

IICA
E71
63
2003



Sector
Agroalimentario
Argentino

Informe
de Coyuntura

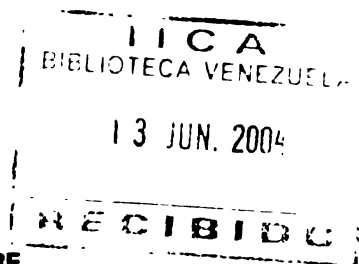
Octubre/Diciembre 2003

Año VI - N° 4

BUENOS AIRES - ARGENTINA
Enero 2004

Digitized by Google





Sector Agroalimentario Argentino

Informe de Coyuntura
Octubre - Diciembre 2003

ISSN 1562-949X

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

Director:
Benedito Rosa do Espirito Santo

Coordinación técnica:
Edith S. de Obschatko

Equipo técnico:
Marisa Blaiotta
Daniela Raposo
Carlos van Gelderen
Federico Ganduglia

Diseño y armado:
Liliana D'Attoma

Apoyo:
Julio Castro

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

Cierre de la edición: 19 de enero de 2004

Sector Agroalimentario Argentino
Informe de Coyuntura es editado
trimestralmente por el Instituto
Interamericano de Cooperación
para la Agricultura. Sus artículos
y datos pueden ser reproducidos
citando la fuente.
Bernardo de Irigoyen 88 - 5° P. -
C1072AAB - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4345-1210 / 4334-8282
Fax: (54-11) 4345-1208
E-mail: iicarg@iica.org.ar

CONTENIDO

SÍNTESIS DEL TRIMESTRE

- I. EL MARCO INTERNACIONAL**
 - 1. LA ECONOMÍA MUNDIAL
 - 2. LAS AMÉRICAS
 - 3. UNIÓN EUROPEA
 - 4. ASIA Y ORIENTE

- II. EL MARCO MACROECONÓMICO ARGENTINO**
 - 1. TENDENCIAS E INDICADORES
 - 2. POLÍTICAS. LEGISLACIÓN

- III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO**
 - 1. PRODUCCIÓN PRIMARIA
 - 2. INDUSTRIA ALIMENTARIA
 - 3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO
 - 4. INSTITUCIONES Y POLÍTICAS SECTORIALES

- IV. OPINIÓN**

FUENTES CONSULTADAS

ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN

ANEXO

ANEXO ESTADÍSTICO



00006326

11CA
E71
63
2003 .

SÍNTESIS DEL TRIMESTRE

El año 2003 cerró con un balance netamente positivo para el país y para el sector agroalimentario, a pesar de problemas en varios ámbitos y de la aparición de nuevas amenazas para el año 2004.

La economía mundial mostró un crecimiento moderado, pero claramente positivo. Los mercados internacionales de granos tuvieron una evolución muy favorable, en particular en el último trimestre, impulsados por problemas climáticos en todo el Hemisferio Norte y, sobre el final del año, por el caso de "vaca loca" en los Estados Unidos, que disparó la demanda de alimentos para animales en base a granos. China, con un crecimiento económico notable, acrecentó aún más su demanda de alimentos y se transformó en el cliente número uno del sector agroalimentario argentino.

Los problemas en el ámbito mundial aparecieron en varios flancos. Por una parte, resultó frustrante el nulo avance en los procesos de liberalización en el marco de la OMC, con lo que la Argentina sigue sobreexigiendo a sus recursos naturales para poder competir con los millonarios subsidios que recibe la producción en los países proteccionistas. Sin embargo, la caída de la "cláusula de paz" en diciembre y la conformación del grupo de países G-20 han mejorado la posición negociadora, lo que abre mejores expectativas. Cabe destacar que el Gobierno, en los distintos foros y en todas las circunstancias, formula un reclamo firme y técnicamente sólido por la eliminación de estas prácticas desleales.

En el MERCOSUR, a pesar de que el tipo de cambio real peso/real es notablemente más alto que hace dos años, las oscilaciones en la evolución económica de Brasil aparecen como la causa principal de que las exportaciones argentinas hayan caído a los niveles de 1994/95, y aún de 1993 en el caso de los rubros agroalimentarios. Sin embargo, en los últimos meses han comenzado a crecer y la reactivación del comercio está siendo estos días objeto de esfuerzos de los funcionarios y técnicos de ambos países.

En la economía local, los resultados de una política cambiaria con un tipo de cambio real favorable, una política monetaria ordenada que mantuvo una inflación muy baja, el control de las cuentas fiscales y los programas de subsidio a desocupados, ocasionaron aumento de exportaciones, consumo e inversiones, reflejados en un notable crecimiento del PBI, que alcanzó al 8% en el promedio del año 2003.

El año 2004 se abrió con nuevas y desafiantes "amenazas y oportunidades" para el sector. Las oportunidades se abren por el lado de China, país que está asumiendo su pasaje a una sociedad capitalista y está apuntando a jugar muy fuerte en el concierto mundial en un mediano plazo. En este sentido, fue una acción estratégica destacable la misión de la SAGPyA a ese país para consolidar más la relación comercial. También el Acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la CAN abrirá nuevos mercados, aunque sus efectos tardarán en materializarse. El Acuerdo MERCOSUR/Unión Europea podría tener algunos avances en el año.

Dentro de las amenazas se encuentra la entrada en vigencia de la Ley de Bioterrorismo de los EE.UU., que puede llegar a complicar y desalentar las exportaciones de alimentos con ese destino. El Protocolo de Cartagena, sobre organismos genéticamente modificados, entró formalmente en vigor, dando origen a dos grupos de países (según sean o no firmantes del mismo), lo que puede transformarse también en una traba importante al comercio por los costos y las demoras que ocasione responder al nuevo esquema. Habrá que desplegar esfuerzos diplomáticos y técnicos para que el cumplimiento del Protocolo sea lo menos distorsivo y costoso posible. En materia de OGM, se espera que el año entrante el Congreso brasileño apruebe la ley de biotecnología, con lo que se clarificará la posición futura de este país en ese tema y sus consecuencias sobre el comercio mundial. En la Unión Europea se considerará a fin de enero el posible fin a la "moratoria" para la importación de OGM.

La aparición del caso de EEB (vaca loca) en los Estados Unidos favorecerá a la Argentina por la mayor demanda de granos y derivados con destino a alimentación animal, pero revivirá los temores generales sobre la carne vacuna, afectando la demanda mundial. Por otra parte, la condición de la Argentina en relación a la aftosa no le permitirá aprovechar los mercados que dejarán de comprar carne norteamericana, aunque está reconocida por la OIE como país libre de EEB. Esta situación externa sirve para reforzar la importancia de mantener los programas de vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, y para llegar a acuerdos regionales a fin de que este *status* se extienda a los países de la región.

Al interior del sector, el año fue en general muy bueno, y excepcional para los granos, por el mencionado salto de los mercados internacionales, donde la relación stock/consumo ha caído a niveles bajísimos, no vistos en 30 años en el caso de trigo y maíz, ni en los últimos 6 años para la soja. Los precios alcanzados potenciaron las ventajas de la soja, por mayor rentabilidad y menor inversión relativa comparada con otros granos, lo que determinó un nuevo récord del área sembrada (+ 9%). Los precios de soja en dólares crecieron un 37% entre principios de 2003 y mediados de enero de 2004, y los de girasol un 25% en el mismo lapso; la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que las exportaciones del complejo sojero aportarán en 2004 unos US\$ 7.500 millones.

La rentabilidad esperada para todos los granos aumentó en el último trimestre y además es superior a la obtenida en la campaña pasada, aunque la producción 2003/2004 probablemente crecerá sólo en soja y trigo, ya que la sustitución por soja determinó que caigan las áreas sembradas de maíz (- 9.3%) y girasol (- 13%). En trigo, si bien el área que se sembró fue algo menor, y unos meses de sequía afectaron el cultivo, la cosecha finalmente fue superior a la de 2002/2003 por un notable aumento de los rendimientos. En conjunto, las cifras finales de cosecha estarán en niveles similares o ligeramente inferiores a los de la campaña 2002/2003.

La expansión de la soja está reconfigurando el mapa productivo del agro. Con los últimos acontecimientos, la pulseada agricultura/ganadería se inclina a favor de la primera, y nuevas zonas, no pampeanas, se están agregando como productoras de soja. Esta concentración debe merecer atención, tanto en materia de conservación de suelos como por crear un ambiente más favorable a plagas. La creación del Programa Nacional de Roya de la Soja es una acción oportuna en esa dirección.

Como siempre, los productores respondieron activamente a las oportunidades de beneficios, no sólo en la expansión del área sembrada y en la reacomodación de la canasta productiva, sino invirtiendo y modernizando su stock de capital. En 2003, las ventas de cosechadoras, nacionales e importadas, batieron los récords históricos; en tractores, la cantidad vendida este año no se registraba desde 1998. Los valores de los campos y de los arrendamientos están batiendo nuevos récords, y esta conducta inversora anticipa que el auge productivo continuará para la campaña 2004/2005.

La producción de carne vacuna se mantuvo en niveles similares a otros años; la novedad es el aumento en el consumo interno, del 25% a lo largo del año, lo cual, con una exportación en moderado ascenso, permitió mantener el precio del ganado. Una mayor preferencia del consumidor por carne de animales jóvenes tiene una influencia negativa para el mantenimiento y aumento de las existencias. Los temas sanitarios siguen predominando en los mercados externos y la Cuota Hilton generó "ruidos" en el trimestre. El sector avícola se recupera lentamente del impacto de la crisis del consumo, pero lo ha compensado parcialmente con un drástico aumento de exportaciones.

Para el sector lácteo, por la suma de factores de distinto origen, el 2003 fue el peor de los tres últimos años, tanto en producción como en exportaciones, pero desde la primavera se están recuperando los niveles productivos. La escasez de oferta repercutió en un importante aumento de precios al productor.

El sector de frutas tiene su propia dinámica. En el año 2003, tanto frutas de pepita, como cítricas y de carozo, tuvieron aumentos de producción, variables según la especie. Esto permitió que las exportaciones aumentaran un 12% en el conjunto, alcanzando un nivel récord en los últimos 10 años. En cambio, para 2004 problemas climáticos traerían una baja en peras, manzanas, limones y algunas frutas de carozo. El sector privado y el público hicieron esfuerzos muy importantes para controlar la carpocapsa, plaga que dificulta las exportaciones del Alto Valle y que ocasionó que en este año cayeran fuertemente los envíos a Brasil, anteriormente destino muy importante para la fruta argentina. Este país había suspendido las importaciones, hasta que acordó el sistema de "mitigación de riesgo", que le ofrece las garantías deseadas. Sin embargo, la recuperación dependerá del efectivo control de la plaga.

La Ley de Bioterrorismo americana, el caso de "vaca loca" en ese país, los cierres temporarios de algunos mercados para la Argentina por el brote de aftosa en cerdos, carpocapsa en manzanas o cancro en cítricos resaltan, cada vez con más fuerza, que los aspectos sanitarios y de inocuidad y los mecanismos de trazabilidad son instrumentos claves para mantener y expandir las exportaciones agroalimentarias, y requieren del continuo esfuerzo del sector privado para lograr estándares superiores, apoyados en la acción del Gobierno en la promoción de la sanidad, control de las normas y negociación en los mercados externos.

El sector agropecuario ganó mucho pero también aportó mucho y "derramó" al resto de la economía. En efecto, puede estimarse que se recaudaron alrededor de \$ 7000 millones por retenciones a los productos agropecuarios, con destino a Rentas Generales. Cabe señalar que esta recaudación permite cubrir los Planes Jefes y Jefas de Hogar, que contribuyen a paliar los efectos de la desocupación y garantizar una alimentación mínima a la población afectada.

La industria de alimentos y bebidas creció en el año (11 meses) un 4,3%. Todas las ramas tuvieron comportamiento positivo, a excepción de la industria láctea. En los últimos tres meses (septiembre-noviembre) el crecimiento fue del 8% respecto al mismo período de 2002, lo que está mostrando que se consolida una recuperación que comenzó a mediados de año. Ésta se sustenta tanto en la exportación (la industria oleaginosa) como en el consumo interno, que se está recuperando. Se pudo identificar inversiones y movimientos empresarios por montos cercanos a los US\$ 330 millones. Según un relevamiento reciente, un 44% del total de la inversión empresarial registrada en el país en este año se dirigió al sector agroalimentario.

Los precios de alimentos y bebidas crecieron un 4,7% entre diciembre 2003 vs. diciembre 2002, un punto más que el IPC promedio (3,7%). El valor de la canasta básica alimentaria no se modificó, comparando ambos meses.

La expresión más visible del aporte del sector agroalimentario es seguramente la cifra de exportación. Las ventas externas del sector aumentaron un 23% en el año (el resto de los rubros lo hizo en conjunto en un 4%) e ingresaron al país más de US\$ 16.000 millones, convirtiéndose en récord histórico, y aportando el 55% de las exportaciones totales. Este aumento se basó, por partes iguales, en los mejores precios y en el crecimiento de la producción. Cabe destacar que, de las 10 primeras empresas exportadoras del país en 2003, ocho correspondieron al sector agroalimentario. Un dato no menor es que, del aumento de las exportaciones totales, el 85% provino del aumento en las originadas en el sector.

El tipo de cambio real hizo su aporte a este crecimiento. En el tercer trimestre de 2003, el índice IICA de paridad cambiaria del peso respecto de las monedas de los principales países compradores de productos alimentarios argentinos era 78% más alto que a fin de 2001, antes del abandono de la convertibilidad. La competitividad de la producción argentina se está incrementando, en lo que deriva del tipo de cambio, principalmente por el fortalecimiento del euro y el yen frente al dólar en los últimos meses.

En suma, el 2003 fue un año de mucho esfuerzo, toma de riesgos, decisiones de inversión, algunas pérdidas, pero con un balance global altamente positivo. El 2004 se abre con muy buenas expectativas, no sólo por las situaciones coyunturales de los mercados sino porque se manifestarán transformaciones producidas en el sector en los últimos años, que estuvieron en cierto compás de espera por las alteraciones generales de 2002. Además de los productos "líderes", una amplia gama de productos no tradicionales, frescos y elaborados, que tienen un alto valor comparado con los habituales, han consolidado su producción y su peso en las economías regionales y su participación en las exportaciones sectoriales. Una mayor oferta de crédito institucional -que ya está apareciendo- y la constitución de algunos fideicomisos nuevos serán un apoyo importante para la producción y los negocios.

I. EL MARCO INTERNACIONAL

- La economía mundial creció alrededor del 3% en 2003, y lo haría al 4% en 2004, encabezando el crecimiento China, seguido por EE.UU.
- Las negociaciones en la OMC no han avanzado desde la frustrada reunión de Cancún. Sin embargo, los países cuentan ahora con la posibilidad de reclamar por los subsidios, al haber vencido la "cláusula de paz" el 31 de diciembre de 2003. El G-20 y EE.UU. presionan para continuar con las negociaciones.
- Los precios mundiales de las *commodities* agrícolas crecieron notablemente en el último trimestre de 2003, reflejando la relación más ajustada entre oferta y demanda.
- Entró en vigencia la Ley de Bioterrorismo de los Estados Unidos, que establece un complejo conjunto de requisitos a cumplir por los productos agropecuarios y alimentos que ingresan al país.
- El tema de los Organismos Genéticamente Modificados sigue siendo polémico y con influencia incierta sobre el comercio. Entró en vigencia el Protocolo de Cartagena. La Argentina, Estados Unidos y Canadá reclamarán por la moratoria de la Unión Europea para OGM. La superficie mundial sembrada con OGM creció un 15% en el año 2003.
- La economía de Brasil tuvo una caída del 0,3% en los primeros nueve meses de 2003. Esto afectó a las exportaciones argentinas con ese destino, que cayeron un 7%. En el último trimestre, el tipo de cambio real aumentó a favor de la Argentina. En Brasil comenzó a regir un impuesto sobre las importaciones, de todo origen y para todos los productos, del 9,25% del valor.
- Las negociaciones por el ALCA y el Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea siguen su curso. En julio de 2004 se iniciará la zona de libre comercio MERCOSUR-COMUNIDAD ANDINA.

1. LA ECONOMÍA MUNDIAL

Desempeño de la economía mundial

La economía mundial, que habría crecido alrededor de un 3% en 2003, podría expandirse a una tasa de 4% en 2004 debido a la recuperación de la economía estadounidense, y a las mejores perspectivas que se vislumbran en Asia y Europa. Así, mientras que EE.UU. crecería a una tasa de

4%, la eurozona lo haría en casi 2% (recuperándose del 0,4% del 2003, el mínimo crecimiento en 10 años) al igual que Japón. Por su parte, China podría incrementar su PBI hasta en un 10%.

El comercio internacional

En octubre la Comisión Europea decidió prolongar hasta finales de 2005 (vencían el 31 de diciembre de 2004) las rebajas arancelarias que concede, mediante el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), a 178 países en vías de desarrollo. Cerca de 15% de las exportaciones argentinas a la UE gozan del beneficio del SPG por aproximadamente US\$ 500 millones, proviniendo en gran parte de productos pesqueros, aceite de girasol y diversos productos industriales.

Organización mundial del Comercio (OMC)

A mediados de diciembre se reunieron en Ginebra los 146 países que integran la OMC, en la última sesión del Consejo General de 2003. La reunión consistió, principalmente, en realizar un seguimiento de las negociaciones, desarrollándose en un clima positivo, pero con resultados limitados y focalizados en los procedimientos. Entre las principales cuestiones se señaló la divergencia entre las declaraciones políticas de compromiso por parte de los miembros, y la falta de entusiasmo de llevar ese compromiso a la mesa de negociaciones. En cuanto al futuro trabajo, se propuso que sean reactivados los órganos de negociación, para lo que deberán elegirse nuevos presidentes, situación que recibió reacciones diversas, con el apoyo de varias delegaciones y las quejas de otras por la demora, ya que el proceso tomará alrededor de dos meses.

La próxima reunión informal mini-ministerial será a fines de enero en Davos, Suiza, con la finalidad de discutir el programa de trabajo para 2004.

En diciembre se reunió en Brasilia el G-20. En esa ocasión el Grupo reafirmó su compromiso con la continuación de las negociaciones, manifestando su disposición para que se reinicien a principios de 2004, a fin de poder alcanzar un acuerdo dentro del cronograma original, es decir, enero de 2005. Con respecto a las negociaciones agrícolas, se señaló que el Grupo mantiene el nivel de ambición del mandato de Doha, por lo que las negociaciones deben concluir con reducciones sustantivas del apoyo interno, aumento en el acceso a mercados, eliminación progresiva de todas las formas de subsidio a la exportación, entre otras exigencias.

Mientras tanto, el Secretario de Comercio de EE.UU. dirigió una carta a sus pares de todos los países de la OMC, urgiendo a renovar las negociaciones. En la misma, EE.UU. señala que está lista para eliminar todos los subsidios domésticos en agricultura que distorsionan el comercio, en particular los subsidios a las exportaciones. La propuesta central es que los países eliminen en forma total los subsidios que distorsionan el comercio y las barreras para el acceso a los mercados. Aboga por una sustancial apertura en los mercados de los países desarrollados y en desarrollo, en particular aquellos que son competitivos en la agricultura y con economías más fuertes. Entre otras medidas, propone una fórmula mixta para algunos pocos productos seleccionados, para evitar impactos en países con agricultura de subsistencia. También propone una reunión ministerial antes de fin de año en Hong Kong. La carta originó reacciones dispares entre los miembros de la OMC, según las posiciones previas y el perfil de la economía de los países. Para la Argentina y Brasil es insatisfactorio que la propuesta americana no incluya algunos puntos importantes, como la cuestión de dumping y medida global de ayuda.

El 31 de diciembre de 2003 venció definitivamente la Cláusula de Paz, que impedía demandar ante la OMC a los países que subsidian la producción agropecuaria. Desde ese día los países que

se consideren afectados por los subsidios, como la Argentina y los demás miembros del G-20, se encuentran habilitados para presentar reclamos contra la UE, EE.UU. y Japón (principales defensores de los subsidios al agro).

Precios de las commodities

PRECIOS DE COMMODITIES
Indice 1990 = 100. Países de ingresos medios y bajos¹

Producto	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Año 2001	Año 2002	Año 2003			
						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
Energía	57,1	79,0	123,4	106,4	109,0	136,9	115,9	124,0	128,6
Agricultura ²	107,8	92,8	87,7	79,8	86,5	95,1	91,6	91,4	100,0
Alimentos	104,9	87,6	84,5	86,1	90,2	96,4	92,6	91,8	104,9
- Aceites y grasas	132,8	105,0	96,2	89,0	101,2	113,6	113,5	112,7	142,7
- Granos	101,3	86,4	79,5	78,2	88,1	90,9	88,6	87,8	93,3

Fuente: Banco Mundial.

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

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

El indicador del Banco Mundial muestra el notable aumento de los precios agrícolas en el cuarto trimestre del año 2003, reflejando la estrechez del balance mundial entre la oferta y la demanda. En el promedio anual, los índices resultaron récord para los últimos cinco años, aunque no lograron superar la performance de 1998.

Con respecto a la energía, todos los combustibles mostraron alzas en el cuarto trimestre y el promedio del año 2003 superó ampliamente al de los 4 años anteriores. En el caso del petróleo, los recortes en la producción y los bajos niveles de los inventarios mundiales explican la suba de los precios. Esta situación se mantendrá en los primeros meses de 2004 debido a la rigurosidad del invierno en el Hemisferio Norte, anticipada por los servicios meteorológicos, la caída de los stocks y la resistencia de la OPEP a incrementar los niveles de producción.

Organismos genéticamente modificados (OGM)

Expansión mundial. En 2003 el total mundial de superficie sembrada con cultivos OGM creció un 15%, alcanzando 67,7 millones de hectáreas, concentradas en 6 países, según los datos del International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA). Dichos países son, por orden de superficie sembrada, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil, China y Sudáfrica. Para Brasil la fuente indica una superficie de 3 millones de hectáreas con OGM.

Unión Europea. El 28 de enero el Ejecutivo comunitario (la Comisión Europea) debatirá sobre el desbloqueo de la "moratoria de facto", operante desde 1998, para la importación de productos transgénicos. La propuesta se origina en base a la solicitud de aprobación del maíz "bt 11". La Comisión y varios de los países consideran que las normas de etiquetado de transgénicos, que entrarán a regir en abril de 2004, son un mecanismo de seguridad adecuado que hace innecesaria la continuación de la moratoria.

En relación a dicha moratoria, en agosto de 2003 la Argentina solicitó la conformación de un Grupo Especial –en el marco de la OMC– destinado a analizar la consistencia de la denominada "moratoria" Comunitaria en la aprobación de OGM con las reglas del Sistema Multilateral de Comercio. En razón de que EE.UU. y Canadá han realizado la misma solicitud, se acordó confor-

mar un único Grupo Especial, por lo que actualmente las partes en la disputa se encuentran en la etapa final para la identificación de los especialistas que integrarán el mencionado Grupo. Se espera que para fines de febrero o comienzos de marzo de 2004 se presente oficialmente la demanda en cuestión.

El Protocolo de Cartagena entró en vigencia en septiembre de 2003. Si bien hasta ahora ello no ha significado cambios en las modalidades del comercio internacional, es posible que esto pudiera comenzar a ocurrir después de la próxima reunión de Kuala Lumpur, a realizarse en febrero de 2004. En tal sentido, se realizará en los primeros días de ese mes una reunión en Buenos Aires, auspiciada por la SAGPyA, el USDA y el IICA, para encaminar un consenso entre los países de América Central y Sudamérica, sobre los requerimientos de la documentación de exportación para cumplir con el Protocolo, siguiendo los lineamientos del acuerdo trilateral firmado recientemente, en tal sentido, por Canadá, Estados Unidos y México.

Brasil. Las distintas posiciones sobre OGM continúan reflejándose en las medidas adoptadas. En el caso de la soja transgénica, a mediados de diciembre, se convirtió en ley la Medida Provisoria 131, que había autorizado en septiembre su siembra y comercialización para la campaña 2003/04. El Ministerio de Agricultura estableció reglas para que los gobernadores estatales puedan solicitar la exclusión de sus Estados, o parte de ellos, del área liberada para la siembra de OGM. Al mismo tiempo, el Comité Técnico de Asesoría para Agrotóxicos decidió mantener la prohibición existente para el uso del glifosato en la fase post-emergente de las labores con soja transgénica, por ausencia de datos concluyentes sobre sus efectos sobre la salud humana. Se aguarda para 2004 una decisión definitiva por parte de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. A fines de octubre, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Bioseguridad, para otorgar un marco jurídico a la investigación, creación, siembra y comercialización de OGM. Si bien el proyecto los autoriza, contiene una serie de estrictas medidas de control, buscando conciliar las marcadas posiciones a favor y en contra de los cultivos transgénicos, existentes incluso dentro del Gobierno. Entre ellas, se destaca el proceso de autorización, en el cual intervienen la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, los Ministerios de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, y el Consejo Nacional de Bioseguridad, órgano creado por dicha ley y conformado por 12 ministros. También se refuerza la exigencia del rotulado para los alimentos que contengan OGM. Se establece que el uso y comercialización de OGM sin autorización es un delito sujeto a prisión.

2. LAS AMÉRICAS

Segunda Reunión Ministerial sobre Agricultura y Vida Rural

La reunión de todos los Ministros de Agricultura del Continente Americano se realizó en Panamá el 11 y 12 de noviembre de 2003. El resultado principal fue la firma del Plan de Acción AGRO 2003-2015 para la Agricultura y la Vida Rural de las Américas, con los siguientes componentes: a) la visión compartida de la agricultura y la vida rural a 2015; b) los objetivos estratégicos para el logro de dicha visión; c) la Agenda Hemisférica 2003-2005, con el conjunto de acciones a impulsar por los Gobiernos; y d) los acuerdos para la implementación y el seguimiento del Plan. Los documentos de la reunión pueden encontrarse en www.iica.org.ar y en www.iica.int/CUMBRES/.

Junta Interamericana de Agricultura (JIA)

El 13 de noviembre se realizó en Panamá la XII Reunión Ordinaria de la JIA, órgano supremo del IICA. En la misma, los Ministros encomendaron al IICA la tarea de apoyar a los países en la implementación del Plan AGRO 2003-2015, alineando sus acciones de cooperación técnica en esa dirección, y promover que este Plan sea utilizado como la Agenda Compartida en los diferentes foros ministeriales del Hemisferio. En la reunión se asignaron tareas al IICA en otros temas de importancia, como los referidos a biotecnología y bioseguridad y sistema de información sobre políticas agropecuarias. Información en: www.iica.int/Organos_Superiores/JIA.

América Latina

De acuerdo a la CEPAL, la economía de América Latina y el Caribe creció 1,5% en 2003 y se espera que en 2004 se expanda en un 3,5%. Las proyecciones para el año próximo son de 4,5% para la Argentina (ver estimación local en Sección II), 3,3% para Brasil y 2,8% para México; por primera vez desde 1997 no se proyecta ninguna tasa negativa para la región.

Consejo Agropecuario del Sur (CAS)

En ocasión de la reunión Ministerial y de la JIA en Panamá, el 10 de noviembre de 2003 se realizó la III Reunión Extraordinaria del CAS. La anterior había tenido lugar el 8 de octubre, en Montevideo. En la presente, los temas más destacados fueron los siguientes:

- Plan Regional para el control de la fiebre aftosa. Se acordó el suministro de vacunas a Bolivia por Brasil, Argentina y Uruguay, en calidad de préstamo. La Argentina propuso utilizar el mecanismo de los "cascos blancos" para la ejecución del plan regional de la fiebre aftosa.
- Se recomendó a los países interesados en el tema del picudo algodonero que coordinen sus acciones. En este sentido, se realizó una reunión para tal fin en los primeros días de diciembre, en Ciudad del Este, Paraguay, con la presencia de la Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia.
- Se formularon recomendaciones para mejorar la acción del CAS y definir la participación del IICA en el mismo.
- Se fijó la próxima reunión del CAS en marzo de 2004, en Punta del Este, Uruguay.

A. MERCOSUR Y CHILE

El 15 de diciembre de 2003 se realizó la XXV Reunión del Consejo del Mercado Común (CMC). En la oportunidad el ex Presidente argentino Eduardo Duhalde asumió su cargo como Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM). Sus principales funciones son asistir al CMC y a la Presidencia Pro Tempore del bloque, y presentar iniciativas al CMC en materia de integración.

Durante el primer semestre de 2004 la Argentina ejerce la Presidencia Pro Tempore del bloque. En enero se realizó una reunión en Buenos Aires, en la cual los representantes de los cuatro países acordaron trabajar en los próximos meses en lograr la libre circulación de mercaderías y una mayor integración de las cadenas productivas dentro del bloque, impulsar medidas concretas para eliminar la exigencia de certificados de origen y analizar la posibilidad de aplicar un sistema de "auto-

certificación de origen". También se expresó el compromiso de fortalecer la estructura institucional del bloque regional, para lo cual se estudiarán las propuestas argentinas sobre vigencia y aplicación directa de la normativa MERCOSUR, la conformación de un fondo para el funcionamiento de los tribunales arbitrales y las características del futuro Parlamento regional. También se acordó en la reunión una posición común para la próxima reunión del ALCA, a realizarse en Puebla, México, los primeros días de febrero. En particular, el bloque no aceptará que los diferendos que puedan surgir en el ALCA, vinculados a la defensa de las empresas, se resuelvan fuera de los tribunales nacionales.

El 14 y 15 de diciembre se concretó la firma de un Acuerdo de Complementación Económica entre el MERCOSUR y la COMUNIDAD ANDINA (ver punto D de esta Sección).

Uruguay firmó en noviembre un Acuerdo de Libre Comercio con México. Las negociaciones, que comenzaron en junio de 2002, culminaron en un tratado que liberaliza de manera total e inmediata los productos del sector industrial. Adicionalmente, México obtiene la liberalización de 240 productos del sector agropecuario, que se suman a los ya comprendidos en el ACE 5 (firmado en el marco de la ALADI). Quedan excluidos los productos sensibles para Uruguay, como maíz, porotos, carne de aves y grasas animales.

El Gobierno brasileño anunció a fines de noviembre la revocación de las limitaciones que existían para la aplicación del Convenio de Crédito Recíproco (CCR), el mecanismo que permite realizar operaciones comerciales entre dos países utilizando las monedas nacionales con la garantía de los respectivos bancos centrales. El CCR es un instrumento creado en 1975 por la ALADI, en el año 2000 el Gobierno de Brasil restringió su uso a operaciones menores de US\$ 200 mil y con plazo de un año.

La Argentina consiguió que se prolongue hasta diciembre de 2005 la excepción (*waiver*) para poder ingresar bienes de capital, informática y telecomunicaciones con arancel cero desde países extra zona. La medida, tomada unilateralmente en 2001 por el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, fue aceptada luego por los miembros del bloque a partir de enero de 2002.

A partir del 1º de enero de 2004 el MERCOSUR decidió suprimir la tasa de 1,5% sobre el Arancel Externo Común, vigente desde 1997. La medida, que abarata las importaciones extrabloque, fue impulsada por Brasil y adoptada por los demás miembros.

Dificultades comerciales y controversias

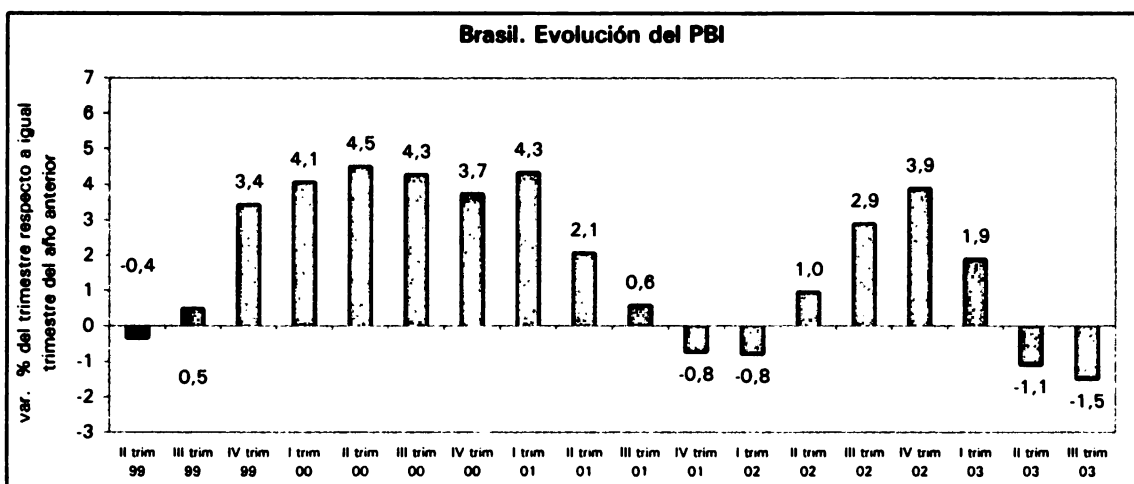
La Argentina instó en noviembre a Chile a negociar compensaciones bilaterales para evitar un nuevo panel en la OMC, ya que considera que se ha incumplido la decisión del organismo sobre la eliminación del sistema de bandas de precios, que Chile aplicaba a las importaciones de trigo, harina de trigo y aceites vegetales. La nueva Ley de bandas, que entra en vigencia el 16 de diciembre, no cumple para la Argentina las recomendaciones de la OMC, de acuerdo a las cuales debería levantarse el sistema de bandas de precios y aplicarse derechos ordinarios de aduana.

En noviembre, el Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva firmó el decreto por el cual se incrementa la carga impositiva sobre la producción y las importaciones a partir de enero de 2004. De acuerdo al texto del decreto, las importaciones deberán pagar 9,25% en impuestos (7,6% para la Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social -Cofins- y 1,65% para el Programa de Integración Social -PIS-) para ingresar al mercado brasileño, la misma carga que pagan los industriales locales, con la diferencia de que estos últimos podrán deducir las nuevas cargas de sus impuestos y los importadores no, lo que mejora la competitividad de los productos brasileños. El impuesto se aplica a mercaderías de todo origen.

