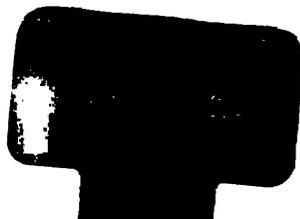


**Sector
Agroalimentario
Argentino**

**Informe
de Coyuntura**

Abril/Junio 2000

Año III - N° 2



Sector Agroalimentario Argentino

Informe de Coyuntura

ISSN 1562-949X

Publicación periódica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en la Argentina

Director:

Gonzalo Estefanell

Coordinación técnica:

Edith S. de Obschatko

Equipo técnico:

Humberto Costa

Enrique Pablo Mateu

Daniela Raposo

Carlos van Gelderen

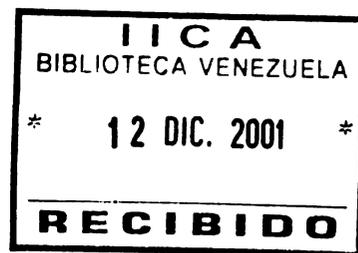
Diseño y armado:

Liliana D'Attoma

Sitio en Internet del
IICA en la Argentina,
www.iica.org.ar

Sector Agroalimentario Argentino Informe de Coyuntura es editado trimestralmente por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Sus artículos y datos pueden ser reproducidos citando la fuente.

Bernardo de Irigoyen 88 - 5º P. -
(1072) Buenos Aires
Tel.: 4345-1210 / 4334-8282
Fax: 4345-1208



CONTENIDO

SINTESIS DEL TRIMESTRE

I. EL MARCO INTERNACIONAL

1. LA ECONOMIA MUNDIAL
2. LAS AMERICAS
3. UNION EUROPEA
4. ASIA Y ORIENTE

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

1. TENDENCIAS E INDICADORES
2. INSTITUCIONES Y POLITICAS

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

1. PRODUCCION PRIMARIA
2. INDUSTRIA ALIMENTARIA
3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO
4. INSTITUCIONES Y POLITICAS SECTORIALES

IV. OPINION

FUENTES CONSULTADAS

ANEXO ESTADISTICO



00006313

11 ..

7 /

SINTESIS DEL TRIMESTRE

Es ineludible comenzar la síntesis del trimestre mencionando en primer término la declaración de la Argentina como país "libre de aftosa sin vacunación", otorgada en la última reunión de la OIE el pasado mayo, poniendo fin al ostracismo en los mercados internacionales de carne de alto valor. La eliminación de una enfermedad que convivió con el sector pecuario por más de un siglo, marca el logro de lo que parecía una utopía. Queda ahora el largo y duro camino de entrar efectivamente a esos mercados de alto valor.

El marco internacional, en cuanto a mercados, se presenta bueno para países como la Argentina. La economía mundial debería desempeñarse mejor este año que el pasado, lo que significaría una demanda más sostenida. Sin embargo, continúan los subsidios a la agricultura en la mayor parte de los países de la OECD, aunque con distinta intensidad. En la Unión Europea la proporción subsidiada llega casi al 50% mientras que en los EE.UU. alcanzaría al 25%. Lo que es peor aún, desde el punto de vista de la Argentina, es que el 2000 encuentra a estos países con sus arcas llenas, por lo que no tendrán la presión del pasado de achicar costos. En EE.UU., además de tener un enorme excedente fiscal, es año electoral, por lo que no es difícil pensar que frente a una caída de precios internacionales, funcionen a toda máquina los subsidios y apoyos internos al sector agropecuario.

El fracasado inicio de la Ronda de Negociaciones de la OMC en Seattle, unido a las posiciones opuestas de los dos principales negociadores, EE.UU. y la UE, lleva a concluir que no será fácil llegar a un consenso sobre el comercio agrícola. EE.UU. acaba de presentar su posición y la UE ha dicho que el piso está dado por la Agenda 2000. Pero quizás el problema principal para un acuerdo es que en los EE.UU. no se puede negociar sin la autorización de *fast track* que le otorga el Congreso al Presidente. Y según todos los expertos del país, no habrá más *fast track*, por lo menos hasta el cambio de administración a fin de año. De ser así, los países del Grupo Cairns deberán prepararse para una dura batalla en mercados que no se abrirán.

A nivel MERCOSUR, se ha planteado por parte de los presidentes de Brasil y la Argentina un relanzamiento del bloque, habiendo indicado Cardozo que en agosto se lanzará un programa de integración de infraestructura eléctrica y de transporte, posiblemente financiado por el BID. Mientras tanto han continuado algunos problemas puntuales como la exportación de arroz a Brasil, la importación de pollos por la Argentina y ahora la prohibición de Brasil sobre el maíz transgénico. De cualquier manera, es opinión de esta oficina que el MERCOSUR, empujado por el crecimiento del mercado brasileño, presenta un futuro inmediato mucho mejor que el del año pasado. Este aserto se basa en el recuperado crecimiento económico de Brasil -que guarda una estrecha correlación con las importaciones desde la Argentina- y en la mejora del tipo de cambio peso/real.

Estados Unidos continúa con el crecimiento que viene mostrando desde hace ya varios años, siendo el mercado indiscutido para el mundo. De ahí la importancia de las negociaciones para acceder al mismo. De no poder avanzar en la ronda de la OMC, sería dable pensar en una negociación bilateral en la que se plantee a EE.UU. que aplique reciprocidad bilateral y no multilateral como lo hace ahora. Es decir, con el argumento de que Europa protege, EE.UU. también lo hace, pero res-

pecto de todos los países. Una buena forma de tomar autoridad moral sería establecer trato recíproco con países como la Argentina donde el grado de protección es nulo.

Las perspectivas en los mercados internacionales para granos y oleaginosas son buenas, aún reconociendo la volatilidad de los precios. Se estima que la relación stock/consumo para los granos va a bajar o mantenerse baja, por lo que los precios subirían o, en el peor de los casos se mantendrían. Donde hay un fuerte stock es en aceites vegetales, por lo que la perspectiva para éstos no es tan clara.

Mientras los productores agropecuarios de los distintos países se debaten con las tendencias de los precios y las alternativas climáticas, las grandes empresas de la industria alimenticia, farmacéutica y de biotecnología establecen alianzas y crean nuevos nichos: los *nutraceuticals* y los *functional foods*, que son alimentos desarrollados para enfrentar enfermedades humanas o responder a necesidades específicas. Este parece ser el futuro del sector.

Un párrafo aparte merecen los OGM por ser un tema de gran relevancia para el comercio argentino en el futuro. En un clima de fuerte polémica, se están diferenciando los países que los aceptan, como los EE.UU. y China, y los que los han prohibido en forma parcial o total, como la Unión Europea y Brasil. Lo que se reconoce ampliamente es la necesidad de información. En los EE.UU. se comienzan a escuchar voces llamando a la creación de un comité de monitoreo de alérgicos en OGMs, una iniciativa bienvenida que fue planteada por esta oficina tiempo atrás. Ello va a llevar a eliminar una serie de cuestionamientos que hoy se presentan. Por supuesto que también encarecerá al producto, pero encuestas europeas muestran una propensión del consumidor a pagar más por información que considera relevante.

Desde el punto de vista del desempeño de la economía argentina, no se notan cambios significativos en el segundo trimestre respecto al primero, estimándose que se mantiene la baja tasa de crecimiento, del 0,9%, de este último. La tasa de desempleo creció y el Gobierno tuvo que recurrir a importantes recortes, incluidos salarios de funcionarios públicos, para poder acortar el déficit y, sobre todo, enviar un mensaje a los inversores externos, ya que es grande la necesidad de que ingresen capitales. La proyección de crecimiento para este año es de un 2%, si se logra un 3% en el segundo semestre.

La actividad industrial está estancada desde marzo, luego de una pequeña recuperación a principios de año. El sector externo ha mostrado una recuperación, basada principalmente en mayores exportaciones de combustibles y, en menor proporción, de manufacturas de origen industrial. En cambio las exportaciones de productos de origen agropecuario (primarios y manufacturas) cayeron levemente, debido a la incidencia de los precios de las commodities, que todavía se mantienen en niveles muy bajos.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno para ajustar los gastos se encuentra la integración de la ONCCA y el INAL al SENASA, para formar así un solo organismo alimentario.

En el sector primario, a pesar de los precios más bajos y las caídas de algunos mercados, la producción de granos de la campaña que está terminando será un 7% superior a la anterior, totalizando unas 62,6 millones de toneladas debido, fundamentalmente, al incremento de rendimientos y áreas en trigo y maíz; en soja la producción creció poco y en girasol disminuyó.

En frutas, la noticia excluyente fue la apertura del mercado norteamericano para los cítricos del NOA, luego de seis años de espera. El Gobierno de EE.UU. reconoció al Noroeste Argentino como zona libre de cancrisis. Argentina podrá ahora exportar desde esa región a diez estados del Nor-

te (que no producen cítricos) y en cuatro años, al resto de la Unión. La cosecha de manzanas cayó en un 35%, y la de peras en un 17%, habiendo afectado el saldo exportable y para mercado interno, lo que tonificó en parte los precios. Mientras tanto, los países del Hemisferio Sur agrupados en la SHAFTE avanzan para establecer entre sus países miembros un sistema uniformizado de información de manera de demostrar la calidad y seguridad de los alimentos de origen frutícola a lo largo de la cadena.

En ganadería vacuna, en el segundo trimestre el precio del kilo vivo de novillo aumentó un 10% respecto a los valores del primer trimestre, habiéndose también incrementado los ingresos al mercado de Liniers. La condición de "libre de aftosa" permitirá el paso de ganado para exportación por mercados concentradores, pero otras condiciones exigidas por los países importadores requerirán que se desarrollen sistemas de trazabilidad. Las exportaciones de carne en los cinco primeros meses del año aumentaron un 1% en valor y un 16% en volumen. Se nota un aumento en el valor promedio de los envíos a los EE.UU.

En lácteos, crecieron las exportaciones en volumen pero bajaron en valor. El sector sigue en crisis por los bajos precios a los productores sin encontrarse una salida viable. Los productores siguen pidiendo un precio mínimo, alejado de la realidad económica y social de la Argentina de 2000.

La industria alimentaria presenta un panorama de estancamiento toda vez que el índice de producción del primer cuatrimestre de 2000 arroja una actividad inferior a la de igual período del año anterior. La industria está enfrentando, por un lado, el enorme poder de la concentración de la distribución minorista -la que prácticamente fija los precios, en este caso a la baja, para reactivar la demanda- y por otro lado un alejamiento del consumidor de marcas reconocidas hacia productos de segunda marca o genéricos, de menor precio.

Se nota, asimismo, un enlentecimiento de los procesos de fusiones y adquisiciones en el sector. Queda por ver si ello se debe a los problemas coyunturales o se espera una retracción de demanda de más largo plazo.

La encuesta del IICA a empresarios del sector muestra optimismo, aunque en menor proporción que en el trimestre anterior. Es notoria la diferencia entre los empresarios orientados al mercado exterior y los que se dirigen al consumo interno.

En síntesis, hay buenas perspectivas de recuperación en la demanda internacional pero con baja de precios de commodities, quizás mejorando a mediano plazo. El levantamiento de algunas de las barreras sanitarias y fitosanitarias abren oportunidades de mercados de alto valor y mejoran las expectativas para el mediano y largo plazo. En el corto plazo, una fuerte retracción en el consumo interno y los problemas de financiamiento, siguen marcando y condicionando al sector.

I. EL MARCO INTERNACIONAL

- El aumento en las tasas de interés de Estados Unidos y la revalorización del dólar afectan a la Argentina. Los precios de los granos -salvo el trigo- y aceites volvieron a caer.
- A mediano plazo, el convenio Argentina/China y el desarrollo de mercados asiáticos pueden llegar a ser factores estimulantes.
- Las negociaciones agrícolas internacionales avanzan con lentitud y las posiciones de los países proteccionistas no ceden. Mientras tanto, desde 1998 se revirtió la tendencia descendente de los subsidios, iniciada a partir de la Ronda Uruguay. Los países industrializados protegieron a sus agricultores de las caídas de precios internacionales de los commodities, erogando en 1999 US\$ 361 mil millones.
- El "relanzamiento" del MERCOSUR expresa la voluntad política de los países miembros. En ese marco se están analizando aspectos críticos, como el acceso a mercados. Los conflictos comerciales siguen resolviéndose caso por caso.
- Las exportaciones argentinas a Brasil continúan recuperándose, y se espera que esta tendencia continúe.
- China va consolidando su estrategia de ingresar a la OMC, lo que aumentará su protagonismo en el marco de la economía mundial.

1. LA ECONOMIA MUNDIAL

Desempeño de la economía mundial

Se espera que la economía mundial, en su conjunto, tenga un mejor desempeño en 2000 que en 1999. Para los países de la OECD¹, sus organismos técnicos pronostican un crecimiento del producto del 4%, con una reducción en la tasa de desempleo. Estados Unidos superaría este promedio, en tanto la Unión Europea estaría en torno al 3,5% y Japón no llegaría al 2%. Por su parte, la Organización Mundial del Comercio emitió en mayo sus proyecciones: la producción mundial crecería un 3,5% y el comercio internacional un 6,5%, en el año 2000. Para las Naciones Unidas, que publicó su informe los primeros días de julio, la economía mundial también crecerá un 3,5%, en tanto que para América Latina pronostica un crecimiento del 3,75%.

¹ OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development, integrada por los países del NAFTA, los países de la Unión Europea y la mayoría de Europa, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda y Turquía.

El comercio internacional

Los subsidios a la agricultura en los países industrializados han retomado desde 1998 la senda ascendente. De acuerdo al informe emitido en mayo por la OECD, el sostén fiscal a la agricultura en los países que la integran se ha incrementado en 1999 a niveles no vistos desde mediados de la década del 80. Los bajos precios agrícolas internacionales estimularon medidas de apoyo a los productores, alcanzando la cifra global de subsidios a US\$ 361.000 millones, lo que representa el 1,4% del producto bruto total de los países de la OECD. Las dos terceras partes de estos subsidios se entregaron a través de complementos de precios que distorsionan más los mercados que los complementos de ingresos. El organismo estimó que los subsidios aportaron, en el promedio de la OECD, el 40% de los ingresos sectoriales. Los que más subsidian son Corea, Japón, Suiza y Noruega. En la UE, la porción subsidiada llega casi al 50%, y en los Estados Unidos, al 25%.

Se estima que en Estados Unidos, el monto dedicado a subsidios agrícolas representa un 1% de su producto bruto total, y en la Unión Europea el 1,6%. El mecanismo de arancelización que se aceptó en la Ronda Uruguay del GATT para englobar y sustituir las distintas barreras, se tradujo en un promedio tarifario para la agricultura del 40%, pero que admite la dispersión tarifaria, con aranceles que llegan, en el caso extremo de la manteca en Suiza, hasta el 981%.

El monto que alcanzarán los subsidios en el 2000 dependerá de la evolución de los precios agrícolas internacionales; si bajan, aumentan los subsidios, y a la inversa.

Un reciente estudio de IERAL estimó, con un modelo de equilibrio general, que la eliminación de todas las distorsiones le reportaría a la Argentina un aumento del 25% del valor exportado de estos productos, y ganancias de bienestar por US\$ 4.800 millones.

Negociaciones y acuerdos

Organización Mundial del Comercio

Después del fracaso de la reunión de Seattle, a fin de 1999, se inició en marzo de 2000 una serie de reuniones extraordinarias del Comité de Agricultura, que deberían culminar con un balance de la situación en marzo de 2001.

En la primera reunión se pudo apreciar posiciones muy intransigentes de los países proteccionistas, que no generan expectativas optimistas. Por una parte, la Unión Europea y Japón insisten fuertemente -y con nuevas reformulaciones- sobre el concepto de multifuncionalidad de la agricultura. La UE sostiene que no habrá paquete final sobre agricultura si previamente no se prorroga la "cláusula de paz" y aspira a rediscutir el tema agrícola en una nueva ronda, de carácter global. A su vez, Estados Unidos no define claramente sus posiciones, siendo posible que esta actitud se mantenga hasta las próximas elecciones y cambio de administración. De todas formas ha sostenido que una nueva ronda sólo sería posible si la UE y Japón cedieran en sus posiciones. Estas divergencias, que son de fondo, dilatan el avance de las negociaciones.

En este marco, en la reunión del 29-30 de junio se trató el tema de subsidios a las exportaciones. El Grupo Cairns presentó al respecto una posición común que demanda la eliminación total de las subvenciones a las exportaciones agrícolas. Dentro de este grupo, el MERCOSUR (junto con Bolivia y Chile) coordinó su postura, la cual exige la eliminación de todos los subsidios a las exportaciones y medidas de efectos equivalentes, a completarse en 2004. Dentro del Grupo, se ha vuelto confusa la relación con los Estados Unidos, después que el Órgano de Apelación de la OMC dictaminara que este país efectivamente subsidia las exportaciones.

China

La futura entrada de este país a la OMC significará un cambio importantísimo para el comercio internacional, al incorporar al mercado mundial la demanda de sus 1.200 millones de habitantes. Con los convenios que ha celebrado con los países más importantes (Estados Unidos y la Unión Europea) además de los firmados con otros países, su aceptación en el organismo internacional, hacia fin de año, es un hecho que se da por descontado (ver punto 4 de esta sección y III.3).

Precios de las commodities

Según los últimos datos del Banco Mundial, en abril y mayo los precios de commodities, excluido el petróleo, fueron algo inferiores a los del primer trimestre de 2000. Esta tendencia se observa en todos los productos agrícolas, tanto granos como aceites. De acuerdo a estimaciones de la OECD, los precios nominales de los productos agropecuarios aumentarán en los próximos años, siempre que se continúe con las políticas de liberalización. Hasta el momento sólo se percibe una tendencia sostenida de aumento en el trigo. Las oleaginosas, en cambio, frente a una situación de exceso de oferta de aceites, recién lo harían a partir de 2001. En cuanto a la carne, subiría un poco más hasta 2001 y luego se mantendría estable.

El petróleo vuelve a transformarse en una amenaza de inflación mundial. El acuerdo de los países de la OPEP en marzo, aumentando la oferta, había frenado la suba, pero su incumplimiento provocó fuertes alzas en la primera semana de junio, superando, inclusive, el máximo de marzo. Si bien en la reunión del 21 de junio la OPEP decidió aumentar su oferta diaria en 708 mil barriles, los precios de futuro no han bajado sustancialmente. Si el petróleo no baja, podría inducir a inflación en los países del Norte -fuertes demandantes de petróleo- y eventualmente disminuir su crecimiento, lo que afectaría a su demanda de importaciones de otros bienes, perjudicando al sector agroalimentario en la Argentina.

Organismos genéticamente modificados (OGM)

La situación en relación a los organismos genéticamente modificados continúa inalterada. Al igual que el tema comercial en general, la línea decisoria es el Atlántico Norte. El rechazo por parte de los consumidores europeos sigue firme y todo indicaría que, junto con otros temas de calidad alimentaria, hay que prepararse para la diferenciación.

En general, se nota una actitud más proclive a la información y educación que a la confrontación. Seguramente, la aparición de OGM's de segunda generación, orientados a problemas específicos del ser humano, va a ayudar a su aceptación. Además, el Comité sobre el tema nombrado por la National Academy of Sciences de los EE.UU. no sólo mantiene la postura de que los OGM son seguros, sino que ha recomendado que se certifique la ausencia de alérgicos en cada producto que salga al mercado, por parte de un comité independiente. Es la primera vez que se propone una certificación a ese nivel.

El Comité de Semillas de la Unión Europea se reunirá para considerar la posibilidad de establecer un nivel máximo "tolerable" de trazas de OGM en las semillas convencionales. Se supone que el documento básico propondría un nivel máximo del 0,5%, siguiendo el estándar aplicado por Suiza, pero los trascendidos indican que no se llegaría hasta esta cifra.

El sector privado también toma posiciones comerciales en el tema. Así, importantes laboratorios de los Estados Unidos, Europa, Australia y Sudeste Asiático se unieron para crear estándares uniformes y mundiales para pruebas de OGM. Ya existen tecnologías, basadas en ADN, que permiten detectar hasta dos moléculas de ADN genéticamente modificado y permiten identificar todas las variedades de granos frutas y verduras genéticamente modificados que se comercializan.

La Unión Europea mandó destruir los cultivos de colza transgénico, y entregará a los agricultores las ayudas comunitarias si la destrucción se realiza antes de su floración.

En Brasil, por decisión de la justicia federal, continúa la prohibición a Monsanto para lanzar comercialmente la soja transgénica Roundup Ready (RR), hasta tanto realice el estudio de impacto ambiental. La plantación de soja RR había sido autorizada por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad sin la realización de estudio de impacto ambiental. El Instituto Brasileño de Defensa al Consumidor, había elevado una acción junto a Greenpeace, reclamando estudios de impacto ambiental. Ahora la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad tendrá que elaborar en 90 días, normas relativas a la seguridad alimentaria, comercialización y consumo de alimentos transgénicos.

Brasil devolvió a la Argentina el cargamento de maíz proveniente de semilla transgénica (ver en Sección MERCOSUR). También en Brasil, un estudio llevado a cabo por Greenpeace y el Instituto Brasileño de Defensa al Consumidor detectó OGM en diversos alimentos, sin que este hecho fuera debidamente informado a los consumidores. Como consecuencia, el gobierno brasileño notificó a diez empresas que producían o importaban alimentos con elementos genéticamente modificados que tienen un plazo de diez días para retirar dichos productos del mercado.

Paraguay prohibió el uso con fines comerciales de cualquier material transgénico, para el periodo 2000/2001. Las semillas y/o granos de soja transgénica cosechada en la presente campaña no podrán ser utilizadas como material de siembra.

2. LAS AMERICAS

A. MERCOSUR

Relanzamiento del MERCOSUR

En mayo, el presidente de Brasil anunció que en agosto próximo, en el marco del relanzamiento del MERCOSUR, pondrá en marcha un amplio programa de integración de infraestructura energética y de comunicaciones para el MERCOSUR, el cual incluiría el plan Avanza Brasil de ese país. El programa sería financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Frente a las dificultades enfrentadas por el comercio intrazona en 1999, se puso en marcha el Relanzamiento del MERCOSUR. En junio se reunieron los Ministros de Economía de los cuatro países para avanzar en la armonización de políticas, decidiendo que en septiembre estaría acordada la metodología y en marzo de 2001 se anunciarían las metas de convergencia. También a fines de junio se reunió el Consejo del Mercado Común (Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía), que avaló las decisiones tomadas por los Ministros de Economía y reiteró la voluntad de los gobiernos de continuar y profundizar el proceso de integración. Entre otras medidas, se establecieron reglas de acceso a los mercados, se estableció un plazo para limitar los subsidios a las inversiones y exportaciones intrazona. En esta oportunidad la Argentina transfirió a Brasil la Presidencia Pro Tempore del bloque.

En ámbitos no oficiales se expresan libremente dudas sobre la posibilidad de llegar a dicha convergencia. Entre los factores contrarios se destaca principalmente la diferente orientación de las políticas económicas de la Argentina y Brasil. Si bien en este último se encaminan hacia mejores sistemas de administración fiscal, se mantiene el criterio de aplicar políticas de subsidios y estímulos fiscales a la producción e inversión. Otro factor que dificulta la integración es la diferente jerarquía jurídica del Tratado de Asunción en la Argentina y en Brasil. Para la nueva Constitución argentina, los tratados internacionales (y por ende, el de creación del MERCOSUR) tienen jerarquía superior a todo el cuerpo de legislación nacional y provincial. En cambio, en Brasil, los tratados figuran en quinto lugar después de la Constitución, la legislación nacional, los decretos presidenciales y las leyes estatales.

En el marco del "Relanzamiento del MERCOSUR" se llevaron a cabo dos reuniones de Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común (GMC), en abril y en junio, ambas en Buenos Aires. En la primera reunión, los Coordinadores de los Estados Partes acordaron priorizar las siguientes áreas de trabajo para avanzar en las negociaciones:

- Acceso a mercados
- Agilización de trámites en frontera
- Incentivos a la inversión, producción, zonas francas, admisión temporaria y otros regímenes especiales
- Arancel externo común
- Defensa comercial y de la competencia
- Solución de controversias
- Incorporación de la normativa MERCOSUR a las legislaciones nacionales
- Fortalecimiento institucional
- Relaciones externas
- Financiamiento para el desarrollo
- Evaluación estado de cumplimiento de las pautas de los subgrupos de trabajo y comités técnicos.

En la reunión del 7 y 8 junio pasados, las delegaciones alcanzaron varios entendimientos en cada una de dichas áreas. Los acuerdos referidos a acceso a mercados figuran en el punto siguiente. Entre los otros temas de importancia tratados, figuran:

- Se acordó instar a los Estados Partes a avanzar en los acuerdos de reconocimiento mutuo de sistemas nacionales de control². En el caso de Argentina/Brasil, a pesar del acuerdo político de los Ministros de Agricultura y de un alto grado de avance técnico, dicha equivalencia todavía no está en vigencia. Cabe aclarar que, para los productos vegetales, la facilitación y el listado se desprenden de la propia normativa MERCOSUR (régimen de verificación en destino), mientras que para los productos de origen animal la facilitación se basa en la normativa nacional vigente y en el sistema bilateral de habilitación de establecimientos, ya existente.
- La delegación argentina presentó un proyecto de Decisión que contempla la creación de un Grupo Ad Hoc sobre incentivos a la exportación, producción e inversión, integrado por funcionarios de nivel de secretarios, y dependiente del Grupo Mercado Común.

Estos temas fueron puestos a consideración del Consejo del Mercado Común (CMC) en la reunión del 29 de junio pasado. En la reunión se produjo un aval político a la continuación del bloque y a la continuidad del tratamiento de los temas en el Grupo Mercado Común.

² Este instrumento fue establecido hace tiempo por la Res. 77/98 del Grupo Mercado Común, e implementado en las áreas de salud e industria. Ver IICA-Argentina, Sector Agroalimentario Argentino, Informe de Coyuntura, Año II N° 1 y Año III N° 1.

Acceso a mercados. Dificultades comerciales y controversias

Específicamente en relación con el tema acceso a mercados, en la citada reunión las delegaciones presentaron el siguiente listado de medidas de los otros Estados Partes que dificultan el comercio intrazona:

Reclamos de la Argentina al Brasil:

- Licencias no automáticas
- Investigación antidumping a la leche en polvo y larga vida
- Discriminación impositiva por aplicación del ICMS en Río Grande do Sul a leche larga vida y al ganado en pie
- Prohibición de uso de leche en polvo importada en programas de distribución de alimentos
- Incumplimiento de incorporación a la normativa nacional de las Resoluciones GMC sobre productos fitosanitarios
- Incumplimiento de internalización de la normativa sobre vinos

Reclamos del Brasil a la Argentina:

- Cuotas para importación de carne de pollo
- Investigación antidumping a pollos
- Requisitos sanitarios para habilitación de frigoríficos exportadores de carne de ave
- Fumigación de vehículos en frontera sin justificación científica
- Impuesto de exportación sobre semillas oleaginosas
- Impuesto de exportación sobre cueros crudos
- Tasa de fiscalización de desinfección sobre la madera importada
- Derechos variables sobre azúcar

Reclamos de la Argentina a Paraguay:

- Derechos de importación específicos mínimos para leche UHT y yerba mate, entre otros productos
- Tratamiento impositivo discriminatorio a la cerveza y naftas

Reclamos de Paraguay a la Argentina:

- Resolución de SENASA sobre control de pasajeros y equipajes en la frontera

Reclamos de la Argentina a Uruguay:

- Discriminación impositiva por aplicación del IMESI a cigarrillos y jugos concentrados
- Exigencia de porcentaje de sólidos totales en helados de agua

Reclamos de Uruguay a la Argentina:

- Obstáculos al ingreso de cítricos uruguayos
- Requisitos sanitarios para la importación de cerdos vivos

La delegación argentina presentó proyectos de Decisión del CMC sobre los siguientes puntos: a) que los Coordinadores Nacionales del GMC sean los responsables del tratamiento de las medidas de naturaleza impositiva, financiera, fiscal, aduanera, administrativa u otra, que resulten restrictivas para el desarrollo del comercio intrazona, y b) que se eliminen las licencias no automáticas que aplica Brasil, a través de una interpretación restrictiva del Artículo 50 del Tratado de Montevideo del 80.

