

IICA



**en la
ARGENTINA**

SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

INFORME de COYUNTURA

Enero- marzo 1999

Año II - N° 1

Buenos Aires, marzo de 1999

**Sector Agroalimentario Argentino
Informe de Coyuntura**

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

Director:

Gonzalo Estefanell

Coordinación Técnica:

Edith S. de Obschatko

Equipo técnico:

Julio Castro

Humberto Costa

Ernani Fiori

Enrique Pablo Mateu

Daniela Raposo

Diseño y Armado:

Liliana D'Attoma

Este informe también se encuentra en la página web del
IICA en la Argentina, www.iica.org.ar

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

IICA - ARGENTINA

Bernardo de Irigoyen 88 - 5° P. - (1072) Buenos Aires
Tel.: 345-1210 / 334-8282 Fax: 345-1208

CONTENIDO

SINTESIS DEL TRIMESTRE

I. EL MARCO INTERNACIONAL

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

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

1. TENDENCIAS E INDICADORES
2. POLITICAS
3. INFRAESTRUCTURA

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

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

IV. OPINION

ANEXO. FUENTES CONSULTADAS

SINTESIS DEL TRIMESTRE

La característica excluyente del trimestre que termina fue la sucesión de hechos negativos para el sector: la crisis brasileña, en lo internacional y la caída de rentabilidad, en lo interno. Los reclamos no atendidos de los representantes sectoriales y el enfrentamiento entre el Ministro de Economía Roque Fernández y el Secretario de Agricultura Gumersindo Alonso culminaron con la renuncia de éste el último día de marzo.

La crisis brasileña, principal mercado de nuestros productos, ha significado una caída de las exportaciones, más notoria en febrero y, aun sin las cifras, acentuada en marzo. Si bien dicha crisis no se ha solucionado aún, hasta ahora no se ha visto la "invasión" de productos brasileños prevista por algunos dirigentes empresarios y todo parecería indicar que la caída del real ha iniciado la recuperación de sus valores más bajos alcanzados a fines de enero/febrero. Sin embargo, los problemas de fondo se mantienen y preocupa a todos los analistas la situación de endeudamiento externo e interno de Brasil que se acerca a la mitad de su producto bruto.

La situación ha afectado al sector agroalimentario, como a todo el resto de la economía, aunque en diferente medida según los productos de que se trate y región que se analice. Los sectores más afectados hasta el momento son los lácteos, la molinería y las producciones de hortalizas frescas y preparadas. Debe señalarse que, tal como lo ha sostenido esta institución desde hace años, el sector agroalimentario es quien mejor capea los temporales. En efecto, el único rubro que en enero aumentó las ventas al exterior en comparación con igual período del año anterior fue el de manufacturas de origen agropecuario, un 8%. El valor de las exportaciones de las manufacturas de origen industrial, en cambio, bajó un 23% y el de los combustibles un 77%.

Asimismo, el trimestre siguió mostrando la tendencia iniciada el año pasado en cuanto a la disminución generalizada de los precios de los productos primarios, la que no puede ser explicada solamente por exceso de oferta como sostienen algunos analistas, por lo menos con la información disponible. Es hora, y así comenzaremos a hacerlo, de llevar

adelante un estudio más detenido de los mecanismos de formación de precios de commodities en mercados como el de Chicago, donde las cosechas se venden varias veces al año como producto de iniciativas especulativas y no necesariamente de consumo. La globalización de los mercados y la circulación del capital financiero así como la creación de nuevas modalidades de mercado, suponemos, están jugando un rol importante. Entenderlo es esencial para poder mejorar nuestra posición en el futuro.

Junto con la caída de precios, el sector vio incrementada la carga impositiva por la imposición a la renta mínima presunta y a los intereses de los créditos, lo que redundó en una menor rentabilidad y, por supuesto, caída de precios de los campos.

La situación resumida, que se analiza más en detalle en este informe, llevó a un fuerte enfrentamiento de la dirigencia del campo y la industria con el Ministerio de Economía. Por primera vez en muchos años las cuatro gremiales del campo han convocado conjuntamente a un paro ("lock-out") del campo para el mes de abril, en reclamo de la disminución de la carga impositiva mencionada. Como se ha mencionado, la postura pública del Secretario de Agricultura a favor de los productores provocó su relevo del cargo.

De cualquier manera, los productores agropecuarios siguen apostando al futuro. La muestra de Expo-Chacra, que se ha transformado en la muestra del agro, contó con más de 500 expositores y, a pesar de que este año la lluvia jugó una mala pasada, más de cien mil productores la visitaron y se sabe de que han cerrado compras de nueva maquinaria que indicaría lo anotado: reclamos pero con producción e inclusión de tecnología. Para completar el panorama desalentador, intensas lluvias en las últimas semanas inundaron campos e hicieron perder cosechas en la zona una de las zonas agrícolas más importantes del país, norte de Buenos Aires, sur de Córdoba y sur de Santa Fe.

Por su parte, el Gobierno nacional ha implementado nuevos créditos en apoyo al agro y la industria a través del Banco de la Nación Argentina. Asimismo han continuado, en forma silenciosa pero segura, los esfuerzos por mejorar la calidad sanitaria agropecuaria, elemento esencial para el comercio. En este sentido se han declarado libre de mosca de los frutos los valles patagónicos, lo que permite la exportación de frutas de ese origen a Chile y mercados del Pacífico.

En síntesis, un trimestre sumamente complicado en lo internacional que reduce el margen de maniobra interna, afectado a su vez por el comienzo del año electoral y las malas jugadas del clima. Es decir, un tiempo de análisis más sereno y objetivo.

I. EL MARCO INTERNACIONAL

Acontecimientos más relevantes del trimestre

- Entrada en circulación del euro, la moneda de la Unión Europea.
- Crisis en Brasil, con rasgos similares a las ocurridas en meses anteriores en los países del Asia Pacífico y Rusia: crisis fiscal, grave pérdida de reservas de divisas y devaluación.
- La demora en la resolución de la situación brasileña y la falta de reacción en Japón y Rusia está impulsando hacia abajo a las proyecciones de crecimiento formuladas anteriormente para 1999.

1. ASPECTOS GENERALES

Creación del Foro de Estabilización Financiera

Como respuesta a las perturbaciones económicas derivadas de los movimientos incontrolables de los mercados financieros internacionales en el contexto de la globalización y de las crisis de los sistemas financieros en distintos países, el Grupo de los 7 creó en

febrero el Foro de Estabilidad Financiera. En el mismo se reunirán representantes de los países del G-7, OCDE, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Internacional de compensaciones y otros organismos de control financiero, a fin de ejercer una acción de vigilancia y seguimiento, a través de reuniones mensuales. Se busca así una mayor transparencia de los mercados y del desempeño de los sistemas financieros

Propuesta de la CEPAL para la reforma de instituciones financieras internacionales

En la Asamblea de Gobernadores del BID, en marzo, la CEPAL propuso una reforma orientada a reducir la incertidumbre financiera, disponer de financiamiento contingente para evitar crisis de reservas de los países y contar con reglas para afrontar problemas críticos de endeudamiento externo y garantizar una distribución equitativa de los ajustes correspondientes. La reforma se basa en los siguientes puntos:

- los aportes periódicos de las naciones industrializadas al FMI o a créditos de contingencia específicos son un mecanismo muy incierto de financiamiento,
- el uso activo de los derechos especiales de giro en las finanzas internacionales es del más alto interés para los países en desarrollo,
- es necesario limitar la condicionalidad que impone el Fondo Monetario,
- los países en desarrollo deben mantener la autonomía del manejo de la cuenta de capitales,
- es deseable basar un orden financiero internacional en una red de fondos de reservas y bancos de desarrollo regionales y subregionales, más que en unos pocos organismos internacionales.

Sin embargo, la dimensión del flujo financiero es de tal magnitud que, de no definirse mecanismos de control efectivo es poco lo que instituciones internacionales puedan lograr.

Las negociaciones agrícolas internacionales

- En la última semana de marzo se reunió el Comité de Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC-WTO). En estas reuniones, de frecuencia trimestral, los representantes de los países miembros realizan el seguimiento de los acuerdos.
- OMC- Ronda del 2000. En noviembre de 1999 se reunirán en los Estados Unidos los ministros de comercio para definir la modalidad de las próximas negociaciones. Al momento actual, es posible anticipar algunos rasgos que la caracterizarían:
 - podrían durar unos cuatro años, siendo altamente improbable que se extiendan siete años y medio, como aconteció con la ronda anterior,

- la negociación se regiría bajo el principio general de "single undertaking" lo cual permite a los países efectuar concesiones cruzadas entre sectores,
 - existirán tantos grupos como temas a negociar y en el caso específico de agricultura se recurriría nuevamente a "fórmulas universales" para implementar las reformas que finalmente se acuerden,
 - entre los bloques que se perfilan, al consolidado Grupo Cairns, se le agregan la Unión Europea con el refuerzo de Suiza y Japón. EE.UU. está cada vez más cerca del Grupo Cairns. Completa el panorama un heterogéneo grupo de países importadores netos de alimentos donde convergerían todas aquellas naciones que al amparo del Trato Especial y Diferenciado buscarían importantes concesiones para compensar los más altos costos derivados de la importación de alimentos como consecuencia de la liberación del comercio.
- Las disputas comerciales siguen ocupando un lugar importante. Los EE.UU. reclaman a la Unión Europea por dar un trato preferencial a las importaciones de bananas provenientes de sus ex-colonias en Africa, el Caribe e Islas del Pacífico, que perjudica a las exportaciones de empresas americanas instaladas en América Latina. El gobierno norteamericano decidió aplicar impuestos punitivos sobre importaciones de otros productos provenientes de la Unión Europea, y exigir a los importadores depósitos en tal carácter. Por su parte, la UE se resiste a levantar su prohibición de importar carne norteamericana tratada con hormonas de crecimiento, a pesar de que la OMC la consideró sin sustento científico. Por esta razón, los EEUU amenazaron con aplicar aranceles punitivos por US\$ 900 millones a las exportaciones europeas. Estos conflictos ponen en tela de juicio la liberalización del comercio y la capacidad de la Organización Mundial del Comercio para solucionar este tipo de disputas, al tomar los países medidas unilaterales sin esperar su intervención o al no aceptar sus dictámenes.

2. LAS AMERICAS

Proyecciones de crecimiento

En declaraciones a la prensa en marzo, el Economista Jefe del Departamento Latinoamericano del Banco Mundial informó sobre la última revisión de las tasas esperadas de crecimiento para 1999 en América Latina:

País	Tasa % de crecimiento del PBI en 1999
América Latina	-1,0
Argentina	0,0
Brasil	-3,5 a -4,0
Colombia	0,5 a 1,0
Chile	1,5 a 2,5
México	2,5 a 3,0
Perú	2,5 a 3,0
Venezuela	-2,0

Perfil del comercio exterior latinoamericano

La CEPAL¹ señala que, por primera vez en 12 años, el valor de las exportaciones regionales en 1998 se redujo con respecto al año precedente. A pesar de que el volumen se incrementó en un 8%, la baja de los precios lo superó. Por otra parte, las importaciones crecieron más que las exportaciones, aumentando los déficits comerciales y de cuenta corriente. A lo largo de la década, la liberalización de las políticas comerciales no logró cambiar sustancialmente la especialización exportadora de la región. Es interesante destacar que sólo Argentina y Brasil han logrado una diversificación importante de productos y mercados.

A. MERCOSUR

Novedades del trimestre

Cambio de autoridades

En enero de 1999 se produjo la rotación bianual de la Secretaría Administrativa Permanente del MERCOSUR con sede en Montevideo. Pasó a desempeñarse al frente el Dr. Ramón Díaz Pereira, de Paraguay.

¹ CEPAL, marzo 1999. "Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe".

Acuerdo MERCOSUR-Comunidad Andina

El proceso de negociación entre los países del MERCOSUR y Colombia, Perú y Ecuador, por la Comunidad Andina, sobre las preferencias arancelarias vigentes -que vencerán el 31 de marzo de 1999- no llegó a acuerdos sustantivos hasta el momento. Solamente se han podido negociar el 5% de los productos, pero resta acordar más de 1000 posiciones. Las principales dificultades están en los sectores agrícola, textil y siderúrgico. Es probable que se produzca una prórroga.

Agenda MERCOSUR 1999

Como fue establecido en Ouro Preto (1994), durante el presente año se deberán culminar las negociaciones de los dos únicos sectores que hasta hoy no tienen régimen común: el azucarero y el automotor. También conformarán la agenda temas como la agilización de los trámites aduaneros, el reconocimiento mutuo de certificaciones y los acuerdos en materia de compras gubernamentales y servicios, entre otros.

Régimen de adecuación

El pasado 1º de enero expiró la vigencia del régimen de adecuación para los socios mayoritarios, Brasil y Argentina, gozando Paraguay y Uruguay de un año adicional para su cumplimiento. Durante el tiempo precedente, cada país presentó una lista de productos que mantendrían aranceles para su comercialización dentro de la subregión. La cantidad de productos incluidos, por país, fue: 221 para Argentina, 29 para Brasil, 958 para Uruguay y 432 para Paraguay. Desde el 1º de enero, Argentina y Brasil tienen arancel cero para la comercialización de, prácticamente, todo el universo del comercio, mientras que Uruguay y Paraguay llegarán a cero el 1º de enero del 2000. Será también el último año para consolidar el Arancel Externo Común que regula las relaciones comerciales del conjunto con el resto del mundo. Al finalizar el año deberán caer las listas de excepciones negociadas para Argentina y Brasil, gozando Uruguay y Paraguay de un año más, hasta enero del 2001.

Negociaciones con Chile

En febrero comenzaron las negociaciones con Chile para su incorporación definitiva al bloque. El punto más conflictivo es el nivel del arancel externo ya que, mientras que ese país mantiene una tasa exterior del 11% y proyecta rebajarla hasta llegar a 6% en 2003, el bloque tiene un tope negociado del 20%, elevado en 3% en forma temporal, y un promedio establecido en 14%.

*Reunión del Grupo Mercado Común y los sub-grupos de trabajo, en Asunción,
8-12 marzo/99*

- Se reiteró la importancia de la Res.77/98, de "Reconocimiento mutuo y equivalencia de los sistemas de control", como instrumento fundamental para facilitar el comercio intra-MERCOSUR y evitar barreras artificiales. Se impulsó su cumplimiento a través de diversas medidas. Se propuso un trabajo conjunto entre los Subgrupos 8 (Agricultura) y 3 (Calidad). El tema se seguirá considerando en Asunción los días 6 y 7 de mayo.
- Se elevó a consideración del GMC la recomendación: Protocolo de cooperación y facilitación sobre la protección de las obtenciones vegetales en los Estados Partes del MERCOSUR.
- En la Comisión de Alimentos se presentaron proyectos de Reglamento Técnico MERCOSUR para productos de cervecería y el de identidad y calidad de la miel.
- Se presentaron varias consultas (paso previo, de no ser satisfactoriamente contestadas, a la formulación de un reclamo). Entre otras, la Argentina consulta por una denuncia presentada por la cámara CIAFA argumentando que Uruguay está importando productos de extrazona con el 0% de interés, violando el AEC establecido. La Argentina respondió consultas sobre filete de merluza, examen de laboratorio en la importación de carne de aves y de fiscalización mensual in situ en las empresas exportadoras y cobro de tasas, exámenes y cuarentena en las importaciones de bovinos vivos, cobrada por el SENASA.

