

IICA
E71
63
2001



Sector
Agroalimentario
Argentino

Informe
de Coyuntura

Julio/Septiembre 2001

Año IV - N° 3

BUENOS AIRES - ARGENTINA
Octubre 2001



Sector Agroalimentario Argentino

**Informe de Coyuntura
Julio - Septiembre 2001**

ISSN 1562-949X

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

Director:

Gonzalo Estefanell

Coordinación técnica:

Edith S. de Obschatko

Equipo técnico:

Marisa Blaiotta

Santiago Blázquez

Daniela Raposo

Carlos van Gelderen

Diseño y armado:

Liliana D'Attoma

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

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

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



CONTENIDO

SINTESIS DEL TRIMESTRE

I. EL MARCO INTERNACIONAL

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

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

1. TENDENCIAS E INDICADORES
2. INSTITUCIONES Y POLITICAS

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

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

IV. OPINION

FUENTES CONSULTADAS

ANEXO ESTADISTICO



00006318

11CA

671

63

20-1

SINTESIS DEL TRIMESTRE

El tercer trimestre de este año 2001 se presentó muy complicado en todos los frentes. Los signos de desaceleración económica a nivel mundial desafortunadamente se consolidaron y el crecimiento promedio para el año sería de 1,7%, el nivel más bajo desde el año 1993. En los Estados Unidos, que habían motorizado el enorme desarrollo del comercio internacional de la década, el crecimiento se redujo drásticamente, provocando un efecto multiplicador del mismo signo en la Unión Europea, México y otros países. Por su parte, Japón no logra salir de la recesión. Se asiste a una coincidencia de crisis económica en todo el mundo desarrollado que no se verificaba desde la crisis financiera de los años 30.

El atentado del 11 de setiembre sufrido por los Estados Unidos agrega una enorme incertidumbre a la economía. Los principales analistas internacionales prevén una mayor recesión por dichos acontecimientos, al menos en el corto plazo. Al efecto de una menor demanda potenciada por la incertidumbre sobre la actividad productiva y sobre el comercio, se pueden llegar a agregar las restricciones de bodegas que resultan de los recortes en las frecuencias de vuelos dispuestas por las empresas aéreas. Habrá que esperar todavía unas semanas para dimensionar con más precisión el impacto de estos atentados ya que, en una dirección opuesta, el gobierno norteamericano está inyectando una buena suma de dinero en su mercado para mantener las líneas aéreas, para la reconstrucción y para la defensa, todo lo cual estimulará la actividad económica. Al mismo tiempo ha reducido las tasas de interés al nivel más bajo de los últimos 39 años.

En noviembre próximo se realizará la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Qatar, en la que podría iniciarse una nueva ronda de negociaciones multilaterales que, al menos en los propósitos, conduciría a una mayor liberalización y a una reducción de los subsidios y otras prácticas que interfieren con el comercio de los productos agrícolas y afectan a los países exportadores como la Argentina. Pero mientras tanto, los mercados agrícolas y de alimentos siguen fuertemente regulados y, a pesar de las declaraciones en contrario, Estados Unidos ha aumentado sustancialmente los subsidios a su producción. En este sentido, el Presidente Bush ha declarado que los subsidios son necesarios para que la gente permanezca en las explotaciones dado que las familias agrícolas representan "lo mejor de América" y la agricultura es uno de los componentes de la seguridad.

Se sigue consolidando la estrategia en los nuevos mercados asiáticos y particularmente en China e India, a desarrollar y proteger su industria alimentaria, dejando de comprar productos finales tales como aceites comestibles, para demandar el grano de oleaginosa y procesarlo internamente. La continuación de esta tendencia podría tener efectos muy negativos sobre la industria nacional, al restringir mercados que fueron significativos en los últimos años.

En la Argentina continúa la fuerte recesión iniciada hace ya tres años, habiéndose agravado en el trimestre por el corte de préstamos internacionales los que, de cualquier forma, habían alcanzado tasas absolutamente insostenibles para el país. En el trimestre se realizó un canje de deuda y una negociación con el FMI, el que otorgó un préstamo adicional de US\$ 8.000 millones, hechos que

aliviaron sólo parcialmente la situación financiera. Como contrapartida, la Argentina se comprometió a mantener un déficit fiscal cero, lo que llevó a recortar gastos del Estado, incluidos salarios y jubilaciones, y a enfatizar las acciones para elevar la recaudación impositiva. La fuerte retracción del gasto público y las expectativas pesimistas de los consumidores hicieron que se retrajera la demanda aún más, con lo que se profundizó la recesión y se produjo menor recaudación y mayor desempleo, llegándose a niveles de pobreza que ya preocupan.

En materia de producción agropecuaria, los cereales y oleaginosos prometen una cosecha extraordinaria que, si bien no llegaría a los 73 millones estimados hace un tiempo, sería de todas formas un récord histórico. Al mismo tiempo, tal como lo estimó oportunamente esta Oficina, los precios de granos han mejorado y el muy bajo nivel de la relación stock/consumo mundial hace prever que los precios se mantengan y aún puedan aumentar algo. En trigo, más precisamente, esa relación sería menor aún que la de 1995/96, año en que se batió récord de precios.

La producción cárnica sigue sufriendo los efectos de los brotes de fiebre aftosa, aunque ya estarían controlados; la Argentina se prepara para una próxima inspección de la Comunidad Europea que abriría el mercado nuevamente. Ello tendría un efecto importante no sólo por el mercado europeo en si mismo sino también por el efecto cascada sobre otros potenciales mercados.

Es interesante señalar que Inglaterra aún no ha podido controlar su brote de aftosa luego de varios miles de millones de dólares gastados en el intento y de matar cerca de 4 millones de cabezas de ganado. La experiencia demuestra que el rifle sanitario no es tan efectivo como se pensaba en condiciones de amplia cobertura de la enfermedad. Es muy posible que se esté en el umbral de un cambio significativo en política sanitaria de ese país y se comience a vacunar, aunque parezca mentira. A juicio de esta Oficina sería oportuno que los países del Cono Sur propiciaran un fuerte movimiento, al estilo Grupo Cairns, para promover el cambio de regulaciones sanitarias internacionales imposibles de mantener en un mundo globalizado y en países donde la ganadería mueve grandes rodeos y es una industria de gran volumen. Es una oportunidad que no se debería dejar pasar.

La producción láctea ha bajado y también las exportaciones, esto último principalmente por la disminución de colocaciones en el principal mercado, el Brasil. En este sentido, el tipo de cambio es el principal factor que afecta las exportaciones a dicho país, no sólo lácteas sino de todo el sector agroalimentario.

En el sector frutícola, la buena noticia de un incremento en la exportación de frutas por mayor producción se ve enfrida por la decisión de una corte judicial norteamericana de suspender la importación de limones desde la Argentina, por una demanda de los sectores citrícolas de California, aduciendo cuestiones sanitarias.

En cuanto a la industria alimentaria argentina, en los últimos meses se nota un incremento de la producción, según la información de INDEC. Ello es positivo, aunque es justo reconocer que los aumentos se producen luego de importantes bajas a principios de año, por lo que aún no se han recuperado los niveles del año 1999. Las respuestas de los empresarios a la encuesta trimestral del IICA reflejan expectativas de poco cambio en el corto plazo pero mejores para dentro de un año.

En la distribución minorista de alimentos, por primera vez los hipermercados reportaron pérdidas en el año que cerraron y ha caído notablemente la venta de alimentos con marca para dejar lugar a los genéricos o marcas propias de los hiper y supermercados, de menor precio. El valor de alimentos vendidos y los precios han caído en el trimestre.

Las exportaciones de origen agropecuario en los primeros siete meses se mantuvieron casi sin cambios respecto a igual período de 2000. Esto resulta de un aumento del 11% en los productos primarios y una caída del 10% en las manufacturas de origen agropecuario. En los primarios fue determinante el aumento en los volúmenes; en las MOA, cayeron cantidades y precios. Las exportaciones de origen agropecuario a Brasil cayeron un 12%, básicamente en cereales, lácteos y productos de molinería. En esta situación influyen la devaluación del real y el aumento de producción brasileña de leche y, próximamente, de trigo.

En cuanto a las políticas sectoriales, es importante resaltar diversas acciones de la cartera agropecuaria que apuntan a solucionar problemas coyunturales y, también, a provocar cambios estructurales en el largo plazo, tales como los acuerdos de competitividad con su reducción de impuestos y en algunos casos con transferencias no reembolsables, el Plan de Seguro Multirriesgo Agropecuario, el plan piloto para devolución del IVA y del Impuesto a la Transferencia de Combustibles para productores en emergencia, decisiones en materia de semillas y una bonificación en la tasa para créditos con seguro multirriesgo.

En síntesis, el trimestre fue muy difícil para el mundo, para el país y para el sector agroalimentario, y el horizonte no se ve del todo claro. Pero vale la pena resaltar una vez más que, si se pone en perspectiva al sector con relación al resto de la economía y la situación internacional, la performance del mismo es notable. Mientras la producción de automotores, por ejemplo, cayó en setiembre un 47% respecto del año anterior, el sector granario promete una cosecha récord y aquellas producciones agroalimentarias que han disminuido, lo han hecho en proporciones mínimas comparadas con la industrial. Esto, además, sin ningún tipo de subsidio o ayuda estatal. Sin duda, es el sector competitivo por excelencia, lo que indica que debe ser el puntal estratégico del crecimiento económico en los próximos años.

I. EL MARCO INTERNACIONAL

- El atentado terrorista contra los Estados Unidos ha generado una gran incertidumbre sobre la evolución económica mundial, que se suma a las evidencias de una caída del crecimiento en 2001. Se duda si se alcanzará el 2% para el promedio mundial pronosticado con anterioridad a ese dramático suceso.
- La OMC realizará su IV Conferencia Ministerial en Doha, Qatar, en noviembre. Si bien la Unión Europea, los Estados Unidos y el Grupo Cairns propugnan la apertura de una nueva ronda de negociaciones, no había seguridad de que se lograra, a lo que se agrega la incertidumbre creada por la evolución futura de los acontecimientos en relación al atentado en los EE.UU.
- Los subsidios a la producción y exportación agrícola se mantienen y han aumentado fuertemente en los Estados Unidos en los últimos dos años. En este país el proyecto de nueva ley agrícola, que mantendría los lineamientos proteccionistas, fue aprobado por la comisión respectiva en la Cámara de Diputados.
- El MERCOSUR se vio muy afectado por el bajo crecimiento de los países miembros y por los impactos cruzados de esta situación. Todos modificaron sus aranceles, en algunos casos para el comercio intrazona. Hubo un escaso avance en las tareas de eliminación de barreras no arancelarias al comercio entre los países miembros. En el trimestre, el MERCOSUR apareció más consolidado como fuerza negociadora que como mercado ampliado para sus miembros.
- Unión Europea: al comenzar el año 2002 se lanzará el euro a la circulación, desapareciendo las monedas nacionales. Este hecho consolida al bloque como una unión económica. En agosto y septiembre el Banco Central Europeo bajó las tasas de interés, a fin de estimular la actividad económica.

1. LA ECONOMIA MUNDIAL

Desempeño de la economía mundial

En lo que va del año 2001 la actividad económica ha disminuido en la mayoría de los países. La fuerte desaceleración de la economía norteamericana influyó en el mismo sentido en la mayoría de las regiones, acumulándose los efectos multiplicadores recesivos. A fines de septiembre, el Fondo Monetario redujo del 3% al 2,6% su proyección de crecimiento mundial, del 2,4% al 1,8% en la zona del euro, del 0,6% al -0,5% en Japón y estimó un 1,3% para los EE.UU. Pero los efectos sobre la economía del atentado terrorista ocurrido en este país el 11 de septiembre, son aún impredecibles.

La reunión del G-8 (Grupo de los siete grandes países del mundo (G-7) más Rusia) se realizó en Génova en julio pasado, en el marco de fuertes protestas contra la globalización. Los países participantes no lograron un acuerdo sobre el Protocolo de Kyoto, para reducir las emisiones de gases contaminantes. En la reunión se trató la reducción de deuda para los países más pobres, por un monto de US\$ 53.000 millones. También se aprobó la creación de un Fondo Mundial de la Salud, que contaría con US\$ 1.300 millones. Sin embargo, no se trataron temas como la liberalización del comercio y los subsidios agrícolas de los países ricos que afectan el desarrollo de los países emergentes. En el comunicado final se expresó apoyo a la Argentina y a sus esfuerzos por solucionar su crisis económica.

El comercio internacional

Según el Internacional Food Policy Research Institute (IFPRI), la demanda de cereales pasará de los actuales 1.900 millones de tn a 2.500 millones en el año 2020, concentrándose el aumento en los países en desarrollo. La demanda de carne crecerá en mayor proporción, pasando de 210 millones de toneladas a 330 millones tn en igual período. El aumento será más fuerte en carne de ave, disminuyendo la participación de carne vacuna y porcina. Según el mismo informe, a raíz de esta mayor demanda de proteínas, en los países en desarrollo aumentará la proporción de cereales utilizada como alimento para animales. Los precios de los cereales disminuirán levemente en las próximas dos décadas. Estados Unidos continuará siendo la fuerza dominante en los mercados agrícolas y Europa seguirá siendo un importante exportador agrícola.

Negociaciones

En noviembre se realizará en la ciudad de Doha, en Qatar, la cuarta Conferencia Ministerial de la OMC. El organismo espera poder lanzar una nueva ronda de negociaciones, pero ello aún no está asegurado. Si bien los Estados Unidos, la Unión Europea y los países del Grupo Cairns se pronuncian a favor del lanzamiento, los términos y condiciones deben ser detalladamente acordados. Hay reclamos para que diversos temas sean incluidos en la agenda. Los temas que estarían incluidos son agricultura, servicios e inversiones. En la mayoría de los países hay una fuerte actividad y mayor involucramiento de funcionarios y representantes del sector privado en los debates y actividades que en oportunidad de la reunión de Seattle, cuando fracasara el lanzamiento de la nueva ronda. En reuniones ya previstas y otras ad hoc se analizaron las posturas negociadoras. Tales las reuniones del grupo Cairns, la de ministros de comercio de 17 países en México, las del grupo GINA y otras. En el tema agrícola, hay presentadas 44 propuestas en las que intervienen 119 países. En septiembre se realizaron reuniones formales e informales de la Comisión de Agricultura.

Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea se manifiestan fuertemente por la liberalización del comercio. En esta última, por ejemplo, Pascal Lamy ha señalado que, si la protección se reduce un 50%, el mundo tendría una ganancia de bienestar anual de US\$ 400.000 millones. Sin embargo, para los países del Grupo Cairns, un mayor acceso a los mercados es insuficiente en tanto se mantenga la distorsión de mercados originada en la protección interna a la actividad agropecuaria y los subsidios a las exportaciones. La UE quiere dar prioridad a los nuevos temas, como seguridad alimentaria, bienestar animal, etiquetado de alimentos, controles sanitarios. Las cuestiones de seguridad alimentaria no se limitan a los OGM; incluyen otras preocupaciones como, por ejemplo, controles sobre aflatoxinas. En tanto, los Estados Unidos se oponen a la inclusión de estos temas y han expresado repetidamente su posición favorable a discutir la liberalización del comercio de productos agrícolas en el marco de la OMC.

El Grupo Cairns¹ realizó en Punta del Este, Uruguay, en los primeros días de septiembre, su XXII Reunión Ministerial. El grupo reafirmó la necesidad de una reforma que establezca un sistema de comercio agrícola orientado al mercado y libre de distorsiones, y reiteró el llamamiento a eliminar todas las formas de subsidios de exportación, incrementar sustancialmente el acceso a los mercados -incluyendo baja drástica de aranceles y de picos tarifarios-, remover el escalamiento tarifario, aumentar sustancialmente los volúmenes de los cupos de importación, reforzar las reglas de administración de los cupos, eliminar las medidas no arancelarias y reducir sustancialmente las medidas de apoyo interno a la producción y al comercio. También señalaron la necesidad de un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo. Ya en la reunión de julio del Comité de Agricultura de la OMC, el Grupo Cairns presentó la propuesta de reducir de inmediato los subsidios a la exportación en un 50%, y eliminar en el plazo de 3 años para los países desarrollados y en 6 años para los países en desarrollo. El Grupo volverá a reunirse en Ginebra para avanzar en los temas de la agenda agrícola para la reunión de Qatar.

Por su parte, los países de menor desarrollo relativo que no se autoabastecen de alimentos y tienen menor productividad, exigen un trato especial, el cual, en algunos casos, implica mantener protecciones y subsidios. Varios de ellos no están de acuerdo en lanzar una nueva ronda -incluyendo a Malasia y Tailandia, miembros del Grupo Cairns- salvo que la agenda sea satisfactoria para sus intereses.

Otro punto importante de la reunión será el ingreso de China (ver punto 1.4), lo que representará un hito en la historia del comercio internacional. Varios países en desarrollo están preocupados porque la aceptación de China de límites a sus subsidios agrícolas establezca un precedente que les obligue a similares concesiones.

Con la Secretaría del IICA, se realizaron en julio y agosto los Encuentros XI y XII del Grupo Informal de Consulta de los Negociadores Agrícolas de Países Americanos (GINA). Este Grupo, integrado por los negociadores agrícolas de los países de América y sus equipos de apoyo, fue establecido en 1998 como una red de cooperación para el diálogo e intercambio de información técnica sobre las negociaciones comerciales agrícolas. La participación de los miembros es a título personal y no como representantes oficiales de sus países. En el XI se trataron temas vinculados a la próxima reunión de la OMC, y en el XII temas referidos a Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) en el ALCA y a sanidad agropecuaria y control de los alimentos.

Posición argentina ante las negociaciones

En oportunidad de la XXII Reunión del Grupo Cairns el Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Argentina, Ing. Marcelo Regúnaga expresó la posición del país en los siguientes términos: "Para la Argentina es inaceptable la idea de que en Doha pueda concretarse el lanzamiento de una nueva Ronda de negociaciones sin incluir compromisos sustantivos y concretos para la liberalización de la Agricultura El Grupo debe lograr que se acuerde una agenda agrícola, que nos permita visualizar al final de la Ronda una reforma sustancial de la agricultura y que implique un compromiso claro de eliminar la discriminación de la agricultura: la eliminación de los subsidios a la exportación en un breve plazo debe ser un mandato central del Grupo para permitir el inicio de la Ronda en Qatar"... además " se deben resolver los problemas de acceso a mercados y darle un mayor y rápido impulso al sector agroalimentario. ...el enfoque general debe dar lugar a mejoras reales de acceso a los mercados para todos los productos y debe incluir los siguientes elementos:

¹ Integrado por: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Paraguay, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay.

- arancelización plena de todos los derechos específicos;
- aplicación de una fórmula que elimine los picos tarifarios;
- fuerte revisión de la progresividad arancelaria;
- aumentos sustanciales del volumen de todos los contingentes arancelarios; y
- normas más transparentes para garantizar que la administración de los contingentes no disminuya las oportunidades de acceso y supresión del mecanismo de salvaguardia agrícola."

"Asimismo, es necesario acordar un mecanismo preciso para reducir las distorsiones provocadas por los subsidios directos e indirectos en las ayudas internas." En relación al Acuerdo Fito y Zoonosanitario aprobado en la Ronda Uruguay, el secretario Regúnaga sostuvo que no debe reabrirse, porque instauro el principio sano de regirse por criterios científicos. Pero debería ser complementado con un mecanismo de solución de controversias en el terreno sanitario.

Decisiones de la OMC

La Organización Mundial del Comercio (OMC) reiteró que las ayudas fiscales estadounidenses a la exportación no son compatibles con sus normas, al hacer público el Organismo de Solución de Diferencias (OSD) un informe en el que señala que la nueva ley americana sobre las Corporaciones de Ventas en el Extranjero (FSC, siglas en inglés) sigue violando sus normas. La nueva ley de ayudas fiscales a la exportación fue firmada el pasado mes de noviembre por el ex presidente estadounidense Bill Clinton, después de que la Unión Europea denunciase el régimen anterior y ganase el año pasado una denuncia ante el OSD. La legislación estadounidense contraviene, según el veredicto de la OMC, el Acuerdo de Agricultura y el Acuerdo sobre Subvención y Medidas Compensatorias porque favorece a los productos de Estados Unidos.

La UE puede, gracias a esta decisión de la OMC, imponer a productos estadounidenses tasas por un valor total de US\$ 4.043 millones anuales como compensación por las subvenciones a la exportación recibidas por las empresas de ese país.

Subsidios y obstáculos al comercio

Ante la inminente reunión en Doha, las decisiones de los EE.UU. resultan contradictorias con sus propuestas de liberalización y su apoyo a los países del Grupo Cairns. En efecto, en agosto, el Presidente de los Estados Unidos promulgó la ley del Congreso que otorga a los productores agropecuarios subsidios por US\$ 5.500 millones, por sobre los límites establecidos para 2001 por la Ley Agrícola. El objetivo es lograr que los ingresos sectoriales alcancen a US\$ 47.900 millones, su mayor nivel desde 1997. Los argumentos planteados por el Presidente Bush fueron que el subsidio es necesario y que el Gobierno quiere que las familias permanezcan en las explotaciones, porque las familias agrícolas representan "lo mejor de América". También señaló que hay que cuidar a la agricultura porque es una parte del mix nacional de seguridad. "Si no podemos producir lo suficiente para alimentar al pueblo, tenemos un problema". Esta decisión norteamericana recibió duras críticas de la Unión Europea, señalando que refleja la incoherencia de los reclamos americanos hacia una política orientada por el mercado. Señala que el hecho de que los subsidios americanos hayan llegado a los US\$ 30.000 millones desde 1998 hasta ahora se debe a la debilidad de las normas de la OMC. Cada productor americano habría recibido así US\$ 11.000 anuales, dos veces y media más que el europeo. Como reflexión, cabe preguntarse si esta política norteamericana no es una versión propia de la "multifuncionalidad" que este país rechaza de la Unión Europea.

También resultó contradictorio que, en oportunidad de dar apoyo financiero a la Argentina en agosto pasado, el Gobierno de Estados Unidos le reclamó al país que debe abrir su economía para hacerse más competitivo y poder importar bienes de capital o tecnología informática más barata. No se mencionó en esa oportunidad que, para los productos agroalimentarios, los Estados Unidos mantienen diversas barreras de acceso y otorgan subsidios a su producción interna y a las exportaciones.

El informe 2001 de la OECD sobre Políticas Agrícolas en los países que la integran (que ya fuera anticipado en el número anterior del Informe) señala el elevado nivel de los subsidios agrícolas (US\$ 327 mil millones en el año 2000) aunque inferior al de los dos años precedentes. La reducción obedece más a una disminución de la brecha entre los precios internacionales y los domésticos que a la adopción de políticas. En el año 2000, los precios recibidos por los agricultores de la OECD fueron un 38% superiores a los precios internacionales (este plus había sido 61% en 1986-88 y 51% en 1999). Los niveles de protección presentan gran variación entre países y entre productos. Los países de mayor PSE (Producer Support Estimate) son Japón, Noruega, Corea (con más del 60%). Los de la Unión Europea promedian 38% y los del NAFTA, 20%. El rango de protección en los productos, en orden decreciente, es: arroz (80%); azúcar, leche, trigo y granos forrajeros (40% a 50%); maíz y carnes varias (15% a 35%).

Otro informe de la OECD, emitido en septiembre último, señala que la aplicación de barreras para-arancelarias (non-tariff measures, NTMs) se ha incrementado rápidamente en los últimos años, coincidiendo con mayores restricciones en el uso de aranceles, generando la preocupación de que las medidas no arancelarias se constituyan en una creciente barrera al comercio.

En los Estados Unidos, la General Accounting Office (Contaduría General de la Nación) realizó un estudio de los programas de apoyo agrícola en la última década. El estudio complementa los datos publicados por el USDA (ver Informe de Coyuntura, Enero-Marzo 2001). Entre sus principales conclusiones se cuentan: los pagos por los programas más importantes pasaron de US\$ 7.600 millones en 1998 a US\$ 26.900 millones en 2000, creciendo un 254%. Las ayudas se concentran en las explotaciones medianas y grandes. En 1999, las de ventas superiores a US\$ 250.000 –que son el 7% de las explotaciones- recibieron el 45% de las ayudas. Las que venden entre US\$ 50.000 y US\$ 250.000 -17% de las explotaciones- recibieron el 41%. El 76% restante de explotaciones (ventas menores a US\$ 50 mil al año) recibió el 14% de las ayudas. La distribución de ayudas por producto en 1999 fue la siguiente: maíz, 41%; trigo, 23%; oleaginosas, 12%; algodón, arroz y otros, el resto. A pesar de las ayudas, se registra una reducción del número de explotaciones a un ritmo del 1% anual, la que se produce principalmente en las de menor extensión. Ver informe especial en Sección IV. Opinión.

Precios de las commodities

El precio de las commodities agrícolas continúa en los niveles más bajos de los cuatro últimos años. Sin embargo, en el último trimestre ha comenzado una recuperación en aceites y, muy leve aún, en granos. El petróleo, en cambio, registró una baja en relación a los trimestres anteriores. La OPEP está tratando de regular la oferta para mantener las oscilaciones del precio en torno a los US\$ 25 el barril, y continuó con esa estrategia después del atentado en EE.UU., pero no pudo impedir que, luego de algunas subas en la semana siguiente, el precio bajara violentamente, aparentemente por expectativas de recesión de la economía mundial. Pero, por razones políticas, decidió no disminuir el nivel de producción.

PRECIOS DE COMMODITIES

Índice 1990 = 100. Países de ingresos medios y bajos¹

Producto	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Año 2001		
				I trimestre	II trimestre	III trimestre
Petróleo	57,1	79,0	123,4	114,0	116,9	110,5
Agricultura ²	107,8	92,8	87,7	82,5	80,3	80,0
Alimentos	104,9	87,6	84,5	86,1	84,5	89,8
- Aceites y grasas	132,8	105,0	96,2	87,1	82,2	95,9
- Granos	101,3	86,4	79,5	81,0	78,7	77,3

Fuente: Banco Mundial.

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

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

Organismos genéticamente modificados (OGM) – Biotecnología

Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), a través de su Comité Asesor de Agrobiotecnología, anunció que finalizó las negociaciones para otorgar licencias de la tecnología Terminator a su socio privado Delta & Pine Land (D&PL). Ambos desarrollaron conjuntamente investigación para estas semillas y son copropietarios de tres patentes de esta tecnología. La noticia generó fuerte rechazo de organizaciones ambientales y de conservación de recursos. En 2000, el Panel de FAO de expertos eminentes en ética de la alimentación y la agricultura había concluido que las semillas Terminator no son éticas.

Brasil. Habría liberado la comercialización de soja transgénica resistente a glifosato (soja RR).

Argentina. Se aprobó la comercialización y consumo de una nueva generación de maíz transgénico, el BT-11 (ver Sección III.4).

Unión Europea. La UE se está preparando para levantar la moratoria que se estableció en 1998 para la aceptación de nuevos productos obtenidos por biotecnología. Así, se abriría el comercio a los transgénicos, con condiciones estrictas y comprobantes de trazabilidad que originarían costos adicionales. En tal sentido, la Comisión Europea propuso el etiquetado de los alimentos para animales y de todo alimento elaborado con derivados de transgénicos, aunque éstos no fueran detectables. Actualmente ya es obligatorio etiquetar todos los alimentos para consumo humano que contengan transgénicos. Entre las propuestas figura la creación de la Agencia Alimentaria, que autorizará los productos con aval de los científicos. Esta decisión comunitaria sería obligatoria para los países.

Japón. De acuerdo a lo que expresaron fuentes del gobierno, Japón modificaría su política de tolerancia cero para los productos alimenticios con organismos genéticamente modificados (OGM), que aplica desde el mes de abril. Siguiendo las sugerencias que realizó un panel de consejeros, se abriría la importación para productos destinados al consumo animal que contengan hasta 1 por ciento de organismos genéticamente modificados en su composición. Pero aún no hay fecha cierta de entrada en vigencia de la medida.

China. En junio anunció que impondría nuevas regulaciones sobre OGM, pero hasta agosto no lo había hecho. Esto inhibió a las importadores de soja, lo que motivó la presión de los EE.UU. para que se definan las regulaciones, a través de notas del Embajador en China y de la Secretaria de Agricultura, Ann Veneman.

2. LAS AMERICAS

América Latina

Para toda América Latina, la CEPAL bajó sucesivamente su pronóstico de crecimiento del 3% a principios de año al 2% en agosto y al 0,5-1,0% en septiembre, después del atentado en los EE.UU. El FMI, en septiembre, proyectó un 1,7% para América Latina y un 2,2% para Brasil. México, cuyo gobierno esperaba una tasa de 7% anual, crecería un 0,8%, producto de la recesión de su socio comercial, Estados Unidos. Para Uruguay el organismo proyecta 1% y para Chile 4%.

A. MERCOSUR

Si bien en las reuniones de junio pasado (ver Informe de Coyuntura Abril-Junio 2001) se reiteró la voluntad política sobre la continuidad del bloque, los cambios en aranceles y reintegros en los países miembros hicieron aún más imperfecta la unión aduanera y hubo escaso avance en la remoción de obstáculos al libre comercio intrazona. Las alteraciones a los flujos comerciales que surgen de los diferentes regímenes cambiarios de la Argentina y Brasil, agudizadas por la sostenida devaluación del real en el trimestre, originaron tensiones entre los dos países. El 8 de octubre los presidentes De la Rúa y Cardoso dieron un nuevo impulso político a la integración, acordando diseñar medidas para compensar los impactos de la devaluación del real y negociar conjuntamente ante los organismos financieros internacionales. También se reunieron, en San Pablo, los Cancilleres y los Ministros de Economía de ambos países, para avanzar en los temas del bloque. Paralelamente el 8 y 9 de octubre, en Montevideo, se reunió por primera vez el Grupo de Alto Nivel creado en junio para analizar la consistencia y dispersión del Arancel Externo Común.

A fines de septiembre los cancilleres del MERCOSUR y el Secretario de Comercio de los EE.UU. realizaron en Washington la primera reunión de trabajo para la negociación de una zona de libre comercio entre dichos países, en lo que se denomina formato 4 + 1. Este había sido anunciado en 1991 con el acuerdo del Jardín de las Rosas (EE.UU.) pero no se había reactivado hasta el momento. En la reunión se crearon cuatro grupos de trabajo en las áreas de agricultura, productos industriales, promoción de inversiones y comercio electrónico.

Dentro de los avances técnicos, en agosto se realizó una reunión bilateral Argentina-Brasil en Buenos Aires, en la cual se trataron varios temas zoológicos y fitosanitarios. Los temas importantes son: Res. SENASA 183/01, Newcastle y Certificación de Calidad de Cereales. Este último porque por una nueva norma brasileña, la Argentina tendría que cambiar aspectos de calidad del producto para poder seguir exportando a Brasil.

Los países del bloque expresaron su apoyo a la Argentina en la situación económica crítica que está atravesando y aceptaron el factor de convergencia y las modificaciones de aranceles que implican alteración del AEC. Pero al mismo tiempo varios de ellos establecieron sus propios cambios en los aranceles, de manera que la unión aduanera está más imperfecta que antes.

En julio Paraguay estableció un arancel del 10%, que regirá hasta diciembre de 2002, para el comercio intrabloque de 332 productos. Entre ellos varios agroalimentarios, como cereales, aceite comestible, lácteos, embutidos, frutas y hortalizas y derivados, levaduras, helados, vinagres y varias bebidas.

Uruguay aumentó del 1,1% al 3% un impuesto que se cobra a las importaciones en concepto de costos administrativos. En la práctica, esto representa un aumento general de los aranceles, que se aplicará a las importaciones de cualquier origen. Disminuirá a 2,2% entre enero y marzo de 2002 y bajará luego a 1,6%. Asimismo, por una denuncia de supuesto dumping de las exportaciones argentinas de aceites hacia Uruguay, en julio este país dispuso la aplicación de derechos provisionales a dichas exportaciones, por un valor US\$ 0,28 por litro, por el término de cuatro meses.

En Brasil, se anunció que próximamente se propondrá una reforma constitucional para establecer un gravamen a las importaciones que sea equivalente a la tasa de la contribución Pis/Cofin-Pasep que se cobra a las ventas de las empresas con destino a la seguridad social. De aprobarse, sería equivalente a un aumento unilateral del Arancel Externo Común.

Infraestructura

Los países del MERCOSUR –representados por el canciller argentino- y la Corporación Andina de Fomento (CAF) firmaron un acuerdo que facilitará la financiación de US\$ 60 millones para el redragado y señalización de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Esto marca la culminación de varios años de negociaciones al interior del MERCOSUR. El mejoramiento de la hidrovía redefinirá el posicionamiento estratégico de las distintas regiones de los países del bloque y asociados, como Bolivia. Los productos de este país, así como los del sur de Brasil, tendrán una salida marítima más barata que con la infraestructura disponible actualmente.

El avance de otros ambiciosos planes de infraestructura regional existentes se ve demorado por la falta de una adecuada coordinación entre los países sobre las regulaciones pertinentes a distintos aspectos de la construcción y de la operación de los servicios.

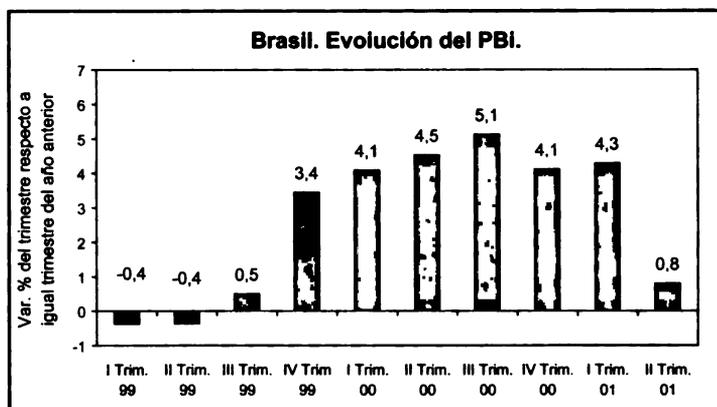
Dificultades comerciales y controversias

El Tribunal Arbitral del MERCOSUR ratificó en junio el laudo a favor de la Argentina en la cuestión de la medida impuesta por la Argentina en el comercio de pollos, estableciendo que “la Argentina no había violado ni incumplido normas MERCOSUR”.

En el tema de los productos fitosanitarios (agroquímicos), la Argentina ha dado comienzo formal a los procedimientos de la Controversia a Brasil, por la no internalización al ordenamiento jurídico de las respectivas Resoluciones del GMC en torno al tema. Se conoció que Brasil estaría considerando responder favorablemente, en forma inminente, a este pedido. Mientras tanto, la controversia debe ser tratada en el GMC y, de no haber solución, la Argentina puede convocar el arbitraje.

