

IICA



**en la
ARGENTINA**

**SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO
INFORME de COYUNTURA**

Julio / Septiembre 1999

Año II - N° 3

Buenos Aires, Septiembre de 1999

CONTENIDO

SINTESIS DEL TRIMESTRE

I. EL MARCO INTERNACIONAL

1. ASPECTOS GENERALES
2. LAS AMERICAS
3. UNION EUROPEA
4. ASIA

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

1. TENDENCIAS E INDICADORES
2. INSTITUCIONES Y POLITICAS
3. INFRAESTRUCTURA y TRANSPORTE

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

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

IV. OPINION

ANEXO. FUENTES CONSULTADAS

SINTESIS DEL TRIMESTRE

El segundo trimestre de 1999 habría marcado el límite de la caída económica argentina, por efecto de la crisis que se ha cernido sobre el país.

A nivel internacional, las proyecciones de crecimiento han mejorado en forma global; se estima para el año en curso una tasa del 3,0%, con un 3,7% para EE.UU., 2,1% para los países del área del euro (el principal mercado alimentario argentino) y de apenas el 1% para el Japón. Para Brasil, el segundo mercado para productos argentinos, se estima que el PBI decrecerá en un 1%, aunque debe señalarse que entre mayo y setiembre de este año el FMI mejoró sus estimaciones, lo que es auspicioso para todos.

Un tema que ha surgido con fuerza durante el trimestre, que ya estaba planteado y condicionará la discusión de los próximos años, es el de los organismos transgénicos (OGM), con respecto a los cuales la Argentina ha tenido una política permisiva, sin pensar en el efecto que podrían tener sobre el comercio global de alimentos. El rechazo de los consumidores europeos, a los que se estarían sumando poco a poco los norteamericanos, afecta, y afectará más en el futuro, el comercio de todos los productos alimentarios argentinos, en la medida en que no se establezcan los mecanismos adecuados de control y certificación. En EE.UU. se ha anunciado que se pagará un diferencial de precio por maíz no transgénico.

Finalmente, en el MERCOSUR continúan conflictos internos que han tenido en los últimos días una tregua de unos meses. Será imposible una integración efectiva hasta que no se creen las instituciones y mecanismos idóneos que demanda ese esfuerzo titánico, pues ha quedado demostrado que no se pueden tomar atajos como creían algunos optimistas de la primera hora, ante fáciles logros iniciales de ese proceso.

Desde el punto de vista interno, la Argentina ha estado marcada por el proceso eleccionario que culminará el próximo 24 de octubre. Cada medida gubernamental, cada declaración de un dirigente gremial, es analizada a la luz de la política de partidos y se conecta con las luchas parlamentarias. Ello ha conducido a que no se trataran leyes de

de la fusión Carrefour-Promodes en Francia que, con sus filiales argentinas, estaría controlando más del 30% del comercio minorista local.

Debe destacarse que el sector alimentario (primario y procesado) es el que ha bajado menos sus exportaciones. Las estimaciones de nuestro Departamento de Estudios Agroalimentarios sobre las exportaciones agroalimentarias para el total de 1999 las ubican en \$US 14.000 millones, un 9% inferiores a las de 1998.

En síntesis, en el trimestre continuó la tendencia de los anteriores, complicando todos los frentes (productivos, comerciales e industriales) y con un reposicionamiento de los principales actores de la etapa de distribución que, debido a la falta de leyes claras y específicas, puede llevar a peligrosos niveles monopsónicos. El productor primario, atomizado, continúa perdiendo capacidad de negociación. Habrá que ver la capacidad de sus instituciones representativas para la creación de mecanismos efectivos para reconquistar espacios perdidos.

I. EL MARCO INTERNACIONAL

- Proyecciones de crecimiento para 1999: mejoraron ligeramente para el promedio mundial. En Estados Unidos continúa el crecimiento ininterrumpido con muy bajo nivel de inflación. Europa crece lentamente y la relación euro/dólar parece haberse estabilizado en agosto/septiembre.
- Varios países asiáticos han recuperado el crecimiento, lo que sería auspicioso para el comercio internacional.
- El MERCOSUR, afectado por la recesión en los dos socios mayores, Argentina y Brasil, no sólo sufrió una baja del comercio intrabloque, sino que se vio fuertemente perturbado por conductas defensivas de los productores y consecuentes medidas oficiales.
- Al rechazo de los consumidores, en especial los europeos, a los alimentos que se elaboran con productos que incluyen organismos genéticamente modificados, se le estaría agregando el de los consumidores norteamericanos.
- La evolución económica del Brasil continúa siendo una incógnita, con indicadores contradictorios.

los recursos multilaterales; d) papel de las instituciones regionales; e) espacios de autonomía nacional.

- El Fondo Monetario Internacional, en su informe anual de 1999, señala como preocupante la disparidad en la pauta de crecimiento de Estados Unidos, el área del euro y Japón, lo que podría ocasionar nuevos desbalances internacionales.
- Asimismo, el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD para 1999 señala la creciente inequidad.
- Los acontecimientos que afectan la paz en algunos países, tanto en el orden interno como con relación a otras naciones, dificultan la recuperación del crecimiento. Situaciones muy graves se han producido en septiembre en Indonesia (Timor Oriental) y en Rusia, en parte vinculadas a intentos separatistas de pueblos que las integran. Adicionalmente, en esos dos países, la influencia de la corrupción en la economía -el denominado "crony capitalism"- afecta a la confianza de los inversores y, por lo tanto, al crecimiento.
- Las frecuentes dificultades financieras en algunos países emergentes -como Ecuador, que en agosto difirió el pago del servicio de la deuda en bonos Brady- influyen en la calificación que realizan los inversores de todos los países emergentes; de ese modo, aumenta el costo del crédito y se pospone más aún la recuperación del crecimiento.

Proyecciones de crecimiento

- En su informe de septiembre, el Fondo Monetario Internacional corrigió hacia el alza las proyecciones para 1999 y 2000 emitidas anteriormente. Estas modificaciones reflejan los indicios de mejoramiento en la situación económica mundial. La Argentina fue uno de los pocos casos en que las proyecciones se corrigieron a la baja. (ver Sección II).

Región o País	Variación % 1998	Proyección año 1999		Proyección año 2000	
		a: Mayo/99	a: Sept/1999	a: Mayo/99	a: Sept/1999
Mundo	2,5	2,3	3,0	3,4	3,5
Economías avanzadas	2,2	2,0	2,8	2,3	2,7
<i>EE.UU.</i>	3,9	3,3	3,7	2,2	2,6
<i>Area del euro</i>	2,8	2,0	2,1	2,9	2,8
<i>Japón</i>	-2,8	-2,4	1,0	0,3	1,5
NIC's**	-1,8	2,1	5,2	5,1	4,5
Países en desarrollo	3,2	3,1	3,5	4,9	4,8
<i>ASEAN-4 *</i>	-9,8	-1,1	1,4	3,0	3,6
<i>Brasil</i>	0,1	-3,8	-1,0	3,7	4,0
Rusia	-4,6	-7,0	0,0	0,0	2,0

* Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia.

** Hong Kong, Corea, Singapur y Taiwan.

Fuente: FMI. World Economic Outlook, Abril-20/1999 y Septiembre/1999.

- A pesar de las declaraciones favorables a la liberalización, las potencias continúan utilizando el margen de protección acordado en la Ronda Uruguay. En los años de buenos precios, EE.UU. no llegó a utilizar ese margen, y ahora destinaría ese acumulado a compensar los bajos precios. En esta dirección, a fin de septiembre estaba de debate en el Congreso de los EE.UU. un paquete de apoyo a sus productores agropecuarios por US\$ 8.000 millones.
- Con relación a la próxima Ronda de la OMC, los funcionarios americanos EE.UU. sostiene que piensan demandar, en la próxima Ronda, "suprimir totalmente y prohibir en el futuro todas las subvenciones a las exportaciones que subsisten en la agricultura", así como la eliminación de las ayudas europeas a la agricultura.
- La UE no ha formalizado todavía el mandato negociador para la próxima Ronda de la OMC, pero ya ha señalado que sus concesiones deberán respetar la reciente reforma de la PAC (Agenda 2000) y el concepto de la "multifuncionalidad de la agricultura" e inclusive abordar cuestiones nuevas, entre las que podría incluirse el bienestar de los animales.
- China está tratando de ingresar a la Organización Mundial del Comercio. Para ello deberá liberalizar su política agrícola actual, con altos aranceles.
- La cuestión de los organismos genéticamente modificados (OGM) y su todavía incierta influencia sobre la salud humana ha crecido en el debate público, con fuertes repercusiones sobre el comercio internacional. Esta preocupación tiene lugar principalmente en Europa, donde el sector de distribución de alimentos, en directo contacto con el consumidor, es el que recoge en forma más inmediata y formaliza esta tendencia. En Gran Bretaña la cadena de supermercados más importante ha anunciado que garantiza que ninguno de los productos que vende ha sido elaborado con productos transgénicos.
- También en los EE.UU. organizaciones civiles, de consumidores y de ambientalistas, se pronuncian en contra de los productos transgénicos y de la liberalización del comercio. Estos grupos estarían preparando masivas manifestaciones en contra de la OMC para la reunión de lanzamiento de la Ronda en noviembre en Seattle.
- Soja transgénica en Brasil. Si bien el Ministerio de Agricultura había autorizado en mayo a la empresa Monsoy (subsidiaria de Monsanto en Brasil) a producir cinco variedades de soja Roundup Ready inscriptas por la empresa -con lo que se habría sembrado por primera vez este tipo de cultivares-. Frente a un reclamo del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor y de Greenpeace, la justicia brasileña suspendió esta autorización. Mientras tanto, se creó una Comisión que trabaja en la cuestión de la colocación de rótulos en los envases de productos transgénicos, tanto locales como importados. Sin embargo, esta exigencia no será aplicada en productos en los que no se pueda comprobar origen transgénico, como sería el aceite de soja.

La próxima reunión de presidentes del MERCOSUR tendrá lugar en diciembre, en Montevideo.

Agilización de los trámites de frontera

- A fines de 1998 la Argentina y el Brasil firmaron un entendimiento sobre "simplificación de los procedimientos de fiscalización en el intercambio de productos agropecuarios y de la pesca" lo que motivó seguidamente el dictado de la Resolución GMC 77/98, de "reconocimiento mutuo y equivalencia de los sistemas de control". La misma autorizó este tipo de entendimientos bilaterales con la finalidad de evitar conflictos fronterizos. Estas disposiciones, que son de gran importancia para un comercio fluido, están sin embargo a la espera de que los países suscriban los listados de productos que acompañan el entendimiento.
- Con relación a la mencionada Res. GMC 77/98, la reunión del Grupo Mercado Común de fines de septiembre aprobó directrices marco para garantizar que estos entendimientos bilaterales no vulneren la normativa regional e internacional en la materia, otorgando los mismos beneficios a los demás países miembros.

Conflictos y controversias

- Trabas al comercio

La situación de recesión económica que enfrentan los países del bloque, provocó varios conflictos en el terreno comercial, con la aplicación de medidas, represalias y amenazas de medidas, particularmente entre la Argentina y Brasil. La Argentina estableció un cupo de importación para los tejidos de algodón y mezclas provenientes de Brasil (Res. 861/99), exigencias de certificados de importación para papel (Res. 1117/99) y medidas restrictivas en calzado y siderurgia. Por su parte, también Brasil introdujo restricciones. En primer término, puso trabas al ingreso del arroz argentino (ver más abajo). A mediados de septiembre anunció la suspensión del otorgamiento de licencias automáticas de importación para la Argentina para 400 posiciones, igualando el trato a los terceros países; estableció la exigencia de auditorías técnicas a las fábricas de lácteos argentinos para la exportación a Brasil, y anunció que en dos semanas más restringiría el ingreso de trigo y arroz argentino al mínimo. Esto se acompañó de declaraciones de funcionarios que instaron al fin de las importaciones de trigo y arroz desde la Argentina, y a la reducción de las importaciones de petróleo. Con respecto al trigo, si bien una restricción en este momento tendría poco efecto en los envíos, la declaración podría basarse en el interés de Brasil de aprovechar los créditos subsidiados de Estados Unidos para la exportación. A fin de septiembre, gracias a acuerdos entre los sectores privados del papel y del calzado, el clima se distendió, y Brasil no aplicó la suspensión de las licencias automáticas. De hecho, el primer laudo del Tribunal Arbitral del MERCOSUR ha ordenado a Brasil la eliminación de estas licencias antes del 31 de diciembre, por lo cual su aplicación habría tenido un plazo limitado.

licencias de importación, lo que originó un fallo por unanimidad obligando a Brasil a eliminar tal requerimiento antes de fin de 1999.

