

Sector

Agroalimentario

Argentino

Informe

de Contabilidad

Julio/Septiembre 2003

Año VI - N° 3

Sector Agroalimentario Argentino

Informe de Coyuntura
Julio - Septiembre 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: 15 de octubre de 2003

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 ESTADÍSTICO



rado el crédito al sector privado, lo que constituye una restricción para un crecimiento sólido a mediano y largo plazo.

El sector agroalimentario culminó una campaña particularmente buena en los granos, y las perspectivas siguen siendo alentadoras, ya que, hacia el final del III trimestre del año, las malas condiciones climáticas en el Hemisferio Norte repercutieron en el alza de los precios, particularmente de soja y girasol. Hasta el momento, ello permite augurar para la Argentina una buena campaña 2003/04 y un buen nivel de beneficios para los miembros de la cadena, aunque la distribución será despareja, ya que en varias zonas el cultivo de trigo fue seriamente afectado por la sequía. Las señales de mercado parecen inclinar la balanza hacia los oleaginosos: se espera que la rentabilidad de la soja y el girasol aumenten, en tanto la de maíz disminuiría. Con las cotizaciones de la primera semana de octubre, los márgenes brutos de soja de primera están superando notoriamente los de otros cultivos, por lo que cabría esperar que continúe la tendencia de aumento de participación de este grano en el conjunto de la producción. En Brasil se autorizó la siembra de soja genéticamente modificada, por ahora sólo por el lapso de la próxima campaña, pero evidenciando una actitud más favorable a los OGM, que puede llegar a transformar el mercado mundial de granos.

A principios de octubre el Congreso Nacional sancionó una ley que modifica la base para el cálculo del Impuesto a las Ganancias para las exportaciones de granos. Tanto el debate del proyecto, como la sanción, fueron criticados severamente por los representantes de la cadena agroalimentaria de granos los que, hasta el momento del cierre de esta edición, estaban intentando lograr el veto presidencial al artículo respectivo.

En frutas, está culminando la temporada exportadora de la campaña 2003 de frutas de pepita y cítricos. Los mayores aumentos –en los primeros ocho meses– se registraron en manzanas (25%), limones (23%) y pomelo (20%). Se logró ingresar al mercado japonés de citrus, enviándose las primeras partidas de limones y pomelos. Hasta agosto, según el SENASA, las exportaciones totales de fruta sumaban un millón de toneladas, por US\$ 425 millones. El continente europeo absorbe cerca del 80% de las ventas externas de fruta. También en hortalizas se registró un notable repunte de las exportaciones de los productos principales, cebolla y ajo, por el aumento de las exportaciones a Brasil.

En la ganadería vacuna, la aparición de un brote de aftosa en cerdos en una zona del norte del país provocó –a pesar de que en la misma no se producen bovinos para exportación– el cierre de varios mercados, lo que redundó en caída de exportaciones y pérdidas para la actividad frigorífica. Esto acrecienta la necesidad de buscar nuevos caminos de consenso internacional para evitar que una enfermedad cuyo contagio a través de las carnes puede ser controlado con medidas adecuadamente probadas, y que es inocua para las personas, se transforme en un obstáculo tan perjudicial para el comercio. Mientras tanto, en la última reunión del CAS (Consejo Agropecuario del Sur) se acordó avanzar en el desarrollo del programa regional para la erradicación de la fiebre aftosa.

Estos factores, y un bajo consumo, incidieron para que la faena de vacunos y la producción hayan disminuido levemente, lo mismo que los precios. La sequía provocó la pérdida de casi 20 mil cabezas. En los últimos ocho meses las exportaciones aumentaron 30% en valor, pero se desaceleraron hacia agosto. La asignación de la Cuota Hilton se encuentra demorada porque una buena parte de los cupos pertenecen a frigoríficos en situación de convocatoria o quiebra, lo que traba el accionar de la SAGPyA.

La producción de leche en los primeros ocho meses de 2003 fue un 14% inferior a la de 2002, por la disminución del número de tambos, en parte sustituidos por el cultivo de soja. A pesar de la menor producción, una demanda débil hizo que la industria redujera sus precios, lo que provocó enfrentamientos con los tamberos. El Consejo Federal de Lechería buscó soluciones a mediano

plazo, en tanto que el precio pagado subió por la escasez de oferta causada por la sequía. Las exportaciones cayeron un 25% en valor y un 34% en volumen en los primeros ocho meses del año.

En pollos, la producción y faena crecieron ligeramente. Las exportaciones aumentaron, en el período enero-agosto de 2003, un 39% en volumen y un 70% en valor; el 58% corresponde a carnes frescas, el producto de mayor valor. La miel continúa siendo un producto “estrella” de la exportación, con un aumento de valor del 89% en el período, por el notable aumento del precio internacional, ya que el volumen sólo creció un 3% porque la producción fue afectada por el clima.

En los primeros ocho meses de 2003 la industria de alimentos y bebidas mostró un incremento de 3% en su producción respecto a igual período del año anterior, aunque todavía está casi un 5% por debajo del nivel alcanzado en los mismos meses del año 2001. La rama aceitera lideró el crecimiento, pero la baja en la rama de lácteos y en la industria frigorífica disminuyeron el promedio. En el trimestre se registraron inversiones y movimientos empresariales por más de US\$ 100 millones, especialmente en aceites, lácteos y cerveza, lo que hace esperar un aumento importante de producción. Las ventas de alimentos y bebidas aumentaron en valor, pero el aumento de precios es superior.

Las exportaciones de origen agropecuario establecieron un nuevo récord histórico para el período analizado, creciendo, en los primeros ocho meses de 2003, un 27% con respecto al mismo período del año anterior. El aumento de las exportaciones de estos rubros explica cerca del 90% del incremento del valor total de las ventas externas en el período.

La Unión Europea mantuvo el primer lugar entre los destinos (27% del total), seguida por el Sudeste Asiático que absorbió el 25% de las exportaciones en este período. En tanto, la participación del MERCOSUR continúa disminuyendo. Las exportaciones de productos agroalimentarios a Brasil no muestran cambios con respecto al año anterior.

La paridad cambiaria (índice IICA) continúa disminuyendo por la apreciación del peso; de todas maneras el índice correspondiente al segundo trimestre de 2003 fue un 75% más alto que en los meses previos a la devaluación y se estima que en el tercer trimestre se mantuvo casi sin cambios.

En el aspecto institucional, el Banco Nación y algunos bancos privados ofrecieron diversas líneas de crédito. Algunas de ellas, para PyMES, cuentan con subsidio de tasa. La SAGPyA está impulsando los Foros de Cadenas Agroalimentarias, constituyendo varios, y ha presentado públicamente el Programa de Calidad de Trigo. Las decisiones del SENASA en relación al brote de aftosa en Salta o estableciendo el régimen de trazabilidad para la miel muestran una reacción rápida en defensa de los mercados.

En síntesis, en el III trimestre de 2003 el sector se muestra normalizado, con desempeños variables según las actividades, pero con una perspectiva general favorable y una fuerte dinámica exportadora que le permite aportar significativamente a la recuperación del crecimiento económico nacional.

I. EL MARCO INTERNACIONAL

- La economía mundial mostrará un crecimiento moderado en 2003, con mejores perspectivas para 2004. América Latina crecerá un 1,5% este año, y el MERCOSUR un 2,2%. En el segundo trimestre de 2003 se registraron buenas tasas de crecimiento en los EE.UU., Japón y China.
- La reunión de la OMC en Cancún se frustró por falta de consenso en los "temas de Singapur", sin llegar a tratarse los temas de agricultura. Se formó el Grupo de los 22 (G-22), que integra la Argentina, como nueva fuerza negociadora. La cláusula de paz, que vence a fin de año, no fue renovada en la reunión.
- Entró en vigencia el Protocolo de Cartagena, que fijará procedimientos para la transferencia, manipulación y utilización de organismos vivos modificados entre los países que lo ratificaron. La Argentina no ha ratificado este Protocolo.
- Brasil aprobó la siembra de soja genéticamente modificada para la próxima campaña.
- El comercio bilateral Argentina-Brasil aumentó un 14% en los primeros siete meses, debido al aumento de las importaciones argentinas, mientras que las exportaciones a Brasil cayeron.
- En el MERCOSUR no se avanzó en la profundización de la integración. La Argentina y Brasil tratarán de "suavizar" los impactos mutuos de las alteraciones macroeconómicas.
- Las negociaciones por el ALCA enfrentarían una nueva etapa debido a una nueva propuesta presentada por el MERCOSUR y rechazada por los Estados Unidos, y a la postergación de la discusión sobre agricultura en la OMC.

1. LA ECONOMÍA MUNDIAL

Desempeño de la economía mundial

De acuerdo a las estimaciones publicadas en septiembre por el FMI, la economía mundial crecerá 2,3% durante el 2003 y 4,1% en el 2004 (no presenta cambios con respecto a la estimación de abril). La economía estadounidense crecerá 2,6% en 2003 y 3,9% en 2004, la Eurozona 0,5% y 1,9% respectivamente, mientras que Japón lo haría en un 2% y 1,4%.

El comercio internacional

Organización Mundial del Comercio - Reunión de Cancún

En septiembre se llevó a cabo en Cancún, en el marco de la Ronda de Doha –denominada “ronda del desarrollo”–, la V Reunión Ministerial de la OMC, la que concluyó sin haberse llegado a ningún acuerdo en los distintos temas de la agenda, entre ellos el crucial tema de la liberalización del comercio agrícola. La reunión finalizó prematuramente, y se acordó un nuevo encuentro, a nivel de Ministros de Comercio, en diciembre en Ginebra. En un balance general, el fracaso representa una nueva dilación de las mejoras que un comercio internacional más abierto traería a los países en desarrollo y a sus habitantes.

El fracaso en lograr consenso para que los denominados “temas de Singapur” (inversiones, competencia, transparencia en las compras gubernamentales y facilitación del comercio) fueran incluidos en la declaración final llevó al colapso de la reunión, sin que se hubiera discutido aún el texto sobre agricultura. La resistencia provino de varios países en desarrollo de África, el Caribe y el Pacífico, para los cuales el avance en la implementación de los temas de Singapur podría implicar una debilitación en la capacidad de sus gobiernos para regular las inversiones extranjeras y la imposibilidad de implementar políticas como el “compre nacional”.

En relación a las negociaciones agrícolas, a pesar de no haberse iniciado la discusión, y de que el resultado frustró las expectativas de un avance hacia un comercio más leal, deben computarse algunos logros que influirán en las negociaciones futuras. El primero es que los países protegidos por la “cláusula de paz”, cuya vigencia caduca a fin de año, no lograron la prórroga de la misma y esto se transforma en una de las principales armas de negociación de los otros países. La segunda es una redefinición del mapa político en la OMC, debido a la constitución del Grupo de los 20 –que luego se amplió a 22 países– integrado por naciones importantes en el comercio internacional, decididas a enfrentar las posiciones de los países proteccionistas. La Argentina integra ese grupo, junto con Brasil, China e India, entre otros. La inclusión en el grupo de países que no son exportadores netos –si bien puede dificultar los consensos a su interior– amplía la base de sustentación de los mismos una vez logrados. Por otra parte, el fracaso de la reunión debe evaluarse, desde otra óptica, como un resultado mejor que el que habría reportado un “mal acuerdo”, el que parecía insinuarse por el escaso avance previo que habían logrado las negociaciones desde la reunión de Doha.

Particularmente para la Argentina, se añade a los logros el notable trabajo preparatorio conjunto entre el sector público y privado, que no se había verificado anteriormente, y que fortalece el profesionalismo y el respaldo técnico de los negociadores oficiales. Asimismo, la Argentina logró reincorporarse a los grupos reducidos de discusión –la denominada “mesa chica” o “green room”– evidenciando la importancia que el país tiene en el conjunto del comercio agrícola. Por iniciativa argentina, el 10 de octubre se reunieron representantes de 13 países que integran el Grupo 22, para fijar una estrategia para la próxima reunión de la OMC en diciembre. Emitieron una declaración destacando la importancia de continuar las negociaciones en la OMC “con un espíritu constructivo”. En la Sección Opinión se incluye un análisis detallado de la reunión de Cancún y sus consecuencias, preparado por técnicos de la SAGPyA.

Precios de las commodities

Los precios agrícolas, en el indicador promedio del Banco Mundial, continuaron descendiendo hasta julio; sin embargo, la ola de calor en Europa y la sequía en los Estados Unidos provocaron un repunte de precios que, si bien no se aprecia en el promedio del III trimestre, se refleja en el índice de septiembre, que es superior al de los dos meses anteriores y también al promedio del II trimestre.

PRECIOS DE COMMODITIES
Índice 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
Energía	57.1	79.0	123.4	106.4	109.0	136.9	115.9	124.0
Agricultura ²	107.8	92.8	87.7	79.8	86.5	95.1	91.6	91.4
Alimentos	104.9	87.6	84.5	86.1	90.2	96.4	92.6	91.8
- Aceites y grasas	132.8	105.0	96.2	89.0	101.2	113.6	113.5	112.7
- Granos	101.3	86.4	79.5	78.2	88.1	90.9	88.6	87.9

Fuente: Banco Mundial.

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

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

El precio de la energía volvió a subir, luego del descenso que mostró en el segundo trimestre del año, impulsado por subas en los precios de petróleo y carbón, mientras que el precio del gas natural se mantuvo en descenso. Con respecto al petróleo, la OPEP anunció a fines de septiembre recortes en la producción previendo un exceso en los inventarios mundiales para el cuarto trimestre de 2003, el que deprimiría los precios durante la primera mitad del próximo año.

Organismos genéticamente modificados (OGM)

El pasado agosto la SAGPyA organizó un seminario sobre Biotecnología en la Argentina, dirigido a analizar el impacto del Protocolo de Cartagena sobre cuestiones comerciales, la salud pública, la opinión pública y el medio ambiente. La reunión se realizó en el marco del Proyecto UNEP-GEF, cuyo fin es cooperar con los países para el desarrollo de los marcos nacionales de bioseguridad, de manera tal que satisfagan los requerimientos del Protocolo de Cartagena. Este Protocolo, adoptado por más de 130 países, tiene como objetivo contribuir al desarrollo de procedimientos adecuados para la transferencia, manipulación y utilización de organismos vivos modificados. El Protocolo entró en vigencia el pasado 11 de septiembre, 90 días después que el quincuagésimo país depositó el instrumento de ratificación¹. Hasta el momento, la Argentina no ha ratificado el acuerdo. La preocupación de la Argentina, como país exportador de granos, es que las condiciones de los importadores en relación al ingreso de organismos modificados sean razonables y no creen una barrera al comercio. A partir de la implementación del Protocolo, la Argentina, como miembro que no ratificó, realizará acuerdos bilaterales con los países importadores que lo ratificaron, en base a los requerimientos del Protocolo. De esta forma, los cargamentos serán identificados con la frase “may contain” OGM.

La próxima reunión de Partes del Protocolo se realizará en febrero de 2004 en Kuala Lumpur. Seguramente la Argentina participará como observador, por ser país que no ratificó. En esta oportunidad serán prioritarios los siguientes temas: transporte, envasado e identificación; observancia y cumplimiento; comercio con No-Partes; responsabilidad y compensación; presentación de informes; financiamiento; reglas de procedimiento; decisión de los importadores; creación de capacidades.

¹ Al 8 de septiembre de 2003, 57 son los países que depositaron los instrumentos de ratificación del Protocolo ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Los países son: Botswana, Burkina Faso, Camerún, Djibouti, Ghana, Kenia, Lesotho, Liberia, Mali, Mauritius, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania, Túnez y Uganda; Bhutan, Fiji, India, Corea del Norte, Maldivas, Islas Marshall, Mongolia, Nauru, Niue, Oman, Palau y Samoa; Bulgaria, Croacia, la República Checa, República de Moldavia, Rumania, Eslovenia, y Ucrania; Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts and Nevis, Trinidad y Tobago, Venezuela; Austria, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Noruega, España, Suecia, Suiza, y los Países Bajos.

En Brasil la polémica sobre la utilización de OGM parece inclinarse hacia su aprobación. Si bien la siembra de OGM estaba prohibida desde 1998, es conocido que la misma se hacía en forma ilegal. En agosto un fallo judicial autorizó la comercialización de la semilla, y en septiembre un decreto del Vicepresidente autorizó la siembra de soja GM, aunque exclusivamente para la próxima campaña. Al interior del Gobierno, el Ministerio de Agricultura se muestra partidario de su aprobación, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente tiene una posición precautoria, en línea con la posición de algunos jueces que recientemente demandaron una serie de estudios de impacto ambiental y de riesgos para la salud como paso previo a cualquier decisión al respecto. Una ley sobre transgénicos sería debatida por el Congreso antes de que finalice el 2003.

2. LAS AMÉRICAS

América Latina

Según el FMI el MERCOSUR liderará el crecimiento en América Latina en 2003 con una expansión de 2,2% (Argentina 5,5%, Brasil 1,5% y Uruguay -1%) aunque el crecimiento de Brasil podría ser menor (ver más abajo). Chile crecería 3,3%, Colombia 2% y México 1,5%. Para CEPAL la economía latinoamericana se expandirá en un 1,5%; las proyecciones por país son similares a las del FMI.

Consejo Agropecuario del Sur (CAS)

En agosto se reunieron dos grupos técnicos que integran el CAS: el Grupo Informal de Negociadores Agrícolas (GINA-Sur) y la REDPA (Red de coordinación de Políticas Agropecuarias). Se presentaron los resultados de varios modelos econométricos para evaluar el impacto de las negociaciones, y cada país describió los lineamientos principales de sus políticas agropecuarias. La siguiente reunión del CAS se realizó el 8 de octubre en Montevideo. Entre los resultados más importantes está el compromiso de avanzar en el desarrollo del programa regional para la erradicación de la fiebre aftosa con certificación regional e internacional.

A. MERCOSUR Y CHILE

Finalmente, a fines de agosto se firmó el acuerdo (aunque todavía faltan los anexos) mediante el cual Perú se convierte en el tercer socio externo del MERCOSUR. Este acuerdo permitirá eliminar aranceles sobre todo el universo arancelario, con excepción del azúcar.

Por otra parte, el MERCOSUR comenzará a mediados de octubre las negociaciones para crear un área de libre comercio con China. Actualmente, China es el segundo país de destino para las exportaciones brasileñas y está creciendo fuertemente como destino de las exportaciones argentinas.

Durante los primeros días de octubre se reunieron en Montevideo los Ministros de Relaciones Exteriores de los países del MERCOSUR. En esa ocasión se aprobó el "Plan de Acción 2006", presentado por Brasil, que incluye puntos como los regímenes preferenciales de exportación, las compras gubernamentales, el monitoreo macroeconómico y la negociación de un protocolo que otorgue trato nacional a servicios dentro del MERCOSUR. También se avanzó en la

conformación del Parlamento Regional. Los países del bloque también están trabajando en la definición de una posición común para el relacionamiento externo, tanto en la negociación por el ALCA como con otros países y regiones.

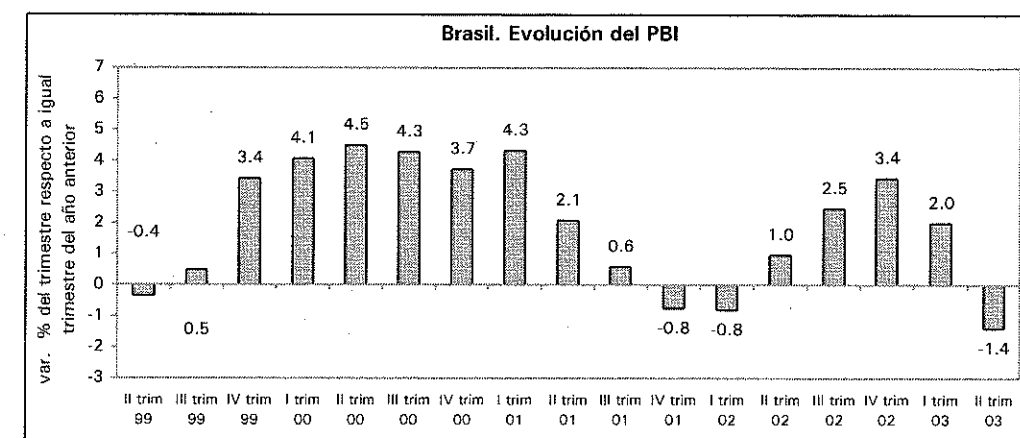
Dificultades comerciales y controversias

Los cancilleres de la Argentina y del Brasil suscribieron a fines de agosto un memorándum de entendimiento que invita a ambos países a diseñar, a la mayor brevedad, fórmulas permanentes que suavicen el impacto de las alteraciones macroeconómicas de uno y otro país. Esta iniciativa se instrumentará a través de la conformación de una comisión conjunta que mantendrá reuniones permanentes y periódicas hasta fin de 2003.

Luego de varias gestiones realizadas por la Argentina tendientes a crear Foros de Competitividad de los sectores avícola y porcino en el MERCOSUR, Brasil aceptó la realización de reuniones entre los sectores privados de ambos países y, en ese sentido, se inició un diálogo y se procedió a un intercambio de información en ambos sectores, previéndose nuevas reuniones a la brevedad.

Evolución de la economía brasileña

La economía brasileña cayó 1,4% en el segundo trimestre de 2003 comparado con el mismo trimestre del año anterior. En el acumulado del primer semestre se registró una variación positiva de 0,3% en relación al mismo período de 2002. En el segundo trimestre de este año el sector agropecuario fue el único que mostró crecimiento (3,2%), mientras que la industria cayó (-3,6%) y los servicios se mantuvieron sin cambios.



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

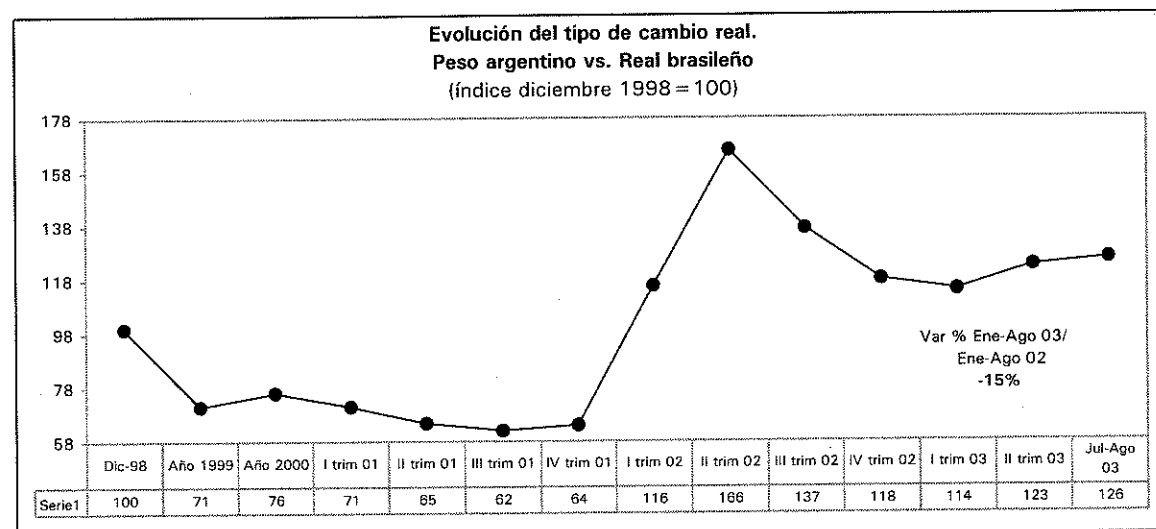
Mientras que la producción industrial no muestra signos recuperación —acumula una caída de 0,5% de enero a agosto—, las proyecciones privadas volvieron a reducir las estimaciones de crecimiento del PBI que se ubican, a principios de octubre, entre 0,5% y 0,7%.

Por otra parte, en 2003 Brasil alcanzará un récord de producción de granos, con una cosecha de 122 millones de toneladas, un 25% mayor que en el año anterior. El mayor aumento se producirá en soja y maíz, lo que permitirá a Brasil mantener el primer lugar como exportador de soja y

también aumentar sus exportaciones de maíz. En 2004 se podrá sembrar soja GM, lo que potenciará aún más el crecimiento sectorial. Esto marca la creciente importancia del sector agroalimentario en el país vecino y se está reflejando en sus políticas comerciales y su postura en la OMC.

Las expectativas de un índice inflacionario de un sólo dígito habilitaron al Banco Central para bajar nuevamente a fines de septiembre la tasa de interés de referencia con el objetivo de reactivar la economía. La tasa SELIC cayó dos puntos, a 20% anual, el menor nivel desde octubre de 2002, mientras que la tasa de inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPCA-IBGE) fue de 7,22% en el acumulado enero-agosto comparado con igual período del año anterior.

El tipo de cambio real entre el peso argentino y el real brasileño cayó 15% en los ocho primeros meses de 2003 en relación a igual período del año anterior. Sin embargo, en los últimos meses la tendencia a la baja del índice se revirtió, aunque con valores inferiores a los alcanzados durante el año 2002; esto se explica porque, si bien las dos monedas mostraron descensos en su valor nominal, el efecto inflacionario fue más fuerte en Brasil.



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

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

	Año 2000	Año 2001	Año 2002	Enero-Septiembre		
				2002	2003	Var.
Exportaciones	55.1	58.2	60.4	43.5	52.8	21%
Importaciones	55.8	55.6	47.2	35.7	35.0	-2%
Saldo	-0.7	2.6	13.1	7.9	17.8	-

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

Relaciones comerciales Argentina-Brasil

En los primeros siete meses de 2004 las exportaciones argentinas a Brasil cayeron 12,5%, mientras que las importaciones crecieron 73%. A pesar de esto, el saldo fue positivo para la Argentina por US\$ 300 millones. Considerando sólo los rubros agroalimentarios, las exportaciones cayeron 2,5% y las importaciones crecieron 29%, resultando un superávit de US\$ 725 millones para la

Argentina. Las variaciones en el comercio bilateral no estarían asociadas a cambios en el tipo de cambio real –que se mantuvo relativamente estable en los últimos trimestres– sino a la influencia de las oscilaciones en el nivel de actividad de las dos economías. Mientras la Argentina está creciendo a niveles mayores de los esperados y, por lo tanto, incrementando su demanda de importaciones (especialmente de bienes de capital), Brasil está en recesión y comprando menos productos argentinos y del resto del mundo.

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

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL Ene-Jul 2003
	Ene-Jul 2003	Var. % 2003/2002	Ene-Jul 2003	Var. % 2003/2002	
Total agroalimentario (1 a 24)	878.8	-2.5	153.6	28.8	725.2
Total no Agroalimentario (25 a 99)	1718.5	-16.9	2143.7	77.2	-425.2
TOTAL	2597.3	-12.5	2297.3	72.9	300.0

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

Comercio de la Argentina con los países del MERCOSUR y Chile

En el área del Cono Sur, Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, con un comercio total en el período enero-julio 2003 de US\$ 4895 millones, seguido por Chile con US\$ 2111 millones, Paraguay con US\$ 407 millones y Uruguay con US\$ 383 millones.

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

	BRASIL		CHILE		PARAGUAY		URUGUAY	
	Millones de US\$	Var. % *	Millones de US\$	Var. % *	Millones de US\$	Var. % *	Millones de US\$	Var. % *
EXPORTACIONES	2597	-13	1959	23	221	10	294	-8
Prod. Primarios	697	10	85	-2	11	-4	34	33
MOA	267	-24	230	32	27	20	59	-8
MOI	1197	-20	468	11	65	-18	148	-22
Combustibles	436	-12	1176	28	118	34	53	28
IMPORTACIONES	2297	73	152	57	186	27	89	25
Saldo	300		1807		34		205	

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

* Con respecto a enero-julio de 2002

Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea

De acuerdo con el Programa de Trabajo de Río (Río de Janeiro, 23/7/2002), en el segundo semestre de este año deberá realizarse una reunión de negociadores comerciales a nivel ministerial, la que tendrá lugar en Bruselas, en el mes de octubre próximo.

En dicha oportunidad la agenda deberá comprender, al menos, los siguiente temas: a) evaluación general del estado de las negociaciones; b) inicio de la etapa final de las negociaciones; y c) discusión del borrador de texto consolidado del Acuerdo de Asociación Interregional.

