

**Sector**  
**Agroalimentario**  
**Argentino**

**Informe**  
**de Coyuntura**

Enero/Marzo 2004

Año VII - N° 1



**Sector Agroalimentario Argentino**

**Informe de Coyuntura  
Enero - Marzo 2004**

**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

Federico Ganduglia

Daniela Raposo

Carlos van Gelderen

**Diseño y armado:**

Liliana D'Attoma

**Apoyo:**

Julio Castro

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

**Cierre de la edición: 12 de abril de 2004**

**Sector Agroalimentario Argentino**

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

Bernardo de Irigoyen 88 - 5° P. -

C1072AAB - Buenos Aires - Argentina

Tel.: (54-11) 4345-1210 / 4334-8282

Fax: (54-11) 4345-1208

E-mail: [icarg@iica.org.ar](mailto:icarg@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**

11/04/04

IICA  
BIBLIOTECA VENEZUELA

13 JUN. 2004

RECIBIDO



00006327

11eA  
E71  
63  
2004

~~BK-1990~~  
~~DA-10766~~

## SÍNTESIS DEL TRIMESTRE

En el año 2004 el contexto mundial se presenta auspicioso para el sector agroalimentario, ya que se espera un buen nivel de crecimiento económico y un importante aumento del comercio internacional, en el que China crece como fuerte demandante de alimentos y productos derivados de recursos naturales. Esto influye en los precios de *commodities*, tanto agrícolas como energéticos, que están notablemente recuperados.

El marco institucional internacional, sin embargo, no muestra señales importantes de avance en la liberalización del comercio para los bienes agropecuarios. Las reuniones técnicas en la OMC y los diversos encuentros en el ALCA chocan repetidamente con la negativa de los países proteccionistas a desmontar sus regímenes en una medida significativa. Mientras tanto, los países buscan ampliar su comercio con acuerdos bilaterales. Es una política activa de los Estados Unidos, que ya selló una zona de libre comercio con Chile y está por lograrlo con Colombia, Honduras y la República Dominicana, además de su participación en el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA), al que recientemente se adhirió Costa Rica. Chile utiliza la misma estrategia.

A nivel de la región y el sector, la reunión realizada en Montevideo a fin de marzo por el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) –integrado por los Ministros de Agricultura del MERCOSUR, Bolivia y Chile– muestra la intención de lograr acciones coordinadas y conducentes a resultados, en especial en los temas sanitarios. Entre otras decisiones, resolvieron impulsar la formulación de un proyecto de Programa Regional de Control del Picudo del Algodonero, plaga que afecta seriamente este cultivo en los países productores de la región; aprobar las modificaciones al Convenio de Cooperación Técnica Internacional para el Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa en la Cuenca del Plata –paso necesario para encaminar dichas acciones–; impulsar el Programa Regional para la erradicación de la fiebre aftosa en el ecosistema chaqueño argentino-boliviano y paraguayo; impulsar, a través de las acciones del Comité Veterinario Permanente, la adopción de medidas sanitarias en relación a la influenza aviar y a la prevención de la encefalopatía espongiiforme bovina.

El sector agroalimentario ha crecido en importancia en el conjunto de la economía. Compu-tando sólo la etapa primaria, su participación en el PBI, medido en pesos corrientes, alcanzó el 9,7% en el promedio 2002-2003, cuando en el promedio 1999-2001 fue del 4,2%. La evolución reciente del sector permite esperar que el nivel de competitividad de la producción argentina a me-diano plazo se mantenga. Así surge de las cifras de inversión y del notable interés de los productores en las ferias agrícolas realizadas en el trimestre, que marcan récords de público, expo-sitores y negocios, y donde no sólo la maquinaria sino las conferencias y debates cuentan con un público creciente, que evidencia una actitud abierta a la innovación y a la tecnología. Este proceso no es nuevo, por el contrario, refleja la actitud permanente de los productores, pero pegó un salto con la difusión del tándem soja transgénica/siembra directa, fuertemente estimulado por el aumen-to de precios de la soja y por la mejora en la paridad cambiaria respecto al período de la convertibi-lidad. La mayor productividad derivada de la innovación tecnológica permitiría afrontar escenarios de precios quizás más bajos que los alcanzados en los últimos meses.

En el trimestre se registró la aparición de nuevos planes de crédito para el sector agropecua-rio provenientes de entidades financieras públicas, privadas y gubernamentales.

La producción de granos de la campaña 2003/04 estaría en torno de 70 millones de toneladas, cifra similar al récord de 2002/2003, pero bastante inferior a la esperada inicialmente. La sequía tuvo un impacto significativo en la campaña. El trigo, por su período de cultivo, fue menos afectado y, al contrario, aumentó sus rendimientos, logrando un incremento de producción del 18%. La soja, en cambio, registraría una baja importante de rendimientos y, a pesar del aumento del 12% en el área sembrada, el volumen rondaría los 34,5 millones de toneladas. La producción de maíz se estima en 18% menos y la de girasol en 8,5% menos que la campaña anterior.

En el mercado internacional, los precios de la soja batieron un récord en 15 años. El trigo mantuvo los niveles elevados de principios de año, y el maíz aumentó un 26% en el trimestre. En el ciclo 2004/05 se produciría una recuperación importante en la producción mundial de trigo y soja. Así, en el caso del trigo, la producción aumentaría en más de 40 millones de toneladas. Con respecto a la soja, en los Estados Unidos la siembra crecerá de manera significativa, generando las condiciones para que alcance una producción récord. Estos aumentos de producción presionarían hacia la baja los actuales precios. En relación con el maíz, también se espera una recuperación de la producción, aunque menor a la que resultaría necesaria para recomponer una situación de escasez histórica y un consumo que se está acelerando en forma notable. La evolución de la producción y la demanda en China resultará clave para definir los nuevos precios.

A pesar del aumento de los precios internacionales, la rentabilidad esperada de la cosecha gruesa, medida tanto en dólares como en pesos constantes, creció solamente para soja, pero bajó para maíz y girasol. Entre los factores que influyen se cuenta el encarecimiento de los fletes, por la presión de las importaciones chinas de todo tipo de productos sobre el transporte marítimo. Se pronostica escasez de fletes en el futuro cercano. Además, como preocupaciones en el corto plazo, se señalan el aumento del precio de algunos insumos y el déficit de infraestructura que vienen señalando algunas entidades.

En el área de frutas, las exportaciones de 2003 superaron en 12% a las del año anterior, pero en el primer bimestre de 2004 el tonelaje fue similar al del mismo bimestre de 2003, con aumentos porcentuales importantes en manzana, uva y frutas finas, y caídas en pera y ciruela. El 1º de mayo España reabrirá la importación de cítricos desde la Argentina, con mayores requisitos sanitarios, que podrían hacerse extensivos a toda la Unión Europea. En este sector, la cuestión sanitaria y de trazabilidad es particularmente determinante del acceso a los distintos mercados, existiendo una relación directa entre el cumplimiento de los requisitos exigidos y la posibilidad de obtener mejores precios. Como en los demás subsectores, sólo la acción coordinada y persistente del sector público y privado puede llevar a la erradicación de las plagas.

En los productos pecuarios, las cifras del primer bimestre son auspiciosas. La faena de vacunos subió un 9% y la producción de carne un 13%. Las exportaciones crecieron un 40% en valor y un 20% en volumen, aumentando el precio medio en 16%. En una reunión en Houston, Texas, los países de América se pusieron de acuerdo en dar la "batalla final" contra la aftosa y extremar las medidas de prevención de las encefalopatías espongiformes bovinas. De acuerdo a un estudio del INTA, la ganadería vacuna no está tan afectada por la expansión de la agricultura como por otros factores. Según el trabajo, el stock, de acuerdo a criterios técnicos, está en torno a 52-54 millones de cabezas. El crecimiento de la ganadería sólo se dará por aumento de exportaciones y, para ello, hay dos restricciones: el definitivo control de la aftosa, y el incremento del número de terneros vía aumento de la tasa de destete y de la tasa de extracción del rodeo.

También la producción de leche se recuperó, resultando un 16% mayor que en el primer bimestre de 2003. La escasez de oferta de meses anteriores elevó el precio al productor. Las exportaciones en el período aumentaron un 3%, con una baja de volumen del 19%. El precio internacional aumentó por reducción de la oferta mundial por sequías.

La faena avícola aumentó un 18%, y la producción de carne aviar subió un 15% en el primer bimestre. El consumo aumentó, frente a una baja de precios. Las exportaciones crecieron un 35% en volumen y un 68% en valor, con creciente peso de Alemania como comprador de productos de mayor valor. Chile y China son los clientes que siguen en importancia.

La industria de alimentos y bebidas creció un 9,3% en el primer bimestre de 2004, en relación al mismo período de 2003, acentuándose la recuperación que se registraba en meses anteriores. En el bimestre, todas las ramas alimentarias presentan crecimiento. La suba viene impulsada tanto por el consumo interno, como por la exportación. Las mejores expectativas de exportación se traducen en nuevas inversiones que, en rubros como aceites, han llegado a valores muy significativos. También se destacan frigoríficos y vinos. El consumo interno de alimentos en el último trimestre creció en términos reales, asociándose esto al crecimiento del PBI del último año y a la reducción del desempleo.

Las exportaciones del sector (primarios de origen agropecuario y MOA), luego de alcanzar un récord histórico en 2003, continúan con su fuerte dinámica. En el primer bimestre de 2004 aumentaron un 15,5% respecto a igual período de 2003, alcanzando los US\$ 2500 millones y aportando el 54% del total de exportaciones del país. El 48% de las exportaciones sectoriales provino del complejo oleaginoso, principalmente de los productos elaborados. Todos los rubros aumentaron sus exportaciones, a excepción de cereales, productos de molinería y miel. Los que más crecieron fueron carnes (vacuna y aviar), lácteos, bebidas alcohólicas y las harinas oleaginosas.

La Unión Europea, considerada en bloque, sigue siendo el principal cliente del agro argentino, y en aumento. En el primer bimestre absorbió el 33% de las exportaciones de origen agropecuario, seguido por los países de Asia (China, Japón, Corea y países del ASEAN) con el 15%. El MERCOSUR absorbió el 12%.

La competitividad agroalimentaria proveniente de las variaciones de la paridad cambiaria aumentó en el último trimestre de 2003, ubicándose un 3,7% sobre el trimestre anterior, y un 84% sobre el IV trimestre de 2001, previo a la devaluación. De acuerdo a las cotizaciones de las monedas del primer trimestre de 2004, esta tendencia creciente se acentuaría.

Las acciones de la SAGPyA fueron intensas en el trimestre, evidenciando un avance en la estrategia y acciones enunciadas a fin de 2003. Por una parte, se ha reconocido claramente el papel que China está jugando internacionalmente y su impacto en las exportaciones argentinas. Esto mereció la misión que realizó el Secretario de Agricultura a fines de 2003 y que se continuó con las negociaciones técnicas sobre productos OGM, exportación de semen y embriones, y otras. En junio próximo el Presidente de la Nación encabezará una misión diplomática-comercial a China.

También cabe destacar la actitud oficial de aprovechamiento de oportunidades abiertas por circunstancias internacionales, como los casos de "vaca loca" en los Estados Unidos y de influenza aviar, que estimularon la realización de una misión comercial, encabezada por las autoridades sectoriales, a varios países asiáticos (Japón, Malasia, Hong Kong). Además, se iniciaron negociaciones sanitarias con Rusia, para mejorar el acceso de la producción de carnes y otros productos argentinos a ese país. Estas acciones se fortalecerán con las actividades de promoción de exportaciones a desarrollar en 2004 por la Cancillería y sus Embajadas y la Fundación ExportAR, en las cuales se incluyen varios productos agroalimentarios.

En materia de ganadería, se lanzó en marzo pasado el Programa Ganadero Nacional, cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la competitividad del negocio de la carne argentina, con foco importante en sanidad y trazabilidad. Se espera que en tres meses se podría llegar a un proyecto consensuado con todos los participantes de la actividad.

Otra acción destacada, que ha generado un fuerte debate en el ámbito sectorial, es el proyecto de ley de creación del Fondo Fiduciario de Compensación Tecnológica e Incentivo a la Producción de Semillas (régimen de regalías globales), que fue presentado al Congreso Nacional. Este proyecto procura lograr un sistema más equitativo, que permita satisfacer los intereses de los obtentores de variedades vegetales mejoradas y de los productores agropecuarios en su conjunto, estimulando la investigación y desarrollo en fitogenética, factor directamente asociado a la búsqueda de mayor productividad. También se presentaron al congreso la propuesta de Ley Apícola, la modificación de la Ley de Warrants y el proyecto para dotar de autarquía a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

En los últimos meses la SAGPyA impulsó la articulación de las cadenas productivas sectoriales, con la creación de la figura del Foro Sectorial y la puesta en marcha o continuidad de una decena de foros subsectoriales, como instancias de coordinación de las cadenas y de puesta en común de problemáticas y búsqueda de soluciones. Esta es una acción imprescindible para el aumento de competitividad de las cadenas. La creación de la Oficina de Biotecnología, la ampliación de la CONABIA, la creación del Programa de Estimaciones Agrícolas y la constitución de comisiones técnicas de cunicultura, sanidad equina y uso del bromuro de metilo, muestran la decisión de fortalecer el sustento técnico de las acciones públicas encaminadas al aumento de producción y competitividad del sector.



# I. EL MARCO INTERNACIONAL

- Economía mundial: continúan las expectativas de un crecimiento moderado, en torno al 4%, generalizado en la mayoría de los países. El comercio mundial creció 4,5% en 2003 y se espera un aumento de 7,5% para este año.
- La evolución de la economía china influye cada vez más en las tendencias del comercio internacional y de la economía de los demás países. China está institucionalizando su pasaje a la economía de mercado.
- Negociaciones. Con atrasos y dificultades tratan de reactivarse las negociaciones de la Ronda de Doha (OMC) y las del ALCA. La disidencia sobre los subsidios a la agricultura (los tres pilares) son una causa principal del estancamiento de las tratativas.
- MERCOSUR. Aunque no hubo avances recientes en el bloque, existen iniciativas importantes que podrían revitalizar el proceso de integración. Se firmó un Acuerdo de Complementación con la India. También avanzaron las tratativas con la Comunidad Andina.
- CAS (Consejo Agropecuario del Sur). Realizó su III Reunión Ordinaria y avanzó en proyectos regionales de sanidad animal y vegetal.
- La economía de Brasil no creció durante 2003. Esto influyó en la caída de exportaciones argentinas a ese destino (-4,4%), mientras que el crecimiento económico argentino hizo aumentar las importaciones en 87%. En 2004 la tendencia se mantiene. El sector agroalimentario argentino mantuvo en 2003 su balanza comercial positiva con Brasil, por US\$ 1187 millones.

## 1. LA ECONOMÍA MUNDIAL

### *Desempeño de la economía mundial*

Las expectativas de principios de año de un crecimiento del 4% en la economía mundial se mantienen y aun mejoran. El crecimiento es bueno en los EE.UU., está aumentando en Japón e inclusive la eurozona está mejorando. Sin embargo, el papel de los Estados Unidos como motor de la economía mundial está afectado por el elevado déficit de la economía norteamericana, que podría determinar aumentos en las tasas de interés, manteniendo el dólar depreciado frente a otras monedas. Mientras tanto, China avanza como jugador de peso en la economía internacional, por el aumento de su producción y por la atracción de inversiones. Al mismo tiempo, se ha transformado en fuerte importador de productos primarios, agropecuarios y minerales, para abastecer su acele-

rado crecimiento industrial, mientras que aumenta la competitividad de sus exportaciones. Se ubica en torno al quinto lugar en los *rankings* de países exportadores e importadores.

### ***El comercio internacional***

Según la OMC, el comercio mundial creció en un 4,5% en valor, alcanzando los US\$ 15,2 billones. En 2004 se espera un incremento de 7,5%, siempre que la economía de los EE.UU. siga en expansión y los precios del petróleo se establezcan cerca de los niveles del año anterior.

En febrero se realizó en Costa Rica la XXVI Reunión Ministerial del Grupo Cairns, en la que participaron el Director General de la OMC, Supachai Panitchpakdi, y el Representante Comercial de los EE.UU., Robert Zoellick. El Comunicado Ministerial señala que el Grupo está totalmente comprometido con el avance de las negociaciones en 2004 y que está listo para trabajar activamente en los próximos meses con todos los miembros de la OMC y otros grupos, como el G-20, para acordar un marco para las negociaciones que sea consistente con el alto nivel de ambiciones del mandato de Doha. Los Ministros enfatizaron también la necesidad de fijar una fecha final para cuando todas las formas de subsidio a la exportación para todos los productos deban ser eliminadas.

A partir del 1º de marzo la Unión Europea comenzó a aplicar sanciones a los Estados Unidos, en cumplimiento del fallo de la OMC sobre la inconformidad con las reglas de la organización por el otorgamiento de subsidios a la exportación a través del sistema estadounidense de empresas de venta en el extranjero (FSC). Las sanciones consisten en un incremento gradual de aranceles a una lista de 1800 productos (carnes, cereales, frutas, hortalizas, azúcar, entre otros), que comenzará en un 5% y aumentará 1% mensual, hasta alcanzar el 17%. La medida se extenderá hasta que el Congreso de los EE.UU. apruebe la desaparición del sistema de FSC.

### ***Precios de las commodities***

En los primeros meses de 2004, los precios de las *commodities* agrícolas mantuvieron la tendencia creciente iniciada en 2002 y ya reflejan claramente la recuperación de la demanda mundial. Los niveles son los más altos del último lustro, iguales y aún superiores a los de 1998. En petróleo, el precio del barril de crudo se ha afianzado en los mayores niveles de los últimos años, consolidando una tendencia iniciada en el segundo trimestre de 2003. Los principales motivos se encuentran en la creciente demanda por parte de China, a la que se suma el crecimiento de la economía estadounidense y los bajos niveles de stock en este país. Por el lado de la oferta, los países de la OPEP continúan restringiendo la producción con el objetivo de aumentar el precio del mismo y así compensar el recorte que la debilidad del dólar causa en sus ganancias.

**PRECIOS DE COMMODITIES**  
Indice 1990 = 100. Países de ingresos medios y bajos<sup>1</sup>

Producto	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año 2004
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Ene-Feb
Energía	57,1	79,0	123,4	106,4	109,0	126,3	137,0
Agricultura <sup>2</sup>	107,8	92,8	87,7	79,8	86,5	94,7	105,1
Alimentos	104,9	87,6	84,5	86,1	90,2	96,4	112,0
- Aceites y grasas	132,8	105,0	96,2	89,0	101,2	120,6	152,3
- Granos	101,3	86,4	79,5	78,2	88,1	90,2	100,3

Fuente: Banco Mundial.

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

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

## *Negociaciones en la Organización Mundial del Comercio*

Se realizó en marzo la reunión de la Sesión Especial del Comité de Agricultura de la OMC, por primera vez desde Cancún. En la misma, el pilar de Acceso a Mercados surgió como la principal dificultad, y requerirá más trabajo que los otros dos pilares (competencia de exportaciones y sostén doméstico) para llegar a acordar un marco de trabajo para las futuras conversaciones a fines de julio. Los miembros de la OMC continúan en desacuerdo sobre la fórmula a usar para reducir los aranceles. Así, la Unión Europea defiende la llamada fórmula mixta (*blended*), que combina distintos mecanismos de reducir tarifas, argumentando que es flexible para cubrir las demandas de todos los miembros. Sin embargo, varios países en desarrollo –entre ellos la India, uno de los líderes del G-20– y los del Grupo Cairns disienten, particularmente porque el mecanismo tendría un sesgo en contra de los PED, generando mayores reducciones de aranceles sobre estos últimos que sobre los PD. Por su parte, el G10, liderado por Suiza, se opone a la fórmula *blended* por considerar que la misma es demasiado ambiciosa. Los Estados Unidos no se pronunciaron, aunque, aparentemente, estarían apoyándola.

La fórmula mixta había surgido de un documento conjunto EE.UU.-UE previo a la reunión de Cancún, y se considera que es el punto medular del acuerdo entre ambas potencias. Dicha fórmula propone que algunas tarifas sigan el estilo de las reducciones de la ronda Uruguay, sujetas a un promedio y a reducciones mínimas, mientras que otras se regirían por la fórmula Suiza –en la cual las tarifas altas se reducirían mucho más que las tarifas bajas– y otra porción de tarifas sería eliminada.

Aunque los efectos de las distintas fórmulas deberían evaluarse con un análisis numérico, se estima que igualmente se podrá avanzar en las futuras reuniones. En la reunión del Comité de Agricultura se mencionó que se realizaron más avances que antes de Cancún, entre otras cosas porque se trabajó en reuniones informales con representantes de combinaciones de países, y no con el grupo entero.

En el pilar de Ayuda Interna, Brasil señaló que los miembros del G-20 están buscando compromisos de reducción ambiciosos por producto específico en “caja ámbar”, un tope máximo (*capping*) seguido por una reducción en “caja azul” y reglas más estrictas para los programas de “caja verde”. Los EE.UU. señalaron que pueden poner límites a las políticas comercialmente distorsivas de “caja ámbar” en una base por producto específico, siempre y cuando se verifique que los otros miembros reduzcan sustancialmente sus subsidios encaminándose a una armonización al nivel de la ayuda de Estados Unidos, y que exista una mejora substancial en acceso a mercados. La UE resaltó que era necesaria la “caja azul”, y propuso un *capping* relacionado con la producción agropecuaria (5% de la producción). En “caja verde” señaló que si bien no está dispuesta a un *capping*, estaría preparada a negociar mejoras de las disciplinas. Por su parte, el G-10 reclamó un trato especial, argumentando que no deberían pagar de igual forma los importadores netos que aquellos países importadores y exportadores.

En el pilar de Competencia a las Exportaciones, tanto el G-20 como el Grupo Cairns impulsaron la eliminación de los subsidios a las exportaciones. Estados Unidos aceptó esta propuesta, en tanto la UE aceptaría una eliminación en algunos productos sensibles a los PEDs. Asimismo, este último bloque solicitó paralelismo en las negociaciones en este pilar (Créditos a las Exportaciones, Ayuda Interna y Empresas Comerciales del Estado).

Se agendaron cuatro encuentros adicionales del Comité de Agricultura en Sesión Especial, para ayudar a los miembros de la OMC a acordar un marco para las futuras negociaciones en agricultura y en otras áreas a fines de julio próximo. Las fechas de los encuentros serán en Abril (20-23), Junio (2-4), Junio (23-25) y Julio (14-16). Se espera llegar a un acuerdo en este documento marco para mediados de año.

### *Organismos genéticamente modificados (OGM)*

**Brasil.** En el mes de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Bioseguridad, que se debatía desde octubre pasado. Resta aún la aprobación de los Senadores. La ley dará un marco jurídico a la investigación, creación, siembra y comercialización de OGM. En comparación con el proyecto original, la actual versión da mayor peso al Consejo Nacional de Bioseguridad (CNBS), con atribuciones para contestar y debatir el parecer de la Comisión Técnica de Bioseguridad (CTNBio) para la liberación comercial de productos transgénicos. En caso de discordia, el Consejo Nacional tiene la palabra final. Por otra parte, en la versión aprobada se extiende por un año más, hasta la campaña 2005, la liberación para el cultivo de soja transgénica. Se espera que la sanción definitiva ocurra en breve.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia de Brasil ha puesto en vigor nuevas reglas de etiquetado de alimentos con ingredientes modificados genéticamente, tanto para los destinados al consumo humano como al animal. El cumplimiento de estos nuevos requisitos estará a cargo del Organismo de Protección al Consumidor (PROCOM) y de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). Según la Asociación Brasileña de Industrias de Alimentos (ÁBIA), "los alimentos industrializados con más de un 1% de ingredientes que provengan de modificación genética pasarán a tener un símbolo en sus rótulos". Según esta asociación, el símbolo, aprobado por el Ministerio de Justicia el año pasado, sería una "T" en negro dentro de un triángulo con fondo amarillo. Todos aquellos productos que omitan en sus embalajes este símbolo oficial, así como la frase "producto transgénicos", como los que no indiquen el nombre del ingrediente o ingredientes transgénicos o "producto producido a partir de producto transgénico", serán sancionados.

**China.** Este país está tendiendo a normalizar el ingreso de soja transgénica. El 23 de febrero el Ministerio de Agricultura de China otorgó certificados permanentes de seguridad a cinco variedades de cultivos genéticamente modificados. Todas son propiedad de Monsanto, y entre ellas se encuentra la soja Roundup Ready, la variedad transgénica utilizada en la Argentina. Estos certificados de seguridad, que tendrán una validez de tres a cinco años, son los primeros en ser aprobados y constituyen un elemento clave para el ingreso de productos GM al mercado chino. En efecto, desde la regulación de marzo de 2002, que requiere etiquetado y certificados de inocuidad para cultivos transgénicos importados, el ingreso de la soja GM a China estuvo marcado por la incertidumbre ante el carácter provisorio de los permisos extendidos, el último de los cuales expira el próximo 20 de abril. La medida cumple con el anuncio previo del gobierno sobre establecer una normativa permanente sobre OGM. Con esta medida, la soja RR se aseguraría anticipada y definitivamente el ingreso, aun cuando el gobierno chino no renueve su modelo de certificación provisorio.

*Unión Europea:* ver punto 3 de esta Sección.

## **2. LAS AMÉRICAS**

### ***América Latina***

De acuerdo a un informe del BID, el crecimiento de la región sería de 4% durante el 2004, principalmente impulsado por las exportaciones, teniendo mejores perspectivas aquellos países que tienen mayores relaciones económicas con China.

### **Consejo Agropecuario del Sur (CAS)**

El 25 de marzo de 2004 se realizó en Montevideo la III Reunión Ordinaria del CAS. Entre las decisiones adoptadas por los ministros de agricultura de los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile, se encuentran:

- aprobar el avance del perfil e impulsar la formulación de un proyecto de Programa Regional de Control del Picudo del Algodonero, plaga que afecta seriamente este cultivo en los países productores de la región. Se estableció un monto de proyecto tentativo de US\$ 105 millones de dólares para 5 años;
- aprobar las modificaciones al Convenio de Cooperación Técnica Internacional para el control y erradicación de la Fiebre Aftosa en la Cuenca del Plata –paso necesario para encaminar dichas acciones. Definió, además, el mecanismo para designar a sus representantes ante el Grupo Interamericano para la Erradicación de la Fiebre Aftosa en el Hemisferio, recientemente creado en Houston, Texas, y acordó impulsar el Programa Regional para la erradicación de la fiebre aftosa en el Ecosistema Chaqueño argentino-boliviano y paraguayo;
- aprobar las medidas sanitarias adoptadas por el Comité Veterinario Permanente en relación a la influenza aviar y recomendar a los países del CAS su internalización; y
- encomendar al Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) las gestiones necesarias para la adopción de medidas para la prevención de la Encefalopatía Espongiforme Bovina de acuerdo a resoluciones anteriores del mismo Comité.

En oportunidad del encuentro del CAS, se reunieron paralelamente las entidades agropecuarias del MERCOSUR. La Federación de Asociaciones Rurales del MERCOSUR realizó propuestas a los Ministros en relación a las negociaciones externas del bloque. Los aspectos principales de dichas propuestas son:

- ALCA: en aspectos de agricultura, priorizar el acceso a mercados. Impulsar la completa eliminación de aranceles en todo el universo arancelario.
- UNION EUROPEA: dado el interés de la UE en lograr progresos en acceso a mercados de bienes agropecuarios, el MERCOSUR debería adoptar una posición de mejora de la oferta en bienes, servicios, inversiones, etc.
- CAN: consideran que el acuerdo en materia de acceso a bienes agropecuarios es insatisfactorio.

La IV Reunión del CAS se realizará en la segunda quincena de junio próximo en la Argentina.

### **A. MERCOSUR Y CHILE**

**Marco institucional.** Uno de los temas pendientes para el avance del proceso de integración es la efectiva puesta en vigencia de las resoluciones del bloque. Según la información oficial, entre 1991 y 2003 sólo entró a regir el 47% de las resoluciones adoptadas, debido a la falta de la internalización de las mismas en las legislaciones nacionales, a través de la ratificación parlamentaria. Este tema será considerado en la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, que se realizará en Buenos Aires a principios de julio. En esta reunión se propondrá que las normas que no necesiten la ratificación parlamentaria entren en vigencia en forma automática. En este sentido, se creó un mecanismo de consulta a los países miembros por vía de la Comisión Parlamentaria Conjunta.

**Infraestructura.** Los presidentes de la Argentina y Brasil acordaron poner en marcha un plan de inversiones para avanzar en la construcción de la Carretera del MERCOSUR y de una línea ferrovia-

ria que atravesaría las provincias de Corrientes y Misiones para conectarse con la red brasileña que llega hasta San Pablo. La interconexión ferroviaria daría lugar a un corredor interoceánico que uniría los puertos chilenos del Pacífico con la hidrovía Paraguay-Paraná y los puertos brasileños en el Atlántico.

**Dificultades comerciales y controversias**

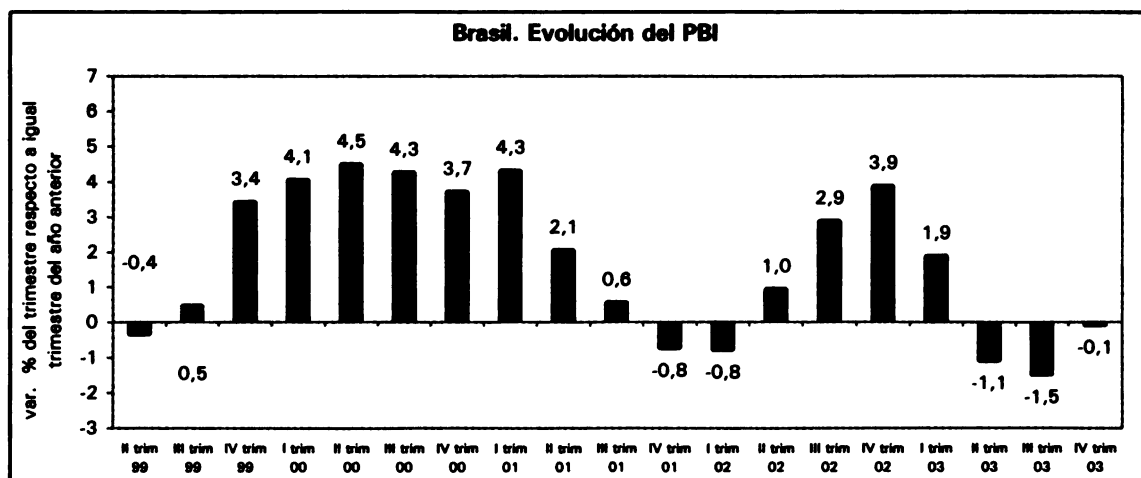
A fines de enero, en el ámbito de la Comisión de Monitoreo del Comercio entre la Argentina y Brasil, el Gobierno brasileño elevó un reclamo formal a la Argentina, solicitando que las exportaciones de harina de trigo a su país sean exceptuadas del pago de retenciones. En el reclamo se aduce que la aplicación de distintos niveles de retenciones a la harina de trigo (20%) y a la premezcla (5%, por considerarse un preparado) ha generado un significativo desvío de comercio a favor de esta última.

El gobierno de Brasil decidió en febrero prorrogar por tiempo indeterminado el precio mínimo de US\$ 1900 por tonelada para la importación de leche en polvo, semidescremada o integral proveniente de la Argentina, que viene imponiéndose desde hace tres años (a partir de la determinación de *dumping*), de acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Desarrollo Agrario brasileño. La medida, adoptada unilateralmente, se sustenta en que los productores brasileños de leche atraviesan una difícil situación por la crisis de Parmalat, dada la fuerte presencia que la empresa italiana tenía en ese país.