- *Dificultades en las aduanas integradas*

En Corrientes, la justicia resolvió que a partir del 2 de septiembre se debía dejar sin efecto el control aduanero integrado (entre la Argentina y el Brasil). La medida se adoptó ante quejas de los despachantes de aduana argentinos que señalaban dificultades insalvables en el sistema. Por ello, los organismos de control argentinos debieron retirarse de la ciudad brasileña de Uruguayana.

Con relación a la aplicación de la Ley 9782/99 de Brasil, que estableció la obligatoriedad de la inscripción de productos alimenticios en el Ministerio de Salud Pública brasileño a partir del 1º de septiembre, con un costo de 6.000 reales por producto, se realizaron dos reuniones bilaterales entre funcionarios de los Ministerios de Salud de Argentina y Brasil, con participación de funcionarios de las Cancillerías, en julio y septiembre. En la primera reunión se acordó que la reglamentación de la Ley 9782 respecto del registro de productos alimenticios para autorizar su ingreso al Brasil, será postergada en su aplicación hasta el 1º de marzo del 2000. En la segunda reunión se acordó que, para un grupo de productos de menor riesgo, el organismo competente del país de destino (ANMAT o ANVS), considerará válida y suficiente la evaluación realizada por el organismo competente del país de origen. Los trámites en frontera de estos productos consistirán en análisis documental y vista física de la mercadería. En cambio, para un grupo de productos de mayor riesgo (sal y palmitos, entre otros), se efectuarán otros controles sanitarios en depósitos habilitados en el país de destino, sin detener los productos en la frontera.

Acuerdos MERCOSUR con otros bloques

- CAN. A principios de julio Brasil renovó su acuerdo comercial con todos los países de la CAN, a excepción de Bolivia, que tiene un acuerdo de complementación económica con el Mercosur (ACE-36). El acuerdo firmado tiene un esquema tradicional (preferencias fijas), que tendrá validez mientras no se negocie una zona de libre comercio CAN/MERCOSUR. La Argentina -cuyo acuerdo vence el 30 de septiembre- envió una invitación a la CAN para una reunión en la que se negociaría un acuerdo con características similares al que celebró Brasil. Los acuerdos con Paraguay y Uruguay vencen a fin de año.
- CHILE
 - Dentro del acuerdo MERCOSUR+CHILE, se presentó una propuesta de profundización de preferencias para una lista restringida de productos. Esta reunión sería la última en que participen los sectores públicos de los países, ya que en el futuro se realizarían rondas de negociaciones del sector privado, que luego serían homologadas por los gobiernos.
 - La aplicación de la "banda de precios" para los aranceles de importación en Chile provoca problemas en un momento de muy bajos precios de

depreciación en los siguientes meses, para alcanzar a fines de septiembre a los 2 reales/dólar. La inflación esperada como consecuencia de la devaluación aún no se ha expresado, posiblemente reprimida por la situación recesiva y algunos controles de precios. En efecto, mientras en el período enero-agosto/1999 el aumento en el índice de precios al consumidor fue del 5,1%, el de precios mayoristas fue del 14,2%. En combustibles, el impacto combinado de la devaluación y del aumento de precios internacionales es de 190%, pero el gobierno autorizó sólo un aumento del 62%.

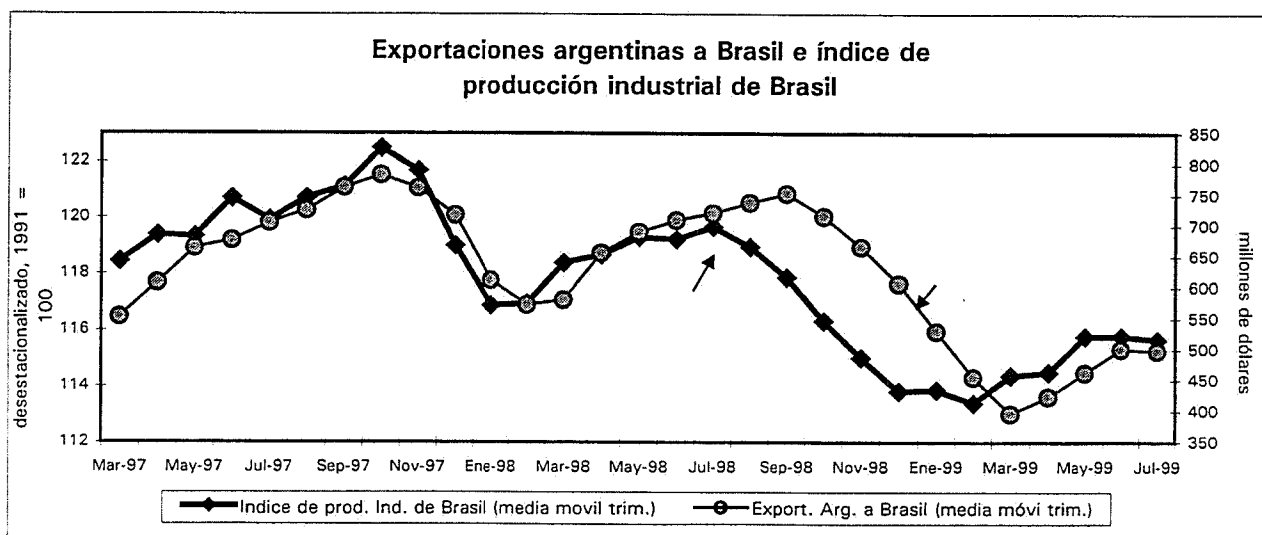
A pesar de la fuerte depreciación en términos reales, las exportaciones en los primeros siete meses de 1999 cayeron un 14% y el saldo comercial continúa deficitario (US\$ 525 millones), por lo que no se logrará la meta externa pactada con el Fondo Monetario Internacional. En cambio, en el ámbito fiscal se logró un sobrecumplimiento de las metas acordadas con el organismo. El superávit fiscal primario alcanzó en el primer semestre del año los 13.623 millones de reales, ayudado por ingresos fiscales extraordinarios.

Diversos analistas esperan una recuperación de la economía brasileña para el 2000. El Presidente Cardoso anunció para ese año el comienzo del Programa Plurianual "Avanza Brasil" que prevé inversiones en numerosas áreas y que, según cálculos oficiales, generaría un crecimiento del PBI del 4%.

El desempleo ha descendido ligeramente; pasó de 8,02% en abril a 7,84% en junio y a 7,5% en julio de 1999.

Relaciones comerciales Argentina-Brasil

Las exportaciones argentinas hacia Brasil disminuyeron un 31% en los primeros siete meses de 1999. Esto fue consecuencia de la baja en el nivel de actividad de Brasil la pérdida de competitividad para Argentina a raíz de la fuerte depreciación real de la divisa brasileña.



B. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMERICA

Estados Unidos de América

Continúa el crecimiento de la economía de EE.UU. Al aumento del 4,3% en el primer trimestre le siguió un incremento del 1,8% en el segundo. El fuerte incremento del consumo (creció en agosto el 1,2%), del endeudamiento privado interno y del déficit comercial (que llegó a una cifra récord) alimentan las preocupaciones sobre presiones inflacionarias. La Reserva Federal de EE.UU. aumentó la tasa de interés de los Federal Funds a 5,25% y llevó la tasa de redescuento del 4,5% al 4,75%, por primera vez desde septiembre de 1998. El impacto de estos aumentos sobre la Argentina se sentirá en el monto de los intereses de su deuda. En cambio, es poca la influencia directa en redireccionar los flujos financieros internacionales, ya que la brecha entre tasas es muy grande.

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

En el trimestre se realizó la tercera reunión del Comité de Negociaciones Comerciales. En noviembre de 1999 se realizará en Toronto, Canadá, la reunión de Ministros de Comercio o de Relaciones Exteriores de los países miembros. A partir de dicha reunión, la Argentina presidirá el Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA por 18 meses. Paralelamente a esta reunión se llevará a cabo el V Foro Empresarial de las Américas. Este organiza un taller de trabajo por cada grupo de negociación del ALCA.

3. UNION EUROPEA

Evolución económica

La economía europea sigue mejorando lentamente. La proyección de crecimiento del FMI, para los países del euro, es del 2,1% para 1999 y 2,8% para el año 2000. De acuerdo a Eurostat, el desempleo en los once países del área euro disminuyó de 11,9% en junio de 1998 a 10,2% en julio de este año. Para la Unión Europea en su conjunto, la tasa de julio fue de 9,3%.

En agosto y septiembre la paridad euro/dólar parece haberse estabilizado, luego de la caída entre enero y julio de este año:

Este año fue presentado en el Parlamento japonés el proyecto de Nueva Ley Agrícola, la que incluye principios generales y una agenda de reformas hasta el año 2003. Su espíritu es acrecentar la orientación hacia el mercado, aunque no surge claramente si traerá una reducción en el nivel total de la protección actual.

Japón desarrolla desde hace una década un millonario proyecto de investigación para reproducir ganado vacuno con métodos de clonación, mediante el cual ha obtenido ya más de 500 animales. A partir de septiembre está realizando una prueba de respuesta de los consumidores a la carne así obtenida. De lograr éxito con este proyecto, las perspectivas del mercado japonés de carne vacuna cambiarían notoriamente.

Otros países del Asia (área del Pacífico)

La evolución de los países del área es mejor a lo pronosticado un trimestre atrás. En Corea el producto creció un 7,2% en el primer semestre y la producción industrial de junio fue un 29,5% superior a la de un año atrás. Las tasas de crecimiento proyectadas para otros países para 1999 son: Singapur, 4 a 5%; Tailandia, 3 a 4%; Taiwán: 5 a 6%.

En Corea se aprobó una nueva ley agrícola y rural, a regir desde enero del 2000. Intenta un mayor acercamiento a las reglas del mercado, si bien requiere tener en cuenta la multifuncionalidad de la agricultura. Las políticas de protección se reorientan de los precios sostén para los productos a esquemas de pagos directos y protección ambiental.

China

El producto bruto creció en un 7,6% en el primer trimestre. China mostró una desaceleración del crecimiento, inicialmente pronosticado en 7,9%, y logró resistir las presiones a la devaluación de su moneda. Su gobierno anunció que acelerará el proceso de apertura a la inversión extranjera, empezando por el sector comercial, el comercio exterior, turismo y transporte aéreo, además de la banca, seguros y telecomunicaciones. El gobierno también promueve la inversión en agricultura, en la industria de alta tecnología, en construcción de infraestructura, medio ambiente y los sectores orientados a la exportación, especialmente en las regiones central y occidental. Dentro de esta política, y como estrategia para entrar en la OMC, abrió su mercado para panzas de cerdo, pollo y menudos de res de todo el mundo sobre la base de cuotas, rebajará el próximo año los aranceles -en torno al 17%- para llevarlos al 10% en el 2005 y abrirá en forma progresiva los sectores de banca, seguros y telecomunicaciones a la inversión extranjera.

En materia de agricultura, China modificará parcialmente las políticas de autoabastecimiento de cereales que desarrolló en los últimos años, debido a su alto costo financiero y ambiental. Esto conducirá a mayores importaciones de cereales, las que llegarían, según la OECD, de 33 millones de toneladas en el año 2010 y 63 millones en el año 2030.

