

Biblioteca

IICA
E71
63
#2

IICA



en la
ARGENTINA



SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO
INFORME de COYUNTURA

Abril / Junio 1999

Año II - N° 2

Buenos Aires, junio de 1999

00006329

**Sector Agroalimentario Argentino
Informe de Coyuntura**

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

Director:

Gonzalo Estefanell

Coordinación técnica:

Edith S. de Obschatko

Equipo técnico:

Julio Castro

Humberto Costa

Ernani Fiori

Enrique Pablo Mateu

Daniela Raposo

Diseño y armado:

Liliana D'Attoma

Este informe también se encuentra en la página web 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 libremente citando la fuente.

Bernardo de Irigoyen 88 - 5° P. - (1072) Buenos Aires

Tel.: 4345-1210 / 4334-8282 Fax: 4345-1208

36

CONTENIDO

SINTESIS DEL TRIMESTRE

CENTRO DE ESTUDIOS
BIBLIOTECA NACIONAL

I. EL MARCO INTERNACIONAL

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

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

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

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

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

IV. OPINION

ANEXO. FUENTES CONSULTADAS

SINTESIS DEL TRIMESTRE

El posicionamiento de los distintos bloques comerciales frente al inminente comienzo de las negociaciones del Milenio en el marco de la OMC, la ruptura de la unidad de las gremiales del campo frente a los reclamos al gobierno y la continuación de la recesión, con la casi unanimidad de los analistas augurando una duración más larga a la originalmente prevista, son las características salientes del trimestre que cerró.

Desde el punto de vista del marco internacional, continuó la consolidación de los bloques comerciales y su posicionamiento frente al comienzo de las negociaciones de la Ronda del Milenio. La Unión Europea, en ese sentido, anunció que su posición de máxima es la recientemente aprobada Agenda 2000 lo que, de ser cierto, no es demasiado promisorio para los países del Grupo Cairns. Si bien algunos estiman que ésta puede ser una posición de comienzo de negociación, en la reciente reunión anual de la Asociación Internacional de Agronegocios (IAMA) fue claro el mensaje de los invitados europeos en el sentido de que Europa entra a esta Ronda más preparada y más unida que cuando comenzó la Ronda Uruguay. Si ello es así, tendremos que ir mejor preparados nosotros y, sobretudo, con un Grupo Cairns más fortalecido y con una sólida posición de bloque.

En esa reunión también quedó claro que las grandes empresas alimentarias de Europa, y sobretudo las cadenas supermercadistas y distribuidoras, por sus intereses comerciales, son aliadas de las posiciones del Grupo Cairns. Para ello, habrá que trabajar fuertemente sobre los consumidores que tienen una enorme desconfianza de los sistemas actuales de control y vigilancia alimentaria de los gobiernos y empresas, desconfianza originada por la Vaca Loca y recientemente alimentada por los pollos con dioxina, la reciente contaminación con Coca Cola y la mala propaganda de la prensa con respecto a los organismos genéticamente modificados (OGM).

Los Estados Unidos continúan en un, aparentemente, imparable ciclo de crecimiento continuo que tiene asombrados a todos los analistas. Preocupada por un posible

recalentamiento de la economía, la Reserva Federal aumentó en un 0,25% la tasa de interés.

Más cerca nuestro, finalmente se avanzó en la relación formal entre la Unión Europea con el MERCOSUR. En la reunión de Jefes de Estado de ambas regiones se acordó -a pesar de la posición del Presidente francés, quien llegó a decir que los subsidios eran una "leyenda"- que se comenzarían las negociaciones en el 2001, sin excluir ningún sector. El camino es largo, pero por lo menos se abre una puerta.

También en el ámbito del MERCOSUR es digno de destacar la continuación del acercamiento chileno al grupo, lo cual es de particular importancia, sobre todo para la Argentina, ya que es vital una salida al Pacífico. Una apertura chilena hacia el Río de la Plata consolidaría la creación del corredor bioceánico que de a poco se va desarrollando en distintos puntos del país.

En el Brasil se detuvo la crisis, y luego de experimentar una devaluación en términos reales, su moneda parece haberse estabilizado, si bien connotados analistas expresan dudas respecto de la fortaleza debido a la deuda que agobia al país. A pesar de ello, todo indicaría que las exportaciones argentinas aumentarían en los próximos meses, a juzgar por el incremento de la actividad industrial que guarda una estrecha relación con las importaciones brasileñas. Debe destacarse que Brasil autorizó la soja RR, producción que sería etiquetada. De esta manera los tres principales productores de soja del mundo, Estados Unidos, Brasil y Argentina (80% de la producción mundial y el 90% de las exportaciones mundiales) han adoptado la nueva tecnología.

Finalmente, en lo internacional, es importante señalar el comienzo de recuperación de las economías del Asia-Pacífico ya que son mercados de gran importancia para la Argentina a mediano plazo; por ello es necesario seguir preparándonos para finalmente concretar dicho potencial.

En lo interno, sigue la recesión económica y, de acuerdo a las últimas declaraciones de los principales analistas, incluso los más optimistas, la misma duraría por lo menos hasta fin de año. Los precios de los commodities tienden a recuperarse, como lo viene haciendo el del trigo, tal como lo habíamos proyectado a fines del año pasado.

La balanza comercial mejoró hacia el final del trimestre producto de la disminución de importaciones. Debe destacarse que, por grandes rubros, las manufacturas de origen agropecuario fueron el único rubro con comportamiento positivo, con un incremento del 7,3% en el primer cuatrimestre del año, comparado con igual período del año anterior.

En términos de políticas que afecten al sector, las medidas tomadas específicamente para el agro no han satisfecho al sector agropecuario. Sin embargo, el frente unido que presentaron las cuatro gremiales en el trimestre anterior, que llevó a un paro nacional agropecuario con la participación de todas ellas, fue quebrado. Así lo demostró el último paro realizado, del que no participó la SRA y, a la fecha de cierre de este informe, sólo FAA y CONINAGRO llamaron a la próxima movilización. La SRA invitó al Presidente a la inauguración de la muestra agropecuaria de Palermo y le presentó su plan de acción para el agro y CRA, con nuevo presidente, aún no se había expedido en cuanto a las medidas a

tomar. Se prohibió la vacunación contra la aftosa en todo el territorio nacional así como la tenencia de vacunas, en preparación para el trascendental paso hacia la declaración de país libre sin vacunación.

La producción de cereales de la campaña 1998/99 es menor que la anterior en un 25,5%, debido a una reducción del área sembrada (12%) y menores rendimientos. La excepción fue el arroz, cuya producción se incrementaría en más de un 50% por efecto del clima que afectó al resto y de una mayor área sembrada. La producción de oleaginosas se mantiene más o menos constante. Los precios de trigo se espera que sigan creciendo ya que la relación stock/consumo mundial sigue baja; en cambio, los precios de granos gruesos no se modificarían demasiado en los próximos meses. De cualquier manera, la disminución de rindes con los precios bajos ha llevado a una notoria y preocupante caída de rentabilidad de la agricultura argentina.

La producción láctea siguió creciendo así como las exportaciones de productos lácteos. El consumo de carne aviar se incrementó movilizado por la relación de precios con la carne vacuna, que sigue siendo muy favorable al pollo.

La industria alimentaria, a diferencia de la mayoría de las otras ramas, siguió creciendo. Durante el trimestre hubieron escasas fusiones y compras de empresas, que habían sido la norma en los anteriores. Ello se debería a la recesión y la crisis brasileña que ha llamado a cautela a los operadores.

En términos de comercio, como se señalara, aumentó el valor de exportaciones de los productos elaborados de origen agropecuario. Es digno de mencionarse, como signo de los tiempos que vienen, la unión de cooperativas y empresas lácteas de primer nivel para formar un grupo exportador hacia nuevos mercados. Ello es resultado de reconocer que en el comercio internacional el juego no es, necesariamente, de "suma cero" (en el que para que uno gane otro tiene que perder) sino de "gana-gana" (*win-win*), en el que todos los participantes obtienen beneficios. A nuestro criterio, esta será la tendencia que irá creciendo no sólo en la Argentina sino también entre los países del Mercosur.

I. EL MARCO INTERNACIONAL

- El euro se ha depreciado respecto al dólar desde su lanzamiento.
- El sistema financiero internacional se desarrolló en un clima mucho más tranquilo que en los meses anteriores. No se produjeron nuevas crisis ni corridas. La tasa de interés de referencia se mantiene baja. La crisis en Brasil se atenuó, estabilizándose el tipo de cambio, con una devaluación efectiva en términos reales del 34%, y frenándose la salida de divisas.
- Las proyecciones de crecimiento para 1999 para el conjunto del mundo son bajas pero positivas. La recuperación de la crisis es lenta en la mayoría de los países.
- En los Estados Unidos continúa el crecimiento ininterrumpido con muy bajo nivel de inflación. La tasa de interés fue elevada en 0,25%.
- Se consolidan amenazas para el comercio agrícola internacional bajo la forma de restricciones sanitarias o ambientales -oposición a los productos transgénicos y otros- y la nueva Agenda 2000 de la UE, que no cambia la esencia de las políticas proteccionistas.
- Se acordó entre el MERCOSUR y la Unión Europea iniciar las negociaciones para la formación de una zona de libre comercio en el año 2001, sin fecha de finalización.

1. ASPECTOS GENERALES

Atenuación del clima de crisis en los mercados internacionales

Durante el trimestre los mercados se serenaron notoriamente. No hubo crisis masivas en ningún país, ni cambios drásticos en las principales variables macro y financieras. Tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos hubo cambios de funcionarios de incumbencia directa con estos temas (Presidente de la Comisión Europea y Secretario del Tesoro y Vicepresidenta de la Reserva Federal de los EE.UU., respectivamente), pero no afectaron a los mercados. El 30 de junio la Reserva Federal elevó la tasa de interés de 4,75% a 5%.

Proyecciones de crecimiento

En abril, el Fondo Monetario Internacional publicó sus nuevas estimaciones para 1999, que son más optimistas que las que estimó el mismo organismo en diciembre pasado, con la excepción de las de Japón, Brasil y Rusia.

Región o País	Variación %	Proyecciones	2000
	1998	1999	
Mundo	2,5	2,3	3,4
Economías Avanzadas	2,2	2,0	2,3
<i>EE.UU.</i>	3,9	3,3	2,2
<i>Area del euro</i>	2,9	2,0	2,9
<i>Japón</i>	-2,8	-2,4	0,3
Países en desarrollo	3,3	3,1	4,9
<i>ASEAN-4 *</i>	-9,4	-1,1	3,0
<i>Brasil</i>	0,2	-3,8	3,7
Rusia	-4,8	-7,0	n.d.

* Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia

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

El Consejo de Ministros de la OECD reconoció, en su reunión de mayo, la caída generalizada en el crecimiento y se espera un repunte hacia fin de 1999. Asimismo indicó que se requiere un crecimiento más fuerte y balanceado y vigorosas reformas estructurales en los países que integran la OECD para reducir los déficits de cuenta corriente y el desempleo. También señala que se requiere fortalecer la arquitectura financiera internacional para complementar los esfuerzos de recuperación nacionales. La preocupación por los equilibrios internacionales también fue motivo de declaraciones en la reciente Cumbre de Presidentes de los países de América Latina y de la Unión Europea.

Reducción de la deuda externa de países más pobres

En la Cumbre de Colonia, realizada entre el 18 y el 20 de junio, los presidentes de los países del G-8 (G-7 y Rusia) firmaron el acuerdo para reducir la deuda de unos 40 países en US\$ 70 mil millones, el 35% de su deuda total. Entre dichos países están Bolivia, Guyana, Honduras y Nicaragua. Esta decisión fue provocada por una campaña mundial que reunió más de 17 millones de firmas, solicitando la condonación total, al tiempo que el G-7 reconoció que esa deuda era incobrable. El G-7 solicitó además a las 1.000 empresas más grandes del mundo una contribución de US\$ 100.000 cada una para este programa. La ayuda requeriría como contraprestación de dichos países el ordenamiento de políticas macroeconómicas y la adopción de medidas de protección del ambiente y apoyo a los pobres.

El comercio agrícola internacional

- Continúan las acciones preparatorias del lanzamiento de la próxima ronda de la Organización Mundial del Comercio (OMC-WTO), que se realizará en Seattle, Estados Unidos, en noviembre de 1999. Llamativamente, el gobierno norteamericano "privatizó" la organización de esta reunión, permitiendo que los costos de la misma (estimados en US\$ 9 millones) sean aportados por empresas auspiciantes.
- Una de las actividades preliminares a la reunión de Seattle fue la realizada en Saint Louis, EE.UU., el pasado mayo por el World Agricultural Forum. En éste se reunieron unos 300 representantes de gobiernos, sector privado y académicos. La representación oficial argentina realizó un alegato en contra del proteccionismo y los subsidios en el comercio agrícola.
- Las disputas comerciales se acrecientan. El tema sanitario ocupó en el trimestre el rol protagónico como causa de restricciones al comercio. En el reclamo presentado ante la OMC por los Estados Unidos contra la prohibición establecida por la Unión Europea para importar carne norteamericana tratada con hormonas de crecimiento, dicho organismo internacional falló que no se puede prohibir el comercio sin fundamentos científicos. La respuesta de la UE fue que pagará las compensaciones punitivas, pero que no permitirá el ingreso del producto.
- La discusión sobre los organismos genéticamente modificados (OGM, también denominados transgénicos) es otro punto crítico de los debates actuales sobre el comercio internacional de materias primas agropecuarias y alimentos. Más allá de eventuales efectos de los OGM sobre la salud, que pueden ser analizados con metodologías científicas, se estima que los argumentos no son independientes de la posición y los intereses de las distintos países en el comercio internacional. La reunión de las Naciones Unidas sobre diversidad biológica realizada en Cartagena en febrero de este año no llegó a emitir un protocolo regulador del comercio de estos bienes, pero los países de la Unión Europea han emitido declaraciones muy fuertes indicando que tratarán de evitar el ingreso de estos productos. Aunque todavía no existen mecanismos formales, el sector de distribución de alimentos en algunos países

Europeos, empujado por los consumidores, está rechazando estos productos, o exigiendo certificaciones que indiquen que no tienen ese origen.

- Además de los mencionados, otros acontecimientos vinculados a la salud -como los pollos belgas contaminados con dioxina- están contribuyendo a colocar a la inocuidad de los alimentos y la necesidad de certificaciones fiables como uno de los ejes más críticos del comercio internacional agroalimentario del futuro.
- El Comisario Agrícola de la Unión Europea declaró enfáticamente que la reciente modificación de la Política Agrícola Común (ver punto 3 en esta misma sección) establece el límite de las concesiones que podría otorgar la UE en las próximas negociaciones de la OMC. Es de esperar que sólo sea un anuncio pre-negociación para un mejor posicionamiento en la mesa.

Banco Mundial

Fue designado el nuevo vicepresidente para América Latina y el Caribe: es David de Ferranti, originario de los Estados Unidos, quien sustituye a Shahid Javed Burki.

2. LAS AMERICAS

A. MERCOSUR

Novedades del trimestre

En el trimestre se verificaron las siguientes reuniones:

- Grupo Mercado Común, en Asunción, del 8 al 10 de junio. En ésta los principales temas de interés para el sector fueron:
 - Reclamo del Brasil a la Argentina sobre adecuación del sector azucarero a la unión aduanera. El GMC considerará este tema en la próxima reunión.
 - Reclamo de la Argentina al Brasil sobre subsidios a la producción de carne de cerdo: las partes en la controversia informaron al GMC que convinieron en solicitar al Tribunal Arbitral una nueva prórroga de 30 días para la presentación de los escritos correspondientes. (Esta nueva demora provocó un fuerte reclamo de las entidades de la producción, ya que el caso está sometido a solución de diferencias desde julio de 1997).
 - Resolución 77/98, sobre reconocimiento mutuo y equivalencia de los sistemas de control: el GMC consideró el estado de cumplimiento de la Resolución 77/98, tomando conocimiento de la Recomendación 34/98 del SGT 3 y 1/99 del SGT 8, acordando finalizar el tratamiento de la misma en la próxima reunión. Con Brasil

rige para productos de origen animal cuyos listados se van actualizando si aparecen nuevos frigoríficos. Se está tratando de darle un marco en el MERCOSUR.

- Consejo del Mercado Común (ministros y cancilleres), en Asunción, 14-15 junio. Las principales decisiones fueron:
 - Decisión CMC 2/99: Se aprobó el Programa de Asunción sobre Medidas de Simplificación Operacional de Trámites de Comercio Exterior y de Frontera, en base al trabajo alcanzado en el CT 2 "Asuntos Aduaneros".
 - Decisión CMC 6/99: se acordó avanzar en la coordinación de políticas macroeconómicas, instruyéndose a los Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales para que en el seno de sus reuniones otorguen tratamiento prioritario a este tema.
 - Decisión CMC 7/99: se creó un Grupo Ad Hoc de Seguimiento de la Coyuntura Económica y Comercial, en el ámbito del GMC, tendiente a efectuar un seguimiento de los flujos de comercio entre los Estados Partes y con países de extrazona.
- El 16 de junio, a continuación del Consejo se reunió la Cumbre Presidencial del MERCOSUR.
- Paralelamente a los funcionarios se reunieron en Asunción los empresarios del MERCOSUR. Emitieron una declaración pidiendo que se ponga en circulación una moneda única en el plazo de cuatro años. Se trataría de lograr una suerte de "banda" o "serpiente", donde las variaciones relativas de las monedas estuvieran acotadas. Esto cumpliría la finalidad de apoyar la coordinación macroeconómica y en consecuencia evitaría bruscas oscilaciones que pueden llegar a destruir riqueza y empleo en los países de la región.
- La emisión del primer laudo del Tribunal Arbitral del MERCOSUR (el 28 de abril) que ordena a Brasil eliminar la exigencia de licencias previas no automáticas de importación antes de fin de año es significativo para el proceso de consolidación institucional del bloque. Estas licencias afectaban a varios productos agroalimentarios, tales como lácteos, frutas, aceites, harina de trigo. El funcionamiento de estos tribunales surge del Protocolo de Brasilia para la solución de Controversias en el MERCOSUR, del año 1991. Los tribunales se constituyen "ad hoc" ante problemas que se vayan presentando.
- Paradójicamente, en mayo, después de la decisión del Tribunal Arbitral, se aprobó en Brasil la Ley 9782/99, que fija una fecha tope y un arancel para la inscripción de productos alimenticios en el Ministerio de Salud Pública brasileño. A partir del 1º de septiembre, para operar, las firmas deberán tener dicha inscripción, que tiene un costo de 6000 reales por producto. Esta disposición generó la preocupación de los países socios en la XXXVI Reunión de la Comisión de Comercio -realizada en Asunción del 31 de mayo al 2 de junio- y luego en la reunión del Grupo Mercado Común. Dichos países solicitaron a Brasil que se los excluya de esta exigencia, y hasta tanto se alcance una decisión definitiva, se disponga una prórroga del plazo de entrada en vigencia del requisito. La Comisión de Comercio se reunirá en agosto próximo.

También está prevista para las próximas semanas una reunión entre los Ministerios de Salud argentino y brasileño.

- La devaluación del real brasileño y la fuerte alteración del tipo de cambio real peso/real generaron especulaciones sobre posibles medidas compensatorias o defensivas que podría adoptar la Argentina, tal como aplicación de cláusulas de salvaguardia en base a la normativa de ALADI. Sin embargo, los analistas consideraron que este marco no es aplicable, y que no hay posibilidad de aplicar tales cláusulas. Esta situación reavivó la convicción de que la coordinación de políticas macroeconómicas es vital para un funcionamiento equilibrado del bloque.
- En declaraciones a la prensa, el actual presidente del Paraguay sostuvo que la integración trae dificultades a ese país, y que debería existir un mecanismo de compensaciones para los países más pobres, como el que existe en la Unión Europea.
- Como reacción a la devaluación del real, el gobierno de Uruguay decidió una reducción del 0,5% en el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, la eliminación de una tasa del 0,21% a las exportaciones de lácteos, carnes y lana, y la prórroga del pago de algunos impuestos.

Acuerdos MERCOSUR con otros bloques

- **CAN.** Vencieron el 31 de marzo los acuerdos bilaterales que vinculaban a la Comunidad Andina con los países del MERCOSUR, y no se logró firmar un acuerdo entre ambos bloques. Esta situación se originó, en parte, por las diferencias en la composición del comercio de cada país del MERCOSUR con los países de la CAN, y la preexistencia de diferentes acuerdos. Por su parte, a partir de abril Brasil comenzó nuevas negociaciones bilaterales con la CAN. Si bien inicialmente los países socios no vieron favorablemente esta decisión, acordaron que puede ser una opción para destrabar las negociaciones bloque a bloque y llegar más adelante a un acuerdo general. Del 21 al 25 de junio se realizó en Brasilia la reunión de negociación Brasil/ CAN. Se llegó a un acuerdo sobre márgenes de preferencia para la casi totalidad de las posiciones en consideración, con la excepción de los sectores siderúrgico y de confecciones. El plazo final es el 30 de junio. En materia de productos agrícolas, los acuerdos a que estarían llegando Brasil y la CAN serían los mismos a los que se había arribado antes en las negociaciones bloque a bloque. Pero hasta el momento, los países de la CAN insisten en que sea aceptada su política de derechos variables para productos agrícolas. Mientras tanto, la Argentina prorrogó sus acuerdos bilaterales con la CAN hasta el 30 de septiembre y está evaluando negociar un acuerdo en la misma forma que Brasil. Por su parte, Uruguay y Paraguay prorrogaron sus acuerdos bilaterales con la CAN hasta diciembre.
- **UNION EUROPEA.** El 28 y 29 de junio se realizó en Río de Janeiro la Primera Cumbre entre Jefes de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, emitiéndose una "Declaración de Río de Janeiro" con cerca de 70 intenciones y un documento anexo de 55 "Prioridades para la Acción". El acuerdo concreto alcanzado es que en el año 2001 se iniciarán las conversaciones para constituir la zona de libre comercio entre la Unión Europea y MERCOSUR+Chile, "sin excluir ningún sector del

comercio de bienes y de conformidad con las reglas de la OMC". No se estableció fecha de finalización para las negociaciones. La próxima reunión se realizará el 14-15 de noviembre de este año en Bruselas.

Aunque los procesos de globalización empujan a unificar los mercados, la estrategia de unión entre bloques –UE, MERCOSUR, NAFTA, formación del ALCA- genera dudas sobre sus impactos al interior de los mismos, y por ende, resistencias sectoriales. De allí deriva la abundancia de declaraciones pero la escasez de compromisos efectivos y la lentitud de las negociaciones. En la UE, la mayor resistencia es la de Francia, en particular por el tema agrícola. De hecho, la Agenda 2000 recientemente aprobada por la UE no representa un cambio significativo de su política agrícola. En Río, los presidentes de la Argentina y Brasil expresaron enfáticamente el rechazo a los subsidios agrícolas, señalando que implicaron una pérdida de US\$ 215.000 millones para la región entre 1990 y 1997. A pesar de estas diferencias, la UE está interesada en el acuerdo porque los países del MERCOSUR son clientes importantes de las exportaciones e inversiones europeas, y la probable constitución del ALCA podría perjudicarlas.

Régimen de adecuación

Azúcar. Comenzando la ejecución de los compromisos asumidos en el trimestre, la Argentina otorgó una preferencia del 10% el arancel de importación intrazona del azúcar (que era del 23%) a las importaciones de azúcar originarias y procedentes de los tres países socios. Cabe recordar que el azúcar tiene además un derecho arancelario móvil en función de la evolución de los precios del mercado internacional. El plazo acordado para la eliminación total es el fin del año 2000, pero este acuerdo ha generado la fuerte oposición de las entidades representativas de la producción azucarera y de los gobiernos de las provincias productoras, debido al subsidio implícito que goza este producto en el Brasil, originado en el programa PROALCOOL.

Maquinaria agrícola. El régimen automotriz, que es el otro punto a discutir próximamente, incluye a la maquinaria agrícola. De aprobarse el aumento de arancel externo común del 14 al 18% se incrementaría el precio que los productores locales deberían pagar por estos bienes de capital. Las dos entidades empresarias vinculadas a la rama, la Asociación Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT) y la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), han expresado posiciones encontradas en relación a esta medida.

