctdo.	Normal	NO
NO	No, antes 5%	SI, fuerte (Molinos, Concepción, etc.)	SI
-	NO	No es fuerte	NO
-	NO	NO	NO
5	NO	SI	NO
7	NO	SI	NO
-	NO	NO	NO
-	NO	Normal	NO
NC	SI	SI, fuerte, Delara, Yanzón, Werner, Molinos	NO
-	NO	SI, fuerte, Molinos, Fénix, Minetti	NO
flase	NO	Molinos, Fénix, Werner, Minetti	NO
NC	NO	Molinos, Villa de Rosario, Minetti	NC
NC	NO	NO	NO
-	NO	Molinos del Sur del País	NO
-	NO	NO	NO
-	NO	NO	NO
12	NO	NO	NO
-	NO	SI	NO
-	NO	Regular (Minetti, Cotella, Brumling, etc.)	NO
-	NO	Normal (Villa del Rosario, Fénix, etc.)	NC
-	NO	SI	NO
-	NO	NO	NO
-	NO	SI, Molinos del N. de la Pta. de Bs. As. y S. de Córdoba	NO
-	NO	NO	NC
-	NO	Minetti, Semino, Cotella	NO
-	SI, 3%	SI	SI
2.054	NO	Normal	NO

C	1971	Otros					Promedio de Ventas por C/79			Venta directa o indirecta	Intermediarios y %	
		1970	1969	1968	1967	1966	C. Grande	Mediana	Subtotal		Marina	Subpr
474	23,405	-	-	-	-	-	-	61,329	26,792	Directa	-	-
	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	Directa	-	-
507	3,256	-	-	-	-	-	-	85,346	2,217	Directa	-	-
346	4,857	-	-	-	-	-	NC	NC	NC	Directa	-	-
511	8,305	-	-	-	-	-	-	14,935	4,761	Directa	-	-
542	14,875	-	-	-	-	-	NC	NC	NC	Directa	-	-
700	13,706	-	-	-	-	-	-	23,651	9,353	Directa	-	-
597	35,232	-	-	-	-	-	NC	NC	NC	Directa e Indirecta	15% por mayoristas	(Sin espe
	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	Directa	-	-
307	23,643	-	-	-	-	-	-	27,601	12,028	NC	NC	NC
617	8,542	402	285	387	236	261	-	15,500	6,000	Directa	-	-
900	6,400	-	-	-	-	-	-	-	-	Directa	-	-
103	2,241	-	-	-	-	-	-	22,338	206	Directa	-	-
617	1,444	-	-	-	-	-	-	-	-	Directa e Indirecta	99	-
083	5,982	-	-	-	-	-	-	-	-	Intermediarios	-	-
969	2,752	-	-	-	-	-	-	4,138	2,370	Directa e Indirecta	-	1
765	9,410	-	-	-	-	-	-	17,000	5,900	Directa	-	-
275	12,325	8,080	5,064	4,079	3,404	4,388	7,825	25,859	10,503	Directa	-	-
801	9,258	-	-	-	-	-	-	26,945	13,328	Directa	-	-
616	11,431	-	-	-	-	-	-	21,693	9,298	Directa	-	-
	-	-	-	-	-	-	NC	NC	NC	Directa	-	-
	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	Directa	-	-
070	2,690	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	Directa	-	-
444	1,174	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	Directa	-	-
992	1,816	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3,014	1,371	Directa	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	7,706	NC	NC	NC	NC	NC	-	11,502	4,135	Directa	-	-
	NC	-	-	-	-	-	NC	NC	NC	Directa	-	-
049	9,027	-	-	-	-	-	NC	18,000	7,000	Directa	-	-
633	6,742	-	-	-	-	-	-	10,629	4,518	Directa	-	-
729	3,936	NC	NC	NC	NC	NC	-	5,642	3,695	Indirecta	Viajantes	Directa
459	18,266	NC	NC	NC	NC	NC	-	47,355	17,554	Directa	-	-
	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	Directa	-	-
	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	Directa	-	-
258	12,304	NC	NC	NC	NC	NC	-	31,853	14,954	Directa	-	-
091	14,058	-	-	-	-	-	-	30,822	12,904	Directa	-	-
144	13,399	-	-	-	-	-	NC	30,500	11,000	Directa	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	7,053	-	-	-	-	-	-	17,544	6,745	Ambas	Directo	Conductor
383	5,854	-	-	NC	NC	NC	Inician actividades en 1972			Ambas	Molino Arg. 6%	Nider,
	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	Ambas	Vendedores y mayoristas	
909	5,063	NC	NC	NC	NC	NC	-	5,636	2,495	Directa	-	-