Hasta el momento, se intercambiaron ofertas en materia de bienes compatibles con la OMC, se intercambiaron las ofertas iniciales en servicios e inversiones, se cuenta con documentos parcialmente consensuados *–side by side–* en bienes, normas de origen, aduanas, normas técnicas, competencia, propiedad intelectual y solución de controversias. Asimismo, se han desarrollado los primeros documentos en materia sanitaria y fitosanitaria, y en vinos.

Es intención del MERCOSUR obtener, como resultado del encuentro, un "borrador de texto consolidado" que contenga los consensos y disensos de las Partes en cada uno de los temas y disciplinas del futuro acuerdo. La UE había anticipado su intención de realizar una presentación en la que mejoraría su propuesta para el sector agroalimentario. Con los resultados de la reunión de Cancún, cabe suponer posibles replanteos en esta posición.

Asimismo, es previsible que en la reunión se analicen los resultados de la V Reunión Ministerial de la OMC (Cancún), su impacto sobre estas negociaciones y las futuras estrategias para el acuerdo birregional.

Acuerdo Argentina-México

La intención de lograr un acuerdo comercial entre la Argentina y México fue reforzada en el encuentro de los Presidentes de ambos países en septiembre pasado, y se espera arribar al mismo a fines del corriente año. Si bien hubo diferencias en las reuniones técnicas realizadas hasta ahora, el acuerdo se perfilaría de la siguiente forma: habría cuatro grupos de productos que se desgravarían sucesivamente hasta no más allá de fin del año 2005. El primer grupo, de desgravación inmediata, incluiría a algunos alimentos procesados y cueros, además de otros productos no agropecuarios. En las etapas posteriores se desgravarían frutas, verduras, carnes y alimentos primarios y procesados.

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

Estados Unidos de América

La economía estadounidense se expandió 3,3% en el segundo trimestre de 2003 con respecto al primer trimestre, y 2,5% con respecto al mismo período del año anterior. La variación anualizada estuvo sostenida en el incremento del consumo privado (2,9%), la inversión privada (1,5%) y el gasto gubernamental (4,1%).

A partir del 12 de octubre de 2003 la FDA (Food & Drug Administration) comenzará el registro de empresas estadounidenses y extranjeras como anticipo de la aplicación de la Ley de Bioterrorismo, que entrará en vigencia desde el 12 de diciembre de 2003. Después de esta fecha, quedará prohibido el ingreso a los EE.UU. de productos alimenticios provenientes de establecimientos no registrados, quedando los mismos retenidos en los puertos de entrada a disposición de la FDA, con costos a cargo de las partes privadas interesadas (ver Informe de Coyuntura Agroalimentario, enero-marzo 2003).

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

A propuesta de Brasil, los países del MERCOSUR discutieron y aprobaron una nueva propuesta de negociación, que consiste en negociar acuerdos comerciales bilaterales en temas no conflictivos, postergando y supeditando los temas sensibles –tales como comercio de servicios, inversiones y propiedad intelectual– a los resultados de la negociación en la OMC. En tal sentido, propuso centrar la discusión en el acceso a mercado de cuatro canastas; Estados Unidos debería asumir un compromiso de eliminar los subsidios de exportación para las mismas. El Departamento de Comercio Exterior de los EE.UU. desestimó la propuesta, señalando que los temas de agricultura y normas antidumping deben ser tratados en el marco de las negociaciones internacionales.

En la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales del Área de Libre Comercio de las Américas, realizada en Puerto España (Trinidad y Tobago) del 29 de septiembre al 3 de octubre pasados, los EE.UU. insistieron, en oposición a la propuesta del MERCOSUR, en mantener una base amplia como formato del ALCA, posición en la que concordarían –con algunas variantes– la mayor parte de los países de América Central, los países de la Comunidad Andina y México. Por lo tanto, no se logró en la reunión un acuerdo sobre el formato final para la negociación, el que debería ser sometido a una decisión final de los Ministros de Comercio en la Reunión Ministerial de Miami (20 y 21 de noviembre de 2003). Hasta el momento, se mantiene la meta de finalizar la negociación en enero de 2005.

Para los países del MERCOSUR los temas prioritarios de la negociación en el ALCA son: acceso a mercados para bienes agrícolas e industriales, incluyendo en la discusión los aranceles y medidas no arancelarias; régimen de origen –reglas generales y específicas–; procedimientos aduaneros; normas y barreras técnicas al comercio; salvaguardias y medidas sanitarias y fitosanitarias.

D. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Se realizó en septiembre la II Reunión entre Colombia, Ecuador y Venezuela, países miembros de la CAN y el MERCOSUR, con el objetivo de continuar las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio. En esta oportunidad se procedió a analizar la contrapropuesta de texto de acuerdo presentada por el MERCOSUR y las contrapropuestas sobre salvaguardias y solución de controversias presentadas por el bloque andino. Durante el mes de octubre se intercambiarán las distintas listas y las mejoras pedidas sobre las mismas. A fin de ese mes se realizará la tercera reunión a nivel técnico, viceministerial y ministerial y, en noviembre, la IV reunión de negociación, con la intención de tener concluido el Acuerdo antes del 31 de diciembre de 2003.

Un estudio realizado por el CEI² analiza las oportunidades y debilidades para Argentina y Brasil a partir de la liberalización arancelaria. Para la Argentina las oportunidades fuertes se encuentran concentradas principalmente en Productos Primarios y MOA (cereales, azúcares, lácteos, alimentos diversos, residuos de la industria alimenticia) pero también algunas MOI (materiales de fundición). En el caso de Brasil la concentración es en MOI (vehículos y sus partes, caucho y sus manufacturas, manufacturas de fundición, plásticos, etc.) y algunas MOA (grasas y aceites, azúcares, alimentos diversos).

La principal "amenaza" sobre las exportaciones de Argentina a Brasil se encuentra en: plásticos y sus manufacturas, productos farmacéuticos, filamentos sintéticos o artificiales, etc., mien-

² Centro de Economía Internacional, Oportunidades y amenazas de un acuerdo Mercosur-Comunidad Andina para Argentina y Brasil, septiembre de 2003.

tras que sobre las exportaciones de Brasil a Argentina están amenazados principalmente: vehículos y sus partes, plásticos y sus manufacturas, máquinas y aparatos, textiles confeccionados, etc.

Este análisis permite deducir que para ambos países este acuerdo abre un mercado importante para aumentar sus exportaciones que podrían alcanzar los US\$ 10.000 millones para cada uno. Pero, mientras que las oportunidades de Brasil se encuentran bastante diversificadas, las que se ofrecen a la Argentina están muy concentradas en el sector agroalimentario, donde la resistencia a la negociación por parte de la CAN es mayor.

3. UNIÓN EUROPEA

Varios países de la eurozona se encuentran en serias dificultades para cumplir con las metas fiscales pactadas en el acuerdo de convergencia macroeconómica. Francia y Alemania anunciaron que su déficit fiscal ronda el 4% del PBI, excediendo en un punto el máximo permitido, en tanto otros miembros, como Italia y Portugal, se encuentran muy cerca de traspasar el límite de 3% fijado en el Tratado de Maastrich. Las llamadas "economías chicas" de la eurozona piden castigos ejemplares para los infractores y aunque está prevista la aplicación de fuertes multas, no aparece como probable que las autoridades de la UE decidan multar a los principales aportantes de fondos comunitarios.

Por otra parte la población de Suecia rechazó mediante un referéndum la adopción del euro, al igual que lo hizo tiempo atrás la población de Dinamarca. En tanto, el gobierno de Gran Bretaña aplazó, sin fijar nueva fecha, la consulta popular.

La Comisión Europea presentó en septiembre varias opciones para reformar los subsidios que la UE destina a la producción de azúcar, algodón, tabaco, y aceite de oliva, productos que no fueron incluidos en la última reforma de la PAC en junio.

4. ASIA Y ORIENTE

La economía japonesa creció 3% en el segundo trimestre de 2003 en comparación con el mismo período del año anterior.

La tasa de crecimiento del PBI de China alcanzó el 6,7% en el segundo trimestre de 2003 con respecto a igual período del año anterior.

El Primer Ministro chino presentó a fines de septiembre una propuesta para establecer una zona de libre comercio entre los países que integran la Organización de Cooperación de Shangai (OCS). La OCS existe desde el año 2001 y está conformada por China, Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguizistán. Por otra parte se registraron avances en el acuerdo de China con los países del ASEAN, estimándose que a partir del 1º de enero del año próximo entrarán en vigencia las primeras reducciones de tarifas arancelarias para algunos productos agrícolas.

II. EL MARCO MACROECONÓMICO ARGENTINO

- Las expectativas generales y el nivel de actividad mejoraron notablemente en el III trimestre del año. Se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario y el Gobierno formuló una propuesta para la reestructuración de la deuda. Se presentó al Congreso el proyecto de Presupuesto 2004.
- El PBI, en pesos de 1993, creció 7,6 % en el segundo trimestre de 2003 comparado con igual período del año anterior. La inversión interna alcanzó su mayor nivel desde la crisis de 2001. Los sectores productores de bienes aumentaron 12,8% y los de servicios un 3%. El producto bruto agropecuario creció un 6% en pesos constantes.
- La actividad industrial, según el EMI, creció un 17% en el período enero-agosto de 2003 comparado con igual período del año anterior. El empleo continúa aumentando pausadamente.
- En los primeros ocho meses de 2003 las exportaciones se acercaron a los US\$ 20 mil millones, creciendo un 16%, mientras que las importaciones aumentaron 42% (US\$ 8215 millones). Cerca del 90% del incremento en el valor exportado está explicado por las exportaciones de los rubros agroalimentarios, que aumentaron un 27%.
- El tipo de cambio no presentó variaciones en el III trimestre y el índice de precios al consumidor creció sólo un 0,3% en el trimestre.
- Las cuentas fiscales cumplieron las metas acordadas. El superávit primario acumulado en los primeros 9 meses fue de \$ 7109 millones, mientras que la recaudación impositiva creció un 48% en pesos corrientes y un 25% en pesos constantes.
- Los depósitos se recuperaron levemente, no así el crédito. Las tasas activas continúan elevadas. El Gobierno dispuso un subsidio de 8 puntos en la tasa de los créditos a PyMES.
- Se modificó la ley de entidades financieras y Carta Orgánica del Banco Central.
- Se creó una Comisión para diseñar la reforma de la coparticipación federal de impuestos.

1. TENDENCIAS E INDICADORES

La evolución de la economía en el segundo trimestre reflejó el cambio positivo en las expectativas, resultante de la clarificación de las orientaciones estratégicas del nuevo Gobierno Nacional y de su intensa actividad para encarar varios temas principales, como el acuerdo con el Fondo Mo-

netario Internacional y la renegociación de la deuda. Ello, unido a un manejo de la política monetaria que logró expandir la base monetaria y al mismo tiempo mantener la estabilidad de precios y del tipo de cambio, contribuyeron a una recuperación del nivel de confianza y de actividad, que se expresa en varios indicadores: PBI, EMI, inversiones, empleo, exportaciones. Aunque la comparación todavía se refiere al período recesivo más grave de la historia argentina, la tendencia positiva se viene manteniendo por un tiempo suficientemente prolongado, lo que permite afirmar que la recuperación se está consolidando, y las expectativas a corto plazo son claramente favorables.

Los temas de fondo pendientes son, de todas maneras, significativos y complejos: la renegociación de la deuda (que está en sus primeras etapas), la revisión de las tarifas de los servicios públicos privatizados, un nuevo esquema para la relación fiscal Nación/Provincias, la revisión del sistema previsional, la recuperación del crédito a la producción.

Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

En los primeros días de septiembre se cerró un acuerdo a tres años con el FMI. Entre los principales puntos de la carta de intención, se destacan:

- La refinanciación de US\$ 21.000 millones con los organismos multilaterales.
- No se pagará capital ni se aumentará la deuda.
- Se establece un superávit fiscal de 3% para el año 2004, mientras que para los años siguientes las metas se discutirán teniendo en cuenta las necesidades sociales del país.
- Se sancionará una nueva ley de Coparticipación Federal en 2004, se ampliará la base del IVA y se reducirá gradualmente el impuesto a las transacciones bancarias.
- La compensación a los bancos será decidida por el Congreso Nacional.
- Se eliminarán gradualmente las retenciones a las exportaciones a partir de 2005.
- La tasa de crecimiento del PBI será de entre un 5 y 6% para el 2003 y alrededor de un 4% en promedio para el período 2004-2006.
- Se revisarán los contratos de privatización de servicios para definir el futuro de las tarifas.

Proyecto de Presupuesto 2004

El gobierno presentó al Congreso el primer presupuesto de su administración para el año 2004. Entre sus puntos más destacables, se encuentran:

- La economía crecerá 4%; el texto aclara que las perspectivas actuales permitirían proyectar un crecimiento mayor pero se prefirió mantener un escenario más conservador.
- El incremento de los precios sería de 10,5%; en esta estimación se considera un ajuste en las tarifas públicas.
- Los cálculos fueron realizados considerando una paridad peso/dólar de \$ 2,89.
- El desembolso total por pago de deuda será de \$ 8962 millones, incluyendo intereses y capital.
- La recaudación de impuestos y de contribuciones a la seguridad social aumentaría casi 14% con respecto a la esperada para el 2003.

- Aumenta la partida en pesos para seguridad social, pero por el efecto inflacionario casi no presenta cambios.
- Aumenta en \$ 700 millones la asistencia y promoción social, en \$ 850 millones el presupuesto en educación y en \$ 150 millones las partidas para ciencia y tecnología.

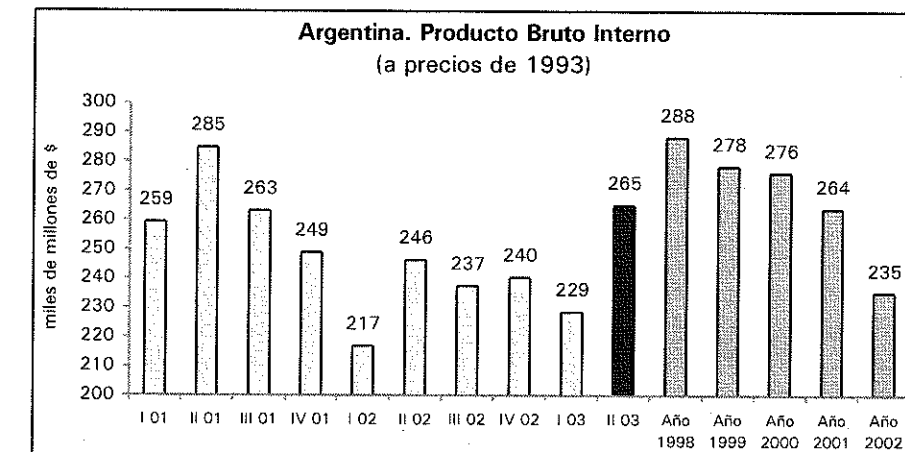
Reestructuración de la deuda

La Argentina presentó en septiembre una propuesta para la renegociación de la deuda en default. La reestructuración afecta US\$ 94.000 millones, 52% de la deuda total. La quita nominal será de 75% y no se pagarán los intereses de títulos posteriores a 2001. El país ofrecerá tres tipos de bonos para ser canjeados: un Bono Par, sin quita de capital pero con menores intereses y plazos de pago más prolongados (interés de 2% anual y 30 años de plazo); un Bono Discount, que reduce el capital de la deuda pero compensa con mayores intereses y menores plazos de pago (quita del 75%, interés de 2 puntos sobre Libor y 10 años de plazo); y un Bono Capitalizable que tendrá un descuento, pero con un interés fijo y otro variable según el crecimiento de la economía.

El Ministro de Economía señaló, en relación a la reestructuración, que entre los criterios adoptados están: cumplir con los compromisos, vincular la reestructuración con el crecimiento económico y no incurrir en nuevo endeudamiento.

Nivel de actividad

El Producto Bruto Interno, en pesos de 1993, creció 7,6 % en el segundo trimestre de 2003 comparado con igual período del año anterior. En valores absolutos, el aumento se originó principalmente en el consumo privado y en la inversión, seguido por las exportaciones. La inversión interna alcanzó su mayor nivel desde la crisis de 2001. Los sectores productores de bienes crecieron 12,8% como resultado del aumento del nivel de actividad del sector agropecuario (11,4%), la industria manufacturera (13,8%) y de la construcción (28,5%). Los sectores productores de servicios crecieron 3%. En términos desestacionalizados la variación entre el segundo trimestre del año y el primero fue positiva en 1,6%.



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

Producto bruto agropecuario

En el primer semestre del año 2003 el PBA creció 33% a precios corrientes y 6% a precios de 1993, comparado en ambos casos con igual período del año anterior. La pesca creció 51% a precios corrientes, cayendo 4% a precios constantes. En conjunto, ambas actividades representaron el 7,7% del PBI en el período considerado.

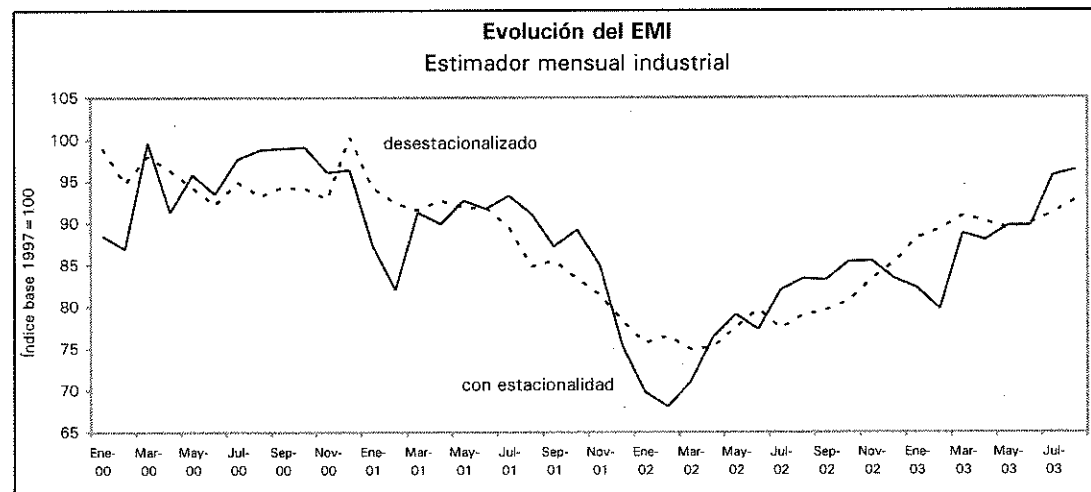
PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO¹ Y PESQUERO
(en millones de pesos)

	A precios corrientes		Precios de 1993	
	Agropecuaria	Pesca	Agropecuaria	Pesca
I sem 2002	34214	1516	17398	487
I sem 2003	45565	2291	18462	468
Variación %	33.2	51.1	6.1	-3.9
% sobre PBI			7.5	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 industrial creció 17% en el período enero-agosto de 2003 comparado con igual período del año anterior. En términos desestacionalizados, el incremento entre marzo de 2002 (el punto más bajo de la crisis) y agosto de 2003 es del 23,9%. Entre las ramas industriales con mejor desempeño se destacan las fabricaciones de tejidos, hilados de algodón y productos metalmeccánicos –excluidos los automotores–. Sólo tres rubros registraron niveles de actividad menores a los del mismo período del 2002: industria láctea, fibras sintéticas y carnes rojas.



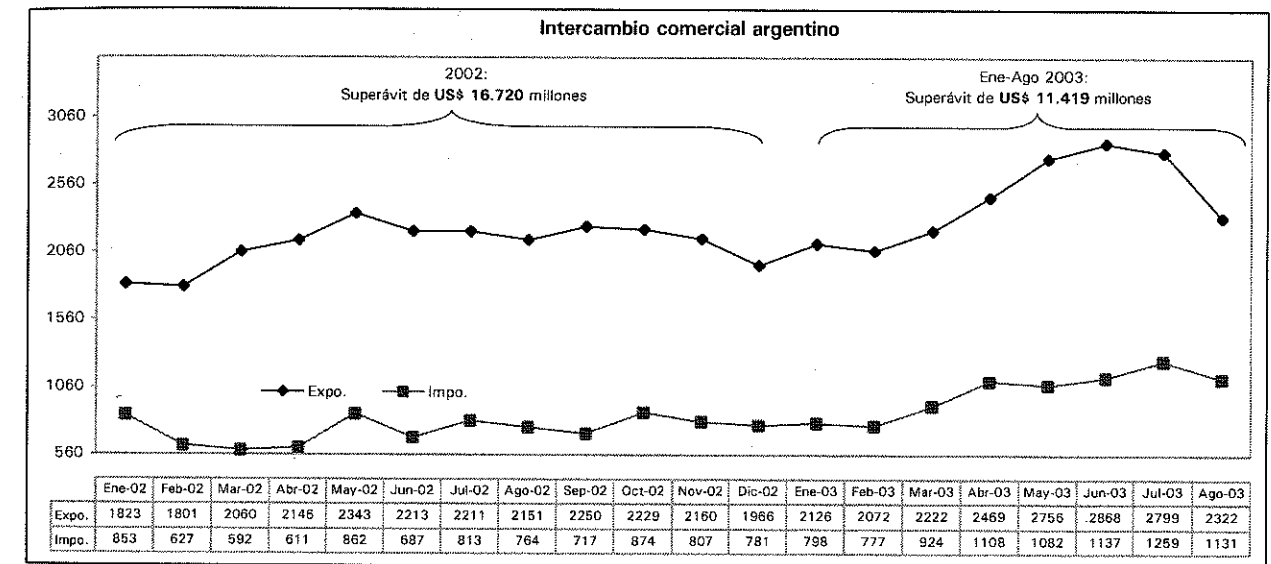
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

De acuerdo al comportamiento que muestra en los últimos meses el Índice Líder elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP), la recuperación que registra la industria continuará en los próximos meses. El Índice Líder, que considera variables asociadas a la producción y al consumo, se utiliza para predecir eventuales quiebres de tendencia en el estimador mensual industrial (EMI) y permite determinar con anticipación las probabilidades de ocurrencia de un proceso de expansión o recesión.

Sector externo

En los primeros ocho meses de 2003 las exportaciones argentinas crecieron 16% alcanzando un valor de US\$ 19.634 millones, en tanto las importaciones crecieron 42% siendo de US\$ 8215 millones, resultando un saldo superavitario de US\$ 11.419 millones. Tres de los cuatro grandes rubros de exportación presentaron variación positiva: los productos primarios crecieron 29%, las MOA 24% y Combustibles y energía 18%. La exportación de MOI cayó 3%. Resulta importante señalar que casi el 90% del incremento en el valor exportado está explicado por las exportaciones de los rubros agroalimentarios.

Según funcionarios de la Cancillería, el crecimiento de las exportaciones en 2003 está previsto en 15%, en torno a los US\$ 29.000 millones.



Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos del INDEC.

Ámbito fiscal

En los primeros ocho meses de 2003 la recaudación creció 48% con respecto al mismo período del año anterior, mientras que las cuentas fiscales pasaron de tener un resultado negativo a un superávit por \$ 1400 millones. En términos reales, a precios de 1999, la recaudación creció un 25%, entre los dos períodos considerados.

SUPERÁVIT FISCAL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Período	Superávit fiscal*	Recaudación tributaria total
	(en millones de \$)	
Ene-Ago 2002	-3633.7	31532.2
Ene-Ago 2003	1397.3	46728.2
Variación %		48.2

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.

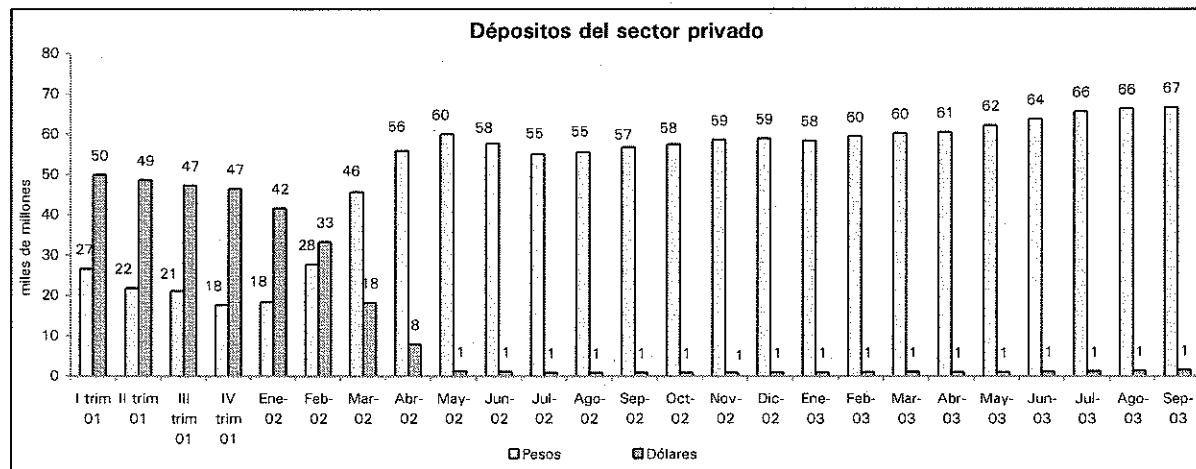
En el período enero-septiembre de 2003 se obtuvo un superávit primario por \$ 7109 millones, mientras que en igual período del año anterior había sido de tan sólo \$ 350 millones.

Mercado financiero

A fin de agosto el Congreso aprobó la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. De acuerdo a ésta, la entidad podrá otorgar adelantos transitorios al Gobierno hasta una cantidad equivalente al 12% de la base monetaria. Podrá, además, otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el 10% de los recursos en efectivo obtenidos por el Gobierno en los últimos 12 meses. En ningún momento estos adelantos podrán superar el 12% de la base monetaria, excepto aquellos destinados al pago de obligaciones con los organismos multilaterales de crédito. Todos los adelantos concedidos deberán ser reembolsados dentro de los 12 meses de efectuados. En otro artículo señala que el Banco Central es el único que puede emitir moneda y descarta la posibilidad de que las provincias o municipios emitan cuasi monedas. Otras modificaciones de la norma se refieren a la reestructuración de bancos y facultades de los funcionarios en procesos de transferencia, fusión o liquidación de bancos.

Continúa el proceso de eliminación de las cuasimonedas. A principios de octubre, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires inició el último tramo de canje de patacones por pesos.

Los depósitos del sector privado continuaron creciendo en el tercer trimestre del año, a pesar de los bajos niveles de las tasas de interés. Entre las principales causas se destaca el rescate de las cuasimonedas, ya que éstas no pasaban por el sistema financiero, mientras que a medida que son reemplazadas por pesos, esto se refleja sobre todo en las cuentas a la vista. El nuevo inconveniente que enfrentan los bancos es que las colocaciones son a plazos cortos, no superando los 37 días en promedio, lo que complica su capacidad de otorgar créditos a largo plazo. Según el Banco Central, en 2004 los depósitos aumentarán un 19%.



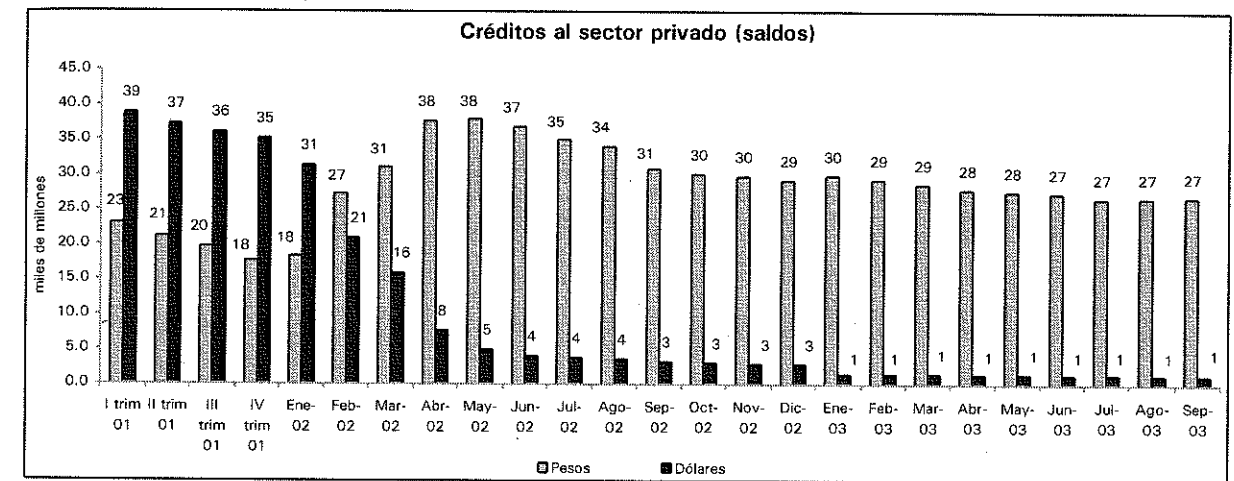
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del BCRA.
Nota: los datos son promedios mensuales.

