

IICA
E71
63
2001



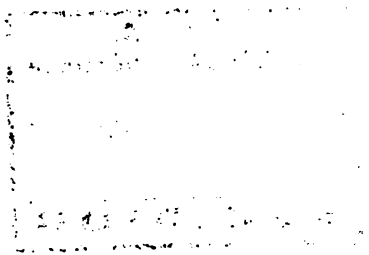
Sector Agroalimentario Argentino

Informe de Coyuntura

Abril/Junio 2001

Año IV - N° 2

**BUENOS AIRES - ARGENTINA
Julio 2001**



Sector Agroalimentario Argentino

**Informe de Coyuntura
Abril - Junio 2001**

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:

Marisa Blaiotta

Santiago Blázquez

Daniela Raposo

Carlos van Gelderen

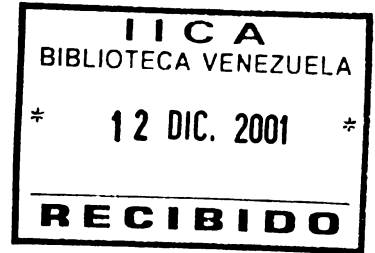
Diseño y armado:

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 - 5° 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



00006317

11 11
11 11

11 11

SINTESIS DEL TRIMESTRE

El entorno internacional sigue complicado para la Argentina. En efecto, la economía mundial muestra signos de desaceleración que redundan en una caída de la demanda global. Las economías desarrolladas, que fueron motor del crecimiento de la década pasada, están en franca desaceleración. China se mantiene como una excepción destacada.

Más cerca de la Argentina, Brasil sigue en problemas. El real que se devalúa y una crisis energética que ha demandado la disminución de las horas trabajadas y el racionamiento de su uso, han hecho que las exportaciones agroalimentarias a ese país bajaran un 10% en el primer cuatrimestre.

Se demora el relanzamiento del MERCOSUR anunciado en junio pasado, sin vislumbrarse la definición de algún tipo de institucionalidad supranacional que facilite y dé continuidad a un esfuerzo de este tipo. Por otra parte, las diferencias en cuanto a cómo tratar el tema del ALCA, si bilateralmente o en bloque, también atentan contra un avance más sólido del proceso de integración. En este sentido, Brasil representa la posición más clara en cuanto a que hay que ir a negociar en bloque, mientras que Uruguay ha manifestado que se siente en libertad de negociar bilateralmente, si no hay una definición rápida. La Argentina definió a través de su Cancillería la posición del país de negociar en bloque, a través del MERCOSUR.

En Quebec, la Cumbre Presidencial decidió fijar el fin del año 2005 como la fecha para la efectivización del ALCA. En dicha oportunidad, por primera vez la agricultura fue reconocida oficialmente en el marco del ALCA como fuente de contribución al crecimiento y reducción de la pobreza, y se llamó a una acción concertada para apoyar su desarrollo, reconociendo que el medio rural es soporte de un gran número de personas a lo largo y a lo ancho del continente.

En el marco de la Organización Mundial del Comercio se espera el lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones para noviembre. Las expectativas sobre sus resultados no son demasiado optimistas, dadas las posiciones opuestas de los dos principales bloques negociadores. El Grupo Cairns es reconocido como la tercer fuerza negociadora. Mientras tanto, continúan las negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea, ahora incentivadas por el anuncio del ALCA.

En la Argentina, las cifras del primer trimestre muestran una caída del PBI en un 2% respecto del primer trimestre del 2000, estimando el Gobierno un crecimiento para el año del orden del 2%, con una expectativa de fuerte recuperación hacia el último trimestre.

Un cambio de importancia en la política macroeconómica ha sido la definición -por primera vez desde que se implantó la convertibilidad- de políticas activas instrumentadas por acuerdos de competitividad orientadas a sectores específicos de la economía y por la modificación del tipo de cambio efectivo para el comercio exterior. Estas medidas, largamente esperadas por los sectores productivos y exportadores, deberían incentivar al sector externo y ayudar a la recuperación del crecimiento. Aún antes de estas acciones, la balanza comercial del primer cuatrimestre mejoró debido a un aumento del 3% en las exportaciones y una disminución del 2% en las importaciones.

En el sector agropecuario, mientras tanto, el sector granario cerró con un nuevo récord histórico de producción del orden de 66,2 millones de toneladas. La producción de soja creció en un 27,5% respecto a la campaña anterior, incremento que no pudo ser aprovechado por la caída de los precios internacionales.

Hacia el final del trimestre el panorama de precios mostraba recuperación, más acentuada para soja y girasol y más leve para maíz, y nivel sostenido en trigo. El aceite de girasol y los pellets de soja están mejorando su cotización en mercados internacionales por la baja relación stock/consumo. Para el resto del año se espera que los precios se mantengan favorables.

La ganadería vacuna sufre las consecuencias de la aftosa, con los mercados cerrados. La faena disminuyó en un 6% y los precios en un 1% entre enero y mayo. Las exportaciones de carne fresca y cuota Hilton cayeron en un 91%. Mientras tanto sigue el Plan de Erradicación de la Fiebre Aftosa, cuyo eje es la vacunación del rodeo nacional, complementada con restricciones al movimiento de animales.

La producción láctea también ha sufrido, habiendo disminuido en un 7% en el primer cuatrimestre; las exportaciones de lácteos bajaron en un 30% en volumen y en un 17% en valor. La avicultura mejoró levemente mientras que el sector porcino sigue sin poder despegar.

Otro sector fuertemente afectado, esta vez por medidas tomadas en el principal mercado importador, fue el de la miel. En efecto, las exportaciones de este producto a los Estados Unidos disminuyeron en un 60% entre marzo y mayo, por efecto de la aplicación de aranceles compensatorios por un supuesto "dumping" de la Argentina en el mercado norteamericano. La medida ha sido apelada por el Gobierno argentino.

En este sentido, vale la pena resaltar que crece la tendencia a la introducción de medidas proteccionistas bajo forma de aranceles o restricciones para-arancelarias. Tal el caso del Citrus Science Council, de los Estados Unidos, que ha solicitado que se anulen los permisos de importación de citrus argentinos por riesgo de enfermedades. O el de Chile, que con un cambio en la clasificación arancelaria de los aceites mezcla disminuyó las preferencias acordadas en el MERCOSUR. Si bien esto fue apelado en el marco de MERCOSUR y resuelto favorablemente para la Argentina, a continuación el país trasandino modificó los métodos de análisis de laboratorio de forma tal que, en los hechos, permite eludir las consecuencias del dictamen y mantener efectivamente su protección.

La industria agroalimentaria no ha sido ajena a todo este panorama de desaceleración en el crecimiento mundial, aumento de prácticas proteccionistas y recesión en el mercado interno. La producción cayó en un 3,6% durante el primer cuatrimestre y las exportaciones en un 15% en el mismo período. Las ramas más afectadas son la cárnica, aceites y lácteos. En conjunto, las exportaciones agroalimentarias cayeron en un 5% entre enero y abril, como balance entre un incremento del 6% de exportaciones primarias y la caída anotada de productos procesados del orden del 15%.

Las medidas introducidas por el gobierno hacia el final del trimestre en materia de tipo de cambio –factor de convergencia– mejoran notablemente el índice de paridad cambiaria agroalimentaria calculado por el IICA, lo que estaría indicando una mejora de la competitividad de los productos agroalimentarios que debería reflejarse en los próximos trimestres en el comercio exterior.

Las autoridades sectoriales han dado una señal clara en cuanto a la política en materia de biotecnología. Entre otras medidas resalta la aprobación de la comercialización de algodón transgénico, cuya adopción, sin duda, mejorará la competitividad de un sector fuertemente afectado en los últimos años por la evolución de los precios internacionales. Asimismo, se ha manifestado la intención de promover la producción de biodiesel a partir de soja, lo cual es ampliamente bienvenido tanto por

productores como por ecologistas. Por los primeros, porque les significa un nuevo nicho de demanda que debería ayudar a mantener precios y aún mejorarlos. Por los segundos, porque es un combustible más "amigable" desde un punto de vista ambiental y se produce a partir de un recurso renovable.

En la encuesta que realiza el IICA a empresarios del sector de agroalimentos, si bien se aprecia un panorama difícil, se detectó optimismo en cuanto al futuro cercano -y ello en una fecha inmediatamente anterior a las medidas económicas y cambiarias. En ese sentido, se debe resaltar -y este es un tema importante para los que hacen la política y para los dirigentes gremiales- la notoria diferencia en expectativas entre las empresas grandes y/o exportadoras y las pequeñas y medianas, básicamente orientadas al mercado interno.

En síntesis, se ve un panorama difícil con expectativas positivas, por un entorno internacional favorable para granos y algunos aceites y subproductos y por un contexto nacional en el que se están implementando medidas largamente reclamadas -que podrán ser discutidas en cuanto a si son suficientes o no- pero que, definitivamente, apuntan a mejorar la competitividad del sector agroalimentario argentino.

I. EL MARCO INTERNACIONAL

- La economía mundial muestra fuertes signos de desaceleración. Es particularmente seria la situación de los EE.UU. y de Japón que, en algún momento, fueron motores de la economía internacional. China, en cambio, sigue creciendo.
- La recesión en la Argentina y la devaluación del real complican el panorama del MERCOSUR. Aunque el relanzamiento se demora, el Consejo del MERCOSUR renovó en junio el impulso a la continuación del bloque y a una posición negociadora conjunta. Se aceptaron las modificaciones de aranceles de la Argentina. La estrategia con relación al ALCA y a los Estados Unidos es fuente de divergencias.
- Han continuado según las agendas previas los procesos de negociación en el Comité de Agricultura de la OMC y entre MERCOSUR/Unión Europea. Mejoran las perspectivas para que se inicie una nueva Ronda en la OMC en noviembre. Hasta el momento, sin embargo, no hay ningún cambio destacable en el ambiente del comercio internacional de productos agropecuarios
- En Quebec se acordó la constitución del ALCA para fin del año 2005.
- Las exportaciones agroalimentarias a Brasil bajaron un 10% en el primer cuatrimestre de 2001.

1. LA ECONOMIA MUNDIAL

Desempeño de la economía mundial

En abril el Fondo Monetario Internacional bajó sustancialmente su estimación de crecimiento de la economía mundial formulada en octubre de 2000. Así, para el año 2001 se estima un crecimiento moderado, del 3,2%, inferior al del los dos años anteriores. Influye decisivamente en la desaceleración el bajo crecimiento esperado en los EE.UU., su impacto directo en países para los que representa un mercado principal –absorbe casi un cuarto de las importaciones mundiales- y los encadenamientos indirectos que provocan caídas de demanda en otros países. Entre los que más bajarían su tasa de crecimiento en 2001, además de los EE.UU., están los “nuevos industrializados” de Asia. También para la Unión Europea, por su propia dinámica y por el impacto de los EE.UU., se espera un menor ritmo de crecimiento. Japón continuaría prácticamente estancado, mientras que China y los países en desarrollo mantendrían su tasa de crecimiento. América Latina crecería un 3,7%, algo más

que el año anterior, aunque cabe señalar que al momento en que el FMI realizó estas estimaciones, no se había declarado aún la crisis energética en Brasil.

De acuerdo al FMI, en el año 2002 se apreciaría una leve mejora con respecto al corriente año.

Según la OECD las perspectivas son algo más optimistas, en algunas décimas de punto, pero de todas formas se espera menor crecimiento que el proyectado a fines del año pasado por las mismas razones anotadas y por la negativa del Banco Central Europeo a disminuir las tasas de interés.

En varios países las causas de menor crecimiento fueron acontecimientos naturales sumados a incompetencia de los gobiernos. Es el caso de la crisis energética en Brasil, o de la epidemia de aftosa en Gran Bretaña, que no sólo afectó al sector ganadero y frigorífico sino también al turismo y los servicios.

ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO DEL PBI (A MAYO 2001)

País o grupo	Año			
	1999	2000	2001	2002
MUNDO	3,5	4,8	3,2	3,9
EE.UU.	4,2	5,0	1,5	2,5
Unión Europea	2,6	3,4	2,4	2,8
Asia - Nuevos países indust.	7,9	8,2	3,8	5,5
Japón	0,8	1,7	0,6	1,5
China	7,1	8,0	7,0	7,1
Países en desarrollo	3,8	5,8	5,0	5,6
Rusia	3,2	7,5	4,0	4,0
América Latina	-1,4	3,2	3,7	4,3
Argentina	-3,4	-0,5	2,0	3,8
Brasil	0,8	4,2	* 4	4,5
Uruguay	-3,2	-1,0	2,0	4,0
Chile	-1,1	5,4	4,8	5,5
México	3,8	6,9	3,5	4,7

Fuentes: FMI, World Economic Outlook, mayo 2001.

(*) Aparentemente, el FMI emitió sus proyecciones antes de la crisis energética en Brasil.

El comercio internacional

Evolución

En el año 2000 el comercio internacional de mercancías creció un 12,5% en valor y un 12% en volumen, mientras que el producto bruto mundial lo hizo a un 4,2% (la tasa más alta en más de una década para ambos indicadores)¹. Las exportaciones mundiales de mercancías alcanzaron los US\$ 6180 miles de millones. En el año 2001, debido a la desaceleración del crecimiento que ya se está evidenciando, se espera que el comercio tenga también una menor tasa de crecimiento que en 2000, de alrededor del 7%.

Negociaciones. Subsidios

OMC. Se están realizando las reuniones previstas del Comité de Agricultura, que deberían culminar en marzo de 2002. Estas son en cumplimiento del Art. 20 del Acuerdo de Agricultura y continúan independientemente de que se inicie una nueva Ronda, como se intentará en la próxima reunión de la OMC en noviembre en Doha, Emirato Arabe de Qatar. Sin embargo los expertos consideran que no se podrá lograr avances en agricultura independientemente de la nueva Ronda, dado que los países balancean costos y beneficios de las negociaciones en las diversas áreas: agricultura, servicios, inversiones, etc.

En relación a lo acordado para agricultura de la Ronda Uruguay (Marrakech, 1994) los países desarrollados consideran que han honrado sus compromisos, y los países en desarrollo creen que el

¹ OMC. Annual Report. Mayo 2001.

marco del comercio sigue siendo inequitativo. En la letra, los compromisos se cumplieron. Sin embargo, la desviación está en varios puntos: a) se partió de niveles de aranceles y ayudas exageradamente altos –promedio 1986-88-; b) las ayudas internas cambiaron de “color”, pasando de caja ámbar y azul a caja verde, pero se mantuvieron en niveles muy elevados²; c) se permitió acumular los topes de ayudas no utilizadas en un ejercicio para el siguiente, lo que determinó el alto nivel alcanzado en los dos últimos años; d) los aranceles, a pesar de haberse reducido, son todavía superiores para productos agrícolas que para otros bienes, y en algunos casos superan el 500% (sin vulnerar los compromisos); e) el proceso de arancelización condujo, en algunos casos, a niveles de protección superiores a los existentes antes de la Ronda Uruguay.

Los recientes estudios de la OCDE (abril 2001) indican que las transferencias totales a la producción en los países desarrollados en el año 2000 fueron de US\$ 327.000 millones. Este nivel es algo menor al de los años precedentes –se había llegado a US\$ 362 mil millones en 1998- pero prácticamente igual al del promedio 1986-88, período que fue tomado como base en la Ronda Uruguay. El 90% de esas ayudas corresponde a la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. El monto es equivalente al 1,3% del PBI del área OECD. Esta ayuda representó el 34% de los ingresos de los productores en el año 2000, en el promedio OECD; un 22% en los Estados Unidos y un 38% en la Unión Europea. La entidad sostiene que “la disminución en las ayudas en 2000 reflejó más el aumento de precios y los movimientos de tipo de cambio que modificaciones importantes en las políticas”. En suma, el impacto de la Ronda Uruguay “ha sido bastante limitado”.

Específicamente en relación a los subsidios a las exportaciones, la OECD señala que éstos han disminuido en los últimos años y que, de cumplirse sus proyecciones de precios crecientes para el período 2000-2005, tenderían a disminuir aún más -con la excepción de los productos lácteos, en que una gran porción de las exportaciones seguirá subsidiada en el mediano plazo. Estas reducciones contribuirían a mejorar el comercio internacional, siempre que no fueran compensadas con otro tipo de medidas de ayuda interna. Sin embargo, en 1998 estos subsidios aún sumaban US\$ 6.500 millones, otorgados en un 90% por la UE³.

En las negociaciones internacionales, las preocupaciones de los países de América Latina y también de aquellos que, como la Argentina, no subsidian a su producción y exportación agropecuaria, se refieren a los siguientes aspectos, que son comunes en su mayoría a las negociaciones en la OMC y en el ALCA:

- a) subsidios a la producción (o ayudas internas- caja ámbar y caja azul);
- b) subvenciones a las exportaciones;
- c) crédito y seguros a las exportaciones subvencionados;
- d) participación de empresas estatales en el comercio;
- e) escalonamiento arancelario;
- f) cuotas o contingentes arancelarios (eliminación o ampliación y transparencia en su administración);
- g) tratamiento de productos que contienen OGM;
- h) el concepto europeo de “multifuncionalidad de la agricultura” y los temas “no comerciales”; y
- i) aplicación de medidas “antidumping”.

Los países que son importadores de alimentos y que tienen baja competitividad en su sector agropecuario plantean los siguientes temas:

- a) el tratamiento de los productos “sensibles” a la liberalización;

² Ver la composición de las ayudas en Informe de Coyuntura III-4.

³ Marchese, S. Situación y perspectivas de las negociaciones de la OMC. II Seminario-Taller ALADI-INTAL-IICA-BCIE, mayo 2001.

- b) el tratamiento especial y diferenciado para países en desarrollo (TED);
- c) la seguridad alimentaria; y
- d) el mantenimiento de mecanismos de estabilización de precios ("bandas" y similares).

Los países latinoamericanos están de acuerdo, en general, en no prorrogar la Cláusula de Paz, que vence en 2003, y en no modificar el Acuerdo Sanitario y Fitosanitario establecido en la Ronda Uruguay.

La expectativa de que el cambio de administración en los Estados Unidos aceleraría la liberalización del comercio internacional, no se concretó en la práctica. Específicamente en lo agrícola, los Estados Unidos no han cambiado en lo sustancial su política de equilibrar los ingresos urbanos con los rurales, iniciada en los años 30. En los últimos años, debido a la caída de precios internacionales de commodities, han utilizado al máximo el margen de protección autorizado en la Ronda Uruguay. Si bien ante el Grupo de Agricultura de la OMC presentaron una propuesta de liberalización total y eliminación de protecciones, la condicionan a igual conducta de la Unión Europea. Este bloque, por su parte, sostiene que ha disminuido la protección más allá de lo mandado por el Acuerdo de la Ronda Uruguay, y que tiene muchos motivos sociales, culturales y políticos para mantener su Política Agrícola Común como mínimo hasta el año 2006. Obviamente, estas estrictas posturas hacen muy distante la posibilidad de lograr avances sustanciales próximamente.

El acuerdo "del banano" firmado en abril por los EE.UU. y la UE (y otros países) en el marco de negociación de la OMC es uno de los primeros logros de este organismo en resolver disputas comerciales. EE.UU. había impuesto sanciones comerciales contra la UE en respuesta a su régimen de importación de este producto, en forma similar a lo hecho por la prohibición de importar carne de EE.UU. tratada con hormonas. El acuerdo se basaba inicialmente en el régimen de "primero llegado, primero servido", pero finalmente quedó en un sistema de aranceles y contingentes; estos últimos finalizarían en 2006. Lo acordado provocó la reacción de Ecuador, que denunció que se violaba el espíritu de las negociaciones en curso por una mayor liberalización -de la que se habría beneficiado por su competitividad en este producto-, aunque finalmente lo aceptó.

Precios de las commodities

El deterioro de los precios internacionales de commodities agrícolas de los últimos tres años continuó agravándose en los cinco primeros meses de 2001. Los más afectados del conjunto son los aceites, cuyo precio fue, en abril-mayo, un 60% del registrado en 1998. En granos, la proporción precio actual/precio 1998 fue del 76%. En petróleo, la reunión de la OPEP en junio decidió no aumentar la oferta, por lo que se estima que el precio continuará en los mismos niveles del primer semestre.

PRECIOS DE COMMODITIES

Indice 1990 = 100. Países de ingresos medios y bajos¹

Producto	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Año 2001	
				I trimestre	Abril - Mayo
Petróleo	57,1	79,0	123,4	114,0	116,4
Agricultura ²	107,8	92,8	87,7	82,5	80,8
Alimentos	104,9	87,6	84,5	86,1	84,0
- Aceites y grasas	132,8	105,0	96,2	87,1	80,6
- Granos	101,3	86,4	79,5	81,0	77,2

Fuente: Banco Mundial.

(1) Argentina es país de ingreso medio en la clasificación del Banco Mundial.

(2) Incluye Alimentos, Bebidas, Fibras textiles, Madera.

2. LAS AMERICAS

América Latina

La CEPAL presentó en mayo sus proyecciones para 2001⁴. Para el conjunto de América Latina estima un crecimiento del 3% en 2001, inferior al 4% logrado en 2000 y también a la proyección del mismo organismo realizada a fin de 2000, que era de 3,8%. Dado que el informe no se refiere a la crisis energética en Brasil, cabe suponer que no llegó a tenerla en cuenta, y, por lo tanto, la expectativa sería inferior al mencionado 3%. Los países con desempeño algo superior al promedio serían Chile, los del área Andina y varios de América Central. Para la Argentina proyecta un crecimiento del 1%. El informe pronostica una fuerte desaceleración del comercio exterior en la región. Las exportaciones crecerían en un 5% y las importaciones un 7%, comparadas con tasas de crecimiento en el 2000 del 20% y 16% respectivamente.

En mayo se realizó un Seminario-Taller sobre Negociaciones Internacionales sobre Agricultura, organizado por IICA-ALADI-BID/INTAL- BCIE⁵, el que puso de relieve, además de las cuestiones centrales en las negociaciones de OMC y de ALCA, otras referidas al comercio intra-región. Por una parte, se evaluó positivamente el impacto de las preferencias arancelarias concedidas por los mecanismos de ALADI. Por otra, se destacó la gran cantidad de obstáculos que los mismos países de la región ponen al comercio entre ellos, en particular al de bienes agropecuarios, aplicando distintos instrumentos como bandas de precios, cuotas, medidas antidumping, etc. Se señaló que, al crearse la ALALC en 1960, el proceso avanzó hasta trabarse con el comercio agropecuario, sobre el cual no se logró acuerdo.

Según ALADI⁶, el escenario más probable para el proceso de integración en la región está condicionado por la voluntad política de los países y por la existencia de un alto grado de heterogeneidad económica, política y social entre los países, lo que determina una limitada capacidad estructural de los mismos para llevar adelante un proceso de integración regional en forma multilateral.

A. MERCOSUR

El 21 y 22 de junio se reunieron la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR y el Consejo del Mercado Común (CMC) y se reforzó el mensaje político sobre la continuidad del bloque. Se decidió crear un Grupo Negociador para examinar la posibilidad de iniciar negociaciones bilaterales en formato 4+1 para mejorar el acceso a mercados e invitar a Enrique Iglesias, Presidente del BID, como asesor principal del Grupo. También se prorrogó hasta fin de noviembre el plazo para que el Grupo de Alto Nivel presente una propuesta para perfeccionar el sistema de solución de controversias.

Estas y otras decisiones que se comentan muestran la intención de revertir una situación de decaimiento en la integración. Las dificultades en perfeccionar la unión aduanera se reflejaron en los últimos meses en la demora en decidir las nuevas listas de excepción al AEC, que se vienen discutiendo desde hace varios meses. A ello se agregó la modificación de aranceles de la Argentina (Res. ME 27/01), que fueron aceptadas por los socios del MERCOSUR a través del Dec. CMC 01/01. Posteriormente, la Argentina modificó nuevamente los aranceles de extrazona, reduciendo del 35% al 28% los de algunos bienes de consumo, muchos agroalimentarios. Por su parte, a fines de junio Brasil redujo los aranceles extra-MERCOSUR a los bienes de capital e informática, bajándolos del

⁴ CEPAL. Perspectivas de América Latina en el nuevo contexto internacional. Stgo.de Chile, 2001.

⁵ Los documentos pueden consultarse en www.iadb.org/intal.

⁶ ALADI/SEC/Estudio 133-Evolución del proceso de integración regional durante 2000. Mayo de 2001.

16% anteriormente vigente al 4%. También en mayo Brasil había extendido al MERCOSUR el derecho de exportación del 9% que regía para las exportaciones de cueros extra-MERCOSUR.

Las dificultades en los últimos meses alentaron declaraciones pesimistas y también propuestas de cambios. En la Argentina, se apreciaron posiciones diferentes en el Gobierno. Mientras que la Cancillería sostiene que, frente a la creación del ALCA, se negociará "desde el MERCOSUR", desde el Ministerio de Economía se sostuvo que sería más conveniente volver el bloque al formato de Zona de Libre Comercio (ZLC) y paralelamente iniciar convenios de libre comercio con México, Canadá, y en el futuro con los Estados Unidos. Entre las ventajas para la Argentina de transformar al MERCOSUR en ZLC estaría la posibilidad de reducir los aranceles externos extrabloque; entre las desventajas es que también disminuiría la preferencia que, por el Arancel Externo Común (AEC) gozan los bienes argentinos en el mercado de Brasil, el cual absorbe casi el 30% de las exportaciones locales.

Por su parte Uruguay solicitó, después la modificación arancelaria argentina, reducir su propio arancel para bienes de capital a 0%, y conformó el Consejo Económico conjunto con los EE.UU. para avanzar hacia el establecimiento de una zona de libre comercio. Asimismo manifestó que considera más relevante la integración al ALCA que al MERCOSUR.

Uno de los factores que más afecta la continuidad del bloque es que, al no concretarse la armonización de políticas macroeconómicas tantas veces anunciada, la sostenida devaluación del real brasileño durante el año 2000 y lo que va de 2001, frente al esquema de convertibilidad argentino, provoca el deterioro continuo del tipo de cambio real para las exportaciones argentinas y ha determinado una caída significativa de exportaciones. Uruguay ha manifestado que también se ve perjudicado por la devaluación del real.

En la Cumbre de Presidentes de junio se tomaron algunas decisiones que muestran una política más agresiva en la defensa de la producción regional frente a acciones de dumping extrazona y al mismo tiempo tienden a una mayor apertura en rubros que hacen a la competitividad. Entre tales decisiones está la de disminuir en un punto (del 2,5% al 1,5%) a partir de enero de 2002, la denominada "tasa de estadística", lo que implica de hecho reducir el AEC. Otra decisión es crear un Grupo de Alto Nivel para examinar la consistencia y dispersión del AEC, que deberá presentar una propuesta para noviembre. Esta deberá respetar el máximo del 20% para el AEC, pero podrán ser considerados aranceles superiores para los casos de productos agrícolas subsidiados en terceros países.

Sin embargo, en la misma reunión se mantuvo latente la diferencia de posición estratégica entre los dos miembros más grandes del bloque: la Argentina propuso, a través del Ministro de Economía, que el CMC emitiera una declaración favorable a la negociación de un acuerdo MERCOSUR-Estados Unidos, lo que no contó con el apoyo de Brasil.

Venezuela solicitó el 21 de mayo formalmente a la Presidencia Pro-témpore del bloque su ingreso al MERCOSUR y el Presidente Chávez asistió a la Cumbre de Presidentes realizada en junio.

Dificultades comerciales y controversias

La ausencia de instituciones comunitarias que puedan dirimir en forma orgánica los conflictos comerciales es una limitación para el avance del MERCOSUR.

En el sector agroalimentario, la mayoría de las medidas que se identificaron hace tiempo como limitantes del acceso a mercado intrazona siguen vigentes. En el comercio entre la Argentina y los Estados Partes se mantienen los siguientes temas pendientes

Con Brasil:

- Brasil prohibió el ingreso de animales, productos y subproductos de origen animal provenientes de la Argentina aduciendo riesgo de transmisión del virus de la aftosa, y de todo producto de origen vegetal proveniente de zonas cercanas a focos de aftosa. En mayo se acordó que, en un plazo de 30 días, Brasil emitiría una nueva reglamentación y se aclaró que los productos de origen vegetal *in natura* procesados antes de la notificación de los focos de fiebre aftosa, ya estocados o en tránsito no están sujetos a la aplicación de la medida.

Posteriormente, mediante la Instrucción Normativa N° 17 de la Secretaría de Defensa Agropecuaria, se determinó la prohibición de entrada a territorio brasileño de productos de origen vegetal de áreas cercanas en un radio de 3 km. del foco. Asimismo, el ingreso a territorio brasileño deberá estar acompañado de certificado oficial, informando que los mismos se sitúan fuera del límite de 3 Km.

A nivel del Grupo Mercado Común (GMC) del MERCOSUR, la República Argentina cuestionó las restricciones aplicadas por el Gobierno brasileño a productos de origen vegetal argentino, informando que las mismas no tienen sustento técnico, al no haber normativa de la OIE que avale dicha restricción.

- Continúa la falta de internalización al ordenamiento jurídico brasileño, de la normativa armonizada en el MERCOSUR sobre Productos Fitosanitarios (Agroquímicos) Resoluciones GMC. 48/96, 87/96, 189/96, 156/96 y 71/98). Esto impide que estos productos puedan comercializarse en ese país por trabas de carácter registral, cerrando el mercado brasileño a la producción argentina. Por tal motivo, la Argentina ha presentado una Reclamación en el marco del MERCOSUR la cual, luego de haber cumplido los procedimientos previstos en el Protocolo Brasilia, está en condiciones de ser elevada a la etapa arbitral, establecida en dicho Protocolo.
- Sector azucarero. Este sector no ha sido liberalizado por las discrepancias entre Argentina y Brasil. Este país mantiene el Programa Proalcohol, que genera asimetrías de importancia y, en consecuencia, la Argentina tiene en vigencia, hasta 2005, un derecho adicional a la importación de azúcar. En mayo se realizó la primera reunión del año del Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre azúcar, y se acordó dejar el tema bajo un paraguas hasta el 2006, postergándose los reclamos mutuos. Brasil reiteró su propuesta de desgravación arancelaria y la Argentina y Paraguay la consideraron insuficiente, ya que no contempla la neutralización de la asimetría en las políticas para el sector.
- Carne de aves. La Argentina ha establecido un derecho antidumping al ingreso de pollos provenientes de Brasil, estableciendo un precio mínimo de ingreso FOB que varía de acuerdo a la empresa exportadora.
- Arroz. A fines de octubre de 2000, la Federación de las Asociaciones de Arroceros de Río Grande do Sul (FEDERARROZ) presentó ante la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) de Brasil, una petición de Apertura de Investigación por dumping, en las exportaciones argentinas de arroz. En el mes de enero del 2001 se realizó la Audiencia Preliminar ante la DECOM por la denuncia por supuesto dumping en las exportaciones de arroz. La Argentina ha objetado todos los puntos de dicha denuncia.

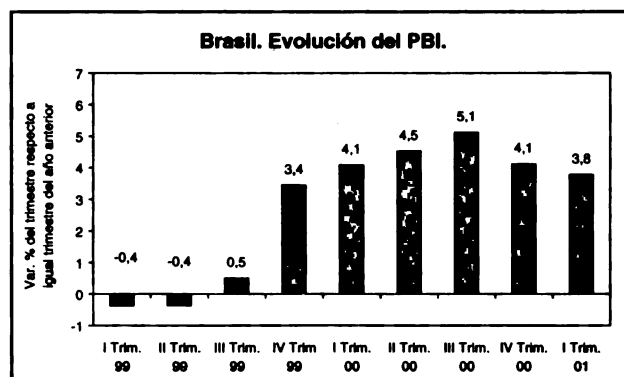
El Gobierno de Brasil (Ministerio de Agricultura y Abastecimiento) pondría en vigencia una nueva reglamentación sobre clasificación de trigo, en particular sobre patrones de calidad. La SAGPyA ha presentado una nota al Ministerio, manifestando su preocupación, compartida con funcionarios de ABITRIGO, de que dicha reglamentación afecte los flujos de comercio de trigo. Por tal motivo, se creó un grupo de trabajo para avanzar en los sub-estándares de calidad de este producto.

Con Uruguay:

- La Argentina y Uruguay tienen prohibida recíprocamente la importación de fruta cítrica, por razones fitosanitarias. En la Argentina, el SENASA considera que esta medida carece de fundamento técnico y sugiere que se abra el mercado argentino para las exportaciones uruguayas. En cambio, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y el sector privado se oponen. El tema podría ser resuelto con la firma de una Carta de Entendimiento mediante la cual se permitiría el ingreso de cítricos uruguayos para industria a la Argentina y el ingreso de cítricos argentinos al mercado uruguayo, bajo determinadas condiciones.
- La República Oriental del Uruguay prohibió en marzo del corriente año el ingreso de productos y subproductos de origen animal y vegetal que representen un riesgo directo o indirecto de transmisión del virus de la aftosa. El SENASA reclamó ante el servicio sanitario uruguayo, haciendo referencia a que las medidas adoptadas violan disposiciones del Acuerdo SPS/OMC, como así también normativa del MERCOSUR. A nivel del GMC del MERCOSUR, la República Argentina cuestionó las restricciones aplicadas por el Gobierno uruguayo a productos de origen vegetal argentino, sosteniendo que las mismas no tienen sustento técnico, al no haber normativa de la OIE que avale dicha restricción. A fines de junio Uruguay levantó las restricciones para ganado y productos cárnicos y para los productos vegetales, con la excepción de aquellos destinados a la alimentación animal.
- Uruguay inició en abril de 2001 una investigación por presunto dumping en las importaciones de aceite comestible de origen vegetal, compuesto por mezclas de aceites puros, refinados y envasados, procedentes de la Argentina.

