

IICA
E71
63
2001



Sector
Agroalimentario
Argentino

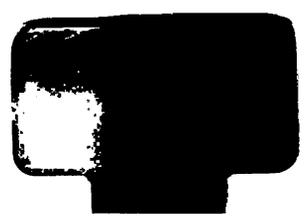
Informe
de Coyuntura

Enero/Marzo 2001

Año IV - N° 1

BUENOS AIRES - ARGENTINA
Abril 2001

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



Sector Agroalimentario Argentino

**Informe de Coyuntura
Enero - Marzo 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

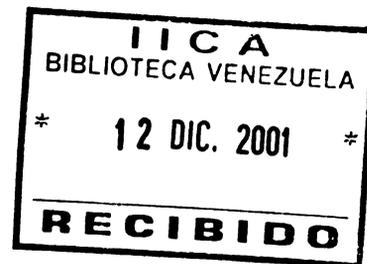
Diseño y armado:

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



00006316

11 1
1 1
1 1
1 1

SINTESIS DEL TRIMESTRE

En la síntesis del último informe del año 2000 insinuábamos el fin de un *annus horribilis*, convencidos de que el sector comenzaba un período de recuperación fogoneado por el aparente control de algunos casos de aftosa, por el "blindaje" financiero para el país y por una serie de indicadores de crecimiento económico en los principales mercados. No podíamos haber estado más equivocados.

Al fin de ese año que calificamos de "horrible" había esperanza y se vislumbraba todo mejor. En éste, no se podría haber comenzado peor. El reconocimiento oficial de la existencia de aftosa luego de un largo encubrimiento, ha significado no sólo el hecho de tener la enfermedad y retroceder unos años en la lucha sino algo mucho peor, más costoso y difícil de levantar: la pérdida de credibilidad en los principales mercados, lo que puede permear a otros sectores y no sólo el cárnico.

A ello se suma la enorme caída del "buque insignia" de las exportaciones argentinas, el sector oleaginoso. Esto responde a condiciones de mercado, fundamentalmente la enorme producción de aceite de palma africana y la política china de importar el poroto de soja y procesarlo en casa, en lugar de comprar los productos elaborados –aceites y harinas oleaginosas.

Por otra parte, las perspectivas de la economía mundial aparecen menos favorables que a principios de año: las proyecciones de crecimiento han disminuido, el euro no se valorizó en la medida esperada y la evolución de la economía norteamericana ha sido muy lenta en el primer trimestre. Los precios de las commodities agrícolas continuaron su caída en el primer bimestre, con la única excepción del trigo, continuando el deterioro de tres años seguidos.

El MERCOSUR está sufriendo un enorme traspíe que podría significar su finalización. A la ya tradicional actitud de Brasil de dificultar las importaciones desde la Argentina y Uruguay se sumó la prohibición de importar productos agrícolas de la Argentina con la excusa de la aftosa. El aumento de aranceles en la Argentina, por otra parte, inclinaría el bloque más a una zona de libre comercio que a la unión aduanera soñada.

En la macroeconomía local, se confirmó la caída del 0,5% en el producto bruto interno del 2000 y continuó la recesión. Para el primer trimestre, la proyección IICA es de una caída del 2% respecto al IV trimestre/2000, equivalente a un incremento del 3% sobre el I trimestre/2000. Sólo las exportaciones crecieron, un 13% en todo el 2000 y un 14% en enero/2001.

A mediados del trimestre se atravesó la peor crisis financiera y política en muchos años, que se resolvió con una reorientación de la estrategia económica, de la mano de fuertes cambios en el gabinete de ministros. La estrategia actual apunta a controlar el déficit fiscal, dar protección diferenciada a sectores, regiones y PyMEs, continuar la desregulación y profundizar la reforma del Estado; sus resultados deberían verse en poco tiempo.

La producción de granos de la campaña 2000/01 sería similar a la de la campaña anterior, por un extraordinario aumento en soja y más moderado en trigo, compensado por la fuerte caída en girasol y también bajas en maíz y sorgo granífero. Los precios se mantuvieron estables en trigo y subieron en girasol. La soja sufrió una violenta caída. También el maíz bajó llegando a los niveles del III trimestre del año pasado. Los márgenes brutos, en relación al primer trimestre del 2000, mejoraron en trigo, se mantienen sin cambios en girasol y maíz y empeoran en soja.

Como se señaló, la ganadería vacuna se encuentra en una crisis aguda por la difusión del brote de aftosa y por sus consecuencias sobre las exportaciones, las que bajaron un 25% en el primer bimestre. En lácteos, la producción del 2000 cayó, y no se esperan cambios significativos en el 2001. El crecimiento de la avicultura se desaceleró por la caída en el consumo. La producción y el consumo de porcinos se mantienen sin cambios.

En el tema de la sanidad animal y los mercados, llaman la atención las decisiones como la de Brasil que, aunque es de alcance limitado en el tiempo y los productos involucrados, prohíba la importación de frutas y hortalizas de zonas cercanas a donde hayan existido focos de aftosa. Del mismo modo, es increíble que la Unión Europea, quien hasta ahora no había reconocido a la Argentina como Libre sin Vacunación, es decir, que nos seguía comprando bajo el viejo estatus, cerrara sus puertas a las carnes argentinas. Sólo el enorme desconcierto que producen en el exterior las múltiples y disímiles declaraciones de funcionarios y dirigentes y productores puede explicar razonablemente tal actitud.

En este tema, habrá que seguir de cerca la discusión sobre la vacunación contra aftosa en Europa. Holanda ha solicitado permiso para hacerlo en las zonas perifocales y no se descarta igual medida en Inglaterra y Francia y Alemania. Creemos que puede ser el comienzo de un cambio en lo que respecta a la regulación de una enfermedad que no afecta a la salud pública y que meramente se ha utilizado como medida para-arancelaria. En este sentido corresponde hacer un llamado a los países del Cono Sur, principal cuenca ganadera del mundo: es necesario la unión de todos para consensuar posiciones y llevar una sola voz, unificada, a los foros internacionales para cambiar las actuales reglamentaciones, las que se evidenciaron imposible de cumplir en un mundo globalizado y con enorme intercambio de bienes y personas. Prueba de ello es que se han declarado focos de aftosa en lugares tan distantes como Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Holanda, Francia, Mongolia, Taiwan, Sudáfrica y Brasil. Salvo creencias religiosas, vacunar no tiene ninguna implicancia más que la económica y es el método más efectivo para controlar la enfermedad.

En materia frutícola, las producciones fueron mejores, pero con problemas de rentabilidad, en gran medida por la menor competitividad derivada de la devaluación del euro, moneda de una parte importante de los mercados de destino. En el Comahue la producción de frutas 2000/01 se vio afectada por fenómenos naturales y, si bien resultó mayor que la del año anterior, fue menor a la esperada. En Mendoza, la producción de fruta de carozo fue excepcional. En cítricos, la producción del 2000 fue un 17% mayor que en 1999.

La industria de alimentos y bebidas continuó en el trimestre con el desempeño negativo observado durante el año 2000. En el primer bimestre el EMI alimentario fue un 2,6% inferior al de igual período del 2000, el nivel más bajo de los últimos 26 meses. La industria enfrenta un mercado interno prácticamente estancado, y una situación crítica en el mercado externo. En enero (último dato disponible) las exportaciones de MOA cayeron un 12%. Los sectores más afectados son la industria oleaginosa, lácteos y carnes rojas.

En enero del 2001 las exportaciones agroalimentarias crecieron un 8% con relación a enero de 2000, ascendiendo a \$ 1043 millones, un 52% del total exportado por el país. Dicho incremento se compone de un aumento del 39% en los productos primarios y una baja del 12% en las

manufacturas de origen agropecuario. Los primarios que sostuvieron el aumento fueron, en este mes, el trigo y el maíz. El MERCOSUR y la Unión Europea se mantuvieron como destinatarios de casi el 50% de las exportaciones agroalimentarias. En cambio, Medio Oriente creció a 14%, mientras que Sudeste asiático y NAFTA perdieron entre ambos 6% en participación.

En el ámbito de la política sectorial, sobre el final del trimestre, nuevas autoridades asumieron la conducción del sector agroalimentario, incluido el SENASA. Tanto en el ámbito de la Secretaría de Agricultura como de este último organismo, los nuevos titulares ya habían ocupado esos cargos, el Ing. Marcelo Regúnaga como Secretario y el Dr. Bernardo Cané al frente del SENASA.

Más allá de la crítica situación por la aftosa, en el trimestre se adoptaron varias medidas de interés para el sector. Se comenzó a aplicar el aumento de reintegros a las exportaciones agroalimentarias sancionado en diciembre, se promulgó la ley de denominaciones de origen, se sancionó la ley de recuperación de la ganadería ovina, se aprobaron por decreto el contrato de mediería frutihortícola y el Programa Nacional de Producción Orgánica. Sobre el final del trimestre, como se señaló, se elevaron aranceles de importación de extrazona para productos de consumo, entre ellos alimentos. En el sector financiero se van desarrollando nuevos instrumentos para la operatoria sectorial.

En síntesis, una muy difícil situación para el campo y la industria alimentaria, tanto por lo interno como por el entorno internacional. La definición que se haga respecto al Mercosur y al ALCA, en lo más inmediato, determinará cómo termina de acomodarse ese entorno. Mientras tanto, comienza el largo camino –cuatro años según lo ha declarado el Dr. Cané– de volver a eliminar la aftosa.

I. EL MARCO INTERNACIONAL

- Las perspectivas de la economía mundial aparecen menos favorables que a principios de año: las proyecciones de crecimiento han disminuido, el euro no se valorizó en la medida esperada y la evolución de la economía norteamericana ha sido muy lenta en el primer trimestre. Japón sigue estancado y fuertemente endeudado.
- Los precios de las commodities agrícolas continuaron su caída en el primer bimestre, con la única excepción del trigo, continuando el deterioro de tres años seguidos.
- En la reunión del Comité de Agricultura de la OMC a fines de marzo se consolidaron las propuestas de negociación sobre agricultura, aunque por el momento los países proteccionistas continúan sin cambios con sus políticas. Los Ministros de Comercio del ALCA decidieron en Buenos Aires que el acuerdo debería estar listo para fin del 2005. También avanzaron las negociaciones del Acuerdo MERCOSUR/Unión Europea.
- La Argentina presentó un panel ante la OMC por medidas de salvaguardia adoptadas por Chile que violarían los acuerdos de comercio internacional vigentes.
- El MERCOSUR está sufriendo un enorme traspie que podría significar su finalización. A la ya tradicional actitud de Brasil de dificultar las importaciones desde la Argentina y Uruguay se suma ahora la prohibición de importar productos agrícolas de la Argentina con la excusa de la aftosa. El aumento de aranceles de la Argentina, por otra parte, inclinaría el bloque más a una zona de libre comercio que a la unión aduanera soñada.

1. LA ECONOMIA MUNDIAL

Desempeño de la economía mundial

El efecto de la recesión en los EE.UU. parece sentirse en gran parte del mundo, aunque en medida variable según el tipo de interrelación económica de cada país. Para el total mundial, el FMI redujo sus estimaciones de crecimiento para 2001, de un 4,2% proyectado en septiembre pasado a un 3% anunciado en marzo. Para los EE.UU. las bajó de 3,2% a 1,7%, y para América Latina del 4,5% al 3,9%.

A principios del trimestre, proyecciones de bancos y analistas indicaban: Eurozona (3%), Chile (5%), promedio de 8 principales países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador México, Perú y Venezuela) 4,1%, con 2,9% para Argentina y 4,5% para Brasil y México, EE.UU. 1,8%. Sin embargo, la impresión general a fin del trimestre es más cautelosa, por la devaluación del euro y el yen. Se acentúa la medida y velocidad en que los acontecimientos económicos, tanto en las principales potencias como en los países "emergentes", son recogidos por los mercados financieros. Un hecho destacado en el trimestre fue la crisis en Turquía. A fin del 2000 había obtenido un crédito del FMI, que, junto con uno anterior, sumaban 11.500 millones. Sin embargo, por erróneos manejos de la política monetaria, la situación financiera se descontroló. En pocos días se sucedieron una crisis política, un salto de tasas de interés desde el 40% al 7.500% anuales, una modificación en el sistema cambiario (pasando de una tabla de conversión a la libre flotación de la moneda) y una pérdida de 7.600 millones de sus reservas. Al liberarse el mercado de cambios la moneda se devaluó en 24% en la primera semana y la inflación se aceleró. Esta crisis repercutió en los mercados financieros internacionales, afectando principalmente a los títulos de los países emergentes. Otro país que entró en grave crisis política, financiera y bursátil es Indonesia, al que el FMI estaba negando erogación de parte del "blindaje" otorgado previamente por falta de cumplimiento de compromisos en la normalización de su sistema bancario.

Por fin parecería que en los centros de poder comienzan a tomar nota de la enorme brecha económica que existe en el mundo. En efecto, en la reunión de febrero del Foro Económico Mundial en Davos el tema que dominó fue el de la pobreza y la tremenda iniquidad en la distribución del ingreso mundial. El ministro de economía francés, Laurent Fabius, lo sintetizó así: "La globalización es un hecho, nuestro objetivo es hacerla más humana".

El comercio internacional

Los datos sobre comercio internacional publicados recientemente por la OMC muestran un notable crecimiento en el año 2000. En el primer semestre, el valor creció un 14% y el volumen un 12%. El organismo estimaba para el total del año un aumento del 10%, el récord de la década. Para el año 2001 pronostica una desaceleración, pero igualmente con un crecimiento positivo del 7%. Como referencia, según la OMC el total de exportaciones mundiales en 1999 alcanzó a US\$ 5.625.000 millones, de los cuales US\$ 543.800 millones son productos agrícolas, y dentro de éstos, US\$ 437.000 millones corresponden a alimentos.

En la reunión del World Economic Forum, en Davos, a fines de enero/2001, el temor a la desaceleración de la economía de EE.UU. impulsó a los asistentes a prestar atención a la idea de que deben ser las economías europeas y otras las que estimulen el nivel de actividad mundial. Y quedó la idea de que la única forma de estimular el crecimiento es una mayor liberalización del comercio. Esto influyó en la declaración final y, quizás, favorezca un cambio de actitud en materia de proteccionismo agrícola.

Negociaciones y acuerdos

Frente a la tendencia cada vez más fuerte hacia la globalización y hacia la reducción de barreras arancelarias en el comercio, los países tratan de incorporarse a esa corriente negociando los intereses nacionales en marcos institucionales que brinden una estructura adecuada a esa negociación. Este es el fundamento para convocar una nueva ronda de negociaciones en la OMC y de otras negociaciones en marcha, como la formación del ALCA y del Acuerdo MERCOSUR/Unión Europea.

Los acuerdos crecen a tasa exponencial. Se estima que están vigentes 130 tratados de libre comercio. Así como se multiplican acuerdos y negociaciones bilaterales, de países individuales con bloques y de bloques entre sí, también aumentan los conflictos y controversias. Algunos ejemplos recientes: EE.UU. requirió a la OMC establecer un panel para analizar si Canadá ha cumplido con el compromiso asumido en la Ronda Uruguay en materia de reducción de subsidios a la exportación de productos lácteos. Si se determina que no es así, EE.UU. suspendería concesiones comerciales a Canadá. Otro ejemplo: Canadá prohibió por unos días la importación de carne de Brasil por no tener seguridad sobre vaca loca. Si bien desde un punto de vista estrictamente técnico-sanitario la posición canadiense tenía sustento, la oportunidad en que lo hizo llevó a pensar al gobierno brasileño que se trataría de una represalia por diferencias sobre protección a la industria aeronáutica.

En esta nueva ola de acuerdos parciales vinculados a liberalizaciones de comercio, el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó en febrero una enmienda al Esquema Generalizado de Preferencias (GSP). La misma, denominada EBA (Everything But Arms) extiende a partir de marzo de 2001 el libre acceso y la exención de aranceles a 48 países en desarrollo (PMA - Países Menos Avanzados). En la exención están incluidos todos los productos agrícolas, con un régimen gradual en el caso de bananas, arroz y azúcar. Los países beneficiados son en gran parte de Africa, algunos de Asia y Haití.

OMC

El Director General de la OMC impulsa con fuerza el lanzamiento de una nueva ronda comercial mundial, afirmando que una reducción de un tercio en las barreras para la agricultura, la industria y los servicios podría redundar en un impulso para la economía mundial de más de US\$ 600 mil millones y contrarrestar los efectos de la recesión norteamericana. Sin embargo afirmó que no hay voluntad política generalizada para llegar a esta nueva ronda. El tema se trataría en la próxima reunión de la OMC en Qatar, en noviembre de este año.

En la reunión especial de marzo del Comité de Agricultura se consolidaron las propuestas presentadas por países o grupos, en total 17. La propuesta del Grupo Cairns es de eliminación total de subsidios a las exportaciones. Japón sostiene su política de protección basándose en que es un importador neto de alimentos y quiere mantener un cierto nivel de producción local, además de otras cuestiones "multifuncionales". Propone reducir el nivel de liberalización logrado en la Ronda Uruguay.

La propuesta de la UE se concentró en cinco temas: acceso a mercados, trato especial para los países en desarrollo, competencia de las exportaciones, ayudas a la producción interna y preocupaciones no comerciales (medio ambiente, inocuidad de alimentos). Fue bien aceptada por el Grupo Cairns como un paso constructivo en las negociaciones, aunque señalando que es insuficiente en reducción de subsidios y tarifas. En la misma reunión se acordó el programa de trabajo futuro, que incluye tres sesiones especiales y tres sesiones especiales informales, además de las tres ordinarias del Comité de Agricultura, a realizarse entre mayo de 2001 y marzo de 2002. Los temas propuestos para las más próximas son: administración de las cuotas, aranceles, caja ámbar, subsidios a la exportación, créditos a la exportación, restricciones a la exportación, seguridad alimentaria, inocuidad alimentaria y desarrollo rural.

Se están desarrollando las actividades que conducirían al próximo ingreso de China a la OMC, probablemente a mediados de 2001. En las sucesivas reuniones del grupo ad-hoc de trabajo –la última realizada en enero pasado- se fueron definiendo las características de los compromisos a asumir por China y los otros estados miembros.

Impactos de la liberalización del comercio

Un reciente estudio del USDA¹ estima que la eliminación de todas las distorsiones de política agrícola resultaría en una ganancia de bienestar mundial anual de US\$ 56 mil millones (notablemente similar a la estimada por ABARE, ver Informe de Coyuntura III-4). Otras conclusiones principales del estudio citado son:

- La ganancia de bienestar se compone de \$ 31 mil millones por la remoción de distorsiones a la producción y al consumo, \$ 20 mil millones por ganancias de productividad, principalmente en los países en desarrollo, y \$ 5 mil millones por los efectos sobre ahorro en inversión.
- La eliminación de las distorsiones provocaría un aumento del 12% promedio en los precios agrícolas mundiales, como efecto combinado de una reducción de la oferta subsidiada y del aumento de la demanda. El máximo aumento sería en productos ganaderos (22%) y el menor en alimentos elaborados (8%).
- La participación en el total de distorsiones es la siguiente: Unión Europea, 38%, Japón y Corea combinadas 12%, Estados Unidos 16%.
- Los aranceles (tarifas) y cuotas tienen el mayor peso en las distorsiones (52%), mientras que los subsidios domésticos representan el 31% y los subsidios a las exportaciones el 13%. A pesar de los acuerdos de la Ronda Uruguay, los aranceles permanecen altos, en un promedio del 62%.
- Una reducción adicional del 20% de los aranceles tendría menos impacto que una nivelación de los subsidios internos entre países y productos.

Subsidios agrícolas

Al mismo tiempo, en los EE.UU. el Departamento de Agricultura publicó en su último informe la serie de pagos directos realizados por el Gobierno al sector agropecuario en los últimos 10 años. Las cifras adjuntas hablan por sí mismas.

Los pagos directos son recibidos sólo por unos 350.000 productores (*commercial farms*), lo que resulta en promedios en torno a US\$ 60 mil anuales por productor. El impacto de esta política se evidencia, por ejemplo, en el caso de la soja, cuya producción ha crecido espectacularmente desde que se modificó el sistema de apoyos en 1999. Sólo para soja, en el ejercicio 2001 se estima realizar pagos directos por US\$ 3.325 millones. Esta producción que no sigue las leyes del mercado provoca luego caídas de precios que afectan gravemente a los países que sí producen según el mercado y sin protección.

EE.UU. INGRESO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

Año	Ingreso neto de los productores	Pagos directos del Gobierno*	Pagos/ Ingreso Neto
	(en miles de millones)		(en %)
1991	38,5	8,2	21,3
1992	47,7	9,2	19,3
1993	44,3	13,4	30,2
1994	48,8	7,9	16,2
1995	36,9	7,3	19,8
1996	54,9	7,3	13,3
1997	48,6	7,5	15,4
1998	44,6	12,2	27,4
1999	43,4	20,6	47,5
2000	45,6	23,3	51,1

Fuente: ERS/USDA

*No incluye los programas de subsidio a las exportaciones.

¹ The Road Ahead: Agricultural Policy Reform in the WTO. Economic Research Service, USDA, Agricultural Economic Report N° 797, Enero 2001.

Precios de las commodities

El precio de las commodities agrícolas siguió cayendo en el trimestre, continuando la tendencia de los últimos tres años. En particular, se produjo una leve mejora en los granos, pero siguió la caída en aceites. Los precios del petróleo bajaron notablemente en relación al último trimestre del 2000, aunque igualmente son muy superiores a los de 1998 y 1999. La OPEP decidió recortes a la producción en enero y en marzo, tratando de controlar las oscilaciones y de mantener su canasta de precios alrededor de \$ 25 el barril.

PRECIOS DE COMMODITIES
Indice 1990 = 100. Países de ingresos medios y bajos¹

Producto	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Año 2001
				Enero-Febrero
Petróleo	57,1	79,0	123,4	116,3
Agricultura ²	107,8	92,8	87,7	83,0
Alimentos	104,9	87,6	84,5	87,1
- Aceites y grasas	132,8	105,0	96,2	89,2
- Granos	101,3	86,4	79,5	81,9

Fuente: Banco Mundial.

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

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

Organismos genéticamente modificados (OGM)

Durante el trimestre no se conocieron disposiciones reglamentarias sobre el tema en el contexto internacional. No obstante, la discusión continúa su curso y crece la convicción de que, en lugar de minimizar las preocupaciones sobre el efecto de los OGM sobre la salud, es necesario dar información al consumidor, ya sea a través de etiquetado del producto, ya sea a través de los medios de comunicación (líneas gratuitas de información al consumidor, INTERNET, etc.).

En el proceso de innovación biotecnológica, Monsanto produjo el primer trigo genéticamente modificado resistente al Round-up, y su comercialización ya promete traer problemas. En efecto, de acuerdo a informes de prensa, los productores norteamericanos estarían dudando en utilizarlo por los problemas de comercialización que podrían presentarse tanto en Europa como en Asia, los principales mercados para el trigo norteamericano.

En Europa, por su parte, están demorando un par de años más la aprobación de directivas que afectan la comercialización de OGMs, tema que afecta a los exportadores norteamericanos. En este sentido, la UE estaría considerando exigir la identificación de qué variedades de OGM contiene cada envío de granos y alimentos en general. Ello significaría en los hechos, un completo sistema de trazabilidad de granos, algo a lo que los productores de USA se niegan, aceptando poner simplemente que el cargamento contiene OGM, sin identificación. En relación a estos requerimientos, los EE.UU. anunciaron que podrían llegar a formular un reclamo formal ante la OMC, alegando que estas regulaciones serían barreras encubiertas no aceptadas en los acuerdos de la Organización. Esta es una discusión que puede tener impacto en la Argentina ya que si se implementara un sistema de etiquetado como el mencionado podría dificultar la competencia norteamericana en el mercado europeo, ya que la competitividad de la producción de soja argentina y brasileña es muy superior. Algo para que la Argentina piense y evalúe detenidamente antes de decidir la posición que se adopte en este tema.

2. LAS AMERICAS

América Latina

En la reunión de Santiago de Chile celebrada en marzo, el BID pronosticó un crecimiento del 3,5% para América Latina en el 2001, inferior al 4% logrado en el año 2000. Esta proyección está influida principalmente por el efecto esperado de la evolución de la economía norteamericana. En el año 2000, las exportaciones latinoamericanas crecieron un 20%. Como restricciones principales al crecimiento en la región se señalan las limitaciones de la infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones y una insuficiente competitividad.

A. MERCOSUR

Los días 29 y 30 de marzo pasados se realizó en Asunción la reunión del Grupo Mercado Común (GMC) con una agenda extraordinaria, para tratar la reciente modificación de aranceles de la Argentina. Con su recomendación favorable, el Consejo del Mercado Común (CMC, Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores) aprobó el 7 de abril esta modificación unilateral del Arancel Externo Común, con carácter excepcional y temporario hasta el 31 de diciembre de 2002. Mientras tanto, la revisión de las listas definitivas de excepciones al Arancel Externo Común (AEC), que fue decidida en Florianópolis en diciembre pasado, sigue en consideración entre los países. Cada país tiene derecho a un AEC diferente al comunitario para 100 productos.

A nivel de grupos de trabajo y comisiones en temas agroalimentarios están formadas las comisiones de Semillas, de Sanidad Animal, el Grupo Ad-hoc de Certificación de materiales de propagación y multiplicación vegetal, el Grupo Ad-hoc de Azúcar, el Grupo de trabajo permanente de cuarentena animal y regionalización sanitaria. En diciembre del 2000 para acelerar la integración se crearon los Comités de Directores de Aduana y de Sanidad Animal y Vegetal y el Grupo para Acciones de Promoción Comercial Conjunta. No se han informado agendas de reuniones próximas de estas comisiones.

Brasil (con su nuevo canciller) y la Argentina han reafirmado su estrategia de profundización del MERCOSUR, en el contexto actual de presiones por la aceleración del ALCA y de múltiples negociaciones de zonas de libre comercio y otros arreglos bilaterales y regionales. Las recientes desvalorizaciones del real no han modificado la relación bilateral, y las autoridades de ambos países reiteran que la convergencia macroeconómica es la única solución adecuada al tema. Una de las decisiones más importantes, anunciada en la XIX reunión del CMC en diciembre pasado y que se concretaría en la próxima cumbre de Presidentes en junio en Paraguay, es que la Argentina y Brasil no aplicarían más su legislación nacional sobre sanciones antidumping sobre todos los productos del intercambio bilateral y crearían un organismo común de defensa de la competencia. De ser aprobada en junio, comenzaría a regir en agosto.