El mercado de préstamos no consigue recuperarse. Mientras que el Banco Central pide un mayor esfuerzo a los bancos, estos dicen que el problema es la demanda. Si bien se observa cierto movimiento en los préstamos personales, los niveles de colocación son inferiores a los que se registraban antes de la crisis. En cuanto a los préstamos hipotecarios, prendarios y con tarjetas de crédito no se advierte incrementos. Los préstamos a empresas crecieron por primera vez en agosto y septiembre por un total de \$ 500 millones.

La preocupación principal es el crédito para la producción. Algunas acciones del sector público se dirigieron a atenuar esta escasez de crédito. Por una parte, el Banco Nación lanzó en agosto préstamos para PyMES y Siembra, con tasa nominal anual del 12,75%, y préstamos personales e hipotecarios con T.N.A. del 15,75%, con aprobación sujeta a distintas condiciones. Por otra parte, el Congreso Nacional sancionó una ley (aún sin promulgar) que permite el funcionamiento de las Cajas de Crédito, antes que en los años 60 y 70 tenían importancia en el crédito para PyMES y cuyo funcionamiento se prohibió a partir de la reforma financiera de 1977. También se dispuso, por decreto, un subsidio de hasta 8 puntos en la tasa de interés en préstamos a PyMES (ver al final de esta Sección).

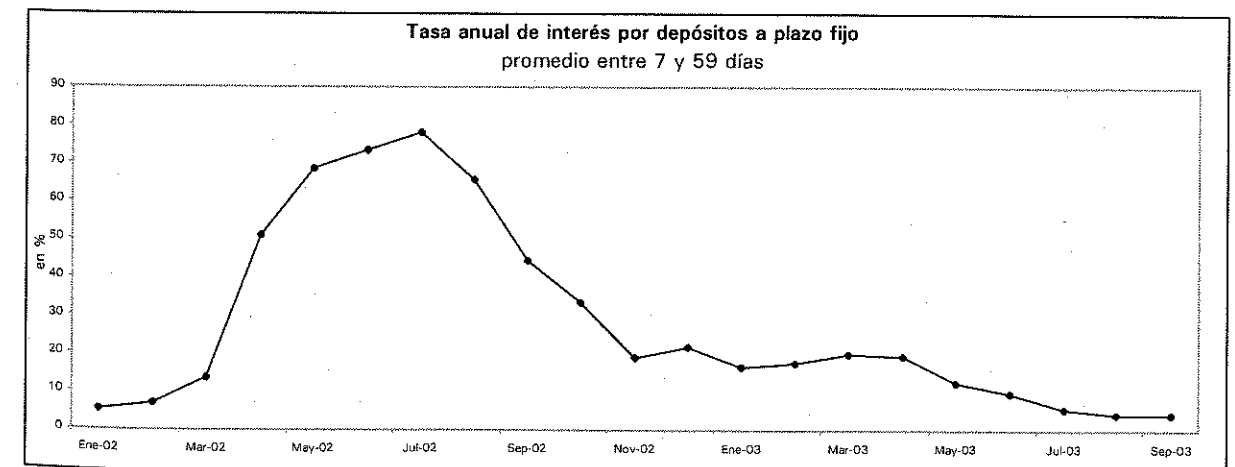
En el ámbito privado, los fideicomisos, instrumentados con un bono que se coloca a través de la Bolsa de Comercio, representan una opción de financiamiento que, si bien es pequeña en el conjunto, tiene una difusión creciente.

Según las proyecciones del Banco Central, en el año 2004 los préstamos al sector privado se incrementarán en 39%.



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

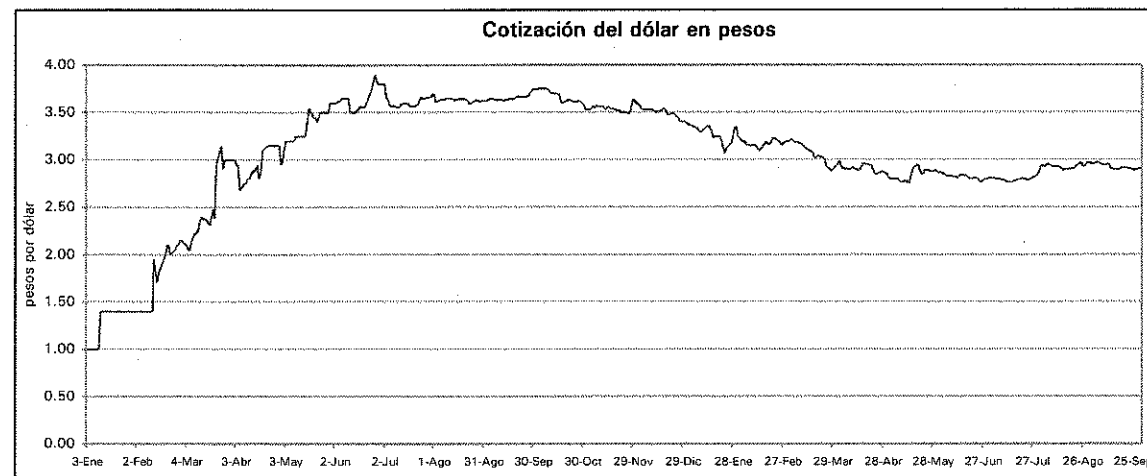
Las tasas de interés continúan cayendo, si se compara el promedio del tercer trimestre de 2003 con el segundo trimestre de este mismo año el descenso es de 67%. En septiembre la tasa anual promedio por depósitos a plazo fijo entre 7 y 59 días fue de 4,1%.



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

Tipo de cambio

La cotización del dólar se mantuvo casi sin cambios entre el segundo y el tercer trimestre de 2003, situación que el Gobierno espera que continúe así, de acuerdo a las estimaciones incluidas en el Presupuesto. Considerando un tipo de cambio en torno a los valores actuales y las expectativas inflacionarias para los próximos años, el tipo de cambio real (base 2001=1) pasaría de \$ 2,1 en 2003 a \$ 1,7 en 2006, cayendo a \$ 1,4 en el largo plazo.



Fuente: Banco Nación, vendedor.

Empleo y situación social

De acuerdo a la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, el empleo en los principales centros urbanos del país creció casi un 1% en promedio entre los primeros ocho meses de 2003 e igual período del año anterior y un 1,3% si se compara el bimestre julio-agosto de este año con el segundo trimestre. De acuerdo a estimaciones privadas en septiembre de 2003 los despidos de personal alcanzaron el menor nivel de los últimos cinco años.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO. Enero- Agosto 2003

	Variación % entre períodos		
	2002/2001	Ene-Ago 03/ Ene-Ago 02	Jul-Ago 03/ II trim 03
Cap. Fed. y Gran Bs.As.	-9.0	-0.8	1.3
Gran Córdoba	-12.4	1.3	0.9
Gran Rosario	-8.0	2.1	1.8

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

Según los datos del INDEC, en septiembre de 2003 la canasta básica alimentaria (que marca la línea de indigencia) para el "adulto equivalente" fue de \$ 101,99, creciendo 69% desde diciembre de 2001. La canasta básica total (que marca la línea de pobreza) fue de \$ 224,38, es decir un 50% mayor a la de diciembre de 2001. Para una familia de 4 miembros las canastas alimentaria y básica fueron de \$ 315,15 y de \$ 693,33, respectivamente.

El gobierno lanzó en agosto el plan nacional de desarrollo local y economía social "Manos a la obra" con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población por medio del desarrollo de microemprendimientos y proyectos productivos. El objetivo para este año es llegar a 500 municipios con una inversión de \$ 300 millones, mientras que para el 2004 se destinarán \$ 655 millones más.

También fue presentado en agosto el plan social "Para el adulto mayor más" que otorgará \$ 150 a 350 mil personas mayores de 70 años que no están amparadas por ningún régimen jubilatorio o de retiro.

Nivel de precios

El índice de precios al consumidor creció un 5,2% comparando el tercer trimestre de 2003 con el mismo período del año anterior. En el mismo período los precios de alimentos y bebidas crecieron 7,3%. Con respecto a diciembre del 2001 el acumulado es de 44,6% y 62,4% respectivamente.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

	Variación % entre períodos		
	Año 2002/ Año 2001	III trim 03/ III trim 02/	III trim 03/ II trim 03
IPC (consumidor)			
NIVEL GENERAL	25.9	5.2	0.3
Alimentos y Bebidas	34.6	7.3	-0.4
IPIM (mayoristas)			
NIVEL GENERAL	76.9	0.2	0.5
Agropecuarios	102.0	-2.2	1.5
Agrícolas	50.3	-29.0	-2.1
Ganaderos	70.7	24.1	6.1

IPC: Índice de precios al consumidor.

IPIM: Índice de precios internos al por mayor.

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

Los precios mayoristas crecieron tan sólo un 0,2% en el nivel general, comparando el tercer trimestre/2003 con el mismo de 2002, y presentan comportamientos distintos de acuerdo al rubro que se considere ya que, por ejemplo, los precios agrícolas caen fuertemente (-29%), mientras que los ganaderos crecen de manera significativa (+24%). Con respecto a diciembre del 2001 el acumulado, para el nivel general, es de 115%.

2. POLÍTICAS. LEGISLACIÓN

Ley 25780 (Sancionada 27/08 - Parcialmente promulgada 5/09). Reformas a la ley de entidades financieras y a la Carta Orgánica del BCRA.

Decreto 675/03 (Agosto). Se faculta al Jefe de gabinete de ministros a suscribir nuevos acuerdos con empresas refinadoras y productoras de hidrocarburos para asegurar la continuidad del suministro de gas oil a precio diferencial para el transporte público de pasajeros.

Decreto 871/03 (Octubre). Modifica el decreto 748/00, con la finalidad de ampliar el régimen de bonificación de tasas de interés para las micro, pequeñas y medianas empresas, a los efectos de disminuir el costo del crédito. La modificación se refiere al porcentual de la tasa que será subsidiada por el Gobierno, que anteriormente eran 3 puntos sobre la tasa nominal que cobra la entidad bancaria por préstamos y ahora serán 8 puntos porcentuales.

Decreto 872/03 (Octubre). Dispone la creación de la Comisión para la Reforma de la Coparticipación Federal, la que tendrá a su cargo el diseño de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos.

Al finalizar esta edición se encontraban todavía sin promulgar las siguientes leyes aprobadas por el Congreso:

- Habilitación del funcionamiento de las cajas de crédito en el sistema financiero (aprobada en octubre).

- Modificación al Impuesto a las Ganancias sobre las exportaciones (ver Sección III.1) (aprobada en octubre).
- Ampliación hasta diciembre de 2004 del plazo otorgado al poder Ejecutivo para renegociar parcial o totalmente los contratos de las empresas de servicios públicos privatizadas. En el marco de estas atribuciones se incluye la posibilidad de modificar las tarifas en su nivel y estructura (aprobada en octubre).

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

1. PRODUCCIÓN PRIMARIA

- Granos: las extremas condiciones climáticas que se verificaron en el Hemisferio Norte ocasionarán una producción mundial menor a la esperada y una reducción de los stocks, con consecuencia alcista sobre la mayoría de los precios. Esto crea buenas expectativas de precios para la Argentina en la campaña 2003/04. Sin embargo, la sequía, en algunas regiones del país, ya está afectando la evolución del trigo y la siembra del maíz y girasol, y puede acotar parcialmente las áreas cultivadas y los beneficios esperados.
- Los precios y márgenes se inclinan a favor de la soja, por lo que continuaría la sustitución de cultivos. En Brasil se autorizó la siembra de soja GM para la cosecha 2003/04, sentando un precedente clave para la evolución futura del mercado mundial.
- El Congreso Nacional sancionó una reforma al Impuesto a las Ganancias que modifica la determinación de la base imponible en las exportaciones de granos para el caso de empresas exportadoras vinculadas. Los integrantes de la cadena agroalimentaria solicitaron el veto presidencial, señalando los perjuicios que traería sobre el mercado local de granos y realizaron una propuesta alternativa para el control impositivo de esta actividad.
- La ganadería vacuna viene bajando ligeramente en producción y faena a lo largo del año, al igual que el precio. Las exportaciones aumentaron 30% en valor en los primeros ocho meses, pero se desaceleraron hacia agosto. El brote de aftosa en cerdos, en Salta, motivó el cierre de algunos mercados. La sequía provocó la muerte de cerca de 20.000 cabezas, y afectaría el porcentaje de preñez.
- La producción de leche en los primeros ocho meses de 2003 fue un 14% inferior a la de 2002. Tamberos e industriales se enfrentaron por el precio de la leche, y se activaron los mecanismos institucionales. A fin de septiembre la industria subió el precio por la menor oferta causada por la sequía. Las exportaciones cayeron un 25% en valor y un 34% en volumen en los primeros ocho meses del año.
- En pollos, la producción y faena crecieron ligeramente. Las exportaciones aumentaron, en el período enero-agosto 2003, un 39% en volumen y un 70% en valor; el 58% corresponde a carnes frescas, el producto de mayor valor.
- Miel. Las exportaciones crecieron un 3% en volumen y un 89% en valor, por el notable aumento del precio internacional. La producción fue menor a la esperada por efecto del clima. Se implantó un sistema oficial de trazabilidad para la miel.

A. AGRÍCOLA

Granos

Hacia el final del III trimestre del año, el panorama de los granos se vio fuertemente influido por el alza de los precios a futuro, ocasionada por las malas condiciones climáticas en el Hemisferio Norte. De mantenerse la tendencia, esto augura para la Argentina buenos precios para la campaña 2003/04 y un buen nivel de beneficios para los miembros de la cadena, aunque desigualmente distribuidos, ya que en varias zonas diversos cultivos y ganadería están siendo afectados por la sequía. Las precipitaciones acontecidas al cierre del presente informe atenuarían sus efectos. Por otra parte, los márgenes brutos de soja de primera están superando notoriamente los de otros cultivos, por lo que cabría esperar que continúe la tendencia de aumento de participación de este grano en el conjunto de la producción.

Producción

Trigo: Ya finalizada la siembra de trigo para la campaña 2003/04, la SAGPyA estima el área implantada en 6 millones de hectáreas, un 4,8% menos que en la campaña anterior. Según la Bolsa de Cereales, la superficie sembrada, incluyendo trigo can-deal, sería de 5,78 millones de hectáreas (3,7% menos que en 2002/03). La sustitución por maíz y soja de primera en las regiones centro y norte de Buenos Aires y las condiciones climáticas adversas –particularmente la ausencia prolongada de precipitaciones en gran parte de la región pampeana y en el norte del país– se complementaron para que las áreas sembradas de trigo disminuyan por segundo año consecutivo. Además, la producción se vería afectada seriamente por la caída de rendimientos, que derivará de la sequía en las regiones mencionadas. La Bolsa de Cereales estima que el 20% del total sembrado con trigo de todo tipo ha sido perjudicado irreversiblemente. El gobierno aún no ha publicado estimaciones oficiales; el USDA proyecta en su informe de septiembre una producción de 13,5 millones de tn (un millón de toneladas menos que las proyectadas durante el trimestre anterior) y los analistas privados, a principios de octubre, estimaban volúmenes inferiores a los 13 millones tn.

TRIGO	
Area sembrada: 2003/2004:	- 5% / campaña anterior
Producción est.: 2003/2004:	+4 a + 6% / campaña anterior
Precio disponible: 30/09/03:	375 \$/tn
	133 US\$/tn +1% / Jun-03
	- 13% / Sep-02
Precios futuro: Enero 2004:	117 US\$/tn
	(Cotización del MATBA al 30/09/03)
Margen bruto 2003/2004:	similar o menor al de 2002/03.

MAIZ	
Area estimada: 2003/2004:	+2% / campaña anterior
Producción: 2002/2003:	+ 2% / campaña anterior
Precio disponible: 30/09/03:	220 \$/tn
	78 US\$/tn - 6% / Jun-03
	- 8% / Sep-03
Precios futuro: Abril 2004:	78 US\$/tn
	(Cotización del MATBA al 30/09/03)
Margen bruto 2003/2004:	bajaría respecto a 2002/03

Maíz: Según la Bolsa de Cereales, la producción de la campaña 2002/03 alcanzó los 15,72 millones de toneladas, obteniendo un rendimiento de 66,9 qq/ha. Para la SAGPyA finalmente se recolectaron 15 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 65,2 qq/ha. La siembra para la campaña 2003/04, a principios de octubre, se encontraba demorada

por la sequía reinante en algunas regiones. Las estimaciones preliminares de la SAGPyA prevén que el área a implantar será un 2% mayor que en la campaña anterior, alcanzando unas 3,15 millones de hectáreas. Con respecto a la producción estimada para 2004, diversos analistas locales la sitúan en niveles similares a los obtenidos el presente año, mientras que el USDA mantuvo durante el trimestre su proyección de 16 millones de toneladas. El retraso en la siembra podría afectar los rendimientos y la producción de la campaña.

Soja: A comienzos del trimestre se dio por finalizada la cosecha, confirmándose que la campaña 2002/03 alcanzó récords históricos de rendimiento (27,9 qq/ha) y producción (35 millones de toneladas). Para la futura campaña, la SAGPyA estimó el área a sembrar entre 13 y 13,5 millones de hectáreas, en tanto la Bolsa de Cereales la ubica en un nuevo récord de 13,6 millones de ha (6,2% más que en 2002/03). En esta nueva expansión influyen los mayores márgenes relativos del cultivo y las mermas en el área cultivada con trigo que, en condiciones climáticas normales, se derivará a la soja. Las proyecciones más recientes del USDA están en línea con lo anterior y prevén nuevos récords a partir de una superficie cultivada de 13,20 millones de hectáreas, rendimientos de 28,0 qq/ha y una producción de 37 millones de toneladas.

SOJA	
Area est.: 2003/2004:	+ 6% / campaña anterior
Producción: 2002/2003:	+ 17% / campaña anterior
Precio disponible: 30/09/03:	546 \$/tn
	194 US\$/tn + 12% / Jun-03
	+ 16% / Sep-02
Precios futuro: Mayo 2004:	165 US\$/tn
	(Cotización del ROFEX al 30/09/03)
Margen Bruto 2003/2004:	mayor al de 2002/03

Girasol: Según la SAGPyA, la producción de la campaña 2002/03 se situó finalmente en 3,7 millones de toneladas (2,6% menos que en 2001/02). Las dificultades climáticas en algunas regiones del país afectaron los rendimientos y la producción fue inferior a la estimada en los últimos meses. Recientemente se ha iniciado la siembra para la campaña 2003/04. Las estimaciones preliminares de la SAGPyA se ubican en 2,21 millones de hectáreas, un 65% menos que en la campaña pasada. Por su parte, la Bolsa de Cereales proyecta una disminución del 2,2% con respecto a la temporada anterior, ubicando el área a sembrar con girasol en 2,25 millones de ha, debido al abandono de la siembra en algunas zonas del norte del país por la ausencia de humedad en los suelos. El clima también ha influido en un retraso de la siembra con respecto a igual período del año pasado. Según el curso que en las próximas semanas adopte la evolución de las condiciones climáticas se definirá si las superficies finalmente no implantadas con trigo se orientarán hacia la siembra de girasol o a la de soja. Si bien aún es prematuro conjeturar sobre la producción 2003/04, vale mencionar que el USDA la está proyectando en 4,20 millones de toneladas, con un rendimiento de 18,3 qq/ha.

GIRASOL	
Area est.: 2003/2004:	-2% a -6,5% / campaña anterior
Producción: 2002/2003:	- 2,6% / campaña anterior
Precio disponible: 30/09/03:	488 \$/tn
	173 US\$/tn - 1% / Mar-03
	+ 4% / Jun-02
Precios futuro: Marzo 2003:	164 US\$/tn
	(Cotización MATBA al 30/09/03)
Margen Bruto 2003/2004:	subiría respecto a 2002/03

Perspectivas de los mercados mundiales de granos

Durante el trimestre el clima ha tenido un protagonismo excluyente en los mercados mundiales de granos. La excepcional ola de calor en Europa y la sequía en Norteamérica obligaron a una drástica reconfiguración de las proyecciones de producción mundial de la campaña 2003/04.

En el caso del **trigo**, el calor tuvo efectos devastadores en el continente europeo. Entre los países más perjudicados de la UE se encuentran Francia, Alemania, Italia y Portugal. La gravedad de la situación es tal, que la Comisión de Granos de la UE tuvo que recurrir al cierre de permisos de exportación a países extracomunitarios, por temor al desabastecimiento futuro. Además, en Rusia y Ucrania, el excesivo frío del invierno derivó en la peor cosecha de trigo primavera de los últimos 25 años.

Los informes mensuales del USDA reflejaron este contexto proyectando una baja de más del 10% en la producción 2003/04 de la UE (casi 11 millones de toneladas) sobre la campaña anterior y del 36% (35 millones de toneladas) en los países del Este de Europa. Esto contribuye a una reducción del 3% de la producción mundial de trigo, quedando los stocks finales en los niveles más bajos en 22 años (129 millones de toneladas). En base a estas proyecciones, la relación stock-consumo se situaría en un estrecho 22,2%. Para el caso de EE.UU. el USDA sigue previendo un aumento importante de la producción.

Con respecto al **maíz**, durante el trimestre el USDA redujo en 14 millones de toneladas su proyección de la producción mundial de la campaña 2003/04, situándola en 607,5 millones de toneladas. En el caso de la Unión Europea, el USDA recortó sus estimaciones de producción en más de 8,5 millones de toneladas con respecto al trimestre anterior. A su vez, la Comisión Europea de Granos estima una caída de 7,4 millones de toneladas en relación con el ciclo 2002/03. En los Estados Unidos, si bien se sigue esperando una cosecha récord, ésta sería unos 8 millones de toneladas inferior a la proyectada en junio, también por el deterioro de los rendimientos generado por el clima. Las lluvias recientes en el medio oeste atenuaron los ajustes del USDA, cuando los mercados estimaban que serían superiores.

Frente a un consumo relativamente estable, estos factores contribuirían a una fuerte caída en los stocks finales mundiales, alcanzando los niveles más bajos desde la campaña 1977/78. La proyección del balance de oferta y demanda mundial se ha estrechado agudamente en relación a 2002/03, alcanzando una relación stock-consumo muy baja (11,8%).

Las proyecciones sobre el mercado mundial de **soja** estuvieron caracterizadas por los sorpresivos ajustes del USDA a la producción de los EE.UU., que bajó a 71,9 millones de toneladas, cuando hacia julio se esperaba un récord de 78 millones de toneladas. De cumplirse esta caída del 8%, la producción de soja estadounidense sería la menor desde 1996/97. Los recortes

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	581.1	584.4	197.4	33.8
	2002/03e	564.1	597.3	164.2	27.5
	2003/04 p	547.0	582.2	129.0	22.2
Maíz	2001/02	599.0	621.7	129.4	20.8
	2002/03e	601.7	633.3	97.9	15.5
	2003/04 p	607.5	631.1	74.3	11.8
Soja	2001/02	184.4	184.0	32.0	17.4
	2002/03e	195.8	193.0	35.3	18.3
	2003/04 p	201.1	201.8	34.8	17.2
Girasol	2001/02	21.4	18.7	0.6	3.1
	2002/03e	24.0	20.7	0.7	3.5
	2003/04 p	26.8	23.3	0.8	3.5
Harinas Proteicas	2001/02	183.1	183.5	5.8	3.1
	2002/03e	187.7	188.6	5.7	3.0
	2003/04 p	198.2	198.2	5.7	2.9
Aceites Vegetales	2001/02	92.4	92.4	8.4	9.1
	2002/03e	94.5	94.8	7.5	7.9
	2003/04 p	100.3	99.2	7.2	7.2

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA. e: estimado y p: proyectado, ambos al 11/09/2003

estuvieron motivados por los efectos negativos del clima sobre el estado y rendimiento de los cultivos. Si bien el USDA redujo también las estimaciones de exportaciones y consumo estadounidenses, los stocks finales quedarían reducidos drásticamente a 3,68 millones de toneladas (una caída del 38% con respecto a la proyección anterior), el menor nivel en 7 años. Esta situación deja al balance del mercado mundial en una situación más estrecha que la del ciclo anterior. De este modo, la próxima cosecha sudamericana resultará clave para el sostenimiento de la oferta mundial. Hasta ahora el USDA mantuvo intactas las proyecciones de cosechas récords en Brasil (56 millones de toneladas) y la Argentina (37 millones).

En Brasil parece acelerarse el tiempo de definiciones sobre una cuestión clave para las condiciones futuras del mercado mundial de soja: la autorización al cultivo de soja transgénica. En septiembre se autorizó, por decreto, la siembra de soja GM, exclusivamente para la campaña 2003/04. Se trata de una medida temporal, con un año de vigencia, hasta que el gobierno presente al Congreso su proyecto de ley de transgénicos. Cabe recordar que desde 1998, existe una prohibición para plantar y vender soja GM; sin embargo, en junio de este año la ley 10.688 autorizó, hasta enero de 2004, la comercialización de soja transgénica ya cosechada, aunque prohibió su siembra en las siguientes campañas, hasta que la investigación científica esclarezca sus riesgos para consumo humano y ambientales. Finalmente, en agosto un fallo judicial permitió a la empresa Monsanto comercializar la semilla de soja GM. El debate sobre la soja transgénica ha generado posiciones opuestas en el seno del propio gobierno brasileño, ya que el Ministerio de Agricultura se muestra partidario de su aprobación, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente está más cercano a las sentencias judiciales que recientemente demandaron una serie de estudios de impacto ambiental y de riesgos para la salud como paso previo a cualquier decisión al respecto. Muchos analistas coinciden en que a partir de esta medida, en unos años Brasil disputaría el primer lugar como productor mundial de soja. Por otra parte, si los tres principales productores de soja (EE.UU., Brasil y Argentina, que hoy aportan el 83% del total) produjeran soja transgénica, la oposición a la misma por algunos países importadores se vería debilitada en los hechos.

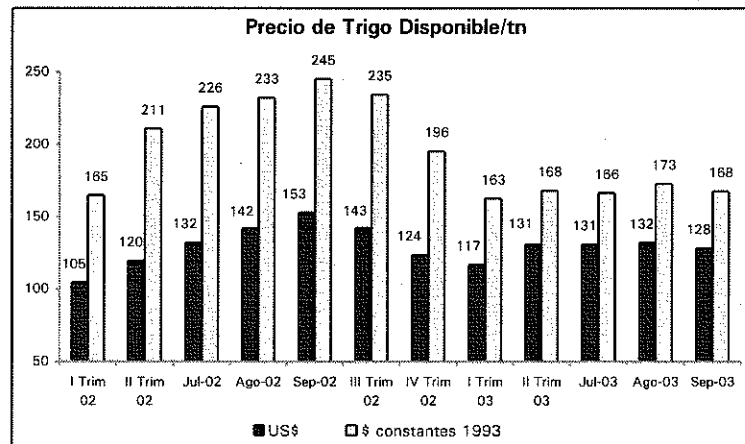
Desde el lado de la demanda se espera un importante volumen de importaciones por parte de la UE, que podría desplazar a China como primer importador mundial. Este país, en el contexto de medidas sanitarias contra cultivos GM, suspendió en agosto los permisos de importación de soja, alterando las compras a la Argentina, Brasil y Estados Unidos. Pero la sequía imperante en la principal región sojera de China hizo revisar la medida, y se autorizó el ingreso de soja transgénica a partir de noviembre y hasta el 24 de abril de 2004.