Ante los reclamos argentinos, el gobierno brasileño se comprometió a realizar los esfuerzos necesarios para determinar la existencia o no de *dumping* en un plazo de 130 días. Por otra parte, el sector privado brasileño ofreció a su par argentino la negociación de un nuevo compromiso de precios a fin de evitar el proceso de determinación de *dumping*, pero el sector privado argentino rechazó la propuesta, dados los antecedentes perjudiciales del acuerdo vigente e informó que esperará la decisión de la investigación en curso, y en caso de que se determine la existencia de *dumping* recurrirá a la OMC.

**Evolución de la economía brasileña**

La economía brasileña cayó 0,1% en el cuarto trimestre de 2003 comparado con el mismo trimestre del año anterior. Considerando el año completo, la caída fue de 0,2% en comparación con el año 2002. Durante el cuatro trimestre el sector agropecuario creció 4,8%, servicios 0,3% y la industria tuvo una caída de 1,7%. Para el año 2004 se estima que el PBI crecerá un 3,5%.

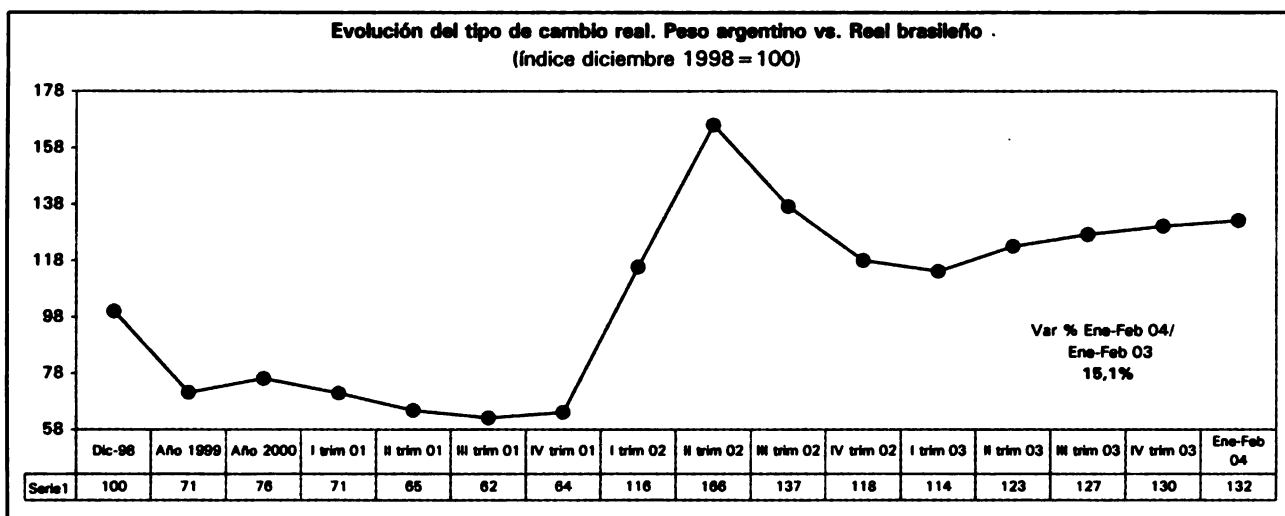


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del IBGE.

La tasa de inflación, medida por el índice de precios al consumidor (IPCA-IBGE), acumuló un 1,37% en el primer bimestre del año 2004, casi dos puntos y medio por debajo del mismo período del año anterior. Las proyecciones indican que el riesgo de que la inflación se desvíe de la meta de 5,5% anual es baja.

Basándose en la información anterior, el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central decidió en marzo bajar la tasa de interés de referencia (Selic) en 0,25 puntos porcentuales, dejándola en 16,25%. Este es el nivel más bajo desde abril de 2001, mientras que en marzo del año 2003 la tasa era de 26,5%.

El tipo de cambio real entre el peso argentino y el real brasileño creció 15% en el primer bimestre de 2004 en relación al mismo período del año anterior. La tendencia alcista se verifica desde el primer trimestre de 2003 y encuentra su explicación en los índices de inflación más elevados que soporta la economía brasileña, ya que los tipos de cambio nominales son muy similares entre los dos países.



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

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

Durante el primer trimestre de 2004 las exportaciones crecieron 29% y las importaciones 18%, con respecto a igual período del año anterior. El saldo comercial fue superavitario por US\$ 6200 millones.

	Año 2000	Año 2001	Año 2002	Año 2003	Enero-Marzo		
					2003	2004	Var.
Exportaciones	55,1	58,2	60,4	73,1	15,0	19,4	29%
Importaciones	55,8	55,6	47,2	48,3	11,2	13,3	18%
Saldo	-0,7	2,6	13,1	24,8	3,8	6,2	-

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

**Relaciones comerciales Argentina-Brasil**

En el año 2003, el comercio bilateral fue de US\$ 9328 millones, con un aumento del 27% respecto a 2002. Sin embargo, el crecimiento está originado en las ventas de Brasil a la Argentina (+87%), ya que las exportaciones argentinas a Brasil disminuyeron un 4,7%. El saldo comercial total fue deficitario en US\$ 91 millones para la Argentina. El saldo agroalimentario fue de US\$ 1187

millones, favorables a la Argentina, mientras que el saldo de los rubros no alimentarios fue de US\$ 1278 millones, favorable a Brasil. Estos datos contrastan con el año pico de 1998, en que el comercio bilateral había alcanzado los US\$ 15.000 millones, con un saldo total favorable a la Argentina de US\$ 900 millones.

En el primer mes de 2004 las exportaciones argentinas a Brasil cayeron casi 6%, mientras que las importaciones crecieron 81%. Esta situación generó un saldo negativo para la Argentina de US\$ 36 millones. Considerando sólo los rubros agroalimentarios (Capítulos 1 a 24), las exportaciones cayeron 3% y las importaciones crecieron 24%, resultando un superávit para la Argentina de US\$ 130 millones.

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

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL Ene 2004
	Ene-04	Var. % 2004/2003	Ene-04	Var. % 2004/2003	
Total agroalimentario (1 a 24)	151,7	-3,3	22,2	23,6	129,5
Total no Agroalimentario (25 a 99)	263,1	-7,1	428,8	85,6	-165,7
<b>TOTAL</b>	<b>414,8</b>	<b>-5,8</b>	<b>451,0</b>	<b>81,1</b>	<b>-36,2</b>

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

### **Uruguay**

La economía uruguaya creció 2,5% en el año 2003 en comparación con el año anterior. La recuperación con respecto al 2002 –cuando el PBI se contrajo un 11%– comenzó en el tercer trimestre y se confirmó en el cuarto con un crecimiento de 16% (contra igual trimestre del año anterior). Entre las actividades con mejor desempeño se destacan el sector agropecuario que creció 14,4% en el año, y la industria manufacturera que lo hizo en un 5%.

### **Chile**

El país vecino continúa con su política de establecer acuerdos de libre comercio bilaterales. Además del recientemente firmado con los Estados Unidos, hay varios vigentes (y otros en proceso de ratificación) con la Unión Europea, varios países de América Central y del Norte. Actualmente está desarrollando los pasos para concretar un acuerdo similar con China.

### **Acuerdo MERCOSUR-India**

A fines de enero el MERCOSUR y la India cerraron un tratado de reducción de aranceles. Para la Argentina supondría un incremento de sus exportaciones por US\$ 300 millones, siendo los productos más beneficiados: aceites de petróleo, soja, trigo, minerales, cueros vacunos, garbanzos, grasas y aceites cocidos, etc. Posteriormente, en los primeros días de marzo, tuvo lugar en Buenos Aires la segunda ronda de negociaciones, en la que se trabajó sobre las listas de productos que se beneficiarán de las preferencias arancelarias y en la finalización de los textos de las disciplinas comerciales del acuerdo. Hasta el momento, las listas están integradas por 192 ítem, sobre los cuales los participantes están en condiciones de comenzar a negociar márgenes de preferencia; además, se encuentran “en consulta” con los sectores privados de cada país, listas adicionales de productos. Se espera que las negociaciones concluyan en los primeros días



de julio de 2004. Un estudio especial, en la sección Opinión, permite apreciar la importancia que este acuerdo tendrá sobre la Argentina.

### ***Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea***

Entre el 8 y el 12 de marzo tuvo lugar en Buenos Aires la XII reunión del Comité de Negociaciones Birregionales, donde se retomaron las discusiones sobre el futuro acuerdo de asociación y se reafirmó el compromiso de presentar ofertas mejoradas en bienes, servicios, inversiones y compras gubernamentales para mediados de abril de 2004. El 15 de abril próximo se realizará un intercambio de ofertas. Se conoce que la UE ofrecerá cupos arancelarios para un extenso conjunto de productos agropecuarios y alimentos y reclamará a su vez aperturas similares para sus empresas de servicios. A finales de mayo se realizará una reunión cumbre en Guadalajara, México.

### ***Acuerdo MERCOSUR-Comunidad Andina***

En la reunión realizada en Buenos Aires en abril se definió el cronograma de desgravación arancelaria del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) entre ambos bloques. El mismo se sellará con la firma en Ecuador, en junio próximo. El 1° de julio ya regirán aranceles cero para algunos productos. En 15 años quedaría totalmente liberalizado el comercio de todos los bienes en un espacio que abarca toda Sudamérica, ya que, aunque Chile no es miembro del MERCOSUR, está asociado con otro formato. Perú y Bolivia ya tenían acuerdos previos con el MERCOSUR. Aunque las economías de ambos bloques son más competitivas que complementarias, se le asigna una gran importancia política e histórica a este Acuerdo.

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

### ***Estados Unidos de América***

La economía estadounidense se expandió durante 2003 en un 3,1% con respecto al año anterior. El resultado es producto de un alza de 3% en el consumo, 4% en la inversión privada y 3% en gasto público (incluye un crecimiento de 11% en gasto en defensa nacional). En el cuarto trimestre el PBI creció 4,1%, una importante desaceleración con respecto al 8,2% del tercer trimestre. El crecimiento para 2004 fue estimado por el Gobierno en 4,4% y el déficit fiscal en US\$ 521 millones, el más alto de la historia norteamericana.

EE.UU. y Costa Rica alcanzaron a fines de enero un acuerdo mediante el cual esta última se integra al Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA). A mediados de marzo, la República Dominicana se unió a este tratado integrado, hasta el momento, por seis países de América Central y los EE.UU.

Por otra parte, en febrero, los EE.UU. y Australia anunciaron la firma de un Acuerdo de Libre Comercio. Mediante este acuerdo, Australia tendrá inmediato acceso al mercado estadounidense para casi todos los productos manufacturados y servicios, y mejores condiciones de acceso para los productos del sector agropecuario (el 66% entrará con arancel cero a partir de la firma del acuerdo y otro 9% reducirá sus aranceles a cero en cuatro años). Mientras, EE.UU. podrá exportar de inmediato sin arancel 99% de la producción manufacturera. El sector azucarero quedó al margen de las negociaciones.

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

En los primeros días de febrero se llevó a cabo en Puebla, México, la XVII Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA, que contó con la participación de representantes de los 34 países involucrados. La reunión tenía por objetivo definir el conjunto común de derechos y obligaciones aplicables a la totalidad de los países y los procedimientos aplicables a la negociación de acuerdos plurilaterales, a mantener por aquellos países que estuvieran dispuestos a asumir compromisos adicionales a los previstos en el acuerdo base. En ninguno de los dos temas pudo alcanzarse un consenso, lo que motivó la suspensión de esta reunión.

Posteriormente, en dos oportunidades en el mes de marzo, se realizaron en Buenos Aires reuniones informales entre los países miembros del MERCOSUR, los Estados Unidos y algunos otros países del continente. A pesar de la intención de acercar posiciones, no pudieron lograrse avances y se postergó, sin fecha definida, la reunión plenaria que se había programado para el 22 y 23 de abril en Puebla, México. Particularmente, los EE.UU. proponen un conjunto común de mínima que no resulta satisfactorio para los países del MERCOSUR, por incluir compromisos insuficientes en materia de eliminación de barreras arancelarias para productos agrícolas e industriales. Por su parte, tampoco los EEUU aceptaron la propuesta del MERCOSUR.

A pesar de la postergación de la reunión de Puebla, los negociadores del MERCOSUR y de los Estados Unidos afirmaron que aún es posible que el 1° de enero de 2005 entre en vigencia algún tipo de acuerdo continental, de menor alcance al previsto originalmente.

### **D. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES**

La Comisión de la Comunidad Andina (CAN) acordó en febrero postergar hasta el 10 de mayo de este año la entrada en vigencia del Arancel Externo Común (AEC). Este es el segundo aplazamiento que sufre el AEC, que debía regir desde el 1° de enero de 2004 habiendo sido postergado para el 1° de marzo.

## **3. UNIÓN EUROPEA**

En el cuarto trimestre de 2003 el crecimiento del PBI fue de 0,3% para la eurozona y de 0,4% para la UE, en ambos casos el resultado se relaciona con variaciones positivas en la inversión y la industria, mientras que el consumo y las exportaciones permanecieron estancados. Para todo el 2003 el crecimiento de la economía fue de 0,7%, tanto para la UE como para la eurozona.

*Transgénicos 1.* Está a nivel del Consejo de Ministros de la UE la aprobación o rechazo de la comercialización de dos maíces transgénicos (Bt-11 y NK603), la decisión debería producirse en breve. Si se aprobaran, lo que requiere una mayoría de 2/3 de votos, ello representaría levantar la "moratoria" que la UE tiene sobre los OGM. Si en el Consejo de Ministros no se logra la mayoría requerida para la decisión, el tema pasaría a la Comisión Europea. En este caso, quedarían aprobados automáticamente, porque fue la Comisión la que inició el proceso.

*Transgénicos 2.* Según algunos analistas, la puesta en vigencia de la resolución europea sobre etiquetado de transgénicos podría resultar favorable a estos últimos, debido a que la aparición en las

góndolas de los productos, cuando éstos ofrezcan beneficios a los consumidores (por ej., aceites que ayudarían a prevenir enfermedades coronarias) modificaría, si bien lentamente, la actitud negativa hacia los mismos. En tal sentido, se comienza a registrar interés de la industria alimentaria europea en algunos insumos transgénicos.

#### **4. ASIA Y ORIENTE**

La economía de Japón creció en el cuarto trimestre del año 2003 a una tasa anualizada de 7%, la más alta de los últimos 13 años. El fuerte incremento fue impulsado por las exportaciones, el gasto en consumo personal y la inversión corporativa de capital.

China continúa consolidando su estrategia de integración a la economía internacional y la transformación de su sistema en una economía de mercado. En efecto, el Parlamento chino aprobó a mediados de marzo una modificación a la Constitución de su país que garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada. Por otra parte, China está gestionando su asociación al Banco Interamericano de Desarrollo. La incorporación debe ser aprobada por el 75% de los miembros y, por lo tanto, debe lograr el voto favorable de los Estados Unidos, que cuentan con el 30% de los votos. Actualmente, el único país de Asia miembro del BID es Japón.

La economía china, de acuerdo a estimaciones de su Banco Central, crecería entre 7% y 8% durante el 2004. La meta es cuadruplicar su PIB en 2020, con lo que se transformaría en la tercera potencia económica mundial, tras Estados Unidos y Japón. Sin embargo, según sus propias autoridades económicas, el modelo seguido por dos décadas, que atrajo cuantiosos capitales externos, podría haber llegado a un punto peligroso, por una "sobreeexpansión" de la inversión que está tendiendo a agotar los recursos naturales (agropecuarios y minerales), deteriorar el ambiente y propiciar la inflación. La preocupación por la sostenibilidad del modelo podría instrumentarse con el concepto de Producto Bruto Interno (PIB) "verde". En esta línea, estarían por aprobarse subsidios directos a los productores de grano en trece provincias chinas.



## II. EL MARCO MACROECONÓMICO ARGENTINO

- En 2003, el PBI creció un 8,7%, con un aumento del 14,4% en los sectores productores de bienes. Para el año 2004 el Gobierno estima que la economía crecerá un 5,5%. Los indicadores del mes de enero muestran un crecimiento (en términos desestacionalizados) del 1,8% respecto al mes anterior y del 9,9% respecto a enero de 2003, manteniéndose la recuperación iniciada en 2002.
- El sector externo tuvo en 2003 un superávit de US\$ 15.562 millones. En el primer bimestre de 2004 el saldo positivo se redujo respecto a igual bimestre de 2003, por la recuperación de la economía y aumento de las importaciones, a pesar del notable aumento de las exportaciones. Las exportaciones de origen agropecuario aportaron en el bimestre el 54% del total.
- En 2004, los indicadores de producción industrial muestran un aumento del 13%; el empleo creció un 8,2% en el bimestre y se redujo el número de personas con ingresos bajo la línea de pobreza y de indigencia.
- Durante el primer trimestre de 2004, la recaudación fiscal fue un 34% más alta que en el mismo de 2003, en tanto el superávit del primer bimestre llegó a \$ 1334 millones.
- La inflación acumulada en el primer trimestre de 2004 fue del 1,1%. En el primer trimestre del año anterior había alcanzado a 1,3%.

### 1. TENDENCIAS E INDICADORES

#### *Expectativas para el año 2004*

El primer trimestre de 2004 se desarrolló con la misma tendencia de recuperación y expectativas de crecimiento que se registró en el trimestre anterior. La mayoría de los indicadores mostraron tendencias auspiciosas: aumento en la producción, inversión, exportación y empleo, y reducción de la cantidad de personas bajo la línea de pobreza. Circunstancias favorables en el mercado internacional, un tipo de cambio conveniente a las exportaciones y que permite sustitución de importaciones industriales, una política monetaria y fiscal ordenada, y una mayor confianza del público, se conjugan para sostener la recuperación de la economía.

El FMI aprobó a finales de marzo la segunda revisión del acuerdo con Argentina, resaltando los progresos de la economía y las mejoras en los niveles de empleo y en el combate a la pobreza. También elogió la política monetaria que mantuvo controlada la inflación y permitió el descenso progresivo de las tasas de interés.

Los principales compromisos asumidos por el Gobierno en la Carta de Intención firmada con la entidad en esta oportunidad se refieren a:

- encontrar una solución sustentable al problema de la deuda y presentar una oferta final de reestructuración hacia mediados de este año;
- tener en consideración las iniciativas de los acreedores e iniciar el diálogo con los grupos de bonistas locales;
- aumentar en un rango del 10% al 35% las tarifas de los servicios, particularmente electricidad y gas;
- presentar a fines de mayo al Congreso un proyecto de ley para un nuevo régimen de coparticipación, previo acuerdo con los gobernadores provinciales sobre los lineamientos básicos;
- presentar al Congreso, para septiembre de 2004, el proyecto de reforma impositiva orientado a fortalecer los impuestos clave y permitir la eliminación gradual de los impuestos distorsivos, incluyendo la reducción prevista del impuesto a las transacciones financieras;
- avanzar con la propuesta de reforma previsional para ampliar la cobertura y aumentar la eficiencia del sistema, y presentar el proyecto al Congreso durante el segundo semestre de 2004.

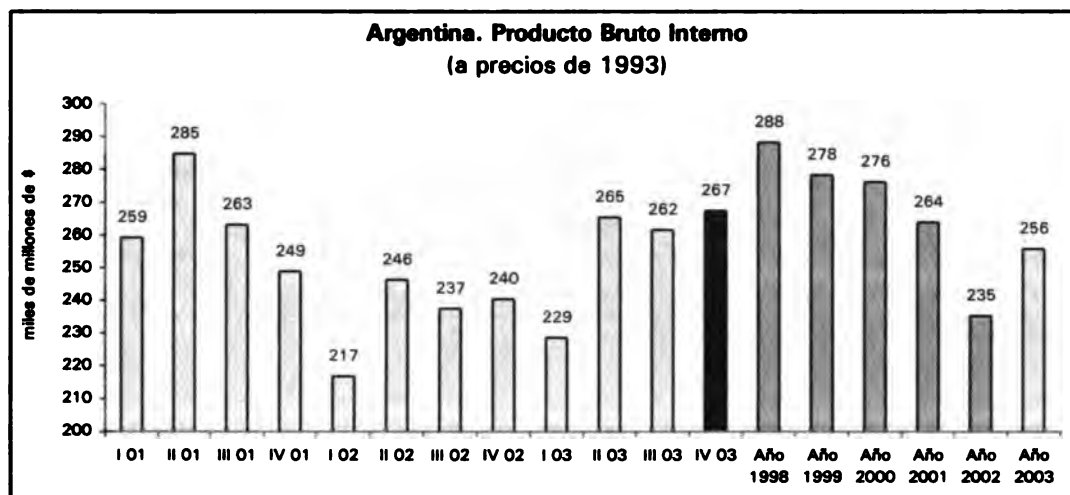
Un avance significativo en una perspectiva de largo plazo es la aprobación, por el Banco Mundial, de un paquete de créditos por un monto de US\$ 5.000 millones, a desembolsar en 5 años, para ajuste estructural, infraestructura, salud y otros destinos. El BID anunció que otorgará un monto similar en préstamos destinados a proyectos productivos, infraestructura, programas sociales y de "buen gobierno" (modernización de sistemas de gestión y control, transparencia, etc.)

Un tema preocupante lo constituyen las perspectivas de escasez en el suministro de energía eléctrica y gas, como resultado del desbalance entre una demanda de rápido crecimiento por la recuperación económica y por los compromisos de exportación, y una oferta que resultaría insuficiente. En el caso de la energía eléctrica, está afectada por una menor generación de energía hidroeléctrica por insuficiencia de agua en varias fuentes importantes y la escasez de gas como otra de las fuentes principales. A pesar del aumento de la producción de gas en los últimos años, la misma sería insuficiente para la demanda total, interna y externa; la falta de inversiones en detección, perforación y, particularmente, en transporte (gasoductos) impiden un aumento rápido. De no solucionarse esta escasez, se vería afectado tanto el consumo como la producción de una gran cantidad de ramas industriales. Entre las medidas adoptadas, se restringieron las exportaciones de gas que excedan los contratos firmados, se aumentó el precio del GNC, se firmó un acuerdo con Venezuela para el intercambio de fuel-oil y gasoil por alimentos, se está negociando otro con Bolivia para la provisión de gas, y se importará electricidad de Brasil.

Otro aspecto que debe merecer atención es la reducción que se viene produciendo en el superávit de la balanza comercial, debido a la recuperación de la actividad industrial y a la mayor importación de bienes de capital y bienes intermedios. A ello podría agregarse la disminución de las exportaciones del rubro combustibles, por la escasez de gas mencionada.

### Nivel de actividad

El Producto Interno Bruto, en pesos de 1993, creció un 11,3% en el cuarto trimestre de 2003 con respecto a igual período del año anterior. Considerando el año 2003 completo, la economía creció 8,7% con un incremento de 14,4% de los sectores productores de bienes (34,3% en construcción y 15,8% en industria manufacturera) y de 4,1% de los sectores productores de servicios. La Inversión Interna Bruta Fija creció 38,1%, mientras el consumo privado lo hizo en 8,1%.



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

### Producto bruto agropecuario

Durante el año 2003, el PBA creció 22% a precios corrientes y 7% a precios de 1993, en ambos casos en comparación con el año 2002. La pesca creció casi 10% a precios corrientes y 1,2% a precios constantes. En conjunto, ambas actividades representaron el 6,2% del PBI en el período considerado.

#### PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO<sup>1</sup> Y PESQUERO (en millones de pesos)

	A precios corrientes		Precios de 1993	
	Agropecuario	Pesca	Agropecuario	Pesca
Año 2002	30482	1422	14370	433
Año 2003	37219	1561	15364	438
Variación %	22,1	9,8	6,9	1,2
% sobre PBI			6,0	0,2

(1) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

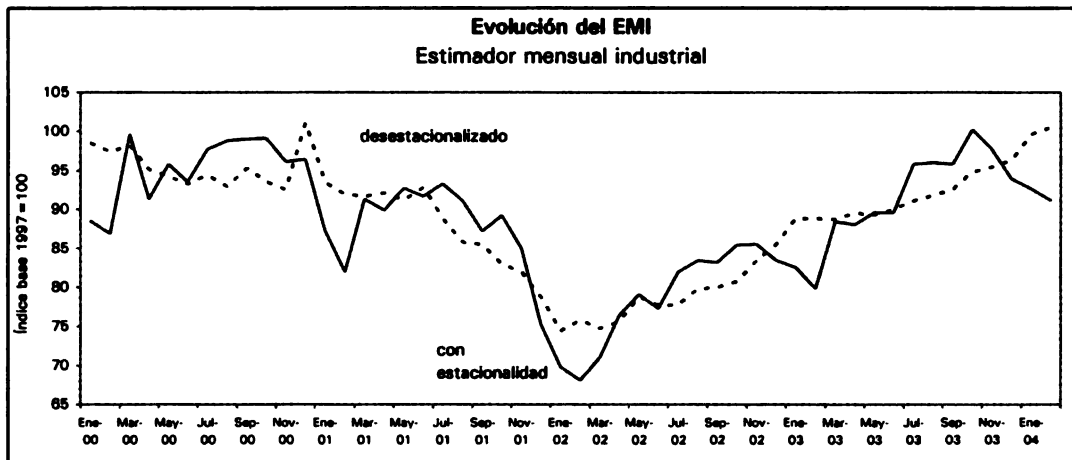
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del Ministerio de Economía.

### Actividad industrial

Según el Estimador Mensual Industrial (EMI), el nivel de actividad creció 13% en el primer bimestre de 2004 en relación al mismo período del año anterior. Las ramas industriales que registran las principales subas son los productos de editoriales e imprentas, la industria automotriz y la de agroquímicos. En tanto, la única caída se observó en la producción de cigarrillos.

En los dos primeros meses del año la industria operó utilizando en promedio casi el 67% de su capacidad instalada, esto supera en 7 puntos a la utilizada en el mismo período de 2003.

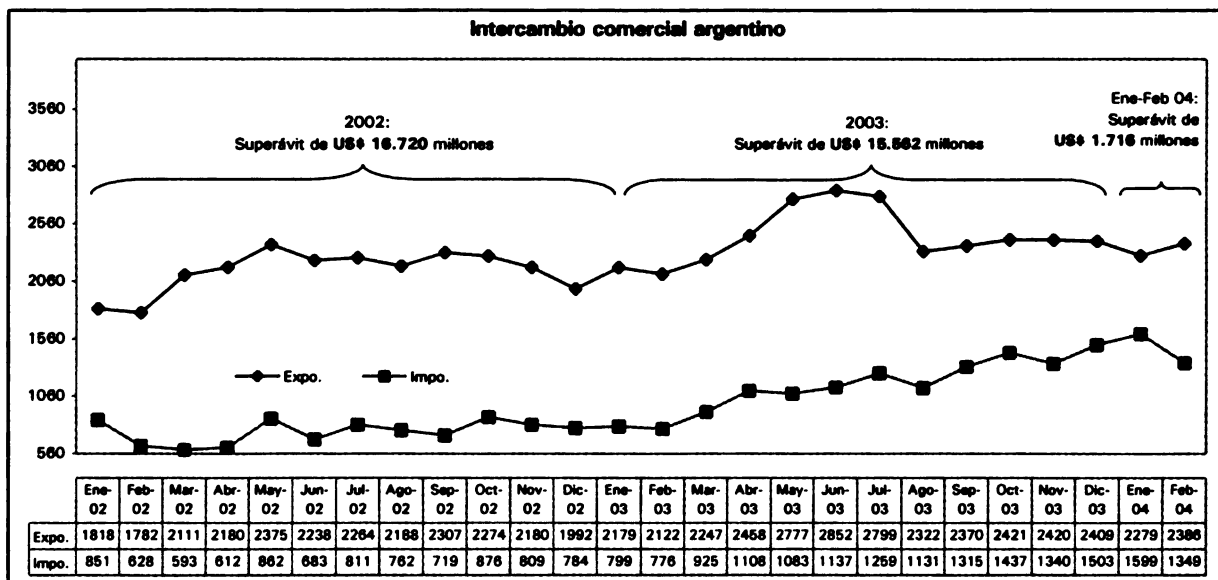
Los últimos resultados del índice Líder elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP) ratifican que la probabilidad de que la industria abandone la tendencia positiva que está experimentando es cada vez menor.



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

### Sector externo

En los primeros dos meses de 2004 las exportaciones argentinas crecieron un 8% alcanzando un valor de US\$ 4665 millones. Las importaciones crecieron un 87%, alcanzando los US\$ 2949 millones. El saldo fue positivo por US\$ 1716 millones. Las exportaciones de productos primarios crecieron un 5%, las de MOA un 24% y las de MOI un 7%. En tanto, los envíos al exterior de combustibles y energía descendieron un 11%. Las exportaciones de origen agropecuario aportaron el 54% de las exportaciones totales y el 93% del incremento total de las mismas en este período.



Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos del INDEC.



De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio, la Argentina ocupó en 2003 el 30° lugar en el *ranking* de países, con el 0,5% del comercio internacional (exportaciones más importaciones).

### ***Ámbito fiscal***

Durante el primer trimestre de 2004 la recaudación alcanzó los \$ 20.133 millones, un 34% más que en el mismo período del año anterior. Las principales fuentes del incremento fueron el IVA (+53%) y Ganancias (+26%). Las retenciones a las exportaciones, aunque con un mínimo descenso respecto del mismo período del año anterior, aportaron el 10% de la recaudación total.

Las cuentas fiscales pasaron de un resultado negativo de \$ 362 millones en el primer bimestre 2003, a un superávit de \$ 1334 millones en el mismo período de este año. El mismo resulta de la mayor recaudación –por la recuperación económica, las retenciones a las exportaciones y una supuesta reducción de la evasión impositiva– y el control del gasto público.

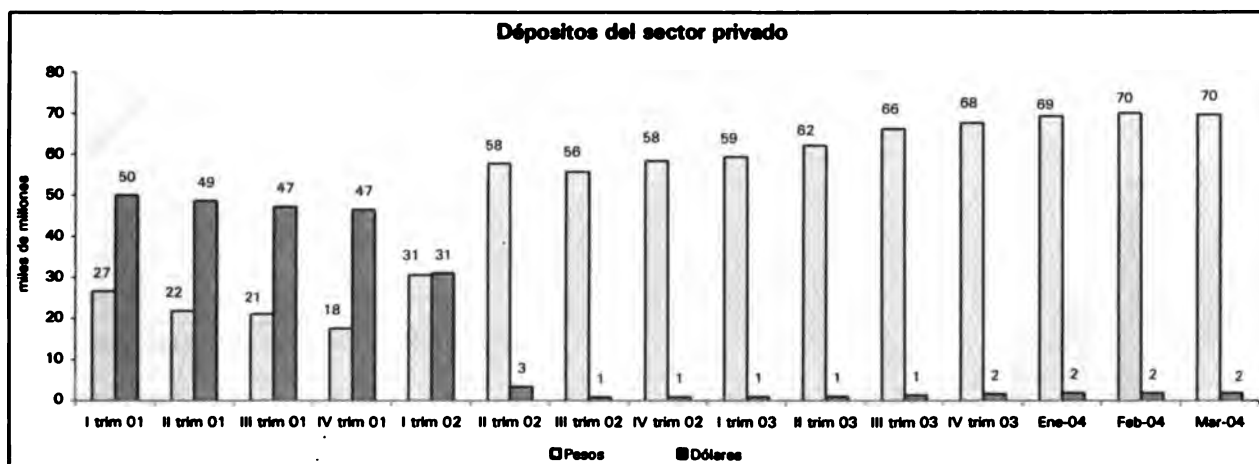
#### **SUPERÁVIT FISCAL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA**

Período	Superávit fiscal*	Recaudación tributaria total
	(en millones de \$)	
Ene-Feb 2003	-361,8	10254,9
Ene-Feb 2004	1334,4	13520,3
Variación %		31,8

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.