Evolución de la economía brasileña

La evolución del PBI del segundo trimestre resultó aún peor de lo que se esperaba, interrumpiéndose el ritmo de crecimiento que se observaba desde el cuarto trimestre de 1999. A pesar de que se estimaba que la reducción del PBI recién se notaría en el segundo semestre, las altas tasas de interés y la caída del real deprimieron la activi-



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

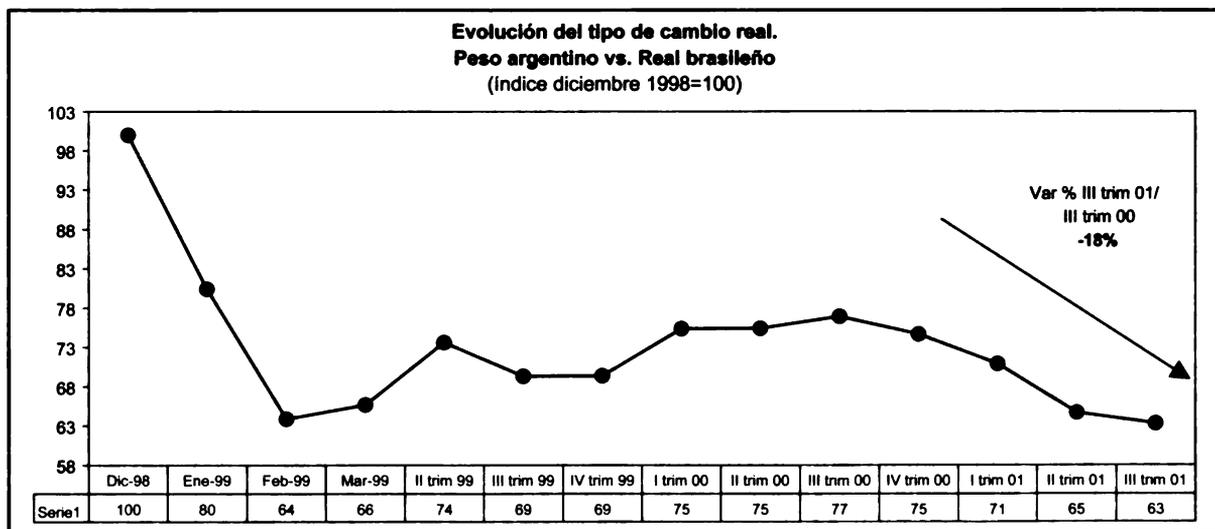
dad del país que retrocedió casi 1% entre el primero y el segundo trimestre de este año.

La producción industrial acumuló un crecimiento de 4,3% en los primeros siete meses del año con respecto al mismo período del año anterior. A pesar de las caídas registradas en los últimos cinco meses, el resultado acumulado positivo se explica por el extraordinario desempeño de la industria brasileña en los meses de enero y febrero.

La tasa de inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPCA-IBGE) acumuló un crecimiento de 5,06% en los primeros ocho meses del año, 0,43% por encima de la tasa acumulada en igual período del año anterior.

El Comité de Política Monetaria (Copom) mantuvo en septiembre la tasa de interés de referencia (Selic) en 19% anual. Arminio Fraga, Presidente del Banco Central, explicó que la situación de Brasil es diferente a la de EEUU y la Unión Europea (que bajaron sus tasas de interés recientemente) ya que en esos países hubo una disminución de la demanda, mientras que en Brasil el problema es una menor oferta que está impulsando el crecimiento de los precios.

La desfavorable performance de los datos económicos obligó al gobierno a recortar los pronósticos de crecimiento para 2001 por debajo de 2,8%. En la opinión de los analistas privados la economía brasileña crecerá entre 1,5% y 2% durante este año.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del IBGE.
A partir del mes de junio se toma en consideración el factor de empalme.

El tipo de cambio real entre el peso argentino y el real brasileño continuó descendiendo en el tercer trimestre del año. La aplicación en la Argentina del factor de convergencia suavizó la caída pero no logró revertir la tendencia, que se vio agravada por la incesante escalada del valor del real que llegó a superar a fines de septiembre los 2,8 reales por dólar. El índice perdió 18 puntos entre el tercer trimestre de este año y el mismo trimestre del año anterior.

A pesar de las intenciones anunciadas a principios de este año por el presidente Cardoso de volver a tomar préstamos del FMI, la crisis energética, la pérdida constante de reservas y el temor al contagio de la crisis argentina hicieron necesaria una nueva negociación con el organismo multilateral. A cambio de un crédito de US\$ 15.000 millones el gobierno se comprometió a aumentar el supe-

rávít primario del 3 al 3,35% en este año y al 3,5% el año próximo, lo que implicará un recorte del gasto público por encima de la pauta original pero no estará acompañado de un aumento de impuestos. El acuerdo incluye una revisión del piso de reservas permitido que bajó de US\$ 25.000 millones a US\$ 20.000 millones, lo que amplía la capacidad de maniobra del gobierno para intervenir en el mercado y regular el valor del real.

De acuerdo a las informaciones del IBGE, la producción de la agroindustria brasileña del primer semestre del 2001 creció 2% con respecto al mismo período del año anterior. El incremento fue impulsado por el sector pecuario que tuvo un crecimiento de 4,2% mientras que la agricultura creció 1,2%.

En el sector externo, las exportaciones crecieron 18% y las importaciones 9% en el período enero-agosto de 2001, registrándose un saldo positivo de US\$ 700 millones. Con relación al comercio exterior y las negociaciones, Brasil creó el Brazilian Information Center (BIC), para representar sus intereses en los Estados Unidos. Está integrado por la Embajada de Brasil en los EE.UU. y empresarios brasileños. Los sectores más afectados por las políticas comerciales estadounidenses son: azúcar, jugo de naranja, calzados, acero, aves, maíz y tabaco.

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

	Año 2000	Enero-Agosto		
		2000	2001	Var.
Exportaciones	55,1	33,7	39,6	18%
Importaciones	55,8	35,7	39,0	9%
Saldo	-0,7	-2,0	0,7	-

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

Comercio Argentina-Brasil

El comercio bilateral se redujo significativamente entre los primeros siete meses del año 2001 y el mismo período del año anterior. Las exportaciones agroalimentarias argentinas cayeron 12%, mientras que las importaciones crecieron 28%. A pesar de estas variaciones, el saldo comercial agroalimentario continua siendo favorable para la Argentina por un valor de US\$ 694 millones.

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

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL Ene-Jul 01
	Ene-Jul 01	Var. % Ene-Jul 01/ Ene-Jul 00	Ene-Jul 01	Var. % Ene-Jul 01/ Ene-Jul 00	
Total agroalimentario (1 a 24)	1013,3	-12,1	319,1	28,1	694,2
Total no Agroalimentario (25 a 99)	2940,5	5,0	3196,9	-2,1	-256,4
TOTAL	3953,8	0,7	3516,0	-2,0	437,8

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

A principios de julio, frente a la decisión argentina (Dec. 258/2001) de disminuir los aranceles para automóviles, equipos informáticos y de telecomunicaciones, Brasil consideró que esto alteraba los acuerdos del MERCOSUR y suspendió por unos días sus negociaciones comerciales con la Argentina. A pesar de ello, el gobierno de Brasil realizó manifestaciones públicas de apoyo y aliento al Gobierno argentino en las medidas adoptadas a raíz de la crisis económica atravesada en agosto. Pero frente al aumento del reintegro a las exportaciones decidido por la Argentina el 18 de septiembre, la tensión en la declaraciones aumentó. En la reunión de Cancilleres del 8 de octubre próximo se analizarán los mecanismos de coordinación y eventualmente compensación de medidas o procesos nacionales que permitan continuar con el proceso de integración.

Uruguay

En el primer semestre de 2001 el producto bruto interno de Uruguay cayó un 1,1%. La economía se vio muy afectada por la aparición de la fiebre aftosa, que afectó al agro y a la industria frigorífica, disminuyendo las exportaciones. Cabe señalar que el 18% del total exportado corresponde a carne vacuna, y en el primer semestre el rubro bajó un 28%.

Comercio agropecuario Argentina/Chile

En el marco de las últimas negociaciones bilaterales con la República de Chile, este país acordó recientemente a la Argentina una cuota para la exportación de azúcar de 21.000 toneladas (aproximadamente US\$ 5 millones) sin arancel. El resto de exportaciones de azúcar –una vez homologado el acuerdo en la OMC- se regirá por las condiciones generales de acceso, que incluyen un arancel del 8% y el sistema de la banda de precios. El arancel que ha consolidado Chile para el azúcar es de 98%, pero la aplicación de la banda de precios puede llevar a superarlo, contraviniendo las normas de la OMC. La exportación argentina es de alrededor de 75.000 toneladas al año. También se informó, con relación a las exportaciones de leche en polvo, que caducó -sin que fuera renovada- la salvaguardia puesta por Chile a este producto, el que deja de pagar el arancel del 12 por ciento, que estaba generando serios inconvenientes para mantener los volúmenes exportados, pasando al 8%. Esto mejora el acceso al mercado chileno al cual actualmente se exporta por un total de 16 millones de dólares al año.

En julio, Chile y EE.UU. habrían intercambiado listas para negociar desgravación arancelaria en una futura zona de libre comercio Chile-Estados Unidos. Frente a las negociaciones que se están desarrollando, la Agricultural Coalition on Trade (ACT), agrupación comercial de organizaciones hortofrutícolas del país del norte, realizó una extensa y detallada presentación sobre las exigencias que deberían establecerse a Chile en su rubro. La misma, si bien ejercitando el lobby sectorial y reflejando filosofías proteccionistas, es una muestra de la organización del sector privado para participar y apoyar al sector público en las negociaciones comerciales.

Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea

En la reunión de los negociadores de ambos bloques, realizada en julio en Montevideo, la UE presentó su propuesta que consiste básicamente en liberalización del comercio de bienes, servicios y compras públicas, con un cronograma de cuatro etapas: inmediata, cuatro años, siete años y diez años, que se contarían a partir de la firma del Acuerdo, que sería en 2005.

En materia de productos agroalimentarios la propuesta de eliminación de aranceles es la siguiente:

- eliminación inmediata, frutas frescas, algunos aceites y materias grasas;
- a lo largo de cuatro años, carne de caballo, otras frutas y aceites, legumbres, flores y bulbos;
- en siete años, frutas y legumbres procesadas, jugos de frutas, carne de pollo y otros;
- en diez años, carne de cerdo, jamón, miel y carne enlatada.

En conjunto, los rubros incluidos alcanzan un comercio anual en torno a los US\$ 2.500 millones.

Para productos más "sensibles" para la UE, y que son una parte sustancial de las exportaciones del MERCOSUR, como los cereales, carnes, aceite de oliva, lácteos, tabaco y azúcar, se propone que se otorgarán cuotas arancelarias preferenciales (un ej. es la cuota Hilton de carne vacuna).

No se menciona en la propuesta la ampliación del acceso a los mercados comunitarios que tengan actualmente cupos de importación. En cuanto a la eliminación de los subsidios agrícolas en la UE reclamada por el MERCOSUR, el bloque europeo sólo discutirá este tema en el marco multilateral (próxima reunión de la OMC).

En octubre el MERCOSUR presentará a la UE una contrapropuesta que incluirá, entre otros puntos, la oferta arancelaria y las condicionalidades. Un ejemplo de éstas sería el no otorgamiento, por la UE, de restituciones a las exportaciones, cuando éstas se destinen al MERCOSUR, u otorgar una preferencia del 100% sobre el derecho específico resultante de aplicar los precios de entrada a los productos originarios del MERCOSUR.

Acuerdo MERCOSUR/CAN

En agosto se realizó en Montevideo la II Reunión MERCOSUR/CAN, continuando las negociaciones tendientes a la concreción de una Zona de Libre Comercio entre ambos bloques. Se trató un proyecto de Acuerdo Normativo y los temas de solución de controversias, salvaguardias, medidas sanitarias y fitosanitarias y régimen de origen. Las reuniones continuarán en octubre y noviembre en Lima y Montevideo, donde se intercambiará información sobre aranceles y estadísticas de comercio.

B. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMERICA

Estados Unidos de América

El atentado terrorista producido en los Estados Unidos contra las Torres Gemelas de Nueva York y contra el Pentágono ha introducido una enorme incertidumbre tanto sobre la evolución futura de la economía americana como de la economía mundial. En general, se han emitido pronósticos de una mayor caída de la actividad de la que se venía registrando previamente. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el enorme esfuerzo de reconstrucción y los eventuales gastos bélicos, por el sector público, y el aporte del sector privado, se transformen en factores reactivadores. Una de las primeras respuestas en el ámbito económico fue la decisión de la Reserva Federal de recortar dos veces las tasas de interés en el curso de tres semanas; la tasa de interés de referencia -Feds funds- quedó en 2,5% y la tasa de descuento en 2,0% -el nivel más bajo en 39 años-. Fueron la octava y novena baja del año en curso, con el objetivo de estimular la actividad económica.

En el segundo trimestre del año la economía estadounidense se había debilitado, creciendo sólo un 0,3% con respecto al trimestre anterior, la menor tasa en ocho años. El gobierno proyectaba un crecimiento anual del 1,6%, que se elevaría al 2,5% en 2002. La mayor contracción provino del recorte en el gasto de las empresas y del continuo deterioro de la balanza comercial: el déficit superaría los US\$ 400.000 millones en el corriente año. El aumento del gasto en consumo fue el ítem que impidió una caída más profunda del nivel de actividad. La industria manufacturera entró en agosto en el mes número trece de contracción, pero el índice NAPM mostró el mayor crecimiento desde noviembre de 2000, lo que hace pensar en una posible recuperación para los próximos meses. La productividad de los trabajadores estadounidenses creció 2,1% en el segundo trimestre, mostrando una gran mejora con respecto al trimestre anterior cuando el incremento fue de tan sólo 0,1%. Se registró un millón de despidos en los primeros siete meses del año.

En los EE.UU. la Comisión de Agricultura del Congreso ya inició el debate sobre la modificación de su ley agrícola, lo que ocurriría a fines del año 2002 para entrar a regir en 2003 (ver análisis de-

tallado en Sección IV. Opinión). Según la propuesta, se asignarían US\$ 167.000 millones, por 10 años, y se otorgarían ayudas para cereales, algodón y soja.

En dicho proyecto se contemplan tres aspectos principales:

- pagos fijos a los productores de cereales, algodón y soja, independientemente de las áreas sembradas, por un total de US\$ 5.200 anuales;
- subsidios si los precios bajan de un mínimo, con dos niveles. Esos precios son, por tonelada, para maíz US\$ 108 y US\$ 74, para trigo US\$ 147 y US\$ 95, para soja US\$ 212 y US\$ 180.
- los pagos para mantener áreas sin cultivar pasarían de cubrir las cerca de 14 millones de ha actuales a 16,2 millones de ha.

En los EE.UU. el sector agropecuario exporta una proporción muy importante de la producción en varios rubros y se encuentra entre los 6 sectores exportadores más importantes. El USDA considera que se ha perdido competitividad en los mercados y propone que se refuercen medidas para abrir mercados y se realicen programas de promoción de exportaciones.

Los subsidios del gobierno a los productores, si bien existen desde hace 7 décadas, tuvieron un fuerte crecimiento en 1999 y 2000 (ver Informe IV-1). En 2001 bajarían en torno a los \$ 15.000 millones. De todas formas, el tema genera fuertes enfrentamientos entre las organizaciones de productores y sus representantes en el Congreso y los partidarios de reducir los subsidios.

En las definiciones oficiales de la Agenda de Comercio Internacional presentada por el Gobierno americano en mayo, se establecía que la principal prioridad es lograr una nueva ronda de negociaciones en la OMC, y dotar al Presidente con la Trade Promotion Authority (TPA, antes denominada "fast track"). El Congreso todavía no trató esta autorización, pero se estima que lo haría en las próximas semanas. De acuerdo a dicha agenda, se busca la liberalización en tres frentes: bilateral, regional y multilateral, a ser negociados en forma simultánea y complementaria.

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

Continúan las reuniones preparatorias para el lanzamiento de las negociaciones del ALCA. Los plazos son los siguientes:

- Abril 2002: presentación de recomendaciones al CNC
- Mayo 2002: finalización de borrador de textos; iniciación de negociaciones arancelarias
- Diciembre 2004: se inicia el proceso de desgravación arancelaria

En septiembre se realizó en Managua, Nicaragua, la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales, con la presencia de los viceministros de Comercio de los 34 países miembros, en la que se definió el calendario de trabajo para llegar a mayo de 2002.

En las ponencias del reciente Seminario "El marco internacional y la política agroalimentaria argentina"² se analizaron las diversas alianzas y posiciones de los países sobre el ALCA. En la óptica argentina, los argumentos a favor del ALCA son los siguientes:

² SAGPyA/IICA. El marco internacional y la política agroalimentaria argentina. Buenos Aires, 20 y 21 de septiembre de 2001. Ver ponencias en www.iica.org.ar

- mejor acceso al mercado hemisférico, en particular el mercado EE.UU. de productos fuera del SGP y el mercado subregional de América Central-Caribe, más allá de las negociaciones ALADI;
- disminución riesgo país;
- estímulo a la inversión; y
- mejor posicionamiento en bilaterales en terceros mercados.

En cuanto a las desventajas que se perciben son:

- pérdida de preferencia Mercosur (en forma gradual a partir del 2005);
- necesidad de reconversión para algunas actividades; y
- posibilidad de exigencias de reglas estrictas.

D. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

El Parlamento Andino, en su reunión de agosto pasado, exhortó a los países de la Comunidad Andina a adoptar un Arancel Externo Común y a establecer una zona de libre comercio MERCOSUR/CAN. También expresó su solidaridad al Gobierno de la República Argentina en sus esfuerzos por resolver la crisis económica, y exhortó "a los organismos financieros internacionales que extiendan a la República Argentina las facilidades que requiera en las actuales circunstancias".

3. UNION EUROPEA

El lento crecimiento de la economía norteamericana influye en la situación económica europea, donde no se alcanzará el crecimiento previsto inicialmente ni el considerado "potencial" en la Unión Europea, que está en torno al 2-2,5%. En función de esta situación, en agosto el Banco Central Europeo disminuyó las tasas de interés por segunda vez en el año, en 0,25%, quedando la tasa oficial en 4,25%. Luego del atentado en los Estados Unidos se decidió una nueva reducción de la tasa, la que quedó en 3,75%.

La Unión Europea (UE) y Chile confían en terminar para mayo del 2002 las conversaciones para un Acuerdo de Asociación Política y Económica para la creación de un área de libre comercio entre las partes. Los primeros días de octubre se realizará la sexta ronda para evaluar las respectivas propuestas de desgravación arancelaria presentadas durante la quinta ronda.

De no terminar el trabajo de evaluación, este continuará en diciembre próximo en Santiago de Chile, donde también se elaboraría el calendario para las reuniones del año 2002.

4. ASIA Y ORIENTE

China

La economía creció 7,8% en el segundo trimestre, y en total un 7,9% en el primer semestre, por lo que podría llegar a superar la proyección de crecimiento de 7% para este año. Las bases de este desempeño se encuentran en una fuerte demanda del mercado interno –contribuyó con el 93% del crecimiento del primer semestre- y en el flujo de inversiones extranjeras directas que está recibiendo.

Los cambios de los últimos años, con una mayor privatización de la actividad económica, permitieron la aparición de una creciente clase media, especialmente integrada por jóvenes, que ha venido orientando su mayor poder de compra a bienes y servicios que eran más comúnmente apreciados en Occidente. La preparación del país tanto para la entrada a la OMC como para ser el anfitrión de los Juegos Olímpicos del 2008 generan un constante estímulo para la economía. Se ha estimado que la tasa del 7%, podría incrementarse en un plus anual de 0,3% a 0,4% en los próximos siete años.

Después de un proceso que duró 15 años, el 17 de septiembre concluyeron las negociaciones para la entrada de China en la OMC, emitiéndose la versión final del documento del acuerdo que se aprobará formalmente en la reunión de Doha, Qatar. Entre los compromisos asumidos por China están los siguientes:

- trato no discriminatorio a todos los países miembros de la OMC;
- eliminación de prácticas de precios duales y del tratamiento de mercaderías para consumo interno y exportación;
- no se usarán controles de precios para proteger industrias o servicios domésticos;
- se adaptará la legislación interna a los compromisos en la OMC.
- China no mantendrá o introducirá ningún subsidio a la exportación de productos agrícolas.

Japón

El PBI cayó 0,8% en el segundo trimestre del año, y para el total del 2001 se está pronosticando una caída de entre 1% y 2%. En el segundo trimestre la caída estuvo determinada por una muy débil inversión, mientras que el gasto público y el consumo personal tuvieron un mejor comportamiento que en el trimestre anterior. La deflación continua siendo determinante; el deflactor del PBI mostró un descenso de los precios por 13 trimestres consecutivos. La producción industrial cayó 2,8% en julio.

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

- En el primer semestre de 2001 el PBI cayó un 1,3%. El Gobierno proyectó en septiembre un crecimiento anual negativo del 1,4%.
- La actividad industrial está por debajo de los niveles del año 2000.
- La fuerte crisis financiera de julio se superó con un nuevo acuerdo y préstamo del FMI.
- El déficit cero es el nuevo eje de la política económica: se logró en agosto con reducción de salarios públicos, jubilaciones y gastos.
- Varias provincias emitieron bonos para paliar la reducción de ingresos. El régimen de coparticipación federal deberá ser reformado.
- Se modificó nuevamente el régimen de reintegros para incrementar el tipo de cambio efectivo. La medida favorece a las exportaciones al MERCOSUR.
- Los depósitos del sector privado y los créditos llegaron en el trimestre a los niveles más bajos del año y la tasa de interés a los más altos, creando un escollo para la reactivación.

1. TENDENCIAS E INDICADORES

La macroeconomía atravesó en el tercer trimestre los momentos más difíciles en lo que va del año. Las dificultades se precipitaron por el cierre de los mercados financieros internacionales para la Argentina. Esto se tradujo en elevadísimos niveles de riesgo país -diferencia entre las tasas de interés que debe pagar la Argentina y la tasa de los bonos de los Estados Unidos- que superó el nivel de 1700 en julio (17 puntos de tasa). De acuerdo a lo expresado por los voceros de los fondos de inversión, bancos y actores del sector financiero, esto se originaba en las dudas sobre la capacidad de la Argentina de honrar sus compromisos internacionales, alejando a los inversores de los bonos argentinos y precipitando la caída de sus cotizaciones. A ello agregaban estos operadores la desconfianza sobre la recuperación de la actividad económica argentina, lo que provocaría caídas de recaudación y mayor déficit fiscal. La evolución de la situación afectó a las reservas del Banco Central, que bajaron 33% en el período enero-septiembre, en parte por el retiro de depósitos y en parte por la reducción de los coeficientes de liquidez en casi 3 puntos.

La respuesta del Gobierno a las dificultades de financiamiento internacional fue la política de "déficit cero", anunciada el 11 de julio, y aprobada por ley del Congreso Nacional el 30 de julio, lo

que significa, según sus proponentes, poner un freno al proceso circular que se ha descrito. La ley obliga al déficit cero solamente al Gobierno Nacional, pero las provincias también se comprometieron a hacer igual esfuerzo. La restricción del gasto público apuntaría no sólo a limitar el endeudamiento sino a reducir la participación del sector público en los fondos prestables del sistema y, con ello, a disminuir la tasa de interés para el sector privado. La aplicación de esta política reduciría el déficit para el año 2001 en \$ 4.500 millones.

Luego de esta decisión de política fiscal, el Fondo Monetario (con el previo apoyo expreso de los Estados Unidos) otorgó a la Argentina un nuevo crédito por un monto de US\$ 8.000 millones, el que permitió aliviar la crisis de financiamiento externo ocurrida en el trimestre. A fin de septiembre el Fondo realizó un desembolso de US\$ 6.260 millones, de los cuales \$ 1.260 correspondían al blindaje de fin del año 2000.

Las condiciones establecidas en la Carta de Intención que elevó la Argentina al FMI fueron, principalmente, las siguientes:

- alcanzar el déficit cero en el 2002;
- cumplir con la meta fiscal programada para este año, o sea un déficit fiscal de \$ 6.500 millones. Para ello el gobierno recortará unos \$ 2.300 millones del gasto primario en el segundo semestre del año y negociará con las provincias un Compromiso Federal para generar un ahorro neto de \$ 900 millones en lo que resta del año;
- ajustar el déficit provincial en el 2002 a \$ 2.000 millones; y
- presentar un proyecto de Ley de Coparticipación Federal de impuestos con las provincias para fin de año, que simplifique y haga más transparente el régimen de coparticipación y que establezca que las transferencias en función de los esfuerzos de cada provincia por recaudar.

Luego del acuerdo con el FMI, que permitió resolver la coyuntura financiera, el Gobierno está realizando los estudios y negociaciones para proceder a una reestructuración de la deuda externa argentina que evite situaciones como la ocurrida en el trimestre.

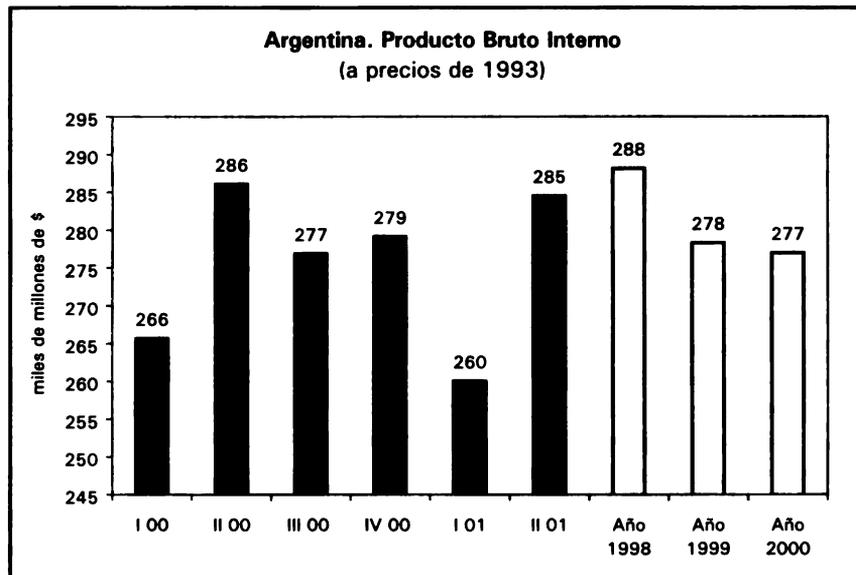
Dentro de este marco general, uno de los temas críticos del trimestre fue la relación fiscal entre la Nación y las Provincias. Esta estuvo signada por la contraposición entre la reducción de recursos tributarios coparticipables derivada de la recesión, la necesidad de las provincias de cumplir sus compromisos -principalmente de sueldos y jubilaciones- y la adopción de la política de déficit cero en el orden nacional. (ver más ampliamente en Ambito Fiscal).

Los problemas fiscales, con sus consecuencias internacionales, dominan la preocupación del gobierno nacional y de las provincias, y afectan a la recuperación de la economía. La demanda interna está fuertemente deprimida y la disminución en el gasto público en una medida tan importante como la que surge del "déficit cero" contribuye a reducirla. Las transformaciones estructurales se ven limitadas por este clima de urgencia y por la escasez de recursos públicos para asignar a cuestiones de largo plazo. Dentro del grupo de políticas de mediano plazo se insertan las acciones de estímulo a la producción a través de los planes de competitividad, cuyo beneficio inmediato es la eliminación de algunos impuestos, la posibilidad de utilizar las cargas impositivas al trabajo como crédito fiscal para el IVA y, en algunos casos, un subsidio directo. En el mediano plazo, estos acuerdos brindan la oportunidad de identificar acciones públicas o acuerdos privados en la cadena respectiva que eliminen restricciones a la competitividad. A ello se agregaron las medidas vinculadas a los ingresos de exportación, adoptadas en el trimestre anterior: la implantación del "factor de convergencia" para el comercio exterior y las modificaciones a reintegros y aranceles, elevando estos últimos para bienes de consumo y bajándolos o eliminándolos para bienes de capital. Se restituyeron los reintegros a la exportación.

En contraste con la política de déficit cero, analistas independientes propugnan otro tipo de medidas para la reactivación. Tal es, por ejemplo, la reducción sustancial de impuestos: IVA, impuestos internos, ingresos brutos, renta mínima presunta, impuesto a los intereses (éstos sólo han sido eliminados para sectores que firmaron acuerdos de competitividad). Otras propuestas que circulan son la salida de la convertibilidad (devaluación) o la dolarización.

Nivel de actividad

En el segundo trimestre del año, el Producto Bruto Interno, en pesos de 1993, fue un 0,5% más bajo que en el mismo trimestre del año anterior. En conjunto, en el primer semestre el PBI cayó un 1,3% respecto al mismo de 2000. En cuanto al tercer trimestre, la evolución de otros indicadores evidencia una continuación de la tendencia recesiva. Para el promedio del año, la estimación del Gobierno, en la carta de intención firmada con el FMI en septiembre, fue de una caída de 1,4%. Esto significaría, dadas las cifras del primer semestre, crecimiento cero en el segundo semestre, pero ya en el tercer trimestre la tasa de crecimiento sería probablemente negativa.



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

El producto bruto agropecuario

En el primer semestre, el producto bruto agropecuario cayó casi un 6%, medido a precios constantes, y aumentó un 1,8% a precios corrientes. La pesca, en cambio, aumentó un 8,5% a precios constantes pero cayó cerca del 12% a precios corrientes. En conjunto, ambas actividades representan en el primer semestre el 4,6% del producto bruto interno.

PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO¹ Y PESQUERO (en millones de pesos)

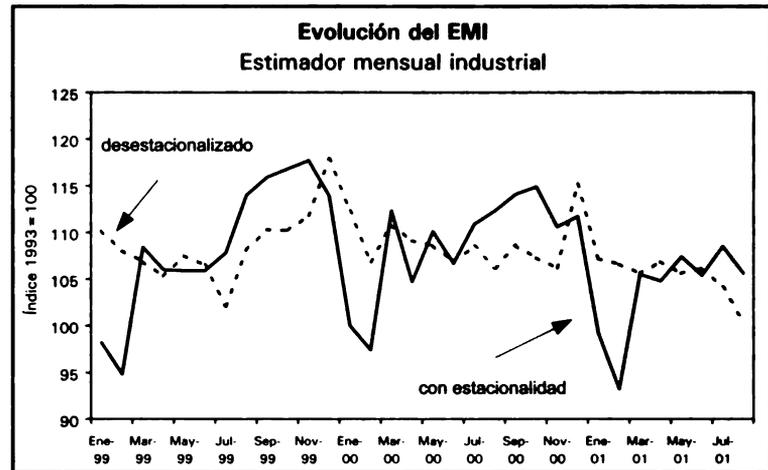
	A precios corrientes		Precios de 1993	
	Agropecuario	Pesca	Agropecuario	Pesca
I semestre 2000	16336	537	13134	720
I semestre 2001	16622	473	12353	781
Variación %	1,8	-11,9	-5,9	8,5
% sobre PBI			4,3	0,3

(1) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

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

Actividad industrial

El estimador mensual industrial desestacionalizado muestra la sostenida caída de la actividad industrial desde fines de 1999, la que se acentuó en julio y agosto de 2001. En los primeros ocho meses del año cayó un 3,1% respecto a igual período de 2000. El indicador estacional muestra igual tendencia, cayendo un 2,9%, en igual comparación.



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

Ambito fiscal

La política del "déficit cero" es ahora el eje ordenador de la actividad fiscal. Por el lado de los recursos, se obtuvieron nuevos fondos de los organismos internacionales, y, en el país, se logró que los principales bancos y empresas realicen un anticipo del Impuesto a las Ganancias, 50% del año 2003 y 50% del 2004, que habría llegado a cerca de \$ 1.000 millones. Estos aportes reciben un interés del 9%.

Por el lado del gasto, en el ámbito de la Administración Pública Nacional se redujeron los salarios en 13% -la reducción alcanza alrededor del 50% de los empleados públicos, ya que el resto había sido afectado por la rebaja del 12% en el año 2000 (la que ahora se engloba en el 13%)-, se limitaron la acumulación de cargos, funciones y/o pasividades, se redujeron las remuneraciones de los máximos niveles gerenciales y políticos de funcionarios y se bajaron en 30% los gastos de personal contratado. También se rebajó el 13% de las jubilaciones superiores a \$ 500 mensuales, lo que afectó al 16% del padrón de jubilados. Se anunció que disminuiría a tres el número de miembros en los directorios de entes estatales.

DEFICIT FISCAL Y RECAUDACION TRIBUTARIA

	Enero - Junio			Julio - Agosto		
	2000	2001	Variación	2000	2001	Variación
	(en millones de pesos)		(en %)	(en millones de pesos)		(en %)
Déficit fiscal*	-2337	-4601	97	-1168	-980	-16
Recaudación Tributaria	24717	24123	-2,4	8021	7922	-1

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.

Estas medidas, entre otras, permitieron lograr el déficit cero en agosto y, en el bimestre julio-agosto una disminución del déficit fiscal de 16% con relación a igual período del año anterior, lo que representa un logro muy significativo, siendo que en el período enero-junio 2001 el déficit se había incrementado en 97% en comparación con el mismo lapso de 2000. Sin embargo, la fuerte caída de recaudación impositiva nacional en septiembre (14%, tanto con respecto al mes anterior como a

septiembre de 2000) volvió a introducir incertidumbre sobre la futura evolución fiscal, y requeriría nuevos ajustes en el gasto que se estaban programando.

Un componente central de la problemática fiscal del segundo trimestre fue la relación Nación-provincias. La relación fiscal con las provincias se enmarca en las leyes de Compromiso Federal de 1999 y 2000 y en el régimen del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, constituido en 1995 y modificado en su objeto en 1998 para apoyar el saneamiento de las finanzas provinciales. Además, en julio, frente a la situación de emergencia financiera del país, las provincias suscribieron el "Compromiso por la Independencia" y el "Apoyo institucional para la gobernabilidad de la República Argentina".

En el año 2000, el gasto de las provincias alcanzó a \$ 38 mil millones, un 15% más que en 1996. El déficit fiscal provincial en el primer semestre ascendió a \$ 1.448 millones. Si bien el Gobierno Nacional se había comprometido, a fin de 1999, a transferir una suma fija a las provincias, que en 2001 sería de \$ 1.364 millones, la crisis financiera de este trimestre y el objetivo del déficit cero determinaron que ese compromiso no se pudiera cumplir, adeudando el Gobierno Nacional \$ 61 millones de agosto y \$ 392 millones de septiembre.

A esta situación se agrega que, en la última negociación con el FMI, el Gobierno Nacional se comprometió a reducir hasta \$ 900 millones esas transferencias en lo que queda de 2001, y a reformar el régimen de coparticipación federal, eliminando el piso fijo de transferencias. Esta reforma, cuya obligatoriedad se estableció en la Constitución Nacional de 1994, todavía no se llevó a la práctica.

En las provincias, además de la reacción frente al posible cambio de las reglas, se produjeron serios problemas para afrontar los compromisos públicos. Como consecuencia, varias emitieron bonos o letras para utilizarlos como medios de pago de salarios, jubilaciones y deudas a proveedores. Entre ellas, Buenos Aires, Catamarca, Formosa, Río Negro y Tucumán. El Patacón de Buenos Aires es una letra por la cual el Estado Provincial se compromete a canjearla por su valor nominal más una tasa del 7% anual, en el plazo de un año. Salíó a circulación el 22 de agosto y en breve plazo logró la aceptación de los usuarios.

Al mismo tiempo, las provincias tienen un alto nivel de endeudamiento, que llegaba, a fin del primer semestre de este año, a \$ 25.500 millones. En varias la deuda supera sus ingresos anuales, como es el caso de Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Río Negro, Tucumán y Tierra del Fuego. Como instrumento de la política para normalizar la situación de endeudamiento de las provincias, por Dec. 1004/01 de agosto, se autoriza al Fondo Fiduciario a convenir e instrumentar un programa de emisión de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP), hasta un monto de \$ 1.000 millones; comenzarían a circular a mediados de octubre. También se autoriza al Fondo a emitir por cuenta de las provincias que lo deseen un Bono Interprovincial, con garantía en el crédito que las mismas tengan en el Fondo Fiduciario.