Dificultades recientes en el comercio

Los obstáculos al comercio mencionados, que hasta cierto límite son situaciones normales en un bloque regional, reflejan, por una parte, las reacciones del sector privado ante las cambiantes situaciones de competitividad derivadas de las variaciones en producción y precios de cada campaña agrícola –que en algunos casos logran el apoyo de algún sector del Estado- y por otra, la lentitud en el proceso de desarrollo y adopción de las normativas que se acuerdan a altos niveles políticos pero que demoran en instrumentarse. Algunas de las trabas en el comercio Argentina/Brasil señaladas en el Informe anterior -miel, ajos y fraccionamiento de cargas- fueron levantadas, pero nuevas van apareciendo. Los casos más destacados fueron los siguientes:

Arroz

En abril, en plena cosecha del arroz en la Argentina, un Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, respondiendo a la presentación de varias entidades rurales y de arroceros, prohibió las importaciones de arroz procedentes de Argentina y Uruguay al territorio brasileño, argumentando prácticas de dumping. La medida violaba la normativa del MERCOSUR, dado que no existe fundamentación jurídica que permita la interrupción de flujos comerciales. Tampoco existía un procedimiento de Brasil antidumping en sede administrativa que, por denegación o demora, habilitara la vía judicial. Los gobiernos argentino y uruguayo presentaron su reclamo y también el Gobierno de Brasil solicitó la suspensión de la medida. Finalmente, el 8 de junio el Superior Tribunal de Justicia de Brasil liberó la importación de arroz de Argentina y Uruguay, enfatizando un concepto que fortalece la política de integración. En efecto, sostuvo que la decisión del Tribunal tenía dos importantes consecuencias: por un lado provocaba la pérdida de credibilidad de la política exterior brasileña y, por otro, iba en contra del compromiso de consolidación del MERCOSUR. De esta manera, la medida adoptada por la Justicia de Porto Alegre se constituía en un riesgo mayor para Brasil.

Pollos

Sigue vigente el cupo de importación argentino establecido por un Juez Federal de Entre Ríos para los pollos brasileños. Sin embargo, no se registran conflictos evidentes. Se estima que esto se debe a que el cupo establecido coincide con los niveles habituales de exportación de Brasil a la Argentina en el primer semestre del año. La decisión del Juez había sido tomada como medida cautelar ante la falta de pronunciamiento de la Comisión Nacional de Comercio Exterior sobre la denuncia de dumping presentada por los productores avícolas argentinos. Por otra parte, continúa vigente la resolución del SENASA por la cual sólo pueden ingresar pollos de los cuatro estados brasileños del Sur, que están declarados “libres de la enfermedad de Newcastle”.

Maíz

Los primeros días de junio una partida de 38.000 toneladas de maíz argentino exportado a Brasil fue trabada por una resolución judicial brasileña que hizo lugar a una acción interpuesta por Greenpeace, que sostiene que dicho grano contiene organismos genéticamente modificados. Luego de los análisis realizados, que indicaron efectivamente la presencia de componentes transgénicos, Brasil decidió que devolvería la partida. Esta acción resultó sorpresiva porque los exportadores habían ya comprometido casi 1 millón de toneladas a Brasil y no se conocía ninguna reglamentación en contra de semillas transgénicas.

Agroquímicos

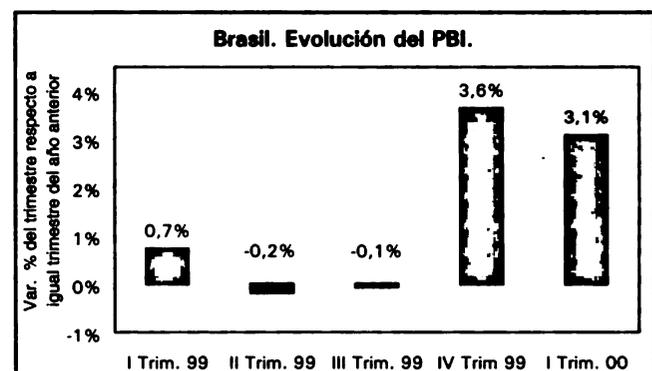
Brasil no ha internalizado aún la normativa sobre productos fitosanitarios, lo que impide la libre circulación de estos productos en la región. La explicación oficial de Brasil es que el problema consiste en que las normas deben ser internalizadas por tres áreas: Salud, Agricultura y el IBAMA. Analistas privados sostienen que la causa principal es la presión de las empresas multinacionales que quieren mantener en ese país un mercado cautivo, con precios elevados y cubiertos de la competencia de los agroquímicos de menor precio producidos en la Argentina. Los plazos de respuesta al reclamo argentino han vencido largamente, por lo cual se está en condiciones de recurrir al mecanismo de "solución de controversias" y solicitar arbitraje. Esto todavía no ha ocurrido.

Avances en la integración

Por Resolución conjunta de la SAGPyA y la Secretaría de Políticas y Regulación Sanitaria (Res. SAGPyA 56/2000, de mayo) se incorporó al Código Alimentario Argentino la Resolución Grupo Mercado Común (GMC) N° 73/97, referida al Reglamento Técnico MERCOSUR de Asignación de Aditivos y sus límites, en este caso para carnes y productos cárnicos. Por esta vía se persigue mantener actualizadas las normas del Código Alimentario Argentino y se cumple el compromiso de incorporar a la legislación nacional, en las áreas pertinentes, las armonizaciones logradas de bienes, servicios y factores para la libre circulación de los mismos, asumido por los países integrantes del Mercado Común del Sur.

Evolución de la economía brasileña

La economía brasileña se encuentra en plena recuperación desde el último trimestre de 1999, en el que creció un 3,6%. Durante el primer trimestre de 2000 el PBI aumentó un 3,1% con relación al mismo período de 1999, y se espera que se pueda alcanzar la meta pactada con el FMI de crecimiento del 4% para este año. La producción industrial también muestra signos de sostenida reactivación ya que el índice respectivo señala un aumento del 6,6% en los primeros cuatro meses de 2000, comparando con iguales meses de 1999.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del IBGE.

En el frente externo también se manifiesta la recuperación. Luego de la fuerte caída de las exportaciones durante 1999, la balanza comercial continúa experimentando mejoras. En el período enero-mayo de 2000, el saldo fue positivo en US\$ 600 millones, contrastando con el déficit de US\$

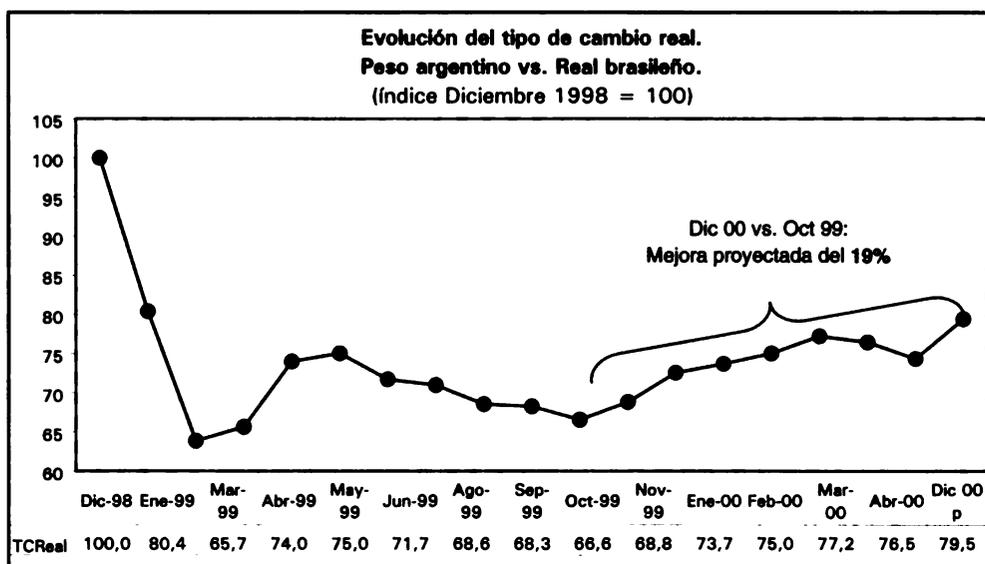
500 millones que se produjo en igual período de 1999. Las exportaciones aumentaron un 17% en el período, mientras que las importaciones lo hicieron en 11%. La meta con el FMI para el total del año 2000 se fijó en un superávit de US\$ 4 mil millones. En el ámbito fiscal, en el período enero-mayo, el gobierno central acumuló un superávit de \$R 13.400 millones, un 2,85% del PBI.

BRASIL. BALANZA COMERCIAL
(en miles de millones de US\$)

	Año		Enero-Mayo		
	1998	1999	1999	2000	Var.
Exportaciones	51,1	48,0	18,1	21,3	17%
Importaciones	57,7	49,2	18,6	20,7	11%
Saldo	-6,6	-1,2	-0,5	0,6	-

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del Ministerio de Fazenda, Brasil.

Respecto al real, luego de la depreciación que sufrió en mayo, llegando a 1,85 reales/dólar, volvió en junio a situarse más cerca de los valores anteriores (1,80 reales/dólar) (ver gráfico en III.3). La proyección del IICA-Argentina para diciembre de 2000 es que la paridad cambiaria para peso/real se encuentre, en diciembre de 2000, un 19% por encima que en el peor momento (octubre de 1999). Esto significaría que, de haberse llegado a un nuevo equilibrio, la paridad cambiaria del peso frente a la moneda brasileña se encontraría un 21% por debajo de los valores previos a la devaluación (diciembre de 1998).



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del IBGE.

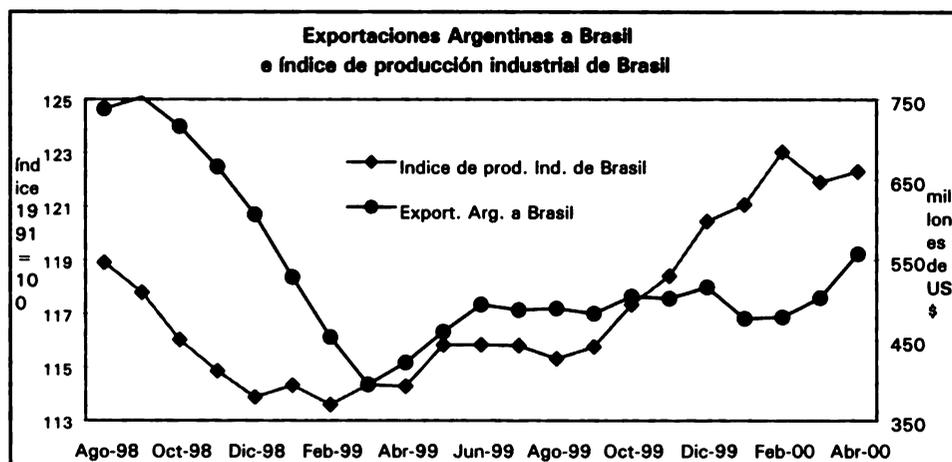
P: proyectado por IICA-Argentina.

En el período enero-mayo/2000 la inflación en Brasil, fue de tan sólo 1,4%, evidenciando una desaceleración ya que, durante los mismos meses de 1999, se había registrado un incremento del 3,8%. La meta pactada con el FMI para la totalidad del año 2000 se ha fijado en un 6%.

Comercio Argentina-Brasil

La recuperación de las exportaciones argentinas hacia Brasil -que se viene produciendo a partir del nivel más bajo de los últimos años, en marzo de 1999- se aceleró en el último trimestre. Si bien todavía no se han alcanzado los niveles de 1998, la correlación entre el índice de producción industrial de Brasil y el valor de las exportaciones argentinas a ese país indican claramente que es esperable un aumento de éstas en el resto del año, de no mediar algún problema en el Brasil, lo cual no se avizora por el momento.

De acuerdo a la información del INDEC disponible a junio, las exportaciones argentinas a Brasil en el primer trimestre del año alcanzaron los US\$ 1.509 millones, representando una mejora del 27% sobre el mismo trimestre de 1999. El saldo comercial se ha tornado positivo para Argentina durante el primer trimestre, debido al superávit de US\$445 millones que aportó el sector agroalimentario. Los sectores no agroalimentarios aportaron en su conjunto un déficit de US\$ 314 millones.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC e IBGE.

Nota: los valores son media móvil trimestral de los respectivos índices.

**INTERCAMBIO COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE ARGENTINA CON BRASIL
(en millones de US\$ FOB)**

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL	
		Var. %		Var. %		Var. Absoluta ¹
	Ene-Mar 00	Ene-Mar 00/ Ene-Mar 99	Ene-Mar 00	Ene-Mar 00/ Ene-Mar 99	Ene-Mar 00	Ene-Mar 00/ Ene-Mar 99
Total agroalimentario (1 a 24)	539	21	94	-3	445	97
Total no Agroalimentario (25 a 99)	970	31	1284	11	-314	104
TOTAL	1509	27	1378	10	131	200

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

(1) Surge de la resta entre los saldos comerciales de los períodos indicados.

Relaciones MERCOSUR/Chile

Chile prevé su integración plena al MERCOSUR para el año 2010. Las condiciones que exige son la convergencia macroeconómica y la institucionalización del bloque con un tribunal arbitral de controversias y con reglas de salvaguardia comunes. El nivel promedio de aranceles en Chile está previsto en un 6% para dentro de dos años, y el país considera que el MERCOSUR debería acercarse al mismo nivel.

Una controversia por reclasificación de aceites comestibles mezcla que la Argentina, en el ámbito del MERCOSUR, planteó a Chile, fue resuelta. En efecto, la Aduana chilena alteró la clasificación aduanera de los aceites, logrando que fueran alcanzados por la salvaguardia y por el sistema de banda de precios, como resultado de lo cual el aceite argentino mezcla pagaba el 70% de arancel. El informe de los expertos de MERCOSUR fue terminantemente favorable a la posición sostenida por la Argentina. Chile se comprometió, en reunión de Comisión Administradora del Acuerdo de Complementación Económica 35, a exceptuar a los países del bloque de los alcances del Dictamen 18/99 de su Dirección Nacional de Aduanas. Ya estaba expuesto el precedente de igual resolución para la controversia planteada por Bolivia, por el mismo tema. Chile sólo exceptuaría a estos países, dejando vigente la resolución para el resto del mundo.

Comercio agropecuario Argentina/Chile

Hasta el momento, y a pesar de los reclamos formulados por la Argentina, Chile no ha modificado la cláusula de salvaguardia que estableció en enero y que eleva considerablemente los aranceles de varios productos agropecuarios³.

En otro orden, si Chile acepta y aplica la recomendación del reciente informe de los expertos del MERCOSUR sobre la reclasificación de aceites, ello significaría un gran logro para las exportaciones argentinas, ya que los aceites mezcla (que es la forma en que Chile los está importando) pasarían de pagar un arancel del 70% a otro del 2,6%.

Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea

Se ha iniciado la negociación, habiéndose creado tres grupos de trabajo: bienes (en el que estarían incluidos la mayoría de los temas vinculados a los agroalimentos); servicios y compras gubernamentales, y disciplinas. Del 13 al 16 de junio se realizó en Bruselas la segunda reunión de negociación del Comité de Negociaciones Birregional, para avanzar en la definición de las tareas.

B. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMERICA

Estados Unidos de América

En el primer trimestre del año, la economía norteamericana continuó su crecimiento ininterrumpido, alcanzando un aumento del 5,5% (desestacionalizado), tasa menor a la del último trimestre de 1999, que había sido del 7,3%. En 1999, el déficit comercial llegó a US\$ 267.000 millones; en el primer trimestre de 2000 alcanzó a US\$ 86.000 millones, creciendo las exportaciones en un 5,5%, y las importaciones un 12,7%. Para frenar una expansión que se considera excesiva, y en particular el aumento del consumo privado basado en endeudamiento, en mayo pasado la Reserva Federal subió nuevamente la tasa de interés llevándola al 6,5%, continuando la estrategia anti-inflacionaria. En junio de 1999 la tasa era del 5,0%. La reacción de los consumidores norteamericanos, que disminuyeron su consumo en abril (-0,6%) y mayo (-0,2%) determinó que en junio no se incrementara la tasa, pero se espera una nueva suba en agosto. La evolución de la economía americana y de su política monetaria influye fuertemente en la Argentina, ya que cada aumento de tasa de interés incrementa el servicio de la deuda externa argentina flotante, además de aumentar la atracción de las inversiones en los Estados Unidos vs. el resto de los mercados.

C. AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS (ALCA)

Los grupos técnicos del ALCA continúan su agenda de reuniones. En abril pasado se reunió el Comité de Negociaciones Comerciales. En mayo el Grupo de Negociación sobre Agricultura realizó su VII Reunión, en Miami. En la misma se trataron propuestas de texto relativas a "Subsidios a la exportación", además de "Otras medidas de efecto equivalente a los subsidios a la exportación", conducentes a un borrador de Acuerdo Hemisférico sobre Agricultura.

³ Ver IICA-Argentina, Sector Agroalimentario Argentino, Informe de Coyuntura, Año III-1, pág. 8.

En la próxima reunión, en julio, se tratará el tema de “Medidas sanitarias y fitosanitarias, junto a otras medidas y prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas en el Hemisferio”.

D. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Mercado Común Andino

En junio los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela acordaron en Lima crear el Mercado Común Andino, priorizando, en primer término, la consolidación de la zona de libre comercio y, a mediano plazo, la construcción de una unión aduanera que deberá estar funcionando antes del año 2005. Se comprometieron a realizar acciones de concertación y armonización de políticas macroeconómicas y actividades complementarias de cooperación e integración, tales como la armonización de leyes y regulaciones comerciales, el establecimiento de mecanismos de cooperación judicial y policial y el fortalecimiento de sistemas de control y fiscalización.

Negociación CAN/Argentina

Concluyó la negociación del Acuerdo de Complementación Económica, con escasos resultados en la apertura recíproca de mercado para el sector agroalimentario. Se obtuvieron mejoras marginales en carnes y algunos procesados de carnes, de hortalizas, de frutas y jugos. Algunas mejoras mayores se lograron en frutas de pepita, complejo oleaginoso, legumbres secas, vinos, aceites esenciales, fibras de lana y algodón.

3. UNION EUROPEA

La Unión Europea firmó el acuerdo comercial con la China, facilitando el acceso de ésta a la OMC (ver más abajo).

El Comité Científico Veterinario de la UE publicó su informe sobre el riesgo geográfico de la BSE, que incluye a los países de la UE y a otros extrazona que presentaron la información requerida. La Argentina quedó ubicada en la categoría de riesgo nulo, por no haber importado ganado ni harinas animales desde regiones afectadas por la enfermedad, mientras que ninguno de los países de la UE está exento de riesgo.

Las categorías y la calificación de los países es la siguiente:

- *riesgo nulo* (Argentina, Nueva Zelanda, Noruega y Paraguay);
- *países provisionalmente indemnes pero con peligro potencial de exposición al riesgo* (Austria, Australia, Canadá, Chile, Eslovaquia, Estados Unidos, Finlandia, República Checa, Suecia);
- *zona de riesgo* (Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Países Bajos);
- *riesgo elevado* (Portugal y Reino Unido).

En los próximos meses se renovarán por tres años el Comité Científico Director -encargado del tema de la “vaca loca”- y ocho comités científicos especializados en asuntos relativos a la salud de los consumidores y a la seguridad alimentaria. Existe también en la Comisión Europea una propuesta

de creación de una "autoridad europea de los alimentos", que se ocuparía de todos los aspectos vinculados a la seguridad alimentaria. Este es un tema a seguir con atención ya que seguramente estará en el centro del comercio alimentario con la Unión Europea.

4. ASIA Y ORIENTE

China

Los últimos acontecimientos -acuerdos comerciales con los Estados Unidos y la Unión Europea- permiten alentar optimismos con respecto al ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. En efecto, el Congreso norteamericano aprobó el acuerdo comercial firmado en noviembre de 1999 entre Estados Unidos y China, y le concedió a este país el status de relación comercial normal. En cuanto al reciente acuerdo logrado entre la Comisión Europea y China para el ingreso de ésta a la OMC, éste supone la fuerte reducción de aranceles de unos 60 productos, que representan el 92,5% de las exportaciones agrícolas de la UE. Los porcentajes arancelarios tendrán las siguientes rebajas: aceite de colza, del 85 al 9; manteca, del 30 al 10; leche en polvo, del 25 al 10; cítricos, del 40 al 12; gluten de trigo, del 30 al 18. En trigo, el arancel será del 1% pero se fijarán cupos que aumentarán desde 7,3 millones de toneladas hasta 9,6 millones de toneladas en la campaña 2004/2005. Además el acuerdo incluye un convenio de equivalencia mutua de las normas fitosanitarias y veterinarias. El convenio debe ser completado con acuerdos a nivel país entre los estados miembros de la UE y China antes de la admisión de ésta en la OMC.

A pesar de un importante exceso de oferta de muchos productos y de una deflación de precios, las autoridades chinas estiman un crecimiento del 7,7% en el año. Durante el primer trimestre la economía china creció un 8,1%.

India

La India viene desarrollando profundas reformas en su economía, con un mayor grado de apertura, lo que ha incrementado notablemente su comercio exterior. Este proceso y la acción de las empresas privadas argentinas ha determinado que se vuelva un cliente importante del sector agroalimentario, representando en 1999 el 13% del total de compras de los países de Asia a la Argentina. El 90% de las exportaciones argentinas a la India son productos de origen agropecuario, y de éstos, el 97% son aceites (ver Sección IV, Opinión).

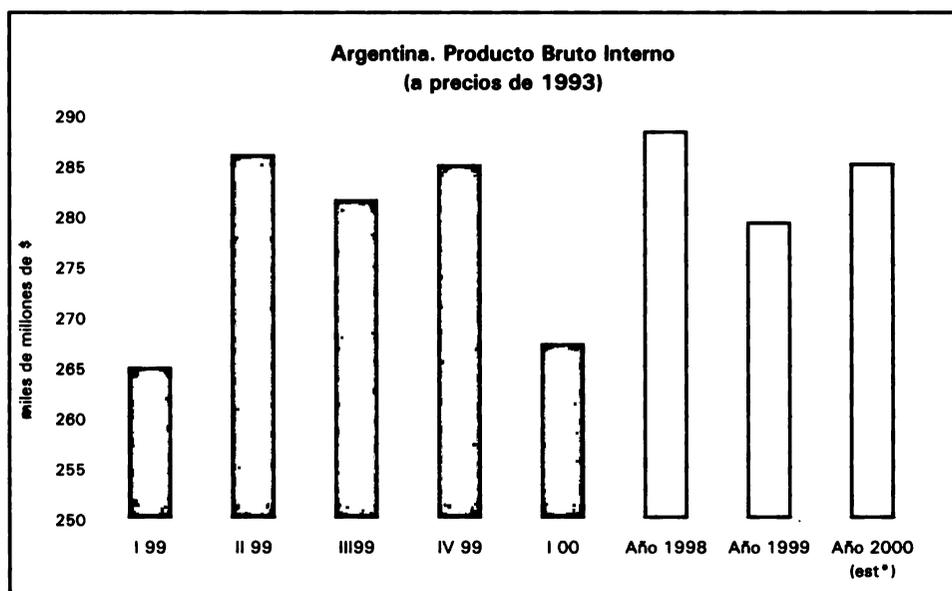
II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

- La actividad económica en el primer semestre del año tuvo un escaso crecimiento. Los principales indicadores de actividad se encuentran en una meseta. El desempleo medido en mayo sería del 14,7%.
- El nuevo ajuste fiscal, con reducción de salarios y otras medidas, generó acciones de protesta en sindicatos y parlamentarios. En cambio, fue aplaudido por inversores, economistas y organismos internacionales. Se espera que con el control del déficit se abarate el costo del dinero para el país y, en consecuencia, se reactive la economía.
- A pesar del escaso dinamismo en el primer semestre, una reactivación en el segundo semestre del 3% podría conducir a un crecimiento del 2% promedio en el año.
- El sector externo está reaccionando favorablemente. Las exportaciones crecieron un 12,8% y se logró un saldo comercial positivo.
- En el Congreso se aprobaron muy pocas leyes de incidencia económica: la de flexibilización laboral y la de "leasing".

1. TENDENCIAS E INDICADORES

Nivel de actividad

Los últimos datos disponibles de producto bruto -recién publicados- indican una recuperación del 0,9% en el producto bruto del primer trimestre respecto a igual período de 1999. Aún sin disponer de los datos del segundo trimestre, otros indicadores permiten afirmar que la actividad económica se mantiene con muy lento crecimiento desde principios de año. De todas maneras, si en el segundo trimestre se creciera un 1%, y en el resto del año un 3%, el 2000 podría cerrar con un aumento del PBI del 2% sobre el de 1999, pero en términos absolutos todavía inferior al PBI de 1998.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del Ministerio de Economía.
*: estimación IICA-Argentina.

Las estimaciones de crecimiento del 1% para el segundo trimestre de 2000 se sustentan en la evolución de varios indicadores: el estimador mensual industrial (ver más abajo) está en una meseta, las recaudaciones del IVA bruto (sin devoluciones a exportadores) -que son un indicador indirecto de actividad- fueron en el segundo trimestre un 2% superiores a las del primero. Las ventas totales de supermercados en el período enero-mayo/2000 fueron 1,5% inferiores a las de igual período de 1999. La actividad de la construcción, luego de una expansión importante, cayó un 18% en el período abril 1999/abril 2000. El consumo de servicios públicos, en el mismo período, creció un 4,2%, pero registraba una caída en mayo.

La reactivación se demora debido a que se retrasan los estímulos habituales que operan sobre el nivel de actividad. La economía argentina está en un círculo vicioso difícil de romper, porque enfrenta dificultades en casi todos los frentes:

- Por el lado de la inversión, los fondos provienen hoy en gran medida de inversores externos. Estos fondos, de gran volatilidad, responden principalmente a la calificación del "riesgo país" realizado por las consultoras especializadas, en cuya determinación influye negativamente el desequilibrio de las cuentas fiscales, la relación entre la deuda externa y las exportaciones y la percepción sobre la continuidad de las políticas macroeconómicas. En cuanto a los inversores internos, el costo del crédito es alto -con relación a las expectativas de rentabilidad- también por la prima que se agrega a las tasas internacionales por el "riesgo país", que en mayo llegó a los 700 puntos básicos (equivalente a un 7%).
- Por el lado de la demanda, el consumo privado está afectado por la desocupación, el estancamiento de los ingresos y la incertidumbre sobre los ingresos futuros. Los consumidores también se retraen del endeudamiento por incertidumbre sobre la evolución de la relación cambiaria, a pesar de las expresiones en contrario de las autoridades. En cuanto al gasto del Estado, se reducirá a lo largo del año, lo que si bien apunta a reducir el déficit fiscal, afecta negativamente al nivel de actividad.

- La otra fuente autónoma de actividad es la exportación, la que comenzó a recuperarse en relación a 1999. Sin embargo, muestra todavía los efectos de los bajos precios en commodities y de la lenta reactivación de la demanda en países compradores. Por otra parte, su efecto es limitado a su participación en la demanda global, que es de alrededor del 11%.

Las medidas anunciadas en la última semana de mayo -que se detallan en el punto II.3- fueron bien recibidas en el entorno empresario local y por los inversores internacionales, ya que indican la voluntad de controlar las cuentas públicas sin nuevos aumentos de carga impositiva que pudieran afectar la producción. Pero más allá del impacto social de la caída de ingresos para mucha gente, la gran pregunta todavía sin respuesta es: ¿cuál será el tiempo necesario para que los efectos positivos de una política de control de cuentas públicas y firmeza de conducción -que se manifestarían en la atracción de inversiones y el mejoramiento de las expectativas- contrarresten el efecto recesivo de las medidas sobre salarios y remuneraciones?

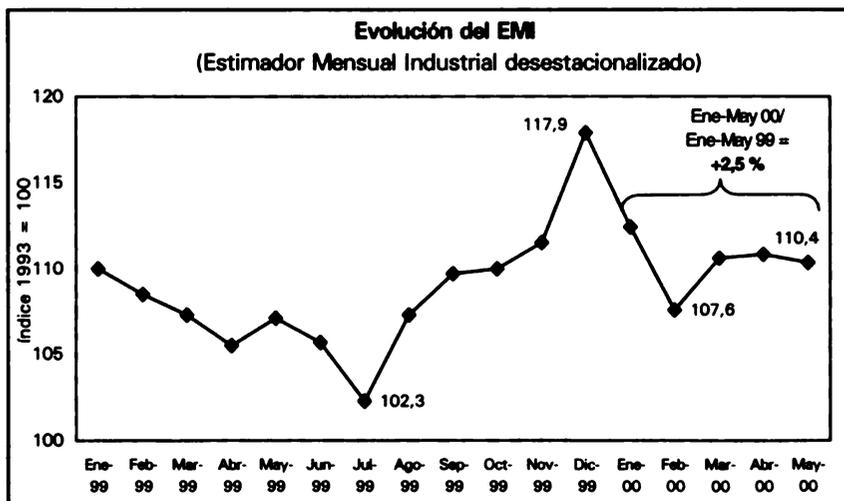
En el interior del país, la situación recesiva no hace más que agravar dramáticamente los problemas de competitividad y viabilidad que se vienen arrastrando por años en las provincias más pobres. En éstas, tradicionalmente el empleo público fue un recurso para atemperar crisis sociales, pero con la caída de ingresos públicos los estados provinciales entran en crisis. En esta situación, la capacidad financiera de tales Estados para promover el desarrollo, sea con fondos propios o endeudándose, es bajísima, particularmente en las provincias que no disponen de recursos naturales que les reporten ingresos por concesiones. La futura revisión de las relaciones Nación-Provincias anunciada por el Gobierno es un ingrediente indispensable de una política de control y ordenamiento del gasto público global.