Armonización estadística

Dentro del Acuerdo Marco de Cooperación entre el MERCOSUR y la Unión Europea, se firmó un convenio por el cual el bloque europeo aporta algo más de US\$ 4 millones para armonizar las estadísticas del MERCOSUR, el que ha comenzado a ejecutarse. Dicha armonización es un requisito indispensable para realizar el seguimiento de los compromisos mutuos, así como para comparar la evolución de las distintas variables macroeconómicas y

sociales, y obviamente, para llegar a una coordinación de políticas macroeconómicas y a una moneda única.

La evolución de la economía brasileña

Se produjo en el trimestre un cambio favorable en las expectativas sobre la evolución de la economía brasileña después de la devaluación, basado en el paquete de medidas tomadas por el gobierno de Brasil y en el apoyo del FMI. La caída del PBI para el año 1999, estimada inicialmente en el 4%, fue disminuida al 1%. En el primer trimestre del año, el PBI disminuyó 1% respecto a igual período de 1998.

El tipo de cambio nominal, se estabilizó en valores cercanos a 1,68 reales/dólar en abril y mayo y alrededor de 1,75 reales/dólar en Junio. La variación mensual del IPC (INPC-IBGE) de Mayo fue de 0,05%, representando una inflación acumulada en lo que va del año del 3,8%. El bajo crecimiento de los precios contrasta con la devaluación nominal del orden del 40% para igual período, determinado que la devaluación de la moneda fuera efectiva en términos reales. Por otro lado, el éxito de la estabilización lograda permitió que el Banco Central redujera la tasa de interés (tasa de referencia Selic) de 45% anual a 22%, entre los meses de febrero y junio.

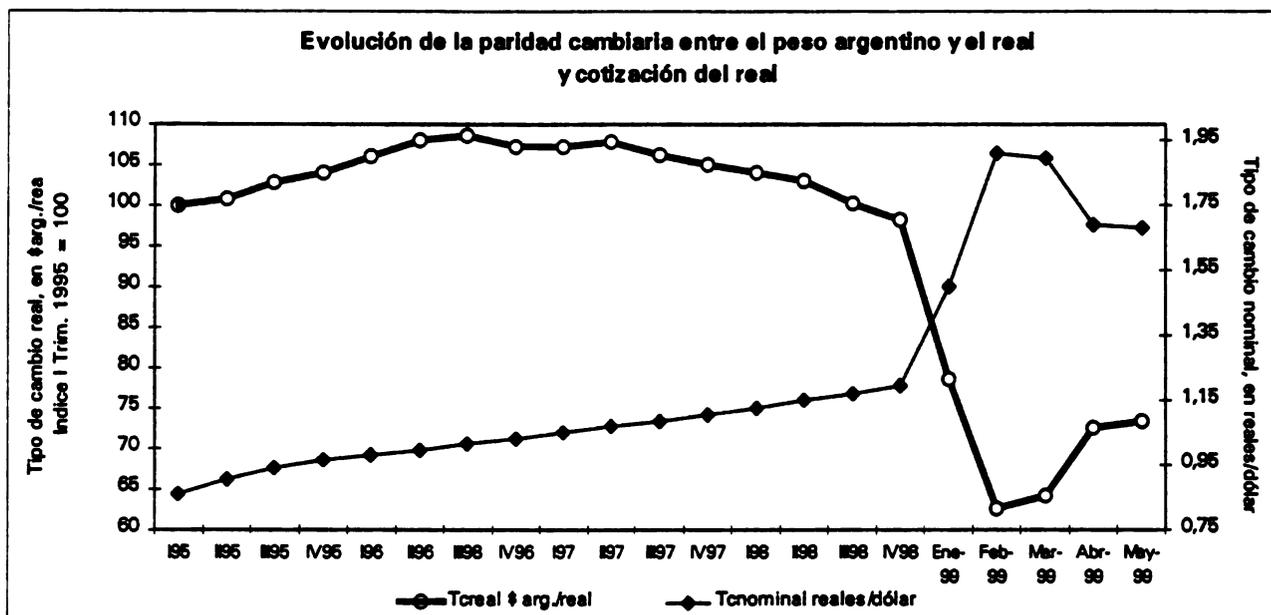
A pesar de esta mejora cambiaria, no se produjo el fuerte incremento esperado de sus exportaciones. Por el contrario, el país evidenció una contracción de su intercambio comercial. El acumulado de los primeros cinco meses de la balanza comercial indicaba un déficit del orden de los US\$ 460 millones, siendo el mes de mayo superavitario en US\$ 312 millones. Así, la estimación inicial de un superávit de US\$ 11.000 millones para el año 1999 fue revisada y reducida a los US\$4.000 millones.

El frente fiscal también experimentó mejoras, al lograrse en el primer trimestre del año un superávit primario de R\$ 9.200 millones, superando ampliamente las metas establecidas en el acuerdo con el FMI. Sin embargo, aún preocupa el elevado stock de deuda del país, de la cual una cantidad importante está sujeta a tasa variable y con vencimientos en el corto plazo.

En cuanto al desempleo, si bien el mismo ha alcanzado niveles preocupantes, el indicador estimado por el Instituto Estadístico Brasileiro IBGE muestra que el mismo ha dejado de crecer, al ser en abril de 8,02%. Igualmente esta tasa (de cálculo diferente a la Argentina) es superior a la de 7,9% registrada en abril de 1998 y 5,8% registrada en abril de 1997.

Relaciones comerciales Argentina-Brasil

Dada la evolución del tipo de cambio real/dólar y la evolución de los precios en Brasil, la paridad cambiaria peso-real sufrió un fuerte deterioro, tal como lo evidencia la evolución del índice de tipo de cambio real bilateral:



Como consecuencia, el comercio bilateral con Argentina se redujo significativamente, con caídas similares en las exportaciones y en las importaciones, tal como surge de la información del INDEC:

Intercambio comercial de productos agroalimentarios de Argentina con Brasil
 Por secciones y capítulos (1 a 24) de la Nomenclatura Común del Mercosur. En millones de US\$ FOB.

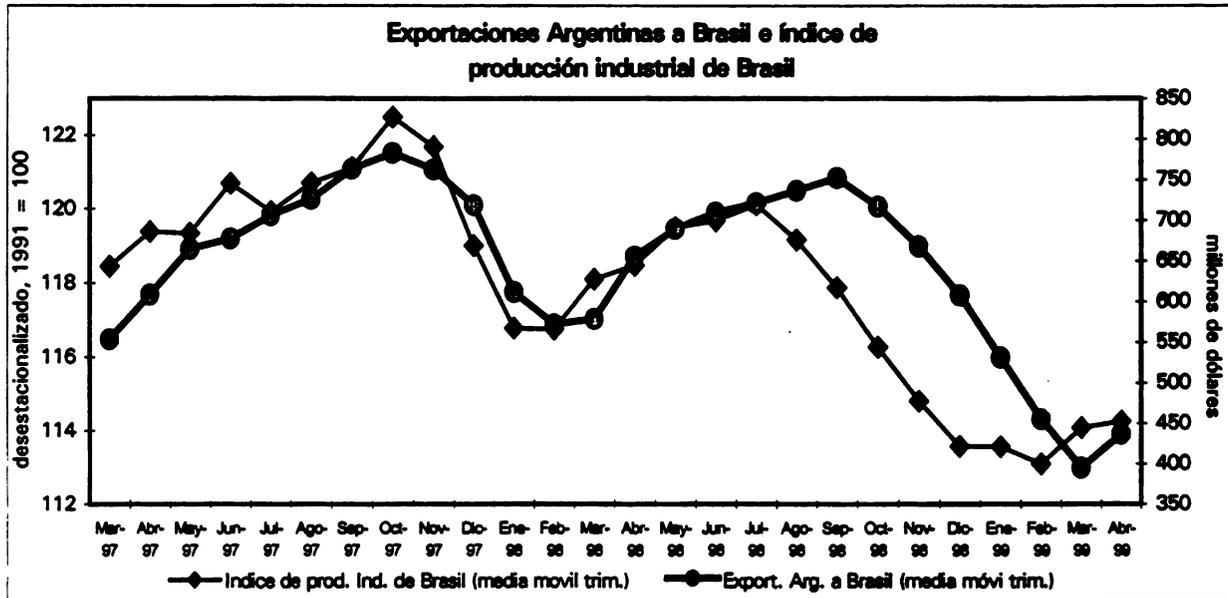
Secciones y capítulos	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES			SALDO COMERCIAL		
	Periodo		Var. %	Periodo		Var. %	Periodo		Var. Absoluta ⁽¹⁾
	Año 1998	Ene-Abr 1999	Ene-Abr99/ Ene-Abr98	Año 1998	Ene-Abr 1999	Ene-Abr99/ Ene-Abr98	Año 1998	Ene-Abr 1999	Ene-Abr99/ Ene-Abr98
I Animales vivos y productos del reino animal	412	133	-5,9	154	36	-22,8	258	97	0
II Productos del reino vegetal	1687	435	-15,6	128	33	-30,1	1559	402	58
III Grasas y aceites	191	33	-52,4	9	2	-29,3	181	31	17
IV Productos alimenticios, bebidas y tabaco	284	60	-29,7	189	61	-11,0	94	-1	11
Total agroalimentario (1 a 24)	2573	661	-16,7	481	133	-19,3	2092	528	85
Total no Agroalimentario (25 a 99)	5373	1053	-38,2	6571	1530	-28,1	-1198	-477	-28
TOTAL	7946	1714	-29,9	7052	1662	-27,4	894	52	57

Fuente: Elaborado en base INDEC

(1) Surge de la resta entre los saldos comerciales de los periodos indicados.

En el primer cuatrimestre de 1999 comparado con el de 1998, las exportaciones de productos agroalimentarios a Brasil cayeron 16,7% y las importaciones disminuyeron un 19,3%, resultando un saldo comercial favorable a la Argentina de US\$ 528 millones, US\$ 85 millones más que en igual período del año anterior. La caída en las importaciones

brasileñas de bienes argentinos estuvo influida por la baja en su nivel de actividad, dada la fuerte correlación existente entre ambas variables:



De continuar la recuperación del índice de producción industrial de Brasil evidenciada en los últimos meses, se puede esperar un repunte de las exportaciones argentinas en el próximo trimestre.

Varios

- Frente a las dificultades del MERCOSUR (ver número anterior de este informe) se reunieron los presidentes Menem y Cardoso, a principios de junio, en Buenos Aires, para reafirmar la voluntad política de la integración y enviar una señal al resto del mundo. Entre los principales acuerdos enunciados están: trabajar en el camino de la coordinación de las políticas macroeconómicas para llegar a un acuerdo sobre metas en variables macroeconómicas de ambos países (por ejemplo: de tasas de interés, déficit fiscal, deuda externa), como paso previo una moneda común; definir antes del 31 de julio próximo los temas pendientes para consolidar la unión aduanera: el régimen azucarero, el automotor, el del acero y las barreras para el comercio agroalimentario; la postura común para las negociaciones con la Unión Europea, en el sentido de exigir la eliminación de los subsidios agrícolas por parte de ésta.
- Los problemas de demanda en Brasil son enfrentados con decisión por muchas empresas argentinas. Por ejemplo, en la Feria Internacional de Alimentos de San Pablo (FISPAL), en junio, se presentaron 150 empresas argentinas, cuando en 1998 habían ido solamente 68. Se señala que grandes grupos argentinos estarían comprando marcas de alimentos de Brasil, Chile y Uruguay. En mayo, ARCOR inauguró una

fábrica de golosinas en el sur del Brasil (Bragança Paulista). Cabe señalar que las inversiones de esta empresa en Brasil se iniciaron hace ya casi 20 años.

- El Gobierno de Brasil autorizó a la empresa Monsanto a producir la semilla de soja RR (Roundup Ready). Así, Brasil, la Argentina y los Estados Unidos, los tres principales productores han incorporado la semilla transgénica. En Brasil, la producción de OGM sería etiquetada.

B. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMERICA

Estados Unidos de América

- La economía de este país continúa con su expansión ininterrumpida por varios años. En el primer trimestre, el crecimiento del PBI fue de 4,1%, y de los precios 0,2%. La producción industrial creció 0,5 % en marzo y 0,6% en abril. El desempleo cayó a 4,2% en mayo. En este año y los siguientes se esperan importantes y crecientes cifras de superavit fiscal. Como medida preventiva de un recalentamiento de la economía y un despunte de la inflación, el 30 de junio la Reserva Federal aumentó la tasa de interés, que pasó del 4,75% al 5% anual.
- El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció la asignación de US\$ 200 millones para su Programa de Garantías de Crédito para Industrias y Negocios. En este programa se dará prioridad a las cooperativas rurales que generen o mantengan el empleo y que emprendan la elaboración de productos.

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

La iniciativa del ALCA ha perdido parte de la fuerza con que fue planteada el año anterior. La limitación de negociar que tiene el gobierno norteamericano, las reavivadas disputas sobre comercio y un recrudecimiento del proteccionismo originado en la crisis mundial, no han ayudado a crear un ambiente favorable a la iniciativa. A pesar de ello, continúa la agenda prevista y se realizan avances.

A fines de abril se celebró la tercera ronda de negociaciones del ALCA en Miami. Entre las reuniones realizadas estuvo la de Viceministros, quienes acordaron 10 medidas principales de facilitación de negocios, todas referidas a procedimientos aduaneros. Le continuó otra de Expertos sobre Facilitación de Negocios, convocada por el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC). Entre estas sesiones y anteriores, el CNC ha identificado 33 medidas facilitadoras.

También se realizó en Miami la cuarta reunión del Grupo de Negociación sobre Acceso a Mercados (GNAM), cuyos temas principales fueron: bases de datos, eliminación

arancelaria, procedimientos aduaneros, normas de origen, regímenes especiales, medidas no arancelarias, salvaguardias y barreras técnicas. Se decidió que el futuro el presidente del Grupo de Negociación sobre Agricultura participe en las reuniones del GNAM por los temas en común.

Los días 24 a 26 de mayo se celebró la cuarta reunión del Grupo de Negociación sobre Agricultura (GNAG), en la cual los puntos salientes fueron: medidas sanitarias y fitosanitarias, aranceles, subsidios a la exportación, otras medidas distorsivas, medidas no arancelarias, salvaguardias y base de datos.

La próxima reunión se realizará en Toronto, Canadá, a principios de Noviembre, momento en el que las expectativas sobre la reunión de la OMC tendrán innegable influencia sobre la evolución del ALCA. A partir de dicha reunión, la Argentina presidirá el Comité de Negociaciones Comerciales.

3. UNION EUROPEA

La Comisión Europea

Romano Prodi, de Italia, fue elegido por el Parlamento Europeo como Presidente de la Comisión Europea. En las elecciones parlamentarias de junio hubo un importante avance de partidos de derecha y de los conservadores ingleses, que se oponen al euro.

Evolución económica

Continúa la lenta evolución de las economías europeas. En el primer cuatrimestre de 1999, el promedio de crecimiento en los 15 países de la Unión Europea fue de 0,3% en comparación con el cuatrimestre anterior, y 1,8% en relación al mismo cuatrimestre de 1998. En Alemania, el PBI del primer trimestre/99 (desestacionalizado) creció un 0,4% respecto al IV-98, y la tasa de desempleo en mayo fue del 10,5%. Italia también muestra una baja tasa de crecimiento y las autoridades comunitarias le autorizaron aumentar su déficit fiscal. En Gran Bretaña el Banco de Inglaterra disminuyó la tasa de interés de 5,25% a 5%; la tasa de desempleo bajó al 4,5%. A pesar de estas dificultades, el Banco Central Europeo estima que se ha iniciado la recuperación y que el crecimiento de 1999 sería del 2,5%. La entidad señaló que las tasas de interés no serían modificadas si la inflación no supera el 2% anual programado. La tasa anualizada en mayo fue de 1,1%.

El euro se ha desvalorizado respecto al dólar desde su lanzamiento a principios de año:

Fecha	Euro/dólar	Dólar/euro
Lanzamiento /1/enero/99	0,848	1,179
Enero	0,861	1,161
Febrero	0,887	1,128
Marzo	0,919	1,088
Abril	0,934	1,070
Mayo	0,941	1,063
Junio	0,964	1,038

Fuente: Eurostat

Varias razones se han señalado para explicar esta evolución: a) una posible sobrevaluación de origen; b) las bajas tasas en Europa comparadas con los Estados Unidos; c) un nivel de productividad y crecimiento inferior al de los EEUU; d) trabas regulatorias en los países europeos que desalentarían a los inversionistas.

Agenda 2000

- El Consejo Europeo reunido en Berlín a fin de marzo aprobó un acuerdo general sobre la Agenda 2000, con el objetivo de "equipar a la Unión Europea con políticas más efectivas y con los medios financieros para implementarlas en un espíritu de solidaridad al tiempo que asegurando a nivel de la Unión el mismo rigor presupuestario que el aplicado a nivel nacional". Se trata de un acuerdo político que define los lineamientos de la nueva política con un elevado grado de detalle. Para entrar en vigor, a partir del año 2000, requiere ser transformado en regulaciones. Entre los principales puntos del acuerdo alcanzado figuran:
 - Gastos en política agrícola que promediarán 40.500 millones de euros entre los años 2000 y 2006. Esto implica un congelamiento de los gastos al nivel del año 1998. De este total, aproximadamente el 90% se destina a los mercados y el 10% al desarrollo rural. En lo dedicado a mercados, 70% es para ayudas directas (subsidios por hectárea o diversas unidades) y 30% para intervención en los mercados (compras).
 - Lácteos: La reforma entrará en vigencia a partir de la campaña 2005-2006. Prevé una baja del precio de intervención en un 15% en tres etapas. El régimen actual de cuotas se prorrogará hasta el período 2007-2008.
 - Cereales y oleaginosas. Los precios de intervención se reducen en 15%, al nivel de 101,3 euros/tonelada, en dos etapas. Se establece una compensación por la baja del precio de intervención de aproximadamente 50%, a un valor que llegará a los 63 euros/ha.
- En mayo, el Consejo adoptó un conjunto de regulaciones para poner en marcha la agenda. Se refieren a los mercados de granos, papas, leche, carne vacuna, vino, así

como otros temas institucionales (financiamiento de la Política Agraria Común, entre ellos).

- La evaluación general de la reforma muestra que no hay cambios sustanciales en lo referido al proteccionismo de su agricultura, ahora bajo un nuevo concepto, la "multifuncionalidad o multidimensionalidad", del cual surgen razones de orden no productivo que permiten continuar con acciones que distorsionan los mercados.

Sanidad e inocuidad de alimentos

El caso de pollos contaminados por dioxina y de Coca Cola por insecticidas y carbono en Bélgica puso paradójicamente de relieve situaciones de riesgo para la salud del consumidor al interior de la Unión Europea, cuando son estos mismos países los que establecen altos estándares sanitarios para la importación de alimentos extrazona. En Bélgica el caso trajo graves consecuencias políticas. Desde un punto de vista práctico, estos hechos incrementan el descreimiento de los consumidores sobre los actuales mecanismos oficiales de control.

Acuerdo MERCOSUR/UNION EUROPEA

Ver referencia en la sección I-2.

4. ASIA

Japón. Se adoptaron medidas para el saneamiento del sistema bancario, a través de fusiones entre los bancos y el aporte de fondos públicos para cubrir pérdidas por créditos incobrables. Pero aún se demora la recuperación de su economía; si bien se anunció un aumento del 1,9% en el PBI del primer trimestre del año en relación al IV-98, éste fue sólo un 0,1% respecto al mismo trimestre del año anterior. También se registraron caídas en los tres últimos meses en el superávit comercial, y caída del 3,4% en la producción industrial en abril.

Otros países del Asia Pacífico. En el primer trimestre mostraron tasas positivas de crecimiento Corea del Sur (4,6%), Singapur (1,2%) Taiwan (4,3%), Tailandia y Malasia. Además en Corea la producción industrial habría crecido 17% en abril. Según el Asian Development Bank, Taiwan crecería 4,9% y Corea 2% en 1999. Para todo el sudeste asiático pronostica un crecimiento del 0,8%, lo que sería una importante recuperación después de la pérdida del 6,9% en 1998.

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

1. TENDENCIAS E INDICADORES

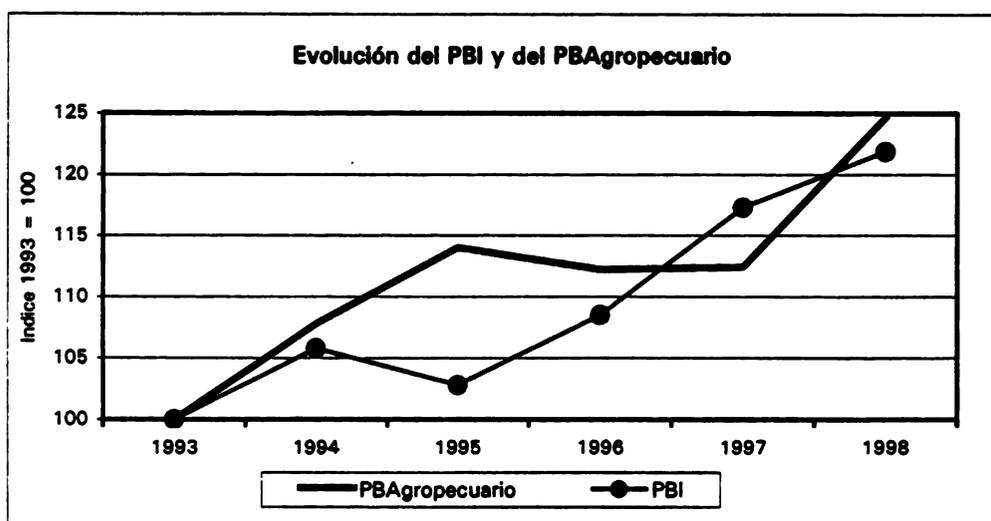
- En el trimestre no se produjeron cambios en la situación de recesión general, si bien de acuerdo a la opinión oficial, hay algunos atisbos de recuperación (Estimador Industrial de mayo).
- Las políticas más notorias son la refinanciación de deudas para PyMES lanzada por el Banco Central y el Programa de Empleo Privado. En debate siguen el proyecto de ley de convertibilidad fiscal y una probable reimplantación de los contratos laborales temporarios.
- Las cifras del producto bruto con nueva base sinceran la situación y muestran más gravedad de algunos problemas.
- En los últimos doce meses el número de desocupados habría aumentado en un 2% según cifras oficiales y en un 4,8% según fuentes privadas.

Indicadores de actividad

- Se conocieron los datos de las cuentas nacionales con la base 1993, que fueron elaborados por el Ministerio de Economía en los últimos años. En el nuevo cálculo se incorporan nuevos sectores que no estaban en la base anterior (1986) así como cambios ocurridos en las relaciones insumo/producto. Otra innovación de significativa importancia es que los datos se ofrecen también a precios corrientes, lo que permite una apreciación directa de los mismos. Según la nueva información, el producto bruto

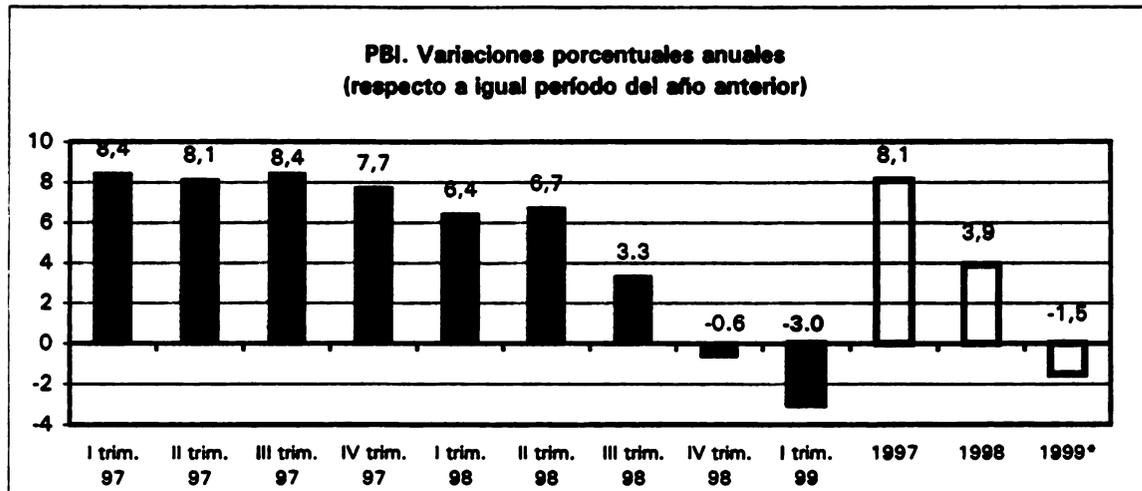
interno a precios de mercado del año 1997, en valores corrientes, fue de \$ 292.858 millones, y de \$ 257 mil millones si se excluyen IVA, impuestos específicos e ingresos brutos.

