

ICA
71
3
001



Sector
Agroalimentario
Argentino

Informe
de Coyuntura

Octubre/Diciembre 2001

Año IV - N° 4

BUENOS AIRES - ARGENTINA
Enero 2002



Sector Agroalimentario Argentino

**Informe de Coyuntura
Octubre-Diciembre 2001**

ISSN 1562-949X

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

Director:
Gonzalo Estefanell

Coordinación técnica:
Edith S. de Obschatko

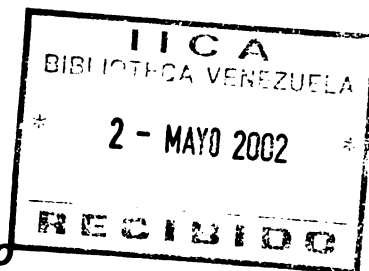
Equipo técnico:
Marisa Blajotta
Pablo Pintus
Daniela Raposo
Carlos van Gelderen
Romeo Volonté

Diseño y armado:
Liliana D'Attoma

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

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

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



CONTENIDO

SINTESIS DEL TRIMESTRE

I. EL MARCO INTERNACIONAL

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

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

1. TENDENCIAS E INDICADORES
2. INSTITUCIONES Y POLITICAS

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

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

IV. OPINION

FUENTES CONSULTADAS

ANEXO ESTADISTICO



00000319

11CA

E71

63

2001

SINTESIS DEL TRIMESTRE

El año culmina con la consolidación de las proyecciones pesimistas que se perfilaban a mediados de año, tanto en lo mundial como en lo local. En el ámbito internacional, el crecimiento fue mucho menor a lo esperado, promediando el 2,4%, con recesión en Estados Unidos y Japón y bajo crecimiento en la mayoría de los países.

La buena noticia es que finalmente se lanzó la nueva ronda de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, se notó un resquebrajamiento del Grupo Cairns, demostrando lo que ya se conocía: hay intereses distintos entre los países que lo componen. Baste comparar Canadá con Brasil o Argentina. Pero las diferencias incluso se hicieron sentir entre los miembros del MERCOSUR. Esto no augura una buena negociación de la Ronda. Aunque los resultados no satisfacen las expectativas de la Argentina, Doha tuvo el mérito de impulsar nuevamente el sistema multilateral. Será importante que el sector público y el privado se organicen y cooperen para analizar los resultados y fortalecerse para las negociaciones de la nueva Ronda. El país se verá enfrentado a negociaciones simultáneas en los ámbitos regional, hemisférico y multilateral en todos los cuales negocian participantes del poder y dimensión de EE.UU. y UE.

En Estados Unidos la Cámara de Representantes aprobó, por un voto de diferencia, lo que se conocía como "Fast Track", hoy rebautizado como "Trade Promotion Authority", que se orienta a facilitar las negociaciones por parte del Ejecutivo. Ello es visto por algunos como un gran logro ya que el ALCA avanzaría al ritmo que quieren los Estados Unidos. Pero, tal como se indica en este informe, la aprobación de dicho mandato, que todavía debe ser tratado por el Senado, se acompaña de una lista de productos sensibles –entre los cuales está la mayoría de los agropecuarios– que requiere un análisis especial por el Congreso, en el cual los lobbies agropecuarios americanos tienen mucha influencia. Como indicador de que no todo va a ser más fácil, un juez federal de ese país hizo lugar a un reclamo de productores cítricos de California, impidiendo la entrada de cítricos de Argentina. Pero pese a la posición proteccionista, que no cambia demasiado, el elemento a favor es que con la TPA la negociación se institucionaliza.

En materia de OGM el informe de la comisión que revisó el tema para la UE fue positivo para éstos, indicando que no había pruebas hasta el momento de que fueran dañinos para la salud de la gente y que, por el contrario, algunos podrían ser más seguros que los productos "naturales". Con esto quedaría demostrado que, mal que nos pese, los cuestionamientos de la UE no respondían a su atraso tecnológico, como decían algunos, sino a una medida de precaución que entendemos lógica y deberíamos copiar en muchas de las decisiones que tomamos por estos lares. Así, es de esperar una apertura de mercados en el futuro.

En cuanto a la economía argentina, no es fácil, por estar en el medio del torbellino de este último mes, hacer un resumen del trimestre. Cayó el PBI por tercer año consecutivo, así como la producción industrial, los depósitos y los créditos, y se decretó el "corralito" financiero, mientras aumentaron –a niveles insostenibles– el desempleo, la pobreza y la indigencia. La explosiva situación llevó a la crisis institucional y al cambio del régimen de convertibilidad. Como consecuencia

de la situación de transición, las exportaciones estuvieron detenidas casi un mes por la ausencia de mercado cambiario e indefinición de reglas, viéndose afectada la única variable macro que mostró un desempeño positivo.

Justamente en este punto, cabe hacer una reflexión que no suele escucharse en los análisis y que hemos sostenido en diversas oportunidades: no se aprecia en la conducción político - económica la vinculación entre los problemas de endeudamiento del país y el tratamiento que los mismos países acreedores imponen a las importaciones provenientes de la Argentina. En este informe hemos señalado en todas sus ediciones las restricciones de acceso a los mercados y el impacto que el proteccionismo agrícola tiene sobre los precios internacionales de los productos que representan la mitad de las exportaciones argentinas. A nuestro criterio, la renegociación de la deuda externa debería ir atada al logro de efectivos compromisos de liberalización de cada país acreedor con respecto a las exportaciones argentinas. En esencia, no se podrá pagar la deuda, en divisas, si éstas no se generan, y las divisas no se generan si los mercados se cierran.

El sector agropecuario, como siempre, siguió haciendo lo que más sabe: producir. Aun con un problema de endeudamiento no resuelto, con inundaciones que cubrieron más de 6,5 millones de hectáreas en las provincias más ricas de la pampa húmeda, con una situación macroeconómica en franco deterioro, por nombrar algunas contras, se logrará una cosecha igual o mayor que el récord de la campaña anterior. La SAGPyA estimó que la producción de trigo de la campaña será un 3,4% mayor que la campaña anterior. La incorporación de tecnología y la tozudez de los productores, siguen dando sus frutos.

En los mercados internacionales de granos los precios se mantuvieron, con excepción de la soja. En trigo y maíz se esperan leves alzas por una baja relación stock/consumo. Los aceites logran mejores precios, en particular el de girasol. En los mercados locales se produjeron notables subas de precios en girasol, más leves en maíz y soja y caídas en trigo.

La ganadería vacuna continuó afectada por el cierre de los mercados por la aftosa, a lo que se agregó la caída de la demanda interna. El precio del novillo en el Mercado de Liniers cayó hasta los 0,63 \$/kg vivo. Hay probabilidades de que en marzo se reanude la exportación a la Unión Europea.

La producción de leche cayó un 3,3% durante los primeros diez meses del año, por efecto de las inundaciones y por la disminución del número de tambos. Las exportaciones acumuladas a noviembre resultaron inferiores en valor y volumen, un 15% y 19% respectivamente.

La producción de la industria alimentaria volvió a caer a partir de septiembre tanto por la debilidad de la demanda interna como a las dificultades en los mercados externos. En el período enero-noviembre todos los rubros, excepto carnes blancas, experimentaron descensos. A pesar de esto se siguen registrando movimientos en la industria de alimentos y bebidas con inversiones tanto de capital nacional como extranjero, aunque también se observan cierres de plantas y traslados a países limítrofes.

En los diez primeros meses de 2001 las exportaciones agroalimentarias repuntaron en relación a meses previos y también al mismo período de 2000. Los primarios presentaron un fuerte aumento en cantidades y en valor, mientras que las MOA cayeron tanto en volumen como en valor. Las exportaciones agroalimentarias a Brasil continuaron cayendo, acumulando un 16% de baja en enero-octubre 2001. Las mayores caídas se verificaron en cereales, lácteos, productos de molinería, grasas y aceites. Como se señaló, en el último mes del año las exportaciones se vieron obstaculizadas por la incertidumbre sobre el valor del dólar y el cierre del mercado cambiario. a ello se agregan los consuetudinarios retrasos en las devoluciones del IVA. En el tercer trimestre

de 2001 el Tipo de Cambio Multilateral Agroalimentario aumentó, debido principalmente al efecto del Factor de Convergencia y al repunte del euro frente al dólar. Desde la devaluación del real en 1999 el peso se recuperó 4,5%.

Se aprobó finalmente el Instituto de Promoción de Carnes pero la ley no ha sido aún reglamentada. Considerando que la promoción sería totalmente financiada por el sector privado y que la constitución y puesta en marcha de un nuevo organismo ocasiona altos costos administrativos, difíciles de eliminar en tiempos de crisis, es oportuno pensar en caminos alternativos. En este sentido, la propuesta que ha presentado el IICA-Argentina al sector privado es la creación de un fondo de promoción (no un "instituto") que puede ser administrado por un organismo como el IICA, bajo el mandato de quienes aportan. Ello permitiría trabajar de inmediato y no demandaría la creación de nuevos entes, utilizando una infraestructura existente y de bajo costo administrativo. La hora demanda innovación.

En nuestro resumen de fin del 2000 decíamos que había sido un *annus horribilis* y pensábamos que la recuperación estaba a la vista. Este fin de 2001 es peor que aquel año horrible. Pero, en medio de las dificultades internacionales y locales, el sector agroalimentario puede ser una de las bases firmes para la recuperación de la economía argentina.

I. EL MARCO INTERNACIONAL

- El crecimiento económico mundial en 2001 se redujo sustancialmente en relación al año anterior. Las estimaciones oscilaban entre el 1,6% y 2,4%. Pesan decisivamente como determinantes el bajo crecimiento de los Estados Unidos y la caída en Japón, con su efecto de arrastre sobre Europa y América Latina. Por primera vez en muchos años, la crisis internacional se produce simultáneamente en las tres principales economías del mundo: Estados Unidos, Unión Europea y Japón.
- La Conferencia de la OMC en Qatar culminó con la apertura de una nueva ronda de negociaciones multilaterales y expresiones de compromiso de reducir los subsidios a las exportaciones y las ayudas internas a la agricultura, y mejorar el acceso a los mercados.
- China ingresó formalmente a la Organización Mundial del Comercio
- El MERCOSUR sigue empantanado, lo que se agravó por la crisis argentina. El comercio intrarregional disminuyó. Se presentó la contrapropuesta del MERCOSUR a la Unión Europea. La Argentina tiene la presidencia pro-témpore durante el primer semestre de 2002.

1. LA ECONOMIA MUNDIAL

Desempeño de la economía mundial

El año 2001 terminará con un bajo crecimiento para el mundo en su conjunto, 2,4% según la estimación del FMI. En el tercer trimestre, en el conjunto de los 7 países más poderosos (el G-7) el producto cayó un 0,2%, resultado de caídas en Estados Unidos, Japón, Canadá y Alemania, no compensadas por la suba de la producción en Gran Bretaña, Francia e Italia. Las proyecciones para el año 2002 fueron corregidas hacia abajo por todos los organismos con posterioridad a los acontecimientos del 11 de septiembre. Para el FMI, en un contexto pesimista que definieron como "situación crítica", la economía mundial crecerá 2,4%, al igual que el año 2001. Influye en este promedio el hecho de que EE.UU. sólo crecerá 0,7%, la Unión Europea 1,4%, América Latina 1,7% y Japón caerá 1,3%. Por su parte la OCDE, luego de admitir que la economía global parece estar en recesión por primera vez en 20 años, pronosticó un crecimiento de 1% para los países que la integran, un 0,7% para EE.UU., una caída del 1% para Japón y un crecimiento de 1,5% para la UE. Para el Banco Mundial las expectativas son aún menores ya que proyecta un crecimiento mundial de tan sólo 1,6%.

El comercio internacional

Conferencia de la Organización Mundial del Comercio

Entre el 9 y 14 de noviembre se realizó en la ciudad de Doha, en Qatar, la cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio donde, finalmente, se realizó el lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones multilaterales globales que durará hasta el primero de enero del 2005. En términos generales el lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones aparece como beneficioso para la economía mundial, tomando en consideración que el consenso se alcanza en un momento de severa desaceleración agravada por el efecto contractivo de los atentados del 11 de septiembre.

Nuevamente el tema agrícola fue el principal escollo para llegar a un acuerdo. El logro de un consenso sobre agricultura exigió un largo y difícil debate. En el espectro de posiciones, el extremo más conservador estaba representado por la Unión Europea y Japón, que proponían cambios poco significativos, luego seguía la propuesta del Secretario de la OMC, luego la de Estados Unidos y, finalmente, el Grupo Cairns que exigía avances más concretos. Este Grupo, que jugó un rol tan importante en la Ronda Uruguay, comenzó a mostrar serias diferencias internas que reflejan los distintos intereses. En este contexto, la Argentina llevó la posición más exigente, de eliminación inmediata de los subsidios a las exportaciones, pero no fue acompañada por sus socios del Grupo Cairns. Finalmente, el texto del documento consensuado es el siguiente: *"...Basándonos en la labor llevada a cabo hasta la fecha y sin prejuzgar el resultado de las negociaciones nos comprometemos a celebrar negociaciones globales encaminadas a lograr: mejoras sustanciales del acceso a los mercados; reducciones de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción progresiva; y reducciones sustanciales de la ayuda interna causante de distorsión del comercio. Convenimos en que el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo será parte integrante de todos los elementos de las negociaciones y se incorporará a las Listas de concesiones y compromisos y, según proceda, a las normas y disciplinas que han de negociarse, de modo que sea operativamente efectivo y permita a los países en desarrollo tener efectivamente en cuenta sus necesidades en materia de desarrollo, con inclusión de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Tomamos nota de las preocupaciones no comerciales recogidas en las propuestas de negociación presentadas por los Miembros y confirmamos que en las negociaciones se tendrán en cuenta las preocupaciones no comerciales conforme a lo previsto en el Acuerdo sobre la Agricultura..."*. El agregado de la frase "sin prejuzgar el resultado de las negociaciones" permitió que la Unión Europea diera su consenso.

Además de la agricultura, entre los principales temas acordados se encuentran:

- **Textiles:** vigencia plena del acuerdo de la Ronda Uruguay, eliminación de cuotas y restricción a las acciones antidumping contra países en desarrollo.
- **Patentes:** declaración especial sobre el derecho de los gobiernos a fabricar medicinas genéricas soslayando patentes para atender emergencias de salud y epidemias como el SIDA. Este constituye uno de los puntos en que se lograron los mayores avances.
- **Antidumping:** se contemplará el reclamo de países pobres sobre restricciones a sus exportaciones, se realizarán negociaciones dirigidas a clarificar y mejorar las disciplinas existentes, preservando al mismo tiempo los conceptos básicos. Uno de los principales opositores a la inclusión de este tema era Estados Unidos.
- **Medio ambiente:** llevar a cabo negociaciones sobre la relación entre las reglas vigentes de la OMC y los acuerdos ambientales multilaterales. Se hace notar que no aumentarán ni disminuirán los derechos y obligaciones de los países en el marco de los acuerdos de la OMC, en particular el Acuerdo sobre aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que no fue abierto para su discusión.

- **Nuevos temas:** inversiones, compras gubernamentales y medidas para facilitar el comercio comenzarán a negociarse después de la quinta conferencia ministerial que se realizará en el 2003.

Otro de los puntos sobresalientes de la reunión fue la firma del documento de adhesión a la OMC por parte de China luego de 15 años de negociaciones. La apertura de los mercados chinos supone grandes oportunidades para incrementar las exportaciones de los países occidentales por la disminución de las barreras comerciales, pero al mismo tiempo genera preocupación para algunos países debido a la capacidad que tiene China de volcar grandes cantidades de productos en los mercados internacionales a precios competitivos. Taiwán también consiguió que la OMC acepte su incorporación aunque en carácter de territorio y no como país, ya que la isla es considerada por China como una provincia rebelde. Para Taiwán esto constituye un hecho muy importante debido a que China frena su ingreso a la mayoría de las organizaciones internacionales.

Para el sector agroalimentario argentino los resultados han sido escasos, ya que si bien el tema agrícola se mantuvo para las futuras negociaciones, no se logró ningún avance inmediato en acceso a mercados.

La V Conferencia Ministerial deberá realizarse antes de la finalización del año 2003.

OMC. Gestión de la liberalización del comercio internacional

Es creciente la actividad de la OMC frente a reclamos de los países, que se concretan en los reclamos a través de los mecanismos previstos. Por caso, en materia agrícola, la Argentina ha presentado un reclamo contra Chile (ver más adelante) y Brasil lo haría contra los Estados Unidos (por soja) y contra la Argentina (por pollos). En materia de dumping, en el período Enero-Junio 2001 se presentaron ante la OMC 134 pedidos de investigación antidumping, de las cuales 39 fueron solicitadas por los Estados Unidos, 23 por Canadá, 16 por la India y 13 por la UE. China es el país más demandado, con 22 casos.

Estados Unidos- Autoridad para negociaciones comerciales (TPA)

La Cámara de Representantes aprobó a principios de diciembre, por diferencia de un voto, la autorización al Poder Ejecutivo para negociar tratados comerciales (Trade Promotion Authority-TPA, antes denominada "fast-track"). A principios de 2002 será tratada por el Senado. La versión votada por los representantes limita esta autoridad del Ejecutivo estableciendo previamente los objetivos de la negociación e institucionalizando el mecanismo de consulta con el Congreso. Se aprobó también una lista de "productos sensibles", para los que se requieren consultas especiales. Entre ellos se encuentra un gran número de productos agropecuarios y alimentos.

Precios de las commodities

El precio de las commodities agrícolas continuó bajando en octubre y noviembre, mientras que los índices de agricultura y alimentos tocaron el piso de los últimos cuatro años. Aceites y grasas descendió con respecto al III trimestre del año pero se mantuvo por encima de los precios del primer semestre. El índice de granos no mostró cambios significativos con respecto al período julio-septiembre. Con respecto al precio del petróleo, la baja en los meses considerados fue muy importante, llevando los valores a asemejarse a los de 1999. Mientras que hasta hace unos años la OPEP lograba manejar el precio con el acuerdo de sus miembros sobre producción, actualmente el mayor peso productivo de los países no incluidos en ese cártel puede llevar a una guerra de precios.

El precio del combustible tiene una obvia incidencia en la evolución de la economía de los países productores y de Estados Unidos y Europa, principales importadores.

PRECIOS DE COMMODITIES

Indice 1990 = 100. Países de ingresos medios y bajos¹

Producto	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Año 2001			
				I trimestre	II trimestre	III trimestre	Oct-Nov
Petróleo	57.1	79.0	123.4	114.0	116.9	110.5	86.2
Agricultura ²	107.8	92.8	87.7	82.5	80.3	80.0	76.1
Alimentos	104.9	87.6	84.5	86.1	84.5	89.8	83.5
- Aceites y grasas	132.8	105.0	96.2	87.1	82.2	95.9	90.1
- Granos	101.3	86.4	79.5	81.0	76.7	77.3	77.2

Fuente: Banco Mundial.

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

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

Organismos genéticamente modificados (OGM)

Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. Fue aprobado por la Conferencia de la FAO, en noviembre, luego de siete años de debates. Votaron a favor 116 países y se abstuvieron Estados Unidos y Japón. Entre las principales disposiciones está la creación de un sistema multilateral facilitado de acceso al germoplasma para 35 cultivos básicos alimentarios y el establecimiento de los "derechos del agricultor" en relación a los recursos genéticos. Entrará en vigencia luego que lo aprueben, al menos, 40 Estados. El Tratado es un avance importante, si bien presenta dificultades para su implementación.

Argentina. El Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) presentó en noviembre ante un juzgado de la Capital una "Acción Declarativa Sumarísima", en la que pide al gobierno que imponga una prohibición sobre las variedades de maíz transgénico Bt en todo el país. El motivo de la presentación está basado en los rechazos que sufrieron en el exterior varios productores orgánicos, debido a que el polen de este maíz resistente a insectos alcanza a contaminar los campos sembrados con maíz orgánico.

Unión Europea. Un informe emitido por la oficina central de la UE sugiere que los alimentos biotecnológicos pueden ser aún más seguros que los alimentos normales. El informe sobre bioseguridad resume 81 proyectos de investigación financiados por la UE durante los últimos 15 años sobre cultivos genéticamente modificados y productos fabricados a partir de ellos. La Comisión Europea está buscando aumentar la aceptación pública de los OGM para promover el levantamiento de un congelamiento de 2 años a la comercialización de nuevos productos. El lanzamiento del informe coincide con el comienzo de debates públicos sobre la seguridad de los OGM.

2. LAS AMERICAS

América Latina

Para el año 2002, la CEPAL pronosticó un crecimiento de entre 1,5% y 2% para toda América Latina, Brasil crecería 2,5% y México 1,5%. El FMI estimó un crecimiento del 1,7% para la región (estimación que coincidió con la del BID), señalando que los países más afectados serán Argentina,

Perú, México y Uruguay. En cambio Ecuador, Chile, Brasil, Colombia y Venezuela tendrán tasas de crecimiento de hasta 2%.

De acuerdo a datos de CEPAL la inversión extranjera directa (IED) en América Latina se redujo en US\$ 7.000 millones entre el año 2000 y el 2001, cayendo de US\$ 57.000 millones a US\$ 50.000 millones. Las razones se encuentran en la desaceleración de la economía mundial y el efecto de los atentados del 11 de septiembre.

A. MERCOSUR

El MERCOSUR se encuentra en una *impasse* política, comercial y técnica. Las dificultades se originan principalmente en la situación de recesión de la Argentina y en la falta de armonización de las políticas macroeconómicas entre los dos países miembros más grandes. El intercambio bilateral Argentina-Brasil ha caído 8,3% en 2001 y no hay avances en establecer mecanismos de solución temporarios. Se ha estimado que sólo el 28% de las decisiones adoptadas por los órganos de conducción del bloque fueron internalizadas por los países. De acuerdo a las declaraciones formuladas en diciembre por el Director del BID, Enrique Iglesias, en base a un informe de INTAL-BID de octubre pasado, la integración "está amenazada" y los pronósticos de comercio son "sombrios". También señala que Brasil tiene "fuerte dosis de responsabilidad por la inestabilidad en el bloque" y que "su actuación se vio marcada por unilateralismo y falta de visión comunitaria".

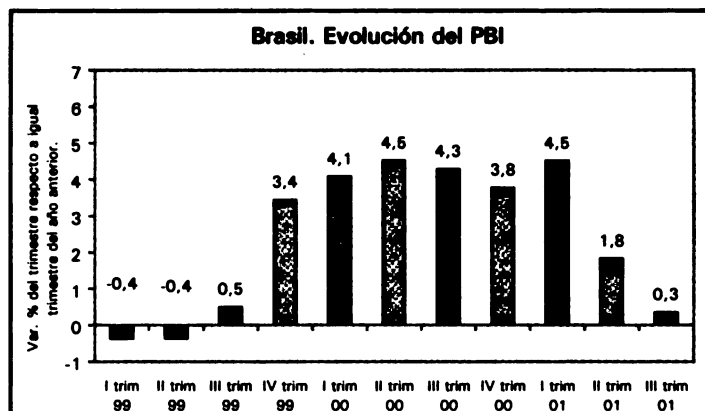
El 9 de octubre los gobiernos de Argentina y Brasil acordaron crear un mecanismo bilateral y temporario de salvaguarda inspirado en las reglas de la OMC que permitiría a Argentina imponer cupos o aranceles de importación al sector o sectores que hayan resultado dañados por causa directa de las importaciones brasileñas. Debido a lo complejo y novedoso del sistema los países decidieron tomar un plazo de dos semanas para delinear los detalles de la norma y establecer cuales serían los sectores afectados. Finalmente, Argentina presentó una propuesta que planteaba la posibilidad de instaurar un sistema automático de compensaciones o "gatillo cambiario" que consiste en la aplicación de aranceles a las exportaciones brasileñas y de reintegros a las argentinas cuando el real se salga de una banda de fluctuación determinada. La propuesta fue rechazada por Brasil ya que en su opinión, el comercio bilateral no se ve afectado en forma general por la desvalorización del real, sino por las variaciones del PBI en los dos países, aunque admitió que puede haber impactos en sectores puntuales que estarían dispuestos a contemplar.

La situación argentina y su culminación con la crisis institucional tuvieron y siguen teniendo consecuencias en el bloque. Por una parte, la Cumbre del MERCOSUR que se realizó el 20 de diciembre en Montevideo no pudo llegar a acuerdos sobre el arancel externo común, tal como estaba programado, por la ausencia de la Argentina. Por otra parte, la situación económica argentina, el "corralito" de los depósitos y el feriado cambiario alteraron el comercio con Brasil, cuyos exportadores disminuyeron sus envíos por temor a dificultades en el cobro de los mismos, en tanto la exportación argentina de trigo se frenó por la incertidumbre sobre el valor de la divisa. Adicionalmente, las restricciones cambiarias y la recesión en la Argentina reducirían drásticamente el turismo argentino a los países limítrofes, lo que afectaría parcialmente sus economías. En la citada reunión la Presidencia pro-témpore del bloque pasó a la República Argentina por seis meses.

A través de las declaraciones de su Presidente, Jorge Quiroga, Bolivia informó su decisión de no ingresar como miembro pleno al MERCOSUR debido a que esto supondría tener que subir los aranceles, y se manifestó a favor de avanzar hacia un sistema de preferencias arancelarias con Estados Unidos y la Unión Europea en el marco de la Comunidad Andina de Naciones.

Evolución de la economía brasileña

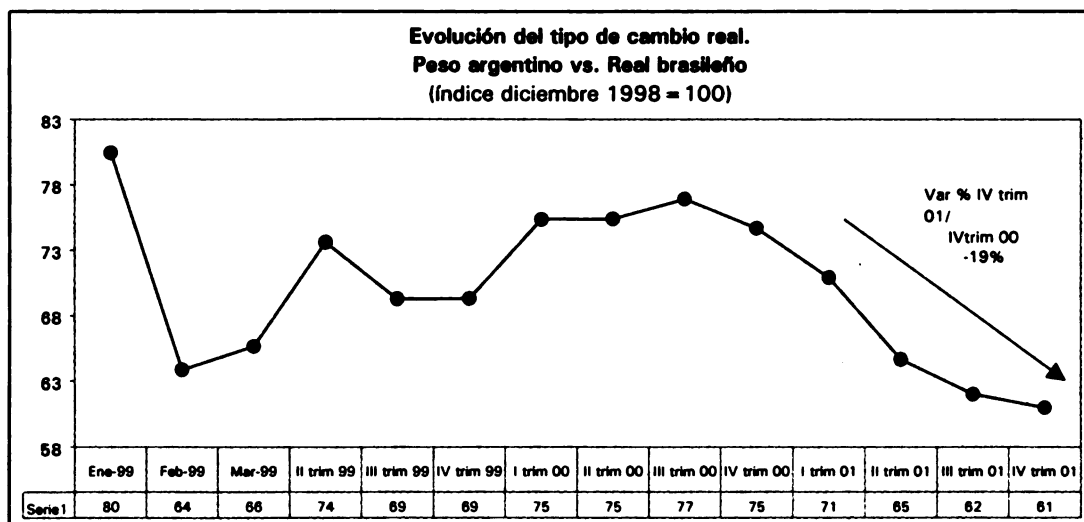
Los datos del PBI correspondientes al tercer trimestre (donde fue plenamente implementado el recorte de energía eléctrica) mostraron un crecimiento de apenas 0,34% comparado con igual período del año anterior y de 0,05% con respecto al segundo trimestre de este año. En el acumulado de los tres primeros trimestres del año 2001 la tasa de crecimiento fue de 2,17%. y todos los sectores presentaron tasas positivas de crecimiento. Para el sector agropecuario el incremento fue de 3,21%, para la industria de 1,58% y para servicios de 2,46%.



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

La producción industrial creció 2,5% en los primeros 10 meses del año a pesar de registrar ocho meses consecutivos de retracción. El indicador fue sufriendo una desaceleración a lo largo del año, en el primer trimestre la tasa de crecimiento acumulada era de 7,3%, en el primer semestre cayó a 5,2% y pasados 10 meses alcanzó el 2,5%. La tasa de inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPCA-IBGE) acumuló un crecimiento de 6,98% en el período enero-noviembre del 2001, lo que implica que, aún sin contar con los datos del mes de diciembre, ya se ha superado la meta inflacionaria pactada con el FMI que era de 4% con dos puntos de tolerancia.