A fin de proporcionar una perspectiva más amplia de la problemática fiscal de la Nación y las Provincias, en el Anexo se incorporan análisis efectuados por el IICA sobre los datos oficiales del gasto público nacional y el consolidado de todas las jurisdicciones. De los mismos surge, entre otras observaciones, que:

- en el gasto de la jurisdicción nacional, el gasto primario representa el 85% y los intereses el 15% del gasto total;
- entre 1990 y 2000 el Gasto público consolidado (medido a precios constantes de 2000) aumentó en 58%;
- el máximo valor de la década se alcanzó en 1999 con \$ 97.921 millones; en 2000 se redujo a \$ 95.234 millones;

GASTO PUBLICO DE LA NACION. AÑO 2000

Rubro	millones de \$	%
GASTO TOTAL	63362	100
- Gastos Primarios	53706	85
<i>Seguridad Social</i>	17431	28
<i>Transferencias a las Provincias</i>	18042	28
<i>Transferencias a las Universidades</i>	1718	3
<i>Otros gastos Primarios</i>	16514	26
- Intereses	9656	15

Fuente: IICA-Argentina en base a Secretaría de Hacienda

- en el 2000 el Gasto Público Consolidado se integró por: \$ 49.536 millones de la Nación (52%), \$ 37.694 millones de las Provincias y Ciudad de Bs.As. (40%) y \$ 8.003 millones de los Municipios (8%);

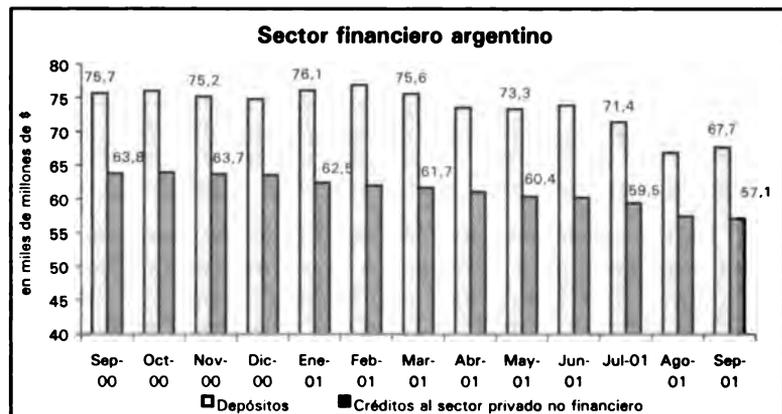
- el Gasto Público Consolidado se destinó en el 2000 en 63% al Gasto Social, 19% al Funcionamiento del Estado, 13% a los Servicios de la Deuda y 5% a gasto en Servicios Económicos;

- el rubro que más creció es el de Servicios de la Deuda que pasó del 5% del Gasto Total en 1990 al 13% en el 2000. El Gasto Social se mantuvo casi sin cambios en la década pasando de 61% en 1990 a 63% en el 2000.

Mercado financiero

Los depósitos privados experimentaron una fuerte caída en julio y agosto que logró ser frenada en septiembre gracias al refuerzo de reservas acordado con el FMI. A pesar de ello el nivel de depósitos continúa muy por debajo de febrero del 2001, que registró el nivel más alto en los últimos doce meses.

Los créditos al sector privado no financiero no mostraron ningún indicio de recuperación y continúan con la tendencia negativa que se observa en el último año. Estos indicadores reflejan la estrecha relación entre el ámbito real y el financiero, generándose un círculo vicioso recesivo. En efecto, por una parte, la alta tasa de interés real es uno de los obstáculos principales para la decisión empresarial de invertir y producir y, por otra, la caída en el nivel de actividad afecta los ingresos tributarios lo cual, en el marco del déficit cero, hace disminuir el gasto público y en consecuencia también la demanda de consumo.

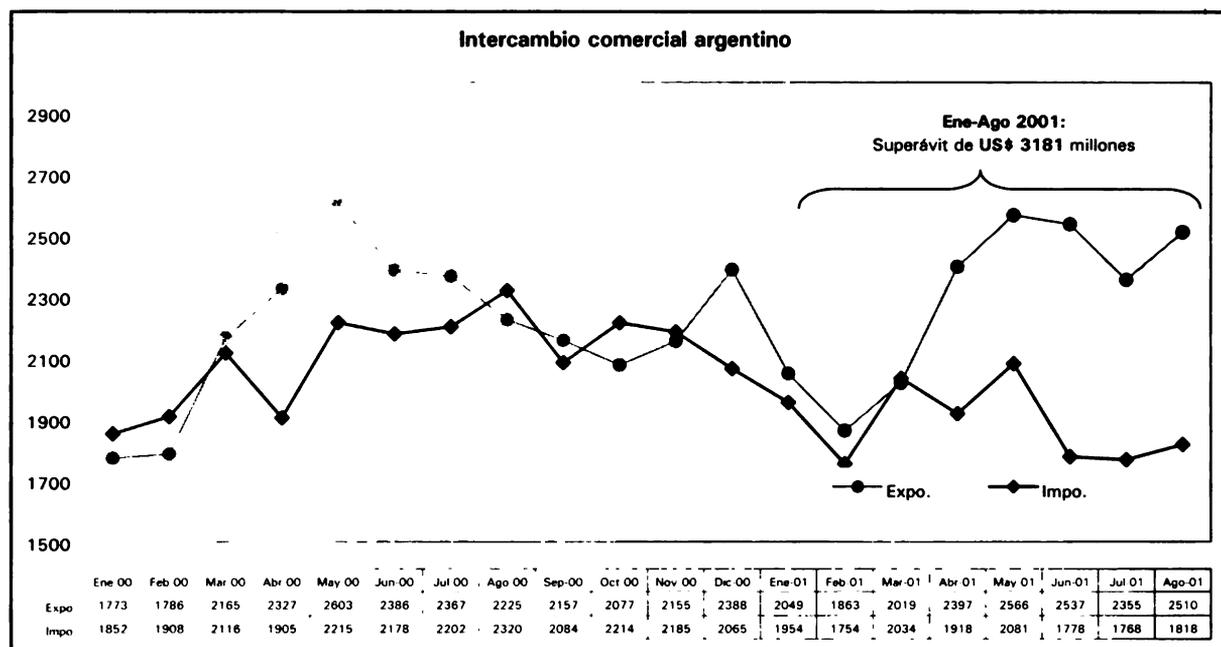


Fuente: elaborado por IICA con datos de BCRA.
Nota: promedios mensuales.

Las tasas de interés en el último trimestre reflejaron la gravedad de la crisis de financiamiento que atraviesa el país. La tasa de interés por préstamos en pesos a empresas de primera línea alcanzó en agosto casi el 39%, mientras que hace un año la tasa era de 9% y en el promedio de los primeros seis meses del año no alcanzaba el 17%.

Sector externo

Las cifras del comercio exterior de los primeros ocho meses del año muestran un crecimiento de 4% para las exportaciones y una caída de 10% de las importaciones con respecto al mismo período del año anterior. El saldo registrado fue un superávit de \$ 3.118 millones, significativamente superior al del mismo período del 2000, en que alcanzó los \$ 936 millones.



Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos del INDEC.

Empleo

Se publicaron los resultados de la onda de mayo de 2001 de la Encuesta Permanente de Hogares. En ese momento, en el promedio de los 28 aglomerados urbanos encuestados, el desempleo alcanzaba al 16,4% de la población económicamente activa, la subocupación demandante al 9,6% y la subocupación no demandante al 5,3%. Niveles de desocupación superiores sólo se produjeron en los años 1995 y 1996. A mayo de 2001, los desocupados alcanzaban casi a 2.300.000, cerca de 700.000 personas más que en mayo de 1998. De los desocupados, un 36% son jefes de familia. De los aglomerados encuestados, están notablemente por encima de la tasa media Gran Catamarca (22,6%), Gran Rosario (20,2%), Mar del Plata (19%), los partidos del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires con 18,7% y las capitales del Noroeste (Salta, Jujuy, Tucumán) en torno al 18%.

La recesión económica y el mayor desempleo se reflejaron en las estadísticas sobre pobreza que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares. En mayo 2001, para el aglomerado Gran Buenos Aires, se registró un 23,5% de hogares bajo la línea de pobreza y 7,4% de hogares bajo la línea de indigencia. Estos porcentajes son notablemente superiores a los del año 2000 y marcan el nivel máximo de la década. A mayo de 2001, casi 4 millones de personas en el aglomerado GBA vivían bajo la línea de pobreza.

En lo que va del año, el empleo ha disminuido en la Capital Federal, Gran Buenos Aires y Gran Córdoba, y aumentado muy levemente en el Gran Rosario. Pero en julio agosto 2001, comparado con el segundo trimestre del año, el empleo bajó en las tres regiones relevadas.

EVOLUCION DEL EMPLEO. Enero-Agosto 2001

	Var.% entre períodos	
	Ene - Ago 01/ Ene - Ago 00	Jul - Ago 01/ II trim 01
Cap. Fed. y Gran Bs.As.	-1,1	-1,6
Gran Córdoba	-2,0	-1,6
Gran Rosario	0,2	-1,6

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

En el ámbito del gasto social, se anunció que en 2002 se pondrá en marcha un plan social unificado, y que en los próximos meses se instrumentaría un "seguro infantil". Se eliminaron los Planes Trabajar, y serán reemplazados por otros programas que, según las autoridades respectivas, serán "menos discrecionales y con menos intermediarios" y que buscarán "hacer más eficiente el gasto".

Nivel de precios

Los índices de precios al consumidor reflejan la recesión de la economía. En el tercer trimestre de 2001 fueron 1,1% más bajos que en igual período del año anterior, y también que en el segundo trimestre de 2001. En alimentos, la baja es más notoria, 2,2%, reflejando la caída de los consumos básicos. En los precios mayoristas el hecho más destacable es el aumento de los precios agrícolas – que responde al aumento de precios internacionales-, en tanto los precios ganaderos han caído un 5,9% en un año.

2. INSTITUCIONES Y POLITICAS

Fiscales

Decreto 959 (26 julio/2001). Con el objetivo de dar mayor competitividad a las exportaciones, se establece que lo percibido por el Factor de Convergencia está exento del Impuesto a las Ganancias, y se adoptan disposiciones para agilizar la devolución del IVA incorporado en los bienes exportados.

Ley 25.453 (30 de julio/2001), a la que se llama de "déficit cero" estableció varias modificaciones impositivas y fiscales. El Título I, respecto al Impuesto al Valor Agregado, establece el criterio de los "percibido o pagado" para la determinación de los créditos y débitos fiscales. El Título VI, denominado "Régimen de equilibrio fiscal con equidad", establece las disposiciones y mecanismos por los cuales las erogaciones del sector público deberán ajustarse a las recaudaciones. En caso de que éstas resulten insuficientes para los compromisos, se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del Sector Público Nacional, incluyendo entre éstos sueldos, jubilaciones y asignaciones familiares.

La ley mencionada también estableció, entre otras, las siguientes modificaciones:

- se fijó en 6 por mil la alícuota del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios , que se aplicará a cuentas bancarias –cualquiera sea su naturaleza-;
- se suspendió hasta el 31 de diciembre de 2001 la reducción dispuesta en el Impuesto a la Transferencia de Combustibles para Líquidos (naftas y gas);
- se modificaron las alícuotas de contribuciones patronales;
- se postergó hasta el ejercicio fiscal 2002 el aumento de los mínimos no imponibles en Ganancias que, por Dec. 860 de junio/2001, se había dispuesto retroactivamente al inicio del año fiscal 2001. Del mismo modo quedó anulado el reintegro a los contribuyentes de los montos percibidos en exceso, dispuesto por Resol. AFIP 1035;
- se derogaron los Decretos 430/00 (que había rebajado los sueldos del sector público) y el 896/01.

Tipo de cambio

La mejora del tipo de cambio que surgía de la adopción del factor de convergencia (FC) en junio (contrapesada parcialmente por la posterior reducción de los reintegros a la exportación) fue disminuyendo por la evolución de la cotización del euro (ver detalle para productos agroalimentarios en Sección III.4). Para revertir esta situación –que fue agravada por la devaluación del real- la Res. ME 470/2001 reestableció los reintegros a la exportación. Con la nueva medida y el mecanismo de cálculo establecido, el plus neto de tipo de cambio resulta de la alícuota de los reintegros, que vuelven a su nivel anterior a junio. En el caso de que el factor de convergencia sea superior al reintegro, se considera solamente el factor de convergencia. De esta forma, cualquiera sea la evolución del factor de convergencia, el tipo de cambio para la mayoría de los productos permanecerá estable. Otra consecuencia importante de la nueva Resolución es que los envíos al MERCOSUR ven mejorada su competitividad, ya que en junio se le hicieron extensivos los reintegros que antes sólo se otorgaban a las exportaciones extrazona, y en septiembre dichos reintegros se ubicaron en niveles significativos. En la Sección III.4 y Anexo Estadístico se desarrolla más ampliamente el efecto de las medidas reseñadas.

Política de competitividad

La política de impulso a la competitividad se instrumenta a través del régimen de factor de convergencia para las exportaciones y de los “planes” que se concretan con la celebración de acuerdos sectoriales entre el Gobierno Nacional, las provincias respectivas y las entidades representativas del sector privado y la sanción de las decisiones administrativas que instrumentan los beneficios acordados. El marco legal comprende la Ley 25.414 y los Decretos 730, 733, 761, 929, 935, 959, 977, 987, 988, 1054 y 1085 sancionados entre junio y septiembre de 2001, además de Resoluciones de los ministerios específicos. Varias ramas agropecuarias, industriales y de servicios firmaron ya estos acuerdos. Además la producción agropecuaria en su conjunto quedó cubierta con el Dec. 935. Las ramas del sector agroalimentario que firmaron se enumeran en la Sección III.4. En otros sectores económicos, han firmado convenios los siguientes: textil y del calzado, bienes de capital y metalurgia, madera, gráfica celulosa y papel, plástica, construcción, transporte de carga automotor, sector cultura (publicaciones, medios de comunicación, espectáculos, etc.) y turismo. Los beneficios comunes a todos los planes son la exención de los impuestos “sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario” y “a la ganancia mínima presunta”. Dado que estos programas implican un costo fiscal, de alguna manera aumentan la dificultad de lograr el déficit cero, o requieren una reducción de gasto en otra área para compensar la menor recaudación por las exenciones otorgadas. Por tal motivo, en consideración de la evolución de las cuentas fiscales, el Ministro de Economía anunció en septiembre que sólo se aprobarán nuevos planes para actividades destinadas a la exportación.

PyMEs

Dec. 1075 (24 agosto/2001). Establece diversas medidas para facilitar e incrementar la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas en la adjudicación de contrataciones del Estado.

Dec. 1076 (24 agosto/2001). Reglamenta la Ley 25.300, dirigida a afianzar el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Entre otras disposiciones, establece regulaciones necesarias para mejorar el funcionamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca.

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

1. PRODUCCION PRIMARIA

- La cosecha de granos 2000/01 alcanzó el récord de 66,2 millones de toneladas. Para la campaña 2001/2002 el pronóstico oficial es de 73 millones de toneladas, con los máximos históricos para trigo y soja, que aportarían el 65% del total. Si bien la situación de los mercados es de fuerte incertidumbre, se esperan precios estables o sostenidos para maíz, soja y girasol y algunas bajas para el trigo argentino. Los márgenes de la nueva campaña prometen ser mejores para soja, girasol y maíz y levemente inferiores para trigo.
- Las exportaciones de frutas en los siete primeros meses aumentaron un 20%, y las importaciones bajaron un 5%. Avanzan las gestiones para el ingreso de limones a Japón, que se concretaría a partir de marzo del año próximo. La traba de un tribunal norteamericano a los limones argentinos amenaza un rubro de exportación dinámico y de alto valor.
- En el sector pecuario, la epidemia de fiebre aftosa ha logrado ser controlada con vacunación. Un dictamen favorable de la misión de la UE, que vendrá en el curso del IV trimestre, será decisivo para recuperar una situación que se caracterizó por caída de faena, producción, exportaciones. Los precios mayoristas y minoristas cayeron fuertemente en el trimestre.
- La producción avícola creció levemente y las exportaciones continúan creciendo. Las importaciones de pollos cayeron un 35% en los primeros ocho meses.
- Lechería. En el primer semestre la producción cayó un 5%, pero en el tercer trimestre se estaría recuperando por razones climáticas y técnicas. Los precios al productor subieron en el primer semestre y comenzaron a caer con el aumento de oferta. Las exportaciones cayeron un 16% en valor y un 24% en volumen en los primeros ocho meses de 2001.

A. AGRICOLA

Granos

Producción

El récord de producción de granos de la campaña 2000/01, la que llegó a los 66,146 millones de toneladas, según la información oficial, se superaría holgadamente en la próxima 2001/2002,

para la cual la SAGPyA pronosticó, el 31 de agosto pasado, un total de 73 millones de toneladas. La incertidumbre sobre precios derivada de los acontecimientos internacionales posteriores a esa fecha, que se agregan a los determinantes propios de la oferta y demanda de cada cultivo, unido a la elevada tasa de interés del mercado y la baja capacidad de endeudamiento adicional de muchos productores, son factores que podrían reducir en parte la siembra esperada, aunque igualmente se llegaría a un récord histórico. En la estimación inicial de la SAGPyA, la nueva cosecha se compondría de 19,6 millones tn de trigo; 15,3 millones tn de maíz; 28 millones tn de soja; 3,9 millones tn de girasol y 3,1 millones tn de otros granos. Se lograrían así nuevos récords en trigo y soja.

Análisis por productos

Trigo: De acuerdo a las estimaciones de la SAGPyA la superficie implantada con trigo en la campaña 2001/02 llegaría a las 7,05 millones de hectáreas, un 8,5% más alta que la campaña anterior, constituyéndose en la segunda cifra de cobertura en la historia del cereal en el país. Se destaca el incremento del 50% de superficie sembrada en zonas no tradicionales para este cultivo (NOA, NEA y Chaco) que llega a las 510.000 hectáreas. A fines de septiembre, según la Bolsa de Cereales, la siembra del trigo había finalizado. El ambiente excesivamente húmedo que se instaló en parte de la región pampeana durante los últimos meses, determinó el abandono de la siembra de numerosos lotes o su implantación parcial, provocando el recorte de siembra inicialmente previsto en 7,25 millones de hectáreas.

Trigo	
<u>Area sembrada:</u> 2001/2002:	+ 8,5 %/campaña anterior
<u>Producción:</u> 2000/2001:	+ 4,2%/campaña anterior
<u>Precio Disponible:</u> 26/09/01:	- 8,4% / Jun-01
	120 US\$/tn + 4,3% / Sep-00
<u>Precios futuro:</u> Enero 2002:	97,8 US\$/tn
(Cotización del 28/09/2001)	
<u>Margen Bruto 2001/2002:</u>	mejorarían levemente respecto a 2000/01

Maíz	
<u>Area sembrada:</u> 2001/2002:	- 5,8%/campaña anterior
<u>Producción:</u> 2000/2001:	- 8,6%/campaña anterior
<u>Precio Disponible:</u> 28/09/01:	+ 9,1% / Jun-01
	84 US\$/tn + 12% / Sep-00
<u>Precios futuro:</u> Abril 2002:	86,5 US\$/tn
(Cotización del 28/09/2001)	
<u>Margen Bruto 2001/2002:</u>	mejorarían respecto a 2000/01

Maíz: La producción de maíz en la campaña 2000/01 alcanzó los 15,35 millones de toneladas, un 8,6 % menos que la campaña anterior. La superficie implantada para la campaña 2001/02 se reduciría nuevamente a 3,14 millones de hectáreas. Esto se debe fundamentalmente a que los productores optan por sembrar soja, motivados por los mejores precios y los menores costos de implantación. La siembra del cereal se inició en el mes de septiembre con

serios problemas de financiamiento por parte de los productores y con demoras en algunas zonas por problemas de anegamiento.

Soja: El volumen trillado de soja en la campaña 2000/01 alcanzó los 26 millones de toneladas, constituyendo un aumento con relación a la campaña anterior del 28,7%, representando el 15% de la producción mundial. La superficie implantada para la próxima campaña, según estimaciones de la SAGPyA, sería de 10.960 miles de hectáreas, un 4% mayor que el período anterior. De concretarse esta estimación se lograría un nuevo récord en la historia agrícola argentina para esta oleaginosa. El creciente aumento de la superficie implantada en los últimos años se debe fundamentalmente a la reducción de los costos de producción por efecto de la siembra directa y el uso de semillas genéticamente modificadas.

Soja

Area sembrada: 2001/2002: + 4%/campaña anterior
Producción: 2000/2001: + 28,7%/campaña anterior
Precio Disponible: 28/09/01: + 10,2% / Jun-01
 173 US\$/tn - 4,9 % / Sep-00
Precios futuro: Mayo 2002: 159,5 US\$/tn
 (Cotización del 28/09/2001)
Margen Bruto 2001/2002: mejorarían levemente respecto a 2000/01

Girasol

Area sembrada: 2001/2002: + 14 %/campaña anterior
Producción: 2000/2001: - 47%/campaña anterior
Precio Disponible: 28/09/01: + 6,8% / Jun-01
 173 US\$/tn + 28,1% / Sep-00
Precios futuro: Julio 2001: 161,5 US\$/tn
 (Cotización del 28/09/2001)
Margen Bruto 2001/2002: mejorarían respecto a 2000/01

Girasol: La producción de girasol en la campaña 2000/01 se redujo en un 47% en relación con la campaña anterior, producto fundamentalmente de la ecuación económica desfavorable que mostró en el momento de la implantación. Para la campaña 2001/02 se espera un incremento del área implantada de girasol del 14%, 2260 miles de hectáreas, debido a las mejores perspectivas en los precios a cosecha que presenta la oleaginosa. Por otra parte se espera que en algunas zonas el girasol sustituya áreas

que no fueron implantadas con trigo, debido a problemas de anegamiento en el momento de siembra. De todas maneras el área destinada al cultivo de girasol, sigue siendo considerablemente menor a las superficies cultivadas en la década de los 90'.

Precios en el mercado local

El reciente atentado terrorista en los EE.UU., encontró a la Argentina a la espera de la cosecha más grande de su historia. Transcurrido el mes de septiembre las cotizaciones de los granos en el mercado local se encontraban sin rumbo debido a la incertidumbre reinante sobre el cauce que tomarán los acontecimientos mundiales. Por una parte, la Argentina podría beneficiarse con los recientes episodios mundiales, teniendo en cuenta entre otros factores, la necesidad de los países importadores de aumentar sus reservas de granos. Pero por otra parte, el resultado podría ser opuesto por la amenaza de una recesión mundial y la posibilidad de perder como clientes a algunos países árabes, en la hipótesis de que EE.UU. disponga un embargo al que el Gobierno Nacional se sumaría.

Las cotizaciones de trigo en el mercado disponible durante el transcurso del tercer trimestre del año 2001 mostraron una leve tendencia descendente, con relación al trimestre anterior, aunque es importante destacar que los mismos presentan un aumento del 14 % con respecto al mismo período del año anterior. Entre los principales factores del debilitamiento de los precios se encuentran las expectativas de una cosecha local récord para la campaña 2001/02 y una menor demanda de impor-

tación de Brasil, debido a que en este país se espera una producción de trigo 10% mayor que en la campaña anterior, en torno a los 3,1 millones de toneladas. Brasil es el principal importador de trigo argentino con un volumen aproximado de 7 millones de toneladas. En consecuencia, se puede prever que la Argentina deberá colocar cerca del 50% de sus exportaciones fuera del MERCOSUR. Adicionalmente, algunas modificaciones que Brasil estaba incorporando en las normas técnicas para el trigo podrían contribuir a deprimir sus importaciones desde la Argentina. Así, los precios del trigo en el mercado local para la campaña 2001/02 estarán influidos por la producción local, las posibilidades de colocación de trigo en mercados extra-MERCOSUR y la evolución de los acontecimientos referidos al atentado terrorista. Asimismo se espera un importante aumento de la producción primicia de trigo, por el aumento del área sembrada en las provincias del norte, Santa Fe, Córdoba y Norte de Buenos Aires, lo que probablemente influirá en una disminución del precio en los meses de noviembre y diciembre.

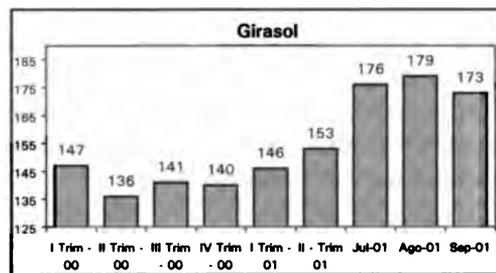
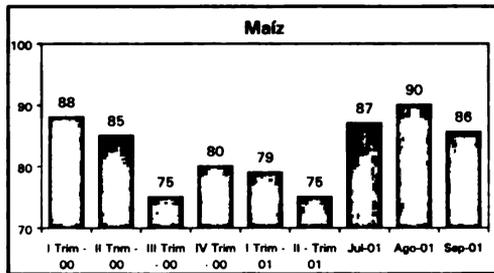
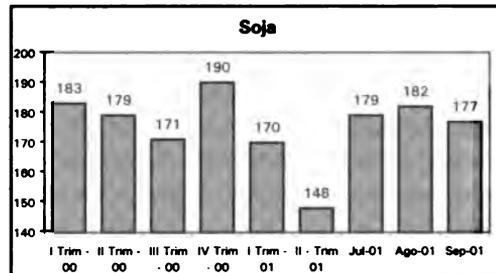
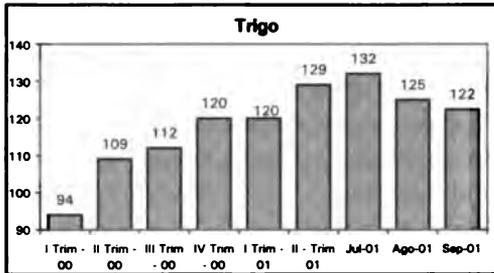
Los precios del maíz en el mercado disponible durante el tercer trimestre del año 2001, mostraron una tendencia alcista en relación con el trimestre anterior, alcanzando en el mes de agosto los 90 U\$S/tn. La firmeza de los mismos se atribuyó a la exportación que llegó a las 8,85 millones de toneladas -un 5 % más que en la campaña anterior- y a los aumentos de los precios en el mercado de Chicago. Asimismo es importante destacar que la producción local en la campaña 2000/01 había bajado en un 8%. En las últimas semanas de septiembre, la proximidad de la cosecha americana y la posibilidad de una disminución del consumo mundial de maíz generaron una presión bajista en los precios del maíz. Las perspectivas sobre la evolución del mercado son inciertas: por un lado se prevé una fuerte caída de los stocks finales mundiales, lo cual, en condiciones normales de mercado, debería impulsar fuertemente las cotizaciones; pero por el otro lado, presionan las expectativas de una recesión mundial, en la cual el maíz podría ser uno de los cultivos más perjudicados.

En soja, las cotizaciones en el mercado local mostraron durante el tercer trimestre del año 2001 un significativo aumento con relación al período anterior. Los principales motivos se encuentran en la importante demanda que tuvo el producto y en la favorable cotización en el mercado internacional. En el mercado argentino las exportaciones al mes de septiembre crecieron un 83 % con respecto a igual fecha del año anterior, mientras que la demanda de soja para molienda también tuvo un importante incremento, del 24%, en el mismo período. En las últimas semanas la presión de la cosecha americana y la posibilidad de una crisis económica mundial provocaron una leve caída en los precios. Las perspectivas en el mercado local en el corto plazo estarán atadas a la evolución del conflicto internacional, al volumen de la producción final de EE.UU. -todavía no definida- y a que la industria concrete la compra de soja estimada para el corriente año. Con relación a este último punto, hay que considerar que, a partir de octubre, las exportaciones argentinas de soja en grano son nulas o escasas por la entrada en el mercado internacional de la soja norteamericana.

En girasol, los precios en el mercado local durante el tercer trimestre del año 2001 continuaron con la tendencia ascendente iniciada en el trimestre anterior, promediando en el período los US\$ 177/tn, superando a su vez por amplio margen los precios del año 2000, los cuales nunca pasaron la barrera de los US\$ 155/tn. Es importante destacar que durante el mes de septiembre los precios del girasol mostraron leves bajas repitiendo el comportamiento del complejo sojero que, respondiendo al mercado climático y a la crisis internacional, presentó bajas en la gran mayoría de sus productos. En el corto y mediano plazo debería esperarse una tendencia firme en las cotizaciones, teniendo en cuenta la caída prevista en la producción de colza, lino y aceite de palma y la estimación del USDA, que muestra una disminución del 22% de la relación stock/consumo de girasol para la campaña 2001/02 con respecto a la campaña anterior y del 54% sobre la campaña 1999/00.

PRECIOS DE GRANOS EN EL MERCADO LOCAL. DISPONIBLE. Año 2000/2001.

(en US\$/tn)

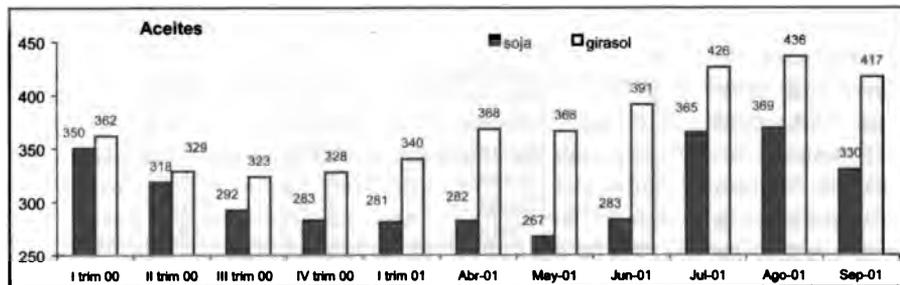
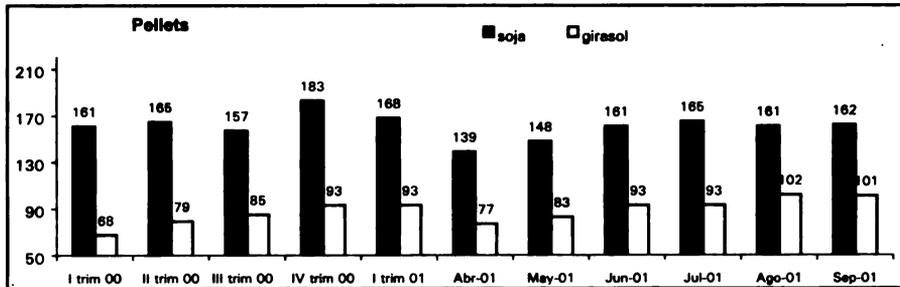


Fuente: elaborado por IICA con datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y de Rosario.

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

PRECIOS FOB PUERTOS ARGENTINOS

(en US\$/tn)



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

Perspectivas de los mercados mundiales (USDA)

Los precios de los principales granos en el mercado internacional mostraron una tendencia declinante a partir del atentado terrorista en los EE.UU. En el transcurso de los próximos meses las cotizaciones de los granos se verán afectadas por los rumbos que tomen los acontecimientos mundiales. Si bien ante un escenario bélico es posible un aumento del precio de los granos, teniendo en cuenta que los diferentes países intentarán incrementar sus existencias para dar cierta seguridad alimentaria a su población, la situación actual presenta un alto grado de incertidumbre y se teme una recesión mundial. Diferentes análisis coinciden en que el atentado potenció la recesión de EE.UU. y esto impactaría negativamente en el volumen de comercio mundial.

En las últimas semanas esta incertidumbre provocó una baja importante de los precios del ganado bovino en los EE.UU., debido a una posible reducción del consumo de carne en los próximos meses. Esta situación estaría afectando las cotizaciones del maíz teniendo en cuenta que el consumo como forraje en dicho país es muy elevado. Por las mismas razones podría esperarse una menor demanda de harina de soja en la Unión Europea, aunque en este caso podría aumentar la demanda de aceites debido a que los diferentes países intentarían incrementar sus existencias para asegurar el consumo interno. Por otra parte, una posible depreciación del euro con respecto al dólar estimularía la demanda de granos por parte de la UE.

El panorama mundial del mercado del trigo, previo al atentado terrorista en EE.UU., se presentaba favorable considerando la disminución de la producción en EE.UU., Europa, Canadá y Australia –tanto por la reducción en la superficie sembrada como de los rendimientos– y el aumento de la demanda a nivel mundial. De acuerdo a los datos del USDA la relación stock/consumo mundial volvería a caer en la campaña 2001/02 llegando al 22,6 %. Dicha relación sería menor a la observada en la campaña 1995/96 (25%) cuando los precios del trigo en Chicago superaron los US\$ 200.

Durante el mes de septiembre las cotizaciones de trigo en el mercado de Chicago presentaron leves bajas. El principal factor de presión estuvo dado por la expectativa de una recesión en la economía mundial y el gran volumen de oferta del trigo americano por su reciente cosecha. Si se aclara la situación de tensión internacional, en los próximos meses el precio del trigo en el mercado internacional debería mantenerse firme de acuerdo a la oferta y demanda mundial.

En el caso del maíz, el USDA proyecta para la campaña 2001/02 una disminución de la producción, provocada principalmente por una reducción de 18 millones de toneladas en la producción de EE.UU. y una mayor demanda esperada a nivel mundial. La situación en términos de relación stock/ consumo sería del 19,2%, muy por debajo a las registradas en los últimos años e inferior a la relación de dichas variables en la campaña 95/96 (21,3%). Se

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

Producto	Campaña	Producción (en mill. de tn)	Consumo (en mill. de tn)	Stocks finales (en mill. de tn)	Relación stock/ consumo (en %)
Trigo	1999/00	586,4	593,0	168,1	28,3
	2000/01e	579,1	588,6	158,4	26,9
	2001/02p	571,1	595,1	134,5	22,6
Maíz	1999/00	606,9	605,1	170,9	28,2
	2000/01e	586,4	601,9	155,5	25,8
	2001/02p	579,2	616,2	118,5	19,2
Soja	1999/00	159,9	160,6	26,9	16,7
	2000/01e	172,1	170,3	28,4	16,7
	2001/02p	175,4	177,9	26,2	14,7
Girasol	1999/00	27,2	23,9	1,9	7,9
	2000/01e	22,9	21,0	0,9	4,3
	2001/02p	22,1	19,5	0,7	3,6
Harinas Proteicas	1999/00	168,7	169,2	5,5	3,3
	2000/01e	174,3	173,9	5,3	3,0
	2001/02p	180,1	179,8	5,3	2,9
Aceites Vegetales	1999/00	85,8	83,7	8,1	9,7
	2000/01e	88,3	88,0	7,7	8,8
	2001/02p	90,4	90,5	7,0	7,7

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.
e: estimado y p: proyectado, ambos al 14/09/01

espera para la presente campaña una menor oferta exportadora de Brasil y China, aunque las ventas externas de este último país serían importantes. Debido a su próximo ingreso a la OMC, China no podrá subsidiar las exportaciones de maíz a partir de la campaña 2002/03, lo que permite inferir que sus exportaciones serán bajas o nulas a partir de dicho período.

Las cotizaciones de setiembre en Chicago no reflejaron la baja relación stock/consumo, las que mostraron una leve baja (US\$ 84). De todas maneras el promedio de precios de setiembre es superior al promedio de precios anual de la campaña 2000/01 (US\$ 82). Entre los factores que generaron la presión negativa se encuentran, la inminente cosecha norteamericana y la gran incertidumbre sobre el escenario mundial.