### ***Mercado financiero***

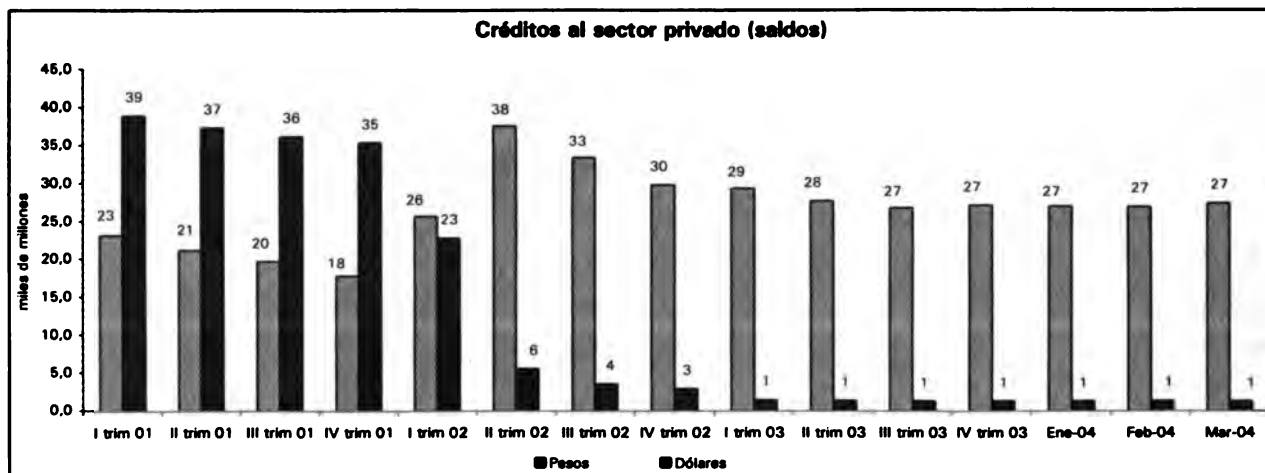
Los depósitos del sector privado siguieron creciendo lentamente en el primer bimestre del año, impulsados por el incremento de los depósitos a la vista en pesos, ya que las colocaciones a plazo fijo continuaron retrayéndose por las bajas tasas de interés pagadas por los bancos. En marzo, el descenso de los depósitos a plazo fijo no pudo ser compensado con el incremento de los depósitos a la vista, empujando a la baja el total de los depósitos.



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

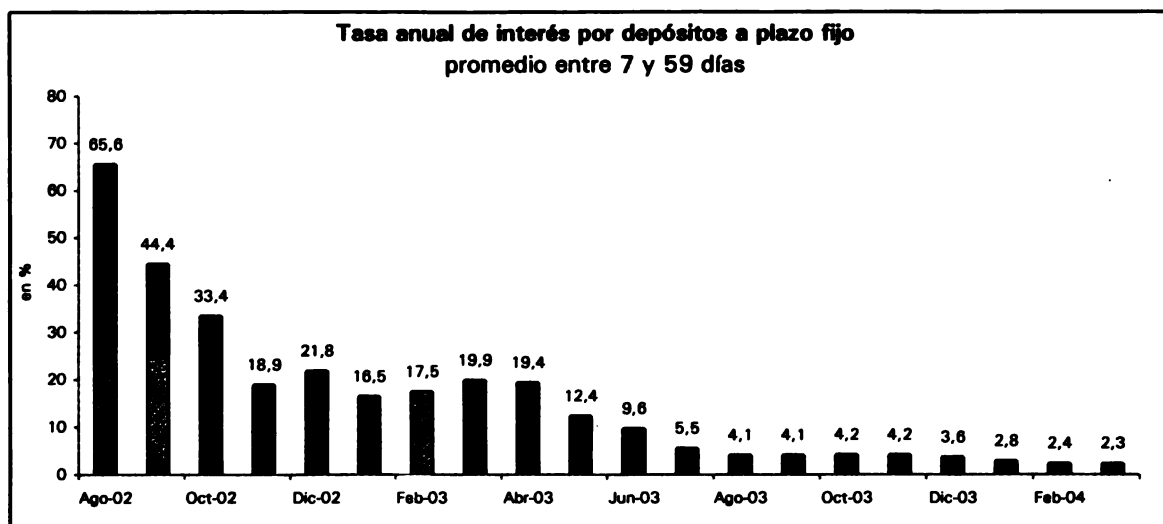
Los préstamos al sector privado se mantienen prácticamente sin cambios desde mediados del año anterior. Desagregando el total por tipo de financiación, se observa que los únicos que

mostraron incrementos son los de corto plazo: adelantos en cuenta corriente, créditos personales y documentos descontados. Los préstamos vinculados al consumo de bienes durables, de más largo plazo y mayores montos, como son el hipotecario y prendario, siguen sin dar señales positivas. De acuerdo a la encuesta que realiza mensualmente el INDEC, los préstamos de instituciones bancarias aportan el 30% de la financiación de las empresas, mientras que el resto proviene de recursos propios, proveedores y otras fuentes. En cambio, en el caso específico de las PyMES, la encuesta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa indicó que el 76,8% de los empresarios encuestados no obtiene crédito de las entidades bancarias.

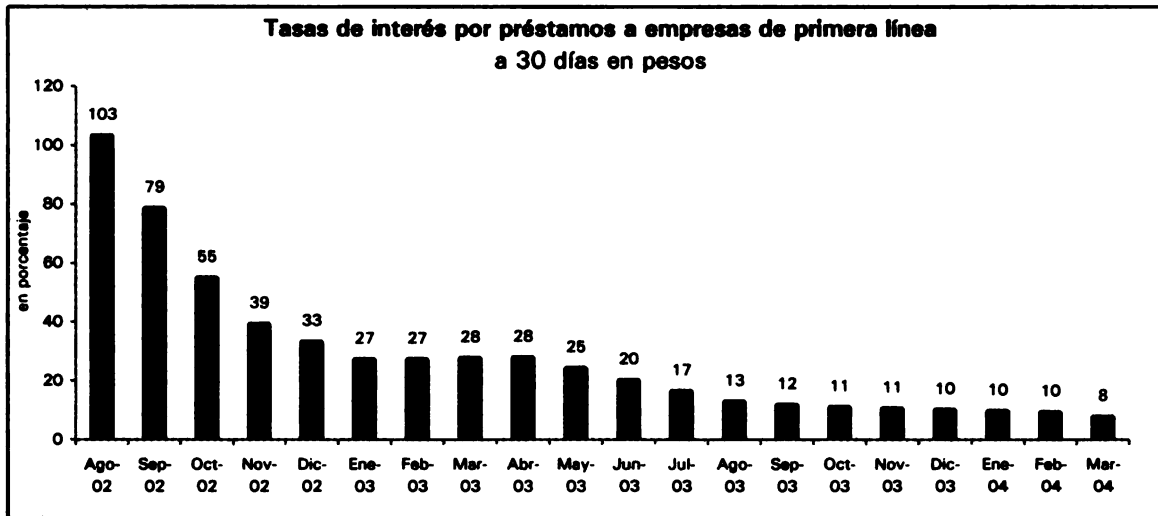


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del BCRA.  
Nota: los datos son promedios mensuales.

Las continuas acumulaciones de saldos líquidos por parte de las entidades financieras motivaron el descenso de las tasas de interés pasivas a mínimos históricos. Si bien esta baja también se reflejó en las tasas activas, el descenso es mucho más lento.



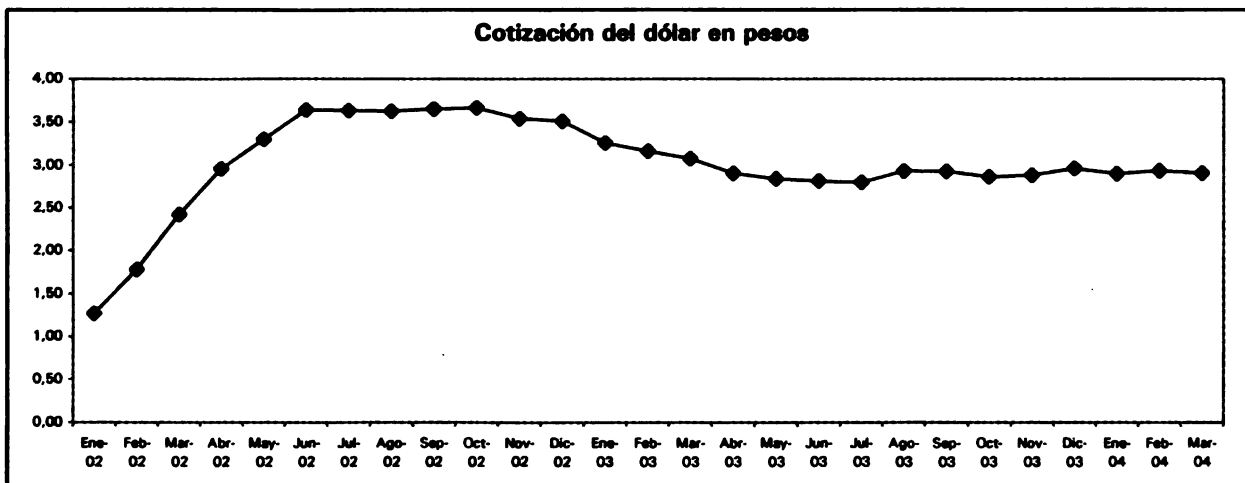
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del BCRA.  
Nota: los datos son promedios mensuales.



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

### **Tipo de cambio**

El Banco Central continúa con su política de intervenciones en el mercado cambiario, comprando dólares para mantener el valor de la divisa estable. En este contexto, el precio del dólar durante el primer trimestre de 2004 fue en promedio de \$ 2,90 por dólar, sólo un 0,3% superior al del trimestre anterior. Sin embargo, en marzo registraba una tendencia decreciente leve pero continua.



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

### **Empleo y situación social**

Según los datos del INDEC, la situación de pobreza e indigencia mejoró en el segunda mitad de 2003 con respecto a la primera. En el segundo semestre de ese año el 36,5% de los hogares y el 47,8% de las personas se encontraban por debajo de la línea de pobreza, comparado respectivamente con el 42,7% y 54% en el primer semestre. En tanto, el 15,1% de los hogares y el 20,5% de

### EVOLUCIÓN DEL EMPLEO. Enero-Febrero 2004

	Variación % entre períodos		
	2003/2002	Ene-Feb 04/ Ene-Feb 03	Enero-Feb 04/ IV Trim 03
Cap. Fed. y Gran Bs.As.	1,0	6,0	1,4
Gran Córdoba	3,1	8,5	1,7
Gran Rosario	4,3	10	1,7

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.

de manera importante entre el primer bimestre de 2004 y el mismo período del año anterior, promediando un incremento de 8,2%. Comparando los dos primeros meses de 2004 con el último trimestre del año 2003 también se verifica un aumento del empleo de 1,6% en promedio.

Los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) indican que la tasa de desocupación fue de 14,5% en el cuarto trimestre de 2003, un 1,8% menor a la correspondiente al tercer trimestre. Si no se considera a los beneficiados del Plan Jefes como ocupados, la desocupación alcanza el 19,7%.

Según los datos del INDEC, en febrero de 2004 la canasta básica alimentaria (que marca la línea de indigencia) para el "adulto equivalente" fue de \$ 106,17. La canasta básica total (que marca la línea de pobreza) fue de \$ 232,51. Para una familia de 4 miembros, las canastas alimentaria y básica fueron de \$ 328,07 y \$ 718,46, respectivamente.

### Nivel de precios

El Gobierno espera un modesto y transitorio aumento de la inflación, como resultado de ajustes pendientes en los precios relativos (especialmente los precios regulados), un cierto nivel de recuperación en los márgenes minoristas y el impacto rezagado de los precios más altos de los *commodities*. En uno de los pocos precios que tienen alguna intervención, el de los combustibles, el Gobierno homologó el acuerdo entre las empresas productoras y refinadoras de petróleo para mantener congelado el precio de los combustibles hasta el 1º de mayo próximo.

### EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

	Variación % entre períodos		
	Año 2002/ Año 2001	I trim 04/ I trim 03	I trim 04/ IV trim 03
<b>IPC (consumidor)</b>			
NIVEL GENERAL	25,9	2,4	0,9
Alimentos y Bebidas	34,6	2,6	1,0
<b>IPIM (mayoristas)</b>			
NIVEL GENERAL	76,9	2,2	2,3
Agropecuarios	102,0	6,2	0,9
Agrícolas	50,3	12,2	2,8
Ganaderos	70,7	2,7	-0,2

IPC: Índice de precios al consumidor.  
IPIM: Índice de precios internos al por mayor.  
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

## 2. INSTITUCIONES Y POLITICAS

### Legislación

Ley 25865. Promulgada parcialmente el 15/01/2004. Modifica la ley de Impuesto al Valor Agregado y establece un sistema simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo).

**Resolución 1/2004. Enero 2004. Prorroga hasta el 31 de diciembre la vigencia del Programa de Empleo Comunitario para aquellos casos que no puedan ser comprendidos por el Programa Jefas y Jefes de Hogar.**

**Resolución 18/2004. Enero 2004. Prorroga hasta el 31 de marzo la vigencia del Programa de Recuperación Productiva, destinado a trabajadores que prestan su labor en sectores privados en declinación y áreas geográficas en crisis.**

**Decreto 117/2004. Enero 2004. Aprueba las reglamentaciones de las leyes 25713 y 25796 sobre la metodología de cálculo del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).**

**Decisión Administrativa 2/2004. Enero 2004. Establece la distribución del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2004.**

**Ley 25.877. Marzo 2004. Deroga la Ley 25.250 y establece nuevos ordenamientos con respecto al régimen laboral.**

**Resolución 265/2004. Marzo 2004. Secretaría de Energía. Se adoptan medidas de prevención a efectos de evitar una crisis de abastecimiento interno de gas natural y sus consecuencias sobre el abastecimiento mayorista eléctrico. Se suspende la exportación de excedentes de gas natural que resulten útiles para el consumo interno.**

**Resolución 211/2004. Marzo 2004. Prorroga hasta el 31 de marzo de 2005 la devolución del 5% y del 3% del IVA para las compras efectuadas con tarjetas de débito y crédito respectivamente.**



### III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

#### 1. PRODUCCIÓN PRIMARIA

- **Granos.** La producción de la campaña 2003/04 sería de alrededor de 70 millones de toneladas, cifra ligeramente inferior a la de la campaña pasada. Si bien se logró una mayor producción en trigo (18%), el volumen de soja no crecería, por efecto de la sequía sobre los rendimientos. La producción de maíz se estima en 18% menos y la de girasol en 8,5% menos que la campaña anterior.
- Los precios internacionales de soja batieron un récord en 15 años. El trigo mantuvo los niveles elevados de principios de año, y el maíz aumentó un 26% en el trimestre. Las relaciones stock/consumo siguen estrechas, augurando precios sostenidos, aunque algo menores en soja si se concreta la recuperación de la producción de Estados Unidos.
- Se encuentran diferenciales importantes entre los precios internacionales y los locales, en especial de maíz. Un factor de peso es el encarecimiento de los fletes, por la presión de las importaciones chinas de todo tipo de productos sobre el transporte marítimo. Se pronostica escasez de fletes en el futuro cercano. El precio en dólares de fertilizantes y glifosato aumentó en el trimestre.
- **Frutas.** En 2003 las exportaciones superaron en 12% a las del año anterior. En el primer bimestre de 2004 el tonelaje fue similar al del mismo bimestre de 2003, con aumentos porcentuales importantes en manzana, uva y frutas finas, y caídas en pera y ciruela. El 1º de mayo España reabrirá la importación de cítricos desde la Argentina, con mayores requisitos sanitarios.
- **Ganadería vacuna.** En el primer bimestre de 2004, la faena subió un 9% y la producción de carne un 13%. Las exportaciones crecieron un 40% en valor y un 20% en volumen, aumentando el precio medio en 16%.
- **Lácteos.** En el primer bimestre, la producción de leche fue un 16% mayor a igual bimestre de 2003. La escasez de oferta de meses anteriores elevó el precio al productor. Las exportaciones en el período aumentaron un 3%, con una baja de volumen del 19%. El precio internacional aumentó por reducción de la oferta mundial por sequías.
- **Aviar.** La faena avícola aumentó un 18%, y la producción un 15% en el primer bimestre. El consumo aumentó, frente a una baja de precios. Las exportaciones crecieron un 35% en volumen y un 68% en valor, con creciente peso de Alemania como comprador de productos de mayor valor.

## A. AGRÍCOLA

### Granos

La cosecha de cereales y oleaginosos del ciclo 2003/04 rondaría los 70 millones de toneladas. De concretarse, estas cifras implicarían un leve retroceso luego de cuatro campañas de crecimiento sostenido, aunque se ubican cerca del récord alcanzado en la temporada anterior. Las condiciones climáticas, muy adversas durante la siembra y/o el desarrollo de algunos cultivos, habrán tenido una influencia decisiva en los números finales de la campaña.

### Producción

**Trigo:** La SAGPyA estima la cosecha 2003/04 en 14,5 millones de toneladas, un 18% superior a la del ciclo anterior. Las condiciones climáticas propicias en la etapa de llenado de los cultivos y la ausencia de enfermedades foliares permitieron obtener rendimientos medios de 25,4 qq/ha, muy cercanos al récord obtenido en 1997/98 (25,9 qq/ha). El excelente desempeño productivo del cultivo permitió revertir las adversas

proyecciones iniciales, fundamentadas en la caída del 5% en el área sembrada. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción se situó en 14 millones de toneladas, con un rendimiento de 25,6 qq/ha, mientras que el USDA la estima en 13,5 millones.

TRIGO	
Área sembrada: 2003/2004:	- 5% / campaña anterior
Producción est.: 2003/2004:	+ 18% / campaña anterior
Precio disponible: 31/03/04:	355 \$/tn
	126 US\$/tn -5% / Dic-03
	+ 5% / Mar-03
Precios futuro: Enero 2005:	119 US\$/tn
(Cotización del MATBA al 31/03/04)	
Margen bruto 2004/2005:	disminuiría respecto a 2003/04

MAIZ	
Área sembrada: 2003/2004:	-7% / campaña anterior
Producción est.: 2003/2004:	-18% / campaña anterior
Precio disponible: 31/03/04:	254 \$/tn
	90 US\$/tn + 1% / Dic-03
	+ 25% / Mar-03
Precios futuro: Mayo 2004:	91 US\$/tn
(Cotización del MATBA al 31/03/04)	
Margen bruto 2003/2004:	mejoraría respecto a 2002/03

**Maíz:** La estimación del área sembrada que realiza la SAGPyA es de 2,88 millones de hectáreas, de las cuales 2,11 millones se destinarían a producción de grano comercial (2,23 según la Bolsa de Cereales). Según la SAGPyA, al 26/03 se ha cosechado un 27% del área sembrada. La Bolsa de Cereales está estimando rendimientos promedio inferiores en un 11% a los de la cosecha anterior, con un alto grado de hetero-

geneidad entre las diferentes zonas implantadas. Las proyecciones de producción de la SAGPyA y la Bolsa de Cereales son, respectivamente, de 12,4 y 12,8 millones de toneladas, lo cual confirmaría una caída significativa del 18% con respecto a 2002/03 y el menor volumen cosechado desde 1998/99. El USDA proyecta cifras similares: 12,5 millones de toneladas.



**Soja:** La superficie implantada con soja, con un crecimiento del 12% con respecto a 2002/03, alcanzó un nuevo récord, estimado por la SAGPyA en 14,1 millones de hectáreas. Las expectativas de obtención de una cosecha récord se han ido diluyendo durante el trimestre, a medida que la insuficiencia de precipitaciones en regiones relevantes está afectando el rendimiento de los cultivos. Algunas zonas, como el noroeste de Córdoba, podrían ser declaradas zonas de desastre. La factible merma en los rendimientos, 12% inferiores a los del

ciclo anterior según la Bolsa de Cereales, junto al abandono de cerca de 300.000 hectáreas sembradas, se conjugarían para que la producción sea significativamente inferior a la prevista al momento de la siembra. La SAGPyA y la Bolsa de Cereales pronostican 34,7 y 34 millones de toneladas. En cuanto a la amenaza de la roya de la soja, hasta el momento la situación parece estar controlada. Los monitoreos del SINAVIMO detectaron focos aislados en pequeños lotes de Misiones y Corrientes, muy alejados del núcleo sojero nacional.

#### SOJA

**Área sembrada:** 2003/2004: + 12% / campaña anterior  
**Producción est.:** 2003/2004: -0,3 % / campaña anterior  
**Precio disponible:** 31/03/04: 650 \$/tn  
 230 US\$/tn +4% / Dic-03  
 +42% / Mar-03  
**Precios futuro:** Mayo 2004: 234 US\$/tn  
 (Cotización del MATBA al 31/03/04)  
**Margen bruto 2003/2004:** mayor al de 2002/03

**Girasol:** La SAGPyA estima que el área implantada con girasol se ubicó en 1,9 millones de hectáreas, lo cual significa una caída del 20% con respecto al ciclo precedente. Al 26 de marzo se ha cosechado

el 68% de la superficie sembrada. Si bien la cosecha registra un importante retraso, se están obteniendo rendimientos promedio superiores a los de la campaña anterior y los cultivos evolucionan favorablemente. La SAGPyA y la Bolsa de Cereales pronostican una producción de 3,4 y 3,47 millones de toneladas, respectivamente, mientras que en su informe de abril, el USDA proyecta 3,2 millones.

#### GIRASOL

**Área sembrada:** 2003/2004: -20% / campaña anterior  
**Producción est.:** 2003/2004: -8,5 % / campaña anterior  
**Precio disponible:** 30/03/04: 545 \$/tn  
 193 US\$/tn -6% / Dic-03  
 +21% / Mar-03  
**Precios futuro:** Abril 2004: 210 US\$/tn  
 (Cotización del MATBA al 31/03/04)  
**Margen bruto 2003/2004:** mayor al de 2003/04

### *Perspectivas de los mercados mundiales de granos*

Durante el trimestre, los mercados mundiales de los principales granos producidos por la Argentina continuaron manifestando balances de oferta y demanda significativamente ajustados. La presencia creciente de China en los mercados ha dinamizado el comercio mundial de alimentos, pero también está generando efectos colaterales, como el notable incremento en los costos de los fletes oceánicos. Esta variable está afectando al comercio mundial de granos con impactos heterogéneos en sus actores, relativizando determinadas ventajas competitivas en favor de las ventajas de localización.

En el mercado mundial del trigo, el USDA ajustó ligeramente sus proyecciones sobre producción y consumo. La relación stock - consumo (21,6%) está reflejando niveles de escasez no observados en los últimos treinta años. Desde el lado de la demanda, se destaca el retorno de China a su posición de importador neto. Durante el trimestre, el USDA elevó las proyecciones de importaciones de China en un 100%, hasta 2 millones de toneladas. Si bien se desconocen sus

ciones de China en un 100%, hasta 2 millones de toneladas. Si bien se desconocen sus stocks reales, la aceleración de las importaciones podría indicar que han alcanzado un nivel crítico. Desde el lado de la oferta, la campaña 2003/04 finaliza con la producción récord obtenida por Australia (25 millones de tn), una cosecha mayor a la esperada en la Argentina y los números finales de la campaña brasileña, que de acuerdo a la CONAB se ubicaron en 5,85 millones de toneladas. Según este organismo, la meta de producir más del 50% de las necesidades brasileñas fue sobrepasada, lo cual permitió reducir importaciones y ahorrar divisas por un monto de U\$S 265 millones.

La atención del mercado mundial comienza a centrarse en las perspectivas para el ciclo 2004/05. Las primeras evaluaciones prevén una recuperación importante en la producción mundial, luego de la profunda caída acontecida en los dos últimos ciclos. El Consejo Internacional de Granos proyecta un incremento de 44 millones de toneladas, que situaría a la producción en 601 millones. Se esperan recuperaciones significativas en Rusia, en Ucrania y en la UE ampliada. Esta última explicaría la mitad del incremento proyectado en la producción mundial. También se esperan abundantes cosechas en la India y en Australia, que podría alcanzar otro récord. En los Estados Unidos, las condiciones climáticas desfavorables para el trigo duro de invierno ocasionarían una merma del 6% en su producción total. De acuerdo al USDA, el área a sembrar con trigo en 2004/05 caería un 3,6% con respecto al ciclo actual.

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	580,8	585,1	202,3	34,6
	2002/03e	566,2	601,0	167,5	27,9
	2003/04 p	549,4	589,4	127,5	21,6
Maíz	2001/02	598,7	622,0	128,2	20,6
	2002/03e	602,2	627,9	102,5	16,3
	2003/04 p	612,5	647,4	67,6	10,4
Soja	2001/02	184,9	183,9	32,2	17,5
	2002/03e	197,3	191,1	39,3	20,6
	2003/04 p	193,4	199,5	33,0	16,5
Girasol	2001/02	21,5	21,5	0,6	2,7
	2002/03e	23,9	23,9	0,7	2,9
	2003/04 p	26,1	26,1	0,7	2,7
Harinas Proteicas	2001/02	182,7	183,0	5,7	3,1
	2002/03e	185,8	187,7	4,8	2,6
	2003/04 p	197,4	197,6	4,7	2,4
Aceites Vegetales	2001/02	92,8	92,4	8,3	9,0
	2002/03e	94,7	95,8	6,5	6,7
	2003/04 p	101,1	100,7	6,4	6,3

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.  
e: estimado y p: proyectado, ambos al 08/04/2004

En el mercado mundial del maíz se mantiene la proyección de un balance de oferta y demanda con un nivel de escasez sin antecedentes históricos. Entre diciembre y abril, el USDA elevó sus proyecciones de consumo mundial en 11,1, ubicándolas en 647,4 millones de toneladas. La producción mundial se ubicaría en 612,5 millones de toneladas

Aún persiste la incertidumbre con respecto a China y su programa de exportaciones para 2004. Durante el trimestre, no ha habido presencia significativa de maíz chino en los mercados mundiales. En febrero, el

precio interno del maíz en China creció un 21,5% comparado con igual mes del año anterior, aumentando la probabilidad de recortes o eliminación de los subsidios a la exportación. La ausencia de China ocasionaría un desvío de la demanda asiática hacia el maíz sudamericano, que se tornaría más competitivo que el norteamericano una vez que ingrese la nueva cosecha al mercado.

Con respecto a la soja, la atención del mercado mundial se encuentra centrada en la evolución de la cosecha sudamericana. El clima seco en la Argentina y el sur de Brasil, el exceso de lluvias en el norte de Brasil y los efectos de la roya asiática en este país, han generado incertidumbre sobre la producción final que obtendrá la región. Entre diciembre y abril, el USDA recortó su proyección de producción para la Argentina desde 36,5 a 35 millones de toneladas, y la de Brasil desde 61 a 56 millones de toneladas. En la región, la CONAB y ABIOVE proyectan la producción brasileña en 57,7 y 56,9 millones de toneladas, respectivamente, mientras que estimaciones privadas (Safras y Merca-

dos) la ubican en cifras aun inferiores (52,28 millones de toneladas). Para la SAGPyA y la Bolsa de Cereales, la producción argentina se ubicaría entre 34,5 y 34,7 millones de toneladas.

En Brasil, que este año se convertiría en el primer exportador mundial de soja, se prorrogará hasta la zafra 2005 el plazo de la autorización para sembrar soja transgénica. La medida está incluida en la Ley de Bioseguridad aprobada por la Cámara de Diputados a principios de febrero (ver Sección I, OGM). En los Estados Unidos continúa siendo crítica la situación de las existencias, fuertemente erosionadas por el dinamismo de la demanda, interna y externa. El USDA proyecta los stocks finales en 3,13 millones de toneladas. En función de la extrema escasez doméstica, Oil World prevé que Estados Unidos se vería obligado a importar 300 mil toneladas de soja sudamericana. Un legislador de dicho país presentó un proyecto de ley que pretende prohibir las importaciones de poroto y harina de soja proveniente de Sudamérica, alegando el riesgo de transmisión de la roya asiática a los Estados Unidos. Autoridades agrícolas argentinas en Estados Unidos desestimaron esta posibilidad, argumentando que el contagio de la enfermedad no se transmite a través del poroto o la harina.

Desde el lado de la demanda, China está tendiendo a normalizar el ingreso de soja transgénica. El 23 de febrero, el Ministerio de Agricultura de China otorgó certificados permanentes de seguridad a cinco variedades de cultivos genéticamente modificados. Todas son propiedad de Monsanto, y entre ellas se encuentra la soja Roundup Ready, la variedad transgénica utilizada en la Argentina. Estos certificados de seguridad, que tendrán una validez de tres a cinco años, son los primeros en ser aprobados y constituyen un elemento clave para el ingreso de productos GM al mercado chino. Desde la regulación de marzo de 2002, que requiere etiquetado y certificados de inocuidad para cultivos transgénicos importados, el ingreso de la soja GM a China estuvo marcado por la incertidumbre ante el carácter provisorio de los permisos extendidos. La última extensión al ingreso provisorio expira el próximo 20 de abril y meses atrás el gobierno chino había anunciado que no habría más diferimientos a la puesta en vigencia de la normativa sobre OGM. Con esta medida, la soja RR se aseguraría anticipada y definitivamente el ingreso, desde todos los orígenes de exportación y aún cuando el gobierno chino no renueve su modelo de certificación provisorio. Las autoridades chinas también aprobaron oficialmente un documento de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de Brasil, que garantiza que la soja GM producida en la zafra 2003/04 en ese país no presenta riesgos de bioseguridad.

El inicio del ciclo 2004/05 en Estados Unidos será fundamental para sostener o revertir el contexto actual del mercado mundial de la soja. En el *Agricultural Baseline Projections to 2013*, publicado en febrero por el USDA, la producción norteamericana del ciclo entrante se proyecta en 79,33 millones de toneladas, un 21% superior a la obtenida en la presente campaña. Según el primer informe del USDA sobre intención de siembra, el área a sembrar con soja crecería un 4,5%.

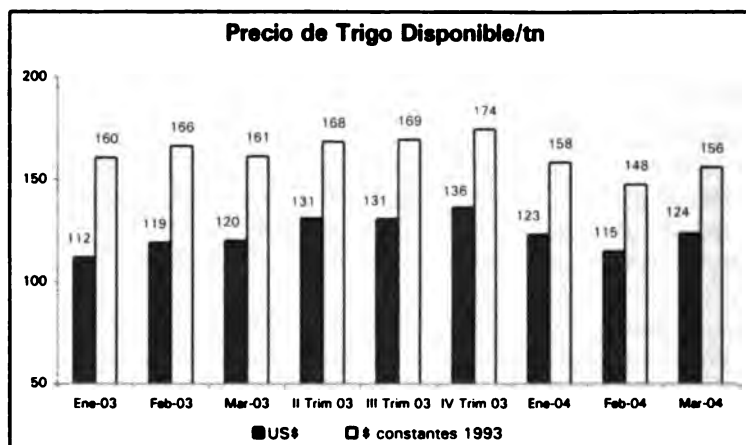
Con respecto al girasol, entre diciembre y abril el USDA corrigió ligeramente hacia abajo sus proyecciones sobre producción y stocks mundiales de granos. Con una relación stock-consumo del 2,7%, el balance mundial se presenta muy estrecho. Con respecto al aceite, el organismo aumentó sus proyecciones de producción (9,24 millones de tn), y redujo levemente las de consumo (8,94 millones de tn) e importaciones mundiales (2,33 millones de tn). Si bien esto dio lugar a un incremento del 13% en los stocks finales proyectados, la relación stock-consumo se mantiene en niveles del 6,6%, no muy alejados de los del ciclo precedente y de los más bajos de los últimos años. En el caso particular de la Argentina, el USDA recortó sus proyecciones de producción, consumo interno y stocks de grano, aceite y harina. Con respecto a las exportaciones argentinas, el organismo aumentó sus proyecciones en el caso del grano y redujo las de aceite y harina.