El 28 de marzo, en una decisión inesperada, Brasil prohibió la importación de productos vegetales (granos, frutas y verduras) argentinos producidos en un radio de 25 km en torno a cada foco de fiebre aftosa en el ganado, argumentando que podrían ser vehículos del virus. Dado que la medida es contraria a lo sostenido en este punto por la Organización Internacional de Epizootias, y que compromete exportaciones que, en total, alcanzaron en el 2000 a US\$ 1.300 millones, la decisión es sumamente grave, obviamente perjudicial para el buen desarrollo del bloque. Previamente Uruguay había tomado una medida similar, que afectaría exportaciones por US\$ 40 millones.

Desde principios de año está a cargo de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR el argentino Santiago González Cravino. A partir de esta designación, funcionará un mecanismo de rotación bianual de países, por orden alfabético. El nuevo Secretario pondrá énfasis en la divulgación del proceso de integración.

El Plan de Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur, lanzado por Brasil en el 2000, está a consideración del BID. Sus grandes componentes son las mejoras en el eje central del MERCOSUR (rutas desde Chile a Belo Horizonte, pasando por los cinco países) y en la Hidrovía Paraguay-Paraná e instalaciones hidroeléctricas para el transporte de energía. La Argentina estaría participando con obras por un monto de entre US\$ 800 y 1.500 millones.

Dificultades comerciales y controversias

Lácteos: los empresarios de las industrias lácteas de Argentina y Brasil firmaron a mediados de febrero un acuerdo sectorial para evitar la aplicación de aranceles a los productos argentinos, los cuales, según Brasil, se exportaban en condiciones de dumping. El punto principal de este acuerdo es que las exportaciones argentinas de leche en polvo (no destinada al consumo minorista ni fraccionada) se realizarán a un precio fijado con relación al publicado quincenalmente por el Departamento de Agricultura de los EE.UU., con un mínimo de 1.900 US\$/tn FOB/FCA, estableciéndose mecanismos para ajustarlo y para adoptar medidas correctivas. La autoridad brasileña ha suspendido la aplicación del derecho antidumping que había determinado de manera preliminar.

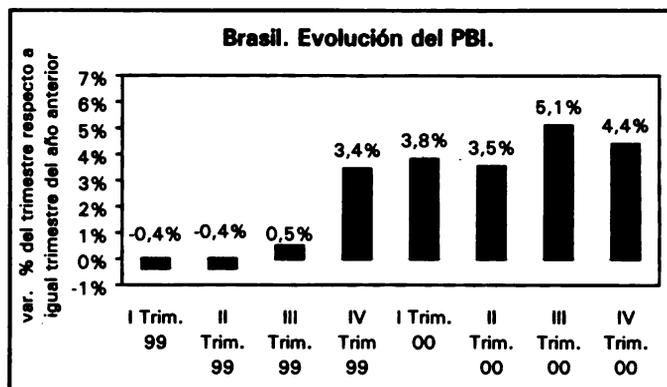
Pollos: En marzo se instaló en la Secretaría del MERCOSUR un tribunal arbitral ad-hoc para expedirse sobre la reclamación de Brasil contra las medidas antidumping aplicadas por la Argentina a las exportaciones de carne aviar de Brasil, en forma de un precio mínimo de ingreso. El tribunal cuenta para expedirse con un plazo de dos meses, que puede extenderse a tres.

Mecanismo de solución de controversias: la Argentina, Brasil y Paraguay presentaron ante Uruguay una propuesta de reforma al sistema de solución de controversias, que no fue aceptada. Uruguay sostiene la necesidad de crear un Tribunal Arbitral Permanente para la solución de controversias. Actualmente el tema está a análisis del Grupo de Alto Nivel de Perfeccionamiento del Sistema de Solución de Controversias, que se reunirá en junio próximo.

Productos vegetales: A fines de marzo, el Uruguay y luego Brasil decretaron la prohibición de importación de vegetales desde la Argentina como medida de prevención de la difusión de la fiebre aftosa. Llama la atención la decisión de Brasil, país donde –al igual que en la Argentina– se detectaron focos de aftosa.

Evolución de la economía brasileña

La economía brasileña consiguió revertir durante el año 2000 el mal momento que atravesó durante casi todo 1999. La tasa de crecimiento del PBI resultó de 4,2% anual, lo que le permitió superar la meta acordada con el FMI que era de 4%. El principal impulsor de este crecimiento fue el sector industrial con 4,8% seguido por servicios con 3,6% y el sector agropecuario con 2,9%.



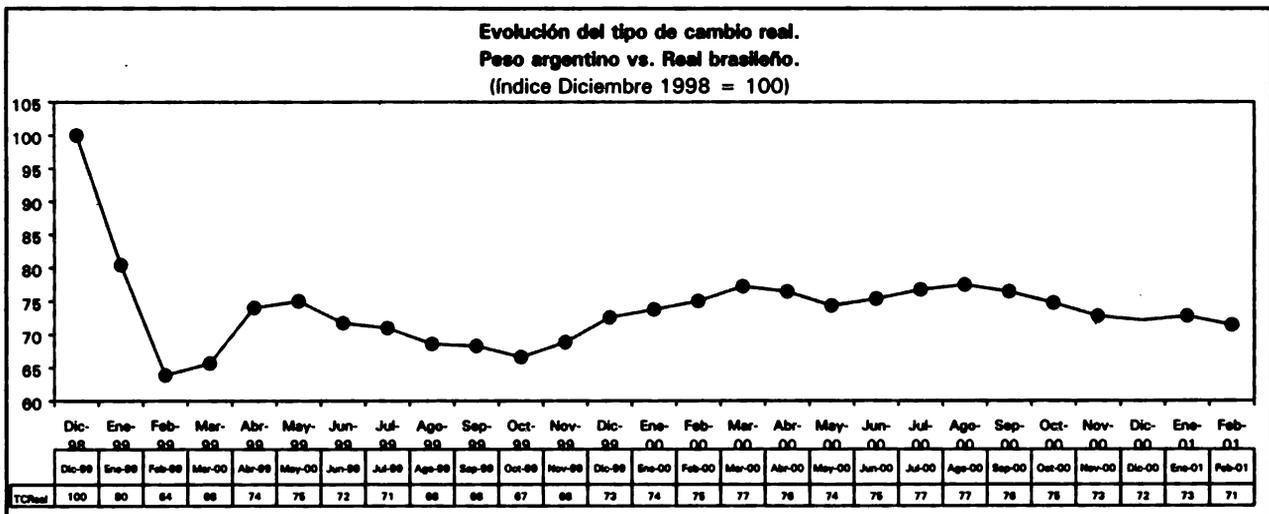
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del IBGE.

En 2001, la producción industrial de enero cayó 2,7% con respecto al mes anterior, descenso que era esperado debido a que el nivel de producción alcanzado en diciembre del 2000 fue muy elevado, un 6,6% por encima de noviembre. De todas maneras la producción de enero del 2001, que creció 11,2% con respecto al mismo período del año anterior, resultó la mayor de la serie histórica para ese mes. En los últimos doce meses el aumento en la producción fue de 6,9%, la mejor performance para este indicador desde 1995.

La tasa de inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPCA-IBGE) consiguió mantenerse en el año 2000 por debajo del límite de 6% pactado con el FMI. En el primer bimestre del 2001 el aumento fue de 1,03%, lo que hace temer el incumplimiento de la meta de 4% anual pactada.

El 21 de marzo el Banco Central aumentó la tasa de interés Selic de referencia de 15,25% a 15,75%; habrían influido la evolución del real y del índice de inflación local, además de los posibles impactos de la crisis argentina.

El Ministerio de Agricultura estima, para la balanza comercial agropecuaria de 2001, un superávit de US\$ 15.954 millones contra US\$ 13.250 millones obtenidos en el año pasado. Las exportaciones son estimadas en US\$ 22.310 millones y las importaciones en US\$ 6.952 millones, representando un aumento del 10,7% y un 0,6% respectivamente con respecto al año 2000.



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

El tipo de cambio nominal continúa en ascenso: en febrero superó los 2 reales por dólar por primera vez desde la devaluación, mientras que en marzo alcanzó los 2,10 reales/ dólar. La caída del tipo de cambio real peso argentino/real brasileño entre diciembre/1998 y febrero/2001 fue de 29%.

En el sector externo, los resultados correspondientes al primer trimestre alcanzaron valores récord para el período, tanto para las

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

	Año 2000	Enero-Marzo		Var.
		2000	2001	
Exportaciones	55,1	12,0	13,8	14%
Importaciones	55,8	12,1	14,5	20%
Saldo	-0,7	0,0	-0,7	-

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

exportaciones como para las importaciones. En el caso de las exportaciones el crecimiento es atribuido al desempeño de las ventas del sector primario mientras que las importaciones aumentaron principalmente por las compras de bienes de capital.

El Presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, presentó un plan destinado a fortalecer la política social del gobierno por US\$ 70.000 millones (casi el 12% del PBI brasileño). El dinero será destinado a programas médicos, combate contra el trabajo infantil, becas escolares, seguro de desempleo y jubilaciones para campesinos. La idea subyacente es que luego de seis años de ajuste fiscal y ante la evidencia de que se ha retornado a la senda del crecimiento económico, es el momento de invertir en asuntos sociales.

Brasil tiene en negociación un acuerdo de preferencias arancelarias con México, siendo el único país del MERCOSUR que no tiene este tipo de acuerdo, desde 1998. Esta negociación se considera previa a una futura MERCOSUR/México.

Comercio Argentina-Brasil

En el año 2000 el comercio total con Brasil mejoró notablemente, aumentando las exportaciones un 22,6%, si bien las ventas de los productos agroalimentarios sólo crecieron un 3,2%. En enero de 2001 (últimos datos disponibles de INDEC) las exportaciones agroalimentarias a Brasil llegaron a \$ 182,5 millones, un 9% menos que en enero del 2000. Obviamente, la evolución del conflicto planteado por Brasil en marzo con relación a los productos vegetales influirá en los resultados futuros.

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

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL Año 2000
	Año 2000	Var. % Año 2000/ Año 1999	Año 2000	Var. % Año 2000/ Año 1999	
Total agroalimentario (1 a 24)	1941,2	3,2	466,1	11,6	1475,1
Total no Agroalimentario (25 a 99)	5032,7	32,2	6010,2	16,0	-977,5
TOTAL	6973,9	22,6	6476,3	15,7	497,6

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

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

Comercio agropecuario Argentina/Chile

Las exportaciones agropecuarias de trigo, harina de trigo, azúcar y aceites vegetales a Chile se ven afectadas por la imposición de un derecho adicional -que deriva de aplicar el sistema de banda de precios- que se agrega a su arancel de importación (9%) superando el arancel que tiene consolidado en la OMC. La Argentina solicitó dos reuniones de consulta ante la OMC, y ante la falta de respuesta satisfactoria presentó un panel ante dicho organismo. En abril se realizará la primera reunión a nivel técnico.

Esta es la primera vez que la Argentina se presenta ante la OMC y la importancia de este reclamo es

EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHILE
(en millones de US\$)

	1998	1999	2000
P. Primarios	148	146	166
MOA	395	334	344
MOI	591	517	600
Combustibles	731	874	1538
Total EXPO	1864	1869	2649
Total IMPO	708	639	607
Saldo	1156	1230	2012

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

que conceptualmente excede al reclamo a Chile al cuestionar la validez y vigencia del sistema de bandas de precios, también aplicado por otros países.

Además, la Argentina ha presentado una consulta a Chile por la aplicación de salvaguardias a las importaciones de leches en polvo y UHT, que llevan el arancel al 20%. La consulta no ha tenido resultado satisfactorio. Por otra parte, los países del MERCOSUR le están reclamando a Chile que aplique las preferencias arancelarias del Acuerdo de Complementación Económica al total del 20% y no solamente al arancel (8%).

Durante el año 2000 las exportaciones a Chile aumentaron en todos los rubros, pero particularmente en combustibles.

Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea

A fines de marzo se realizó en Bruselas la IV Reunión del Comité Birregional de Negociaciones. En la misma los representantes del MERCOSUR y de la UE intercambiaron textos sobre las distintas disciplinas, incluyendo el sector agropecuario. Los tres temas principales en el área agrícola son: acceso a mercados, subsidios agrícolas y el acuerdo sobre medidas sanitarias. Aparentemente, la UE está urgida por llegar a un acuerdo presionada por la perspectiva de constitución del ALCA y pretendería llegar a la próxima cumbre UE-América Latina –a realizarse a mediados de 2002, en Madrid– con un acuerdo marco con el Mercosur y el acuerdo concluido con Chile. Sin embargo, estos plazos son inciertos ya que todavía persiste la oposición, principalmente de Francia, a la liberalización de los intercambios de productos agrícolas. En materia de acceso a mercados tanto la Unión Europea como los países del MERCOSUR se reclaman mutuamente la existencia de un gran número de barreras para-arancelarias que traban el comercio. La UE sostiene que el Arancel Externo Común del MERCOSUR, en promedio del 14%, es mucho más alto que el 4% de la UE. El MERCOSUR reclama por los subsidios agrícolas y por la política de escalada arancelaria, que grava más a los productos con mayor valor agregado.

En la IV Reunión citada la UE propuso una negociación sobre vinos en materias vinculadas a designaciones, incluyendo como temas principales la protección a las denominaciones de origen y a las expresiones tradicionales. La misma propuesta la había dirigido anteriormente a los Estados Parte del MERCOSUR individualmente. Brasil ha mantenido dos reuniones bilaterales, mientras que Argentina y Uruguay propusieron postergar el encuentro bilateral. Dado que la propuesta dirigida al MERCOSUR fue realizada en el marco de la negociación birregional, el MERCOSUR solicitó mantenerla alineada con el conjunto de los productos en negociación y no iniciar, por el momento, el tratamiento de ningún producto de manera individual.

En mayo se realizará en Buenos Aires el Foro Empresarial MERCOSUR-Europa, iniciativa destinada a facilitar los contactos entre los empresarios de ambas regiones. Entre los temas estarán normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, cuestiones aduaneras, procedimientos fronterizos, comercio electrónico y competencia.

B. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMERICA

Estados Unidos de América

Los datos del cuarto trimestre del 2000 confirmaron la fuerte desaceleración de la economía norteamericana. Las tasas de crecimiento en el año fueron 4,8%, 5,6%, 2,2% y 1,1% por trimestre,

respectivamente. La productividad siguió igual tendencia, aunque en el promedio del 2000 creció 4,3%, el valor más alto desde 1993. Los indicadores disponibles del primer trimestre (comportamiento del consumo y empleo) también mostraban desaceleración. En respuesta a este desempeño, la Reserva Federal, en su reunión del 20 de marzo, redujo nuevamente las tasas de interés, llevando a 5% la Tasa de Referencia y a 4,5% la Tasa de Descuento. Las proyecciones de crecimiento de la Reserva Federal (en febrero) para todo el año son de 2 a 2,5%, inferior a los 3,25% que habían estimado el año pasado. Para reactivar la economía el Gobierno envió al Congreso un proyecto para reducir los impuestos en los próximos 10 años -principalmente los que gravan rentas y herencias- por un monto global de US\$ 1.600 millones. Este proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Representantes, donde hay mayoría republicana. Sin embargo, el tratamiento en Senadores se dilataría y no hay seguridad de que lo aprueben.

En el área comercial, se aprecia una presión de distintos grupos por un mayor empuje de los EE.UU. en la consolidación de acuerdos comerciales bilaterales, además de adelantar el ALCA. En efecto, EE.UU. tiene sólo dos acuerdos de libre comercio: como parte del NAFTA y con Israel -mientras que la Unión Europea tiene 27 y México 28- y sus grupos de negocios consideran que está quedando en una situación desventajosa en cuanto a las posibilidades en el comercio internacional. Aparentemente, la estrategia del Gobierno seguirá las pautas reclamadas por los privados. Así, en el Senado se presentó un proyecto de ley para contemplar cuatro cuestiones: vía rápida global, acceso de Chile al NAFTA, ALCA y Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido. Con respecto al ALCA introducen la idea de acercarse paulatinamente a través de acuerdos bilaterales. También se presentó un proyecto para elevar los precios sostenidos a granos y a algodón.

A fines de marzo el Gobierno de los EEUU anunció que no ratificará el Tratado de Kyoto, firmado en 1997 por 65 países, en el cual se acuerda reducir las emisiones de los gases que provocan el "efecto invernadero" (dióxido de carbono, metanos y otros). Según el Tratado, para 2012 los EEUU debían reducir un 7% sus emisiones, con relación a 1990. Pero según un estudio del Departamento de Energía norteamericano las mismas estarían aumentando notablemente.

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

Las negociaciones para la consolidación del ALCA, iniciativa lanzada en diciembre de 1994, prosiguen activamente. Del 3 al 5 de abril se realizó en Buenos Aires el encuentro del Comité de Negociaciones Comerciales. La Argentina preside este Comité desde noviembre de 1999. En esta reunión se presentó un primer borrador del Acuerdo ALCA, que incluye una propuesta general para el Acuerdo y otra específica para tratar las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de los distintos países miembros. Esta reunión fue preparatoria de la VI Reunión de Ministros de Comercio que se realizó el 6-7 abril en Buenos Aires. En esta última se resolvió que las negociaciones deberán estar finalizadas en enero de 2005 y que el Acuerdo deberá estar aprobado por los respectivos Parlamentos a más tardar el último día del año 2005. En ese momento comenzaría la reducción de aranceles, que podría durar 10 años hasta alcanzar al menos el 85% del comercio.

Durante el mismo mes de abril se realizará en Quebec, Canadá, la Tercera Cumbre de Presidentes de las Américas, la que seguramente consolidará el acuerdo y abordará aspectos políticos del ALCA. Entre éstos se discutiría una cláusula "democrática" continental (que ya rige en el MERCOSUR), que implica que la Asociación no aceptaría la permanencia de ningún miembro que no mantenga la vigencia de las instituciones democráticas. Los EE.UU. y Canadá también quieren incorporar cláusulas laborales y ambientales, pero esto no sería aceptado por el MERCOSUR.

Paralelamente, se reunió en Buenos Aires el VI Foro Empresarial de las Américas, que está trabajando en once talleres sobre otros tantos temas para lograr propuestas consensuadas del sector privado.

La negociación en el ALCA es ardua por la multiplicidad de intereses de países y sectores económicos y el número y la complejidad de cuestiones en negociación (productos incluidos, aspectos del comercio, plazos, cronogramas de desgravación de aranceles, reglas de origen, salvaguardias, modalidades). En los EE.UU., que generó esta iniciativa, el Poder Ejecutivo se muestra fuertemente interesado en el ALCA; su motivación parece ser adelantarse a un acuerdo de libre comercio MERCOSUR/UNION EUROPEA, o a una eventual ZLC de América del Sur. En agricultura, Estados Unidos insiste que las modalidades para reducir aranceles debieran ser las mismas que para los productos industriales cubiertos por el Tratado, y que los grupos de agricultura y de acceso a mercados debieran trabajar juntos para desarrollar estas modalidades. También, EE.UU. está empujando para lograr una eliminación completa de subsidios de exportaciones y un compromiso de que los países no importen productos agrícolas subsidiados de socios comerciales de fuera del Hemisferio. La mayor gremial agrícola americana (American Farm Bureau Federation- AFBF) se manifestó favorable al ALCA y a la competencia leal con los productos agrícolas del MERCOSUR. Dicha entidad también apoyaría la eliminación de los subsidios a la exportación en los EE.UU., siempre que este tratamiento se aplique sólo al comercio con otros países que no subsidian. Para la Argentina, la solución del tema de los subsidios agrícolas es un punto clave del acuerdo. Brasil no quiere adelantar la fecha del ALCA, luego del entredicho con Canadá por la BSE, ya mencionado.

A pesar de algunas diferencias de énfasis en la expresión, la Argentina y Brasil han manifestado claramente que negociarán el ALCA bajo el paraguas de MERCOSUR. Aunque sus intereses y preocupaciones no son totalmente coincidentes (por ejemplo, para la Argentina las exportaciones agropecuarias tienen más peso que para Brasil y para éste el sector industrial podría verse afectado) seguirían privilegiando la estrategia general de mantener y fortalecer el bloque MERCOSUR. En cambio, Chile ha realizado entre diciembre/2000 y marzo/2001 tres reuniones de negociación con los EE.UU. para llegar a una zona de libre comercio bilateral—que sería el paso previo a su integración al ALCA—. Por su parte, el Presidente del Uruguay, Jorge Batlle, se ha manifestado claramente proclive a acelerar la integración al ALCA, relativizando la estrategia de negociar a través del MERCOSUR. Su canciller, en visita a Buenos Aires, declaró que si los socios del sur no quieren integrarse al ALCA el Uruguay lo haría por su cuenta.

El Canciller argentino declaró que la Argentina impulsará la creación del ALCA en Quebec en abril y que es necesario que “la declaración de la cumbre (para la concreción del ALCA) sea muy fuerte” tanto en lo comercial como en lo político. Afirmó también que se considera que “la profundización del bloque (el MERCOSUR) es el método idóneo para ir a una negociación internacional más amplia”.

En cuanto a los beneficios que puede acarrear el ALCA para el MERCOSUR, cabe recordar que el arancel medio de importación de los EE.UU. es 1,1%, mientras que el del MERCOSUR es 14%. Así, aparentemente el que más mercado gana con el ALCA es EE.UU. Sin embargo, hay que recordar que ese arancel medio se ve sustancialmente elevado o modificado por las barreras no arancelarias norteamericanas que afectan a gran parte de los ítems comerciados, por lo que, si estos últimos fueran modificados, su efecto sería equivalente al de una reducción de aranceles. Algunos de los mecanismos más habituales son las cuotas y elevadísimos aranceles, particularmente para algunos productos agroalimentarios (carnes, quesos, azúcar, jugos, maní, etc.). Uno de los puntos más difíciles en las negociaciones es hacer un adecuado balance entre los beneficios y perjuicios diferenciales que la integración en el ALCA inevitablemente traerá para distintos sectores productivos. Como factores positivos se ven la ampliación de mercado, la posibilidad de acceder a bienes de capital e insumos más baratos —como en un proceso de apertura— y la reducción de precios para los consumi-

dores. Como negativo, la desindustrialización por problemas de competitividad y, desde un punto de vista agroalimentario, la duda sobre si los EEUU eliminarán para el ALCA las barreras y subsidios a sus productos agrícolas en los que las regiones templadas de América del Sur son más competitivas.

Cabe señalar que, frente a temores y reclamos de la sociedad civil por las eventuales consecuencias de la concreción del ALCA, los Ministros de Comercio decidieron -en la reunión de abril en Buenos Aires- crear un Comité Técnico de Asuntos Institucionales, con la misión de asegurar la transparencia del proceso de integración, y se comprometieron a dar a conocer la Declaración de Buenos Aires en forma completa después de la reunión cumbre de Quebec.

D. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

La CAN espera poder llegar a un acuerdo de zona de libre comercio con el MERCOSUR a fin de año. Para ello ha seguido la estrategia de concretar acuerdos bilaterales con los países miembros del MERCOSUR: con Argentina y Brasil se firmaron en el año 2000, y con Paraguay y Uruguay se firmarían en el curso de este año, para iniciar en 2002 la zona de libre comercio. Por otra parte, la CAN está preparando una propuesta de arancel externo común (AEC) que estaría lista para fin de año.

3. UNION EUROPEA

A mediados de febrero los ministros de economía y directores de bancos centrales del G7 (grupo integrado por los EE.UU., Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) estimaban que en 2001 Europa tendría un buen desempeño, en torno al 3%, lo que reduciría el impacto en la economía mundial del menor crecimiento estimado de EE.UU. En enero, el desempleo en la eurozona había disminuido. Sin embargo, hacia marzo las expectativas eran menos optimistas y los analistas estimaban un crecimiento del 2,6% (ya en el IV trimestre del 2000 Alemania creció sólo el 1,9%). La recesión en los EE.UU. estaría impactando más de lo esperado, ya que un 13% de las exportaciones europeas van a ese país y los americanos son los principales inversores en Europa. Estos acontecimientos y la continuada desvalorización del yen japonés -fortaleciendo al dólar- serían las principales explicaciones de la caída de valor del euro -5% en lo que va del año- contrariando las expectativas iniciales (ver valores en Sección III.3).

El crecimiento y la absorción de Europa del Este son los principales problemas actuales de la Unión Europea. En el aspecto demográfico, los países europeos enfrentan problemas de mediano y largo plazo. Por una parte, su población envejece -dada su baja tasa de natalidad-; por otra, hay escasez de recursos humanos altamente capacitados en áreas tecnológicas de punta, como la informática; y finalmente, tienen problemas jurídicos, sociales y políticos para absorber la inmigración que podría resolver en parte los dos problemas citados.

Entre las estrategias de la UE para sostener el crecimiento está la expansión del comercio internacional. Esto explicaría el apuro por lograr un acuerdo con el MERCOSUR, la aprobación de la iniciativa EBA, un acuerdo de liberalización del comercio con Egipto y la presión por lograr una nueva ronda de negociaciones en la OMC.

En el ámbito agropecuario, la aparición de cerca de 400 brotes de aftosa en Gran Bretaña provocó una crisis cuyos efectos exceden al sector. De acuerdo a su política de control de la enferme-

dad se sacrificaron ya más de 600 mil cabezas vacunas y ovinas, con un extraordinario costo para productores y Gobierno. También aparecieron brotes en Francia y Holanda, lo cual, sumado a la difusión de casos de BSE en varios países de la Unión Europea, ha creado una crítica situación sanitaria con repercusiones en la actividad ganadera de muchos países (Ver Sección III.1).

4. ASIA Y ORIENTE

Japón

En Japón el PBI creció en promedio un 1,7% durante el 2000, pero las tasas fueron más bajas y aún negativas en el segundo semestre de dicho año. La situación es mejor que en la crisis de 1998/99, pero avanza muy lentamente y con bruscas oscilaciones. El consumo interno mantiene su retracción, en tanto las exportaciones han bajado por una menor demanda de los EE.UU. –que se acentuó en el primer trimestre de 2001- y también de la UE y algunos países compradores del SE asiático. La inversión en el cuarto trimestre registró un aumento del 6,8%, el récord en 11 años, pero difícilmente se mantendría ante la escasa demanda interna y externa. La tasa de interés interbancaria fue disminuida dos veces en el trimestre, y está en un nivel de 0,15% anual. A la situación recesiva e inestable, Japón añade el alto nivel del endeudamiento público, que llega al 130% de su PBI. El sector financiero mantiene un endeudamiento prácticamente incobrable de US\$ 300 mil millones. El yen se ha desvalorizado continuamente a lo largo de los dos últimos años.