Con respecto a la soja el USDA estimó para la campaña 2001/02 una relación stock/consumo del 14,7%, levemente inferior a la campaña anterior. Durante los meses de julio y agosto esta estimación, sumada al mal estado del cultivo en EE.UU. (que produce el 44% mundial), provocó un importante aumento en la cotización en el mercado de Chicago, llegando a los US\$ 197. En los primeros días del mes de setiembre, con la noticia del mejor estado de los cultivos americanos, las cotizaciones volvieron a caer, llegando en esa plaza a los valores del mes de junio. El mercado oleaginoso mostraba, previo al atentado terrorista, una gran dependencia de la producción de soja en la actual campaña, teniendo en cuenta la disminución prevista de la producción de palma, girasol y colza y el crecimiento anual del 6 % de la demanda de soja ocurrido en los últimos años. Considerando los datos mencionados y que la producción de los países del norte está próxima a concretarse, la cotización de la soja en el mediano plazo iba a estar muy relacionada a lo que pudiera pasar con la producción de América del Sur, estimada en 70 millones de toneladas (38% mundial). A partir del atentado el punto crítico del mercado pasó a ser la demanda, debido a la incertidumbre que existe sobre la reacción en los próximos meses de los principales importadores mundiales (China y Europa).

De acuerdo al USDA la producción mundial de girasol para la actual campaña sería similar al año anterior, en que la producción se redujo considerablemente; esto producirá una nueva reducción de la relación stock/consumo de la oleaginosa. Se esperan leves reducciones en la producción de los países del norte y un aumento del 10% en la producción argentina. Asimismo la relación stock/utilización de los aceites para la campaña 2001/02 es de 7,6% presentando una disminución con respecto a los ciclos 2000/01 (8%) y 1999/00 (8,7%). La suma de estos factores estarían indicando que la cotización del aceite y grano de girasol mantendrían una tendencia firme durante la actual campaña. En tal sentido se destaca que la disminución de precios del mes de setiembre afectó a la mayoría de las oleaginosas y sus subproductos, mientras que el aceite de girasol en dicho mes logró sostener sus cotizaciones.

Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas

Los resultados económicos que se proyectan para los principales cultivos agrícolas del país para la campaña 2001/02, teniendo en cuenta los precios futuros a la época de mayor comercialización y los costos de producción registrados en los primeros días del mes de setiembre, muestran importantes cambios en relación a la campaña anterior: los márgenes brutos del maíz, girasol y soja presentan mejoras sustanciales, mientras que el trigo es el único grano que muestra una menor rentabilidad. Es importante destacar que en el cultivo de girasol presenta por segunda campaña consecutiva una leve mejora en la rentabilidad.

Los resultados económicos finales de la campaña 2000/2001 mostraron para el maíz y soja leves bajas en los márgenes, mientras que trigo y girasol habían tenido leves mejoras, comparados con la 1999/2000.

INDICADORES DE COSTOS. INGRESOS Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA

Zona	Trigo		Girasol		Maíz		Soja ¹	
	Sudoeste de Buenos Aires	Norte de Bs. As. Sur de Sta. Fe	Sudeste de Buenos Aires	Oeste Buenos Aires	Sudeste de Córdoba	Norte de Bs. As. Sur de Sta. Fe	Oeste de Buenos Aires	Sur de Santa Fe
Precio (US\$/qq) ²	10,3	10,3	16,1	16,1	9,0	9,0	16,7	16,7
Rendimiento (qq/ha)	26,0	45,0	18,0	25,0	65,0	95,0	24,0	34,0
Ingreso Bruto	268,8	465,3	290,2	395,5	581,8	850,3	400,8	567,8
Gastos ³	199,3	325,9	191,5	209,2	435,0	560,8	249,5	276,0
Margen Bruto	69,5	139,4	98,7	209,2	146,8	289,4	151,3	291,8

(1) Siembra directa.

(2) Precios de mercados de futuro registrados el 04/09/01 para los siguientes meses: Trigo (Enero 2002), Girasol (Marzo 2002), Maíz (Abril 2002) y Soja (Mayo 2002).

(3) Costos directos de producción, cosecha y comercialización registrados en el mes de septiembre

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

Insumos

Los precios de los principales insumos agrícolas del país registran al mes de septiembre considerables variaciones con respecto a los promedios del año 2000. Se pueden apreciar importantes aumentos en el Gasoil (28,8%), Urea (12,8%), Atrazina, 24 d 100% (7,9%) y Sencorex (9,6%). Por su parte bajaron: Fosfato diamónico (-5,8%), Decis (-6,5%) y Roundup (-21,5%).

El impacto del aumento del precio del gasoil (ocurrido por decreto oficial) sobre los costos de producción del año 2001 se ve parcialmente compensado por la caída de los precios del Fosfato Diamónico y Roundup, teniendo en cuenta el fuerte peso relativo que tienen los insumos mencionados en los costos totales de producción de los principales cultivos agrícolas del país.

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS^{1 y 2}

Producto	2000	II Trim 2001	2001			Var % Sep 01/ Año 00
			Jul	Ago	Sep	
Gasoil (US\$/100 lts)	46,6	49,0	60,0	60,0	60,0	28,8
Flete 300 kms. (US\$/qq)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	0,0
Fosfato diamónico (US\$/tn)	339,8	330,0	320,0	330,0	320,0	-5,8
Urea (US\$/tn)	226,1	256,7	250,0	260,0	255,0	12,8
Decis 5% (US\$/lt)	19,3	19,4	17,0	19,0	18,0	-6,5
Atrazina (US\$/lt)	3,8	4,4	3,9	4,2	4,1	7,9
Lazo (US\$/lt)	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	-0,5
2 4 d 100% (US\$/lt)	3,7	4,0	4,2	4,2	4,1	11,6
Roundup (US\$/lt)	3,4	2,6	2,8	3,3	2,7	-21,5
Galant R (US\$/lt)	19,5	19,8	19,5	19,5	19,5	0,0
Sencorex (US\$/lt)	16,0	16,9	15,0	18,0	17,5	9,6

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.

Peajes: en septiembre se puso en práctica una nueva rebaja de las tarifas de peaje vigentes en la Red Vial Nacional, como consecuencia de una rebaja adicional del 30% por sobre la otorgada en junio pasado por Dec. 802/2001.

Maquinaria: a pesar de las proyecciones de aumento de las cosechas, los proveedores de insumos y fabricantes de maquinaria han estimado una caída de la demanda entre 30% y 40% en relación a la campaña 1999-2000, se aduce que ello responde, principalmente al alto nivel de endeudamiento de los productores con el sistema comercial.

Biodiesel: se registra un rápido avance de acciones de desarrollo de la producción de este combustible y la adopción de algunas medidas regulatorias (ver Sección III.4, Políticas).

Semillas: en un centro de investigación de la Universidad de Rosario se están desarrollando variedades de trigo transgénico que mejoran la calidad panadera y el valor alimenticio. Los trabajos se encuentran en etapa de investigación y podrían demorar cinco años en estar listos para su utilización productiva.

Comercio de granos.

El comercio local de granos reclamó la exención del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, ya que, por su modalidad operativa, se realizan varias operaciones con la misma mercadería, las que son canceladas con cheques, lo que determina que el monto impositivo sobre un mismo volumen físico quede gravado varias veces, llegando a enjugar toda la comisión cobrada.

Frutas y hortalizas

Cítricos

La producción mundial de cítricos caerá un 10% en el presente año, como consecuencia de menores cosechas obtenidas en varios países. Esta situación se traducirá en una caída de las exportaciones en un 13% y en un 11% menos de materia prima destinada a la industrialización. La principal especie cítrica afectada es la naranja cuya producción caerá 9%. El limón caerá apenas 2%, mientras que en la Argentina se espera una cosecha de 1,2 millones de toneladas, nivel similar al registrado el año anterior.

Se encuentra en una última etapa la negociación que se está llevando a cabo con el Gobierno japonés con el objetivo de obtener el permiso para la exportación de limones, que comenzaría en marzo del 2002. El Ministerio de Agricultura de Japón informó que aprobó los análisis cuarentenarios que indican que el limón argentino no hospeda la mosca de los frutos.

El fallo de un tribunal de justicia del Estado de California, Estados Unidos, trabando a partir de octubre las importaciones de limones desde la Argentina, e invalidando la previa autorización en tal sentido del USDA, lograda después de siete años de negociaciones, afecta seriamente a este sector productivo nacional.

Frutas de pepita.

Los volúmenes comercializados de peras y manzanas durante el primer semestre de 2001 mostraron un fuerte incremento con respecto al mismo período del año anterior, creciendo 148% como reflejo de la mayor cosecha que se dio en esta temporada. Entre los destinos se destaca la industria con un incremento de 244% para manzanas y 581% para peras, seguido por la exportación con alzas de 157% y 60% respectivamente y por último el mercado interno con 8% y 37% (información de FUNBAPA).

Las perspectivas futuras del negocio mundial se analizaron en la reunión Prognosfruit 2001 (Bélgica) con la participación de la Unión Europea, Europa del Este y los EE.UU. La tendencia para los próximos años es crítica en manzana debido a 1) el crecimiento desmesurado de China con una producción que parece no tener límites y 2) el mercado de jugos que está abarrotado. El recambio varietal se vislumbra como la única posibilidad de obtener cierto diferencial en los precios. En pera todavía existe margen para el crecimiento, pero también están afectadas por la caída de precios de todas las frutas.

Importaciones de frutas

Las importaciones de frutas correspondientes a los primeros siete meses del año resultaron un 5% menores que las de igual período del año anterior. El principal producto importado fue la banana que no mostró cambios en los períodos comparados, mientras que Ecuador fue el mayor proveedor sin registrarse tampoco variaciones de importancia.

IMPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Ene-Jul 00	Ene-Jul 01	Var 01/00 (en %)	Frutas	Ene-Jul 00	Ene-Jul 01	Var 01/00 (en %)
	(en toneladas)				(en toneladas)		
Ecuador	153429	154389	0,6	Banana	181750	182064	0,2
Brasil	32548	29518	-9,3	Kiwi	9003	7843	-12,9
Chile	21127	13194	-37,5	Naranja	10589	5885	-44,4
Bolivia	3211	6029	87,7	Pomelo	4388	3697	-15,7
Israel	5751	3908	-32,0	Anana	3341	3493	4,5
España	5538	3566	-35,6	Manzana	5814	3024	-48,0
Italia	2201	2372	7,8	Uvas	3331	2032	-39,0
México	2792	1883	-32,6	Melón	927	1998	115,7
Otros	1930	2075	7,5	Otros	9385	6897	-26,5
Total	228527	216934	-5,1	Total	228527	216934	-5,1

Fuente: IICA - Argentina con datos del SENASA.

Exportaciones de frutas

Las exportaciones de frutas registraron un aumento de 19% entre enero-julio de este año y el mismo período del año anterior. La fruta más importante fue la pera que presentó una caída de 7% entre los períodos y el principal país de destino fue Holanda que incrementó sus compras en 15%.

EXPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Ene-Jul 00	Ene-Jul 01	Var 01/00 (en %)	Frutas	Ene-Jul 00	Ene-Jul 01	Var 01/00 (en %)
	(en toneladas)				(en toneladas)		
Holanda	98266	112829	14,8	Pera	253384	236228	-6,8
Brasil	77308	102686	32,8	Limón	135347	153879	13,7
Rusia	49296	95225	93,2	Manzana	81582	145441	78,3
Bélgica	75555	75989	0,6	Naranja	11345	42608	275,6
EE.UU.	49701	50285	1,2	Mandarina	16873	24889	47,5
Italia	64755	46200	-28,7	Pomelo	17321	19463	12,4
España	13624	34821	155,6	Uvas	25049	17721	-29,3
Canadá	18236	18047	-1,0	Ciruela	6924	7556	9,1
Otros	102278	115946	13,4	Otros	1196	4244	254,9
Total	549019	652029	18,8	Total	549019	652029	18,8

Fuente: IICA - Argentina con datos del SENASA.

Mercado Central de Buenos Aires

La Corporación del Mercado Central firmó en septiembre un contrato con el consorcio Alimentos y Gestión Logística por el cual autorizó al grupo empresario para definir un plan maestro que permita aprovechar las 366 hectáreas libres del predio. Este grupo conforma una Unión Transitoria de Empresas (UTE) liderada por MERCARBANA S.A. (el mercado concentrador de la ciudad de Barcelona) e integrado por 19 empresas argentinas y españolas. En 90 días, el consorcio deberá presentar al directorio del Central un proyecto de desarrollo urbanístico y comercial para su evaluación. Los ejes estratégicos del plan son: optimizar la comercialización de frutas y verduras, instalar centros de distribución de diferentes cadenas de alimentos, desarrollar un parque logístico y promover las exportaciones aprovechando la cercanía con el aeropuerto de Ezeiza y el puerto de Buenos Aires. Se prevé la construcción de playas de transferencia de cargas y plantas procesadoras de alimentos; se intentará aprovechar el trazado ferroviario que ingresa en el predio. Asimismo, la Corporación firmó un convenio con la Administración General de Puertos que le permitirá al puerto de Buenos Aires utilizar las 366 hectáreas del Mercado Central como plataforma logística.

Se ha generado una intensa actividad de los operadores y productores frutihortícolas, creándose marcos informales (foros) para la discusión de la competitividad sectorial. Entre los frutos de esos debates, se encuentra una acción para promover el consumo interno de frutas a través de un programa del tipo "5 al día" (cinco frutas) desarrollado en otros países. Se ha formado una comisión para diseñarlo.

Operaciones en el Mercado Central de Buenos Aires. Importaciones de Brasil y Chile

En frutas, durante los primeros nueve meses del año ingresaron al MCBA volúmenes un 4% superiores a los igual período de 2000. En tanto aumentaron los envíos locales, las entradas desde Brasil y Chile disminuyeron un 16% y un 51% respectivamente (ver Anexo Estadístico). Estos porcentajes son notablemente mayores que los de la disminución de la importación nacional total de frutas.

En hortalizas los ingresos de los nueve meses bajaron un 3%, distribuido en diversas especies. Las entradas provenientes de Brasil y Chile también bajaron, en un 25% y 38% respectivamente.

B. PECUARIA

Ganadería vacuna

El trimestre que cierra estuvo caracterizado por un agravamiento en la situación del sector en la Argentina por la persistencia de la recesión económica y el cierre de los mercados de exportación para las carnes y subproductos ganaderos lo que ocasionó una disminución en el precio de la hacienda. En lo que respecta al aspecto sanitario el plan de control y erradicación de la aftosa los indicadores muestran un marcado retroceso de la enfermedad luego de finalizada la primera rueda de vacunación y más del 70% de la segunda. Para mediados de octubre se aguarda la visita de inspección de los funcionarios de la Unión Europea a fin de reabrir ese mercado que, al actuar como referente, permitirá la apertura de otros países importadores tradicionales. Sin lugar a dudas éste será el acontecimiento más importante del año en lo que respecta a la industria de la carne.

En vista a esta visita la SAGPyA y el SENASA han estado trabajando en corregir las deficiencias apuntadas por la última inspección comunitaria en lo que hace a la trazabilidad, control de los

movimientos e identificación de los animales destinados a la producción de carne para la Unión Europea, el plan CREHA de control de residuos y la certificación sanitaria. En ese sentido se conoció la intención del SENASA de prohibir la utilización de anabólicos inyectables en todos los animales del país para simplificar las tareas de control y el sistema "hasta tanto los laboratorios elaboradores de esas sustancias presenten una metodología que posibilite su detección en la carne bovina". Un hecho a destacar es la conformación de un grupo integrado por representantes de las distintas entidades y asociaciones del sector, que han estado llevando adelante acciones de apoyo a la gestión oficial para lograr la reapertura del mercado. Una de las acciones más destacadas es la divulgación y concientización de los productores para cumplimentar con los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias en lo que se refiere a marcas y documentación de los animales en los movimientos.

En el plano internacional, la continuidad de la epidemia de aftosa en Gran Bretaña -con la posibilidad cierta de que se recurra a la vacunación- y el primer caso de BSE fuera del continente europeo en un animal nativo en Japón son dos temas para seguir de cerca. De acuerdo a la evolución de estos acontecimientos, se pueden producir cambios importantes en el consumo y el acceso a los mercados y quizás un replanteo de la sanidad animal dentro del marco de las enfermedades emergentes y re-emergentes en el nuevo mundo globalizado. Para ello se impone una acción regional, al estilo Grupo Cairns para impulsar el cambio que atienda a la realidad sanitaria en países donde el ganado pastorea y los rodeos se cuentan de a miles.

Faena y producción

Según los datos suministrados por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, durante los primeros 8 meses del año se faenaron más de 7,7 millones de cabezas, lo que representa una disminución del 6,3% con respecto a igual período de 2000.

Analizando la faena tipificada se percibe un incremento de la faena de animales más livianos en detrimento de las categorías más pesadas. Para el período analizado las variaciones fueron las siguientes: novillos (-14,2%), novillitos (+4,9%), toros (-6,5%), vacas (-10,7%), vaquillonas (-2,6%), terneros (+8,7%), terneras (-5,8%). Esto evidencia los efectos provocados por la disminución de las exportaciones a raíz del brote de fiebre aftosa, ya que el mercado externo demanda las categorías pesadas.

VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCION

Indicador	Ene-Ago		Var. % Ene-Ago 01/00
	2000	2001 *	
Faena total ¹	8248	7729	-6,3
Producción total ²	1788	1645	-8,0
% novillos	33,2	30,4	-8,4
% hembras	42,3	42,2	-0,2

*: datos provisorios

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

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

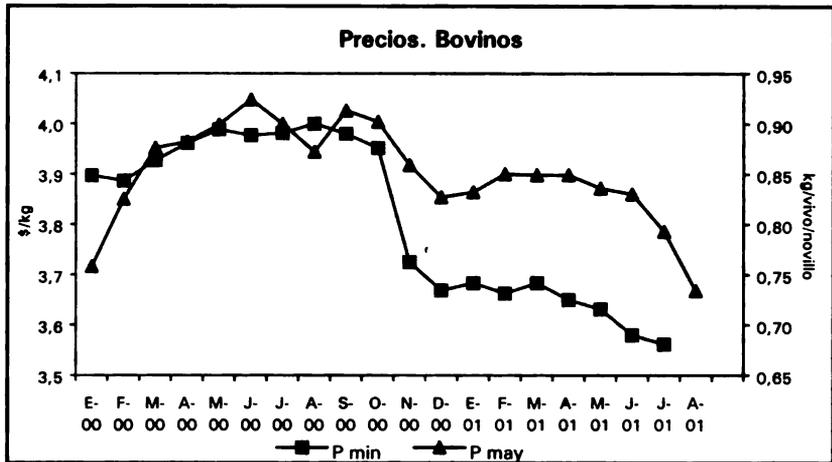
La producción de carne vacuna acumulada a agosto de 2001 fue de 1.645 miles de toneladas, un 8% inferior a los niveles alcanzados durante el mismo período del año pasado.

Precios

El precio mayorista se mantuvo relativamente alto durante el primer semestre de 2001 a pesar del cierre de los mercados que se produjo a partir de marzo de este año. Esto se explica por una contracción de la oferta debido a condiciones climáticas desfavorables y medidas sanitarias que restringieron el movimiento de hacienda. A partir de julio comienza a evidenciarse la caída de los precios, a raíz de una mayor oferta generada por la necesidad de liquidez de los productores y las dificultades de acceso a crédito, que se agregó al cierre de los mercados de exportación ya existen-

te. La demanda está deprimida por la reducción del número de compradores internos y externos. Las expectativas no son alentadoras ya que se espera un aumento estacional de la oferta para esta primavera que repercutirá seguramente en una disminución mayor de los precios mayoristas.

El indicador de los precios al productor, que es el kilo vivo del novillo en Liniers, refleja una caída del 4% para los primeros 7 meses del año con relación a igual período del año pasado. La disminución es mucho más pronunciada si se toma la variación interanual para el mes de agosto, verificándose una caída del 16%.



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

La tendencia descrita se aplica también para el precio al consumidor. El precio de referencia, que es el promedio de seis cortes de carne que releva el INDEC, disminuyó durante enero-julio de 2001, un 8% en relación con enero-julio de 2000 incluyendo carne picada, y 12% teniendo en cuenta sólo cortes. Nuevamente se aprecian los efectos de la recesión económica y el cierre de los mercados externos, pudiéndose observar en góndola cortes de exportación a bajos precios.

Exportaciones

Las exportaciones de carne vacuna disminuyeron durante los primeros ocho meses del año en un 60% en valor y un 56% en volumen, continuando la tendencia decreciente iniciada a partir del cierre de los mercados desde marzo último, a raíz del brote de fiebre aftosa.

Se verifica la pérdida casi total de los mercados de carne fresca en el período abril-agosto de este año. En carnes procesadas, las exportaciones disminuyeron un 23% en valor y volumen durante los primeros ocho meses de 2001, debido principalmente a la caída de las ventas a Europa. Las mismas, sin embargo, comenzaron a recuperarse en el mes de agosto. Durante enero-agosto 2001, los envíos de este tipo de carne a Estados Unidos, se incrementaron un 12% con relación a igual período del año pasado.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	Ene-Ago 00	Ene-Ago 01*	Var. % Ene-Ago 01/00
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	225	78	-65
Carnes procesadas	94	72	-23
Cortes Hilton ¹	127	28	-78
TOTAL	446	179	-60
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	98	34	-66
Carnes procesadas	34	26	-23
Cortes Hilton ¹	17	5	-69
TOTAL	149	65	-56

* Provisorio

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

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

La visita de la misión de la Unión Europea programada para noviembre próximo, y la posible reapertura del mercado europeo, genera expectativas de que las exportaciones comiencen a recuperarse hacia fin de año. Se espera que ello produzca un efecto demostración con Chile, Israel y Rusia.

Sin embargo, la reanudación de las ventas a Estados Unidos y Canadá llevará un tiempo prolongado de negociación.

**EXPORTACIONES DE CARNES FRESCAS
Y CUOTA HILTON**

Rubro	Abr-Ago		Var. % Abr-Ago 01/00
	2000	2001	
- en millones de dólares			
Chile	18,3	0,0	-100
Canadá	21,6	0,3	-98
Alemania	77,8	0,2	-100
Estados Unidos	19,1	0,4	-98
Brasil	12,7	6,8	-47
Resto	65,5	5,4	-92
TOTAL	215,1	13,1	-94
- en miles de toneladas			
Chile	8,8	0,0	-100
Canadá	12,5	0,2	-99
Alemania	11,3	0,0	-100
Estados Unidos	8,1	0,2	-97
Brasil	3,5	1,6	-54
Resto	11,8	2,3	-80
TOTAL	56,0	4,3	-92

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

Mientras tanto, la Argentina firmó un acuerdo sanitario con Uruguay, bajo el criterio de reciprocidad, por el cual la Argentina permite el ingreso de carne sin hueso, asado y hamburguesas desde el país vecino, mientras que Uruguay se compromete a permitir el ingreso de carne argentina para la elaboración de hamburguesas. También se arribó a un acuerdo con el gobierno de Perú, para establecer medidas de mitigación de riesgo. Con el objetivo de reiniciar las exportaciones a Colombia, se acordó el reconocimiento de los modelos de certificación sanitaria de exportación elaborados por el SENASA por parte del Ministerio de Agricultura colombiano. En el caso de Indonesia se reanudaron las exportaciones de animales en pie y algunos derivados bovinos.

Con el objetivo de mantener la presencia de las carnes argentinas en Europa a pesar del cierre de este mercado, frigoríficos locales estarán presentes en la próximo encuentro agroalimentario, Anuga 2001, el próximo mes de octubre en Alemania,

con el apoyo de la SAGPyA.

El SENASA instrumentó un sistema de garantía de origen, el cual será aplicable a los establecimientos que exporten a la Unión Europea. En el sistema, los frigoríficos deberán informar quienes son sus proveedores y el canal de comercialización con destino a la UE. A su vez los productores ganaderos deberán reinscribirse en el Registro de Productores para Exportar a la Unión Europea.

Contexto internacional

Estados Unidos. Las exportaciones de carne vacuna estadounidenses durante el primer semestre de 2001 fueron un 11% inferiores a igual período del año pasado. Esto se debe principalmente a la disminución de las ventas a Japón, Corea y Hong Kong, como consecuencia de los altos precios internos en Estados Unidos y devaluación de las monedas asiáticas con respecto al dólar. Estos países comenzaron a sustituir el producto por carne de cerdo y carne vacuna australiana.

Gran Bretaña. Según un informe de la Countryside Agency del Reino Unido, el costo de la epidemia de fiebre aftosa en esta región ascienden a los 4,1 miles de millones de libras, aproximadamente unos US\$ 6.000 millones, estimando que el impacto total representará aproximadamente un 0,5% del PBI. La enfermedad no sólo afectó al sector agropecuario sino también al turismo. Se estima que la pérdida en este sector ronda entre 2 y 3 miles de millones, afectando unos 30.000 puestos de trabajo.

Poco después de ser detectado el primer animal con fiebre aftosa en Northumberland en febrero pasado, la enfermedad comenzó a diseminarse estrepitosamente. A fin de septiembre el número de casos confirmados había superado los 2.000, mientras que ya se han sacrificado cerca de 3,9 millones de animales. La medida tomada tanto por el gobierno británico como por las autoridades de

la Unión Europea de prohibir las exportaciones de productos cárnicos y animales vivos susceptibles a la fiebre aftosa, continúa en vigencia.

Unión Europea. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) revisó las estimaciones realizadas para 2001, sobre el sector vacuno de la Unión Europea. Se espera que el consumo de carne bovina sea menor en un 12% en comparación con el año pasado, mientras que las exportaciones caerían en un 41%, especialmente por la pérdida de dos de sus principales mercados, Egipto y Rusia. El incremento significativo en los stocks, podría traer consecuencias en el mercado mundial, una vez que se abran los mercados y la UE comience a volcar el excedente a través de ventas al exterior.

INDICADORES VACUNOS. UE.
(miles de toneladas)

Indicador	1999	2000	2001
Producción	7673	7462	6810
Exportaciones	866	564	334
Consumo	7577	7305	6449
Stock	400	339	686

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

La OIE restituyó el 19 de septiembre pasado, el status de país libre de fiebre aftosa que no practica la vacunación a Francia, Irlanda y a los Países Bajos.

En relación a la política agrícola el Comité de Agricultura de la Unión Europea se comprometió a modificar la organización del mercado de carne bovina, a través de un plan en el que se contempla el aumento del nivel máximo de intervención para el año 2001, de 350 mil toneladas a 500 mil toneladas.

Brasil. Con el objetivo de incrementar sus exportaciones, Brasil lanzó un programa de promoción de Carne Bovina. A través de la marca "Brazilian Beef", el gobierno busca posicionar al producto en la Unión Europea comenzando por Gran Bretaña. Se espera aumentar en un 44% las ventas al exterior con relación al año pasado. Los argumentos promocionales serán la calidad sanitaria y el sistema pastoril de producción. Para tal fin, se requirió una inversión de unos 5 millones de reales, aproximadamente unos US\$ 2 millones. La meta es llegar a US\$ 1.200 millones en 2002. También el estado de Mato Grosso do Sul puso en marcha un programa de carne orgánica del Pantanal, la cual saldrá con la marca "Brazilian Beef".

BSE. La Comisión Europea dispuso que, desde el 1 de julio de 2001, todo animal mayor a 30 meses deberá ser testeado por alguno de los tests de BSE aprobado por la Unión Europea.

Los casos de BSE registrados en Europa durante el año 2001 son los siguientes: Alemania (95); Bélgica (24); República Checa (2); Eslovaquia (1); Dinamarca (3); España (63); Francia (103); Grecia (1); Irlanda (56); Italia (26); Países Bajos (11); Portugal (72); Suiza (24); Reino Unido (318).

El 10 de septiembre pasado el Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca de Japón presentó un informe a la OIE donde se sospechaba la existencia de un caso de encefalopatía esponjiforme bovina. Como medida de lucha se dispuso la cuarentena del rebaño al que pertenecía el animal sobre el que se practicaron las pruebas. Finalmente fue confirmada la presencia de la enfermedad en el animal, siendo el primer caso de "vaca loca" fuera del continente europeo.

Legislación

Las principales medidas adoptadas por el Gobierno para continuar con la lucha contra la fiebre aftosa, dentro del marco del Plan de Erradicación, que este trimestre entró en la segunda etapa de vacunación, se resumen a continuación:

Res. 178, julio 2001. Se reglamenta el procedimiento para la identificación de los animales susceptibles a la fiebre aftosa que se movilicen en el territorio nacional. Se establece que estos animales deben portar una marca visible que debe ser concordante con el diseño descrito en el **Documento de Tránsito Animal**. La movilización de los animales deberá llevarse a cabo en camiones habilitados por el SENASA. Se establecen también las obligaciones de los productores, consignatarios y titulares de los establecimientos faenadores. A su vez por la presente se deroga la resolución 1991 de diciembre de 2000.

Res. 192, julio 2001. Se modificó la resolución 478/99 mediante la cual se disponía el sacrificio de animales susceptibles a la fiebre aftosa, enfermos y contactos del área focal, teniendo en cuenta que la medida es de elevado costo económico y baja efectividad.

Res. 229, julio 2001. Se amplió la Región Patagónica Norte A (con vacunación antiaftosa) a una zona de Neuquén y se crearon dos puestos de control autorizados para el ingreso de animales a la zona. Esta medida fue tomada ante la necesidad de abastecimiento de carne vacuna en la provincia.

Res. 369, agosto 2001. Se creó una Comisión Asesora dentro del ámbito de la Dirección de Epidemiología del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), cuya función será la de asesorar en los aspectos epidemiológicos de las enfermedades de lucha obligatoria. La Comisión queda integrada por especialistas de la Dirección de Epidemiología del SENASA, el INTA, el Centro de Virología Animal (CEVAN) y representantes de las Facultades de Ciencias Veterinarias.

Res. 339, agosto 2001. Se establece el segundo período de vacunación dentro del marco del Plan de Erradicación de Fiebre Aftosa, a partir de agosto de 2001, fijándose las fechas de inicio según regiones y las categorías a vacunar.

Res. 379, septiembre 2001. Se autorizó la realización de la Exposición de Agricultura, Ganadería e Industria Internacional que se lleva a cabo anualmente en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina, permitiendo el ingreso a la muestra de animales susceptibles a la fiebre aftosa.

Finalmente, el proyecto de ley que prevé la creación del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, fue sancionado por la Cámara de Diputados. El Frente Agropecuario Nacional, presentó un pedido a la Comisión de Asuntos Administrativos de Municipalidades del Senado, explicando que el Instituto encarecería los costos de producción y se superpondría en sus funciones a organismos estatales ya existentes.

Empresas

El frigorífico FRIAR podría saldar su deuda de cerca de US\$ 30 millones con la Corporación Financiera Mundial (relacionada con el Banco Mundial), a través del acceso del control accionario del frigorífico por parte de la entidad financiera. La operación quedaría sujeta a la reapertura del mercado europeo.

Otro frigorífico afectado por el cierre de los mercados a raíz del brote de fiebre aftosa, es la empresa Estancias del Sur, el cual suspendió su actividad de faena por 45 días.

Carrefour lanzó un programa de carne certificada "Calidad Carrefour" tras firmar un convenio con el frigorífico Estancias Unidas del Sud. Se adoptará un programa de trazabilidad y el control lo realizará el mismo supermercado.

Tras una inversión de US\$ 15 millones, el frigorífico Paladini apunta a la integración vertical y horizontal de la empresa, y comenzará a producir carne vacuna. Espera vender su producto a la Unión Europea, Chile y Brasil, cuando se reabran los mercados; la inserción en el mercado interno la realizará a través de carne vacuna enfriada envasada al vacío con marca propia.

Dentro del marco del acuerdo de competitividad para el sector de carne vacuna, y como medida para minimizar el impacto económico negativo que tuvo el cierre de los mercados sobre los frigoríficos exportadores, se decidió eximir del pago de tasa por servicios de inspección que realiza el SENASA a partir de marzo de 2001 y hasta que se produzca la reapertura de los mercados de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Otra medida adoptada fue la ampliación del plazo para el ingreso de las obligaciones impositivas y previsionales por contribuyentes exportadores del sector pecuario quienes fueron afectados por el cierre de los mercados externos de carnes frescas.

También se firmó un convenio marco, entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), el Banco Nación, y el Banco de Inversión y Comercio Exterior, con el objetivo de crear un fideicomiso para la promoción de la actividad exportadora de la industria frigorífica. El monto de la línea de crédito es de US\$ 7,7 millones, con una tasa nominal anual del 6% y un plazo de seis meses.

Porcinos

Faena y precios

La faena de porcinos para enero-agosto de 2001 fue de 1.503 miles de cabezas, lo que representa una disminución del 6% con respecto a igual período del año anterior.

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Ganadería y a través del Sistema de Información de Precios Porcinos, los precios del capón aumentaron para el período analizado. Las modalidades de comercialización durante los primeros ocho meses de 2001, fueron: 77% a través de canal en pie, 21,4% por magro y 1,6% al gancho.

INDICADORES PORCINOS

Indicador	Ene-Ago		Var. % Ene-Ago00/99
	2000	2001*	
Faena ¹	1594,5	1502,8	-5,8
Precio capón ²	0,955	1,001	4,8
Precio capón ³	0,742	0,825	11,2

(1) en miles de cabezas

(2) precio por magro

(3) precio a pie

*: datos provisorios.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de ONCCA y Dirección de Ganadería, SAGPYA.

Comercio exterior

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PORCINOS

Rubro	Ene-Ago 00	Ene-Ago 01	Var. % Ene-Ago 01/00
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	42	46	8
Fiambres y embutidos	27	22	-21
Otros	7	6	-10
TOTAL	76	73	-4
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	30	29	-4
Fiambres y embutidos	10	9	-4
Otros	4	5	7
TOTAL	44	43	-3

* Provisorio

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

Los ingresos de productos porcinos disminuyeron un 4% en valor y 3% en volumen durante enero-agosto de 2001 con relación a igual período del año pasado.

Se aprecia una disminución de las importaciones de carne fresca, las cuales están ingresando a un mayor precio la tonelada. El 80% de los productos (en su mayoría pulpa de jamón, paleta tocino y bondiola), son de origen brasileño. Le sigue

Chile con una participación del 16% sobre el total de importaciones de carne fresca. Con relación a los productos provenientes de este país, la Argentina prohibió el ingreso de los mismos debido a problemas sanitarios.

Las importaciones de fiambres y embutidos disminuyeron significativamente en valor (21%), con una caída del 4% en las toneladas importadas. Las compras de productos de origen español fueron las más afectadas debido a la situación sanitaria de este país europeo que ha sufrido este año un brote de fiebre porcina clásica.

Legislación

Res. 351, agosto de 2001. Se aprobaron los protocolos para la Certificación de Establecimiento Libre de Peste Porcina Clásica con vacunación, las condiciones para autorizar a suspensión de la vacunación contra la Peste Porcina Clásica, la Certificación de Establecimiento Libre de Peste Porcina Clásica sin vacunación y la Certificación de Establecimiento Libre de Peste Porcina Clásica

Contexto internacional

Brasil. Las estimaciones realizadas para el año 2001, ubican a la producción porcina un 7,6% por encima de los niveles registrados el año pasado, con un récord de 2,23 millones de toneladas. Este incremento se debe a la incorporación de tecnología, que permitió la reducción de los costos de producción, y el aumento de los precios internos que generó expectativas positivas en los productores porcinos. Las exportaciones en lo que va del 2001, tuvieron un fuerte incremento por mayores ventas a Rusia, Europa y Asia.

INDICADORES PORCINOS. BRASIL
(en miles de tn)

Indicador	Ene-Dic		Var. % 00/99
	2000	2001*	
Producción	2077	2234	7,6
Exportación	135	250	85,2
Consumo interno	1942	1984	2,2

*: datos estimados provisionales.
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del Instituto CEPA.

Unión Europea. Las últimas estimaciones sobre producción porcina para el año 2001, prevén una caída del 1%, debido a restricciones ambientales en Bélgica y Holanda, y por el brote de fiebre aftosa en Gran Bretaña. Las exportaciones para el mismo período serán aproximadamente un 19% inferiores a los niveles registrados durante el 2000, especialmente por la disminución de las ventas a Rusia.

