

IICA  
E71  
63  
2003



# Sector Agroalimentario Argentino

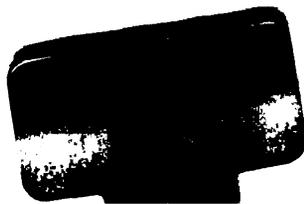
  

## Informe de Coyuntura

Abril/Junio 2003

Año VI - N° 2

BUENOS AIRES - ARGENTINA  
Julio 2003



**Sector Agroalimentario Argentino**

**Informe de Coyuntura  
Abril - Junio 2003**

**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  
Daniela Raposo  
Carlos van Gelderen  
Romeo Volonté

**Diseño y armado:**  
Liliana D'Attoma

Sitio en Internet del  
IICA en la Argentina,  
[www.iica.org.ar](http://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. -  
C1072AAB - Buenos Aires - Argentina  
Tel.: (54-11) 4345-1210 / 4334-8282  
Fax: (54-11) 4345-1208  
E-mail: [icarg@iica.org.ar](mailto:icarg@iica.org.ar)



**CONTENIDO**

**SÍNTESIS DEL TRIMESTRE**

**I. EL MARCO INTERNACIONAL**

1. LA ECONOMÍA MUNDIAL
2. LAS AMÉRICAS
3. UNIÓN EUROPEA
4. ASIA Y ORIENTE

**II. EL MARCO MACROECONÓMICO ARGENTINO**

1. TENDENCIAS E INDICADORES
2. INSTITUCIONES Y POLÍTICAS

**III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO**

1. PRODUCCIÓN PRIMARIA
2. INDUSTRIA ALIMENTARIA
3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO
4. INSTITUCIONES Y POLÍTICAS SECTORIALES

**IV. OPINIÓN**

**FUENTES CONSULTADAS**

**ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN**

**ANEXO ESTADÍSTICO**



00006324

1164  
671  
63  
2003

## SINTESIS DEL TRIMESTRE

El marco internacional del trimestre que terminó se ha caracterizado por una disminución del crecimiento en los principales mercados (UE y Estados Unidos) en el mejor de los casos, y una recesión en el peor.

En la Unión Europea, al ingreso de los 10 países del Este se le suman la crisis alemana –con problemas futuros en su sistema social– así como los últimos acontecimientos políticos, que auguran turbulentos seis meses de presidencia italiana con costos políticos y dudas en lo económico. El ingreso de los 10 países de la Europa del Este, por un lado puede ser auspicioso para países como la Argentina, toda vez que la presión financiera que implicaría aplicar la PAC como la conocemos hoy, lleva a esperar un cambio importante. Queda por ver la factibilidad política de que se lleve a cabo, frente a la presión de granjeros franceses y alemanes. Por otro lado, independientemente de los cambios que puedan darse en la política agraria común, los países que ingresarán son productores de clima templado y, por lo tanto, competidores natos para los productos argentinos. No sólo cuentan con el acceso facilitado al mercado de la Unión Europea, sino que, además, se benefician de la cercanía geográfica.

En los Estados Unidos, el desempleo –que ha crecido a niveles de 10 años atrás– sumado a un déficit enorme y a una deuda también de proporciones, sin duda va a llevar a una retracción de consumo que puede afectar a la economía mundial en su conjunto.

En la Argentina, mientras tanto, asumió el nuevo gobierno electo, habiendo mantenido al equipo económico que timoneó la salida de la recesión, encarándose ahora, según múltiples declaraciones, la etapa de reactivación económica. Los indicadores que se manejan parecen indicarlo así. Se espera un crecimiento de alrededor del 5% para el año, y una baja inflación. El PBI del trimestre mostró crecimiento, y el Estimador Mensual Industrial (EMI) creció en enero-mayo un 17,6% respecto de igual período del año anterior. Se recuperan puestos de trabajo, las exportaciones crecen, lo mismo las importaciones –indicando una renovada demanda de insumos para la producción– y aumenta el ahorro, no así el crédito que sigue siendo un cuello de botella para la recuperación. Las cuentas fiscales vienen mostrando un superávit fiscal importante; también se ha comenzado el rescate de las casi monedas emitidas durante la crisis, habiéndose recuperado ya casi el 30% de las circulantes.

Por otra parte, es importante señalar, como marco para cualquier sector económico, las señales que ha dado el gobierno electo hacia el ordenamiento institucional, reclamado por propios y ajenos desde hace años, factores que inciden profundamente en el desarrollo normal de la actividad económica.

Las exportaciones aumentaron un 13% en enero-mayo respecto a igual período de 2002. Los productos del sector agroalimentario explican cerca del 80% del aumento del valor exportado (los productos primarios crecieron un 17% y las MOA un 26%).

El sector agroalimentario, sin duda, ha sido el principal protagonista de la recuperación argentina, habiendo sabido aprovechar una coyuntura excelente y el enorme salto tecnológico que dio durante la década pasada. La zafra de granos que terminó, marcó otro récord de producción, liderado por la soja que fue más del 50% de la misma. La producción de manzanas y peras fue excelente con

un crecimiento importante de exportaciones. Las ventas al exterior de todas las frutas crecieron, dirigiéndose en un 75% al continente europeo. Rusia es el principal comprador, seguido por la UE, habiéndose abierto los mercados de Israel para peras y el de Japón para cítricos. El mercado de Estados Unidos sigue cerrado a cítricos, con alguna posibilidad de que se abra en el 2004.

Las exportaciones totales agroalimentarias se incrementaron en un 24% respecto del año anterior y marcaron un récord, aumentando un 21% los productos primarios y frescos y un 26% los elaborados. Los destinos que incrementaron su participación fueron la Unión Europea y el Asia.

Las ventas externas de carne vacuna aumentaron un 55%, en valor, y un 23% en volumen, mientras que la carne aviar incrementó su valor exportado en un 93%. Finalmente, la miel también aumentó su valor exportado en un 107%. Entre los sectores que mostraron bajas está el de lácteos –que enfrentó problemas productivos en la temporada–; en total, sus exportaciones cayeron un 23%. La caída en ventas de leche en polvo fue muy grande, habiendo disminuido en un 70% lo vendido al Brasil. En cambio las de quesos se incrementaron, por envíos a México, Brasil y Estados Unidos.

Se puede esperar unos meses de precios de granos muy volátiles producto de los movimientos especulativos y la posibilidad de que Estados Unidos recomponga los bajos stocks. Asimismo, la rentabilidad de los cultivos en la campaña 2003/04 sería menor a la obtenida en esta zafra, debido a la baja de precios, al menor valor del dólar y a mayores precios de arrendamientos. Ello, por supuesto, no quiere decir que los márgenes sean malos. Por algo se están batiendo récords de precios de arrendamientos de campos con potencial agrícola.

La faena y producción de carne vacuna disminuyeron y el precio del novillo sigue bajo. En carnes, nuevamente el tema de la BSE provoca un llamado de atención. El descubrimiento de una vaca con BSE en Canadá significa que hay que redoblar esfuerzos por prevenir el ingreso de contaminantes, controlar la alimentación de ganado que no se alimente a pasturas exclusivamente y demostrar fehacientemente los controles. Es decir, reforzar la credibilidad del país y de los organismos de control, un poco vapuleados últimamente. Un buen paso en este sentido ha sido la creación de la Comisión Coordinadora de la BSE, en el seno de la SAGPyA, para articular las acciones dirigidas a la prevención de esta enfermedad. En relación al tema de la aftosa, en los próximos días podría recuperarse el *status* de país libre de aftosa con vacunación.

El sector lechero estaría reordenándose a partir de la crisis sufrida en el último año, que ocasionó la reducción del número de tambos. Además de haberse creado la Mesa Nacional de Política Lechera, se está recuperando la demanda interna y hay una buena relación de precio maíz/leche, lo que estaría indicando que la oferta puede recuperarse a partir de un menor número de establecimientos.

En la industria alimentaria se nota una recuperación del 3,2%, liderada por aceites. Se aprecia asimismo una tendencia a incrementar inversiones, producto posiblemente de las buenas perspectivas, como lo indica el crecimiento de ventas de alimentos y bebidas, si bien se observa que la demanda interna de productos alimenticios ha cambiado, consecuencia de la crisis general, hacia productos de menor valor, fundamentalmente en envases más económicos. Es notoria la altísima concentración de empresas en la exportación. Siete empresas dan cuenta del 50% del valor exportado.

En síntesis, un trimestre muy bueno para el sector y para el país de acuerdo a la mayoría de los indicadores de seguimiento. El mayor problema para la producción sigue siendo la virtual ausencia de crédito, a pesar del incremento de ahorros. Un tema de importancia que sigue pendiente. De cualquier manera algunas alternativas de financiación aparecen, y el campo y las industrias vinculadas siguen produciendo y exportando. Con la tozudez productiva del sector y el ordenamiento institucional por el que está transitando la Argentina, todo indica que el 2003 será un año fructífero.

# I. EL MARCO INTERNACIONAL

- Las perspectivas económicas mundiales son mejores que hace un trimestre, por la menor incertidumbre. Sin embargo, las economías europeas tienen un crecimiento muy bajo y los Estados Unidos, moderado, por lo que no se ve probable el crecimiento mundial del 3% estimado por el FMI en abril. Para América Latina, el crecimiento estimado ronda en un 1,5%; la Argentina crecería un 3% y Brasil en torno al 1,6%.
- Las negociaciones en la OMC sólo tuvieron avances técnicos. Se espera algún acuerdo político en la próxima reunión a realizarse en Cancún en septiembre.
- El futuro del comercio agrícola mundial estará fuertemente influido por las decisiones que adopte Brasil sobre OGM, y por los resultados de las demandas de la Argentina y los EE.UU. ante la OMC contra la moratoria europea de importaciones de productos OGM.
- Los precios de commodities agrícolas cayeron levemente en el trimestre. El petróleo, pasada la guerra de Irak, cayó notablemente, a niveles similares a los de 2002.
- MERCOSUR. Hubo una fuerte definición política de los presidentes de la Argentina y Brasil hacia el fortalecimiento del bloque, en especial para la negociación con terceros países. Los avances prácticos fueron pocos.
- El comercio agroalimentario Argentina-Brasil sigue deprimido. En los primeros cuatro meses, las exportaciones hacia Brasil cayeron 24% y las importaciones desde Brasil crecieron 77%.
- El Consejo Agropecuario del Sur (CAS) se reunió por primera vez y reforzó la iniciativa hacia la integración y coordinación regional de las políticas agropecuarias y, particularmente, de los aspectos de sanidad agropecuaria y de inocuidad de alimentos.
- Chile firmó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

## 1. LA ECONOMÍA MUNDIAL

### *Desempeño de la economía mundial*

En abril, el FMI estimó que la economía mundial crecería 3,2% durante el 2003 y 4,1% el año próximo, esto implica un recorte de 0,5% con respecto a los pronósticos para este año, realizados con anterioridad. La economía estadounidense se expandiría un 1,9% en 2003 y un 2,9% en 2004,

mientras que la eurozona lo haría en 1,1% y 2,3% en los períodos mencionados. Sin embargo, la evolución real en el primer semestre en los principales países hace difícil que se llegue al crecimiento estimado.

Por otra parte la OMC prevé un crecimiento moderado del comercio mundial que no llegará al 3%, siendo la guerra de Irak y la "neumonía atípica" en Asia los principales responsables del estancamiento de los flujos comerciales. De todas maneras, esta proyección es optimista y su concreción dependerá de una recuperación en la producción mundial y en la demanda en los próximos meses.

## ***El comercio internacional***

### ***Negociaciones y acuerdos***

No hubo avances en el trimestre, las negociaciones se limitaron a reuniones técnicas para tratar temas como: fórmulas de reducción arancelaria, cuotas arancelarias, mecanismos de salvaguardia especial, mecanismos de ayuda interna, etc. Aunque es importante resaltar que se fracasó con el objetivo de acordar un documento de modalidades para la asunción de nuevos compromisos, se espera que en las reuniones previas a la V Reunión Ministerial, que se realizará en septiembre de este año en Cancún, se logren algunos avances que permitan destrabar la negociación. De no ocurrir esto, los países miembros contarán con la caducidad de la "Cláusula de paz" el 31 de diciembre de 2003, que permitirá, a partir de enero del 2004, aplicar a los países subsidiadores las disciplinas más estrictas del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC.

De acuerdo al informe anual elaborado por la OCDE, los niveles de ayuda a los productores agrícolas de esos países no han presentado variaciones significativas en los últimos años, pero sí se observa una importante disminución con respecto a años anteriores. La Ayuda Total Estimada fue en 2002 de US\$ 318.000 millones lo que representa el 1,2% del PBI de los países de la OCDE, mientras que en el período 1986-88 alcanzaba al 2,3% del PBI. En 2002 los niveles de ayuda se incrementaron en todos los países de la OCDE, excepto en Japón y Nueva Zelanda donde permanecieron iguales, y en Polonia y EE.UU. donde disminuyeron. Las ayudas variaron en un amplio rango, según el país: 1% en Nueva Zelanda, 18% en EE.UU., 36% en la UE y 70% en Noruega y Suiza. El 76% de las ayudas está relacionado con la producción, lo que constituye la forma más distorsiva de ayuda y la menos efectiva en transferir ingresos a los productores.

### ***Precios de las commodities***

**PRECIOS DE COMMODITIES**  
Indice 1990 = 100. Países de ingresos medios y bajos<sup>1</sup>

Producto	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Año 2001	Año 2002	Año 2003	
						I Trim	Abr - May
Petróleo	57.1	79.0	123.4	106.4	109.0	136.9	112.8
Agricultura <sup>2</sup>	107.8	92.8	87.7	79.8	86.5	95.4	92.6
Alimentos	104.9	87.6	84.5	86.1	90.2	97.0	93.3
- Aceites y grasas	132.8	105.0	96.2	89.0	101.2	113.6	112.7
- Granos	101.3	86.4	79.5	78.2	88.1	90.9	89.0

Fuente: Banco Mundial.

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

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

En los meses de abril y mayo se aprecia un leve descenso de los precios agrícolas debido a que la entrada de las nuevas cosechas aliviaron la presión sobre los stocks que se vivió durante el año anterior, en el que la complicada situación climática obligó a varios países a recurrir a sus reservas.

El precio del petróleo descendió considerablemente con respecto al primer trimestre de 2003. La rápida finalización de la guerra en Irak y la reanudación de la producción en ese país, sumado a la finalización de la temporada fría en el Hemisferio Norte disminuyeron la presión de la demanda sobre los precios.

### *Organismos genéticamente modificados (OGM)*

Un reciente estudio del International Council for Science (ICSU), que realizó la revisión más amplia hasta ahora de estudios sobre impactos de la biotecnología, señaló que no hay evidencias de que los productos de cultivos transgénicos hayan tenido, desde su lanzamiento en 1995, efectos perjudiciales sobre la salud humana. También señalan que, aunque los cultivos GM alteran el ambiente por la dispersión del polen, no hay evidencia que los actuales OGM hayan causado daño. En cambio, el estudio del ICSU –que reúne a más de un centenar de academias científicas de todo el mundo– revela más dudas y disidencias entre los científicos en cuanto a los efectos a largo plazo sobre el ambiente y sobre la salud. Recomiendan un continuo desarrollo de sistemas de aseguramiento de la inocuidad para nuevos alimentos que se desarrollen, y señalan la necesidad de acordar, a nivel internacional, estándares para la evaluación de riesgos y beneficios<sup>1</sup>.

#### *Argentina*

La Argentina presentó este trimestre ante la OMC una demanda por las trabas que impone la UE, desde 1998, a la comercialización de productos genéticamente modificados (la denominada "moratoria" de aprobación de eventos). También los EE.UU., por separado, presentaron una demanda por el mismo tema. Esta acción de la UE sería violatoria del convenio SPS, que exige que los países tengan fundamento científico para prohibir la importación de productos por razones sanitarias. El 19 de junio pasado se realizó la primera reunión de consultas en la OMC, en la cual los países demandantes presentaron sus preguntas, las que deberán ser respondidas por escrito por la UE, teniendo los demandantes 60 días para analizar las respuestas y decidir cursos de acción. Estas demandas se producen en un período crítico para las negociaciones agrícolas, en las cercanías de la reunión de Cancún. Algunos analistas han interpretado que, en particular, la decisión americana de plantear esta demanda específica, ante la cercanía de nuevas negociaciones agrícolas en la OMC, demostraría que los EE.UU. no tienen expectativas de que se avance en estas últimas. Otros consideran que, aunque los EE.UU. no obtuvieran un dictamen favorable a su demanda, esta acción tendría el propósito de inhibir a otros países para establecer restricciones a los OGM.

La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego aprobó una ley por la cual se exigirá en los comercios la identificación de los alimentos elaborados con productos transgénicos. Es el primer caso de una provincia que adopta este tipo de legislación. Una disposición similar, aprobada en el Municipio de Bariloche, no fue aplicada.

#### *Brasil*

La decisión que adopte Brasil sobre los OGM es de trascendental importancia para el futuro del comercio agrícola del MERCOSUR y de los mercados internacionales. En junio debería presentarse al Parlamento un proyecto de ley que regule la utilización de los OGM. Al momento, la situación es compleja: a pesar de la prohibición legal de la utilización de semilla de soja transgénica, la misma fue

<sup>1</sup> Fuente: agrosalud@infoagro.net, junio de 2003.

utilizada por los agricultores, lo que forzó la autorización por única vez, realizada por decreto presidencial. Asimismo, por un decreto se estableció obligatoriamente el etiquetado de productos fabricados a partir de OGM.

### *Unión Europea*

Luego de un proceso de casi cinco años, en los primeros días de julio el Parlamento europeo aprobó el etiquetado obligatorio para los productos alimenticios que contengan organismos genéticamente modificados. Si bien la decisión debe ser ratificada por los ministerios de Medio Ambiente de la UE y por la Comisión Europea, marca un antecedente muy fuerte en el tema, que ha generado el rechazo de la Argentina, los Estados Unidos y otros países, al considerarse que se establece una barrera para-arancelaria no basada en elementos científicos.

## **2. LAS AMÉRICAS**

### *América Latina*

Luego de la contracción del año 2002, se espera que este año la región retome la senda de la expansión. Para el FMI, según las estimaciones de mediados de abril, el crecimiento sería de un 1,2% para 2003, con la siguiente discriminación: Brasil crecería 2,8%, Chile 3,1%, Argentina 3%, y Uruguay tendrá todavía una economía en descenso en un 2%. En cambio para la CEPAL el crecimiento de la región será de 2%, con una expansión de 1,8% en Brasil, de 4% en la Argentina y de 3,5% en Chile. Las estimaciones locales en Brasil auguran un crecimiento en torno al 1,6%.

### *Consejo Agropecuario del Sur (CAS)*

Al cierre del anterior Informe de Coyuntura se constituyó el Consejo Agropecuario del Sur, integrado por Ministros de Agricultura de los cuatro países del MERCOSUR, Bolivia y Chile. Entre las funciones fundamentales del CAS se encuentran: definir los temas y las prioridades de la Agenda Agropecuaria y Forestal Regional, articular el desarrollo de las acciones acordadas, actuar como foro sectorial para el análisis de los problemas del desarrollo sostenible del sector, y proponer soluciones conjuntas y coordinadas.

Se designó al IICA como Secretaría Técnica y Administrativa del CAS. El CAS articulará su labor con varios mecanismos institucionales de articulación regional preexistentes: el Comité de Sanidad Vegetal (COSAVE), el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Cono Sur (PROCISUR), el Foro Regional de Facultades de Agronomía, el Comité Veterinario Permanente (CVP), y los grupos técnicos: Grupo Informal de Negociadores Agrícolas (GINA-SUR) y Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias (REDPA).

Los días 30 y 31 de mayo pasado se realizó la I Reunión de Ministros, en Brasilia, en la cual se avanzó en la instrumentación de la organización institucional y la coordinación con las mencionadas entidades. Se resolvió también que los Ministros de Agricultura que integran el CAS propongan a las organizaciones privadas representativas del sector agropecuario y agroindustrial la formación de un Foro Regional para interactuar con el CAS. No se definió la fecha de la próxima reunión.

Los Ministros en su declaración resaltaron: "la importancia de la coordinación de medidas intrarregionales de prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas, incluyendo aquellas transmisibles por alimentos, con el objeto de facilitar el comercio intrarregional y profundizar el posicionamiento internacional de las exportaciones agroalimentarias del MERCOSUR ampliado". Reafirmaron también: "la importancia de definir prioridades estratégicas en cuanto a sanidad animal, con el objeto de mantener el estatus actual de la región como libre de Encefalopatía Espongiforme Bovina y propiciar una reducción del plazo establecido para la erradicación de la fiebre aftosa en la región". Asimismo, en relación a las negociaciones para la constitución del ALCA, señalaron su preocupación por "la postergación y distorsión, en el diálogo negociador, de algunos temas del comercio agrícola que son sensibles para los intereses de la región".

## **A. MERCOSUR Y CHILE**

Los días 17 y 18 de junio se realizó en Asunción la XXIV Reunión Cumbre de Presidentes del MERCOSUR. En ella los Presidentes firmaron un amplio comunicado, en que realizan una evaluación del proceso de integración regional, tanto en su aspecto interno como en sus relaciones externas. Asimismo, se elaboró otro comunicado de los Presidentes del MERCOSUR ampliado en que se llamó a las autoridades de los países desarrollados, en particular la Unión Europea, a adoptar medidas que permitan el avance en la liberalización del comercio agrícola en los tres pilares del Acuerdo sobre Agricultura e la OMC. No se lograron avances en el tratamiento del Arancel Externo Común (AEC).

En la misma reunión se firmó el Acuerdo Marco MERCOSUR-India, esperándose concluir antes del 31 de agosto del 2003 el Acuerdo de Preferencias Fijas que se encuentra en negociación.

En mayo se completó el intercambio de propuestas para profundizar el comercio entre la Argentina y Chile, a través de la eliminación y rebaja de aranceles. La Argentina presentó una lista de 112 productos que actualmente están gravados con aranceles para ingresar en el mercado chileno.

El 6 de junio, Chile y EE.UU. firmaron finalmente el Tratado de Libre Comercio, que se había retrasado varios meses por las fricciones surgidas entre ambos países en relación a la guerra de Irak. El tratado, el primero entre EE.UU. y un país sudamericano, permitiría a Chile incrementar las exportaciones a su ya principal destino en un 40%, lo que añadiría cada año un punto porcentual al crecimiento del PBI chileno. La liberalización del 85% de las tarifas aduaneras será inmediata y el resto avanzará progresivamente hacia el arancel cero en un plazo de 12 años.

Chile y Bolivia anunciaron en junio que antes del final de 2003 firmarán un Tratado de Libre Comercio que ampliará las preferencias arancelarias que actualmente rigen para ambas naciones y permitirá un incremento en el intercambio bilateral, que durante el 2002 fue sólo de US\$ 160 millones.

A fines de junio Chile también suscribió un acuerdo de libre comercio con la EFTA, conformada por Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein.

### ***Difficultades comerciales y controversias***

El gobierno uruguayo decidió gravar la importación de varios aceites comestibles producidos en la Argentina por considerar que eran exportados a precios de dumping. Los derechos específicos para las operaciones de exportación varían entre 2 y 26 centavos de dólar por litro.

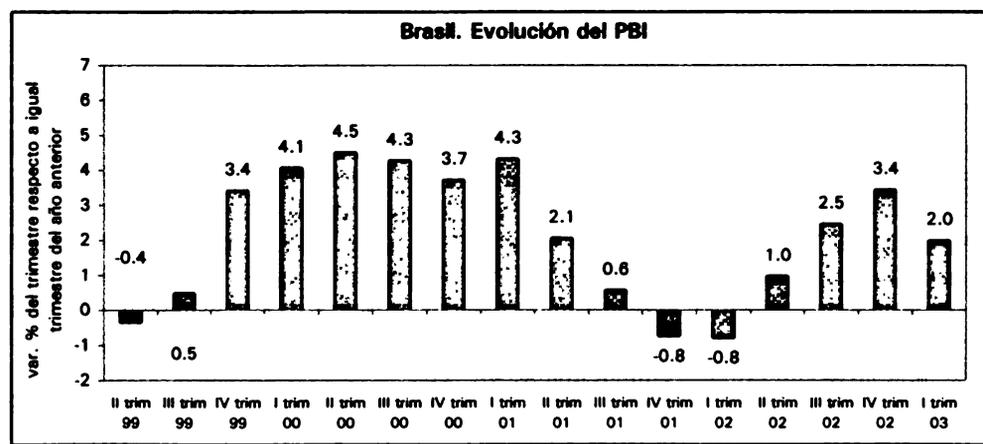
En mayo el Organismo de Acreditación de la Argentina (OAA) y el Instituto de Metrología, Normalización y Calidad Industrial del Brasil (Inmetro) firmaron un acuerdo de reconocimiento mutuo con el objetivo de mejorar las condiciones de intercambio y facilitar el acceso a los mercados para los bienes fabricados en ambos países. A partir de este acuerdo, los productos de la Argentina y Brasil con certificaciones expedidas por la OAA y por el Inmetro podrán ingresar y circular por los territorios de las dos naciones sin que las respectivas autoridades los sometan a nuevos controles.

Se encuentra en tratamiento en el Congreso brasileño, un proyecto de ley mediante el cual se retiran las preferencias arancelarias en el comercio intraMERCOSUR al azúcar y productos que contengan 10% o más de azúcar en su composición. El Gobierno argentino está realizando las gestiones correspondientes a fin de evitar que este proyecto de ley entre en vigencia, pues podría provocar inconvenientes a una cantidad de productos argentinos exportados al mercado brasileño.

Brasil reglamentó mediante el decreto 4689/2003 la exigencia de informar al consumidor acerca de la naturaleza transgénica de alimentos humanos y animales. Esta norma es incompatible con los compromisos asumidos en el MERCOSUR. En virtud de esto el Gobierno argentino, a través de diferentes notas y reuniones bilaterales, ha manifestado al Gobierno brasileño su preocupación por el dictado de la norma.

### ***Evolución de la economía brasileña***

La economía brasileña creció 2% en el primer trimestre de 2003 comparado con el mismo período del año anterior. En el trimestre considerado todos los sectores presentaron crecimiento: el sector agropecuario un 8,6%, la industria un 2,9% y los servicios el 0,8%.



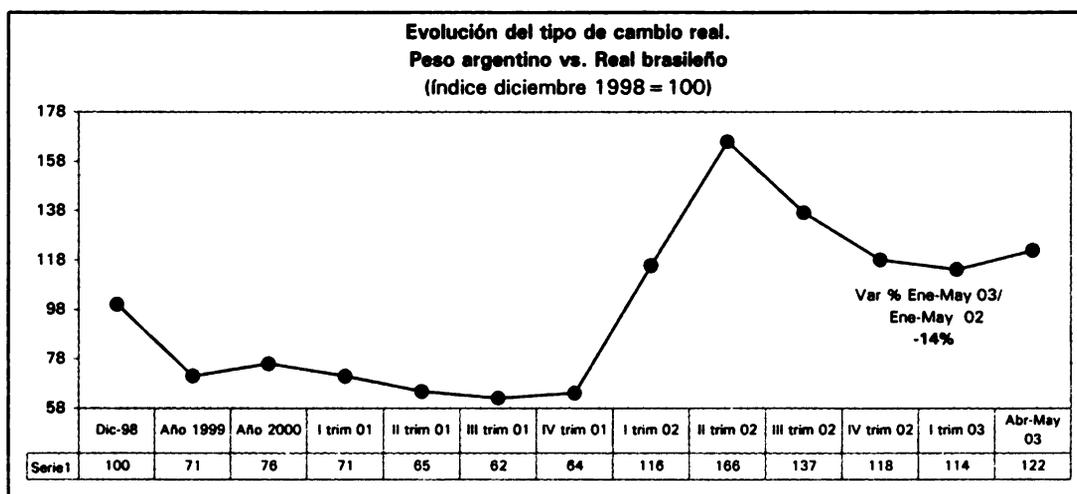
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del IBGE.

Las altas tasas de interés (la tasa SELIC de referencia es de 26% anual) y, en consecuencia, el alto costo del crédito, están frenando la expansión de la actividad industrial, así como el consumo familiar. Aunque se espera que esta situación mejore en la segunda parte del año, ya que el dólar se encuentra en baja y la inflación parece contenida (las proyecciones descendieron en los últimos meses), los pronósticos sobre el PBI para este año fueron modificados hacia la baja por los principales analistas. Mientras que a principios del 2003 se esperaba un crecimiento de la economía cercano al 3%, las previsiones actuales son de 1,6%.