Los nuevos datos no traen novedades de importancia sobre las variaciones del PBI en los últimos años, pero cambian las participaciones sectoriales relativas. Así, la participación del producto bruto agropecuario en el total pasó del 7% al 5% por el cambio de base. Con los nuevos datos, el PBAgropecuario habría crecido entre 1993 y 1998, pasando por un período de estancamiento entre 1995 y 1997. El crecimiento es en algunos años mayor y otros menor que el del conjunto de la economía:



Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Sistema de Cuentas Nacionales. Año base 1993

- **Evolución reciente.** Durante el primer trimestre de 1999 el producto bruto interno cayó un 3%, confirmando las estimaciones de los diversos analistas y la percepción popular. La expectativa de una recuperación hacia el final del año es la que sostiene la proyección oficial para el promedio anual, que es de una caída del 1,5%.
- **Producto bruto agropecuario.** En el año 1998, el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció un 10,9% en valores constantes (17,8% en el subsector agrícola, 1,2% en ganadería). En cambio, la estimación a precios corrientes mostró una caída del 14,8% originada en la caída de precios agrícolas. El valor del producto bruto sectorial a precios corrientes en 1998 fue de \$ 15.275 millones. En el primer trimestre de 1999, el PBA en precios de 1993 fue prácticamente igual al del mismo período de 1998.



Fuente: Ministerio de Economía y O. y S. Públicos. Sistema de Cuentas Nacionales. Año Base 1993, e Informe de Avance del Nivel de Actividad, junio/99.

- **Actividad industrial.** El Estimador Mensual Industrial de INDEC muestra una acentuación en la baja de la actividad económica. En mayo/99, el índice fue un 10,2% inferior al de mayo/98. En relación con el mes anterior hay una ligera recuperación: el índice con estacionalidad de mayo fue 0,3% mayor que el de abril 1999 y el desestacionalizado un 0,5% superior. El nivel de actividad de los primeros cinco meses de 1999 fue un 9,5% inferior que el mismo período del año anterior.

Ambito fiscal

El resultado global del sector público no financiero, sin privatizaciones, fue de un déficit de \$ 352 millones en mayo de 1999, aproximadamente el doble de igual mes del año anterior. En el período enero-mayo, el déficit acumulado es de \$ 2.384 millones. El tope de déficit acordado con el Fondo Monetario para el primer semestre es de \$ 2.850 millones, por lo que se espera pueda cumplirse sin mayores dificultades. El aumento del déficit se compone de una caída de ingresos fiscales -principalmente de contribuciones a la seguridad social-, de un moderado aumento del gasto corriente y de un importante aumento de los pagos por intereses de la deuda.

La financiación del déficit actual y futuro se está resolviendo con un creciente endeudamiento externo. Las distintas emisiones están siendo colocadas sin dificultad, pero con spreads importantes en la tasa de interés pagada.

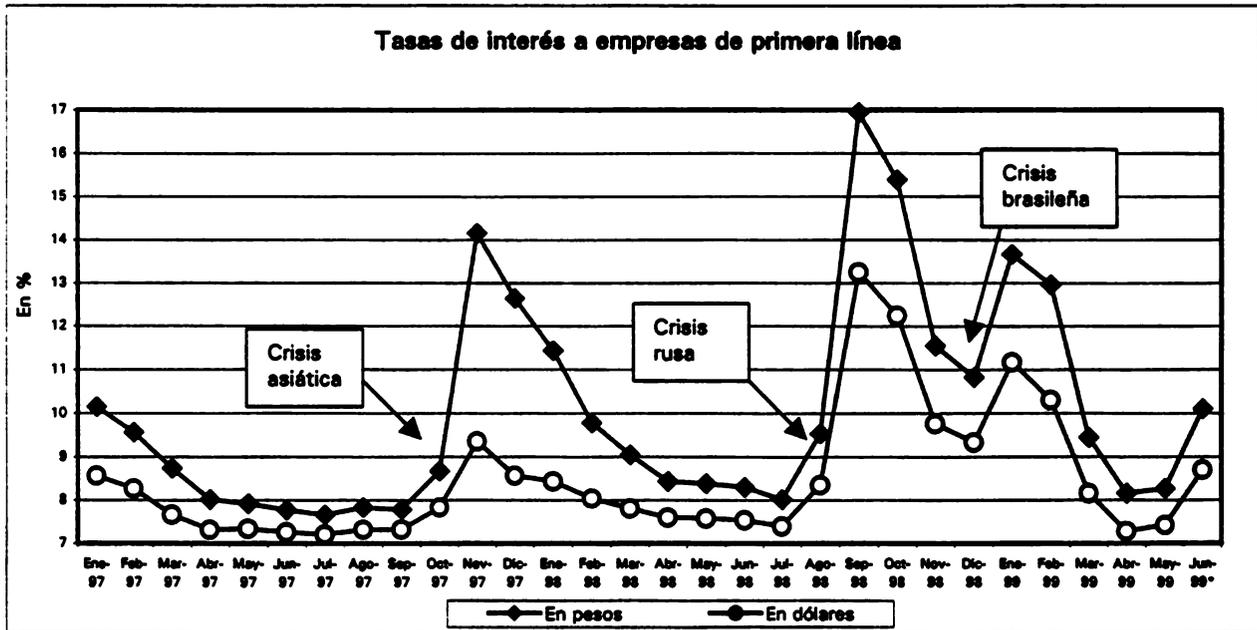
Acuerdo con el FMI

En mayo la Argentina presentó una nueva Carta de Intención al FMI, y éste amplió el tope de déficit fiscal para todo el año a US\$ 5.100.- millones. En junio visitó el país una misión del organismo, para el seguimiento del Acuerdo. Las reformas que considera

pendientes son: convertibilidad fiscal, nuevo régimen de coparticipación impositiva, seguridad social, régimen laboral.

Mercado financiero

El mercado financiero comenzó a recuperarse del impacto de la situación brasileña con una baja de tasas, pero éstas tuvieron un repunte en junio, probablemente derivado de la lentitud en la salida de la recesión, del incremento del déficit fiscal y del endeudamiento del país.



Fuente: BCRA. *Datos provisorios

El nivel de los depósitos del sistema financiero no se modificó sustancialmente en el último trimestre. En el total del primer semestre el circulante (moneda y depósitos) creció solamente alrededor del 2%. En los depósitos, continúa el lento trasvasamiento de pesos a dólares. Estos últimos oscilaron desde marzo el 57-58% del total, casi el 5% más que en el II trimestre de 1998.

Monitoreando al sector externo

El déficit de la balanza comercial durante los 12 meses abril 1998/ abril 1999 ascendió a US\$ 3.444 millones. El saldo del año 1998 había sido de 4.971 millones. Cabe señalar que el INDEC corrige las cifras provisorias durante varios meses, a medida que completa sus registros, por lo que el déficit de 1998 es menor al informado en nuestro número anterior. Esto surge de una mayor cifra de exportaciones, que tuvieron igual valor en 1997 y 1998, mientras que las importaciones crecieron 3,1%.

En abril de 1999, se alcanzó el primer saldo comercial positivo de los últimos 16 meses, por US\$ 351 millones. En el primer cuatrimestre de 1999, las exportaciones fueron 12,9% menores que igual período del año anterior, mientras que las importaciones cayeron un 25,3%.

Analizando por grandes rubros, el único con comportamiento positivo en el primer cuatrimestre del año respecto a similar período de 1998 fue el de manufacturas de origen agropecuario, cuyas ventas crecieron un 7,3%. En cambio, se presentaron disminuciones en el valor exportado de productos primarios (14,7%), de manufacturas de origen industrial (26,3%) y del rubro combustibles y energía (20,9%).

Con estos datos, 1999 queda perfilado como un año de contracción del intercambio comercial, con caída en el valor de las exportaciones pero con una mejora de la balanza comercial a raíz de la disminución en mayor proporción de las importaciones, producto de la recesión interna.

INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO

(en millones de dólares)

	Exportaciones	Importaciones	Saldo
1998			
Enero	1766	2558	-792
Febrero	1879	2283	-404
Marzo	2234	2694	-460
Abril	2488	2766	-277
Mayo	2570	2626	-56
Junio	2612	2823	-211
Julio	2362	3028	-666
Agosto	2365	2741	-376
Setiembre	2304	2661	-357
Octubre	2021	2594	-573
Noviembre	1888	2453	-565
Diciembre	1945	2179	-234
Total 1998	26434	31405	-4971
1999			
Enero	1589	1902	-333
Febrero	1519	1846	-327
Marzo	1979	2075	-96
Abril	2217	1866	351
Ultimos 12 meses	25350	28794	-3444

Fuente: INDEC (datos provisorios).



Empleo

Los resultados de la encuesta de indicadores laborales que elabora el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social señalan que el nivel de ocupación (en Capital y Gran Buenos Aires) registró en mayo una caída del 0,7% respecto a abril, acumulando un descenso anual del 2,1%. Similar encuesta realizada en el Gran Córdoba muestra también una reducción del empleo, siendo la baja en el mes de mayo del 3,4% respecto a igual mes de 1998.

Para analistas privados (Sociedad de Estudios Laborales), el empleo habría caído un 4,8% en los últimos doce meses.

Si bien el INDEC aún no ha dado a conocer las cifras oficiales sobre la tasa de desempleo correspondiente a la encuesta de mayo, la opinión de diversos analistas coincide en que ésta se ubicaría entre un 13 y un 15% (en octubre fue del 12,4%).

Nivel de precios

En los primeros cinco meses de 1999 los índices de precios, a los distintos niveles de medición, continuaron la tendencia descendente iniciada en el primer trimestre.

INDICES DE PRECIOS

Descripción	Variación % entre períodos			
	Año 1998/ Año 1997	Ene-Jun99*/ Ene-Jun98	Mayo 99/ Abril 99	Junio 99*/ Mayo 99
IPC				
NIVEL GENERAL	0,9	-0,6	-0,5	0,0
Alimentos y Bebidas	1,7	-2,3	-0,9	0,0
IPIM				
NIVEL GENERAL	-3,2	-5,7	0,0	-0,1
Agropecuarios	-4,1	-18,6	-2,5	0,0
Agrícolas	-15,9	s.d.	-3,2	s.d.
Ganaderos	4,5	s.d.	-2,0	s.d.
IPP				
NIVEL GENERAL	-3,4	-5,8	0,0	-0,1
Agropecuarios	-4,4	-15,8	-2,4	0,3
Agrícolas	-15,2	s.d.	-2,9	s.d.
Ganaderos	6,8	s.d.	-2,1	s.d.

*: datos provisionarios; s.d.: momentaneamente sin dato disponible

IPC: Índice de precios al consumidor

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

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

Fuente: INDEC.

2. POLITICAS

Medidas de alivio financiero para el sector privado

- En abril, por Decreto 347/99, se dispuso la rehabilitación de cuentas corrientes de personas físicas y jurídicas que hubieran sido cerradas por falta de pago hasta el 16 de abril, previa cancelación de cheques rechazados y pago de una multas.
- A principios de junio se aprobó un régimen especial de garantías para PyMES que sean proveedoras de grandes empresas. Las PyMES serán evaluadas, para determinar la tasa de interés, de acuerdo a la calidad de la garantía y no por su calificación en el banco, lo que permitiría rebajas importantes en la tasa.
- A fines de junio, se aprobó una refinanciación de las deudas de empresas con problemas, hasta un monto de \$ 200.000, a través de dos mecanismos. Uno, al que se alude como "bono brady", consiste en la emisión de un bono "cupón cero" con extensión variable, desde 5 a 20 años; el deudor compra el bono por el precio fijado y paga intereses hasta el vencimiento del período. El otro mecanismo, al que se llama "bono francés" es el pago de un adelanto y una refinanciación de la deuda a un plazo entre 3 y 10 años, amortizando capital e intereses. La posibilidad de acceso, los

intereses y las garantías varían según la "situación" en que se encuentre categorizado el deudor. Independientemente del eventual acceso de los deudores a este nuevo régimen, el Banco Central autorizó a los bancos a otorgarles créditos adicionales (especialmente para capital de trabajo) por un monto de entre 5% y 20% de la deuda como si los clientes estuvieran en situación normal. La tasa máxima es del 15%.

Estas disposiciones no lograron el entusiasmo de los dirigentes empresariales, por varias razones, entre ellas que la implementación es lenta, que la recalificación de su situación no es automática, que el ingreso al programa requiere un desembolso inicial en los bonos y que no permite el apoyo a empresas grandes. La UIA y la CAME gestionarán ante el Congreso un régimen de regularización más amplio. El Ministerio de Trabajo anunció que acompañaría la refinanciación otorgada por el Banco con otra similar para las deudas previsionales, en tanto que el Banco Central anunció que las empresas grandes podrán recalificar su situación si pagan el 35% de la deuda.

Acciones paliativas del desempleo

- Se estableció en mayo el PROEMPRI, Programa de Empleo Privado, por el cual se bonificará a las empresas que se indica con la exención del 100% de las cargas sociales, bajo ciertas condiciones. El primer sector beneficiado es la construcción, a partir de mayo. En junio continuaría el sector rural, en julio las ciudades y empresas en crisis laboral y en agosto comenzaría el subsidio de nuevos empleos. Para estos programas se cuenta con una financiación parcial del Banco Interamericano de Desarrollo.
- Se ampliaron también los recursos destinados a empleo transitorio. De acuerdo al Ministerio de Trabajo, con el Programa citado y otros en vigencia, el total de recursos destinados a aumentar el empleo desde enero es de \$ 590 millones, y beneficia a cerca de 1.200.000 personas.

Convertibilidad fiscal

El proyecto de ley por el que se fijan límites al gasto público futuro del Gobierno, presentado al Congreso Nacional en 1998, está todavía en debate. La Cámara de Diputados lo aprobó en general el 30 de junio, pero debe debatirse en particular. Luego pasará al Senado.

Anuncios y proyectos

- A fin de junio el Ministerio de Economía anunció que está trabajando con el Ministerio de Trabajo y legisladores para crear contratos de trabajo a un año sin indemnización, y para extender a 90 días el período de prueba, con la finalidad de disminuir el desempleo. También anunció que se presentará al Congreso un proyecto para elevar la jubilación mínima a \$ 200.-, para lo cual deberían reducirse los montos futuros de

jubilaciones, aumentar la edad mínima de retiro y eliminarse las jubilaciones de privilegio.

- La Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa anunció que se firmó un convenio con el Eximbank que permitirá otorgar créditos a las PyMES por \$ 500 millones, a una tasa de alrededor del 8%, reintegrables en 8 años con dos de gracia.
- El nuevo proyecto de ley de coparticipación federal crearía una IVA adicional al actual del 5%, que sería recaudado directamente por las provincias. El actual Impuesto a los Ingresos Brutos y el de Sellos serían abolidos, en el caso que todavía existan. Otro proyecto vinculado al tema de la distribución, sería el de crear un Fondo de Desarrollo Humano, que integraría diversos fondos con destino a las provincias. En ninguno de los dos casos se conoció el texto de los proyectos. El proyecto de reforma a la reforma tributaria aprobada a fin de 1998 incluiría un mecanismo de regularización para los que no cumplieron con el pago del Impuesto a la Renta Presunta. También se rechazarían cuatro vetos que el Poder Ejecutivo formuló a dicha ley.

3. INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Ferrocarriles

- Con la reciente adquisición de los ferrocarriles Buenos Aires al Pacífico (BAP) y Mesopotámico Urquiza, el consorcio brasileño que maneja Ferrovía Sul Atlántica (FSA) y Ferrovía Centro Atlántica (FCA) pasó a controlar el corredor bioceánico que enlaza a Santiago de Chile con Buenos Aires y con San Pablo. El grupo planea realizar inversiones y mejoras para incrementar el transporte en la región, focalizándolas fundamentalmente en el tránsito de cargas.
- Por Decreto 345/99 se autorizó a la Secretaría de Transporte a convocar a la precalificación de postulantes interesados en participar en la licitación pública nacional e internacional para la construcción, operación, rehabilitación y mantenimiento del Ferrocarril Transpatagónico y a su vinculación dinámica mediante el sistema roll on/roll off entre puertos argentinos del continente y la Isla Grande de Tierra del Fuego. Cabe señalar que esta decisión fue antecedida por la celebración del Tratado Parcial entre el Estado Nacional y todas las provincias patagónicas, en marzo de 1998.
- Las provincias del norte iniciaron el proceso de licitación nacional e internacional para la concesión y explotación comercial del transporte de pasajeros y de cargas de los ramales norte del Ferrocarril General Belgrano.

Puertos

- Se invirtieron US\$ 4,5 millones en mejoras de la infraestructura del puerto comercial Euroamérica de Campana. Entre las obras realizadas se destacan la construcción de un ramal ferroviario, 12.000 metros cuadrados de nuevos depósitos fiscales y la instalación de cuatro cámaras frigoríficas.
- El puerto de Santa Fe fue adjudicado en concesión al grupo integrado por las empresas locales Malvicino S.A., ATA y la Cooperativa de Cargas de Laguna Paíva. El adjudicatario se comprometió a realizar inversiones del orden de los US\$ 4 millones en los primeros cinco años. Asimismo, Puerto Rosario S.A., concesionario de los muelles 1 y 2 de la estación fluvial de la ciudad de Rosario, finalizó la primera etapa de las obras de mejora del centro logístico de esa terminal.
- Concluyeron las obras de ampliación del puerto de Ushuaia, las cuales apuntan a incrementar el comercio nacional e internacional de la provincia, así como también al turismo extranjero. La inversión fue financiada en su totalidad por la provincia, por un monto de \$ 14 millones.

Telecomunicaciones

A partir de octubre operarán en el país con cobertura a nivel nacional 4 compañías telefónicas: CTI, Movicom, Telefónica y Telecom. Esto se debe a la desregulación del sector a raíz del decreto presidencial 264/98 del año pasado. De continuarse los planes previstos tres nuevas compañías ingresarán a competir en el sector a partir de noviembre del año 2000: Impsat, Comsat y Keytech.

Manejo de aguas

En la provincia de Buenos Aires se anunció la construcción de un ramal del canal "Arturo Jauretche" que servirá para escurrir las aguas de las inundaciones que afectan al noroeste de la provincia. Para tal fin se llamará a concurso para los que se dispone de un presupuesto de \$ 5,8 millones.

En la provincia de Río Negro se prevé la construcción de un acueducto de 180 kilómetros que permitirá el acceso de agua dulce a un importante número de productores. Para tal fin se realizarán inversiones por \$ 7 millones.

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

1. PRODUCCION PRIMARIA

A. AGRICOLA

La caída en la producción de granos y algodón, del 15,8%, fue mayor de la estimada por la SAGPyA hace un trimestre (13%). Combinada con los bajos precios de la mayoría de los granos, determinó una violenta caída de la rentabilidad, con situaciones de pérdida neta para una gran parte de los productores.

El impacto de la situación en Brasil sigue afectando las exportaciones de frutas y hortalizas: manzanas, peras, ajo y cebolla. La campaña exportadora de citrus también se ve perjudicada por la buena cosecha europea y la apreciación del dólar respecto al euro. Aún no se autorizó su ingreso a los Estados Unidos.

- **Granos**

- La SAGPyA estima para la campaña 1998/99 una producción total de granos, porotos y algodón de aproximadamente 56,5 millones de toneladas, representando una disminución de 15,8% respecto a la cosecha récord de la campaña 1997/98. Sin embargo, el volumen de la presente cosecha será un 4% mayor que el de la campaña 1996/97.

La producción de cereales y oleaginosas disminuyó también un 15,8%, alcanzando un volumen de 55,4 millones de toneladas.

Entre las causas atribuibles a la menor producción obtenida se encuentra la disminución del área implantada y las condiciones climáticas desfavorables que afectaron los rendimientos. En el norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe y Córdoba se produjeron inundaciones que anegaron importantes áreas cultivadas, mientras que en otras regiones, como el sur de la provincia de Buenos Aires, hubo escasez de agua.

CEREALES Y OLEAGINOSOS. AREAS, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS

Períodos	Área sembrada (miles de ha.)	Área cosechada (miles de ha.)	Producción (miles de tn.)	Rendim. (kg./ha.)	Períodos	Área sembrada (miles de ha.)	Área cosechada (miles de ha.)	Producción (miles de tn.)	Rendim. (kg./ha.)
CEREALES					OLEAGINOSOS				
1996/97	15254	12019	36106	3004	1996/97	10239	9813	16820	1714
1997/98	13456	10620	40738	3836	1997/98	11239	10805	25061	2319
1998/99*	11855	8941	30365	3396	1998/99*	12245	11759	25062	2131
TRIGO					SOJA				
1996/97	7367	7100	15914	2242	1996/97	6667	6394	11000	1720
1997/98	5919	5702	15000	2631	1997/98	7176	6954	18732	2694
1998/99*	4857	4794	10700	2232	1998/99*	7779	7509	18000	2397
MAIZ					GIRASOL				
1996/97	4153	3410	15537	4556	1996/97	3120	3007	5450	1812
1997/98	3752	3186	19360	6077	1997/98	3511	3331	5600	1681
1998/99*	3267	2550	13700	5373	1998/99*	4010	3800	6600	1737
SORGO GRAN.					CEREALES Y OLEAGINOSOS				
1996/97	804	678	2499	3684	1996/97	25493	21832	52926	
1997/98	920	782	3762	4811	1997/98	24695	21425	65799	
1998/99*	880	734	3270	4455	1998/99*	24100	20700	55427	
Arroz									
1996/97	227	224	1205	5370					
1997/98	248	214	1036	4841					
1998/99*	291	281	1624	5779					

Fuente: elaborado en base a SAGPyA.

* Estimaciones al 15/06/99.

Cereales: La producción de la campaña 1998/99 es menor que la anterior en un 25,5% como consecuencia de la reducción del 12% en el área sembrada y los menores rendimientos experimentados en la mayoría de los granos debido a las contingencias climáticas. El arroz es una de las excepciones entre los cereales, ya que se estima que su producción alcance 1,62 millones de toneladas y supere a la de la campaña anterior en un 56,8%, a raíz de los excelentes rendimientos esperados y la mayor superficie implantada. La SAGPyA estima que la superficie a sembrar con trigo en la campaña 1999/2000 aumentaría un 9,1%, alcanzando unas 5,3 millones de hectáreas.

Oleaginosas: La producción de la campaña 1998/99 es de 25,1 millones de toneladas, cifra similar a la obtenida en la campaña anterior. El incremento del 18% de la producción de girasol fue compensado, fundamentalmente, por las caídas del 4% en soja y del 42% en

manf. Los rendimientos obtenidos en soja son inferiores a los de la campaña 1997/98, mientras que en girasol, por el contrario, son superiores.

Evolución de los precios internacionales:

Los precios de los principales granos, aceites y pellets durante el segundo trimestre de 1999 continuaron en valores considerablemente más bajos que los registrados en años anteriores. En comparación con los datos del segundo trimestre de 1998, los precios disminuyeron en porcentajes que superan en la mayoría de los casos el 25%, a excepción del trigo, cuyo precio se mantuvo en niveles similares.

A pesar de la caída, hacia el segundo trimestre del año se produjo una recuperación en los precios, principalmente para el trigo, el maíz, el girasol y sus subproductos. En cambio, la soja y sus derivados continuaron mostrando una tendencia decreciente. Comparando los datos de junio con los de marzo (mes en que se alcanza, en términos generales, el piso de precios), surge que el trigo obtuvo un repunte del 20%, produciéndose también subas en maíz (5%), girasol (10%), aceite de girasol (2%) y pellets de girasol (15%). En cambio, se produjeron nuevas caídas en sorgo (4%), soja (3%), aceite de soja (10%) y pellets de soja (2%).