Evolución de la economía brasileña

La economía brasileña cayó 1,5% en el tercer trimestre de 2003 comparado con el mismo trimestre del año anterior. En el acumulado de los primeros nueve meses del año se registra un descenso de 0,3% en relación al mismo período de 2002. En el período julio-septiembre todos los sectores de la economía experimentaron caídas: el sector agropecuario - 2,8%, la industria - 1,6% y los servicios - 0,8%.

De acuerdo a estimaciones preliminares el PBI habría crecido 0,3% durante el año 2003, la menor tasa desde 1998. En el año 2004 la economía crecería alrededor del 3,5%.



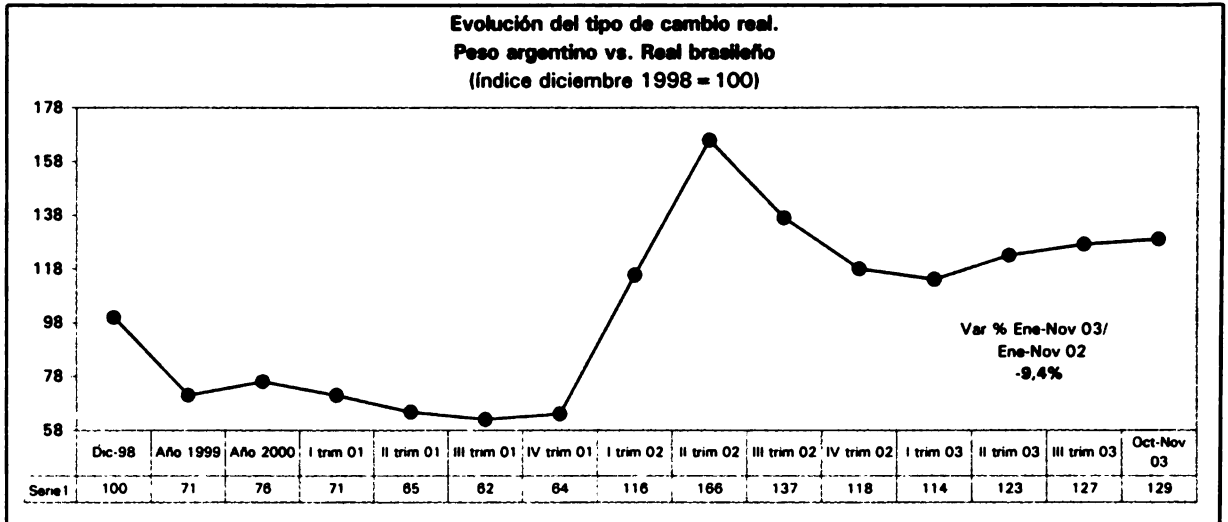
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del IBGE.

La inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPCA-IBGE) fue de 9,3% en el 2003. Con esto, el gobierno logró mantener la inflación en un dígito, pero superó la meta fijada para el año, que era de 8,5%. Para el 2004 se espera una menor inflación, en el orden del 6%.

En noviembre, Brasil anunció un nuevo acuerdo anual con el FMI por US\$ 14.000 millones. El préstamo tendrá carácter de contingente, es decir, que sólo será usado si existiera una emergencia. Entre las exigencias del Organismo se destaca la meta de superávit fiscal, que deberá ser de 4,25% del PBI anual.

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central redujo en diciembre la tasa Selic de referencia a 16,5% anual. Esta tasa es la menor desde abril de 2001, cuando comenzó la crisis energética que provocó una importante desaceleración de la economía. El Copom redujo la tasa básica en las últimas siete reuniones en un total de 10 puntos porcentuales.

El tipo de cambio real entre el peso argentino y el real brasileño cayó 9%, comparando el promedio de los once primeros meses de 2003 y el de igual período del año anterior. En los últimos meses, sin embargo, la tendencia del índice ha sido creciente, debiéndose este comportamiento a la mayor presión inflacionaria que experimenta la economía brasileña, teniendo en cuenta que los valores nominales de las dos monedas fueron muy similares.



Durante el año 2003 las exportaciones crecieron 21% y las importaciones 2%, con respecto al año anterior. La expansión de las exportaciones en valor es la mayor jamás alcanzada y la tasa de variación anual es la más alta en 15 años. El saldo comercial fue superavitario por casi US\$ 25.000 millones, marcando un récord histórico.

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

	Año 2000	Año 2001	Enero-Diciembre		
			2002	2003	Var.
Exportaciones	55,1	58,2	60,4	73,1	21%
Importaciones	55,8	55,6	47,2	48,3	2%
Saldo	-0,7	2,6	13,1	24,8	-

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

El sector agropecuario brasileño fue el principal responsable del desempeño de la balanza comercial, con un incremento de 23% en sus exportaciones en relación con el año anterior. El superávit del sector fue de casi US\$ 26.000 millones, lo que implica que los otros sectores de la economía resultaron deficitarios por alrededor de US\$ 1.000 millones.

Relaciones comerciales Argentina-Brasil

En el período enero-octubre de 2003 las exportaciones argentinas a Brasil cayeron 7%, mientras que las importaciones crecieron 84%. El saldo continúa siendo positivo para la Argentina por US\$ 115 millones. Considerando sólo los rubros agroalimentarios, las exportaciones crecieron 6% y las importaciones 38%, resultando un superávit de US\$ 995 millones para la Argentina. En tanto, el rubro Cereales concentró el 60% de las exportaciones de origen agropecuario, mientras que en el mismo período del año anterior había representado el 50%, lo que indicaría una menor diversificación de los envíos de productos argentinos a Brasil¹.

¹ Ver "El comercio agroalimentario entre la Argentina y Brasil" (2003) en www.iica.org.ar.

INTERCAMBIO COMERCIAL DE ARGENTINA CON BRASIL, TOTAL Y AGROALIMENTARIO
(en millones de US\$ FOB)

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL Ene-Oct 2003
	Ene-Oct 2003	Var. % 2003/2002	Ene-Oct 2003	Var. % 2003/2002	
Total agroalimentario (1 a 24)	1224,4	5,8	229,4	37,9	995,0
Total no Agroalimentario (25 a 99)	2593,9	-11,6	3474,3	87,6	-880,4
TOTAL	3818,3	-6,7	3703,7	83,5	114,6

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

Comercio de la Argentina con los países del MERCOSUR y Chile

COMERCIO DE LA ARGENTINA CON LOS PAÍSES DEL MERCOSUR Y CHILE
(enero-octubre 2003)

	BRASIL		CHILE		PARAGUAY		URUGUAY	
	Millones de US\$	Var. % *	Millones de US\$	Var. % *	Millones de US\$	Var. % *	Millones de US\$	Var. % *
EXPORTACIONES	3818	-7	2822	23	350	28	444	0
Prod. Primarios	941	22	125	-2	15	16	54	26
MOA	416	-17	335	31	41	33	85	-4
MOI	1761	-14	671	7	113	2	234	-6
Combustibles	700	-9	1891	19	181	53	72	13
IMPORTACIONES	3704	84	233	59	253	20	131	27
Saldo	115		2589		96		314	

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

* Con respecto a enero-octubre de 2002.

Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea

A principios de diciembre tuvo lugar en Bruselas el XI Comité de Negociaciones Bilaterales con el objetivo de avanzar en las tareas de los diferentes grupos y, en especial, intercambiar ideas sobre las modalidades para el tratamiento de productos agrícolas. Respecto a este último tema, la UE insistió con la necesidad de encontrar un mecanismo para vincular las eventuales concesiones agrícolas en el marco de la OMC y en las negociaciones regionales. De esta manera, la discusión comprendió temas tales como la negociación de cuotas y la definición de criterios sobre las mismas. La UE presentará su oferta en materia agrícola en abril de 2004, mientras tanto, se realizará en marzo una nueva reunión del Comité.

B. ZONA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMÉRICA (NAFTA)

Estados Unidos de América

El 12 de diciembre entró en vigencia la Ley de Bioterrorismo que exige el registro de todos los establecimientos que exportan alimentos a EE.UU. y la notificación previa de todos los envíos a ese país. Simultáneamente con la entrada en vigencia de la Ley, la FDA publicó una guía para ayudar al cumplimiento de la misma y decidió que el período de prueba, donde se buscará entrenar a

las empresas afectadas, se extenderá por ocho meses. Durante este período, en el cual se espera que las empresas actúen "con buena fe" las penalidades irán escalando desde la aplicación de multas hasta, en última instancia, el rechazo de la mercadería.

La economía estadounidense se expandió 8,2% en el tercer trimestre de 2003 con respecto al segundo, y 3,3% con respecto a igual período del año anterior. La variación entre los terceros trimestres estuvo impulsada por el incremento en el consumo privado (3,7%), la inversión privada (3,6%) y el gasto gubernamental (3,9%), en tanto las exportaciones netas no presentaron cambios. A pesar de este crecimiento, el dólar se ha devaluado significativamente respecto al euro y al yen en los últimos meses. La causa es el elevado déficit comercial (US\$ 500.000 millones) y el déficit fiscal, que alcanza a 4,5% del PBI. La devaluación del dólar facilitaría sus exportaciones pero encarecería sus importaciones, con lo que EE.UU. disminuiría el rol de "locomotora" de la economía mundial jugado en otras épocas.

El Congreso estadounidense demoraría por dos años la implementación del rotulado de alimentos, consistente en etiquetas que indiquen el país de origen en todas las carnes, productos perecederos y pescados de criadero que se venden en ese país. La norma, que fue incluida en la ley agrícola de 2002, es resistida tanto localmente como por los países que exportan a EE.UU. De acuerdo a estimaciones de grupos agrícolas y firmas dedicadas al procesamiento de alimentos, la implementación de esta medida demandaría casi US\$ 4 millones sólo en el primer año.

A fines de noviembre se anunció el inicio de las negociaciones para establecer un Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Las conversaciones comenzarán en el segundo trimestre de 2004.

En diciembre, EE.UU. alcanzó un Acuerdo de Libre Comercio con El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Este tratado, llamado CAFTA, brindará un acceso inmediato, libre de impuestos, a la mitad del total de las exportaciones agrícolas estadounidenses y más del 80% de todos los productos. Costa Rica se retiró recientemente de las conversaciones, por considerar excesivas las exigencias de EE.UU. en materia de apertura en los sectores de seguros y telecomunicaciones. Se espera que el Congreso de EE.UU. trate el Acuerdo a principios de 2004.

C. *ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS (ALCA)*

En la Reunión Ministerial realizada en noviembre en Miami pudo alcanzarse, como principal resultado, el compromiso político para mantener en marcha el proceso del ALCA, con el objetivo de concluir las negociaciones en enero de 2005. Mediante este compromiso se busca un ALCA equilibrado -dejándose de lado el concepto de amplitud- que fomente el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el desarrollo y la integración, a través de la liberalización del comercio. Se incorpora el concepto de flexibilidad, adaptándose a todos los países del continente y tomando en consideración las asimetrías en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías. La flexibilidad aparece en la posibilidad de que los países asuman niveles diferentes de compromiso en materia de desgravación arancelaria y de tratamiento nacional para inversiones extranjeras en el sector manufacturero y de servicios.

Con respecto al acceso a mercados, se acordó que las negociaciones se llevarán a cabo de manera que puedan concluirse a fines de 2004. En la "Declaración de Nueva León", emitida en la Cumbre de las Américas realizada en Monterrey en enero, los Presidentes apoyaron el acuerdo sobre la estructura y el calendario adoptado para la conclusión de las negociaciones en los plazos previstos. En febrero de 2004 tendrá lugar una reunión de viceministros de comercio y relaciones

exteriores en la ciudad de Puebla, México, donde se definirán los listados de bienes y servicios que se negociarán durante el resto del año. Los cuatro países del MERCOSUR acordaron una posición común para dicho encuentro.

D. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

A mediados de diciembre, los países miembros la CAN y el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela) suscribieron en Montevideo un Acuerdo de Complementación Económica, que establece el compromiso de conformar una Zona de Libre Comercio. Bolivia y Perú ya cuentan con instrumentos similares que regulan sus relaciones comerciales con el MERCOSUR, firmados oportunamente en 1996 y 2003. El ACE MERCOSUR/CAN establece un cronograma para la liberación comercial y disciplinas comerciales tales como: régimen de salvaguardias, normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, etc., contemplando además un régimen para la solución de controversias. El ACE entrará en vigencia el 1º de julio de 2004. Hasta ese momento, se deberán concluir temas pendientes, como el Régimen de Origen y los Apéndices del Programa de Liberación Comercial.

3. UNIÓN EUROPEA

El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE decidió por mayoría suspender la aplicación de las sanciones previstas para los países miembros que excedan el límite de déficit público permitido de 3% del PBI. Esta medida vulnera el Pacto de Estabilidad y Crecimiento al que adhieren los países de la región y pone en peligro el futuro control de los déficit fiscales. En 2004, Francia y Alemania superarán por tercer año consecutivo el techo del 3%.

La economía de la UE creció un 0,4% en el tercer trimestre de 2003 con respecto al trimestre anterior. El débil crecimiento se debió al estancamiento del consumo y la caída de la inversión.

4. ASIA Y ORIENTE

La economía japonesa creció durante el tercer trimestre de 2003 a una tasa anualizada del 1,4%, con lo que suma ya 7 trimestres continuos de crecimiento. Para todo 2003 el alza del PBI sería del 2,4%.

China continúa su expansión económica a un ritmo sostenido. En el cuarto trimestre de 2003 creció un 9,9% con respecto a igual trimestre del año anterior. Con esto, para el total del año, el alza fue de 9,1%, la mayor desde 1997. En el proceso de cambio de régimen económico y de cumplimiento de los compromisos contraídos ante la OMC, recientemente el gobierno chino asignó una partida de US\$ 45.000 millones para iniciar el proceso de conversión de dos grandes bancos públicos, el Banco de China y el Banco de Construcción de China. Estos dos, junto con el Banco Industrial y Comercial y el Banco de Agricultura conforman el eje del sistema financiero. China se comprometió ante la OMC a permitir la entrada de bancos extranjeros a más tardar en 2006.

II. EL MARCO MACROECONÓMICO ARGENTINO

- El año 2003 cerró con índices muy alentadores sobre la recuperación de la economía y de la confianza del público. El PBI creció un 7,7% (en los primeros nueve meses) y la inversión bruta fija lo hizo en un 33% en igual período. La actividad industrial, medida por el EMI, creció un 16,6% en el período enero-noviembre 2003.
- La estimación preliminar de crecimiento para el 2003 es del 8% del PBI. Para 2004 las previsiones de expansión económica oscilan entre el 6% y el 7%.
- Las exportaciones aumentaron un 14% y las importaciones un 50% en los primeros nueve meses de 2003. El balance comercial fue positivo en US\$ 14.656 millones. Los aumentos de exportaciones se dieron en todos los grandes rubros, salvo en las Manufacturas de Origen Industrial.
- El desempleo disminuyó entre mayo y octubre de 15,6% a 14,3%.
- La inflación, de diciembre/2002 a diciembre/2003, fue del 3,7%. En el promedio de 2003 respecto de 2002 el aumento del IPC fue de 13,4% y el de precios mayoristas de 18,1%.
- La recaudación en 2003 creció un 43% en pesos corrientes y un 26% en pesos constantes. Las cuentas fiscales mostraron un importante superávit, cumpliéndose las metas acordadas con el FMI.

1. TENDENCIAS E INDICADORES

Balance del año 2003

La crisis económica y financiera desatada en diciembre de 2001 y cuyos efectos se extendieron a lo largo de 2002, produjo una drástica reducción en la producción total de riqueza y una fenomenal redistribución de la misma entre distintos sectores, tan fuerte y compleja que no puede describirse con pocos indicadores. No se trató sólo de cambios en los precios relativos sino, principalmente, caídas de ingresos en valores absolutos, que llevaron a muchas familias a sufrir hambre o a la quiebra de muchas empresas.

En 2003, a partir de la estabilización institucional a mediados de año, y partiendo de una moderada estabilización del complejo panorama lograda a partir del segundo semestre de 2002, los indicadores comenzaron a mejorar. La mayor competitividad (externa e interna) derivada del nuevo tipo de cambio y la mejor situación fiscal por la suspensión de pagos de la deuda, crearon un

ambiente favorable para la recuperación de las exportaciones y el consumo, y con ello de la producción de bienes y del empleo.

Las acciones del Gobierno se encaminaron principalmente a la solución de temas pendientes originados por la crisis (como las obligaciones financieras de particulares), a obtener los recursos financieros indispensables de los organismos internacionales, y a realizar una gestión ordenada que permitió una inflación muy baja y la obtención de superávit fiscal. El Presupuesto 2004 fue aprobado en fecha, y se firmaron varios convenios bilaterales con provincias en el marco de los Programas de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales (PFO) correspondientes al año 2004.

Una acción principal para mantener la dignidad de los ciudadanos más golpeados por la crisis y al mismo tiempo apoyar la recuperación económica fue el mantenimiento de los Planes Jefes y Jefas de Hogar (PJJH), eje central de la política social, y de otros planes y programas de apoyo.

La transformación de recuperación en crecimiento dependerá decisivamente de la inversión y el aumento de la capacidad de producción. Si bien la inversión creció apreciablemente en 2003, aún no se ha recuperado el stock de capital de años anteriores. Para 2004, las expectativas de crecimiento de la inversión interna, que responden estrechamente a la evolución de los negocios, son muy optimistas. Para atraer la inversión externa se requieren señales sobre la estabilidad del marco regulatorio, lo que implica avanzar en la renegociación de la deuda y en la revisión de las tarifas de los servicios públicos privatizados, aspectos en los que el Gobierno se encuentra trabajando activamente. Aún así, durante 2003 los sectores productores de bienes han atraído importantes inversiones externas.

Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Los resultados fiscales del año 2003 permitieron cumplir con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario (un superávit del 2,1% del PBI). El Poder Ejecutivo decidió que todo excedente superior a ese límite sea utilizado para fines internos. Los usos principales fueron un pago extra de \$ 50 para los beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar, el aumento en el pago de jubilaciones mínimas, el anticipo a diciembre del medio aguinaldo de empleados públicos, y el cumplimiento en término de la devolución del IVA a los exportadores. Asimismo, se estableció que el superávit del 3% comprometido con el FMI para 2004 no se modificará, y todo excedente se aplicará a gastos internos.

En la primera semana de enero, el Fondo aprobó la primera revisión de las metas del acuerdo *stand-by* a tres años vigente. El Gobierno solicitó al FMI que realice en febrero su segunda revisión de las metas acordadas, previo al desembolso de US\$ 3.000 millones que la Argentina debe realizar al organismo en marzo. El acuerdo por una nueva etapa de crédito con el FMI apareció ligado a la renegociación de la deuda. El Gobierno argentino se manifestó muy firme en su propuesta de una quita del 75% del valor nominal de la misma, a pesar de las presiones internacionales. En la declaración de la Cumbre de las Américas de Monterrey, en enero, los Presidentes de los países americanos incluyeron una cláusula que liga el pago de la deuda al crecimiento económico.

BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ratificó en diciembre el préstamo de emergencia de rápido desembolso por US\$ 400 millones, el cual completa un primer financiamiento de emergencia para protección social de US\$ 1.500 millones otorgado por el BID a la Argentina en febrero de 2003. El préstamo está destinado a un programa de protección social y reducción del impacto de la

crisis sobre los sectores más pobres. El programa permitirá prevenir la caída en la cobertura de los programas de salud, educación y desarrollo social que benefician a los sectores más pobres, al tiempo que se mantienen las reformas en marcha. Las condiciones de desembolso del préstamo incluyen el acuerdo y la vigencia de un programa de estabilización con el Fondo Monetario Internacional, la protección de los programas sociales prioritarios, el apoyo de la estrategia social para la eficiencia y continuidad de las políticas sociales, y avances estratégicos en la base de protección social del país.

Relaciones Nación-Provincias

En diciembre se firmaron los convenios bilaterales entre la Nación y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de los Programas de Financiamiento Ordenado de la Finanzas Provinciales (PFO) correspondientes al año 2004. Este Programa se viene instrumentando desde 2002, con el objetivo de sanear paulatinamente las finanzas de las provincias que suscribieron los acuerdos. Al mismo tiempo, estos convenios permiten prever el financiamiento que requieren las provincias para atender sus necesidades financieras y, a la Nación, cumplir con los compromisos asumidos con los Organismos Multilaterales de Crédito. Según el Presupuesto 2004, este programa contará con \$ 2415 millones para el año.

Presupuesto 2004

A fines de noviembre el Congreso aprobó la Ley de Presupuesto 2004. De acuerdo a la Ley, la totalidad de los gastos se fijó en casi \$ 60.000 millones y se estima que se contará con recursos por \$ 62.000 millones para atender estos gastos. Más de \$ 40.000 millones corresponden a gastos en servicios sociales. Los cálculos fueron realizados suponiendo que la economía crecerá un 4% en el año, la inflación se ubicará entre el 9% y el 11%, y el dólar se mantendrá estable en 3 pesos.

Nivel de actividad

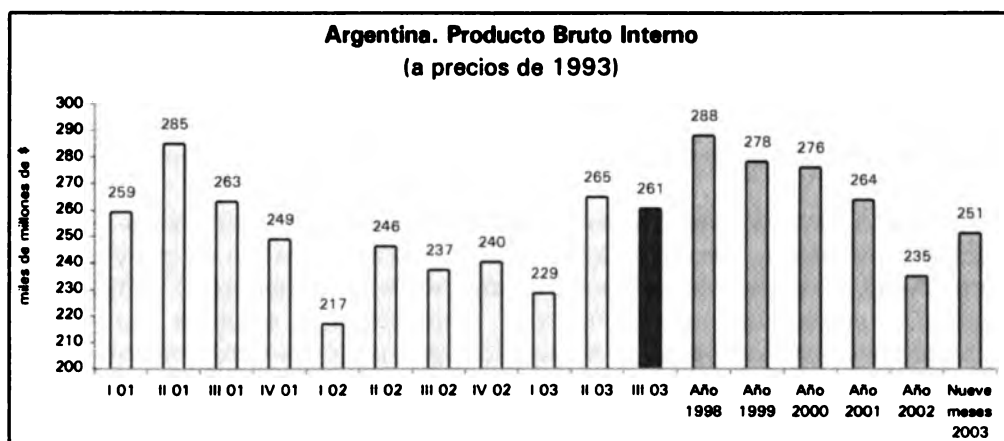
El Producto Bruto Interno, en pesos de 1993, creció un 9,8% en el tercer trimestre de 2003 con respecto a igual período del año anterior. Los sectores productores de bienes crecieron un 15,9% como resultado de los incrementos en la producción de la industria manufacturera (16,9%) y la construcción (40,3%). Los sectores productores de servicios crecieron 4,8%. En el acumulado del año 2003 la economía se expandió en un 7,7% comparado con el mismo período del año anterior.

En los primeros nueve meses de 2003, en relación al mismo período de 2002, la inversión bruta fija creció un 33%, y un 9% en el III trimestre respecto al II trimestre, ambos de 2003. De acuerdo a un relevamiento realizado por el CEB, las inversiones realizadas y proyectadas en 2003 alcanzaron a US\$ 17.000 millones. A pesar de ello, las inversiones son inferiores a los años 2000 y anteriores.

Las proyecciones para 2004 indican que la economía argentina continuará creciendo. De acuerdo al relevamiento de expectativas de mercado realizado por el Banco Central, la economía crecerá alrededor de un 6,5%. Diversos analistas ubican el rango entre 6% y 7%.

Durante 2004, el Ministerio de Economía modificará metodologías para el cálculo de las Cuentas Nacionales, cambiando la base 1993 por la de 2003, a fin de que los datos del Producto Bruto reflejen la estructura actual de la economía, que se modificó notablemente después del abandono del

régimen de convertibilidad. El nuevo cálculo mostraría, entre otros resultados, un crecimiento mayor al calculado actualmente, y una mayor participación de los sectores productores de bienes.



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

Producto bruto agropecuario

En los primeros nueve meses del año 2003 el PBA creció 25% a precios corrientes y 6% a precios de 1993, comparado en ambos casos con el mismo período del año anterior. La pesca creció 10% a precios corrientes, cayendo 1,2% a precios constantes. En conjunto, ambas actividades representaron casi el 7% del PBI en el período considerado.

PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO¹ Y PESQUERO (en millones de pesos)

	A precios corrientes		Precios de 1993	
	Agropecuario	Pesca	Agropecuario	Pesca
Nueve meses de 2002	31544	1476	15528	454
Nueve meses de 2003	39506	1623	16423	448
Variación %	25,2	10,0	5,8	-1,2
% sobre PBI			6,5	0,2

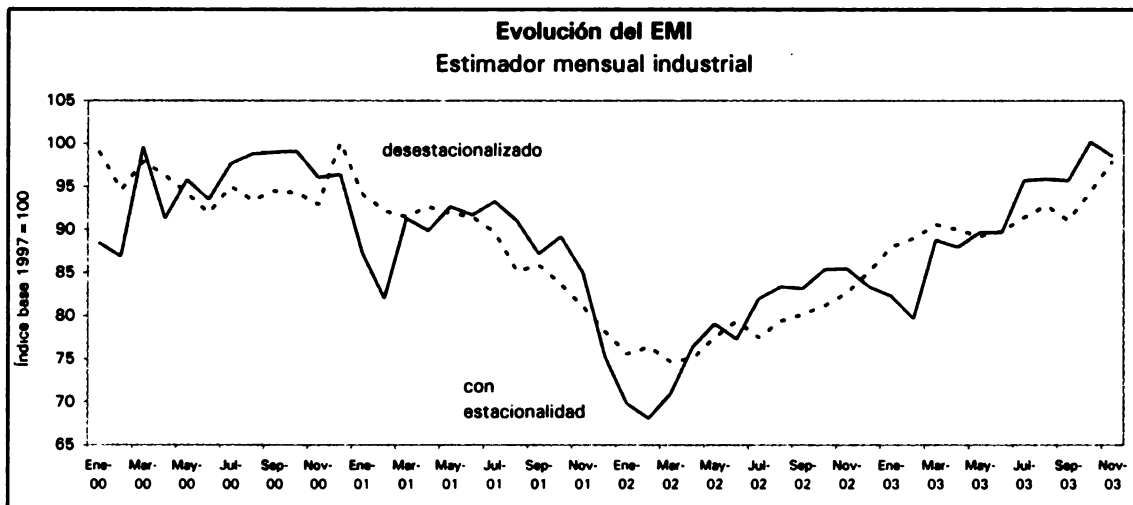
(1) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

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

Actividad industrial

Según el Estimador Mensual Industrial (EMI) con estacionalidad, el nivel de actividad creció 16,6% en el período enero-noviembre de 2003 comparado con igual período del año anterior. Entre las ramas industriales con mejor desempeño se destacan las elaboraciones de tejidos, hilados de algodón y los productos metalmecánicos –excluidos los automotores–. Sólo dos rubros registraron niveles de producción inferiores a los de 2002: la industria láctea y la de fibras sintéticas y artificiales. En el acumulado de los once meses de 2003 la industria operó a un 64,8% de su capacidad instalada, superando en casi 10 puntos el nivel del año anterior.

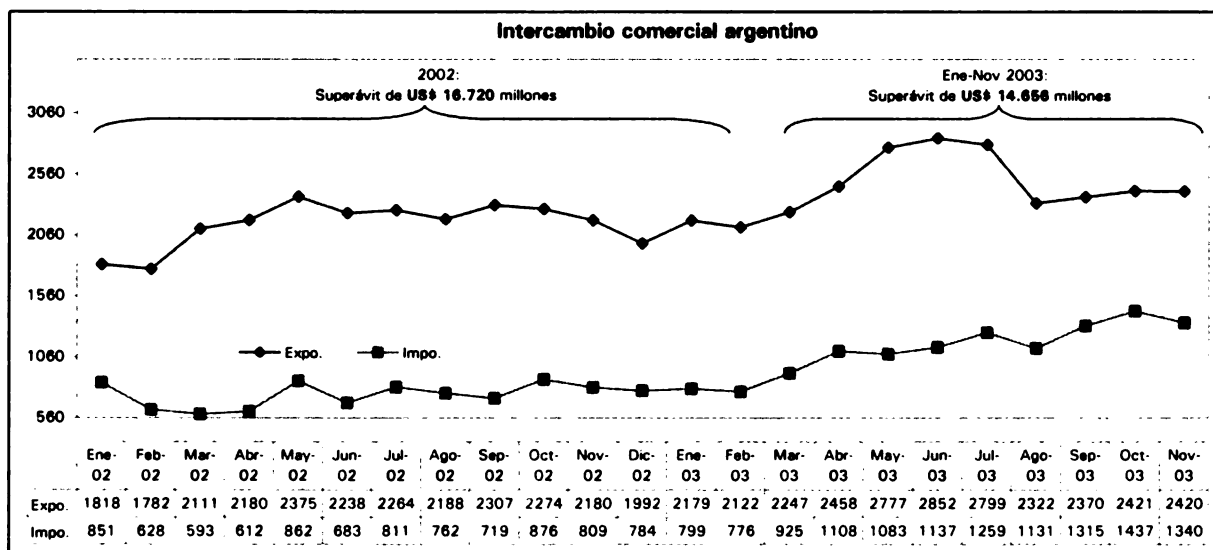
Los resultados registrados en los últimos meses en el índice Líder, elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP), confirman que continuará la tendencia creciente de la producción industrial.



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

Sector externo

En los primeros once meses de 2003 las exportaciones argentinas crecieron un 14%, alcanzando un valor de US\$ 26.966 millones. Las importaciones crecieron un 50%, alcanzando los US\$ 12.310 millones. El saldo fue positivo, por US\$ 14.656 millones. Tres de los cuatro rubros de exportación presentaron variación positiva: los productos primarios crecieron 23%, las MOA 22% y combustibles y energía 12%. La exportación de MOI cayó 1%.



Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos del INDEC.

Ámbito fiscal

En los primeros once meses de 2003 la recaudación creció un 43,5% con respecto al mismo período del año anterior, en tanto las cuentas fiscales pasaron de un resultado negativo de \$ 4 mil millones en 2002 a un superávit de \$ 2.500 millones.

Para todo el año 2003 la recaudación alcanzó los \$ 72.275 millones, un 43% más que durante el año anterior y récord histórico. En términos reales, a precios de 1999, la recaudación creció un 26% entre los años 2003 y 2002. Las principales fuentes del incremento fueron el IVA, que creció como resultado de la mejora en el consumo; Ganancias; y las retenciones a las exportaciones. Estas últimas aportaron el 13% de la recaudación tributaria nacional. Puede estimarse que, del total de \$ 9.212 millones recaudados por retenciones, aproximadamente el 70% corresponde a las exportaciones de productos primarios y elaborados de origen agropecuario.

SUPERÁVIT FISCAL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

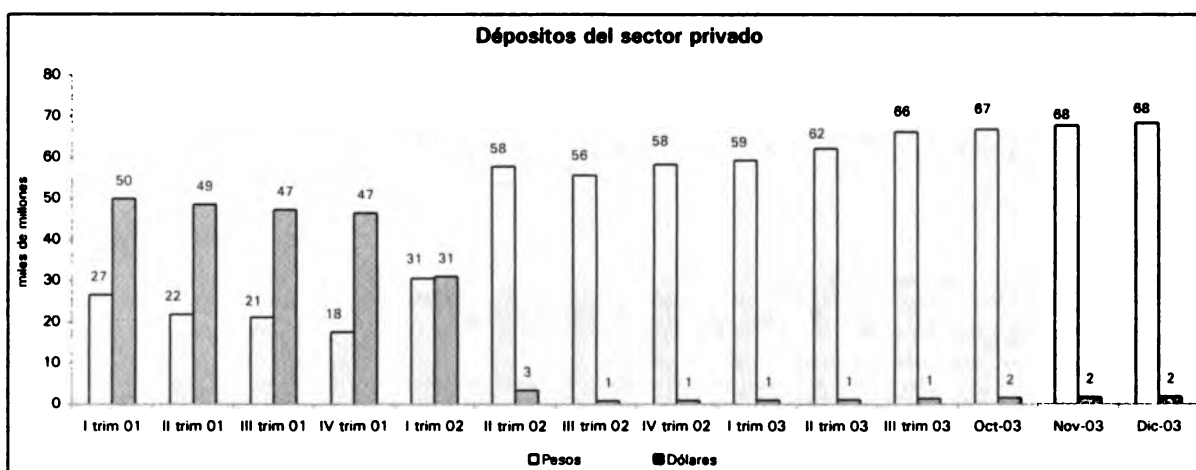
Período	Superávit fiscal*	Recaudación tributaria total
	(en millones de \$)	
Ene-Nov 2002	-4026,3	45660,8
Ene-Nov 2003	2450,4	65522,6
Variación %		43,5

Fuente: elaborado con datos del Ministerio de Economía, Sec. de Hacienda, Sector Público Base Caja y Recaudación Tributaria.
* Resultado financiero del Sector Público Nacional No Financiero sin privatizaciones.

El comportamiento positivo de la recaudación se evidenció también en las provincias; de las que ya proporcionaron información se destacan La Rioja, Tucumán y Catamarca, con incrementos entre 55% y 60%. La provincia de Buenos Aires registra un aumento de 36% y la de menor aumento es Entre Ríos, con el 28%.

Mercado financiero

El mercado financiero mostró cierto restablecimiento, pero asimétrico. En efecto, los bancos han recuperado en buena medida la confianza del público, que volvió a depositar en el sistema, pero los préstamos continúan casi estancados. Los depósitos del sector privado siguieron creciendo en el último trimestre del 2003: entre enero y diciembre se incrementaron en un porcentaje cercano al 20%. En los últimos meses del año se observó un incremento en los plazos de los depósitos, lo que refleja el aumento de confianza y la búsqueda de tasas más rentables, y también la nueva disposición del Banco Central que fijó 30 días como plazo mínimo para los depósitos.