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

1. TENDENCIAS E INDICADORES

- Se habría llegado al piso de la recesión.
- La incertidumbre sobre las medidas a adoptar por el próximo gobierno retrasan las decisiones privadas, tanto de inversión como de consumo.
- El PBI caería un 3,5% en 1999. Déficit fiscal: en torno a los US\$ 6.000 millones.
- Empleo: en los últimos 12 meses cayó en 3,2%. La tasa de desempleo en agosto sería de 14,7%.
- Déficit comercial de los últimos 12 meses: \$ 2.823 millones; es menor que el acumulado en el año calendario 1998 (cerca de \$ 5 mil millones). La principal caída es en las MOI, seguidas de los productos primarios.
- Se aprobaron las leyes de convertibilidad fiscal, de defensa de la competencia y reformas al impuesto a la renta presunta para inmuebles rurales. Se suspendió el pago del impuesto para el Fondo Educativo hasta el 15 de noviembre.

Ambito fiscal

Durante el III trimestre continuaron empeorando los resultados fiscales. Particularmente en agosto (último mes informado) el déficit del sector público nacional no financiero (excluyendo privatizaciones) fue de \$ 765,6 millones, mientras que en igual mes de 1998 había sido de \$ 11,5 millones. En el primer semestre, el déficit global para el sector público fue de \$ 3864,9 millones. Con estos resultados, resta un margen de \$ 515 millones para el mes de septiembre, para poder cumplir con las metas pactadas para el trimestre con el FMI. Esto requeriría una contracción del gasto o elevación de la recaudación. Ambas estrategias son de difícil cumplimiento en el marco recesivo actual.

En 1998 el déficit fue del 1,3% del PBI y en 1999 llegaría al 1,8%. Las causas del fuerte incremento son: el mayor endeudamiento originado por la caída de recaudación impositiva y la carga financiera consecuente. A su vez, los servicios financieros crecen por varios factores: 1) el aumento del spread que paga el país debido a que cae la calificación de los inversores a raíz de sus dificultades y 2) el aumento de las tasas de referencia en EE.UU., que se trasladan a las tasas de mercado.

Financiamiento para el año 2000. Fue presentado el Presupuesto al Congreso, que incluye las proyecciones oficiales de las principales variables macroeconómicas. El mismo se basa en el siguiente comportamiento económico previsto:

Variable	Millones de pesos	Aumento en %
Producto Bruto Interno		3,5
Consumo		2,9
Inversión		9,4
Exportaciones	31.200	7,0
Importaciones	40.400	10,5
Déficit comercial	9.200	
Déficit fiscal	4.500	

Como estrategias para reducir el déficit, el proyecto de presupuesto mantiene la alícuota general del IVA en 21%, incorpora al IVA a la medicina prepaga, mantiene el adelanto de los impuestos a Ganancias y Bienes Personales. Asimismo, intenta profundizar la reforma del Estado; para ello, entre otras disposiciones, reduce los adelantos del Tesoro Nacional a las provincias, reemplaza los Fondos de Vivienda y Conurbano con el Fondo de Desarrollo Humano y crea un nuevo sistema único de retiro voluntario. No se concretaría la reducción de aportes patronales. El ahorro total estaría cercano a los \$ 1.800 millones. Si bien se espera que el proyecto sea modificado por el Gobierno que se elegirá en octubre, la amplitud de los cambios propuestos ya comenzó a generar una fuerte polémica en los diversos sectores sociales que se consideran afectados por la propuesta. Así, la derogación del régimen de promoción no industrial para las provincias de La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis, que estaba en el proyecto ya enviado, fue eliminada por un Mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso. De acuerdo con el proyecto y los supuestos de evolución

que también cayeron. Sin embargo, el saldo positivo que se logró en abril y mayo no se mantuvo en los meses posteriores.

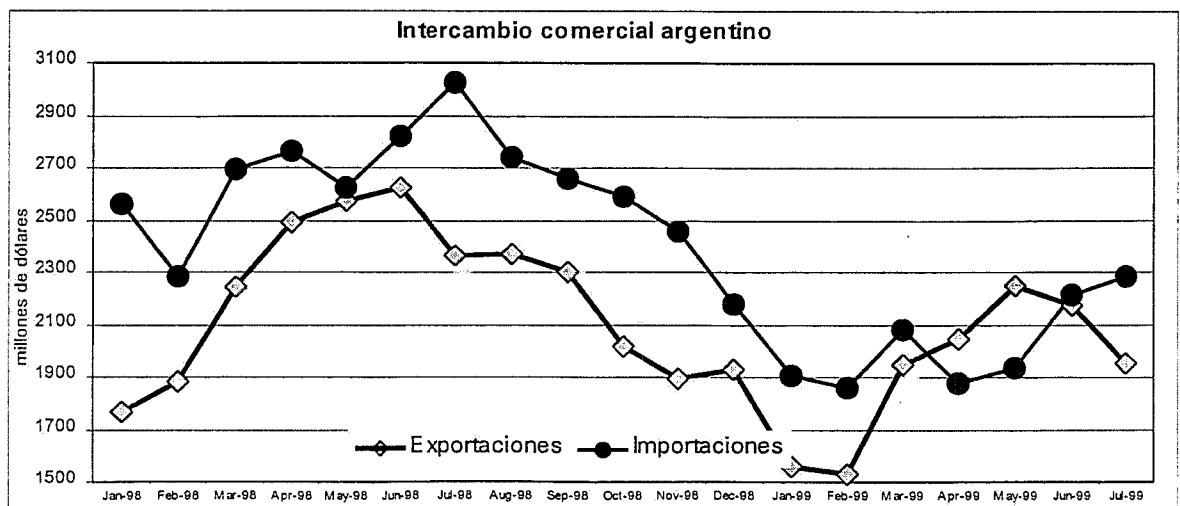
En los primeros siete meses del año 1999, las exportaciones cayeron un 15,6% y las importaciones un 24,7%. El aumento de las importaciones a partir de julio de 1999 podría ser interpretada como un indicador de recuperación, ya sea de consumo o de inversión. A nivel de grandes rubros, todos cayeron. En comparación con los primeros siete meses de 1998, los más perjudicados fueron las manufacturas de origen industrial, MOI (-26%) y los productos primarios (-19,5%). Los combustibles cayeron un 6,4% y las manufacturas de origen agropecuario bajaron un 4%.

INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO

(en millones de dólares)

	Exportaciones	Importaciones	Saldo
1998			
Enero	1767	2558	-791
Febrero	1883	2283	-399
Marzo	2240	2694	-454
Abril	2490	2766	-276
Mayo	2572	2626	-54
Junio	2625	2823	-199
Julio	2362	3027	-665
Agosto	2367	2741	-373
Setiembre	2298	2661	-363
Octubre	2015	2591	-576
Noviembre	1892	2457	-565
Diciembre	1931	2178	-247
1998	26441	31404	-4962
Acum. 1999	13448	14147	-699
Enero	1558	1908	-350
Febrero	1527	1857	-330
Marzo	1945	2079	-134
Abril	2043	1874	169
Mayo	2249	1933	316
Junio	2175	2214	-39
Julio	1951	2282	-331
Ultimos 12 meses	23951	26774	-2823

Fuente: INDEC (datos provisorios)



INDICES DE PRECIOS

Descripción	Variación % entre períodos		
	Año 1998 /Año1997	Ene-Ago.99* /Ene-Ago.98	Ago.99* /Jul.99
IPC			
NIVEL GENERAL	0.9	-0.8	-0.4
Alimentos y Bebidas	1.7	-2.9	-0.5
IPIM			
NIVEL GENERAL	-3.2	-5.3	0.2
Agropecuarios	-4.1	-18.9	0.8
Agrícolas	-15.9	-12.7	3.1
Ganaderos	4.5	-22.4	-0.7
IPP			
NIVEL GENERAL	-3.4	-5.6	0.4
Agropecuarios	-4.4	-16.5	1.2
Agrícolas	-15.2	-11.9	3.4
Ganaderos	6.8	-20.2	-0.7

IPC: Índice de precios al consumidor

IPIM: Índice de precios internos al por mayor. Mide los bienes nacionales y extranjeros que se venden en el mercado local

IPP: Índice de precios básicos al productor. Mide los bienes de origen nacional con destino al mercado interno y al externo.

Fuente: INDEC.

2. INSTITUCIONES Y POLITICAS

Institucionales

La situación crítica de la economía promueve cambios en la postura de las instituciones representativas. En agosto, en la V Conferencia Industrial en Córdoba, se pusieron en evidencia las diferencias entre los sectores productivos y el financiero; en esa oportunidad surgió una nueva asociación, denominada Grupo Productivo, como un desprendimiento del Grupo de los 8, que incluía a representantes gremiales de la producción, el comercio y las finanzas. El nuevo agrupamiento está integrado por la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, Confederaciones Rurales Argentinas y la banca pública. Los bancos privados y la Cámara de Comercio quedaron fuera del nuevo grupo. Los planteos principales del grupo son: reducción del costo financiero, disminución del IVA y de impuestos al capital y al endeudamiento, mantenimiento del MERCOSUR pero con adopción de mecanismos de salvaguardia. Se defiende la convertibilidad, pero sujeta a la adopción de las mencionadas medidas.

El impuesto para el Fondo Educativo

La resistencia del sector transporte y la falta de cumplimiento de cerca del 50% de los contribuyentes individuales con el impuesto a los automotores para financiar el Fondo Educativo, determinaron la suspensión de la obligación de exhibir los comprobantes de pago, hasta el 15 de noviembre de 1999 (R.G.650, 30/7/99). A principios de septiembre, el Congreso formalizó esta prórroga. Sin embargo, dado que el impuesto no fue eliminado, los transportistas de carga realizaron en septiembre un paro con una duración de cerca de 10 días, que produjo algunos problemas en el abastecimiento de alimentos, materias primas y combustibles, que incidieron en un aumento momentáneo de precios de algunos bienes, tales como el ganado y las hortalizas.

Proyectos

El Poder Ejecutivo envió en agosto un proyecto al Congreso modificando el impuesto al gasoil, aumentándolo para el uso en automóviles y eliminándolo en maquinaria agrícola y el transporte. El proyecto responde a anuncios realizados por el Presidente de la Nación, pero despertó polémica, ya que se considera que la instrumentación de la diferenciación de precios sería engorrosa y costosa, y podría dar lugar a evasión del impuesto. De acuerdo con el Ministerio de Economía, el costo de esa modificación impositiva sería de \$ 1.100 millones.

3. INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Infraestructura vial

Autopista Mesopotámica. En Octubre se inaugurará el primer tramo de la autopista, que cubre el tramo que va desde Brazo Largo hasta la localidad entrerriana de Ceibas, sobre la Ruta Nacional 12. El costo fue de \$ 62,9 millones.

Puente Buenos Aires-Colonia. El Congreso uruguayo aprobó el tratado para la construcción del puente Buenos Aires-Colonia y lo elevó al Poder Ejecutivo para su aprobación. Sin embargo, aún está pendiente el tratamiento en el Congreso argentino.

Provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Obras y Servicios Públicos anunció el comienzo de la construcción de una autopista que unirá los puertos de La Plata y Campana, sobre la Ruta 6. La inversión realizada rondará los \$ 264 millones y no se cobrará peaje al tránsito.

Provincia de Córdoba. El Poder Ejecutivo propondrá a la Legislatura, en el proyecto de Presupuesto Provincial 2000, una duplicación de la partida destinada a financiar un tramo de la autopista Córdoba-Rosario.

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

1. PRODUCCION PRIMARIA

A. AGRICOLA

- Producción de granos 1998/1999: las cifras definitivas son de 55,5 millones de toneladas.
- La rentabilidad de la agricultura de granos, muestra caída para el trigo, leve mejora para el maíz y buenas perspectivas en soja y girasol
- Siembra de granos 1999/2000: las estimaciones oficiales indican un aumento de 5,7 millones de ha. en trigo, un incremento del 4% al 8% en la intención de siembra de maíz, leve aumento en soja y caída del 5% al 10% en girasol.
- Hortalizas: la producción de cebolla creció un 6% en 1999, la de ajo un 1,3% y la de papa cayó un 17%.
- Frutas: subió la producción de limón y pomelo, y bajó la de manzana, pera, naranja y mandarina. En total, una baja del 7%. el conjunto de cítricos y pepitas cayó un 7% en 1999.