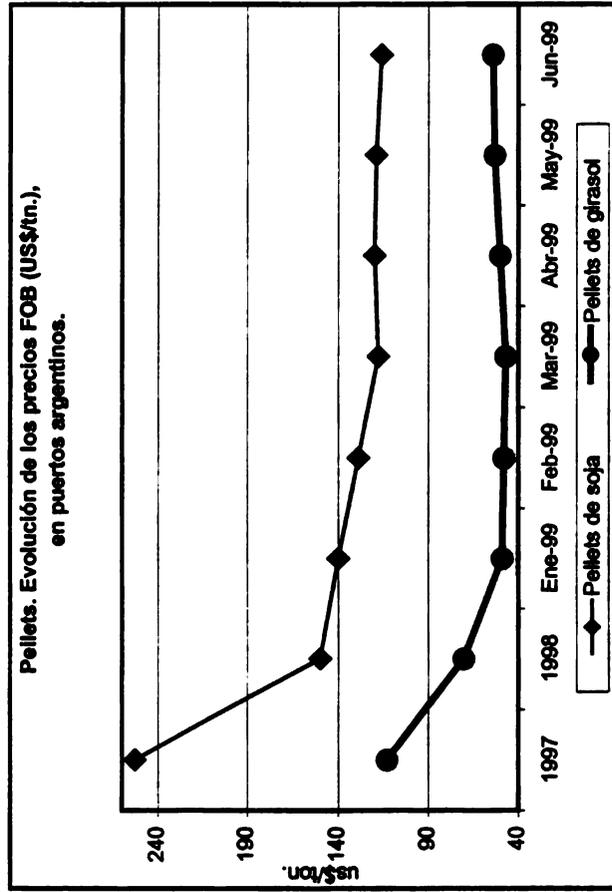
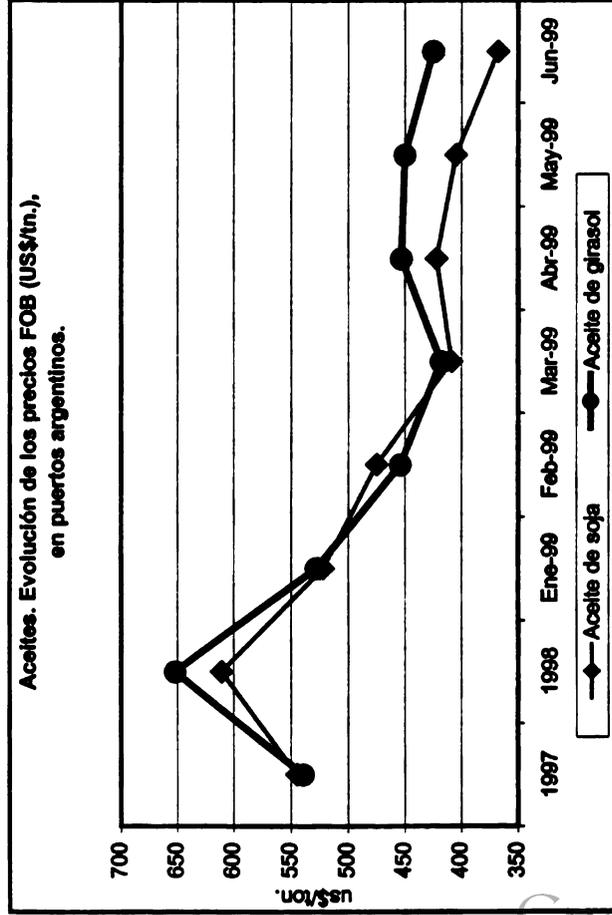
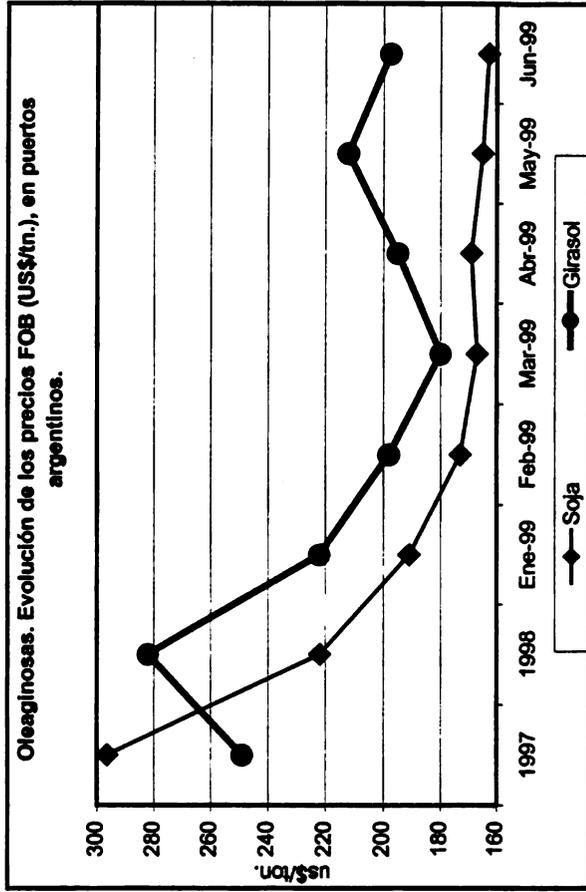
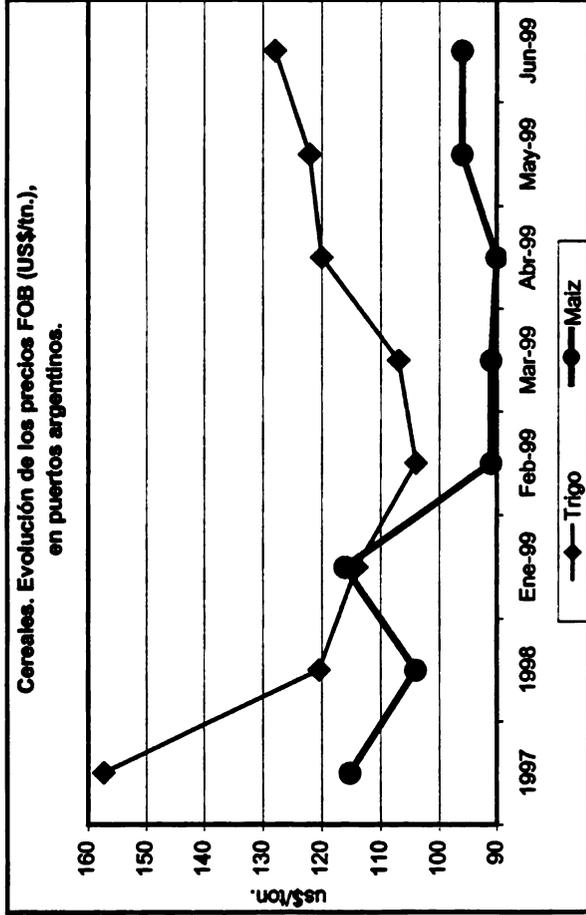
La baja relación stock/consumo existente para el trigo, la cual incluso disminuirá en la próxima campaña, permite prever que continúe la tendencia alcista para este grano durante los próximos meses. Pero no se espera una significativa recuperación de los precios de los granos gruesos en el corto plazo.

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

	1997	1998	1999					Variac. %	
			I Trim.	Abr-99	May-99	Jun-99*	II Trim.	II Trim 99/	Jun-99
								II Trim 98	Mar-99
Trigo	157	120	108	120	122	128	123	1	20
Maíz	115	104	99	90	96	96	94	-6	5
Sorgo	92	86	80	74	75	76	75	-9	-4
Soja									
grano	297	222	177	169	165	163	166	-27	-3
aceite	545	611	469	422	405	368	398	-37	-10
pellets	253	150	129	120	119	116	118	-18	-2
Girasol									
grano	249	282	200	195	212	198	202	-34	10
aceite	539	652	467	453	450	425	443	-37	2
pellets	113	70	48	50	53	54	52	-26	15

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

*Dato de junio corresponde al día 25.



Fuente: SAGPYA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios. Dato de junio corresponde al día 25.

Perspectivas mundiales de los mercados de granos

Las primeras proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para la campaña 1999/2000 indican que la relación stock/consumo del trigo mostraría una disminución. Esto sería resultado de las menores producciones mundiales proyectadas, en un contexto de demanda estable, situación que reafirma la última tendencia de recuperación de su precio. En cambio, en el caso de granos gruesos y maíz, esta relación se mantendría en valores similares a los de la campaña 1998/99, y por lo tanto superiores a los de 1997/98.

Para la soja, se confirman las proyecciones que marcan una relación stock/consumo elevada en la campaña 1998/99, por lo que el precio de la misma no se recuperaría en el corto plazo.

Producto	Campaña	Producción (en mill. de tn.)	Consumo (en mill. de tn.)	Stocks finales (en mill. de tn.)	Relación stock/ consumo (en %)
Trigo	1997/98	609,9	584,6	139,2	23,8
	1998/99 e	587,9	589,4	137,7	23,4
	1999/2000 p	570,1	589,8	118,0	20,0
Granos Gruesos	1997/98	880,6	873,4	135,6	15,5
	1998/99 e	878,2	871,5	142,3	16,3
	1999/2000 p	880,2	881,5	141,0	16,0
Maíz	1997/98	573,6	580,2	86,5	14,9
	1998/99 e	592,6	581,6	97,5	16,8
	1999/2000 p	600,5	596,4	101,6	17,0
Semillas Oleaginosas	1997/98	286,7	229,1	24,6	10,7
	1998/99 e	291,7	235,1	29,6	12,6
	1999/2000 p	298,0	s.d.	s.d.	s.d.
Soja	1996/97	132,2	135,6	13,5	9,9
	1997/98 e	157,7	149,4	21,4	14,3
	1998/99 p	157,2	152,8	25,7	16,8
Harina de soja	1996/97	91,7	92,6	3,8	4,1
	1997/98 e	100,8	101,1	3,5	3,5
	1998/99 p	102,3	102,0	3,9	3,8
Aceite de soja	1996/97	20,7	20,6	2,5	12,3
	1997/98 e	23,1	22,9	2,6	11,2
	1998/99 p	23,5	23,8	2,3	9,8

Fuente: USDA. Junio, 1999.

e: estimado

p: proyectado

s.d.:sin dato

Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas

La fuerte caída de los precios de las oleaginosas provocó una significativa merma en las rentabilidades en la campaña 1998/99. Esto queda evidenciado en la disminución de los márgenes promedios para la soja y el girasol, que han alcanzado los valores más bajos desde la vigencia del plan de convertibilidad.

La rentabilidad promedio para el trigo también se presentó más baja en la campaña 1998/99. Su caída no fue tan pronunciada como la de las oleaginosas ya que el precio de este grano ha disminuido en menor magnitud.

En cambio, la rentabilidad promedio para el maíz se presenta superior en la campaña 1998/99 que en 1997/98. La leve disminución de su precio fue compensada, en este caso, por los menores costos afrontados. Sin embargo, su rentabilidad se presenta en valores significativamente más bajos que los observados en otras campañas de la década.

Cultivo	Períodos (1)	Campaña			Cultivo	Períodos (1)	Campaña		
		1996/97	1997/98	1998/99			1996/97	1997/98	1998/99
TRIGO	PRECIO (U\$S/qq)	12,8	11,9	10,7	SOJA	PRECIO (U\$S/qq)	30,2	20,9	15,4
	RENDIMIENTO (qq/ha.)	22,0	25,0	25,0		RENDIMIENTO (qq/ha.)	22,0	22,0	22,0
	INGRESO BRUTO	281,6	297,0	268,1		INGRESO BRUTO	665,1	459,8	337,7
	GASTOS (2)	174,9	215,2	214,3		GASTOS (2)	295,2	290,3	243,7
	MARGEN BRUTO	106,7	81,8	53,9		MARGEN BRUTO	369,9	169,5	94,0
	GASTOS ESTRUCTURA	78,0	78,0	77,4		GASTOS ESTRUCTURA	78,0	77,4	73,8
	RESULTADO NETO	28,7	3,8	-23,5		RESULTADO NETO	291,9	92,1	20,1
MAIZ	PRECIO (U\$S/qq)	11,1	9,1	8,9	GIRASOL	PRECIO (U\$S/qq)	22,3	27,5	16,4
	RENDIMIENTO (qq/ha.)	50,0	50,0	50,0		RENDIMIENTO (qq/ha.)	18,0	18,0	18,0
	INGRESO BRUTO	555,0	453,3	442,5		INGRESO BRUTO	400,8	494,4	295,8
	GASTOS (2)	350,0	355,5	325,3		GASTOS (2)	196,7	213,7	193,3
	MARGEN BRUTO	205,0	97,9	117,2		MARGEN BRUTO	205,1	280,7	102,5
	GASTOS ESTRUCTURA	78,0	77,4	73,8		GASTOS ESTRUCTURA	78,0	77,4	73,8
	RESULTADO NETO	127,0	20,5	43,4		RESULTADO NETO	127,1	203,3	28,7

FUENTE: Elaborado sobre información de MARGENES AGROPECUARIOS, mensual.

(1) Trigo: promedio de precios diciembre/enero.

Maíz, soja, girasol: promedio de precios abril/mayo/junio.

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

NOTA: A fines de comparación se continúa utilizando para gastos de estructura, los correspondientes a Invernada.

Precios de los principales insumos

Los precios de los principales insumos agrícolas en la campaña 1998/99 son menores que los de la campaña anterior. El costo de los fletes retornó a los niveles de la campaña 1996/97, disminuyendo un 12% respecto a la campaña 1997/98, cuando la cosecha récord provocó un exceso de demanda de transporte y, como consecuencia de esto, un incremento de sus tarifas. Comparando los valores del segundo trimestre de 1999 con los de igual periodo de 1998 se destaca la caída del precio del gasoil (12%) y de algunos agroquímicos como el Roundup (28%), la Atrazina (13%) y el 2-4D (15%). En cambio, el fosfato diamónico sufrió un incremento del 10%.

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS

Producto	1997	1998	I Trim. 1999	II Trim 1999	Variación %	
					II Trim 99/ I Trim 99	II Trim 99/ II Trim 98
Gasoil (US\$/100lts).	43,0	42,5	38,0	38,0	0,0	-12
Flete 300kms. (US\$/qq.)	1,87	2,04	1,81	1,87	3,5	-20
Fosfato diamónico (US\$/ton.)	378	390	428	428	0,0	10
Urea (US\$/ton.)	303	249	246	242	-1,6	-4
Decis 5% (US\$/lt.)	26,3	26,6	26,6	26,6	0,0	0
Atrazina (US\$/lt.)	4,12	4,1	3,9	3,8	-2,1	-13
24 d 100% (US\$/lt.)	5,71	5,5	5,2	4,7	-9,3	-15
Roundup (US\$/lt.)	5,89	5,6	5,0	4,3	-13,7	-28
Costo de laboreos agrícolas-UTA (Unidad Trab. Agrícola-US\$/ha.)	18,0	18,0	18,0	18,0	0,0	0

Fuente: Elaboración en base a Márgenes Agropecuarios.

Comercio de granos

Los primeros datos del Mercado a Término de Buenos Aires indican que se estaría retomando la tendencia creciente en el uso de las opciones y futuros. El volumen comercializado durante el primer semestre de 1999 sería un 10% mayor que el de igual período del año anterior. Si bien el mercado electrónico aún no ha comenzado a operar, está prevista su inauguración para Julio del presente año.

En la Bolsa de Rosario se planea lanzar en el corto plazo el Mercado a Término para el arroz.

• **Frutas y hortalizas**

Evolución del mercado interno.

Los niveles de oferta del Mercado Central de Buenos Aires durante el segundo trimestre del año no presentaron variaciones significativas. Los arribos de papa siguen por sobre los niveles normales, en respuesta a un incremento de la demanda. En algunas frutas, tales como bananas y naranjas, los volúmenes fueron estables, no así la demanda, que fue selectiva a los mejores tamaños y calidad, provocando remanentes diarios.

Las hortalizas de hoja continuaron con un buen nivel de ingresos y precios muy deprimidos. Los precios de las hortalizas pesadas se encuentran por encima de los del año anterior, salvo para el caso de la cebolla, con precios casi 30% menores.

**PRECIOS MEDIOS MENSUALES EN EL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES
PARA FRUTAS Y HORTALIZAS SELECCIONADAS**

Producto	Variedad y procedencia	Envase kilos	Calidad y tamaño	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio (*)
Frutas										
Naranja	Valencia	Perdido	Elegido	1998	0,30	0,39	0,54	0,54		
	Entre Ríos	18 k	080/110	1999	0,25	0,24	0,38	0,46		
	Wash.Navel	Perdido	Elegido	1998				0,40	0,30	0,26
	Entre Ríos	18 k	080/100	1999				0,47	0,26	0,26
	Valencia	Perdido	Elegido	1998		0,46	0,46			
	Jujuy	20 k	090/100	1999						
Limón	Eureka	Cubito	Elegido	1998	0,50	0,47	0,41	0,41	0,36	0,34
	Tucumán	18 k	100/125	1999	0,54	0,43	0,42	0,41	0,35	0,33
Mandarina	Okitzu	Torito	Elegido	1998		0,40	0,27	0,22	0,19	
	Misiones	18 k	Mediano	1999		0,39	0,35	0,28	0,24	0,22
	Dancy	Toro	Elegido	1998					0,19	0,19
	Entre Ríos	18 k	Mediano	1999					0,29	0,27
	Ellendale	Perdido	Elegido	1998						0,24
	Entre Ríos	18 k	Mediano	1999						0,26
	Smith	Perdido	Elegido	1998						
	Entre Ríos	18 k	Mediano	1999	0,54					
Manzana	Red Delic.	Caja	Elegida	1998	0,68	0,89	0,59	0,55	0,57	0,58
	Río Negro	18/20 k	088/113	1999	0,72	0,69	0,62	0,58	0,58	0,63
Pera	Williams	Caja	Elegida	1998	0,52	0,55	0,61	0,68	0,64	0,57
	Río Negro	18/20 k	070/090	1999	0,62	0,55	0,60	0,62	0,60	0,51
	Packham's	Stand./Caja	Elegida	1998	0,44			0,54	0,53	0,54
	Río Negro	20 k	070/090	1999	1,15			0,60	0,60	0,63
Hortalizas										
Ajo	Bianco	Ristra	Segunda	1998	0,96	1,19	1,06	1,04	0,93	
	Cuyo	6 k	Mediano	1999	0,93	1,05				
	Colorado	Ristra	Segunda	1998	1,55	1,58	1,69	1,74	1,73	1,74
	Mendoza	5 k	Mediano	1999		2,14	1,93	2,14	2,35	2,36
	Rosado	Ristra	Segunda	1998						
	Córdoba	5 k	Mediano	1999						
Cebolla	Valencianita	Bolsa	Segunda	1998	0,18	0,16				
	Cuyo	25 k	Mediana	1999	0,13	0,11				
	Valenciana	Bolsa	Segunda	1998	0,18	0,23	0,21	0,16	0,16	0,14
	Cuyo	25 k	Mediana	1999	0,15	0,14	0,12	0,11	0,11	0,13
	Valenciana	Bolsa	Segunda	1998	0,20	0,25	0,23	0,18	0,18	0,15
	Sur Bs.As.	25 k	Mediana	1999		0,14	0,12	0,11	0,12	0,14
Papa	Spunta	Bolsa	Segunda	1998	0,09	0,09	0,09	0,13	0,11	0,08
	SE Bs.As.	50 k	Mediana	1999	0,11	0,11	0,10	0,10	0,13	0,14
	Spunta	Bolsa	Segunda	1998	0,15	0,15	0,15	0,20	0,18	0,14
	Mendoza	50 k	Mediana	1999	0,16	0,16	0,15	0,16	0,19	0,19
	Spunta	Bolsa	Segunda	1998	0,14				0,16	0,15
	Cba./V.Dolores	50 k	Mediana	1999	0,14					
	Spunta	Bolsa	Segunda	1998				0,19	0,16	
	Tucumán	50 k	Mediana	1999						

(*) Precios promedio mensuales en \$/kg., netos de tasas e impuestos, excepto Junio/99 (1^{ra} a 4^{ta} Semana).

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

Importaciones de Chile y Brasil

La importación de frutas y hortalizas provenientes de Chile y Brasil aumentó significativamente. La de frutas casi se duplicó, y la de hortalizas se multiplicó por diez. En este último caso el aumento corresponde masivamente al tomate de Brasil. En cuanto a las frutas, las de carozo importadas desde Chile crecieron notablemente con relación a enero-mayo de 1998, particularmente cereza, ciruela, damasco, durazno y pelón. También la banana de Brasil aumentó en un 80%.

**INGRESOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE BRASIL Y CHILE
EN EL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES**

PRODUCTO	Enero-Mayo de 1998			Enero- Mayo de 1999			Var. Ene-May 99/Ene-May 98		
	Total	Proced.	Proced.	Total	Proced.	Proced.	Total	Proced.	Proced.
	ingresos	Brasil	Chile	ingresos	Brasil	Chile	ingresos	Brasil	Chile
	(en miles de tn.)			(en miles de tn.)			(en %)		
FRUTAS	8228,8	5712,4	2516,4	15409,4	9476,0	5933,4	87,3	65,9	135,8
Banana	4581	4581		8239	8239		79,8	79,8	
Cereza	4		4	17		17	363,9		363,9
Ciruela	145		145	1297		1297	794,2		794,2
Damasco	24		24	35		35	47,7		47,7
Durazno	6	0	6	258		258	4206,7	-100,0	4514,3
Kiwi	1296		1296	953		953	-26,5		-26,5
Mamón	71	71		46	46		-35,5	-35,5	
Mango	24	24	0	172	172	1	621,3	627,1	166,7
Manzana	399		399	1475		1475	269,4		269,4
Palta	9	9		111	22	89	1117,6	138,5	
Pelón	111		111	1162		1162	943,2		943,2
Pera	44		44	76		76	71,0		71,0
Uva	732	265	467	737	172	565	0,7	-35,0	20,9
Otras	782	762	20	833	826	7	6,4	8,4	-67,2
HORTALIZAS	1038	850	188	11564	11115	449	1014,1	1207,1	139,3
Tomate	233	172	61	10061	9987	74	4218,0	5696,1	22,4
Otras	805	678	127	1503	1128	375	86,7	66,4	195,3

Fuente: MCBA

Las exportaciones de manzanas y peras a Brasil también han sido afectadas por la crisis de demanda en ese país y por la apreciación relativa del peso argentino:

EXPORTACIONES A BRASIL
(en toneladas)

Fruta	Ene-Mar 98	Ene-99	Feb-99	Mar-99	Var 99/98 Ene-Mar (en %)
Peras	165184	17014	69181	49565	-17,8
Manzanas	58126	7524	12419	33247	-8,5

Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Cebolla

Una de las causas de la crisis que afecta al sector es la superproducción. Para este año se estima que llegará a 19 millones de bolsas, con un incremento superior a 50% en comparación con los 12 millones de bolsas cosechadas en la campaña anterior. Aunque la demanda se mantuvo constante, los precios registraron una fuerte baja. Esto se debió a la concentración de la oferta en un solo destino: Brasil. Algunos embarques con destino a Holanda se concentraron en alrededor de \$ 4 la bolsa, por debajo de los valores de 1998. Analistas del sector sostienen que la clave para superar la crisis es la diversificación de las variedades y la conquista de nuevos mercados externos.

Ajo

La producción de ajo se reducirá un 39 por ciento la próxima campaña debido a las dificultades financieras para ubicar el producto en Brasil, principal demandante de la producción local. El cultivo de ajo viene cayendo desde temporadas anteriores, donde los precios rondaban los noventa centavos el kilo. Hoy los precios se encuentran deprimidos ubicándose entre treinta y cuarenta centavos el kilo.

Cítricos

Ingreso a los EEUU. La esperada declaración oficial del Departamento de Agricultura de ese país no se produjo, alejándose las posibilidades de iniciar los envíos a ese mercado.