China

El PBI de China creció 7,3% en el cuarto trimestre y 8% en el total del 2000, marcando el primer año desde 1992 en que la economía muestra aceleración. La expansión estuvo impulsada por las exportaciones que crecieron 27,8% en el año, así como por el gasto del gobierno que creció 9,7%.

Se presentó en el Parlamento un Plan Quinquenal con una meta de un crecimiento anual medio del 7% hasta el año 2005. El Plan se basa en una mayor apertura al comercio internacional –consistente con su propósito de ingresar a la OMC- y mayor desarrollo de la propiedad privada, pero manteniendo la ideología oficial y el control público de áreas estratégicas. La estrategia de apertura se instrumentará con aliento a las multinacionales a invertir en industrias de alta tecnología y en infraestructura, la capacitación de recursos humanos en comercio exterior y el apoyo a la investigación.

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

- Se confirmó la caída del 0,5% en el producto bruto interno del año 2000. Para el primer trimestre, la proyección IICA es de una caída del 2% respecto al IV trimestre/2000, equivalente a un incremento del 3% sobre el I trimestre/2000. Sólo las exportaciones crecieron, un 13% en todo el 2000 y un 14% en enero/2001.
- A mediados del trimestre se atravesó la peor crisis financiera y política en muchos años, que se resolvió con una reorientación de la estrategia económica, de la mano de fuertes cambios en el gabinete de ministros. La estrategia actual apunta a controlar el déficit fiscal, dar protección diferenciada a sectores, regiones y PyMEs, continuar la desregulación y profundizar la reforma del Estado.
- La ofensiva de política económica, unida a gestiones diplomáticas con países socios e inversores, están generando expectativas favorables aunque cautas, por la profundidad de los problemas existentes.
- Amenazas externas para el crecimiento: no recuperación de la economía americana y efecto indirecto sobre exportaciones, continuación de bajos precios de commodities agrarias.

1. TENDENCIAS E INDICADORES

La macroeconomía del primer trimestre atravesó momentos dramáticos. En enero dominaron las expectativas favorables creadas por el blindaje financiero de fines del 2000 –que supuestamente garantizaba la tranquilidad en el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado durante el año-, por la disminución de las tasas en los Estados Unidos, cierta valorización del euro y un moderado aumento de los precios internacionales de trigo y soja. Estas circunstancias determinaron una importante caída del plus de tasas de interés por “riesgo país” en las nuevas tomas de fondos en el mercado internacional. En las colocaciones de LETES en febrero se pagaron tasas del 6-7%, notablemente inferiores a las de 14% pagadas en noviembre. A principios de febrero, el Gobierno pronosticaba que el crecimiento del 2001 sería de 2,5% “en el peor de los casos”, que las exportaciones crecerían 10% y las importaciones 7%, alcanzando a \$ 28,9 y 26,9 millones respectivamente.

Sin embargo, ya desde fines de enero varios hechos, internos y externos, provocaron un quiebre en el descenso del “riesgo país”. En lo externo, la crisis en Turquía elevó el riesgo de todos los países “emergentes”, EE.UU. no disminuyó sus tasas de interés en la medida de lo esperado, y el euro tampoco se recuperó como estaba previsto. En Brasil, el real se desvalorizó respecto al dólar.

En lo interno, comenzaron a conocerse los problemas fiscales: no aumento de la recaudación y aumento del gasto público, lo que derivó en un déficit fiscal esperado para el primer trimestre que superaba en \$ 300 millones de lo acordado con el FMI para obtener el blindaje financiero; la percepción –aún antes de los datos estadísticos- de la continuada caída de la actividad industrial, de servicios y de las ventas minoristas. Tampoco hubo avances en relación con el Plan de Infraestructura instrumentado por el Decreto 1299 de diciembre del 2000, del cual se esperaba un efecto reactivador. En efecto, se anunció que en febrero se licitarían obras públicas por un monto de \$ 1041 millones, destinadas a ampliación, mejoramiento y conservación de rutina de la red vial, pero el llamado no se realizó.

Sumado a esta desfavorable evolución de la macro, algunos hechos políticos resonantes (lavado de dinero, Banco Central) y la indefinición del Gobierno al respecto aumentaron la incertidumbre y elevaron nuevamente el riesgo país.

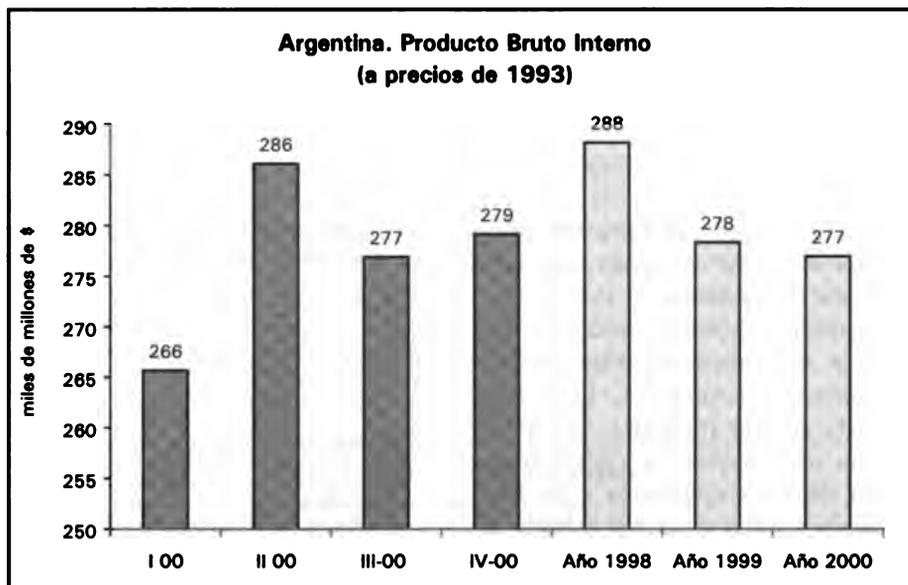
Estas circunstancias determinaron la renuncia del Ministro de Economía José L. Machinea y el nombramiento en ese cargo de Ricardo López Murphy, el 5 de marzo. El plan anunciado por el nuevo ministro luego de 12 días de preparación, se centraba en el control del déficit fiscal para mantenerlo en los límites de la ley de solvencia fiscal. Esto exigía un duro ajuste que generó la reacción de los sectores sociales afectados y de los políticos en el Congreso y en las provincias. Quizás lo que más indignó a la gente, más allá de los colores políticos, fue la percepción de que se hacía un fuerte recorte a la educación pública. La falta de apoyo y una fuerte movilización social determinaron la renuncia del Ministro. Paralelamente, el riesgo país había subido a los niveles de la crisis política de noviembre del 2000. El 19 de marzo fue nombrado ministro de Economía Domingo Cavallo, que desempeñó el mismo cargo entre 1991 y 1995.

La estrategia de la nueva conducción económica se basa en contener el problema fiscal a corto plazo y solucionarlo a largo plazo, y al mismo tiempo dar un mayor nivel de protección a la industria local para generar reactivación. Los instrumentos principales son: un nuevo impuesto de gran capacidad recaudatoria, obtener crédito internacional de fuentes diferentes al FMI, elevar la protección a las industrias nacionales más relacionadas con pequeñas y medianas empresas, lograr una apertura absoluta en la industria de bienes de capital e informática y aumentar el margen de maniobra del Poder Ejecutivo para adoptar reformas, tanto referidas al funcionamiento de la economía en general como del sector público en particular. Con relación a la convertibilidad y la relación peso/dólar se ha enfatizado su continuidad, aunque el Gobierno ha dado indicios de que se movería a una convertibilidad con una canasta de monedas cuando el euro alcance una relación 1/1 con el dólar.

Las medidas adoptadas hasta el cierre de este informe se detallan en el punto 2 de esta sección.

Nivel de actividad

Las cifras de Producto Bruto Interno anunciadas por el Ministerio de Economía el 26 de marzo indican que, en el año 2000, el producto bruto cayó 0,5% en relación a 1999, tal como lo habíamos proyectado en nuestro número anterior. Si bien no hay cifras para el primer trimestre del 2001, nuestra proyección es de un descenso en torno al -2.0% con relación al IV trimestre del 2000, resultado de una fuerte caída en la actividad industrial, de servicios y de la construcción, y baja de ventas minoristas, compensada parcialmente por la evolución del comercio exterior. Este desempeño significaría un crecimiento del 3% respecto al primer trimestre del 2000.



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

* Estimación IICA-Argentina.

El producto bruto agropecuario

PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO¹ Y PESQUERO (en millones de pesos)

	A precios corrientes		Precios de 1993	
	Agropecuaria	Pesca	Agropecuaria	Pesca
Año 1999	11839	559	14700	435
Año 2000	12194	568	14308	422
Variación %	3,0	1,6	-2,7	-3,0
% sobre PBI			5,2	0,2

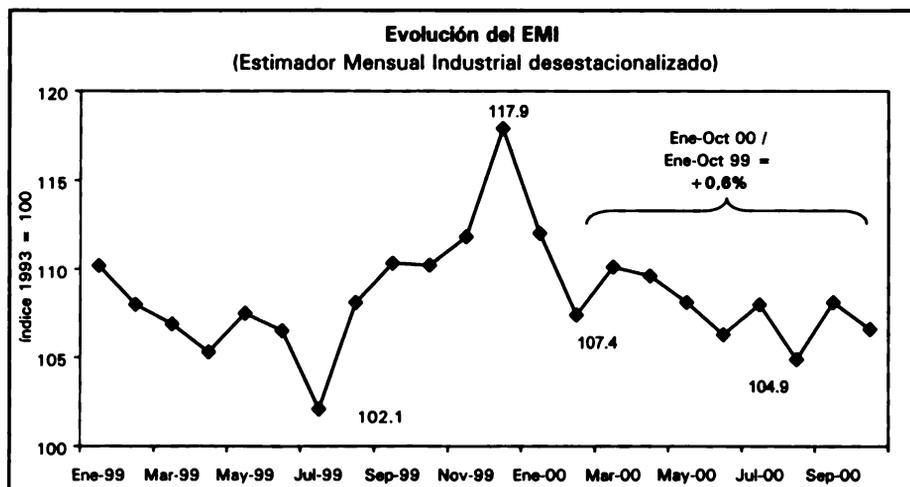
(1) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

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

Durante el año 2000, el producto bruto agropecuario creció un 3% a precios corrientes y cayó un 2,7% a precios constantes. El valor absoluto a precios corrientes fue de \$ 12.194 millones. En la actividad de pesca, el producto a precios corrientes creció un 1,6% y bajó un 3% a precios de 1993.

Actividad industrial

Durante el primer bimestre del año la industria mostró una situación crítica. El indicador EMI con estacionalidad se ubicó en febrero en el nivel más bajo desde 1996. En el promedio de enero-febrero, el indicador fue un 14% menor que en el último trimestre del año, y un 1,9% menor que en igual bimestre del año 2000.



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

Los valores del índice son corregidos mensualmente por el INDEC.

En términos desestacionalizados, la tendencia era de muy leve recuperación con respecto a finales del 2000.

Ambito fiscal

El déficit en el primer trimestre del año sería cercano a los \$ 3.100 millones, con un aumento de más del 50% sobre el primer trimestre del 2000, como resultado del aumento del gasto público y una reducción muy importante de la recaudación impositiva. Esta fue empeorando a lo largo del trimestre, en gran medida por la falta de reactivación, creándose un círculo vicioso de no crecimiento - no aumento de recaudación, y fue un 3,1% inferior a la del primer trimestre del 2000. Con estos resultados fiscales, se excederá en más de \$ 1000 millones las metas convenidas con el FMI para el I trimestre. Inicialmente, las metas pactadas eran de un déficit de US\$ 6.500 millones para todo el año. Se espera que la instrumentación del nuevo impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes y otras medidas adoptadas mejoren el balance de las cuentas públicas.

DEFICIT FISCAL Y RECAUDACION TRIBUTARIA

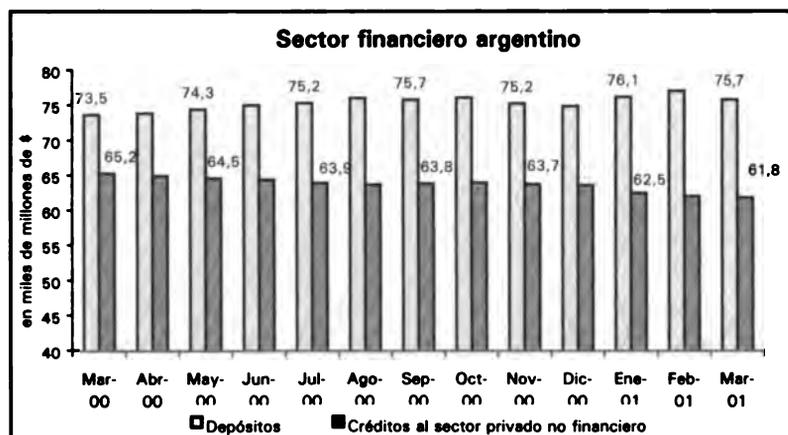
Período	Déficit fiscal*	Recaudación tributaria total
	(en millones de \$)	
I Trimestre 2000	2037,9	11662,8
I Trimestre 2001	3205,3	11304,9
Variación %	57,3	-3,1

Fuente: elaborado con datos del Ministerio de Economía, Sec. de Hacienda, Sector Público Base Caja y Recaud. Tributaria
 * Resultado financiero del Sector Público Nacional No Financiero sin privatizaciones. El mes de marzo/2001 fue estimado según anuncios.

Mercado financiero

En el ámbito del sector público, en la primera quincena de febrero se concretó una operación de canje de bonos de deuda externa, por la que se disminuyeron \$ 3.605 millones en los vencimientos de la deuda pública hasta el 2004, a cambio de colocaciones de bonos por \$ 4.202 millones. Se recuperaron bonos que vencían en el 2001 y 2007, y se colocaron otros para el 2006 y 2012. Las tasas de interés fueron de 11,75% y 12,38% anual, y la prima de "riesgo país" entre 6 y 7%. Si bien esta operación tiene un costo en términos de intereses a pagar, mejora la situación financiera de corto plazo, al prorrogar los vencimientos. También se emitió un nuevo bono en euros, y se licitaron LETES, pagando el Estado las tasas de interés más bajas desde mayo de 1999. Sin embargo, a pesar de que aparentemente estaba cubierto el pago de las deudas del país en el año, el descontrol del

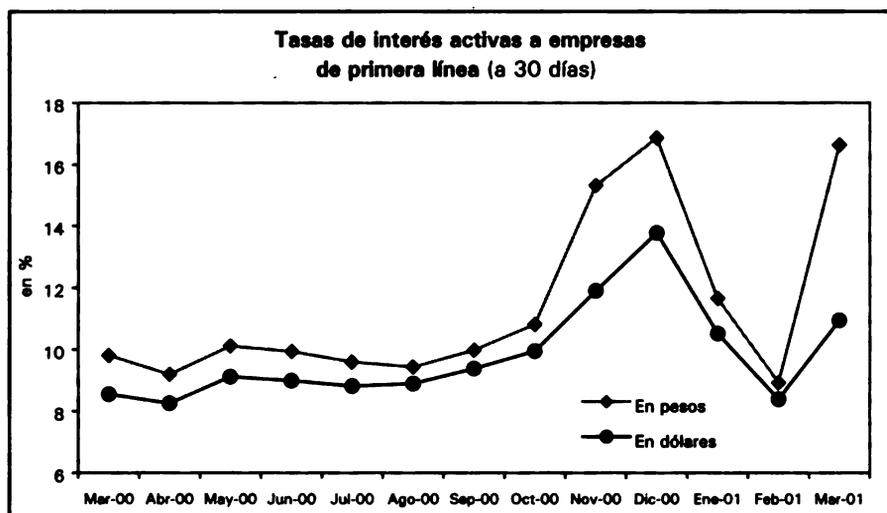
déficit fiscal hizo subir nuevamente el riesgo país, volviéndose explosiva la situación y determinando la crisis ministerial.



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

En el sector privado, los depósitos habían mostrado un moderado crecimiento hasta febrero, pero volvieron a caer en marzo por la incertidumbre reinante, ubicándose en los niveles de mediados del 2000. En cuanto a los créditos al sector privado, continuaron disminuyendo. En un año, de marzo a marzo, han bajado cerca de \$ 4.000 millones de

dólares. Esta caída tiene varios factores determinantes: por una parte, el Estado presiona la demanda con sus necesidades de financiamiento y hace elevar la tasa de interés. Por otra, la recesión disminuye las expectativas de rentabilidad, que son inferiores a las tasas vigentes, y reduce la demanda. A esto se añade que las tasas pagadas por las PyMEs son aún superiores, porque tienen escaso acceso al crédito del sistema, por las exigencias de garantías reales de los bancos. Esto deriva en que las PyMEs tengan que financiarse en el mercado informal, en el cual las tasas son varias veces superiores a las pagadas por empresas de primera línea en la banca formal. Aún en el caso de estar en el sistema formal, los mecanismos de giro en descubierto sobre la cuenta corriente pueden alcanzar tasas del 50% anual. Esto influye, lógicamente, en una menor competitividad de estas empresas y disminuye su capacidad de generar empleo. Y, por si fuera poco, las crisis políticas de noviembre y febrero aumentaron el "riesgo país" y consecuentemente el umbral de tasas (ver gráfico).



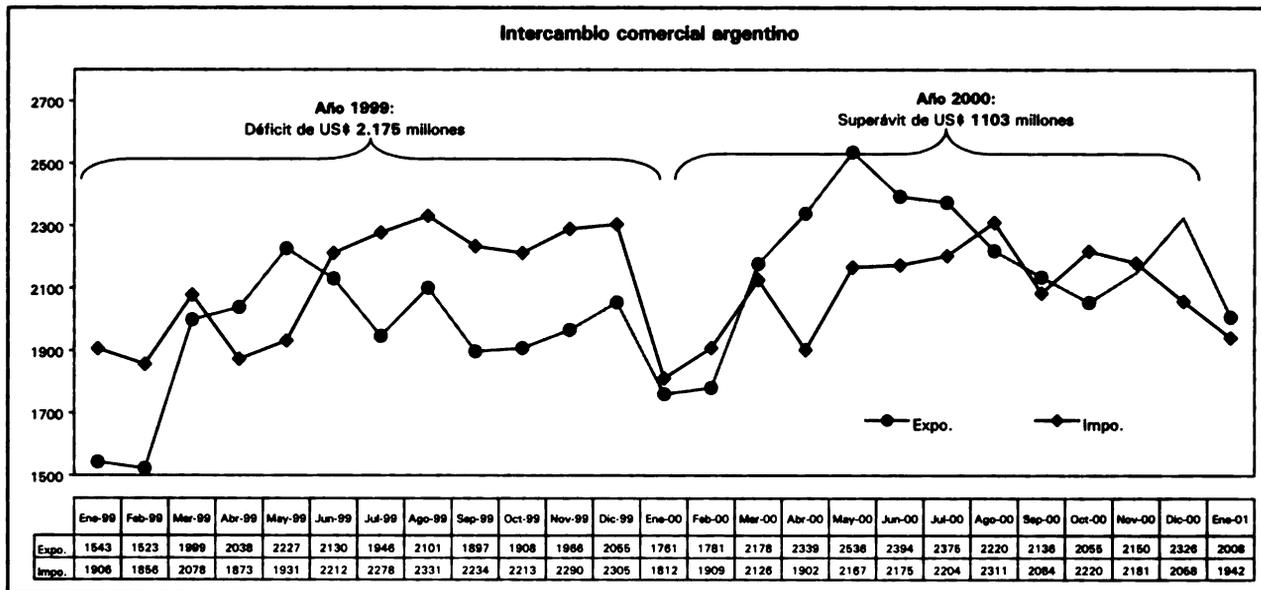
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del BCRA.

Nota: los datos son promedios mensuales.

El mayor desarrollo del sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), que mejoran la capacidad de endeudamiento de las PyMes, permitiría rebajas sustanciales de tasa. Pero ello requiere lograr financiamiento para dichas sociedades. Se anunció que el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) podría llegar a generar una masa importante de fondos con este fin. También se inició un programa de fideicomisos regionales entre el BICE y algunas provincias. Por otra parte, la puesta en marcha del Fogapyme, creado por la Ley de Fomento de las PyMEs –la cual no ha sido reglamentada- agregaría fondos de \$ 100 millones en forma de SGR.

Sector externo

Durante el trimestre se publicaron las cifras del comercio exterior del año 2000. Se confirmó el dinamismo de la exportación. De un déficit comercial de US\$ 2.174 millones en 1999 se pasó a un superávit de US\$ 1.103 millones en el 2000. Las exportaciones crecieron un 13% y las importaciones cayeron un 1%. En enero de 2001 (últimas cifras disponibles al cierre de este informe) continuaba la tendencia de recuperación del comercio, ya que las exportaciones fueron un 14% y las importaciones un 7% mayores que en el mismo mes del año anterior.



Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos del INDEC.

Empleo y nivel de vida

Los indicadores del primer bimestre de 2001 del Ministerio de Trabajo muestran una caída del empleo con respecto al mismo bimestre del 2000, de entre 0,6% y 1,2% según la zona. Con relación al IV trimestre del año pasado, el empleo se mantuvo casi sin cambios en promedio, lo que resulta sorprendente dada la situación de deterioro que muestran los indicadores de actividad económica para ese período.

EVOLUCION DEL EMPLEO. Enero-Febrero 2001

	Var.% entre periodos	
	Ene - Feb 01/ Ene - Feb 00	Ene -Feb 01/ IV trim 00
Cap. Fed. y Gran Bs.As.	-0,6	-0,1
Gran Córdoba	-1,0	0,0
Gran Rosario	1,2	0,3

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

HOGARES Y PERSONAS CON INGRESOS BAJO LAS LINEAS DE POBREZA e INDIGENCIA EN EL GRAN BUENOS AIRES (en % del total)

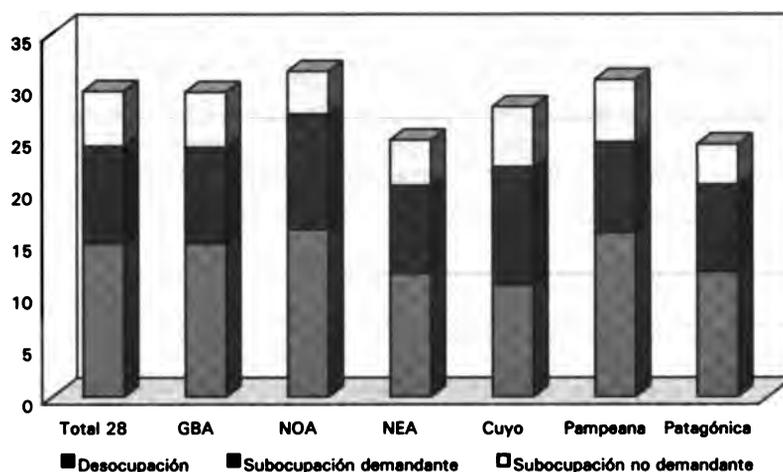
Período	Línea de pobreza		Línea de indigencia	
	Hogares	Personas	Hogares	Personas
Octubre 1999	18,9	26,7	4,8	6,7
Mayo 2000	21,1	29,7	5,3	7,5
Octubre 2000	20,8	28,9	5,6	7,7

Línea de indigencia: ingreso necesario para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas.

Línea de pobreza: ingreso necesario para cubrir un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.

En febrero INDEC publicó el procesamiento de la encuesta Permanente de Hogares realizado en octubre del 2000, en lo referente a las variables del nivel de vida para el aglomerado Gran Buenos Aires. De la misma surge que, a esa fecha y con relación al mismo mes de 1999, se había registrado un aumento en el porcentaje de hogares y personas en condiciones de pobreza y de indigencia. En total, registró casi 3,5 millones de personas pobres, de las cuales 921.000 estaban en condiciones de indigencia. Asimismo se publicó el detalle de la desocupación y subocupación por regiones, de donde surge que la situación de desocupación/ subocupación tiene sus niveles más críticos en las regiones del Noroeste y Pampeana.

Tasas de desocupación y subocupación por regiones



Fuente: INDEC

Nivel de precios

En el primer trimestre de 2001 continuó el proceso deflacionario experimentado durante todo el año 2000. Al nivel de precios mayoristas, los productos agropecuarios, en particular los agrícolas, han sufrido una caída notoriamente superior al promedio, principalmente como reflejo de los precios internacionales. En el nivel de consumidor, también los alimentos y bebidas muestran un deterioro superior al promedio, respondiendo en parte a la recesión y en parte a los menores precios agrícolas.

EVOLUCION DE LOS PRECIOS

	Variación % entre períodos		
	Año 2000/ Año 1999 ¹	I Trim 01/ I Trim 00	I Trim 01/ IV trim 2000
IPC (consumidor)			
NIVEL GENERAL	-0,9	-1,4	-0,2
Alimentos y Bebidas	-2,8	-1,6	-1,0
IPIM (mayoristas)			
NIVEL GENERAL	4,0	0,4	-1,3
Agropecuarios	-1,3	2,8	-3,6
Agrícolas	-3,7	-3,4	-7,4
Ganaderos	-1,0	6,9	-0,8

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

La crisis política desencadenada desde mediados de febrero culminó con la designación de Domingo Cavallo como Ministro de Economía. Entre los cambios en el Gabinete de Ministros vinculados con el ámbito económico está el restablecimiento del área de Infraestructura como Ministerio. Los cambios en el sector público agropecuario se detallan en la Sección III.4.