## Precios<sup>1</sup>

Durante el trimestre, en un marco de elevada volatilidad, se mantuvo la tendencia alcista en los precios internacionales de los principales granos producidos en la Argentina.

El precio internacional del trigo se mantuvo relativamente firme durante el trimestre, en coherencia con los inéditos niveles de escasez que presenta el balance de oferta y demanda mundial. Su comportamiento fue volátil y estuvo influido por la incertidumbre con respecto al clima en las regiones productoras de Estados Unidos y China, las compras de este país, la presencia agresiva de Australia y Canadá en el mercado, la tónica alcista del complejo de la soja y las expectativas de un repunte significativo en la producción 2004/05. El trimestre comenzó con valores de 150 US\$/tn en Kansas y cotizó a la baja hasta mediados de marzo. Desde entonces se recuperó, alcanzando un rango de 150-153 US\$ al cierre del trimestre. Así, el mercado mundial del trigo pudo sostener las fuertes subas acumuladas durante el trimestre anterior.

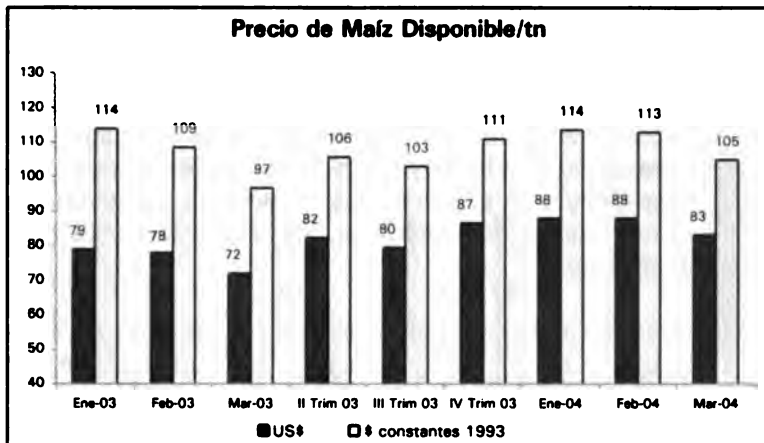
En el mercado local, el precio del disponible registró una fuerte tendencia bajista hasta mediados de febrero, impulsada por el ingreso de la nueva cosecha y la falta de dinamismo que la demanda externa evidenciaba en aquel momento. Desde entonces se registró un quiebre de tendencia, ubicándose el precio al cierre de este informe en 126 US\$/tn, un 3% más que a principios de enero. Este comportamiento podría explicarse por la retención de los productores y la recuperación de los compromisos externos de trigo, que al 26 de marzo eran un 14% superiores a los de la cosecha 2002/03 en igual período. Si bien las ventas a Brasil registran una caída del 22%, la misma está siendo más que compensada por una mayor cantidad de destinos y por compras significativas de Marruecos, Argelia, Kenya, Irak y Ucrania, países que no importaron trigo argentino en 2002/03.



Fuente: ver Nota N° 1.

Durante los próximos meses la tendencia del precio internacional estará estrechamente ligada a la evolución de la cosecha de invierno en los Estados Unidos y en China, que da comienzo al ciclo 2004/05. Sus desempeños comenzarán a definir la probabilidad de que se cumplan las proyecciones iniciales de una fuerte recuperación en la producción mundial. A nivel local, resultará determinante el curso que mantenga la demanda externa, en particular la brasileña, que aún debería importar 2,7 millones de toneladas. Los altos costos en los fletes internacionales podrían dar lugar a que Brasil importe la totalidad de ese monto desde la Argentina, contribuyendo a sostener los precios.

<sup>1</sup> 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.



Fuente: ver Nota N° 1.

El precio del maíz en Chicago registró un aumento del 26% durante el trimestre. Al cierre de este informe, la posición mayo se ubicaba en 128 US\$/tn. La tendencia alcista estuvo fundamentada por la demanda de maíz estadounidense y la ausencia de China en el mercado. No obstante, el mercado estuvo muy sensible a las conjeturas sobre el impacto en la demanda mundial de maíz de los casos de influenza aviar en Asia y los Estados Unidos. En la formación de los precios parece haber pesado más la escasez histórica del grano, que las perspectivas de una caída en las importaciones de los grandes exportadores avícolas, que enfrentan cierres de mercados a causa de la enfermedad. Además, se especula que el incremento de las exportaciones avícolas de los países libres de influenza aviar compensaría una eventual caída del consumo de maíz en los países afectados.

A nivel local, se aprecia un rezago significativo con los precios internacionales. El precio del disponible apenas pasó de un rango de 84-85 US\$/tn a comienzos de enero a 86-90 US\$/tn a fines de marzo, mientras que el precio a cosecha registró un leve descenso. De este modo, se produjo un crecimiento significativo del diferencial de precios entre Chicago y el MATBA, que alcanzó niveles del 39%, cuando a principios de enero era del 10%. La inminencia del ingreso de la nueva cosecha y el impacto de los mayores costos del transporte internacional explicarían el retraso de los precios locales. La demanda externa de maíz argentino se encuentra muy retraída. Al 26 de marzo, los compromisos externos de maíz 2003/04 reflejan una caída del 31,6% contra igual período de 2002/03.

Los fundamentos del mercado internacional asegurarían que el precio internacional del maíz se mantenga firme en los próximos meses. No deberían descartarse nuevas subas, a partir de la relación de sustitución del grano con la soja. La brecha entre los precios de ambos granos se ha ensanchado nuevamente por la reciente aceleración de la cotización de la oleaginosa. La relación de precios actual es de 3 a 1, un nivel levemente inferior al alcanzado en octubre pasado, luego de la primera escalada del precio de la soja. A nivel local, los precios podrían recuperarse en función de: a) la escasez interna que significará una caída del 18% en la producción 2003/04; b) el elevado diferencial de precios entre el FOB Golfo y el FOB Puertos Argentinos, que actualmente es del 14%; y c) la expectativa de un mayor consumo doméstico, incluyendo la posibilidad de incrementos en la producción y exportación aviar.

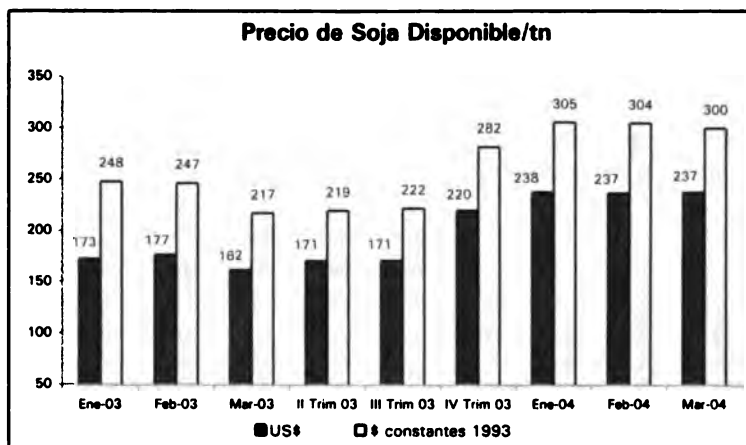
En el caso de la **soja**, el precio internacional mantuvo su firme tendencia alcista, llegando a niveles no alcanzados desde 1988. Inicialmente existieron presiones bajistas relacionadas con la influencia de la "gripe" de los pollos y con el caso de EEB en Estados Unidos, que decidió prohibir sólo el uso de sangre animal y restos de ave de corral para alimentación del ganado, cuando el mercado esperaba una prohibición de las harinas de carne y hueso. La situación extrema de los stocks estadounidenses y los importantes recortes previstos en la producción sudamericana generaron la reciente escalada en los precios. Finalizado el trimestre, la posición mayo del contrato de Chicago cotizaba en 378 US\$/tn, un 30% más que a principios de enero. La posición noviembre,

que también tuvo un aumento significativo, cotizaba en 281,5 US\$/tn, un 26% por debajo de la soja 2003/04, insinuando la expectativa de una gran cosecha 2004/05 en los Estados Unidos.

En el mercado local, el precio de la nueva cosecha acompañó la tendencia internacional, aumentando un 16% durante el trimestre. Este incremento es inferior al registrado en Chicago, reflejándose la mayor escasez relativa en los Estados Unidos y la mayor incidencia de los costos de los fletes oceánicos. Finalizado el trimestre, el disponible y la posición mayo cotizaban en el orden de los 240,5 US\$/tn. Desde que se dispararon los precios en agosto, la soja disponible y la nueva acumulan subas de 85 y 101 US\$/tn, respectivamente.

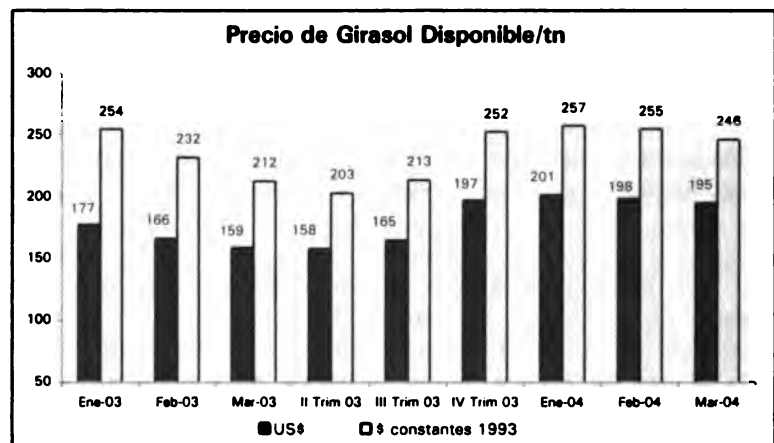
La evolución del precio de la soja durante los próximos meses es incierta. Si bien se espera que se mantenga firme por la crítica situación de los stocks norteamericanos, los números finales de la cosecha sudamericana serán trascendentales para definir su dirección. Existe la posibilidad de que

los altos precios actuales den lugar a presiones bajistas por un racionamiento de la demanda. En sus últimos dos informes, el USDA recortó sus proyecciones de importaciones de China en 2,5 millones de toneladas. Tanto en soja como en harinas y aceites, la ampliación del diferencial de precios con los sustitutos podría generar una reversión en la tendencia de los precios. Esto último sería poco probable, al menos en el corto plazo, dado el contexto general de escasez de los granos relevantes.



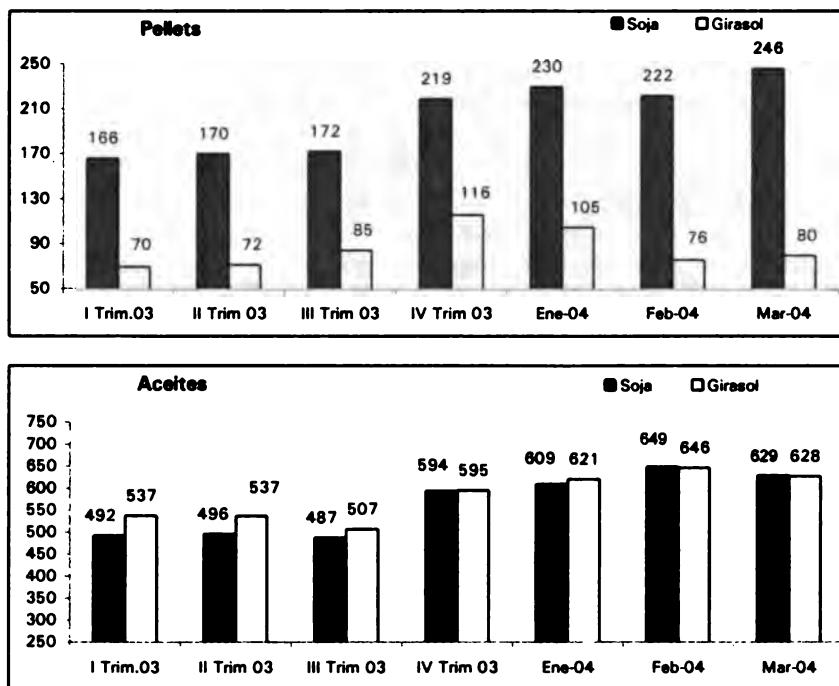
Fuente: ver Nota N° 1.

Con respecto al girasol, los precios manifestaron una leve tendencia bajista, en función de la cercanía de la cosecha. El disponible acumuló una caída del 3%, mientras que la posición abril del MATBA cayó un 6%, cotizando a 197 U\$/tn al cierre de este informe. Los precios superan a los alcanzados en igual período del año anterior. Se espera un escenario alcista para los próximos meses, en función de los bajos stocks de aceite de girasol previstos para Argentina y del ajustado balance en el mercado mundial de aceites vegetales. Además, el precio mundial del aceite de soja supera nuevamente al del aceite de girasol, lo cual debería revertirse. En el caso particular de la Argentina, la concreción del acuerdo MERCOSUR-India abre perspectivas favorables para los precios de largo plazo.



Fuente: ver Nota N° 1.

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



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

### Insumos y maquinaria agrícola

Durante el trimestre se observó un comportamiento alcista en los precios en dólares de los principales insumos del sector.

El precio del gasoil creció un 2%, comparado con diciembre. Este aumento se trasladó al precio de los fletes, que aumentó incluso en mayor proporción (3%). A mediados de marzo, el Gobierno y las empresas petroleras acordaron prorrogar hasta mayo el Acuerdo de Estabilidad de Precios del Petróleo Crudo, Naftas y Gasoil. Con respecto a los fertilizantes, entre enero y diciembre los precios del fosfato diamónico y de la urea tuvieron aumentos del 14% y el 8%, respectivamente. Entre los herbicidas, el incremento más importante se registró en el glifosato, que en el caso seleccionado mostró un aumento del 32% entre marzo y diciembre.

### PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS <sup>1, 2 y 3</sup>

Producto	2003	IV Trim 2003	2004			Var Mar 04/ Año 2003 (en %)
			Ene	Feb	Mar	
Gasoil (US\$/100 lts)	45,54	45,76	45,49	45,64	45,80	0,58
Flete 300 kms. (US\$/ton)	12,18	12,77	12,69	12,88	12,92	6,12
Fosfato diamónico (US\$/tn)	314,58	308,33	315,00	370,00	360,00	14,44
Urea (US\$/tn)	234,58	240,00	250,00	270,00	270,00	15,10
Decis 5% (US\$/lt)	17,58	17,83	18,50	18,50	18,50	5,21
Atrazina (US\$/lt)	3,09	2,40	2,40	2,30	2,40	-22,37
Lazo (US\$/lt)	3,84	3,97	4,30	4,30	4,30	11,93
2 4 d 100% (US\$/lt)	3,58	3,17	3,15	3,30	3,40	-5,12
Roundup (US\$/lt)	2,62	2,30	2,30	2,12	3,04	16,03
Galant R (US\$/lt)	18,01	17,90	18,00	19,50	19,50	8,28
Sencorex (US\$/lt)	19,25	18,87	16,00	16,00	16,00	-16,88

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 2,93 \$/dólar.

En el mercado de semillas, Monsanto anunció en enero su decisión de suspender el negocio de semillas de soja en la Argentina. La suspensión de su programa de soja incluye la venta de semillas nuevas y mejoradas y el emprendimiento de estudios para el desarrollo de variedades a la medida de las condiciones locales. La compañía alegó que su decisión estaba fundamentada en la existencia de un gran mercado ilegal en el país que afecta su rentabilidad y le impide recuperar sus inversiones. Monsanto comunicó que sus inversiones en la Argentina se concentrarán en el negocio de agroquímicos y en los cultivos de maíz, sorgo y girasol. La firma no descarta un retorno al negocio de la soja, si es que se modifica el actual contexto de ilegalidad que, aclara, no está relacionado con "la actividad perfectamente legítima del agricultor de hacer uso de la exención denominada uso propio de semillas, o sea, su facultad de utilizar la semilla que cosecha para su resiembra en sucesivas campañas, facultad que, además, está amparada por la ley". En relación a la problemática del comercio de semillas y de la protección de derechos del mejoramiento fitogenético, se ha elaborado en la SAGPyA un proyecto de un sistema de "regalías globales" (ver Sección III).

En marzo, el INDEC difundió su primer informe de coyuntura de la industria de maquinaria agrícola, con datos hasta el tercer trimestre de 2003. Según cifras del organismo, durante los primeros tres trimestres de 2003 las ventas de máquinas agrícolas (cosechadoras, tractores, sembradoras e implementos) crecieron un 75% con respecto a todo 2002, destacándose el fuerte incremento de la participación de las cosechadoras, que pasó del 29 al 39% de la venta total. Durante el mismo período, la participación de las maquinarias fabricadas en el país cayó al 43,6%, desde el 63% alcanzado en 2002.

### *Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas*

El incremento en los precios de varios insumos, combinado con el leve descenso de los precios a cosecha del maíz y el girasol, generó una disminución en la rentabilidad esperada para estos cultivos, en comparación con el trimestre anterior. En el caso de la soja, el aumento de su precio a cosecha generó un mayor margen bruto esperado. Comparados con los márgenes de la campaña anterior, se producirían mejoras en los casos de soja y girasol. Con respecto al maíz, los precios alcanzados al 31 de marzo asegurarían una rentabilidad levemente superior a la del ciclo anterior. En el caso del trigo, los márgenes esperados para el ciclo 2004/05 son inferiores a los alcanzados en la campaña presente.

**INDICADORES DE COSTOS, INGRESOS Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA PROYECTADOS A COSECHA**  
(en dólares a principios de marzo de 2004)

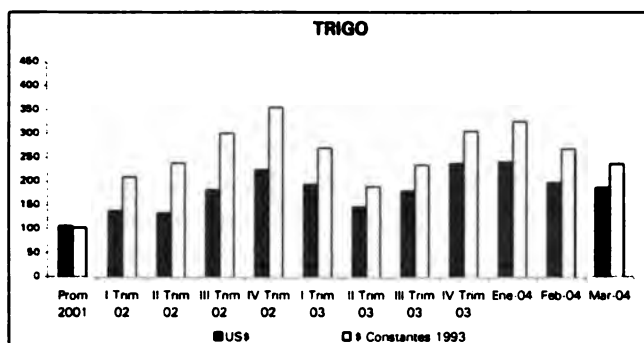
Zona	Trigo		Girasol		Maíz		Soja	
	Sudoeste de Bs. As.	Norte de Bs. As. Sur de Sta. Fe	Sudeste de Bs. As.	Oeste Húmedo de Bs. As.	Sudeste de Córdoba	Norte de Bs. As. Sur de Sta. Fe	Oeste de Bs. As.	Sur de Sta. Fe
Tipo de siembra	Convencional	Directa	Convencional	Directa	Convencional	Convencional	Directa	Directa
Precio (US\$/qq) <sup>1</sup>	11,8	11,8	19,5	18,6	8,5	8,5	22,2	22,6
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	522,0	386,1	511,5	552,5	807,5	532,8	768,4
Gastos (US\$/ha) <sup>2</sup>	196,5	290,6	214,1	225,9	369,8	469,7	225,0	233,1
Margen Bruto (US\$/ha)	105,1	231,4	172,0	285,6	182,7	337,8	307,8	535,3

(1) Precios estimados a la cosecha 2004/05 en trigo y 2003/04 en el resto de los cultivos.

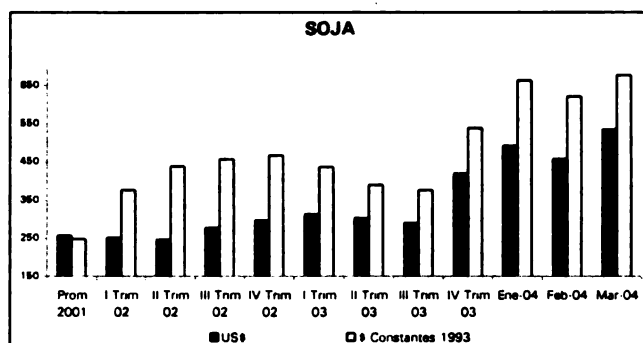
(2) Costos directos de producción, cosecha y comercialización registrados a principios de marzo/04.

Fuente: Márgenes Agropecuarios, marzo 2004

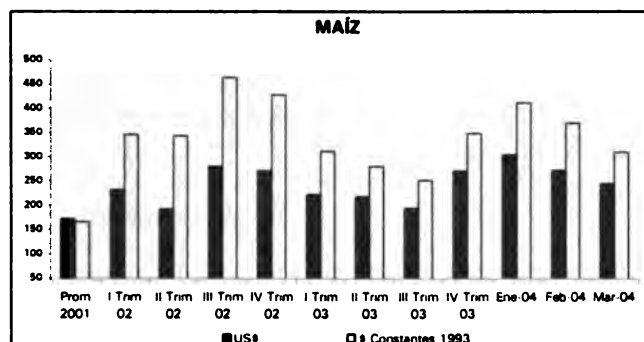


MARGEN BRUTO/HECTÁREA. *Proyectado a cosecha.*

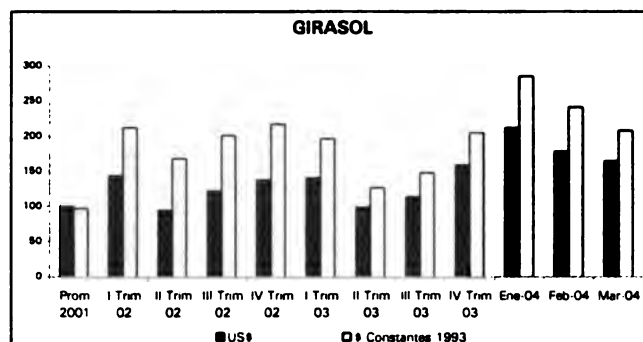
Zona Norte Bs.As.y Sur Santa Fe/Siembra Directa/Rendimiento 40 qq/ha



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



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



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

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

**Frutas y hortalizas****Cítricos**

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España anunció que autorizará la reanudación de las importaciones de cítricos de la Argentina y Brasil, suspendidas desde noviembre a partir de la detección de partidas con cancrrosis y mancha negra. La medida se materializará desde el 1º de mayo y se complementará con mayores controles y exigencias en las condiciones fitosanitarias requeridas a las importaciones de cítricos argentinos y brasileños. Las nuevas exigencias sanitarias son extensivas al resto de los países de la Unión Europea, a partir de una Decisión de la Comisión, aprobada por el Comité Fitosanitario Permanente de la UE, y originada por un pedido de protección efectuado por España. La medida cautelar exige un régimen de análisis oficiales sobre la fruta cosechada en los lugares de producción por parte de las autoridades fitosanitarias locales, para comprobar que esté libre de cancrrosis. En comparación con las medidas correctivas presentadas en enero por el SENASA, la certificación de "finca libre de plagas" es la principal novedad que surge de la propuesta de la Comisión, que aún no está en vigencia, sino en un estado de consulta en el que cada país miembro debe aprobarla individualmente.

En otro orden, el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) otorgó a la Argentina autorización de salida por cualquier puerto chileno, como tránsito internacional, de los limones argentinos con destino a Japón.

De acuerdo a estimaciones del USDA, la producción total de cítricos 2003/04 en la Argentina se ubicaría en 2,2 millones de toneladas, un 6% inferior a la del ciclo 2002/03. Esta variación está explicada principalmente por una disminución en la producción de limones (14%) y pomelos (15%),

parcialmente compensada por un crecimiento en la producción de mandarinas. La merma en la producción, junto a la proyección de un mayor nivel de consumo doméstico, daría lugar a una caída del 21% en las exportaciones.

**OFERTA Y DISTRIBUCION DE CÍTRICOS EN LA ARGENTINA  
Y EL HEMISFERIO SUR (en miles de tn)**

Región / Campaña		Producción	Exportaciones	Consumo	Procesado
<b>Total Cítricos</b>					
Argentina	2002/03	2340	499	897	945
	2003/04	2207	395	922	890
Hemisferio Sur	2002/03	19459	1708	6427	11336
	2003/04	22847	1667	6920	14271
<b>Limonos Frescos</b>					
Argentina	2002/03	1050	350	35	665
	2003/04	900	250	35	615
Hemisferio Sur	2002/03	1239	440	52	747
	2003/04	1090	340	45	705
<b>Naranjas Frescas</b>					
Argentina	2002/03	725	76	489	160
	2003/04	730	80	490	160
Hemisferio Sur	2002/03	17375	1025	5996	10364
	2003/04	20910	1092	6472	13356
<b>Mandarinas Frescas</b>					
Argentina	2002/03	380	43	292	45
	2003/04	420	45	330	45
Hemisferio Sur	2002/03	380	43	292	45
	2003/04	420	45	330	45
<b>Pomelos Frescos</b>					
Argentina	2002/03	185	30	81	75
	2003/04	157	20	67	70
Hemisferio Sur	2002/03	465	200	87	180
	2003/04	427	190	73	165

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

### *Frutas de pepita*

En su informe anual 2004 sobre frutas de pepita en la Argentina, el USDA pronostica que la producción total se situará en 1,36 millones de toneladas (900 mil toneladas de manzanas y 460 mil de peras). De acuerdo a las estadísticas del organismo, esto implicaría una disminución del 15,5% en comparación con el año 2003. El USDA espera una disminución en el consumo doméstico y en las exportaciones de manzana y pera, debido al bajo nivel de calidad que alcanzará la fruta, muy afectada por plagas, heladas y vientos. En base a ello, pronostica un aumento en los envíos a la industria procesadora y un crecimiento del 6% en la producción de jugo concentrado de manzana, que alcanzaría las 66 mil toneladas en 2004.

### *Uva*

En febrero, el Instituto Nacional de Vitivinicultura modificó levemente a la baja su pronóstico de diciembre sobre producción de uva para la campaña 2004. La cosecha se encuentra demorada como consecuencia de la escasez de mano de obra para la recolección.

**PRONÓSTICO DE LA PRODUCCION 2004 DE UVA  
PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN  
(en toneladas)**

Provincia	2003	2004	Var. %
Mendoza	162657	175207	8
San Juan	56515	66523	18
<b>TOTAL</b>	<b>219172</b>	<b>241730</b>	<b>10</b>

(1) Estimaciones del mes de febrero

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura

### Sanidad en frutas y hortalizas

La Disposición 4 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal declaró oficialmente a la Patagonia como zona libre de *anastrepha fraterculus*, una de las dos especies de mosca de los frutos. Está avanzando el proceso técnico y administrativo iniciado en el marco del Consejo Agroalimentario bilateral con los Estados Unidos para reconocer a la Patagonia como "área libre de mosca de los frutos" (incluyendo las dos especies: *anastrepha fraterculus* y *ceratitis capitata*). El logro de ese reconocimiento permitiría abrir el mercado americano a las frutas de carozo y frutas finas, y mejorar la competitividad de las frutas de pepita que, aunque ingresan en dicho país, soportan el costo del tratamiento de frío exigido actualmente.

### Sistema de Control de Frutas y Hortalizas Frescas (SICOFHOR)

La Disposición 1/2004 de la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria incorporó los productos de frutas de carozo (cereza, ciruela, damasco, durazno, guinda y nectarina) y la especie cítrica pomelo al Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos (SICOFHOR).

### Exportaciones de frutas

Según las cifras del SENASA, el año 2003 finalizó con exportaciones de todas las especies por 1,09 millones de toneladas. En el primer bimestre de 2004, las ventas al exterior se mantuvieron en niveles similares a los de igual período del año pasado. Las exportaciones de mandarina, manzana y uva, fueron las de mayor tasa de crecimiento.

#### EXPORTACIONES DE FRUTAS

Frutas	2002	2003	Var 03/02	Ene-Feb 03	Ene-Feb 04	Var. 04/03
	(en toneladas)	(en toneladas)	(en %)	(en toneladas)	(en toneladas)	(en %)
Pepita	482027	533984	11	148945	143463	-4
Pera	313658	329360	5	127994	114770	-10
Manzana	168369	204624	22	20951	28693	37
Cítricos	428381	490287	14	43	284	560
Limón	269558	339762	26	0	133	---
Naranja	90006	78216	-13	0	0	---
Mandarina	44817	43919	-2	43	151	251
Pomelo	24000	28390	18	0	0	---
Otras frutas	74472	75707	2	35374	40753	15
Uva	37858	40438	7	21346	28809	35
Ciruela	18780	15885	-15	8699	6974	-20
Otros	17834	19384	-5	5329	4970	-7
Total	984880	1099978	12	184362	184500	0

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

En los primeros dos meses se destacó el crecimiento de las exportaciones a destinos europeos como Gran Bretaña, Holanda, España y Rusia (ver Anexo Estadístico). Se espera que el mercado ruso sea el principal sostén de las ventas al exterior durante 2004, debido al menor grado de calidad previsto para la fruta argentina y las menores exigencias al respecto requeridas por este país. Ello contribuiría a disminuir el precio medio de exportación, ya que en 2003 el precio de las frutas de pepita exportadas a Rusia resultó un 8% menor al precio medio de las exportaciones al resto de Europa. También cabe señalar la recuperación de las exportaciones a Brasil, con respecto a igual bimestre del año pasado, aunque se mantienen en niveles muy inferiores a los de años anteriores.

Entre las frutas menos tradicionales, se destaca el significativo crecimiento de las exportaciones de frutas finas, que en el primer bimestre de 2004 crecieron un 132% con respecto al primer bimestre de 2003, para alcanzar 1,11 mil toneladas. Si bien aumentaron las exportaciones de todas las especies, se destaca, por volumen, el incremento en las exportaciones de frutillas.

### Importaciones de frutas

De acuerdo a las cifras finales del SENASA para el año 2003, se importaron 316 mil toneladas, con un crecimiento del 28% con respecto a 2002. En el primer bimestre de 2004, las importaciones manifiestan un crecimiento del 9% con respecto al primer bimestre de 2003. Este aumento

#### IMPORTACIONES DE FRUTAS

Frutas	2002	2003	Var 03/02	Ene-Feb 03	Ene-Feb 04	Var. 04/03
	(en toneladas)	(en toneladas)	(en %)	(en toneladas)	(en toneladas)	(en %)
Banana	229148	285375	25	44219	47616	8
Ananá	8230	11811	44	644	928	44
Sandía	2109	3597	71	0	0	....
Kiwi	2848	3430	21	250	523	109
Pomelo	1064	2938	176	388	608	56
Melón	1094	1634	49	0	0	....
Uva	508	1063	109	0	2	....
Otros	2220	6038	172	300	415	38
<b>Total</b>	<b>247217</b>	<b>315886</b>	<b>28</b>	<b>45801</b>	<b>50088</b>	<b>9</b>

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

está principalmente explicado por el mayor volumen de bananas importadas, aunque cabe destacar las significativas tasas de crecimiento en las importaciones de kiwi, ananá, pomelo y varias especies de menor participación. Se destaca una caída importante en las importaciones desde Brasil, que fue más que compensada por un incremento en las compras a Ecuador.