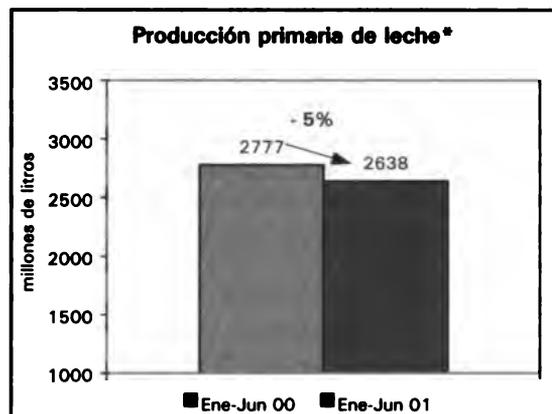
Estados Unidos. Las estimaciones oficiales ubican a las exportaciones de carne de cerdo en niveles récord durante el 2001, alcanzando las 700 mil toneladas, debido al incremento de los envíos a Japón, Canadá y México. Se espera una disminución de las ventas a Japón debido a que este país impuso una salvaguardia que incrementó el precio de la carne de cerdo estadounidense que ingresa a Japón en un 24,6%. Debe sumarse a este factor, la pérdida de competitividad cambiaria, por la depreciación del yen.

Lácteos

Producción

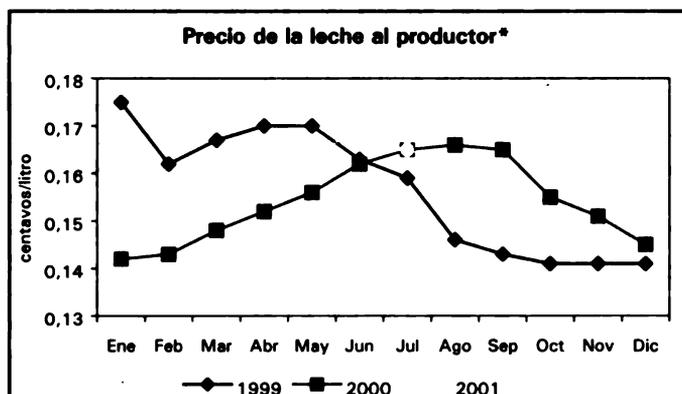
Las últimas estimaciones realizadas por la Dirección de Lechería de la SAGPyA, en base a una muestra de empresas que representa el 60% del total nacional, ubican a la producción primaria de leche para el primer semestre del año en 2.638 millones de litros, lo que representa una disminución del 5% en relación a igual período de 2000.

El primer semestre del año se caracterizó por condiciones climáticas adversas con abundantes lluvias y problemas sanitarios, lo que acentuó la caída de la producción. Si bien todavía no existen cifras oficiales, los especialistas afirman que la producción comenzó a recuperarse a partir de julio y agosto, con niveles superiores a los registrados el año pasado. Dos factores estarían marcando este proceso: por un lado el retraso de los partos debido al brote de aftosa y su concentración en los últimos meses; y por otro lado, la abundancia de pasturas como consecuencia de un invierno cálido y de abundantes lluvias. Debido a esto, se habría adelantado el pico de producción de la primavera.



* Estimado

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

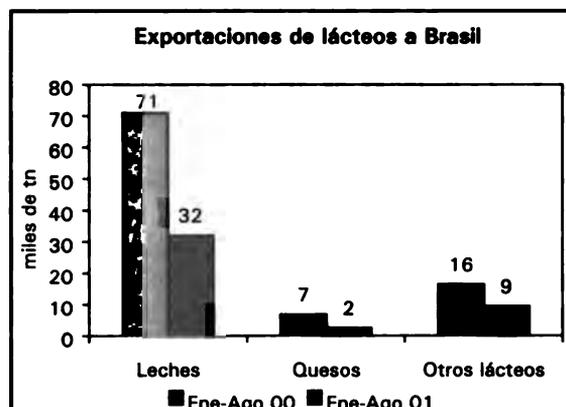


* estimado (Dirección de Ganadería)

Fuente: elaborado por IICA - Argentina con datos de Dirección de Ganadería, SAGPyA

Exportaciones

Las exportaciones de productos lácteos disminuyeron durante enero-agosto de 2001, un 16% en valor y un 24% en volumen, respectivamente, en relación a igual período del año pasado. Esto es consecuencia, principalmente, de las menores compras por parte de Brasil, no sólo de leche en polvo (-55%), sino también de quesos (-63%) y derivados lácteos (-43%). Mientras que para enero-agosto de 2000, el 80% de las ventas de leche en polvo tenían destino Brasil, para enero-agosto de



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

2001 la participación sobre el total exportado no llega al 50%. Entre los principales factores que explican la disminución de las importaciones brasileñas, se encuentra un aumento de su propia producción de leche y la implementación del acuerdo de precios mínimos con Argentina. En el caso de leche en polvo, la caída de las exportaciones fue amortiguada por el aumento de los envíos a Venezuela, México, Argelia, Colombia y Chile.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Rubro	Ene-Ago 00	Ene-Ago 01*	Var. %
	(en millones de dólares)		Ene-Ago 01/00
Total	221,7	186,3	-16
Leches	160,3	141,9	-11
Quesos	40,7	26,7	-34
Otros lácteos	20,7	17,6	-15
	(en miles de toneladas)		
Total	126,0	96,3	-24
Leches	89,1	68,8	-23
Quesos	16,8	9,0	-47
Otros lácteos	20,1	18,5	-8
	(en dólares por tonelada)		
Total	1759	1933	10
Leches	1799	2062	15
Quesos	2424	2979	23
Otros lácteos	1029	950	-8

*: datos provisorios.

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

Contexto internacional

Brasil. Las expectativas generadas en los productores a raíz de las medidas antidumping adoptadas y los acuerdos de precios firmados con Argentina y Uruguay, además de condiciones climáticas favorables durante el último invierno y la incorporación de nueva tecnología, provocaron un fenómeno poco común para el sector lácteo brasileño, ya que los niveles de producción de la entrefraza fueron más altos que los registrados en plena temporada. Este exceso de oferta está provocando una presión a la baja sobre los precios. Por ejemplo, en Minas Gerais el precio es un 25% inferior, mientras que en otros estados la baja llega al 40%. Para evitar la depresión de los precios al productor, el gobierno lanzó un proyecto que liberaría unos 200 millones de reales (alrededor de US\$ 80 millones), monto que podrá ser usado por las industrias y cooperativas para financiar stocks. Algunos especialistas estiman que la producción para el 2001 será un 5% mayor con relación al año pasado. Se están generando también saldos exportables. Ante esto el gobierno está estudiando algunas medidas para incentivar las ventas en el exterior, como líneas de crédito a la exportación y la emisión de certificados de calidad de origen.

Chile. Los precios pagados al productor por las principales industrias, Soprole, Parmalat, Nestlé y Loncoleche, fueron congelados, después de una medida precautoria que presentaron los productores. Por lo tanto, para la próxima temporada se pagarán los valores de la entrefraza de invierno. Estas medidas incentivan el aumento de la producción primaria. Se estima que para este año la recepción de leche será un 10% superior a la del año pasado.

Uruguay. Sobre la base de datos de OPYPA se estima que la producción para este año será cercana a los 1.123 millones de litros. A raíz de la crisis de fiebre aftosa, el atraso de los partos provocó un aumento de la producción antes de temporada lo que provocó una disminución de los precios.

Oceanía. La producción de Nueva Zelanda para la campaña 00/01 resultó un 7% superior. Para esta primavera, la producción está experimentando un crecimiento estacional y se espera que alcance el pico de producción en octubre. La producción de leche en Australia, también ha sido superior en la última campaña, un 2% por encima de los niveles alcanzados en 00/01. Las perspectivas para la campaña que se inicia son buenas, tanto por las condiciones climáticas benignas como por el incentivo que encuentran los productores, al ser la actividad en términos relativos más rentable que otras actividades agropecuarias. En el ámbito empresarial, en septiembre se formó una alianza entre Fonte-

rra Cooperative Group Ltda. (New Zealand Dairy Group y Kiwi Cooperatives) de Nueva Zelanda y Bonlac Foods Limited de Australia, formando una nueva compañía Bondland Dairies que se encargará de la comercialización de varias marcas líderes.

Negociaciones internacionales

Convocados por la Federación Panamericana de Lechería y con la cooperación del IICA, se desarrolló en septiembre pasado, en la ciudad brasileña de San Pablo, el I Foro Regional de Representantes del Sector Lácteo del Cono Sur Latinoamericano, donde se expusieron criterios para que sean adoptados como posición de negociación de los países de la región en las negociaciones internacionales. Se trabajó en tres ámbitos: OMC, negociaciones hemisféricas del ALCA y negociaciones MERCOSUR-UE. Los temas tratados fueron: el acceso a mercados, expresado en recortes de aranceles, con un arancel consolidado para productos lácteos no superior a 50% *ad valorem*; transparencia en los regímenes arancelarios; incremento de los contingentes arancelarios hasta la eliminación de los mismos; eliminación de la salvaguardia especial; reglas para la mejor administración de los contingentes; regulación de los monopolios estatales y no gubernamentales de importación. Con relación a las ayudas internas se estableció: moderación y reducción de las ayudas durante las negociaciones; establecimiento de trato especial para los países en desarrollo; revisión de los criterios de "caja verde"; llegar a la eliminación de las medidas de "caja ámbar" y "caja azul". Para el ítem de subsidios a la exportación se planteó el cese efectivo de la cláusula de paz; eliminación y prohibición de las subvenciones a la exportación; la regulación de los monopolios estatales y no gubernamentales de exportación.

Con relación a las negociaciones hemisféricas del ALCA, se estableció que los acuerdos arribados en lácteos en las negociaciones de OMC, deben servir como base mínima, y los logros en el ámbito del ALCA deben ser "OMC plus", con mayor acceso a los mercados, y eliminación de subsidios distorsionantes.

Las negociaciones MERCOSUR-UE deberán contemplar los criterios a tener en cuenta en las negociaciones en el ALCA, pero al ser una negociación de carácter bilateral se espera que los plazos de negociación y aplicación de los acuerdos se reduzcan.

Legislación

Res. SENASA 370, agosto de 2001. Se implementaron los procedimientos operativos y comunicacionales para los casos en que se detecte la ocurrencia de fiebre aftosa en tambos. Se explicita también el destino y tratamiento de la leche originada en los mismos.

Empresas

Entre las novedades empresariales acontecidas durante el trimestre se encuentran el cierre de una planta de quesos de la empresa Parmalat la provincia de Córdoba, y el convenio firmado entre la argentina Molinos y la uruguaya Conaprole de los productos lácteos uruguayos para la distribución en el sector de restauración de Buenos Aires.

En el ámbito internacional se destacó la noticia de la alianza entre la suiza Nestlé y el Fonterra Cooperative Group de Nueva Zelanda, para América Latina.

Avicultura

Producción y precios

Durante los ocho primeros meses de 2001, se faenaron en establecimientos con habilitación nacional cerca de 230 millones de cabezas, prácticamente sin variación con respecto a igual período del año pasado. La producción para el período analizado fue un 1,2% mayor que la del año 2000.

Debido a la recesión económica que provoca una contracción de la demanda, los precios al consumidor continúan deprimidos, con una baja del 10% para enero-agosto 2001, contra enero-agosto 2000. Los precios mayoristas, sin embargo, se mantienen estables.

PRODUCCION AVICOLA

Período	Ene-Ago 00	Ene-Ago 01*	Var. % Ene-Ago 01/00
Faena (miles de cabezas)	227251	228936	0,7
Producción (miles de tn) ¹	600	607	1,2
Consumo (kg/cap/año)	25,4	24,9	-2,0
Precio mayorista (\$/kg)	1,00	1,00	0,1
Precio minorista (\$/kg)	1,95	1,75	-10,0

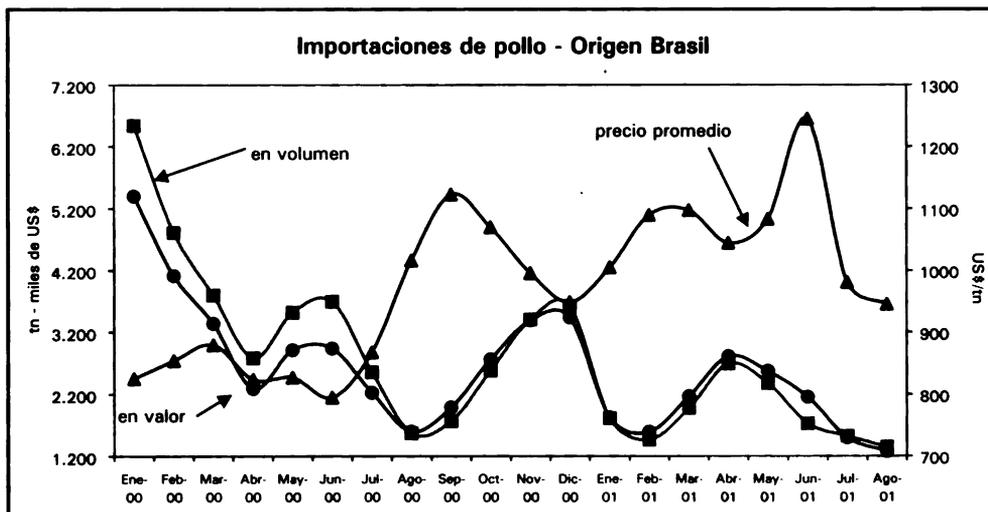
* Provisorio

(1) Estimada a partir de la faena.

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

Comercio exterior

Las importaciones de pollos disminuyeron un 49% en volumen y 35% en valor para el acumulado enero-agosto 2001 en relación a igual período del año pasado. Las mismas están compuestas por: aves enteras (76%), pechuga (15%) y otros (9%). El principal proveedor es Brasil, con una participación del 98% sobre el total importado. El gobierno brasileño decidió elevar una demanda ante la OMC, por la medida adoptada por la Argentina que impuso un precio mínimo a los productos avícolas provenientes de Brasil. En relación a Chile, de donde proviene el resto de las importaciones, el gobierno argentino prohibió en agosto pasado el ingreso de carnes de pollo, alegando problemas sanitarios en el país vecino.



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

EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS

Rubro	Ene-Ago 00	Ene-Ago 01	Var. % Ene-Ago 01/00
	(en miles de US\$)		
China	3162	3169	0
Chile	1691	2211	31
Alemania	3858	4360	13
Resto	7769	10289	32
TOTAL	12622	15669	24
	(en toneladas)		
China	8188	7851	-4
Chile	3958	6654	68
Alemania	1379	1627	18
Resto	5639	6948	23
TOTAL	17785	21453	21

* Provisorio

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

Las exportaciones de pollo y subproductos aviares, a pesar de la baja proporción sobre el total de la producción nacional, continúan en expansión. Las mismas aumentaron tanto en valor como en volumen, en un 24% y 21% respectivamente. Los principales destinos son China, Chile y Alemania, país al que se envían productos con mayor valor agregado. En parte, este aumento podría explicarse por el incremento de la demanda mundial de productos avícolas, como consecuencia de la disminución del consumo de carne vacuna, a raíz la crisis de BSE en Europa.

Contexto internacional

Unión Europea. Las últimas estimaciones realizadas por el USDA para el año 2001, ubican el consumo de carne de pollo en la Unión Europea un 4% por encima de los niveles registrados el año pasado. El consumo récord de 7,9 millones de toneladas es consecuencia de las crisis sanitarias de "vaca loca" y fiebre aftosa, que provocaron la disminución del consumo de carne vacuna y de cerdo. También se proyectó un aumento de las importaciones del 5% debido a que a pesar del aumento de la producción, no es suficiente para satisfacer la demanda interna.

UNION EUROPEA. CARNE AVIAR
(miles de toneladas)

Indicador	1999	2000	2001
Producción	8444	8394	8609
Exportaciones	872	832	821
Consumo	7537	7616	7916
Stock	72	55	30

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

Brasil. La producción de pollos para el año 2001, sería de 6,2 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 3,7%. El consumo interno es menor en un 2%. Esto genera un mayor saldo exportable, el cual está siendo absorbido por los mercados de Rusia, Europa y Asia. Las exportaciones totales estarían un 36% por arriba de los niveles registrados el año pasado.

Legislación

Res. 183, julio de 2001. Se dispuso la inscripción en el Plan Nacional de Mejora Avícola, de todo establecimiento de producción avícola que desee importar aves de un día o huevos fértiles.

Res. 203, julio de 2001. Se realizará un muestreo aleatorio por parte de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a aves de un día y huevos fértiles para incubación, en laboratorios oficiales. Estas medidas son para evitar el ingreso al país de gérmenes del grupo Salmonella o con Microplasma sinoviae, y Micoplasma gallisepticum.

Apicultura

Las exportaciones argentinas de miel sufrieron una caída tanto en valor como en volumen, 16% y 13% respectivamente, durante los primeros ocho meses del año, en comparación con igual período de 2001. Esto responde a la disminución de las compras por parte de Estados Unidos, como consecuencia de la aplicación por parte del gobierno de este país de derechos compensatorios por la denuncia

previa de dumping. Los aranceles preliminares fueron aplicados con carácter diferencial, según la empresa exportadora. De esta forma, al arancel compensatorio por la demanda de subsidio que se fijó en 6,55%, se le agrega un arancel diferencial que ronda en promedio el 49,93% del precio de exportación. Esta medida antidumping podría suspenderse, tras la propuesta del gobierno argentino a su par estadounidense de establecer una cuota temporaria de 30.000 toneladas al año. La caída de las exportaciones de miel se vio amortiguada por un aumento de las ventas a Europa. Entre los principales destinos se encuentran Gran Bretaña, Italia y España.

Por medio de la Resolución 470 de septiembre de 2001, se modificaron los reintegros para las exportaciones de miel fraccionada y a granel, ubicando los mismos a un nivel del 0%.

Legislación

En agosto pasado se firmó un acuerdo marco entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de San Martín, la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y la Cooperativa Castex, con el objetivo de impulsar la producción y exportación de miel y otros productos apícolas.

Otra medida auspiciosa para el sector fue la reducción de la alícuota del IVA al 10,5% para la miel a granel.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

Destino	Ene-Ago 01*	Var. % Ene-Ago 01/00	Ene-Ago 01*	Var. % Ene-Ago 01/00
	(en miles de toneladas)		(en millones de US\$)	
Total	56,9	-13	54,4	-16
EE.UU.	17,6	-46	16,3	-49
Alemania	21,8	10	20,6	6
Italia	5,0	0	4,9	6
Resto	12,6	57	12,6	43

* Provisorio

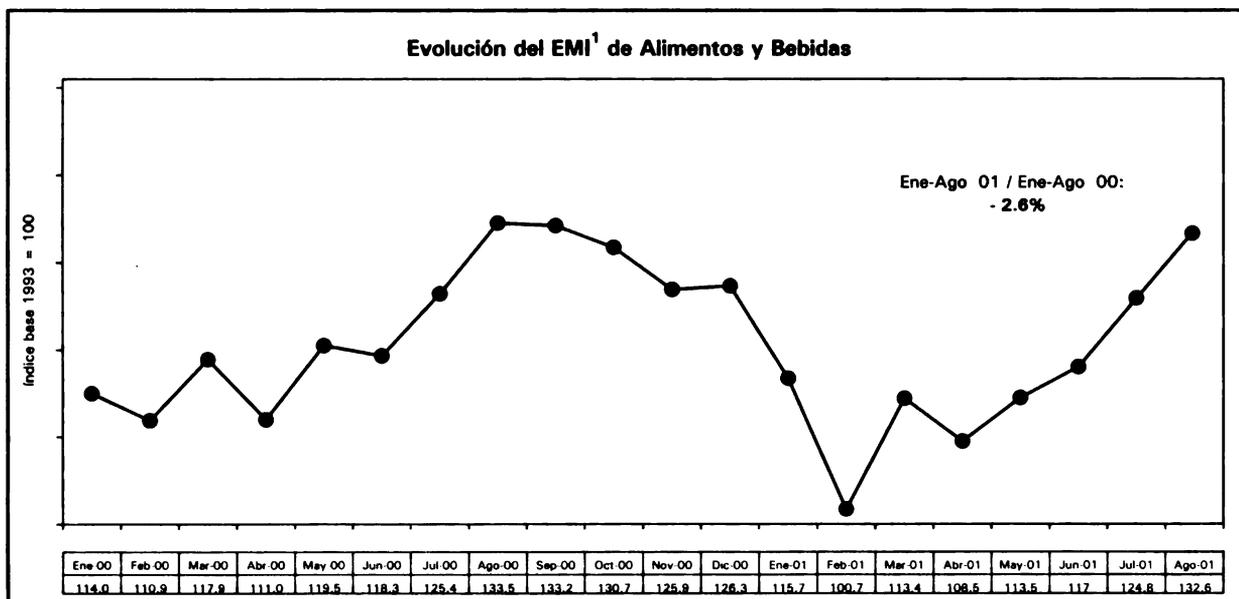
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina en base a datos de SENASA-DNFA-DTI.

2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- La industria alimentaria mostró recuperación en el trimestre, ubicándose en niveles similares a los de igual período del año anterior.
- El valor del consumo de alimentos ha caído, principalmente por baja de precios. La disminución en las cantidades habría sido moderada. Hay fuerte competencia, campañas de promoción y desarrollo de segundas marcas y marcas propias. La crisis económica induce a nuevas modalidades de consumo.
- A pesar del cierre de algunas plantas, se registró en el trimestre un buen número de operaciones de inversión y alianzas empresarias.

Evolución

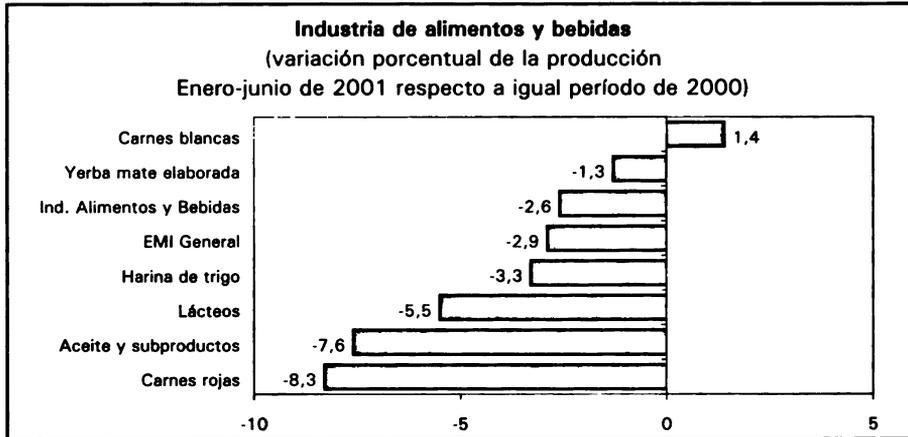
La producción de la industria alimentaria creció en agosto por cuarto mes consecutivo lo que indicaría una tendencia hacia la recuperación. Considerando los primeros ocho meses del año, el peso de la fuerte baja de enero y febrero determina una caída de un 2,6% entre enero-agosto del 2001 y el mismo período del año anterior.



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

(1) Estimador Mensual Industrial. INDEC.

En el período considerado la totalidad de los rubros, excepto carnes blancas, sufrieron caídas pero debe destacarse que en algunos productos los porcentajes de baja están disminuyendo, lo que estaría mostrando el inicio de la recuperación, como es el caso de los aceites.



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

EVOLUCION DEL EMI¹ PARA RUBROS SELECCIONADOS

Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período Enero-Agosto de 2001
	Agosto 2001/ Julio 2001	Ene/Ago 2001 con igual período 2000	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	-3,6	-2,9	Evolución desfavorable en distintos rubros que componen el EMI. Destacándose la industria automotriz, la metalmecánica y la textil. En todos los casos por menores ventas en el mercado local y menor demanda externa.
Agroquímicos	5,4	29,4	Mayor producción de fitosanitarios (especialmente los vinculados con la soja) y puesta en marcha de una importante planta productora de fertilizantes (urea) en Bahía Blanca. La mejora de los precios de los granos estimuló las ventas de agroquímicos.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,3	-2,6	
Carnes rojas	2,4	-8,3	Fuerte caída de las ventas externas como consecuencia del brote de aftosa que no logró ser compensada con el desvío de la carne de exportación hacia el mercado interno a pesar de la baja en los precios. El ganado que estaba retenido a la espera de la apertura de los mercados, comenzó a ofrecerse en el mercado, lo que ha superado la capacidad de absorción de la demanda doméstica.
Carnes blancas	2,9	1,4	Menor entrada de pollos de origen brasileño y mayor demanda local; en el mercado externo, aumentaron las ventas a Chile y a Europa.
Lácteos	5,3	-5,5	Inferior ingreso de materia prima y disminución de la demanda externa, especialmente de la demanda brasileña de leche en polvo. Se están privilegiando las colocaciones en el mercado interno donde la creciente competencia con segundas y terceras marcas ha originado una disminución de los precios.
Aceites y subproductos oleaginosos	7,3	-7,6	Dificultades en las colocaciones externas. Menores ventas hacia varios mercados tradicionales. La mejora observada en agosto se relaciona con la excelente cosecha de soja. Las perspectivas son positivas por disminución de stocks mundiales, menor producción de aceite de palma, reapertura de mercados que se habían cerrado para los productos agropecuarios por la existencia de focos de aftosa (Indonesia) y reemplazo de harinas animales por oleaginosas en la alimentación animal en Europa.
Harina de trigo	-0,6	-3,3	Disminución de la molienda atribuido a un menor consumo interno y externo y a serios problemas de financiamiento que han obligado a varios molinos a parar la producción.
Yerba mate	6,2	-1,3	

Fuente: INDEC e IICA-Argentina.

(1) EMI: estimador mensual industrial, INDEC, 24 de septiembre/2001.

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

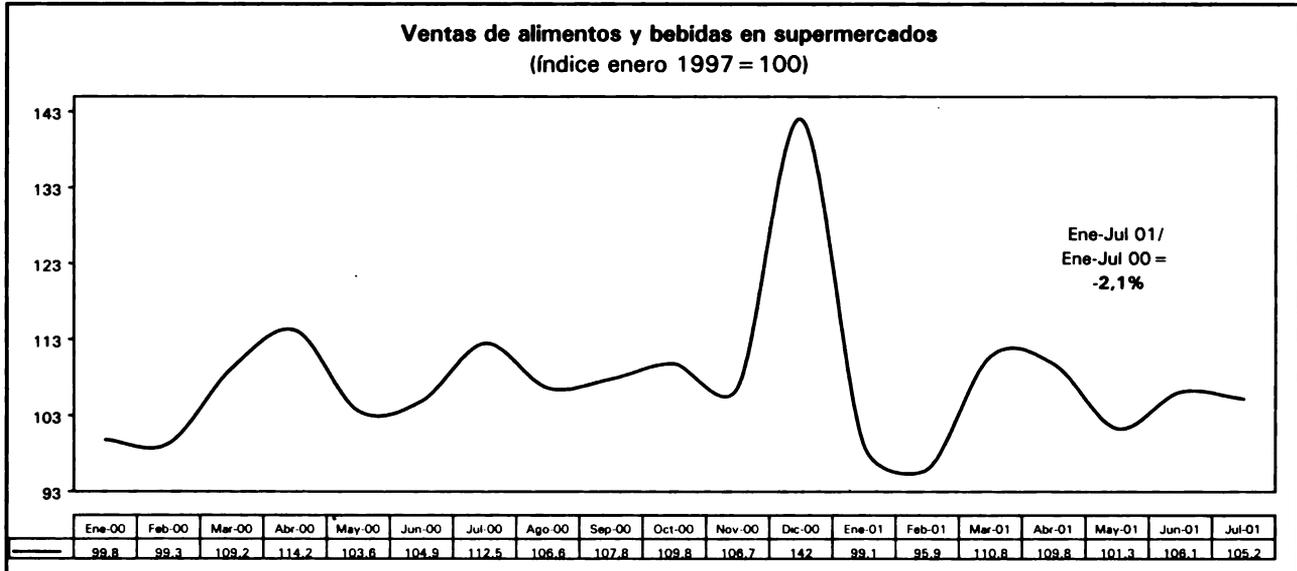
Empresas	Rama	Operación	Monto de la Inversión (en millones de US\$)
España	Frigorífico	El frigorífico español levanta una nueva planta en Pilar, donde fabricará embutidos destinados al mercado interno y a la exportación	6,5
Asociación de Cooperativas Argentinas	Alimento para animales	Inauguración de una planta de alimentos balanceados en San Nicolás .	s.d.
Balcarce	Alfajores	Firma un acuerdo con Carrefour Argentina para vender sus productos en todos los locales de la cadena.	
Bodegas Graffigna y Santa Silvia	Bodegas	Venden el control de su paquete accionario al grupo internacional Allied Domecq que busca mejorar su competitividad en el sector vinos, segmento que viene creciendo en detrimento de las bebidas espirituosas y los licores (productos tradicionales grupo).	43
Molinos	Alimentaria	Firma un convenio con la láctea uruguaya Conaprole para distribuir conjuntamente toda su línea de productos en restaurantes y bares.	
Georgalos	Golosinas	Firma un acuerdo con Bagley para fabricar su línea de chocolates en la planta que posee en Córdoba. La comercialización y distribución de los chocolates Bagley seguirá en manos de Danone	
Paladini	Frigorífico	Nueva planta con el objetivo de incursionar en el negocio de carnes y cortes vacunos y porcinos destinados tanto al mercado local como a la exportación.	
Nestlé	Lácteos	Alianza estratégica con la neozelandesa Fonterra. Cuatro de las siete plantas que posee Nestlé en el país se dedican a la producción láctea y pasarán a integrar la sociedad conjunta con Fonterra.	
Wiliner	Lácteos	Firma un acuerdo para distribuir en todo el país los fiambres del frigorífico Calchaquí	
Arcor	Alimentaria	Invierte en nuevas instalaciones y maquinaria para optimizar el packaging de sus golosinas.	Entre 5 y 7
Quickfood	Frigorífico	Vende su planta de Martínez y muda su producción a las plantas restantes ubicadas en Baradero (Buenos Aires) y San Jorge (Santa Fe)	
Viniterra	Bodega	La bodega mendocina invierte en la remodelación de su planta con el objetivo de abandonar el mercado a granel y concentrarse en el vino embotellado para volcarse a las exportaciones de alto valor agregado	0,6
Campofrío	Frigorífico	El frigorífico español vende su participación en Campo Austral y se retira del mercado local.	
Nestlé	Alimentos	Cierra sus fábricas de café instantáneo Nescafé en la Argentina y Chile, para concentrar la producción en Brasil.	
Procter & Gamble	Alimentos para mascotas	La dueña de las marcas Iams y Eukanuba comenzará a producir en la planta del Parque Industrial Pilar	10
Parmalat	Lácteos	Cierre de fábrica de quesos en Córdoba	

Fuente: IICA, en base a información periódica.

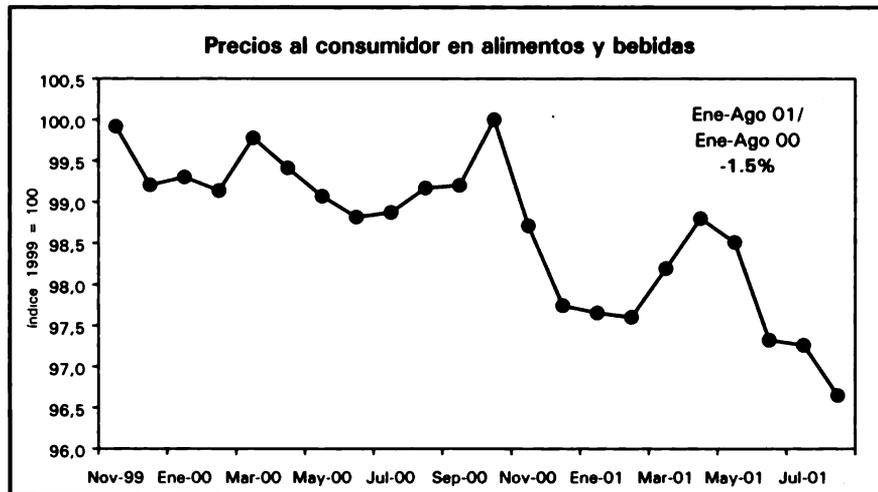
Consumo y distribución de alimentos

Los datos publicados no permiten una determinación precisa de la evolución del consumo. Si bien el valor de las ventas de alimentos y bebidas en supermercados cayó 2,1% en los primeros siete meses del año comparado con igual período del 2000, este dato monetario puede ocultar la evolución real, ya que los precios de alimentos y bebidas al consumidor vienen registrando desde 1999 una sostenida caída la que, en los ocho primeros meses de 2001, fue del 1,5% en relación a

igual período del año anterior (aún con cierta recuperación en abril y mayo). Uniendo a ello el carácter imprescindible de los alimentos, podría suponerse que el consumo se mantiene relativamente estable en términos de cantidades, sustituyendo otros bienes. Al mismo tiempo se sostiene la hipótesis de que, junto con la caída de los precios, ha disminuido la calidad de alimentos consumidos. En septiembre, según los representantes del comercio minorista (no hay estadísticas publicadas para ese mes) se habría producido una fuerte caída de ventas.

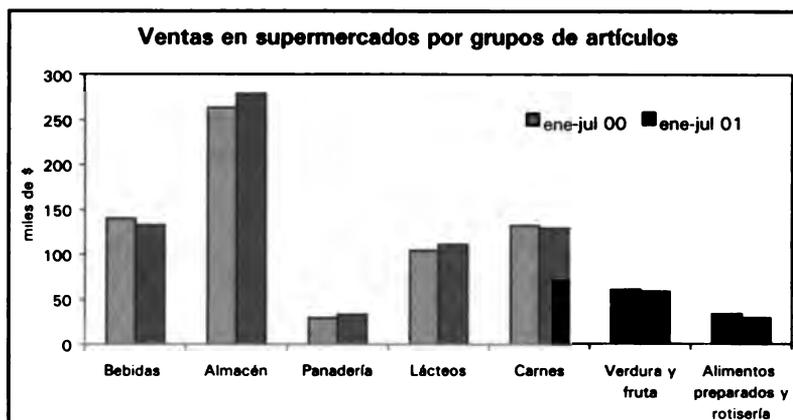


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.



Fuente: INDEC

Se nota una evolución dispar en las ventas por grupo de productos. El consumo se ve influido por factores opuestos, ya que hay sustituciones de productos de mayor valor por otros más baratos y al mismo tiempo campañas de promoción a base de descuentos en los precios y de segundas marcas o marcas propias.



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

De acuerdo a los estudios de consultoras privadas, más de tres años de recesión han producido cambios en los hábitos de los consumidores, así como en su poder de compra. Una gran parte de la población optó por realizar sus compras en comercios más económicos y elegir ofertas, inclusive volviendo al almacén de barrio en busca del fiado y en algunos casos atraídos por los menores precios. Los hipermercados están perdiendo parte del terreno ganado en la última década a causa de las tiendas de descuento, los almacenes y los autoservicios, muchos de los cuales presentan, además de precios competitivos, servicios extras como amplios horarios de atención, proximidad al cliente y entrega a domicilio. El desafío para los grandes distribuidores y para las empresas alimentarias de primera línea son los que en marketing denominan "nuevos pobres", un segmento que representa un 20% del universo de los consumidores y que presenta un nuevo perfil de consumidor, más escéptico, hiper-racional e infiel, no solamente con las marcas sino también con las cadenas de supermercados.