La evolución de la economía brasileña

La continua pérdida de reservas que el Banco Central de Brasil venía experimentando desde los comienzos de la crisis (agosto de 1998) provocó el abandono del régimen cambiario anterior: el 13 de enero se produjo una devaluación, de 1,22 a 1,32 reales/US\$, y desde ese momento, la autoridad monetaria se vio obligada a adoptar una política de flotación sucia. Esto generó que la moneda se depreciara y alcanzara un valor tope de 2,12 reales/US\$. En marzo, a partir del acuerdo con el FMI, se inició una declinación que lo llevó, en los últimos días, a una cotización en torno a los 1,72 reales/US\$.

El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ratifica el préstamo de US\$ 41 mil millones, establece una política fiscal más restrictiva (disminución de gasto y mayor presión impositiva) que la pactada en el acuerdo de fines de 1998, así como también una política monetaria de alta tasa de interés, tendiente a evitar que se desencadene un proceso inflacionario y a favorecer el ingreso de capitales. Estas medidas provocarán una fuerte recesión; el FMI estima una caída del PBI de entre 3,5% y 4% para el año 1999 (ya en el tercer trimestre de 1998, había disminuido 1,9% respecto a similar trimestre de

1998). En consecuencia, se proyecta que el déficit comercial brasileño de US\$ 6.000 millones de 1998, se tornará en superavitario en US\$ 8.000 millones en 1999.

La tasa de desempleo fue en febrero del 7,5%, ligeramente inferior a enero, pero manteniendo el promedio para todo el país de 1998 (7,6 %). En San Pablo, de fuerte concentración industrial, el desempleo en febrero alcanzaba al 8,4%.

Los precios al consumidor subieron levemente en febrero (el índice creció 1,2%), pero el FMI proyecta que en los últimos meses del año, la inflación sólo tendrá una tasa cercana al 0,6% mensual. Como estrategia antiinflacionaria, el gobierno anunció que reduciría los aranceles de importación a una centena de productos.

Varios factores positivos se produjeron en Brasil hacia fin de marzo, que podrían mejorar las expectativas:

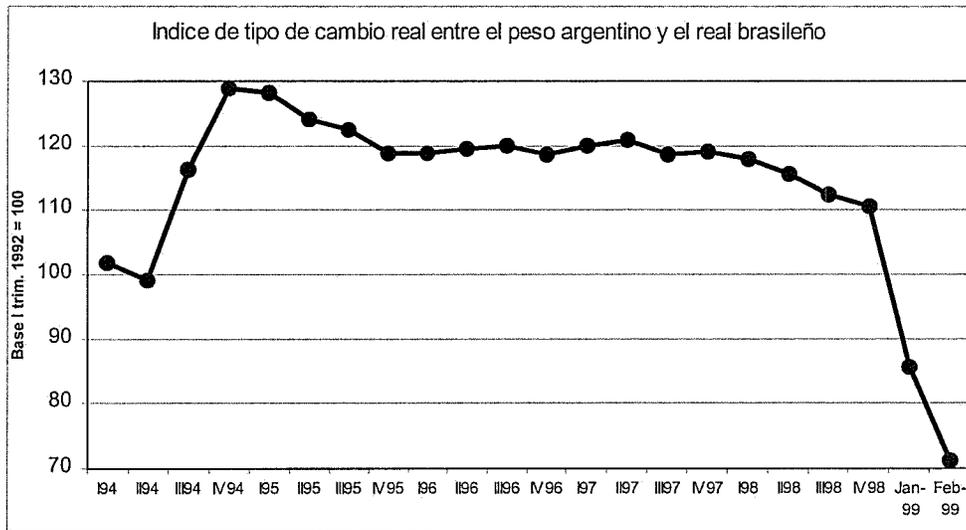
- la aprobación del "impuesto al cheque", que representará un ingreso fiscal estimado en 700 millones de US\$,
- la reducción del 2% al 0,5% de la alícuota del Impuesto sobre Operaciones Financieras, que grava el ingreso de capitales extranjeros, a fin de estimular su entrada,
- la autorización de un nuevo desembolso del préstamo del FMI, por 8.000 millones de US\$,
- la reducción de las tasas referenciales de interés del 45% al 42% anual,
- la reiniciación de colocaciones de títulos en los mercados financieros externos, lo que indicaría la recuperación de la confianza de los inversores sobre la evolución de Brasil.

En respuesta a la preocupación de los países socios del MERCOSUR por la situación, el Presidente de Brasil se comprometió frente a sus pares a desmontar los programas de subsidios o facilidades de exportaciones hacia la región y a disminuir trabas para las importaciones. En este sentido, se aumentó de US\$ 40.000 a 80.000 el monto máximo por el cual hay un plazo de 89 días para el pago por los importadores brasileños. En marzo, se agregó otra modificación al régimen de financiamiento que facilita algo más las operaciones de importación.

En un sentido opuesto, preocupó a los países del bloque la decisión de Brasil de reducir aranceles de importación, ya que esto afectaría a posiciones ya acordadas en el Arancel Externo Común -las que serían sustituidas por otras-, y disminuiría la competitividad comparada de estos países con los de extrazona. Hacia fines de marzo, se anunció que el número de ítems sería inferior a los 50, y que no afectarían a rubros importantes de comercio mutuo con los países socios del MERCOSUR.

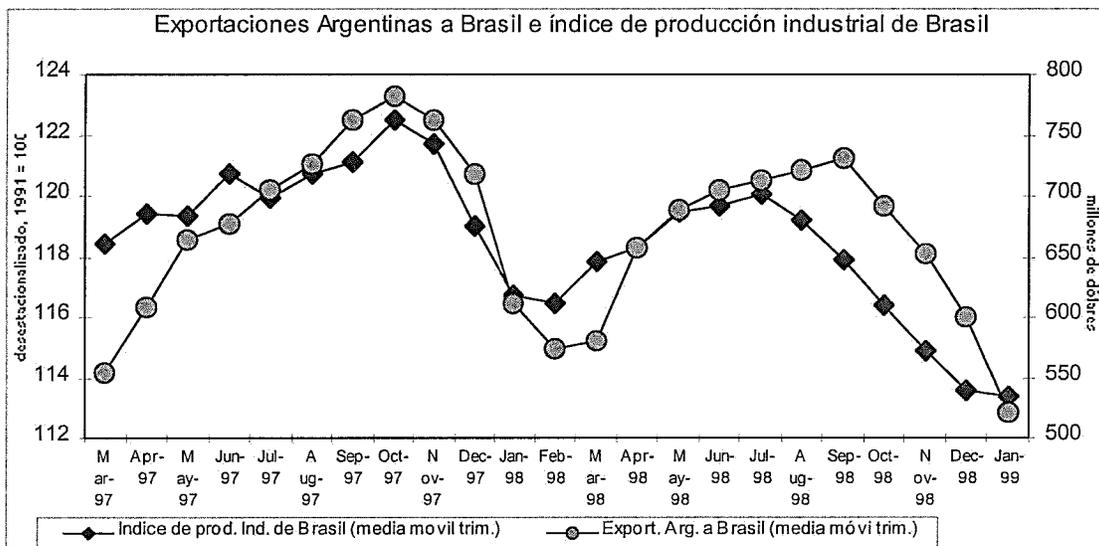
Relaciones Comerciales Argentina-Brasil

La relación peso argentino/real se había tornado favorable a la Argentina con la estabilización de la moneda brasileña originada en el Plan Real. Durante los años 1996 y 1997, el índice de tipo de cambio real se situó alrededor de los 120 puntos (una mejora para la Argentina de 20% sobre la base del primer trimestre de 1992).



Fuente: Elaborado por IICA.

Luego de que en 1998 el índice disminuyera alrededor de 10 puntos, la fuerte depreciación del real durante los primeros meses de 1999 encareció los productos argentinos en los mercados brasileños en alrededor del 35% respecto al último trimestre de 1998. Como no se espera un alto incremento de los precios para 1999, la nueva relación peso/real, estable por el momento, resulta significativamente más desfavorable para la Argentina que en los años anteriores. Si al desfasaje de la relación cambiaria se unen las perspectivas de recesión en Brasil, es posible estimar una importante disminución de las exportaciones argentinas hacia ese destino en 1999, dada la fuerte correlación que éstas muestran con el nivel de actividad brasileño:



Fuente: Elaborado sobre datos de INDEC e IBGE.

Los elementos mencionados, unidos a la caída del precio de las commodities agropecuarias en los mercados internacionales, permiten estimar que las exportaciones agroalimentarias argentinas hacia Brasil experimentarán una caída, tanto por disminuciones en cantidades como en precios. Los rubros más afectados serían lácteos, cereales, productos de molinería, frutas y hortalizas. De los datos disponibles hasta el momento (enero) no pueden extrapolarse proyecciones sólidas. Estos indican que las exportaciones de origen agropecuario a Brasil en enero de 1999 fueron de 198 millones de US\$, cifra similar a la de enero de 1998 (200 millones).

En cambio, las importaciones argentinas de bienes agroalimentarios desde Brasil no aumentarán significativamente. En enero, por el contrario, hubo reducción del total de envíos.

Durante 1998, la balanza comercial de bienes de origen agropecuario (Cap. 1 a 24 de la NCM) entre Argentina y Brasil, se presentó ampliamente favorable para la Argentina (US\$ 2.114 millones). El valor de las exportaciones hacia Brasil se incrementó en una 11,7%, mientras que las importaciones decrecieron un 11%. Los capítulos en los que más se destaca la participación de Brasil en los envíos argentinos fueron: "Productos lácteos", "Legumbres y hortalizas", "Cereales", "Productos de molinería" y "Cacao y sus preparaciones", entre otros. (Ver Cuadro en página siguiente)

B. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMERICA

Estados Unidos de América

- Los Estados Unidos continúan su notable performance económica de los últimos años. El crecimiento en 1998 fue en promedio de 3,9% para el año -superior al previsto- y alcanzó al 6,1% en el cuarto trimestre. La tasa de desempleo fue del 4,4% en febrero. Algunos analistas hablan de una "burbuja" americana. Si bien la tendencia de sus funcionarios es subir la tasa de interés para evitar un "recalentamiento", ello se contradice con la presión de la situación internacional hacia una baja de las tasas para reconstituir los flujos hacia países emergentes o con crisis el último año. De hecho, la tasa de los bonos del Tesoro no se modificó desde noviembre, en que fue bajada al 4,75%.
- A pesar del crecimiento del PBI, el sector agropecuario americano no pudo quedar al margen de la situación creada por las grandes cosechas de la campaña pasada y las caídas de demanda internacional. El gobierno asistió a los agricultores con \$ 15.000 millones.
- En enero, el Secretario de Agricultura de la Argentina y el Subsecretario de Agricultura de los Estados Unidos firmaron una declaración conjunta, en la cual enfatizaron el compromiso de continuar con la reforma del sistema comercial, hacia

Intercambio comercial de productos agropecuarios de Argentina con Brasil y participación de Brasil en las exportaciones argentinas

Por secciones y capítulos(1 a 24) de la Nomenclatura Común del Mercosur. En millones de u\$s FOB.

Secciones y capítulos	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES			SALDO COMERCIAL			Participación de Brasil en las Exp. Argentinas, por capítulo. 1998.
	Año		Var. % 1999/ 1998	Año		Var. % 1998/ 1997	Año		Variación en mill. us\$ 1998/1997	
	1997	1998		1997	1998		1997	1998		
I Animales vivos y productos del reino animal	452.5	408.3	-9.8	128.1	146.6	14.4	324	262	-63	22%
1 Animales vivos	3.6	2.8	-22.5	1.7	1.5	-12.1	2	1	-1	14%
2 Carne y despojos comestibles	91.5	51.4	-43.8	118.0	134.0	13.6	-26	-83	-56	8%
3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás	140.1	115.1	-17.9	2.3	2.6	11.7	138	112	-25	14%
4 Leche y productos lácteos: huevos; miel y otros	216.0	237.5	10.0	5.2	7.1	36.8	211	230	20	57%
5 Demás productos de origen animal	1.3	1.4	12.1	1.0	1.4	50.8	0	0	0	9%
II Productos del reino vegetal	1487.0	1732.6	16.5	134.7	119.8	-11.1	1352	1613	260	32%
6 Plantas vivas y productos de la floricultura	0.1	0.2	22.0	0.5	0.5	-12.3	0	0	0	14%
7 Legumbres y hortalizas; plantas, raíces y tubérculos	255.2	308.2	20.8	1.2	5.3	340.6	254	303	49	68%
8 Frutos comestibles: cortezas de citrus o melones	155.0	143.2	-7.6	13.9	18.6	33.8	141	125	-16	27%
9 Café, té, yerba mate y especias	9.3	7.0	-25.0	98.6	86.8	-12.0	-89	-80	9	8%
10 Cereales	900.1	1156.1	28.4	4.9	1.9	-61.3	895	1154	259	38%
11 Productos de la molinería	158.9	112.1	-29.5	3.7	2.2	-40.4	155	110	-45	67%
12 Semillas y frutos oleaginosos	7.6	5.7	-25.5	9.1	0.6	-93.7	-1	5	7	1%
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	0.0	0.0	90.9	2.7	3.4	27.8	-3	-3	-1	3%
14 Materias trenzables y demás prod. origen vegetal	0.8	0.1	-85.8	0.1	0.5	275.6	1	0	-1	7%
III Grasas y aceites	105.5	181.3	71.9	9.4	9.0	-4.2	96	172	76	7%
15 Grasas, aceites y cera animales o vegetales	105.5	181.3	71.9	9.4	9.0	-4.2	96	172	76	7%
IV Productos alimenticios, bebidas y tabaco	258.3	251.6	-2.6	244.3	184.5	-24.5	14	67	53	7%
16 Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, etc.	5.4	4.7	-12.5	25.0	26.9	7.5	-20	-22	-3	2%
17 Azúcares y artículos de confitería	30.1	31.1	3.3	26.8	18.0	-32.8	3	13	10	23%
18 Cacao y sus preparaciones	43.2	51.7	19.5	61.9	72.2	16.5	-19	-21	-2	46%
19 Preparaciones a base de cereales	28.2	29.4	4.0	6.8	9.3	37.1	21	20	-1	32%
20 Preparaciones de legumbres u hortalizas, frutos y demás	77.4	86.0	11.1	27.1	24.8	-8.7	50	61	11	28%
21 Preparaciones alimenticias diversas	21.8	25.7	17.8	12.3	10.5	-14.6	10	15	6	22%
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	6.7	5.8	-13.6	12.7	5.0	-60.7	-6	1	7	3%
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, etc.	25.3	7.9	-68.7	7.2	5.4	-24.8	18	3	-16	0%
24 Tabaco y sucedáneos	20.1	9.3	-53.6	64.5	12.5	-80.6	-44	-3	41	6%
Total origen agropecuario (1 a 24)	2303	2574	11.7	516	460	-11.0	1787	2114	327	19%
Total origen no Agropecuario (25 a 97)	5808	5454	-6.1	6251	6287	0.6	-443	-833	-390	44%
TOTAL	8111	8028	-1.0	6767	6747	-0.3	1344	1281	-63	31%

Fuente: Elaborado en base a SECEX, Brasil.

una creciente liberalización, durante la próxima ronda de la OMC. La declaración se emitió en el marco de una reunión donde la Argentina planteó su preocupación por la

- demora en el ingreso de los cítricos del NOA, la cuota del maní y la eventual denuncia por dumping sobre los jugos de manzana.
- En marzo, a instancias del Gobierno argentino, el representante del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos declaró que su país no vendería trigo subsidiado a Brasil en el marco del programa de ayuda alimentario PL-80.