En el caso del **girasol**, el USDA estima un crecimiento del 11% en la producción mundial del ciclo 2003/04, ubicándola en 26,8 millones de toneladas. Estas cifras superan en tres millones de toneladas a las proyectadas en el trimestre anterior. Las condiciones climáticas tuvieron efectos disímiles en la oferta europea de girasol. En el caso de la Unión Europea, la oleaginosa fue el cultivo más damnificado por la ola de calor. Según Oil World, durante la campaña 2003/04 sus importaciones crecerían en un 40% (2,2 millones de toneladas). A su vez, el fracaso en la cosecha de granos de invierno en el este europeo indujo a muchos productores a la siembra de girasol, incrementándose drásticamente el área implantada. Las condiciones climáticas en la región son muy favorables y, a partir de ello, el USDA pronostica un cambio significativo en la composición de la oferta mundial: Rusia y Ucrania alcanzarían cosechas récord (4,40 y 4,30 millones de toneladas) que desplazarían a la Argentina (4,20 millones de toneladas) de su posición como primer productor del mundo.

Si bien se está proyectando una recomposición de disponibilidades con respecto a la campaña anterior, el aumento proyectado de la demanda (2,6 millones de toneladas) mantendrá la estrechez en el balance mundial, con una relación stock/consumo de 3,5%.

Precios³

Durante el trimestre el precio internacional del **trigo** tuvo dos comportamientos bien diferenciados. Entre principios de julio y hasta mediados de agosto tuvo una tendencia alcista, reflejando las consecuencias previstas de la ola de calor en Europa y la sequía norteamericana. Durante ese lapso, el contrato a diciembre en Kansas incrementó su cotización en un 24% hasta alcanzar un techo de 146 US\$ por tonelada. Desde entonces, y a pesar de los argumentos alcistas que se desprenden de la información mundial, se observó una sólida tendencia a la baja, llevando las cotizaciones al rango de los 129 - 131 US\$ al cierre de este informe. Las causas de esta baja serían, entre otras, las recientes lluvias en el corazón triguero norteamericano –que mejoraron las perspectivas de siembra y germinación– y un ajuste en la estimación de la demanda. La tendencia entre el principio y el final del trimestre continúa siendo alcista, lo cual está en línea con el ajustado balance mundial previsto para el mercado del trigo.



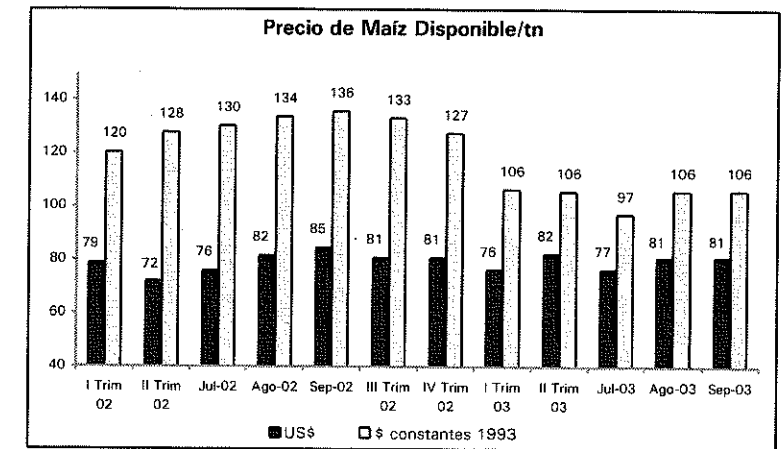
Fuente: ver Nota N° 3.

En el mercado local los precios del trigo disponible registraron durante el trimestre una caída del 2,5% en US\$ y un crecimiento del 10% en pesos. Algunos analistas privados consideran que las perspectivas alcistas en los mercados internacionales podrían llegar a atenuarse a nivel doméstico, debido a que: a) en Brasil se espera una cosecha récord de trigo de 5,3 millones de toneladas (un aumento del 80% con respecto a la campaña anterior), b) Irán estaría en condiciones de autoabastecerse durante este año y, c) Irak probablemente adquiriera trigo norteamericano. Frente a esta muy probable merma en las compras de clientes tradicionales, la Argentina se vería obligada a colocar estos stocks en destinos en los que actualmente el precio del disponible argentino no es competitivo frente al trigo estadounidense o de la UE. Estos factores podrían presionar a la baja los precios de la cosecha vieja. Con respecto al precio del trigo a cosecha (enero 2004) durante el trimestre se elevó su cotización en el MATBA en casi un 10%.

El precio del **maíz** en Chicago, que había iniciado el trimestre en baja, comenzó a reflejar una tendencia alcista desde principios de agosto, a medida que la sequía perjudicaba los cultivos en el medio oeste norteamericano. Las lluvias más recientes revirtieron dicha tendencia, situando los precios en niveles similares a los del inicio del trimestre (88 - 89 US\$). Si bien la cosecha estadounidense será muy importante –pese a los últimos recortes en sus proyecciones– cabe esperar que luego de la baja estacional producida por su ingreso al mercado, los precios comiencen a mostrar una tendencia alcista que evidencie la estrechez sin precedentes que presenta el balance de oferta y demanda mundial.

³ 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.

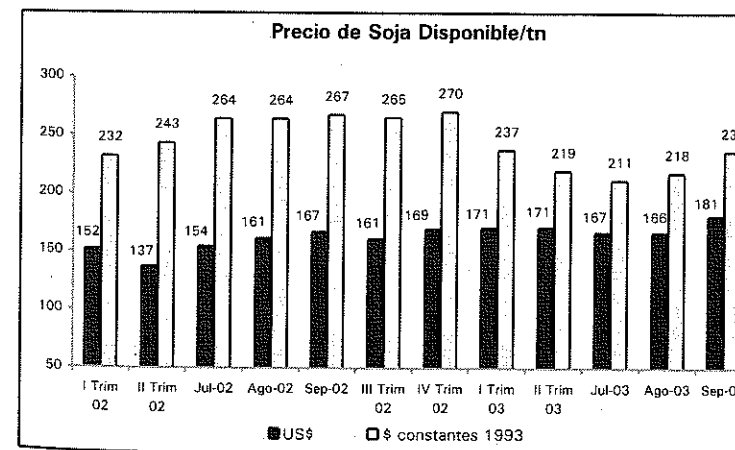
A nivel local los precios siguieron los movimientos del mercado de Chicago a lo largo de todo el trimestre, llegando a tocar los US\$ 86/tn en el techo de la tendencia alcista. Al cierre de este informe el precio del maíz disponible se situaba en US\$ 78/tn. Por su parte, el precio a cosecha (abril 2004) registró una tendencia creciente en la cotización del MATBA, ubicándose en los US\$ 78 a fines de septiembre.



Fuente: ver Nota N° 3.

En el caso de la **soja**, el precio internacional registró durante el trimestre un fuerte quiebre de tendencia. Hasta principios de agosto, la tendencia a la baja de los precios en Chicago venía reflejando las perspectivas de producciones récord en los tres principales productores mundiales. Los sorpresivos y significativos ajustes en las proyecciones del USDA para la producción estadounidense generaron una disparada de los precios. El contrato a noviembre en Chicago, incrementó su cotización en un 34% entre principios de agosto y fines de septiembre, registrando una suba superior a los US\$ 50/tn. Los valores a fines de septiembre, superiores a los US\$ 250/tn son históricos para este contrato. Este comportamiento también estuvo influido por la depreciación del dólar respecto al euro y al yen, que le dio firmeza a las demandas asiática y europea. La cosecha sudamericana será sumamente determinante en la evolución futura de los precios internacionales.

Por su parte, el precio de la soja argentina dio cuenta de la situación en los mercados internacionales y acompañó con intensidad la tendencia alcista. El precio del disponible cotizaba a US\$ 194/tn a fines de septiembre, casi 40 dólares por encima del piso registrado a inicios de agosto. Se espera que en las próximas semanas se acelere la venta de granos de la cosecha vieja, a los efectos de financiar el costo de la próxima siembra. Este factor podría atenuar en el corto plazo el comportamiento observado recientemente. Con respecto al precio a cosecha (mayo 2004), en línea con los pronósticos sobre la estrechez del balance de oferta y demanda mundial, la cotización del ROFEX registró durante el trimestre un alza significativa y sostenida desde comienzos de agosto.

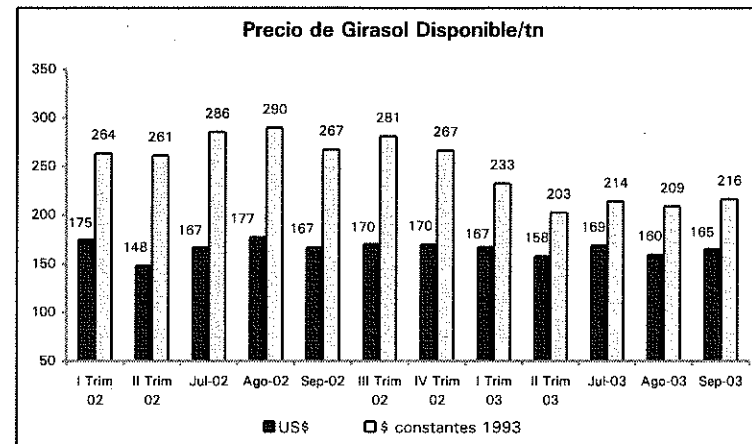


Fuente: ver Nota N° 3.

El precio local del **girasol** disponible inició el trimestre con una tendencia a la baja, posteriormente se mantuvo errático, hasta iniciar un comportamiento alcista desde mediados de agosto. Sobre fines de septiembre trepó hasta \$ 486, cifras levemente superiores a las de principios de

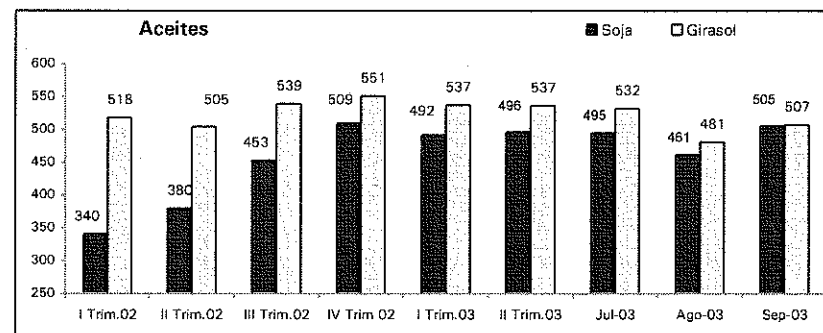
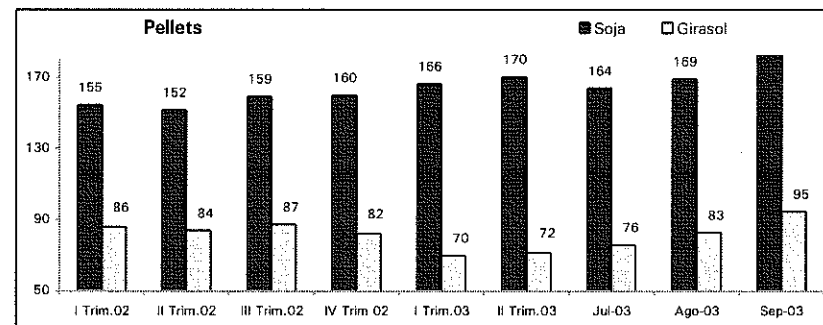
julio. Las alzas más recientes están relacionadas con el comportamiento del precio de la soja y sus derivados, cuya tendencia fue seguida por los aceites vegetales en Chicago y, en menor medida, en Rotterdam.

El mercado mundial está siendo influido por factores contrapuestos que permiten prever cierta volatilidad en los precios. Entre los factores alcistas se señala el nivel de las existencias mundiales de aceites vegetales. En el caso del aceite de soja, los stocks serán difíciles de recomponer a partir de la situación en EE.UU., mientras que para el aceite de girasol las proyecciones para el ciclo 2003/04 mantienen la relación stock-consumo en bajos niveles (5,87% según USDA). Otros factores no menos relevantes son la situación de la Unión Europea, cuya cosecha de girasol sería la menor en 30 años, y la incertidumbre con respecto a la sequía y sus efectos sobre la futura cosecha del grano en la Argentina. Entre los factores bajistas se destacan las muy probables cosechas récord en Ucrania y Rusia.



Fuente: ver Nota N° 3.

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



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

Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas

Las variaciones de los precios estimados a cosecha que se produjeron en el trimestre y algunas reducciones en precios de insumos, hicieron aumentar los márgenes brutos esperados para los cultivos de trigo, girasol y soja. En cambio, para el maíz, dichos márgenes disminuyeron respecto a los estimados a fin del segundo trimestre. Las subas de precios en los mercados internacionales a lo largo del mes de septiembre, no registradas en el cuadro, resultarían en un nuevo aumento en los márgenes de soja y girasol.

INDICADORES DE COSTOS, INGRESOS Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA PROYECTADOS A COSECHA (en dólares a principios de septiembre de 2003)

Zona	Trigo		Girasol		Maíz		Soja	
	Sudoeste de Bs. As.	Norte de Bs.As. Sur de Sta. Fe	Sudeste de Bs. As.	Oeste Húmedo de Bs. As.	Sudeste 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	11.6	11.5	15.1	15.1	7.6	7.6	14.3	14.5
Rendimiento (qq/ha)	26.0	45.0	18.0	25.0	65.0	95.0	24.0	34.0
Ingreso Bruto (US\$/ha)	301.6	517.5	299.0	415.3	492.7	720.1	343.2	493.7
Gastos (US\$/ha)2	185.0	268.0	198.9	203.6	341.3	432.3	196.0	196.5
Margen Bruto (US\$/ha)	116.6	249.5	100.1	211.7	151.4	287.8	147.2	297.2

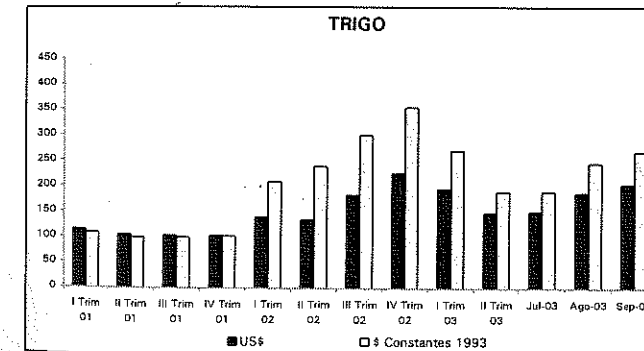
(1) Precios estimados a la cosecha 2003/04.

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

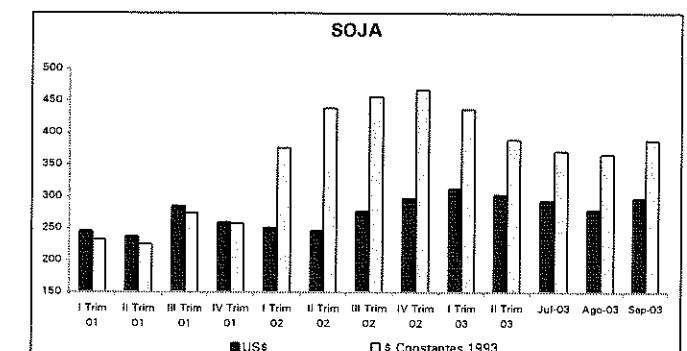
Fuente: Márgenes Agropecuarios, septiembre 2003.

Elaborado con datos de M.A. Dic 2003 y precios de productos agropecuarios al 13/10

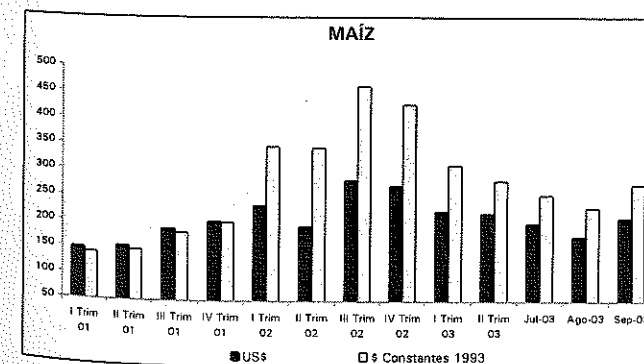
MARGEN BRUTO/HECTAREA. Proyectado a cosecha.



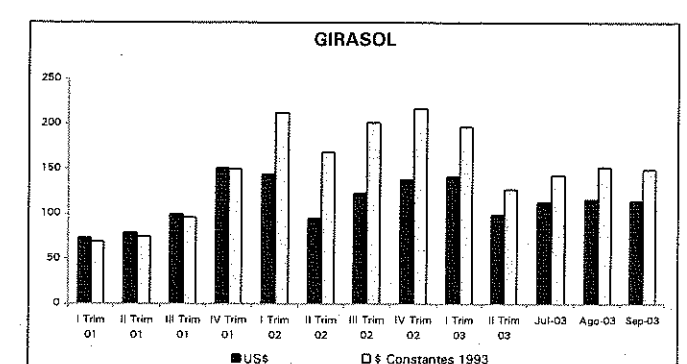
Zona Norte Bs.As. y Sur Santa Fe/Siembra Directa/Rendimiento 40 qq/ha



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. (principio de cada mes)

Insumos

Durante el trimestre se observaron disminuciones en los precios de algunos de los principales insumos utilizados por el sector, medidos en dólares.

Entre junio y septiembre el precio del gasoil disminuyó en un 5%. Esta baja pudo reflejarse en el precio de los fletes, que descendieron un 4%. En el mismo período también se registraron disminuciones de precios significativas dentro del grupo de los herbicidas. Comparando con igual trimestre del año anterior en este segmento se observaron caídas significativas, en términos de dólares, para algunos productos.

En el caso particular del glifosato, el mercado aguarda 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. La Comisión Nacional de Comercio Exterior debe emitir su dictamen el 18 de octubre. De acuerdo a informaciones extraoficiales, el mismo confirmaría la existencia de daño a la industria nacional por el ingreso a precios de dumping, y derivaría en la fijación de un arancel sobre dichas importaciones. La embajada de China ha realizado advertencias sobre las consecuencias que una resolución adversa tendría sobre las ventas argentinas de soja a este país. La postura china cuenta con el apoyo de las principales entidades gremiales del agro, ya que el establecimiento de un arancel, unido al fuerte poder de mercado de Monsanto y Atanor, encarecería el insumo y en consecuencia, los costos de producción.

Dentro del segmento de los fertilizantes, entre junio y septiembre se observaron incrementos del 2% en los precios de la urea y el fosfato diamónico. El primero registra un incremento del 7% con respecto a igual trimestre del año anterior, mientras que en el segundo se advierte una caída del 3%.

Comercio de granos

Los primeros días de octubre el Congreso Nacional aprobó una reforma a la Ley del Impuesto a las Ganancias, en su artículo 15, que tiene influencia sobre el comercio de granos al modificar la determinación de la base imponible para las exportaciones de cereales y oleaginosas. Se establece que el precio a considerar para la liquidación de impuestos será el que corresponda a los precios internacionales al momento del embarque, en lugar de considerarse el precio pactado a la fecha de concertar la operación, como era anteriormente. Esta disposición sólo se aplica en el caso de operaciones entre firmas vinculadas en las que interviene un intermediario internacional que no es el destinatario efectivo de la mercadería y a) no posee infraestructura acorde con los volúmenes de operaciones que realiza; b) sólo se dedica a la intermediación en la comercialización de bienes argentinos; c) sus operaciones con otros integrantes del mismo grupo económico superan el 30% del total anual de operaciones concertadas y; d) está domiciliado o constituido en países de baja o nula tributación.

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS 1, 2 y 3

Producto	2002	II Trim 2003	2003			Var Sep 03/ Año 2002 (en %)
			Jul	Ago	Sep	
Gasoil (US\$/100 lts)	31.09	47.88	47.92	45.33	45.18	45.32
Flete 300 kms. (US\$/ton)	9.04	13.03	13.37	12.65	12.61	39.47
Fosfato diamónico (US\$/tn)	315	317	310	305	315	0.11
Urea (US\$/tn)	223	237	230	230	235	5.45
Decis 5% (US\$/lt)	17.34	17.50	17.50	17.50	17.50	0.95
Atrazina (US\$/lt)	3.93	3.27	2.80	3.00	2.50	-36.45
Lazo (US\$/lt)	3.93	3.80	3.80	3.80	3.80	-3.39
2 4 d 100% (US\$/lt)	4.21	3.73	3.50	3.20	3.20	-24.02
Roundup (US\$/lt)	3.27	2.65	2.65	2.49	2.45	-25.17
Galant R (US\$/lt)	18.57	18.07	17.00	18.00	18.00	-3.08
Sencorex (US\$/lt)	18.76	19.33	20.00	20.00	20.00	6.60

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 2,86 \$/dólar.

El origen de esta reforma fue el planteo de la AFIP, que informó que algunas compañías exportadoras de cereales y oleaginosas habrían cometido elusión en el pago de impuesto a las ganancias mediante mecanismos de triangulación de operaciones, la utilización de firmas "pantalla" ubicadas en paraísos fiscales y la manipulación de los precios de transferencia. Según el organismo, estas acusaciones se fundamentan en una fiscalización realizada a las siete principales exportadoras de cereales del país (60% del volumen exportado). De la misma infiere que, sobre un valor de exportaciones de US\$ 22.500 millones entre 1997 y 2001, tributaron sólo US\$ 19 millones en concepto de impuesto a las ganancias. Esta cifra, negada por las empresas, arroja un coeficiente del 0,08% de impuestos sobre facturación, que contrasta con el 1,8% de la economía en su conjunto y el 1,6% del sector agrícola-ganadero.

El proyecto generó una fuerte oposición de los representantes de la cadena de granos, que continuó luego de la sanción legislativa, solicitando el veto presidencial al Art. 2 de la ley. Los actores de la cadena de granos (productores, industrializadores, exportadores y traders), reunidos en la denominada "Cadena Agroindustrial Argentina" reaccionaron unánimemente en contra del proyecto, en sus términos originales, señalando sus impactos económicos y jurídicos. Desde el punto de vista económico, señalaron que la reforma introduciría un alto grado de incertidumbre y riesgos. Las firmas quedarían obligadas a prever el pago de un impuesto sin conocer la base imponible y a enfrentar el riesgo de tributar impuestos sobre ganancias no obtenidas. La incertidumbre tendría efectos nocivos sobre el mercado de futuros, tendiendo a transformarlo en un mercado de disponible, con la ineficiencia logística que ello acarrea. Además, alegan que esta incertidumbre inevitablemente daría lugar a primas por riesgo, que disminuirán el precio pagado a los productores (estimando un descuento de 7 a 10 US\$/tn). Esto, a su vez, generaría caídas en la producción, el valor de las exportaciones y la recaudación por retenciones e impuesto a las ganancias. La entidad CIARA estimó que la disminución de exportaciones llegaría a los US\$ 860 millones anuales.

Desde el punto de vista jurídico, los actores plantean que la definición de "vinculación" de la legislación argentina es lo suficientemente amplia como para que el 90% de las operaciones de comercio exterior efectuadas en el país caiga en el marco de aplicación de la reforma. Además de recalcar que se tributaría sobre "base ficta", agregan que la reforma es contraria a los principios fundamentales de política tributaria en materia de precios de transferencia, que traslada al país los riesgos asumidos por la contraparte vinculada del exterior y que podría cuestionarse desde el punto de vista constitucional, al considerar que atacaría los derechos de propiedad y de igualdad.

Las entidades integrantes de la cadena presentaron una propuesta alternativa, basada en que, para las operaciones de empresas vinculadas, se exija a los exportadores que calculen sus precios de transferencia en base al que resulte mayor entre el precio índice fijado diariamente por la SAGPyA (basado en la regla del operador independiente o los mercados transparentes) y el establecido en la declaración jurada registrada por el exportador bajo la Ley 21.453.

Control comercial de la cadena de trigo

Durante el trimestre, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) continuó con los operativos de control de la evasión y de regularización de los Registros de inscripción de las personas que intervengan en la comercialización y/o industrialización del trigo, sus productos y subproductos, para obtener y mantener vigente su inscripción en el Registro de Industrias y Operadores de la Molienda de Trigo creado por la Resolución SAGPyA N° 36/2002.

Frutas y hortalizas

Cítricos

En agosto arribó a Japón la primera partida de citrus (limones y pomelos) exportada a ese país, concretándose así los resultados de las negociaciones sanitarias desarrolladas a lo largo de varios años. Un elemento destacable es que la primera exportación es realizada por un conjunto de empresas que adoptaron una marca única "Citrus del Tucumán", reflejando nuevas estrategias en el sector privado. Las empresas también realizaron un trabajo conjunto con la Secretaría de Agricultura (SAGPyA) y con las entidades de productores Asociación Fitosanitaria del NOA (AFINOA) y Asociación Tucumana del Citrus. En agosto se exportaron con ese destino 22 toneladas de pomelo y cerca de 800 toneladas de limón, por US\$ 338.000.

El aumento de exportaciones de cítricos, registrado en limón y pomelo (ver más abajo), tuvo su origen principal en el incremento de los envíos provenientes del Noroeste Argentino (NOA). Este hecho muestra la superación de la situación de focos de cancrisis cítrica registrados en dicha región el año anterior, los que fueron controlados con acciones de erradicación y monitoreo sanitario, así como con la aplicación del sistema de trazabilidad que surge del Procedimiento de Certificación para Fruta de Exportación del SENASA. Ello permitió mantener los mercados e incrementar este año los envíos. Asimismo, se están desarrollando tareas para acordar, en un futuro próximo, un protocolo fitosanitario para cítricos con China.

Frutas de pepita

Los datos casi finales de la campaña 2003 de frutas de pepita en el Alto Valle del Río Negro muestran una producción de 1.360.000 toneladas. La manzana tuvo como destino principal la industria (jugos, sidra, etc) mientras que la pera se dirigió en su mayor parte a la exportación.

PRODUCCIÓN PERAS Y MANZANAS. 2003

Destino	Manzana		Pera	
	tn	%	tn	%
Consumo interno	180200	21.2	65790	12.9
Exportaciones	220150	25.9	302430	59.3
Industria	449650	52.9	141780	27.8
Producción total	850000	100	510000	100

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de la Secretaría de Estado de Fruticultura de la Provincia de Río Negro, al 30 de septiembre de 2003.

Sanidad en frutas y hortalizas

El SENASA, por Res. 6/2003 del mes de agosto, declaró a las localidades de Malargüe y El Sosneado, de la provincia de Mendoza, como "área libre de la mosca de los frutos". Esta resolución, que se adopta luego del monitoreo correspondiente, abre posibilidades importantes a las producciones de frutas finas que ya se desarrollan en dichas zonas, y a otras a desarrollar.

Exportaciones de frutas

Las exportaciones de frutas durante los primeros ocho meses del año presentaron un aumento cercano al 13% en relación a igual periodo del año pasado. Los países europeos, tanto de la UE como los extracomunitarios, son los principales compradores de la producción argentina, absorbiendo cerca del 80%.

Las ventas de manzanas al exterior se incrementaron en un 25%, llegando a un nivel de 188 mil toneladas. El principal destino fue Rusia (29%), seguido por Bélgica (16%) y Holanda (16%). En el caso de las exportaciones a Brasil, la presencia de la plaga Carpocapsa en algunas plantaciones del Alto Valle del Río Negro, limitó seriamente las exportaciones de esta campaña, las que bajaron cerca de un 40%. En la región se reforzaron las campañas oficiales contra la plaga, y está previsto aplicar la sierra sanitaria en aquellos predios que no hayan respondido a la intimación de tala de los montes infectados. Una reunión bilateral realizada en Brasilia los primeros días de octubre entre funcionarios sanitarios de ambos países, permitió ratificar la continuidad de las exportaciones argentinas, bajo la condición de presentar, en un mes, el plan nacional de lucha contra la carpocapsa.

En cítricos, las exportaciones aumentaron en pomelo y limón. Para este último, en el período enero-agosto de 2003, fueron de 317 mil toneladas, lo que representa un incremento del 23% en relación a igual período del año anterior. Los principales destinos son: Holanda (17%), España (17%), Rusia (16%), Italia (15%).

EXPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Ene-Ago 03	% del país en el total exportado	Frutas	Ene-Ago 02	Ene-Ago 03	Var. 03/02
	(en toneladas)			(en toneladas)		
Rusia	185435	18.5	Pepita	444181	507090	14.2
Holanda	151664	15.1	Pera	294000	318992	8.5
Bélgica	124109	12.4	Manzana	150181	188098	25.2
Italia	116081	11.6	Cítricos	385124	438720	13.9
España	93838	9.4	Limón	256999	317091	23.4
Brasil	67134	6.7	Mandarina	41888	40799	-2.6
Estados Unidos	53650	5.4	Pomelo	23757	28393	19.5
Grecia	32736	3.3	Naranja	62480	52437	-16.1
Gran Bretaña	23349	2.3	Otras frutas	59740	56274	-5.8
Polonia	21118	2.1	Uva	34164	32537	-4.8
Portugal	17753	1.8	Ciruela	15805	12999	-17.8
Otros	115217	11.5	Otros	9771	10738	7.2
Total	1002084	100.0	Total	889045	1002084	12.7

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

Importaciones de frutas

Las importaciones de frutas durante los primeros ocho meses del año aumentaron un 19% en volumen con respecto a igual período del año pasado. Las mismas representan, en toneladas, el 18% de las exportaciones. El 79% de lo ingresado fueron bananas, provenientes de Brasil (60%) y de Ecuador (24%).

IMPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Ene-Ago 03	% del país en el total importado	Frutas	Ene-Ago 02	Ene-Ago 03	Var. 03/02
	(en toneladas)			(en tn)		
Brasil	105371	58.5	Banana	145764	171336	17.5
Ecuador	41653	23.1	Ananá	1493	1942	30.1
Bolivia	14373	8.0	Kiwi	1936	2042	5.5
Paraguay	14210	7.9	Pomelo	761	1573	106.7
Chile	3767	2.1	Uva	255	589	131.0
Italia	291	0.2	Sandía	369	400	8.4
Israel	220	0.1	Manzana	98	410	318.4
Otros	203	0.1	Otros	1175	1796	52.9
Total	180088	100.0	Total	151851	180088	18.6

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

Exportaciones e importaciones de hortalizas y legumbres

Las exportaciones de hortalizas y legumbres crecieron un 11% en los primeros ocho meses de 2003. El 95% del volumen es aportado por la cebolla, porotos y ajo, mientras que el principal mercado es Brasil, con los 2/3 del total, seguido por la Unión Europea, con el 20%. Cabe destacar el notable aumento de las ventas de cebolla y ajo, cuyo principal destino es Brasil.

EXPORTACIONES DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES

Países	Ene-Ago 03	% del país en el total exportado	Producto	Ene-Ago 02	Ene-Ago 03	Var. 03/02
	(en toneladas)			(en toneladas)		
Brasil	276527	68.7	Cebolla	153847	208248	35.4
Unión Europea	81533	20.3	Ajo	51200	65035	27.0
Venezuela	8154	2.0	Papa	9569	4907	-48.7
Paraguay	4754	1.2	Porotos (varios)	131361	107610	-18.1
EE.UU.	4650	1.2	Arveja	4994	9789	96.0
Chile	3787	0.9	Zapallo	951	2233	134.8
Otros	22945	5.7	Otros	9198	4528	-50.8
Total	402350	100.0	Total	361120	402350	11.4

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

Las importaciones de legumbres y hortalizas son poco significativas, alcanzando a 20 mil toneladas en los primeros ocho meses, principalmente compuestas de lentejas, zapallo y tomate.

Comercialización interna

Dentro del marco del SICOFHOR, el 22 de agosto se firmó un convenio marco entre el MCBA y los mercados de La Plata (Regional), Tres de Febrero, Beccar, San Fernando, San Martín, Quilmes (Productores Frutihortícolas de la Tierra y el Sol), Berazategui y Almirante Brown (Memosur), con el objetivo de mejorar las condiciones higiénico sanitarias de los productos frutihortícolas. Asimismo, el SENASA, la Municipalidad de la Ciudad de La Plata y el Mercado Regional de ese distrito, firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de implementar, en forma gradual, el Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos (SICOFHOR) puesto en vigencia por la Resolución 493/01 del organismo sanitario.

En el IV Congreso Nacional Frutihortícola realizado en agosto, se propuso la creación de una Red de mercados frutihortícolas de interés público, la que debería ser encabezada por el Mercado Central de Buenos Aires. Los objetivos principales serían aumentar la transparencia de los mercados y garantizar la sanidad e inocuidad de los productos.

Operaciones en el Mercado Central de Buenos Aires

Los ingresos de frutas al Mercado Central en enero-agosto de 2003 bajaron un 9% en relación a igual período de 2002. La participación de las frutas de Brasil es del 7% y la de Chile no llega al 1%. Los ingresos de hortalizas aumentaron el 7%. Las de procedencia importada no llegan al 1% de los ingresos, y se concentran en tomate y zapallo.

B. PECUARIA

Ganadería vacuna

Durante este trimestre los hechos más destacados se refieren a la aparición de un foco de fiebre aftosa en una piara de cerdos –en una explotación de subsistencia– al norte de la provincia de Salta, en el límite con Bolivia, el que involucró a una piara de cerdos de una explotación agropecuaria de subsistencia; y los cambios institucionales.

En relación a la emergencia sanitaria, en esta oportunidad se actuó rápidamente, y se tomaron las medidas establecidas en los manuales de procedimiento de la OIE, comunicándose la emergencia sanitaria a los organismos internacionales correspondientes, a los países importadores, autoridades nacionales y demás involucrados, y prohibiéndose los movimientos de animales de especies susceptibles a la fiebre aftosa en los Departamentos comprendidos en la Emergencia Sanitaria. Asimismo, se conformó un comité de emergencias sanitarias para que refuerce los equipos locales el área afectada, y se tomaron las siguientes acciones: vigilancia seroepidemiológica, vacunaciones estratégicas en los animales bajo riesgo sanitario, sacrificio sanitario de los animales enfermos, delimitación de las áreas Focal, Perifocal y de Vigilancia del foco y acciones específicas para cada una de ellas.

En cuanto a las consecuencias sobre las exportaciones, si bien el foco se ubicaba en una región periférica, de la cual no proviene ningún animal destinado a la exportación y ni siquiera al consumo fuera de esa región, en un primer momento varios países cerraron sus mercados: Brasil, Chile, Argelia, Egipto, Marruecos y Sudáfrica. Otra consecuencia es la postergación, al menos por un año, de la reapertura de Canadá y Estados Unidos. La Unión Europea, principal mercado para las carnes argentinas, inicialmente sólo cerró su importación a eventuales carnes provenientes de esa zona, por lo que no tiene ningún impacto. Pero luego amplió la zona de prohibición a todo el territorio de las provincias de Salta y Formosa, e incluyó también a las provincias del Chaco y Jujuy. Hasta el momento del cierre de este informe continuaba suspendida la exportación a Chile. Brasil reabrió su mercado durante la segunda semana de octubre, luego de la visita de la misión técnica que analizó las condiciones sanitarias de los frigoríficos exportadores. En los puntos siguientes se puede apreciar la importancia de cada uno de estos mercados.

La distorsión que provocó este hecho en el comercio de carnes resalta una vez más la importancia de una acción de los países de la región para lograr la erradicación de la aftosa, al tiempo que la búsqueda de un cambio de enfoque en el comercio internacional sobre una enfermedad que, con vacunación y medidas de emergencia, en caso de necesidad, puede ser controlada evitando el contagio en los países importadores.

En el ámbito institucional, fue renovada la conducción del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Otro hecho del trimestre fue la reincorporación de los frigoríficos que habían sido retirados por el SENASA de la lista de los autorizados para exportar a la Unión Europea, y que diera lugar a denuncias mediáticas y judiciales. Una cuestión pendiente es la adjudicación de la cuota Hilton, debido a que su asignación por la SAGPyA se encuentra trabada porque casi la mitad de esta cuota se encuentra en manos de la Justicia por recursos de amparo presentados por empresas en situación de concurso o quiebra. El total de la cuota es de 28.000 toneladas, y su valor, a los precios actuales, es de unos US\$ 22 a 23 millones.

En el ámbito empresarial, finalmente fue designado el Gerente General del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, quien fue seleccionado a través de un concurso público.

Faena y producción

VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCIÓN

Indicador	Enero-Julio		Var. % 03/02
	2002	2003*	
Faena total ¹	6820	6734	-1.3
Producción total ²	1498	1454	-3.0
% novillos	31.1	31.3	0.6
% hembras	43.2	44.3	2.5

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

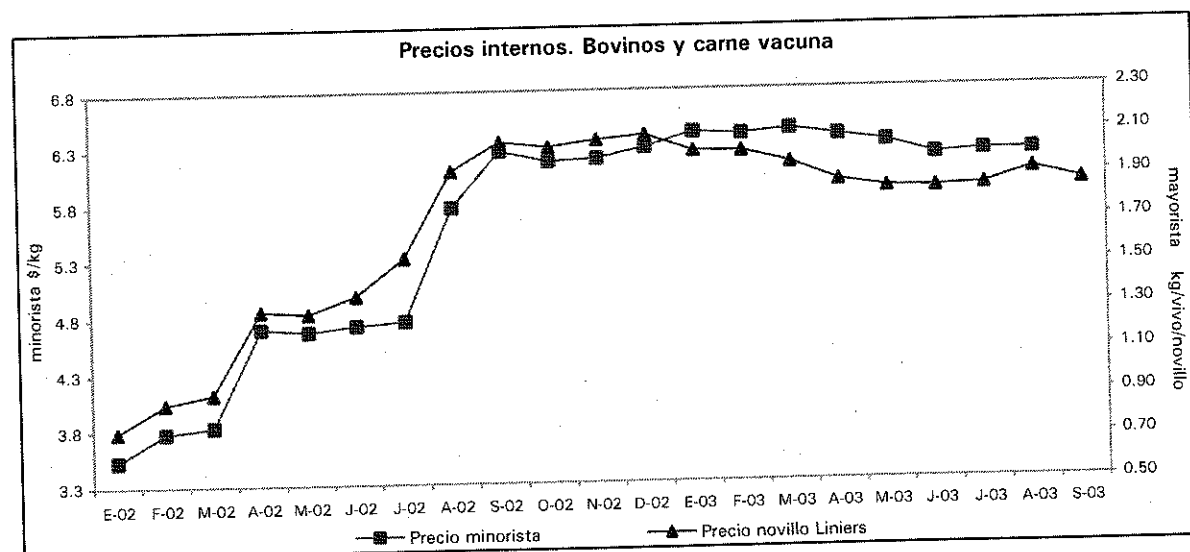
La faena vacuna durante los primeros siete meses del año sufrió una contracción del 1,3% con relación a igual período de 2002. La variación interanual para el mes de julio fue negativa en un 3%. Las categorías que presentaron mayor disminución fueron toros (-18%), vacas (-14%), novillos (-6%), mientras que la faena de hembras aumentó en las categorías livianas con un incremento para el mes de julio en terneras (15%) y vaquillonas (11%).

La producción de carne vacuna para el período enero-julio de 2003 fue de 1,45 millones de toneladas, lo que representa una disminución del 3% con respecto a igual período de 2002. El peso promedio en kilogramos res con hueso en gancho disminuyó un 2%, explicando en parte la mayor variación de la producción con respecto a la faena.

Para los próximos meses se espera que los precios no tengan cambios, porque la demanda está estable y porque la caída estacional de la oferta estaría siendo compensada por los mayores ingresos de hacienda como consecuencia de la sequía que está sufriendo el sur y el oeste de La Pampa, San Luis y el sur de Córdoba, el Litoral y sudoeste de Buenos Aires. Las pasturas son escasas o nulas, y las pérdidas se estiman en unas 20 mil cabezas. Por otro lado, la falta de una adecuada alimentación provoca un atraso en el ciclo productivo y, según algunos especialistas, este año habría un 50% menos de preñez en esa zona, lo que afectaría las existencias futuras. La falta de pasturas y campos aptos llevó a una liquidación de hacienda la que, en buena parte, no llegó con buenas condiciones de calidad y terminación. Los ingresos al Mercado de Liniers en septiembre evidencian esta situación, ya que superaron en 24% a los de igual mes del año pasado, en especial en categorías livianas como terneros y novillitos.

Precios

El precio promedio mayorista para las diferentes categorías comercializadas en el Mercado de Liniers durante los primeros ocho meses del año fue un 53% superior en relación a enero-agosto de 2002 mientras que el precio minorista presentó un aumento del 42% para igual período.



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

El precio mayorista, que aumentara notablemente durante el año 2002, comenzó a descender a partir de enero de 2003. Esta baja fue percibida en todas las categorías, siendo la variación interanual para septiembre del precio promedio del kilo vivo del novillo de -10%, pasando de 2,065 \$/kg a 1,861 \$/kg.

Exportaciones

Las exportaciones de carne vacuna durante los primeros ocho meses del año subieron un 30% en valor y un 22% en volumen. Las ventas de carnes frescas aumentaron significativamente, como consecuencia del crecimiento de los envíos a Chile, Israel, Rusia y Bulgaria. Si se compara la variación interanual para el mes de agosto de estos cortes, el crecimiento se reduce; se observa un aumento del 7% en volumen y 1% en valor.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	Ene-Ago 02	Ene-Ago 03*	Var. % Ene-Ago 03/02
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	73.1	156.6	114
Carnes procesadas	70.1	71.5	2
Cortes Hilton ¹	126.7	123.0	-3
TOTAL	269.9	351.1	30
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	53.2	91.3	72
Carnes procesadas	28.9	30.7	6
Cortes Hilton ¹	34.5	20.6	-40
TOTAL	116.6	142.7	22

* Provisorio
(1) Son cortes frescos pero se presentan por separado.
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del SENASA-DNFA-DTI-OECE.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA FRESCA y C.HILTON

País	Enero-Agosto 2003*	
	en millones de US\$	en miles de tn
Unión Europea	168.1	34.3
Chile	30.7	18.7
Otros de Europa	17.8	17.4
Israel	16.3	11.2
Brasil	11.3	4.4
Otros	35.4	25.8
TOTAL	279.6	112.0

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

Las exportaciones de carne fresca a Unión Europea a través de la Cuota Hilton disminuyeron un 3% en valor y un 40% en volumen durante enero-agosto de 2003. Esta disminución en parte se explica porque en el período anterior, la UE otorgó un cupo adicional de 10.000 toneladas, debido a que la Argentina no pudo cumplimentarlo durante el período del cierre del mercado por la emergencia de aftosa, y también como apoyo al país por la crisis económica y social del año 2002. Es notable el aumento del precio de este tipo de cortes, ubicándose el valor promedio FOB para agosto de 2003 en los US\$ 7800 la tonelada.

Las exportaciones de carnes procesadas aumentaron en valor un 2% y en volumen un 6% durante los primeros ocho meses del año en relación a igual período del año pasado. El principal cliente fue Estados Unidos, con el 43% de las exportaciones totales de carne procesada. Las ventas a la Unión Europea de este tipo de producto aumentaron sólo un 2%, con tendencia decreciente.

Durante el mes de agosto pasado fueron exportados a Malasia 1.500 vacunos en pie, de los cuales 50 eran toros Brangus y Bradford, a ser utilizados para reproducción en un proyecto silvopastoril.

A raíz del brote de fiebre aftosa detectado el 28 de agosto pasado, luego de ser sometidos a pruebas seroepidemiológicas cerdos en la provincia de Salta, la OIE suspendió a partir del 4 de septiembre de 2003, el *status* de "zona libre de fiebre aftosa con vacunación" a la zona situada al norte del paralelo 42 de la Argentina. La primera consecuencia fue el cierre de los mercados de Brasil, Uruguay y Chile. El cierre del mercado chileno afecta significativamente a las exportaciones de carnes, ya que durante este año ha sido el principal destino con 21% del total de carnes frescas. La Unión Europea mantuvo abierto su mercado, con excepción de las carnes provenientes de los departamentos de las provincias de Formosa y Salta donde fueron detectados los casos de aftosa -que no poseen frigoríficos habilitados para exportar a la UE-. Luego extendió la prohibición al resto del territorio de ambas provincias y a las provincias del Chaco y Jujuy. Brasil y Uruguay reabrieron sus mercados, con excepción de la carne vacuna proveniente de las provincias de Salta, Formosa y Jujuy. Otros países que reabrieron sus mercados fueron Argelia y Rusia. Brasil lo haría a partir de la segunda semana de octubre. Por otro lado, las autoridades sanitarias de Colombia decidieron permitir el ingreso de carne bovina fresca (refrigerada o congelada), deshuesada y madura; el cual habían prohibido en septiembre de 2001.

Legislación

Resolución 2, septiembre de 2003. Fueron declarados en Estado de Emergencia Sanitaria, los departamentos de General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Santa Victoria e Iruya de la Provincia de Salta, y el Departamento de Ramón Lista de la Provincia de Formosa.

Comercio internacional

Uruguay. Las exportaciones de carne vacuna aumentaron un 12% durante los primeros ocho meses del año en relación con igual período del año anterior, por un total de 212 mil toneladas. El principal destino fue Estados Unidos, seguido por Canadá, con una participación del 42% y 26% respectivamente sobre el total de envíos. La reapertura de estos mercados y la crisis de BSE en Canadá en mayo pasado, que provocó la prohibición de las importaciones de ganado en pie y productos cárnicos a Estados Unidos provenientes de Canadá, permitió que Uruguay incremente sus exportaciones a estos países. Las exportaciones a Chile también aumentaron en un 38%, disminuyendo las ventas a la Unión Europea, Brasil e Israel.

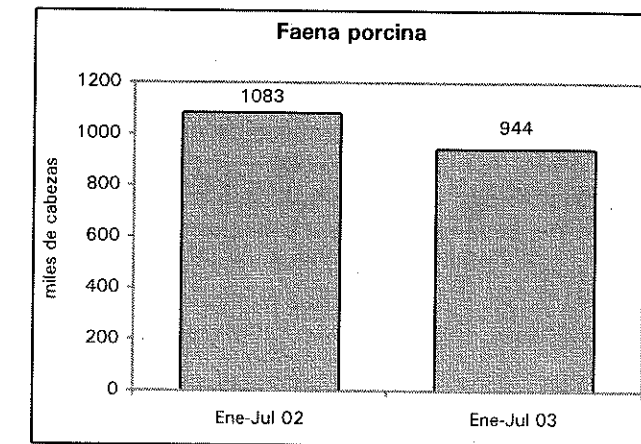
Brasil. Durante enero-agosto de 2003, Brasil exportó unas 820 mil toneladas de carne vacuna lo que representa un incremento del 41% en relación a igual período de 2002; el valor exportado fue de US\$ 875 millones. Según estimaciones realizadas por la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería de Brasil, las exportaciones vacunas para 2003 alcanzarían un nivel de 1,4 millones de toneladas, lo que convertiría a este país en el primer exportador mundial, superando a Australia y Estados Unidos.

Estados Unidos. Las exportaciones estadounidenses de carne vacuna durante los primeros siete meses del año fueron de 754 mil toneladas lo que representa un aumento del 6%. El mayor incremento se produjo en las ventas a Japón, el cual es el principal comprador, con un 30% sobre el total exportado.

Porcinos

La faena de porcinos durante los primeros siete meses del año, según datos de la ONCCA, fue de 944 mil cabezas, lo que representa una disminución del 13% en relación con igual período de 2002. La variación interanual para el mes de julio mostró una baja del 25%.

Según información suministrada por la Dirección de Ganadería de la SAGPyA, la producción a junio estimada fue de 70 mil toneladas equivalente res con hueso, siendo el consumo aparente superior en casi un 10% en comparación con enero-junio de 2002, pero inferior un 32% en relación con igual período de 2001.



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

El precio promedio del capón venta directa a frigoríficos presentó un aumento del 50% para la modalidad "en pie", 48% para "magro" y 59% para "gancho", durante enero-septiembre de 2003 con respecto a igual período del año anterior.

Comercio exterior

Las importaciones de productos porcinos durante los primeros ocho meses del año aumentaron tanto en valor como en volumen, un 111% y un 244% respectivamente. Este aumento se explica principalmente por las compras a Brasil de pulpa para industria, con una participación del 97% sobre el total importado. Si bien las importaciones aumentaron significativamente con respecto al año pasado, los niveles se encuentran por debajo de 2001 cuando se importaron durante el período analizado unas 42,7 mil toneladas por un valor de US\$ 73,1 millones.

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PORCINOS

Rubro	Ene-Ago 02	Ene-Ago 03*	Var. % Ene-Ago 03/01
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	6.2	24.0	285
Fiambres y embutidos	1.8	0.8	-54
Otros	5.7	4.1	-28
TOTAL	13.7	28.9	111
(en miles de toneladas)			
Carnes frescas	5.2	22.6	333
Fiambres y embutidos	0.6	0.6	12
Otros	2.5	5.3	110
TOTAL	8.3	28.5	244

* Provisorio

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

Contexto internacional

Brasil. Durante los primeros ocho meses del año, las exportaciones de carne porcina aumentaron un 17% en volumen y un 12% en valor, alcanzando las 317 mil toneladas por unos US\$ 327 millones según datos de la Asociación Brasileña de la Industria Productora y Exportadora de Carne Porcina. El principal comprador es Rusia, aunque se percibe una disminución de las ventas a este país como consecuencia del sistema de cuotas impuesto por el Gobierno ruso este año. Las restricciones en este mercado se vieron compensadas por el crecimiento de los envíos a otros destinos como Argentina, Hong Kong, y Uruguay. También se incorporaron nuevos mercados como Sudáfrica, Bulgaria, Albania y Singapur.

Lácteos

El tercer trimestre del año se vio signado por el enfrentamiento entre los tamberos y la industria láctea por el precio de la leche.

Durante este año la producción de leche fue un 14% menor. La reducción de la oferta, en parte explicada por el cierre de tambos, ante el avance de la agricultura que presenta mayores márgenes, mantuvo los precios estables durante el invierno, también sostenidos por la baja de producción estacional. La escasez de leche produjo que en algunos casos las usinas tuvieran que importar leche fluida de Uruguay. El aumento estacional en primavera de la producción frente a una demanda decaída –tanto en el consumo interno como en la exportación–, hizo que la industria bajara el precio de la leche pagada al productor y, en algunos casos, en forma retroactiva a las entregas del mes de julio. Esta decisión, que el sector primario considera arbitraria y unilateral, interrumpió el diálogo que se había generado a través de las mesas de trabajo realizadas desde principio de año.

Ante esta situación, el Comité Federal de Lechería⁴ instó a las partes a retomar el diálogo, pero los productores e industriales no pudieron llegar a un acuerdo. A fines de septiembre, la reducción de la oferta por causa de la sequía modificó el panorama y la industria elevó los precios pagados.

Por su parte, los productores lecheros pidieron al Comité que implemente una política de fijación de precios y un control de la oferta. Ante este reclamo, el Comité, integrado por la SAGPyA y los Gobiernos de las Provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, resolvió lo siguiente:

- "Dictar un Código de Buenas Prácticas Comerciales que transparente la relación entre la producción y la industria, desterrando comportamientos irritantes tales como la fijación retroactiva de precios para la leche".
- "Desarrollar un sistema de información permanente sobre las principales variables que determinan el comportamiento del mercado lácteo".
- "Determinar un sistema de precios de referencia para la leche cruda, que sirva como base para la negociación entre productores e industriales, el cual será informado mensualmente a través de la SAGPyA".
- "Fortalecer los mecanismos de fiscalización sanitaria e impositiva para asegurar la equidad en la competencia dentro del sector".

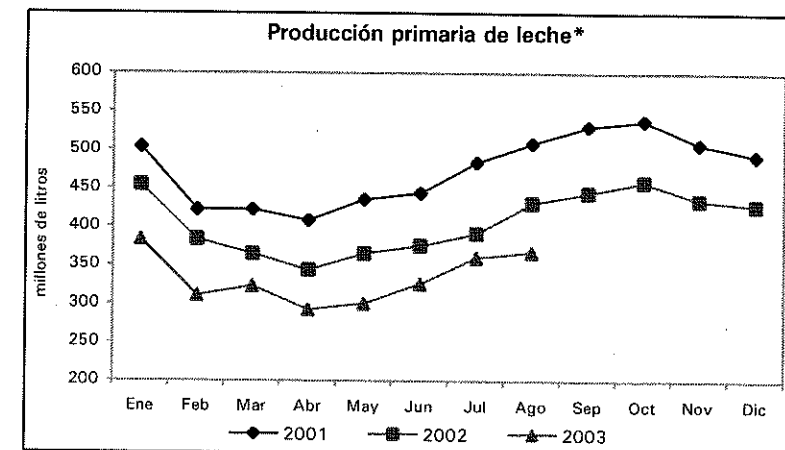
⁴ Ver IICA - Informe de Coyuntura Enero/Diciembre 2002 y Abril/Junio 2003.

- "Acordar las modalidades de compra para la leche destinada a satisfacer las necesidades del Estado en materia de salud, educación y asistencia social".

Producción

La producción nacional de leche según estimaciones realizadas por la Dirección de Industria Alimentaria disminuyó un 14% durante los primeros ocho meses del año en relación a igual período de 2002, ubicándose en los 2666 millones de litros. La caída en la producción se explica por la disminución de la cantidad de tambos (-14,5%).

El precio mayorista de los productos lácteos aumentó en promedio un 57% durante enero-julio de 2003 en relación a igual período del año pasado, mientras que el precio promedio de los lácteos en góndola fue un 50% superior. El aumento de los precios de lácteos al consumidor comenzó a desacelerarse y disminuyó en agosto con respecto a julio, para algunos productos (quesos).



* Estimado

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

Exportaciones

Las exportaciones argentinas de productos lácteos disminuyeron tanto en volumen como en valor durante enero-agosto de 2003, un 28% y 32% respectivamente. La disminución de las exportaciones se explica por una fuerte contracción de las compras de Brasil, que para el período resultaron un 75% inferiores. Los factores que estarían explicando esta baja son la menor oferta exportable argentina y la reducción de las importaciones de leche de Brasil, por una contracción de su demanda interna y una producción nacional estable. El primer comprador para el período analizado fue Argelia (25%), seguido por Brasil (19%), México (9%) y Chile (8%).

Las exportaciones de queso disminuyeron un 17% en valor y un 16% en volumen durante enero-agosto de 2003. Los principales destinos fueron: Estados Unidos (37%), México (26%); Brasil (11%) y Chile (10%).

En septiembre pasado, a raíz del foco de fiebre aftosa detectado en la provincia de Salta, las autoridades de Brasil decidieron suspender la importación de productos lácteos argentinos, medida que posteriormente fue levantada por decisión del Departamento de Defensa Animal, dependiente del Ministerio de Agricultura de dicho país.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Rubro	Ene-Ago 02	Ene-Ago 03*	Var. % Ene-Ago 03/02
	(en millones de dólares)		
Total	209.2	150.9	-28
Leches	158.1	109.9	-30
Quesos	32.7	27.1	-17
Otros lácteos	18.4	13.9	-25
	(en miles de toneladas)		
Total	134.0	91.7	-32
Leches	100.7	67.1	-33
Quesos	14.4	12.1	-16
Otros lácteos	19.0	12.5	-34
	(en dólares por tonelada)		
Total	1561	1646	5
Leches	1571	1639	4
Quesos	2274	2247	-1
Otros lácteos	968	1106	14

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

Contexto internacional

Unión Europea. El Comité de la Unión Europea decidió bajar los subsidios a los productores lácteos en un 5% para la leche en polvo, un 10% para quesos y un 4,3% para la manteca. Esta reducción se debe a un aumento de los precios de mercado como consecuencia de la escasez de leche a raíz de las condiciones climáticas del último verano, y de precios internacionales sostenidos.

Oceanía. Para esta temporada se estima un aumento de la producción de leche en Australia y Nueva Zelanda, entre un 1% y 2% en relación al año pasado.

Brasil. Las importaciones brasileñas de productos lácteos durante los primeros ocho meses del año alcanzaron un nivel de 56,4 miles de toneladas, lo que representa una disminución del 63% en relación a igual período de 2002. Según estimaciones de la CNA, la producción brasileña de leche durante 2003 sería de 21.300 millones de litros mientras que el consumo interno es estimado en 22.200 millones de litros.