El tipo de cambio real entre el peso argentino y el real brasileño descendió nuevamente en el cuarto trimestre del año. El índice muestra una pérdida de 19 puntos entre el cuarto trimestre del 2000 y el mismo período del 2001. A partir de noviembre el tipo de cambio nominal experimentó una fuerte recuperación estabilizando su valor entre los 2,4 y 2,5 reales por dólar (ver Sección III.3.).



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

A partir del mes de junio se toma en consideración el factor de empalme.

En el sector externo, las exportaciones crecieron 7% y las importaciones 2% en el período enero-noviembre de 2001, registrándose un saldo positivo de US\$ 1.800 millones. El valor acumulado de las exportaciones constituye un récord para el período y el año 2001 será la primera vez en seis años que Brasil obtiene superávit comercial.

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

	Año 1998	Año 2000	Enero-Noviembre		
			2000	2001	Var.
Exportaciones	51,1	55,1	50,4	53,9	7%
Importaciones	57,7	55,8	51,0	52,1	2%
Saldo	- 6,6	-0,7	-0,5	1,8	-

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

Relaciones comerciales Argentina-Brasil

El comercio bilateral se redujo considerablemente en el período enero-octubre de 2001 con respecto a igual período del año anterior cayendo 5,3% las exportaciones totales y 11,6% las importaciones. En el sector agroalimentario las exportaciones cayeron 16,2% mientras que las importaciones crecieron 15,3%. A pesar de esto el saldo comercial agroalimentario continúa siendo favorable para Argentina por un valor de US\$ 955 millones.

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

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL Ene-Oct 01
	Ene-Oct 01	Var. % Ene-Oct 01/ Ene-Oct 00	Ene-Oct 01	Var. % Ene-Oct 01/ Ene-Oct 00	
Total agroalimentario (1 a 24)	1388,5	-16,2	433,6	15,3	954,9
Total no Agroalimentario (25 a 99)	4111,0	-0,9	4275,1	-13,6	-164,1
TOTAL	5499,5	-5,3	4708,7	-11,6	790,8

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

Comercio agropecuario Argentina/Chile

La Argentina ha efectuado una demanda contra Chile ante la OMC, como actor principal. El motivo es la aplicación, en ese país, del sistema de banda de precios y de cláusula de salvaguardia, lo que resulta en un sistema de aranceles variables, contrario a lo establecido en el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, y los lleva a un nivel que supera el máximo de aranceles comprometidos por dicho país ante la OMC. Todo ello perjudica a las exportaciones argentinas de trigo, harina de trigo y aceites vegetales puros.

Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea

El 29 de octubre, en el marco de la sexta reunión del Comité de Negociaciones Birregionales (CNB) realizada en Bruselas, el MERCOSUR presentó su contrapropuesta a la propuesta presentada por la UE para la liberalización del comercio entre los dos bloques económicos. La propuesta del MERCOSUR contempla la liberalización de un tercio del comercio en los próximos diez años, equivalente a unos US\$ 4.000 millones en el intercambio de bienes. La cifra no incluye servicios ni compras gubernamentales. Del total del volumen comercializado con la UE, el MERCOSUR propone la liberalización del 33% del comercio bilateral en tres etapas:

- para un primer grupo, la categoría A, la liberalización inmediata de importaciones originarias de la UE por US\$ 2.000 millones, cifra que corresponde al 8,7% de lo que el MERCOSUR importó de la UE como media anual en el período 1998-2000;
- los productos incluidos en la categoría B, por US\$ 1.100 millones (representa el 5%) serán desgravados en un plazo de 8 años;
- otras tres categorías, por US\$ 4.400 millones (19,4%) corresponden a productos que serán desgravados en 10 años;
- para el resto de los productos, no incluidos en los cronogramas, el Mercosur señaló que deben finalmente estar comprendidos en el proceso de liberalización total y que ningún producto debe quedar excluido de la ZLC. Los cronogramas serán definidos en el proceso de negociación.

En el capítulo agrícola, la oferta del MERCOSUR es la eliminación completa de sus aranceles ad-valorem dado que, según los funcionarios, no existen otros instrumentos de protección. Pero se señaló que dicha oferta está condicionada a la adopción, por parte de la UE, de medidas destinadas a eliminar trabas que afectan a las exportaciones del MERCOSUR, tales como ayudas internas, subsidios a la exportación, precios de entrada o uso indebido de normas técnicas y de medidas sanitarias y fitosanitarias.

Cabe señalar que el sector privado agroalimentario realizó, a través de un documento ad hoc, su propia propuesta de negociación en este acuerdo, la cual resultó sustancialmente coincidente con las propuestas de la SAGPyA a la delegación negociadora. Esta participación privada será crecientemente necesaria en la densa agenda de negociaciones regionales e internacionales que se están desarrollando en los distintos foros: OMC, MERCOSUR, ALCA, MERCOSUR/UE.

Acuerdo MERCOSUR-CAN

En noviembre se realizó en Lima la IV reunión de negociaciones para la creación de una Zona de Libre Comercio entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR. Las delegaciones debatieron sobre el contenido de las listas de productos, su significación en términos del comercio que involucran y los plazos en que estos se desgravarían. Subsisten aún diferencias de enfoque sustantivas sobre la negociación, referidas a: elegibilidad de productos sensibles, carácter de sensibles, plazo y ritmo de desgravación, exclusión de sectores y/o productos, origen, cuantía de la lista de productos sensibles y diversos aspectos de las disciplinas comerciales. Los participantes se comprometieron a intercambiar listas de desgravación inmediata y cronograma de desgravación general a más tardar el 1º de febrero del 2002. La próxima reunión tendrá lugar en Buenos Aires entre el 19 y el 21 de febrero del 2002.

B. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMERICA

Estados Unidos de América

La economía estadounidense cayó 1,3% en el tercer trimestre del 2001. Entre las principales razones se encuentran la caída de las exportaciones (-0,3%), el retroceso de la inversión (-1,8%) y la desaceleración del consumo (0,7%). Estas cifras no reflejan el impacto del ataque a las Torres Gemelas, que se produjo en el último mes del III trimestre. Se espera que la economía comience a recuperarse a mediados del 2002 para volver a crecer fuertemente en el 2003. Las tasas estimadas de crecimiento son: 1,5% para el primer semestre de 2002 y 3,5% para la segunda mitad del año.

Mientras tanto, la Reserva Federal volvió a recortar las tasas de interés de referencia con el propósito de sacar al país de la recesión. La baja de tasas fue de un cuarto de punto y dejó a la tasa de los *fed funds* (la tasa interbancaria para préstamos a 24 horas) en 1,75% anual y a la tasa de descuento en 1,25%. Durante el año 2001 las tasas fueron recortadas en once oportunidades.

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

Las actividades de constitución del ALCA han seguido la rutina prevista en las agendas. Sin embargo, la media sanción en el Congreso americano del nuevo *fast track* (TPA), que permitirá – cuando la ley sea finalmente aprobada– que el Presidente de los Estados Unidos negocie tratados comerciales, genera preocupación respecto al ALCA. En efecto, la TPA institucionaliza el mecanismo de consulta del Poder Ejecutivo con el Congreso; dentro de ese mecanismo están previstas las consultas previas especiales con cuatro comités del Congreso para el inicio de negociaciones de productos agrícolas sensibles, grupo en el que está un gran número de productos agroalimentarios que cuentan con una elevada protección en el país del Norte. Esto es una señal de que las negociaciones serán difíciles y probablemente dilatadas. Cabe recordar que tanto la Argentina como Brasil han señalado, en oportunidades anteriores, que sólo participarán del ALCA si se garantiza la inclusión de los bienes de agricultura y alimentos.

D. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela acordaron en una reunión realizada en noviembre “relanzar” el proceso de integración de la CAN, y convocar a una reunión de ministros y mandatarios para fines de enero del 2002. Estos países coincidieron en que es necesario afianzar el acuerdo de integración multilateral en momentos en que están buscando contactos con la Unión Europea y el MERCOSUR. Entre los temas a tratar se mencionó la zona de libre comercio andina, el arancel externo común, regímenes aduaneros especiales, política agropecuaria, cadenas productivas de la soja, arroz, azúcar y otros.

3. UNION EUROPEA

La economía de la Unión Europea creció en el tercer trimestre del 2001 al ritmo más lento de los últimos dos años y medio. Para los 12 países de la eurozona la tasa de crecimiento fue de 0,1% con respecto al trimestre anterior y de 1,3% comparado con el tercer trimestre del año 2000, mientras que si se consideran los 15 países de la UE el incremento con respecto al segundo trimestre fue de 0,2% y de 1,4% comparado con un año atrás. La agricultura registró un crecimiento de 1,3%, la industria cayó 0,6% y los servicios de todo tipo crecieron 2,6%. El gasto en consumo fue el principal factor de crecimiento ya que debido al estancamiento mundial las exportaciones y la inversión cayeron significativamente. De acuerdo a las previsiones de la Comisión Europea el crecimiento de los países de la UE será de 1,4% en 2002.

A partir del primero de enero de 2002 comienza la circulación de billetes y monedas de euros. Luego de un largo proceso a través del cual los países decidieron adoptar la moneda común, la moneda había sido lanzada virtualmente en 1999. Circulará entre 300 millones de personas de los 12 países por un valor de US\$ 150 mil millones. De acuerdo a las estimaciones de los técnicos euro-

peos para el 15 de enero gran parte de las transacciones se realizarán en euros y en marzo el canje será total. Con respecto a los efectos que causará la circulación de la nueva moneda, se estima que, en el mediano y largo plazo, será un incentivo para el crecimiento, por la mayor transparencia de los mercados y la reducción de costos de transacción, a más de consolidar la vigencia de la integración. A corto plazo, la adaptación podría ocasionar algún efecto inflacionario.

4. ASIA Y ORIENTE

La economía de Japón cayó en el tercer trimestre del año 2001, 0,5% con respecto al trimestre anterior y en igual medida comparada con un año atrás. El período estuvo dominado por una baja en el consumo, un sector externo que refleja tanto la debilidad interna como la externa y un leve aumento en el gasto del gobierno. De acuerdo a los analistas, el futuro de Japón aparece comprometido tanto en el corto como en el largo plazo.

El 12 de diciembre se formalizó la entrada de China a la OMC como miembro pleno, los efectos de este hecho en la economía mundial no deben desestimarse ya que se trata del ingreso de un gran mercado a la normativa liberalizadora de la OMC pero que es, al mismo tiempo, un competidor de gran importancia. El comercio internacional de China superó los US\$ 470.000 millones en el año 2000 y puede esperarse que se acelere con la incorporación a la OMC, recibe el doble de la IED de tipo industrial que todo el Asia Pacífico, excepto Japón. Es el país del mundo que tiene el mayor superávit comercial con los Estados Unidos, superando en el 2000 los US\$ 60.000 millones. En cuanto a su economía interna, una población de 1.300 millones de habitantes le posibilita disponer de un amplio mercado y, al mismo tiempo, de una mano de obra barata que ubica los costos laborales de China en un 6% de los de Corea del Sur y de Taiwán y en un 3% de los costos salariales de la industria japonesa.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y China acordaron el lunes 5 de noviembre la creación de una zona de libre comercio en un plazo de diez años. El acuerdo se alcanzó en la última jornada de la VII Cumbre de la ASEAN, la cual está integrada por Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Malasia y Vietnam. La Asociación analizará en la cumbre del próximo año la posibilidad de incluir a Japón y Corea del Sur en esta nueva zona de libre comercio.

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

- La economía argentina se deterioró gravemente en el último trimestre del año: caída de producción, aumento del desempleo y pobreza, culminaron en una grave crisis social y en la renuncia del Presidente de la Nación.
- El modelo de la convertibilidad entró en crisis por la salida de moneda (dólares y pesos) del circuito financiero. Las reservas del Banco Central disminuyeron drásticamente. Se intentaron paliativos con la retención de los depósitos en los Bancos ("corralito"), lo que fue el detonante de la crisis acumulada. Se declaró el "default" de la deuda externa y los primeros días de enero se derogó por ley la convertibilidad del peso.
- Aunque no hay cifras disponibles, diversos indicadores permiten estimar que la caída del Producto Bruto en el año 2001 estará entre 3,5% y 4%.
- Pese a la política enunciada del déficit cero, el año 2001 cerrará con un déficit fiscal estimado en 9.000 millones de pesos.
- Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de octubre la tasa de desocupación alcanzó el 18,3% de la población económicamente activa (PEA), la tasa más alta desde mayo de 1995.
- La exportación es la única variable con un desempeño ligeramente positivo: 3% de aumento en enero-noviembre respecto de igual período del año anterior. Para el año 2001 se estima un superávit comercial de US\$ 6.000 millones, originado principalmente en la caída de importaciones. La crisis de diciembre afectó seriamente al comercio exterior por las restricciones en el uso de divisas.

1. TENDENCIAS E INDICADORES

Finalmente el deterioro de la economía argentina alcanzó niveles insostenibles hacia fin del cuarto trimestre de 2001, el de peor desempeño desde que comenzó la desaceleración de la economía a fines del año 1998. La crisis económica y social fue de tal magnitud que determinó la caída del Gobierno del Presidente De la Rúa, su reemplazo por Rodríguez Saá por decisión de la Asamblea Legislativa, su renuncia a los 10 días, y la designación de Eduardo Duhalde como Presidente de la Nación hasta marzo de 2003, también en este caso por decisión de la Asamblea Legislativa.

A lo largo del año, el Gobierno aplicó diversas medidas intentando controlar la situación financiera y fiscal, sin lograr controlar los síntomas ni modificar las causas de la grave situación. Bajo la política de déficit cero que se adoptó como prenda para lograr apoyos financieros internacionales -que igualmente fueron retaceados- se entró en un círculo vicioso donde el Gobierno no tenía herramientas para promover la reactivación -ya que todas suponían aumento del gasto público-, en tanto que la recesión provocaba una continua reducción de los ingresos impositivos. A ello se agregaba el círculo vicioso del endeudamiento, ya que con las restricciones del sistema de convertibilidad, la ausencia de recursos fiscales genuinos obliga a aumentar el endeudamiento para pagar los compromisos del mismo endeudamiento. Los mercados financieros se cerraron para la Argentina y las tasas de interés internas subieron a niveles prohibitivos para cualquier actividad productiva, aumentando la recesión y el desempleo.

En el intento de manejar esta situación, se fueron adoptando sucesivas medidas que al poco tiempo debían suspenderse o modificarse. Grandes decisiones, que exigieron sacrificios de los ciudadanos, se vieron rápidamente neutralizadas por la sucesión de acontecimientos. Como consecuencia de la recesión, el desempleo llegó en el trimestre a su máximo histórico, con su obvio impacto sobre el aumento de la pobreza. Los costos de este proceso fueron recayendo en proporción desigual y los sectores más débiles se vieron perjudicados en mucha mayor proporción, lo que alimentó la crisis social y política del 20 de diciembre, que culminó con la renuncia del Presidente De la Rúa. El nuevo presidente designado por la Asamblea Legislativa, Adolfo Rodríguez Saá, permaneció sólo 10 días en el cargo, lapso en el cual anunció varias medidas que no llegaron a concretarse, con excepción de la declaración de "default" cuya única expresión práctica fue el incumplimiento del pago de intereses de la deuda externa que vencían los primeros días de enero. El 1º de enero de 2002 la Asamblea Legislativa nombró Presidente de la Nación a Eduardo Duhalde y las medidas económicas comenzarían a definirse en los días siguientes.

A continuación, respetando la línea de registro histórico de este Informe, se detallan los acontecimientos y políticas adoptadas en el trimestre, aunque es probable que algunas de ellas sean modificadas rápidamente.

Durante octubre y noviembre de 2001 las medidas se dirigieron a tres frentes principales: 1) tratar de disminuir el peso de la deuda sobre las cuentas fiscales; 2) redefinir las relaciones fiscales Nación/Provincias y 3) estimular la reactivación económica.

La primera se persiguió con una reestructuración ordenada de la deuda pública que incluye deuda consolidada de la Nación y de las provincias instrumentada a través de una operación de canje de títulos. Del 6 de noviembre al 7 de diciembre se concretó el tramo local de la reestructuración de la deuda pública. En la operación se tomaron los títulos al valor nominal (sin considerar la depreciación en el mercado), y se entregaron a cambio préstamos garantizados con la futura recaudación impositiva. Los nuevos préstamos tienen las mismas características que los bonos que se rescatan, excepto la tasa de interés y el plazo. Se permutaron bonos con intereses de entre 9% y 14%, por créditos a una tasa no mayor del 7%; hay una prórroga de tres años en el vencimiento del capital y hasta abril próximo para el pago de intereses. El tramo local del canje superó los US\$ 55.000 millones en concepto de ofertas recibidas en las dos etapas -mayorista (más de 100 mil pesos o dólares) y minorista- tanto por títulos públicos como por bonos de la deuda provincial y constituye el 67% de la deuda elegible para ser reestructurada. Concluido el tramo local, quedó pendiente la siguiente etapa del canje que involucraría a los inversores extranjeros y a los organismos financieros internacionales, y que se preveía realizar el 20 de enero de 2002. La reprogramación de la deuda había sido apoyada políticamente por los organismos internacionales de crédito y de los EE.UU., pero no aportarán fondos adicionales que sirvan de garantía a la operación.

En cuanto a las relaciones fiscales Nación/provincias, en noviembre se firmó la Segunda Adenda al Compromiso Federal por el Crecimiento y al Disciplina Fiscal que se inscribe en la serie de acuerdos y compromisos que se vienen concretando desde noviembre de 2000 entre la Nación y las jurisdicciones (provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) a fin de resolver las situaciones de déficit fiscal, endeudamiento y relaciones fiscales entre dichos Estados, en el marco de la necesidad de "enfrentar la delicada situación social y evitar distorsiones y efectos adversos en la producción, el empleo y en la propia gestión del sector público". Los principales instrumentos que surgen de las disposiciones legales del año 2001 son: la gestión del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, el régimen de funcionamiento de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP) y la posibilidad de utilizarlas para cancelar hasta en un 40% la coparticipación a las provincias, la delegación a la Nación para realizar un canje de la deuda consolidada Nación/Provincias en el marco de pautas determinadas. Las disposiciones de diciembre con respecto a las LECOP establecen un límite de emisión de \$ 1.300 millones. Las letras estarán denominadas en pesos, con vencimiento en un plazo máximo de 5 años, y no devengarán intereses. Las LECOP pueden ser utilizadas para cancelar obligaciones tributarias nacionales y provinciales y por parte de la Nación, para cancelar la coparticipación federal de impuestos hasta un máximo de 40% (ver disposiciones en punto Instituciones y Políticas).

Con el objetivo de provocar una reactivación en la demanda interna, se decidió, con vigencia desde el 1° de noviembre (Dec.1387, 1° de noviembre/01):

- disminución de los aportes personales al sistema jubilatorio del 11% del salario al 5%. La medida rige por un año desde su sanción. Según las estimaciones oficiales esta decisión sería equivalente a una mejora de 7,2% en el salario de bolsillo de los trabajadores en relación de dependencia;
- devolución parcial del IVA contenido en bienes muebles de consumo final o servicios de consumo masivo que se compren con tarjetas de débito. Se reintegrará 5% a las compras de jubilados, asalariados y beneficiarios de planes sociales, y 3% al resto de los compradores.

Acuerdos de competitividad: esta política de impulso a la producción continuó durante octubre y noviembre. Se firmaron nuevos acuerdos de competitividad, para el transporte de carga por ferrocarril, transporte público por automotor de pasajeros, productos siderúrgicos y metalúrgicos, actividad portuaria y marítima. A principios de noviembre, con algo más de 22 mil empresas inscriptas, el Gobierno estimaba que el beneficio para las mismas era de \$ 1.300 millones anuales, el que podría llegar a los \$ 2.000 millones con las incorporaciones recientes de otras ramas. Sin embargo, dicho beneficio implicaba obviamente una menor recaudación. En el contexto de las dificultades fiscales de 2001 y de la necesidad de reducir el déficit para 2002, en el proyecto de Presupuesto Nacional 2002 (finalmente no tratado por la crisis de gobierno) se había eliminado el beneficio que otorgan dichos planes relativo a computar los aportes previsionales a cuenta del IVA, mientras que seguiría en pie la eliminación del Impuesto a la Renta Presunta y al endeudamiento empresario.

En el trimestre, el sistema monetario reflejó agudamente las dificultades en la esfera real y el desequilibrio fiscal. La escasez de divisas derivada de un magro aumento de exportaciones y de salida de capitales disminuyeron la cantidad de circulante, lo que determinó el surgimiento de bonos nacionales y provinciales que operan como tal. La circulación de monedas paralelas en todo el país alcanzaba a fin de noviembre los \$ 3.000 millones, monto que equivalía al 28% del total de circulante en pesos. Junto con las LECOP están circulando 10 bonos provinciales en forma paralela al peso oficial y en algunas provincias se usan para pagar hasta el 100% de los salarios. En el caso de los Patacones emitidos por la provincia de Buenos Aires ésta trataría de reemplazar los bonos provinciales por LECOP ya que estas no devengan interés y recién vencerán dentro de cinco años; en el caso de los patacones, en cambio, el 25 de julio próximo deberían ser rescatados 460 millones y pagado el interés del 7%, lo que suma cerca de \$ 500 millones (técnicamente el Patacón es un bono

emitido por la provincia de Bs. As., que se compromete a pagar el 107% de su valor en el momento de su vencimiento).

Por otra parte, la dificultad de cumplir con las pautas del déficit cero y el mantenimiento de la recesión elevaron el riesgo país a niveles nunca alcanzados anteriormente y virtualmente cortaron todo acceso al crédito externo. La posibilidad de default o de salidas del régimen de convertibilidad a través de devaluación o dolarización provocaron una sangría de depósitos de \$ 3.000 millones en el mes de noviembre (\$ 700 millones el último día del mes). A raíz de ello, el 1º de diciembre, por Dec. 1570/01 se establecieron severas restricciones a la extracción de efectivo de los bancos por un plazo de 90 días (\$ 1.000 mensuales por cuenta) y a la remisión de fondos al exterior, en un sistema que se denominó "corralito" de los depósitos. La implementación del nuevo régimen implicó la bancarización prácticamente absoluta de toda la actividad privada.

En cuanto a las operaciones de comercio exterior, recién a partir del 11 de diciembre se establecieron las normas para canalizar los fondos del comercio exterior a través del sistema financiero y se fijaron los plazos para que los exportadores ingresen las divisas al país para poder cobrar los reintegros por ventas al exterior, el IVA o el factor de convergencia.

A mediados de diciembre, la certeza de que no se llegaría al déficit cero indujo a adoptar nuevas medidas para aumentar los ingresos o reducir los gastos (Dec. 1676/2001), entre ellas: se aumentaron al máximo permitido las alícuotas del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios y se redujo al 10% el monto del mismo que se puede considerar como pago a cuenta de otros impuestos; se aumentó a \$ 0,43 por litro el monto del impuesto a las naftas; se dejó sin efecto hasta marzo del 2003 el beneficio que gozaban los firmantes de acuerdos de competitividad para computar a cuenta del IVA los pagos de contribuciones patronales.

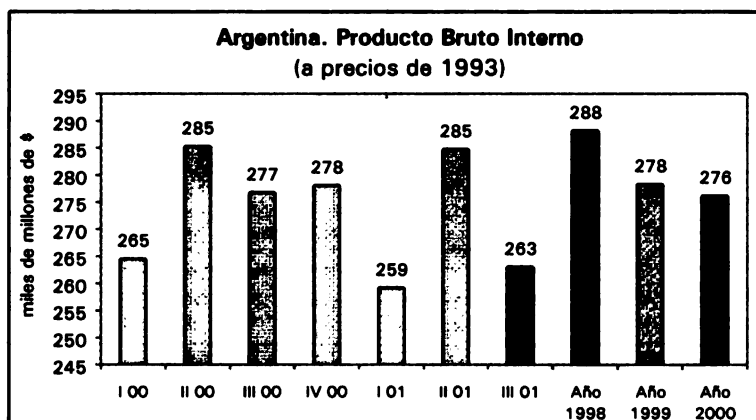
Mientras tanto, el "corralito" financiero logró el objetivo de frenar la salida de los depósitos, pero provocó una acentuación de la caída de actividad, tanto por la demora en poner en marcha, extender y pulir la bancarización del sistema, como por la desconfianza del público sobre el futuro y por la falta de circulante para la economía informal que, según las estimaciones oficiales, representa el 40% del total. Dada la participación de los sectores de más bajos ingresos en dicha economía "en negro" y la altísima tasa de desocupación y subocupación, la situación explotó el 19 de diciembre con saqueos a supermercados, situaciones de violencia, la declaración del estado de sitio y finalmente la renuncia del Presidente.

Durante el breve período de presidencia de Rodríguez Saá no se introdujo ningún cambio, por lo cual la situación se agravó aún más, quedando la economía prácticamente paralizada, salvo para las actividades mínimas. El feriado cambiario, -que duró finalmente cerca de 15 días hábiles- y la incertidumbre sobre las decisiones del nuevo Gobierno asumido el 1º de enero y sobre el valor de la divisa afectaron seriamente las operaciones de comercio exterior, y en particular la exportación de la cosecha de trigo. La importación de todo tipo de bienes, y en particular de insumos para las distintas actividades económicas, se vio afectada de la misma forma, retrasando la actividad productiva y afectando necesidades básicas como las de medicamentos. En suma, hacia fin de diciembre de 2001 el sistema económico se encontraba paralizado y desarticulado.

Nivel de actividad

En el tercer trimestre del año, el Producto Bruto Interno, en pesos de 1993, fue un 4,9% menor que en el mismo trimestre de 2000. En el acumulado de los primeros tres trimestres de 2001 con respecto al mismo período del año anterior, la caída es de 2,4%. Aunque no están disponibles los datos del PBI para el cuarto trimestre, otros indicadores reflejan la caída más acentuada de los tres

Últimos años. De acuerdo a las estimaciones de IICA Argentina la variación negativa entre el período octubre diciembre de 2001 e igual período del año anterior sería de 7%, lo que redundaría en un descenso del PBI de 3,5% para todo el año 2001.



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

Con respecto al año 2002, las estimaciones privadas formuladas antes de la crisis de fin de año preveían una caída de entre 7% y 9% para el primer semestre. El desempeño real en 2002 dependerá del éxito de las políticas del nuevo Gobierno en provocar una reactivación de la actividad.

El producto bruto agropecuario

En los primeros tres trimestres de 2001, el producto bruto agropecuario creció casi 2% medido a precios constantes y cayó 7% a precios corrientes. La pesca aumentó 9,8% a precios constantes y casi 19% a precios corrientes. Ambas actividades en conjunto representaron en el período el 6,1% del PBI.

PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO¹ Y PESQUERO (en millones de pesos)

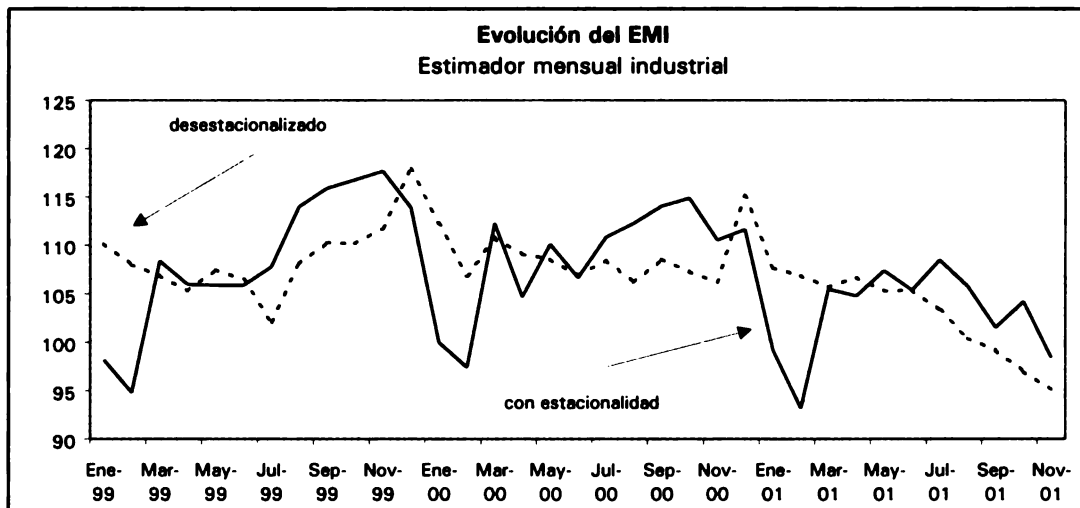
	A precios corrientes		Precios de 1993	
	Agropecuario	Pesca	Agropecuario	Pesca
Enero-Septiembre 2000	13327	637	15317	457
Enero-Septiembre 2001	12392	756	15585	502
Variación %	-7,0	18,7	1,7	9,8
% sobre PBI			5,9	0,2

(1) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

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

Actividad industrial

El estimador mensual industrial desestacionalizado muestra la continua caída de la actividad industrial que se ha acentuado en los últimos meses de 2001. En los primeros once meses del año la caída fue de 5% comparado con el mismo período de 2000, tanto para la serie desestacionalizada como para el indicador estacional.