En medio de fuertes presiones tanto de parte del sector financiero, que pretende mantener las tasas de interés en niveles altos, como de los industriales que piden lo contrario y además intentan que el Gobierno intervenga en el mercado de cambios para evitar la baja del dólar, la gestión del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuenta con la aprobación de casi el 80% de la población, a pesar de lo ortodoxo de las políticas aplicadas hasta el momento. Al cierre de este Informe, nuevas encuestas comenzaban a detectar una baja en el apoyo. En mayo el presidente presentó ante el congreso un proyecto de ley –que aparece como contrario a su posición pre-electoral– que consiste en fuertes reformas tributarias y previsionales que federalizan la recaudación de impuestos, restándole facultades a los Estados. También recorta los privilegios de los empleados públicos, estableciendo descuentos en las jubilaciones por encima de determinados valores.

Por otra parte, el gobierno anunció en junio los lineamientos de una política de desarrollo industrial, cuyo propósito es dirigir créditos y subsidios estatales hacia sectores de importancia estratégica o con ventajas competitivas como la agricultura. De acuerdo a lo informado por los funcionarios, estas políticas seguirían las directrices de la OMC y los subsidios serán de carácter temporal.

El tipo de cambio real entre el peso argentino y el real brasileño cayó 14% en los cinco primeros meses del año, comparado con igual período del año anterior. Nuevamente, la apreciación del peso con respecto al dólar revirtió la ganancia de competitividad vía tipo de cambio, que había favorecido a la Argentina durante el año 2002. En el bimestre abril-mayo la tendencia cambia debido a que la moneda brasileña también se aprecia, y a los bajos índices de inflación de la economía argentina (incluso negativos en mayo).



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

En el primer semestre del año 2003 las exportaciones crecieron 32% y las importaciones 1% con respecto a igual período del año anterior. El saldo comercial fue superavitario por US\$ 10.400 millones.

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

	Año 2000	Año 2001	Año 2002	Enero-Junio		
				2002	2003	Var.
Exportaciones	55.1	58.2	60.4	25.1	33.0	32%
Importaciones	55.8	55.6	47.2	22.5	22.6	1%
Saldo	-0.7	2.6	13.1	2.6	10.4	-

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

## Relaciones comerciales Argentina-Brasil

En los primeros cuatro meses de 2003 las exportaciones argentinas a Brasil cayeron 9% mientras que las importaciones crecieron 73%. De todas maneras el saldo fue positivo para la Argentina por US\$ 383 millones. Considerando sólo los rubros agroalimentarios, las exportaciones cayeron 24% y las importaciones crecieron 77%, resultando un superávit de US\$ 450 millones para la Argentina.

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

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL Ene-Abr 2003
	Ene-Abr 2003	Var. % 2003/2002	Ene-Abr 2003	Var. % 2003/2002	
Total agroalimentario (1 a 24)	532.3	-3.7	82.4	23.9	449.9
Total no Agroalimentario (25 a 99)	1001.8	-11.4	1068.8	78.6	-66.8
<b>TOTAL</b>	<b>1534.1</b>	<b>-8.9</b>	<b>1151.0</b>	<b>73.1</b>	<b>383.1</b>

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

## Uruguay

La economía uruguaya se contrajo 9,1% en el primer trimestre del año 2003 comparada con el mismo período del año anterior. Pese a esto, creció 0,5% con relación al trimestre anterior, por primera vez en los últimos dos años. Según las estimaciones del gobierno, el PBI caerá 1% durante el 2003.

## Comercio agropecuario Argentina/Chile

El comercio total entre Argentina y Chile creció 26% en los primeros cinco meses del 2003 comparado con el mismo período del año anterior. Las exportaciones crecieron 25% y las importaciones 109%, resultando igualmente un saldo favorable para la Argentina de US\$ 1353 millones.

### COMERCIO EXTERIOR ARGENTINA-CHILE (en millones de US\$)

	Ene-May 02	Ene-May 03	Var %
<b>EXPORTACIONES</b>	<b>1099</b>	<b>1376</b>	<b>25.2</b>
Prod.primarios	60	68	13.0
MOA	122	153	16.0
MOI	291	325	11.7
Combustibles	626	830	32.6
<b>IMPORTACIONES</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>109.1</b>
<b>Saldo</b>	<b>1088</b>	<b>1353</b>	<b>24.4</b>

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

## Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea

A fines de mayo el MERCOSUR presentó a la UE una lista de 2800 productos (65% de los cuales corresponde a productos agrícolas primarios y procesados) para los que pide una mejora sustancial con respecto a la oferta de marzo de este año del bloque europeo. En la oferta de la UE, el 58% de los ítem corresponde a productos donde ya se aplica el arancel cero de importación cualquiera sea el origen de los mismos, de modo que el MERCOSUR no estaría obteniendo ninguna preferencia adicional. Además, la UE mantiene casi 1000 posiciones arancelarias en lista de espera, sin precisar cuál será la modalidad de acceso y los plazos para su liberalización, figurando entre estos productos aquellos con mayor interés exportador para el MERCOSUR.

Los primeros días de julio de 2003 se realizó la décima ronda del Comité Bi-Regional. La Unión Europea (UE) pretendería dejar fuera del acuerdo algunos productos del capítulo agroalimentario, pidiendo por otra parte que Argentina mejore su oferta de rebaja arancelaria y que dé mejores condiciones de acceso al mercado. Al mismo tiempo, la UE solicita que el MERCOSUR le otorgue cupos arancelarios para algunos productos del sector. Bajo estas condiciones las negociaciones fueron postpuestas hasta después de la reunión de la OMC de septiembre en Cancún.

### ***Acuerdo MERCOSUR-Perú***

En mayo se realizó una nueva reunión entre las partes, estando en discusión el período de desgravación para un conjunto de productos, en un rango de 12 a 15 años. En la primera semana de julio se realizará la V reunión MERCOSUR-Perú con el fin de avanzar en la definición del Acuerdo de Libre Comercio, en el marco del Acuerdo de Complementación Económica N° 56. La intención del MERCOSUR es concluir esta negociación en el primer semestre del presente año.

En ese contexto se analizaron las propuestas presentadas sobre los distintos cronogramas de liberación, habiéndose logrado cierto consenso, salvo en lo concerniente a la desgravación de los productos sensibles con Patrimonio Histórico. Respecto a esto último existe diferencia en cuanto a que el MERCOSUR pretende que los productos de su Patrimonio Histórico, sensibles para el Perú, deben ser desgravados en un plazo máximo de 12 años. Por su parte, Perú plantea un cronograma de desgravación a 15 años.

Se intercambiaron listas de Desgravación Inmediata y de Productos Sensibles. Respecto a esta última, la presentada por Perú abarca en su totalidad a la oferta exportable agroalimentaria de la Argentina (248 ítem agroalimentarios).

### ***Acuerdo Argentina-México***

Hasta el momento se realizaron tres eventos, en los que se analizaron los textos referentes a las distintas disciplinas: Acceso a Mercados, Inversiones, Salvaguardias, Servicios, Régimen de Origen, Compras Gubernamentales, Prácticas Desleales de Comercio, Propiedad Intelectual, Normas Técnicas, Políticas de Competencia y Solución de Controversias.

En Acceso a mercados, ambos países intercambiaron en abril listas de productos y un cronograma de desgravación arancelaria y se avanzó parcialmente en el acercamiento de posiciones entre las partes. La primera gran diferencia está en la falta de definición mexicana sobre el Programa de Liberalización Comercial en relación a los plazos y ritmos del programa de liberación comercial y a la cobertura en términos de bienes. En segundo término, México insiste en mantener un tratamiento diferencial para los capítulos agrícolas y los no agrícolas y no presentó oferta arancelaria para los primeros, mientras que la Argentina pretende uno general sin distinción por sectores. Además de lo anterior persisten diferencias en cuanto a subsidios a las exportaciones e impuestos a las exportaciones.

## **B. ZONA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMÉRICA (NAFTA)**

### ***Estados Unidos de América***

La economía estadounidense se expandió 1,4% en el primer trimestre del 2003 con respecto al cuarto trimestre de 2002 y 2% con respecto al mismo trimestre del año anterior. El crecimiento interanual de 2% se respaldó en el incremento del consumo privado (2,7%), la inversión privada (1,3%) y el gasto del gobierno (7,9%). Sin embargo, ha crecido el desempleo, llegando al 6,4% en junio, el nivel más alto en los últimos 9 años. La industria manufacturera no logra recuperarse.

La Reserva Federal decidió a fines de junio recortar en un cuarto de punto su tasa de interés de referencia Fed-Funds llevándola a 1% anual, el nivel más bajo desde 1958. Las débiles muestras de reactivación económica y la existencia de riesgo deflacionario motivaron la nueva baja. Ésta es la primera desde noviembre del 2002, pero la decimotercera desde fines del 2000, cuando la tasa se encontraba en 6,5% anual.

EE.UU. y Singapur firmaron en los primeros días de mayo un acuerdo de libre comercio. También se firmó el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Chile.

## **C. ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS (ALCA)**

En el proceso de negociación del ALCA, continuaron las reuniones técnicas, habiéndose presentado las ofertas por cada uno de los Estados Partes. En junio, el MERCOSUR presentó su solicitud de mejora a los restantes países y/o bloques y también recibió pedidos de éstos.

Mientras tanto, las definiciones políticas de más alto nivel están influidas por la posición de los nuevos gobiernos en la Argentina y Brasil, que manifestaron la decisión de fortalecer el MERCOSUR y negociar desde allí en el ALCA. Estos cambios en la visión política del proceso podrían llegar a demorar la fecha prevista de fines de 2005 para la constitución del bloque. En tal sentido, los Estados Unidos están abriendo los caminos para lograr negociaciones bilaterales.

## **D. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES**

En junio, en el marco de la Asamblea General de la OEA, se reunieron los Ministros de Relaciones Exteriores del MERCOSUR y la CAN y reiteraron su compromiso de desplegar los mayores esfuerzos para asegurar la conclusión de las negociaciones y la firma del Acuerdo de libre Comercio entre los dos bloques antes del final del presente año.

## **3. UNIÓN EUROPEA**

La economía de la UE creció 1% en el primer trimestre del 2003 contra el mismo período del año anterior, mientras que para la eurozona el crecimiento fue de 0,8%. Comparando el primer trimestre con el último del año anterior, las tasas de crecimiento fueron 0,1% y 0% respectivamente.

En los últimos días de abril se firmó el tratado de adhesión a la UE de 10 nuevos miembros (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa), que quedarán formalmente integrados al bloque comunitario a partir del 1º de mayo de 2004. El tratado plasma la quinta y hasta ahora mayor ampliación de la UE en sus 50 años de historia. La integración supondrá gastos por € 450 millones, situación complicada para varias economías europeas que se encuentran actualmente en recesión.

Los Ministros de Agricultura de la UE aprobaron a finales de junio cambios en la Política Agrícola Común (PAC) referidos al "decoupling", es decir, a la ruptura de nexos entre los subsidios y la producción. Las medidas comprometidas reducirán en tres cuartos las ayudas de este tipo, no más tarde del año 2007. El nuevo sistema entrará en efecto en 2005, pero algunos países podrán demorar hasta dos años más en introducirlo argumentando "condiciones agrícolas específicas". Esta decisión permitirá a la UE mejorar su posición negociadora frente a la OMC, ya que implica una fuerte transferencia de las cajas ámbar y azul, que contienen los subsidios que generan distorsiones en el comercio, hacia la caja verde considerada distorsión mínima o nula.

#### **4. ASIA Y ORIENTE**

La "neumonía atípica" trajo importantes perjuicios económicos a los países afectados, y los organismos internacionales disminuyeron los pronósticos de crecimiento para la región. Para el Banco Mundial, el Sudeste de Asia crecerá 0,5% menos de lo esperado, aunque las repercusiones serán de distinta magnitud según el país.

China y Hong Kong firmaron a fines de junio un acuerdo de libre comercio tras más de un año de negociaciones. El acuerdo prevé la eliminación de los aranceles de unos 270 productos a partir de 2004, llegando a 1000 productos a partir de 2006.



## II. EL MARCO MACROECONÓMICO ARGENTINO

- Se aprecia una recuperación de la actividad económica, tanto en las cifras del producto bruto como en los indicadores de todos los sectores, particularmente los productores de bienes y la construcción.
- El empleo ha crecido levemente en los últimos meses.
- En los primeros cinco meses del año las exportaciones crecieron un 13% y las importaciones aumentaron en 32%. El superávit comercial fue cercano a los US\$ 7000 millones. Las ventas externas de los productos primarios crecieron un 17%, las MOA un 26% y Combustibles un 18%; las MOI cayeron un 4%. El 80% del incremento total provino del sector agroalimentario.
- El nivel de actividad industrial (EMI) creció 17,6% en el período enero-mayo de 2003 comparado con igual período del año anterior. La producción agropecuaria creció en volumen pero bajó medida en precios de 1993.
- El resultado fiscal del primer semestre es superavitario. La recaudación impositiva del primer semestre superó en 50% la del mismo período de 2002, principalmente por mayores ingresos de IVA, Ganancias y retenciones a la exportación.
- Los depósitos en el sistema bancario continúan creciendo, pero el crédito al sector privado es prácticamente inexistente, lo que restringe las posibilidades de crecimiento. La tasa de interés se mantiene sin cambios, en niveles muy elevados en términos reales.
- El tipo de cambio nominal cayó un 10% en el segundo trimestre en relación al primero.
- La inflación fue muy baja en el trimestre y hacia mediados de año se insinuaba un proceso deflacionario. Para el total del año el Banco Central proyecta una inflación entre el 5% y el 15%.

### 1. TENDENCIAS E INDICADORES

El trimestre estuvo marcado por el cambio de gobierno, al producirse las elecciones y asunción del nuevo Presidente y Vicepresidente constitucionales. Esto no produjo alteraciones significativas en las variables fundamentales, como el tipo de cambio o la inflación, en gran parte debido a la continuación del Dr. Lavagna a cargo del Ministerio de Economía. Se apreció un fuerte efecto de confianza

y mejores expectativas, como resultado de la clarificación de las líneas políticas y económicas, y de algunas medidas adoptadas en los últimos días de mayo y durante el mes de junio. No se introdujeron cambios en el sistema monetario ni en el régimen del Banco Central.

Se confirmó la finalización de la recesión; la recuperación de la economía iniciada en el primer trimestre continuó pausadamente en el segundo.

Las posibilidades de lograr un crecimiento más sostenido están fundamentalmente vinculadas a la recuperación de la inversión y, en este sentido, hay algunos aspectos decisivos: la renegociación de la deuda externa, la renegociación de las tarifas y el ordenamiento de las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias, aspectos en los que el Gobierno ha comenzado a trabajar.

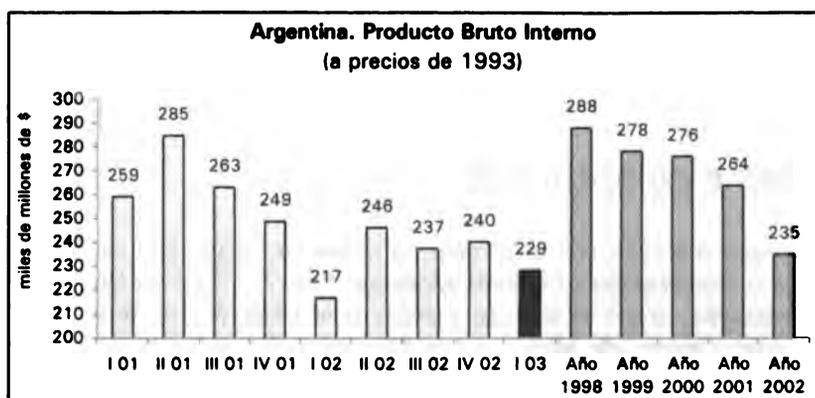
Desde la implementación del Programa de Unificación Monetaria, el BCRA rescató casi el 30% de las cuasimonedas que circulan en el país. La emisión de bonos provinciales alcanzó un total de \$ 7300 millones y hasta el momento se absorbieron \$ 2100 millones en valor nominal. Quedan todavía pendientes los rescates de \$ 2300 millones en LECOP y \$ 2700 millones en Patacones. Mientras que en el caso de las primeras el proceso ya está en marcha por medio del pago de impuestos nacionales, el rescate de los Patacones fue aprobado por la legislatura bonaerense a fines de junio, y se instrumentará mediante el pago de impuestos nacionales y provinciales, y posiblemente por canje en la ventanilla de los bancos. Las cuasimonedas forman parte de la base monetaria amplia, por lo tanto su reemplazo progresivo por pesos no pone en peligro las metas sobre emisión acordadas con el FMI, significando un blanqueo de la base monetaria real. Este programa permite entonces al Gobierno una emisión de pesos adicional que facilita la intervención en el mercado cambiario con el objetivo de contener la apreciación de la moneda local.

El Gobierno lanzó a fines de junio un paquete de obras públicas por \$ 1000 millones para la Patagonia. El plan incluye líneas de transmisión de energía, caminos y puertos.

Al cierre de este informe llegaba al país una nueva misión del FMI con el objetivo de verificar el cumplimiento de las metas del miniauerdo para el período mayo-junio y también de avanzar sobre las bases del nuevo acuerdo a tres años, al que se llegaría en el mes de agosto.

### ***Nivel de actividad***

El Producto Bruto Interno, en pesos de 1993, creció 5,4% en el primer trimestre de 2003 comparado con igual período del año anterior. Los sectores productores de bienes crecieron 11,5%. La industria creció un 18,4% y la construcción un 17,2%. Los sectores productores de servicios crecieron 1,5%. En términos desestacionalizados la variación entre el primer trimestre de este año y el cuarto trimestre del anterior fue una suba de 2,4%.



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

## El producto bruto agropecuario

**PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO<sup>1</sup> Y PESQUERO**  
(en millones de pesos)

	A precios corrientes		Precios de 1993	
	Agropecuario	Pesca	Agropecuario	Pesca
I trim 2002	13598	644	12110	342
I trim 2003	21793	1180	11878	357
Variación %	60.3	83.2	-1.9	4.4
% sobre PBI			5.2	0.2

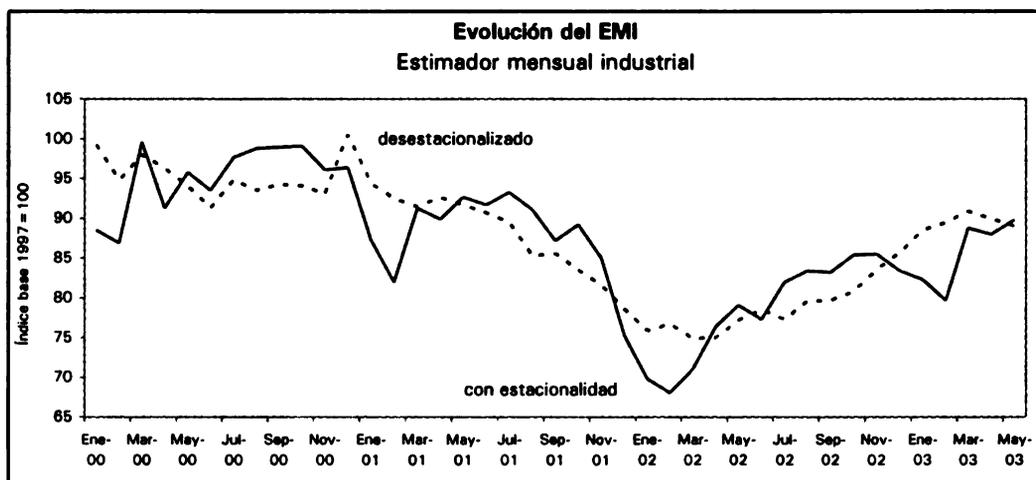
(1) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

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

En el primer trimestre del año 2003 el PBA creció 60,3% a precios corrientes, cayendo 1,9% a precios de 1993, comparado en ambos casos con el mismo período del año 2002. La pesca creció 83,2% a precios corrientes y 4,4% a precios constantes. En conjunto ambas actividades representaron el 5,4% del PBI en el período considerado.

## Actividad industrial

De acuerdo al estimador mensual industrial (EMI) el nivel de actividad industrial creció 17,6% en el período enero-mayo de 2003 comparado con igual período del año anterior. Las ramas industriales con mejor desempeño en los primeros cinco meses del año fueron la fabricación de tejidos, hilados de algodón y productos metalmecánicos excluidos los automotores. Este desempeño se relaciona con una importante recuperación de las colocaciones internas sustituyendo importaciones. Otras ramas con buena performance fueron las fábricas de cemento y otros materiales para la construcción, impulsadas por la mayor actividad que ha experimentado este sector, y la producción de agroquímicos, que acompañó la excelente campaña agrícola.

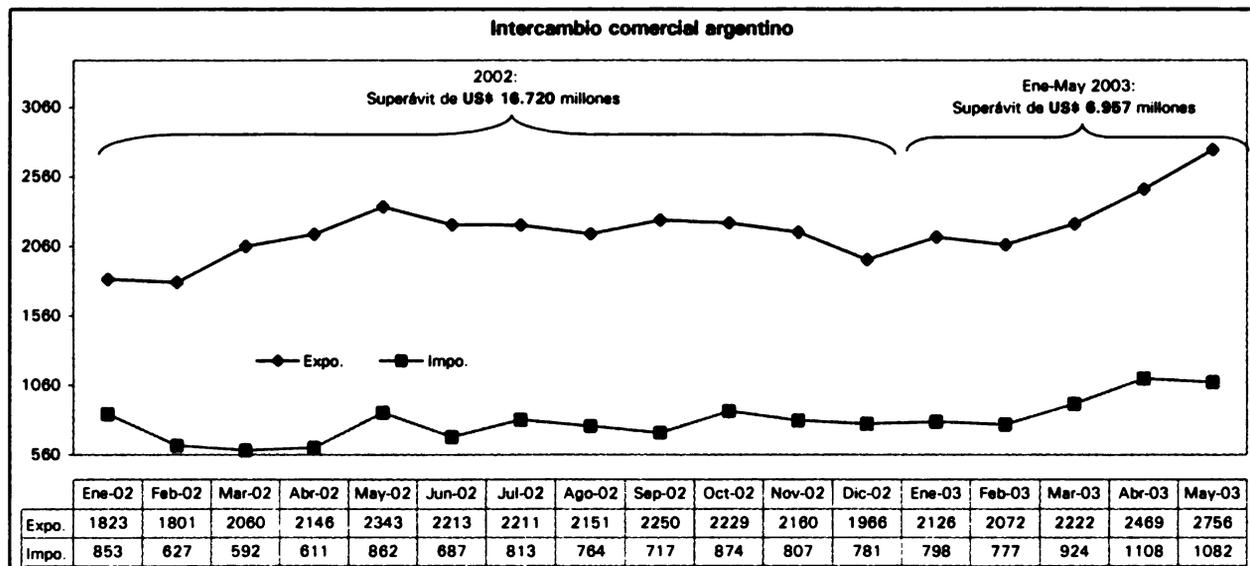


## Sector externo

En los primeros cinco meses del 2003 las exportaciones argentinas crecieron 13% alcanzando un valor de US\$ 11.645 millones, en tanto las importaciones crecieron 32% siendo de US\$ 4688 millones, resultando un saldo superavitario de US\$ 6957 millones. Considerando los grandes rubros de exportación todos presentaron variación positiva con excepción de las MOI: los productos primarios crecieron 17%, las MOA 26% y Combustibles y energía 18%, mientras que las MOI cayeron 4%. Debe

señalarse que casi el 80% del incremento en el valor de las exportaciones está explicado por las exportaciones de los rubros agroalimentarios.

Según pronósticos privados, este año las exportaciones alcanzarían un nivel récord cercano a los US\$ 28.500 millones.



Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos del INDEC.

## Ámbito fiscal

### DEFICIT FISCAL Y RECAUDACION TRIBUTARIA

Período	Superávit fiscal*	Recaudación tributaria total
	(en millones de \$)	
Ene-May 2002	-3208.6	17200.0
Ene-May 2003	1214.9	27684.1
Variación %	-137.9	61.0

Fuente: elaborado con datos del Ministerio de Economía, Sec. de Hacienda, Sector Público Base Caja y Recaudación Tributaria.

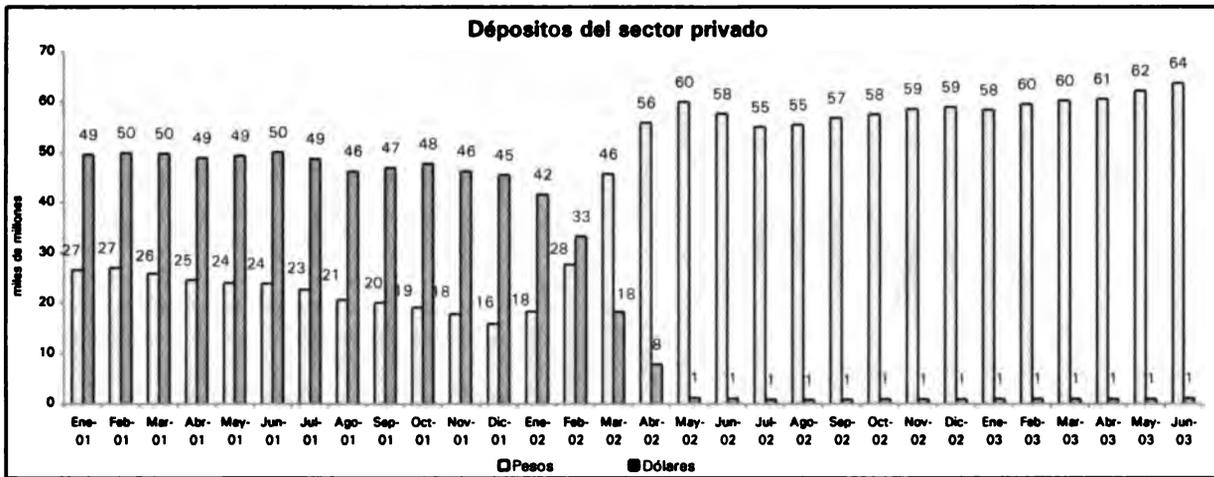
\* Resultado financiero del Sector Público Nacional No Financiero sin privatizaciones.

recaudación de ganancias, IVA y derechos de exportación. El superávit primario para este período alcanzaría los \$ 5000 millones, con lo que se sobrecumpliría en \$ 500 millones la meta acordada con el FMI.

## Mercado financiero

Los depósitos privados crecieron durante el segundo trimestre del año; esta situación ya no revela cuestiones relacionadas con la liberación de restricciones financieras sino la intención de los

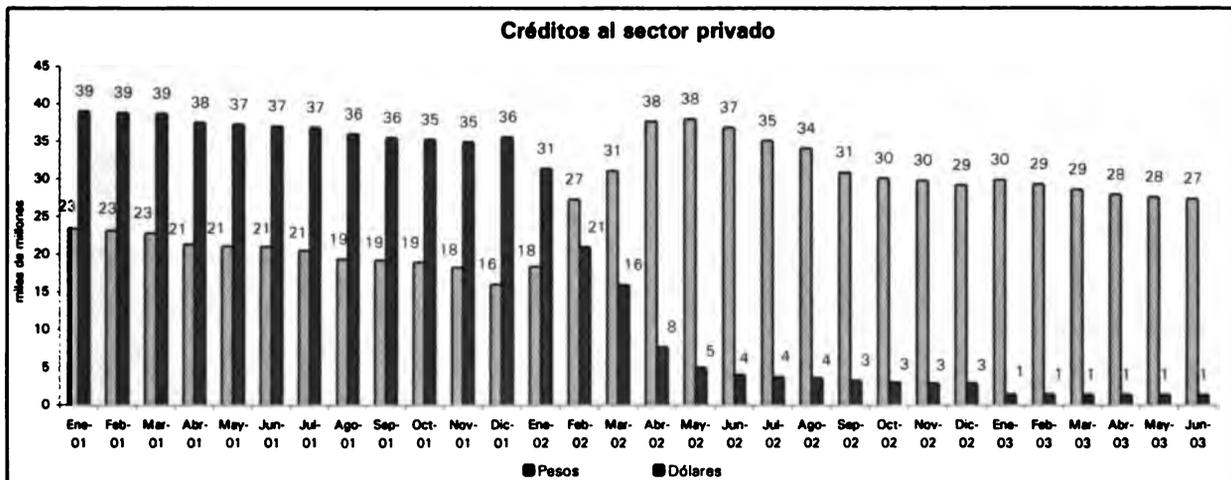
agentes de invertir en el sistema local que, a pesar de la baja de las tasas, sigue siendo una opción rentable frente al dólar también en baja.



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

Nota: los datos son promedios mensuales.

