

IICA  
E71  
63  
2002



**Sector**  
**Agroalimentario**  
**Argentino**

**Informe**  
**de Coyuntura**

**Abril/Junio 2002**

**Año V - N° 2**

**BUENOS AIRES - ARGENTINA**  
**Julio 2002**

Digitized by Google



**Sector Agroalimentario Argentino**

**Informe de Coyuntura  
Abril-Junio 2002**

**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

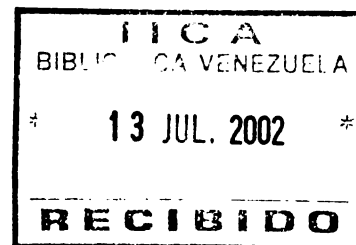
**Equipo técnico:**  
Marisa Blaiotta  
Pablo Pintus  
Daniela Raposo  
Carlos van Gelderen  
Romeo Volonté  
Tamara von Bernard

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

Sitio en Internet del  
IICA en la Argentina,  
[www.iica.org.ar](http://www.iica.org.ar)

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

**Bernardo de Irigoyen 88 - 5° P. -  
(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**

#### **INDICE DE ARTICULOS DE OPINION**

#### **ANEXO ESTADISTICO**



1124

00006322

E71

63 .

2002 . -

## SINTESIS DEL TRIMESTRE

El entorno económico mundial no se ha presentado muy favorable para ningún país en desarrollo en general y para la América Latina y la Argentina en particular. La prometida apertura comercial de los mercados desarrollados, tales como la Unión Europea y los Estados Unidos, parece aún una utopía o un lejano objetivo en el mejor de los casos.

Sin embargo, es necesario señalar algunas señales auspiciosas por parte de la Unión Europea, como por ejemplo la ampliación de la cuota Hilton para la Argentina por este año, como compensación de las pérdidas ocasionadas por el cierre de mercados por el brote de fiebre aftosa. Por otra parte, siguen las negociaciones para un acuerdo MERCOSUR/Unión Europea, aunque la meta parece lejana todavía. Chile ya firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea.

Las proyecciones de crecimiento a escala mundial son buenas, pero habrá que ver cuanto del mismo puede aprovecharse, en términos de mercados para productos agroalimentarios y fibras. También debe anotarse la pérdida de confianza de los consumidores en los Estados Unidos a partir de los escándalos de las grandes empresas que han falsificado declaraciones y balances para aparecer mejor de lo que estaban, poniendo en peligro las jubilaciones o fondos de retiros de muchos norteamericanos e, incluso, extranjeros que invierten en los Estados Unidos.

En América Latina, la situación no parece mejorar: el MERCOSUR todo, en distinto grado, está pasando por una crisis importante, Venezuela sigue con problemas políticos, Perú parece haber perdido la confianza en su nuevo gobierno y Colombia espera que asuma el nuevo para ver qué pasa con la guerrilla. Brasil está en vísperas de elecciones presidenciales que están demostrando el efecto de la globalización en las decisiones internas, incluso en la elección de presidente y Chile, si bien sigue siendo la excepción, ha sentido algunos embates del llamado "efecto Tango".

En lo interno, continúa la depresión económica, habiendo caído el PBI en un 16,3% durante el primer trimestre del año con respecto a igual período del año anterior. La libre flotación del dólar y el ajuste del valor del peso argentino respecto a la divisa, no ha tenido el efecto deseado, en la magnitud esperada, fundamentalmente por una enorme escasez de crédito en la economía.

Mientras tanto, el sector agroalimentario sigue adelante a pesar de todo, aún de los agores. Acaba de finalizar la zafra en un nivel similar a la anterior y con récord de cosecha en trigo y soja. Los precios de los granos parecen estar tonificándose, tanto por factores internos como en los mercados internacionales y, frente a los problemas internos, como en todos los casos, ante una necesidad van surgiendo respuestas para satisfacerlas. En el caso del crédito para el sector, están apareciendo varias alternativas, en el sector público y privado, con fondos de fideicomiso y otras formas, buscando captar fondos de pequeños y medianos ahorristas para el desarrollo local, como lo ha venido promoviendo esta Oficina, junto con la Secretaría de Agricultura y algunos gobiernos provinciales.

Es común escuchar que la próxima campaña de granos será muy inferior a las anteriores. Nuestra impresión es que no será tan así y, de todas maneras no será igual para todos los granos. Posiblemente, los que experimenten mayor caída sean el trigo y el maíz, por un doble efecto: por un lado, la falta de crédito que llevará a un menor uso de tecnología y a una disminución del área sembrada; y por el otro el notoriamente mayor margen del cultivo de soja.

Esto quiere decir que, si bien no es de esperarse una cosecha récord que sostenga la tendencia que se venía viendo desde hace unos años, tampoco sería tan mala la situación desde un punto de vista de oferta; a lo que se debe agregar las buenas perspectivas de precios, por lo menos en soja y girasol, de acuerdo a las últimas proyecciones del USDA, que muestran una marcada caída del stock. Ello permite ser optimistas.

En términos de frutas y hortalizas, la devaluación se reflejó en una ganancia de competitividad y una fuerte demanda de ajo, cebolla y frutas en los mercados externos; la exportación de frutas creció un 17% en los primeros cinco meses de 2002.

La producción lechera ha mostrado una disminución que no significaría otra cosa que un ajuste a la demanda real de productos. Tal como lo hemos venido sosteniendo en nuestros informes, pensamos que el problema del precio de la leche es estructural y no puede solucionarse con la simple fijación de un precio mínimo.

En carnes es donde se ha visto un enorme mejora en lo que va del año, producto de un doble efecto, la devaluación de la moneda y la reapertura de los mercados, particularmente el europeo y la cuota Hilton. Como se anotara ya, en una demostración de solidaridad con el país, la UE amplió la cuota en 10.000 tn por este año, algo que es digno de resaltarse. Es, tal como lo piden todos, el tipo de "ayuda" que se necesita: mercados para los productos con valor agregado de manera de tener ingresos genuinos que generan demanda de mano de obra y reactivan la economía en forma sostenible.

El comercio internacional, en general, se sigue poniendo cada vez más exigente en términos de lo que demandan los mercados desarrollados. En Europa, las preocupaciones de los consumidores por lo que consumen, por el medio ambiente, el bienestar animal y consideraciones sociales, siguen en lo alto de la agenda y fueron convalidadas en la reforma de la Política Agraria Común propuesta estos días. En esta dirección, el SENASA ha nombrado una comisión para ver el tema de bienestar animal. En los Estados Unidos, el tema del bioterrorismo y seguridad de alimentos es la nueva prioridad de la agenda. Hay que estar preparados para todas estas demandas -que algunos llamarán barreras para-arancelarias- ya que, nos gusten o no, allí están.

A pesar de que las exportaciones totales todavía no reflejan el impacto del ajuste del valor de la moneda (y en buena parte, esto ocurre por la caída de precios internacionales) el sector agroalimentario muestra una evolución más alentadora. En efecto, aunque el valor de las ventas externas de productos primarios agropecuarios + MOA en los primeros cinco meses se mantuvo en similares niveles que en el mismo período de 2001, es importante señalar que las MOA crecieron un 15% en volumen, lo que le permitió compensar su propia caída de precios del 3% y la caída de volumen y valor de los primarios. Es decir, los precios cayeron, los volúmenes aumentaron. Es obvio, pero necesario recalcar, que la Argentina es tomadora de precios en los mercados internacionales, por lo que es una variable que no se maneja y totalmente independiente de la política económica local. En cambio, los volúmenes ofertados sí dependen de las decisiones internas y reflejan la respuesta de los productores. Si se discriminan los productos agroalimentarios (primarios y elaborados) se aprecia un crecimiento del valor del 2,8%; la diferencia se explica porque hubo caídas en los no alimentarios (fibra de algodón, cueros y pieles, etc).

Como siempre, el principal destino fue la Unión Europea, la que absorbió el 32% del total exportado, siguiéndole el MERCOSUR con el 15%. El NAFTA se mantuvo en el 8%. Debemos anotar que, producto de la crisis que está viviendo el Brasil, principal mercado argentino, no se ha dado el esperado repunte de ventas a ese destino. Sin embargo, debe resaltarse el incremento de las exportaciones de leche en polvo en un 50%.

En la encuesta trimestral que realiza IICA-Argentina a empresarios agroalimentarios, se nota, por un lado, una visión menos pesimista de lo que permitirían esperar las noticias en los diarios. Sin embargo, a diferencia de lo encontrado en encuestas pasadas, el pesimismo respecto al futuro es mayor. Las expectativas a corto plazo no son buenas, según los encuestados, algo a dar seguimiento ya que, como se sabe, gran parte del funcionamiento de las economías se basa en expectativas.

Finalmente, un nuevo llamado a la acción regional en términos de alimentos y mercados. Tal como lo anotáramos hace un año en este mismo informe, no parecía racional el uso del rifle sanitario en condiciones de un brote generalizado de fiebre aftosa como lo había hecho el Reino Unido. En una reciente conferencia en Bruselas, se evaluó lo actuado por Inglaterra y se ha llegado a la conclusión de que fue un "método medieval" que no puede repetirse por lo costoso financieramente, por el impacto en el medio ambiente y por lo salvaje. Ya se han comenzado a discutir distintas formas de utilizar la vacunación y creemos que estamos en el umbral de un cambio significativo en materia de política sanitaria. Seguimos pensando que, a nivel de los países del Cono Sur, una de las principales regiones con oferta alimentaria mundial, deberíamos formar un grupo al estilo de "Cairns" para promover los cambios necesarios en el tema de sanidad y calidad que afectan el comercio, para modernizarlos y para que se tenga en cuenta la realidad productiva de la región, distinta de la modalidad europea o norteamericana.

Si bien la crisis es grande se notan signos de recuperación y las oportunidades no son menores. Para aprovechar esas oportunidades es necesario buscar nuevas formas y socios en la región. No se pueden obtener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo, de la misma manera, con los mismos métodos. Una decisiva acción regional podría ser una de las diferencias.





# I. EL MARCO INTERNACIONAL

- Las estimaciones de crecimiento para el mundo realizadas en abril (2,8%) son algo mayores que las formuladas a principios de año. Los EE.UU. están logrando un desempeño mejor al esperado.
- Se realizó la Cumbre Mundial de Alimentación de la FAO, con la enunciación de declaraciones en contra del hambre pero sin compromisos concretos por parte de los países más poderosos.
- El proceso de negociación sobre agricultura en la OMC avanza muy lentamente.
- Los precios internacionales de agroalimentos muestran una leve recuperación respecto de los valores de unos meses atrás.
- La sanción de la nueva ley agrícola norteamericana aumenta el proteccionismo agrícola y perjudica a los países que no subsidian. La Unión Europea modificó la Política Agraria Común, enfatizando aspectos de seguridad y calidad de los alimentos.
- Se realizó la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR en Buenos Aires. El bloque, afectado por la crisis económica de Argentina, Uruguay y últimamente Brasil, no tuvo avances en la consolidación de sus instituciones.

## 1. LA ECONOMIA MUNDIAL

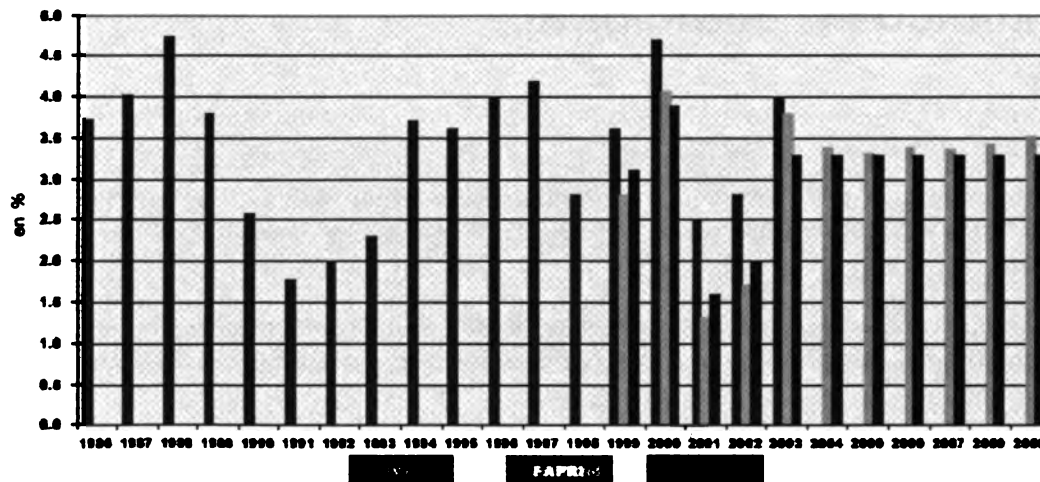
### *Desempeño de la economía mundial*

Las últimas proyecciones del FMI (abril) estiman para el 2002 un crecimiento de 2,8% para la economía mundial, el que estaría compuesto por un crecimiento importante de los países en desarrollo (4,3%) y un alza moderada para los países industrializados (1,7%). Para Estados Unidos se espera una tasa de 2,3%, mientras que para Japón continuaría la recesión con una caída de 1%. Sin embargo, los recientes datos de Estados Unidos mostraron un incremento del 6,3% en el primer trimestre. En sentido contrario, los países del MERCOSUR están teniendo un desempeño inferior al esperado.

Los distintos organismos internacionales son coincidentes en esperar una moderada recuperación del ritmo de crecimiento en 2002 y más fuerte en 2003, hasta llegar a tasas en el rango de 3 a 3,5% (similares a la de 1999), las que se mantendrán con escasos cambios hasta final de la primera década del siglo (ver gráfico). A lo largo de dicha década, el mayor crecimiento

mera década del siglo (ver gráfico). A lo largo de dicha década, el mayor crecimiento porcentual se produciría en los países en desarrollo (particularmente de Asia) y en Europa Oriental, y el menor en los países desarrollados.

**PROYECCIONES DEL CRECIMIENTO ANUAL (%) DEL PRODUCTO BRUTO MUNDIAL**



Fuente: European Commission. Directorate-General for Agriculture. Prospects for Agriculture Markets, Bruselas, Junio 2002 - (Las proyecciones son del Fondo Monetario Internacional, el IFPRI y el USDA).

Se realizó en Roma, entre el 11 y 14 de junio, la Cumbre Mundial sobre Alimentación organizada por FAO en la que más de 180 países renovaron su compromiso de reducir a la mitad los 800 millones de personas con hambre en el mundo, a más tardar para el año 2015. En la declaración final conjunta se instó a los países desarrollados que no lo hayan hecho a que realicen esfuerzos concretos para cumplir el objetivo del 0,7% del PBI en forma de asistencia oficial para el desarrollo a los países en desarrollo. Además se pidió a todos los países cumplir con los acuerdos de la Conferencia de Doha con relación a la reforma del sistema agrícola internacional. Fue notable la ausencia de la mayoría de jefes de estado de la treintena de países de altos ingresos que integran la FAO.

**El comercio internacional**

**Perspectivas del comercio agroalimentario**

Para los mercados agroalimentarios, las tres instituciones citadas en el gráfico anterior pronostican en el corto plazo una recuperación lenta pero continua de los bajos niveles de precios recientes, en especial en trigo, maíz, girasol y, más lentamente, en soja. En el mediano plazo proyectan que un mayor crecimiento económico general y, en particular, en los países en desarrollo, acompañados de cambios en la dieta, provocarían un crecimiento continuo de la demanda de alimentos y recuperación de los precios, en particular en carne vacuna y aviar y lácteos. Sin embargo, estas proyecciones están sujetas a la incertidumbre derivada de la evolución de la Ley Agrícola americana (no incluida en las proyecciones, que se realizaron en abril), de las negociaciones en la OMC, de cambios en las políticas en los grandes países productores (EE.UU., UE, China) y del aumento de la productividad en varias regiones. Cabe señalar que, según la OMC, el comercio mundial total cayó un 1% en el año 2001, esperándose un ligero crecimiento para el 2002.

### **Organización Mundial del Comercio (OMC)**

Continúan las negociaciones sobre agricultura. El 17-18 de junio se realizó una de las sesiones "especiales" informales sobre Agricultura, cuyo tema fue "competencia de las exportaciones", sin que se llegara a acuerdo en ninguno de los puntos de la agenda, que incluían futuras disciplinas sobre el uso de subsidios a la exportación; créditos a la exportación, garantías y seguros de créditos a la exportación; ayuda alimentaria; empresas comerciales del Estado; y restricciones e impuestos a la exportación. Por ende, no se llegó a compromisos, y el Presidente del Comité señaló que se necesita un mayor trabajo y compromiso de los países para llegar a diciembre con avances. Para ello, los países deberán esforzarse por elaborar un proyecto sobre modalidades, que establece un mecanismo para el logro de acuerdos de negociación. Del 24 al 28 de junio se realizó la reunión regular del Comité de Agricultura, que se ocupa del seguimiento del Acuerdo de Agricultura.

### **Proteccionismo**

En los Estados Unidos se aprobaron las reformas a la Ley Agrícola (ver detalle en el punto 2.B de esta Sección). La decisión del Congreso norteamericano refuerza las prácticas proteccionistas de dicho país en la producción y comercio agropecuario internacional, por lo que generó el rechazo de bloques y países. Al respecto, el Comisario de la Unión Europea sostuvo que la nueva ley es inconsistente con el proceso de negociación iniciado en Doha, basado en el consenso de disminuir las distorsiones al comercio. Además, dado que la ley tendrá impactos sobre la producción y comercio mundiales se requerirán nuevas estimaciones que exigirán una postergación de las reuniones de Revisión del Período Intermedio (Mid Term Review) en la OMC. En el mismo sentido, el Coordinador del Grupo Cairns sostuvo que la sanción de la ley americana puede provocar un retroceso en las perspectivas de alcanzar una reforma real en el comercio agrícola en la actual ronda de la OMC, y que es de temer que esta ley conduzca a caídas adicionales de los precios agrícolas, perjudicando a los productores eficientes de muchos países. Señaló que la ley aprueba un aumento masivo del 80% en los subsidios sobre los niveles de la ley de 1996.

Frente al acrecentamiento de las políticas proteccionistas, el Secretario de Agricultura argentino, Rafael Delpuch, en oportunidad del XIVº Congreso Mundial de Carnes de la Oficina Internacional Permanente de la Carne (OPIC), realizado en Berlín, Alemania, en mayo de 2002, señaló que el aumento de la protección y los subsidios a su producción agroindustrial mantiene una gran inequidad en las relaciones económicas internacionales que acrecienta la diferencia de niveles de vida entre las naciones desarrolladas y los países en desarrollo, poniendo en tela de juicio el éxito de la próxima Ronda de Negociaciones de la que se espera, pese a ello, un gran avance en materia de reducción de protección. El Secretario manifestó que es una competencia demasiado desleal, y reiteró que la agenda argentina en materia de comercio internacional es la siguiente:

- reducir sustancialmente los aranceles de importación y transparentar la aplicación de los mismos;
- eliminar los picos y escalonamientos arancelarios;
- aumentar los compromisos de acceso mínimo respecto del consumo interno;
- eliminar el Sistema de Salvaguardia Especial;
- eliminar los subsidios a la exportación y las medidas que tengan efectos equivalentes;
- eliminar las medidas de ayuda interna que distorsionan el comercio (o sea, la Caja ámbar) incluyendo los pagos directos a los productores (Caja Azul);
- reducir los compromisos de ayuda interna de caja verde, implementando compromisos por producto y no en forma agregada y estableciendo un techo relacionado con su valor;
- no renovar la Cláusula de Paz; y

- mantener la vigencia del Acuerdo Sanitario en su versión actual, no permitiendo la introducción de principios o prácticas pseudo-científicas que puedan generar nuevos obstáculos al comercio.

Una aproximación al perjuicio que causan las políticas proteccionistas surge de un estudio reciente relativo al impacto de los subsidios al complejo sojero en los EE.UU. sobre las exportaciones argentinas<sup>1</sup>, con la legislación vigente en 2001, el cual provocaba que el valor de las exportaciones fuera menor en un monto que va de US\$ 400 a US\$ 1.500 millones, según el método de estimación y los supuestos que se adopten.

Las salvaguardias, un instrumento creado para proteger temporariamente a un país de una avalancha de importaciones, parecen haberse transformado en un nuevo instrumento de protección de los mercados. Comenzaron a regir en 1995, y su aplicación creció rápidamente, a pesar de que los tribunales de la OMC suelen rechazarlas cuando son objetadas formalmente, ya que son contrarias a la filosofía del libre comercio. El país que más las ha aplicado hasta ahora es Estados Unidos, con 42 casos desde 1995.

El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC aprobó en abril de este año un procedimiento para la aplicación de las obligaciones en materia de transparencia establecidas en el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF). Este procedimiento se ha formulado para ayudar a los países miembros a cumplir las obligaciones que se imponen en el artículo 7 del acuerdo MSF en lo que respecta a la notificación de las reglamentaciones MSF, la respuesta a las peticiones de información en el marco del sistema de servicios nacionales de información y la publicación de reglamentaciones.

La OCDE en su reciente publicación "Políticas agrícolas en los países de la OCDE: monitoreo y evaluación 2002" concluyó que sólo se verificó un progreso limitado en la reforma de la política agrícola durante el año 2001. Las ayudas a la agricultura disminuyeron levemente y se notó algún movimiento hacia una mayor orientación al mercado en el sector, pero la mayoría de la ayuda es todavía entregada en formas que distorsionan la producción y el comercio. Las ayudas en el 2001 ascendieron a US\$ 311.000 millones, lo que representa el 1,3% del PBI de los 30 países de la OCDE. Los precios recibidos por los agricultores el año pasado fueron, en promedio, 31% mayores que los precios internacionales, mientras que a mediados de los años 80 eran 58% superiores.

### Precios de las commodities

En el segundo trimestre del año los precios de commodities consolidaron la recuperación iniciada en el primer trimestre, superando ya a los niveles del año 2001, especialmente en aceites.

El precio del petróleo se recuperó de la caída experimentada en los últimos meses de 2001 y mostró fuertes subas en el segundo trimestre de 2002, que lo llevaron a niveles muy similares a los de igual período del año anterior. En junio el alza parecía haberse detenido, lo que alejaría temores acerca del impacto sobre la inflación mundial.

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

Producto	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Año 2001	Año 2002	
					I Trimestre	II Trimestre
Petróleo	57.1	79.0	123.4	106.4	91.5	110.1
Agricultura <sup>2</sup>	107.8	92.8	87.7	79.8	80.0	84.1
Alimentos	104.9	87.6	84.5	86.1	85.4	88.9
- Aceites y grasas	132.8	105.0	96.2	89.0	91.6	96.7
- Granos	101.3	86.4	79.5	78.2	80.7	81.6

Fuente: Banco Mundial.

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

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

<sup>1</sup> INAI/SAGPyA. Subsidios al complejo sojero en los EE.UU., 2001.

## ***Organismos genéticamente modificados (OGM)***

Argentina. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó, por Res. 410/02, los Fundamentos y Criterios para la Evaluación de Alimentos derivados de Organismos Genéticamente Modificados así como también los Requisitos y Normas de procedimientos para la evaluación de aptitud alimentaria humana y animal. Para la confección de dicha resolución se han consultado, entre otros, los documentos de ALINORM 01/34A del Codex Alimentarius. En la Cumbre Mundial de Alimentación la Argentina reafirmó su política con relación a los OGM, y señaló, frente a críticas de algunas ONG, que "la Argentina no exporta ningún producto que no esté aprobado por la Unión Europea".

Argentina. Se constituyó recientemente un fondo de 45 accionistas vinculados a la siembra directa dirigido a financiar y orientar proyectos de inversión en biotecnología en Argentina. La sociedad, con una inversión de casi un millón de pesos, trabaja conjuntamente con la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Se trata de un negocio a mediano plazo, de alto riesgo pero también de altas ganancias potenciales; el interés de los inversionistas refleja la consolidación de la biotecnología como fuente de negocios.

OMS. La Organización Mundial de la Salud está llevando adelante, desde febrero de este año, un estudio sobre las implicancias de los organismos y alimentos genéticamente modificados sobre la salud humana y el desarrollo, en cumplimiento de una resolución de la 53<sup>o</sup> Asamblea de Salud Mundial llevada a cabo en mayo de 2000. El estudio busca complementar los esfuerzos de otras agencias internacionales a la vez de colaborar en la transparencia de la investigación.

Brasil. El Estado de Minas Gerais aprobó en mayo pasado una ley que trata de los controles de los OGM y que crea el Consejo Estatal de Bioética para fiscalizar su producción con fines exclusivos de investigación. La ley prevé que dicho Consejo mantenga un catastro de todas las instituciones que investiguen, produzcan, comercialicen o manipulen OGMs o productos que contengan OGMs en cualquier fase de su proceso productivo, a la vez que fiscalice, monitoree y autorice toda actividad que competa a estos productos.

## **2. LAS AMERICAS**

### ***América Latina***

Las estimaciones del FMI para 2002 prevén un caída en la tasa de crecimiento del PBI de 0,9% para el MERCOSUR (en el que incluyen a Bolivia). Para la Argentina, la caída oscilaría entre 10 y 15%, para Uruguay -1,7% y Brasil presentaría una tasa positiva de 2,5%, aunque estos pronósticos fueron formulados en abril, con anterioridad a las recientes noticias sobre el deterioro de la economía brasileña.

Un factor que afectó a la economía latinoamericana en 2001 fue la caída de la inversión extranjera directa (IED), la que bajó de US\$ 105.000 millones en 1999 a US\$ 80.000 millones en 2001 para toda la región, según las estimaciones de la CEPAL. De acuerdo a este organismo, en 2002 continuaría la tendencia declinante. Para el caso de la Argentina, señala que la IED pasó de US\$ 11.665 millones de dólares en 2000 a US\$ 3.181 millones en 2001.

## **A. MERCOSUR Y CHILE**

La crisis argentina se extendió a los países de la región, a pesar de los esfuerzos del FMI para aislarlos del contagio mediante el otorgamiento de préstamos. En Brasil, la incertidumbre que plantean las próximas elecciones se sumó al impacto de la situación argentina generando una suba del dólar y del riesgo país. En Uruguay, la continua caída de las reservas llevó al abandono del sistema de banda cambiaria que mantuvo durante diez años, liberando el tipo de cambio. Aunque en menor medida Chile también se vio afectado con algunas convulsiones en el mercado cambiario. Además de las complicaciones cambiarias todos estos países han visto caer fuertemente sus exportaciones a la Argentina (las importaciones argentinas desde el MERCOSUR cayeron 65% en el primer cuatrimestre del año 2002). Luego de una reciente reunión bilateral entre Argentina y Brasil, el embajador brasileño José Botafogo Gonçalves expresó la necesidad de reactivar el intercambio "con un esquema de financiación a corto plazo que reduzca la parálisis actual".

Entre el 19 y 20 de junio tuvo lugar en Buenos Aires la XLVI Reunión Ordinaria del Grupo Mercado Común en la que se analizaron diversos temas y se revisaron avances de los distintos grupos y comisiones de trabajo. Con relación a la modificación del Arancel Externo Común de productos agrícolas, no se adoptaron decisiones –a excepción del arroz- y continuará el proceso de consultas. La próxima reunión ordinaria del GMC será en Brasilia los días 9 y 10 de octubre.

El 4 de julio tuvo lugar en Buenos Aires una nueva cumbre de presidentes del MERCOSUR. La Presidencia pro-témpore pasó de la Argentina a Brasil. La reunión contó con la presencia del Presidente de México, quien firmó con los Presidentes del bloque una carta de intención para impulsar una zona de libre comercio México-MERCOSUR, sin fecha determinada. Entre los temas tratados figuran la preocupación por el comportamiento y la inestabilidad del sistema financiero internacional y el incremento sustancial de los subsidios agrícolas en los países del Norte. La Argentina se comprometió a eliminar las trabas al ingreso de pollos y cerdos brasileños, y Brasil a no continuar su demanda en la OMC respecto al primero de estos puntos.

### ***Dificultades comerciales y controversias***

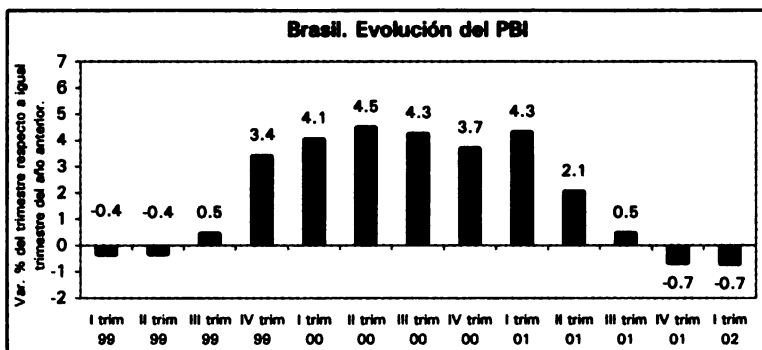
El gobierno chileno denunció a la Argentina ante la OMC por haber aplicado salvaguardias a las exportaciones chilenas de duraznos en conserva. La Argentina estableció una salvaguardia de 50 centavos de dólares por kilo.

El Tribunal Arbitral del MERCOSUR falló en decisión unánime a favor de la Argentina en el reclamo por la imposibilidad de ingresar productos fitosanitarios argentinos a Brasil. La decisión se basó en que Brasil no cumplió con lo establecido en el Protocolo de Ouro Preto impidiendo la exportación de productos fitosanitarios hacia ese mercado demorando casi seis años en incorporar la norma que permitía tal operación en los reglamentos jurídicos internos. El proceso arbitral había comenzado en noviembre del año 2001.

Debido a la detección de cargamentos infestados de carpocapsa, autoridades del gobierno de Brasil adoptaron restricciones de ingreso en la frontera con Argentina el pasado 8 de Mayo. La firma del acuerdo entre el SENASA y la Secretaría de Defensa Agropecuaria (SDA) de Brasil, permitió que se reanuden los envíos, al establecer un mecanismo de verificación de los lotes de exportación y la inspección en los lugares de empaque (ver III.1.A).

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

La economía brasileña entró en recesión en el primer trimestre del 2002 con una caída de 0,73% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Este es el segundo trimestre consecutivo de descenso, ya que en el cuarto trimestre del 2001 la tasa de crecimiento fue de -0,69%. En el primer trimestre el sector agropecuario creció 4,36% y los servicios crecieron 1,71%, mientras que el sector industrial cayó 3,91%.



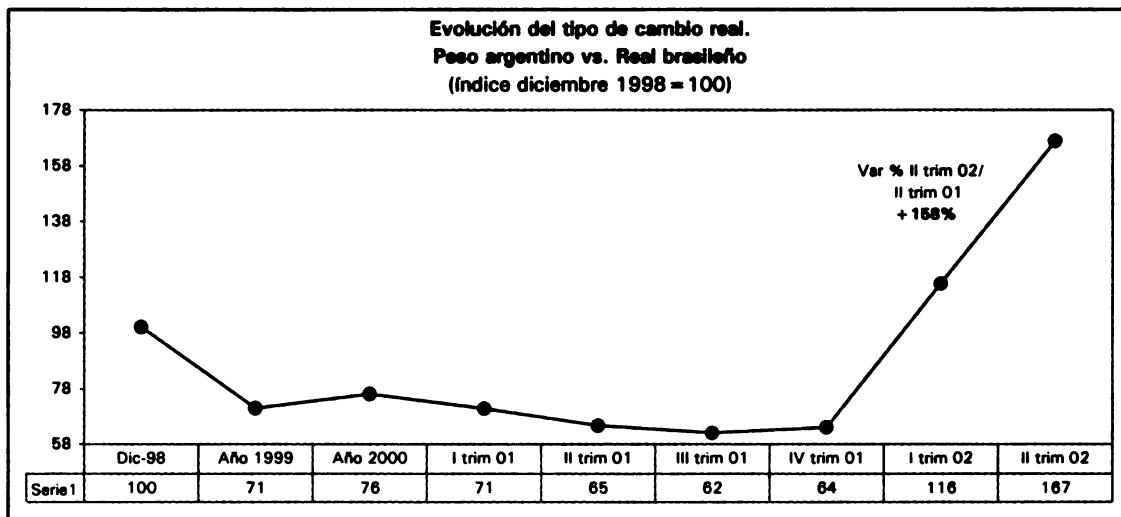
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del IBGE.