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

Ambito fiscal

En los primeros once meses del año el déficit fiscal se incrementó en 15,1% con respecto a igual período del año anterior, a pesar de haberse adoptado a partir de agosto la política de déficit cero, que sólo pudo cumplirse en agosto y septiembre. De acuerdo a las declaraciones oficiales, el déficit fiscal del año alcanzaría a los \$ 9.000 millones. En el total del año, la recaudación tributaria cayó un 7,5%.

DEFICIT FISCAL Y RECAUDACION TRIBUTARIA

Período	Déficit fiscal*	Recaudación tributaria total
	(en millones de \$)	
Enero-Noviembre 00	6093,7	45158,8
Enero-Noviembre 01	7013,9	42584,8
Variación %	15,1	-5,7

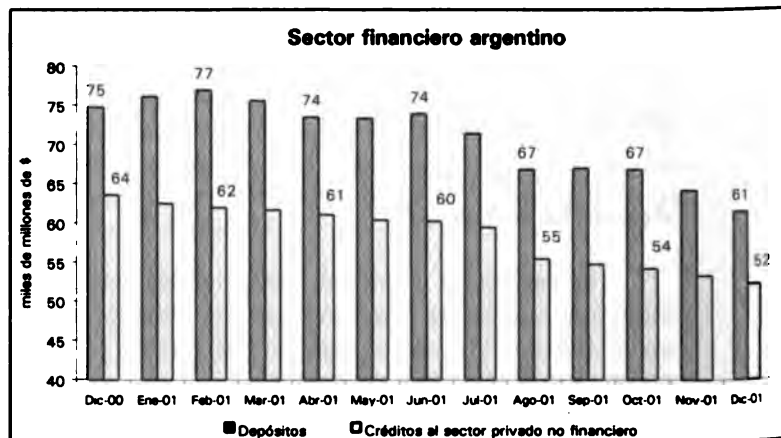
Fuente: elaborado con datos del Ministerio de Economía, Sec. de Hacienda, Sector Público Base Caja y Recaudación Tributaria.

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

Con la finalidad de provocar una recuperación en la recaudación impositiva se dispuso a principios de noviembre un nuevo plan de regularización de deudas impositivas (Dec.1387/01).

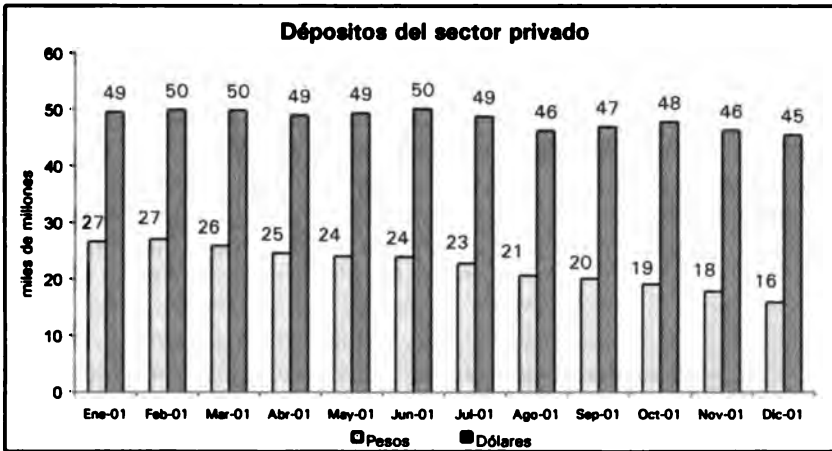
Mercado financiero

La tendencia dominante del trimestre fue la caída de los depósitos originada en la crítica situación económica y en la creciente desconfianza sobre el sistema financiero. La caída de los depósitos bimonetarios del sector privado en el cuarto trimestre fue de alrededor de \$ 5.000 millones, de los cuales sólo en noviembre se perdieron US\$ 3.091 millones (US\$ 1.794 millones y \$ 1.297 millones).



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

Nota: los datos son promedios mensuales.



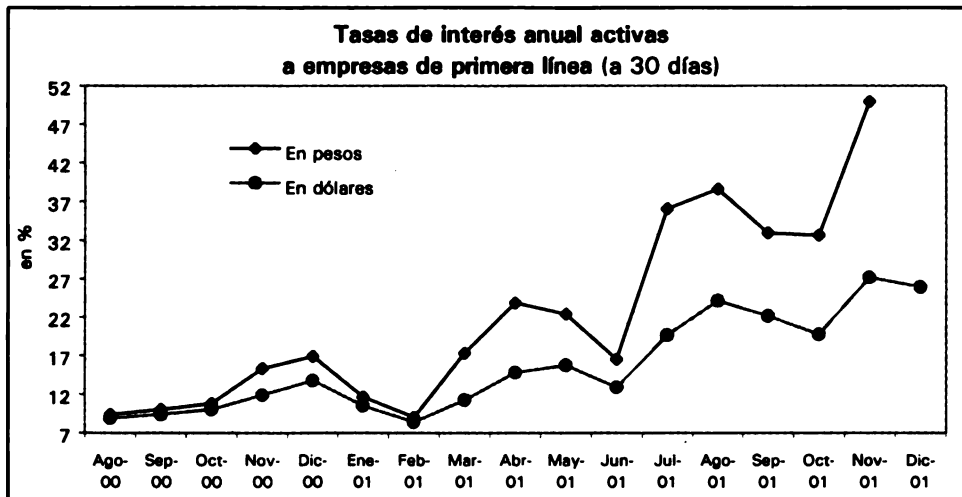
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del BCRA.
Nota: los datos son promedios mensuales.

El porcentaje de dolarización de los depósitos alcanzó en esta etapa su máximo histórico desde la vigencia de la convertibilidad, 74% en diciembre. La situación se reflejó también en la tasa de interés la que subió, en términos reales, a niveles que hacían insostenible cualquier actividad productiva. La Comunicación del Banco Central "A 3365" fijó una tasa tope para las colocaciones en depósi-

tos a plazo fijo, pero no se estableció tope para la tasa activa.

Un reflejo de la difícil situación financiera fue la tasa call, que llegó a ubicarse el 30 de noviembre en un nivel récord de 543,75% promedio para operaciones en pesos, el máximo nivel en la convertibilidad.

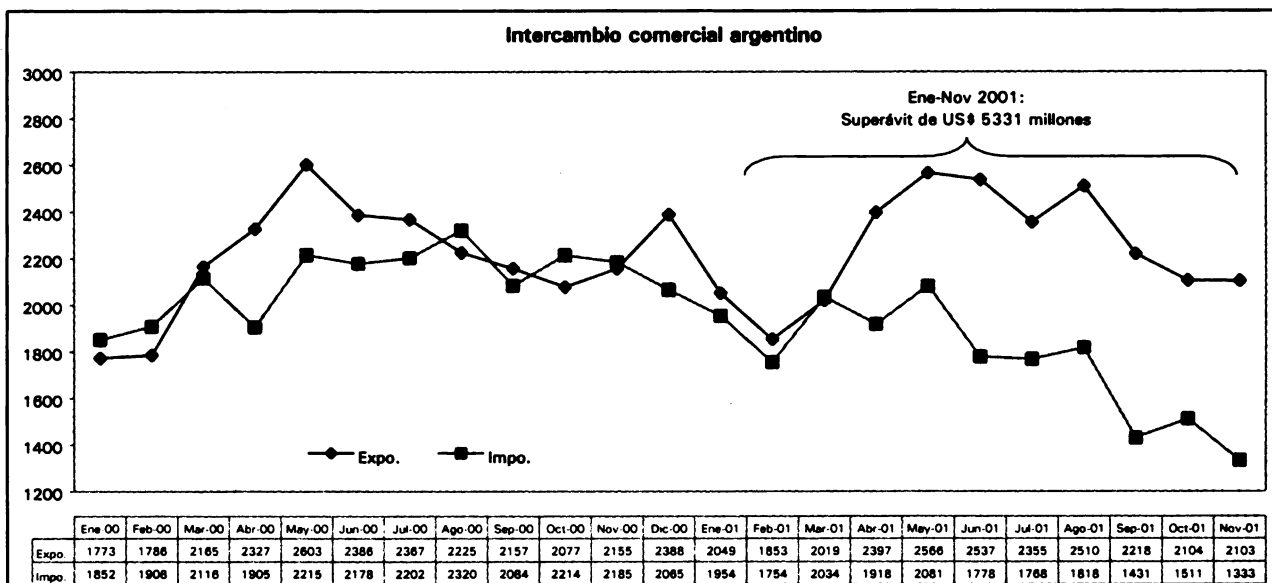
Las tasas de interés por préstamos a empresas de primera línea alcanzaron niveles altísimos en noviembre, 50% en pesos y 27% en dólares, reflejando los problemas de liquidez que debió soportar el sistema. En diciembre la tasa en dólares descendió levemente y no existieron datos para la tasa en pesos ya que no se permitió otorgar préstamos en esta moneda.



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

Sector externo

En el período enero-noviembre del 2001 el sector externo mostró un buen desempeño, alcanzando un superávit de US\$ 5.331 millones, si bien debido principalmente a la caída de las importaciones, que alcanzaron los US\$ 19.380 millones. En cuanto a las exportaciones, crecieron 3% con respecto al mismo período del 2000 alcanzando los US\$ 24.711 millones. Los grandes rubros que aportaron al aumento de exportaciones fueron los productos primarios y las manufacturas industriales.



Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos del INDEC.

Las restricciones a la transferencia de divisas al exterior adoptadas desde el 1º de diciembre afectaron gravemente al comercio exterior, tanto de importaciones como de exportaciones. Las divisas se requieren para pagar importaciones, para reintegrar la prefinanciación de exportaciones, para pagar fletes en ambos sentidos. Si bien supuestamente estas transferencias deberían autorizarse, las trabas para girar estas divisas determinaron una virtual paralización de importaciones, entre ellas de insumos críticos para productos farmacéuticos, automotriz, productos alimenticios y metalúrgicos. También el régimen de devolución de IVA-exportaciones se ve afectado por las nuevas disposiciones. La incertidumbre sobre el régimen cambiario y monetario futuro paralizó operaciones, ya que los precios no podían formarse en esas condiciones. A ello se agregó el feriado cambiario, que se prolongó durante casi dos semanas desde la crisis del 20 de diciembre.

Empleo y situación social

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de octubre la tasa de desocupación alcanzó el 18,3% de la población económicamente activa (PEA), la tasa más alta desde mayo de 1995 cuando se ubicó en 18,4%. El nivel de desempleo experimentó una fuerte suba de 3,6% con respecto a octubre de 2000 y de 1,9% con respecto a mayo de este año. La tasa de actividad también mostró el deterioro de la situación cayendo 0,5% con respecto a un año atrás y 0,6% con respecto a mayo.

En noviembre se creó el Sistema Integrado de Protección a la Familia (Dec. 1382/01) que beneficia a desocupados y trabajadores del sector privado cuyos ingresos familiares sean inferiores a los

\$ 1.000 mensuales. Establece prestaciones con los siguientes destinos principales: por niño, por niño con discapacidad, maternidad, escolaridad y educación, tercera edad. La prestación por hijo menor de 14 años será de \$ 30 por mes. Las personas mayores de 75 años que no estén jubiladas ni tengan otro ingreso cobrarán una prestación básica de \$ 100.

Conociéndose casi la totalidad de los datos de empleo para 2001 pueden observarse variaciones negativas en todos los distritos relevados, tanto si se considera el acumulado del año como en la comparación de octubre y noviembre con el tercer trimestre de 2001. En ambos casos la caída más importante se verificó en Gran Córdoba.

EVOLUCION DEL EMPLEO. Enero-Noviembre 2001

	Var. % entre períodos	
	Ene - Nov 01 / Ene - Nov 00	Oct - Nov 01 / III trim 01
Cap. Fed. y Gran Bs.As.	-2,1	-2,8
Gran Córdoba	-3,0	-3,3
Gran Rosario	-0,7	-1,8

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

Nivel de precios

EVOLUCION DE LOS PRECIOS

	Variación % entre períodos	
	Año 2000/ Año 1999	Año 2001/ Año 2000
IPC (consumidor)		
NIVEL GENERAL	-0,9	-1,1
Alimentos y Bebidas	-2,8	-1,9
IPIM (mayoristas)		
NIVEL GENERAL	4,0	-2,3
Agropecuarios	-1,3	-2,3
Agrícolas	-3,7	-2,9
Ganaderos	-1,0	-2,0

IPC: Índice de precios al consumidor.

IPIM: Índice de precios internos al por mayor.

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

Los índices de precios experimentaron importantes bajas durante el año 2001, tanto para los precios al consumidor como para los mayoristas. En el primer caso la baja fue mayor en alimentos y bebidas, con una caída de casi 2% con respecto al año 2000. En los precios mayoristas la mayor caída fue para los productos agrícolas con casi 3% mientras que los productos ganaderos sufrieron un descenso de 2%.

2. INSTITUCIONES Y POLITICAS**Fiscales**

Disposiciones sobre relaciones fiscales Nación/Provincias y LECOP. Dec.1004 (9 agosto/2001), Dec.1184 (20 septiembre/2001), Dec.1387 (1 noviembre/2001), Dec.1397 (4 noviembre/2001), Dec.1584 (5 diciembre/2001), Dec.1603 (5 de diciembre/2001).

Se aprobó la Ley N° 2551 "Compre Trabajo Argentino" y quedó promulgada de hecho luego de que el Gobierno anterior intentara vetarla, lo que no concretó. Esencialmente, favorece a las empresas argentinas en las licitaciones y compras del Estado, y rige también para las empresas de servicios públicos privatizados. La preferencia se otorgará a las ofertas de bienes nacionales cuando su precio sea igual o inferior al de los bienes importados incrementados en un 7%, cuando dichas ofertas sean realizadas por PyMEs, y en un 5% para el resto de empresas. El Poder Ejecutivo reglamentará la ley dentro del término de los 60 días de su promulgación.



III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

1. PRODUCCION PRIMARIA

- Las inundaciones afectaron seriamente la campaña de granos 2001/2002, cuya producción final podría llegar a ser similar a la de la campaña anterior. La SAGPyA estimó que la producción de trigo de la campaña será un 3,4% mayor que la campaña anterior. Las dificultades económicas también afectaron la comercialización del trigo y la importación de insumos en una época crítica.
- En los mercados internacionales de granos los precios se mantuvieron, con excepción de la soja. En trigo y maíz se esperan leves alzas por una baja relación stock/consumo. Los aceites logran mejores precios, en particular el de girasol. En los mercados locales se produjeron notables subas de precios en girasol, más leves en maíz y soja y caídas en trigo.
- La producción de frutas creció notablemente en 2001, igual que la exportación, en tanto se redujeron las importaciones. Avanzan mecanismos de trazabilidad y diferenciación en frutas.
- La ganadería vacuna continuó afectada por el cierre de los mercados por la aftosa, a lo que se agregó la caída de la demanda interna. El precio del novillo en el Mercado de Liniers cayó hasta los 0,63 \$/kg vivo. Hay probabilidades de que en marzo se reanude la exportación a la Unión Europea.
- La producción primaria de leche cayó un 3% durante los primeros diez meses del año, por efecto de las inundaciones y por la disminución del número de tambos. Las exportaciones acumuladas a noviembre resultaron inferiores en valor y volumen, un 15% y 19% respectivamente.
- Se abrió la investigación relativa a la existencia de dumping en carnes porcinas provenientes de Brasil.
- Se estima una pérdida del 70% en la producción apícola bonaerense como consecuencia de las inundaciones.

A. AGRICOLA

Granos

Producción

En el trimestre se produjo un acontecimiento climático decisivo para la producción de granos de la campaña 2001/2002: las fuertes inundaciones que afectaron aproximadamente a 6,5 millones de hectáreas ubicadas principalmente en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el centro y sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba y el noreste de La Pampa. Aunque no se ha llegado a estimaciones totales de las pérdidas, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires estimó en cerca de \$ 700 millones las ocurridas en su territorio.

Las fuertes lluvias tuvieron un efecto negativo sobre los cultivos de invierno, provocando en algunas zonas pérdidas totales, y en la mayoría, problemas sanitarios y dificultades para realizar las prácticas de manejo necesarias, que representarán un perjuicio en el volumen y calidad a cosechar. También el clima condicionó la campaña de granos gruesos, impidiendo cumplir con las fechas de siembras más apropiadas y determinando en algunos casos sustituciones de cultivos como soja o girasol en lugar del maíz.

Las estimaciones de la SAGPyA del mes de diciembre proyectaban que el área sembrada de la campaña 2001/02 para los cuatro granos principales (trigo, maíz, soja y girasol) sería un 3% superior a la registrada en la campaña agrícola 2000/01. Asimismo se proyectaba que la producción de trigo -cuya área sembrada había crecido un 9,3%- aumentaría sólo un 3,4%, debido a las pérdidas mencionadas.

A las dificultades climáticas y productivas se sumaron los problemas económicos y financieros que debieron afrontar los productores durante un trimestre que se caracterizó por la incertidumbre política y económica y, ya en diciembre, la adopción de medidas que prácticamente paralizaron la comercialización de los granos, interrumpieron la cadena de pagos y limitaron la adquisición de insumos imprescindibles para la producción.

Como resultado del conjunto de circunstancias anotadas, las predicciones emitidas por la SAGPyA en septiembre sobre una cosecha récord de 73 millones de toneladas quedaron totalmente desvirtuadas. Las estimaciones de técnicos y analistas privados indican que la producción de granos (excluyendo algodón y legumbres) podría ubicarse en cifras muy similares a las de la campaña pasada, o sea, entre 67 y 68 millones de toneladas.

Análisis por productos

Trigo	
<u>Área sembrada:</u>	2001/2002: + 9,3 %/campaña anterior
<u>Producción est.:</u>	2001/2002: + 3,4%/campaña anterior
<u>Precio disponible:</u>	19/12/01: - 11,5 % / Sep-01
	108 US\$/tn - 13,6 % / Dic-00
<u>Precios futuro:</u>	Enero 2002: 108 US\$/tn
	(Cotización del 20/12/2001)
<u>Margen bruto 2001/2002:</u>	bajaría levemente respecto a 2000/01

Trigo: El exceso de lluvias de octubre y noviembre, coincidió con una etapa muy delicada para el desarrollo del cultivo, afectando su producción. Determinó que se perdieran más de 270 mil hectáreas, estimándose el área a cosechar en 6,78 millones de hectáreas (datos de SAGPyA). A su vez, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al

29 de diciembre se habría cosechado el 66% del área, con un rinde promedio de 20,5 qq/ha (13% menor al del año pasado en la misma fecha). Si bien resta el área de mayor potencial, y es de esperar un aumento en el volumen promedio, las proyecciones de producción van desde 15,5 millones de toneladas (Bolsa de Cereales) a 16,5 millones tn (SAGPyA). Adicionalmente, la incidencia de *fusarium* afectó negativamente la calidad de los granos cosechados, sobre todo de los lotes sembrados más temprano en zonas afectadas por las inclemencias climáticas.

Maíz: Las dificultades impuestas por el clima para sembrar el cultivo en fecha y las pérdidas de algunos lotes por problemas de anegamiento se reflejan en una disminución en el área sembrada la que, según la SAGPyA, alcanzaría 2,6 millones de hectáreas. Significa un descenso importante de la expectativa de siembra que se tenía en septiembre (3,14 millones) y de concretarse representará una caída del área del 22,3% con relación al año anterior. El atraso en la siembra y la

falta de agua sufrida durante diciembre por algunos lotes que se encuentran en floración disminuyen el potencial de rendimiento que se podría alcanzar. Según analistas privados, la caída del área sembrada sería aún mayor (30%) y también la de producción (34%).

Maíz

Área sembrada: 2001/2002: - 22,3 %/campaña anterior
Precio disponible: 19/12/01: + 14,0 % / Sep-01
 98 US\$/tn + 25,5 % / Dic-00
Precios futuro: Abril 2002: 92 US\$/tn
 (Cotización del 20/12/2001)
Margen bruto 2001/2002: mejoraría respecto a 2000/01

Soja

Área sembrada: 2001/2002: + 6,5 %/campaña anterior
Precio Disponible: 20/12/01: + 1,7 % / Sep-01
 180 US\$/tn - 3,2 % / Dic-00
Precios futuro: Mayo 2002: 153 US\$/tn
 (Cotización del 20/12/2001)
Margen Bruto 2001/2002: disminuiría respecto a 2000/01

Soja: Para la SAGPyA es probable que el área destinada a la siembra supere los 11,3 millones de hectáreas (6,5% más que en la campaña anterior), constituyéndose nuevamente en la mayor de la historia. En esto influyó que su período óptimo de siembra, al ser posterior a los otros cultivos, y más extendido en el tiempo, le permitió escapar a los problemas climáticos que debieron afrontar el maíz y el girasol.

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires al 29 de diciembre se habrían sembrado 10,5 millones de hectáreas (92% de su estimación de 11,46 millones).

Girasol: La estimación de siembra realizada por la SAGPyA de 2,05 millones de hectáreas representa un aumento del 3,7% del área sembrada el año anterior.

Aunque en menor medida que para el maíz, las complicaciones que impuso el clima impidieron cumplir con la

Girasol

Área sembrada: 2001/2002: + 3,7 %/campaña anterior
Precio Disponible: 13/12/01: + 24,3 % / Sep-01
 215 US\$/tn + 55,8 % / Dic-00
Precios futuro: Marzo 2002: 208 US\$/tn
 (Cotización del 20/12/2001)
Margen Bruto 2001/2002: mejorarían respecto a 2000/01

intención de siembra que se tenía, considerando las buenas expectativas de precios a futuro que lo transformaban en el cultivo con mejor margen de la campaña. Como consecuencia del atraso en la siembra y de la falta de agua en la primera etapa del cultivo, podrían obtenerse menores rendimientos y contenido de aceite en los granos.

Precios en el mercado local

La evolución de los precios locales durante el cuarto trimestre se diferenció en parte de las oscilaciones del mercado mundial, como consecuencia de las condiciones climáticas que caracterizaron el período y de la incertidumbre sobre las reglas comerciales que generaron los cambios implementados en la política económica.

Las lluvias de octubre y noviembre que perjudicaron la situación de los distintos cultivos, en términos generales presionaron a la suba los precios internos. La mejora en el clima a partir de diciembre, que permitió concretar una mayor siembra de cultivos de verano de la que se preveía hasta ese momento, así como una mejora en las condiciones de cosecha de trigo, revirtieron en parte su incidencia sobre los precios durante este último mes.

Luego de que se tomaran en los primeros días de diciembre las medidas de restricción al retiro de los depósitos, se generó incertidumbre, fundamentalmente dentro del sector exportador, sobre la continuidad de la ley de convertibilidad, el factor de empalme, el pago de reintegros y los planes de competitividad vigentes. A partir del 20 de diciembre, los hechos políticos sucedidos profundizaron la incertidumbre sobre las medidas económicas a implementar y los cambios que se producirían en las condiciones de comercialización de los granos. Al perderse la referencia sobre el valor de la moneda, las cotizaciones se volvieron impracticables y el mercado se paralizó. La sucesión de días con feriado cambiario y la inestabilidad existente hizo que el Mercado a Término de Buenos Aires decidiera interrumpir su actividad por tiempo indeterminado. Si bien una devaluación podría mejorar la competitividad de los productos argentinos, la comercialización no pudo operar hasta conocer las pautas de referencia.

Al analizar el comportamiento del mercado de los distintos granos durante el trimestre, se observa que el precio de trigo disponible se diferenció de la relativa estabilidad registrada en el precio internacional y mostró una tendencia a la baja. Esto respondería a la presión ejercida por el avance de la cosecha que además muestra una merma en la calidad de los lotes más afectados por las inclemencias climáticas. A ello se agregaron las circunstancias políticas y económicas mencionadas, determinando una paralización del mercado en el momento de la cosecha, que es cuando se definen gran parte de las exportaciones y los productores deben afrontar la mayoría de sus compromisos financieros.

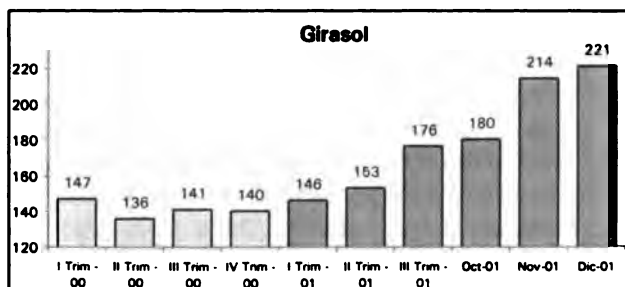
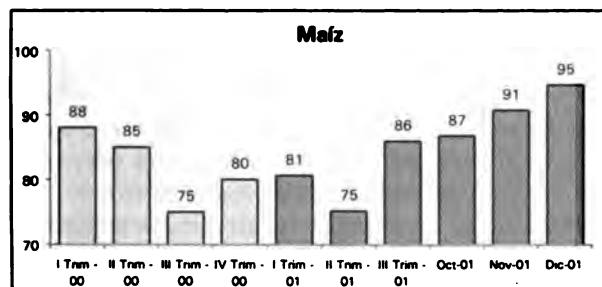
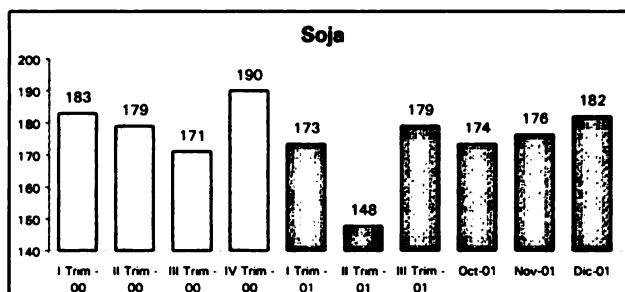
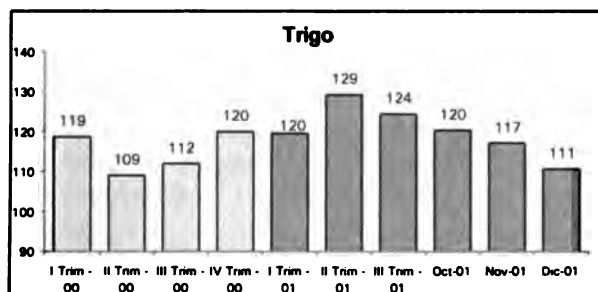
Si bien se habían reactivado las transacciones con Brasil, al llegar a un acuerdo que posterga por un año la aplicación del nuevo reglamento de calidad que limitaba el ingreso del trigo argentino, sobre el cierre del trimestre se suspendieron las exportaciones hasta que se conozcan las nuevas reglas comerciales. Esto afectó al normal desenvolvimiento del principal mercado para el trigo argentino (Brasil compró el 65% de las exportaciones del trigo de la campaña 2000/01). Los importadores brasileños, frente al temor al desabastecimiento, aumentaron los precios y comenzaron a gestionar que su Gobierno reduzca el gravamen del 13% al trigo de Estados Unidos y Canadá para suplantar al argentino.

