

**Sector Agroalimentario Argentino**

**Informe de Coyuntura**

ISSN 1562-949X

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

**Director:**

Gonzalo Estefanell

**Coordinación técnica:**

Edith S. de Obschatko

**Equipo técnico:**

Humberto Costa

Enrique Pablo Mateu

Daniela Raposo

**Diseño y armado:**

Liliana D'Attoma

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

**Sector Agroalimentario Argentino Informe de Coyuntura** es editado trimestralmente por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Sus artículos y datos pueden ser reproducidos libremente citando la fuente.  
Bernardo de Irigoyen 88 - 5° P. -  
(1072) Buenos Aires  
Tel.: 4345-1210 / 4334-8282  
Fax: 4345-1208

**CONTENIDO**

**SINTESIS DEL TRIMESTRE**

**I. EL MARCO INTERNACIONAL**

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

**II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO**

1. TENDENCIAS E INDICADORES
2. INSTITUCIONES Y POLITICAS

**III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO**

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

**IV. OPINION**

**FUENTES CONSULTADAS**

**ANEXO ESTADISTICO**

## SINTESIS DEL TRIMESTRE

El milenio comenzó con perspectivas de una moderada recuperación de la economía internacional y, por lo tanto, de la demanda de productos agroalimentarios. Dicha recuperación sería producto de la observada en las economías asiáticas, la mayoría de las cuales ha salido de la recesión en que se vieron inmersas hace tres años.

En lo institucional, cabe resaltar la asunción de las nuevas autoridades sectoriales encabezadas por el Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Dr. Antonio T. Berhongaray, quienes anunciaron un cambio de políticas sectoriales, orientándose hacia el apoyo activo al agro y su competitividad.

Desde el punto de vista comercial, si bien la reunión de Seattle fue un fracaso, lo cierto es que las negociaciones para una nueva Ronda en el marco de la OMC siguen de acuerdo a lo pactado en la Ronda Uruguay.

El proteccionismo y los subsidios a la producción agropecuaria continúan en los países del Hemisferio Norte, por lo que sigue también la lucha de los productores argentinos para ganar competitividad en un medio difícil y hostil.

Como nota positiva, se firmó el Protocolo de Bioseguridad en Montreal que, aunque lejos de ser perfecto y de total beneficio para la Argentina, representa un paso adelante abriendo la puerta para ordenar el comercio de productos genéticamente modificados que tanto están dando que hablar en el comercio internacional.

Más cercano al país, el Mercosur parece estar comenzando a buscar su destino y trata de relanzarse, luego de la crisis planteada a lo largo del año pasado. Arroz, pollos, agroquímicos, lácteos y licencias de importación por parte del Brasil, son algunos de los principales temas urticantes. La cuestión de las asimetrías económicas entre los países miembros está, a nuestro criterio, en el centro del problema y hasta que no se reconozcan y utilizando la imaginación se resuelvan, será difícil crear las necesarias instituciones de la integración. De cualquier forma, por muy imperfecto que sea el acuerdo, es esencial, sobre todo políticamente, para poder negociar y sentarse a las mesas de discusión en un mundo globalizado y polarizado por grandes espacios económicos como es el que hoy vivimos.

El comercio con Brasil debería incrementarse toda vez que se nota una recuperación de su economía, una estabilización de precios y una leve apreciación del real respecto de la moneda argentina, lo que debería traducirse en mayores compras de alimentos al país.

En lo nacional, una leve reactivación del nivel de actividad estaría indicando el fin de la caída pero aún no puede hablarse de una salida sostenida de la recesión. El déficit fiscal y las medidas para solucionarlo han ocupado gran parte de la discusión económica y las demandas de entidades de la producción.

El tema del costo del dinero, esencial factor de competitividad, sigue siendo, por lo menos, urticante. A las ya altas tasas de interés, se le suma el impuesto a los intereses del 15%, lo que crea una fuerte reacción de todos los sectores de la producción, en especial del campo. El gobierno ha prometido una reducción de encajes que redundaría en una baja de intereses compensando, aunque fuera en parte, el efecto de dicho impuesto.

Las exportaciones argentinas mostraron un incremento del 14%, mucho mayor que el incremento que las importaciones; el déficit comercial se ha reducido. Se estima que en el año, las exportaciones crecerán un 15% respecto al año pasado.

En general, no se esperan reducciones importantes en la tasa de desempleo ni cambios en los niveles del índice de precios.

En materia de políticas, la reforma impositiva ha estado en el centro de la atención de todos los sectores económicos. Para el sector, fue muy importante la refinanciación de la deuda del campo y la orientación que se le daría al Banco de la Nación en el sentido de trabajar sólo con PyMEs.

A fines del trimestre, el Gobierno anunció un paquete de medidas de promoción de exportaciones que van desde reintegros a agilización de trámites.

En el sector agropecuario se vislumbra un año sensiblemente mejor que el pasado. En materia de producción de granos, se obtendría una cosecha de algo más de 60 millones de toneladas, liderado el incremento por el trigo y el maíz. Los márgenes brutos de la producción granaria fueron casi nulos en cereales y buenos en soja, de la mano del uso de semilla transgénica que bajó los costos de producción entre un 15 y 20%. Frutas y hortalizas sufrieron caídas notorias por el efecto de la demanda y competencia del Brasil.

En materia de producción ganadera, aumentaron la faena y el consumo de carne vacuna habiéndose incrementado el volumen exportado, sin alzas el valor. Influenciado por la demanda de Norte América, se incrementaron las exportaciones de carne frescas. La producción lechera disminuyó en el primer bimestre del año y no se esperan muchos cambios para el resto del 2000. Sobre el precio al productor, que resulta de un balance entre precios internos de lácteos y su precio de exportación (muy inferior), es difícil que pueda ser incrementado sin afectar el comercio internacional.

La producción aviar también disminuyó en el primer bimestre.

Sigue la expansión del uso de futuros y opciones en el comercio de granos, habiéndose incrementado en un 6% durante los dos primeros meses del año. Ya se ha comenzado a notar una mejora, aunque pequeña, de los precios de cereales producto fundamentalmente de la caída de stocks en relación al consumo y a noticias de posibles problemas climáticos en los Estados Unidos. Asimismo, se ha registrado una disminución del stock mundial de aceites por lo que debería esperarse incremento de precios.

Es notable la volatilidad de los precios de commodities agrícolas que puede explicarse, por un lado, por la falta de stocks estratégicos que solían tener los países más desarrollados y por otro, por la presencia de fondos de inversión en el mercado formador de precios como es el de Chicago que, al perder ganancias en mercados tradicionales para esos fondos, se vuelcan a la especulación con granos.

Del lado de la industria alimentaria, continúa el crecimiento de su producción, sumando un 2% más que en los primeros dos meses de 1999. Debe resaltarse que de la encuesta realizada por

esta oficina, se desprende, en este primer trimestre un moderado optimismo respecto a la industria en este primer año del milenio. Más del 64% consultado esperaba realizar inversiones y más del 50% esperaba un crecimiento de la economía de entre el 2% y 3%. El mayor crecimiento del EMI agroindustrial estuvo representado por las carnes rojas y oleaginosos y derivados.

Durante 1999 continuaron las fusiones y adquisiciones, las que se espera sigan en el 2000. Durante el trimestre se hizo una fuerte campaña basada en supuestos traslados de industrias al Brasil. Si bien algunas lo hicieron, los hechos habrían demostrado que no eran la mayoría y lo que se observaba eran inversiones de empresas radicadas en Argentina en el Brasil.

Las principales fusiones y adquisiciones en el primer trimestre del año fueron hechas en la industria del vino.

En síntesis, un trimestre que marcaría el fin de la recesión y el comienzo de un renacer del sector agroalimentario. El problema fiscal que afecta la disponibilidad de fondos de todos los sectores estaría atando de manos a las autoridades para poder emprender todas las políticas necesarias para la reactivación del campo y del sector de alimentos en general. Al mismo tiempo, las perspectivas del mercado exterior, esencial para la reactivación, son buenas, por tendencia de precios, por reactivación de mercados y por el nuevo acuerdo firmado con China. De no mediar hechos políticos o catástrofes inesperadas, el 2000 debería ser bueno en relación a 1999.

## I. EL MARCO INTERNACIONAL

- Perspectivas de la economía mundial, para el 2000: recuperación general, más alta en los países de ASEAN, y moderada en el resto.
- Precios de las commodities: salvo el del petróleo, todos cayeron en 1999. Ahora hay una lenta recuperación. El reciente acuerdo en la OPEP alejó el fantasma de la inflación y recesión mundiales, pero los precios del petróleo no bajarán a los niveles de principios de 1999.
- Organismos genéticamente modificados: la incorporación masiva de productos OGM es motivo de una intensa batalla comercial entre proveedores de los mismos y productores agropecuarios vs. consumidores preocupados. Los gobiernos no tienen posiciones claras e intentan establecer un marco normativo a través de acuerdos (Protocolo de Montreal, Codex Alimentarius).
- MERCOSUR: el comercio agroalimentario con Brasil sufrió un golpe fuerte en 1999. El desfase del tipo de cambio real junto con las trabas abiertas o encubiertas que pone Brasil al comercio seguirán afectando las colocaciones argentinas. A pesar de ello la situación será mejor que en 1999 por mayor demanda de alimentos en Brasil que ya se manifiesta.

### 1. LA ECONOMIA MUNDIAL

El comportamiento del sector esta íntimamente vinculado tanto al entorno nacional como al internacional, mas aún desde el proceso de apertura comenzado en la década pasada. Por lo tanto, aunque sea en forma sucinta es imprescindible repasar la situación de contexto en que comienza el año.

#### Desempeño de la economía mundial en 1999

El año terminó con situaciones muy dispares entre los países en materia de crecimiento económico, lo que seguramente estará condicionando la operación comercial argentina en el presente año. En este sentido, en términos generales, el desempeño por país/región es el siguiente:

- **Muy buen desempeño:** varios países del Sudeste Asiático (ASEAN), cuya producción industrial está creciendo con intensidad.

- **Buen desempeño** (y sostenido por muchos años): Estados Unidos.
- **Desempeño moderado**: países de la Unión Europea.
- **Crecimiento cero**: promedio de América Latina.
- **Caída**: Japón-Argentina-Uruguay.

**Perspectivas para 2000:** si bien se espera una recuperación generalizada ella sería, en promedio, moderada. La suba de los precios del petróleo, aparentemente ha sido resuelta ya que en la reunión del 31 marzo/2000 los países de la OPEP decidieron adoptar un mecanismo regulador de la producción para mantener el precio estabilizado en el rango de US\$ 26-28/barril. De cualquier manera, sorprende que la rebaja del precio de combustibles, tan importante para la producción y distribución de alimentos, no tenga la misma velocidad que las empresas petroleras demostraron para ajustar los precios minoristas durante la suba.

**CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO EN DIVERSOS PAISES (% PBI)**

País	Año 1999	Esperado año 2000
Argentina	- 3,0	3,4
Brasil	0,5	4,0
Paraguay	0,5	1,0
Uruguay	- 2,5	2,0
Chile	- 1,0	6,0
EEUU	4,2	4,4
A. Latina (19 países)	0,1	4,0
UNION EUROPEA		
11 países del Euro	2,3	3,2
ASIA		
Japón	0,3	0,9
China	7,1	7,0
Corea	10,7	7,0
Malasia	5,4	6,0
Singapur	5,4	5,9
Taiwan	5,5	6,2

Fuente: FMI - Abril 2000

## El comercio internacional

### Negociaciones y acuerdos

Después del fracaso de la reunión de Seattle en la que se pretendía iniciar la "Ronda del Milenio", las expectativas de una mayor liberalización comercial se han enfriado. Igualmente las negociaciones sobre el tema agrícola previstas por la Ronda Uruguay se reanudaron a fines de marzo, aunque sólo para dirimir aspectos de forma. Las negociaciones se reanudan en el Comité de Agricultura pero con dependencia directa del Consejo General, para darle más jerarquía. Las negociaciones de los distintos sectores serán independientes. Las reuniones del Comité de Agricultura se realizarán en junio, septiembre y noviembre de 2000. Este será un año para libre presentación por parte de los países, y en marzo de 2001 se cerrarán todas las posiciones.

El retraso en la ronda del Milenio significa una continuación del proteccionismo, abierto o disfrazado, que los principales mercados han desarrollado, en la sección III.3 se presentan estimaciones del impacto de estas medidas sobre la Argentina.

EE.UU. mantiene un elevado nivel de protección agrícola por vía de los instrumentos conocidos: tasas de interés, subsidios a la producción y a las exportaciones y barreras para-arancelarias - un ejemplo es el caso de las trabas para el ingreso a los cítricos del NOA. Para el año fiscal 2000 la ley aprobada en octubre/99 autoriza una partida de hasta US\$ 8.700 millones para ayuda de emergencia a los productores agropecuarios, de los cuales 7.500 millones son para compensar la caída de precios.

Además de estos instrumentos, EE.UU. aumenta espuriamente su competitividad al mantener fuera de las leyes laborales a los inmigrantes. Se ha estimado que un 70% de los obreros agrícolas que trabajan en explotaciones intensivas como frutales son ilegales, sin documentación ni cargas sociales. De acuerdo a un reciente artículo del Financial Times, se ha estimado que el costo de frutas y verduras aumentaría un 6% si se cumplieran las disposiciones laborales.

Por su parte, la Unión Europea también mantiene sus mecanismos proteccionistas, tanto por pagos en concepto de precio sostén, como pagos directos, subsidios a la exportación, aranceles para importación y barreras para-arancelarias. Según la OECD, la "ayuda al productor" en 1998 había alcanzado a los US\$ 130 mil millones.

En noviembre del año pasado se firmó el Convenio China/Estados Unidos el que tiene como resultado principal la reducción de la tarifa arancelaria promedio de China del 22% al 17% y, específicamente en agricultura, en torno al 15%. Según estimaciones del USDA, el impacto de la entrada de China a la OMC será de un incremento de exportaciones agrícolas de los EE.UU. a China del orden de los US\$ 1.500 millones anuales entre 2000 y 2009, lo que aumentaría los ingresos de los productores americanos en US\$ 1.100 millones al año. De cualquier forma, el acuerdo debe ser aún refrendado por las distintas provincias chinas.

El convenio podría beneficiar a otros exportadores como la Argentina si China entrara en la OMC -lo que está demorado por el poco avance en las negociaciones sino-europeas- ya que, con dicho ingreso otros países podrían solicitar la aplicación de la cláusula de "nación más favorecida" y obtener condiciones similares. El acceso se facilitaría por la reducción de aranceles, de cuotas de importación y de barreras para-arancelarias. Pero más allá de los efectos de dicho ingreso, la Argentina firmó en marzo un acuerdo bilateral, por el cual China rebajará sus aranceles en forma gradual hasta el año 2005 (ver Sección III.3), además de levantar algunas prohibiciones de importación por razones sanitarias.

### Precios de las commodities

Todos los productos primarios tienen precios inferiores a los de comienzos de la década. En particular, a finales de 1999, los alimentos tenían niveles más bajos que los del promedio de ese año. El trigo y el aceite soja tenían en diciembre/99 los valores más bajos de los últimos cinco años.

En cambio, el precio del petróleo subió un 160% entre el primer trimestre de 1999 y principios de marzo/2000 como consecuencia del acuerdo del cartel de la OPEP, por el cual los países miembros redujeron la producción en 4,3 millones de barriles diarios desde marzo de 1999.

**PRECIOS INTERNACIONALES DE COMMODITIES. Índice 1990 = 100**

Producto	Año 1999	IV trim./99
Petróleo crudo	78.3	81.9
Alimentos	83.6	80.8
Metales	74.6	84.5
Fertilizantes	111.5	106.0

### Organismos genéticamente modificados (OGM)

El debate sobre los organismos genéticamente modificados para el consumo humano y su efecto sobre el medio ambiente no solo continúa sino que se ha intensificado pareciendo incluso que el cuestionamiento a los mismos ha comenzado a expandirse entre grupos de consumidores y defensores del medio ambiente de los Estados Unidos. Informes periodísticos señalan una reducción del 25% en el área sembrada con OGM en dicho país.

En el ámbito internacional:

- Se firmó en Montreal, en enero, el Protocolo de Bioseguridad, para establecer los procedimientos adecuados para la transferencia, manipulación y utilización de los productos genéticamente modificados que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Entrará en vigencia en 2002. Se refiere exclusivamente a

organismos vivos (granos y semillas), no incluye elaborados. Los OGM estarán sujetos a los siguientes procedimientos:

- El Acuerdo Fundamentado Previo (AFP): se lo requerirá antes de embarcar semillas, peces y otros OGM introducidos al ambiente.
  - Los granos que contengan material GM deben llevar la leyenda "puede contener OGM", pero no se requerirá dar información detallada sobre las modificaciones genéticas introducidas.
  - El principio de precaución, que entrará a regir dentro de dos años, por el cual un país puede negarse a importar si tiene "dudas científicas razonables" sobre el contenido de OGM en algún producto, quedando a cargo del exportador aportar pruebas.
- b. En marzo se realizó en Chiba -Japón- la primera reunión de un grupo de trabajo del Codex Alimentarius, creado específicamente para definir un estándar de evaluación de aspectos de seguridad alimentaria en alimentos obtenidos por medios biotecnológicos.
- c. El Codex Alimentarius estableció a finales de 1999 normativas para la producción, transformación, etiquetado y comercialización de los productos "biológicos".
- d. La Unión Europea tiene aprobados 18 productos agropecuarios genéticamente modificados. Desde 1998 no otorga más licencias y recientemente postergó la decisión sobre la autorización para dos variedades de nabos y una de remolacha creadas por laboratorios en el territorio de la Unión. Hay otros 14 productos esperando el tratamiento para autorización.
- e. Gran Bretaña. El Comité de Agricultura del Parlamento decidió que se realice un debate amplio sobre ventajas y riesgos de los OGM para la salud humana y el medio ambiente.
- f. En el 2001 Corea introducirá la rotulación a maíz y soja OGM, y también a alimentos procesados.

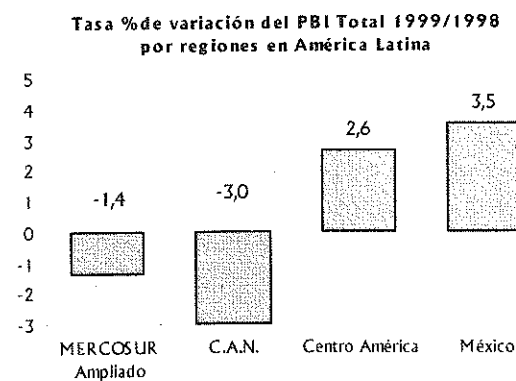
## 2. LAS AMERICAS

### América Latina

En 1999, el PBI de América Latina (en el promedio de 19 países) creció 0%. Al interior de la región, el crecimiento en 1999 fue muy dispar entre países. El mayor crecimiento de México y los países de Centroamérica es atribuido a su estrecha vinculación con la economía norteamericana (la de mayor y más sostenido crecimiento) que se refleja en una demanda incrementada por productos y servicios vinculados, sobre todo, al turismo.

Las perspectivas para el 2000 son de un crecimiento de 3,5 a 4%, en promedio, con tasas positivas para todos los países.

La crisis financiera provocó que, por primera vez desde 1990, se produjera una transferencia negativa de recursos desde la región. A pesar de ello, en 1999 la Inversión Extranjera Directa subió un 17%, alcanzando los US\$ 70 mil millones.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de CEPAL.

## A. MERCOSUR + CHILE

- Concluyó el proceso de adecuación para Paraguay y Uruguay, por lo que el arancel vigente intra-MERCOSUR es 0% para todos los productos, salvo regímenes especiales como el azúcar y los automotores. Paraguay dictó un decreto, con vigencia hasta diciembre de 2004, estableciendo derechos de importación específicos mínimos para varios productos. Los agroalimentarios son: carne y subproductos de gallo y gallina, huevos, yerba mate y leche UHT. Brasil presentó una reclamación por esta disposición. Su tratamiento se realizará en la próxima reunión de la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM) a finales de marzo.
- Excepciones al Arancel Externo Común (AEC). El 2000 es el último año con posibilidad de excepciones para Argentina, Brasil y Uruguay, mientras que se extiende al 2006 para Paraguay.
- Argentina tiene la Presidencia Pro-tempore del MERCOSUR durante el primer semestre de 2000. La misma pasará a Brasil en el segundo semestre.
- El Grupo Mercado Común se reunió por primera vez en este año a principios de abril; no se adoptaron decisiones de trascendencia para el sector agroalimentario.
- Azúcar: se mantiene vigente el régimen especial para el azúcar.
- El comercio intrabloque sigue dificultado por barreras de tipo sanitario. La resolución GMC 77/98 acordó el "reconocimiento mutuo y equivalente de los sistemas de control" sanitarios para simplificar el comercio y evitar trabas para-arancelarias. Dicho reconocimiento debe ser instrumentado por acuerdos bilaterales entre organismos nacionales competentes, los que tienen distinto grado de avance.

### Dificultades comerciales y controversias

- Arroz: Las exportaciones argentinas y uruguayas de arroz a Brasil enfrentaron trabas a la circulación física del producto, así como medidas de protección (precios mínimos y compras oficiales). Los productores de los tres países se reunieron en marzo en Montevideo habiendo alcanzado un acuerdo privado, por el cual la Argentina y Uruguay limitarían en 2000 sus envíos de arroz hacia Brasil, con un techo del 55% y 45% de lo enviado en 1999, respectivamente.
- Agroquímicos: Brasil no ha internalizado la normativa armonizada en el MERCOSUR sobre productos fitosanitarios, impidiendo la libre circulación de los mismos en la región. La Argentina presentó una reclamación a Brasil en tal sentido, la cual está en condiciones de elevarse a la etapa arbitral prevista en el Protocolo de Brasilia.
- Productos lácteos: Brasil ha iniciado una investigación por dumping a la leche UHT y leche en polvo originarios de Argentina, Uruguay y otros países. El tema no fue tratado en la última reunión bilateral de Ministros de Agricultura Argentina/Brasil.
- Fraccionamiento de cargas: Brasil estableció normas sobre el tema que impiden fraccionar los embarques, elevando los costos para partidas de volúmenes importantes, particularmente las commodities. La Argentina presentó una Consulta en la reunión de la CCM realizada en febrero último.

- Programas de distribución de alimentos: Brasil prohibió la utilización de leche en polvo importada en los programas institucionales de distribución de alimentos. La Argentina presentó una Consulta en la reunión de la CCM realizada en febrero último.
- Licencias no automáticas de importación: esta disposición que Brasil aplica a los productos agroalimentarios debía ser eliminada el 31/Diciembre/1999, de acuerdo al Laudo del Tribunal Arbitral, pero sigue en vigencia. Brasil sostiene que dichas licencias están amparadas por la aplicación del Art. 50 del Tratado de Montevideo. Este sistema implica costos por trámites administrativos y demoras para la actividad de exportación.

### Evolución de la economía brasileña

Brasil ha superado la crítica situación económica del año anterior. Luego de la crisis cambiaria de febrero/99, la economía brasileña logró estabilizarse y muestra actualmente una singular mejora de su economía, habiendo crecido el PBI un 0,8% en 1999 (particularmente un 3,1% en el último trimestre del año respecto a igual período de 1998).

La producción industrial comenzó a recuperarse al poco tiempo de la devaluación, aunque sin llegar todavía al valor máximo de 1997. En el ámbito fiscal, Brasil cumplió las metas pactadas con el FMI al obtener en 1999 un superávit equivalente al 3,1% del PBI. La deuda líquida total del sector público bajó; en diciembre era equivalente a 46,9% del PBI.

#### BRASIL. BALANZA COMERCIAL.

(en miles de millones de US\$)

	Año 1998	Año 1999	Primer bimestre		
			1999	2000	Var. %
Exportaciones	51,1	48,0	6,2	7,6	21,9
Importaciones	57,7	49,2	6,8	7,6	11,5
Saldo	-6,6	-1,2	-0,6	0,0	

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del Ministerio de Fazenda, Brasil.