La proximidad de las elecciones presidenciales generó una crisis de confianza en los mercados ante la posibilidad de que el candidato del Partido de los Trabajadores, Luiz Inacio "Lula" da Silva logre la victoria. En pocos días el real se desvalorizó, pasando del que parecía ser su punto de equilibrio de 2,3 reales por dólar a su récord histórico de 2,9 reales por dólar, y el riesgo país superó los 1.700 puntos, posicionando a Brasil como el país más riesgoso detrás de la Argentina. En el intento de contener esta situación el presidente Fernando Henrique Cardoso anunció a mediados de junio un paquete de medidas que incluyen la utilización de US\$ 10.000 millones que se encontraban disponibles para retirar del FMI por un acuerdo previo y que hasta ahora no habían resultado necesarios; estos fondos se utilizarán para vender dólares en el mercado y controlar el valor del real. Además se aumentará el superávit fiscal primario del 3,5% al 3,75% del PBI, lo que implica un mayor ajuste del gobierno para generar recursos que permitan pagar los intereses de la deuda pública; se reducirá la cantidad mínima obligatoria de reservas internacionales de US\$ 20.000 millones a US\$ 15.000 millones, lo que liberará más dinero para frenar posibles ataques especulativos y se recomprarán títulos de la deuda externa que vencen en el 2003 y 2004 ya que éstos están perdiendo valor en el mercado por temor a que el nuevo gobierno realice una reestructuración de la deuda pública.

La producción industrial acumuló en los primeros cuatro meses del 2002 una caída de 0,1%. En abril el indicador mostró un crecimiento de 4,1% con respecto a marzo y de 6% con respecto al mismo mes del año anterior, interrumpiendo una secuencia negativa de ocho meses.

La tasa de inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPCA-IBGE) acumuló un crecimiento de 2,51% en los primeros 5 meses del año. Esta tasa supera a la acumulada en el mismo período del año anterior (2,42%). En vista de estos resultados el Banco Central de Brasil aumentó su pronóstico de inflación para el 2002 a más de 5%, teniendo en cuenta que la meta para este año es de 3,5% con una tolerancia de 2 puntos porcentuales más o menos.

El tipo de cambio real entre el peso argentino y el real brasileño creció 158% si se compara el segundo trimestre de este año versus el mismo período del año anterior, y superó en 58% el nivel previo a la devaluación del real (diciembre 1998). La fuerte devaluación del peso no fue compensada por el aumento de los precios frente a la relativa estabilidad de las variables brasileñas en el período considerado (no incluye los datos de junio).



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

En el primer semestre del 2002 las exportaciones cayeron 13% y las importaciones 23% con respecto al mismo período del año anterior. El saldo comercial fue positivo por US\$ 2.606 millones, siendo éste el mayor superávit para el primer semestre desde 1995.

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

	Año 2000	Año 2001	Enero-Junio		
			2001	2002	Var.
Exportaciones	55.1	58.2	28.9	25.1	-13%
Importaciones	55.8	55.6	29.0	22.4	-23%
Saldo	-0.7	2.6	-0.1	2.6	-

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

**Relaciones comerciales Argentina-Brasil**

El comercio bilateral continúa mostrando una tendencia negativa. En el período enero-abril las exportaciones totales cayeron 21,4% y las importaciones 66,9%. En junio, las dificultades de la economía brasileña afectaron aún más el comercio, y las exportaciones argentinas fueron un 41% inferiores a las de junio de 2001, según SECEX. Las exportaciones agroalimentarias, en el período enero-abril 2002, descendieron 3,6% y las importaciones 63,4%. El saldo comercial agroalimentario fue favorable para la Argentina en US\$ 492 millones (información adicional en Anexo Estadístico).

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

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL 2001
	Ene-Abr 2002	Var. % Ene-Abr 2002/2001	Ene-Abr 2002	Var. % Ene-Abr 2002/2001	
Total agroalimentario (1 a 24)	559.0	-3.6	66.5	-63.4	492.5
Total no Agroalimentario (25 a 99)	1143.1	-13.2	598.6	-5.7	544.5
<b>TOTAL</b>	<b>1702.1</b>	<b>-21.4</b>	<b>665.1</b>	<b>-66.9</b>	<b>1037.0</b>

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



**Uruguay**

La economía uruguaya se ha visto negativamente influida por la evolución de la economía argentina por dos factores: la reducción de las exportaciones con este destino (-70% en el período enero-abril) y la inestabilidad financiera originada en que muchos inversores argentinos iniciaron un retiro importante de depósitos. De acuerdo a la autoridad monetaria uruguaya, las reservas del Banco Central bajaron un 52% en el primer semestre, pasando de US\$ 3.100 millones a US\$ 1.471 millones, y lo atribuyen al reflejo de la situación argentina. La situación de Brasil, que aumentó su riesgo-país en los últimos días del trimestre, también está afectando a Uruguay.

El 20 de junio se resolvió terminar con el sistema de bandas cambiarias que duró más de 10 años para pasar a un régimen de flotación del dólar. En principio esto implicó una devaluación de 30%, pero en los días siguientes los mercados se tranquilizaron y la divisa retrocedió hasta quedar arriba en 14%. En el primer semestre, la devaluación del peso alcanzó a 25,3%.

**Comercio agropecuario Argentina/Chile**

El 3 de mayo de este año la OMC dio a conocer el fallo a favor de la Argentina en la disputa con Chile por la aplicación de bandas de precios y salvaguardias que este país fijó hace dos años para las exportaciones de trigo, harina de trigo y aceites vegetales comestibles. Según la OMC estas medidas no son compatibles con el acuerdo de agricultura del GATT.

A fines de junio Chile presentó un recurso ante el Órgano de Apelación de la OMC contra esta decisión solicitando mantener las medidas, ya que considera que se ajustan al cumplimiento de sus obligaciones ante la OMC y que las importaciones de esos productos dañan la producción y la industria nacional en momentos en que los precios de los mercados internacionales están en baja. Mientras tanto, continúa con la aplicación del sistema de bandas y salvaguardias.

**Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea**

Chile firmó a fines de abril un acuerdo de asociación comercial, política y de cooperación con la Unión Europea. El pacto chileno-europeo constituye parte de la estrategia de la UE para afianzar sus lazos con América Latina y no perder influencia en la región a manos de Estados Unidos por causa del ALCA.

A mediados de mayo se realizó en Madrid la cumbre UE-MERCOSUR en la que no se lograron avances de importancia debido a la negativa de la UE de poner fecha límite a las negociaciones, a pesar de que los Presidentes de los países del MERCOSUR proponían que el acuerdo entrara en vigor en 2005 -fecha que aparecía en los borradores previos. La liberalización comercial comenzará a discutirse en julio cuando se reúnan los ministros de relaciones exteriores en Brasilia. La precaria situación política y económica de la Argentina y la proximidad de las elecciones en Brasil influyeron en la resistencia de la UE para poner una fecha límite, aunque se advierte que un convenio entre las dos regiones sólo se firmaría luego de la finalización de la Ronda de la OMC en 2005 ya que los Quince se niegan a discutir sobre subsidios en el ámbito birregional.

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

### **Estados Unidos de América**

La economía estadounidense se expandió 6,1% en el primer trimestre del año impulsada por un crecimiento de 3,3% en el consumo, 24,1% en la inversión privada, 18,3% en el gasto público en defensa y 2,8% en las exportaciones netas.

El Congreso de EE.UU. aprobó la nueva ley agrícola que reemplazará a la ley de 1996, que rige hasta septiembre de 2002. La nueva ley (*Farm Security and Rural Investment Act*) tendrá una duración de seis años, autoriza un gasto superior a US\$ 100.000 millones en cinco años y representa un incremento de US\$ 45.000 millones destinados principalmente al apoyo a productores de commodities tradicionales (trigo, soja, maíz, algodón y maní), que recibirán US\$ 31.200 millones durante la vigencia de la ley.

Esta ley introduce nuevamente el concepto de precio meta, o sea un precio superior al del mercado, que es fijado por el Congreso para sostener el ingreso de los productores. Este instrumento, que no se utilizaba desde 1996, estimula artificialmente la producción y deprime los precios internacionales de los productos agropecuarios.

Las principales modificaciones con relación a la ley anterior son:

- el restablecimiento de los precios meta;
- la reducción del precio sostén para la 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 (se amplía la información en la Sección III.1);
- el incremento en US\$ 9.000 millones para el financiamiento de los programas de conservación;
- establecimiento de un programa nacional de apoyo al sector lácteo por US\$ 1.300 millones;
- modificaciones al funcionamiento del programa del maní, estableciendo un sistema de apoyo similar al resto de los productos y compensación a los productores que posean cuota; costo estimado \$ 4.000 millones de dólares;
- restablecimiento de programas de apoyo a miel, lana y angora;
- introducción de nuevos programas de apoyo para manzana y leguminosas (lenteja, garbanzo y arveja); y
- establecimiento del etiquetado del país de origen para carnes, frutas, hortalizas y productos pesqueros. Esto será voluntario inicialmente y obligatorio dentro de 2 años.

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 no vinculados a la producción;
- precios sostén y préstamos de comercialización en niveles similares a la Ley de 1996 (con excepción de lo mencionado para soja); y
- subsidios y otros programas de apoyo a las exportaciones.

La Secretaría de Agricultura norteamericana creó un grupo de trabajo especial para lograr una rápida programación e implementación de la ley, ya que contiene nuevos programas, de amplio alcance en materia de sectores y temas: servicios agropecuarios, recursos naturales, conservación, desarrollo rural, nutrición, seguridad de alimentos, investigación, sanidad agropecuaria y comercio internacional.

El Senado de los EE.UU. aprobó una enmienda a la Autoridad de Promoción Comercial (TPA) que reduciría la capacidad del Presidente para negociar acuerdos comerciales ya que permite que el Congreso modifique los acuerdos si considera que pudieran perjudicar a la industria de su país. El presidente Bush podría vetar la ley si la versión final incluye esta medida. Cabe recordar que, en la versión aprobada por la Cámara de Representantes, se aprobó una lista de "productos sensibles" que, en cualquier caso, quedan excluidos del sistema automático y requieren un sistema de consultas especiales. En ese grupo se encuentran una gran cantidad de productos agroalimentarios.

La Cancillería argentina está negociando con los Estados Unidos la aplicación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), para el cual el país ahora califica por la reducción de su PBI/cápita en dólares. Esto facilitaría notablemente el acceso de varias decenas de productos argentinos al mercado americano. A cambio, la Argentina se comprometió a modificar la ley de patentes actual antes del 3 de junio del 2003. Se estimó que el aumento de exportaciones argentinas originado en estos acuerdos podría alcanzar los US\$ 500-600 millones.

### **México**

En la visita realizada por el Presidente mexicano Vicente Fox a la Argentina, en el marco de la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, se firmaron acuerdos entre ambos países. El primero, en el área automotor, comenzará en regir en enero de 2003. Durante ese mismo año deberían culminarse negociaciones que permitirían el ingreso, sin aranceles, de una cantidad de productos agroalimentarios, tales como lácteos, frutihortícolas, carnes vacunas y aviar y cueros, por un monto cercano a los US\$ 500 millones.

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

El espíritu de formación del ALCA ha sufrido un golpe con la aprobación de la ley agrícola de los Estados Unidos, en la cual refuerza su postura proteccionista en estos productos, contraria a sus declaraciones para la formación de una gran área de comercio de las Américas. La Cancillería argentina señaló que "si las negociaciones del ALCA no incluyen la eliminación de subsidios agrícolas, claramente el ALCA dejará de ser una prioridad para la Argentina". Si bien en el marco del ALCA los Estados Unidos han acordado que eliminarán los subsidios agrícolas a la exportación para el año 2005, la reciente ley los extiende hasta el año 2007.

Asimismo, la actual versión del TPA implica que alrededor de 300 productos agrícolas serán considerados sensibles, es decir, sujetos a un programa más lento de liberalización que los bienes catalogados como "no sensibles". Ello implicará que en la negociación del ALCA, Estados Unidos probablemente otorgue concesiones para productos de interés luego de 10 años de implementado el Acuerdo Hemisférico.

Un reciente estudio del Centro de Economía Internacional de la Cancillería argentina simula el impacto sobre el bienestar de cinco escenarios de negociación. Todas las negociaciones son beneficiosas, con el siguiente ordenamiento de mayor a menor beneficio: 1) ALCA + MERCOSUR y Unión Europea; 2) libre comercio mundial; 3) MERCOSUR y Unión Europea; 4) ALCA; y 5) cuatro más uno (MERCOSUR + EE.UU.). Los tres primeros escenarios muestran una reducción de exportación de productos primarios y aumento de elaborados. Sobre la base de estos resultados, la Cancillería sostiene una estrategia "multipolar" de negociaciones simultáneas.

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

La Comunidad Andina avanza hacia una mayor integración. A mediados de junio los ministros de Comercio, reunidos en Lima, establecieron que a mediados de octubre próximo se definirá el nuevo Arancel Externo Común y se presentarán los aranceles base para las negociaciones de acceso en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). De acuerdo a lo ya definido en la cumbre presidencial de Santa Cruz de la Sierra, celebrada en enero de este año, el nuevo AEC tendrá una estructura de cuatro niveles: cero, cinco, diez y veinte por ciento. Bolivia está autorizada a no aplicar este último nivel. Se señaló que se irá reduciendo el ámbito de aplicación del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) y se tratará de establecer "un régimen sano de estabilización de los precios agropecuarios para enfrentar las oscilaciones que pueden ocasionar perjuicios a los productores".

## **3. UNION EUROPEA**

La Comisión Europea, reunida el 10 de julio, aprobó una modificación de la Política Agraria Común. Los elementos centrales son: a) la transformación de los subsidios en pagos directos a los productores (que pueden llegar hasta un máximo de 300 mil euros anuales) desvinculados de la producción; b) la reducción del 20% en los subsidios a partir de 2004, paulatinamente a lo largo de siete años; y c) la instrumentación en medidas concretas de los objetivos de seguridad y calidad alimentaria. El Comisario de Agricultura señaló que "en el futuro, los agricultores no recibirán paga por la sobreproducción, sino por responder a lo que quiere la gente: comida segura, producción de calidad, bienestar de los animales y un ambiente saludable". A pesar de que los subsidios se mantienen, la nueva política podría conducir a una menor producción, lo que mejoraría los mercados. Por otra parte, esta decisión mejora la posición negociadora de la UE en la OMC frente a los Estados Unidos, que acaban de aprobar su ley agrícola con altos subsidios directos para la producción. Estos hechos podrían llevar, eventualmente, a que la nueva Ronda de negociaciones de la OMC tenga un resultado más favorable para los países que no subsidian.

La Comisión Europea quiere reemplazar su actual régimen de importación de arroz y cereales, reemplazándolo por uno más lineal, posiblemente basado en cuotas y derechos fijos. El actual se basa en los datos de las bolsas estadounidenses, y los precios más bajos de otras regiones no quedan reflejados, ocasionando que dichos productos entren a la UE con aranceles inferiores a los deseados. En este contexto, la Comisión aprobó en junio una propuesta que presentará al Consejo de la UE para abrir negociaciones con los países de la OMC para modificar dicho régimen. El objetivo propuesto por la Comisión es proteger los derechos de sus productores, en el marco del cumplimiento de las obligaciones en la OMC.

## **4. ASIA Y ORIENTE**

La economía de Japón cayó 1,9% en el primer trimestre del 2002 con respecto al mismo período del año anterior y 4,8% con respecto al IV trimestre del 2001. Para el segundo trimestre se espera una caída de 0,4%, y una recuperación para la segunda mitad del año impulsada por las exportaciones que crecerían acompañando el despegue económico de los Estados Unidos.

El PBI de China creció 7,6% en el primer trimestre del 2002.

## II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

- Si bien se mantiene la recesión económica, aparecen algunas señales de leve recuperación. En el primer trimestre, el PBI cayó un 16,3%.
- La cotización del dólar aumentó un 33% entre fin de marzo y fin de junio de 2002.
- La inflación en el trimestre fue del 19% en IPC y de 49% en IPIM. En el período enero-junio el incremento fue de 30,5% y 95,6%, respectivamente.
- Se instrumentó el Plan Bono, de canje voluntario de depósitos que se encuentran en el corralito por bonos públicos.
- Las exportaciones bajaron un 6% en los primeros cinco meses del año, y las importaciones un 64%, con lo que el saldo comercial llegó a US\$ 6.649 millones, aumentando un 500% con relación al primer semestre de 2001.
- El desempleo superó el 20% en el trimestre; con salarios sin cambios y un aumento de la canasta básica del 50% en el semestre, aumentó el número de pobres e indigentes. Se comenzó a ejecutar el programa "jefes y jefas de hogar" para desocupados.

### 1. TENDENCIAS E INDICADORES

Durante el trimestre, la situación general siguió influida por el efecto acumulativo de una caída continua de la actividad a lo largo de 3 años y dos meses, con la consecuente disminución del consumo y de la inversión. A ello se suman la desconfianza de la población por la alteración de los contratos decretada como consecuencia de la devaluación y las restricciones a la disponibilidad de los ahorros, la incertidumbre sobre la evolución de variables fundamentales, como el programa monetario y el tipo de cambio, y la crisis del sistema financiero que ha provocado la virtual desaparición del crédito institucional.

Si bien los distintos indicadores económicos están por debajo de los logrados en el mismo período de 2001 y también de años anteriores, aparecen algunas señales que podrían alimentar un moderado –y necesario- optimismo:

- recuperación de las importaciones, después de un año de caída continua;
- recuperación sostenida de la industria durante tres meses;

- buen desempeño de empresas que están sustituyendo importaciones de la última década: electrodomésticos, algunas máquinas para la actividad agropecuaria, envases y, en consecuencia, los insumos necesarios;
- crecimiento del turismo hacia la Argentina;
- pequeños aumentos en el último mes en construcción y servicios públicos;
- menor impacto del esperado de la devaluación sobre la inflación (*pass-through*), a diferencia de experiencias anteriores en el país, en que era casi completo; y
- recuperación de los ingresos fiscales en mayo y junio.

A fines de abril el Gobierno Nacional acordó 14 puntos con los gobernadores peronistas como base del modelo económico a seguir. Entre los principales enunciados se encuentran:

- Respetar los acuerdos internacionales de la Nación y reafirmar la vocación de integrar la Argentina al resto del mundo. Mantener la negociación con el FMI y manifestar la voluntad de pago a los tenedores de bonos de la deuda pública.
- Firmar en un plazo no mayor a 15 días los acuerdos Nación-provincias dando cumplimiento al pacto fiscal suscripto oportunamente. Las provincias deben cumplir con el recorte del 60% en el déficit fiscal exigido por el FMI.
- Enviar al Congreso el proyecto de ley consensuado de un nuevo sistema de coparticipación federal de impuestos, en un plazo no mayor a 90 días.
- Garantizar a los ahorristas a través de instrumentos legislativos adecuados, la previsibilidad necesaria sobre el destino de sus fondos, asegurando su liquidez.
- Garantizar las acciones que restablezcan en forma inmediata un sistema financiero sólido y confiable. Ley "tapón" para frenar la salida de los depósitos por los amparos judiciales.
- Propiciar una reforma impositiva integral, moderna y simplificada que aliente y estimule la inversión de capital e impida la evasión, la elusión y el contrabando. Posible reducción de la alícuota del IVA del 21% al 16%.
- Propiciar la sanción de la ley de quiebras y la derogación de la ley de "subversión económica".
- Alentar las inversiones nacionales y extranjeras dedicadas a la exportación de productos manufacturados o a la sustitución eficiente de importaciones.
- Asegurar los mecanismos de asignación de planes de empleo.

Una de las principales causas de la falta de reactivación es la crisis del sistema financiero y la demora en encontrar salidas al "corralito" de los depósitos. La propuesta del entonces Ministro de Economía Remes Lenicov (el denominado "plan Bonex") preveía el canje compulsivo de los plazos fijos reprogramados por bonos en pesos a cinco años o por bonos en dólares a diez años. La misma no fue aceptada por el Congreso y el ministro renunció el 24 de abril. En su reemplazo fue nombrado Roberto Lavagna que hasta ese momento se desempeñaba como embajador ante la Unión Europea.

El nuevo Ministro de Economía centró su acción en buscar una solución definitiva al corralito financiero y lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para la salida del corralito, se estableció un esquema voluntario de canje de depósitos reprogramados por bonos (los BODEN), con vencimiento en los años 2005, 2007 y 2012, y diferentes modalidades de moneda y tasa de interés<sup>2</sup>, y de emisión de certificados de depósitos reprogramados, los que serían negociables (los

<sup>2</sup> - Los titulares de depósitos constituidos originalmente en moneda extranjera que fueron convertidos a pesos y reprogramados, cualquiera fuera su saldo, tendrán la opción de recibir a través de la entidad financiera correspondiente en dación de pago, total o parcial, de dichos depósitos "bonos del gobierno nacional en dólares estadounidenses LIBOR 2012".

- Los titulares de depósitos constituidos originalmente en pesos y los titulares de depósitos constituidos originalmente en moneda extranjera que fueron convertidos a pesos y reprogramados, cualquiera fuera su saldo, tendrán la opción de recibir a través de la entidad financiera correspondiente en dación de pago, total o parcial, de dichos depósitos "bonos del gobierno nacional en pesos 2% 2007".

CEDRO). Se intenta de esta forma reducir la sangría de depósitos que se dirige a la compra de dólares como activo de reserva de valor. La falta de confianza del público en el sistema financiero es la base del círculo vicioso por el cual el Gobierno, para evitar el alza del tipo de cambio, se ve obligado a vender divisas, lo que reduce las reservas y sigue alimentando el aumento del dólar. Para aumentar la oferta de divisas, el Gobierno estableció plazos más reducidos para la liquidación de exportaciones, medida que logró casi duplicar la liquidación diaria. Sin embargo, se considera que es la presión de la demanda por las razones apuntadas la que mantiene elevada la cotización.

Con relación al acuerdo con el FMI, el organismo planteó varias exigencias para liberar fondos monetarios o refinanciar (*roll-over*) la deuda argentina: la derogación de la ley denominada "de subversión económica", las reformas a la ley de quiebras y el compromiso de las provincias para la reducción sustancial de sus déficit fiscales. Las dos primeras fueron efectivamente concretadas: 1) el Congreso derogó la ley denominada de "subversión económica" y tres de los cuatro artículos que originalmente pertenecían a la ley pasaron a formar parte del Código Penal, mientras que el cuarto artículo fue vetado por el Poder Ejecutivo a pedido del FMI; 2) a mediados de mayo fue sancionada y promulgada la reforma a la Ley de Quiebras que reformula el posicionamiento de las empresas frente a sus acreedores en la actual situación de inestabilidad cambiaria, especialmente en los casos de aquellas empresas que tomaron créditos en dólares en el exterior con la paridad uno a uno o que contrajeron deudas en el mercado financiero local. En cuanto a las provincias, hasta los primeros días de julio seis provincias (entre ellas Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, de fuerte peso en el conjunto) habían firmado el acuerdo definitivo para reducir sus déficit en un 60%, mientras que otras habían emitido cartas de intención y estaban negociando con la Nación la devolución de montos que ésta les adeuda previo a la firma de los acuerdos.

A los primeros días de julio, si bien el acuerdo no se había alcanzado, se había avanzado en la postergación de un vencimiento con el Fondo y en una aceptación parcial del programa monetario argentino, el que será supervisado por una comisión de expertos (ex titulares de los bancos centrales de Alemania (Bundesbank), España y Canadá y del Gerente General del Banco Internacional de Pagos de Basilea) designada por el FMI.

Otra decisión importante del período fue la anulación de la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (CER) para la mayoría de las deudas pesificadas de personas y familias<sup>3</sup>. A partir de octubre se utilizará para la indexación de las deudas un índice de variación salarial (IVS) que será confeccionado por el INDEC, sobre la evolución salarial en 4.500 empresas de todo tamaño. Se llevarán a cabo mediciones en agosto y septiembre que servirán para ajustar los errores metodológicos y en octubre se realizará la primera medición concreta del índice.

---

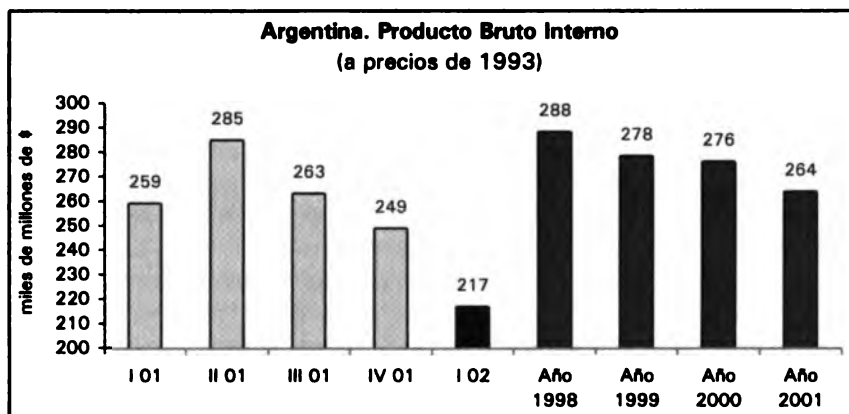
- Los titulares de depósitos, cualquiera fuera su moneda de origen, que sean personas físicas mayores de 75 años, o que los hubieran recibido en concepto de indemnización, o que atravesaran situaciones en las que estuviera en peligro su vida, su salud o su integridad física, o que tuvieran un depósito inferior a cierta suma, tendrán la opción de recibir, a través de la entidad financiera correspondiente en dación de pago, total o parcial, de dichos depósitos "bonos del gobierno nacional en dólares estadounidenses LIBOR 2005.

- para todos aquellos que tengan un depósito reprogramado se emitirá un certificado de depósito reprogramado (CEDRO). Con este instrumento sus tenedores podrán suscribir nuevas acciones y obligaciones negociables para que las empresas emisoras puedan cancelar deudas, venderlos en las Bolsas de Comercio y Mercados de Valores del país o mantener el depósito reprogramado tal cual estaba previsto; canjear el CEDRO por alguno de los bonos opcionales (BODEN).

<sup>3</sup> Son los contraídos por personas físicas en bancos, cooperativas, asociaciones, mutuales o escribanías vigentes al 3 de febrero pasado, los préstamos hipotecarios para vivienda única, familiar y de ocupación permanente que fueron pesificados, los préstamos personales originalmente convenidos hasta la suma de \$ ó US\$ 12.000 que fueron pesificados, los préstamos prendarios de hasta \$ ó US\$ 30.000 que fueron pesificados y las locaciones en curso de inmuebles por personas físicas destinadas a vivienda.

### Nivel de actividad

El Producto Bruto Interno, en pesos de 1993, cayó un 16,3% en el primer trimestre del año 2002, con respecto al primer trimestre del año anterior (un descenso de \$ 42.133 millones) y un 12,8% respecto al último trimestre de 2001. En la crisis más prolongada de la historia argentina, este es el trimestre número 14 de caída continua y el que ha presentado el retroceso más profundo. En el primer trimestre, la inversión representó el 10% del PBI (el promedio para el período 1993-2001 es de 19%), cayendo 46% con respecto a igual período del 2001.



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

Existe consenso entre las estimaciones oficiales y las privadas en ubicar la caída del producto para todo el año 2002 en torno al 15%.

A raíz de la devaluación de la moneda argentina, el Producto Bruto Total y per cápita, medidos en dólares, han caído drásticamente (a la cuarta parte si se toma el tipo de cambio de fines de junio). Ello significa, entre otras consecuencias, la reducción de la capacidad adquisitiva del ingreso argentino en el resto del mundo y el incremento de la relación deuda externa/PBI, que afecta a la calificación del país en los mercados.

### El producto bruto agropecuario

En el primer trimestre del 2001 el producto bruto agropecuario creció un 32% medido a precios corrientes y cayó en un 5% a precios constantes. La pesca, en cambio, creció 46% a precios corrientes y 17% a precios constantes. Ambas actividades en conjunto representaron en el período el 5,6% del PBI.

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

	A precios corrientes		Precios de 1993	
	Agropecuario	Pesca	Agropecuario	Pesca
I Trim 2001	9514	450	12735	296
I Trim 2002	12800	659	12068	346
Variación %	32.4	46.4	-5.2	16.9
% sobre PBI			5.6	0.2

(1) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

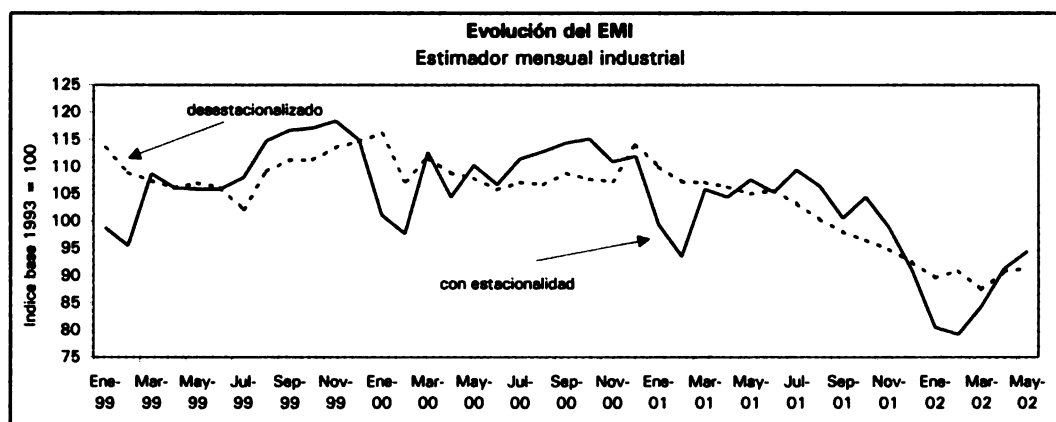
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de MEOySP.

### Actividad industrial

El estimador mensual industrial (EMI) muestra que, a pesar de la baja continua de los últimos años, en los meses de abril y mayo se produjo una pequeña recuperación con respecto a los meses



anteriores. De cualquier manera, en el acumulado de los cinco primeros meses del año 2002 la caída es de 15,8%.



### Ambito fiscal

#### DEFICIT FISCAL Y RECAUDACION TRIBUTARIA

Período	Déficit fiscal*	Recaudación tributaria total
	(en millones de \$)	
Ene-May 2001	4898.7	19533.7
Ene-May 2002	3208.6	17200.0
Variación %	-34.5	-11.9

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.

El déficit fiscal registrado en los primeros cinco meses del 2002 fue un 34,5% menor que el de igual período del año anterior, explicado principalmente por el diferimiento de los intereses de la deuda pública.