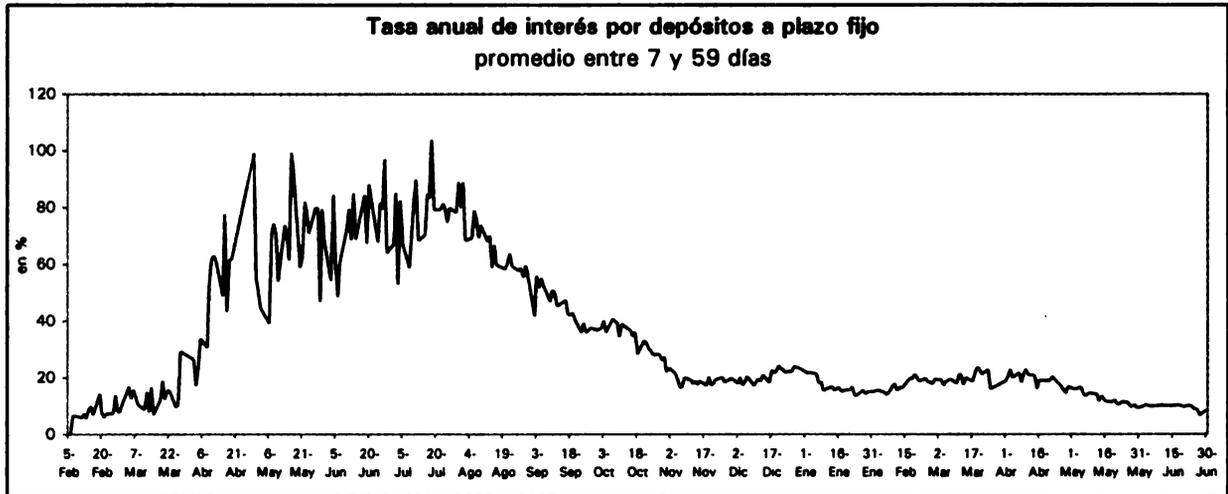
Sin embargo, los créditos al sector privado continúan descendiendo, lo que revela que en este momento, el sistema financiero no está apuntalando la recuperación productiva. Como causas se señalan, por una parte, la reticencia de los eventuales tomadores por incertidumbre sobre la evolución futura de las variables macroeconómicas. Por parte de los bancos, éstos también han mostrado preferencia por mantener su liquidez. Hacia fines de junio el Banco Nación lanzó cinco líneas de créditos por \$ 500 millones con el objetivo de reactivar el circuito de financiamiento, en créditos hipotecarios, personales, para capital de trabajo de PyMEs, prefinanciación de exportaciones y economías regionales. Se espera que los demás bancos públicos y privados activen o rediseñen sus líneas de préstamos ya que cuentan con una elevada liquidez. Algunos privados ya comenzaron con líneas de créditos personales.



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

Nota: los datos son promedios mensuales.

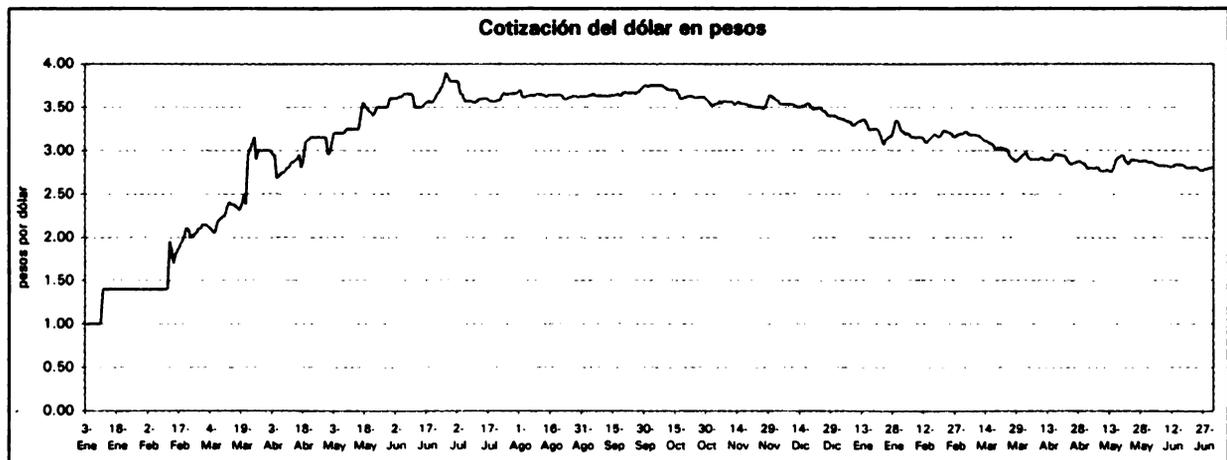
Las tasas de interés descendieron fuertemente en el segundo trimestre llegando a ubicarse en valor cercanos a los previos a la devaluación.



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

### **Tipo de cambio**

A pesar de las continuas compras de divisas por parte del Banco Central (con el consiguiente incremento en la emisión de pesos) la cotización del dólar cayó 10% en el segundo trimestre del año comparado con el primero.



Fuente: Banco Nación, vendedor.

Con el objetivo de regular el mercado cambiario y protegerlo de las posibles fluctuaciones que generarían entradas y salidas abruptas de capitales, el Gobierno resolvió en los últimos días de junio establecer un régimen que controle el ingreso y egreso de divisas al mercado local. La medida dispone que los movimientos de divisas deben ser registrados en el BCRA; además, las divisas que ingresen al mercado local no podrán ser transferidas fuera hasta cumplirse un plazo de

180 días corridos desde su ingreso, con excepción de las que correspondan a operaciones de comercio exterior y a inversiones extranjeras directas.

### **Empleo y situación social**

De acuerdo a la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, el empleo en los principales centros urbanos del país descendió 0,8% en promedio entre los primeros cinco meses del 2003 y el mismo período del año anterior. En cambio si se compara el bimestre abril-mayo de 2003 con el primer trimestre del mismo año se observa un crecimiento del empleo de 1,4% en promedio.

Según los datos del INDEC, en junio de 2003 la canasta básica alimentaria (que marca la línea

de indigencia) para el "adulto equivalente" fue de \$ 103,13, creciendo 71% desde diciembre de 2001. La canasta básica total (que marca la línea de pobreza) fue de \$ 227,92, es decir un 53% mayor a la de diciembre de 2001. Para una familia de cuatro miembros las canastas alimentaria y total fueron de \$ 318,67 y \$ 704,27, respectivamente.

**EVOLUCION DEL EMPLEO. Enero- Mayo 2003**

	Variación % entre períodos		
	2002/2001	Ene-May 03/ Ene-May 02	Abr-May 03/ I trim 03
Cap. Fed. y Gran Bs.As.	-9.0	-2.3	0.4
Gran Córdoba	-12.4	-0.5	2.3
Gran Rosario	-8.0	0.3	1.4

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con el índice de evolución del empleo base junio 1999 = 100 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos.

El Gobierno resolvió prorrogar hasta fin de año el régimen que dispone el pago de doble indemnización en caso de despido arbitrario. El objetivo de esta medida no es solamente impedir una ola de despidos sino que además pretende evitar el reemplazo de trabajadores con antigüedad y altas remuneraciones por nuevos empleados con menores ingresos.

### **Nivel de precios**

El índice de precios al consumidor creció un 14,5% comparando los segundos trimestres de 2002 y 2003. Para el mismo período los precios de alimentos y bebidas crecieron 22,3%. Con respecto a diciembre de 2001 el acumulado es de 43,9% y 61% respectivamente. Los precios mayoristas crecen casi 19% en el nivel general y presentan diferentes comportamientos de acuerdo al rubro que se considere ya que, por ejemplo, mientras los precios ganaderos crecen más de 57% los agrícolas descienden 6,5%.

El titular del BCRA anunció que la inflación para todo el 2003 se ubicará entre el 5% y el 15%, más probablemente cerca del 5%, cifras muy por debajo del 22% estimado a principio de este año y con el que fue elaborado el Presupuesto Nacional.

Las variaciones de precios reflejan, en distintas proporciones y direcciones, el impacto de la depreciación y apreciación del peso y de la situación recesiva que se mantuvo durante largos meses. La reactivación operada a partir de en los últimos meses todavía no habría impactado en una direc-

**EVOLUCION DE LOS PRECIOS**

	Variación % entre períodos		
	Año 2002/ Año 2001	II trim 03/ II trim 02/	II trim 03/ I trim 03
IPC (consumidor)			
NIVEL GENERAL	25.9	14.5	0.3
Alimentos y Bebidas	34.6	22.3	0.0
IPIM (mayoristas)			
NIVEL GENERAL	76.9	18.9	-2.7
Agropecuarios	102.0	27.2	-3.0
Agrícolas	50.3	-6.5	-9.9
Ganaderos	70.7	57.4	-1.2

IPC: Índice de precios al consumidor.  
IPIM: Índice de precios internos al por mayor.  
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

ción inflacionaria, por la capacidad ociosa de la economía y también porque, en algunos rubros, se produjo una sobrecorrección por la devaluación.

## **2. INSTITUCIONES Y POLÍTICAS**

Decreto 1262/2003 (mayo). Ordena la creación de la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero, que tendrá por objeto definir la estrategia para tal fin y estará integrada por seis miembros, tres nombrados por el Ministerio de Economía y tres nombrados por el BCRA.

Resolución 352/2003 (mayo). Modifica la resolución 207/2003 acerca de la devolución de tres puntos de la tasa general del IVA en operaciones de adquisición de bienes muebles efectuadas con tarjetas de crédito, incluyendo la contratación de servicios o locaciones de obra realizados en el país.

Decreto 285/2003 (junio). Establece un régimen de control aplicable al ingreso y egreso de divisas al mercado local.

### III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

#### 1. PRODUCCION PRIMARIA

- **Granos:** La cosecha 2002/2003 brindó un nuevo récord de producción. Para el conjunto de los granos, según las estimaciones oficiales, llega a 71 millones de toneladas, pero estimaciones privadas la ubican en 73 millones. En los cuatro granos principales el aumento sería del 4% y en el conjunto, de 2,8% respecto a la campaña 2001/02. Los márgenes brutos de la cosecha gruesa fueron superiores a los de la campaña anterior.
- **Soja:** La producción aumentó un 17% explicando casi todo el aumento del conjunto de granos. La soja pasó a representar el 50% del total de granos, y el grueso de la producción es soja GM. Hay fuerte preocupación por la acelerada expansión (el "monocultivo" de soja) por el posible impacto sobre el suelo y porque desplaza a otras actividades. Se espera un nuevo incremento de área para la campaña 2003/04.
- **Los precios internacionales** en el trimestre mostraron oscilaciones en trigo y maíz, y subieron en soja y girasol. Los precios futuros estarán muy influidos por la evolución de los cultivos en los EE.UU.; no se esperan precios inferiores a los actuales.
- **Frutas:** Las exportaciones de manzana y pera de la Patagonia del primer semestre crecieron un 30% y 14% respectivamente, sobre igual período de 2002. Las ventas al exterior del total de frutas del país en enero-mayo subieron un 12%. Europa en su conjunto absorbe el 75% de la exportación de frutas. En cambio, las ventas a Brasil cayeron un 46%. Se abrió el mercado japonés para los cítricos y el de Israel para peras. En el mercado interno avanza la implementación del SICOFHOR, para lograr la trazabilidad.
- **Ganadería vacuna:** Las exportaciones de los primeros 5 meses crecieron un 55% en valor y un 23% en volumen. Se estaría registrando una escasa oferta, por factores climáticos y por sustitución parcial de ganadería por agricultura. Problemas con la asignación de la cuota Hilton y la aprobación de frigoríficos alteraron la tranquilidad de la cadena.
- **Lechería:** La producción cayó un 16% en los primeros 5 meses. Bajos precios y problemas climáticos provocaron que muchos tambos cerraran y pasaran a la soja. Las exportaciones de lácteos totales cayeron un 23%, aunque las de quesos aumentaron.
- **Producción avícola:** Ni el consumo ni la producción se han recuperado de la fuerte caída del año anterior. En cambio, las exportaciones aumentaron un 94%, aunque se enfrenta la competencia de Brasil. Hubo un leve aumento de importaciones.
- **Miel:** La producción fue inferior a la esperada, pero algo mayor que la de la zafra 2001/02. Las exportaciones durante los primeros 5 meses, en cambio, crecieron un 7% en volumen y un 107% en valor.

Uno de los acontecimientos más destacados del trimestre fue la inundación en la provincia de Santa Fe a principios de mayo, fenómeno que, además de afectar gravemente a la población de la ciudad capital, provocó pérdidas en la producción agropecuaria. Según el INTA, en los primeros cuatro meses del año cayó el doble de precipitación de lo habitual. Se inundaron 4,8 millones de hectáreas, aunque fueron afectadas en total 7 millones de hectáreas. La estimación provisoria de pérdidas del Gobierno de la Provincia a principios de julio era de \$ 1600 millones, por las pérdidas de producción de granos, carne vacuna, hortalizas y leche.

## A. AGRICOLA

### Granos

#### Producción

**Trigo:** La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima que al 28 de junio se habría sembrado el 47%

del total de 6,08 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2003/04. La falta de agua en la zona centro y sur de Buenos Aires afectó el normal desarrollo de la siembra en la principal área. La mayor merma en la superficie sembrada se daría en la zona núcleo maicera y en la región de doble cultivo trigo-soja. Considerando un rinde promedio de 24,5 qq/ha, la producción total estaría en torno a los 14,75 millones de toneladas. El USDA estima la misma en 14,5 millones de toneladas. Con relación a la campaña 2002/03, la

TRIGO	
Area estimada: 2003/2004:	- 3,5% / campaña anterior
Area sembrada: 2002/2003:	- 11% / campaña anterior
Producción est.: 2002/2003:	- 20% / campaña anterior
Precio disponible: 30/06/03:	351 \$/tn
	130 US\$/tn + 8% / Mar-03
	+ 2% / Jun-02
Precios futuro: Enero 2004:	108 US\$/tn
(Cotización del MATBA al 30/06/03)	
Margen bruto 2003/2004:	disminuiría respecto a 2002/03.

SAGPyA estima que finalmente se cosecharon 6,05 millones de hectáreas, con un rendimiento medio de 20,3 qq/ha y una producción total de 12,3 millones de toneladas. La caída registrada en el rendimiento refleja la incidencia de enfermedades en algunas zonas y la menor utilización de insumos.

**Maíz:** La SAGPyA estima que de los 3,1 millones de hectáreas sembradas en la campaña 2002/03, el área cosechada con destino comercial fue de 2,33 millones y la producción de 15 millones de toneladas. Esto refleja un rendimiento promedio de 64,3 qq/ha logrado como consecuencia de las buenas condiciones climáticas en las que se desarrolló el cultivo. Si bien resulta algo anticipado y no se conocen estimaciones oficiales para la próxima campaña 2003/04, el USDA proyectó una producción de

MAIZ	
Area sembrada: 2002/2003:	+ 0,6% / campaña anterior
Producción est. 2002/2003:	+ 2% / campaña anterior
Precio disponible: 30/06/03:	210 \$/tn
	78 US\$/tn + 8% / Mar-03
	+ 5% / Jun-03
Precios futuro: Abril 2004:	Sin cotización
Margen bruto 2002/2003:	mejoró respecto a 2001/02

16 millones de toneladas.

**Soja:** Sobre el final del trimestre el remanente de área para cosechar es menor al 2%. La SAGPyA estima el área cosechada en 12,5 millones de hectáreas y el rendimiento promedio en 27,5 qq/ha, determinando un récord histórico de producción de 35 millones de toneladas. Las buenas condiciones climáticas que acompañaron el ciclo del cultivo, permitieron la obtención de muy buenos rendimientos, tanto para cultivos de primera como de segunda. Si bien resulta muy anticipado realizar estimaciones sobre la próxima campaña, la mayoría de los operadores coinciden en señalar que dada la merma en el área sembrada de trigo y los atractivos márgenes del cultivo, se mantendría la tendencia al aumento del área sembrada.

#### SOJA

**Area sembrada:** 2002/2003: + 9% / campaña anterior  
**Producción est.:** 2002/2003: + 17% / campaña anterior  
**Precio disponible:** 30/06/03: 463 \$/tn  
 172 US\$/tn + 6% / Mar-03  
 + 20% / Jun-02  
**Precios futuro:** Mayo 2004: 146 US\$/tn  
 (Cotización del ROFEX al 30/06/03)  
**Margen Bruto 2002/2003:** mejoró respecto a 2001/02

condiciones climáticas que acompañaron el ciclo del cultivo, permitieron la obtención de muy buenos rendimientos, tanto para cultivos de primera como de segunda. Si bien resulta muy anticipado realizar estimaciones sobre la próxima campaña, la mayoría de los operadores coinciden en señalar que dada la merma en el área sembrada de trigo y los atractivos márgenes del cultivo, se mantendría la tendencia al aumento del área sembrada.

**Girasol:** A la finalización de la cosecha, la SAGPyA estima que el área recolectada es de 2,32 millones de hectáreas y la producción total de 3,8 millones de toneladas. La falta de agua que se registró en algunas zonas determinó que el rendimiento promedio alcanzado no haya superado los 16,4 qq/ha, por lo que, a pesar del aumento del área, la producción fue menor a la del año anterior. Para la campaña 2003/04 las primeras proyecciones realizadas por Oil World indican una producción local de 4,3 millones de toneladas.

#### GIRASOL

**Area sembrada:** 2002/2003: + 15% / campaña anterior  
**Producción est.:** 2002/2003: igual a la campaña anterior  
**Precio disponible:** 30/06/03: 480 \$/tn  
 178 US\$/tn + 12% / Mar-03  
 + 13% / Jun-02  
**Precios futuro:** Marzo 2003: Sin cotización.  
**Margen Bruto 2002/2003:** mejoró respecto a 2001/02

### *Perspectivas de los mercados mundiales de granos*

Durante este trimestre el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) no realizó cambios significativos en sus estimaciones sobre el mercado mundial para la campaña 2002/03, manteniéndose los stocks finales para los principales granos que se producen en la Argentina. Se difundieron proyecciones para la campaña 2003/04 de trigo y maíz; a partir de julio se emitirán las del resto de los productos.

En el caso del trigo, las estimaciones del balance mundial muestran para la campaña 2003/04 una baja importante en la producción, de 8 millones de toneladas, que en parte se compensaría con una caída en el consumo, en el comercio y un aumento en las existencias iniciales. Si bien el informe correspondiente al mes de junio estimó una situación más aliviada a la difundida con anterioridad, el stock final mantendría la baja con respecto al año anterior, situándose la relación stock/consumo en 23,2%.

Con relación a los países más influyentes en el mercado de trigo, el USDA señala para los EE.UU. un aumento importante de la producción con respecto al año anterior, que se trasladaría a una mayor relación stock/consumo. Además destaca la caída en la producción prevista para Australia por dificultades climáticas durante la época de siembra, a pesar de que no afectaría su saldo exportable. También se prevé una reducción en la producción de India y de países de la ex-URSS y norte de Europa, en este caso por causa de la falta de agua y exceso de frío. Para Argentina mantiene la estimación, previéndose que el ajuste a la baja del área sembrada se realice en el informe del mes de julio.

Para el maíz las estimaciones del USDA para la próxima campaña 2003/04, indican con respecto a la campaña anterior un aumento significativo en la producción mundial por mayor área y rendimiento. También proyecta un crecimiento en el comercio y en el consumo, lo que determinaría una reducción en el stock final y una relación stock/consumo en el entorno del 13%.

Para los EE.UU. se estima un aumento en la producción, la que representa cerca del 50% del total mundial. Esto se debe a una mayor área sembrada y a la expectativa de un rinde superior al del año pasado. La evolución del clima en los EE.UU. durante el mes de julio determinará el potencial de rendimiento del cultivo que hasta ahora evoluciona favorablemente. Esto influye en la proyección de la producción mundial.

Para los otros países, se destaca la caída en la producción prevista para China. En su último informe el USDA la estimó en 4 millones de toneladas. Se reduciría su saldo exportable a 8 millones de toneladas y se relegaría nuevamente al tercer lugar entre los exportadores mundiales, en el caso de confirmarse la proyección realizada para Argentina de 16 millones de toneladas producidas y 12 millones de saldo exportable.

Con respecto a la soja, las estimaciones del mercado mundial publicadas en el informe de junio del USDA corresponden a la campaña 2002/03, la que se está cerrando con la cosecha récord sudamericana. La mayor novedad estuvo vinculada a la fuerte caída sufrida por el stock estadounidense, como consecuencia del aumento en las exportaciones que debieron compensar el atraso en la oferta sudamericana. Esto se debió por el lado de Brasil a problemas de logística en puertos y acopios y por el lado de Argentina fundamentalmente a la retención ejercida por los productores.

Las únicas estimaciones difundidas por el USDA correspondientes a la nueva campaña son las realizadas para los EE.UU., estimándose una producción cercana a los 78 millones de toneladas que le permitiría recomponer el escaso stock actual. Hasta el momento la evolución del cultivo ha sido muy favorable, sin embargo va a ser necesario que la misma se mantenga en los meses siguientes para confirmar esta proyección. Algunos analistas proyectan un crecimiento menor al registrado en los últimos años en la producción de Argentina y

**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	2001/02	581.1	583.8	198.0	33.9
	2002/03e	564.0	596.9	165.1	27.7
	2003/04 p	561.5	589.9	136.6	23.2
Maíz	2001/02	599.7	622.9	128.4	20.6
	2002/03e	593.7	626.3	95.8	15.3
	2003/04 p	621.7	634.2	83.3	13.1
Soja	2000/01	175.1	171.8	30.8	17.8
	2001/02e	184.3	184.2	32.0	17.4
	2002/03 p	194.6	194.4	31.8	16.4
Girasol	2001/02	23.2	20.8	0.9	4.3
	2002/03e	21.4	18.9	0.6	3.2
	2003/04 p	23.8	20.5	0.6	2.9
Harinas Proteicas	2000/01	175.3	175.8	5.2	3.0
	2001/02	183.9	183.3	5.4	2.9
	2002/03e	187.6	186.7	5.6	3.0
Aceites Vegetales	2000/01	89.4	88.6	8.4	9.5
	2001/02	92.3	92.2	7.5	8.1
	2002/03e	93.3	94.0	6.8	7.0

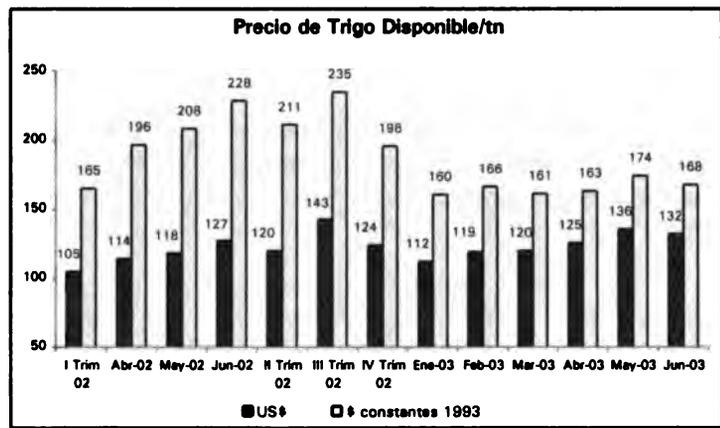
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.  
e: estimado y p: proyectado, ambos al 11/06/2003

Brasil, que seguirían consolidándose como principal polo exportador del complejo sojero.

Para el girasol, el balance entre oferta y demanda difundido en junio por el USDA, con el que se cierra la campaña 2002/03, continuó mostrándose muy ajustado. Para la campaña 2003/04 Oil World proyecta un aumento en la producción mundial que alcanzaría el récord de 345 millones de toneladas, superando esta campaña de 325 millones. El mayor crecimiento se daría fundamentalmente en los países de la ex-URSS, y en menor medida en Argentina. Si bien se mantiene muy firme la demanda, se espera que se produzca cierta recomposición de los stocks.

## Precios<sup>2</sup>

El precio del trigo en el mercado internacional durante el trimestre estuvo influenciado por la volatilidad lógica que determina una situación de ajustados stocks, precisamente en la etapa del cultivo donde se define el rendimiento para el hemisferio norte, que representa más del 90% de la producción mundial. En ese sentido se observó una tendencia al alza hasta mediados del mes de mayo, alcanzando una cotización en Kansas para el mes de julio cercana a los 130 US\$ por tonelada. Esto se revirtió debido a la presión ejercida por la aproximación de la nueva cosecha en el hemisferio norte, llevando las cotizaciones a niveles similares a los existentes al comienzo de trimestre, en el entorno de los 110-115 US\$ por tonelada.



Fuente: ver Nota N° 2.

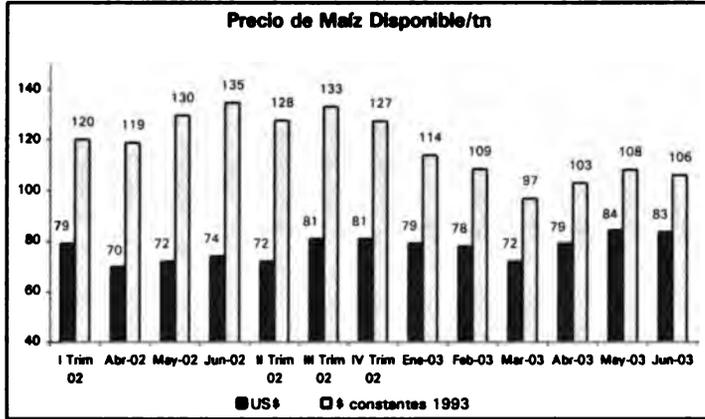
En el mercado local la cotización se diferenció de la situación en el mercado internacional debido fundamentalmente a la retención por parte de los productores, que se enfrentaba a la presión compradora de la industria y a la demanda por el remanente exportable, fundamentalmente de Brasil.

Una vez destrabada esta situación estacional de la cosecha en el hemisferio norte, es de esperar que la ajustada situación stock/consumo comience a presionar los precios al alza. Al igual que sucede con los otros cultivos, la devaluación del dólar con respecto al euro y otras monedas, representa un beneficio para los principales países importadores.

Para el saldo exportable de Argentina, el aumento proyectado para la producción en Brasil y las compras que pueda realizar, principalmente a EE.UU., presionarán las cotizaciones del grano hacia la baja.

Con respecto al precio internacional del maíz, durante el trimestre se observaron oscilaciones relacionadas a la incertidumbre generada por las estimaciones de producción estadounidense, la evolución de su área sembrada, la actuación de los fondos especulativos y la participación de China

<sup>2</sup> En los gráficos se presenta la evolución de los precios en pesos constantes (según Índice de Precios Internos al por Mayor-IPIM) y en dólares (como promedio del precio diario en pesos transformado por la cotización diaria comprador BNA), mientras que los precios corrientes (por razón de la diferente escala) se grafican en el Anexo Estadístico. Referencias: Trigo duro Quequén, Maíz Rosario, Soja Rosario y Girasol Buenos Aires.



Fuente: ver Nota N° 2.

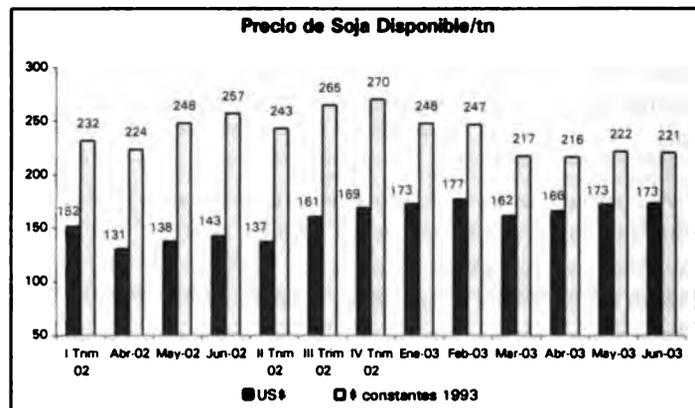
en el mercado. Si bien el precio en Chicago para las posiciones más próximas superó los US\$ 100 por tonelada a mediados del período, sobre el final del mismo las buenas condiciones de desarrollo del cultivo en EE.UU. fueron determinantes para que caiga a 90 US\$. En esta baja también influyó la toma de ganancias realizada por los fondos especulativos. La presión a la baja ejercida por estos factores se vio limitada por los anuncios del USDA de la caída del stock final y de menor producción en China.

En el mercado local, a pesar del ingreso de la nueva cosecha, la menor disponibilidad de venta de los productores al inicio del período y la demanda firme del sector exportador, permitieron acompañar la suba del precio internacional. Esto a su vez influyó en que la posterior caída en la cotización haya sido de menor magnitud.

Lo que suceda con el clima en el mes de julio en EE.UU. va a ser determinante del nivel de precios de la próxima campaña de maíz, otorgándole este aspecto mucha sensibilidad al mercado. Si bien se proyecta una producción alta –cuya concreción estará sujeta a la evolución del clima– el consumo se mantendrá elevado, el precio del trigo es alto y el dólar se devaluó, por lo que el precio no debería caer significativamente.

El papel que jueguen las exportaciones de China va a ser determinante, considerando que se mantiene en volúmenes elevados y la moneda de ese país se sigue devaluando, otorgándole mayor competitividad.

Con relación a la soja, el precio en el mercado internacional durante el trimestre mostró una tendencia general al alza, impulsada fundamentalmente por la demanda ejercida sobre el limitado stock estadounidense. En un momento del año donde se esperaba que la importante oferta sudamericana ejerciera una presión a la baja, el retraso señalado en la misma determinó que las importaciones, particularmente de China, se orientaran hacia los EE.UU., llevando el stock final norteamericano a niveles críticos. Sobre el final del período, las buenas condiciones climáticas para el desarrollo del cultivo y la toma de ganancias realizada por los fondos especulativos generaron una tendencia a la baja en el precio.