La inflación acumulada en el I bimestre/2000 fue del 0,66%, mostrando una tendencia decreciente desde octubre/99. En el total de 1999 fue 8,43%. El déficit de la balanza comercial se redujo en 1999, principalmente por baja de importaciones. En el primer bimestre 2000 se apreciaba una recuperación del comercio exterior, incrementándose tanto importaciones como exportaciones y una reducción del déficit.

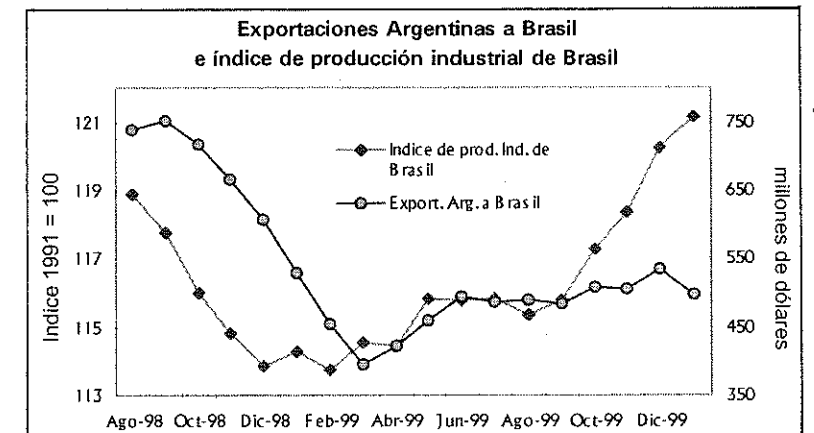
El real ha mostrado una leve apreciación a lo largo del primer trimestre; a fin de marzo llegó a R\$ 1,74 por dólar (ver Sección III-3).

Para el año 2000 se proyecta un crecimiento del 4% y una inflación similar a la de 1999.

### Relaciones comerciales Argentina-Brasil

Luego de una continua demanda de los sectores industriales y una falsa alarma en cuanto a la relocalización en masa de industrias locales en Brasil, a fines de marzo ambos países alcanzaron un acuerdo sobre el régimen automotor, estableciendo un régimen de transición de seis años para el libre comercio intrazona y un arancel externo común del 35% al final del mismo. Este acuerdo evidenció lo que se ha venido sosteniendo por este Informe: la integración pasa por una fuerte voluntad política que antecede y condiciona los aspectos económicos. De continuar esta voluntad, es esperable que se exprese en la solución de otros conflictos pendientes. También se acordó la realización de una reunión bilateral de los Ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, a fines de abril, en la cual se "relanzaría" el MERCOSUR, con compromisos de avance en armonizaciones pendientes.

Hasta mediados de 1999 se podía apreciar una fuerte relación entre el nivel de actividad industrial de Brasil y sus importaciones desde la Argentina. Sin embargo, desde finales de 1999 la recuperación de Brasil no se ha expresado en un aumento de envíos argentinos. ¿Causas posibles?: desfase cambiario, sustitución de algunas importaciones, fuerte peso del sector automotriz (cuyo régimen estaba en discusión) en el total de ventas argentinas.



En lo agroalimentario, en 1999 Brasil fue el destino del 18% de las exportaciones argentinas. A pesar de que éstas cayeron (en valor) un 22% con respecto al año anterior, siguen ocupando un lugar de gran importancia en el

#### COMERCIO AGROALIMENTARIO ARGENTINA/BRASIL

(en millones de US\$)

	1995	1996	1997	1998	1999
Exportaciones Argentinas de Agroalimentos <sup>1</sup> a Brasil	2109	2258	2263	2556	1954
Importaciones Brasileñas de Agroalimentos <sup>1</sup>	5768	5926	5543	5240	3829
Participación %	37%	38%	41%	49%	51%

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de la Embajada en Brasil.

(1) Capítulos: 1 a 22.

mercado vecino. En efecto, el año pasado el 51% de las importaciones brasileñas de alimentos llegaron desde la Argentina. En cambio, los bienes industriales MOI y los combustibles (tomados juntos) satisfacen el 9% de las importaciones brasileñas en esos rubros. Esto indica que, pese a la crisis, la Argentina no ha perdido participación en el mercado agroalimentario de Brasil.

Varios temas conflictivos se mantienen en las relaciones comerciales bilaterales:

- Pollos: en la Argentina, el SENASA emitió una resolución por la cual se exigían dos tipos de certificados sanitarios para la importación de pollos, con relación a la Enfermedad de Newcastle. Para el caso de Brasil estableció el de mayor exigencia, pero la disposición fue apelada por Brasil, por lo que se dejó en suspenso hasta el 31 de marzo. Luego de una visita de inspección realizada por el SENASA a Brasil, la SAGPYA decidiría en los próximos días aceptar la regionalización de Brasil en relación a dicha enfermedad, y aceptar como "libres" de Newcastle a los estados del Sur de ese país. Por su parte, los empresarios locales denuncian maniobras de dumping por parte de Brasil que están siendo investigadas.

- Miel: sigue vigente la prohibición brasileña de importar miel argentina con argumentos sanitarios que han sido contestados por la Argentina.

- Cerdos: habría un acuerdo al nivel de Secretarios de Agricultura de Argentina y Brasil para elevar el arancel externo común del 15% al 35%. Hasta el momento no hay antecedentes de que el Grupo Mercado Común haya decidido cambios en el AEC en productos alimentarios.
- La instrumentación de la Res. 77/98 de reconocimiento mutuo de sistemas de control, en el caso de Argentina/Brasil, avanzó con sendos acuerdos en las áreas de salud (incluyendo el aspecto sanitario de los alimentos) e industria, no así en el caso de los sistemas de control de productos agropecuarios y de la pesca. En la reciente reunión de ministros de agricultura de Argentina y Brasil se acordó que las listas de productos incluidos se firmarían en abril próximo. Aún no se ha puesto en marcha aún la Res. GMC 2/99 sobre agilización de trámites en frontera.
- En el encuentro de Ministros de Agricultura de marzo, se acordó, además de temas puntuales, desarrollar un mercadeo común de alimentos con la marca MERCOSUR.

### Uruguay

El PBI uruguayo cayó un 3,4% en 1999, pero los indicadores del IV Trimestre/99 son positivos, indicando una recuperación de la economía. El nuevo equipo económico indicó que se mantendrá la pauta de devaluación cambiaria, del 0,6% mensual, para llegar al 7,5% en un año. Como estímulo al sector agropecuario, se eliminaron los aportes patronales del sector por un año y se procederá a suspender la contribución inmobiliaria rural.

### Comercio agropecuario Argentina/Chile

En enero pasado, el gobierno chileno estableció una cláusula de salvaguardia por el término de un año a productos incluidos en el régimen de bandas de precios. Entre ellos están el trigo, la harina de trigo, los aceites y remolacha. Con ello Chile puede aplicar aranceles superiores a su arancel promedio consolidado ante la OMC, del 31,5%. Con la salvaguardia, en febrero/2000 esos aranceles llegaban a 40% en aceites vegetales, 50% en trigo y 90% en azúcar. Considerando que esta medida chilena tiene vicios de forma y de fondo, la Argentina presentó una consulta ante el Gobierno chileno anunciando al mismo tiempo que podría denunciar como improcedente esta medida ante la OMC.

### Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea

Comenzaron el 6 de abril las negociaciones para llegar a una zona de libre comercio en el 2005. Las cuestiones agrícolas constituyen el capítulo de mayor dificultad, por las políticas proteccionistas de la UE.

## B. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMERICA

### Estados Unidos de América

En 1999 el crecimiento de la economía de EE.UU. fue del 4,1% y la tasa de desempleo del 4,2%. En el último trimestre/99 el crecimiento fue del 7,3%, un récord en 15 años. El crecimiento positivo anual se sostiene ya por ocho años; en la década, el aumento de productividad llega al 45%. De acuerdo a algunos analistas, este crecimiento de la productividad se debe principalmente a

la importante inversión en investigación y desarrollo, al aumento de escala mediante grandes fusiones y a las mejoras de eficiencia por el uso de la Internet.

La tasa de interés. En marzo la Reserva Federal (FED) incrementó por segunda vez en el año la tasa de los Federal Funds, llevándola al 6%, como medida de precaución anti-inflacionaria en una economía que lleva 108 meses de expansión ininterrumpida. Este aumento eleva los intereses que paga la Argentina por una parte de su deuda externa. El impacto se estima en torno a los US\$ 120 millones anuales.

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

Los grupos de trabajo del ALCA avanzan en el tratamiento de propuestas y el logro de consensos. Desde diciembre de 1999 hasta abril de 2001 la Argentina presidirá el Grupo de Negociaciones sobre Agricultura.

La agenda de reuniones vinculadas a la agricultura es la siguiente:

- Abril 2000 - Comité de Negociaciones Comerciales: entre otros temas, aprobará agenda del Grupo Agricultura.
- Mayo 2000 - 7ª Reunión del Grupo de Negociación sobre Agricultura. Tema principal: subsidios a la exportación, otras medidas y practicas que distorsionan el comercio.
- Julio 2000 - 8ª Reunión del Grupo de Negociación sobre Agricultura: otras medidas y prácticas que distorsionan el comercio. Medidas sanitarias y fitosanitarias.
- Septiembre 2000 - 9ª Reunión. Acceso a mercados.
- Noviembre 2000 - 10ª Conclusión del reporte en grupo al Comité de Negociaciones Comerciales.
- Diciembre 2000- Comité de Negociaciones Comerciales. Consolidación de los reportes para su tratamiento por los ministros en abril del 2001.

En términos generales, las posiciones son: negociación completa (single undertaking), liberalización del comercio (abolir subsidios y barreras para-arancelarias) y no-apertura del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS) de la OMC. En los últimos días previos a la publicación de este informe se conoció la posición de Brasil, según la cual constituir el ALCA es la extensión del NAFTA a toda América. La estrategia brasileña parece apuntar a la consolidación de una posición de liderazgo en América del Sur con la alianza del MERCOSUR con la CAN y así negociar desde una posición mas fuerte con Norte América.

## D. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

La Argentina está renegociando su acuerdo bilateral con la CAN. La reunión de la última semana de marzo/2000 no concluyó en acuerdo definitivo debido a diferencias sobre el tema petroquímico, que serían resueltas en abril próximo en oportunidad de la reunión del ALCA. En los temas agropecuarios, los acuerdos están ya cerrados. No hay mayores cambios sobre el "patrimonio histórico", ya que los países andinos tienen una postura claramente proteccionista con respecto a los productos agroalimentarios. Mantienen un esquema de bandas de precios para la aplicación de aranceles. El subsector más beneficiado es el oleaginoso. Colombia y Ecuador le otorgaron una preferencia arancelaria del 20%, y Perú y Venezuela del 35%. Además, Perú da una preferencia del 80% para la soja en bruto. Dado que Perú tiene un arancel promedio del 12%, esta preferencia es signifi-



cativa. Sin embargo, como aplican aranceles diferenciales si los precios caen por debajo de la banda, en la situación actual ello implica un arancel adicional del 40%. Los acuerdos alcanzados en los productos agropecuarios están en niveles similares a lo acordado por Brasil con la CAN.

### 3. UNION EUROPEA

La UE adelantó para septiembre de 2000 el etiquetado obligatorio de todas las carnes vacunas producidas en sus países miembros. Francia mantiene el embargo a la carne británica, aunque la UE dio por terminada la prohibición de tres años en agosto pasado.

El ingreso de nuevos países a la UE implicaría el aumento del presupuesto para subsidios agrícolas, ya que este sector es más importante en los países aspirantes que en los actuales miembros. Podría ascender a 6.000 millones anuales adicionales.

En enero la Comisión Europea presentó el Libro Blanco sobre la Inocuidad Alimentaria, como resultado del trabajo de un grupo de expertos de los quince países. Entre sus propuestas está la de creación de una Autoridad Alimentaria Europea. Una de sus funciones principales será la de evaluación de los riesgos para dar una opinión científica, y la vulgarización de esos conocimientos para los consumidores.

En el 2000 se denunciaron nuevos casos de BSE ("vaca loca") en Europa (10 en Francia y alguno en Dinamarca). Por otra parte, se llevan contabilizados hasta ahora 48 casos de una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en humanos que estaría vinculada a la BSE. Esta situación seguirá afectando al comercio vinculado a vacunos y derivados, y es necesario adoptar medidas para capitalizar la ventaja de la Argentina ante la ausencia de la enfermedad.

En relación a la BSE, a fin de marzo la Comisión Europea impuso tests obligatorios para miles de cerebros bovinos para determinar la real difusión de la enfermedad.

### 4. ASIA Y ORIENTE

China sigue siendo la gran promesa comercial, que ahora parecería comenzar a concretarse, aunque no al ritmo esperado. El país continúa con su política de cambios de fondo, tratando de privatizar el sistema económico. En 1999 cerró 8.000 empresas estatales medianas y grandes, de un total de más de 50.000 empresas, desempleando a 6 millones de personas, y anunció que otros 5 millones quedarían desocupados en 2000. Su reciente acuerdo con los EE.UU. para la disminución de los aranceles de importación (ver más arriba) y sus programas de atracción de inversiones extranjeras privadas confirman la dirección de su política económica.

China está desarrollando una intensa estrategia de integración al sistema económico mundial. En este marco se inscriben sus acciones para ingresar a la OMC, el acuerdo con los EE.UU., el reciente acuerdo con la Argentina (ver Sección III.3) y su propuesta de asociación comercial y cultural con los países de América Latina y el Caribe. China busca consolidar su penetración comercial en nuevos mercados, y al mismo tiempo asegurarse la provisión de los alimentos que requerirá su proyectada expansión. Dentro de las acciones más inmediatas de la propuesta está la instalación de plantas chinas para ensamblar maquinaria en los países de destino, y la inversión en minería.

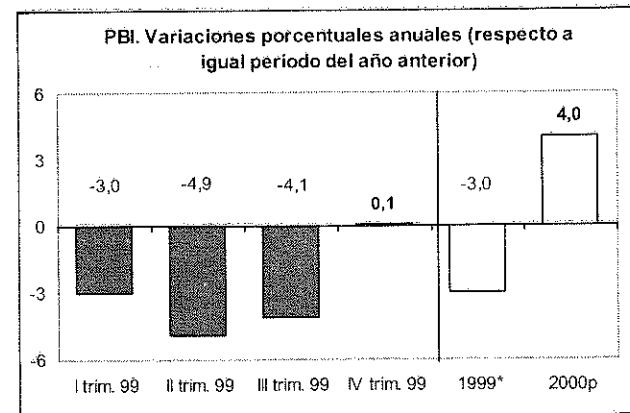
## II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

- Pronósticos del Gobierno para el año 2000: Aumento PBI 4%; aumento de exportaciones: 10% en volumen y 15-17% en valor; aumento de precios de exportación para la Argentina: 5-7%.
- Desempeño del primer trimestre/2000: se mantuvo una sensación de recesión, con caída de demanda de crédito del sector privado, menor empleo y baja de consumo. El déficit fiscal aumentó.
- Aumento muy moderado de la producción industrial
- Sector externo: en 1999 el déficit comercial fue casi la mitad del de 1998.
- Las exportaciones en el primer bimestre de 2000 fueron 14% superiores a las del primer bimestre de 1999.
- Principales medidas del nuevo Gobierno: refinanciación de deudas, reforma impositiva, moratoria impositiva y previsional, regularización de los atrasos en el IVA exportaciones, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se anunció un programa de fomento a las exportaciones, compuesto por reintegros y otras medidas.

### 1. TENDENCIAS E INDICADORES

#### *Nivel de actividad*

La evolución de la macroeconomía tiene influencia directa sobre las perspectivas del sector agroalimentario. La actividad alimentaria, tanto primaria como la industria -que destina aproximadamente el 80% de su producción al mercado interno- y la distribución se ven inmediatamente afectadas por el nivel de actividad económica. En 1999 el PBI cayó un 3%. En el cuarto trimestre de 1999, la caída se detuvo, habiendo crecido el PBI en un 0,1%. En el primer trimestre de 2000, si bien desde el Gobierno se anunciaba la reactivación, la "sensación" del público, evidenciada principalmente en el movimiento comercial y el empleo, era negativa. Dado que las estadísticas globales aparecen con bastante demora, no es posible saber la real situación de la economía en el trimestre que pasó. A favor se citan los aumentos de consumo de electricidad y algunos servicios. También se argumenta el aumento de exportaciones, que fue de 14% en el primer bimestre con respecto al mismo del año pasado. Todo indicaría que la recuperación económica vendría impulsada inicialmente



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del Ministerio de Economía  
\*: datos provisorios. p: proyecciones oficiales

por el sector externo. El reciente acuerdo automotor en el MERCOSUR y el próximo "relanzamiento" del bloque mejora las expectativas del sector privado.

El Gobierno Nacional proyecta un aumento del 4% del producto bruto, estimación que fue compartida por el Fondo Monetario. Analistas privados estiman, en cambio, un crecimiento promedio de entre un 3 a 3,5%.

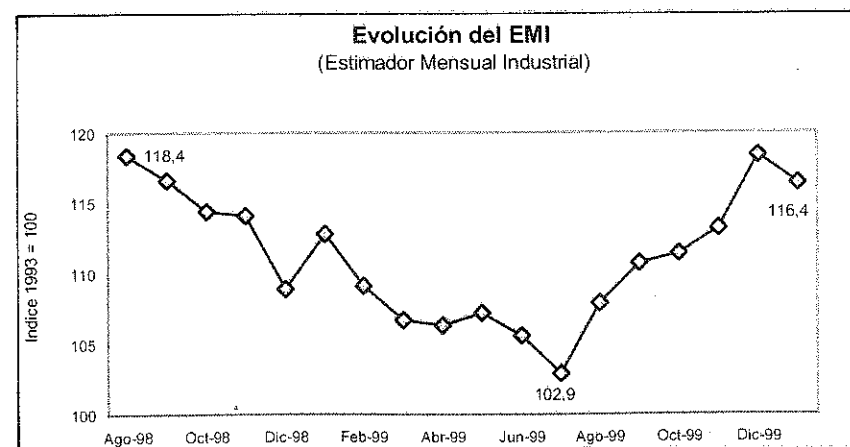
En el sector agropecuario, la enorme caída de precios de los productos primarios agropecuarios se reflejó en una baja del producto agropecuario en 1999, la que es sólo del 0,4% si se mide en precios constantes (es decir, prácticamente no hubo caída de producción, ya que este indicador mide el volumen físico), pero que alcanzó al 23,8% evaluada a precios corrientes. Para 2000 se espera que el producto bruto agropecuario vuelva a aumentar, debido a las mejoras (moderadas) en los precios internacionales y a los pronósticos de cosechas.

**Producto Bruto de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura**  
(en millones de pesos)

	A precios corrientes		Precios de 1993	
	Monto	Variac. % s/id. periodo año anterior	Monto	Variac. % s/id. periodo año anterior
Año 1999	11.636	-23,8	14576	-0,4
III trim./99	11.240	-23,4	12918	2,3
IV trim./99	10.034	-17,5	13196	0,8

Fuente: MEOySP.

El nivel de actividad industrial se vino recuperando, lenta pero sostenidamente, desde julio del año pasado y llegó en diciembre hasta los niveles que se habían alcanzado en agosto de 1998 (índice desestacionalizado). En el primer bimestre de 2000, el EMI (Estimador Mensual Industrial, de INDEC) para toda la industria fue un 2,8% superior al del primer bimestre del año anterior, en tanto que el de la industria de alimentos y bebidas fue de un 2% superior.



Fuente: INDEC.

**Ambito fiscal**

La evolución del déficit fiscal es de directa importancia para la evolución de todos los sectores económicos incluido, por supuesto, el sector agroalimentario. Además, la financiación del déficit implica, o bien una competencia por la oferta de crédito del sistema financiero local presionando al alza de las tasas de interés, o bien aumenta el endeudamiento externo, lo que contribuye a bajar la calificación del país en los mercados financieros y, en consecuencia, a aumentar la tasa de interés a la que se consigue préstamos.

Para el año 2000, el Gobierno enfrenta dos problemas en el frente fiscal. Por una parte, la ley de "convertibilidad fiscal" le exige limitarlo al 1,5% del PBI, en tanto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -por el cual este organismo autorizó una ayuda financiera de hasta US\$ 7.400 millones- establece un déficit máximo de \$ 4.700 millones para el Gobierno Nacional. Pero en el primer trimestre de 2000, el déficit fue un 18% mayor que en el mismo lapso de 1999 y, de continuar en ese orden de magnitud, no permitiría cumplir el compromiso asumido. En el trimestre, si bien los ingresos tributarios aumentaron un 5%, los gastos corrientes crecieron un 16%. Del aumento de gastos, el 36% se explica por aumento en los intereses de la deuda.

**DEFICIT FISCAL DEL GOBIERNO NACIONAL\***  
(en millones de pesos)

Período	Monto	Variación mismo lapso año anterior
Año 1999	7.094,0	84,8%
2000- 1er.trimestre	2.166,3	18,2 %

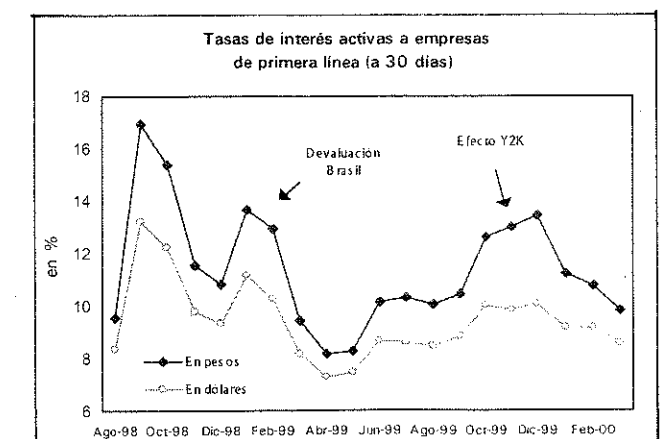
Fuente: Ministerio de Economía - Secretaría de Hacienda.  
(\* Resultado financiero sin privatizaciones con cajas provinciales)

Otro componente importante del déficit es el que corresponde a las provincias, las que en 1999 sumaron un 1,3% del PBI adicional al déficit del Gobierno central. Para mejorar este aspecto, el Gobierno Nacional firmó acuerdos con siete provincias (Catamarca, Formosa, Jujuy, Río Negro, Tucumán, Tierra del Fuego y Chubut) para aportarles recursos financieros por \$ 1.040 millones a cambio de que las mismas reduzcan en 2000 su déficit por un total de \$ 255 millones. Estos acuerdos se realizan en el marco del "compromiso federal" que se firmara a principios de diciembre.

**Mercado financiero**

Si bien el nivel de los depósitos del público se ha mantenido estable en el I trimestre, los créditos tomados por el sector privado han caído a lo largo del mismo. Esto se atribuye, por una parte, a la incertidumbre de los empresarios que se refleja en una menor demanda de préstamos y, por otra, a la precaución de los bancos debido al nivel de endeudamiento previo de sus clientes y también a incertidumbre sobre su evolución.

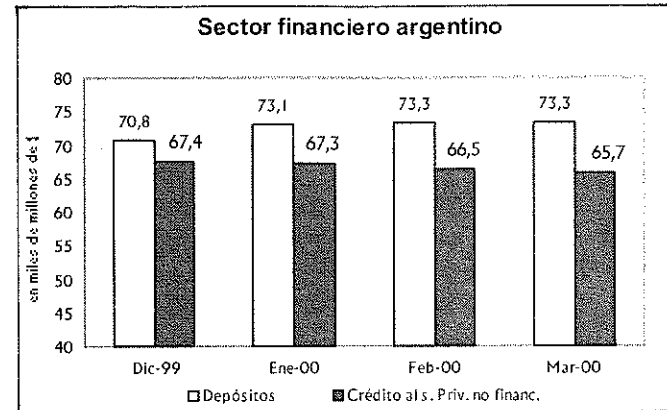
A fines de marzo 2000 la tasa para empresas de primera línea estaba en torno al 10% anual, tanto en pesos como en dólares. Dada la inflación cercana a 0%, la tasa real es también 10%. Para empresas de segunda línea la tasa se duplica pudiendo llegar a cuadruplicarse para préstamos en descubier-to. Un aspecto que atenta contra la competi-



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de BCRA.  
(1) Elaborado con datos al 20 de febrero del 2000.

tividad argentina, insistentemente reclamado por las empresas, es que el costo del crédito se incrementa por el impuesto del 15% a los intereses y el 10,5% del IVA.