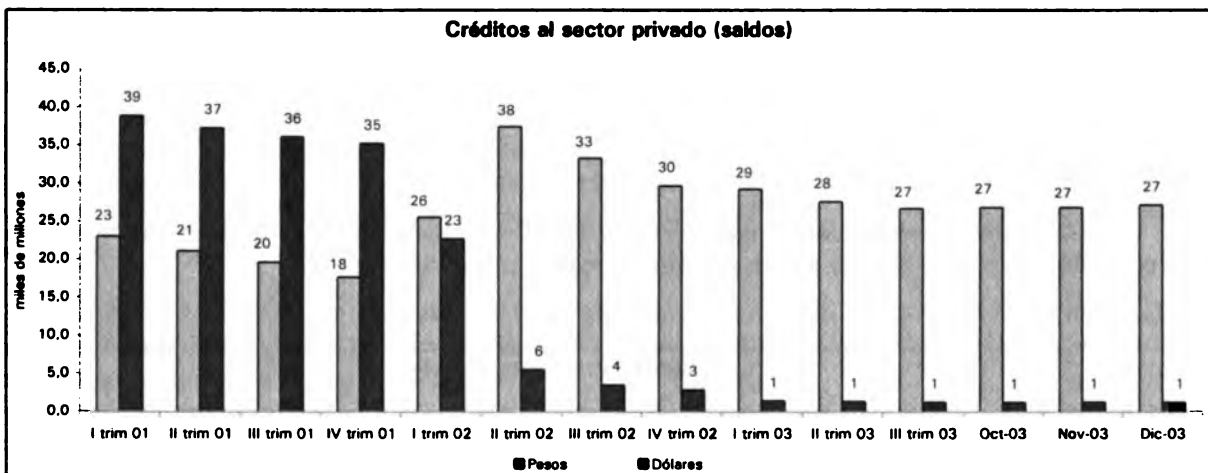


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del BCRA.
Nota: los datos son promedios mensuales.

A pesar de que los bancos lograron recuperar los niveles de liquidez previos a la devaluación, los préstamos al sector privado no crecieron en 2003. Los únicos incrementos se registraron en préstamos personales y en adelantos en cuenta corriente para las empresas, en ambos casos de corto plazo. Las mayores caídas están vinculadas con operaciones de crédito prendario e hipoteca-

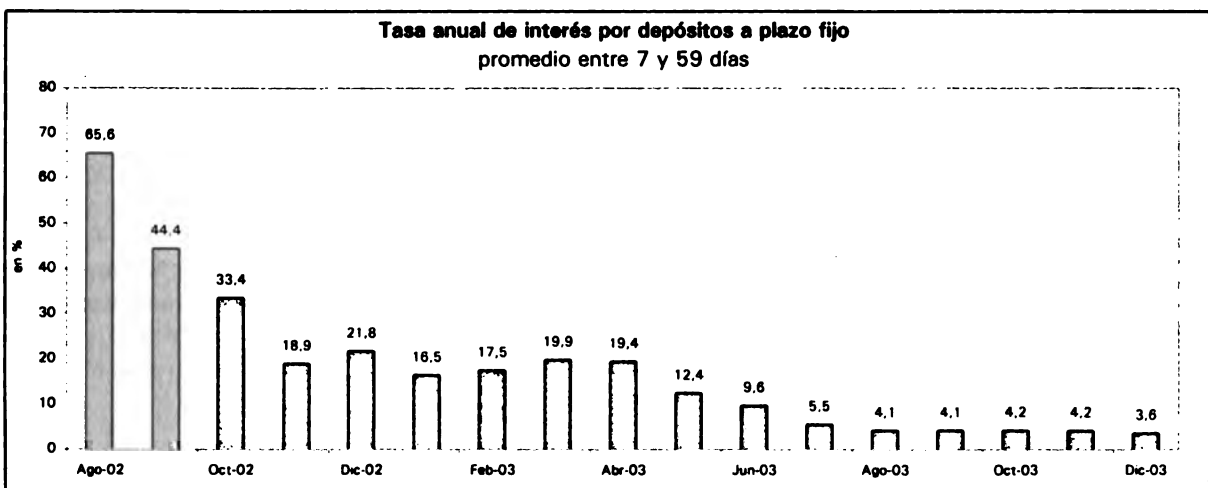
rio. La escasa demanda se relaciona con la pérdida de ingreso real de las familias, que en muchos casos ya no cumplen con los requisitos del nivel de ingreso exigidos por los bancos, y, en el caso de las empresas, con el deterioro de sus balances que también resulta un obstáculo para calificar para un crédito bancario. Con respecto a este último punto, a fines de diciembre el BCRA adoptó una serie de medidas tendientes a facilitar el acceso al crédito para empresas endeudadas pero con perspectivas de negocios muy favorables, o que se encuentran refinanciando sus deudas.

La contradicción entre el estancamiento de los préstamos para la producción y la recuperación del nivel de actividad, particularmente en la producción de bienes, encuentra su explicación en el uso de fuentes alternativas de financiamiento por fuera del sistema financiero, principalmente ahorros o reservas líquidas de los particulares.

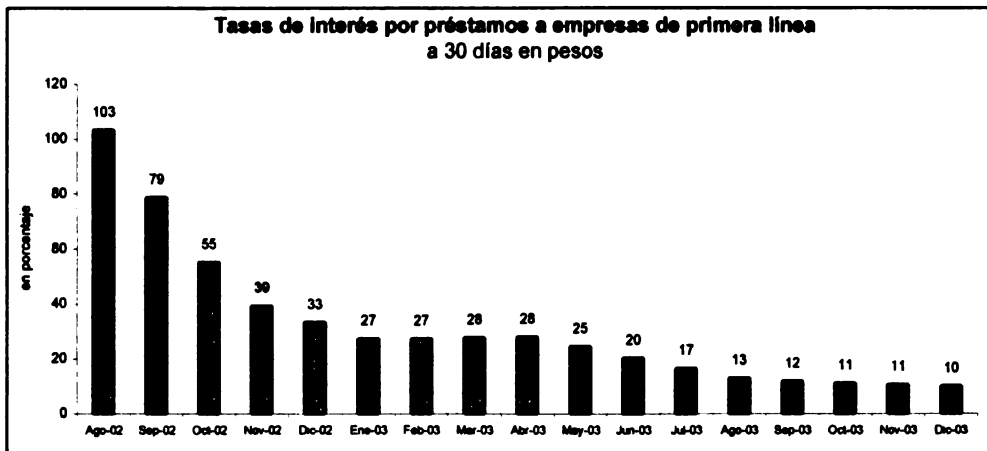


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del BCRA.
Nota: los datos son promedios mensuales.

El exceso de liquidez con que cuentan las entidades bancarias llevó a las tasas de interés pagadas por los depósitos a plazo fijo a los niveles más bajos desde la salida de la convertibilidad. En cuanto a las tasas activas, siguieron la misma tendencia, aunque se mantienen elevadas en términos reales.



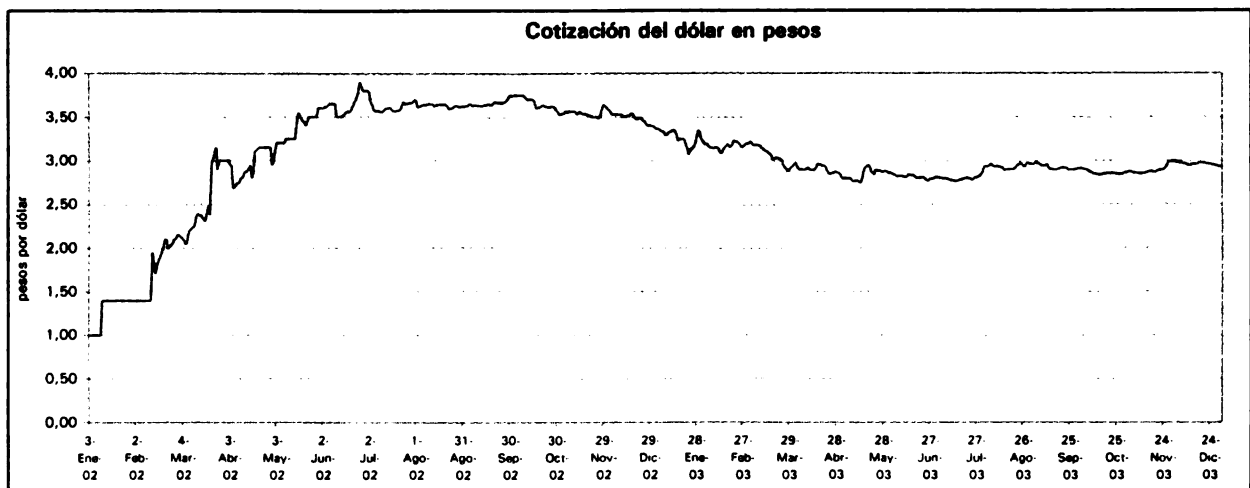
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del BCRA.
Nota: los datos son promedios mensuales.



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

Tipo de cambio

Las continuas intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario mantuvieron el precio del dólar cercano a los 3 pesos durante la mayor parte del año 2003.



Fuente: Banco Nación, vendedor.

Empleo y situación social

El INDEC difundió en diciembre dos resultados diferentes de la Encuesta Permanente de Hogares para el tercer trimestre de 2003, aplicando distintas metodologías. Una, la metodología original que se aplica desde 1973, con la medición puntual en dos ondas anuales en mayo y octubre, extrapolada al tercer trimestre de 2003. De acuerdo a la misma, la tasa de desocupación fue de 14,3% cayendo con respecto al 15,6% medido en mayo de 2003.

La segunda estimación resulta de una nueva encuesta, adaptada a las modificaciones que experimentó el mercado de trabajo en la década del 90. Se trata de un relevamiento continuo, con

resultados trimestrales, en el que se emplean nuevos cuestionarios diseñados para reflejar con mayor precisión las características de la realidad socioeconómica actual. De acuerdo a la nueva encuesta la tasa de desempleo fue del 16,3% (lo que equivale a 2,6 millones de desocupados), y de 21,4% si se consideran los beneficiarios del plan jefes de hogar como desocupados. Obviamente, estos resultados no pueden ser comparados con los obtenidos con la metodología anterior.

La desocupación es paliada con los planes Jefas y Jefes de Hogar. Según información del Ministerio de Trabajo a fines de 2003 se liquidaban 1,8 millones de planes. En materia de combate al desempleo, ha comenzado a funcionar el Programa Manos a la Obra, que cuenta con \$ 300 millones para otorgar subsidios a proyectos productivos, con montos desde \$ 500 a \$ 20.000. Los mismos se entregan en forma de microcréditos a organizaciones de desocupados, ONG's y cooperativas.

Según datos del INDEC, en diciembre de 2003 la canasta básica alimentaria (que marca la línea de indigencia) para el "adulto equivalente" fue de \$ 106, creciendo 75% desde diciembre de 2001. La canasta básica total (que marca la línea de pobreza) fue de \$ 232, un 55% mayor a la de diciembre de 2001. Para una familia de 4 miembros las canastas alimentaria y básica fueron de \$ 327 y \$ 716, respectivamente. Cabe señalar que entre septiembre y diciembre de 2003 la canasta básica alimentaria creció un 3,9%, reflejando un mayor impacto inflacionario que el promedio de los alimentos y bebidas, cuyos precios aumentaron sólo un 0,95% en el mismo período. Sin embargo, comparando diciembre de 2003 con igual mes de 2002, el valor de la canasta básica alimentaria no se modificó.

Según el Ministerio de Trabajo, en 2004 el empleo aumentaría un mínimo de 4%, debido al crecimiento esperado de la economía del 6%, y de una elasticidad estimada de 0,9 puestos de trabajo por cada punto de aumento en el PBI.

Nivel de precios

El índice de precios al consumidor creció 13% en el promedio del año 2003 comparado con el promedio del año anterior. En el mismo período el índice de precios de alimentos y bebidas creció 19%. Si se compara diciembre de 2003 con el mismo mes del 2002, las variaciones fueron del 3,7% y 4,7% respectivamente.

Los precios mayoristas, entre 2003 y 2002, crecieron un 18% en el nivel general, mientras que los agropecuarios lo hicieron en un 20,7% con tendencias opuestas entre agricultura y ganadería. En particular, en el último trimestre, se produjo un fuerte crecimiento de los precios agrícolas, por arrastre de las cotizaciones internacionales, en tanto los precios ganaderos cayeron, influidos también por problemas en la exportación.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

	Variación % entre períodos		
	Año 2002/ Año 2001	Año 2003/ Año 2002	IV trim 03/ III trim 03
IPC (consumidor)			
NIVEL GENERAL	25,9	13,4	0,9
Alimentos y Bebidas	34,6	19,1	1,9
IPIM (mayoristas)			
NIVEL GENERAL	76,9	18,1	2,2
Agropecuarios	102,0	20,7	7,0
Agrícolas	50,3	-3,1	23,2
Ganaderos	70,7	42,2	-2,0

IPC: Índice de precios al consumidor.

IPIM: Índice de precios internos al por mayor.

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

2. POLITICAS. LEGISLACIÓN

Ley 25782. Promulgada 30/10/2003. Modifica la Ley 21526. Habilita el funcionamiento de las cajas de crédito en el sistema financiero.

Ley 25798. Promulgada 6/11/2003. Dispone la creación del sistema de refinanciación hipotecaria.

Ley 25820. Promulgada el 2/12/2003. Modifica la Ley 25561. Prorroga la declaración de emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2004. Pesifica 1 a 1 las obligaciones de dar sumas de dinero no vinculadas al sistema financiero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en moneda estadounidense u otra moneda extranjera, aplicándoles la normativa vigente en cuanto al CER o el CVS.

Decreto 1185/ Diciembre 2003. Autoriza la incorporación de \$ 50 al monto de las ayudas no remunerativas del Programa Jefes de Hogar liquidadas en diciembre de 2003.

Ley 25827. Promulgada el 18/12/2003. Aprueba el Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2004.

Decreto 1295/ Diciembre 2003. Establece criterios para el cumplimiento de compromisos en regímenes de promoción industrial, establecidos por la Ley 22.021 y modificatorias. En su artículo 2º autoriza a las autoridades de aplicación provinciales a aprobar modificaciones de objeto de los proyectos, lo que implica la extensión del régimen a nuevas actividades. Las provincias que están en el régimen son La Rioja, San Juan, San Luis y Catamarca.

Decreto 1349/ Diciembre 2003. Eleva el monto del salario mínimo, vital y móvil a \$ 350 por mes.

Decreto 1351/ Diciembre 2003. Prorroga la suspensión de los despidos sin causa justificada y la vigencia de la doble indemnización por 180 días.

Decreto 1353/ Diciembre 2003. Prorroga la emergencia ocupacional nacional y la vigencia del Programa Jefes de Hogar hasta el 31 de diciembre de 2004.

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

1. PRODUCCIÓN PRIMARIA

- **Granos.** En el último trimestre de 2003 varios acontecimientos acentuaron la caída de la relación stock/consumo de granos para 2004 a nivel mundial, provocando nuevos aumentos de precios. Esto reforzó la expansión del área sembrada con soja en el país, esperándose un récord de producción de la misma y un aumento de su peso en la canasta productiva. Para el conjunto de los granos, se espera un nivel de producción similar al de la campaña 2002/03, en torno a los 70 millones de toneladas. La cosecha de trigo fue mejor de lo esperado y superó a la pasada, sus márgenes subieron moderadamente.
- Para la cosecha gruesa, los precios crecieron drásticamente en el trimestre, en particular para girasol y soja, y los márgenes esperados llegaron a duplicarse para algunos modelos tecnológicos. Los precios de maíz mostrarán aumentos importantes en los próximos meses. Sin embargo, la producción de maíz y girasol caerá, por la expansión de la soja. La roya de la soja es un peligro importante, y se creó el Programa Nacional para su control.
- **Frutas.** En 2003, la producción de frutas de pepita, cítricos y carozo fue superior que en 2002. En 2004, en cambio, factores climáticos afectarían a los tres grupos. En cambio, aumentará la producción de uva. Las exportaciones de frutas crecieron un 12% en 2003, marcando un récord. En el año se logró ingresar con cítricos a Japón y se avanza en las negociaciones con China con el mismo objetivo.
- **Ganadería vacuna.** En el año 2003, la faena creció un 5% y la producción de carne un 3%. Un brote de aftosa en cerdos provocó el cierre de algunos mercados, pero las exportaciones crecieron un 27% en valor y un 14% en volumen en los 11 primeros meses respecto a igual período de 2002. El consumo interno aumentó, bordeando los 68 kg hacia fin de año. Los precios del ganado crecieron un 25% en el año. Se modificará el sistema de distribución de la Cuota Hilton. El caso de EEB en los EE.UU. influirá negativamente en la demanda mundial.
- **Lácteos.** La producción fue inferior a la de los dos últimos años, alrededor del 11% menos que en 2002, influida por la caída de demanda interna y externa, y por influencia de sequía e inundaciones. Hasta septiembre, los precios al productor subieron cerca del 90%. En primavera repuntó la producción y el ascenso de precios se redujo. Las exportaciones cayeron un 25% en volumen y un 14% en valor.
- **Aviar y miel.** La producción de pollos fue un 5% superior a 2002, pero todavía inferior en un 24% a la de 2001. Las exportaciones crecieron un 66% en valor y un 33% en volumen, mostrando una reorientación hacia productos de mayor valor. En miel, las exportaciones aumentaron un 45% en valor, con una disminución del 11% en volumen, reflejando mejores precios.

A. AGRÍCOLA

Granos

La campaña 2003/2004 es una muestra del rol dominante que está asumiendo la soja en la base de cultivos argentinos. La expansión del 9% en la superficie destinada al cultivo alcanzó un nuevo récord y contrasta con la disminución de las superficies de maíz (- 9%), trigo (- 5%) y girasol (- 13%). Su importancia crece en la producción y en el comercio exterior agroalimentario, e incluso en variables macroeconómicas fundamentales, como la recaudación impositiva. La expansión también influye en reestructuraciones espaciales, como el fuerte crecimiento del cultivo en una provincia no pampeana, Santiago del Estero, y su impacto en los precios de la tierra.

La tendencia a una mayor concentración acarrea algunos riesgos, como un mayor impacto eventual de caídas de precios, o enfermedades y plagas. Este último es el que está preocupando actualmente, por la rápida difusión de la roya de la soja. Esta enfermedad foliar, generada por un hongo originario de Asia (*Phakopsora pachyrhizi*), puede reducir el rendimiento de los cultivos hasta en un 80%. Desde 2001, la roya de la soja se ha extendido rápidamente en Brasil y Paraguay, registrándose incluso focos en el noreste de la Argentina. Frente a este panorama, la SAGPyA creó en noviembre pasado el Programa Nacional de Roya de la Soja, sobre el cual se informa en la Sección III.4.

Producción

Trigo: Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al 10 de enero se ha cosechado el 95% del área apta para la recolección (5,5 millones de hectáreas). La sequía prolongada en algunas zonas dio lugar a un nivel importante de superficie abandonada (342 mil hectáreas). La mejora en diciembre de las condiciones climáticas fue muy favorable para la fase de llenado de los cultivos. A partir de ello, la Bolsa de Cereales estima un rendimiento medio de 24,2 qq/ha

(19% superior al de la campaña anterior) y una producción no inferior a 13,3 millones de toneladas. Estimaciones previas de la SAGPyA (mediados de diciembre) proyectaban una producción de 12,4 millones de toneladas. El USDA proyecta en enero 12,5 millones de toneladas.

TRIGO	
Área sembrada: 2003/2004:	- 5% / campaña anterior
Producción est.: 2003/2004:	+ 9% / campaña anterior
Precio disponible: 13/01/04:	370 \$/tn
	131 US\$/tn + 2% / Sep-03
	+ 19% / Dic-02
Precios futuro: Enero 2004:	132 US\$/tn
	(Cotización del MATBA al 13/01/04)
Margen bruto 2003/2004:	mayor al de 2002/03

MAÍZ	
Área estimada: 2003/2004:	- 9% / campaña anterior
Producción est.: 2003/2004:	- 14 a -18% / campaña anterior
Precio disponible: 13/01/04:	257 \$/tn
	91 US\$/tn + 12% / Sep-03
	+ 20% / Dic-02
Precios futuro: Abril 2004:	91 US\$/tn
	(Cotización del MATBA al 13/01/04)
Margen bruto 2003/2004:	subiría respecto a 2002/03

Maíz: La SAGPyA estima el área a sembrar para todo uso en 2,79 millones de hectáreas, de las cuales 2,29 millones se destinarían a cosecha de grano comercial (2,20 millones según la Bolsa de Cereales). Las condiciones climáticas adversas y la sustitución por soja se complementaron para que la superficie a implantar resulte un 9,3% inferior con respecto a

2002/03. Al 5 de enero se había implantado el 92% de la intención inicial de siembra, lo cual supone un retraso significativo con respecto a la campaña anterior. En la campaña continuó aumentando la superficie de maíz Bt. El estado de los cultivos en desarrollo es heterogéneo. Se destacan las mejores condiciones de los lotes intermedios y tardíos, y los cultivos situados en la provincia de Entre Ríos y centro y norte de Buenos Aires. La Bolsa de Cereales prevé una merma del 10 al 15% en el rendimiento respecto a la campaña anterior. En función de ello estima la producción en el rango de 12,3 a 12,9 millones de toneladas. Entre octubre y enero el USDA redujo sus proyecciones de 16 a 12,5 millones de toneladas.

Soja: La superficie sembrada se encamina hacia un nuevo récord de 13,75 a 13,95 millones de hectáreas según la SAGPyA y la Bolsa de Cereales, respectivamente. Esto supone una expansión del 9% con respecto a la campaña anterior, alentada por los mayores márgenes relativos del cultivo y el abandono, por las condiciones climáticas adversas, de superficies originalmente previstas para la siembra de trigo, maíz y girasol.

SOJA	
Área estimada: 2003/2004:	+ 9% / campaña anterior
Producción est.: 2003/2004:	+5 a + 6% / campaña anterior
Precio disponible: 13/01/04:	674 \$/tn
	238 US\$/tn + 31% / Sep-03
	+ 37% / Dic-02
Precios futuro: Mayo 2004:	214 US\$/tn
(Cotización del ROFEX al 13/01/04)	
Margen Bruto 2003/2004:	mayor al de 2002/03

Se estima que cerca del 100% del área se ha sembrado con soja transgénica. La siembra estuvo demorada por la falta de humedad, aunque desde mediados de diciembre las lluvias permitieron alcanzar el mismo ritmo de la campaña anterior. Según la Bolsa de Cereales, al 10 de enero se había implantado el 97% de la superficie proyectada, finalizándose las siembras de primera. Las condiciones para el desarrollo de los cultivos son favorables, a partir de las precipitaciones recientes, excepto en el sur de la provincia de Córdoba. Aún no se dispone de estimaciones oficiales sobre producción. Si no se presentan condiciones climáticas adversas durante el desarrollo de los cultivos, la expansión en las áreas sembradas aseguraría un nuevo récord. El USDA proyecta una producción de 36,5 millones de toneladas (38 millones en noviembre). Analistas privados locales la sitúan en 37 millones de toneladas.

GIRASOL

Área estimada: 2003/2004: - 13,5% / campaña anterior
 Producción est.: 2003/2004: -14 a - 19% / campaña anterior
 Precio disponible: 13/01/04: 592 \$/tn
 210 US\$/tn + 27% / Sep-03
 + 25% / Dic-02
 Precios futuro: Marzo 2003: 213 US\$/tn
 (Cotización MATBA al 13/01/04)
 Margen Bruto 2003/2004: subiría respecto a 2002/03

Girasol: La SAGPyA estima el área sembrada en 2,06 millones de hectáreas, un 13,5% menos que la campaña anterior. Según la Bolsa de Cereales, que considera finalizada la siembra, la caída sería aún mayor (15,2%), cerca de 2 millones de hectáreas. La escasez de humedad en los suelos durante el período de implantación fue determinante para que no se alcancen las expectativas iniciales de siembra. Los cultivos evolucionan

favorablemente, salvo en el centro sur de Córdoba y noreste de La Pampa, donde fueron muy afectados por la sequía. La Bolsa de Cereales proyecta un volumen de producción de 3,1 a 3,2 millones de toneladas. Entre septiembre y enero, el USDA recortó sus proyecciones de producción desde 4,2 a 3 millones de toneladas.

Perspectivas de los mercados mundiales de granos

Durante el trimestre persistieron las perspectivas de balances de oferta y demanda mundial sumamente ajustados para los principales granos producidos por la Argentina. Tanto en trigo y maíz, como en soja y girasol, se proyectan reducciones significativas en las existencias finales que, combinadas con un consumo mundial creciente (excepto en trigo), implican fuertes caídas en las relaciones de stock-consumo de todos los granos con respecto a la campaña anterior.

En el caso del trigo, la estrecha relación stock-consumo prevista para la campaña 2003/04 no registra antecedentes en los últimos 30 años. La recuperación proyectada en las producciones de Estados Unidos, Canadá y Australia no alcanza para cubrir las dramáticas caídas sufridas por la UE, Rusia y Ucrania. A pesar de que el USDA estima una baja del 2% en la demanda mundial, las existencias finales de trigo registrarían una disminución del 23% en relación con la campaña anterior, situándose en 127,3 millones de toneladas, las más bajas de los últimos 22 años.

La ausencia de trigo europeo en los mercados mundiales está favoreciendo notablemente a Estados Unidos, que triplicó sus exportaciones a Egipto, principal importador mundial de trigo y subproductos, e ingresó con fuerza a otros mercados del norte de África y del Este Europeo. En los EE.UU. comienza a preocupar el clima seco en el Sudoeste, que podría afectar el rendimiento del trigo duro de invierno, recientemente implantado. Brasil, otro tradicional importador mundial, anunció su primera exportación de trigo, en un hecho histórico de especial relevancia para la Argentina.

En el mercado mundial del maíz, el balance proyectado de oferta y demanda, con una relación stock-consumo del 10,5%, refleja una escasez sin precedentes históricos. En base a las últimas proyecciones del USDA, los stocks finales de la presente campaña caerían a 67,5 millones de toneladas, un 27% inferiores a los la campaña anterior y los más bajos desde 1975/76.

Desde el lado de la oferta, Estados Unidos finalmente concretó una cosecha récord, aunque fue inferior a la inicialmente esperada. En China, el notable deterioro de las existencias de maíz, proyectadas en 20 millones contra 43 millones de la campaña anterior (102 millones en 99/00), y el aumento interno de su precio, han generado incertidumbre con respecto al programa de exportaciones en

2004. Los mercados manejan la hipótesis de que China podría recortar o eliminar los subsidios a la exportación de maíz, reduciendo significativamente sus ventas al exterior, y que incluso podría retornar a su anterior posición de importador neto. Mientras tanto, sus ventas al exterior se encuentran suspendidas desde fines de diciembre. Las caídas proyectadas en la producción y el saldo exportable de la Argentina serían compensadas, en parte, por una mayor presencia de maíz brasileño. Con respecto al consumo mundial, se espera que el mismo continúe con la ten-

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

Producto	Campaña	Producción (en mill. de tn)	Consumo (en mill. de tn)	Stocks finales (en mill. de tn)	Relación stock/ consumo (en %)
Trigo	2001/02	581,9	586,5	201,1	34,3
	2002/03e	566,8	602,5	165,4	27,5
	2003/04 p	552,7	590,8	127,3	21,5
Maíz	2001/02	599,4	621,8	129,6	20,8
	2002/03e	603,5	630,8	102,3	16,2
	2003/04 p	607,1	641,9	67,5	10,5
Soja	2001/02	184,9	184,0	32,1	17,5
	2002/03e	196,8	191,1	38,7	20,3
	2003/04 p	198,7	201,6	36,0	17,9
Girasol	2001/02	21,4	18,7	0,6	3,1
	2002/03e	23,9	20,8	0,9	4,3
	2003/04 p	25,5	22,0	0,9	3,9
Harinas Proteicas	2001/02	183,0	184,1	5,8	3,2
	2002/03e	187,2	189,2	5,4	2,8
	2003/04 p	199,8	199,8	5,4	2,7
Aceites Vegetales	2001/02	92,4	92,2	8,1	8,8
	2002/03e	94,3	95,8	6,1	6,4
	2003/04 p	100,7	99,9	6,4	6,4

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.
e estimado y p: proyectado, ambos al 12/01/2004

dencia creciente de los últimos años, aumentando un 2% con respecto a 2002/03. Entre septiembre y enero, el USDA aumentó sus proyecciones en 10,8 millones de toneladas.

Con respecto a la soja, durante el trimestre se confirmó que la cosecha de Estados Unidos estaría lejos del récord proyectado preliminarmente. La producción, estimada por el USDA en 65,8 millones de toneladas, sería la menor desde 1996. Los stocks finales norteamericanos se situarían en apenas 3,41 millones de toneladas. Estas cifras son tan ínfimas que se especula que Estados Unidos podría llegar a importar poroto y harina de soja sudamericana en el corto plazo, si es que los precios continúan aumentando. Finalizando la cosecha en Estados Unidos, la atención del mercado se dirigió a la evolución del clima y la siembra en América del Sur y al considerable dinamismo adquirido por la demanda mundial durante los últimos meses.

Si bien aún persiste la incertidumbre en el caso de la futura producción argentina, en Brasil las perspectivas son alentadoras, dado que las condiciones climáticas han sido favorables para la siembra y hay posibilidades de que sean buenas u óptimas para las fases de desarrollo de las plantaciones. En este contexto, la CONAB elevó sus proyecciones y estima que la producción alcanzaría un récord de 58,8 millones de toneladas (13% superior a 2002/03). Para el USDA se llegaría a los 60 millones de toneladas. A mediados de diciembre, se sancionó en Brasil la ley que ratifica la Medida Provisoria 131, que autorizó en septiembre la siembra y comercialización de soja GM para la campaña 2003/04 (ver Sección I, OGM). Se estima que en este país el área sembrada con soja GM es, como mínimo, de 3 millones de hectáreas.

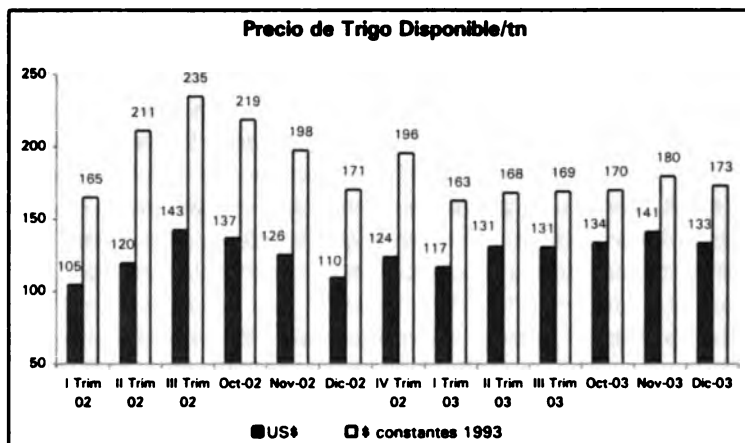
Durante el trimestre la demanda mundial exhibió una notable aceleración, empujada por las compras internas de la industria norteamericana y las importaciones de China que, en base a las estimaciones del USDA, se habrían duplicado con respecto a 2001/02 y se proyectan en 23 millones de toneladas para 2003/04.

La decisión a tomar por China con respecto a la soja transgénica continúa siendo motivo de elevada incertidumbre. La normativa china sobre OGM, diferida en varias oportunidades, entraría en vigencia en el mes de abril de 2004. De acuerdo a señales del Gobierno de China, la postergación vigente sería la última. Las normas chinas sobre OGM estipulan la exigencia para el etiquetado de transgénicos y certificados de inocuidad. A fines de noviembre, China anunció su decisión de no aceptar más el modelo brasileño de certificación de la soja. Se trata de un certificado provisorio que, emitido por el país importador, informa que la soja brasileña es libre de OGM y que de existir, la misma es de una variedad aprobada en el país de origen. El gobierno chino introdujo un cambio en la normativa, que estipula que desde el 21 de diciembre es el país exportador quien deberá emitir un certificado detallando si la soja es transgénica o no. Las autoridades brasileñas intentan revertir la situación alegando que, por el riesgo de mezcla con soja transgénica argentina en los embarques, no es factible afirmar que el producto exportado no contenga OGM. Por su parte, el USDA informó a fines de diciembre, que China daría pronto aprobación a la soja transgénica proveniente de Estados Unidos, lo que ocurriría unos dos meses antes del vencimiento de los permisos especiales vigentes (20 de abril). Mientras tanto, la Argentina intenta evitar el riesgo de la futura normativa a partir de la firma de un memorando de entendimiento en materia de biotecnología, que entre otros objetivos persigue la facilitación del comercio de soja transgénica (ver Sección III.3).

En el caso del girasol, durante el trimestre el USDA ajustó levemente a la baja sus proyecciones sobre producción y uso de la semilla. El balance se mantiene muy ajustado, con una relación stock-consumo de 3,9%. En el caso puntual de la Argentina, el organismo proyecta que los stocks finales caerían en un 51% con respecto a la campaña anterior, ubicándose en apenas 52 mil toneladas. En el caso del aceite, las proyecciones de producción, consumo y stocks mundiales también fueron recortadas ligeramente durante el trimestre, manteniendo la estrechez en el balance de oferta y demanda, con una relación stock-consumo de 5,4%.

Precios²

El precio del trigo en el mercado internacional inició, desde mediados de octubre, una tendencia fuertemente alcista, fundamentada por el muy ajustado balance mundial. El ritmo de exportaciones de Estados Unidos, acelerado notablemente por la ausencia de trigo europeo, las recientes compras de China, la depreciación del dólar en el mundo y la incertidumbre sobre la futura cosecha de trigo duro de invierno norteamericano, contribuyeron a que el contrato más cercano en Kansas incrementase su cotización desde un rango de 124-127 US\$/tn (mediados de octubre) a 145-148 US\$/tn al cierre de este informe.