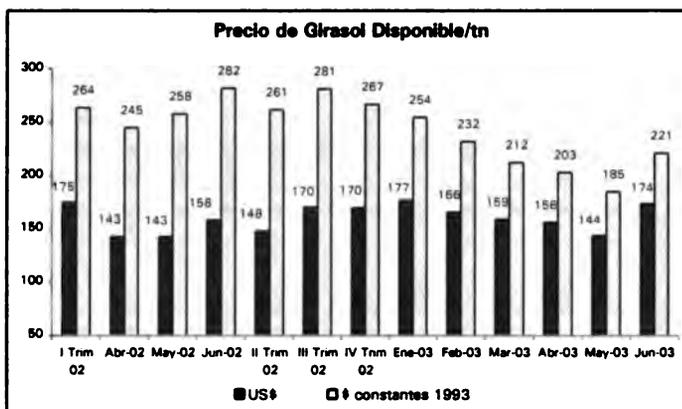
Fuente: ver Nota N° 2.

La cotización de la soja disponible en el mercado local siguió la tendencia impuesta a nivel internacional, tanto para el poroto como para el aceite y la harina. Al igual que para los otros granos la retención por parte del productor evitó que se produzca una sobreoferta y, consecuentemente, una

caída en los precios. Para esto fue determinante la mejor situación financiera en la que se encuentran la mayoría de los productores y el desarrollo del almacenaje en silo-bolsa por parte del productor.

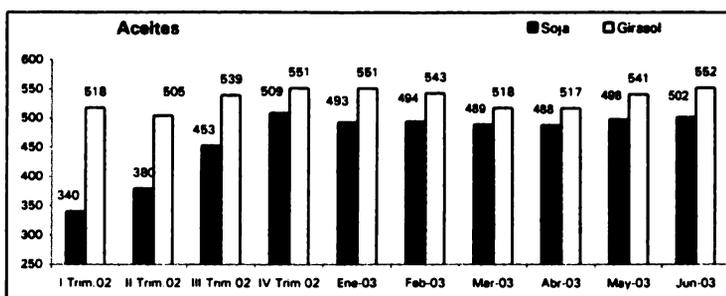
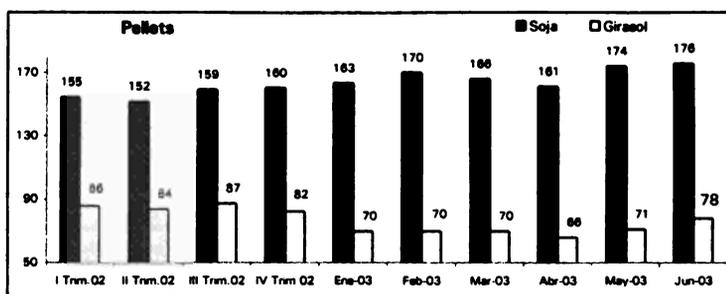
Para el corto plazo se espera que la cotización presente cierta volatilidad dada por la evolución del cultivo en EE.UU. y por la actitud de los fondos especulativos que desde hace más de un año presentan una situación sobrecomprada. De continuar las buenas condiciones climáticas en ese país, se recompondría el stock y los fondos tenderán a tomar ganancias produciendo una caída en los precios. Por el contrario, si se presenta un déficit hídrico que condicione los rendimientos principalmente en EE.UU., y en menor medida en China, los precios podrían retomar una tendencia alcista importante. En este sentido, es importante la incidencia que están teniendo países como India y China, los que aumentaron significativamente la demanda por aceites vegetales, fundamentalmente de soja.

El mercado internacional de girasol mostró durante el trimestre una tendencia de precios similar a la cotización de la mayoría de los aceites. A pesar de los altos niveles de precios del girasol, la demanda de sus subproductos continúa firme. El clima adverso en Europa y la ex-URSS, la merma en la producción argentina, los stocks limitados y el aumento del precio de la soja, determinaron los altos precios. En el mercado local, el precio durante el trimestre se mantuvo estable a pesar del ingreso de la nueva cosecha. La firme demanda existente y la merma sufrida en el volumen finalmente cosechado determinaron esta situación. La situación futura de precios en el corto plazo va a estar influenciada por la evolución del cultivo en el hemisferio norte, así como por la situación de precios en el mercado de soja.



Fuente: ver Nota N° 2.

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



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

## Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas

En general la rentabilidad de los distintos cultivos en la campaña 2002/03 fue superior a la anterior (salvo el trigo). Para la campaña 2003/04, en cambio, sería algo menor –salvo situaciones especiales que determinen alteraciones en los precios–, debido al menor nivel de precios previstos a cosecha, al encarecimiento de algunos insumos, al aumento importante que registran los arrendamientos de tierras y a la revalorización del peso frente al dólar.

Para la próxima campaña, considerando los costos de producción de los principales cultivos y el precio esperado a cosecha, se observa que para las situaciones productivas analizadas, el maíz es el cultivo que ofrece un mayor potencial de margen bruto por hectárea, en especial en los modelos de alta productividad. Sin embargo la soja, aunque los márgenes proyectados son algo menores, ofrece la ventaja de menores costos y menores riesgos en el cultivo, por lo que, en balance, parece brindar la opción más atractiva para la próxima campaña.

### INDICADORES DE COSTOS, INGRESOS Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA PROYECTADOS A COSECHA (en dólares a junio de 2003)

Zona	Trigo		Girasol		Maíz		Soja <sup>1</sup>	
	Sudoeste de Bs. As.	Norte de Bs.As. Sur de Sta. Fe	Sudeste de Bs. As.	Oeste de Bs. As.	Sudeste de Córdoba	Norte de Bs.As. Sur de Sta. Fe	Oeste de Bs. As.	Sur de Sta. Fe
Precio (U\$/qq) <sup>2</sup>	10.4	10.1	14.5	14.2	8.0	8.0	14.6	14.6
Rendimiento (qq/ha)	26.0	45.0	18.0	25.0	65.0	95.0	24.0	34.0
Ingreso Bruto	269.1	454.5	287.1	390.5	520.0	760.0	349.2	494.7
Gastos <sup>3</sup>	184.6	284.3	194.0	200.1	346.0	425.0	194.6	204.0
Margen Bruto	84.5	190.2	93.1	190.4	174.0	335.0	154.6	290.7

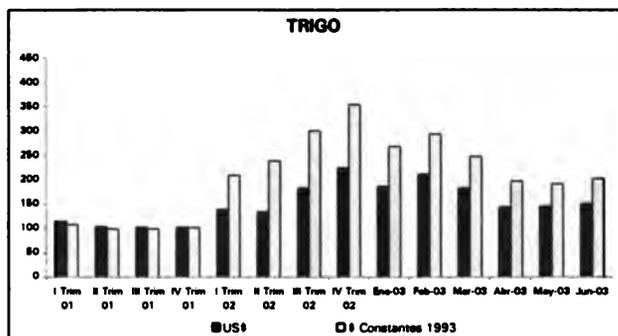
(1) Siembra directa.

(2) Precios estimados a la cosecha 2003/04.

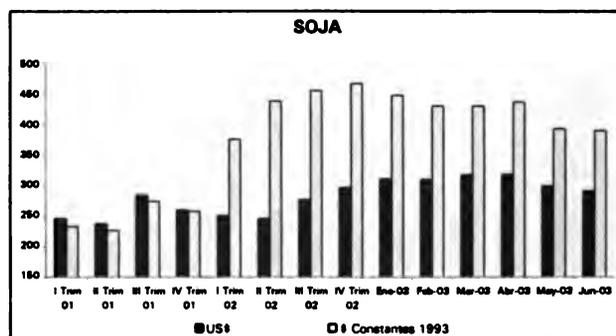
(3) Costos directos de producción, cosecha y comercialización registrados en el mes de junio/03.

Fuente: Márgenes Agropecuarios, junio 2003.

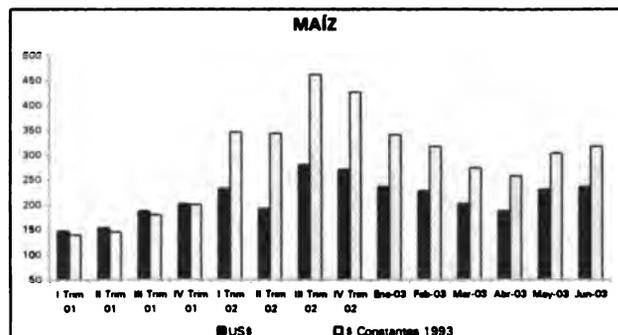
### MARGEN BRUTO/HECTAREA. Proyectado a cosecha.



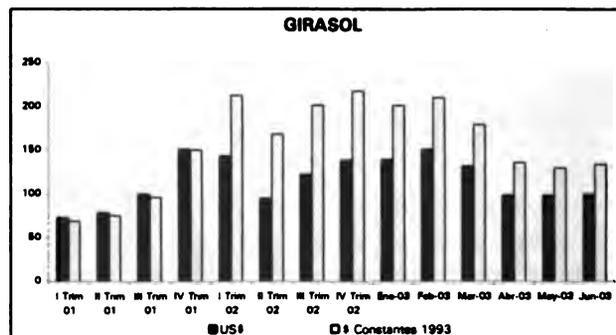
Zona Norte de Bs.As. + Sur de Santa Fe/Siembra Directa/Rendimiento 40 qq/ha



Zona Sur de Santa Fe/Siembra Directa/Rendimiento 34 qq/ha



Zona Norte Bs.As. + Sur de Santa Fe/Convencional/Rendimiento 75 qq/ha



Zona Oeste Húmedo Bs. As./Siembra Directa/Rendimiento 18 qq/há

Fuente: elaborado en base a datos de la Revista Márgenes Agropecuarios, Banco Nación e INDEC.

## Insumos

Durante el trimestre la variación más significativa en el precio de los insumos fue el aumento del precio del gasoil que se trasladó a los fletes.

En el trimestre se planteó una cuestión de particular significación para el cultivo de soja y sus costos, vinculada a la importación de glifosato y a una presentación realizada por la empresa Monsanto en noviembre de 2001 ante la Secretaría de Comercio y Minería, exigiendo que se apliquen tasas antidumping a la importación del glifosato chino. Se decidió que un panel de la Comisión Nacional de Comercio Exterior deberá determinar, en un lapso menor a los cinco meses, si el ingreso de glifosato proveniente de la República Popular de China se ve favorecido por acciones de dumping y representa un perjuicio para la industria nacional.

El herbicida glifosato es un insumo estratégico para la producción de granos, particularmente la soja GM y la práctica de la siembra directa. Su incidencia en el costo de producción en promedio representa alrededor del 4%. El mercado de glifosato en Argentina se estima en 100 millones de litros por año, con tendencia creciente, alcanzando a unos US\$ 250 millones por año. El 65% de dicho mercado es captado por Monsanto y el 15% por Atanor, las dos compañías que producen el herbicida en el país. El resto le corresponde a unas 15 empresas que importan el producto fundamentalmente de China.

La denuncia presentada por Monsanto, a la que posteriormente se sumó Atanor, apunta a elevar el arancel del 15% que actualmente se le cobra a producto importado de ese país, señalando que, por ejemplo, en Brasil el mismo producto debe pagar el 35,8% y en la Unión Europea un arancel del 40%.

El precio al productor del producto nacional es de 2,60 dólares por litro, mientras que el importado es de 2,20 dólares. Este diferencial de precio, a criterio de las industrias locales, condiciona el funcionamiento de las mismas. Por otro lado, las cuatro principales entidades gremiales de los productores (SRA, CONINAGRO, FAA y CRA), manifiestan que si se considera el reclamo, es probable que se forme un oligopolio entre las dos empresas, desembocando en un aumento de los costos para los productores.

Mientras tanto, el gobierno chino asegura que la denuncia es injustificada, y ejerce su presión al deslizar la inconveniencia de generar diferencias en las relaciones comerciales por los US\$ 35 millones anuales correspondientes al glifosato que importa la Argentina, mientras que las exportaciones del complejo oleaginoso alcanzan los US\$ 800 millones.

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS <sup>1, 2 y 3</sup>

Producto	2002	I Trim 2003	2003			Var Jun 03/ Año 2002 (en %)
			Abr	May	Jun	
Gasoil (US\$/100 lts)	31.09	42.37	47.46	48.52	47.67	53.33
Flete 300 kms. (US\$/ton)	9.04	10.02	12.89	13.32	13.09	44.77
Fosfato diamónico (US\$/tn)	315	323	330	310	310	-1.48
Urea (US\$/tn)	223	230	250	230	230	3.21
Decis 5% (US\$/ft)	17.34	17.50	17.50	17.50	17.50	0.95
Atrazine (US\$/ft)	3.93	3.93	4.00	3.00	2.80	-28.83
Lezo (US\$/ft)	3.93	3.80	3.80	3.80	3.80	-3.39
2 4 d 100% (US\$/ft)	4.21	4.13	4.40	3.30	3.50	-16.90
Roundup (US\$/ft)	3.27	3.00	2.65	2.65	2.65	-19.06
Galent R (US\$/ft)	18.57	18.40	18.60	18.60	17.00	-8.47
Sencorex (US\$/ft)	18.76	19.00	19.00	19.00	20.00	6.80

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.

3) precios en dólares libres 2,86 \$/dólar.

## **Frutas y hortalizas**

### **Cítricos**

La temporada 2003 enfrentó problemas climáticos de sequía en el Norte, que afectaron a la producción de todas las especies, en distinta medida. Federcitrus estima que la reducción será de 10-20% en limones, cerca del 10% en pomelos, y del 30% al 50% en naranjas y mandarinas, según la variedad. La calidad por el contrario resultó muy buena. Es prematuro aún saber en qué medida variarán las exportaciones, pero se estiman levemente superiores a las del año 2002. Un problema adicional que enfrenta la citricultura es la aparición de cancrrosis en el NOA, zona que había logrado ser declarada libre de esta plaga. Como se informara en el número anterior de esta publicación, el SENASA estableció un programa de certificación para exportar frutas provenientes del NOA a la Unión Europea, el que incluye un protocolo con las exigencias fitosanitarias que deben cumplir las empresas para poder exportar a Europa.

La exportación de cítricos a los Estados Unidos sigue suspendida. Si bien en marzo se realizó la Reunión Técnica Bilateral entre los organismos de sanidad de los dos países, SENASA Y APHIS, no hay perspectivas de que la apertura del mercado norteamericano a la exportación de cítricos del Noroeste argentino se produzca en el curso del año 2003. En dicha reunión, la delegación del APHIS destacó las acciones implementadas por el SENASA y el sistema de trazabilidad. Posiblemente, y aprobado un nuevo análisis de riesgo de plaga, se pueda reabrir ese mercado en el 2004.

Luego de ocho años de negociaciones comerciales y sanitarias la Argentina logró en abril la apertura del mercado japonés de cítricos frescos, especialmente pomelos y limones. La apertura del mercado se concretó cuando el Ministerio de Agricultura Pesca y Bosques de Japón -MAFF- aprobó un protocolo fitosanitario de tratamiento en frío para el control de la mosca de los frutos. Los últimos días de junio se concretó la primera exportación, de limones de Tucumán, por unas 2000 toneladas. Para el total del año 2003 se espera que las exportaciones lleguen a unas 20.000 toneladas. La Asociación Tucumana del Citrus anunció que se creará una empresa que exportará al mercado japonés con una marca única.

### **Frutas de pepita**

Está culminando la campaña exportadora 2003 de frutas de pepita. Las exportaciones a ultramar en el período 1º enero/30 junio de 2003 fueron, según la empresa concesionaria del Puerto San Antonio Este, un 15,4% más que en el mismo período de 2002, para el conjunto de frutas y hortalizas, exportándose 486.849 toneladas. En particular para las manzanas, el incremento fue de 30%, con un volumen de 165 mil toneladas, mientras que para las peras el aumento fue de 14,3%, habiéndose exportado 274.707 toneladas. En jugos y aromas, se registró en el mismo período, un incremento del 38% respecto al de 2002, alcanzándose un volumen de exportaciones de 47.600 toneladas.

Durante el trimestre se superaron las dificultades en el comercio con Brasil originadas por la plaga de carpocapsa. Luego de la visita de técnicos de ese país, se puso en marcha el Sistema de Mitigación de Riesgo, con lo cual se reanudaron los envíos, recuperándose la actividad a partir de mayo. A pesar de ello, las ventas a Brasil, según la información de SENASA, se redujeron un 55% en manzanas y un 41% en peras en el período enero-mayo 2003 vs. el mismo lapso de 2002.

En ejecución de un protocolo suscripto entre los servicios de sanidad agropecuaria de la Argentina e Israel en 2002 luego de más de siete años de negociaciones, se concretó a fines de junio la primera exportación a ese país, con 40 toneladas de peras. Según el SENASA, Israel es uno de los mercados "con más exigencias en sanidad y calidad" en agroalimentos.

## **Sanidad en frutas y hortalizas**

### ***Papa***

Mediante la Resolución 220 del SENASA de mayo del 2003, se establece el Programa de Certificación para la Exportación de papa consumo a la República de Chile, de carácter obligatorio. Según lo acordado bilateralmente entre ambos países en diciembre del año pasado, se incorpora la necesidad de garantizar el origen y la sanidad de las partidas de Argentina a Chile. Esta actitud fue adoptada tras la denuncia del Servicio Agrícola Ganadero de Chile (SAG), sobre una probable triangulación de papas de origen brasileño a través de la República Argentina, y sobre la presencia de insectos y tierra en las partidas argentinas hacia ese país. Asimismo, el SENASA facultó a la Coordinación de Cuarentenas, Fronteras y Certificaciones a establecer las modificaciones que se consideren necesarias al Programa para garantizar la sanidad de los productos que se exporten a Chile.

### ***Sistema de Control de Frutas y Hortalizas Frescas (SICOFHOR)***

Está en marcha el programa conjunto SENASA/MCBA/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el control sanitario de las frutas y hortalizas frescas que se comercializan en el mercado interno. Cumplida la etapa de difusión (capacitación y sensibilización) actualmente se está desarrollando la fase de monitoreo del etiquetado del producto, que es la que permitirá la trazabilidad de los mismos. En el trimestre está siendo aplicado a las especies manzana, pera y cítricos, y se avanzará en otras especies posteriormente. En el marco de este sistema, y del Código Alimentario Argentino, en junio el SENASA creó, por Resolución 240, el Registro Nacional de Identificación Sanitaria de Establecimientos Mayoristas de Frutas y Hortalizas Frescas, con carácter obligatorio para todos los mercados mayoristas o concentradores y para los depósitos de frutas y hortalizas. Además de la inscripción, se exige a cada establecimiento contar con un Manual de Procedimientos Estandarizados de Sanitización (POES). En el marco del mismo Sistema, en septiembre comenzará la fiscalización del etiquetado en los comercios minoristas de la Ciudad de Buenos Aires.

## **Exportaciones de frutas**

Las exportaciones a ultramar por el Puerto San Antonio Este, para el conjunto de frutas y hortalizas, en el período 1º enero/15 junio de 2003, han marcado un récord histórico llegando a cerca de 480.000 toneladas, creciendo un 15,6% sobre igual período del año anterior.

Los datos de SENASA, que abarcan todo el país, muestran un incremento del 12% en los volúmenes exportados de frutas en el período enero-mayo 2003 respecto al mismo de 2002. Es particularmente notable que los países de Europa compran las tres cuartas partes de toda la exportación argentina de frutas. A nivel de país, el cliente más importante en el período fue Rusia, con más de 100 mil toneladas, seguido por varios de la Unión Europea. El mercado brasileño absorbió cerca del 8% del total, con una fuerte caída, en relación al año anterior, pasando de 83.000 toneladas en el primer semestre de 2002 a 45 mil toneladas en los cinco primeros meses de 2003, la cual puede atribuirse a varios factores simultáneos: la presencia de carpocapsa, caída de consumo en Brasil, mayor atractivo del mercado europeo para los exportadores y la apreciación del peso respecto al real.

En cuanto a las especies, la exportación sigue fuertemente concentrada en las frutas de pepita y cítricos, que aportan más del 90% del total en el lapso analizado. Entre los cítricos, el limón sigue liderando, por volumen y por dinamismo, la exportación del grupo. Otras especies mostraron bajas, con excepción del durazno.

### EXPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Enero-Mayo 03	% del país en el total exportado	Frutas	Enero-Mayo 02	Enero-Mayo 03	Var. 02/03
	(en toneladas)			(en toneladas)		(en %)
Europa	444292	75.3	Papita	386896	434875	12.4
Rusia	116004	19.7	Pera	260578	285195	9.4
Bélgica	93071	15.8	Manzana	126318	149680	18.5
Holanda	79886	13.5	Cítricos	83045	100300	20.8
Italia	70771	12.0	Limón	44135	67701	53.4
España	27299	4.8	Mandarina	19141	16939	-11.5
Suecia	14057	2.4	Pomelo	8291	15514	87.1
Portugal	13483	2.3	Naranja	11478	146	-98.7
Francia	7544	1.3	Otras frutas	57596	54928	-4.6
Otros de Europa*	22177	3.8	Uva	34152	32191	-5.7
USA	52997	9.0	Ciruela	15670	12890	-17.7
Brasil	45996	7.8	Durazno	3394	5334	57.2
Otros	46818	7.9	Otros	4380	4513	3.0
<b>Total</b>	<b>590103</b>	<b>100</b>	<b>Total</b>	<b>527537</b>	<b>590103</b>	<b>11.9</b>

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

\*Grecia, Noruega, Ucrania, Polonia.

### Importaciones de frutas

Como es habitual en los últimos años, la importación de frutas está representada casi exclusivamente por banana (97% del total), proveniente de Brasil, Ecuador y Bolivia. En los primeros cinco meses, la importación total aumentó un 9%.

### IMPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Enero-Mayo 03	% del país en el total importado	Frutas	Enero-Mayo 02	Enero-Mayo 03	Var. 02/03
	(en toneladas)			(en toneladas)		(en %)
Brasil	75101	68.5	Banana	97200	106588	9.7
Ecuador	20688	18.9	Ananá	1054	1138	8.0
Bolivia	8507	7.8	Kiwi	624	565	-9.5
Chile	1112	1.0	Pomelo	761	388	-49.0
Italia	291	0.3	Uva	26	156	500.0
Israel	220	0.2	Naranja	299	46	-84.6
España	49	0.0	Manzana	98	21	-78.6
Otros	3651	3.3	Otros	539	717	33.0
<b>Total</b>	<b>109619</b>	<b>100.0</b>	<b>Total</b>	<b>100601</b>	<b>109619</b>	<b>9.0</b>

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

### Operaciones en el Mercado Central de Buenos Aires

Los ingresos de frutas al Mercado Central en el primer semestre fueron un 11% menores que en el mismo lapso de 2002. Las provenientes de Brasil son el 7,4% del total, y crecieron un 11%. Las de Chile representan el 0,14%. Los ingresos de hortalizas aumentaron un 7%. Los precios de las frutas son similares al año anterior y se registran bajas importantes en los precios de papa, cebolla y ajo (ver Anexo Estadístico).

## **B. PECUARIA**

### ***Ganadería vacuna***

En el segundo trimestre del año, acontecimientos de orden interno e internacional afectaron la actividad pecuaria y frigorífica.

En el campo internacional la noticia más importante fue el comunicado de las autoridades sanitarias de Canadá informando del primer diagnóstico positivo de BSE –Encefalopatía Espongiforme Bovina– en una vaca en la provincia de Alberta. Este es el primer caso registrado de un animal nativo en el continente americano, lo que rompe la barrera hemisférica, con todo lo que esto significa desde el punto de vista sanitario, comercial y de la producción, y del impacto desfavorable sobre los consumidores.

Esta situación ha puesto de manifiesto en primer lugar la urgente necesidad de disponer de un sistema de identificación animal eficiente, tanto para Canadá –que por no tenerlo ha quedado afuera del mercado de la carne y de la genética, acumulando una pérdida de más de US\$ 3000 millones– como para todos los países que quieran permanecer en el circuito de exportación.

Este sistema debe permitir una rastreabilidad sin dudas y en tiempo real, tanto de la carne como de los animales. Asimismo debe existir un equipo que coordine las actividades relacionadas con el programa de vigilancia y que posea la flexibilidad de ir adaptando las acciones del mismo a la velocidad que el conocimiento científico imponga. Entre estas acciones están el seguimiento de animales importados, el control de las plantas de alimentos balanceados y productoras de harinas de carne y hueso. El refuerzo de los programas de capacitación a nivel de productores y profesionales de campo deberán ser parte de las tareas que todos los países del Continente deberán encarar dentro del marco de los programas de prevención existentes.

En la Argentina, los acontecimientos que ocupan la atención de los participantes del sector y se extienden al público y los medios, se refieren también al tema sanitario. Por una parte, el SENASA excluyó a 17 frigoríficos de la lista de plantas aptas para exportar a la Unión Europea. Por otra, Food Safety and Inspection Service (FSIS) organismo de control dependiente del Departamento de Agricultura norteamericano (USDA) suspendió temporariamente el sistema de “prelisting” o autorización dada al SENASA para habilitar nuevas plantas de faena o procesadoras de carne vacuna con destino a Estados Unidos.

La modificación por el SENASA –con una duración de un año– de la lista de las plantas habilitadas para exportar a la Unión Europea, ha originado un debate que no sólo involucra los aspectos técnicos de la medida sino que ha trascendido al ámbito político y judicial, dado que fue apelada en los estrados judiciales. Por su parte, los gobiernos de las provincias donde se encuentran radicadas las industrias afectadas reclamaron ante el gobierno nacional por las implicancias laborales y económicas que representa la medida.

Estos acontecimientos están provocando una “turbulencia” que en nada favorece al desarrollo de los negocios, no sólo de la carne sino de todos aquellos productos que están bajo la certificación del SENASA y que representan alrededor del 50% de las exportaciones del país, ya que se está deteriorando la confiabilidad del organismo certificador. Esta confiabilidad es la base para poder permanecer en los mercados ya que sin una certificación confiable, equivalente y transparente, el país será excluido de ellos. Lo que ha trascendido hasta ahora le quita credibilidad y transparencia al sistema en su conjunto, ya que no se han hecho públicos los procedimientos y las causales de la exclusión. Si a esto se suma la medida de los Estados Unidos y los últimos informes de las inspecciones del USDA y de la Unión Europea, se evidencia que no ha habido mucho avance en la transformación del siste-

ma sanitario hacia un sistema de aseguramiento de la calidad, prioridad que se señalara ya en el Informe de Coyuntura de octubre - diciembre de 2001, en el artículo "La Crisis del Sector Ganadero: Reflexiones y Propuestas".

En el ámbito de la producción primaria el precio del novillo continúa en niveles muy bajos y persiste una falta de animales para la faena. También se ha reducido la oferta proveniente de engorde a corral, debido al mayor precio de los granos. En cuanto a la campaña de control y erradicación de la aftosa, la misma se viene desarrollando dentro de lo previsto y sin grandes sobresaltos, no registrándose ningún foco; por lo que muy probablemente el 7 de julio la Argentina vuelva a ser reconocida por la OIE como país libre de aftosa que practica la vacunación

## Producción

VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCION

Indicador	Ene-Abr		Var. % 03/02
	2002	2003*	
Faena total <sup>1</sup>	3726	3578	-4.0
Producción total <sup>2</sup>	809	785	-2.9
% novillos	29.8	32.6	9.4
% hembras	43.5	43.7	0.5

\*: datos provisorios

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

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

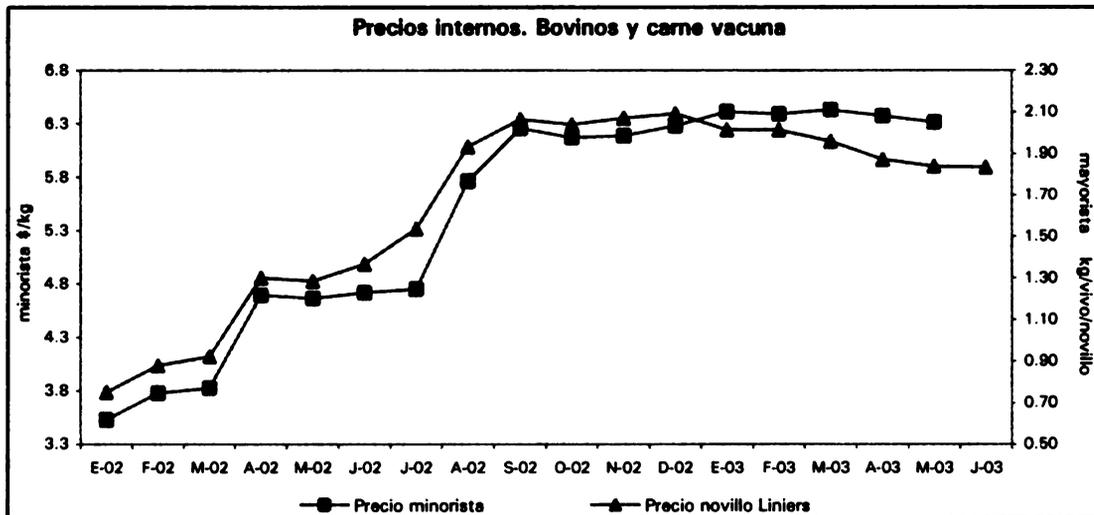
La faena de carne vacuna fiscalizada por la ONCCA disminuyó un 4% durante los primeros cuatro meses del año en relación a igual período del año anterior, de lo que se deriva una producción total de 785 mil toneladas, 3% menor a enero-abril de 2002.