### Exportaciones de hortalizas y legumbres

Las exportaciones de hortalizas y legumbres alcanzaron las 550 mil toneladas durante 2003, reflejando un crecimiento del 8% con respecto a 2002. Durante el primer bimestre de 2004, las ventas al exterior crecieron un 15%, comparadas con el mismo período del año anterior. El incremento en volumen está principalmente explicado por una mayor cantidad exportada de porotos y ajo, que compensaron la significativa caída de las ventas de cebolla. El mejor desempeño en términos de tasa de crecimiento se registró en las exportaciones de papa, con una variación del 333%.

#### EXPORTACIONES DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES

Producto	2002	2003	Var 03/02	Ene-Feb 03	Ene-Feb 04	Var. 04/03
	(en toneladas)	(en toneladas)	(en %)	(en toneladas)	(en toneladas)	(en %)
Cebolla	159154	211958	33	14040	2285	-84
Porotos (varios)	239111	215366	-10	17704	28410	60
Ajo	63666	86186	35	24103	33265	38
Papa	22925	13652	-40	247	1069	333
Arveja	7707	13951	81	3465	2728	-21
Zapallo	1555	2272	46	401	487	21
Otros	12488	5687	-54	605	1211	100
<b>Total</b>	<b>506606</b>	<b>549072</b>	<b>8</b>	<b>60565</b>	<b>69455</b>	<b>15</b>

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

## ***Operaciones en el Mercado Central de Buenos Aires***

Durante el primer trimestre de 2004 los ingresos de frutas al Mercado Central se incrementaron un 1% con respecto al primer trimestre del año pasado. La participación de la fruta procedente de Brasil continúa disminuyendo. En el trimestre, los ingresos de esa procedencia cayeron en un 49%. En el caso de las hortalizas, comparados con el primer trimestre de 2003, los ingresos al Mercado Central aumentaron un 15%. Los precios registrados para limón, ajo y papa muestran disminuciones importantes en relación con el mismo trimestre de 2003, mientras que las subas más significativas se produjeron en mandarinas y cebolla.

## **B. PECUARIA**

### ***Ganadería vacuna***

En lo que va del año, los acontecimientos más significativos en el tema de ganados y carnes se vinculan con la sanidad agropecuaria y las exigencias en este sentido de los mercados internacionales, mostrando que las acciones en ese ámbito serán decisivas para la proyección futura de la actividad.

Los casos de "vaca loca" ocurridos en los Estados Unidos y Canadá el año anterior mantienen a esos países fuera del mercado mundial. Con la excepción de México, que les abrió el mercado a sus socios del NAFTA, el resto del mundo sigue manteniendo las restricciones, pese a los esfuerzos que esos países realizan, los que van desde modificar el programa de vigilancia –aumentando la cantidad de muestras a analizar–, la incorporación de los test rápidos de diagnóstico, la mejora en la identificación del ganado y la trazabilidad, hasta solicitar a la OIE (Oficina Internacional de Epizootias) la modificación del capítulo respectivo del Código Zoonosario Internacional. En tal sentido, solicitan que se flexibilicen las condiciones para declarar a un país libre de esta enfermedad, y que se otorgue siempre que el número de casos se produzca sea mínimo.

Otro hecho importante, dentro de la sanidad animal, lo constituyó la conferencia Hemisférica para la erradicación de la fiebre aftosa y BSE en las Américas, llevada a cabo en Houston (Texas-EE.UU.) el 3 y 4 de marzo. Fue organizada por la Organización Panamericana de la Salud y el IICA. Participaron todos los países americanos con los Ministros o Secretarios de Agricultura y los responsables de los servicios veterinarios, además de los organismos internacionales, el sector privado y especialistas. El resultado principal de la reunión fue la decisión política de las autoridades presentes –tanto de los países importadores o exportadores de carnes y subproductos– de comenzar una nueva fase en la lucha por la erradicación de la aftosa del continente americano, dado que las pérdidas económicas que causa la enfermedad justifican la inversión necesaria para librar la "batalla final", tal como la denominaron en el documento final de la reunión. En cuanto a la BSE, tomando en cuenta la gravedad de la enfermedad, tanto por estar involucrada la salud humana como por las consecuencias comerciales que acarrió a los países en donde se reportó, se acordó reforzar en todo el continente los programas de prevención, para lo cual el IICA y la OPS intensificarán la cooperación con los países miembros.

En el plano local, la reincorporación, en febrero, de los frigoríficos que habían sido retirados por el SENASA del listado de exportadores a la Unión Europea el año pasado, constituyó un hecho destacado. Pero, sin lugar a dudas, la inspección que llevará a cabo la UE para determinar el grado de conformidad del sistema argentino de producción y procesamiento de carnes para ese destino durante el mes de abril será crucial para el futuro de la exportación. Los inspectores comunitarios constatarán diversos aspectos relacionados con las exigencias europeas hacia los proveedores de

carne, que han venido exigiendo: el cumplimiento del biotipo Hilton, la identificación animal y la trazabilidad, el control de residuos de plaguicidas y anabólicos y el funcionamiento del SENASA como garante del correcto funcionamiento de la actividad.

### Faena y producción

Los datos publicados por la ONCCA para el 2003 arrojan un incremento de la faena de bovinos de un 8% por un total de 12,4 millones. La producción para ese año alcanzó las 2642 miles de toneladas, lo que representa un aumento del 5% en relación a 2002. El aumento de la producción estaría, en parte, explicado por un incremento de las ventas al exterior y una mejora en el consumo interno.

#### VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCIÓN

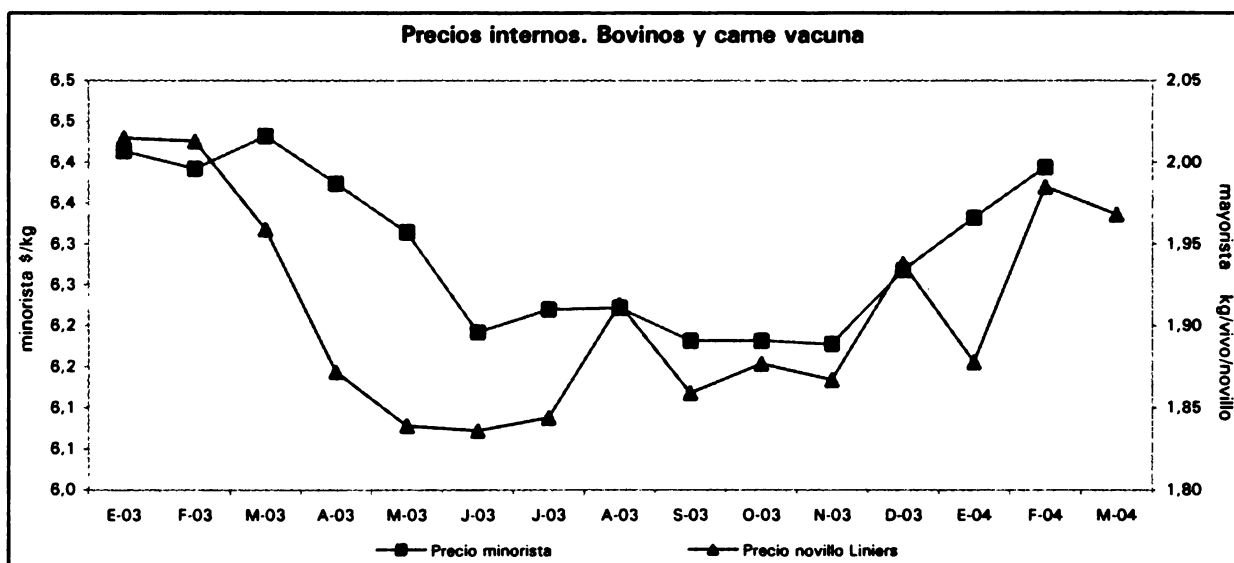
Indicador	Enero-Febrero		Var. % 04/03
	2003	2004*	
Faena total <sup>1</sup>	1798	1961	9,1
Producción total <sup>2</sup>	399	451	13,0
% novillos	56,3	56,2	-0,2
% hembras	43,7	43,8	0,2

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

Durante los primeros dos meses de 2004 la faena de ganado vacuno aumentó un 9% con respecto a igual período del año pasado. Los mayores incrementos se registraron en la categorías livianas: terneros (48%); novillitos (34%); terneras (28%) y vaquillonas (18%), mientras que la faena de novillos disminuyó un 0,6%. La producción para el período en cuestión, aumentó significativamente en un 13%.

### Precios

Durante el período enero-febrero de 2004 el precio mayorista, tomando como indicador al precio del novillo kilo vivo comercializado en el Mercado de Liniers, disminuyó un 4% en relación a igual período del año pasado. El precio de la carne en góndola, promedio de los cinco cortes de carne relevados por el INDEC, mostraron una disminución de apenas un 0,6%, mientras que el IPC para alimentos y bebidas creció un 3%.



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

## Exportaciones

Las exportaciones de carne vacuna durante los dos primeros meses del año aumentaron un 40% en valor y un 20% en volumen en relación a igual período del año pasado.

Las ventas al exterior de carne fresca subieron un 38% en volumen y un 77% en valor. Los principales destinos fueron: Israel 25%, Argelia 16%, Bulgaria 13%, Rusia 9%, Alemania 5%, Egipto 5% y Brasil 4%.

Las exportaciones de carne vacuna fresca a Europa bajo el contingente Cuota Hilton, disminuyeron en volumen un 18% pero experimentaron un aumento en valor, 5%, por mejora de los precios internacionales. El 60% de los envíos tuvo como destino a Alemania.

Chile anunció que a fines de abril reabrirá el mercado para carnes argentinas. Turquía levantó las restricciones a la carne vacuna argentina.

Las ventas de carnes procesadas aumentaron en valor y en volumen un 25% y 2% respectivamente. Los principales países compradores fueron: Estados Unidos 47%, Gran Bretaña 16%, Holanda 10% e Italia 8%.

En enero pasado, la SAGPyA modificó el régimen de distribución para los próximos cuatro períodos del cupo tarifario de cortes enfriados y congelados vacunos sin hueso de alta calidad, que otorga la Unión Europea (Cuota Hilton). Entre las modificaciones relevantes se estableció un tonelaje máximo por planta que no podrá exceder el 6% del total asignado al país, y un mínimo de 100 toneladas por frigorífico. Para los proyectos conjuntos entre plantas frigoríficas exportadoras y asociaciones de criadores y/o productores de razas bovinas, se asigna un 7% del total de Cuota para el período 2004-2005, 8% para 2005-2006, 9% para 2006-2007 y 10% para 2007-2008. Un 7% del cupo tarifario será distribuido entre las provincias según una relación porcentual que contempla la cantidad de plantas en la provincia habilitadas para exportar a la Unión Europea y el stock de novillos, novillitos y vaquillonas. El saldo a distribuir de acuerdo al criterio de past-performance, será adjudicado en un 75% a cada empresa en función a su participación relativa sobre el total de exportaciones de cortes vacunos sin hueso enfriados y congelados a todo destino, excluidos los cortes bajo Cuota Hilton. Los porcentajes a aplicar serán: 50% para el último período, 30% para el penúltimo, y 20% para el antepenúltimo. El restante 25% se distribuye en iguales porcentajes, pero la base de aplicación son las exportaciones de carne vacuna de productos crudos, termoprocesados y menudencias. Otro parámetro introducido en la nueva reglamentación es que durante los dos primeros ciclos comerciales cada empresa deberá mantener como mínimo una proporción de dos a uno entre la cantidad de productos cárnicos que no integran la Cuota Hilton, exportados en el período inmediato anterior, y la cantidad de esa cuota que se adjudique.

A principios de abril la SAGPyA reasignó 2125 toneladas de Cuota Hilton que estaban retenidas judicialmente.

## Legislación

Res. 310, febrero de 2004. El SENASA estableció los requisitos que deberán cumplimentar los establecimientos de faena y/o proceso y/o depósito interesados en exportar carnes frescas y menudencias, en relación a la solicitud de habilitación, que deberá realizarse por cada especie, por

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	Ene-Feb 03	Ene-Feb 04 <sup>1</sup>	Var. % Ene-Feb 04/03
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	33,8	59,7	77
Carnes procesadas	17,3	21,6	25
Cortes Hilton <sup>1</sup>	29,2	30,6	5
<b>TOTAL</b>	<b>80,2</b>	<b>111,9</b>	<b>40</b>
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	21,3	29,5	38
Carnes procesadas	8,4	8,6	2
Cortes Hilton <sup>1</sup>	5,8	4,7	-18
<b>TOTAL</b>	<b>35,6</b>	<b>42,8</b>	<b>20</b>

<sup>1</sup> Provisorio

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

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

dencias, en relación a la solicitud de habilitación, que deberá realizarse por cada especie, por tipo de producto y por destino de exportación.

### Contexto internacional

#### Producción y exportaciones mundiales.

El último informe del USDA sobre el sector de carne vacuna estima una disminución del 9% de las exportaciones mundiales para 2004, ubicándose en 5,9 millones de toneladas. Según el informe, Brasil desplazará a Australia como primer exportador mundial, con un récord de 1,4 millones de toneladas y un incremento de la producción del 4%.

#### INDICADORES DE GANADERIA VACUNA

(en miles de toneladas)

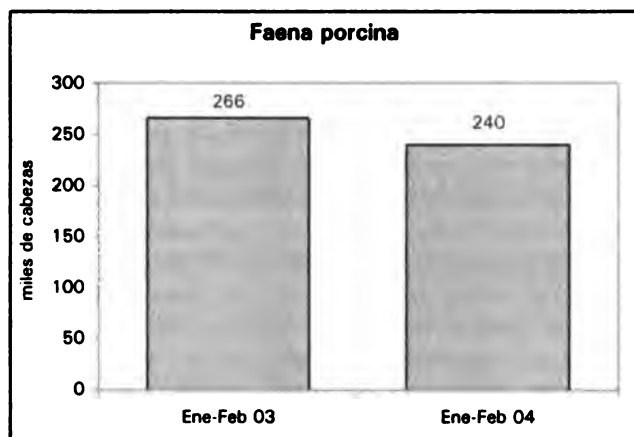
País	Producción			Exportaciones		
	2003*	2004**	en %	2003*	2004**	en %
Estados Unidos	12043	11553	-4	1144	195	-83
Brasil	7385	7680	4	1175	1350	15
UE	7300	7336	0	400	360	-10
Argentina	2800	2650	-5	384	420	9
Australia	1954	1950	0	1261	1300	3
Canadá	1135	1325	17	384	565	47
Resto	15927	16341	3	1681	1690	1
Total	48544	48835	1	6429	5880	-9

\*dato preliminar \*\*proyectado

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

### Porcinos

#### Faena y producción



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

La faena de porcinos disminuyó un 11% durante 2003, llegando a 1,775 millones de cabezas. La producción de cerdo fue de 151,2 miles de toneladas equivalente res con hueso y el consumo aparente se ubicó en unas 195 mil toneladas, un 4,2% superior a 2002.

Según las estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), la faena porcina para los dos primeros meses de este año, resultó un 9,8% inferior a la registrada durante igual período de 2002, ubicándose en 240 mil cabezas

De acuerdo a las estadísticas de SENASA, basándose en faena de frigoríficos con habilitación nacional, se registró durante el período enero-febrero de 2004 un total de 128 mil cabezas de porcinos faenadas, con un porcentaje de magro del 46,3%.

Durante el año 2003 los precios mayoristas porcinos aumentaron significativamente en todas las categorías, ubicándose el precio promedio para el capón en venta directa a frigoríficos bajo modalidad "en pie", \$ 2,200 kg; modalidad magro, \$ 2,674 kg; y modalidad en gancho, \$ 2,674. Para el primer trimestre del año, los precios promedio aumentaron un 5,43% (en pie), 5,31% (magro) y 4,87% (gancho). El 87% de los cachorros, capones y hembras sin servicio, se comercializaron bajo la modalidad "en pie", el 13% por modalidad "magro" y el 1% modalidad "gancho".



### Comercio exterior

Las importaciones de productos porcinos disminuyeron en volumen un 4%, pero aumentaron en valor un 25% durante los dos primeros meses del año en relación a igual período de 2003. El 85% de los ingresos provienen de Brasil, y el 11% de Chile. El 78% de los productos son carnes frescas, especialmente pulpa para uso de la industria local. Las importaciones se recuperaron luego de la importante caída post-devaluación, como consecuencia del incremento del precio y por medidas de protección al ingreso de carne porcina brasileña. Si bien los niveles de compras al exterior se recuperaron, siguen siendo un 36% inferiores al comparar con enero-febrero de 2001. Los productores porcinos ven como una amenaza la posible reducción de importación de carne porcina de Rusia, ya que este país es el principal comprador de Brasil, esto podría llevar a una estrategia del país vecino de colocar excedentes en el mercado argentino.

En marzo pasado, la SAGPyA dispuso la prohibición de la vacunación contra la peste porcina clásica en todo el territorio nacional, como última etapa del Programa Nacional de Control y Erradicación de esta enfermedad.

### Foro de la cadena agroalimentaria porcina

Desde mediados del año pasado, en el ámbito de la SAGPyA funciona el Foro Productivo Sectorial de porcinos. Participan en el mismo representantes de FFA, CRA, AAPP, SRA, DEGESA, ORMAG, CAICHA, UNICA, ONCCA, SAGPyA, INTA, SENASA y algunas universidades nacionales.

El trabajo del Foro se basa en comisiones técnicas, de sanidad, de tipificación y precios, de promoción y calidad, y de identificación y trazabilidad animal. Los principales temas tratados hasta el momento, entre otros, fueron: la intensificación de controles durante la etapa final del Programa Nacional de Control y Erradicación de la Peste Porcina Clásica; una mayor transparencia en la comercialización a través de mejoras en la información en el sistema de precios, incluyendo todas las categorías; el uso de tablas de bonificaciones y descuentos por valores de peso y magro; la incorporación de códigos de buenas prácticas; y, en relación al sistema de señales, se propone un sistema de identificación animal de tatuaje.

### Contexto internacional

**Brasil.** Las exportaciones brasileñas de porcinos disminuyeron un 48% en volumen y un 38% en valor, durante enero de 2004 con relación a igual mes del año pasado, ubicándose en unas 20,7 miles de tn por un valor de US\$ 26,5 millones. Los principales destinos fueron: Rusia (37%), Hong Kong (20%) y Argentina (12%).

#### IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PORCINOS

Rubro	Ene-Feb 03	Ene-Feb 04*	Var. % Ene-Feb 04/03
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	5,9	7,8	31
Fiambres y embutidos	0,2	0,2	8
Otros	0,9	0,8	-13
<b>TOTAL</b>	<b>7,0</b>	<b>8,8</b>	<b>25</b>
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	5,6	5,1	-10
Fiambres y embutidos	0,2	0,1	-27
Otros	0,9	1,3	38
<b>TOTAL</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>-4</b>

\* Provisorio

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

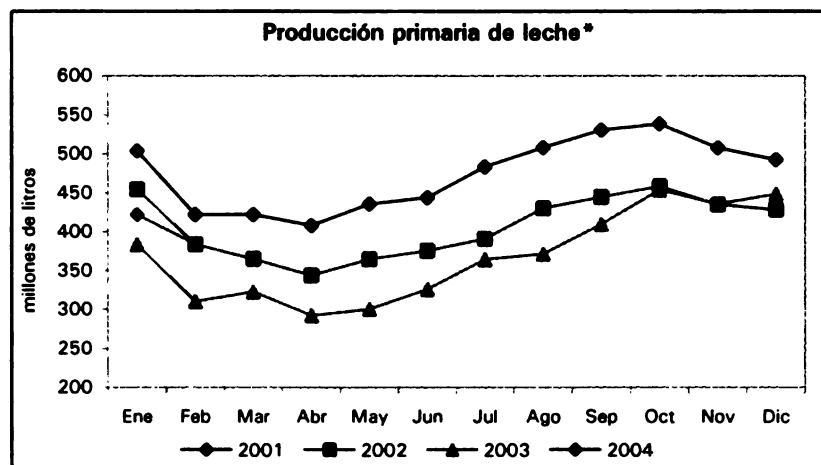
## Lácteos

Durante el 2003, la producción primaria de leche disminuyó un 9% en relación al año anterior. Si bien a partir de la primavera pasada la producción comenzó a recuperarse, las inundaciones en Santa Fe durante principios del año pasado, y la fuerte sequía en la provincia de Buenos Aires, hicieron que los niveles totales sean inferiores a años precedentes. Esto trajo como consecuencia un sostenimiento en los precios al productor, que rondaron los \$ 0,45 el litro de leche. Algunos indicadores muestran una lenta recuperación del consumo interno, mientras que las exportaciones disminuyeron como consecuencia de menor saldo exportable, y una menor demanda de parte de Brasil.

A nivel institucional se continuó avanzando en el trabajo en la Mesa Nacional de Lechería. Durante 2003, se firmó un acta compromiso de buenas prácticas comerciales entre la SAGPyA, los gobiernos de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe y el CIL. Algunas asociaciones de productores se opusieron a este acuerdo, argumentando que no fueron consultadas.

## Producción

La producción primaria de leche aumentó un 16% durante los primeros dos meses del año, en relación a igual período de 2003, pero fue un 13% menor que en enero-febrero de 2001, período predevaluación. Según los datos de la Dirección de Lechería, el aumento se explica por un incremento en la entrega diaria por tambo (+ 23%), ya que la cantidad de tambos habría disminuido un 6,7%.



\* Estimado

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

Como consecuencia de la disminución de la oferta durante 2003 –debido a las condiciones climáticas adversas (inundaciones en la cuenca lechera de Santa Fe y sequía en la provincia de Buenos Aires) y a la sustitución por actividades agrícolas debido a mejores márgenes de utilidad–, los precios al productor aumentaron significativamente. Los últimos datos suministrados por la SAGPyA arrojan un incremento superior al 70%.

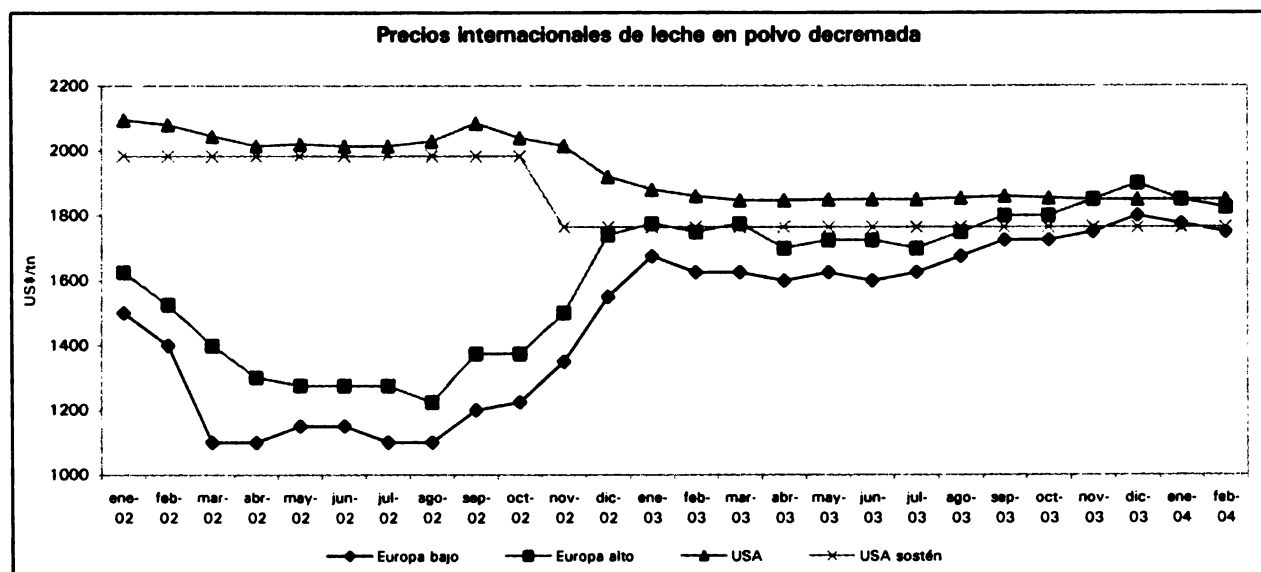
Tal aumento no fue trasladado completamente a los precios en góndola de productos lácteos. Durante 2003 y en relación a 2002, la leche entera en *sachet* aumentó un 19%, mientras que el incremento en el precio de los quesos rondó el 50%. Durante los primeros dos meses del año, los precios minoristas de los productos lácteos se mantuvieron estables, mostrando un aumento en promedio del 8% en relación a enero-febrero de 2003.

## Exportaciones

Las exportaciones de productos lácteos aumentaron un 3% en valor pero disminuyeron un 19% en volumen durante los dos primeros meses de 2004. Las ventas de leche en polvo disminuyeron un 24%, siendo los principales destinos: Argelia (42%), México (10%); Brasil (8%) y Chile (6%).

Brasil, otrora el principal comprador de leche en polvo argentina, redujo notoriamente sus importaciones de este producto, pasando de 154 mil tn en 1999 a 22 mil tn en 2003. Ello se explica, en parte, por el aumento de la producción interna y la disminución del consumo doméstico por la contracción económica en dicho país. Por otra parte, la medida impuesta en el año 2001 por el gobierno brasileño –fijando un precio mínimo a las importaciones provenientes de la Argentina–, que debía caducar en febrero de 2004, fue pospuesta por tiempo indeterminado, lo cual llevó a fuertes críticas por parte de la industria láctea argentina.

El precio promedio FOB de la leche en polvo argentina aumentó un 34% durante los primeros meses del año con relación a igual período de 2003, pasando de 1443 US\$/tn a 1931 US\$/tn. Esto se enmarca en un contexto internacional de precios en ascenso, como consecuencia de la escasez de oferta por sequía en Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay.



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

Las exportaciones de queso disminuyeron un 24% durante enero-febrero de 2004. México participa con un 41% sobre el total, seguido por Estados Unidos con un 26%. Las ventas de queso a Brasil fueron 51% inferiores durante el período analizado. Mientras que en 1999 las compras de este país representaban el 42% del total, casi 10 mil toneladas anuales en términos absolutos, el saldo para 2003 fue de apenas 2 mil toneladas.

#### EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Rubro	Ene-Feb 03	Ene-Feb 04*	Var. % Ene-Feb 04/03
	(en millones de dólares)		
Total	52,6	53,9	3
Leches	41,4	42,1	2
Quesos	8,3	7,8	-6
Otros lácteos	2,9	4,1	41
	(en miles de toneladas)		
Total	35,4	28,6	-19
Leches	28,7	21,8	-24
Quesos	4,0	3,2	-20
Otros lácteos	2,7	3,6	32
	(en dólares por tonelada)		
Total	1484	1885	27
Leches	1443	1931	34
Quesos	2081	2446	18
Otros lácteos	1049	1119	7

\*: datos provisionales.

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

## Contexto internacional

**Unión Europea.** En marzo pasado la Comisión Europea decidió disminuir los subsidios a la leche en polvo, entera y descremada, y manteca, quedando éstos en 930 euros/tn, 545 euros/tn, y 1680 euros/tn respectivamente.

**Brasil.** Durante el primer bimestre de 2004 las importaciones brasileñas de lácteos fueron de 7,1 mil toneladas, un 59,5% inferior a igual período de 2003, por un valor de US\$ 5,6 millones. Las exportaciones de lácteos durante el período analizado alcanzaron un nivel de 4,7 mil toneladas, un 19,2% menor al año pasado.

## Aviar

### Faena y producción

#### PRODUCCIÓN AVÍCOLA

Período	Ene-Feb 03	Ene-Feb 04*	Var. % 2004/2003
Faena (miles de cabezas)	42631	50348	18,1
Producción (miles de tn) <sup>1</sup>	107	123	14,8
Consumo (kg/cap/año)	17,5	19,6	12,0
Precio mayorista (\$/kg)	2,32	2,17	-6,7
Precio minorista (\$/kg)	3,60	3,36	-6,5

\* 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.

Durante los primeros dos meses de 2004 se faenaron un total de 50,3 millones de cabezas, lo que representa un incremento del 18% en relación a igual período del año pasado. La producción alcanzó las 123 mil toneladas, 15% superior a los niveles del primer bimestre de 2003.

Luego de la crisis que el sector experimentó durante el 2002 como consecuencia de un aumento de los costos de producción, especialmente del maíz y gas

licuado, y la contracción del consumo interno, durante el 2003 el sector avícola mostró signos de recuperación, con una mayor demanda tanto interna como externa.

Durante 2003, tanto el precio mayorista como el precio en góndola del pollo mostraron un leve aumento del 2,4% y 3,6% respectivamente, continuando con la tendencia creciente de 2002. A partir de este año, los precios del pollo comienzan a marcar una tendencia negativa; durante los dos primeros meses del año, el precio mayorista disminuyó un 6,7% en relación a enero-febrero de 2003. Esta disminución se trasladó casi en su totalidad al precio minorista. El consumo per cápita aumentó, pasando de 17,5 kg/año a 19,6 kg/año.

### Comercio exterior

Las exportaciones de productos aviares aumentaron un 35% en volumen y un 68% en valor. En términos monetarios, el 38% de los envíos son carnes frescas; el 18%, huevo y derivados; el 17%, subproductos aviares; el 8%, harinas; y el 7%, carnes procesadas.

Los principales destinos son: Chile, 33% (aves enteras y harinas); China, 23% (garras); Alemania, 9% (pechugas y carnes procesadas); y Sudáfrica, 9% (aves enteras y recortes aviares).

#### EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS

Rubro	Ene-Feb 03	Ene-Feb 04*	Var. % Ene-Feb 04/03
	(en miles de US\$)		
China	595	1726	190
Chile	801	2144	168
Alemania	1789	2603	46
Resto	5422	7573	40
<b>TOTAL</b>	<b>6818</b>	<b>11443</b>	<b>68</b>
	(en toneladas)		
China	1533	2855	86
Chile	2590	4195	62
Alemania	1007	1178	17
Resto	4227	4422	5
<b>TOTAL</b>	<b>9357</b>	<b>12650</b>	<b>35</b>

\* Provisorio

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

Existen buenas perspectivas para las ventas argentinas de productos aviares al exterior como consecuencia del brote de influenza aviar en países asiáticos y Estados Unidos, debido a que la Argentina posee *status* de país libre de influenza aviar altamente patógena. El principal mercado objetivo es Japón, ya que el mismo cerró las importaciones provenientes de China, Tailandia y Estados Unidos, ganando participación los productos provenientes de Brasil.

### Contexto internacional.

**Producción y exportaciones mundiales.** Un informe del USDA publicado en marzo pasado, estima que la producción mundial de pollo para 2004 será de 55,6 millones de toneladas, un 3% superior a 2003.

#### INDICADORES DE CARNE AVIAR miles de toneladas

País	Producción			Exportaciones		
	2003*	2004**	%	2003*	2004**	%
Estados Unidos	14696	15226	4	2237	2248	0
China	10000	10000	0	388	310	-20
Brasil	7645	8105	6	1904	2100	10
EU	6466	6695	4	730	780	7
Tailandia	1320	1025	-22	528	300	-43
Resto	13786	14571	6	288	308	7
Total	53913	55622	3	6075	6046	0

\*dato preliminar \*\*proyectado

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

### Apicultura

El precio de la miel al productor disminuyó un 11% durante los primeros dos meses del año en relación a igual período de 2003, como consecuencia de una disminución de la demanda externa, que absorbe casi el 95% de la producción.

Las exportaciones argentinas de miel disminuyeron durante enero-febrero de 2004 en valor y volumen, un 51% y 56% respectivamente. Los principales destinos fueron: Alemania 43%, España 13%, Italia 11%, Gran Bretaña 10% y Canadá.

El sector se enfrenta a un problema sanitario, ya que a fines del año pasado se detectaron residuos de nitrofurano en exportaciones con destino a Inglaterra. Ante este hecho, la SAGPyA y el SENASA implementaron nuevas medidas de control, con el objetivo de asegurar la calidad de la miel argentina y su inocuidad.