Fuente: ver Nota N° 2.

En el mercado local, el precio del disponible acompañó inicialmente el alza del precio internacional, alcanzando valores de 150 US\$/tn a mediados de noviembre, los más altos del año. Desde mediados de diciembre se produjo un quiebre en la tendencia, que se tornó bajista a partir de la presión del ingreso de la cosecha local, significativamente superior a la esperada poco tiempo atrás por el impacto de la sequía. Al cierre del presente informe los precios del cereal cotizaban por encima de los 130 US\$/tn.

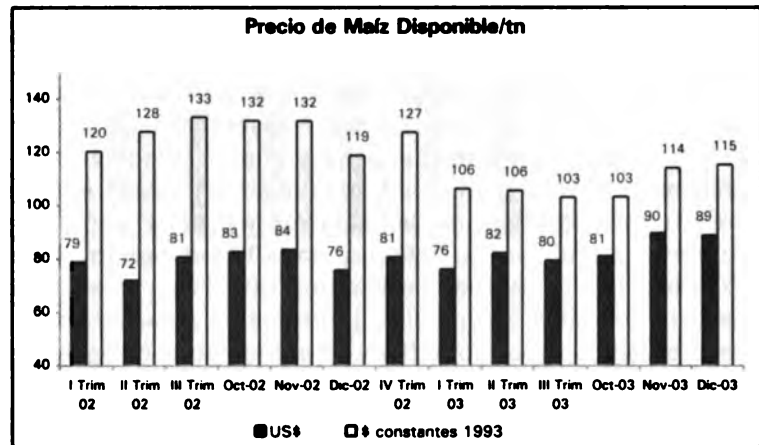
La tendencia del precio internacional para los próximos meses estará muy ligada a la evolución de la cosecha de trigo duro de invierno en Estados Unidos, que da inicio a la campaña 2004/05. El muy ajustado balance mundial, el valor actual del dólar y la reciente irrupción de China en el mercado, cuyas importaciones podrían superar significativamente las proyecciones iniciales, le asegurarían firmeza al nivel actual de precios. A nivel local, operarían factores contrapuestos. Las menores ventas previstas a Brasil y los países de Medio Oriente, junto a los factores estacionales, presionarían a la baja los precios internos. Esta presión sería atenuada por la coyuntura internacional y por la retención prevista por parte de los productores, favorecida por su situación financiera aliviada y el desarrollo de la capacidad de almacenaje en chacra. La anunciada participación de la Argentina en las cuotas globales que China abrirá en 2004 para la compra de trigo, en caso de ser significativa, debería actuar como otro atenuante a las presiones bajistas.

El precio del maíz en Chicago registró una firme tendencia alcista durante el trimestre, en línea con la escasez histórica proyectada en el balance de oferta y demanda mundial. Aún con el ingreso al mercado de la cosecha récord de Estados Unidos, las cotizaciones continuaron creciendo. En el comportamiento de los precios incidieron el desempeño excepcional de las exportaciones de Estados Unidos y la firmeza de su demanda interna, la incertidumbre sobre el programa de exportaciones chinas y la escalada del precio de la soja, dada la relación de sustitución entre ambos granos. El fuerte impacto bajista de la detección de un caso de EEB en Estados Unidos resultó ef-

² En los gráficos se presenta la evolución de los precios en pesos constantes (según Índice de Precios Internos al por Mayor - IPIM) y en dólares (como promedio del precio diario en pesos transformado por la cotización diaria comprador BNA), mientras que los precios corrientes (razón de la diferente escala) se grafican en el Anexo Estadístico. Referencias: Trigo duro, Quequén; Maíz, Rosario; Soja, Rosario; y Girasol, Buenos Aires.

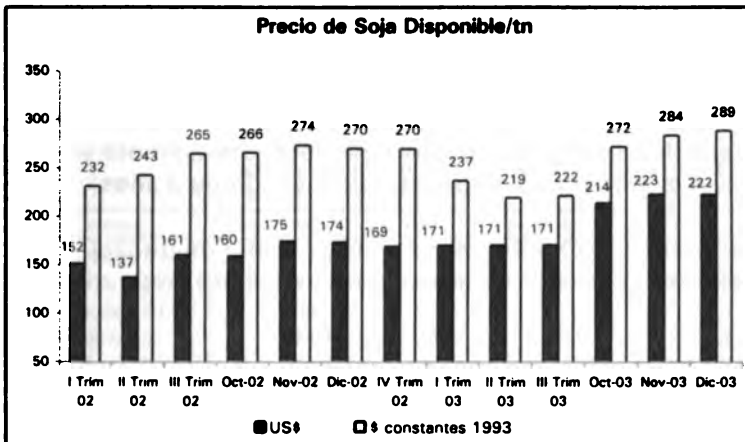
mero. Al cierre de este informe las cotizaciones se habían recuperado con firmeza y el contrato a marzo en Chicago superaba la barrera de los 100 US\$/tn.

En el mercado local, durante el trimestre el precio del disponible asimiló la tendencia mundial. El precio a cosecha (abril 2004) estuvo potenciado por los fundamentos alcistas internos, basados en la reducción de las áreas sembradas y las mermas proyectadas en la producción local, acumulando un aumento del 15% desde el inicio del trimestre. La expectativa de una futura escasez de maíz argentino se ve reflejada en el inusual sobreprecio de la cosecha nueva sobre la vieja.



Fuente: ver Nota N° 2.

Para los próximos meses se espera cierta volatilidad en los precios. En un contexto de escasez histórica, serán decisivas las disposiciones del Gobierno de China con respecto a los subsidios a la exportación y el comportamiento que finalmente adopte en el mercado, como exportador o importador neto. También lo serán las novedades que surjan sobre el caso de "vaca loca" en Estados Unidos y sus efectos sobre el complejo de granos. A nivel local, resultará clave la evolución de los rendimientos de los cultivos recientemente implantados.



Fuente: ver Nota N° 2.

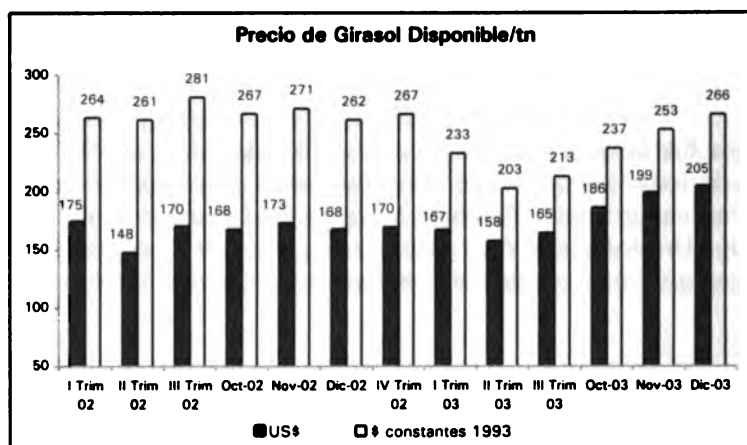
El precio internacional de la soja mantuvo durante el trimestre la tendencia alcista iniciada a mediados de agosto. El dinamismo de las compras de China y la UE aceleró notablemente el ritmo de las exportaciones de Estados Unidos, cuyas existencias se proyectan en niveles extraordinariamente críticos. Esta situación se vio reflejada en las posiciones más cercanas de los contratos de Chicago, que llegaron a alcanzar los 295 US\$/tn y diferenciales de 25 US\$ con respecto al contrato a mayo de 2004. Lue-

go de un período de elevada volatilidad, alimentada por la evolución favorable del clima en Brasil y las disputas comerciales entre Estados Unidos, la UE y China en el mercado mundial del acero, los precios retomaron su tendencia alcista, superando por primera vez los 300 US\$/tn al cierre de este informe. La escalada más reciente está sustentada por nuevos recortes en las estimaciones del USDA y las especulaciones acerca de una posible prohibición, en Estados Unidos, del uso de harinas animales para la alimentación de cerdos y aves, y su reemplazo por la harina de soja.

En el mercado local, el precio de la soja disponible acompañó con firmeza la tendencia mundial durante todo el trimestre. Al cierre de este informe se ubicaba en 228 US\$/tn, acumulando una suba de más de US\$ 70 desde que se inició la escalada de precios en el mes de agosto. La cotización de la próxima cosecha tuvo un comportamiento similar, ubicándose por primera vez encima de los 214 US\$/tn al cierre de este informe.

La evolución favorable y el ingreso de la cosecha sudamericana, probablemente récord, podría imponer una presión bajista. No obstante, los fundamentos del mercado internacional son lo suficientemente sólidos como para que los precios se mantengan relativamente firmes. La estrechez en el mercado mundial, los bajísimos stocks norteamericanos, las elevadas perspectivas de crecimiento en China, la depreciación del dólar frente al euro y otras monedas, y la recuperación económica en Estados Unidos y en la UE, deberían atenuar significativamente las presiones estacionales. Las decisiones de Estados Unidos en relación al caso de "vaca loca" y la utilización de harinas animales y vegetales, junto con el comportamiento que adopte la demanda de carnes rojas, de pollo y de cerdo, influirán también en el curso futuro de los precios.

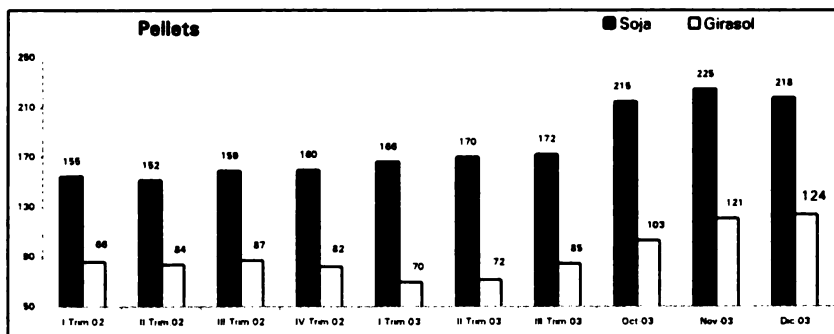
En el caso del girasol, los precios registraron una fuerte tendencia alcista. El disponible local acumuló entre octubre y principios de enero un incremento superior al 20%, mientras que el precio de la próxima cosecha lo hizo en un 30%. El mercado estuvo muy influido por el comportamiento del mercado de aceites vegetales, en donde las caídas de existencias de aceite de soja norteamericano y en la producción de aceite de palma generaron un alza sostenida en el precio del aceite de girasol. La prima del aceite de girasol sobre el aceite de soja, que llegó a ser nula durante octubre, actualmente se ubica en apenas el 1%, permaneciendo aún muy alejada del 20% promedio de los últimos 3 años.



Fuente: ver Nota N° 2.

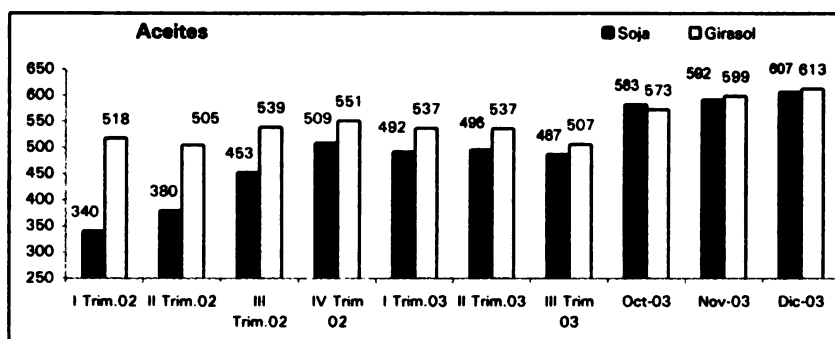
Los muy ajustados balances en los mercados mundiales de grano y aceite de girasol, y aceites vegetales en general, configuran un escenario de precios firmes durante los próximos meses.

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



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

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



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

Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas

El comportamiento alcista de los precios estimados a cosecha acontecido durante el trimestre generó un incremento en el margen bruto esperado para los cultivos de trigo, girasol, maíz y soja. La rentabilidad promedio esperada para 2004 supera a la esperada en el tercer trimestre de 2003 y a la obtenida en la campaña anterior en todos los productos considerados.

En la comparación trimestral, para las zonas y modelos seleccionados en el cuadro adjunto, las principales mejoras se registran en soja (con incrementos de 74% a 110%) y girasol (73% a 111%). La rentabilidad esperada del maíz creció entre 40% y 52%, mientras que la del trigo lo hizo en un 24% a 26%.

INDICADORES DE COSTOS, INGRESOS Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA PROYECTADOS A COSECHA
(en dólares al 13 de enero de 2004)

Zona	Trigo		Girasol		Maíz		Soja	
	Sudoeste de Bs. As.	Norte de Bs.As. Sur de Sta. Fe	Sudoeste de Bs. As.	Oeste Húmedo de Bs. As.	Sudoeste de Córdoba	Norte de Bs.As. Sur de Sta. Fe	Oeste de Bs. As.	Sur de Sta. Fe
Tipo de siembra	Convencional	Directa	Convencional	Directa	Convencional	Convencional	Directa	Directa
Precio (US\$/qq) ¹	13,0	13,2	21,3	21,3	9,1	9,1	21,4	21,4
Rendimiento (qq/ha)	26,0	45,0	18,0	25,0	65,0	95,0	24,0	34,0
Ingreso Bruto (US\$/ha)	338,5	594,0	418,5	581,3	590,2	882,8	513,6	727,8
Gastos (US\$/ha) ²	194,4	280,4	207,0	215,8	359,8	458,5	204,3	209,5
Margen Bruto (US\$/ha)	144,1	313,6	211,5	365,5	230,4	404,1	309,3	518,1

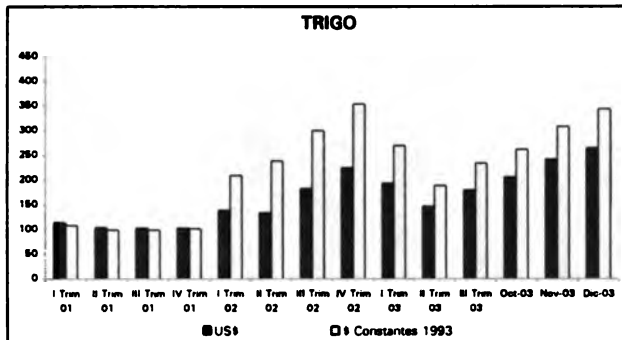
(1) Precios estimados a la cosecha 2003/04.

(2) Costos directos de producción, cosecha y comercialización registrados a principios de diciembre/03

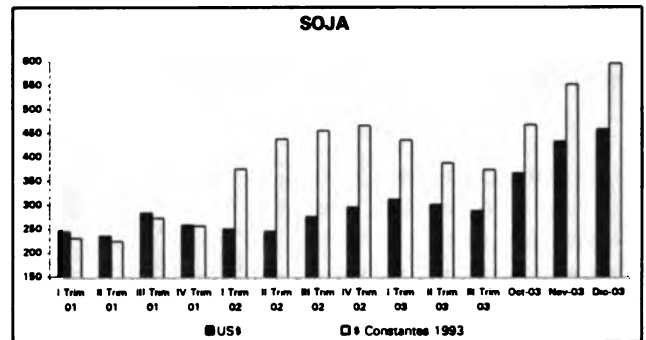
Fuente: Elaborado con datos de Márgenes Agropecuarios, diciembre 2003 y precios de productos relevados el 13 de enero de 2004.

En comparación con el margen obtenido en la campaña anterior, las principales mejoras se producirían en girasol (entre 58% y 80%) y soja (37% a 43%). En los casos seleccionados para maíz y trigo, se obtendría un crecimiento del 13% al 23%.

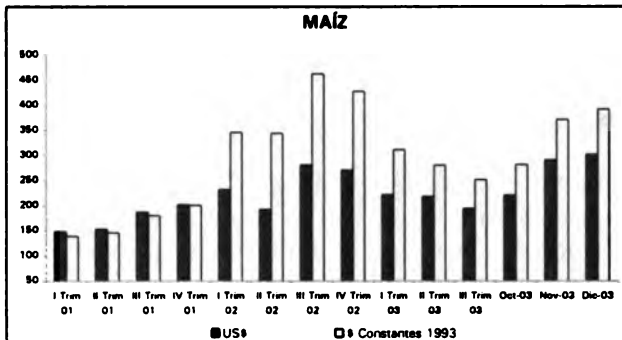
MARGEN BRUTO/HECTÁREA. Proyectado a cosecha.



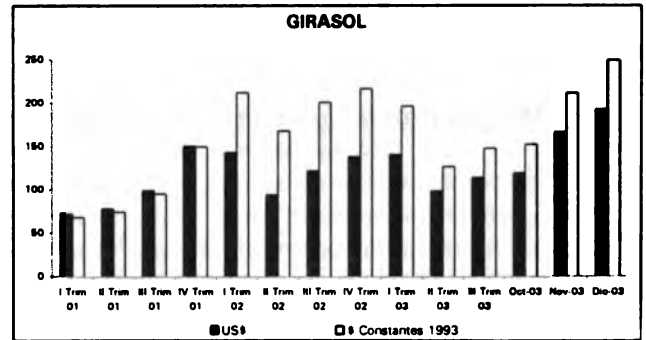
Zona Norte Bs.As.y Sur Santa Fe/Siembra Directa/Rendimiento 40 qq/ha



Zona Sur de Santa Fe/Siembra Directa/Rendimiento 34 qq/ha



Zona Norte Bs.As.y Sur Santa Fe/Siembra Directa/Rendimiento 75 qq/ha



Zona Oeste Húmedo Bs. As./Siembra Directa/Rendimiento 18 qq/ha

Fuente: elaborado en base a datos de la Revista Márgenes Agropecuarios, Banco Nación e INDEC (principios de cada mes).

Insumos

El precio en dólares de los principales insumos utilizados por el sector tuvo un comportamiento variado durante el trimestre.

El precio del gasoil disminuyó un 3% con respecto al promedio del trimestre anterior. Esta baja se trasladó al precio de los fletes, que descendieron en igual proporción. A principios de enero, el Gobierno y las firmas petroleras prorrogaron hasta marzo el Acuerdo de Estabilidad de Precios del Petróleo Crudo, Naftas y Gasoil, vigente desde el año pasado.

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS ^{1, 2 y 3}

Producto	2002	III Trim 2003	2003			Var Dic 03/ Año 2002 (en %)
			Oct	Nov	Dic	
Gasoil (US\$/100 lts)	31,09	46,14	45,80	46,59	44,88	44,36
Flete 300 kms. (US\$/ton)	9,04	12,88	12,78	13,00	12,52	38,47
Fosfato diamónico (US\$/tn)	315	310	310	300	315	0,11
Urea (US\$/tn)	223	232	235	235	250	12,18
Decis 5% (US\$/lt)	17,34	17,50	17,50	17,50	18,50	6,72
Atrazina (US\$/lt)	3,93	2,77	2,40	2,40	2,40	-39,00
Lazo (US\$/lt)	3,93	3,80	3,80	3,80	4,30	9,32
2 4 d 100% (US\$/lt)	4,21	3,30	3,20	3,15	3,15	-25,21
Roundup (US\$/lt)	3,27	2,53	2,30	2,30	2,30	-29,75
Galant R (US\$/lt)	18,57	17,67	18,00	17,70	18,00	-3,08
Sencorex (US\$/lt)	18,76	20,00	20,00	20,00	18,00	-14,72

Fuente: elaboración en base a Márgenes Agropecuarios.

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

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

3) precios en dólares libres 2,99 \$/dólar.

Con respecto a los fertilizantes, la urea y el fosfato diamónico registraron incrementos del 6% y 8% comparados con el precio promedio del trimestre anterior. En tanto, los precios de los herbicidas manifestaron un comportamiento heterogéneo.

En el caso particular del herbicida glifosato, venció en octubre el plazo para que se produjera una definición final con respecto a las importaciones provenientes de China, acusadas de ingresar a precio de dumping por Monsanto y Atanor, los productores locales del insumo. Aunque supuestamente el informe de la Comisión Nacional de Comercio Exterior había determinado la existencia de daño a la industria nacional, lo que podría conducir a la fijación de un arancel ad hoc, no se produjo ninguna determinación oficial, y al expirar el plazo fijado por la ley, la denuncia quedó sin efecto. Las principales entidades gremiales del agro se habían manifestado en contra de un incremento arancelario, al considerar que, combinado con el elevado poder de mercado de Monsanto y Atanor, encarecería el insumo y los costos de producción.

Comercio de granos

El año 2003 cerró con una recuperación en los volúmenes comerciados en el mercado de futuros, en comparación con los extraordinariamente bajos niveles del año anterior. El mayor crecimiento se produjo en el monto de operaciones de la soja. La operatoria de futuros de granos aún resulta significativamente inferior a los volúmenes comerciados en 2001 (ver Anexo Estadístico).

Aún no se ha reglamentado la reforma a la Ley del Impuesto a las Ganancias aprobada por el Congreso Nacional en los primeros días de octubre. La norma, en su artículo 15, tiene especial influencia sobre el comercio de granos al modificar la determinación de la base imponible para las exportaciones de cereales y oleaginosas (ver mayor detalle en el número anterior de este Informe de Coyuntura). Se estima que en febrero próximo la reforma ya estará reglamentada.

Frutas y hortalizas

Cítricos

En la reciente misión oficial a China, la SAGPyA realizó negociaciones para lograr el ingreso a ese país de cítricos; posteriormente, en enero, remitió las propuestas de protocolos (uno para limones y otro para los demás cítricos), consensuadas con los representantes del sector privado.

En noviembre de 2003, España suspendió las importaciones de fruta cítrica de la Argentina, al haber detectado algunas partidas con cancro, sarna y mancha negra. El SENASA asistió a reuniones con el organismo paralelo español y presentó un informe técnico que sería tratado en la próxima reunión del Comité Fitosanitario Permanente de la UE, a fines de enero. Las medidas correctivas presentadas, consensuadas entre el gobierno y representantes del sector, buscan proporcionar mayor agilidad y seguridad a los procesos de trazabilidad y cambios en las certificaciones fitosanitarias. El objetivo de la Argentina es lograr la reanudación de las exportaciones a España y evitar que esta medida se extienda al resto de los países de la UE, como lo había solicitado este país al Comité.

Frutas de pepita

Resultados de la campaña 2002/03. Valle del Río Negro

Si bien no existe una estadística oficial de la producción del Valle del Río Negro, las cifras de egresos de la región recopiladas por la FUNBAPA brindan una primera aproximación. De ellas surge que, entre enero y noviembre, los volúmenes dirigidos a los distintos destinos crecieron un 17% en manzana y un 5% en pera, en relación a la campaña 2001/02. En el caso de la manzana, egresaron 775 mil toneladas, destinadas en un 47% a la industria, un 28% al mercado interno y un 25% a

la exportación. Se destaca el crecimiento significativo de los volúmenes destinados a la industria (31%) y a la exportación (23%). En el caso de la pera, los egresos alcanzaron las 516,5 mil toneladas, orientándose un 59% a la exportación, un 27% a la industria y un 14% al mercado interno. Los volúmenes comercializados aumentaron a todos los destinos, destacándose el mercado interno con un crecimiento del 10%. La participación de cada destino en el volumen comercializado total se mantuvo constante.

EGRESOS DE MANZANA Y PERA DE LA REGIÓN PATAGÓNICA
(en toneladas)

Destino	MANZANA			PERA		
	Ene-Nov 02	Ene-Nov 03	Var. %	Ene-Nov 02	Ene-Nov 03	Var. %
Volumen comercializado	863406	774900	17	493766	516500	5
Exportación	156173	191700	23	294816	305200	3,5
Mercado interno	227320	216200	-5	65817	72600	10,3
Industria	279912	367000	31	133133	138700	4,2

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de la Secretaría de Estado de Fruticultura de la Provincia de Río Negro, al 30/11/03.

Pronósticos de cosecha 2003/04. Valle del Río Negro

La Secretaría de Estado de Fruticultura de la Provincia de Río Negro, junto con la Universidad del Comahue, estimaron la cosecha 2003/2004 de peras y manzanas en el Valle de Río Negro y Neuquén. Según el relevamiento, realizado en la primera semana de diciembre, la producción de manzanas se estima en 1.086.669 toneladas y la de peras en 406.766 toneladas. En este último caso se produciría una caída del 20% en relación con la campaña anterior, debido a los efectos de heladas tardías de primavera en varias zonas productivas. La estimación detallada es la siguiente:

PRONÓSTICO DE LA COSECHA 2003/04 PARA LA REGIÓN PATAGÓNICA
(en toneladas)

Especie/Varietal	Río Negro	Neuquén	Total	Var. % sobre 2002/03
Manzana				
Red Delicious	658792	149482	808274	-1,10
Granny Smith	241992	36403	278395	-13,60
TOTAL	900784	185885	1086669	-4,60
Peras				
Williams	180480	21658	202138	-21,10
Packham 's Triumph	129880	20680	150560	-19,90
Beurre D 'Anjou	47186	6882	54068	-16,40
TOTAL	357546	49220	406766	-20,10

Fuente: Secretaría de Estado de Fruticultura de la Provincia de Río Negro. Boletín Frutícola 52/03. 23/12/03. Relevamientos realizados en la primer semana de diciembre.

Comercio con Brasil

A fines de noviembre, la Argentina logró un acuerdo con Brasil que facilita la continuidad de las exportaciones de peras y manzanas argentinas a ese destino, limitadas durante dos años por la presencia de carpocapsa. A partir del acuerdo entre el SENASA y la Dirección de Defensa Vegetal de Brasil, que auditó el sistema de seguimiento y control de la enfermedad implementado, el país

vecino disminuyó el nivel de muestreo y exigencias impuesto a las importaciones de peras y manzanas argentinas.

Provincia de Mendoza

El Instituto de Desarrollo Rural (IDR) de la Provincia de Mendoza pronostica que la producción provincial de la campaña frutícola 2003/04 será de 448,6 mil toneladas, un 12% inferior a la de la campaña anterior. Si bien se proyecta un crecimiento del 6% en las superficies destinadas a la fruticultura, la falta de horas de frío y el viento Zonda ocasionaron las mermas previstas en la cantidad y calidad de varias frutas.

PRONÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA 2003/04 PARA LA PROVINCIA DE MENDOZA

Especie	Superficie 2002/2003 (ha)	Superficie 2003/2004 (ha)	Var. %	Producción 2002/2003 (tn)	Producción 2003/2004 (tn)	Var. %
Durazno Industria	4304	4873	13	103842	109582	6
Durazno Consumo	2323	4291	85	46352	57080	23
TOTAL	6627	9164	38	150194	166662	11
Ciruela Industria	4368	5812	33	93029	58271	-37
Ciruela Consumo	2400	3339	39	31040	41849	35
TOTAL	6768	9151	35	124069	100120	-19
Pera	4453	3592	-19	93937	72571	-23
Manzana	7031	4580	-35	144263	109253	-24
TOTAL FRUTAS	24879	26487	6	512463	448606	-12

Fuente: Instituto de Desarrollo Rural - Provincia de Mendoza. Datos al 19 de diciembre.

Entre los cambios más significativos en relación con la campaña anterior, se destaca el crecimiento pronosticado en la superficie y producción del durazno, especialmente para consumo. La participación de esta fruta en la producción mendocina pasaría del 29% al 37%. También aumentaría la producción de ciruela para consumo, pero sería más que compensado por la caída del volumen de ciruela para industria. Las frutas de pepita, especialmente manzana, registrarían caídas significativas en sus superficies y volúmenes de producción. La participación de este grupo en el total de frutas mendocinas disminuiría del 46% al 41%.

Uva

El Instituto Nacional de Vitivinicultura presentó el primer pronóstico para la cosecha 2003/2004 de uva en Mendoza y San Juan. La producción crecería un 11% con respecto a la campaña anterior, alcanzando las 244 mil toneladas.

La SAGPyA está negociando el ingreso de uva fresca a China. En tal sentido, en enero envió al organismo sanitario chino AQUSIQ (Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine) la propuesta del respectivo protocolo.

UVA. PRIMER PRONÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN 2004 PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN (en toneladas)

Provincia	2003	2004	Var. %
Mendoza	162657	177451	9
San Juan	56515	66523	18
TOTAL	219172	243974	11

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura

Exportaciones de frutas

De acuerdo a las cifras del SENASA, se exportaron 1,07 millones de toneladas de frutas entre enero y noviembre de 2003, un 12,3% más que en igual período del año 2002, lo que marca un récord en los últimos 10 años.

El mejor desempeño lo registraron los cítricos, en donde se destaca el crecimiento de las exportaciones de limón (27%) y pomelo, y la disminución en naranja. Los principales destinos fueron Holanda (19%), España (17%) y Rusia (15%).

Las frutas de pepita también registraron un desempeño favorable, destacándose las exportaciones de manzana que tuvieron un crecimiento del 22,5%. Durante el período, los principales consumidores de frutas de pepita argentinas fueron Rusia (23%), Brasil (14%) y Holanda, Bélgica e Italia (12% cada uno).

La caída producida en las ventas de ciruela (19,5%) y uva contribuyeron a que aumente la concentración en las exportaciones de frutas, que en un 94% corresponden a cítricos y frutas de pepita. En el caso de la ciruela, el principal destino fue Brasil (48%), seguido por Bélgica (14%). En cuanto a las exportaciones de uva, el 50% tuvo como destino a Bélgica, siguiéndole Brasil con un 10%.

EXPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Ene-Nov 03	% del país en el total exportado	Frutas	Ene-Nov 02	Ene-Nov 03	Var. 03/02
	(en toneladas)			(en toneladas)		
Rusia	196529	18,2	Pepita	473531	527316	11,4
Holanda	161559	15,0	Pera	310542	327885	5,5
Bélgica	128060	11,9	Manzana	162989	199631	22,5
Italia	120320	11,2	Cítricos	422767	490271	16,0
España	104857	9,7	Limón	267954	339745	26,8
Brasil	85824	8,0	Naranja	86676	78216	-9,8
Estados Unidos	55162	5,1	Mandarina	44228	43920	-0,7
Grecia	32736	3,0	Pomelo	23909	28390	18,7
Gran Bretaña	26905	2,5	Otras frutas	64119	60683	-5,4
Polonia	24433	2,3	Uva	34165	32551	-4,7
Portugal	18290	1,7	Ciruela	16315	13141	-19,5
Otros	123595	11,5	Otros	13639	14991	9,1
Total	1078270	100,0	Total	980417	1078270	12,3

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

Importaciones de frutas

Entre enero y noviembre de 2003, las importaciones de fruta crecieron un 23%, comparadas con igual período de 2002. El 92% del volumen importado correspondió a bananas y el 84% tuvo como origen a Brasil y Ecuador. En las demás especies se destaca el crecimiento de las importaciones de pomelo, sandía, melón y ananá. El volumen de fruta importada representa aproximadamente un 5% del total de producción argentina de todas las especies.

IMPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Ene-Nov 03	% del país en el total importado	Frutas	Ene-Nov 02	Ene-Nov 03	Var. 03/02
	(en toneladas)			(en toneladas)		
Brasil	130310	48,2	Banana	206760	248638	20,3
Ecuador	93852	34,7	Ananá	3795	5526	45,6
Bolivia	21628	8,0	Sandía	2062	3545	71,9
Paraguay	16472	6,1	Kiwi	2692	3091	14,8
Chile	6028	2,2	Pomelo	995	2197	120,8
Uruguay	955	0,4	Melón	977	1448	48,2
Italia	360	0,1	Uva	508	1022	101,2
Otros	759	0,3	Otros	1785	4891	174,0
Total	270364	100,0	Total	219574	270358	23,1

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

Exportaciones de hortalizas y legumbres

Las exportaciones en volumen de hortalizas y legumbres crecieron un 8% durante los primeros 11 meses de 2003. El 93% del volumen exportado se concentró en cebolla, porotos y ajo. Se destaca el crecimiento significativo que tuvieron las exportaciones de cebolla y ajo, y la caída en las ventas de porotos. Entre hortalizas y legumbres menos tradicionales, el mejor desempeño fue para la arveja y el zapallo, con incrementos del 82% y 46% respectivamente.

EXPORTACIONES DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES

Países	Ene-Nov 03	% del país en el total exportado	Producto	Ene-Nov 02	Ene-Nov 03	Var. 03/02
	(en toneladas)			(en toneladas)		
Brasil	321705	62,7	Cebolla	155553	211126	35,7
Unión Europea	115475	22,5	Porotos (varios)	218681	196012	-10,4
Chile	12063	2,4	Ajo	55501	70845	27,6
Venezuela	11540	2,3	Papa	22529	13277	-41,1
Argelia	7980	1,6	Arveja	7035	12816	82,2
Paraguay	5979	1,2	Zapallo	1539	2246	45,9
Otros	38048	7,4	Otros	14210	6471	-54,5
Total	512790	100,0	Total	475048	512793	7,9

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

Operaciones en el Mercado Central de Buenos Aires

Los ingresos de frutas al Mercado Central durante 2003 disminuyeron un 8%, comparados con 2002. La participación de las frutas provenientes de Brasil disminuyó desde el 8% al 6%, mientras que la de Chile fue del 0,3%. Con respecto a las hortalizas, los ingresos crecieron un 8% con respecto a 2002. La participación de las de procedencia importada descendió al 0,5% y se concentró en zapallo y tomate (ver Anexo Estadístico).

B. PECUARIA

Ganadería vacuna

Durante el último trimestre de 2003 dos hechos fueron las dominantes en el ámbito de la ganadería vacuna e industria frigorífica. El más importante es, sin duda, la aparición del primer caso de EEB³ o “vaca loca” en los Estados Unidos, por las repercusiones que tiene y tendrá en el negocio global, en la salud animal y en la salud pública. El segundo acontecimiento, de menor envergadura pero de gran impacto en el sector local, es la propuesta de la SAGPyA para la modificación de los parámetros de adjudicación de la cuota Hilton para el año 2004.