• Granos

La producción global (granos, porotos y algodón) de la campaña 1998/99 alcanzó los 56,4 millones de toneladas (estimación SAGPyA), cifra 15,9% menor que la de la campaña récord 1997/98. Sin embargo, si se omite este año en la comparación, dada la

cultivados: trigo (-26%), maíz (-32%) y sorgo granífero (-14%). En cambio, el volumen producido de arroz creció 60%; alcanzó los 1,7 millones de toneladas.

Para la campaña 1999/2000 la SAGPyA estima que el área sembrada con trigo ascendería a 5,7 millones de hectáreas, cifra superior a la de 1998/99 en un 13,3%. En maíz, el aumento del área implantada fluctuaría entre el 4% y el 8%. En cambio, la superficie cubierta por cebada cervecera descendería un 22%. La SAGPyA no emitió aún estimaciones de producción. El USDA estima 12,7 millones de toneladas en trigo y 15,5 millones de toneladas en maíz.

Oleaginosas: La producción de la campaña 1998/99 se estima en 25,3 millones de toneladas, cifra levemente superior (1%) a la obtenida en la campaña anterior. El notable incremento del 22% de la producción de girasol fue prácticamente compensado por las mermas del 4% en soja y del 46% en maní. Los rendimientos obtenidos en soja fueron inferiores a los de la campaña anterior, pero superiores a los de 1996/97. Por el contrario, en girasol los rendimientos superaron los de la campaña 1997/98, aunque fueron menores que los de la campaña 1996/97.

Para la campaña 1999/2000 se espera que el área sembrada se incremente levemente en el caso de la soja y disminuya entre un 5% y un 10% en girasol. La superficie sembrada también se reduciría en maní y en lino. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estima que la producción argentina de soja alcanzaría 17,5 millones de toneladas.

Evolución de los precios internacionales

Durante el tercer trimestre de 1999 los precios de exportación de los productos agrícolas experimentaron una alta volatilidad, entre otras cosas por pronósticos climáticos desfavorables en Estados Unidos que luego no se verificaron, finalizando con una leve mejora. El trigo subió en el tercer trimestre de 1999 un 4% y la soja un 5% con relación al segundo trimestre de 1999, mientras que los valores del maíz y del sorgo permanecieron prácticamente sin cambios. Por otro lado, el girasol sufrió una baja del 3%.

Los precios actuales de exportación se presentan significativamente por debajo de los obtenidos en la campaña anterior. El del maíz cayó un 4%, el del sorgo un 18%, el de la soja un 17%, el del girasol un 32% y el de los aceites oleaginosos un 35%. Las excepciones fueron el trigo -cuyo precio se incrementó un 15%- y los pellets (de soja y girasol) en un 2%.

La SAGPyA informó que comerciantes de Estados Unidos anunciaron que comenzarían a pagar un premio de entre US\$ 4.- y US\$10.- por tonelada para los granos de maíz y soja que no incluyan semillas genéticamente modificadas.

GRANOS. PRECIOS FOB, PUERTOS ARGENTINOS
(dólares/tonelada)

	1997	1998	1999						Variación %	
			I Trim.	II Trim.	Jul	Ago	Set*	III Trim.*	III Trim 99/	III Trim. 99/
									II Trim 99	III Trim. 98
Trigo	157	120	108	123	126	127	132	128	4%	15%
Maíz	115	104	99	94	94	95	92	94	-1%	-4%
Sorgo	92	86	80	75	76	75	73	75	0%	-18%
Soja										
grano	297	222	177	167	164	174	185	174	5%	-17%
aceite	545	611	469	402	356	379	384	373	-7%	-37%
pellets	253	150	129	120	116	134	147	132	11%	2%
Girasol										
grano	249	282	200	202	196	196	196	196	-3%	-32%
aceite	539	652	467	441	412	434	428	425	-4%	-34%
pellets	113	70	48	52	53	62	75	63	22%	2%

Fuente: Elaborado por IICA Argentina en base a SAGPyA-Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios.

*Dato de Setiembre corresponde al día 22.

Perspectivas mundiales de los mercados de granos

Las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para la campaña 1999/2000 indican que la relación stock/consumo del trigo disminuiría como consecuencia de una merma en la producción mundial mayor que la caída de la demanda. La relación también disminuiría para el girasol, generada por una mayor demanda en un contexto de producción estable. En el caso del maíz y de la soja, la relación stock consumo se mantendría en similares valores que los de la campaña anterior.

INDICADORES DE COSTOS, INGRESOS Y RESULTADOS de la ACTIVIDAD AGRICOLA

Cultivo	Períodos (1)	Resultados históricos		Proyección	Cultivo	Períodos (1)	Resultados históricos		Proyección
		1997/98	1998/99	1999/00 (3)			1997/98	1998/99	1999/00 (3)
TRIGO	PRECIO (U\$/qq)	11,9	10,7	(ene/00) 10,4	SOJA	PRECIO (U\$/qq)	20,9	15,4	(May/00) 16,8
	RENDIMIENTO (qq/ha.)	25	25	25		RENDIMIENTO (qq/ha.)	22	22	22
	INGRESO BRUTO	297	268	259		INGRESO BRUTO	460	338	370
	GASTOS (2)	215	214	214		GASTOS (2)	290	244	239
	MARGEN BRUTO	82	54	45		MARGEN BRUTO	169	94	131
MAIZ	PRECIO (U\$/qq)	9,1	8,9	(abr/00) 9,2	GIRASOL	PRECIO (U\$/qq)	27,5	16,4	(Mar/00) 18,0
	RENDIMIENTO (qq/ha.)	50	50	50		RENDIMIENTO (qq/ha.)	18	18	18
	INGRESO BRUTO	453	443	458		INGRESO BRUTO	494	296	324
	GASTOS (2)	355	325	331		GASTOS (2)	214	193	192
	MARGEN BRUTO	98	117	127		MARGEN BRUTO	281	103	132

FUENTE: Elaborado con información de MARGENES AGROPECUARIOS, mensual.

(1) Trigo: promedio de precios diciembre/enero. Maíz, soja, girasol: promedio de precios

(2) Costos directos de producción, cosecha y comercialización (en girasol incluye

(3) Se utilizan los precios del mercado a término de septiembre de 1999.

Insumos

En términos generales, los precios de los principales insumos agrícolas disminuyeron en la campaña 1998/99 respecto a la anterior. Para la campaña 1999/2000 (III trimestre/99) se observan bajas en Atrazina (-15%), incremento de precio del Sencorex (20%), del Lazo (10%) y del Fosfato diamónico (2%). Durante el mes de Septiembre habría subido el precio del gasoil, por efecto de las subas en el mercado internacional.

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS

Producto	1997	1998	I Trim. 1999	II Trim. 1999	III Trim. 1999	Variación %	
						III Trim 99/ II Trim 99	III Trim 99/ III Trim 98
Gasoil (US\$/100 lts.)	43,0	42,5	38,0	38,0	38,0	0,0	-12
Flete 300 kms. (US\$/qq.)	1,87	2,04	1,81	1,87	1,87	0,0	-8
Fosfato diamónico (US\$/ton.)	378	390	428	428	435	1,7	12
Urea (US\$/ton.)	303	249	246	242	242	0,0	-2
Decis 5% (US\$/lt.)	26,3	26,6	26,6	26,6	26,6	0,0	0
Atrazina (US\$/lt.)	4,1	4,1	3,9	3,8	3,2	-15,3	-20
Lazo (US\$/lt.)	4,9	4,9	4,8	4,5	4,9	9,8	-3
24 d 100% (US\$/lt.)	5,7	5,5	5,2	4,7	4,6	-1,7	-15
Roundup (US\$/lt.)	5,9	5,6	5,0	4,3	4,2	-1,2	-17
Galant R (US\$/lt.)	40,0	35,3	32,7	32,7	32,7	0,0	-10
Sencorex (US\$/lt.)	21,3	23,0	22,9	20,6	24,7	20,0	7
Costo de laboreos agrícolas-UTA (Unidad Trab. Agrícola-US\$/ha.)	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	0,0	0

Fuente: Elaboración en base a Márgenes Agropecuarios.

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

El 15/7/99 la Comisión Nacional de Valores (por Res.Gral. 337/99) reglamentó el funcionamiento de los mercados de futuros y opciones en el ámbito nacional, de acuerdo a criterios internacionales. Mediante esta medida se moderniza y dota de mayor complejidad y transparencia a la actividad de los operadores. Esta norma entrará en vigencia a partir del 1° de enero del 2000; involucrará tanto al Mercado a Término de Buenos Aires como al de Rosario.

- **Frutas y hortalizas**

Campaña 1999

La producción de cebolla creció un 6% en 1999, principalmente por expansión del área sembrada; la de ajo subió un 1,3%, por aumento de rendimientos, en tanto la de papa bajó un 17%, debido a problemas climáticos importantes.

HORTALIZAS. AREAS Y PRODUCCIÓN.

	Superficie (miles de ha)		Producción miles de tn	Rendimiento (kg/ha)
	Sembrada	Cosechada		
AJO				
1998	15,8	15,7	148,0	9.407
1999*	15,9	15,8	150,0	9.494
CEBOLLA				
1998	31,9	29,1	797,8	27.422
1999*	35,7	32,0	850,0	26.563
PAPA				
1998	119,1	116,2	3.412,4	29.374
1999*	120,0	112,0	2.844,8	25.400

Fuente: SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

* Estimaciones preliminares

En 1999, la producción del conjunto de las seis principales especies frutícolas disminuyó un 7%. Sólo limón y pomelo registraron aumentos (2,4% y 6,6% respectivamente), en tanto las demás sufrieron caídas.

FRUTAS. PRODUCCIÓN.

(En miles de toneladas)

	1997	1998	1999*
LIMÓN	871	1025	1050
MANDARINA	410	387	300
POMELO	229	188	200
NARANJA	841	921	735
MANZANA	1306	1430	1360
PERA	523	588	580
TOTAL	4180	4538	4225

Fuente: SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

* Estimaciones preliminares

Importaciones de Chile y Brasil

Las importaciones de fruta provenientes de Brasil aumentaron un 29% durante los primeros ocho meses del año, con respecto a enero-agosto de 1998. Otro país que incrementó significativamente sus envíos a la Argentina de frutas frescas es Chile, con un crecimiento cercano al 37% para el período señalado. Los principales rubros siguen siendo, para Brasil, el ananá y la banana; y para Chile, las frutas de carozo.

En lo que respecta a hortalizas, las exportaciones provenientes de los dos países mencionados se multiplicaron por cinco. Los ingresos de tomate, especialmente desde Brasil, fueron los de mayor crecimiento. Parte de los ingresos se explica por la desvalorización de la moneda brasileña, y otra parte por problemas en la oferta argentina debido a circunstancias climáticas.

INGRESOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES

(en miles de toneladas)

PRODUCTO	Enero - Agosto de 1998			Enero - Agosto de 1999		
	Total ingresos	Proc. Brasil	Proc. Chile	Total ingresos	Proc. Brasil	Proc. Chile
FRUTAS	391468,1	11109,3	7219,8	390596,6	14298,1	9860,3
Ananá	1346,0	1339,9	0,0	1700,9	1602,9	0,0
Banana	47651,7	7726,6	0,0	55457,6	10495,2	0,0
Cereza	91,9	0,0	3,6	122,2	0,0	16,7
Ciruela	9494,2	0,0	145,0	9372,8	0,0	1322,6
Damasco	793,7	0,0	23,5	715,3	0,0	34,7
Durazno	17654,9	0,4	5,6	15079,3	0,0	258,4
Kiwi	6040,6	0,0	4567,7	4338,5	0,0	3014,0
Mamón	99,9	90,9	0,0	94,9	82,2	0,0
Mango	121,6	67,4	1,3	379,1	350,7	0,9
Manzana	63431,3	0,0	1745,3	66065,6	0,0	3371,5
Palta	796,8	10,2	0,0	627,4	25,6	89,1
Pelón	3206,6	0,0	111,4	3558,2	0,0	1162,1
Sandía a Granel	2324,6	637,2	0,0	3158,3	511,8	0,0
Uva	19097,6	1236,7	616,4	19234,6	1229,7	590,3
HORTALIZAS	551865,3	4032,9	423,4	544810,3	23254,4	1148,9
Tomate	86916,0	1555,4	155,3	86548,2	17532,8	477,2
Otras	464949,3	2477,5	268,1	458262,1	5721,6	671,7

Fuente: MCBA

Cítricos

Exportación argentina 1999. Está culminando la temporada de exportación, con unas 240 mil toneladas exportadas. Los precios internacionales fueron regulares. El limón batirá un nuevo récord en volumen, un 30% más que el año anterior. Aporta más del 80% del total.

deprimidos. Esto hizo que las condiciones de los productores locales empeoraran y se retrazó la zafra. A ello se agregó la reducción de los rendimientos provocado por el exceso de lluvias del segundo trimestre. Si bien la zafra azucarera se ha iniciado recientemente, se prevé que no alcanzará los niveles registrados la campaña anterior, la cual registró niveles récord. Existen remanentes de la zafra anterior, lo que produce sobreoferta y caída de precios internos.