Evolución de la economía brasileña

La grave crisis energética provocada en la caída de generación hidroeléctrica por la falta de lluvias y por restricciones en la transmisión derivadas de la insuficiente inversión en el sector, llevó a la implementación de un plan de racionamiento a partir del mes de junio. Esta medida tendrá como resultado una disminución en el crecimiento del país a partir del segundo semestre del año, de manera que las expectativas para todo 2001 están cerca del 2,5%. Por el momento sólo se conocen los datos para el primer trimestre que muestran un crecimiento de 3,8% con respecto al mismo período del año anterior, pero que implican una desaceleración con respecto al cuarto trimestre del año 2000 cuando la economía creció a una tasa de 4,5%. Todos los sectores presentaron resultados positivos, sobresaliendo la industria con un crecimiento de 5,9% seguido por los servicios con 2,6% y por el sector agropecuario con 1,1%.

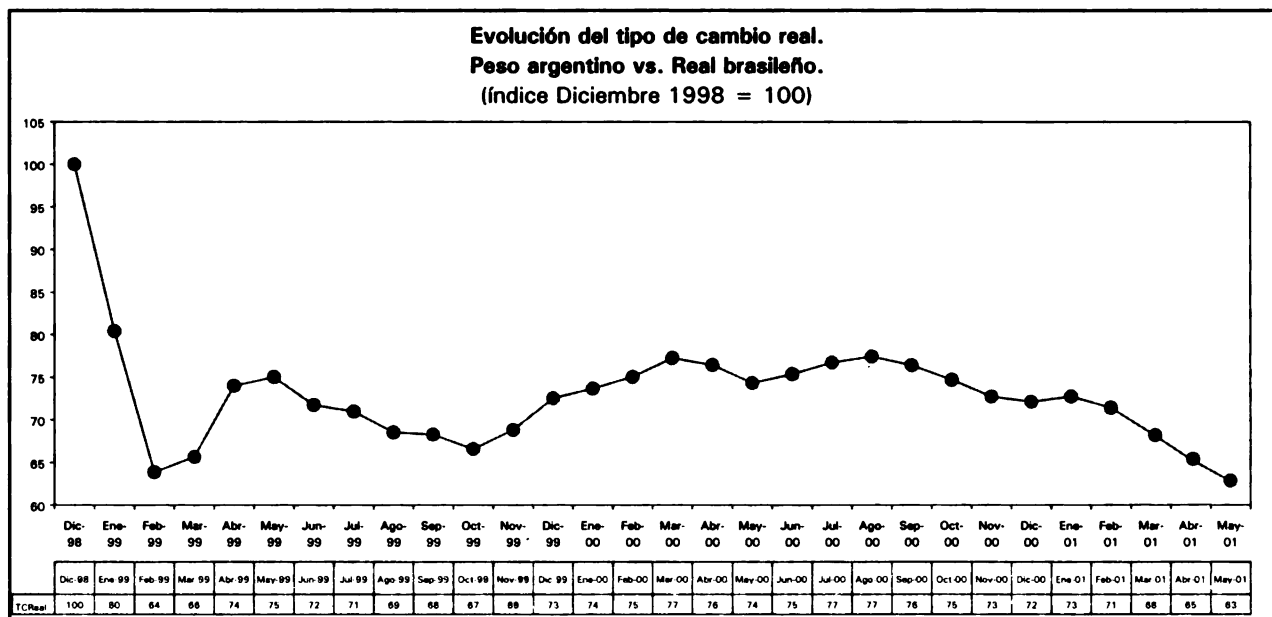


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del IBGE.

En los primeros cuatro meses de 2001, la producción industrial creció 6,9% en relación con igual período del año anterior. Las proyecciones para todo el año 2001 señalaban un crecimiento de 6%, pero con el racionamiento de energía se espera una caída para la segunda mitad del año, aunque todavía no se conoce la magnitud.

El Comité de Política Monetaria del Banco Central sorprendió elevando la tasa de interés de referencia SELIC 1,5 puntos de 16,75% a 18,25%, cuando lo esperado era apenas 0,5 puntos. La medida se adoptó para evitar un rebrote inflacionario.

La tasa de inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPCA-IBGE) acumuló un 2,4% durante los primeros cinco meses del año, muy por encima del 1,4% correspondiente al mismo período de 2000; a pesar de este resultado el gobierno se muestra confiado con respecto al cumplimiento de la meta de 4% (con una tolerancia de dos puntos) pactada con el FMI.



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

El tipo de cambio real peso argentino/real brasileño alcanzó en mayo un mínimo histórico impulsado por la cotización del real que promedió en junio 2,38 reales por dólar (siendo ésta la cotización más elevada a la que ha llegado la moneda desde su lanzamiento en 1995). La caída del tipo de cambio real fue del 37% entre diciembre/1998 y mayo/2001 y del 17% en los últimos 12 meses. El Gobierno brasileño manifestó que no tiene intenciones de prorrogar el acuerdo firmado a fines de 1998 con el FMI y que finaliza en diciembre de este año. Como contrapartida del préstamo de US\$ 41500 millones se implementó un severo ajuste fiscal con metas trimestrales que hasta ahora han sido cumplidas con rigurosidad.

De acuerdo a las estimaciones del IBGE, Brasil espera obtener en la campaña 2001/2002 una cosecha récord de 96,3 millones de toneladas, que superará en 15,7% al último ciclo agrícola. Con respecto al sector ganadero el Ministerio de Agricultura proyecta un crecimiento del 44% en las exportaciones de carne vacuna, porcina y aviar.

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

	Año 2000	Enero-Junio		
		2000	2001	Var.
Exportaciones	55,1	26.2	28.9	11%
Importaciones	55,8	25.4	29.0	14%
Saldo	-0,7	0,8	-0,1	-

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

En el sector externo, en el primer semestre las exportaciones crecieron un 11% y las importaciones un 14%, obteniéndose un saldo comercial negativo de US\$ 70 millones. Se aprecia un menor crecimiento que en el primer trimestre, lo que reflejaría el impacto de la desaceleración de la economía.

Comercio Argentina-Brasil

A diferencia de lo ocurrido en el año 2000, en que el comercio bilateral creció apreciablemente en ambas direcciones, en el primer cuatrimestre de 2001 el aumento para el conjunto de posiciones estuvo en torno al 7%. Pero en el comercio agroalimentario se produjo una apreciable caída de las exportaciones argentinas, de un 10%, en tanto las importaciones desde Brasil subieron un 44%. A pesar de ello, se mantiene un saldo comercial agroalimentario positivo de US\$ 406 millones a favor de la Argentina. La caída de exportaciones puede atribuirse a la sostenida devaluación del real en el período analizado, y del comienzo de la desaceleración en Brasil por la crisis energética.

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

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL Ene-Abr 01
	Ene-Abr 01	Var. % Ene-Abr 01/ Ene-Abr 00	Ene-Abr 01	Var. % Ene-Abr 01/ Ene-Abr 00	
	Total agroalimentario (1 a 24)	587,4	-10,0	181,5	
Total no Agroalimentario (25 a 99)	1607,0	4,2	1827,5	4,4	-220,5
TOTAL	2194,4	6,5	2009,0	7,1	185,4

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

La diferencia de los regímenes cambiarios entre la Argentina y Brasil es una fuente de constante preocupación y roces entre los socios por su efecto sobre la competitividad de sus exportaciones. A falta de una armonización macroeconómica, se podrían establecer otros mecanismos de compensación como, por ejemplo, el tipo de cambio "verde" que fuera aplicado en la Unión Europea para productos agropecuarios, consistente en un tipo de cambio consensuado y un régimen de aranceles diferenciales

La disposición brasileña de prohibir la importación de productos vegetales provenientes de áreas de menos de 3 km de radio en torno a brotes de aftosa, no afectó al trigo de la campaña 2000/2001 por encontrarse ya estoqueado, pero sí se aplica a productos cosechados con posterioridad, como el maíz y otros.

Biotecnología en el MERCOSUR

Los países del MERCOSUR están avanzando en incorporar las innovaciones biotecnológicas en el ámbito agroalimentario. En Brasil, la empresa estatal de tecnología agropecuaria, EMBRAPA, firmó un convenio con MONSANTO para desarrollar semillas de soja transgénicas adaptadas a las condiciones agroecológicas de Brasil. La semilla estaría disponible para el año 2003. Por otra parte, el Foro Brasileño Permanente de Negociaciones Agrícolas Internacionales (integrado por entes públicos y empresariales) manifestó que "es importante que Brasil se alinee con aquellos países que defienden la liberación comercial de los granos transgénicos, pues la agricultura brasileña no puede quedar al margen de estas innovaciones tecnológicas, lo que ya está provocando pérdida de competitividad".

En la Argentina se aprobó la comercialización de semilla de algodón RR (ver Sección III.4. Políticas sectoriales).

Comercio agropecuario Argentina/Chile

El presidente de los EE.UU. anunció que el acuerdo de ZLC con Chile podría firmarse antes de fin de año, pero para ello necesita el "fast-track" del Congreso, el que todavía no ha conseguido. Por su parte, Chile anunció que, para acelerar el acuerdo, sancionaría cambios en su regulación del mercado de capitales, tendiendo a una mayor apertura, a un igual tratamiento de inversores locales y extranjeros, a una reducción de la carga impositiva .

Chile habría cambiado su estrategia de vinculación externa. Además de estar avanzado en la negociación de una ZLC con los EE.UU., inició conversaciones con Brasil para establecer una zona de libre comercio entre ambos países, y haría lo mismo con la Argentina. De concretarse, renunciaría a lo acordado en el Acuerdo de Complementación Económica con el MERCOSUR firmado hace unos años.

Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea

Con relación al acuerdo con MERCOSUR, la UE anunció que hará una propuesta arancelaria sobre el 90% del comercio, aunque no especificó si se refiere al comercio manifiesto, histórico o potencial. Aunque ello representaría un avance, no hizo ninguna declaración acerca de otras limitaciones de acceso al mercado europeo, tales como precios de entrada, salvaguardia agrícola especial, restricciones no arancelarias (RNA), subsidios a la producción y subsidios a las exportaciones.

A principios de julio se reunía en Montevideo el V Comité Birregional de Negociaciones. Los temas son la desgravación arancelaria progresiva y los servicios. Previamente el GMC-MERCOSUR se reunió para coordinar la posición negociadora, pero no alcanzó a definir una propuesta.

El Director de Agricultura de la UE anunció que la UE no modificará su política agrícola especialmente para la negociación con el MERCOSUR, sino que lo haría en el marco de la negociación en la OMC, si otros países adoptan igual decisión.

B. AREA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMERICA

Estados Unidos de América

En el primer trimestre de 2001 la economía norteamericana creció un 1,2%, lo cual muestra una fuerte desaceleración. Se produjeron en el período incrementos en los precios mayoristas y minoristas, en su mayor parte por los precios de combustibles. El índice de la Asociación Nacional de Gerentes de Compras (NAPM), uno de los datos más observados, muestra que hasta junio la industria manufacturera registraba once meses consecutivos de contracción. Otros indicadores tuvieron el comportamiento esperado en estas situaciones: cayeron las utilidades de las empresas, disminuyó el consumo y en el período enero-mayo los despidos de personal alcanzaron a medio millón de personas. Como reacción la Reserva Federal continuó con su política monetaria expansiva y en dos reducciones, en mayo y junio, llevó la tasa de interés de referencia -Fed Funds- a 3,75% y la tasa de descuento a 3,25%. A comienzos del segundo semestre se vislumbraban señales de recuperación.

A fines de mayo el Congreso aprobó la reducción de impuestos, que se concretó en reembolsos en efectivo a los contribuyentes, con lo que se espera reactivar el consumo.

Un hecho llamativo que, de prosperar, podría eventualmente influir sobre la economía argentina es la petición de un grupo de industriales norteamericanos que reclamó a su gobierno porque consideran que el dólar está sobrevaluado en un 30% y que ello resta competitividad a la industria de ese país. Sin embargo, el Presidente Bush Jr. ha indicado su preferencia por un dólar fuerte.

TLCNA (NAFTA)

Las cuestiones comerciales dentro del Tratado se discuten activamente. Por ejemplo, Canadá y México han citado a los EE.UU. ante la OMC para responder por la llamada ley Byrd, que permitiría al Gobierno, en el caso de las acciones anti-dumping ganadas, distribuir lo recaudado por recargos a las empresas que presentaron los casos. Otros países han presentado el mismo reclamo.

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

El 22 de abril de 2001 los Presidentes de las Américas, reunidos en su Tercera Cumbre, firmaron la Declaración de Quebec, en la que renuevan su compromiso con los siguientes propósitos: la integración hemisférica, el mejoramiento del bienestar económico y la seguridad sus pueblos, el fortalecimiento de la democracia representativa, la promoción de una eficiente gestión de gobierno, la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fomento de la justicia social y el desarrollo del potencial humano⁷.

En la Declaración se instruye a los Ministros para que "aseguren que las negociaciones del Acuerdo ALCA concluyan, a más tardar, en enero de 2005, para tratar de lograr su entrada en vigencia lo antes posible, y no más allá de diciembre de 2005... El Acuerdo deberá ser equilibrado, comprensivo, y congruente con las reglas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y deberá constituir un compromiso único". Otorgan gran importancia a "que el diseño del Acuerdo tenga en cuenta las diferencias en tamaño y niveles de desarrollo de las economías participantes".

En esta declaración por primera vez los presidentes incluyen al agro, comprometiéndose a "impulsar programas para mejorar la agricultura y la vida rural y promover la agro-industria como contribución esencial a la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo integral". En relación con este objetivo, el Plan de Acción, aprobado en esa oportunidad, establece que los Gobiernos promoverán un diálogo ampliado con el sector público, académico y sociedad civil para promover estrategias nacionales de mediano y largo plazo para el mejoramiento sostenible en la agricultura y la vida rural; apoyarán el fortalecimiento de empresas rurales, en especial las pequeñas y medianas, y promoverán un ambiente favorable para los agro-negocios; fomentarán acciones de capacitación de

⁷ En particular respecto al "compromiso democrático", éste se plasmaría en una carta democrática que se aprobaría en la reunión de la OEA en junio, en Costa Rica. Cabe señalar que una acción similar se adoptó en el MERCOSUR, por el "Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile" (1996) y su incorporación al Tratado de Asunción y a los Acuerdos de integración del MERCOSUR con Bolivia y con Chile. Dicho instrumento establece que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los seis países, y que toda ruptura del orden democrático dará lugar a la aplicación de una serie de medidas que abarcarán desde la suspensión del derecho del Estado afectado a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos.

pequeños y medianos empresarios y empresarias rurales y la modernización de las instituciones de capacitación; impulsarán el desarrollo de mercados en el Hemisferio para productos obtenidos mediante el uso sostenible de recursos naturales.

En este Plan de Acción reconoce el rol del IICA como el organismo especializado de las Américas para colaborar en esta tarea, al establecer que los Gobiernos "instruirán a los Ministros de Agricultura para que, durante la próxima reunión de la Junta Interamericana de Agricultura, en cooperación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), promuevan una acción conjunta de todos los actores del agro, orientada al mejoramiento de la agricultura y la vida rural y que permita la implementación de los Planes de Acción de las Cumbres de las Américas.

En Quebec se determinó que la próxima Cumbre Presidencial se realizará en 2004 en Buenos Aires. Asimismo, en los próximos 18 meses la Argentina presidirá el Grupo de Trabajo de Acceso a Mercados.

Más allá de los importantes principios generales consagrados en la Declaración de Quebec, subsisten dificultades e interrogantes sobre las reales probabilidades de armonizar las posturas de los 34 países y los principales conflictos de intereses. Por una parte, hay fuertes dudas sobre la verdadera voluntad de los EE.UU. (a través del Congreso) de ir hacia un comercio liberalizado y, en particular, de eliminar su protección agrícola, fuertemente arraigada en sus políticas públicas desde hace siete décadas. De hecho, la recién inaugurada mayoría demócrata en el Senado no apoyaría esta liberalización, y en consecuencia, demoraría el tratamiento de la autorización del "fast-track" al presidente Bush para las negociaciones en el ALCA. Entre los temas problemáticos está que los EE.UU. quieren incluir la posibilidad de aplicar sanciones comerciales por incumplimiento de normas laborales, mientras que los países sudamericanos quieren mantener el tema laboral en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Otro problema para el ALCA es el sistema de "antidumping" norteamericano, altamente sensible a los "lobbies" de su país, y que es aplicado muchas veces sin justificativo contra las exportaciones sudamericanas. El secretario de comercio de los EE.UU. manifestó ante el Parlamento que el país no puede hacer concesiones (eliminar subsidios agrícolas) o eliminar modificar leyes anti-dumping dentro del ALCA que después le ocasionen problemas a nivel mundial.

En particular en la Argentina, el debate ALCA vs. MERCOSUR sigue vigente, desde posiciones que los ven como opciones excluyentes, hasta las que logran más consenso, proponiendo negociar el ALCA desde el MERCOSUR. Las dificultades que enfrenta el bloque regional del sur no son ajenas al debate. Desde la óptica del sector agroalimentario, el principal obstáculo es la política de protección agrícola que llevan adelante los Estados Unidos, la que es inaceptable para los países del MERCOSUR. Tanto Argentina como Brasil se han pronunciado enfáticamente sobre la necesidad de que esta política sea desmontada para llegar a acuerdos, siguiendo el criterio de "single undertaking" (todos los sectores al mismo tiempo) y rechazando el de "early harvest" (acuerdos parciales). La mayor parte de los países sudamericanos se han pronunciado a favor del ALCA, pero con distintas reservas, según su carácter de exportador o importador de alimentos, su tipo de vinculación con los EE.UU.⁸ y su grado de competencia con la producción de este último.

Brasil, el país más grande de América del Sur, que había mostrado las mayores reticencias, se ha incorporado, lo que evidencia su estrategia de negociar sus posiciones desde adentro del ALCA.

En este marco, los grupos de trabajo del ALCA continúan su tarea negociadora iniciada hace varios años. En la reunión de Ministros en Buenos Aires, realizada en abril pasado, se establecieron las metas y compromisos de trabajo necesarios para llegar a firmar el acuerdo en diciembre de 2005.

⁸ Ver artículo en Sección IV. Opinión.

Cabe señalar que de este trabajo silencioso y profundo surgirán los verdaderos límites y alcances del acuerdo político que finalmente se logre. Dentro de estas tareas, se reunió en mayo el Grupo de Agricultura (11ª Reunión).

D. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Continuando con su estrategia de establecer acuerdos bilaterales con los países del MERCOSUR como etapa previa a un acuerdo entre bloques, la Comunidad Andina inició negociaciones con Paraguay. Estaba previsto que en junio se intercambiaran las listas de productos. En cambio, no se realizarían por el momento negociaciones con Uruguay ante la falta de interés manifestada por este país. En julio se realizaría en Lima una reunión Comunidad Andina-MERCOSUR.

3. UNION EUROPEA

El crecimiento económico de la UE será este año más bajo que en 2000. La cotización del euro refleja esa tendencia, habiéndose devaluado un 20% desde fines de 2000 (ver Sección III.3, Comercio Exterior). La inflación en los cuatro primeros meses estuvo en torno al 3-4% anual, oscilando entre 2% en Francia y 5,3% en Holanda. El Banco Central Europeo, en su reunión de junio, decidió mantener las tasas de interés de referencia en el área del euro en 4,5% anual.

El ingreso de los países de Europa Oriental a la Unión, al beneficiarlos con la Política Agrícola Común, les permitiría incorporar nuevas tecnologías y aumentar rendimientos y producción. El impacto sobre sus exportaciones y los precios internacionales dependerá de la proporción en que aumente el consumo per cápita en esos países. En caso de que se produzcan excedentes exportables, esto agravaría el deterioro de los precios internacionales. De todas formas, se proyecta que Europa, en su conjunto, continuará siendo exportadora neta de granos en la próxima década.

Para 2001, la UE aumentaría el presupuesto de la PAC en 2.200 millones de euros, a fin de atender las exigencias creadas por la difusión de la BSE (vaca loca) y de aftosa, aunque ello no significaría aumentar las ayudas a los cultivos.

4. ASIA Y ORIENTE

La economía china creció a una tasa de 8,1% en el primer trimestre del 2001 impulsada por un fuerte gasto del gobierno que se incrementó en 12,4% y un aumento de 14,7% en las exportaciones. La demanda interna muestra signos saludables y el país está experimentando la entrada de un importante flujo de inversiones extranjeras en espera de la incorporación a la Organización Mundial del Comercio. Las proyecciones preliminares indican que la tasa de expansión de la economía para este año sería de 8%, pero podría verificarse una cierta desaceleración en el segundo semestre debido al menor crecimiento mundial.

En junio, después de 14 años de negociaciones, China y los EE.UU. alcanzaron consenso en las cuestiones bilaterales pendientes referidas al ingreso de China a la OMC. Ambos países planean

trabajar en conjunto en Ginebra a fines de junio para lograr el acuerdo de otros miembros de la OMC. EE.UU. señaló que China es un fuerte apoyo para lanzar la nueva Ronda en la OMC en Doha en noviembre. El principal acuerdo se produjo en el tema de subsidios agrícolas. China quería ser considerado PED, y por ello tener derecho a subsidios internos de hasta el 10% del valor de la producción (cláusula de minimis), en tanto EE.UU. quería limitar este derecho al 5%. Finalmente, se acordó un tope de 8,5%. China se compromete a no subsidiar sus exportaciones. También habría accedido a no reclamar derechos de país en desarrollo, pero también habría logrado no ser considerada país desarrollado. En los ámbitos agropecuarios de los EE.UU. se festejó este acuerdo, ya que hasta el momento no habían podido utilizar las concesiones de acceso a mercados y aranceles que China había otorgado a los EE.UU. en 1999. Inmediatamente que China se incorpore a la OMC, establecerá su arancel consolidado para grano de soja en 3%, y para harina de soja en 5%. La cuota para aceite de soja, actualmente de 1,5 millones de toneladas, con 13% de arancel, se irá ampliando hasta desaparecer en 2007, en que habrá un arancel del 9%, sin cuotas. Los aranceles extracuota, actualmente del 114%, desaparecerán así paulatinamente. Además bajará los aranceles para carne de cerdo del 20% al 12%. Cabe señalar que estas concesiones tendrán vigencia real en tanto China vaya transformando su esquema de comercio manejado oficialmente por otro con creciente presencia del sector privado.

Para adecuarse a los desafíos que impondrá la integración al sistema de comercio mundial, China decidió desregular gradualmente su política agrícola. Así, en la provincia de Zhejiang, que tiene 20 millones de campesinos, éstos ya no deberán vender obligatoriamente al Estado una porción de las cosechas y podrán decidir libremente su producción.

Japón continuó con sus dificultades. A principios de mayo, luego de anuncios sobre la continuación del deterioro económico, se produjo un cambio de gabinete, cuyas primeras propuestas están encaminadas a reducir el endeudamiento público, que es actualmente del 130% del PBI. No se conocieron más precisiones sobre el plan económico. El FMI estimó para Japón un crecimiento de 0,6% este año y la OECD un 1%. Hasta el momento, el PBI cayó 0,2% durante el primer trimestre de este año con respecto al trimestre anterior y fue 0,1% inferior al del mismo trimestre del año pasado. Los problemas que enfrenta la economía japonesa son: bajo consumo y en descenso, una inversión sorpresivamente débil y un proceso deflacionario. Para el segundo trimestre se espera un consumo todavía más bajo y un agravamiento del sector externo que se encuentra altamente expuesto a la recesión mundial y con serias dificultades para colocar sus productos tecnológicos, así como también sus automóviles en un mercado prácticamente saturado. Este resultado marca el comienzo de la cuarta recesión en los últimos diez años.

De acuerdo al Banco Asiático para el Desarrollo, en 2001 China crecería un 7% y la India entre 6 y 7%; los demás países también tendrían buenas tasas de crecimiento, con la excepción de Japón. Para ese organismo, el crecimiento en Asia podría verse afectado por la evolución de las economías norteamericana y japonesa.

La India es un protagonista cada vez más notorio en la economía agroalimentaria internacional. Anunció un programa por el cual la producción agrícola se duplicaría en 10 años, y está adoptando restricciones a la importación de varios productos agropecuarios para proteger su industria. Sin embargo, queda por ver la factibilidad de estas políticas dada la limitación de tierras en relación a una población que, en menos de dos décadas, será mayor que la de China.

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

- El Gobierno adoptó una batería de medidas para atender el frente fiscal y la reactivación de la producción: "megacanje" de la deuda externa, colocaciones de bonos, aumentos y reducciones de impuestos, modificación del tipo de cambio efectivo.
- Por primera vez desde la convertibilidad, la orientación macroeconómica ha cambiado de un esquema totalmente desregulado y neutro a políticas activas, instrumentadas principalmente a través de Acuerdos de Competitividad para sectores seleccionados, a los que se otorgan beneficios impositivos y crediticios.
- En el primer trimestre de 2001 el producto bruto cayó un 2% respecto al mismo trimestre de 2000. El Gobierno estima un crecimiento del 5% para el último trimestre y un promedio para 2001 de 2% a 2,5%.
- El comercio exterior en el primer cuatrimestre mejoró en términos de balanza comercial, debido a un modesto aumento del 3% en las exportaciones y a una caída del 2% en las importaciones.

1. TENDENCIAS E INDICADORES

La nueva conducción económica asumida a fines de marzo debió enfrentar una situación cuya real gravedad se apreció al conocerse en junio los indicadores del PBI del primer trimestre (ver más adelante). Dos cuestiones esenciales caracterizaban la crisis: la posibilidad cierta de incumplir los compromisos internacionales y la continuada caída del nivel de actividad interno, con su consecuencia en menores ingresos y mayor desocupación.

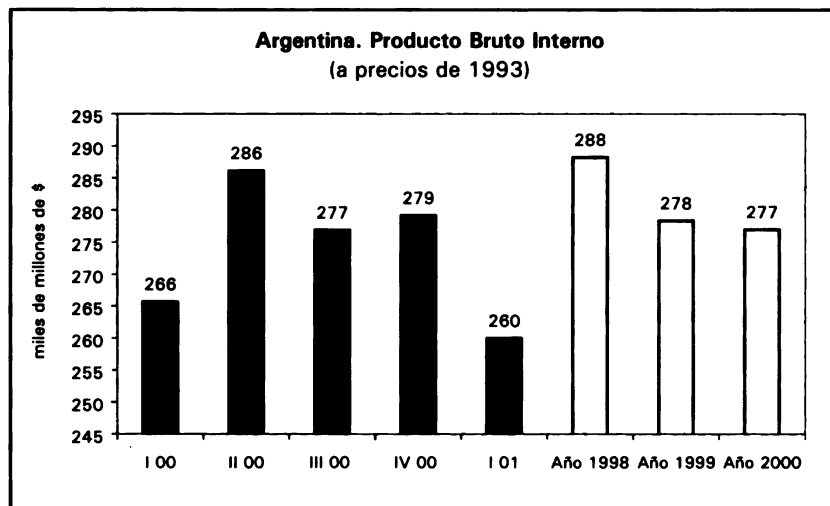
La estrategia seguida apuntó, en consecuencia, a redefinir la situación fiscal y la posición financiera del Estado Nacional, por una parte y, al mismo tiempo, a buscar mecanismos para la recuperación de la actividad.

En apretada síntesis, la instrumentación de esta estrategia se realizó a través de medidas dirigidas a: postergar los pagos de la deuda pública y crear una situación financiera más cómoda que generara confianza en los inversores y facilitar el acceso a recursos internacionales por medio del "megacanje"; reducir el déficit fiscal y mantenerlo dentro de las pautas acordadas con el FMI; mejorar la competitividad a través del aumento del tipo de cambio efectivo, vía modificaciones en el esquema cambiario y en los aranceles y reintegros; mejorar el ingreso de bolsillo de los consumidores.

Dentro de este panorama general, se adoptó una estrategia de protección diferenciada a actividades, firmándose acuerdos de competitividad que reúnen medidas adoptadas y anuncios de concreción a mediano plazo. Las actividades seleccionadas fueron aquellas que, por algún motivo exógeno (caídas de precios internacionales, fuertes devaluaciones en otros países, dumping en importaciones, etc.), sufrieron especialmente durante el último año. En el punto 2 de esta sección se detallan las medidas efectivamente instrumentadas.

Nivel de actividad

Los datos del primer trimestre (publicados el 20 de junio) muestran la gravedad de la crisis económica. El PBI en pesos constantes, con estacionalidad, cayó un 2% en relación con el primer trimestre de 2000. El PBI todavía se mantiene en un nivel similar al del año 1997. Este resultado fue inferior en 0,2% al del IV trimestre de 2000, en términos desestacionalizados.



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

En cuanto al segundo trimestre, hubo escasas señales de reactivación, por lo que resulta probable que el crecimiento no llegue a los niveles previstos por el Gobierno al comenzar el año. En las últimas proyecciones presentadas al FMI, el Gobierno estimó que se llegaría al 2% ó 2,5% en el año, y los empresarios y analistas coinciden en esa estimación. Para 2002 el Gobierno estimó que el crecimiento sería del 5%.

La recuperación del crecimiento depende de la generación de confianza en los mercados internacionales (que influye decisivamente en la tasa de interés interna) y de expectativas positivas en la economía local. La confianza internacional en el cumplimiento de las obligaciones argentinas se fortaleció con el "megacanje" y aparece como un frente resuelto en el mediano plazo.

En cuanto a las expectativas internas, que no se habían modificado notoriamente con las primeras medidas de la nueva conducción económica, reaccionaron muy positivamente con las decisiones que mejoraron el tipo de cambio efectivo, a fines de junio. Estas medidas tienen efectos positivos concretos sobre los ingresos de las empresas, aún teniendo en cuenta posibles devaluaciones en otros países. Así, podrían constituirse en el punto de inflexión de la actividad económica luego de la prolongada recesión. El balance de beneficios de estas medidas varía según cada producto y

su destino de exportación. Al beneficio del factor de convergencia que rige para todos los productos y destinos, se agregan otros especiales como los reintegros para exportaciones al MERCOSUR (si bien bastante bajos por la reducción de 7 puntos) o reintegros especiales en frutas. También salen comparativamente favorecidos los productos que tienen bajos porcentajes de componentes importados. Cabe señalar que esta mejora se efectiviza en tanto el euro continúe en su cotización actual o se devalúe respecto al dólar. Frente a reclamos de los exportadores extra-Mercosur, cuyos reintegros bajaron en 7%, quedando el máximo en 5%, se anunció que se implementará una rápida devolución del IVA y que se reintegrarán también los impuestos internos (se amplía el análisis en la Sección III.1 y III.3).

El producto bruto agropecuario

El producto bruto agropecuario del primer trimestre fue un 2,3% inferior al del mismo trimestre del año 2000, a precios constantes, mostrando una reducción similar a la del promedio de la economía. Si se lo mide a precios corrientes el producto bruto agropecuario creció casi un 3% comparando ambos trimestres. En pesca, la fuerte caída se origina en la reducción de la captura.

PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO¹ Y PESQUERO
(en millones de pesos)

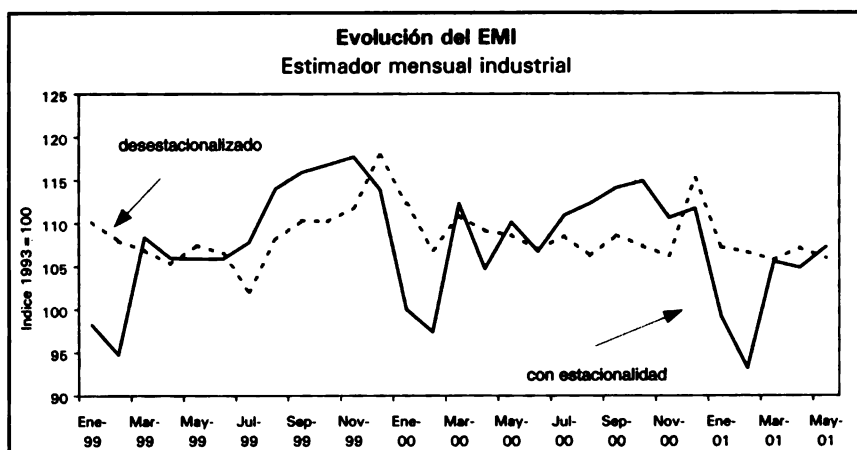
	A precios corrientes		Precios de 1993	
	Agropecuario	Pesca	Agropecuario	Pesca
I trimestre 2000	9110	577	13237	479
I trimestre 2001	9378	478	12929	295
Variación %	2,9	-17,2	-2,3	-38,4
% sobre PBI			5,0	0,1

(1) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

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

Actividad industrial

Durante los primeros cinco meses del año se agravó la situación de la industria. En ese período, el nivel de producción fue un 2,8% inferior al de igual período de 2000, lo cual se agrava si se considera que el crecimiento industrial, según el EMI, fue de 0% en el promedio del año 2000.



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

Ambito fiscal

Los mecanismos fiscales utilizados fueron: renovaciones de LETES, canje de deuda y posibles emisiones de distintos bonos (BONTES, Bonos pagaré y bonos global), utilización de parte del blindaje con el FMI (US\$ 1.250 millones, en mayo).

El canje de deuda realizado los primeros días de junio resultó exitoso al permitir postergar una parte de la deuda pública por tres años. Se aceptaron ofertas por \$ 29.494 millones valor nominal. El

costo en términos de tasa de interés fue en promedio de 10,27%, elevado con relación a las tasas internacionales. A pesar de ello se consideró una medida exitosa, al aliviar la incertidumbre de los mercados sobre las posibilidades de cumplimiento del país y rehabilitar la posibilidad de que se incrementen depósitos y reservas y de obtener financiamiento en los mercados financieros internacionales. Un tercio del monto fue colocado por inversores del exterior, lo que fue considerado una señal auspiciosa en cuanto las expectativas sobre el país. Con el canje el valor residual de la deuda pública aumentó en \$ 2.257 millones pero redundó en una ganancia financiera de \$ 103 millones en términos de valor presente neto. Para el año 2002, las amortizaciones a cubrir se redujeron en \$ 2.807 millones. La reducción de deuda se mantiene, en medida decreciente, hasta 2005, y a partir de 2006 comienza a aumentar. De acuerdo a las estimaciones del Banco Francés, 100 puntos de caída en el riesgo país repercuten en un aumento de 0,6% en el PBI.

En junio se realizó una emisión del Bono Global en USD con vencimiento en 2031, como parte de los USD 2.600 millones en bonos globales previstos en el programa financiero 2001, que se cubrirían por el compromiso de los inversores institucionales argentinos.