La emergencia de ese caso en el país del Norte, dada su amplia y estratégica participación en el mercado mundial, tendrá un alto impacto, ya que implicará, además del cierre de los mercados para la carne y subproductos norteamericanos –lo que ya ha ocurrido–, una retracción de la demanda internacional, por el descrédito del producto “carne” en general y el temor por parte de los consumidores, que se volcarían a otros alimentos.

El caso de la vaca que resultó “positiva a EEB” –la que pertenecía a un rodeo lechero del Estado de Washington– ha vuelto a poner en primera plana la inocuidad de los alimentos y la efectividad de los sistemas de control de las prácticas agropecuarias y de la industria alimentaria. En efecto, la información de que en los Estados Unidos se permitía la faena de animales disminuidos o con problemas sanitarios y que éstos ingresaban en la cadena alimentaria humana y animal, ha resultado sorprendente, y desató la fuerte reacción de las autoridades, que prohibieron dicha práctica. También se modificó la norma que permitía que la carne de los animales testados se vendiera antes de conocerse los resultados de los análisis de laboratorio, lo que permitió que la carne de esta vaca enferma se distribuyera por ocho Estados. La otra medida que se está discutiendo en este momento es la prohibición de utilización de las harinas de carne y hueso para la alimentación de todas las especies a fin de evitar la contaminación cruzada y que estas harinas sean ingeridas en forma indirecta por los rumiantes. Esto ha originado un aumento en el precio de la soja, que sería el sustituto natural a las harinas de origen animal.

La aparición de EEB en Estados Unidos le ha significado hasta ahora pérdidas por US\$ 3500 millones pudiendo ascender esta cifra –según especialistas americanos– a unos US\$ 6000 millones, una disminución del consumo interno de un 20%, el cierre de todos los mercados de exportación y la modificación del programa de vigilancia con la incorporación de los test rápidos de diagnóstico y un aumento en la cantidad de animales a testar.

En cuanto al impacto de esta situación en la Argentina, el efecto inmediato fue el aumento del precio de la soja por el aumento de la demanda internacional, para utilizarla en reemplazo de harinas animales. En el sector cárnico local las repercusiones fueron mínimas, ya que por estar la Argentina catalogada como país “libre de aftosa con vacunación” no puede aprovechar los mercados que los Estados Unidos dejan de abastecer. De todas maneras, cabe esperar reacomodamientos en el mercado internacional ya que, al suspender EE.UU. las exportaciones, también cerró las importaciones para equilibrar el mercado. Esto hace suponer que los exportadores tradicionales a Norteamérica, como Australia y Nueva Zelanda, tratarán de reposicionarse en otros mercados. También, en el ámbito de la sanidad, es muy posible que se intensifique el nivel de requisitos para poder demostrar el *status* de país libre de “vaca loca”, por aquello de que en seguridad alimentaria “se es culpable salvo que se demuestre lo contrario”.

³ Encefalopatía Espongiforme Bovina, en inglés: Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE).

En cuanto a los temas domésticos el más destacado es que la Secretaría de Agricultura interrumpió el mecanismo de renovación automática y presentó una nueva propuesta de distribución de la Cuota Hilton, el cotizado cupo de exportación de carnes a Europa, de unos US\$ 200 millones, que se reparte cada año entre los frigoríficos. Este cupo se integra por 28.000 toneladas de cortes especiales (cuadril, lomo, bife angosto), que se venden a Europa muy por arriba del precio que se obtiene por otro tipo de cortes.

El reparto de la Hilton siempre desencadenó fuertes tironeos, al punto que la normativa que define su distribución sufrió cuatro modificaciones desde 1998. La resolución vigente hasta este año fue aprobada en 2001, y según la SAGPyA, provoca "una fuerte concentración del negocio en pocas manos", ya que de acuerdo a datos oficiales, según esa norma 5 de los casi 50 frigoríficos habilitados para exportar a Europa se quedan con 55% de la Hilton, y los primeros diez manejan el 77%. El criterio de distribución se basa principalmente en el concepto de "past performance", es decir, en los antecedentes exportadores de cada firma.

La propuesta de Agricultura, aunque mantendría ese concepto, busca reducir el peso de las exportaciones de carnes termoprocesadas en esos antecedentes, e impulsa que ganen mayor fuerza otros criterios de distribución, tal como la regionalidad -de acuerdo al stock ganadero de cada provincia-. En relación a este criterio, Santa Fe sería la provincia más afectada, mientras que Chaco, Córdoba y La Pampa se beneficiarían.

También se proyecta ampliar de 6 a 10 el porcentaje de la cuota a distribuir entre productores. Y poner límites a las plantas que reciban Milton, para evitar la concentración habría un tope máximo por frigorífico, de unas 1400 toneladas. También se obligaría a las empresas beneficiadas a mantener sus instalaciones en funcionamiento al menos durante 10 meses al año, y a duplicar con otras exportaciones de carne por fuera de la cuota el tonelaje de Hilton que reciban.

La propuesta de la SAGPyA, por los cambios introducidos, afecta lógicamente a algunos frigoríficos y provincias. El organismo fijó hasta el 31 de enero de 2004 el plazo para dictar la nueva normativa y, mientras tanto, está discutiendo la propuesta junto con las entidades del agro y las cámaras de la industria frigorífica. Regirá para el período 2004/2005 y siguientes hasta 2008.

Faena y producción

Durante los primeros once meses de 2003 se verificó un aumento del 5% de la faena de ganado vacuno. Este incremento no fue acompañado por una variación similar de la producción, ya que la misma fue superior en un 3% en relación a enero-noviembre de 2002. Las variaciones disímiles estarían explicadas por una disminución del peso promedio de los vacunos. Al analizar los datos de faena por categorías, desde principios de este año se observa un sesgo hacia el sacrificio de animales livianos, y un aumento en la participación de hembras sobre el total faenado. Algunos referentes del sector marcarían como alarmante este fenómeno, que conduciría a un ciclo contractivo con consecuencias sobre las existencias futuras. De acuerdo a los datos suministrados por la ONCCA, las categorías con mayor aumento en la faena para el mes de noviembre de 2003 fueron las livianas: novillitos (39%), terneros (35%), terneras (26%) y vaquillonas (24%), mientras que la faena de novillos registró una disminución del 7%. Podría preverse que para el próximo año continuarán ofertándose en el mercado animales más livianos, debido a que

VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCIÓN

Indicador	Enero-Noviembre		Var. % 03/02
	2002	2003*	
Faena total ¹	10543	11106	5,3
Producción total ²	2319	2396	3,3
% novillos	32,8	31,0	-5,5
% hembras	42,8	44,1	3,0

*. datos provisorios

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

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

la fuerte sequía que sufrieron este año algunas zonas ganaderas afecta directamente los niveles de productividad y los índices de preñez.

Como resultado de las condiciones climáticas adversas de este año, estimaciones del Ministerio de Asuntos Agrarios de Buenos Aires indican que las pérdidas en el sector ganadero como consecuencia de la sequía alcanzarían los \$ 222 millones.

Precios

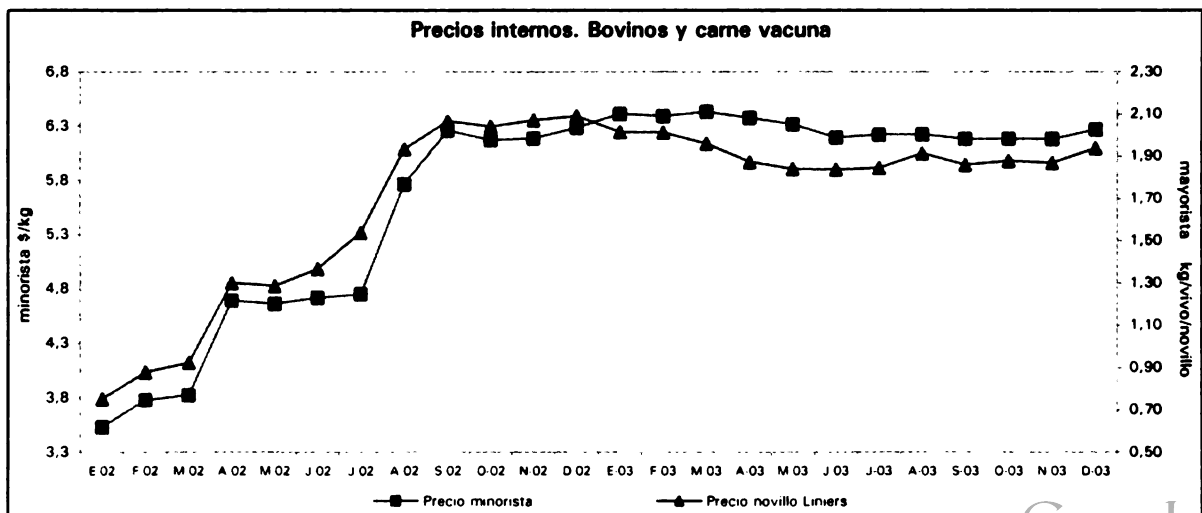
La contracción de la demanda de ganado, tanto para exportación como para consumo doméstico, durante el primer semestre del año, provocó una presión a la baja sobre el precio mayorista, lo que originó que entre enero y junio de 2003 el precio promedio de las diferentes categorías comercializadas en el Mercado de Liniers cayera un 17%. El precio de la carne en góndola disminuyó un 9% durante igual período. A partir de julio, tanto el consumo interno como la exportación comenzaron a recuperarse y, si bien durante este período aumenta la producción, el precio mayorista comienza a fortalecerse. Mientras que en junio el kilo vivo promedio se ubicaba en los \$ 1,559, en diciembre el mismo fue de \$ 1,813, un 16% más.

En cuanto a la comercialización de hacienda en el Mercado de Liniers, durante el año 2003 ingresaron un total de 2.216.901 cabezas, un 3% menos que en 2002.

El consumo per capita promedio para los primeros once meses del año es de 60,2 kg. Como se ha señalado anteriormente, hay una recuperación de la demanda interna de carne vacuna (de 53,8 kg/cap en enero de 2003 a 67,7 kg/cap en noviembre 2003), mientras que los precios en góndola de los diferentes cortes relevados por el INDEC continúan estancados. Puede apreciarse un aumento leve en diciembre por características estacionales.

El balance para el 2003 arroja un aumento del precio mayorista de ganado vacuno del 25%, mientras que el IPIM ganadero que incluye leche y otras carnes aumentó un 42% para igual período en relación a 2002. El precio minorista registró una variación positiva del 24%, mientras que el IPC de alimentos y bebidas se incrementó en un 19%.

Las perspectivas para 2004 son una disminución de la oferta, como consecuencia de la sequía de 2003, y un robustecimiento del consumo interno, lo que llevaría a un sostenimiento de precios.



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

Exportaciones

Durante los primeros once meses del año se exportaron en total 209 mil toneladas de carne vacuna, lo que representa un ingreso de divisas equivalente a US\$ 523 millones. Comparando con igual período de 2002, las ventas al exterior de carne vacuna crecieron un 27% en valor y un 14% en volumen, a pesar del cierre temporario de algunos mercados como consecuencia de los casos positivos de aftosa en las provincias de Salta y Formosa.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	Ene-Nov 02	Ene-Nov 03*	Var. % Ene-Nov 03/02
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	129,1	247,9	92
Carnes procesadas	99,2	100,9	2
Cortes Hilton ¹	182,4	173,9	-5
TOTAL	410,6	522,8	27
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	96,3	138,9	44
Carnes procesadas	41,5	42,4	2
Cortes Hilton ¹	45,7	27,5	-40
TOTAL	183,6	208,8	14

* Provisorio

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

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

El rubro con mayor dinamismo fue el de carnes frescas, con envíos superiores al 92% en valor y 44% en volumen durante enero-noviembre de 2003 en relación a igual período de 2002. Los principales destinos fueron: Rusia (17%), Chile (14%), Argelia (12%), Israel (11%), Bulgaria (8%). Es considerable la disminución de exportaciones de carnes frescas a Brasil (- 50% en volumen y - 11% en valor), comportamiento explicado, en parte, por un aumento de la producción doméstica de carne vacuna brasileña. Hasta la fecha de cierre de este informe, Chile no había reabierto su mercado para la importación de carne vacuna argentina, esperándose una resolución favorable por parte del servicio sanitario chileno para marzo de 2004 cuando se cumplan los seis meses sin nuevo foco que exige la legislación chilena. En diciembre pasado, Marruecos levantó las restricciones al ingreso de carne bovina proveniente de la Argentina (exceptuando las provincias de Jujuy, Salta, Chaco y Formosa) y en enero lo hizo Sudáfrica, con las mismas excepciones. Según los indicadores, la suspensión temporaria de algunos mercados no habría afectado la *performance* exportadora. El precio FOB promedio por tonelada aumentó un 33% durante el período analizado, pasando de US\$ 1340 a US\$ 1785, pero un 23% por debajo de los valores de 2001.

Las ventas a la Unión Europea a través de la Cuota Hilton disminuyeron un 5% en valor y un 40% en volumen. Esta importante caída en tonelaje se debe a que durante el período anterior el cupo había sido ampliado en 10.000 toneladas adicionales, en compensación por el cierre de mercados por el brote de fiebre aftosa en 2001. En noviembre de 2003, a través de la Resolución 465, la SAGPyA distribuyó las 28.000 toneladas correspondientes al período comprendido entre el 1º de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004. Del total, 1680 toneladas corresponden a proyectos conjuntos entre frigoríficos exportadores y asociaciones de criadores, 3600 toneladas son destinadas a la adjudicación de "plantas nuevas" y 14.325 toneladas destinadas a reserva y/o adjudicación en orden a medidas judiciales. El resto se distribuyó según el criterio de *past-performance* de la siguiente manera:

Empresa	Toneladas
Arre-Beef S.A.	831
Carnes Abaroa Argentina S.A.	73
Ciribe S.A.	20
Consignaciones Rurales S.A.	94
Finexcor S.A.C.I.F.I.A.	1802
Firgorífico Alberdi S.A.	46
Firgorífico Gorina S.A.	1229
Industrias Firgoríficas Mattievich S.A.	216
Perrin S.R.L.	59
Quickfood S.A.	1621
Rexcel S.A.	32
Surmar S.A.	78
Swift Armour S.A. Argentina	1391
Viande S.A.	268
Total	7762

En relación al comercio de carnes con la UE, está pendiente que el Comité Veterinario de la UE levante la prohibición al ingreso de carne vacuna originario de las provincias de Salta y Formosa. A nivel interno, una cuestión clave es la resolución sobre el nuevo criterio de distribución de la Cuota Hilton, que se mencionó más arriba. La SAGPyA, a través de la Resolución 679 de diciembre de 2003, fijó plazo hasta el 31 de enero de 2004 para dictar una nueva normativa aplicable a la distribución de la Cuota Hilton para el período 2004/05 y siguientes. El proyecto preliminar contempla la incorporación de un mínimo de adjudicación de 100 toneladas por planta. Se establecería también un tonelaje máximo de 1400 toneladas y se cambiaría el criterio para evaluar la *past-performance*, con la eliminación gradual de las carnes termoprocesadas para la base de cómputo. Un 7% del cupo se destinaría a los frigoríficos regionales y, a partir del tercer año, la porción de la cuota reservada a los emprendimientos de productores y frigoríficos subiría al 10%.

Las exportaciones argentinas de carne procesada aumentaron un 2% en volumen y valor, siendo el principal mercado Estados Unidos (45%), seguido por Gran Bretaña (13%), Holanda (10%) e Italia (10%).

El caso de EEB en Estados Unidos es percibido como una amenaza por muchos industriales del sector. Se aleja la posibilidad de que el país del norte reabra su mercado a las carnes frescas argentinas durante 2004 y, de acuerdo a como se maneje el tema sanitario, habría que analizar el impacto sobre el consumo mundial y su presión sobre los precios internacionales. Por otro lado, el *status* sanitario de la Argentina en relación a la fiebre aftosa, no le permite abastecer a los países con mercados de alto valor, que cerraron sus importaciones de carne vacuna estadounidense. Por su parte, el SENASA prohibió el ingreso de importaciones de bovinos, semen, embriones, productos y subproductos derivados de bovinos provenientes de Estados Unidos, según lo dispuesto por la Res. 117, de enero de 2002, que establece la metodología para el análisis de riesgo de importaciones con relación a la Encefalopatía Espongiforme Bovina.

Legislación

Res. 266, noviembre 2003. El SENASA suspendió por 180 días a partir del 2 de diciembre de 2003, el uso y comercialización de los productos hormonales anabolizantes que se administren por implante subcutáneo, de uso en medicina veterinaria.

Contexto internacional

Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció que se detectó un caso positivo de EEB en una vaca adulta de la raza Holstein en el Estado de Washington. Según las investigaciones, el animal era originario de Canadá. Ante esta situación, se establecieron medidas de seguridad que contemplan:

- la prohibición de que cualquier cabeza de ganado no ambulatorio se incluya en la cadena de alimentación humana;
- continuar con el programa de vigilancia de EEB;
- los inspectores del Servicio de Seguridad e Inspección de los Alimentos ya no marcarán las cabezas de ganado sometidas a pruebas de BSE como "inspeccionadas y aprobadas" hasta que reciban confirmación de que los resultados de las pruebas de EEB en los animales son efectivamente negativos;
- en las inspecciones que realiza el FSIS ante y post mortem del ganado que va al matadero se eliminarán los animales que demuestren señales de enfermedad sistémica, incluyendo los que demuestren señales de trastornos neurológicos;
- se declaran como materiales de riesgo específico el cráneo, el cerebro, los ganglios del trigémino, los ojos, la espina vertebral, la médula espinal y los ganglios radicales dorsales de ganado mayor de 30 meses de edad, así como el intestino delgado de ganado de cualquier edad, prohibiendo así su uso en el suministro de alimentos para consumo humano; y
- los frigoríficos y mataderos sujetos a inspección por entidades federales deberán desarrollar, poner en práctica y mantener procedimientos para remover, segregar y desechar los materiales de riesgo específico, de manera que no puedan ingresar en la cadena de alimentación, poniendo a disposición inmediata toda la información.

Ante la confirmación del primer caso de EEB en Estados Unidos, varios países importadores⁴ de carne vacuna estadounidense prohibieron el ingreso de bovinos, carne vacuna y productos derivados. Esto conlleva grandes pérdidas económicas, teniendo en cuenta que el negocio de carne vacuna estadounidense genera un ingreso de divisas cercano a los US\$ 3200 millones, destacando que es sólo el 9% de la producción lo que se destina a la venta en el exterior.

EXPORTACIONES DE EE.UU. DE ORIGEN BOVINO*

Destino	2002	Ene-Oct 03	2002	Ene-Oct 03
	(en millones de US\$)		(en porcentajes)	
Japón	1028	1178	32	36
México	854	766	27	23
Corea	648	685	20	21
Canadá	299	284	9	9
Hong Kong	72	68	2	2
Taiwán	56	61	2	2
Otros	246	224	8	7
Total	3203	3266	100	100

* no incluye animales vivos

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

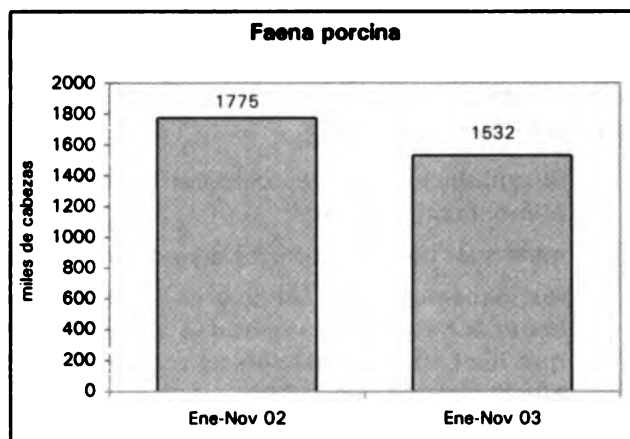
Brasil. Durante los primeros once meses de 2003 se exportaron 1,18 millones de toneladas de carne vacuna fresca y procesada, por un valor de US\$ 1356 millones, convirtiendo a este país en el primer exportador mundial. En relación a igual período de 2002 se percibe un incremento del 35% en volumen y 39% en valor. Los principales destinos de exportación son Holanda, Chile y Rusia.

⁴ Japón, Chile, Brasil, Corea, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Malasia, Rusia, Sudáfrica, Egipto, México, China, Canadá, Australia, Indonesia, Colombia, Israel, Tailandia, Bulgaria, Perú, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar, Bahrein, Jordania, Turquía, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Islas Caimán, Granada, Ecuador, Bolivia, Argentina, Lituania, Latvia, Marruecos, Nueva Zelanda, Uruguay y Ucrania cerraron sus mercados al ingreso de semen y embriones bovinos provenientes de Estados Unidos.

Porcinos

La faena de porcinos fiscalizada por la ONCCA en establecimientos con habilitación provincial y municipal, fue de 1,53 millones de cabezas durante enero-noviembre de 2003, un 14% menos en relación a igual período de 2002 y 30% inferior al comparar con enero-noviembre de 2001. La producción alcanzó las 120.500 toneladas durante los primeros diez meses del año, inferior en un 11,4%.

Durante el año 2003 los precios mayoristas porcinos aumentaron en todas las categorías. El precio medio para el capón en venta directa a frigoríficos fue el siguiente: bajo modalidad "en pie" \$ 2,20 kg; modalidad magro y modalidad en gancho, ambos en \$ 2,674 kg. Durante este año, los precios promedio subieron un 41% (en pie), 40% (magro) y 50% (gancho).



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

Comercio exterior

Las importaciones de productos porcinos aumentaron durante los primeros once meses del año en relación a enero-noviembre de 2002, en un 132% en valor y 185% en volumen. Sin embargo, al comparar con igual período de 2001, se observa una importante disminución de los ingresos de productos porcinos, con caídas del 31% en volumen y 36% en valor.

Los principales productos importados siguen siendo pulpa de jamón y paleta para industria de origen brasileño. Durante los primeros once meses de 2003 se importaron 11,3 miles de toneladas de jamón y 6,2 miles de toneladas a un precio FOB promedio por tonelada de US\$ 1472 y US\$ 1356 respectivamente, valores 5% superiores a los registrados en igual período del año pasado.

Lácteos

El 2003 comenzó con niveles productivos muy por debajo de los alcanzados en los últimos años. El continuo avance de la agricultura, los bajos márgenes en el tambo, las condiciones climáticas adversas y la disminución del consumo interno de lácteos, provocaron una contracción de la actividad cercana al 11% y una capacidad ociosa en industria cercana al 20%. Para el 2004 se espera una recuperación de la actividad a partir de la expansión de los tambos existentes, que se espera se dirija principalmente a satisfacer el consumo interno, que también aumentaría.

Uno de los factores que afectaron a la cuenca lechera este año, fueron las inundaciones en la provincia de Santa Fe. Ante esta emergencia, el Gobierno provincial firmó un acuerdo con el Nuevo Banco de Santa Fe con el objetivo de prorrogar hasta el 30 de diciembre de 2003 el plazo para acceder al crédito Tamberos III, destinado a financiar a productores lecheros afectados por las inundaciones.

A nivel institucional, productores tamberos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, conformaron la Federación Nacional de Productores de Leche, mediante la cual seguirán participando de la Mesa Nacional de Lechería.

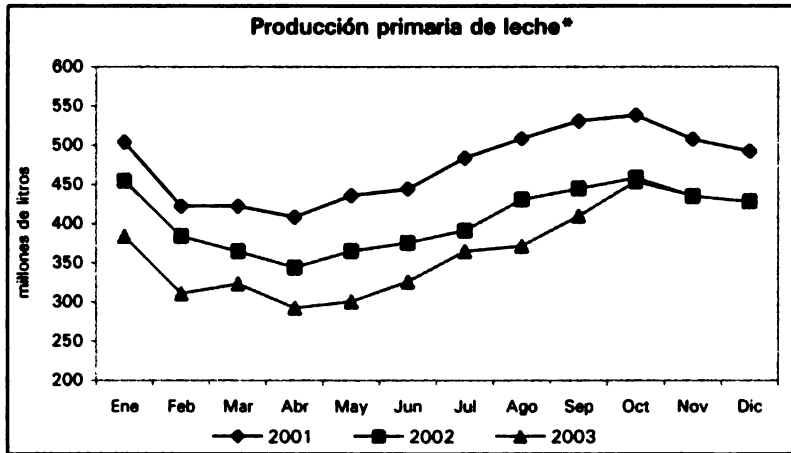
Entre los avances que se lograron en el marco del Programa Nacional de Política Lechera se cuenta la firma de un Acta-compromiso con la AFIP para combatir la actividad marginal y realizar un reempadronamiento. Por otro lado, la SAGPyA, la Secretaría de Agricultura de Córdoba, la Secretaría de Agricultura de Santa Fe, el Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Producción Provincia de La Pampa, la Secretaría de Estado de la Producción Provincia de Entre Ríos y el Centro de la Industria Lechera suscribieron un acta compromiso de buenas prácticas para la operatoria comercial láctea. Mediante la misma, se estableció que los productores e industriales pactarán libremente las condiciones de compra venta de leche cruda, hasta tanto no se acuerden nuevos mecanismos. La industria recibidora deberá emitir circulares en el caso de existir cambios en la operatoria comercial, donde se deberá detallar el precio, bonificaciones, descuentos en función de calidad y volumen, y plazos de pago. Con la información que se recolectará de las circulares, se confeccionará un mapa de precios promedio de compra según regiones. El Centro de la Industria Lechera sostiene que el acta deberá entrar en vigencia en el momento en que se hayan adherido un grupo mínimo de industrias lácteas (definidas a partir de una recepción diaria superior a los 70.000 litros diarios de leche).

En octubre pasado se llevó a cabo en Buenos Aires el seminario panamericano "Políticas lecheras en la región y el mundo y futuros escenarios de la negociaciones internacionales", organizado por el IICA y la FEPALE. Durante el encuentro se trabajó en el análisis de las políticas lecheras y el estado de las negociaciones internacionales, con el objetivo de generar posteriores recomendaciones para el fortalecimiento y desarrollo del sector lácteo en la región. En esta oportunidad se establecieron como objetivos:

- fortalecer la institucionalidad pública y privada del sector lechero;
- buscar acuerdos entre varios países, de manera de lograr una preparación y presentación conjunta en los foros internacionales;
- continuar apoyando el diálogo y la consulta de los sectores público y privado a nivel nacional y regional;
- realizar una caracterización de los sistemas de producción de la cadena láctea;
- avanzar en la sistematización y el análisis del impacto del comercio minorista y la economía informal en el sector lechero;
- promover acciones que permitan al sector primario un mayor intercambio de información;
- acceso a la tecnología y desarrollo de acciones conjuntas a nivel regional;
- avanzar en el análisis y diseño de mecanismos y regulaciones en materia de política de competencia y procurar alcanzar prácticas de comercio leales; y
- diseñar propuestas, acciones conjuntas e investigaciones de mercado para la promoción de la producción y el consumo y la diferenciación de productos.

Producción

La producción primaria de leche disminuyó un 11% durante los primeros once meses del año en relación a 2002. La disminución se explica por un menor número de tambos, un 13,5% menos que en el año anterior. De acuerdo a la SAGPyA, la menor cantidad de tambos que se registra en las estadísticas oficiales se explica, por un lado, por el cierre de establecimientos, ya que muchos productores se estarían pasando a actividades más rentables, como la agricultura. Pero, por otro lado, algunos tambos pasan a conectarse con industrias más pequeñas, que ofrecen mejores condiciones de precio y plazo de pago, y estas últimas no están incluidas en la muestra de la Secretaría, que está integrada por empresas líderes. Por ello, no puede determinarse con exactitud si la disminución en el número de remitentes se debe a que abandonaron la actividad o al cambio antedicho en la relación con las usinas.



* Estimado

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

Puede observarse en el gráfico de producción, una importante brecha en los niveles, especialmente durante los primeros meses del año. Diferentes fenómenos climáticos, tales como heladas, inundaciones, sequías, produjeron una fuerte merma en la producción. A partir de la primavera se observa una recuperación, alcanzando los niveles de producción de 2002.

Según estimaciones realizadas por la SAGPyA, el precio al productor durante

los primeros nueve meses del año, registraría un aumento cercano al 89% con relación a igual período de 2002. A partir de la primavera se rompe la tendencia alcista de los precios, verificándose una disminución del 4% en septiembre con respecto al mes anterior.

Los precios al consumidor de los productos lácteos mostraron una desaceleración durante 2003, luego del sostenido aumento experimentado durante 2002. Durante enero y diciembre de 2003, se registraron los siguientes aumentos: leche en sachet entera (2%), leche en polvo descremada (13%), queso crema (19%), queso cuartirolo (10%), queso pategras (16%), queso regianito (24%), manteca (11%), y dulce de leche (5%). Salvo en el caso de la leche en sachet, los demás productos aumentaron por encima del IPC, que para el período fue de + 3%.

Exportaciones

Las exportaciones de productos lácteos durante los primeros once meses de 2003 disminuyeron un 14% en valor y un 25% en volumen. Luego de un año 2002 de buena *performance* exportadora, favorecido por el tipo de cambio, la disminución de la oferta mundial por condiciones de sequía en países productores, y la existencia de saldos exportables en la Argentina como consecuencia de la contracción de la demanda interna, los primeros meses del 2003 fueron de caída de las ventas externas, comenzando a repuntar a partir de la primavera. Las exportaciones de leche en polvo mostraron una variación interanual positiva para el mes de noviembre del 7%, como consecuencia de un incremento de las ventas a Argelia, Chile, México y Venezuela. Es importante destacar la disminución de las ventas a Brasil, 70% para el período enero-noviembre de 2003, otrora principal comprador de leche en polvo argentina.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Rubro	Ene-Nov 02	Ene-Nov 03*	Var. % Ene-Nov 03/02
	(en millones de dólares)		
Total	288,4	247,1	-14
Leches	215,0	183,1	-15
Quesos	49,4	42,1	-15
Otros lácteos	23,9	21,9	-8
(en miles de toneladas)			
Total	191,4	143,6	-25
Leches	144,2	106,3	-26
Quesos	22,5	18,1	-19
Otros lácteos	24,7	19,2	-22
(en dólares por tonelada)			
Total	1507	1721	14
Leches	1491	1722	15
Quesos	2199	2324	6
Otros lácteos	968	1142	18

* datos provisionales.

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

Las exportaciones de quesos disminuyeron un 15% en valor y 19% en volumen durante los primeros once meses de 2003. Los principales destinos fueron: Estados Unidos (35%), México (37%), Chile (12%) y Brasil (11%). Otros lácteos –que incluye sueros, dulce de leche, lactosa, proteínas lácteas– presentó una caída del 8% en valor y 22% en volumen para el período analizado.

Contexto internacional

Brasil. Durante los primeros diez meses del año, Brasil exportó 31,1 mil toneladas de productos lácteos, un 1,9% por encima de los niveles registrados en igual período de 2002. Mientras que las exportaciones presentan una tendencia positiva, las importaciones brasileñas de lácteos en el período analizado, disminuyeron un 60,4%, con ingresos de 71,2 mil toneladas.

Italia. La empresa multinacional Parmalat Finanziaria SPA entró en cesación de pagos en diciembre pasado, tras un escándalo contable que devino en un fraude corporativo. Se estima que el grupo podría tener un faltante contable de 10 millones de euros. La filial argentina manifestó que esta crisis financiera no afectará al desempeño de la empresa en este país. Sin embargo, los representantes de los tamberos argentinos, ante el temor por el cierre de la filial, solicitaron que la empresa reduzca los plazos de pago. En Brasil, Parmalat -que es la segunda empresa láctea del país- dejó de pagar en enero pasado a los productores un total de US\$ 17 millones.

Aviar

Durante enero-noviembre de 2003 se faenaron en establecimientos con habilitación del SENASA 246 mil pollos, nivel 5% superior a igual período del año pasado, lo que representa una producción de 631 mil toneladas. El aumento de la producción durante 2003, impulsado por una recuperación del consumo interno e incremento en las ventas al exterior, no alcanza los niveles registrados en 2001, siendo un 24% inferior a los mismos.

PRODUCCIÓN AVÍCOLA

Período	Ene-Nov 02	Ene-Nov 03*	Var. % Ene-Nov 03/02
Faena (miles de cabezas)	235	246	4,8
Producción (miles de tn) ¹	607	631	4,0
Consumo (kg/cap/año)	17,8	18,2	2,2
Precio mayorista (\$/kg)	1,77	2,42	36,9
Precio minorista (\$/kg)	2,75	3,62	31,9

* Provisorio

(1) Estimado a partir de la faena.

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

El consumo interno de pollo aumentó un 2% en los primeros once meses del año respecto a igual período de 2002, ubicándose en los 18,2 kg/cap/año. El precio del pollo en góndola subió un 32% durante el período de análisis, por encima del IPC de alimentos y bebidas, el cual aumentó el 21%.

Comercio exterior

EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS

Rubro	Ene-Nov 02	Ene-Nov 03*	Var. % Ene-Nov 03/02
	(en miles de US\$)		
China	3686	4265	16
Chile	3488	5436	56
Alemania	6747	11683	73
Resto	20839	36899	77
TOTAL	28013	46600	66
	(en toneladas)		
China	8485	9755	15
Chile	12414	14659	18
Alemania	3119	6085	95
Resto	18007	25337	41
TOTAL	42025	55836	33

* Provisión

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

Las exportaciones de productos aviares aumentaron un 66% en valor y un 33% en volumen durante los primeros once meses del año. El 40% de las ventas al exterior son de carnes frescas, 27% de subproductos aviares donde se incluyen garras y alas, 24% de harinas, y 5% de carnes procesadas.

El impulso exportador que experimentó el sector en los dos últimos años, debido a la devaluación del peso y a la contracción del consumo interno, se evidencia al comparar los niveles de ventas externas en el 2003 en relación con 2001, siendo aquéllas mayores en un 78% y 105% en volumen y valor respectivamente.