Si bien el contrato de maquila es una de las formas de contratación más utilizada en el sector azucarero, la ley 25.113, publicada en el Boletín Oficial el 21 de julio del corriente año, viene a suplir una laguna legal al dar reconocimiento a este tipo de contratos, lo cual beneficiaría a los productores cañeros (ver Sección III-4).

Cupos de exportación de azúcar

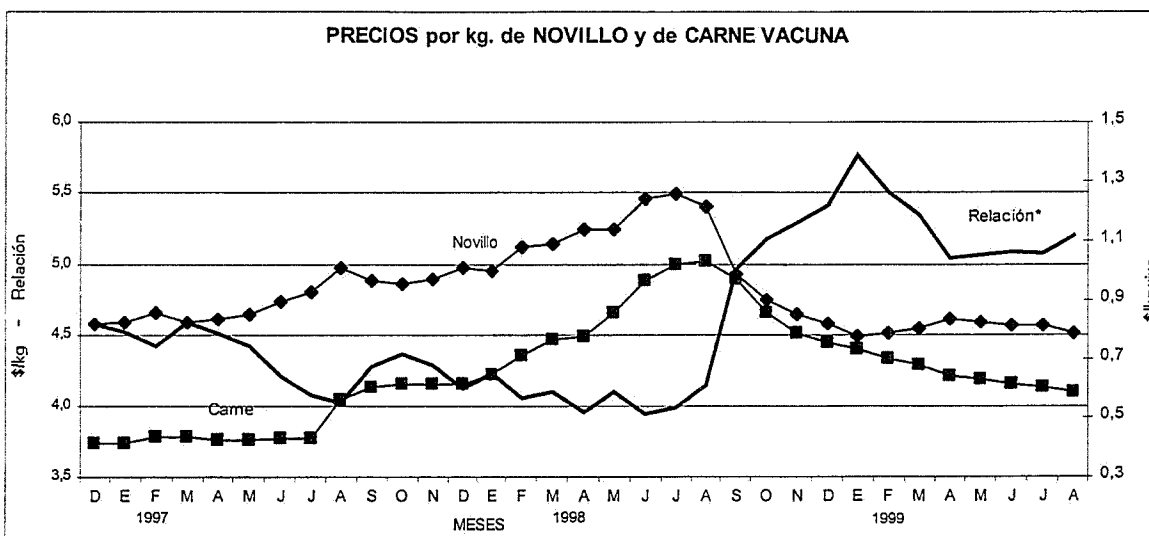
EE.UU. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) distribuyó, por medio de la Resolución 331/99, 21.747 tn de azúcar crudo para el período 1999, cupo que anualmente el Gobierno de los Estados Unidos adjudica a la Argentina.

EMPRESA	Toneladas
Cia. Azucarera Concepción S.A.	3.490
Ingenio Ledesma S.A.A.I.	5.153
José Minetti y Cia. Ltda. S.A.C.I.	2.792
Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A.	2.855
Azucarera Juan M. Teran S.A.	1.639
S.A. Ser (Ingenio Ñuñorco)	1.153
Marapa S.A.	914
Cooperativa de Product. Agrarios de Tucumán	733
Compañía Azucarera Los Balcanes S.A.	673
Ingenio Río Grande S.A. CIA	1.007
Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial	1.338

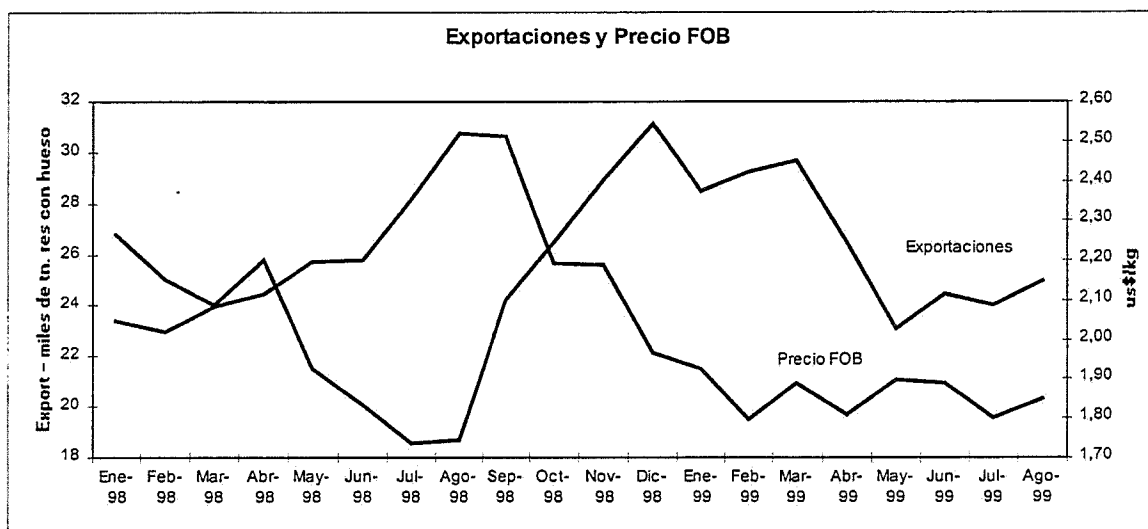
B. PECUARIA

- Precio del novillo : se mantuvo con escasas variaciones en torno a los \$ 0,80/kg.
- Habría una incipiente retención de vientres.
- Valor de las exportaciones de carne vacuna: se estabilizó, con precios algo mejores que los de principios de año, pero valores totales inferiores, sin remontar todavía la caída iniciada a fin de 1998.
- Comenzaron a negociarse en el Mercado a Término de la Bolsa de Comercio de Rosario (ROFEX S.A.) los contratos de futuros y opciones sobre el Índice Novillo Argentino.
- Producción de leche en 1999 :aumentaría 7% Las exportaciones a Brasil y a otros mercados se mantuvieron, aunque con precios menores.
- Producción de pollos: aumentó 9% en los primeros siete meses. Hay importantes stocks en cámara. La importación desde Brasil es el 5% de la producción local.

nalga, cuadril y bife angosto -publicados por el INDEC- sólo experimentó una merma del 9% para igual período.



* Relación entre precio de la carne y precio de kg novillo vivo.
Fuente: SAPGyA. Dirección de Mercados Agroalimentarios. Mercados Ganaderos.



Fuente: SAPGyA. Dirección de Mercados Agroalimentarios. Mercados Ganaderos.

Cupos de exportación de carne vacuna

Cuota Hilton. La Resolución 198/99 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) que define los parámetros de distribución de la Cuota Hilton, generó polémica. Se trata de 28.000 toneladas de carnes enfriadas de alta calidad que otorga anualmente la Unión Europea y que representan aproximadamente unos 220 millones de dólares. La Asociación de la Industria Argentina de la Carne, que nuclea a los grandes exportadores, sostiene que para la elaboración de la nueva metodología no se convocó a un comité de evaluación como se ha hecho en anteriores oportunidades,

Durante el mes de julio se llevaron a cabo diferentes rondas de negociaciones oficiales entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y los representantes del organismo de control sanitario de productos alimenticios japonés. Si bien éste es un nicho al cual la Argentina podría acceder, una variable que no debe descartarse es que el Estado japonés viene invirtiendo fondos para el desarrollo de la clonación reproductiva de ganado, con el objetivo de reducir los costos de producción y aumentar la competitividad.

Mercado interno

Mercados de futuros y opciones. Desde el 1º de septiembre comenzó a operar en el marco de la Bolsa de Comercio de Rosario, por medio de su Mercado a Término (ROFEX S.A.), la negociación de contratos de futuros y opciones sobre el Índice Novillo Argentino. El sistema es de acceso electrónico y gratuito. Se tomó este índice como referente válido de precios, teniendo en cuenta que del total de vacunos faenados un 40% aproximadamente son novillos. Como referencia para el mercado spot arbitrable, formador de precios, se tomó al Mercado de Liniers S.A.

Frigoríficos. En agosto elevaron un pedido de concurso preventivo, los frigoríficos Rioplatense, Carnes Baires y Friar. En el mes de septiembre acreedores pidieron la quiebra del Frigorífico Vizental de la provincia de Entre Ríos.

• ***Lácteos***

Durante el primer semestre de 1999 la producción de leche experimentó un aumento del 18% con respecto a igual período del año anterior. Los mayores niveles se registraron durante los meses de enero y junio. Este fuerte crecimiento se registra por las mejores condiciones climáticas del verano '99 con respecto al anterior. Si se une esa circunstancia a la estacionalidad propia de la actividad, es previsible que el total del año registre un crecimiento de producción del 6% al 7%.

PRODUCCION NACIONAL DE LECHE

Producción (en millones de litros)	1998*	1999*						Ene-Jun 99/98 %
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
Producción Total	9.578,6	966,2	771,3	787,2	723,3	773,8	841,6	17,6
- leche destinada a leches fluídas	2.312,5	230,1	192,6	219,7	210,0	227,0	234,7	17,5
- leche destinada a productos	7.266,0	736,1	578,6	567,6	513,3	546,8	606,9	17,6

* Provisorio

Fuente: Lechería. Dirección Nacional de Alimentación. SAGPyA

Brasil continúa siendo el principal comprador de productos lácteos argentinos. A pesar de la crisis, en el período enero-agosto de 1999 los volúmenes exportados crecieron un 57%, en tanto que, por la caída de precios, el valor aumentó apenas en un 16,7% en el período enero-julio.

INDICADORES DE PRODUCCION AVICOLA

PERIODO	May-99	Jun-99	Jul-99	Ene98-Jul98	Ene99-Jul99	Ene99-Jul 99 /Ene98-Jul98 %
Faena (miles de cabezas)*	26907	28130	28371	183229	196658	7,3
Producción (miles de tn.)**	73,1	74,6	75,3	471,8	516,1	9,4
Consumo (kg/cap/año)	24,7	26,2	25,5	23,8	25,5	7,0
Importaciones (miles de tn.)	4,2	4,2	4,3	30,5	27,2	-10,9
Exportaciones (miles de tn.)	2,3	1,9	3,2	15,1	14,7	-2,1
Precio mayorista (\$/kg)	1,2	1,1	1,0	1,4	1,1	-17,0
Precio minorista (\$/kg)	2,1	2,0	2,0	2,4	2,1	-11,4

*Corresponde a establecimientos con habilitación nacional.

**Estimada a partir de la faena en establecimientos con y sin habilitación nacional.

Fuente: Dirección Nacional de Producción Agropecuaria. Dirección de Ganadería. Aves. SAGPyA

Durante los primeros siete meses del año las importaciones de productos y subproductos avícolas sumaron 27,2 miles de toneladas, lo que representa un 11% menos en relación a igual período del año anterior. El 99% de los productos importados continúan siendo de origen brasileño. Sobre el total ingresado, aproximadamente el 85,4% corresponde a pollo entero, 8,8% a pechuga, el 2,4% a pata/muslo y el 3,4% a cartílagos y otros. El porcentaje de productos avícolas importados respecto a la producción nacional para el período detallado es en promedio el 5,3%. Las exportaciones disminuyeron con respecto al año pasado. El rubro con mayor tonelaje exportado es el de garras; representa más del 50% del total.