La recaudación, en pesos corrientes, cayó casi 12% en el mismo período, pero sólo un 9% si se considera el lapso enero-junio. Influyó en ello el fuerte incremento en mayo (mes en que se obtuvo un récord producto del ingreso de las retenciones e ingresos pendientes de abril por el feriado bancario) y un buen desempeño en junio. Los ingresos fiscales aumentan en parte por el efecto inflacionario en el IVA, pero su valor real disminuye. Esto no representa aún un problema debido a que los salarios, que son el componente principal del gasto primario, no han aumentado. En cambio, si se miden en dólares para el pago de compromisos externos, los ingresos fiscales están obviamente devaluados.

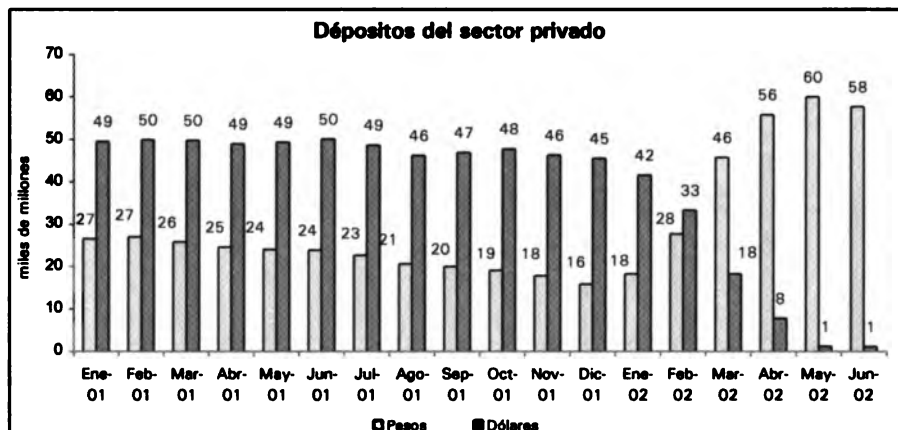
### Mercado financiero

La crisis del sistema financiero es uno de los grandes escollos para la recuperación de la economía. Los fondos de los ahorristas que no están en el corralito o logran "gotear" del mismo se orientan al dólar u otro activo que mantenga el valor (como los granos o el ganado) pero no se derivan al sistema financiero. Por lo tanto, el crédito institucional para la producción virtualmente ha desaparecido.

La nueva estrategia para enfrentar el problema es la salida del corralito a través del canje voluntario de los depósitos por bonos del Estado (BONDES) o la alternativa de mantener el plazo fijo reprogramado, recibiendo un certificado, como se mencionó en puntos anteriores. Sin embargo, la negociación de los bonos o los certificados en el mercado, aún con sustanciales descuentos, podrá

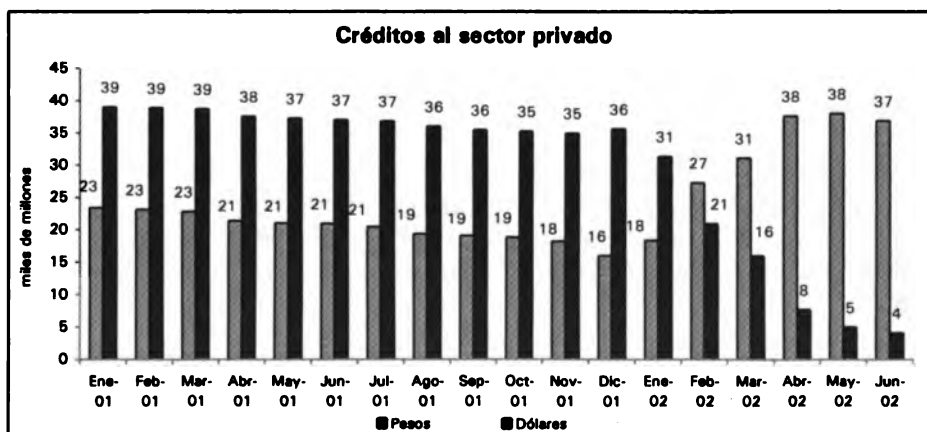
seguir presionando sobre el dólar y por lo tanto sobre las reservas del Banco Central. Las expectativas del Gobierno apuntaban a que un 30% de los ahorristas optaría por los bonos, pero cerca de la fecha de cierre de la opción el porcentaje no había llegado al 10%.

La evolución de los depósitos muestra la casi total pesificación, y la disminución, en los últimos dos meses, de las salidas de depósitos como resultado de la llamada "ley antigoteo". A esto se suma el atractivo que presentan los nuevos plazos fijos que pagan altas tasas de interés (varían con la necesidad de liquidez de los bancos) y que están captando volúmenes crecientes (aunque todavía muy bajos) de saldos transaccionales.



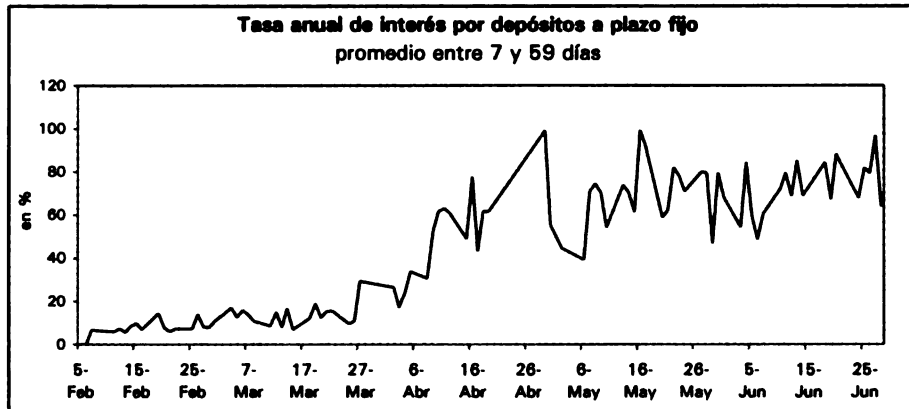
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del BCRA.  
Nota: los datos son promedios mensuales.

El crédito al sector privado mantiene su tendencia descendente y se encuentra reducido a niveles ínfimos si se lo relaciona con el producto bruto u otros indicadores de la economía. A partir de febrero del 2002 puede observarse el proceso de pesificación y la casi desaparición de los préstamos en dólares. Estos movimientos, combinados con la devaluación y la inflación, determinan la sustancial desvalorización de los fondos prestables. Así, si se comparan la suma de los saldos en ambas monedas (en términos de dólares) de diciembre/01 y de junio/02, los valores son de US\$ 52.000 millones y US\$ 14.000 millones, respectivamente. Si la comparación se hace entre valores a pesos constantes de diciembre de 2001, los montos son de \$ 52.000 millones en dic/01 y de \$ 40.000 millones ó \$ 27.000 millones en junio/02, según se deflacte por IPC o por IPM.



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

Como consecuencia de la desaparición del crédito, no existe tasa de referencia. El Banco Central indica desde febrero "sin cotización" en su habitual estadística de tasas de interés por préstamos a empresas de primera línea. Un indicador imperfecto del costo del dinero lo proporcionan las tasas pagadas por depósitos a plazo fijo de entre 7 y 59 días, que son un indicador de las estimaciones privadas de inflación.

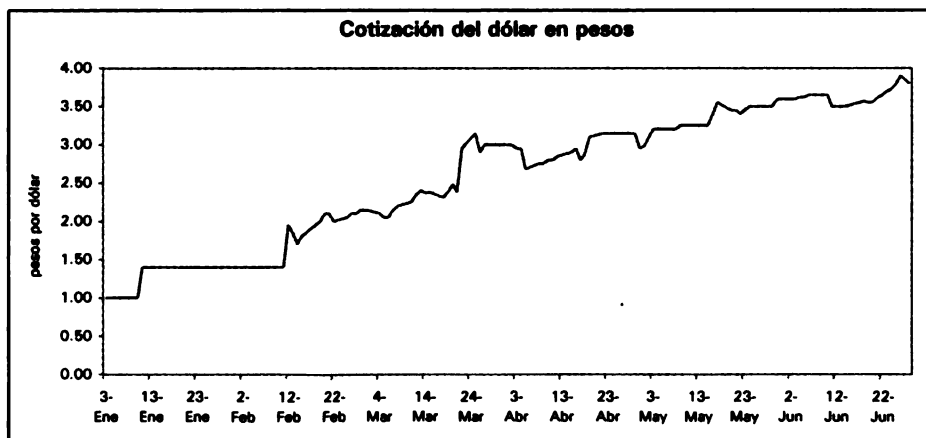


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del BCRA.

Paralelamente, continuaron las acciones de particulares para tratar de reducir el impacto de la ruptura de los contratos; la Justicia resolvió favorablemente una gran cantidad de recursos de amparo por las medidas relativas a los depósitos y a la pesificación.

### ***Tipo de cambio***

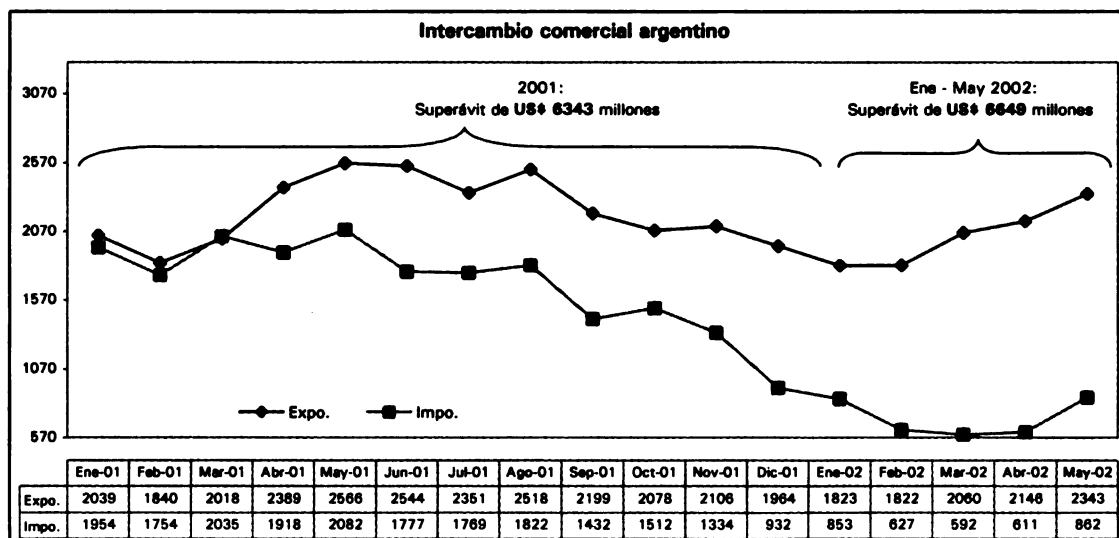
El precio del dólar se incrementó en el trimestre en 33%. Los primeros días de julio, luego de que el Fondo Monetario autorizara la postergación de un vencimiento de la Argentina, y mostrara una mayor flexibilidad para la discusión del programa monetario, la cotización del dólar comenzó a descender lentamente. Ello evidencia que la fuerte desvalorización del peso tiene un gran componente de expectativas.



Fuente: Banco Nación, vendedor.

## Sector externo

En los primeros cinco meses del año 2002 el valor exportado fue de US\$ 10.194 millones mientras que las importaciones sumaron US\$ 3.545 millones, resultando un saldo positivo de US\$ 6.649 millones. Es importante señalar que el menor valor final de las exportaciones con relación a igual período del año anterior (-6%) se debió a una caída de los precios de 9% que no pudo ser compensada por un alza de 4% en las cantidades; en el caso de las importaciones se verificaron descensos tanto en los precios (8%) como en las cantidades (61%).



Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos del INDEC.

## Empleo y situación social

El empleo continuó cayendo en el II trimestre (2,5%) aunque en menor medida que en el trimestre anterior. En conjunto, en los primeros cinco meses el empleo en los principales centros urbanos ha sido un 10% menor que en el mismo período de 2001.

EVOLUCION DEL EMPLEO. Enero-Mayo 2002

	Var. % entre períodos		
	2001/2000	Ene - May 02/ Ene - May 01/	Abr - May 02/ I trim 02
Cap. Fed. y Gran Bs.As.	-2.4	-9.3	-2.4
Gran Córdoba	-3.4	-13.2	-2.5
Gran Rosario	-1.1	-8.7	-2.5

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

Los resultados preliminares de la encuesta permanente de hogares de mayo indican una tasa de desocupación del 23%. En octubre de 2001 (encuesta anterior) dicho índice alcanzó al 18,3%. La subocupación, en mayo de 2002, sería del 22%.

De acuerdo a estimaciones oficiales, en mayo 18,2 millones de habitantes (51,4%) se encontraban por debajo de la

línea de pobreza, de los cuales más de 7 millones son indigentes. Así, el 21% de la población no alcanzaba a obtener los ingresos mensuales necesarios para cubrir la ingesta de las calorías básicas. Entre enero y mayo 3,8 millones de personas se transformaron en pobres. Para el mes de junio la canasta básica alimentaria para una familia de cuatro miembros residente en el Gran Buenos Aires -que es el indicador de la línea de indigencia- fue estimada en \$ 280,17, mientras la correspondiente a la línea de pobreza es \$ 650.

El Gobierno amplió el programa de "Jefes y jefas de hogar", decidiendo una reasignación de partidas presupuestarias de \$ 500 millones (Res. M.E. 82/2002), lo que lleva el presupuesto total del programa a \$ 2.050 millones.

### **Nivel de precios**

El índice de precios al consumidor creció 30,5% entre diciembre del 2001 y junio del 2002 explicado por un incremento de 52,8% en los bienes y de 6,4% en los servicios. El índice de alimentos y bebidas creció 39,1% en el mismo período. Las tarifas de servicios, que se han mantenido sin cambios desde 2001, serán revisadas en agosto, lo que incrementaría los índices.

En dicho período, los precios mayoristas crecieron 95,6% y los productos agropecuarios 122,1%.

**EVOLUCION DE LOS PRECIOS**

	Variación % entre períodos		
	Año 2001/ Año 2000	II trim 02/ II trim 01	II trim 02/ I trim 02
IPC (consumidor)			
NIVEL GENERAL	-1.1	23.3	18.9
Alimentos y Bebidas	-1.9	29.4	24.5
IPIM (mayoristas)			
NIVEL GENERAL	-2.3	71.0	49.4
Agropecuarios	-2.3	80.9	51.3
Agrícolas	-3.7	148.0	62.9
Ganaderos	-1.0	41.3	41.8

IPC: Índice de precios al consumidor.

IPIM: Índice de precios internos el por mayor.

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

## **2. INSTITUCIONES Y POLITICAS**

### **Legislación**

Disposiciones principales:

Ley 25587, 25 abr/02. Ley "antigoteo", restringe la salida de depósitos que se realizan bajo recursos de amparo.

Decreto 762/02, 6 may/02. Dispone las excepciones a la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia.

Ley 25589, 15 may/02. "Ley de quiebras". Modifica las leyes 24522 y 25563 sobre Concursos y Quiebras.

Decreto 869/02, 23 may/02. Establece la modificación del presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2002.

Decreto 905/02, 31 may/02. Dispone el canje voluntario de los depósitos reprogramados del sistema financiero por bonos. Deroga los decretos N° 494/02 y 620/02. Es reglamentado por las resoluciones del Ministerio de Economía N° 81/02 y 92/02.



### III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

#### 1. PRODUCCION PRIMARIA

- **Granos.** La campaña 2001/02 cerraría con niveles similares a la anterior, cercana a los 69 millones de toneladas, con récords en trigo y soja, los que sumados al aumento de producción en girasol compensarían la caída en maíz, sorgo y arroz. Para la campaña 2002/03 estimaciones privadas indican un área sembrada similar pero una producción inferior, en torno al 5%, con relación a la campaña anterior, por la disminución en el uso de insumos.
- Los precios de disponible han aumentado para el trigo, por la retención de cosechas por los productores. En los demás productos, medidos en pesos constantes, se mantuvieron sin cambios. Las perspectivas internacionales son alcistas, tanto para los granos como para los derivados de oleaginosas, por las ajustadas relaciones stock-consumo. Los márgenes de la campaña 2001/02 para maíz, soja y girasol fueron superiores a los de la campaña pasada.
- **Frutas y hortalizas:** la devaluación estimuló la demanda externa, derivándose las mejores calidades a la exportación y aumentando los precios internos. La importación se redujo drásticamente. La sanidad se mantiene como una restricción a la competitividad.
- **Ganadería vacuna:** las exportaciones de carnes frescas están recuperando los niveles de años anteriores al cierre de los mercados por la aftosa. En abril y mayo crecieron un 251% en valor y 317% en volumen en comparación con iguales meses de 2001. Estados Unidos y Canadá todavía permanecen cerrados. El mercado interno continúa deprimido. El precio del novillo aumentó un 29% en el primer semestre, y el del consumidor 8%.
- **Lechería:** en el primer cuatrimestre la producción de leche cayó un 12%, por razones climáticas y de competencia con la agricultura. Se logró un acuerdo para los precios al productor, que se fijan mensualmente. Las exportaciones de productos lácteos aumentaron un 18% en valor y un 44% en volumen en los primeros cinco meses de 2002, favorecidas por la devaluación.
- **Producción avícola:** la producción cayó un 22% en los primeros cinco meses, por caída de la demanda interna y aumento de los costos de alimentación. El precio mayorista creció un 27% en igual período. Las importaciones disminuyeron un 98%.

## **A. AGRICOLA**

### ***Situación general***

El sector fue muy afectado por la incertidumbre del primer trimestre que continuó en buena medida en el segundo. Recién el 5 de julio se tomó una decisión para destrabar el conflicto entre productores y proveedores de insumos por las deudas de la campaña pasada (la mentada "dolarización" de los insumos). A la incertidumbre sobre la evolución del tipo de cambio y los costos se agregaron dos elementos importantes: la falta de financiamiento ocasionada en la crisis del sistema financiero, y las dificultades en el abastecimiento de gasoil, unido al incremento de su precio. Los productores tratan de preservar el valor de sus activos, por lo cual limitan al mínimo necesario la venta de grano, acopiándolo, o lo utilizan en canje para el pago de insumos. Estos elementos traban un desarrollo fluido de la actividad agropecuaria, que avanza con menor impulso y buscando la mejor alternativa para mantener rentabilidad. En este sentido, se espera que la superficie sembrada con granos en la campaña 2002/2003 se mantenga con pocos cambios, pero que la producción disminuya en torno al 5%, por el menor uso de agroquímicos y fertilizantes. La mayor caída se produciría en trigo (la reducción de área es estimada cerca del 20% y el uso de insumos se reduciría en un 10-20%) mientras que la soja sigue atrayendo inversión por su mayor rentabilidad.

Estos problemas se contrapesan, parcialmente, con las buenas perspectivas de precios en los mercados internacionales y el aumento de precios locales derivado de la devaluación, lo que genera para algunos productores ingresos extra que les permiten sanear situaciones financieras particulares. Los participantes de las cadenas de granos han generado alternativas para resolver las dificultades de financiamiento, buscando acuerdos mutuos: la más generalizada es el canje de insumos por grano, aunque los proveedores lo limitan a una porción del total. También hay un fuerte interés por alternativas de financiamiento, como los fideicomisos. En éstos han incursionado algunos grandes productores, y el desafío es extenderlo a todos. Otra opción que alivia la situación es la posibilidad otorgada por el Dec. 905/02 de utilizar los bonos que se obtendrían en canje por plazos fijos reprogramados para la compra de maquinaria o fideicomisos financieros. También se observan acuerdos temporarios entre proveedores de insumos, productores, inversores particulares.

La devaluación ha aumentado la competitividad de la producción argentina, al permitir competir con menores precios en dólares, lo que se evidencia en la mayor facilidad de colocación de diversos productos: granos y derivados, frutas y hortalizas, productos lácteos. Por ahora el balance devaluación/inflación es positivo y permite esta ganancia de competitividad; cabe señalar, sin embargo, que los otros factores que la influyen fueron afectados en sentido opuesto, como el costo de los insumos -que afecta a la productividad-, el costo del dinero o los costos de transacción derivados de la incertidumbre.

### ***Granos***

#### ***Producción***

**Trigo:** La SAGPyA estima que en la campaña 2002/03 se sembrarán cerca de 6,5 millones de hectáreas (8,5% menos que en la pasada). El avance de siembra es menor al de años anteriores. Según la Bolsa de Cereales de Bs. As. al 29/6 se sembró el 45% del área proyectada de 6,1 millones de ha. Esto se debió a factores climáticos que produjeron atrasos tanto en la cosecha gruesa precedente como en las labores de preparación de siembra. A esto se le suma la situación de incertidumbre general y las restricciones al financiamiento de esta campaña. El mayor descenso del área a sembrar se daría



en las zonas productoras de soja de Córdoba, centro sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. Algunos analistas privados estiman una merma en los rendimientos a alcanzar como consecuencia de un menor uso de fertilizantes, agroquímicos y semillas de alto rendimiento y estiman que la disminución de la producción con respecto al año anterior puede ser de entre el 15 y 20%.

### Trigo

Area sembrada: 2001/2002: + 9,3 %/campana anterior  
Producción: 2001/2002: - 4,1%/campana anterior  
Precio disponible: 28/06/02: 470 \$/tn  
 127 US\$/tn + 23 % / Mar-02  
 - 3.1 % / Jun-01  
Precios futuro: Enero 2003: 92,5 US\$/tn  
 (Cotización del MATBA al 28/06/02)  
Margen bruto 2002/2003: Se mantendría respecto a 2001/02

### Maíz

Area sembrada: 2001/2002: - 13,0 %/campana anterior  
Producción est.: 2001/2002: - 6,3 %/campana anterior  
Precio disponible: 28/06/02: \$/tn 280  
 76 US\$/tn +4,1 % / Mar-02  
 - 1,3 % / Jun-01  
Precios futuro: Abril 2003: 73,5 US\$/tn  
 (Cotización del MATBA al 28/06/02)  
Margen bruto 2001/2002: Mejoró respecto a 2000/01

**Maíz:** Finalizando la cosecha, la SAGPyA estima que la producción final de las 2.430.000 ha que se destinarían al circuito comercial sea de 14,4 millones de toneladas. El descenso en la producción con respecto a la campaña 2000/01 sería menor al estimado unos meses atrás, como consecuencia de un aumento en el rendimiento promedio (59,28 qq/ha, 9,3% mayor al año anterior) y a un aumento del área destinada a cosecha. Según la Bolsa de Cereales al 29/6 se cosechó el 91,2% de un área recolecta-

ble de 2.307.000 con un rendimiento promedio de 62,6 qq/ha.

**Soja:** En la campaña 2001/02 alcanzó, según la SAGPyA, el récord histórico de 11,5 millones de ha cosechadas cercana a los 30 millones de toneladas con un rendimiento de 26,5 qq/ha (2,8% superior a la campaña anterior). Según la Bolsa de Cereales al 29/6 se habría recolectado el 96,8% de un área estimada en 15.520.000 ha con un rendimiento promedio de 26,1 qq/ha.

### Soja

Area sembrada: 2001/2002: + 7,8 %/campana anterior  
Producción est.: 2001/2002: + 11,7%/campana anterior  
Precio Disponible: 28/06/02: 541 \$/tn  
 146 US\$/tn +4,3 % / Mar-02  
 - 7,0 % / Jun-01  
Precios futuro: Mayo 2003: 133 US\$/tn  
 (Cotización del MATBA al 28/06/02)  
Margen Bruto 2001/2002: Mejoró respecto a 2000/01

### Girasol

Area sembrada: 2001/2002: + 7,5 %/campana anterior  
Producción est.: 2001/2002: + 24,5 %/campana anterior  
Precio Disponible: 22/03/02: 595 \$/tn  
 161 US\$/tn - 20,8 % / Mar-02  
 - 0,6 % / Jun-01  
Precios futuro: Marzo 2003: 142 US\$/tn  
 (Cotización del MATBA al 28/06/02)  
Margen Bruto 2001/2002: Mejoró respecto a 2000/01

**Girasol:** la producción de la campaña 2001/02 es estimada por la SAGPyA en 3,8 millones de toneladas (24,5% mayor a la del año anterior). El área sembrada habría alcanzado los 2,03 millones de ha con un rendimiento promedio de 18,9 qq/ha (13,2% mayor al año anterior). Para la Bolsa de Cereales al 29/6 habría culminado la cosecha, estimando el área cosechada en 2.010.000 ha, la producción en 3.808.800 toneladas y el rendimiento promedio 19 qq/ha.

## Perspectivas de los mercados mundiales de granos

Para trigo las primeras estimaciones de oferta y demanda realizadas por el USDA para la campaña 2002/03 mostraron una situación muy ajustada. Con relación al año 2001/02, se estima un aumento en la producción mundial de un millón de toneladas, un descenso en las exportaciones y un aumento del consumo de 7 millones. En el balance esto se refleja en una muy fuerte disminución en los stocks finales de 13 millones, descendiendo la relación stock/consumo al 21%. Tanto a escala mundial como en EE.UU. esta relación es la más baja desde 1996/97.

Para el maíz las primeras estimaciones realizadas por el USDA para la campaña 2002/03, muestran una caída importante de los stocks finales tanto a escala mundial como de los EE.UU. La relación stock/consumo proyectada para el mercado mundial sería la más baja de los últimos años. Si bien la producción mundial se espera que sea 22 millones de toneladas superior a la del año 2001/02 (614 vs 593 millones de toneladas) el consumo superaría por tercer año consecutivo a la producción (627 millones de tn para 2002/03), y se produciría un descenso en las existencias finales que pasan de 127 millones de tn en 2001/02 a 115 millones en 2002/03.

Las primeras estimaciones mundiales del USDA para la campaña 2002/03 de soja que se conocieron en el informe del mes de julio muestran un aumento en la producción mundial, la de Brasil y la de Argentina. Las proyecciones para la campaña 2002/03 en EE.UU. indican un quiebre en la tendencia creciente en la producción, la que sería similar a la campaña anterior y un aumento de las existencias finales. Con respecto a las estimaciones realizadas por el USDA para la campaña 2001/02, se continuó reflejando la situación ajustada del mercado, a pesar que durante el trimestre aumentaron levemente los stocks finales.

Con respecto al girasol, el USDA continuó reflejando para la campaña 2001/02 un balance de oferta y demanda muy estrecho. Oil World proyectó para la campaña 2002/03 un aumento en la producción del 7% con respecto al año anterior y un aumento del consumo del 5% por lo que los stocks finales se recuperarían y la relación stock/consumo subiría a 7,3%, pero muy por debajo aún del 11,7% de la campaña 1999/00. Para la Argentina estima una producción de 4 millones de toneladas, contra 3,75 millones de la campaña pasada, basándose en la captación de parte de la menor área de trigo prevista, en las atractivas perspectivas de precio y los buenos resultados obtenidos en esta campaña.

### 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	2000/01	583.9	590.6	168.7	24.3
	2001/02e	579.7	587.6	160.6	23.1
	2002/03 p	580.7	594.3	147.1	21.1
Maíz	2000/01	586.1	606.7	151.5	24.3
	2001/02e	592.9	617.4	126.9	18.4
	2002/03 p	614.7	626.9	114.7	16.4
Soja	2000/01	175.1	172.4	30.7	13.5
	2001/02e	183.8	184.2	30.5	12.6
	2002/03 p	189.4	190.8	29.7	11.8
Girasol	1999/00	27.2	24.0	1.7	7.2
	2000/01e	23.2	20.8	0.9	4.5
	2001/02p	21.4	19.0	0.6	3.3
Harinas Proteicas	1999/00	168.8	169.3	5.7	3.4
	2000/01e	175.8	176.2	5.3	3.0
	2001/02p	182.8	182.5	5.4	2.9
Aceites Vegetales	1999/00	86.0	83.9	8.1	9.6
	2000/01e	89.4	88.9	8.4	9.4
	2001/02p	91.3	91.4	7.4	8.1

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.  
e: estimado y p: proyectado, ambos el 11/07/2002

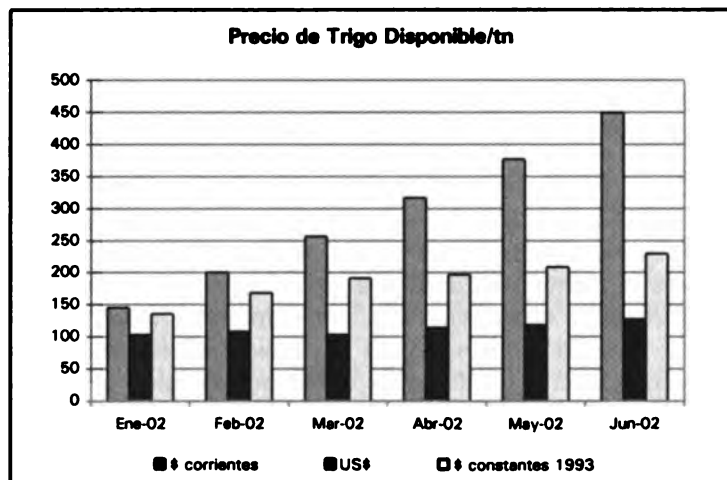
## Precios

Los precios locales de los distintos cultivos durante este trimestre fueron influidos en gran medida por la evolución de la relación peso/dólar, diferenciándose en muchos momentos de lo que sucedía en el mercado internacional. Si bien el mercado interno de granos disponibles opera en pesos, para hacer el análisis de los precios y su relación con la situación internacional se considera la evolución en dólares, valores netos para el productor. En las gráficas de precios se presenta la evolución de los mismos en pesos corrientes y su equivalencia en pesos constantes (según Índice de Precios Internos al por Mayor-IPIM) y en dólares (como promedio del precio diario en pesos transformado por la cotización diaria comprador BNA).

Contrariamente a lo que sucede normalmente para esta época del año, durante este trimestre se registró en el ámbito local una escasez de oferta de distintos granos debido fundamentalmente a la política comercial de los productores de retener la mayor cantidad de grano posible, frente a la expectativa de aumento del tipo de cambio y la inflación. Esto llevó a que en muchos casos tanto los demandantes locales como los internacionales debieron pagar precios superiores a los FAS teóricos (FOB menos gastos y retenciones). También influyó en la retención de la oferta la mejoría general que se registró sobre el final del período en el nivel de precios internacional de la mayoría de los granos.

En el ámbito internacional se debe destacar la incidencia de la nueva ley agrícola estadounidense que se sancionó el 13 de mayo y tendrá una vigencia de seis años. Entre otras medidas, se establecen aumentos en los precios sostén para 2002 y 2003 de trigo (95 a 103 US\$/tn), maíz (74 a 78 US\$/tn), girasol (205 a 212 US\$/tn), sorgo (74 a 80 US\$/tn); disminución del de la soja (193 a 184 US\$/tn) y mantenimiento de los de arroz y algodón. Para las campañas restantes (2004-2007) los aumentos establecidos disminuyen levemente. Esto implica un cambio en las relaciones de apoyo entre cereales y oleaginosas, presionando más hacia la baja el precio de los primeros.

Con relación al precio interno del trigo disponible, éste registró durante el trimestre un aumento del precio en dólares del 23%, debido fundamentalmente a la puja entre exportadores y molinos frente a una oferta escasa del grano. El precio FOB Argentino alcanzó los 166 US\$/tn sobre fin de junio, cediendo competitividad fuera del MERCOSUR y condicionando la posibilidad de compra por parte de Brasil si se mantienen estos precios y continúa la depreciación del real. Frente a los posibles problemas de abastecimiento de trigo argentino, el gobierno brasileño recibió presiones constantes de parte de sus operadores locales para suspender por 90 días el Arancel Externo Común.