Producto bruto agropecuario

El producto bruto del sector agropecuario, cayó un 4,2% a precios constantes y un 19,7% a precios corrientes en el primer trimestre de 2000 respecto a igual período de 1999. El valor absoluto fue de \$ 13.275 millones a precios de 1993, y de \$ 9.187 a precios corrientes. El producto bruto de pesca, por el contrario, subió un 12,8%.

Actividad industrial

El Estimador Mensual Industrial (EMI) del INDEC indica que la recuperación iniciada desde mediados de 1999 se agotó en diciembre para caer nuevamente; la parcial recuperación lograda en marzo no ha continuado. En el período enero-mayo la actividad industrial -medida con el índice desestacionalizado- fue ligeramente mayor que en el mismo período de 1999, pero los valores siguen siendo inferiores a los de 1998.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC

Ambito fiscal

El déficit fiscal es una de las principales preocupaciones del Gobierno Nacional. En el período enero-mayo de 2000 el mismo fue un 3,4% superior al de igual período de 1999, llegando a los \$ 3.400 millones. Las ganancias logradas en la recaudación, hasta mayo, fueron enjugadas por el aumento en los intereses pagados. Una proyección aritmética simple del déficit del primer cuatrimestre haría esperar un déficit anual de \$ 8.200 millones. De acuerdo a los anuncios que acompañaron las medidas de fin de mayo, se recortó el presupuesto en cerca de \$ 1.000 millones, y se venderían bienes estatales por \$ 800 millones. Asimismo, la renegociación de parte de la deuda realizada en mayo (canje de bonos) aportó cerca de US\$ 500 millones (además de reducir el valor nominal de la deuda pública en cerca de US\$ 1.000 millones). Con dichas medidas, el déficit podría llegar a bajar hasta \$ 6.000 millones, los

Período	En millones de \$	Variación %
Enero-Mayo 99	3286,3	-
Enero-Mayo 00	3398,1	3,4

Fuente: elaborado con datos del Ministerio de Economía, Sec. de Hacienda, Ejecución de Caja del Tesoro Nacional.
*: resultado financiero sin privatizaciones con cajas provinciales.

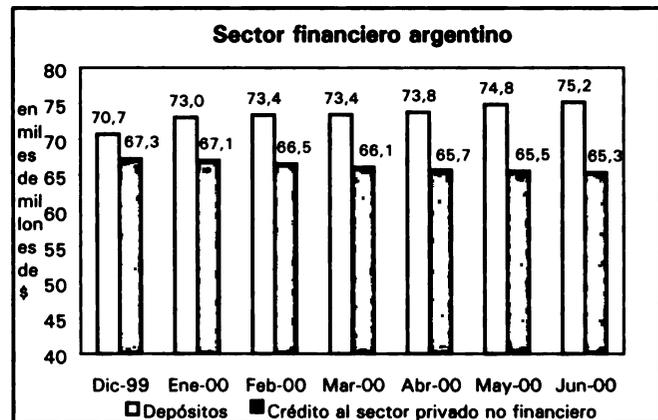
que igualmente excederían en \$ 1.300 millones la meta acordada con el FMI. Tampoco se lograría cumplir con la ley de convertibilidad, ya que, suponiendo un aumento del producto bruto del 3% (llegando a unos \$ 280.000 millones) el déficit máximo admisible (1,5%) sería de \$ 4.326 millones. El aumento de recaudación operado en junio de 2000 podría mejorar en parte estas proyecciones.

tre haría esperar un déficit anual de \$ 8.200 millones. De acuerdo a los anuncios que acompañaron las medidas de fin de mayo, se recortó el presupuesto en cerca de \$ 1.000 millones, y se venderían bienes estatales por \$ 800 millones. Asimismo, la renegociación de parte de la deuda realizada en mayo (canje de bonos) aportó cerca de US\$ 500 millones (además de reducir el valor nominal de la deuda pública en cerca de US\$ 1.000 millones). Con dichas medidas, el déficit podría llegar a bajar hasta \$ 6.000 millones, los

Mercado financiero

El sector financiero es también un barómetro del nivel de actividad. Los depósitos continuaron su tendencia gradualmente alcista, lo cual, en el contexto de caída de actividad, podría interpretarse como muestra de la retracción del consumo (por ingresos personales deprimidos) o por incertidumbre de las empresas en destinar fondos a inversión productiva.

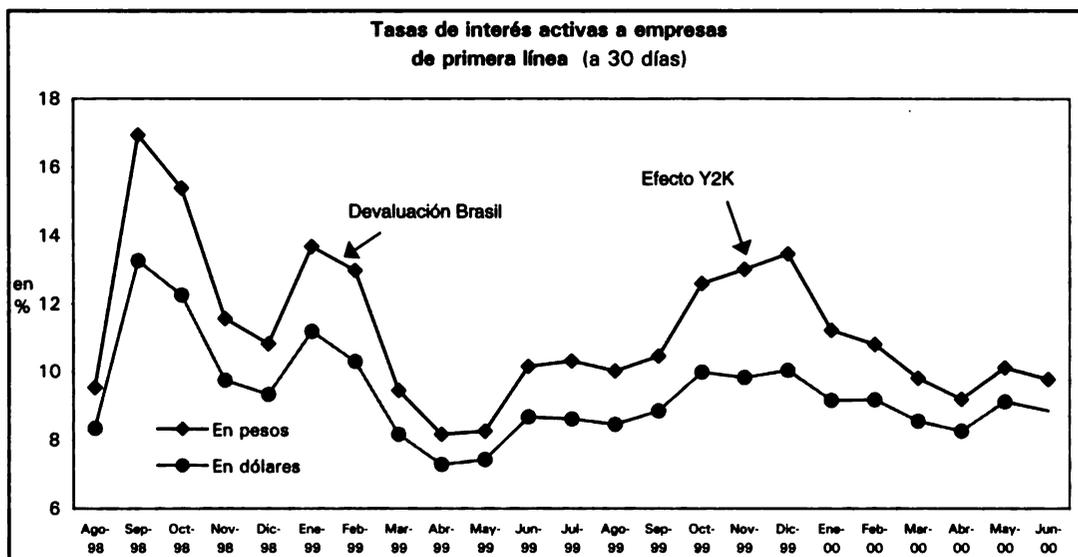
En cuanto al crédito al sector privado no financiero -dato informado por el Banco Central- viene bajando desde fines de 1999, pero, de acuerdo a las declaraciones de los bancos, estaría repuntando desde la segunda quincena de junio. Por otra parte, el Ministerio de Economía ha aclarado que el total del financiamiento incluye a los préstamos directos del exterior, a las obligaciones negociables y a los fideicomisos y que, agregándolos al crédito al sector privado, resulta que entre enero y mayo el financiamiento total habría crecido un 1,4%, que equivaldría a una tasa anual de crecimiento del 3,4%.



Fuente: elaborado por IICA con datos de BCRA.

Nota: los valores corresponden a las cifras a fin de mes, a excepción de Junio donde se utilizaron datos del día 12 (depósitos) y del día 6 (créditos).

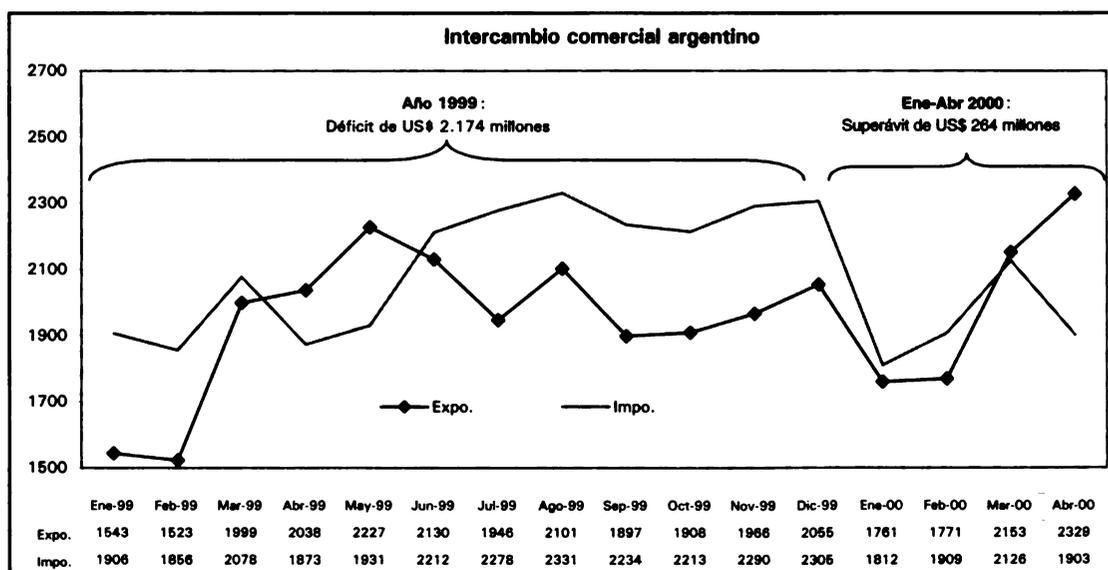
En cuanto a la tasa de interés activa, no registra cambios significativos desde marzo, evidenciando que, a pesar de la menor demanda de crédito local, la incertidumbre influye para que los bancos no bajen los niveles de tasa a los que están dispuestos a prestar.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del
 Nota: para el mes de Junio se utilizaron las tasas del día

Sector externo

El sector externo es el que muestra el mejor desempeño dentro del conjunto de la economía. A partir de febrero, las exportaciones comenzaron a recuperarse, alcanzando en enero-abril un 12,8% más que en igual período de 1999. Las importaciones no crecieron, y el saldo comercial fue positivo, en \$ 264 millones. En el cuatrimestre, la mayor parte del aumento provino de los combustibles, que se beneficiaron con el aumento de los precios internacionales e incrementaron su valor en 107%. También las manufacturas de origen industrial tuvieron un aumento, del 11%. En cambio, los productos primarios y manufacturas de origen agropecuario siguieron perjudicados por los precios internacionales y bajaron 3% y 1% respectivamente (todos en comparación con el primer cuatrimestre de 1999).



Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos del INDEC.

Empleo

En mayo se realizó la habitual encuesta de hogares, que incluye el indicador de desocupación. De acuerdo a los datos preliminares, la tasa de desocupación llegaría al 14,7%, superior a la medición de octubre, y también a la de mayo de 1999 (14,5%). El aumento del desempleo es confirmado por otros indicadores, como el índice de empleo del Ministerio de Trabajo y el alto nivel de despidos en el mes de mayo.

La encuesta de indicadores laborales que realiza el Ministerio de Trabajo mostró para mayo caídas en la ocupación en relación a abril, y también en relación a mayo de 1999. El empleo en Capital Federal y Gran Buenos Aires cayó un 1,7% respecto a mayo del año pasado.

EVOLUCION DEL EMPLEO. Mayo 2000

	Var. % entre períodos	
	Mayo 2000/ Abril 2000	Mayo 2000/ Mayo 1999
Cap. Fed. y Gran Bs.As	-0,1	-1,7
Gran Córdoba	-0,6	0.0
Gran Rosario	-0,1	n.d.

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos.

Los diversos programas públicos de empleo y el seguro de desempleo implican una erogación de alrededor de \$ 700 millones anuales (aproximadamente por partes iguales) y son recibidos por una fracción de alrededor del 12,5% de los desocupados.

Nivel de precios

Los precios acentuaron la tendencia decreciente que se manifestó en 1999. El índice de precios al consumidor reflejó la situación recesiva, bajando 0,7% en dos meses. Dado que la caída de los alimentos y bebidas fue del 0,2%, se evidencia que en otros bienes hubo una mayor baja de precios, probablemente como forma de promover la demanda. Los precios mayoristas cayeron sólo un 0,1%. Los precios agropecuarios se recuperaron en abril-mayo, exclusivamente por influencia del precio del ganado.

EVOLUCION DE LOS PRECIOS

	Var. % entre períodos	
	Año 1999/ Año 1998	Abr-May 2000/ 1 ^{er} trim. 2000 ¹
IPC		
NIVEL GENERAL	-1,2	-0,7
Alimentos y Bebidas	-3,7	-0,2
IPIM		
NIVEL GENERAL	-3,8	-0,1
Agropecuarios	-17,5	2,5
Agrícolas	-11,6	-2,0
Ganaderos	-20,9	3,9

IPC: Índice de precios al consumidor.

IPIM: Índice de precios internos al por mayor.

(1) Las variaciones en los rubros "Agrícolas" y "Ganaderos" fueron calculados con los datos de abril de 2000.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

2. INSTITUCIONES Y POLITICAS

En el segundo trimestre del año aumentó el ritmo de las decisiones económicas. La victoria de la Alianza en las elecciones para renovar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dio respaldo político a la actual conducción nacional y puede ser interpretada como un apoyo de la mitad de la población a la gestión del Gobierno en los aspectos éticos y políticos, a pesar de los problemas económicos. Con las medidas de fines de mayo el Gobierno mostró firmeza en el manejo de la política fiscal, pero debió afrontar protestas y demostraciones de fuerza de sectores afectados y resistencia en las Cámaras del Congreso. La Cámara de Senadores derogó los decretos de ajuste del Poder Ejecutivo, pero la Cámara de Diputados rechazó esa derogación, por lo cual quedaron vigentes, y no pueden volver a discutirse en el Congreso hasta dentro de un año.

A principios de abril se había anunciado un “paquete procompetitivo”. Del mismo, una de las medidas principales fue el aumento de los reintegros para las exportaciones a destinos fuera del MERCOSUR (Res. ME 257/2000) que abarcó varios productos del sector agroalimentario.

A fines de mayo se anunció un importante paquete de medidas, de las que varias se concretaron en los primeros días de junio. Algunas se instrumentaron por decretos de “necesidad y urgencia” o por resoluciones ministeriales, en tanto otras deben ser enviadas como proyecto de ley al Congreso. Las medidas anunciadas pueden agruparse en cuatro áreas, en las que se citan las más importantes:

Medidas fiscales, de reducción de gasto y aumento de ingresos fiscales

- Se estableció una reducción de salarios para los empleados y contratados de la Administración Pública Nacional, del 12% para los sueldos brutos entre \$ 1.001 y \$ 6.500, y del 15% para los mayores de \$ 6.500 (Dec. 430/00). Esta reducción alcanza al personal de los bancos públicos nacionales, las fuerzas de seguridad y al Poder Legislativo. El personal del Poder Judicial no fue incluido.
- Disminución de las jubilaciones para personas menores de 60 años (llamadas jubilaciones “de privilegio” ya que fueron otorgadas, por distintas razones, a una edad inferior a la legal): reducción del 50% para personas menores de 50 años, y del 33% para personas entre 51 y 60 años (Dec. 438/00).
- Se disolvieron algunos organismos y se reestructuraron otros. Entre estas medidas, de interés para el sector agroalimentario, se resolvió la integración de la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) y el INAL (Instituto Nacional de Alimentos, antes dependiente de la ANMAT, Ministerio de Salud) al SENASA.
- Se redujeron varias partidas presupuestarias, entre ellas las de las Universidades Nacionales.
- Modificaciones al régimen de compras y contrataciones del Estado.

Medidas de promoción de inversiones

Se presentará un proyecto de ley de creación de un Fondo Especial para la realización de un plan de inversiones que llegaría a los \$ 24.000 millones hasta el año 2004, a realizarse por las empresas privadas que operan en las áreas de infraestructura. El Fondo Especial se integraría con créditos del Banco Mundial, del BID, de bancos privados, venta de bienes estatales, asignaciones especiales de impuestos. Las áreas principales son petróleo, comunicaciones, autopistas y rutas, electricidad, transporte ferroviario y subterráneo, viviendas sociales, Yaciretá, aeropuertos y puertos. El detalle de este plan y los llamados a licitación están previstos para fin de año.

Acciones de redefinición de relaciones Nación/Provincias

Se promoverá un nuevo Pacto Fiscal Federal. Entre otros aspectos, se incluiría la creación de un Fondo Social Solidario de \$ 150 millones para atender los problemas sociales en las provincias, al que el Fisco Nacional destinaría mensualmente \$ 13 millones.

Reformas al sistema de salud

Por Dec. 446/2000, del 2 de junio, se autorizó a los beneficiarios del Sistema Nacional de Seguro de Salud a elegir su prestadora de servicios de salud (obras sociales y empresas pre-pagas) a

partir del primer día de 2001. Asimismo, por decreto 455/2000 se estableció un marco estratégico-político para la salud.

Programa Integral de Asistencia Financiera a las MIPyMEs

A fin de junio el Ministerio de Economía anunció este programa, que consiste principalmente en una bonificación de tres puntos en la tasa de interés por créditos tomados por este tipo de empresas en bancos privados. El monto total de esta parte del programa sería de \$ 450 millones, y el costo para el Estado el subsidio respectivo. Estas líneas se sumarían a otras ya existentes, como la del Banco Nación para compra de bienes de origen nacional, en la cual el Ministerio de Economía también subsidiará cuatro puntos de la tasa. En el conjunto del programa, que incluye otros componentes, el apoyo a las micro y pequeñas empresas llegaría a unos \$ 1.200 millones.

Moratoria impositiva y previsional

Culminó a principios de julio la presentación a la moratoria que vencía originalmente en febrero y había sido prorrogada varias veces. Con este régimen de facilidades de pago el Gobierno espera aumentar significativamente la recaudación. En los meses de mayo y junio se recaudaron por este concepto \$ 372 millones.

Actividad del Parlamento

Se sancionó finalmente la Ley de Reforma Laboral N° 25250, que fue promulgada por Dec. 431/00 sin vetos, el 31 de mayo. El texto final eliminó algunos puntos que habían motivado la oposición de los sectores sindicales. Las nuevas disposiciones sobre período de prueba, indemnizaciones y condiciones de trabajo introducen mayor flexibilidad, lo que abarataría el costo laboral de nuevos empleados. Los convenios colectivos de ámbito menor tienen preeminencia sobre los de ámbito mayor (de federaciones centrales).

Se aprobó en mayo la Ley N° 25.248, que crea el contrato de leasing, reemplazando al régimen anterior. Este instrumento normatiza la modalidad de alquilar bienes con opción a compra. Con ello, mejoran las condiciones para el acceso a bienes muebles e inmuebles, ya que no se requieren anticipos para poder disponer de los mismos, y, al finalizar el contrato, pueden renovarse los bienes con menores desembolsos que en la operatoria habitual de compra-venta. Para el sector productivo, el régimen facilita el acceso a maquinaria y equipamiento. Esta legislación es una modernización de instrumentos a tono con la existente en los países más desarrollados. Se espera un fuerte crecimiento de las operaciones con esta modalidad.

Otras leyes de importancia para el crecimiento o para el ordenamiento fiscal no han tenido un trámite rápido en el Parlamento, y están todavía sin sanción:

- la Ley de PyMEs⁴ logró media sanción de la Cámara de Diputados;
- la Ley de Emergencia Económica tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el trimestre anterior y no ha sido considerada por el Senado; entre otras cosas, esta ley autoriza al Gobierno a cancelar con bonos deudas acumuladas desde el año 1991, a un plazo de 10 años para jubilados y de 16 años para otros acreedores;
- Ley de Carta Orgánica del Banco Nación: el 21 de junio la Cámara de Diputados le dio media sanción, luego de prolongados debates.

⁴ Ver IICA-Argentina, Sector Agroalimentario Argentino, Informe de Coyuntura, Año III, N° 1.

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

1. PRODUCCION PRIMARIA

- La producción de granos de la campaña 1999/2000 será un 7% superior a la anterior, debido a un aumento moderado de superficie sembrada y a otro mayor en los rendimientos. Los mayores aumentos de área y de producción se verificaron en trigo y maíz. El volumen de soja creció levemente y el girasol bajó.
- Los precios de disponible fueron más bajos en el segundo trimestre que en el primero, con la excepción de trigo, que mantiene su tendencia alcista. El margen bruto mejoró sólo en soja; en maíz se mantuvo igual, y en trigo y girasol cayó. Los márgenes mejoran en explotaciones de mayor escala y tecnificadas, que logran costos menores al promedio.
- La producción de frutas fue muy afectada por el clima, y cayó un 35% en manzana, 17% en pera y un porcentaje importante en naranja y mandarina. Las importaciones de fruta desde Chile aumentaron un 10% en el primer cuatrimestre del año. Se inició la apertura de los Estados Unidos a los cítricos argentinos del NOA, la que se completará en varios años.
- La Organización Internacional de Epizootias otorgó a la Argentina el status de "país libre de aftosa con vacunación". Se abren perspectivas y desafíos de calidad y promoción para el sector cárnico. En mayo hubo un repunte de precios en Liniers, pero los precios de la carne al público y el consumo cayeron.
- La producción de lácteos ha caído un 7% en lo que va del año. El volumen exportado aumentó, resultado de una caída en el consumo interno. Brasil absorbe el 75% de los envíos. Los precios internos han comenzado a recuperarse. El contexto internacional es de aguda competencia.
- En el sector avícola la caída del consumo interno y la competencia de la importación determinan precios deprimidos. La importación de pollos de Brasil aumentó en volumen, comparando los cinco primeros meses de 1999 y 2000, pero con menores precios.

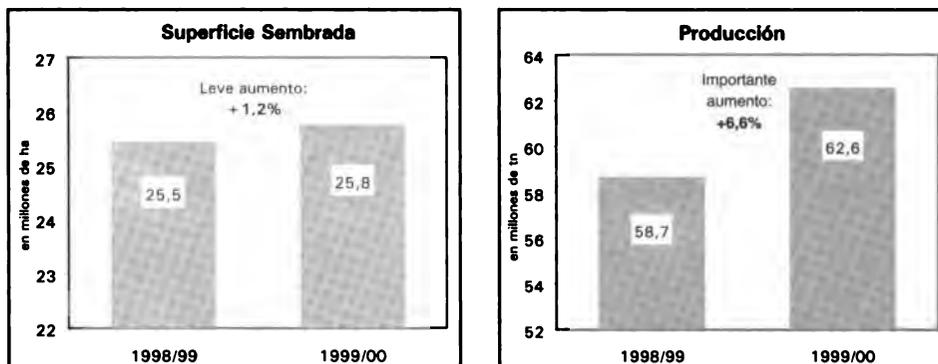
A. AGRICOLA

Granos

Producción

Estando casi finalizada la recolección de la cosecha gruesa, las estimaciones indican un aumento significativo para la producción de la campaña 1999/2000. Según la SAGPyA, en cereales y oleaginosas se alcanzarían 62,6 millones de toneladas, lo que representaría un incremento del 6,6% respecto a la campaña anterior. Este aumento sería consecuencia de la mayor superficie implantada con cereales (6%) y de los mejores rendimientos obtenidos. La producción de oleaginosas experimentó un leve descenso (2%), producto de la fuerte disminución del área sembrada con girasol. Para operadores privados, en cambio, la producción llegaría a 65,5 millones de toneladas -un 12% más que el año anterior- y el aumento de superficie al 4%, lo que también indica mayores rendimientos. La mayor producción se nutre de las mayores cosechas de trigo, maíz, soja y sorgo granífero, mientras que las bajas fueron en girasol y arroz (ver datos en Anexo). Las abundantes precipitaciones del mes de mayo provocaron retrasos en la cosecha, debido a la falta de piso. Además, en algunos cultivos la mayor humedad de los granos trajo como consecuencia mayores costos de secado y disminución de calidad.

GRANOS



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con estimaciones de SAGPyA de Junio 2000.

Trigo: La producción de la cosecha 1999/2000 alcanzó las 14,6 millones de toneladas. Este incremento productivo del 20% se debió a un aumento del 12% del área implantada con el cereal y a una singular mejora en los rendimientos obtenidos. A principios del mes de junio los trabajos de roturación y preparación para la siembra de la campaña 2000/2001 estaban demorados por las fuertes precipitaciones del mes de mayo. Las primeras estimaciones de la SAGPyA indicaron que, de permitirlo las condiciones climáticas, la superficie implantada con trigo para la campaña 2000/2001 alcanzaría las 6,25 millones de hectáreas, 3% más que en la campaña anterior. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires también estima que en la campa-

Trigo	
<u>Area sembrada:</u>	1999/2000: + 12%/campaña anterior.
<u>Producción:</u>	1999/2000: + 20%/campaña anterior.
<u>Precio Disponible:</u>	29/06/00: + 18% / Mar-00 (116 US\$/tn) -5% / Jun-99
<u>Precios futuro:</u>	Enero 2001: 104 US\$/tn (Cotización del 29/06/2000).
<u>Margen Bruto 2000/2001:</u>	se estima una recuperación.

ña 2000/2001 la superficie sembrada volvería a aumentar y alcanzaría 6,4 millones de hectáreas. Según las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) la producción argentina de trigo en 2000/2001 será de 15 millones de toneladas.

Maíz: Como consecuencia de la mayor superficie sembrada (11%) y de los mejores rendimientos obtenidos, la producción de maíz para la campaña 1999/2000 se ubicaría alrededor de 16 millones de toneladas, un 19% por encima de la lograda en la cosecha anterior. A mediados de junio se había recolectado el 80% del área cosechable. Se estima que alrededor del 25% de la producción de esta campaña corresponde a variedades modificadas genéticamente.

Maíz	
<u>Area sembrada:</u>	1999/2000: + 11%/campaña anterior.
<u>Producción:</u>	1999/2000: + 18%/campaña anterior.
<u>Precio Disponible:</u>	29/06/00: -5% / Mar-00 (81 US\$/tn) -14% / Jun-99
<u>Precios futuro:</u>	Abril 2001: 86 US\$/tn (Cotización del 29/06/2000).
<u>Margen Bruto 1999/2000:</u>	similares a la cosecha anterior.

Soja: Durante la presente campaña (1999/2000) se alcanzaría una producción récord de 19,8 millones de toneladas, un 2% por encima de la resultante en la campaña 1998/99. La superficie sembrada con esta oleaginosa alcanzó 8,7 millones de hectáreas, 4% por encima de la implantada el año anterior. A mediados de junio se había recolectado el 92% de la cosecha, con cierto retraso respecto a la campaña anterior e inferiores rendimientos ante las dificultades climáticas. La mejora en los precios y la disponibilidad de semilla transgénica -cuyo uso permite reducir los gastos directos en cerca de un 20%- impulsaron la rápida adopción de estas variedades, estimándose su difusión en un 80% del área sembrada en esta campaña.

Soja	
<u>Area sembrada:</u>	1999/2000: + 4%/campaña anterior.
<u>Producción 1999/2000:</u>	2% /campaña anterior
<u>Precio Disponible:</u>	29/06/00: -3% / Mar-00 (173 US\$/tn) + 15% / Jun-99
<u>Precios futuro:</u>	Mayo 2001: 168 US\$/tn (Cotización del 29/06/2000).
<u>Margen Bruto:</u>	1999/2000: significativa mejora.

Girasol: La fuerte caída de la superficie sembrada, del 15%, y una moderada baja en los rendimientos -por exceso de agua o por heladas tardías- se tradujo en una cosecha 13% menor que la de 1998/1999. De acuerdo a las estimaciones preliminares, alcanzaría a 6,2 millones de toneladas.

Girasol	
<u>Area sembrada:</u>	1999/2000: -15%/campaña anterior.
<u>Producción 1999/2000:</u>	-13%/campaña anterior
<u>Precio Disponible:</u>	29/06/00: -2% / Mar-00 (128 US\$/tn) -15% / Jun-99
<u>Precios futuro:</u>	Marzo 2001: 160 US\$/tn. (Cotización del 29/06/2000).
<u>Margen Bruto 1999/2000:</u>	importante caída.

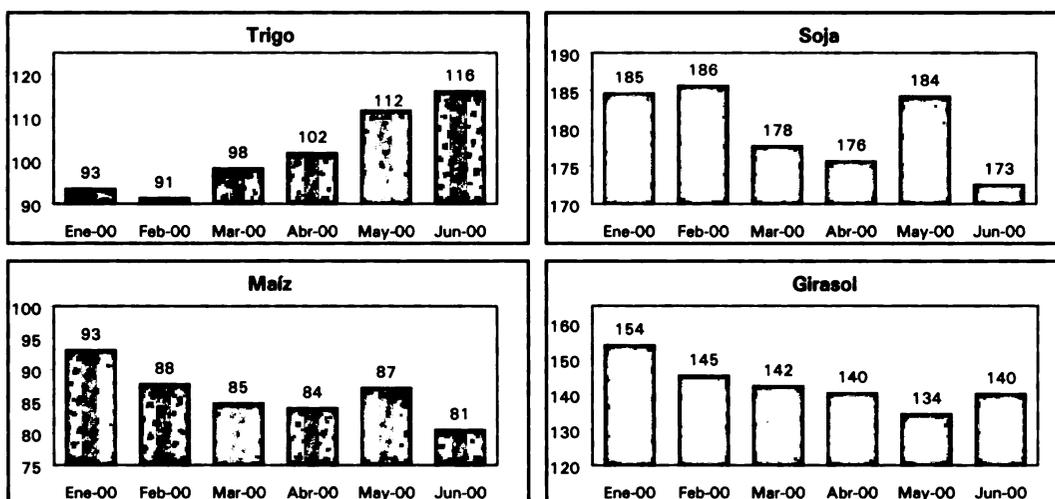
Precios

La cotización de los granos continuó siendo muy volátil en el segundo trimestre del año, en función de las noticias climáticas de los Estados Unidos y de la influencia de los capitales especuladores de Chicago. Durante el mes de mayo se produjeron importantes incrementos en los precios de los principales granos ante los informes climáticos desfavorables para la producción americana. El precio del trigo en el mercado a término subió, entre abril y mayo un 10%, el del maíz un 4% y el de

la soja un 5%. Por otro lado, el girasol continuó desvalorizándose, cayendo un 4% en ese período, producto de la escasa demanda interna y externa de esa oleaginosa, ante la acumulación de stocks, tanto de aceite de soja como de otros sustitutos.