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

La segunda ronda de negociaciones del ALCA llevada a efecto durante el mes de enero de 1999, en Miami, continuó con el intercambio de informaciones e ideas acerca de la construcción del ALCA. La agenda actual contempla los siguientes temas: aranceles, medidas no arancelarias (MNA), reglas de origen, procedimientos aduaneros, barreras técnicas y salvaguardias. Esta misma agenda se mantiene para la próxima reunión, del 22 al 25 de Marzo.

En la reunión de enero fueron centrales los asuntos relativos a reglas de origen, habiéndose comparado las disponibles y usadas en el NAFTA con las de ALADI. Las de ALADI fueron consideradas poco eficientes y ante cualquier contingencia dificultan el comercio.

Otro punto fue el de la reducción arancelaria habiendo consenso de que se deben eliminar totalmente los aranceles, quedando pendiente la discusión de las modalidades de reducción. Con respecto a los subsidios a la exportación, hubo propuestas originales, entre ellas la de Argentina, de crear un área libre de subsidios a la agricultura, en oposición a la postura de la UE.

En la reunión de marzo (22 a 25) se discutieron los temas arancelarios, medidas no arancelarias y salvaguardias especiales.

Por otra parte, en los países miembros de ALCA se realizan consultas y se preparan los antecedentes para la Reunión de Viceministros de Relaciones Internacionales o Comerciales a realizarse entre el 27 y 28 de Abril, en Miami, para definir soluciones prácticas e inmediatas, antes del final del siglo, para el comercio en la región. Estas consultas y reunión se hacen dentro del marco aprobado en la última cumbre de ALCA sobre "Facilitación de negocios". Existen unos 300 ítems posibles de consideración para dicha facilitación (por ejemplo, aligerar trámites aduaneros). De éstos se deberá llegar a una lista de consenso que pueda ser implementada por todos, dentro del tiempo establecido, finales del presente año.

3. UNION EUROPEA

La Comisión Europea

El trimestre estuvo dominado por la renuncia en bloque de la Comisión Europea, bajo acusaciones de corrupción. Romano Prodi, de Italia, sería la nueva cabeza del ente comunitario.

El euro

A partir del 1º de enero de 1999 entró en circulación la moneda única de la Unión Europea, el euro, en 11 de los 15 países que componen el bloque. Esta decisión había sido adoptada por el Tratado de Maastricht, en 1991, y su implementación llevó 8 años. En un futuro cercano, cerca de 300 millones de personas dejarán de utilizar sus monedas nacionales para utilizar la comunitaria. Se estima que esta medida contribuirá favorablemente al crecimiento económico de Europa, por consolidar la ampliación del mercado comunitario, favorecer la estabilidad monetaria, y mejorar la competitividad por la transparencia en las comparaciones de precios de productos e insumos y la reducción de costos de transacción. Algunas estimaciones pronostican un crecimiento adicional del 1% anual derivado de estas ventajas. Asociadamente, comenzó a funcionar el Banco Central Europeo. La adopción definitiva del euro, para todo tipo de transacciones, tiene plazo hasta el 2002.

En un enfoque más amplio, la creación del euro pretende disputar la hegemonía del dólar americano en el comercio y las finanzas internacionales y su casi exclusividad en la función de reserva de valor.

Desde su lanzamiento, a una relación de 0,857 euro/dólar, sufrió una depreciación del 7,46%, cotizando en marzo (promedio de 4 semanas) a 0,921 euro/dólar. Esta evolución -si bien se analiza un período corto- estaría explicada por diferencias entre el desempeño reciente de los Estados Unidos, con un crecimiento sostenido por varios años, y el de los países europeos, que siguen enfrentando altos niveles de desempleo.

Los países del MERCOSUR observan con gran atención esta experiencia, ya que la construcción de una unión monetaria figura entre las tareas pendientes del bloque.

Evolución económica

En los últimos meses se registra un bajo crecimiento en los países de la Unión: en Gran Bretaña, el Banco de Inglaterra bajó su pronóstico para 1999 del 1,5% al 0,5%. En Alemania, en el cuarto trimestre de 1998, se registró una caída del 0,4% en el PBI. Y el crecimiento esperado para 1999 es de 2%. La tasa de desempleo en febrero fue del 11,6%. Las tasas de interés están bajas y el Banco Central Europeo desestimó los pedidos de bajarlas más.

Agenda 2000

El tratamiento de la Agenda 2000 sigue demorado. A fines de febrero, se producían importantes manifestaciones de los agricultores europeos en contra de la disminución de ayudas de la PAC, que está siendo discutida por la Comisión Europea (ver análisis de este tema en la Sección IV. Opinión). Sin embargo, a fines de marzo los ministros de agricultura llegaron a acuerdos para la reforma de la Política Agraria Común. Se reducen precios garantizados para cereales, carnes y lácteos. Se aumentan en cambio las ayudas directas. Los subsidios anuales alcanzarían a US\$ 44.000 millones. Se estima que con la nueva política desaparecerían de 10 a 15 mil explotaciones. Regiría para el período 2000-2006.

La renuncia de la Comisión Europea así como el cambio del ministro de finanzas alemán podrían postergar el tratamiento del tema.

Las autoridades alemanas manifestaron durante su reciente visita a Buenos Aires, en marzo, que en este semestre en que Alemania preside la Unión, presionará por bajar los subsidios al agro, y por un mandato para negociar una zona de libre comercio con el MERCOSUR. Sobre este último tema señalaron que no hay garantías de que en junio, en la cumbre de Río de Janeiro con los jefes de Estados europeos, haya un mandato para la negociación entre los bloques, a pesar de que Alemania está a favor de ello. Los productos cuyo ingreso buscan los europeos con la negociación son, en general, bienes de capital, de telecomunicaciones y otros con propiedad intelectual.

Aplicación de políticas agrícolas proteccionistas en la UE

Las normas acordadas en la culminación de la Ronda Uruguay del ex-GATT permiten todavía un nivel elevado de proteccionismo. Sin embargo, de acuerdo al informe de la Corte de Auditores de la Unión Europea, emitido en noviembre pasado, los subsidios europeos a la producción de trigo duro pasaron de un nivel de 500 millones de ECU en 1993 a 1,7 millones en 1997. En conjunto, la Unión estaría subsidiando a los productores por US\$ 45.000 millones.

4. ASIA Y ORIENTE

China mantiene su buen desempeño económico (su producto creció 8% en 1998) y ha resistido las presiones por una devaluación para poder competir mejor con sus vecinos asiáticos. Al mismo tiempo, refuerza su orientación hacia el capitalismo: en marzo, la Asamblea Nacional Popular modificó la constitución vigente, estableciendo la importancia de la economía privada como soporte de la planificación estatal. Esta tendencia ya se había hecho evidente en los cambios de los últimos años.

Entre los riesgos de la situación china actual figura una burbuja inmobiliaria en crecimiento que afecta la posición de los bancos (situación similar a la que originó la crisis financiera del Japón). La deuda incobrable llegaría al 40% del PBI. Por otra parte, el desempleo es muy grande, si bien no hay cifras confiables. Sin embargo, hasta el momento parece que la economía china se mantiene en cierta medida al margen de los mecanismos de "contagio" del sistema globalizado.

En Japón, el PBI cayó en 0,8% en el último trimestre de 1998. Las políticas para remontar la crisis tratan de estimular el consumo. La tasa de interés era en febrero de 0,02% y se estimaba posible que llegara al 0%. El gobierno no ha logrado hasta el momento reactivar el consumo y la inversión, enfrentándose a una típica crisis de expectativas.

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

1. TENDENCIAS E INDICADORES

Las tendencias previsibles para el próximo semestre son:

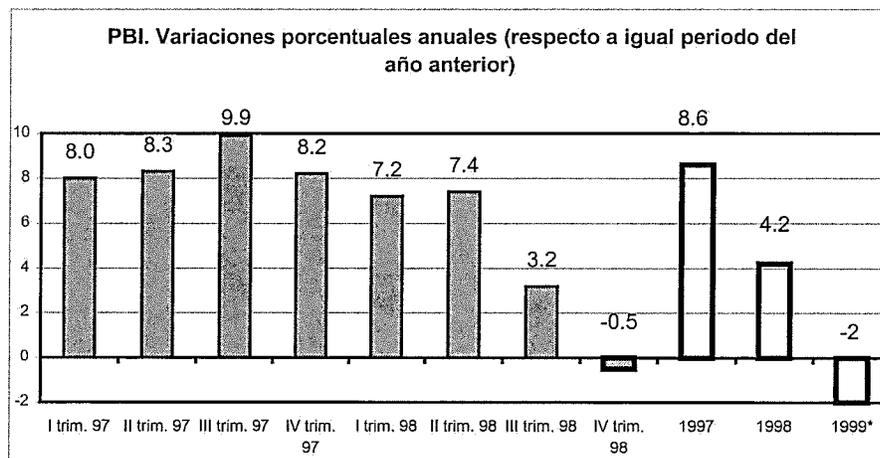
- *Indicadores financieros: aceptables*
- *Indicadores reales: estancamiento en 1999*
- *Indicadores fiscales: situación controlada pero crece la relación deuda/PBI, y a costos elevados*
- *Tasa de interés: elevada pero relativamente estable*
- *Precios: en descenso*
- *Salarios: sin crecimiento nominal*
- *Expectativas pesimistas*

Indicadores de actividad

- Durante el primer trimestre de 1999 el efecto combinado de la devaluación en Brasil y la sostenida caída de los precios de *commodities* afectaron el nivel de actividad y las perspectivas de la economía local, transformando las iniciales proyecciones de

crecimiento para 1999 de positivas a negativas. La apreciación general del “efecto Brasil” es que sus impactos no se verán en el mercado financiero –equilibrado por la política de convertibilidad y el manejo de la política monetaria- pero sí en la economía real.

- Los indicadores de producción y de exportaciones resumen los efectos de la crisis asiática y rusa de 1997 y 1998 y de las dificultades enfrentadas por Brasil durante el año pasado. Estas tres situaciones fueron decisivas para reducir los precios de los commodities en el mercado internacional, en particular los granos, aceites y derivados y combustibles, que en conjunto forman el 43% de las exportaciones argentinas. Esta caída se potencia con la baja en los volúmenes demandados, con lo que las exportaciones en 1998 fueron apenas un 1,7% superiores a las de 1997. La devaluación del real agregó un factor de orden regional: la violenta transformación del tipo de cambio relativo Argentina/Brasil, modificando los términos del intercambio a favor de este último. La repercusión de esta situación en el nivel de actividad reduce la demanda interna agregada, potenciando tendencias recesivas.
- Se conocieron los datos de evolución del PBI en 1998. El crecimiento fue de 4,2% con respecto a 1997. Mientras que en el primer semestre el mismo había sido de 7,3%, en el tercer trimestre cayó drásticamente para volverse negativo en el cuarto. Cabe recordar que hacia junio de 1998, las previsiones se habían bajado a un 6% para el promedio anual, pero finalmente fueron inferiores.



Fuente: Ministerio de Economía y O. y S. Públicos

- **Proyecciones 1999.** Las estimaciones oficiales que figuran en el presupuesto 1999 (4,8%) ya fueron descartadas, y en el Ministerio de Economía se estima un crecimiento negativo de entre 1% y 2%. Los analistas privados, en cambio, pronostican caídas de 2% a 4%.
- **Producto bruto agropecuario.** Se publicaron las cifras sectoriales del III trimestre 1998. Para el sector agropecuario total, el aumento alcanza al 7,4%, respecto al III/97. Para el total del año 1998, puede estimarse, considerando los tres primeros trimestres y la

evolución de cosechas y producción del IV trimestre, que el crecimiento del PBA rondará en un 10%, valor que duplicaría al del PBI total. Para 1999 la expectativa es de escaso crecimiento, dada la perspectiva de menores cosechas y una menor demanda externa que seguramente afectará a la rama pecuaria y a la frutihorticultura.

- Actividad industrial. El Estimador Mensual Industrial de INDEC muestra una acentuación en la baja de la actividad económica. El índice con estacionalidad de febrero es 2,1% más bajo que el de enero 1999 y el desestacionalizado un 1,8% inferior. El nivel de actividad del primer bimestre de 1999 fue un 7,1% menor que el primer bimestre de 1998.
- Perspectivas generales: a pesar de los indicadores desfavorables de los últimos meses, diversas encuestas y compulsas no oficiales muestran una visión favorable de los inversores nacionales y extranjeros para el mediano plazo. En tanto el país mantenga una política monetaria y financiera firme y controle el déficit fiscal es probable que no aumente el "riesgo-país" y siga atrayendo inversiones. Obviamente, una recuperación plena está atada al crecimiento de la economía real, y éste depende fuertemente de factores externos (Brasil y aumento del comercio internacional). Sigue siendo preocupante la situación social que, de deteriorarse más, podría hacer peligrar los logros macroeconómicos.

Ambito fiscal

La caída en el nivel de actividad sigue afectando las cuentas públicas. Si bien a fin de 1998 se aprobaron nuevos impuestos y se dispusieron nuevos anticipos, todo ello no alcanzó a compensar la caída del IVA y del sistema de seguridad social. La recaudación de estos últimos se vincula directamente con el nivel de actividad y con la tasa de evasión, que se acrecienta en situaciones recesivas. El resultado fiscal global, sin privatizaciones, acumulado en enero y febrero de 1999 fue negativo en \$ 492,5 millones, lo que deja un margen de déficit de cerca de \$ 800 millones para marzo, en relación a la meta acordada con el FMI. Si bien habría a fin de marzo un sobrecumplimiento de las metas convenidas, la proyección para el total del año, de \$ 2950 millones, sería imposible de alcanzar. Esta perspectiva está generando nuevas proyecciones a nivel oficial (las privadas son de \$ 6 mil millones), y también actividad legislativa para generar nuevos recursos, como un proyecto entrado en la Cámara de Diputados para aumentar en 3 puntos el impuesto a los cigarrillos.