Las principales medidas adoptadas desde el cambio de Gabinete, algunas por leyes del Congreso Nacional y otras por decreto del Poder Ejecutivo fueron las siguientes:

- Ley 25.413 (denominada "ley de competitividad"). Crea el Impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria, con una tasa máxima de hasta el 6 por mil sobre dichos movimientos. La alícuota general fijada por el Decreto 380/2001 es de 2,5 por mil. Hay distintas excepciones, con tasas de 0,75 por mil para los agentes económicos que operen fundamentalmente con cheques de terceros o que desarrollen actividades de gran movimiento financiero pero baja rentabilidad (hipermercados, consignatarios de ganado, comisionistas de granos, agentes de Bolsa y otros) y exenciones, como los movimientos que cancelen sueldos y jubilaciones, las operaciones de los mercados de las bolsas de cereales, entre otros. Este gravamen se acompaña de la obligación de cancelar con cheque todas las operaciones superiores a \$ 1.000, por lo que se espera que, al formalizar la mayor parte de las transacciones económicas, tenga importantes efectos positivos sobre el control del cumplimiento de los diversos impuestos.
- Ley 25.414 (integraba en la primera versión del proyecto la "ley de competitividad"). Faculta al Poder Ejecutivo al ejercicio de las atribuciones legislativas que se establecen en la ley hasta el 1º de marzo de 2002. Entre las principales están:
 - en el ámbito impositivo: crear o eliminar exenciones impositivas, con algunas excepciones; disminuir selectivamente impuestos de orden nacional para aumentar la competitividad de sectores o regiones, o afrontar problemas de empleo; crear tasas o fuentes de recursos específicos para desarrollar proyectos de infraestructura; y
 - en el ámbito de regulación de la economía: derogar leyes regulatorias que afecten la competitividad, con restricciones. Entre ellas, referidas al mercado de capitales y seguros.
 - en el ámbito de la reforma del Estado: modificar la Ley de Ministerios, decidir fusión o centralización de entes autárquicos y reparticiones descentralizadas, descentralizar organismos o modificar su organización jurídica, entre otras.
- Resolución ME 8/2001. Aumento de los aranceles de importación extra - MERCOSUR. La medida abarca a la mayoría de los bienes de consumo final, incluyendo alimentos. La tasa es de 35% (la máxima permitida por el arancel consolidado ante la OMC). Anteriormente era, en general, de 22,5%. Al mismo tiempo, se llevó a cero el arancel extrazona para bienes de capital e informática, con algunas excepciones. Esta resolución, que implica una modificación unilateral del Arancel Externo Común fue aceptada por Brasil en vista de las circunstancias críticas. Sin embargo, este país reclamó que no se lleven a cero los aranceles extrazona para teléfonos celulares y componentes de computadoras, de los que Brasil es proveedor importante en el mercado argentino.
- Dec. 377/2001. Anuló la desregulación de las obras sociales que se había decretado a fines de 2000. Se anunció que se diseñará un nuevo régimen para las obras sociales.
- Dec.379/2001. Instrumenta un régimen de incentivo destinado a promover la fabricación nacional de bienes de capital, informática y telecomunicaciones, sus partes y accesorios. El beneficio consiste en la percepción de un bono fiscal que puede ser utilizado como pago a cuenta de impuestos nacionales, por un monto de hasta el 10% del importe resultante de detracer del precio de venta, el valor de los insumos, partes o componentes de origen importado incorporados al bien nacionalizados con un arancel del 0%. Con este régimen se trata de compensar la disminución del nivel de protección efectiva de la industria local productora de tales bienes.
- Dec.396/2001. Ley de competencia. Introduce cambios en la reglamentación previa para agilizar los trámites de aprobación de fusiones, al elevar en algunos puntos los montos mínimos por los cuales debe intervenir la Secretaría de Defensa de la Competencia, y reducir los plazos para su dictamen. Con este decreto se reducirá drásticamente el número de operaciones que estaban esperando dictamen en la Secretaría de Defensa de la Competencia.

Otras medidas que se han anunciado y están en distintos grados de avance son:

- Adopción de medidas pro-competitivas por sectores, incluyendo rebajas impositivas y revisión de convenios laborales. Los primeros sectores a beneficiarse serán: bienes de capital, textiles, calzado e indumentaria.
- Blanqueo impositivo de capitales en el exterior a través de la compra de títulos públicos.
- Simplificación de la estructura impositiva, manteniendo el Impuesto a las Ganancias, el IVA y el Impuesto a las operaciones en cuentas corrientes bancarias y eliminando otros gravámenes tales como Aportes Patronales, Ingresos Brutos, Sellos, al Gasoil y a la Renta Mínima Presunta. Esta eliminación se realizaría priorizando sectores o regiones que se decida promover.
- Eliminación de exenciones en el Impuesto a las Ganancias, lo que dejaría gravadas las rentas de capital (intereses de plazos fijos y rentas de activos financieros).
- Simplificación de las relaciones laborales.
- Privatización y/o tercerización de diversas tareas del sector público, como el cobro de impuestos, o diversos registros (ej.: Automotor).
- Creación de empresas para su venta internacional.
- Flexibilización de los requisitos de liquidez de los bancos.
- Preparación de un plan vial de aplicación inmediata por el cual se cobraría peaje en todas las rutas del país, formando un fondo unificado para realizar nuevas obras en todo el país.

Otras decisiones adoptadas en el trimestre, con anterioridad al cambio de gabinete, fueron las siguientes:

- Decreto 89/2001 (enero) se aprobó la reglamentación de la Ley 25.156, de Defensa de la Competencia, aprobada en 1999. Se anulan disposiciones reglamentarias anteriores y se encomienda a la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor, del Ministerio de Economía, la reorganización funcional y administrativa de la comisión nacional de Defensa de la Competencia. Cabe recordar que la mencionada ley prohíbe y sanciona conductas empresarias que tiendan a limitar o distorsionar la competencia económica, o a abusar de posiciones dominantes de mercado.
- Decreto 95/2001 (enero) se reglamentó la Ley 25.250 de Reforma Laboral, que había sido aprobada por el Congreso Nacional en mayo del 2000. El Ministerio de Trabajo comenzó en marzo a promover la revisión de los convenios colectivos ultra-activos (la que debe ser realizada por las partes) como parte importante del proceso de modernización de las relaciones laborales permitido por el nuevo régimen legal.
- Ley 25.400, promulgada de hecho el 8 de enero. Ratifica el Acuerdo de "Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal", entre el Gobierno Nacional y los Gobernadores de Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual, entre otras disposiciones, las provincias acordaron congelar sus déficit fiscales hasta el año 2005 (ver nuestro informe anterior) y el Gobierno Nacional fijó la cifra de transferencias a las provincias. También se prevén en la ley diversas situaciones sobre la coparticipación federal. Además de consolidar el límite al déficit de las provincias, que fue condición para obtener el financiamiento del FMI, este Acuerdo es positivo en tanto establece un marco de mayor previsibilidad en el mediano plazo en las relaciones Nación/provincias y en otros elementos, tales como el compromiso del Gobierno Nacional de incrementar los recursos destinados a programas sociales y de empleo, y el mejoramiento en la difusión de las cuentas fiscales provinciales.

- Dec. 228/2001. Se reglamentó del Dec.1299/00, que estableció el Régimen para la Promoción de la Participación Privada en el Desarrollo de Infraestructura y creó, entre otras disposiciones, el Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura. Con el nuevo decreto se avanza en los múltiples aspectos reglamentarios necesarios para la implementación del régimen. El Dec. 378/2001, del 30 de marzo, ratificó el Dec.1299/00 en todas sus partes.
- Dec.1297/2000 (publicado en enero). Prorrogó el régimen de promoción industrial patagónico que vencía a fines del 2000, para los emprendimientos ya iniciados antes de 1997.

Política crediticia

Una de las novedades del trimestre es el programa de Fideicomisos Regionales de Inversión (FRI) lanzado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Los mismos se integran con el aporte de gobiernos provinciales, Nacional, el BICE y el Mercado de Capitales. Desde septiembre del 2000 a enero del 2001 se constituyeron cinco FRI, con las provincias de Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Neuquén y La Pampa (en orden de fecha), sumando entre todos \$ 312 millones, que se destinarán al crédito a largo plazo en las regiones respectivas. El funcionamiento de estos fondos estará ligado a la creación de Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), que garanticen los créditos tomados por los particulares. Si bien esta figura existe desde hace algunos años, recién ahora ha despertado el interés de las empresas. Un factor favorable es que los aportes que se realizan a estas sociedades quedan exentos del Impuesto a las Ganancias. Estas innovaciones podrían disminuir efectivamente las tasas de interés pagadas por las PyMEs.

El BICE puso en marcha en enero nuevos instrumentos crediticios de promoción de exportaciones, incluyéndose entre los potenciales beneficiarios los exportadores de productos primarios estratégicos para el desarrollo de las economías regionales.

Al mismo tiempo, en el mercado de capitales están en formación Fondos Comunes Cerrados de Crédito (FCCC) integrados por inversores particulares e institucionales, los cuales prestarían a PyMEs. El marco normativo ya existe en la Ley 24.084 y resoluciones de la Comisión Nacional de Valores. A diferencia de los Fondos de Inversión, los activos de los FCCC no son acciones o valores sino los créditos otorgados a las empresas. Estos créditos podrían o no estar avalados por SGR.

Régimen de promoción en provincias

La ley de Presupuesto 2001 eliminó el régimen de diferimientos impositivos para actividades no industriales, que rigió por largo tiempo. El Poder Ejecutivo vetó la disposición y presentó al Congreso Nacional un proyecto de régimen de estímulo para la reconversión de las actividades agropecuaria y turística, elaborado por la Subsecretaría de Relaciones con Provincias y la SAGPyA. El nuevo proyecto prevé subsidios parciales a la tasa de interés (hasta un 100% en el período de gracia de la inversión) y al costo de la mano de obra, y aporte de asistencia técnica para la formulación y ejecución de los proyectos hasta un máximo de \$ 20 mil. Las actividades agropecuarias incluidas cubren hasta la etapa de primera transformación –a excepción de la del tabaco y de la caña de azúcar, que gozan de regímenes especiales. Los montos previstos, a ser aportados por la Nación, son de \$ 50 millones en el año 2001, \$ 100 millones en 2002 y \$ 150 millones de 2003 en adelante. El proyecto no fue discutido en comisiones hasta el momento.

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

1. PRODUCCION PRIMARIA

- La producción de granos de la campaña 2000/01 sería similar a la de la campaña anterior, por un extraordinario aumento en soja y más moderado en trigo, compensado por fuertes caídas en girasol, maíz y sorgo granífero.
- Los precios se mantuvieron estables en trigo y subieron en girasol. La soja sufrió una violenta caída. También el maíz bajó llegando a los niveles del III trimestre del año pasado. Los márgenes brutos, en relación al primer trimestre del 2000, mejoraron en trigo, se mantienen sin cambios en girasol y maíz y empeoran en soja.
- La ganadería se encuentra en una crisis aguda por la difusión del brote de aftosa y por sus consecuencias sobre las exportaciones, las que bajaron un 25% en el primer bimestre. En lácteos, la producción del 2000 cayó, y no se esperan cambios significativos en el corriente año. El crecimiento de la avicultura se desaceleró por la caída en el consumo. La producción y el consumo de porcinos se mantienen sin cambios.
- La producción de frutas del Comahue (2000/01) se vio afectada por fenómenos naturales y, si bien resultó mayor que la del año anterior, fue menor a la esperada. En Mendoza, la cosecha de fruta de carozo fue excepcional. En cítricos, la producción del 2000 fue un 17% mayor que en 1999, pero con gran dificultad en la colocación de fruta en la Unión Europea, por la devaluación del euro.

A. AGRICOLA

Granos

Producción

La producción de granos de la campaña 2000/01 promete ser muy cercana a la de la campaña 1999/2000, en torno a los 65 millones de toneladas. Esto deriva de un aumento cercano al 5% en la producción de trigo, y de un gran incremento, estimado en 20-22%, en la futura cosecha de soja. Estos se compensan con la drástica baja del 44% en girasol y caídas del 8% en maíz y 15% en sorgo granífero (ver datos en el Anexo Estadístico). El gran deterioro de precios de la soja no permitirá capitalizar totalmente el notable aumento productivo.

Análisis por productos

Trigo: La producción estimada por la SAGPyA para la campaña 2000/01 es de 16 millones de toneladas, un 4,6% más que la campaña anterior. La misma sería la resultante de un área cosechada del 98,5% sobre las 6.460 miles de hectáreas sembradas y un rendimiento de 25 qq/ha. Los rendimientos del trigo no alcanzaron las estimaciones previas como consecuencia de los diferentes problemas climáticos ocurridos principalmente en el final del ciclo del cultivo.

Trigo	
<u>Area sembrada:</u> 2000/2001:	+ 2,5 %/campaña anterior
<u>Producción:</u> 2000/2001:	+ 4,6%/campaña anterior
<u>Precio Disponible:</u> 30/03/01:	+ 22% / Dic-00
	120 US\$/tn + 8% / Mar-00
<u>Precios futuro:</u> Enero 2002:	106 US\$/tn
	(Cotización del 30/03/2001)
<u>Margen Bruto 2000/2001:</u>	mejoraron

Maíz: Como consecuencia de una menor superficie sembrada de maíz, la SAGPyA estima una producción para la campaña 2000/01 de 15,4 millones de toneladas, representando una disminución con respecto a la campaña anterior del 8,3%. De acuerdo al informe de la Bolsa de Cereales, al 23 de marzo se encontraba recolectado el 18% de la superficie cosechable con un rendimiento medio de 61 qq/ha, esperándose un promedio de 55 qq/ha. Asimismo se informa que debido a las fuertes lluvias la recolección está atrasada en 6 puntos con respecto a igual fecha del año anterior.

Maíz	
<u>Area sembrada:</u> 2000/2001:	- 9,6%/campaña anterior
<u>Producción:</u> 2000/2001:	- 8,3%/campaña anterior
<u>Precio Disponible:</u> 30/03/01:	- 13% / Dic-00
	74 US\$/tn - 15% / Mar-00
<u>Precios futuro:</u> Abril 2002:	89 US\$/tn
	(Cotización del 30/03/2001)
<u>Margen Bruto 2000/2001:</u>	similares a la cosecha anterior.

Soja: De acuerdo con las estimaciones de la SAGPyA la superficie implantada con soja en la campaña 2000/01 llega a los 10,340 millones de hectáreas, representado un aumento del 17,6% en relación con el ciclo anterior, destacándose el importante crecimiento que ha tenido la superficie destinada a soja de segunda, que llegó al 30%. Según la Bolsa de Cereales las fuertes lluvias del mes de marzo han retrasado el inicio de la cosecha, pero no afectarían el rendimiento medio esperado de 24,8 qq/ha, que permitiría lograr una producción aproximada de 25 millones de toneladas, lo que constituiría un récord nacional en la producción de esta oleaginosa.

Soja	
<u>Area sembrada:</u> 2000/2001:	+ 17,6%/campaña anterior
<u>Producción:</u> 2000/2001:	+ 23,8%/campaña anterior
<u>Precio Disponible:</u> 30/03/01:	- 30% / Dic-00
	144 US\$/tn - 19% / Mar-00
<u>Precios futuro:</u> Mayo 2002:	153 US\$/tn
	(Cotización del 30/03/2001)
<u>Margen Bruto 2000/2001:</u>	Importante caída.

Girasol: La superficie implantada con girasol en la actual campaña se redujo notablemente, producto de los bajos precios imperantes al momento de la siembra. De acuerdo a estimaciones de la SAGPyA la disminución llega al 44% con relación a la campaña anterior. La recolección a fin de marzo, según la Bolsa de Cereales, alcanzaba a nivel nacional un 48% del área implantada con un rinde medio de 17,6 qq/ha. Asimismo se estimó que las fuertes lluvias ocurridas durante el mes de marzo afectarían el cultivo en pie, tanto en rinde como en calidad del producto.

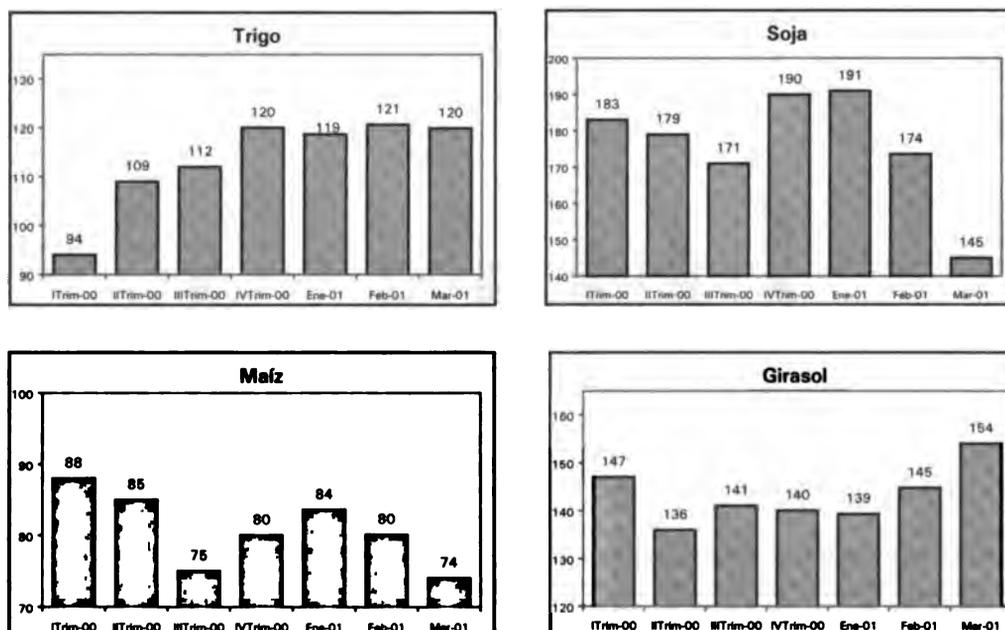
Girasol

Área sembrada: 2000/2001: - 44 %/campaña anterior
Producción: 2000/2001: - 44%/campaña anterior
Precio Disponible: 30/03/01: + 8 % / Dic-00
154 US\$/tn + 2 % / Mar-00
Precios futuro: Julio 2001: **167 US\$/tn**
 (Cotización del 30/03/2001)
Margen Bruto 2000/2001: Similares a la cosecha anterior

Precios en el mercado local

Las cotizaciones del trigo en el mercado disponible se mantuvieron firmes durante el transcurso del primer trimestre del año 2001, presentando un aumento del 27% con relación al mismo período del año 2000. Esta importante suba está motivada por un escenario externo ajustado en términos de oferta, que le posibilita a la Argentina lograr una mayor participación internacional con mejores precios. El saldo exportable de la presente campaña considerando la producción y la utilización doméstica, similar a la del año anterior, sería de 11 millones de toneladas. De acuerdo a datos de la SAGPyA al 21/03 se habían exportado 7,9 millones de tn, de los cuales 3,6 fueron compradas por Brasil. Para la actual campaña se espera que Brasil importe desde Argentina un volumen similar al adquirido en el ciclo anterior (7,6 millones de toneladas), por lo que le restarían comprar 3,7 millones de toneladas. Esta situación muestra que las compras de Brasil son hoy decisivas en el precio en el mercado local. En este sentido es importante determinar cual será el alcance de la prohibición brasileña de importar trigo argentino proveniente de zonas con fiebre aftosa, aparentemente no concreta da al cierre de este informe.

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



Fuente: elaborado por IICA con datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y de Rosario.

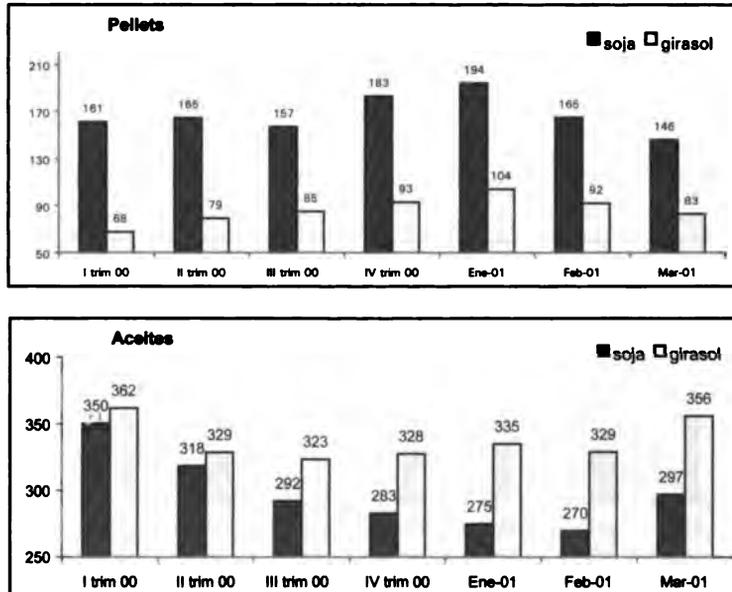
Nota: los precios de trigo, maíz y girasol son disponibles en el puerto de Buenos Aires; los de soja disponibles en el puerto de Rosario.

En maíz, las cotizaciones en el mercado local registraron importantes caídas, con mermas del 10% en relación con el promedio de los dos primeros meses del año. Esta baja de precios responde al inicio de la cosecha local y a un mercado internacional de maíz que podría ser desfavorable por la crisis sanitaria europea y el consecuente menor consumo de forrajes. Asimismo se destaca la perspectiva de que las exportaciones brasileñas desplacen a las argentinas de algunos de sus propios mercados, debido a la menor producción local de maíz y a que Brasil no tiene grano transgénico. La tendencia en los próximos meses es estable con leves aumentos en el mediano plazo.

En soja, las cotizaciones disponibles cayeron abruptamente durante el primer trimestre del año 2001, llegando a mediados de marzo a precios de 150 US\$/tn. Con estos valores la soja llegó a valores más bajos que los ocurridos en los meses de julio y agosto del 2000 (166 US\$/tn). Esta caída, similar a la ocurrida en el mercado internacional, obedece principalmente a las grandes producciones estimadas para la Argentina y Brasil y a la menor demanda prevista de Europa de alimentos forrajeros y balanceados. Por otra parte la caída del precio de la soja fue más importante en Argentina que en el mercado de Chicago, como consecuencia de las brechas que se producen en el momento de la recolección, que normalmente alcanzan los 15 US\$/ tn.

El precio disponible del girasol en el mercado local, después de un año de valores muy deprimidos, subió a 154 US\$/tn, retornando a los valores de enero del 2000. Esto fue consecuencia de una producción local menor a la proyectada en un comienzo y de una revisión del cálculo de stocks mundiales de aceite -que eran menores a los estimados inicialmente. Los valores logrados podrían aumentar en los próximos meses como consecuencia de una reducción real de los stocks mundiales de girasol por la menor oferta.

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



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

Perspectivas de los mercados mundiales (USDA)

Según las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) la relación stock/consumo del trigo, maíz y girasol para la campaña 2000/2001, se encuentra en los niveles

más bajos de los últimos años. Mientras que la soja, las harinas proteicas y las aceites vegetales muestran una relación levemente inferiores a las últimas dos campañas.

Con relación al trigo, el informe de USDA muestra una ajustada relación entre la oferta y demanda, resultando en una relación stock/consumo del 18,2%, la más baja desde la campaña 1995/96. La absorción del stock mundial de trigo en este último año se debe a una menor producción en varios de los principales países productores, como EE.UU. y Australia, sumada a una demanda que ha crecido en los últimos años. Se espera que en el mercado internacional continúe la tendencia alcista de precios como consecuencia de los factores mencionados y las menores perspectivas de producción para el ciclo 2001/2002, debido a la menor área sembrada en EE.UU. y Europa, aunque atenuada por incrementos de área en Australia y Canadá.

En maíz los precios internacionales continuarían con la tendencia estable, debido a la existencia compensadora de factores bajistas y alcistas. Se destaca el importante aumento estimado de la producción brasileña y el consecuente incremento de sus exportaciones, así como también las menores exportaciones que tendría EE.UU. por el rechazo a la variedad transgénica Starlink, principalmente en Japón. Por otra parte, se pronostica una caída del área sembrada de maíz en los EE.UU. para la campaña 2001/02. Es importante subrayar que los efectos traumáticos provocados en Europa por la vaca loca y el brote de aftosa podrían deprimir aún más los mercados, afectando también al maíz, si bien es incierta la reacción en el consumo de aves y cerdos y en consecuencia en la demanda de forrajes.

En el caso de la soja, a pesar de que la relación stock/consumo es igual a las últimas dos campañas, los precios en el mercado internacional mostraron desde el inicio del año 2001 una tendencia descendente. Los motivos estarían relacionados a las perspectivas de una cosecha récord en Sudamérica, mayor a la prevista en el informe del USDA del mes de marzo, y a las estimaciones de una mayor siembra en EE.UU., además de la merma en la demanda europea de harina de soja, como consecuencia de la matanza generalizada de hacienda por el "mal de la vaca loca" y aftosa. En sentido opuesto, se espera una mayor demanda de grano de

soja por parte de China, paralela a su reducción de importaciones de aceites y harina de soja debido al crecimiento de la molienda interna y al esquema de aranceles que protege a la industria.

En girasol la reducción de la producción mundial, en gran parte por la baja de área en la Argentina, produciría una disminución de los stocks mundiales de aceites livianos a partir del segundo semestre del año, afectando positivamente el precio del aceite de girasol, aún cuando se mantiene la situación coyuntural caracterizada por la abundancia de aceites de palma y 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	1998/99	588,8	590,4	137,2	23,2
	1999/00e	587,8	599,2	125,8	21,0
	2000/01p	580,4	597,2	108,9	18,2
Maíz	1998/99	605,3	580,7	121,9	21,0
	1999/00e	606,2	603,3	124,8	20,7
	2000/01p	583,1	602,0	105,8	17,6
Soja	1998/99	159,8	159,9	26,7	16,7
	1999/00 e	159,4	160,5	26,8	16,7
	2000/01p	169,6	168,4	27,8	16,5
Girasol	1998/99	26,1	22,9	1,5	6,5
	1999/00 e	26,4	21,6	1,5	6,8
	2000/01p	23,6	21,5	0,8	3,8
Harinas Proteicas	1998/99	164,5	163,6	6,4	3,9
	1999/00 e	169,4	170,4	6,1	3,6
	2000/01p	173,8	174,0	5,6	3,2
Aceites Vegetales	1998/99	80,5	78,6	7,4	9,4
	1999/00 e	85,0	83,3	8,0	9,6
	2000/01p	87,3	86,6	8,0	9,3

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.
e: estimado y p: proyectado, ambos al 08/03/01

El mercado internacional de aceites también se ve muy influenciado por los cambios en la composición de la demanda de los principales países importadores como China e India. En ambos casos se modificaron los aranceles de manera de incentivar el procesamiento interno, lo que deriva en menor demanda de aceites y harinas y mayores importaciones de grano sin elaborar.

Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas

El cálculo de rentabilidad de los principales cultivos agrícolas del país en la actual campaña, realizado en el mes de marzo de 2001, deja como resultado en relación con la campaña anterior importantes modificaciones en los cultivos de trigo y soja, mientras que son escasos los cambios de los márgenes brutos de maíz y girasol.

La rentabilidad del trigo mejoró sustancialmente como consecuencia de los mejores precios que se vienen registrando desde el inicio de la campaña 2000/01. Por otro lado los resultados económicos en soja empeorarían debido a las importantes bajas en los precios que ha registrado el cultivo en los últimos meses en el mercado disponible y a término.

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	11,9	11,9	13,8	13,5	8,4	8,4	15,3	15,3
Rendimiento (qq/ha)	26,0	45,0	18,0	25,0	65,0	95,0	24,0	34,0
Ingreso Bruto	309,4	535,5	248,4	337,5	546,0	798,0	367,2	520,2
Gastos ³	232,8	332,3	196,2	198,5	444,0	566,1	241,8	271,6
Margen Bruto	76,6	203,2	52,2	139,0	102,0	231,9	125,4	248,6

(1) Siembra directa.

(2) Precios de mercados de futuro registrados a principios de marzo para los siguientes meses : Girasol v Soja. marzo 20 Trigo: precio disponible promedio marzo 2001.

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

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

Insumos

Durante el primer trimestre del año 2001 los precios de los principales insumos agrícolas se mantuvieron estables. En relación con los últimos meses del año 2000 sólo se observan subas que no superan el 5% en Gasoil, Urea y Sencorex y una baja del 6% en Roundup. Considerando los precios de marzo/2001 y los precios promedio del año 2000, se aprecian aumentos destacados, en Urea y Atrazina (15%) y leves en Gasoil y Sencorex (5%), mientras que sólo presentan bajas de alrededor del 2%, el Fosfato diamónico y Roundup.

Fertilizantes. En enero comenzó a funcionar la planta de fabricación de fertilizantes PROFERTIL, ubicada en Bahía Blanca. Pertenece al consorcio formado por Repsol y Agrium (empresa canadiense). Su capacidad instalada es de 1,1 millones de urea granulada. La inversión fue de US\$ 700 millones. Se calcula que la sustitución de importaciones llegaría a los US\$ 200 millones. Consume diariamente 2 millones de metros cúbicos de gas.

Transporte. Durante el año 2000 creció la participación relativa del ferrocarril en el transporte de granos y subproductos, continuando una tendencia de años anteriores. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, se transportaron 9,11 millones de toneladas, un 13% más que en el año anterior (en tanto la producción total aumentó 9,2%). La tarifa promedio estimada (ponderando cargas, kilometraje y distintos precios) resulta en \$ 0,029-0,030 pesos/ton-km, y la distancia media recorrida 350 km. El estudio señala que en los EE.UU. la tarifa promedio es de 0,012-0,013 US\$/ton-km, pero con distancias medias superiores a los 1.000 km.

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS ^{1 y 2}

Producto	2000	IV Trim 2000	2001			Var % Mar 01/ Año 00
			Ene	Feb	Mar	
Gasoil (US\$/100 lts)	46,6	48,3	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	250,0	250,0	260,0	260,0	15,0
Decis 5% (US\$/lt)	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	0,8
Atrazina (US\$/lt)	3,8	4,4	4,4	4,1	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	3,7	3,7	0,0
Roundup (US\$/lt)	3,4	3,5	3,7	3,3	3,3	-1,8
Galant R (US\$/lt)	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	0,0
Sencorex (US\$/lt)	16,0	16,2	16,2	16,5	16,7	4,3

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 gasoil.

Frutas y hortalizas

Cítricos

Año 2000. La producción nacional de cítricos, según datos de FEDERCITRUS, alcanzó a los 2,6 millones de toneladas, registrando un aumento de 17% con relación a 1999 (ver Anexo). De la misma, se exportaron en fresco 286.000 toneladas, un 12% menos que en 1999. A escala mundial, según datos suministrados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brasil resultó el primer productor mundial de cítricos durante la temporada 1999/2000 con casi 20 millones de toneladas. La mayor parte de la producción corresponde a naranjas con 15 millones de toneladas. Detrás se ubicaron los EE.UU. con 14,7 millones y China con 8,6 millones. Argentina ocupó el quinto lugar con algo más de 2,3 millones de toneladas.

Campaña 2001. Las expectativas para este año indican una producción similar al promedio del último quinquenio, recuperándose el Litoral de la caída del año pasado. Entre los cambios destacables en el sector se señala la tendencia a la sustitución de variedades, preferentemente en mandarinas, para responder a preferencias de los países importadores y a la vez extender la temporada de producción y exportación, que hoy abarca desde marzo a octubre. Esto no ha implicado aumentos de producción de mandarina, dado que la exportación se encuentra limitada por la devaluación del euro.

Frutas de pepita

Las brillantes expectativas de producción de fines del año 2000 no se verificaron por un problema climático inesperado en el Comahue que redundó en menores tamaños de las frutas, tanto manzanas como peras Williams. De todas formas, el tonelaje total será superior al del crítico año 2000; posiblemente se ubicará en los niveles de años anteriores. En cuanto a las exportaciones, si bien el volumen también se recuperará a dichos niveles promedio (y por lo tanto, mayores que en el 2000) es incierta la evolución de los precios, que se verán disminuidos por el menor tamaño de las frutas y por una abundante oferta internacional en volumen y variedades. El Gobierno de la Provincia de Río Negro estimaba una caída del 20% en el valor exportado. El mercado externo tiene un peso dominante en peras (78%), mientras que 2/3 de las manzanas se exportan.

En peras, las exportaciones cayeron un 35% desde principios de enero hasta mediados de febrero comparadas con el mismo período del año anterior. En manzanas, las exportaciones a la Unión Europea, en las ocho primeras semanas del año habían bajado un 20% en volumen aunque podrían recuperarse en los próximos meses.

En un sentido positivo, la firma de un convenio entre Argentina y México, que lleva a 100% las preferencias sobre los aranceles en peras para el ingreso al país del norte (mientras que Argentina elevaría al 100% las preferencias en paltas mexicanas), permitirá luego de tres años de negociaciones incrementar las exportaciones, especialmente de las variedades Packham y D'Anjou, preferidas en ese mercado por la consistencia más firme de su pulpa. Un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura de México y el SENASA permite además que los embarques de peras puedan ser enviados inmediatamente después de su cosecha y empaque sin tener que cumplir con el proceso de cuarentena en frío. Esto representa una ventaja para las frutas argentinas frente a las californianas y a las chilenas ya que llegarán antes al mercado mexicano.

En la provincia de Mendoza, la campaña de frutas de verano fue satisfactoria, obteniendo el durazno, ciruela y pera rendimientos superiores al año anterior. La cosecha alcanzaría a los 70-75 millones de toneladas entre peras, duraznos, ciruelas y damascos. En cuanto a la uva, durante el año 2000 se obtuvo una cosecha de 2.190 millones de toneladas, que fue un 10% inferior al año 1999. De este total, el 97% se destina a la vinificación, y el resto al mercado interno y a la exportación. La vendimia 2001 se completaría a fines de marzo.

Rentabilidad y competitividad en la producción de frutas de pepita

Un estudio de competitividad internacional comparada ubica a la Argentina en el lugar número 7 en manzanas (detrás de Nueva Zelanda, Chile, Austria, EE.UU., Holanda y Japón) y en el lugar 6 en peras (siguiendo a Nueva Zelanda, EE.UU., Chile, Sudáfrica y Bélgica). Este dato es citado en un estudio realizado por la Provincia de Río Negro, en el cual se señala que la producción de frutas en Río Negro y Neuquén presenta un problema de rentabilidad negativa y en baja que se ha mantenido en los últimos años (ver Cuadro). El estudio atribuye una porción muy importante de esta caída a la apreciación del dólar respecto al real y al euro.

DESTINO COMERCIAL DE LA FRUTA Estimaciones 2001

Especie y variedad	Exportación	Mercado interno
	(en %)	
PERAS	77,9	22,1
William's	74,0	26,0
Packham's	70,2	29,8
D'Anjou	95,6	4,4
Otras peras	90,0	10,0
MANZANAS	51,0	67,4
Red Delicious	30,9	69,1
Granny Smith	43,2	56,8
Chañar28/38	30,9	69,1
Nuevas manzanas	49,5	50,5
Otras manzanas	0,0	100,0
TOTAL	51,0	49,0

Fuente: Gobierno de la Provincia de Río Negro.

FRUTICULTURA EN RIO NEGRO Y NEUQUEN Utilidad antes de amortizaciones (en miles de pesos)

	1997	1998	1999	2000	2001*
Producción primaria	41134	4241	-23252	-31810	-51694
Empaque, frío y venta	6111	-5440	-9747	1815	95
Total del sector	47245	-1199	-33000	-29995	-51599

Fuente: IICA- Argentina con datos del Gobierno de la Provincia de Río Negro

* las estimaciones fueron realizadas con las expectativas de producción a diciembre de 2000, que no se cumplieron.

Importaciones de frutas

El volumen importado de frutas durante el año 2000 registró un incremento de casi 20% comparado con 1999 (ver Cuadro). Banana, kiwi y ananá dan cuenta del 90% del volumen importado. Siguen manzana y naranja con 3% cada una. Los aumentos porcentuales más importantes fueron naranja (149%) y kiwi (41%). Entre los países de origen el líder continúa siendo Ecuador seguido por Brasil (aunque con una disminución de casi 30%) y Chile. En un escalón inferior se ubican España, con un crecimiento de 173%, e Israel. La proporción de las importaciones en el consumo interno de las principales frutas de producción local puede estimarse aproximadamente en 4,5% en manzanas y 2,5% en naranjas. Las cifras de importación registradas se incrementan en una medida no determinada por el contrabando de frutas proveniente de Brasil y Bolivia por la frontera de Salta y Jujuy, de acuerdo a lo denunciado por funcionarios de esas provincias y entidades de productores.

IMPORTACIONES DE FRUTAS

Año 2000

Paises	Toneladas	% del país en el total importado	Frutas	Toneladas	% de la especie en el total importado
Ecuador	299282	70	Banana	339887	80
Brasil	54687	13	Kiwi	20379	5
Chile	37406	9	Ananá	16378	4
España	8487	2	Manzana	13243	3
Israel	7721	2	Naranja	12111	3
Otros	19385	5	Otras	24971	6
Total	426968	100	Total	426968	100

Fuente: IICA-Argentina en base a compaginación de CAFI.

Calidad en frutas y hortalizas

El SENASA aprobó el Programa de Certificación de Fruta Fresca de la Región NEA para exportación a la Unión Europea con el objetivo de establecer un control fitosanitario de la cancrisis y mancha negra de los cítricos en el NEA, con la finalidad de lograr una producción que satisfaga las exigencias fitosanitarias de los países de la UE y otros mercados con similares restricciones cuarentenarias.

Asimismo, el SENASA aprobó por Res. 288/2001 el "Procedimiento operativo para el monitoreo higiénico-sanitario de productos vegetales de importación", ratificando una decisión conjunta de sus Direcciones Nacionales de Protección Vegetal, de Fiscalización Agroalimentaria y de Laboratorios y Control Técnico.

Subsidios

La Unión Europea, a través de los Ministros de Agricultura de los países miembros, aprobó las modificaciones al sistema de ayudas para el sector de frutas y hortalizas. El presupuesto para frutas y hortalizas alcanzará durante este año los 1.900 millones de euros, por encima de los 1.509 millones de 1999 y de los 1.682 millones del 2000. Este sector representa el 16% de la producción agraria final y recibe el 3,8% del presupuesto comunitario.

Estados Unidos dio a conocer la lista de frutas y vegetales que comprará en los próximos meses con el objetivo de brindar alivio a los agricultores que se encuentran con grandes excedentes y bajos precios. Las compras se centrarían en manzanas, cítricos, cerezas, duraznos y papas y alcanzarán los US\$ 200 millones.

Nuevos mercados

La Embajada Argentina en Canadá publicó en diciembre del 2000 un perfil del mercado canadiense de frutas. El documento provee información general, aranceles de importación, estadísticas de producción, consumo, importación y exportación de las distintas frutas. También informa sobre ferias, asociaciones empresariales e importadores. Canadá se presenta como un mercado muy interesante ya que su consumo de frutas depende en un 60% de las importaciones. Además presenta tendencia creciente y particular preferencia por las frutas frescas. Varios factores inciden en un aumento del consumo per cápita: incremento de grupos étnicos, que tienen mayor preferencia por los vegetales y frutas; interés general de la población de consumir alimentos y nutrientes orgánicos sin aditivos; cambios en los modos de vida.

Operaciones en el Mercado Central de Buenos Aires

En el primer trimestre del año 2001, las entradas al Mercado Central de Buenos Aires cayeron un 0,2 % en frutas y un 14,4% en hortalizas, en relación a igual período del año anterior. También cayeron drásticamente los ingresos de frutas y hortalizas provenientes de Chile y Brasil, tanto en su volumen como en su participación en el total de ingresos al Mercado.

Legislación

Se aprobó la ley de Contrato de Mediería Frutihortícola. Ver Sección III.4.

B. PECUARIA

Ganadería vacuna

Los primeros meses del 2001 han sido para la producción ganadera y el comercio de carnes un período turbulento. El comienzo de una onda epizootica de fiebre aftosa a nivel mundial durante el 2000, con casos en Taiwán, Corea, Japón, Mongolia y Sudáfrica alcanzó niveles inesperados este año al afectar también a varios países de Europa (Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Holanda, Francia) y Sudamérica (Argentina, Brasil y Uruguay).

En el caso de la Argentina, finalmente el Gobierno reconoció en marzo la existencia de focos de aftosa. Luego de varios meses de discusión -a través de los medios de prensa- entre las autoridades, que negaban su existencia, y los productores, que la denunciaban, el Secretario de Agricultura Berhongaray y su equipo, luego de aceptar formalmente la existencia de la enfermedad, renunciaron a sus cargos. Hasta el 30 de marzo, las nuevas autoridades habían declarado 149 focos, ubicados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis. Las nuevas autoridades del SENASA anunciaron un plan de lucha contra la aftosa de cuatro años, que incluye una campaña de vacunación prácticamente masiva, con excepción de las zonas protegidas por barreras sanitarias -Patagonia y Mesopotamia. Se extremarán las medidas de control de tráfico en frontera y entre re-

giones del país con distinto nivel sanitario. Asimismo, fue descartado por el Presidente del SENASA, Dr. Cané, el uso del rifle sanitario.

El reconocimiento de focos de aftosa ocasionó el cierre de los mercados de exportación de Estados Unidos y Canadá y también de la Unión Europea, en este caso por una falta de credibilidad en el servicio sanitario nacional. Se aguarda una visita de inspección de funcionarios comunitarios que se realizará a fines del mes de abril. No obstante, las nuevas autoridades del SENASA están trabajando a fin de revertir la situación teniendo en cuenta que la Unión Europea no había reconocido aún el estatus de "libre de aftosa sin vacunación" por lo que, de hecho, la situación no ha cambiado sustancialmente y no deberían frenarse los embarques. Aparentemente, la decisión responde más a la falta de unidad en los mensajes que se dan al exterior, que a la presencia de la enfermedad en sí misma. Sin embargo, la Unión Europea –por recomendación de su Comité Veterinario Permanente– cerró el ingreso total de carnes argentinas hasta el 15 de abril próximo.

Los problemas de comercio se extendieron a las exportaciones de granos y otros productos (Ver Sección 1.2) dado que, por la paranoia existente en el mundo, están exigiendo certificaciones adicionales entorpeciendo el normal desarrollo de las operaciones.

En el plano interno, como consecuencia de estos acontecimientos, algunos frigoríficos cerraron, otros solicitaron convocatoria de acreedores y otros suspendieron las actividades y el personal. El gobierno nacional decidió otorgar un seguro de desempleo por seis meses, de entre \$ 150 y \$ 300, a trabajadores de frigoríficos exportadores. Por su parte las empresas deberán comprometerse a no despedir operarios y a garantizar el pago de la garantía mínima horaria.

La otra cara de la aftosa es la epidemia en Europa (ver detalle en el punto de Contexto Internacional) donde hasta el momento se llevan eliminados con rifle sanitario unos 600 mil animales –y está previsto llegar al millón– sin poder detener el avance de la enfermedad. Pero un dato significativo es que las autoridades sanitarias holandesas obtuvieron la autorización de Bruselas para vacunar los perifocos y algunos expertos en Gran Bretaña y Francia están recomendando acciones similares. Esto es un hecho importante pues podría significar un cambio de actitud en la manera de enfrentar una enfermedad que a esta altura, sin lugar a dudas, se ha convertido en una enfermedad global. Teniendo en cuenta que la aftosa sólo afecta a los mamíferos biungulados, no constituye ningún peligro para la salud pública y existe un sistema efectivo para controlarla que es la vacunación ¿no sería el momento de revisar el criterio técnico y la normativa internacional, que es mucho más severa con esta enfermedad que con otras que sí constituyen un serio riesgo para los seres humanos, como la BSE?. Este es un tema fundamental para los países del Cono Sur, principal cuenca ganadera del mundo, los que deberían unificar posiciones en los organismos rectores para cambiar regulaciones que parezcan obsoletas.

Como corolario de la situación mundial, en los próximos meses se va a asistir a un nuevo escenario, muy complicado, para el comercio internacional de carnes. Esto refuerza la necesidad de una acción concertada entre los países, particularmente los del MERCOSUR.

Faena y producción

Durante el año 2000, la faena de vacunos aumentó un 0,7% con respecto a 1999, mientras que la producción disminuyó un 1,5% para igual período.

En los dos primeros meses de 2001, se faenaron un total de 2.040 miles de cabezas, lo que representa una producción de 447 mil toneladas. El porcentaje de hembras se incrementó con respecto a igual período del 2000, con un 42,9% sobre el total faenado. La faena de novillos disminuyó

casi un 5%. Continúa así la tendencia de aumento en la faena de hembras registrada durante el 2000.

Las entradas al Mercado de Liniers aumentaron en 6% durante los dos primeros meses del año. Hacia fin de año se concretaría el traslado de este mercado al predio del Mercado Central de Buenos Aires.

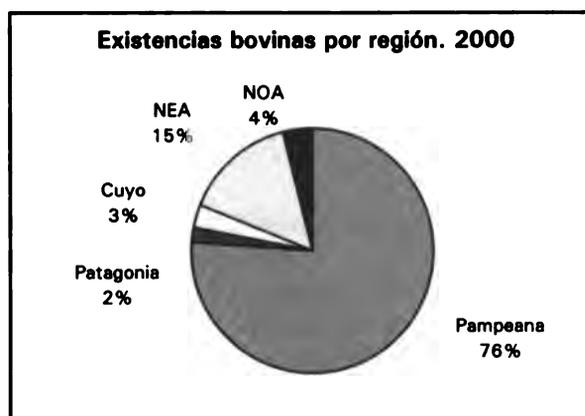
VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCION

Indicador	Año		Var. % 00/99
	1999	2000*	
Faena total ¹	12141	12222	0,7
Producción total ²	2720	2679	-1,5
% novillos	37,2	33,6	-9,7
% hembras	40,5	42,5	4,9

*: datos provisionales.

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

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de ONCCA



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

La última Encuesta Nacional Agropecuaria revela que el stock bovino en la Argentina ascendía a 48.674 miles de cabezas al 30 de junio de 2000, un 0,8% menor a 1999. La participación por categorías sobre el total, es la siguiente: 21% terneras y terneros, 15% vaquillonas, 43% vacas, 17% novillos y novillitos, 3% toros y toritos, y el restante 1% se encuentra sin discriminar. La región con mayores existencias bovinas es la Pampeana, con cerca de 37 millones de cabezas.

Precios

Los precios del 2000 fueron superiores a los registrados durante el año anterior en casi todas las categorías, pese a que el año pasado fue complicado para el sector ganadero. Si bien los problemas para exportar derivados de las cuestiones sanitarias conocidas harían suponer una disminución abrupta del precio del ganado, durante el 2000 y principios de 2001 los valores fueron sostenidos; el precio del kilo vivo de novillo en marzo de 2001 fue de \$ 0,852. Productores y consignatarios estiman que a partir de abril los precios comenzarían a reflejar el impacto por las barreras impuestas por los países compradores de carne fresca argentina, y el precio mayorista podría caer alrededor del 20%. En relación a los precios minoristas, es esperable que se produzca un cambio en los precios relativos de los cortes, ya que la menor exportación hará disminuir el balance previo de precios entre cortes exportables y los dirigidos al mercado interno.

CARNE VACUNA. CONSUMO Y PRECIOS

Indicador	Año		Var. % 00/99
	1999	2000*	
Consumo ¹	63,2	62,8	-0,6
Precio mayorista ²	0,788	0,870	10,4
Precio minorista ³	4,1	3,9	-5,5

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

*: datos provisionales.

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

Exportaciones

Las exportaciones de carne disminuyeron un 6% en valor, y aumentaron 1% en volumen durante el año pasado. El impacto del cierre de los mercados por la fiebre aftosa, explica la caída de las ventas de carnes frescas de un 22% aproximadamente a partir de agosto-diciembre comparado con

igual período de 1999. En cambio la disminución de los envíos a Europa, explicada por la contracción del consumo debido a la crisis de BSE, comienza a observarse a partir del primer bimestre de 2001. En el caso de Alemania, que es el principal comprador en la Unión Europea, la demanda de carnes frescas de Argentina disminuyó un 45% durante los dos primeros meses del año, comparado con igual período del año anterior, mientras que el precio promedio de los cortes Hilton cayó de 6.500 US\$/tn a 4.800 US\$/tn comparando ambos bimestres.

A partir de marzo de 2001, la UE, Chile, Canadá y Estados Unidos, decidieron prohibir la entrada de carne argentina. Se sumaron a esta medida otros países como Suiza, Singapur, Israel, Venezuela, Colombia, Emiratos Arabes, China, Uruguay, Argelia y Rusia. El impacto directo sobre las exportaciones puede evaluarse de acuerdo a diferentes escenarios. Tomando como base el promedio mensual de las exportaciones de carnes frescas del primer semestre del 2000, que fue de US\$ 38 millones, si la prohibición se extiende por tres meses se perderían US\$ 114 millones, si fuera por 6 meses US\$ 228 millones y si continuara durante un año llegaría a US\$ 460 millones. A ello deben agregarse las pérdidas de las empresas y el desempleo consiguiente.

De acuerdo a un informe suministrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el valor de los productos importados desde Argentina cuyo ingreso fue prohibido a partir del 14 de marzo (que son sólo una parte del universo importado) fue en el año 2000 de US\$ 43 millones para carnes frescas, US\$ 4,4 millones para otros productos cárnicos y US\$ 159 mil para semen bovino, totalizando unos US\$ 47,6 millones.

EXPORTACIONES DE CARNES FRESCAS Y CUOTA HILTON

Rubro	Ago-Dic		Var. %
	1999	2000	Ago-Dic 00/99
- miles de toneladas			
Chile	17,1	14,2	-17
Canadá	12,4	1,2	-90
Alemania	10,4	11,7	13
Estados Unidos	9,2	1,0	-89
Brasil	3,8	3,6	-4
Resto	20,1	25,3	26
TOTAL	72,9	57,2	-22
- en millones de dólares			
Chile	34,5	28,7	-17
Canadá	20,4	2,1	-90
Alemania	76,3	75,6	-1
Estados Unidos	20,6	2,3	-89
Brasil	12,6	15,7	25
Resto	79,1	67,8	-14
TOTAL	243,4	192,2	-21

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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	1999	2000	Var. % 2000/1999	Ene-Feb 00	Ene-Feb 01*	Var. % Ene-Feb 01/00
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
Carnes frescas	315	314	0	63	46	-26
Carnes procesadas	147	136	-8	23	19	-16
Cortes Hilton ¹	216	188	-13	30	21	-29
TOTAL	677	639	-6	115	87	-25
(en miles de toneladas)				(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	132	134	1	29	21	-26
Carnes procesadas	48	49	3	8	7	-18
Cortes Hilton ⁽¹⁾	28	26	-6	5	4	-8
TOTAL	208	209	1	42	32	-23

* Provisorio

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

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

Resoluciones oficiales sobre ganadería

Resolución 70. SENASA. Se creó el Registro Nacional de Establecimientos de Engorde a Corral, en el ámbito de la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional de SENASA. El objetivo es la vigilancia y monitoreo de los animales bajo este tipo de producción, velando por la seguridad alimentaria.

Resolución 108. SAGPyA. Se creó el Registro de Entes Sanitarios, en el ámbito de la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional de SENASA. Las fundaciones ejecutarán acciones según los programas sanitarios dispuestos por el SENASA. Entre sus funciones, se encuentra también la de establecer normas de calidad, promover las acciones sanitarias, defender y representar a los intereses de los productores.

Disposición 553. ANMAT. La Comisión Interventora de este organismo dispuso modificar el anexo donde se establecen los productos de riesgo en relación a la enfermedad de BSE.

Resolución 360 y Resolución 7. SENASA. Se prohibió la movilización de animales susceptibles de fiebre aftosa a partir del 20 de marzo, por el término de 21 días, en todo el territorio argentino. Se podrán trasladar animales que tenga como destino la faena inmediata y mercados terminales de hacienda. La resolución 360 tiene alcance sobre las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. A partir del 9 de abril quedó regularizado el movimiento de hacienda.

Contexto Internacional

Crisis de fiebre aftosa en el Reino Unido. El 27 de febrero se comprueba la existencia de focos de fiebre aftosa en Gran Bretaña. La sospecha de la enfermedad comenzó el 19 de febrero en un matadero de cerdos cerca de Brentwood. Pronto los focos fueron apareciendo en toda Gran Bretaña, contabilizándose a la fecha unos 1.000 casos. El agente etiológico encontrado es el virus aftoso de tipo O, cepa "panasiática". Entre las medidas tomadas por el gobierno británico, se encuentra la de la prohibición de importar animales vivos y de exportar carne fresca, productos cárnicos, animales vivos, productos lácteos, semen y embriones de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, según Decisión 2001/172 de la Unión Europea del 8 de marzo. Las medidas de lucha incluyen el sacrificio sanitario, destrucción de los cadáveres mediante la incineración, la instauración de zonas de protección 3 km como mínimo y 10 km alrededor del foco. Ya se han sacrificado cerca 600 mil cabezas, y el número llegaría probablemente al millón de animales. Resulta evidente el altísimo costo del brote de aftosa, que afecta no sólo a los productores ganaderos sino que se extiende a la industria alimentaria y al presupuesto público y repercute sobre el transporte, el turismo, y hasta el sector de entretenimientos.