Hacia fines de mayo y principios de junio, las cotizaciones volvieron a caer, luego de las precipitaciones producidas en los Estados Unidos y de los informes que señalaban una buena evolución de los cultivos en ese país. A fines de junio, los precios del maíz y la soja se situaban entre un 7% y un 8% por debajo del promedio del mes anterior. Los valores del girasol, que se encontraban en junio en un piso cercano a los 120 US\$/tn, finalizaron el mes en cotizaciones levemente por encima a las del promedio de mayo, mostrando una recuperación. La cotización del trigo mantuvo una leve tendencia ascendente, favorecida por los pronósticos de mayor estrechez entre la relación stock-consumo.

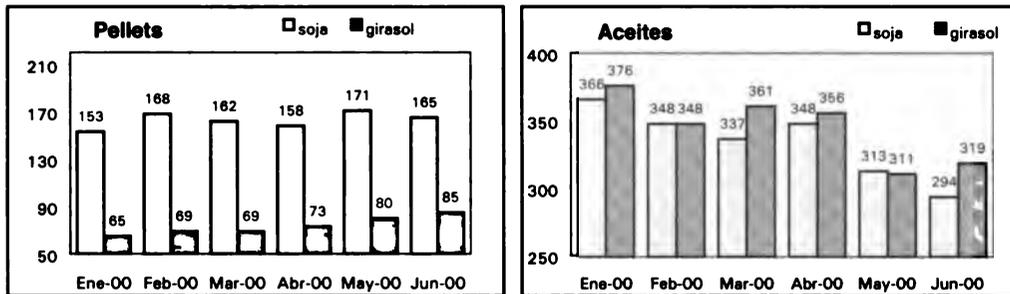
PRECIOS DE GRANOS EN EL MAT
(en US\$/tn)



Fuente: elaborado por IICA con datos de la Bolsa de Cereales.
Nota: los precios son disponibles en el puerto de Buenos Aires, a excepción de la soja con la cual se utilizó disponibles en el puerto de Rosario.
Para el mes de Junio se utilizó el precio del día 29.

Los valores de las harinas proteicas se mantuvieron relativamente estables durante el mes de abril, y tuvieron un aumento importante de alrededor del 10% durante mayo, acompañando la suba de los granos. En junio, los pellets de girasol continuaron con la tendencia ascendente, mientras que los de soja disminuyeron levemente. Por otro lado, la cotización de los aceites, tanto de soja como de girasol, volvió a experimentar descensos en el mes de mayo, con caídas cercanas al 10%. En junio, el precio del aceite de soja disminuyó nuevamente, mientras que el del girasol experimentó una pequeña mejora. Las cotizaciones de estos subproductos se encuentran aún en niveles muy bajos (un 25% por debajo de junio de 1999), explicado esto en la fuerte acumulación de stocks de aceites vegetales, tanto a nivel nacional como internacional.

PRECIOS FOB PUERTOS ARGENTINOS
(en US\$/tn)



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de SAGPyA.

Perspectivas de los mercados mundiales de granos

Las perspectivas para el corto plazo indican que las cotizaciones de commodities agrícolas continuarán mostrándose sumamente volátiles en los próximos meses, no observándose por el momento una tendencia definida hacia la suba o la baja. Para la próxima campaña (2000/2001) el USDA proyecta un crecimiento de la producción de granos menor al crecimiento de la demanda, lo que provocaría reducción mundial de stocks y abriría la posibilidad de una mejora en los precios.

Respecto al trigo, la ajustada relación stock/consumo proyectada por el USDA para la campaña 2000/01 permite estimar que la actual tendencia de suba moderada en los precios se mantendría durante los próximos meses.

Para esa campaña, el USDA proyectó una mayor producción mundial de maíz y un mayor consumo, manteniéndose la relación stock/consumo en niveles similares que en el período anterior, los cuales eran bastante elevados. En el caso de la cosecha mundial de soja para la campaña 1999/00 se estimaron disminuciones de la relación stock/consumo como consecuencia de la reducción de la producción mundial. Respecto al girasol, no se esperan cambios significativos debido a que se mantendría la gran acumulación de existencias de aceites vegetales.

**ESTIMACIONES MUNDIALES DEL DEPARTAMENTO
DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS (USDA)**

Producto	Campaña	Producción (en mill. de tn)	Consumo (en mill. de tn)	Stocks finales (en mill. de tn)	Relación stock/ consumo (en %)
Trigo	1998/99	589,2	591,0	136,6	23,1
	1999/00e	586,7	597,4	125,9	21,1
	2000/01p	575,8	595,4	106,3	17,8
Maíz	1998/99	605,9	583,5	111,1	19,0
	1999/00e	604,4	603,2	112,3	18,6
	2000/01p	614,7	611,3	115,8	18,9
Soja	1997/98	158,0	148,6	21,6	14,6
	1998/99 e	159,4	158,1	24,4	15,5
	1999/2000 p	155,2	159,6	20,0	12,5
Girasol	1997/98	23,3	20,8	0,9	4,5
	1998/99 e	26,2	22,9	1,4	6,1
	1999/2000 p	26,8	24,2	1,2	4,8
Harinas Proteicas	1997/98	155,4	155,5	5,7	3,7
	1998/99 e	163,8	162,8	6,2	3,8
	1999/2000 p	169,3	168,5	6,0	3,6
Aceites Vegetales	1997/98	76,7	76,2	7,2	9,5
	1998/99 e	82,0	80,6	7,5	9,3
	1999/2000 p	86,2	85,4	7,7	9,0

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.
e: estimado al 09/06/00 p: proyectado al 09/06/00

Resultados económicos de las campañas agrícolas

En trigo en la campaña 1999/00 se obtuvo un bajísimo margen bruto promedio, el nivel más bajo desde el año 1992. Estos márgenes promedio se mejoraron en el caso de productores que pudieron demorar la venta para después de enero, o de los que aplicaron modelos productivos más intensivos, o trabajaron a mayor escala. Los mejores precios proyectados para la campaña 2000/01 permiten estimar un aumento en los márgenes, los cuales podrían situarse en niveles similares a los de la campaña 1998/99.

El resultado promedio del maíz de la actual campaña (1999/00) se ubica en niveles levemente por debajo de los obtenidos el año anterior. En el caso del girasol la caída ha sido de significativa magnitud, consecuencia de los precios más bajos de la década. En cambio, la rentabilidad de la soja se presenta con grandes mejoras.

Insumos

Los precios de los principales insumos que utiliza el sector agrícola sufrieron algunos cambios en el segundo trimestre de 2000 respecto al primero. La Atrazina sufrió un aumento importante (10%) mientras que la urea también subió, aunque en menor proporción. Otros agroquímicos, en cambio, bajaron, como por ejemplo el fosfato diamónico, el Decis 5% y, en especial, el Roundup, cuyo precio cayó un 16%. El precio del gasoil continúa en niveles muy elevados, cotizando en junio un 21% por encima de igual mes de 1999 y un 71% por sobre los valores del año 1995. Parte del aumento se debe a la suba de precios del petróleo en el semestre, y parte a la reimplantación del impuesto a la transferencia de combustibles a partir de 1997.

INDICADORES DE COSTOS, INGRESOS Y RESULTADOS EN LA ACTIVIDAD AGRICOLA

Productos		CAMPAÑA *	
		1998/99	1999/00
TRIGO	PRECIO (US\$/qq)	10,7	8,5
	RENDIMIENTO (qq/ha)	25,0	25,0
	INGRESO BRUTO	268,1	211,3
	GASTOS **	214,3	209,0
	MARGEN BRUTO	53,9	2,3
MAIZ	PRECIO (US\$/qq)	8,9	8,6
	RENDIMIENTO (qq/ha)	50,0	50,0
	INGRESO BRUTO	442,5	429,2
	GASTOS **	325,3	319,9
	MARGEN BRUTO	117,2	109,3
SOJA	PRECIO (US\$/qq)	15,4	17,9
	RENDIMIENTO (qq/ha)	22,0	22,0
	INGRESO BRUTO	337,7	394,5
	GASTOS **	243,7	245,3
	MARGEN BRUTO	94,0	149,2
GIRASOL	PRECIO (US\$/qq)	16,4	13,8
	RENDIMIENTO (qq/ha)	18,0	18,0
	INGRESO BRUTO	295,8	247,8
	GASTOS **	193,3	186,5
	MARGEN BRUTO	102,5	61,3

Fuente: elaborado sobre información de Márgenes Agropecuarios, mensual.

(*) Meses considerados:

- Trigo: promedio de precios diciembre/enero

- Maíz, soja, girasol: promedio de precios abril/mayo/junio

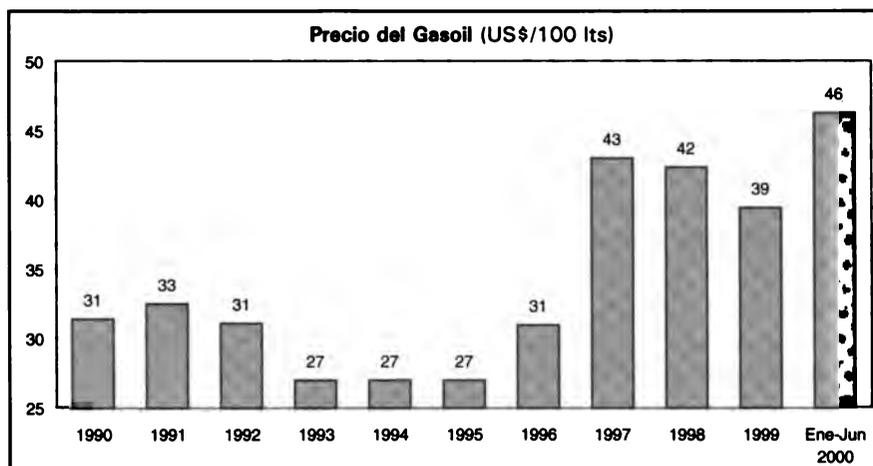
(**) Costos directos de producción, cosecha y comercialización.

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS

Producto	1999	2000					
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Gasoil (US\$/100 lts)	39,4	45,0	45,0	47,0	46,0	46,0	46,0
Flete 300 kms. (US\$/qq)	1,85	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Fosfato diamónico (US\$/tn)	431	435	435	424	424	424	399
Urea (US\$/tn)	242	236	236	260	260	242	260
Decis 5% (US\$/lt)	26,9	27,8	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
Atrazina (US\$/lt)	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,6	5,1
Lazo (US\$/lt)	4,9	5,4	5,5	5,2	5,2	5,2	5,2
2 4 d 100% (US\$/lt)	4,8	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4,5
Roundup (US\$/lt)	4,5	4,8	4,7	4,5	4,5	3,8	3,6
Galant R (US\$/lt)	31,9	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
Sencorex (US\$/lt)	21,7	19,0	19,0	19,0	19,0	19,4	19,4
Costo de laboreos agrícolas-UTA (Unidad Trab. Agrícola-US\$/ha)	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0

Fuente: elaboración en base a Márgenes Agropecuarios.

Nota: los precios utilizados corresponden al primer día hábil de cada mes.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Márgenes Agropecuarios

Las ventas de maquinaria rural continúan estancadas como consecuencia de la baja rentabilidad experimentada en las últimas cosechas. Según datos de AFAT, en el primer cuatrimestre de 2000 se vendieron 511 tractores y 196 cosechadoras, representando disminuciones del 27% y 37% respectivamente con relación a igual período del año anterior. El panorama de pobre reposición de equipos se muestra especialmente grave si se tiene cuenta que en el año 1999 las ventas de estas maquinarias habían caído en un 48%.

Comercio de granos

Continúa creciendo la utilización de herramientas financieras de precios (opciones y futuros) en el Mercado a Término de Buenos Aires. En los primeros 5 meses de 2000, se realizaron contratos por un volumen de 10,8 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 11% respecto a similar período de 1999. Los contratos que más crecieron fueron los vinculados a la soja, tanto en futuros, con incrementos del 53%, como de opciones, con incrementos del 174% (ver Anexo).

Soja transgénica

Es interesante señalar que a pesar del fuerte debate sobre productos con OGM⁵ el mercado de futuros de Chicago todavía no registra diferencias en las cotizaciones entre soja OGM y soja no OGM.

Frutas y hortalizas

Cítricos

Finalmente los Estados Unidos abrieron el mercado para los cítricos del NOA, gestión que llevó cerca de seis años, a pesar de haberse cumplido los requisitos sanitarios, demostrando que esa región está libre de canchosis. En una primera etapa se permitirá la exportación a 34 estados del norte de ese país; a fines de 2001, 10 estados más; y recién en 2004 para los estados del sur, product-

⁵ Ver sección I.

res de citrus. La apertura del mercado americano crea una gran expectativa para el sector, basadas principalmente en el limón. Las exportaciones de este producto en otros mercados han mostrado un gran dinamismo, creciendo un 312% en la década 1989-1999. Este desempeño se basa en sus características organolépticas, su calidad y su status sanitario. El reconocimiento de este último por los Estados Unidos amplía los mercados.

Se estima que la exportación anual adicional alcanzará inicialmente unos US\$ 25 millones, principalmente de limón y algo de pomelo. Esta apertura crea la expectativa de que se abran otros mercados de alto valor, como el japonés. Se señaló que el precio en Estados Unidos es de US\$ 25/caja y en Japón de US\$ 40/caja, en comparación con los US\$ 12-14 que se obtienen en los mercados europeos, que tienen un aceitado sistema de protección. De acuerdo al SENASA, unas 20 firmas estarían en condiciones de ser habilitadas para estas exportaciones.

En el resto de los mercados y frutas cítricas, la campaña de exportación -que se desarrolla principalmente entre mayo y septiembre- enfrenta varios problemas. La producción de naranja y mandarina de la campaña actual es inferior a la pasada, afectada por la sequía de primavera y verano pasados. Por otra parte, la depreciación del euro respecto al dólar disminuye la competitividad argentina. Cabe señalar que en abril se aumentaron los reintegros a la exportación de varios productos. En frutas, la alícuota pasó de 6,8% a 8,1% para envases a granel desde 2,5 a 20 kg, y en envases para góndola pasó de 10% a 12%.

Frente a los crecientes requisitos sanitarios de los países importadores la SAGPyA resolvió en junio encomendar al SENASA la elaboración y dictado del "Programa de certificación de fruta fresca cítrica de la región del Noreste Argentino (NEA) para la exportación a la Unión Europea" de acuerdo a la directiva 98/2/CE, que establece requisitos para importar fruta fresca cítrica de áreas donde existe cancrois.

Frutas de pepita

La producción de la campaña 1999/2000 de frutas de pepita concluyó con resultados negativos con relación a la anterior. Se estiman caídas en torno al 17% en los volúmenes de peras, y del 35% en manzanas, como consecuencia, principalmente, de heladas y granizo.

En manzanas la caída de producción provocó una reducción de la oferta externa -al punto que, por primera vez, Brasil exportó más manzanas a Europa que la Argentina-. Por otra parte, al resolverse el acceso de jugos a Estados Unidos -por haberse levantado una acusación de dumping que pesaba sobre la Argentina- la industria aumentó su demanda. Esto condujo a que los stocks, a junio, sean 45% menores a los del año anterior a la misma fecha. Como consecuencia de la reducción de oferta para el mercado interno, los precios subieron, y es posible también que ello favorezca un incremento de la importación. En este sentido, las entidades gremiales denunciaron que habría una importante subfacturación de las importaciones provenientes de Chile.

En peras, se mantuvo el abastecimiento al mercado externo, con un notable aumento de participación de Estados Unidos en los destinos. Las peras argentinas aportaron el 67% del total de importación de peras del mercado americano. Igualmente, la Argentina mantiene el lugar de primer exportador de peras del mundo, con una exportación en torno a las 308.000 toneladas en 1999 y 2000.

Importación de frutas

De acuerdo a recientes datos elaborados por CAFI con información de SENASA, en 1999 la importación de frutas llegó a 360.000 toneladas. De este total, la mayor parte viene de Ecuador (63,6%, principalmente bananas), siguiendo Brasil (21,4%, banana y ananá) y Chile (8,5%, principalmente manzana, kiwi y frutas de carozo). En el período Enero-Abril de 2000, la importación de frutas de Chile fue un 10% mayor que en igual período del año anterior. Los mayores aumentos en volumen se produjeron en manzana y cítricos. En ambos casos es posible que los problemas de oferta local sean factores determinantes del incremento. De hecho, no existían el año pasado importaciones de citrus desde Chile (ver Anexo).

Operaciones en el Mercado Central de Buenos Aires

El total de ingresos en el MCBA creció ligeramente en enero-mayo de 2000 respecto a enero-mayo de 1999. Los precios en el mercado reflejaron la evolución de la oferta, mostrando aumentos -respecto a igual período del año anterior- principalmente para naranja, y en menor proporción, manzana (ver Anexo).

En cambio las entradas provenientes de países vecinos en los primeros cinco meses del año se redujeron, en comparación al año anterior (ver Anexo). Esta diferencia entre los datos nacionales y los del MCBA se debe a que los supermercados se abastecen principalmente en forma directa de los importadores. Actualmente, se estima que el Mercado Central concentra un 35% de la oferta de frutas y verduras del área metropolitana. El resto está repartido entre otros mercados concentradores y compras directas de supermercados.

Seguridad alimentaria en frutas

El SHAFTE (Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters, integrado por Argentina, Australia, Brasil, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Uruguay) está avanzando en el objetivo de establecer para sus países miembros un sistema uniformizado de captura de datos para demostrar la seguridad alimentaria a todo lo largo de la cadena. El mismo sería adoptado voluntariamente por dichos países y estaría consensuado con la Unión Europea. De esta manera se adelantarían a restricciones sanitarias que podría imponer la UE -como ocurrió con el caso de vaca loca-. Las entidades representantes de la producción argentina (CAFI y FEDERCITRUS) hicieron una gestión frente al SENASA para que el representante argentino para la discusión de este sistema pertenezca a este organismo, de manera de avanzar integradamente en este proceso.

B. PECUARIA

Ganadería vacuna

Argentina país libre de fiebre aftosa sin vacunación

En el marco de la 68ª Sesión General del Comité Internacional de la Organización Internacional de Epizootias el pasado 24 de mayo la Argentina fue reconocida por los 156 países miembros como "País libre de fiebre aftosa sin vacunación". Con este reconocimiento se inicia el fin de una larga época de postergación en el acceso de las carnes argentinas y subproductos a todos los mercados

del mundo. Pero ésta es la primera parte del trámite necesario para poder usufructuar esta nueva situación sanitaria. Las próximas acciones que deberán encarar las autoridades de la SAGPyA y los empresarios del sector son las negociaciones bilaterales con aquellos países y bloques, como la Unión Europea y el Japón, que constituyen mercados atrayentes para nuestras exportaciones.

De acuerdo con el estado actual de reconocimiento de parte de los países importadores que tiene la Argentina existen tres situaciones distintas:

- países que nos reconocen como libres con vacunación, Canadá y Estados Unidos;
- países que no nos reconocen como libres pero nos compran carnes frescas bajo determinadas condiciones (maduración, etc.), Unión Europea;
- países que no nos reconocen y no admiten ningún producto fresco, Japón, México y Corea.

Tomando en consideración el nivel de fluidez, conocimiento y experiencia en las relaciones comerciales es muy factible que el primero en reconocer oficialmente el nuevo status sea la Unión Europea, lo que implicaría la posibilidad de exportar menudencias para consumo directo, en especial hígados y lenguas, a valores superiores a los que se obtienen en el mercado interno y los actuales destinos.

En el caso de Estados Unidos y Canadá el impacto más importante será la simplificación de algunos requisitos. Ya no se exigirá que los animales provengan sólo en forma directa de estancias, o que no se procesen simultáneamente en el frigorífico vacunos provenientes de estancias con otros comprados en ferias o mercados concentradores. A esto hay que sumar la posibilidad de exportar carne con hueso y menudencias.

En el caso de la Unión Europea, en cambio, la posibilidad de exportar animales que pasen por ferias o mercados queda sujeta a la negociación para establecer el tipo de certificación que garantice que el ganado es "libre de anabólicos"; actualmente sólo puede exportar un conjunto de establecimientos autorizados que realizan una declaración jurada en SENASA.

Sin lugar a dudas la mayor expectativa pasa por la apertura de los países que exigen el "riesgo cero" ya que México, Japón y Corea aparecen como destacados importadores no sólo de cortes sino también de menudencias, y dado los valores que se obtienen se podría mejorar de forma substancial la integración de carnes.

Faena y producción

De acuerdo a las informaciones preliminares de la SAGPyA, la faena registrada en enero-abril de 2000 es de 3.993.000 cabezas, un 2% superior a igual período del año anterior. La producción de carne también creció un 2%.

Según la última Encuesta Nacional Agropecuaria el stock de ganado vacuno registró un leve aumento del 2% en 1999 con respecto al año anterior, contabilizándose 49.1 millones de cabezas. La región pampeana totaliza 37.8 millones de cabezas, de las cuales el 60% están destinadas a cría y recría, el 29% a invernada, y el 11% a tambo.

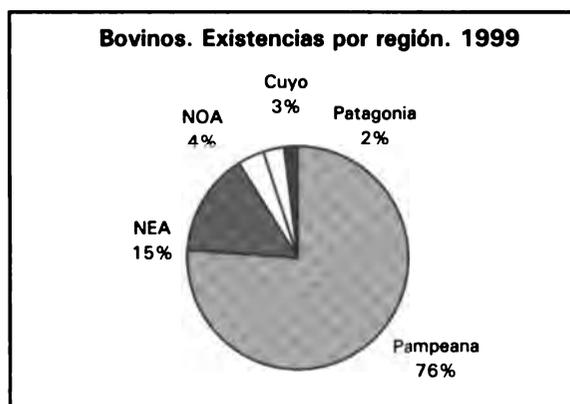
VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCION

Indicador	Ene-Abr 99	Ene-Abr 00*	Var. %
			Ene-Abr 00/99
Faena total ¹	3913	3993	2,0
Producción total ²	853	870	2,0
Faena tipificada	2606	2608	0,1
% novillos ³	41,3	37,4	-9,3
% hembras ³	37,7	39,8	5,7

(1) miles de cabezas; (2) miles de toneladas res c/hueso; (3) % sobre faena tipificada.

*: datos provisorios.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de ONCCA y Panorama Ganadero, SAGPyA.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

Precios y consumo

El precio del kilo vivo novillo aumentó un 10% en el segundo trimestre de 2000, con relación al primer trimestre de 2000. Esto representa un 6% de aumento en el semestre con respecto al primer semestre de 1999. El precio promedio del kilo vivo de novillo se ubicaría alrededor de los 93 centavos para junio de 2000. Los ingresos al Mercado de Liniers fueron superiores a los niveles de 1999 para igual período. Esto se debe principalmente a una disminución en la comercialización directa. Inclusive algunos supermercados y frigoríficos salieron a comprar en el mercado concentrador. A pesar de las lluvias, la oferta fue pareja, ya que los productores trataron por todos los medios de desprenderse del ganado, incentivados por los altos precios. Se suma a esto, una búsqueda de liquidez por parte de los mismos, apreciándose un aumento de la comercialización de ganado liviano. Muchos de los operadores del sector manifestaron la escasez, durante este trimestre, de novillos pesados para exportación.

CARNE VACUNA. CONSUMO Y PRECIOS

Indicador	Ene-Abr		Var. % Ene-Abr 00/99
	1999	2000	
Consumo ¹	61,48	59,7	-2,9
Precio mayorista ²	0,802	0,835	4,2
Precio minorista ³	4,311	3,918	-9,1

(1) kg/cap/año; (2) precio de kg/vivo en Liniers; (3) precio de la carne (\$/kg)
*: datos provisionales.

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC
y Panorama Ganadero, SAGPyA .

La suba en el precio de la hacienda no se trasladó al precio en góndola; el incremento está siendo absorbido por la industria o por el distribuidor que, como en el caso de los supermercados al faenar su propia hacienda, disminuyen temporariamente su rentabilidad. Se observa entonces que, a pesar de que el precio mayorista está en aumento, el precio de la carne en góndola cayó un 9% en el primer cuatrimestre, comparado con igual período del año pasado.

A pesar de la disminución del precio al consumidor, el consumo de carne se contrajo durante el primer cuatrimestre del año, y se ubicaría en los 59,7 kg/cap/año.

Exportaciones

Las exportaciones de carne vacuna durante los primeros cinco meses del año aumentaron sólo un 1% en valor, pero 16% en volumen, con respecto a enero-mayo de 1999. Se incrementaron los

envíos de carnes frescas y menudencias y vísceras, y disminuyeron los de carne procesada y cuota Hilton.

Las exportaciones de carne fresca a Brasil continúan disminuyendo, al igual que hacia Chile, país que incrementó sus compras de carne fresca a Paraguay y Brasil. En contraposición aumentaron las compras desde Israel. Los envíos a Estados Unidos aumentaron 3% en valor pero disminuyeron en volumen un 12%, lo que indicaría un mayor valor promedio de los cortes. Continúa el notable incremento de los envíos a Canadá: durante los primeros cinco meses del año se exportaron 15.684 toneladas de carne fresca.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	Ene-May 99	Ene-May 00*	Var. %
	(en miles de US\$)		Ene-May 00/99
Carnes frescas	131049	147200	12
Carnes procesadas	66021	55297	-16
Cortes Hilton	81978	71784	-12
Menudencias y vísceras	20673	29020	40
TOTAL	299721	303301	1
	(en toneladas)		
Carnes frescas	53816	64964	21
Carnes procesadas	20974	19953	-5
Cortes Hilton	10959	10215	-7
Menudencias y vísceras	23039	30960	34
TOTAL	108788	126092	16

* Provisorio

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del SENASA-DNFA-DTI-OECE.

Las exportaciones a la Unión Europea a través de Cuota Hilton disminuyeron en enero-mayo con respecto a igual período del año anterior. Una de las causas directas es la depreciación del euro con respecto al dólar, encareciendo las carnes argentinas al consumidor europeo.

El rubro menudencias y vísceras aumentó significativamente, especialmente por las compras de Brasil y Hong Kong.

Con el objetivo de promocionar la carne argentina, 11 frigoríficos del país y representantes del sector cárnico participaron, en el mes de mayo, de la feria de la National Restaurants Association en Chicago. Entre las actividades de promoción, se han convocado artistas y deportistas destacados, a quienes se designó como "embajadores agropecuarios".

Exportaciones con marca certificada

A partir de octubre de 1999⁶, el frigorífico Argentine Breeders & Packers S.A. comenzó a enviar carne con certificación Angus a Estados Unidos a través del "Angus Certified Program" exportando entre octubre y mayo 197 toneladas. Durante el mes de mayo de 2000 fueron aprobadas otras tres plantas en este programa.

Legislación

Cuota Hilton. Se eliminó en forma excepcional el plazo previsto para cumplir con el 60% de los envíos para el período comprendido entre el 1° de julio de 1999 y 30 de junio de 2000: aquellos que no hayan cumplido con este requisito, no perderán el derecho de tonelaje entre lo que efectivamente embarcado y lo resultante de su porcentaje sobre la cuota. (Res. 225/2000 SAGPyA). A través de la Res. 281/2000 se prorrogó también el plazo de cumplimiento para el 90% de los cupos, fijándose como fecha límite el 25 de abril de 2000.

⁶ Ver IICA-Argentina. Sector Agroalimentario Argentino, Informe de Coyuntura, Año II N°3.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) estaría estudiando la posibilidad de reformular el sistema de distribución de la cuota. La controvertida Res. 198/99, por la cual los grandes frigoríficos exportadores emitieron su disconformidad debido a que se vieron perjudicados por la reducción de su participación sobre el total de tonelaje otorgado por la Unión Europea, se modificaría con relación al tonelaje de la cuota mínima básica de 200 toneladas y a la base de aplicación del 6% a proyectos conjuntos.

Cuota Americana. Debido a que hasta la fecha no se ha distribuido la Cuota Americana correspondiente al período comprendido entre el 1° de enero y 30 de junio de 2000, se modificó la fecha y el porcentaje de requerimiento, de manera tal que bajo la Res. 229/00 las empresas perderán el derecho a tonelaje de lo que todavía no embarcaron, si al 30 de junio no completan el 100% de los envíos. Además mediante la misma resolución, se establecen ponderaciones especiales para el cálculo de la past-performance para los frigoríficos nuevos.