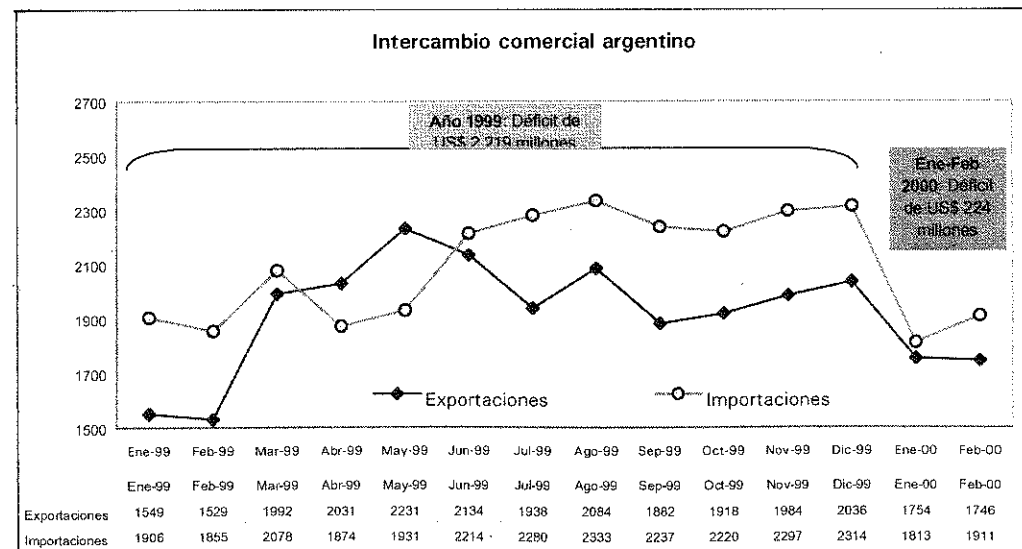
En un esfuerzo por bajar las tasas de interés y aumentar la disponibilidad de crédito para el sector privado, el Gobierno bajaría los encajes bancarios, para lo que ha solicitado al Banco Mundial un préstamo contingente para cubrir eventuales corridas. El Ministerio de Economía estima que la demanda de crédito crecería un 24%, mientras que los depósitos lo harían en un 12%.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de BCRA.

### Sector externo

En el primer bimestre de 2000 (cifras preliminares al 10 de abril) las exportaciones mostraron un incremento del 14%, en tanto las importaciones crecieron un 3%. De mantenerse esta tendencia, las exportaciones del año podría cerrar con un aumento aproximado del 15%, como pronostica el Gobierno. En esta evolución dependerá decisivamente de lo que ocurra en algunas áreas tales como: la evolución de los precios agrícolas en el mercado internacional, la de los precios del petróleo, las ventas de cereales y automotores a Brasil y los acontecimientos relacionados con la pesca. Cabe recordar que el año 1999 cerró con una caída del 11,8% en las exportaciones y del 18,7% en las importaciones. Por ello, el déficit comercial, de US\$ 2.219 millones, fue inferior a los cerca de US\$ 5.000 millones de 1998.



### Empleo

La recesión sigue provocando desempleo. Los datos de enero-febrero/2000 proporcionados por el Ministerio de Trabajo para el Gran Buenos Aires y Gran Córdoba, muestran caídas del 2,5% y 0,9% en el empleo de ambas zonas respectivamente (la muestra abarca 600 empresas). Las expectativas de los empresarios relevadas por la misma encuesta indican que el 82% de las mismas no espera cambios en el nivel de empleo. Las proyecciones de la tasa de desocupación para 2000 realizadas tanto por el Gobierno como por analistas privados lo ubican en torno al 13%.

El proyecto de ley de reforma laboral del P.E. ingresó en la Cámara de Diputados el 20 de enero. Hasta principios de abril, luego de largos debates en las Cámaras y gestiones entre sindicatos y gobierno, todavía no había sido aprobado.

### Nivel de precios

En el primer trimestre de 2000, el índice de precios minoristas de alimentos y bebidas cayó un 3,5% respecto al I trimestre/1999, manteniendo la tendencia deflacionaria de todo el año 1999. Los precios mayoristas agropecuarios reflejando la evolución de los precios internacionales, también cayeron 5,9% en el trimestre, pero la caída es sustancialmente menor que el promedio de 1999. En el IPIM, esta caída ha sido más que compensada por el aumento de los combustibles.

#### EVOLUCION DE LOS PRECIOS

	Var. % entre periodos	
	Año 1999/ Año 1998	1er Trim. 2000/ 1er Trim. 1999
IPC		
NIVEL GENERAL	-1,2	-1,3
Alimentos y Bebidas	-3,7	-3,5
IPIM		
NIVEL GENERAL	-3,8	4,2
Agropecuarios	-17,5	-5,9
Agrícolas	-11,6	*2,0
Ganaderos	-20,9	*12,3

IPC: Índice de precios al consumidor.  
IPIM: Índice de precios internos al por mayor.  
\*: Elaborado con datos del primer bimestre de 2000.  
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

## 2. INSTITUCIONES Y POLITICAS

La estrategia inicial del Gobierno apuntó a los siguientes objetivos:

- resolver el problema del déficit fiscal de arrastre del año 1999;
- organizar el correcto cumplimiento de la deuda externa;
- aliviar la presión del endeudamiento del sector privado por deudas bancarias, impositivas y previsionales.

Se utilizó para estos propósitos el aumento de carga tributaria, la negociación con el FMI y la toma de fondos en el mercado internacional. La reforma impositiva, que se detalla más abajo, produjo escasos efectos sobre la recaudación en el primer trimestre, debido a que los vencimientos del Impuesto a las Ganancias son en abril. Sin embargo, influyó negativamente en las expectativas provocando retracción de consumo.

Luego de tres meses se definió un paquete "pro-competitivo", con un costo fiscal estimado de \$ 100 millones, que fue bien recibido por las entidades de la producción.

### **Reforma impositiva**

Sancionada por el Congreso Nacional en diciembre de 1999 (Ley N° 25.239). En conjunto, implica un aumento de presión impositiva a través de modificaciones en diversos tributos directos e indirectos. Los principales cambios fueron:

- prórroga del impuesto a los bienes personales y aumento de su alícuota;
- extensión del IVA a diversas actividades no incluidas anteriormente;
- elevación de tasas de impuestos internos. Entre ellas, las que gravan bebidas: cerveza y bebidas cola (de 4 a 8%), aguas minerales, sodas y gaseosas no cola (de 0 a 4%), champaña (12%), alcohólicas (de 0 a 20%);
- impuesto a las ganancias: disminución de deducciones permitidas, rebaja de mínimos no imponibles;
- creación de un impuesto de emergencia a las altas rentas, del 20% del impuesto a las Ganancias de contribuyentes con ganancias netas anuales superiores a los \$ 120.000;
- aumento del monotributo;
- aumento del impuesto a la transferencia de combustibles para la nafta común;
- derogación del impuesto para el Fondo de Incentivo Docente, se dispuso una partida especial del Tesoro para atender los aumentos de sueldos docentes a los que se destinaba dicho impuesto;
- reducción del 15% en el impuesto a los intereses pagados, en el caso de que la tasa fuera superior al 15% anual.

El impacto de los cambios tributarios es más notorio en las deducciones por impuesto a las ganancias para sueldos que superan los \$ 1.900 mensuales. Los aumentos en impuestos internos e IVA tendrán incidencia variable sobre los precios al consumidor, según las políticas de precios de las distintas empresas y su decisión de absorberlos o trasladarlos parcial o totalmente.

### **Política crediticia**

Se dispuso la refinanciación de los deudores del Banco de la Nación. Se amplía la información en el punto III.4, sobre políticas sectoriales.

En el Proyecto de Carta Orgánica del Banco Nación se establece que sólo trabajaría con PyMEs.

### **Moratoria impositiva y previsional**

Se otorgó para deudas impositivas y previsionales contraídas hasta el 31 de octubre de 1999. Las condiciones iniciales fueron mejoradas posteriormente. El plazo para acogerse se extendió hasta el 29/2/2000. Se fijó un tope a la tasa de interés del 6%, y el plazo se extendió hasta 84 cuotas. Se exime de multas y sanciones pero se requiere cumplir puntualmente con las obligaciones futuras. No requiere garantías.

### **Promoción de las exportaciones**

En los primeros días de abril de 2000 se anunció un paquete de medidas, cuyo costo fiscal fue estimado en \$ 100 millones. La más importantes son:

- aumento de reintegros (en promedio, un 11%) para 4000 posiciones, y se elevó el tope de reembolsos del 10% al 12%. Entre los productos agropecuarios beneficiados están la miel, la yerba, el arroz, el azúcar, el maní, algunas carnes, frutas y vegetales frescos y elaborados.
- eliminación de aranceles para importación de maquinaria para producir para exportación, con un porcentaje mínimo de componentes nacionales;
- diferimiento del IVA en inversiones para proyectos de exportación;
- agilización de trámites con la Aduana.

Otras medidas que estaban en marzo en estudio en la Secretaría de Industria, pero que no forman parte del paquete anunciado en abril, son:

- aumentar aranceles extra-Mercosur, para destinarlos a reintegros a la exportación;
- agilizar la devolución del IVA a las exportaciones a 30 días;
- aplicación inmediata de la "factura conformada" para que la industria puedan aliviar las demoras de pago de las grandes cadenas de hipermercados;
- implementación de precios de referencia para la importación para evitar subfacturación;
- acortamiento de plazos para presentaciones por dumping, y asesoramiento técnico a las empresas para reducir costos de honorarios para las presentaciones.

### **Promoción regional**

La Ley N° 25.237 de Presupuesto Nacional Año 2000 prorrogó el régimen de promoción de proyectos no industriales, en beneficio de varias provincias y de algunos departamentos de otras provincias, por un cupo global de \$ 942 millones. Este régimen es utilizado preferentemente por proyectos agropecuarios. El artículo fue vetado por el Poder Ejecutivo, con el compromiso -en el mismo decreto- de proponer en 180 días un régimen de promoción revisado. El Decreto 125/febrero 2000, prorrogó la vigencia del régimen para los proyectos ya en ejecución en las provincias de La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis, para no afectar derechos adquiridos.

### **Proyectos de ley**

Se presentaron proyectos de leyes de Emergencia Económica, Flexibilización Laboral, Régimen de PyMEs, Reforma de la carga orgánica del Banco Nación, Factura duplicada.

*Ley para Pymes.* Aspectos fundamentales: el Estado deberá comprar a PyMEs si la diferencia con el precio de una empresa grande no es mayor del 5%. Se crearán dos fondos por \$ 100 millones, para completar un sistema de garantías para créditos, y para estimular la formación de nuevas empresas.

*Ley de Emergencia Económica.* Tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Entre sus principales disposiciones están que el Gobierno actual pueda rever algunas de las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo anterior (designaciones y otros compromisos) así como establecer unilateralmente moratorias de la deuda con proveedores del Estado.

### III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

#### 1. PRODUCCION PRIMARIA

##### AGRICULTURA

- Producción de granos: la producción de cereales y oleaginosas llegaría en la campaña 1999/2000 a 60,3 millones de toneladas. La producción aumentará en trigo y maíz, será igual en soja y caerá en girasol.
- Márgenes brutos: Fue prácticamente nulo en trigo, y se proyecta disminución en maíz y girasol respecto a 1999. En soja, en cambio, habrá un aumento significativo. Precios de insumos: el fuerte incremento (20%) en el precio del gasoil comenzó a disminuir levemente en abril.
- Frutas: en la presente campaña, la producción de manzanas cayó notablemente, y algo menos las peras. También en cítricos se espera una reducción de producción. Los ingresos de fruta de Brasil y Chile fueron el 5% del total en el primer trimestre.
- Hortalizas: la oferta y los precios del ajo y la cebolla sufren la influencia de las alternativas del comercio con Brasil.

##### GANADERIA

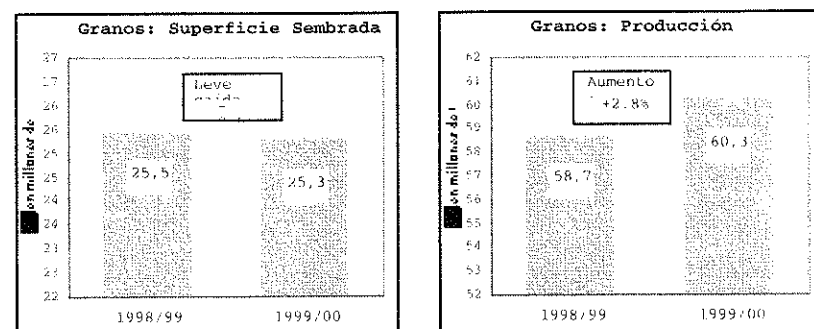
- Vacuna: En el primer trimestre de 2000 se mantienen la tendencia al aumento de faena registrada en 1999. Las exportaciones aumentaron mucho en volumen pero casi nada en valor. En 1999 el INDEC registró un millón de cabezas más que en el año anterior, indicando un proceso de retención que seguirá si se mantienen los precios del ganado, que suben desde diciembre.
- Aumentan las exportaciones de carnes vacunas frescas a Estados Unidos y a otros países, y disminuyen las de procesadas.
- Lechería: la producción aumentó un 8% en 1999 pero cayó un 7,2% en el primer bimestre de 2000. El aumento de producción de 1999 provocó caídas en el precio al productor también. Para 2000 se esperan leves aumentos en los precios internacionales, y poco cambio en la producción local respecto al año anterior.
- Avicultura: la producción aumentó un 5,7% en 1999 y bajó un 4,9% en el primer bimestre de 2000. Las importaciones de Brasil afectan a los precios internos, y se produjeron decisiones reglamentarias en relación a las mismas.

## A. AGRICOLA

### Granos

#### Producción

A pesar de la difícil situación que experimenta el sector agropecuario (precios deprimidos, contingencias climáticas y aumento del precio del gasoil), las primeras estimaciones indican que la producción de granos aumentará un 2,8% durante la campaña 1999/2000. Este incremento se debería, principalmente, a la mayor producción de trigo y maíz. En cambio, la producción de oleaginosos caería por la importante reducción en el área sembrada de girasol. La expectativa de rendimientos es similar a la de la campaña pasada, salvo en girasol donde la concentración en las zonas más aptas daría rendimientos más altos. A pesar de este aumento, la producción no alcanzaría el récord de 1997/98, cuando "El Niño" ayudó a lograr 65,8 millones de toneladas (ver Anexo).



**Trigo:** Ya concluida la cosecha, la producción alcanzó 14,2 millones de toneladas. El incremento del 16% respecto a la campaña anterior se debió a una mayor superficie implantada y mejores rendimientos. En algunas zonas los cultivos se vieron afectados por sequías y heladas tardías que mermaron seriamente los rendimientos finales.

**Maíz:** Debido al incremento de la superficie sembrada se estima que la producción de la campaña 1999/2000 sería de 14,7 millones de toneladas, superando a la anterior en un 9%. Habiéndose cosechado el 30% del área, los rendimientos obtenidos de 54qq, permiten mejorar la estimación inicial, esperándose un promedio de 50 qq/ha.

**Trigo**

Área sembrada 1999/2000: +10% /campaña anterior.  
Producción 1999/2000: +16% /campaña anterior.  
Precio Disponible Marzo 2000: +20% / Dic-99 (98 US\$/tn) -3% / Mar-99  
Precios futuro Enero 20001: 104 US\$/tn (Cotización del 30/03/2000).  
Margen Bruto 2000/2001: Se estima recuperación a los niveles de 1997/98.

**Maíz**

Área sembrada 1999/2000: +12% /campaña anterior.  
Producción 1999/2000: +9% /campaña anterior.  
Precio Disponible Marzo 2000: -6% / Dic-99 (85 US\$/tn.) 0% / Mar-99  
Precios futuro Abril 2001: 94 US\$/tn. (Cotización del 30/03/2000).  
Margen Bruto 1999/2000: similares a la cosecha anterior.

**Soja:** Según la estimación oficial de marzo, la producción de la campaña 1999/2000 sería similar a la anterior (19,5 millones de toneladas), mientras que para el USDA llegaría a 21 millones de toneladas, con un rendimiento de 25qq. En esta campaña aumentó comparativamente el área sembrada "de segunda".

**Girasol:** la contracción de la superficie sembrada influida por la fuerte baja de precios, se compensaría parcialmente con los mejores rendimientos, permitiendo que la producción de la campaña 1999/2000 se reduzca menos que lo estimado meses atrás.

**Resto de los cultivos:** A raíz de las dificultades atravesadas por el sector (problemas en la colocación de los excedentes de producción, menores rendimientos, precios deprimidos), la producción de arroz de la actual campaña se vería drásticamente reducida (-37%) respecto a la obtenida en 1998/99. Este sector, que hace un uso intensivo de combustibles, se vio especialmente afectado por la suba de precios del gasoil.

### Precios

Luego de la inesperada caída en los precios de los granos hacia fines de 1999 se produjo un cambio de tendencia a principios del 2000. Durante el mes de enero el trigo, el maíz y la soja experimentaron una leve mejora, consecuencia de una oferta global anunciada menor que la esperada meses atrás.

Durante el mes de marzo los precios locales de los principales granos experimentaron una alta volatilidad. En los primeros días del mes mostraron incrementos moderados a raíz de los informes climáticos que pronosticaban una primavera e inicio de verano con escasez de agua en importantes zonas productoras de los Estados Unidos. Esta situación fue revertida ante las lluvias caídas a fin de marzo en los Estados Unidos.

Los valores de las harinas proteicas en el primer

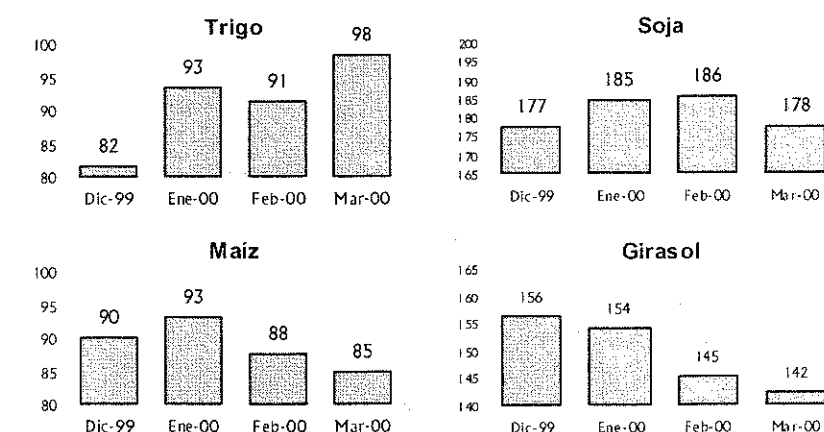
**Soja**

Área sembrada 1999/2000: +2% /campaña anterior.  
Producción 1999/2000: 0% /campaña anterior  
Precio Disponible Marzo 2000: 0% / Dic-99 (178 US\$/tn.) +8% / Mar-99  
Precios futuro Mayo 2001: 184 US\$/tn. (Cotización del 31/03/2000).  
Margen Bruto 1999/2000: significativa mejora.

**Girasol**

Área sembrada 1999/2000: -16% /campaña anterior.  
Producción 1999/2000: -11% /campaña anterior  
Precio Disponible Marzo 2000: -9% / Dic-99 (142 US\$/tn.) -3% / Mar-99  
Precios futuro Abril 2001: 146 US\$/tn. (Cotización del 31/03/2000).  
Margen Bruto 1999/2000: importante caída.

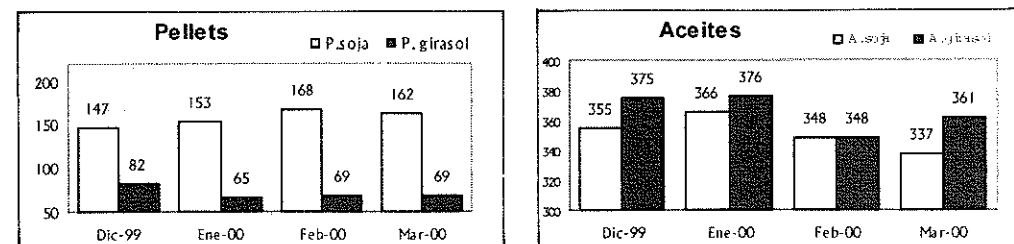
**PRECIOS DE GRANOS EN EL MAT**  
(en US\$/tn.)



Fuente: Elaborado por IICA con datos de Bolsa de Cereales.  
 Nota: Los precios son disponibles en el puerto de Buenos Aires, a excepción de la soja con la cual se utilizó disponibles en el puerto de Rosario

trimestre del año se mantuvieron relativamente estables, luego del incremento del año pasado. En marzo del 2000, los precios de los pellets de soja y girasol se encontraban un 40% por encima de los de igual mes del año anterior. Por el contrario, los valores de los aceites oleaginosos continuaron deprimidos e incluso cayendo, durante el primer trimestre del 2000. En marzo, los aceites de soja y girasol cotizaban alrededor de un 15% por debajo de marzo de 1999.

**Precios FOB Puertos Argentinos**



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de la SAGPyA

**Perspectivas de los mercados mundiales de granos**

Según las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la relación stock consumo de los principales granos experimentaría una pequeña reducción durante el año 2000 como consecuencia de disminuciones en las producciones mundiales y de aumentos en el consumo. Sin embargo, esta relación se encuentra todavía en niveles elevados en comparación con los observados en la campaña 1996/97.

Esta situación levemente favorable, en el actual contexto de recuperación general de la economía mundial y de crecimiento del intercambio comercial internacional permite esperar un panorama moderadamente alcista para los precios de las principales productos agrícolas para el año 2000. Esta posible suba está condicionada a la evolución del clima en los Estados Unidos durante el segundo trimestre del año, situación que generará una mayor volatilidad de precios en ese período. En el caso de los aceites oleaginosos, el USDA estimó en abril una relación stock/consumo menor a la estimada en marzo, que se originaría en un mayor consumo; por ello los precios, particularmente de aceite de soja, podrían iniciar una recuperación.

Es claro que con la introducción de los nuevos mecanismos de comercialización y la eliminación de los stocks estratégicos de antaño, el mercado de granos continuará siendo volátil y de difícil predicción. Una expectativa climática o el movimiento de capitales de Wall Street a Chicago puede afectar enormemente los precios.

**ESTIMACIONES DEL USDA**

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	609,3	584,5	138,4	23,7
	1998/99 e	589,2	591,8	135,8	22,9
	1999/2000 p	587,0	596,9	125,8	21,1
Maíz	1997/98	575,4	581,3	86,9	15,0
	1998/99 e	605,3	582,8	109,4	18,8
	1999/2000 p	600,8	601,6	106,6	18,0
Soja	1997/98	158,1	148,4	21,6	14,6
	1998/99 e	159,3	157,8	24,3	15,4
	1999/2000 p	154,7	158,3	20,6	13,0
Girasol	1997/98	23,3	21,0	1,0	4,8
	1998/99 e	26,1	23,0	1,2	5,2
	1999/2000 p	27,0	24,5	1,0	4,1
Harinas Proteicas	1997/98	155,4	155,5	5,7	3,7
	1998/99 e	163,9	162,5	6,3	3,9
	1999/2000 p	168,7	168,2	6,0	3,6
Aceites Vegetales	1997/98	76,7	76,2	7,2	9,5
	1998/99 e	82,0	81,1	7,6	9,4
	1999/2000 p	86,2	85,4	7,9	9,2

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA y Márgenes Agropecuarios. e: estimado al 11/04/00 p: proyectado al 11/04/00.

**Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas**

La rentabilidad de las actividades agrícolas durante la presente campaña (1999/2000) continúa en los niveles más bajos de la década, los cuales comprometen la situación de los productores, en especial los de escala más pequeña. El margen bruto de trigo, para una situación promedio, fue prácticamente nulo. La rentabilidad de maíz y girasol también se reduciría como consecuencia del actual nivel de precios. Por otro lado, los resultados económicos en soja mejorarían, dado que el piso de precios se había producido en los meses de comercialización de la cosecha de 1999, negociándose actualmente en niveles superiores.

**Insumos**

Los precios de los productos agroquímicos se mantuvieron relativamente estables en los primeros meses del 2000, situándose, en términos generales, por debajo de los de los primeros meses de 1999. En cambio el gasoil aumentó un 20%, comparando marzo con el promedio de 1999. En la producción agropecuaria se utilizan 3500 millones de litros para las labores del campo y 2000 millones de litros para el transporte, por lo cual cada centavo de aumento representa un encarecimiento de 55 millones de dólares. Hacia principios de abril, luego de negociaciones del Gobierno con las empresas petroleras, se habían logrado algunas rebajas (ver Sección III.4). También la urea mostró aumentos en los dos últimos meses.

**INDICADORES DE COSTOS, INGRESOS Y RESULTADOS EN LA ACTIVIDAD AGRICOLA**

Productos	Períodos (*)	CAMPAÑA	
		1998/99	1999/00
TRIGO	PRECIO (US\$/qq)	10,7	8,5
	RENDIMIENTO (qq/ha.)	25,0	25,0
	INGRESO BRUTO	268,1	211,3
	GASTOS (**)	214,3	209,0
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>53,9</b>	<b>2,3</b>
MAIZ	PRECIO (US\$/qq)	8,9	8,5
	RENDIMIENTO (qq/ha.)	50,0	50,0
	INGRESO BRUTO	442,5	425,0
	GASTOS (**)	325,3	313,0
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>117,2</b>	<b>112,0</b>
SOJA	PRECIO (US\$/qq)	15,4	17,6
	RENDIMIENTO (qq/ha.)	22,0	22,0
	INGRESO BRUTO	337,7	387,2
	GASTOS (**)	243,7	249,7
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>94,0</b>	<b>137,5</b>
GIRASOL	PRECIO (US\$/qq)	16,4	14,5
	RENDIMIENTO (qq/ha.)	18,0	18,0
	INGRESO BRUTO	295,8	261,0
	GASTOS (**)	193,3	184,5
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>102,5</b>	<b>76,5</b>

FUENTE: Elaborado sobre información de MARGENES AGROPECUARIOS, mensual.  
 (\*) Trigo: promedio de precios diciembre/enero.  
 Maíz, soja, girasol: promedio de precios abril/ mayo/ junio.  
 (\*\*) Costos directos de producción, cosecha y comercialización (en girasol excluye bonificaciones).  
 Nota: Para la campaña 1999/2000 se utilizó los precios de abril en maíz, soja y girasol

**PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS**

Producto	1999	2000			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril
Gasoil (US\$/100 lts.)	39,4	45,0	45,0	47,0	46,0
Flete 300 kms. (US\$/qq.)	1,85	1,87	1,87	1,87	1,87
Fosfato diamónico (US\$/ton.)	431	435	435	424	424
Urea (US\$/ton.)	242	236	236	260	260
Decis 5% (US\$/lt.)	26,9	27,8	22,4	22,4	22,4
Atrazina (US\$/lt.)	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8
Lazo (US\$/lt.)	4,9	5,4	5,5	5,2	5,2
2 4 d 100% (US\$/lt.)	4,8	4,5	4,5	4,5	4,4
Roundup (US\$/lt.)	4,5	4,8	4,7	4,5	4,5
Galant R (US\$/lt.)	31,9	23,6	23,6	23,6	23,6
Sencorex (US\$/lt.)	21,7	19,0	19,0	19,0	19,0
Costo de labores agrícolas-UTA (Unidad Trab. Agrícola-US\$/ha.)	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0

Fuente: Elaboración en base a Márgenes Agropecuarios.  
 Nota: Los precios utilizados corresponden al primer día hábil de cada mes.

Como consecuencia de las bajas rentabilidades experimentadas y el endurecimiento del mercado financiero, las ventas de maquinaria agrícola cayeron un 48% en 1999 respecto al año anterior, vendiéndose tan solo 2.433 tractores y 551 cosechadoras. Para el año 2000 se espera que esta situación se revierta, estimándose aumentos en las ventas de maquinaria agrícola que no superarían el 10%.

### Comercio de granos

El volumen negociado con futuros y opciones creció un 6% en el primer trimestre de 2000, continuando el incremento de 16% que se produjo en el año 1999. Este crecimiento es alentador, ya que permite manejar mejor un contexto de alta volatilidad de los precios y gran incertidumbre sobre su evolución futura de los mismos. En 1999, los principales aumentos se dieron en los contratos de futuros de soja y girasol y en las opciones de soja y trigo. En el primer trimestre de 2000 los mayores aumentos de volumen en relación al mismo período de 1999 se produjeron en soja, en particular en las opciones (Ver Anexo).

### Frutas y hortalizas

#### Cítricos

La producción de cítricos se vio gravemente afectada por la sequía de "La Niña" en el Litoral y las grandes lluvias en el Noroeste. Federcitrus y CAFI estimaron que, como consecuencia, la producción en el 2000 tendrá una caída aproximada del 30% en mandarinas y naranjas y 15% en limones y pomelos. La exportación de cítricos en 1999 creció un 1,5% respecto del año anterior. Esto se debió exclusivamente al aumento en la exportación de limones (representa el 60% de la exportación total de cítricos) que creció un 23%. La exportación de naranjas, mandarinas y pomelos cayó 23%, 26% y 21% respectivamente. El principal destino de los cítricos argentinos es la Unión Europea que compra más del 70% de la oferta local; la desvalorización del euro respecto al dólar durante 1999 restó competitividad a la producción argentina.

Ingreso de cítricos a Estados Unidos: si bien los requisitos técnicos exigidos por la APHIS de este país han sido cumplidos hace tiempo, la autorización de importación no fue emitida. Las autoridades estadounidenses afirman que la misma es inminente. Este hecho podría cambiar en buena medida las expectativas del sector, aunque el desarrollo del mercado lleve su tiempo.

Ingreso de cítricos del NOA a Japón: durante el curso de 2000 culminarían los trabajos técnicos que se realizan en el marco de las negociaciones que se iniciaron con ese país en 1996 para lograr el acceso de dichos productos.

#### Frutas de pepita. Campaña 1999/2000

La caída de producción de la presente campaña frutícola fue estimada en 30-35% en manzanas (según la variedad) y 10% en peras. Esto es resultado de problemas climáticos en la época de crecimiento. La persistencia de carpocapsa contribuye a menores rendimientos. En la provincia de Río Negro, las entidades oficiales estimaron el daño en \$ 52 millones y 1800 productores afectados. El Gobierno provincial otorgó un subsidio a fines de 1999. La caída de rentabilidad afectó seriamente a las empresas -varias entraron en convocatoria- y el nivel del empleo estacional asociado a la cosecha se redujo sustancialmente.

La menor producción en Chile y Nueva Zelanda compensa parcialmente la situación a través de los precios, pero la desvalorización del euro actúa en sentido contrario. Las perspectivas de precios son variables, según el mercado de destino y la influencia de su producción local. La participación de productores argentinos en la SHAFE (Asociación de Exportadores de Fruta Fresca del Hemisferio Sur) es una estrategia conveniente para coordinar los envíos y no derrumbar los precios.

Por otro lado, los mejores precios pagados por la industria de jugos por la escasez de materia prima a nivel mundial permitirán resarcir una parte de las pérdidas.

#### Uva

En Mendoza y San Juan se registró una caída del 13% y 7% respectivamente en la producción de uva para vino, causada por granizo y enfermedades criptogámicas.

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

En el primer trimestre de 2000, las entradas de frutas al MCBA fueron un 5% inferiores a las del mismo trimestre de 1999. La merma corresponde principalmente a manzana, pera, naranja, reflejando caídas de producción, en tanto la reducción en banana puede atribuirse a caída de consumo. En frutas, los envíos de Brasil y Chile representan el 5% del total, y en el primer trimestre aumentaron un 11% (ver Anexo).

En hortalizas, los ingresos cayeron un 3%. Lo proveniente de Brasil y Chile representa el 1,2% del total, y cayó un 55% en relación al primer trimestre de 1999. Esto indica que las importaciones de hortalizas, particularmente de Brasil, son fluctuantes y están muy influidas por las variaciones en la oferta de cada país, que refleja oscilaciones climáticas y los típicos ciclos de precios altos, sobreproducción, precios bajos, etc. Las características de producción de las hortalizas, con períodos más cortos y mayor perecibilidad que las frutas, dan gran volatilidad a sus mercados, tanto en cantidades como en precios. Es así como este trimestre se importó cebolla de Brasil, cuando un tiempo atrás la cebolla era una de las principales hortalizas que se exportaban hacia ese país. En cambio, la importación de tomate cayó a niveles mínimos.

Los precios reflejaron principalmente los movimientos de la oferta en frutas de pepita y en cebolla. La manzana, con una pérdida mayor por razones climáticas, tuvo aumentos mayores que la pera. La cebolla casi duplicó el precio del año pasado, en tanto el ajo se mantiene a niveles inferiores a los de igual bimestre de 1999 (ver Anexo).

#### Cebolla

Luego de las dificultades de exportación a Brasil y la caída de precios en 1999, la oferta local se redujo. Esto provocó aumento de precios y favoreció, paradójicamente, la importación desde Brasil. Frente a estas oscilaciones, un informe de la SAGPYA señala diversas oportunidades no explotadas en el desarrollo de este producto que permitirían superar en parte estos ciclos, tales como nuevas variedades con buena demanda en Estados Unidos y Europa (cebolla dulce), desarrollo de variedades o de sistemas de producción para obtener producto en el período de baja oferta (junio-octubre), industrialización del producto.

#### Ajo

Este producto, cuya producción y exportación creció por impulso de la demanda de Brasil, enfrentó problemas en la exportación a ese país por las demoras injustificadas en la emisión de licencias de importación (estas licencias debieran haber sido eliminadas por Brasil a fin de 1999). Luego de gestiones al nivel de Secretarías de Agricultura, en la primera semana de abril la restricción había sido eliminada, pero los dos meses de interrupción en los envíos provocaron serios daños a los productores.



### Acceso a mercados por acuerdos sanitarios

A fines de 1999, se firmó el protocolo para el tránsito de fruta argentina producida en áreas bajo programa oficial de erradicación de mosca de los frutos de la República Argentina, por territorio chileno. Para que una partida de frutas u hortalizas sea autorizada deberá ser originaria de áreas que se encuentren bajo programa oficial de erradicación de moscas de los frutos. El SENASA deberá certificar el origen de la mercadería y para ello emitirá el correspondiente Certificado Fitosanitario de Origen. La partida deberá cumplir con un sistema de trazabilidad que permita identificar el origen de la misma, por lo que el productor y los lotes deberán estar inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA). La mercadería deberá ser transportada en contenedores refrigerados, herméticos y sellados por un inspector del SENASA. De esta manera se abren nuevas perspectivas para la fruticultura argentina al poder acceder con costos mas competitivos a mercados tales como la costa oeste de los Estados Unidos, el sudeste asiático, Perú, Colombia y Ecuador.

Luego de largas negociaciones México reconoció oficialmente que el noroeste argentino (NOA) está libre de cancro de los cítricos. Para el caso de mosca del Mediterráneo, México acepta la aplicación de un tratamiento cuarentenario para la fruta que se intente exportar, con excepción de los limones, que no son hospederos de esta plaga. Por ello, podrán ingresar libremente a dicho país limones argentinos provenientes del NOA.

### Calidad en frutas y hortalizas

En Tucumán se constituyó el Subcomité IRAM de productos alimentarios para el NOA. Este tiene por objetivo el desarrollo de normas de calidad certificadas para la producción regional. Se crearon grupos de trabajo en hortalizas, frutas, frutilla y plantines y limón y subproductos.

### Caña de azúcar y yerba mate

La zafra de caña de azúcar de esta campaña está retrasada, por los problemas económicos y financieros que afronta la actividad, como arrastre de una situación de larga data. Los precios internacionales y locales de toda la década del 90 fueron sustancialmente inferiores al decenio anterior, y sólo en 1999 cayeron alrededor de un 25% más. A partir de marzo de 2000 la tendencia habría comenzado a revertirse muy lentamente. En 1999, el volumen de caña molida fue 4% inferior al año anterior, y la producción de azúcar cayó un 10%. En las zonas productoras, las entidades gremiales reclaman mecanismos de intervención.

La producción de yerba mate también enfrenta graves problemas financieros. La cosecha se encuentra retrasada por la sequía que afectó a la zona y por el bajo precio del producto, que haría no rentable su recolección. En este producto también se han reclamado recientemente mecanismos reguladores.

## B. PECUARIA

### Ganadería vacuna

#### Faena y producción

La faena total<sup>1</sup> durante el primer trimestre de 2000 experimentó un aumento del 2,6%, continuando la tendencia del año 1999. En cambio, la producción del primer trimestre bajó un 0,5%, por una ligera baja en el peso de los animales debido a las condiciones climáticas adversas de principio de año. El peso promedio del novillo en el primer trimestre del año fue de 453 kg.

#### INDICADORES DE PRODUCCION

Indicador	1999*	Ene-Mar 99	Ene-Mar 2000*	Var. % Ene-Mar00/99
Faena total(1)	12141,4	2950	3028	2,6
Producción Total (2)	n.d.	661	658	-0,5
Faena Tipificada	8006	1962,023	1972	0,5
% novillos (3)	41,8	42,1	38,7	-8,1
% hembras (3)	37,7	37,2	38,7	4,0

(1) miles de cabezas; (2) miles de toneladas res c/hueso; (3) % sobre faena tipificada.  
\* Datos Provisorios al 14/04/00 n.d.: no disponible  
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Mercados Ganaderos. SAGPYA.

Los datos de la Encuesta Agropecuaria 1999 publicados en los últimos meses indicaron una existencia de 49,1 millones de cabezas, 1 millón más que en 1998, evidenciando que este último fue un año de retención. Durante todo el año 1999 se mantuvo bajo el porcentaje de hembras en la faena tipificada, inferior aún al de 1998 (37,7% y 39,3%, respectivamente), lo que indicaría una continuación del proceso de retención. Si bien los precios del ganado cayeron entre abril y noviembre/1999, la recuperación notable desde diciembre que se mantiene hasta marzo de 2000, podría apoyar ese proceso.

En 1999, la faena aumentó 871 mil cabezas, un 7,7% más que en 1998, registrándose un leve aumento en el peso promedio de los novillos faenados (451 kg). En el primer trimestre de 2000 la faena aumentó un 2,6% y la producción bajó un 0,5%, en relación a igual período de 1999.

El Mercado de Liniers está recuperando participación en la comercialización de ganado: en 1999 las entradas un 12% y en el primer trimestre de 2000 un 17%, porcentajes notoriamente mayores que el aumento de faena total del país.

#### Precios

Después de un año de muy bajos precios de ganado vacuno -el promedio del kg/vivo de novillo en 1999 fue un 25% inferior al de 1998- la tendencia se revirtió desde diciembre y continúa durante el primer trimestre de 2000. El precio comenzó a subir hasta rondar los 0,82 centavos/kg/vivo promedio trimestral y 0,88 centavos/kg/vivo para marzo.

#### CARNE VACUNA. CONSUMO Y PRECIOS

Indicador	1999	Ene-Feb		Var. % Ene-Feb 00/99
		1999	2000	
Consumo (1)	63,4	60,1	s.d.	-
Precio mayorista (2)	0,79	0,78	0,79	1,0
Precio minorista (3)	4,14	4,37	3,89	-10,9

(1) kg/cap/año (2) precio de kg/vivo en Liniers (3) precio de la carne (\$/kg)  
\* Datos provisorios s.d.: sin dato  
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de la Dirección de Mercados Agroalimentarios. Mercados Ganaderos. SAGPYA.

<sup>1</sup> La faena total es estimada por la ONCCA (SAGPYA) en base a la faena tipificada, estimada por SENASA, y la no tipificada (frigoríficos provinciales y municipales).

En 1999, la disminución del precio mayorista no se trasladó plenamente al precio en góndola. Los precios minoristas de la carne declinaron lentamente. En cambio, a partir de diciembre y hasta febrero, aunque el precio del ganado subió los precios minoristas no variaron, lo que indica que el margen se habría reducido, posiblemente por una caída general en el consumo. El precio de la carne en enero-febrero/2000 está un 10,9% por debajo del de enero-febrero/1999.

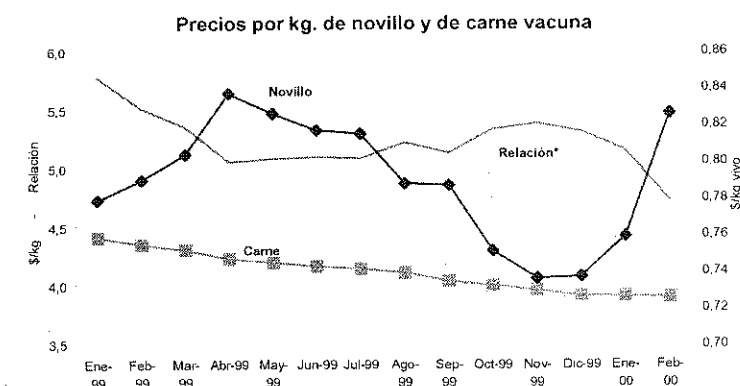
Las perspectivas para el corto plazo son de leve disminución del precio mayorista por el previsible aumento estacional de la oferta. De todos modos, en el otoño se esperan ingresos menores a los históricos, debido a una mejora en las pasturas y la disponibilidad forrajera.

El consumo de carne vacuna comenzó a recuperarse a partir del último semestre de 1999, posiblemente estimulado por una caída del precio minorista (ver gráfico). En el primer bimestre de 2000, es posible que la baja de precios del pollo haya influido hacia una reducción en el consumo de carne vacuna. Otro competidor es la carne de cerdo cuyo consumo habría aumentado en el último año casi un 10%.

### Exportaciones

En 1999, las exportaciones de carne vacuna (Carnes Frescas, Carnes Procesadas, Cuota Hilton, y Menudencias y Vísceras) aumentaron un 1% en valor y 21% en volumen. El rubro que creció significativamente fue el de Carnes Frescas, influenciado por los envíos a los Estados Unidos y Canadá. Desde que la Argentina tuvo entrada al mercado estadounidense de carnes frescas, 1999 fue el primer año en el cual completó la cuota asignada. Se nota también un incremento en los envíos de Carnes Frescas fuera de Cuota Hilton a Alemania. Las exportaciones a este país han aumentado 132% en valor y 107% en volumen lo que evidencia mayor valor por tonelada, contrariamente al caso de EE.UU.

Tanto la Argentina como Uruguay cambiaron la canasta de envíos de carne vacuna a EE.UU., incrementando aquellos de cortes de calidad superior. Una de las causas es la debilitada demanda brasileña que produjo una contracción de las exportaciones de carnes frescas argentinas a Brasil de un 15% en 1999. A su vez, a raíz de la devaluación del real, las exportaciones brasileñas de carne procesada con destino Estados Unidos están desplazando a las mismas de la Argentina y Uruguay.



\*Relación entre el precio de la carne y precio kg/novillo/vivo  
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de la Dirección de Mercados Agroalimentarios. Mercados Ganaderos. SAGPyA.

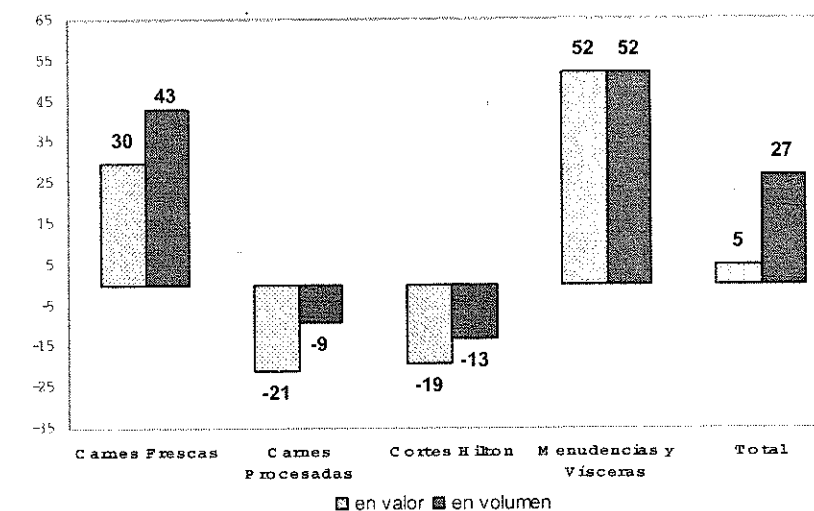
### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	1998	1999	Ene-Feb 00*
(en millones de US\$)			
Carnes Frescas	253,4	314,7	62,5
Carnes Procesadas	195,8	146,9	23,1
Cortes Hilton	224,8	215,8	29,3
Menudencias y Vísceras	49,1	55,2	12,2
<b>TOTAL</b>	<b>723,2</b>	<b>732,6</b>	<b>127,1</b>
(en miles de toneladas)			
Carnes Frescas	87,0	132,3	28,9
Carnes Procesadas	56,3	47,8	8,4
Cortes Hilton	28,6	27,6	4,5
Menudencias y Vísceras	51,0	61,4	13,3
<b>TOTAL</b>	<b>223,0</b>	<b>269,2</b>	<b>55,0</b>

\* Provisorio  
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de SENASA-DNFA-DTI-OECE.

En el primer bimestre de 2000 continuó la tendencia de aumento en los volúmenes exportados (+27%) pero con menor incremento en valor (+5%), de acuerdo a la información de SENASA (ver Gráfico). Según la SAGPyA, que mide la exportaciones en volumen equivalente res con hueso, en el primer trimestre/2000 éstas aumentaron un 15%, ubicándose en un nivel de 101 mil toneladas aproximadamente. De continuar la tendencia, el total del año 2000 podría llegar a las 400 mil toneladas. Las exportaciones de carnes frescas siguen siendo las de mejor desempeño, con mayores aumentos en los envíos a Estados Unidos y Canadá que contrarrestan la merma en las ventas a Chile y Brasil. También de acuerdo a la SAGPYA el precio FOB promedio de exportación cayó un 6,3% durante los primeros tres meses del año con respecto a igual período de 1999.

### Exportaciones de carne vacuna Variaciones Ene-Feb 2000/Ene-Feb 1999

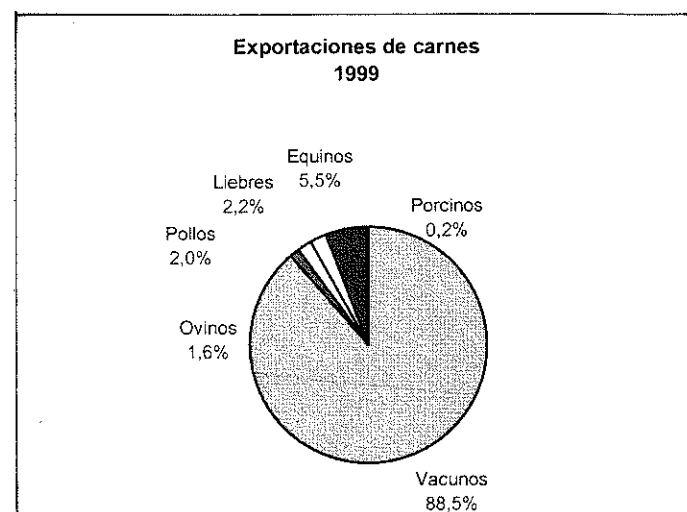


En la búsqueda de nuevos mercados y nichos para productos de alta calidad, se concretaron dos nuevas experiencias en 1999: los envíos de carne certificada Angus a Estados Unidos y los de hamburguesas "Paty" a Alemania. Aunque esta última operación no es rentable dados los elevados aranceles, los empresarios de la firma los consideran una inversión para la promoción de un mercado nuevo.