En relación a la causa abierta en Estados Unidos por dumping a mieles argentinas en 2001, el gobierno estadounidense publicó el resultado preliminar de la Revisión Administrativa del Antidumping, para el período 11 de mayo de 2001 al 30 de noviembre del 2002. Según información de la SAGPyA, los márgenes por empresa son: ACA 0%, Money Max 0%, Nexco 0,87%, Seylinco 0,59% y Transhoney 0%.

#### EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

Rubro	Ene-Feb 03	Ene-Feb 04*	Var. % Ene-Feb 04/03
	(en millones de US\$)		
EE.UU.	2,3	0,0	-100
Alemania	11,4	5,1	-55
Gran Bretaña	1,0	1,2	22
Resto	10,5	6,8	-36
TOTAL	24,1	11,9	-51
	(en miles de toneladas)		
EE.UU.	1,0	0,0	-100
Alemania	5,7	2,3	-60
Gran Bretaña	0,6	0,5	-4
Resto	4,6	2,5	-46
TOTAL	11,9	5,3	-56

\* Provisorio

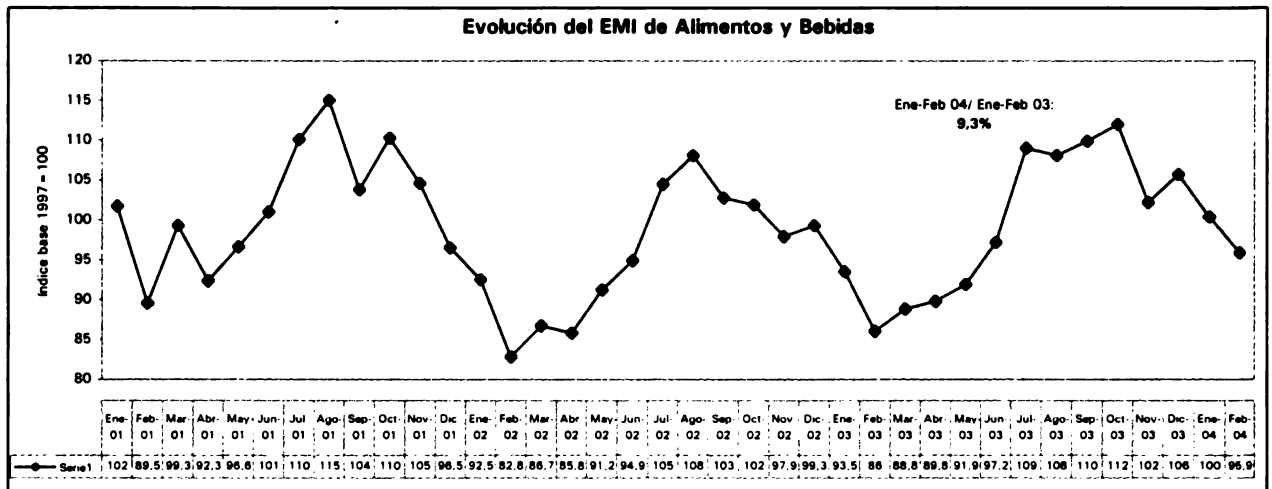
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del SENASA-DNFA-DTI-OECE.

## 2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- La industria de alimentos y bebidas creció un 9,3% en el primer bimestre de 2004, en relación al mismo período de 2003, acentuándose la recuperación que se registraba en meses anteriores.
- En el bimestre, todas las ramas alimentarias presentan crecimiento. La suba viene impulsada tanto por el consumo interno, como por la exportación.
- Las buenas perspectivas se expresan en nuevas inversiones que, en rubros como aceites, han llegado a valores muy significativos. También se destacan frigoríficos y vinos.
- Se aprecia un aumento en el consumo interno de alimentos por las mayores ventas de los supermercados, además del fortalecimiento de otros formatos minoristas.

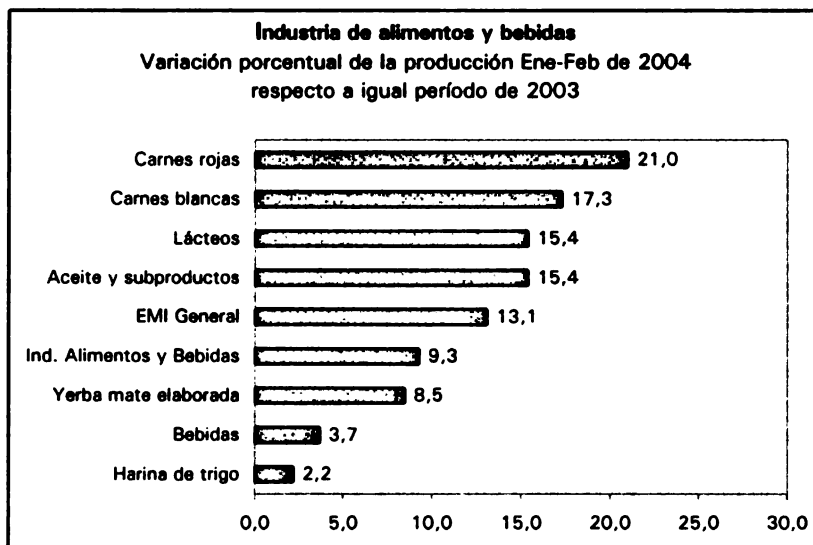
### Evolución

En los primeros dos meses de 2004 la producción de alimentos y bebidas creció 9,3% con respecto al mismo período del año anterior. La utilización de la capacidad instalada para este sector creció 9%, comparando el primer bimestre de 2004 y el del año anterior.



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

En el período analizado, todas las ramas del sector presentaron variaciones positivas, destacándose la producción de carnes rojas (+21%), carnes blancas (17,3%), productos lácteos (15,4%) y aceites y subproductos (15,4%). Estos aumentos reflejan que, en 2004, tanto la exportación (industria aceitera) como el mayor consumo interno (carnes rojas y blancas, lácteos, yerba mate) están traccionando la demanda.



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

#### EVOLUCIÓN DEL EMI<sup>1</sup> PARA RUBROS SELECCIONADOS

Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período Enero-Febrero 2004
	Febrero 2004/ Enero 2004	Ene/Feb 2004 con igual período 2003	
<b>TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA</b>	-1,6	13,1	Se registran incrementos en todas las ramas con la excepción de la producción de cigarrillos.
Agroquímicos	-13,6	32,4	Varias firmas del sector decidieron incrementar sus ofertas debido a las perspectivas de la campaña de soja, lanzamiento de una nueva línea de herbicidas y aumento de exportaciones.
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	-4,5	9,3	
Carnes rojas	-5,4	21,0	Adelantamiento de la faena como consecuencia de la sequía, mayor consumo interno y aumento de las exportaciones.
Carnes blancas	-3,9	17,3	Mayor demanda local e incremento de las exportaciones. Oportunidades para proveer al mercado asiático afectado por la "gripe aviar".
Lácteos	-10,0	15,4	Buenas condiciones climáticas aumentaron la disponibilidad de materia prima. Se percibe cierto aumento del consumo interno y buenas perspectivas para las exportaciones.
Bebidas	-5,3	3,7	Mayor producción de gaseosas destinadas al mercado interno e incremento en las exportaciones de vinos.
Aceites y subproductos oleaginosos	-7,5	15,4	La disponibilidad de materia prima no presenta inconvenientes y las exportaciones continúan con tendencia positiva. Se registran importantes inversiones en el sector.
Harina de trigo	-0,7	2,2	
Yerba mate	10,0	8,5	Mayores despachos al mercado local pero menores envíos al exterior.

Fuente: INDEC, Estimador Mensual Industrial (EMI), 23 de Marzo de 2004.

## 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)
Vicentín	Aceites	Construcción de una planta de lecitina de soja y girasol en San Lorenzo, prov. de Santa Fe.	US\$ 40
Cooperativa de Agricultores Federados Argentinos	Aceites	Construcción de nuevas instalaciones de acopio e incorporación de una línea de refinación de aceite de soja en Los Cardos, prov. de Santa Fe.	US\$ 10
Cargill	Aceites	Ampliación de instalaciones industriales y portuarias, construcción de una nueva planta de molienda de soja y producción y distribución de fertilizantes.	US\$ 200
Buyatti	Aceites	Ampliación de su capacidad de molienda y acondicionamiento de acopios y puertos.	\$ 40
Aceites de la frontera	Aceites	Inauguración de una nueva fábrica de aceite de oliva en la prov. de Catamarca.	
Terminal 6	Aceites	Construcción de una planta de molienda y extracción de aceite de soja en Puerto San Martín, prov. de Santa Fe.	US\$ 60
Arcor	Alimentos	Construcción de una terminal portuaria en San Pedro, prov. de Bs. As.	US\$ 20
Coca-Cola Polar Argentina	Bebidas	Ampliación de su planta embotelladora en la prov. de Neuquén.	\$ 4
Compañía Industrial Cervecera	Cerveza	Inversión para mejorar la calidad de los procesos de elaboración y aumentar la capacidad instalada en su planta de la prov. de Salta.	US\$ 4,2
Inalpa	Conservas	Ampliación de su planta e incursión en rubro de congelados.	\$ 5
Molinos Río de la Plata	Fideos	Ampliación de la capacidad productiva de su planta de Tortuguitas prov. de Bs.As.	US\$ 10
Swift Armour	Frigorífico	Ampliación de la capacidad de producción de carnes enfriadas y congeladas de su planta de San José, prov. de Entre Ríos.	US\$ 20
Estancias del Sur	Frigorífico	Reanudación de sus actividades luego de nueve meses de inactividad.	
Cargill Argentina	Frigorífico	Adquisición del 50% del frigorífico Finexcor.	US\$ 30
Rosario	Frigorífico	Inauguración de la planta ex Fricop ubicada en Rosario, prov. de Santa Fe.	
Mattievich	Frigorífico	Inauguración de una nueva planta de procesamiento de sebo y harina de carne en Carcarañá, prov. de Santa Fe.	
Quickfood	Frigorífico	Completa la informatización de su sistema de trazabilidad.	US\$ 0,45
Expofrut	Frutas	Amplía sus instalaciones duplicando la capacidad frigorífica de su planta de Lamarque, prov. de Río Negro.	US\$ 1,7
Arcor y Danone	Galletitas	Anuncian la constitución de una alianza para fusionar sus actividades en el negocio de galletitas en la Argentina, Brasil y Chile, conformando así la mayor empresa de este rubro en Sudamérica.	
Panapesca	Productos pesqueros	Construcción de una planta de procesamiento en Puerto Madryn, prov. de Chubut.	US\$ 4

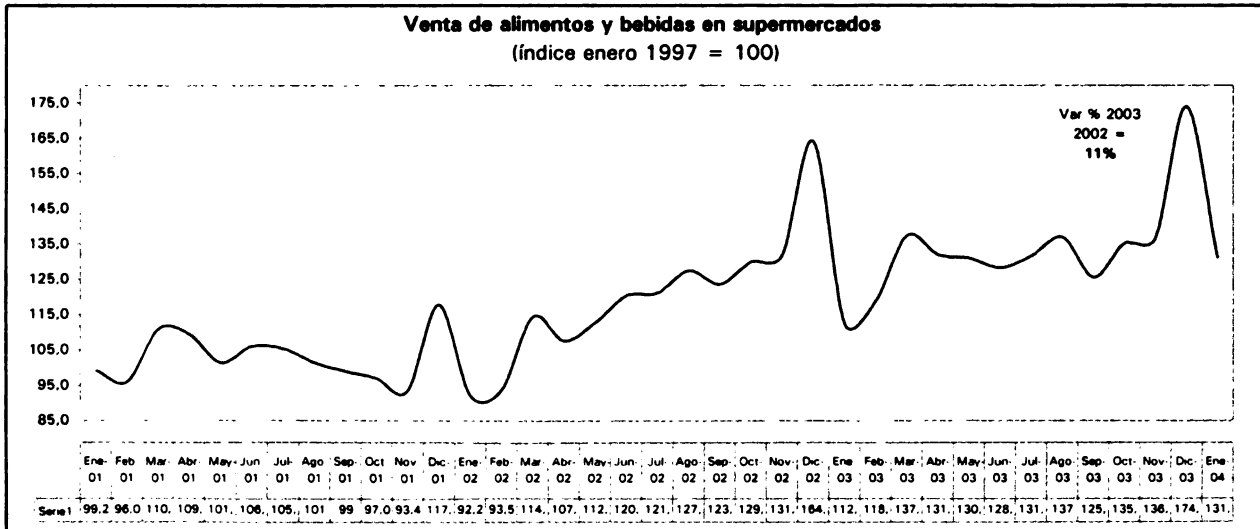


**MOVIMIENTOS EMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (cont.)**

Empresas	Rama	Operación	Monto de la inversión (en millones)
San Javier	Molino	Reapertura de un molino arrocero luego de tres años y medio en San Javier, prov. de Santa Fe.	
Tadley	Té	Inauguración de una planta de producción de té en Pilar, prov. de Bs. As.	\$ 0,35
Cofruva	Vinos	Inauguración de una bodega en Añelo, prov. de Neuquén	US\$ 3,3
NQN	Vinos	Inauguración de la segunda bodega del emprendimiento vitivinícola El Chañar en la prov. de Neuquén.	US\$ 6
Trapiche	Vinos	Anuncia un plan de inversión a 5 años que incluye la mejora de los viñedos, la ampliación de su capacidad de almacenamiento y la construcción de un centro temático de visitas	US\$ 10
Santiago Graffigna Limitada	Vinos	Inauguración de un nuevo cuerpo de bodega y una planta depuradora de aguas servidas en la prov. de San Juan.	US\$ 1,5

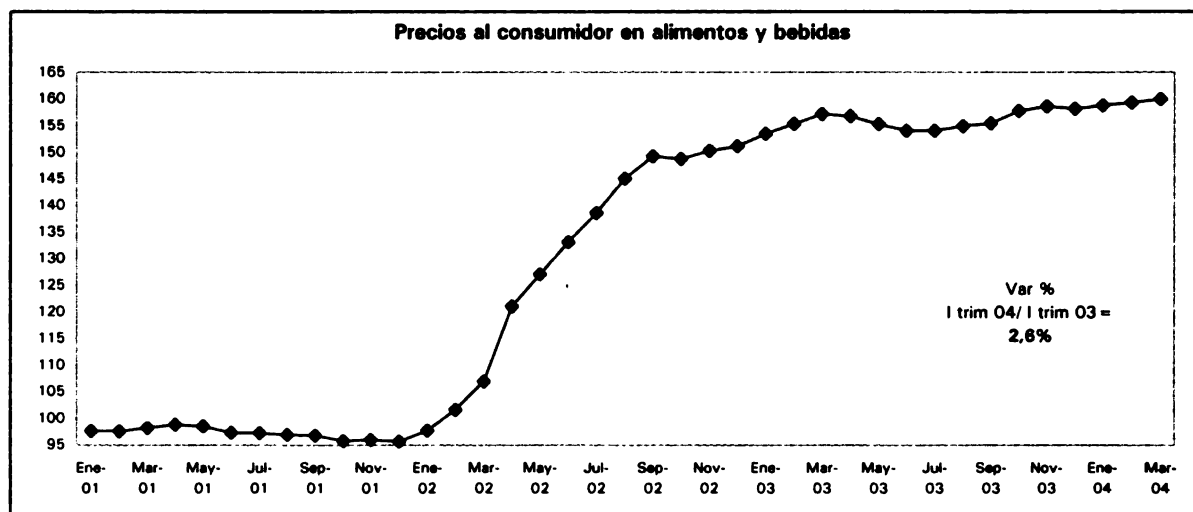
**Consumo de alimentos**

En el último trimestre con datos registrados (noviembre/03-enero/04) las ventas de alimentos y bebidas en supermercados muestran una recuperación, tanto en valor como en volumen, que se deduce, ya que los aumentos fueron de 8% y 4,6% respectivamente. Esto refleja una mejor situación que el promedio de 2003, en el cual los aumentos fueron 11% en valor y 19% en los precios, indicando una caída de volumen. La tendencia se acentúa en enero de 2004, en que el valor de las ventas fue un 17% superior al mismo mes del año anterior, mientras que la variación de precios entre los dos meses fue de tan sólo 3,5%. Es factible suponer que el consumo de alimentos se ha recuperado más de lo que indican las ventas de los supermercados, por el fortalecimiento que se aprecia en otros formatos de comercio minorista, aunque éstos no son registrados por las estadísticas.



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

Durante el primer trimestre de 2004 los precios de alimentos y bebidas crecieron 2,6% con respecto a igual período del año anterior. Comparando marzo de 2004 con diciembre de 2001, antes de la devaluación, la suba es de 67,2%.



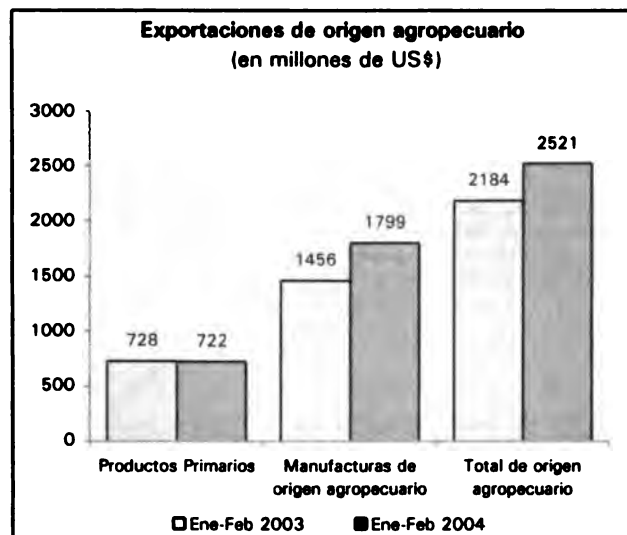
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

### 3. **COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO**

- En el primer bimestre de 2004, las exportaciones de origen agropecuario (primarios agro y MOA) aumentaron un 15,5% respecto a igual período de 2003, alcanzando los US\$ 2500 millones y aportando el 54% del total de exportaciones del país.
- El 48% de las exportaciones sectoriales provino del complejo oleaginoso, principalmente de los productos elaborados. Todos los productos aumentaron sus exportaciones, a excepción de cereales, productos de molinería y miel. Los que más crecieron fueron carnes (vacuna y aviar), lácteos, bebidas alcohólicas y las harinas oleaginosas.
- En el bimestre, el principal destino de los productos fue el bloque de la Unión Europea, con el 33%, seguido por los países de Asia con el 15%. El MERCOSUR absorbió el 12%.
- La competitividad agroalimentaria proveniente de las variaciones de la paridad cambiaria aumentó en el último trimestre de 2003, ubicándose 3,7% sobre el trimestre anterior, y 84% sobre el IV trimestre de 2001, previo a la devaluación. El aumento se mantendría en 2004.

**Primer bimestre de 2004****Exportaciones**

Las exportaciones de productos de origen agropecuario crecieron 15,5% en los primeros dos meses del año 2004 comparado con igual período del año anterior. En estos meses, la exportación de productos primarios cayó 1% (-5% en cantidades y +10% en precios) y la de MOA creció un 24% (+2% en cantidades y +22% en precios).



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

Las exportaciones del complejo oleaginoso continúan liderando los envíos del sector, representando en este período el 48% de las exportaciones de origen agropecuario.

Otros productos mostraron también buenos desempeños, destacándose entre los primarios: pescados y mariscos sin elaborar (+33%), hortalizas y legumbres (+22%) y frutas frescas (+9%). Entre las MOA los rubros con mayor aumento porcentual fueron: carnes (+61%), productos lácteos y huevos (+49%), bebidas alcohólicas (+36%) y las harinas oleaginosas - residuos de la industria alimenticia, en la terminología de la Nomenclatura- (+35%). El descenso de las exportaciones de productos primarios se explica principalmente por las menores exportaciones de cereales (-10%). En el caso del trigo, la baja de precios que se registró entre enero y mediados de febrero llevó a que los productores retuvieran la cosecha en espera de mejores precios.

Los índices de valor, precio y cantidad correspondientes al año 2003 muestran un crecimiento del 22% en el valor exportado de Productos Primarios + MOA, con un incremento de 13% en los precios.

**ÍNDICES 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	156
II Trim. 02	183	79	213	81	261	164	77	214
III Trim. 02	175	84	155	89	174	189	80	238
IV Trim. 02	155	89	118	100	119	180	83	218
I Trim. 03	168	92	160	101	157	173	86	200
II Trim. 03	245	91	321	96	333	195	88	222
III Trim. 03	204	94	191	103	186	213	88	241
IV Trim. 03	186	102	120	111	108	230	95	241
Variación % Año 2003/ Año 2002	22%	13%	21%	15%	5%	23%	12%	10%

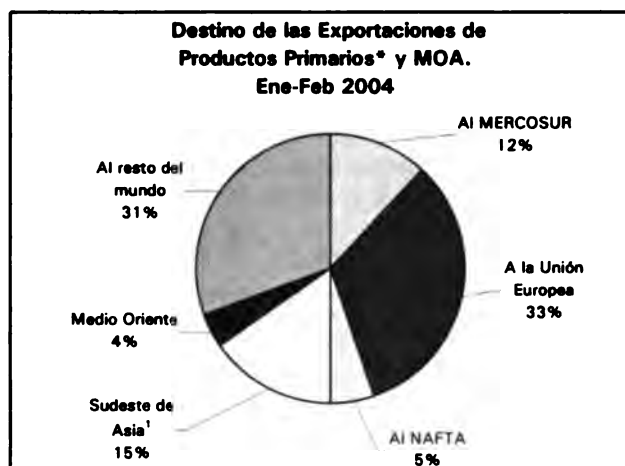
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

\* En PP está incluido el rubro "Mineral de cobre y sus concentrados" que representa un 7% del total, por no estar discriminado en este Índice del INDEC  
Nota: los Índices de PP + MOA son del IICA.

### Destinos

En los dos primeros meses de 2004, la Unión Europea fue el principal destino de las exportaciones de origen agropecuario argentinas, creciendo 2 puntos en su participación con respecto al mismo período del año anterior. El Sudeste de Asia se posicionó en el segundo lugar (aumentó 2 puntos), desplazando al MERCOSUR (bajó 4 puntos). También mostraron descensos en su participación el NAFTA (2 puntos menos) y Medio Oriente (bajó un punto).

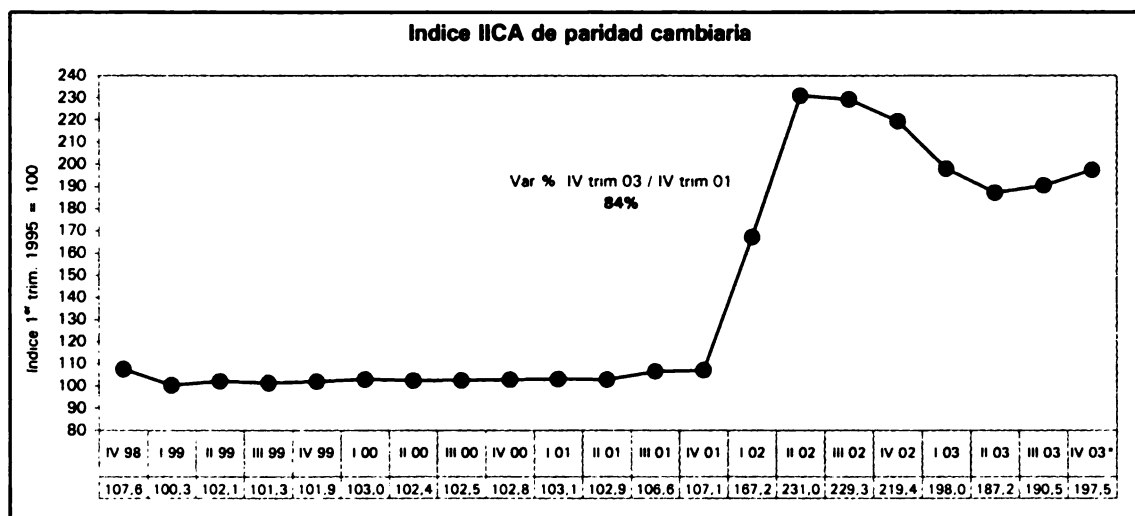
En el período considerado las exportaciones de origen agropecuario a Brasil cayeron un 18%, resultado de un descenso de 23% en los envíos de productos primarios (-27% en cereales) y de 1% en las MOA.



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 14% del total de PP.

### Evolución de la paridad cambiaria

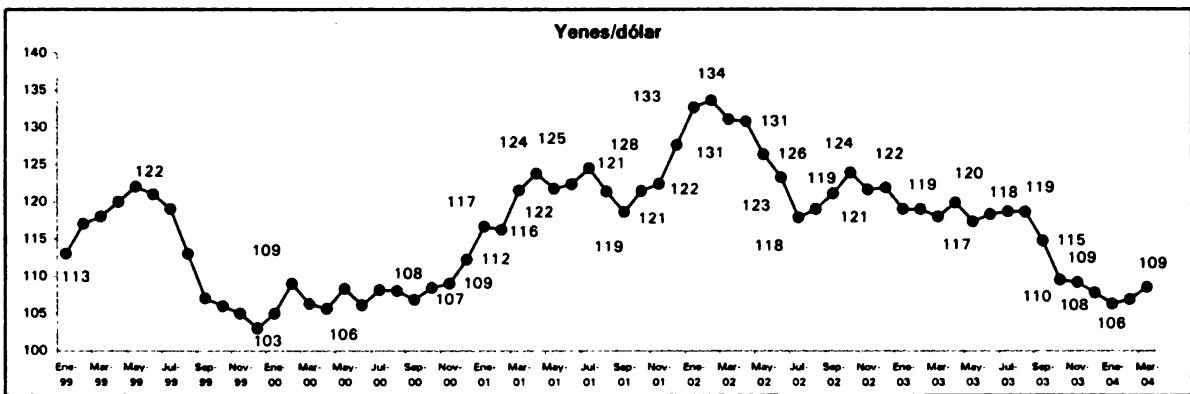
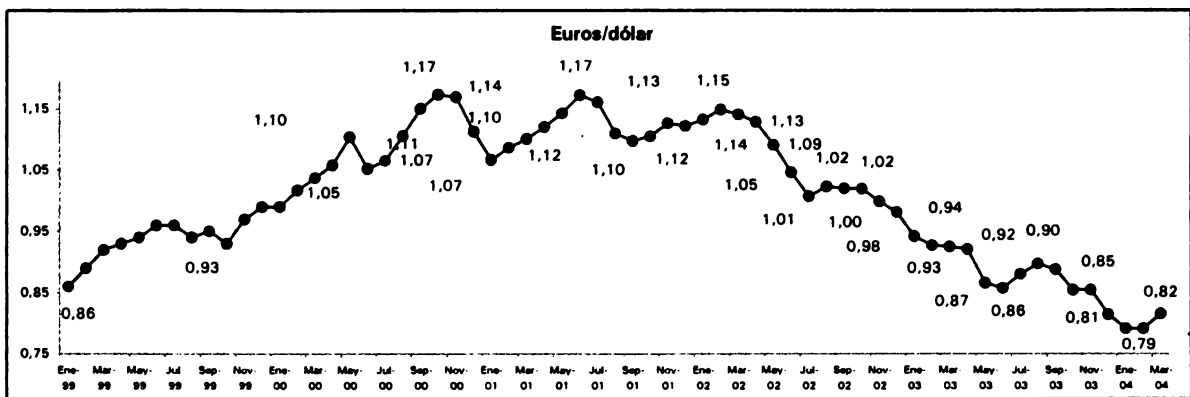
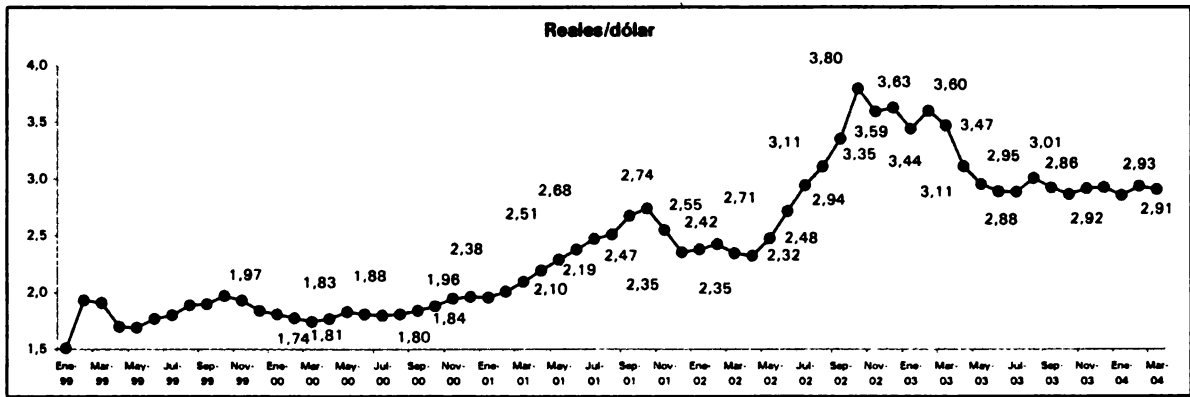
El índice de paridad cambiaria<sup>2</sup> del peso respecto de las monedas de los principales países compradores de productos de origen agropecuario creció un 84% en el cuarto trimestre de 2003 comparado con el cuarto trimestre de 2001 (último previo a la devaluación del peso). En la segunda mitad del año 2003 se revirtió la tendencia decreciente que había comenzado en el tercer trimestre de 2002. La estabilidad del peso frente a la debilidad que mostró el dólar con respecto a otras monedas, fue lo que impulsó el alza del índice. Los valores que alcanzaron el peso, el real y el euro en los primeros meses de 2004 indican que el índice mantendrá la tendencia positiva.



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

<sup>2</sup> La metodología para el cálculo del índice figura en IICA- Informe de Coyuntura Agroalimentario, Año 1, N° 3, julio-septiembre de 1998.

**COTIZACIONES DE MONEDAS**



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

**Promoción de exportaciones**

A mediados de marzo, la Cancillería y la Fundación ExportAr presentaron la agenda de "Actividades 2004 de Promoción y Desarrollo de Mercados Externos". La agenda propone una mayor intensificación en el uso de varios instrumentos de promoción de exportaciones, al tiempo que incursiona en nuevas herramientas. Entre estas últimas, se destaca la promoción sectorial, que implementará la Fundación ExportAr mediante la formulación de Planes Estratégicos Sectoriales, en forma conjunta con empresas de los sectores seleccionados. Entre éstos figuran varios del sector agroalimentario y ramas vinculadas: Lácteos, Miel, Dulce de Leche, Cítricos, Aceite de Oliva, Panificación y Maquinaria Agrícola.

#### **4. INSTITUCIONES Y POLÍTICAS SECTORIALES**

- La actividades más destacadas de la SAGPyA en el trimestre se concentraron en las siguientes áreas:
  - Misión comercial a países asiáticos promocionando la producción agroalimentaria argentina y negociaciones sanitarias con Rusia.
  - Lanzamiento del Plan Ganadero Nacional.
  - Presentación ante el Congreso del proyecto de ley de creación del Fondo Fiduciario de Compensación Tecnológica e Incentivo a la Producción de Semillas (régimen de regalías globales) y de otras iniciativas.
  - Articulación de las cadenas productivas sectoriales, con la creación de la figura del Foro Sectorial y la puesta en marcha o continuidad de una decena de foros subsectoriales
  - Modernización institucional, con la creación de la Oficina de Biotecnología, el Programa de Estimaciones Agrícolas y las Comisiones de cunicultura, sanidad equina y uso del bromuro de metilo.
  