Durante el período analizado, se percibe una reducción de la faena de categorías livianas. La faena de novillitos disminuyó un 16% y de terneros un 13%, mientras que la faena de novillos aumentó un 4%. La contracción del consumo interno por pérdida del poder adquisitivo y la pasividad de la demanda externa, no provocó presión en los precios a pesar de la contracción de la oferta. Según informantes del sector, la oferta de ganado vacuno sería escasa, no sólo por la retracción estacional y las condiciones climáticas adversas de sequías en Buenos Aires e inundaciones en la provincia de Santa Fe, sino también por una disminución del stock como consecuencia de la sustitución de ganadería por agricultura.

## Precios

Durante los primeros cinco meses del año el precio mayorista aumentó un 89% con respecto a igual período del año pasado. Esta suba no se trasladó en su totalidad a los precios en góndola, y en parte ha sido absorbida por la distribución minorista, al enfrentarse con una demanda deprimida. El promedio de los precios minoristas de los cinco cortes de carne que releva el INDEC arroja un aumento del 56% para el período en cuestión. Los precios mayoristas y minoristas de la carne deflactados marcan un aumento del 23% y 11% respectivamente.

Si bien la comparación enero/mayo 2003 contra enero-mayo 2002 arroja una significativa variación positiva –debido a que, a principios del año pasado, los precios reaccionaron lentamente a la devaluación del peso– a partir de este año puede observarse que la tendencia alcista del precio mayorista se quebró, verificándose una disminución del precio promedio del novillo cercana al 9% entre enero y junio de 2003. Esta tendencia bajista del precio del kilo vivo no tiene un movimiento paralelo al nivel minorista.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de INDEC y Mercado de Liniers S.A.

## Exportaciones

Las exportaciones de carne vacuna aumentaron un 55% en valor y un 23% en volumen durante los primeros cinco meses del año con respecto a igual período del año anterior. Las ventas de carne fresca al exterior alcanzaron las 48 mil toneladas, lo que representa un ingreso de divisas por US\$ 78 millones. Las exportaciones de carne fresca a Europa a través de la cuota Hilton, aumentaron en valor un 14% y disminuyeron en volumen un 26%, registrándose una suba del precio promedio de exportación cercano al 54%, pasando de 3500 US\$/tn a 5400 US\$/tn. El principal comprador de carne fresca (incluyendo cortes Hilton) fue Alemania (18%), seguido por Chile (14%), Israel (9%), Bulgaria (7%), y Gran Bretaña (7%). Las exportaciones de carne procesada aumentaron en valor y en volumen un 8% y un 1% respectivamente. Con un aumento del 19% de los envíos, EE.UU. continúa siendo el principal comprador, participando con un 41% sobre el total de exportaciones de carnes procesadas.

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	Ene-May 02	Ene-May 03*	Var. % Ene-May 03/02
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	27.9	78.3	181
Carnes procesadas	11.3	12.2	8
Cortes Hilton <sup>1</sup>	73.5	84.1	14
<b>TOTAL</b>	<b>112.6</b>	<b>174.6</b>	<b>55</b>
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	17.3	48.6	182
Carnes procesadas	82.5	83.7	1
Cortes Hilton <sup>1</sup>	20.7	15.4	-26
<b>TOTAL</b>	<b>120.5</b>	<b>147.7</b>	<b>23</b>

\* Provisorio

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

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

La Argentina podría recuperar el status de país libre de fiebre aftosa que practica la vacunación a partir del 7 de julio de 2003, siempre que se compruebe que no se han registrado cambio epidemiológico entre el 22 de mayo de 2003 y el 7 de julio de 2003. Hasta el momento la OIE sólo reconoce a la Patagonia como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.

## Legislación

Res. 457 de mayo de 2002. Fue creada en el ámbito de la SAGPyA, la Comisión Coordinadora de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles, presidida por el Secretario de esta cartera, e integrada por técnicos del INTA, IICA, y el SENASA. Las funciones de la Comisión son: "coordinar acciones

de vigilancia epidemiológica, investigación, asesoramiento local e internacional, difusión y financiamiento”.

### ***Contexto internacional***

**Uruguay.** Las exportaciones de carne bovina durante los primeros cinco meses del año registraron un aumento del 5% en volumen y una disminución del 5% en valor en relación a igual período de 2002. En total fueron enviadas al mercado externo unas 128,6 mil toneladas peso carcasa que representa un ingreso de divisas equivalente a los US\$ 129,7 millones. Las exportaciones a Canadá y Chile, experimentaron un significativo crecimiento ubicándose en las 47 mil tn y 8 mil tn respectivamente.

En el marco del Congreso de la Internacional Permanente de la Carne, que se llevó a cabo en Uruguay, se estimaron exportaciones mundiales de carne vacuna para el 2003 por 6,5 millones de toneladas mientras que la producción se ubicaría en las 50 millones de tn.

**Canadá.** El 20 de mayo pasado fue detectado en la provincia canadiense de Alberta un caso de BSE. De inmediato el Gobierno sacrificó 2.700 cabezas, cuyas pruebas de diagnóstico resultaron negativas. La aparición del primer caso nativo de BSE produjo un fuerte impacto sobre el sector ganadero canadiense que exporta anualmente carne vacuna por un valor de US\$ 2000 millones. Entre los principales destinos se encuentran EE.UU., México, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

**Estados Unidos.** Las condiciones climáticas adversas que se manifestaron durante el mes de febrero, provocaron una disminución de la oferta de vacunos y un menor peso de faena, que al enfrentarse a una demanda firme, provocó un aumento de precios. Esta tendencia se sostiene, debido a la prohibición al ingreso de animales rumiantes y sus productos desde Canadá –debido al citado caso de BSE– lo que provoca una disminución de la oferta doméstica en EE.UU.

### ***Empresas***

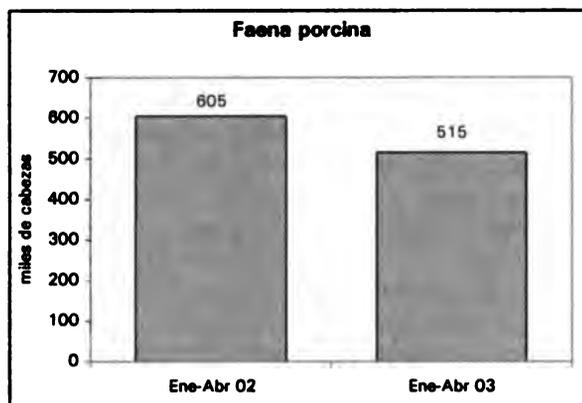
La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) inauguró un laboratorio para producir vacuna antiaftosa, con una capacidad de producción en la primera etapa, de 12 millones de dosis tetravalentes por año. La producción estará destinada tanto al mercado interno como a la exportación.

### ***Porcinos***

#### ***Faena y producción***

La faena de porcinos fiscalizada por la ONCCA para los primeros cuatro meses del año fue de 515 mil cabezas lo que representa una disminución cercana al 15% con respecto a igual período del año pasado. Según las estimaciones de la SAGPyA la producción de carne de cerdo durante el primer cuatrimestre fue de 45 mil toneladas.

Según el Sistema de Información de Precios Porcinos durante el período enero/mayo de 2003, el 88,3% de las operaciones se canalizaron a través del canal "en pie", el 9,4% "por magro" y el 2,3% correspondió "al gancho". Durante los primeros cinco meses del año, los precios sufrieron un alza del 78% para la modalidad "en pie", 74% para "magro" y 84% para "gancho", en relación a igual período de 2002.



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

### Comercio exterior

#### IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PORCINOS

Rubro	Ene-May 02	Ene-May 03	Var. % Ene-May 03/02
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	4.9	15.7	217
Fiambres y embutidos	1.6	0.5	-68
Otros	2.4	2.2	-8
<b>TOTAL</b>	<b>8.9</b>	<b>18.3</b>	<b>107</b>
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	3.5	15.0	330
Fiambres y embutidos	0.4	0.4	-6
Otros	1.1	2.9	174
<b>TOTAL</b>	<b>5.0</b>	<b>18.2</b>	<b>268</b>

\* Provisorio

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

Las importaciones de productos porcinos aumentaron un 268% en volumen y 107% en valor durante enero-mayo de 2003 en relación a igual período del año pasado. Este incremento es consecuencia de las mayores compras de carnes frescas a Brasil, por un total de 14,5 mil toneladas y US\$ 15,4 millones. Brasil estaría contando con una importante oferta debido al cierre del mercado ruso a la carne de cerdo brasileña. Si bien ya se reabrió el mercado, Rusia estableció un sistema de cuotas para la importación de carne porcina.

Representantes del sector primario afirman que la suspensión en la investigación por dumping a Brasil, provoca un perjuicio sobre la producción porcina nacional, por un incremento de las importaciones provenientes del país vecino. Esto se contrapone a la opinión de la industria de chacinados nacional que sostiene que la producción local no es suficiente para satisfacer la demanda de la industria.

### Lácteos

El hecho que marcó a la lechería en este segundo trimestre de 2002 fue sin duda el haber sentado las bases para el ordenamiento del sector a través de la firma del acuerdo para la constitución de la Mesa Nacional de Lechería.

En diciembre de 2002, se conformó en el ámbito de la SAGPyA, el Programa Nacional de Política Lechera, estableciéndose como principal objetivo generar respuestas de índole técnica y económica para el sector lácteo argentino. En la misma norma, se planteaba la conformación de una Mesa Nacional de Política Lechera, como foro de discusión de planes de acción. Durante el corriente año, se fueron desarrollando diferentes mesas interprovinciales, donde participaron representantes del sector primario, de la industria, de la SAGPyA y de los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. A lo largo del año los grupos técnicos de las mesas interprovinciales avanzaron en diferentes tópicos, tales como la leche de referencia, los laboratorios de control, protocolos de servicios, y registro de tambos.

Finalmente el 8 de mayo pasado, en el contexto de Mercoláctea 2003, se firmó un acuerdo entre los industriales, los productores primarios, la SAGPyA y los gobiernos de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe, y quedó conformada la Mesa Nacional de Política Lechera. La Mesa será el ámbito de concertación de políticas para el sector y se trabajará en los siguientes temas: leche de referencia; Sistema de Liquidación Tipo y Única; sistemas de gestión de análisis de leche cruda; mecanismos de fijación de los precios de la materia prima; mecanismos de planificación de la oferta de leche; transparencia de la cadena de valor láctea.

El sector lácteo se encuentra ante la oportunidad de ordenamiento institucional, justamente en un período de importante disminución de la producción, ya que en los primeros cinco meses de 2003, la misma resultó un 16% inferior en comparación con igual período del año pasado y 27% más baja que lo niveles de enero-mayo 2001. Por otro lado, existe una salida de actores de la producción primaria, verificándose a través del cierre de tambos, ya que muchos tamberos se están pasando a la agricultura con márgenes más tentadores. Otros factores que provocaron una oferta menor fueron la menor suplementación y las condiciones climáticas adversas en Santa Fe. Algunos expertos consultados suman a estos factores el aumento de las ventas marginales de leche a industrias que producen queso. Como consecuencia de la escasez de leche algunas usinas lácteas debieron importar leche cruda de Uruguay.

Las exportaciones, que durante el año pasado canalizaron los excedentes que generó una demanda interna deprimida como consecuencia de la crisis económica, comenzaron a descender a raíz de una menor oferta doméstica, y por la apreciación del tipo de cambio.

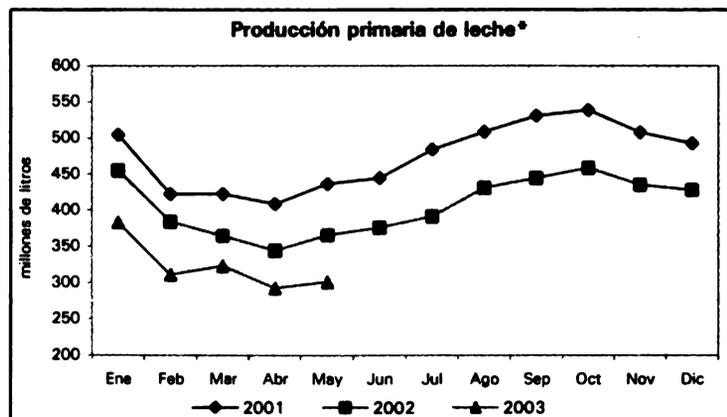
Las perspectivas para lo que resta del año son que continúe la tendencia descendente en las exportaciones, un leve aumento del consumo interno acompañando la recuperación de la economía, y una mejora en los precios y márgenes para los productores. Si bien hay una menor cantidad de tambos en producción, podría registrarse un aumento de la entrega diaria, impulsada por una mejora en la relación leche/maíz.

El sector espera que a partir del ordenamiento se den las condiciones para que se comience a trabajar integrados. Una asignatura pendiente e importante, es aunar esfuerzos con el Gobierno Nacional para combatir la comercialización de leche "en negro", debilidad que todavía no ha podido superar el sector lácteo argentino.

## Producción

La producción nacional de leche estimada por la Dirección de Lechería de la SAGPyA, se ubicó en los 1611 millones de litros durante los primeros cinco meses del año, lo que representa una baja del 16% con respecto a igual período del año anterior. La disminución estaría explicada por la reducción en el número de tambos (-14,6%), ya que la producción diaria por tambo sólo cayó un 1,5%.

La merma en la producción es consecuencia, en parte, de la



\* Estimado

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

menor suplementación y de las inundaciones en la provincia de Santa Fe, una de las principales provincias lecheras. La producción de leche de la provincia de Santa Fe durante el primer cuatrimestre del año fue de 647 millones de litros, un 17% inferior a igual período de 2002.

### Exportaciones

Las exportaciones argentinas de productos lácteos disminuyeron un 23% en valor y un 20% en volumen durante los primeros cinco meses del año en relación a igual período de 2002. Las ventas de leche en polvo a Brasil cayeron sensiblemente, casi un 70%, creciendo los envíos a Argelia en un 24% y a México en un 116%. La composición de las exportaciones de leche en polvo por

destino es la siguiente: Argelia (27%), Brasil (18%), México (12%), Jordania (7%), Venezuela (4%), Chile (3%), Paraguay (3%) y otros (26%).

#### EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Rubro	Ene-May 02	Ene-May 03*	Var. % Ene-May 03/02
	(en millones de dólares)		
Total	138.4	106.4	-23
Leches	109.0	80.4	-26
Quesos	16.8	18.3	9
Otros lácteos	12.6	7.7	-38
	(en miles de toneladas)		
Total	85.8	68.3	-20
Leches	66.6	52.1	-22
Quesos	6.8	8.6	27
Otros lácteos	12.4	7.7	-38
	(en dólares por tonelada)		
Total	1613	1557	-3
Leches	1637	1544	-6
Quesos	2471	2120	-14
Otros lácteos	1012	1012	0

\*: datos provisionales.

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

Las exportaciones de queso durante el período analizado aumentaron tanto en volumen como en valor, un 27% y 9% respectivamente. Los principales destinos fueron México (35%), Estados Unidos (33%) y Brasil (12%).

El contraste entre la evolución de las exportaciones de leche en polvo y queso podría estar indicando la opción de la industria por productos de mayor valor y la consolidación de clientes y mercados previamente conquistados.

### Contexto internacional

**Brasil.** Las importaciones brasileñas de productos lácteos sufrieron una disminución del 45% durante los primeros cinco meses del año, al pasar de 76,7 mil tn a 42,3 mil tn, explicándose principalmente por la disminución de los envíos desde Argentina. La menor oferta, está provocando presión sobre los precios de la leche en los principales estados productores, teniendo en cuenta que Brasil se encuentra en período de entre-zafra, disminuyendo estacionalmente la producción.

**Oceanía.** Luego de la sequía sufrida durante la campaña 2002/2003 que provocó una disminución de la producción de leche en Australia del 10%, las condiciones que se están dando en este invierno, con temperaturas templadas y abundantes lluvias augurarían un aumento de la producción para la próxima primavera. Las estimaciones para Nueva Zelanda ubican a la producción un 2% por encima de los niveles registrados la última temporada y entre un 1% y 2% en el caso de Australia.

## Aviar

### Faena y producción

La faena de pollos durante los primeros cuatro meses del año fue un 3% inferior en relación a igual período del año pasado y un 23% inferior en comparación con enero-abril de 2001.

La producción alcanzó las 212 mil toneladas, representando una caída del 6%. Esto evidencia una disminución del peso promedio de las aves.

### PRODUCCION AVICOLA

Período	Ene-Abr 02	Ene-Abr 03*	Var. % Ene-Abr 03/02
Faena (miles de cabezas)	88	85	-3.3
Producción (miles de tn) <sup>1</sup>	226	212	-6.2
Consumo (kg/cap/año)	18.6	16.8	-9.7
Precio mayorista (\$/kg)	1.30	2.32	78.5
Precio minorista (\$/kg)	2.17	3.62	66.8

\* 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.

El precio mayorista del pollo presentó un aumento cercano al 79% durante enero-abril de 2003 por encima de los niveles registrados el año pasado. Este incremento no se trasladó completamente al precio en góndola, como consecuencia de la contracción en el consumo interno que se ubica en 17,5 kg/capita, siendo el precio minorista un 67% inferior al precio promedio de enero-abril de 2002.

### Comercio exterior

Las exportaciones argentinas de productos aviares aumentaron significativamente tanto en volumen como en valor un 68% y 94% respectivamente durante enero-mayo de 2003 en relación a igual período del año pasado. El rubro con mayor crecimiento fue carnes frescas, cuyos envíos se multiplicaron por 8, siendo los principales destinos: Alemania (26%), Arabia Saudita (18%), Chile (10%), Holanda (9%) y Sudáfrica (9%). Las cámaras del sector prevén un incremento del 25% anual en los próximos años, hasta llegar a US\$ 200 millones.

Las importaciones de pollo desde Brasil crecieron significativamente luego de que la Argentina suspendiera la medida de fijación de precios mínimos a las mismas. Pasaron de 189 toneladas para enero-mayo de 2002 a 1049 toneladas para enero-mayo de 2003, pero siguen siendo muy inferiores a los niveles de 2001 cuando para igual período ingresaron a la Argentina 10.457 toneladas de carne de pollo de Brasil. Podría esperarse un aumento de las exportaciones de Brasil hacia la Argentina por excedentes de oferta en el país vecino como consecuencia de la disminución de sus ventas a Rusia, país que decidió cuotificar la importación de carne de pollo. Mientras que Brasil exportó a Rusia 300 mil toneladas en el 2002, ahora a través de la cuota sólo podrá exportar 33.300 toneladas.

### EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS

Rubro	Ene-May 02	Ene-May 03	Var. % Ene-May 03/02
	(en miles de US\$)		
China	1835	1289	-30
Chile	1446	2261	56
Alemania	3085	5757	87
Resto	6267	14990	139
<b>TOTAL</b>	<b>9548</b>	<b>18540</b>	<b>94</b>
	(en toneladas)		
China	4139	3548	-14
Chile	4973	6655	34
Alemania	1167	3144	169
Resto	3988	10685	168
<b>TOTAL</b>	<b>14267</b>	<b>24030</b>	<b>68</b>

\* Provisorio

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

## Contexto internacional

**Brasil.** Las exportaciones brasileñas de pollo durante los primeros cinco meses del año aumentaron en valor un 28% y 47% en volumen, en relación a igual período del año pasado, sumando unas 772 mil toneladas lo que representa un ingreso de US\$ 644 millones.

## Apicultura

### Producción

Según un informe realizado por la Dirección de Industria Alimentaria de la SAGPyA, la producción de miel de la cosecha 2002/2003 fue un 4% mayor que en la campaña anterior, aunque resultó un 17% inferior a las estimaciones previas que preveían un nivel de 100 mil toneladas. La caída se explica por factores climáticos adversos tales como sequías en la provincia de Buenos Aires, y emergencia apícola en Córdoba.

En mayo pasado fue aprobada por el SENASA la norma que establece los sistemas de control que establecen la trazabilidad para la miel. La autoridad de aplicación es la Dirección de Fiscalización de Productos de Origen Animal del SENASA. En la norma se establecen condiciones para la extracción, envasado e identificación de la miel a granel, así como también el procesamiento y fraccionamiento de miel e identificación de envasado.

### Comercio exterior

Las exportaciones de miel crecieron sensiblemente en valor y en menor porcentaje en volumen, un 107% y 7% respectivamente durante los primeros cinco meses del año. Casi el 50% de las exportaciones de miel tienen como destino Alemania. Otros importantes clientes son: Australia (8%), Gran Bretaña (7%), Italia (7%), y Estados Unidos (5%).

#### EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

Rubro	Ene-May 02	Ene-May 03	Var. %
	(en millones de US\$)		Ene-May 03/02
EE.UU.	2	8	204
Alemania	23	50	119
Gran Bretaña	9	7	-22
Resto	25	47	86
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>105</b>	<b>107</b>
	(en miles de toneladas)		
EE.UU.	2	3	46
Alemania	21	23	9
Gran Bretaña	7	3	-54
Resto	13	17	31
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>7</b>

\* Provisorio

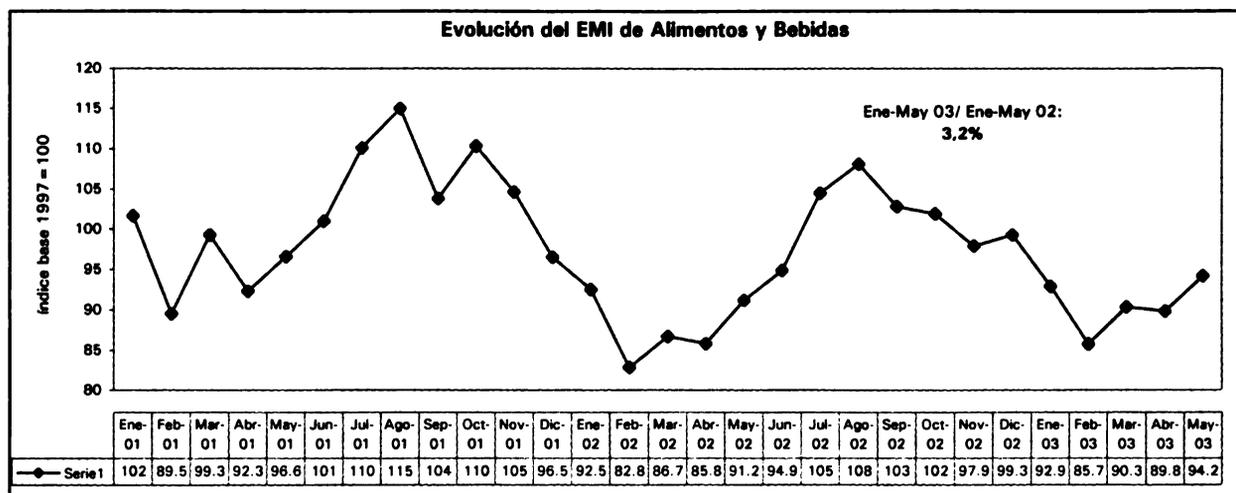
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del SENASA-DNFA-DTI-OECE.

## 2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- En el período enero-mayo de 2003 la industria de alimentos y bebidas mostró un incremento del 3,2% en su producción respecto a igual período del año 2002, aunque sin llegar a los niveles del mismo trimestre de 2001.
- La rama aceitera lideró el crecimiento, mientras que los lácteos mostraron la mayor baja, continuando la tendencia del trimestre anterior.
- Se registraron varias inversiones importantes en diversas ramas.
- En junio se habría registrado un incremento en el volumen de las ventas de alimentos y bebidas, por primera vez desde la devaluación. Se verifican sustituciones de productos de mayor valor por otros sin marca o con presentaciones más baratas.

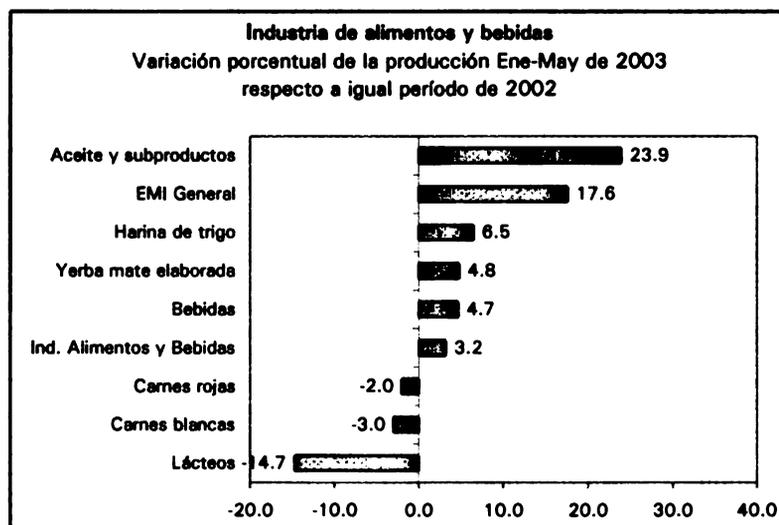
### Evolución

En los primeros cinco meses del año 2003 la producción de alimentos y bebidas creció 3,2% con respecto al mismo período del año anterior.



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

Mientras que la industria aceitera sigue incrementando fuertemente su producción, otras ramas vieron afectado su desempeño por diversos motivos que van desde la retracción en la demanda interna y externa hasta factores climáticos, como en el caso de las inundaciones en la provincia de Santa Fe.



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

**EVOLUCION DEL EMI<sup>1</sup> PARA RUBROS SELECCIONADOS**

Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período Enero-Mayo 2003
	Mayo 2003/ Abril 2003	Ene/May 2003 con igual período 2002	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	2,0	17,6	Se destacan con relación a su desempeño las fabricaciones de tejidos, hilados de algodón, productos metalmecánicos, cemento y materiales para la construcción y agroquímicos. Sólo cuatro rubros registraron caídas en sus niveles de actividad, perteneciendo tres de ellos a la industria de alimentos y bebidas.
Agroquímicos	68,3	34,1	Crecimiento de la demanda interna. La producción local reemplaza importaciones a partir de la devaluación del peso. Crecen exportaciones al mercado estadounidense y al MERCOSUR.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,0	3,2	
Carnes rojas	0,9	-2,0	La oferta de hacienda vacuna se vio afectada por factores climáticos (inundaciones en Santa Fe y sequía en La Pampa). Continúa cayendo la demanda interna y se desacelera la externa, con descenso en los precios internacionales.
Carnes blancas	1,6	-3,0	Continúa fuerte la demanda local, con incremento de las importaciones procedentes de Brasil con precios que alertaron a las autoridades locales. Crecen las exportaciones a Alemania, Arabia Saudita, Chile y Holanda.
Lácteos	2,0	-14,7	Escasa disponibilidad de materia prima, situación a la que se han sumado las inundaciones de Santa Fe. Se espera que la mejora en los precios percibidos por el productor contribuya a incrementar la oferta productiva en los próximos meses.
Bebidas	-1,8	4,7	Aumento de la demanda. Incremento en el consumo de cerveza por sustitución frente a bebidas de mayor precio. Leve aumento en la elaboración de gaseosas, que compiten fuertemente con bebidas no gasificadas.
Aceites y subproductos oleaginosos	17,1	23,9	Mayor disponibilidad de materia prima, por cosecha récord de soja y retención de granos oleaginosos de parte de los productores. Las exportaciones se mantienen firmes.
Harina de trigo	5,3	6,5	Crecimiento de la demanda interna con aumentos en la venta de harina fraccionada. Apertura de pequeños molinos en zonas no tradicionales.
Yerba mate	10,6	4,8	Se adelantan tanto producción como despachos al mercado interno para aumentar los stocks antes de la entrada en vigencia de la Ley 25.564 que establece un tributo de \$ 0,04 por cada kg de yerba elaborada a partir del 1° de junio del corriente año.

Fuente: INDEC, Estimador Mensual Industrial (EMI), 24 de junio/2003.