En los mercados externos tradicionales el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) pronostica un aumento de demanda y precios. También estima que las exportaciones argentinas de carne vacuna se ubicarán cerca de las 400 mil toneladas. A estos se podrían sumar tres importantes potenciales mercados como son Japón, Corea, México o Indonesia (país que ya aprobó la apertura para la exportación de carne deshuesada congelada, carne cocida y menudencias crudas congeladas provenientes de la Argentina).

En los mercados externos conmocionó la noticia de aparición de focos de fiebre aftosa en Japón. Según autoridades de su Ministerio de Agricultura, el contagio se habría producido con carne proveniente de Corea y heno de paja de arroz de Taiwán. Esto traería aparejado un clima de desconfianza hacia la carne vacuna en Japón, y afectar al esperado ingreso la de Argentina en ese mercado, a partir de la próxima declaración de país libre de fiebre aftosa sin vacunación. Japón no tenía focos de aftosa desde 1908 y sólo importa carne vacuna de países con riesgo cero.

La carne vacuna sigue ocupando el lugar dominante dentro del conjunto de carnes exportadas. Sin embargo, crecen las de otras especies, particularmente de equinos.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de SENASA-DNFA-DTI-DECE

### Legislación

**Cuota Americana.** Mediante la Res. 26/00 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, se autorizó la exportación del cupo tarifario de carne vacuna deshuesada, fresca, enfriada o congelada de alta calidad a Estados Unidos para el período 01-Ene/31 Dic de 2000.

**Cuota Americana.** Se fijó la metodología de distribución de la Cuota Americana correspondiente al período 01-Ene/30-Jun de 2000, según Res.92/00 SAGPyA. La principal diferencia con la metodología anterior es que para el cálculo de past-performance se tienen en cuenta el valor de las exportaciones de los tres últimos años de carne a Estados Unidos, mientras que antes incluía todos los destinos. Otro punto importante que sufrió cambios fue el 6% que es distribuido bajo el concepto de regionalidad. Con la metodología anterior se tenía en cuenta el stock de novillos de cada provincia, mientras que en la nueva se considera el stock vacuno.

**Promoción de Carnes Vacunas.** Según la Res.27/00 SAGPyA se derogó la Res.18/98 la cual fijaba un sistema arancelario para financiar la promoción de carne vacuna.

**Argentine Angus Beef.** Se establecieron las especificaciones de calidad de ganados y carnes para el programa argentino de certificación "Argentine Angus Beef" de acuerdo a la Resolución 228/00 SAGPyA.

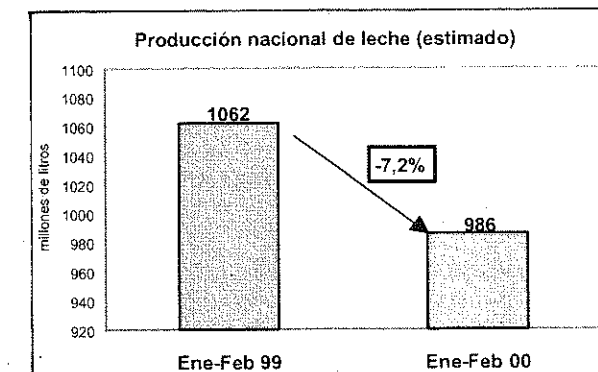
### Lácteos

El año pasado la producción lechera argentina fue récord, producto de las buenas condiciones nutritivas por producción de pasturas con buenas lluvias, y el bajo precio del maíz que facilitó su uso para raciones.

### PRODUCCION NACIONAL DE LECHE

Producción (en millones de litros)	1998	1999	Var. % 99/98
Producción Total	9.537,2	10.311,6	8,1
- leche destinada a leches fluídas	2.312,5	2.441,8	5,6
- leche destinada a productos	7.301,0	7.869,9	7,8

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Lechería. Dirección Nacional de Alimentación. SAGPyA



Para el primer bimestre del año se estima que la producción se ubicaría un 7,2% por debajo de los niveles registrados en igual periodo del año anterior, mientras que para todo el año se mantendría en niveles cercanos a los de 1999.

Una disminución de la producción sería oportuna toda vez que se espera un aumento en la producción mundial de productos lácteos, con el consiguiente efecto negativo sobre los precios. La producción de leche en polvo entera y manteca crecería entre un 3%-4%, la producción de queso también aumentaría y la de leche en polvo descremada se mantendría en los niveles registrados en 1999.

### PRODUCCION MUNDIAL DE LACTEOS. ESTIMACION 2000.

País	Leche en polvo descremada	Leche en polvo entera	Queso	Manteca
<i>- en miles de toneladas</i>				
Argentina	40	250	425	52
Brasil	61	256	445	72
Estados Unidos	635	55	3690	530
Oceanía	480	585	620	515
Unión Europea	1110	1061	5886	1738
Otros	908	689	1564	2654
Total	3234	2896	12630	5561
<i>- en %</i>				
Argentina	1,2	8,6	3,4	0,9
Brasil	1,9	8,8	3,5	1,3
Estados Unidos	19,6	1,9	29,2	9,5
Oceanía	14,8	20,2	4,9	9,3
Unión Europea	34,3	36,6	46,6	31,3
Otros	28,1	23,8	12,4	47,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Las exportaciones de productos lácteos crecieron en 1999 un 55% en volumen y 21% en valor con respecto al año anterior. Durante el primer bimestre de 2000 estos porcentajes se ubicaron en 123% y 68% respectivamente con respecto a igual periodo de 1999.

Aproximadamente el 75% de los envíos tienen como destino Brasil, participación que se incrementó en enero-febrero de este año a casi el 100% de los envíos. En lo que respecta a leches, la demanda brasilera de este producto de origen argentino (incluye leche en polvo entera,

descremada, fluida y concentrada) aumentó un 121% en volumen y 87 % en valor, lo que resalta la disminución del precio FOB.

Las exportaciones de quesos argentinos a Estados Unidos (segundo cliente), disminuyeron en lo que va del año. En contraposición a esto, continúan en ascenso los envíos a México, especialmente la variedad Danbo, y a Brasil principal comprador con una participación relativa del 54%.

**EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LACTEOS**

Rubro	1999	Ene-Feb 2000*	Var. % 99/98	Var. % Ene-Feb 00/99
<i>(en miles de toneladas)</i>				
<b>Total</b>	<b>226,9</b>	<b>43,2</b>	<b>55</b>	<b>123</b>
Leches	183,1	34,5	59	127
Quesos	23,7	3,1	32	18
Otros lácteos	20,1	5,6	44	248
<i>(en millones de dólares)</i>				
<b>Total</b>	<b>390,6</b>	<b>63,6</b>	<b>21</b>	<b>68</b>
Leches	307,2	53,3	26	85
Quesos	56,2	6,6	(1)	3
Otros lácteos	27,2	3,7	14	107

\* Datos provisorios

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

**Perspectivas**

En el mercado internacional se espera un leve aumento de los precios, especialmente el de leche en polvo descremada. Este aumento, que comenzó en 1999, era explicado como de corto plazo, ya que existían stocks en Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, luego se observó que la principal causa del aumento fue la recomposición de la demanda asiática. También influirá hacia el alza la existencia de menos volúmenes subsidiados en el mercado mundial. El mercado de leche en polvo entera se mantendría estable durante la primera parte del año, ya que, si bien Australia y Nueva Zelanda esperan una mayor producción, no tienen planeado insertar excedentes en forma agresiva. Un actor a tener en cuenta este año es Irak, país que ha incrementado significativamente sus compras en 1999, y podría influir en la recuperación de precios.

Con respecto a los derivados, no se esperan variaciones en el precio de la manteca y quesos por el estancamiento de la demanda rusa, principal importador mundial.

El primer trimestre del año ha estado signado por la búsqueda de soluciones para recuperar los niveles de precios, principalmente al productor, del año pasado. Las diferentes gremiales de productores reclaman por lo menos 18 centavos por litro de leche y existen por lo menos dos proyectos de ley que de manera diferente encaran posibles soluciones al problema.

La pregunta que corresponde es si con un precio mínimo realmente se soluciona el problema.

Diferentes especialistas estiman que es muy poco probable que el consumo interno pueda absorber el crecimiento de la producción de leche, por lo cual cada nuevo litro que se produzca ha de tener como destino el mercado externo. Sabido es que los precios internacionales de los lácteos son menores a los precios del mercado interno. Siendo que el precio que reciben los productores es el promedio ponderado entre consumo interno y exportación, cuanto más se exporte más baja el precio promedio que recibe el productor.

Es importante tener en claro que, más que trabajar sobre precios mínimos, difíciles de mantener y que hacen menos competitiva la producción láctea argentina, habría que trabajar sobre los costos de producción para seguir compitiendo y obtener un margen razonable de ganancia aún con precios de 13 o 14 centavos por litro. Alternativamente, los productores y usinas procesadoras deberían evaluar la factibilidad de seguir incrementado la producción en un mercado que parece difícil que pueda crecer. Por otra parte, la eventual existencia de un precio administrado para el mercado interno, superior al precio de exportación, posibilitaría que los productores del país importador inicia-

ran acciones "anti-dumping" contra los lácteos argentinos. Como ejemplo, Brasil ya ha reclamado contra los lácteos uruguayos, que en el mercado interno tienen un precio "administrado".

**Legislación**

En noviembre del año pasado comenzó a regir la ley 25.169 que establece el Contrato Asociativo de Explotación Tambara, contrato agrario dentro de la órbita del derecho civil. Es una reglamentación marco donde existe voluntad de las partes las cuales se expresan en dos figuras jurídicas, por un lado el empresario titular y por otro el tambaro-asociado quien ejecuta las tareas relacionadas a la actividad. El plazo es fijado por las partes, pero en caso de no establecerse expresamente es de dos años. El empresario titular tiene entre sus obligaciones, el deber de brindarle a su contraparte una vivienda para uso propio y de su familia. En caso de que una de las partes rescindiera del contrato deberá abonar a la otra el 15% de los que percibiría hasta la resolución del mismo.

**Aviar**

La faena de aves en establecimientos con habilitación nacional durante 1999 fue un 3% mayor a la del año anterior. El aumento de la producción registrado para el mismo periodo fue del 5,7%, casi tres puntos más que la faena, consecuencia de un aumento en el peso vivo de las aves. Si bien la faena es inferior en los meses de verano, el primer bimestre de 2000 registró niveles 3,6% por debajo del total faenado en enero y febrero de 1999. La producción disminuyó casi un 5% para el mismo periodo.

**INDICADORES DE PRODUCCION AVICOLA**

PERIODO	1999	Var % 99/98	Ene-Feb 00 <sup>1</sup>	Var. % Ene-Feb 00/99
Faena (miles de cabezas)*	343501	3,0	51864	-3,6
Producción (miles de tn.)**	904,0	5,7	131,4	-4,9
Consumo (kg/cap/año)	26,1	3,0	23,4	-3,8
Precio mayorista (\$/kg)	1,2	-17,0	0,9	-24,8
Precio minorista (\$/kg)	2,5	2,6	2,3	-9,1

(1) Provisorio

\*Corresponde a establecimientos con habilitación nacional.

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

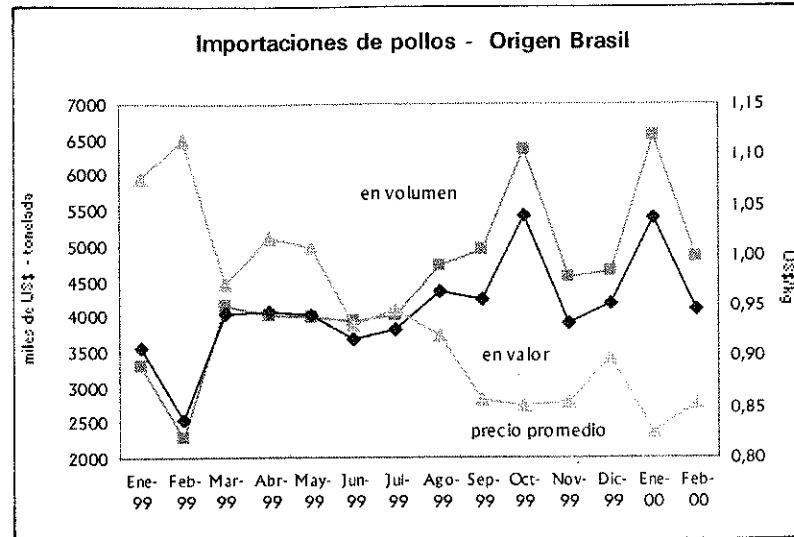
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de la Dirección Nacional de Producción Agropecuaria. Dirección de Ganadería. Aves. SAGPyA

Como consecuencia del crecimiento de la producción nacional de pollos, de la persistente competencia de la importación y del gran ingreso de aves en diciembre, el precio del pollo al productor disminuyó un 24.8% en el primer bimestre de 2000 con respecto a igual período del año anterior. Aunque la relación importación/producción nacional para el primer bimestre del año se ubica en 9%, su efecto sobre los precios al productor se extiende a toda la producción nacional. El precio minorista también sufrió una baja pero no en igual magnitud, no trasladándose totalmente el efecto y disminuyendo un 9,1%.

Las importaciones de carne fresca de pollo, provenientes en su mayoría de Brasil, aumentaron un 101% en volumen y 54% en valor durante el primer bimestre de 2000 con respecto a igual período del año pasado. El 93% de lo importado son aves enteras.

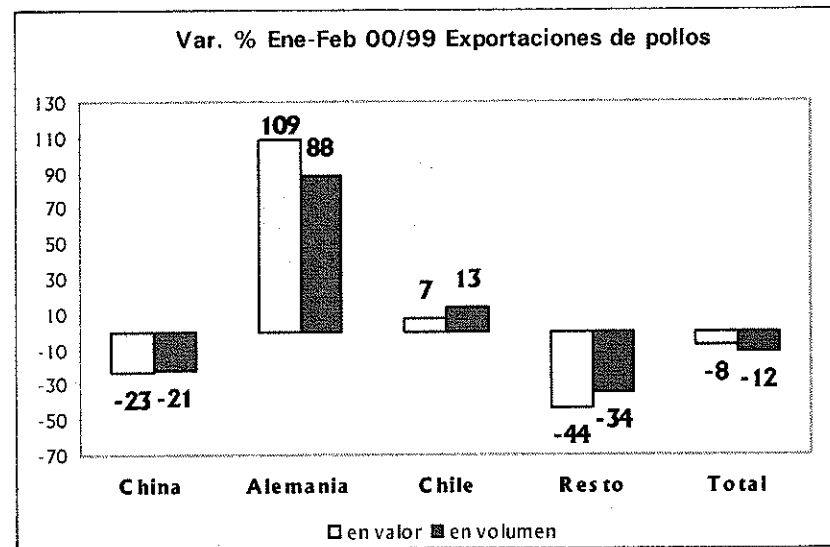
La menor importación durante los dos últimos meses del año pasado es consecuencia de la medida impuesta por un juez federal de Entre Ríos, mediante la cual se fija una cuota de importación de aves enteras de origen brasileño de 3.742 tn., que luego fue dejada sin efecto por la Cámara de Apelaciones. El cupo fue reinstaurado en el mes de marzo de 2000.

La aplicación de la Res.46/00 de SENASA que estableció los certificados sanitarios A y B para la entrada de productos avícolas a la Argentina, en relación a la Enfermedad de Newcastle, provocó conflictos con Brasil, que lo consideró una medida para-arancelaria, ya que se le exigía el certificado B (que tiene más requerimientos) y en cambio, en sus exportaciones a la Unión Europea se le exige sólo el A. Al cierre de este informe estaba a la firma una resolución por la cual la Argentina aceptaría con certificado A las exportaciones avícolas de cinco estados del Sur de Brasil.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de SENASA-DNFA-DTI-OECE.

Las exportaciones de productos de origen aviar disminuyeron tanto en valor (-8%) como en volumen (-12%) en el período enero-febrero 2000 con respecto a enero-febrero 1999.



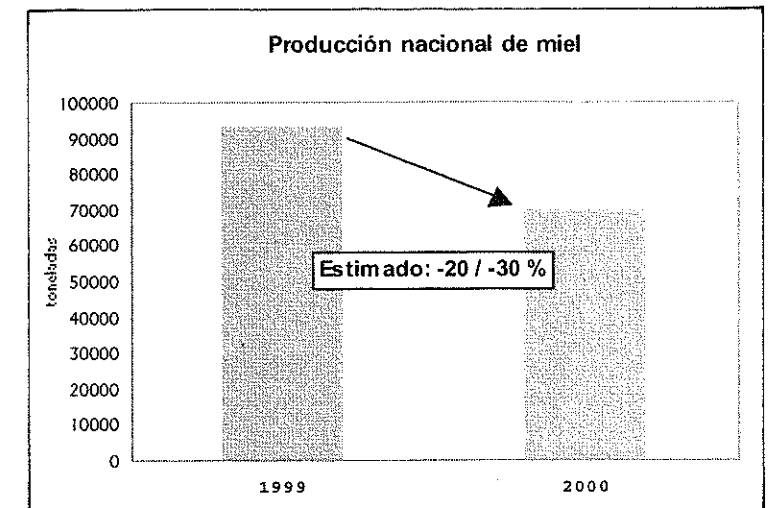
La composición de las mismas varió en lo que va del año. Las carnes procesadas aumentaron su participación relativa representando un 12% del total (3% en 1999), mientras que las exportaciones de garras que en 1999 eran el 48%, hoy constituyen un 41% del total. Esto es consecuencia de un aumento de las compras de Alemania de carne procesada y una disminución de los envíos a China, principal importador de garras de origen argentino.

### Apicultura

La producción nacional de miel para 1999 rondaría las 93.000 toneladas, cifra récord que representa un aumento del 24 % con respecto a 1998. Para el 2000 se estima una merma de la producción entre un 20% y 30%, porque en la campaña 1999/2000 el clima, a diferencia de la campaña anterior, fue desfavorable para la producción. La mayoría de las zonas mieleras se vieron afectadas por heladas tardías y sequías.

El precio pagado al productor disminuyó un 9% estimado durante los primeros tres meses del año, rondando los 0,80 US\$/kg. promedio.

Las exportaciones de miel aumentaron un 31% en volumen y 4% en valor durante 1999 con respecto al año anterior, lo que evidencia la caída en el precio FOB, tendencia que continuó en los dos primeros meses del 2000, en los que aumentó el volumen (13%) pero cayó el valor (-11%) con respecto a igual período de 1999, lo que ubicaría el precio de exportación en un promedio de 0,93 US\$/kg. En el bimestre, el mayor aumento en las exportaciones se produjo hacia Estados Unidos (principal comprador) y la mayor caída hacia Alemania (segundo comprador). (Ver Anexo).



En febrero pasado se reunió el Comité Codex de Azúcares y Miel, donde se discutió sobre la Nueva Norma Internacional para la Miel. Con la nueva norma, que comenzaría a regir a partir del 2001, podrá declararse el origen floral, geográfico o topo-geográfico de la miel. Si la miel es filtrada ello debe ser inscripto en el envase; en la miel a granel deberá identificarse el exportador, envasador o productor en los tambores.

## 2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- Los niveles de producción de la industria de alimentos y bebidas en el primer bimestre del 2000 son 2 % superiores a los del primer bimestre/1999.
- La mitad de los empresarios agroalimentarios encuestados por el IICA piensa que en 2000 la economía crecerá entre un 2 y 4%; el 64% de ellos realizará nuevas inversiones y un tercio se considera beneficiado por el MERCOSUR.

### Evolución

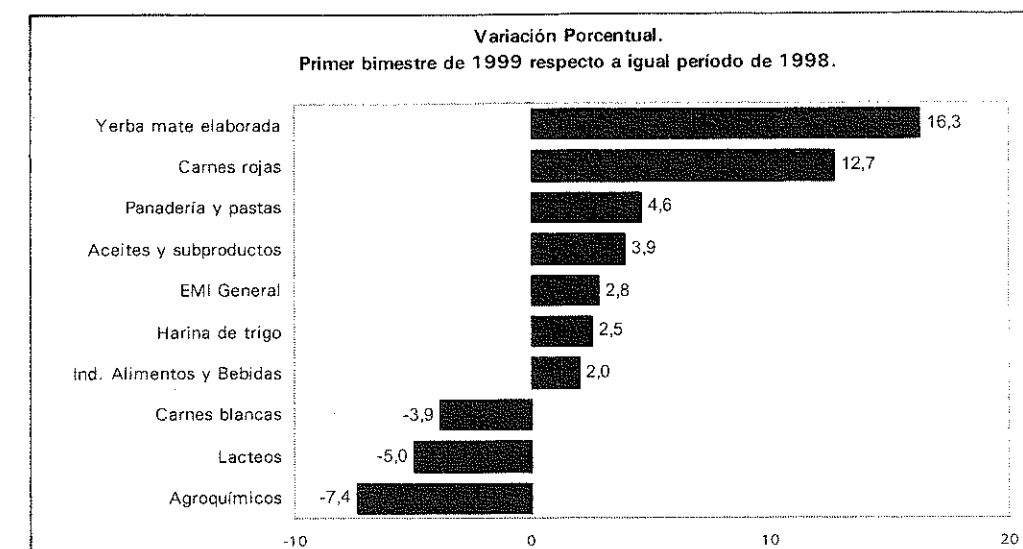
La industria de alimentos y bebidas tuvo un crecimiento del 2% en el primer bimestre/2000 contra igual lapso de 1999, similar al registrado en el total de la industria manufacturera, del 2,8% (ver

Sección II). Sin embargo, los niveles son inferiores a la mayoría de los meses del año anterior. Entre los rubros alimentarios se destaca el importante crecimiento de la industria frigorífica, la cual muestra incrementos productivos por segundo año consecutivo y, según estimaciones del IICA, en el 2000 aumentará nuevamente el volumen de sus colocaciones externas. Otra rama con evolución destacada es la industria yerbatera argentina, consecuencia de las inversiones realizadas y de las acciones de modernización en sus prácticas comerciales, las cuales les posibilita acceder cada vez más a mercados externos que parecían difíciles de acceder por lo desconocido del rubro.

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

Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período enero-febrero de 2000
	1999 / 1998	Ene./Feb. 2000 con igual período 1999	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	-6,9	2,8	Leves incrementos. Demora en la reactivación.
Agroquímicos	17,2	-7,4	Menor producción por acumulación de stocks. Panorama para el mediano plazo: favorable por inversiones en marcha en productos nuevos y la expectativa de mayor demanda interna
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>4,3</b>	<b>2,0</b>	Incremento leve y gran diversidad de comportamientos en sus rubros componentes. Las perspectivas para el año 2000 son de moderados aumentos.
Carnes rojas	10,1	12,7	Aumento en la demanda interna como consecuencia de disminución de precios. Se proyectan incrementos de volúmenes exportados.
Carnes blancas	3,1	-3,9	Caída ante acumulación de stocks y mayor competencia de las importaciones, especialmente las de origen brasileño.
Lácteos	11,6	-5,0	Menores disponibilidades de materia prima ante la escasez hídrica producida en importantes áreas productoras. Los precios se encuentran en niveles muy bajos y comprometen la rentabilidad de los productores.
Aceites y subproductos oleaginosos	12,4	3,9	Aumento por mayor oferta de materia prima
Panadería y pastas <sup>2</sup>	-2,3	4,6	Aumento por mayor oferta de materia prima
Harina de trigo	-4,9	2,5	Aumento por mayor oferta de materia prima
Yerba mate	-1,1	16,3	Importantes inversiones continúan modernizando el sector. Se están conquistando nuevos mercados para las exportaciones.
Azúcar	-11,0	s.d.	s.d.
Licores <sup>2</sup>	-6,5	-34,8	s.d.