EXPORTACIONES AVICOLAS BRASILEÑAS A LA ARGENTINA

PRODUCTO	1998		Ene-Jul 1999	
	(en miles de us\$ FOB)	(en kg. Liq)	(en miles de us\$ FOB)	(en kg. Liq)
Gallos y gallinas. Peso menor o igual a 185g	440,2	7,0	270,0	9,3
Otros gallos y gallinas vivos	792,1	137,9	22,3	2,8
Carnes de gallos y gallinas, frescos	1218,9	1280,9	159,1	196,1
Carnes de gallos y gallinas, n/cortadas en pedazos	49802,9	54293,4	19813,0	22525,1
Pedazos y menudencias, de gallos y gallinas, frescos	139,0	83,3	11,3	12,8
Pedazos y menudencias comestibles de gallos y gallinas	13201,1	6406,9	6079,6	3262,4
Carne de pavo n/cortadas en pedazos	876,3	1055,8	116,2	136,8
Carne de pavo, en pedazos y menudencias	181,6	85,5	164,5	84,4

Fuente: Noticias del Mercado de Carnes. Dirección de Mercados Agroalimentarios. SAGPyA.

Mercados internacionales

Dumping. Continúa la investigación solicitada por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, por presunto dumping en las operaciones de exportación de pollos eviscerados (N.C.M. 0207.11.00 y 0207.12.00) del Brasil hacia la Argentina.

2. LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

- En el período enero-agosto/99 la industria de alimentos y bebidas creció un 6,2%. Las ramas que más subieron fueron aceitera, lácteos y carnes.
- Durante 1999 continuaron las compras y fusiones; de éstas, el 62% correspondió a capitales extranjeros. Los movimientos se concentraron en el área de productos lácteos y bebidas.
- Aumentó la participación de las empresas más grandes en la producción total del sector agroalimentario.

Evolución

La baja demanda interna y la contracción de la demanda externa por la crisis brasileña provocaron una disminución de la producción industrial local. El nivel general del Estimador Mensual Industrial (EMI) del INDEC en los primeros ocho meses de 1999 fue un 10,4% inferior al de similar período de 1998. La baja estuvo impulsada principalmente por la fuerte caída en las ramas vinculadas a la industria automotriz y metalmecánica.

Durante enero-agosto, la industria de alimentos y bebidas mostró un importante crecimiento del 6,2% respecto a iguales meses del año anterior, aunque con comportamientos disímiles entre las distintas ramas.

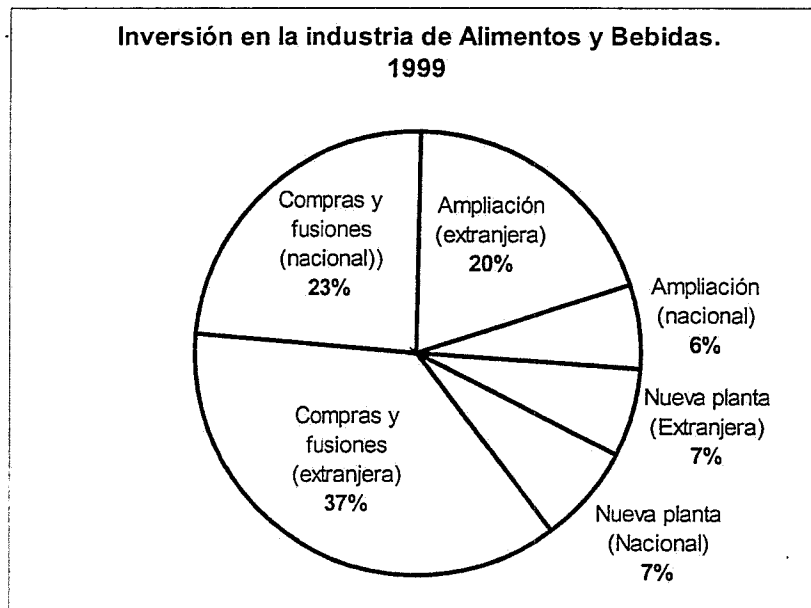
Ramas	Variaciones % del EMI ⁽¹⁾		Factores de incidencia en el desempeño del período enero-agosto de 1999
	1998/1997	Ene/Ago. 1999 Respecto igual Período 1998	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	1,8	-10,4	Fuerte contracción por caída de la demanda interna ante la recesión y de la demanda externa, principalmente por la crisis brasileña.
Agroquímicos	50,5	10,0	Inversiones significativas e incrementos de capacidad instalada. Desaceleración en los últimos meses por reducción de ventas y acumulación de stocks.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,6	6,2	Crecimiento sostenido impulsado principalmente por la industria aceitera, la de lácteos y las vinculadas a las carnes. Existe heterogeneidad entre las distintas ramas.
Carnes rojas	-12,1	9,8	Mayor nivel de demanda interna de diversos cortes y colocaciones externas sostenidas. El incremento es favorecido al compararse con un año de bajo desempeño como 1998.
Carnes blancas	12,9	7,6	Mayor demanda interna, favorecida por caída en los precios. Se produjo una desaceleración en los últimos meses.
Lácteos	6,8	16,8	Mayores disponibilidades de materia prima en relación con el año anterior. Colocaciones sostenidas en el Mercosur y exportación a otros destinos.

Inversiones, fusiones y adquisiciones en la industria alimentaria

El año 1999 se ha caracterizado por una profundización del fenómeno de concentración y extranjerización en la industria alimentaria argentina. Este proceso se acentuó durante el tercer trimestre del año, durante el cual se produjeron numerosos movimientos a nivel empresarial.

De los datos del Centro de Estudios para la Producción de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería sobre los movimientos empresariales realizados (o planeados) durante el año 1999, surge lo siguiente:

- El 60% de los montos movilizados corresponden a compras y fusiones de empresas. De éstas, el 62% son realizadas por capitales extranjeros y el 38% por capitales nacionales.
- Las inversiones en nuevas plantas representan el 14% de los movimientos; el capital nacional y el extranjero participan en partes iguales.
- El 26% de los montos corresponde a ampliaciones de plantas, de los cuales el 76% es realizado por firmas extranjeras.
- En total, el 64% de las operaciones efectuadas tienen su origen en capitales extranjeros; el 36% restante corresponde a capitales nacionales.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con base en Síntesis de la Economía Real N°27. CEP.

Los principales movimientos ocurridos durante el tercer trimestre de 1999 han sido:

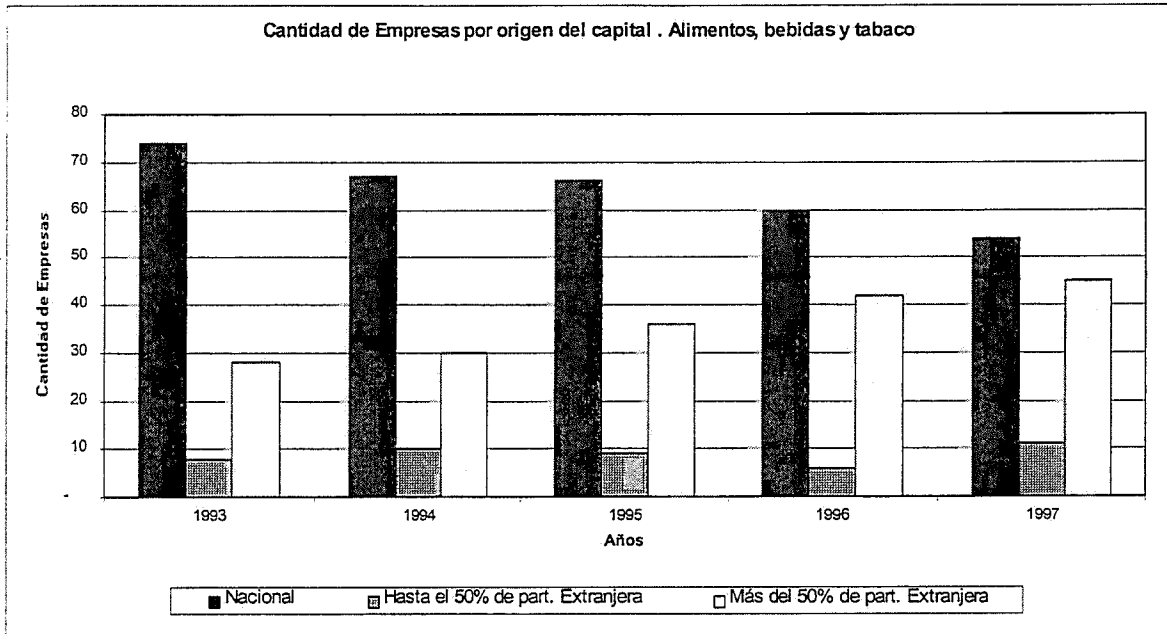
Arcor	Azúcar	Inversión en el ingenio tucumano La Providencia, de su propiedad		Incremento del 25% en su capacidad instalada
Empresas Carozzi (Chilena)	Golosinas y café	Adquiere el 100% de acciones de Inversiones Trasandinas, que controla el 96% de Bonafide.		
RPB Baggio	Jugos de fruta	El grupo argentino adquirió una planta en Uruguay		

Fuente: IICA, en base a información periodística y Secretaría de Industria (CEP).

De estos movimientos se destaca:

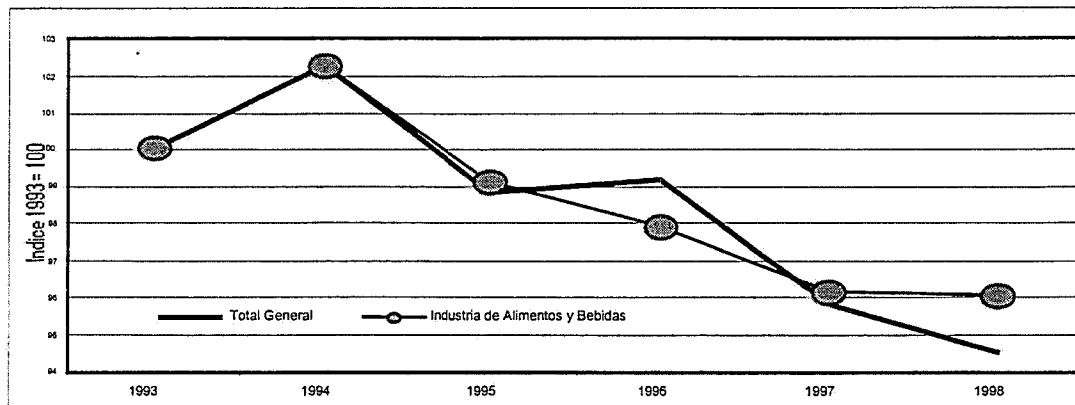
- El grupo de origen francés Danone se ha convertido en el principal productor y distribuidor de agua mineral del país. Con las recientes compras de Villa del Sur y de Villavicencio (y con la posesión de las marcas Waikiki y San Francisco) capta alrededor del 55% del mercado en este rubro, el cual genera ventas por aproximadamente \$US 250 millones por año. Directivos del grupo anunciaron públicamente que su nueva estrategia incluiría bajar los precios de las aguas minerales para todas sus marcas, excepto para Villavicencio.
- Molinos Río de la Plata continúa con su política de desprenderse de activos. En el trimestre vendió su edificio histórico y sus marcas Fanacoa y Ri-K.
- Con la última compra de Canale, el grupo estadounidense Nabisco continúa consolidando su posición en el mercado de galletitas argentino. El grupo posee también Terrabusi, Capri y Vizzolini, por lo que su participación en este mercado sería de un tercio aproximadamente. Meses atrás, directivos de Nabisco habían declarado su voluntad de concentrar en la Argentina la producción de galletitas en la planta de Pacheco y la producción de la línea Royal en San Pablo. Por otro lado, el Grupo SOCMA anunció el traslado de parte de sus inversiones alimentarias hacia Brasil, donde adquirió recientemente el frigorífico Chapecó.
- El grupo Pérez Companc continúa dirigiendo sus negocios hacia el sector alimentario. Un ejemplo de esto es su reciente adquisición del 51% del frigorífico uruguayo San Jacinto.
- Continúa la tendencia expansiva y de incremento de las inversiones en el sector vitivinícola. En los últimos años la producción viene creciendo en niveles importantes explicada por las numerosas inversiones realizadas y las crecientes colocaciones en el mercado externo. El rubro impulsor ha sido el de los vinos finos, los cuales continúan ganando participación en la producción respecto de los comunes.