Estados Unidos manifestó una actitud positiva hacia la solicitud de ampliación de la cuota americana de 20.000 toneladas que le corresponden a la Argentina, en la reunión mantenida durante junio pasado entre las autoridades de dicho país y los Secretarios de Agricultura y de Industria de la Argentina.

Decreto 363/2000. El Poder Ejecutivo Nacional declaró al territorio de la República Argentina "País Libre de Fiebre Aftosa que no practica la vacunación".

Contexto internacional

Continúa el proceso de liquidación en Estados Unidos. Especialistas estiman que las existencias comenzarán a recuperarse recién hacia el 2002. La demanda es firme en lo que respecta a cortes de calidad, reflejándose en un incremento de precios. A pesar de registrarse récords en la producción, la oferta para satisfacer cortes de alta calidad para servicios de catering y hoteles sigue siendo escasa, por lo que deben recurrir a compras en mercados externos. Otro factor que influye sobre el aumento de precios internos es la demanda externa, especialmente por una recuperación del poder adquisitivo de los países asiáticos y México.

Brasil, favorecido por la devaluación de su moneda, continúa incrementado sus envíos al exterior. Los mismos están compuestos principalmente por carne termoprocesada y destinados mayoritariamente a los Estados Unidos. En mayo pasado la OIE, reconoció como "libre de fiebre aftosa con vacunación" al Distrito Federal y a los estados de Paraná, Mato Grosso, San Pablo, Goiás y Minas Gerais. El gobierno brasileño tendría entre sus planes la creación de una marca orgánica de carne vacuna, la "Brazilian Organic Beef".

A partir del 1° de septiembre próximo entrarán en vigor las nuevas medidas sobre el sistema de etiquetado de carne bovina en la Unión Europea. Los Estados Miembros constataron la complejidad del futuro sistema, sobre todo en la definición y la identificación de categorías de animales, las cuales serían seis: ternero, novillo, toro, buey, vaca y vaquillona. La identificación se podría hacer en lotes de 30 carcazas. Para difundir este sistema, la Comisión Europea decidió financiar una campaña publicitaria que se llevará a cabo en todos los países miembros excepto el Reino Unido. La misma campaña apunta a explicar el sistema de etiquetado comunitario y las garantías que el mismo ofrece al consumidor.

Los científicos de la Unión Europea pidieron un mejor control de las infecciones transmisibles de los animales a los humanos, priorizando la prevención de siete enfermedades, entre ellas las provocadas por *salmonella* y *listeria*, ya que estas enfermedades habrían aumentado en los últimos 20

años. Entre las medidas que recomiendan se encuentra la vigilancia, educación en la salud pública, definición y terminología comunes. Esta cuestión merece atención, ya que en el corto plazo podría dar lugar a nuevas exigencias (o barreras) para terceros países.

Lácteos

En el mes de abril, ante la recuperación económica de Brasil y la mejora en los precios de las exportaciones, renació el optimismo entre los productores, lo que se consolidó en el mes de mayo, ante las mejoras en los niveles de precios recibidos. Si bien no se cuenta con datos globales, diferentes medios coinciden en que la producción ha descendido en el orden del 7% en lo que va del año 2000. Dada la tonificación en los mercados y el alza en los precios en los dos últimos meses -tanto internos como en la exportación- se debe esperar una reversión positiva en los volúmenes de producción en una magnitud tal que permita el mantenimiento de la tasa de crecimiento que el sector lácteo ha tenido en los últimos años.

La atención en el trimestre también estuvo centrada en los avances de la ley para la creación del "Instituto de Promoción de Lácteos Argentinos" o "Comisión Nacional de la Leche" con la figura jurídica de "ente público no estatal". Las diferentes entidades de los productores y de la industria han aportado lo suyo, con la esperanza de poder asegurar niveles de precios mínimos a los productores y armonizar la promoción de los lácteos en el exterior. El proyecto contempla tres puntos esenciales: creación del Ente nacional de lechería, creación del Fondo Compensador Lechero y determinación de un precio de referencia para la materia prima.

Respecto al precio se proponía que, en caso de desacuerdo entre las partes, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación laudara. La respuesta del Secretario Dr. Antonio Berhongaray fue enfática en el sentido que no laudaría en temas en los cuales la SAGPyA luego no podría controlar.

En el marco positivo que significa la creación de un ámbito de discusión en el que todas las partes están representadas, el tema precios será sin duda el que generará mayores controversias. En efecto, en horizontes de mediano y largo plazo, la tendencia del precio de la leche seguirá siendo descendente debido a que, en el mercado interno -que es el sostenedor del precio al productor- se dan tres factores concurrentes: a) una saturación de la demanda que sólo encuentra escape en el desarrollo de nuevos productos; b) la concentración del poder de compra en las cadenas de hiper y supermercados frente a las industrias lácteas lleva a la baja de precios, sobre todo para los productos de mayor valor agregado -quesos, yogures, líneas "light"-; y c) la posible competencia de países del MERCOSUR o extra regionales en el mercado interno.

Respecto al mercado internacional, si bien hay algunos factores favorables, como la reducción de los subsidios en la Unión Europea, la importante disminución de los volúmenes en existencia en Oceanía y la normalización de la demanda del bloque asiático, no se esperan aumentos en los niveles de precios internacionales de una magnitud tal como para llegar a incidir positivamente en los precios que reciba el productor argentino.

Ante estas perspectivas, parece difícil que se alcance un consenso en las discusiones por un precio mínimo -dando por sentado que no existe disposición del Gobierno a subsidiar-. La búsqueda por parte de la industria de mercados con preferencias arancelarias para la colocación de los saldos exportables y la adopción por parte de los productores de modelos productivos que les permitan mejorar la rentabilidad, vía disminución costos, aparecen como temas preeminentes para el futuro inmediato.

Exportaciones

Las exportaciones de productos lácteos durante los primeros cinco meses del año aumentaron un 8% en volumen pero disminuyeron un 3% en valor con respecto a enero-mayo de 1999. Brasil bajó sus compras de leche en polvo un 15%, pero continúa siendo el principal comprador de leche argentina con una participación del 75%. En cambio aumentaron los envíos de quesos (mozzarella y prato) a Brasil. También los envíos a México son significativos, aunque hay que destacar que es un cliente con una elasticidad precio de la demanda alta, por lo que no se puede asegurar que el incremento sea sostenido. En lo que va del año no se registran envíos de manteca a Rusia, debido al menor poder adquisitivo a raíz de la crisis económica que viene experimentando.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LACTEOS

Rubro	Ene-May 99	Ene-May 00*	Var. % Ene-May 00/99
	(en toneladas)		
Total	77170	83285	8
Leches	63620	59232	-7
Quesos	7739	10323	33
Otros lácteos	5811	13730	136
	(en miles de dólares)		
Total	138933	135060	-3
Leches	111582	98351	-12
Quesos	18586	22998	24
Otros lácteos	8765	13711	56
	(en dólares por tonelada)		
Total	1800	1622	-10
Leches	1754	1660	-5
Quesos	2402	2228	-7
Otros lácteos	1508	999	-34

*: datos provisorios.

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a datos del SENASA-DNFA-DTI.

Aviar

La faena de pollos durante los primeros cuatro meses del año fue un 4% inferior a la de igual período de 1999. Si en cambio se analiza marzo-abril 2000 con respecto al bimestre anterior, se observa un incremento tanto en la producción como en la faena, lo cual se explicaría por la baja estacional que se experimenta en verano.

El consumo también ha disminuido, por lo que el sector enfrenta serios problemas al no existir una demanda suficiente para absorber la sobreoferta. Esto mantiene los precios deprimidos. Algunos productores señalan que están comercializando por debajo del costo. Según operadores privados, en junio se observa cierta recuperación de la demanda, que aún no se evidencia en los precios. La relación de precios carne vacuna/pollo, disminuyó 1,3%, ya que la baja en el precio del asado fue mayor a la del precio del pollo eviscerado.

INDICADORES DE PRODUCCION AVICOLA

PERIODO	Ene-Abr 99	Ene-Abr 00*	Var. % Ene-Abr 00/99
Faena (miles de cabezas) ¹	113245,0	108769,0	-4,0
Producción (miles de tn) ²	293,7	279,9	-4,7
Consumo (kg/cap/año)	25,5	24,2	-5,1
Precio mayorista (\$/kg)	1,2	1,0	-12,8
Precio minorista (\$/kg)	2,2	2,0	-6,2

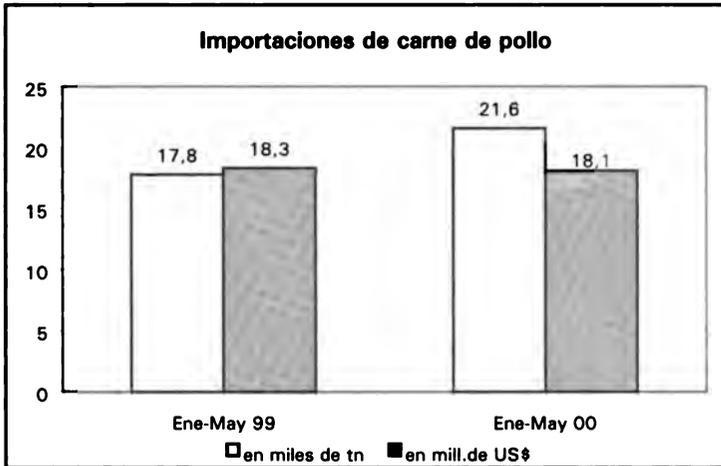
* Provisorio

(1) Corresponde a establecimientos con habilitación nacional.

(2) Estimada a partir de la faena en establecimientos con y sin habilitación nacional.

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de la Dirección Nacional de Producción Agropecuaria. Dirección de Ganadería. Aves. SAGPyA.

Las importaciones de carnes frescas aumentaron un 21% en volumen y disminuyeron 1% en valor, durante enero-mayo de 2000 con respecto a enero-mayo de 1999, aunque son significativamente inferiores a las de los últimos meses de 1999, debido a la cuota de importación de 3.742 toneladas, establecida por sentencia de un juez federal de Entre Ríos, la que continúa vigente. El 99% las importaciones son de origen brasileño. Las aves enteras representan un 90% del total del



Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a datos de SENASA-DNFA-DTI.

rubro. El precio promedio por tonelada se ubica para los primeros cinco meses de 2000 en US\$ 839, inferior a los niveles del año pasado.

La Res. 46/00 mediante la cual se exige el certificado B para la importación de productos avícolas a Brasil, no está siendo aplicada, ya que se está respetando el criterio de regionalización sobre los estados del sur de Brasil, los cuales son reconocidos por la Unión Europea como libres de Newcastle.

Exportaciones

La demanda doméstica presenta signos de saturación por lo que la salida de la sobreproducción sólo puede verificarse con exportaciones. Si bien el sector experimentó una gran expansión durante los últimos años, la proporción de producto exportado sobre producción continúa siendo bajo. Los envíos al exterior disminuyeron durante los primeros cinco meses del año un 1% en volumen y un 12% en valor, con respecto a igual período del año anterior. El precio promedio por tonelada se contrajo un 11%. China sigue siendo el principal comprador con una participación que ronda el 40%. La mayor parte del volumen enviado a este país corresponde a garras. Alemania aumentó sus compras a la Argentina y demanda productos de mayor valor -carnes procesadas-.

EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS

Destino	Ene-May 00*	Var. %	Ene-May 00*	Var. %
	(en toneladas)		(en miles de US\$)	
Total	10858	-1	8144	-12
China	4853	2	1892	0
Chile	2491	29	1051	18
Alemania	946	13	2664	20
Resto	2568	-26	2537	-40

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a datos de SENASA-DNFA-DTI.

Contexto internacional

Para el 2000 se espera que continúe la expansión de la producción de pollos en los principales países productores, Estados Unidos, China y Brasil. El fortalecimiento de la demanda mundial, especialmente de los países asiáticos, podría estabilizar los precios. China, a pesar de ser el segundo productor mundial, mantendrá sus importaciones para satisfacer su demanda. Si bien las compras por parte de Rusia disminuyeron durante los últimos meses del año pasado, se espera que este año se recuperen.

INDICADORES AVICOLAS MUNDIALES. ESTIMADO 2000
(en miles de toneladas)

País	Producción	Consumo	Exportaciones	Importaciones
Estados Unidos	13974	11745	2190	2
China	5675	6430	430	1185
Brasil	5450	4634	850	0
Unión Europea	4914	4557	606	144
Thailandia	1050	745	280	0
Argentina	835	875	22	60
Resto	9127	11508	1156	3493
Total	41025	40494	5534	4884

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a datos del USDA.

Apicultura

Según las estimaciones realizadas por el Programa Miel 2000, la zafra para este año sería 20% inferior. Las condiciones climáticas siguen siendo adversas, y como consecuencia se observa un aumento del precio, el cual para el trimestre abril-junio de 2000 rondaría los 89 centavos el kilogramo.

Las exportaciones argentinas de miel aumentaron un 2% en volumen pero disminuyeron en valor un 8% durante los primeros cinco meses de 2000 con respecto a igual período del año anterior. Estados Unidos continua siendo el principal cliente con una participación del 43%, seguido por Alemania con el 35% e Italia 8% (ver Anexo).

Se reiniciaron los envíos de miel a granel a Brasil, los cuales estaban frenados desde julio de 1999. Los mismos deberán ahora ir acompañados de un certificado que asegure que están libres de loque americano.

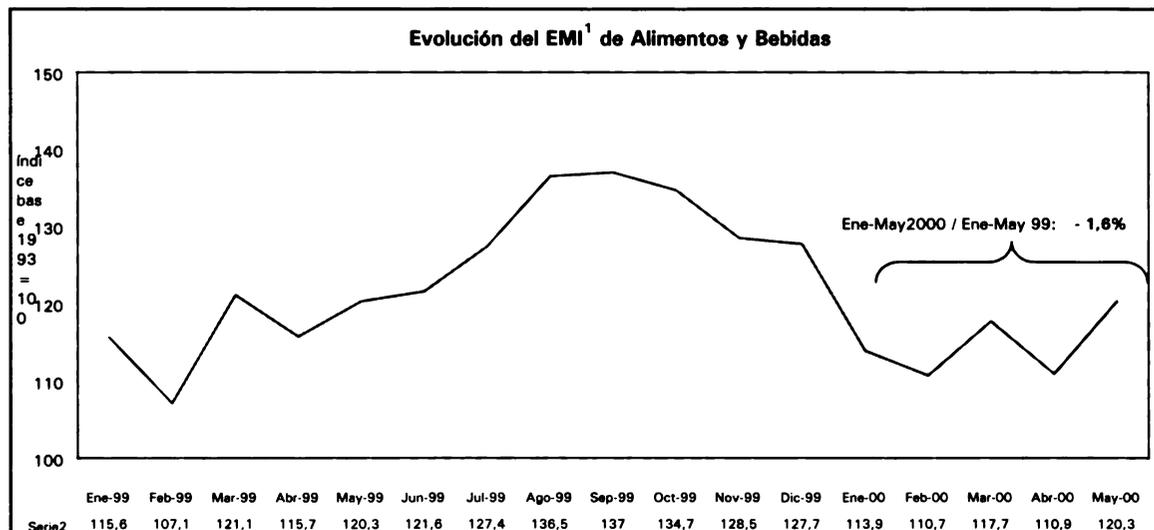
Durante junio pasado se llevó a cabo la segunda reunión del Programa Miel 2000, donde se discutió el plan de trazabilidad de la miel argentina, aspecto de suma importancia para el ingreso a terceros mercados. Se estableció que los principales puntos de debate en el sector deben girar alrededor de denominaciones de origen, la creación de una Comisión Nacional de Apicultura y la elaboración de una normativa para propóleos.

2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- En los primeros cinco meses del año –en relación a 1999- la producción de alimentos procesados cayó un 1,6%.
- Las exportaciones de la industria alimentaria se mantuvieron estancadas en el primer trimestre. Un rubro principal, los productos oleaginosos, se ve perjudicado por una situación de sobreoferta de aceites en el mundo, y los precios caen.
- A pesar de la situación se registraron algunas inversiones importantes, en sectores que ya han iniciado dinámicas de expansión.
- La difícil relación con el sector de la distribución se agudizó en este año, como consecuencia de las políticas de marketing de los supermercados, basadas en grandes bajas de precios para reactivar la demanda.
- La nueva encuesta del IICA a la industria alimentaria muestra expectativas menos optimistas que en el trimestre anterior, con un horizonte de pocos cambios. A pesar de ello, continuarán con las inversiones previstas.

Evolución

El volumen de producción de la industria de alimentos y bebidas en los primeros cinco meses de 2000 se encuentra en niveles levemente por debajo de igual período de 1999. Esta demora en la reactivación responde al estancamiento de la demanda en el mercado interno. En el frente externo, a juzgar por los valores de las exportaciones, se enfrenta una demanda de igual nivel que en el año anterior.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

(1) Estimador Mensual Industrial. INDEC.

El Estimador Mensual Industrial (EMI) para el rubro de "Alimentos y Bebidas" registró en el período enero-mayo una caída del 1,6% respecto a los mismos meses de 1999. Los rubros con mejor desempeño fueron el de carne vacuna y el de yerba mate, confirmando la tendencia positiva observada desde principios del 2000.

EVOLUCION DEL EMI¹ PARA RUBROS SELECCIONADOS

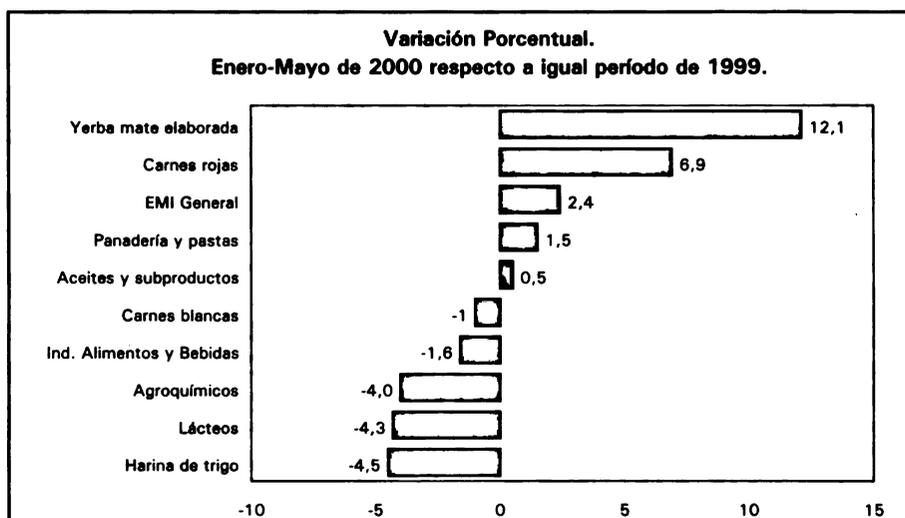
Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período Enero-Mayo de 2000
	1999/1998	Ene/May 2000 con igual período 1999	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	-6,9	2,4	Leves incrementos. Demora en la reactivación. No se percibe reactivación en los últimos meses.
Agroquímicos	17,2	-4,0	Menor producción por acumulación de stocks. Panorama para el mediano plazo: favorable por inversiones en marcha en productos nuevos.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,3	-1,6	Estancamiento, tanto en el mercado interno como externo. Las perspectivas indican una mejora en ambos mercados para los próximos meses.
Carnes rojas	10,1	6,9	Según INDEC, fuerte aumento de faena. Hay diferencias con las cifras de la SAGPyA.
Carnes blancas	3,1	-1,0	La recesión del consumo y la competencia de importados determinaron menor faena.
Lácteos	11,6	-4,3	Caída de precios al productor tambero.
Aceites y subproductos oleaginosos	12,4	0,5	Incrementos en la demanda interna y externa de subproductos de la soja, contrapesados por bajas en la demanda de subproductos de girasol.
Panadería y pastas ²	-2,3	1,5	El aumento estaría indicando sustitución de alimentos de mayor precio por derivados de harina, con precios deprimidos.
Harina de trigo	-4,9	-4,5	s.d.
Yerba mate	-1,1	12,1	Importantes inversiones continúan modernizando el sector. Se están conquistando nuevos mercados en el exterior.

Fuente: INDEC e IICA-Argentina.

(1) EMI: estimador mensual industrial, INDEC.

(2) Elaborados con datos de enero-marzo de 2000.

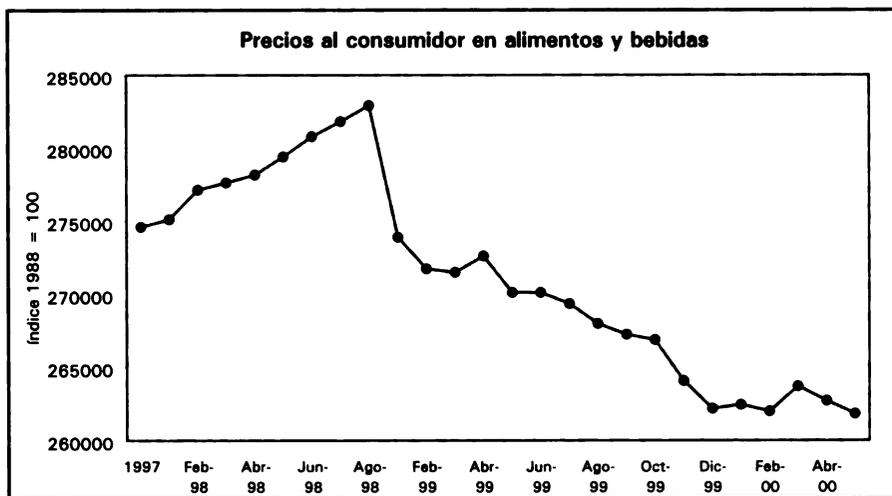
s.d.: sin datos/sin información relevante.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC

En la industria de alimentos y bebidas se observaron dos procesos que tienden a disminuir el valor global de su producción. Por una parte, los distribuidores minoristas intentan reanimar la demanda interna con bajas de precios, que se transmiten hacia la industria. Por otra, algunas franjas de consumidores se orientan hacia segundas marcas, más baratas, en detrimento de las marcas líderes. Estos procesos son también consecuencia del predominio de los supermercados en la distribución minorista y de sus estrategias comerciales.

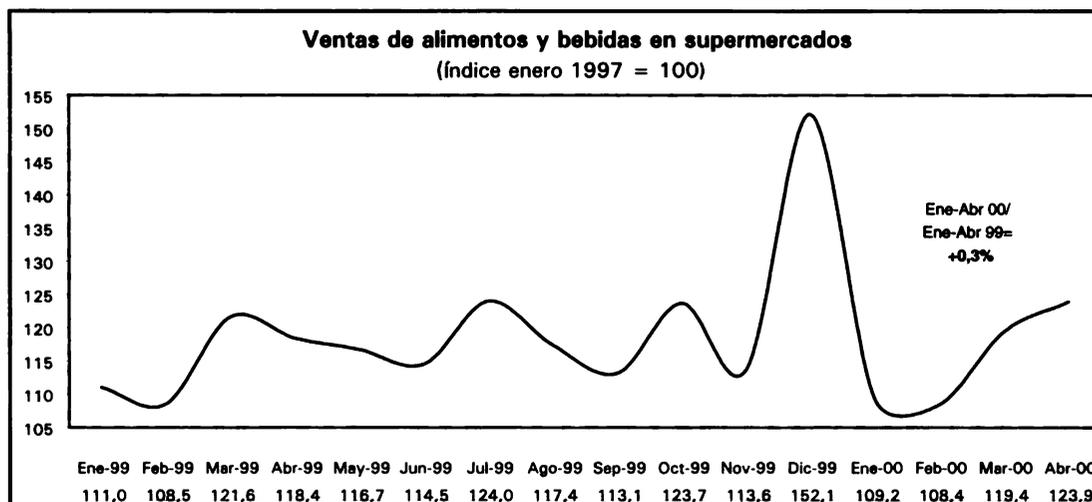
Con relación a los precios, desde agosto de 1998 se viene produciendo una continuada caída de precios de los productos alimenticios y bebidas. Según el INDEC, la caída entre mayo de 2000 y agosto de 1998 fue del 7,5%, en tanto el índice general cayó un 2,6% en el mismo período. Esta tendencia puede atribuirse a la recesión y aumento de desempleo que se manifestaron a lo largo de 1999 y principios de 2000. A ello se suma el creciente peso de los supermercados en la distribución, los que por el aumento de su poder de negociación, presionan a la baja a los precios de sus proveedores.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

El aumento del desempleo y la reducción de los ingresos también influyeron en el fuerte crecimiento que están teniendo las segundas marcas en los últimos meses. En la nueva situación del mercado de alimentos y bebidas, donde el precio pasa a destacarse como una variable fundamental, surgen nuevas marcas, muchas de ellas con el respaldo de los supermercados que las comercializan, otras producidas por PyMEs. Estas marcas pueden ofrecerse a menores precios porque no cargan con gastos de marketing y publicidad y tienen sistemas de producción y distribución más sencillos.

Según la encuesta de supermercados del INDEC, las ventas en alimentos y bebidas durante el primer cuatrimestre de 2000 se ubicaron un 0,3% por encima de los valores del mismo cuatrimestre de 1999. Informantes calificados privados señalaron que se produjo un efecto de compensación entre los menores precios y las mayores cantidades vendidas. Los datos preliminares para el total de ventas en supermercados durante el mes de mayo indican una importante caída del 8,7% respecto al mes de abril, por lo que se deduce que también se producirían descensos en el rubro de alimentos y bebidas. A su vez, las expectativas de ventas para junio de 2000 son de leve caída, según las empresas consultadas por el INDEC.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

El análisis para el resto del año 2000 indica que se mantendrán las mismas tendencias enunciadas anteriormente en el mercado interno, debido a que no se estima una recuperación significativa de la demanda interna, en tanto continúa la concentración en los supermercados.

En cambio, se proyecta una recuperación de las ventas en el mercado externo como resultado del mayor crecimiento en Brasil y en otros países compradores.

Inversiones, fusiones y adquisiciones en la industria alimentaria

En el segundo trimestre de 2000 se produjeron algunos movimientos empresariales en la industria de alimentos y bebidas. Entre las inversiones sobresalieron anuncios de algunas firmas locales de realizar inversiones en el exterior, para poder acceder con mayor facilidad a esos mercados. Por ejemplo, la Bodega Norton en China y Sancor en los Estados Unidos. También la empresa láctea Williner puso en funcionamiento una planta en la provincia de Santa Fe para la producción de yogures y otros productos, con una inversión de \$ 5 millones.

Como se señaló en el informe anterior, el año 1999 se caracterizó por la profundización del fenómeno de concentración y aumento del peso del capital extranjero en la industria argentina de alimentos y bebidas, tanto a nivel de producción como de distribución. En ese año, de los US\$ 1.709 millones de inversiones extranjeras, el 41% del capital provino de los Estados Unidos, el 26% de Francia y el 13% de México. A su vez, de los países del Cono Sur, se destacó Chile, con inversiones que representaron el 9% del total.

INVERSION EXTRANJERA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
AÑO 1999 (en millones de dólares)

País	Formación Bruta de Capital			Adquisición de activos	TOTAL	Participación (en %)
	Greenfield	Ampliación	Total			
EE.UU.	-	54	54	641	695	40,7%
Francia	-	19	19	422	441	25,8%
México	-	218	218	-	218	12,8%
Chile	125	15	140	11	151	8,8%
Alemania	-	50	50	90	140	8,2%
Suiza	-	24	24	-	24	1,4%
Brasil	20	-	20	-	20	1,2%
Holanda	10	-	10	-	10	0,6%
España	-	-	0	4	4	0,2%
Austria	-	4	4	-	4	0,2%
Italia	-	3	3	-	3	0,2%
Total General	155	386	541	1168	1709	100%

Fuente: elaborado por IICA con datos de CEP, Síntesis de la Economía Real, Marzo 2000, N° 34.

Definiciones:

Greenfield: Inversiones realizadas "desde cero".

Ampliación: Toda inversión cuyo objetivo es incrementar la capacidad instalada ya existente.

Adquisición de Activos: Corresponde a cualquier transferencia de activos, adquisiciones y fusiones.

Para el año 2000, el Centro de Estudios de la Producción (CEP) registró inversiones en el sector de alimentos y bebidas por un monto de US\$ 563, lo que representa el 16% del total invertido por la industria manufacturera en la Argentina. De ese monto, el 56% provino de inversores extranjeros, mientras que el 46% restante de capitales nacionales.

INVERSION¹ EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA ARGENTINA
AÑO 2000 (en millones de US\$)

	EXTRANJERA					NACIONAL					TOTAL ²
	Formación de Capital			Compras ² , fusiones y adquisiciones	TOTAL Extranjera	Formación de Capital			Compras ² , fusiones y adquisiciones	TOTAL Nacional	
	Ampliación	Greenfield	Subtotal			Ampliación	Greenfield	Subtotal			
Alimentos y bebidas	129	143	272	42	314	78	118	195	54	249	563
Resto Industria Manufacturera	1572	741	2314	58	2371	376	264	640	0	640	3011
Total Industria Manufacturera	1701	884	2585	100	2685	454	382	835	54	889	3574

(1) Inversiones realizadas o programadas para el año 2000 con datos recogidos el 30-04-2000.