Para el maíz se observó durante el trimestre un aumento en el precio tanto del disponible como del futuro, que no acompañó la relativa estabilidad que se registró en el mercado de Chicago. Esto se debería a la caída del stock local y al exceso de lluvias que impidió lograr la expectativa de siembra que se tenía, previéndose una menor oferta de grano.

El mercado local de soja disponible mostró una estabilidad en los precios que no acompañó la leve caída que sucedió en Chicago durante el trimestre. Se debe fundamentalmente a la merma en el stock local de granos de la cosecha pasada y a una demanda sostenida de los molinos que continuaron obteniendo márgenes atractivos. Sin embargo, es esperable una baja de precios, debido al aumento de oferta por la cosecha en Estados Unidos y a la probable cosecha récord en Sudamérica.

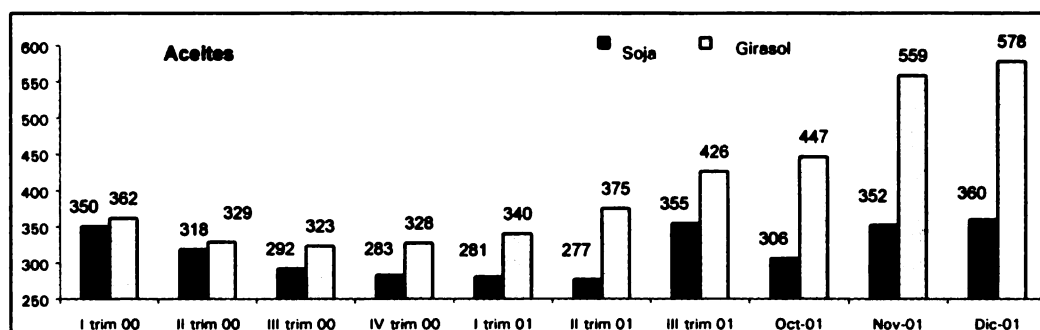
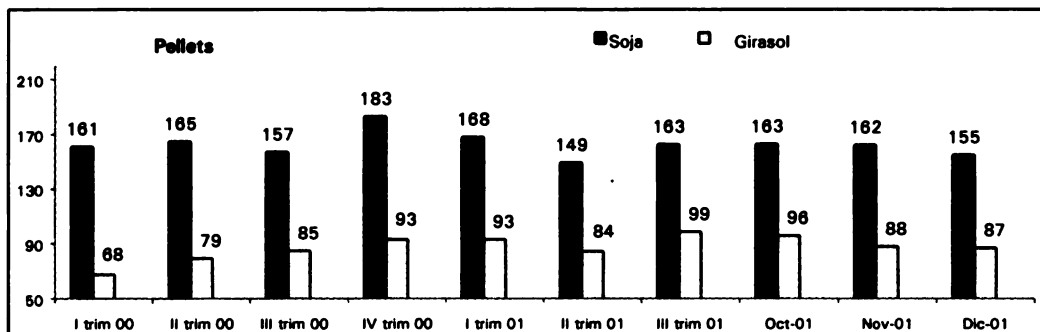
El precio disponible del girasol mostró durante el trimestre una fuerte tendencia alcista por la escasez de grano local y la fuerte alza registrada en el mercado de aceite. Las buenas perspectivas de precio para el aceite de girasol, debido a la escasez mundial estimada, llevaron a que en noviembre trepara hasta 245 \$/ton su cotización para marzo 2002 en el MAT. Esto se potenció por los problemas climáticos que dificultaron la siembra en la Argentina.

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



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y de Rosario.
Nota: los precios de trigo, maíz y girasol son disponibles en el puerto de Buenos Aires; los de soja disponibles en el puerto de Rosario.

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



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

Perspectivas de los mercados mundiales.

Las últimas estimaciones del USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) mostraron una situación menos comprimida que en los meses anteriores para los mercados de soja, maíz y trigo, aumentando las relaciones de stock/consumo en relación al trimestre anterior. En cambio, para el girasol disminuyó la estimación de producción y aumentó el uso previsto, comprimiendo aún más el mercado.

Como elementos generales, merece señalarse que disminuyó la incertidumbre que se presentaba al comienzo del trimestre sobre la repercusión en el mercado de granos de la guerra contra el terrorismo desatada por los EE.UU., ya que no se verificaron impactos significativos. Por otra parte, la concreción del ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) promete aumentar considerablemente la demanda de granos y explicaría que algunos precios se mantengan a pesar de estimaciones bajas del USDA.

En relación al mercado de trigo, el USDA estimó en el trimestre un aumento de la producción mundial que hizo subir la relación stock/consumo (22,6% en setiembre a 24,16% en diciembre). Esto, pese a descomprimir en algo el mercado, continúa siendo una relación mundial baja históricamente. Refleja una caída en los stocks de los EE.UU., Canadá, Australia y la UE, que permite mantener las estimaciones de un aumento en los precios.

El USDA estimó en octubre un aumento considerable del volumen mundial a cosechar de **maíz**, determinado en gran parte por una mayor cosecha en los EE.UU. Si bien en este país se obtuvieron rindes superiores al de años anteriores, la estimación de stock sigue siendo ajustada (20,6% en diciembre). Esto continuó presionando los precios de disponible hacia una suba que no se concretó, en parte por la competencia de las ventas de China. También causó un efecto bajista sobre el precio a futuro la expectativa de que la nueva ley agrícola americana incrementa las tasas de subsidios, aumentando el área a sembrar. Por otra parte, la reducción en la Argentina del área sembrada y del saldo exportable proyectado otorgaron firmeza a los precios internacionales.

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

Producto	Campaña	Producción (en mill. de tn)	Consumo (en mill. de tn)	Stocks finales (en mill. de tn)	Relación stock/ consumo (en %)
Trigo	1999/00	585,9	593,0	170,1	28,7
	2000/01e	582,3	588,6	163,0	27,7
	2001/02p	577,0	595,1	144,0	24,2
Maíz	1999/00	607,0	604,6	171,5	28,4
	2000/01e	586,6	605,6	152,4	25,2
	2001/02p	586,1	612,5	126,0	20,8
Soja	1999/00	159,9	160,5	27,0	16,8
	2000/01e	174,3	173,1	28,6	16,5
	2001/02p	182,7	182,2	29,2	16,0
Girasol	1999/00	27,2	27,0	1,9	6,9
	2000/01e	22,7	23,3	1,0	4,3
	2001/02p	21,2	21,5	0,6	3,0
Harinas Proteicas	1999/00	168,7	169,3	5,7	3,4
	2000/01e	176,6	176,4	5,4	3,1
	2001/02p	183,0	182,6	5,3	2,9
Aceites Vegetales	1999/00	85,9	83,8	8,1	9,7
	2000/01e	88,8	88,3	7,9	9,0
	2001/02p	90,6	91,1	7,2	7,9

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.
e: estimado y p: proyectado, ambos al 11/12/01

Para la **soja** se continuó elevando la estimación de producción como consecuencia de una nueva cosecha récord, con mayores rendimientos en los EE.UU. y un aumento del área a sembrarse en Brasil y Argentina. La estimación de la relación stock/consumo realizada en diciembre es de 17,9% frente al 14,7% de septiembre. Esto determinó una tendencia descendente en los precios del grano.

El ingreso de China a la OMC tendría un efecto positivo para los países productores de soja por tratarse de un fuerte importador de poroto y subproductos. También se prevé un aumento en la demanda de harina de soja por parte de Japón que prohibió el uso de harinas de carne y hueso para la alimentación del ganado vacuno debido a la detección de un caso de la enfermedad de la *vaca loca*.

La situación mundial del mercado de aceites, con un descenso en los stocks de aceite de colza, palma y girasol, y una relación de precios muy favorable al aceite de soja, alentaría mejoras en los precios y en los volúmenes comerciados de este último.

Para el **girasol** se confirmó durante el trimestre la estimación de una fuerte baja de la producción mundial y la exportación de grano y subproductos. Los precios mostraron un suba importante debido al aumento sostenido en la demanda mundial del aceite, a una caída de la producción en algunos países oferentes, a la menor producción de aceites de colza, lino y palma y a una producción argentina que sería similar a la de la campaña pasada. Esto determinó que por primera vez en muchos años el aceite de girasol cotizara con una prima cercana a los 200 dólares por tonelada respecto del precio del aceite de soja. Este aumento limitaría una mayor suba de precios.

Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas.

Las estimaciones de rentabilidad realizadas con precios de futuro resultan, a fines de diciembre de 2001, inciertas, dado que se desconocen las medidas que adoptará el nuevo Gobierno y su impacto sobre los mercados y sobre los costos. Utilizando los datos disponibles antes de la interrupción en las operaciones, se esperarían márgenes muy superiores a los logrados en la campaña anterior para el girasol, superiores para el maíz, similares para el trigo y algo menores para la soja.

INDICADORES DE COSTOS, INGRESOS Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA

Zona	Trigo		Girasol		Maíz		Soja ¹	
	Sudoeste de Buenos Aires	Norte de Bs. As. Sur de Sta. Fe	Sudeste de Buenos Aires	Oeste Buenos Aires	Sudeste de Córdoba	Norte de Bs. As. Sur de Sta. Fe	Oeste de Buenos Aires	Sur de Santa Fe
Precio (US\$/qq) ²	10,6	10,6	21,6	20,8	9,2	9,2	15,8	15,8
Rendimiento (qq/ha)	26,0	45,0	18,0	25,0	65,0	95,0	24,0	34,0
Ingreso Bruto	276,4	478,4	388,8	520,0	599,3	875,9	379,2	537,2
Gastos ³	200,2	323,7	198,4	194,0	435,5	561,8	249,2	274,4
Margen Bruto	76,2	154,7	190,4	326,0	163,8	314,1	130,0	262,8

(1) Siembra directa.

(2) Precios de mercados de futuro registrados el 03/12/01 para los siguientes meses: Trigo (Enero 2002), Girasol (Marzo 2002), Maíz (Abril 2002) y Soja (Mayo 2002).

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

Insumos

En este trimestre no se registraron cambios significativos en los precios de los principales insumos agrícolas con relación al trimestre anterior.

Sin embargo si se analizan los precios promedios de los mismos en el año 2000 y el 2001, se destacan algunas variaciones considerables como el aumento del precio del gasoil de 17%. Esto aparentemente no se habría trasladado al precio de los fletes y en parte fue compensado por una baja en insumos que tienen incidencia en el costo total como son herbicidas (Roundup 21%) y fertilizantes (Fosfato Diamónico 14%).

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS^{1 y 2}

Producto	2000	III Trim 2001	2001			2001	Var 01/00 (%)
			Oct	Nov	Dic		
Gasoil (US\$/100 lts)	46,6	60,0	60,00	60,00	60,00	54,50	16,99
Flete 300 kms. (US\$/qq)	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,03
Fosfato diamónico (US\$/tn)	340	323	320	320	320	326	-13,51
Urea (US\$/tn)	226	255	255	250	250	255	2,89
Decis 5% (US\$/lt)	19,3	18,0	18,00	18,00	18,00	18,70	-12,10
Atrazina (US\$/lt)	3,80	4,07	4,10	4,00	3,80	4,18	0,60
Lazo (US\$/lt)	4,32	4,30	4,30	3,80	3,80	4,22	-12,00
2 4 d 100% (US\$/lt)	3,70	4,16	4,13	4,15	4,12	3,99	-2,29
Roundup (US\$/lt)	3,39	2,92	2,89	2,90	2,90	2,97	-21,20
Galant R (US\$/lt)	19,50	19,50	19,50	19,50	20,00	19,60	-9,03
Sencorex (US\$/lt)	15,97	16,83	17,50	17,25	17,25	16,87	-4,34

Fuente: elaboración en base a Márgenes Agropecuarios.

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

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

Frutas y hortalizas

Cítricos

De acuerdo a la información de Federcitrus, la producción del año 2001 será ligeramente superior a la de 2000, debido principalmente a una mayor cosecha de naranja, manteniéndose las otras especies en niveles similares al año anterior. En cambio la exportación de 2001 será casi un 40% superior a la de 2000, llegando a las 398.500 toneladas, las que se integran, en grandes números, por 238 mil toneladas de limón, 100 mil de naranjas, 36 mil de mandarinas y 24 mil de pomelo y otras especies. El precio medio de lo exportado en 2001 será algo menor al logrado en 2000.

La apertura del mercado de los Estados Unidos para los limones de la Argentina, que fue lograda en 2000 después de largas negociaciones sanitarias se ha suspendido por la presentación de fruticultores de California ante la Justicia reclamando por la resolución favorable al ingreso de la fruta argentina que en su momento había adoptado el APHIS. Se trata de una cuestión de largo trámite, que muy probablemente impida dichas exportaciones en la próxima campaña.

Frutas de pepita

La Universidad del Comahue estimó la producción valletana de frutas en la campaña 2001/2002 en un millón de toneladas de manzanas y 455 mil toneladas de peras; en conjunto, un 18% menos que en la campaña anterior, debido a que un 15% de los montes se encuentra en estado de abandono o semiabandono.

Según los datos preliminares del Censo Agroindustrial que se llevó a cabo en la provincia de Río Negro, el crecimiento en inversiones durante los últimos tres años en el sector frutícola en la provincia medido en cantidad de galpones de empaque y frigoríficos fue de apenas el 3%. En 1994 se registraban 319 galpones mientras que en 1999 la cantidad ascendía a 328. En cambio, la capacidad de procesamiento en tn/hora creció un 22% y se ubica en 1.351 tn/hora. Es importante destacar el avance en relación a sistemas de atmósfera controlada. Según la Secretaría de Fruticultura de Río Negro, durante el primer trimestre de 2001 se registraron 206 establecimientos frigoríficos con este sistema, con una capacidad total de 3,3 millones de m³.

Trazabilidad

Se avanza en establecer mecanismos de diferenciación y trazabilidad en las frutas argentinas para exportación. Está en plena aplicación el Programa de Certificación de Cítricos del NEA para exportación a la Unión Europea y mercados con similares restricciones cuarentenarias, aplicado por el SENASA e iniciado en 1997. Aproximadamente el 30% de los cítricos exportados provienen del NEA. También en el ámbito privado se avanza en el diseño de mecanismos de trazabilidad; un nuevo sistema será implementado en el puerto de Campana para la exportación de la campaña 2002. En frutas de pepita, está en funcionamiento el Programa de Producción Integrada de Fruta (PFI), que fija un protocolo estricto de pautas de producción, porcentaje de residuos y otros requisitos, y cuenta con un mecanismo de trazabilidad desde la finca hasta el consumidor. Este programa aporta alrededor de 70 mil toneladas. También en frutas de carozo, desde 1999 el INTA San Pedro ha venido trabajando en la elaboración de un protocolo para la producción integrada de durazno. Durante la presente campaña se ha cosechado durazno bajo este sistema.

En noviembre de 2001 el SENASA aprobó por Res. 493 el "Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos" el cual cuenta con diferentes etapas:

- identificación de los productos frutihortícolas frescos;
- determinación de la calidad de los productos frutihortícolas frescos;
- determinación de presencia de residuos en los productos frutihortícolas frescos; y
- determinación de presencia de contaminantes microbiológicos en los productos frutihortícolas frescos.

También se creó el Comité Técnico Asesor Frutihortícola, ámbito donde se discutirá acerca de la calidad, identificación, y condiciones higiénico-sanitarias relacionadas con la actividad en cuestión.

Importaciones de frutas

Las importaciones de fruta para los diez primeros meses de 2001 muestran una disminución del 5% en relación a igual período del año pasado, reflejando las mejores cosechas de 2001 en manzana, pera y naranja.

Entre Ecuador y Brasil proveen el 85% de las importaciones. El volumen ingresado desde Ecuador está constituido casi en su totalidad por bananas. El segundo importador, Brasil participa con banana (68% sobre el total ingresado desde este país); ananá (8%); sandía (8%) y melón (7%).

IMPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Ene-Oct 01	% del país en el total importado	Frutas	Ene-Oct 00	Ene-Oct 01	Var 01/00 (en %)
	(en toneladas)			(en toneladas)		
Ecuador	211941	65,6	Banana	262411	263707	0,5
Brasil	64196	19,9	Kiwi	15952	13882	-13,0
Chile	23060	7,1	Naranja	10364	6028	-41,8
Bolivia	8071	2,5	Pomelo	4470	3705	-17,1
Israel	3908	1,2	Anana	5620	6552	16,6
España	4078	1,3	Manzana	10665	3975	-62,7
Italia	2520	0,8	Uvas	5393	3820	-29,2
México	1883	0,6	Melón	3345	4572	36,7
Otros	3228	1,0	Otros	21800	16644	-23,7
Total	322885	100,0	Total	340020	322885	-5,0

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

Exportaciones de frutas

Las exportaciones de fruta durante enero y octubre de este año estuvieron un 33% por encima de los niveles registrados el año pasado. Los principales rubros continúan siendo peras, manzanas, limones y naranjas, que en conjunto aportan el 90% del total. Es notable el incremento de las ventas de otros cítricos como pomelo y mandarina. El principal destino es Brasil, con compras de peras (37%) y manzanas (28%). Luego siguen Holanda con una participación del 16% sobre las ventas al exterior; Bélgica (13%) y Rusia (12%).

EXPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Ene-Oct 01	% del país en el total exportado	Frutas	Ene-Oct 00	Ene-Oct 01	Var 01/00 (en %)
	(en toneladas)			(en toneladas)		
Brasil	151623	16,0	Pera	274003	309368	12,9
Holanda	148591	15,6	Limón	209740	250455	19,4
Rusia	110787	11,7	Manzana	91527	178885	95,4
Bélgica	121893	12,8	Naranja	38249	107242	180,4
EE.UU.	67885	7,1	Mandarina	24143	36730	52,1
Italia	77102	8,1	Pomelo	18085	24589	36,0
España	76556	8,1	Uvas	25049	27231	8,7
Canadá	25216	2,7	Ciruela	19145	9940	-48,1
Otros	170085	17,9	Otros	15128	5298	-65,0
Total	949738	100,0	Total	715069	949738	32,8

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

Negociaciones internacionales

Chile solicitó ante la OMC un panel después que la Argentina impusiera una salvaguardia definitiva por un máximo de tres años a las importaciones de duraznos en conserva provenientes del país trasandino. Estos derechos compensatorios fueron fijados a través de la resolución 348 de agosto de 2001 donde se contempla derechos de salvaguardia de 0,5 US\$/kg neto desde el 19/01/01 hasta el 18/01/02; 0,45 US\$/kg neto desde el 19/01/02 hasta el 18/01/03; y 0,40 US\$/kg neto desde el 19/01/03 hasta el 18/01/04.

Tras un acuerdo entre el SENASA y el Canadian Food Inspection Agency (CFIA), se podrá exportar a este país arándanos y frutillas. Los requisitos técnicos fueron establecidos por el CFIA; entre ellos se encuentra que la fruta a exportar deberá ser sometida a un período de prueba y deberá solicitarse un permiso de importación. Los envíos deberán contar con un Certificado Fitosanitario del SENASA.

Operaciones en el Mercado Central de Buenos Aires

Durante el año 2001 los ingresos de frutas al Mercado Central disminuyeron un 22% , mientras que los de hortalizas se mantuvieron estables (ver Anexo Estadístico). En el año se registró una importante caída de precios de las frutas y hortalizas, lo que es atribuible a la recesión económica. De los ingresos totales al MCBA, Brasil y Chile aportan el 6% de las frutas y 3% de hortalizas. Comparando con el total de importación de la Argentina, surge que entran por el MCBA alrededor de la tercera parte de los envíos de frutas de Brasil y Chile.

B. PECUARIA

Ganadería vacuna

La situación de la ganadería y la industria de la carne se agravó en el último trimestre de 2001 debido a la continuación de las restricciones para la exportación por la aftosa y a la depresión del mercado interno por la crisis económica, lo que llevó el precio del novillo a los valores más bajos de los últimos años.

Un hecho saliente fue la auditoría que realizaron funcionarios de la Unión Europea durante la última quincena de noviembre a fin de constatar la situación de la Argentina respecto a la fiebre aftosa y las garantías que el país ofrece respecto al cumplimiento de las normas y exigencias del organismo europeo. Se preveía que el informe sobre la Argentina fuera tratado en diciembre en la reunión del Consejo de Veterinarios permanente de la Unión Europea, pero ello no ocurrió y recién sucedería el 15 de enero próximo. Para esta reunión, se ha solicitado al SENASA información complementaria a la de la misión. En su revisión, la misión sanitaria no utilizó -tal como lo había hecho en Uruguay y como se esperaba que suceda aquí- el sistema rápido (*fast track*). En cambio se siguió con el procedimiento tradicional por lo cual el tratamiento se postergó hasta enero. De ser favorable la opinión del Consejo Permanente, los envíos comenzarían hacia fines de febrero, momento en que se cumplirá el lapso estipulado por las normas de la Comisión Europea para este trámite.

Los requerimientos de los inspectores comunitarios para reabrir el mercado son: 1) que se termine la segunda vacunación -la que según informó el SENASA en la primera semana de enero se habría completado; 2) que se determinen cuáles serán los chequeos y registros que se utilizarán para monitorear el resultado de la vacunación 3) que se realice un programa de control serológico nacional sobre las especies susceptibles para evaluar la eficacia del programa de vacunación y monitorear la presencia de virus vivo. Sobre este programa quieren saber la cantidad de muestras, la distribución geográfica de las mismas, las especies animales sobre las que se practicaron y el tipo de test que se utilizará; 4) que se garantice con información técnica sólida la investigación epidemiológica sobre el origen y la diseminación y distribución de la epidemia.

También solicitan que se mejore la trazabilidad del ganado y la carne con destino a la Comunidad, en especial en lo que se refiere a la identificación animal de establecimientos y los movimientos de hacienda asegurando que :

- los establecimientos agropecuarios enlistados para producir animales para la Unión Europea no reciban animales en los 40 días previos al envío de una tropa a faena;
- que todos los animales que se utilicen para ese destino estén inscriptos el RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) y que todos los movimientos de esos animales se encuentren registrados en dicho registro;
- que se informe cuáles son los pasos que se están tomando para asegurar la trazabilidad de la carne exportada hasta el campo de origen.

Todos estos requerimientos y la información adicional solicitada deberá ser enviada antes de la fecha de la reunión del Consejo Veterinario para poder ser evaluada y adosada al informe final de la auditoría.

Faena y producción

Durante los 11 primeros meses del año la faena de ganado vacuno fiscalizada por la ONCCA, disminuyó en un 6,6% con respecto a igual período del año pasado. Al realizar el análisis por categoría, continua observándose la tendencia del aumento de la faena de animales livianos, mientras que durante el período analizado disminuyó significativamente el ingreso de novillos (-14,5%) y vacas (-12,4%) y se incrementó la faena de novillitos (+7,2%).

VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCION

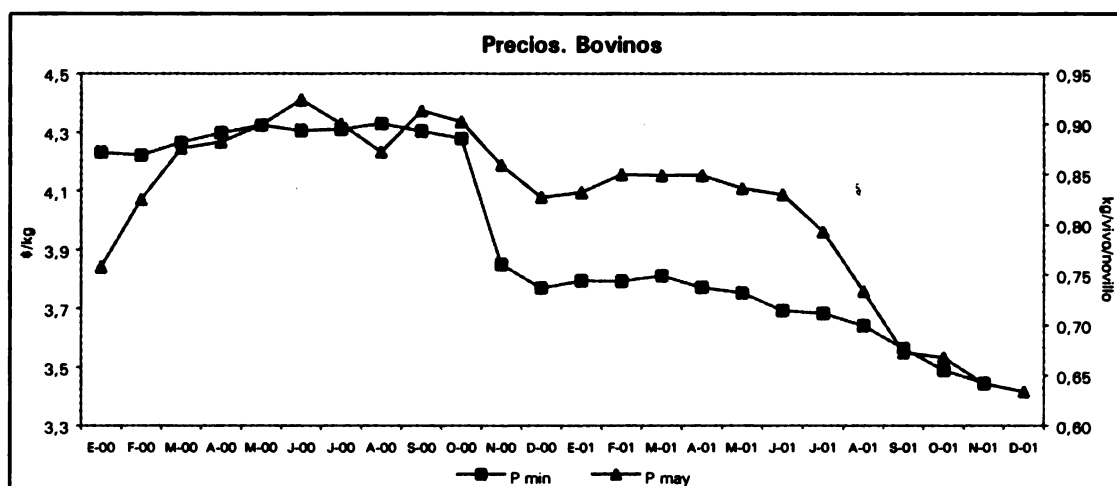
Indicador	Ene-Nov		Var. % Ene-Nov 01/00
	2000	2001*	
Faena total ¹	11276	10535	-6,6
Producción total ²	2440	2295	-5,9
% novillos	33,9	30,8	-9,1
% hembras	42,3	41,9	-0,9

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

La producción muestra también un caída del 6% para enero-noviembre de 2001. El peso promedio para todas las categorías medido en kilogramos con hueso en gancho, fue de 273,4 kg, nivel 1% inferior a igual período del año anterior.

Precios

Finalmente a partir de septiembre comenzaron a reflejarse en los precios los efectos negativos del cierre de los mercados externos y la contracción de la demanda interna. El derrumbe de los precios se verificó en todas las categorías, pero la caída fue más pronunciada para los animales pesados. El precio del kilo vivo de novillo en el Mercado de Liniers muestra aproximadamente un disminución del 12% para 2001 en relación a 2000, mientras la caída interanual para el mes de diciembre llegaría al 23%.



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

La disminución de los precios minoristas para los primeros once meses del año fue aún más pronunciada. Comparando con igual período del año anterior, el precio promedio en góndola de los cortes relevados por el INDEC (paleta, asado, cuadril, nalga y bife angosto), bajó un 13%.

Se aprecia un incremento de la comercialización de ganado a través del Mercado de Liniers. Esto estaría determinado por la necesidad de los agentes de asegurar los cobros utilizando este mercado, por mayores remesas a raíz de ventas anticipadas y por la falta de capacidad receptiva de los campos por causa de las inundaciones.

Exportaciones

Las exportaciones de carne vacuna disminuyeron un 63% en valor y un 59% en volumen durante enero-noviembre de 2001 en relación igual período del año pasado. A partir de abril de 2001, Argentina ha perdido casi todos los mercados de carne frescas. En el mercado Brasil, si bien no se produjo el cierre total, los envíos de carne fresca al país vecino disminuyeron un 49% tanto en volumen como en valor durante abril-noviembre de 2001.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	Ene-Nov 00	Ene-Nov 01*	Var. % Ene-Nov 01/00
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	294	87	-71
Carnes procesadas	127	104	-19
Cortes Hilton ¹	177	28	-84
TOTAL	598	218	-63
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	125	37	-70
Carnes procesadas	46	37	-19
Cortes Hilton ¹	24	5	-78
TOTAL	195	80	-59

* Provisorio

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

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

Continúa la incertidumbre en relación a cuando se producirá la reapertura de los mercados, ya que deben cumplimentarse las condiciones descriptas al comienzo de esta sección. La expectativa es que ello se logre a fin de febrero o principios de marzo.

Las ventas de carne procesada también fueron inferiores durante el período analizado. Se aprecia durante este último trimestre un aumento de las exportaciones hacia los Estados Unidos.

El Gobierno brasileño dispuso la reapertura de la importación de menudencias vacunas desde Argentina, después de una interrupción del comercio de este tipo de producto hacia los estados del nordeste de Brasil a partir de abril de este año. El año pasado se exportaron menudencias a Brasil por un monto de \$ 10 millones.

Mientras se llevan a cabo las negociaciones para la reapertura de los mercados europeos, continua la polémica en torno a la distribución de la Cuota Hilton. A través de la resolución 914 de noviembre de 2001, la SAGPyA definió los parámetros para la distribución del cupo tarifario de cortes enfriados vacuno sin hueso de alta calidad que es asignado por la Unión Europea a la Argentina,

en forma anual. Esta fórmula será aplicada para la distribución de la cuota en los períodos 2001/02, 2002/03 y 2003/04. El 70,5% del cupo tarifario será distribuido en base a la participación que tuvieron los frigoríficos en el valor FOB total de las exportaciones de cortes vacuno sin hueso enfriados y congelados a todo destino excepto los cortes enfriados que integran la Cuota Hilton. El 23,5% se distribuirá en base a los valores FOB registrados del total de exportaciones (excluyendo los cortes Hilton), de cortes enfriados y congelados con y sin hueso, manufacturas con y sin hueso, productos termoprocesados y menudencias. El restante 6% se asignará a proyectos conjuntos entre frigoríficos exportadores y asociaciones de criadores y/o grupos de productores de razas bovinas.