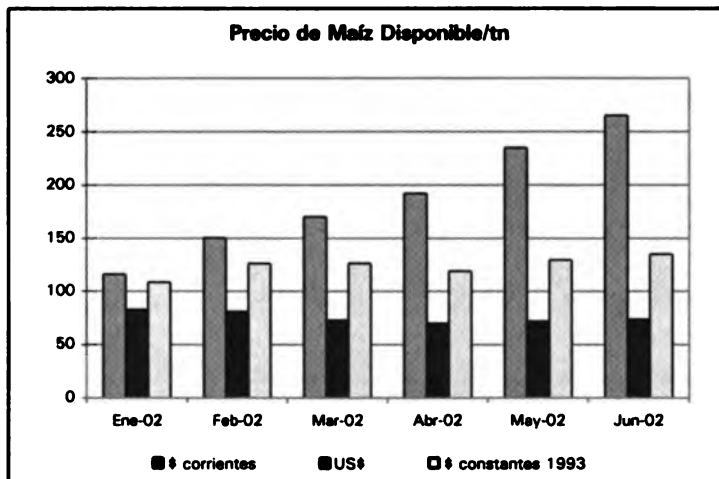
Fuente: elaborado por IICA con datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Los precios en dólares corresponden al promedio mensual del precio diario en pesos de las cámaras arbitrales, pasados al tipo de cambio comprador del BNA. Los precios en pesos constantes corresponden a los mismos precios deflactados por el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) base 1993 (INDEC).

Referencias: Trigo duro Buenos Aires, Maíz Buenos Aires, Soja Rosario y Girasol Buenos Aires

A pesar de los problemas comerciales causados por la inestabilidad económica que atraviesan Argentina y Brasil, de la devaluación de sus monedas, y de la suba del precio interno, el volumen comprometido para exportación de trigo al 28/6 (9,45 millones de tn totales y 4,98 millones a Brasil) es similar al de años anteriores. Por su parte la industria al 22/6 llevaba un atraso en las compras del 15% con respecto al año pasado a igual fecha. Si bien puede esperarse una caída en la demanda interna del grano por el descenso en el poder adquisitivo de la población, entre el saldo por comprar de la industria local, las compras que debería seguir realizando Brasil, y algún otro país, no habría problemas para la colocación del 20% remanente de la cosecha 2001/02.

La ajustada relación de oferta y demanda, tanto mundial como de EE.UU., determinan una tendencia alcista para el precio del trigo. En un momento próximo al pico de oferta, el mercado de trigo está pendiente de lo que suceda con el trigo de invierno que se está cosechando en el hemisferio norte. El impacto del resultado de la cosecha norteamericana será mayor al de años anteriores, considerando que se anuncian recortes en la producción de Australia, Argentina, Canadá y China.



Fuente: elaborado por IICA con datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (ver Nota 4).

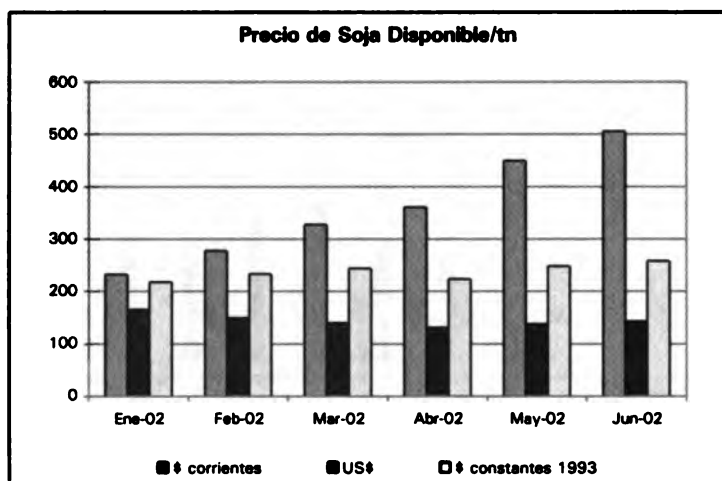
El precio internacional del maíz estuvo estable hasta mediados de mayo, cuando se comenzaron a conocer las condiciones adversas en que se desarrolló la siembra norteamericana. A partir de ese momento el mercado del cereal adquirió mayor volatilidad por el efecto climático sobre el cultivo, con una tendencia alcista en los precios. La situación ajustada de los stocks mundiales y de los EE.UU., sumado a los menores rendimientos esperados en este país, alientan una suba en los precios. Lo que suceda con el clima en ese país durante el mes de julio y agosto definirá la situación de precios de la próxima campaña.

El mercado interno de maíz presentó durante el trimestre un comportamiento atípico. La política de los productores de retener el grano lleva a que las ventas no se concentren en los primeros meses posteriores a la cosecha. La firmeza de los precios, que deberían debilitarse por el ingreso de la nueva cosecha, se ve mantenida por esta situación más allá de la suba que se registra en el mercado internacional. La evolución de los precios internos en el mediano plazo va a estar relacionada con la situación del mercado internacional y con la posibilidad de que Brasil aumente sus importaciones de maíz como consecuencia de su menor producción doméstica.

En soja el precio internacional durante el trimestre mostró, a pesar de algunas oscilaciones, una tendencia alcista que se incrementó en la segunda quincena de junio, alcanzando valores que no se registraban desde julio y agosto del 2001. Esta suba se apoyó básicamente en las estimaciones realizadas por el USDA sobre el clima adverso, la menor siembra y los reducidos stocks. También influyó en este aumento la situación de retención de la oferta e inestabilidad económica por la que atravesaron Argentina y Brasil, lo que llevó a aumentar la demanda sobre la soja norteamericana, presionando los precios al alza. Al igual que en el maíz, la situación del precio internacional de la soja va a depender de lo que suceda con el clima en los EE.UU. Las nuevas regulaciones planteadas por China para el ingreso de granos genéticamente modificados aún generan incertidumbre, habiendo

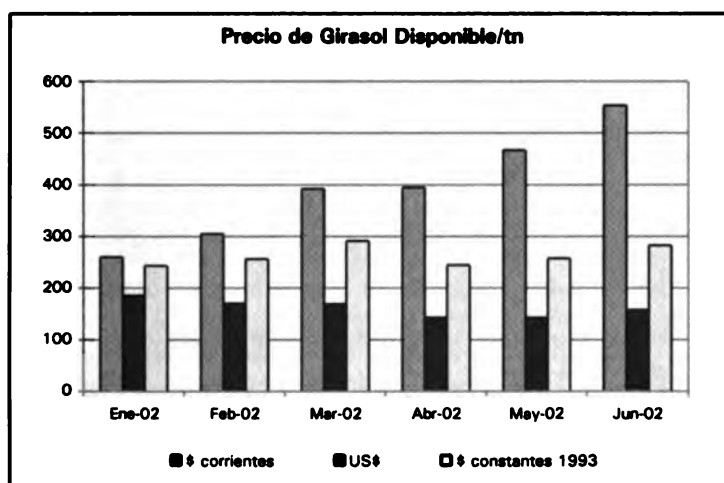
realizado hasta el momento volúmenes de compra muy inferiores a los normales. La reanudación de sus compras de soja genera expectativas de suba del precio.

En el mercado local los precios mostraron una recuperación durante el trimestre que responde al aumento del precio internacional de junio y a la situación de retracción de la oferta por parte de los productores. Argentina como primer exportador de aceite y harinas de soja está en buenas condiciones de abastecer la demanda internacional, considerando que Brasil ya comercializó cerca del 70% de su producción, y que EE.UU. presenta un limitado volumen de la campaña anterior y las condiciones climáticas hasta fines de junio no fueron favorables para el desarrollo del cultivo en este país.



Fuente: elaborado por IICA con datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (ver Nota 4).

El precio internacional del girasol comenzó a mostrar una recuperación que acompañó el aumento de precio de los aceites. Si bien los fundamentos del mercado de girasol determinaban una mejora en el precio, el mismo estuvo influenciado por la situación del mercado de soja.



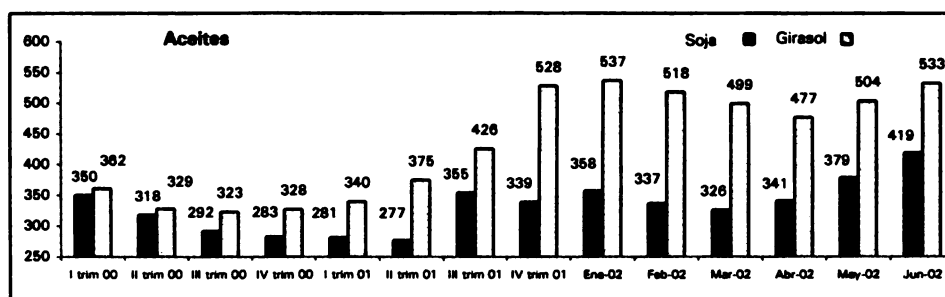
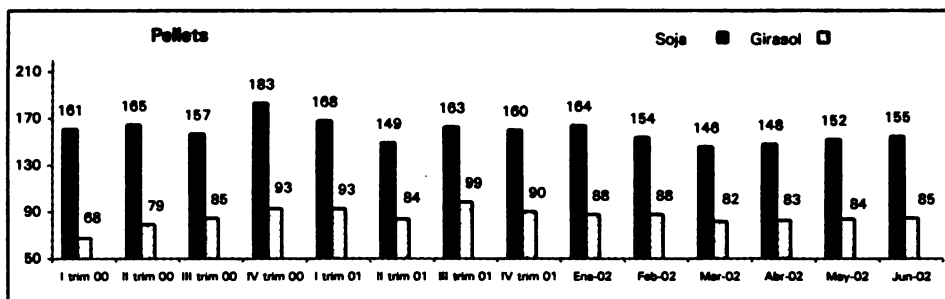
Fuente: elaborado por IICA con datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (ver Nota 4).

En el mercado local el precio en dólares del girasol disponible detuvo su caída en los primeros días de mayo (llegó a US\$/tn 135), y mostró una considerable recuperación durante el mes de junio (165 US\$/tn), acompañando la situación del mercado internacional.

Tal como se observa en la gráfica, los precios FOB en puertos argentinos de aceites de soja y girasol subieron considerablemente durante el trimestre. Esta recuperación fue mayor a la de los precios internos de los granos oleaginosos. La buena demanda por aceites y el bajo nivel de los stocks mundiales, la menor oferta de aceite de palma, la

expectativa de que China normalice sus compras de oleaginosas y el comportamiento alcista del precio de la soja, alientan una suba en el precio del girasol.

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



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

**Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas**

Los márgenes brutos por hectárea de los distintos cultivos mostraron durante el trimestre un aumento muy importante en pesos. Esto estuvo relacionado principalmente a la evolución del tipo de cambio. Para utilizar una unidad de cuenta comparable, en el cuadro se presentan los márgenes medidos en dólares para los distintos cultivos, zonas, y paquetes tecnológicos, que publica la revista *Márgenes Agropecuarios*. Como consecuencia de la modificación del precio relativo de los distintos insumos, el paquete tecnológico a utilizar determina variaciones considerables en los márgenes previstos.

El trigo presenta en el momento de la siembra un margen bruto en dólares, en la mayoría de las situaciones productivas, similar al de la campaña pasada en esta fecha.

**INDICADORES DE COSTOS, INGRESOS Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA**  
( en dólares, a junio de 2002)

	Trigo		Girasol		Maiz		Soja <sup>1</sup>	
	Sudoeste de Bs. As.	Norte de Bs.As. Sur de Sta. Fe	Sudeste de Bs. As.	Oeste de Bs. As.	Sudeste de Córdoba	Norte de Bs.As. Sur de Sta. Fe	Oeste de Bs. As.	Sur de Sta. Fe
Precio (U\$/qq) <sup>2</sup>	8.5	8.5	13.0	13.0	6.7	6.7	12.5	12.5
Rendimiento (qq/ha)	26.0	45.0	18.0	25.0	65.0	95.0	24.0	34.0
Ingreso Bruto	221.0	382.5	257.4	357.5	435.5	636.5	300.0	425.0
Gastos <sup>3</sup>	144.8	223.8	163.6	180.2	282.2	345.3	172.0	179.0
Margen Bruto	76.2	158.7	93.8	177.3	153.3	291.2	128.0	246.0

(1) Siembra directa.

(2) Precios estimados a la cosecha

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

Fuente: *Márgenes Agropecuarios*, junio 2002.

Analizando la rentabilidad futura de los cultivos de la cosecha gruesa 2002/03, de acuerdo a los precios a futuro y los rendimientos normales, se espera un mayor margen para el maíz, seguido de la soja y el girasol. Sin embargo, a pesar de esta ventaja del maíz, la intención de siembra podría verse disminuida si no se soluciona un aspecto clave como es el financiamiento, debido a que tiene mayores costos por hectárea que el resto de los cultivos.

### Insumos

El abandono de la convertibilidad generó variaciones diferenciales en el precio de los principales insumos. Si bien todos aumentaron su cotización en pesos, los que tienen mayor incidencia en el costo total del cultivo, sufrieron una caída considerable medida en dólares.

En ese sentido el gasoil, aunque tuvo un aumento muy importante del precio en pesos, en dólares disminuyó un 7% entre marzo y junio, y un 49% con respecto al precio de junio del año pasado. Mayor aún fue el descenso del precio de los fletes que entre marzo y junio disminuyó su precio en dólares un 40% y un 61% entre junio 2001 y junio 2002. La urea registró un descenso en el precio del 8,3% entre marzo y junio y del 13% en el año. El fosfato diamónico mantuvo su precio tanto en el trimestre y es similar al de un año atrás. El Round-up (glifosato) cayó entre marzo y junio un 10% y se encuentra en valores similares al de un año atrás.

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS <sup>1,2</sup>  
(en dólares)<sup>3</sup>

Producto	2001	I Trim 2002	2002			Var Jun 02/ Año 2001 (%)
			Abr	May	Jun	
Gasoil (US\$/100 lts)	54.50	30.97	25.45	29.03	27.78	-49.03
Flete 300 kms. (US\$/qq)	1.87	1.07	0.89	0.85	0.73	-60.97
Fosfato diamónico (US\$/tn)	326	292	320	320	320	-1.79
Urea (US\$/tn)	255	225	220	220	220	-13.73
Decia 5% (US\$/ft)	18.70	16.84	17.50	17.50	17.50	-6.42
Atrazina (US\$/ft)	4.18	3.64	4.10	4.10	4.10	-1.99
Lazo (US\$/ft)	4.22	3.64	4.32	4.32	4.32	2.45
2 4 d 100% (US\$/ft)	3.99	3.86	4.45	4.45	4.45	11.53
Roundup (US\$/ft)	2.97	3.51	3.58	3.58	3.22	8.30
Galent R (US\$/ft)	19.60	17.79	19.50	19.50	19.50	-0.53
Sencorex (US\$/ft)	16.87	17.18	20.85	17.00	17.00	0.78

Fuente: elaboración en base a Márgenes Agropecuarios.

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

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

3) Tipo de cambio para junio 3,60; mayo 3,10; y abril 2,75 \$/dólar

El aumento sostenido del precio en pesos del gasoil estuvo influido, además de la devaluación del peso, por el aumento del precio internacional del petróleo. Si bien normalmente la Argentina es exportador de naftas e importador de gasoil, la alteración del tipo de cambio en enero generó una fuerte caída en la importación y un aumento en la exportación. Al no aumentar la producción de petróleo, esto determinó que en plena cosecha gruesa se produjera un desabastecimiento, obligando al productor a pagar sobreprecios para hacerse del insumo. El gobierno y las petroleras firmaron un Convenio de Estabilidad de Suministro de Gasoil. Se fijó un aumento (del 5 al 20%) hasta el 30 de septiembre de las retenciones a la exportación de gasoil, se fijó un cupo a las exportaciones de petróleo del 36% de lo que se extraiga y se eximió del pago del Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC) a la importación de gasoil. Según las petroleras el precio del gasoil debería estar en 35 centavos de dólar (a fin de junio, con el dólar a 3,60 el precio es de casi 30 centavos), considerando que por ejemplo Brasil y Chile lo tienen a 37 y 35,3 centavos de dólar respectivamente.

### Comercio de granos

El 8 de mayo, después de cuatro meses y medio de inactividad y de muchas negociaciones para determinar la forma en que se liquidarían las posiciones abiertas y las condiciones para operar en el nuevo contexto, comenzó a operar nuevamente el mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), principal referencia de precios futuros con la que contaba el mercado.

A pesar de que se logró operar en dólares, la incertidumbre sobre la cotización de esta moneda, así como sobre las medidas a adoptar, por ejemplo relacionadas a la variación de los gravámenes a las exportaciones, determinaron muy poco interés por parte de los operadores por concretar negocios. Durante el trimestre se llegó a comercializar entre dos y tres toneladas diarias, cuando antes del 20 de diciembre llegaron a 100 mil (20 millones de toneladas anuales). En un intento de revertir esta situación el MATBA dispuso a partir del 1° de julio una reducción en sus costos operativos de casi la mitad (la tasa de registro pasó del 9 al 5 por mil).

## ***Frutas y hortalizas***

### ***Citrus***

Según información de la dirección de Desarrollo Agropecuario de la provincia, las plantaciones de citrus jujeñas están libres de cancrisis, por lo que la exportación de esos productos a mercados europeos, asiáticos y de Estados Unidos se puede realizar sin inconvenientes. Esta información fue confirmada luego de relevamientos realizados en la zona.

La misión técnica enviada a Japón entre el 10 y 12 de abril de 2002 resultó en un acuerdo entre la Argentina y el Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries (MAFF) sobre un plan de trabajo para la exportación de frutas cítricas con tratamiento de frío en tránsito. La conclusión de la etapa técnica conduce a un proceso administrativo y político, incluyendo una audiencia pública para la posterior sanción de la norma que autoriza la exportación.

### ***Frutas de pepita***

Debido a la detección de cargamentos infestados de carpocapsa, Brasil estableció restricciones de ingreso en la frontera con Argentina el pasado 8 de Mayo. Se acordó entre el SENASA y la Secretaría de Defensa Agropecuaria (SDA) de Brasil la verificación de los lotes de exportación y la inspección en los lugares de empaque, lo que permitió se reanuden los envíos a ese país. Los fruticultores argentinos deberán afrontar un costo adicional por la doble inspección, que le costará a Argentina unos US\$ 300.000. Además, y como consecuencia del cierre de la frontera brasileña por el período mayo/junio 2002, la Argentina cedió mercado por alrededor de 28 millones de pesos, posicionándose Chile en las góndolas con sus productos. La nueva norma brasileña presenta un mecanismo similar al utilizado en las exportaciones de fruta a los EE.UU., permitiendo su ingreso directo al mercado en camiones precintados, evitando así controles fronterizos que puedan poner en peligro el estándar sanitario y de calidad. A su vez SENASA se encuentra elaborando un sistema de certificación que, una vez normalizado con el sector privado, garantizaría la trazabilidad de la fruta para las próximas campañas.

### ***Sanidad y Calidad***

Bajo la resolución 510/2002 publicada en el boletín oficial del 11 de junio de 2002 se aprobó la Guía de Buenas Prácticas de Higiene, Agrícolas y de Manufactura para la producción primaria (cultivo-cosecha), acondicionamiento, empaque, almacenamiento y transporte de frutas frescas. Las personas que desarrollen actividades de manipuleo de la fruta deberán considerar las recomendaciones previstas para tales fines y será el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria el responsable para la aplicación y modificación de las normas establecidas en dicha resolución. Algunos de los objetivos a alcanzar son: reducir la probabilidad de contaminación del cultivo que pueda poner en riesgo la inocuidad de las frutas o su aptitud para el consumo en etapas posteriores de la cadena



alimentaria; recolectar el producto del cultivo, de forma tal que se mantenga su calidad y sanidad y se evite la contaminación durante el proceso de cosecha así como también mantener la calidad, sanidad e inocuidad del producto una vez cosechado.

### Importaciones de frutas

Las importaciones de fruta para los 5 primeros meses de 2002 muestran una disminución de 39,4% con relación al mismo período del año pasado, reflejando el impacto de la devaluación del peso y la caída en el consumo. Con la excepción de las frutas tropicales (banana y ananá) la importación de las demás especies se ha reducido a niveles ínfimos.

Brasil y Ecuador proveen el 92% de las importaciones, siendo el 97% de éstas, exclusivamente de bananas. El restante 3% se completa con ananá, pomelo, kiwi y melón de origen brasilero casi en su totalidad.

#### IMPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Enero-Mayo 02	% del país en el total importado	Frutas	Enero-Mayo 01	Enero-Mayo 02	Var 01/02
	(en toneladas)			(en toneladas)		(en %)
Brasil	59168	59.0	Banana	137006	96934	-29.2
Ecuador	33323	33.2	Ananá	2869	1054	-63.3
Bolivia	5388	5.4	Pomelo	3697	762	-79.4
Israel	674	0.7	Kiwi	4395	624	-85.8
Italia	436	0.4	Naranja	5904	299	-94.9
Paraguay	428	0.4	Manzana	2187	99	-95.5
España	286	0.3	Sandía	422	82	-80.6
Chile	264	0.3	Uva	1149	26	-97.7
Otros	366	0.4	Otros	7283	453	-93.8
<b>Total</b>	<b>100333</b>	<b>100.0</b>	<b>Total</b>	<b>164912</b>	<b>99880</b>	<b>-39.4</b>

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

### Exportación de frutas

Las exportaciones de fruta en el período que comprende enero a mayo de 2002 estuvieron 17,5% por encima de los niveles registrados el año pasado. El aumento fue general para todos los rubros, con excepción del pomelo. Los rubros de mayor demanda siguen siendo pera, manzana y limón. Bélgica fue en el período el principal cliente con el 16,3% de las exportaciones, centrando su demanda en pera, manzana y uva. Le sigue Brasil con una participación del 14,5%, Rusia con el 14,2% sobre nuestras ventas y Holanda e Italia con el 12,7% y 11% respectivamente.

#### EXPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Enero-Mayo 02	% del país en el total exportado	Frutas	Enero-Mayo 01	Enero-Mayo 02	Var 01/02
	(en toneladas)			(en toneladas)		en %
Bélgica	85110	16.3	Pera	243400	259941	6.8
Brasil	75961	14.5	Manzana	110061	124425	13.1
Rusia	74290	14.2	Limón	28956	42340	46.2
Holanda	66415	12.7	Uva	27178	34202	25.8
Italia	57416	11.0	Mandarina	13057	18735	43.5
EE.UU.	49715	9.5	Ciruela	9412	15694	66.7
España	17990	3.4	Naranja	174	11477	6496.0
Canadá	6438	1.2	Pomelo	9022	8208	-9.0
Otros	89441	17.1	Otros	3836	7754	102.1
<b>Total</b>	<b>522776</b>	<b>100.0</b>	<b>Total</b>	<b>445096</b>	<b>522776</b>	<b>17.5</b>

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

## **Operaciones en el Mercado Central de Buenos Aires**

Durante el primer semestre del año 2002 los ingresos de frutas al Mercado Central cayeron 2%, mientras que los de hortalizas aumentaron 2% (ver Anexo Estadístico). Los ingresos importados de Chile prácticamente desaparecieron, quedando casi como única especie importada la banana, en la cual se sustituyeron las otrora provenientes de otros países por las de Brasil, que aumentó su participación en los ingresos del MCBA en 491%. En el período analizado se notan aumentos importantes en los precios de ajo y cebolla como consecuencia del impacto de la devaluación, ya que estos productos (especialmente aquellos de mejores calidades y tamaños) se dirigen a mercados externos.

## **B. PECUARIA**

### ***Ganadería vacuna***

Los hechos más salientes para la actividad pecuaria se refieren a la reanudación de las exportaciones a la Unión Europea y a un cambio en los criterios sobre sanidad animal, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos.

Con relación a las exportaciones, desde la reapertura del mercado de la Unión Europea, los volúmenes exportados bajo Cuota Hilton superaron las expectativas más optimistas ya que hasta mediados de junio se habían exportado 24.800 tn, mejorando la situación de los frigoríficos, aunque con el efecto indeseado que, ante la ausencia de otros mercados, la sobreoferta produjo una caída espectacular en los precios internacionales. Además, la Unión Europea amplió la Cuota en 10.000 toneladas para el período julio 2002-junio 2003, en compensación por la cuota perdida por el brote de aftosa. Otros mercados, como Estados Unidos, Canadá y Chile se mantienen cerrados, mientras que se reabrieron Singapur y Egipto. Entre algunos frigoríficos e importadores de este país se ha celebrado un contrato de aprovisionamiento que sirve para retomar ese destino con firmeza.

La reanudación de las exportaciones como consecuencia del control de la aftosa y la devaluación del peso han creado condiciones favorables para la etapa exportadora de la cadena ganadera, lo que permitió la reapertura de frigoríficos y la reincorporación de personal. Esto se expresa en el mercado, donde se han diferenciado los precios de animales pesados para exportación, dado que el consumo interno se mantiene deprimido por la recesión.

Respecto a la sanidad animal y la inocuidad de los alimentos, dado que los importantes cambios en materia de producción animal y de productos de origen pecuario se han traducido en un aumento de intercambios comerciales entre distintos países con las consiguientes prácticas sanitarias que regulan su comercialización, se ha generado al mismo tiempo y como una consecuencia no deseada la emergencia de nuevas enfermedades como la BSE y la re-emergencia de otras como la aftosa, considerada ya erradicada de determinados países o regiones.

La BSE muestra una expansión constante: se detectaron nuevos casos en Polonia y el primer caso en Israel por lo que resulta muy importante mantener la guardia alta con el programa de prevención no sólo en la Argentina sino también en la región. Más aún, los conocimientos disponibles sobre la evolución de la ecología y el ambiente en un futuro cercano, indicarían que este fenómeno ha de mantener por lo menos el mismo ritmo en los próximos años.

En relación con la aftosa, se está produciendo un cambio en los criterios para el control y erradicación. En nuestro Informe de Coyuntura julio-septiembre/2001 anticipábamos, refiriéndonos a la epidemia de aftosa en Gran Bretaña, que "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. 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". También en varias oportunidades hemos bregado por la incorporación de conceptos tales como la regionalización y el análisis de riesgo, como elementos de garantía sanitaria y la revisión de las normativas internacionales sobre los accesos técnicos a los mercados de los distintos productos agropecuarios y alimentarios adecuándolos a la nueva realidad y al conocimiento científico disponible.

En materia de aftosa todavía las regulaciones sanitarias internacionales se basan en criterios imposibles de mantener en la actualidad, como por ejemplo la aplicación del sistema de rifle sanitario masivo, que para mucha gente resulta un "método medieval" tal como lo expresa en sus conclusiones el "Grupo de trabajo social en el Informe Final de la Conferencia Internacional sobre el Control y Prevención de la Aftosa" celebrado en Bruselas el pasado mes de diciembre<sup>5</sup>.

Sin embargo, ahora se aprecia una creciente racionalidad: dado que la probabilidad de otro brote de aftosa en Europa es alta, y que el rifle sanitario ya no es una solución aceptable para la opinión pública ni para las arcas fiscales, las acciones a nivel gubernamental y las recomendaciones de la comisión Sanitaria de la Unión Europea apuntan a un control con vacunación de emergencia, sacrificio programado y consumo de las reses en el país. Aún falta un camino por recorrer y existen todavía varios asuntos por resolver, como por ejemplo el sistema de vacunación (preventiva, de emergencia, en anillo, etc.) y la demostración fehaciente de que no existe ningún riesgo en consumir carne o productos de animales vacunados, ya que la ignorancia sobre este punto en Europa despierta temor. En estas nuevas circunstancias, nuestra propuesta del año pasado cobra ahora más relevancia. Pensamos que se debería comenzar a trabajar en este sentido.

Por último, los Estados Unidos, en el marco de su nueva política de seguridad nacional y lo que denominan "prevención del bioterrorismo" han endurecido las inspecciones de sus agencias sanitarias norteamericanas en los terceros países proveedores de alimentos. Esto se ha traducido, por ejemplo, en retirar de las listas aquellos establecimientos proveedores en los cuales encontraron alguna falla, que antes se corregía dentro del sistema HACCP y una vez solucionada el servicio oficial del país proveedor comunicaba al USDA y la planta reiniciaba la operatoria. Ahora los establecimientos cuestionados se retiran de la lista y sólo pueden recuperar la habilitación en un año con una nueva inspección de funcionarios norteamericanos.

### Faena y producción

La faena fiscalizada por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario registró una disminución del 12%, durante los primeros cinco meses del año, con relación a igual período del año anterior. Este comportamiento se verificó en todas las categorías, acentuándose la disminución

VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCION

Indicador	Ene-May		Var. % 02/01
	2001	2002*	
Faena total <sup>1</sup>	4949	4367	-11.8
Producción total <sup>2</sup>	1055	1006	-4.7
% novillos	29.7	30.3	2.0
% hembras	42.8	43.1	0.7

\*: datos provisionales  
(1) miles de cabezas; (2) miles de toneladas res c/hueso  
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de ONCCA.

<sup>5</sup> Conferencia Internacional sobre control y prevención de la fiebre aftosa. Consejo de la UE. Bruselas. 18 diciembre/01.

en las categorías de hembras jóvenes. Esto estaría evidenciando una retención de vientres debido a la revalorización de la ganadería como capital de inversión. Para el período analizado las variaciones fueron las siguientes: novillos (-7,3%), novillitos (-13,7%), toros (-0,3%), vacas (1,8%), vaquillonas (-13,2%), terneros (-9,9%), terneras (-16,7%).

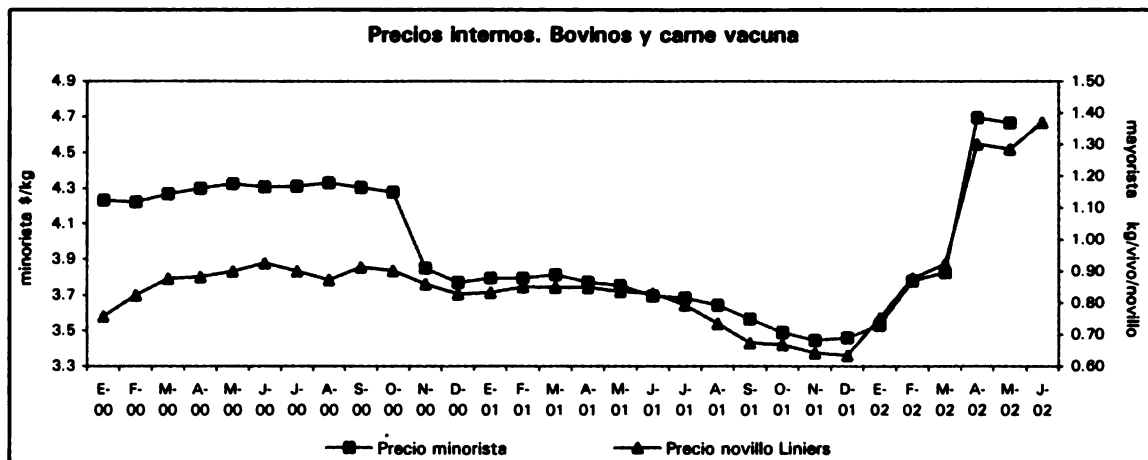
La producción de carne vacuna acumulada a mayo de 2002 fue de 1 millón de toneladas, un 5% inferior a los niveles alcanzados durante el mismo período del año pasado. El peso promedio medido en kg res con hueso en gancho, es un 2% superior, ubicándose en 218,6 kg el mes de mayo.

Las condiciones climáticas adversas durante este invierno, los excesos hídricos que presentan varios campos de la región pampeana, y la falta de suplementación estarían indicando una disminución de la producción para los próximos meses.