El mercado europeo no presente buenas perspectivas para la exportación local, influido por una muy buena cosecha en sus propios países. La depreciación del euro en relación al dólar también afecta a las posibilidades argentinas. En el primer tercio de la campaña, el volumen de las exportaciones de naranja, pomelo y mandarina es un 30% menor que el año anterior. Sólo el limón mantiene una tendencia creciente.

Nuevos mercados. Se distribuyó la cuota de cítricos frescos, la cual incluye limones y pomelos, otorgada anualmente a la Argentina por los territorios aduaneros individuales de Taiwan, Penghu, Kinmen y Matsu, correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 1999 (Res.142/99 SAGPyA).

Kiwis

Se concretó la primera exportación de kiwis frescos cosechados en la Argentina. Veinte toneladas de la variedad Hayward fueron embarcadas en cajas de 10 kg. con destino Alicante (España). El SENASA fiscalizó y certificó la operación.

Frutas de pepita

Nuevos mercados. Se establecieron los requisitos para poder acceder a la cuota correspondiente al año 1999 de manzanas frescas otorgado anualmente a la Argentina por los territorios aduaneros individuales de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu. Mediante la misma resolución, se creó el Registro para las Empresas Exportadoras interesadas. (Res.179/99, SAGPyA).

Promoción del consumo de frutas, verduras y hortalizas

La Corporación del Mercado Central de Buenos Aires lanzó un proyecto de promoción del consumo de frutas, verduras y hortalizas, para aumentar la demanda interna, modificar los hábitos de consumo para beneficio de la salud de la población y desarrollar el sector frutihortícola. El programa será financiado mediante la retención de \$ 0,01 por cada bulto comercializado de frutas, verduras y hortalizas, que se depositará en una cuenta especial, en concepto de aporte al Fondo de Promoción del Consumo Frutihortícola,. En caso de importación y exportación el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) será el agente de retención, junto con el cobro de aranceles de inspección fitosanitaria.

Sanidad Vegetal

El Servicio Agrícola Ganadero de la República de Chile efectuó una visita de reconocimiento de Area Libre de Mosca de los Frutos, en los Valles Andino Patagónicos. El objetivo es el de lograr que un tercer país reconozca oficialmente un "área libre" dentro de nuestro territorio. La delegación estuvo integrada por representantes institucionales del sector fitosanitario de Chile, del SENASA, del IICA y del PROCEM Patagonia (Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos).

- **Cultivos Industriales**

Caña de Azúcar

Los cañeros de Tucumán solicitaron ayuda financiera para colocar los excedentes de azúcar en el mercado externo, debido a los bajos precios internacionales. A raíz de la pérdida de demanda atribuida a la crisis asiática y de la sobreoferta de los países productores, los niveles del valor del producto son los más bajos en los últimos treinta años. El efecto sobre la oferta en el mercado interno produjo una caída en los valores domésticos, y aún no se han podido exportar los excedentes de la zafra del año 1998.

Se otorgó a las importaciones de azúcar originarias y procedentes de Brasil, Paraguay y Uruguay que ingresen por las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (1701.11.00, 1701.12.00, 1701.91.00, 1701.99.00), una preferencia porcentual del 10% sobre el Derecho de Importación Intrazona.

A través de la Resolución 159/99, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) autorizó la distribución con carácter anticipado, de 60.000 toneladas de azúcar crudo con polarización no menor de 96° de la cuota de exportación asignada a la Argentina por parte del gobierno de los Estados Unidos.

B. PECUARIA

- **Ganadería Vacuna**

La faena del primer cuatrimestre de 1999 fue un 5% superior a la de igual período de 1998, debido principalmente a una cifra excepcional en marzo. Se observa una disminución en el porcentaje de faena de hembras con relación a enero-abril de 1998, lo que confirmaría la fase de retención de vientres. La producción medida en toneladas aumentó más que la faena (7,23%), como resultado del mayor peso promedio de la faena.

Las exportaciones de carne vacuna aumentaron casi un 12% durante el período enero-marzo de 1999. Las causas de esta variación se deben principalmente a precios del ganado menores a 1998, lo que facilita las ventas a mercados externos. Alemania sigue siendo el principal demandante de cortes especiales Hilton, mientras que Chile es el mercado más importante para carnes frescas.

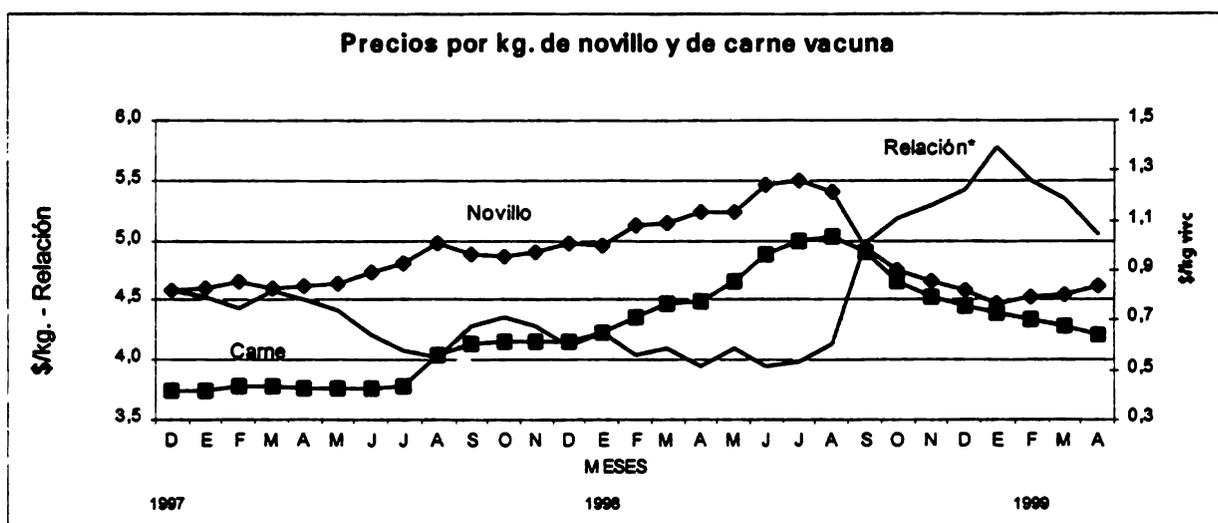
INDICADORES DE GANADERIA VACUNA

INDICADOR	1998*	1999*				Var. % 99/98 Ene-Abr
		Ene	Feb	Mar	Abr	
Existencias (millones de cabezas)	48,1					
Faena total (miles de cabezas)	11391	954	949	1116	992	5,45
Faena Producción Total (miles de ton. res c/hueso)	2452	211	208	242	214	7,23
Porcentaje de hembras.	39,3	36,8	37,0	37,8	39,1	-7,15
Porcentaje de novillos	39,0	43,7	42,1	40,5	38,7	9,49
Consumo per cápita (kg./año)	59,9	58,8	63,9	76,4	66,4	11,27
Exportaciones (miles de ton. eq. res c/hueso)	291,2	27,9	28,5	28,1	29,0	11,65
Precio FOB (US\$/tn.)	2200	1923	1800	1900	1875	-9,28
Precio de novillo en Liniers (\$/kg. vivo)	1,056	0,778	0,789	0,803	0,836	-24,76
Indice de precio real del novillo (base 1960 = 100)	109,4	84,3	86,2	87,7	87,7	-20,61
Precio de la carne (\$/kg.)	4,636	4,402	4,338	4,290	4,215	-1,71
Indice de precio real de la carne (base dic1996 = 100)	124	118	116	115	113	-1,49
Margen de comercialización (\$ carne/\$ novillo vivo)	4,6	5,8	5,5	5,3	5,0	32,54

* Datos Provisorios.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA).

El precio del novillo continuó la tendencia decreciente, experimentando una leve recuperación durante los meses de marzo y abril. En esta oportunidad la baja se trasladó al precio de la carne al consumidor, ya que la relación entre el precio al público y la del ganado disminuyó, si bien sigue siendo un 33% mayor que en enero-abril de 1998.



Fuente: SAGPyA. Dirección de Mercados Agroalimentarios.

* Relación entre precio de la carne y precio de kg. novillo vivo.



Fuente: SAPGyA. Dirección de Mercados Agroalimentarios.

Sanidad Animal

El 30 de abril finalizó la última campaña de la vacunación contra la fiebre aftosa. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) prohibió en todo el territorio nacional la tenencia de vacunas antiaftosa a partir del 1° de mayo de 1999. Como resultado de este logro sanitario, el sector ganadero tendrá un ahorro anual aproximado de \$ 500 millones (\$ 150 millones por costo y aplicación de vacunas, y \$ 350 millones por pérdidas de desbaste, movimientos y menor producción por efecto de la vacuna).

Durante el Sexto Plenario de la 67° Sesión General de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) en París, la Comisión de Fiebre Aftosa y otras Epizootias (CFA) aprobó, por unanimidad, la propuesta argentina de modificar el procedimiento administrativo para la aprobación de las nuevas listas de status sanitario de los países miembros. En enero del 2000, de no ocurrir brotes de aftosa, Argentina solicitará ser incluida en la lista de países libres de fiebre aftosa sin vacunación

La OIE estableció cuatro categorías estándares para la clasificación de los países según el nivel de riesgo de contraer BSE:

- país libre de BSE (no se registró ningún caso de BSE y el país lleva adelante medidas rigurosas para evitar el riesgo),
- país provisionalmente libre de BSE (no se registraron casos de BSE, al menos en los últimos siete años o se registraron casos solamente en ganado importado),
- país de bajo riesgo (más de un caso y menos de 100 casos por millón), y
- país de alto riesgo (más de 100 casos/millón ó entre 1 y 100 casos/millón, pero el país no se encuentra realizando estrictos controles de prevención).

Cupos de exportación de carne vacuna

Cuota EE.UU. A través de la Resolución 81/99, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación distribuyó la cantidad de 18.612 toneladas del cupo tarifario de carne vacuna deshuesada, fresca, enfiada o congelada otorgado por los Estados Unidos, para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1999.

Cuota Hilton 98/99. Proyectos conjuntos. En marzo (Res.SAGPyA 374/98) se había distribuido el 80% de este sub-conjunto de la cuota Hilton; en abril (Res. SAGPyA 207/99) se distribuyó el 20% restante para "nuevos proyectos" dentro de los proyectos conjuntos.

Cuota Hilton 98/99. En mayo (Res. SAGPyA 63/99) se distribuyó un remanente del cupo de ese año que había sido sub-ejecutado

Cuota Hilton 1999/2000. Se adoptó una nueva metodología para la distribución del cupo de las 28.000 toneladas del período julio 99/julio 2000 , que será aplicable también al período 2000/2001. La Resolución SAGPYA 198/99, publicada el 1 de Julio en el Boletín Oficial, establece la siguiente fórmula distributiva: un 80% de la cuota de acuerdo a los antecedentes de exportaciones anteriores, un 6% según el criterio de regionalidad (existencias provinciales de novillos), un 8% de acuerdo al empleo generado por las empresas y un 6% a proyectos conjuntos de frigoríficos exportadores y asociaciones de criadores y/o grupos de productores de razas bovinas. Se hace reserva de una cuota de 1000 toneladas para empresas que hayan exportador productos termoprocesados el período anterior. Se establece una cuota "de inicio" de 200 toneladas para empresas que comiencen en planta industrial nueva. Además se establece una cuota de 200 toneladas por empresa para las que haya exportado en el período anterior productos crudos o termoprocesados (no menudencias). Esta última se adiciona a las anteriores, con excepción de la cuota "de inicio".

• ***Lácteos***

La producción durante el primer trimestre de 1999 ha aumentado un 17% con respecto a igual período del año anterior, tanto para la destinada a fluidas como la destinada a productos. Para igual período también se han incrementado las exportaciones en casi un 10%. El principal destino de las exportaciones para enero-marzo 1999 fue Brasil, con una participación relativa del 68.1%.

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR LACTEO

Indicador (en millones)	1998*	Ene-Mar 98*	Ene-Mar 99*	Var.% 99/98 Ene-Mar
Producción (litros)	9584	2143	2507	17,0
- leche destinada a leches fluidas (litros)**	2314	546	639	17,0
- leche destinada a productos (litros)	7270	1597	1868	17,0
Exportación (litros)	1418	354	389	9,9
Importación (litros)	145	42	6	-85,7
Consumo Aparente (litros)	8311	1830	2124	16,1

Fuente: Centro de la Industria Lechera

* Provisorio

** Incluye un 43% de leches no industrializadas

Se constituyó una Mesa Coordinadora de la Producción Láctea con participación de CRA, SRA, FAA, Coninagro, ACHA, Asociación de Productores de Leche, Federación de Centros de Tamberos de Santa FE, Unión de Productores de Leche de la Cuenca Mar y Sierras, y la Unión General de Tamberos. La Mesa solicitó al gobierno nacional la instrumentación de diferentes medidas tales como, la implementación de un mecanismo de defensa al consumidor eficiente y moderno, una adecuada legislación antidumping, la equiparación del arancel externo común de la región para los lácteos en un nivel igual al de Brasil, la eliminación de la retención del 50% del IVA en el sector, y la disminución de la presión impositiva.

Las cooperativas Sancor, Milkaut y Manfrey, y las empresas Mastellone Hnos., Molfino Hnos., Sucesores de Alfredo Willinger y Verónica, que en conjunto procesan el 60% de la leche del país, se han unido para conformar un grupo exportador, con el objetivo de ganar mercados.

En el Simposio Internacional "Perspectivas Internacionales para la lechería en la próxima ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio", realizado en Buenos Aires en junio, se coincidió que, frente al proteccionismo que caracteriza a este sector en las economías desarrolladas, los principales puntos a considerar en la Ronda del Milenio son: eliminación de los subsidios a la exportación, reducción de los subsidios a la producción, eliminación de la Caja Azul y perfeccionamiento de los criterios específicos de la Caja Verde, transparencia y disciplina con respecto a acuerdos sanitarios y fitosanitarios y barreras técnicas.

Perspectivas internacionales del sector

De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se espera que la producción lechera mundial se incremente un 2%, con aumentos superiores en la cantidad de leche por vaca. El mayor crecimiento se proyecta para fines de 1999 o 2000. La relación de precios leche/alimentos seguirá siendo generalmente favorable por lo que la producción por vaca se expandirá a razón de 2% por año. La demanda se espera que continúe con crecimiento suave. La oferta crecería por encima de la demanda, sin generar grandes brechas, pero erosionando los precios de la leche.

- **Avicultura**

La producción estimada a partir de la faena en establecimientos con y sin habilitación nacional para el período enero-mayo de 1999 se aproxima a las 366 mil toneladas, lo que indica un incremento del 11,8% con respecto a igual período del año anterior, resultante principalmente de la cantidad faenada y, en menor medida, del peso vivo de las aves. El consumo aparente por persona se encuentra en 25,36 kg/cap/año, 9,4% por encima del período enero-mayo 1998. Teniendo en cuenta que en el primer trimestre del año se han acumulado existencias en frío, podría estimarse que el consumo real para dicho período es de 23,8 kg/cap/año. La diferencia entre el consumo aparente y real se mantendría durante los meses siguientes debido al aumento de stocks.

La caída del precio del pollo eleva el consumo a cifras récord. La relación de precios asado/pollo para el primer cuatrimestre del año fue de 2, lo que implica un 10,6% más que en igual período de 1998. La disminución de las exportaciones produce una oferta volcada al mercado interno. En el período considerado, las importaciones se redujeron en más de un 10 por ciento, a pesar de la mejor situación comparativa de Brasil por efectos de la devaluación del real. El 99% de las importaciones argentinas de carne de pollo proviene de Brasil.

INDICADORES DE PRODUCCION AVICOLA

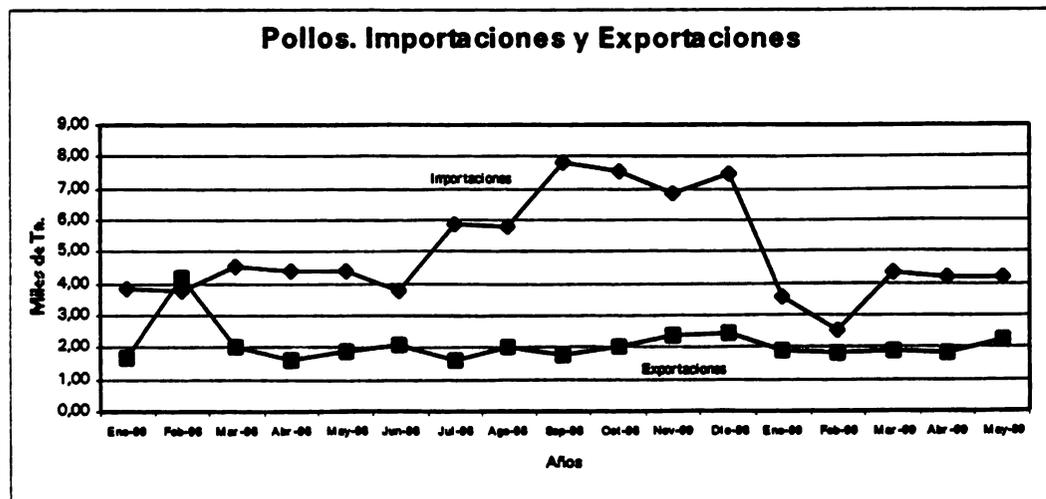
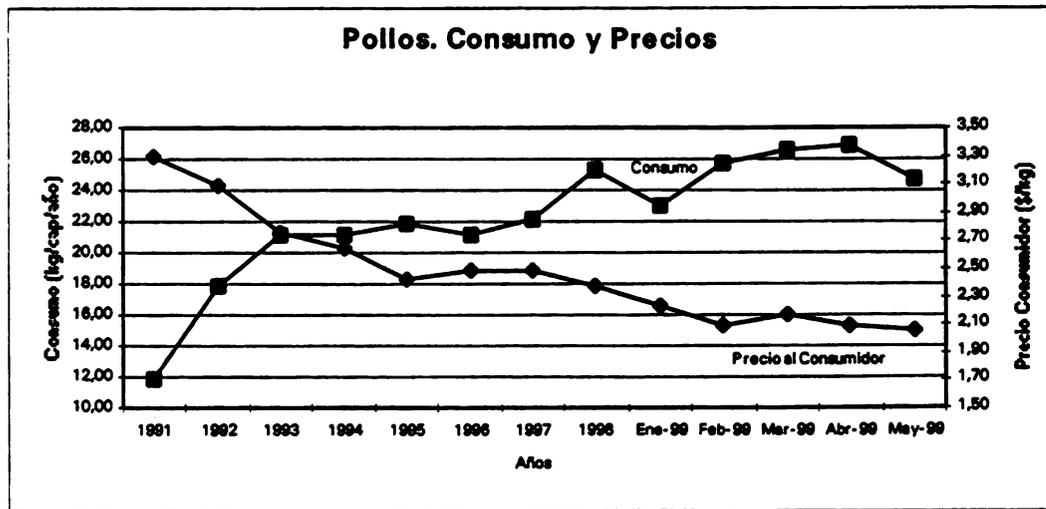
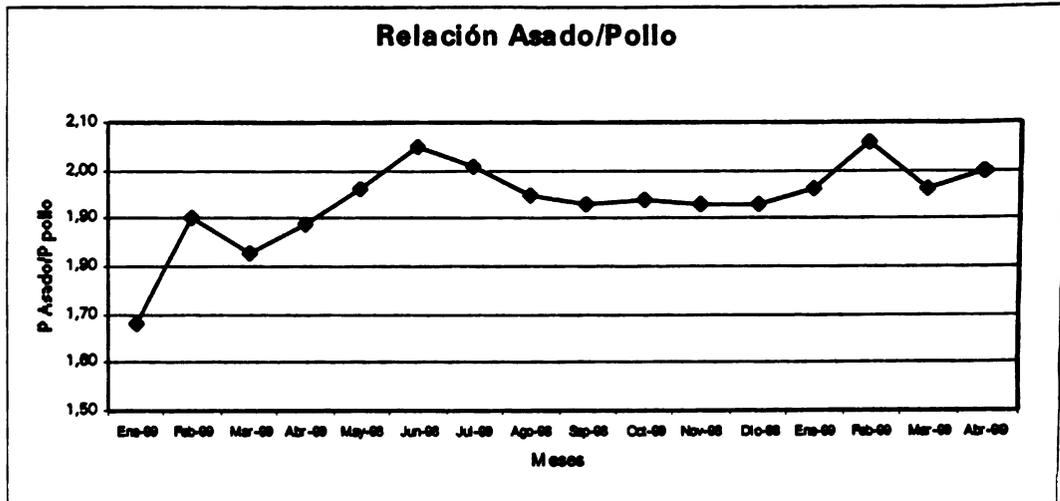
PERIODO	Mar-99	Abr-99	May-99	Ene-May98	Ene-May99	Ene-May99 /Ene-May98 (variación %)
Faena (millones de cabezas)*	30946	28500	26907	127518	140156	9,91
Producción (miles de tn.)**	78,31	77,13	72,82	327,30	365,86	11,78
Consumo (kg/cap/año)	26,51	26,90	24,67	23,17	25,36	9,44
Importaciones (miles de tn.)	4,35	4,17	4,20	20,93	18,75	-10,41
Exportaciones (miles de tn.)	1,89	1,78	2,26	11,40	9,62	-15,58
Precio mayorista (\$/kg)	1,28	1,12	1,21	1,37	1,19	-13,26
Precio minorista (\$/kg)	2,17	2,09	2,06	2,37	2,13	-10,36

*Corresponde a establecimientos con habilitación nacional.

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

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

En el ámbito internacional, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el consumo de carne aviar se incrementó un 2% durante 1998, y en 1999, el consumo llegaría a 52,9 millones de toneladas, lo que implica un crecimiento del 3% (inferior al 6% promedio experimentado en la década). La producción de Brasil crecería un 5% para 1999 a causa de los mejores precios de los insumos (soja y maíz) combinado con el tipo de cambio más alto. El impulso se potenciaría además por un acuerdo entre la Asociación de Exportadores de Carne Aviar y la Agencia Brasileña para la Promoción de Exportaciones, por el cual se proveen 4,5 millones de reales para promover exportaciones de carne de aves apuntando a ventas externas de US\$ 1.200 millones para el año 2002.



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

- **Apicultura**

Para la cosecha 1999 se espera en Argentina una producción récord de unas 85.000 tn. de miel (13% superior al año anterior) debido a las buenas condiciones climáticas en las principales zonas productoras del país y al incremento en el número de colmenas.

Las exportaciones de miel durante el año 1998 fueron 15% y 2% menores en valor y volumen respectivamente. Este fenómeno fue consecuencia de la baja de precios internacionales. Durante el primer trimestre del año la reducción fue del 2% en el volumen y del 14% en el valor exportado.

EXPORTACIONES TOTALES DE MIEL *

DESTINO	1998		Enero-Marzo 1999	
	VOLUMEN (tn)	VALOR (millones deUS\$)	VOLUMEN (tn)	VALOR (millones de US\$)
E.E.U.U.	30575	38,6	3024	3,4
Alemania	20792	26,4	12550	14,4
Italia	6619	8,6	1579	1,8
España	2338	2,9	s.d.	s.d.
Gran Bretaña	1932	2,4	1092	1,2
Resto	6077	9,4	2930	3,9
Total	68333	88,3	21175	24,7

Fuente: SAGPyA. Dirección Nacional de Alimentación y Mercados. Miel 2000

* Datos Provisorios

s.d. Sin dato

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Departamento de Defensa e Inspección de Productos de Origen Animal de Brasil resolvieron varios puntos en lo que respecta a exportaciones de miel a granel, lo que permitirá a los embarques argentinos ingresar automáticamente en los puertos de ese país. Comenzará a instrumentarse como único control a partir del corriente mes y se espera que habiendo aceptado Brasil la validez del control argentino las exportaciones argentinas crezcan.

2. LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Evolución

Los índices de la industria manufacturera evidencian la desaceleración que se está produciendo en el país desde que se desató la crisis brasileña. La recesión de Brasil se tradujo en menores importaciones desde la Argentina, y ello provocó una reducción en el nivel de actividad local. El nivel general del EMI mostró una significativa reducción del 9,5% en el acumulado de los primeros 5 meses de 1999 en comparación con similar período de 1998. El impacto de la crisis fue mayor en la industria automotriz y en el resto de la industria metalmecánica.