EXPORTACIONES DE CARNES FRESCAS Y CUOTA HILTON

Rubro	Abr-Nov		Var. % Abr-Nov01/00
	2000	2001	
- en millones de dólares			
Chile	35,1	0,0	-100
Canadá	22,0	0,3	-98
Alemania	127,8	0,2	-100
Estados Unidos	20,2	0,4	-98
Brasil	22,2	11,3	-49
Resto	105,8	9,1	-91
TOTAL	333,1	21,3	-94
- en miles de toneladas			
Chile	17,1	0,0	-100
Canadá	12,8	0,2	-99
Alemania	19,0	0,0	-100
Estados Unidos	8,6	0,2	-97
Brasil	5,8	3,0	-49
Resto	36,8	4,5	-88
TOTAL	100,1	7,9	-92

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

Muchos ruralistas y empresarios de la carne manifestaron sus quejas y aluden que no fueron consultados en la redacción de dicha resolución.

Legislación

Ley 25.507, noviembre 2001. El Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina fue creado por esta ley, del mes de noviembre, la que quedó promulgada de hecho. Ver detalle y análisis en la Sección III.4.

Res. 482, octubre 2001. El SENASA adoptó medidas tendientes a controlar la producción nacional, la importación y exportación de productos destinados a la alimentación animal. Para tal fin se estableció el marco regulatorio sobre las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos que elaboran, fraccionan, importan, exportan y distribuyen este tipo de productos.

Res. 489, noviembre de 2001. El SENASA estableció nuevos criterios para la habilitación de plantas de faena para la exportación de carnes frescas con destino a la Unión Europea. El listado de habilitaciones se debe actualizar cada tres meses. Se establecen los requisitos que deben cumplir los titulares de establecimientos de faena.

Res.AFIP 1103, octubre de 2001. Se prorrogó hasta enero de 2002 el plazo para el ingreso de las obligaciones tributarias y previsionales que había sido otorgado a los contribuyentes del sector de ganadería vacuna que vieron afectada su actividad exportadora por el cierre de los mercados externos por la crisis de fiebre aftosa

Contexto internacional

Uruguay. Según las estadísticas del INAC, las exportaciones uruguayas de carne enfriada acumuladas a noviembre, son inferiores en un 50% en valor y 32% en volumen en relación al año pasado, debido al cierre de los mercados en mayo por el brote de fiebre aftosa, con una disminución de la faena del 26%. La presión de la oferta en el mercado interno, hizo descender los precios mayoristas. Para el período mencionado el precio del kilogramo en pie del novillo gordo se ubicaba un 15% por debajo del nivel promedio registrado para enero-noviembre de 2000. Esta caída se trasladó prácticamente en su totalidad al precio minorista, el que disminuyó un 14,5%. Se espera una recuperación de los indicadores debido a que el Comité Veterinario de la Unión Europea dispuso en octubre el levantamiento de la suspensión de las importaciones de carne vacuna de origen uruguayo.

Paraguay. El Gobierno anunció que se ha concluido exitosamente la primera etapa de negociaciones con la Unión Europea para obtener un cupo tarifario de 1.000 toneladas anuales de carnes enfriadas vacunas sin hueso dentro de la Cuota Hilton.

Brasil. A partir del 1º de diciembre se reanudaron las exportaciones de carne vacuna del estado de Río Grande do Sul, hacia la UE.

Estados Unidos. Durante el 2001, las exportaciones de carne vacuna estadounidense han registrado niveles inferiores a los del año pasado, como consecuencia de una disminución de la producción (2%), una menor demanda de los países asiáticos (por crisis económica y de BSE en Japón) y precios más altos, los que junto con una apreciación del dólar restaron competitividad a las exportaciones de carne vacuna de Estados Unidos. Las importaciones bajo cuota al mes de noviembre, se habían incrementado en un 8,6%. Según los datos del US Customs Service, las importaciones desde

Argentina y Uruguay fueron significativamente inferiores comparadas con igual período de 2000; un 70% y 44% respectivamente.

Las estimaciones del USDA para el próximo año, prevén un aumento del 7% de las exportaciones de los principales países productores de carne vacuna.

Unión Europea. La Comisión de Agricultura de la UE estima que el consumo de carne vacuna, luego de la profunda depresión, está comenzando a recuperarse gradualmente, aunque continúa en niveles muy bajos. Se calcula que el consumo de carne vacuna durante el 2001 fue un 10% inferior. Con el objetivo de recuperar la confianza del consumidor europeo, la Comisión Europea aprobó más de una decena de programas basados en campañas publicitarias, orientadas a brindar información a los consumidores sobre producción, control y etiquetado de la carne vacuna para consumo. Los programas serán financiados en un 60% por la Comisión. Las campañas se llevarán a cabo durante un año, y el monto total comprometido por la Comisión es de euros 8,3 millones.

Las estimaciones realizadas por el USDA para la Unión Europea para el 2002 prevén un aumento de la producción de carne vacuna del 1%, impulsada por un incremento del consumo. Las exportaciones se ubicarían un 25% por encima de los niveles registrados este año, a medida que se vayan recuperando los mercados. Por el momento, el gobierno de Egipto, principal comprador de carne europea, decidió prolongar la prohibición que rige sobre el ingreso de este tipo de producto, hasta el 7 de febrero de 2002.

Luego de seis meses de detectado el primer animal enfermo con el virus de la fiebre aftosa, el saldo de la epidemia en Inglaterra fue de 2.030 casos confirmados y un total de 3.915.000 animales sacrificados. No se han detectado nuevos casos desde el 30 de septiembre, y el DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs) de Gran Bretaña, dispuso el levantamiento de las restricciones para las "Áreas Infectadas".

BSE. Según el informe del Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca de Japón, se confirmó en diciembre el tercer caso de BSE en ese país. También fue detectado un nuevo animal enfermo en Finlandia, en Eslovenia, otro en Eslovaquia, un caso en Austria y en Finlandia. Hasta la fecha los casos confirmados para el año 2001 han sido: Alemania 121; Austria 1; Bélgica 44; República Checa 2; Dinamarca 6; Eslovaquia 4; Eslovenia 1; España 80; Finlandia 1; Francia 202; Grecia 1; Irlanda 165; Italia 42; Japón 3; Países Bajos 17; Portugal 67; Reino Unido 526 y Suiza 37.

En relación a esta enfermedad, han surgido en la Unión Europea serias sospechas de que la BSE hubiese pasado al ganado ovino a través de harina de carne y hueso contaminada con el agente infeccioso. Dado que es difícil diferenciar la BSE del Scrapie en ovejas, el Comité Científico Director de la UE para BSE está llevando a cabo un exhaustivo análisis de riesgo sobre la cantidad de ganado infectado y el peligro que esto podría implicar sobre la salud pública. De confirmarse estas hipótesis, se produciría una caída del consumo de carne ovina como ocurrió con la carne vacuna, perjudicando a todos los países exportadores y requiriendo de mecanismos de demostración de ausencia de la enfermedad. Entre las medidas preventivas que analiza el Comité Científico se encuentran la identificación individual de los ovinos y la determinación de majadas libres de encefalopatías enpongiformes (Scrapie y BSE)

Porcinos

Faena y producción

La faena de porcinos entre enero y noviembre de este año, según los datos relevados por la ONCCA, fue de 2,15 millones de cabezas, lo que representa una disminución del 4% en relación a igual período de 2000.

De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Dirección de Ganadería, en base a estadísticas de establecimientos habilitados por el SENASA, la faena acumulada a septiembre fue un 6% inferior. La producción derivada alcanzaría las 149.550 toneladas, mientras que el consumo per capita rondaría los 6,98 kg.

El precio promedio del capón en venta directa a frigoríficos según modalidad en pie presentó un aumento del 6% durante los primeros diez meses del año. Durante este período el 78,3% de las operaciones de venta fueron canalizadas bajo esta modalidad. El precio para el magro se ubica en \$/kg 0,979 sin variaciones con respecto al año pasado.

INDICADORES PORCINOS

Indicador	Ene-Nov		Var. % Ene-Nov 00/99
	2000	2001*	
Faena ¹	2237	2149	-4,0
Precio capón ²	0,979	0,979	0,0
Precio capón ³	0,771	0,819	6,2

(1) en miles de cabezas

(2) precio por magro Ene-Oct (3) precio a pie Ene-Oct

*: datos provisionarios.

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

Comercio exterior

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PORCINOS

Rubro	Ene-Nov 00	Ene-Nov 01	Var. % Ene-Nov 01/00
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	63	61	-3
Fiambres y embutidos	38	27	-29
Otros	8	9	3
TOTAL	109	97	-12
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	43	41	-4
Fiambres y embutidos	14	12	-12
Otros	6	6	0
TOTAL	62	59	-5

* Provisorio

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

Las importaciones de carne porcina y derivados durante los primeros once meses de 2001, disminuyeron tanto en valor como en volumen, un 12% y 5% respectivamente. Dentro del rubro carnes frescas, aumentaron las importaciones provenientes de Brasil en un 9% durante el período analizado. Las compras desde Chile continúan suspendidas, registrándose una disminución del 14% para enero-noviembre de 2001 en relación a igual período del año pasado.

La marcada disminución de los ingresos de fiambres y chacinados se debe principalmente a la interrupción de las compras

desde España a raíz del brote de fiebre porcina clásica que está sufriendo este país europeo. A principios de diciembre fueron confirmados 3 nuevos casos, después de haber recuperado el status de país libre de esta enfermedad, tras no haberse registrado casos desde el 19 de septiembre pasado.

En noviembre pasado se abrió la investigación de existencia de dumping en exportaciones hacia Argentina de cortes deshuesados frescos, refrigerados y congelados de carne porcina provenientes de Brasil. El margen de dumping citado en el informe oscila entre el 20,5% y el 42%. Si dentro de los 90 días a partir de iniciado el proceso de investigación se comprueba que la práctica desleal provocó daño sobre el sector porcino argentino, entonces se podrán aplicar aranceles compensatorios de hasta el 36%.

Contexto internacional

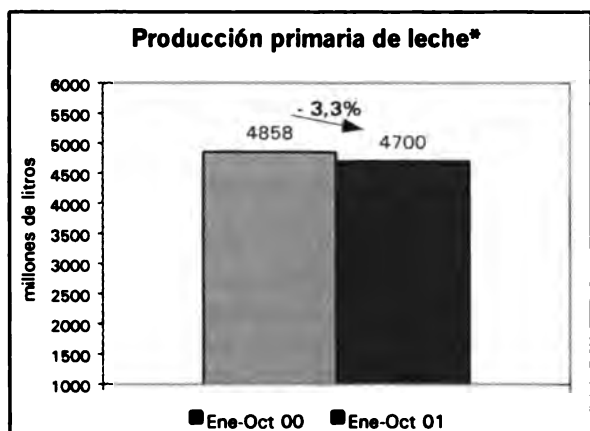
Brasil. Las exportaciones brasileñas de carne porcina para el período enero-octubre de 2001 totalizaron unas 204 mil toneladas por un valor de US\$ 288 millones. Esto representa un incremento del 120% en valor y 125% en valor en relación a igual período del año anterior.

Unión Europea. El USDA estima que las exportaciones de carne porcina de la Unión Europea para el próximo año alcanzaran unas 1,3 millones de toneladas, lo que representaría un incremento del 8% en relación a 2001. Se espera un incremento de la demanda por parte de Japón, por sustitución de carne vacuna a raíz de los casos de BSE registrados en el país nipón, y un aumento de la compras desde los países de Europa del Este y Rusia.

Lácteos

Producción

Según las estimaciones realizadas por la Dirección de Lechería de la SAGPyA, la producción primaria de leche para los primeros diez meses del año, se ubicó un 3% por debajo de los niveles registrados durante igual período del año anterior. Esta disminución responde al menor número de tambos remitentes (-8,8%) para el período analizado, aunque la baja en la producción diaria fue sólo del 2,9%, generando un aumento de la entrega diaria por tambo del 6,4%.



* Estimado

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

Otro factor que condicionó tanto la producción como la remisión de leche fueron las condiciones agroclimáticas desfavorables. Las inundaciones registradas durante la última primavera y el ascenso de los niveles freáticos, principalmente en la Cuenca del Salado, provocó importantes pérdidas productivas, y en muchos casos la imposibilidad de salida de leche de los tambos, por anegamiento de los caminos y rutas. Estos excesos hídricos provocarán consecuencias en la producción del próximo invierno. Se estima que la misma será menor a los niveles registrados este año, por pasturas degradadas por el agua y problemas financieros y económicos que ponen un freno a la suplementación.

El Ministerio de Ganadería y Agricultura de la provincia de Buenos Aires estimó que las pérdidas por inundaciones en la cuenca del nordeste bonaerense alcanzarían al 15% de la producción.

Las ventas de la industria al mercado interno medidas en toneladas, en base a la encuesta realizada por la Dirección de Lechería, fueron un 1% inferiores durante enero-septiembre de 2001 en relación al año pasado.

Exportaciones

Las exportaciones de productos lácteos disminuyeron tanto en valor como en volumen, en un 15% y 19% respectivamente, durante los primeros 11 meses del año en relación a igual período del año pasado. Las ventas de leche en polvo registraron una disminución del 17% en volumen, principalmente por los menores envíos hacia Brasil, los que para el período analizado habrían bajado un 60%. Diferentes factores explican esta disminución: el acuerdo de precios mínimos de exportación, la pérdida de competitividad cambiaria del peso frente al real, el aumento de la producción brasileña de leche, la disminución de la producción argentina. También fueron inferiores las ventas a Paraguay y Chile. Tendencia opuesta presentan los envíos de leche en polvo hacia México, país que se convirtió en el segundo cliente para Argentina, después de Brasil, a pesar de los problemas que surgieron a raíz del cierre temporario que ejerció el país azteca por el brote de aftosa en Argentina. Si bien el precio al que se está vendiendo está por debajo del nivel internacional, entre 1.700 US\$/tn y 1.800 US\$/tn, proporciona un canal donde colocar excedentes y así descomprimir el mercado.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LACTEOS

Rubro	Ene-Nov 00	Ene-Nov01*	Var. % Ene-Nov 01/00
	(en millones de dólares)		
Total	305,8	259,8	-15
Leches	222,0	200,3	-10
Quesos	55,6	36,4	-35
Otros lácteos	28,2	23,1	-18
	(en miles de toneladas)		
Total	166,4	134,4	-19
Leches	118,4	98,6	-17
Quesos	21,7	12,0	-45
Otros lácteos	26,3	23,8	-10
	(en dólares por tonelada)		
Total	1838	1934	5
Leches	1875	2033	8
Quesos	2564	3033	18
Otros lácteos	1072	969	-10

*: datos provisorios.

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



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



Contexto internacional

Brasil. Según las estimaciones realizadas por la CNA, las importaciones brasileñas de productos lácteos durante los primeros 10 meses del año, fueron un 48,6% inferiores en relación a igual período

de 2000, mientras que la producción para el año 2001 se ubicaría en 21.000 millones de litros, un 6% superior a los niveles registrados el año pasado. Mientras tanto continúa la caída en los precios pagados al productor. Un estudio del CEPEA de San Pablo sobre el precio mayorista registrado en los seis principales estados productores en enero-octubre de 2001 muestra una caída del 21% con relación a enero-octubre de 2000. Esto se debe a que la demanda no puede absorber el aumento de producción la que, según datos del IBGE, creció en un 10% entre enero y septiembre de 2001.

Estados Unidos. Las últimas estimaciones realizadas por el USDA, ubican a la producción de leche para enero-octubre de 2001, un 1,3% por debajo de los niveles alcanzados en igual período del año pasado. Debido a la caída de los precios internacionales de la leche en polvo durante estos últimos meses, fue reincorporado en noviembre el Dairy Export Incentive Program (DEIP). Para el año 2002 se espera un incremento de la producción de leche entre un 2% y 3%, incentivado por el bajo precio de los suplementos para la alimentación de los rodeos.

LECHE EN POLVO. ESTADOS UNIDOS
(miles de toneladas)

Indicador	Descremada			Entera		
	2001	2002*	Var %	2001	2002*	Var %
Producción	630	620	-2	40	40	0
Consumo	396	448	13	41	42	2
Exportaciones	150	175	17	1	0	-100
Importaciones	3	3	0	2	2	0

* Estimado

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

Oceanía. La producción en Nueva Zelanda se ubicaría un 3% por encima de la última temporada. Diciembre y enero son cruciales en el ciclo productivo y determinarán como finalizará la temporada. En Australia la producción superaría en 1 a 2% la del año pasado.

Europa. La producción de leche está en un piso estacional, pero los totales se ubican 1% encima del total registrado el año pasado.

Canadá. El fallo de la OMC en la denuncia de subsidio que había sido elevada por Estados Unidos y Nueva Zelanda el 16 de febrero pasado, fue favorable para Canadá, después de la apelación de este país realizada en septiembre.

Aviar

Producción y precios

Durante enero y noviembre de 2001 se faenaron en establecimientos con habilitación nacional un total de 287,5 millones de cabezas, lo que representa un leve incremento de los niveles registrados en igual período del año anterior.

PRODUCCION AVICOLA

Período	Ene-Nov 00	Ene-Nov 01*	Var. % Ene-Nov 01/00
Faena (miles de cabezas)	284397	287455	1,1
Producción (miles de tn) ¹	750	764	1,9
Consumo (kg/cap/año)	25,3	25,1	-0,8
Precio mayorista (\$/kg)	1,03	0,98	-5,3
Precio minorista (\$/kg)	1,94	1,73	-10,7

* 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.

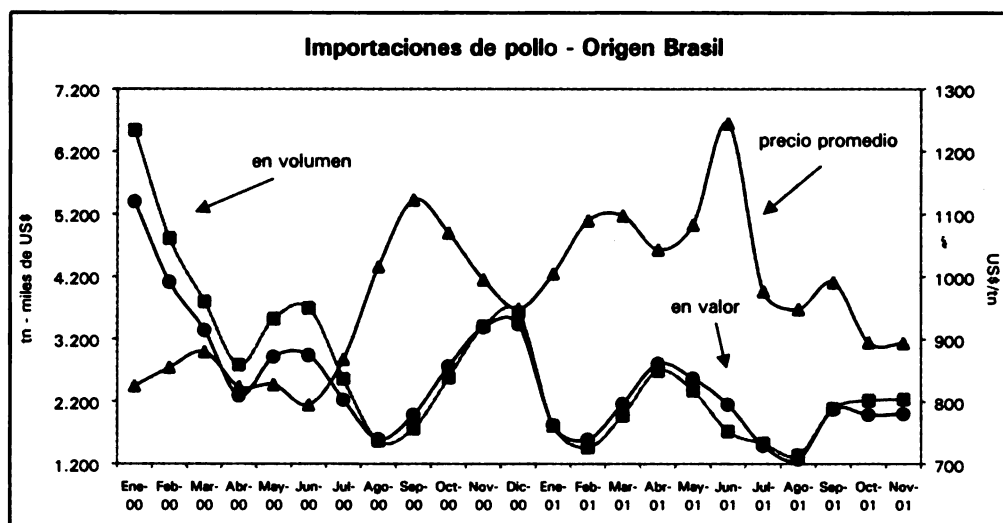
La producción estimada en base a la faena presenta un aumento del 2%.

Según los especialistas, el mercado se encuentra en estos momentos sobreofertado lo cual, junto a una demanda contraída, provoca presión sobre los precios. Puede apreciarse

que el impacto es mayor en los precios al consumidor, con una disminución cercana al 11%, mientras que la brecha entre el promedio del precio mayorista para enero-noviembre de 2001 contra enero-noviembre de 2000 es de 5 centavos, una variación negativa del 5%. El consumo per capita para el período analizado es de 25,1 kg/año.

Comercio exterior

Las importaciones de pollo disminuyeron tanto en valor como en volumen, 33% y 42% respectivamente, durante los primeros once meses del año. El 97% de las ingresos fueron de origen brasileño, aves enteras en su mayoría.



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

Los envíos al exterior de productos aviares presentaron un incremento durante enero-noviembre, que ronda el 22% en valor y el 21%. Si bien el porcentaje sobre la producción nacional sigue siendo bajo, la exportación representa un canal de salida de excedentes. Se han incrementado significativamente las ventas a Chile. La participación del mercado externo de productos y subproductos aviares tomando como unidad las ventas en dólares, queda conformada de la siguiente manera: Alemania 29%; China 19%; Chile 16%; Holanda 10%, resto 26%.

EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS

Rubro	Ene-Nov 00	Ene-Nov 01	Var. % Ene-Nov 01/00
	(en miles de US\$)		
China	4291	4349	1
Chile	2443	3535	45
Alemania	6015	6629	10
Resto	11980	14887	24
TOTAL	18714	22771	22
	(en toneladas)		
China	11136	10484	-6
Chile	6068	11022	82
Alemania	2220	2408	8
Resto	8761	9839	12
TOTAL	25965	31345	21

* Provisorio

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

Contexto internacional

Brasil. Las exportaciones brasileñas de pollo presentaron un incremento del 35% para enero-noviembre de 2001 con respecto a igual período del año pasado. Las proyecciones realizadas por el USDA para el 2002, ubican a las mismas en un nivel de 1,6 millones de toneladas, un 30% por encima de lo estimado para el año 2001. Los principales destinos serán la Unión Europea, Rusia y África.

Apicultura

La evolución de la zafra 2001/02 se vio condicionada por las fuertes lluvias de la pasada primavera que produjeron inundaciones y exceso hídrico. Según una estimación realizada por el Ministerio de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, fueron afectados alrededor del 50% de los colmenares.

Las exportaciones argentinas de miel durante enero-noviembre de este año, se redujeron un 16% en volumen y 18% en valor, respondiendo a una disminución de las compras principalmente por parte de Estados Unidos. Los envíos a este país que el año pasado representaron unos US\$ 43 millones, se vieron afectados a partir del inicio de investigación por dumping y subsidios contra las ventas de miel Argentina en el país del norte, como resultado del cual aplican una sanción por subsidios y derechos compensatorios.

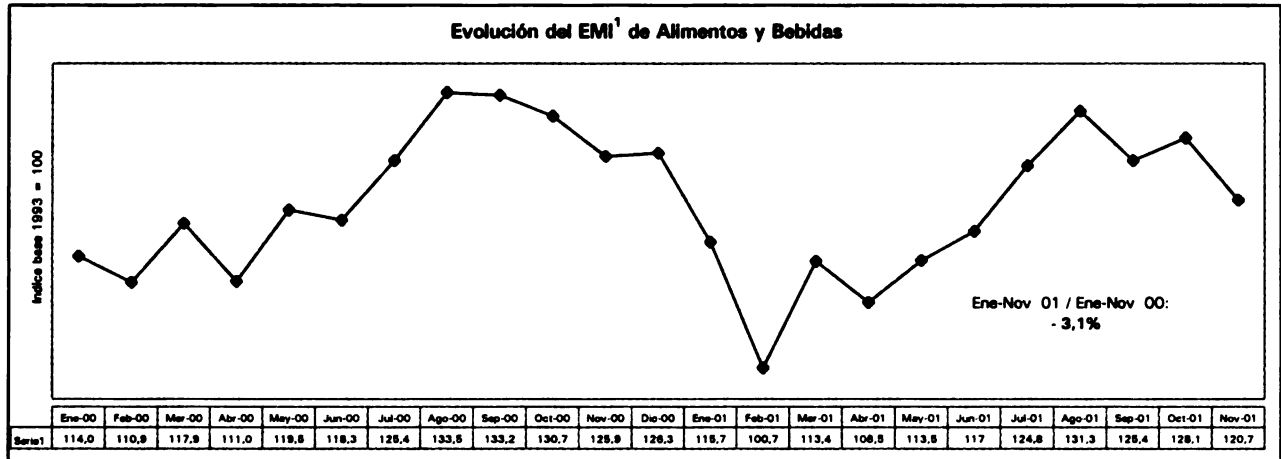
Luego del fallo preliminar de la Secretaría de Comercio estadounidense, Argentina presentó un apelación, siendo denegado el pedido. Los porcentajes definitivos establecidos por el gobierno norteamericano quedaron de la siguiente manera: por subsidios, 5,85%; los derechos compensatorios varían según la empresa exportadora (CONAGRA 60,67%; A.C.A. 38,71%; Radix 32,56%; las demás empresas 36,59%).

2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- La industria alimentaria sufrió las consecuencias de un mal año macroeconómico. La producción cayó un 3,1% en el período enero-noviembre, afectada por bajas en la demanda interna y dificultades en los mercados externos. La caída fue generalizada, con excepción de carnes blancas.
- Las ventas de alimentos y bebidas se redujeron un 4% en valor en los primeros diez meses. Los precios disminuyeron cerca de un 2% en enero-noviembre.
- La inversión en la industria de alimentos y bebidas también disminuyó significativamente en el período. Varias plantas cerraron, aunque también se abrieron otras nuevas. Se abrieron filiales de hipermercados, aunque los pequeños y medianos comercios lograron mantener su participación.
- El 40% de los empresarios del sector consideró que el estado de sus negocios era aceptable, bueno y muy bueno. Pero en el corto plazo las expectativas eran de fuerte pesimismo (69% para peor) mientras que mejoraban para dentro de un año (53% para mejor).

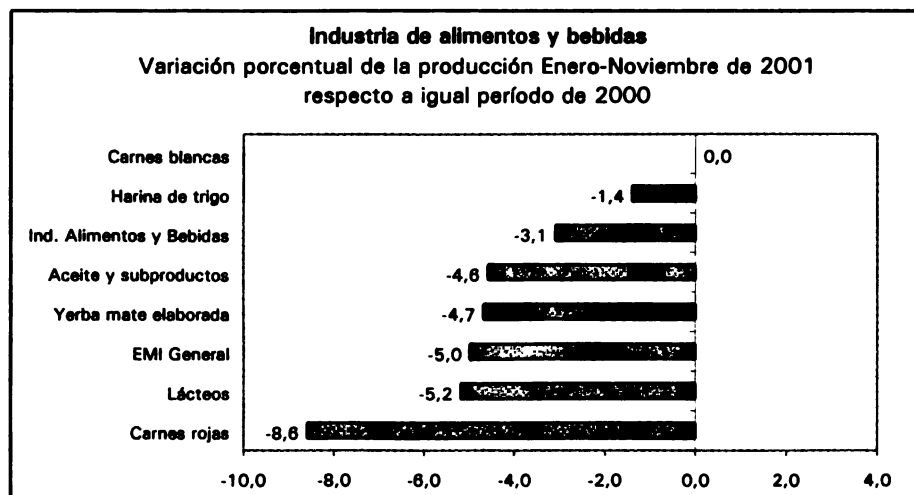
Evolución

La producción de la industria alimentaria volvió a caer a partir de septiembre luego de mostrar cierta recuperación entre abril y agosto. En el período enero-noviembre el índice EMI cayó 3,1% comparado con los primeros once meses del año 2000.



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

En el período considerado todos los rubros, excepto carnes blancas, experimentaron caídas destacándose "carnes rojas" con un descenso de casi 9%.