### Precios

Los precios están subiendo desde enero, tanto al productor como al consumidor, luego del piso alcanzado en diciembre como culminación de un año marcado por la crisis de la aftosa. El alza del precio del ganado responde principalmente a tres factores: la disminución de la oferta, el aumento de las exportaciones, y el arrastre inflacionario. En efecto, el precio del novillo aumentó un 29% durante el primer semestre del año comparado con igual período del año anterior. Las categorías que experimentaron mayor aumento fueron las pesadas, que son las principales exportadas.

El precio al consumidor (tomando el promedio de cinco cortes de carne que releva el INDEC) aumentó durante enero-mayo de 2002, un 8% en relación con enero-mayo de 2001. Para igual período el precio mayorista (promedio de todas las categorías comercializadas en el Mercado de Liniers) aumentó cerca de un 17%, lo que evidencia que el aumento del precio mayorista no fue trasladado en su totalidad al precio en góndola, explicándose en parte por la débil demanda interna como consecuencia de la recesión económica.



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

## Exportaciones

En los meses de abril y mayo de 2002 se reanudaron las exportaciones a la Unión Europea e Israel, lo que se tradujo en un incremento de 251% en valor y 317% en volumen con relación a los mismos meses de 2001.

La mayor recuperación se produjo en las exportaciones de carne vacuna bajo cuota Hilton, de la que se vendieron hasta mayo de este año cerca de 21 mil toneladas. La contrapartida fue una caída del precio medio de la Hilton, que estuvo en torno a los 3.500 US\$/tn, lo que representa una disminución del 33% con relación al año anterior, probablemente por la concentración de la oferta y por el mayor margen de ganancia otorgado por la devaluación. La Unión Europea decidió finalmente ampliar el cupo por única vez adicionando 10 mil toneladas para el período que va desde julio de 2002 a junio de 2003, pese a la oposición de algunos miembros como Francia, Austria, Dinamarca y Bélgica.

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	Ene-May 01	Ene-May 02*	Var. % Ene-May 02/01	Abr-May 01	Abr-May 02*	Var. % Abr-May 02/01
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
Carnes frescas	72.6	28.0	-61	7.4	17.8	139
Carnes procesadas	45.8	41.8	-9	16.6	17.6	6
Cortes Hilton <sup>1</sup>	27.9	72.4	160	0.0	49.0	-
<b>TOTAL</b>	<b>146.2</b>	<b>142.2</b>	<b>-3</b>	<b>24.1</b>	<b>84.3</b>	<b>251</b>
	(en miles de toneladas)			(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	31.7	17.9	-43	2.4	13.0	438
Carnes procesadas	16.4	16.8	2	6.0	7.6	26
Cortes Hilton <sup>1</sup>	5.4	20.8	286	0.0	14.6	-
<b>TOTAL</b>	<b>53.5</b>	<b>55.5</b>	<b>4</b>	<b>8.4</b>	<b>35.2</b>	<b>317</b>

\* Provisorio

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

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

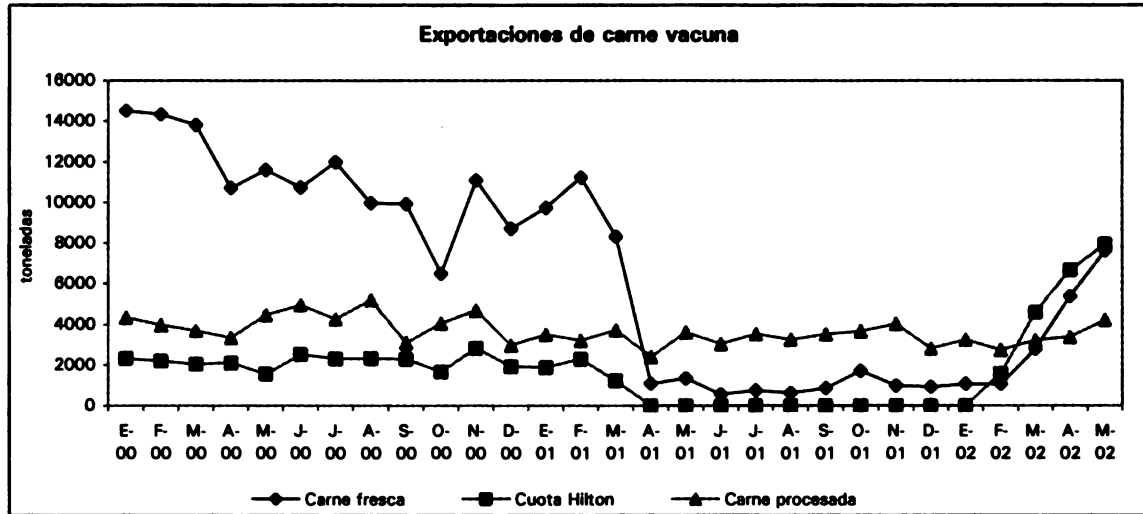
Hasta junio solamente la Unión Europea, Israel y algunos otros países, de menor peso en las compras, habían reabierto sus mercados para carnes frescas, en tanto los Estados Unidos, Canadá y Chile se mantenían cerrados.

Las exportaciones de carne procesada disminuyeron con destino a Estados Unidos, y aumentaron las ventas a Europa. El saldo refleja un aumento de las exportaciones de carne procesada del 2% en volumen y una disminución del 9% en valor. Cabría esperar un aumento de las ventas de este tipo de carne a Estados Unidos, debido a que este país reabrió la importación de carne bovina cocida, congelada y cubeteada (Individually Quick Frozen) desde la Argentina que sumado a la depreciación del peso en relación con el dólar harían más competitivo el producto nacional.

### EXPORTACIONES DE CARNES FRESCAS Y CUOTA HILTON

Rubro	Abril-Mayo	
	2001	2002
- en millones de dólares		
Chile	0.0	0.0
Canadá	0.3	0.0
UE	0.1	49.1
Estados Unidos	0.4	0.0
Israel	0.0	1.8
Brasil	4.0	5.5
Resto	2.6	10.3
<b>TOTAL</b>	<b>7.4</b>	<b>66.8</b>
- en miles de toneladas		
Chile	0.0	0.0
Canadá	0.2	0.0
UE	0.0	14.7
Estados Unidos	0.2	0.0
Israel	0.0	1.1
Brasil	0.9	4.0
Resto	1.1	7.9
<b>TOTAL</b>	<b>2.4</b>	<b>27.6</b>

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



La OIE aprobó el status de zona libre de fiebre aftosa donde no se practica la vacunación a la Región Patagónica, la zona situada al sur de los 42° del paralelo Sur. Por otro lado, Chile flexibilizó los controles fronterizos y reconoció a Tierra del Fuego como zona de libre aftosa sin vacunación. Se espera que el mercado chileno para carnes argentinas se reabra en julio.

### Legislación

**Res. SENASA 253 (abril/2002).** Se creó la Comisión Nacional Asesora de Bienestar Animal en el ámbito del SENASA. La misma está integrada por representantes del SENASA, del INTA, de las Comisiones Provinciales de Sanidad Animal, de las Universidades, de las entidades gremiales veterinarias y de las sociedades civiles relacionadas. Entre las funciones de la Comisión se encuentran proponer la compatibilización global de las pautas de bienestar animal, proponer acciones referidas al cuidado y bienestar animal, promover capacitación técnica y difundir propuestas y acciones referidas al bienestar animal.

**Res. AFIP 1289 (mayo/2002).** La AFIP estableció un régimen especial de facilidades de pago para los establecimientos faenadores de carnes y menudencias de las especies susceptibles de fiebre aftosa con habilitación sanitaria para exportar. La moratoria es aplicable a la cancelación de obligaciones impositivas y de la seguridad social devengadas hasta el 31 de enero de 2001.

**Res. SENASA 485 (mayo/2002).** El SENASA dentro del marco de prevención a la aparición de las Encefalopatías Espongiformes de los animales, prohibió el uso de proteínas de origen mamífero para la alimentación de animales rumiantes en la República Argentina.

**Res. SENASA 497 (junio/2002).** El SENASA aprobó el denominado Plan Superador de Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina de la provincia de Santa Fe.

**Res. SAGPYA 70 (junio/2002).** Se prohíbe la transferencia de las cuotas Hilton entre empresas y la producción de la cuota de las empresas adjudicatarias en terceras plantas. De acuerdo a los considerandos de la presente normativa, el objetivo es asegurar que la producción sea realizada en su totalidad en la planta que obtuvo la cuota, preservando las fuentes de trabajo.

### Contexto internacional

**Estados Unidos.** Las últimas estimaciones realizadas por el USDA indican que la producción de carne vacuna y aviar para 2003 no presentará variaciones con respecto a este año y se ubicará en unas 38 millones de toneladas. Los especialistas afirman que la reducción de las existencias que se vienen experimentando desde 1996 continuará durante los próximos años.

La Ley Agraria de Estados Unidos, "Farm Bill", establece ciertas normativas con relación a la sanidad y bienestar animal. Entre ellas se concede la autoridad al titular del USDA para implementar programas de capacitación de veterinarios federales y estatales y para conducir investigaciones en relación con las encefalopatías espongiiformes y su variante en ciervos y alces. Se prorrogó el programa de erradicación de Aujeszky hasta el 2007.

**Corea del Sur.** Se confirmó la presencia de un brote de fiebre aftosa. Las explotaciones afectadas eran granjas de cerdos. Se han destruido los animales de las explotaciones afectadas y se ha aplicado sacrificio preventivo.

**Japón.** Se ha detectado el cuarto caso de BSE en una granja lechera en mayo de 2002.

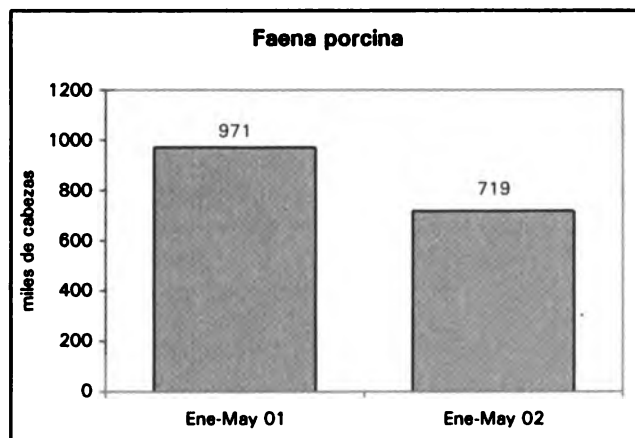
**Israel.** Se detectó el primer caso de BSE en Israel luego de que las pruebas rápidas de inmunohistoquímica arrojaran resultados positivos. El 9 de junio entró en vigor un plan de emergencia que contempla análisis obligatorios de los bovinos sacrificados mayores a 30 meses de edad, y la eliminación e incineración de las materias específicas de riesgo de todos los bovinos mayores de 12 meses de edad.

**Brasil.** El Ministro de Agricultura de Brasil, Marcus Pratini de Moraes presentó un sistema de trazabilidad que empezará a operar a partir de julio en frigoríficos exportadores a la Unión Europea. El Sistema Brasileño de Identificación y Certificación de Origen Bovina y Bubalina (SISBOV) consiste en la instalación de un chip electrónico y mediante satélite la información es remitida a una base de datos del Ministerio de Agricultura.

### Porcinos

La faena porcina entre enero y mayo de este año, cercana a las 700 mil cabezas resultó un 26% inferior a la registrada durante igual período de 2001. De acuerdo a las estimaciones de la SAGPyA la producción durante el primer trimestre de 2002 fue de 39,4 mil toneladas equivalente res con hueso.

Los precios del capón en venta directa a frigoríficos aumentaron en un 50% en promedio para el período enero-abril de 2002 en relación con igual período del año pasado. Esta variación se verifica en las diferentes modalidades de comercialización. Para el mes de abril, la variación interanual registró los siguientes aumentos: magro



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

(98%); en pie (92%) y en gancho (91%). El aumento del precio mayorista se debe principalmente a la traslación del aumento de los costos, ya que uno de los principales componentes es el maíz.

Según referentes de la industria de fiambres y chacinados la materia prima sufrió un aumento del 130% desde diciembre de 2001 trasladándose al producto terminado. De acuerdo a las estadísticas del INDEC el kilogramo de jamón cocido en góndola aumentó un 61% en mayo de 2002 con respecto a igual mes del año pasado.

### Comercio exterior

#### IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PORCINOS

Rubro	Ene-May 01	Ene-May 02	Var. % Ene-May 02/01
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	29.7	4.9	-83
Fiambres y embutidos	16.0	1.8	-90
Otros	4.0	2.4	-41
<b>TOTAL</b>	<b>49.7</b>	<b>8.9</b>	<b>-82</b>
(en miles de toneladas)			
Carnes frescas	18.7	3.5	-81
Fiambres y embutidos	6.8	0.4	-93
Otros	3.1	0.9	-72
<b>TOTAL</b>	<b>28.3</b>	<b>4.8</b>	<b>-83</b>

\* Provisorio

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

Las importaciones de carne porcina y derivados presentan una importante disminución del 82% en valor y 83% en volumen durante los primeros cinco meses de 2002 con relación a igual período del año pasado. Esto se debe principalmente al encarecimiento de los productos del exterior como consecuencia de la devaluación del peso.

Brasil se ha convertido en el único proveedor de pulpa de jamón a la industria procesadora argentina pero la cantidad importada no llega a representar el 10% de los ingresos al país en igual período de 2001.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Comercio Exterior continúa con la investigación por presunto dumping en las exportaciones de cortes deshuesados fresco, refrigerados y congelados de porcinos provenientes de Brasil debido a que a la fecha la información disponible es insuficiente para una determinación preliminar de daño. A su vez, la Dirección de Competencia Desleal de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial elevó un informe donde manifiesta la inexistencia de margen de dumping para la firma brasileña Chapeco Companhia Industrial de Alimentos. Si bien sobre las otras firmas brasileñas exportadoras no se aplica ninguna medida antidumping provisional, se determinó para la investigación un margen de dumping de 47,64% para el jamón sin hueso; 25,43% para la paleta sin hueso; 43,33% para el tocino; y 31,33% para los demás cortes deshuesados, refrigerados y congelados de porcinos.

### Contexto internacional

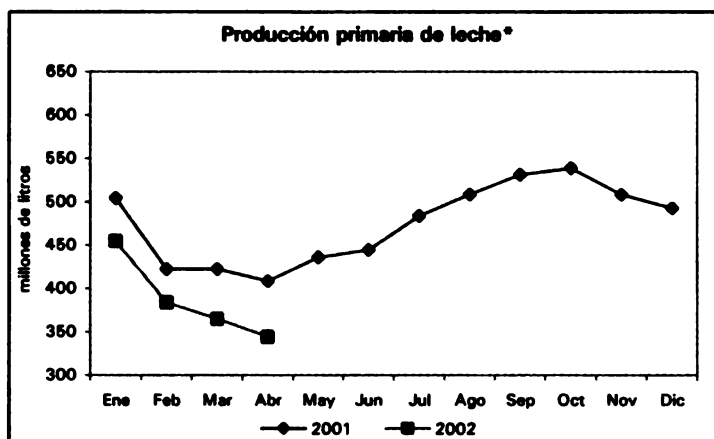
**Estados Unidos.** Según las estimaciones del USDA las exportaciones de carne porcina estadounidense para el año 2002 serán un 5% inferior a los niveles alcanzados en 2001. Este porcentaje estará sujeto al comportamiento de los precios domésticos, el crecimiento económico de los países compradores y de la competitividad del dólar en relación con las monedas de los demás países productores.



## Lácteos

### Producción

Según las estimaciones de la Dirección de Lechería de la SAGPyA, la producción láctea en los primeros cuatro meses del año fue un 12% inferior a la de igual período de 2001. La merma en la producción se debió por una disminución de la cantidad de tambos (-8%) y en la producción diaria por tambo (-5%).



\* Estimado

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

Para el total del año 2002 se espera una disminución de la producción debido a varios factores: condiciones climáticas adversas durante los primeros meses del año (inundaciones y excesos hídricos); una menor suplementación alimentaria debido al aumento de precios de los granos; cierre de tambos por la competencia de la agricultura y particularmente el buen margen de la soja. Según las estimaciones realizadas por la Dirección de Ganadería de la SAGPyA la producción primaria de leche para 2002 será un 7% inferior a los niveles registrados en el año 2001.

El precio al productor según el relevamiento realizado por la Dirección de Lechería (SAGPyA) muestra un aumento interanual de un 11%. Recuérdese que en marzo la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor estableció un precio de referencia para la leche de \$ 0,20, \$ 0,19 y \$ 0,16 por litro de leche cruda (según calidades) en marzo de 2002. En abril, se reunió nuevamente la mesa de concertación y se solicitó un precio de \$ 0,25 por litro de leche. Al no llegarse a un acuerdo en este ámbito, productores, industriales y los Gobiernos de Santa Fe y Córdoba, constituyeron otra mesa de concertación láctea en cuyo contexto se llegó a un acuerdo y se fijó el precio de referencia para abril en \$ 0,24 por litro de leche. Para mayo el acuerdo colocaría al precio al productor cerca de los \$ 0,28 el litro con un intervalo de más/menos 8% según calidad.

### Exportaciones

Las exportaciones de productos lácteos aumentaron un 18% en valor y un 44% en volumen durante los primeros cinco meses del año con respecto a igual período de 2001. El incremento se debe principalmente a la devaluación del peso. Las ventas de leche en polvo a Brasil presentan un incremento del 50% para el período analizado. Durante el primer trimestre se percibe un incremento de las exportaciones de leche en polvo a mercados no tradicionales como Argelia y Jordania. A partir de abril de este año comenzó a recuperarse el comercio

#### EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Rubro	Ene-May 01	Ene-May02*	Var. % Ene-May 02/01
	(en millones de dólares)		
Total	113.4	133.3	18
Leches	86.5	108.8	26
Quesos	16.4	12.0	-27
Otros lácteos	10.5	12.5	19
	(en miles de toneladas)		
Total	58.5	84.3	44
Leches	42.0	66.6	59
Quesos	5.7	5.3	-7
Otros lácteos	10.8	12.4	15
	(en dólares por tonelada)		
Total	1938	1581	-18
Leches	2058	1633	-21
Quesos	2869	2258	-21
Otros lácteos	976	1012	4

\*: datos provisionales.

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

con Chile, y su Servicio Agrícola Ganadero (SAG) incorporó a 12 establecimientos lácteos de Argentina a su lista de usinas habilitadas para exportar al país trasandino.

El precio de exportación en dólares disminuyó un 21% en leches y quesos mientras que aumentó en derivados un 4%. Este comportamiento responde a una baja en los precios internacionales. Durante el período enero-abril de 2002 los precios internacionales registraron la siguiente disminución con relación al promedio de enero-abril de 2001: Europa FOB alto (-34%), Europa FOB bajo (-37%), precio USA de mercado (-8), para leche en polvo descremada; Europa FOB alto (-29%), Europa FOB bajo (-31%), precio USA de mercado (-9), para leche en polvo entera.

### *Contexto internacional*

**Chile.** A través de un acuerdo de las cuatro principales empresas lácteas en Chile (Parmalat, Loncolche, Soprole y Nestlé), el precio pagado a los productores disminuyó cerca de un 10%. La producción durante los primeros meses de 2002 presenta una importante disminución debido a condiciones climáticas adversas (sequía en las principales regiones lecheras) y a la disminución de vientres lecheros, ya que ha aumentado el precio relativo de la carne vacuna y la faena de vaquillonas, debido a la disminución de importaciones desde la Argentina. Los especialistas estiman que este año Chile aumentará las importaciones de leche.

**Brasil.** De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Confederación Nacional de Agricultura de Brasil, la producción brasileña de leche para 2002 alcanzará los 21 mil millones de litros, 2% por encima de los niveles registrados el año pasado. La desaceleración en el crecimiento se debe principalmente a una baja de los precios percibidos por el productor y a condiciones climáticas desfavorables en regiones productoras como Paraná. Según las estadísticas de la CNA las exportaciones brasileñas de productos lácteos durante el primer trimestre del año, registraron un aumento del 382% con relación a igual período de 2001. Los principales destinos fueron: África, Medio Oriente, Chile, Argelia y México.

Las importaciones de lácteos durante los cuatro primeros meses de 2002, de acuerdo a estadísticas del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, permanecieron prácticamente sin variaciones con relación a igual período del año anterior, siendo el acumulado a abril de US\$ 74,9 y 53,9 mil toneladas.

**Oceanía.** La temporada 2001-2002 ha finalizado en Australia y Nueva Zelanda, con aumentos en la producción del 6,1% y 5,4% respectivamente.

**Estados Unidos.** De acuerdo a la Ley Agraria de Estados Unidos aprobada en mayo de 2002, continuará el programa de sostén de precios con intervención en las compras de manteca, leche en polvo descremada y queso. También se prorrogó hasta el año 2007 el Dairy Export Incentive Program, programa federal que contempla el subsidio de exportaciones de productos lácteos estadounidenses.

### *Empresas*

Luego de meses de conversaciones no se realizará la fusión entre Sancor y Milkaut. Por su parte Milkaut diseñó un nuevo contrato con los productores asociados para la entrega de leche con destino exportación. El precio se calcula sobre la base del 60% del precio internacional de la leche en polvo entera con destino extra-MERCOSUR dividido el rendimiento de secado de la leche. El contrato explicita también parámetros de calidad.

## Aviar

La faena de pollos en establecimientos con habilitación nacional durante enero-mayo de 2002 fue un 21% inferior en comparación con igual período del año pasado. La producción acumulada para los cinco primeros meses del año es también inferior (-22%), ubicándose en las 286 mil toneladas.

### PRODUCCION AVICOLA

Período	Ene-May 01	Ene-May 02*	Var. % Ene-May 02/01
Faena (miles de cabezas)	140959	110752	-21.4
Producción (miles de tn) <sup>1</sup>	368	286	-22.3
Consumo (kg/cap/año)	25.1	18.6	-25.9
Precio mayorista (\$/kg)	1.04	1.32	26.9
Precio minorista (\$/kg)	1.82	2.21	21.4

\* Provisorio

(1) Estimada a partir de la faena.

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

El consumo de pollo disminuyó un 29% siendo el promedio de consumo per cápita para enero-mayo de 2002 unos 18,6 kg. Según especialistas la reducción de la oferta no llega a igualar a la contracción de la demanda, evidenciando una leve subida de precio en góndola si se compara con el aumento del nivel general de precios. El precio mayorista aumentó un 27% durante los primeros cinco meses del año con relación a igual período del año pasado. Este incremento se explica principalmente por el aumento en los costos de producción.

## Comercio exterior

### EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS

Rubro	Ene-May 01	Ene-May 02	Var. % Ene-May 02/01
	(en miles de US\$)		
China	2	2	-13
Chile	1	1	30
Alemania	3	3	1
Resto	7	6	-9
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-6</b>
	(en toneladas)		
China	5	4	-20
Chile	3	5	49
Alemania	1	1	8
Resto	3	4	15
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>9</b>

\* Provisorio

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

Las importaciones de pollo disminuyeron un 98% durante enero-mayo de 2002 en relación con igual período del año pasado, no registrándose prácticamente embarques durante los últimos meses como consecuencia de la devaluación.

Las exportaciones de pollos y subproductos aviares presentaron un incremento en volumen cercano al 10% y una disminución en valor del 6% durante los primeros cinco meses del año, potenciado principalmente por las compras de Chile (+49%), Hong Kong (22%), Sudáfrica (29%) y Alemania (8%). Los productos que se exportan son en general, de bajo valor agregado. Mientras que el principal producto de exportación a Hong Kong, China y Sudáfrica son garras, a Chile se

exporta harinas y a Alemania carnes procesadas con mayor valor agregado siendo este país el primer comprador en términos de valor.

## Contexto internacional

**Chile.** Fueron detectados dos focos de influenza aviar en una granja de gallinas de reproducción en la zona de Valparaíso y O'Higgins.

**Estados Unidos.** De acuerdo a las últimas estimaciones del USDA la producción avícola para el año 2003 alcanzará un nivel de 14 millones de toneladas, un 7,5% superior a los pronósticos realizados para 2002. Para este año las proyecciones de exportación de pollo se ubican alrededor de 2,7 millones de toneladas, 1,4% por debajo de los niveles registrados el año pasado. Este comportamiento se explica por la disminución de las ventas a Rusia y Japón como consecuencia de las barreras impuestas por el brote de influenza aviar en Maine, Pennsylvania, Virginia y Carolina del Norte.

**Brasil.** Las exportaciones de pollo fueron de 425 mil toneladas durante los primeros cuatro meses del año, lo que representa un incremento del 14% en relación con igual período del año pasado. Este comportamiento se explica por un aumento importante en las ventas a Rusia (186%), Cuba (108%), Africa (90%) y Europa (9%).

## Apicultura

### Producción

Según las últimas estimaciones realizadas por la SAGPyA la producción de la campaña 2001/02 rondaría en un rango que va desde las 70 mil a las 75 mil toneladas, lo que representaría casi un 20% de disminución.

### Comercio exterior

Las exportaciones de miel durante los primeros 5 meses del año aumentaron un 2% en volumen y 25% en valor con relación a igual período de 2001. La recuperación de las ventas está impulsada por las exportaciones a la Unión Europea, bloque que cerró temporariamente su mercado a la miel china. Las condiciones internacionales son favorables y los precios sostenidos.

**EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL**

Destino	Ene-May 02*	Var. % Ene-May 02/01	Ene-May 02*	Var. % Ene-May 02/01
	(en miles de toneladas)		(en millones de US\$)	
Total	43.4	2	50.5	25
EE.UU.	2.1	-88	2.5	-85
Alemania	20.9	44	22.8	66
Italia	3.6	16	4.3	42
Resto	16.7	122	21.0	178

\* Provisorio

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

## **Legislación**

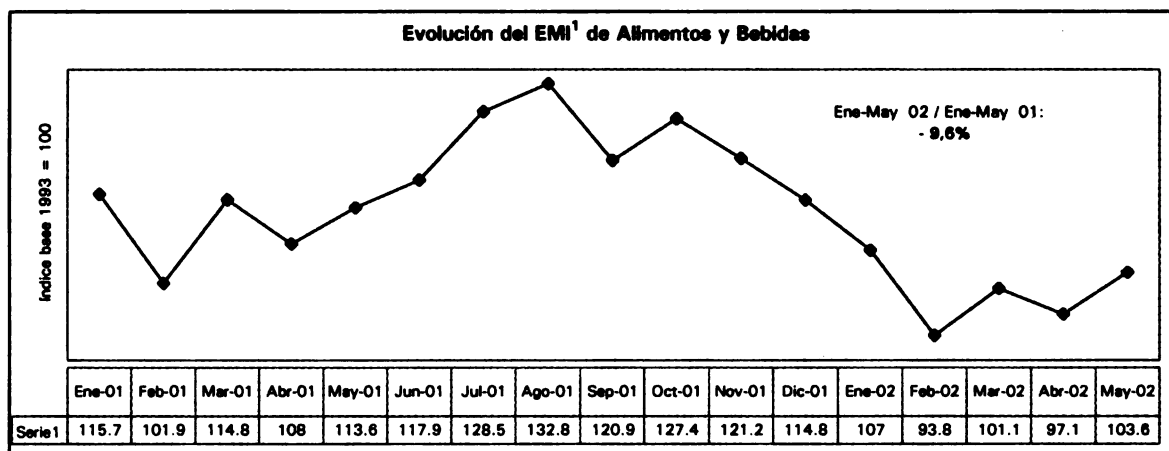
**Res. 353 SENASA (abril/02).** Establece las condiciones para la inscripción, registro y habilitación para el funcionamiento de las salas de extracción de miel con destino exportación con el objetivo de asegurar calidad y sanidad del producto a través de puntos de identificación y trazabilidad. Se estima que este esquema permitirá aumentar el valor de las ventas y el ingreso a nuevos mercados.

## **2. INDUSTRIA ALIMENTARIA**

- La producción de la industria alimentaria bajó un 9,6% en los primeros cinco meses, pero se ha iniciado una recuperación. Los sectores con mejor desempeño son los vinculados a la exportación.
- Se registraron varias inversiones nuevas en el sector.
- El consumo de alimentos cayó no sólo en volumen sino también en valor, a pesar de la inflación.
- El mercado minorista de alimentos está disputado entre los grandes supermercados con ofertas y descuentos especiales y los formatos de autoservicios y minoristas de barrio, que tienen menores costos impositivos y mayor posibilidad de reducir márgenes por su carácter familiar.
- La opinión de los empresarios del sector sobre el estado de su empresa es similar a la encuesta anterior: el 63% la consideró aceptable o buena. A corto plazo (tres meses), el 37% piensa que el país estará igual o mejor, pero a un año vista el 54% comparte esta opinión. Para el 55% la devaluación hizo más competitiva a su empresa.

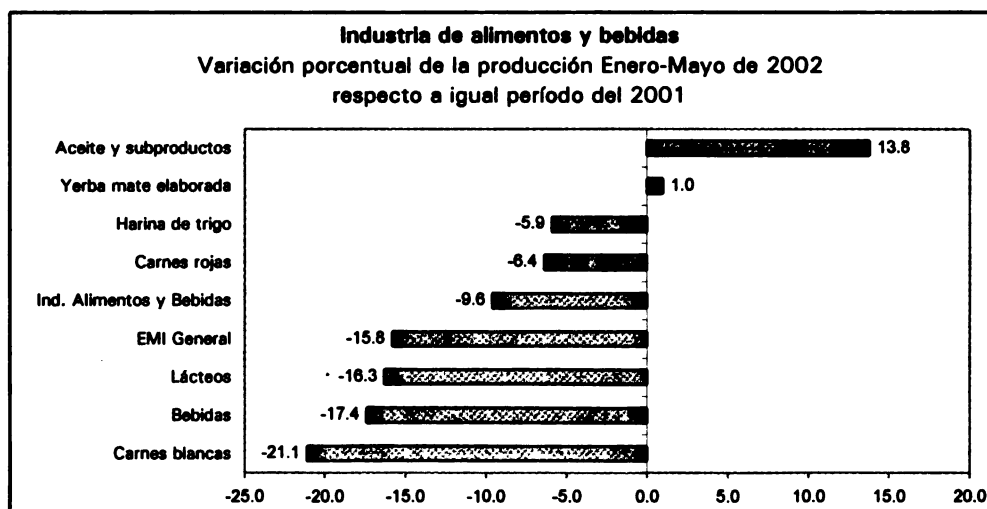
## **Evolución**

La producción de la industria de alimentos y bebidas presenta una disminución de 9,6% en los primeros cinco meses del 2002 con respecto a igual período del año anterior. La caída de ventas, la desaparición del crédito y la pesificación de deudas internas -mientras las externas se mantuvieron en dólares- afectaron a muchas empresas, reduciendo el nivel de actividad y llevando, en algunos casos, como Fargo, Havanna y otros, a la convocatoria de acreedores. A pesar de los bajos niveles de 2002, se aprecia en los últimos meses una tendencia de recuperación con relación al período septiembre/01-febrero/02, la que estaría impulsada principalmente por los negocios de exportación en las ramas aceitera, cárnica y lácteos. También se registra un número significativo de nuevas inversiones.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.  
(1) Estimador Mensual Industrial. INDEC.