Es importante destacar el cambio en la canasta exportadora. Tradicionalmente, los principales mercados para Argentina eran China y Hong Kong, a los cuales se ingresaba con productos de bajo valor, como son las garras. Hoy se observa que, de los US\$ 47 millones que ingresaron hasta noviembre de 2003 por la venta de productos aviares, casi el 30% corresponden a exportaciones de pechugas con destino a Europa. Otro 25% se integra con ventas de aves enteras a Chile, Arabia Saudita y Sudáfrica. Esto demuestra una especialización hacia las exportaciones de productos derivados del pollo con mayor valor.

Las importaciones de pollo desde Brasil crecieron significativamente, pasando de 464 toneladas para enero-noviembre de 2002 a 6346 toneladas para enero-noviembre de 2003; igualmente, siguen siendo muy inferiores a los niveles de 2001, cuando para igual período ingresaron a la Argentina 21.699 toneladas de carne de pollo de Brasil.

Contexto internacional

Brasil. Durante los primeros once meses del año Brasil exportó 1812 miles de toneladas de pollos enteros y carne de pollo equivalente a US\$ 1645 millones, habiéndose incrementado un 21,5% en volumen y un 28% en valor en relación a enero-noviembre de 2002. El principal destino ha sido Medio Oriente, con un total de compras de 545 mil toneladas por US\$ 446 millones. Le siguen Hong Kong, Singapur, y Sudáfrica. Las exportaciones a este último aumentaron un 68% en volumen y 107% en valor durante el período analizado. Como consecuencia de la implementación de cuotas de importaciones por el Gobierno ruso en mayo pasado, las exportaciones brasileñas de pollo con destino a este país cayeron un 29%. Según los especialistas, durante el 2004 el sistema de cuotas de Rusia sería todavía más restrictivo.

Apicultura

Las exportaciones de miel aumentaron en valor un 45% pero disminuyeron en volumen un 11% durante enero-noviembre de 2003 en relación a igual período del año anterior. Los principales destinos fueron: Alemania 44%, Gran Bretaña 10%, Italia 8%; Australia 8%, Canadá 6%, Estados Unidos 6% y España 4%.

Las ventas a Estados Unidos disminuyeron un 41% en valor y un 54% en volumen. Si se compara con los niveles de 2000, momentos en que el país del norte era el principal comprador de miel argentina, antes de la imposición de la medida de antidumping, a noviembre de 2003 se exportó un 71% menos que en enero-noviembre de 2000. Al respecto, en enero de 2004, el Gobierno de Estados Unidos decidió, con carácter preliminar, reducir los derechos antidumping a un margen del 0% al 0,87%. Los derechos compensatorios, que también fueron aplicados en aquella oportunidad fueron reducidos del 5,9% al 0,57% en diciembre pasado.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

Rubro	Ene-Nov 02	Ene-Nov 03*	Var. % Ene-Nov 03/02
	(en millones de US\$)		
EE.UU.	15,7	9,3	-41
Alemania	39,7	65,8	66
Gran Bretaña	13,4	14,9	11
Resto	51,4	79,4	54
TOTAL	106,7	154,4	45
(en miles de toneladas)			
EE.UU.	8,5	3,9	-54
Alemania	31,7	29,7	-6
Gran Bretaña	10,2	6,6	-36
Resto	26,1	27,9	7
TOTAL	76,5	68,1	-11

* Provisorio

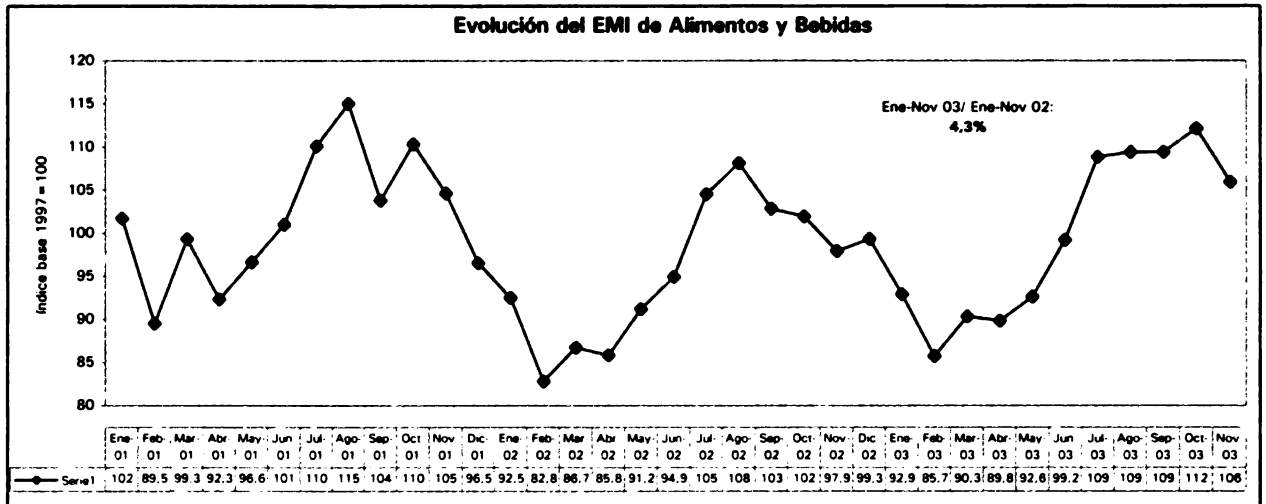
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del SENASA-DNFA-DTI-OECE.

2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- La industria de alimentos y bebidas creció un 4,3% en los primeros once meses de 2003, y un 8% en el período septiembre-noviembre de 2003 respecto a igual de 2002.
- Todas las ramas presentaron crecimiento, lideradas notablemente por la aceitera. Sólo bajó la rama láctea, por la caída en la oferta de materia prima.
- Durante el trimestre se detectó un importante número de inversiones en una amplia variedad de rubros de alimentos y bebidas, que habrían superado los US\$ 100 millones.
- En el último trimestre se apreció con mayor nitidez la recuperación del consumo interno de alimentos y bebidas.

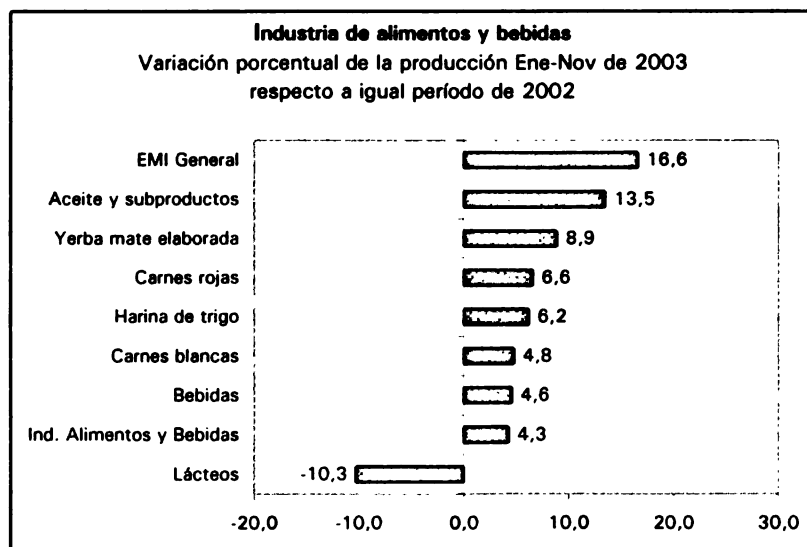
Evolución

En los primeros once meses de 2003 la producción de alimentos y bebidas creció 4,3% con respecto al mismo período del año anterior. En tanto, la utilización de la capacidad instalada para este sector creció 2% en el período enero-noviembre de 2003 comparado con el mismo del año anterior. En los últimos tres meses (septiembre-noviembre) el crecimiento fue del 8% respecto al mismo período de 2002, lo que está mostrando que se consolida una recuperación que comenzó a mediados de año.



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

Todas las ramas del sector aumentaron su producción en el período considerado, con la excepción de la industria láctea, que cayó fuertemente.



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

EVOLUCIÓN DEL EMI¹ PARA RUBROS SELECCIONADOS

Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período Enero-Noviembre 2003
	Nov 2003/ Oct 2003	Ene/Nov 2003 con igual período 2002	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	3,7	16,6	Se destacan incrementos en tejidos, hilados de algodón y productos metalmeccánicos, excluidos los automotores. Bajas en lácteos y fibras sintéticas y artificiales.
Agroquímicos	3,2	23,4	Mayores pedidos de los grandes consumidores. Utilización de la capacidad instalada en un 90%.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	- 5,6	4,3	
Carnes rojas	0,8	6,6	Buen desempeño en los últimos tres meses. La sequía adelantó la faena de novillos y la mayor oferta fue absorbida por el mercado interno. Incremento de las exportaciones.
Carnes blancas	- 7,6	4,8	Importante recuperación en los últimos cinco meses vinculado a la mayor demanda local y récord histórico de exportaciones.
Lácteos	- 4,7	- 10,3	Cuarto año consecutivo de disminución. Menor disponibilidad de materia prima por el abandono de tambos y debido a causas climáticas.
Bebidas	1,8	4,6	Recuperación del mercado interno para gaseosas y cerveza. En vinos, récord de exportaciones.
Aceites y subproductos oleaginosos	- 4,1	13,5	La cosecha récord permitió incrementar el nivel de molienda. Las ventas de aceites al exterior crecieron un 70% en volumen.
Harina de trigo	2,3	6,2	Incremento de la demanda interna de harina para la elaboración de pan, fideos, harina fraccionada y galletitas.
Yerba mate	- 7,2	8,9	Sensible mejora en el consumo interno, aumenta la participación en el gasto de los consumidores.

Fuente: INDEC, Estimador Mensual Industrial (EMI), 23 de Diciembre/2003.

Inversiones, fusiones y adquisiciones en la industria alimentaria

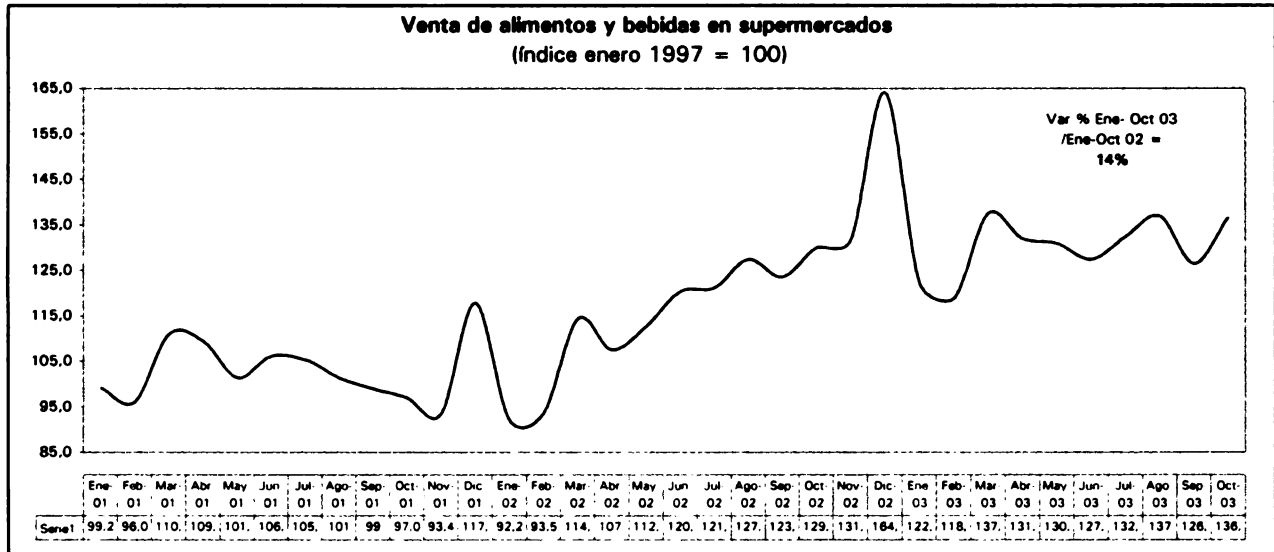
MOVIMIENTOS EMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Empresas	Rama	Operación	Monto de la inversión (en millones)
Aceitera General Deheza (AGD)	Aceites	Construcción de un complejo de almacenaje, conformado por seis plantas de acopio, ubicado en la Pcia. de Santa Fe.	US\$ 25
Balanceados del Sur	Alimentos balanceados	Construcción de una planta de pelletización de alfalfa en la Pcia. de Río Negro.	US\$ 0,8
Cassaro	Cerveza	Inauguración de una planta productora de cerveza en la Pcia. de Córdoba.	\$ 0,5
Tapaus	Destilería	Inauguración de una planta de producción de bebidas blancas de alta graduación en la Pcia. de Mendoza.	\$ 2
Swift Armour	Frigorífico	Adquiere las instalaciones del ex frigorífico Vizental, ubicado en Colón, Pcia. de Entre Ríos.	US\$ 4
Swift Armour	Frigorífico	Invierte en su planta de Rosario para ampliar su capacidad de procesamiento con el objetivo de incrementar sus exportaciones de carnes procesadas.	US\$ 8
Cepa	Frigorífico	El fondo de inversión inglés Camden, Ascheim & Partners se convierte en el nuevo accionista mayoritario del frigorífico con el 70% del paquete accionario.	US\$ 17

Micropack	Frigorífico	Inauguración del frigorífico Fericerd, dedicado a la fabricación de fiambres en la Pcia. de Santa Fe.	
Fridevi	Frigorífico	Ampliación de su planta faenadora en Viedma, Pcia. de Río Negro.	₡ 3
Mattievich	Frigorífico	Puesta en marcha de una nueva línea de producción de sebo y harina de carne.	
Expofrut	Frutas	Adquisición de una planta frigorífica en la Pcia. de San Juan.	US\$ 1
Productores Empacadores Argentinos	Frutas	Construcción de una planta frigorífica de fruta en la Pcia. de Río Negro.	₡ 4
Cauquen	Frutas	Inauguración de una planta de empaque y selección de fruta en la Pcia. De Buenos Aires.	₡ 5
Dilexis	Galletitas	Puesta en marcha de la planta de producción que posee en la Pcia. de San Juan.	
La Serenísima	Lácteos	Cierre de su planta de fabricación de quesos duros en Canals, Pcia. de Córdoba. Traslado de la producción a Trenque Lauquen, Pcia. de Bs.As.	
Williner	Lácteos	Traslada su planta desde Rafaela a Bella Italia y agrega una nueva línea de producción de leche en polvo.	US\$ 10
General Mills	Pastas	Traslada la producción de sus pastas frescas Frescarini de Brasil a su planta de San Fernando, Pcia. de Bs. As.	
Medialunas del Abuelo	Productos de panadería	Inauguración de una planta de elaboración en Mar del Plata que abastecerá a los locales franquiciados de la costa atlántica.	₡ 1
Iparlat	Varios	La empresa de origen vasco se asocia con compañías locales para producir en una primera instancia sopas crema y consomé, y en pocos meses alimentos lácteos probióticos.	US\$ 10
Molinos Río de la Plata	Vegetales Congelados	Ampliación de su planta de procesamiento en la Pcia. de San Juan.	US\$ 0,2
Alimentos y Bebidas Cartellone	Vinos	Construcción de una bodega en la Pcia. de San Juan.	US\$ 2
Alimentos y Bebidas Cartellone	Vinos	Puesta en marcha de una nueva línea de producción de envases asépticos de cartón para sus vinos Resero y Zumuva.	₡ 1
Marqués de Salavarría	Vinos	Construcción de una bodega en la Pcia. de Mendoza.	₡ 4
Allied Domecq	Vinos	Invierte en su bodega Graffigna en la compra de maquinarias y ampliación de la capacidad de almacenamiento, que le permitirán duplicar la producción en tres años.	US\$ 6,5
O. Fournier	Vinos	Implantación de 200 hectáreas y construcción de una bodega en la Pcia. de Mendoza.	US\$ 1,5
Viniterra	Vinos	Ampliación de su superficie de viñedos en la Pcia. de Mendoza.	US\$ 0,13
Bodega y Cavas de Weinert	Vinos	Construcción de un establecimiento en la Pcia. de Chubut, lo que la convertirá en la bodega más austral del mundo.	₡ 1

Consumo de alimentos

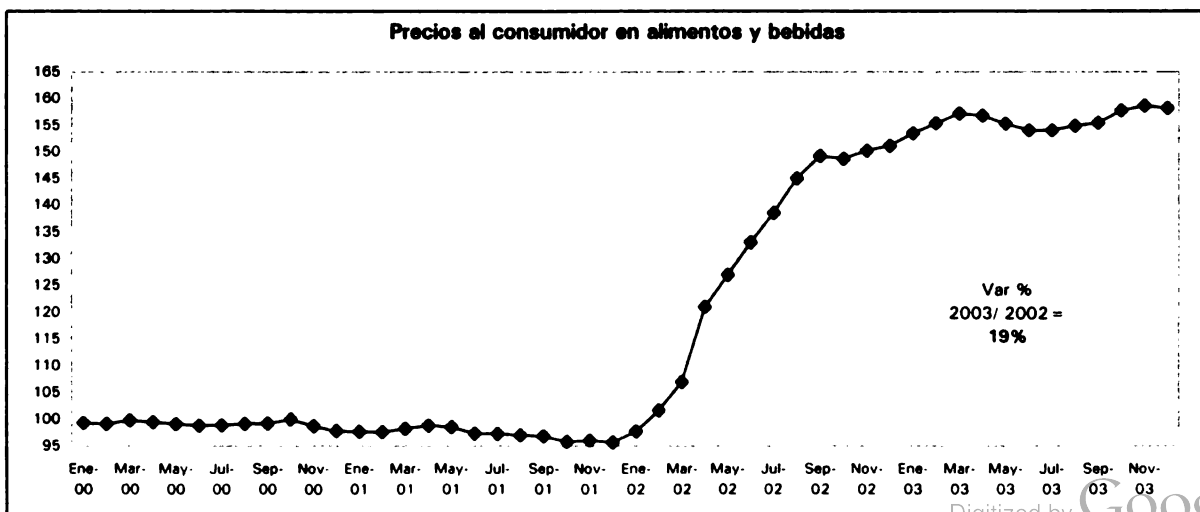
Las ventas de alimentos y bebidas en supermercados crecieron un 14% en valor en los primeros 10 meses de 2003 comparado con igual período del año anterior. Considerando que los precios en el mismo período aumentaron 22%, las ventas en volumen, en ese canal de distribución, no muestran recuperación hasta octubre.



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

En cambio, de acuerdo a estimaciones de consultoras privadas, las ventas en supermercados, autoservicios y comercios más chicos habrían crecido alrededor del 4% durante 2003, medidas en volumen. Según la misma fuente, la segunda mitad del año mostró una aceleración importante con respecto a la primera, ya que los resultados parciales fueron del - 6% y 11%, respectivamente.

Durante el año 2003 los precios de alimentos y bebidas crecieron un 19% con respecto al año anterior, aunque entre diciembre 2003 y diciembre 2002 el aumento fue del 4,7%. Entre diciembre de 2001 y diciembre de 2003 el alza fue del 65,3%. Entre los productos cuyo precio aumentó más que el promedio, se destacan: harina de trigo (108%), arroz blanco (147%), pollo entero (121%), aceite de maíz (228%), quesos varios (+ de 100%), entre otros.



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

3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

- En 2003, las exportaciones agroalimentarias marcarán un récord histórico, superando los US\$ 16.000 millones, con un aumento en torno al 24% respecto a 2002, aportando el 55% de las exportaciones nacionales.
- El complejo oleaginoso aportó en los primeros 11 meses de 2003 el 50% de las exportaciones agroalimentarias. En 2004, su importancia será igual o mayor, por el aumento de los precios internacionales y la expansión de la producción. El valor de las ventas del complejo sojero en 2004 es estimado en unos US\$ 7.500 millones.
- En los destinos por región, la Unión Europea sigue siendo el más importante, con el 29%. Pero a nivel de país, China es el principal cliente del sector agroalimentario argentino. Las exportaciones al MERCOSUR aumentaron un 8% en los 11 meses, pero la participación del bloque bajó a un 11% del total.
- La competitividad agroalimentaria, en lo referente a paridad cambiaria, aumentó en el tercer trimestre, un 78% por encima de diciembre de 2001, por el comportamiento de las monedas de los países destino de la producción argentina.

Primeros once meses de 2003

Exportaciones

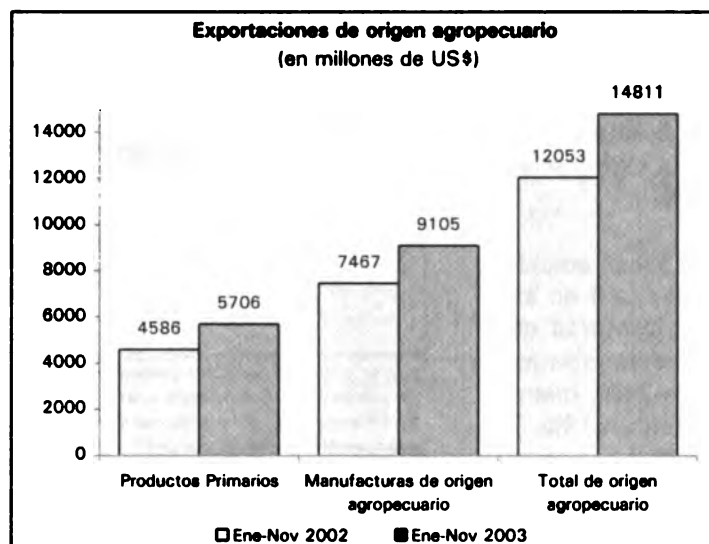
Las exportaciones de origen agropecuario crecieron el 23% en el período enero-noviembre de 2003 contra igual período del año anterior. En los meses analizados, la exportación de productos primarios creció un 24% (5% en cantidades y 17% en precios) y la de MOA un 22% (11% en cantidades y 10% en precios).

Las exportaciones del complejo oleaginoso representaron en el período más del 50% de las exportaciones del sector, mientras que las de cereales aportaron el 15%.

Otros productos presentaron también buenas performances, destacándose entre los primarios: pescados y mariscos sin elaborar (+ 29%), miel (+ 45%), y frutas frescas (+ 20%). Con respecto a las MOA, los mejores desempeños estuvieron entre: carnes (+ 28%), preparados de hortalizas, legumbres y frutas (+ 26%), y bebidas (+ 25%). Aún dentro del crecimiento general, algunos rubros mostraron descensos, como en el caso de productos lácteos (- 16%), productos de molinería (- 26%) y azúcar y artículos de confitería (- 21%).

El incremento de las exportaciones del complejo oleaginoso se explica por el notable aumento de producción local de soja y sus derivados industriales y por el fuerte aumento de la demanda externa y consecuente alza de los precios internacionales. También en cereales el aumento de los precios es el factor de mayor incidencia. Las exportaciones de carne, con incrementos en valor y volumen, encontraron en la diversificación de mercados una sustitución para las plazas que permanecen todavía cerradas. La miel registró una excelente campaña exportadora, con precios en ascenso. Las frutas tuvieron un muy buen desempeño, con aumentos de volumen y de valor. En el

caso de los lácteos, la caída de las exportaciones se relaciona con la menor producción local y la drástica disminución del mercado brasileño para la leche en polvo.



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

Los índices de valor, precio y cantidad correspondientes a los primeros nueve meses del año 2003 muestran un crecimiento del 23% en el valor exportado de Productos primarios + MOA, con un incremento del 15% en los precios.

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

	Productos Primarios + MOA*		Productos Primarios			Manuf. de Origen Agrop.		
	Índices 1993 = 100		Índices 1993 = 100			Índices 1993 = 100		
	Valor	Precio	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
I Trim. 02	143	84	167	87	192	126	81	156
II Trim. 02	183	79	213	81	261	164	77	214
III Trim. 02	175	84	155	89	174	189	80	238
IV Trim. 02	155	89	118	100	119	180	83	218
I Trim. 03	168	92	160	101	157	173	86	200
II Trim. 03	245	91	321	96	333	195	88	222
III Trim. 03	205	94	191	103	186	214	88	242
Variación %								
Nueve meses de 2003/ Nueve meses de 2002	23%	15%	25%	17%	8%	15%	10%	10%

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

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

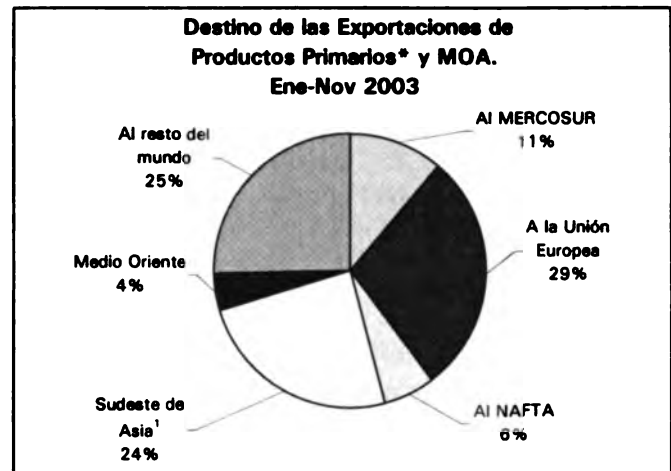
Nota: los índices de PP + MOA son del IICA.

Destinos

La participación de los destinos de las exportaciones agropecuarias en los primeros once meses de 2003 presenta diferencias porcentuales con respecto a la del mismo período del año anterior. La Unión Europea continúa siendo el principal destino de los productos argentinos con un 29% (- 1 respecto a ene-nov/02), mientras que en el segundo lugar se afirma el Sudeste de Asia con

un 24% (+ 6). Las compras de China de porotos y aceite de soja posicionaron a este país como el principal cliente para los productos del agro argentino. El MERCOSUR pierde 2 puntos al igual que el NAFTA y Medio Oriente retrocede 3 puntos. La pérdida de participación del MERCOSUR se produce aún cuando en este período las exportaciones al bloque crecen un 8%.

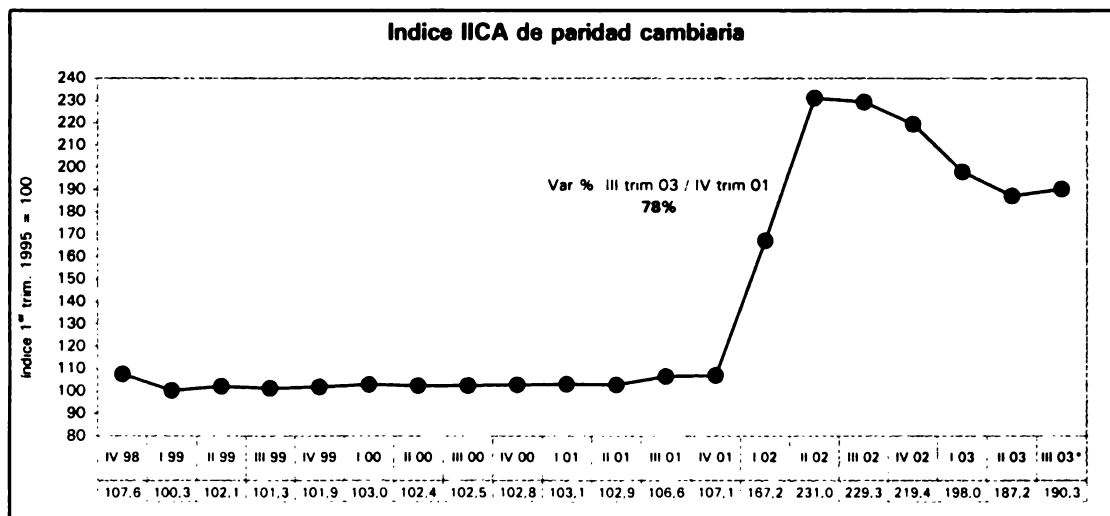
Las exportaciones a Brasil crecieron más del 7% impulsadas casi en su totalidad por las mayores compras de cereales (+ 24%). Las ventas de productos primarios crecieron un 21%, mientras que las de MOA cayeron un 13%.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.
(1) Incluye China, Corea, Japón y bloque ASEAN.
*En PP está incluido el rubro "Mineral de cobre y sus concentrados" que representa un 7% del total de PP.

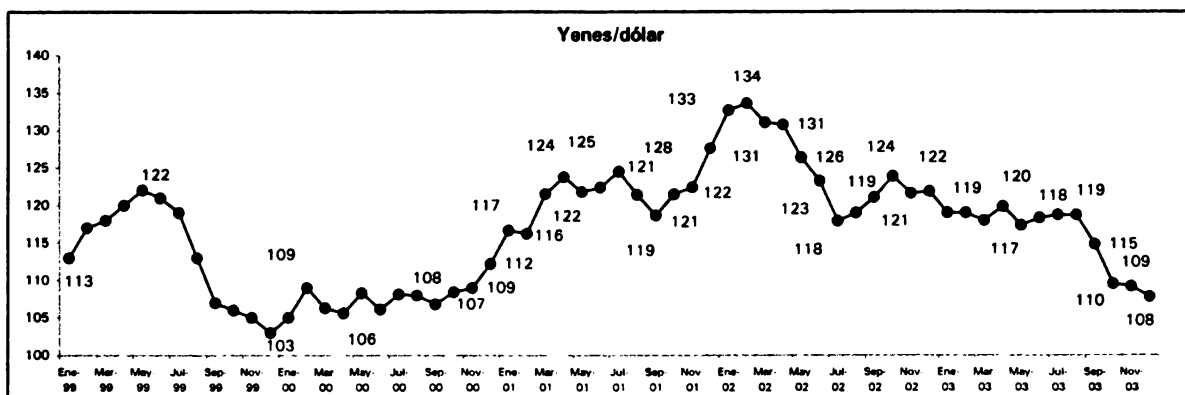
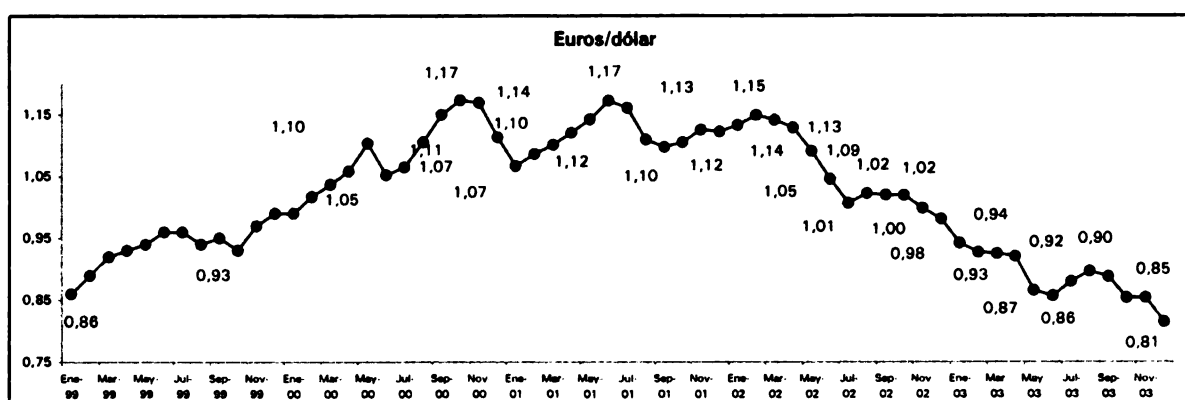
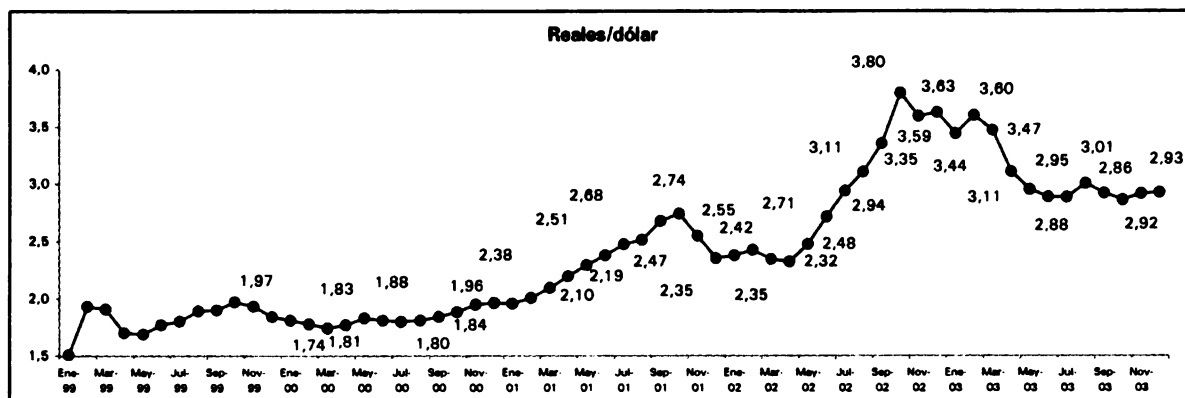
Evolución de la paridad cambiaria

El índice de paridad cambiaria del peso respecto de las monedas de los principales países compradores de productos alimentarios argentinos creció un 78% en el tercer trimestre de 2003 comparado con el cuarto trimestre de 2001 (último previo a la devaluación del peso). En el período julio-septiembre se revirtió la tendencia decreciente del índice, que mostró un incremento después de cuatro trimestres de caída. Esta recuperación se debió, principalmente, al alza (tanto nominal como real) del tipo de cambio peso/dólar en los meses considerados y a la debilidad que empezaba a mostrar el dólar frente a otras monedas. La tendencia positiva se mantendría durante el cuarto trimestre, ya que el significativo fortalecimiento del euro y el yen frente al dólar hacia el final de 2003 aumenta la competitividad de las exportaciones argentinas.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del FMI.
* Datos provisionales

COTIZACIONES DE MONEDAS



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

China

China viene adquiriendo creciente importancia en los destinos de la producción argentina, y en 2003 se ha transformado en el primer cliente del sector agroalimentario argentino, considerado a nivel de país, comprando US\$ 2260 millones en los primeros once meses de 2003. Debido a ello, el Secretario de Agricultura Ing. Miguel Campos encabezó una misión a ese país, en noviembre último, con varios objetivos, siendo el principal el de facilitar el comercio de la soja transgénica. Además, se consiguió que China habilite, a partir de este año, cuotas para el ingreso de trigo, harina, maíz, lanas y otros productos agropecuarios argentinos. El Gobierno Argentino anunció la

apertura de una agregaduría agrícola en el país asiático y presentó una propuesta de Memorando de Entendimiento en materia de biotecnología, que está a consideración del gobierno chino. El texto de dicha propuesta figura en el Anexo.