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

EVOLUCION DEL EMI¹ PARA RUBROS SELECCIONADOS

Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período Enero - Noviembre de 2001
	Noviembre 2001/ Octubre 2001	Ene/Nov 2001 con igual período 2000	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	-2,0	-5,0	Evolución desfavorable en distintos rubros que componen el EMI, destacándose la industria automotriz y la textil. En todos los casos por menores ventas en el mercado local y menor demanda externa.
Agroquímicos	-19,5	14,5	La evolución en lo que va del año continúa siendo positiva; en los últimos meses las ventas al mercado interno se han resentido como consecuencia de los problemas financieros que enfrentan los productores agrícolas. Las empresas productoras de agroquímicos han disminuido sus pronósticos de ventas para los próximos meses.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	-5,8	-3,1	
Carnes rojas	-1,2	-8,6	El menor nivel de producción se vincula con el cierre de los mercados de exportación a raíz del brote aftésico. Gran parte de los cortes de exportación se derivaron al mercado interno originando una importante baja de precios que se extendió por toda la cadena productiva.
Carnes blancas	-9,2	0,0	Si bien en el acumulado de los once meses presenta el mismo nivel del año anterior, en los últimos meses la caída de los precios de las carnes rojas provocó una sustitución en la demanda y una caída de precios internos de carne de ave. El retroceso de 9,2% en noviembre se debe al cierre de la empresa San Sebastián.
Lácteos	-6,1	-5,2	Menor disponibilidad de materia prima por inundaciones en las principales cuencas lecheras. Las colocaciones en el mercado interno son levemente inferiores con respecto al año anterior, mientras que las exportaciones registran una importante caída.
Aceites y subproductos oleaginosos	-1,7	-4,6	Fuerte disminución en la cosecha de girasol, menor disponibilidad de materia prima para la industria y dificultades en las colocaciones externas por medidas proteccionistas de países importadores.
Harina de trigo	-2,4	-1,4	Disminución de la molienda por problemas de financiamiento que atraviesan algunos molinos. Las exportaciones sufren las menores colocaciones en la plaza brasileña por problemas cambiarios y por demoras en las autorizaciones de ingreso de embarques argentinos.
Yerba mate	2,5	-4,7	Disminución del consumo interno con caídas de precios que afectan a toda la cadena productiva.

Fuente: INDEC, Estimador Mensual Industrial (EMI), 21 de diciembre/2001

Inversiones, fusiones y adquisiciones en la industria alimentaria

La inversión en formación de capital (desembolsos destinados a incrementar la capacidad productiva de las firmas) en la industria de alimentos y bebidas registró una importante disminución en 2001: el CEP registró US\$ 243,3 millones en el primer semestre del 2001, mientras que en el mismo período del 2000 fue de US\$ 546,8 millones.

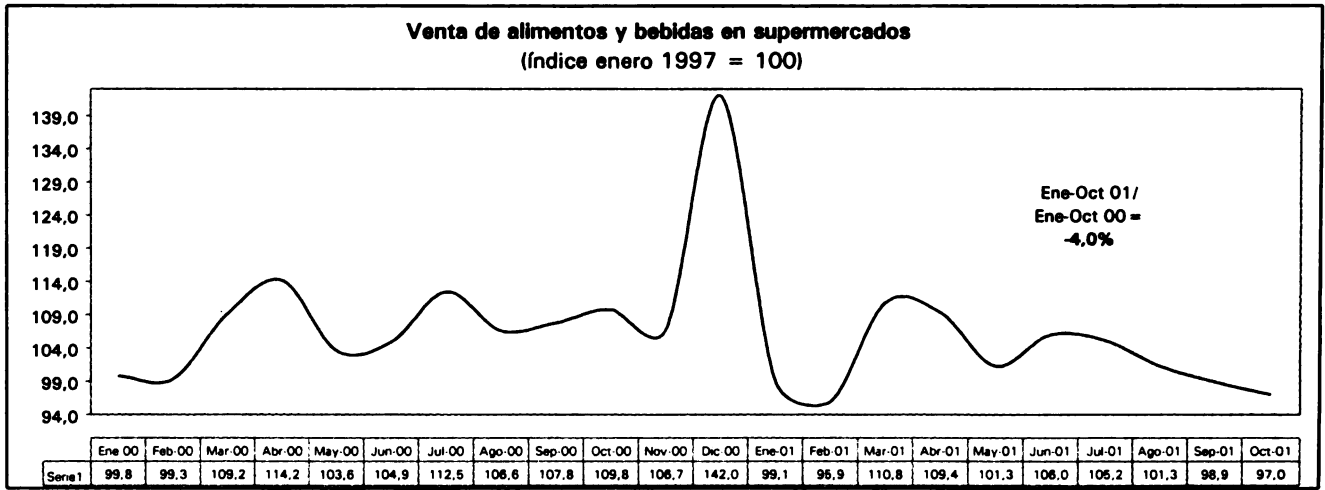
MOVIMIENTOS EMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Empresas	Rama	Operación	Monto de la Inversión (en millones de US\$)
Molinos Río de la Plata	Alimentos	Molinos Río de la Plata se aseguró el control accionario de Lucchetti Argentina S.A.	47
Bodegas Lagarde y Medrano	Bodega	Alianza estratégica por la que Lagarde accede a segmento del mercado de menor valor incluyendo su marca en vinos que Medrano destina a la exportación. Esta última utilizará red de distribución doméstica de Lagarde.	
Bunge Limited (ex Bunge y Born)	Granos y fertilizantes	El grupo estadounidense compra La Plata Cereal (grupo suizo André), convirtiéndose en el mayor procesador de soja del país y segundo exportador del sector. A su vez expande su participación en el mercado local de fertilizantes.	70 millones y absorción de la deuda no determinada.
Procter & Gamble	Alimento para mascotas	Construirá en Pilar una planta de producción de raciones balanceadas (marcas Iams y Eukanuba) para atender la demanda interna, la del resto del MERCOSUR y Chile. Será la segunda fábrica de la empresa fuera de Estados Unidos.	20
Kraft Foods (grupo Philip Morris)	Alimentos	La empresa que comercializa Nabisco-Terrabusi traslada a su planta de Pacheco parte de la producción de galletitas e insumos de alimentos que elaboraba en Uruguay y Chile. Es una de las 5 plantas más grandes del mundo en producción de galletitas.	
Asociación Unión Tamberos	Lácteos	La Cooperativa que controla la marca Milkaut cerró su planta de quesos de Reconquista (Santa Fe).	
Compass	Alimentos	El holding británico que opera en el sector de catering incursiona en el negocio de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas mediante la compra de Vend (empresa local que cuenta con 1.400 máquinas). Planea expandirse al interior.	6 en compra y 3 previstos en ampliación.
Auchan	Hipermercados	La cadena francesa abrió su tercer Hipermercado en Quilmes. En el 2002 planea inaugurar un centro comercial en Saavedra y resta establecer la fecha de la quinta sucursal en Hurlingham.	35, 80 y 35 en 3er, 4ta y 5ta sucursal
Cervecería Quilmes	Bebidas	Realizó inversiones en mejorar la producción en el establecimiento de Quilmes e instalar una nueva línea de envasado en su planta de Zárate.	22
Merengo	Alimentos	La tradicional fábrica de alfajores santafesinos cerró después de 150 años de actividad.	
Resero	Bodega	Vuelve a producir en su planta mendocina de San Rafael vinos tintos y rosados luego de 5 años de inactividad en ese rubro.	
Molfino Hermanos	Lácteos	La empresa controlada por el grupo Pérez Companc cerró la fábrica de quesos ubicada en Angélica (Santa Fe)	
Arcor	Alimentos	Invirtió en el desarrollo y lanzamiento de su nueva marca de galletitas Zoom	1
Morixe Hermanos	Molinera	La compañía que controla el 5% del mercado interno cerró su planta más grande por problemas financieros	
La Salteña y Delicity	Alimentos	Cambiaron de dueño al concretarse la compra de Pillsbury (propietaria en Argentina de estas marcas) por parte de la estadounidense General Mills.	
Coto	Hipermercados	En la localidad de Ciudadela inauguró su sexto hipermercado	30
Carrefour	Hipermercados	Realizó una ampliación del local de ventas de la sucursal San Lorenzo.	4
Baesa (Pepsi Cola)	Bebidas	Inauguró una planta para jugos concentrados y un centro de distribución.	20
San Sebastián	Carne aviar	Cerró sus plantas en Entre Ríos y se trasladó a Brasil	
Noal	Lácteos	Abrió en Villa María (Córdoba) una fábrica de quesos de última generación.	2,5

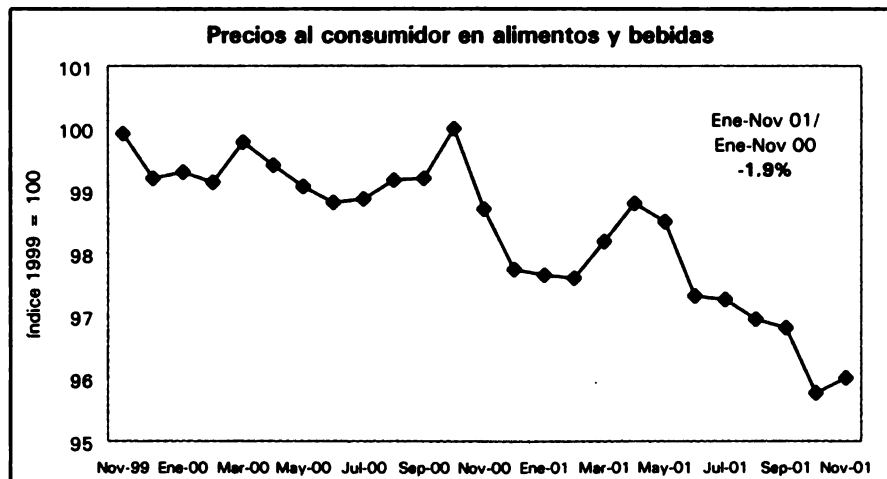
Fuente: IICA, en base a información periodística.

Consumo y distribución de alimentos

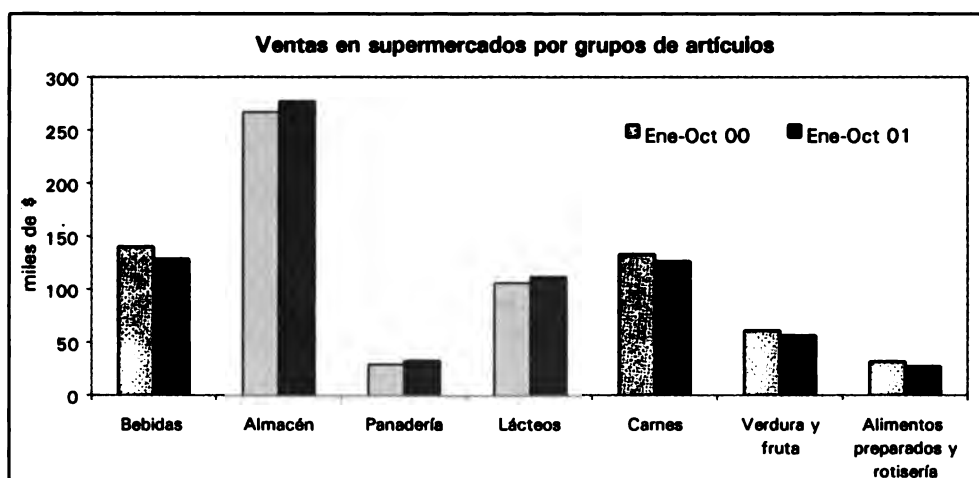
Las ventas de alimentos y bebidas en supermercados cayeron 4% en los primeros diez meses del año comparados con igual período del 2000. Es factible que la caída en cantidades haya sido menor, ya que los precios de alimentos y bebidas cayeron 1,9% en el período enero-noviembre del 2001.



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



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



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

De acuerdo a estimaciones privadas (CCR), el 75,5% del consumo registrado en el 2001, que alcanzó los US\$ 31.570 millones, pertenece a la canasta básica familiar (integrada principalmente por alimentos y bebidas).

Con respecto a los canales de comercialización hubo leves cambios en el año. Creció la participación de los "discount" que pasaron de 1,1% en 2000 a 1,7% en 2001 y la de los autoservicios que crecieron de 19,3% a 19,8%. Los supermercados e hipermercados mantuvieron su participación, que es de 40,8% y los almacenes cayeron de 12,8% a 12,4%. Contrariamente a la tendencia de años atrás, actualmente los almacenes y autoservicios barriales han recuperado algo de importancia y representan una competencia para las grandes cadenas de la distribución, debido a que en los últimos tres años redujeron sus precios en más de 4% y presentan ventajas de tiempo y ubicación que los hacen preferibles para las compras rápidas o de conveniencia.

Encuesta IICA de expectativas empresariales

Continuando con la serie de Encuestas a empresarios del sector agroalimentario, se realizó entre el 3 y el 19 de diciembre de 2001 un nuevo relevamiento que, por lo tanto, refleja las opiniones previas a la crisis institucional del 20 de diciembre. De todas formas se puede apreciar la preocupación de los empresarios por la bancarización forzosa y abrupta, así como por los cambios políticos y económicos que se estaban gestando.

Perspectivas generales

Las expectativas de los encuestados respecto de la situación económica en tres meses son desalentadoras. En efecto, el 69% opina que va a estar peor y el 27% considera que no habrá cambios. Por el contrario, el 53% considera que, en un año, la situación económica mejorará, el 19% estima que estará igual y el 18% que estará peor.

El 60% de los empresarios consultados consideró que la situación de su empresa era regular o mala, el 25% que eran aceptable y sólo el 15% bueno o muy bueno, pintando un panorama gris para el sector.

Restricciones al crecimiento

El 34% de los empresarios relevados señaló que la disminución de la demanda interna era la principal restricción que enfrentaba la empresa; 28% lo atribuyó a la dificultad de acceso al crédito; 20% a la falta de política económica, 8% al cierre de mercados externos y 4% a la dificultad en las cobranzas. Llamativamente sólo el 4% de los empresarios consideró el tipo de cambio como una restricción al crecimiento de la empresa, dado que 2/3 de las empresas son exportadoras.

Mercado interno

Acercas de las expectativas del comportamiento de la demanda interna, la mayoría de los empresarios (53%) consideró que no variará respecto del año último, mientras que el 31% espera que el mercado interno disminuya su demanda como consecuencia de la recesión. Sólo el 15% de los empresarios espera un aumento de la demanda interna de sus productos como consecuencia de la caída de las importaciones.

Sector externo

De las empresas encuestadas el 66% son exportadoras. De ellas, el 52% son PyME y el 48% son grandes empresas. El 58% de los exportadores esperaban que sus exportaciones aumenten el próximo año y el 38% estima que no variarán respecto del 2001. Si se comparan estos datos con las dos encuestas anteriores se observa un incremento significativo en la expectativa de aumento de las exportaciones.

Acuerdos internacionales

La mayoría de los empresarios encuestados (58%) continúa considerando "neutra" la repercusión del MERCOSUR para el desarrollo de las actividades de su empresa, mientras que cada vez son menos los que lo consideran favorable (12%).

Al ser consultados sobre cuál acuerdo internacional ve más promisorio para el país, el 38% se inclinó a favor del ALCA, el 18% prefirió un acuerdo entre los bloques MERCOSUR y Unión Europea y el 18% consideró que se debía seguir con el MERCOSUR, mientras que un 13% cree que el país debe manejarse dentro de las normas de la Organización Mundial de Comercio, sin pertenecer a ningún bloque en particular.

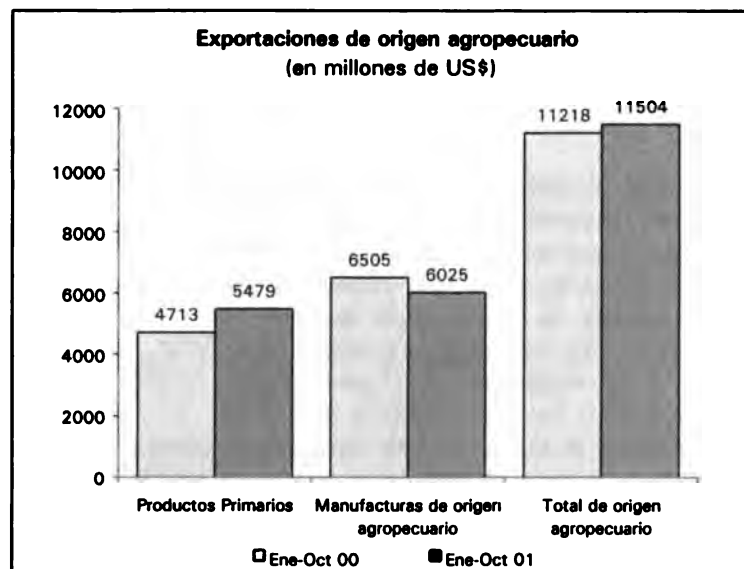
3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

- En los diez primeros meses de 2001 las exportaciones agroalimentarias repuntaron en relación a meses previos y también al mismo período de 2000. Los primarios presentaron un fuerte aumento en cantidades y en valor, mientras que las MOA cayeron tanto en ambas dimensiones.
- Las exportaciones agroalimentarias a Brasil continuaron cayendo, acumulando un 16% de baja en enero-octubre 2001. Las mayores caídas se verificaron en cereales, lácteos, productos de molinería, grasas y aceites.
- En el tercer trimestre de 2001 el Tipo de Cambio Multilateral Agroalimentario aumentó debido principalmente al efecto del Factor de Convergencia y al repunte del euro frente al dólar. Desde la devaluación del real en 1999 el peso se recuperó 4,5%.

Enero – Octubre del 2001

Exportaciones

En el período enero-octubre de 2001 las exportaciones agroalimentarias crecieron en un 3% con respecto a igual período del año anterior. La exportación de productos primarios se incrementó en 16% (con un alza de 22% en volumen y una caída de 5% en precios), sin embargo, la exportación de manufacturas de origen agropecuario retrocedió un 7% (-5% en volumen y -2% en precios) como producto del creciente proteccionismo a las manufacturas en los nuevos mercados que había abierto la Argentina. Así, en los diez primeros meses del año 2001 el sector agroalimentario representó el 51% del total de las divisas de exportación del país, igualando al año anterior.



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

Entre los rubros que mostraron mayores incrementos se encuentran: Frutas frescas (23%), Semillas y frutos oleaginosos (39%) y Cereales (4%). Entre los de peor performance se observan: Carnes (-51%), Lácteos (-15%) y Grasas y aceites vegetales (-11%).

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

	Total Origen Agroo. Índices 1993 = 100		Productos Primarios Índices 1993 = 100			Manuf. de Origen Agroo. Índices 1993 = 100		
	Valor	Precio	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
I Trim. 00	146	85	160	91	175	137	81	169
II Trim. 00	195	86	242	90	269	164	84	195
III Trim. 00	160	86	138	93	149	175	82	213
IV Trim. 00	145	86	124	90	137	160	83	193
I Trim. 01	140	87	176	95	186	116	83	141
II Trim. 01	194	82	257	83	308	152	82	186
III Trim 01	181	88	206	90	228	165	87	190
Var %								
Enero-Septiembre 01/ Enero-Septiembre 00	3%	0%	18%	-2%	21%	-9%	1%	-10%

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

Los índices de valor, precio y cantidad correspondientes al período enero-septiembre de 2001 muestran un incremento en el valor de las exportaciones de origen agropecuario de 3%, mientras que los precios no presentaron variaciones. La muy buena performance de los productos primarios, que crecieron 21% en cantidad con una leve caída de 2% en los precios,

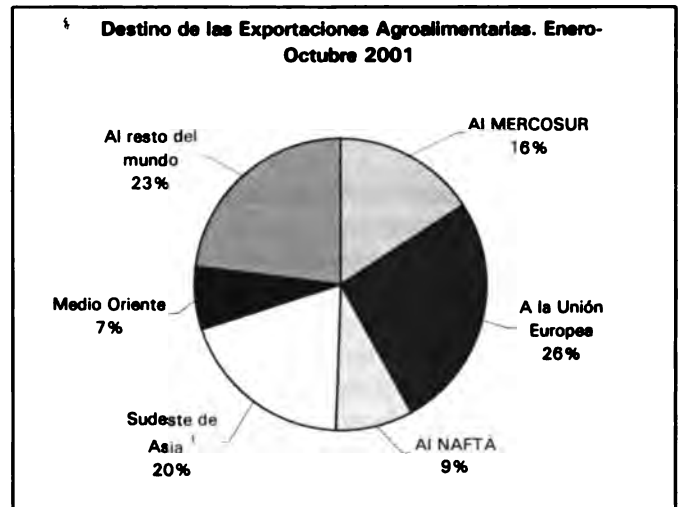
permitió cerrar el tercer trimestre del 2001 con una tendencia positiva, ya que la MOAs volvieron a caer 10% en cantidad casi sin cambio en los precios.

Destinos

La participación de los diferentes destinos parece consolidarse a medida que avanza el año 2001, mientras que el MERCOSUR continúa mostrando una pérdida de 3 puntos con respecto al mismo período del 2000, el Sudeste asiático gana 5 puntos. La Unión Europea y el NAFTA se mantienen en posiciones similares a un año atrás y Medio Oriente avanza 2 puntos.

Las exportaciones agroalimentarias a Brasil continúan en descenso; en el período, enero-octubre de 2001, la caída fue de un 16%, en lo que influyó, fundamentalmente, la depreciación del real. De acuerdo a las estimaciones de IICA Argentina se registraría una leve mejoría hacia el final del año debido a que la relación entre el real y el dólar está experimentando una mejora a favor de la Argentina.

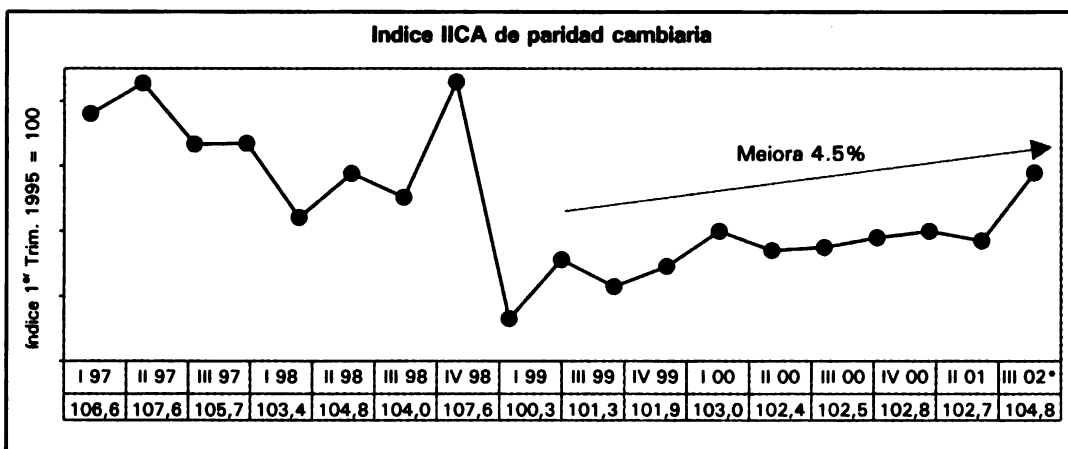
Entre los rubros con mayores caídas están: Cereales (-14%), Lácteos (-53%), Productos de molinería (-20%) y Grasas y aceites (-47%). El total exportado a Brasil fue de \$ 1.544 millones.



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

Evolución de la paridad cambiaria

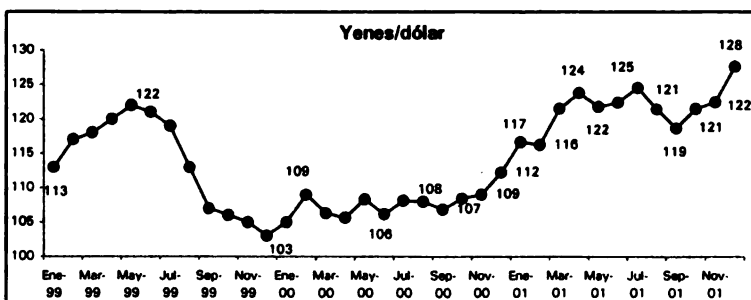
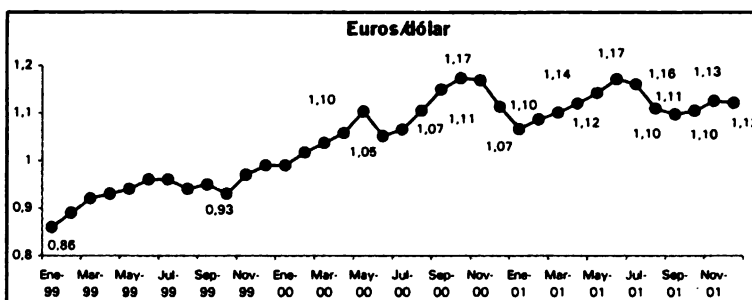
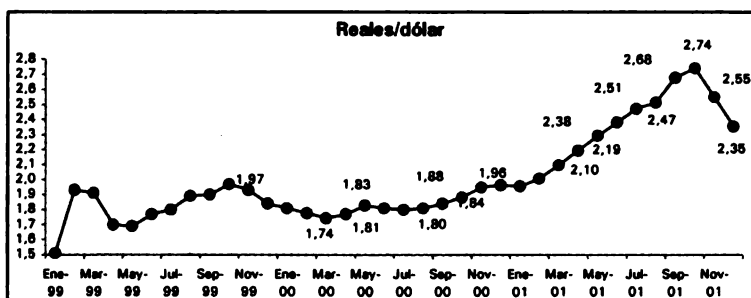
El índice IICA de paridad cambiaria del peso respecto de las monedas de los principales países compradores de productos agroalimentarios experimentó en el tercer trimestre del 2001 una importante suba debido a la influencia plena del factor de convergencia y a la suba del euro en esos meses, y a pesar de la escalada del real.



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

El promedio de las cotizaciones durante el año 2001 comparado con el año anterior muestra que el real, el euro y el yen se han debilitado con respecto al dólar. La pérdida de la moneda brasileña alcanzó el 28%, aunque con una importante recuperación en los últimos meses. En tanto el euro, cuya reciente puesta en circulación como billetes y monedas se espera que sirva para su fortalecimiento, cayó casi 3%. La moneda japonesa sufrió un fuerte retroceso de 13% alcanzando en diciembre el valor más alto desde septiembre de 1998.

COTIZACIONES DE MONEDAS



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

4. INSTITUCIONES Y POLITICAS SECTORIALES

- La situación macroeconómica y fiscal limitó la instrumentación de políticas sectoriales en el trimestre. Los acuerdos de competitividad fueron la principal herramienta, pero se concretaron parcialmente.
- En respuesta a las inundaciones en región pampeana, se adoptaron medidas de emergencia dentro del régimen vigente (postergación de deudas y obligaciones con el Fisco) y se creó la Tasa Hídrica.
- Se aprobó la ley de creación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, luego de un debate de más de tres años.
- La ley que restituye la autarquía del INTA logró la media sanción en la Cámara de Diputados
- Se creó por ley el derecho real de superficie forestal.

Cambios institucionales

La Cámara de Diputados aprobó en noviembre el proyecto por el cual se establece un régimen de autarquía y autonomía administrativa para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). De acuerdo al mismo, el INTA se registrará exclusivamente por su ley fundacional (Decreto-Ley 21.680, del año 1956) sin sujeción a normas que limiten su autarquía y las facultades que tiene asignadas. Se financiará con la asignación del equivalente a medio punto porcentual (0,5%) del valor total de las importaciones. Estos fondos serán deducidos de los gravámenes, derechos y tasas percibidos por la Administración Nacional de Aduanas debiendo ser depositados por esta diariamente a la orden del INTA en el BNA. El nuevo régimen le dará a la institución previsibilidad presupuestaria y un flujo financiero que le permitirá planificar y desarrollar sus actividades sin sobresaltos.

El proyecto deberá ser tratado en la Cámara de Senadores.

Inundaciones

Las graves inundaciones que afectaron la región pampeana (ver Sección III.1) motivaron pérdidas muy importantes. No se cuenta con una estimación total de los daños; en la provincia de Buenos Aires, según el cálculo oficial, habían llegado a \$ 700 millones. Las principales medidas en las órbitas nacional y de las provincias fueron:

- Prorrogar la declaración de Zona de Desastre a partir del 11 de mayo hasta el 30 de noviembre de 2001 en varios partidos y departamentos¹.