La situación general de la industria agroalimentaria muestra una excepción destacable: la industria aceitera, la que tiene alto nivel de competitividad y está orientada principalmente al mercado externo. Otra rama beneficiada en los últimos meses es la frigorífica. Esta última tiene un repunte notable por dos factores: la reapertura de los mercados al haberse controlado la aftosa, y el beneficio que le otorga la devaluación, lo que es parcialmente compensado por la caída del consumo interno por la situación recesiva. El resto de los sectores está más vinculado al consumo interno, por lo que, aún con cierta recuperación en el último mes, el acumulado continúa siendo negativo. Para un reciente estudio de la Universidad Argentina de la Empresa, el aumento de costos en la industria de alimentos y bebidas, en promedio, supera al aumento de sus ingresos.



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

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

Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período Enero – Mayo de 2002
	Mayo 2002/ Abril 2002	Ene/May 2002 con igual período 2001	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	0,6	-15,8	Entre las ramas que registraron menor nivel de actividad se destacan la fabricación de tejidos, automotores, cemento y otros materiales de construcción, mientras que aceites y subproductos oleaginosos, químicos básicos y plásticos tuvieron mejor desempeño.
Agroquímicos	13,5	-12,6	Menores ventas en el mercado interno por problemas financieros de los productores agrícolas. Las principales firmas productoras de fitosanitarios y fertilizantes incrementaron las exportaciones, especialmente las de urea.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,6	-9,6	
Carnes rojas	1,1	-6,4	Si bien el acumulado es negativo en los dos últimos meses se observa una recuperación motivada por la paulatina apertura de los mercados y la devaluación del peso. Para los próximos meses se espera la apertura de varias plantas exportadoras.
Carnes blancas	-2,2	-21,1	Fuerte impacto en los costos de producción a partir de la devaluación. Restricciones financieras impiden el acceso al mercado externo y hay fuerte competencia con Brasil por las plazas extranjeras.
Lácteos	5,0	-16,3	Menor disponibilidad de materia prima por profundización del proceso de salida del mercado y reducción del tamaño de tambos. Reducción de litros de leche obtenida por animal por minimización de gastos. Fuertes aumentos en los materiales de envases lácteos. Situación poco alentadora a excepción de las colocaciones en el exterior, aunque por bajo precio de la leche en polvo no alcanza a compensar la situación interna.
Bebidas	-3,2	-17,4	Cambios de hábitos de los consumidores a partir de la devaluación afecta producción de gaseosas favoreciendo la adquisición de jugos concentrados. Para vino y cerveza las ventas internas se encuentran deprimidas, aunque para los primeros se espera un incremento de las exportaciones en los próximos meses.
Aceites y subproductos oleaginosos	16,2	13,8	Mayor ingreso de soja por cosecha récord. Recuperación del precio internacional de los aceites. Preocupación por la posibilidad de que India aplique salvaguardias para disminuir la importación de aceites vegetales.
Harina de trigo	4,4	-5,9	Disminución de las ventas internas y externas. Serios problemas de liquidez y financiamiento.
Yerba mate	-3,1	1,0	Menores ventas en el mercado interno. Se observa un aumento de las colocaciones externas.

Fuente: INDEC, Estimador Mensual Industrial (EMI), 24 de junio/2002.

## Inversiones, fusiones y adquisiciones en la industria alimentaria

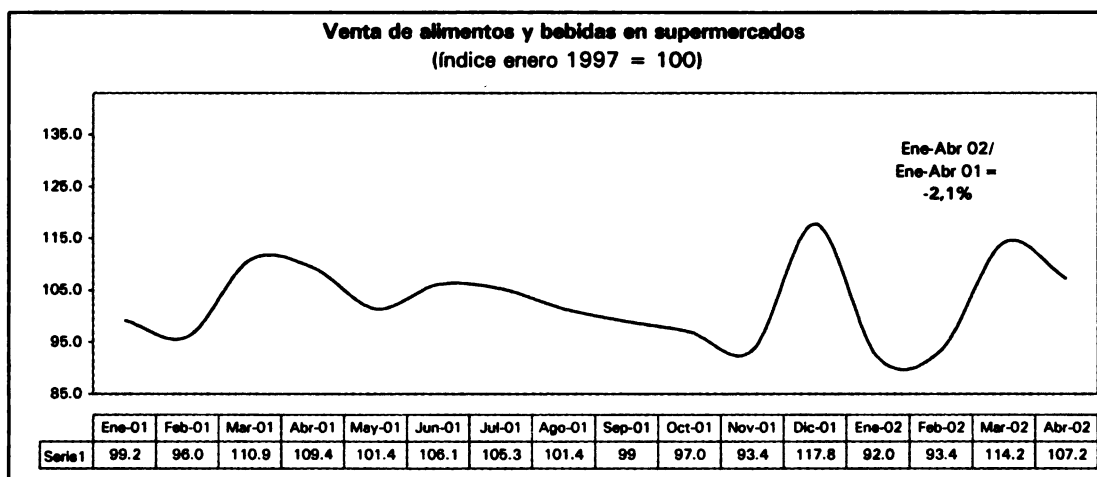
### MOVIMIENTOS EMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Empresas	Rama	Operación	Monto de la Inversión (en millones)
Swift Armour	Frigorífica	El frigorífico Swift compró la marca Cabaña Las Lilas al Grupo Friar. La intención es incursionar en el mercado de cortes de alta calidad.	US\$ 4
Compañía General de Bodegas y Viñedos	Bodega	El grupo Lavaque se convierte en un nuevo holding del que dependerán también las firmas Peñalva Frías, Cornejo Costas y Nanni.	US\$ 37
Saborín	Condimentos	Inicia sus operaciones en una planta de producción en la ciudad de Luján.	\$ 0,2
AmBev - Cervecería Quilmes	Bebidas	La empresa brasileña AmBev (Cervezas Brahma y Antártica) adquirió el 37,5% de las acciones de Quilmes Industrial (QUINSA). Es la primera fusión de dos empresas líderes en el MERCOSUR, transformándose en la tercera mayor cervecería del mundo.	US\$ 346
Sadia	Frigorífico	Anuncia el cierre de su planta de distribución en Garín y la reducción al mínimo de su presencia en la Argentina.	
Compañía Industrial Olivícola de Poman	Aceitera	La compañía que integra las empresas Agrolivo, Hielos del Ancasti, Hilar, inauguró en la ciudad de Pomán, Catamarca una planta para producir 1.200 litros diarios de aceite de oliva con destino a la exportación.	US\$ 2,5
Paladini	Frigorífica	El frigorífico santafesino invierte en su planta de procesamiento de carne vacuna, donde prevé producir mil toneladas al año que tendrán como destino fundamental países de la Unión Europea.	US\$ 7,5
Kraft Food	Alimentos	Invierte en una nueva línea de producción en su planta de Pacheco para fabricar localmente las galletitas Club Social cuya primera partida fue importada desde Venezuela.	
Sabores Argentinos	Alimentos	El fondo de inversión invierte en una nueva estrategia de distribución para sus vinos, aceite de oliva y especias de producción nacional.	\$ 1,5
Toba	Frigorífica	Invierte en el frigorífico de Chaco en la reactivación de sus instalaciones con el objetivo de exportar a la Unión Europea.	US\$ 2,1
Niña Paula	Alimentos	Anuncia la inversión en una fábrica de galletitas en la localidad de Río Segundo, Córdoba.	\$ 1,2
Nestlé	Lácteos	Inaugura dos líneas de producción en su planta de Villa Nueva (Córdoba) para el fraccionamiento de leche en polvo y la fabricación de envases de hojalata.	US\$ 4
Conapresa	Pesca	La empresa española adquiere la planta de Pesquera del Golfo en Comodoro Rivadavia e invierte en la remodelación de las instalaciones y la incorporación de nuevos equipos de frío. Inaugura también la primera planta en Sudamérica de Omega 3.	US\$ 5
Brahma	Bebidas	Inaugura dos centros de distribución en Mendoza y San Juan.	
La Lácteo	Lácteos	El grupo Macri vende 40% de la empresa a la firma Marcos Martín y el 60% al fondo de inversión británico Jeffreys Investments.	
Formosa Alimentos	Bebidas	Reabre en Formosa una planta de jugos concentrados de pomelo. Tiene previsto procesar unas 6000 ton de frutas producida en Formosa, Corrientes y Chaco, para exportar a la UE e Israel.	
Mc Donald's	Alimentos	Adquiere a Keystone Foods la fábrica de hamburguesas Mc Key que es su proveedora exclusiva.	



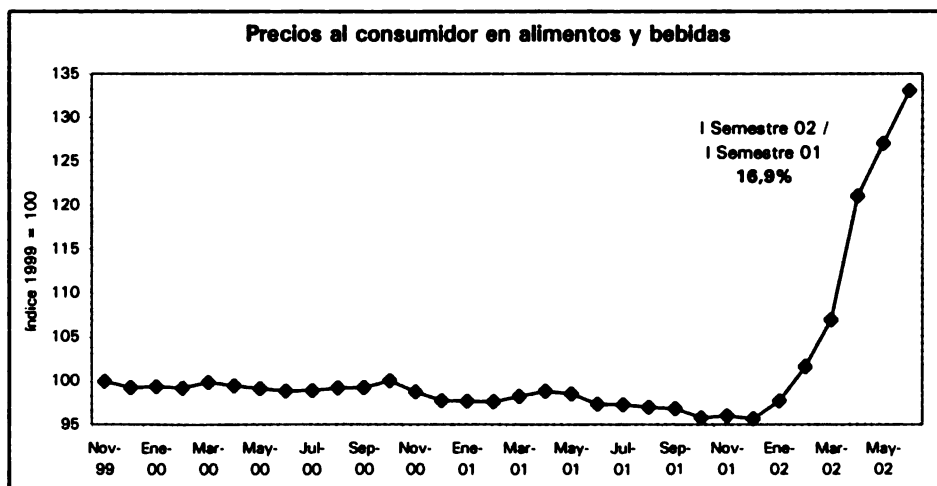
### Consumo y distribución de alimentos

Las ventas de alimentos y bebidas en supermercados cayeron 2% en valor en el período enero-abril del 2002 comparado con el mismo período del año anterior, llegando a un piso en enero. Sin embargo, los niveles de marzo y abril superan a los del año anterior. Considerando el período de los cuatro primeros meses, dado una inflación del 20%, puede estimarse que los volúmenes vendidos han caído en torno al 18% en el primer cuatrimestre.

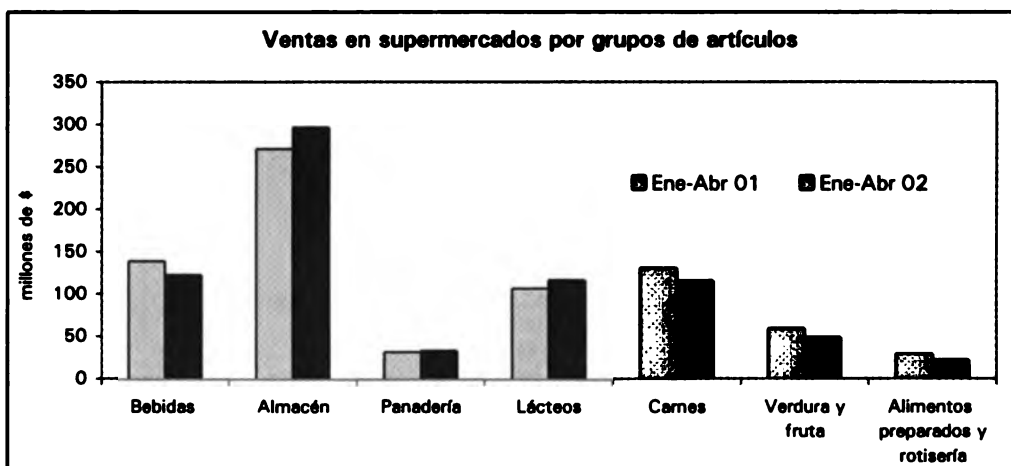


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

De acuerdo al INDEC el índice de precios al consumidor en alimentos y bebidas creció 16,9% en el primer semestre del 2002 con respecto al mismo período del año anterior. En el segundo trimestre los incrementos mensuales fueron de 13,2% en abril, 5% en mayo y 4,8% en junio. El acumulado desde diciembre alcanza el 39,1%. Los precios de alimentos y bebidas importados aumentaron 28,9% en junio con respecto a diciembre, mientras que los exportables lo hicieron en 47,9%.



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



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

En el primer semestre del año, además de los aumentos de precios y de la caída del consumo en términos físicos, se observan fuertes cambios en los patrones de consumo. Hay traslado desde los productos menos "necesarios" (comidas preparadas y congelados) hacia los de primera necesidad (harina, pan, leche, manteca, etc). Por otro lado, dentro de los sustitutos hay traslado hacia los que aumentaron en menor medida (ej.: crece yerbas y cae café). Las harinas, a pesar de sufrir récord de aumentos crecen en consumo ya que hay un segmento importante de la población que se está volcando hacia la preparación casera de los alimentos y está dejando de comer fuera del hogar, de pedir comida preparada a domicilio o de comprar congelados. Sigue el reemplazo de primeras marcas por segundas marcas o propias.

Con relación a los canales se observa que crecen los formatos de cercanías (autoservicios y negocios tradicionales) gracias a mejores precios, que en algunos casos provienen de manejarse en el límite de la evasión de impuestos o por baja de costos ya que son negocios familiares, y también gracias a un financiamiento informal (fiado). Crecen los *discount* (a pesar de cierres de bocas por los saqueos de diciembre del 2001) y también los hipermercados, que atraen gente con importantes ofertas. Es interesante observar que se está frente a un cambio en la manera en que los consumidores realizan sus compras ya que ahora las distribuyen entre distintos tipos de locales (minoristas e hiper), buscando precios convenientes (es notable la dispersión de precios que puede encontrarse para un mismo producto), aumentando las frecuencias de compras (con compras mucho más chicas), adquiriendo menor cantidad de rubros en cada tipo de local y organizando *pools* de compras entre familiares o vecinos en grandes centros de distribución, como el Mercado Central de Buenos Aires. A esto se suma la creciente actividad de los clubes de trueque donde funciona una economía paralela totalmente informal que incluye la emisión de quasi-dinero, con problemas de falta de control sanitario y casos de falsificación de sus medios de pago.

### **Encuesta IICA de expectativas empresariales**

Durante el mes de julio el IICA realizó una nueva encuesta a empresarios del sector agroalimentario argentino.

La muestra está compuesta por un 78% de pequeñas y medianas empresas y un 22% de empresas grandes. El 76% de las firmas vende sus productos tanto en el mercado interno como en el

exterior, mientras que solo el 24% tiene como destino único el mercado interno. De las empresas exportadoras el 71% son PyMES y el 29% son grandes.

La distribución de acuerdo al principal rubro de la empresa es la siguiente:

Rubro	Participación (en %)
Alimentos elaborados	24
Bebidas	28
Cereales y oleaginosas	20
Frigoríficos	15
Frutihortícolas	7
Lácteos	3
Pesca	3

### *Perspectivas*

La visión de los empresarios sobre el estado de los negocios de su empresa es relativamente buena, ya que el 33% considera que la situación es aceptable y el 29% estima que es buena. Un 27% de las empresas dice estar atravesando un momento regular y el 10% está pasando por un mal momento.

Sin embargo, las expectativas que tienen los empresarios sobre la situación económica del país para los próximos tres meses son pesimistas ya que el 58% de los encuestados opina que estará peor, el 30% que estará igual y sólo el 7% que la situación mejorará. La diferencia entre la situación de la empresa y la percepción del futuro del país se explica principalmente porque muchas de las empresas encuestadas han tenido ingresos extraordinarios provenientes de ventas al exterior, pero perciben un futuro incierto y con dificultades.

Las expectativas para el lapso de un año son más alentadoras, aunque en muchos casos son una expresión de deseos, no basada en datos concretos. En este caso, el 43% de los encuestados espera que la situación económica del país mejore, el 21% cree que seguirá igual y el 24% considera que estará peor que ahora. El 12% de los empresarios dijo no estar en condiciones de responder esta pregunta.

Las expectativas de inversión en bienes de capital para lo que resta del año son desalentadoras ya que el 67% no tiene previsto realizarlas y sólo el 28% considera que en lo que queda del año realizará alguna inversión de este tipo, aunque no en el nivel óptimo.

### *Mercado interno*

Las expectativas de ventas para el corriente año son pesimistas para el 47% de los empresarios, quienes estiman que venderán menos productos que en el año 2001. Para el 42% de los empresarios sus ventas no tendrán variaciones significativas respecto del año anterior, mientras que para el 10% el volumen de ventas aumentará. En este último caso se trata, mayoritariamente, de productos de bajo precio que sustituyen similares más costosos.

### ***Mercado externo***

Dentro del grupo de empresas exportadoras, el 70% espera que su volumen de ventas al exterior aumente este año respecto del 2001, el 20% no cree que varíen mientras que un 7% considera que disminuirán.

Cabe destacar que dentro del 20% de empresarios que consideran que sus exportaciones no aumentarán se encuentran empresas que no pueden adecuar rápidamente su nivel de producción para satisfacer el aumento de la demanda externa, como en el caso de las bodegas; en muchos casos, a pesar de que la devaluación hace atractivo el mercado externo, aprovecharlo requiere cambios de calidad y reestructuraciones productivas que llevan tiempo y no pueden destinar a exportación productos diseñados para el mercado interno.

Para el 55% de los encuestados la devaluación hizo más competitiva a su empresa en el mercado internacional. No obstante esto, muchos consideran que se trata de una ventaja efímera que tratarán de aprovechar mientras los costos internos aumentan a una tasa menor que el dólar. Para el 45% restante la devaluación tuvo impacto negativo ya que eso le significó un aumento de los costos (incluso en dólares) de muchos de sus insumos. Adicionalmente, la falta de líneas de prefinanciación de exportaciones les ocasionó un problema difícil de resolver porque las retenciones se deben pagar a los pocos días de realizar el embarque, a pesar que la venta se cobra a los 120 o 180 días.

### ***MERCOSUR***

El MERCOSUR no ha brindado las soluciones esperadas por la mayoría de los empresarios consultados ya que al 65% de ellos su existencia no le generó beneficios ni perjuicios. Para el 25% su existencia fue positiva para los negocios de la empresa mientras que para el 9% fue negativa.

### ***Restricciones al crecimiento de la empresa***

La traba que se menciona con mayor frecuencia (35,5%) es la falta de un sistema financiero y por lo tanto de crédito, que permita afrontar la compra de equipamiento, cubrir el déficit de capital de trabajo o prefinanciar una exportación.

En segundo lugar (21,5%) las empresas ven que la caída del poder adquisitivo de la gente limita cada vez más sus ventas y por consiguiente el crecimiento de la empresa. Otra de las restricciones que encuentran las empresas (14,9%) es la falta de políticas claras y sostenibles que impiden la planificación del proceso productivo, comercial o financiero.

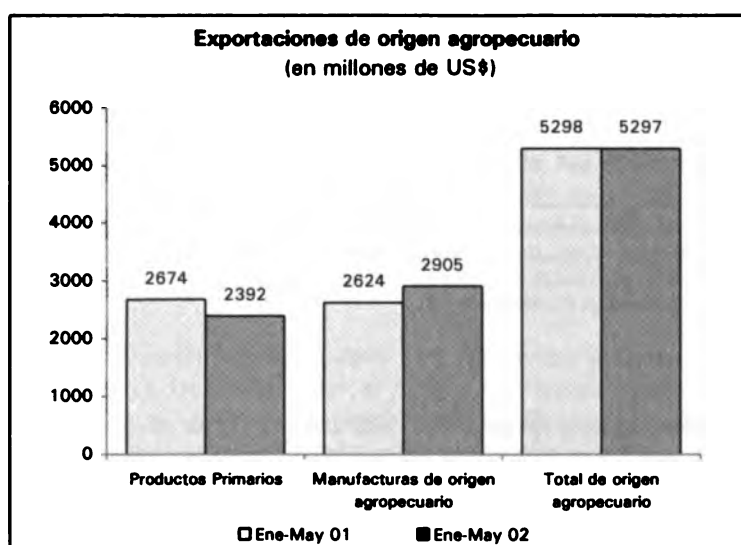
### 3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

- Las exportaciones de origen agropecuario se mantuvieron sin cambios en los primeros cinco meses del 2002. Los productos primarios cayeron 11% y las MOA crecieron 11%. Considerando sólo los agroalimentarios, se observa un crecimiento cercano al 3%.
- La Unión Europea creció fuertemente como destino de las exportaciones agroalimentarias argentinas, mientras que el Sudeste Asiático mostró el descenso más importante. El MERCOSUR se ubicó en el segundo lugar.
- El tipo de cambio multilateral creció en el primer trimestre del 2002, acumulando un 85% con respecto al 1<sup>er</sup> trimestre de 1999.

#### Primeros cinco meses del 2002

##### Exportaciones

Las exportaciones de origen agropecuario se mantuvieron sin cambios en el período enero-mayo del 2002 comparado con igual período del año anterior. Esta situación está explicada por una caída de 11% de las exportaciones de Productos Primarios y un crecimiento en igual porcentaje de las exportaciones de MOA. La caída en valor de los productos primarios se debió a un descenso tanto de los precios (-4%) como de las cantidades (-6%), mientras que la buena performance de las MOA también fue afectada por una caída en los precios (-3%) pero fue más que compensada por el aumento en el volumen exportado (+15%).



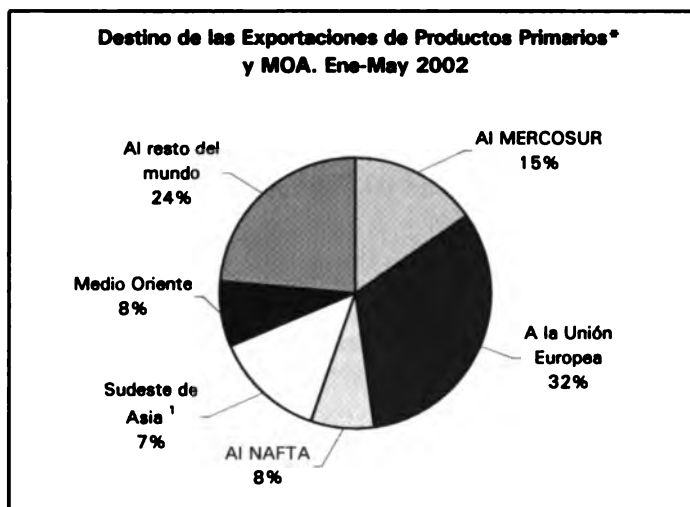
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

Si se consideran sólo los productos agroalimentarios, la exportación en los primeros cinco meses del año creció 2,8% (ver anexo).

Entre los productos primarios sólo la miel mostró un comportamiento positivo (+24%), mientras que los cereales (-7%), semillas y frutos oleaginosos (-9%), frutas frescas (-12%) y pescados y mariscos sin elaborar (-60%) disminuyeron. En tanto la mayoría de los rubros de MOA crecieron, destacándose las del complejo oleaginoso.

### Destinos

La participación de los distintos destinos mostró diferencias significativas entre los primeros cinco meses del 2002 y el mismo lapso del año anterior. El principal destino, la Unión Europea, creció 6 puntos (con un importante aumento en los envíos de MOA de 39%); el Sudeste de Asia perdió 10 puntos, el MERCOSUR retrocedió 2 puntos, mientras que el NAFTA y Medio Oriente se mantuvieron sin cambios. Las exportaciones agroalimentarias argentinas a Brasil cayeron 9%, con descensos importantes en los envíos de cereales, frutas frescas y hortalizas. La evolución de las exportaciones a Brasil dependerá del comportamiento futuro de la economía del vecino país, que atraviesa el segundo trimestre consecutivo de caída de su PBI. De todas maneras a partir de la devaluación se nota un aumento de la presencia de productos alimentarios argentinos en las góndolas de los principales supermercados brasileños.



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

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

\*En PP está incluido el rubro "Mineral de cobre y sus concentrados" que representa un 7% del total de PP.

Los índices de valor, precio y cantidad correspondientes al primer trimestre del año 2002 muestran un incremento de 4% en el valor de las exportaciones de Productos Primarios + MOA, mientras que los precios descendieron 4%. Nuevamente el incremento de esfuerzo exportador se ve diluido por la caída de los precios. Los productos primarios cayeron 2% debido a un descenso de los precios de 8% que opacaron el aumento de 6% en la cantidad exportada. En el caso de las MOA se observa un crecimiento de 9% explicado por un alza de 11% en el volumen exportado y una caída de 2% en los precios.

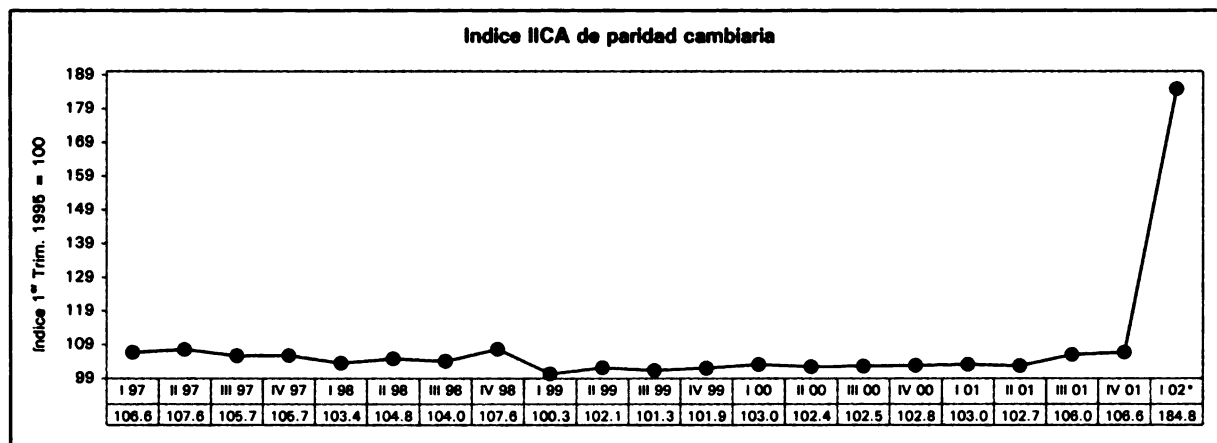
**INDICES DE VALOR, PRECIO Y CANTIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES**  
(Índice 1993 = 100)

	Productos Primarios + MOA*		Productos Primarios			Manuf. de Origen Agrop.		
	Índices 1993 = 100		Índices 1993 = 100			Índices 1993 = 100		
	Valor	Precio	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
I Trim. 01	139	87	171	95	180	117	83	142
II Trim. 01	193	82	253	83	304	153	82	188
III Trim. 01	182	88	208	91	230	165	86	191
IV Trim. 01	147	87	114	89	128	169	86	196
I Trim. 02	143	84	168	87	192	127	81	157
Var % I trim 2002/ I trim 2001	4%	-4%	-2%	-8%	6%	9%	-2%	11%

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

\* En PP está incluido el rubro "Mineral de cobre y sus concentrados" que representa un 6% del total.

### Evolución de la paridad cambiaria



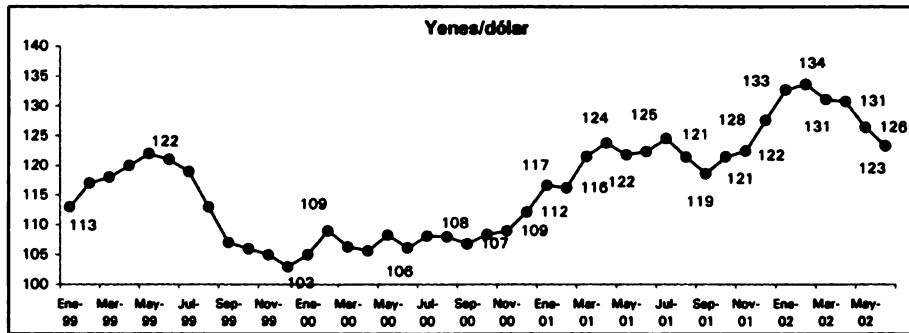
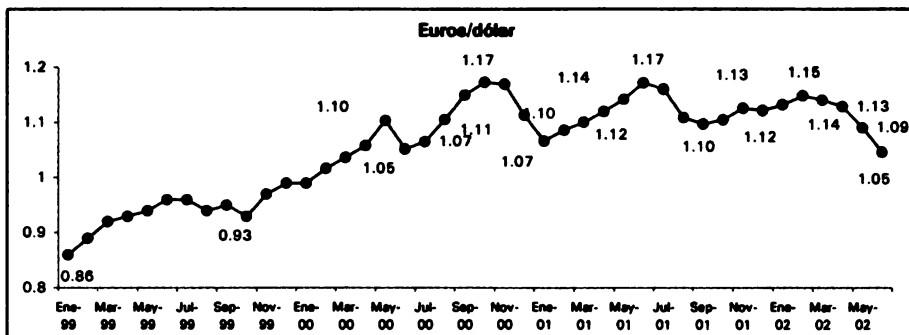
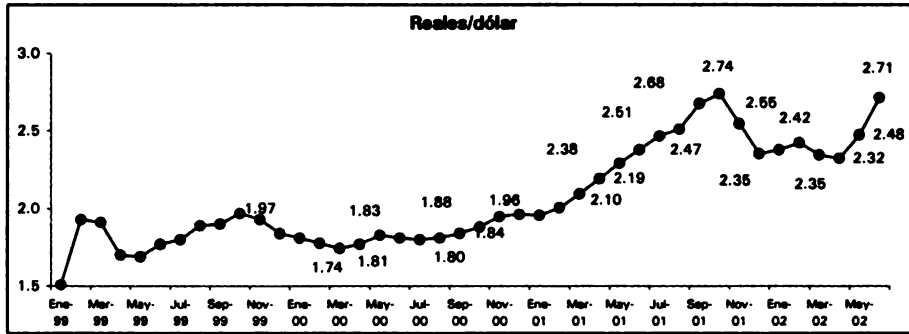
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de FMI.

\* Datos provisionales

El índice IICA de paridad cambiaria del peso respecto de las monedas de los principales países compradores de productos agroalimentarios subió 73% en el primer trimestre del año 2002 impulsado por la devaluación de la moneda argentina. La ganancia de competitividad en el período se potenció por la baja incidencia del *pass-through* ya que frente a una devaluación del 200%, la suba de los precios minoristas fue sólo del 9,7%.

La evolución de las principales monedas tuvo una tendencia dispar: mientras que el euro y el yen se revalorizaron fuertemente frente al dólar el real perdió valor arrastrado por la crisis regional y la incertidumbre frente al futuro político de Brasil. El euro alcanzó en junio del 2002 su máximo valor desde junio del 2000, mientras que el real cayó en los últimos días de junio a niveles récord desde la implementación del Plan Real.

COTIZACIONES DE MONEDAS



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



#### **4. INSTITUCIONES Y POLITICAS SECTORIALES**

- El Gobierno arbitró en el conflicto por la "dolarización" de las deudas por insumos de la campaña pasada, decidida en el primer trimestre. Se mantuvo la dolarización pero con descuentos variables según actividad.
- Se extendieron los plazos para liquidar los derechos de exportación.
- Se redujeron las retenciones para productos agropecuarios "regionales".
- Se tomaron medidas para asegurar el abastecimiento de gasoil y reducir el aumento de su precio.
- Surgen nuevos instrumentos para solucionar la escasez de crédito: la "factura de crédito" y distintas formas de fideicomisos y titularización de bienes.
- Se realizará el Censo Nacional Agropecuario en septiembre y octubre

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

En el trimestre se designaron autoridades en ámbitos de incumbencia directa o relacionada con el sector agroalimentario:

- Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos: Rafael Delpech
- INTA: Presidente, Dr. Carlos Vuegen; Vicepresidente, Ing. Jorge Elustondo
- Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional: Julio Massara
- Secretario de Industria, Comercio y Minería: Carlos Leone
- Presidente del Banco de la Nación Argentina: Horacio Pericoli
- BICE. Presidente, Arnaldo Bocco. Directores: Carlos Leiva, Claudio Sabsay, José Sposato, Miguel A. Paulón, Carlos Córdoba y Hugo Guerrieri.