- La oferta de crédito para el sector agropecuario se incrementó en el trimestre, proveniente de entidades financieras públicas, privadas y gubernamentales.

##### ***Cambios institucionales***

Las nuevas autoridades del INTA asumieron sus cargos. El presidente es el Ingeniero Agrónomo Carlos Alberto Cheppi (quien actuaba en los últimos meses como vicepresidente a cargo de la Presidencia). El nuevo vicepresidente es el Médico Veterinario Amadeo Nicora.

##### ***Semillas***

Las autoridades de la SAGPyA presentaron a la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso Nacional un proyecto de ley mediante el cual se crea un sistema de regalías globales para las semillas de soja y trigo. El régimen contempla el cobro de una tasa sobre el valor de la primera venta del grano, la que oscilaría entre 0,35% y 0,95%. Con el monto recaudado se constituirá un Fondo Fiduciario de Compensación Tecnológica e Incentivo a la Producción de Semillas, que se destinará a retribuir a los obtentores de variedades con propiedad vigente, reintegrar al productor el monto de la retención si su producción proviene de la siembra de semilla fiscalizada o de la siembra de la hija de 1º o 2º multiplicación fiscalizada y destinar un máximo del 5% del Fondo a programas de fitomejoramiento de interés nacional. El Fondo sería administrado por una Comisión Administradora integrada por dos funcionarios del INASE, 3 representantes de los obtentores y 3 de los usuarios. El proyecto generó debate y provocó opiniones divergentes de las entidades de productores agropecuarios.

Hasta el momento, la comercialización de semillas se enmarca en la Ley 20.247, que permite a los productores el uso de semilla "propia", es decir, de su propia producción, sin pagar regalías.

En el caso de las especies autóгамas (trigo y soja) esto significa una buena porción del mercado, pero también este derecho es utilizado indebidamente como cobertura por el comercio marginal de semillas. Por otra parte, en los últimos años se ha difundido el sistema de "regalía extendida", por el cual los semilleros acuerdan con sus clientes el pago de regalías por las nuevas variedades que desarrollan.

El objetivo de la propuesta oficial es brindar estímulos a la investigación en genética y, al mismo tiempo, combatir la comercialización ilegal ("bolsa blanca") y el uso indebido del derecho de utilización de "semilla propia" de los productores agropecuarios. Además, con este régimen se daría un marco estable a la cuestión de la distribución de los beneficios que surgen de las nuevas semillas entre obtentores y usuarios. El nuevo sistema excluirá cualquier otro sistema de cobro de regalías por parte de los obtentores.

### ***Plan ganadero***

La SAGPyA lanzó en marzo pasado el Programa Ganadero Nacional, cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la competitividad del negocio de la carne argentina. Dentro del Programa se crearán comisiones técnicas con instituciones del sector privado y público, entre las que se encuentran la SAGPyA, el INTA, y el SENASA. En abril será presentado ante el Consejo Federal Agropecuario. El Programa recibió la adhesión de Confederaciones Rurales Argentinas.

### ***Foros sectoriales***

En marzo pasado se creó en el ámbito de la SAGPyA la figura de Foro Productivo Sectorial, cuyas funciones son: "asesorar al señor Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos sobre los temas referidos a cada sector productivo; proponer políticas, proyectos, leyes, resoluciones, disposiciones o modificaciones de las normativas vigentes para los sectores productivos; facilitar el acceso a la información tanto técnica, como económica y comercial a todos los agentes que participan de las cadenas productivas". Los Foros estarán compuestos por un representante titular y uno suplente por cada institución pública y privada convocada.

Con esta resolución se da un marco orgánico a las acciones de constitución de foros ya iniciadas por la actual gestión de la SAGPyA. Los foros conformados hasta el momento son: Frutícola (en el que se integrarán mesas por especies, como la Citrícola, ya constituida), Olivo, Porcinos, Legumbres, Mesa Láctea, Orgánicos, Miel, Ciruela deshidratada y Hortícola (en proceso de constitución).

### ***Oficina de Biotecnología***

Fue creada en el ámbito de la SAGPYA la Oficina de Biotecnología, cuya función es "asesorar y asistir en la gestión de las actividades vinculadas a la biotecnología y la bioseguridad, especialmente en las autorizaciones de liberación al medio y comercialización de organismos vegetales y/o animales genéticamente modificados, originadas en las actividades agropecuarias y de la acuicultura, en la definición de políticas y diseño de normas específicas y en la difusión de las actividades de la citada secretaría en la materia". Estará a cargo de un coordinador general e integrada por un coordinador ejecutivo y tres coordinadores técnicos en las áreas de bioseguridad, análisis y formulación de políticas y diseño normativo. Todos estos cargos son *ad honorem*. Al mismo tiempo, se modificó la composición de la CONABIA, en la cual participarán 17 instituciones, que representan a organismos públicos, al sector científico y académico y al sector privado, además de los representantes de la Oficina de Biotecnología de la SAGPyA. Los miembros de la

tantes de la Oficina de Biotecnología de la SAGPyA. Los miembros de la CONABIA también se desempeñarán con carácter *ad honorem*.

### ***Retenciones a las exportaciones agropecuarias***

El Ministro de Economía señaló que las retenciones no son un buen instrumento tributario, y que su eliminación es una cuestión pendiente. Sin embargo, descartó una posible reducción en el corto plazo, porque "es un tema que debe analizarse en su debido tiempo y sin dejar de reconocer cuál es la realidad". Por otra parte, el diputado Guillermo Alchouron presentó un proyecto de ley para eliminar las retenciones sobre la carne y todos los productos regionales. El trigo, maíz, soja y girasol no están incluidos en dicha eliminación. El costo fiscal de la medida sería, según el diputado, de 120 millones de pesos.

### ***Estimaciones agrícolas***

La SAGPyA creó en su ámbito el Programa de Fortalecimiento de las Estimaciones Agrícolas cuyos objetivos son: "mejorar la capacidad de anticipación de la SAGPyA en la materia; promover la jerarquización del proceso de difusión de la información de cosechas; e incorporar paulatinamente la estimación de cuarenta producciones adicionales (frutícolas, cítricos, carozo y pepita, olivo, hortalizas de fruto, yerba mate, té). El plazo de ejecución del Programa es de 3 años, con un presupuesto total de \$ 1.944.000 para solventar las siguientes acciones: equipamiento para movilidad de las Delegaciones, operatividad de las Delegaciones, encuestas de cobertura y operativos de rendimiento precosecha, supervisión y cobertura de zonas no relevadas, edición y difusión.

Por la misma resolución se crea el Consejo de Estimaciones Agrícolas, que estará integrado por el Coordinador del Programa mencionado, por los Directores de Coordinación de Delegaciones y de Mercados Agroalimentarios, y por el Coordinador Nacional de Extensión del INTA. Tendrá la responsabilidad de supervisar las metodologías de captación y procesamiento de los datos de áreas bajo cultivo y de producción.

### ***Comisión cunícola***

La SAGPyA relanzó la Comisión Nacional de Cunicultura con el objetivo de "fortalecer el asesoramiento y la consulta del organismo a la SAGPyA en todo lo que se relaciona con la elaboración de la política de protección, incentivación, fomento y desarrollo de la cunicultura y de toda otra actividad directa o indirectamente relacionada con la misma".

### ***Comisión Nacional Asesora de Sanidad Equina***

Se constituyó la Comisión Nacional Asesora de Sanidad Equina bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SENASA, integrada por funcionarios. Entre sus principales funciones se encuentran proponer acciones referidas a los planes y programas sanitarios, de alcance nacional o provincial, concernientes a los equinos, y dar apoyo a los que se implementen; proponer correcciones a las diferentes normativas en lo que hace a las enfermedades de los equinos; promover una legislación que contribuya a asegurar la continuidad del Programa de Enfermedades de los Equinos; realizar actividades de difusión del Programa de Enfermedades de los Equinos.



### ***Comisión Técnica Bromuro de Metilo***

En febrero pasado fue creada la Comisión Técnica Bromuro de Metilo en el ámbito de la SAGPyA, presidida por el Subsecretario de Economía Agraria e integrada por representantes del INTA, el SENASA, y un representante del área de Relaciones Internacionales de la SAGPyA. El objetivo es coordinar y homogeneizar los criterios de las medidas que se adopten para cumplir los compromisos asumidos por el país en el Protocolo de Montreal. Entre las funciones de la Comisión se encuentran: "asesorar y proponer lineamientos de políticas al Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en los aspectos relativos al bromuro de metilo y la problemática concomitante; coordinar todas las actividades vinculadas al Bromuro de Metilo en el ámbito de la SAGPyA, SENASA e INTA; tomar conocimiento y emitir opinión sobre acuerdos y compromisos asumidos; realizar un monitoreo constante de las cantidades importadas, en stock y utilizadas del bromuro de metilo en el sector agropecuario; proponer acciones tendientes al uso racional y seguro del bromuro de metilo; difundir los avances de las negociaciones internacionales vinculadas a la eliminación del uso del bromuro de metilo; difundir los resultados de las investigaciones internacionales y nacionales de alternativas a la utilización de bromuro de metilo", entre otras.

### ***Proyectos de ley***

Las autoridades de la SAGPyA presentaron a la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso Nacional los proyectos de autarquía de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), de modernización de la actual Ley de Warrants y de Ley Apícola.

### ***Infraestructura***

Se suscribió un convenio de transferencia de fondos entre la Secretaría de Política Económica y la SAGPyA, para ejecutar siguientes proyectos a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP):

- Mejoramiento de la Gestión Hídrica en la Colonia Achalco, Catamarca
- Galería Filtrante sobre el Río Quimivil, Catamarca
- Desarrollo del Área de Riego de Choromoro - Vipos, Tucumán
- Desarrollo de Cartografía y Planialtimetría del Azud Nivelador, sobre el Río Colorado, en el Distrito de Cerro Negro, Catamarca.

El objetivo de los proyectos es optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico y aumentar la capacidad productiva de la región.

### ***Financiamiento***

Durante los últimos meses se aprecia un aumento de la oferta crediticia tanto de bancos nacionales como privados. Se han creado nuevas líneas de financiamiento para el agro, especialmente para las actividades cuya producción tiene como destino principal el mercado externo.

Entidad	Características
Banco de la Nación Argentina	Línea para compra y retención de vientres. Monto: varía de acuerdo a la situación del cliente. Tasa: de cartera general agropecuaria. Plazo: 3 años. Garantía: hipoteca.
Banco Provincia	Línea para cosecha fina. Monto: hasta \$ 205 por ha o \$ 255 por ha para la siembra realizada por contratistas. Tasa: 15% TNA.
	Línea para retención de cosecha. Tasa: 12% TNA. Plazo: 120 días, renovable por igual período. Garantía: prenda sobre el grano retenido.
	Línea para inversión destinada a exportación Pymes bonaerenses. Monto: hasta el 75% del valor de la inversión en US\$. Tasa: 8% TNA. Plazo: cinco años. Garantía: prenda sobre la inversión.
	Línea para compra de campos. Monto: hasta el 100% con un límite del 60% de la hipoteca, en pesos. Tasa: 12% TNA. Plazo: 5 años. Garantía: hipoteca.
Banco Río	Línea financiamiento para siembra. Monto: hasta el 50% de los costos directos en pesos. Tasa: 9,95% variable. Plazo: hasta 270 días.
	Línea: financiamiento para maquinaria agrícola. Monto: hasta el 50% del valor del bien en pesos. Tasa: desde 12.75% hasta 16% (según plazo). Plazo: De 6 meses a 36 meses. Garantía: prenda.
Nación Fideicomisos	Fideicomiso financiero para el desarrollo productivo del Valle de los Pericos. Fiduciario: Nación Fideicomisos S.A. Fiduciante/fideicomisario: Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda. Valores representativos de deuda: VN US\$ 12,4 millones. Tasa: no podrá ser superior al 7,40% TNA. Bienes fideicomitados: el dinero proveniente de la suscripción de los Valores Representativos de Deuda; derechos de cobro de exportación; sumas de dinero provenientes de los contratos de cesión en concepto de aforo, entre otros.
BICE	Línea para compra de maquinaria agrícola y para proyectos de inversión productiva. Monto: 75% del valor más IVA. Tasa: 9% TNA (fija en US\$ y variable en \$). Plazo: 5 años con gracia de un año.
FOGABA y Banco Credicoop	Línea PyMES para capital de trabajo. Tasa: 12% TNA y 13% TNA. Plazo: para capital de trabajo 24 meses, para inversión 48 meses.

La Secretaría de la Producción lanzó una nueva convocatoria a entidades bancarias para adherirse al programa de bonificación de tasas para PyMES por un monto total de créditos de \$ 100 millones para financiar bienes de capital. Con fondos provenientes del Presupuesto Nacional, la Secretaría bonificará cuatro puntos porcentuales o el 25% de la tasa ofrecida, el que sea menor.

A nivel provincial, el Ministerio de Economía de Mendoza anunció un línea de crédito para financiar proyectos para la colocación de malla antigranizo, dirigida a productores vitícolas y frutícolas por un monto total de \$ 10 millones provenientes del Fondo para la Transformación y el Crecimiento. La cantidad máxima a financiar por productor es de 10 ha, a una tasa del 50% de la tasa nominal activa del Banco Nación. También fueron otorgados créditos para financiar la cosecha y acarreo de la uva, por \$5/quintal, hasta un máximo de 6 mil quintales por productor. El Banco de Corrientes, por su parte, lanzó un línea para la compra de maquinaria agrícola, equipamiento industrial, instalación de silos y vehículos de transporte de carga. Los plazos son hasta 3 años y la tasa del 16%.

### ***Corporación Vitícola Argentina***

Quedó promulgada de hecho en febrero pasado la Ley 25.849, por medio de la cual se crea la Corporación Vitícola Argentina (COVIAR), institución de derecho público no estatal; su función principal es gestionar y coordinar la implementación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020. El objetivo es promover la integración y organización de la cadena productiva, la innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector con la finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados externos, consolidar el mercado interno argentino, y lograr el desarrollo sostenido del sector.

### ***Yerba mate***

El Instituto Nacional de Yerba Mate fijó el precio de la yerba mate para el período abril-septiembre de 2004 en \$ 262 la tonelada de hoja verde puesta en secadero; y \$ 970 la tonelada de yerba mate canchada puesta en secadero. También se estableció el plazo de pago: el 45% del precio a los 15 días de la entrega de la materia prima, y el saldo podrá ser abonado entre los 30 y 120 días. Para la yerba mate canchada puesta en secadero los plazos van de 30 a 120 días.

### ***Trabajo agrario***

En marzo pasado la Comisión Nacional de Trabajo Agrario resolvió aumentar, a partir del 1º de febrero de 2004, un 10% a las remuneraciones del personal permanente de explotaciones agrarias que se encuentran bajo el Régimen Nacional del Trabajo Agrario. El salario mínimo quedó fijado en \$ 26,22 por día, \$ 13,11 por medio día y \$ 3,28 por hora.



## **IV. OPINIÓN**

**Un espacio abierto a todos<sup>3</sup>**

**HOY OPINA:**

**MARISA BLAIOTTA<sup>4</sup>**

### **EL COMERCIO DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO ENTRE LA ARGENTINA Y LA INDIA**

El 18 de junio de 2003 se firmó, en la ciudad de Asunción, el Acuerdo Marco que dio inicio a las negociaciones entre el MERCOSUR y la India, con el objetivo de alcanzar un acuerdo comercial para constituir un área de libre comercio.

Actualmente se encuentra en la etapa final de negociación un Acuerdo Preferencial de Comercio, el que permitirá el intercambio de una importante cantidad de productos con preferencias arancelarias; de dichos productos, muchos provienen del sector agropecuario.

Frente a estos acontecimientos, resulta apropiado analizar el estado actual del comercio de productos de origen agropecuario entre la Argentina y la India, y tratar de visualizar sus perspectivas futuras.

#### ***Exportaciones argentinas a la India***

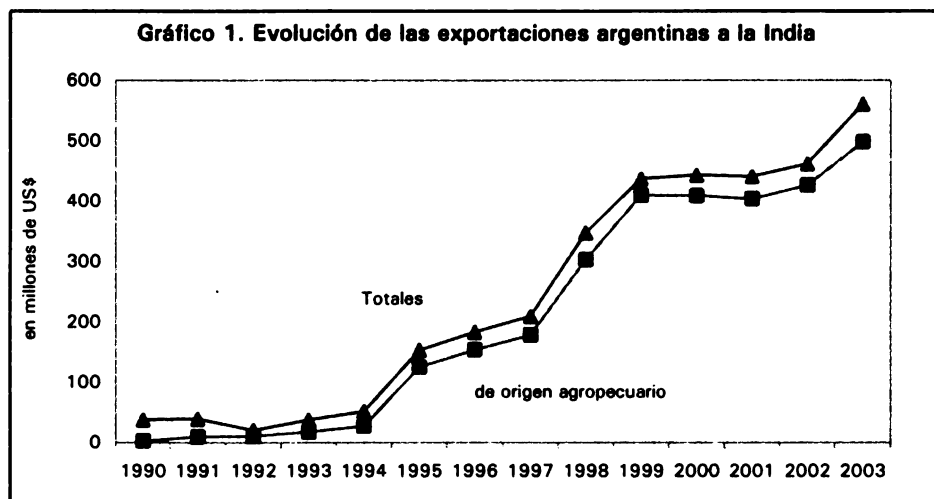
A pesar de las reformas económicas tendientes a la liberalización que experimentó la India a partir de principios de los años 80, aún continúa siendo una economía relativamente cerrada (la suma de exportaciones + importaciones de bienes alcanza en 2002 el 20% del PIB). La industria india creció amparada en políticas de sustitución de importaciones y todavía se encuentra protegida con altos derechos de importación.

El desempeño de la economía india en los últimos cinco años es muy destacado: se expandió a una tasa promedio de 5% anual, mientras que la población lo hizo a una tasa de 1,6% -alcanzando en 2002 los 1050 millones de habitantes- lo que indica un aumento del ingreso per cápita y, con ello, de su capacidad de demanda.

<sup>3</sup> Las opiniones expresadas en esta sección son de responsabilidad exclusiva de los autores.

<sup>4</sup> Especialista del IICA-Argentina.

En este contexto, el crecimiento de las exportaciones argentinas a la India (en su mayoría integradas por productos de origen agropecuario) fue notable, y aunque pueden observarse algunos períodos de estabilidad, la tendencia positiva ha sido dominante. Los valores correspondientes a 2003 resultan 14 veces mayores a los de 1990 (Gráfico 1). Aún así, la participación de las exportaciones argentinas en las importaciones de la India no alcanza el 1% a nivel general, aunque asciende al 11% en el caso de productos de origen agropecuario<sup>5</sup>.



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

Los productos de origen agropecuario aportaron en 2002 y 2003, el 92% y 89%, respectivamente, de las exportaciones totales. De estos productos, a su vez, el principal rubro, grasas y aceites, representó en 2003 el 85% del total de origen agropecuario. Otros rubros que han mostrado incrementos importantes son cueros y lanas, aunque el valor de los envíos no es todavía significativo en el total (Cuadro 1).

**Cuadro 1. EXPORTACIONES ARGENTINAS A LA INDIA (en miles de US\$)**

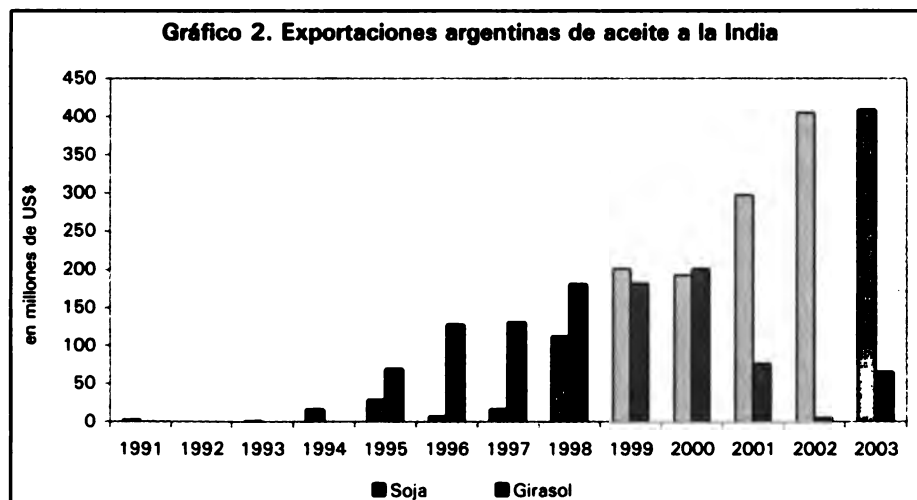
Capítulo		Promedio 90-91	Promedio 92-93	Promedio 94-95	Promedio 96-97	Promedio 98-99	Promedio 00-01	Promedio 02-03
4	Lácteos y huevos	0	19	0	0	0	557	824
9	Café, té y mate	0	0	0	18	289		284
10	Cereales	1998	102	2780	18319	9721	188,5	116
15	Grasas y aceites	1954	810	59288	139939	337275	384857	442179
17	Azúcar y confitería	0	0	0	22	162	354	288
<b>Subtotal Agroalimentarios</b>		<b>3952</b>	<b>931</b>	<b>62068</b>	<b>158298</b>	<b>347447</b>	<b>385956</b>	<b>443891</b>
32	Extractos curtientes y tintóreos	59	328	683	1474	1616	1189	1188
41	Cueros	2577	3927	4954	7921	9776	11532	13132
51	Lana	1090	8402	6180	7335	290	2352	3579
52	Algodón	191	0	7931	26	1352	5495	248
<b>Subtotal Agro no alimentarios</b>		<b>3916</b>	<b>12656</b>	<b>19747</b>	<b>16755</b>	<b>13032</b>	<b>20567</b>	<b>18147</b>
<b>Total Origen Agropecuario</b>		<b>7868</b>	<b>13587</b>	<b>81815</b>	<b>175053</b>	<b>360479</b>	<b>406523</b>	<b>461838</b>
Resto*		30953	15664	20650	21228	44088	48567	83063
<b>Total de exportaciones hacia la India</b>		<b>38821</b>	<b>29251</b>	<b>102465</b>	<b>196281</b>	<b>392051</b>	<b>441459</b>	<b>510905</b>

\* Incluye MOI, Combustibles y partidas de Productos Primarios y MOA

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

<sup>5</sup> Las cifras de participación corresponden al año 2002.

Las exportaciones de aceites (capítulo 15) habían crecido con fuerza en el período 1995-1999, y, si bien en 2000 se mantuvieron estables, en 2001 recuperaron la tendencia creciente, que no se ha interrumpido hasta 2003. Las ventas de este capítulo están integradas, en un 86%, por aceite de soja y, en un 14%, por aceite de girasol. En el año 2003, la India fue un cliente muy destacado para los aceites argentinos, ya que absorbió el 20% de las exportaciones argentinas de aceite de soja y el 12% de las de girasol (Gráfico 2).



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

La Argentina es el principal proveedor de aceites de soja y girasol para la India, con una participación de 80% en el promedio de ambos. Si, en cambio, se considera todo el capítulo 15, la participación desciende a 22%, debido a que el 65% de las importaciones indias de aceite corresponden a aceite de palma (Cuadro 2). También se observa una fuerte participación de los cereales de origen argentino en las compras totales de estos productos, aunque los valores absolutos son sumamente reducidos.

**Cuadro 2. PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ORIGEN AGROPECUARIO EN LAS IMPORTACIONES INDIAS. Año 2002 (en miles de US\$)**

Capítulo	Descripción	Importaciones de la India		Participación en %
		desde el mundo	desde la Argentina	
4	Lácteos y huevos	17419	17	0,1
9	Café, té y mate	120907	128	0,1
10	Cereales	362	150	41,4
15	Grasas y aceites	1861888	410645	22,1
17	Azúcar y confitería	17963	250	1,4
32	Extractos curtientes y tintóreos	276485	1014	0,4
41	Cueros	200233	9900	4,9
51	Lana	196496	3229	1,6
52	Algodón	341944	459	0,1
Total agro		4019438	426206	10,6
Total		56488000	461405	0,8

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de Tradstat, FAO y Comtrade.

El grado de relación comercial entre los dos países y su evolución, puede apreciarse, en una primera aproximación, calculando el denominado "Índice de intensidad de comercio"<sup>6</sup>, que indaga si hay algún sesgo en esa relación, comparando la participación de las importaciones indias en las ventas argentinas con la participación de las importaciones indias en las importaciones mundiales. Si el indicador es igual a uno, significa que la importancia que tiene la India para las exportaciones argentinas es similar a la que tiene la India en el comercio mundial. Si la intensidad es menor a uno, la Argentina participa en las importaciones de la India en menor medida que ésta en las importaciones mundiales; y si es mayor a uno, la Argentina tiene mayor participación en las compras indias que éstas en las mundiales.

Los valores del índice, presentados en el cuadro 3, entre 1990 y 1994, son muy inferiores a 1, mostrando una escasa participación de las exportaciones argentinas. Estos años son de muy bajas exportaciones, y son los únicos del período estudiado en que los productos de origen agropecuario no representan la mayor parte de las exportaciones.

Entre 1995 y 1997 el índice se mantiene en valores muy cercanos a 1, y a partir de 1998 el índice muestra valores superiores a 1, lo que indica que el comercio entre la Argentina y la India es más intenso que entre la India y el resto del mundo. Esta etapa coincide con un notable incremento de los valores exportados. En estos años se mantiene el claro predominio de los productos de origen agropecuario, y en particular de los aceites vegetales, en el total de las exportaciones, lo que ubica a la Argentina como el principal proveedor de aceites de soja y girasol de la India.

Si bien un índice es un recurso aritmético para tratar de reflejar un fenómeno, su resultado llama la atención sobre una relación comercial poco mencionada habitualmente. Más aún, si se lo compara con el mismo índice que ha sido recientemente calculado por el Centro de Economía Internacional (CEI) para un conjunto de países de Asia Oriental. En efecto, para el promedio de los años 2000-2002 el índice de intensidad de comercio entre la Argentina y dichos países es inferior a 1 en todos los casos considerados, siendo los más altos Tailandia con 0,99 y China con 0,88, mientras que para la región en promedio el índice es de 0,39.

### **Importaciones argentinas de productos indios**

Las importaciones argentinas de productos provenientes de la India mantuvieron una tendencia creciente entre 1992 y 1998. En 1999 se registra un descenso, seguido por una rápida recuperación en 2000 y 2001. En el año 2002 la fuerte caída refleja el comportamiento general de las importaciones argentinas a partir del abandono de la convertibilidad entre el peso y el dólar.

**Cuadro 3. ÍNDICE DE INTENSIDAD DE COMERCIO ENTRE LA ARGENTINA Y LA INDIA**

Año	Índice
1990	0,48
1991	0,61
1992	0,27
1993	0,47
1994	0,50
1995	0,99
1996	1,05
1997	1,03
1998	1,67
1999	2,14
2000	2,41
2001	2,01
2002	2,08

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC, Tradstat y FAO.

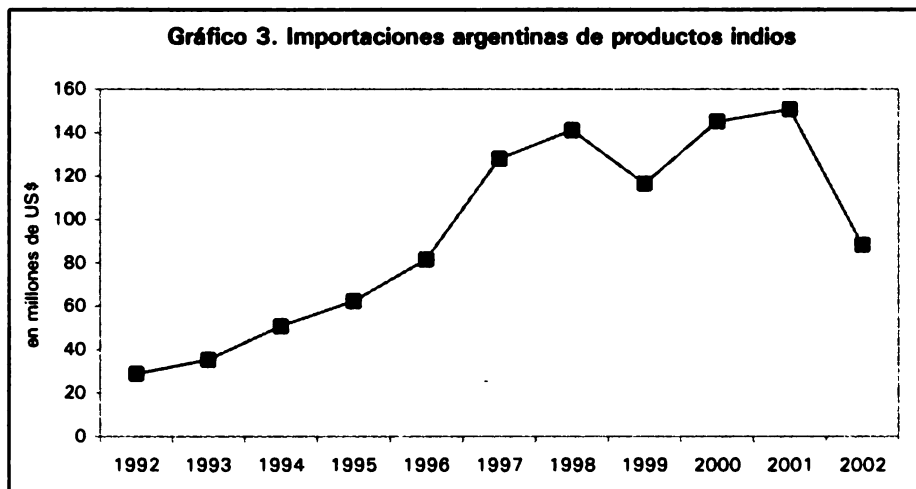
Nota: el índice está calculado para las exportaciones de todos los rubros.

<sup>6</sup> La fórmula es:  $IIC_{AI} = (X_{AI} / X_A) / (M_I / M_{mundiales} - M_A)$

donde:  $X_{AI}$  = Exportaciones de la Argentina a la India;  $X_A$  = Exportaciones totales de la Argentina;  $M_I$  = Importaciones totales de la India y  $M_{mundiales} - M_A$  = Importaciones mundiales excluidas las de la Argentina. Para una ampliación, ver Anderson y Norheim (1993) y Vaillant (2001).



La composición de las importaciones presenta una alta concentración, siendo los productos químicos orgánicos y los vehículos de transporte terrestre los principales capítulos importados. Durante la vigencia de la convertibilidad se sumaban, a los productos ya mencionados, las confecciones textiles.



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

La balanza comercial favorece a la Argentina a partir de 1993, por escaso margen en los primeros años y ampliamente en los últimos, con un superávit cercano a los US\$ 400 millones.

### ***Las perspectivas del nuevo acuerdo***

El nivel de exportaciones alcanzado por la Argentina se ha logrado en un marco arancelario notablemente elevado para los productos provenientes del sector agropecuario. En efecto, dichos aranceles van, por ejemplo, de 0% en avena y cebada al 182% en bebidas espirituosas (Cuadro 4). En el caso de los aceites, los aranceles son: para aceite de soja, 45%; y para aceite de girasol, 100%. Cabe esperar, entonces, que el avance en la instrumentación del Acuerdo acarree, una vez negociadas las listas de productos con reducciones arancelarias, interesantes ganancias de exportaciones para la Argentina.

Las estimaciones de Cancillería son de un incremento de hasta US\$ 300 millones para las exportaciones argentinas, lo que las ubicaría en un valor cercano a los US\$ 850 millones, cifra comparable con los valores de exportaciones a países con larga tradición como clientes de la Argentina como, por ejemplo, Italia y Países Bajos.

En síntesis, la India representa un mercado atractivo para la Argentina, debido al crecimiento sostenido de su ingreso per cápita y a los vínculos comerciales ya establecidos, que le dan a la Argentina una notable presencia en el mercado de aceites vegetales. Resultaría obviamente conveniente la diversificación de este comercio, siendo evidente que las oportunidades son muy claras, ya que la India es demandante en el mercado mundial de productos que la Argentina produce y vende con éxito.

**Cuadro 4. DERECHOS DE IMPORTACIÓN APLICADOS POR LA INDIA**

Capítulo	Tasas de impuesto en diversas posiciones del capítulo (en %)
01 Animales vivos	30
02 Carne y despojos comestibles	30
03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos	30
04 Leche y lácteos, huevos de aves, miel natural, etc.	30-40-60
05 Otros productos de origen animal	30
06 Plantas vivas y productos de la floricultura	10-30
07 Hortalizas, plantas, raíces, etc. Comestibles	30
08 Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, melones o sandías	25-30-40-50-100-105
09 Café, té, yerba mate y especias	30-70-100
10 Cereales	0-70-80-100
11 Productos de molinería, malta, almidón y fécula, etc.	30
12 Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, etc.	10-30-50-70
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.	30
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal	30
15 Grasas y aceites animales o vegetales	15-30-40-45-75-100
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, etc.	30-100
17 Azúcares y artículos de confitería	30-45-100
18 Cacao y sus preparaciones	30
19 Preparaciones a base de cereales, harinas, etc.	30-45-50
20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos	30-35
21 Preparaciones alimenticias diversas	30-160
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	30-100-182
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias	30
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	30
2603 Mineral de cobre	5
32 Extractos curtientes y tintóreos	15-30
41 Cueros	0-25
51 Lana	20-30
52 Algodón	10-15-20-30

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de la Aduana de la India. Última actualización febrero 2003.