¹ Provincia de Buenos Aires: partidos de Patagones, Villarino, Puan, Tornquist, General Villegas, Florentino Ameghino, General Pinto, Lincoln, Carlos Casares, Rivadavia, Leandro N. Alem, Trenque Lauquen, Carlos Tejedor y Nueve de Julio de la provincia de Buenos Aires; los departamentos de Rancul, Realicó, Chapaleufu, Maraco, Trenel, Conhelo, Quemu Quemu, Catrilo y Capital de la provincia de La Pampa; Provincia de Santa Fe: distritos de Rufino, Diego de Alvear, Aarón Castellanos, San Gregorio, Amenábar y Lazzarino del departamento de General López; Provincia de Córdoba: distritos de las Pedañas Italo, Jagüeles, Cuero y Necochea del departamento de General Roca, La Carlota del departamento de Juárez Celman, Amarga,

- Se afectó \$ 1 millón dentro del Programa de Emergencia Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, para otorgar ayudas económicas no remunerativas a los afectados en las zonas mencionadas en el punto anterior. Cada beneficiario percibirá una prestación no remunerativa mensual de \$ 100 durante 3 meses.
- Se eximió a los sujetos que desarrollan su principal actividad (ya sea industrial, comercial, agropecuario, forestal o de servicios) en las zonas declaradas de desastre de ingresar las obligaciones tributarias que corresponden a los ejercicios fiscales cubiertos por la declaración. Entre los tributos eximidos se encuentran impuesto a la ganancias, a la ganancia mínima presunta, sobre los intereses pagados, el costo financiero del endeudamiento empresarial, la contribución especial sobre el capital de las cooperativas y los aportes y contribuciones al S.U.S.S. (salvo las obligaciones con el Régimen Nacional de Obras Sociales y Riesgos del Trabajo).
- Ante la ruptura de la cadena de pagos por las inundaciones, el Banco de la Nación suspendió las ejecuciones judiciales y reprogramará la deuda de los productores agropecuarios otorgando una bonificación de dos puntos en la tasa de interés. Se anunció que, en el marco del Dec.1387/01 el Banco aceptaría el pago de los pasivos hasta un monto de \$ 50 mil, con títulos de deuda.
- Se creó la Tasa de Infraestructura Hídrica que será aplicable a partir del 1º de enero de 2002 (Dec.1381/01). El valor de la tasa será de 5 centavos por cada litro de nafta o por cada metro cúbico de gas natural distribuido por redes destinado a gas natural comprimido para el uso de combustible en automóviles. Los fondos recaudados serán transferidos al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, cuyo fiduciario será el Banco de la Nación Argentina. La tasa creada tiene afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas y/o a las compensaciones por disminuciones tarifarias a los concesionarios que realicen el dragado y el mantenimiento de vías navegables.
- El Ministerio del Interior aprobó el traspaso de 5,5 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, afectadas por las recientes inundaciones. Para concretar el anticipo de obras, se celebró un convenio con la provincia de La Pampa, por 13.750.000, otro con la provincia de Córdoba por 15 millones y se van a firmar con Buenos Aires por 23 millones y Santa Fe por 15 millones. Paralelamente se redireccionaron 12 millones pertenecientes a fondos del Banco Mundial para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de las redes viales secundarias y terciarias de las localidades afectadas.

Acuerdos de competitividad

A pesar de haber recibido poca atención por la prensa nacional, los acuerdos de competitividad significan un importante apoyo a la producción, permitiendo remover restricciones o disminuir costos. A los convenios firmados hasta septiembre de 2001 (con el sector primario: peras y manzanas, algodón, arroz, banana, cítricos, yerba mate, vitivinícola; con la industria de alimentos y bebidas todas las ramas) se agregó el de transporte de cargas por ferrocarril, que podría beneficiar indirectamente al sector en eventuales reducciones de fletes. Las empresas del sector agroalimentario (agropecuario e industria) inscriptas a noviembre eran algo más de 16 mil, y los beneficios imputables alrededor de \$ 450 millones. Los beneficios son principalmente impositivos (ver detalle en

Independencia, San Martín, y la Paz del departamento Presidente Roque Saenz Peña, La Cautiva del departamento de Río Cuarto y Loboy del departamento Unión. Además se declaró Zona de Desastre por 180 días a partir del 26 de Octubre de 2001 a los partidos de Pellegrini, Salliqueló y Tres Lomas de la provincia de Buenos Aires.

Informe de Coyuntura IV-3), aunque en algunos casos (algodón, yerba mate y manzanas y peras) se acordaron asistencias financieras y bonificación de tasas, las que se cumplieron parcialmente.

Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina

El Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina fue creado por Ley 25.507, del mes de noviembre, la que quedó promulgada de hecho. La ley no ha sido aún reglamentada. Su objetivo principal es el de promover el consumo de carne vacuna a nivel interno y externo.

Según la Ley, las principales funciones del Instituto de promoción son: “promover y celebrar convenios o asociaciones para el desarrollo e impulso de las exportaciones y del consumo local de productos o subproductos cárnicos; llevar a cabo estudios e investigaciones que tiendan a difundir las ventajas del consumo de carne vacuna en una dieta equilibrada; organizar o participar en campañas publicitarias y en actividades feriales locales y del exterior; dictar y organizar cursos de formación y perfeccionamiento; realizar conferencias, congresos, reuniones, seminarios o eventos similares relativos a los productos cárnicos; realizar actividades de asistencia técnica; identificar y gestionar recursos”.

El Instituto quedó conformado bajo la figura de ente de derecho público estatal. La Asamblea de Representantes es la autoridad máxima del ente. La integran los titulares de CRA, Coninagro, FAA, SRA, APROCABOA, representando al sector productor; AIAC, FIFRA, CICCRA, UNICA y CADIF, por el lado de los frigoríficos. La dirección quedará a cargo del Consejo de Representantes constituido uno por CRA, uno por Coninagro, uno por FAA, uno por la SRA, tres representantes de la industria y un representante designado por la SAGPyA.

El Instituto será financiado a través del Fondo de Promoción de Carne Vacuna Argentina, cuyos ingresos provendrán de la contribución obligatoria equivalente a la suma en pesos de hasta:

- 0,20% del valor índice de res vacuna en plaza de faena por bovino con destino a faena y la obligación recaerá sobre el propietario del animal;
- 0,09% del valor índice de res vacuna en plaza de faena por animal faenado. El responsable de la obligación será el establecimiento frigorífico.

Considerando que la promoción sería totalmente financiada por el sector privado y que la constitución y puesta en marcha de un nuevo organismo ocasiona altos costos administrativos, difíciles de eliminar en tiempos de crisis, es oportuno pensar en caminos alternativos. En este sentido, la propuesta que ha presentado el IICA-Argentina al sector privado es la creación de un fondo de promoción (no un “instituto”) que puede ser administrado por un organismo como el IICA, bajo el mandato de quienes aportan. Ello permitiría trabajar de inmediato y no demandaría la creación de nuevos entes, utilizando una infraestructura existente y de bajo costo administrativo. La hora demanda innovación.

Política crediticia

Se facultó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) a diseñar, dirigir e implementar mecanismos de reducción del costo financiero de créditos, de asistencia financiera no reintegrable u otros instrumentos financieros tendientes al logro de las metas propuestas (Dec. 1415/01).

Se firmó un acuerdo entre el Gobierno de la provincia de Córdoba y el Consejo Federal de Inversiones; este organismo realizará un aporte de \$ 5 millones para otorgar financiamiento a pequeños productores agropecuarios.

Infraestructura

A partir de enero de 2002, el Gobierno nacional retirará el subsidio hasta ahora concedido a la empresa concesionaria del dragado del río Paraná. Parte de los US\$ 40 millones que la empresa percibía como subsidio será compensada por el Fondo Hídrico, derivado de las tasas a naftas y GNC (creado por el Dec. 1381/01), el que también se utilizará para las obras de recuperación de tierras productivas que fueron afectadas por las pasadas inundaciones.

Biodiesel

Fueron declaradas de interés nacional la producción y comercialización de biodiesel. Entre los beneficios se exime del pago del gravamen que afecta al gasoil por el termino de 10 años, se otorga un régimen de amortización especial para las inversiones en obras nuevas de almacenaje de biodiesel y se exime a las empresas dedicadas a la producción de este combustible del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (Dec.1396, noviembre de 2001).

Cueros

Se volvió a prorrogar el derecho de exportación del 5% para los cueros crudos y wet blue quedando también excluidos del beneficio de percepción del Factor de Convergencia. Esta medida provoca el reclamo de la industria frigorífica y ganaderos, ya que disminuye el precio interno del cuero y en consecuencia el valor total de la res. Además se realizaron ajustes en los niveles de reintegro para los cueros terminados y semiterminados. A aquellas posiciones que antes de la Resolución 766 de noviembre de 2001, no gozaban del beneficio, se les otorgó un reintegro del 2,3% mientras que aquellos productos que venían percibiéndolo a una alícuota del 2,3%, recibirán el 5%.

Forestación

El Congreso aprobó la Ley N° 25.509 que crea del Derecho Real de Superficie Forestal. Aquellos que quieran invertir en el sector no tendrán, necesariamente, que comprar la tierra susceptible de ser plantada, ya que un tercero podrá constituir en favor de los mismos, por un plazo máximo de 50 años, un derecho real de superficie forestal, el que otorgará a los plantadores la propiedad de las nuevas masas boscosas, así como la propiedad de plantaciones ya existentes.

IV. OPINION

Un espacio abierto a todos¹

HOY OPINA:

Dr. Carlos Van Gelderen²

LA CRISIS DEL SECTOR GANADERO: REFLEXIONES Y PROPUESTAS

Es paradójico que la actividad agroalimentaria que ha dado renombre internacional a la Argentina sea el sector que más se ha deteriorado. En efecto, desde hace ya muchos años, la actividad ganadera y la producción de carne han visto un lento y constante deterioro, que se agravó seriamente con la reciente ocurrencia de fiebre aftosa, luego de haber tocado el preciado galardón de "libre sin vacunación" por unos meses.

¿A qué puede atribuirse este deterioro? ¿Cuáles son las perspectivas y que debería hacer la Argentina para intentar recuperar, al menos, una porción del mercado perdido?

En esta compleja situación, hay causas y responsabilidades internas que se insertan en un marco internacional que registra fuertes cambios en los últimos años.

Contexto internacional

En los mercados de carnes de los países desarrollados se ha producido un lento pero inexorable cambio de los criterios de control de las importaciones, caracterizado por el creciente énfasis en la garantía de inocuidad y calidad, lo que se vincula con la prevención de los efectos sobre la salud humana de las enfermedades de los animales o de las prácticas productivas. Esto representa un enfoque muy diferente del anterior de control cuarentenario, que trataba de evitar el ingreso de agentes infecciosos peligrosos para la salud animal.

En este sentido, en los últimos años, la crisis del mercado europeo de carne bovina, se inició por la desconfianza en el uso de hormonas para "eficientizar" la producción (de uso normal en los EE.UU.), lo que se agravó con la eclosión de la BSE (vaca loca). La crisis de la BSE en Europa, junto con otros eventos posteriores no vinculados a la enfermedad, cambió el mercado de alimentos en general y de las carnes en particular.

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

² IICA/Argentina - Especialista en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos

Al mismo tiempo, mas allá del mercado cárnico, otros acontecimientos en el mercado de alimentos, tales como la dioxina en Bélgica, hicieron del consumidor europeo un demandante escéptico frente a los gobiernos y empresas que "aseguran" que es inocuo consumir determinados alimentos. En esta línea se ubica, también el rechazo a los transgénicos, ya que sostienen que no es posible asegurar que no tendrán efectos indeseados sobre el ser humano o el medio ambiente, a pesar de que no haya elementos hasta el momento que lo demuestren.

En medio de todo esto, reemergió la fiebre aftosa en todo el mundo. Con excepción de Oceanía, Centroamérica y Norteamérica, la enfermedad reapareció incluso en países donde se había decretado su desaparición hace más de 70 años, como es el caso de Japón. En Inglaterra apareció un brote que se esparció por toda la isla y costó más de US\$ 3 mil millones al haber elegido el rifle sanitario como herramienta de erradicación. El costo ha sido enorme, tanto económica como políticamente, toda vez que afectó no sólo a ganaderos e industria frigorífica sino a otros sectores como el turismo, etc.

En la Argentina, luego de la declaración de País libre de Aftosa sin vacunación, un estatus que lo ubicaba entre los primeros del mundo y que permitía soñar con el acceso a los mercados más sofisticados, reapareció el virus, algo que no fue reconocido por las autoridades de turno en forma inmediata, retrasando las medidas necesarias para su control, habiendo costado al país una cifra aún no determinada. Mas importante aún, el costo para la Argentina ha sido el de la credibilidad a nivel internacional, algo difícil de valorizar pero que, sin duda, afecta al país todo.

En 1999 el Parlamento Europeo invitó a todos los integrantes del sector agroalimentario europeo, incluidos los consumidores, así como a representantes de terceros países proveedores, a una reunión en Bruselas sobre "La Unión Europea y la seguridad alimentaria, lecciones de la crisis de la BSE". En este simposio expusieron políticos, científicos y miembros de la Comisión y el Parlamento europeos llegando a un acuerdo sobre la necesidad de replantear los sistemas de control, basándolos en los principios del Aseguramiento de la Calidad. Con este enfoque los oferentes de alimentos deberán ser proactivos demostrando los atributos de calidad con documentación e información confiable, que permita ser auditada. Parte de este sistema exige que los productos sean trazables (trazabilidad). Pero quizás el principal resultado de dicha reunión, de importancia para los países exportadores fue la aceptación del nuevo criterio por el cual se invierte la carga de la prueba, quedando a cargo de los que venden y exportan demostrar la seguridad de sus productos o dicho de otra manera en Seguridad Alimentaria se es culpable salvo que se demuestre lo contrario. Para ello se ha reglamentado como metodología de prueba el Análisis de Riesgo.

En resumen y a los fines prácticos hoy el contexto internacional del comercio de carnes a grandes rasgos presenta las siguientes características:

- una liberalización arancelaria pero cada vez mayores restricciones pararancelarias. Entre estas se puede mencionar por ejemplo el principio precautorio impulsado por la Unión Europea y la no aplicación de las equivalencias sanitarias como corresponde;
- consumidores cada vez más exigentes, por lo tanto, normas cada vez más sofisticadas. Este aspecto esta estrechamente relacionado con la Inocuidad de alimentos y la demanda de los consumidores sobre la información acerca de la cantidad, calidad, identidad, sanidad, valor nutricional de los alimentos y de los métodos de manipulación, procesamiento y preparación de los mismos para decidir su consumo; y
- principio por el cual "puedo exigir a terceros igual que a propios". Esto está en línea con la transformación de los servicios sanitarios en "Aseguradores de la Calidad". Esta transformación ha comenzado por los países más desarrollados -que poseen más recursos, técnicos y económicos, siendo a su vez los mercados más interesantes por precio y por volumen- y que, en base a este principio, presionan los cambios en los otros países menos desarrollados que

en muchos casos son nuestros directos competidores. Por lo tanto la velocidad en la adaptación y adopción de un sistema de garantía de calidad de la producción es de vital importancia para no ser desplazados como proveedores.

El escenario futuro

En síntesis, el comercio de carnes -y de los alimentos en general- se desenvolverá dentro de un sistema de GARANTIA DE SANIDAD Y CALIDAD que es, según los manuales, "el conjunto de acciones sistemáticas, planificadas y preventivas, necesarias para asegurar que materias primas, productos y servicios cumplan con los requisitos especificados". Por lo tanto, el concepto de calidad no es universal sino que está vinculado al mercado al que se orienta el producto o bien. Valga como ejemplo el caso de ausencia de anabólicos en la carne o el carácter de NO OGMs (Organismo Genéticamente Modificados o transgénicos), que para el mercado norteamericano no son atributos de calidad, mientras que sí lo son para el mercado europeo.

El sistema de calidad funciona como un circuito de regulación, donde toda desviación al cumplimiento de los requerimientos preestablecidos, se toma como una señal de error que entra en un proceso de realimentación y ajuste e implica un sistema de información completa en la cadena alimentaria. Cada falla o error en el sistema, inicia una serie de medidas correctivas, registradas en documentos de control de procesos, evaluación, administración y comunicación del riesgo y finalmente todos ellos disponibles para un correcto auditado.

Por lo tanto, las posibilidades de mantenerse y desarrollar un negocio competitivo a nivel internacional dentro de este contexto presupone una marcha hacia la calidad que no es ni más ni menos que cumplir con los requisitos implícitos y explícitos que los consumidores demandan. Estos requisitos o atributos de un producto, como el caso de la carne, pueden ser verificables por el mercado (explícitos) o no verificables (implícitos). Entre estos últimos se encuentran los atributos de valor y los de inocuidad y son los que marcan la diferencia en los precios y deben ser certificados.

Los atributos de valor, Estándares y de Origen, por ejemplo "Carne Argentina", "Carne Angus" o "Carne Orgánica", han permitido el desarrollo y expansión de un mercado diferenciado de alto poder adquisitivo para los productos cárneos con atributos distintivos o de calidad, como ser raza, origen, sistema productivo, etc., que conserven estas características durante los procesos de producción, transformación y comercialización y sean adecuadamente certificadas.

Los atributos de inocuidad involucran la aplicación de sistemas de aseguramiento de la calidad tales como Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de Manufactura, HACCP, determinación de niveles o ausencia de residuos, de pesticidas, de antibióticos, etc. y trazabilidad que permitirá junto con los registros correspondientes el manejo coherente de los riesgos alimentarios del "campo al plato". Estos han sido ya incorporados por muchos países e importantes cadenas de supermercados como condición *sine-qua-non*.

La situación nacional

No es secreto para cualquier conocedor del sector cárnico argentino que la pérdida de competitividad, la falta de introducción de modernas tecnologías de procesamiento y la ausencia de inversiones extranjeras (normalmente vinculadas a mercados de ultramar) responden a un factor principal: la falta de transparencia sectorial y la enorme evasión en el mercado. Ello hace muy difícil la competencia a quien trabaja dentro del marco legal.

¿Qué se debe hacer en la Argentina?

La Argentina tiene dos grandes ventajas en materia de carne vacuna. Por una parte, un importante rodeo de excelente calidad genética compuesto por una mayoría de animales de razas británicas de carne de gran demanda en los principales mercados de alto poder adquisitivo y una "marca" reconocida en gran parte del mundo y que se encuentra relacionada directamente con sistema de producción pastoril y natural y una industria procesadora de gran tradición exportadora. Por otro lado no registra enfermedades limitantes para el comercio de carnes -salvo la aftosa que ya se eliminó una vez, en este momento se encuentra bajo control y de no mediar algún inconveniente volverá a ser erradicada-. Y finalmente, cuenta con recursos humanos y técnicos reconocidos para el manejo de la cadena que exigen los desafíos actuales.

Ahora bien, ¿qué es lo que falta para estar a la altura de las exigencias y demandas de los mercados?. Ni más ni menos que en algunos casos poner en práctica y en otros acelerar los tiempos de varias de las recomendaciones surgidas de la Reunión de Diagnóstico FODA de la Cadena de Carne Vacuna convocada durante el año 2001 por la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación, poniendo énfasis en diseñar una política nacional de ganados y carnes que incluya todo el sector y que, entre otros, contemple los siguientes aspectos:

Reformulación del sistema sanitario argentino, incluyendo el nivel nacional, provincial y municipal conforme a los criterios de Aseguramiento de la calidad y Análisis de Riesgo.

El actual sistema adolece de serios inconvenientes, que abarcan desde la superposición en las funciones de los organismos hasta la poca o nula credibilidad sobre la calidad de los alimentos que se consumen.

El control deberá ser alcanzado mediante un sistema único de normas, estándares, códigos de procedimientos y metodologías de aplicación de los mismos, contemplándose la uniformidad y armonización en las normas y su aplicación y la reducción de costos para los organismos actuantes no debiendo afectar negativamente al empleo los costos de producción, ni colocar a la producción nacional en desventaja competitiva internacionalmente.

Una manera de conciliar los objetivos de proteger al consumidor y de asegurar la competitividad de la producción, es diseñar un sistema de control de alimentos **moderno** en sus métodos y tecnología, **eficaz** en la prevención y control de problemas y **eficiente** en el manejo de los costos, y además reconocido como tal a nivel internacional, ya que ésta es la mejor manera de mantener la confianza de los demandantes, nacionales e internacionales.

Hoy en la Argentina, hay un mayor énfasis en los controles de las exportaciones que aseguren la aceptabilidad en los mercados externos que en el control interno, el tan mentado doble estándar. Sin embargo, si los compradores externos percibieran que hay un desbalance entre sistemas de control interno menos eficaces y mecanismos de control de las exportaciones más estrictos, esto puede generar dudas sobre la calidad global de la oferta de alimentos.

Acuerdo con los otros países del Cono Sur para profundizar en un proyecto regional de sanidad animal.

Los países del Cono sur han sufrido durante años el impacto de las trabas sanitarias en la comercialización de productos y subproductos debido a la presencia de la Fiebre Aftosa, reeditada el

año pasado con la aparición de la enfermedad en la Argentina, Uruguay y Brasil y la vuelta a la vacunación en Paraguay, con el consiguiente impacto económico por el cierre de los mercados.

Esto demuestra que, lejos de controlarse y eliminarse, las enfermedades de naturaleza infecciosa han visto favorecida su permanencia debido a los cambios culturales ocurridos en los últimos años, que además han determinado la aparición de varias "ENFERMEDADES EMERGENTES" como la BSE, introduciendo cambios muy profundos en el sistemas de garantías exigidos por los mercados. Sirva de ejemplo la demostración sobre el Riesgo Geográfico de la BSE que hubo que presentar ante la Unión Europea o el pliego de condiciones sobre la trazabilidad de las carnes a exportar a la Unión Europea, (Reglamento 820/97 y 1760/00 de la UE) bajo el nuevo precepto que en seguridad alimentaria: "se es culpable salvo que se demuestre lo contrario".

Un proyecto de estas características es indispensable para el mejoramiento del status sanitario de la Región en relación con las enfermedades de alto impacto económico facilitando la generación y transmisión entre países de información transparente y verificable, fortaleciendo y promoviendo los aspectos técnicos relacionados con la sanidad, inocuidad y calidad de la carne y lograr un consenso regional ante los organismos internacionales en la materia.

Trazabilidad

La trazabilidad es la capacidad técnica de identificación del animal desde su nacimiento hasta el final de la cadena de comercialización de sus distintos productos y subproductos a través del etiquetado, esto requiere de un sistema, base de datos, que brinde información sobre las distintas etapas de la cadena de la carne, en la producción, a través de la identificación animal de predios y del control de los movimientos de ganado. En el frigorífico con la verificación de la información de los animales recibidos y la correcta identificación de los cortes obtenidos con una etiqueta donde deberán figurar los datos correspondientes al corte de carne en cuestión, al lote de producción, el lugar de la faena y del animal o grupo de animales del que proceda la carne, origen, lugar de nacimiento y engorde.

Tomando en consideración los requisitos de los principales mercados, la tecnología disponible y los avances que en la materia están realizando nuestros competidores y el sistema actual de la Argentina, sobre todo en lo que se refiere a la identificación animal y movimientos de hacienda se hace necesario una readecuación del mismo con la centralización de la información en una base de datos y la simplificación del sistema actual donde se utilice un sólo documento para el traslado de la hacienda. En este nuevo sistema además de la base de datos centralizada se deberá pensar en la utilización de la tecnología informática y de comunicaciones disponible y en la identificación individual del ganado como un asunto emergente en inocuidad de alimentos. (Un asunto emergente es cualquier aspecto sanitario o técnico que se puede constituir en una oportunidad o un desafío para la producción de alimentos).

Por último es indispensable un programa de concientización y capacitación a todos los integrantes de la cadena haciendo especial hincapié en las responsabilidades que les cabe para el éxito y sustentabilidad del negocio en el lugar que ocupan del sistema tomando en cuenta que la calidad se hace y que el organismo oficial que otorga la certificación final siempre se apoya total o parcialmente en la información que recibe del resto de la cadena.

FUENTES CONSULTADAS

Sección I

ARGENTINA

INDEC

SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

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

SENASA

BANCO MUNDIAL

BRASIL - IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

SECEX- Secretaría de Comercio Exterior

EMBAJADA ARGENTINA EN BRASIL

ENFASIS EN ALIMENTOS. Publicación mensual. Buenos Aires

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

OMC – www.wto.org

Sección II

ARGENTINA. Ministerio de Economía:

Secretaría de Programación Económica y Regional. Informe Económico

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

INDEC

Sección III

Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Corporación del Mercado Central de Buenos Aires

Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI)

FEDERCITRUS

FMI. Estadísticas Monetarias y Financieras

INDEC

INFORTAMBO

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

MARGENES AGROPECUARIOS- Publicación mensual – Buenos Aires

SAGPyA:

Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

Dirección de Relaciones Agroalimentarias Internacionales

Dirección Nacional de Alimentación

Dirección Nacional de Producción y Economía Agropecuaria y Forestal

Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera

FINAGRO

SENASA

USDA- Estados Unidos de América. Departamento de Agricultura

General

Información periodística

Boletín Oficial

ANEXO ESTADISTICO

CEREALES Y OLEAGINOSOS. AREAS, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS

Periodos	Area sembrada (miles de ha)	Area cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)	Periodos	Area sembrada (miles de ha)	Area cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)
CEREALES					OLEAGINOSOS				
1998/99	12444	9537	31839	3338	1998/99	13068	12637	27537	2179
1999/2000	13398	10832	37514	3463	1999/2000	12707	12437	26703	2147
2000/2001 ¹	13089	10625	36617	3446	2000/2001 ¹	12935	12603	30328	2406
TRIGO					SOJA				
1998/99	5453	5337	12400	2323	1998/99	8400	8185	20000	2449
1999/2000	6300	6153	15300	2487	1999/2000	8790	8637	20200	2339
2000/2001 ¹	6497	6408	15960	2490	2000/2001 ¹	10613	10380	26809	2580
2001/2002 ²	7100	6780	16500	2434	2001/2002 ²	11300			
MAIZ					GIRASOL				
1998/99	3268	2605	13500	5182	1998/99	4212	4024	7100	1784
1999/2000	3680	3097	16800	5425	1999/2000	3587	3477	6000	1728
2000/2001 ¹	3345	2755	15350	5570	2000/2001 ¹	1976	1886	3050	1620
2001/2002 ²	2600				2001/2002 ²	2050			
SORGO GRAN.					CEREALES Y OLEAGINOSOS				
1998/99	880	735	3222	4384	1998/99	25512	22174	59376	
1999/2000	827	724	3350	4627	1999/2000	26105	23269	64217	
2000/2001 ¹	698	602	2906	4830	2000/2001 ¹	26707	23870	67708	
ARROZ									
1998/99	291	289	1658	5737					
1999/2000	201	189	904	4783					
2000/2001 ¹	154	151	859	5690					

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

(1) Estimaciones de la SAGPyA al 14/12/01.

(2) Proyecciones de la SAGPyA al 14/12/01.