#### ***Política agropecuaria***

Las principales áreas de acción en política agropecuaria, según recientes declaraciones de las autoridades de la SAGPyA, son:

- desarrollo del seguro agrícola;
- tratamiento diferencial para las economías regionales en lo que respecta a las retenciones a la exportación;
- generar alternativas de financiamiento; y
- propiciar una mayor articulación entre el gobierno y el sector privado, y al interior del sector privado.

Como estrategias principales se han señalado: "diseño de un centro de planificación estratégica para el dictado de políticas, centralización de las relaciones internacionales y control y seguimiento de los organismos".

### ***Consejo Federal Agropecuario***

Se realizó la VII Reunión Ordinaria del Consejo Federal Agropecuario, integrado por los Secretarios de la carteras provinciales de agricultura, en la ciudad de Córdoba. En esta oportunidad estuvieron presentes los tres consejeros agrícolas argentinos, quienes analizaron el comportamiento y las oportunidades en el comercio internacional.

### ***Principales medidas desde abril de 2002***

El trimestre se vio signado por los reclamos de los productores con relación a la dolarización de las deudas por insumos de la campaña anterior, a la escasez y aumento de precio del gasoil, a las retenciones a las exportaciones, a la proyectada reducción del IVA a las ventas de granos. Se llevó a cabo un paro agrario impulsado por la Federación Agraria Argentina. En respuesta a algunas de las inquietudes planteadas por los ruralistas, el Gobierno dictó las siguientes medidas:

***"Dolarización" de los insumos agrícolas.*** El Ministerio de la Producción y el Ministerio de Economía (en resolución conjunta), dispusieron que los contratos de canje de insumos agrícolas por producto final o los contratos de compraventa de insumos agrícolas que en su oportunidad fueran concertados en dólares, se liquidaran tomando en cuenta el dólar estadounidense comprador mayorista fijado por el BNRA vigente a la fecha de cancelarse la deuda con una deducción que varía de acuerdo al producto en cuestión: 25% para trigo, maíz, soja y girasol; 40% para carne; 50% para lácteos; 60% para las demás. La medida generó rechazo en las entidades gremiales de proveedores de insumos y también en dirigentes agropecuarios de economías regionales.

***Factura de crédito.*** A través del decreto 1002 de junio de 2002 se modificaron las normas que regulan la Ley 24.760. El 1º de julio entrará en vigencia la factura de crédito obligatoria. No revestirán este carácter las operaciones menores a \$ 500 y las operaciones cuyo pago se efectúe dentro de los 30 días a partir de la fecha de emisión de la factura o documento equivalente. También es opcional la emisión de la factura de crédito para aquellas empresas que en el año calendario anterior inmediato hayan registrado un nivel de facturación de \$ 9 millones para las empresas agropecuarias, \$ 36 millones para el rubro industria y minería, \$ 72 millones para el comercio y \$ 18 millones para el rubro servicios.

### ***Liquidación de divisas y derechos de exportación***

A través del Decreto 618, se dispuso que para la liquidación de los derechos de exportación y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de productos de origen agrícola serían de aplicación los regímenes tributarios vigentes a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. Ello implicaba una aplicación retroactiva de estos derechos, dado que, previamente a su implantación, se habían realizado una cantidad importante de declaraciones juradas. Una semana más tarde (Dec. 654/02) dicho decreto fue anulado, y se restableció la declaración jurada obligatoria de las exportaciones agrícolas, devolviendo a la SAGPyA el papel de autoridad de aplicación de este registro.

El Gobierno dispuso extender el plazo que concede a los exportadores para el pago de derechos de exportación que gravan sus productos, a 15 días corridos a partir del cobro del embarque.

Los que exporten hasta US\$ 20 millones podrán optar por ingresar el gravamen en la fecha de liquidación de las divisas a favor del exportador o 120 días a partir del libramiento. Para el caso de exportaciones en consignación el plazo se amplía a 180 días. Con el fin de ajustar el régimen a la dinámica comercial se establecieron plazos especiales para determinadas posiciones arancelarias entre las que se incluyen algunos cereales, semillas oleaginosas y hortalizas.

**Reducción de los derechos de exportación (Res. M.E. 160/02):** los primeros días de julio se redujeron los derechos de exportación de varios productos en la siguiente medida:

- del 20% al 5% para: maíz pizingallo, cultivos orgánicos certificados, y para semillas de maíz, trigo, soja y girasol;
- del 20% al 10% para: maní de confitería, maní partido y malta; y
- del 10% al 5% para: cebolla, ajo, achicoria, hortalizas refrigeradas y secas, legumbres y briquetas envasadas.

**IVA.** El Senado aprobó el proyecto de Ley mediante el cual se establece la reducción de la alícuota del IVA al 10,5% para las actividades agropecuarias. Se introdujeron algunas modificaciones, entre ellas se excluyó al arroz de la reducción del IVA, debido a que por el intensivo uso de insumos de este cultivo, se genera un importante crédito fiscal difícil de compensar por los productores. El Proyecto volvió a la Cámara de Diputados donde se deberán tratar estas modificaciones.

**Maquinaria agrícola.** Se autoriza la inscripción en el Registro Automotor de la maquinaria agrícola, permitiendo de este modo su utilización como garantía prendaria. Disp. Sec. Transp. 285 (mayo/2002).

## **Gasoil**

Debido a las circunstancias del mercado internacional de petróleo, a la desregulación del mercado local de combustibles y a la devaluación del peso, se produjo desabastecimiento de gasoil para las labores agropecuarias y el transporte. El Gobierno Nacional había decretado ya el incremento de los derechos de exportación para determinados hidrocarburos, pero ello no fue suficiente y se declaró al Territorio Nacional en emergencia de abastecimiento de hidrocarburos hasta el 30 de septiembre de 2002. También se ampliaron los derechos de exportaciones al gas licuado y a derivados de hidrocarburos. Por otra parte, se restringió la exportación de petróleo durante junio-septiembre de 2002 a un volumen equivalente al 36% de lo producido en el período mayo-agosto del mismo año.

El Gobierno Nacional suscribió un Convenio de Estabilidad de Suministro de Gasoil con las empresas productoras y refinadoras de hidrocarburos, mediante el cual éstas se comprometieron a asegurar el abastecimiento de gasoil hasta el 31 de julio de 2002. Por medio de este Convenio se estableció un precio diferencial para el transporte de carga y de pasajeros que no deberá superar los \$ 0,75 el litro de gasoil.

Otra medida adoptada para asegurar el suministro de combustible fue la implementada a través de la Ley 25.596, que establece un Plan de Emergencia para el Abastecimiento de Gasoil, mediante el cual se exime del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Gas Natural a las importaciones de gasoil.

## **Promoción de exportaciones**

La SAGPyA, el IICA y la Fundación ExportAr, están llevando adelante el "Programa Federal Exportador Agroalimentario" como parte de la política de promoción de exportaciones de la produc-

ción nacional, cuyo objetivo es el de mejorar la inserción internacional de los bienes y servicios generados por los diferentes sectores agroalimentarios. El Programa se dirige a la capacitación en aspectos referidos al comercio exterior mediante la realización de talleres previos a ferias y seminarios regionales. También contempla el seguimiento en relación con acceso a mercados y requerimiento para las exportaciones agroalimentarias argentinas. Se prevé la creación de Centros Regionales de Exportación en los cuales se brindará asesoría en comercio exterior y en gestión de la empresa. El Programa brinda información y asesoramiento con relación a ferias y misiones comerciales.

Por su parte, la Cancillería lanzó un Programa de Apoyo al Comercio Exterior que tiene como objetivo incrementar la participación del sector privado en las actividades de promoción comercial y negociaciones internacionales. El Programa contempla la participación temporaria de empresarios en funciones comerciales del Servicio Exterior.

### ***Gestión de negocios en MIPYMES***

La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional lanzó un Programa de Gestión de Negocios a fin de asistir a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en los procesos de articulación para la concreción de proyectos y su vinculación con a las alternativas de asistencias disponibles.

### ***Censo Nacional Agropecuario***

El INDEC anunció la realización del Censo Nacional Agropecuario durante los meses de septiembre y octubre de 2002. Los temas incluidos en el cuestionario censal son, entre otros, la identificación de las explotaciones y productores; número de personas que residen y/o trabajan en la explotación, por edad y sexo; superficie sembrada y/o plantada durante la campaña agrícola; cultivos y superficies tratadas con fertilizantes y agroquímicos; superficie regada en la campaña; existencias ganaderas, de aves y colmenas al 30 de junio de 2002; características de maquinarias y equipos; labores realizadas por contratistas de servicios; existencias de instalaciones y mejoras; y modalidades de venta de la producción agrícola y pecuaria.

### ***Calidad agroalimentaria***

- El SENASA dispuso la certificación de las exportaciones de maní con destino a la Unión Europea previo a su embarque con relación al contenido de aflatoxinas.

- Se aprobaron los "Fundamentos y Criterios para la Evaluación de Alimentos derivados de Organismos Genéticamente Modificados" y los "Requisitos y Normas de Procedimiento para la Evaluación de la Aptitud Alimentaria Humana y Animal de los Alimentos derivados de Organismos Genéticamente Modificados".

- El SENASA desarrolló la Norma de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Veterinarios mediante la cual se deberán elaborar los productos veterinarios de fabricación nacional. Las empresas elaboradoras tendrán un plazo máximo de tres años a partir de mayo de 2002, para presentar un proyecto de adecuación de sus procesos de elaboración a la Norma, y un plazo de seis años para que los procesos de elaboración que se desarrollan en ellas estén en condiciones de ser certificados por parte de la Dirección de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios del SENASA.

**Forestación**

La Asociación Forestal Argentina estimó que se reducirá la superficie destinada a forestación debido al retraso en el pago de los subsidios para bosques cultivados. Según la entidad la deuda atrasada ascendería a los \$ 65,5 millones.

**Planes sociales**

De acuerdo a declaraciones del Ministerio de Economía se restituirían los \$ 6 millones de fondos presupuestarios del Programa Social Agropecuario, que habían sido suspendidos por efecto de la situación de emergencia presupuestaria.

También el programa PRO-HUERTA, ejecutado desde hace 11 años por el INTA, con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se vio afectado por las escasas transferencias de recursos realizadas por dicho Ministerio con relación al presupuesto asignado para el corriente año. A la fecha sólo se le han transferido el 5,25 % del presupuesto de \$ 10 millones que tiene aprobado en la Ley de Presupuesto 2002.

**Emergencia agropecuaria**

El 30 de abril se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, la reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, como resultado de la cual se propuso al Poder Ejecutivo Nacional la declaración o prórroga de estado de emergencia o de emergencia y desastre agropecuario en varios departamentos de las provincias de Río negro, Mendoza, Buenos Aires, Chaco y Corrientes.

**Ovinos**

A través de la resolución 20 de mayo de 2002, se exceptuó del pago de la tasa sanitaria a la zafra ovina para los establecimientos de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa durante 2001/2002.

Se reglamentó la Ley 25.422 (abril/2001) para la Recuperación de la Ganadería Ovina a través del decreto 1031/02. El mismo establece que los beneficiarios del régimen son los productores agropecuarios que sean propietarios de animales ovinos con el objetivo de su explotación comercial; productores agropecuarios que presenten proyectos de inversión e producción ovina; emprendimientos comerciales asociativos de integración horizontal o vertical en los que la mayor parte de los asociados sean productores agropecuarios. También se definen las funciones de la Autoridad de Aplicación, el Coordinador Nacional y la Comisión Asesora Técnica.

**Financiamiento agropecuario**

La extrema limitación en la disponibilidad de crédito en el sistema bancario ha estimulado el desarrollo de mecanismos alternativos, entre los que se destacan la formación de fideicomisos y la titularización de activos. La SAGPyA, con la cooperación del IICA, está lanzando un programa de sistemas alternativos de financiamiento del sector agroalimentario en diversas provincias. El objetivo del mismo es llevar adelante la promoción e implementación de modelos demostrativos de instru-

mentos de financiación no convencionales para el apoyo a proyectos del sector agroalimentario y forestal de la República Argentina

El BICE, en una nueva estrategia, emitirá un bono para captar ahorro público para formar fideicomisos con la provincias para prefinanciar exportaciones agrícolas y ganaderas. El Banco está estructurando varios fideicomisos para exportación y sustitución de importaciones, en conjunto con varias provincias. Uno, ya concretado, es el fideicomiso para los frigoríficos adjudicatarios de Cuota Hilton. El monto aportado por el BICE alcanza los US\$ 7,5 millones. La tasa asciende al 9,5% anual y el plazo de los préstamos será de 90 días. La garantía la constituye la documentación de embarque y se constituye un seguro emitido por la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Alternativamente, el exportador podrá ceder cartas de crédito emitidas por bancos de primer nivel internacional.

El BID autorizó un desembolso de US\$ 50 millones para financiar actividades productivas de la provincia de Río Negro. Con un desembolso inicial de aproximadamente US\$ 7 millones durante el primer trimestre de 2003, se destinará a sectores productivos, como es el caso de la ganadería, pesca, frutihorticultura y turismo, colocando fondos disponibles también para la prefinanciación de exportaciones. Los fondos serán aportados en un 60% por el BID y 40% por la provincia por un plazo de 5 años.

## IV. OPINION

Un espacio abierto a todos<sup>1</sup>

### HOY OPINA:

Dr. Alberto Volonté Berro<sup>2</sup>

### URUGUAY: UNA VISION POLITICA Y ECONOMICA DEL ENTORNO REGIONAL Y DE LAS DIFERENTES POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO ECONOMICO

#### 1. INTRODUCCION

La historia de nuestra América del Sur, nos hace reflexionar sobre como se han alimentado mutuamente los acontecimientos políticos y económicos a lo largo de toda nuestra trayectoria como naciones. Las posibilidades de crecimiento de nuestro país, nos hace reflexionar sobre la necesidad de realizar un breve paneo político y económico de la región, para poder entender luego sí, la coyuntura de nuestro país. En este sentido debo remarcar –para empezar- que la primera década del siglo XXI anuncia tempestades, y bueno sería pertrecharse y obrar en consecuencia.

Creo que es tiempo de que el Uruguay se plantee con seriedad su viabilidad, pero no sólo su factibilidad como país, sino también como sociedad. Y es éste uno de esos momentos históricos claves para nuestro pueblo, donde se debería debatir sobre un plan de desarrollo sostenido y sustentable en todos los ámbitos, que corresponda al esfuerzo del país y que pueda traducirse en el “despegue” del mismo.

Uruguay tiene varias posibilidades de crecimiento, pero todas ellas tienen un factor común: *la integración*. Nuestro país debería asumir -como algo muy positivo- que su futuro y su mejor opción está en su alineación con el MERCOSUR. Uruguay no se puede apartar de sus vecinos, pues con un proceso histórico de idénticas raíces que confluye luego en un verdadero tratado de integración (en Asunción en marzo de 1991), se podría afirmar que en esta subregión ya no hay simple vecindad, sino “*compromiso*”. El MERCOSUR, es sin lugar a dudas, un nombre establecido con probados éxitos. Los agentes políticos y económicos internacionales han reconocido la presencia de un mercado de gran tamaño, con capacidad de compra, con abundancia en recursos naturales y buena calificación de recursos humanos.

<sup>1</sup> Las opiniones expresadas en esta sección son de responsabilidad exclusiva de los autores.

<sup>2</sup> Embajador de la República Oriental del Uruguay, en la Argentina.

Sin embargo, los avances mencionados se han visto amenazados recientemente por una serie de factores que han afectado no sólo a la región, sino también al mundo entero. La desaceleración en el crecimiento de las economías de los países desarrollados, la reducción de los precios de los productos primarios, junto a una desconfianza de los inversores internacionales a destinar sus recursos a países en desarrollo, han afectado negativamente el crecimiento de estos países y la posibilidad de desarrollar sus economías y sus sociedades.

Estos son algunos de los motivos que sirven de fundamento para reafirmar el compromiso político integracionista al que una vez desafió nuestro país junto con Argentina, Brasil y Paraguay. Hubieron otros momentos de crisis en el MERCOSUR, pero ninguno requería de una solución tan inmediata como ésta, pues en esta circunstancia está en juego no sólo la sobrevivencia de la unión aduanera y su posterior avance hacia el mercado común, sino también el futuro de las Naciones que la componen. Uruguay deberá junto con sus socios políticos y económicos hacer un esfuerzo por mantenerse en el sistema de mercado internacional, e ir logrando paulatinamente su reinserción en este mercado que vertiginosamente deja a un lado a aquellos que no tienen capacidad de competir.

## 2. UNA VISION POLITICA Y ECONOMICA DEL ENTORNO REGIONAL

En los once años de integración regional, y especialmente después de *Ouro Preto* (a partir del cual el MERCOSUR consolidó la Unión Aduanera), los cuatro países han sido afectados por diferentes crisis de nivel y repercusiones internacionales como fueron las crisis del "*Tequila*", en diciembre de 1994, la crisis "*Asiática*" de 1996-1997 y la crisis de la *Federación Rusa*, que tuvo lugar entre 1997 y 1998. Todas estas instancias han sido superadas con relativo éxito por los cuatro integrantes del MERCOSUR, pero desde 1999 han ocurrido algunos problemas internos en la región (ya sean económicos, para citar un ejemplo, pérdida de la convergencia cambiaria, o políticos) que han desestabilizado el proceso de integración y provocado en algunos casos que los países individualmente apliquen mecanismos de protección contrarios a la integración.

Asimismo, y con mayor gravedad, se profundizan los desequilibrios fiscales, obligando —entre otras cosas— a los gobiernos a emplear políticas restrictivas en un momento en que la economía mundial está con un bajo nivel de crecimiento. La combinación de ambos factores ha afectado a las economías domésticas de los países de la subregión, provocando el empobrecimiento de las sociedades y presionando sobre el acuerdo de integración regional, lo que vulnera fundamentalmente la competitividad y el crecimiento de los países.

Entonces, en este contexto los sistemas políticos (de gobierno) tienden a deteriorarse, entre, por un lado, la crisis económica que retrasa los procesos productivos, provocado entre otras cosas, por la contracción de los mercados internos, pérdida de poder adquisitivo de la población, encarecimiento de los créditos y menoscabo de la competitividad de los mercados nacionales. Por otro, la crisis política y de gobernabilidad que sufren algunos gobiernos de la región, y por último, los gobiernos se enfrentan a los legítimos reclamos de grupos sociales que se empobrecen día a día, apartándose de los ámbitos productivos y laborales lo que los sumerge muchas veces en la pobreza y la marginación. Así como también, demandas de la sociedad por las situaciones de inseguridad personal propias del estado de crisis y recesión económica.

En los últimos años, la evolución política de los países del MERCOSUR ha sido de gran incertidumbre y se presenta, en un futuro cercano con eventuales cambios de orientación política. En tanto tenemos a una Argentina que atraviesa un proceso de crisis política e institucional grave, Brasil que se enfrenta en octubre próximo a elecciones presidenciales, Paraguay con crisis persistentes e inestabilidad en Uruguay.



### ***Un nuevo modelo de integración***

Esta situación coyuntural nos urge la necesidad de tomar algún cambio de rumbo, que muy lejos debe estar de abandonar el proceso de integración. Es cierto que en momentos en que los países miembros del MERCOSUR atraviesan situaciones internas de crisis estructurales, el MERCOSUR –tal como está organizado- no ha podido responder a todas las demandas de sus miembros, entonces puede ser el momento de que los cuatro socios se replanten el **modelo de integración** sin abandonar el proceso de integración. Es decir, el bloque debe reconsiderar la convergencia de los objetivos estratégicos del acuerdo en el actual contexto regional e internacional y por supuesto, para ello necesita despejar toda incertidumbre sobre el MERCOSUR y *reafirmar su identidad de grupo*.

Los países deben ser conscientes de que a través del proceso de integración es posible consolidar los sistemas de gobierno y los modelos democráticos de estado que se fundamentan en el estado de derecho. Esto no sólo a los efectos de afianzar las estructuras democráticas internas, sino también para reforzar la confiabilidad externa y ser reconocidos como el principal bloque económico y político del Cono Sur. De hecho, al MERCOSUR se lo identifica con este rol en la sociedad internacional, pero la tarea fundamental es mantener esa categoría y actuar hacia el interior del bloque. Además el objetivo de nuestra integración debe consistir en lograr un mayor bienestar para nuestro pueblo.

Otro punto importante, pero enfocado desde una perspectiva de política exterior, tiene que ver con el equilibrio de poder en el Cono Sur. En este sentido la integración regional actúa como factor de estabilidad entre los dos "grandes" del Cono Sur de América Latina: Brasil y Argentina. Si ubicamos el tema dentro de un marco geopolítico más amplio, sin una integración de cierto alcance sustancial, el Cono Sur permanecería ligado con la periferia política y económica mundial, manipulado por influencias externas y dividido internamente por disputas territoriales de poder.

Como dijimos anteriormente la inestabilidad política de la región está íntimamente vinculada a las situaciones de crisis económica, hasta el punto de no poder determinar cuál es anterior o posterior a la otra. Evidentemente, esta crisis generalizada es vivida en forma individual por los países, pero también hacia el interior de la región. Pero no siempre fue así. Durante sus primeros años de existencia, el MERCOSUR tuvo su etapa de crecimiento sostenido, que se verificó hacia todos las direcciones posibles, es decir hacia el interior de cada uno de los países (con aumentos de sus PBI, para citar un ejemplo, en el período 1991-1999, Uruguay tuvo un incremento del 80% en su PBI); hacia el interior de la región (aumento del comercio intrazona) y hacia el exterior de la región (aumento de las exportaciones extrazona), con lo cual confirmamos una vez más que el MERCOSUR tuvo muy buenos resultados.

Pero actualmente, el comercio intrazona tuvo grandes reducciones, al punto de que por ejemplo en el caso de Uruguay, en 1998 el MERCOSUR absorbía casi el 50 % de sus exportaciones, y actualmente representan el 35 %. La comercialización de bienes uruguayos a Brasil bajó un 50 % y a la Argentina 75 %. La primer reacción comercial del bloque tiene que estar orientada a la apertura de otros mercados internacionales.

### **3. POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO DE NUESTRO PAIS**

Uruguay, al igual que sus socios del MERCOSUR tienen capacidad para crecer, pero sus posibilidades de futuro tienen que estar ligadas y comprometidas al MERCOSUR.

Uruguay debe enfocar todas sus políticas de gobierno hacia la integración, concentrándose en su posición de país "tapón" entre dos grandes de la región, definiendo las características de su "modelo de país", resaltando su fortaleza institucional y su tradición democrática. Entonces, una vez planteadas estas cuestiones, nuestro país sí estaría en condiciones de reconstruir la base de un nuevo modelo integracionista junto a sus socios, adecuado a las necesidades de la nueva circunstancia económica y política regional, pero fundamentalmente tomando conciencia de que para reconstruir la integración es necesario apostar a ella, pero no solamente en un compromiso político de los gobiernos (traducido en declaraciones de presidentes y de ministros), sino desarrollando estrategias y planes concretos, consistentes y consensuados de trabajo que nos dé la capacidad técnica para negociar de "igual a igual" con cualquier bloque económico del planeta.

A los países del MERCOSUR le sobran "capacidades científicas y técnicas", pero le falta coordinar y desafiar su capacidad comercial y negociadora.

Para encontrar respuestas a nuestros problemas, lo principal es empezar por reconocer el fortalecimiento institucional que el MERCOSUR ha venido experimentando en sus 11 años de vida. En este sentido, el MERCOSUR acaba de crear su **Tribunal Central Arbitral**, que actuará como tribunal para resolver las controversias comerciales entre sus miembros. También ha comenzado a funcionar un espacio judicial único en materia de asistencia de lucha contra el delito. Asimismo, nunca abandonó la idea de crear una *Secretaría Técnica* y por ende, todos sus órganos e instancias de decisión han funcionado desde su creación sin interrupciones.

La idea de la creación de la **Secretaría Técnica**, fue uno de los temas de la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR, realizado en la ciudad de Asunción el 21 y 22 de junio de 2001. El objetivo principal de la Secretaría, es la de ser la "voz común de sus cuatro integrantes". Actuaría como el interlocutor válido del MERCOSUR frente al mundo, sería su "cara visible", y estaría integrada por un representante técnico por cada Estado parte y el Secretario Técnico como el principal coordinador.

Estamos todos a favor del MERCOSUR, pero conviene a la integración modificar su estrategia interna, en el sentido de que el bloque no puede ser una unidad de economías desiguales. Los tiempos y las posibilidades de Uruguay son distintos a las de Brasil y Argentina y por lo tanto el MERCOSUR debe respetar esas desigualdades. Tomando como ejemplo a la Unión Europea, la estrategia ejercida por esa integración se basó en el otorgamiento por ejemplo a España, Grecia y Portugal de un tratamiento especial, pues se consideraron las desigualdades de desarrollo de estos países, y era intención de esa Unión favorecer la conformación de una "unidad de iguales". Algo similar debería ocurrir en el MERCOSUR.

Los cuatro miembros del MERCOSUR, ya saben que solos no pueden enfrentar las crisis y necesitan construir nuevas estrategias conjuntas para afrontar la crisis socioeconómica y reinsertarse en el mundo globalizado.

### ***Modelo uruguayo de país***

Un elemento fundamental para nuestro país es establecer la definición de su "modelo de país". ¿Por qué parece tan importante este paso? Porque a partir de allí Uruguay puede construir sus estrategias, programas y planes de gobierno, es decir, una cosa es anterior a la otra, y si no se define bien la primera, puede llevar al fracaso de cualquier plan que se elabore y mantener "sin rumbo" a toda la sociedad.

Uruguay tiene que desarrollar un modelo agro industrial, pues desde siempre su principal fuente de producción y comercialización fueron las materias primas provenientes del agro y posteriormente la industrialización de las mismas.

Pero nuestro país también se caracterizó por ser receptor de turismo, ya sea regional o internacional. No se trata de una actividad reciente, tiene décadas de práctica, salvo que en los últimos años Uruguay logró apostar a la actividad de servicios, y dentro de ésta al turismo, reconvirtiendo su infraestructura interna para el mejor desarrollo de la actividad en todo el país.

Uruguay desde siempre se constituyó en una plaza financiera confiable para la región y el mundo, por lo tanto también hay que desarrollar un modelo financiero de país. El MERCOSUR necesitaba una plaza financiera ágil y segura, y el Uruguay tenía las condiciones para proveer este servicio, pero lamentablemente por no tener un modelo financiero de país no pudo desarrollar esta nueva actividad como hubiera querido.

Cuando se define un modelo de país, es totalmente compatible reconocer que puedan convivir dos tipos de modelos: el agroindustrial, y el de servicios (financiero, turístico, zonas francas, entre otros), que de ninguna manera va en detrimento de la industria tradicional de nuestro país. Sucede que aquella industria que se renueva después de 1945 (luego de la Segunda Guerra Mundial), tuvo un desarrollo de sustitución de importaciones, disfrutando de un claro sentido proteccionista y se desarrolló con éxito no más allá de 20 años (hasta 1965). Los cambios en el mundo y en la región, la pérdida de importancia de la industria orientada a sustitución de importaciones, consecuencia de la apertura económica y de la entrada en el MERCOSUR, con países altamente industrializados como Brasil y Argentina, llevó a que Uruguay se replanteara su modelo industrial. Hoy pensamos que hay que privilegiar un modelo agro industrial, sin perjuicio de que se desarrollen otros modelos, siempre y cuando sean competitivos.

Es necesario ser muy responsable en la definición y en el lugar que cada actividad ocupa en el modelo de país, entendiéndolo que unas pueden ser complementarias de las otras, nunca excluyentes.

#### **4. LA SOLUCION EN NUESTRAS MANOS**

La salida para nuestro país es: volver a crecer, y esto lo debemos hacer los 4 países juntos, con nuestro MERCOSUR.

La cuestión está en definir cómo crecemos; y la respuesta inmediata está orientada hacia la profundización de la apertura de nuestros mercados.

Entonces, crecemos exportando y exportándole al mundo. La demanda interna de cada país tiene límites, y la demanda intra MERCOSUR también lo tiene. Sólo el comercio con el mundo –a través de la Unión Europea o con Estados Unidos en 4 + 1- nos ofrece un horizonte de dimensión superior.

Al MERCOSUR no lo discutiremos más, pues el mundo tiene que ver en él una unidad monolítica que le inspire confianza pues el MERCOSUR es el único modo de integrarnos en el mundo. En tal sentido, la Unión Europea, sólo negocia o acuerda con el MERCOSUR. Estados Unidos, lo exige para avanzar en el Acuerdo 4 + 1 (lo que se expresó en la Declaración Conjunta del 24 de setiembre de 2001 realizada en Washington), y hacia la Comunidad Andina, sólo lo haremos con éxito si negociamos de región a región.

Pero también crecemos transmitiendo hacia afuera unidad política y credibilidad, y hacia adentro políticas de estado con claras definiciones estratégicas y mejor planteamiento de objetivos; vale decir encontrar los modelos de país.

El MERCOSUR cuando fue fundado, se pensó no tanto como instrumento de comercio regional, sino como el lugar apropiado para definir una política comercial común que nos insertara en el mundo.

Entonces debemos exportar en conjunto. La idea de transformar nuestro bloque en un "conglomerado exportador", es la mejor herramienta para potenciar el comercio exterior del bloque en el actual escenario económico internacional. Esto permite estructurar un nuevo concepto en exportación, que acompañe, además, a una adecuada estrategia productora -también conjunta- para abrir nuevos mercados internacionales.

Esto supone:

1. Organizar en conjunto "un mercado-varias ofertas". Para ello es fundamental que desde el sector público y privado se promueva el encuentro de productores e industriales de la región en busca de coincidencias que permitan unificar criterios para crear una oferta de importancia y exportar hacia fuera del MERCOSUR los productos que ya se comercializan dentro del bloque.
2. Que el sector privado asuma -de acuerdo a las posibilidades de cada país- la responsabilidad de coordinar una justa distribución de la participación de cada país en una gran "cadena productiva", que permita al final de la misma ofrecer al mundo productos de buena calidad y precios competitivos marca "MERCOSUR".
3. El establecimiento de medidas sanitarias. La coordinación de estas medidas es el punto de partida para elaborar una estrategia exportadora conjunta, más aún teniendo en cuenta que nuestros productos de exportación son principalmente agrícola-ganaderos y alimenticios. En este sentido, es fundamental trabajar hacia un acuerdo sólido en materia de medidas fitosanitarias, que cumplan los cuatro países por igual.
4. Los cuatro países deben avanzar en la coordinación de la política macroeconómica regional, es decir monetaria, financiera y cambiaria, aprovechando los movimientos y cambios regionales en beneficio de la confluencia de estas políticas fundamentales a la integración.

**En síntesis:**

En estos tiempos de crisis regional, los gobiernos debemos volver nuestra mirada sobre nuestros destinos y tratar así de descubrir nuevos caminos comunes, con el objetivo último de crecer y sobre todo mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos.

El MERCOSUR debe encontrar las respuestas a sus dificultades hacia adentro del bloque y dirigirlas hacia fuera. Hemos sido capaces de generar algunas soluciones a nuestros problemas, por lo tanto este es el momento de demostrar y demostrarnos una vez más que la capacidad y la voluntad de trabajar conjuntamente existe y que representará la mejor estrategia asociativa para afrontar la situación de crisis y para conquistar nuevos mercados.