C. - ...

Code	1970						1971			
	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
01-A-1	54,316	54,721	65,206	62,478	55,643	27,005	23,369	26,246	26,874	23,495
02-A-1	147,019	164,354	177,415	168,717	159,846	NC	NC	NC	NC	NC
03-A-1	74,193	82,166	84,440	85,672	90,329	711	1,701	2,502	2,607	3,256
04-A-3	14,003	13,841	15,492	16,410	14,125	6,020	5,332	5,875	5,346	4,857
05-B-3	18,498	21,954	24,717	26,050	21,327	3,236	8,199	9,355	8,611	3,705
06-B-2	25,932	29,959	29,928	29,294	31,351	20,207	20,467	17,247	17,642	14,875
07-B-2	29,003	35,509	34,595	36,061	41,979	9,708	11,570	11,601	11,766	13,766
08-B-1	77,092	100,309	117,861	154,194	171,793	25,046	31,202	40,239	48,597	35,232
09-C-2	60,241	76,351	81,726	75,760	92,931	NC	NC	NC	NC	NC
10-C-2	42,331	43,959	48,377	44,461	48,554	23,446	27,210	29,744	23,367	23,643
11-C-3	14,513	20,714	23,409	26,268	21,275	5,524	9,502	11,296	9,617	8,242
12-C-3	20,509	22,700	19,600	16,100	17,600	7,593	8,300	7,000	5,970	6,400
13-C-3	27,138	27,550	30,399	29,981	29,546	-	-	2,173	4,103	2,241
14-C-4	3,043	4,829	4,323	4,909	4,393	1,093	1,965	1,700	1,627	1,444
15-C-3	12,370	13,750	14,510	14,650	17,430	4,305	4,431	4,907	5,063	5,982
16-CH-4	4,297	5,350	4,351	3,948	6,185	3,208	2,943	1,285	1,869	2,752
17-CH-3	11,551	23,016	22,571	21,465	27,579	5,544	6,661	7,671	4,765	9,410
18-CH-2	32,491	22,169	34,594	31,850	36,134	12,785	11,159	14,782	11,275	12,325
19-CH-3	28,853	28,410	31,627	29,611	22,356	19,121	18,029	11,690	8,801	9,258
20-D-3	24,120	23,398	23,464	22,907	26,289	9,556	9,639	11,875	8,616	11,431
21-E-3	25,111	27,621	28,533	24,710	27,330	-	-	-	-	-
22-F-4	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
23-F-4	NC	NC	NC	2,520	7,500	NC	NC	NC	1,070	2,690
24-F-4	NC	NC	NC	936	2,350	NC	NC	NC	444	1,174
25-G-4	3,091	4,432	4,008	3,323	4,629	1,316	1,756	1,642	992	1,816
26-H-4										
27-H-3	13,743	14,952	17,163	15,182	22,582	4,644	5,277	5,620	5,412	7,705
28-I-3	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
29-J-1	19,205	18,748	18,930	15,877	21,423	7,930	8,550	8,750	8,049	9,027
30-J-3	14,819	15,593	15,976	17,182	17,010	5,299	5,426	6,244	6,633	6,742
31-J-3	11,682	11,741	12,008	10,335	10,719	4,847	4,795	4,150	3,729	3,936
32-J-2	50,465	55,459	57,905	51,521	56,868	17,767	19,303	20,142	17,459	18,266
33-J-2	73,549	68,033	70,577	66,533	54,516	NC	NC	NC	NC	NC
34-J-2	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
35-K-2	31,573	31,274	38,170	29,757	33,777	12,137	10,071	13,346	11,258	12,394
36-K-2	31,195	35,249	41,310	43,521	39,976	11,235	15,291	15,710	15,091	14,058
37-K-2	29,293	32,610	31,293	30,403	35,825	11,770	12,083	10,593	12,144	13,380
38-K-4										
39-K-3	18,343	14,664	15,733	18,641	20,410	5,952	4,802	4,776	4,635	7,053
40-K-3	-	-	9,553	19,693	18,955	-	-	3,575	6,383	5,854
41-L-4	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
42-L-3		18,543	20,410	18,351	17,529	-	5,222	7,166	6,999	5,623

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- BIBLIOGRAFIA -

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA

- I.D.I.A. N°233-5. Instituto de Tecnología Agropecuaria. Mayo-junio, 1967.
- Ovidio Gimenez. El trigo y su molienda. Bs.As., 1961.
- Información estadística de la Junta Nacional de Granos.
- Información estadística de la Federación Argentina de la Industria Molinera.
- Información estadística de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.
- Estadísticas del Comercio Mundial de Cereales de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
- Estadísticas de importación para 1969 de Brasil. Ministerio de Hacienda de la Rep. Federativa de Brasil.
- Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Planificación. La Paz, Bolivia.
- Anuario de Comercio de la FAO (Vol.29-1975).
- Bolsa de Cereales, Revista Institucional. Número estadístico 1971-74.
- Información obtenida a través de la encuesta a los establecimientos molineros realizada por el C.F.I.
- Memorias de la Federación Argentina de la Industria Molinera, correspondientes al período 1970-76.
- World Wheat Statistics - International Wheat Council.
- FAO: Situación y perspectivas de los productos básicos 1974-75. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
- Publicación del Departamento de Investigaciones Económico-Financieras y Sociales del Banco Cooperativo Agrario Argentino Limitada. N°3, agosto, 1973.