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

	Año 2000	Año 2001	Variación % 2000/2001
FUTUROS	18	14,6	-19,0
Trigo	5,2	4,5	-14,2
Maíz	4,7	3,6	-22,5
Soja	5,4	5,3	-2,5
Girasol	2,7	1,2	-55,2
OPCIONES	5,6	4,7	-16,0
Trigo	1,8	2,0	13,8
Maíz	0,9	0,8	-9,4
Soja	2,7	1,5	-42,7
Girasol	0,2	0,3	45,2
TOTAL	23,6	19,3	-18,3

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

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

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

Producto	Enero/Diciembre 2000			Enero/Diciembre 2001			Variación % Ene-Dic 2001/Ene-Dic 2000		
	Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia	
		Brasil	Chile		Brasil	Chile		Brasil	Chile
FRUTAS	562.934	22.545	14.998	441.072	21.568	7.022	-22	-4	-53
Ananá	5.853	4.887		3.966	3.566		-32	-27	
Banana	75.443	8.329		69.519	11.122		-8	34	
Ciruela	12.473	1	646	14.147	28	683	13	5.540	6
Damasco	3.101		233	2.997		7	-3		-97
Durazno	29.483		341	30.384	2	101	3		-70
Frutilla	4.847	165	81	4.746	225	169	-2	36	110
Kiwi	9.715		6.581	7.190	3	4.130	-26		-37
Mango	733	698	0	526	480		-28	-31	-100
Manzana	86.740		2.972	92.238	1	569	6		-81
Melón	22.077	2.446	18	16.334	1.996	6	-26	-18	-69
Palta	1.858	77	262	1.860	118	454	0	53	73
Pelón	5.581	1	1.285	6.466	0	300	16	-63	-77
Pera	34.414		70	36.122		59	5		-15
Sandía	9.486	2.225		13.488	1.484		42	-33	
Uva	23.644	3.276	1.621	21.294	2.522	530	-10	-23	-67
Otras	237.489	441	888	119.794	20	14	-50	-95	-98
HORTALIZAS	829.054	31.434	1.236	825.550	24.631	569	-0,4	-22	-54
Batata	26.219	2.315		21.013	796		-20	-66	
Berenjena	12.758	785		12.797	388		0	-51	
Cebolla	88.694	2.633	264	88.400			0	-100	-100
Papa	275.400	2		299.487			9	-100	
Pimiento	24.913	1.079	113	20.094	539	210	-19	-50	86
Tomate	128.865	9.758	764	127.627	5.189	288	-1	-47	-62
Zanahoria	58.574			54.954	469		-6		
Zapallo	63.585	14.681	21	79.596	16.842	3	25	15	-88
Otras	150.047	182	75	121.583	408	69	-19	124	-8

Fuente: MCBA

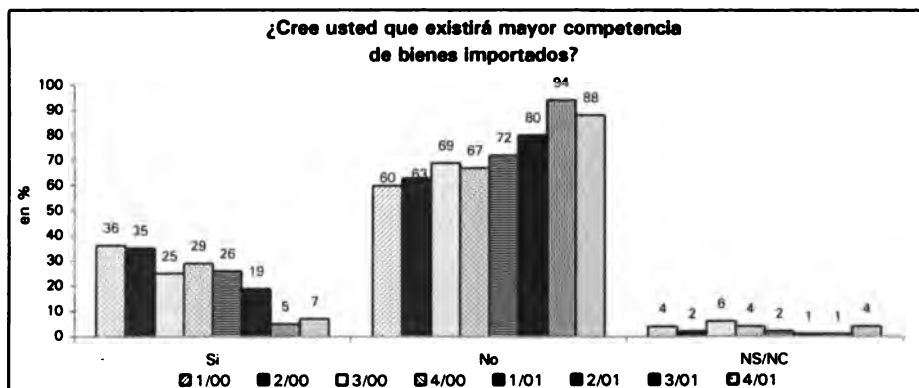
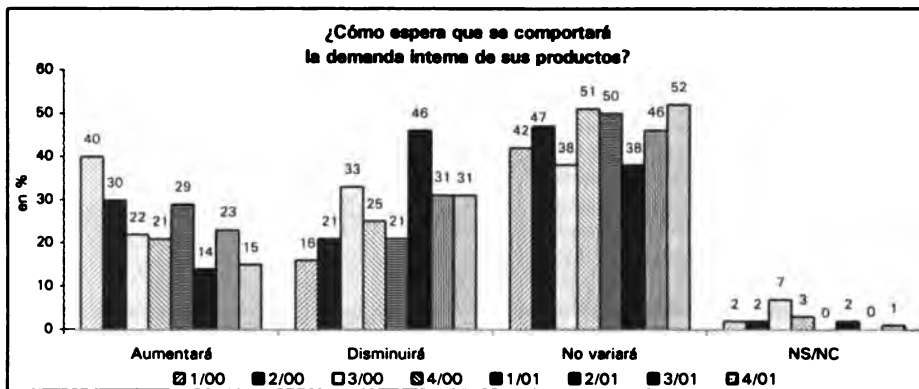
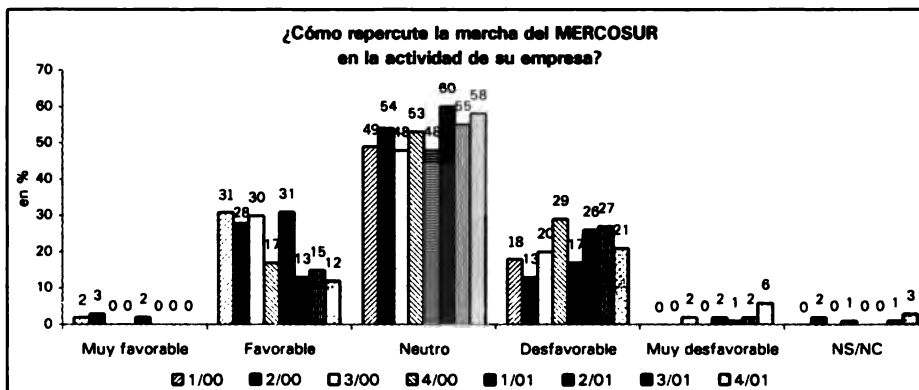
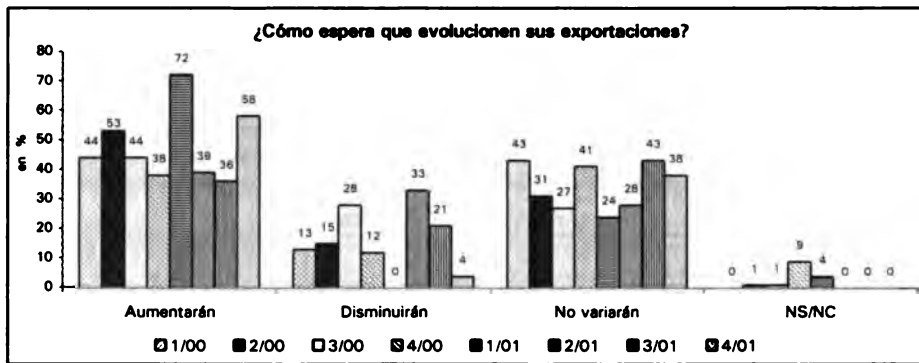
FRUTAS Y HORTALIZAS SELECCIONADAS. PRECIOS MEDIOS MENSUALES*

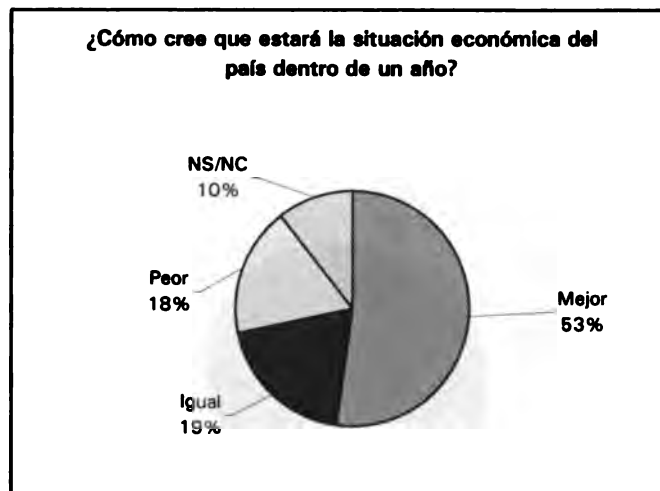
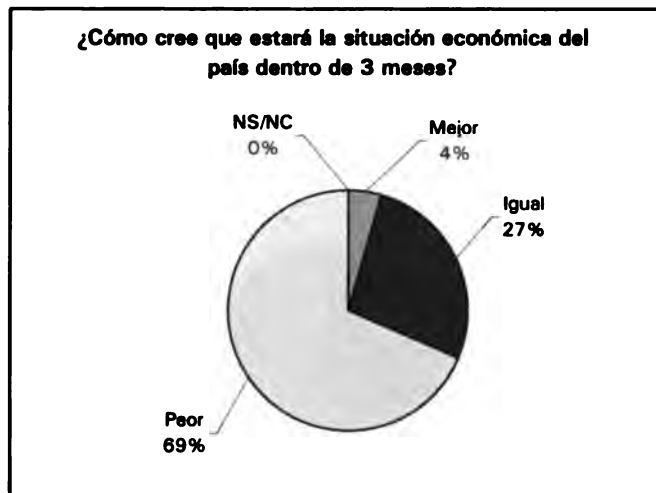
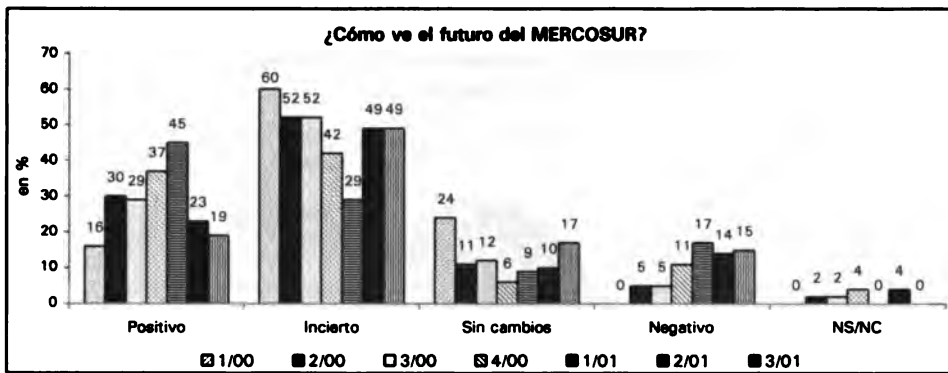
Producto	Variedad y procedencia	Envase kilos	Calidad y tamaño	Año	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
Limón	Eureka	Cubito	Elegido	2000	0,34	0,31	0,31	0,37
	Tucumán	18 k	100/125	2001	0,25	0,24	0,29	0,32
Mandarina	Okitsu	Torito/Perd.	Elegido	2000				0,27
	Misiones/E.Ríos	18/20 k	Mediano	2001				0,26
	Dancy	Toro	Elegido	2000				0,26
	Entre Ríos	18 k	Mediano	2001				0,21
	Elendale	Perdido	Elegido	2000	0,30	0,24		0,28
	Entre Ríos	18/20 k	Med/Gde.	2001	0,14	0,14		0,16
Manzana	Smith	Perdido	Elegido	2000				0,36
	Entre Ríos	18 k	Mediano	2001				
Manzana	Red Delic.	Caja	Elegida	2000	0,64	0,65	0,72	0,65
	Río Negro	18/20 k	088/113	2001	0,41	0,38	0,37	0,49
Naranja	Valencia	Perd./Torito	Elegido	2000				0,61
	Entre Ríos/Ctes	18 k	080/110	2001	0,17	0,17	0,20	0,24
	Wash.Navel	Perdido	Elegido	2000	0,57			0,44
	Entre Ríos	18 k	080/100	2001	0,23	0,22	0,20	0,25
Pera	Valencia	Perdido	Elegido	2000	0,34	0,35	0,30	0,32
	Jujuy/Salta	18/20 k	090/100	2001				
Pera	Williams	Caja	Elegida	2000				0,48
	Río Negro	18/20 k	100/120	2001				0,34
	Packham's	Stand./Caja	Elegido	2000	0,59	0,51	0,36	0,59
Ajo	Río Negro	18/20 k	070/090	2001	0,40	0,35	0,47	0,39
	Bianco	Ristra	Segunda	2000			0,86	0,64
	Cuyo	6 k	Mediano	2001			1,25	0,81
	Colorado	Ristra	Segunda	2000	2,07			2,00
	Mendoza	5 k	Mediano	2001	1,46			1,46
	Rosado	Ristra	Segunda	2000	1,34	1,08		1,41
Cebolla	Córdoba	5 k	Mediano	2001	0,78	0,64		0,91
	Valencianita	Bolsa	Segunda	2000	0,23	0,19	0,17	0,18
	Cuyo	22/25 k	Mediana	2001	0,22	0,21	0,17	0,19
	Valenciana	Bolsa	Segunda	2000				0,21
	Cuyo	22/25 k	Mediana	2001				0,20
Papa	Valenciana	Bolsa	Segunda	2000	0,21	0,18		0,23
	Sur Bs.As.	22/25 k	Mediana	2001	0,29	0,20		0,21
	Spunta	Bolsa	Segunda	2000	0,18	0,17	0,16	0,12
	SE Bs.As.	42/50 k	Mediana	2001	0,11	0,10	0,15	0,13
	Spunta	Bolsa	Segunda	2000				0,16
	Mendoza	48/ 50 k	Mediana	2001			0,19	0,18
	Spunta	Bolsa	Segunda	2000	0,25	0,26	0,19	0,18
Cba./V.Dolores	48/ 50 k	Mediana	2001	0,19	0,19	0,17	0,17	
Papa	Spunta	Bolsa	Segunda	2000	0,22	0,24	0,22	0,23
	Tucuman	50 k	Mediana	2001	0,16	0,15	0,14	0,15

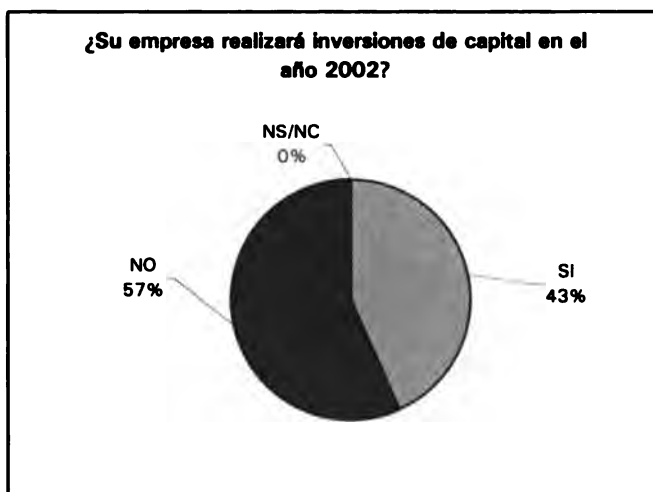
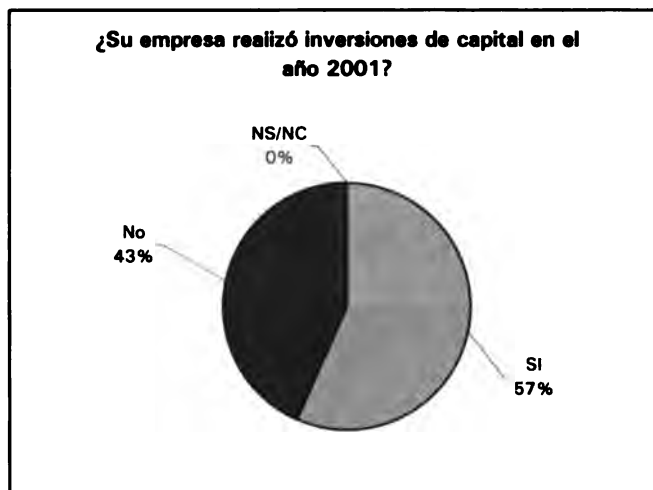
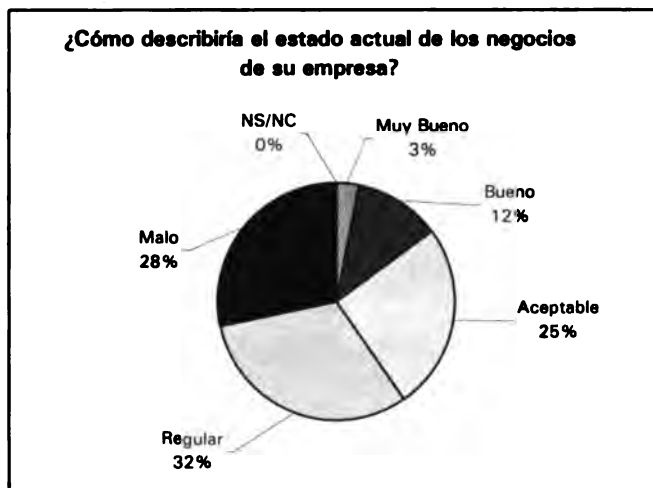
(*) Precios promedio mensuales en \$/kg. netos de tasas e impuestos.

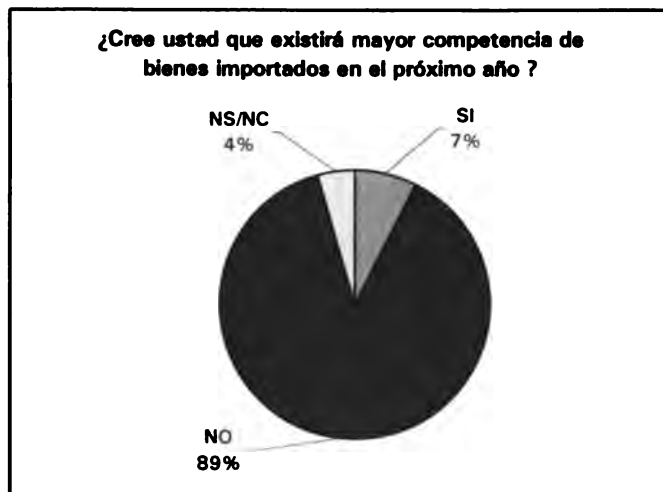
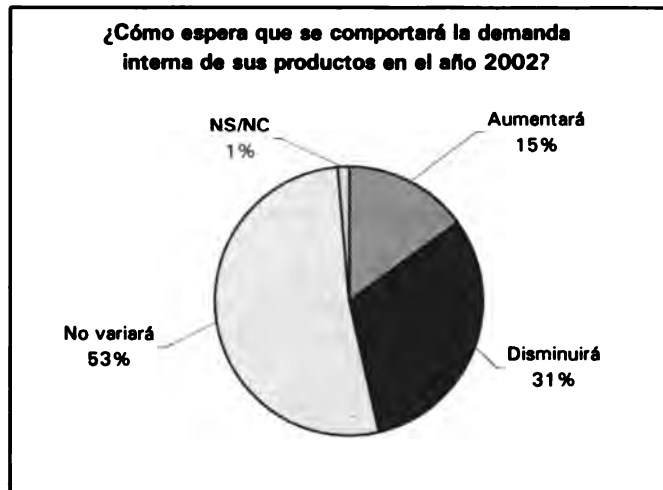
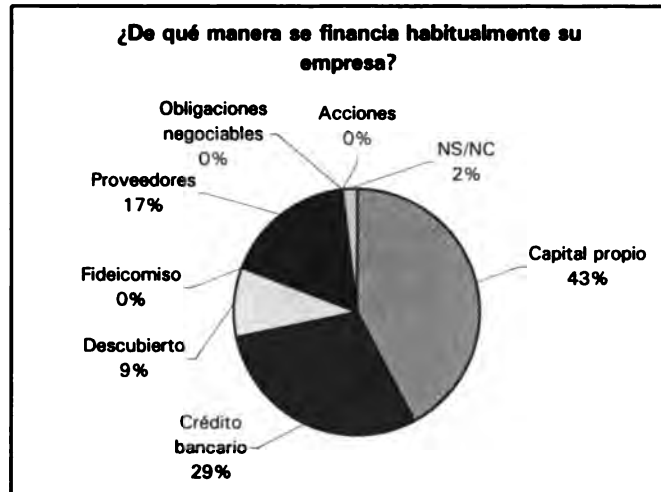
Fuente: Subgerencia de Información y Sistemas. Corp. Mercado Central de Buenos Aires.

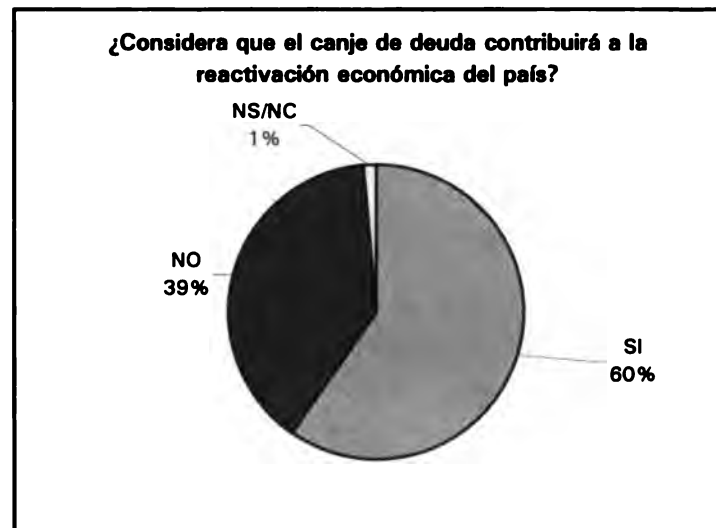
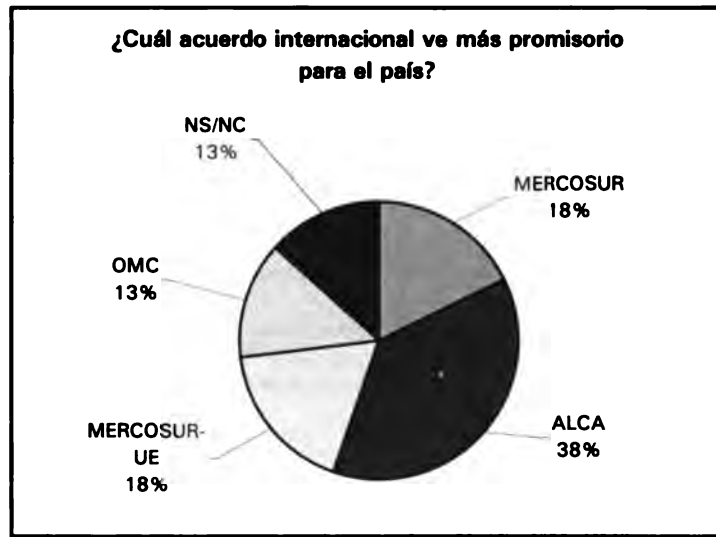
RESULTADOS DE LA ENCUESTA "TOMANDELE EL PULSO AL SECTOR AGROALIMENTARIO"











EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	1999	2000*	Ene-Oct 01*	Variación %
				Ene-Oct 01/ Ene-Oct 00
(en millones de US\$ corrientes)				
TOTAL AGROALIMENTARIO	11049	11165	9600	1,6
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	<i>4280</i>	<i>4751</i>	<i>4790</i>	<i>15,2</i>
Animales vivos	18	15	15	15,0
Pescados y mariscos sin elaborar	505	591	582	11,0
Miel	96	88	67	-12,0
Hortalizas, legumbres sin elaborar	270	210	200	18,0
Frutas frescas	459	416	479	23,0
Cereales	2063	2426	2090	4,0
Semillas y frutos oleaginosos	870	1005	1357	39,0
<i>Alimentos elaborados</i>	<i>6769</i>	<i>6414</i>	<i>4810</i>	<i>-9,0</i>
Carnes	829	793	323	-51,0
Pescados y mariscos elaborados	297	243	200	3,0
Productos lácteos y huevos	374	321	219	-15,0
Otros productos de origen animal	12	15	11	-8,0
Frutas secas o procesadas	34	35	25	-14,0
Té, yerba mate, especias, etc.	64	65	59	9,0
Productos de molinería	131	158	124	-9,0
Grasas y aceites	2332	1684	1276	-11,0
Azúcar y artículos de confitería	106	135	96	-3,0
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	340	308	279	9,0
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	204	212	178	1,0
Residuos de las industrias alimenticias	2049	2447	2020	2,0
OTROS ORIGEN AGROPECUARIO	2320	2162	1905	10,6
Primarios ¹	909	699	689	35,1
Elaborados ²	1411	1453	1216	0,3
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	13371	13317	11505	2,7
Primarios	5189	5450	5479	16,0
MOA	8182	7867	6026	-7,0
EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS	23333	26409	22620	3,0

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

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

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

*: datos provisionales

PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	1999	2000*	Ene-Oct 01*
en %			
TOTAL AGROALIMENTARIO	47,4	42,3	42,4
Alimentos primarios y frescos	18,3	18,0	21,2
Alimentos elaborados	29,0	24,3	21,3
TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO	57,3	50,4	50,9
Productos primarios	22,2	20,6	24,2
MOA	35,1	29,8	26,6

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

*: datos provisionales

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

	1999	2000*	Ene-Oct 2001*	Var. % Ene-Oct 01/ Ene-Oct 00	1999	2000	Ene-Oct 2001*
	en millones de US\$				En %		
PRODUCTOS PRIMARIOS	5189	5410	5479	16	100,0	100,0	100,0
CHILE	144	166	126	-2	2,8	3,1	2,3
MERCOSUR	1365	1404	1078	-10	26,3	26,0	19,7
NAFTA	350	346	285	-7	6,7	6,4	5,2
UNION EUROPEA	1634	1307	1328	17	31,5	24,2	24,2
CHINA	187	539	842	55	3,6	10,0	15,4
JAPON	302	191	193	7	5,8	3,5	3,5
COREA REPUBLICANA	132	95	186	102	2,5	1,8	3,4
ASEAN ¹	142	169	260	63	2,7	3,1	4,7
RESTO	934	1193	1181	20	18,0	22,1	21,6
MOA	8182	7902	6025	-7	100,0	100,0	100,0
CHILE	319	344	226	-18	3,9	4,4	3,8
MERCOSUR	1175	1143	735	-23	14,4	14,5	12,2
NAFTA	918	974	717	-12	11,2	12,3	11,9
UNION EUROPEA	2366	2374	1683	-11	28,9	30,0	27,9
CHINA	340	262	198	-10	4,2	3,3	3,3
JAPON	136	102	63	-25	1,7	1,3	1,0
COREA REPUBLICANA	28	63	71	29	0,3	0,8	1,2
ASEAN ¹	323	351	408	30	3,9	4,4	6,8
RESTO	2576	2289	1924	3	31,5	29,0	31,9
TOTAL AGROPECUARIO	13371	13312	11504	3	100,0	100,0	100,0
CHILE	463	510	352	-13	3,5	3,8	3,1
MERCOSUR	2540	2547	1813	-16	19,0	19,1	15,8
NAFTA	1268	1320	1002	-11	9,5	9,9	8,7
UNION EUROPEA	4000	3681	3011	0	29,9	27,7	26
CHINA	527	801	1040	29	3,9	6,0	9,0
JAPON	438	293	256	12	3,3	2,2	2,2
COREA REPUBLICANA	160	158	257	75	1,2	1,2	2,2
ASEAN ¹	465	520	668	41	3,5	3,9	5,8
RESTO	3510	3482	3105	9	26,3	26,2	27,0

	MERCOSUR			BRASIL		
	2000*	Ene-Oct 01*	Var %/ Ene-Oct 00	2000*	Ene-Oct 01*	Var %/ Ene-Oct 00
	en millones de US\$			en millones de US\$		
Productos Primarios	1389	1078	-10	1329	1024	-9
Animales vivos	3,4	1,7	-43	3,0	1,4	-49
Pescados y mariscos sin elaborar	18,1	12,7	-14	15,2	8,2	-35
Miel	0,0	0,5	33	0,4	0,2	-32
Hortalizas y legumbres sin elaborar	91,7	105,8	33	84,0	103,6	44
Frutas frescas	65,1	66,3	22	64,4	64,4	20
Cereales	1108,3	806,0	-16	1072,9	794,6	-14
Semillas y frutos oleaginosos	14,0	7,4	-41	5,8	2,4	-52
Tabaco sin elaborar	21,3	32,0	92	4,7	9,8	218
Lanas sucias	3,8	3,9	36	0,0	0,0	-100
Fibra de algodón	19,5	10,0	-41	19,6	10,0	-4
Mineral de cobre y sus concentrados	19,8	15,3	-23	20,0	15,3	-23
Resto de primarios	23,2	16,8	-14	38,7	13,7	-13
MOA	1134	735	-23	840	620	-27
Carnes	44,7	19,7	-44	42,8	18,8	-44
Pescados y mariscos elaborados	50,6	40,5	-5	49,9	39,8	-6
Productos lácteos y huevos	237,5	102,9	-50	223,9	91,7	-53
Otros productos de origen animal	1,6	1,0	-28	0,9	0,4	-30
Frutas secas o procesadas	14,3	9,5	-7	13,7	9,0	-8
Café, té, yerba mate y especias	7,5	6,1	2	4,2	3,3	2
Productos de molinería	118,0	85,2	-19	107,7	76,9	-20
Grasas y aceites	104,0	54,8	-38	84,8	39,4	-46
Azúcar y artículos de confitería	25,0	13,7	-24	9,2	5,3	-30
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	111,7	84,2	-8	101,4	75,6	-8
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	45,6	38,0	8	8,6	10,8	67
Resid. y desp. de industria alimentaria	20,2	15,2	-7	2,6	3,6	76
Extractos curtiientes y tintóreos	1,8	1,6	7	1,3	1,1	-1
Pieles y cueros	139,7	127,5	12	91,4	79,0	3
Lanas elaboradas	0,0	0,5	75	0,0	0,1	14
Resto de manufacturas de origen agrop.	211,6	135,1	-25	98,0	65,1	-22
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	2523	1814	-16	2169	1544	-16

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 Internet: <http://www.iica.org.ar>