### **Bibliografía**

PANAGARIYA, Arvind, *India in the 1980s and 1990s: A Triumph of Reforms*, FMI, 2004.

VAILLANT, M., *Impacto del ALCA en el comercio intrarregional y en el comercio de los países miembros de la ALADI con Estados Unidos y Canadá*, ALADI, 2001.

CEI, *Oportunidades y desafíos para la Argentina en el mercado de Asia Oriental*, 2003.

## **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](http://www.infoagro.net)

ISAAA-Internacional Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - [www.isaaa.org](http://www.isaaa.org)

OMC - [www.wto.org](http://www.wto.org)

OPEC - [www.opec.org](http://www.opec.org)

### ***Sección II***

ARGENTINA. Ministerio de Economía y Producción:

Secretaría de Política Económica. Secretaría de Hacienda.

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

INDEC

Centro de Estudios Bonaerenses (CEB). [www.abeceb.com](http://www.abeceb.com)

### ***Sección III***

Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Corporación del Mercado Central de Buenos Aires

Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI)

FEDERCITRUS

FMI. Estadísticas Monetarias y Financieras

INDEC

INFORTAMBO

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

MARGENES AGROPECUARIOS. Publicación mensual - Buenos Aires

SAGPyA:

Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

Dirección de Relaciones Agroalimentarias Internacionales

Dirección Nacional de Alimentación

Dirección Nacional de Producción y Economía Agropecuaria y Forestal

Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera

FINAGRO

SENASA

USDA - Estados Unidos de América. Departamento de Agricultura

Oil World - [www.oil-world.com](http://www.oil-world.com)

### ***General***

Información periódica

Boletín Oficial

## ÍNDICE CRONOLÓGICO DE ARTÍCULOS EN LA SECCIÓN OPINIÓN

Informe N°	Período	Autor	Artículo
Año I - N° 3 N° 4	Julio/Sept. 1998 Oct./Dic. 1998	Félix M. Cirio Gonzalo Estefanell Pablo Mateu	Granos: análisis de un récord y perspectivas futuras Comportamiento del Mercado de Valores
Año II - N° 1 N° 2 N° 3	Enero/Marzo 1999 Abril/Junio 1999 Julio/Sept. 1999	Gerardo Gargiulo Eugenio J. Cap Eduardo J. Trigo Gonzalo Estefanell	La integración MERCOSUR-Unión Europea. Algunos Interrogantes La evolución de la agricultura pampeana durante los años noventa: un caso de intensificación "dura" en lo productivo y "virtuosa" en lo ambiental El comercio internacional de alimentos
Año III - N° 1 N° 2 N° 3 N° 4	Enero/Marzo 2000 Abril/Junio 2000 Julio/Sept. 2000 Oct./Dic. 2000	Dirección de Estadísticas del Sector Primario del INDEC Gonzalo Estefanell Edith S. de Obschatko Oscar Nava José Portillo Gonzalo Estefanell Pablo Mateu Daniela Raposo	El censo agropecuario experimental de Pergamino, 1999 El comercio agroalimentario con la India Riesgo y seguro agropecuario El fideicomiso - Alternativas para su utilización en el sector agroalimentario argentino Proyecciones de exportaciones agroalimentarias argentinas para el año 2001
Año IV - N° 1 N° 2 N° 3 N° 4	Enero/Marzo 2001 Abril/Junio 2001 Julio/Sept. 2001 Oct./Dic. 2001	Ernesto Godelman ALADI (Marcelo Halperín - Pedro da Motta Vega) José D. Molina Carlos van Gelderen	¿Crisis en la pesca o crisis en la merluza? Definición de una estrategia para la preservación de las preferencias INTRA-ALADI en el acuerdo que establecería el ALCA La política agropecuaria en los Estados Unidos La crisis del sector ganadero: reflexiones y propuestas
Año V - N° 1 N° 2 N° 3 N° 4	Enero/Marzo 2002 Abril/Junio 2002 Julio/Sept. 2002 Oct./Dic. 2002	José D. Molina Alberto Volonté Berro Daniela Raposo Gabriel Delgado Marisa Blaiotta	El debate de la nueva ley agrícola en los Estados Unidos. La importación de cítricos argentinos por los Estados Unidos Uruguay: una visión política y económica del entorno regional y de las diferentes posibilidades de crecimiento económico Sistemas alternativos de financiamiento de la actividad pecuaria El comercio agroalimentario entre Brasil y Argentina
Año VI - N° 1 N° 2 N° 3 N° 4	Enero/Marzo 2003 Abril/Junio 2003 Julio/Sept. 2003 Oct./Dic. 2003	Alejandra Sarquis Carlos van Gelderen Gonzalo Estefanell Gerardo Petri Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA)	Protocolo de Cartagena La seguridad alimentaria y el bioterrorismo El panorama internacional del negocio agroalimentario Implicancias y consecuencias de la V Conferencia Ministerial de Cancún Informe de Gestión en el período Junio/Dic. 2003
Año VII - N° 1	Enero/Marzo 2004	Marisa Blaiotta	El comercio de productos de origen agropecuario entre la Argentina y la India

# ANEXO ESTADÍSTICO

## CEREALES Y OLEAGINOSOS. ÁREAS, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS

Períodos	Área sembrada (miles de ha)	Área cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendimiento (kg/ha)	Períodos	Área sembrada (miles de ha)	Área cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendimiento (kg/ha)
<b>CEREALES</b>					<b>OLEAGINOSOS</b>				
2000/2001	13087	10658	34472		2000/2001	13841	13604	34217	
2001/2002	13084	10635	34866		2001/2002	14013	13747	34245	
2002/2003 <sup>1</sup>	12171	9877	31912		2002/2003 <sup>1</sup>	15187	14945	38768	
<b>TRIGO</b>					<b>SOJA</b>				
2000/2001	6497	6408	15960	2491	2000/2001	10665	10401	26864	2583
2001/2002	7109	6841	15300	2237	2001/2002	11639	11414	30000	2628
2002/2003 <sup>1</sup>	6300	6050	12301	2033	2002/2003 <sup>1</sup>	12607	12421	34800	2802
2003/2004 <sup>1</sup>	6015	5698	14500	2545	2003/2004 <sup>1</sup>	14100		34700	
<b>MAÍZ</b>					<b>GIRASOL</b>				
2000/2001	3498	2818	15365	5452	2000/2001	1891	1820	3043	1672
2001/2002	3084	2432	14710	6049	2001/2002	2050	2015	3800	1886
2002/2003 <sup>1</sup>	3084	2322	15040	6477	2002/2003 <sup>1</sup>	2378	2324	3714	1598
2003/2004 <sup>1</sup>	2880		12400		2003/2004 <sup>1</sup>	1906		3400	
<b>SORGO GRAN.</b>					<b>CEREALES Y OLEAGINOSOS</b>				
2000/2001	698	602	2906	4827	2000/2001	26928	24262	68689	
2001/2002	592	540	2847	5272	2001/2002	27097	24382	69111	
2002/2003 <sup>1</sup>	593	534	2685	5028	2002/2003 <sup>2</sup>	27358	24622	70680	
2003/2004 <sup>1</sup>	538		2200						
<b>ARROZ</b>									
2000/2001	154	151	859	5689					
2001/2002	126	124	713	5750					
2002/2003 <sup>1</sup>	135	133	718	5398					
2003/2004 <sup>1</sup>	174		990						

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

(1) Estimaciones de la SAGPyA al 12/03/04.

## VOLUMEN COMERCIALIZADO EN EL MAT<sup>1</sup>

(en toneladas)

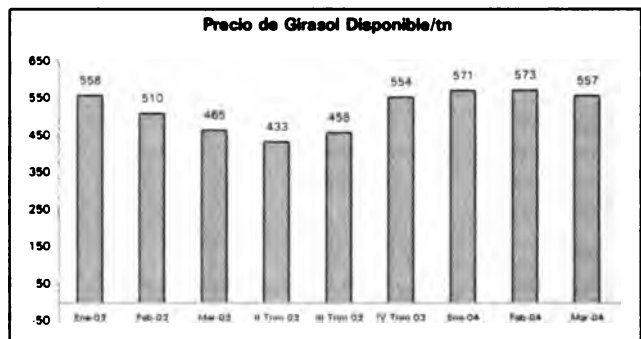
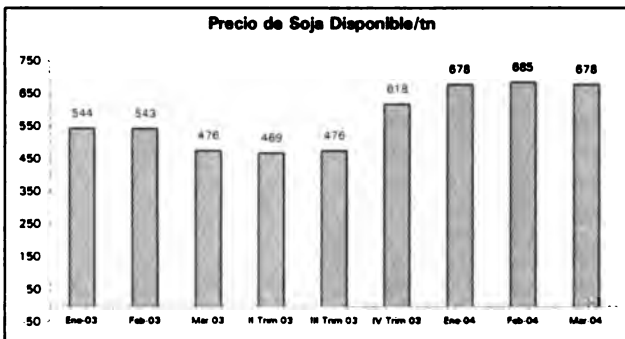
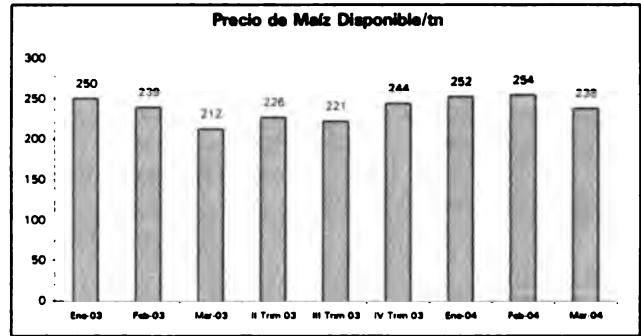
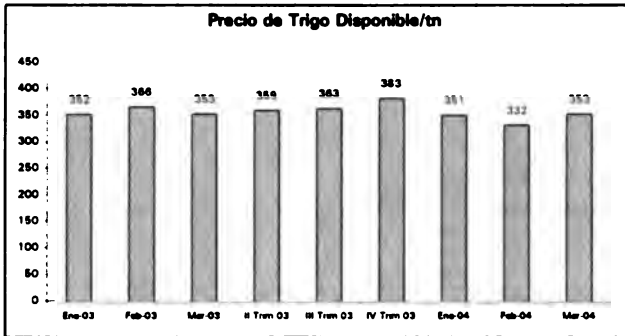
	Ene-Mar 2001	Ene-Mar 2002 <sup>2</sup>	Ene-Mar 2003	Ene-Mar 2004	Variación % 2004/2003	Variación % 2004/2001
<b>FUTUROS</b>	<b>3.596.700</b>	<b>0</b>	<b>410.700</b>	<b>1.412.410</b>	<b>244</b>	<b>-61</b>
Trigo	1.374.300	0	159.900	248.900	56	-82
Maíz	994.900	0	42.000	276.500	558	-72
Girasol	213.300	0	9.100	7.200	-21	-97
Soja	1.016.200	0	199.700	879.810	341	-13
<b>OPCIONES</b>	<b>1.474.400</b>	<b>0</b>	<b>58.400</b>	<b>640.400</b>	<b>997</b>	<b>-57</b>
Trigo	536.900	0	4.700	1.900	-60	-100
Maíz	273.100	0	3.000	50.800	1.593	-81
Girasol	9.900	0	0	0	--	-100
Soja	654.500	0	50.700	587.700	1.059	-10
<b>TOTAL</b>	<b>5.073.100</b>	<b>0</b>	<b>469.100</b>	<b>2.052.810</b>	<b>338</b>	<b>-60</b>

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

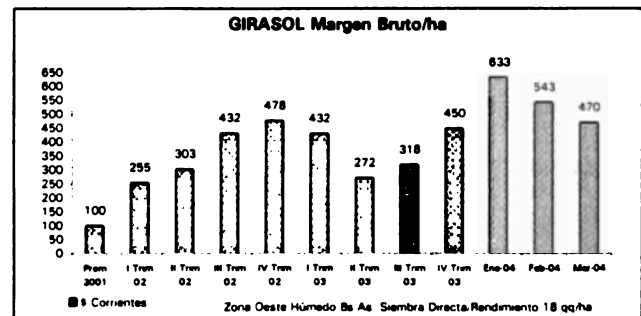
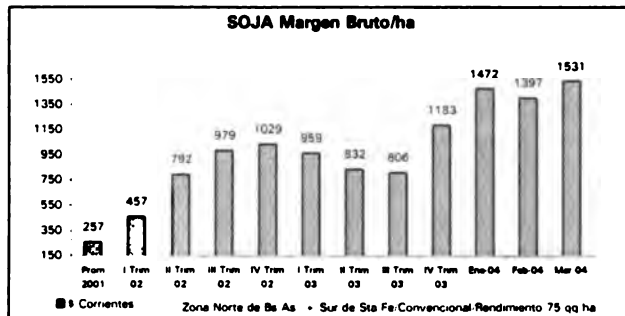
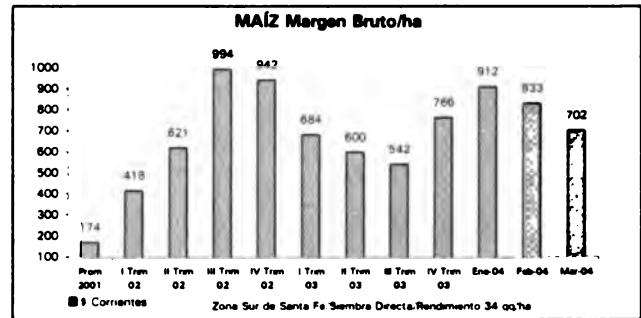
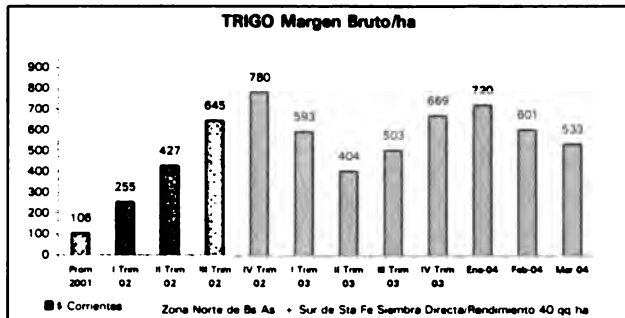
(1) MAT: Mercado a Término de Buenos Aires.

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

**PRECIOS DE GRANOS Y MARGENES BRUTOS EN PESOS CORRIENTES**



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



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

## IMPORTACIONES DE FRUTAS POR DESTINO

Países	2002	2003	Var 03/02	% del país en el total importado 2003	Ene-Feb 03	Ene-Feb 04	Var 04/03
	(en toneladas)		(en %)		(en toneladas)		(en %)
Brasil	178685	147580	-16	47	34786	16138	-54
Ecuador	46879	116202	148	37	6803	25671	277
Bolivia	14504	25145	73	8	3082	5918	92
Paraguay	3654	17199	371	5	204	859	321
Chile	2972	6701	125	2	383	279	-27
Uruguay	359	1176	228	0	0	215	----
Italia	716	705	-2	0	250	522	109
Otros	1468	1198	-18	0	293	484	65
<b>Total</b>	<b>247217</b>	<b>315886</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>45801</b>	<b>50086</b>	<b>9</b>

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

## EXPORTACIONES DE FRUTAS POR DESTINO

Países	2002	2003	Var 03/02	% del país en el total exportado 2003	Ene-Feb 03	Ene-Feb 04	Var 04/03
	(en toneladas)		(en %)		(en toneladas)		(en %)
Rusia	143076	197144	38	18	22754	29147	28
Holanda	130775	164003	25	15	23538	30768	31
Bélgica	128814	131812	2	12	31124	31418	1
Italia	92327	120398	30	11	33879	30570	-10
España	71601	105252	47	10	5839	8122	39
Brasil	140273	95504	-32	9	16174	18979	17
Estados Unidos	51011	55649	9	5	29112	15216	-48
Grecia	33068	32736	-1	3	---	---	----
Gran Bretaña	28417	27550	-3	3	2276	3162	39
Polonia	19122	24433	28	2	---	---	----
Portugal	16711	18294	9	2	3850	2795	-27
Otros	129685	127203	-2	12	15816	14323	-9
<b>Total</b>	<b>984880</b>	<b>1099978</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>184382</b>	<b>184500</b>	<b>0</b>

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

## EXPORTACIONES DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES POR DESTINO

Países	2002	2003	Var 03/02	% del país en el total exportado	Ene-Feb 03	Ene-Feb 04	Var 04/03
	(en toneladas)		(en %)		(en toneladas)		(en %)
Brasil	227196	334009	47	61	30389	21147	-30
Unión Europea	128507	134879	5	25	20066	24694	23
Venezuela	38723	13109	-66	2	3801	8159	115
Chile	18581	12541	-33	2	---	---	----
Argelia	12178	11937	-2	2	---	2482	----
Paraguay	22510	6707	-70	1	933	3402	265
Otros	58911	35890	-39	7	5376	9574	78
<b>Total</b>	<b>506606</b>	<b>549072</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>60565</b>	<b>69458</b>	<b>15</b>

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

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

PRODUCTO	Enero/Marzo 2003			Enero/Marzo 2004			Variación % Enero-Marzo 2004/Enero-Marzo 2003		
	Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia	
		Brasil	Chile		Brasil	Chile		Brasil	Chile
<b>FRUTAS</b>	<b>135.032,5</b>	<b>11.100,9</b>	<b>33,4</b>	<b>136.041,1</b>	<b>5.679,9</b>	<b>97,7</b>	<b>1</b>	<b>-49</b>	<b>193</b>
Ananá	180,9	180,9		299,0	180,8		65	0	
Banana	15.188,7	10.907,8		14.308,9	5.780,5		-6	-47	
Cereza	137,5			139,3		2,7	1		
Coco	4,6	4,6		1,0	1,0		-78	-78	
Durazno	14.869,7			17.289,4		11,3	16		
Kiwi	120,5		1,0	122,9		6,4	2		540
Mamón	4,1	3,8		1,3	0,2		-68	-95	
Mango	33,3	2,0		59,0	14,4		77	620	
Manzana	16.583,7			17.344,3			5		
Melón	8.296,4			9.387,9			13		
Naranja	22.916,2			20.113,0			-12		
Palta	43,1		7,8	70,0		10,8	62		38
Pomelo	2.117,4		24,6	1.883,9		37,4	-11		52
Uva	13.139,2	1,8		12.934,7			-2	-100	
Otras	41.397,2			42.086,5			2		
<b>HORTALIZAS</b>	<b>183.018,2</b>	<b>48,4</b>	<b>0,0</b>	<b>209.824,0</b>	<b>215,3</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>345</b>	<b>0</b>
Batata	3.554,3	9,4		4.032,7			13		
Berenjena	2.139,4			2.605,7			22		
Tomate	24.594,6	23,0		26.913,9	41,4		9		
Zapallo	10.851,9	16,0		11.215,3	20,0		3	25	
Otras	141.878,0			165.056,4			16		

Fuente: MCBA



## FRUTAS Y HORTALIZAS SELECCIONADAS. PRECIOS MEDIOS MENSUALES

Producto	Variedad y procedencia	Envase kilos	Calidad y tamaño	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Limón	Eureka Tucumán	Cubito/Caja 18 k	Elegido 100/125	2003	0,55	0,71	0,85	0,62	0,50	0,39	0,47	0,45	0,46	0,77	0,76	0,86
				2004		0,60	0,56									
Mandarina	Okitsu Mis/Ctes/E. Ríos	Torito/Perd. 18/20 k	Eleg./Cmrial Mediano	2003		0,28	0,50	0,42	0,37	0,32						
				2004		0,76	0,63									
	Dancy Entre Ríos	Toro 18 k	Eleg./Cmrial Med/Gde.	2003	0,66	0,65			0,43	0,37	0,32	0,30	0,28			
				2004												
Ellendale Entre Ríos/Jujuy	Perdido 18/20 k	Eleg./Cmrial Med/Gde.	2003						0,31	0,26	0,26	0,26	0,31			
			2004													
Manzana	Red Delicious Río Negro	Caja 18/20 k	Eleg./Cmrial 088/113	2003	1,68	1,58	0,80	0,70	0,66	0,84	1,76	1,62	1,61	1,80	1,88	1,99
				2004		1,28	1,22									
Naranja	Valencia Entre Ríos/Ctes.	Perd./Torito 18 k	Eleg./Cmrial 080/110	2003	0,66	0,83	0,79	0,81	0,59	0,39	0,36	0,36	0,37	0,46	0,50	0,51
				2004	0,59	0,80	0,87									
	Wash Navel Mis/Ctes/E. Ríos	Perdido 18 k	Elegido 080/100	2003				0,69	0,66	0,49	0,44	0,49	0,62	0,80	0,86	
				2004												
Valencia Jujuy/Salta/Tucumán	Perd./Caja 18/20 k	Elegido 090/110	2003	0,49	0,76					0,60	0,53	0,50	0,56	0,57	0,46	
			2004													
Pera	Williams Río Negro	Caja 18/20 k	Elegida 100/120	2003	0,79	0,79	0,76	0,77	0,78	0,73	0,79	0,79	0,71			
				2004	0,85	0,84										
	Packham's Río Negro	Stand./Caja 18/20 k	Elegida 070/090	2003	1,36			0,64	0,65	0,75	0,78	1,06	1,33	1,42	1,53	1,71
Ajo	Blanco Cuyo	Ristra 6 k	Segunda Mediano	2003	2,41				2,18							
				2004			1,32									
	Colorado Mendoza	Ristra 5 k	Segunda Mediano	2003	2,89	2,38	2,38	2,40	2,40	2,33	2,02	1,92	1,83	1,64		
				2004	1,81	1,77	1,84									
Rosado Córdoba	Ristra 5 k	Segunda Mediano	2003									1,68	1,52	2,01		
			2004													
Cebolla	Valenciana Cuyo	Bolsa 22/25 k	Segunda Mediana	2003	0,22	0,22						0,29		0,26	0,26	0,31
				2004	0,47											
	Valenciana Cuyo	Bolsa 22/25 k	Segunda Mediana	2003	0,24	0,30	0,34	0,38	0,34				0,31	0,30	0,26	
				2004		0,52	0,39									
Valenciana Sur de Bs As.	Bolsa 22/25 k	Segunda Mediana	2003	0,24	0,32	0,37	0,39	0,34	0,28	0,28	0,26	0,30	0,30			
			2004		0,50	0,39										
Papa	Spunta SE de Bs As.	Bolsa 42/50 k	Segunda Mediana	2003	0,41	0,39	0,34	0,30	0,30	0,22	0,19	0,17	0,15	0,24	0,31	0,37
				2004	0,32	0,25	0,22									
	Spunta Mendoza	Bolsa 42/ 50 k	Segunda Mediana	2003	0,48	0,44	0,46	0,43	0,42	0,30	0,23	0,22		0,34		0,51
				2004	0,43	0,36	0,31									
	Spunta Córdoba/V. Dolores	Bolsa 42/ 50 k	Segunda Mediana	2003	0,41			0,44	0,38	0,26	0,24	0,21	0,21	0,38	0,49	0,47
				2004	0,38											
Spunta Tucumán	Bolsa 50 k	Segunda Mediana	2003										0,34	0,48	0,49	
2004																

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

Fuente: Dpto. Información y Estrategias de Gestión. Corp. Mercado Central de Buenos Aires.

### EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	2002	2003*	Ene-Feb 04*	Variación %
				Ene-Feb 04/ Ene-Feb 03
(en millones de US\$ corrientes)				
<b>TOTAL AGROALIMENTARIO</b>	<b>11478</b>	<b>14257</b>	<b>2255</b>	<b>18,3</b>
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	<i>4610</i>	<i>5745</i>	<i>694</i>	<i>-0,4</i>
Animales vivos	8	9	3	50,0
Pescados y mariscos sin elaborar	482	621	61	33,0
Miel	115	160	14	-44,0
Hortalizas, legumbres sin elaborar	185	186	39	22,0
Frutas frescas	391	471	114	9,0
Cereales	2135	2311	415	-10,0
Semillas y frutos oleaginosos	1295	1987	48	85,0
<i>Alimentos elaborados</i>	<i>6868</i>	<i>8512</i>	<i>1561</i>	<i>25,7</i>
Carnes	579	736	156	61,0
Pescados y mariscos elaborados	236	254	50	14,0
Productos lácteos y huevos	302	271	67	49,0
Otros productos de origen animal	14	21	4	33,0
Frutas secas o procesadas	42	55	4	0,0
Té, yerba mate, especias, etc.	61	53	10	25,0
Productos de molinería	116	87	8	-53,0
Grasas y aceites	2095	2827	502	11,0
Azúcar y artículos de confitería	159	130	13	18,0
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	291	365	45	10,0
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	174	215	34	36,0
Residuos de las industrias alimenticias	2798	3498	668	35,0
<b>OTROS ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>1542</b>	<b>1710</b>	<b>267</b>	<b>12,8</b>
Primarios <sup>1</sup>	242	241	29	25,8
Elaborados <sup>2</sup>	1300	1469	238	11,5
<b>TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>13020</b>	<b>15967</b>	<b>2522</b>	<b>15,5</b>
Primarios	4852	5986	723	-0,8
MOA	8168	9981	1799	23,6
<b>EXPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS</b>	<b>25709</b>	<b>29375</b>	<b>4665</b>	<b>8,0</b>

### PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	2002	2003*	Ene-Feb 04*
en %			
<b>TOTAL AGROALIMENTARIO</b>	<b>44,6</b>	<b>48,5</b>	<b>48,3</b>
Alimentos primarios y frescos	17,9	19,6	14,9
Alimentos elaborados	26,7	29,0	33,5
<b>TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>50,6</b>	<b>54,4</b>	<b>54,1</b>
Productos primarios	18,9	20,4	15,5
MOA	31,8	34,0	38,6

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.

\*: datos provisionarios

## DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

	2002	2003*	Ene-Feb 2004*	Var. % Ene-Feb 04/ Ene-Feb 03	2002	2003*	Ene-Feb 2004*
	(en millones de US\$)				(en %)		
<b>PRODUCTOS PRIMARIOS<sup>1</sup></b>	<b>5290</b>	<b>6465</b>	<b>6138</b>	<b>23</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
CHILE	156	161	140	-1	2,9	2,5	2,3
MERCOSUR	986	1175	1089	21	18,6	18,2	17,7
NAFTA	243	221	208	-10	4,6	3,4	3,4
UNIÓN EUROPEA	1476	1663	1546	12	27,9	25,7	25,2
CHINA	541	1247	1246	131	10,2	19,3	20,3
JAPÓN	206	188	172	-11	3,9	2,9	2,8
COREA REPUBLICANA	148	106	98	-33	2,8	1,6	1,6
ASEAN	228	261	260	15	4,3	4,0	4,2
RESTO	1306	1443	1379	12	24,7	22,3	22,5
<b>MOA</b>	<b>8168</b>	<b>9993</b>	<b>9105</b>	<b>22</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
CHILE	312	400	366	29	3,8	4,0	4,0
MERCOSUR	741	678	611	-9	9,1	6,8	6,7
NAFTA	814	819	749	0	10,0	8,2	8,2
UNIÓN EUROPEA	2726	3137	2799	12	33,4	31,4	30,7
CHINA	465	1097	1014	132	5,7	11,0	11,1
JAPÓN	73	57	52	-22	0,9	0,6	0,6
COREA REPUBLICANA	74	119	102	40	0,9	1,2	1,1
ASEAN	534	791	753	47	6,5	7,9	8,3
RESTO	2429	2895	2659	1	29,7	29,0	29,2
<b>TOTAL AGROPECUARIO</b>	<b>13458</b>	<b>16458</b>	<b>15243</b>	<b>22</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
CHILE	468	561	506	19	3,5	3,4	3,3
MERCOSUR	1727	1853	1700	8	12,8	11,3	11,2
NAFTA	1057	1040	957	-2	7,9	6,3	6,3
UNIÓN EUROPEA	4202	4800	4345	12	31,2	29,2	29
CHINA	1006	2344	2260	23	7,5	14,2	14,8
JAPÓN	279	245	224	-3	2,1	1,5	1,5
COREA REPUBLICANA	222	225	200	-9	1,6	1,4	1,3
ASEAN	762	1052	1013	37	5,7	6,4	6,6
RESTO	3735	4338	4038	57	27,8	26,4	26,5

	MERCOSUR			BRASIL		
	2003*	Enero 04*	Var %/ Enero 03	2003*	Enero 04*	Var %/ Enero 03
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
<b>Productos Primarios<sup>1</sup></b>	<b>1147</b>	<b>127</b>	<b>-2</b>	<b>1069</b>	<b>122</b>	<b>0</b>
Animales vivos	0,0	0,0	343	0,0	0,0	0
Pescados y mariscos sin elaborar	16,4	1,8	43	5,4	0,7	60
Miel	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Hortalizas y legumbres sin elaborar	84,5	5,5	11	83,8	5,5	11
Frutas frescas	40,8	5,2	54	40,3	5,2	57
Cereales	945,5	109,0	-7	910,9	108,3	-4
Semillas y frutos oleaginosos	11,4	0,6	1	3,3	0,5	-7
Tabaco sin elaborar	20,7	1,9	445	7,8	0,0	0
Lanas sucias	7,7	1,2	16	0,0	0,0	0
Fibra de algodón	1,6	1,0	899	1,5	1,0	977
Resto de primarios de origen agropecuario	18,4	1,1	10	15,7	0,9	7
<b>MOA</b>	<b>678</b>	<b>52</b>	<b>-2</b>	<b>525</b>	<b>40</b>	<b>-6</b>
Carnes	22,9	2,0	11	22,4	1,9	15
Pescados y mariscos elaborados	37,8	3,4	13	37,3	3,4	13
Productos lácteos y huevos	57,3	3,6	-22	49,0	3,0	-27
Otros productos de origen animal	2,8	0,0	37	1,0	0,0	30
Frutas secas o procesadas	15,4	0,0	-76	15,0	0,0	-82
Café, té, yerba mate y especias	3,8	0,0	2	1,1	0,0	49
Productos de molinería	69,5	3,7	-52	66,7	3,5	-53
Grasas y aceites	58,0	6,7	-8	45,1	4,6	-25
Azúcar y artículos de confitería	10,7	1,0	83	3,5	0,0	38
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	73,6	6,2	-5	67,1	5,7	-7
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	30,1	2,4	125	13,1	0,7	151
Residuos y desp. de industria alimentaria	17,5	2,3	115	7,0	0,9	48
Extractos curtientes y tintóreos	1,2	0,0	-57	0,7	0,0	-75
Piel y cueros	78,4	4,3	-30	50,4	3,2	12
Lanas elaboradas	0,6	0,0	87	0,5	0,0	0
Resto de manufacturas de origen agropecuario	198,7	16,8	23	144,8	12,8	4
<b>TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>1825</b>	<b>180</b>	<b>-2</b>	<b>1593</b>	<b>162</b>	<b>-1</b>

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a INDEC

\* Datos provisionales

(1) Incluye "Mineral de cobre y sus concentrados" porque la información no se presenta desagregada por productos para todos los destinos

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





**INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION  
PARA LA AGRICULTURA. IICA - ARGENTINA**

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