Fuente: INDEC e IICA-Argentina.  
 (1) EMI: estimador mensual industrial, INDEC.  
 (2) Elaborados con datos de Enero de 2000.  
 s.d.: sin datos/ sin información relevante.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de INDEC

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

El año 1999 se caracterizó por la profundización del fenómeno de concentración y aumento del peso del capital extranjero en la industria argentina en general, y en particular en alimentos y bebidas. En ese año, de los US\$ 2.704 millones que se invirtieron en la industria de alimentos y bebidas, el 63% correspondió a firmas de capitales extranjeros. También se concentró el sector de la distribución, debido a numerosas compras y fusiones de empresas y supermercados.

Durante el trimestre, los medios de prensa y la UIA señalaron la existencia de traslados de industrias que operaban en la Argentina hacia el Brasil despertando una lógica alarma generalizada sobre la pérdida de fuentes de trabajo en el país y reclamando medidas activas del gobierno para frenar dicho éxodo. Sin embargo, una visión desapasionada indica que la industria agroalimentaria no registró este tipo de movimientos, salvo informaciones periodísticas referidas al grupo SOCMA alimentos. Lo que sí está sucediendo, desde hace varios años, es que empresas argentinas abren filiales u oficinas en Brasil, en una estrategia de aprovechar las oportunidades de la integración y tomar posición en los mercados. Ello no parece ser malo en si mismo (toda vez que los beneficios sean repatriados, pero ese es otro análisis) como lo demuestran los capitales extranjeros que se radican en el país. Se puede asegurar, por lo tanto, que se mantienen las condiciones de competitividad de largo plazo del sector agroalimentario argentino.

En este sentido, según la Secretaría de Industria hasta el momento se han realizado o programado inversiones en la industria de alimentos y bebidas para el año 2000 por un monto de US\$ 509 millones, más de la mitad de las mismas de origen extranjero. Estas inversiones estarían distribuidas de la siguiente forma:

**INVERSION DIRECTA<sup>1</sup> EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA ARGENTINA**  
(en millones de US\$)

AÑO 2000	EXTRANJERA				NACIONAL				TOTAL <sup>2</sup>	
	Formación de Capital			Compras <sup>2</sup> fusiones y adquisiciones	Formación de Capital			Compras <sup>2</sup> fusiones y adquisiciones		
	Ampliación	Greenfield	Subtotal		Ampliación	Greenfield	Subtotal			
Alimentos y bebidas	129	143	272	42	78	118	195	0	195	509
Resto Industria Manufacturera	1015	655	1670	27	327	159	486	0	486	2182
Total Industria Manufacturera	1143	798	1941	69	405	277	682	0	682	2692

(1) Inversiones realizadas o programadas para el año 2000 con datos recogidos al 31-01-2000.  
(2) Incluye privatizaciones.

Entre los principales anuncios periodísticos de movimientos ocurridos durante el primer trimestre de 2000 se destacan:

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

Empresa	Rama	Operación	Monto de la Inversión (en mill. de US\$)
Perez Companc	Vino	Aumenta su participación en Bodega Nieto Senetiner	5
Bianchi	Vino	Inversiones para los próximos 3 años	73
Peñaflor	Vino	Compra Bodega Santa Ana	0,7
UDV	Vino	Inversión en la bodega de Navarro Correas para ampliación de instalaciones.	3,5
Viña San Pedro (del grupo Luksic)	Vino	Compra de 200 hectáreas para producción de vid en Mendoza	30
Quilmes	Cerveza	Inauguración de nueva planta	s.d.
Bunge Ceval	Aceites	Construcción en su planta de Tancacha una nueva celda para almacenaje de soja	9
Fargo	Panificadora	Compra Establecimiento Saccan	
Panificadora Veneziana	Panificadora	Inauguración de nueva planta	
Barrita de Oro	Pastas	Cierre de planta	
Perez Companc	Lácteos	Aumenta su participación accionaria al 75% de Molfino	30
Sancor	Lácteos	Construcción de planta para industrializar suero en Córdoba.	7
Salentein	Frutas	El grupo holandés inauguró en Mendoza una planta de empaque y un frigorífico para su división de frutas	1
Baggio	Jugos	Adquiere una planta en Uruguay para producción de jugos	18
Arcor	Golosinas	Inversiones en Brasil en promoción, marketing y mejoras en sus líneas de producción	

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

**Relaciones industria alimentaria-distribuidores de alimentos**

La Secretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor convocó los primeros días de abril a la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) y la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) a una reunión para tomar conocimiento y analizar las quejas de las industrias sobre exigencias comerciales desmedidas por parte de las grandes cadenas de comercialización. Las quejas, si bien se refieren principalmente a los excesivos plazos de pago, incluyen otras

acciones unilaterales de los distribuidores. Se formará una comisión que elaborará un código de prácticas para la relación entre ambos sectores.

El tema de la distribución de alimentos estará dominando el panorama sectorial durante el año ya que tiene implicaciones importantes no sólo en el sector sino también en toda la economía toda vez que toca el urticante tema de monopolios y su control en el país. No existe país desarrollado, ni los Estados Unidos ni Europa, que no tengan un férreo control sobre el tema. El reciente caso de Microsoft en los Estados Unidos es prueba de ello y las conocidas regulaciones sobre instalación de supermercados en ciudades europeas también lo demuestra. A juicio de este Instituto es un tema que demanda un amplio y profundo debate que involucre también a los consumidores ya que son los beneficiados o perjudicados por medidas que se tomen o la ausencia de ellas.

**Encuesta IICA de expectativas empresariales**

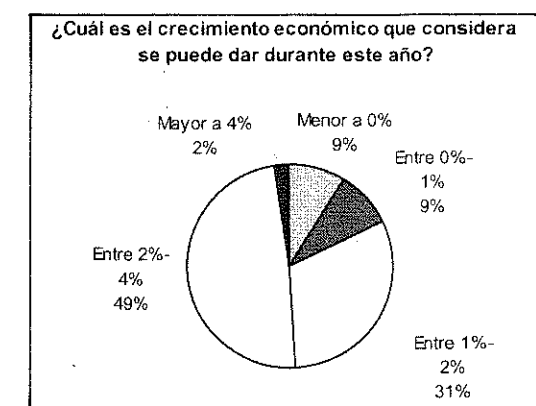
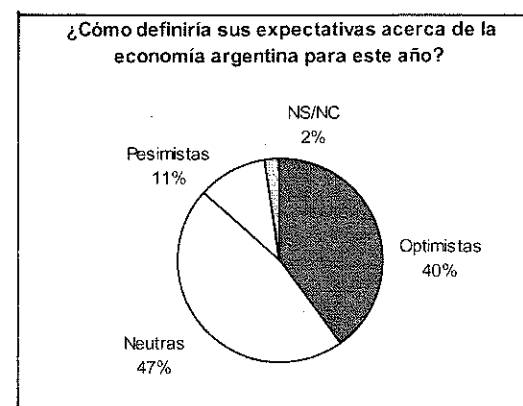
El Departamento de Estudios Agroalimentarios del IICA en la Argentina comenzó una encuesta trimestral sobre las expectativas de los empresarios de la industria alimentaria respecto de las principales variables económicas de relevancia para el sector, la que permitirá ir tomándole el pulso al sector. La información recogida en marzo de este año como conclusión general, ha encontrado un moderado optimismo entre los entrevistados y poco o nada pesimismo. A medida que se avance en el año se podrá ir evaluando la evolución de esa percepción.

**Perspectivas generales**

Los empresarios del sector se muestran levemente optimistas en cuanto al desempeño de la evolución de la economía argentina para el año 2000. Una baja proporción de los encuestados (11%) considera que se producirá un comportamiento negativo. La mayoría coincide en que, a diferencia de 1999 (año de crisis significativa), el 2000 será un año de crecimiento moderado.

En este marco el 49% de los encuestados estima que la tasa de crecimiento económico en el año estará entre el 2% y 4%, en concordancia con las estimaciones oficiales. El 40% cree que el crecimiento para este año estará entre el 0% y 2%. Los que estiman que la Argentina seguirá en una etapa de contracción económica representan un 9% de la muestra. Sólo el 2% espera un crecimiento mayor al 4%.

En concordancia con la expectativa positiva, el 64% de las empresas encuestadas tienen proyectadas inversiones durante este año, aunque en su mayoría no serán de gran envergadura. Las necesidades de crédito entonces serán levemente superiores, manteniéndose en niveles cercanos a los del año pasado. Tan sólo un 29% de las empresas tomaría créditos por montos superiores a los de 1999. Un

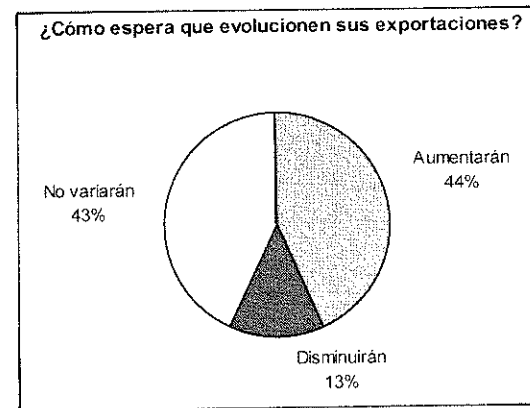


74% considera que la tasa de interés activa no aumentará durante el año 2000, manteniéndose estable o con una leve disminución.

### Sector Externo

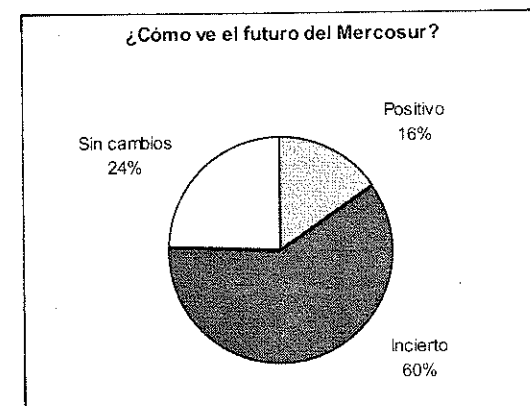
El 92% del total de empresas consultadas coinciden en que se mantendrá la paridad cambiaria, aunque el 42% piensa que el nivel actual es inadecuado para su actividad comercial. La opinión difiere entre las empresas que exportan y las que no lo hacen. Mientras que el 55% de las primeras consideran al actual tipo de cambio como inadecuado, el 75% de las que no exportan lo consideran adecuado para su actividad comercial.

A pesar de que las exportaciones agroalimentarias han presentado una merma significativa durante 1999, el 44% de las empresas espera que en el 2000 se recuperen. En cambio, un 43% cree que no variarán significativamente.



### Mercosur

El desarrollo del proceso de integración del MERCOSUR es visto por la mayoría de los empresarios como incierto, producto de la falta de políticas comunes y asimetrías entre los diferentes socios (la encuesta se realizó en el peor momento de las relaciones argentino-brasileñas). En relación a los efectos de la conformación del bloque un 49% estima que han sido neutros para su actividad, mientras que un 33% respondió que lo ha beneficiado.

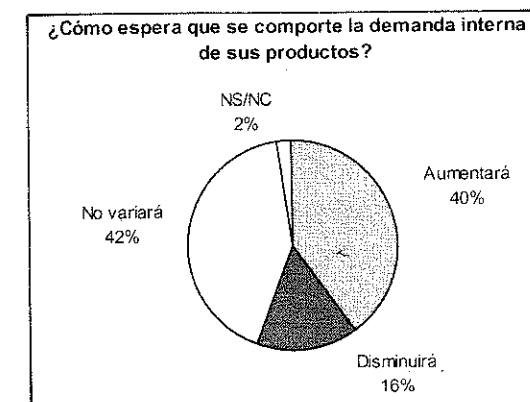


### Mercado interno

El 42% de las empresas estima que las ventas al mercado doméstico se mantendrán estables y un 16% que disminuirán, señalando como una de las posibles causas de estas previsiones, la mayor presión impositiva y sus consecuencias contractivas sobre el poder adquisitivo de los consumidores.

El 36% del total de los empresarios percibe que existirá una mayor competencia de bienes importados, porcentaje que se incrementa a un 44%, si se reduce la muestra a las empresas que sólo destinan su producción al mercado interno.

En síntesis, un moderado optimismo que, de confirmarse la tendencia de mejoras de precios y recuperación de economías asiáticas, seguirá incrementándose. Las próximas mediciones permitirán comprobarlo.

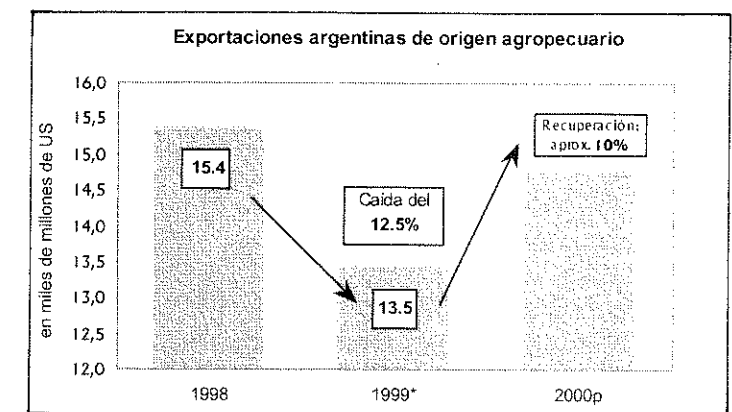


## 2. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

- **Año 1999:** El valor de las exportaciones agroalimentarias cayó 12,5%, aunque aumentaron en volumen.
- **Año 2000:** De acuerdo a proyecciones del IICA-Argentina, las exportaciones agroalimentarias aumentarían, pudiendo superar hasta en un 10% las obtenidas en 1999.
- **Destinos:** Se estima una recuperación de las compras del MERCOSUR para el año 2000. En el mediano plazo se abren perspectivas favorables hacia los mercados asiáticos, en especial hacia China.
- **Paridad cambiaria agroalimentaria:** Se espera una mejora durante el año 2000 por apreciaciones del euro y del real.

**AÑO 1999:** Las exportaciones agroalimentarias argentinas alcanzaron un valor de US\$ 13.456 millones. Esta cifra, un 12,5% inferior a la del año 1998 representa la peor caída de la década, ubicándose incluso por debajo de las obtenidas en los tres años anteriores. Las principales causas que explican este desempeño negativo son:

- El derrumbe de los precios agrícolas: En promedio, en 1999 los precios de los productos agroalimentarios argentinos de exportación se situaron un 16% por debajo de los de 1998.
- La menor producción granaria: en la cosecha 1998/99 se obtuvieron 58.7 millones de toneladas de cereales y oleaginosas, un 11% menos que en la campaña anterior.



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

- La "crisis" en Brasil: la disminución del nivel de actividad sumada a la devaluación de su moneda produjo una retracción de su demanda de importaciones.

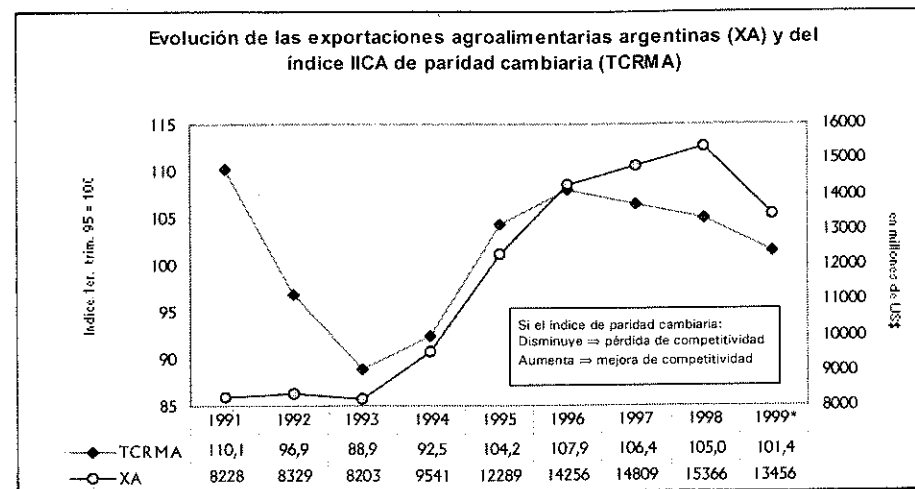
INDICES DE VALOR, PRECIO Y CANTIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES. 1993 = 100

	Productos Primarios Índices 1993 = 100			Manuf. de origen agroo. Índices 1993 = 100		
	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
1998*	202	106	191	178	101	176
1999*	160	92	175	167	82	202
<b>Var % 1999/1998</b>	<b>-21%</b>	<b>-13%</b>	<b>-8%</b>	<b>-6%</b>	<b>-18%</b>	<b>15%</b>

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

- La nueva apreciación del peso argentino: El índice IICA de paridad cambiaria del sector agroalimentario muestra una caída de 3,5 puntos para el año 1999.





Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FMI e INDEC.

A pesar de la coyuntura adversa y de la inexistencia de subsidios, el sector agroalimentario argentino mostró una vez más que es el principal aportante de divisas externas al representar el 48% del total exportado por el país en 1999. Por otra parte, es el sector superavitario por excelencia de la Argentina al obtener un saldo comercial positivo de US\$ 10 mil millones, a diferencia del resto de los sectores que en su conjunto mostraron un déficit comercial de US\$ 12,2 mil millones.

**BALANZA COMERCIAL ARGENTINA. AÑO 1999.**  
(en miles de millones de dólares)

	Exportaciones	Importaciones	Saldo
Sector Agroalimentario <sup>1</sup>	11,3	1,4	10,0
Sector No Agroalimentario	12,0	24,2	-12,2
Total	23,3	25,5	-2,2

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.  
(1) Capítulos 1 a 23 de la NCM.

**AÑO 2000:** Las exportaciones agroalimentarias argentinas se ubicarán por encima de las registradas en 1999, aunque difícilmente alcancen los valores conseguidos en 1998. Las causas que inducen a este análisis son:

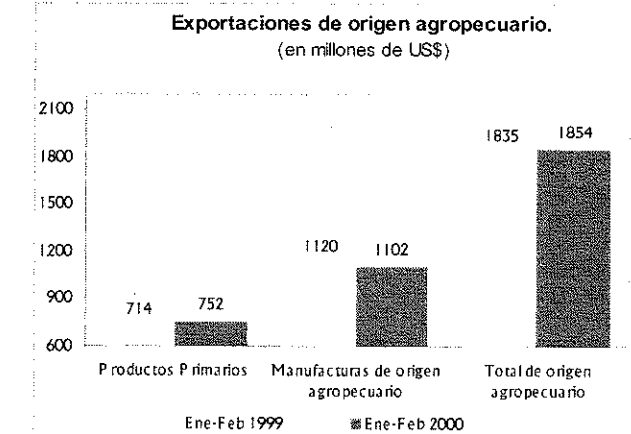
- Recuperación de los precios agrícolas: Este año se detuvo la tendencia de desvalorización de los productos agrícolas e incluso podría producirse una moderada recuperación de los precios de los principales productos argentinos de exportación.
- Recuperación de la demanda brasileña: El año 2000 encontraría la economía brasileña en una situación de crecimiento con estabilidad, lo que produciría un incremento en su demanda de importaciones y, en particular, de sus compras de alimentos. Se proyecta que el PBI de Brasil crezca 4 % en este año.
- Incremento de la producción agrícola argentina: La producción de cereales y oleaginosas de la campaña 1999/2000 superaría a la anterior en 1,6 millones de toneladas, representando un incremento del 3% respecto a la precedente.
- Posible mejora en la paridad cambiaria: Se estima una mejora para el año 2000, de cumplirse las apreciaciones reales esperadas de las monedas de los 2 principales bloques que compran productos agroalimentarios argentinos (el real y el euro).

De este modo se proyecta un aumento de las exportaciones agroalimentarias argentinas para el año 2000 que podría alcanzar el 10%. Los primeros datos oficiales del año ratifican esta hipótesis de crecimiento:

**Primer bimestre del 2000**

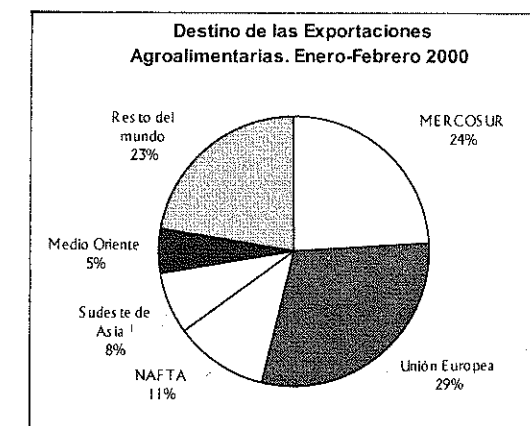
**Exportaciones**

Durante el primer bimestre del 2000, las exportaciones de productos de origen agropecuario alcanzaron los US\$ 1.854 millones, representando un incremento del 1,1% respecto a igual período de 1999. Las exportaciones de productos primarios crecieron 5,3% como consecuencia del aumento en el valor exportado en el rubro de los cereales, en especial de trigo. Las mayores colocaciones externas de trigo se debieron a la mayor disponibilidad del grano por la mayor producción y a las mayores ventas concretadas a Brasil. Es relevante destacar que enero de 1999 fue un mes de muy bajas exportaciones por la postergación de negocios ante la incertidumbre cambiaria. Por otro lado, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario disminuyeron un 1,6%.



**Destinos**

Durante el año 2000, las exportaciones agroalimentarias argentinas hacia el MERCOSUR se recuperarán, impulsadas por el crecimiento de la economía brasileña y la mejora en la paridad cambiaria esperada, más favorable al peso que la observada durante 1999. Los primeros datos del presente año sostienen esta afirmación. En el primer bimestre del 2000 las exportaciones argentinas de origen agropecuario al MERCOSUR alcanzaron los US\$ 448 millones, representando un incremento del 10% respecto a igual período del año anterior.



Se abren buenas perspectivas para la exportación de productos de origen agropecuario hacia Irán. Según fuentes privadas, se estarían produciendo importantes colocaciones en este mercado, el cual se vería obligado a incrementar en el año 2000 sus necesidades de importación de algunos productos, en especial de trigo. Irán era uno de los principales importadores de aceites vegetales y subproductos oleaginosos de la Argentina. En 1997, las exportaciones del sector hacia ese destino habían alcanzado los US\$ 600 millones. En 1998, por un conflicto diplomático, ese país suspendió unilateralmente sus compras, hecho que provocó que en 1999 los envíos agropecuarios hacia ese destino no alcanzaran los US\$150 millones.

Para el mediano plazo, se abren perspectivas favorables para las exportaciones de agroalimentos hacia China. El gobierno nacional firmó con su par chino un acuerdo comercial bilateral que otorga concesiones arancelarias a productos argentinos, muchos de ellos de origen agropecuario. Este acuerdo redundará en reducciones arancelarias graduales durante los próximos 5 años (7 años para algunos productos) y posibilidades de ingresos de alimentos que, hasta el momento, se encontraban prohibidos por razones sanitarias. La importancia del mercado chino radica en el número de su población, superior a los mil doscientos millones de habitantes. La estimación oficial del aumento de exportaciones a China es de US\$ 500-1.000 millones anuales. Este acuerdo se produjo en el marco de las negociaciones que está realizando China para obtener apoyos para su ingreso a la OMC. En el primer bimestre del 2000 las exportaciones argentinas de origen agropecuario hacia este país fueron de US\$ 54 millones, un 79% por encima de las del primer bimestre del año anterior.