El proceso de aumento de escala y mayor peso del capital extranjero en la industria de alimentos y bebidas en los últimos años ha sido evaluado en un reciente estudio del INDEC que cubre el período 1993-1997, basado en una encuesta a las



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina en base a EGE del INDEC.

EVOLUCIÓN DEL SALARIO REAL EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
Indice 1993 = 100



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con base en INDEC, Indicadores de la Encuesta Mensual Industrial, Informe septiembre 1999.

SIAL-Mercosur

- Se realizó en Buenos Aires, en agosto, el SIAL-MERCOSUR'99. El Salón de la Alimentación es una de las ferias de la industria alimentaria más grandes del mundo. En esta oportunidad participaron más de 30 países y se realizaron 1200 encuentros de negocios, que resultarían en exportaciones argentinas de alimentos por \$US 10 millones y en importaciones de maquinaria europea para la industria. El número de empresas participantes aumentó un 40% respecto a la exposición del año 1997.

3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

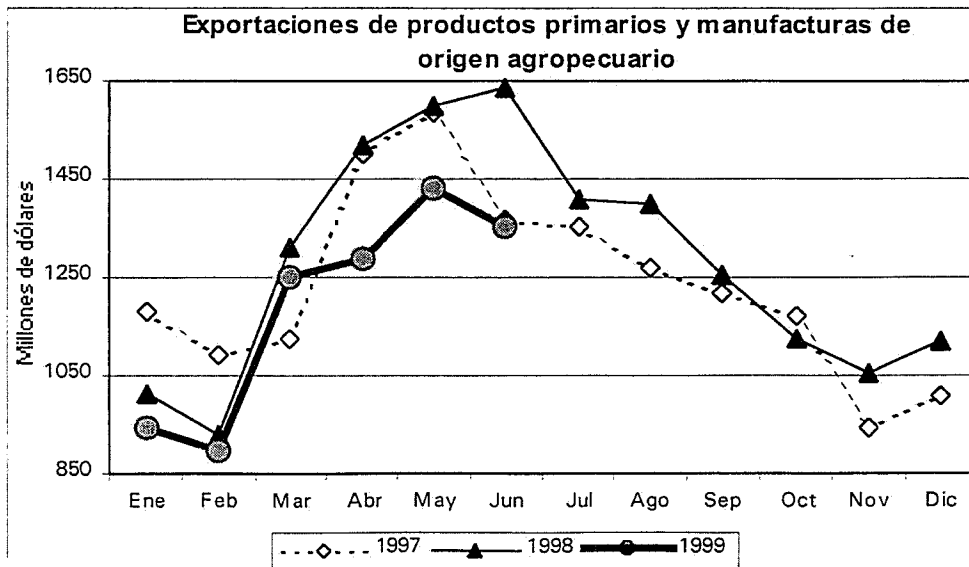
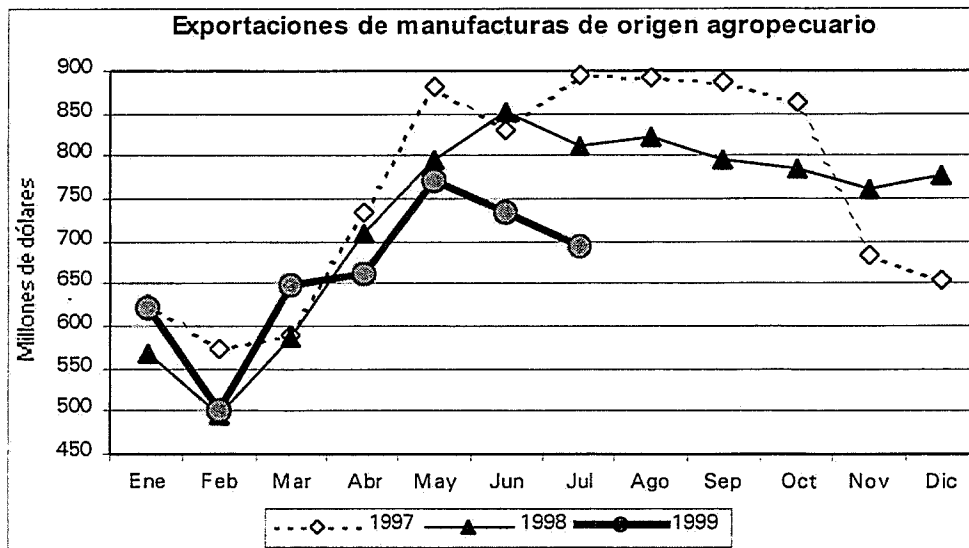
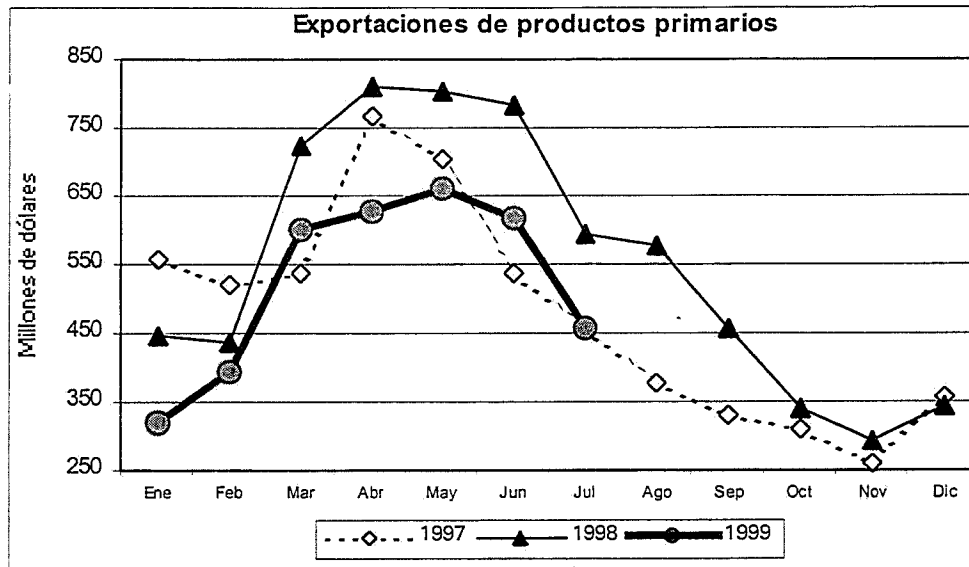
- Para el total de 1999 el IICA pronostica exportaciones agroalimentarias por \$US 14.000 millones, un 9% menos que en 1998.
- Las exportaciones de los siete primeros meses bajaron un 11,6% en el conjunto agropecuario: 19,5% en productos primarios y 4% en las MOA. La contracción se origina principalmente en caída de precios.
- Destinos agroalimentarios: en los primeros siete meses de 1999 disminuyó el valor absoluto y la participación de los envíos a Brasil y a Japón. Aumentaron los dirigidos a Unión Europea, NAFTA y ASEAN.
- Tipo de cambio multilateral agroalimentario: hasta agosto, no empeoró en relación al segundo trimestre, aunque es notoriamente inferior al de años anteriores.

Con motivo de la singular caída de precios, de la menor producción agrícola y de la disminución de la demanda del Mercosur (en especial de Brasil) las exportaciones agropecuarias argentinas se redujeron fuertemente en los primeros siete meses del año respecto a similar período del año anterior. De acuerdo con las cifras corregidas por el INDEC en septiembre, las exportaciones de productos de origen agropecuario (productos primarios y manufacturas de origen agropecuario) alcanzaron en el período enero-julio los \$US 8330 millones, representando una disminución del 11,6% respecto a similar período del año anterior.

Las exportaciones de productos primarios disminuyeron un 19,5% y se situaron en los \$US 3700 millones, \$US 900 millones menos que en los primeros siete meses de 1998. Esta fuerte caída fue provocada, principalmente, por la disminución de las ventas de cereales. En el caso del trigo y maíz, la baja del valor exportado fue de \$US 700 millones.

En cuanto a las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA), que venían colocándose en forma sostenida durante los primeros cinco meses del año, se desaceleraron en junio y julio, según datos suministrados por el INDEC. En el acumulado de los primeros 7 meses de 1999, las exportaciones de MOA alcanzaron los \$US 4629 millones, representando una caída del 4% en comparación con igual lapso de 1998. La causa de la disminución residió, fundamentalmente, en el derrumbe de los precios de exportación y en las menores compras de Brasil. Se produjeron caídas generalizadas en todos los rubros, excepto en "Productos lácteos y huevos", en "Residuos de las industrias alimenticias" (mayoritariamente subproductos de la industria oleaginosa) y en "Preparados de hortalizas, legumbres y frutas".

A pesar de la disminución, el sector agropecuario y la industria de alimentos y bebidas aumentaron su participación hasta el 62% del total exportado por el país, ya que las ventas externas del resto de los sectores decrecieron en mayor proporción.



Destino de las exportaciones agropecuarias

Aspectos destacados durante los primeros siete meses de 1999:

- La disminución de la participación del MERCOSUR por la baja de las exportaciones hacia los tres países del bloque, como consecuencia de la desaceleración que la crisis brasileña impuso a sus economías. Las exportaciones de productos de origen agropecuario a la región cayeron un 18%, por lo que su participación en el total exportado por Argentina decreció al 18%, lo que representa una caída de 3 puntos porcentuales respecto al año 1998.
- El incremento de las exportaciones hacia la Unión Europea, hacia el NAFTA y hacia algunas zonas de Asia (Corea y ASEAN), que no alcanzaron a compensar la fuerte caída de las colocaciones hacia el Mercosur.
- La caída de importancia de Irán –que fuera uno de los principales compradores de aceites vegetales y subproductos oleaginosos de Argentina- a pesar de que se habrían restablecido las relaciones comerciales suspendidas en 1998. El valor de las exportaciones, en millones de dólares, fue: 1997, \$600; 1998, \$ 400; enero-julio/99, \$86.
- Las exportaciones agropecuarias a Japón sufrieron una merma del 22% con respecto a los primeros siete meses de 1998.

Nuevos mercados

Frutas y jugos . A raíz de un encuentro organizado por Promex entre 90 empresas de San Juan y La Rioja y diez firmas de Estados Unidos, Italia, España, Turquía, Puerto Rico y Perú se concretaron exportaciones de frutas industrializadas y jugos por un valor que superaría los us\$ 4,6 millones.

Alimentos balanceados. La empresa santafecina Santa Sylvina concretó su primera exportación de 500 toneladas de alimentos balanceados (para bovinos) a Yemen.

Azúcar orgánica a Estados Unidos. Se realizó la primera exportación de azúcar orgánica proveniente de Misiones hacia Estados Unidos, por 1.300 toneladas.

Acceso a mercados

Carne bovina. Los servicios sanitarios de Venezuela aprobaron el ingreso de carne bovina con hueso proveniente de la Argentina.

Cítricos. El gobierno de Italia eliminó las restricciones que trababan el ingreso de cítricos argentinos a ese país e igualó sus exigencias sanitarias con las del resto de los países de la Unión Europea.

Ajo y cebolla. El SENASA informó que los técnicos del Servicio Sanitario de Venezuela aprobaron la apertura del mercado de ese país para la importación de ajos y cebollas provenientes de la Argentina.

Tipo de cambio real multilateral agroalimentario¹

La paridad cambiaria del peso argentino respecto a las monedas de los principales compradores de productos agroalimentarios experimentó una mejora en el segundo trimestre de 1999 al posicionarse en 102.1 puntos, lo que representa un incremento del 1.8% respecto al primer trimestre del año. Hacia el mes de agosto, el índice se mantenía prácticamente sin cambios al alcanzar los 101,8 puntos. Sin embargo, estos valores se encuentran en niveles inferiores a los calculados para los últimos tres años.

INDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL AGROALIMENTARIO.