Exportaciones agroalimentarias hacia los Estados Unidos

El 12 de diciembre de 2003 comenzó la aplicación de la Ley de Bioterrorismo por parte de los EE.UU., aunque durante los primeros ocho meses la misma tendrá un sentido didáctico para el entrenamiento de las empresas afectadas. Con respecto a este tema, el Secretario de Agricultura argentino realizó gestiones ante la Secretaria de Agricultura americana, Sra. Ann Venneman, para reducir el impacto de esta ley sobre las importaciones de los productos argentinos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la realización de la sexta ronda de negociaciones entre la Argentina y los EE.UU. para la apertura de mercados en ese país, dentro del esquema del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). En esta nueva ronda se discutirá el ingreso de productos por aproximadamente US\$ 600 millones. La lista, que se definirá en marzo de 2004, podría incluir productos tales como: pasta de tomate, cítricos (incluyendo jugos), frutas secas, lácteos y quesos.

Promoción de exportaciones

En diciembre último, la Cancillería presentó el Programa de Diversificación de Mercados (Prodimer) que centra su actividad en la empresa individual, a la que se le brinda, mediante convocatorias sucesivas y selectivas, información sobre el mercado internacional para los rubros de su producción específica. De esta manera, la empresa podrá identificar aquellos mercados a los cuales aún no exporta y en los que hay efectiva demanda de importación, y, asimismo, conocer el abanico de competidores que encontrará en esos mercados. Las empresas, a partir de dicha información, podrán encarar acciones concretas de promoción externa, conjuntamente con las áreas responsables de la promoción de exportaciones dentro de la Cancillería.

4. INSTITUCIONES Y POLÍTICAS SECTORIALES

- El Congreso Nacional restituyó el Instituto Nacional de Semillas (INASE) como organismo descentralizado.
- La SAGPyA lanzó el Programa Nacional de Roya de la Soja, dirigido a reducir la manifestación y los impactos de la enfermedad.
- El BID aprobó un crédito por US\$ 233 millones para el PROSAP, para la ejecución de obras de infraestructura hídrica, riego, sanidad vegetal, promoción de exportaciones y otros.
- Durante el trimestre se formaron varios Foros de Competitividad para diversos productos, en los que participan funcionarios públicos y representantes del sector privado.
- Se lanzaron dos fideicomisos (SECUPYME II y III), que facilitarán la financiación de la producción de arroz y cosecha gruesa.

Cambios institucionales

Quedó promulgada de hecho la Ley mediante la cual se restituye el Instituto Nacional de Semillas (INASE) como organismo descentralizado. La Ley introduce algunas modificaciones en la administración y dirección del Instituto, en relación a la existente antes de su disolución. El directorio quedará conformado por un presidente, elegido por el Ejecutivo a propuesta del Secretario de Agricultura; un vicepresidente y ocho directores, cada uno representando a los siguientes sectores: Consejo Federal Agropecuario, SAGPyA, INTA, semilleros, obtentores, viveristas, comercializadores de semillas, y dos representando a los usuarios.

Política agropecuaria

El Secretario de Agricultura brindó el 22 de diciembre una conferencia de prensa en la cual reseñó las medidas de política adoptadas durante su gestión, iniciada en junio de 2003, así como los lineamientos para el año entrante. La transcripción de dicha conferencia figura en la Sección IV. Opinión.

Crédito agropecuario

Con el objetivo de impulsar el otorgamiento de financiamiento a las PYMES, en diciembre pasado el Banco Central estableció nuevas disposiciones para flexibilizar las normas crediticias para este tipo de empresas. Entre las medidas se contempla la posibilidad de que las entidades financieras reciban acciones o participaciones en el capital de las empresas en pago de créditos, hasta el límite del 20% del capital social, sin superar el 20% de los votos. También se estableció que los deudores que al 31 de diciembre de 2001 se encontraban clasificados en categorías "con alto riesgo de insolvencia", de "difícil recuperación" y/o "irrecuperable" puedan permanecer en la categoría por un plazo adicional de hasta 18 meses consecutivos, que no supere el 30 de junio de 2004. Asimismo, se contempla que los títulos de créditos (cheques de pago diferido, pagarés, letras de cambio y facturas de crédito) puedan ser utilizados como garantías preferidas, por sujetos con un nivel de endeudamiento igual o superior a \$ 2 millones.

Dentro del programa global de fideicomiso SECUPYME, en octubre pasado se lanzó SECUPYME III, con una emisión de deuda por US\$ 3.885.000 millones, con el objetivo de financiar 43 PYMES productoras de cosecha gruesa de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. El organizador y técnico operador es Garantizar SGR, mientras que la administración fiduciaria y la colocación queda en manos del Banco de Valores S.A. La tasa de corte es del 6,40% anual y un plazo de 270 días. El patrimonio autónomo está compuesto por letras de cambio avaladas, derechos de cobro sobre cosecha y exportación, y pagarés del exportador a favor del fiduciario al recibir el producto.

A su vez, el Mercado de Valores del Litoral lanzó un fideicomiso financiero denominado SECUPYME IV con una emisión de US\$ 2.092.500. Se destinará a la financiación de productores arroceros, con un monto a financiar mínimo de US\$ 5 mil y un máximo de US\$ 100 mil. El colocador es el Mercado de Valores del Litoral y la garantía es avalada por Garantizar SGR.

El BICE lanzó una línea de crédito destinada a financiar la compra de maquinaria agrícola, operatoria que se realizará en forma directa entre el productor y este banco de segundo piso. Los préstamos permitirán financiar hasta un 40% del valor de la maquinaria, con un monto máximo por operación de US\$ 50 mil, a una tasa de 9,75% anual y un plazo de tres años para el pago de amortización e intereses.

La empresa Pannar, dedicada a la comercialización de semillas, realizó una colocación de obligaciones negociables en el Mercado de Valores de Rosario por un total de US\$ 1 millón. Por otra parte, la firma Mardi S.A., elaboradora y comercializadora de productos pesqueros, colocó valores de deuda de corto plazo por un monto de US\$ 150 mil, a una tasa de interés del 9,75%.

Una información importante dentro del ámbito financiero es que la Comisión Nacional de Valores aprobó los reglamentos de la Bolsa de Comercio y de la Caja de Valores para la negociación de cheques diferidos. Para ello, las empresas emisoras de los valores deberán firmar un convenio con la Bolsa de Comercio y los cheques deberán tener el aval de una SGR.

Programa de servicios agropecuarios provinciales

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por US\$ 233 millones para que la Argentina continúe con las obras encaradas por el Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales (PROSAP), ejecutado por la SAGPyA, destinadas principalmente a la recuperación o incorporación de tierras al proceso productivo mediante obras de infraestructura. La Oficina del IICA en la Argentina prestó cooperación técnica en la preparación de varios proyectos que integran el programa.

La mitad de dichos recursos se aplicará en la provincia de Buenos Aires, para continuar con la ejecución del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, a fin de mitigar las recurrentes inundaciones que afectan a más de 10 millones de hectáreas. Se dragarán extensos tramos de dicho río, se recuperarán canales y se realizarán obras de infraestructura (puentes, aforadores, esclusas, etc.) en la cuenca media y baja.

La otra mitad se destinará a obras en varias provincias: Chaco, Corrientes, San Juan, Formosa, Catamarca, en las cuales también se incorporarán miles de hectáreas con importantes obras públicas para el manejo de las principales áreas de riego o el drenaje de grandes cuencas. Un caso es el de la cuenca del Río Tapenagá (Chaco), con un millón de hectáreas. También se aplicarán recursos para fortalecer los programas nacionales de sanidad vegetal (mosca de los frutos, carpocapsa, etc.) a fin de consolidar las exportaciones agropecuarias, principalmente las de las economías regionales.

Mediante un Convenio firmado entre la SAGPyA y la provincia de Córdoba, quedó formalizado el ingreso de ésta al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, programa cofinanciado por el BID y BIRF.

Programas de apoyo a pequeños productores

Para el año 2004, el Presupuesto Nacional prevé, para planes dirigidos a los pequeños productores, \$ 30,4 millones a ser manejados por el Programa de Iniciativas de Desarrollo Rural (PROINDER) y \$4,95 millones por el Programa Social Agropecuario (PSA).

Mediería frutihortícola

El Gobierno Nacional derogó el Decreto 145/2001, el que regulaba el contrato de mediería frutihortícola entre un productor frutihortícola y un mediero que se responsabilizaba por la explotación del predio rural del productor. Entre los fundamentos de la derogación se señala que: en la normativa no se vislumbra el carácter asociativo; tampoco queda específicamente determinada la

asunción de riesgos por parte de las partes ni la distribución de los resultados de la explotación; se trata de evitar que esta modalidad agraria sea utilizada en fraude laboral, para eludir el cumplimiento de la normativa laboral, previsional o de riesgos del trabajo.

Emergencia agropecuaria

Según datos de la SAGPyA, hasta octubre de 2003 se han destinado cerca de \$ 13 millones a la asistencia de productores en emergencia agropecuaria, en parte correspondientes a casos del año 2002. En total, la Secretaría dispone de un presupuesto anual de \$ 18 millones para atender situaciones en las que los beneficios de la Ley 22.913 no son suficientes, o en casos muy graves.

Tecnología agropecuaria

Por iniciativa de la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) y con el apoyo de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología se creó un fondo de \$1.500.000, aportado en partes iguales por ambas instituciones, para financiar proyectos de investigación referentes a la producción de girasol. Los proyectos serán llevados a cabo por el INTA, el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, la UBA, la Universidad de Mar del Plata, la Universidad de Rosario y la Universidad del Sur.

Cadenas agroalimentarias

La SAGPyA continúa impulsando la conformación de foros nacionales de diferentes cadenas agroalimentarias. En noviembre pasado, por Resolución 513, quedó constituido el Foro Federal de Legumbres, integrado por representantes de las siguientes entidades y organismos: SAGPyA; SENASA; INTA; ONCCA; INASE; Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional; Gobiernos de las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán; Asociación de Productores del Norte –Prograno–; Asociación de Productores de Legumbres de NOA; Cámara de Legumbres de la República Argentina; Cámara de Producciones no Tradicionales. Entre las principales funciones se encuentran: asesorar al Secretario de Agricultura sobre los temas referidos al sector de legumbres; proponer políticas, proyectos, y normativas; proponer políticas, proyectos, leyes, resoluciones, disposiciones o modificaciones de las normativas vigentes para el sector; unificar criterios, prioridades y acciones; establecer normas claras para asegurar y diferenciar productos; mejorar el posicionamiento en el mercado interno y externo; y facilitar el acceso a la información.

También fue conformado el Foro Productivo Sectorial Frutícola, que durante el primer encuentro resolvió descentralizar los foros a nivel regional y formar comisiones de trabajo. Los próximos encuentros se realizarán el 14 y 21 de enero en las ciudades de Allen (Provincia de Río Negro) y Concordia (Provincia de Entre Ríos).

Se suman a éstos el Foro de la Ciruela Deshidratada, coordinado por la SAGPyA, el INTA y el Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza, y el Foro de la Cadena Olivícola.

Por otro lado, en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, se creó el Programa de los Foros Nacionales de Competitividad Industrial de las Cadenas Productivas, cuyo objetivo es incrementar la agregación de valor y el valor total de la oferta exportable y aumentar la sustitución competitiva de importaciones desde el resto del mundo. Entre las cadenas productivas vinculadas con el sector agropecuario, se encuentran la de maquinaria agrícola e industria de base biotecnológica.

Consejo Federal Agropecuario

Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la V Reunión Extraordinaria del Consejo Federal Agropecuario, con el objetivo de realizar un análisis sobre la gestión de este año que finaliza, y plantear lineamientos para el 2004. Entre los principales avances se destacó la acción de la SAGPyA en la conformación de Foros de competitividad, la participación en las negociaciones internacionales, la elaboración de políticas de calidad y sanidad agroalimentarias, la creación del Programa Nacional de Roca de Soja y el restablecimiento del control satelital de buques pesqueros.

Programa Nacional de Roca de la Soja

En el mes de noviembre, la SAGPyA creó por Resolución 538/03 el Programa Nacional de Roca de la Soja, cuyos objetivos principales son: generar acciones para reducir la manifestación e incidencia de la enfermedad, desarrollar e implementar un sistema de prospección y vigilancia fitosanitaria, y desarrollar un sistema de comunicación y de información sobre los avances en el manejo de la enfermedad. El Programa está coordinado por una Comisión Ejecutora Interinstitucional, integrada por la SAGPyA, el INTA, el SENASA, la EEA Obispo Colombes y los gobiernos provinciales, en colaboración con asociaciones privadas de productores (AACREA y AAPRESID).

Derechos de exportación

A través de la Resolución 635 de diciembre de 2003 se sustituyó el cronograma de desgravación de los derechos de exportación de cueros bovinos crudos, piquelados y Wet Blue, fijándose de la siguiente forma: 5% a partir de 1º de enero de 2004 y 0% a partir del 31 de diciembre de 2004.

Yerba mate

Entre las medidas tomadas por el Instituto Nacional de la Yerba Mate en enero de 2004, se encuentran la creación del Registro Nacional de Productores de Yerba Mate, en el cual deberán inscribirse hasta el 31 de marzo de 2004 las personas físicas o jurídicas productoras de hoja verde de yerba mate en la Argentina. Por otro lado se incluyó a los importadores entre los habilitados para la adquisición de estampilla de pago de la tasa de fiscalización y control del Instituto.

La SAGPyA informó los precios para la yerba mate -cuya zafra está concluyendo en marzo-: para hoja verde, 0,248 \$/kg ; para la yerba canchada, 0,93 \$/kg.

Economías regionales

La Ley de Presupuesto 2004 sancionada en noviembre pasado, contemplaba un cupo fiscal de \$ 8 millones para un programa de diferimiento impositivo vinculado a la promoción de cultivos regionales por un plazo de tres años, pero el artículo fue vetado antes de su promulgación.

Comercio de granos

A través de una resolución conjunta de la SAGPyA y la AFIP, la ONCCA se encuentra actualizando los datos del padrón de operadores de granos con información sobre sus operaciones comerciales. A su vez, fueron establecidas las obligaciones en cuanto al suministro de información y confección de la documentación.

IV. OPINIÓN

Un espacio abierto a todos⁵

INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN EN EL PERÍODO JUNIO-DICIEMBRE 2003

El 22 de diciembre de 2003 el Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación ofreció una Conferencia de Prensa, en la cual pasó revista a la gestión del organismo a su cargo durante el período junio-diciembre de 2003 y a los principales lineamientos para el año 2004. Esto permitió conocer con detalle muchas de las acciones de la Secretaría y el pensamiento de sus funcionarios en relación a las actividades futuras. Por tal razón, se consideró interesante transcribir literalmente dicha presentación en esta Sección.

EJES DE GESTIÓN DE LA SAGPyA

1. *Políticas agropecuarias y pesqueras*
2. *Ámbito internacional - Acceso a mercados de productos agroalimentarios y pesqueros*
3. *Desarrollo desde el interior (proyecto de desarrollo local/enfoque territorial)*
4. *SAGPyA con nivel de excelencia (compromiso con la gestión pública)*
5. *Profundizar el enfoque de cadenas agroalimentarias*

1. Políticas agropecuarias y pesqueras

- El BID destinó 200 millones de dólares para el PROSAP
Permitirá financiar junto con los gobiernos provinciales, programas y proyectos de inversión en los servicios agrícolas, en infraestructura básica, en sistemas de riego y emprendimientos que promuevan la electrificación y la construcción de caminos rurales.
- Conformación de la Mesa Nacional Agropecuaria
Institucionalización y coordinación con el Banco Nación Argentina para el funcionamiento armónico de la Mesa Nacional Agropecuaria.
- Ley Ovina N° 25.422
Pretende modernizar y adecuar los sistemas productivos, incrementar el stock y lograr la producción sustentable. Existen quince provincias en condiciones de ejecutar los fondos de la operatoria.
- Modificación de la normativa de distribución de la Cuota Hilton

⁵ Las opiniones expresadas en esta sección son de responsabilidad exclusiva de los autores.

- **Integración y puesta en funcionamiento del Instituto de Promoción de Carne Vacuna**
Luego de ocho meses de promulgada la Ley, se promovió la conformación definitiva del Instituto.
- **Restitución de la autarquía del INASE**
Se restituyó el Instituto como órgano descentralizado, con autarquía económica y financiera y con jurisdicción en todo el territorio de la Nación Argentina.
- **Reestructuración del SENASA**
Integración del Consejo Directivo con la participación de las entidades.
- **Cuotificación conforme a la Ley Federal de Pesca N° 24.992**
Se definieron las bases para determinar las Cuotas Intransferibles de Captura.
- **Ordenamiento de la normativa pesquera**
Se revisó dicha reglamentación, a fin de obtener una administración más dinámica y acorde con la realidad de la explotación del sector pesquero.
- **Se armonizó la normativa de la pesca continental y la normativa de la acuicultura**
- **Proyecto de Ley sobre el control comercial de lácteos**
Se elaboró, con el consenso de las provincias productoras de leche y la industria vinculada al sector, para que se establezca un marco jurídico-legal donde se puedan instrumentar acciones concretas en el control comercial de la cadena láctea desde la producción hasta la comercialización.
- **Concesión de puertos**
- **Apoyo a los proyectos de Ley de algodón, biodiesel y conservación de los suelos.**
- **Definición de una política nacional sobre patentamiento de invenciones biotecnológicas junto con el Instituto de Propiedad Industrial (INPI) y la determinación de directrices para la evaluación de solicitudes de patentes en la materia**

2. *Ámbito internacional - Acceso a mercados de productos agroalimentarios y pesqueros*

Negociaciones internacionales

- **OMC**
Se brindó soporte técnico para la reunión ministerial y en la formación del G-22. Se participó activamente en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS) y en el Panel Moratoria sobre OGM.

Asistencia a la 5ta. Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (Cancún). La Argentina, junto con otros países en desarrollo, buscó un avance sustancial hacia la liberalización del comercio agrícola que pusiera una fecha para la eliminación total de los efectos distorsivos del comercio.
- **CHINA**
Se avanzó en los acuerdos bilaterales con el país asiático, anunciando la creación de una Agregaduría Agrícola. Participación en las cuotas globales, que se abren a partir del 1° de enero próximo, en trigo, harina, maíz y lana sin peinar, peinadas y tops de lana. Importación

de fruta cítrica bajo tratamiento de frío; y la futura suscripción de un memorando de entendimiento en materia de biotecnología.

- EE.UU.

Encuentro con Ann Veneman. Se debatió sobre temas multilaterales, regionales y bilaterales (negociaciones-acceso a mercados). Reunión con representantes de la FDA por los perjuicios a futuro de la implementación de la Ley de Bioterrorismo sobre pequeñas y medianas empresas. Encuentro con representantes del BID (implementación futura de programas de desarrollo rural).

- FAO

Se logró la Presidencia del Codex Alimentarius para América Latina. Puesta en marcha del Proyecto conjunto de evaluación de la capacidad, infraestructura y logística de manejo post-cosecha de organismos vivos modificados e identificación de estrategias para aplicar el Artículo 18, 2a) del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.

- Promoción de exportaciones

Se diseñó el Proyecto de Promoción de Exportaciones Agroalimentarias y Forestales de la SAGPyA -Argex-, que actualmente está siendo negociado con el BID. Este proyecto brindará información sobre aranceles, normas, tendencias de la demanda, etc., de los mercados externos a 14.000 empresas agroalimentarias.

- 9º Reunión del CAMEVET

Argentina presidió la Novena Reunión de la Cámaras de Productos Veterinarios de los países de América, destinado a la armonización de criterios de registro de productos veterinarios.

- Participación en la formación de la posición nacional en los foros internacionales en materia de semillas, como UPOV, OMPI, OMC.

Ferias y rondas de negocios

- SIAL

La SAGPyA participó de la Feria "Sial MERCOSUR 2003", que reunió a más de 100 empresas argentinas que apuestan a insertarse al mercado brasileño.

- ANUGA

Participación en Anuga 2003 (Colonia-Alemania), la cual fue de vital importancia para el sector alimenticio de la Argentina. Brindó al empresariado nacional un lugar para establecer vínculos con sus pares extranjeros.

Seminarios

- Ley de Bioterrorismo

Seminario sobre la Ley de Bioterrorismo, "Implicancias sobre las Exportaciones Argentinas", con el objetivo de informar sobre los alcances y aspectos de dicha Ley y sus posibles implicancias sobre el comercio argentino.

- Biotecnología

Seminario sobre Biotecnología Agropecuaria en la Argentina, dentro del proyecto que tiene la SAGPyA con el programa de Naciones Unidas UNEP-GEF.

- **Seminario internacional "Calidad de los alimentos argentinos"**
El objetivo fue difundir las exigencias que se plantean actualmente, tanto en el mercado nacional como en los mercados externos, en relación con la inocuidad, la seguridad y la calidad de los alimentos.
- **Outlook de la agroindustria argentina**
Se desarrolló junto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Programa de Agronegocios de la UBA. Tuvo por objetivo informar, actualizar, generar un espacio de discusión y crear, a la vez, una sinergia entre el sector público y privado para visualizar las perspectivas que el "Sector Agroindustrial" tiene como motor de la economía argentina.

Acuerdos y convenios

- **Acuerdo bilateral pesquero con la República de Corea del Sur**
El objetivo es establecer un marco apropiado para el fomento de la cooperación en el campo de la pesca. El acuerdo supone preservar el desarrollo sustentable entre las partes, la conservación y el óptimo uso de los recursos pesqueros y aumentar el conocimiento de la actividad acuícola entre nuestro país y el mercado oriental.
- **Apertura de la oficina de FAO en la Argentina**
La tarea de esta Oficina se centrará en transformar cada lugar del territorio argentino en un impulsor de desarrollo sustentable, basado en lo rural, mediante el incremento de la calidad y sanidad, con el agregado de valor a la producción.
- **Acuerdo de certificación con Francia**
Se acordó con dicho país desarrollar un sistema nacional de certificación para el manejo forestal sustentable de reconocimiento internacional.

3. Desarrollo regional

- **Apoyo al Programa Integral Algodonero (PROINTAL)**
Apoyo a determinadas actividades de investigación, experimentación adaptativa y capacitación.
- **Revisión y regularización de los pagos a productores forestales beneficiarios de la Ley Forestal 25.080**
Se regularizó el pago del año 2002, a los productores forestales, habiéndose concretado el pago a 2.349 planes, por un equivalente a los \$ 21 millones. En el año 2003 se ejecutó la totalidad de los \$ 30 millones presupuestados, beneficiando a 5.096 productores.
- **Proyecto forestal de desarrollo**
La ejecución de este proyecto permitió: definir criterios e indicadores de manejo forestal sostenible, finalizar el primer inventario forestal de bosques cultivados disponible al público a través del Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA), proseguir los seis programas regionales de producción de material de propagación, continuar el trabajo con siete núcleos de extensión forestal (NEF) en las principales regiones forestales del país y la ejecución de cinco programas de extensión agroforestal en áreas piloto.

- **Programa Social Agropecuario y PROINDER**
A través de estos programas se apoyó con asistencia financiera para emprendimientos de pequeños productores, a 7.100 familias y, con asistencia técnica, a algo más de 20.000 familias en todo el país.
- **Asistencia a productores afectados por emergencia agropecuaria**
Se dictaron 21 resoluciones conjuntas entre el Ministerio de Economía y del Interior que declaran a nivel nacional situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario en diferentes regiones del territorio nacional, con un monto total destinado de \$ 18 millones.
- **Programa Nacional de Biocombustible**
Se busca propender al uso de fuentes alternativas de energía, mediante la creación de dicho Programa, de modo de apoyar emprendimientos de desarrollo rural/local.
- **Se comenzó el análisis de la potencialidad de la acuicultura por regiones (NEA, NOA, Cuyo, Centro y Patagonia)**
- **Ejecución de 92 proyectos regionales de desarrollo tecnológico, extensión y transferencia.**
Estos incluyen acciones de apoyo a los Programas por Audiencias Diferenciadas (Cambio Rural, Minifundio y Prohuerta).
- **Implementación de nueve parques de innovación tecnológica (PIT) en diferentes regiones del país**
Promueven el mejoramiento de la competitividad del sector y el desarrollo de las economías regionales, mejorando la situación de la pequeña y mediana empresa agropecuaria y agroindustrial.

4. *Gestión pública de la SAGPyA*

- **Oficina de Riesgo Agropecuario**
Se redefinieron sus lineamientos sobre la base de tres pilares: riesgo climático, riesgo económico y riesgo de precios.
- **Biotecnología**
Se creó la Oficina Nacional de Biotecnologías en el ámbito de la SAGPyA y se fortaleció la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria. Se aprobó la nueva norma para la liberación de vegetales OGM que reemplazará la actual el 01/01/2004.
- **Trazabilidad de animales en pie y cadenas agroalimentarias**
Se elaboraron pautas y recomendaciones para la aplicación del sistema y, para ello, complementó su trabajo con subcomisiones específicas designadas por los Foros de las Cadenas de Porcinos, Miel y Cítricos y la Subcomisión de Carnes.
- **Control de la evasión en el comercio de granos y carnes**
El nuevo marco fue consensuado con las cinco Bolsas de Cereales, la Federación de Acopiadores y la AFIP.
- **Creación del registro de molinos harineros, operadores y depósitos**
En este Registro se establece la categoría de sujetos obligados a registrarse: Molinos Harineros de Trigo, Usuarios de la Molienda y Depósitos de Harina.

- **Fiscalización de plantas frigoríficas**
Se aumentó el número de operativos. Se incorporó a las Provincias y a la AFIP de la zona correspondiente y se ha coordinado el accionar con el PRONASERAR (Programa Nacional de Seguridad Rural y Ambiental Rural) del Ministerio del Interior.
- **Se reestableció el control satelital de buques pesqueros**
Se puso en marcha el nuevo sistema de monitoreo, instrumentado por la Disposición 2 de 2003.
- **Normalización del INIDEP**
El objetivo es mejorar el funcionamiento y contar con una adecuada información para el manejo sustentable de las pesquerías.
- **Buques de investigación pesquera del INIDEP**
Se destacan 15 campañas de investigación oceanográfico-pesquera para la evaluación de recursos; 175 Informes Técnicos para asesoramiento de la Autoridad de Aplicación, Consejo Federal Pesquero, Comisiones Nacionales e Internacionales.
- **Puesta en marcha de la estación experimental de maricultura.**
- **Identificación y clasificación de las externalidades pesqueras del Mar Argentino.**
- **Orgánicos**
Se constituyó la Comisión Nacional de Productos Orgánicos y, en el marco del Programa Nacional de Alimentos Orgánicos, se estableció un proyecto estratégico de crecimiento que abarca a 600 productores.
- **Integración y normalización del funcionamiento de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE)**
- **Se implementó el programa de inspecciones de campo de OGM para la campaña 2003/04**
- **Implementación del programa de promoción científico tecnológico para la actividad agropecuaria**
- **Se pusieron en marcha 27 proyectos PICT orientados y en respuesta a demandas específicas.**
- **Se continuó con los proyectos de investigación estratégica y aplicada, y de transferencia de tecnología y extensión, al sector productivo y agroindustrial, en el ámbito nacional y regional.**
- **Desarrollo de 115 acuerdos, en el marco de los convenios de vinculación tecnológica**
De estos, 30 están relacionados con investigación y desarrollo, 76 con asistencia técnica y 9 con transferencia de tecnología.
- **Constitución del grupo interinstitucional de micotoxinas en alimentos y diseño del programa nacional de micotoxinas**
Se realizó en conjunto con el INTA, el INAL, el INTI y las Universidades de Buenos Aires y de Río Cuarto.
- **Implementación de un nuevo registro para la habilitación de plantas productoras y comercializadoras de alimentos para animales.**
- **Organización del Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFAB).**

- Auditoría global al sistema de trazabilidad o rastreabilidad en la cadena de elaboración o importación, y comercialización de productos que en su formulación contengan el principio activo ketamina.

5. Enfoque de cadenas agroalimentarias - competitividad y sustentabilidad

- **Conformación de foros por cadenas de valor agroalimentarias y agroindustriales**
Se conformaron: Foro Nacional de la Cadena Forestoindustrial; Foro Nacional de la Cadena Porcina; Foro Nacional de la Cadena Frutícola.
- **Programa Nacional de Roya de la Soja**
Su objetivo es generar acciones que contribuyan a facilitar el manejo del patógeno, reduciendo la posible manifestación e incidencia de la enfermedad en el territorio nacional y sus posibles daños en la producción sojera argentina.
- **Fiebre aftosa**
Se continuó con tareas, en conjunto con otras Direcciones, para mantener la mitigación de riesgo de la diseminación de Fiebre Aftosa en las plantas faenadoras de todas las especies susceptibles a la enfermedad.
- **Continuación del programa nacional de prevención y erradicación del picudo del algodnero**
El objetivo fue mantenerlo dentro de los límites de la actual zona roja en la Provincia de Formosa (Departamento de Pilagás y Pilcomayo). Algunas de las medidas implementadas al efecto fueron: refuerzo red de trampas; prohibir el ingreso al país de algodón en bruto; establecer un corredor fitosanitario con puntos de ingresos de las importaciones y tránsito de las mismas; apoyo al Gobierno Paraguayo para mantener la red de monitoreo en la zona fronteriza con nuestro país; inscripción de productores al Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA).
- **Programa Nacional de Calidad de Trigo**
Este Programa busca aumentar la competitividad del trigo argentino en términos de su calidad, y propone dar impulso a una nueva etapa en la segregación de los trigos argentinos como elemento central para asegurar la sostenibilidad de las producciones trigueras en nuestro país.
- **Se habilitaron para exportación a la Unión Europea 3856 unidades de producción, lo que permitió exportar 89.000 tn de cítricos de la región NEA.**
- **Ejecución del programa para la exportación de manzanas, peras y membrillos de la República Argentina**
Tendrán destino a la República Federativa de Brasil, bajo un estricto sistema de mitigación de riesgo de Carpocapsa (Cydia pomonella).
- **Puesta en marcha del Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos para el mercado interno (SICOFHOR)**
Se realiza en forma conjunta con la entrada en vigencia del Registro Nacional de Identificación Sanitaria de Establecimientos Mayoristas Frutihortícolas.

- **Implementación de protocolos para las Buenas Prácticas de Manufactura**
Se consensuó con la Industria de Productos Veterinarios, poniendo como fechas límite para la presentación del plan de acondicionamiento de las plantas y procedimientos de manufactura para el cumplimiento de la Norma GMP el año 2005, y el año 2008.
- **Mosca de los frutos**
Se obtuvo el reconocimiento formal de la República de Chile de Área libre de Mosca de los Frutos de los valles andinos patagónicos y de los valles de Malargue y el Sosneado; se implementó un protocolo de Libre Tránsito de fruta hospedera de Mosca de los Frutos con la República de Chile, para su exportación por los puertos ubicados sobre el Océano Pacífico; se logró disminuir los niveles de poblaciones de la plaga Mosca de los Frutos en otras áreas del programa, ubicadas en las Provincias de San Juan y La Rioja; se instalaron y mantuvieron Áreas Piloto para el Manejo de la plaga en las provincias de Entre Ríos y Corrientes y se inició la etapa de Diagnóstico en la provincia de Misiones a través de un sistema de detección oficial.
- **Ejecución del Programa de Sanidad Avícola**
En su primera etapa apunta al control y erradicación de la Micoplasmosis y Salmonellosis Aviar.
- **Desarrollo de programas para la erradicación de enfermedades**
Con el objeto de lograr en forma progresiva la condición de predios libres, áreas libres y país libre de enfermedades, se continuaron los programas en: porcinos, equinos, abejas y contra la brucelosis bovina.
- **Sistema de trazabilidad o rastreabilidad en la comercialización de sustancias anabolizantes por implantes subcutáneos**
Se procedió a realizar un plan de auditorías a la totalidad de los actores del sistema, habiéndose resuelto la suspensión temporaria de la comercialización de este tipo de productos.
- **Recategorización de vinos**
Se sancionó la Resolución Nº C.12/03 que establece –a partir del año 2004– la recategorización de los vinos, dejando sin efecto el uso de los términos “fino” y “de mesa” o “común”.
- **Identificaciones geográficas y denominación de origen controlada de vinos**
Se puso especial prioridad en la implementación de la Ley Nº 25.163 de Designación y Presentación de Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen Vínico de la Argentina.

PROYECCIONES PARA 2004

- Censo de capacidad de almacenaje en granos en todo el país.
- Disponer del nuevo estándar para la comercialización de la soja y el trigo para la cosecha 2004/05.
- Proyecto de promoción de exportaciones.
- Nueva definición del “Biotipo Hilton”.
- Proyecto de ley que otorgue la autarquía de la ONCCA.
- Integración del Consejo Directivo del INASE.