En materia de impuestos, entre otras modificaciones, se aumentó la alícuota del Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios, se incrementó el impuesto a algunos combustibles y se unificó la tasa de aportes patronales jubilatorios en 16% (lo que implica un aumento promedio, el que puede ser considerado a cuenta del IVA). Con el propósito de estimular el consumo se anunciaron aumentos en las deducciones para el Impuesto a las Ganancias para sueldos de entre \$ 1.500 y \$ 4.000, lo que mejora estos ingresos en un rango de \$ 15 a \$ 250. Las deducciones serían retroactivas al 1° de enero y beneficiarían a cerca de 500 mil contribuyentes. Comenzarían a regir en julio e implicarían devolución de retenciones en efectivo.

Los convenios de competitividad representan un costo fiscal importante en términos de ingresos no percibidos por las exenciones otorgadas. La estrategia es que la reactivación derivada de los convenios redundaría en ingresos fiscales adicionales por el efecto directo e indirecto de la reactivación de los sectores beneficiados.

En los primeros cinco meses del año el déficit fiscal se incrementó en 52,5%, en tanto la recaudación impositiva fue inferior en 1,8% a la de igual período del año pasado. El déficit acumulado es sólo \$ 40 millones menor a la pauta acordada con el FMI para el primer semestre (US\$ 4.939 millones), pero el Gobierno estima lograrla de acuerdo a sus previsiones para el mes de junio.

DEFICIT FISCAL Y RECAUDACION TRIBUTARIA

Período	Déficit fiscal*	Recaudación tributaria total
	(en millones de \$)	
Enero - Mayo 00	3211,4	19896,7
Enero - Mayo 01	4898,7	19533,8
Variación %	52,5	-1,8

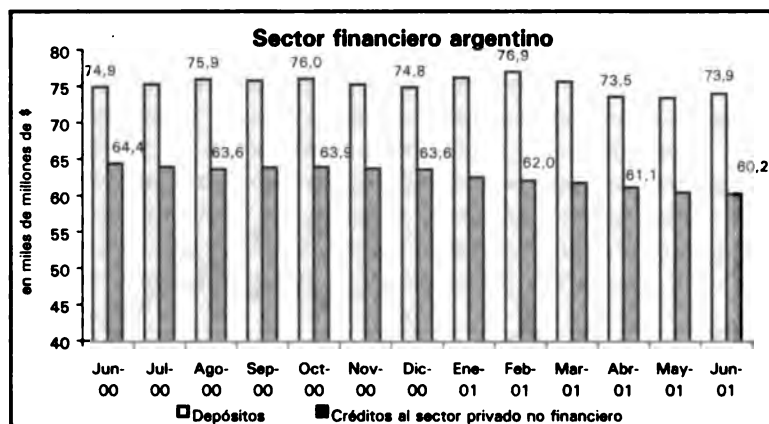
Fuente: elaborado con datos del Ministerio de Economía, Sec. de Hacienda, Sector Público Base Caja y Recaudación Tributaria.
* Resultado financiero del Sector Público Nacional No Financiero sin privatizaciones.

Mercado financiero

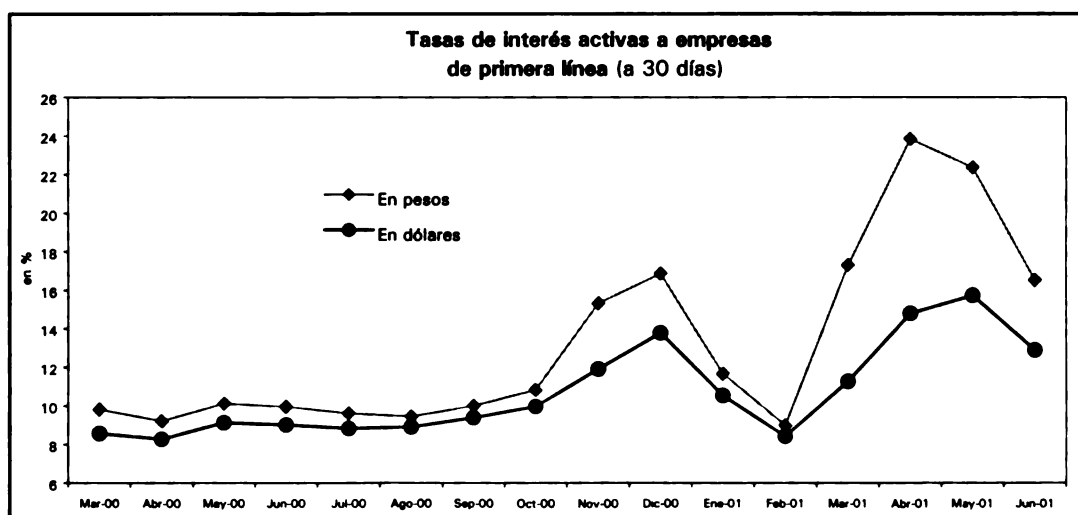
Los depósitos privados, que habían caído drásticamente en marzo y abril, con los dos cambios de autoridades económicas, comenzaron a recuperarse en mayo, pero en junio todavía se mantenían en niveles notoriamente inferiores a los de febrero de este año.

La tasa de interés en el trimestre reflejó las dificultades de financiamiento del país y la crisis de expectativas. Luego de los picos de abril y mayo retornó en junio a los niveles de noviembre-diciembre de 2000, pero todavía es muy superior a la de los primeros nueve meses de 2000. Este incremento puede correlacionarse con la caída de la inversión bruta interna, que fue, en el primer trimestre del año, un 9,2% inferior a la del mismo período de 2000. Además, la tasa pagada por las

PyMEs es significativamente mayor que la mostrada en el gráfico, como viene ocurriendo en los últimos años. Un reciente estudio presentado en la reunión de la Asociación de Bancos de la Argentina indica que en el año 2000 las PyMEs participaron con el 23% del crédito a empresas, distante de su aporte a la producción, que es cercano al 50%. El mismo estudio sostiene que las PyMEs llegan a pagar una tasa del 50% cuando deben recurrir al descuento en cuenta corriente.



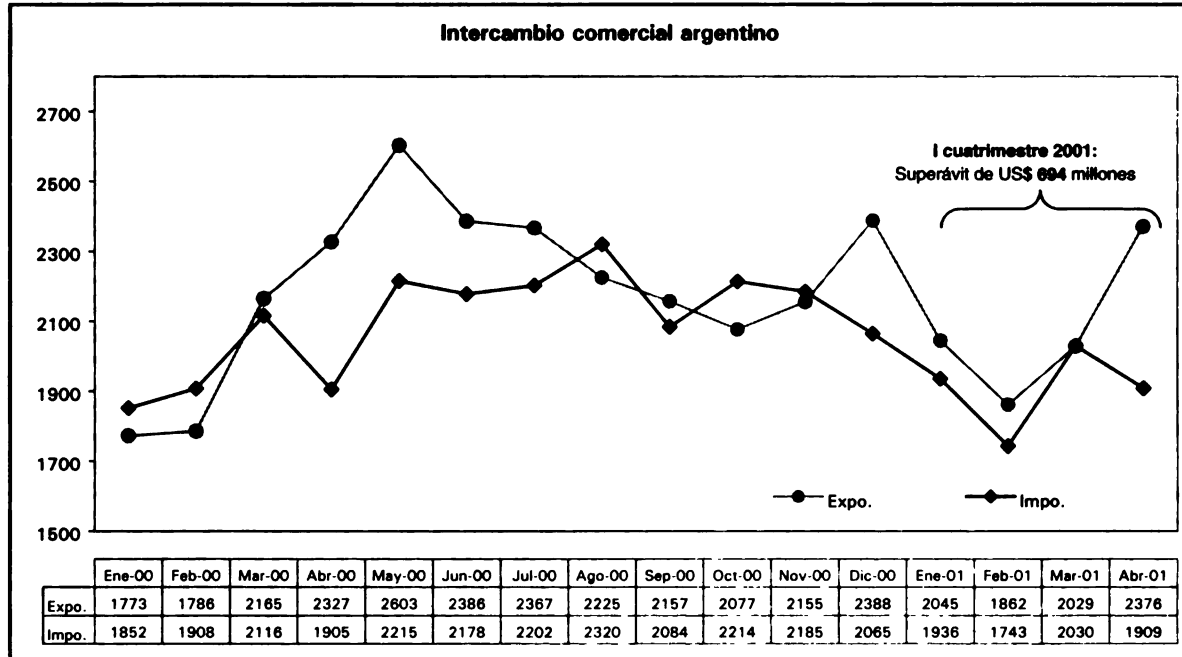
Fuente: elaborado por IICA con datos de BCRA.
Nota: promedios mensuales.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del BCRA.
Nota: los datos son promedios mensuales.

Sector externo

Las cifras del comercio exterior del primer cuatrimestre de 2001 muestran un crecimiento de las exportaciones del 3% y una disminución de las importaciones del 2% con respecto al mismo período del año anterior. El saldo registrado fue un superávit de US\$ 694 millones mientras que el del primer cuatrimestre de 2000 fue de US\$ 269 millones. Si bien las exportaciones industriales (MOI) crecieron un 19%, esto fue compensado por una caída del 15% en las MOA, en tanto Primarios y Combustibles tuvieron un leve crecimiento.



Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos del INDEC.

Empleo

De acuerdo a los datos elaborados por el Ministerio de Trabajo, el nivel de empleo mostró una evolución desfavorable en los primeros cinco meses del 2001 con respecto al mismo período del año

anterior con caídas de 0,6% en Capital y Gran Buenos Aires y de 1,6% en Gran Córdoba, mientras que en la zona de Gran Rosario se registró un aumento de 0,8%. En relación con el primer trimestre del año todas las zonas mostraron caídas de entre 0,7% y 1,2%. Los resultados de la encuesta de INDEC sobre desempleo realizada en mayo indicarían una tasa de desocupación superior al 16%. En mayo de 2000 dicha tasa había llegado al 15,4%.

EVOLUCION DEL EMPLEO. Enero-Mayo 2001

	Var.% entre períodos	
	Ene - May 01/ Ene - May 00	Abr - May 01/ I trim 01
Cap. Fed. y Gran Bs.As.	-0,6	-0,7
Gran Córdoba	-1,6	-1,2
Gran Rosario	0,8	-1,2

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

Nivel de precios

En el segundo trimestre los precios al consumidor experimentaron una suba del 0,5% en promedio, y del 0,4% en alimentos y bebidas, con respecto al trimestre anterior, pero este nivel es considerablemente más bajo que en todo el año 2000, marcando la recesión.

Los precios mayoristas cayeron en promedio un 0,7%, en tanto los agropecuarios aumentaron 1,2%, con alza en los ganaderos y caída en los agrícolas.

EVOLUCION DE LOS PRECIOS

	Variación % entre períodos		
	Año 2000/ Año 1999 ¹	II Trim 01/ II Trim 00	II Trim 01/ I trim 01
IPC (consumidor)			
NIVEL GENERAL	-0,9	-0,1	0,5
Alimentos y Bebidas	-2,6	-0,9	0,4
IPIM (mayoristas)			
NIVEL GENERAL	4,0	-0,6	-0,7
Agropecuarios	-1,3	0,9	1,2
Agrícolas	-3,7	-4,2	-3,1
Ganaderos	-1,0	4,1	3,7

IPC: Índice de precios al consumidor.

IPIM: Índice de precios internos al por mayor.

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

2. INSTITUCIONES Y POLITICAS

Se puso en marcha una política de mejoramiento de la competitividad nacional e internacional del sistema productivo argentino. Entre los objetivos figuran también "crear condiciones favorables a la inversión y al empleo, apoyar la reconversión de los sectores productivos e industriales y contribuir a la paz social". Se instrumenta a través de "acuerdos de competitividad" que se firman por el sector público nacional, eventualmente por los gobiernos provinciales, y por los representantes de las cadenas productivas. Estos acuerdos consisten, en el corto plazo, en reducciones de impuestos y asistencia crediticia especial. Los beneficios otorgados están enumerados en el Decreto 730/2001, siendo los principales:

- exención del Impuesto sobre los Intereses Pagados y el costo financiero del Endeudamiento Empresarial;
- exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; y
- cómputo como crédito fiscal en el IVA del 100% de los montos abonados por aportes patronales.

Hasta el mes de junio se habían firmado los siguientes convenios:

- sector algodonero
- industria automotriz
- productores de calzado, textil e indumentaria
- productores de bienes de capital - metalurgia
- industria cárnica
- sector frutícola
- industria maderera y afines
- sectores de base cultural (televisión abierta, por cable y satelital, editoras de diarios y revistas, espectáculos, etc.).

Nuevos convenios se estaban elaborando con los sectores de arroz, industria vitivinícola, celulosa y papel, transporte de carga, turismo, plásticos e informática.

Por Dec.761/2001 se dieron por aprobados los convenios de competitividad celebrados hasta ese momento, estableciéndose algunas precisiones, y excluyendo expresamente a los beneficiarios que al mismo tiempo lo fueran de otros regímenes especiales que se mencionan. Esta última disposición generó el reclamo de los gobiernos de nueve provincias en las que los sectores beneficiados por los convenios quedarían excluidos. Para la administración de los beneficios de estos convenios se creó en la AFIP, el 19 de junio, el "Registro de beneficiarios de los convenios para mejorar la competitividad y la generación de empleo".

- Dec. 802/2001. Aumenta en 25% el monto del impuesto sobre la transferencia de combustibles, fijándolo en \$ 0,15/litro para gasoil, diesel oil y kerosene, y lo reduce a \$ 0,38/litro para las naftas y otros productos. Crea una tasa adicional de \$ 0,05/litro de gasoil, para el desarrollo de infraestructura y/o la eliminación o reducción de peajes existentes. Crea tasas viales a abonar por los usuarios de los corredores viales, con un valor base de \$ 0,75/100 km. Al mismo tiempo, para evitar el impacto económico de estas medidas sobre los sectores productivos, autoriza a computar el 100% del Impuesto a los Combustibles como pago a cuenta del IVA o del Impuesto a las Ganancias. También establece una reducción inmediata de las tarifas de peajes vigentes en la Red Vial Nacional, de entre el 30% y 60%, según el tipo de vehículo, la que comenzó a regir el 27 de junio. Debería aclararse cuánto tributarán los transportistas, que ya gozaban de un descuento del 50% en los peajes, y de los monotributistas, que no podrían deducir la tasa vial del IVA.

- Dec.803/2001. Con el objetivo de mejorar la competitividad de las exportaciones establece un esquema transitorio de beneficios general para todos los bienes –a excepción de combustibles y aceites minerales, oro y relojes- y todos los destinos. El régimen, denominado “factor de convergencia”, no afecta lo establecido por la ley de convertibilidad y –según los considerandos del decreto- no tiene costo fiscal. El factor de convergencia (FC) será equivalente a un dólar menos el promedio simple de un dólar y un euro, y será fijado diariamente por el Banco Central, siendo la AFIP la responsable de la percepción del FC de los importadores y de su liquidación y pago a los exportadores para las exportaciones para consumo.
- Resol. ME 220/2001. Determina que las exportaciones para consumo destinadas a los Estados Parte del MERCOSUR estarán alcanzadas por el Dec. 1001/91 y modificatorios (este decreto estableció los reintegros a la exportación originalmente, pero excluía a las exportaciones intrazona). Establece para la totalidad de los reintegros vigentes a las exportaciones, una reducción de 7 puntos porcentuales. Con esta disminución, la mayoría de las exportaciones quedó con reintegro de 0%, a excepción de las que son para venta directa en góndola (envases chicos), las que quedaron, en su mayoría, en 3%. La Resol. ME 222/2001 fijó un reintegro del 3% para peras y manzanas.
- Decreto 814/2001. Se fijó una alícuota única del 16% para las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de la seguridad social, derogándose todas las reducciones o exenciones de disposiciones anteriores. Se autoriza el cómputo como crédito fiscal del IVA a porcentajes variables de dicha contribución patronal, según diversas situaciones.
- Ley 25.445. Se modificó la Ley de convertibilidad (Ley 23.928). Se establece que el peso será convertible al valor resultante del promedio simple de un dólar y un euro. Este cálculo comenzará a regir desde el momento en que el euro de UE cotice a un dólar de los EE.UU. en el mercado de Londres, o supere dicha cotización.
- Se realizaron sucesivos ajustes a los aranceles de importación extrazona adoptados en marzo por la Resolución 8/2001. Entre las modificaciones, se redujo del 35% al 28% el arancel de las posiciones comprendidas en el Anexo II de dicha resolución, las que incluyen un amplio listado de bienes de consumo, entre ellos alimentos que eventualmente son importados (carne porcina, lácteos, aceite de oliva, fiambres, conservas de pescado, jugos y preparados de frutas y hortalizas, vino, tabaco y diversas preparaciones alimenticias) (Resol. ME 221/2001).
- Se reglamentó la exención del IVA para alquileres de vivienda, haciéndolos extensivos a los alquileres del sector agropecuario
- A partir del 1º de mayo se aumentó al 4 por mil la tasa del Impuesto a Débitos y Créditos Bancarios- que originalmente se había fijado en 2,5 por mil- y se anunció que en julio será aumentada al 6 por mil. Con este nuevo aumento el 100% del gravamen podrá ser considerado a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias.
- Se aumentaron los mínimos no imponibles del Impuesto a las Ganancias, con vigencia desde el año fiscal en curso a la fecha del Decreto, y se incrementó el monto deducible por intereses de préstamos hipotecarios, desde el 1º de enero de 2001. (Dec. 860/2001).
- Fue anunciado un cambio en el régimen de infraestructura, en el marco del Plan de Infraestructura. Se creará un Fondo Vial, cuyos recursos serán un sistema integrado de peaje y una tasa a los combustibles. Esta fue establecida por el Decreto 802/01, mientras que el peaje se implementará dentro de un año, comenzando con un valor promedio cercano a \$ 0,75/100 km (el promedio actual es de \$ 2,40/100 km).

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

1. PRODUCCION PRIMARIA

- La campaña 2000/01 cerró con un récord histórico en la producción de granos de 66,214 millones de toneladas. La producción de soja fue un 27,5% mayor que en la campaña anterior. El aumento de producción no se capitalizó por la caída de los precios. Para la campaña 2001/02 se espera un récord en la producción de trigo, con un aumento cercano al 15%; para el conjunto de granos el aumento promediaría un 6%.
- Los precios de disponible en el trimestre mejoraron para trigo y girasol, y cayeron para soja y maíz. En el exterior, el aceite de girasol y los pellets de soja están recuperando precio. En granos las relaciones stock/consumo están bajando, y esto alentaría algunas subas de precios, que por ahora sólo se aprecian levemente.
- La ganadería vacuna sufre las consecuencias de la difusión de la aftosa. La faena bajó un 6% y los precios cayeron un 1% en los cinco primeros meses. En abril y mayo, las exportaciones de carnes frescas y cuota Hilton cayeron un 91%. El Plan de Erradicación de la aftosa se basa en vacunaciones y restricciones al movimiento de hacienda.
- La producción láctea cayó un 7% en el primer cuatrimestre del año. Las exportaciones enero-mayo cayeron un 30% en volumen un 17% en valor. La producción avícola creció levemente. La faena de porcinos disminuyó y la importación de productos porcinos aumentó.
- Las exportaciones de miel a los Estados Unidos cayeron un 60% en el período marzo-mayo por la aplicación de aranceles compensatorios por un supuesto "dumping" de la Argentina.

A. AGRICOLA

Granos

Producción

Las cifras a junio de la campaña 2000/01 mostraron un resultado mejor al esperado inicialmente, con 66,2 millones de toneladas, cifra récord para granos. Esta producción, 3,1% superior a la de la campaña 1999/2000, se obtuvo con un área 1% menor, evidenciando un aumento de rendimientos, que se verificó en todos los grandes cultivos, salvo el girasol. Los aumentos de área y producción se concentraron en trigo y soja. En cambio, bajaron girasol, maíz, sorgo granífero y arroz (ver datos en el Anexo Estadístico).

La cosecha de soja aumentó excepcionalmente, un 27,5% respecto a la campaña pasada, pero el gran deterioro de sus precios no permitió capitalizar este incremento. La valorización de la cosecha de los cuatro granos principales muestra un crecimiento del 1,4%, compuesto por una suba del 3,5% en la producción y una caída del 0,3% en el promedio de precios.

En la campaña se acentuó la concentración que se viene produciendo en los cuatro granos: trigo, maíz, soja y girasol. Este grupo, que a principios de la década representaba el 87% de la producción total de cereales y oleaginosas, en las dos últimas campañas llegó al 91%. En tanto su producción creció el 72% en 10 años, la del resto de los granos lo hizo en 16,5%.

Análisis por productos

Trigo: La producción de trigo en la campaña 2000/01 alcanzó los 16 millones de toneladas, un 4,6% más que la campaña anterior. La superficie implantada con trigo para la campaña 2001/02 sería un 9 a 10 % más alta que en el año agrícola anterior, alcanzando unas 7,1 millones de hectáreas. A fines de junio se habría finalizado la siembra de 2,5 millones de ha. Los volúmenes de producción dependerán, en buena medida, de lo que ocurra con las nuevas variedades "baguette", que incluyen germoplasma francés, que se estrenan en el país. La empresa semillera estimó por sus ventas que se sembrarían de 600 a 700 mil ha con estas nuevas variedades con un rendimiento esperado de 40 a 50 qq/ha, con lo que el rendimiento medio subiría a unos 28 qq y la producción a 18,5-19 millones, lo que sería un récord absoluto para el trigo. También se mantiene la incógnita sobre la calidad panadera de estas variedades, ya que resultan de cruce de las francesas –con menor % de proteínas y gluten- y las locales.

Trigo	
<u>Area sembrada:</u> 2000/2001:	+ 2,9 %/campaña anterior
<u>Producción:</u> 2000/2001:	+ 4,6%/campaña anterior
<u>Precio Disponible:</u> 29/06/01:	+ 10% / Mar-01
	132 US\$/tn + 16% / Jun-00
<u>Precios futuro:</u> Enero 2002:	101 US\$/tn
(Cotización del 29/06/2001)	
<u>Margen Bruto 2000/2001:</u>	mejoraron respecto a 1999/00

variedades "baguette", que incluyen germoplasma francés, que se estrenan en el país. La empresa semillera estimó por sus ventas que se sembrarían de 600 a 700 mil ha con estas nuevas variedades con un rendimiento esperado de 40 a 50 qq/ha, con lo que el rendimiento medio subiría a unos 28 qq y la producción a 18,5-19 millones, lo que sería un récord absoluto para el trigo. También se mantiene la incógnita sobre la calidad panadera de estas variedades, ya que resultan de cruce de las francesas –con menor % de proteínas y gluten- y las locales.

Maíz	
<u>Area sembrada:</u> 2000/2001:	- 9,2%/campaña anterior
<u>Producción:</u> 2000/2001:	- 8,3%/campaña anterior
<u>Precio Disponible:</u> 29/06/01:	+ 9% / Mar-01
	81 US\$/tn - 2% / Jun-00
<u>Precios futuro:</u> Abril 2002:	84 US\$/tn
(Cotización del 29/06/2001)	
<u>Margen Bruto 2000/2001:</u>	empeoraron levemente respecto a 1999/00

Maíz: La producción estimada para la campaña 2000/01 es de 15,4 millones de toneladas, un 8,4 % menor con respecto a la campaña anterior. Las fuertes precipitaciones de los últimos meses demoraron la cosecha; a fines de junio, según la Bolsa de Cereales, estaban cosechadas 2 millones de ha obteniéndose 12 millones de toneladas, con un rendimiento de 59,2 qq/ha. Se estima que la producción final proyectada se verá muy influenciada por las condiciones climáticas imperantes en el tiempo restante de cosecha.

Soja: Como consecuencia de un importante aumento de la superficie sembrada, que superó las 10,4 millones de hectáreas, la producción de soja en la presente campaña alcanzaría los 25,7 millones de toneladas, cifra récord nacional. A fines de junio estaba recolectado el 97% de la superficie cose-

Soja

Area sembrada: 2000/2001: + 18,4%/campana anterior

Producción: 2000/2001: + 27,5%/campana anterior

Precio Disponible: 29/06/01: + 17% / Mar-01
170 US\$/tn - 3% / Jun-00

Precios futuro: Mayo 2002: 159,5 US\$/tn
(Cotización del 29/06/2001)

Margen Bruto 2000/2001: empeoraron levemente respecto a 1999/00

chable, con un volumen trillado de 25 millones de toneladas. La evolución del clima afectó a algunos sembrados, ocasionándose pérdida de productividad.

Girasol: La SAGPyA dio por finalizada la cosecha de girasol. La producción se redujo en un 47% respecto a la campaña pasada, cayendo a los 3,18 millones de toneladas, debido fundamentalmente a

una disminución de la superficie sembrada del 44,2 %. La producción de girasol no había caído por debajo de los 3,9 millones de toneladas desde el año 1989/90. Con respecto a las perspectivas para la campaña 2001/02, aunque no del todo definidas, podrían indicar cierto aumento por la suba de precios de disponible y futuro, y por el pobre desempeño de la soja en algunas zonas donde reemplazó al girasol en la campaña pasada.

Girasol

Area sembrada: 2000/2001: - 44,2 %/campana anterior

Producción: 2000/2001: - 47%/campana anterior

Precio Disponible: 29/06/01: + 10 % / Mar-01
169 US\$/tn + 27 % / Jun-00

Precios futuro: Julio 2001: 161,5 US\$/tn
(Cotización del 29/06/2001)

Margen Bruto 2000/2001: mejoraron levemente respecto a 1999/00

Precios en el mercado local

Durante el transcurso del segundo trimestre del año 2001 las cotizaciones del trigo en el mercado disponible se mantuvieron firmes, aumentando un 7,7% en relación al primer trimestre del año. Considerando los primeros seis meses del año con igual período del año anterior los precios del trigo presentaron un aumento del 22%. La fortaleza de los precios refleja un panorama en donde el mercado mundial presenta una oferta estrecha y tiene por delante una zafra 2001/02 menor a las necesidades previstas de consumo. A pesar de ello, en junio las operaciones en el mercado local finalizaron con resultados negativos. Los factores que habrían empujado el cereal a la baja son el rápido avance de la cosecha de trigo de invierno en EE.UU., el poco satisfactorio ritmo exportador del trigo argentino y las estimaciones de la futura zafra argentina (18 millones de toneladas), que daría un saldo exportable de 13 millones, duplicando las necesidades del principal importador Brasil, necesitando de esta manera un buen programa de ventas extra bloque. De acuerdo a la SAGPyA al 20/06 los exportadores habían vendido un total de 9 millones de tn, restando un saldo exportable de la presente campaña (2000/01) de 2 millones de tn.

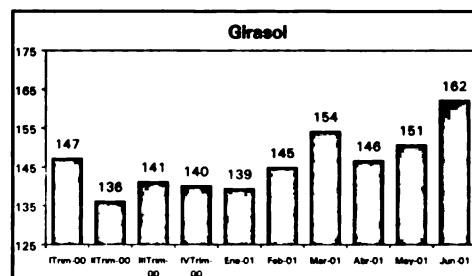
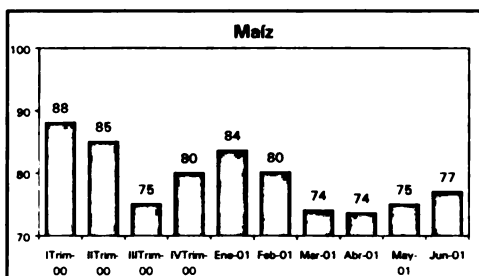
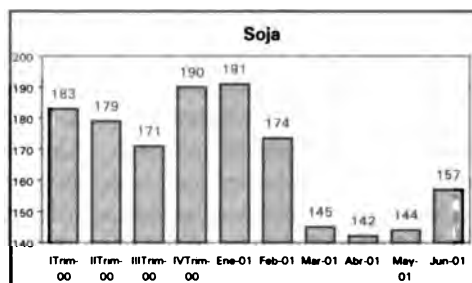
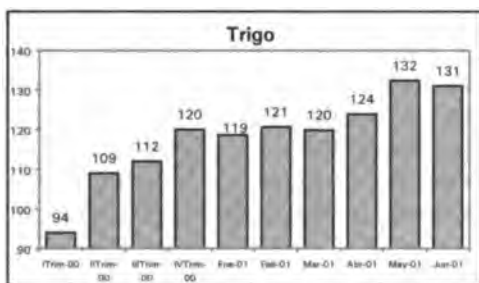
Los precios del maíz en el mercado local mostraron una leve tendencia alcista hacia el final del segundo trimestre del 2001, alcanzando los 81 US\$/tn en el mes de junio. Este aumento de precios respondería al buen nivel de exportaciones locales logrado a junio y a la falta de oferta provocada en gran parte por la situación climática local. El dinamismo de las exportaciones demuestra que el maíz argentino terminó siendo demandado por varios mercados a pesar de los problemas derivados de la aftosa. Por otra parte la reducción de la producción mundial proyectada para la campaña 2001/02 termina siendo un factor de mercado positivo. Se espera para el corto plazo una estabilización de las cotizaciones, mientras que para el mediano plazo dependerá de lo que ocurra con la producción del Hemisferio Norte, debido a que, al reducirse las proyecciones sobre la producción mundial, el merc-

do estará más sensible a los cambios en los pronósticos. A mediano plazo, un tema sanitario podría afectar a la exportación de maíz a la Unión Europea. Se ha comentado que a partir de julio la UE exigiría un tope máximo de 4ppb de aflatoxinas en el maíz. El producto argentino tiene entre 10 y 15 ppb. Actualmente la Argentina tiene una cuota de 2 millones tn a España y de 500 mil tn a Portugal, en las que se compite favorablemente con los EE.UU. porque ese país tiene maíces transgénicos no aprobados por la UE, en tanto los tres transgénicos argentinos sí lo están y, además, tienen menos aflatoxina. Para ingresar, EE.UU. debería segregar satisfactoriamente la producción, lo que implica mayores costos. Un ejemplo más de la importancia de considerar los mercados a la hora de la siembra.

En soja, las cotizaciones subieron apreciablemente durante el mes de junio, llegando a los 170 US\$/tn, revirtiendo la tendencia declinante iniciada en el comienzo del año 2001. Esta suba obedece principalmente al aumento de la demanda internacional que podría terminar absorbiendo la totalidad del aumento de producción de América del Sur. En el mercado argentino las exportaciones al 20/06 crecieron un 14 % con respecto a igual fecha del año anterior, mientras que la demanda de soja para molienda también tuvo un importante incremento en el mismo período de análisis, que llegó al 21 %. Otros factores externos que potenciaron la suba fueron la gran demanda de soja para molienda en EE.UU. y las sostenidas exportaciones de soja de dicho país. Por otra parte los factores que presionan a una baja de las cotizaciones son el pronóstico de un aumento de producción en los EE.UU. –derivado de un aumento de área sembrada, aún sin datos ciertos- y el óptimo estado de los cultivos. Las perspectivas para la soja en los próximos meses estarán influenciadas por el desarrollo de los cultivos en EE.UU. y la evolución de la demanda internacional.

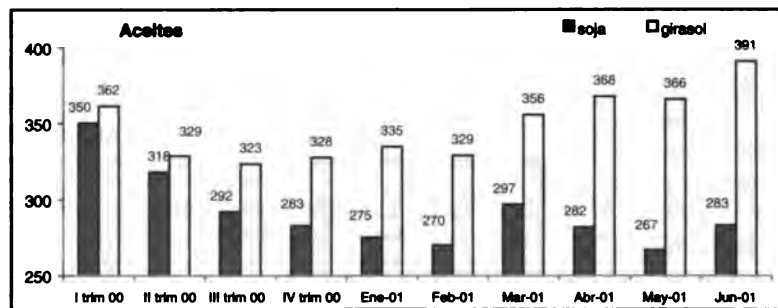
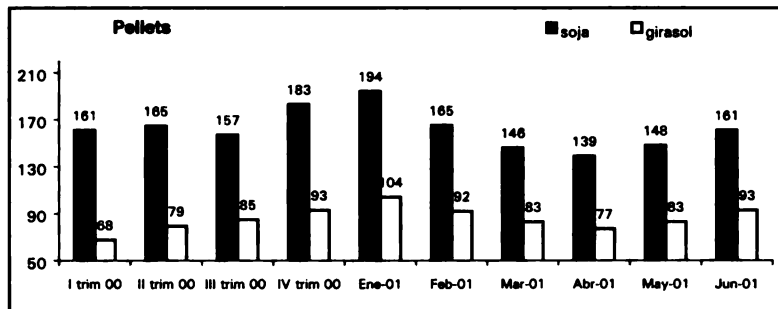
En girasol, las cotizaciones en el mercado local en el mes de junio alcanzaron los 169 US\$/tn, superando por amplio margen los precios del año 2000, los cuales nunca traspasaron la barrera de los 155 US\$/tn. El aumento de las cotizaciones acompañó al cambio en la tendencia del precio del aceite de girasol, que cotizó en alza desde el inicio del año, cuando comenzó a conocerse la fuerte caída de producción de la campaña 2000/01. Se espera que las cotizaciones del aceite de girasol en el mercado local continúen firmes como consecuencia de la baja disponibilidad prevista para lo que resta del año, sumado a una escasez de aceites de girasol y en menor medida de aceites vegetales a nivel internacional pronosticada para el año 2001.

PRECIOS DE GRANOS EN EL MERCADO LOCAL. DISPONIBLE. Año 2000/2001.
(en US\$/tn)



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y de Rosario.
Nota: los precios de trigo, maíz y girasol son disponibles en el puerto de Buenos Aires; los de soja disponibles en el puerto de Rosario.

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



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

Perspectivas de los mercados mundiales (USDA)

Sorpresivamente el informe del USDA del mes de mayo incorporó una importante revisión en las estimaciones de los stocks de trigo, maíz y granos forrajeros de China, elevando considerablemente las cifras anteriores. En función de esta variación la estimación de stocks mundiales finales aumentaron en el orden de los 35 millones de toneladas para trigo, 70 millones en arroz, 50 millones para el maíz y 55 millones para los granos forrajeros.