Gran Bretaña posee el status sanitario de país libre de fiebre aftosa que no practica la vacunación. Su esquema de acción para combatir focos de la enfermedad, es la de sacrificio de animales. Consideran que bajo el régimen de vacunación, el virus puede propagarse igual, y al no existir un método que pueda distinguir entre el animal infectado y el vacunado, esto iría en detrimento del comercio de animales vivos y carne a países libres de la enfermedad. Por lo tanto, la vacunación es tomada como último recurso. Los demás estados miembros de la Comunidad, no practican la vacunación desde 1990.

De acuerdo a los cálculos iniciales realizados por la National Farmers Union (NFU), si la crisis continúa por tres meses, las pérdidas alcanzarían las 775 millones de libras, lo que representa unos

US\$ 1.101 millones para toda la industria cárnica. Ya fueron despedidos 1.000 empleados del sector y corren riesgo 60.000 puestos de trabajo más.

Brasil. Finalmente Canadá levantó la prohibición que había impuesto sobre la importación de carnes procesadas brasileñas, mediante el argumento de que podrían estar contaminados con BSE, ya que Brasil importó en una oportunidad animales y derivados desde Europa, y no pudo realizar la trazabilidad de los mismos.

Holanda. Cinco casos de fiebre aftosa fueron confirmados. Las autoridades sanitarias sospechan que el origen proviene de animales importados desde Francia e Irlanda. La Comisión Europea autorizó la vacunación de emergencia en Holanda.

Francia. El 23 de marzo fue confirmado el segundo caso de fiebre aftosa. Se aplicó el rifle sanitario sobre 20.000 ovejas de origen inglés y sobre otras 30.000 que estuvieron en contacto con animales infectados. La Comisión Europea dispuso una barrera a la exportación de productos cárnicos franceses.

Empresas

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires brindó su apoyo al proyecto Pampas del Salado, que busca la certificación de la región para la producción de carne ecológica.

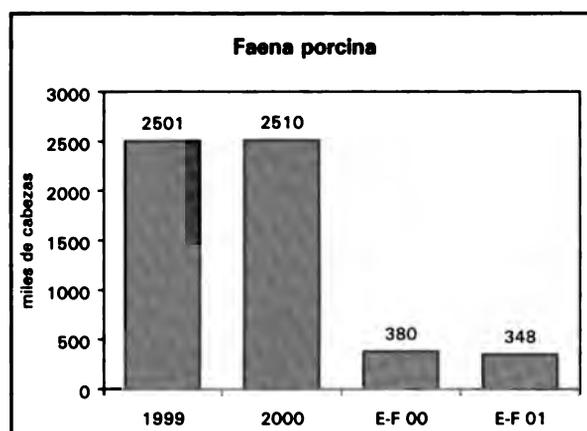
A raíz de la crisis sanitaria y el consecuente cierre de mercados de exportación, el frigorífico Swift-Armour decidió suspender temporariamente al 70% del personal a través de adelanto de vacaciones por una semana, a la espera de un reacomodamiento de los mercados. Otros frigoríficos se encuentran en crisis, tal es el caso de Sadowa, el cual cerró sus instalaciones y elevó una acción penal contra Antonio Berhongaray, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La mayoría de los frigoríficos exportadores están tomando medidas que abarcan desde la reducción de la jornada laboral hasta el despido de operarios.

Porcinos

Producción

La faena de porcinos prácticamente no presentó variaciones en el 2000 con respecto al año anterior. La producción y el consumo de carne porcina se mantienen estables en el tiempo. En 1999 y 2000 la faena fue de 2,5 millones de cabezas. El precio promedio aumentó un 3%. Los precios minoristas descendieron, por presión de los productos importados. El consumo, ubicado cerca de los 7,9 kg/cap/año, es estable. El mayor comprador mayorista es la industria de chacinados.

Durante el primer bimestre de 2001, la faena de porcinos disminuyó un 8,5% con respecto a igual período del año anterior.



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

Comercio Exterior

Los ingresos de productos porcinos presentaron un incremento del 2% el año pasado, tanto en valor como en volumen. Cerca del 70% de las importaciones, son de origen brasileño, seguido por Chile (10%) y Dinamarca (8%). Las carnes frescas poseen una notable participación sobre el total.

Al analizar el primer bimestre del año, se percibe un aumento de las importaciones tanto en volumen (8%) como en valor (5%). En marzo, por la Resolución ME 8/2001 que elevó los aranceles de gran cantidad de productos, el jamón y las carnes porcinas quedaron con un arancel de extrazona del 35%, lo que venía siendo reclamado por los productores locales. Esto encarecerá las compras realizadas a la extrazona.

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PORCINOS

Rubro	1999	2000	Var. % 2000/1999	Ene-Feb 00	Ene-Feb 01	Var. % Ene-Feb 01/00
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
Carnes frescas	63	69	9	9	10	17
Fiambres y embutidos	44	42	-5	7	6	-9
Otros	10	9	-10	2	1	-3
TOTAL	118	120	2	17	18	5
	(en miles de toneladas)			(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	46	46	0	6	6	7
Fiambres y embutidos	14	15	5	3	3	0
Otros	6	6	12	1	1	45
TOTAL	66	68	2	9	10	8

* Provisorio

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

A diferencia de la Argentina, en el mundo la producción de porcinos está en crecimiento. Los pronósticos para el 2001, marcan un récord de producción de 84,3 millones de toneladas. El consumo se incrementará en un 3% en comparación con el 2000, por sustitución de la carne vacuna, a raíz de la crisis de BSE, sumando en total unos 83,9 millones de toneladas.

Peste porcina

Resolución 354. SENASA. Se establecieron medidas de bioseguridad que deberán cumplimentar los establecimientos con porcinos, con el objetivo de ser certificados como "libres de la peste porcina clásica" con o sin vacunación o para solicitar la suspensión de la vacunación.

Lácteos

Producción

Según las estimaciones de la Dirección de Lechería la producción nacional de leche sufrió una disminución de 7% durante el 2000, ubicándose en 9.600 millones de litros. Durante este año la oferta fue superior a la demanda, acentuándose la brecha en el mes de diciembre. La producción primaria alcanzó los 5.900 millones de litros, también un 7% inferior a 1999, con un aumento de la producción promedio por tambo.

Hacia fin de año los precios pagados al productor mostraron una leve mejora, pero el promedio anual lo ubica un 5% por debajo de 1999.

Los especialistas esperan que durante el año 2001, los precios se fortalezcan, debido a un ajuste entre la brecha existente entre la oferta y la demanda. Del lado de la oferta, algunos sostienen que en invierno va a escasear la leche. Por el lado de la demanda, en el año 2000, el consumo cayó un 5,5%, y la exportación a Brasil está restringida por la imposición de un precio mínimo de exportación acordado por las industrias lácteas y gobiernos de ambos países (ver Sección I). Frente a estas perspectivas inciertas, se esperan niveles de producción similares a los registrados el año pasado.

Exportaciones

Las exportaciones de productos lácteos disminuyeron en el 2000, un 14% en valor y un 19% en volumen, lo que resulta en un aumento del precio promedio del 7%. En lo que va del 2001, a febrero, las ventas de leche en polvo fueron alrededor de 21,5 mil toneladas, por un valor de US\$ 20 millones. Brasil continúa siendo el principal comprador, aunque se percibe una marcada retracción de los envíos durante el primer bimestre.

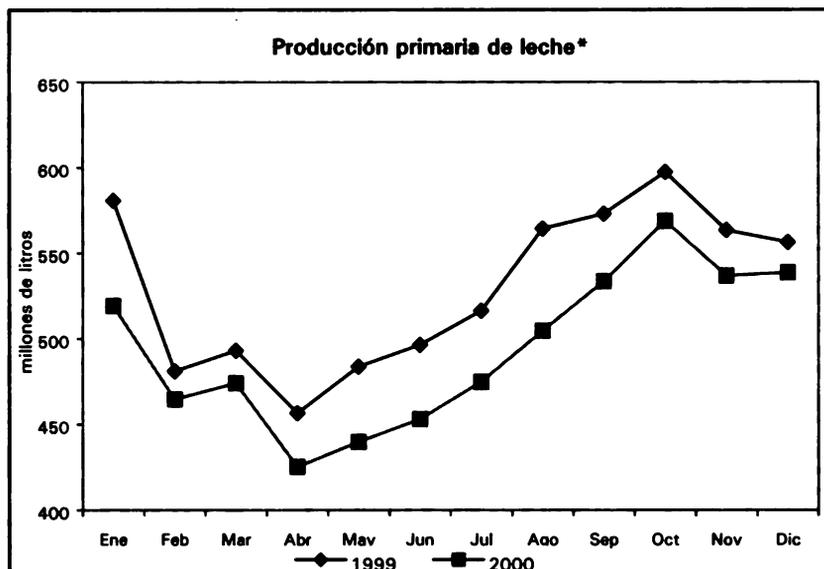
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LACTEOS

Rubro	1999	2000*	Var. % 2000/1999	Ene-Feb 00	Ene-Feb 01*	Var. % Ene-Feb 01/00
	(en millones de dólares)			(en millones de dólares)		
Total	391	337	-14	66	54	-19
Leches	307	247	-20	53	44	-18
Quesos	56	60	6	8	6	-27
Otros lácteos	27	30	12	6	5	-13
	(en miles de toneladas)			(en miles de toneladas)		
Total	227	183	-19	43	28	-35
Leches	183	131	-29	34	22	-37
Quesos	24	23	-2	3	2	-39
Otros lácteos	20	29	43	6	5	-18
	(en dólares por tonelada)			(en dólares por tonelada)		
Total	1721	1843	7	1530	1916	25
Leches	1678	1889	13	1544	2022	31
Quesos	2369	2554	8	2255	2687	19
Otros lácteos	1351	1059	-22	995	1057	6

*: datos provisorios.

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

Brasil había iniciado el año pasado sus investigaciones por dumping a sus proveedores externos de productos lácteos, entre los que se encuentra Argentina. Después de diferentes negociaciones, los sectores lácteos de Brasil y Argentina llegaron a un acuerdo, que se extiende por el plazo de tres años, mediante el cual se establece un precio mínimo para la entrada de leche en polvo a Brasil. El mismo se fija de la siguiente forma: a) entre el 1° de octubre y el 31 de marzo, se tomará como referencia el valor mínimo de Europa Occidental y Oriental que publica el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos; b) entre el 1° de abril y el 30 de septiembre será el promedio entre el precio máximo y mínimo citado en a) si cualquiera de estos valores, fuera inferior a los US\$/tn 1.900, entonces se realizará un ajuste multiplicando al precio mínimo calculado por 1,11 (este coeficiente se ajusta de acuerdo a las variaciones en los aranceles). Uruguay llegó a un acuerdo similar al de la Argentina, mediante el cual se fija un precio de referencia de US\$/tn 1.900; en caso de ingreso de leche por valor inferior, se deberá demostrar que no es dumping ante un organismo binacional de monitoreo, con el objetivo de continuar con las transacciones comerciales.



La Cámara de Comercio Exterior de Brasil, homologará el proceso antidumping contra la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda, con sobretasas entre 6 y 46%.

Por la Resolución M.E. 8/2001 que fijó una suba generalizada de aranceles extrazona, quedaron con un arancel para importaciones extra-MERCOSUR del 35% las leches larga vida, leches en polvo en envases menores a 2 kg., y varias posiciones de productos lácteos (manteca, suero, quesos, yogures). Los demás quedarían con el arancel previo de 18,5%.

Comercio internacional

El mercado mundial de lácteos para este año muestra signos de recuperación. Por un lado se prevé un fortalecimiento de la demanda en mercados de bajo consumo per cápita en los países del sudeste asiático y de México. Pero el fenómeno se percibe también en países que se encontraban en un ciclo de maduración, y sin embargo, muestran signos positivos en el consumo de estos productos, como ser Estados Unidos y Canadá. En parte puede adjudicarse a este proceso, el sostenimiento de los precios internacionales.

En Estados Unidos las proyecciones para precios de lácteos para el año 2001 marcan un incremento del 4%, por una contracción de la oferta, debido a los bajos precios del 2000, pero por debajo del promedio de los años '90.

En Europa, la producción de leche se encuentra cerca de completar la cuota anual. La crisis sanitaria provoca que algunos compradores exijan certificados adicionales. Se espera un incremento de los stocks, y un debilitamiento de los precios. El precio de la leche entera en polvo se ubica entre US\$/tn 2.000-2.100 (+30% en relación a marzo 2000), mientras que la descremada a US\$/tn 2.050-2.150 (+40% en relación a marzo 2000).

En Oceanía la producción presenta una disminución estacional, pero los niveles son superiores a los del año pasado entre un 4% y 5%. Los stocks ya están comprometidos, lo que complicaría la oferta disponible ante la posibilidad de nuevos compradores que antes compraban en el mercado

europeo, y que podrían diversificar sus compras a raíz de las cuestiones sanitarias. Los precios, por el momento se mantienen constantes, con niveles superiores a 2000, US\$/tn 2.000-2.100 para la leche entera en polvo, y US\$/tn 2.100-2.175 para la leche en polvo descremada.

La producción de leche en Brasil, experimentó un incremento del 5% durante el año pasado, atravesando un proceso de concentración de la producción, ya que la cantidad de productores se redujo de 1,2 millones a 800 mil en la actualidad. Se espera un aumento de precios para este año, en parte debido al aumento de los costos de producción, con menor disponibilidad de alimentos para los animales, por un incremento de las exportaciones de harina de soja a la UE.

Proyecto de "ordenamiento lechero"

En tanto el proyecto de ley de Ordenamiento Lechero, conocido por proyecto "Volando" se encuentra para ser tratado en la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara Baja desde el año pasado, los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires presentaron una propuesta alternativa para la creación de un Instituto de Promoción de Lácteos regional y un Fondo de ayuda al sector. Los recursos serían aportados por las respectivas provincias, las cuales tendrían a cargo la administración. Pero la industria pretende que los recursos no sean administrados por los gobiernos provinciales y que se rescate el mecanismo de generación de recursos que preveía el proyecto Volando.

Empresas

En asociación con Arla Foods, Sancor inaugurará en mayo del 2002 una planta de suero en Porteña, Córdoba con una inversión de US\$ 60 millones. Crearon una nueva empresa Ala Foods Ingredientes. Con una capacidad de 500 mil tn anuales hasta llegar a las 800 mil toneladas.

Williner obtuvo la Certificación ISO 9002 a su proceso de recolección y transporte de leche. También tiene certificado el sistema de gestión de seguridad alimentaria según HACCP para la recepción de leche, producción, envasado y transporte de quesos Tybo, Port Salut y Mozzarella.

Aviar

La faena de pollos aumentó un 1,4% en el año 2000, mientras que la producción se ubicó en 919 mil toneladas, un 1,7% superior a 1999. Continúa el incremento de la oferta nacional, pero al no ser acompañado por la demanda, se verificó un descenso en los precios.

Para el período enero-febrero del 2001, la faena de pollos fue de 54,9 millones de cabezas, 6% superior comparado con los dos primeros meses del 2000. La producción fue un 7% mayor, cerca de las 141 mil toneladas.

Tanto el precio mayorista y el minorista disminuyeron el año pasado, en un 10% y 7%, respectivamente. La tendencia se acentuó durante los primeros meses de este año, por una contracción

INDICADORES DE PRODUCCION AVICOLA

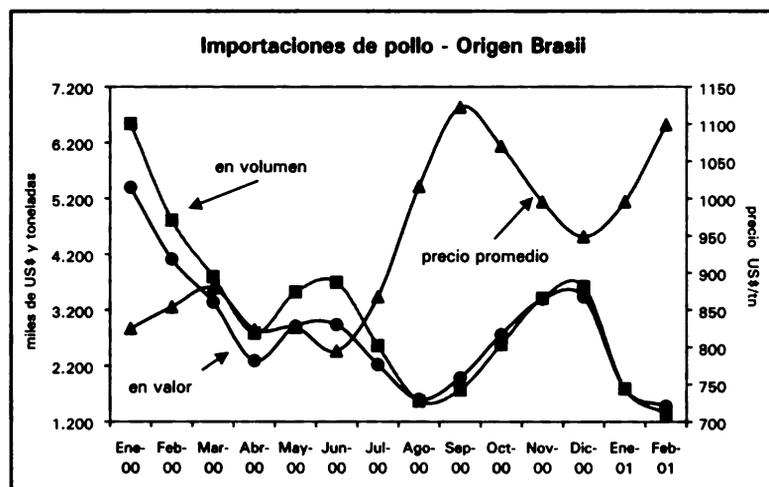
Período	1999	2000*	Var. % 00/99
Faena (miles de cabezas)	343501	348383	1,4
Producción (miles de tn) ¹	904	919	1,7
Consumo (kg/cap/año)	26,1	25,8	-1,2
Precio mayorista (\$/kg)	1,15	1,04	-9,8
Precio minorista (\$/kg)	2,07	1,92	-7,1

* 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.

en el consumo (en febrero se registra un consumo promedio de 23,7 kg/cap/año). Los precios minorista y mayorista, en enero-febrero del 2001 contra enero-febrero del 2000, descendieron un 15% y 10% respectivamente.



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

Las importaciones de carnes frescas de pollo desde Brasil, disminuyeron un 20% en volumen y 23% en valor en el año 2000. Este porcentaje se incrementa si se compara los primeros dos meses del año con respecto a igual período de 1999, con compras inferiores de un 72% en volumen y 65% en valor.

Los niveles de exportación continúan siendo bajos en relación a la producción. En valor de ventas, el principal destino es Alemania, con un precio promedio de 2.703

US\$/tn, si bien a China va mayor porcentaje en volumen, en su mayoría garras y subproductos, de escaso valor agregado, un promedio de 385 US\$/tn.

EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS

Rubro	1999	2000	Var. % 2000/1999	Ene-Feb 00	Ene-Feb 01	Var. % Ene-Feb 01/00
	(en miles de US\$)			(en miles de US\$)		
China	4,7	4,6	-3	0,6	0,9	59
Chile	2,6	2,8	5	0,4	0,5	8
Alemania	3,7	6,3	71	1,4	1,3	-6
Resto	9,9	7,0	-30	2,6	2,8	7
TOTAL	20,9	20,6	-1	3,6	4,2	15
	(en toneladas)			(en toneladas)		
China	11,6	11,9	2	1,4	2,3	65
Chile	4,3	7,0	61	1,0	1,5	52
Alemania	1,4	2,3	69	0,5	0,5	3
Resto	10,7	9,8	-8	1,5	1,6	8
TOTAL	28,0	28,7	2	4	5	40

* Provisorio

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

Por la Resolución M.E. 8/2001 se elevó el arancel extrazona para la importación de trozos y despojos de pavo, gallina y gallo, frescos refrigerados y congelados al 26,6%.

Apicultura

Según las estimaciones realizadas por el Programa Miel 2000, la cosecha 2000/01 no alcanzaría los niveles previamente estimados; la producción sería inferior a las 90 mil toneladas, como consecuencia de condiciones climáticas adversas.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

Destino	Ene-Feb 01*	Var. % Ene-Feb 01/00	Ene-Feb 01*	Var. % Ene-Feb 01/00
	(en miles de toneladas)		(en millones de US\$)	
Total	20,8	23	19,6	24
EE.UU.	11,9	44	10,9	46
Alemania	4,6	-3	4,3	-1
Italia	1,2	-17	1,1	-17
Resto	3,2	24	3,2	26

* Provisorio

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

En el año 2000, las exportaciones de miel totalizaron unas 87,6 miles de toneladas, por 86,6 millones de dólares, ventas inferiores a 1999. La disminución es provocada por menores compras de los países europeos. Estados Unidos continúa siendo el principal comprador con una participación del 57%. El año pasado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos comenzó una investigación sobre dumping y subsidios sobre la miel argentina. En marzo de 2001, este país decidió aplicar un derecho compensatorio del 6,5%. Por el momento, la medida es provisoria, el dictamen definitivo será expedido en mayo próximo.

La Res. M.E.8/2001 fijó un arancel extrazona para la importación de miel natural del 35%.

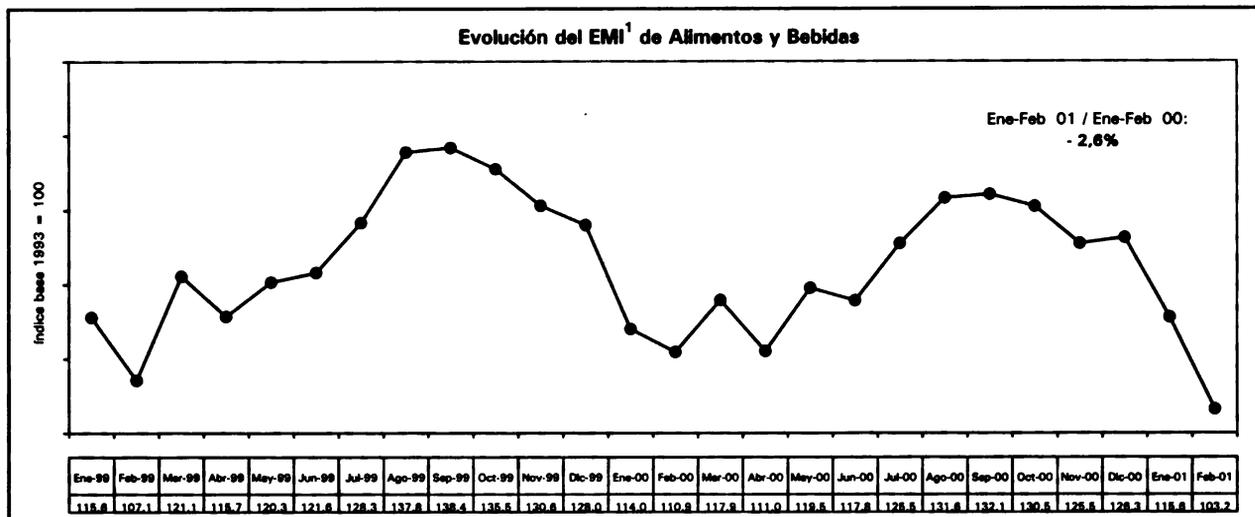
2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- La industria de alimentos y bebidas continúa con el desempeño negativo observado durante el año 2000. En el primer bimestre el EMI alimentario fue un 2,6% inferior al de igual período del 2000.
- La causa de la caída es, principalmente, el mercado externo, ya que en enero las exportaciones de MOA cayeron un 12%, en tanto las ventas minoristas de alimentos y bebidas crecieron un 0,1%. Los sectores más afectados son la industria oleaginosa, lácteos y carnes rojas.
- Dentro de este panorama preocupante, la industria vitivinícola muestra un notable crecimiento y buenas perspectivas en el corto y mediano plazo

Evolución

La industria alimentaria volvió a caer en el primer bimestre del año continuando con la marcha descendente que se está observando desde septiembre del 2000 y que sólo fue interrumpida por una

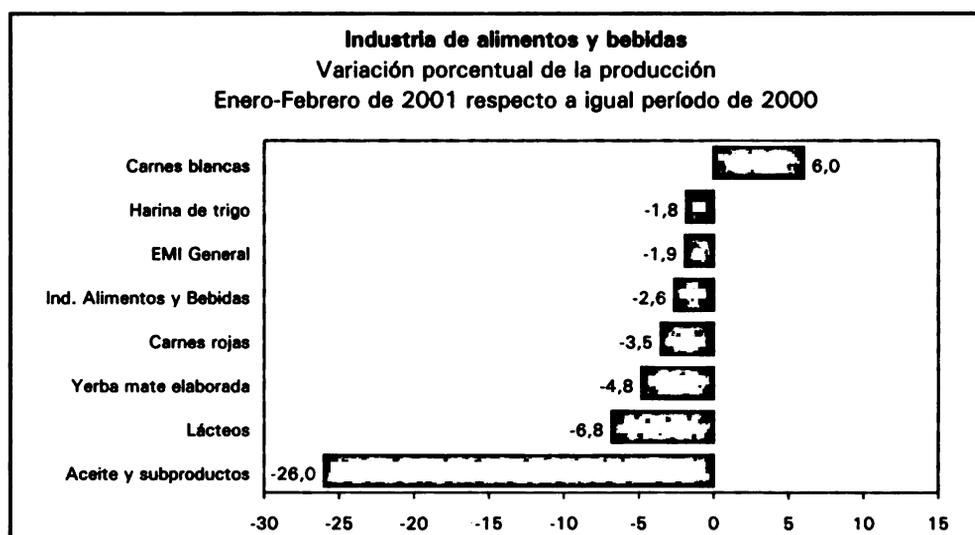
leve suba de menos de un punto en el índice de diciembre. La caída entre enero-febrero del 2001 y el mismo período del año anterior fue de 2,6%. El valor alcanzado por el índice en febrero significó el nivel más bajo de los últimos 26 meses.



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

(1) Estimador Mensual Industrial. INDEC.

El único rubro que experimentó una variación positiva en el período considerado fue carnes blancas, todos los demás cayeron siendo la elaboración de aceites y subproductos el más afectado con un descenso de 26%.