Durante el primer trimestre las herramientas fiscales utilizadas fueron los empréstitos externos y la liquidación de activos. En febrero y marzo se realizaron colocaciones financieras en los mercados internacionales, por 1000 millones de euros y cerca de US\$ 2000 millones. Aparentemente, los inversores internacionales han diferenciado en cierta medida a la Argentina de otros países emergentes y están dispuestos a prestar, aunque con tasas elevadas, entre el 11 y 12% anual en dólares -un 6% de sobretasa sobre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos-. Cabe señalar que, antes de la crisis de Brasil, la Argentina había llegado a pagar un spread sobre la tasa de Bonos del Tesoro de los EEUU del 3 a 4%. La tranquilidad financiera derivada de estos empréstitos determinó que no bajara la calificación de riesgo de la Argentina, si bien los inversores internacionales ven con reservas el efecto que puedan tener los altos costos del endeudamiento incurridos.

En el primer trimestre se vendieron importantes activos públicos: las acciones de YPF que quedaban en poder del gobierno –por las que ingresaron US\$ 2.000 millones - y parte del capital del Banco Hipotecario (acciones correspondientes al 25% del capital, por un valor de US\$ 270 millones).

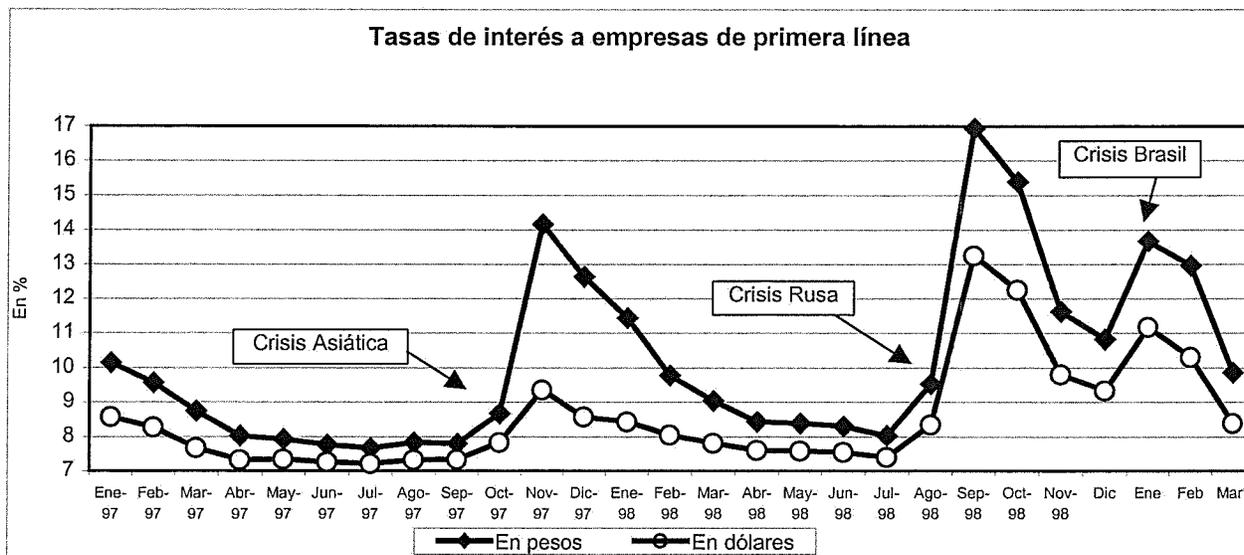
Aún cuando el manejo fiscal permita financiar el deficit sin sobresaltos y mantener encarriladas las renegociaciones con el FMI, las principales preocupaciones en este ámbito son que esa situación controlada se sostiene en liquidación de activos y mayor endeudamiento, que las perspectivas de deficit van creciendo con la mayor caída del nivel de actividad y que todo esto hace mas difícil encarar gastos orientados a políticas paliativas para la crisis de la producción, ya sea en gastos económicos –como subsidio a las tasas de interés- o de orden social –subsidios de desempleo y similares-.

Mercado financiero

El mercado financiero sufrió el impacto de la situación brasileña, pero parece haberse recuperado. La paulatina disminución de las tasas después de la crisis rusa se quebró con la devaluación en Brasil. Las tasas de interés pagadas por firmas de primera línea subieron fuertemente en enero, pero volvieron al nivel pre-crisis en el término de un mes, aunque sin llegar a los niveles más bajos del primer semestre de 1998. Al 18 de marzo (último informe del Banco Central disponible) las tasas activas para empresas de primera línea eran de 9,0%.en pesos y 7,9.en dólares. Las tasas pagadas por Pymes, altamente variables, pueden llegar a duplicarlas. Desde este año las tasas reales se incrementan por el impuesto a los créditos, que es del 15% sobre el costo financiero.

En el mercado financiero se presenta la paradoja de que hay liquidez suficiente en las entidades, y disminución de las tasas pasivas. Sin embargo, el volumen de crédito al sector privado es bajo, porque las tasas activas resultan elevadas y el otorgamiento de créditos a PyMES y privados es más duro, dada la incertidumbre de evolución de los negocios. Por esta causa, los bancos han derivado recursos prestables hacia el Estado, participando activamente de las licitaciones de bonos. Por esa vía el Estado compite con los particulares por los recursos prestables del sistema.

El nivel de los depósitos del sistema financiero viene creciendo moderadamente a lo largo del último semestre. En el período febrero 1997/febrero 1998 el incremento fue del 7,5%, discriminado en un aumento de 14% de depósitos en dólares y una caída de 0,2% de los depósitos en pesos. Estas cifras revelan una expectativa favorable del público en relación a la estabilidad del sistema financiero, aunque un cierto grado de incertidumbre acerca de la permanencia del régimen de convertibilidad.



Fuente: BCRA

Monitoreando al sector externo

El déficit de la balanza comercial durante el año 1998 ascendió a US\$ 5.437 millones, superando al déficit de 1997 en US\$ 1.420 millones y al previsto por el FMI para 1998 (la meta era de US\$ 5.000 millones). Este mayor saldo negativo se debió a la caída del 1,8% de las exportaciones por los menores precios percibidos y el incremento del 3,1% de las importaciones.

En enero de 1999, se destaca la fuerte disminución en el intercambio comercial, que totalizó US\$ 3.264 millones, cifra 25% inferior a la de igual mes de 1998. Esto se debió a menores valores registrados tanto en las exportaciones como en las importaciones. La caída de las exportaciones fue del 23%, consecuencia de una baja de precios del 11% y de las cantidades del 14%. La disminución de las importaciones, que fue del 26%, resulta del efecto conjunto de baja del 6% de los precios y del 21% de las cantidades físicas importadas.

El único rubro que incrementó sus ventas externas en enero de 1999 respecto a similar periodo del año anterior fue el de manufacturas de origen agropecuario, con un 8% de aumento. En cambio, se presentaron disminuciones en productos primarios (36%), en manufacturas de origen industrial (23%) y en combustibles (77%).

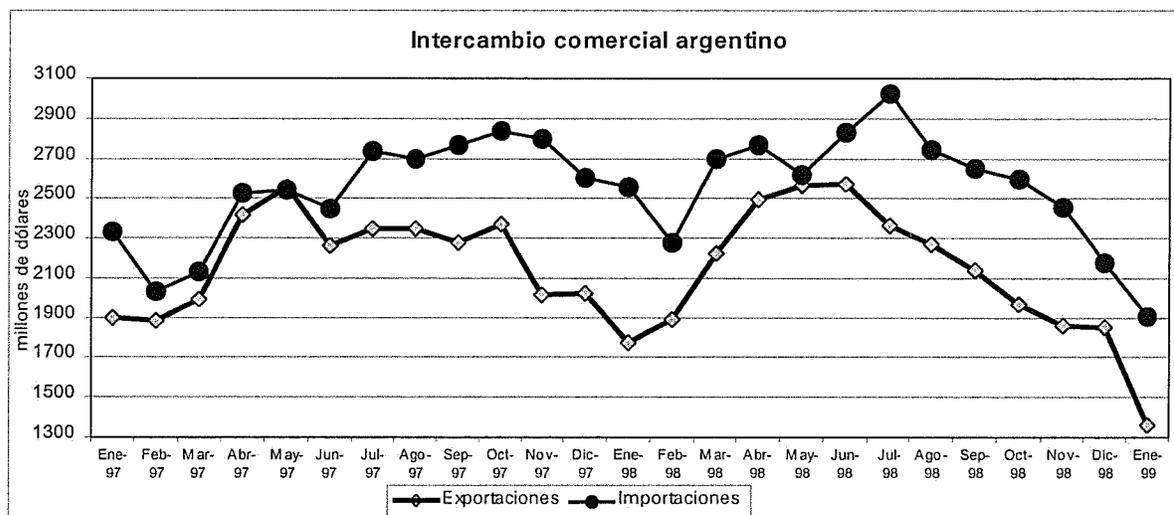
Si bien todavía es prematuro elaborar conclusiones con los datos de enero, todo indicaría que las exportaciones argentinas disminuirán durante 1999, tanto por los menores precios de exportación esperados como por la menor demanda proyectada a raíz de la crisis de Brasil. Por otro lado, la baja de las exportaciones será probablemente compensada por la

caída esperada en las importaciones, fuertemente influidas por la desaceleración económica local.

INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO
(en millones US\$)

	Exportaciones	Importaciones	Saldo
Enero	1774	2557	-783
Febrero	1888	2278	-390
Marzo	2226	2697	-471
Abril	2491	2765	-274
Mayo	2563	2620	-57
Junio	2572	2825	-253
Julio	2360	3025	-665
Agosto	2266	2740	-474
Setiembre	2135	2648	-513
Octubre	1965	2593	-628
Noviembre	1860	2459	-599
Diciembre	1848	2178	-330
1998	25948	31385	-5437
Enero 1999	1361	1903	-542
Ultimos 12 meses	25535	30731	-5196

Fuente: INDEC 24/03/99 (datos provisorios).



Fuente: Indec

La evaluación a marzo del "efecto Brasil" sobre el comercio exterior no es cuantificable con precisión, dado que los datos disponibles son de enero/1999 y la devaluación se

produjo a mediados del mes. Las estimaciones privadas indican que el efecto negativo ya se habría hecho sentir fuertemente en febrero.

Tanto estimaciones oficiales (Cancillería) como privadas (Cámara de Exportadores, IERAL, entre otros) pronostican para 1999 una caída del 10% de las exportaciones totales.

Comparando los datos de enero/1999 con respecto a enero/1998, hay dos observaciones principales sobre las exportaciones al Brasil: en total cayeron un 20%; los dos grandes rubros más afectados fueron: manufacturas de origen industrial, con una baja de 16,5% (en las que pesa principalmente el sector automotriz) y combustibles, con otra de 77,6%. El sector agroalimentario se vio menos afectado, con una caída del 1% (esto se analiza con más detalle en la Sección III.3).

En cuanto a las importaciones, inicialmente se esperaba un alud de ventas de Brasil a la Argentina. En los datos de enero esto no se reflejó; por el contrario, cayeron un 28% (especialmente bienes de capital e insumos intermedios). Una causa posible es una parcial interrupción de la cadena comercial en Brasil por incertidumbre, y otra es la reducción de financiación interna para las exportaciones.

Nivel de precios

En los primeros meses de 1999 los índices de precios experimentaron caídas. El índice de precios internos al por mayor (IPIM) acumula en el primer bimestre del año una importante disminución, explicada fundamentalmente por la baja de precios de productos agropecuarios. El índice de precios al productor sigue fielmente la evolución del IPIM, y en el primer bimestre de 1999 fue inferior en 15% al mismo período de 1998.

INDICES DE PRECIOS

Descripción	Variación % entre periodos		
	Año 1998/Año1997	Ene-Feb99* /Ene-Feb98	Feb99*/Ene99
IPC			
NIVEL GENERAL	0,9	0,3	-0,2
Alimentos y Bebidas	1,7	-1,2	-0,8
IPIM			
NIVEL GENERAL	-3,2	-6,0	-0,8
Agropecuarios	-4,1	-17,5	-3,2
Agrícolas	-15,9	-19,2	-6,6
Ganaderos	4,5	-16,4	-1,1
IPP			
NIVEL GENERAL	-3,4	-6,3	-1,1
Agropecuarios	-4,4	-15,2	-3,9
Agrícolas	-15,2	-17,5	-7,1
Ganaderos	6,8	-13,0	-1,2

IPC: Índice de precios al consumidor

IPIM: Índice de precios internos al por mayor

IPP: Índice de precios básicos al productor

Fuente: Indec

Empleo

- La encuesta mensual del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, referida a la dotación total de cerca de 300 empresas de Capital y Gran Buenos Aires, indica que en enero y febrero la dotación fue inferior a los meses anteriores y a igual período del año 1998.

EVOLUCION DEL EMPLEO. Dotación de personal

PERIODO	Ene-99	Feb-99
<i>Índice Base 1995 = 100</i>	106,6	106,0
Variación Mensual	-0,4	-0,5
Variación Anual	-0,6	-1,2

Fuente: MTSS, Encuesta de Indicadores Laborales.

- Un reciente estudio del CEP (Secretaría de Industria, Comercio y Minería) señala importantes diferencias regionales en las tasas de desempleo. Entre los factores diferenciales que se relacionan favorablemente con el empleo están:
 - importancia de los bienes transables en la estructura productiva,
 - especialización regional en construcción y servicios
 - tamaño del mercado de trabajo

2. POLITICAS

La coyuntura macroeconómica y los reclamos sectoriales

La caída de actividad, de exportaciones y de ingresos condujo a planteos de las entidades representativas de la producción y el comercio, que se agudizaron a fines de marzo, con reclamos que van desde medidas de protección contra las importaciones y reintegros a las exportaciones hasta transformaciones en el régimen monetario de la convertibilidad.

Entre otras medidas se solicitaron revisiones a las reformas laboral y tributaria aprobadas en el segundo semestre de 1998, en particular la eliminación del impuesto a la renta presunta y a los intereses de los créditos. También se pide una reimplantación de los contratos promovidos y flexibilizaciones del pago de deudas fiscales. Hasta el momento, el Ministerio de Economía se ha manifestado radicalmente opuesto a modificaciones en la ley tributaria votada en diciembre pasado.

A las medidas y políticas adoptadas en el trimestre, que se señalan a continuación se agregó a mediados de marzo el anuncio de que el Estado nacional transformaría en bonos la deuda que tiene con el sector privado por reintegro de impuestos (principalmente, el IVA por exportaciones y los saldos de libre disponibilidad del IVA para los productores). El bono ayudaría a las empresas a mejorar su situación financiera frente a entidades prestatarias, ya que podrían servir para garantía de las operaciones con los bancos. En cambio, no serían utilizables para pagar deudas impositivas. Los bonos serían pagaderos en 5 años, sin interés. Sin embargo los bancos anunciaron que, por las limitaciones que tendrían estos bonos, no serían aceptables como garantía de créditos. Por todas estas características, las entidades gremiales casi no han dado valor a este anuncio que, hasta fines de marzo, no ha sido formalizado.