La revisión comprendió la modificación de las cifras desde 1980/81 para trigo y desde 1978/79 para el maíz. Asimismo, es importante señalar que esta variación modificó totalmente los cálculos del balance mundial; las determinaciones del grado de estrechez o abundancia deberán ser revisados a la luz de las nuevas cifras.

De acuerdo al informe de junio del USDA la relación stock/consumo del trigo y maíz para la nueva campaña (2001/02) presenta una considerable reducción. En el caso de las oleaginosas y subproductos las estimaciones corresponden a la campaña 2000/01 y muestran en relación a las últimas dos campañas una apreciable disminución en la relación stock/consumo del girasol, leves bajas para harinas proteicas y aceites vegetales y un ligero aumento en grano de soja.

En relación al trigo, la reducción de las existencias finales estimada por el USDA para la campaña 2001/02, es resultante de una producción mundial que caería a los 569,4 millones de toneladas -la más baja desde 1995/96- y un leve aumento del consumo. Entre los motivos de esta caída de la producción se encuentran: la disminución estimada de la superficie sembrada en EE.UU. y Europa y la menor producción esperada de Australia, Canadá y China por problemas climáticos, compensadas en cierta medida por los aumentos esperados en la Argentina, Norte de Africa y Europa del Este. Como ocurrió a lo largo de la campaña anterior, se mantienen los fundamentos alcistas para el precio del trigo en el mercado internacional. De todas maneras durante el mes de junio el precio del trigo en

el mercado de Chicago cayó, como consecuencia de que los rendimientos del trigo de invierno en EE.UU. serían mayores a los estimados inicialmente.

Las cotizaciones del maíz en el mercado internacional durante el transcurso del año 2001 fueron declinantes, aunque en los últimos meses las mismas oscilaron en el rango de los 75 a los 80 US\$/tn. Esta situación persistió durante la primera quincena del mes de junio, a pesar de que el informe del USDA mostrara un panorama ajustado en términos de oferta y demanda mundial para la campaña 2001/02. El principal motivo de dichas perspectivas mundiales es la menor producción esperada de EE.UU., debido fundamentalmente a la reducción de la superficie sembrada, calculada inicialmente en 3,7 %. La tendencia de precios en el corto y mediano plazo sería estable. Se destaca como factor bajista la proximidad de la cosecha norteamericana y como factores alcistas las necesidades de abastecimiento de algunos países asiáticos, como consecuencia de la menor oferta de maíz chino en el mercado asiático y las mejores expectativas sobre el aumento de consumo de grano forrajero en Europa, debido a que no hubo nuevos hechos negativos en relación a aftosa y "vaca loca".

Para soja, el USDA estima en junio que la relación stock/consumo de soja en la campaña 2000/01 es similar a las últimas dos campañas. Las cotizaciones de soja en el mercado internacional mostraron en los meses de mayo y junio un leve ascenso, quebrando la tendencia declinante que se prolongó desde fines del año 2000. La debilidad de los precios del complejo de soja estuvo muy relacionada a la elevada producción esperada en Sudamérica, que llegaría al récord de 63,5 millones de tn, alcanzando un 37 % del total mundial. Sin embargo la rapidez de las ventas externas de soja en Sudamérica descomprimió el mercado. La evolución en los próximos meses dependerá del área finalmente sembrada en los EE.UU. para la campaña 2001/02 -ya que el gobierno de este país mantiene los precios de garantía para la oleaginosa en 193 US\$/tn- y principalmente, del comportamiento de la demanda europea de alimentos para el ganado de origen vegetal. También hay que considerar el incremento de la demanda china en el último mes debido a los problemas climáticos que afectan sus cultivos de soja.

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	1999/00	587,0	594,3	167,4	28,2
	2000/01e	578,7	589,4	156,7	26,6
	2001/02p	569,4	593,8	132,3	22,3
Maíz	1999/00	606,7	605,0	174,2	28,8
	2000/01e	584,8	601,0	158,0	26,3
	2001/02p	598,5	613,4	143,1	23,3
Soja	1998/99	159,8	159,9	26,7	16,7
	1999/00 e	159,7	160,5	27,2	16,9
	2000/01p	171,5	169,5	28,8	17,0
Girasol	1998/99	26,6	23,2	1,5	6,3
	1999/00 e	27,2	24,0	1,6	6,7
	2000/01p	22,7	20,9	0,9	4,1
Harinas Proteicas	1998/99	164,5	163,6	6,4	3,9
	1999/00	168,9	169,4	5,6	3,3
	2000/01e	174,0	174,0	5,6	3,2
Aceites Vegetales	1998/99	80,5	78,6	7,4	9,4
	1999/00	85,8	83,6	8,1	9,6
	2000/01e	88,0	87,4	8,0	9,2

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.
e: estimado y p: proyectado, ambos al 12/06/01

En el caso del girasol, la caída de la producción mundial en la campaña 2000/01 sería mayor a la estimada anteriormente debido, entre otros motivos, a una nueva reducción en la estimación de la producción argentina. Esta situación se estaría reflejando en el aumento del valor del aceite de girasol a nivel mundial ocurrido en el segundo trimestre del año y podría influir favorablemente en el grano.

Según datos de Oil World, para el período enero/septiembre del 2001 el consumo de aceites vegetales excedería a la producción. El crecimiento del consumo mundial de aceites vegetales respondería a los bajos precios (los más bajos desde 1980) y a los altos precios de los combustibles

minerales, que podrían derivar en un mayor aprovechamiento de granos para la producción del biodiesel. Según la misma fuente, para la campaña 2001/02 se produciría una nueva merma de los stocks mundiales de aceites.

Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas

Los resultados de los márgenes brutos de los principales cultivos agrícolas del país en la campaña 2000/01 mostraron variaciones dispares con relación a la campaña anterior. La rentabilidad del trigo mejoró sustancialmente como consecuencia de los mejores precios que se registraron en dicha campaña. En girasol los resultados económicos mejoraron levemente, mientras que en el caso del maíz empeoraron levemente.

La rentabilidad del cultivo de soja mostró una leve caída. La misma surge como consecuencia de una importante disminución de la cotización del grano en la presente campaña, compensada por una reducción de los costos de producción originada en la adopción de la siembra directa y las variedades transgénicas.

INDICADORES DE COSTOS. INGRESOS Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA

Zona	Trigo		Girasol		Maíz		Soja ¹	
	Sudoeste de Buenos Aires	Norte de Bs. As. Sur de Sta. Fe	Sudeste de Buenos Aires	Oeste Buenos Aires	Sudeste de Córdoba	Norte de Bs. As. Sur de Sta. Fe	Oeste de Buenos Aires	Sur de Santa Fe
Precio (US\$/qq) ²	12,0	12,0	15,0	15,0	7,6	7,6	14,9	14,9
Rendimiento (qq/ha)	26,0	45,0	18,0	25,0	65,0	95,0	24,0	34,0
Ingreso Bruto	312,0	540,0	270,0	375,0	494,0	722,0	357,6	506,0
Gastos ³	232,7	331,7	195,4	197,5	437,8	561,0	242,7	264,3
Margen Bruto	79,3	208,3	74,6	177,5	56,2	161,0	114,9	241,7

(1) Siembra directa.

(2) Trigo: promedio de precios de disponibles de enero/febrero/marzo, Girasol: promedio de precios de disponible de marzo/abril/mayo, Maíz y Soja: promedio de precios de abril/mayo/junio del año 2001 (registrados el 14/06).

(3) Costos directos de producción, cosecha y comercialización promedio de los mismos meses que se consideraron para el cálculo de los precios de cosecha

Fuente: elaborado sobre información de la publicación mensual Márgenes Agropecuarios.

Insumos

En lo que va del año se registraron importantes modificaciones en los precios de los agroquímicos: el 2,4 D experimentó una suba del 10,8 % y el Roundup una baja del 26 %. Por otra parte un segundo grupo de insumos conformado por Galant R, Sencorex, Atrazina y Urea presentó leves cambios en los precios que no superaron el 3 % y los restantes insumos no mostraron variaciones. Comparando los precios del mes de junio del año 2001 y los precios promedio del año 2000, se destacan los aumentos de

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS^{1 y 2}

Producto	2000	I Trim 2001	2001			Var % Jun 01/ Año 00
			Abr	May	Jun	
Gasol (US\$/100 lts)	46,6	49,0	49,0	49,0	49,0	5,2
Flete 300 kms. (US\$/qq)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	0,0
Fosfato diamónico (US\$/tn)	339,8	330,0	330,0	330,0	330,0	-2,9
Urea (US\$/tn)	226,1	256,7	260,0	260,0	250,0	10,6
Decis 5% (US\$/lt)	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	0,8
Atrazina (US\$/lt)	3,8	4,3	4,4	4,4	4,4	15,8
Lazo (US\$/lt)	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	-0,5
2 4 d 100% (US\$/lt)	3,7	3,7	3,7	4,1	4,1	10,8
Roundup (US\$/lt)	3,4	3,5	2,6	2,6	2,6	-22,4
Galant R (US\$/lt)	19,5	19,5	19,8	19,8	19,8	1,3
Sencorex (US\$/lt)	16,0	16,4	16,6	17,0	17,0	6,4

Fuente: elaboración en base a Márgenes Agropecuarios.

Notas: 1) los precios utilizados corresponden al primer día hábil de cada mes.

2) los precios se presentan sin IVA, a excepción del gasol.

precios de la Urea, Atrazina y 2,4 D y la baja del Roundup.

El precio del gasoil tuvo hacia fin de junio un aumento en torno al 15%, debido al aumento del impuesto a la transferencia de combustibles dispuesto por el Dec. 802 de junio pasado, el que fue de \$ 0,15/l para el gasoil, al que se agrega una tasa de \$ 0,05/l para un fondo de desarrollo de infraestructura. Para atenuar el impacto del aumento sobre los sectores productivos, se autorizó a que lo pagado por el impuesto a la transferencia pueda ser considerado crédito fiscal para el IVA y el Impuesto a las Ganancias.

Otros productos: maní

La reciente disminución de reintegros a la exportación ha provocado el reclamo de los productores maniseros, ya que si bien el producto no tiene destino a góndola, es de alto valor y con características de calidad diferenciadas. La producción, orientada principalmente a la exportación, ha crecido notablemente en la década (un 72%). En la campaña 2000/01 la cosecha llegaría a las 400 mil toneladas, con una superficie cosechable de un cuarto de millón de hectáreas. Las exportaciones de maní durante el año 2000 llegaron a las 255 mil toneladas con un valor aproximado de US\$ 300 millones de dólares, similar al logrado en los últimos años. El valor de dichas exportaciones podría verse afectado por el aumento pronosticado para la campaña 2000/01 de la producción mundial de maní la que, según el USDA, ascendería al 5,5 %, alcanzando un volumen de 30.640.000 toneladas. Aunque la producción argentina es baja en relación a la mundial, el país es el segundo exportador después de los EE.UU. debido a que los principales países productores, como China e India, consumen la totalidad de su producción.

Frutas y hortalizas

Frutas de pepita

El volumen comercializado de frutas de pepita en la región patagónica entre los meses de enero y mayo del 2001, comparado con igual período del 2000, mostró un crecimiento de 31% en manzanas y de 13% en peras (información de FUNBAPA). En el caso de las manzanas aumentó 54% el volumen destinado a la exportación, 36% el destinado a la industria y se mantuvo sin cambios el dirigido al mercado interno. Entre los destinos de exportación, crecieron 58% los envíos a ultramar, 30% a Brasil y cayeron 6% las ventas a otros países del MERCOSUR. Para las peras, en cambio, el mayor crecimiento se encontró en los envíos a la industria (35%), seguido por las exportaciones (5%) y el mercado interno (2%). El destino de exportación que más aumentó fue Brasil con 18%, los demás países del MERCOSUR absorbieron un 12% más y los envíos a ultramar crecieron un 2%.

Al mismo tiempo, la situación en el Valle del Río Negro se volvió crítica. La acumulación del deterioro de ingresos debido a la devaluación de las monedas europeas en los últimos años hizo crisis. Además de las presentaciones ante los gobiernos, durante una semana los puertos del sur no operaron con frutas, y se generó una pérdida adicional de US\$ 20 millones por las demoras en llegar a los mercados europeos. Estas circunstancias llevaron a la firma del "Convenio para mejorar la competitividad y la generación de empleo" por parte del Gobierno Nacional y las provincias y de los representantes de la producción y la industria. Se trata de un conjunto de beneficios impositivos, crediticios y medidas de diverso tipo para alcanzar los objetivos mencionados. Entre los principales compromisos asumidos por el Gobierno Nacional puede citarse la declaración de la Emergencia Pública del Complejo Frutícola de peras y manzanas, la exención del impuesto al endeudamiento empresarial y a la renta mínima presunta a todo el complejo frutihortícola, la consideración de los pagos realizados al sistema previsional como crédito fiscal para el IVA, dictar normas para facilitar el man-

tenimiento ocupacional de los trabajadores, impulsar un régimen simplificado de seguridad social que permita regularizar la situación laboral de los trabajadores no permanentes del sector, instrumentar acciones orientadas a evitar la competencia desleal de la importación de frutas, dar el mismo tratamiento para los reintegros fiscales de las exportaciones a la manzana Red Delicious que al resto de las variedades de manzanas y equiparar el nivel de reintegro fiscal de peras y manzanas con el promedio de los productos industriales a partir de enero de 2002.

En cumplimiento del convenio de competitividad, por Res. ME 222/2001 se elevó el nivel del reintegro nominal extra zona MERCOSUR al 3% para todas las variedades de manzanas y peras, igualando así los reintegros para estas frutas con el promedio de los reintegros a los productos industriales argentinos. Por una próxima resolución se extendería este reintegro a las exportaciones intrazona.

También como resultado del Acuerdo, se realizó el 28 de junio la primera reunión de la Mesa del Acuerdo Procompetitivo de Frutales de Peras y Manzanas.

Las entidades empresarias representativas del sector proponen trabajar conjuntamente para que, a través de la Barrera Fitosanitaria, se establezca un sistema de aseguramiento de la sanidad, inocuidad, calidad e identificación de las frutas patagónicas para lograr mejoras en los precios obtenidos.

El IERAL-Comahue realizó un estudio sobre el impacto de las recientes reformas de reintegros y del Factor de Convergencia (FC) sobre el tipo de cambio efectivo de manzanas y peras -que incorpora el euro en la canasta de monedas de referencia del peso. El FC es válido para todas las exportaciones incluyendo al MERCOSUR, y se ha tomado el valor inicial de 0,0722 (aunque tiene variación diaria de acuerdo a la cotización del euro).

IMPACTO DE LAS MEDIDAS SOBRE EL TIPO DE CAMBIO EFECTIVO PARA MANZANAS Y PERAS
(\$/US\$ exportado)

	Previo al convenio de competitividad	Con aplicación del convenio	Convenio + Factor de convergencia		
	Promedio destinos	Promedio destinos	Extra MERCOSUR	Intra MERCOSUR	Promedio destinos
Manzanas	1,040	1,072	1,100	1,0722	1,099
Peras	1,058	1,072	1,100	1,0722	1,099

Fuente: IERAL-Comahue

Cítricos

Se está desarrollando normalmente la campaña de producción cítrica. Se espera una producción similar a la del año anterior en limón y leves alzas en pomelo, naranja y mandarina, de no mediar inconvenientes climáticos

Comenzó la segunda temporada de exportaciones de limones del NOA argentino a Estados Unidos. Los envíos ya llegan a 1.500 toneladas y se espera que este año las colocaciones alcancen las 12.000 toneladas.

En el sector cítrico se presenta una situación diferencial entre la región del NOA y la Mesopotamia. Mientras que en la primera se ha logrado un *status* sanitario certificado que permite la exportación, su principal cultivo -limón- tiene mercados con alto dinamismo y las empresas son de tamaño mediano, en la provincia de Entre Ríos y sur de Corrientes persisten los problemas sanitarios

(cancrosis), predominan pequeños productores con altos problemas de endeudamiento y su producción se vuelca al mercado interno, actualmente deprimido. Estas situaciones diversas se han manifestado en las tratativas para firmar un acuerdo de competitividad, que se estaban desarrollando a fines de junio.

Los productores y exportadores de cítricos de Estados Unidos presentaron una queja ante la oficina de comercio de su país ya que se sienten perjudicados por el incremento de los aranceles extra-MERCOSUR aplicados recientemente por la Argentina, que son actualmente del 25% para ese producto. Argumentan que los cítricos argentinos fueron autorizados para ingresar al mercado estadounidense con un arancel más bajo. Sostienen que esto afectó negativamente a los productores de limones, incrementando la competencia a que se ven enfrentados, ya que las importaciones de cítricos aumentaron 10 veces en los últimos cinco años. A nivel local, se considera que este reclamo no tiene sustancia, desde el momento que no hay exportaciones americanas de limón a la Argentina. Se señala, en cambio, que el arancel americano para el jugo de limón argentino es del 45%.

Asimismo el Citrus Science Council pidió que se anule el permiso para la importación de cítricos argentinos por temor a la introducción de enfermedades vegetales; el Departamento de Justicia no emitirá una decisión hasta julio.

Jugos

Se presentó en Brasil un programa destinado a fortalecer las exportaciones de jugo de frutas tropicales listo para beber. En el proyecto ya fueron invertidos US\$ 3 millones, 50% proveniente de la Asociación de Industrias Procesadoras de Frutos Tropicales el resto de la Agencia de Promoción de Exportaciones. Actualmente la mayor parte del jugo exportado es concentrado y congelado, representando US\$ 400 millones, con 50 millones de litros exportados.

Ajo

A partir del 1º de junio de 2001 la Unión Europea modificó las condiciones de importación de ajos, concediendo a la Argentina una cuota de exportación de 19.147 toneladas (actualmente Argentina exporta alrededor de 10 mil toneladas), lo que constituye el 50% de la cuota total asignada. China recibió el 34% de la cuota y el 16% restante fue distribuido entre otros países. Estas exportaciones sólo pagan un arancel de 9,6% y están exentas del pago del derecho específico de 1.200 euros por tonelada.

Importaciones de frutas

Las importaciones de frutas durante el primer cuatrimestre del año, tanto a nivel nacional como al de los ingresos al Mercado Central de Buenos Aires muestran una disminución con respecto a los registradas en igual período del año anterior. El principal producto importado es la banana (80% del volumen) y el país de mayor peso el Ecuador (70% de los envíos).

IMPORTACIONES DE FRUTAS
(enero-abril/2001)

Países	Toneladas	% del país en el total importado	Frutas	Toneladas	% de la especie en el total importado
Ecuador	94649	73,0	Banana	106416	82,1
Brasil	11457	8,8	Naranja	5799	4,5
Chile	6492	5,0	Pomelo	3697	2,9
Israel	3908	3,0	Kiwi	3175	2,4
Bolivia	3628	2,8	Ciruela	1596	1,2
España	3229	2,5	Manzana	1518	1,2
Italia	2370	1,8	Durazno	1218	0,9
Otros	3724	2,9	Otras	6268	4,8
Total	129687	100,0	Total	129687	100,0

Fuente: IICA-Argentina con datos de SENASA.

Exportaciones de frutas

Las exportaciones de frutas en los primeros cuatro meses del año alcanzaron a 213.616 toneladas, de acuerdo a los datos del SENASA. Dado el período informado la exportación de manzana y pera es dominante, representando el 81% del volumen. En cuanto a los destinos, la Unión Europea es el principal, con el 46% del total, siguiendo Brasil con el 28% y los Estados Unidos con el 9%.

EXPORTACIONES DE FRUTAS
(enero-abril/2001)

Países	Toneladas	% del país en el total exportado	Frutas	Toneladas	% de la especie en el total exportado
Unión Europea	99215	46,4	Pera	127591	59,7
Holanda	46569	21,8	Manzana	43987	20,6
Italia	19335	9,1	Uva	14737	6,9
Portugal	10853	5,1	Ciruela	8575	4,0
Francia	6379	3,0	Limón	8176	3,8
España	5545	2,6	Mandarina	6760	3,2
Otros de la UE	10533	4,9	Durazno	1943	0,9
Brasil	59350	27,8	Otras	1847	0,9
Estados Unidos	19923	9,3			
Otros	35128	16,4			
Total	213616	100,0	Total	213616	100,0

Fuente: IICA-Argentina con datos de SENASA.

Mercado Central de Buenos Aires

Luego de varios años de trámite, se concretó la licitación para remodelar y operar el Mercado Central de Buenos Aires. Se presentaron dos consorcios: Alimentos y Gestión Logística, liderado por la empresa española Mercabarna y MC XXI, encabezado por la francesa Semmaris. Mercabarna, la operadora del mercado de Barcelona, resultó ganadora al aceptar percibir 35% de los ingresos por la explotación del complejo mientras que el otro grupo proponía quedarse con el 58% de los ingresos. Estos ingresos -que provienen del alquiler de los puestos y las tasas retributivas- alcanzan los US\$ 25 millones anuales y la intención del consorcio ganador es duplicarla en tres años. También prevé un plan de inversión de US\$ 60 millones en materia de infraestructura y, según sus cálculos,

en los 12 años que dure la concesión conseguirán inversores por cerca de US\$ 340 millones para la explotación de nuevos negocios en el predio, que incluirían depósitos fiscales y aeroportuarios, la creación de una zona franca, emparadoras y frigoríficos. La concreción de estos planes representará un cambio de enorme trascendencia en la comercialización de frutas y hortalizas del área metropolitana. El eje de la transformación se refiere al aprovechamiento de una ubicación excepcional en relación a las plataformas de distribución de los hiper y supermercados y la innovación en materia de logística y gestión. Será importante observar los impactos de este cambio en el relacionamiento con los productos frutihortícolas.

Operaciones en el Mercado Central de Buenos Aires

En frutas, durante el primer semestre del año ingresaron al MCBA volúmenes muy similares a los del primer semestre de 2000. La oferta local aumentó, y se registraron caídas del 42% en las provenientes de Brasil y del 48% en las originarias de Chile (ver Anexo Estadístico).

En cuanto a las hortalizas, se verificó una caída total de ingresos del 7% en relación al primer semestre de 2000. Los ingresos provenientes de Brasil y Chile cayeron aún más, un 11% y 24%, respectivamente. La mayor parte de los ingresos corresponde a tomate y zapallo de Brasil.

B. PECUARIA

Ganadería vacuna

La situación de la ganadería se agravó dramáticamente en el segundo trimestre por la expansión de la fiebre aftosa. De los 150 focos declarados al fin del trimestre pasado, se registraban más de 1.400 a principios de julio, ubicados principalmente en la Provincia de Buenos Aires. La estrategia adoptada por las nuevas autoridades, de vacunación completa del rodeo nacional, estaría culminando en las primeras semanas de julio. Dos a tres semanas después debería comenzar a disminuir la cantidad de focos. Igualmente, se concretaría una segunda vacunación a partir del 20 de julio.

En la campaña se presentaron problemas de disponibilidad de vacunas, que demoraron la vacunación más de lo deseado, resultando en la reimplantación de medidas de mitigación de riesgo tales como restricciones en el movimiento y concentración de animales –ferias, exposiciones- adoptadas a fines de junio.

La consecuencia económica principal fue la caída de las exportaciones por el cierre de gran parte de los mercados compradores de la Argentina, con sus secuelas de crisis en la industria frigorífica y problemas de desempleo. En el sector ganadero el mayor impacto se produjo en términos de costos de vacunación, caída de productividad y reducción de ingresos por ventas. La faena bajó pero los precios se mantuvieron. Otra consecuencia indeseable fue que Chile prohibió el paso por su territorio de ovinos provenientes de Tierra del Fuego para reingresar al territorio argentino. Esto fue solucionado luego de una negociación de las respectivas autoridades sanitarias.

La reacción de prohibir importaciones de carnes argentinas por la mayoría de los países se mantiene en pie, salvo la de Perú. También Israel reabrió la importación de carne ovina patagónica.

La Unión Europea envió una delegación de inspección sanitaria, la que presentó a principios de mayo un informe por el cual se mantiene la prohibición de importar carne de la Argentina. La reapertura podría ocurrir después de completada la segunda vacunación. En el informe de la misión se des-

taca la transparencia de las autoridades y la buena voluntad para erradicar la fiebre aftosa, señalándose los siguientes aspectos a solucionar:

- problemas operativos en los controles oficiales;
- trazabilidad de los animales, en especial el control de los movimientos;
- certificación; y
- distribución y aplicación de las vacunas.

Faena y producción

La faena fiscalizada por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario registró una disminución del 6%, durante los primeros cinco meses del año, con relación a igual período del año anterior. Al realizar el análisis por categoría, la faena de animales pesados cayó más que el promedio. Durante enero-mayo de 2001 se faenaron, 249 mil novillos menos que en enero-mayo de 2000, lo que representa una disminución del 15%. Esta categoría participa con el 30% sobre el total. La faena de categorías livianas ha aumentado durante el período en cuestión (2% en novillitos y 8% en

terneros), explicado en parte por la disminución de la demanda de animales pesados para exportación y también en parte por la necesidad de liquidez de los ganaderos, lo que provoca que se oferten categorías livianas.

La producción para enero-mayo de 2001, es un 7,6 % inferior a los niveles registrados en igual período del año pasado. El peso promedio medido en kg. res con hueso en gancho, es un 2% inferior, ubicándose en 213 kg.

VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCION

Indicador	Ene-May		Var. % Ene-May 01/00
	2000	2001*	
Faena total ¹	5159	4840	-6,2
Producción total ²	1117	1032	-7,6
% novillos	32,6	29,6	-9,2
% hembras	42,2	42,8	1,4

*: datos provisorios.

(1) miles de cabezas; (2) miles de toneladas res c/hueso

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de ONCCA

Precios

La tendencia al alza de los precios mayorista comienza a quebrarse, y a partir de mayo percibiéndose una disminución en los precios de casi todas las categorías. Tomando la variación interanual para mayo, la única categoría que muestra firmeza en los precios es terneros, con un aumento del 3%, mientras que el precio del novillo disminuyó 7%.

Durante marzo y abril no se sintió el impacto de cierre de los mercados, debido a que muchos animales permanecieron en el campo a raíz de las buenas pasturas. Al no incrementarse la oferta en el mercado doméstico, los precios se mantuvieron estables. Otro factor que contribuye a esta tendencia es la prohibición de movilización de hacienda para destinos que no sean faena, lo que provoca la imposibilidad de entrada de animales a campos de invernada y a feed-lots. Sin embargo, con la llegada del invierno, comenzaría a apreciarse una disminución de los precios, producto de la sobreoferta.

CARNE VACUNA. CONSUMO Y PRECIOS

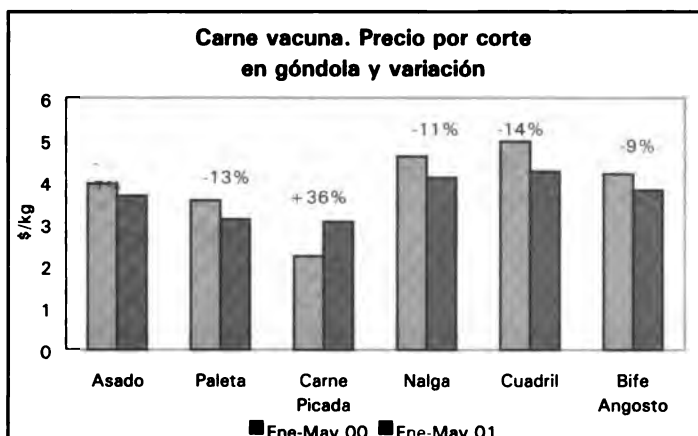
Indicador	Ene-May		Var. % Ene-May00/99
	2000	2001*	
Consumo ¹	62,6	62,7	0,2
Precio mayorista ²	0,850	0,843	-0,8
Precio minorista ³	3,9	3,7	-6,9

(1) kg/cap/año, promedio enero-febrero;

(2) precio de kg/vivo en Liniers; (3) precio de la carne (\$/kg)

*: datos provisorios.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC y Mercados Ganaderos, SAGPyA .



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

Debido a la restricción que enfrentan las exportaciones de carne vacuna argentina, se están volcando al mercado interno diferentes cortes de exportación, lo que provoca una presión a la baja sobre los precios en góndola. Estos bajaron 7% en el período enero-mayo de 2001 contra enero-mayo 2000. Según algunas fuentes, hay frigoríficos que están vendiendo el producto a cadenas de distribución minorista al costo. Las cabezas comercializadas en el Mercado de Liniers aumentaron durante los primeros cinco meses del año un 10% en relación a igual período del año anterior.

Exportaciones

Las exportaciones de carne vacuna disminuyeron un 46% en valor y 43% en volumen durante los primeros cinco meses de 2001 en relación con igual período del año pasado. La pronunciada caída en las ventas al exterior se explica por el cierre de los mercados para la carne fresca argentina a raíz del brote de fiebre aftosa a partir de marzo de 2001. Particularmente en abril y mayo, la caída fue prácticamente total en los principales importadores, promediando el 91%, tanto en volumen como en valor.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	Ene-May 00	Ene-May 01*	Var. % Ene-May 01/00
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	147	73	-51
Carnes procesadas	55	46	-16
Cortes Hilton ¹	72	28	-61
TOTAL	274	147	-46
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	65	32	-51
Carnes procesadas	20	17	-16
Cortes Hilton ¹	10	5	-47
TOTAL	95	54	-43

* Provisorio

(1) Son cortes frescos pero se presentan por separado.

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

EXPORTACIONES DE CARNES FRESCAS Y CUOTA HILTON

Rubro	Abr-May		Var. % Abr-May 01/00
	2000	2001	
- en millones de dólares			
Chile	7,8	0,0	-100
Canadá	10,0	0,3	-97
Alemania	27,1	0,1	-100
Estados Unidos	8,1	0,4	-95
Brasil	4,8	3,9	-17
Resto	24,1	2,7	-89
TOTAL	81,8	7,4	-91
- en miles de toneladas			
Chile	3,8	0,0	-100
Canadá	5,6	0,2	-97
Alemania	4,0	0,0	-100
Estados Unidos	3,4	0,2	-94
Brasil	1,4	0,9	-37
Resto	7,7	1,1	-85
TOTAL	26,0	2,4	-91

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

Las exportaciones totales de carne procesada disminuyeron, aunque aumentaron las dirigidas a Estados Unidos, un 13% en volumen para enero-mayo de 2001, en relación con enero-mayo de 2000; en valor la variación fue del 7%, lo que indica que el precio por tonelada es inferior. A este país se exporta el 45% de las carnes procesadas.

Los Secretarios de Agricultura de Argentina y Uruguay, llegaron a un acuerdo mediante el cual se podría ingresar ganado en pie proveniente del país oriental, para ser engordado en los campos argentinos, y de esta manera permitir el sostenimiento del precio a los productores uruguayos. En junio el SENASA comunicó al Gobierno de Uruguay que efectivamente levantó las restricciones para el ingreso de ganado en pie, con la condición de que

los animales hayan estado a una distancia mayor a 25 km del foco de aftosa más próximo.

Legislación

Las principales medidas adoptadas por el Gobierno en relación a la situación sanitaria provocada por la fiebre aftosa se centraron en la vacunación y las restricciones a la movilización de hacienda. Las principales resoluciones del SENASA, fueron las siguientes:

Res. 5, abril 2001. Se aprueba el plan de erradicación de la fiebre aftosa, cuyo objetivo inmediato es el de combatir la fiebre aftosa, restaurar la credibilidad del sistema sanitario argentino y establecer la metodología de acción contra la enfermedad. El mismo contempla la acción regional en relación a la lucha contra la enfermedad, a través de convenios regionales de control y prevención.

Res. 7, abril 2001. Prohíbe el traslado de animales de especies susceptibles a la fiebre aftosa con destino distinto de la faena provenientes de establecimientos que presentaron brotes de la enfermedad, o aquellos que sean linderos a éstos.

Res. 25, abril 2001. Se estableció la regionalización del Territorio Nacional a los efectos de la vigilancia, prevención, limitación y erradicación de la fiebre aftosa. Se establecen las siguientes regiones: NOA, NEA, Mesopotamia, Patagonia Norte (A y B), Patagonia Sur y Región Central, incorporando barreras sanitarias que comprenden, Ríos Barrancas y Colorado, Mesopotámica, NOA, Cuyo y Paralelo 42°.

Res. 58, mayo 2001. Establece la regionalización del Territorio Nacional a los efectos de la vigilancia, prevención, limitación y erradicación de la fiebre aftosa; establece prohibiciones y requisitos para el movimiento de ganado y productos cárnicos.

Res. 104, junio 2001. Establece los requisitos para las concentraciones de vacunos en las regiones Central, Mesopotamia y Patagonia Norte A.

Res. 105, junio 2001. En base a un análisis de riesgo y a la recomendación de especialistas del INTA, el CEVAN y la SAGPyA, se suspende transitoriamente la autorización para la concentración de animales susceptibles de fiebre aftosa en la Exposición de Agricultura, Ganadería e Industria organizada por la Sociedad Rural Argentina, hasta el 15 de septiembre de 2001.

Contexto internacional

Unión Europea. El sacrificio de animales susceptibles a la fiebre aftosa en Gran Bretaña, está cerca de alcanzar unas 3.500.000 de cabezas, mientras que los casos verificados sobrepasan los 1.700. El MAFF reconoció que el 30% de los animales sacrificados por el rifle sanitario no estaban enfermos con fiebre aftosa. La última decisión de la Comisión de la Unión Europea, fue la de prolongar las medidas sanitarias aplicadas en el Reino Unido hasta el 20 de julio de 2001. A raíz de la decisión de regionalizar, se le otorgó a Irlanda del Norte el permiso para exportar carne y productos derivados y flexibilizar el movimiento de hacienda.

Existen algunos signos positivos en relación al mercado de carne vacuna europeo. Se ha flexibilizado el movimiento de hacienda, y se ha desacelerado la caída del consumo. Rusia ha levantado la prohibición de ingreso de carne vacuna de los siguientes países de origen: Reino Unido, Irlanda, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Se estima que la pérdida del mercado de exportación de carne vacuna para la Unión Europea, representa el 65% del total exportado, y la disminución del

consumo interno sería de un 10% para mayo de 2001; ello indicaría una recuperación de la confianza ya que para los primeros meses del año la variación negativa alcanzaba cerca del 18%.