Continúa sostenida la tendencia a incrementar el consumo de las marcas propias de los hipermercados, o marcas "blancas", en desmedro de las marcas tradicionales. Según los estudios citados, entre 1999 y 2000 las marcas propias crecieron un 51%. Esta situación se verifica principalmente en los alimentos, por la variedad de artículos. Según estas fuentes, en productos de almacén, un 68% de consumidores de una muestra había reemplazado marcas de 1ª. línea por marcas propias de cadenas de supermercados

Encuesta IICA de expectativas empresariales

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

Perspectivas generales

En esta nueva encuesta, las expectativas de los empresarios respecto de la situación económica del país para los próximos tres meses son desalentadoras ya que prácticamente la mitad de ellos cree que no va a haber cambios, mientras que el 47% considera que va a estar peor. Sin embargo, son más optimistas a mediano plazo: cuando se les preguntó acerca de las perspectivas económicas para dentro de un año, sólo el 34% consideró que el país seguiría igual, el 46% creía que estaría mejor y solamente el 18% contestó que la economía del país estaría peor.

Al preguntar sobre el estado actual de los negocios de su empresa, más de la mitad contestó que era malo o regular, el 37% dijo que era aceptable, el 11% que era bueno y sólo para el 1% los negocios de su empresa eran muy buenos. Si se relaciona esta pregunta con el tamaño de la empresa surge que el 60% de las que consideran que sus negocios actuales son buenos o muy buenos, son grandes empresas. De aquellas que consideran a sus negocios como "aceptable", el 39% son grandes empresas mientras que el 61% son PyMEs.

Mercado interno

Acercas de las expectativas sobre el comportamiento de la demanda interna, la mayor proporción de empresarios (46%) consideró que no variará respecto del año último. El 31% estimó que la demanda interna de sus productos disminuirá como consecuencia de la recesión. El 23% espera que la demanda interna aumente, principalmente debido a la sustitución de bienes importados por nacionales. En encuestas anteriores, las expectativas sobre recuperación del mercado interno habían empeorado, pasando del 40% a principios del 2000 al 15% a mediados de este año. El incremento registrado en el último trimestre se puede explicar principalmente por el aumento de aranceles y la baja de importaciones.

En cuanto a la competencia de bienes importados, el 94% de los empresarios cree que no aumentará. Esta proporción se viene incrementando desde principios del año 2000, cuando el 60% de los empresarios consideraba que no iba a haber mayor competencia de bienes importados.

Crecimiento e inversiones

Como principal restricción al crecimiento, los empresarios destacaron mayoritariamente (45%) el alto costo de financiamiento y la retracción de la demanda interna (40%). Surgieron en menor medida otras restricciones como la situación económica (9%), el tipo de cambio (6%) y los problemas sanitarios (6%), considerado este último por los frigoríficos.

Si se compara el nivel de inversiones realizado en el año 2000 con el presente año, se nota una sustancial caída. Mientras que en el 2000 el 61% de las empresas realizaron inversiones en bienes de capital, para este año sólo un 35% lo ha hecho (o lo tiene previsto para lo que queda del año).

Sector externo

De las empresas encuestadas, el 53% son exportadoras. De ellas, el 48% son PyMEs y el 52% son grandes empresas. La mayor proporción (43%) estima que sus exportaciones se van a mantener en el mismo nivel que el año anterior, el 36% cree que van a aumentar y el 21% considera que van a disminuir. Si se comparan estos datos con las respuestas de las encuestas anteriores se aprecia una disminución en la expectativa de aumento de exportaciones.

MERCOSUR

Como viene ocurriendo en las encuestas anteriores, la mayoría de los empresarios (55%) considera "neutra" la repercusión del MERCOSUR en las actividades de su empresa. Inversamente, la proporción que ve al MERCOSUR como algo desfavorable para la actividad de su empresa es creciente, pasando de 18% a principios del 2000 a 27% en esta última encuesta. También bajó la pro-

porción de los que consideraban al MERCOSUR como favorable (31% de los empresarios en el primer trimestre y 15% en el presente).

Si se consideran sólo a las empresas exportadoras, el 37% se mostró conforme respecto de la repercusión del MERCOSUR en su negocio, mientras que para el 64% la influencia del MERCOSUR es desfavorable.

Consultados sobre el futuro del MERCOSUR, la mayoría coincidió en que es incierto; cada vez menos empresarios lo ven como una salida positiva, mientras que una cantidad creciente le ve un futuro negativo.

3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

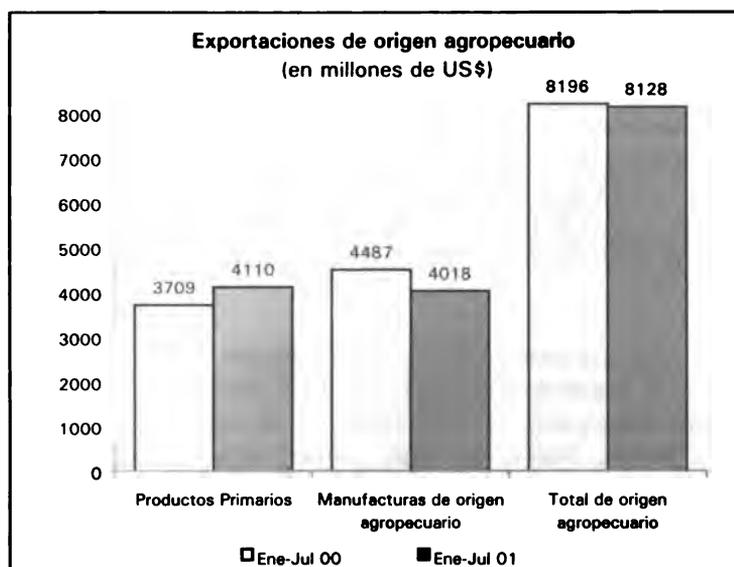
- Las exportaciones de origen agropecuario en los primeros siete meses se mantuvieron casi sin cambios respecto a igual período de 2000. Esto resulta de un aumento del 11% en los productos primarios y una caída del 10% en las manufacturas de origen agropecuario. En los primarios fue determinante el aumento en los volúmenes; en las MOA, cayeron cantidades y precios.
- Las exportaciones de origen agropecuario a Brasil cayeron un 12%, básicamente en cereales, lácteos y productos de molinería. En los siete meses, el MERCOSUR absorbió sólo el 16% de las exportaciones de base agropecuaria. En trigo y lácteos Brasil está aumentando su producción local.
- El índice IICA de paridad cambiaria agroalimentaria varió 0,3 puntos en el segundo trimestre; en el tercero se contraponen el efecto del factor de convergencia y la devaluación del real.

Primeros siete meses del 2001

Exportaciones

Las exportaciones de productos agropecuarios del período enero-julio estuvieron apenas un 1% por debajo de las correspondientes a igual período del año anterior.

Tanto los Productos Primarios (PP) como las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), experimentaron retracciones en sus precios de exportación (-5% y -3% respectiva-



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

mente). En cuanto a los volúmenes exportados los primarios crecieron 17% y las manufacturas cayeron 7%. Como resultado, el valor de las exportaciones de productos primarios creció 11% y el de las MOA se redujo en 10%.

Los productos con mayor crecimiento en el período fueron: cereales (+11%), semillas y frutos oleaginosos (+16%) y frutas frescas (+20%); entre los que presentaron caídas se destacan los aceites de girasol y de soja (-20%) y las carnes (-48%). En el caso de los aceites sigue influyendo negativamente la política de protección industrial de países que eran clientes importantes hace poco tiempo atrás.

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

	Total Origen Aarop. Índices 1993 = 100		Productos Primarios Índices 1993 = 100			Manuf. de Origen Aarop. Índices 1993 = 100		
	Valor	Precio	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
I Trim. 00	147	86	162	92	176	137	82	168
II Trim. 00	195	87	243	90	269	164	85	193
III Trim. 00	161	87	138	92	150	175	83	211
IV Trim. 00	145	86	124	90	137	160	84	191
I Trim. 01	140	87	176	95	186	117	83	141
II Trim 01	194	82	254	83	306	154	81	190
Var %								
I Semestre 01/ II Semestre 00	-2%	-2%	6%	-2%	10%	-10%	-2%	-8%

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

Los índices de valor, precio y cantidad correspondientes al primer semestre del 2001 muestran una caída en el valor de las exportaciones de origen agropecuario de 2%, acompañada por un descenso de los precios en la misma magnitud, en ambos casos comparados con el mismo período del año anterior. Los productos primarios continúan mostrando un buen comportamiento en las cantidades

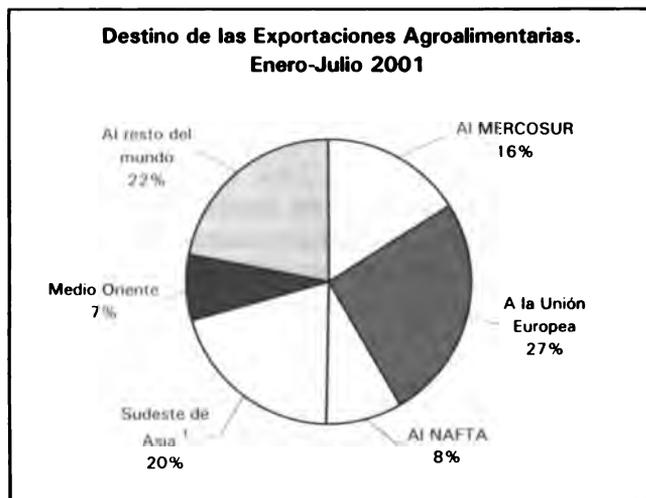
exportadas con un incremento de 10% pero con una caída de precios del 2%; en el caso de las MOA, éstas sufrieron un descenso de 8% en las cantidades y de 2% en los precios.

En el período considerado las exportaciones de origen agropecuario representaron el 51% del total exportado por el país, por debajo del 53% alcanzado en el mismo período del año anterior.

Destinos

La participación de los distintos destinos de las exportaciones agroalimentarias en el período analizado mostró algunos cambios que resultan significativos. El Sudeste asiático se ubicó como el segundo mercado, incrementando su participación en 4% y desplazando al MERCOSUR al tercer lugar con un retroceso de 2%. La Unión Europea perdió un 1%, el NAFTA 2% y Medio Oriente ganó 2%.

Las exportaciones de origen agropecuario a Brasil descendieron un 12%. Las caídas principales se produjeron en cereales, lácteos, harina de trigo, carnes, grasas y aceites, rubros que representan cerca del 70% de las exportaciones

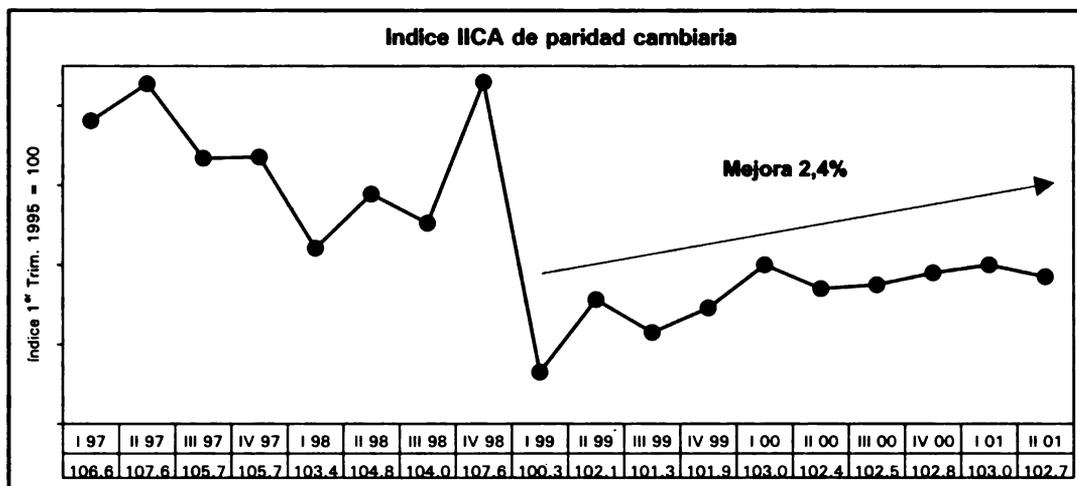


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.
(1) Incluye China, Corea, Japón y bloque ASEAN.

agroalimentarias a Brasil. El total exportado fue de US\$ 1126 millones.

Evolución de la paridad cambiaria

El índice IICA de paridad cambiaria³ del peso respecto de las monedas de los principales países compradores de productos agroalimentarios argentinos cayó levemente en el segundo trimestre perdiendo 0,3 puntos con respecto al trimestre anterior.



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

Las razones del descenso del índice se encuentran en la pérdida de valor del euro, que en junio volvió a tocar su punto máximo de 1,17 euros por dólar y en la continua caída de la moneda brasileña.

Para el tercer trimestre, se espera que los datos, una vez obtenidos, muestren una mejora, debido a la suba que está experimentando el euro y a la influencia del factor de convergencia; pero debe tenerse en cuenta que estas fuerzas pueden verse neutralizadas por efecto de la caída del real que durante septiembre tocó valores cercanos a los 2,80 reales por dólar.

Políticas

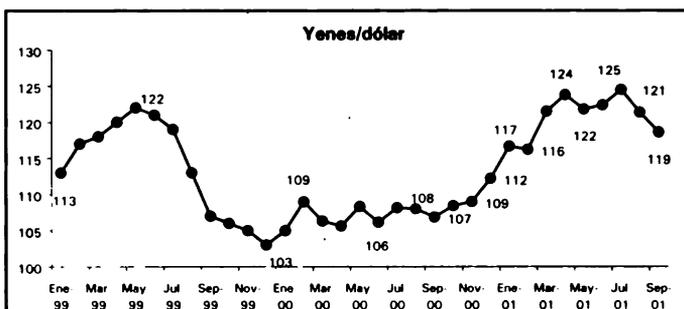
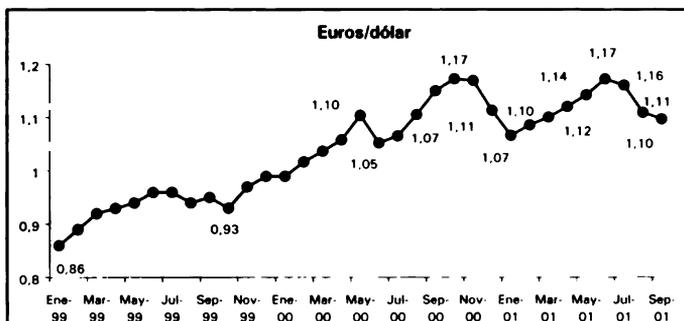
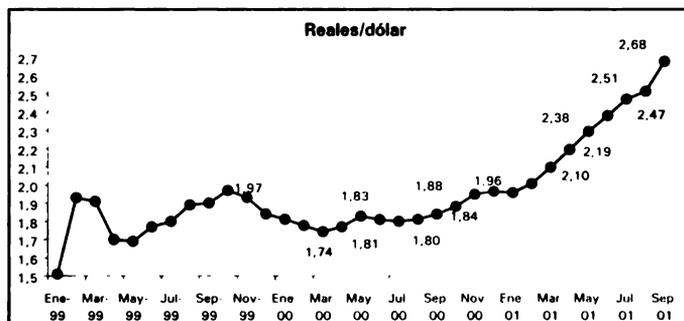
Por Decreto 1088/2001 se reglamentó el régimen de antidumping y antisubsidios contenido en la Ley 24.425 –la que incorporó a la legislación argentina el Acta Final de la Ronda Uruguay y el Acuerdo de Marrakech que estableció la OMC-. El reciente decreto se dirige a agilizar la tramitación de las investigaciones por prácticas de comercio desleal.

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

Barreras

La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) ha iniciado en junio un nuevo relevamiento de las barreras y restricciones impuestas a las exportaciones argentinas por los países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Se amplía así el estudio ya realizado en 1999/2000 sobre barreras en los países de la Unión Europea y del NAFTA, donde se encontraron 16.000 y 18.000 medidas, respectivamente, la mayoría de las cuales afectan a los productos agropecuarios y alimentos.

COTIZACIONES DE MONEDAS



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

4. INSTITUCIONES Y POLITICAS SECTORIALES

- Los Acuerdos de Competitividad, que eximen del pago de algunos impuestos y otorgan otros beneficios, cubren todos los subsectores agropecuarios y las ramas de la industria de alimentos y bebidas y de algunos insumos agropecuarios. Se encuentran en implementación y representan una significativa reducción de las transferencias del sector.
- Con la nueva disposición sobre reintegros y factor de convergencia, el tipo de cambio efectivo volvió al nivel de junio, salvo las exportaciones al MERCOSUR y las que no tenían reintegros antes, las que se vieron beneficiadas.
- El sector enfrenta dificultades de financiamiento derivadas de la crisis financiera nacional, altas tasas de interés, elevado endeudamiento previo. Se adoptaron algunas medidas paliativas, en particular por el Banco Nación y la SAGPyA.
- La SAGPyA lanzó un Plan de Seguro Multirriesgo que cambia la estrategia con relación a las situaciones de emergencia agropecuaria, favoreciendo la continuidad del productor.
- Se reimplantaron los reintegros a las exportaciones de las empresas pesqueras que operan en la zona patagónica, independientemente del lugar donde realicen el procesamiento.

Cambios institucionales

El Secretario de Agricultura manifestó que la política oficial tiene dos ejes: en relación a las commodities se dirige a identificar y reducir factores de mayores costos en el área de política tributaria (impuestos distorsivos), regulaciones innecesarias, tasas de servicios nacionales y municipales, costo del capital. El segundo eje se dirige a diferenciar productos sobre la base de calidad, al desarrollo de la trazabilidad y de la denominación de origen y a la realización de ajustes a lo largo de la cadena.

Principales medidas desde junio de 2001

Factor de convergencia

El Dec. 936, del 25/7/01, estableció que para los productos agrícolas el Factor de Convergencia (FC) aplicable será el vigente a la fecha de cierre de cada venta. Esta disposición despejó la incertidumbre sobre el efectivo tipo de cambio para el caso de operaciones con embarques futuros. También se resolvieron algunas demoras iniciales en la liquidación del factor de convergencia.

El Dec.959/2001, entre otras disposiciones sobre régimen de exportaciones, establece que las ganancias provenientes de la aplicación del Factor de Convergencia están exentas del Impuesto a las Ganancias.

Impacto del Factor de Convergencia sobre el tipo de cambio efectivo percibido por los exportadores. El FC, establecido en la práctica para paliar los efectos de la devaluación del euro, fue acompañado

por una reducción del 7% en los reintegros a la exportación, quedando la gran mayoría de las posiciones con reintegro cero. Debido a la revaluación del euro después de la adopción del FC, el plus que éste introdujo se fue reduciendo, quedando el tipo de cambio efectivo en niveles inferiores a su creación. Por esta razón, la Resolución ME 470 de septiembre pasado, restableció los reintegros a su nivel anterior. Por la modalidad de cálculo establecida, se ha logrado estabilidad en el tipo de cambio. A fin de comparar la situación antes y después de estas modificaciones, el IICA realizó un estudio comparativo de la situación de la mayoría de los productos del sector agroalimentario. La conclusión es que, a septiembre, se ha logrado restablecer el tipo de cambio efectivo vigente en junio para las exportaciones extrazona y, en algunas posiciones, el mismo se ha incrementado. Y para las exportaciones con destino al MERCOSUR el tipo de cambio resultante es actualmente mayor que el existente a junio, antes de las Resol. ME 220/01, lo cual favorece la competitividad de los productos argentinos en el comercio intrabloque. Los resultados cuantitativos figuran en el Anexo Estadístico.

Acuerdos de competitividad

La estrategia de los acuerdos de competitividad representa un cambio sustancial con relación a la política económica de los años anteriores, ya que se dirige a reducir sustancialmente la carga impositiva, en particular de impuestos distorsivos para la eficiente asignación de recursos. Además de los acuerdos sectoriales firmados y refrendados por decretos específicos, se sancionó el Dec. 935 (25 julio/2001), que establece beneficios impositivos transitorios para todo el sector agropecuario, con el objeto de otorgarle una mayor competitividad. Se exime a los beneficiarios del Impuesto sobre los Intereses Pagados y el Costo Financiero del Endeudamiento Empresario, hasta el 30 de junio de 2002. Se establece que el valor de los bienes afectados a actividades agropecuarias no es computable a los efectos del Impuesto sobre la Ganancia Mínima Presunta (Ley 25.063), hasta el 31 de marzo de 2003. Se autoriza a computar como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado las contribuciones patronales sobre la nómina salarial, hasta el 31 de marzo de 2003 (en los meses previos, estas ventajas sólo regían para los que firmaban los convenios de competitividad). En agosto y septiembre se emitieron los Decretos 1054 y 1185, que extendieron los beneficios de este régimen a las ramas de la industria de alimentos y bebidas, de curtido de cueros, de fabricación de plaguicidas y de medicamentos de uso veterinario.

Estimaciones privadas calcularon que la carga por Impuesto a la Renta Presunta y a los intereses que tendrían que pagar en el próximo año los contribuyentes agropecuarios habría estado en torno a los \$ 500 millones, por lo que la eliminación de estos impuestos representa un beneficio equivalente en ahorro impositivo.

Los acuerdos sectoriales, que se fueron firmando con anterioridad al mencionado decreto, agregan a las exenciones y medidas impositivas otros beneficios comerciales, financieros, tecnológicos y sanitarios, tales como reintegros a las exportaciones, aranceles de importación, desarrollo de instrumentos de crédito y apoyo financiero directo, mejoras tecnológicas para la producción y estándares sanitarios. Por otra parte, también los gobiernos provinciales y el sector privado establecen compromisos. En algunos casos, como en algodón y peras y manzanas, se incluyó un aporte no reintegrable a los productores a cargo del Estado Nacional, cuya transferencia comenzó en los últimos días de septiembre.

Los convenios firmados hasta septiembre de 2001 fueron los siguientes: con el sector primario: peras y manzanas, algodón, arroz, banana, cítricos, yerba mate, vitivinícola. En el convenio de la industria de alimentos y bebidas entran todas las ramas: carnes, azúcar, chacinados, derivados de farináceos, café, conservas, caramelos, chocolates, etc.

El Ministro de Economía anunció en julio que “todos los impuestos indirectos, básicamente el IVA y el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) les serán devueltos a los productores que atraviesen situaciones de emergencia climática o por una caída de los precios”. El concepto básico del sistema es que si un contribuyente agropecuario pagó más impuestos de los que capturó en sus ventas, el Estado le devolvería la diferencia. El caso piloto será el cultivo de arroz, para el que se devolverán los saldos técnicos de IVA de las últimas tres campañas, los saldos de ITC no compensados de igual período y la tasa vial de \$ 0,05 destinado a la rebaja de peajes ya que se computa el gasoil utilizado en el establecimiento . Este beneficio estaba siendo instrumentado a septiembre.

En el caso de algodón, se había establecido en el Acuerdo que, para la campaña 2000/01, se otorgaría una ayuda extraordinaria no reintegrable por un monto de \$ 40 millones. Posteriormente, se acordó la forma de distribución primaria entre las diferentes provincias aldoneras habiéndose acordado respetar los parámetros de un mínimo de \$ 300 y un tope de \$ 7.500 por productor. Los desembolsos ya se han iniciado.

Además de los convenios firmados por subsectores agropecuarios, también lo benefician indirectamente los de sectores vinculados, como el del transporte automotor de cargas. Para éste, uno de los beneficios es la reducción de los peajes, que ya habían bajado un 60% en junio y ahora disminuyen un 30%. Esta última rebaja compensa el aumento del impuesto al gasoil, de 5 centavos por litro, que se había impuesto el trimestre anterior. Este impuesto adicional integra un fondo fiduciario que se utiliza para compensar a los concesionarios de rutas por la disminución de los peajes. Asimismo, en el caso del convenio automotriz se reduce el IVA en las compras de dichos bienes y los gastos de patentamiento del mismo lo que incide sobre el precio final que debe pagar el productor agropecuario.

Plan de Seguro Multirriesgo Agropecuario

La SAGPyA puso en marcha un Plan de Seguro Multirriesgo Agropecuario. Se trata de una política de protección económica efectiva ante pérdidas severas de producción, a fin de disminuir el impacto de los factores climáticos adversos en los ingresos de los productores, dada la insuficiencia de los beneficios de la actual Ley de Emergencia, que genera acumulación de deudas y restringe el acceso al crédito. Se instrumentará inicialmente en los próximos tres años con un programa piloto de “Protección básica por área”, que cubrirá con un seguro index las caídas extraordinarias de rendimientos productivos en determinadas áreas y productos de la región pampeana. Posteriormente se generalizaría a la totalidad de las regiones productoras de cereales y oleaginosas del país y, posteriormente a cultivos industriales, plantaciones perennes y actividades pecuarias.

Esta política permite a los productores, ante una emergencia climática que afecte a la zona, acceder a una indemnización directa. El beneficio es de carácter indemnizatorio, universal y de distribución objetiva, y posibilita un comportamiento integrado con los seguros privados, sin perjuicio de acceder a las ayudas contempladas en la Ley de Emergencia, en caso de que sufra pérdidas de recursos productivos.

La SAGPyA deberá elaborar y actualizar en forma permanente los mapas de riesgo de cada región y cultivo , con una metodología común e internacionalmente aceptada, para que productores, aseguradores, el sector financiero y los organismos públicos puedan adoptar decisiones racionales y sustentables sobre la base de una menor incertidumbre.

Para instrumentar el Seguro de Rendimiento por Area, la SAGPyA destinará un monto cercano a los 4,5 millones de dólares para la adquisición de una Póliza de Protección Básica por Area a través de una licitación entre la principales compañías aseguradoras; los beneficios de la póliza se cederán a

los productores adheridos voluntariamente al sistema. La zona de cobertura para este Plan Piloto se distribuirá entre las 5 provincias de la región pampeana, en departamentos divididos en zonas agroecológicas homogéneas, para los que se estimará un rendimiento promedio. Como la indemnización se calcula según el rendimiento promedio del área, los riesgos son homogéneos y calculables. Se estima partir de una superficie cubierta de 3 millones de ha el primer año y llegar a 9 millones de ha en el tercero. El seguro garantizará entre el 40 y el 65% del rendimiento promedio para cubrir los costos de producción.

Política crediticia

En el trimestre se acentuaron las dificultades para el financiamiento de la producción. Los recursos fueron escasos y el costo del dinero muy elevado. En esta situación influyen las dificultades para el fondeo de los bancos en el exterior, dadas las circunstancias de "riesgo país" que se desarrollaron en el trimestre; la necesidad del Estado Nacional de recurrir al crédito interno para cubrir el déficit fiscal; la reducción del crédito comercial para insumos debido a la restricción de empresas multinacionales productoras de agroquímicos para el financiamiento a sus distribuidores; las restricciones establecidas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para algunos de sus servicios - tarjeta de crédito PROCAMPO, financiamiento en descubierto y compra de cheques- "hasta que el riesgo país baje de 1.000 puntos".

El endeudamiento total del sector agropecuario alcanzaría a los \$ 9.000 millones, integrado por \$ 6.200 millones con el sistema bancario y \$ 2.800 millones con proveedores de insumos y maquinaria (este último dato según la Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria, ACTA). No hay datos oficiales de mora con las entidades bancarias con posterioridad a diciembre de 1999 (en ese momento era cercana al 25%, según datos del Banco Central). Dado que buena parte de los productores ha entrado en refinanciaciones y garantías hipotecarias, la capacidad de endeudamiento se ha reducido.

El Banco Nación sigue siendo el principal financista del sector. A fin de agosto habilitó la línea para siembra de la campaña de granos gruesos 2001/02, con una partida de \$ 50 millones. El plazo de pago es hasta fin de mayo de 2002, o fin de junio si se trata de soja de segunda. Esta línea se lanza con seguro multirriesgo incorporado.

Recientemente, el Banco firmó con la Gobernación de la Provincia de Córdoba un acuerdo por el que se amplía la línea de crédito para la compra y exportación de bienes de capital producidos en la Argentina. El monto total se amplió a \$ 50 millones; se amplía también a \$ 400 mil el monto por el cual la Provincia otorga un subsidio en 2 puntos en la tasa de interés, que es del 7% anual. En general en el país, esta línea tiene un subsidio de 4 puntos, dos otorgados por la Secretaría PyME y dos por cada estado provincial. Otro de los instrumentos del BNA es la tarjeta Agro-Nación, cuya utilización va en aumento. En el año 2001, hasta agosto, se habían financiado \$ 60 millones en insumos con este instrumento.

En cuanto a los créditos comerciales, hay un fuerte atraso en los pagos, que en algunos casos supera a un año. La incobrabilidad habría llegado al 8% y las empresas de maquinaria y agroquímicos están adoptando políticas más restrictivas.

Crédito con seguro multirriesgo. Este instrumento está siendo aplicado por el Banco Nación en una línea de \$ 30 millones en la cosecha fina, y permite la protección del productor agropecuario. La SAGPyA otorga una bonificación de un punto (1%) en la tasa de interés de esta línea. Esta bonificación se inscribe en el marco del nuevo Plan de Seguro Multirriesgo que acaba de poner en marcha la SAGPyA. Se considera que, frente a situaciones de siniestros climáticos, el productor necesita un

mecanismo que le permita seguir operando, en lugar de una postergación de impuestos o deudas como prevé el actual régimen de emergencia agropecuaria.

La Secretaría de Hacienda aprobó las condiciones de un préstamo de \$ 11 millones para los productores y exportadores cítricos de Entre Ríos. El crédito es entregado por el Banco Nación a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos.

El Banco Ovino está en plena ejecución. Se ha ejecutado un 50% del monto total, que es de \$ 1,5 millones, existiendo solicitudes pendientes para su ejecución global.

En junio, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina –ABAPPRA– firmó un convenio con las entidades agropecuarias que permitirá analizar las restricciones y posibilidades de financiamiento al sector por parte de las instituciones financieras vinculadas a dicha asociación

Protocolo de Kyoto

Por Ley N° 25.438, el Congreso Nacional aprobó en julio del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fuera adoptado en Kyoto -Japón- el 11 de diciembre de 1997.

Pesca

La ley N° 25.454, de septiembre pasado, restablece los reintegros a las exportaciones para empresas que operan en la zona patagónica. El monto alcanzaría a los \$ 25 millones anuales, beneficiando aproximadamente a cien empresas que se desempeñan en la región ubicada al sur del Río Colorado, exclusivamente en la captura realizada por buques de bandera nacional, o extranjeros que sean alquilados por empresas argentinas, independientemente de donde se realiza la elaboración. Deja afuera a los buques asiáticos que pescan calamar bajo el régimen de charteo. Estos reembolsos a las exportaciones patagónicas se implementaron desde 1983 hasta 1996, en que fueron suspendidos. Esta medida mejora la competitividad de las empresas que operan en la región y alienta el regreso de los buques que abandonaron la actividad cuando se suspendió el beneficio del reintegro.

El Consejo Federal Pesquero estableció mediante la Resolución 20, del 8 de agosto pasado, que los buques habilitados para la pesca comercial deberán abonar un arancel, con carácter de derecho único de extracción. Comprende la mayoría de las especies que se capturan y se fija en forma variable de acuerdo a la modalidad de pesca, excluyendo de esta medida a la pesca artesanal. En el caso de que los permisionarios elaboren en tierra las especies capturadas, el arancel se reducirá en un 30 %, aplicando distintos factores de conversión para la producción que se elabora a bordo. Por ejemplo, para la merluza común, en la modalidad de red de arrastre el arancel base es de \$ 7,2/tn, y para el calamar capturado en poteras \$ 10/tn. Como comparación, valga señalar que el precio promedio de la tonelada exportada en el corriente estuvo en torno a los US\$ 1.600.

A través de otras resoluciones (N°18/2001, 19/2001) el Consejo Federal Pesquero reglamentó los permisos de pesca. La Comisión técnica Mixta del Frente Marítimo reguló la captura de especies en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya para el 2001 (pescadilla Res. 8/2001, corvina Res 2/2001). A su vez la SAGPyA reglamentó la captura de especies como el langostino y la merluza negra (Res. N° 297/2001, 426/2001, 445/2001, 448/2001).

INTA

Se conoció que el INTA está investigando sobre una alfalfa transgénica que incorporaría una vacuna contra la aftosa.

El Instituto anunció que se ha logrado una nueva vacuna contra la brucelosis a la que se denominó INTA-2. Ha sido obtenida con técnicas biotecnológicas a partir del desarrollo de la cepa doble mutante de brucella abortus.

Miel

Se firmó un Acuerdo Marco dirigido a impulsar y acrecentar la producción apícola y la exportación a través de planes y acciones que contemplan el mejoramiento de toda la cadena de valor de la miel y sus derivados. Lo suscribieron la SAGPyA, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad de San Martín (UNSM), la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas (FACAP) y la Cooperativa Castex. Entre las estrategias se destaca la de llevar a cabo Proyectos de Desarrollo Regional de producción y exportación de miel y derivados, promover programas de Calidad, Gestión y Desarrollo Comercial, y elaborar en forma consensuada un Plan Estratégico para la cadena de valor de la miel y sus derivados.

Biodiesel

El proyecto sobre biodiesel presentado en el Senado de la Nación recibió la media sanción por parte de esa Cámara Legislativa.

En julio, la Secretaría de Energía y Minería, en función de las ventajas del biodiesel como combustible originado en recursos renovables y de menor impacto al medio ambiente, emitió una resolución en la que se define este combustible y se establecen normas relativas a comercialización y seguridad.

En el Primer Foro Nacional de Biodiesel, realizado en Córdoba en agosto pasado, se presentaron 12 proyectos de biodiesel, algunos ya en marcha, en las provincias de Neuquén, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy y el Chaco. Varios de estos emprendimientos ya están en marcha y algunos estarán en plena producción a la brevedad. En San Luis se firmó un acuerdo entre el Gobierno Provincial y empresas privadas para la construcción de una planta que elaborará este combustible sobre la base de semillas de soja, estimándose que absorbería cerca de un millón de toneladas anuales de grano. Este proyecto podría llegar a concretarse en el lapso de 15 meses.

Censo Nacional Agropecuario

Luego de varias postergaciones, el INDEC anunció que se realizará en el invierno del año 2002. El último fue llevado a cabo en 1988.

Semillas

Se aprobó la producción y comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta, proveniente de variedades e híbridos de maíz genéticamente modificado resistente a Lepidópteros, derivada del evento de transformación Bt-11, solicitada por la empresa Novartis Agrosem (Res. SAGPyA 392/2001).

El ex-INASE puso en marcha un programa de ordenamiento del mercado de semillas para su regularización y transparencia, a través de distintos mecanismos incluido el pedido de información a productores agrícolas sobre el origen de la semilla autorizada. El objetivo es impedir la comercialización ilegal de semilla, ya que ésta afecta negativamente los planes de inversión en fitomejoramiento y en consecuencia desestimula la obtención de nuevas y mejores variedades.

En la campaña 2000/01 la utilización de semilla fiscalizada cubrió los siguientes porcentajes del área sembrada: trigo 33%; soja 23%; maíz 98%; girasol 100%. Las especies donde se usa más semilla propia son soja y trigo (aún en variedades transgénicas). Hoy es obligatoria la comercialización de semilla en clase fiscalizada de las principales especies agrícolas (soja, trigo, maíz, girasol, sorgo granífero, algodón, cebada cervecera).

Considerando que, por las expectativas de siembra de soja de la campaña 2001/02, podría producirse escasez de semilla fiscalizada, la SAGPyA autorizó, para dicha campaña, la comercialización de semilla de soja en clase identificada con mención obligatoria de la variedad. Sólo podrán identificar semilla de soja los semilleros inscriptos en el Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas. (Res. SAGPyA 592/01). El proyecto de resolución fue oportunamente sometido a consideración y aprobado por la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), donde se encuentran representados los interesados del sector. La decisión se adoptó por una previsible insuficiencia en la oferta de semilla fiscalizada. Anteriormente, también por razones excepcionales, se autorizó la comercialización de semilla identificada en el Partido de Puán, Provincia de Buenos Aires, el que atraviesa el octavo año consecutivo en condición de "desastre agropecuario" (Res. SAGPyA 371/2001).