Base: I Trimestre de 1995 = 100

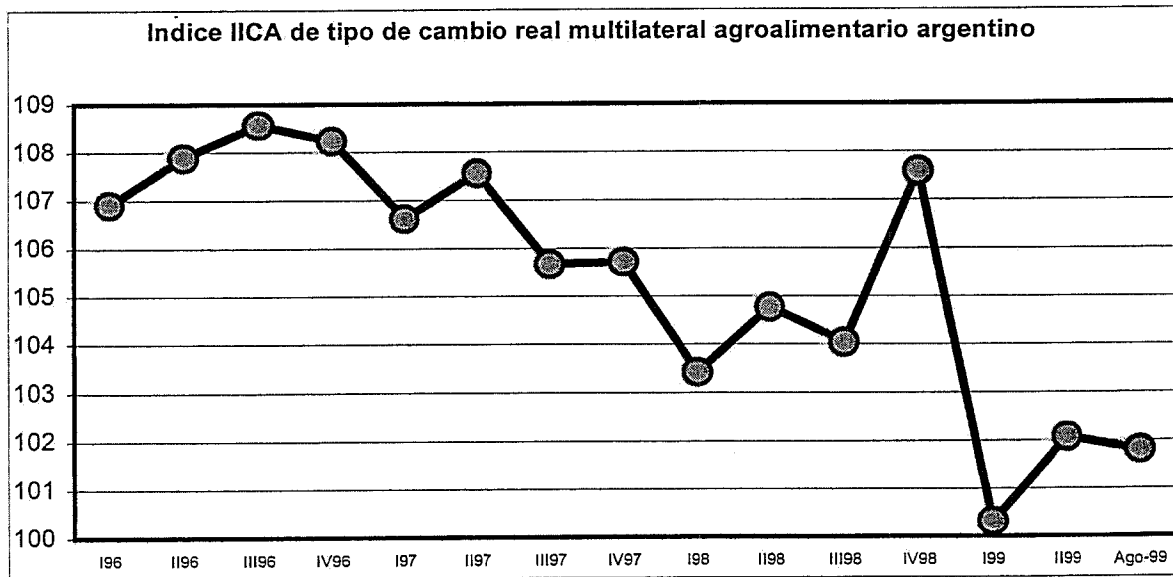
Si el índice:

- *Disminuye* ⇒ *Apreciación del \$ arg. ⇒ pérdida de competitividad (por tipo de cambio).*
- *Aumenta* ⇒ *Depreciación del \$ arg. ⇒ mejora de competitividad (por tipo de cambio).*

	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
1996	106.9	107.9	108.6	108.2	107.9
1997	106.6	107.6	105.7	105.7	106.4
1998	103.4	104.8	104.0	107.6	105.0
1999*	100.3	102.1	Agosto 101.8		101.4

Fuente: Elaborado por IICA Argentina con base en FMI, INDEC, Reuters e institutos estadísticos de 24 países.

*: Elaborado con datos provisorios. Las modificaciones de los valores de 1999 respecto a presentaciones anteriores se originaron en una actualización de la información estadística de Irán.



¹ Ver metodología en: IICA, Informe de Coyuntura Agroalimentario, N° 3, Año 1.

En la página web: www.iica.org.ar se encuentra información mensual más detallada sobre el indicador.

4. INSTITUCIONES Y POLITICAS SECTORIALES

- Algunas medidas adoptadas: disminución del peaje para productos agrícolas, elevación de aranceles para productos lácteos, modificación del impuesto a la renta presunta.
- Se otorgó un subsidio de 3 puntos en la tasa de préstamos de evolución, hasta un monto global de \$ 800 millones. La tasa neta es de 10% en pesos y 12% en dólares.
- Se creó el Sistema Nacional de Control de Alimentos, para control del Código Alimentario, como responsabilidad conjunta de la SAGPYA y el Ministerio de Salud y Acción Social.

Institucionales

- Se produjeron algunos cambios en el equipo político de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. El Sr. Carlos Caserio renunció al cargo de Subsecretario de Alimentación y Mercados y fue reemplazado por el Sr. Gerardo Manzano. En el cargo de Subsecretario de Agricultura, Ganadería y Forestación fue designado el señor Jorge Luciano Montoya; a principios de agosto renunció el Dr. Eduardo Auguste a la Subsecretaría de Pesca, siendo reemplazado por el Sr. Jorge Cajal, que se desempeñaba hasta ese momento como presidente del INIDEP.
- En el Presupuesto Nacional del año 2000 se ha incluido la partida para realizar el Censo Nacional Agropecuario.

Medidas oficiales y reclamos del sector privado

Las medidas solicitadas por las entidades agropecuarias y que fueron base de los reclamos del paro y protestas de los meses de abril y mayo se cumplieron parcialmente. Las principales medidas adoptadas por el Gobierno nacional fueron:

- Elevación de los mínimos imposables de valuación de la tierra para el impuesto a la renta presunta; la Ley 25.123 introdujo modificaciones a la Ley de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (Ley 25.063), por la cual se redujo la valuación imponible para los propietarios de menores extensiones. Autoriza a deducir del monto imponible la suma de \$ 200.000.
- Disminución de los peajes para los granos y otros productos agrícolas desde el 1 de julio. Esta medida se aplica a los cereales, oleaginosas, poroto y semilla de algodón

Monotributo. La Res.AFIP 619/99 reúne en un solo cuerpo normativo la totalidad de las normas que deben observar los responsables del monotributo –que fueran establecidas en diversas Resoluciones anteriores-, sin perjuicio de mantener vigentes los formularios y Anexos aprobados en ese momento. También se amplía el régimen especial de pago del aporte sustitutivo de trabajadores autónomos de la categoría O del RS agropecuario, a los pequeños productores agropecuarios cuyos establecimientos se encuentren ubicados en jurisdicción de las Provincias de La Pampa, Río Negro y Santa Fe.

Derecho de importación extrazona para productos lácteos. Las Res.M.E..840/99 y 843/99 aumentaron estos derechos para la mayoría de las posiciones arancelarias de productos lácteos. Los aranceles para 1999 quedaron en 30%, para el año 2000 en 27% y en adelante, en niveles del 15 al 17%, según los productos.

Pesca

En el primer trimestre del año se había declarado la emergencia pesquera de la merluza (Decreto 591/99 del 1º de junio) y el 2 de junio el Congreso Nacional aprobó la Ley 25.109. En julio se sancionó el decreto 748/99, que reglamentó la Ley 24.922, de Régimen Federal de Pesca.

También en julio se sancionó el Decreto 792/99, que en cumplimiento de la Ley 25.109 estableció una cuota global de captura de merluza de 50.000 toneladas adicionales a la captura máxima de merluza común establecida por el Consejo Federal Pesquero. Este organismo es el que debe distribuir la cuota entre los buques fresqueros. Las Resoluciones 201, 341 y 342 de la SAGPYA establecieron la captura máxima de diversas especies ictícolas.

Sistema Nacional de Control de Alimentos.

Por Decreto 815/99 (julio) se estableció el Sistema Nacional de Control de Alimentos para el fiel cumplimiento del Código Alimentario Argentino y se derogó el decreto 2194/94.

El Código Alimentario Argentino (CAA) es la norma fundamental del Sistema Nacional de Control de Alimentos, atinente a la elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano. Las modificaciones al CAA son decididas por resolución conjunta de los secretarios de Política y Regulación de Salud y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Las modificaciones deben tomar como referencia las normas internacionales y los acuerdos celebrados en el MERCOSUR.

El Sistema Nacional de Control de Alimentos estará integrado por:

- La Comisión Nacional de Alimentos
- El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
- La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
- Las Autoridades Sanitarias Provinciales y del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires serán invitadas a integrar el Sistema Nacional de Control de Alimentos.

La ley se aplica también a todos los contratos que tengan por objeto la provisión de materia prima de naturaleza agropecuaria para su procesamiento, industrialización y/o transformación. En este régimen,

- El procesador o industrial asume la condición de depositario de los productos finales de propiedad del productor agropecuario, debiéndolos identificar adecuadamente; los productos estarán a disposición plena de sus titulares
- El productor agropecuario mantiene en todo el proceso de transformación la propiedad sobre la materia prima y luego sobre la porción de producto final que le corresponda.

Seguro agrícola

Se constituyó en la SAGPyA, la Oficina Nacional de Riesgo Agropecuario (Res.SAGPyA 330, 25/8/99). Sus funciones son elaborar un mapa de riesgo, generar un mercado de seguros, elaborar un proyecto de nueva ley de emergencia agropecuaria y brindar recomendaciones a las autoridades, empresas aseguradoras y productores interesados.

IV. OPINION

UN ESPACIO ABIERTO A TODOS¹

HOY OPINA: GONZALO ESTEFANELL

EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS

El tema de los organismos genéticamente modificados (OGM) predomina, cada vez más, en el comercio de alimentos. Es un tema vital para nuestro Cono Sur. Ello está en línea con el hecho de que el comercio de productos alimenticios ha pasado de la etapa "sanitaria", en la cual el énfasis se puso en la sanidad de los animales o las plantas, a una visión más sofisticada de "calidad" del producto final, en la cual la sanidad es sólo una parte.

Los consumidores de la Unión Europea no quieren los productos transgénicos. Sea por una percepción equivocada, surgida de manera espontánea o por campañas de distintos grupos que consideran inapropiado el progreso como lo vemos nosotros, lo cierto es que el consumidor medio europeo no quiere los productos transgénicos. Y, tal como lo preconizan todos los asesores de mercadeo, el consumidor es rey. Para tener una idea de ello vale un ejemplo: la principal cadena de supermercados del Reino Unido, Sainsbury's, fue la primera en introducir productos genéticamente modificados (pulpa de tomates) en ese mercado, luego de una campaña de tres años de educación al consumidor con gran éxito. A partir de la campaña de grupos de consumidores y, sobre todo, de grupos de protección al medio ambiente, la presión de los consumidores ha logrado que Sainsbury's no sólo haya tenido que retirar dicho producto de sus góndolas sino que ha garantizado públicamente que no venderá productos genéticamente modificados en sus comercios. Esto incluye carnes de animales alimentados con vegetales y subproductos genéticamente modificados. Recientemente Tesco, Unilever y Nestlé han anunciado que se preparan para tomar medidas similares.

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

las características anotadas en cuanto a la confianza, el esfuerzo debe ser puesto sobre los grupos de defensa del consumo y del medio ambiente y en los médicos.

Asimismo, si efectivamente los OGM fueran necesarios e inocuos, y considerando siempre la poca confianza que despiertan los gobiernos y organismos vinculados a ellos, así como las propias empresas, propongo un trabajo orientado a **la creación de un consenso internacional de científicos sobre la inocuidad de la biotecnología**. Con esa finalidad habría que utilizar los foros y organismos internacionales existentes (IICA, FAO, CGIAR, etc.) para trabajar en ello. Se necesita, en el corto plazo, realizar una conferencia específica para discutir ese tema.

Es preciso **educar al público sobre las ventajas de la biotecnología**. Actualmente, el consumidor no comprende dichas ventajas. Es importante reconocer que, por primera vez, un cambio tecnológico no representa a los consumidores, por ahora, una ventaja evidente como sucedió, por ejemplo, con la electricidad. Hoy el consumidor europeo, que tiene muchas dudas sobre la inocuidad de los OGM, no ve, en contraposición, qué ventajas presenta para él su consumo. En este caso es ilustrativo recordar lo que se vivió en la década del 50 cuando otra tecnología estaba en duda: la energía atómica. Recordemos que Estados Unidos utilizó, entre otras cosas, un "road-show" llamado "átomos para la paz", en el cual mostraba cómo el uso de la energía atómica iba más allá de la destrucción y qué beneficios podría traer a la humanidad. Algo similar se necesita hacer con los OGM.

Con estas apreciaciones, estamos reconociendo que la UE sigue siendo nuestro principal cliente. Por lo tanto, en el corto y mediano plazo debemos concentrarnos en cómo y qué hacer para llegar a los consumidores y tratar de mejorar nuestro posicionamiento por medio del diálogo, no de la confrontación, pues en ese plano seguramente perderíamos.