Otras posibles medidas fueron anunciadas, junto con la anterior, en la asamblea del BID en París, en marzo. Se trata de una ampliación del presupuesto para subsidios de 4 puntos a la tasa de interés para Pymes, por 20 millones de pesos; y de otra partida, de 20 millones de pesos, para reintegros a las exportaciones al Mercosur, beneficiando a los productos con mayor valor agregado.

Area impositiva

Ley de reforma tributaria

El 30 de diciembre de 1998 se publicó el texto definitivo de la ley 25.063 de reforma tributaria aprobada por el Congreso Nacional y del decreto 1517/98 con vetos parciales del Poder Ejecutivo. Las disposiciones principales -que se comentaron en el número de septiembre-diciembre/98 de este informe- fueron:

- Impuesto a las ganancias: la alícuota máxima pasa del 33% al 35%; se incluyen los precios de transferencia para las transacciones entre filiales de empresas multinacionales; se gravan las rentas de particulares y empresas argentinas en el exterior,
- creación del impuesto a la ganancia mínima presunta, del 1% sobre los activos; se considerará a cuenta del Impuesto a las Ganancias,
- creación del impuesto del 15% sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario,
- reducción de la alícuota del IVA al 10,5% para la ganadería y carnes vacunas, frutas y hortalizas

Ley de Coparticipación de impuestos nacionales

La ley estableció nuevas pautas para la distribución de la recaudación fiscal que surge de los nuevos (o modificados) impuestos nacionales. En primer término, la Nación distribuirá a las provincias \$ 920 millones mensuales, luego destinará \$ 2154 millones a compensar la rebaja de los aportes patronales, y se distribuirán los fondos restantes, si los hubiere, de acuerdo a los porcentajes fijados por la ley de coparticipación.

Rebaja de aportes patronales

De acuerdo a lo dispuesto en la reforma impositiva de fines de 1998, el decreto 1520/98 estableció las nuevas alícuotas de contribuciones de los empleadores sobre los salarios, las que varían según provincia y departamento, a regir desde el primer día de abril, agosto y diciembre de 1999. A título de ejemplo, el total de la categoría más alta pasa de 21,8% en abril a 16,9% en diciembre, y el de la más baja, de 9,8% a 8,4% respectivamente. Cabe recordar que, con anterioridad al Pacto Fiscal (1993) el total de cargas, uniforme para todo el país, era del 32%.

En febrero, como respuesta a la situación derivada de la crisis internacional, el decreto 96/99 adelantó la rebaja de aportes para el 1º de febrero, solamente para las actividades de producción primaria e industrial. Esta disposición provocó reclamos de algunas actividades de servicios muy vinculadas a la producción de bienes, que quedaron excluidas.

Promoción de exportaciones

En el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería se creó el Programa Marco para el Apoyo de la Actividad Exportadora (Res.65/99). Es Director del mismo el Subsecretario de Comercio Exterior. Este organismo tendrá a su cargo la coordinación de los Programas Sectoriales de Exportación, a realizarse por convenios entre el organismo y el sector privado representado por la Cámara respectiva. Entre sus componentes figuran: agilización de trámites, capacitación, estudios de mercado, ferias, consorcios de exportación y otros. Al mismo tiempo, se anunciaron misiones oficiales del más alto nivel a mercados seleccionados: México, Unión Europea y Japón, a realizarse en los meses próximos.

Reducción de aranceles a la importación

Por Resolución 19/99 del Ministerio de Economía (20 enero) se redujo al 6% el derecho de importación extrazona para ciertas mercaderías nuevas y sin uso, no producidas en el MERCOSUR, comprendidas en los universos de bienes de capital, informática y telecomunicaciones. La Secretaría de Industria y Comercio debe proporcionar los listados de bienes específicos incluidos.

Régimen laboral para Pymes

Se reglamentó la aplicación de la ley laboral (N° 24.467) para las pequeñas y medianas empresas, a través del decreto 146/99. El objetivo de la legislación es dar a dichas empresas condiciones más favorables que al conjunto para estimular su absorción de empleo y la regularización de sus condiciones.

Dolarización de la economía argentina

Se iniciaron a nivel oficial los estudios y las consultas informales para transformar al dólar estadounidense en la moneda del sistema monetario nacional. La propuesta fue llevada también a Brasil, como una acción que, encarada por los países del Mercosur, podría conducir a una moneda única para el bloque. En este país la propuesta fue rechazada. Por otra parte, los representantes de la Reserva Federal de los Estados Unidos manifestaron que la propuesta se había originado en la Argentina y que deberían analizarla, aunque en principio consideraban que la política monetaria que ejecutaban esta destinada al propio país, y que "no podían ser el Banco Central de otros países". El Gobierno Argentino considera presentar formalmente la propuesta a los Estados Unidos en abril próximo. El FMI manifestó dudas frente al tema y señaló como alternativa más viable la creación de una unidad monetaria regional.

3. INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Integración MERCOSUR

Se habilitó un nuevo canal en el Río de la Plata, de 106 kilómetros de longitud. Une la ciudad uruguaya de Nueva Palmira con el Océano Atlántico y garantiza el paso de buques de hasta 32 pies de calado. El costo de la obra, de alrededor de US\$ 100 millones fue afrontado por partes iguales por Argentina y Uruguay.

Se concretó el acuerdo para la construcción del paso Pehuenche, que comunicará el sur de la provincia de Mendoza con Chile. El mismo requerirá una inversión total cercana a los US\$ 70 millones e implicará una reducción del costo del transporte de mercaderías, fomentando el acceso a Chile y a sus puertos del Pacífico.

En provincias

La provincia de Corrientes utilizará un subsidio de la Nación de \$ 50 millones para la reconstrucción de rutas, caminos y canales dañados por las inundaciones que afectaron a esa provincia durante 1998. Los fondos serán aportados por el BID.

La Unión Ferroviaria y la Cooperativa Industrial Ferroviaria Laguna Paiva se harán cargo del Ferrocarril General Belgrano, mediante una concesión de 30 años. Los nuevos operadores contarán con un subsidio de US\$ 250 millones en el transcurso de cinco años.

Se rehabilitará un tramo del anterior ferrocarril Urquiza en la provincia de Entre Ríos, uniendo las localidades de San Salvador y Caseros. Esto permitirá el transporte de cargas hasta el puerto de Concepción del Uruguay.

Comenzarán trabajos de dragado de la ría de acceso al puerto de Bahía Blanca, lo que posibilitará la navegación de buques de hasta 45 pies de calado.

Se rebajó la tarifa del peaje en el corredor navegable que va desde Santa Fe hasta la salida al Atlántico por el Río de la Plata. La disminución del 7% debería reflejarse en una disminución de los fletes. (Resol.1708/98, M.E.)

Se agregó una partida al Presupuesto de 1999 de más de \$ 400 millones destinados a la construcción del Canal Federal. El mismo consiste en un acueducto de 145 kilómetros que proveerá de riego y agua potable a las provincias de Catamarca, Santiago del Estero y la Rioja.(Decreto 21/99, PEN).

Una sociedad integrada por las firmas aceiteras Vicentin SAIC y Buyatti SAICA, que actúan con la denominación de Ríos del Norte SA, se hizo cargo de la explotación comercial de la terminal de graneles del Puerto Reconquista, sobre la margen del Río San Jerónimo, afluente del Paraná. Se invertirán US\$ 2 millones para mejorar la infraestructura.

Los aeropuertos de las ciudades de San Luis y de Resistencia fueron entregados en concesión a la empresa Aeropuertos Argentinos 2000, que planean realizar inversiones para mejorar su infraestructura.

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO

1. LA PRODUCCION PRIMARIA

A. AGRICOLA

- La producción de cereales de 1998/99 sería un 23% inferior a la de 1997/98, y la de oleaginosas un 4% más alta.
- La caída de precios que se arrastra desde 1997 provocó el derrumbe de la rentabilidad agrícola.
- Hay señales de recuperación de los precios internacionales de cereales, más evidentes en trigo, que se espera continúe a lo largo de año.
- La producción de manzanas y peras mostró un leve descenso (3,3%)
- La producción de ajo cayó un 3% y la de cebolla subió un 4,6%.
- Caña de azúcar y yerba mate aumentaron su producción, pero se enfrentan a fuertes caídas de precio y volumen de exportación.

- **Granos**

La SAGPyA estima que la producción total de granos, porotos y algodón para la campaña 1998/99 será de 58,8 millones de toneladas. Esto representaría una disminución del 12,4% respecto a lo producido en la campaña anterior. En particular, la producción de cereales y oleaginosas disminuiría 13%, alcanzando un volumen de 57,2 millones de toneladas. Fuertes lluvias producidas posteriormente al informe de la Secretaría podrían producir recortes en los valores de las producciones.

Cereales: Para la campaña 1998/99 se espera una reducción significativa de la producción. La misma sería de 31,2 millones de toneladas, un 23,4% menor que la de la campaña 1997/98. La baja es consecuencia de la menor producción esperada de los dos principales cereales, el trigo y el maíz, por la reducción en las superficies implantadas y los peores rendimientos. El trigo experimentó una baja significativa en los rendimientos respecto a los de la campaña 1997/98, retomando valores similares a los de 1996/97. En arroz se espera un importante aumento de la producción del orden del 40%.

CEREALES Y OLEAGINOSOS. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS

Períodos	Area Sembrada (miles de ha.)	Area cosechada (miles de ha.)	Producción (miles de tn.)	Rendim. (kg./ha.)	Períodos	Area sembrada (miles de ha.)	Area Cosechada (miles de ha.)	Producción (miles de tn.)	Rendim. (kg./ha.)
CEREALES					OLEAGINOSOS				
1996/97	15254	12019	36106	3004	1996/97	10239	9813	16820	1714
1997/98	13456	10620	40733	3835	1997/98	11239	10805	25061	2319
1998/99*	11802		31188		1998/99*	12161		26053	
TRIGO					SOJA				
1996/97	7367	7100	15914	2242	1996/97	6667	6394	11000	1720
1997/98	5919	5702	15000	2631	1997/98	7176	6954	18732	2694
1998/99*	4825	4758	10700	2249	1998/99*	7685		18500	
MAIZ					GIRASOL				
1996/97	4153	3410	15537	4556	1996/97	3120	3007	5450	1812
1997/98	3752	3186	19360	6077	1997/98	3511	3331	5600	1681
1998/99*	3261		14500		1998/99*	4021		7000	
SORGO									
GRANIFERO					CEREALES Y				
1996/97	804	678	2499	3684	OLEAGINOSOS				
1997/98	920	782	3762	4811	1996/97	25493	21832	52926	
1998/99*	875		3470		1997/98	24694	21425	65794	
ARROZ					1998/99*	23963		57241	
1996/97	227	224	1205	5370					
1997/98	247	214	1036	4841					
1998/99*	281		1447						

Fuente: elaborado en base a SAGPyA.

* Estimaciones al 17/03/99.

Oleaginosas: Se estima que en la campaña 1998/99 la producción será de 26 millones de toneladas, representando un incremento del 4% respecto a la campaña 1997/98. Esto es consecuencia del espectacular incremento proyectado en la producción de girasol, cuyo volumen superaría al de la campaña anterior en un 25%, por lo que alcanzaría las 7 millones de toneladas. A diferencia, la producción de soja caería 1%.

Evolución de los precios internacionales

En el primer trimestre de 1999, los precios de los principales granos, aceites y pellets se encontraban considerablemente por debajo de los vigentes en los últimos meses de 1998 y más aún de los de un año atrás. Entre los primeros trimestres de 1998 y 1999, el precio de los cereales cayó entre 7% y 12%, mientras que los precios de los granos y subproductos oleaginosos disminuyeron entre 26% y 49%.