(2) Incluye privatizaciones.

A nivel internacional continúa la tendencia al aumento en el tamaño de las empresas agroalimentarias. Así, en Brasil se autorizó finalmente la fusión entre Antártica y Brahma en el grupo Am-Bev, conformando una empresa cervecera de gran tamaño a nivel internacional, con una captación del mercado brasileño del 70%. Sus directivos apuntan a competir en los próximos años con mayor intensidad en el mercado de cerveza latinoamericano, incluyendo la Argentina, donde lidera la marca Quilmes. Por otro lado, la multinacional Unilever adquirió la norteamericana Bestfoods por un monto cercano a los US\$ 24.000 millones, conformando un gigante internacional en la industria alimenticia. Esta operación aún debe ser aprobada por las autoridades europeas y estadounidenses. Asimismo, a fines de junio la empresa norteamericana Nabisco fue comprada por el grupo Philip Morris, por un monto en torno a los US\$ 19.000 millones; la adquisición forma parte de la estrategia de diversificación del este grupo empresario. El grupo Philip Morris factura anualmente a nivel mundial US\$ 86.600 millones, mientras que Nabisco alcanza ventas por US\$ 16.300 millones.

PyMEs de la industria alimentaria

Entre las empresas de la industria alimentaria, el conjunto de las micro y pequeñas (de 1 a 50 empleados) y de las medianas (de 51 a 250 empleados) representa, según los datos censales, el 99% de las empresas del sector, y ocupa el 69% del personal. El Observatorio PyMIs ha realizado un análisis y elaboración de indicadores sobre la información censal desagregada, del que surge que en 15 provincias del país la especialización industrial más importante de las PyMIs es en la rama 15 (alimentos y bebidas). Este es un indicador más de la importancia que adquiere el sector agroalimentario en muchas regiones del país, y de su amplia cobertura geográfica, lo que tiene importantes consecuencias, entre ellas que:

- las oscilaciones en el nivel de actividad de la industria alimentaria tienen una repercusión generalizada en el país;
- las actividades de los organismos de control sanitario y técnico o de recolección de información que permitan formular diagnósticos de situación de estas PyMIs son comparativamente más costosos que en aquellas ramas más concentradas geográficamente;
- la coordinación de acciones institucionales requiere la participación de un elevado número de funcionarios provinciales y municipales;
- a nivel provincial, la importancia de la industria alimentaria como fuente de ocupación es mayor que si se la mide en los promedios nacionales.

Relaciones industria alimentaria-distribuidores de alimentos

La Secretaría de Defensa de la Competencia autorizó la fusión de las cadenas de supermercados Carrefour y Norte-Tía. Se constituyó así un grupo que controlará alrededor del 30% de la distribución minorista, aumentando la concentración en ese sector.

Precisamente con relación a la concentración, en mayo la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó una ley con el objetivo de regular las nuevas formas de comercialización a cargo de grandes grupos económicos. La misma restringió por 180 días la instalación de superficies de ventas minoristas superiores a mil metros cuadrados. Un decreto de la Gobernación permitió que continuara la construcción de los emprendimientos afectados que hubieran comenzado previamente a la sanción de la ley.

Encuesta IICA de expectativas empresariales

El IICA-Argentina realiza trimestralmente una encuesta de expectativas empresariales en la industria de alimentos y bebidas, incluyendo unas 150 empresas informantes, representativas de las principales ramas. A continuación figuran los resultados más destacables, y su expresión gráfica puede verse en el Anexo.

Perspectivas generales

Es importante resaltar que la encuesta se llevó a cabo antes de los últimos anuncios de ajuste económico del Gobierno. En términos absolutos, se nota una disminución en la proporción de las empresas optimistas y un incremento entre las neutras y pesimistas. A su vez, se aprecia una diferencia en expectativas entre empresas exportadoras (el 88% de ellas se muestra optimista o neutra)

y las no exportadoras (no hay respuesta "optimista" y un 32% es neutra). Esta diferencia está, seguramente, influenciada por el contexto internacional favorable.

El 54% de los empresarios encuestados estima que el crecimiento económico se ubicará entre el 0% y el 2%, a diferencia del primer trimestre donde cerca del 50% de la muestra consideraba tasas entre el 2% al 4%. Sin embargo, a pesar de esperarse una disminución en la tasa de crecimiento, en esta última medición el porcentaje de empresas que perciben un retroceso de la actividad económica se redujo en 7 puntos con relación al trimestre anterior.

Se nota una disminución de la expectativa inflacionaria (63% estima que será menor al 1% mientras que apenas el 42% lo esperaba el trimestre anterior), posiblemente como consecuencia de la disminución esperada del consumo.

Consistente con la buena expectativa empresarial, se nota un incremento en las empresas que proyectan invertir (69% vs. 64%) en el 2000, principalmente en tecnología y maquinarias. Consultados sobre la justificación de estas inversiones las respuestas más frecuentes se orientaban a: aumentar su capacidad productiva, incorporar tecnología para mejorar la calidad de sus productos, crecimiento de la demanda externa e introducción de nuevas variedades de productos con mayor valor agregado ya que si bien la demanda de productos alimentarios es relativamente inelástica es cada vez más exigente.

Para el financiamiento de las inversiones las empresas recurrirán a créditos. La financiación varía de acuerdo al tipo de empresa. Las más grandes y exportadoras toman créditos del exterior, con tasas inferiores a las domésticas, mientras que las PyMEs y no exportadoras acceden a créditos de la banca local. Al igual que en el primer trimestre, la gran mayoría (77%), considera que la tasa de interés activa no aumentará durante este año.

Sector externo

Si bien se detecta un leve aumento respecto a los que esperan una devaluación (5% más), la discontinuidad de la estabilidad cambiaria sigue siendo descartada entre los empresarios del sector toda vez que el 93% de los encuestados esperan que no habrá cambios. Para el 41% de los encuestados el tipo de cambio actual es inadecuado para su actividad económica, al restarle competitividad a sus productos en el mercado mundial, especialmente ante los países de la Unión Europea (principal bloque comprador de productos de origen agropecuario argentinos), por la desvalorización del Euro. Sin embargo el 55% considera que es adecuado, porcentaje que se incrementa entre las grandes empresas (60%). En este caso, las mismas ponderan otras variables, como ser los efectos colaterales negativos que implicaría una devaluación.

El 53% de las empresas encuestadas estiman que sus envíos al exterior aumentarán; lo fundamentan en una mejora de la demanda de agroalimentos del MERCOSUR y de otros mercados internacionales y en un aumento en los precios de los productos a nivel internacional.

MERCOSUR

Con respecto al efecto MERCOSUR, las respuestas no varían significativamente respecto del trimestre anterior, en general el efecto de la unión aduanera se estima neutro, favorable o muy favorable. Si bien la visión sobre el futuro del bloque es incierta, ha aumentado el optimismo con respecto al trimestre anterior.

Mercado interno

Según los empresarios la demanda interna se mantendrá estable con una leve recuperación en función del desempeño de la economía en general. Es de destacar que el porcentaje de empresarios que opinan que las ventas locales aumentarán disminuyó de un trimestre a otro, mientras que más del 63% estima que las importaciones de alimentos no representan una gran competencia para el mercado interno.

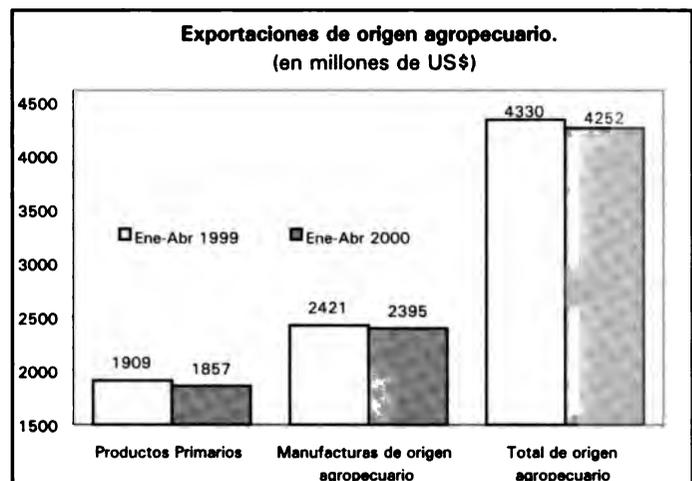
3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

- Las exportaciones agroalimentarias del primer cuatrimestre de 2000 cayeron un 2% respecto al mismo período de 1999. Este resultado es efecto de caída de precios internacionales, a pesar del aumento de producción primaria y de los volúmenes exportados. Se espera que el desempeño mejore en los próximos meses, con lo que se podría esperar un incremento del 4 al 5% en el total de 2000.
- Las exportaciones agroalimentarias al MERCOSUR aumentaron un 3% en el cuatrimestre, revirtiendo la tendencia de caída del año 1999. También aumentaron 6% hacia el NAFTA, en tanto cayeron un 8% a la Unión Europea.
- El índice de tipo de cambio multilateral agroalimentario elaborado por el IICA mejoró un 1% respecto del último trimestre de 1999 y 3% respecto al primer trimestre de 2000.

Primer cuatrimestre de 2000

Las exportaciones agroalimentarias argentinas no mostraron signos de recuperación durante el primer cuatrimestre de 2000. Se alcanzaron colocaciones por un valor de US\$ 4.252 millones, lo que representa una caída del 2% respecto a igual período del año anterior. Se produjeron caídas tanto en productos primarios como en manufacturas de origen agropecuario.

La explicación de este desempeño se encuentra en que los precios de los productos de exportación no repuntaron de la forma prevista meses atrás y, en el caso de los aceites, cayeron a niveles muy bajos. De los datos disponibles para el primer trimestre del año surge que, en promedio, los precios de los productos de origen agropecua-



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

rio exportados cayeron un 9%. El aumento de la producción primaria y alimenticia no alcanzó a superar estos menores precios percibidos, por lo que el valor de las exportaciones disminuyó.

INDICES DE VALOR, PRECIO Y CANTIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES

(Índice 1993 = 100)

	Total Origen Agropecuario Índice 1993 = 100		Productos Primarios Índice 1993 = 100			Manuf. de Origen Agropecuario Índice 1993 = 100		
	Valor	Precio	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
I Trim. 99	150	93	160	99	162	143	88	162
II Trim. 99	197	85	233	90	260	173	82	212
III Trim. 99	164	84	143	91	157	179	80	223
IV Trim. 99	144	84	106	88	120	168	81	208
I Trim. 00	146	84	159	89	178	138	81	169
Var % I Trim. 00/ I Trim. 99	-3%	-9%	-1%	-10%	10%	-4%	-8%	4%

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

Nota: los índices de Valor y Precio del Total de origen agropecuario son estimaciones propias del IICA.

Entre los rubros con mejor desempeño se destacan cereales, lácteos, frutas secas y procesadas, productos de molinería y azúcar y artículos de confitería (ver anexo). Por otro lado, el rubro cuya caída impactó en mayor medida sobre el total ha sido el de grasas y aceites, consecuencia de los bajos precios obtenidos en la exportación de estos productos.

A pesar de la prolongada coyuntura adversa, el sector agroalimentario continúa siendo el principal aportante de divisas externas. Durante el primer cuatrimestre del año, el sector aportó el 53% del total exportado por el país.

A pesar de las bajas del primer cuatrimestre, todavía existen buenas chances de recuperación de las exportaciones agroalimentarias argentinas, y se estima que finalizarán el 2000 en valores levemente por encima de las del año 1999, aunque significativamente por debajo de las obtenidas en 1998.

Destinos

En el análisis por destinos se destaca la importante disminución de las exportaciones agroalimentarias hacia la Unión Europea, consecuencia de la fuerte depreciación del euro y de la caída de precios de algunos productos que tienen a esa región como destino. En los primeros cuatro meses del año las exportaciones al bloque alcanzaron US\$ 1.223 millones, 8% menos que en iguales meses de 1999. Sin embargo, la Unión Europea continúa siendo el principal cliente del sector agroalimentario argentino al absorber el 28% de sus exportaciones.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

(* Incluye China, Corea, Japón y bloque ASEAN.

Las ventas hacia el MERCOSUR aún no han mostrado fuertes signos de recuperación. A pesar de la mejora cambiaria con el real y la

reactivación de la economía brasileña, las exportaciones agroalimentarias al MERCOSUR crecieron tan sólo un 3%. Cabe resaltar que durante el año 1999, las mismas habían caído un 23%, producto de la crisis que la devaluación del real impuso a las cuatro economías del bloque. Sin embargo, se espera una mayor reactivación en las colocaciones hacia el MERCOSUR, y en especial hacia Brasil, durante los próximos meses.

Las exportaciones agroalimentarias hacia el NAFTA continúan en expansión. En los primeros cuatro meses del año se vendieron US\$ 450 millones, 6% más que en similar período del año anterior. De este modo, el bloque sigue ganando participación, representando el 11% de las exportaciones del sector.

Las colocaciones hacia Irán se están recuperando desde fines del año pasado. Para el año 2000, según estimaciones de funcionarios de ese país, alcanzarían los US\$ 500 millones, alcanzándose los valores obtenidos previamente a la ruptura de relaciones comerciales. Los principales productos que se están dirigiendo a ese destino son aceites vegetales y trigo. Los datos del INDEC para el primer cuatrimestre de 2000 señalan que las exportaciones de origen agropecuario hacia el Oriente Medio (Irán es el principal cliente) alcanzaron los US\$ 250 millones, un 60% más que en el primer cuatrimestre de 1999.

Las exportaciones hacia los países asiáticos se mantienen en los mismos niveles que en el año anterior, representando el 9% del total. Sin embargo, las colocaciones hacia el Japón han sido, en los primeros cuatro meses de 2000, significativamente inferiores a las de igual período del año anterior.

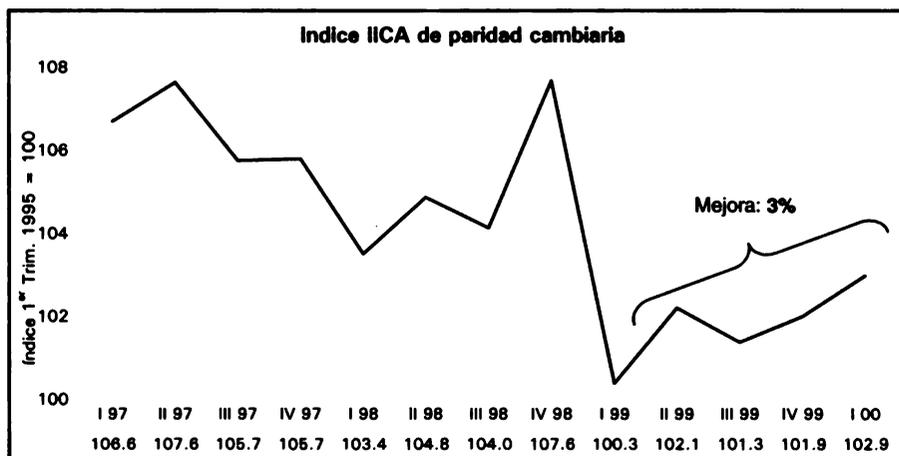
Evolución de la paridad cambiaria

La paridad cambiaria del peso argentino respecto a las monedas de los principales países compradores de productos agroalimentarios experimentó durante el primer trimestre de 2000 una mejora de 1% respecto al último trimestre de 1999 y del 3% respecto al primer trimestre de ese año. Este aumento se debió a la leve apreciación del real y a la mejora en el tipo de cambio real con Irán, las cuales compensaron en mayor medida la pérdida de competitividad por la depreciación del euro.

**INDICE DE PARIDAD CAMBIARIA PARA
EL SECTOR AGROALIMENTARIO**
(base: 1^{er} Trim. 1995 = 100)

	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
1998	103,4	104,8	104	107,6	105,0
1999	100,3	102,1	101,3	101,9	101,4
2000*	102,9				

Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos de FMI e INDEC.
*: datos provisorios



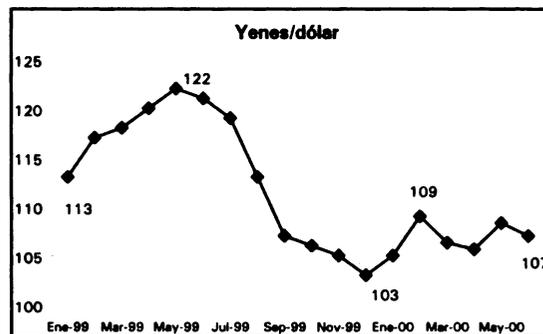
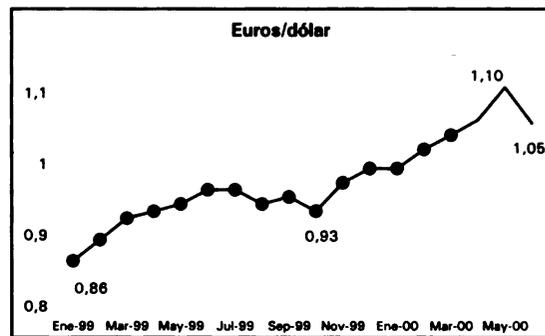
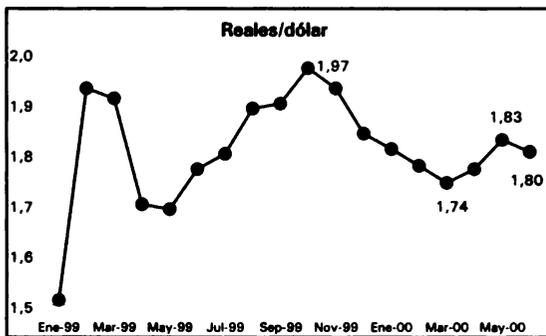
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de FMI.

Durante el segundo trimestre de 2000, el real volvió a desvalorizarse, aunque levemente, alcanzando una cotización promedio de alrededor de 1,80 real/dólar, un 3% por encima de los valores de marzo.

El euro continuó depreciándose hasta el mes de mayo, cuando alcanzó sus valores más altos (1,10 euro/dólar). Durante el mes de junio, esta tendencia negativa para la Argentina se revirtió, apreciándose el euro respecto al dólar alrededor de un 5%.

El yen se mostró relativamente estable en el segundo trimestre, cotizando alrededor de 108 yen/dólar. Estos valores son similares a los del primer trimestre de 2000, pero un 10% inferiores que los valores de igual trimestre de 1999.

COTIZACIONES DE MONEDAS



Acceso a mercados

La negociación bilateral entre la República Popular China y la Argentina en el marco de la adhesión de la primera a la OMC concluyó el 10 de marzo pasado. Por la misma China realizó concesiones de reducciones de aranceles en 60 productos, de los cuales 36 corresponden al sector agropecuario. Los principales productos y aranceles negociados fueron:

- Carnes bovinas (frescas y refrigeradas): 12%.
- Subproductos bovinos y carnes preparadas: 12%.
- Productos de la pesca (pescado fresco y congelado, y crustáceos): del 10 al 15%.
- Flores, plantas y bulbos: del 4 al 15%.
- Frutas (manzanas, peras y cítricos): del 10 al 17%.
- Yerba mate: 10%.
- Aceites y harinas de oleaginosas: del 9 al 25%.

- Otros procesados (bran, sharps, bakers, etc.): del 3 al 25%.

Por otra parte existen una serie de cuotas globales (cupos máximos con aranceles reducidos) para trigo, maíz y lana, que China concedió en negociaciones bilaterales con otros países que podrán ser aprovechadas por la Argentina. Asimismo, China otorgó a la Argentina el derecho de "negociador principal" en las principales partidas de carnes bovinas, limones, manzanas, yerba mate y aceites de soja, tanto crudo como fraccionado. Este derecho le permite a la Argentina exigir compensaciones para dichas posiciones en el caso de que China aumentara su arancel consolidado.

Además se negociaron acuerdos para evitar que el acceso real al mercado se vea obstaculizado por problemas sanitarios o fitosanitarios. China reconoció la existencia de un acuerdo con Argentina para el ingreso de carnes bovinas sin hueso a su mercado abriendo la posibilidad que se destinen directamente al mercado minorista. Este acceso se extenderá automáticamente a las carnes con hueso y menudencias a partir de la declaración de la OIE sobre la Argentina como país libre de aftosa sin vacunación.

Adicionalmente, hay en negociación tres protocolos (Productos lácteos, Carne Avícola y Frutas) que serían firmados e implementados antes del 31 de octubre del corriente año.

- La India, principal importador mundial de aceites vegetales, anunció una suba de la tasa arancelaria para la importación de aceites. En el caso de aceites crudos el arancel subiría del 15% al 25%. En el caso de productos refinados la tasa se incrementaría del 20% al 35%. La India es uno de los principales compradores de los aceites de soja y girasol que produce la Argentina (ver Sección IV, Opinión).

4. INSTITUCIONES Y POLITICAS SECTORIALES

- La política agroalimentaria se desarrolló dentro de las limitaciones establecidas por el escaso abanico de instrumentos disponibles y las limitaciones presupuestarias derivadas de la situación fiscal del Estado Nacional.
- La noticia institucional más importante fue la declaración de la OIE sobre el status de la Argentina como país libre de fiebre aftosa con vacunación.
- Se anunció que el SENASA absorbería al INAL y a la ONCCA.
- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación presentó un trabajo donde se estima que el sector agroalimentario realiza transferencias al resto de la economía por \$ 5.000 millones anuales
- Las medidas de corto plazo más importantes fueron reintegros para las exportaciones de varios productos hacia la extrazona, y la refinanciación otorgada por el Banco de la Nación y por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

A. NOTICIAS INSTITUCIONALES

En el marco institucional, la noticia más importante fue la esperada declaración de la Oficina Internacional de Epizootias otorgando a la República Argentina el status de país libre de fiebre aftosa sin vacunación. Este logro, resultado de una década de esfuerzos conjuntos del gobierno nacional, gobiernos provinciales y productores, además de abrir nuevas posibilidades de exportación, como se ha analizado en el punto III.1, pone en evidencia la necesidad de lograr una eficaz cooperación entre el sector público y privado para el desarrollo exitoso de políticas.

En oportunidad de anunciarse las medidas de ajuste del déficit fiscal, se anunció también que el SENASA absorberá otras dos reparticiones públicas, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) - que depende del Ministerio de Salud y tiene como función algunos aspectos del control de la seguridad de los alimentos- y la ONCCA (Oficina Nacional de Control de la Comercialización Agropecuaria), actualmente dependiente de la SAGPyA, que se ocupa del control del cumplimiento impositivo de frigoríficos y acopiadores de granos. El personal involucrado es de 120 y 40 personas, respectivamente. Hasta fines de junio esta fusión no se había concretado.

El cargo de Interventor de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura de la SAGPyA, que había quedado vacante tras la renuncia del Sr. Juan Carlos Cabirón, fue cubierto por el Ingeniero Industrial Horacio Rieznik. El nuevo Interventor señaló que su objetivo es trazar un plan estratégico de reconversión del sector pesquero.

Por convocatoria de la SAGPyA se conformó la Mesa Nacional Frutihortícola con los representantes sectoriales. En la primera sesión (sesionará mensualmente) participaron la Federación Agraria Argentina, Federacitrus, Federación de Productores de Río Negro, Asociación Pro Consumo de Frutas y Hortalizas, Federación del Citrus de Entre Ríos, FENAOMFRA y Sociedad Rural Argentina. Sesionará mensualmente. Entre los reclamos figuraron el mejoramiento del control de la calidad y origen de los productos, diferencia del IVA entre el 21% para insumos y 10% para productos, financiamiento de programas sanitarios de lucha contra carpocapsa y mosca de la fruta.

Estudios: la SAGPyA presentó un estudio referido a los efectos de la política comercial externa y de la política fiscal sobre el sector agropecuario argentino. Su conclusión es que en el año 1999 el sector agroalimentario transfirió al resto de la economía \$ 5.000 millones anuales, los cuales implican una importante pérdida de competitividad y representan alrededor de 1/3 del producto bruto agropecuario de ese año. Del total, \$ 3200 millones son transferidos por el sector primario y \$ 1800 por la industria de alimentos y bebidas (excluido azúcar). La suma se compone de transferencias por política comercial (aranceles que subsidian sectores sustitutivos de importaciones), política fiscal (impuestos sobre insumos y sobre la producción) e impuesto al valor agregado -IVA- erogado y no descargado.

INTA. Durante el corriente año su presupuesto operativo se redujo en un 48% y el personal disponible un 38,5%, lo que limita su capacidad de operación. En este momento, el 90% de los gastos son salarios, reduciéndose la posibilidad de continuar con la investigación y la extensión. Esta situación ha reavivado un antiguo reclamo de la institución: tener autarquía financiera, como ocurrió desde su creación en 1956 hasta el año 1991, período en que se financiaba con una contribución del 1,5% sobre las exportaciones agropecuarias de origen pampeano. Las actuales autoridades apoyan la adopción de un esquema de financiamiento específico. Mientras tanto, el organismo ha preparado una estrategia de venta de inmuebles. Hasta que se vendan, dichos bienes integrarán un fondo de garantía para obtener préstamos del BID.

B. PRINCIPALES ACCIONES DEL TRIMESTRE

Negociaciones bilaterales

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación -acompañando al Presidente de la Nación Dr. De la Rúa, en su visita a los Estados Unidos- realizó gestiones ante su par de dicho país (Dan Glickman, titular del USDA) por tres cuestiones principales: a) que la Argentina pueda utilizar parte de las cuotas de importación de carnes otorgadas a otros países y que están incumplidas (son 180 mil toneladas sobre un total de importaciones de 700 mil toneladas); b) que los EEUU exijan el certificado de origen en maní confitería, para que la Argentina pueda beneficiarse de la calidad superior de su producto; y c) que se aumente la cuota de importación de azúcar, actualmente de 40.000 toneladas. Estos temas fueron derivados por el USDA al Departamento de Comercio Norteamericano, sin conocerse cuánto demorará el trámite.

A principios del trimestre⁷ se aumentaron los reintegros para las exportaciones a países de extrazona del MERCOSUR para diversas posiciones de productos primarios y de alimentos, estableciendo un diferencial para los productos envasados para góndola. A principios de junio se anunció que habría aumentos adicionales, pero no habían sido publicados hasta la fecha de cierre de este informe.

Crédito

Una de las acciones más importantes para el sector se logró por la coordinación de la SAGPyA y el Banco Nación. Esta institución prorrogó hasta el 21 de junio el plazo para acogerse al plan de refinanciación de pasivos, en base a bonos⁸. La tasa aplicable es la tasa de encuesta del BCRA más 2,5 puntos. En la actualidad es equivalente al 9,3% (con el anterior sistema la tasa de refinanciación de 20 años se iniciaba con un 12,3%). La primera cuota del bono se pagará en septiembre (el plazo inicial estaba estipulado para el 30 de junio de 2000). La ampliación del plazo obedece, entre otras razones, a la predisposición de nuevas provincias de ayudar a sus productores con el aporte del 15% necesario para la suscripción del bono. Hasta ahora se han adherido: Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Misiones y Río Negro. Al 15 de mayo, habían accedido al programa 12.000 productores, cuyas solicitudes alcanzaban a un monto de \$ 900 millones. En total, la cartera con dificultades sumaba \$ 1.250 millones.

En la Provincia de Buenos Aires se aprobó por ley un programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas clientes del Banco de la Provincia de Buenos Aires, incluidas entre ellas las agropecuarias, que tengan deudas de hasta \$ 500.000 al 31 de marzo pasado. El programa se basa en bonos, con una mecánica en parte similar a la refinanciación de pasivos del Banco Nación. La tasa de interés será bonificada por el Ministerio de Economía de la Provincia, y no podrá superar el 13,9% anual. El programa se pondrá en marcha en julio y el monto total a refinanciar es de hasta \$ 350 millones.

Bonificaciones de tasa

Continúa la aplicación del "régimen de mejora financiera de la competitividad del sector agropecuario argentino", establecido por Dec. 880, de agosto de 1999, consistente en una bonificación

⁷ Res. M.E. 257/2000. Ver descripción en IICA-Argentina, Sector Agroalimentario Argentino, Informe de Coyuntura, Año III, N° 1.

⁸ Ver IICA-Argentina, Sector Agroalimentario Argentino, Informe de Coyuntura, Año III, N° 1.

de tres puntos porcentuales de la tasa de interés, a cargo del Estado Nacional. El destino inicial era siembra de la cosecha gruesa 1999/2000, pero luego se extendió a la retención de cosecha fina, y más recientemente a la retención de cosecha gruesa, algodón y tabaco, para un monto total de crédito de hasta 150 millones. Si bien el régimen ha terminado, se estima posible su continuación.