- Rediseño organizacional y descentralización operativa del Instituto sobre la base de una fuerte articulación Nación-Provincias y una adecuada relación público-privada en el marco de la Ley 20.247 y sus modificatorias.
- Proponer un esquema de regalías globales que establezca un razonable equilibrio entre los derechos del obtentor y la excepción del agricultor.
- Actualizar y adaptar la legislación nacional sobre protección de los creadores de variedades vegetales a los nuevos y distintos requerimientos en el plano internacional para garantizar su eficacia.
- Se enfatizará la investigación para el desarrollo de pesquerías alternativas.
- Se intensificarán los estudios que permitan la identificación de unidades de manejo y provean soporte técnico a los fines de la implementación del sistema de cuotas individuales transferibles.
- Maximizar las capacidades extractivas en el mar argentino, en el marco de la sustentabilidad, el cuidado de los ecosistemas pesqueros, y el respeto por la biodiversidad marina.
- Proyectos de actualización y capacitación orientados a dirigentes e integrantes de entidades sectoriales.
- Proyecto de capacitación para jóvenes, "la dirigencia del futuro".
- Proyecto productivo-social para el desarrollo silvopastoril en regiones semiáridas.
- Proyecto de incentivo para el desarrollo de la agroindustria rural.
- Agilizar los trámites para la exportación de productos vitivinícolas.
- Acuerdo de etiquetado en el ámbito del grupo mundial de comercio del vino.
- Mejorar la calidad del servicio institucional de la Secretaría mediante la obtención de normas ISO, iniciando el proceso por el INASE y la ONCCA.
- Incorporación del sistema de firma digital para agilizar la gestión en el ámbito de la SAGPyA.
- Promover la creación de empresas de bases tecnológicas utilizando los parques de innovación tecnológica existentes.
- Paulatina incorporación de especies al control de productos frutihortícolas.
- Desarrollar tecnologías ambientales críticas (MIP, siembra directa, agricultura de precisión, gestión de afluentes, etc.) y sistemas de gestión ambiental a nivel predial y de eco-región.

FUENTES CONSULTADAS

Sección I

ARGENTINA

INDEC

SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

SENASA

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRECIC). Secretaría de Comercio y Relaciones Internacionales. Centro de Economía Internacional

BANCO MUNDIAL

BRASIL - IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

SECEX- Secretaría de Comercio Exterior

EMBAJADA ARGENTINA EN BRASIL

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

ISAAA-International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - www.isaaa.org

OMC - www.wto.org

OPEC - www.opec.org

Sección II

ARGENTINA. Ministerio de Economía y Producción:

Secretaría de Política Económica. Secretaría de Hacienda.

Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. CEP

INDEC

Centro de Estudios Bonaerenses (CEB). www.abeceb.com

Sección III

Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Corporación del Mercado Central de Buenos Aires

Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI)

FEDERCITRUS

FMI. Estadísticas Monetarias y Financieras

INDEC

INFORTAMBO

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

MARGENES AGROPECUARIOS- Publicación mensual - Buenos Aires

SAGPyA:

Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

Dirección de Relaciones Agroalimentarias Internacionales

Dirección Nacional de Alimentación

Dirección Nacional de Producción y Economía Agropecuaria y Forestal

Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera

FINAGRO

SENASA

USDA- Estados Unidos de América. Departamento de Agricultura

Oil World - www.oil-world.com

General

Información periódica

Boletín Oficial

ÍNDICE CRONOLÓGICO DE ARTÍCULOS EN LA SECCIÓN OPINIÓN

Informe N°	Período	Autor	Artículo
Año I - N° 3	Julio/Sept. 1998	Félix M. Cirio	Granos: análisis de un récord y perspectivas futuras
Año I - N° 4	Oct./Dic. 1998	Gonzalo Estefanell Pablo Mateu	Comportamiento del Mercado de Valores
Año II - N° 1	Enero/Marzo 1999	Gerardo Gargiulo	La integración MERCOSUR-Unión Europea. Algunos Interrogantes
Año II - N° 2	Abril/Junio 1999	Eugenio J. Cap Eduardo J. Trigo	La evolución de la agricultura pampeana durante los años noventa: un caso de intensificación "dura" en lo productivo y "virtuosa" en lo ambiental
Año II - N° 3	Julio/Sept. 1999	Gonzalo Estefanell	El comercio internacional de alimentos
Año III - N° 1	Enero/Marzo 2000	Dirección de Estadísticas del Sector Primario del INDEC	El censo agropecuario experimental de Pergamino, 1999
Año III - N° 2	Abril/Junio 2000	Gonzalo Estefanell Edith S. de Obschatko Oscar Nava	El comercio agroalimentario con la India Riesgo y seguro agropecuario
Año III - N° 3	Julio/Sept. 2000	José Portillo	El fideicomiso - Alternativas para su utilización en el sector agroalimentario argentino
Año III - N° 4	Oct./Dic. 2000	Gonzalo Estefanell Pablo Mateu Daniela Raposo	Proyecciones de exportaciones agroalimentarias argentinas para el año 2001
Año IV - N° 1	Enero/Marzo 2001	Ernesto Godelman	¿Crisis en la pesca o crisis en la merluza?
Año IV - N° 2	Abril/Junio 2001	ALADI (Marcelo Halperín - Pedro da Motta Vega)	Definición de una estrategia para la preservación de las preferencias INTRA-ALADI en el acuerdo que establecería el ALCA
Año IV - N° 3	Julio/Sept. 2001	José D. Molina	La política agropecuaria en los Estados Unidos
Año IV - N° 4	Oct./Dic. 2001	Carlos van Gelderen	La crisis del sector ganadero: reflexiones y propuestas
Año V - N° 1	Enero/Marzo 2002	José D. Molina	El debate de la nueva ley agrícola en los Estados Unidos. La importación de cítricos argentinos por los Estados Unidos
Año V - N° 2	Abril/Junio 2002	Alberto Volonté Berro	Uruguay: una visión política y económica del entorno regional y de las diferentes posibilidades de crecimiento económico
Año V - N° 3	Julio/Sept. 2002	Daniela Raposo Gabriel Delgado	Sistemas alternativos de financiamiento de la actividad pecuaria
Año V - N° 4	Oct./Dic. 2002	Marisa Blaiotta	El comercio agroalimentario entre Brasil y Argentina
Año VI - N° 1	Enero/Marzo 2003	Alejandra Sarquis Carlos van Gelderen	Protocolo de Cartagena La seguridad alimentaria y el bioterrorismo
Año VI - N° 2	Abril/Junio 2003	Gonzalo Estefanell	El panorama internacional del negocio agroalimentario
Año VI - N° 3	Julio/Sept. 2003	Gerardo Petri	Implicancias y consecuencias de la V Conferencia Ministerial de Cancún
Año VI - N° 4	Oct./Dic. 2003	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA)	Informe de Gestión en el período Junio/Dic. 2003

ANEXO

A principios de diciembre de 2003, en el marco de una Misión del Gobierno Nacional a China, el Secretario de Agricultura argentino mantuvo conversaciones con sus pares chinos, con el objetivo de incrementar los vínculos entre ambos países en materia de comercio agroalimentario y facilitar distintos aspectos del mismo. Entre las acciones desarrolladas, según el Comunicado de Prensa de la Secretaría, los funcionarios de los dos países acordaron suscribir prontamente un Memorando de Entendimiento en materia de biotecnología, con el objeto de intercambiar la normativa en la materia, información sobre investigaciones y ensayos, expertos y facilitar el comercio de soja transgénica. A continuación, se transcriben los artículos de fondo del texto preliminar del Memorando a consideración de ambos gobiernos:

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON TRADE OF BIOTECH PRODUCTS

The Government of the Argentine Republic and the Government of the People's Republic of China, hereinafter referred to as "the Parties", within the framework of the "Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the Government of Argentina and the Government of the People's Republic of China" and the "Agreement on Biotechnology and Biosecurity between the Government of Argentina and the Government of the People's Republic of China",

recognizing the potential of biotechnology as an efficient tool to nourish the world's hungry population, to improve health and nutrition and to protect the environment by reducing soil erosion,

taking into account the necessity of facilitating international trade of biotech products,

considering the strategic importance of biotechnology,

aware of the importance of adopting effective public policies for the implementation of a safe biotechnology,

willing to stimulate the public confidence in the safe use of genetic engineering,

understanding the importance of cooperation in biotechnology to ensure the improvement of their people's standard of living,

have agreed as follows:

ARTICLE 1

In accordance with Article 2 of the "Agreement on Biotechnology and Biosecurity between the Government of Argentina and the Government of the People's Republic of China ", the Parties shall facilitate intentional transboundary movements of biotech products.

ARTICLE 2

The Parties shall establish a working group to exchange information on issues related to trade of biotech products between the Parties. The Working Group shall be coordinated by Secretariat of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food (SAGPyA), National Direction of Agrifood Markets (DNMA), for the Argentine Party and byfor the Chinese Party.

ARTICLE 3

The working group established under Article 2 shall:

- a) meet periodically and plan future activities. The meetings could include the private sector;
- b) share information regarding national positions on the international negotiations on biotechnology and biosecurity;
- c) supply information on projects and regulations in force in each Party related to the national biosafety framework and trade of biotech products, examine their implementation, consider problems related to them and propose solutions;
- d) encourage harmonization criteria of national control mechanisms and authorization of biotech products for the international trade;
- e) inform without delay any disruption of trade of biotech products between the Parties of this Memorandum and suggest a solution to the problem;
- f) facilitate the exchange of scientific and technical data on biotechnology;
- g) make available any information about any bilateral, regional or multilateral agreements or arrangements on biotechnology and biosafety.

ARTICLE 4

Each Party shall name the representatives that will participate in the working group, including the private sector.

ARTICLE 5

The working group shall meet alternatively in Beijing and Buenos Aires.

ANEXO ESTADÍSTICO

CEREALES Y OLEAGINOSOS. ÁREAS, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS

Periodos	Área sembrada (miles de ha)	Área cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)	Periodos	Área sembrada (miles de ha)	Área cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)
CEREALES					OLEAGINOSOS				
1999/2000	13398	10832	37514		1999/2000	12707	12437	26703	
2000/2001	13087	10658	34472		2000/2001	13841	13604	34217	
2001/2002	13084	10635	34866		2001/2002	14013	13747	34245	
2002/2003 ¹	12171	9677	31912		2002/2003 ¹	15187	14945	38768	
TRIGO					SOJA				
2000/2001	6497	6408	15960	2491	1999/2000	8790	8637	20200	2339
2001/2002	7109	6841	15300	2237	2000/2001	10665	10401	26864	2583
2002/2003 ¹	6300	6050	12301	2033	2001/2002	11639	11414	30000	2628
2003/2004 ¹	6000				2002/2003 ¹	12607	12421	34800	2802
MAÍZ					GIRASOL				
1999/2000	3680	3097	16800	5425	2000/2001	1891	1820	3043	1672
2000/2001	3498	2818	15365	5452	2001/2002	2050	2015	3800	1886
2001/2002	3064	2432	14710	6049	2002/2003 ¹	2378	2324	3714	1598
2002/2003 ¹	3084	2322	15040	6477	2003/2004 ¹	2058			
SORGO GRAN.					CEREALES Y OLEAGINOSOS				
1999/2000	827	724	3350	4627	1999/2000	26105	23269	64217	
2000/2001	698	602	2906	4827	2000/2001	26928	24262	68689	
2001/2002	592	540	2847	5272	2001/2002	27097	24382	69111	
2002/2003 ¹	593	534	2685	5028	2002/2003 ²	27358	24622	70680	
ARROZ									
2000/2001	154	151	859	5689					
2001/2002	126	124	713	5750					
2002/2003 ¹	135	133	718	5398					
2003/2004 ¹	169								

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

(1) Estimaciones de la SAGPyA al 09/01/04.

VOLUMEN COMERCIALIZADO EN EL MAT¹
(en toneladas)

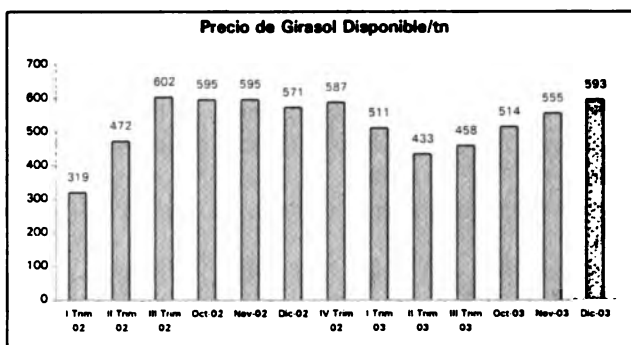
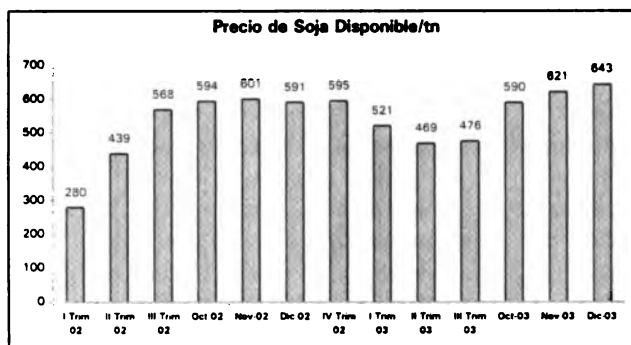
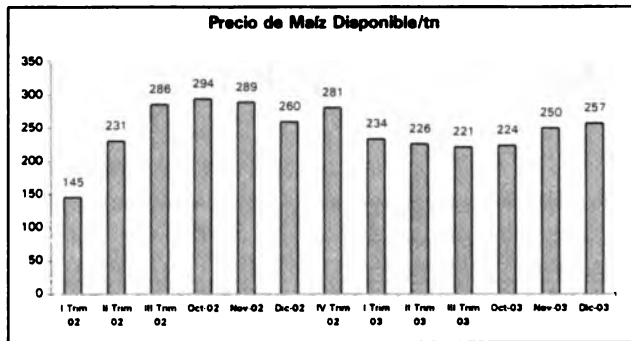
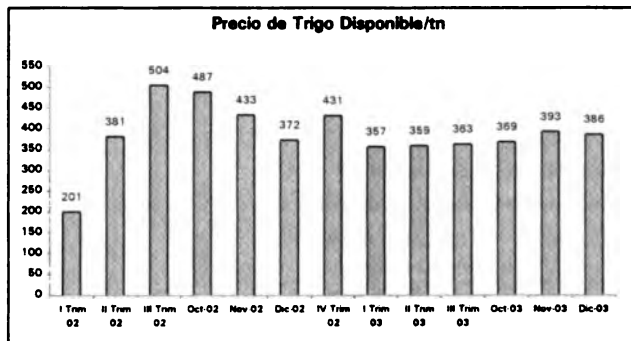
	Ene-Dic 2001	Ene-Dic 2002 ²	Ene-Dic 2003	Variación % 2003/2001
FUTUROS	14.892.200	684.820	2.945.370	-80,2
Trigo	4.460.700	346.100	901.350	-79,8
Maíz	3.643.900	31.000	289.370	-92,6
Girasol	1.210.500	16.120	16.000	-98,7
Soja	5.577.100	291.600	1.758.650	-68,5
OPCIONES	4.727.800	116.200	1.017.300	-78,5
Trigo	2.049.200	54.200	196.000	-90,4
Maíz	814.000	28.800	53.800	-93,4
Girasol	290.300	0	0	-100,0
Soja	1.574.300	33.200	767.500	-51,2
TOTAL	19.620.000	801.020	3.962.670	-79,8

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del MAT

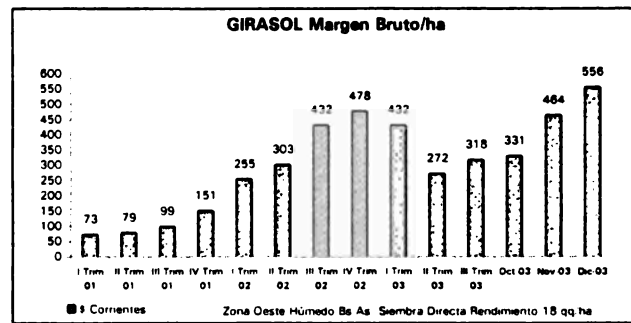
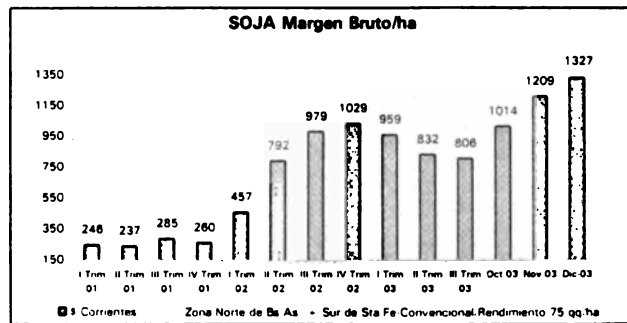
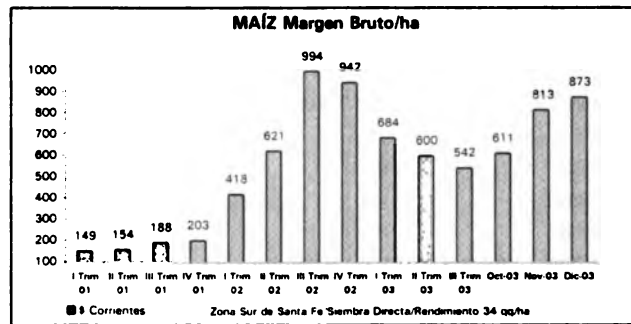
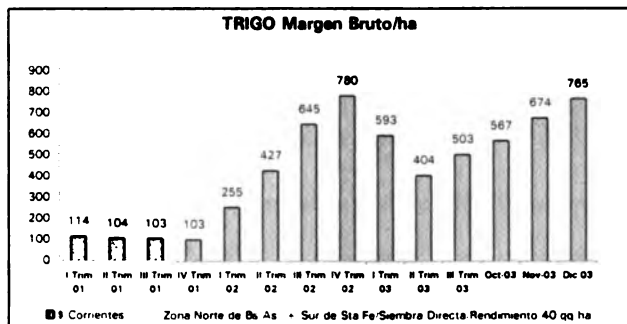
(1) MAT. Mercado a Término de Buenos Aires

(2) Las operaciones estuvieron interrumpidas hasta el mes de mayo

PRECIOS DE GRANOS Y MARGENES BRUTOS EN PESOS CORRIENTES



Fuente: elaborado en base a datos de la Bolsa de Cereales de Bs.As.



Fuente: elaborado en base a datos de la Revista Márgenes Agropecuarios y Bolsa de Cereales de Bs.As. (principios de cada mes).

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

PRODUCTO	Enero/Diciembre 2002			Enero/Diciembre 2003			Variación % Ene-Dic 2003/Ene-Dic 2002		
	Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia	
		Brasil	Chile		Brasil	Chile		Brasil	Chile
FRUTAS	538.906,6	40.996,6	1.182,2	494.400,0	30.617,5	1.473,4	-8	-26	26
Ananá	2079,5	1801,9		2399,5	1934,9		15	7	
Banana	61337,8	37725,8		69400,2	27070,6		13	-28	
Cereza	1210,3		1,2	567,6	0,7	4,6	-53		283
Coco	2,0	2,0		35,7	35,7		1.685	1.685	
Damasco	3018,0			2016,4		16,5	-33		
Durazno	25511,1	1,4		24526,6			-4	-100	
Frujilla	2744,0	14,5		3867,0			41	-100	
Kiwi	1651,0	23,8	1060,9	1891,6		1036,0	15	-100	-2
Mamón	22,8	2,1		170,8	146,5		649	6.876	
Mango	91,4	65,4		88,6	51,9		-3	-21	
Manzana	80657,9	2,5	29,2	81143,4	2,5	2,6	1	0	-91
Melón	16607,4	293,7		15024,9	570,0	0,2	-10	94	
Naranja	111896,4		1,1	96551,3			-14		-100
Palta	1717,7		24,8	525,0		83,5	-69		237
Pera	25685,5	1,1		30239,7		2,1	18	-100	
Pomelo	17182,0			14065,4		42,9	-18		
Sandía	37877,6	838,2		4180,1	501,8		-89	-40	
Uva	17817,5	224,2	65,0	20438,9	302,6	281,4	15	35	333
Otras	131796,7	0,0	0,0	127267,3	0,3	3,6	-3		
HORTALIZAS	812.238,8	8.080,4	0,5	873.858,0	4.041,5	3,3	8	-50	560
Alcaucil	934,0			1152,1		1,1	23		
Batata	21641,4	68,5		19263,5	9,4		-11	-86	
Berenjena	11648,3	71,0		11669,7	18,8		0	-74	
Cebolla	98749,8	432,5		99446,2			1		
Choclo	8349,9	2,0		10132,7	1,6		21	-20	
Pepino	2151,7	11,9		1792,7	49,2	0,2	-17	313	
Pimiento	17160,6	16,6		18469,1	103,9	2,0	8	526	
Tomate	99667,3	1391,8	0,5	111809,8	836,1		12	-40	-100
Zanahoria	52227,1	8,0		49790,7			-5	-100	
Zapallo	63636,3	6055,3		58722,8	3022,5		-8	-50	
Otras	437006,4	22,8	0,0	492760,8	0,0	0,0	13	-100	

Fuente: MCBA.

FRUTAS Y HORTALIZAS SELECCIONADAS. PRECIOS MEDIOS MENSUALES

Producto	Varietal y procedencia	Envase kilos	Calidad y tamaño	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
Limón	Eureka Tucumán	Cubito/Caja 18 k	Elegido 100/125	2002	0,57	0,57	0,45	0,41	0,40	0,35	0,33	0,29	0,33	0,44	0,51	0,50	
				2003	0,55	0,71	0,85	0,62	0,50	0,39	0,47	0,45	0,46	0,77	0,76	0,86	
Mandarina	Okitsu Mis./Ctes./E. Ríos	Torito/Perd. 18/20 k	Eleg./Cmcial Mediano	2002		0,33	0,28	0,26	0,24	0,29			0,24				
				2003		0,28	0,50	0,42	0,37	0,32							
	Dancy Entre Ríos	Toro 18 k	Eleg./Cmcial Med/Gde.	2002						0,33	0,31	0,28	0,26				
				2003	0,66	0,65			0,43	0,37	0,32	0,30	0,28				
	Elendale Entre Ríos/Jujuy	Perdido 18/20 k	Eleg./Cmcial Med/Gde.	2002								0,28	0,25	0,23	0,25	0,30	
2003									0,31	0,26	0,26	0,26	0,31				
Manzana	Red Delic. Río Negro	Caja 18/20 k	Eleg./Cmcial 088/113	2002	0,38	0,48	0,49	0,63	0,90	1,14	1,07	1,13	1,47	1,50	1,60	1,72	
				2003	1,68	1,58	0,80	0,70	0,66	0,84	1,76	1,62	1,61	1,80	1,88	1,99	
Naranja	Valencia Entre Ríos/Ctes	Perd./Torito 18 k	Eleg./Cmcial 080/110	2002	0,19	0,16	0,20	0,32	0,33	0,36	0,32	0,31	0,30	0,33	0,35	0,53	
				2003	0,66	0,83	0,79	0,81	0,59	0,39	0,36	0,35	0,37	0,46	0,50	0,51	
	Wash Navel Mis./Ctes./E. Ríos	Perdido 18 k	Elegido 080/100	2002				0,34	0,33	0,36	0,33	0,27	0,41	0,43			
				2003				0,69	0,66	0,49	0,44	0,49	0,62	0,80	0,86		
	Valencia Jujuy/Salta/Tuc.	Perd./Caja 18/20 k	Elegido 090/110	2002	0,17						0,41	0,34	0,33	0,35	0,37	0,46	
2003				0,49	0,76					0,60	0,53	0,50	0,56	0,57			
Pera	Williams Río Negro	Caja 18/20 k	Elegida 100/120	2002		0,42	0,60	0,71	0,80	0,78	0,73	0,72	0,84				
				2003	0,79	0,79	0,76	0,77	0,78	0,73	0,79	0,79	0,71				
	Packham's Río Negro	Stand./Caja 18/20 k	Elegida 070/090	2002	0,85			0,66	0,69	0,80	0,83	0,82	1,22	1,46	1,43	1,41	
				2003	1,36			0,64	0,65	0,75	0,78	1,06	1,33	1,42	1,53	1,71	
Ajo	Blanco Cuyo	Ristra 6 k	Segunda Mediana	2002			2,34	3,99	4,00							2,89	
				2003	2,41				2,18								
	Colorado Mendoza	Ristra 5 k	Segunda Mediana	2002	1,99	2,27	2,64	4,32	4,60	5,40	5,92	4,74	6,38	6,08			
				2003	2,89	2,38	2,38	2,40	2,40	2,33	2,02	1,92	1,83	1,64			
Rosado Córdoba	Ristra 5 k	Segunda Mediana	2002									3,27	2,62	1,87			
			2003								1,68	1,52	2,01				
Cebolla	Valencianita Cuyo	Bolsa 22/25 k	Segunda Mediana	2002	0,22	0,19						0,43		0,27	0,25	0,21	
				2003	0,22	0,22					0,29		0,26	0,26	0,31		
	Valenciana Cuyo	Bolsa 22/25 k	Segunda Mediana	2002	0,25	0,27	0,30	0,33	0,37	0,46							
				2003	0,24	0,30	0,34	0,38	0,34			0,31	0,30	0,26			
	Valenciana Sur Bs. As.	Bolsa 22/25 k	Segunda Mediana	2002	0,24	0,27	0,31	0,35	0,38	0,55	0,60	0,61	0,53	0,38	0,29		
2003				0,24	0,32	0,37	0,39	0,34	0,28	0,28	0,26	0,30	0,30				
Papa	Spunta SE Bs. As.	Bolsa 42/50 k	Segunda Mediana	2002	0,16	0,18	0,21	0,27	0,30	0,31	0,43	0,53	0,56	0,46	0,51	0,44	
				2003	0,41	0,39	0,34	0,30	0,30	0,22	0,19	0,17	0,15	0,24	0,31	0,37	
	Spunta Mendoza	Bolsa 42/50 k	Segunda Mediana	2002	0,18	0,20	0,23	0,31	0,33	0,35	0,42	0,50				0,51	
				2003	0,48	0,44	0,46	0,43	0,42	0,30	0,23	0,22		0,34		0,51	
	Spunta Cba./V. Dolores	Bolsa 42/50 k	Segunda Mediana	2002	0,19	0,21				0,35	0,48	0,58	0,62	0,58	0,62	0,48	
				2003	0,41			0,44	0,38	0,26	0,24	0,21	0,21	0,38	0,49	0,47	
	Spunta Tucumán	Bolsa 50 k	Segunda Mediana	2002										0,54	0,58	0,44	
2003													0,34	0,48	0,49		

(*) Precios promedio mensuales en \$ kg. netos de tasas e impuestos
Fuente: Dpto. Información y Estrategias de Gestión. Corp. Mercado Central de Buenos Aires

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	2001	2002*	Ene-Nov 03*	Variación %
				Ene-Nov 03/ Ene-Nov 02
(en millones de US\$ corrientes)				
TOTAL AGROALIMENTARIO	11371	11421	13248	24,4
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	<i>5313</i>	<i>4590</i>	<i>5479</i>	<i>25,5</i>
Animales vivos	18	8	8	33,0
Pescados y mariscos sin elaborar	675	479	585	29,0
Miel	73	114	155	45,0
Hortalizas, legumbres sin elaborar	236	184	166	0,0
Frutas frescas	502	390	453	20,0
Cereales	2435	2127	2142	8,0
Semillas y frutos oleaginosos	1374	1288	1970	55,0
<i>Alimentos elaborados</i>	<i>6058</i>	<i>6831</i>	<i>7769</i>	<i>23,5</i>
Carnes	358	576	670	28,0
Pescados y mariscos elaborados	229	235	228	9,0
Productos lácteos y huevos	289	301	230	-16,0
Otros productos de origen animal	13	14	20	54,0
Frutas secas o procesadas	31	42	52	33,0
Té, yerba mate, especias, etc.	67	61	49	-14,0
Productos de molinería	146	115	76	-26,0
Grasas y aceites	1655	2084	2655	41,0
Azúcar y artículos de confitería	117	158	117	-21,0
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	322	290	341	26,0
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	210	173	197	25,0
Residuos de las industrias alimenticias	2621	2783	3134	20,0
OTROS ORIGEN AGROPECUARIO	1731	1534	1563	14,5
Primarios ¹	323	241	228	23,0
Elaborados ²	1408	1293	1335	13,1
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	13102	12956	14811	22,9
Primarios	5636	4831	5707	24,4
MOA	7466	8124	9104	21,9
EXPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS	26654	25709	26966	14,0

* datos provisorios

PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	2001	2002*	Ene-Nov 03*
en %			
TOTAL AGROALIMENTARIO	42,7	44,4	49,1
Alimentos primarios y frescos	19,9	17,9	20,3
Alimentos elaborados	22,7	26,6	28,8
TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO	49,2	50,4	54,9
Productos primarios	21,1	18,8	21,2
MOA	28,0	31,6	33,8

Fuente: elaborado en base a datos del INDEC.

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

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

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

	2001	2002*	Ene-Nov 2003*	Var. % Ene-Nov 03/ Ene-Nov 02	2001	2002*	Ene-Nov 2003*
	(en millones de US\$)				(en %)		
PRODUCTOS PRIMARIOS¹	6049	5263	6138	23	100,0	100,0	100,0
CHILE	171	157	140	-1	2,8	3,0	2,3
MERCOSUR	1223	986	1089	21	20,2	18,7	17,7
NAFTA	300	236	208	-10	5,0	4,5	3,4
UNIÓN EUROPEA	1515	1447	1546	12	25,0	27,5	25,2
CHINA	854	541	1246	131	14,1	10,3	20,3
JAPÓN	192	206	172	-11	3,2	3,9	2,8
COREA REPUBLICANA	174	150	98	-33	2,9	2,9	1,6
ASEAN	266	232	260	15	4,4	4,4	4,2
RESTO	1354	1308	1379	12	22,4	24,9	22,5
MOA	7463	8130	9105	22	100,0	100,0	100,0
CHILE	280	306	366	29	3,8	3,8	4,0
MERCOSUR	842	737	611	-9	11,3	9,1	6,7
NAFTA	875	811	749	0	11,7	10,0	8,2
UNIÓN EUROPEA	2184	2720	2799	12	29,3	33,5	30,7
CHINA	232	459	1014	132	3,1	5,6	11,1
JAPÓN	75	73	52	-22	1,0	0,9	0,6
COREA REPUBLICANA	92	73	102	40	1,2	0,9	1,1
ASEAN	479	533	753	47	6,4	6,6	8,3
RESTO	2404	2417	2659	1	32,2	29,7	29,2
TOTAL AGROPECUARIO	13612	13393	15243	22	100,0	100,0	100,0
CHILE	451	483	506	19	3,3	3,5	3,3
MERCOSUR	2065	1723	1700	8	15,3	12,9	11,2
NAFTA	1175	1047	957	-2	8,7	7,8	6,3
UNIÓN EUROPEA	3699	4167	4345	12	27,4	31,1	29
CHINA	1086	1000	2260	23	8,0	7,5	14,8
JAPÓN	267	279	224	-3	2,0	2,1	1,5
COREA REPUBLICANA	266	223	200	-9	2,0	1,7	1,3
ASEAN	745	765	1013	37	5,5	5,7	6,6
RESTO	3758	3725	4038	57	27,8	27,8	26,5

	MERCOSUR			BRASIL		
	2002*	Ene-Oct 03*	Var %/ Ene-Oct 02	2002*	Ene-Oct 02*	Var %/ Ene-Oct 02
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
Productos Primarios²	961	962	22	896	914	22
Animales vivos	0,0	0,0	-38	0,0	0,0	-55
Pescados y mariscos sin elaborar	11,0	13,4	51	5,0	4,2	5
Miel	0,0	0,0	-53	0,0	0,0	-40
Hortalizas y legumbres sin elaborar	63,7	74,4	26	61,5	73,7	32
Frutas frescas	53,2	33,1	-26	51,2	32,7	-24
Cereales	775,3	810,4	26	745,1	778,8	26
Semillas y frutos oleaginosos	7,5	9,6	41	2,4	3,1	50
Tabaco sin elaborar	25,6	18,6	-21	14,3	7,3	-46
Lanas sucias	6,4	6,4	51	0,0	0,0	-26
Fibra de algodón	0,8	0,7	-22	0,8	0,6	-24
Resto de primarios de origen agropecuario	17,1	15,4	4	14,8	13,2	3
MOA	737	541	-12	596	416	-17
Carnes	27,0	17,6	-21	25,5	17,2	-18
Pescados y mariscos elaborados	41,5	30,4	-16	41,1	30,0	-16
Productos lácteos y huevos	128,9	47,5	-58	122,7	39,8	-63
Otros productos de origen animal	2,0	2,3	47	0,8	0,8	35
Frutas secas o procesadas	15,9	12,0	10	15,4	11,7	10
Café, té, yerba mate y especias	4,3	3,3	-10	1,9	1,0	-39
Productos de molinería	85,5	48,6	-32	81,9	46,6	-32
Grasas y aceites	82,3	44,2	-32	71,2	33,3	-40
Azúcar y artículos de confitería	9,1	8,6	11	3,6	2,8	-10
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	87,6	59,3	-22	80,2	54,5	-22
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	21,8	22,1	26	9,9	10,1	25
Residuos y desp. de industria alimentaria	11,6	13,2	38	3,4	5,5	95
Extractos curtiembres y tintóreos	1,2	1,0	-13	0,8	0,6	-15
Piel y cueros	79,2	67,6	-5	43,6	42,3	5
Lanas elaboradas	0,7	0,5	-7	0,0	0,0	483
Resto de manufacturas de origen agropecuario	138,6	162,8	48	93,2	119,2	64
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	1696	1523	7	1490	1329	-7

Fuente: elaborado por IICA Argentina en base a INDEC

* Datos provisionales

(1) Incluye "Mineral de cobre y sus concentrados"

(2) No incluye "Mineral de cobre y sus concentrados"



INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION
PARA LA AGRICULTURA. IICA - ARGENTINA

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