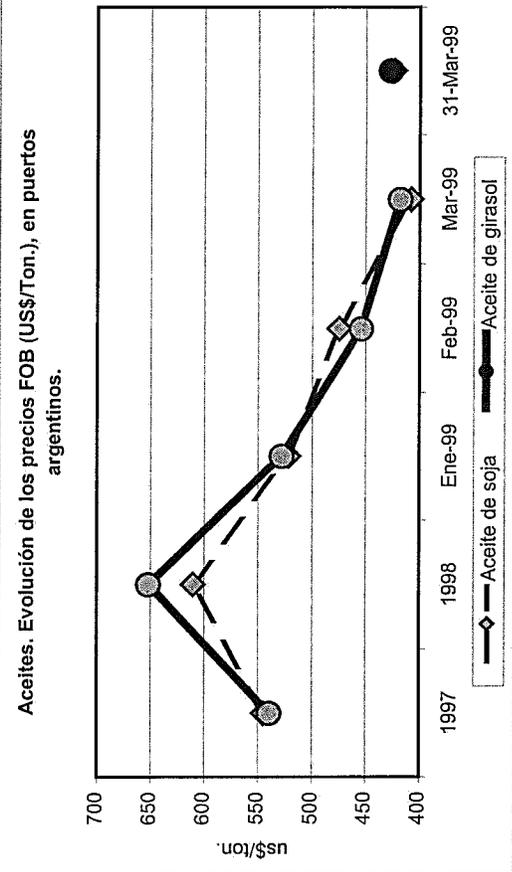
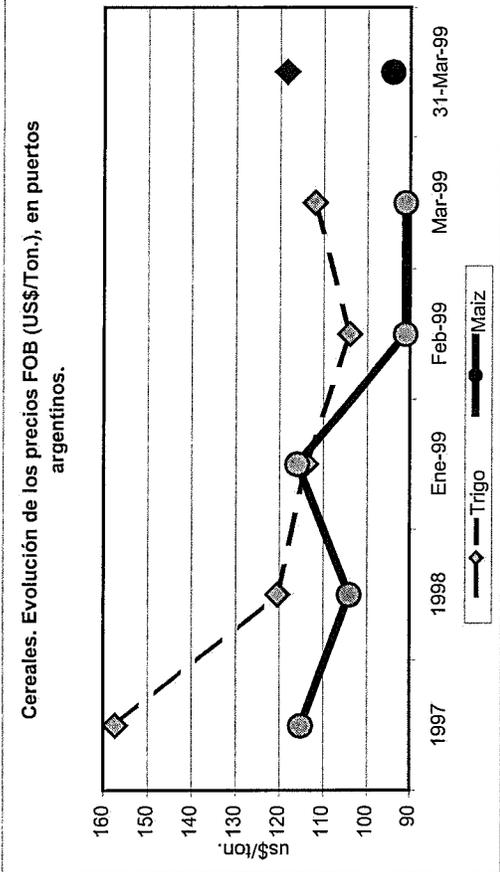
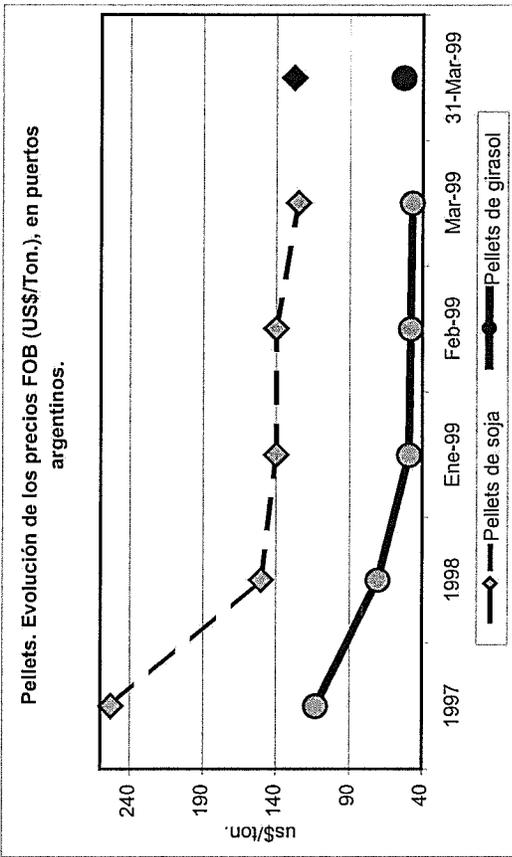
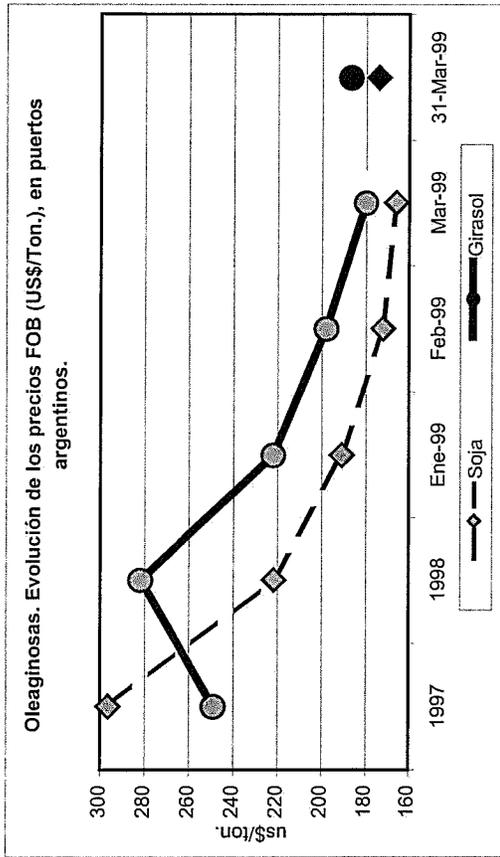
Aparentemente, a fines de febrero y principios de marzo se habría tocado el piso de los precios. En efecto, en la última quincena de marzo, tal como fue previsto por este Instituto, comenzó una recuperación que, de no mediar acontecimientos de gravedad inesperados, comenzaría a revertir la tendencia. Así, entre el primero y el último día de marzo, los precios FOB Argentina subieron desde un 7-9% para los aceites, pasando por un 17% en trigo hasta un 33% en los pellets de girasol.

Es razonable pronosticar que este movimiento de alza se afirmará para el trigo a lo largo del año, debido a que la relación stock/consumo mundial no se ha recuperado, y a la posible apertura de nuevos mercados para los EEUU.

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

	1997	1998				1999				Variac. % I Trim. 99/ I Trim 98
		I trim.	II trim.	III trim.	IV Trim.	Jan-99	Feb-99	Mar-99	I Trim.	
Trigo	157	124	123	111	124	114	104	112	110	-11
Maíz	115	113	100	98	106	116	91	91	99	-12
Sorgo	92	86	82	91	86	82	80	79	80	-7
Soja										
Grano	297	239	227	211	211	191	172	166	176	-26
Aceite	545	634	635	589	585	522	475	408	468	-26
Pellets	253	187	144	130	140	140	140	125	135	-28
Girasol										
Grano	249	272	305	288	263	222	198	180	200	-26
Aceite	539	634	706	641	627	528	454	418	467	-26
Pellets	113	94	70	62	54	49	48	47	48	-49

Fuente: Elaborado por IICA-ARGENTINA en base a SAGPyA, Dir.Nac. de Mercados Agroalimentarios



Fuente: SAGPYA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

Perspectivas de los mercados de granos

Las proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) confirman la reducción de la relación stock/consumo de trigo en la campaña 1998/99, que igualmente se encuentra en valores superiores a los registrados en la campaña 1996/97. En cambio, esta relación aumentó para los granos gruesos y, especialmente para las oleaginosas.

Las estimaciones del USDA indican que los precios continuarán en niveles bajos. Asimismo proyectan que la recuperación de los mismos se produciría recién a partir del período 1999/2000 para el trigo, del 2001/2002 para el maíz y del 2002/2003 para las oleaginosas.

Producto	Campaña	Producción (en mill. de tn.)	Stocks finales (en mill. de tn.)	Relación stock/ consumo (en %)
Trigo	1996/97	582.8	112.8	19.6
	1997/98 e	610.0	137.9	23.6
	1998/99 p	586.6	127.4	21.3
Granos Gruesos	1996/97	907.1	127.1	14.5
	1997/98 e	880.9	135.2	15.5
	1998/99 p	878.7	138.4	15.8
Maíz	1996/97	591.2	92.1	16.2
	1997/98 e	574.0	86.2	14.9
	1998/99 p	593.7	95.3	16.3
Semillas Oleaginosas	1996/97	261.8	17.1	7.8
	1997/98 e	286.3	23.9	10.4
	1998/99 p	294.2	30.9	13.0
Soja	1996/97	132.2	13.5	9.9
	1997/98 e	157.0	20.8	13.9
	1998/99 p	158.1	27.5	18.2
Harina de soja	1996/97	91.8	3.77	4.1
	1997/98 e	101.0	3.47	3.4
	1998/99 p	102.9	3.90	3.8
Aceite de soja	1996/97	20.7	2.55	12.3
	1997/98 e	23.1	2.58	11.3
	1998/99 p	23.6	2.38	10.1

Fuente: USDA. Marzo, 1999.

e: estimado. Marzo, 1999.

p: proyectado. Marzo, 1999.

Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas

La fuerte disminución de los precios provocó que en la campaña 1998/99 la rentabilidad promedio sea drásticamente inferior a la de 1998/97. Además, es significativamente más baja que la del promedio de la década, para trigo, maíz, soja y girasol.

Es evidente que la disminución de precios del producto es más importante que la reducción de precios de algunos insumos como lo demuestran las cifras manejadas. Por lo tanto, en el corto plazo, el precio del producto es el factor determinante de los resultados finales. Sólo un importante salto tecnológico y la disminución de costos de intermediación podrán incrementar las bajas rentabilidades actuales.

Cultivo	Períodos (1)	Campaña		Cultivo	Períodos (1)	Campaña	
		1997/98	1998/99*			1997/98	1998/99*
TRIGO	PRECIO (U\$S/qq)	11.9	10.7	SOJA	PRECIO (U\$S/qq)	20.9	16.0
	RENDIMIENTO (qq/ha.)	25.0	25.0		RENDIMIENTO (qq/ha.)	22.0	22.0
	INGRESO BRUTO	297.0	268.1		INGRESO BRUTO	459.8	352.0
	GASTOS (2)	215.2	214.3		GASTOS (2)	290.3	249.9
	MARGEN BRUTO	81.8	53.9		MARGEN BRUTO	169.5	102.1
	GASTOS	78.0	77.4		GASTOS	77.4	77.4
	ESTRUCTURA				ESTRUCTURA		
RESULTADO NETO	3.8	-23.5	RESULTADO NETO	92.1	24.7		
MAIZ	PRECIO (U\$S/qq)	9.1	8.2	GIRASOL	PRECIO (U\$S/qq)	27.5	14.7
	RENDIMIENTO (qq/ha.)	50.0	50.0		RENDIMIENTO (qq/ha.)	18.0	18.0
	INGRESO BRUTO	453.3	410.0		INGRESO BRUTO	494.4	264.6
	GASTOS (2)	355.5	326.0		GASTOS (2)	213.7	191.6
	MARGEN BRUTO	97.9	84.0		MARGEN BRUTO	280.7	73.0
	GASTOS	77.4	77.4		GASTOS	77.4	77.4
	ESTRUCTURA				ESTRUCTURA		
RESULTADO NETO	20.5	6.6	RESULTADO NETO	203.3	-4.4		

Fuente: Elaborado sobre información de MARGENES AGROPECUARIOS, mensual.

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

Maíz, soja, girasol: promedio de precios abril/ mayo/ junio. para 1998/99 se utilizaron los precios a término de marzo de 1999 para la posición marzo (girasol), abril (maíz) y mayo (soja) de 1999.

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

*: Datos provisorios

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

Precios de los principales insumos

Los precios de los principales insumos agrícolas son inferiores en el primer trimestre de 1999 a los de similar periodo del año anterior. En transporte se destaca la caída del 12% del gasoil y del 6% de los fletes. En cuanto a los agroquímicos, el Roundup experimentó una baja significativa (21%), mientras que el fosfato diamónico se encareció un 12%.

Producto	1997	1998	I Trim. 1999	Var. %/ I Trim. 1998
Gasoil (US\$/100 lts.)	43.0	42.5	38.0	-12
Flete 300 kms. (US\$/qq.)	1.97	2.04	1.81	-6
Fosfato diamónico (US\$/tn.)	378	390	428	12
Urea (US\$/tn.)	303	249	246	-2
Decis 5% (US\$/lt.)	26.3	26.6	26.6	0
Atrazina (US\$/lt.)	4.12	4.1	3.9	-7
24 d 100% (US\$/lt.)	5.71	5.5	5.2	-7
Roundup (US\$/lt.)	5.89	5.6	5.0	-21
Costo de laboreos agrícolas-UTA (Unidad Trab. Agrícola-US\$/ha.)	18.0	18.0	18.0	0

Fuente: Elaboración en base a Márgenes Agropecuarios.

Comercio de granos

El volumen comercializado en el Mercado a Término (MAT) fue de 20 millones de toneladas durante 1998, representando una caída del 1.3% respecto a 1997. En futuros se comercializaron 14.4 millones de toneladas y en opciones 5.7 millones. En los primeros meses de 1999 habría una reactivación en el uso de estos instrumentos, ante la necesidad de una mayor cobertura dada la baja de los precios de los productos. Próximamente se inaugurará en el MAT de Buenos Aires el mercado electrónico que permitirá realizar operaciones "on-line".

- ***Frutas y hortalizas***

Producción. Estimaciones de la campaña 1998/99.

Datos preliminares permiten apreciar leves disminuciones en la producción de manzanas y peras. Estas pueden explicarse por la cantidad de inconvenientes climáticos que afectaron la zona del Alto Valle del Río Negro: carencia hídrica, heladas tempranas, granizos. Estos últimos motivaron la declaración de emergencia y desastre agropecuario para varios departamentos, con daños de hasta el 70%.

PRODUCCION NACIONAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS
(en toneladas)

	1996/1997	1997/1998*	1998/1999*
Manzanas	1306000	1432000	1388000
Peras	522850	588000	565000

Fuente: SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios.

En hortalizas, la producción de ajo bajó un 3,1% respecto a la campaña anterior. En cambio, la de cebollas aumentó en 4,6%.

PRODUCCION NACIONAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS
(en toneladas)

	1996/1997	1997/1998*	1998/1999*
Ajos	106200	108400	105000
Cebollas	629110	760700	795600

Fuente: SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

* Estimaciones preliminares.

Logros sanitarios

La resolución del SENASA N° 194/99 (febrero) declaró a los Valles Andinos Patagónicos como área libre de la plaga Mosca de los Frutos, por haberse cumplido los requisitos técnicos. Los valles incluidos son los que van desde Villa La Angostura hacia el sur hasta Tierra del Fuego incluida. El control de esta condición se basa en el combate de la plaga y en el funcionamiento de la barrera sanitaria, administrada por la Fundación Barrera Patagónica (FUNBAPA).

Chile aceptó el tránsito por su territorio, bajo condiciones técnicas sin riesgo cuarentenario, de productos frutihortícolas de las provincias de Mendoza, Río Negro y Neuquén con destino a puertos del este de América del Norte, europeos y del sudeste asiático. Esta autorización fue resultado de una reunión mantenida entre los servicios de sanidad agropecuaria de ambos países los últimos días de marzo. Asimismo, Chile se comprometió a emitir en 90 días una respuesta sobre el reconocimiento a la resolución de "área libre de mosca de los frutos" mencionada en el párrafo anterior.

Impactos de las crisis internacionales

Las crisis internacionales del último año afectan a la fruticultura en forma diferencial. En términos generales, el efecto más fuerte es la caída de demanda y el consecuente incremento de competencia. En el caso de Asia, el efecto más directo fue la mayor

competencia con otros países del hemisferio sur: Chile y Nueva Zelanda. En la crisis rusa, el mayor problema fue de incobrabilidad de envíos, y el engrosamiento de stocks de fruta en la Unión Europea. Ahora, con Brasil, el mayor temor está en la caída de la propia demanda de Brasil, que es la que sostiene las ventas de la región en el segundo semestre.

La importancia relativa de Brasil como destino surge de las siguientes cifras desagregadas por provincia para el año 1997:

**DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS
AÑO 1997 (en porcentaje del valor)**

Provincia	Brasil	Resto del mundo
Mendoza	69,2	30,8
Buenos Aires	81,6	18,4
San Juan	67,0	33,0
Río Negro	39,6	60,4
Neuquén	58,5	41,5

Fuente: MCBA, en base a INDEC.

Del total exportado, en valor, durante 1997, el 25% de las frutas frescas y el 75% de las hortalizas tuvieron como destino Brasil (ver también Sección I.2 y Sección III.3).

Parecería que el impacto sobre las importaciones de frutas es muy poco significativo. Del siguiente cuadro puede apreciarse que en enero y febrero de 1999 los ingresos totales al Mercado Central fueron 3% menores que en igual período de 1998, y que la oferta proveniente de Brasil y Chile no tuvo un peso fuerte en el mercado local. Por otra parte, se concentró en frutas en las que la producción local no es factible (banana), es insuficiente (cereza, durazno) o está poco desarrollada en variedad (pelón, ciruela). La única excepción se produjo con el tomate originario de Brasil.