En relación a BSE, la Comisión Europea ha prolongado la prohibición de utilizar harina de carne y hueso para la alimentación de animales. En España se confirmó un nuevo caso de BSE, sumando hasta el momento 41 animales detectados en este país. En el mes de junio pasado fue declarado un caso de BSE en la República Checa, por lo que se procedió a someter a prueba de detección de BSE a todos los bovinos de más de 30 meses de edad destinados a sacrificio; también se prohibieron a partir de junio de 2001, los procedimientos mecánicos de recuperación de carnes de los huesos de bovinos.

Brasil. La UE envió a Brasil una misión para inspeccionar el sistema de vigilancia sanitaria de Rio Grande do Sul, estado que había sido declarado libre de fiebre aftosa que practica la vacunación en mayo de 2000, y la de otros estados del sur del país. Las exportaciones de carne desde Brasil con destino la Unión Europea habían sido suspendidas desde el 10 de mayo de 2001, debido al brote de la enfermedad.

Uruguay. Después de la detección del brote de fiebre aftosa en abril último, el gobierno uruguayo decidió la vacunación del total de las existencias bovinas, la cual ya ha culminado. En junio de 2001 se inició la segunda vacunación masiva de emergencia en rebaños de producción lechera. Se mantienen las medidas rigurosas de control de focos, desinfección e inmovilización, permitiendo el movimiento de animales susceptibles vacunados desde áreas libres de la enfermedad. El Comité Técnico de la Unión Europea decidió reiniciar las compras de carne vacuna uruguaya a partir de mediados de julio.

Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estima que las exportaciones de carne vacuna estadounidense para 2001, serán inferiores a las ventas del año pasado, como consecuencia de los altos precios internos del ganado, un 9% superiores al año 2000, y el fortalecimiento del dólar. Continúa la liquidación de stock, esperándose una recomposición de las existencias a partir de 2003.

Estados Unidos levantó la restricción a la entrada de carne vacuna proveniente de los siguientes países de Europa: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Portugal, España, y Suecia. Continúa con el paquete de medidas adoptadas para evitar el ingreso de la enfermedad de la fiebre aftosa al país. Entre ellas se encuentra la prohibición de importaciones provenientes de países con riesgo; el fortalecimiento de las inspecciones en pasajeros y carga y el desarrollo de campañas públicas con el objetivo de difundir medidas preventivas.

Empresas

El brote de fiebre aftosa y el consecuente cierre de mercados a la exportación de carne vacuna argentina, tuvo repercusiones inmediatas sobre la industria cárnica. El frigorífico Euromarché fue decretado en quiebra indirecta, con un pasivo que ronda los US\$ 100 millones. Otra empresa del sector, Carnes Pampeanas, debió suspender por todo el mes de mayo a 300 empleados. El frigorífico FRIAR, está realizando su faena en la planta que posee Swift en la provincia de Santa Fe. A raíz de la situación, ya se han elevado demandas contra el Estado y contra el ex titular de la cartera de agricultura, Antonio Berhongaray.

Ante esta situación de emergencia, el Gobierno Nacional autorizó al Ministerio de Trabajo a establecer el pago de un subsidio a los trabajadores de frigoríficos exportadores que vendan al exterior al menos 30% de su facturación. El pago de la prestación se extiende por seis meses, o hasta que

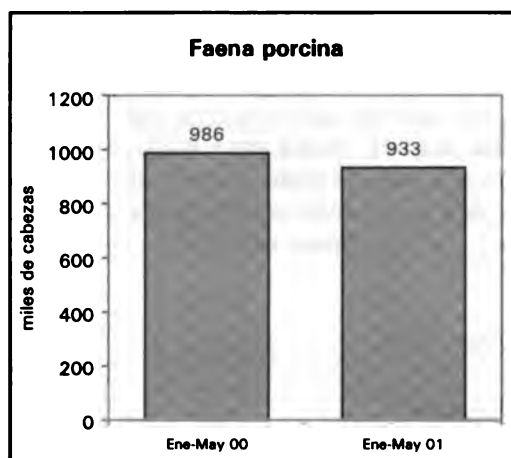
se declare superado el estado de emergencia por la autoridad sanitaria competente. También se estableció una prórroga especial para el pago de las obligaciones impositivas y previsionales de los frigoríficos exportadores, inicialmente por 90 días (Res. AFIP 1001 y 1015) que luego se extendió hasta que se reabran los mercados externos. Las diferentes medidas tomadas se enmarcan dentro del Plan de Competitividad de la Industria Cárnica, firmado entre la SAGPyA, los Gobiernos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y las cámaras que representan a la industria frigorífica. Entre las propuestas del acuerdo se encuentran el diferimiento de impuestos; la eliminación del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y el impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresarial; la eliminación de contribuciones patronales; la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos; la exención o reducción de Tasas Municipales; la implementación de líneas de crédito para financiar el capital de trabajo; asistencia para la conservación de puestos de trabajo. También se explicitan medidas a mediano y largo plazo. Para consensuar estrategias se realizaron en la SAGPyA varias reuniones donde los diferentes actores de la cadena realizaron un análisis profundo de los factores externos e internos que afectan a la competitividad de la cadena.

Porcinos

Faena y producción

La faena porcina entre enero y mayo de este año, resultó un 5% inferior a la registrada durante igual período de 2000, ubicándose en 933.000 cabezas. Según las estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), la producción de 2001 acumulado a abril es de en 66.900 tn equivalente res con hueso.

Los precios para el magro presentan una tendencia alcista, y para los primeros cinco meses del año la variación positiva ha sido del 4%, en relación a enero-mayo de 2000. El precio promedio del capón en venta directa a frigoríficos para mayo de 2001 se ubica en \$/kg 1,032, con un incremento respecto del mismo mes del año pasado del 9%. En la modalidad capón en pie, la variación positiva para igual período fue de 14%.



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

Comercio Exterior

Las importaciones de carne porcina y derivados aumentaron un 7% en valor y un 9% en volumen entre enero y mayo de 2001 en relación a igual período del año anterior. El 66% del volumen ingresado son carnes frescas (jamón y paleta utilizados en la industria como materia prima), mientras que el 23% son fiambres y embutidos. El principal proveedor continúa siendo Brasil con una participación del 72% sobre el total de importaciones, seguido por Chile con un 15%.

Se observa una disminución de las compras a países europeos –principalmente a Italia, España y Dinamarca- y un incremento de las importaciones de origen brasileño. Esto podría explicarse por el

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PORCINOS

Rubro	Ene-May 00	Ene-May 01	Var. % Ene-May 01/00
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	25	30	21
Fiambres y embutidos	18	16	-9
Otros	4	4	-5
TOTAL	46	50	7
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	17	19	7
Fiambres y embutidos	6	7	6
Otros	2	3	30
TOTAL	26	28	9

* Provisorio

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

aumento de los derechos extrazona⁹, y de la crisis que está sufriendo Europa a raíz del brote de Fiebre Aftosa y de peste porcina en España, que provocó el cierre de algunas plantas faenadoras.

También debe tenerse en cuenta, la sobreoferta existente en este momento en Brasil, ya que Rusia ha prohibido en mayo el ingreso de carne de cerdo brasileña debido al brote de aftosa, lo que representan en promedio unas 2.100 toneladas mensuales. La expectativa del gobierno de Brasil es que el intercambio se reanude en agosto.

Los precios por tonelada de carne fresca son mayores para el período analizado, lo que incrementa el costo de la materia prima para la industria, mientras los fiambres y embutidos están entrando a valores inferiores.

Contexto internacional

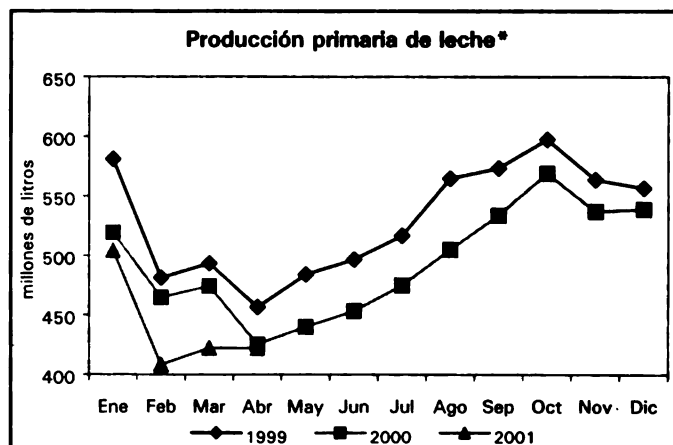
Las últimas estimaciones realizadas por el USDA, pronostican un aumento de la producción mundial porcina récord para 2001, en torno a los 1,9 millones de toneladas. El consumo también será mayor al registrado durante el año pasado, debido a la sustitución de carne vacuna por porcina en Europa a raíz de la desconfianza que existe en los consumidores en relación a la enfermedad de la "vacaca loca"; se espera también un incremento en la demanda por parte de México, Corea y Japón.

Lácteos

Producción

Se confirman las proyecciones oficiales de caída en la producción lechera. Según el relevamiento realizado por la Dirección de Lechería, sobre un muestra de empresas que representa el 60% del total nacional, la recepción de leche en planta disminuyó durante el primer cuatrimestre de 2001, en relación a igual período del año pasado, siendo la producción primaria inferior en un 6,7%.

La producción promedio por tambo es superior, pero disminuyó la cantidad de establecimientos, ya que muchos se han convertido hacia otras



* Estimado

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de Dirección de Industria Alimentaria, SAGPyA.

⁹ Ver IICA-Argentina, Sector Agroalimentario Argentino, Informe de Coyuntura, Año IV, N°1.

producciones debido a los bajos márgenes de la actividad durante los últimos tiempos. Esto se refleja en una menor producción total. Además, otros factores influyeron para la caída productiva en el último trimestre comparado con igual período del año anterior, tales como stress hídrico y las altas temperaturas del pasado verano. Algunas zonas sufrieron inundaciones que afectaron la cantidad y la calidad de la leche producida.

Según los especialistas, la producción para la próxima primavera será superior a los niveles registrados en la misma estación de 2000, debido a la buena condición que presentan los verdes de invierno y a la posibilidad de hacer silo en algunos establecimientos.

Los precios se encuentran entre un 10% y un 15% por encima del año pasado, lo que se explica por la disminución de la oferta. Se duda si la mejora en los precios se va a mantener para la próxima temporada, teniendo en cuenta que la demanda interna es débil y las ventas a Brasil presentan una tendencia decreciente.

Las exportaciones de productos lácteos disminuyeron tanto en valor como en volumen, en un 17% y 30% respectivamente durante los primeros cinco meses de 2001, comparados con igual período del año anterior. Ello se debe principalmente a la disminución de los envíos a Brasil, el mayor comprador de leche en polvo argentina. Las exportaciones de leche en polvo y descremada a ese destino disminuyeron en casi un 55% en el período. Esta caída es resultado del acuerdo con las principales industrias lácteas argentinas, por el cual se fijó un precio mínimo que se va regulando en base a los precios internacionales de leche que son publicados quincenalmente por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)¹⁰.

El objetivo de Brasil es llegar a la autosuficiencia en lácteos para el mediano plazo por medio de políticas de incentivos. Estas incluyen medidas antidumping, derechos extrazona del 27%, aranceles que van desde 3,9% a 16,9% para las importaciones provenientes de la Unión Europea y Nueva Zelanda y un probable acuerdo con las empresas lácteas uruguayas. Esta política permite un mayor nivel de precios internos estimulando la inversión. Para incentivar el aumento de producción, algunas cooperativas están diseñando un sistema mediante el cual se pagaría una prima por litro que exceda la producción media diaria en relación al mes anterior.

En este contexto, el panorama no es alentador para las exportaciones de lácteos argentinas, teniendo en cuenta que Brasil es el principal cliente.

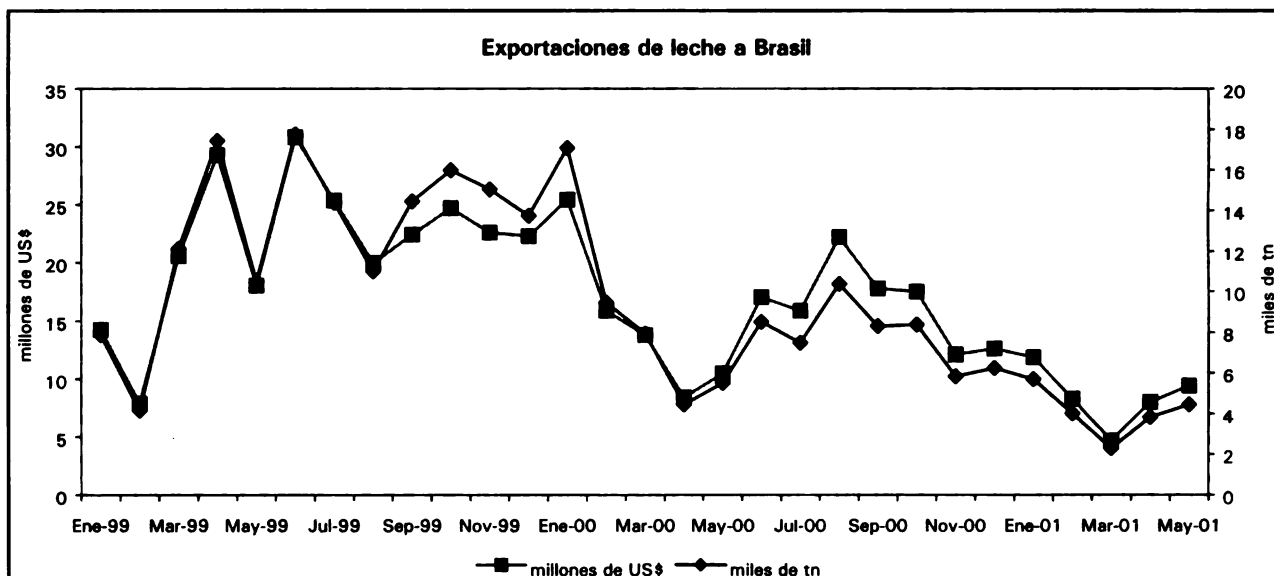
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LACTEOS

Rubro	EneMay 00	Ene-May 01 *	Var. % Ene-May 01/00
	(en millones de dólares)		
Total	137,0	113,7	-17
Leches	98,1	86,7	-12
Quesos	24,9	16,3	-34
Otros lácteos	14,0	10,7	-23
(en miles de toneladas)			
Total	84,3	58,8	-30
Leches	59,3	42,1	-29
Quesos	11,0	5,7	-48
Otros lácteos	14,0	11,0	-22
(en dólares por tonelada)			
Total	1625	1935	19
Leches	1655	2058	24
Quesos	2265	2865	27
Otros lácteos	1000	979	-2

*: datos provisorios.

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

¹⁰ Ver IICA-Argentina, Sector Agroalimentario Argentino, Informe de Coyuntura, Año IV, N°1



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

Contexto Internacional

En Europa la producción de leche es menor a los niveles registrados el año pasado como consecuencia del sacrificio de animales a raíz del brote de fiebre aftosa. El bajo nivel de stock y la demanda interna, mantienen los precios estables.

En cuanto a Oceanía, la temporada ha terminado con una producción superior en alrededor de un 7% en Nueva Zelanda y una caída de un 3,5% en Australia, en relación al año pasado.

En Estados Unidos, la Commodity Credit Corporation redujo el precio de sostén de la leche en polvo descremada en US\$/tn 225. Si bien es precipitado realizar un análisis, podría esperarse que esta medida provoque un aumento de las colocaciones estadounidenses de este producto en el mercado internacional, lo que presionaría los precios hacia la baja, a lo que se suma que el stock de leche en polvo descremada en este país, es en este momento, superior al consumo interno.

Legislación

La creación del Instituto Federal de la Lechería de la República Argentina, fue postergada, debido a que no se llegó a firmar el acta de acuerdo entre las provincias y las entidades previsto para abril pasado en el marco de la exposición Merco Láctea 2001.

Ha sido presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución instando al Poder Ejecutivo a instrumentar un convenio de competitividad para el sector. Entre los puntos más relevantes se encuentran la rebaja del IVA al 10,5%, la eliminación del impuesto a los intereses sobre las transacciones financieras, y la eliminación del impuesto a la renta presunta. En el Gobierno se anunció que está en preparación un programa de competitividad para el sector, similar a los ya anunciados para otros sectores productivos.

Empresas

La primera empresa láctea de Argentina, Sancor Cooperativas Unidas Limitada acordó con Milkaut (tercera en producción), realizar la integración de ambas empresas a partir del segundo semestre de 2001. La estrategia apunta a disminuir costos, aumentar el market share, y unir fuerzas para la conquista de nuevos mercados. Sancor también firmó un convenio con el laboratorio farmacéutico Bagó para la comercialización y distribución de suplementos alimentarios infantiles en la región.

En la provincia de Córdoba se instalará una planta para la producción de leche de cabra en polvo con una capacidad diaria de procesamiento de ocho mil litros; la inversión es de US\$ 2 millones.

La uruguaya Conaprole ha iniciado negociaciones con la empresa láctea Molfino, con el objetivo de adquirir el 20,8% del capital de la firma, como parte de su estrategia de incrementar su participación en el mercado local.

La lechería en el MERCOSUR

Un reciente y detallado estudio analiza la competitividad relativa de la lechería en el MERCOSUR¹¹. De acuerdo al mismo, los países con mayores rendimientos de litros/vaca son Argentina y Chile; sigue Uruguay y luego Brasil. La máxima productividad en la región se obtiene en la Argentina, con 7.300 l/vaca/año en el modelo más intensivo. En materia de costos, los más bajos son los de Uruguay; los de Argentina y Chile son similares, y los de Brasil más altos. En cuanto a los precios, para los países considerados oscilan entre los 15 y 20 centavos de dólares por litro de leche FCM (con estándar de grasa uniforme, en 4%). Estos precios alcanzaron para cubrir costos directos y costos de oportunidad (del trabajo familiar, la tierra y el capital) sólo en Uruguay y Chile; en la Argentina cubren los costos directos y sólo en los tambos más grandes los costos totales. En Brasil sólo algunos cubren los costos directos y ninguno cubre los costos totales. Para la Argentina el estudio sostiene que hay potencial para duplicar la producción en 10 años, quintuplicando las exportaciones, si los precios superan los US\$ 0,23/litro FCM. Esta meta se lograría aumentando los rodeos y llevando la productividad media de los 4000 l/vaca/año actuales a 6000l/vaca/año. Señala que el tambo argentino es ineficiente en el uso de las pasturas y por lo tanto tiene un elevado costo de alimento concentrado. La reducción en el costo de los factores (tierra, trabajo, capital) también mejoraría la ecuación de beneficios.

La estructura de la industria es más concentrada en Uruguay (el 75% de la producción total está en manos de la cooperativa Conaprole). En Brasil domina Nestlé y el 80 % de la leche formal está en manos de 5 empresas con fuerte participación de cooperativas locales. En Chile, la situación es similar pues el 86 % de la producción total está concentrada en 5 empresas. En Argentina predominan 2 grandes empresas, una privada y la otra cooperativa y el 61 % de la producción total pasa por 9 empresas. Salvo la leche fluida para el mercado interno, la leche en polvo y los quesos son los productos más importantes en todos los países.

La mayor parte del comercio exterior de lácteos de los cuatro países tiene lugar entre ellos mismos. Uruguay tiene un perfil claramente exportador con el mercado más importante en Brasil pero también hacia otros destinos. En Argentina el 85% de su exportación va a Brasil. Según la producción, Chile es exportador y/o importador esporádico. Brasil, el mayor productor de los cuatro, es netamente importador. Argentina y Uruguay son los proveedores más importantes (alrededor de

¹¹ International Farm Comparison Network (2001). La competitividad en producción lechera de los países de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. www.bal.fal.de/ifcn/

80 % en volumen y valor). Los productos más importantes en el comercio regional son leche en polvo, queso, y leche UHT.

En ninguno de los países existen pagos directos o subsidios al estilo de la UE o Estados Unidos. El comercio exterior es básicamente libre con aranceles relativamente bajos y preferencias dentro del MERCOSUR.

Avicultura

Faena y producción

La faena de pollos durante enero-mayo de 2001 fue un 2% superior en comparación con igual período del año pasado. La producción acumulada para los cinco meses es también mayor, ubicándose en las 368 mil toneladas.

El consumo de pollo por habitante es inferior para el período analizado, explicado por el contexto recesivo. Esto produce presión sobre los precios, siendo los valores del producto en góndola inferiores en un 9%, como puede observarse en el cuadro adjunto. Si bien, el precio mayorista se mantuvo sostenido durante los primeros meses del año, el balance para el primer semestre mostraría signos de un mercado deprimido, con exceso de oferta que se ajusta vía precios.

INDICADORES DE PRODUCCION AVICOLA

Período	Ene-May 00	Ene-May 01*	Var. % E-M 01/00
Faena (miles de cabezas)	138777	140901	1,5
Producción (miles de tn) ¹	363	368	1,2
Consumo (kg/cap/año)	24,9	24,2	-2,8
Precio mayorista (\$/kg)	1,04	1,04	0,4
Precio minorista (\$/kg)	2,00	1,82	-9,0

* Provisorio

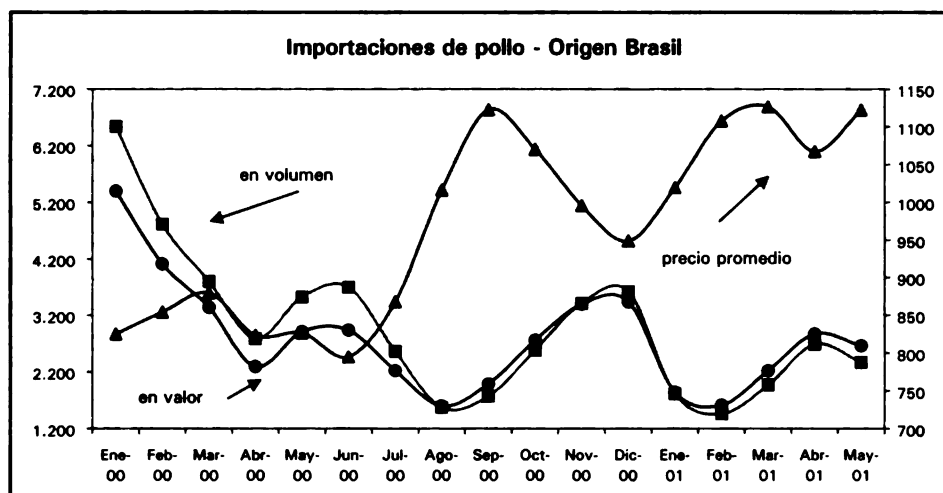
(1) Estimada a partir de la faena.

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

Comercio Exterior

Las importaciones de carne fresca de pollo disminuyeron un 52% en volumen y un 39% en valor durante enero-mayo de 2001, con respecto a enero-mayo 2000. La variación interanual para el mes de mayo, fue también negativa, pero inferior, un 31% y 12% en volumen y valor respectivamente.

La disminución de las compras de carnes frescas pollo al exterior, se debe principalmente por la caída de las importaciones de origen brasileño, a raíz de la imposición de un precio FOB mínimo como medida antidumping, lo que hace menos competitivo el producto de Brasil. La menor presión de la oferta de pollos brasileños se debe también a que este país está apuntando a colocar sus productos en Europa, Medio Oriente y Asia, especialmente productos con valor agregado, aprovechando la recuperación de precios internacionales, la devaluación de su moneda, el incremento de la producción interna, y el aumento del consumo en Europa por sustitución de carne vacuna.



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

EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS

Rubro	Ene-May 00	Ene-May 01	Var. % Ene-May 01/00
	(en miles de US\$)		
China	1875	2090	11
Chile	1082	1131	5
Alemania	2664	2985	12
Resto	5343	6840	28
TOTAL	8300	10081	21
	(en toneladas)		
China	4853	5200	7
Chile	2516	3347	33
Alemania	946	1109	17
Resto	3708	4618	25
TOTAL	11077	13165	19

* Provisorio

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

Las exportaciones de productos aviares verificaron un incremento tanto en volumen (19%), como en valor (21%), durante los primeros cinco meses del año versus enero-mayo 2000. Las carnes frescas fue el rubro de mayor crecimiento (85%), lo que evidencia un aumento en las ventas de productos de mayor valor agregado, como pechugas de pollo. Los principales clientes han sido Alemania, Holanda y Gran Bretaña. El aumento en las ventas de subproductos aviares fue menos marcada, 12%, donde las principales ventas han sido garras, alas y recortes a China, Hong Kong y Sudáfrica.

Contexto internacional

China. China continua incrementando la demanda de carne y subproductos de pollo, tales como garras, patas y alas debido, en parte, al crecimiento que están experimentando las cadenas de fast-food. Si bien la producción china de pollo es alta, superior a las 11 millones de toneladas, no es suficiente para abastecer el consumo interno, por lo que importa 1,2 millones de toneladas por año.

Estados Unidos. Se estima que las exportaciones de carne de pollo desde Estados Unidos, crecerán un 7% para el 2001, en relación con el año pasado. Los principales destinos son Asia y Europa del Este.

Brasil. SADIA y PEDIAGRO, dos de las mayores empresas avícolas brasileñas, crearon una nueva firma, BRF Trading, con el objetivo de unir fuerzas para la comercialización y distribución de los productos en los mercados externos, que incluye, Rusia, Egipto, Sudáfrica, Angola, Cuba, República Dominicana, Irán, Irak y Jordania, países en los cuales las dos firmas no tienen subsidiarias. A través

de este consorcio de exportaciones las dos compañías compartirán los costos de promoción y logística de sus respectivas carteras de productos.

Apicultura

Producción

Según las estimaciones realizadas por el Programa Miel 2000, la producción para la campaña 00/01 alcanzaría un nivel entre las 75 mil y 80 mil toneladas, volumen inferior a la campaña anterior. Si bien las proyecciones auguraban buenos rendimientos, las condiciones climáticas adversas afectaron el desempeño de las colmenas y floración. Los precios al productor para los primeros cinco meses del año son 2% inferiores para igual período del año pasado.

Comercio exterior

Las exportaciones argentinas de miel durante enero-mayo de este año, fueron superiores en un 23% en volumen y 25% en valor, respondiendo a un aumento en la compras por parte de Estados Unidos, España, otros países de Europa y Japón.

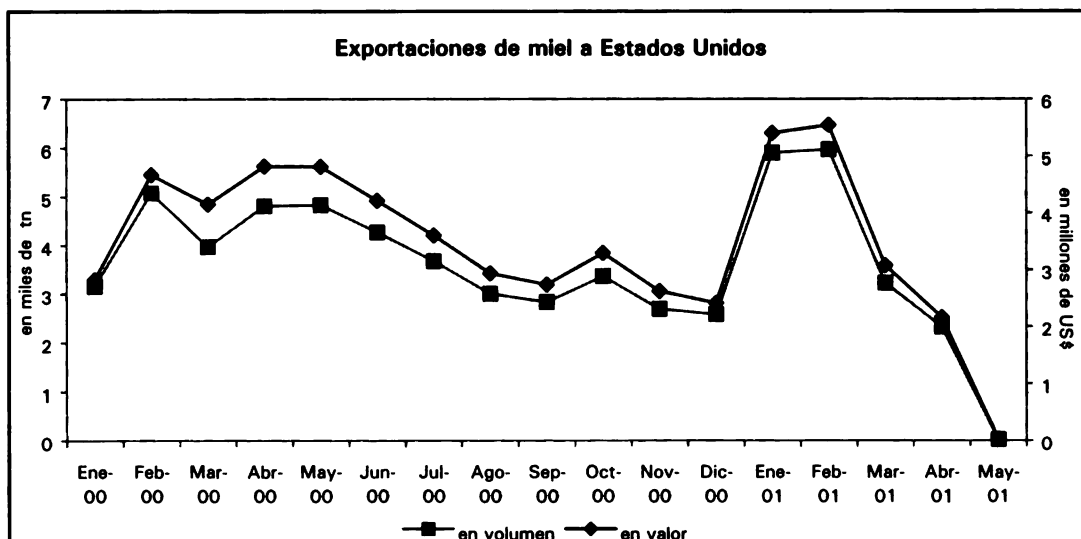
Pero si se analiza particularmente el trimestre marzo-mayo 2001 versus el mismo de 2000 se aprecia una caída del 30%. Esto se debe principalmente a la disminución de los envíos con destino a Estados Unidos (- 60% para el período analizado), como consecuencia de la aplicación del arancel del 6,55% por parte del gobierno de ese país en respuesta a una investigación sobre dumping y subsidios sobre las importaciones de miel argentina. Las exportaciones a Estados Unidos representaban casi el 50% del total de ventas de miel al exterior.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

Destino	Ene-May 01*	Var. % Ene-May 01/00	Ene-May 01*	Var. % Ene-May 01/00
	(en miles de toneladas)		(en millones de US\$)	
Total	20,9	23	19,6	25
EE.UU.	11,9	44	10,9	46
Alemania	4,6	-5	4,3	-3
Italia	1,2	-17	1,3	20
Resto	3,3	28	3,1	13

* Provisorio

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



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

En la tabla que se presenta a continuación, se puede observar cuales son los ítems que se tomaron en cuenta para justificar la imposición de la protección por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Concepto	En %
Total arancel impuesto	6,548
Reintegro (ponderado de 5,4% para miel a granel y 12% para miel fraccionada)	5,48
BNA- Prefinanciación de exportaciones	0,044
BNA- Financiación para adquisición bienes de capital de origen nacional	0,173
Dinamización productiva regional	0,055
BNA- Financiación de exportaciones - warrants	0,153
Fundación Export Ar	0,008
Línea de crédito para compra de maquinaria industrial y agrícola, silos y vehículos	0,027
PROAPI	0,004
Buenos Aires: Programa Miel Bonaerense	0,13
Miel Entre Ríos: Programa Miel	0,001
Chaco Línea de Crédito para el sector apícola	0,029
San Luis: Programa de Desarrollo Apícola	0,444

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria y Programa Miel 2000, SAGPyA.

Legislación

Se pondría en marcha un Registro de Salas Extractoras de Miel. El objetivo es realizar un control conjunto por parte del SENASA, la ONCCA y la AFIP en los aspectos sanitarios, comerciales y fiscales respectivamente.

Durante el mes de junio se realizó la segunda reunión del Comité Consultor de Apicultura. El tema principal de debate fue la medida antidumping impuesta por Estados Unidos. Ya se han enviado notas por parte del gobierno argentino solicitando al Secretario de Comercio estadounidense la revisión de la medida y la posibilidad de un acuerdo de precios. Dos misiones de este país han venido a la Argentina para verificar las defensas por la acusación de subsidios y de dumping. La decisión final se conocería en octubre. En la reunión del Comité se trataron también otros temas, entre ellos la disminución de la alícuota del IVA al 10,5%, la apertura de nuevos mercados y la implementación de sistemas de trazabilidad.

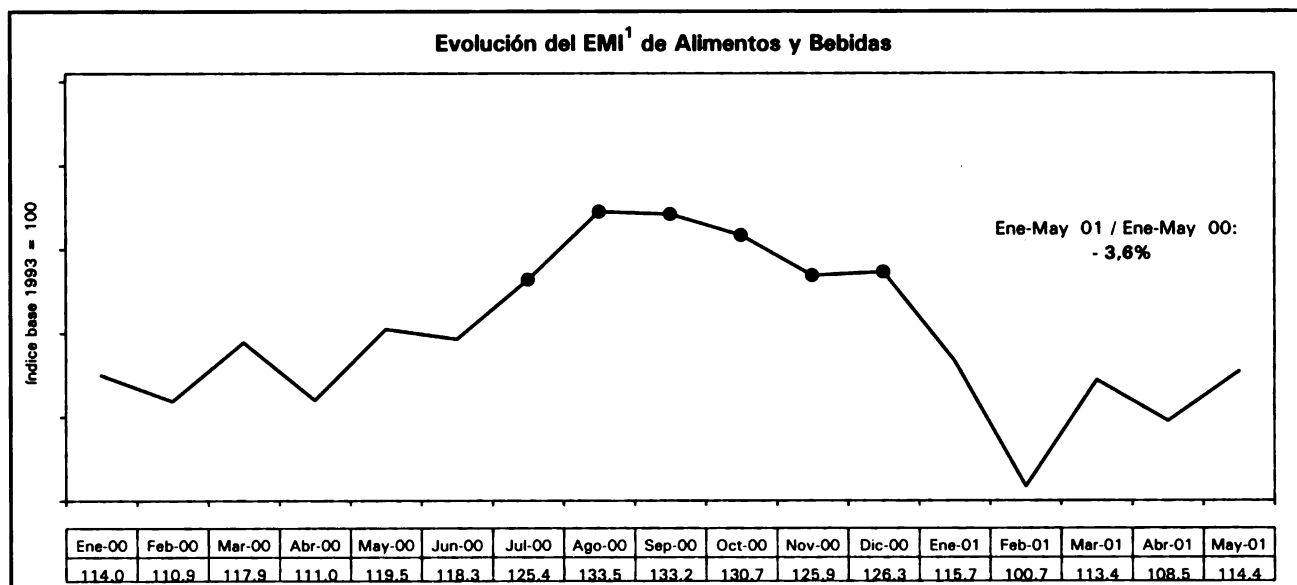
Se creó el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA), el que será llevado por la Dirección de Industria Alimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA). Están obligados a la inscripción los productores apícolas que posean 20 ó más colmenas, los fabricantes de elementos o equipos para la actividad y aquéllos que comercializan productos derivados. Los objetivos principales del Registro son tener conocimiento del número de productores apícolas en el país y generar estadísticas e información para la toma de decisiones.

2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- La industria alimentaria ha sido muy golpeada en lo que va del año. En los primeros cinco meses, la producción cayó un 3,6% y en los primeros cuatro meses las exportaciones bajaron un 15%. El consumo interno se mantiene estable en promedio.
- Las ramas con más dificultades en el comercio exterior son la cárnica, aceitera y láctea.
- A pesar de este desempeño en los meses pasados, las expectativas reflejadas en la última Encuesta IICA son más optimistas que en las anteriores, especialmente en las empresas grandes y en las exportadoras.