Ramas	Variaciones % del EMI ⁽¹⁾		Factores de incidencia en el desempeño del Período enero-mayo de 1999
	1998/1997	Ene/May. 1999 respecto igual período 1998	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	1,8	-9,5	Retracción dada por el impacto de la crisis brasilera, con mayor incidencia en el sector automotriz y la industria metal-mecánica.
Agroquímicos	50,5	31,6	Fuertes inversiones y aumentos de capacidad instalada con efectos de sustitución de importaciones y mejores colocaciones externas.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,6	8,8	Crecimiento sostenido impulsado fundamentalmente por la industria aceitera y su buen desempeño externo, a pesar de la caída en los precios. Otros rubros también acompañaron la tendencia.
Carnes rojas	-12,1	7,5	Mayor nivel de demanda interna de diversos cortes y colocaciones externas sostenidas.
Carnes blancas	12,9	10,0	Demanda interna en continua expansión, favorecida por disminuciones en los precios. Los menores precios generaron también sustitución de exportaciones, al reducirse las compras de pollos provenientes de Brasil.
Lácteos	6,8	19,8	Mayores disponibilidades de materia prima en relación con el año anterior, cuando las inundaciones afectaron la cuenca lechera. Las colocaciones hacia Brasil continúan sostenidas y se está penetrando en nuevos mercados.
Aceites y subproductos oleaginosos	26,9	39,1	Mayor disponibilidad de materia prima tanto en girasol como en soja debido a la abundante cosecha de oleaginosas. Las exportaciones se están incrementando, principalmente hacia la Unión Europea y países de Medio Oriente.
Panadería y pastas	3,0	s.d.	s.d.
Harina de trigo (2)	1,3	-3,6	Menores disponibilidades de materia prima e inferiores colocaciones externas, principalmente por la menor demanda brasileña.
Yerba mate	-7,7	-11,0	Menor demanda interna y externa, a pesar de la disminución de los precios provocada por la sobre-oferta existente.
Cerveza	-2,9	1,4%	s.d.

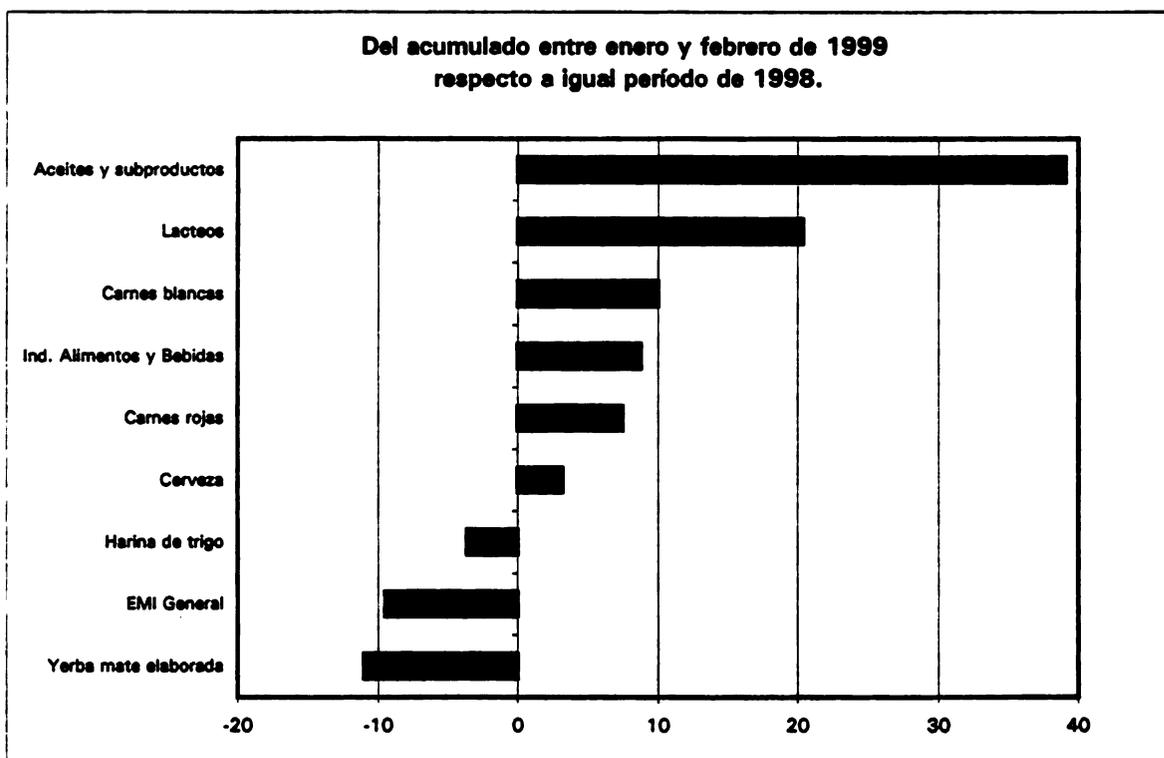
Fuente: INDEC e IICA-Argentina.

(1) EMI: estimador mensual industrial.

(2) datos correspondientes al primer cuatrimestre de 1999.

En este contexto el sector de la industria de alimentos y bebidas muestra un dinamismo sostenido. La evolución del EMI indica que aumentó su producción un 8,8% en el período enero-mayo de 1999, con relación a similar período del año anterior. Este crecimiento se encuentra liderado por el sector de aceites y subproductos oleaginosos, que al incrementar su índice de producción un 39,1% (en igual comparación de períodos) se sitúa como el rubro más dinámico del total de la economía argentina. Otros rubros con importantes incrementos productivos fueron Lácteos, Carnes rojas y Carnes blancas .

VARIACION PORCENTUAL DEL EMI PARA RUBROS SELECCIONADOS



Fuente: INDEC

Regímenes de promoción

En el trimestre se hicieron acreedoras al beneficio de la Ley 24.202, de financiación de créditos equivalentes al IVA por la compra o importación definitiva de bienes de capital nuevos con destino a producir para exportación, las empresas: Guipeba Ceval S.A., por \$ 1.685.906, para producir aceites y harinas vegetales; Kraft Suchard Argentina S.A., por \$ 1.109.956, para producir polvos para preparar jugos de frutas.

Inversiones, fusiones y adquisiciones en la industria alimentaria

El segundo trimestre del año se caracterizó por la baja cantidad de movimientos realizados en cuanto a compras, fusiones o inauguraciones dentro de la industria alimenticia en relación a los observados en trimestres anteriores. Entre las principales acciones se destacan:

MOVIMIENTOS EMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Empresa	Rama	Operación	Monto de la Inversión (en mill. de US\$)	Capacidad productiva o ampliación física
Cargill	alimentos	Compra a Molinos el 65% de su negocio harinero	29,9	
Arcor	alimentos	Ampliación de superficie de su centro de distribución	3	
Arcor	alimentos	Inaugura planta de chocolate en Brasil, cerca de San Pablo	50	Producción de 25.000tn./año
Formosa Alimentos	jugos	Inaugura planta de jugo concentrado de pomelo para exportación		Procesamiento de 24.000 kilos de fruta
Exxel Group	vinos	Compra un tercio de Bodegas y Viñedos Lopez S.A.	15	Facturación: US\$ 32 millones/año
Peñaflor	vinos	Adquiere Michel Torino	40	
Chandon argentina	vinos	Lanzamiento de línea de vinos	20	
Copra, Pilagá, Santa Clara y Yuquerí	arroz	Inversión en infraestructura de riego	3	Incremento de producción de arroz de 150.000 ton/año
Estancia Santa Rosa	lácteos	Inauguración de depósito de maduración de queso y centro de tratamiento, envasado y despacho.	5	
Vizental	frigorífico	Reinauguración del frigorífico con inversiones chilenas y neocelandesas		Faena de 4 mil cabezas/mes
Grupo inversor de Oliva Funes	frigorífico	Compra a Clasic Food International el frigorífico Swift Armour		Facturación: US\$ 220 millones/año

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

3. **COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO**

En exportaciones, se aprecian los impactos de la crisis de precios de 1998. La caída de valor de los primarios en el cuatrimestre responde más a volumen que a precios, reflejando la retracción de siembra en la campaña 1998/99. En cambio, las MOA crecieron un 7%, lideradas por la industria oleaginosa pero también en otros rubros, como resultado del aumento de producción y de menor consumo interno.

Las exportaciones argentinas de productos de origen agropecuario alcanzaron en el primer cuatrimestre de 1999 los US\$ 4.584 millones, lo que representa una disminución del 3,9% respecto a igual período de 1998. A pesar de esta leve caída, el sector incrementó su participación respecto al total, aportando el 63% del total de divisas ingresadas al país en concepto de exportaciones.

Las exportaciones de productos primarios disminuyeron en el período 14,7%, para situarse en los US\$ 2.060 millones. Esto fue consecuencia de la significativa caída de los precios de los granos, así como también de la menor oferta exportable que significó la menor producción del rubro más importante del grupo, el de cereales. Precisamente, las exportaciones de cereales decrecieron un 30,8%, alcanzando US\$ 909 millones. De los datos del INDEC surge que en los primeros cuatro meses del año se exportaron US\$ 265 millones menos de trigo y US\$ 105 millones menos de maíz que en similar período de 1998. Esto fue por caídas del 33% en el volumen exportado y del 8% en el precio de exportación para el caso del trigo y de disminuciones del 17% en el volumen y 6% en el precio para el caso del maíz.

A diferencia de los primarios, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario crecieron un 7,3% y alcanzaron un valor de US\$ 2.525 millones en el primer cuatrimestre de 1999. La razón principal que explica esta performance es la expansión continua que viene experimentando la industria alimentaria argentina y, en especial, la industria de aceites y subproductos oleaginosos. De los principales rubros, el de grasas y aceites mostró un crecimiento de las exportaciones del 19%, mientras que en el de subproductos éstas aumentaron 29,7%. En ellos se destacó la industria procesadora de soja, ya que entre aceites y derivados se exportaron, en el primer cuatrimestre de 1999, US\$ 283 millones más que en igual período de 1998. Otros rubros con singulares aumentos fueron carnes, lácteos, pescados y mariscos procesados, frutas, legumbres y hortalizas elaboradas.

Con los datos disponibles al momento ya quedaron perfiladas algunas de las características que tendrán las exportaciones agroalimentarias para el total del año 1999. Estas indicarían que, si bien no se superarán las exportaciones obtenidas en 1998, la composición de las mismas variará, ganando participación los productos industrializados, es decir, los de mayor valor agregado.

**EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS. RUBROS COMPONENTES
y VARIACIONES 1997, 1998 y PRIMER CUATRIMESTRE de 1999**

Rubros	Período			Variación %	
	1997	1998*	Ene-Abr 99*	1998/ 1997	Ene-Abr 99 / Ene-Abr 98
	(en mill. de US\$ corrientes)				
TOTAL AGROALIMENTARIO	12378	12939	3835	4,5	-3,8
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	<i>4959</i>	<i>5684</i>	<i>1762</i>	<i>14,6</i>	<i>-17,7</i>
Animales vivos	35	19	6	-45,2	-44,6
Pescados y mariscos sin elaborar	614	528	208	-14,0	16,3
Miel	108	89	45	-17,9	14,4
Hortalizas, legumbres sin elaborar	352	461	103	30,9	-25,6
Frutas frescas	505	492	236	-2,5	0,8
Cereales	3007	3043	909	1,2	-30,8
Semillas y frutos oleaginosos	339	1052	256	210,5	13,2
<i>Alimentos elaborados</i>	<i>7419</i>	<i>7255</i>	<i>2072</i>	<i>-2,2</i>	<i>12,3</i>
Carnes	1025	829	282	-19,1	6,6
Pescados y mariscos elaborados	416	391	136	-6,1	10,7
Productos lácteos y huevos	291	315	109	8,0	5,4
Otros productos de origen animal	21	16	3	-24,6	-47,5
Frutas secas o procesadas	31	32	4	1,0	-17,3
Té, yerba mate, especias, etc.	79	84	26	5,9	-32,9
Productos de molinería	204	165	40	-18,9	-33,9
Grasas y aceites	2225	2720	756	22,3	19,0
Azúcar y artículos de confitería	134	136	20	1,8	-29,0
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	392	319	96	-18,5	7,4
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	197	231	57	17,0	-21,5
Residuos de las industrias alimenticias	2404	2019	544	-16,0	29,7
OTROS ORIGEN AGROPECUARIO	2431	2427	750	-0,1	-4,2
Primarios ⁽¹⁾	745	922	297	23,7	8,3
Elaborados ⁽²⁾	1686	1505	453	-10,7	-11,0
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	14809	15366	4584	3,8	-3,9
Primarios	5705	6606	2060	15,8	-14,7
MOA	9104	8760	2525	-3,8	7,3
EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS	26430	26434	7284	0,0	-12,9

*: datos provisorios

(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.

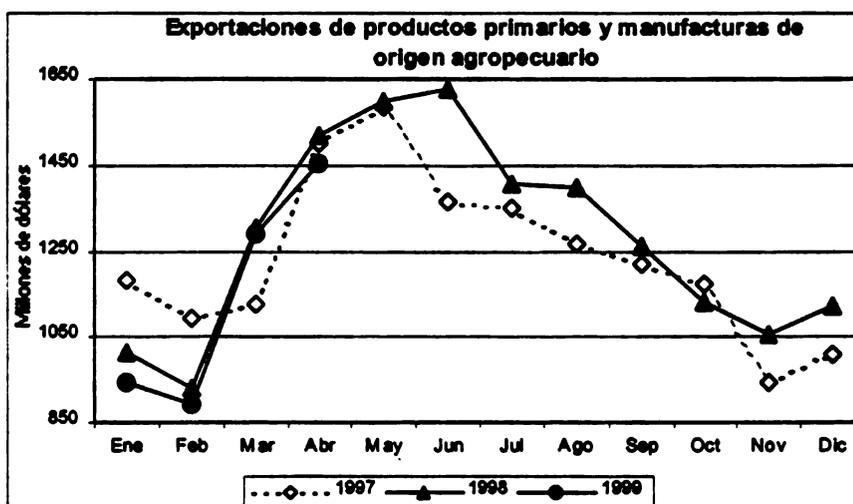
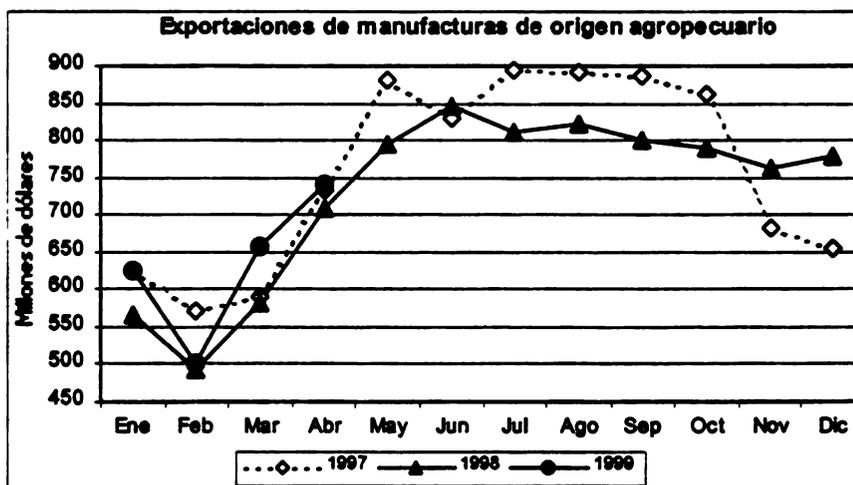
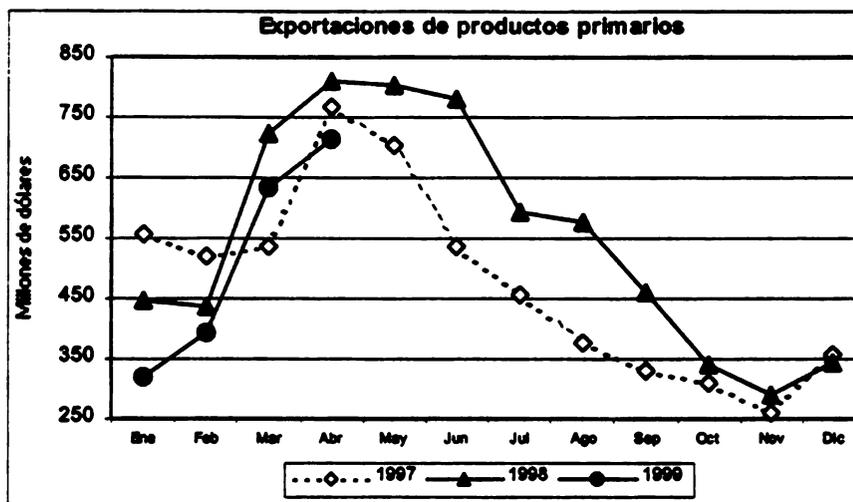
Fuente: Elaborado en base a datos de INDEC.

PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	Período		
	1997	1998*	Ene-Abr 99*
	(en %)		
TOTAL AGROALIMENTARIO	46,8	48,9	52,6
Alimentos primarios y frescos	18,8	21,5	24,2
Alimentos elaborados	28,1	27,4	28,4
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	56,0	58,1	62,9
Productos primarios	21,6	25,0	28,3
MOA	34,4	33,1	34,7

*: datos provisorios

Fuente: Elaborado en base a datos de INDEC.



Fuente: elaborado en base a INDEC.
 Nota: los datos de 1998 y 1999 son provisorios.

Acceso a mercados**Reapertura del mercado iraní**

El gobierno de Irán decidió levantar la suspensión de importaciones de productos argentinos a raíz de diferendos políticos, establecida en marzo de 1998. Si bien se suponía una rápida reanudación de las ventas, en el primer cuatrimestre de 1999 INDEC sólo registra US\$ 18 millones de exportaciones totales.

Exportaciones de productos agroalimentarios a Irán
(en millones de US\$)

Rubro	1996	1997	1998
Cereales	177	267	s.d.
Grasas y aceites	277	221	s.d.
Residuos de la ind. alimenticia, alimentos p/animales	158	139	s.d.
Total agroalimentario	611	633	460*

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

* Estimado

Acuerdos sanitarios

El SENASA firmó convenios con sus pares de Brasil y de Perú que permitirán el ingreso de determinados productos agroalimentarios argentinos a esos mercados con mayores facilidades administrativas. Los productos beneficiados por el acuerdo con Brasil son la miel y menudencias bovinas, mientras los lácteos pasteurizados fueron los favorecidos en el caso de Perú.

Medidas de salvaguardia

Se está elaborando en el Ministerio de Economía un proyecto para reglamentar la aplicación de medidas de salvaguardia a las importaciones de países no miembros del MERCOSUR, para lo cual será necesario demostrar el daño a la producción local. El mecanismo podría ser adoptado por el bloque o por uno de los socios. Se crearía dentro del MERCOSUR un Comité de Defensa Comercial y Salvaguardia, que actuaría junto con otras instancias como la Comisión de Comercio.

Índice de Valor, Precio y Cantidad de las Exportaciones de Bienes. 1993 = 100

El valor exportado de productos primarios en el primer trimestre de 1999 disminuyó un 15,9% respecto a igual período anterior como efecto conjunto de la caída de 10,6% de los precios y de 8,8% de las cantidades.

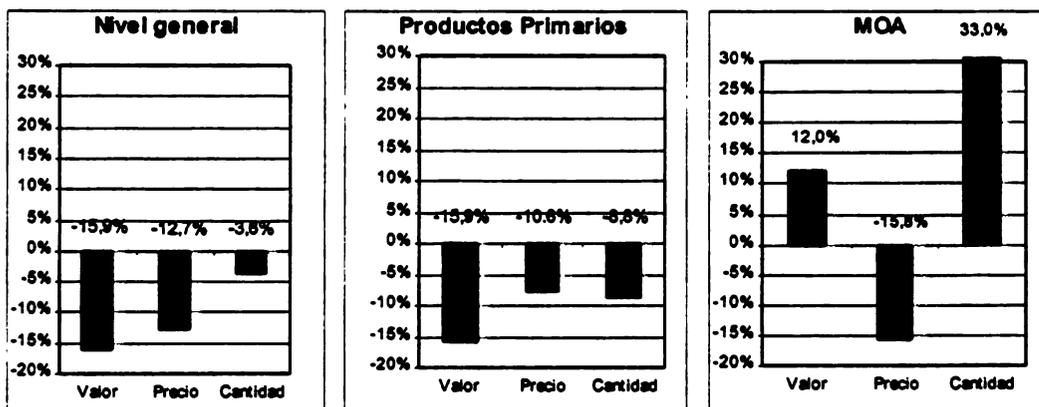
En cambio, la cantidad exportada de manufacturas de origen agropecuario obtuvo un espectacular incremento del 33% en igual comparación de períodos, lo que

permitió compensar la caída de sus precios del 15,8% y así obtener un valor exportado que superó en un 12% al de igual período de 1998.

INDICES DE VALOR, PRECIO Y CANTIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES. 1993 = 100

Período	Nivel general Indices			Productos Primarios Indices			Manuf. de origen agrop. Indices		
	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
1996	181,5	115,9	156,6	177,8	135,8	130,9	171,1	108,6	157,5
1997*	201,5	111,7	180,3	174,4	121,1	144,0	184,6	109,5	168,6
1998*	200,9	101,2	198,4	202,6	106,4	190,4	178,0	101,0	176,1
I trim. 1998*	179,6	103,8	173,0	196,3	107,4	182,7	133,7	105,7	126,5
I trim. 1999*	151,0	90,6	166,7	165,0	99,1	166,6	149,8	89,0	168,3
Var. %	-15,9	-12,7	-3,6	-15,9	-7,7	-8,8	12,0	-15,8	33,0

VARIACION PORCENTUAL ENTRE EL PRIMER TRIMESTRE DE 1999 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 1998 DE LOS INDICES DE VALOR, PRECIO Y CANTIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES. 1993 = 100



Destino de las exportaciones agropecuarias

En el destino de las exportaciones de productos de origen agropecuario durante el primer cuatrimestre de 1999 se destacan:

- La disminución de la participación del bloque del MERCOSUR y Chile, a raíz de la desaceleración de sus economías que impuso la crisis brasilera en el área. Las exportaciones del sector hacia el MERCOSUR disminuyeron 13%, fuertemente influidas por la caída del 14,2% de las ventas a Brasil. Las exportaciones agropecuarias hacia Chile disminuyeron 14%.
- El incremento de la participación de la Unión Europea, que se consolida como el principal demandante de productos agroalimentarios argentinos y principal responsable del crecimiento de las manufacturas de origen agropecuario en el período. Las ventas a la Unión Europea se incrementaron 18% y alcanzaron los us\$1.422 millones, lo que representa el 31% del total de exportaciones de productos agropecuarios en los primeros cuatro meses del año.

**DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS PRIMARIOS
Y MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO**

	1997	1998 *	Ene-Abr 1999*	1997	1998 *	Ene-Abr 1999*	Var. en % ene-abr 99/ ene-abr 98
	(en mil. de US\$)			Participación (en %)			
PRODUCTOS PRIMARIOS	5706	6606	2090	100,0	100,0	100,0	-15
CHILE	148	143	32	2,8	2,2	1,6	-9
MERCOSUR	1561	1824	508	27,4	27,6	24,7	-7
NAFTA	297	331	210	5,2	5,0	10,2	47
UNIÓN EUROPEA	1162	1767	686	20,4	26,7	33,3	8
CHINA	56	131	14	1,0	2,0	0,7	38
JAPON	268	453	102	4,7	6,9	5,0	-17
COREA REPUBLICANA	148	70	45	2,6	1,1	2,2	65
ASEAN (1)	264	133	38	4,6	2,0	1,8	8
RESTO	1801	1755	424	31,6	26,6	20,6	-51
MOA	9104	8760	2525	100,0	100,0	100,0	7
CHILE	415	365	100	4,8	4,2	4,0	-15
MERCOSUR	1448	1452	375	15,9	16,6	14,9	-21
NAFTA	954	883	263	10,5	10,1	10,4	-5
UNIÓN EUROPEA	2337	2293	736	25,7	26,2	29,1	29
CHINA	662	505	101	7,3	5,8	4,0	28
JAPON	171	141	41	1,9	1,6	1,6	22
COREA REPUBLICANA	24	34	4	0,3	0,4	0,2	2
ASEAN (1)	326	302	65	3,6	3,4	2,6	18
RESTO	2768	2785	840	30,4	31,8	33,3	12
TOTAL AGROPECUARIO	14809	15366	4585	100,0	100,0	100,0	-4
CHILE	563	508	132	3,8	3,3	2,9	-14
MERCOSUR	3009	3276	883	20,3	21,3	19,3	-14
NAFTA	1251	1214	473	8,4	7,9	10,3	13
UNIÓN EUROPEA	3499	4060	1422	23,6	26,4	31	18
CHINA	718	636	115	4,8	4,1	2,5	29
JAPON	439	594	143	3,0	3,9	3,1	-9
COREA REPUBLICANA	172	104	49	1,2	0,7	1,1	57
ASEAN (1)	590	435	103	4,0	2,8	2,2	14
RESTO	4569	4539	1264	30,9	29,5	27,6	-22

(1) ASEAN: Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático. Incluye Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia.

*: Datos provisionales

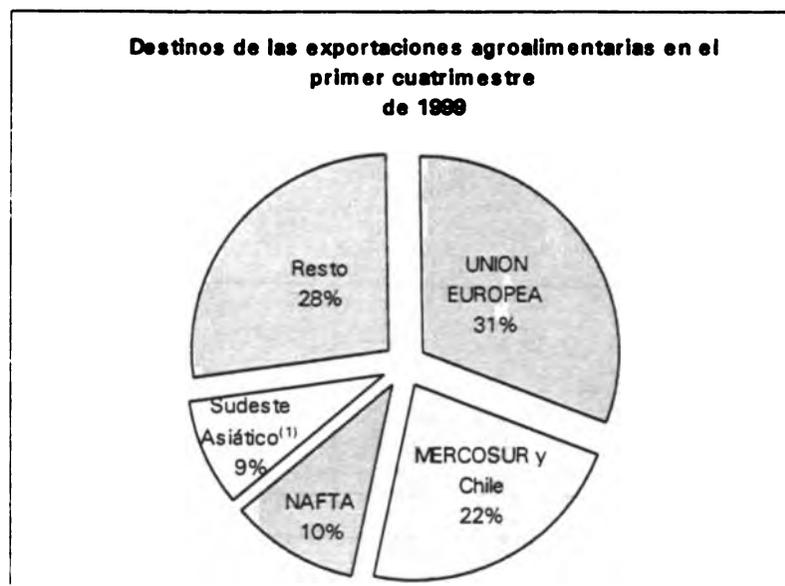
Fuente: Elaborado por IICA Argentina en base a INDEC.

EXPORTACION DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO AL MERCOSUR Y A BRASIL

(en millones de dólares)

	AL MERCOSUR			A BRASIL		
	1998*	Ene-Abr 1999*	Var. % con Ene-Abr 98	1998*	Ene-Abr 1999*	Var. % con Ene-Abr 98
Productos Primarios	1824	508	-6,8	1743	486	-7,7
Animales vivos	3,3	1,3	34,1	2,7	0,9	1,2
Pescados y mariscos sin elaborar	21,7	13,5	58,7	20,1	11,2	39,2
Miel	2,5	0,2	-38,3	2,4	0,2	-39,9
Hortalizas y legumbres sin elaborar	281,9	42,7	-49,3	277,9	41,7	-49,9
Frutas frescas	129,9	33,9	-37,6	128,4	33,3	-38,3
Cereales	1170,0	342,4	2,5	1135,9	331,1	1
Semillas y frutos oleaginosos	16,1	2,3	-18,3	5,6	1,2	-9,3
Tabaco sin elaborar	22,9	3,2	-54,1	9,3	0,7	-75,9
Lanas sucias	6,7	0,8	-69,8	0,0	0,1	100
Fibra de algodón	121,7	39,0	10,4	120,5	38,4	8,9
Resto de primarios	46,9	28,3	96,7	40,1	26,8	116,5
Manufacturas de origen agropecuario (MOA)	1452	376	-20,4	1115	277	-23,6
Carnes	57,9	13,1	-33,6	54,6	12,0	-33,7
Pescados y mariscos elaborados	101,7	32,3	-26,6	100,4	32,0	-26,7
Productos lácteos y huevos	259,4	82,4	4,3	235,9	77,1	7,1
Otros productos de origen animal	1,3	0,2	-28,8	0,9	0,1	-71,7
Frutas secas o procesadas	18,3	1,5	-50,2	17,7	1,4	-49,6
Café, té, yerba mate y especias	11,1	2,6	-28,3	6,9	1,2	-45,5
Productos de molinería	121,4	28,5	-37,5	113,6	24,8	-43,3
Grasas y aceites	222,7	43,1	-46	190,5	32,8	-52,4
Azúcar y artículos de confitería	42,3	7,8	-44,3	25,1	3,8	-86,9
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas.	132,1	35,3	-8,9	120,1	31,9	-9
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	58,5	14,2	-23,5	6,9	0,5	-81,5
Resid. y desp. de industria alimentaria	15,0	4,5	-20,2	4,5	0,7	-66,3
Extractos curtientes y tintóreos	2,4	0,7	-18	1,6	0,4	-19,1
Piel y cueros	106,4	30,5	2,4	75,1	24,9	41,1
Lanas elaboradas	0,3	0,2	121,4	0,3	0,1	12,7
Resto de manufacturas de origen agropecuario	301,0	78,6	-11,5	160,9	33,8	-24,2
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	3275	883	-13,1	2858	763	-14,2

Fuente: Elaborado por IICA Argentina en base a INDEC.



Fuente: INDEC.

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

En lo que respecta a países asiáticos, las exportaciones de productos de origen agropecuario en el primer cuatrimestre de 1999 crecieron respecto a igual período de 1998, en un 29% hacia China, en un 57% hacia Corea y en un 14% hacia el grupo de ASEAN. Estas cifras estarían indicando una recuperación de la demanda en esos países y también la búsqueda de nuevos mercados por los exportadores argentinos frente a la crisis de demanda en Brasil. Por otro lado, las colocaciones en Japón experimentaron una caída del 9%.

Comercio exterior agroalimentario a Brasil

Un cuadro elaborado por el Centro de Estudios para la Producción muestra la importancia de Brasil en la absorción de las exportaciones de ciertos productos y regiones (ver página siguiente).

Nuevos mercados

Kiwis: Una empresa argentina colocó 44 toneladas de kiwis en España, siendo ésta la primera exportación de esa fruta realizada desde este país.

Manzanas y peras: El Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro está instrumentando el denominado "Primer Operativo de Exportación de Frutas a México", en el contexto del Programa de Trabajo para la Importación de Manzanas y Peras de la Argentina a México, el cual fue suscripto por el SENASA y la Secretaría de Agricultura mexicana.

Exportaciones regionales de productos con alta dependencia del mercado brasileño

Región y Producto	Exportaciones a Brasil millones de us\$	Exportaciones totales millones de us\$	Brasil Dependencia %	Principales Mercados alternativos*	Importaciones de los Mercados Alternativos millones de us\$
CUYO					
Cebollas y chalotes	22,7	24,6	92,3	USA Federación Rusa Malasia Arabia Saudita Tailandia	137,6 92,4 58,9 37,9 36,4
Ajo	45,4	67,6	67,2	Unión Europea Indonesia Malasia Singapur Colombia	57,5 56,0 47,4 18,5 9,5
Pasas de uva (secas)	7,9	11,6	68,3	Unión Europea Canadá Federación Rusa Hong Kong Australia	354,3 53,8 17,1 13,3 13,3
Aceite de oliva	12,5	14,1	88,7	USA Australia Canadá Arabia Saudita Tailandia	227,9 48,0 26,0 8,6 8,5
Aceitunas	44,5	45,9	96,9	USA Canadá Federación Rusa Australia Arabia Saudita	196,6 17,9 16,3 9,6 4,3
NOA					
Alubias	78,6	174,4	45,1	Unión Europea México Venezuela Colombia Turquía	253,8 87,9 31,5 31,4 26,1
Cueros y pieles	11,8	95,4	12,4	USA Canadá China Indonesia Túnez	575,6 155,9 151,8 103,5 49,1
NEA					
Arroz blanqueado (o semi)	33,0	55,9	59,0	Arabia Saudita Tailandia Filipinas Hong Kong Malasia Japón	363,5 363,5 306,8 217,1 211,2 202,7
Frutillas	0,98	1,15	85,6	Unión Europea Canadá Federación Rusa Israel	6,3 1,9 1,3 1,2
Algodón sin cardar ni peinar	158,7	211,7	75,0	Unión Europea China Indonesia Rep. De Corea Taipei Chino	1733,3 1329,9 805,6 713,2 562,4
Patagonia					
Filetes de pescados cong.	21,7	119,5	18,2	Unión Europea Australia Hong Kong Israel República de Corea	1477,4 99,4 88,4 64,5 43,9
Manzanas	37,6	103,3	36,4	Unión Europea Federación Rusa Hong Kong Arabia Saudita México	702,8 217,5 78,5 49,1 48,5
Peras y membrillos	62,5	146,8	42,6	Unión Europea Federación Rusa Canadá Hong Kong Singapur	253,5 59,0 45,9 42,7 37,1

Fuente: Síntesis de la economía real, N25-Mayo, Centro de Estudios para la Producción.
*: Incluye al principal importador de cada producto, en primer lugar, seguido por aquellos mercados considerados potenciales compradores de productos argentinos.

Tipo de cambio real multilateral agroalimentario¹

El tipo de cambio real agroalimentario comenzó a recomponerse después del punto mínimo que tocó el primer trimestre de este año, momento de máxima depreciación de la moneda brasileña. Este país y el bloque del euro son los que más ponderan en el índice.

INDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL AGROALIMENTARIO.

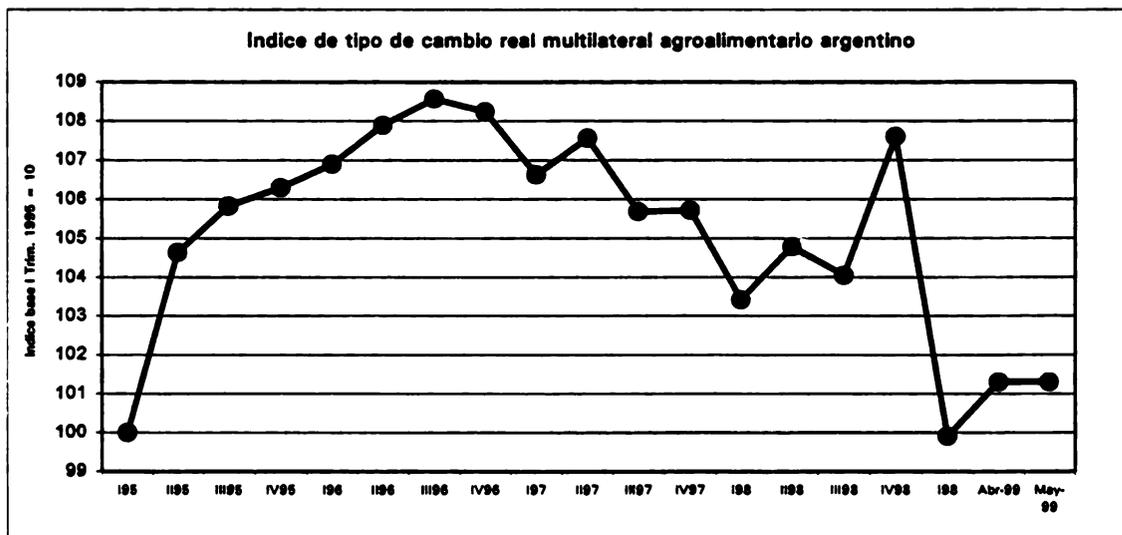
Base: I Trimestre de 1995 = 100

	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
1995	100.0	104.6	105.8	106.3
1996	106.9	107.9	108.6	108.2
1997	106.6	107.6	105.7	105.7
1998	103.4	104.8	104.0	107.6
1999*	99.9			
Abr-1999*	101.3			
May-1999*	101.3			

Si el índice:

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

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



¹ Ver metodología en IICA, Informe de Coyuntura Agroalimentario, N° 3, Año 1.
En la página web: www.iica.org.ar se encuentra información mensual más detallada sobre el indicador.

El índice de tipo de cambio real multilateral agroalimentario aquí elaborado ha sido modificado ampliando su cobertura de países², para mejorar su capacidad de medir la evolución de la paridad cambiaria para el sector agroalimentario argentino. El actual surge de la comparación entre el peso argentino y una canasta de monedas de los principales 24 países compradores de productos agroalimentarios argentinos, obteniendo un nivel de cobertura del 79% de las exportaciones del sector.

Este índice se estabilizó en los meses de Abril y Mayo en torno a los 101,3 puntos, un 1,4% por encima del valor correspondiente al primer trimestre de 1999. La causa de la mejora fue la estabilización del real que había llegado a su punto máximo de devaluación en el primer trimestre del año, cuando tocó valores cercanos a los 2,1 reales/dólar, para luego retroceder en los meses de abril y mayo y quedarse en torno a 1,68 reales/dólar. Por otro lado, la mejora de los últimos dos meses con relación a la divisa brasileña fue absorbida en gran parte por el efecto que produjo la depreciación del euro.

El siguiente cuadro consiste en un listado de los principales países compradores de productos agroalimentarios argentinos (utilizados en el índice), donde la primer columna refleja la apreciación³ (en el caso de ser negativa) o depreciación (si es positiva) del peso argentino con relación a la moneda de cada uno de esos países. La segunda columna refleja el peso relativo de cada uno de esos países en las exportaciones agroalimentarias argentinas.

País	Var. % de la paridad cambiaria entre May-99 y IV98	Part. % en las exportaciones argentinas	País	Var. % paridad cambiaria entre May-99 y IV98	Part. % en las exportaciones argentinas
Índice IICA	-6%	79.0%	Chile	-2%	3.2%
Brasil	-25%	17.3%	Paraguay	-1%	1.5%
Alemania	-8%	3.5%	Uruguay	0%	1.3%
Bélgica	-8%	1.5%	China	1%	3.8%
Francia	-8%	1.4%	Egipto	2%	2.1%
Italia	-8%	4.4%	USA	2%	6.8%
España	-7%	4.3%	Malasia	3%	1.8%
Países Bajos	-7%	7.7%	Indonesia	3%	1.1%
Dinamarca	-7%	1.2%	Irán	6%	4.3%
Sudáfrica	-4%	1.5%	Venezuela	6%	1.7%
Perú	-3%	1.1%	Korea	9%	1.2%
Reino Unido	-2%	2.0%	México	17%	1.0%
Japón	-2%	2.8%			

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina en base a FMI, Reuters, e Institutos Estadísticos de 25 países.

² Para mayor información consultar informe correspondiente al mes de mayo disponible en <http://www.iica.org.ar>

³ La comparación surge del cálculo de la variación porcentual entre el tipo de cambio real (deflactado por IPC de ambos países) del peso argentino en relación con la moneda del país respectivo.

Por lo tanto, de la evolución de los tipos de cambio reales surge que el peso registró una apreciación y, en consecuencia, una pérdida de competitividad del 6% respecto a la canasta de monedas correspondientes a los principales países compradores de productos agroalimentarios argentinos en lo que va del año (entre mayo de 1999 y el cuarto trimestre de 1998). Esto resulta de la agregación en el índice de:

- la depreciación real de las monedas de países que representan el 52% de las exportaciones del sector. Entre ellos se destaca Brasil, cuya depreciación alcanzó el 25% y los países de la Unión Europea, cuya depreciación alcanzó valores cercanos al 8%;
- la estabilidad de la paridad cambiaria relativa en países que representan el 7% de las exportaciones del sector: Uruguay, Paraguay y China -la cual posee tipo de cambio fijo-;
- la apreciación relativa de las monedas de países que absorben el 20% de las exportaciones del sector. Entre ellos se destaca por la magnitud de su variación México, cuya moneda, luego de experimentar sucesivas devaluaciones desde 1995, muestra una caída de su cotización a lo largo de 1999, en un contexto de incremento de precios de relativa importancia.

4. INSTITUCIONES Y POLITICAS SECTORIALES

- Se produjeron fuertes reclamos sectoriales durante todo el trimestre
- Se aprobó la reducción del peaje para granos, legumbres y algodón, con subsidio a cargo del Estado Nacional.
- El Banco Nación facilitó el acceso a algunos programas y líneas.
- Se decretó la emergencia pesquera.
- Se otorgaron reintegros a las exportaciones de la industria alimentaria con destino extra-MERCOSUR
- Se prohibió la vacunación contra la fiebre aftosa y en 12 meses la Argentina será declarada "libre de aftosa sin vacunación".
- Se iniciaron otros programas sanitarios.
- Se preservó el presupuesto de los programas para pequeños y medianos productores.

Institucionales

- A mediados de abril asumió el nuevo Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Ing.Agr. Ricardo Novo, quien unos meses antes había sido designado Vicepresidente de SENASA. El Ing. Novo es especialista en Sanidad Vegetal y previamente se desempeñaba como Vicedecano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba. El nuevo Secretario señaló como un punto central de su gestión la negociación con los socios del MERCOSUR y los Estados Unidos la estrategia para la próxima ronda de la Organización Mundial del Comercio. En el cargo de Subsecretario de Agricultura, Ganadería y Forestación fue designado el señor Jorge Luciano Montoya, en tanto continuaron el Dr. Eduardo Auguste en la Subsecretaría de Pesca y el Sr. Carlos Caserio como Subsecretario de Alimentación y Mercados.
- El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sr. Marcelo Muniagurria, renunció a su cargo para presentarse como candidato a la vicegobernación de la provincia de Santa Fe, por el Partido Justicialista.
- Se renovaron las autoridades de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Fue electo presidente el Sr. José María Goña, reemplazando al Sr. Pedro García Oliver.

- La Bolsa de Cereales de Buenos Aires vendió su parte en la empresa Almade, dedicada al negocio de warrants. La participación de la Bolsa, que era del 41%, se había concretado en 1991, al desaparecer la Junta de Granos y con ella el régimen de depósitos y garantía oficial de la Resolución 1825.
- Se constituyó una nueva entidad: la Asociación de Cámaras de la Tecnología Agropecuaria (ACTA), que reúne las asociaciones de fabricantes de tractores, productos veterinarios, agroquímicos y semillas. Su presidente es el Sr. Carlos Salvador.
- Hace pocos meses se instaló en el país una representación de la Agriculture and Livestock Industries Corporation (ALIC), organismo del gobierno japonés. Su función será conectar los sectores productivo y académico de ambos países con relación a la carne vacuna. El interés del Gobierno de Japón con este organismo es mantener un adecuado abastecimiento del producto a su población, en calidad y precios.

Reclamos del sector privado

Los días 19 y 20 de abril se llevó a cabo un paro agropecuario, convocado por las cuatro entidades gremiales. En la región pampeana se concretó con la fuerte reducción del envío de granos, disminución que fue absoluta en el caso de la hacienda al Mercado de Liniers. Los reclamos expresados en un documento conjunto "Frente a la crisis" incluían, en una larga lista de medidas, la reducción o eliminación de cargas impositivas, la disminución de impuestos al gasoil y del precio de los peajes, la refinanciación de deudas.

El paro se acompañó de medidas de fuerza y manifestaciones públicas, que en algunas provincias tuvo especial virulencia. En el Valle del Río Negro la protesta tomó la forma de "tractorazo por tiempo indeterminado", iniciándose a fines de abril y prolongándose por varios días, con episodios de fuerza importantes, como cortes de rutas nacionales, que dificultaron el abastecimiento de la población. Para esta zona, el Poder Ejecutivo Nacional decidió cancelar la deuda de US\$ 16 millones que mantiene con la provincia, lo que permitiría otorgar subsidios. En Tucumán también hubo cortes de rutas.

Si bien el Gobierno prometió algunos cambios, éstos no llegaron a concretarse a lo largo del mes de mayo, creándose un clima de insatisfacción que derivó en un nuevo paro, los días 10 al 12 de junio. En esta oportunidad, la Sociedad Rural Argentina no participó de la convocatoria realizada por las otras tres entidades. El nuevo paró contó, como el anterior, con un fuerte acatamiento por parte de los productores, el que fue apreciable en los mercados de granos y carnes. Sin embargo, la retención de ganado en esos días provocó un ingreso récord al día siguiente en Liniers, perjudicándose los productores con una caída del 8% en los precios. En esta oportunidad el Gobierno anunció un paquete de medidas con un costo de \$ 70 millones anuales. Entre las promesas figuran el aumento de aranceles para lácteos y porcinos y la devolución del IVA por exportación a pequeños productores. -no concretados hasta junio-. Los primeros días de junio se había concretado la eliminación del 5% del IVA para compra de insumos y eliminado la retención de \$ 6/cabeza para la venta de ganado porcino. La rebaja del peaje se confirmó a partir del 1° de julio. Por su parte, el Banco Nación adoptó varias medidas que se reseñan en el punto de Políticas Crediticias.

El sector productivo mantiene una larga lista de reclamos, principalmente en el terreno impositivo. Se conformó una Asamblea Agraria Nacional, impulsada por CONINAGRO e integrando dos decenas de entidades, que planean realizar una marcha con tractores hacia la Plaza de Mayo hacia mediados de julio. Esta medida no cuenta con la adhesión de SRA ni de CRA. También se realizó una Audiencia Pública Nacional Agropecuaria en Pehuajó, organizada por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación y el Foro de Intendentes del Noroeste Bonaerense.

En el ámbito de la producción de azúcar, frente al compromiso del Gobierno de integrar este producto al régimen de la unión aduanera, las fuerzas políticas se manifestaron en contra de este propósito. Se formó en el Congreso Nacional un Foro Azucarero, integrado por legisladores, trabajadores y productores; los gobernadores de Jujuy, Salta y Tucumán firmaron con los representantes de productores agropecuarios, ingenios y cámaras de bebidas gaseosas un acuerdo para evitar el ingreso al país de azúcar subsidiada y la aplicación de impuestos internos a las bebidas sin alcohol.

Pesca

Las evidencias de la sobre-explotación de la merluza y el estado crítico de esos recursos provocaron una serie de medidas encontradas y poco claras. Finalmente el Consejo Federal Pesquero estableció una captura máxima. Posteriormente, se sancionó el Decreto 591/99 del 1º de junio, declarando la emergencia de la especie merluza común hasta tanto se asignen cuotas individuales de captura, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 24.922. Pero el 2 de junio el Congreso Nacional aprobó la Ley N° 25.109, estableciendo nuevos criterios, distinguiendo dos zonas, al sur y al norte del paralelo 48º sur y determinando que el Consejo Federal Pesquero deberá distribuir la captura máxima de acuerdo a la Ley Federal de Pesca. Esta ley fue promulgada el 23 de junio, y debe ser reglamentada dentro de los 15 días. Se espera que esta reglamentación defina claramente la situación del sector.

Reintegros a las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas

Se concretó el anunciado apoyo a las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas hacia mercados diferentes del MERCOSUR, fijándose reintegros a la exportación de un amplio espectro de productos.

La Resolución 420/99 de la Secretaría de Industria y Comercio Exterior, del mes de abril y que entró en vigencia el 9 de junio, modificó los reintegros a la exportación extrazona (R.E.) en la Nomenclatura Común del MERCOSUR, señalando el propósito de "promover la incorporación de mano de obra y de valor agregado, a través de incentivar la comercialización de productos envasados acondicionados para el consumo directo".

Estos reintegros se otorgan a productos que se presenten en envases de hasta 1 ó 2 kg., según el caso. Los principales son, resumidamente, los siguientes: 10% para carnes de deshuesadas de bovino, ovino y caprino, aves trozadas, embutidos de carne, preparaciones de carne, despojos o sangre bovina, productos lácteos, arroz, pastas, galletitas, cereales

inflados, copos de papa, aceitunas, mermeladas de frutas, jugos de frutas, frutas secas; 8,1% para conservas de pescados, crustáceos y moluscos; 3% para pescados frescos o refrigerados y filetes.