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

Producto	Enero y Febrero de 1998			Enero y Febrero de 1999		
	Total ingresos	Proc. Brasil	Proc. Chile	Total ingresos	Proc. Brasil	Proc. Chile
	(en miles de toneladas)			(en miles de toneladas)		
FRUTAS	57133,2	1612,1	161,1	55380,6	1292,0	978,2
Banana	11723,8	1584,7		14140,6	1220,2	
Cereza	75,6		3,6	104,3		16,7
Ciruela	6206,0		5,7	5295,9		217,0
Damasco	784,7		23,5	709,8		34,7
Durazno	15155,3	0,4	1,1	13309,6	0,0	119,6
Kiwi	819,3		82,9	398,0		7,8
Mamón	23,7	21,7		18,5	18,5	

Mango	23,6	5,3		50,6	28,6	0,5
Manzana	11614,7			12148,4		15,5
Palta	128,7	0,0		89,4	17,2	49,2
Pelón	2246,8		43,5	1974,6		516,5
Uva	8331,0	0,0	0,8	7140,9	7,5	0,7
HORTALIZAS	120745,0	798,0	0,6	122353,0	1142,0	0,8
Tomate	21746,0	171,7	0,6	23686,0	1141,7	0,0
Otras	98999,0	626,3	0,0	98667,0	0,3	0,8

Fuente: MCBA.

Cítricos

- Autorización de ingreso a los Estados Unidos: todos los pasos de la negociación están concluidos, se obtuvo la aprobación del APHIS (Servicio de Inspección Fitosanitaria), y se realizaron las audiencias públicas con los productores americanos para presentar objeciones al ingreso. Sin embargo, aún no se ha emitido la comunicación oficial del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, lo que se espera ocurra para mayo-junio. Esto permitiría al menos iniciar las exportaciones de cítricos a ese país.
- Por Resol. 349/98, del 30/12, la SAGPyA distribuyó la cuota de 1000 toneladas de limones y pomelos otorgados a la Argentina por los territorios aduaneros individuales de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu para el período comprendido entre agosto y diciembre de 1998.
- Los productores cítricos de la provincia de Tucumán iniciaron las gestiones para ingresar limones al mercado japonés. Desde 1991 se realizan en la provincia las acciones conducentes a garantizar los estándares fitosanitarios de estas frutas, las que permitieron ingresar a Chile y Taiwán.
- Efecto Brasil: los impactos de la devaluación de Brasil se verán en la competencia en los mercados externos de fruta y de jugos de cítricos dulces.

Evolución de los mercados internos de frutas y hortalizas

En los dos primeros meses de 1999, la evolución del Mercado Central de Buenos Aires no difirió sustancialmente de igual período de 1998. Las entradas de frutas y hortalizas variaron ligeramente. No hubo tendencia uniforme en las variaciones de precios, que en su mayoría no fueron demasiado fuertes. La excepción se produjo en cebolla, con una caída cercana al 50%.

FRUTAS Y HORTALIZAS SELECCIONADAS
Cuadro comparativo de precios medios mensuales

Producto	Variedad y procedencia	Envase kilos	Calidad y tamaño	Año	Enero	Febrero	Marzo *	Dicbre.
<i>Frutas</i>								
Naranja	Valencia	Perdido	Elegido	1998	0,30	0,39	0,54	0,24
	Entre Ríos	18 k	080/110	1999	0,25	0,24	0,37	
	Wash.Navel	Perdido	Elegido	1998				0,23
	Entre Ríos	18 k	080/100	1999				
	Valencia	Perdido	Elegido	1998		0,46	0,46	
	Jujuy	20 k	090/100	1999				
Limón	Eureka	Cubito	Elegido	1998	0,50	0,47	0,41	0,50
	Tucumán	18 k	100/125	1999	0,54	0,43	0,43	
Mandarina	Okitzu	Torito	Elegido	1998		0,40	0,27	
	Misiones	18 k	Mediano	1999		0,39	0,38	
	Dancy	Toro	Elegido	1998				
	Entre Ríos	18 k	Mediano	1999				
	Ellendale	Perdido	Elegido	1998				
	Entre Ríos	18 k	Mediano	1999				
	Smith	Perdido	Elegido	1998				0,58
	Entre Ríos	18 k	Mediano	1999	0,54			
Manzana	Red Delic.	Caja	Elegida	1998	0,68	0,89	0,59	0,76
	Río Negro	18 k	088/113	1999	0,72	0,69	0,67	
Pera	Williams	Caja	Elegida	1998	0,52	0,55	0,61	
	Río Negro	18 k	070/090	1999	0,62	0,55	0,55	
	Packham's	Standard	Elegida	1998	0,44			1,12
	Río Negro	20 k	070/090	1999	1,15			
<i>Hortalizas</i>								
Ajo	Blanco	Ristra	Segunda	1998	0,96	1,19	1,06	0,99
	Cuyo	6 k	Mediano	1999	0,93	1,05		
	Colorado	Ristra	Segunda	1998	1,55	1,58	1,69	
	Mendoza	5 k	Mediano	1999		2,14	1,95	
	Rosado	Ristra	Segunda	1998				0,67
	Cordoba	5 k	Mediano	1999				
Cebolla	Valencianita	Bolsa	Segunda	1998	0,18	0,16		0,15
	Cuyo	25 k	Mediana	1999	0,13	0,11		
	Valenciana	Bolsa	Segunda	1998	0,18	0,23	0,21	
	Cuyo	25 k	Mediana	1999	0,15	0,14	0,12	
	Valenciana	Bolsa	Segunda	1998	0,20	0,25	0,23	
	Sur Bs.As.	25 k	Mediana	1999		0,14	0,12	
Papa	Spunta	Bolsa	Segunda	1998	0,09	0,09	0,09	0,09
	SE Bs.As.	50 k	Mediana	1999	0,11	0,11	0,10	
	Spunta	Bolsa	Segunda	1998	0,15	0,15	0,15	
	Mendoza	50 k	Mediana	1999	0,16	0,16	0,15	
	Spunta	Bolsa	Segunda	1998	0,14			0,15
	Cba./V.Dolores	50 k	Mediana	1999	0,14			
	Spunta	Bolsa	Segunda	1998				0,14
	Tucumán	50 k	Mediana	1999				

(*) Precios promedio mensuales en \$/kg., netos de tasas e impuestos, marzo 1999, primera semana.

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

- **Cultivos industriales alimentarios**

La SAGPyA realizó las estimaciones definitivas de la producción de caña de azúcar y de yerba mate. En caña se aprecia una recuperación de las áreas cultivadas y de los rendimientos:

Año	Sup.sembrada	Sup.cosechada	Producción (miles tn.)	Rendimientos (kg./ha.)
	(miles de hectáreas)			
YERBA MATE				
1996/97	198.3	144.7	281.6	1947
1997/98	201.6	154.6	286.8	1855
CAÑA DE AZUCAR				
1996/97	314	299	16356.6	54704
1997/98	337.6	331.5	18654.0	56271

Fuente: SAGPyA. Dirección de Información y Sistemas.

B. PECUARIA

- No se nota una reactivación de la ganadería vacuna a pesar de que varias iniciativas oficiales intentan recuperarla.
- La producción avícola continúa su expansión, empujada por el aumento del consumo.
- La producción de leche continuó creciendo, aunque la situación con Brasil amenaza con afectarla con fuerza.

- **Ganadería vacuna**

Durante el primer trimestre la ganadería vacuna no mostró signos de recuperación. La faena aumentó ligeramente (2,7%), posiblemente influenciada por la menor rentabilidad agrícola y las necesidades financieras de los productores, así como sequía en algunas regiones que redujo la capacidad de retención.

El precio del novillo continuó la tendencia decreciente comenzada a mediados de 1998, por lo que el promedio para el primer bimestre de este año fue 24,3% menor que el de enero-febrero de 1998.

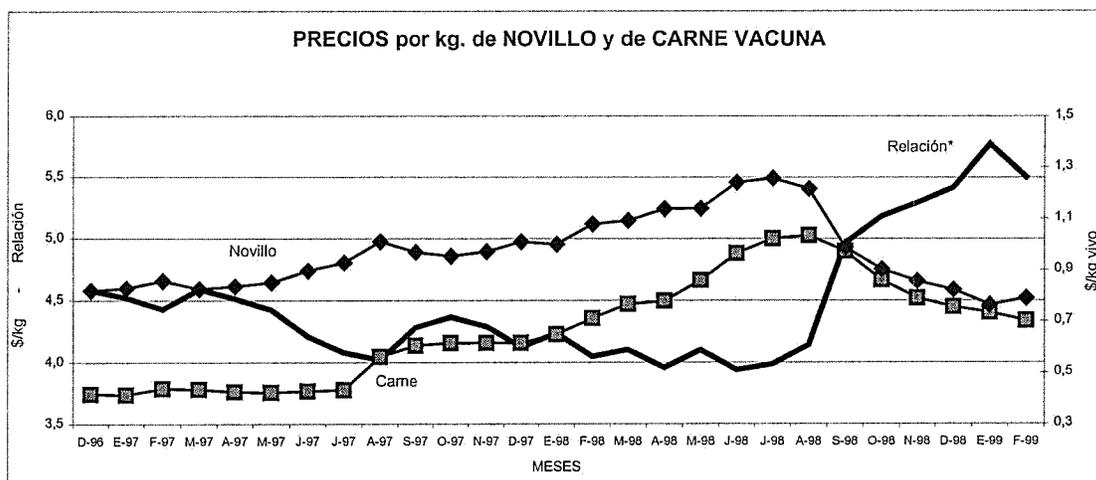
INDICADORES DE GANADERIA VACUNA

INDICADOR	1997	1998*	1999*			Var.% 99/98 Ene-Feb.
			Ene.	Feb.	Ene-Feb.	
Existencias (millones de cabezas)	50,8	48,1				
Faena total (miles de cabezas)	12795	11346	962	959	1921	2,8
Faena Producción Total (miles de ton. res c/hueso)	2712	2447	209	200	409	1,2
Porcentaje de hembras.	42,6	39,3	40,0	39,0	39,5	-2,8
Porcentaje de novillos	36,4	39,0	38,5	39,0	38,8	0,4
Consumo per cápita (kg./año)	64,1	59,7	59,0	64,5	61,8	4,8
Exportaciones (miles de ton. Eq. Res c/hueso)	437,1	285,4	26,5	25,0	51,5	-0,6
Precio FOB (US\$/tn.)	1861	2206	2200	2250	2225	9,5
Precio de novillo en Liniers (\$/kg. vivo)	0,910	1,056	0,778	0,789	0,784	-24,3
Índice de precio real del novillo (base 1960 = 100)	92	109	84	87	86	-19,2
Precio de la carne (\$/kg.)	3,9	4,6	4,4	4,3	4,4	1,9
Índice de precio real de la carne (baseDic96 = 100)	105	124	118	116	117	2,2
Relación de precios (\$carne/\$novillo kg. vivo)	4,3	4,6	5,8	5,5	5,6	36,1

* Datos Provisorios

Fuente: SAGPyA, Dir. Nac. de Mercados Agroalimentarios

Esta caída no se vio reflejada en el precio de la carne al consumidor, ya que la relación entre el precio al público y el del ganado creció un 36% comparando ambos bimestres (ver gráfico). Esta situación no contribuye a que la menor rentabilidad de los productores pueda traducirse en un incremento de la demanda que vuelva a estimular los precios. Asimismo, esta elevación del margen minorista favoreció la sustitución por carne de pollo.



Fuente: SAGPyA, Dirección de Mercados Agroalimentarios.

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

Las exportaciones de carne vacuna en 1998 fueron una de las más bajas de los últimos años y continuaron deprimidas durante los primeros meses de 1999. La perspectiva es que las carnes argentinas se vean enfrentadas a una mayor competencia con las brasileñas, como efecto de la reciente devaluación del real. Estimaciones privadas brasileñas proyectan 460 mil toneladas de exportaciones para su país, y 320 mil para la Argentina, si bien el impacto se verificaría especialmente en los productos termoprocesados y las carnes congeladas, no así en las carnes enfriadas.

El recientemente creado Programa Nacional de Ganados y Carnes (Res.SAGPYA 10/99) intenta revertir esta situación y crear condiciones para un cambio estructural (ver ampliación en Sección III.4).

Se intenta también favorecer la participación directa de productores especializados en la exportación. Así, la Res.SAGPYA 374/98, reglamenta el método de asignación de 1566 toneladas de la cuota Hilton a proyectos conjuntos entre frigoríficos exportadores y asociaciones de criadores y/o grupos de productores de razas bovinas.

Sanidad y calidad de carnes

La resolución SAGPYA 369/98 fija el régimen de fiscalización y control de la elaboración, importación, distribución y comercialización de productos de uso en medicina veterinaria destinados a ser utilizados en los animales con fines de promoción del crecimiento cuya formulación este integrada por sustancias con actividad anabolizante.

La resolución SENASA 2/99 estableció las condiciones para el control para el normal abastecimiento de vacunas antiaftosa, ya que el Decreto 1324/98 prohíbe a partir del 3/4/99 la vacunación antiaftosa en todo el Territorio argentino.

La resolución SAGPYA 115/99 establece el Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis y Tuberculosis Bovina, Etapa 1998-2001.

Se firmó un acuerdo de trabajo entre el SENASA y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) por el cual el SENASA podrá actuar como organismo certificador de carnes argentinas para los EE.UU. Esto permitiría acceder a una porción del mercado americano con sobrepuestos de hasta 30%.

El SENASA y la Asociación Argentina de Angus acordaron los términos para que esta entidad quede habilitada para operar como organismo pre-certificante de calidad de las carnes Aberdeen Angus con destino a los Estados Unidos.

Los servicios de sanidad de la Argentina y Chile acordaron sobre el intercambio de bovinos con destino a faena, engorde y reproducción desde el área de integración austral (Patagonia) a raíz de la nueva situación sanitaria argentina en materia de fiebre aftosa. Asimismo, avanzaron en el reconocimiento de la equivalencia de los sistemas de control a fin de lograr la habilitación automática de establecimientos de producción animal.

- **Lechería**

Producción y exportaciones

La producción total de leche mostró en el año 1998 un crecimiento del 3,9% sobre el año anterior. A su vez, las exportaciones crecieron un 9,3%, alcanzando un valor de US\$ 318 millones.

PRODUCCION DE LECHE

(en millones de litros)

	Producción	Destino	
	Total	a fluidas	a productos
1997	9091	2193	6898
1998*	9450	2268	7182
1999p	9750		

Fuente: Elaborado por IICA-ARGENTINA en base a SAGPyA e Infortambo N° 120, enero de 1999.

*: datos provisorios

p: proyectado

Para el año 1999 se espera nuevamente una mayor producción, pero menores precios. Estos se verían afectados por las dificultades de colocación en Brasil y por la probable reducción de la demanda local. En tanto el producto de mayor venta a Brasil es la leche en polvo, en el mercado interno la situación de recesión afectaría principalmente a los productos lácteos de mayor valor (quesos, yogures, etc.) consumidos por la clase media, normalmente más afectada por las crisis como la que enfrenta Brasil, y que reduce su demanda de bienes no esenciales.