Maquinaria agrícola

Por Dec. 364/2000, del mes de mayo, se prorrogó hasta el 30 de junio la vigencia del régimen dirigido a la modernización del equipamiento agropecuario, consistente en un bono fiscal que aporta el Estado Nacional para mejorar la competitividad de la producción nacional de maquinaria agrícola e implementos agropecuarios.

Reclamos sectoriales

Los representantes de entidades sectoriales se reunieron con las más altas autoridades, planteando los mismos reclamos que se sostenían en el primer trimestre: eliminación del impuesto a la renta presunta y a los intereses pagados, libre disponibilidad del impuesto al gasoil (12 cts. por litro), eliminación de retenciones a la exportación de granos oleaginosos y a los cueros. Con respecto al gasoil, el Gobierno anunció un acuerdo con la empresa Repsol-YPF para que ésta ponga en venta un gasoil diferenciado para uso agropecuario. Hasta fines de junio no había ocurrido y los agricultores tenían dudas sobre sus características técnicas.

En cuanto a las exportaciones de cueros crudos, éstas están gravadas con 5% y recientemente este gravamen ha sido prorrogado por seis meses. Esta situación implica un trato diferencial para este producto, ya que los gravámenes a la exportación han sido eliminados para todos los productos de origen agropecuario. Sólo los granos oleaginosos tienen un impuesto a la exportación, del 3,5%, que subsiste porque se otorgó para compensar las restricciones a la importación de aceites que imponen los países compradores. La industria curtidora, beneficiada con la retención que abarata su materia prima, contrariamente al sector agropecuario, solicita que el gravamen se aumente al 10%.

Pesca

El problema de la sobreexplotación del recurso merluza ha provocado conflictos en el trimestre. Al sur del paralelo 43, y entre longitudes determinadas, rige una veda total por tiempo indeterminado que está vigente desde el año 1997, y que acaba de ser prorrogada por Res. 265/00 de la SAGPyA, del 9 de junio. En cuanto a la pesca de merluza por buques congeladores sólo está autorizada al sur del paralelo 48, y como pesca incidental (by-catch) de otras especies, hasta un máximo de un 10% de sus capturas totales.

Las dificultades se presentan con la pesca en la zona al norte del paralelo 43. El 31 de marzo venció la Res. 24/99 que había establecido el cupo de captura máxima de 36.500 toneladas y fue reemplazada por la 145/2000, y otras posteriores, las que establecieron diversas limitaciones a la pesca, que motivaron la reacción de los sectores afectados por la inactividad y desocupación que ello acarrearía. Finalmente se arribó a un compromiso entre el Gobierno y los representantes de empresas y trabajadores, por el cual se continuará con la pesca bajo ciertas restricciones cuantitativas. De acuerdo a la normativa vigente al 29 de junio, la captura máxima permitida hasta fin de año es de 27.500 toneladas para la flota fresquera.

Cabe recordar que en la zona de latitud 34°-39°30', tiene jurisdicción la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo Argentino-Uruguayo y no el gobierno nacional. En esta zona no está prohibida la pesca, y la captura autorizada, de 100 mil toneladas, se reparte por mitades entre ambos países.

Por Res. 1/2000 el Consejo Federal Pesquero estableció la captura máxima permisible para el año 2000 para las distintas especies, excluida la merluza.

Fondo Prototipo Carbono

Por Dec. 481/2000 el Gobierno Nacional aprobó el modelo de Memorando de Entendimiento a ser suscripto entre el Banco Mundial y la Argentina, para la participación del país en el Fondo Prototipo Carbono, el cual está destinado a la financiación de proyectos tendientes a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero en países con economías en desarrollo, en base al Protocolo de Kyoto. La República Argentina es firmante de dicho protocolo, y pertenece al grupo de países que se beneficiarán con las actividades originadas por los proyectos que tengan por resultado reducciones certificadas de emisiones de gases con efecto invernadero.

Turismo rural

En el ámbito de la SAGPyA se creó en mayo el Programa Nacional de Turismo Rural, con los objetivos de: diversificar los ingresos de los productores agropecuarios; incorporar a la actividad agropecuaria todos los usos potenciales del suelo, incluyendo la comercialización de servicios sustentados en la naturaleza y la cultura; cooperar con el desarrollo de las economías regionales creando empleo rural; promover el protagonismo de la mujer y los jóvenes en la empresa agropecuaria.

Control impositivo

Venció el 30 de abril el plazo para la instalación de los caudalímetros (sensores electrónicos con sistemas de medición de volumen de molienda) en los molinos.

Provincias

En la provincia de Entre Ríos se estableció un sistema de Seguro de crédito y multirriesgo agrícola, manejado por el Instituto Provincial del Seguro. Por medio de este seguro los productores, utilizando su franquicia, podrán obtener financiamiento para la compra de insumos de siembra fina, por un monto de hasta \$ 70 por hectárea. El costo de la prima es de 3,5 por ciento y el del seguro multirriesgo 4,5%, cubriendo todas las inclemencias climáticas

IV. OPINION

Un espacio abierto a todos⁹

HOY OPINAN:

- **GONZALO ESTEFANELL Y EDITH S. DE OBSCHATKO**
El comercio agroalimentario con la India

- **OSCAR NAVA**
Riesgo y seguro agropecuario

LOS NUEVOS MERCADOS: EL COMERCIO AGROALIMENTARIO ARGENTINO CON LA INDIA

Gonzalo Estefanell y Edith S. de Obschatko

La inserción de la Argentina en el mercado internacional pasa, entre otras dimensiones, por la armónica diversificación de mercados. En este sentido, el Asia-Pacífico se presenta como una región de grandes perspectivas comerciales. En efecto, dichos mercados tienen los dos ingredientes necesarios para efectivizar una demanda: una gran población en continuo aumento y un sostenido crecimiento económico en los últimos años. Se estima que para el 2020, la región representará más del 30% del PBI mundial, superando al de Estados Unidos y la Unión Europea. Sin duda, entonces, la región constituye la gran promesa para los negocios en general y los agroalimentarios en particular, ya que por tener la mayoría de su población con bajos ingresos, los primeros incrementos en éstos son destinados a mejorar el consumo alimenticio. Sin embargo, salvo excepciones y a pesar de lo mucho que se menciona la región como mercado para productos argentinos, es poco lo que se conoce sobre sus características y dinámica.

La India es uno de los países claves en la demanda alimenticia global toda vez que al crecimiento económico se le suma el hecho de que su población pronto superará a la de la China, con una extensión territorial notoriamente inferior. En mayo del 2000 el número de habitantes ascendió a los mil millones de personas. Su PBI es similar al de la Argentina, en torno a los \$ 300 mil millones. Una tercera parte proviene del sector primario, el cual a su vez emplea a las 2/3 de la población activa.

En un reciente estudio, el Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias (IFPRI) señala que, en el año 2020, la población india será de 1.300 millones de personas y la población urbana pasará del 26% al 35% del total. Se estima que los volúmenes demandados, en to-

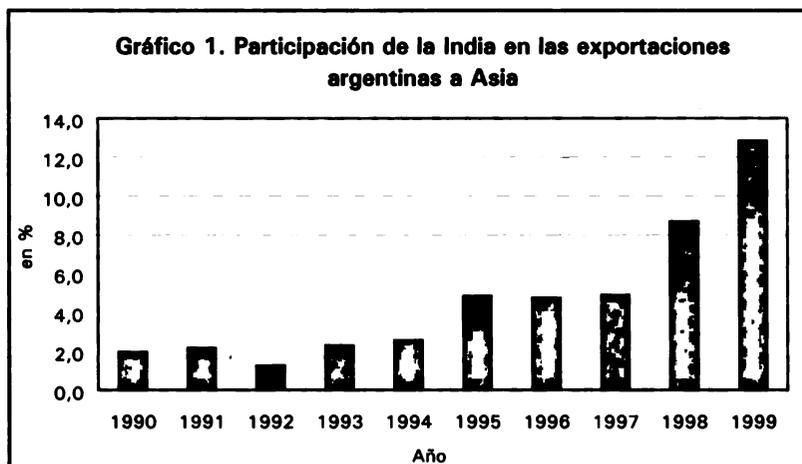
⁹ Las opiniones expresadas en esta sección son de responsabilidad exclusiva de los autores.

neladas, serían los siguientes: cereales, 296 millones (246 para consumo humano y 50 para alimentación animal); carne y huevos, 20 millones; productos lácteos, 289 millones. En cereales, la brecha entre la producción estimada y el consumo podría oscilar en el orden de 36 a 64 millones de toneladas. Todo indicaría que la India sólo podrá cubrir sus necesidades alimentarias a través de la apertura y liberalización del sector agroalimentario –que todavía se desenvuelve en un sistema altamente regulado-, de manera de estimular su producción interna e integrarse al comercio internacional.

En la década del 90 la India introdujo importantes cambios en su economía, cuyas líneas son muy similares a las seguidas por la Argentina. En efecto, los ejes de esa política son la apertura del comercio exterior, la desregulación económica y la integración en bloques regionales. Se permitió la participación privada en casi todas las industrias y se liberalizó el tratamiento a la inversión extranjera. El resultado fue un importante crecimiento del producto y del comercio exterior y una disminución notable de la inflación. Es de esperar que esta tendencia continúe y se incremente la inserción de la India en el mercado mundial, tanto como proveedor como demandante.

EL COMERCIO INDO-ARGENTINO

Hasta hace pocos años, la relación comercial entre la India y la Argentina era muy reducida. Es posible que ello respondiera al elevado nivel de aranceles, desconocimiento recíproco, distancia y política comercial argentina. En el período 1990-93, la participación de las exportaciones a la India sobre el total a Asia, estaba en torno al 2%. A partir de ese año, esa participación se fue incrementando hasta llegar al 12,8% en 1999.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

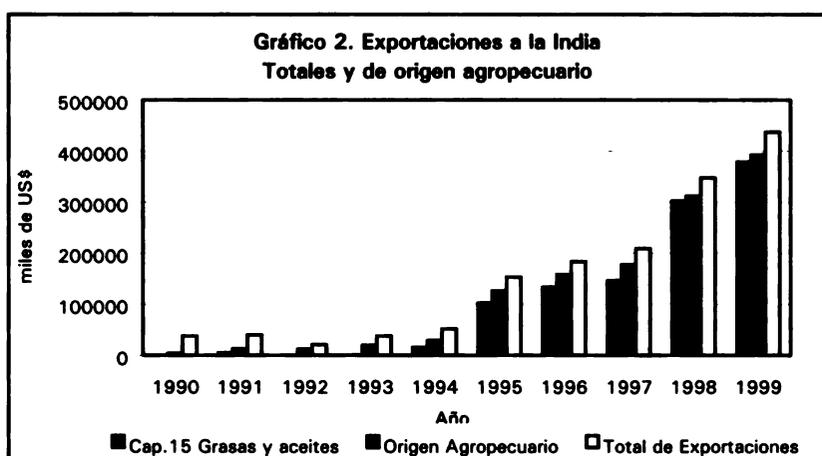
A partir de 1994 las exportaciones argentinas a la India crecieron notablemente (en 1999 el valor exportado fue 11 veces mayor que el de 1990) encabezadas por los productos agroalimentarios, los que aumentaron 677 veces entre 1990 y 1999. Dentro de estos rubros, el sector aceites fue el líder, ya que, de no figurar en los registros de 1990, aportó, en 1999, cerca de US\$ 300 millones. Vale la pena resaltar que en 1998 los productos agropecuarios representaron el 90% del total exportado y los aceites el 97% del total agropecuario (Cuadro 1 y Gráfico 2).

Cuadro 1. EXPORTACIONES ARGENTINAS A LA INDIA
(en millones de dólares)

Grupo de productos	Año 1990	Año 1998	Año 1999*	Variación % 1990-1999
Cap. 15 - Grasas y aceites	0	302047	378287	
Subtotal Alimentos	566	302544	383287	67619
Subtotal Agro no alimentario	3258	9163	9000	178
Total Origen Agropecuario	3824	311707	392287	10159
Total de exportaciones hacia la India	37978	347314	437099	1051
Total de exportaciones hacia ASIA	1939167	4006828	3407934	78

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

(*) 1999. Exportaciones totales, INDEC. Resto, estimación IICA.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

Sumado al incremento en volumen exportado a la India, debe resaltarse otro dato de significativa importancia: el precio medio de las exportaciones a ese país casi duplica el del precio promedio de las exportaciones al Asia en general (Cuadro 2).

Cuadro 2. EXPORTACIONES ARGENTINAS A LA INDIA.
PARTICIPACIONES Y PRECIOS MEDIOS

Participaciones (en %)	Año 1990	Año 1998	Año 1999
Exp. a India/Exp. al Asia	2,0	8,7	12,8
Aceites en exportac.origen agrop.	0,0	96,9	96,9 *
Origen agropecuario/total export.	10,1	89,7	89,7 *
Precios medios de las exportaciones (en US\$/tn)			
Hacia la India	503	658	n.d.
Hacia Asia total	251	247	n.d.

(*) Para 1999 se estimaron iguales participaciones agro que en 1998.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

¿Qué explica el crecimiento de las exportaciones argentinas en los últimos años a la India?. Entre otras, dos grandes razones: por un lado, la ya señalada apertura de la India al comercio mundial acompañada a una reducción de aranceles y, por otra, una mayor presencia comercial de las empresas argentinas.

ACCESO AL MERCADO Y PERSPECTIVAS

Los niveles actuales de aranceles son, para la mayoría de los productos, del 35%, al que se suman otras tasas (arancel adicional, arancel adicional especial) que los llevan al 44,04%. Hay casos especiales como los cereales (trigo, maíz, sorgo y arroz), amparados en la política de autosuficiencia en granos, y también el azúcar, para los cuales los aranceles rondan el 100%, y otros por debajo, como los aceites¹⁰.

Acceder a este mercado no es fácil. En materia de cereales, su política de autosuficiencia todavía hace inviable el comercio de estos bienes, salvo situaciones excepcionales de insuficiencia de producción. Los aranceles todavía son considerablemente elevados. Además, hay otros países más favorecidos en el trato comercial. Las mercaderías que provienen de la SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) tienen entrada libre, sujeta a reglas de origen. Esta asociación, creada en 1985, nuclea a India, Bangladesh, Buhtan, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Este bloque ya aprobó dos tratados para favorecer el comercio mutuo: el SAPTA (South Asian Preferential Trade Agreement) y el SAFTA (South Asian Free Trade Agreement).

Sin embargo, el proceso de crecimiento económico de la India permite proyectar que sus demandas de alimentos crecerán notablemente. Los hábitos alimentarios se han venido modificando, y aumenta el consumo de productos proveedores de proteínas (carne, huevos y lácteos).

Con relación a las perspectivas del comercio agroalimentario argentino con la India, los elementos citados permiten pronosticar un escenario favorable en el mediano plazo, tanto por sus crecientes necesidades como por el proceso de apertura ya comenzado, el que probablemente se profundizará en el marco actual de la globalización económica mundial.

En tal sentido todo indicaría que se necesita una agresiva presencia argentina en los foros asiáticos y una agresiva negociación para la baja o eliminación de aranceles. Esta presencia y negociación tiene que ser, necesariamente, un esfuerzo conjunto público/privado. Los éxitos recientes en materia comercial y de negociaciones internacionales así lo demuestran.

¹⁰ Al cierre de esta edición se difundió que la India aumentó los aranceles de importación para aceites crudos, del 15% al 25%, y para aceites refinados, del 20% al 35%. Esta modificación podría alterar parcialmente el fuerte desarrollo que tuvo este comercio en los últimos años.

RIESGO Y SEGURO AGROPECUARIO

1ª parte: LA CADENA VICIOSA DEL RIESGO

Ing. Agr. Oscar Guillermo Nava¹¹

Es generalizada la idea de que la actividad agropecuaria es de alto riesgo, y ésta no es una percepción subjetiva. A diferencia de otras actividades, en el agro hay cuatro componentes del riesgo en vez de dos. Al riesgo financiero y al comercial, que también poseen la industria y los servicios, deben agregarse el climático y el biológico que son inherentes al sector agropecuario y frecuentemente de naturaleza menos controlable. Esto genera precauciones, a veces excesivas y otras justificadas, por parte de empresas y bancos proveedores de insumos físicos y financieros que atienden al sector, y tiene una consecuencia última muy clara: la restricción al desarrollo productivo.

Por su parte, la banca comercial exige mayores requisitos de rentabilidad y garantías para disminuir la incertidumbre en el recupero de los créditos que otorga y se ha vuelto muy cautelosa ante las refinanciamientos que solicitan los clientes morosos. Otro tanto ocurre con los proveedores de insumos que operan con su cartera de clientes de acuerdo a los antecedentes de los mismos referidos al cumplimiento de los compromisos de pagos.

En este sentido, esos proveedores administran sus riesgos seleccionando a los productores que por su tamaño, productividad y tecnología tienen producción y costos acordes con un perfil menos incierto de los ingresos que obtienen. Por lo tanto hay un buen número de productores que no ingresan en el circuito financiero y comercial o que lo hacen en condiciones inadecuadas. Todo estaría indicando que los productores argentinos que tienen niveles de eficiencia productiva muy competitivos diluyen parte de esta competitividad en levantar las restricciones mencionadas y esto no es otra cosa más que asumir mayores costos.

Esta secuencia en cascada que genera el riesgo climático y biológico es la que justifica la gran preocupación de los gobiernos de todo el mundo por buscar mecanismos para que los productores compartan sus riesgos con terceros. Aquí es donde entran a jugar las leyes de emergencia, las empresas de seguros y los reaseguros.

En este camino, uno de los emprendimientos más importantes es tener una correcta valoración del riesgo. Sólo con esta información cada actor puede definir cómo y en cuánto quiere participar. Cuando esta información falta o es deficitaria, además de una tendencia natural a sobredimensionar el riesgo, no quedan claros los roles, las funciones y las responsabilidades de cada interesado. Esto es: de qué se debe hacer cargo el productor, de qué el asegurador y qué porción le compete a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional. Así que el primer desafío importante en el caso de la Argentina es valorizar el riesgo, dimensionarlo para cada cultivo, para cada región y para cada fenómeno climático.

El segundo paso es definir quién compra cada porción de ese riesgo y a qué costo. El tercer paso consiste en establecer reglas claras para compartir el riesgo, que deben ser elaboradas con la responsabilidad de generar alternativas viables que no quiebren el delicado equilibrio de la responsabilidad privada y pública. Actualmente está vigente la Ley 22.913 de Emergencia Agropecuaria sancionada en septiembre de 1983, que reconoce en emergencia al productor cuando su producción o capacidad productiva está afectada en un 50% y en desastre cuando el grado de afectación es del 80%. El objetivo de esta ley es concurrir a la ayuda de los productores afectados por contingencias naturales para normalizar la producción y posibilitar la recuperación económica de las explotaciones.

¹¹ Director Provincial de Agricultura y Mercados del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Provincia de Buenos Aires.

Con este fin contempla la adopción de una serie de medidas que, sintéticamente expuestas, son las siguientes:

- área crediticia: refinanciación de las obligaciones pendientes, otorgamiento de créditos a tasa de interés bonificadas al 25% para emergencia y 50% para desastre a través de bancos oficiales y suspensión de juicios. La Ley aclara que esas líneas se implementan a través de redescuentos especiales del Banco Central;
- área impositiva: faculta al Poder Ejecutivo Nacional a eximir de impuesto a las ganancias y a los activos, y a prorrogar impuestos nacionales;
- área transporte: establece un descuento de un 25% en los fletes que se realizan en transportes de empresas estatales.

También prevé la asistencia para reparación y construcción de obras públicas afectadas por fenómenos naturales. Obviamente en los aspectos reglamentarios, a todas luces la letra quedó desactualizada: el Banco Central ya no tiene la facultad de habilitar líneas de redescuento y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación asume con su presupuesto el costo de la bonificación de las tasas tanto de la refinanciación como de préstamos frescos. Este aspecto por sí solo amerita una modificación de la reglamentación.

Pero lo más importante es que también quedó desactualizada la filosofía que anima la ley de emergencia. Si bien el objetivo que se explicita es lograr un productor recuperado después de una adversidad, el beneficio que otorga la ley es meramente una postergación financiera con disminución de costo, pero no resarcir la pérdida. En este sentido, es aconsejable contemplar las restricciones que tiene el presupuesto nacional y los provinciales para sincerar qué se puede cubrir y cuál es la mejor asignación para ello o por el contrario ajustar los objetivos para no prometer lo imposible. Esta situación visualizada a nivel nacional también se registra en algunas provincias como Buenos Aires y Santa Fe.

En la mayoría de los países que tienen un sector agropecuario relevante, las emergencias ocasionadas por fenómenos impredecibles y sistémicos tienen respuestas por parte de los gobiernos que garantizan en principio una indemnización básica en función de las pérdidas reales, y como complemento prevén otros beneficios que pueden ser refinanciaciones, subsidio de tasas de créditos, o prórrogas de impuestos, pero sólo como complemento.

La Organización Mundial del Comercio admite una protección a las rentas de los productores en emergencia; el Acuerdo de la Ronda Uruguay pone especial énfasis en garantizarla y se inclina en que debe existir una asistencia en el caso de catástrofes. A tono con este pronunciamiento la Unión Europea actúa en ese sentido a través de diferentes mecanismos de seguros de catástrofes. Lo mismo hacen EE.UU., Canadá y algunos países latinoamericanos.

En la Argentina la recaudación de primas agropecuarias es del orden de \$ 54 millones, correspondientes a aproximadamente 675 millones de pesos de monto asegurado, el cual no llega a alcanzar el 6% del valor de producción agrícola y representa cerca del 3% del valor de producción agropecuario total.

En cambio, en EE.UU. la suma asegurada representa el 19% del producto bruto agropecuario, en Canadá el 21% y en España el 27%, cubriendo riesgos y montos más amplios que los seguros en la Argentina. Los países desarrollados con una agricultura importante utilizan mecanismos estabilizadores que conllevan una elevada intervención de los gobiernos, los que actúan estrechamente relacionados con el sector asegurador privado, subsidiando fuertemente el sistema. El espectro de cobertura es amplio, apuntando a los ingresos afectados por variaciones de precios de los productos, al recupero de las pérdidas de producción ocasionadas por fenómenos naturales y a la reconsti-

tución de la capacidad productiva. En síntesis, estos países llevan adelante políticas para cubrir márgenes brutos o costos de inversión y garantizar el recupero de los préstamos al sector.

En cambio en la Argentina el sistema de emergencia agropecuaria y los seguros privados no forman parte de un sistema integrado. Los seguros privados agropecuarios garantizan al productor, en general, los costos de inversión. En tanto la Ley de emergencia no está garantizando ni márgenes brutos, ni costos de inversión, ni es garantía de préstamos, entraría en el rango de aquellas leyes cuyos beneficios no son indemnizatorios. Esto constituye una de las principales diferencias con los países que tienen una producción agropecuaria tan desarrollada como la nuestra.

Obviamente existen explicaciones para el bajo nivel de coberturas verificado en la Argentina:

- la larga historia de inestabilidad económica donde los efectos de los seguros -que básicamente son una herramienta financiera- se anulan ante desmesuradas fluctuaciones de las variables monetarias;
- el fluctuante peso de los costos de los seguros y su impacto en los resultados ante las fuertes variaciones de los precios agropecuarios;
- el autoaseguramiento del productor a través de la diversificación de su producción o de aplicación de diferentes tecnologías;
- la evaluación subjetiva del propio riesgo que realiza intuitivamente el productor y cómo evalúa, en términos de beneficios, las coberturas que le ofrecen.

Los sistemas integrales en distintos países nacieron, en algunos casos, basados en registros confiables y, en otros, en base a simulaciones que cubrían baches de información. En todos los casos transitaron y transitan caminos de prueba y error, por lo tanto ninguno ha eludido los ajustes que significan cambios de leyes. Pero el rasgo común es que para promoverlos se necesita una buena cuota de seriedad, audacia y mucho trabajo y consenso.

FUENTES CONSULTADAS

Sección I

BANCO MUNDIAL

CEPAL

EMBAJADA ARGENTINA EN BRASIL

FMI. World Economic Outlook.

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI)- Buenos Aires

Ministerio de Economía:

Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Centro de Estudios para la Producción

SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios (Area MERCOSUR)

INDEC

Ministerio de Hacienda de Brasil. Secretaría de Política Económica. Boletín de

Acompañamiento Macroeconómico

OECD. Economic Outlook

SECEX- Brasil

Sección II

Ministerio de Economía:

Secretaría de Programación Económica y Regional. Informe Económico

Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Centro de Estudios para la Producción

INDEC

Sección III

Banco Francés. Análisis macroeconómico y sectorial

Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Corporación del Mercado Central de Buenos Aires

Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI)

FEDERCITRUS

FMI. Estadísticas Monetarias y Financieras

IERAL. Filial Comahue

INDEC

Instituto para el Desarrollo Industrial. Observatorio PyMIs.

INTA- EEA Pergamino -Informe de Coyuntura de Granos, quincenal.

MARGENES AGROPECUARIOS- Publicación mensual – Buenos Aires

SENSA

SAGPyA:

Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

Dirección de Relaciones Agroalimentarias Internacionales

Dirección Nacional de Alimentación

Dirección Nacional de Producción y Economía Agropecuaria y Forestal

Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera

FINAGRO

USDA-Estados Unidos de América

General

Información periódica

Boletín Oficial

ANEXO ESTADISTICO

CEREALES Y OLEAGINOSOS. AREAS, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS

Períodos	Area sembrada (miles de ha)	Area cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)	Períodos	Area sembrada (miles de ha)	Area cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)
CEREALES					OLEAGINOSOS				
1997/98	13456	10619	40739	3836	1997/98	11239	10805	25061	2319
1998/99	12391	9537	31637	3317	1998/99	13060	12637	27037	2140
1999/2000 ¹	13107	10445	36060	3452	1999/2000 ¹	12661	12437	26501	2131
TRIGO					SOJA				
1997/98	5919	5702	15000	2631	1997/98	7176	6954	18732	2694
1998/99	5400	5337	12200	2286	1998/99	8392	8165	19500	2388
1999/2000 ¹	6069	5902	14600	2474	1999/2000 ¹	8730	8568	19800	2311
MAIZ					GIRASOL				
1997/98	3752	3186	19360	6077	1997/98	3511	3331	6600	1681
1998/99	3268	2605	13500	5182	1998/99	4212	4024	7100	1764
1999/2000 ¹	3627	2976	16000	5376	1999/2000 ¹	3601	3545	6200	1749
SORGO GRAN.					CEREALES Y OLEAGINOSOS				
1997/98	920	782	3762	3684	1997/98	24695	21424	65800	
1998/99	880	735	3222	4384	1998/99	25451	22174	58674	
1999/2000 ¹	827	718	3404	4741	1999/2000 ¹	25768	22882	62561	
ARROZ									
1997/98	248	213	1036	5370					
1998/99	291	289	1658	5737					
1999/2000 ¹	201	190	915	4816					

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de la SAGPyA.

(1) Estimaciones de la SAGPyA al 16/06/00.

VOLUMEN COMERCIALIZADO EN EL MAT¹

(en millones de tn)

	Año 1999	Ene-May 2000	Var %/ Ene-May 1999
FUTUROS	17,2	8,4	8
Trigo	5,4	2,4	15
Maiz	3,9	2,0	-1
Soja	4,4	2,4	53
Girasol	3,4	1,6	-25
OPCIONES	6,1	2,4	22
Trigo	2,7	0,6	-25
Maiz	1,0	0,5	23
Soja	1,8	1,2	174
Girasol	0,6	0,1	-56
TOTAL	23,2	10,8	11

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del MAT.

(1) MAT: Mercado a Término de Buenos Aires.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

DESTINO	Ene-May 00*	Var. % Ene-May 00/99	Ene-May 00*	Var. % Ene-May 00/99
	(en tn)		(en miles de US\$)	
EE.UU.	19330	30	18663	22
Alemania	15622	-20	15298	-30
Italia	3789	23	3817	12
España	882	-7	857	-20
Gran Bretaña	948	-40	904	-48
Resto	4191	13	4382	1
Total	44762	2	43921	-8

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de SENASA-DNFA-DTI-OECC.

* Provisorio

FRUTAS Y HORTALIZAS SELECCIONADAS. PRECIOS MEDIOS MENSUALES.