Evolución

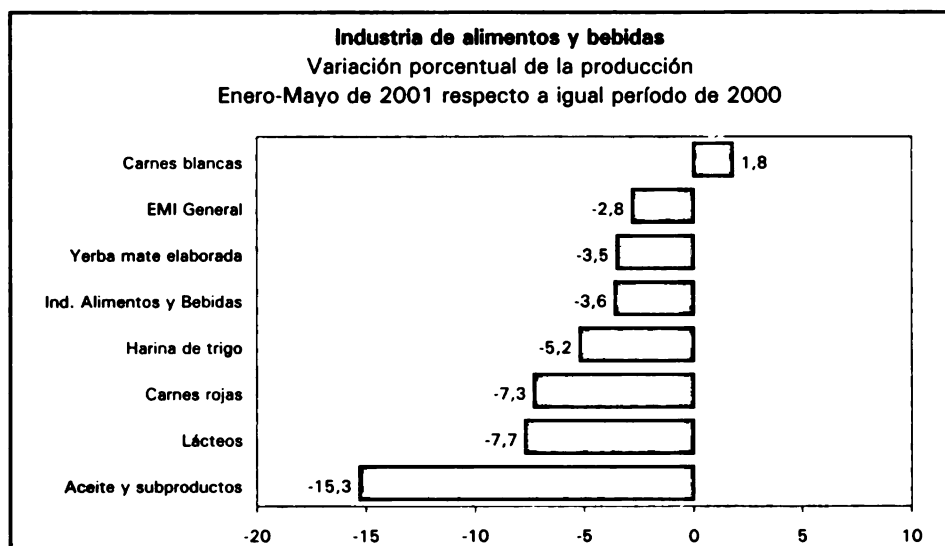
La producción de la industria alimentaria presenta en el período enero–mayo del 2001 una disminución del 3,6% con respecto a los primeros cinco meses del año anterior. Comparando mes a mes ambos años, la disminución es pequeña, pero influye fuertemente febrero, que marca la peor caída en 36 meses.



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

(1) Estimador Mensual Industrial. INDEC.

En el período considerado todos los rubros -menos Carnes Blancas, que creció casi 2%-tuvieron un comportamiento negativo, destacándose Aceites y subproductos con una caída del 15%.



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

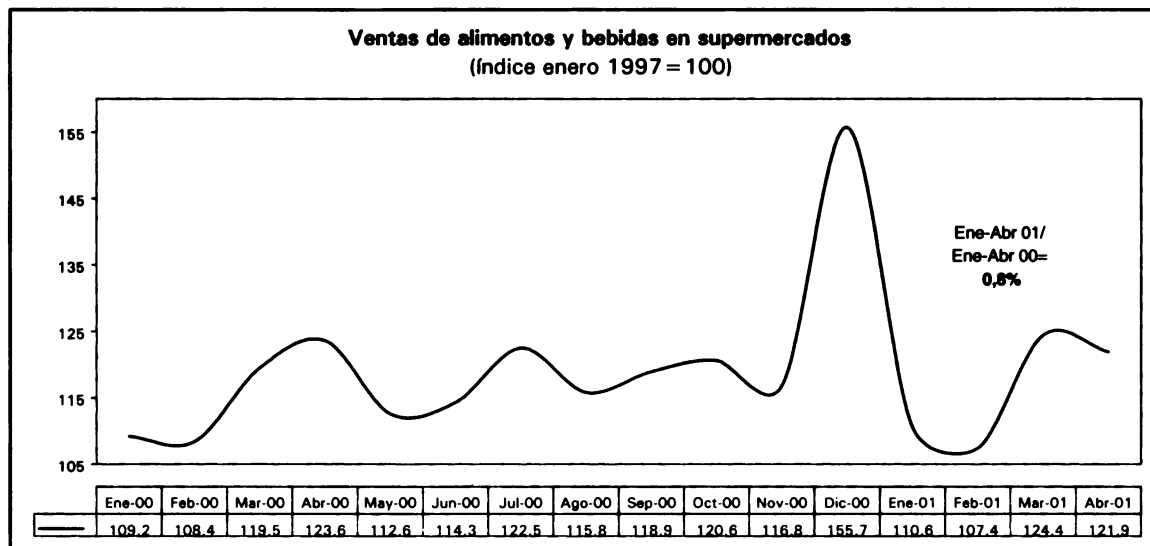
EVOLUCION DEL EMI¹ PARA RUBROS SELECCIONADOS

Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período Enero - Mayo de 2001
	Mayo 2001/ Abril 2001	Ene/May 2001 con igual período 2000	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	-1,1	2,8	Evolución desfavorable en distintos rubros que componen el EMI. Destacándose la industria automotriz, la metalmecánica y la textil.
Agroquímicos	-15,2	40,2	Mayor producción de fitosanitarios (especialmente los vinculados con la soja) y puesta en marcha de una importante planta productora de fertilizantes (urea) en Bahía Blanca. La caída en mayo se debió a la acumulación de stocks.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,4	-3,6	
Carnes rojas	4,7	-7,3	Fuerte caída de las ventas externas como consecuencia del brote de aftosa que no logró ser compensada con el desvío de la carne de exportación hacia el mercado interno a pesar de la baja en los precios.
Carnes blancas	-11,5	1,8	Menor entrada de pollos de origen brasileño y mayor demanda local; en el mercado externo, aumentaron las ventas a Chile y a Europa.
Lácteos	7,2	-7,7	Inferior ingreso de materia prima y disminución de la demanda externa, especialmente de la demanda brasileña de leche en polvo.
Aceites y subproductos oleaginosos	4,5	-15,3	Dificultades en las colocaciones externas. Menores ventas hacia varios mercados tradicionales. Exceso de oferta de aceites. La producción se está orientando hacia la harina de soja, cuya demanda mundial se encuentra en alza.
Harina de trigo	-8,0	-5,2	Disminución de la molienda atribuido a un menor consumo interno ya que se registró un notable aumento de las exportaciones.
Yerba mate	8,2	-3,5	Reducción de los niveles de producción como consecuencia de las menores ventas en el mercado interno que no logró ser compensado por el incremento en las exportaciones.

Fuente: INDEC e IICA-Argentina.

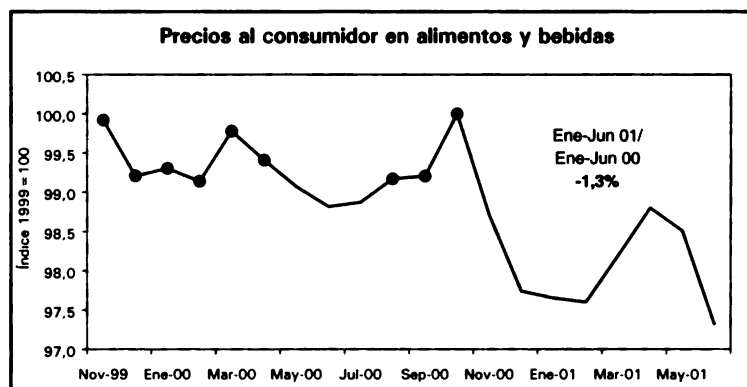
(1) EMI: estimador mensual industrial, INDEC, 22 de junio/2001.

Las ventas de alimentos y bebidas en supermercados crecieron 0,8% en el período enero-abril del 2001 comparado con el mismo período del año anterior. Los grupos de artículos cuyas ventas aumentaron fueron lácteos (10%), panadería (3%) y almacén (2%), mientras que los alimentos preparados y de rotisería sufrieron la mayor caída (15%) seguidos por bebidas (3%), verduras y frutas (1,2%) y carnes (0,4%).



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

El índice de precios al consumidor para alimentos y bebidas cayó 1,3% en los primeros seis meses del año 2001 con respecto a igual período del año anterior. A pesar de que se observó cierta recuperación en marzo y abril el índice volvió a caer en mayo y fuertemente en junio. El leve aumento del valor de ventas en marzo y abril reflejaría los mayores precios de esos meses, pero cabe esperar que aquéllas hayan caído nuevamente. La conjunción



Fuente: INDEC

de caída de colocaciones externas y el virtual estancamiento del mercado interno marca la difícil situación de la industria alimentaria. La caída del índice de precios al consumidor también refleja, en parte, la estrategia de la industria y del sector distribución de bajar precios para aumentar ventas. En este sentido, los hipermercados continúan su política de ofrecer "marcas blancas" más baratas.

Inversiones, fusiones y adquisiciones en la industria alimentaria**MOVIMIENTOS EMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Empresas	Rama	Operación	Monto de la Inversión (en millones de US\$)
SanCor y Milkaut	Lácteos	Ambas cooperativas lácteas centralizarán sus operaciones en una empresa única a partir de julio de este año, y se posicionarán como el mayor grupo del sector en toda América Latina, con 30% del mercado interno y 40% de las exportaciones.	
SanCor	Lácteos	Firma un acuerdo con Laboratorios Bagó para comercializar su línea de nutrición infantil en Latinoamérica utilizando los canales de distribución de Bagó. Esta alianza excluye a Argentina porque a nivel local Bagó tiene un acuerdo con la holandesa Nutricia cuyos productos compiten con los de SanCor.	
Arcor	Golosinas	Firmó un acuerdo con la estadounidense Brach's Confections. Arcor producirá unas 30 mil toneladas de caramelos que serán vendidos en EE.UU. por \$ 40 millones anuales.	
Arcor	Golosinas	Con motivo de la operación antes mencionada la empresa argentina invertirá en la ampliación de su fábrica de Arroyito, Córdoba.	8
Alpargatas	Productos Pesqueros	Venta del control de Alpescas y Expopesca a la sudafricana Irvin & Johnson. Las plantas procesarán y exportarán la merluza pescada en el sur argentino.	100
Olivsan	Aceitunas	Inauguración de una planta continua y un secadero para el tratamiento de residuos de aceitunas en el departamento de Pocito, Provincia de San Juan.	
Fargo	Panes	Fargo Holding adquirió 100% del paquete accionario de Compañía de Alimentos Fargo que se encontraba en poder de Global Foods. Ambas empresas son subsidiarias del Exxel Group.	
Establecimiento Don Esteban SA	Frigorífico	Inauguración de una nueva planta frigorífica dedicada a la faena de cerdos y sus derivados en la localidad de Totoras, Provincia de Santa Fe.	
Mafinsa	Frigorífico	Adquiere el 50% del capital accionario del frigorífico Rafaela Alimentos cuyas plantas se encuentran en Rafaela y Casilda, Provincia de Santa Fe.	8
Agro-Industrias Inca	Conservas	Rematan la única planta propia donde se fabricaban conservas de frutas y hortalizas en San Martín, Provincia de Mendoza.	
Massera	Helados	Presentación del pedido de quiebra y salida a licitación pública de la compañía.	
Parmalat	Lácteos	La filial local de la empresa italiana decidió abandonar el negocio de venta de helados cerrando las cinco heladerías artesanales que funcionaban en el país.	
Trigalia	Molino harinero	La firma, un <i>joint venture</i> entre Molinos y Cargill, cerró una de las ocho plantas que posee en todo el país, ubicada en la ciudad de Rufino, Provincia de Santa Fe.	
Mc Donald's	Comidas rápidas	Arcos Dorados SA licenciataria de Mc Donald's en la Argentina reducirá 75% sus provisiones de inversión en el país debido al estancamiento de las ventas.	
Nestlé	Alimentos para Mascotas	Ampliación de la planta de alimentos para mascotas Dogui que la empresa posee en Saladillo, Provincia de Buenos Aires.	10
Nieto Senetiner	Bodega	Firma un acuerdo con Molinos Río de la Plata (ambas empresas pertenecen al grupo Perez Companc) para la distribución de los vinos finos y champagnes de la bodega mendocina.	

Fuente: IICA, en base a información periodística.

Sector distribución de alimentos

La Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos dio media sanción a un proyecto de ley para restringir el funcionamiento de los hipermercados en el territorio provincial. Dentro del texto aprobado se incluye la exigencia de cerrar a las 21 horas, la prohibición de abrir domingos y feriados y de venta de combustibles. Establece un gravamen del 5,5% por ingresos brutos a las grandes superficies comerciales pero prevé importantes rebajas a los centros que ofrezcan en sus góndolas un 25% de productos locales. El dinero que recaude la provincia se destinará a un fondo de reconversión del comercio minorista, a la capacitación, a la investigación y al Fondo de Inversiones de Entre Ríos.

Perspectivas a largo plazo

En los mercados de mayores ingresos se espera que los alimentos denominados "funcionales" o "nutracéuticos" vayan ocupando una porción creciente del mercado de alimentos. La obtención de estas cualidades puede originarse en características ya existentes en los productos, o en desarrollos adicionales, ya sea en la etapa agrícola o de la industria alimentaria. En parte, tales desarrollos procederán de la aplicación de la biotecnología, con lo que se podrá generar, eventualmente, un conflicto entre los beneficios y los riesgos que influirá en el debate sobre OGM. Un alimento funcional es aquel que tiene efectos positivos sobre una situación de salud humana, demostrados científicamente. Los más conocidos son los probióticos, microorganismos vivos que tienen efectos benéficos sobre el ser humano. Otros son los ácidos grasos, fibras y cultivos vivos. Analistas estiman que en 2005 estos alimentos podrían representar un tercio del consumo en los países de altos ingresos. Otro tipo de alimentos cuya demanda se incrementaría próximamente es el de alimentos "mínimamente procesados" o MP. Esto deriva de crecientes demandas de frescura y "naturalidad" de los alimentos, y requiere innovaciones tecnológicas principalmente en el área de conservación (térmica y química).

Encuesta IICA de expectativas empresariales

El IICA-Argentina llevó a cabo una nueva encuesta a empresarios del sector agroalimentario, continuando con el objetivo de reflejar la opinión de los actores del sector respecto de la marcha económica y perspectivas.

Perspectivas generales

En términos generales, las respuestas reflejan los serios problemas del sector y de la economía en general. Debe anotarse que la misma fue realizada entre los días 4 y 14 de junio, anterior a la presentación del Gobierno Nacional del nuevo paquete de medidas, tendientes a favorecer la exportación y el consumo. A pesar de ello, un gran porcentaje de los empresarios consultados ya esperaban una leve reactivación en el mediano plazo (ver en el Anexo detalle y comparación de respuestas para las distintas encuestas realizadas).

Consultados sobre el estado actual de los negocios, una importante mayoría, 60 % de los encuestados, lo calificó malo o regular, mientras que sólo el 18 % lo evalúa como muy bueno o bueno. Cabe señalar que se nota una correlación entre el tamaño de la empresa y la apreciación de la situación. El 27 % de las empresas grandes consideraron sus negocios como buenos o muy buenos, mientras que sólo un 12 % de las empresas más chicas los evaluaban así.

Consultados sobre las perspectivas, la mayoría de los empresarios confían en que comenzará una lenta reactivación económica, a partir de las nuevas medidas económicas que está adoptando el gobierno (megacanje, planes de competitividad, etc.). Analizadas las respuestas por tipo de empresa, las perspectivas optimistas llegan al 75 % en el caso de las empresas grandes y al 66 % para las exportadoras, mientras que para las PyMEs y no exportadoras las respuestas optimistas llegan al 44 % y 46 %, respectivamente.

Los encuestados ven mejores perspectivas en el mediano y largo plazo; así mientras que el 29 % cree que la economía estará mejor dentro de tres meses, esa postura asciende al 54 % cuando se considera un año de plazo.

Mercado interno

En relación al comportamiento esperado de la demanda, se aprecia un continuo descenso - desde que comenzó la encuesta- de la proporción que espera un incremento de la misma y un aumento de quienes esperan que se reduzca. En el primer trimestre del 2000, el 40% de los encuestados esperaba un aumento, bajando esa proporción en cada una de las posteriores encuestas hasta llegar al 15% con expectativas favorables en este último trimestre. En cambio, crece la proporción de los que esperan que la demanda sea menor.

Sin embargo, una mayor proporción de empresarios estima ahora que la competencia de productos importados en el mercado local será menor, 80 %, contra un 68 % en la encuesta anterior.

Asimismo, los planes de inversión, en términos promedio, no varían respecto del fin del año pasado, aunque hay diferencia entre las empresas exportadoras y las no exportadoras. Entre las primeras, casi el 57% proyecta realizar inversiones, mientras que el 63 % de las no exportadoras no realizará inversiones de capital el presente año.

Al ser consultados sobre los principales factores limitantes al crecimiento que encuentran los empresarios se siguen destacando: el financiamiento, la recesión, el sistema impositivo y el tipo de cambio, aunque en esta última encuesta la recesión pasó a ser el más importante (38 % de las respuestas) y surgió la aftosa como nuevo factor limitante (7%). Este último factor, por supuesto, señalado por frigoríficos principalmente exportadores.

Sector externo

Respecto de las perspectivas de exportación, consultada a las empresas exportadoras, la proporción que espera que aumenten es similar respecto de la encuesta anterior, 40 %, mientras que se nota un importante aumento de quienes consideran que disminuirán, 32 % frente al 12% en la encuesta anterior.

MERCOSUR

Respecto del MERCOSUR y el ALCA, hay menos empresarios que lo encuentran favorable. Consultados sobre el ALCA, el 53 % respondió que sería positivo, un 15 % neutro, 16 % negativo. Es de destacar que, de nuevo, las respuestas dependen del tamaño de las empresas. Así, las más grandes respondieron afirmativamente en el 67 % de los casos, mientras que sólo el 44% de las PyMEs lo hicieron.

3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

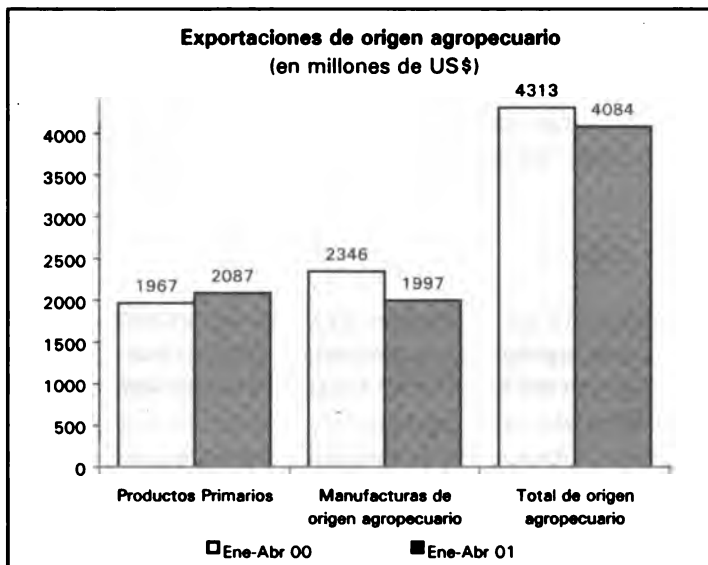
- Las exportaciones agroalimentarias cayeron un 5% en el primer cuatrimestre; los productos primarios subieron un 6% pero las MOA cayeron un 15%.
- Las principales caídas de exportaciones se produjeron en aceites y carne vacuna, y los mayores aumentos en granos.
- Las políticas proteccionistas en aceites y el exceso de oferta están afectando los precios internacionales y los volúmenes colocados.
- En carne vacuna, las exportaciones enero-abril de 2001 fueron inferiores en 42% en volumen y 46% en valor al mismo período de 2000, por efecto del cierre de casi todos los mercados por la crisis de la aftosa.
- El tipo de cambio multilateral agroalimentario cayó fuertemente en el segundo trimestre, pero se recuperaría notablemente con la aplicación del régimen cambiario de factor de convergencia adoptado en junio.

Primer cuatrimestre del 2001

Exportaciones

Las cifras de comercio exterior agroalimentario argentino parecen confirmar una tendencia a la baja, toda vez que en el período enero-abril de 2001 fueron 5% menores que en el primer cuatrimestre del año anterior, mientras que en el primer trimestre la caída era de sólo 3%.

Si bien los precios sufrieron, en promedio, un descenso del 1% tanto en commodities como MOA, en el caso de los productos primarios se registró un incremento en los volúmenes exportados (7%) mientras que las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario disminuyeron en un 14%. Ello redundó en una retracción de las exportaciones de MOAs del orden del 15% en valor, mientras que los productos primarios registraron un incremento de 6% en el valor exportado.



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

Desglosando por producto, trigo, maíz y soja incrementaron el valor total de exportaciones. En el caso de trigo, el aumento se debió a un incremento de precios del 19%, pero caída (1%) en las cantidades. En el caso del maíz se incrementaron las cantidades vendidas en un 29% y caída de precios del 6%; mientras que en semilla de soja también aumentaron las cantidades exportadas (29%) pero se experimentó una fuerte caída de precios (16%).

Las caídas de valor de exportaciones se debieron fundamentalmente a las MOA, sobresaliendo el aceite de soja con baja en precios y volumen (20% y 19% respectivamente), aceite de girasol (4% en precios y 42% en cantidad) y carne bovina (40% en cantidades y 7% en precios) (Ver más datos en Anexo Estadístico).

El desempeño exportador del complejo aceitero continúa siendo afectado por los mismos factores de los últimos meses: gran oferta mundial de aceites de palma y soja, por un lado, y políticas de protección a la industria oleaginosa –fundamentalmente en China e India– por otro. Sin embargo, para el complejo aceitero la situación podría compensarse por el lado de las harinas y del grano. En efecto, las perspectivas para las exportaciones de grano de soja y de harina de soja son relativamente auspiciosas, debido a la recuperación de la demanda de harinas en Europa (como alimento para el ganado por el tema de la BSE) así como en varios países del Asia (China, Tailandia, Filipinas). Vale la pena anotar que, a pesar de las políticas de subsidios en el norte, los precios argentinos están más bajos que los de los EE.UU., demostrando la competitividad del complejo oleaginoso argentino. Por otra parte, la crisis energética en Brasil, que crea dificultades para el funcionamiento de sus industrias, podría estimular la demanda brasileña de soja procesada en la Argentina, así como de clientes del Brasil.

Con respecto a la carne vacuna, las exportaciones enero-abril de 2001 fueron inferiores en 42% en volumen y 46% en valor respecto al mismo período de 2000, por efecto del cierre de, prácticamente, todos los mercados por la crisis de la aftosa. Particularmente abril mostró cifras muy deprimidas. La situación es diferente en carnes frescas y procesadas. En estas últimas, la caída no se debe a la aftosa –que no las afecta– sino al aumento de la participación de Brasil en el mercado de los EEUU. Las carnes frescas, hasta la crisis de la aftosa, mostraban una tendencia incremental del volumen exportado. Es dable pensar que en el corto plazo no va a ser fácil recobrar dicha tendencia.

INDICES DE VALOR, PRECIO Y CANTIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES
(Índice 1993 = 100)

	Total Origen Aaroo. Índices 1993 = 100		Productos Primarios Índices 1993 = 100			Manuf. de Origen Aaroo. Índices 1993 = 100		
	Valor	Precio	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
I Trim. 00	147	86	162	92	176	137	82	168
II Trim. 00	195	87	243	90	269	164	85	193
III Trim. 00	161	87	138	92	150	175	83	211
IV Trim. 00	145	86	124	90	137	160	84	191
I Trim. 01	142	87	179	94	190	117	82	142
Var %								
I Trimestre 01/ I Trimestre 00	-4%	1%	10%	2%	8%	-15%	0%	-15%

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

Note: los índices de Total de origen agropecuario son del IICA.

primarios han tenido un buen comportamiento tanto en cantidades (8%) como en precios (2%); no es el caso de las MOA, que sufrieron un importante descenso de 15% en las cantidades y no tuvieron variación en los precios.

Los índices de valor, precio y cantidad correspondientes al primer trimestre del 2001 permiten observar una caída en el valor de las exportaciones de origen agropecuario de 4%, mientras que los precios han tenido una ligera mejora del 1%, en ambos casos comparados con el mismo período del año anterior. Los productos

Las continuas dificultades por las que está atravesando el sector llevaron a un descenso en la participación de las exportaciones de origen agropecuario en el total de las exportaciones del país del 54% al 49% comparando enero-abril del 2000 y del 2001.

Destinos

En el cuatrimestre analizado el destino de las exportaciones agroalimentarias se mantuvo con muy pocos cambios. Comparando con el primer cuatrimestre de 2000, los compradores más tradicionales, la Unión Europea y el MERCOSUR, si bien bajaron algo su participación siguen siendo, de lejos, los principales destinos. El sudeste del Asia (agrupando China, Corea, Japón y bloque ASEAN) incrementó su participación (del 10% al 13%), al igual que los países del Medio Oriente (del 6% al 9%). El NAFTA, por su parte, retrocedió en su participación como mercado, del 11% al 9% del total agroalimentario exportado.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.
(1) Incluye China, Corea, Japón y bloque ASEAN.

Las exportaciones de origen agropecuario a Brasil descendieron un 9% en el primer trimestre de 2001, comparado con el primer trimestre de 2000. Las caídas principales se produjeron en lácteos, harina de trigo y carnes. El total exportado fue de US\$ 521 millones (ver Anexo).

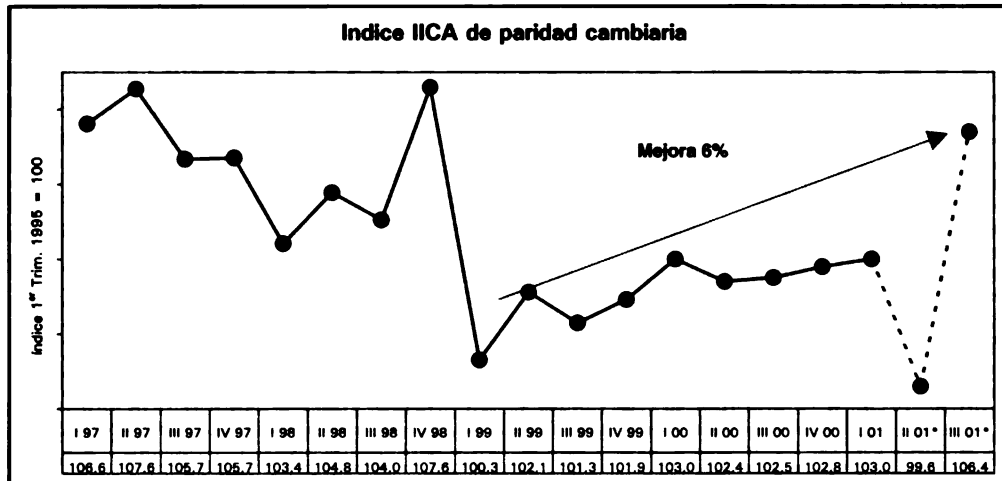
Evolución de la paridad cambiaria

El índice IICA de paridad cambiaria¹² del peso respecto de las monedas de los principales países compradores de productos agroalimentarios argentinos registró una mejora en el primer trimestre del 2001 de 0,8 puntos con respecto al trimestre anterior alcanzando los 103 puntos que igualan al primer trimestre del año anterior y representa la mejor situación desde la devaluación brasileña de 1999.

Las principales razones de esta mejora se encuentran en la recuperación parcial del euro, -especialmente en enero y febrero- y en que la constante devaluación nominal de Brasil se vio suavizada, en términos reales, por la mayor inflación en ese país.

Para el segundo trimestre, si bien faltan algunos datos, todo indica que se habría revertido la tendencia positiva observada en los últimos trimestres. Ello, debido al comportamiento de las principales monedas: la moneda brasileña alcanzó en el período valores históricos llegando cerca de los 2,5 reales por dólar, el euro perdió gran parte del terreno que había recuperado entre fines del 2000 y principios del 2001 y el yen cotizó en abril a 124 yenes por dólar, la peor performance desde septiembre de 1998.

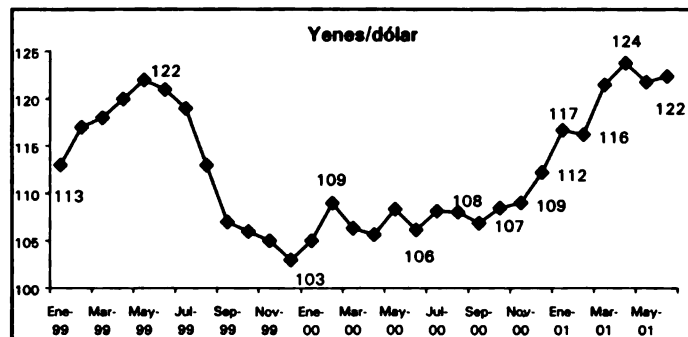
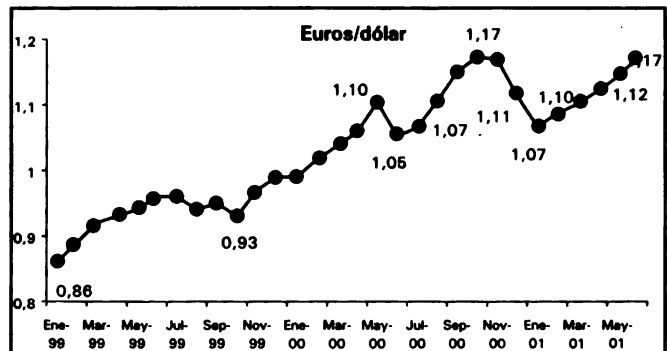
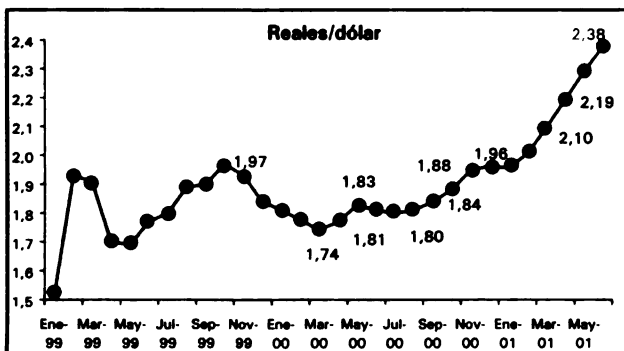
¹² La metodología de construcción del índice se presentó en el Informe de Coyuntura. Año I, N°3.



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

Frente a esta fuerte apreciación del peso argentino, el Gobierno adoptó el 18 de junio el Factor de Convergencia (FC), como se ha detallado en la Sección II. El IICA-Argentina ha estimado el probable impacto de esta medida, con los siguientes supuestos: continuación en la devaluación nominal de la moneda brasileña, caída en el valor de las principales monedas latinoamericanas y una perspectiva del euro entre estable y negativa. A pesar del efecto negativo de dichas probables devaluaciones, la aplicación del factor de convergencia cambiaria tiene un claro efecto positivo sobre el tipo de cambio multilateral agroalimentario, resultando una importante recuperación del mismo en el tercer trimestre, como se aprecia en el Gráfico. Cabe señalar que parte del impacto será neutralizado por la disminución de los reintegros a la exportación. Este efecto debe evaluarse para cada producto, ya que las modificaciones en los reintegros no fueron uniformes para todas las posiciones arancelarias.

COTIZACIONES DE MONEDAS



Fuente: elaborado por IICA con datos de la Reserva Federal de N.York.

Medidas anti-dumping

Se decidió continuar la vigencia por dos años, desde junio, del arancel compensatorio al aceite de oliva procedente de la Unión Europea, por haberse comprobado (en 1998) una relación causal entre las exportaciones subvencionadas de ese origen y el daño a la producción nacional. El arancel es de US\$ 1/kg en aceite envasado y US\$ 0,80/kg en el aceite a granel. (Res.C.E.255/2001).

Dificultades en el comercio exterior agroalimentario

En los últimos tiempos se ha producido un recrudescimiento de políticas proteccionistas, tanto en los países desarrollados como en los de menor desarrollo relativo. Actualmente, la Argentina tiene temas pendientes en sus relaciones comerciales con diversos países. Según una enumeración de la SAGPyA son las siguientes:

Con Chile

- **Adicionales arancelarios en varios productos agroalimentarios**

Se mantienen los reclamos de la Argentina por el adicional arancelario aplicado por este país a las importaciones de trigo, harina, azúcar y aceites vegetales, que lo lleva a superar el arancel consolidado en la OMC (31,5 %) (ver el Informe de Coyuntura IV-1). Para salvar la incongruencia legal que existía entre su normativa interna y el compromiso asumido en la OMC, Chile inició una investigación por salvaguardias bajo el régimen del Acuerdo sobre Salvaguardias y posteriormente dictó el Decreto 9 estableciendo una salvaguardia a las importaciones de esos productos consistente en la diferencia entre el 31,5 % citado y la Banda de Precios. En abril, la Argentina dió inicio al Sistema de Solución de Diferencias de ese organismo (panel), relacionado con las deficiencias de procedimientos y de fondo verificadas en el establecimiento de la salvaguardia y con la vigencia del Sistema de Bandas de Precios, contrario a la normativa OMC por introducir un elemento de incertidumbre en el comercio internacional. El 11 de abril la Comisión de Distorsiones recomendó a Chile la eliminación de la salvaguardia para aceites, trigo y harina; se espera que se concrete próximamente. El azúcar no fue mencionado por la comisión. La Argentina presentará su posición ante la OMC en los primeros días de julio, y en agosto se reunirá el Tribunal de la OMC.

- **Aceites mezclas**

Al no estar incluido este producto en el sistema de banda de precios, mediante una disposición de la Aduana, Chile modificó la clasificación arancelaria de los aceites mezclas (disminuyendo la preferencia negociada del 78% al 30%). MERCOSUR inició una controversia con el país trasandino, cuyo resultado fue positivo para la Argentina. En el transcurso del año 2000, los productores chilenos solicitaron, una medida de salvaguardia para los aceites mezcla, solicitud que fue efectivizada en enero del presente año, imponiendo un derecho adicional del 48% para este producto. En abril lo dejaron sin efecto, pero la Aduana chilena aprobó un nuevo método de análisis de laboratorio (Cromatografía de gases - Dictamen 569/01), cuyo efecto será que se clasifiquen como puros los aceites mezcla, por cuanto no permite detectar aquellas mezclas con proporciones dispares de aceites componentes. La medida es retroactiva a junio de 2000, lo que conduce a la situación previa a la conclusión de la controversia, en un implícito desconocimiento de la misma, además de obstaculizar el flujo del comercio bilateral.