Por eso: **"CRECER SUPONE MAS MERCOSUR"**.

## FUENTES CONSULTADAS

### *Sección I*

#### **ARGENTINA**

INDEC

SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

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

SENSA

#### **BANCO MUNDIAL**

BRASIL - IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

SECEX- Secretaría de Comercio Exterior

#### **EMBAJADA ARGENTINA EN BRASIL**

IICA - Foro Informal de Negociadores Agrícolas - [www.infoagro.net](http://www.infoagro.net)

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

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

### *Sección II*

#### **ARGENTINA. Ministerio de Economía:**

Secretaría de Programación Económica y Regional. Informe Económico

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

INDEC

### *Sección III*

Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Corporación del Mercado Central de Buenos Aires

Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI)

FEDERCITRUS

FMI. Estadísticas Monetarias y Financieras

INDEC

INFORTAMBO

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

MARGENES AGROPECUARIOS- Publicación mensual - Buenos Aires

SAGPyA:

Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

Dirección de Relaciones Agroalimentarias Internacionales

Dirección Nacional de Alimentación

Dirección Nacional de Producción y Economía Agropecuaria y Forestal

Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera

FINAGRO

SENSA

USDA- Estados Unidos de América. Departamento de Agricultura

### *General*

Información periódica

Boletín Oficial

### INDICE CRONOLOGICO DE ARTICULOS EN LA SECCION OPINION

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

# ANEXO ESTADISTICO

## CEREALES Y OLEAGINOSOS. AREAS, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS

Periodos	Area sembrada (miles de ha)	Area cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)	Periodos	Area sembrada (miles de ha)	Area cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)
<b>CEREALES</b>					<b>OLEAGINOSOS</b>				
1998/99	12444	9537	31839		1998/99	13068	12637	27537	
1999/2000	13398	10832	37514		1999/2000	12707	12437	26703	
2000/2001 <sup>1</sup>	13087	10658	34472		2000/2001 <sup>1</sup>	13841	13604	34217	
<b>TRIGO</b>					<b>SOJA</b>				
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 <sup>1</sup>	6497	6408	15960	2491	2000/2001 <sup>1</sup>	10665	10401	26864	2583
2001/2002 <sup>2</sup>	7100	6822	15300	2243	2001/2002 <sup>2</sup>	11500	11300	30000	2655
<b>MAIZ</b>					<b>GIRASOL</b>				
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 <sup>1</sup>	3498	2818	15365	5452	2000/2001 <sup>1</sup>	1891	1820	3043	1672
2001/2002 <sup>2</sup>	3043	2429	14400	5928	2001/2002 <sup>2</sup>	2032	2002	3790	1893
<b>SORGO GRAN.</b>					<b>CEREALES Y OLEAGINOSOS</b>				
1998/99	880	735	3222	4384					
1999/2000	827	724	3350	4627					
2000/2001 <sup>1</sup>	698	602	2906	4827					
2001/2002 <sup>2</sup>	592	547	2760	5046					
<b>ARROZ</b>					1998/99	25512	22174	59376	
1998/99	291	289	1658	5737	1999/2000	26105	23269	64217	
1999/2000	201	189	904	4783	2000/2001 <sup>1</sup>	27367	24675	69151	
2000/2001 <sup>1</sup>	154	151	859	5689					
2001/2002 <sup>2</sup>	129	127	700	5512					

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

(1) Estimaciones de la SAGPyA al 28/06/02.

(2) Proyecciones de la SAGPyA al 28/06/02.

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

PRODUCTO	Enero/Junio 2001			Enero/Junio 2002			Variación % Enero-Junio 2002/Enero-Junio 2001		
	Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia	
		Brasil	Chile		Brasil	Chile		Brasil	Chile
<b>FRUTAS</b>	<b>291,438.6</b>	<b>5,544.5</b>	<b>3,588.1</b>	<b>286,115.6</b>	<b>18,359.3</b>	<b>182.6</b>	<b>-2</b>	<b>231</b>	<b>-95</b>
Ananá	937.5	835.1		466.6	446.6		-50	-47	
Banana	33149.7	3000.7		30087.5	17740.2		-9	491	
Cereza	301.3		0.1	232.0		1.2	-23		1,100
Ciruela	11237.5	27.7	680.8	10103.7			-10	-100	-100
Damasco	720.1		4.6	480.9			-33		-100
Durazno	21824.8	2.3	101.2	13432.2	1.4		-38	-39	-100
Frutilla	916.7	162.9	56.1	530.2	4.4		-42	-97	-100
Kaki	175.1	58.3	1.8	136.0			-22	-100	-100
Kiwi	3584.4	3.1	1202.0	628.5	23.8	126.7	-82	668	-89
Mamón	64.1	56.4	0.2	9.9	0.2		-85	-100	-100
Mango	247.1	219.3		15.1	4.4		-94	-98	
Manzana	41118.4	1.4	292.8	40974.6		8.1	0	-100	-97
Melón	10406.7	548.2	4.1	11494.5	43.0		10	-92	-100
Naranja	55762.2		1.6	53225.4		1.1	-5		-31
Palta	763.9	30.0	320.8	409.7		24.8	-46	-100	-92
Pelón	4919.8		300.1	3051.2			-38		-100
Pera	26669.5		31.6	18702.1			-30		-100
Pomelo	9541.3		92.6	8034.8			-16		-100
Sandía	3966.1	221.5		27414.1	78.0		591	-65	
Uva	18422.9	334.9	462.4	16385.0	15.7	20.7	-11	-95	-96
Otras	46709.4	42.7	35.3	50301.6	1.6	0.0	8	-96	-100
<b>HORTALIZAS</b>	<b>373,936.3</b>	<b>4,944.4</b>	<b>556.9</b>	<b>382,829.2</b>	<b>391.4</b>	<b>0.5</b>	<b>2</b>	<b>-92</b>	
Betata	10125.4	346.0		10770.9			6	-100	
Berenjena	5687.7	141.9		6293.6	16.5		11	-88	
Escarola	486.4		50.4	346.6			-29		-100
Lechuga	15728.3		59.8	13306.3	0.3		-15		-100
Pimiento	9063.6	93.8	199.7	8497.0			-6	-100	-100
Tomate	58848.8	3072.3	239.2	48050.1	269.2	0.5	-18	-91	-100
Zapallo	27278.3	1278.5	2.6	29174.4	97.4		7	-92	-100
Otras	246717.8	1.8		56473.4	8.0		-77	344	

Fuente: MCBA.



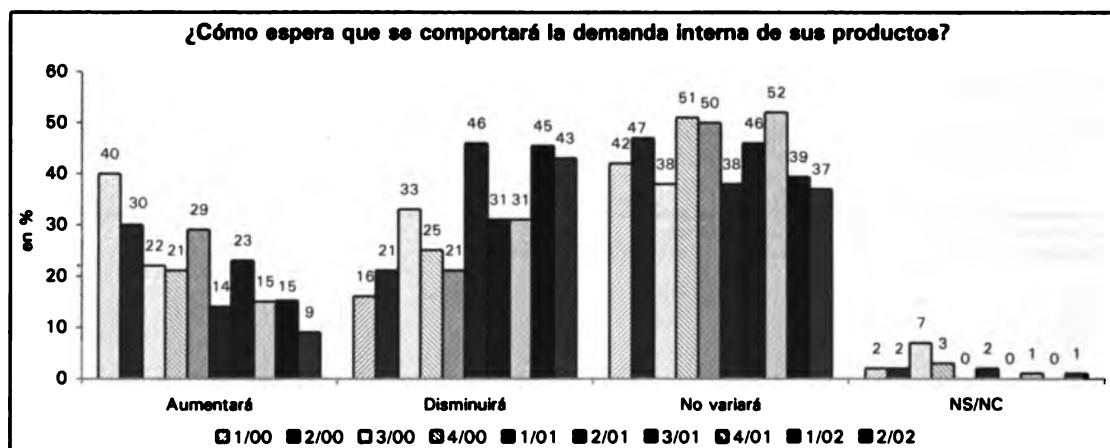
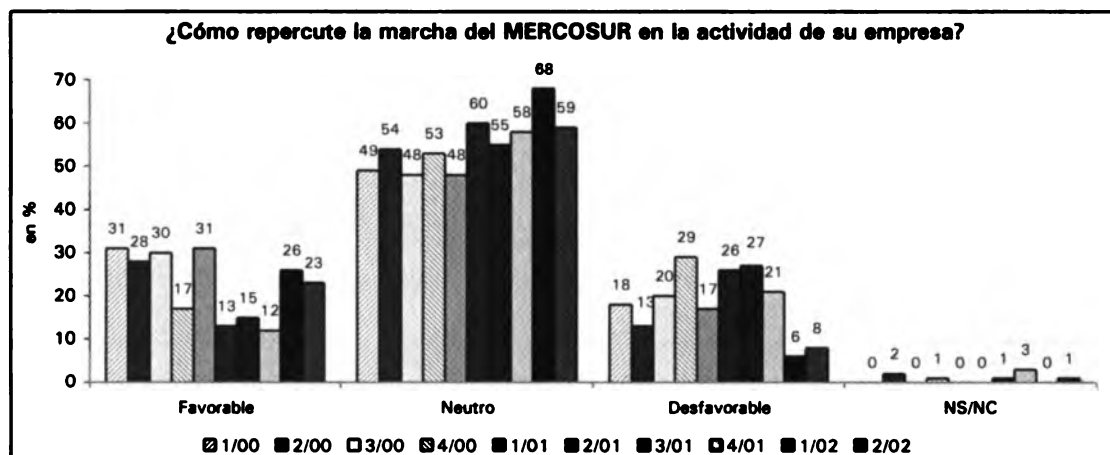
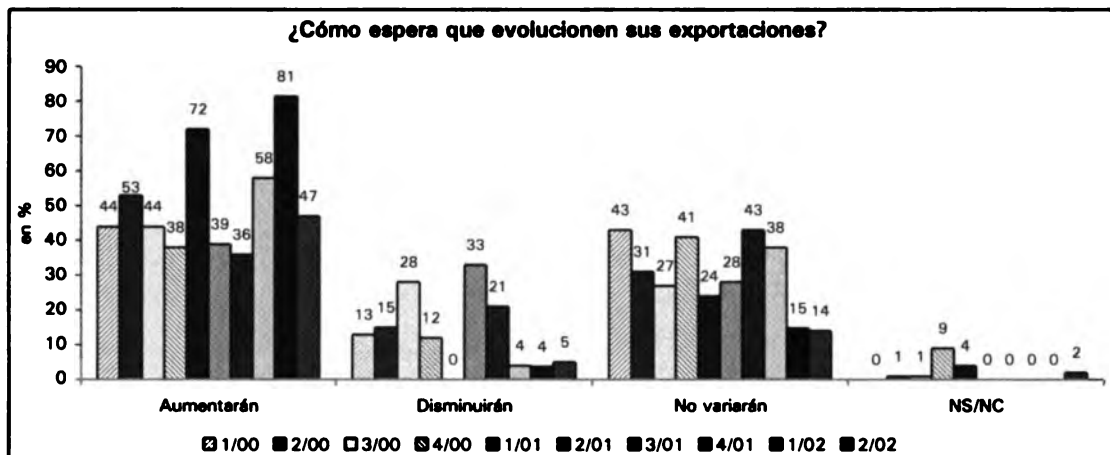
## FRUTAS Y HORTALIZAS SELECCIONADAS. PRECIOS MEDIOS MENSUALES.

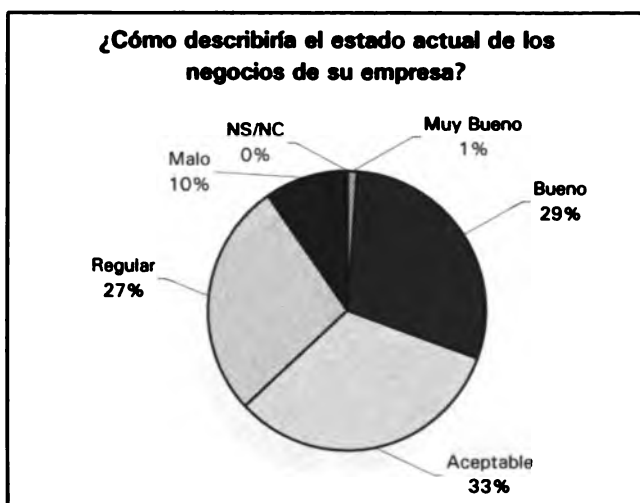
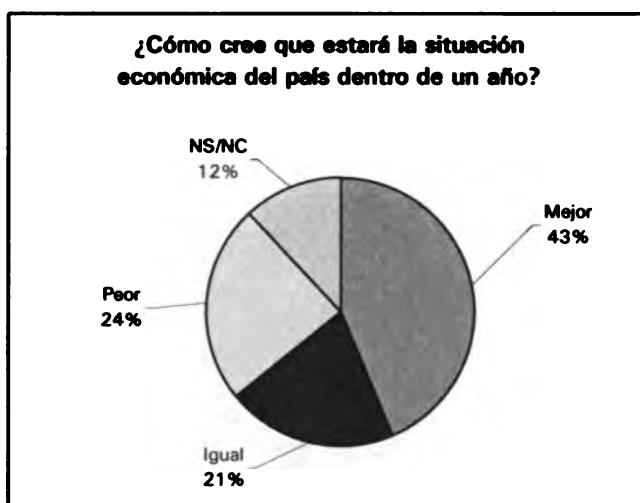
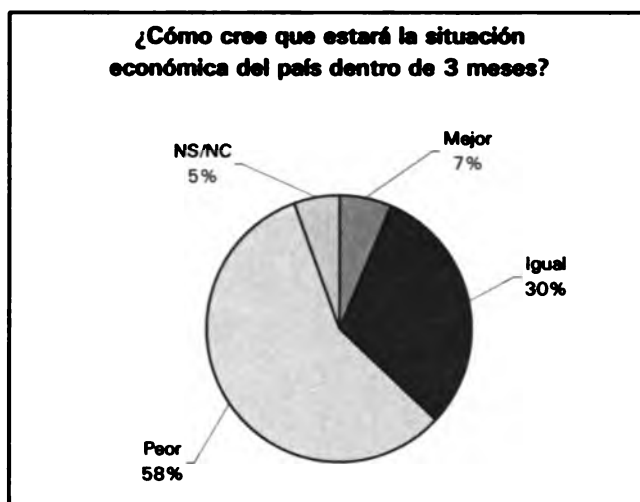
Producto	Variety y procedencia	Envase kilos	Calidad y tamaño	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Limón	Eureka	Cubito/Caja	Elegido	2001	0.37	0.43	0.44	0.41	0.33	0.29
	Tucumán	18 k	100/125	2002	0.57	0.57	0.45	0.41	0.40	0.35
Mandarina	Okitsu	Torito/Perd.	Eleg./Cmcial	2001		0.32	0.32	0.26	0.23	0.22
	Mis/Ctes/E.Rios	18/20 k	Mediano	2002		0.33	0.28	0.26	0.24	0.29
	Dancy	Toro	Elegido	2001	0.23	0.22				0.22
	Entre Ríos	18 k	Med/Gde.	2002						0.33
	Elendale	Perdido	Eleg./Cmcial	2001						
	Entre Ríos	18/20 k	Med/Gde.	2002						
Manzana	Smith	Perdido	Elegido	2001						
	Entre Ríos	18 k	Mediano	2002						
Manzana	Red Delic.	Caja	Elegida	2001	0.61	0.55	0.50	0.48	0.53	0.53
	Río Negro	18/20 k	088/113	2002	0.38	0.48	0.49	0.63	0.90	1.14
Naranja	Valencia	Perd./Torito	Elegido	2001	0.30	0.26	0.28	0.28	0.29	0.26
	Entre Ríos/Ctes	18 k	080/110	2002	0.19	0.16	0.20	0.32	0.33	0.36
	Wash.Navel	Perdido	Elegido	2001					0.34	0.27
	Mis/Ctes/E.Rios	18 k	080/100	2002				0.34	0.33	0.36
Naranja	Valencia	Perdido	Elegido	2001						
	Jujuy/Salta	18/20 k	090/100	2002	0.17					
Pera	Williams	Caja	Elegida	2001	0.35	0.34	0.37	0.41	0.32	0.31
	Río Negro	18/20 k	100/120	2002		0.42	0.60	0.71	0.80	0.78
	Peckham's	Stand./Caja	Elegida	2001	0.35	0.33	0.30	0.50	0.45	0.40
Pera	Río Negro	18/20 k	070/090	2002	0.85			0.66	0.69	0.80
	Ajo	Bianco	Ristra	Segunda	2001	0.86	0.78	0.70	0.69	0.70
Cuyo		6 k	Mediano	2002			2.34	3.99	4.00	
Colorado		Ristra	Segunda	2001	1.94	1.71	1.63	1.37	1.34	1.33
Mendoza		5 k	Mediano	2002	1.99	2.27	2.64	4.32	4.60	5.40
Ajo	Rosado	Ristra	Segunda	2001						
	Córdoba	5 k	Mediano	2002						
Cebolla	Valencianita	Bolea	Segunda	2001	0.17	0.16				
	Cuyo	22/25 k	Mediana	2002	0.22	0.19				
	Valenciana	Bolea	Segunda	2001	0.22	0.17	0.20	0.19		
	Cuyo	22/25 k	Mediana	2002	0.25	0.27	0.30	0.33	0.37	0.46
Cebolla	Valenciana	Bolea	Segunda	2001	0.19	0.18	0.24	0.23	0.20	0.17
	Sur Bs.As.	22/25 k	Mediana	2002	0.24	0.27	0.31	0.35	0.38	0.55
Papa	Spunta	Bolea	Segunda	2001	0.14	0.12	0.14	0.13	0.16	0.15
	SE Bs.As.	42/50 k	Mediana	2002	0.16	0.18	0.21	0.27	0.30	0.31
	Spunta	Bolea	Segunda	2001	0.17	0.16	0.17	0.19	0.20	0.19
	Mendoza	48/ 50 k	Mediana	2002	0.18	0.20	0.23	0.31	0.33	0.35
	Spunta	Bolea	Segunda	2001	0.14		0.14			0.20
	Cbs./V.Dolores	48/ 50 k	Mediana	2002	0.19	0.21				0.35
Papa	Spunta	Bolea	Segunda	2001						
	Tucuman	50 k	Mediana	2002						

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

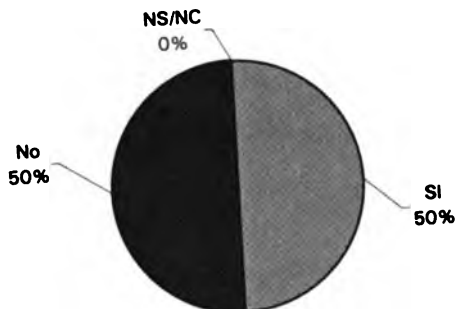
Fuente: Subgerencia de Calidad y Desarrollo Frutihortícola. Corp. Mercado Central de Buenos Aires.

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

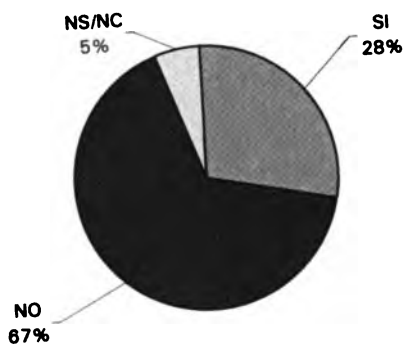




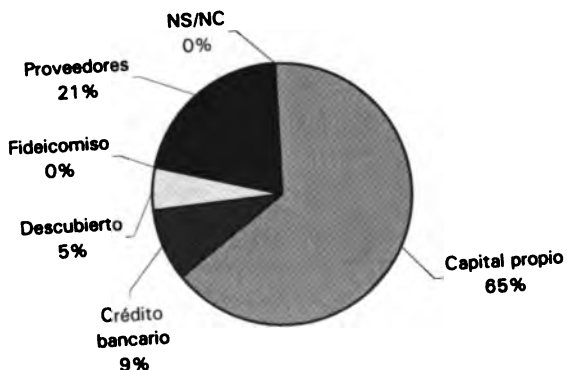
¿Su empresa realizó inversiones de capital en el año 2001?

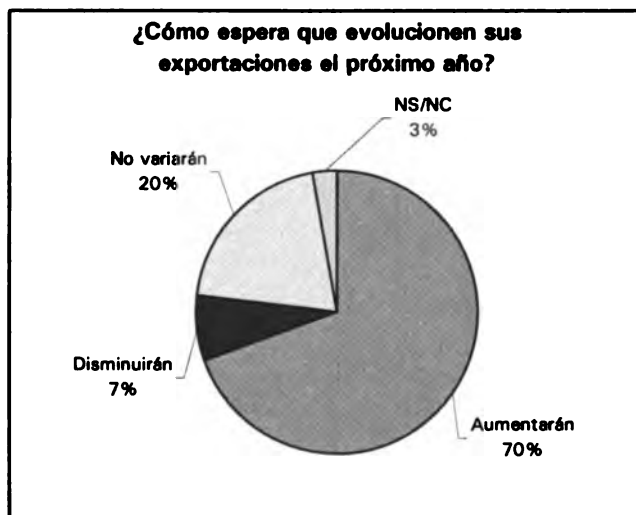
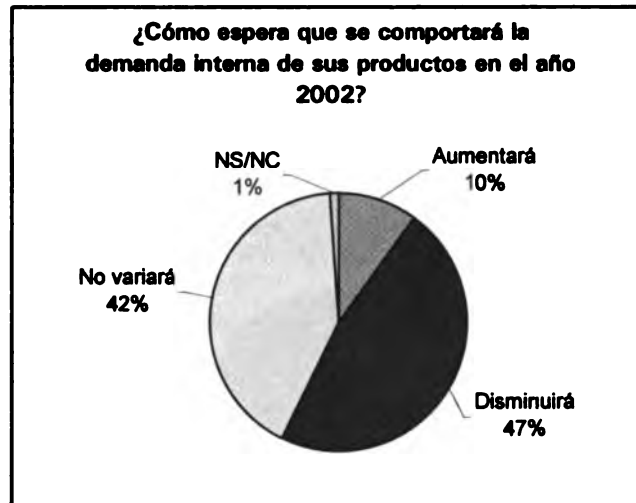


¿Su empresa realizará inversiones de capital en el año 2002?

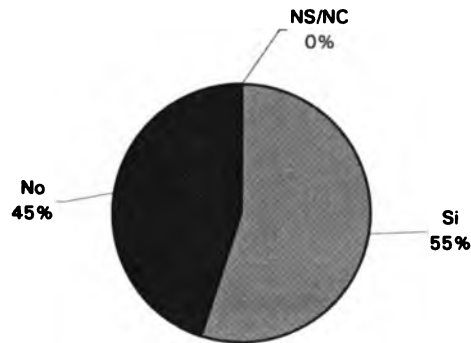


¿De qué manera se financia actualmente su empresa?

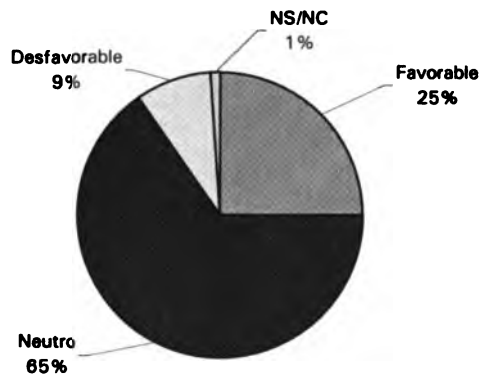




**¿La devaluación hizo más competitiva a su empresa?**



**¿Cómo repercute la marcha del MERCOSUR en la actividad de su empresa?**



## EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	2000*	2001	Ene-May 02*	Variación %
				Ene-May 02/ Ene-May 01
(en millones de US\$ corrientes)				
<b>TOTAL AGROALIMENTARIO</b>	<b>11131</b>	<b>11371</b>	<b>4731</b>	<b>2.8</b>
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	<i>4745</i>	<i>5313</i>	<i>2313</i>	<i>-9.6</i>
Animales vivos	16	18	4	-60.0
Pescados y mariscos sin elaborar	590	675	212	-21.0
Miel	87	73	51	24.0
Hortalizas, legumbres sin elaborar	209	236	78	-20.0
Frutas frescas	416	502	240	-12.0
Cereales	2414	2435	1251	-7.0
Semillas y frutos oleaginosos	1013	1374	477	-9.0
<i>Alimentos elaborados</i>	<i>6386</i>	<i>6058</i>	<i>2418</i>	<i>18.3</i>
Carnes	790	358	189	-6.0
Pescados y mariscos elaborados	242	229	95	-14.0
Productos lácteos y huevos	319	289	127	19.0
Otros productos de origen animal	15	13	5	25.0
Frutas secas o procesadas	35	31	10	43.0
Té, yerba mate, especias, etc.	64	67	30	-3.0
Productos de molinería	158	146	54	-5.0
Grasas y aceites	1677	1655	720	49.0
Azúcar y artículos de confitería	136	117	44	19.0
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	307	322	112	6.0
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	213	210	67	-20.0
Residuos de las industrias alimenticias	2432	2621	965	18.0
<b>OTROS ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>1739</b>	<b>1731</b>	<b>567</b>	<b>-16.1</b>
Primarios <sup>1</sup>	281	323	80	-14.7
Elaborados <sup>2</sup>	1458	1408	487	-16.3
<b>TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>12872</b>	<b>13102</b>	<b>5298</b>	<b>-0.1</b>
Primarios	5026	5636	2393	-11.0
MOA	7846	7466	2905	11.0
<b>EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS</b>	<b>26409</b>	<b>26655</b>	<b>10194</b>	<b>-6.0</b>

\*: datos provisorios

## PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	2000	2001*	Ene-May 02*
<b>TOTAL AGROALIMENTARIO</b>	<b>42.1</b>	<b>42.7</b>	<b>46.4</b>
Alimentos primarios y frescos	18.0	19.9	22.7
Alimentos elaborados	24.2	22.7	23.7
<b>TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>48.7</b>	<b>49.2</b>	<b>52.0</b>
Productos primarios	19.0	21.1	23.5
MOA	29.7	28.0	28.5

Fuente: Elaborado en base a datos de INDEC.

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

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

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

	2000	2001*	Ene-May 2002*	Var. % Ene-May 02/ Ene-May 01	2000	2001	Ene-May 2002
	(en millones de US\$)				(en %)		
<b>PRODUCTOS PRIMARIOS</b>	<b>5428</b>	<b>6136</b>	<b>2559</b>	<b>-9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
CHILE	163	156	61	17	3.0	2.5	2.4
MERCOSUR	1389	1238	515	-9	25.6	20.2	20.1
NAFTA	355	317	111	-27	6.5	5.2	4.3
UNION EUROPEA	1333	1525	698	9	24.6	24.9	27.3
CHINA	548	845	189	-48	10.1	13.8	7.4
JAPON	187	225	93	22	3.4	3.7	3.6
COREA REPUBLICANA	93	213	79	-16	1.7	3.5	3.1
ASEAN <sup>1</sup>	168	270	86	-17	3.1	4.4	3.4
RESTO	1194	1347	727	-5	22.0	22.0	28.4
<b>MOA</b>	<b>7848</b>	<b>7465</b>	<b>2905</b>	<b>11</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
CHILE	350	262	120	5	4.5	3.5	4.1
MERCOSUR	1134	844	314	-14	14.4	11.3	10.8
NAFTA	967	877	301	-8	12.3	11.7	10.4
UNION EUROPEA	2349	2156	1080	39	29.9	28.9	37.2
CHINA	260	232	94	0	3.3	3.1	3.2
JAPON	102	75	30	11	1.3	1.0	1.0
COREA REPUBLICANA	61	91	25	32	0.8	1.2	0.9
ASEAN <sup>1</sup>	348	486	127	-1	4.4	6.5	4.4
RESTO	2277	2442	814	4	29.0	32.7	28.0
<b>TOTAL AGROPECUARIO</b>	<b>13276</b>	<b>13601</b>	<b>5484</b>	<b>1</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
CHILE	513	418	181	9	3.9	3.1	3.3
MERCOSUR	2523	2082	829	-11	19.0	15.3	15.2
NAFTA	1322	1194	412	-13	10.0	8.8	7.5
UNION EUROPEA	3682	3681	1778	25	27.7	27.1	33
CHINA	808	1077	283	-37	6.1	7.9	5.2
JAPON	289	300	123	24	2.2	2.2	2.3
COREA REPUBLICANA	154	304	104	-8	1.2	2.2	1.9
ASEAN <sup>1</sup>	516	756	213	-8	3.9	5.6	3.9
RESTO	3471	3789	1541	-1	26.1	27.9	28.2

	MERCOSUR			BRASIL		
	2001*	Ene-May 02*	Var %/ Ene-May 01	2001*	Ene-May 02*	Var %/ Ene-May 01
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
<b>Productos Primarios</b>	<b>1223</b>	<b>417</b>	<b>-6</b>	<b>1158</b>	<b>396</b>	<b>-6</b>
Animales vivos	1.8	0.0	-77	1.4	0.0	-95
Pescados y mariscos sin elaborar	14.3	3.5	-44	9.0	2.2	-45
Miel	0.5	0.0	-59	0.0	0.0	-57
Hortalizas y legumbres sin elaborar	118.4	29.2	-25	116.0	28.0	-27
Frutas frescas	78.5	29.0	-2	75.7	27.6	-4
Cereales	934.7	336.7	-2	918.2	328.8	-3
Semillas y frutos oleaginosos	8.5	2.0	4	3.0	1.2	16
Tabaco sin elaborar	33.7	8.4	-25	9.7	3.2	31
Lanas sucias	4.1	2.4	41	0.0	0.0	0
Fibra de algodón	10.0	0.0	-93	10.0	0.0	-93
Resto de primarios	18.5	5.2	-14	15.0	4.4	-12
<b>MOA</b>	<b>844</b>	<b>253</b>	<b>-13</b>	<b>595</b>	<b>197</b>	<b>-6</b>
Carnes	22.7	6.9	-39	21.8	6.4	-40
Pescados y mariscos elaborados	44.9	22.4	-7	44.1	22.0	-8
Productos lácteos y huevos	110.5	40.7	-7	98.0	38.4	-3
Otros productos de origen animal	1.2	0.5	63	0.6	0.0	17
Frutas secas o procesadas	13.0	2.1	24	12.4	2.0	34
Café, té, yerba mate y especias	7.1	1.7	-25	3.9	0.0	-25
Productos de molinería	100.9	32.9	16	91.7	31.4	30
Grasas y aceites	66.2	26.4	21	48.4	21.9	38
Azúcar y artículos de confitería	15.7	3.4	-38	6.1	1.3	-35
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas.	97.3	32.6	1	86.9	29.6	2
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	45.6	6.3	-58	12.5	1.9	-61
Resid. y deep. de industria alimentaria	17.7	4.1	-38	4.3	0.8	-35
Extractos curtiembres y tintóreos	1.7	0.6	-7	1.2	0.0	-19
Pieles y cueros	140.6	30.5	-31	87.7	16.6	-45
Lanas elaboradas	0.5	0.0	160	0.0	0.0	-19
Resto de manufacturas de origen agrop.	158.3	41.5	-22	75.3	23.7	-10
<b>TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>2087</b>	<b>670</b>	<b>-6</b>	<b>1783</b>	<b>583</b>	<b>-6</b>

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a INDEC.  
\* Datos provisionales





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

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