Peaje

Se superaron las dificultades en la implementación de la rebaja al peaje para productos agrícolas. Por Resolución 573/99 (publicada el 28 de junio) se aprobaron las Actas para la implementación del Régimen de Subsidio para Productos Agrícolas. Se aplica a los cereales, oleaginosas, poroto y semilla de algodón, en proporciones que van del 25% al 33% de las tarifas. Rige a partir del 1° de julio.

Programas protegidos

En oportunidad de la decisión del Poder Ejecutivo de reducir el Presupuesto Nacional para 1999, se definió una canasta de "programas protegidos" cuyo presupuesto no fue afectado, por tener incidencia directa en el empleo y sobre las micro y pequeñas empresas. En el ámbito de la SAGPYA y de organismos vinculados, los proyectos no afectados fueron: CAMBIO RURAL, PROGRAMA SOCIAL AGROPECUARIO, PROHUERTA, FORESTAR.

Sanidad

- A partir del 30 de abril se prohibió la vacunación antiaftosa, cerrándose una larga etapa histórica en la cual esta enfermedad afectó seriamente las posibilidades exportadoras argentinas de carnes. Paralelamente, en la última semana de mayo, las autoridades argentinas comunicaron oficialmente a la Organización Internacional de Epizootias (OIE) este hecho. En la reunión del Comité de Fiebre Aftosa y otras Epizootias se aceptó por unanimidad la propuesta argentina de que el país que en el momento de la reunión cumpla 12 meses sin brotes pueda hacer una presentación anticipada ante la Comisión. Por ello, a partir de los doce meses desde esta presentación, y si no se producen casos, la Argentina será declarada "libre de enfermedad sin vacunación". Esta calificación es requerida por países importadores de carne no cocida que pueden llegar a ser importantes clientes del país, aunque dicho status no es suficiente para acceder a los mismos. En consonancia con esta medida, se prohibió por Res. SENASA 380/99 la tenencia de vacunas antiaftosas en todo el territorio nacional.
- El SENASA llamó a concurso para contratar el seguro para cubrir la indemnización por eventuales sacrificios que se llevarían a cabo en caso de existir brotes de fiebre aftosa. La cobertura abarca a todas las especies que pueden contraer la enfermedad. Podrán ser beneficiarios solamente los productores inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) y siempre que su existencia ganadera coincida con sus declaraciones.

- Se dieron los primeros pasos de la puesta en marcha del Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis y Tuberculosis Bovina. Las nuevas Unidades Ejecutoras Locales (basadas en los anteriores grupos de lucha contra la aftosa, pero modificadas) se van constituyendo. En esta etapa, dado el mayor protagonismo del sector privado, hay todavía algunas disidencias entre los distintos intervinientes, y debates vinculados a la instrumentación y a los costos.
- El SENASA (Res.595/99) suspendió de manera preventiva, las importaciones de origen o procedentes del Reino de Bélgica, de productos, subproductos y derivados pecuarios y de la pesca y de alimentos para animales, debido a que en dicho país se utilizaron alimentos balanceados contaminados con dioxinas en la alimentación de animales.

Promoción de exportaciones de carne vacuna

La creación del Instituto de Promoción de Carnes Vacunas Argentinas fue presentado en mayo como proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación. Por el mismo se prevé la formación de un fondo promocional con un aporte obligatorio por cabeza faenada de \$ 0,70 por parte de los productores y de \$ 0,30 por los frigoríficos. La conformación del Instituto había sido intentada por la SAGPyA en 1998, pero sin éxito debido a las disidencias por las cuotas de participación en su conducción por parte de las distintas entidades integrantes.

Trabajo rural

Está a debate en la Cámara de Senadores de la Nación el proyecto de ley de Libreta de Trabajo Rural (ya fue aprobada en Diputados), la que sería obligatoria. Una de sus principales finalidades es regularizar el régimen previsional para los trabajadores del agro. De acuerdo a la entidad representante de los trabajadores rurales, UATRE, habría 1.200.000 trabajadores "en negro". Para representantes de entidades rurales, en cambio, el proyecto no evitaría la evasión y crearía cargas adicionales por la constitución de nuevos organismos burocráticos.

Política impositiva

Pago anual del IVA en el agro. La Resolución AFIP 597/99 reglamentó la ley 25.063 de reforma tributaria, estableciendo los requisitos, plazos y demás condiciones para que los contribuyentes que se dedican exclusivamente a la actividad agropecuaria puedan ejercer la opción de liquidación mensual y pago por ejercicio comercial o año calendario del Impuesto al Valor Agregado.

Control de la evasión. La ONCCA recordó que el 31 de mayo venció el plazo para la instalación de sensores electrónicos con sistemas de medición de volumen en los molinos trigueros, y que el incumplimiento de la norma será sancionado con la suspensión de actividad de los molinos infractores.

Política crediticia

- El Banco de la Nación flexibilizó las condiciones de acceso al Régimen de Recuperación Productiva establecido en meses anteriores. Amplió el acceso a los productores que estén en situación 1 y 2 pero que se encuentren en zonas declaradas de emergencia o desastre agropecuario. También estableció que la compra del bono pueda pagarse en dos cuotas.
- El Banco Nación suspendió por 180 días los remates de campos hipotecados o embargados como consecuencia de ejecuciones judiciales de créditos en mora.
- La misma entidad anunció que reforzó la línea de "evolución agroexportadora" destinada a cubrir distintos gastos operativos de las empresas agrícolas, ganaderas o de servicios agropecuarios. La línea lleva garantía hipotecaria y 7 años de plazo.
- El lanzamiento del bono "brady" por el Banco Central (ver sección II.2 de este Informe) incluye a todo tipo de deudores y entidades financieras, por lo que complementa el bono del Banco Nación.
- Una empresa local ha desarrollado el producto "warrant ganadero" y ha comenzado a ofrecerlo en el mercado. Está vinculado a la modalidad de engorde a corral, ya que la misma permite la emisión de certificados de depósito que garantizan los créditos. Este nuevo instrumento crediticio implica una modernización de la oferta disponible.

Seguro agrícola

Este instrumento ha comenzado a debatirse con intensidad en los últimos tiempos, dado el costo de emergencias climáticas y la escasa flexibilidad de la legislación en este sentido. En el país el seguro agrícola tiene escasa difusión, en comparación con otros de agriculturas similares. La SAGPyA y el INTA organizaron con tal fin una "Jornada sobre emergencia, riesgo y seguro agropecuario", el 9-10 de junio. En la misma se destacó que la ausencia de aseguramiento implica un mayor costo para los productores argentinos. El principal resultado de la jornada fue la decisión de constituir en la SAGPyA una Oficina Nacional de Riesgo Agropecuario, cuyo programa de trabajo sería: a) elaborar un mapa de riesgo agropecuario, en conjunto con el INTA, b) generar un mercado de seguros, y c) elaborar un proyecto de nueva ley de emergencia agropecuaria.

Calidad - Diferenciación de productos

En marzo el SENASA (Res.282/99) reglamentó la participación de entidades privadas en la certificación de carnes para exportación. La medida se refiere a la carne proveniente de ganado Angus para su exportación a los Estados Unidos de América. Para ello se crea un Registro de Entidades Funcionales oficialmente reconocidas, para las tareas anexas a la certificación del denominado "Argentine Angus Beef".

Esta Resolución surge de trabajos previos realizados por el Comité Consultivo Agroalimentario entre la SAGPyA y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, constituido en octubre de 1998.

Innovación tecnológica

A fines de junio se otorgaron los subsidios del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología para financiar 419 proyectos, por un monto de \$ 30 millones. De este total \$ 3,5 millones correspondieron a grupos de proyectos vinculados al sector agroalimentario: producción agroindustrial (\$ 2,6 millones), tecnología agraria, pecuaria, forestal y pesquera (\$ 0,6 millones) y tecnología de alimentos (\$ 0,4 millones). A ellos se añaden proyectos en temas vinculados a prioridades regionales que no están clasificados por tema en la información publicada.

El 18 de junio se realizó en General Roca, Río Negro, el Foro Tecnológico sobre frutas de pepita, con el objetivo de determinar prioridades de investigación, y analizar las políticas federales y los instrumentos de promoción científico-tecnológicos.

INTA. Ante una duda del articulado del proyecto de ley de solvencia fiscal que afectaría la existencia del INTA, las cuatro entidades representativas del agro dirigieron una carta a los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados señalando que *"...la principal fortaleza del accionar del INTA como herramienta de la SAGPyA y del país, para la generación y transferencia de tecnología hacia el sector agroalimentario-agroindustrial, es la de ser un organismo descentralizado, autárquico y con una conducción donde están representadas las entidades de la producción, agroindustria, universidades, sector científico-tecnológico y el Gobierno."*

Políticas provinciales

Entre Ríos. El Gobierno de la Provincia entregó al INTA \$ 100.000 con destino a apoyar el desarrollo de los planes Cambio Rural y Programa Social Agropecuario.

Misiones . Se puso en marcha un Plan Quinquenal Ganadero.

Neuquén. El Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo de la Provincia de Neuquén anunció su línea de créditos para inversiones productivas, entre ellas fruticultura y forestación, con tasas, plazos y períodos de gracia convenientes para la radicación de nuevos emprendimientos. Asimismo el Banco de la Provincia de Neuquén ha diseñado nuevas líneas de crédito adaptados a la actividad frutihortícola.

A causa de la crisis de la fruticultura, se otorgó a productores de peras y manzanas un préstamo especial, de \$ 3.000/ha., sin interés y a un plazo de 4 años.

Río Negro. A raíz de la crítica situación de la fruticultura, se anunció un subsidio a los productores de US\$ 20 millones, que surgirían de una deuda de 16 millones que tiene la Nación con la provincia y 4 millones del Estado Provincial. Los beneficiarios serán productores con menos de 50 ha, con un monto máximo de \$1.500/ha y un máximo de 10 ha a subsidiar. A fines de junio no estaba decidido el mecanismo para la distribución, ni tampoco si sería extensivo a productores hortícolas y de frutas de carozo.

IV. OPINION

UN ESPACIO ABIERTO A TODOS¹

HOY OPINAN: EUGENIO J. CAP² Y EDUARDO J. TRIGO³

LA EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA PAMPEANA DURANTE LOS AÑOS NOVENTA: UN CASO DE INTENSIFICACIÓN "DURA" EN LO PRODUCTIVO Y "VIRTUOSA" EN LO AMBIENTAL⁴

La evolución de la agricultura pampeana durante la década de 1990 se caracteriza por un fenomenal incremento de la producción primaria, que pasa de 26 millones de toneladas en 1988/89 a más de 63 millones en 1997/98. Este incremento se ve también reflejado en las exportaciones, las que aumentan más del 100% en casi todos los rubros de importancia. Esta transformación esta basada en un aumento de casi un 30% de la superficie dedicada a los principales cultivos (trigo maíz, soja y girasol), que se realiza principalmente a expensas del área dedicada a la ganadería, y en un importante aumento en la utilización de tecnologías incorporadas. Durante el mismo período, el consumo de fertilizantes pasa de alrededor de 300.000 tn., a más de 1,5 millones de tn.; el gasto en agroquímicos se incrementa de unos \$ 300 millones al año en 1992, a más de \$ 900 millones en 1997/98 y la incorporación de bienes de capital se duplica en todas las categorías relevantes (tractores, cosechadoras, maquinaria agrícola en general y sembradoras de siembra directa).

Este proceso encuentra sustento en dos situaciones que confluyeron hacia principios de la década para hacer posibles los cambios mencionados. Una es el hecho de la existencia de una importante brecha entre los rendimientos que se alcanzaban y los

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

² Ing. Agr., PhD., Asistente de la Dirección Nacional del INTA.

³ PhD., Economista del Grupo CEO.

⁴ Esta nota se basa en los resultados del Proyecto "Comercio internacional y desarrollo sustentable: la expansión de las exportaciones argentinas en los años 1990 y sus consecuencias ambientales" llevado adelante por el Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT) y financiado por el International Institute of Sustainable Development del Canadá.

posibles sobre la base del potencial de las tecnologías disponibles. La segunda es el cambio en políticas macro, especialmente la apertura y la desregulación de la economía, puesta en marcha a comienzos de la década. La eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y la fijación de aranceles preferenciales para la importación de bienes de capital e insumos, el acceso a la incorporación de tecnologías limpias y equipos de última generación, significaron, aún en un contexto donde los precios internacionales de las *commodities* agropecuarias se mantenían bajos, un importante cambio favorable tanto en los precios relativos, como en las expectativas de los agentes económicos del sector, lo que rápidamente se vio reflejado en un crecimiento sustancial de los rendimientos por hectárea y una recuperación importante de la competitividad del sector. Más tarde, el alza de los precios internacionales de mediados de la década contribuyó a acelerar y consolidar este proceso de intensificación, el cual no parece mostrar, por ahora, signos de debilitarse, a pesar de la caída de los precios internacionales que se ha dado en las últimas campañas.

Frente a esta situación y desde la perspectiva ambiental, es legítimo preguntarse cuáles han sido las consecuencias en cuanto a la situación de la base de recursos naturales, sobre la cual se asientan las funciones de producción a las que hemos hecho referencia en relación con su propia sostenibilidad.

Una primera aproximación a este tema puede plantear que estamos frente a un proceso de intensificación del tipo que podríamos calificar como "dura", definiendo como tal aquella que se asienta sobre un significativo incremento en la intensidad del uso de insumos, lo cual podría ser percibido como negativo desde el punto de vista ambiental. Esto, que indiscutiblemente ocurre en la agricultura pampeana de 1990 en adelante puede, sin embargo, ser contra-argumentado si se avanza en un análisis de mayor profundidad sobre las características sustantivas del proceso. Varios aspectos deben ser tomados en cuenta en este análisis.

Uno de ellos está relacionado con los incrementos en el uso de fertilizantes y agroquímicos. Los aumentos experimentados son, sin duda, importantes, pero también es cierto que si la situación argentina se compara con lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos o la Unión Europea, la intensidad del uso de fertilizantes en la agricultura pampeana está aún muy distante de los niveles de uso que allí se hace y aún por debajo de los niveles que los especialistas indican como umbrales de alerta desde el punto de vista del riesgo de contaminación. Al mismo tiempo, si la situación se proyecta hacia posibles escenarios futuros, la información disponible es que, en los principales cultivos pampeanos como el maíz y el trigo, un porcentaje cercano al 50% del área cultivada ya está siendo fertilizada y por lo tanto, aún cuando la práctica se continúe difundiendo, la situación seguiría manteniéndose dentro de lo aceptable.

Por el otro lado, el uso de herbicidas, que representan casi las dos terceras partes del consumo de agroquímicos, sigue un derrotero de similares características, ya que el grueso del crecimiento (de 1,1 millones de litros en 1990 a 59,2 millones de litros en 1998) se da en el consumo de glifosato, el cual es un herbicida total de acción sistémica, que es incorporado y metabolizado por la planta y que no deja residuos en el suelo y, por lo tanto, es considerado como "amigable" ambientalmente, *vis a vis* otras formulaciones, como la atrazina, que tienen un considerable poder residual y, consecuentemente, mayores efectos contaminantes.

Paralelamente a estos desarrollos, de 1990 en adelante se produce también una acelerada difusión de la práctica de la siembra directa, como componente básico de las estrategias productivas, tanto en las oleaginosas como en los cereales. Esta práctica es estratégica para la recuperación de los suelos, en cuanto a su contenido en materia orgánica, y, por lo tanto, para la sustentabilidad de los sistemas de producción predominantes. De hecho, su expansión se inicia como respuesta al marcado deterioro que tenían los suelos de la región, lo que ya estaba afectando negativamente su productividad.

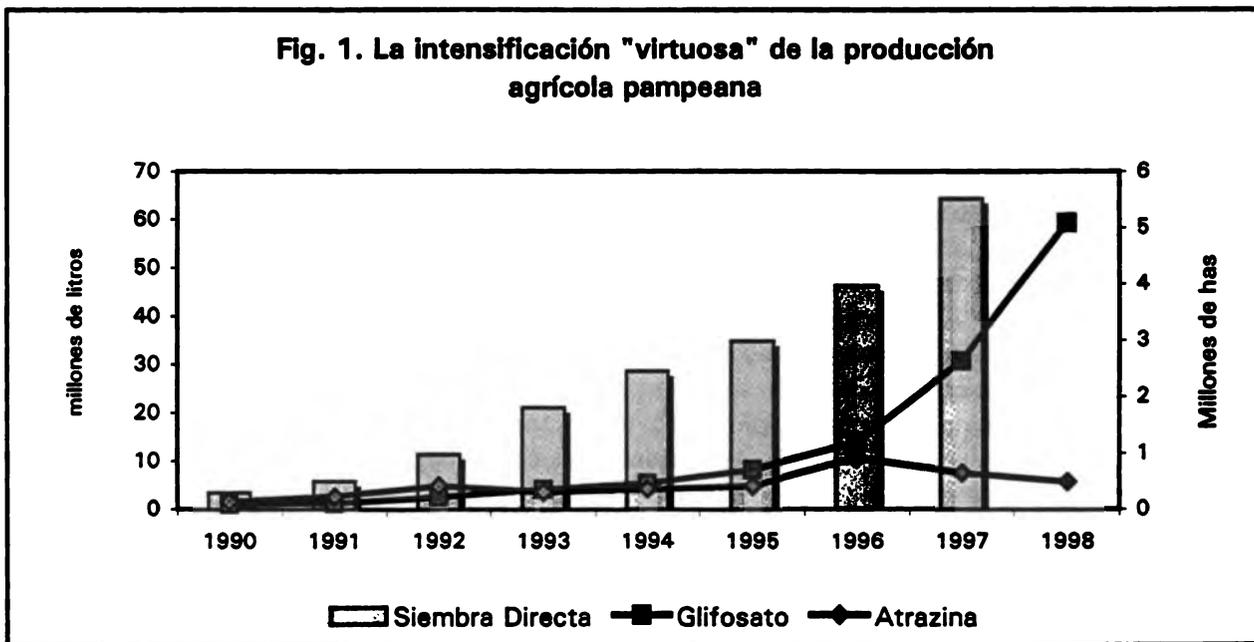
Por otra parte, la siembra directa es importante también porque, no sólo reduce significativamente las emisiones de gases de invernadero asociadas con las otras técnicas de laboreo, sino que, según la evidencia experimental que comienza a estar disponible, tiene un fuerte impacto como alternativa para el secuestro de carbono (o mitigación del efecto invernadero como contrapartida de la emisión), lo cual la convierte en un activo potencial para la posición negociadora argentina, tanto en el marco del Protocolo de Kioto como en la eventual integración de los temas ambientales a las negociaciones comerciales. El área bajo siembra directa pasa de unas 300.000 ha. en 1990/91 a unos 5,5 millones de ha. en 1997/98, lo que representaría una capacidad de secuestro de unas 100 millones de toneladas métricas de equivalente carbono.

Todos estos aspectos, que están resumidos en el gráfico en la Figura 1, confluyen para permitirnos afirmar que la intensificación de la agricultura pampeana ha sido "virtuosa", al mismo tiempo que "dura": un ejemplo claro, y, quizás, de los pocos disponibles, de senderos productivos "win-win", que permiten incrementar la productividad y la producción en paralelo con la preservación del ambiente y la conservación de los recursos naturales. En este proceso el país avanzó significativamente en el aprovechamiento de su reconocido potencial en cuanto a la producción agropecuaria y lo hizo a lo largo de un sendero tecnológico que, lejos de poner en peligro la calidad de la base de recursos naturales de utilización agropecuaria, como suele ser el caso en la mayoría de los procesos de intensificación productiva, ha mejorado la condición de los suelos pampeanos y otros aspectos ambientales relacionados a la producción agropecuaria. Desde el punto de vista prospectivo, la pregunta relevante está necesariamente asociada con la probabilidad de que el sendero de intensificación futuro continúe dentro de este ciclo virtuoso. Avanzar en este tema requiere de una reflexión acerca de la secuencialidad de ciertos hechos y sobre la propia naturaleza de los procesos involucrados.

Al comienzo del ciclo, la Argentina tenía una importante brecha de productividad que aprovechar como fuente de crecimiento del sector. Las reformas económicas e institucionales introducidas al inicio de la década aportaron el incentivo y las facilidades para que el proceso tecnológico se dinamizara en la dirección en que lo hizo. La siembra directa, en combinación con el glifosato y, en los últimos años, la soja transgénica, son innovaciones que se desarrollaron externamente, con independencia del contexto local, pero que estuvieron disponibles cuando las condiciones fueron apropiadas para su utilización. Desde este punto de vista, la base tecnológica de este ciclo es, en buena parte, resultado del carácter homólogo que tienen los parámetros agroecológicos de la agricultura pampeana con los del *grain belt* de los Estados Unidos y la consecuente facilidad con que se puede aprovechar, en ese marco, el efecto "derrame" de las inversiones extra-nacionales en I&D. Cuando aumentó la rentabilidad de la agricultura como consecuencia de la eliminación de las retenciones, y la apertura económica facilitó la disponibilidad de las máquinas y equipos

necesarios, la siembra directa como alternativa estaba disponible. Los precios internacionales favorables de mediados de la década, sirvieron para consolidar los procesos de adopción y difusión, y establecieron las bases para la posterior retroalimentación del ciclo y la rápida incorporación, hacia el final de la década, de las nuevas variedades de soja. Este ciclo "virtuoso", cuando menos en los aspectos asociados con el impacto ambiental, es, en gran medida, resultado de la convergencia de este conjunto de condiciones circunstanciales favorables y, por lo tanto, sería incorrecto, y hasta peligroso, proyectarlo a los nuevos escenarios que deberá enfrentar la agricultura argentina. Muy probablemente, la historia hubiese sido otra si los conocimientos tecnológicos para avanzar en el desarrollo de estrategias productivas con laboreo reducido no hubiesen estado disponibles, y se hubiese tenido que trabajar basándose en los horizontes temporales, característicos de los procesos de I&D, que separan problemas, inversiones y resultados.

Tomando en consideración lo anterior, es claro que difícilmente se pueda justificar, desde el ámbito de las políticas públicas, la continuidad de una actitud pasiva frente a la evolución de estos procesos. Por una parte, en la medida en que se cierran las brechas, se reducen las posibilidades de avanzar sobre la de los conocimientos disponibles y se jerarquiza la importancia de los procesos locales de I&D. Por otra, la intensificación lleva las relaciones de uso de los recursos cada vez más cerca de los umbrales de lo sostenible y, por lo tanto, se vuelve crecientemente más importante la disponibilidad de información precisa, acerca de las características y potencial de los mismos y, eventualmente, de arreglos institucionales que orienten su uso hacia las alternativas más sostenibles. Dado este escenario, tal vez haya llegado el momento de pensar en acciones, impulsadas desde el Estado, que, sin contrariar el espíritu de las políticas macroeconómicas vigentes, permitan mantener el ritmo del proceso de intensificación de la agricultura pampeana, dentro del mismo sendero "virtuoso" transitado durante la última década.



FUENTES CONSULTADAS

Sección I

BANCO MUNDIAL.

CACES

CEPAL

FMI. World Economic Outlook. September, 1998

IBGE- Brasil

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos:

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

SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios (Area MERCOSUR)

INDEC

Ministerio de Hacienda de Brasil. Secretaría de Política Económica. Boletín de

Acompañamiento Macroeconómico

OECD. Economic Outlook

SECEX- Brasil

Sección II

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos:

Secretaría de Política Económica. Informe Económico

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

INDEC

Sección III

Banco Francés. Análisis macroeconómico y sectorial

Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Corporación del Mercado Central de Buenos Aires

CAFI

FEDERCITRUS

FMI. Estadísticas Monetarias y Financieras

IERAL. Filial Comahue

INDEC

MARGENES AGROPECUARIOS- Publicación mensual – Buenos Aires

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Informe Económico.

SENASA

SAGPyA:

Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

Dirección Nacional de Alimentación

Dirección Nacional de Producción y Economía Agropecuaria y Forestal

Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera

FINAGRO

USDA-Estados Unidos de América

General

Información periódica

Boletín Oficial