- Lácteos

Para la leche en polvo y leche fluida UHT, Chile estableció medidas de salvaguardia consistentes en una sobretasa arancelaria ad valorem del 12%, fundamentadas en la existencia de daño a la rama de la producción nacional a causa de las importaciones.

La Argentina considera que no se verifican los recaudos establecidos en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC ni en la legislación chilena respectiva. Además habiendo establecido Chile una salvaguardia del 12 % para la importación de lácteos, aplica la preferencia arancelaria sólo sobre el arancel general y no sobre la sobretasa arancelaria, motivo por el que Argentina promovió una reunión Extraordinaria de la Comisión Administradora del ACE 35 (noviembre de 2000), sin resultado favorable. El MERCOSUR reiteró su solicitud de que las preferencias deberían alcanzar la totalidad del 20 %. Chile insistió en que eso significaría una discriminación a terceros prohibida por el art. 2.2. del Acuerdo sobre Salvaguardias. Para el MERCOSUR no sólo se trata de contar con los antecedentes propios (caso del calzado) y los de la excepción a Canadá, México y Perú, sino también que se plantea un método para el cálculo de la preferencia y un concepto de gravamen alcanzado por las preferencias que no es aceptable. En relación a este tema se realizó una consulta en la OMC y en el ámbito del ACE n° 35 una reunión Extraordinaria, sin resultados positivos. Si no se llegara a un entendimiento podría pasarse a procedimientos formales de Controversia.

Con Perú

- Investigación por dumping en aceites vegetales

En octubre de 2000, la Sociedad Nacional de Industrias solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios, la realización de una investigación para la aplicación de derechos compensatorios sobre las importaciones de aceites vegetales refinados de soja, girasol y maíz originarios de la Argentina, por la supuesta existencia de subvenciones a las exportaciones de aceite vegetal. El instrumento que se está cuestionando es el reintegro a las exportaciones, y se sostiene que hay una relación de causalidad entre las importaciones "subvencionadas" de la Argentina y el daño de la industria nacional. Si bien se estaban realizando reuniones de consulta entre ambos países, el gobierno peruano dictó una resolución estableciendo derechos compensatorios provisorios a las importaciones de aceite refinado y envasado de soja y girasol del 6,33 y 7,05 % respectivamente. En virtud de la reciente disminución de los reintegros, la Argentina solicitó que la investigación sea cerrada, esperándose la respuesta de Perú.

Con México

- Poroto Negro

México tiene un régimen de licencias previas (LP) para un conjunto de productos de origen agropecuario, entre los cuales se encuentran los porotos negros. Sin embargo, estas licencias no son otorgadas, por lo cual la preferencia arancelaria de que goza la Argentina para este producto (100%) no puede ser utilizada. Los volúmenes anteriormente exportados a México (por sobre las 70.000 Tn a comienzos del presente decenio), no se han podido repetir en los años inmediatos precedentes, debido a la restricción señalada.

- Aceite de girasol

La Argentina reclamó a México una compensación por su ingreso al NAFTA, por haber alterado las condiciones pactadas en el ámbito de la ALADI (ACE N° 6). La negociación resultó en el recono-

cimiento de un cupo de 100.000 Tn de aceite de girasol, con el 50 % de preferencia arancelaria. Por disposiciones internas mexicanas dicho cupo se licitaba entre los importadores, quienes utilizaban el sistema para bloquear sistemáticamente el ingreso del producto argentino. De hecho, el cupo concedido por México nunca había podido ser utilizado hasta el momento. Luego de numerosos reclamos, México ha transparentado el sistema, y se espera su puesta en marcha.

Con Estados Unidos

Este país inició una investigación antidumping sobre las exportaciones de miel argentinas, y de acuerdo a sus resultados, impusieron un arancel del 6,55% (Ver sección III.1). La Argentina reclamó por esta decisión.

Fiebre Aftosa

Por la situación de focos de fiebre aftosa en la Argentina, varios países prohibieron la importación de productos cárnicos, como se informa en la Sección III.1. En algunos casos la prohibición se extendió a productos vegetales, como se informó para el caso de Brasil. También Indonesia decidió establecer una barrera temporal para los productos animales, sus derivados, granos y vegetales.

Reclamos de exportadores

En presentaciones realizadas a las autoridades, representantes del sector de comercio exterior solicitan al Gobierno varias acciones que son favorables a la competitividad: modificación del régimen de importación temporaria intra-MERCOSUR, instrumentación de líneas de crédito para importadores de productos argentinos, recreación de la comisión interministerial de comercio exterior, formación de la Sociedad Administradora de Puertos, reglamentación de la ley de transporte multimodal, entre otras.

4. INSTITUCIONES Y POLITICAS SECTORIALES

- Las nuevas autoridades de la SAGPyA están desarrollando una activa política de tratamiento de los problemas subsectoriales, a través de los convenios de competitividad y de otras medidas. Hasta junio se firmaron acuerdos con los sectores frigorífico, frutas de pepita, algodón y forestal. Los beneficios inmediatos son exenciones de impuestos.
- Se otorgó un subsidio a los productores aldoneros.
- Se aprobó una línea de crédito especial, el Banco Ovino.
- Se aprobó la comercialización de un algodón transgénico.
- Se fomentará la producción del combustible biodiesel.

Lineamientos de política agropecuaria

El nuevo Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Ing. Marcelo Regúnaga, planteó en diversas oportunidades los lineamientos principales que persigue la política agropecuaria actual: remover factores que limitan la competitividad a lo largo de las diversas cadenas agroalimentarias, eliminar impuestos distorsivos, combatir la competencia desleal a través de un reordenamiento comercial, fiscal y sanitario, ataque a la aftosa, reingeniería del SENASA, refuerzo de las negociaciones internacionales por la eliminación del proteccionismo agrícola, apoyo a la investigación y desarrollo de la biotecnología.

En materia de negociaciones internacionales, se han explicitado claramente algunas pautas básicas: rechazo a todo tipo de subsidios a producción y a exportaciones agrícolas; aceptación del ALCA solamente si se acompaña de eliminación de subsidios; posición pragmática en relación a alcanzar acuerdos con resultados, sean éstos regionales, subregionales o bilaterales.

Cambios institucionales. Designaciones

El nuevo Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Marcelo Regúnaga, designó en mayo nuevos funcionarios. Juan Melgarejo se hizo cargo de la Subsecretaría de Pesca y Hugo Cetrángolo fue nombrado como Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Principales medidas desde marzo de 2001

Una de las primeras acciones fue la convocatoria realizada a las principales cadenas agroalimentarias para realizar un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) con el propósito de definir estrategias de competitividad. Las cadenas analizadas fueron carne vacuna, trigo, carne porcina, lácteos, arroz, soja, girasol, algodón. Se convocaron a cerca de 400 referentes del sector agropecuario y agroindustrial, entre ellos entidades de la producción, comercialización, cámaras, productores, industriales y comercializadores.

Uno de los resultados inmediatos de este análisis fue la concertación de varios acuerdos de competitividad. Entre los beneficios inmediatos de los Acuerdos está la exención de los impuestos a la Renta Presunta y al Endeudamiento Empresario y el cómputo como crédito fiscal en el IVA de los montos abonados en concepto de contribuciones patronales para seguridad social. Estos beneficios son comunes a los distintos sectores. Otras medidas son específicas, según el subsector. Los acuerdos firmados fueron los siguientes:

Industria frigorífica: fue el primero de los acuerdos firmados, en el mes de mayo. Sus beneficios impositivos fueron instrumentados por el Decreto 732/2001. Se estableció que, como condición para ser beneficiarias, las empresas deben renunciar por escrito a toda acción judicial o administrativa en reclamo por todo tipo de daño o perjuicio originado por la propagación de la fiebre aftosa.

Algodón: el 23 mayo se firmó un convenio para el sector algodonero, cuyo objetivo principal es mejorar la competitividad y generar empleo en dicha economía regional. Participaron el Estado Nacional, los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Catamarca, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos y Salta y entidades del sector.

Como parte del convenio de competitividad, en mayo se otorgó un subsidio a los algodoneros de US\$ 40 millones, a fin de paliar la difícil situación ocasionada por la caída de precio del algodón. También el Gobierno accedió a refinanciar a un año los intereses del Fondo Fiduciario constituido por

la provincia del Chaco frente al Banco Nación con garantía de la coparticipación federal y reconstituir el Fondo. Se creó la Comisión Nacional de Coordinación de Asistencia Financiera para el Sector Algodonero, constituida por el Secretario de Agricultura y los Ministros o Secretarios del área a nivel provincial.

General: El 1º de junio los beneficios para los diversos acuerdos de competitividad fueron sistematizados en el Decreto 730/2001 y otras resoluciones (ver Sección II).

Fruticultura de peras y manzanas: el Convenio de competitividad se firmó el 6 de junio. Se constituyó una Mesa Permanente de la Fruticultura para el seguimiento de los problemas de ese sector productivo del Comahue. La integran la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), la Cámara de la Industria y Exportación de Jugos de Fruta (CINEX) y la Cámara de Insumos Frutícolas.

Fruticultura de citrus: se estaba tratando la firma del Convenio al momento de cerrar la edición de este informe.

Forestal-maderero: El Gobierno Nacional firmó en junio con los gobiernos de 12 provincias un convenio para mejorar la competitividad y las condiciones de inversión y empleo. Por el mismo se exige a la industria del pago del impuesto a la renta presunta y a los intereses, y autoriza a tomar los aportes patronales como pago a cuenta del IVA.

Arroz: En el marco del acuerdo de competitividad a firmarse el Gobierno devolverá a cada productor los montos de IVA abonados en los tres últimos años en los que hubo precios bajos para el producto o inconvenientes climáticos que afectaron las cosechas. Esta medida beneficiará alrededor de 850 productores arroceros de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe.

Otros beneficios: Por Dec.733/2001 se agregó a las exenciones del Impuesto al Valor Agregado las locaciones de inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias, que hasta el momento estaban gravadas.

Biotecnología

El tema de la biotecnología merece preferente atención del Estado. A principios de junio se creó la Comisión Especial de Biotecnología de la Cámara de Diputados, y también se formó en la SAGPyA la Comisión Nacional Asesora de Políticas en Biotecnología Agropecuaria.

En abril de 2001 se aprobó la comercialización de la variedad de algodón tolerante al herbicida glifosato (en términos comerciales: RR -resistente a Round Up), obtenida por biotecnología¹³. Cabe señalar que para la liberación de OGM a la comercialización se tienen en cuenta tres aspectos fundamentales, los que son evaluados en las instancias técnicas de la SAGPyA y sus organismos descentralizados:

- bioseguridad relacionada a la liberación en los agroecosistemas de los OGM (CONABIA);
- aptitud para consumo humano y animal (SENASA);
- impacto en los mercados de exportación, teniendo en cuenta la normativa establecida en los acuerdos internacionales (SAGPyA, Dirección de Mercados Agroalimentarios).

¹³ Se estima que con esta variedad el ahorro de herbicidas y de labores culturales alcanza a los US\$ 80/tonelada. La empresa productora estima llegar a cubrir el 60% del área sembrada en 5 años. La misma promedió 800 mil ha en el último quinquenio. Hace pocos meses la misma variedad ha sido aprobada en Australia

En la Argentina hay aprobados 6 eventos biotecnológicos: soja RR, dos maíces resistentes a insectos, maíz tolerante a LL (glufosinato de amonio), algodón resistente a insectos y el algodón RR. Todos los eventos de transformación que están aprobados en el país lo están también en la Unión Europea.

Emergencia Agropecuaria

La Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria (CNEA) propuso en mayo al Poder Ejecutivo Nacional la declaración de emergencia o desastre agropecuario a explotaciones ganaderas y ganadero-agrícolas de ciertas zonas de las provincias de La Pampa, Buenos Aires y Santiago del Estero. Los productores afectados que cuenten con el certificado de emergencia podrán acceder a los beneficios previstos en la Ley 22.912, de préstamos personales y refinanciación de pasivos a tasas bonificadas, en 28 por ciento para casos de emergencia y 50 por ciento para desastre, del Banco de la Nación Argentina, así como a la prórroga de presentación y pago del impuesto a las ganancias.

Política crediticia

Se aprobó en abril una línea de créditos denominada Banco de Ovinos por Emergencia Agropecuaria, destinada a la repoblación de las majadas ovinas, para los productores de las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz que se encontraron en situación de emergencia en el año 2000 (Resol. SAGPyA 34/2001). La modalidad consiste en préstamos en ovejas, con un plazo de 5 años, que pueden ser devueltos en ovejas o en efectivo, sin interés. El monto total de la línea es de \$ 1.500.000 y es financiada por la SAGPyA.

Pesca

El Consejo Federal Pesquero, por Res. 9/2001 del 9 de mayo, estableció la captura máxima permisible para las distintas especies para el año 2001.

La SAGPyA emitió en junio varias resoluciones (N° 237 y 276) prohibiendo la pesca del calamar y vieira en el área de manejo sur, y estableciendo (N° 281) la captura máxima permisible para la especie merluza común, para el año 2001, al sur del paralelo 41° Sur, en 210.000 toneladas.

Entidades gremiales

En abril, las entidades gremiales Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina presentaron una "Propuesta conjunta para una política agropecuaria de crecimiento con equidad", en la cual abogan, entre otras medidas, por el fortalecimiento del MERCOSUR, la eliminación de impuestos distorsivos (renta presunta, endeudamiento empresario y al gasoil), devolución de autarquía y aumento del presupuesto del INTA, la elevación de la cartera de Agricultura al rango de ministerios, creación de un Instituto de Desarrollo Rural, reestructuración del SENASA, la refinanciación de pasivos agropecuarios generalizada a todo el sistema financiero, la reducción de encajes bancarios para el crédito al sector. Con el aval de CONINAGRO y Federación Agraria solamente se presentó un Anexo con una propuesta de crear un organismo privado de derecho público para la promoción de las exportaciones sectoriales.

Semillas

La Asociación Argentina de Protección de Obtenciones Vegetales realizó denuncias de comercio ilegal de semillas, gracias a las cuales la Justicia realizó en los últimos meses más de 20 allanamientos en establecimientos agropecuarios y empresas ubicadas en varios partidos de la Provincia de Buenos Aires. Según la entidad, la evasión de impuestos y derechos en este sector alcanza los US\$ 200 millones por año perjudicando a los operadores legales de la industria y desalentando esta actividad de fuerte contenido de innovación tecnológica.

Yerba mate

Luego de varias semanas de fuertes protestas, los productores de yerba mate lograron acordar con los industriales y el Gobierno de la Provincia de Misiones un precio de 13 centavos para el kilogramo de hoja verde, la que hasta el momento era comprada por la industria a 2 centavos. Este precio se integra por 9 centavos que pagarán los molinos y otros 4 centavos a integrarse con un aporte de \$ 6 millones del Estado Nacional y otro de \$ 2 millones de la Provincia. El acuerdo funcionará hasta el fin de la actual zafra y para entonces se espera que a partir de la inclusión del sector en las leyes reactivantes, el precio mejore unos centavos más. Los productores solicitan la creación de un Instituto de la Yerba Mate.

Trabajo Rural

Se reglamentó la ley 25191 de Trabajo Rural de 1999, creándose tres institutos previstos en la ley sancionada en 1999: el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores (Renatre), la Libreta del Trabajador Rural y el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo. La libreta permitirá el registro formal de medio millón de trabajadores y reflejará la historia laboral de cada uno, constituyendo un elemento de prueba de su inscripción en el sistema previsional y de los aportes jubilatorios del empleador.

Biodiesel

Se anunció que pronto se conocerán las medidas de impulso al biodiesel, que incluyen la exención del impuesto a la transferencia de combustibles. Existen actualmente dos proyectos de ley que proponen la desgravación del ITC, el corte obligatorio de todo el gasoil nacional con un porcentaje de biodiesel y otras medidas destinadas a promover las inversiones en este nuevo combustible.

IV. OPINION

Un espacio abierto a todos¹

HOY OPINA:

Extracto del documento:

DEFINICION DE UNA ESTRATEGIA PARA LA PRESERVACION DE LAS PREFERENCIAS INTRA-ALADI EN EL ACUERDO QUE ESTABLECERIA EL ALCA- Documento preparado para la ALADI por Marcelo Halperin y Pedro da Motta Vega.

presentado por la ALADI en el II Seminario-Taller "Negociaciones Internacionales sobre Agricultura". ALADI – BID/INTAL – IICA – BCIE. Buenos Aires, 22-24 Mayo 2001.

Del Capítulo III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Consecuencias de la negociación del ALCA para la región

El proyecto de constitución de un Area de Libre Comercio de las Américas -ALCA- introduce un cambio radical en el marco en el cual los países del Hemisferio negocian entre ellos acuerdos de liberalización preferencial y de integración económica, con diferentes grados de profundidad y alcance. Este cambio surge de dos aspectos centrales del ALCA: por un lado, se trata de un proyecto que incluye a todos los países del Hemisferio (excepto Cuba); por otro, el proyecto del ALCA es la constitución de una zona de libre comercio típica de los años 90, o sea, cuya agenda de negociaciones contempla temas netamente comerciales y temas que solamente se relacionan en forma indirecta con el comercio: inversiones, política de competencia, entre otros. En consecuencia, se trata de un proyecto de zona de libre comercio de nueva generación, que se acerca a las propuestas ya practicadas en el ámbito subregional o bilateral en el Continente, como el NAFTA y algunos acuerdos bilaterales firmados en el ámbito de la ALADI.

Del primer aspecto surge que el ALCA tiene, por lo menos potencialmente, la capacidad para "sobredeterminar" la vasta red de preferencias comerciales tejida a lo largo de las últimas décadas entre los países del Hemisferio y, en especial, entre los miembros de la ALADI.

¹ Las opiniones expresadas en esta sección son de responsabilidad exclusiva de los autores. Las "negritas" en este texto son nuestras.

Del segundo aspecto se deduce que el Acuerdo hemisférico “competirá” con los acuerdos vigentes, tanto en lo que se refiere a las preferencias comerciales como en lo relativo a las normas y disciplinas aplicables a las políticas comerciales y no comerciales. Como se acordó en San José, en 1998, los acuerdos subregionales o bilaterales que sean más profundos y/o de más alcance que el del ALCA –o esquemas de liberalización y/o disciplinas y normas que tengan estas características- se preservarán, incluso después de la entrada en vigencia de éste.

Sin embargo, dado el objetivo de alcance de las materias en negociación en el ALCA y las características dominantes de los acuerdos vigentes entre los países de la ALADI -especialmente las excepciones existentes en los esquemas de liberalización negociados y el escaso desarrollo de la dimensión “reglas y disciplinas” de estos acuerdos- es plausible considerar que el efecto competencia del ALCA tiende a ejercerse en forma intensa sobre estos acuerdos subregionales y bilaterales.

Fortalezas y debilidades de los acuerdos intra-ALADI

Desde el punto de vista que interesa al presente trabajo, o sea, de la preservación de las preferencias intra-ALADI en un marco de vigencia del ALCA, el escenario que se diseña es motivo de legítimas preocupaciones.

De hecho, la caracterización –en los Estudios de la Secretaría General- de la evolución de los mecanismos de negociación arancelaria previstos por el Tratado de Montevideo 1980 revela el proceso de agotamiento y de pérdida de función operativa vivido por estos mecanismos, en función del surgimiento de un nuevo paradigma de acuerdo de liberalización preferencial, marcado por el alcance de (casi) todo el universo arancelario, concesiones con preferencias que alcanzan el libre comercio y disminución de la importancia de los mecanismos de tratamiento diferenciado y más favorable para países de menor desarrollo relativo.

Por otro lado, la hipótesis de articulación y de convergencia de los acuerdos existentes o de “regionalización” de las preferencias y de las normas negociadas bilateral o subregionalmente se presenta como poco plausible, en términos prácticos. El avance de las negociaciones del ALCA reduce más aún la viabilidad de este tipo de hipótesis porque compite directamente con ella.

No obstante, hay razones para suponer que:

- Hay un amplio espacio para profundizar los compromisos de liberalización definidos en los acuerdos firmados entre los países de la ALADI. Como se verificó, los sectores exceptuados o considerados sensibles en los acuerdos de nueva generación de la ALADI son sectores tradicionalmente regulados o cuyo proceso de liberalización es fuertemente condicionado también en el comercio internacional, lo que indica que las restricciones impuestas por los países de la ALADI al comercio entre ellos reproducen, en gran medida, el patrón identificado en el comercio internacional: entre las excepciones se destacan la agricultura, los productos de la industria de alimentos, los textiles, los automóviles y sus partes, y los productos cuya liberalización está frecuentemente condicionada en los acuerdos de la ALADI. Más aún, los sectores excluidos de las preferencias bilaterales tienen, en general, un peso relevante en las importaciones intra-ALADI y en las importaciones totales de los países miembros, sugiriendo que el escaso comercio bilateral actualmente registrado en el caso de productos exceptuados o considerados sensibles en los acuerdos de la ALADI se vincula, efectivamente, a la falta de preferencias, que beneficien estos flujos; y

- En lo que se refiere a las reglas y disciplinas directa o indirectamente comerciales, el dato relevante es la escasez de normas y reglas que caracteriza no solamente a la dimensión regional (normativas ALADI), sino también a los acuerdos subregionales y bilaterales, volviéndose vulnerables a la competencia ejercida en esta área por el ALCA.

Con ese panorama, el balance a hacerse a la luz de los objetivos de este trabajo puede ser sucintamente enunciado. A pesar del alcance –en términos de productos- de los acuerdos actualmente existentes entre los miembros de la ALADI y del establecimiento de algunas normas y disciplinas en su ámbito, el cuadro hoy vigente difícilmente será capaz de permitir la diferenciación de los acuerdos intra-ALADI en la hipótesis de concreción del ALCA. Los acuerdos que tengan la capacidad para funcionar efectivamente como unión aduanera corren un riesgo menor de diluirse en el ALCA, pero este riesgo tiende a aumentar para acuerdos de libre comercio donde hay excepciones y condicionamientos a la liberalización y donde las normativas comerciales son limitadas.

Los impactos comerciales del ALCA en los países de la ALADI

En lo que se refiere a los impactos potenciales del ALCA sobre los flujos de comercio de los países de la ALADI, surgen, de los análisis aquí presentados, tres conclusiones:

- Por un lado, el contraste entre la especialización en manufacturas y la diversificación en términos de productos no tradicionales de los flujos comerciales intra-ALADI y, por otro, la inserción tradicional de los países de la Asociación (con excepción de México y, en cierta medida, del Brasil) en los mercados de EUA² sugiere: a) **es muy relevante preservar las preferencias intra-ALADI –que, sin duda, desempeñan un papel destacado en la generación de flujos comerciales no tradicionales entre los países miembros– en un contexto de formación del ALCA;** y b) **no es nada obvio que la mejora del acceso al mercado de EUA, que eventualmente surge del ALCA, permita expandir las exportaciones de manufacturados y productos no tradicionales de los países de la ALADI para aquel mercado, donde existen condiciones muy específicas de competencia, abundan las normas y exigencias de certificados, etc.;**
- EUA es proveedor importante de los países de la ALADI -principalmente de México y de los países de la CAN- en productos agrícolas y manufacturados. Ahora bien, los primarios son productos generalmente excluidos o cuya liberalización está condicionada en los acuerdos comerciales intra-ALADI, siendo los productos manufacturados precisamente los más protegidos dentro de la ALADI y también los más beneficiados por las preferencias entre los miembros de la Asociación. Por lo tanto, **se puede asociar a la extensión de preferencias comerciales a todos los países del Continente el riesgo de que los mercados de importación de productos agrícolas de los países de la ALADI puedan ser ocupados por EUA y que este país logre desplazar, en los mercados de los países miembros, las exportaciones de manufacturados de los demás socios de la Asociación.** En este caso, lo que se evidencia no es sólo la importancia de las preferencias intra-ALADI, sino la de profundizarlas y de traer a la mira de acuerdos de liberalización entre países miembros productos y sectores excluidos u objeto de liberalización condicionadas;
- La intensidad de la competencia intra-ALCA y la presencia de la red de preferencias comerciales, que condicionan la posición relativa de cada país miembro en términos de acceso al mercado de EUA para sus principales productos de exportación a aquel mercado, indican que los países de la ALADI, en especial a aquellos menos favorecidos por preferencias y más afectados por barreras comerciales (los miembros del MERCOSUR, especialmente), tienen en la liberalización de acceso a aquel mercado un incentivo no despreciable para participar en el ALCA. De hecho, en esta

² EUA: Estados Unidos de América.

perspectiva, el acuerdo hemisférico puede, efectivamente, mejorar su posición relativa de acceso de aquellos países al mercado de EUA, reduciendo el grado de discriminación generado hoy por la existencia de una vasta y compleja red de preferencias comerciales en aquel país. Seguramente este incentivo crecería en forma significativa si el ALCA permitiera la eliminación de picos arancelarios y de medidas no arancelarias que afectan a las exportaciones de los países de la ALADI en EUA.

Las negociaciones hemisféricas: tendencias, riesgos y oportunidades

En lo que se refiere a las negociaciones hemisféricas, el análisis del incipiente proceso de negociaciones para constituir el ALCA está padeciendo de prejuicios y errores de apreciación o "malentendidos" bastante generalizados en los países miembros de ALADI. Estas deficiencias en el proceso de conocimiento y evaluación de dichas negociaciones se relacionan especialmente con el sentido, la estructura y el contenido de lo que se supone será el Tratado o Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.

El Acuerdo tendría todas las características de los llamados "acuerdos de nueva generación", siguiendo el modelo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América (EUA) y Canadá y el posterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (entre Canadá, EUA y México), modelo que se reproduce en otros acuerdos, cada vez más numerosos, tales como el Grupo de los Tres (entre México, Colombia y Venezuela), el celebrado entre Chile y Canadá, los suscritos por México con Costa Rica, con Nicaragua y con los tres países del llamado "Triángulo Norte", el celebrado entre los países centroamericanos y la República Dominicana, etc.

Los acuerdos de nueva generación, más allá de reproducir los objetivos esenciales de las zonas de libre comercio, apuntan a preservar y encauzar las corrientes comerciales, reduciendo los márgenes de inseguridad o incertidumbre que resultan, tanto del cumplimiento como de la vulneración de los compromisos multilaterales. De ahí que, más allá de su retórica, dichos acuerdos deban abarcar los mismos temas que son objeto de las regulaciones multilaterales, pero con un propósito circunscripto. Por lo tanto, se trata de:

- "administrar" el comercio de los productos especialmente sensibles en el comercio entre Estados que deciden afrontar la integración, en buena medida, con motivo de esos problemas de sensibilidad;
- compatibilizar y, a lo sumo, armonizar pero no aspirar a la uniformidad de las regulaciones económicas internas, lo que se manifiesta típicamente por el establecimiento de reglas de reconocimiento mutuo de procedimientos de evaluación de la conformidad y de convenios de equivalencia de los sistemas de control sanitario y fitosanitario; y
- en general, enfrentar las disparidades estructurales sólo con las armas de las políticas comerciales y con un margen de tolerancia para fijar excepciones a los programas de desgravación y a las obligaciones de acceso a los mercados, así como introduciendo excepciones a la CNMF mediante, por un lado, tratamientos especiales y diferenciados y, por otro lado, reglas de convergencia con otros compromisos contraídos en distintos esquemas de integración.³

³ Conviene recordar que, con la salvedad de la excepción a la CNMF, los esquemas de integración forman parte de la comunidad económica internacional en sentido jurídico y, por ello, constituyen réplicas del sistema multilateral de la OMC, aunque en escalas más pequeñas. En virtud de esta unidad sistémica que anuda al multilateralismo con el regionalismo desde el punto de vista jurídico, entre los Estados miembros de un esquema de integración rigen los mismos principios vigentes en la comunidad económica internacional, empezando por la propia CNMF. Ello significa que dentro de un esquema sólo deben admitirse los tratamientos diferenciales como excepción y bajo las condiciones expresamente pautadas en los instrumentos fundacionales de dicho esquema.

Los rasgos indicados fijan las condiciones para la negociación y, por lo tanto, marcan **los requerimientos a los futuros Estados latinoamericanos y caribeños que serán Partes del ALCA. Estos Estados deberían adquirir capacidades para:**

- identificar los intereses nacionales con respecto a ramas, sectores, bienes y servicios, definiendo los instrumentos y las medidas de política comercial más adecuadas;
- sistematizar la acción negociadora mediante planteos consistentes a lo largo de toda la materia incluida en esa negociación (los instrumentos acordados para las compraventas internacionales de bienes, consideradas en el marco de las cadenas productivas, se complementan con los instrumentos que han de regir las prestaciones internacionales de servicios; algunos dispositivos establecidos para las inversiones internacionales directas se vinculan con las operaciones de comercio internacional de bienes y servicios y con los mecanismos de defensa de la competencia; los instrumentos de lealtad comercial internacional (medidas antidumping y derechos compensatorios) también pueden superponerse con los de defensa de la competencia, etc., etc.);
- compatibilizar (y exigir a los demás Estados Partes la misma compatibilización) las preferencias negociadas en el acuerdo de que se trate con las negociadas en otros acuerdos de integración, entre Estados Partes de aquel mismo acuerdo o con terceros Estados Partes; y
- adecuar (y exigir la adecuación de) los compromisos adquiridos a las disciplinas multilaterales, habida cuenta que el margen de tolerancia ofrecido por la comunidad económica internacional para los tratamientos discriminatorios tales como los negociados en los esquemas de integración, en lugar de aumentar tiende a ser cada vez más estrecho.⁴

Teniendo a la vista todos los antecedentes mencionados, **una recorrida por los grupos de negociación que trabajan para el ALCA demuestra que, en líneas generales, no se ha avanzado suficientemente en ninguno de los aspectos mencionados**, con la sola excepción de la identificación de los intereses nacionales y de la definición de los instrumentos y medidas adecuadas, aunque exclusivamente en el caso de los países que ya han celebrado otros acuerdos de nueva generación y han tenido la oportunidad de evaluar los resultados de la materia negociada en ellos. Debido al carácter incipiente de las tratativas, aún no se han registrado planteos que permitan advertir la preocupación de los Estados por el tema de la sistematización de la acción negociadora a lo largo de toda la materia incluida en esas negociaciones.

Al apreciar los avances registrados en el Grupo de Acceso a Mercados, se ha procurado enfatizar la necesidad de fijarle un sentido preciso a la norma que fijaría el criterio de preeminencia. Nos parece teóricamente inadecuada y prácticamente inviable una concepción atomizadora de los acuerdos de integración, que los conciba como una suma o agregado de preferencias. Por lo demás, distintas razones aconsejan una valorización estructural de compromisos subregionales, incluyendo las políticas comerciales acordadas junto a los programas de desgravación. Al respecto, hemos sugerido que **las condiciones de interdependencia económica y la consecuente solidaridad objetiva ("affectio societatis") que ellos promueven, muchas veces justifican y aconsejan la preservación de vínculos subregionales, bajo las expresas reservas a ser formuladas en el acuerdo hemisférico.**

⁴ Se admite que entre los Estados miembros de un esquema de integración rijan reglas de mayor exigencia o compromiso que las multilaterales. Este "plus" obedece a que el objeto de la integración consiste, precisamente, en una profundización de los vínculos económicos entre los Estados involucrados. En consecuencia, las obligaciones asumidas dentro de los esquemas de integración pueden incrementarse e intensificarse, respecto de las vigentes en el ámbito multilateral. Tal nivel diferencial se denomina "OMC plus" y es admitido pero con una reserva inexcusable: los terceros países respecto del esquema pero miembros de la OMC conservan el derecho de recibir el tratamiento fijado multilateralmente.

En materia de inversión extranjera directa, la preservación de espacios de integración subregionales tendría un objetivo central: **evitar que a la luz de los beneficios comerciales negociados en la escala del ALCA, se pudiera llegar a desatar una guerra de incentivos para la captación de inversiones provenientes de los países de mayor desarrollo relativo del esquema o las que, provenientes de cualquier origen procurasen aprovechar las preferencias comerciales otorgadas por dichos países.** Los acuerdos subregionales regularían la aplicación de subvenciones atadas a requisitos e incentivos de desempeño tolerados en el ALCA, con el fin de inhibir dichas contiendas entre los países de ALADI en tanto aspirantes a ser receptores de inversión. En segundo lugar permitirían combatir de manera coordinada las estrategias corporativas que, amparadas bajo el programa de desgravación del ALCA tendiesen, desde el territorio de cualquier país miembro de ALADI, a abusar de posiciones dominantes mediante la utilización de prácticas de efecto restrictivo o depredatorio involucrando a ése y otro u otros países miembros de la Asociación.

A propósito de las transacciones internacionales de servicios efectuadas bajo las distintas modalidades contempladas por las disciplinas multilaterales, encontramos un particular motivo para conectar los posibles compromisos en el ALCA con los potencialmente reservados a una escala subregional. Ocurre que ante la demora en negociar preferencias dentro de estos últimos esquemas y particularmente en el seno de la ALADI, los avances en la confección de listas de compromisos en el ALCA que lleguen a suponer obligaciones del tipo "OMC-*plus*", invalidarían los esfuerzos ulteriores para consagrar profundizaciones equivalentes en ámbitos subregionales. Mientras tanto, la postergación de las negociaciones multilaterales en materia de políticas comerciales relativas a los servicios, constituye un aliciente para anticiparse a esas negociaciones y a las del propio ALCA, en especial con respecto a las subvenciones y a las salvaguardias comerciales.

Así como en materia de inversiones extranjeras directas se demuestra la necesidad de ponderar el criterio de "mayor profundidad" requerido para la preservación de acuerdos subregionales, ocurre algo similar a propósito de las compras del sector público. En este caso difícilmente pueda admitirse que la mayor profundidad se satisface únicamente con la fijación de mayores márgenes porcentuales relativos a las diferencias de precio en las ofertas. Por el contrario, un criterio de equidad justificaría, por ejemplo, la preservación de acuerdos subregionales que en esta materia eximieran de determinados requisitos e incentivos de desempeño a las ofertas originarias de los países miembros de dichos esquemas, siendo en cambio exigidos tales requisitos e incentivos a los proveedores originarios de los países de mayor desarrollo relativo del ALCA.