### Evolución de la paridad cambiaria

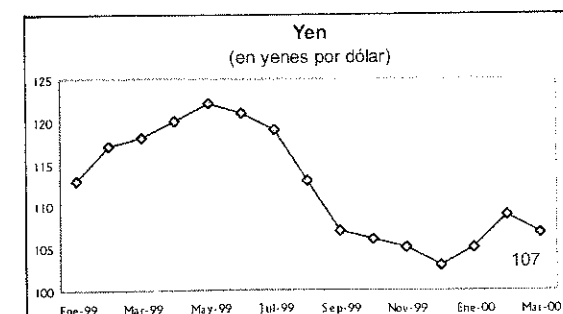
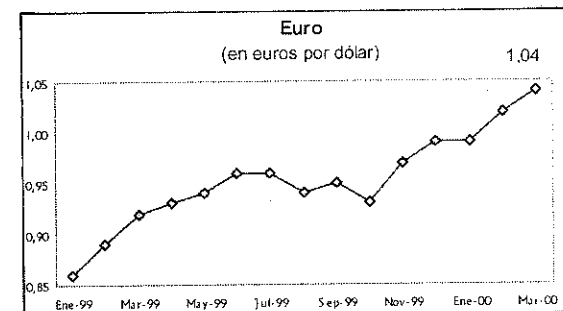
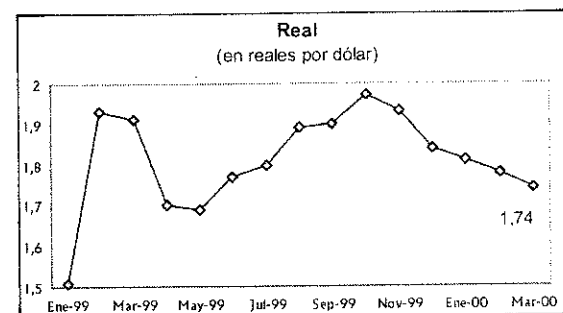
INDICE DE PARIDAD CAMBIARIA PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO<sup>2</sup>  
Base: I Trim. de 1995 = 100

	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
1998	103.4	104.8	104.0	107.6	105.0
1999*	100.3	102.1	101.3	101.9	101.4

Fuente: Elaborado por IICA Argentina con base en FMI e INDEC.  
\*: Elaborado con datos provisorios

La paridad cambiaria del peso argentino respecto a las monedas de los principales compradores de productos agroalimentarios argentinos experimentó una leve mejora de 0,6 puntos en el último trimestre de 1999 motivada, fundamentalmente, por la apreciación del yen respecto al dólar. Sin embargo, el promedio del índice para 1999 finalizó 3,4 puntos por debajo del valor de 1998, representando el tercer año consecutivo de pérdida de competitividad para el sector agroalimentario argentino por apreciación de la moneda. Este deterioro se debió a la depreciación de las divisas de los dos principales compradores de productos del sector, el real brasileño y el euro. Por otro lado, la devaluación brasileña provocó la desvalorización de las monedas del resto de los países del MERCOSUR y de Chile, las cuales si bien no tuvieron la magnitud del real, fueron de cierta importancia.

Durante el primer trimestre del 2000 la evolución de la cotización de las divisas de los 2 principales mercados para el sector agroalimenta-



rio argentino tuvieron comportamientos disímiles. Por un lado el real continuó evidenciando una mejora para la Argentina, al revalorizarse por quinto mes consecutivo y alcanzar en marzo 1,74 reales por dólar. En cambio, el euro continuó desvalorizándose, cotizando en marzo a 1,04 euros por dólar, cifra un 5% mayor que la de diciembre de 1999 y un 21% superior a la del mes de su creación (enero 1999).

Por otro lado, la cotización del yen, que venía favoreciendo a la Argentina al experimentar una revalorización desde mayo de 1999, revirtió esta tendencia en el primer trimestre del 2000. Durante los primeros dos meses del año aumentó su cotización y en marzo se situó en 107 yenes por dólar, valor un 4% por encima del registrado en diciembre de 1999, pero un 11% por debajo del de mediados de 1999.

Luego de la situación desfavorable de 1999, se estima que la paridad cambiaria para el sector agroalimentario argentino mejoraría hacia fines del 2000, revirtiendo la tendencia negativa de los últimos años. Esta mejora en la competitividad se debería a la apreciación esperada de las monedas de los principales bloques con los que el sector comercia. En el caso del real, se espera que su cotización se mantenga estable y la inflación del año 2000 esté alrededor del 9%; en cuanto al euro se espera que revierta la tendencia pasada y comience a revalorizarse.

### Acceso a mercados

La Comisión Nacional de Comercio Exterior se encuentra realizando estudios de los obstáculos que encuentran las exportaciones argentinas para ingresar a terceros mercados. Por el momento se han analizado 2 mercados, el de la Unión Europea y el del NAFTA. Las conclusiones de estos estudios señalan que durante los últimos años "...fue tomando mayor relevancia un conjunto sofisticado de regulaciones y barreras no arancelarias que en la actualidad representan la mayor restricción para el acceso a los mercados internacionales". Estas barreras no arancelarias son aplicadas, fundamentalmente, en los productos agropecuarios y alimentos procesados, justamente los principales rubros que exporta la Argentina hacia esos destinos. A continuación se destacan algunos de los comentarios principales de estos estudios:

- del análisis hasta el año 1999 surge que la Unión Europea aplica 16.007 barreras no arancelarias, abarcando el 47% del total de las posiciones arancelarias. A su vez, el NAFTA aplica 18.207 barreras no arancelarias, abarcando al 31% de las posiciones arancelarias. La gran mayoría de estas barreras se encuentran, en ambos mercados, en los productos primarios y en las manufacturas de origen agropecuario;
- durante el año 1998 el monto de los subsidios a los productores de la Unión Europea alcanzó los 130 mil millones de dólares. Los productos que reciben mayor apoyo son el trigo y demás cereales, la leche y las carnes bovina y ovina;
- en 1999 el arancel promedio de la Unión Europea alcanzó el 8%. En el caso de los productos agropecuarios, el promedio arancelario superó el 17%.

Este tipo de medidas afectan al sector agroalimentario argentino en, por lo menos, 3 sentidos:

- dificultan el ingreso de productos argentinos a esos mercados;
- disminuyen las colocaciones externas hacia otros mercados, ya que los excedentes de los países que subsidian compiten con los productos argentinos;
- provocan la caída de los precios de los productos, en especial de las commodities al generarse mayores producciones mundiales.

<sup>2</sup> 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).

**Dumping:** En productos agropecuarios, la Argentina tiene una sola investigación en curso, la referida a pollos, que se encuentra por el momento bajo análisis de la CNCE.

**Acceso al mercado americano:** en reciente visita a la Argentina, el Secretario de Comercio de los EE.UU. desechó la posibilidad de que se pueda ampliar la cuota de importación de carne vacuna y prometió ocuparse de que se levanten las restricciones a la importación de limones argentinos (en este punto, se han cumplido los requisitos técnicos, y sólo se enfrenta la oposición de los productores estadounidenses). Esta posición claramente explicitada por el Secretario sigue indicando que el mercado norteamericano, defensor del libre comercio, no lo es tal al momento de negociar alimentos, donde la Argentina es claramente competitiva.

#### 4. INSTITUCIONES Y POLITICAS SECTORIALES

- Principales medidas de influencia en el sector agroalimentario:  
Refinanciación de las deudas de productores agropecuarios con el Banco Nación, bonificación en la tasa de interés, reintegros a la exportación extrazona de agroalimentos, veda de la pesca de merluza, reactivación de la ONCCA.
- Principales problemas del sector en el corto plazo:
  - Caída de rentabilidad;
  - problemas de competitividad por desfase del tipo de cambio real;
  - productores endeudados que no pueden acceder a las refinanciaciones;
  - competencia desleal (dumping) en algunas producciones.
- Prioridades de política en el mediano plazo:
  - creación de mecanismos institucionales en el MERCOSUR para resolución de conflictos comerciales;
  - coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes en MERCOSUR;
  - énfasis en la calidad de los alimentos:
    - diferenciación de productos OGM a través de mecanismos de trazabilidad;
    - superar la etapa de la salud animal;
    - establecer sistemas de calidad en los procesos industriales y de distribución;
    - desarrollo de sistemas de trazabilidad.
  - Reducción de costos a lo largo de la cadena alimentaria, especialmente "tranquera afuera" (transporte, cadenas de frío para asegurar alimentos, sistema de logística eficiente y distribuido a lo largo y a lo ancho del territorio nacional)
  - Desarrollo de nuevos mercados, principalmente los asiáticos: China, India y otros de ASEAN.

#### Cambios institucionales

Nuevas autoridades en el ámbito sectorial como consecuencia del cambio de Gobierno Nacional el 10 de diciembre de 1999:

Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación: Dr. Antonio T. Berhongaray  
Subsecretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación: Ing. Agr. Jorge Cazenave  
Presidenta del INASE: Ing. Agr. Adelaida Harries  
Director a/c del INIDEP: Dr. Ramiro Sánchez  
Presidente del INTA: Ing. Agr. Guillermo Moore de la Serna

Presidente del SENASA: Méd.Vet. Oscar Alejandro Bruni  
Interventor de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura: Dr. Juan Carlos Cabiron  
Director Nacional de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario: Dr. Oscar Merbilhaa  
Director Nacional del Instituto Nacional de Vitivinicultura: D. Luis Borsani  
Congreso Nacional:  
Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados: Diputado Héctor Romero  
Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores: Senador Néstor Rostán

#### Principales medidas desde diciembre de 1999

Las nuevas autoridades sectoriales, encabezadas por el Secretario de Ganadería, Agricultura, Pesca y Alimentación, han expresado su voluntad de implementar políticas activas, dentro del marco que les impone la política económica impuesta, de manera de revertir las transferencias que el sector agroalimentario ha hecho a otros. Las siguientes son algunas de las medidas de mayor importancia para el sector adoptadas por el Ministerio de Economía y por la SAGPyA:

- Regularización de la devolución del IVA a los exportadores (monto cercano a los \$ 400 millones de dólares)
- Refinanciación de la deuda agropecuaria
- Aumento de los reintegros a la exportación extrazona de un amplio número de productos agroalimentarios: carnes no vacunas, lácteos y miel, hortalizas y legumbres, frutas, té, yerba, diversos alimentos y bebidas. El criterio general es que se premia el agregado de valor, por lo cual el reintegro es mayor cuanto mayor sea el grado de elaboración del producto, o cuanto más cercana sea su presentación para la venta al público (envases góndola).
- Nueva metodología de selección para nuevos proyectos conjuntos de grupos de productores y/o asociaciones de criadores de razas bovinas y frigoríficos exportadores para Cuota Hilton.
- Nuevos criterios para la distribución de la cuota de exportación de carne vacuna a los Estados Unidos.
- ONCCA: se fijó un plazo de 120 días para que los frigoríficos municipales y los privados con faena diaria inferior a 15 vacunos obtengan su inscripción habilitante.
- Programas PSA y CAMBIO RURAL: la SAGPyA solicitó al Ministerio de Economía la reasignación de partidas de la SAGPyA para garantizar su continuidad.
- Distribución del cupo tarifario de pasta de maní para ser exportada a los EEUU
- Maquinaria agrícola: se prorrogó por Decreto 187/00 hasta el 30 de abril la vigencia del decreto 257/99, que dispone una rebaja del 10% en el precio de venta de maquinaria agrícola de producción local, por la cual los fabricantes obtienen un crédito fiscal, en forma de bonos

que pueden ser utilizados para pagar impuestos nacionales, incluyendo ahora retenciones del IVA pagado por insumos utilizados por las fábricas.

- Distribución de la cuota de importación de azúcar de los Estados Unidos de América.
- Se solicitó al Poder Ejecutivo que se homologuen los decretos provinciales de emergencia agropecuaria dictados para diversos distritos afectados por hechos climáticos, declarando la emergencia o desastre agropecuario a nivel nacional.

**Política crediticia**

- Refinanciación de pasivos del Banco de la Nación Argentina

El Banco Nación aprobó planes para refinanciar la deuda de toda la clientela agropecuaria, con diversas modalidades. Alcanza a toda su cartera agropecuaria, 77.000 productores, con un saldo de cartera de \$ 3.050 millones. Las opciones 1 y 2 alcanzan a 23.000 productores con una deuda de \$1.250 millones. El plazo para optar por este régimen fue prorrogado hasta el 15 de mayo/2000.

Opción	Plazo	Tasa de interés	Alcance
1	Plazo 20 años(*) - Compra de un bono del Tesoro por 15% del capital adeudado, en caución. Se aplica a PyMEs en todos los sectores. Es una extensión del régimen establecido en 1998.	Promedio = 8,92% La tasa baja medio punto por año, por 8 años.	Deudas desde \$ 10.000 hasta \$ 500.000 adquiridas hasta 29/10/99
2	Refinanciación 10 años, 3 gracia. Se aplica a PyMEs en todos los sectores	13,5%	Deudas hasta \$ 500.000 adquiridas hasta 31/10/99
3	Reprogramación de pasivos no vencidos a 5 años. Se aplica a clientes agropecuarios	11.5% , con bonificación de 2 puntos el primer año del crédito como "premio" por estar en situación regular.	Para quienes se encuentren en categoría 1 o 2 al 31/1/2000 y tengan una deuda de hasta \$ 500.000.

(\*) Los 20 años se cuentan desde la emisión del bono, el 30/12/98.

- El Banco Nación postergó las ejecuciones de créditos en mora hasta el 15 de mayo próximo.
- Subsidios en tasas de interés en préstamos del Banco de la Nación Argentina:
  - En los créditos para retención de trigo, cosecha gruesa, tabaco y algodón, la SAGPyA financia una bonificación en 3% de la tasa de interés anual. La tasa neta para el productor es del 10,5%
  - Para compra de maquinaria de fabricación local habilitó una línea de hasta \$ 150 millones, hasta 7 años de plazo, al 7% de interés. La tasa normal de este tipo de créditos era del 11 % anual, pero será subsidiada a medias entre el Estado Nacional y cada provincia.
- El Gobierno presentó en el Congreso Nacional un proyecto de reforma de carga orgánica del Banco Nación. Por el mismo, el BNA continuaría como entidad autárquica e independiente de las normas de la Administración Pública Nacional. Se convertiría en una entidad prestamista

exclusivamente a pequeñas y medianas empresas. El proyecto destaca el rol preponderante del BNA en relación a la producción agropecuaria y también como facilitador del acceso del productor a la propiedad de la tierra.

- El Consejo Federal de Inversiones puso en marcha tres programas de crédito para todos los sectores: para pequeñas y medianas empresas, para microemprendimientos y para explorar nuevos mercados. La tasa de interés es del 9% nominal anual, ajustable por la tasa pasiva del Banco Nación.
- Refinanciación de pasivos del Banco de la Provincia de Buenos Aires

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó a fines de marzo un proyecto de ley a la Legislatura, por el cual se refinanciarían las deudas de productores agropecuarios y pequeñas empresas, de montos hasta \$ 500 mil. La refinanciación se haría a través de un bono provincial a 25 años, que tendría una tasa del 13,5%. Habría un subsidio de dos puntos en la tasa, a cargo del gobierno provincial. El monto global a refinanciar sería de alrededor de \$ 1.300 millones

**Precio del gasoil**

Los productores agropecuarios solicitan que se les autorice a disponer libremente del crédito fiscal que les corresponde por el impuesto a la transferencia de combustibles, o que directamente se lo elimine. El Gobierno no presentó propuestas referentes al impuesto, pero solicitó a la petrolera Repsol-YPF que prepare un esquema para un combustible de uso exclusivo para el agro, el que venderían un 20% más barato. El esquema estaría disponible para la próxima campaña agrícola.

**Pesca**

La sobreexplotación de la merluza que se viene señalando hace largo tiempo hizo crisis finalmente al haberse reducido la masa a niveles alarmantes. De acuerdo al informe emitido por el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP) el 20 de marzo el recurso merluza se encuentra en situación crítica, estando la biomasa reproductible en niveles inferiores a lo biológicamente aceptable para su sostenibilidad, como consecuencia de la sobrepesca. La recuperación parcial de la biomasa, en un lapso mínimo de dos años, requiere niveles de captura inferiores a las 110.000 toneladas anuales.

En la década 1989-99 la captura de Merluza hubsii habría alcanzado a 1 millón de toneladas, lo que equivale a la suma de la exportación de los tres últimos años. En diciembre, las nuevas autoridades extendieron, por decreto 189/99, la emergencia pesquera hasta el 31 de Marzo de 2000 y se fijó una captura máxima de 36.500 toneladas hasta esa fecha, la que fue ampliamente sobrepasada. Si bien el 15 de febrero se dispuso la veda de captura de la Merluza Hubsii, por 30 días, la misma fue levantada a los 12 días, habiéndose dispuesto luego una interrupción obligatoria de 96 horas para los buques que traigan más de 10% de sus bodegas con merluza. Asimismo se establecieron dos vedas o "paradas biológicas" de 10 días, una en invierno y otra en verano.

Asimismo, el 28 de marzo la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (Argentina/Uruguay) estableció una veda de otoño para la merluza en la zona común de pesca entre ambos países para el período abril-junio/2000.

Se constituyó el nuevo Consejo Federal Pesquero, luego de los cambios de autoridades nacionales y provinciales. En marzo anunció que revisarían las cuotas de pesca y establecerían una cuotas exacta.

### **Reclamos sectoriales**

La situación crítica del sector en muchas de sus producciones y regiones ha motivado solicitudes y planteos de la dirigencia agropecuaria, así como la presentación por legisladores de algunos proyectos en el Congreso. Entre tales reclamos figuran los siguientes:

- devolución al sector agropecuario de transferencias de ingresos realizadas a través de aranceles sobre insumos agropecuarios y maquinaria y otros mecanismos. Según las entidades, ésta ascendería a \$ 5 mil millones, mientras que en estudios oficiales no publicados se habría llegado a un monto de \$ 3 mil millones;
- eliminación del impuesto a la renta presunta;
- eliminación del impuesto a los intereses pagados;
- eliminación del impuesto a la transferencia de combustibles (los contribuyentes agropecuarios pueden deducirlo del Impuesto a las Ganancias, pero en épocas de quebranto es un monto no deducible);
- fijación de cuotas máximas de producción de leche;
- aplicación de un régimen de admisión temporaria para insumos y combustibles;
- extensión del plazo de reintegro para la producción local maquinaria agrícola (vence en abril) y aumento al 20% (en lugar del 10% actual);
- eliminación de los derechos de exportación del 5% a los cueros sin curtir;
- creación de fondos especiales para solucionar crisis de precios en cultivos regionales, como la yerba mate y el arroz.

### **Evasión impositiva**

El sistema de los caudalímetros -sensores electrónicos- en los acopios de granos, cuya obligatoriedad fue establecida en 1998, aún no fue puesto en funcionamiento, a pesar de que los equipos ya están instalados por la mayoría de los contribuyentes responsables. La ONCCA ha fijado el 30 de abril como plazo máximo para su puesta en funcionamiento.

## **IV. OPINION**

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

#### **HOY OPINA: DIRECCION DE ESTADISTICAS DEL SECTOR PRIMARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC)**

#### **EL CENSO AGROPECUARIO EXPERIMENTAL DE PERGAMINO, 1999**

El Censo Nacional Agropecuario (CNA), previsto para 1998, experimentó sucesivas postergaciones en su implementación. Sin embargo, por tratarse de un proyecto básico en el cual se ha invertido una cantidad importante de recursos el INDEC comenzó a analizar la posibilidad de realizarlo durante el mismo año en que tenga lugar el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPBV), cuya ejecución, originalmente, estaba prevista para el año 2000.

Ambos censos presentan una serie de elementos comunes, por lo cual la idea de llevarlos a cabo en el mismo año resulta atractiva. Metodológicamente, ambos implican el recorrido y barrido exhaustivo del territorio para relevar todas las viviendas, personas y hogares (CNPBV), o todas las explotaciones agropecuarias (CNA). Su cumplimiento durante el mismo año permitiría optimizar el aprovechamiento de los diversos recursos aplicados.

Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que existen también aspectos conceptuales y temáticos propios de cada uno, que hacen necesario desarrollar un operativo específico en cada caso. Estos aspectos requieren la aplicación de cuestionarios diferenciados para cada censo y tomar en cuenta la individualidad de las unidades de observación que les son propias. También se debe tomar en cuenta que en tanto que el CNPBV se desarrolla en un día, el CNA toma un lapso mucho mayor, de varias semanas.

Es posible prever, sin embargo, una convergencia entre ambos en las áreas rurales centrada en aspectos relativos a la cartografía, la logística, el trabajo de campo, la difusión, el procesamiento de datos y la gestión única nacional y provincial.

Tomando en cuenta estos elementos de juicio, el INDEC decidió llevar a cabo un Censo Agropecuario Experimental en el partido bonaerense de Pergamino en 1999, donde ya estaba previsto un Censo Experimental de población.

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

## El Censo Agropecuario Experimental Pergamino

Ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires, el partido de Pergamino tiene una superficie total de 295 000 hectáreas, en una zona tradicionalmente agrícola de la región pampeana. Tratándose de un partido típico del núcleo agrícola pampeano, los resultados obtenidos por el Censo Agropecuario Experimental son, en sí mismos, de sumo interés.

Por otra parte, el INDEC tenía –como hemos dicho arriba– sus propios objetivos, de tipo operativo. Entre ellos se señalan la prueba en terreno de aspectos conceptuales del Censo, sus contenidos temáticos, la selección y capacitación de la estructura censal, la logística, y la modalidad operativa elegida. Destacado lugar ocupaba, por supuesto, la observación del funcionamiento de las formas de vinculación e integración con el censo de población, hogares y viviendas. Otros objetivos, más específicos, incluían la evaluación del diseño y contenidos del cuestionario censal, de la operatividad y la carga efectiva de trabajo en los diferentes niveles de la estructura censal.

Se investigó también la utilidad que prestaba a la estructura de relevamiento del CPHV la preparación de un listado de viviendas en las explotaciones agropecuarias (asociado a la cartografía). Este tema está directamente vinculado con la secuenciación temporal de las tareas de cada operativo.

Se empleó un cuestionario diseñado a partir de los resultados de sucesivas pruebas piloto, con experiencias acumuladas desde 1997. El cuestionario recogió también aportes efectuados en reuniones regionales por las distintas provincias. Se adoptó un formato adecuado a los estándares requeridos por la captura óptica de datos.

En todo el proceso de preparación y ejecución del CAEP tuvo importante participación la Estación Experimental Pergamino del INTA. Cabe señalar que este aspecto del CAEP reproduce los mecanismos por los cuales se levantan los Censos Nacionales Agropecuarios a partir de 1988.

### Las actividades preparatorias del CAEP

La coordinación local (CL) quedó integrada por un jefe zonal y dos jefes de supervisores. Se dio prioridad a la selección de profesionales con dedicación completa que hubieran tenido experiencia en el CNA 88 o en las sucesivas Encuestas Nacionales Agropecuarias (ENA).

La coordinación local organizó la estructura operativa a partir de una convocatoria de censistas y supervisores. La selección de los 9 supervisores se basó en sus antecedentes, su experiencia en operativos estadísticos y su capacidad para dirigir grupos. Para la tarea de censistas se evaluaron 80 postulantes y se eligieron 46.

El personal, que previamente había recibido el manual de instrucción, se capacitó durante dos intensas jornadas en la sede de la Estación Experimental Pergamino del INTA. Participaron como docentes técnicos de la DESP del INDEC y de la DPE. Finalmente, los censistas recorrieron sus segmentos junto a sus supervisores, planificaron sus recorridos y elaboraron una estrategia para realizar entrevistas.

Paralelamente, y a partir de los resultados obtenidos en pruebas piloto, se segmentó el área de trabajo. El Departamento de Cartografía del INDEC y la Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires (DPE) prepararon el material cartográfico de planificación y de relevamiento para todo el operativo. Se dispuso de planos y cartas-imagen para cada segmento.