Empresas

Durante el tercer trimestre del año se anunció el acuerdo preliminar entre Molinos Río de la Plata y la Canadiense Saputo para vender su paquete accionario de su controlada Molino Hnos. S.A.

Aviar

La faena de pollos en establecimientos con habilitación nacional aumentó un 25% durante los primeros ocho meses del año, lo que representa una producción de carne aviar de 447 mil toneladas, similar a igual período del año pasado. Durante el mes de agosto se faenaron 21.800 miles de cabezas, lo que representa una variación interanual positiva del 11%. Para este mes, el

consumo per capita mejoró ubicándose en 17,9 kg/cap/año, mientras que en agosto de 2002 el mismo era de 15,5 kg/cap/año.

Para el período enero-agosto 2003, el precio promedio mayorista del pollo se ubicó en los 2,36 \$/kg, mientras que para igual período del año pasado el mismo fue de 1,56 \$/kg. El precio minorista sufrió un aumento del 44% durante los primeros ocho meses del año, pasando de 2,49 \$/kg a 3,58 \$/kg.

PRODUCCIÓN AVÍCOLA

Período	Ene-Ago 02	Ene-Ago 03*	Var. % Ene-Ago 03/02
Faena (miles de cabezas)	171335	174417	1.8
Producción (miles de tn) ¹	445	447	0.5
Consumo (kg/cap/año)	18.0	17.7	-1.7
Precio mayorista (\$/kg)	1.56	2.36	51.4
Precio minorista (\$/kg)	2.49	3.58	43.9

* Provisorio
(1) Estimada a partir de la faena.
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de la Dirección Nacional de Producción Agropecuaria, Dirección de Ganadería, Aves. SAGPyA.

Comercio exterior

EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS

Rubro	Ene-Ago 02	Ene-Ago 03*	Var. % Ene-Ago 03/02
	(en miles de US\$)		
China	2671	2392	-10
Chile	2541	3612	42
Alemania	4696	8564	82
Resto	12881	24773	92
TOTAL	18093	30777	70
	(en toneladas)		
China	5960	6317	6
Chile	8894	10192	15
Alemania	2014	4679	132
Resto	10941	17467	60
TOTAL	27809	38655	39

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

Las importaciones argentinas de pollo durante los primeros ocho meses del año fueron de 4700 toneladas por un total de US\$ 2,9 millones, significativamente mayores a las registradas en igual período de 2002 (370 toneladas por un valor de US\$ 325 mil), pero inferiores a los niveles de 2001 en un 79%. Cabe aclarar que durante el año 2002 las importaciones de pollo fueron muy bajas debido al encarecimiento del producto tras la devaluación del peso, y por la medida antidumping que se aplicó a los ingresos provenientes de Brasil, la que fue levantada en marzo pasado.

Contexto internacional

Brasil. Durante los primeros ocho meses del año las exportaciones de pollo de Brasil alcanzaron las 1265 millones de toneladas por US\$ 1109 millones, lo que representa un incremento del 40% en volumen y 35% en valor. El principal comprador fue Medio Oriente con una participación del 30% sobre el total. Otros mercados importantes fueron Hong Kong, Japón, Sudáfrica y Angola.

Apicultura

Producción

De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Dirección de Industria Alimentaria de la SAGPyA la producción de miel para la campaña 2002/03 alcanzaría las 75 mil toneladas.

Los precios al productor aumentaron un 84% durante enero-agosto de 2003 con respecto a igual período del año pasado, debido principalmente a la presión que ejerce la demanda externa. El precio para agosto se ubica en 5,26 \$/kg, siendo un 6% inferior al precio registrado en igual mes de 2002.

Comercio exterior

Las exportaciones argentinas de miel aumentaron un 89% en valor y un 3% en volumen durante los primeros ocho meses del año en relación a igual período del año pasado. Los principales destinos fueron: Alemania (45%), Gran Bretaña (10%), Australia (8%), Italia (8%), Estados Unidos (6%) y Canadá (6%). El precio FOB promedio aumentó un 83% durante el período de estudio, pasando de US\$ 1242 a US\$ 2273 por tonelada.

A partir del 1º de septiembre de 2003, los tambores de miel para exportación a granel deberán ser identificados con el número de RENAPA, según requisitos establecidos en la Resolución 186/03 del SENASA de trazabilidad para miel. Luego del 1º de diciembre de 2003, los tambores de miel que se destinen a exportación deberán provenir de salas de extracción inscriptas, registradas o habilitadas por el SENASA o por los Ministerios de Agricultura y Ganadería provinciales, e incluir dicho número en la zona planografiada del tambor, en reemplazo del actual sistema de identificación de tambores mediante el RENAPA. Esta medida es de suma importancia debido a que Gran Bretaña emitió un alerta sanitario luego de la detección de nitrofuranos en sus importaciones de miel, entre ellas las provenientes de la Argentina. Ante esto, la miel exportada deberá ser acompañada de un certificado sanitario que declare que el producto no contiene nitrofurano. Además de estas medidas, la Comisión Nacional de Sanidad Apícola formuló recomendaciones a los productores.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

Rubro	Ene-Ago 02	Ene-Ago 03	Var. % Ene-Ago 03/02
	(en millones de US\$)		
EE.UU.	3	9	204
Alemania	33	62	91
Gran Bretaña	13	14	8
Resto	40	72	79
TOTAL	76	143	89
	(en miles de toneladas)		
EE.UU.	2	4	53
Alemania	28	28	1
Gran Bretaña	10	6	-38
Resto	21	25	19
TOTAL	61	63	3

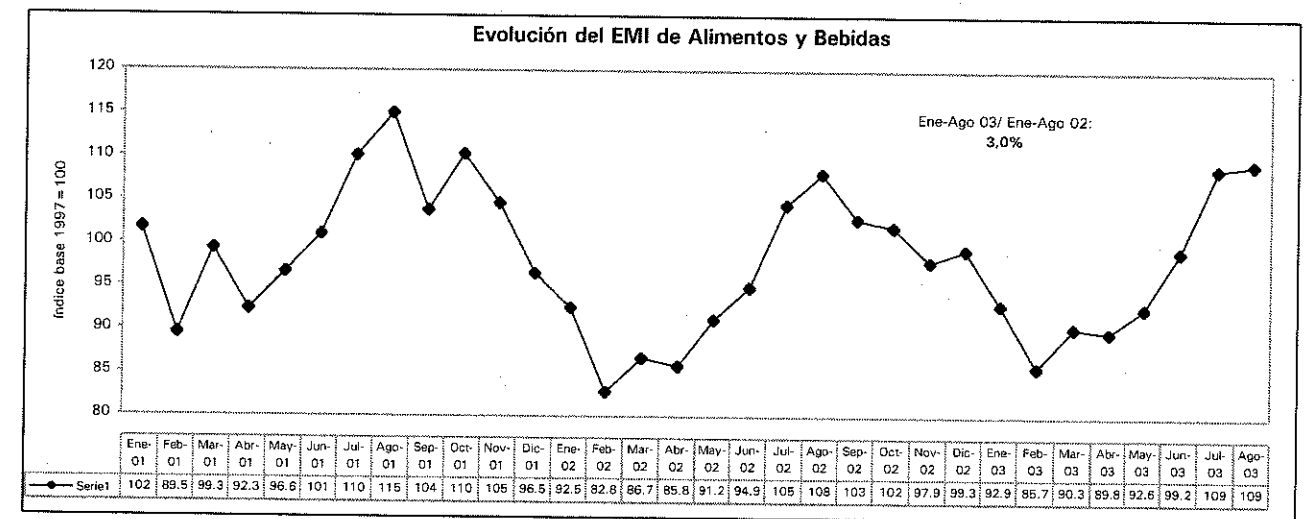
* Provisorio
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del SENASA-DNFA-DTI-OECE.

2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- En el período enero-agosto de 2003 la industria de alimentos y bebidas mostró un incremento de 3% en su producción respecto a igual período del año anterior, manteniéndose todavía casi un 5% por debajo del nivel alcanzado en los mismos meses del año 2001.
- La rama aceitera lideró el crecimiento, mientras que los lácteos presentaron la mayor baja, acentuando la tendencia que se observa desde principios de 2003.
- Se registraron inversiones y movimientos empresariales por más de US\$ 100 millones.
- Las ventas de alimentos y bebidas en supermercados crecieron en valor, pero menos que los precios, que aumentaron un 25% en enero-septiembre de 2003 con respecto al mismo período del año anterior. Se observa un retorno de los consumidores a las primeras marcas.

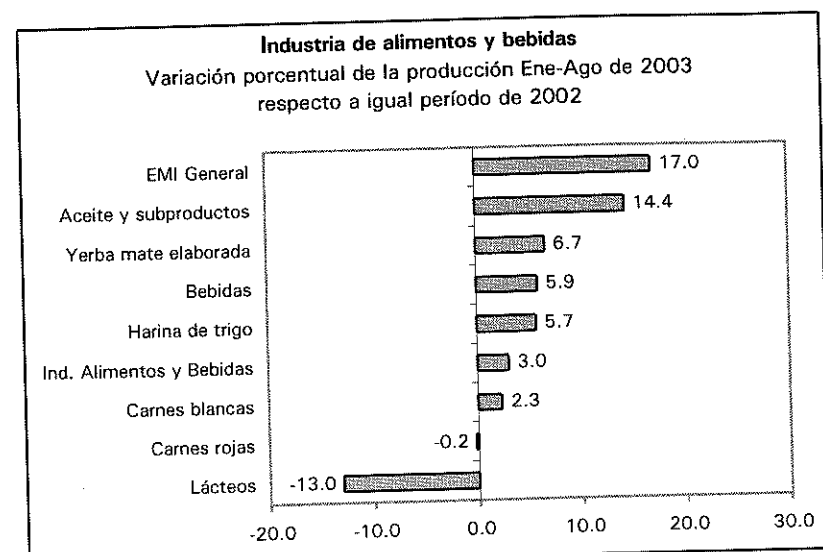
Evolución

En los primeros ocho meses de 2003 la producción de alimentos y bebidas creció 3% con respecto a igual período del año anterior.



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

La evolución de la industria alimenticia continúa liderada por el sector aceitero, que acumula el mayor crecimiento en lo que va del año. En el extremo opuesto, la elaboración de productos lácteos presenta la principal caída.



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-Agosto 2003
	Agosto 2003/ Julio 2003	Ene/Ago 2003 con igual período 2002	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	1,8	17,0	Se destacan, con relación a su desempeño, las fabricaciones de tejidos, hilados de algodón y productos metalmecánicos. Sólo tres rubros registraron caídas en sus niveles de actividad, perteneciendo dos de ellos a la industria de alimentos y bebidas.
Agroquímicos	-5,3	28,8	Recuperación de la demanda interna. El buen desempeño de las actividades agrícolas deriva en una mejora del poder adquisitivo de los consumidores de agroquímicos.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,6	3,0	
Carnes rojas	-8,0	-0,2	En los meses de julio y agosto se registró un aumento en los niveles de faena, que permitió compensar los bajos niveles del primer semestre. Las exportaciones crecieron fuertemente, especialmente las de carnes frescas, que se duplicaron.
Carnes blancas	-4,7	2,3	Mejora del consumo interno en los últimos meses. Ajustes en la faena para evitar que la entrada de pollos de Brasil lleve a una caída del precio. Aumento de las exportaciones.
Lácteos	2,4	-13,0	Escasa disponibilidad de materia prima. Caída de las exportaciones. En los últimos meses se percibe un incipiente aumento de la demanda local.
Bebidas	2,4	5,9	Recomposición de la demanda local. Crece la elaboración de cerveza, gaseosas y vino, pero disminuye la de licores.
Aceites y subproductos oleaginosos	-2,7	14,4	La mayor disponibilidad de materia prima por cosecha récord e importante nivel de retención de granos oleaginosos por parte de los productores permite incrementar el nivel de molienda. Se estima que tanto la producción como la exportación de aceites y subproductos continuarán creciendo en los últimos cuatro meses del año.
Harina de trigo	-1,2	5,7	Aumento de las ventas al mercado interno, crece la demanda para harinas fraccionadas y fideos. Menores exportaciones.
Yerba mate	-6,7	6,7	Sensible mejora del consumo interno. Aumento de las exportaciones. El Instituto Nacional de la Yerba Mate comenzará a trabajar en el establecimiento de cupos en la actividad para frenar la sobreoferta de materia prima.

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

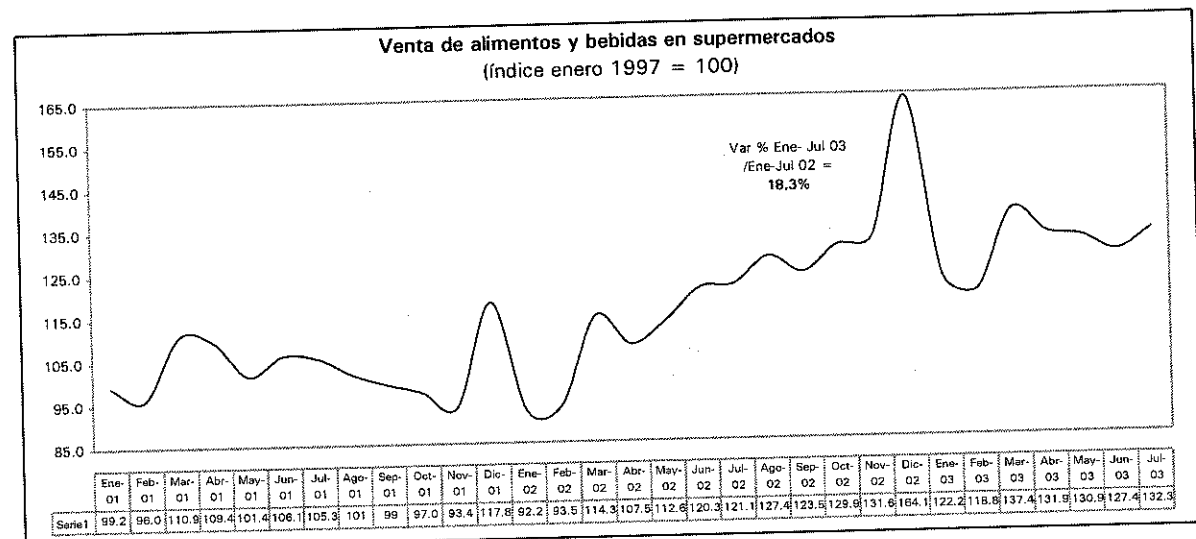
Inversiones, fusiones y adquisiciones en la industria alimentaria

MOVIMIENTOS EMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Empresas	Rama	Operación	Monto de la inversión (en millones)
Molinos	Aceites	Ampliación de su planta procesadora de soja y construcción de un puerto en San Lorenzo, Pcia. de Santa Fe. La inversión podría duplicar su capacidad de molienda.	US\$ 50
Óleos del Centro	Aceites	Reapertura de una antigua fábrica de aceites en Río Tercero, Córdoba. Producirá aceite de soja crudo y refinado.	
Bianchi	Carnes	Inauguración de una planta de carnes ahumadas	US\$ 0,3
Cervecería Santa Fe	Cerveza	Ampliación de la capacidad productora de la planta que inicia la fabricación de cerveza con marca Heineken. En las mismas instalaciones ya se elaboran las cervezas Budweiser y Schneider.	US\$ 6
Isenbeck	Cerveza	Ampliación de su planta de producción de cerveza en 0,5 millones de hectolitros anuales con el objetivo de aumentar la fabricación con la marca Warsteiner.	\$ 15
Arisco	Conservas	Inauguración de una planta de elaboración de salsa de tomate en La Rioja.	US\$ 1,6
Frigorífico Pampa y Frigorífico Río Segundo	Frigorífico	Inauguración de dos establecimientos faenadores en Río Segundo, Córdoba.	
Finexcor S.A.	Frigorífico	Reapertura del ex Frigorífico Nelson después de 5 años de inactividad.	
Zenon Torino S.A.	Frigorífico	Inauguración de una planta en Rosario de Lerma, Salta, donde se faenarán vacunos y porcinos para abastecer el mercado regional y exportar.	US\$ 0,5
Arcor	Golosinas	Invierte en una nueva línea de producción en la planta Misky (Tucumán), destinada a la fabricación de caramelos de leche para exportación.	\$ 5
Molfino	Lácteos	Venta de la empresa por parte de Molinos, controlada por la familia Pérez Companc, al grupo canadiense Saputo.	US\$ 50,8
Milkaut	Miel	Readecuación de una planta procesadora de quesos, en Córdoba, para destinarla al acopio, procesamiento y fraccionamiento de miel.	
Los Andes	Productos de panadería	Inauguración de una fábrica de pan congelado en San Juan. El producto, de gran potencial exportador, se termina en los puntos de venta con un horneado final de 15 minutos.	\$ 3
Bodegas Chandon	Vinos	Se asocia con la francesa Chateau Cheval Blanc para crear una nueva empresa dedicada a la exportación de vinos argentinos.	€ 4

Consumo de alimentos

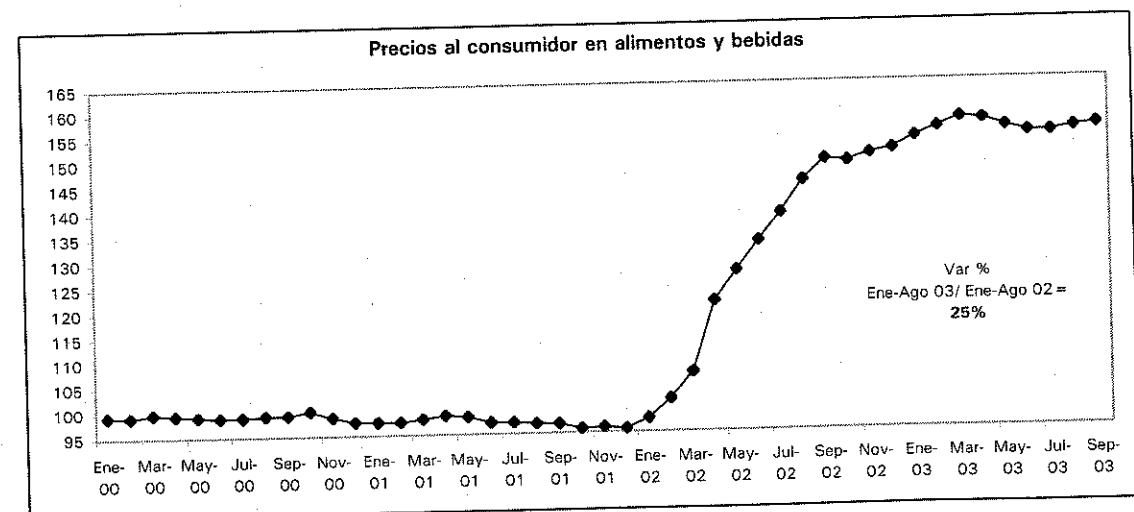
Las ventas de alimentos y bebidas en supermercados crecieron 18% en valor en los primeros 7 meses de 2003 comparado con el mismo período del año anterior. Si se compara con el incremento de precios en el mismo período (31%), las ventas en volumen no muestran recuperación. De acuerdo a estimaciones privadas el consumo de alimentos y bebidas creció en los últimos meses, aunque esta situación no se vea reflejada en las ventas de los supermercados debido a que la comercialización se realiza en una variedad de canales (almacenes, autoservicios, tiendas de descuento, etc.)



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

En los últimos meses se observa un retorno de los consumidores a las primeras marcas. Entre las razones que explican este comportamiento puede citarse principalmente la baja de los precios de las marcas líderes, aunque los consumidores señalan también la mejor calidad, un mayor rendimiento comparado con marcas baratas, una menor diferencia de precios, presencia en los puntos de venta y mayor surtido.

Durante el período enero-septiembre de 2003 los precios de alimentos y bebidas crecieron un 25% con respecto al mismo período del año anterior. Entre diciembre de 2001 y septiembre de 2003 el rubro creció 62%, destacándose los incrementos por encima del nivel general en: carnes (83%), aceites y grasas (129%), lácteos y huevos (90%) y azúcar y miel (80%).



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

Se conocieron en septiembre los resultados de la segunda encuesta cualitativa a grandes empresas industriales realizada por el Centro de Estudios para la Producción (CEP) de la Secretaría de Industria, Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa. Uno de los temas destacados en la encuesta se refiere a la relación con los proveedores y el abastecimiento de insumos, en relación a esto, en el rubro de alimentos más del 95% de los encuestados respondieron que actualmente (en comparación con el período 1999-2001) no enfrentan mayores dificultades para el aprovisionamiento de insumos de origen nacional. En tanto, el 43% de las empresas encuestadas ha reemplazado insumos de origen importado por productos nacionales en comparación con el período 2000-2001.

Con respecto a los planes de inversión de las empresas alimentarias encuestadas, durante el período 2003-2004, los principales obstáculos se encuentran en la dificultad de financiar nuevas inversiones (43% de las empresas) y en que la demanda (interna y externa) esperada no justifica nuevas inversiones (57%).

En relación a los mercados externos, casi el 70% de las empresas del sector manifiesta haber incorporado, o proyectarlo para un futuro cercano, nuevos productos o líneas de productos a su oferta exportable a partir de la devaluación del peso.

3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

- En los primeros ocho meses de 2003 las exportaciones de origen agropecuario establecieron un nuevo récord histórico para el período analizado, creciendo un 27% con respecto al mismo período del año anterior.
- La Unión Europea mantuvo el primer lugar entre los destinos, secundado por el Sudeste Asiático que absorbe el 25% de las exportaciones en este período. En tanto, la participación del MERCOSUR continúa disminuyendo. Las exportaciones de productos agroalimentarios a Brasil no muestran cambios con respecto al mismo período del año anterior.
- El índice IICA de paridad cambiaria agroalimentaria correspondiente al segundo trimestre de 2003 fue un 75% más alto que en los meses previos a la devaluación, pero continúa disminuyendo por la apreciación del peso.

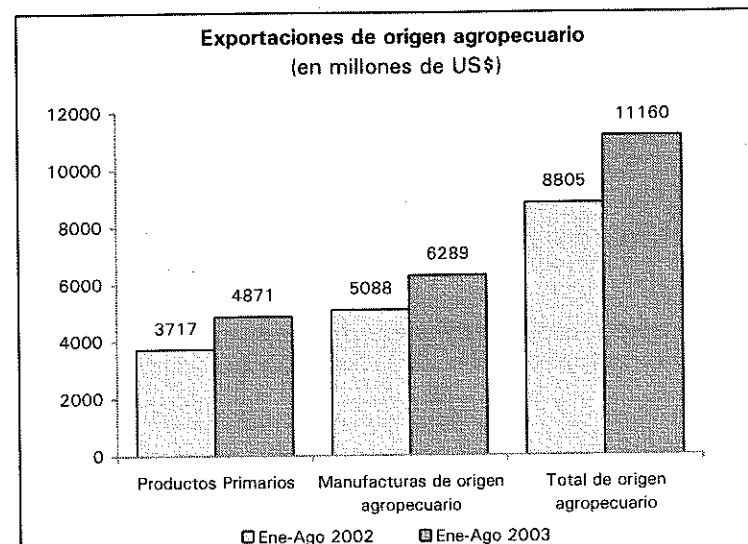
Primeros ocho meses de 2003

Exportaciones

Las exportaciones de origen agropecuario crecieron 27% en el período enero-agosto de 2003 contra igual período del año anterior. Este resultado surge de un incremento de 31% en las exportaciones de productos primarios (+19% en precios, +8% en cantidades) y de 24% en las exportaciones de MOA (+9% en precios, +13% en cantidades).

Gran parte del crecimiento del período es explicado por los productos del complejo oleaginoso, ya que la suma de los rubros respectivos representa más del 52% del total de las exportaciones del sector, mientras que en el mismo período del año anterior representaba el 45%. También los cereales contribuyeron al incremento, especialmente a partir del alza de los precios internacionales.

Entre los productos primarios se destacan las exportaciones de: Semillas y frutos oleaginosos (+77%), Cereales (+9%), Frutas frescas (+18%) y Miel (+88%). Con respecto a las MOA los mejores desempeños fueron en: Carnes (+29%), Grasas y aceites (+42%) y Residuos de la industria alimenticia (+26%). A pesar del incremento a nivel general, algunos rubros mostraron descensos, como en el caso de Hortalizas y legumbres sin elaborar (-5%), Productos lácteos (-32%) y Productos de molinería (-45%).



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

El destacado aumento de exportaciones del complejo oleaginoso se basa, por una parte, en el récord de la cosecha 2003 y, por otra, en la fuerte demanda de los países asiáticos (en particular China e India) por estos productos. En el caso de frutas, el aumento refleja también una mayor cosecha y la ampliación de mercados en Europa. La caída de exportaciones de lácteos se relaciona principalmente con la menor producción, pero también con el descenso de las compras brasileñas que disminuyen tanto en valor (-28%) como en volumen (-32%), resultado de una mayor producción propia y de la caída del consumo por la crisis económica.

Los índices de valor, precio y cantidad correspondientes al primer semestre del año 2003 muestran un crecimiento de 27% en el valor exportado del Productos Primarios + MOA, con un incremento de 13% en los precios.

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

	Productos Primarios + MOA* Índices 1993 = 100		Productos Primarios Índices 1993 = 100			Manuf. de Origen Agrop. Índices 1993 = 100		
	Valor	Precio	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
I Trim. 02	143	84	167	87	192	126	81	155
II Trim. 02	183	79	212	81	261	164	77	213
III Trim. 02	177	84	160	89	179	189	80	236
IV Trim. 02	155	89	118	100	119	180	83	218
I Trim. 03	166	92	159	101	157	171	86	198
II Trim. 03	247	91	323	96	336	197	88	225
Var % I sem 2003/ I sem 2002	27%	13%	27%	17%	9%	15%	10%	15%

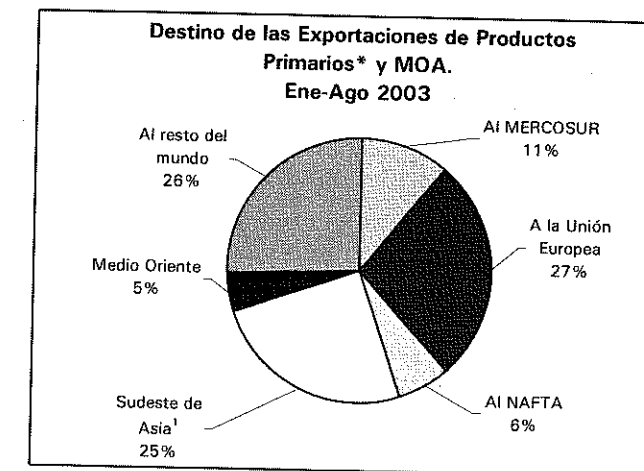
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

* En PP está incluido el rubro "Mineral de cobre y sus concentrados" que representa un 5% del total.

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

Destinos

La participación de los destinos de las exportaciones agropecuarias en los primeros ocho meses de 2003 muestra cambios significativos con respecto a la del mismo período del año anterior. Si bien la Unión Europea continúa siendo el destino más importante en este período pierde 4 puntos de participación. El Sudeste de Asia, impulsado por las importantes compras de porotos de soja y aceite de soja de China, crece 8 puntos y se ubica como el segundo destino en importancia. El MERCOSUR desciende 3 puntos y el NAFTA 2 al igual que Medio Oriente.



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

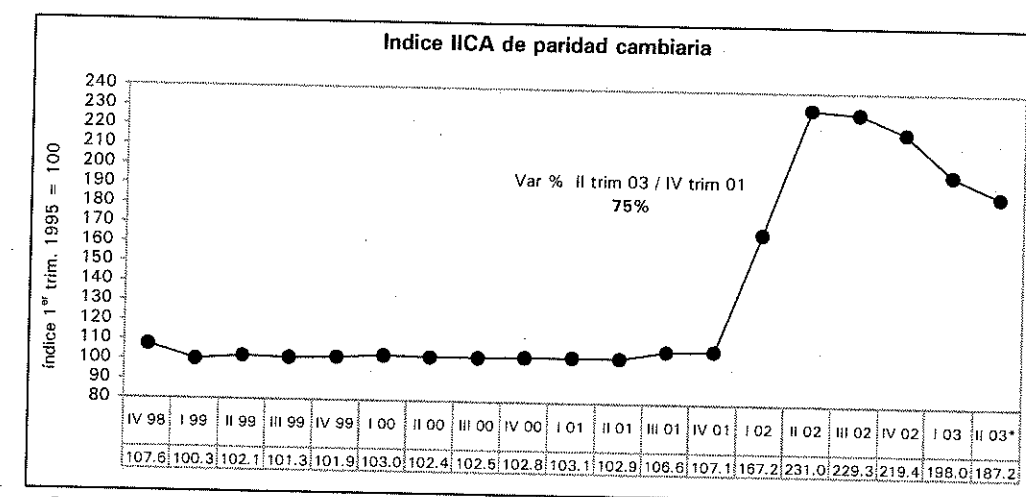
(1) Incluye China, Corea, Japón y bloque ASEAN.