En el Grupo de Negociación sobre Derechos de Propiedad Intelectual aflora indirectamente el debate sobre los fundamentos de la preservación de los acuerdos subregionales y de las normativas nacionales, porque aquí se discuten los fundamentos del propio ALCA en tanto fuente de obligaciones del tipo "OMC-*plus*". En tal sentido, un régimen "OMC-*plus*" (en ésta y posiblemente en otras materias) podría tener sentido si el propio ALCA incluyera provisiones para la neutralización de los desequilibrios estructurales y la consiguiente armonización macroeconómica. A falta de estas provisiones, la disparidad estructural y, por ende, las asimetrías macroeconómicas parecen quitar consistencia a un esfuerzo destinado a alcanzar reglas uniformes más allá de las disciplinas multilaterales.

Un ejemplo notorio de los riesgos ínsitos a la introducción de obligaciones del tipo "OMC-*plus*" podría ser el de las innovaciones sugeridas en uno de los Grupos con respecto a las regulaciones multilaterales dirigidas a los organismos nacionales de aplicación de derechos antidumping y compensatorios. En efecto, los debates en el Grupo sobre Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios están focalizado en la incorporación de requisitos para determinar, entre otras cosas, la existencia del dumping, el margen de dumping, el período investigado a propósito de la determinación del daño y el concepto de "rama de la producción nacional". El objetivo no declarado de las propuestas sería el de obstaculizar la adopción de medidas de efecto restrictivo, por los

organismos de aplicación de los Estados Partes de mayor desarrollo relativo del ALCA, contra importaciones originarias de los países latinoamericanos. Pero la pretensión de extender esta normativa de alta especificidad y exigencia a los organismos de aplicación de todos los Estados Partes, sin distinción, podría dar lugar a una inequidad en la medida que también obligaría a cumplir los mismos requisitos a los organismos de países latinoamericanos cuando deban investigar importaciones presuntamente desleales originarias de los países de mayor desarrollo relativo del esquema y dichas subvenciones o dumping estuvieran encubiertas bajo condiciones de cierta sofisticación comercial y financiera.

Síntesis

En síntesis, refiriéndose al objetivo preciso de este trabajo, si el análisis aquí presentado fuera correcto, una estrategia de preservación de la identidad de la ALADI en presencia de un acuerdo hemisférico de libre comercio exige la combinación de dos componentes:

- Por un lado, la profundización de los acuerdos de la ALADI. Parece irrealista trabajar con la hipótesis de una convergencia de los acuerdos de la ALADI, dada la diversidad de esquemas bilaterales y subregionales de liberalización vigentes, así como la idea del establecimiento de disciplinas regionales ALADI. Parece más provechoso explotar la hipótesis de que la profundización pueda darse a partir de los acuerdos ya existentes –eliminando excepciones y acelerando los cronogramas de liberalización de los productos considerados sensibles en estos acuerdos– y de otros acuerdos que se firmen en un futuro cercano, especialmente el del MERCOSUR con la Comunidad Andina. Esta profundización debería, para sobrevivir al ALCA, abarcar la dimensión de liberalización del comercio de bienes y servicios y también áreas de política, especialmente las de mayor interés para los países de la ALADI y/o aquellas en que sea legítimo presumir que el ALCA avanzará poco. Antidumping y subsidios, agricultura, compras gubernamentales, servicios y política de competencia son prioritarias para esa estrategia de profundización.
- Por otro lado, el establecimiento de mecanismos, plazos y reglas que limiten el grado de alcance y/o profundidad del ALCA, como la introducción de cláusulas relacionadas con el grado diferenciado de desarrollo entre los países miembros. Según esta óptica, es fundamental la negociación de los temas relacionados con el acceso a mercados, servicios, compras gubernamentales e inversiones.

FUENTES CONSULTADAS

Sección I

ARGENTINA- Ministerio de Economía:

INDEC

SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

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

SENASA

BANCO MUNDIAL

BRASIL - IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

SECEX- Secretaría de Comercio Exterior

EMBAJADA ARGENTINA EN BRASIL

ENFASIS EN ALIMENTOS. Publicación mensual. Buenos Aires

IICA - Foro Informal de Negociadores Agrícolas – www.infoagro.net

OMC – www.wto.org

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

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

INDEC

INFORTAMBO

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

MARGENES AGROPECUARIOS- Publicación mensual – Buenos Aires

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

SENASA

USDA- Estados Unidos de América. Departamento de Agricultura

General

Información periodística

Boletín Oficial

ANEXO ESTADISTICO

CEREALES Y OLEAGINOSOS. AREAS, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS

Periodos	Area sembrada (miles de ha)	Area cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)	Periodos	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	13398	10832	37514	3463	1999/2000	12707	12437	26703	2147
2000/2001 ¹	13089	10664	36705	3441	2000/2001 ¹	12750	12500	29509	2360
TRIGO					SOJA				
1997/98	5919	5702	15000	2631	1997/98	7176	6954	18732	2694
1998/99	5400	5337	12400	2323	1998/99	8392	8165	20000	2449
1999/2000	6300	6153	15300	2487	1999/2000	8790	8637	20200	2339
2000/2001 ¹	6480	6391	16000	2503	2000/2001 ¹	10405	10225	25760	2519
MAIZ					GIRASOL				
1997/98	3752	3186	19360	6077	1997/98	3511	3331	5600	1681
1998/99	3268	2605	13500	5182	1998/99	4212	4024	7100	1764
1999/2000	3680	3097	16800	5425	1999/2000	3587	3477	6000	1726
2000/2001 ¹	3340	2790	15400	5519	2000/2001 ¹	2000	1939	3180	1640
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	827	724	3350	4627	1999/2000	26105	23269	64217	
2000/2001 ¹	712	618	3000	4854	2000/2001 ¹	25819	23164	66214	
ARROZ									
1997/98	248	213	1036	5370					
1998/99	291	289	1658	5737					
1999/2000	201	189	904	4783					
2000/2001 ¹	134	133	750	5639					

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

(1) Estimaciones de la SAGPyA al 15/06/01.

VOLUMEN COMERCIALIZADO EN EL MERCADO A TERMINO¹

(en millones de tn)

	Año 2000	Ene-Jun 2001	Variación % Ene-Jun 2000
FUTUROS	18	8,6	-17,0
Trigo	5,2	2,6	-12,5
Maíz	4,7	2,2	-11,3
Soja	5,4	3,4	13,3
Girasol	2,7	0,4	-78,3
OPCIONES	5,6	2,5	-11,3
Trigo	1,8	1,1	39,6
Maíz	0,9	0,4	-22,7
Soja	2,7	0,9	-28,6
Girasol	0,2	0,1	-92,3
TOTAL	23,6	11,1	-15,8

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

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

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

Producto	Enero/Junio 2000			Enero/Junio 2001			Variación % Enero-Junio 2001/Enero-Junio 2000		
	Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia	
		Brasil	Chile		Brasil	Chile		Brasil	Chile
FRUTAS	285.789	9.624	6.884	291.439	5.545	3.588	2	-42	-48
Ananá	1.256	956		938	835		-25	-13	
Banana	38.584	6.686		33.150	3.001		-14	-55	
Ciruela	9.611		646	11.238	28	681	17		5
Damasco	407		105	720		5	77		-96
Durazno	16.950		341	21.825	2	101	29		-70
Kiwi	3.613		1.789	3.584	3	1.202	-1		-33
Mango	358	323	0	247	219		-31	-32	-100
Manzana	41.263		1.345	41.118	1	293	0		-78
Melón	12.039	419	6	10.407	548	4	-14	31	-35
Naranja	43.221	2	378	55.762		2	29	-100	-100
Palta	852	3	0	764	30	321	-10	838	320.700
Pelón	3.757		1.285	4.920		300	31		-77
Pera	25.466		66	26.670		32	5		-52
Sandía	5.150	480		3.966	222		-23	-54	
Uva	19.174	424	710	18.423	335	462	-4	-21	-35
Otras	64.069	331	212	57.708	320	186	-10	-3	-12
HORTALIZAS	400.217	5.666	728	373.936	4.944	557	-7	-11	-24
Beteta	12.275	242		10.125	346		-18	43	
Berenjena	6.260	31		5.688	142		-9	356	
Cebolla	43.002	445	58	41.192			-4	-100	-100
Pimiento	11.391	345	106	9.064	94	200	-20	-73	88
Tomate	62.377	2.645	499	58.849	3.072	239	-6	16	-52
Zapallo	28.543	1.853		27.278	1.279	3	-4	-31	
Otras	236.371	4	66	221.741	12	115	-6	170	74

Fuente: MCBA

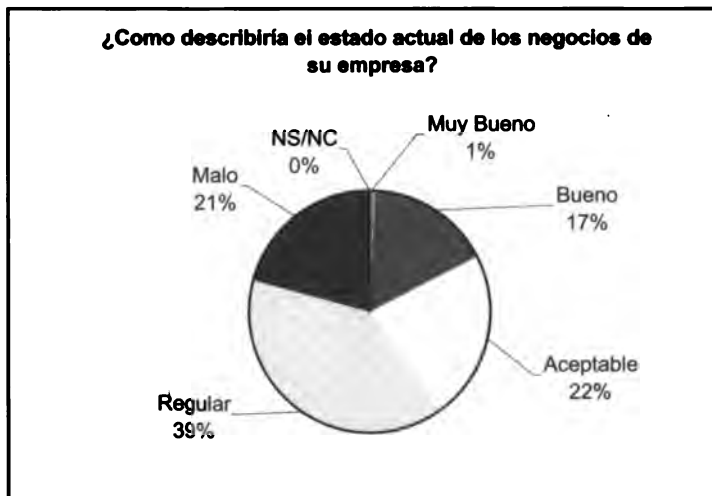
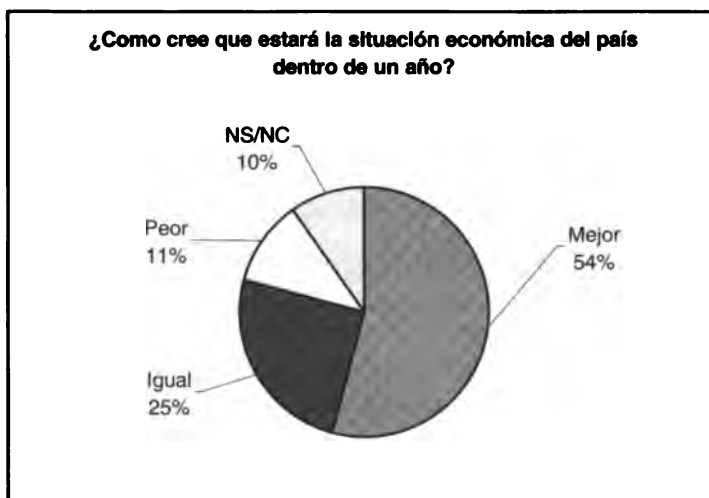
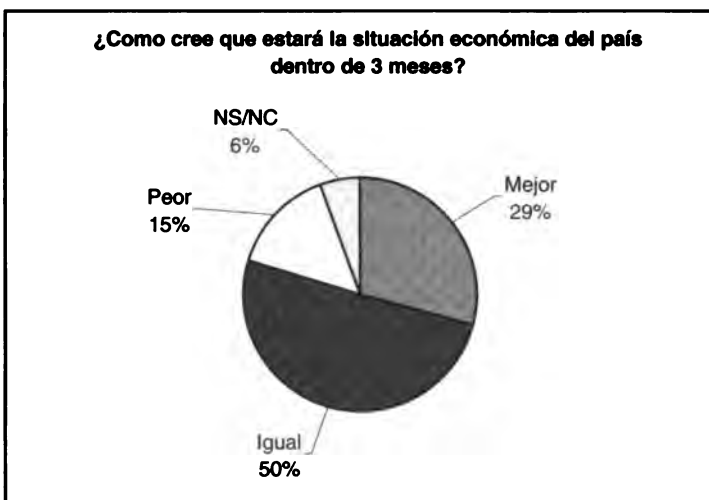
FRUTAS Y HORTALIZAS SELECCIONADAS. PRECIOS MEDIOS MENSUALES*

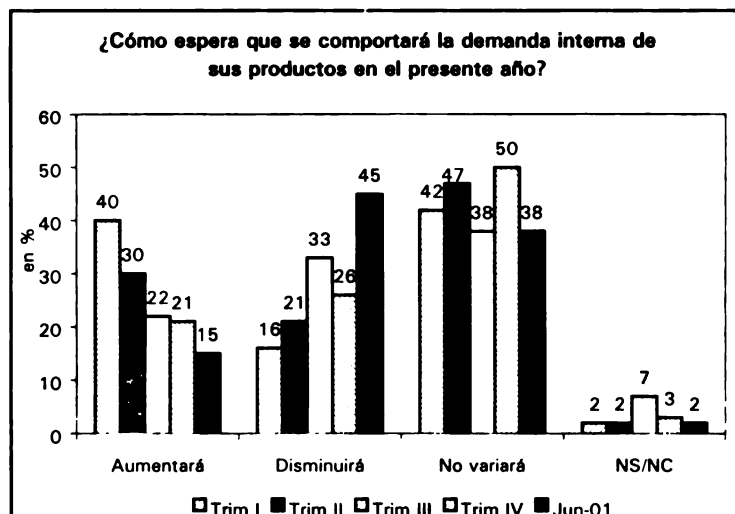
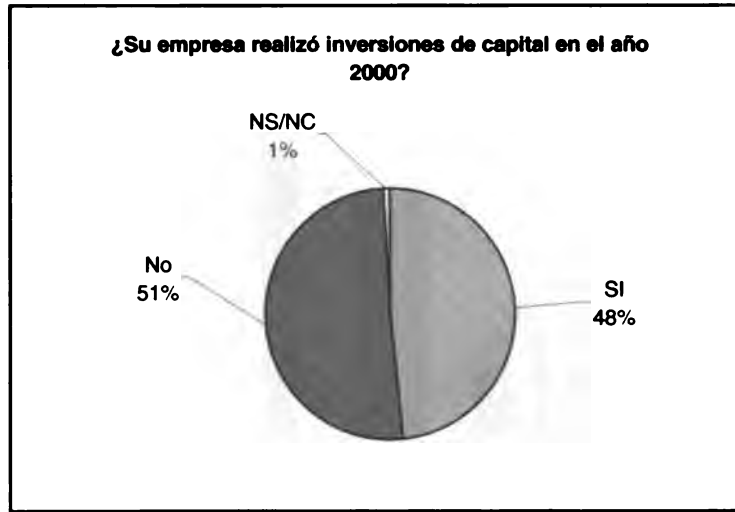
Producto	Variedad y procedencia	Envase kilos	Calidad y tamaño	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Limón	Eureka	Cubito	Elegido	2000	0,49	0,69	0,51	0,36	0,33	0,28
	Tucumán	18 k	100/125	2001	0,37	0,43	0,44	0,41	0,33	0,29
Mandarina	Okrtzu	Torito/Perd.	Elegido	2000		0,45	0,30	0,25	0,19	0,14
	Misiones/E.Rios	18/20 k	Mediano	2001		0,32	0,32	0,26	0,23	0,22
	Dancy	Toro	Elegido	2000						0,27
	Entre Ríos	18 k	Mediano	2001	0,23	0,22				0,22
	Ellendele	Perdido	Elegido	2000						
	Entre Ríos	18/20 k	Med/Gde.	2001						
Manzana	Smith	Perdido	Elegido	2000	0,38					
	Entre Ríos	18 k	Mediano	2001						
Manzana	Red Delic.	Caja	Elegida	2000	0,78	0,71	0,67	0,62	0,62	0,64
	Río Negro	18/20 k	088/113	2001	0,61	0,55	0,50	0,48	0,53	0,53
Naranja	Valencia	Perd./Torito	Elegido	2000	0,54	0,59	0,67	0,62		
	Entre Ríos/Ctes	18 k	080/110	2001	0,30	0,26	0,28	0,28	0,29	0,26
	Wash.Navel	Perdido	Elegido	2000			0,62	0,55	0,48	0,33
	Entre Ríos	18 k	080/100	2001					0,34	0,27
Valencia	Perdido	Elegido	2000							
	Jujuy/Salta	18/20 k	090/100	2001						
Pera	Williams	Caja	Elegida	2000	0,44	0,44	0,52	0,57	0,50	0,41
	Río Negro	18/20 k	100/120	2001	0,35	0,34	0,37	0,41	0,32	0,31
	Packham's	Stand./Caja	Elegida	2000	0,91			0,59	0,57	0,59
Río Negro	18/20 k	070/090	2001	0,35	0,33	0,30	0,50	0,45	0,40	
Ajo	Bianco	Ristra	Segunda	2000	0,69	0,73	0,69	0,55	0,50	0,44
	Cuyo	6 k	Mediano	2001	0,86	0,78	0,70	0,69	0,70	0,68
	Colorado	Ristra	Segunda	2000	1,71	1,90	1,99	2,06	2,05	2,02
	Mendoza	5 k	Mediano	2001	1,94	1,71	1,63	1,37	1,34	1,33
	Rosado	Ristra	Segunda	2000						
Córdoba	5 k	Mediano	2001							
Cebolla	Valencianita	Bolsa	Segunda	2000	0,16	0,16				
	Cuyo	22/25 k	Mediana	2001	0,17	0,16				
	Valenciana	Bolsa	Segunda	2000	0,22	0,22	0,20	0,18	0,21	
	Cuyo	22/25 k	Mediana	2001	0,22	0,17	0,20	0,19		
	Valenciana	Bolsa	Segunda	2000	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23	0,22
Sur Bs.As.	22/25 k	Mediana	2001	0,19	0,18	0,24	0,23	0,20	0,17	
Papa	Spunta	Bolsa	Segunda	2000	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
	SE Bs.As.	42/50 k	Mediana	2001	0,14	0,12	0,14	0,13	0,16	0,15
	Spunta	Bolsa	Segunda	2000	0,13	0,13	0,16	0,17	0,18	0,18
	Mendoza	48/ 50 k	Mediana	2001	0,17	0,16	0,17	0,19	0,20	0,19
	Spunta	Bolsa	Segunda	2000	0,11		0,19	0,16		0,17
	Cba./V.Dolores	48/ 50 k	Mediana	2001	0,14		0,14			0,20
Spunta	Bolsa	Segunda	2000							
Tucuman	50 k	Mediana	2001							

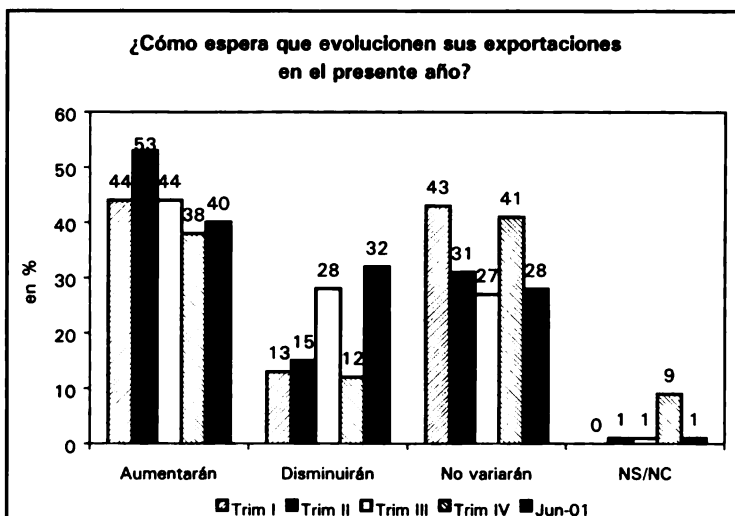
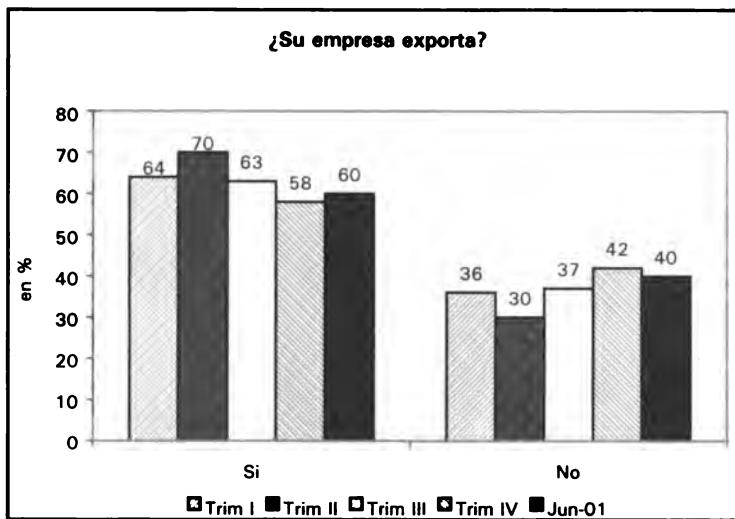
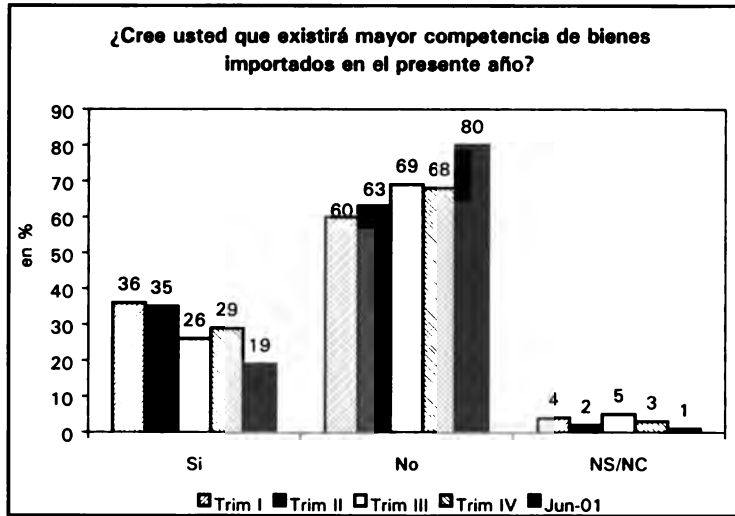
(*) Precios promedio mensuales en \$/kg, netos de tasas e impuestos.

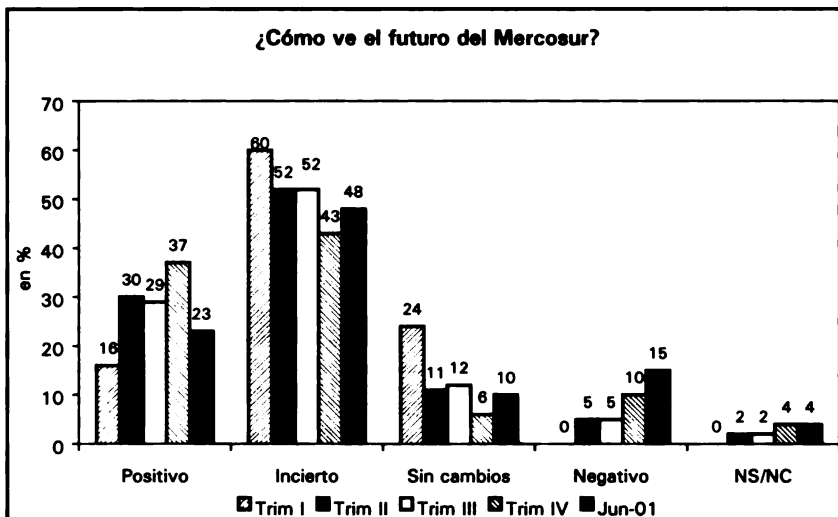
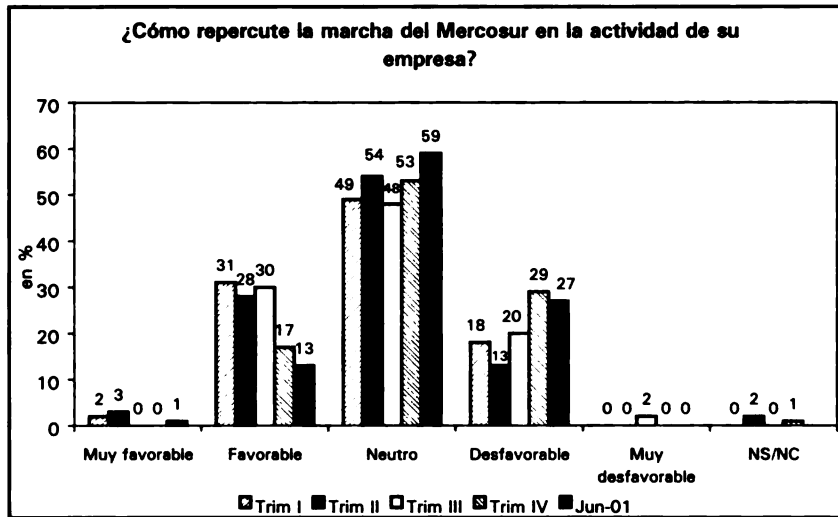
Fuente: Subgerencia de Información y Sistemas, Corp. Mercado Central de Buenos Aires.

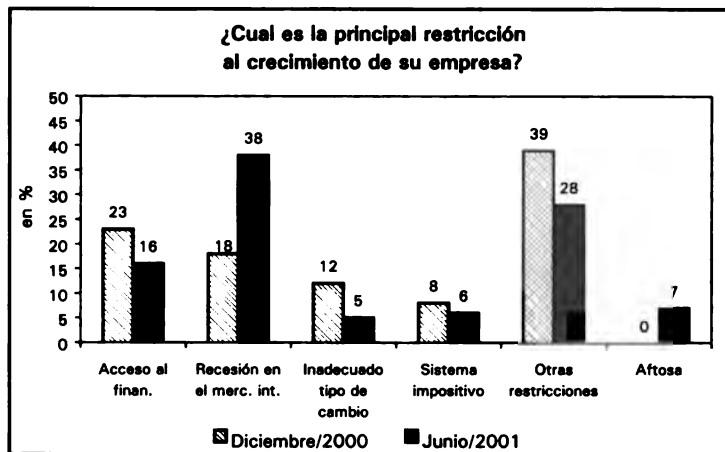
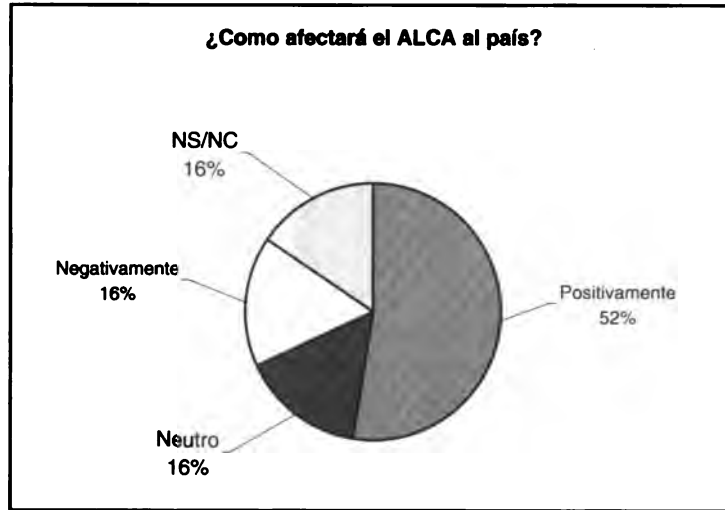
**RESULTADOS DE LA ENCUESTA
"TOMANDOLE EL PULSO AL SECTOR AGROALIMENTARIO" – JUNIO 2001**











EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	1999	2000*	Ene-Abr 01*	Variación %
	(en millones de US\$ corrientes)			Ene-Abr 01/ Ene-Abr 00
TOTAL AGROALIMENTARIO	11049	11165	3373	-7,7
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	<i>4280</i>	<i>4751</i>	<i>1838</i>	<i>3,8</i>
Animales vivos	18	15	9	42,9
Pescados y mariscos sin elaborar	505	591	180	-28,9
Miel	96	88	38	3,8
Hortalizas, legumbres sin elaborar	270	210	82	25,0
Frutas frescas	459	416	226	3,6
Cereales	2063	2426	1081	13,3
Semillas y frutos oleaginosos	870	1005	222	-6,1
<i>Alimentos elaborados</i>	<i>6769</i>	<i>6414</i>	<i>1535</i>	<i>-18,5</i>
Carnes	829	793	179	-31,8
Pescados y mariscos elaborados	297	243	83	-15,8
Productos lácteos y huevos	374	321	87	-16,7
Otros productos de origen animal	12	15	3	-33,3
Frutas secas o procesadas	34	35	4	-25,9
Té, yerba mate, especias, etc.	64	65	25	3,3
Productos de molinería	131	158	45	-18,2
Grasas y aceites	2332	1684	357	-33,3
Azúcar y artículos de confitería	106	135	30	-5,1
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	340	308	80	-10,2
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	204	212	67	0,6
Residuos de las industrias alimenticias	2049	2447	575	-5,2
OTROS ORIGEN AGROPECUARIO	2320	2152	711	7,7
Primarios ¹	909	699	249	26,9
Elaborados ²	1411	1453	462	-0,4
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	13371	13317	4084	-5,3
Primarios	5189	5450	2087	6,1
MOA	8182	7867	1997	-14,9
EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS	23333	26298	8312	3,2

*: datos provisorios

PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	1999	2000*	Ene-Abr 01*
	(en %)		
TOTAL AGROALIMENTARIO	47,4	42,5	40,6
Alimentos primarios y frescos	18,3	18,1	22,1
Alimentos elaborados	29,0	24,4	18,5
TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO	57,3	50,6	49,1
Productos primarios	22,2	20,7	25,1
MOA	35,1	29,9	24,0

Fuente: elaborado en base a datos de INDEC.

(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.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

	1999	2000*	Ene-Abr 2001*	Var. % Ene-Abr 01/ Ene-Abr 00	1999	2000	Ene-Abr 2001*
	(en millones de US\$)				(en %)		
PRODUCTOS PRIMARIOS	5189	5410	2087	6	100,0	100,0	100,0
CHILE	144	166	46	-2	2,8	3,1	2,2
MERCOSUR	1365	1404	458	-2	26,3	26,0	21,9
NAFTA	350	346	116	-26	6,7	6,4	5,6
UNION EUROPEA	1634	1307	505	-1	31,5	24,2	24,2
CHINA	187	539	150	36	3,6	10,0	7,2
JAPON	302	191	71	32	5,8	3,5	3,4
COREA REPUBLICANA	132	95	107	255	2,5	1,8	5,1
ASEAN ¹	142	169	43	2	2,7	3,1	2,1
RESTO	934	1193	591	7	18,0	22,1	28,3
MOA	8182	7902	1997	-15	100,0	100,0	100,0
CHILE	319	344	89	-16	3,9	4,4	4,5
MERCOSUR	1175	1143	294	-22	14,4	14,5	14,7
NAFTA	918	974	254	-18	11,2	12,3	12,7
UNION EUROPEA	2366	2374	611	-13	28,9	30,0	30,6
CHINA	340	262	78	1	4,2	3,3	3,9
JAPON	136	102	22	-42	1,7	1,3	1,1
COREA REPUBLICANA	28	63	5	88	0,3	0,8	0,3
ASEAN ¹	323	351	73	1	3,9	4,4	3,7
RESTO	2576	2289	571	-10	31,5	29,0	28,6
TOTAL AGROPECUARIO	13371	13312	4084	-5	100,0	100,0	100,0
CHILE	463	510	135	-12	3,5	3,8	3,3
MERCOSUR	2540	2547	752	-11	19,0	19,1	18,4
NAFTA	1268	1320	370	-21	9,5	9,9	9,1
UNION EUROPEA	4000	3681	1116	-8	29,9	27,7	27
CHINA	527	801	228	-7	3,9	6,0	5,6
JAPON	438	293	93	42	3,3	2,2	2,3
COREA REPUBLICANA	180	158	112	241	1,2	1,2	2,7
ASEAN ¹	465	520	116	1	3,5	3,9	2,8
RESTO	3510	3482	1162	-2	26,3	26,2	28,5

	MERCOSUR			BRASIL		
	2000*	Ene-Abr 01*	Var %/ Ene-Abr 00	2000*	Ene-Abr 01*	Var %/ Ene-Abr 00
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
Productos Primarios	1396	458	-2	1309	437	0
Animales vivos	3,4	0,7	-49	3,0	0,6	-55
Pescados y mariscos sin elaborar	18,0	6,0	-23	15,2	4,1	-36
Miel	0,4	0,0	946	0,4	0,0	100
Hortalizas y legumbres sin elaborar	92,1	40,1	23	84,0	39,6	36
Frutas frescas	65,5	30,3	19	64,4	29,6	18
Cereales	1115,0	347,4	-5	1072,9	342,0	-3
Semillas y frutos oleaginosos	14,1	1,9	-55	5,8	1,1	-55
Tabaco sin elaborar	21,0	11,3	78	4,7	2,5	312
Lanas sucias	3,8	1,8	-24	0,0	0,0	-100
Fibra de algodón	19,7	2,1	-56	19,6	2,1	-56
Resto de primarios	43,1	16,4	9	38,7	15,3	12
MOA	1133	294	-23	840	213	-24
Carnes	44,6	11,4	-12	42,8	10,8	-13
Pescados y mariscos elaborados	50,5	24,2	-2	49,9	23,9	-9
Productos lácteos y huevos	238,3	44,5	-50	223,9	39,9	-47
Otros productos de origen animal	1,7	0,0	-30	0,9	0,0	-30
Frutas secas o procesadas	14,3	1,7	1	13,7	1,5	2
Café, té, yerba mate y especias	7,5	2,2	7	4,2	1,1	0
Productos de molinería	118,5	28,5	-25	107,7	24,7	-31
Grasas y aceites	104,6	22,2	-39	84,8	16,2	-50
Azúcar y artículos de confitería	24,9	5,6	-23	9,2	2,0	-36
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas.	112,4	32,6	-10	101,4	29,2	-10
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	45,6	15,3	48	8,6	4,8	395
Resid. y desp. de industria alimentaria	20,1	6,8	12	2,6	1,2	385
Extractos curtientes y tintóreos	1,8	0,7	15	1,3	0,5	26
Piel y cueros	138,8	44,1	-2	91,4	29,9	1
Lanas elaboradas	0,0	0,0	81	0,0	0,0	-4
Resto de manufacturas de origen agron.	209,2	53,7	-26	98,0	26,6	-7
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	2529	752	-11	2149	650	-9

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 provisionales



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>