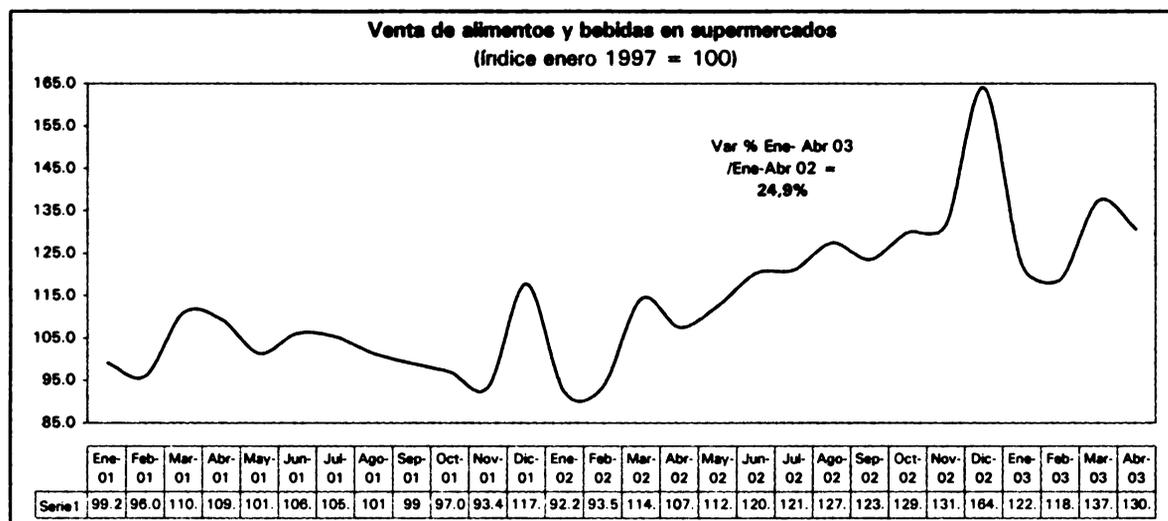
## ***Inversiones, fusiones y adquisiciones en la industria alimentaria***

### **MOVIMIENTOS EMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**

<b>Empresas</b>	<b>Rama</b>	<b>Operación</b>	<b>Monto de la inversión (en millones)</b>
Nieto Senetiner	Bebidas	Se asocia con Boutinor, una de las más importantes compañías británicas, para el desarrollo de una marca exclusiva de vinos para el mercado inglés.	
Aceitera General Deheza	Aceites	Ampliación de su infraestructura logística (construcción de una planta de silos).	US\$ 25
Resero	Bebidas	Ampliación del establecimiento en la Pcia. de San Juan y adquisición de maquinaria para fraccionamiento de vino.	US\$ 1,7
Molinos Río de la Plata	Alimentos	Pasa a controlar el 100% del paquete accionario de Bodegas Nieto Senetiner. La empresa que ya era dueña del 60% de las acciones adquirió el 40% restante a CPDQ MERCOSUR Inc. una sociedad perteneciente a la Caja de Pensiones de Québec.	
Boers Valle Morado	Frigorífico	Apertura de un complejo industrial que incluye un frigorífico, una planta procesadora de carne y una curtiembre en Las Lomitas, Pcia. de Formosa.	
Compañía Industrial Cervecera	Bebidas	La empresa perteneciente al grupo chileno CCU, firmó un acuerdo con el grupo holandés Heineken Brouwerijen para iniciar la producción y comercialización en el mercado argentino de la marca Heineken.	
Expofrut	Frutas y hortalizas	Invierte en el desarrollo de frutas con su marca para el mercado interno.	\$ 3
Molinos Río de la Plata	Alimentos	Adquiere la cerealera Conagra Argentina perteneciente a la estadounidense Conagra Foods Inc. y también el 50% de PecomAgra.	US\$ 47,75
La Sibila	Lácteos	Reapertura de una planta de leche en polvo que perteneció a Nestlé en Nogoyá, Pcia de Entre Ríos. Capacidad inicial de elaboración: 300.000 litros diarios, 50% se destinarán a exportación.	US\$ 1
Pech	Aceitera	Refacción y puesta a punto de una planta de elaboración de aceite de oliva en Junín, Pcia de Mendoza.	\$ 1,5

### ***Consumo de alimentos***

Las ventas de alimentos y bebidas crecieron casi 25% en los primeros cuatro meses de 2003 comparado con igual período del año anterior; debe destacarse que este indicador es de valor y que lleva implícito un incremento de precios de 30% en el período considerado.



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

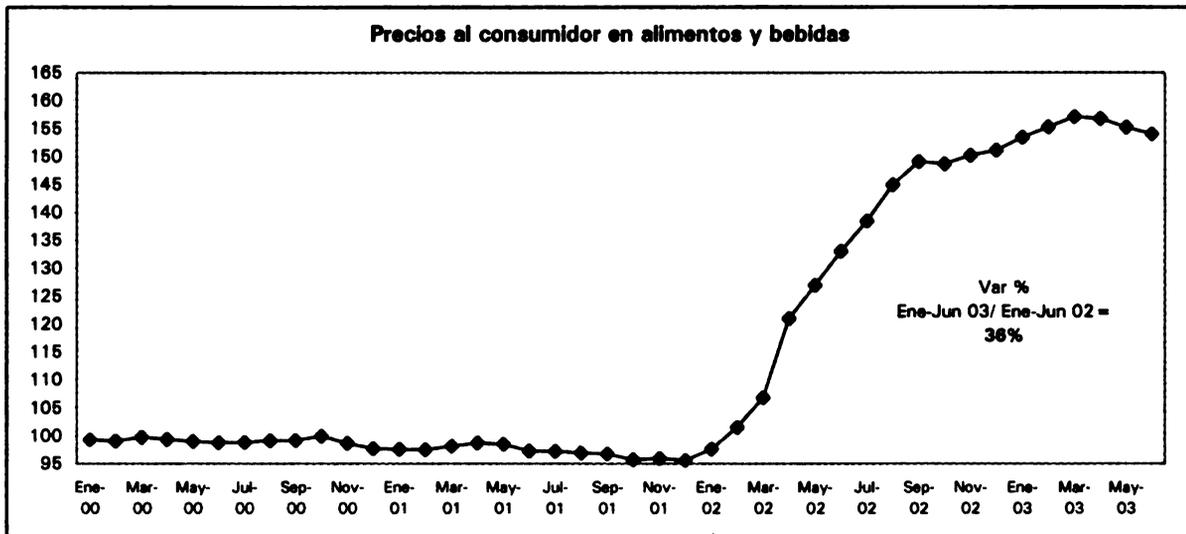
De acuerdo a estimaciones privadas, en junio de 2003 las ventas de alimentos y bebidas registraron una variación positiva en volumen por primera vez desde la devaluación. De todas maneras ni este crecimiento, que rondaría el 4% con respecto al mismo mes del año anterior, ni el cambio de tendencia que se vislumbra para el resto del 2003 alcanzaría para compensar las caídas de los últimos dos años.

La crisis parece haber dejado secuelas permanentes en el modelo de consumo de los argentinos. Entre los ejemplos más claros del empobrecimiento se destacan:

- el aumento en la participación de los sachets en la venta de leche en detrimento del más cómodo, pero más caro, tetra-brick;
- también se incrementó la participación de esta modalidad de envase (sachet) en la venta de dulce de leche mientras que anteriormente la misma era ínfima;
- la sustitución de latas por envases de vidrio es notable en la venta de bebidas, especialmente en el caso de las cervezas;
- surgimiento de nuevos productos como el aceite de soja, que antes no participaban del mercado por ser considerados de inferior calidad; e
- introducción de envases de tamaño más chico y por lo tanto de menor precio por unidad.

Una excepción es el caso de los vinos finos, ya que en los últimos dos años las marcas más caras lograron quitarle participación a los productos de menor precio. Este proceso se asocia a cambios culturales, se refiere a un segmento de mayor poder adquisitivo y ha sido fuertemente apoyado por publicidad.

Durante los primeros seis meses del año los precios de alimentos y bebidas crecieron un 36% con respecto al mismo período del año anterior. Entre diciembre de 2001 y junio de 2003 el rubro creció 61%, los alimentos y bebidas importados lo hicieron en 38,8% y los exportables 82%. Durante el segundo trimestre comenzó a revertirse la tendencia alcista y cada uno de los meses mostró descensos con respecto al mes anterior (abril -0,3%, mayo -1% y junio -0,8%).



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

### **Exportaciones agroalimentarias por empresas**

En base a un estudio realizado por el CEP sobre las exportaciones agroalimentarias según el tamaño de la empresa exportadora se observa que las empresas grandes representan el 93% de las exportaciones de agroalimentos, mientras que el 7% restante se divide entre las demás. Sin embargo las empresas medianas y en algunos casos las pequeñas y micro exportan productos con precios medios muy superiores a los exportados por las grandes.

#### **EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS SEGUN TAMAÑO DE EMPRESA\*. AÑO 2002**

Tamaño empresas	Millones de US\$	% del valor exportado	Precio medio (US\$/tn)
Grandes (más de 3 millones)	10985	93.0	211
Medianas (entre 3 millones y 400.000)	611	5.2	504
Medianas chicas (entre 1000.000 y 400.000)	150	1.3	391
Pequeñas (entre 20.000 y 100.000)	50	0.4	347
Micro (entre 10.000 y 20.000)	7	0.1	331
Resto (menos de 10.000)	4	0.04	381
<b>TOTAL EXPORT. Cap. 1 a 24</b>	<b>11786</b>	<b>100.0</b>	<b>219</b>

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de la Secretaría de Industria y Comercio, CEP.

\* Cap 1 al 24.

Por otra parte, de la reciente publicación del listado de las empresas que más exportan<sup>3</sup>, surge que 7 empresas concentran el 50% de las exportaciones agroalimentarias, por alrededor de US\$ 6000 millones.

<sup>3</sup> Prensa Económica.

### 3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

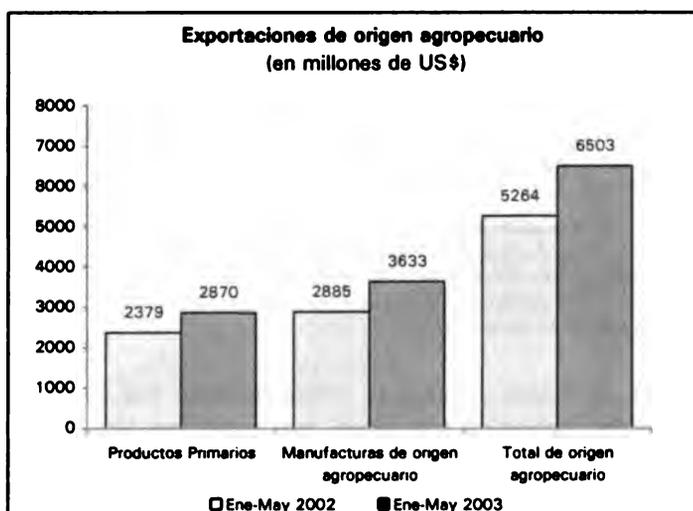
- En los primeros cinco meses de 2003 las exportaciones de origen agropecuario alcanzaron una cifra récord histórico para ese período, con un notable crecimiento en relación al mismo período de 2002, tanto en productos primarios y frescos (21%) como en elaborados (26%). En primarios el aumento se debe exclusivamente a mejores precios, mientras que en las MOA crecieron tanto el precio como el volumen.
- Las ventas de productos agroalimentarios a Brasil no logran recuperarse, habiendo caído un 2% en los cinco meses. El MERCOSUR fue el destino del 12% de las exportaciones del sector. El principal destino continúa siendo la Unión Europea, con el 29%, en tanto los principales clientes de Asia (China, Japón y Sudeste asiático) aumentaron significativamente su participación, absorbiendo el 20%.
- La paridad cambiaria agroalimentaria (índice IICA) viene disminuyendo desde mediados de 2002, por efecto de la apreciación del peso y la mayoría de las monedas frente al dólar. De todas formas, el índice del primer trimestre de 2003 fue un 85% más alto que en los meses previos a la devaluación.
- Nuevos mercados para los productos argentinos: Japón abrió su mercado a los cítricos, Israel a las frutas de pepita y Estados Unidos lo hizo para un conjunto de productos primarios y alimentos.

#### Primeros cinco meses del 2003

##### Exportaciones

Las exportaciones de origen agropecuario crecieron 24% en los primeros cinco meses del año 2003 comparado con el año anterior. Este resultado es consecuencia de un incremento de 21% en las exportaciones de productos primarios (+18% en precios, -1% en volumen) y un incremento de 26% en las exportaciones de MOA (+8% en precios, +17% en volumen).

Entre los productos primarios los principales incrementos se observan en: Miel (+106%), Semillas y frutos oleaginosos (+80%) y Frutas frescas (+15%). Con respecto a las MOA los mejores desempeños fueron: Grasas y aceites (+53%), Carnes (+35%) y Residuos de la industria alimenticia (+25%). A pesar



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

de la buena performance general algunos rubros presentaron caídas como en el caso de Cereales (-1%), Lácteos (-27%) y Productos de molinería (-45%).

Los índices de valor, precio y cantidad correspondientes al primer trimestre del año 2003 muestran un crecimiento de 17% en el valor exportado de Productos primarios + MOA, con un incremento de 10% en los precios.

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

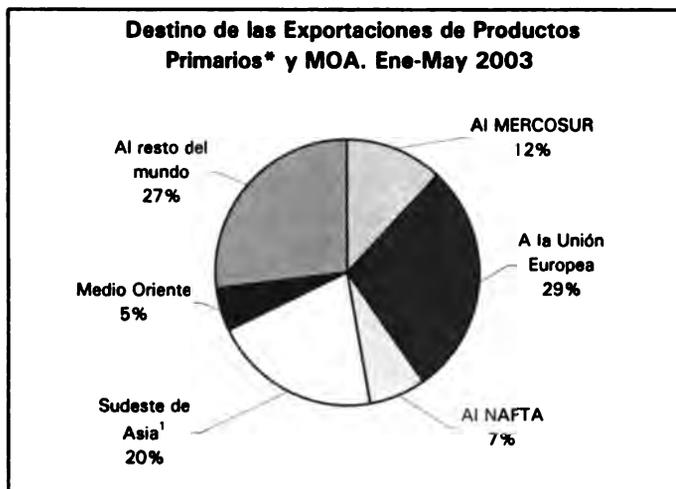
	Productos Primarios + MOA* Índices 1993 = 100		Productos Primarios Índices 1993 = 100			Manuf. de Origen Agrop. Índices 1993 = 100		
	Valor	Precio	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
I Trim. 02	143	84	167	87	192	127	81	156
II Trim. 02	183	79	212	81	261	164	77	214
III Trim. 02	175	84	154	89	173	189	80	235
IV Trim. 02	153	89	113	100	113	181	83	219
I Trim. 03	167	92	160	102	158	172	86	199
Var % I trim 2003/ I trim 2002	17%	10%	-4%	16%	-18%	35%	6%	28%

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

\* En PP está incluido el rubro "Mineral de cobre y sus concentrados" que representa un 8% del total.

Nota: los índices de PP + MOA son del IICA.

### Destinos



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

(1) Incluye China, Corea, Japón y bloque ASEAN.

\*En PP está incluido el rubro "Mineral de cobre y sus concentrados" que representa un 5% del total de PP.

La participación de los destinos de las exportaciones agropecuarias en el período enero-mayo del 2003 muestra algunos cambios con respecto al mismo período del año anterior. La Unión Europea continúa siendo el destino más importante, aún perdiendo 3 puntos con respecto al mismo período del año anterior. Mientras la participación del MERCOSUR continúa disminuyendo (pierde tres puntos), el Sudeste de Asia se consolida como el segundo destino (crece 7 puntos respecto a igual período del 2002<sup>4</sup>). Aunque esta tendencia no es nueva, las exportaciones al Sudeste de Asia se habían visto afectadas durante el 2002, ya que son altamente dependientes de las compras de soja por parte de China y éstas se interrumpieron por la aplicación de una medida en contra de la importación de productos con OGM que luego fue flexibilizada ante la dificultad de conseguir este tipo de soja en el mercado mundial. En cuanto a los demás destinos el NAFTA disminuyó un punto, Medio Oriente tres puntos, y el resto del mundo crece 3 puntos, los que indica que las exportaciones

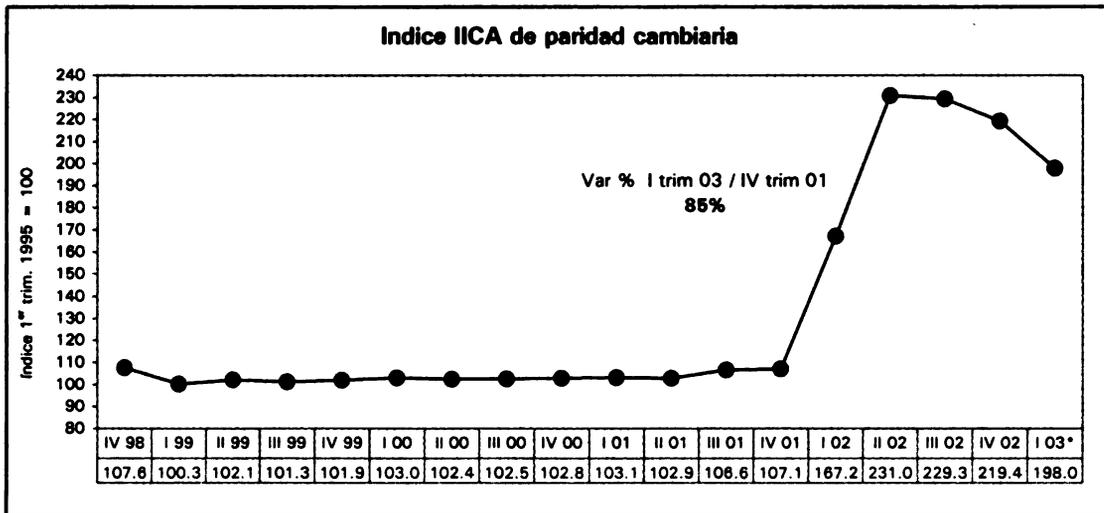
<sup>4</sup> En el número Abril/Junio-2002 del Informe de Coyuntura se consignó por error una participación del 7%; la cifra correcta es 13%.

agropecuarias argentinas se están expandiendo en forma creciente hacia mercados no tradicionales.

Las exportaciones agropecuarias a Brasil cayeron casi 2% en el período considerado con un alza de 9% en las exportaciones de productos primarios y una caída de 23% en las de MOA.

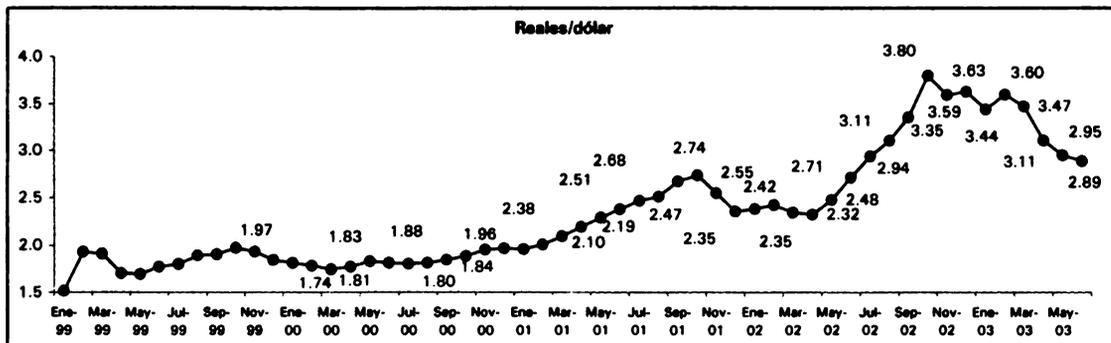
**Evolución de la paridad cambiaria**

El índice IICA de paridad cambiaria del peso respecto de las monedas de los principales países compradores de productos alimentarios argentinos creció 85% en el primer trimestre de 2003 con respecto al cuarto trimestre de 2001 (último previo a la devaluación del peso). En los últimos tres trimestres el índice ha caído 33 puntos desde el máximo alcanzado en el segundo trimestre del 2002. Las perspectivas para el segundo trimestre indican que se mantendría la tendencia negativa ya que el peso continuó apreciándose, en mayor proporción que las demás monedas frente al dólar.

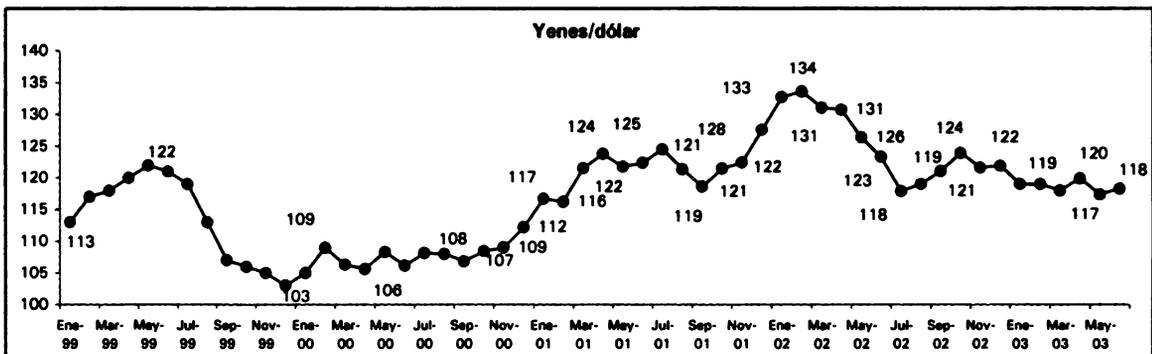
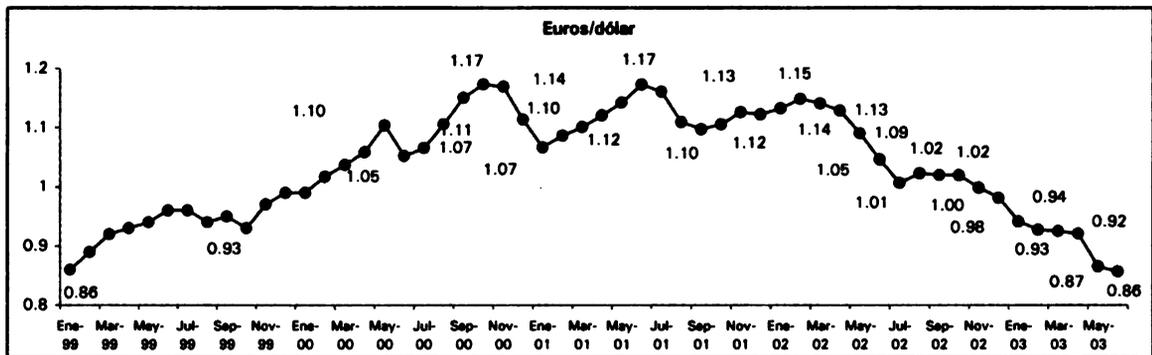


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de FMI.  
\* Datos provisionales

**COTIZACIONES DE MONEDAS**



**COTIZACIONES DE MONEDAS (cont.)**



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

**Apertura de mercados**

En abril se logró la apertura del mercado japonés a los cítricos argentinos. También Israel, luego de negociaciones sanitarias, abrió la importación de peras de la Argentina (ver Sección III.1. Frutas y hortalizas).

El Gobierno de los EE.UU. aprobó a principio de julio la entrada de 15 nuevos productos argentinos a su territorio sin pagar aranceles. Dentro de la lista, los productos agropecuarios son: dulce de leche, manteca de maní, cortes de carne vacuna congelados, carne vacuna conservada, quesos duros, maní con y sin cáscara, maní blanqueado, preparados de carne vacuna, cuero vacuno o equivalente, tortas y residuos de extracción de aceite de girasol y mezclas y pastas para repostería.

#### **4. INSTITUCIONES Y POLÍTICAS SECTORIALES**

- El sector cuenta con nuevas autoridades.
- Las entidades agropecuarias solicitaron reformas al IVA-granos, devolución del IVA, extensión de la refinanciación, entre otros temas. No se disminuirán las retenciones.
- Se creó un área de biotecnología en la SAGPyA.
- Se estableció un Programa de Calidad del Trigo
- El crédito sigue escaso. Se prorrogó hasta el 15 de julio la refinanciación del Banco Nación. Las ejecuciones hipotecarias están suspendidas.
- Se adoptaron distintas medidas paliativas de los daños ocasionados por las inundaciones en la provincia de Santa Fe.

##### ***Cambios institucionales***

Fue designado como Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, el Ing. Miguel Santiago Campos, quien se desempeñaba como Agregado Agrícola en la Embajada Argentina en Brasil. Su gabinete quedó formado por:

- Javier de Urquiza como Subsecretario de Economía Agropecuaria;
- Claudio Sabsay como Subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos; y
- Gerardo Nieto como Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

En sus primeras declaraciones, el nuevo Secretario se comprometió al desarrollo de una política agropecuaria para el país, para que el sector sea el medio de crecimiento del país, y remarcó la importancia de generar un modelo con sesgo agroexportador. Asimismo se refirió a la importancia del agro en el desarrollo regional, y destacó el papel de los organismos tecnológico y sanitario en esta política.

En el área económica hubo un cambio importante en los Ministerios, unificándose los de Economía y de Producción en una sola Cartera de Estado. Se creó el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que abarca la planificación de la inversión pública, las áreas de comunicaciones, minería, energía, las obras viales, de saneamiento y recursos hídricos y la vivienda.

En el ámbito privado, se creó la Asociación para el Desarrollo de la Industria y Producción Agroalimentaria (ADIPA). Entre los socios principales se cuentan las empresas ARCOR, AGD, Sancor, Manfrey, grupo Beltrán, Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne de Córdoba, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, FUNIF, ACA.

### ***Política agropecuaria y reclamos de las entidades***

Con el cambio en el Gobierno Nacional, las entidades agropecuarias solicitaron y fueron recibidas en una entrevista con el Ministro de Economía, el Secretario de Agricultura y la Presidenta del Banco Nación. Las entidades rurales plantearon su preocupación por temas referidos al endeudamiento y a la presión tributaria, la distribución de la Cuota Hilton, la inseguridad rural, entre otras. El Gobierno se comprometió a analizar el tema de la alícuota del IVA a los granos y la prórroga del programa de refinanciación, ya que el mismo vence a mediados de julio. También se acordó la creación de una Mesa de Trabajo, encabezada por el Secretario de Agricultura y la Presidenta del BNA.

### ***Derechos de exportación y reintegros***

No se produjeron modificaciones en derechos y reintegros a la exportación en el trimestre. En el Cuadro del Anexo figuran los niveles vigentes, así como los aranceles de importación extra-zona. La comparación con los niveles vigentes un año atrás (ver Informe de Coyuntura V-1) muestra algunas reducciones en las retenciones, en maíz pisingallo, arroz, malta, maní confitería, girasol confitero, aceite de maní, cebolla y ajo. Estas reducciones se fueron operando a lo largo del año 2002. En abril de 2002 se produjo la reducción de un punto en el Arancel Externo Común (AEC) de acuerdo a las decisiones del MERCOSUR, tal como se aprecia en el cuadro. En 2003 el AEC no se modificó, aún cuando estaba comprometido previamente. Para los principales granos y productos del complejo oleaginoso, los derechos se mantienen en 20%.

Si bien la reducción de retenciones es un reclamo permanente de las entidades sectoriales, no hay posibilidad de que ello ocurra en el lapso de comercialización de la cosecha 2002/03. Algunas autoridades han mencionado la posibilidad de reducciones en forma gradual, en el mediano plazo; otras lo han vinculado al mejoramiento de las cuentas fiscales por reducción de la evasión impositiva.

El Decreto 971/03, de mayo, estableció un nuevo registro de operadores de comercio exterior, modificando el régimen anterior, sancionado en diciembre pasado, y considerado de muy difícil cumplimiento por los operadores además de dar un alto grado de discrecionalidad a los funcionarios aduaneros. Uno de los puntos que puede generar dificultades y merece medidas específicas es que exige a los exportadores ofrecer garantías a favor de la Aduana a menos que se garantice la "solvencia necesaria".

### ***Impuestos***

A principios del trimestre, el Congreso aprobó la Ley 25.371, por la cual se suspendió hasta diciembre del corriente año la exención del Impuesto a las Ganancias de las sumas percibidas por los Exportadores en concepto de reintegros o reembolsos de impuestos abonados en el mercado internos, que incidan directa o indirectamente sobre los bienes exportados.

### ***Biotecnología***

Fue creada en la SAGPyA, por Res. 362, un Área de Biotecnología, que desarrollará su actividad en el ámbito de la Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos. El objetivo es permitir a la SAGPyA promover y coordinar acciones tendientes a un adecuado tratamiento de la problemática biotecnológica, proponiendo líneas de acción, perfeccionar el marco legal, y coordinar con otros organismos públicos las negociaciones vinculadas a la biotecnología.

### ***Calidad agroalimentaria***

Durante abril pasado fue creado el Programa Nacional de Calidad de Trigo, coordinado por la SAGPyA, con participación del INTA y el SENASA, cuyos objetivos son aumentar la competitividad del trigo a través del mejoramiento de la calidad del mismo, adaptándolo a las exigencias de la demanda interna y externa. El Programa contempla establecer una política de semillas con el fin de proveer productos diferenciados.