*En PP está incluido el rubro "Mineral de cobre y sus concentrados" que representa un 5% del total de PP.

Las exportaciones a Brasil se mantienen casi sin cambios con un incremento de 12% en las exportaciones de productos primarios (impulsado principalmente por las compras de trigo) y un descenso de 23% en las de MOA.

Evolución de la paridad cambiaria

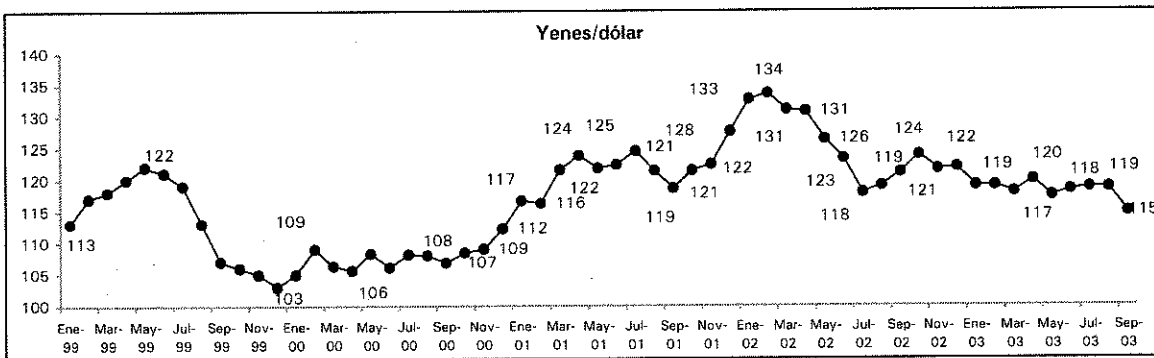
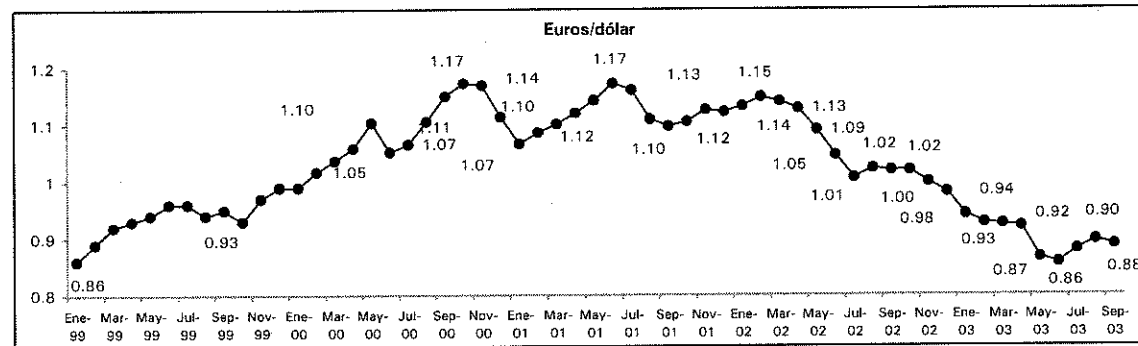
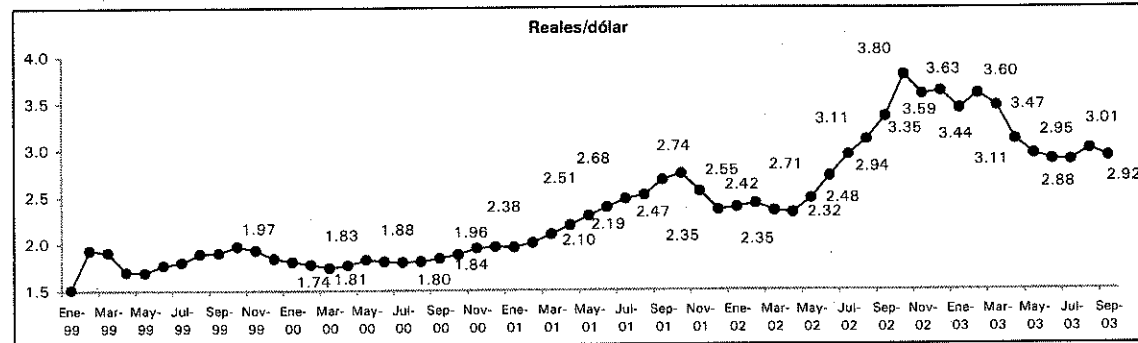
El índice IICA de paridad cambiaria del peso respecto de las monedas de los principales países compradores de productos alimentarios argentinos creció 75% en el segundo trimestre de 2003 con respecto al cuarto trimestre de 2001 (último previo a la devaluación del peso). Para el tercer trimestre no se espera que el índice refleje cambios significativos, ya que el peso argentino y el real brasileño fluctuaron en niveles similares y el euro se mantuvo fuerte frente al dólar.



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.

4. INSTITUCIONES Y POLÍTICAS SECTORIALES

- Cambiaron las autoridades del SENASA y se reestructuró y convocó al Consejo de Administración.
- El Congreso sancionó una modificación al Impuesto a las Ganancias para las empresas exportadoras de cereales.
- El Banco Nación lanzó líneas de préstamos para agricultura para la campaña 2003/04

Cambios institucionales

En agosto se produjo el cambio de las máximas autoridades del SENASA. Asumieron el Méd. Vet. Jorge Amaya como Presidente y el Ing. Agr. Carlos Horacio Casamiquela como Vicepresidente. Por otro lado, el Ejecutivo decidió modificar las atribuciones competentes al presidente y vicepresidente del organismo, dejando sin efecto las atribuciones concedidas a estas autoridades en el año 2001, como consecuencia de la emergencia sanitaria acontecida en ese entonces. Otra modificación fue la incorporación de vocales al Consejo de Administración, quedando integrado por: uno por la SRA; uno por CRA; uno por FAA; uno por CONINAGRO; uno por la industria de la carne; uno por la industria pesquera; dos por las demás industrias alimentarias; cinco por las provincias; uno por asociaciones de consumidores; uno por los trabajadores del SENASA.

Foros Nacionales de Cadenas Agroalimentarias

En el ámbito de la SAGPyA se conformaron diferentes foros y mesas de discusión por cadena agroalimentaria, en las cuales participan representantes de los organismos públicos, cámaras empresariales, asociaciones de productores. Estos foros tienen como objetivo reunir la cadena agroalimentaria con el fin de realizar un diagnóstico y obtener como resultado líneas de acción. Ya se encuentran trabajando el Foro Nacional de la Cadena Porcina, el Foro Nacional de la Cadena Frutihortícola y el Foro Nacional Forestoindustrial, que tiene como objetivo impulsar la actividad forestal, trabajar en el marco de la Ley 25.080 y brindar un espacio de integración de la cadena.

Comercio exterior

El Gobierno de Santa Fe promulgó una nueva Ley que prevé la creación de consorcios y cooperativas de exportación, cuyo órgano de aplicación del programa será el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia (MAGIC), ente encargado del registro de las PyMES que deseen acoplarse a los beneficios que contempla esta norma, entre los cuales se encuentra la exención del pago de todo gravamen provincial durante la constitución de la sociedad, otorgamiento de créditos y garantía, asistencia técnica y capacitación.

Impuestos

El 1º de octubre, con la sanción del Senado, se convirtió en ley el proyecto de reforma a la Ley del Impuesto a las Ganancias, en su artículo 15, que modifica el método de determinación de la base imponible para las exportaciones de cereales y oleaginosas (ver más detalle en la Sección III.1.A). Tanto en el período de discusión del proyecto como antes de su promulgación, los representantes de las distintas partes de la cadena agroalimentaria se manifestaron en contra de esta medida y presentaron propuestas alternativas para el control de la evasión fiscal en el sector.

Trabajo agrario

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario fijó las remuneraciones para el personal relacionado con tareas avícolas, entrando en vigencia el 1º de septiembre de 2003.

Crédito

El Banco Nación ha lanzado líneas de crédito para financiar la siembra de maíz, soja, girasol, sorgo, maní, arroz y algodón para la campaña 2003/04. La oferta crediticia incluye la financiación de seguros por adversidades climáticas. Los préstamos son en pesos, a tasa variable, y obtendrán una bonificación de primas aquellos productores que tengan cobertura por riesgo climático y cancelen en el tiempo pactado o por adelantado el préstamo, de la siguiente forma: TNA de 12,75%, con cobertura de riesgo climático y cancelación en fecha pactada; TNA de 13,75% con cobertura de riesgo climático y cancelación fuera de fecha; TNA de 14,75% sin cobertura de riesgo climático y cancelación en fecha pactada; TNA de 15,75% sin cobertura de riesgo climático y cancelación fuera de fecha. Las garantías son personales o reales. En el siguiente cuadro se ilustran otras condiciones:

Cultivo	Apoyo	Plazo
Maíz Soja Sorgo Girasol	Hasta el 80% de los gastos corrientes. Destino: preparación del suelo, siembra, labores culturales, compra de insumos, y financiación de seguros por adversidades climáticas.	De pago íntegro, hasta la época normal y habitual de comercialización del producto en la zona, sin exceder el 31 de mayo de 2004. Para la soja de segunda, el plazo es hasta el 1º de julio.
Algodón	Hasta el 80% de los gastos corrientes sin superar los siguientes montos: Con elementos propios: \$ 380 por hectárea. Por contratista: \$ 450 por hectárea.	De pago íntegro, hasta la época normal y habitual de comercialización del producto en la zona, sin exceder el 31 de mayo de 2004.
Arroz	Hasta el 80% de los gastos sin superar los siguientes montos máximos: Arroz con perforación: Con elementos propios: \$ 1240 por hectárea. Por contratista: \$ 1290 por hectárea. Arroz con represa: Con elementos propios: \$ 880 por hectárea. Por contratista: \$ 950 por hectárea.	
Maní	Hasta el 80% de los gastos sin superar los siguientes montos máximos: Con elementos propios: \$ 530 por hectárea. Por contratista: \$ 630 por hectárea.	

Fuente: BNA.

En julio pasado, el Decreto 386 estableció las condiciones para la negociación de cheques de pago diferido, a través de las Bolsas de Comercio y de Mercados de Valores autorregulados. La negociación de los valores no requiere de autorización previa, debido a que no se los considera como oferta pública. El órgano de aplicación es la Comisión Nacional de Valores, mientras que el Banco Central de la República Argentina es el encargado de reglamentar los aspectos referentes a la operación bancaria del cheque de pago diferido. Mediante la negociación bursátil de este tipo de valores se busca recrear el crédito, en especial para facilitar el acceso de las PyMES.

En el marco del Programa de Estímulo al Crecimiento del Crédito de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el Gobierno Nacional convocó a licitación de cupos de créditos para bonificación de tasas, por un total de \$ 100 millones, con tasa promedio bonificada del 9,615%. Los préstamos que otorguen los bancos adjudicados serán para financiar operaciones autoliquidables para capital de trabajo hasta un máximo de \$ 150 mil por empresa. El Gobierno decidió ampliar el régimen de bonificación de tasas que anteriormente eran 3 puntos sobre la tasa nominal que cobra la entidad bancaria por préstamos y ahora serán 8 puntos porcentuales (ver Sección II).

En el trimestre, bancos privados ofrecieron líneas de crédito para compra de maquinaria agrícola y prefinanciación de exportaciones (TNA del 11,5%, con subsidio del 3% de la SSEPYME, tasa neta para el cliente 8,5%) y otros para compra de reproductores, vientres y retención de hacienda.

Semillas

Con el objetivo de lograr una mayor fiscalización del mercado de semillas, para garantizar la calidad e identidad y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas, la SAGPyA dictó un resolución 52/03 en julio pasado, mediante la cual se insta a los productores a informar las cantidades de semillas utilizadas en los cultivos de soja, trigo y algodón, así como también a acreditar el origen de las mismas.

Emergencia agropecuaria

Frente a la sequía que estaba afectando en el trimestre a varias zonas de la región Pampeana, se reunieron autoridades de la SAGPyA, del Banco Nación, de la AFIP y del Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción de la provincia de Buenos Aires. El Secretario de Agricultura convocó a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria. El objetivo es evaluar el impacto económico y dictar las normas relacionadas a exenciones impositivas. Asimismo, la SAGPyA destinó una partida de US\$ 8 millones para emergencia, la que será asignada a cada caso próximamente.

IV. OPINIÓN

Un espacio abierto a todos⁵

Hoy opinan:

LIC. GUSTAVO IDÍGORAS e ING. GERARDO PETRI⁶

IMPLICANCIAS Y CONSECUENCIAS DE LA V CONFERENCIA MINISTERIAL DE CANCÚN

Visión Estratégica

La falta de acuerdo observado en la V Conferencia Ministerial de Cancún, implicó un duro golpe para el sistema multilateral, concebido como fuente creadora y reguladora de reglas tendientes a mejorar y aumentar la transparencia y la coordinación en el comercio internacional de bienes y servicios. La Argentina, como país en desarrollo que pretende asentar su crecimiento sobre la base del comercio, necesita de estas reglas en virtud de lo cual las negociaciones agrícolas multilaterales continuarán siendo prioritarias.

La Argentina continúa siendo un fuerte demandante de integración con el mundo, sobre todo en los temas agrícolas. Dicho objetivo podrá lograrse tanto por medio de acuerdos bilaterales como multilaterales, pero siempre en un marco de competencia leal. La falta de acuerdo en Cancún no debe ser tomada como un freno en el proceso de liberalización del comercio agropecuario, sino como una situación que obliga a multiplicar los esfuerzos en el proceso de negociación que continúa en Ginebra.

En Cancún, los países en desarrollo fueron cotidianamente consultados acerca de cuáles eran las concesiones que estaban dispuestos a dar a cambio de la reducción de las distorsiones. Al respecto, es importante destacar que esta Ronda –tal cual lo dice su nombre– fue concebida y debe ser considerada como la “ronda del desarrollo”, resultando en consecuencia que las concesiones más importantes y significativas deberían ser necesariamente soportadas por aquellos Miembros desarrollados en favor de los países que aún no han alcanzado su desarrollo. Por ello esta Ronda del Desarrollo tiene dos dimensiones estrechamente vinculadas, la comercial y la ética. En el ámbito estrictamente comercial, nuestro país es demandante en los temas agrícolas, pero demandado en muchas otras áreas, como bienes no agrícolas, servicios, inversiones, facilitación, etc. Tal como se

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

⁶ Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios - SAGPyA.

desprende de lo mencionado, los países desarrollados cuentan con una compensación intersectorial que trasciende lo meramente agrícola. Por otra parte, el componente de "ética" es el que debería inhibir a los países desarrollados para pedir compensaciones por reducir sus subsidios. Los países en desarrollo, como la Argentina, vienen soportando desde hace años, como consecuencia de estos subsidios, desplazamiento de mercados, incertidumbre en sus precios, tasas de crecimiento muy bajas, y sus consecuentes impactos en términos de pobreza. Resulta descabellado que, además de soportar los efectos negativos antes citados, provocados por tales prácticas, debamos compensar a los países desarrollados por la reducción o eliminación de estas políticas distorsivas.

Para tener una idea aproximada del volumen de subsidios distorsivos del comercio y la producción a los que la Argentina y los demás Estados Miembros se enfrentan año tras año al comercializar sus productos, resulta necesario remarcar que durante la campaña 1999-2000, los Estados Unidos concedieron 16.800 millones de dólares de subsidios directos a la producción agrícola, direccionando el 95% de los mismos tan sólo a seis productos: trigo, maíz, azúcar, lácteos, oleaginosas y tabaco. Por su parte, durante el mismo período, la UE otorgó aproximadamente 48.000 millones de euros en concepto de subsidios directos a la producción, concediendo un 90% de los mismos a sólo siete productos: azúcar, lácteos, carne bovina, trigo, cebada, vino y frutas. La UE asimismo subvencionó por 2.000 millones de euros las exportaciones de trigo, azúcar y carne de bovino durante la campaña 2000-2001.

Tal como se desprende de lo expuesto en el párrafo supra, casi la totalidad de los subsidios específicos concedidos por la Unión Europea y los Estados Unidos están dirigidos a proteger aquellos productos que constituyen los principales rubros agrícolas exportables de la Argentina. Al respecto, es dable mencionar que el vencimiento de la Cláusula de Paz, a partir del 31 de Diciembre de 2003, constituye una herramienta decisiva en las negociaciones que se avecinan, ya que le permitirá a la Argentina y los demás países que compiten en el mercado de manera leal, accionar contra todos aquellos programas de subsidios agrícolas otorgados por los países desarrollados a sus productores que le ocasionen un daño.

Consolidar las mismas reglas de juego que rigen el comercio de bienes industriales al comercio agropecuario constituye una tarea difícil, pero de ninguna manera imposible. La Argentina, al igual que el resto del Grupo Cairns, el G-22 y un número de países que crece paulatinamente, está avanzando de manera constante y progresiva en tal dirección. La interrelación, el apoyo y la cooperación entre el sector público y el sector privado evidenciada durante la última Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Cancún, fue una muestra clara y contundente de ello. Dado los nuevos desafíos en materia agrícola que la Argentina debe enfrentar, sólo resta agregar que tanto el sector privado como el sector público deben redoblar sus esfuerzos para conseguir resultados satisfactorios.

¿Cómo se llegó a Cancún?

En la Reunión Mini Ministerial de Montreal, llevada a cabo entre los días 28 a 30 de Julio de 2003, los países participantes –entre los cuales se encontraba la Argentina– solicitaron a la Unión Europea y a Estados Unidos que elaborasen un documento en conjunto con la finalidad de eliminar las grandes divergencias existentes en las posiciones de los principales actores de la negociación agrícola⁷. En esta reunión, ante la evidente incapacidad de cumplir con los tiempos del Mandato de Doha⁸, se definió que en Cancún se acordase un esquema marco para la continuidad de la negociación.

⁷ Cabe recordar que el tema agrícola ha sido considerado por la mayoría de los Miembros como el eje central de la Ronda del Desarrollo, ya que su éxito estaría fuertemente condicionado por los resultados alcanzados en esta negociación.

⁸ De acuerdo con el mismo, en la V Ministerial debía aprobarse la nueva lista de compromisos en acceso a mercado, competencia de las exportaciones y apoyo interno.

Siguiendo esta recomendación, las potencias comerciales presentaron el 13 de agosto pasado dicho texto. El documento fue de carácter general, siendo presentado como un documento "marco", careciendo de compromisos cuantitativos para la reducción de las distorsiones o de mejoras en las disciplinas actuales del Acuerdo sobre Agricultura (AsA). Esto habría sido, por un lado, intencional, para permitirles libertad de acción y por otro lado, consecuencia de la imposibilidad de acordar en el pilar de acceso a mercado.

Entre los puntos más relevantes del documento figuraba una fórmula *blend* de reducción arancelaria, que consiste en dividir el universo arancelario en tres partes. A una parte o porcentaje de líneas arancelarias (las más sensibles) se le aplicaría la fórmula tipo Ronda Uruguay (RU), a otro porcentaje se le aplicaría la fórmula Suiza, y un último porcentaje de líneas arancelarias estarían libre de aranceles. El documento deja abierta la posibilidad de mantener sin un plazo definido la Salvaguardia Especial (SSG) del artículo 5 del AsA, lo cual resulta ser mucho menos ambicioso que la propuesta del Presidente del Comité Agrícola, Sr. Stuart Harbinson⁹ en la que los países desarrollados (PD's) debían dejar de aplicarla. Paralelamente proponen el establecimiento de un nuevo Mecanismo de Salvaguardia Especial (SSM) para los países en desarrollo (PED's).

Respecto a los subsidios a la producción, el documento no contempla que los futuros compromisos de reducción fuesen en forma desagregada por producto, tema incluido expresamente en el borrador de modalidades de Harbinson. El documento da continuidad y estabilidad a los subsidios incluidos en la Caja Azul, descartando así su eliminación. Pero, lo que es peor, no consolida a partir del nivel actual de ayuda y flexibiliza las reglas.

En lo referente a los subsidios a las exportaciones, el texto UE-USA no prevé la eliminación de los subsidios a las exportaciones para todos los productos. Simplemente establece que se eliminan para algunos productos de importancia para PED's, mientras que para el resto la reducción será en cantidad y desembolsos.

En reacción a este documento conjunto y ante la pasividad de los países desarrollados del Grupo Cairns, la Argentina, Brasil e India elaboraron el 20 de Agosto un texto alternativo, denominado Job(03)/162, al que se sumaron como copatrocinantes Bolivia, China, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia y Venezuela.

El Presidente del Consejo General de la OMC, Sr. Pérez del Castillo, en la reunión de dicho Consejo, llevada a cabo en Ginebra los días 25 y 26 de Agosto, presentó un proyecto de Declaración Ministerial que, en su componente agrícola, claramente repetía casi en su totalidad el documento elaborado en forma conjunta por la UE y USA, pretendiendo que dicho proyecto, denominado como Job(03)/152/Rev.1, fuese tomado como base de la negociación para la V Ministerial de Cancún.

Ante esta perspectiva, el texto alternativo de ese grupo de PED's –denominado, ante la adhesión de otros Miembros en desarrollo, como G-20 o G-20 plus– era el único documento sobre la mesa de negociaciones que actuaba de contrapeso al texto de Pérez del Castillo y por lo tanto, al de los grandes subsidiadores. Brasil criticó duramente el documento del Presidente del Consejo pero, ante la imposibilidad de lograr incorporar cambios al mencionado texto, el Embajador brasileño solicitó que en su nota de elevación al Presidente de la Conferencia de Cancún quedase reflejado la falta de consenso sobre dicho texto. Agregó asimismo que dado que Brasil no lo consideraba como el texto de base de Cancún, solicitó que se circulase el *draft* agrícola del G-20 como documento oficial de la Conferencia.

⁹ Documento TN/AG/W/1/Rev.1 del 18 de marzo de 2003: "Negociaciones sobre Agricultura, Anteproyecto de Modalidades para los nuevos compromisos".

¿Qué sucedió en Cancún?

El Presidente de la V Conferencia, Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Ernesto Derbez, dividió la negociación en diferentes temas y asignó un "facilitador" para coordinar cada uno de ellos. De esta manera los temas y facilitadores fueron:

1. **Agricultura:** George Yeo Yong-Bon, Ministro de Comercio e Industria de Singapur.
2. **Acceso a los mercados para los productos no agrícolas:** Henry Tang Ying-yen, Secretario de Finanzas de Hong Kong, China.
3. **Cuestiones relativas al desarrollo:** Mukhisa Kituyi, Ministro de Comercio e Industria de Kenya.
4. **"Temas de Singapur":** Pierre Pettigrew, Ministro de Comercio Internacional del Canadá.
5. **Otras cuestiones:** Clement Rohee, Ministro de Comercio Exterior y Cooperación Internacional de Guyana (este punto incluye el tema de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio (ADPIC) relativo al registro para las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas y otros temas).

La Delegación argentina encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa e integrada por el Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Miguel Campos, el Secretario de Industria y Comercio, Alberto Dumont, y el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Martín Redrado y técnicos de las respectivas reparticiones participó activamente en todas las deliberaciones que se desarrollaron en Cancún, dividiendo su accionar entre el Grupo Cairns y el G-20. Cabe destacar la participación del sector privado que apoyó activamente a los negociadores argentinos.

Estratégicamente, la Argentina había decidido tratar el tema de acceso a mercados mediante el Grupo Cairns, mientras que el pilar de ayuda interna y el de subvenciones a las exportaciones sería revisado por el G-20 (luego G-22 por la incorporación de dos nuevos miembros en desarrollo).

Si bien el Grupo Cairns expresó su disconformidad con el texto del Presidente del Consejo, no fue capaz de generar un documento alternativo ni modificar el existente. La posición del G-22 fue la de presentar como documento de base el Job(03)/162, pero con mayor cantidad de copatrocinantes.

Este grupo celebró reuniones¹⁰ con el facilitador, Sr. George Yeo, con la UE y con USA. Como resultado de dichas consultas, el Presidente de la Conferencia, el Ministro Derbez, presentó a las delegaciones el día sábado 13 de septiembre el borrador de la Declaración Ministerial. El texto agrícola preparado por Yeo con el apoyo de la Secretaría de la OMC y denominado Job(03)/152/Rev.2, presentó pocas mejoras respecto a su antecesor, sin conformar las demandas solicitadas por el G-22.

El día domingo en el *green room* sería clave para la negociación agrícola, ya que el G-22 había preparado un documento modificadorio del Job(03)/152/Rev.2, el cual no pudo ser presentado, ya que el Presidente de la Conferencia decidió tratar los "Temas de Singapur" (facilitación de comercio, transparencia en compras gubernamentales, competencia e inversiones) en primera instancia, por expresa solicitud de la UE. Ante esta perspectiva, la India, Malasia y un grupo de países africanos menos adelantados manifestaron su disconformidad no dando el consenso necesario para la normal continuidad de la Conferencia, por lo cual, el Ministro Derbez, apresuradamente, dio por concluida la V Ministerial.

¹⁰ Tanto bilaterales como tripartitas.

Documentos sobre los cuales se discutió

A continuación se efectúa una comparación comentada entre el texto agrícola resultante de las consultas celebradas por el facilitador (JOB(03)/150/Rev.2), Ministro George Yeo y el Anexo A del proyecto de Declaración Ministerial (JOB(03)/150/Rev.1) -de ahora en más "texto original"- preparado por el Presidente del Consejo General, centrándose básicamente en los temas de mayor relevancia de cada uno de los tres pilares de la negociación.

Ayuda interna

Introduce un techo (*capping* en inglés) en los productos que componen la Medida Global de Ayuda (MGA), basado en el promedio notificado en un período a determinar. Si bien el cambio propuesto es un avance con respecto al "texto original", que se limitaba a proponer la reducción de la MGA consolidada en un rango a ser acordado, no responde a lo que fuera solicitado por el G-22 en el sentido de lograr una reducción efectiva de la ayuda interna de caja ámbar para todos y cada uno de los productos que la integran, evitando así la concentración de la ayuda en pocos productos.

Respecto a la caja azul, el texto final no prevé cambio alguno al "original". La flexibilidad introducida a dicha caja, mediante la eliminación del requerimiento de que los pagos directos sean realizados en el marco de programas de limitación de producción, permitiría a los EE.UU. acomodar en esta nueva caja sus nuevos programas anticíclicos para granos, actuando la limitación de la misma, fijada en el 5% del valor total de la producción agropecuaria en el período 2000-2002, como una suerte de "de minimis". El G-22 hubiera podido aceptar el texto de Yeo con las siguientes modificaciones: i) pasar el límite del 5 al 2,5%; ii) agregar el adjetivo "substantial" y "con miras a su eliminación progresiva" al texto referido a la reducción lineal de la nueva caja azul.

El Ministro Yeo reformuló el punto 1.4 del "texto original" a pedido del G-22, introduciendo, además de las reducciones previstas para cada una de las cajas distorsivas (ámbar, nueva azul y de minimis) una reducción global de la suma de la MGA permitida, el apoyo previsto bajo la nueva caja azul y el de minimis en el año 2000, en un porcentaje a ser determinado. Asimismo, propone un nuevo texto entre corchetes en el que se prevé un *downpayment* en el primer año del período de aplicación.

En todos los encuentros que tuvo con el facilitador, el G-22 insistió en la necesidad de eliminar la ambigüedad del texto relativo a la caja verde, introduciendo un *capping* a la misma. La nueva redacción del documento de Yeo sólo previó la revisión de los programas de caja verde, a fin de garantizar que los mismos cumplan con el criterio básico general de "no tener efectos de distorsión del comercio ni efectos en la producción, o, a lo sumo, tenerlos en grado mínimo".