Sector porcino

Existe en el Congreso un proyecto de ley para la creación de un Instituto de Promoción de la Carne Porcina, que tendría por objetivo promover el consumo interno y la exportación y fomentar la competitividad sectorial. Sus actividades se financiarían con aportes de los productores, de la industria y de los importadores.

Cueros y ganadería

Continúa siendo motivo de polémica el tratamiento impositivo de las exportaciones de cueros frescos. Estos son –junto con las semillas oleaginosas– los únicos productos que mantuvieron retenciones a las exportaciones, cuando se eliminaron para todos los productos en 1991. Las retenciones a los cueros fueron disminuyendo gradualmente y a fin de 1999 debían ser eliminadas, pero la norma fue sucesivamente prorrogada hasta el presente por resoluciones del Ministerio de Economía. El sector ganadero reclama la eliminación de las retenciones –que son del 5% sobre el precio en Chicago más seguro y flete– ya que éstas disminuyen el precio interno de los cueros y por lo tanto el recupero que por este concepto puede realizar la industria frigorífica, lo que influye en la ecuación de rentabilidad de la ganadería vacuna.

Yerba mate

En el marco del acuerdo de competitividad los productores y el Gobierno nacional convinieron que éste les enviaría un apoyo como ayuda de capital de trabajo de \$ 6 millones. Actualmente se está realizando el relevamiento para determinar los beneficiarios. Otro reclamo de los productores era que se controlen la calidad de la yerba que se envía a consumo y el contrabando. En este sentido se realizará un acuerdo de la AFIP, la ONCCA y la Provincia de Misiones. Paralelamente, está presentando un proyecto en el Congreso Nacional para la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate y para la creación de un fondo de \$ 0.08/kg para mejorar el precio a los productores.

Malla antigranizo

La Secretaría de Comercio resolvió las características técnicas de la denominada malla antigranizo. Esta reglamentación es importante porque permite poner en práctica la Ley 25.174, que fijó un arancel del 5% para la malla de granizo elaborado y de 0% para la materia prima apta para su elaboración, eximiendo a ambos de la Tasa de Estadística. Este producto es un insumo de particular importancia para la actividad vitivinícola.

IV. OPINION

Un espacio abierto a todos¹

HOY OPINA:

Ing.Agr. José D. Molina - Consejero Agrícola en Estados Unidos²

LA POLITICA AGROPECUARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS

Introducción

Las políticas y programas de apoyo al sector agropecuario estadounidense son formulados por el Congreso mediante las Leyes Agrícolas ("Farm Bills") aprobadas cada 4 o 5 años. El Congreso también determina los gastos anuales para los programas de investigación, asistencia técnica, desarrollo rural, comercialización y de emergencia. En lo que respecta a la política agropecuaria, el Poder Ejecutivo participa en su formulación mediante propuestas y audiencias públicas, pero es el Congreso el que finalmente decide. La propuesta de ley agrícola que se está debatiendo actualmente en el Congreso tiende a consolidar los altísimos niveles de apoyo recibidos por los productores estadounidenses durante los últimos años.

Formulación de las políticas agropecuarias

La política agropecuaria estadounidense es el resultado de un intrincado sistema de subsidios y mecanismos de asistencia en torno a la agricultura desarrollado durante la "Gran Depresión" de 1929. En ese entonces existía la necesidad de mejorar la calidad de vida de 6 millones de productores, cuya forma de tenencia de la tierra era fundamentalmente de tipo familiar y que además representaban el 11,5% del Producto Bruto Interno (PBI). La situación actual es radicalmente diferente, ya que la producción agrícola representa solamente el 1,4% del PBI y el 90% de la producción se obtiene de solamente 350.000 establecimientos con activos que superan el millón de dólares (18% del total de casi 2 millones de productores). Esta concentración de los productores y de la agroindustria en los Estados Unidos hace difícil justificar el argumento de protección de la familia rural esgrimido por los legisladores. Actualmente, los "lobbies", organizados en alianzas que unifican intereses de agroindustrias y Estados a lo largo del país, tienen un poder extremadamente elevado en la formula-

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

² Se agradece la colaboración del Ing. Agr. Mariano Ripari en la elaboración de este artículo.

ción y aprobación de las políticas del sector, lo que explica la permanencia de los niveles de protección que se observan en la agricultura estadounidense.

Los programas incluyen subsidios directos a los precios e ingresos, restricciones de acceso a su mercado y subsidios a las exportaciones. Las principales variables que determinan el diseño de las leyes agrícolas son: a) el control político de la Cámara de Diputados; b) el presupuesto federal y c) los precios de los productos.

En líneas generales, los Demócratas tienden a favorecer a los pequeños y medianos productores (generalmente menos eficientes), por lo tanto, la asistencia ha estado proporcionada mediante precios administrados (fijados por el Congreso) y controles de la oferta (retiros de tierra). Los Republicanos en cambio tienden a apoyar a los grandes productores y a la agroindustria, que por ser más competitivos han sido perjudicados por la intervención política en el mercado y por lo tanto, favorecen la entrega de asistencia mediante pagos directos a los productores y menor control sobre la producción (por ej. el retiro de tierras).

Tradicionalmente los programas de apoyo estaban basados en mecanismos de **sostén de ingresos y precios** asociados directamente a la producción de alrededor de 30 productos específicos. Si bien existen diferencias en la operación de los programas de los cultivos, los factores comunes son:

- **sostén de ingresos**, que se hace efectivo mediante un pago al productor (**pago compensatorio**) cuando el precio del mercado interno está por debajo de precios arbitrarios establecidos en la ley agrícola ("**precio meta**"). Los pagos a los productores dependen de su producción (dólares/tonelada), por lo tanto, cuanto mayor es el volumen producido, mayor es el subsidio que recibe del gobierno. La consecuencia de esta política es la concentración de la producción, el deterioro del medio ambiente y una desequilibrada distribución de los subsidios. Por ejemplo, los precios meta vigentes hasta 1995 eran US\$ 147/tn para trigo y US\$ 108/tn para maíz (soja no tenía precio meta).
- **sostén de precios** (conocido como "loan rate" o tasa de préstamo), es un precio establecido por el Congreso (inferior al precio meta) para ofrecer al productor un **préstamo de comercialización** que le permita retener el producto durante 9 meses, evitando que la producción se venda inmediatamente luego de la cosecha. Si el productor no logra recuperar el valor del préstamo recibido con la venta del producto, puede entregar el mismo como cancelación de dicho préstamo. Cuando los precios del mercado están por debajo del precio sostén, el gobierno termina acumulando grandes stocks que luego vuelca al mercado internacional con subsidios a las exportaciones. Para evitar esta situación, la ley agrícola de 1985 introdujo una modificación que permite al productor recibir la diferencia entre el precio de mercado y el precio sostén (estos pagos se conocen como **pagos por deficiencia o LDP³**). Por ejemplo, los precios sostén son US\$ 94,8/tn para trigo, US\$ 74,4/tn para maíz y US\$ 193,3/tn para soja.

La Ley Agrícola de 1996: una reforma que nunca se concretó

En abril de 1996 se sancionó la última ley agrícola (Ley Agrícola de 1996) vigente hasta el año 2002, que tenía el objetivo de reemplazar la estructura tradicional de los programas de apoyo y permitir que los productores basaran sus decisiones en los precios del mercado.

³ El productor puede optar por recibir el préstamo y devolverlo al precio de mercado. Si este último es inferior, tiene una ganancia conocida como Marketing Loan Gain.

Esta ley representó un cambio significativo en la estructura tradicional de los programas de apoyo a la agricultura de los Estados Unidos, motivada principalmente por el control Republicano en ambas Cámaras a partir de 1994 (por primera vez luego de 46 años), las presiones para reducir el gasto público y las restricciones impuestas por la Ronda Uruguay del GATT (principalmente en lo referente a subsidios a las exportaciones). Obviamente, el alto precio de los productos en 1996, el incremento de la demanda internacional, una adecuada posición financiera de los productores y los importantes pagos de transición ofrecidos, facilitaron este profundo cambio. La principal crítica de los Republicanos era que en un contexto de demanda creciente de alimentos y precios en alza, los controles de oferta (que llegaron a representar más del 10% del total de la superficie cultivable de los Estados Unidos), amenazaban resultar en pérdidas de participación en los mercados de exportación.

La Ley Agrícola de 1996 realizó las siguientes modificaciones: eliminó los "pagos compensatorios" (mecanismo de sostén de ingresos) y los retiros de tierras, introdujo los "Contratos de Producción Flexibles" (o pagos AMTA), mediante los cuales los subsidios pasaron a ser un monto fijo y decreciente a lo largo de un período de siete años, desasociándolos de la producción y reduciendo el incentivo artificial de los precios garantizados por el gobierno. Un factor clave para que el Congreso instrumente los cambios fue que estos pagos desasociados de la producción garantizaban transferencias de recursos al sector que no hubieran existido si se retenía la ley anterior.

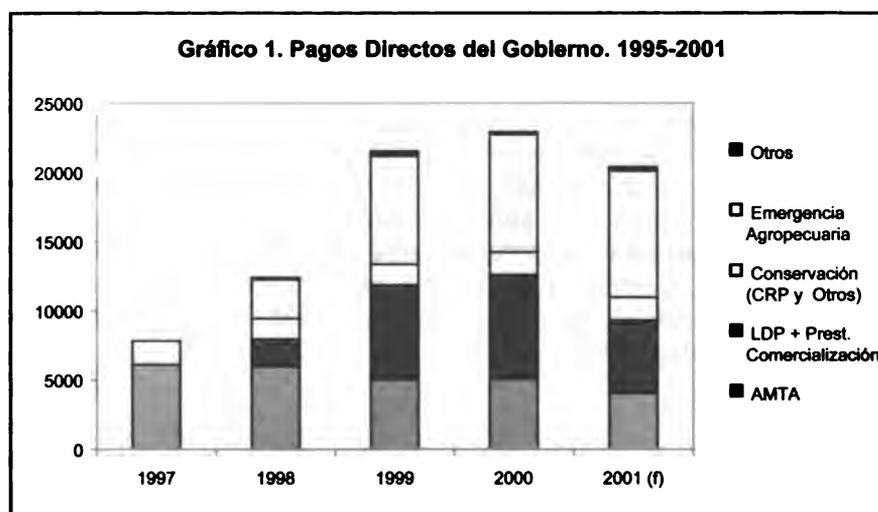
Otra modificación fue la posibilidad de sembrar cualquier cultivo (y no solamente los considerados "históricos") para recibir los beneficios de los programas, permitiéndole a los productores utilizar el 100% de su tierra sin perder el derecho de acceder a los contratos de producción.

Lamentablemente, la ley mantuvo los precios sostén ("loan rates") y los préstamos de comercialización, que conjuntamente con las leyes de emergencia sancionadas a partir de 1998 desvirtuaron su sesgo libremercadista. Por ejemplo, para el período 1998-2001 el Congreso otorgó US\$ 30.500 millones de dólares de emergencia y duplicó las cantidades establecidas originalmente en la ley para los pagos AMTA (promedio de US\$ 5.000 millones/año durante 7 años) (Cuadro N° 1 y Gráfico N° 1).

Cuadro 1. PAGOS DIRECTOS DEL GOBIERNO
1997 - 2001 (millones de US\$)

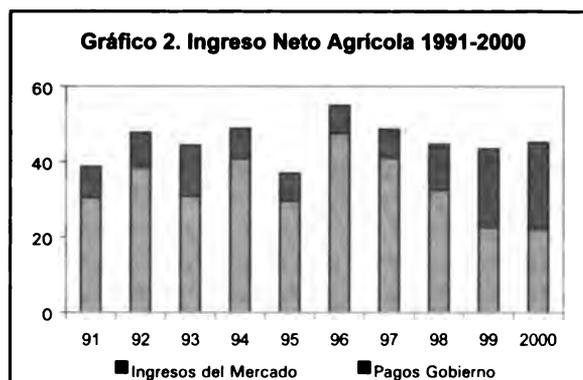
	1997	1998	1999	2000	2001 (f)
AMTA	6120	6001	5046	5049	4046
LDP + Prest. Comercialización	0	1954	6815	7556	5256
Conservación (CRP y Otros)	1693	1475	1494	1615	1667
Emergencia Agropecuaria	0	2818	7804	8493	9122
Otros	-317	133	356	189	278
TOTAL	7496	12381	21515	22902	20369

Fuente: USDA.



Fuente: USDA

Con la caída de los precios iniciada en 1998 y las elecciones legislativas aproximándose, los Demócratas aprovecharon esta situación para intentar recuperar la Cámara Baja, culpando a la ley de 1996 (modificada por los Republicanos) por la falta de una red de seguridad para los productores. La realidad era que los productores habían recibido en el trienio 1996-98 el mayor ingreso neto promedio de la década (US\$ 50.000 millones), lo que les hubiera permitido enfrentar la caída de los precios en una situación financiera favorable y ajustar su producción al nuevo contexto de precios internacionales (Gráfico N° 2).



Fuente: USDA

A pesar que la Ley de 1996 eliminó los elevados precios meta existentes hasta entonces, en el nuevo contexto de bajos precios los **precios sostén** ("loan rates") y los **préstamos de comercialización** ("marketing loans") se transformaron en una de las políticas más distorsivas de los Estados Unidos. Estos precios sostén, superiores a los precios del mercado, obligaron al productor a tomar su decisión de siembra sobre la base del mismo, resultando en un incremento de la producción de maíz, soja y algodón (ver Cuadro N° 2). El impacto de los precios sostén sobre la producción de soja, el principal rubro de ingresos en las exportaciones argentinas, ha sido mayor ya que la relación precio soja/precio maíz se modificó a favor de la soja. Por ejemplo, el promedio del precio del mercado de soja en Estados Unidos para el trienio 1998-2000 fue US\$ 178/tonelada, mientras que el precio sostén fue de US\$ 194/

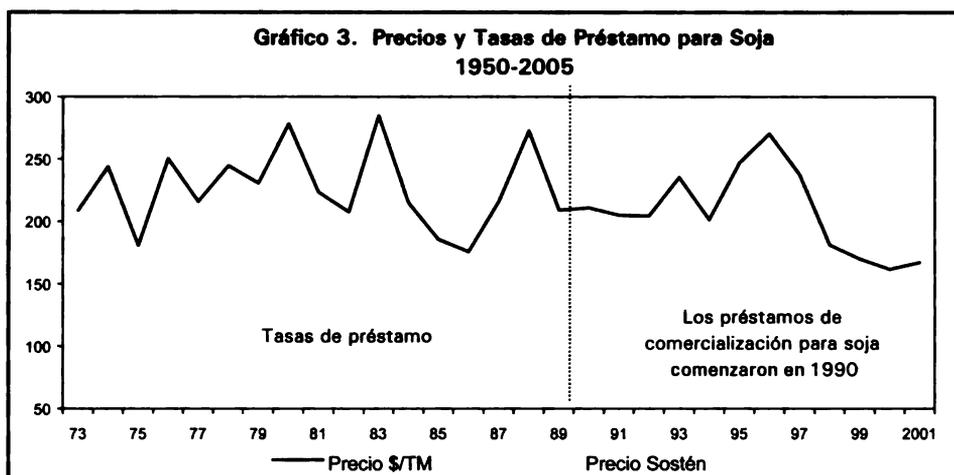
tonelada, haciendo que el área sembrada y la producción de soja alcanzaran los valores más elevados de la historia, 29 millones de hectáreas y 75 millones de toneladas en 1998 (Gráfico N° 3).

Cuadro 2. AREA CULTIVADA DE MAIZ Y SOJA
(en miles de ha)

	Maíz			Soja		
	1996	2000	Cambio (en %)	1996	2000	Cambio (en %)
EE.UU.	29398	29550	0,5	25.637	29552	15,3
Argentina	3400	2665	-21,6	6.200	9460	52,6
Brasil	13877	13000	-6,3	11.800	13460	14,1
China	24948	24000	-2,0	7.470	9500	27,2
Sudáfrica	4023	3400	-15,5	-	-	-
Mundial	141589	138802	-2,0	63.052	75024	19,0

Fuente: Sparks

A estos precios garantizados se debe sumar las masivas transferencias por emergencia iniciadas en 1998, los pagos desasociados (AMTA) que se instrumentan desde 1996 y los pagos de conservación, haciendo que el precio efectivo recibido por el productor sea significativamente superior a los vigentes en el mercado (Cuadro N° 1). Además, los pagos directos se realizan en combinación con otros instrumentos de política tales subsidios a los seguros y créditos agrícolas, controles de la comercialización, colocación de excedentes mediante programas alimentarios domésticos e internacionales y limitaciones de acceso al mercado que incrementan aún más el precio recibido por los productores, obligando a los países que no subsidian a realizar un doble ajuste (reciben precios inferiores por mayor producción mundial y luego deben enfrentar los subsidios a las exportaciones en los mercados internacionales que deprimen aún más los precios). Según los datos publicados por la OCDE, cada productor estadounidense ha recibido durante 1998-2000 un promedio de US\$ 20.800 dólares equivalente a US\$ 120/hectárea.



Nota: no hubo programa de préstamo para soja durante 1975.

Fuente: 1999-2005. Proyecciones USDA. Febrero 2000.

La Ley Agrícola propuesta para 2001: una vuelta al pasado

En febrero de 2001 comenzaron en el Congreso las audiencias públicas para establecer el diseño de la nueva ley agrícola que regirá a partir del 2002 y concluyeron en julio con la aprobación de la propuesta de ley en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

La nueva propuesta de la "Ley Agrícola de 2001" (H.R. 2646), tiene el objetivo de establecer el gasto de los programas agropecuarios para los próximos 10 años (vencerá en 2011) y consolidar los altos niveles de apoyo recibidos por los productores desde 1998. La propuesta establece un financiamiento de alrededor de US\$ 17.000 millones de dólares por año (US\$ 167.000 millones durante 10 años), donde los principales cambios son:

- el restablecimiento de los precios meta a los niveles existentes en 1995 (precio artificial fijado por el congreso para sostener el ingreso de los productores);
- la reducción del precio sostén para soja con el objetivo de equilibrarlo con el del maíz y reducir de esta forma el mayor incentivo que existía para la siembra de esta oleaginosa (lo que favorecerá a la Argentina en el corto plazo);
- el incremento en el financiamiento de los programas de conservación que para el periodo 2002-2011 alcanzaría a US\$ 16.086 millones de dólares (representando un 75% de incremento);
- el establecimiento de un sistema para otorgar a los productores de oleaginosas pagos equivalentes a los realizados mediante los contratos de producción (AMTA), inexistentes en la actualidad.

Asimismo, la propuesta mantiene todos los elementos de transferencia de recursos que existen actualmente en la ley de 1996 tales como:

- contratos de producción flexibles (pagos AMTA) que son aquellos desasociados de la producción);
- precios sostén y préstamos de comercialización en los mismos niveles que la Ley de 1996 (con excepción de lo mencionado para soja) (Cuadro N° 3).

Cuadro 3. TASAS DE PRESTAMOS. PAGOS FIJOS Y PRECIOS META

Cultivo	\$/Unid	Tasa de Préstamo		Pagos Fijos		Precio Meta	
		2001	Propuesta	2002 AMTA	Propuesta	1995	Propuesta
Trigo	TM	94,80	94,80	16,90	16,90	146,97	146,97
Maíz	TM	74,41	74,41	10,24	10,24	108,26	108,26
Sorgo	TM	67,32	74,41	12,20	12,20	102,75	102,75
Cebada	TM	75,78	75,78	8,73	8,73	108,39	108,39
Avena	TM	83,33	83,33	1,38	1,38	99,90	99,90
Algodón	Kg	1,14	1,14	0,12	0,12	1,61	1,61
Arroz	TM	143,30	143,30	44,97	44,97	236,12	236,12
Soja	TM	193,27	180,78	-	12,49	-	211,64
Oleaginosas (Otras)	Kg	0,21	0,19	-	0,01	-	0,22

Fuente: Congreso de los Estados Unidos

La propuesta de la Comisión, que será debatida durante el 2001, muestra que el Congreso está decidido a continuar transfiriendo la mayor cantidad de recursos posible a los productores, sin analizar detenidamente el impacto sobre sus costos, sobre el comercio internacional y sobre la competitividad de los productores estadounidenses (los programas se capitalizan en la tierra incrementado artificialmente su valor). Según el USDA, los pagos del gobierno han resultado en un incremento del 25 % del valor de la tierra durante el periodo 1998-2001.

Esta propuesta representa conceptualmente el abandono de la ley de 1996, que a pesar de las críticas realizadas anteriormente representaba un primer paso hacia una economía de mercado. Además, incorpora modificaciones en la operación de los programas de otros cultivos como azúcar, maní, productos lácteos, etc.; programas destinados a la promoción y subsidio de las exportaciones, crédito, desarrollo rural y programas sociales, pero en principio mantiene e incrementa su financiamiento.

La propuesta de ley deberá enfrentar la versión del Senado, donde el Presidente de la Comisión de Agricultura, el Senador Tom Harkin (demócrata), ha criticado el funcionamiento de las leyes agrícolas por la concentración que ocasionan y ha propuesto incrementar los pagos de conservación, desarrollo rural y otros como una manera más adecuada de transferir recursos al sector. Harkin introdujo su propia versión de la ley en el Senado y cuenta con el apoyo de su antecesor en la presidencia de la comisión, el republicano Richard Lugar para impulsar estas propuestas.

Si bien la propuesta de la Comisión de Diputados sufrirá modificaciones en el futuro, algunas de las estimaciones realizadas muestran un incremento en la producción de los principales productos, con un mayor incentivo a la producción de maíz como resultado de la reducción en el precio sosten para soja.

La política agrícola estadounidense y las negociaciones multilaterales

Los programas agropecuarios contenidos en las leyes agrícolas de los Estados Unidos generan numerosas distorsiones que afectan negativamente la comercialización de los productos agropecuarios de nuestro país. Los elevados precios internos ofrecidos por el gobierno estimulan artificialmente la producción, que luego es volcada a los mercados internacionales mediante la utilización de subsidios a las exportaciones, garantías de créditos y programas de ayuda alimentaria, deprimiendo los precios internacionales y en consecuencia los ingresos de nuestros productores. Además, la excesiva

protección de los mercados internos ha obligado a limitar el acceso mediante cuotas de importación, picos y escalonamiento arancelario y otros mecanismos de protección.

A pesar que el incremento en la asistencia a los productores durante los últimos años ha generado una pérdida de credibilidad sobre la posición de los Estados Unidos en la liberalización del comercio agropecuario internacional, este país ha cumplido con las provisiones establecidas en el AARU (Acuerdo de Agricultura de la Ronda Uruguay), desnudando la insuficiencia de estas disciplinas para reducir las distorsiones existentes (Cuadro N° 4).

Cuadro 4. Apoyo a la Agricultura en la OCDE
(en millones de dólares)

	(en millones de US\$)
Año Base RU 1986-88	298,481
1998-2000	340,544
1997	336,185
1998	339,065
1999	355,927
2000 (p)	326,641

Fuente: OCDE

Más allá de la críticas realizadas a la política, el futuro de su economía agropecuaria está cada vez más ligado a los mercados de exportación, dado que el crecimiento de la demanda interna es insuficiente para absorber los incrementos de la producción. Esta situación, hace que a Estados Unidos le convenga continuar comprometido con el sistema multilateral de comercio y con el objetivo de liberalización de los mercados, transformándolo en un aliado estratégico de la Argentina y del Grupo Cairns (dada la similitud de las posiciones en las negociaciones).

Debe recordarse que el AARU fue el primer paso para disciplinar el comercio de los productos agrícolas y fue un acuerdo de transición que trató a la agricultura con reglas diferentes al de los otros productos. Por lo tanto, es imprescindible que las próximas negociaciones agrícolas de la OMC pongan fin a esta discriminación y que se logre una reforma fundamental para que el comercio de productos agrícolas sea regido por las mismas disciplinas que el comercio de otros productos.

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

ENFASIS EN ALIMENTOS. Publicación mensual. Buenos Aires

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

OMC – www.wto.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

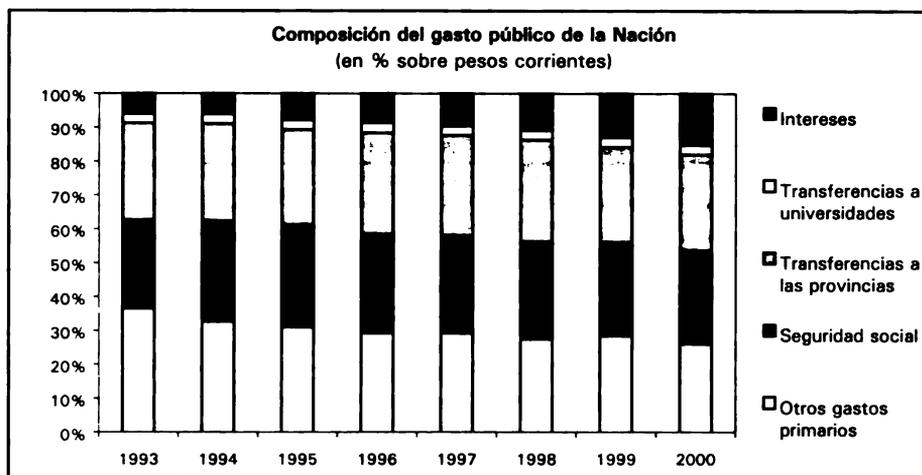
USDA- Estados Unidos de América. Departamento de Agricultura

General

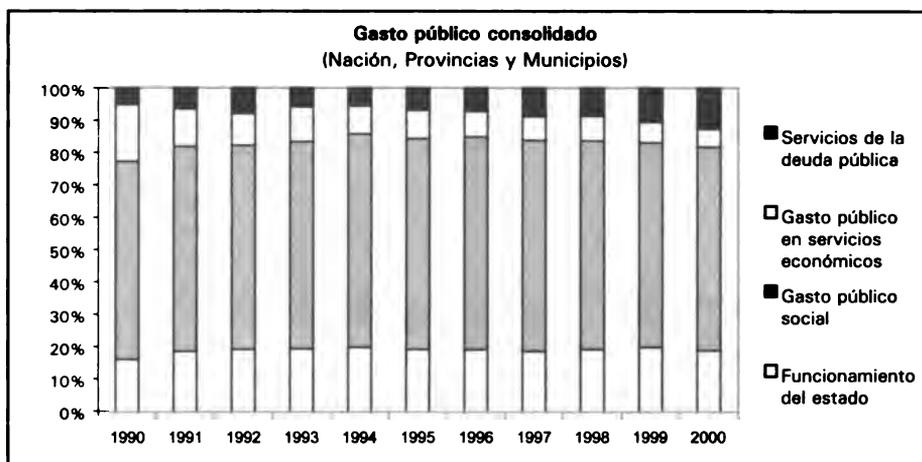
Información periódica

Boletín Oficial

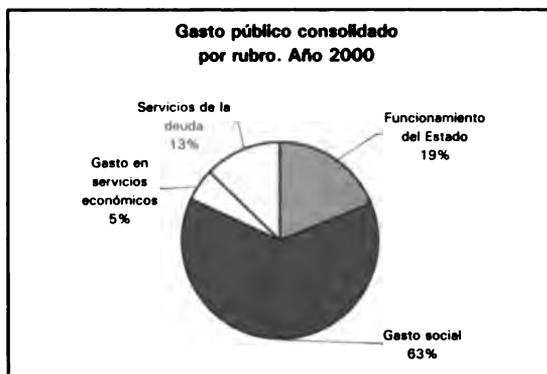
ANEXO ESTADISTICO



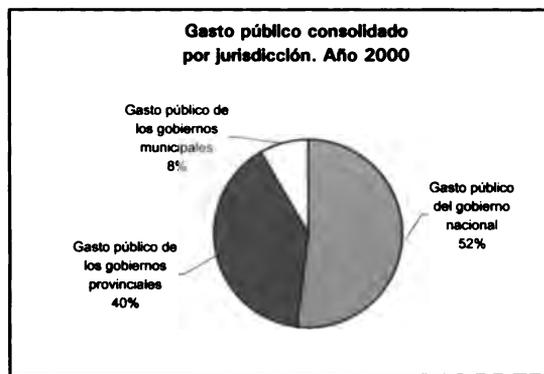
Fuente: IICA-Argentina en base a Secretaría de Hacienda



Fuente: IICA-Argentina en base a Secretaría de Política Económica. % sobre GPC a pesos constantes.



Fuente: IICA-Argentina en base a Secretaría de Hacienda.



Fuente: IICA-Argentina en base a Secretaría de Hacienda.

CEREALES Y OLEAGINOSOS. AREAS, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS

Período	Area sembrada (miles de ha)	Area cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)	Período	Area sembrada (miles de ha)	Area cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)
CEREALES					OLEAGINOSOS				
1998/99	12444	9537	31839	3338	1998/99	13068	12637	27537	2179
1999/2000	13398	10832	37514	3463	1999/2000	12707	12437	26703	2147
2000/2001 ¹	13067	10802	36497	3442	2000/2001 ¹	12863	12578	29649	2357
TRIGO					SOJA				
1998/99	5453	5337	12400	2323	1998/99	8400	8165	20000	2449
1999/2000	6300	6153	15300	2487	1999/2000	8790	8637	20200	2339
2000/2001 ¹	6497	6408	15950	2490	2000/2001 ¹	10540	10324	26000	2520
2001/2002 ²	7050				2001/2002 ²	10960			
MAIZ					GIRASOL				
1998/99	3268	2605	13500	5182	1998/99	4212	4024	7100	1764
1999/2000	3680	3097	16800	5425	1999/2000	3587	3477	6000	1726
2000/2001 ¹	3333	2740	15350	5600	2000/2001 ¹	1977	1917	3180	1660
2001/02 ²	3140				2001/2002 ²	2260			
SORGO GRAN.					CEREALES Y OLEAGINOSOS				
1998/99	880	735	3222	4384	1998/99	25512	22174	59376	
1999/2000	827	724	3350	4627	1999/2000	26105	23269	64217	
2000/2001 ¹	709	613	2912	4750	2000/2001 ¹	25930	23180	66146	
ARROZ									
1998/99	291	289	1658	5737					
1999/2000	201	189	904	4783					
2000/2001 ¹	134	133	750	5640					

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

(1) Estimaciones de la SAGPyA al 14/09/01.

(2) Proyecciones de la SAGPyA al 14/09/01.