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

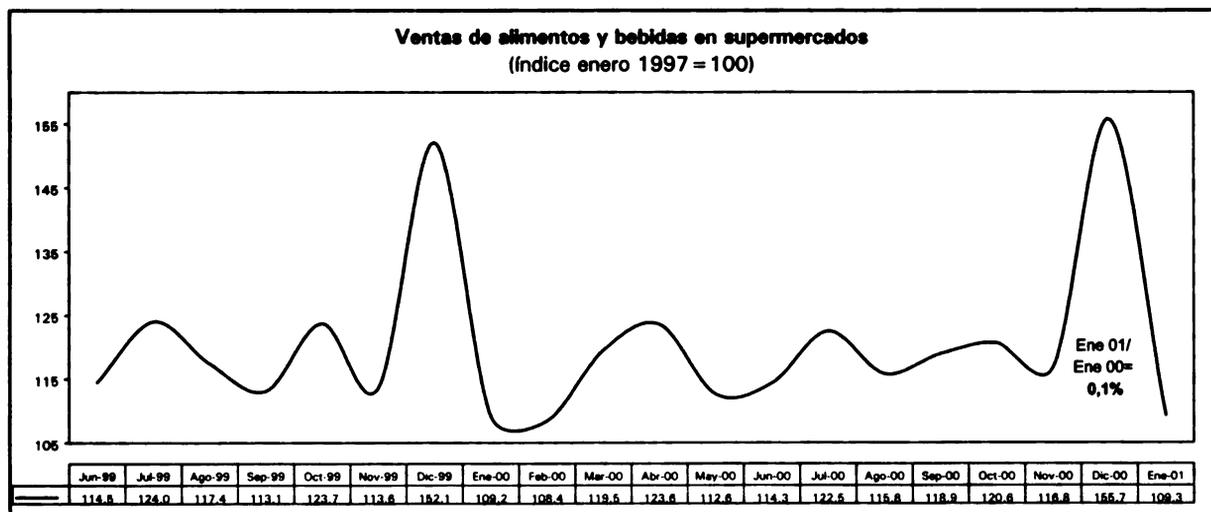
EVOLUCION DEL EMI¹ PARA RUBROS SELECCIONADOS

Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período Enero-Febrero del 2001
	Feb 2001/ Ene 2001	Ene/Feb 2001 con igual período 2000	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	0,2	-1,9	Evolución desfavorable en distintos rubros que componen el EMI.
Agroquímicos	38,4	42,1	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.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	-10,6	-2,6	
Carnes rojas	-8,2	-3,5	Reducción de la actividad como consecuencia del rebrote de la aftosa que motivo el cierre de los mercados internacionales para las carnes crudas.
Carnes blancas	-8,9	6,0	El rubro se vio favorecido por un menor ingreso de pollos brasileños relacionado con la medida antidumping impuesta a mediados del año pasado. Además se observó un incremento de la demanda interna y externa.
Lácteos	-15,8	-6,8	Inferior ingreso de materia prima, caída de las ventas en el mercado local y disminuciones en la colocación de leche en polvo en el mercado brasileño por supuestos precios de dumping.
Aceites y subproductos oleaginosos	-15,9	-26,0	Dificultades en las colocaciones externas. Menores ventas hacia varios mercados tradicionales. Producción récord de aceite de palma impacta desfavorablemente en las posibilidades de exportaciones de producción argentina.
Harina de trigo	-6,2	-1,8	Stocks acumulados. Menores ventas al mercado interno.
Yerba mate	-24,1	-4,8	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.

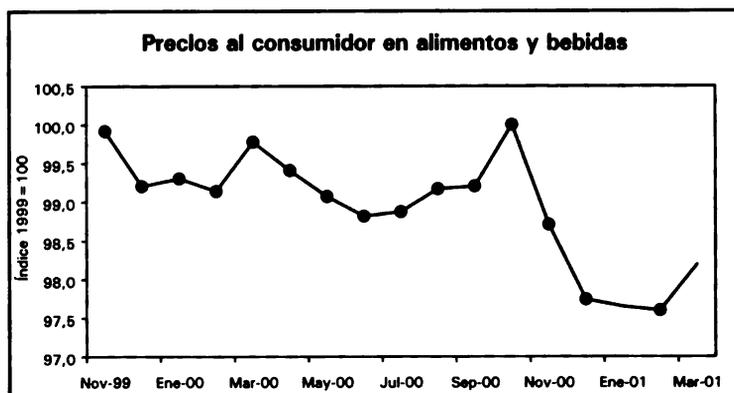
(1) EMI: estimador mensual industrial, INDEC, 22 marzo/2001.

Las ventas de alimentos y bebidas en supermercados durante el año 2000 crecieron 0,2% comparadas con el año anterior. En enero de este año se registró un incremento de 0,1% con respecto al mismo mes del año anterior; si se compara enero con el mes anterior puede observarse una caída de 30%, pero esto se debe a la fuerte estacionalidad que presenta el índice en el mes de diciembre.



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

El índice de precios al consumidor para alimentos y bebidas cayó en el primer trimestre del año 1,6% comparado con el mismo período del año pasado, continuando la tendencia descendente iniciada ya en junio de 1998.



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\$)
Amasua	Productos Pesqueros	El grupo español inaugura dos fábricas de procesamiento de langostinos, calamares y merluzas en Santa Cruz y Chubut	8,5
Víña Doña Paula	Vinos	La bodega de origen chileno lanza su primera partida de vinos elaborados en Mendoza. Se trata de productos de exportación con destino a Estados Unidos e Inglaterra.	8,4
Hess Collection Winery	Vinos	Adquiere la bodega Colomé en Salta.	s.d.
Unilever	Consumo masivo	Invierte en desarrollo de marcas y modernización de tecnologías. Sus principales marcas de alimentos en Argentina son Hellman's, Savora, Mazola, Knorr-Suiza, Ades, Goodmark, Iglo y Cica.	170
Molinos	Allimentos	Adquiere la fabricante de pastas Lucchetti que posee 11% del mercado y amplía su liderazgo en el negocio de pastas envasadas dado que ya controlaba el 26% con la marca Matarazzo.	44,7
SanCor	Lácteos	Se une al grupo sueco-francés Arla Foods en un proyecto de inversión conjunto con el propósito de instalar una planta de suero de queso en Córdoba.	60
Adams	Golosinas	Decide suspender la elaboración local de sus productos. Importará las golosinas desde México, Colombia, España, Brasil y Estados Unidos para no perder presencia en el mercado	
Moreno	Aceitera	Cierra una planta en Bahía Blanca. Continuará produciendo en sus establecimientos de Puerto Galván, Necochea, Daireaux y General Villegas.	
Corporación General de Alimentos	Arrocera	Adquiere Molino Arrocerero del Litoral. La empresa ya es dueña de Arrocería Argentina que comercializa la marca Gallo.	6,3
Agro Sevilla	Alimentos	Toma el control de una planta de elaboración de aceitunas perteneciente a Arisco. Las instalaciones que no estaban en funcionamiento desde hace dos años están ubicadas en Tunuyán, Mendoza.	
Pecom Agra	Granos y Aceites	Invierte en la construcción de un puerto en su planta de San Lorenzo (Sta. Fe) y en la ampliación de su capacidad de almacenaje y de molienda.	30
San Telmo - Sadowa	Frigorífico	Cierre de sus operaciones.	
Bunge Ceval	Granos y Aceites	Firma acuerdo con La Plata Cereal para utilizar su planta productora de Santa Fe para procesar soja en aceite y harina. Esta operación le permitirá a Bunge incrementar 50% su capacidad de molienda	

Fuente: IICA, en base a información periodística.

INVERSION EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA ARGENTINA¹
I TRIMESTRE AÑO 2001 (en millones de US\$)

Sector	EXTRANJERA			NACIONAL			TOTAL
	Compras	Formación de capital	Total	Compras	Formación de capital	Total	
Alimentos y bebidas	23	85	108	0	59	59	167
Resto Industria Manufacturera	72	1397	1469	5	1247	1252	2720
Total Industria Manufacturera	94	1482	1577	5	1306	1311	2887

Fuente: CEP, Base de Inversiones.

(1) Inversiones programadas para el año 2001 con datos recogidos al mes de marzo.

En el plano internacional Nestlé compró Ralston Purina por US\$ 11.200 millones, añadiendo a sus marcas Alpo y Friskies las marcas Purina Dog Chow y Meow Mix. Esta operación convierte a Nestlé en la mayor fabricante de comida para mascotas del mundo, un mercado que está valuado en casi US\$ 25.000 millones anuales.

El grupo agroalimentario francés Danone cerrará seis plantas en cinco países de Europa y suprimirá casi 1.800 empleos a lo largo de tres años, lo que implica una disminución de 16% en su capacidad de producción y de 12% en su plantel. Esta medida tiene como objetivo la reestructuración de su negocio de galletitas que actualmente se compone de 36 plantas y 15.000 asalariados en trece países de Europa.

Encuesta IICA de expectativas empresariales. El sector vitivinícola

Durante el año 2000 el valor de las exportaciones de la industria vitivinícola alcanzó los US\$ 124 millones, aumentando un 7 % con relación al mismo período de 1999. Se destaca el crecimiento de las exportaciones de vinos espumosos (285 %) y en menor medida las ventas externas de vinos finos (12 %), mientras que en el caso de los vinos comunes el valor cayó en un 27 %.

Actualmente las ventas externas de vinos finos superan en volumen y valor a las exportaciones de vinos de mesa, invirtiendo la estructura tradicional de las exportaciones, donde han ocupado un segundo orden de importancia. Entre los principales motivos de este cambio de tendencias se encuentra la creciente aceptación de los vinos finos nacionales en el mercado internacional.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINOS

Año	Vinos de mesa			Vinos finos			Vinos espumosos		
	miles de US\$	hectolitros	US\$/litro	miles de US\$	hectolitros	US\$/litro	miles de US\$	hectolitros	US\$/litro
Promedio 1991-1995	13766	474922	0,29	14816	110382	1,34	1114	3120	3,57
Promedio 1996-1999	34457	645862	0,53	74191	417740	1,77	1655	4660	3,55
Año 2000	20043	324571	0,62	86758	492502	1,96	7864	19868	3,96

Fuente: elaborado por IICA/Argentina con datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Con el objetivo de profundizar sobre las perspectivas del sector vitivinícola en el corriente año el IICA-Argentina llevó a cabo una encuesta a empresarios del sector, obteniéndose los siguientes resultados:

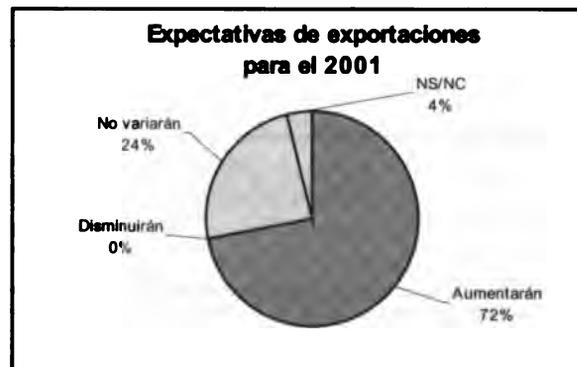
- Los empresarios muestran cierto optimismo sobre las expectativas para el próximo año, fundamentadas en la buena performance que está teniendo el producto tanto en el ámbito nacional como internacional. Aunque se destacan las menores expectativas para el mercado interno como consecuencia de la actual recesión.

- Consultados sobre las perspectivas vinculadas al crecimiento de la producción en el año 2001, el promedio de todas las respuestas fue de un aumento de producción del 7%. Asimismo el 77% de las empresas espera realizar inversiones, siendo los principales rubros: maquinarias y equipos y capacitación.



- Respecto de las expectativas sobre el mercado interno, las empresas no se mostraron optimistas. En general estiman que la demanda se mantendrá estable en el año 2001, teniendo en cuenta que la propensión al consumo de productos exclusivos, como los vinos finos y espumantes, en períodos de retracción económica es estable o negativa.

- Las mayores perspectivas del sector para el año 2001 están orientadas hacia la exportación, donde la gran mayoría de las empresas exportadoras espera un aumento de las mismas, hecho que ocurrió de manera ininterrumpida desde principios de los años 90'. Cabe señalar que, del total de empresas entrevistadas, el 60 % comercializa en el mercado externo.



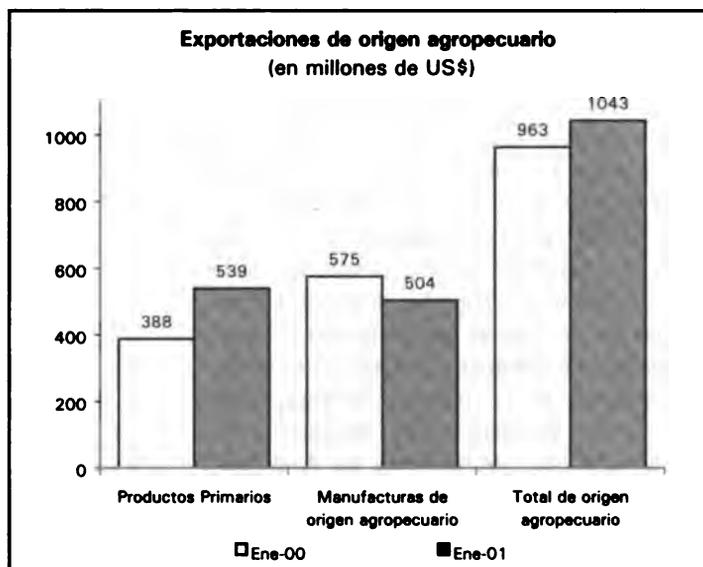
3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

- En enero de 2001 las exportaciones agroalimentarias crecieron un 8% con relación a enero del 2000, ascendiendo a \$ 1043 millones, un 52% del total exportado por el país. Dicho incremento se compone de un aumento del 39% en los productos primarios y una baja del 12% en las manufacturas de origen agropecuario.
- En enero de 2001, el MERCOSUR y la Unión Europea se mantuvieron como destinatarios de casi el 50% de las exportaciones agroalimentarias. En cambio, Medio Oriente creció a 14%, mientras que Sudeste asiático y NAFTA perdieron entre ambos 6% en participación.
- Para el resto del año, los acontecimientos sanitarios en ganadería vacuna llevan a pronósticos menos optimistas que los realizados a fin del 2000, pero aún muchos factores pueden inclinarlos en uno u otro sentido en los próximos meses.

Enero del 2001

Exportaciones

Las exportaciones de origen agropecuario acompañaron durante el mes de enero el buen desempeño de las exportaciones totales del país creciendo un 8% comparadas con el mismo mes del año anterior, alcanzando los US\$ 1043 millones. Los productos primarios tuvieron un comportamiento remarcable en el período, ya que aumentaron 39% en valor como resultado de incrementos en precios y cantidades, de 8% y 29% respectivamente. Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario, en cambio, cayeron 12% en valor producto de un incremento de 8% en los precios y un descenso de 19% en las cantidades.



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

Los productos primarios que se destacaron por sus aumentos en los valores exportados en el mes de enero fueron el trigo y el maíz. En el caso del trigo el impulso fue tanto de precios, con un incremento de 21%, como de cantidades, con aumento de 26%. El maíz tuvo que soportar una caída de precios de 11% pero compensó con un 305% de aumento en las cantidades exportadas. Entre los productos que disminuyeron su valor exportado se encuentran nuevamente los aceites, en este caso destacándose el de soja con una caída de 21% en los precios y de 59% en las cantidades. En conjunto el rubro "aceites y grasas" cayó en valor un 42%, lo que refleja, por una parte, la sobreoferta mundial de

aceites y por otra las crecientes dificultades de acceso a los mercados para este producto. (ver IICA-Argentina, Sector Agroalimentario Argentino, Informe de Coyuntura, Año III, N° 4).

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

	Total Origen Aarop. Índice 1993 = 100		Productos Primarios Índice 1993 = 100			Manuf. de Origen Aarop. Índice 1993 = 100		
	Valor	Precio	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
I Trim. 99	150	93	158	99	159	143	88	162
II Trim. 99	197	85	230	90	258	173	82	212
III Trim. 99	164	84	141	91	156	179	80	223
IV Trim. 99	144	84	106	88	120	169	81	209
I Trim. 00	147	86	162	92	176	137	82	188
II Trim. 00	195	87	243	90	269	164	85	193
III Trim. 00	161	87	138	92	149	176	83	212
IV Trim. 00	146	86	119	90	133	164	84	195
Var %								
Acumulado 00/ Acumulado 99	-1%	1%	3%	0%	5%	-3%	2%	-3%

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.
Nota: los índices de Total de origen agropecuario son del IICA.

Comparando los índices de valor, precio y cantidad del año 2000 con los de 1999, se observa que el valor de las exportaciones ha experimentado una ligera caída, con precios estacionarios - con una suave tendencia al alza- y un aumento en la cantidad de los productos primarios que no logró compensar la caída de la cantidad exportada de manufacturas de origen agropecuario.

A pesar del mal momento que están atravesando las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario -atenuado en parte por las exportaciones de productos primarios- el sector agroalimentario fue una vez más el principal aportante de divisas externas con 52% del total exportado por el país, aunque por debajo del 55% correspondiente al mismo período del 2000.

Destinos

En el primer mes del año 2001 los dos principales destinos de las exportaciones agroalimentarias mantuvieron su participación sin demasiados cambios con respecto al mismo período del 2000. El MERCOSUR perdió un punto y se ubicó en 22%, mientras que la Unión Europea pasó de 26% a 27%. La diferencia más notable se encuentra en el grupo de países de Medio Oriente que incrementó su participación en 7 puntos recibiendo el 14% de las exportaciones agroalimentarias. En cambio, el Sudeste de Asia perdió 3 puntos, al igual que el NAFTA.



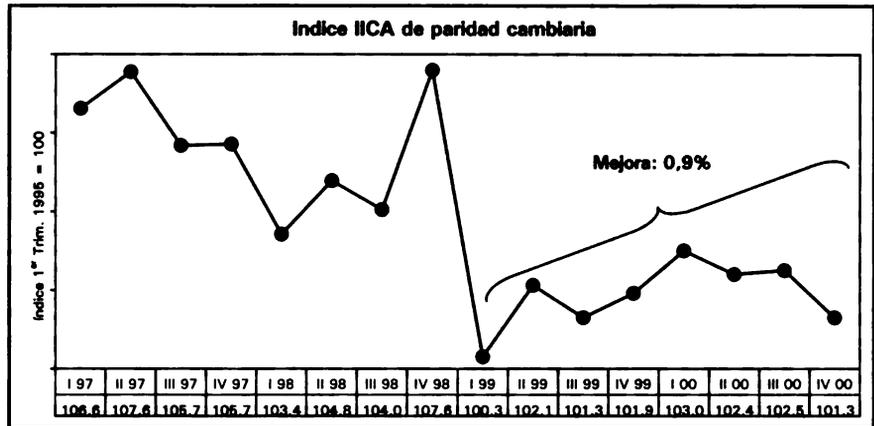
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.
(1) Incluye China, Corea, Japón y bloque ASEAN.

En valores absolutos, las ventas al MERCOSUR crecieron 6%, a la Unión Europea 7% y a Medio Oriente 97%, mientras que las exportaciones al NAFTA cayeron 22% y al Sudeste de Asia 23%.

Entre los productos exportados al MERCOSUR en este período se destacan los cereales que incrementaron casi 20% su valor con respecto a enero del año anterior, mientras que en las ventas a la Unión Europea los productos con mayor participación son pescados y mariscos sin elaborar, cereales y residuos de la industria alimentaria.

Evolución de la paridad cambiaria

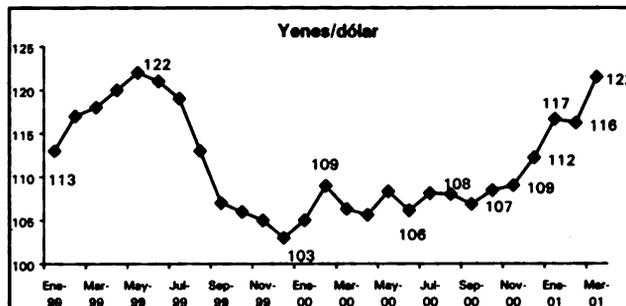
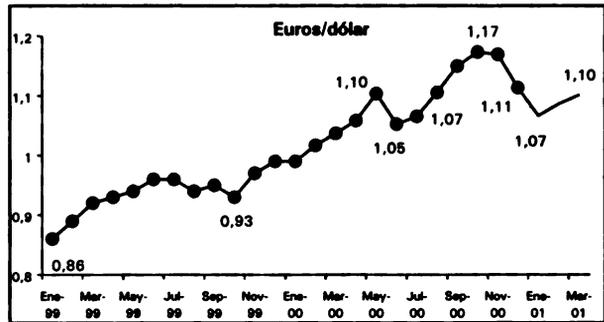
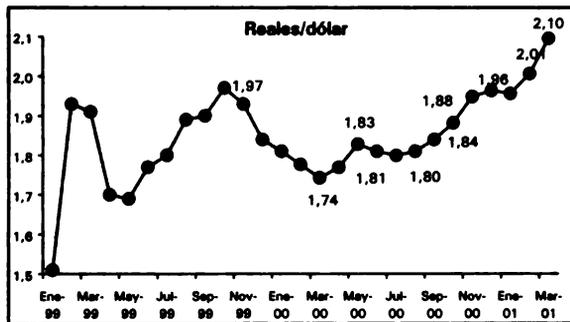
El índice IICA de paridad cambiaria del peso respecto a las monedas de los principales países compradores de productos agroalimentarios argentinos mostró un significativo descenso de 1,2 puntos en el cuarto trimestre del 2000. Este resultado, que implica una apreciación del peso argentino, era el esperado dadas la continua depreciación que está experimentando el real y la caída del euro –especialmente en los meses de octubre y noviembre. Las demás monedas consideradas también acompañaron esta tendencia casi en conjunto. De todas maneras el índice mostró una mejora de 0,9% si se compara el año 2000 con 1999.



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

Las perspectivas para el primer trimestre en cuanto a la paridad cambiaria no son muy favorables y es probable que el peso continúe apreciándose ya que tendrá una gran influencia el comportamiento del real, que alcanzó en marzo su cotización más alta 2,18 reales por dólar. Mientras que el euro se recuperó en diciembre y enero como se esperaba, pero volvió a mostrar signos de debilidad en febrero y marzo –empujado por la negativa del Banco Central Europeo a reducir las tasas de interés de referencia. Con respecto al yen, la situación económica que está atravesando Japón ha tenido como repercusión una importante depreciación de su moneda.

COTIZACIONES DE MONEDAS



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

4. INSTITUCIONES Y POLITICAS SECTORIALES

- Se renovaron las autoridades de la SAGPyA y el SENASA.
- Se incrementaron los reintegros a las exportaciones agroalimentarias y se elevaron aranceles de importación de extrazona.
- Quedó promulgada la Ley de Denominaciones de Origen y se sancionó la Ley de Recuperación de la Ganadería Ovina.
- Se aprobaron el contrato de mediería frutihortícola y el Programa Nacional de Producción Orgánica.
- Se desarrollan nuevos instrumentos crediticios

Cambios institucionales

Durante el breve período en que Ricardo López Murphy ocupó el Ministerio de Economía, se rebajó la jerarquía institucional del área agroalimentaria, creándose una Secretaría de Producción que abarcaba las áreas de las anteriores Secretarías de Agricultura y de Industria. Con el Ministro de Economía Cavallo, la SAGPyA recuperó su lugar, nombrándose como Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación al Ing. Agr. Marcelo Regúnaga.

Varios cambios sucedieron también en SENASA, en este caso como consecuencia de la crisis de la aftosa. El organismo fue intervenido el 16 de marzo, nombrándose al Dr. Héctor Salamanco como interventor. Luego, en los primeros días del nuevo equipo económico, se estableció un triunvirato, conformado por Salamanco, Cané y Bigatti, hasta que finalmente finalizó la intervención. El decreto respectivo designó presidente del organismo al Dr. Bernardo Cané y Vicepresidente al Dr. Alfredo Bigatti, y modificó la integración del Consejo de Administración, que estará integrado por el Presidente y Vicepresidente y por 10 vocales representando al sector privado primario e industrial, a los consumidores y a las provincias.

El ex dirigente de la Federación Agraria Argentina, René Bonetto, fue designado Secretario de Provincias en el Ministerio del Interior.

Principales medidas del trimestre

Reintegros a la exportación

A partir del 22 de diciembre del 2000 rige una nueva escala de reintegros a la exportación extrazona (Res. M.E. 1044/2000). En términos generales, los niveles más frecuentes en los productos agroalimentarios son 6,8% y 8,1%, con diferenciales que promueven la incorporación de mano de obra y valor agregado (envasados para venta al público, mayores grados de procesamiento, etc.). El máximo nivel (12%) lo tienen los preparados y conservas de pescado y crustáceos en envases de

contenido inferior o igual a 1 kg y carnes y frutas no tradicionales. En el caso de cítricos llega al 10%, en manzanas al 6,8% y en peras al 5,4%. En arroz, el reintegro se incrementó del 8,1% al 10%; el aumento se aplicó exclusivamente a las exportaciones hasta el 31 de marzo pasado. Como pauta de comparación, vale señalar que las posiciones de la mayoría de los automóviles, motores y diversos tipos de máquinas tienen un reintegro del 12%.

Aranceles de importación

Por Resolución M.E. 8/2001 se elevaron los aranceles de importación de bienes de consumo provenientes de países extraMERCOSUR, estando incluidos entre dichos bienes la mayoría de los productos agroalimentarios. Si bien la Argentina es exportadora neta en la mayor parte de estos rubros, hay importaciones de carnes de ave, cerdo, productos lácteos y algunos alimentos elaborados que se verán influidas por la medida. En cambio, hay otros rubros que han sido excluidos de esta protección. Es el caso de las frutas y hortalizas, cuyas respectivas posiciones (capítulos 7 y 8 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR) no fueron incluidas en la Resolución.

Indicaciones de procedencia y denominaciones de origen

En enero quedó promulgada de hecho la Ley 25.380, que había sido sancionada en noviembre pasado por el Congreso Nacional. La misma establece el régimen legal para las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen utilizadas para la comercialización de productos agrícolas y alimentarios. Se excluyen a los vinos y a las bebidas espirituosas de origen vínico, las que se registrarán por un régimen especial. En la norma jurídica se fijan las pautas para la aplicación de estos instrumentos de diferenciación de la producción agroalimentaria, legislándose sobre el funcionamiento de los Consejos de Denominación de Origen, el Registro de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, los alcances de la protección legal y la autoridad de aplicación, entre otras disposiciones.

Ley de recuperación de la ganadería ovina

Se sancionó esta ley que instituye un régimen para la recuperación de la ganadería ovina "destinado a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos que permita su sostenibilidad a través del tiempo y, consecuentemente, permita mantener e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural". Crea un Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) integrable con recursos del Tesoro Nacional, provinciales y otros organismos locales e internacionales. Funcionará sobre la base de programas de trabajo y proyectos de inversión; los beneficios incluyen distinto tipo de subsidios, financiaciones y apoyos económicos reintegrables y no reintegrables.