### ***Subsidios a productores agropecuarios***

La SAGPyA otorgó los siguientes subsidios en el trimestre:

- donación de 30.000 kg de carne al Comité de Crisis de Inundación de Santa Fe, provenientes de decomisos efectuados por la ONCCA por motivos impositivos;
- \$ 200 mil como ayuda no reintegrable, para asistir a los productores de frutillas de Coronda, Santa Fe;
- \$ 807 mil como ayuda financiera especial no reintegrable a productores en emergencia agropecuaria del Chaco, que se vieron afectados por inclemencias climáticas;
- \$ 918 mil a productores de Jujuy afectados por condiciones climáticas adversas, para la compra de medicamentos veterinarios, forrajes, semilla de pasto llorón y combustible; y
- subsidio de US\$ 20 por ha a tabacaleros para sustituir el bromuro de metilo, dentro del Programa Pro Ozono.

### ***Crédito agropecuario***

A lo largo del año anterior, la situación macroeconómica y financiera provocó dos tipos de consecuencias. Por una parte, un grupo de productores –vinculados a productos de exportación– que vieron aumentar sus ingresos por la devaluación, pudieron sanear sus deudas. Otros, en rubros menos favorecidos, enfrentaron dificultades de cumplimiento de deudas y algunos se encuentran frente a la posibilidad de ejecuciones hipotecarias. Las ejecuciones hipotecarias fueron momentáneamente suspendidas, aunque es incierta la resolución de este tema. Según informaciones el área hipotecada llega a 14 millones de hectáreas. El 2 de junio se promulgó la Ley 25.737 que establece que quedan suspendidas las ejecuciones que tengan por objeto a la vivienda única por el plazo de 90 días sea cual fuere el origen de la obligación, pero esto no alcanza a los créditos agropecuarios.

A la fecha no hay datos oficiales sobre endeudamiento bancario del sector. El endeudamiento del sector con el Banco Nación a enero de 2003 es de \$ 2600 millones; a diciembre de 2001 era de \$ 2800 millones. Es importante mencionar un alto porcentaje de cancelación de créditos, lo que unido al no otorgamiento de nuevos préstamos, produce una marcada caída del financiamiento al sector privado, el que está operando en gran medida con recursos propios y con crédito comercial.

El programa de cancelación y reprogramación del Banco Nación previsto hasta el 31 de mayo de 2003 prorrogó la fecha límite de presentación hasta el 15 de julio.

Las novedades en materia de crédito en el trimestre fueron las siguientes:

El BNA puso en marcha una línea para compra y gastos de evolución para la repoblación de ganado ovino, para las provincias de la Patagonia, por \$ 5 millones. El monto por prestatario no

puede superar los \$ 70 mil. El crédito es prendario sobre los vientres. El plazo de 5 años con uno de gracia. La SAGPyA puede bonificar la tasa, que es la general de cartera del BNA.

El Banco Nación habilitó cinco líneas de crédito por un total de 500 millones de pesos para financiar exportaciones, capital de trabajo de las PyMEs, consumo y viviendas. De las mismas, para el sector agropecuario se aplican dos:

- Prefinanciación de exportaciones: no habrá límite de monto y básicamente estará destinado a PyMEs del interior del país.
- Financiamiento del ciclo productivo de las actividades económicas en distintas regiones del país. En estos casos las tasas oscilarán entre el 22 y el 23 por ciento anual.

El Banco Provincia abrió una línea para empresas nacionales que operan exclusivamente con el mercado interno. Permitirá otorgar créditos a empresas por hasta \$ 1,5 millones, mientras que para las personas físicas, los créditos serán de hasta \$ 750.000. Para las empresas exportadoras se podrán aprobar adelantos por hasta US\$ 1 millón.

A través del decreto 1118 de mayo de 2003, se faculta al Ejecutivo a constituir un Programa de Fideicomisos cuyos fondos, provenientes de préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, serán destinados al Programa Global de Crédito para la Micro y Pequeña Empresa.

El Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires agrupó las distintas líneas de crédito en el Programa BANexo, reuniendo fondos por \$ 150 millones. El programa está destinado a las PyMES, con prioridad para las del área industrial y las que generen mayor empleo. Se señaló que deben contar con consenso de la comunidad.

El Ministerio de Economía de Mendoza, a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento Económico, lanzó una línea de crédito para productores viñateros, con monto máximo de \$ 30 mil por productor, a una tasa anual de 14%, y un plazo de 180 días.

### ***Cadenas alimentarias***

El 8 de mayo se firmó el Acta Acuerdo que puso en funcionamiento la Mesa Nacional de Política Lechera, que fuera creada por Resolución 320/ diciembre 2002. Está integrada por los representantes de la producción, la industria y los gobiernos de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe y la SAGPyA. El Acta firmada reconoce a la Mesa Nacional de Política Lechera como el "organismo natural de consulta y concertación de las políticas a implementarse en el sector lácteo argentino...deberá priorizar el tratamiento y análisis de los siguientes temas: leche de referencia; sistema de liquidación; sistema de gestión de análisis de leche cruda; mecanismos de fijación de precios de la materia prima; mecanismos de planificación de la oferta de leche; transparencia de la cadena de valor láctea".

### ***Gasoil***

Fue firmado el acuerdo entre petroleras y el Gobierno para no aumentar el precio del combustible. El acuerdo implica que el promedio del crudo entregado por las petroleras a las refinerías se mantendrá en US\$ 28,5 el barril siempre que el precio internacional WTI no supere los US\$ 35 el barril o que la paridad cambiaria \$/US\$ suba por encima de los \$ 3,5. Asimismo, el acuerdo que subsidia el precio del gasoil, a \$ 0,82 el litro, para transporte a pasajeros y de carga, será renovado a su vencimiento a fin de junio.

### ***Factor de convergencia***

El Gobierno estableció por Dec. 1043/03 el procedimiento para liquidar la deuda que sostienen con los exportadores en concepto de Factor de Convergencia, la que estaba en torno a los US\$ 300 millones. El criterio establecido es el siguiente:

- para operaciones cuyas solicitudes se ingresaron entre el 19 de junio de 2001 y el 10 de enero de 2002, la deuda será pagada en pesos a relación \$ 1 por cada US\$ adeudado.
- para operaciones cuyas solicitudes se ingresaron entre el 11 de enero de 2002 y el 28 de enero de 2002, la deuda será pagada en pesos a relación \$ 1,4 por cada US\$ adeudado.

### ***Salarios rurales***

En junio pasado se publicó en el Boletín Oficial la resolución 11 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario que fija las remuneraciones del personal comprendido en el Régimen Nacional del Trabajo Agrario, el salario mínimo garantizado, las asignaciones no remunerativas de carácter alimentario y los montos indemnizatorios. La SAGPyA no tuvo participación en esta decisión. Esta norma generó debates entre las entidades agropecuarias. Tres entidades lo aprobaron, mientras CRA sostiene la posición de promover las negociaciones salariales en forma regional, a través de la Comisiones Asesoras Regionales.

### ***Inundaciones en Santa Fe. Emergencia agropecuaria***

Por Ley 25.735 se declaró zona de desastre por el plazo de 180 días a diferentes departamentos de la Provincia de Santa Fe<sup>5</sup> afectados por las fuertes inundaciones, y algunos departamentos de la Provincia de Entre Ríos (promulgada 20/05).

Con el fin de asistir a estos departamentos afectados por inundaciones, se creó en el ámbito del Ministerio del Interior, el Fondo Especial para la Reconstrucción y Asistencia, con un fondo proveniente de partidas del Presupuesto Nacional de \$ 150 millones para la Provincia de Santa Fe y de \$ 30 millones para la Provincia de Entre Ríos.

La Ley también faculta al Ejecutivo a establecer planes especiales de pagos tributarios, realizar quitas y condonaciones a contribuyentes de la zona declarada como desastre.

La SAGPyA entregó una ayuda de \$ 200 mil para los productores frutícolas afectados por las inundaciones.

El Gobierno de la provincia entregaría préstamos de \$ 10 mil a los productores, para la compra de forraje para el ganado, que escasearía como consecuencia de la inundación.

Emergencia agropecuaria. La Res. AFIP 1482/abril 2003, complementaria del Dec. 1386/01 sobre zona de desastre, establece que los contribuyentes y/o responsables sólo tendrán derecho al reconocimiento de la exención de ingreso establecida por el Decreto N° 1386/01, cuando: a) la

<sup>5</sup>Provincia de Santa Fe: La Capital, San Javier, Garay, Vera, San Justo, 9 de Julio y San Cristóbal. En el Departamento Las Colonias: Elisa, Providencia, María Luisa, Santo Domingo, Progreso, La Pelada, Ituzaingó, Cululú, Jacinto Luis Arauz, Soutomayor, San Carlos Sur, Empalme, San Carlos, Hipatía, Santa Clara de la Buena Vista, Matilde, Distrito La Esperanza. En el Departamento Castellanos: Virginia, Maua, Tacural, Tacurales y Bicha. En el Departamento San Jerónimo: Larrechea, Gessler, Loma Alta, San Eugenio, Bernardo de Irigoyen y Casalegno. Provincia de Entre Ríos, los Departamentos: La Paz, Feliciano, Villaguay y Gualeguay.

exención de ingreso del impuesto inmobiliario, otorgada por el respectivo gobierno provincial, sea como mínimo del ochenta por ciento (80%); b) su principal actividad, en los términos del artículo 7° del Decreto N° 1386/01, se encuentre ubicada en la zona declarada de desastre; y c) cumplan, de corresponder, con todos los requisitos, plazos y demás condiciones dispuestos al respecto por el citado decreto y por la presente.

### ***Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural***

El Programa Federal de Desarrollo de apoyo al Desarrollo Rural Sustentable, que se encuentra en las últimas etapas de constitución, es un programa impulsado desde el INTA, que tiene por objeto coordinar y potenciar diversos programas existentes en distintos organismos. Se pretende superar la etapa de proyectos individuales para impulsar proyectos de carácter local, zonal y regional con base en la capacitación, asistencia técnica, difusión e intercambio de información y asistencia financiera, con apoyo de redes de innovación. Estos objetivos se llevarán a cabo a través de los programas del INTA Proyecto Regional, Cambio Rural, PROFAM, Programa de Minifundio y Prohuerta y coordinando acciones con los programas ejecutados desde la SAGPYA y otras áreas del Gobierno Nacional.

## IV. OPINIÓN

### Un espacio abierto a todos<sup>6</sup>

#### HOY OPINA:

- **ING. GONZALO ESTEFANELL<sup>7</sup>**  
**El panorama internacional del negocio agroalimentario**

A fines de junio de este año se llevo a cabo el XIII Simposio Internacional de la IAMA (International Food and Agribusiness Association), donde se dan cita empresarios y académicos para echar un vistazo al panorama de los alimentos en el mundo, con un ojo en los negocios. Este año el tema fueron los negocios en tiempos turbulentos. Sí, hasta allí han llegado los impactos del fatídico 11 de setiembre de 2001, cuando el mundo cambió para siempre.

Presentamos a continuación una síntesis de los aspectos más destacados de la visión del panorama internacional a los ojos de los expertos allí reunidos.

#### ***La nueva competitividad***

A nivel general, se detecta un cambio en el paradigma de la competitividad, hasta ahora dominado por Michael Porter –que implicaba una competitividad que se mantenía en el tiempo–, hacia un concepto de competitividad dinámica. ¿Qué significa esto? Simplemente que el nivel y ritmo de cambio es tal, que la necesidad de innovación, tanto tecnológica como organizacional, es permanente. En los negocios (particularmente en los mercados desarrollados, por supuesto) se nota un enorme incremento en la velocidad de venta de productos nuevos. En una presentación en el simposio, la Dra. Rita Gunther Mc Grath, de la Columbia Business School, dio como ejemplo que llevó 17 años vender los primeros 30 millones de televisores a color luego de su introducción y apenas 5 años para vender esa misma cifra de DVDs. A ello hay que sumarle que se acabaron las carreras profesionales en una empresa para toda la vida (eso ya lo sabemos por estos lares, aunque responde a razones distintas), hay un fuerte rotación de los CEOs y se ha incrementado la volatilidad de las acciones en Wall St.

¿Qué hacer? “Destrucción Creativa” parecería que es la nueva frase. Para estar en condiciones de competir, para mantener la ventaja competitiva, se necesita desarrollar permanentemente innovaciones tecnológicas, nuevos productos, marcas, etc. Pero la cuestión es que hay que hacerlo antes de que se necesiten, ya que de otra manera sería tarde para la empresa. Para ello hay que hacer una búsqueda constante de oportunidades y considerar que la toma de decisiones, contra-

<sup>6</sup> Las opiniones expresadas en esta sección son de responsabilidad exclusiva de los autores.

<sup>7</sup> Representante del IICA en la Argentina.

riamente a lo que se pensaba tradicionalmente, se hace bajo conocimiento imperfecto, o sea, esperando estar "más o menos en lo cierto". Ello significa que la tasa de error es grande, y hay que financiar también el error. Esto a su vez demanda una mayor disponibilidad de financiamiento y de mayores costos para la empresa.

**Conclusión 1:** No existe certeza en la toma de decisiones y se necesita una dinámica costosa para mantenerse en el mercado. Argentina tiene que prepararse en forma urgente para apoyar a las empresas en este nuevo paradigma. A los niveles actuales de inversión en I&D, y dado el elevado costo y la escasa disponibilidad de crédito, no será fácil.

### ***Gestión del Conocimiento***

Otro tema emergente es la gestión del conocimiento (knowledge management) a lo largo de la cadena de valor o cadena agroalimentaria. Este concepto, que comenzó a desarrollarse hace unos pocos años, estaría ganando adeptos a nivel académico y en las empresas más avanzadas. ¿Qué significa esto? No otra cosa que considerar los bienes intangibles en la cadena, particularmente los que se podrían llamar bienes "intelectuales", y aceptar que el capital intelectual se basa en el conocimiento que tiene la cadena en su conjunto, no a nivel de individuos. Parte de los conceptos de conocimiento explícito (incorporado en la información disponible, a través de diversos medios) y del conocimiento tácito (incorporado en la gente). La idea es construir, en la cadena productiva, una cadena de aprendizaje. Este nuevo enfoque implica dos aspectos importantes a nivel de la empresa: generar la motivación para compartir los conocimientos a lo largo de la cadena, y evitar o solucionar los clásicos problemas de choque entre sus distintos integrantes. Para ello se necesita un buen sistema de incentivos que permita compartir a todos los integrantes de la cadena los beneficios derivados de la incorporación del conocimiento.

En este sentido, de los tres modelos de cadenas –empresa dominante, cadena en telaraña, cadena orgánica– éste último modelo es que se aproxima más al paradigma del knowledge management. El primer modelo implica una baja capacidad de innovación, ya que la cadena es tan dinámica como lo es la firma dominante. El segundo modelo funciona muy bien cuando las firmas tienen una posición más o menos similar a lo largo de la cadena, lo cual se ve en firmas alimentarias de menor tamaño. Por último el modelo orgánico es mejor para la creación de eficiencia y de incentivos para ello. Dos normas esenciales: la propiedad intelectual es de la cadena, no de una firma individual y el "creador" del cambio o del conocimiento se queda con el 100% de los beneficios de la innovación sólo en el corto plazo.

**Conclusión 2:** Sin duda, el modelo nuevo implica un cambio importante en la manera en que miramos a los negocios. Pero cada vez más se impone lo que aprendimos trabajando en información: el poder está en compartir, no apropiarse de información. La propia dinámica del conocimiento explica el aserto.

### ***Etiquetado***

A nivel más específico del sistema alimentario, algunas observaciones de importancia para la Argentina. En primer lugar, daría la impresión, por los resultados de encuestas, que los consumidores en los Estados Unidos están, de a poco, acercándose hacia la posición europea, tan denostada hasta ahora, respecto del etiquetado obligatorio de los alimentos genéticamente modificados. En efecto, según estudios presentados en la reunión por el IFIC (International Food Information Council, un lobby de la industria alimenticia norteamericana con sede en Washington), en 1997 el

78% de los consumidores apoyaba a la posición de la FDA (Food and Drug Administration) en el sentido de que el etiquetado debe ser voluntario, lo que significa, en la práctica, que no hay que etiquetar los OGM. En 2001, apenas 4 años mas tarde, solo el 37% de los encuestados apoyaban esa posición; o, dicho de otro modo, en 1997 apenas el 22% pensaba que era necesario etiquetar, mientras que en el 2001 el 63% apoyaba esa posición.

En otra encuesta, esta vez de la Universidad de Louisiana, 80% de los encuestados apoyan la idea del etiquetado obligatorio. Dentro de él, prefieren información sobre beneficios del producto y un logo que indique el origen transgénico del producto. En síntesis, de seguir esa tendencia y otra opción que etiquetar.

**Conclusión 3:** En lugar de despreciar o ignorar al consumidor hay que oírlo y entender cómo y porqué piensa lo que piensa. Cuanto más se lo eduque e informe, menos resistencia al cambio se encontrará.

### ***Cambios que generan oportunidades***

- a- Estamos en medio de una agricultura que está determinada, orientada, por el consumidor. Esto es algo que desde hace tiempo se habla, pero se intensifica cada vez más. Los consumidores exigen más información (etiquetado), calidad, seguridad; todo se hace más complejo. Para ello se necesita infraestructura y servicios.
- b- Estrechamente vinculado al punto anterior, el sector agroalimentario está enfrentándose a un incremento dramático de la regulación medio-ambiental y de seguridad de alimentos -incrementada por los temas de "bioterrorismo". La demanda de documentación y control de procesos que ello implica, requiere de mayor automatización e instrumentos adecuados.
- c- Producto de los cambios demográficos en el mundo, de cambios en los modelos operativos y tecnológicos, cada vez más se nota una transición de la producción agrícola hacia modelos manufactureros, es decir, lo que se denomina la "industrialización de la agricultura". Ello requiere nuevos servicios para la agricultura.

**Conclusión 4:** Las estrategias adecuadas para estas tendencias en la Argentina de hoy:

- A nivel de empresa:
  - Automatizar procesos, para facilitar control y bajar costos.
  - Adaptar, no inventar, ya que el proceso de nuevos desarrollos no estaría al alcance de todas las empresas y hoy la tecnología de producción y de procesos está disponible.
  - Estar muy alerta, y en lo posible, anticiparse, a los cambios regulatorios ya que pueden eliminarlo del mercado.
- A nivel de país:
  - Desarrollar mecanismos de financiamiento adecuados para la adaptación y adopción de nuevos procesos y tecnología.
  - Definir reglas de juego claras e imponerlas.
  - Estar alerta a los cambios y ajustar reglas y normas a las tendencias de los mercados.
  - Perfeccionar cada vez más los sistemas públicos que garanticen la inocuidad de los alimentos y mejoren la sanidad agropecuaria

### ***Comunicándose con los consumidores***

Por supuesto que, al estar el sistema agroalimentario cada vez más orientado hacia el consumidor, hay que dedicar atención a cómo se comunican, o deberían comunicarse, las empresas con ellos.

Para comenzar, según estudios europeos, los consumidores tienen tres características que influyen para la forma de vincularse a ellos: no conocen lo que comen, tienen información difusa -es decir, no tienen dónde recurrir para saber algo sobre su comida-, y no creen en las agencias públicas y muy poco en las empresas.

Por lo tanto, se ha sugerido una estrategia de comunicación que me parece interesante considerar y adaptar a nuestros países:

- Generar una "ofensiva" educativa sobre la comida a partir de la escuela, permitir una "mirada" dentro del sistema, explicar la "tecnología".
- Considerar que los consumidores tienen el derecho a la información (y no tratarlos como que no entienden nada), para lo que se necesita una base de datos centralizada, entidades especializadas en información, control por parte de las autoridades y transparencia en las cadenas.

Esta estrategia requiere de un fuerte apoyo gubernamental.

***Conclusión 5:*** Comunicar, educar, informar al consumidor es esencial para el sector. Recordar que la confianza del consumidor se puede lograr también en un momento de crisis. Es más, de aplicarse los elementos mencionados, sobre todo transparencia, se puede ganar más confianza en tiempo de crisis que en momentos de estabilidad.

## **FUENTES CONSULTADAS**

### ***Sección I***

#### **ARGENTINA**

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](http://www.infoagro.net)

OMC – [www.wto.org](http://www.wto.org)

OPEC – [www.opec.org](http://www.opec.org)

### ***Sección II***

#### **ARGENTINA. 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

Oil World – [www.oil-world.com](http://www.oil-world.com)

### ***General***

Información periódica

Boletín Oficial

## ÍNDICE CRONOLÓGICO DE ARTÍCULOS EN LA SECCIÓN OPINIÓN

Informe N°	Período	Autor	Artículo
Año I – N° 3	Julio/Sept. 1998	Félix M. Cirio	Granos: análisis de un récord y perspectivas futuras
Año I – N° 4	Oct./Dic. 1998	Gonzalo Estefanell Pablo Mateu	Comportamiento del Mercado de Valores
Año II – N° 1	Enero/Marzo 1999	Gerardo Gargiulo	La integración MERCOSUR-Unión Europea. Algunos Interrogantes
Año II – N° 2	Abril/Junio 1999	Eugenio J. Cap Eduardo J. Trigo	La evolución de la agricultura pampeana durante los años noventa: un caso de intensificación "dura" en lo productivo y "virtuosa" en lo ambiental
Año II – N° 3	Julio/Sept. 1999	Gonzalo Estefanell	El comercio internacional de alimentos
Año III – N° 1	Enero/Marzo 2000	Dirección de Estadísticas del Sector Primario del INDEC	El censo agropecuario experimental de Pergamino, 1999
Año III – N° 2	Abril/Junio 2000	Gonzalo Estefanell Edith S. de Obschatko Oscar Nava	El comercio agroalimentario con la India  Riesgo y seguro agropecuario
Año III – N° 3	Julio/Sept. 2000	José Portillo	El fideicomiso – Alternativas para su utilización en el sector agroalimentario argentino
Año III – N° 4	Oct./Dic. 2000	Gonzalo Estefanell Pablo Mateu Daniela Raposo	Proyecciones de exportaciones agroalimentarias argentinas para el año 2001
Año IV – N° 1	Enero/Marzo 2001	Ernesto Godelman	¿Crisis en la pesca o crisis en la merluza?
Año IV – N° 2	Abril/Junio 2001	ALADI (Marcelo Halperín – Pedro da Motta Vega)	Definición de una estrategia para la preservación de las preferencias INTRA-ALADI en el acuerdo que establecería el ALCA
Año IV – N° 3	Julio/Sept. 2001	José D. Molina	La política agropecuaria en los Estados Unidos
Año IV – N° 4	Oct./Dic. 2001	Carlos van Gelderen	La crisis del sector ganadero: reflexiones y propuestas
Año V – N° 1	Enero/Marzo 2002	José D. Molina	El debate de la nueva ley agrícola en los Estados Unidos. La importación de cítricos argentinos por los Estados Unidos
Año V – N° 2	Abril-Junio 2002	Alberto Volonté Berro	Uruguay: una visión política y económica del entorno regional y de las diferentes posibilidades de crecimiento económico
Año V – N° 3	Julio-Sept. 2002	Daniela Raposo Gabriel Delgado	Sistemas alternativos de financiamiento de la actividad pecuaria
Año V – N° 4	Oct.-Dic. 2002	Marisa Blaiotta	El comercio agroalimentario entre Brasil y Argentina
Año VI – N° 1	Enero-Marzo 2003	Alejandra Sarquis Carlos van Gelderen	Protocolo de Cartagena La seguridad alimentaria y el bioterrorismo
Año VI – N° 2	Abril-Junio 2003	Gonzalo Estefanell	El panorama internacional del negocio agroalimentario

## ANEXO ESTADÍSTICO

## 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)
<b>CEREALES</b>					<b>OLEAGINOSOS</b>				
1999/2000	13398	10832	37514		1999/2000	12707	12437	26703	
2000/2001	13087	10858	34472		2000/2001	13841	13804	34217	
2001/2002	13084	10835	34866		2001/2002	14013	13747	34245	
2002/2003 <sup>1</sup>	12180	9713	32013		2002/2003 <sup>1</sup>	15236	15025	39056	
<b>TRIGO</b>					<b>SOJA</b>				
1999/2000	6300	6153	15300	2487	1999/2000	8790	8637	20200	2339
2000/2001	6497	6408	15960	2491	2000/2001	10665	10401	26864	2583
2001/2002	7109	6841	15300	2237	2001/2002	11839	11414	30000	2628
2002/2003 <sup>1</sup>	6300	6049	12300	2033	2002/2003 <sup>1</sup>	12670	12509	35000	2798
<b>MAIZ</b>					<b>GIRASOL</b>				
1999/2000	3680	3097	16800	5425	1999/2000	3587	3477	6000	1726
2000/2001	3498	2818	15365	5452	2000/2001	1891	1820	3043	1672
2001/2002	3064	2432	14710	6049	2001/2002	2050	2015	3800	1886
2002/2003 <sup>1</sup>	3081	2333	15000	6429	2002/2003 <sup>1</sup>	2385	2317	3800	1640
<b>SORGO GRAN.</b>					<b>CEREALES Y OLEAGINOSOS</b>				
1999/2000	827	724	3350	4627	1999/2000	26105	23269	64217	
2000/2001	698	602	2906	4827	2000/2001	26928	24262	68689	
2001/2002	592	540	2847	5272	2001/2002	27097	24382	69111	
2002/2003 <sup>1</sup>	593	537	2800	5214	2002/2003 <sup>2</sup>	27416	24738	71069	
<b>ARROZ</b>									
1999/2000	201	189	904	4783					
2000/2001	154	151	859	5689					
2001/2002	126	124	713	5750					
2002/2003 <sup>1</sup>	137	136	721	5301					

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

(1) Estimaciones de la SAGPyA al 21/06/03.

VOLUMEN COMERCIALIZADO EN EL MAT<sup>1</sup>  
(en toneladas)

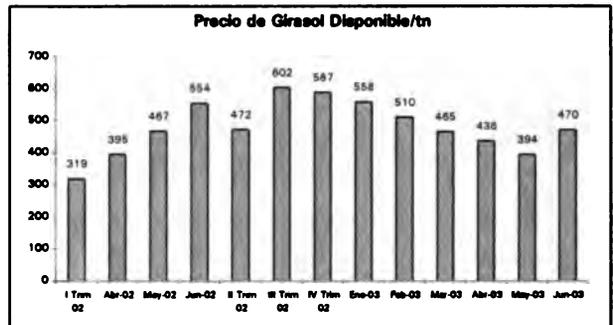
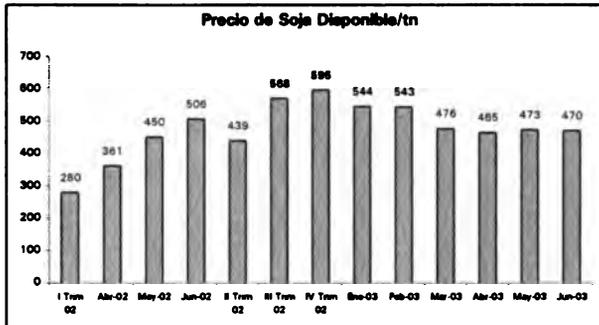
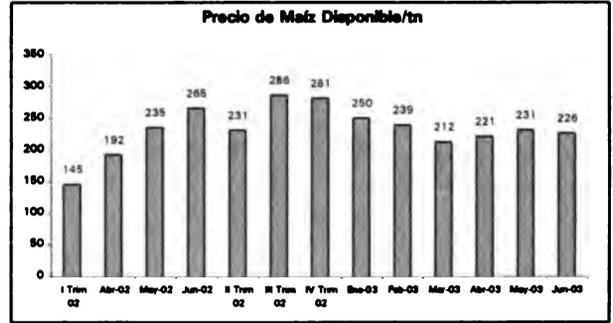
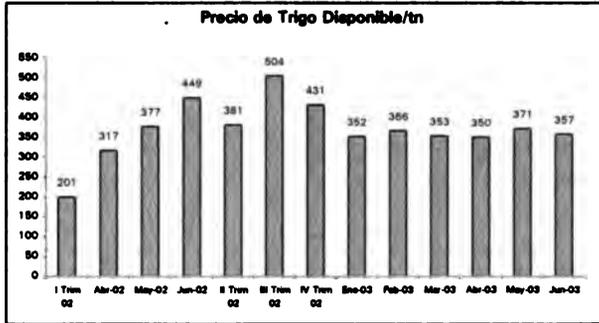
	Ene-Jun 2001	Ene-Jun 2002 <sup>2</sup>	Ene-Jun 2003	Variación % 2003/2001
<b>FUTUROS</b>	<b>8.558.500</b>	<b>53.400</b>	<b>1.059.200</b>	<b>-87,6</b>
Trigo	2.565.900	25.100	377.500	-85,3
Maíz	2.212.600	6.000	90.100	-95,9
Girasol	416.200	3.400	9.500	-97,7
Soja	3.363.800	18.900	582.100	-82,7
<b>OPCIONES</b>	<b>2.931.800</b>	<b>5.400</b>	<b>126.500</b>	<b>-95,7</b>
Trigo	1.126.100	2.000	13.000	-98,8
Maíz	411.800	0	3.500	-99,1
Girasol	416.200	3.400	9.500	-97,7
Soja	977.700	0	100.500	-89,7
<b>TOTAL</b>	<b>11.490.100</b>	<b>58.600</b>	<b>1.185.700</b>	<b>-89,7</b>

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

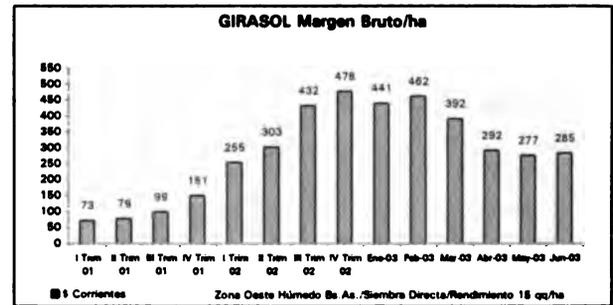
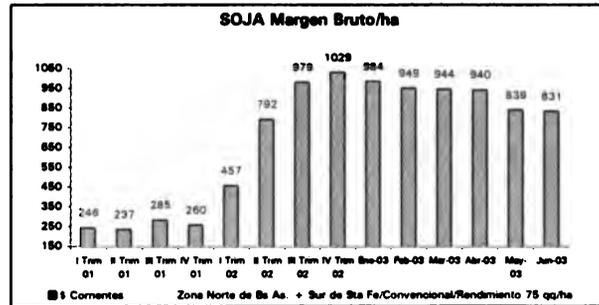
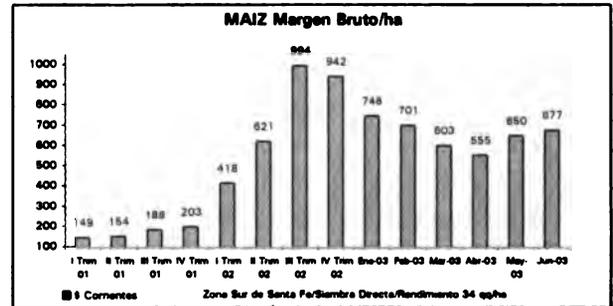
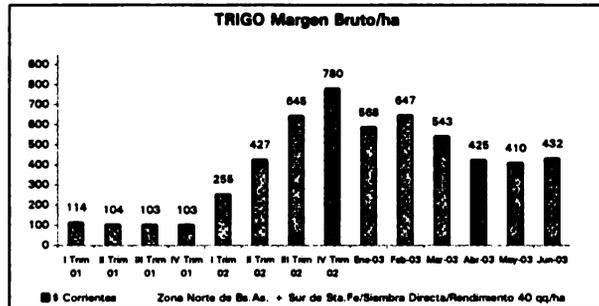
(1) MAT: Mercado a Término de Buenos Aires.