VOLUMEN COMERCIALIZADO EN EL MERCADO A TERMINO¹
(en millones de tn)

	Año 2000	Ene-Sep 2001	Variación % Ene-Sep 2000
FUTUROS	18	12,1	-17,5
Trigo	5,2	3,4	-16,1
Maíz	4,7	3,1	-19,0
Soja	5,4	5,0	15,8
Girasol	2,7	0,6	-76,8
OPCIONES	5,6	3,6	-13,5
Trigo	1,8	1,5	21,3
Maíz	0,9	0,6	-9,2
Soja	2,7	1,4	-31,7
Girasol	0,2	0,1	-79,0
TOTAL	23,6	15,7	-16,6

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

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

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

Producto	Enero/Septiembre 2000			Enero/Septiembre 2001			Variación % Ene-Sept 2001/Ene-Sept 2000		
	Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia	
		Brasil	Chile		Brasil	Chile		Brasil	Chile
FRUTAS	409.366	14.099	11.779	424.447	11.913	5.774	4	-16	-51
Ananá	1.992	1.437		1.595	1.388		-20	-3	
Banana	56.362	7.764		50.638	6.272		-10	-19	
Ciruela	9.968	0,5	646	11.492	28	683	15	5.540	6
Damasco	407		105	720		5	77		-96
Durazno	17.364		341	22.297	2	101	28		-70
Kiwi	6.698		4.792	5.631	3	3.110	-16		-35
Mango	495	460	0	377	349		-24	-24	-100
Manzana	63.584		2.365	66.524	1	456	5		-81
Melón	13.259	1.498	13	11.343	1.366	5	-14	-9	-61
Naranja	70.400	2	378	83.079		2	18		-100
Palta	1.465	74	1	1.263	116	337	-14	58	27.967
Pelón	4.346	1	1.285	5.132		300	18		-77
Pera	29.619	1	70	32.105		59	8		-16
Sandía	5.463	792		4.221	473		-23	-40	
Uva	21.269	1.575	1.564	19.645	1.494	524	-8	-5	-67
Otras	106.678	496	217	108.386	420	194	2	-15	-11
HORTALIZAS	611.809	19.885	1.001	594.869	14.846	619	-3	-25	-38
Batata	20.265	858		16.299	380		-20	-56	
Berenjena	9.467	696		9.293	388		-2	-44	
Cebolla	65.458	2.300	255	62.680			-4	-100	-100
Papa	204.746	2		210.961			3	-100	
Pimiento	18.344	1.048	113	14.681	516	210	-20	-51	86
Tomate	92.649	6.832	539	89.290	4.734	288	-4	-31	-47
Zanahoria	42.459			39.430	206		-7		
Zapallo	47.892	7.799	21	45.131	8.215	3	-6	5	-88
Otras	110.530	152	74	107.104	407	118	-3	169	59

Fuente: MCBA

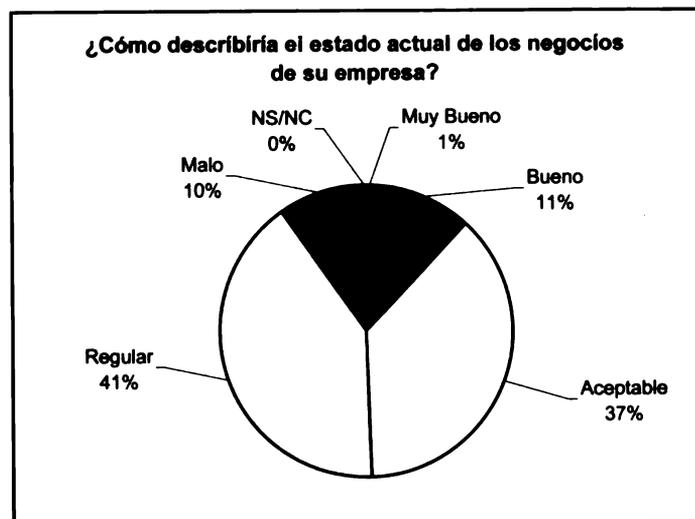
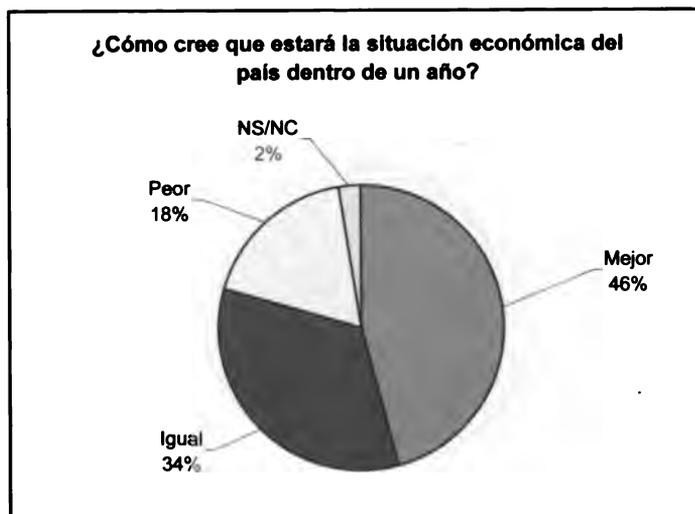
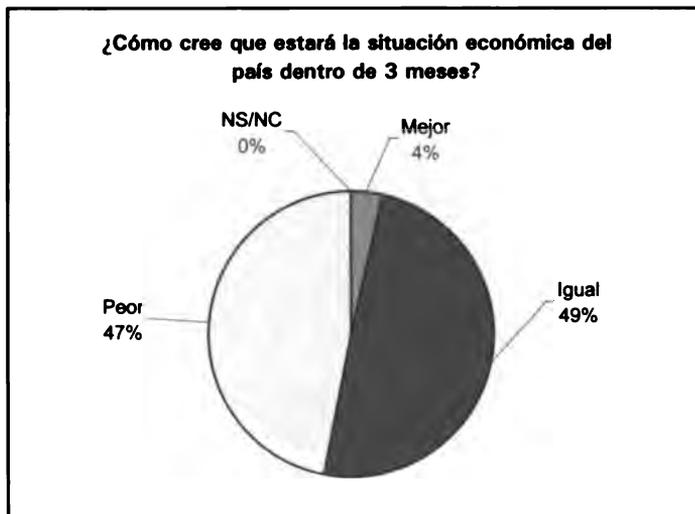
FRUTAS Y HORTALIZAS SELECCIONADAS. PRECIOS MEDIOS MENSUALES*

Producto	Variedad y procedencia	Envase kilos	Calidad y tamaño	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Limón	Eureka	Cubito	Elegido	2000	0,49	0,69	0,51	0,36	0,33	0,28	0,27	0,29	0,30
	Tucumán	18 k	100/125	2001	0,37	0,43	0,44	0,41	0,33	0,29	0,27	0,27	0,26
Mandarina	Okitzu	Torito/Perd.	Elegido	2000		0,45	0,30	0,25	0,19	0,14			
	Misiones/F.Rios	18/20 k	Mediano	2001		0,32	0,32	0,26	0,23	0,22	0,20		
	Dancy	Toro	Elegido	2000						0,27	0,27	0,24	
	Entre Ríos	18 k	Mediano	2001	0,23	0,22				0,22	0,19	0,17	
	Ellendale	Perdido	Elegido	2000							0,32	0,28	0,28
	Entre Ríos	18/20 k	Med/Gde.	2001							0,19	0,17	0,14
Manzana	Smith	Perdido	Elegido	2000	0,36								
	Entre Ríos	18 k	Mediano	2001									
Manzana	Red Delic.	Caja	Elegida	2000	0,78	0,71	0,67	0,62	0,62	0,64	0,61	0,56	0,56
	Rio Negro	18/20 k	088/113	2001	0,61	0,55	0,50	0,48	0,53	0,53	0,47	0,50	0,49
Naranja	Valencia	Perd./Torito	Elegido	2000	0,54	0,59	0,67	0,62					
	Entre Ríos/Ctes	18 k	080/110	2001	0,30	0,26	0,28	0,28	0,29	0,26	0,23	0,21	0,20
	Wash.Navel	Perdido	Elegido	2000			0,62	0,55	0,48	0,33	0,27	0,28	0,42
	Entre Ríos	18 k	080/100	2001					0,34	0,27	0,26	0,23	0,24
Naranja	Valencia	Perdido	Elegido	2000							0,32	0,32	0,30
	Jujuy/Salta	18/20 k	090/100	2001									
Pera	Williams	Caja	Elegida	2000	0,44	0,44	0,52	0,57	0,50	0,41			
	Rio Negro	18/20 k	100/120	2001	0,35	0,34	0,37	0,41	0,32	0,31	0,30		
	Packham's	Stand./Caja	Elegida	2000	0,91			0,59	0,57	0,59	0,63	0,61	0,58
Pera	Rio Negro	18/20 k	070/090	2001	0,35	0,33	0,30	0,50	0,45	0,40	0,38	0,36	0,44
Ajo	Blanco	Ristra	Segunda	2000	0,69	0,73	0,69	0,55	0,50	0,44			
	Cuyo	6 k	Mediano	2001	0,86	0,78	0,70	0,69	0,70	0,68			
	Colorado	Ristra	Segunda	2000	1,71	1,90	1,99	2,06	2,05	2,02	2,08	2,12	2,03
	Mendoza	5 k	Mediano	2001	1,94	1,71	1,63	1,37	1,34	1,33	1,22	1,32	1,24
Ajo	Rosado	Ristra	Segunda	2000									1,82
	Córdoba	5 k	Mediano	2001									1,31
Cebolla	Valencianita	Bolsa	Segunda	2000	0,16	0,16							
	Cuyo	22/25 k	Mediana	2001	0,17	0,16							
	Valenciana	Bolsa	Segunda	2000	0,22	0,22	0,20	0,18	0,21				
	Cuyo	22/25 k	Mediana	2001	0,22	0,17	0,20	0,19					
	Valenciana	Bolsa	Segunda	2000	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23	0,22	0,24	0,24	0,29
Cebolla	Sur Bs.As.	22/25 k	Mediana	2001	0,19	0,18	0,24	0,23	0,20	0,17	0,17	0,17	0,23
Papa	Spunta	Bolsa	Segunda	2000	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11
	SE Bs.As.	42/50 k	Mediana	2001	0,14	0,12	0,14	0,13	0,16	0,15	0,12	0,13	0,12
	Spunta	Bolsa	Segunda	2000	0,13	0,13	0,16	0,17	0,18	0,18	0,18		0,18
	Mendoza	48/ 50 k	Mediana	2001	0,17	0,16	0,17	0,19	0,20	0,19			
	Spunta	Bolsa	Segunda	2000	0,11		0,19	0,16		0,17	0,16	0,15	0,16
	Cba./V.Dolores	48/ 50 k	Mediana	2001	0,14		0,14			0,20	0,17	0,18	0,17
Papa	Spunta	Bolsa	Segunda	2000									
	Tucuman	50 k	Mediana	2001									

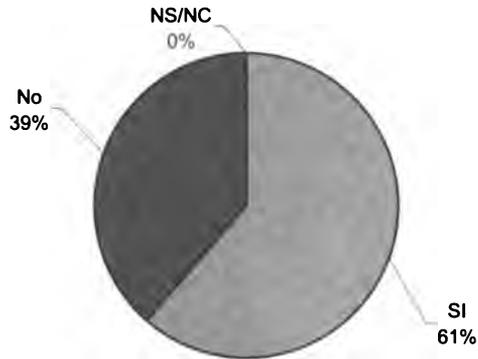
(*) Precios promedio mensuales en \$/kg, netos de tasas e impuestos.

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

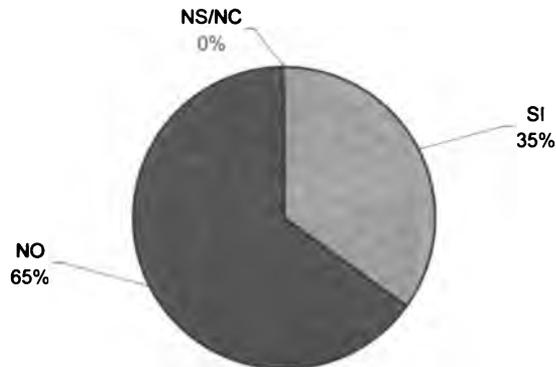
RESULTADOS DE LA ENCUESTA "TOMANDELE EL PULSO AL SECTOR AGROALIMENTARIO"



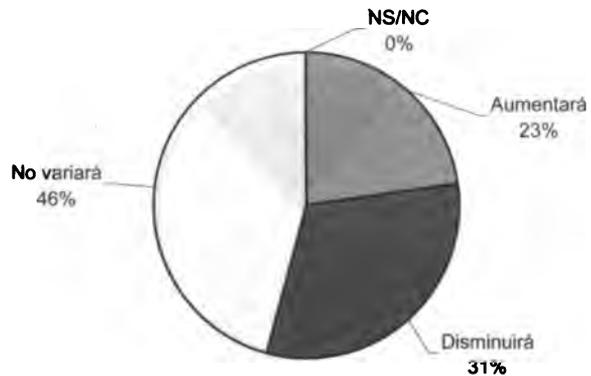
¿Su empresa realizó inversiones de capital en el año 2000?

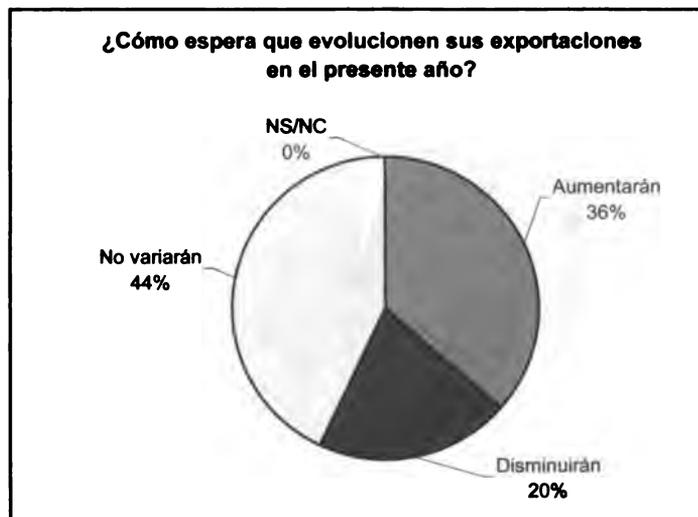
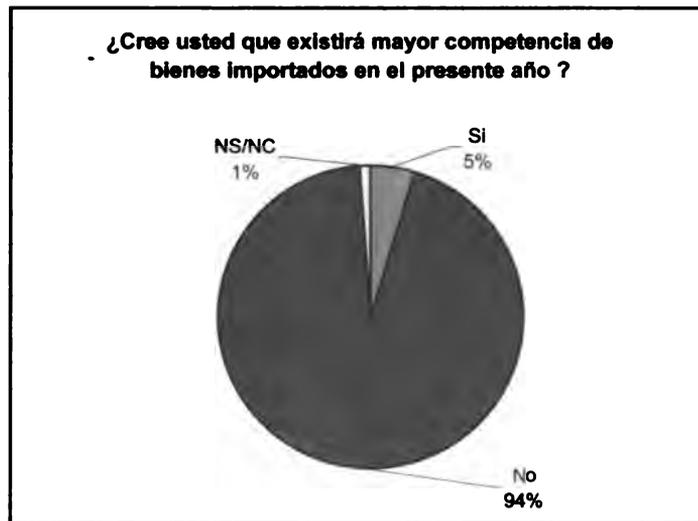


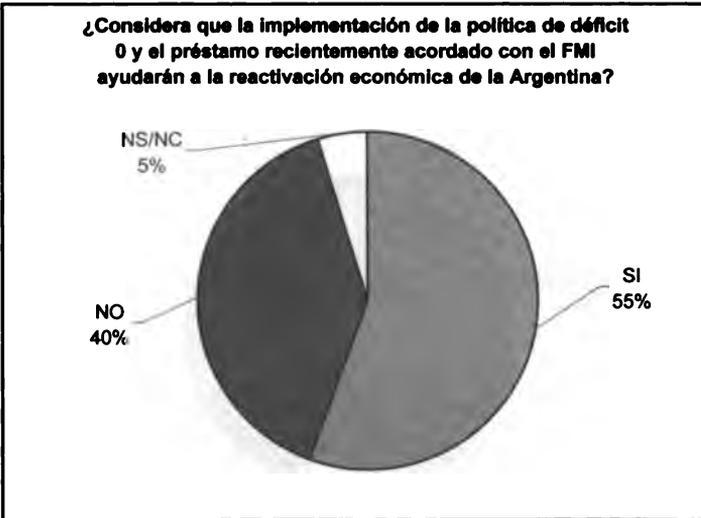
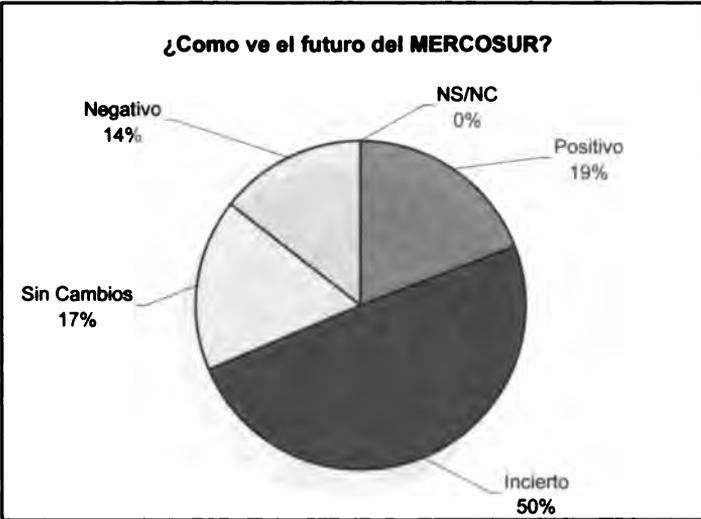
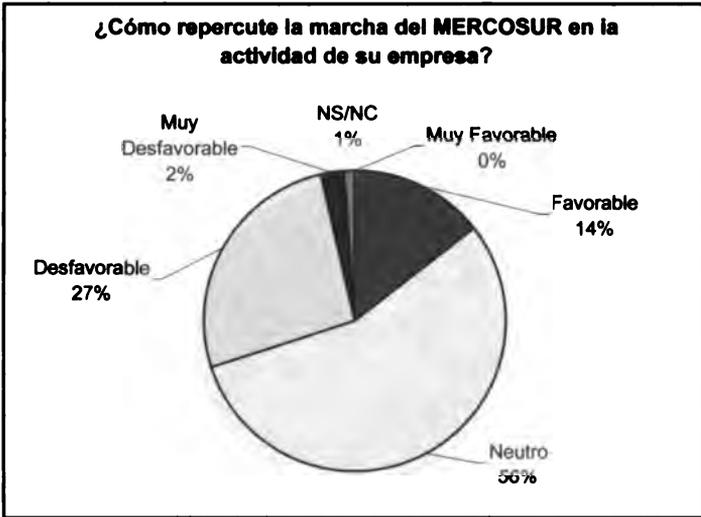
¿Su empresa realizará inversiones de capital en el año 2001?

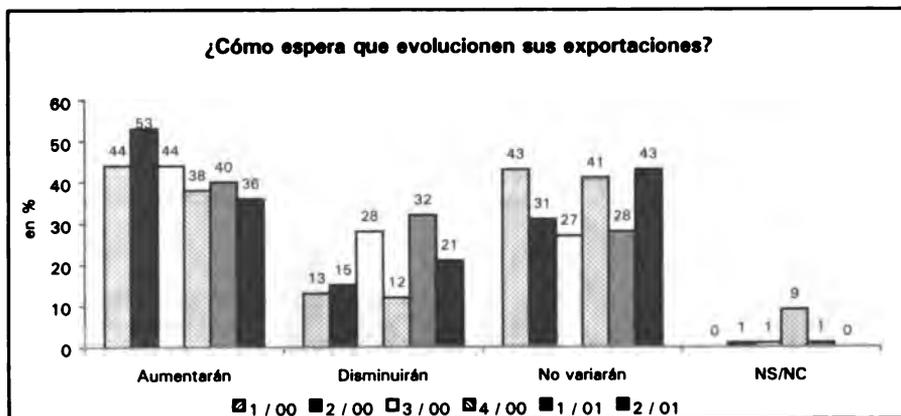
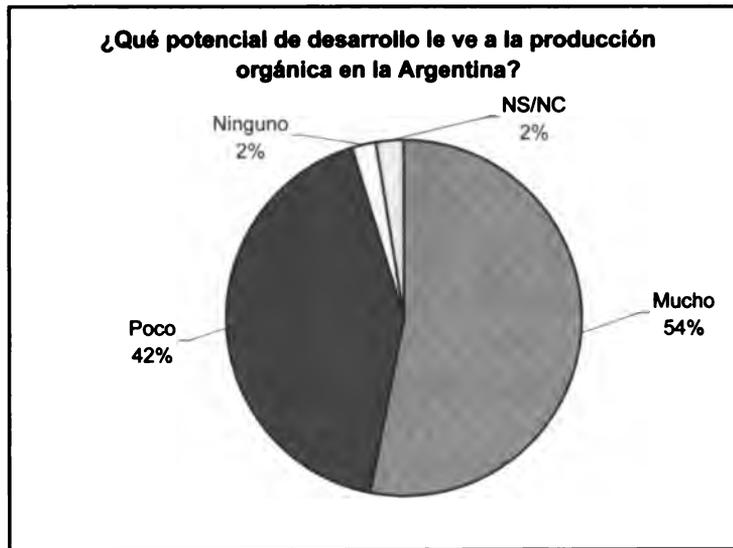


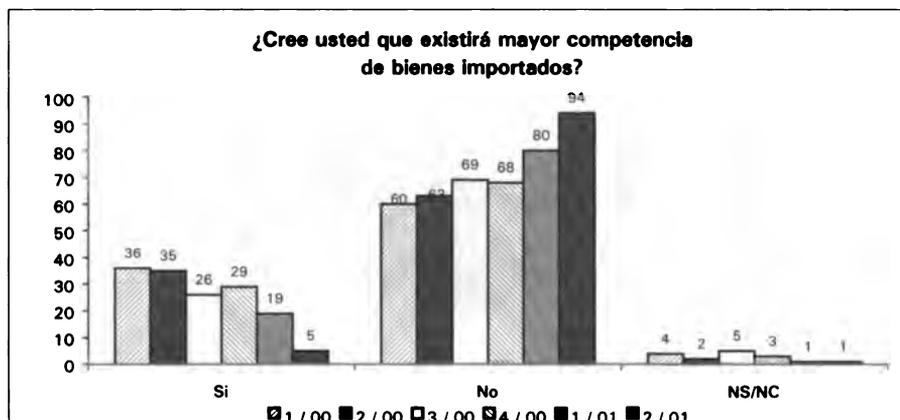
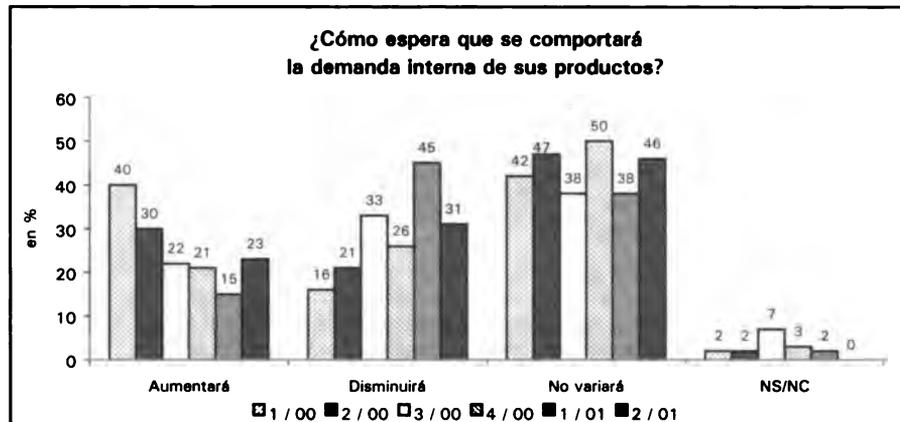
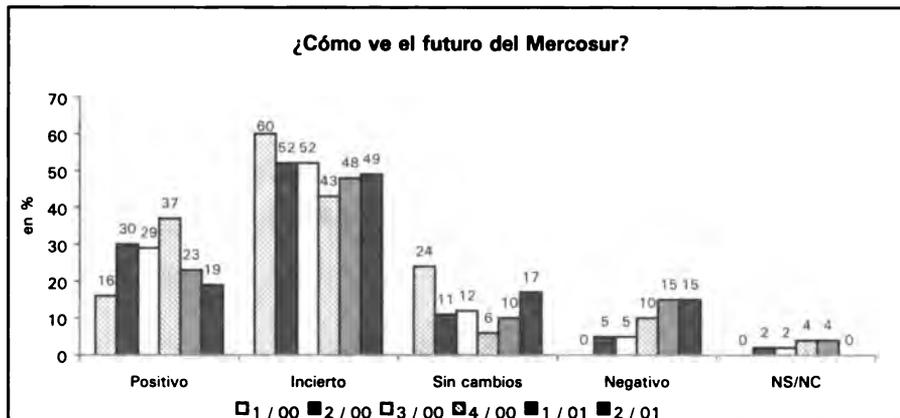
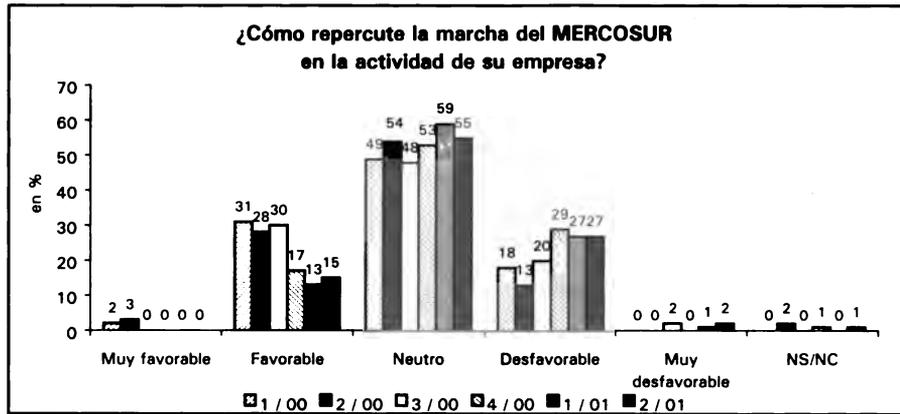
¿Cómo espera que se comportará la demanda interna de sus productos en el presente año?











EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	1999	2000*	Ene-Jul 01*	Variación %
				Ene-Jul 01/ Ene-Jul 00
(en millones de US\$ corrientes)				
TOTAL AGROALIMENTARIO	11049	11165	6804	-2,4
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	<i>4280</i>	<i>4751</i>	<i>3609</i>	<i>8,5</i>
Animales vivos	18	15	12	4,0
Pescados y mariscos sin elaborar	505	591	333	-22,0
Miel	96	88	50	-14,0
Hortalizas, legumbres sin elaborar	270	210	132	12,0
Frutas frescas	459	416	396	20,0
Cereales	2063	2426	1690	11,0
Semillas y frutos oleaginosos	870	1005	996	16,0
<i>Alimentos elaborados</i>	<i>6769</i>	<i>6414</i>	<i>3195</i>	<i>-12,3</i>
Carnes	829	793	246	-48,0
Pescados y mariscos elaborados	297	243	152	6,0
Productos lácteos y huevos	374	321	150	-16,0
Otros productos de origen animal	12	15	6	-26,0
Frutas secas o procesadas	34	35	13	-25,0
Té, yerba mate, especias, etc.	64	65	43	7,0
Productos de molinería	131	158	83	-11,0
Grasas y aceites	2332	1684	798	-20,0
Azúcar y artículos de confitería	106	135	52	-19,0
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	340	308	176	3,0
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	204	212	114	-7,0
Residuos de las industrias alimenticias	2049	2447	1362	2,0
OTROS ORIGEN AGROPECUARIO	2320	2152	1325	13,0
Primarios ¹	909	699	501	49,5
Elaborados ²	1411	1453	824	-1,6
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	13371	13317	8129	-0,5
Primarios	5189	5450	4110	11,0
MOA	8182	7867	4019	-10,0
EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS	23333	26298	15810	3,0

*: datos provisorios

PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	1999	2000*	Ene-Jul 01*
TOTAL AGROALIMENTARIO	47,4	42,5	43,0
Alimentos primarios y frescos	18,3	18,1	22,8
Alimentos elaborados	29,0	24,4	20,2
TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO	57,3	50,6	51,4
Productos primarios	22,2	20,7	26,0
MOA	35,1	29,9	25,4

Fuente: elaborado en base a datos del INDEC.

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

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

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

	1999	2000*	Ene-Jul 2001*	Var. % Ene-Jul 01/ Ene-Jul 00	1999	2000	Ene-Jul 2001*
	(en millones de US\$)				(en %)		
PRODUCTOS PRIMARIOS	5189	5410	4110	11	100,0	100,0	100,0
CHILE	144	166	81	-5	2,8	3,1	2,0
MERCOSUR	1365	1404	796	-5	26,3	26,0	19,4
NAFTA	350	346	223	1	6,7	6,4	5,4
UNION EUROPEA	1634	1307	921	2	31,5	24,2	22,4
CHINA	187	539	694	34	3,6	10,0	16,9
JAPON	302	191	137	13	5,8	3,5	3,3
COREA REPUBLICANA	132	95	136	119	2,5	1,8	3,3
ASEAN ¹	142	169	186	34	2,7	3,1	4,5
RESTO	934	1193	936	0	18,0	22,1	22,8
MOA	8182	7902	4018	-15	100,0	100,0	100,0
CHILE	319	344	156	-16	3,9	4,4	3,9
MERCOSUR	1175	1143	510	-22	14,4	14,5	12,7
NAFTA	918	974	466	-18	11,2	12,3	11,6
UNION EUROPEA	2366	2374	1161	-13	28,9	30,0	28,9
CHINA	340	262	137	1	4,2	3,3	3,4
JAPON	136	102	41	-42	1,7	1,3	1,0
COREA REPUBLICANA	28	63	37	88	0,3	0,8	0,9
ASEAN ¹	323	351	257	1	3,9	4,4	6,4
RESTO	2576	2289	1253	0	31,5	29,0	31,2
TOTAL AGROPECUARIO	13371	13312	8128	0	100,0	100,0	100,0
CHILE	463	510	237	0	3,5	3,8	2,9
MERCOSUR	2540	2547	1306	0	19,0	19,1	16,1
NAFTA	1268	1320	689	0	9,5	9,9	8,5
UNION EUROPEA	4000	3681	2082	0	29,9	27,7	26
CHINA	527	801	831	0	3,9	6,0	10,2
JAPON	438	293	178	0	3,3	2,2	2,2
COREA REPUBLICANA	160	158	173	0	1,2	1,2	2,1
ASEAN ¹	465	520	443	0	3,5	3,9	5,5
RESTO	3510	3482	2189	0	26,3	26,2	26,9

	MERCOSUR			BRASIL		
	2000*	Ene-Jul 01*	Var %/ Ene-Jul 00	2000*	Ene-Jul 01*	Var %/ Ene-Jul 00
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
Productos Primarios	1389	796	-5	1329	759	-4
Animales vivos	3,4	1,2	-51	3,0	1,0	-57
Pescados y mariscos sin elaborar	18,1	9,2	-13	15,2	7,0	-29
Miel	0,0	0,0	133	0,4	0,0	41
Hortalizas y legumbres sin elaborar	91,7	73,2	10	84,0	72,0	19
Frutas frescas	65,1	46,4	17	64,4	45,0	15
Cereales	1108,3	606,8	-8	1072,9	598,0	-6
Semillas y frutos oleaginosos	14,0	3,2	-54	5,8	2,0	-53
Tabaco sin elaborar	21,3	20,0	49	4,7	3,0	39
Lanas sucias	3,8	2,6	-4	0,0	0,0	0
Fibra de algodón	19,5	6,5	-2	19,6	6,0	-2
Mineral de cobre y sus concentrados	19,8	15,5	-22	20,0	16,0	-22
Resto de primarios	23,2	10,9	-8	38,7	14,1	-4
MOA	1134	510	-22	840	367	-25
Carnes	44,7	15,1	-36	42,8	14,0	-35
Pescados y mariscos elaborados	50,6	31,3	0	49,9	31,0	0
Productos lácteos y huevos	237,5	79,9	-43	223,9	72,0	-48
Otros productos de origen animal	1,6	0,6	-35	0,9	0,0	-33
Frutas secas o procesadas	14,3	4,4	-8	13,7	4,0	-9
Café, té, yerba mate y especias	7,5	4,2	10	4,2	2,0	16
Productos de molinería	118,0	56,2	-20	107,7	50,0	-22
Grasas y aceites	104,0	35,0	-42	84,8	24,0	-51
Azúcar y artículos de confitería	25,0	9,8	-24	9,2	4,0	-33
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	111,7	58,5	-8	101,4	53,0	-9
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	45,6	26,4	23	8,6	8,0	98
Resid. y desp. de industria alimentaria	20,2	10,8	-3	2,6	2,0	130
Extractos curtiientes y tintóreos	1,8	1,1	13	1,3	1,0	14
Pielés y cueros	139,7	84,2	3	91,4	56,0	0
Lanas elaboradas	0,0	0,0	70	0,0	0,0	102
Resto de manufacturas de origen agropec.	211,6	92,5	-28	98,0	45	-19
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	2523	1306	-13	2169	1126	-12

Fuente: elaborado por IICA - Argentina en base a INDEC.

*Datos provisorios

TIPO DE CAMBIO EFECTIVO PARA EXPORTACIONES
(pesos por dólar)

Posición	Producto	Situación hasta el 18/6/01*		Situación después de 17/9/01**
		Extra-zona	Intra-zona	Extra e Intra-zona
Cap 2 Carne y despojos comestibles				
0201.30.100	Carne bovina fresca deshuesada en envases	1.100	1.000	1.100
0201.30.900	Carne bovina fresca deshuesada las demás	1.054	1.000	1.054
0202.30.100	Carne bovina congelada deshuesada en envases	1.100	1.000	1.100
0202.30.900	Carne bovina congelada deshuesada las demás	1.054	1.000	1.054
0207.11.00	Sin tozar gallo o gallina frescos	1.068	1.000	1.068
0207.12.00	Sin tozar gallo o gallina congelado	1.068	1.000	1.068
0207.13.100	Trozos frescos en envases	1.100	1.000	1.100
0207.13.900	Trozos frescos los demás	1.054	1.000	1.054
0207.14.100	Trozos congelados en envases	1.100	1.000	1.100
0207.14.900	Trozos congelados los demás	1.054	1.000	1.054
Cap 3 Pescados y crustáceos, moluscos.				
0303.78.00	Merluza congelada	1.000	1.000	1.044
0303.79.90	Pescado congelado: los demás	1.000	1.000	1.044
0304.20.100	Filete de merluza congelado en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 k	1.040	1.000	1.061
0304.20.900	Filete de merluza congelado los demás	1.068	1.000	1.068
0306.13.00	Camarones y demás crustáceos congelados	1.000	1.000	1.044
0307.99.00	Harina, polvo y pellets de invertebrados acuáticos	1.000	1.000	1.044
Cap 4 Leche y productos lácteos. Miel				
0402.10.10.100	En polvo en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 Kg	1.120	1.000	1.120
0402.10.10.900	Las demás	1.068	1.000	1.068
0402.10.90.100	En polvo en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 Kg	1.120	1.000	1.120
0402.10.90.900	Las demás	1.068	1.000	1.068
0402.21.10.100	Leche entera en envases de contenido neto inferior o igual a 2 kg	1.120	1.000	1.120
0402.21.10.900	Leche entera: las demás	1.068	1.000	1.068
0402.21.20.100	Leche descremada en envases de contenido neto inferior o igual a 2 kg	1.120	1.000	1.120
0402.21.20.900	Leche descremada: las demás	1.068	1.000	1.068
0409.00.00.100	Miel en envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 Kg	1.120	1.000	1.044
0409.00.00.900	Miel, las demás	1.054	1.000	1.044
Cap 7 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos				
0703.10.19.100	Cebollas: en envases	1.120	1.000	1.120
0703.10.19.900	Cebollas: las demás	1.081	1.000	1.081
0703.20.90.100	Ajos: en envases	1.120	1.000	1.120
0703.20.90.900	Ajos: las demás	1.081	1.000	1.081
0713.33.19.100	Poroto: en envase superior a 20 kg	1.081	1.000	1.081
0713.33.19.200	Poroto en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg	1.120	1.000	1.120
Cap 8 Frutas				
0805.30.00	Limonas	1.054	1.000	1.054
0808.10.00.911	Manzanas en envases de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg	1.081	1.000	1.100
0808.10.00.921	Manzanas en envases de contenido neto inferior o igual a 2,5g	1.120	1.000	1.120
0808.20.10.910	Peras en envases de contenido neto inferior o igual a 2,5g	1.120	1.000	1.120
0808.20.10.920	Peras en envases de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg	1.081	1.000	1.100

* según Resolución 1044/00

** según Resolución 220/01, 299/01, 470/01 y Decreto 803/01. Calculada con el FC promedio de septiembre.

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de AFIP, MECON y Boletín Oficial.

TIPO DE CAMBIO EFECTIVO PARA EXPORTACIONES
(pesos por dólar)

Posición	Producto	Situación hasta el 18/6/01*		Situación después de 17/9/01**
		Extra-zona	Intra-zona	Extra e Intra-zona
Cap 10 Cereales				
1001.90.90	Trigo	1,000	1,000	1,044
1005.90.10	Maíz en grano	1,000	1,000	1,044
1006.30.21.110	Arroz no parabolizado, pulido o glaseado en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 Kg	1,120	1,000	1,120
1006.30.21.120	Arroz no parabolizado, pulido o glaseado en envases inmediatos de contenido neto superior a 2 kg e inferior o igual a 60 kg	1,100	1,000	1,100
1006.30.21.190	Arroz no parabolizado, pulido o glaseado los demás	1,081	1,000	1,081
1007.00.90	Sorgo granífero	1,000	1,000	1,044
Cap 11 Productos de la molinería				
1101.00.10	Harina de trigo	1,054	1,000	1,054
1107.10.10	Malta	1,068	1,000	1,068
Cap 12 Semilla y frutos oleaginosos				
1201.00.90	Poroto de soja	0,965	0,965	1,009
1202.20.90	Maní	0,965	0,965	1,009
1204.00.90	Lino	0,965	0,965	1,009
1206.00.90	Girasol	0,965	0,965	1,009
Cap 15 Grasas y aceites				
1507.10.00	Aceite de soja	1,014	1,000	1,044
1508.10.00	Aceite de maní	1,023	1,000	1,044
1512.11.10	Aceite de girasol: en bruto	1,014	1,000	1,044
1512.19.11	Aceite de girasol:refinado, en envases con capacidad inferior o igual a 5 l	1,100	1,000	1,100
Cap 16				
1602.50.00	Conservas de la especie bovina	1,120	1,000	1,120
1604.20.90.100	Conservas de pescado A base de "surimi", acondicionados al vacío	1,100	1,000	1,100
1604.20.90.910	Conservas de pescado excepto de "surimi", en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 Kg	1,120	1,000	1,120
1604.20.90.990	Conservas de pescado las demás	1,081	1,000	1,081
Cap 17 Azúcares y artículos de confitería				
1704.90.20	Golosinas	1,120	1,000	1,120
Cap 18 Cacao y sus preparaciones				
1806.90.00	Preparaciones con cacao	1,120	1,000	1,120
Cap 20 Preparaciones de frutas y hortalizas				
2005.70.00.100	Aceitunas en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 6 Kg	1,120	1,000	1,120
2005.70.00.900	Aceitunas las demás	1,081	1,000	1,081
2009.60.00.100	Jugo de uva en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 l	1,120	1,000	1,120
2009.60.00.900	Jugo de uva las demás	1,100	1,000	1,100
2009.70.00.100	Jugo de manzana en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 l	1,120	1,000	1,120
2009.70.00.900	Jugo de manzana las demás	1,100	1,000	1,100
Cap 22 Bebidas alcohólicas y vinosas				
2204.21.00	Vinos, en recipientes hasta 2 litros	1,120	1,000	1,120
Cap 23 Residuos y desperdicios				
2304.00.10	Harina y pellets de soja	1,000	1,000	1,044
2306.30.10	Tortas, harina y pellets de girasol	1,000	1,000	1,044

* según Resolución 1044/00

** según Resolución 220/01, 299/01, 470/01 y Decreto 803/01. Calculada con el FC promedio de setiembre.

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de AFIP, MECON y Boletín Oficial.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION
PARA LA AGRICULTURA. IICA - ARGENTINA

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