Los organizadores de la difusión del CAEP (básicamente la Dirección de Difusión del INDEC y la DPE) aseguraron una amplia cobertura por parte de los diarios locales, radios, y canales de televisión, generando notas y reportajes en todos los medios. La complementaron con difusión directa: se distribuyeron folletos específicos en la exposición rural del partido, y también se fijaron afiches en lugares frecuentados por los productores agropecuarios. Finalmente, al iniciarse el trabajo de campo del CAEP se realizó una conferencia de prensa en la Intendencia de Pergamino durante la cual se difundieron además aspectos del CNPHV. También tuvo un papel central el correcto funcionamiento de la logística. Todo el material fue enviado con anterioridad a la sede del INTA Pergamino, lo cual permitió cumplir el cronograma sin problemas.

### El trabajo de campo

Desarrollado entre el 1 y el 7 de octubre, cubrió por completo la superficie del partido de Pergamino. Cada censista recorrió íntegramente el segmento que le había sido asignado, y los supervisores mantuvieron permanentes reuniones con ellos. La supervisión controló la calidad de los cuestionarios, completó la cartografía y las planillas correspondientes.

Un aspecto importante, que hizo al éxito del barrido de los segmentos, es que los diversos integrantes de la estructura censal residían en las áreas de trabajo que se les había asignado. Esto les permitió utilizar diversas estrategias para concertar con anterioridad las entrevistas censales; para ello recurrieron a diversos métodos: por vía telefónica, enviando avisos, a través de comunicaciones personales, etc. Prácticamente no hubo rechazos.

A una semana del fin del operativo de campo, el 13 de octubre, se realizó en la sede de la Estación Experimental del INTA una reunión de evaluación global de la que participaron todos los integrantes de la estructura censal, el INDEC y la DPE. Planificada y coordinada por la Dirección de Capacitación del INDEC, la reunión permitió recoger experiencias y propuestas sobre diferentes aspectos del operativo, tanto conceptuales como prácticos. Las conclusiones fueron presentadas ante todos los participantes, y finalmente se las volcó en planillas especiales para su posterior análisis de gabinete. El clima fue muy cordial y participativo, al punto que el asado ofrecido por el INTA al final de las deliberaciones culminó con...una espontánea guitarreada!

En este momento, a partir de un material de campo que ya ha sido ingresado y consistido, se están analizando los datos recogidos. También se está ejecutando un ingreso por lectura óptica. La confrontación de los resultados obtenidos por ambos métodos permitirá tomar importantes decisiones sobre los enfoques a adoptar en futuras oportunidades para la captura y el procesamiento de datos censales.

### Los primeros resultados

Se ofrece a continuación una selección de los principales resultados, aún sujetos a leves revisiones finales, obtenidos por el CAEP 99:

COMPARACION DE VARIABLES ENTRE LOS CENSOS CNA/88 Y CAEP/99

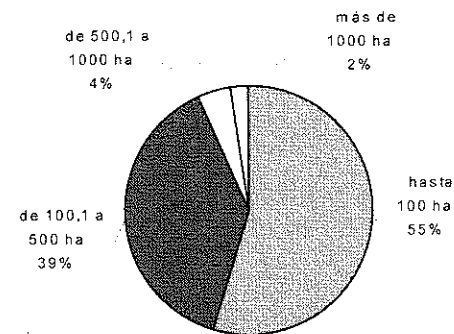
Variable	CNA/1988		CAEP/1999	
	Cantidades	%	Cantidades	%
Cantidad de EAP's <sup>1</sup> Totales	1.605	100	1.217	100
hasta 100 ha	879	55	590	48
de 100,1 a 500 ha	619	39	495	41
de 500,1 a 1000 ha	71	4	84	7
más de 1000 ha	36	2	48	4
Superficie de las EAP's* (ha)	285.548,7	100	280.246,2	100
totalmente en propiedad	130.182,2	46	110.514,5	39
totalmente en alquiler**	43.419,0	15	24.557,7	9
en propiedad + alquiler**	97.460,1	34	122.107,2	44
en otras combinaciones de tenencia	14.487,4	5	23.066,8	8
Superficie con Cereales (1ª ocupación) (ha)	96.995,5	-	67.312,9	-
Superficie con Oleaginosas (1ª ocupación) (ha)	77.265,5	-	121.902,2	-
Cabezas de bovinos	134.158	-	121.448	-
Tractores en las explotaciones	2.295	-	1.961	-
Cosechadoras en las explotaciones	395	-	363	-

\* En 1999, no incluye 5.270 ha correspondientes a EAP's no relevadas dado que los informantes residían fuera del alcance del área de trabajo de los censistas.

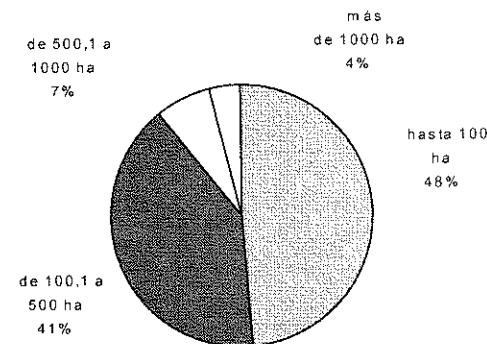
\*\* Incluye arrendamiento, aparcería y contrato accidental.

(1) EAP's: Explotaciones Agropecuarias

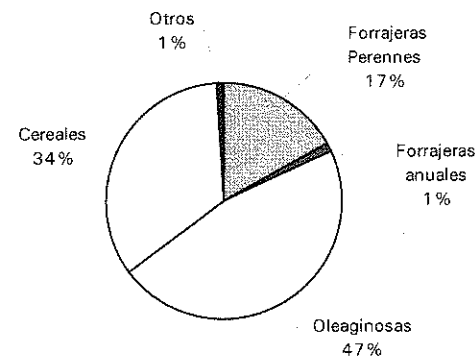
Distribución de las EAP's por extensión  
1988



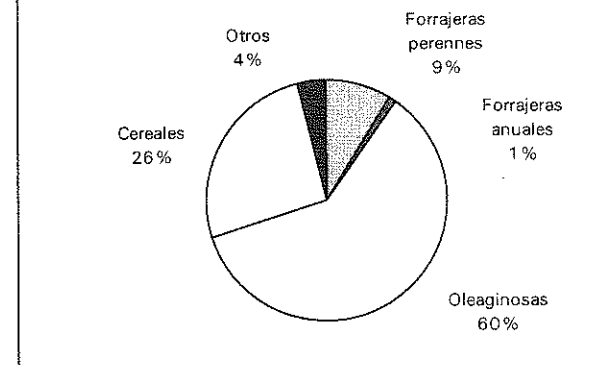
Distribución de las EAP's por extensión  
1999



Distribución de la superficie implantada  
1988<sup>1</sup>



Distribución de la superficie implantada  
1999\*



(\*) Total de superficie implantada, incluyendo cultivos de 1ª y 2ª Ocupación y pasturas.

Estos resultados revelan el importante cambio que se ha dado en Pergamino en el período 1988-1999. Otro dato relevante es la superficie implantada en siembra directa: en 1999 esta práctica alcanzó a 82 340,1 ha (de las cuales 53.279,7 son de soja). Este desplazamiento, que sin duda es representativo de la dimensión de las transformaciones operadas en la región pampeana, forma parte de un proceso que ha producido transformaciones también en otras regiones y actividades.

Todo esto no hace sino ratificar la importancia de ejecutar un nuevo Censo Nacional Agropecuario para contar con estadísticas que permitan a los operadores, tanto privados como del sector estatal, disponer de información precisa al momento de desarrollar sus propias estrategias.

**FUENTES CONSULTADAS**

**Sección I**

BANCO MUNDIAL.

CACES

CEPAL

EMBAJADA ARGENTINA EN BRASIL ([www.embarq.org.br](http://www.embarq.org.br))

FMI. World Economic Outlook.

IBGE- Brasil

Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI)- Buenos Aires

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

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

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 periodística

Boletín Oficial

# ANEXO ESTADISTICO

**CEREALES Y OLEAGINOSOS. AREAS, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS**

Periodos	Area sembrada (miles de ha.)	Area cosechada (miles de ha.)	Producción (miles de tn.)	Rendim. (kg./ha.)	Periodos	Area sembrada (miles de ha.)	Area cosechada (miles de ha.)	Producción (miles de tn.)	Rendim. (kg./ha.)
<b>CEREALES</b>					<b>OLEAGINOSOS</b>				
1997/98	13455	10619	40738	3836	1997/98	11239	10805	25061	2319
1998/99	12391	9537	31637	3317	1998/99	13060	12637	27037	2140
1999/2000 <sup>1</sup>	13029	10338	34103	3299	1999/2000 <sup>1</sup>	12410	12047	26231	2177
<b>TRIGO</b>					<b>SOJA</b>				
1997/98	5919	5702	15000	2631	1997/98	7176	6954	18732	2694
1998/99	5400	5337	12200	2286	1998/99	8392	8165	19500	2388
1999/2000 <sup>1</sup>	5942	5782	14200	2456	1999/2000 <sup>1</sup>	8550	8247	19440	2357
<b>MAIZ</b>					<b>GIRASOL</b>				
1997/98	3752	3186	19360	6077	1997/98	3511	3331	5600	1681
1998/99	3268	2605	13500	5182	1998/99	4212	4024	7100	1764
1999/2000 <sup>1</sup>	3645	2993	14700	4911	1999/2000 <sup>1</sup>	3529	3477	6292	1810
<b>SORGO GRAN.</b>					<b>CEREALES Y OLEAGINOSOS</b>				
1997/98	920	782	3762	3684	1997/98	24694	21424	65799	
1998/99	880	735	3222	4384	1998/99	25451	22174	58674	
1999/2000 <sup>1</sup>	840	738	3171	4297	1999/2000 <sup>1</sup>	25439	22385	60334	
<b>ARROZ</b>									
1997/98	247	213	1036	5370					
1998/99	291	289	1658	5737					
1999/2000 <sup>1</sup>	212	202	951	4708					

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

(1) Estimaciones de la SAGPyA al 15/03/00.

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

PRODUCTO	Enero/Marzo 1999			Enero/Marzo 2000		
	Total ingresos	Proc.Brasil	Proc.Chile	Total ingresos	Proc.Brasil	Proc.Chile
	(en miles de toneladas)			(en miles de toneladas)		
<b>FRUTAS</b>	<b>168,629.9</b>	<b>4,381.1</b>	<b>2,851.9</b>	<b>159,854.3</b>	<b>5,021.1</b>	<b>3,056.0</b>
Anana	705.9	697.9		794.2	706.7	
Banana	22,609.0	3,544.0		19523.0	4,076.1	
Ciruela	8,368.0		981.0	9110.2		574.3
Damasco	710.3		34.7	406.9		105.2
Durazno	14,953.1		226.6	16885.6		327.0
Kiwi	855.2		103.3	1467.1		43.0
Limon	10,485.1			9898.8		19.3
Mango	83.9	59.9	0.8	124.2	89.8	0.3
Manzana	22,106.1		118.8	19106.9		157.4
Naranja	26,820.7			21263.5	2.3	377.3
Palta	132.4	19.6	80.7	425.8	3.2	
Pelon	3,467.9		1,150.7	3744.1		1,274.6
Pera	17,583.8		41.1	16598.2		7.9
Pomelo	5,461.7			6219.5		140.4
Otras	34,286.8	59.7	114.2	34,286.3	143.0	29.3
<b>HORTALIZAS</b>	<b>196,571.1</b>	<b>4,753.0</b>	<b>6.5</b>	<b>190,894.3</b>	<b>2,154.4</b>	<b>139.9</b>
Batata	5,303.9			5000.6	242.0	
Cebolla	19,303.8			21437.5	440.2	
Choclo	3,807.2	1.0		2357.2		
Tomate	39,124.0	4,675.6		31533.5	175.6	76.3
Zapallo	11,328.6			12348.6	1,231.6	
Otras	117,703.6	76.4	6.5	118,216.9	65.0	63.6

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



FRUTAS Y HORTALIZAS SELECCIONADAS. PRECIOS MEDIOS MENSUALES.

Producto	Variación y Procedencia	Envase kilos	Calidad y Tamaño	Año	Enero	Febrero	Marzo
Limon	Eureka	Cubito	Elegido	1999	0.54	0.43	0.42
	Tucuman	18 k	100/125	2000	0.49	0.69	0.51
Mandarina	Okitzu	Torito	Elegido	1999		0.39	0.35
	Misiones	18 k	Mediano	2000		0.45	0.30
	Dancy	Toro	Elegido	1999			
	Entre Rios	18 k	Mediano	2000			
	Ellendale	Perdido	Elegido	1999			
Manzana	Red Delic.	Caja	Elegida	1999	0.72	0.69	0.62
	Rio Negro	18/20 k	088/113	2000	0.78	0.71	0.67
	Valencia	Perdido	Elegido	1999	0.25	0.24	0.38
	Entre Rios	18 k	080/110	2000	0.54	0.59	0.67
Naranja	Wash.Navel	Perdido	Elegido	1999			
	Entre Rios	18 k	080/100	2000			0.62
	Valencia	Perdido	Elegido	1999			
Pera	Jujuy/Salta	18/20 k	090/100	2000			
	Williams	Caja	Elegida	1999	0.62	0.55	0.60
Pera	Rio Negro	18/20 k	070/090	2000	0.55	0.56	0.63
	Packham's	Stand./Caja	Elegida	1999	1.15		
Ajo	Rio Negro	20 k	070/090	2000	0.91		
	Bianco	Ristra	Segunda	1999	0.93	1.05	
	Cuyo	6 k	Mediano	2000	0.69	0.73	0.69
	Colorado	Ristra	Segunda	1999		2.14	1.93
Cebolla	Mendoza	5 k	Mediano	2000	1.71	1.90	1.99
	Rosado	Ristra	Segunda	1999			
	Cordoba	5 k	Mediano	2000			
Cebolla	Valencianita	Bolsa	Segunda	1999	0.13	0.11	
	Cuyo	25 k	Mediana	2000	0.16	0.16	
	Valenciana	Bolsa	Segunda	1999	0.15	0.14	0.12
	Cuyo	25 k	Mediana	2000	0.22	0.22	0.20
Papa	Valenciana	Bolsa	Segunda	1999		0.14	0.12
	Sur Bs.As.	25 k	Mediana	2000	0.23	0.22	0.23
	Spunta	Bolsa	Segunda	1999	0.11	0.11	0.10
	SE Bs.As.	50 k	Mediana	2000	0.09	0.10	0.11
	Spunta	Bolsa	Segunda	1999	0.16	0.16	0.15
	Mendoza	50 k	Mediana	2000	0.13	0.13	0.16
Papa	Spunta	Bolsa	Segunda	1999	0.14		
	Cba./V. Dolores	50 k	Mediana	2000	0.11		0.19
	Spunta	Bolsa	Segunda	1999			
Tucuman	50 k	Mediana	2000				

(\*) Precios promedio mensuales en \$/kg., netos de tasas e impuestos.  
Fuente: Subgerencia de Informacion y Sistemas. Corp. Mercado Central de Buenos Aires

VOLUMEN COMERCIALIZADO EN EL MAT(1)

	Años		Ene-Mar 2000	Var %/ Ene-Mar 1999
	1998	1999		
FUTUROS	14.4	17.2	4.8	3
Trigo	4.9	5.4	1.6	23
Maiz	4.2	3.9	1.1	-18
Soja	2.9	4.4	1.0	60
Girasol	2.4	3.4	1.1	-20
OPCIONES	5.6	6.1	1.6	16
Trigo	2.1	2.7	0.4	-7
Maiz	1.5	1.0	0.3	13
Soja	1.1	1.8	0.7	111
Girasol	1.0	0.6	0.1	-52
TOTAL	20.0	23.2	6.4	6

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del MAT.  
(1) MAT: Mercado a Término de Buenos Aires

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

DESTINO	1999			Ene-Feb 2000*		
	1999	Ene-Feb 2000*	Var.% Ene-Feb 00/99	1999	Ene-Feb 2000*	Var.% Ene-Feb 00/99
	(en miles de tn)			(en millones de us\$)		
EEUU	37.8	7.0	93	37.1	6.4	55
Alemania	30.1	4.6	-35	31.8	4.3	-49
Italia	6.8	1.4	99	7.1	1.3	56
España	3.6	0.5	20	3.6	0.4	-10
Gran Bretaña	3.5	0.5	-16	3.6	0.4	-37
Resto	7.5	1.6	14	8.4	1.6	-8
Total	89.3	15.6	13	91.7	14.5	-11

\* Provisorio  
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de SENASA-DNFA-DTI-OECC

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	1998*	1999*	Ene-00	Variación %
	(en millones de us\$ corrientes)			Ene 2000/ Ene 1999
<b>TOTAL AGROALIMENTARIO</b>	<b>12935</b>	<b>11088</b>	<b>782</b>	<b>4.2</b>
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	5681	4299	354	48.5
Animales vivos	19	17	2	5.9
Pescados y mariscos sin elaborar	526	507	14	-33.2
Miel	89	97	5	-36.6
Hortalizas, legumbres sin elaborar	461	269	23	-30.6
Frutas frescas	492	462	53	33.8
Cereales	3042	2077	252	111.8
Semillas y frutos oleaginosos	1052	871	5	-68.3
<i>Alimentos elaborados</i>	7253	6789	428	-16.4
Carnes	830	829	49	-28.7
Pescados y mariscos elaborados	386	295	11	-62.6
Productos lácteos y huevos	315	365	40	55.3
Otros productos de origen animal	16	12	1	10.0
Frutas secas o procesadas	32	34	1	100.0
Té, yerba mate, especias, etc.	84	65	6	11.8
Productos de molinería	165	132	19	22.7
Grasas y aceites	2734	2343	123	-29.3
Azúcar y artículos de confitería	136	106	6	23.9
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	319	339	16	-12.9
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	231	201	12	-4.0
Residuos de las industrias alimenticias	2006	2070	146	-7.7
<b>OTROS ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>2430</b>	<b>2368</b>	<b>191</b>	<b>2.4</b>
Primarios (1)	922	964	66	-17.0
Elaborados (2)	1508	1404	126	16.6
<b>TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>15365</b>	<b>13456</b>	<b>974</b>	<b>3.8</b>
Primarios	6603	5263	420	32.1
MOA	8761	8193	553	-10.7
<b>EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS</b>	<b>26441</b>	<b>23316</b>	<b>1797</b>	<b>16.0</b>

\*: datos provisorios

PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	1998*	1999*	Ene-00
<b>TOTAL AGROALIMENTARIO</b>	<b>48.9</b>	<b>47.6</b>	<b>43.5</b>
Alimentos primarios y frescos	21.5	18.4	19.7
Alimentos elaborados	27.4	29.1	23.8
<b>TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>58.1</b>	<b>57.7</b>	<b>54.2</b>
Productos primarios	25.0	22.6	23.4
MOA	33.1	35.1	30.8

Fuente: Elaborado en base a datos de INDEC.

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

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

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

	1998	1999 *	Ene-Feb 2000*	Var. % Ene-Feb 00/ Ene-Feb 99	1998	1999 *	Ene-Feb 2000*
	En millones de us\$				En %		
<b>PRODUCTOS PRIMARIOS</b>	<b>6606</b>	<b>5263</b>	<b>752</b>	<b>5</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
CHILE	143	144	9	217	2.2	2.7	1.2
MERCOSUR	1824	1378	245	7	27.6	26.2	32.6
NAFTA	331	357	67	-24	5.0	6.8	8.9
UNIÓN EUROPEA	1767	1657	193	-13	26.7	31.5	25.7
CHINA	131	187	1	-44	2.0	3.6	0.1
JAPON	453	302	8	-79	6.9	5.7	1.1
COREA REPUBLICANA	70	132	19	s.d.	1.1	2.5	2.5
ASEAN (1)	133	142	12	s.d.	2.0	2.7	1.6
RESTO	1755	963	198	51	26.6	18.3	26.3
<b>MOA</b>	<b>8760</b>	<b>8193</b>	<b>1102</b>	<b>-2</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
CHILE	365	319	40	-13	4.2	3.9	3.6
MERCOSUR	1452	1165	203	15	16.6	14.2	18.4
NAFTA	883	918	135	21	10.1	11.2	12.3
UNIÓN EUROPEA	2293	2380	355	0	26.2	29.1	32.2
CHINA	505	340	53	87	5.8	4.1	4.8
JAPON	141	136	15	-25	1.6	1.7	1.4
COREA REPUBLICANA	34	28	1	38	0.4	0.3	0.1
ASEAN (1)	302	323	34	71	3.4	3.9	3.1
RESTO	2785	2584	266	-27	31.8	31.5	24.1
<b>TOTAL AGROPECUARIO</b>	<b>15366</b>	<b>13456</b>	<b>1854</b>	<b>1</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
CHILE	508	463	49	0	3.3	3.4	2.6
MERCOSUR	3276	2544	448	10	21.3	18.9	24.2
NAFTA	1214	1275	202	1	7.9	9.5	10.9
UNIÓN EUROPEA	4060	4038	548	-5	26.4	30.0	30
CHINA	636	527	54	79	4.1	3.9	2.9
JAPON	594	438	23	-60	3.9	3.3	1.2
COREA REPUBLICANA	104	160	20	s.d.	0.7	1.2	1.1
ASEAN (1)	435	465	46	s.d.	2.8	3.5	2.5
RESTO	4539	3547	464	-6	29.5	26.4	25.0

	MERCOSUR			BRASIL		
	1999*	Ene-00	Var %/ Ene 1999	1999*	Ene-00	Var %/ Ene 1999
	En millones de us\$			En millones de us\$		
<b>Productos Primarios</b>	<b>1378</b>	<b>132</b>	<b>14</b>	<b>1310</b>	<b>127</b>	<b>17</b>
Animales vivos	3.3	0.2	-48	2.3	0.2	-25
Pescados y mariscos sin elaborar	19.0	1.1	-66	15.2	1.0	-61
Miel	0.8	0.0	-99	0.7	0.0	-100
Hortalizas y legumbres sin elaborar	107.8	10.9	5	104.2	10.1	-2
Frutas frescas	74.7	7.3	-16	73.2	7.2	-14
Cereales	971.9	106.0	32	943.5	103.8	36
Semillas y frutos oleaginosos	14.6	1.3	262	6.1	1.1	225
Tabaco sin elaborar	15.6	1.1	37	2.3	0.0	-100
Lanas sucias	2.6	0.3	-35	0.1	0.0	s.d.
Fibra de algodón	96.5	2.2	-76	95.5	2.2	-76
Resto de primarios	71.5	1.8	15	66.7	1.6	51
<b>MOA</b>	<b>1165</b>	<b>106</b>	<b>1</b>	<b>863</b>	<b>84</b>	<b>4</b>
Carnes	37.8	2.5	-50	35.2	2.3	-49
Pescados y mariscos elaborados	53.1	2.8	-66	52.1	2.7	-67
Productos lácteos y huevos	288.6	35.1	84	272.8	33.8	90
Otros productos de origen animal	1.2	0.1	115	0.5	0.0	365
Frutas secas o procesadas	14.5	0.5	1	14.0	0.5	-8
Café, té, yerba mate y especias	7.3	0.6	-26	3.4	0.3	-1
Productos de molinería	96.3	16.1	45	83.8	15.4	49
Grasas y aceites	116.6	11.7	-23	92.3	10.3	-14
Azúcar y artículos de confitería	24.2	1.6	-24	12.2	0.7	-51
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	118.3	9.4	-5	107.3	8.7	-6
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	51.3	2.7	-20	6.7	0.2	724
Resid. y desp. de industria alimentaria	13.7	1.5	17	2.0	0.0	-73
Extractos curtientes y tintóreos	1.6	0.1	-29	1.0	0.1	28
Piel y cueros	111.7	8.0	10	81.6	4.2	-28
Lanas elaboradas	0.4	0.0	-100	0.2	0.0	-100
Resto de manufacturas de origen agrop.	228.6	13.6	-36	97.8	5.1	-53
<b>TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>2544</b>	<b>239</b>	<b>8</b>	<b>2173</b>	<b>212</b>	<b>11</b>

Fuente: Elaborado por IICA Argentina en base a INDEC.

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

\*: Datos provisionales

s.d.: Información no disponible.