Malla antigranizo

Dec. 264/01. Se reglamentó la ley 25.174, que establece un conjunto de beneficios para asegurar la oferta nacional e importada de malla antigranizo, las condiciones y calidad del producto, y para facilitar a los productores su colocación. Interviene el INTI para el control de calidad. Los beneficios son reducción de aranceles y exención de tasa de estadística para la importación de la malla o la materia prima para elaborarla, y exención del IVA.

Contrato de mediería frutihortícola

Dec. 145/2001. La norma brinda una regulación específica al contrato de mediería frutihortícola, como caso especial de los contratos agrarios de naturaleza asociativa. El propósito es dar seguridad jurídica a este tipo de arreglos y de velar por el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en la órbita laboral, de seguridad social y de aseguramiento de los riesgos del trabajo, debido a la alta utilización de mano de obra que caracteriza este tipo de explotaciones. El contrato está constituido por dos partes: por un lado el productor frutihortícola que tiene la libre disposición de un predio y/o su administración y por otro el mediero que se responsabiliza de la explotación con el objeto de producir en participación frutas y hortalizas. El mediero es considerado por el decreto como un sujeto agrario autónomo y por lo tanto tiene la responsabilidad exclusiva del pago de sueldos, jornales, aportes y contribuciones a la Seguridad Social y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

Programa Nacional de Producción Orgánica

Fue creado por Dec. 206/2001 en jurisdicción de la SAGPYA, estableciéndose los siguientes objetivos:

- promover el desarrollo integral de la actividad en todo el país;
- poner en evidencia y potenciar las ventajas competitivas;
- facilitar la producción y el comercio;
- incrementar la presencia de los productos de marras en el mercado y fortalecer el sistema de control y la confianza de los consumidores; e
- identificar y facilitar la fuente de financiamiento.

Por la misma norma se aprueba el Reglamento del sistema de producción, comercialización, control y certificación de productos orgánicos, ecológicos y biológicos. El decreto convoca a participar del PRONAO a diversas áreas del gobierno en jurisdicción de los Ministerios de Economía, Salud, Educación, Desarrollo Social y Medio Ambiente y SECYT.

Programas de apoyo a MIPyMEs agropecuarias

El programa Cambio Rural (Programa Federal de Reconversión Productiva de la Pequeña y Mediana Empresa), llevado adelante por el INTA, ejecutó acciones por \$ 4,8 millones en el año 2000, con fondos reasignados por la SAGPyA de su presupuesto. Para el 2001 está incluido en el Presupuesto Nacional, con un crédito de \$ 3 millones y contará con \$ 2 millones más asignados por la SAGPyA. Cabe recordar que en los primeros años de ejecución este programa contó con presupuestos de \$ 10 millones anuales. El PROINDER de la SAGPyA y el Programa Social Agropecuario contarán en conjunto con unos \$ 6 millones. El presupuesto del Programa de Minifundios del INTA tuvo dificultades de financiamiento en el 2000; para el año 2001 el organismo le ha asignado fondos por \$ 300 mil.

Política crediticia

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), en forma conjunta con las Secretarías de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME), lanzó la ampliación de la operatoria de Fideicomisos Regionales de Inversión. En dicha operatoria las Sociedades de Garantías Recíprocas impulsadas por la

SEPyME actuarán como garantes. Las estimaciones preliminares prevén incrementar el fondeo de las PyMEs en unos 1.500 millones de dólares.

Como se mencionó en la Sección II, el BICE ha establecido Fideicomisos Regionales de Inversión (FRI) en cinco provincias. Próximamente se incorporará otro con la Provincia de San Juan, el que contará con instrumentos para la reconversión vitivinícola.

El Banco de la Nación Argentina (BNA), El Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) y el Banco Bisel han instrumentado para la campaña de granos finos sistemas crediticios que incorporan el uso del seguro multiriesgo. La presencia de este mecanismo de cobertura provoca una disminución de la tasa de interés disminuyendo el costo del seguro.

El Banco Río está implementando un novedoso sistema de crédito, utilizando la figura del leasing a través de la cual cede en alquiler los vientres con una opción de compra por parte del tomador.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) lanzó líneas crediticias para el sector por \$ 159 millones, para varios destinos. Del total \$ 100 millones gozarán de una tasa subsidiada, por lo que la tasa final varía entre 9% y 10% según las líneas. También se lanzó un seguro ganadero.

Pasca

De acuerdo a las investigaciones del INIDEP, se está produciendo un proceso de recuperación parcial del recurso merluza común, que ha permitido aumentar la captura máxima permisible para el año 2001, tal como lo dispone la Res. SAGPyA 73/2001, que reglamenta la Emergencia Pesquera. Las medidas adoptadas durante el año 2000 han contribuido a esta mejoría. Se presenta un informe más amplio en la Sección IV. Opinión.

IV. OPINION

Un espacio abierto a todos¹

HOY OPINA:

ING. ERNESTO GODELMAN²

¿CRISIS EN LA PESCA O CRISIS EN LA MERLUZA?

Introducción

En los últimos años se ha extendido la idea de que la pesca está en crisis. Desde importantes brokers mundiales hasta los oficiales de crédito de todos los bancos comenzaron a relacionarse con el sector desde esa conciencia de peligro.

Sin embargo, cabe preguntarse si la realidad es tan dramática.

Hay pesquerías sumamente exitosas en Argentina: el langostino y la vieyra por ejemplo. La pesquería de calamar está funcionando bien, aunque es una actividad de rentabilidad media a baja. Hay otras en situación delicada, pero que siguen rindiendo buenos dividendos y que, con un manejo adecuado, pueden recuperar la sustentabilidad a corto plazo, como la merluza negra, la polaca o la mayoría de las especies de la costa bonaerense.

Hay también pesquerías en crecimiento, aunque ya amenazadas, como la del hoki (merluza de cola), con buen precio en el mercado mundial. Y hay otras realmente en crisis, como la más conocida e importante: la de merluza, y otras menos importantes, como la de la corvina rubia y el tiburón.

La vinculación tradicional de la actividad pesquera con la explotación de la merluza, y el hecho de que ésta sea la especie con mayor generación de empleo, tanto a bordo como en las plantas procesadoras en tierra, así como su importancia en la estructura exportadora de productos pesqueros, ha contribuido a concentrar la mirada de los distintos agentes económicos y políticos sobre la crisis de esta pesquería.

¹ Las opiniones expresadas en esta sección son de responsabilidad exclusiva de los autores.

² Coordinador Técnico de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura de la SAGPyA

Sin embargo, desde otro punto de vista, la merluza representa actualmente sólo un 15 por ciento de las exportaciones pesqueras, y las empresas que no se dedican a esta pesquería o que se han diversificado hacia otras explotaciones o hacia productos con mayor grado de diferenciación, no experimentan los problemas que recaen sobre aquellas que siguen una línea mono-específica.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS PESQUEROS
(en millones de US\$)

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*
Merluza Hubbsi	144	182	210	285	282	270	292	207	108
Langostino	159	132	133	69	89	45	170	119	247
Calamar Illex	41	152	173	249	367	315	176	210	77
Los Demás	141	170	210	304	577	258	285	273	407
TOTAL	484	636	726	908	1314	887	923	809	839

* Cifras Preliminares

Fuente: Departamento de Estadísticas - DNPYA - (1992-1997)
Departamento de Comercio Exterior - INDEC - (1998-2000*)

Orígenes de la crisis de la merluza

Como se ha difundido ampliamente, la pesquería de merluza ha llegado a una situación límite, fronteriza con el colapso.

La crisis de sustentabilidad de la pesquería de merluza está relacionada estrechamente con el sobredimensionamiento de la capacidad extractiva, y la crisis social relacionada con aquella está vinculada con la imposibilidad de utilizar la capacidad de procesamiento en tierra en niveles adecuados.

Al mismo tiempo, un aspecto poco abordado de la crisis de sobrecapitalización, es la progresiva mono-especificidad de la actividad de captura. Es decir, en los últimos quince años fue desplegándose una tendencia a la existencia de pesquerías mono-específicas (sólo merluza, o sólo langostino, o sólo calamar) que ha potenciado la capacidad excedente de la flota de arrastre que tenía a la merluza como especie principal, pero que durante el año rotaba hacia otras especies, estableciendo una suerte de "barbecho" pesquero natural para cada una de ellas.

Puede haber diferentes enfoques metodológicos a la hora de cuantificar este excedente de flota, pero se acepta que contamos con una capacidad de captura de merluza que triplica las posibilidades de captura de los stocks en condiciones saludables, y que casi quintuplica las posibilidades de captura en las condiciones actuales.

El proceso por el cual la capacidad de pesca creció hasta superar los límites biológicos de los recursos se produjo sobre la base de una serie de factores que operan como incentivos para los actores: facilidades de acceso, gratuidad de la extracción, subsidios directos o indirectos, posibilidades irrestrictas de captura, falta de control, y en general buena relación costo-beneficio, propicia para la continuidad de las inversiones.

El Acuerdo de Pesca entre la UE y la Argentina representó un momento importante para este proceso de sobrecapitalización, aunque este proceso ya había comenzado con anterioridad, acentuándose a partir de la aprobación del Reglamento 3944/90 de la Comunidad Económica Europea.

La Unión Europea invirtió alrededor de 230 millones de dólares para exportar un centenar de buques hacia los caladeros argentinos en el período 1991-1997, cuadruplicando los desembarques de la flota de ese origen en los puertos de este país.

La mayoría abrumadora de estos buques subsidiados concentró sus actividades en la especie merluza, que ya estaba en estado de plena explotación a fines de la década del '80, multiplicando el esfuerzo y contribuyendo en forma decisiva a la reducción de su biomasa hasta niveles críticos.

Qué se puede hacer para superar la crisis

En los trabajos sobre manejo del exceso de flota se agrupan las herramientas disponibles según la forma en que operan sobre los incentivos para desarrollar sobrecapacidad: bloqueándolos, o ajustándolos.

Entre las herramientas que permitirían bloquear los incentivos están las más tradicionales medidas de manejo pesquero: capturas máximas permisibles, zonas y períodos de veda, zonificación de las áreas de pesca, cupos de captura o de esfuerzo por buque, todas por supuesto acompañadas de adecuadas medidas de control. Esta clase de medidas bloquean la utilización plena de la capacidad, encauzando a los actores a reducir la misma a valores compatibles con las posibilidades de acceso a la pesca.

Entre las herramientas que permiten ajustar esos incentivos, modificándolos de manera de inducir a los operadores a reducir la capacidad, se encuentran las cuotas de captura por buque, libremente transferibles y las cargas fiscales: derechos de extracción, cánones, tasas de inspección, y otros.

Comienza a revertirse la crisis

Entre el 20 y el 22 de febrero de 2001 se llevó a cabo un Taller en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) para preparar el informe final de la evaluación de la situación del stock sur de merluza común y las recomendaciones de manejo para el presente año.

Dejando de lado los aspectos más técnicos del Taller, de dicho informe pueden extraerse las siguientes conclusiones:

- 1) hay signos muy contundentes de que la clase anual que comenzaría a incorporarse a la pesquería hacia fines del año 2002, es excepcionalmente numerosa;
- 2) se ha valorado que la reducción de la mortalidad por pesca de 2000 con relación a la de 1999 fue como mínimo del 35 %;
- 3) el mantenimiento de la veda en la zona de cría por tercer año consecutivo, pero con mayor cumplimiento, ha favorecido muy significativamente al mejoramiento del llamado "patrón de explotación". Es decir, la proporción de juveniles en las capturas totales se ha reducido en una forma muy apreciable. Esta menor proporción está relacionada también con la reducción general del esfuerzo pesquero sobre merluza.

El conjunto de estos factores permiten ser moderadamente optimistas con relación a las probabilidades de recuperación de este importante recurso en un plazo no demasiado prolongado.

En lo inmediato, se establecerá una Captura Máxima Permisible de acuerdo a las recomendaciones, es decir, en 215.000 toneladas, significativamente superior a la cifra del año 2000. Esto producirá un gran alivio en el sector. Además, permite operar con más flexibilidad en ésta y otras pesquerías, como la del langostino o la merluza de cola.

Factores que concurren a la recuperación

La reducción de la mortalidad por pesca en más de un 35 por ciento es el producto de las medidas de emergencia adoptadas. En 1999 el Congreso aprobó la Ley de Emergencia N° 25.109, continuada luego por el Decreto N° 189/99. De acuerdo a la nueva normativa, los grandes buques que procesan a bordo sus capturas no pueden capturar merluza y sólo pueden operar al sur del paralelo 48, donde las densidades de población de esa especie son mucho menores. De esa manera, sus capturas fueron disminuyendo muy apreciablemente: la flota congeladora pescó en 1997, 316.000 toneladas declaradas de merluza; en 1999, 127.000 toneladas; y en 2000 alrededor de 29.000 toneladas. Las restricciones con las que operó la flota fresquera también contribuyeron, aunque en menor medida.

Para lograr el cumplimiento de las normas, el mejoramiento del sistema de control fue un requisito indispensable. Durante el año 2000 se efectuaron alrededor de 4.500 actas de descarga, y sólo en unas 200 se notaron diferencias significativas con los partes de captura. Se han efectuado alrededor de 1.300 embarques de inspectores en viajes de pesca, especialmente en las flotas congeladora y langostinera, contribuyendo a que se respeten las áreas de veda y las normas pesqueras en general. Para estos inspectores se han hecho cursos de una semana de duración, por los que pasaron alrededor de 200 personas. También se ha creado un sistema de evaluación de los informes de los inspectores. Y un punto destacado lo merece el avance con relación al sistema de Monitoreo Pesquero Satelital (Monpesat), que pasó de 17 buques monitoreados a 325 en un año, lo que permite cuidar con mucha seguridad las zonas de veda.

Lo que vendrá

Aunque la pesquería de merluza ya no marcha hacia el abismo, por ahora sólo lo bordea. En un país cuya estabilidad política todavía es un objetivo a lograr, la estabilidad de las políticas pesqueras no lo es menos.

Podría afirmarse, de todos modos, que de continuar la línea trazada hasta el momento, podrían esperarse mejoras para el año que viene, y una recuperación significativa para el 2003.

Las otras dos pesquerías más importantes de la Argentina, la del calamar y la del langostino, tienen historias y perspectivas muy diferentes.

La pesquería de langostino viene de tres años muy buenos, siendo el 2000 récord absoluto, con más de 35.000 toneladas cosechadas, y siendo esta una especie de excelente precio en el mercado local y mundial. Sin embargo, la alta dependencia de las condiciones ambientales de la población de langostino, la sujeta a variabilidades imprevisibles. Se espera que este año sea mediocre, y que el año 2002 sea aun peor. Estos ciclos naturales son normales, y ampliamente compensados en los años buenos.

En cuanto al calamar, también una especie que vive alrededor de un año y muy dependiente de las variaciones ambientales, se espera un año 2001 bajo en capturas, pero mucho mejor en precios, producto de la crisis europea con las carnes vacunas.

El calamar se captura con buques provistos de artes de pesca totalmente selectivas, llamados poteros, pero nuestro país carece de suficientes buques para cosechar todo el calamar disponible. De ahí la necesidad sistemática de licitar licencias a buques extranjeros para cada temporada. Por ello se requiere una política de mediano plazo para incorporar o convertir a poteros buques de bandera argentina.

Aranceles de extracción y cuotas individuales

Posiblemente las dos novedades más importantes que alumbre el año 2001 en la gestión pesquera sea la implementación de los aranceles de extracción y de las cuotas individuales de captura.

Los primeros ya están en proceso de ejecución, y cubren un vacío importante, ya que los recursos pesqueros eran los únicos recursos naturales cuya explotación se realizaba a título gratuito. Sin embargo, y como era de prever, hay actores que resisten la nueva obligación creada.

El proceso de puesta en marcha de un sistema de manejo por medio de cuotas individuales de captura, transables, será mucho más complejo. Habrá que despejar dudas respecto de la validez de cada permiso de pesca vigente. Las estadísticas de captura del período 1989-1996, base de la adjudicación, han recibido severos cuestionamientos. Las declaraciones juradas de los actores, a los efectos de calcular cada cuota, no siempre son compatibles entre sí, y posiblemente haya muchos errores, exageraciones o directamente falseamientos, que habrá que depurar. Y por último, la decisión política del peso de cada parámetro que habrá de adoptar el Consejo Federal Pesquero, seguramente no dejará contentos a todos, siendo muchos los que se preparan para asistir a los tribunales en caso de considerar vulnerados sus derechos históricos.

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

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	13040				2000/2001 ¹	12696			
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	6460		16000		2000/2001 ¹	10340		25000	
MAIZ					GRASOL				
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	3326		15400		2000/2001 ¹	2005		3350	
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	717		3190		2000/2001 ¹	25736			
ARROZ									
1997/98	248	213	1036	5370					
1998/99	291	289	1658	5737					
1999/2000	201	189	904	4783					
2000/2001 ¹	134								

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

(1) Estimaciones de la SAGPyA al 16/03/01.

VOLUMEN COMERCIALIZADO EN EL MAT¹ (en millones de tn)

	Año 2000	Ene-Mar 2001	Variación % Ene-Mar 2000
FUTUROS	18	3,6	-24,6
Trigo	5,2	1,4	-16,1
Maíz	4,7	1,0	-7,8
Soja	5,4	1,0	6,0
Girasol	2,7	0,2	-80,6
OPCIONES	5,6	1,5	-6,7
Trigo	1,8	0,5	24,4
Maíz	0,9	0,3	-19,6
Soja	2,7	0,7	-3,2
Girasol	0,2	0,1	-92,6
TOTAL	23,6	5,1	-20,2

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

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

PRODUCCION NACIONAL DE FRUTA CITRICA Año 2000

Especie	miles de tn.
Limón	1163
Naranja	788
Pomelo	189
Mandarina	438
Total	2578

Fuente: FEDERCITRUS

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

Producto	Enero/Marzo 2000			Enero/Marzo 2001			Variación % Enero-Marzo 2001/Enero-Marzo 2000		
	Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia	
		Brasil	Chile		Brasil	Chile		Brasil	Chile
FRUTAS	169.854	5.021	3.056	159.571	1.203	1.604	0	-76	-48
Ananá	794	707		534	474		-33	-33	
Banana	19.523	4.076		16.456	538		-16	-87	
Ciruela	9.110		574	9.483		597	4		4
Damasco	407		105	720		5	77		-96
Durazno	16.886		327	21.079	2	97	25		-70
Kiwi	1.467		43	1.717		121	17		180
Mango	124	90	0	86	59		-30	-34	-100
Manzana	19.107		157	17.975		79	-6		-50
Melón	10.873	62	2	9.108	12	1	-16	-80	-77
Naranja	21.264	2	377	30.548		1	44	-100	-100
Palta	426	3		304	30	269	-29	838	
Pelón	3.744		1.275	4.796		283	28		-78
Pera	16.598		8	13.838		8	-17		5
Sandía	4.655	27		3.627	25		-22	-7	
Uva	13.360	13	5	12.149	7	1	-9	-44	-70
Otras	21.517	41	182	17.152	56	144	-20	35	-21
HORTALIZAS	190.894	2.154	1.236	163.448	1.415	133	-14	-34	-89
Batata	5.001	242		4.019	346		-20	43	
Cebolla	21.438	440	0	17.628			-18	-100	-100
Pimiento	5.337	60	548	4.498		1	-16	-100	-100
Tomate	31.534	176	10	31.981	370	21	1	111	105
Zapallo	12.172	1.232	30	10.020	698		-18	-43	-100
Otras	115.415	5	647	95.302	1	110	-17	-79	-83

Fuente: MCBA.

FRUTAS Y HORTALIZAS SELECCIONADAS. PRECIOS MEDIOS MENSUALES

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

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	1999	2000*	Enero 01*	Variación %
				Enero 01/ Enero 00
(en millones de US\$ corrientes)				
TOTAL AGROALIMENTARIO	11049	11165	868	9,6
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	4280	4751	487	45,4
Animales vivos	18	15	2	41,2
Pescados y mariscos sin elaborar	505	591	41	77,6
Miel	96	88	6	-1,6
Hortalizas, legumbres sin elaborar	270	210	25	12,9
Frutas frescas	459	416	31	-40,3
Cereales	2063	2428	372	74,6
Semillas y frutos oleaginosos	870	1005	10	-40,3
<i>Alimentos elaborados</i>	6769	6414	381	-16,7
Carnes	829	793	49	-28,4
Pescados y mariscos elaborados	297	243	14	-43,3
Productos lácteos y huevos	374	321	31	-9,4
Otros productos de origen animal	12	15	1	-27,3
Frutas secas o procesadas	34	35	1	-9,1
Té, yerba mate, especias, etc.	64	65	6	5,8
Productos de molinería	131	158	15	-11,5
Grasas y aceites	2332	1684	74	-41,9
Azúcar y artículos de confitería	106	135	7	12,9
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	340	308	16	-12,1
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	204	212	19	30,6
Residuos de las industrias alimenticias	2049	2447	149	6,9
OTROS ORIGEN AGROPECUARIO	2320	2152	176	0,2
Primarios	909	699	52	-9,1
Elaborados ²	1411	1453	124	4,7
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	13371	13317	1043	8,4
Primarios	5189	5450	539	39,1
MOA	8182	7867	504	-12,3
EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS	23333	26298	2008	14,0

*: datos provisionarios

PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	1999	2000*	Enero 01*
En %			
TOTAL AGROALIMENTARIO	47,4	42,5	43,2
Alimentos primarios y frescos	18,3	18,1	24,2
Alimentos elaborados	29,0	24,4	19,0
TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO	57,3	50,6	52,0
Productos primarios	22,2	20,7	26,8
MOA	35,1	29,9	25,1

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.

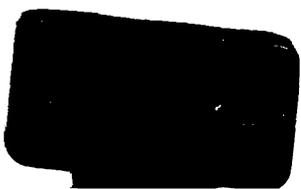
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

	1999	2000*	Enero 2001*	Var. % Enero 01/ Enero 00	1999	2000	Enero 2001*
	en millones de US\$				en %		
PRODUCTOS PRIMARIOS	5189	5410	539	39	100,0	100,0	100,0
CHILE	144	166	13	26	2,8	3,1	2,4
MERCOSUR	1365	1404	144	26	26,3	26,0	26,7
NAFTA	350	348	24	-34	6,7	6,4	4,5
UNION EUROPEA	1634	1307	110	46	31,5	24,2	20,4
CHINA	187	539	0	-56	3,6	10,0	0,0
JAPON	302	191	25	280	5,8	3,5	4,6
COREA REPUBLICANA	132	95	1	-97	2,5	1,8	0,2
ASEAN*	142	169	6	-39	2,7	3,1	1,1
RESTO	934	1193	216	112	18,0	22,1	40,1
MOA	8182	7902	504	-12	100,0	100,0	100,0
CHILE	319	344	25	0	3,9	4,4	5,0
MERCOSUR	1175	1143	88	-16	14,4	14,5	17,5
NAFTA	918	974	62	-16	11,2	12,3	12,3
UNION EUROPEA	2366	2374	160	-9	28,9	30,0	31,7
CHINA	340	262	17	-8	4,2	3,3	3,4
JAPON	136	102	4	-49	1,7	1,3	0,8
COREA REPUBLICANA	28	63	0	-43	0,3	0,8	0,0
ASEAN*	323	351	14	27	3,9	4,4	2,8
RESTO	2576	2289	134	-6	31,5	29,0	26,6
TOTAL AGROPECUARIO	13371	13312	1043	9	100,0	100,0	100,0
CHILE	463	510	38	8	3,5	3,8	3,6
MERCOSUR	2540	2547	232	6	19,0	19,1	22,2
NAFTA	1268	1320	86	-22	9,5	9,9	8,2
UNION EUROPEA	4000	3681	270	7	29,9	27,7	26
CHINA	527	801	17	-49	3,9	6,0	1,6
JAPON	438	293	29	113	3,3	2,2	2,8
COREA REPUBLICANA	160	158	1	-97	1,2	1,2	0,1
ASEAN*	465	520	20	-4	3,5	3,9	1,9
RESTO	3510	3482	350	44	26,3	26,2	33,6

	MERCOSUR			BRASIL		
	2000*	Enero 01*	Var %/ Enero 00	2000*	Enero 01*	Var %/ Enero 00
	en millones de US\$			en millones de US\$		
Productos Primarios	1396	144	26	1309	139	28
Animales vivos	3,4	0,0	33	3,0	0,0	21
Pescados y mariscos sin elaborar	18,0	1,4	5	15,2	1,1	-6
Miel	0,4	0,0	-100	0,4	0,0	0
Hortalizas y legumbres sin elaborar	92,1	11,6	24	84,0	11,5	32
Frutas frescas	65,5	6,4	10	64,4	6,2	7
Cereales	1115,0	108,5	19	1072,9	106,5	20
Semillas y frutos oleaginosos	14,1	0,0	-75	5,8	0,0	-75
Tabaco sin elaborar	21,0	2,6	114	4,7	1,0	100
Lanas sucias	3,8	0,0	-90	0,0	0,0	0
Fibra de algodón	19,7	0,5	-71	19,6	0,5	-70
Resto de primarios	43,1	12,7	693	38,7	12,5	895
MOA	1133	88	-16	840	60	-17
Carnes	44,6	3,7	26	42,8	3,6	29
Pescados y mariscos elaborados	60,5	4,7	-15	49,9	4,7	-14
Productos lácteos y huevos	238,3	16,6	-44	223,9	15,7	-44
Otros productos de origen animal	1,7	0,0	-2	0,9	0,0	18
Frutas secas o procesadas	14,3	0,5	20	13,7	0,5	18
Café, té, yerba mate y especias	7,5	0,7	-1	4,2	0,0	-13
Productos de molinería	118,5	12,1	-9	107,7	11,1	-13
Grasas y aceites	104,6	6,7	-48	84,8	4,7	-60
Azúcar y artículos de confitería	24,9	1,1	-22	9,2	0,4	-34
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas.	112,4	9,5	2	101,4	8,2	-5
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	45,6	5,4	98	8,6	2,7	0
Resid. y desp. de industria alimentaria	20,1	1,9	23	2,6	0,0	673
Extractos curtientes y tintóreos	1,8	0,0	32	1,3	0,0	-15
Pieles y cueros	138,8	10,9	2	91,4	8,0	27
Lanas elaboradas	0,0	0,0	100	0,0	0,0	0
Resto de manufacturas de origen agrop.	209,2	14,0	0	98,0	8	64
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	2529	232	6	2149	199	10

Fuente: Elaborado por ICA Argentina en base a INDEC.

*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>