(2) Las operaciones estuvieron interrumpidas hasta el mes de mayo.

**PRECIOS DE GRANOS Y MARGENES BRUTOS EN PESOS CORRIENTES**



Fuente: elaborado en base a datos de la Bolsa de Cereales de Bs.As.



Fuente: elaborado en base a datos de la Revista Márgenes Agropecuarios y Bolsa de Cereales de Bs.As.

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

PRODUCTO	Enero/Junio 2002			Enero/Junio 2003			Variación % Enero-Junio 2003/Enero-Junio 2002		
	Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia	
		Brasil	Chile		Brasil	Chile		Brasil	Chile
<b>FRUTAS</b>	<b>286.116.6</b>	<b>18.359.3</b>	<b>182.6</b>	<b>253.533.0</b>	<b>18.876.6</b>	<b>361.3</b>	<b>-11</b>	<b>3</b>	<b>98</b>
Ananá	466.6	446.6		332.7	324.7		-29	-27	
Banana	30087.5	17740.2		30920.3	18498.5		3	4	
Cereza	232.0		1.2	137.5			-41		-100
Coco	1.6	1.6		8.6	8.6		438	438	
Durazno	13432.2	1.4		15055.0			12	-100	
Frutilla	530.2	4.4		503.3			-5	-100	
Caqui	136.0			74.8		0.1	-46		
Kiwi	628.5	23.8	126.7	700.4		130.9	11	-100	3
Mamon	9.9	0.2		21.4		3.8	116	-100	
Mango	15.1	4.4		43.4	11.9		187	170	
Manzana	40974.6		8.1	38661.7			-6		
Melón	11494.5	43.0		9361.6	17.1	0.1	-19	-60	
Naranja	53225.4		1.1	39852.5			-26		-100
Palta	409.7		24.8	136.7		9.0	-67		-64
Pera	18702.1			24943.1		2.1	33		
Pomelo	8034.8			6281.5		24.6	-22		
Sandía	27414.1	78.0		1848.4			-93	-100	
Uva	16385.0	15.7	20.7	19049.8	12.0	194.5	16	-24	840
Otras	63935.8			65600.3			3		
<b>HORTALIZAS</b>	<b>382.829.2</b>	<b>391.4</b>	<b>0.5</b>	<b>411.299.0</b>	<b>48.4</b>	<b>2.5</b>	<b>7</b>	<b>-88</b>	<b>400</b>
Alcaucil	62.0			78.2		0.3	26		
Batata	10770.9			8849.7	9.4		-18		
Berajena	6293.6	16.6		6040.9			-4	-100	
Lechuga	13306.3	0.3		12880.9			-3		
Papino	1094.1			949.4		0.2	-13		
Pimiento	8497.0			7999.7		2.0	-6		
Tomate	48050.1	269.2	0.5	52666.2	23.0		9	-91	-100
Zapallo	29174.4	97.4		26602.1	16.0		-9	-84	
Otras	265642.8	8.0		295410.1			11	-100	

Fuente: MCBA.

**FRUTAS Y HORTALIZAS SELECCIONADAS. PRECIOS MEDIOS MENSUALES.**

Producto	Varietal y procedencia	Envase kilos	Calidad y tamaño	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre
Limón	Eureka Tucumán	Cubito/Caja 18 k	Begido 100/125	2002	0.57	0.57	0.45	0.41	0.40	0.38	0.33	0.29	0.33	0.44	0.51	0.50
				2003	0.55	0.71	0.85	0.62	0.50	0.39						
Mandarina	Oñizu Ms./Ctas./E. Ríos	Torto/Perd.	Beg./Cmcal	2002		0.33	0.28	0.26	0.24	0.29			0.24			
		18/20 k	Mediano	2003		0.28	0.50	0.42	0.37	0.32						
	Entre Ríos	Toro	Beg./Cmcal	2002						0.33	0.31	0.28	0.26			
		18 k	Med./Gde.	2003		0.66	0.65			0.43	0.37					
Entre Ríos/Jujuy	Perdido	Beg./Cmcal	2002								0.28	0.25	0.23	0.25	0.30	
	18/20 k	Med./Gde.	2003							0.31						
Manzana	Red Delc. Río Negro	Caja 18/20 k	Beg./Cmcal 088/113	2002	0.38	0.48	0.49	0.63	0.90	1.14	1.07	1.13	1.47	1.60	1.60	1.72
				2003	1.68	1.58	0.80	0.70	0.66	0.84						
Naranja	Valencia Entre Ríos/Ctas	Perd./Torto 18 k	Beg./Cmcal 080/110	2002	0.19	0.16	0.20	0.32	0.33	0.36	0.32	0.31	0.30	0.33	0.35	0.53
				2003	0.66	0.63	0.79	0.81	0.59	0.39						
	Ms./Ctas./E. Ríos	Perdido	Begido	2002				0.34	0.33	0.36	0.33	0.27	0.41	0.43		
		18 k	Med./Gde.	2003				0.69	0.66	0.49						
Valencia Jujuy/Salta/Tuc	Perd./Caja 18/20 k	Begido 080/110	2002	0.17							0.41	0.34	0.33	0.35	0.37	0.46
			2003	0.49	0.76											
Pera	Williams Río Negro	Caja 18/20 k	Begido 100/120	2002		0.42	0.60	0.71	0.60	0.78	0.73	0.72	0.64			
				2003	0.79	0.79	0.76	0.77	0.78	0.73						
	Packham's Río Negro	Stand./Caja 18/20 k	Begido 070/090	2002	0.85			0.66	0.69	0.80	0.63	0.62	1.22	1.46	1.43	1.41
2003	1.36			0.84	0.65	0.75										
Ajo	Blanco Cuyo	Rastra 6 k	Segundo Mediano	2002			2.34	3.99	4.00							2.89
				2003	2.41				2.18							
	Colorado Mendoza	Rastra 5 k	Segundo Mediano	2002	1.99	2.27	2.64	4.32	4.60	5.40	5.92	4.74	6.38	6.06		
				2003	2.89	2.38	2.38	2.40	2.40	2.33						
Rosado Córdoba	Rastra 5 k	Segundo Mediano	2002									3.27	2.62	1.87		
			2003													
Cebolla	Valenciana Cuyo	Bolsa 22/25 k	Segundo Mediana	2002	0.22	0.19						0.43		0.27	0.25	0.21
				2003	0.22	0.22										
	Valenciana Cuyo	Bolsa 22/25 k	Segundo Mediana	2002	0.25	0.27	0.30	0.33	0.37	0.46						
				2003	0.24	0.30	0.34	0.36	0.34							
Valenciana Sur Bs. As.	Bolsa 22/25 k	Segundo Mediana	2002	0.24	0.27	0.31	0.35	0.38	0.55	0.60	0.61	0.53	0.38	0.29		
			2003	0.24	0.32	0.37	0.39	0.34	0.28							
Papa	Spunta SE Bs. As.	Bolsa 42/50 k	Segundo Mediana	2002	0.16	0.18	0.21	0.27	0.30	0.31	0.43	0.53	0.56	0.46	0.51	0.44
				2003	0.41	0.39	0.34	0.30	0.30	0.22						
	Spunta Mendoza	Bolsa 42/50 k	Segundo Mediana	2002	0.18	0.20	0.23	0.31	0.33	0.35	0.42	0.50			0.51	
				2003	0.48	0.44	0.46	0.43	0.42	0.30						
	Spunta Cbe./V. Dolores	Bolsa 42/50 k	Segundo Mediana	2002	0.19	0.21				0.35	0.46	0.58	0.62	0.58	0.62	0.48
				2003	0.41			0.44	0.38	0.26					0.84	0.58
Spunta Tucumán	Bolsa 50 k	Segundo Mediana	2003													

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

Fuente: Departamento Información y Estrategias de Gestión, Corporación Mercado Central de Buenos Aires.

## EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	2001	2002*	Ene-May 03*	Variación %
				Ene-May 03/ Ene-May 02
(en millones de US\$ corrientes)				
<b>TOTAL AGROALIMENTARIO</b>	<b>11371</b>	<b>11421</b>	<b>5836</b>	<b>24.2</b>
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	<i>5313</i>	<i>4590</i>	<i>2777</i>	<i>20.5</i>
Animales vivos	18	8	5	25.0
Pescados y mariscos sin elaborar	675	479	220	4.0
Miel	73	114	105	106.0
Hortalizas, legumbres sin elaborar	236	184	79	3.0
Frutas frescas	502	390	279	15.0
Cereales	2435	2127	1228	-1.0
Semillas y frutos oleaginosos	1374	1288	861	80.0
<i>Alimentos elaborados</i>	<i>6058</i>	<i>6831</i>	<i>3059</i>	<i>27.7</i>
Carnes	358	576	253	35.0
Pescados y mariscos elaborados	229	235	111	17.0
Productos lácteos y huevos	289	301	92	-27.0
Otros productos de origen animal	13	14	7	40.0
Frutas secas o procesadas	31	42	13	44.0
Té, yerba mate, especias, etc.	67	61	23	-21.0
Productos de molinería	146	115	29	-45.0
Grasas y aceites	1655	2084	1080	53.0
Azúcar y artículos de confitería	117	158	32	-29.0
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	322	290	139	25.0
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	210	173	75	14.0
Residuos de las industrias alimenticias	2621	2783	1205	25.0
<b>OTROS ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>1731</b>	<b>1534</b>	<b>670</b>	<b>24.0</b>
Primarios <sup>1</sup>	323	241	95	60.4
Elaborados <sup>2</sup>	1408	1293	575	19.5
<b>TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>13102</b>	<b>12956</b>	<b>6506</b>	<b>23.7</b>
Primarios	5636	4831	2872	21.0
MOA	7466	8124	3634	26.0
<b>EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS</b>	<b>26654</b>	<b>25709</b>	<b>11645</b>	<b>13.0</b>

\*: datos provisionales

## PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	2001	2002*	Ene-May 03*
en %			
<b>TOTAL AGROALIMENTARIO</b>	<b>42.7</b>	<b>44.4</b>	<b>50.1</b>
Alimentos primarios y frescos	19.9	17.9	23.8
Alimentos elaborados	22.7	26.6	26.3
<b>TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>49.2</b>	<b>50.4</b>	<b>55.9</b>
Productos primarios	21.1	18.8	24.7
MOA	28.0	31.6	31.2

Fuente: elaborado en base a datos del INDEC.

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

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

**DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ORIGEN AGROPECUARIO**

	2001	2002*	Ene - May 2003*	Var. % Ene - May 03/ Ene - May 02	2001	2002*	Ene-May 2003*
	(en millones de US\$)				(en %)		
<b>PRODUCTOS PRIMARIOS</b>	<b>6048</b>	<b>5283</b>	<b>3020</b>	<b>17</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
CHILE	171	157	68	13	2.8	3.0	2.3
MERCOSUR	1223	990	554	9	20.2	18.8	18.3
NAFTA	300	236	128	9	5.0	4.5	4.2
UNION EUROPEA	1515	1447	712	-1	25.0	27.5	23.6
CHINA	854	541	514	173	14.1	10.3	17.0
JAPON	192	208	69	-30	3.2	3.9	2.3
COREA REPUBLICANA	174	150	41	-47	2.9	2.9	1.4
ASEAN <sup>1</sup>	266	232	105	27	4.4	4.4	3.5
RESTO	1354	1304	829	14	22.4	24.8	27.5
<b>MOA</b>	<b>7463</b>	<b>8130</b>	<b>3633</b>	<b>26</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
CHILE	280	306	153	25	3.8	3.8	4.2
MERCOSUR	842	738	247	-21	11.3	9.1	6.8
NAFTA	875	811	334	12	11.7	10.0	9.2
UNION EUROPEA	2184	2720	1169	9	29.3	33.5	32.2
CHINA	232	459	276	197	3.1	5.6	7.6
JAPON	75	73	24	-17	1.0	0.9	0.7
COREA REPUBLICANA	92	73	41	71	1.2	0.9	1.1
ASEAN <sup>1</sup>	479	533	291	126	6.4	6.6	8.0
RESTO	2404	2417	1098	1	32.2	29.7	30.2
<b>TOTAL AGROPECUARIO</b>	<b>13612</b>	<b>13393</b>	<b>6653</b>	<b>22</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
CHILE	451	463	221	21	3.3	3.5	3.3
MERCOSUR	2065	1728	801	-2	15.3	12.9	12.0
NAFTA	1175	1047	462	11	8.7	7.8	6.9
UNION EUROPEA	3699	4167	1881	5	27.4	31.1	28
CHINA	1086	1000	790	52	8.0	7.5	11.9
JAPON	267	279	93	-17	2.0	2.1	1.4
COREA REPUBLICANA	266	223	82	-19	2.0	1.7	1.2
ASEAN <sup>1</sup>	745	705	396	87	5.5	5.7	6.0
RESTO	3758	3721	1927	47	27.8	27.8	29.0

	MERCOSUR			BRASIL		
	2002*	Ene-Abr 03*	Var %/ Ene-Abr 03	2002*	Ene-Abr 03*	Var %/ Ene-Abr 03
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
<b>Productos Primarios</b>	<b>961</b>	<b>444</b>	<b>8</b>	<b>896</b>	<b>416</b>	<b>7</b>
Animales vivos	0.0	0.0	-83	0.0	0.0	-100
Pescados y mariscos sin elaborar	11.0	5.3	41	5.0	2.4	7
Miel	0.0	0.0	-100	0.0	0.0	-100
Hortalizas y legumbres sin elaborar	63.7	31.1	7	61.5	30.9	11
Frutas frescas	53.2	15.8	-44	51.2	15.5	-42
Cereales	775.3	374.7	13	745.1	359.2	11
Semillas y frutos oleaginosos	7.5	2.2	14	2.4	1.7	45
Tabaco sin elaborar	25.6	5.2	-36	14.3	1.3	-59
Lanas sucias	6.4	4.4	81	0.0	0.0	329
Fibra de algodón	0.8	0.7	380	0.8	0.6	350
Resto de primarios de origen agropecuario	17.1	4.6	-7	14.8	4.1	-4
<b>MOA</b>	<b>737</b>	<b>617</b>	<b>-21</b>	<b>595</b>	<b>498</b>	<b>-24</b>
Carnes	27.0	6.1	-9	25.5	5.8	-7
Pescados y mariscos elaborados	41.5	16.0	-31	41.1	15.7	-31
Productos lácteos y huevos	128.9	17.2	-59	122.7	14.5	-63
Otros productos de origen animal	2.0	0.8	89	0.8	0.0	167
Frutas secas o procesadas	15.9	1.4	-26	15.4	1.4	-25
Café, té, yerba mate y especias	4.3	1.4	-10	1.9	0.0	-44
Productos de molinería	85.5	15.4	-51	81.9	14.6	-52
Grasas y aceites	82.3	23.6	-13	71.2	18.5	-18
Azúcar y artículos de confitería	9.1	3.1	-8	3.6	0.8	-37
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	87.6	23.6	-26	80.2	21.9	-24
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	21.8	5.4	-13	9.9	1.9	6
Resid. y desp. de industria alimentaria	11.6	4.0	-5	3.4	1.8	91
Extractos curtientes y tintóreos	1.2	0.0	-37	0.8	0.0	-30
Pielés y cueros	79.2	23.8	-21	43.6	12.3	-27
Lanas elaboradas	0.7	0.0	-76	0.0	0.0	28
Resto de manufacturas de origen agropecuario	138.6	56.7	40	93.2	40.3	75
<b>TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>1698</b>	<b>1061</b>	<b>-11</b>	<b>1490</b>	<b>913</b>	<b>-12</b>

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a INDEC

\* Datos provisionales

## COMERCIO EXTERIOR, RETENCIONES Y REINTEGROS A LAS EXPORTACIONES - ARANCELES A LAS IMPORTACIONES - PRINCIPALES POSICIONES

Posición	Producto	Vigentes al 8 de abril de 2002 (en % ad valorem)				Vigentes al 28 de abril de 2003 (en % ad valorem)			
		Régimen de exportaciones			Importación	Régimen de exportaciones			Importación
		Derechos	Reintegro		Arancel extrazona	Derechos	Reintegro		Arancel extrazona
		Intrazona	Extrazona			Intrazona	Extrazona		
<b>Cap 2</b>	<b>Carne y despojos comestibles</b>								
0201.30.100	Carne bovina fresca deshuesada en envases	5	5	5	14.5	5	5	5	13.5
0201.30.900	Carne bovina fresca deshuesada, las demás	5	2.7	2.7	14.5	5	2.7	2.7	13.5
0202.30.100	Carne bovina congelada deshuesada en envases	5	5	5	14.5	5	5	5	13.5
0202.30.900	Carne bovina congelada deshuesada las demás	5	2.7	2.7	14.5	5	2.7	2.7	13.5
0207.11.00	Sin trozar gallo o gallina frescos	5	2.7	2.7	12.5	5	3.4	3.4	11.5
0207.12.00	Sin trozar gallo o gallina congelado	5	2.7	2.7	12.5	5	3.4	3.4	11.5
0207.13.100	Trozos frescos en envases	5	5	5	12.5	5	5	5	11.5
0207.13.900	Trozos frescos, los demás	5	2.7	2.7	12.5	5	2.7	2.7	11.5
0207.14.100	Trozos congelados en envases	5	5	5	12.5	5	5	5	11.5
0207.14.900	Trozos congelados, los demás	5	2.7	2.7	12.5	5	2.7	2.7	11.5
<b>Cap 3</b>	<b>Pescados y crustáceos, moluscos</b>								
0303.78.00	Merluza congelada	10	0	0	12.5	10	0	0	11.5
0303.79.90.100	Pescado congelado, los demás en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 k	10	3.4	3.4	12.5	10	3.4	3.4	11.5
0304.20.10.100	Filete de merluza congelado en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 k	5	3	3	12.5	5	3.05	3.05	11.5
0304.20.10.900	Filete de merluza congelado, los demás	5	2	2	12.5	5	2	2	11.5
0306.13.00.911	Camarones y demás crustáceos congelados	10	0.7	0.7	12.5	10	0.75	0.75	11.5
0309.99.00.000	Harina, polvo y pellets de invertebrados acuáticos vivos, frescos o refrigerados	10	0	0	12.5	10	0	0	11.5
<b>Cap 4</b>	<b>Leche y productos lácteos. Miel</b>								
0402.10.10.100	En polvo, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg	5	6	6	18.5	5	6	6	17.5
0402.10.10.900	Las demás	5	3.4	3.4	18.5	5	3.4	3.4	17.5
0402.10.90.100	En polvo, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg	5	6	6	18.5	5	6	6	17.5
0402.10.90.900	Las demás	5	3.4	3.4	18.5	5	3.4	3.4	17.5
0402.21.10.100	Leche entera en envases de contenido neto inferior o igual a 2 kg	5	6	6	18.5	5	6	6	17.5
0402.21.10.900	Leche entera, las demás	5	3.4	3.4	18.5	5	3.4	3.4	17.5
0402.21.20.100	Leche descremada en envases de contenido neto inferior o igual a 2 kg	5	6	6	18.5	5	6	6	17.5
0402.21.20.900	Leche descremada, las demás	5	3.4	3.4	18.5	5	3.4	3.4	17.5
0409.00.00.100	Miel en envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg	10	0	0	18.5	sin datos			
0409.00.00.911	Miel, las demás	10	0	0	18.5	sin datos			
<b>Cap 7</b>	<b>Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos</b>								
0703.10.19.100	Cebollas, en envases	10	6	6	12.5	5	6	6	11.5
0703.10.19.900	Cebollas, las demás	10	4	4	12.5	5	4.05	4.05	11.5
0703.20.90.100	Ajos, en envases	10	6	6	12.5	5	6	6	11.5
0703.20.90.900	Ajos, las demás	10	4	4	12.5	5	4.05	4.05	11.5
0713.33.19.100	Poroto, en envase superior a 20 kg	10	4	4	12.5	10	4.05	4.05	11.5
0713.33.19.200	Poroto en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg	10	6	6	12.5	10	6	6	11.5
<b>Cap 8</b>	<b>Frutas</b>								
0805.30.00.100	Limonas	10	2.7	2.7	25	sin datos			
0808.10.00.920	Manzanas en envases de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg	10	5	5	12.5	10	5	5	11.5
0808.10.00.910	Manzanas en envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 g	10	6	6	12.5	10	6	6	11.5
0808.20.10.910	Peras en envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 g	10	6	6	12.5	10	6	6	11.5
0808.20.10.920	Peras en envases de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg	10	5	5	12.5	10	5	5	11.5

Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos de AFI, MECON y Boletín Oficial. Resoluciones M E 35/02, 56/02, 160/02 y 307/02, y Decreto P.E.N. 690/02.

COMERCIO EXTERIOR, RETENCIONES Y REINTEGROS A LAS EXPORTACIONES - ARANCELES A LAS IMPORTACIONES - PRINCIPALES POSICIONES

Posición	Producto	Vigentes al 6 de abril de 2002 (en % ad valorem)				Vigentes al 26 de abril de 2003 (en % ad valorem)			
		Régimen de exportaciones			Importación	Régimen de exportaciones			Importación
		Derechos	Reintegro		Arancel extrazona	Derechos	Reintegro		Arancel extrazona
	Intrazona	Extrazona			Intrazona	Extrazona			
<b>Cap 10 Cereales</b>									
1001.90.90.110	Trigo	20	0	0	12,5	20	0	0	11,5
1005.90.10.110	Maíz en grano pisingallo	20	3,4	3,4	10,5	5	3,4	3,4	9,5
1005.90.10.190	Maíz en grano, los demás	20	0	0	10,5	20	0	0	9,5
1006.30.21.110	Arroz no parabolizado, pulido o gloseado en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 Kg	10	6	6	14,5	5	4,05	4,05	13,5
1006.30.21.120	Arroz no parabolizado, pulido o gloseado en envases inmediatos de contenido neto superior a 2 kg e inferior o igual a 60 kg	10	5	5	14,5	5	4,05	4,05	13,5
1006.30.21.190	Arroz no parabolizado, pulido o gloseado los demás	10	4	4	14,5	5	4,05	4,05	13,5
1007.00.90.100	Sorgo granífero	20	0	0	10,5	20	0	0	9,5
<b>Cap 11 Productos de la molinería</b>									
1101.00.10	Harina de trigo	20	2,7	2,7	14,5	20	2,7	2,7	13,5
1107.10.10.10	Malta	20	3,4	3,4	16,5	10	3,4	3,4	15,5
<b>Cap 12 Semilla y frutos oleaginosos</b>									
1201.00.90.10	Poroto de soja	23,5	0	0	10,5	23,5	0	0	9,5
1202.20.90.100	Maní confitería	20	3,4	3,4	12,5	10	3,4	3,4	11,5
1202.20.90.910	Maní granel	sin datos				23,5	0	0	11,5
1204.00.90.10	Lino	23,5	0	0	10,5	23,5	0	0	9,5
1206.00.90.200	Girasol confitero	20	1,3	1,3	10,5	10	1,35	1,35	9,5
1206.00.90.910	Girasol granel	23,5	0	0	10,5	23,5	0	0	9,5
<b>Cap 15 Grasas y aceites</b>									
1507.10.00.10	Aceite de soja granel	20	0,7	0,7	12,5	20	0,7	0,7	11,5
1508.10.00.10	Aceite de maní granel	20	1,1	1,1	12,5	5	1,15	1,15	11,5
1512.11.10	Aceite de girasol, en bruto	20	0,7	0,7	12,5	20	0,7	0,7	11,5
1512.19.11	Aceite de girasol, refinado, en envases con capacidad inferior o igual a 5 l	20	5	5	14,5	20	5	5	13,5
<b>Cap 16</b>									
1602.50.00.110	Conservas de la especie bovina	5	6	6	18,5	5	6	6	17,5
1604.20.90.100	Conservas de pescado a base de "surimi", acondicionadas al vacío	5	5	5	18,5	5	5	5	17,5
1604.20.90.910	Conservas de pescado excepto de "surimi", en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg	5	6	6	18,5	5	6	6	17,5
1604.20.90.990	Conservas de pescado, las demás	5	4	4	18,5	5	4,05	4,05	17,5
<b>Cap 17 Azúcares y artículos de confitería</b>									
1704.90.20.119	Golosinas	5	6	6	22,5	5	6	6	21,5
<b>Cap 18 Cacao y sus preparaciones</b>									
1806.90.00	Preparaciones con cacao	5	6	6	22,5	5	6	6	21,5
<b>Cap 20 Preparaciones de frutas y hortalizas</b>									
2005.70.00.100	Aceitunas en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 6 kg	5	6	6	16,5	5	6	6	15,5
2005.70.00.900	Aceitunas las demás	5	4	4	16,5	5	4,05	4,05	15,5
2009.60.00.100	Jugo de uva en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 l	5	6	6	16,5	5	5	5	15,5
2009.60.00.900	Jugo de uva, las demás	5	5	5	16,5	5	5	5	15,5
2009.70.00.100	Jugo de manzana en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 l	5	6	6	16,5	5	5	5	15,5
2009.70.00.900	Jugo de manzana, las demás	5	5	5	16,5	5	5	5	15,5
<b>Cap 22 Bebidas alcohólicas y vinagras</b>									
2204.21.00.100	Vinos, en recipientes hasta 2 litros	5	6	6	22,5	5	6	6	21,5
2204.21.00.200	Vino fino o vino de calidad preferente	5	6	6	22,5	5	6	6	21,5
<b>Cap 23 Residuos y desperdicios</b>									
2304.00.10.100	Harina de soja	20	0	0	8,5	20	0	0	7,5
2304.00.10.200	Pellets de soja	20	0	0	8,5	20	0	0	7,5
2306.30.10.100	Tortas, harina y pellets de girasol	20	0	0	8,5	20	0	0	7,5

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de AFIP, MECON y Boletín Oficial. Resoluciones M.E. 35/02, 56/02, 180/02 y 307/02; y Decreto P.E.N. 690/02



**INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION  
PARA LA AGRICULTURA. IICA - ARGENTINA**

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