Producto	Variedad y procedencia	Envase kilos	Calidad y tamaño	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio**
Limón	Eureka	Cubito	Elegido	1999	0,54	0,43	0,42	0,41	0,35	0,32
	Tucumán	18 k	100/125	2000	0,49	0,69	0,51	0,36	0,33	0,29
Mandarina	Okitzu	Torito	Elegido	1999		0,39	0,35	0,28	0,24	0,21
	Misiones	18 k	Mediano	2000		0,45	0,30	0,25	0,19	0,15
	Dancy	Toro	Elegido	1999					0,29	0,26
	Entre Ríos	18 k	Mediano	2000						0,27
	Ellendale	Perdido	Elegido	1999						0,23
	Entre Ríos	18 k	Mediano	2000						
	Smith	Perdido	Elegido	1999	0,54					
	Entre Ríos	18 k	Mediano	2000	0,36					
Manzana	Red Delic.	Caja	Elegida	1999	0,72	0,69	0,62	0,58	0,58	0,63
	Río Negro	18/20 k	088/113	2000	0,78	0,71	0,67	0,62	0,62	0,64
Naranja	Valencia	Perdido	Elegido	1999	0,25	0,24	0,38	0,46		
	Entre Ríos	18 k	080/110	2000	0,54	0,59	0,67	0,62		
	Wash.Navel	Perdido	Elegido	1999				0,47	0,26	0,26
	Entre Ríos	18 k	080/100	2000			0,62	0,55	0,48	0,35
	Valencia	Perdido	Elegido	1999						
	Jujuy/Salta	18/20 k	090/100	2000						
Pera	Williams	Caja	Elegida	1999	0,62	0,55	0,60	0,62	0,60	0,51
	Río Negro	18/20 k	070/090	2000	0,55	0,56	0,63	0,67	0,62	0,49
	Packham's	Stand./Caja	Elegida	1999	1,15			0,60	0,60	0,63
	Río Negro	18/20 k	070/090	2000	0,91			0,59	0,57	0,59
Ajo	Bianco	Ristra	Segunda	1999	0,93	1,05				
	Cuyo	6 k	Mediano	2000	0,69	0,73	0,69	0,55	0,50	0,44
	Colorado	Ristra	Segunda	1999		2,14	1,93	2,14	2,35	2,36
	Mendoza	5 k	Mediano	2000	1,71	1,90	1,99	2,06	2,05	2,02
	Rosado	Ristra	Segunda	1999						
	Córdoba	5 k	Mediano	2000						
Cebolla	Valencianita	Bolsa	Segunda	1999	0,13	0,11				
	Cuyo	25 k	Mediana	2000	0,16	0,16				
	Valenciana	Bolsa	Segunda	1999	0,15	0,14	0,12	0,11	0,11	0,13
	Cuyo	25 k	Mediana	2000	0,22	0,22	0,20	0,18	0,21	
	Valenciana	Bolsa	Segunda	1999		0,14	0,12	0,11	0,12	0,14
	Sur Bs.As.	25 k	Mediana	2000	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23	0,23
Papa	Spunta	Bolsa	Segunda	1999	0,11	0,11	0,10	0,10	0,13	0,13
	SE Bs.As.	50 k	Mediana	2000	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10
	Spunta	Bolsa	Segunda	1999	0,16	0,16	0,15	0,16	0,19	0,19
	Mendoza	50 k	Mediana	2000	0,13	0,13	0,16	0,17	0,18	0,18
	Spunta	Bolsa	Segunda	1999	0,14					0,18
	Cba./V.Dolores	50 k	Mediana	2000	0,11		0,19	0,16		0,17
	Spunta	Bolsa	Segunda	1999						
	Tucumán	50 k	Mediana	2000						

(*) Precios promedio mensuales en \$/kg, netos de tasas e impuestos.

(**) Cotizaciones correspondientes a la 1^{ra} Quincena de Junio 2000.

Fuente: Subgerencia de Información y Sistemas. Corp. Mercado Central de Buenos Aires.

INGRESOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES
(en toneladas)

PRODUCTO	Enero/Mayo 1999			Enero/Mayo 2000		
	Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia	
		Brasil	Chile		Brasil	Chile
FRUTAS	262.502,5	10.396,4	5.932,3	246.492,7	7.534,6	5.620,6
Ananá	1106,4	1098,3		1114,2	856,3	
Banana	37048,0	8163,0		32571,9	5527,0	
Ciruella	9239,6	1,0	1286,6	9609,5		645,7
Damasco	710,3		34,7	407,1		105,2
Durazno	15032,8		253,9	16943,8		340,9
Kiwi	2165,9	0,1	952,8	2926,9		1156,1
Limón	16590,7		0,4	15292,1		21,2
Mango	199,1	170,9	1474,8	312,5	278,1	0,3
Manzana	40205,0	0,5	3,2	34317,0		993,1
Melón	12075,3	598,0		11795,1	198,0	5,8
Naranja	42611,0		14,1	35237,2	2,3	378,3
Palta	257,3	21,7	88,7	697,7	3,2	
Pelón	3496,6		1150,7	3755,8		1285,3
Pera	26093,3		75,6	23893,4		51,1
Uva	17936,3	172,1	564,3	18669,0	313,4	456,9
Otras	37734,9	170,8	32,5	-38949,5	356,3	180,7
HORTALIZAS	327.582,5	11.053,5	454,5	330.086,8	3.928,6	74,4
Batata	10135,9			9830,6	242,0	
Cebolla	31252,1		0,4	35825,0	440,2	25,0
Choclo	6847,1	1,0		5684,1		
Papa	105237,0			113671,7	1,5	
Pimiento	9951,2	849,4	240,1	9349,5	194,5	
Tomate	58778,5	9918,8	74,3	51976,5	1368,6	
Zapallo	21284,7	46,7	12,6	22447,6	1.662,8	
Otras	84096,0	237,6	127,1	81301,8	19,0	49,4

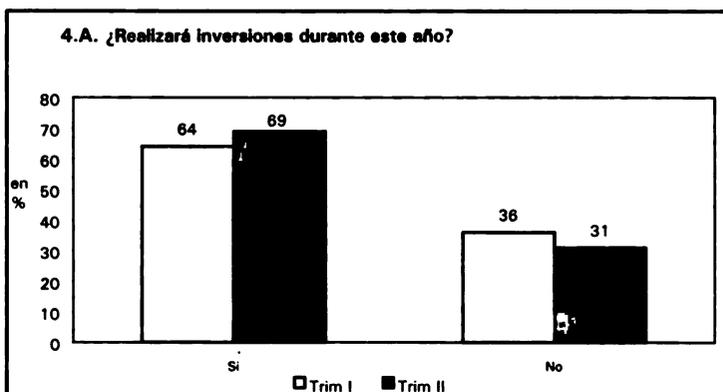
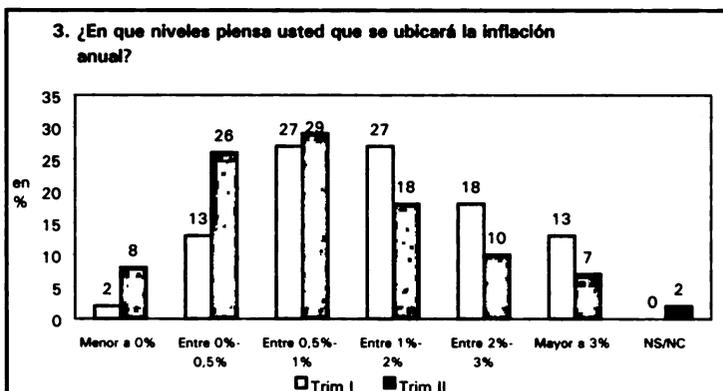
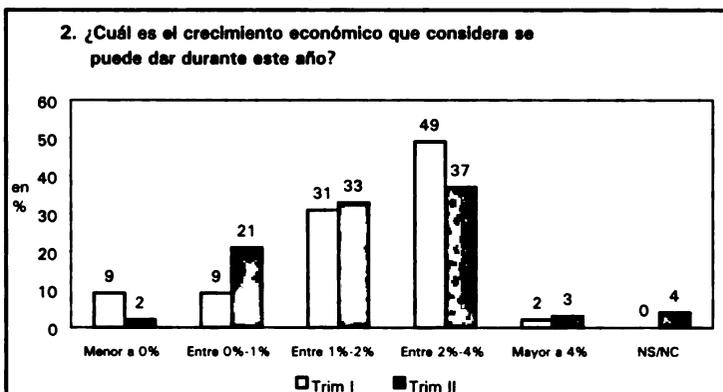
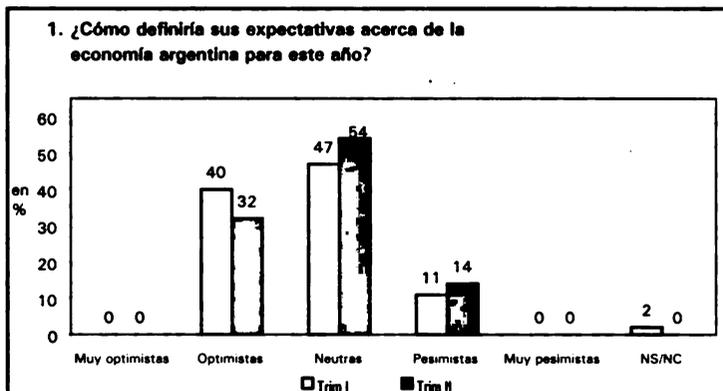
Fuente: MCBA.

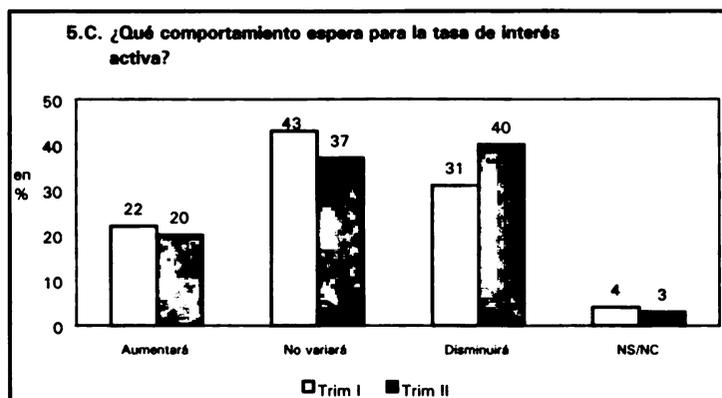
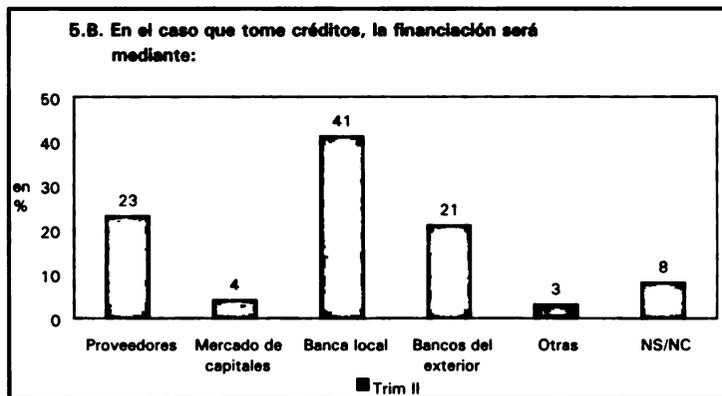
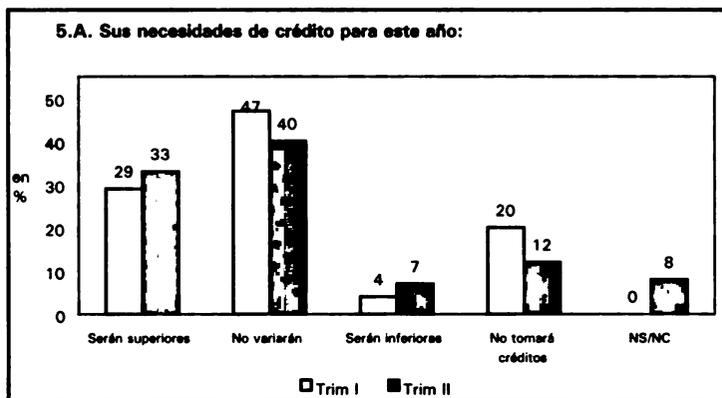
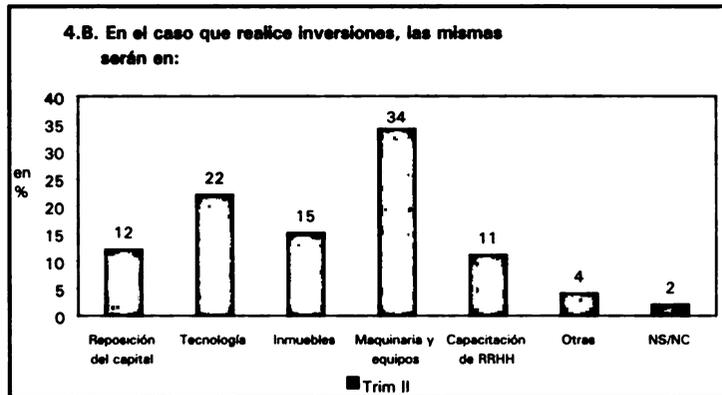
IMPORTACIONES DE FRUTAS PROVENIENTES DE CHILE
(en toneladas)

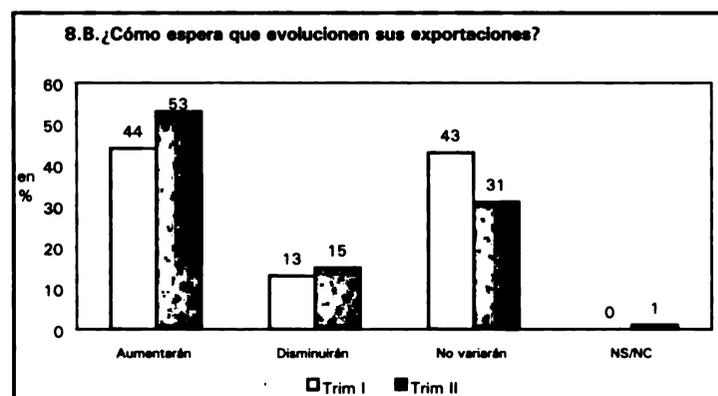
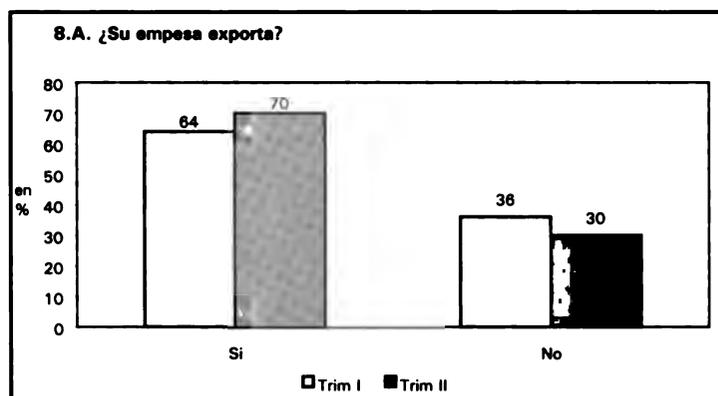
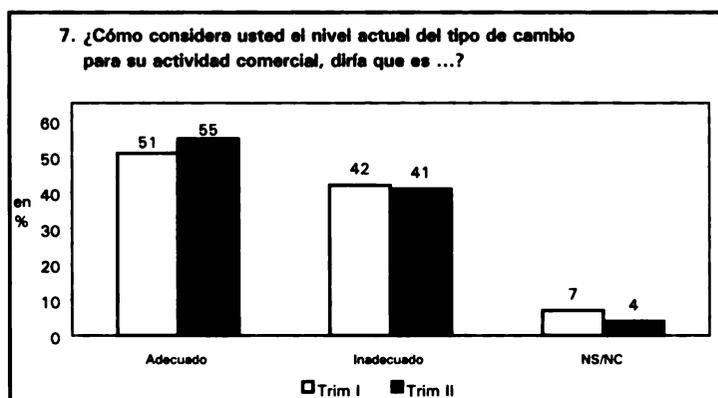
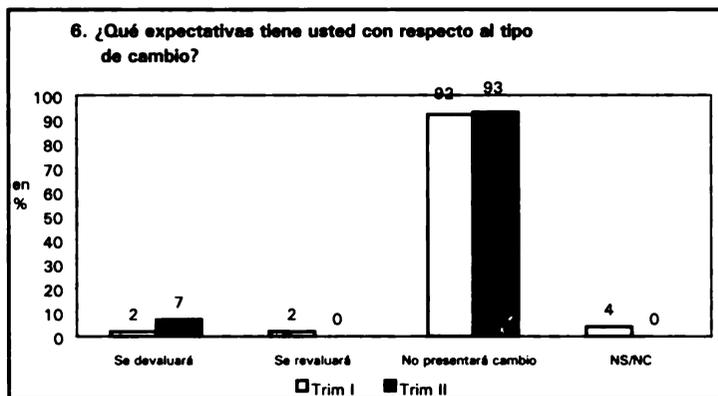
	Ene-Abr 99	Ene-Abr 00	Variación %
	2276	2271	-0,2
Manzana	1375	1944	41,4
Kiwi	1701	1674	-1,6
Ciruella	2287	1608	-29,7
Naranja, pomelo	0	1459	-
Durazno	740	618	-16,5
Uva	476	360	-24,4
Frutas finas	216	184	-14,8
Damasco	66	122	84,8
Pera	49	100	104,1
Varias	463	222	-55,9
Total	9649	10562	9,5

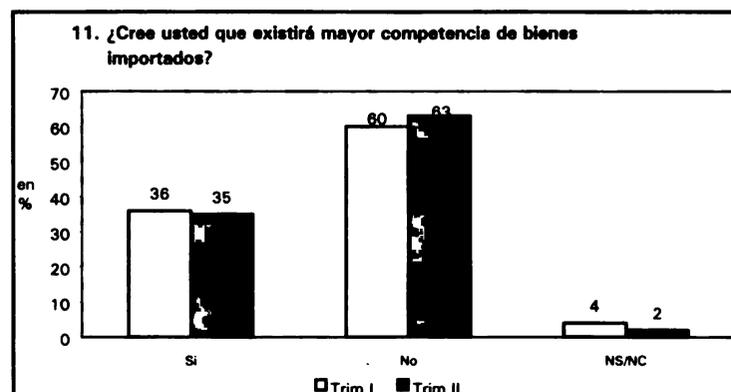
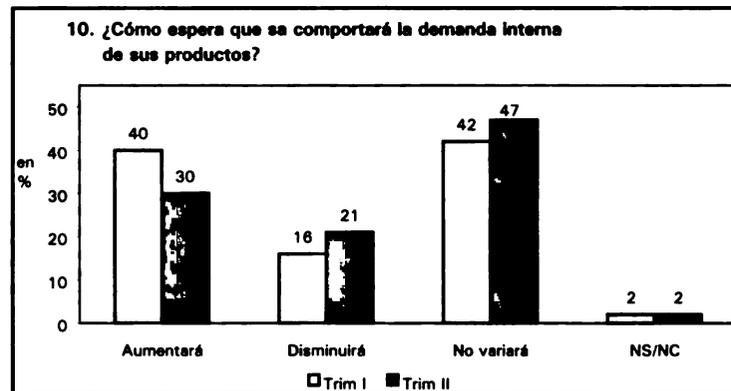
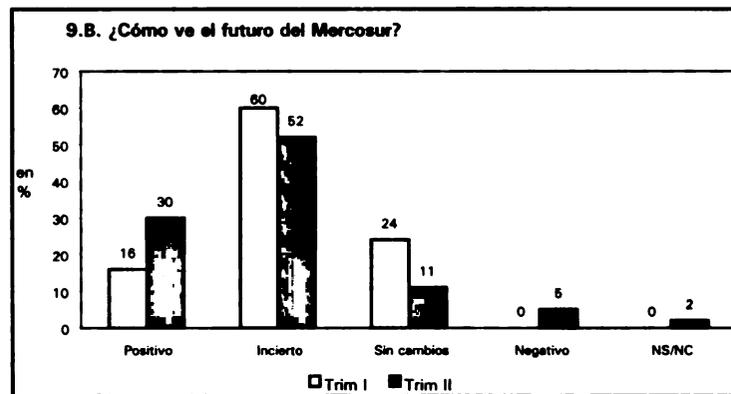
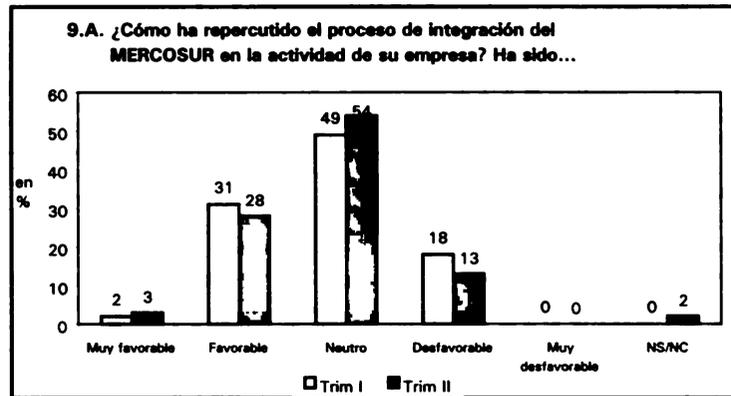
Fuente: elaborado por CAFI con datos del SENASA.

**RESULTADOS DE LA ENCUESTA
"TOMANDELE EL PULSO AL SECTOR AGROALIMENTARIO"**









EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	1998	1999*	Ene-Mar 00	Variación % Ene-Mar 00/ Ene-Mar 99
	(en millones de US\$ corrientes)			
TOTAL AGROALIMENTARIO	12935	11066	2470	-1,9
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	<i>5681,2</i>	<i>4287,2</i>	<i>1129,8</i>	<i>3,5</i>
Animales vivos	19,3	17,8	5,1	10,9
Pescados y mariscos sin elaborar	525,9	508,3	137,3	13,3
Miel	89,3	96	25,5	-15,3
Hortalizas, legumbres sin elaborar	460,6	270,6	53,5	-35,8
Frutas frescas	492	460,1	193,3	9,9
Cereales	3042,1	2063,6	691,6	26,1
Semillas y frutos oleaginosos	1052	870,8	23,5	-81,6
<i>Alimentos elaborados</i>	<i>7253,3</i>	<i>6768,7</i>	<i>1340,4</i>	<i>-6,0</i>
Carnes	829,9	828,1	186,6	-5,4
Pescados y mariscos elaborados	385,7	295,9	66,7	-22,9
Productos lácteos y huevos	315,3	369,2	89,6	23,1
Otros productos de origen animal	15,7	11,6	3,6	50,0
Frutas secas o procesadas	31,6	34,4	3,5	52,2
Té, yerba mate, especies, etc.	84,3	64,5	19,3	1,0
Productos de molinería	165,1	131,1	44,1	52,1
Grasas y aceites	2733,8	2334,3	385,4	-24,9
Azúcar y artículos de confitería	135,9	105,6	22,7	50,3
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	318,9	340,7	66,1	19,1
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	231,2	202,9	44,9	-1,3
Residuos de las industrias alimenticias	2005,9	2052,4	407,9	5,4
OTROS ORIGEN AGROPECUARIO	2430,1	2364,7	523,6	-6,3
Primarios ¹	922	961,3	168,1	-23,8
Elaborados ²	1508,1	1403,4	355,5	5,0
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	15364,6	13420,6	2993,8	-2,7
Primarios	6603,2	5248,5	1297,9	-1,1
MOA	8761,4	8172,1	1695,9	-3,9
EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS	26441	23316	5664,4	11,5

*: datos provisorios

(1) Tabaco sin elaborar, lanas sucias, fibra de algodón, resto de primarios.

(2) Extractos curtientes y tintóreos, pieles y cueros, lanas elaboradas, resto de MOA.

PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	1998	1999*	Ene-Mar 00
	(en %)		
TOTAL AGROALIMENTARIO	48,9	47,4	43,6
Alimentos primarios y frescos	21,5	18,4	19,9
Alimentos elaborados	27,4	29,0	23,7
TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO	58,1	57,6	52,9
Productos primarios	25,0	22,5	22,9
MOA	33,1	35,0	29,9

Fuente: elaborado en base a datos del INDEC.

*: datos provisorios

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

	1998	1999 *	Ene-Abr 00*	Var. % Ene-Abr 00/ Ene-Abr 99	1998	1999 *	Ene-Abr 00*
	(en millones de US\$)				(en %)		
PRODUCTOS PRIMARIOS	6606	5283	1857	-3	100,0	100,0	100,0
CHILE	143	144	49	63	2,2	2,7	2,6
MERCOSUR	1824	1369	480	2	27,6	26,0	25,8
NAFTA	331	357	140	-19	5,0	6,8	7,5
UNION EUROPEA	1767	1657	504	-21	26,7	31,5	27,1
CHINA	131	187	71	391	2,0	3,6	3,8
JAPON	453	302	50	-51	6,9	5,7	2,7
COREA REPUBLICANA	70	132	37	-3	1,1	2,5	2,0
ASEAN ¹	133	142	30	-16	2,0	2,7	1,6
RESTO	1755	973	496	22	26,6	18,5	26,7
MOA	8760	8193	2395	-1	100,0	100,0	100,0
CHILE	365	319	102	5	4,2	3,9	4,3
MERCOSUR	1452	1170	373	4	16,6	14,3	15,6
NAFTA	883	918	310	24	10,1	11,2	12,9
UNION EUROPEA	2293	2380	719	3	26,2	29,1	30,0
CHINA	505	340	78	-17	5,8	4,1	3,3
JAPON	141	136	37	-11	1,6	1,7	1,5
COREA REPUBLICANA	34	28	3	-33	0,4	0,3	0,1
ASEAN ¹	302	323	85	43	3,4	3,9	3,5
RESTO	2785	2579	688	-16	31,8	31,5	28,7
TOTAL AGROPECUARIO	15386	13456	4252	-2	100,0	100,0	100,0
CHILE	508	463	151	19	3,3	3,4	3,6
MERCOSUR	3276	2539	853	3	21,3	18,9	20,1
NAFTA	1214	1275	450	6	7,9	9,5	10,6
UNION EUROPEA	4060	4038	1223	-8	26,4	30,0	29
CHINA	636	527	149	37	4,1	3,9	3,5
JAPON	594	438	87	-39	3,9	3,3	2,0
COREA REPUBLICANA	104	160	40	-6	0,7	1,2	0,9
ASEAN ¹	435	465	115	21	2,8	3,5	2,7
RESTO	4539	3552	1184	-3	29,5	26,4	27,8

	MERCOSUR			BRASIL		
	1999*	Ene-Mar 00	Var %	1999*	Ene-Mar 00	Var %
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
Productos Primarios	1369	369	14	1310	369	14
Animales vivos	3,3	1,1	-48	2,3	1,1	99
Pescados y mariscos sin elaborar	19,0	4,5	-66	15,2	4,5	-20
Miel	0,8	0,0	-99	0,7	0,0	-100
Hortalizas y legumbres sin elaborar	107,3	22,6	5	104,2	22,6	-22
Frutas frescas	74,2	21,4	-16	73,2	21,4	-13
Cereales	964,2	298,9	32	943,5	298,9	34
Semillas y frutos oleaginosos	14,6	2,3	262	6,1	2,3	183
Tabaco sin elaborar	15,7	0,0	37	2,3	0,0	-98
Lanas sucias	2,9	0,0	-35	0,1	0,0	-100
Fibra de algodón	95,9	5,1	-76	95,5	5,1	-79
Resto de primarios	71,3	14,8	15	66,7	14,8	-10
MOA	1170	221	1	863	221	15
Carnes	38,7	8,8	-50	35,2	8,8	-7
Pescados y mariscos elaborados	53,4	17,8	-66	52,1	17,8	-17
Productos lácteos y huevos	289,8	66,6	84	272,8	66,6	49
Otros productos de origen animal	1,3	0,1	115	0,5	0,1	169
Frutas secas o procesadas	14,6	1,2	1	14,0	1,2	13
Café, té, yerba mate y especias	7,3	0,9	-26	3,4	0,9	-7
Productos de molinería	95,6	32,4	45	83,8	32,4	113
Grasas y aceites	116,4	26,4	-23	92,3	26,4	2
Azúcar y artículos de confitería	24,2	2,5	-24	12,2	2,5	-17
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	118,3	24,1	-5	107,3	24,1	3
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	51,9	0,6	-20	6,7	0,6	40
Resid. y desp. de industria alimentaria	13,6	0,1	17	2,0	0,1	-87
Extractos curtientes y tintóreos	1,8	0,3	-29	1,0	0,3	31
Piel y cueros	113,8	18,3	10	81,6	18,3	-10
Lanas elaboradas	0,4	0,0	-100	0,2	0,0	-91
Resto de manufacturas de origen agropecuario	229,0	20,9	-36	97,8	20,9	-17
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	2539	590	8	2173	590	0

Fuente: elaborado por IICA Argentina en base al INDEC.

(1) ASEAN: Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático. Incluye Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia.

*: datos provisionarios.

s.d.: información no disponible.

Impreso en Erre Erre S.A. en el mes de agosto de 2000
Talcahuano 277 - C1013AAE Buenos Aires
Telefax: (011) 4382-4452/1931
e-mail: erreeme@amet.com.ar

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION
PARA LA AGRICULTURA. IICA - ARGENTINA

Bernardo de Irigoyen 88, piso 5
C1072AAB - BUENOS AIRES - R. ARGENTINA
Tels.: (54-11) 4345-1207/1209/1210 - 4334-6426/8362/8282
Fax: (54-11) 4345-1208 - Casilla de Correo 063 (C1084WAA)
Buenos Aires - R. ARGENTINA
Email: iicarg@iica.org.ar Internet: <http://www.iica.org.ar>