Acceso a mercados

La fórmula "*blend*" de acceso, aplicable a todos los productos agrícolas de los PD's, incluye una propuesta entre corchetes en la que se establece para un primer segmento de líneas arancelarias (productos sensibles) una reducción promedio simple mínima; para un segundo segmento, la fórmula Suiza con un coeficiente a determinar y para un tercer segmento de líneas arancelarias (los menos sensibles) la liberalización total de derechos. El G-22 habría solicitado la modificación del primer segmento, el (i), específicamente, la eliminación de la referencia a la reducción del promedio y mínimo (equivalente a la fórmula de la RU) para proponer en su lugar una reducción lineal simple, así como el agregado de la referencia "creación y expansión" en lo que respecta a contingentes.

En el párrafo 2.2 del "texto original", referido al arancel máximo final, Yeo agregó una propuesta de flexibilización entre corchetes, exceptuando del cumplimiento de dicho máximo a un número limitado de productos de PD's, a ser designados sobre la base de preocupaciones no comerciales. Esta propuesta, que guarda similitud con los Productos Especiales de los PED's, apunta a cubrir las necesidades de ciertos PD's por conservar algunos de sus picos arancelarios como, por ejemplo, el arroz en Japón. En este punto, el G-22 habría propuesto la eliminación de todo el texto entre corchetes, solicitando, además, una mención explícita a la expansión o creación de contingentes o cuotas arancelarias (TRQ's) en reemplazo de la referencia a un proceso de oferta/demanda de TRQ's como medida para asegurar un acceso adicional efectivo a los mercados.

A solicitud del G-22, Yeo introdujo en el párrafo 2.3 el mecanismo correctivo del escalonamiento arancelario, que había sido propuesto originalmente por Harbinson en su proyecto de modalidades.

Respecto al "texto original", se agregó la expansión y apertura de nuevos TRQ's, así como la reducción de los aranceles intra cuotas. El G-22 insistió en que la expansión debería hacerse en función de un porcentaje del consumo interno.

En el documento de Yeo, la fórmula aplicable a los PED's fue modificada significativamente mediante el reemplazo de los dos segmentos menos sensibles por un segmento intermedio de fórmula Suiza y uno con reducciones a aranceles consolidados entre 0 y 5%. Para estos dos últimos segmentos los PED's se beneficiarían de un período de aplicación adicional. En el primer segmento se eliminó la mención de la sensibilidad de los productos, y se estableció que para aquellos productos especiales que estén sujetos a aranceles bajos no habría compromisos de reducción. El G-22 habría mostrado flexibilidad en este punto al aceptar el esquema de tres segmentos propuestos por Pérez del Castillo, toda vez que en el primer segmento se eliminase toda referencia a las cuotas.

El documento de Yeo mantuvo el establecimiento de un nuevo mecanismo de salvaguardia especial agrícola para PED's sujeto a condiciones presentado en el "texto original". En este tema, el G-22 habría propuesto la eliminación de la palabra "agrícola".

Competencia de las exportaciones

Si bien no se introdujeron cambios al párrafo 3, el G-22 habría propuesto la inclusión de una frase refiriéndose al paralelismo entre todas las formas de subsidios, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 10.1 del AsA, a fin de evitar legalizar cualquier forma de subsidio que no esté prevista en las listas de los Miembros.

A requerimiento del G-22 el facilitador eliminó la referencia a la lista de productos de interés de los PED's, que habría que haber definido en Cancún, para los que habría eliminación total de subvenciones a las exportaciones, dejando abierta la definición de la misma en ocasión de la negociación de las modalidades.

El párrafo 3.2 se mantuvo sin cambios de fondo, refiriéndose exclusivamente a las disciplinas para créditos a las exportaciones sin incluir los seguros y garantías de créditos.

Cláusula de Paz

Pese a la insistencia del G-22 por evitar cualquier mención a la cláusula de paz, el facilitador incluyó un párrafo, sin corchetes, en el que se propone la prórroga de la cláusula de paz por X me-

ses. Este párrafo, incluido a pedido de la UE, fue considerado como inaceptable por el G-22 y la gran mayoría de los miembros de la OMC.

Implicancias de la falta de consenso en Cancún

Del desenlace de esta ronda puede desprenderse la urgente necesidad de modificar, o por lo menos renovar, los métodos y la dinámica de la OMC para generar los consensos necesarios y así alcanzar una conclusión exitosa de las actuales negociaciones.

El G-22 se fortaleció como bloque negociador y su rol en Cancún fue clave para frenar la propuesta inicial del Presidente del Consejo.

De la Declaración Ministerial emanada de la frustrada Ministerial de Cancún lo único en claro es la fecha del 15 de diciembre, la cual surge de la mencionada Comunicación adoptada el 14 de septiembre de 2003, que convoca a una reunión del Consejo General a nivel de altos funcionarios con la intención de "avanzar hacia una conclusión exitosa y oportuna de las negociaciones".

Ante la fuerte incertidumbre sobre el desarrollo futuro de las negociaciones en el ámbito agrícola, resulta necesario plantearse algunas hipótesis de trabajo a futuro.

En primera instancia, deben tenerse en cuenta los distintos plazos, tanto los ya concretados como otros posibles. Como se dijo, el 15 de diciembre es una fecha establecida en la Ministerial. Dicho plazo no es casual; está claro que en las reuniones programadas para esa fecha la UE intentará prorrogar la cláusula de paz que vence 15 días después. Sin embargo, otra fecha posible a tener en cuenta es la de la próxima Ministerial a llevarse a cabo, teóricamente, en Hong Kong el primero de enero de 2005. Posiblemente, entre estos dos extremos deba realizarse alguna reunión intermedia si se pretende cumplir con el mandato de Doha.

En función de estas alternativas de plazos es que se debería analizar el trabajo a seguir. Si los plazos cortos son los que priman, debería trabajarse sobre un *framework* o mandato más preciso y reducido a partir del JOB(03)/152/Rev.2 o del JOB(03)/162 del G-22. Si en cambio, el 2005 es la fecha a considerar, quizás lo más conveniente sería reelaborar las Modalidades al estilo ya presentado en forma conjunta por esta Secretaría de Agricultura y la Cancillería, pero basándose en el documento TN/AG/W/1/Rev.1 del 18 de marzo de 2003 (NEGOCIACIONES SOBRE LA AGRICULTURA, ANTEPROYECTO DE MODALIDADES PARA LOS NUEVOS COMPROMISOS) elaborado por el Presidente del Comité Agrícola, Sr. Stuart Harbinson.

En la primera alternativa lo conveniente sería partir del documento del G-22, aunque cabe considerar la posibilidad de tener que reconocer como base al JOB(03)/152/Rev.2. Respecto a la segunda alternativa, trabajar sobre un documento completo de Modalidades puede llegar a implicar –estratégicamente– el inicio de asperezas entre los países del G-22, ya que la fortaleza inicial del grupo fue la oposición a la propuesta conjunta de UE-USA y la coincidencia en dos de los tres pilares de la negociación agrícola (reducción sustancial de las ayudas a la producción y eliminación de las subvenciones a las exportaciones), mientras que en el pilar restante –acceso a mercados– las discrepancias entre los integrantes son importantes (reducción arancelaria, picos, nuevo mecanismo de salvaguardia, comercio Sur-Sur, etc.). En Cancún, el G-22 demostró capacidad para impedir. Ahora deberá desarrollar la capacidad para construir los consensos necesarios para consolidarse como bloque y tomar el papel que hasta la V Ministerial había desempeñado el Grupo Cairns. Una de las críticas más fuertes al G-22 fue la no existencia de una posición negociadora, ya que sus demandas fueron, a criterio de la UE y USA, desmedidas.

El desgaste experimentado por el Grupo Cairns se debió principalmente a trabajar con las Modalidades como documento de base. Quedó claro que este grupo no supo interpretar las necesidades de los países en desarrollo. Sin embargo, la Argentina está en condiciones de participar en estos dos grupos en forma paralela, como estratégicamente lo hizo en Cancún. Sería la oportunidad de afrontar el liderazgo del Grupo Cairns, pero teniendo en claro que esto implica ser el generador constante de documentos de base para afrontar las negociaciones. Es importante destacar que una ventaja de mantener activo al Grupo Cairns es que, por su característica de estar integrado por PED's y PD's, sus demandas no pueden ser interpretadas como un enfrentamiento Sur-Norte, evitando así que se reediten las discusiones de los años de la década del 70 en la UNCTAD.

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

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

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 periodística

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	Gustavo Idígoras Gerardo Petri	Implicancias y consecuencias de la V Conferencia Ministerial de Cancún

ANEXO ESTADÍSTICO

CEREALES Y OLEAGINOSOS. AREAS, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS

Períodos	Area sembrada (miles de ha)	Area cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)	Períodos	Area sembrada (miles de ha)	Area 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	12170	9650	31874		2002/2003 ¹	15238	15014	38956	
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	6049	12300	2033	2001/2002	11639	11414	30000	2628
2003/2004 ¹	6000				2002/2003 ¹	12717	12543	35000	2790
MAIZ					GIRASOL				
1999/2000	3680	3097	16800	5425	1999/2000	3587	3477	6000	1726
2000/2001	3498	2818	15365	5452	2000/2001	1891	1820	3043	1672
2001/2002	3064	2432	14710	6049	2001/2002	2050	2015	3800	1886
2002/2003 ¹	3092	2300	15000	6522	2002/2003 ¹	2320	2272	3700	1629
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	538	2750	5112	2002/2003 ²	27408	24664	70830	
ARROZ									
1999/2000	201	189	904	4783					
2000/2001	154	151	859	5689					
2001/2002	126	124	713	5750					
2002/2003 ¹	126	125	656	5248					

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

(1) Estimaciones de la SAGPyA al 19/09/03.

VOLUMEN COMERCIALIZADO EN EL MAT¹
(en toneladas)

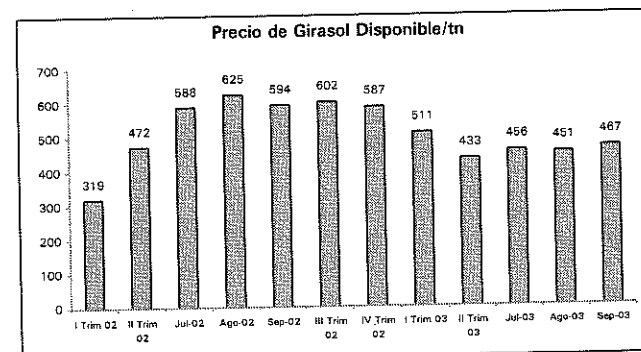
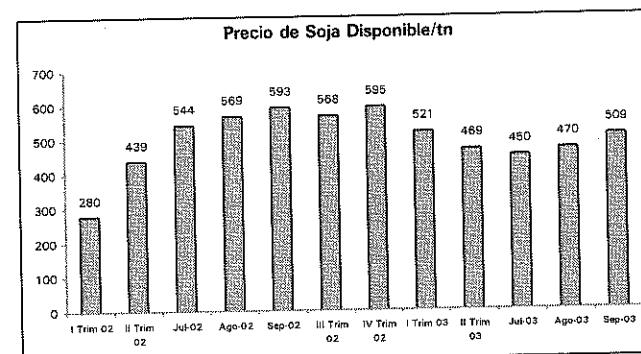
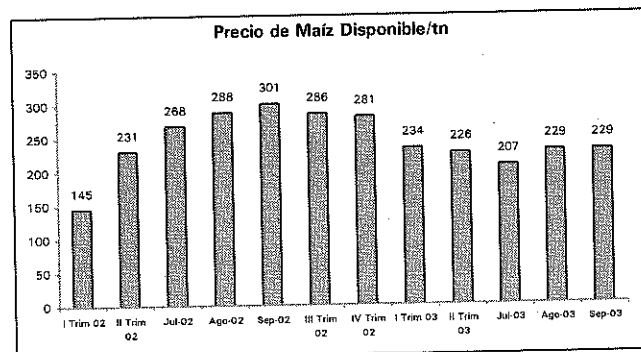
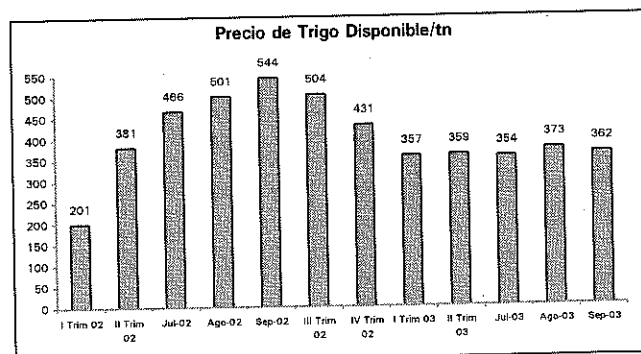
	Ene-Sep 2001	Ene-Sep 2002 ²	Ene-Sep 2003	Variación % 2003/2001
FUTUROS	12.103.500	271.820	1.692.150	-86.0
Trigo	3.404.200	120.500	537.500	-84.2
Maíz	3.103.300	13.900	141.000	-95.5
Girasol	565.500	4.820	10.700	-98.1
Soja	5.030.500	132.600	1.002.950	-80.1
OPCIONES	3.607.900	46.200	343.500	-90.5
Trigo	1.561.500	26.000	90.300	-94.2
Maíz	618.500	14.700	3.500	-99.4
Girasol	33.200	0	0	-100.0
Soja	1.394.700	5.500	249.700	-82.1
TOTAL	15.711.400	318.020	2.035.650	-87.0

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

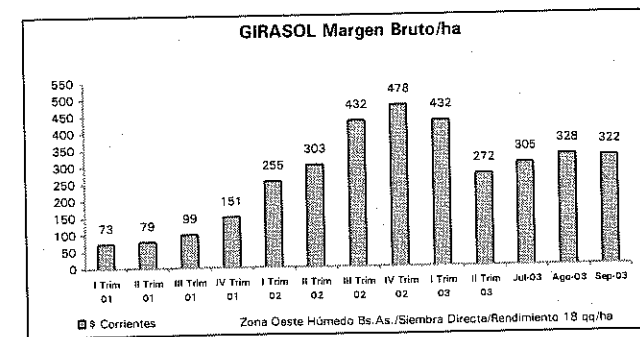
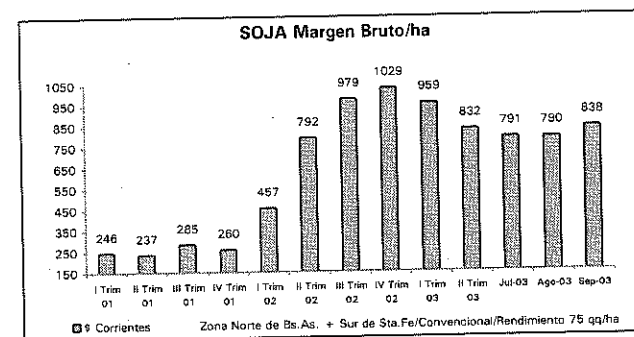
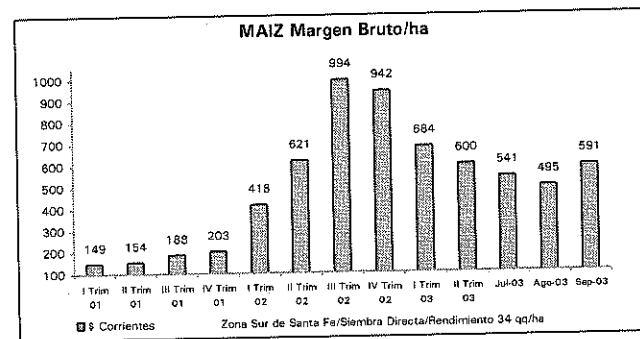
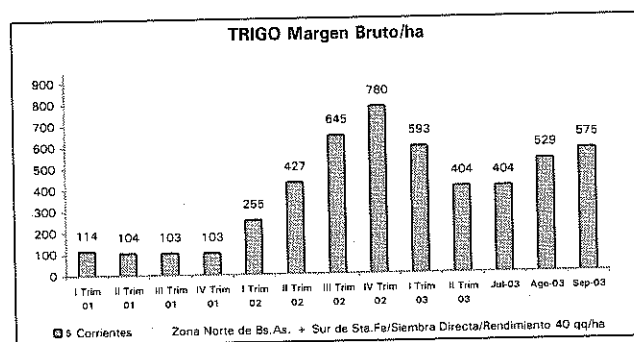
(1) MAT: Mercado a Término de Buenos Aires.

(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.

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

Producto	Enero/Agosto 2002		Enero/Agosto 2003		Variación % Enero-Agosto 2003/Enero-Agosto 2002				
	Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia	
		Brasil	Chile		Brasil	Chile		Brasil	Chile
FRUTAS	361114.6	24943.0	762.3	328995.6	22795.5	853.1	-9	-9	12
Ananá	536.0	516.0		508.6	497.7		-5	-4	
Banana	39608.6	24040.3		41991.9	21935.5		6	-9	
Cereza	232.0		1.2	137.5			-41		-100
Coco	2.0	2.0		23.9	23.9		1.095	1.095	
Durazno	13432.2			15055.2			12		
Frutilla	1188.9	14.5		1379.9			16	-100	
Kaki	136.0			75.1	0.3	0.1	-45		
Kiwi	1173.2	23.8	664.1	1257.0		533.1	7	-100	-20
Mamón	15.7	0.2		30.7	5.4	3.8	96	2.600	
Mango	17.8	7.1		55.2	23.7		210	234	
Manzana	55265.9		8.1	52366.3	2.5	0.9	-5		-89
Melón	11545.8	90.1		9537.1	180.4	0.2	-17	100	
Naranja	70795.4		1.1	55027.6			-22		-100
Palta	713.0		24.8	276.9		9.0	-61		-84
Pera	21201.7			27301.4		2.1	29		
Pomelo	11403.2			48302.4		24.6	324		
Sandía	27551.3	216.1		1939.9	91.5		-93	-58	
Uva	16468.1	31.5	63.0	19210.6	30.8	279.3	17	-2	343
Otras	89827.8	1.4	0.0	54518.4	3.8	0.0	-39	171	
HORTALIZAS	525086.7	1253.5	0.5	561528.6	1025.5	3.3	7	-18	560
Alcaucil	224.8			434.9			93		
Batata	15649.0			12931.1	9.4	0.3	-17		
Berenjena	8048.6	66.6		8096.5			1	-100	
Lechuga	18913.2	0.3		17158.1			-9	-100	
Pepino	1271.2	11.9		1091.1		0.2	-14	-100	
Pimiento	11568.0	15.9		11143.9	0.1	2.0	-4	-99	
Tomate	62645.2	595.6	0.5	70040.3	394.3		12	-34	-100
Zapallo	45218.4			37704.8	621.7		-17		
Otras	361548.3	563.2	0.0	402927.9	0.0	0.8	11	-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.	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	0.38	0.39					
Mandarina	Okitsu	Torito/Perd. 18/20 k	Eleg./Cmical Mediano	2002													
				2003		0.33	0.28	0.50	0.42	0.37	0.32						
	Dancy	Toro 18 k	Eleg./Cmical Med/Gde.	2002					0.43	0.37	0.33	0.31	0.28	0.26			
				2003	0.66	0.65					0.37	0.36	0.32	0.31			
Ellendale	Entre Ríos	Perdido 18/20 k	Eleg./Cmical Med/Gde.	2002								0.28	0.25	0.23	0.25	0.30	
				2003							0.31	0.26	0.25	0.29			
Manzana	Red Delic. Río Negro	Caja 18/20 k	Eleg./Cmical 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	1.88	0.80	0.70	0.66	0.84	1.75	1.54	1.61				
Naranja	Valencia	Perd./Torito 18 k	Eleg./Cmical 080/110	2002	0.19	0.15	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	0.35	0.35					
	Wash.Navel	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	0.51	0.49	0.62				
Valencia	Perd./Caja Jujuy/Salta/Tuc.	18/20 k	Elegido 090/110	2002	0.17							0.41	0.34	0.33	0.35	0.37	
				2003	0.48	0.76					0.60	0.53	0.50				
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				
Pera	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	0.79	0.96	0.94				
Ajo	Blanco Cuyo	Ristra 6 k	Segunda Mediano	2002			2.34	3.99	4.00								
				2003	2.41					2.18							
	Colorado	Ristra 5 k	Segunda Mediano	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	1.73	2.11				
Rosado Córdoba	Ristra 5 k	Segunda Mediano	2002									1.52					
			2003										0.43	0.27	0.25	0.21	
Cebolla	Valencianita Cuyo	Bolsa 22/25 k	Segunda Mediana	2002	0.22	0.19											
				2003	0.22	0.22											
	Valenciana Cuyo	Bolsa 22/25 k	Segunda Mediana	2002	0.25	0.27	0.30	0.33	0.37	0.46				0.31			
				2003	0.24	0.30	0.34	0.38	0.34			0.60	0.61	0.53	0.38	0.29	
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					
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	0.23	0.22	0.17				
	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					
				2003	0.48	0.44	0.46	0.43	0.42	0.30	0.23	0.22					
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	0.24	0.21		0.54	0.58	0.44	
Spunta Tucumán	Bolsa 50 k	Segunda Mediana	2002														
			2003														

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

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	2001	2002*	Ene-Ago 03*	Variación %
	(en millones de US\$ corrientes)			Ene-Ago 03/ Ene-Ago 02
TOTAL AGROALIMENTARIO	11371	11421	10034	26.0
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	<i>5313</i>	<i>4590</i>	<i>4691</i>	<i>27.2</i>
Animales vivos	18	8	6	0.0
Pescados y mariscos sin elaborar	675	479	420	21.0
Miel	73	114	143	88.0
Hortalizas, legumbres sin elaborar	236	184	118	-5.0
Frutas frescas	502	390	416	18.0
Cereales	2435	2127	1747	9.0
Semillas y frutos oleaginosos	1374	1288	1841	77.0
<i>Alimentos elaborados</i>	<i>6058</i>	<i>6831</i>	<i>5343</i>	<i>25.0</i>
Carnes	358	576	452	29.0
Pescados y mariscos elaborados	229	235	165	11.0
Productos lácteos y huevos	289	301	135	-32.0
Otros productos de origen animal	13	14	13	63.0
Frutas secas o procesadas	31	42	29	38.0
Té, yerba mate, especias, etc.	67	61	37	-16.0
Productos de molinería	146	115	42	-45.0
Grasas y aceites	1655	2084	1843	42.0
Azúcar y artículos de confitería	117	158	70	-27.0
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	322	290	249	25.0
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	210	173	134	23.0
Residuos de las industrias alimenticias	2621	2783	2174	26.0
OTROS ORIGEN AGROPECUARIO	1731	1534	1126	18.4
Primarios ¹	323	241	180	30.3
Elaborados ²	1408	1293	946	16.4
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	13102	12956	11160	27.0
Primarios	5636	4831	4871	31.0
MOA	7466	8124	6289	24.0
EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS	26654	25709	19634	16.0

* datos provisorios

PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	2001	2002*	Ene-Ago 03*
	en %		
TOTAL AGROALIMENTARIO	42.7	44.4	51.1
Alimentos primarios y frescos	19.9	17.9	23.9
Alimentos elaborados	22.7	26.6	27.2
TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO	49.2	50.4	56.8
Productos primarios	21.1	18.8	24.8
MOA	28.0	31.6	32.0

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-Ago 2003*	Var. % Ene-Ago 03/ Ene-Ago 02	2001	2002*	Ene-Ago 2003*
	(en millones de US\$)				(en %)		
PRODUCTOS PRIMARIOS¹	6049	5263	5151	29	100.0	100.0	100.0
CHILE	171	157	94	-6	2.8	3.0	1.8
MERCOSUR	1223	986	830	12	20.2	18.7	16.1
NAFTA	300	236	172	4	5.0	4.5	3.3
UNIÓN EUROPEA	1515	1447	1196	5	25.0	27.5	23.2
CHINA	854	541	1211	164	14.1	10.3	23.5
JAPÓN	192	206	152	1	3.2	3.9	3.0
COREA REPUBLICANA	174	150	68	-39	2.9	2.9	1.3
ASEAN	266	232	251	28	4.4	4.4	4.9
RESTO	1354	1308	1177	26	22.4	24.9	22.8
MOA	7463	8130	6289	24	100.0	100.0	100.0
CHILE	280	306	269	35	3.8	3.8	4.3
MERCOSUR	842	737	404	-18	11.3	9.1	6.4
NAFTA	875	811	544	3	11.7	10.0	8.7
UNIÓN EUROPEA	2184	2720	1962	13	29.3	33.5	31.2
CHINA	232	459	543	131	3.1	5.6	8.6
JAPÓN	75	73	39	-22	1.0	0.9	0.6
COREA REPUBLICANA	92	73	55	67	1.2	0.9	0.9
ASEAN	479	533	552	64	6.4	6.6	8.8
RESTO	2404	2417	1921	1	32.2	29.7	30.5
TOTAL AGROPECUARIO	13512	13393	11440	26	100.0	100.0	100.0
CHILE	451	463	363	21	3.3	3.5	3.2
MERCOSUR	2065	1723	1234	0	15.3	12.9	10.8
NAFTA	1175	1047	716	3	8.7	7.8	6.3
UNIÓN EUROPEA	3699	4167	3158	10	27.4	31.1	28
CHINA	1086	1000	1754	52	8.0	7.5	15.3
JAPÓN	267	279	191	10	2.0	2.1	1.7
COREA REPUBLICANA	266	223	123	-15	2.0	1.7	1.1
ASEAN	745	765	803	51	5.5	5.7	7.0
RESTO	3758	3725	3098	58	27.8	27.8	27.1

	MERCOSUR			BRASIL		
	2002*	Ene-Jul 03*	Var %/ Ene-Jul 03	2002*	Ene-Jul 03*	Var %/ Ene-Jul 03
Productos Primarios²	961	725	11	895	680	11
Animales vivos	0.0	0.0	-54	0.0	0.0	-86
Pescados y mariscos sin elaborar	11.0	8.8	36	5.0	3.3	4
Miel	0.0	0.0	-100	0.0	0.0	-100
Hortalizas y legumbres sin elaborar	63.7	59.0	16	61.5	58.5	20
Frutas frescas	53.2	24.5	-29	51.2	24.2	-26
Cereales	775.3	600.5	16	745.1	577.8	14
Semillas y frutos oleaginosos	7.5	4.0	35	2.4	2.8	72
Tabaco sin elaborar	25.6	12.8	-41	14.3	4.1	-67
Lanas sucias	6.4	5.0	44	0.0	0.0	53
Fibra de algodón	0.8	0.7	178	0.8	0.6	174
Resto de primarios de origen agropecuario	17.1	9.4	-7	14.8	8.2	-6
MOA	737	617	-19	595	498	-24
Carnes	27.0	11.9	-28	25.5	11.5	-26
Pescados y mariscos elaborados	41.5	23.0	-24	41.1	22.7	-24
Productos lácteos y huevos	128.9	28.3	-68	122.7	23.1	-73
Otros productos de origen animal	2.0	1.6	69	0.8	0.6	61
Frutas secas o procesadas	15.9	4.7	-2	15.4	4.5	-1
Café, té, yerba mate y especias	4.3	2.5	-7	1.9	0.8	-41
Productos de molinería	85.5	29.2	-41	81.9	27.8	-41
Grasas y aceites	82.3	31.7	-24	71.2	23.7	-32
Azúcar y artículos de confitería	9.1	5.5	-1	3.6	1.8	-17
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	87.6	39.7	-29	80.2	36.6	-28
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	21.8	13.0	-7	9.9	5.7	10
Residuos y desp. de industria alimentaria	11.6	7.7	14	3.4	3.2	97
Extractos curtientes y tintóreos	1.2	0.7	-15	0.8	0.5	-10
Piel y cueros	79.2	46.9	-11	43.6	27.5	-12
Lanas elaboradas	0.7	0.0	-50	0.0	0.0	205
Resto de manufacturas de origen agropecuario	138.6	16.7	52	93.2	77.3	83
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	1698	1342	-6	1490	1177	-7

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

* Datos provisionarios

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