Los primeros datos del año indican que la producción del primer bimestre de 1999 supera en un 18% a la de igual período del año anterior. En cuanto a las exportaciones, durante enero las ventas a Brasil crecieron un 65,6% con respecto a enero de 1998, pero en febrero, según declaraciones del Centro de la Industria Lechera, habrían disminuído significativamente. Asimismo, los precios percibidos por los productores ya experimentaron bajas en relación a los del año anterior.

- **Avicultura**

En el primer bimestre de 1999, el sector aviar continuó con su tendencia positiva, aumentando la producción en un 11% con respecto al mismo período de 1998. Este aumento responde a un sostenido crecimiento del consumo, que requiere aún de importaciones para ser satisfecho. En el período analizado creció un 8%, llegando a la cifra récord de 24 kg/capita/año.

Los precios minoristas y mayoristas siguen en baja, por la abundante producción local y la disminución estacional del consumo. Ha influido también la importación desde Brasil a precios muy bajos, ya que –ante las crisis rusa y asiática- debió buscar mercados alternativos para su oferta exportable. A estos factores se puede sumar, en los meses futuros, el efecto del deterioro de términos de intercambio en la relación Argentina/Brasil.

Para frenar la caída de precios, se estableció disminuir la producción en 200.000 pollos por mes y acordar con las mayores empresas brasileñas un piso en el precio de venta en el mercado local. El problema se origina en las pequeñas plantas faenadoras de aves presentes en las fronteras que colocan sus productos en la Argentina sin respetar acuerdos de precios.

Del mismo modo que en carne vacuna, los precios minoristas no reflejaron íntegramente la caída en el nivel mayorista, ya que en éste el descenso fue del 14% y en el precio al consumidor fue de 9%.

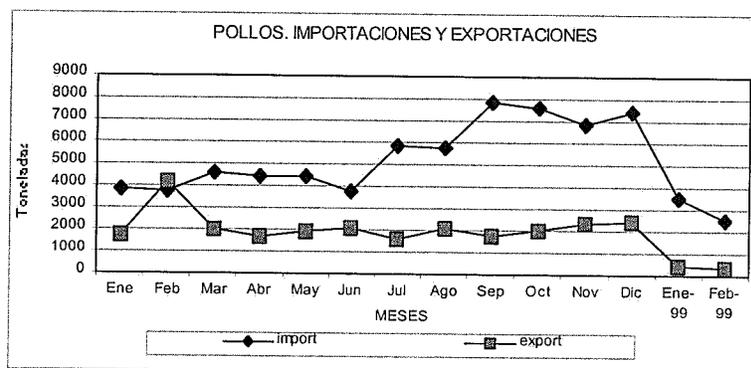
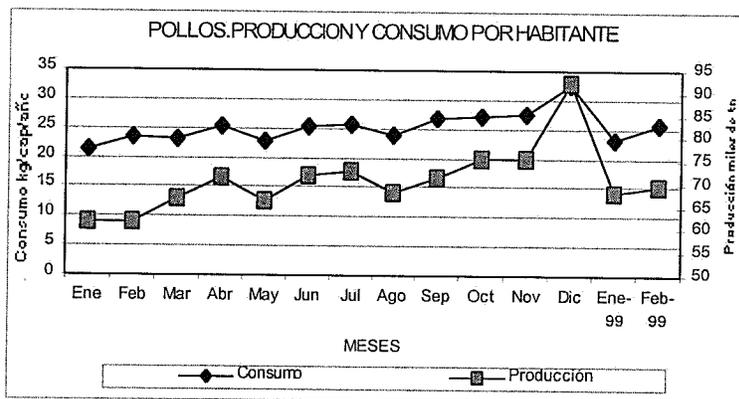
INDICADORES DE PRODUCCION AVICOLA

PERIODO	1998	Variación 98/97 %	Ene98-Feb98	Ene99-Feb99	Ene99-Feb99 /Ene98-Feb98 %
Faena (millones de cabezas) *	333502	12,94	24415	26902	10,18
Producción (miles de tn.) *	854,30	13,74	61,75	68,80	11,42
Consumo (kg/cap/año)	25,33	22,15	22,35	24,24	8,48
Importaciones (miles de tn.)	65,92	42,32	3,79	3,02	-20,43
Exportaciones (miles de tn.)	25,71	28,54	2,94	0,35	-88,25
Precio mayorista (\$/kg)	1,38	-7,10	1,38	1,17	-14,58
Precio minorista (\$/kg)	2,38	-4,40	2,38	2,16	-9,24

*Corresponde a establecimientos con habilitación nacional.

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

Fuente: SAGPyA, Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios.



- **Apicultura**

Se creó la Comisión Nacional de Sanidad Apícola en el ámbito del SENASA (Resol.SAGPYA 371/98)

2. LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Año difícil por crisis en MERCOSUR y disminución del índice de paridad cambiaria alimentaria.

Disminución del mercado interno, particularmente en bienes no esenciales tales como bebidas, golosinas, algunos productos lácteos y especialidades.

Evolución

La industria manufacturera, que venía experimentando una desaceleración de su crecimiento, muestra signos de recesión desde los comienzos de la crisis brasilera. El impacto que sufrió la industria metal-mecánica, y en especial la automotriz, desde la devaluación del real repercutió significativamente en la caída del Estimador Mensual Industrial (EMI), que mostró una disminución del 7%, comparando el primer bimestre de 1999 con el de 1998.

Ramas	Variaciones % del EMI (1)		Factores de incidencia en el desempeño del Primer bimestre de 1999
	1998/ 1997	Acumulado Ene/Feb. 1999 respecto igual período 1998	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	1,8	-7.1	Fuerte impacto de la crisis brasilera en el sector automotriz y el resto de la industria metal-mecánica.
Agroquímicos	50,5	79.7	Aumentos en la capacidad productiva y exportaciones crecientes.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	s.d.	10.0	Importantes crecimientos en algunos sectores de la industria. Evoluciones variadas según los rubros.
Carnes rojas	-12,1	2.5	Producción destinada al mercado interno.
Carnes blancas	12,9	10.3	Aumentos en la capacidad productiva. Acumulación de stocks con caídas de precios.
Lácteos	6,8	22.9	Grandes cantidades exportadas de leche en polvo a Brasil (comprometidas antes de la devaluación). Mayor diversificación de productos para el mercado interno.
Aceites y subproductos oleaginosos	26,9	118.5	Mayor disponibilidad de materia prima en relación al año anterior (a principios de 1998 las precipitaciones habían retrasado la cosecha). Abundantes producciones de soja y girasol.
Panadería y pastas	3,0	1.4 (2)	
Harina de trigo	1,3	-3.0	Menores exportaciones (especialmente a Brasil).
Yerba mate	-7,7	-17.0	Menor demanda interna.
Cerveza	-2,9	5.8	

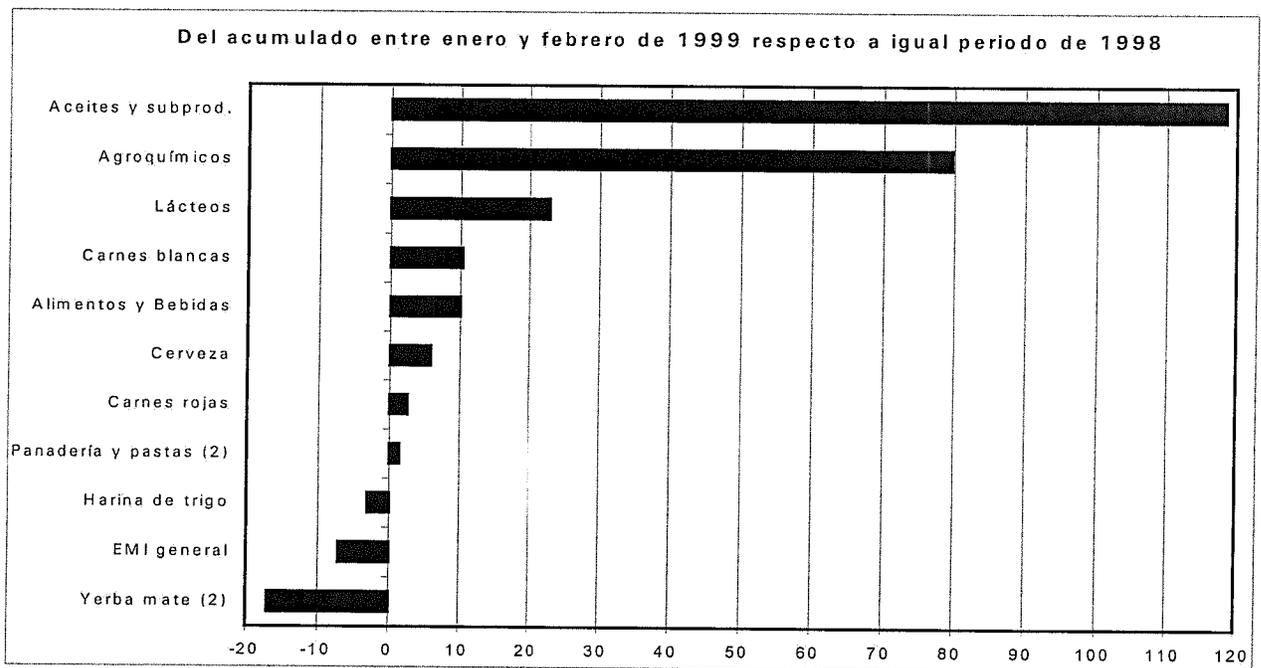
Fuente: INDEC.

(1) EMI: estimador mensual industrial.

(2) datos correspondientes a enero de 1999

En cambio, la industria de alimentos y bebidas mostró en el primer bimestre del año un comportamiento positivo (10%) respecto a igual período del año anterior. Esto se debe al crecimiento sostenido de algunas de sus ramas y a que los efectos de la crisis de Brasil todavía no se hicieron sentir plenamente en el sector. Los crecimientos más destacados se dieron en Aceites y subproductos oleaginosos, Lácteos y Carnes Blancas, mientras que la mayor caída corresponde al sector yerbatero.

VARIACION PORCENTUAL DEL EMI PARA RUBROS SELECCIONADOS



Fuente: INDEC.

Inversiones, fusiones y adquisiciones en la industria alimentaria

La industria de alimentos y bebidas recibió en el período 1990-97 inversiones por US\$ 7.654 millones, equivalente al 27% del total de la industria manufacturera. De las últimas estimaciones de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería surge que para el período 1998-2000, las inversiones del sector alcanzarían los US\$ 2.166 millones. Si bien esta cifra es importante, representa el 12% del valor esperado para el resto de la industria. Esta menor participación del sector alimentario se debe al fuerte crecimiento proyectado para otras ramas industriales, como la de autopartes o la de combustibles.

**INVERSION DIRECTA EN LA ECONOMIA ARGENTINA EN EL PERIODO 1998-2000⁽¹⁾
DESAGREGACION SECTORIAL, ORIGEN DEL CAPITAL Y TIPO DE OPERACION**

Sector	Extranjera			Nacional			TOTAL(2)
	Compras	Formación de capital	Total	Compras	Formación de capital	Total	
	En millones de dólares			En millones de dólares			
Alimentos y Bebidas	102	1335	1437	156	573	729	2166
Total industria manufacturera	492	11610	12102	189	5954	6143	18245
Total general	6798	46315	53113	553	22796	23349	83801

PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA INVERSION

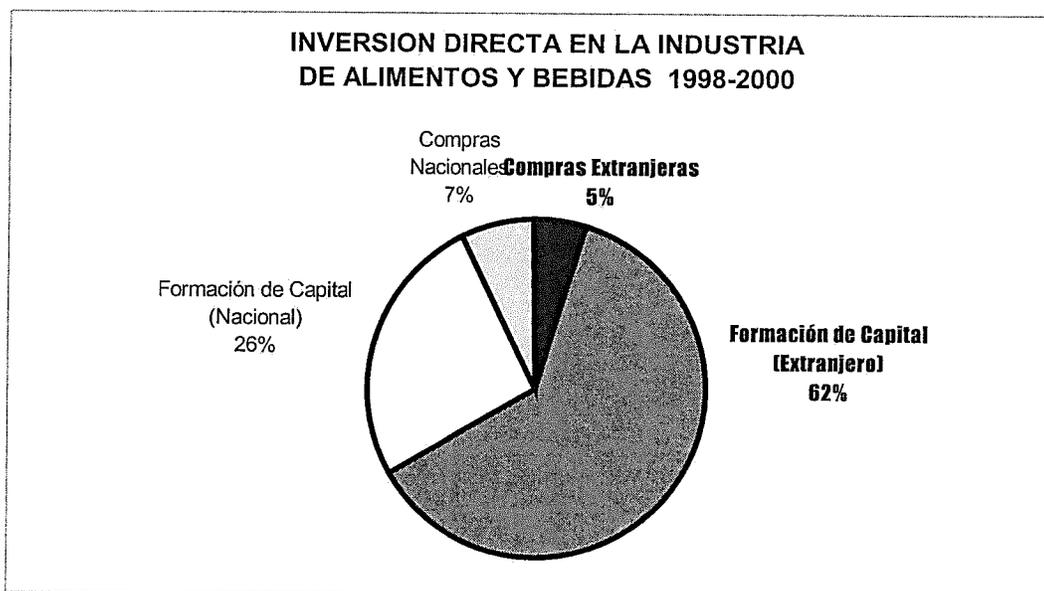
Participación	Extranjera			Nacional			TOTAL
	Compras	Formación de capital	Total	Compras	Formación de capital	Total	
	En porcentajes.			En porcentajes.			
Respecto a:							
Total industria manufacturera	20.7	11.5	11.9	82.5	9.6	11.9	11.9
Total de la economía	1.5	2.9	2.7	28.2	2.5	3.1	2.6

(1) Datos provisorios. Incluye proyectos cuya etapa de ejecución supera el año 2000.

(2) Para el total general incluye proyectos no determinados.

Fuente: Elaborado en base a Centro de Estudios para la Producción. SICYM. Síntesis de la Economía Real, N° 21 y 22.

Si bien la participación extranjera continúa teniendo un papel muy importante en las inversiones directas de la industria de alimentos y bebidas, ésta parece haber disminuido levemente. En el período 1990-97, el 28% de las inversiones del sector provenía de capitales nacionales, mientras que para el lapso 1998-2000 se espera que esta participación se eleve al 34%.



Fuente: Elaborado en base a Centro de Estudios para la Producción. SICYM. Síntesis de la Economía Real, N° 21 y 22.

Entre las principales inversiones y cambios a nivel empresarial en las industrias vinculadas al sector agropecuario y a los alimentos y bebidas, se destaca el posicionamiento de Pérez Companc como el mayor grupo alimentario de la Argentina al adquirir el 60% de Molinos Río de la Plata y otras importantes firmas del sector lácteo y de bebidas.

Regímenes de promoción

Los beneficios de la Ley 24.402 de 1994 (vigente hasta fin de 1999) que establece la financiación de créditos equivalentes al Impuesto al Valor Agregado que grave la compra o importación definitiva de bienes de capital nuevos con destino a producir para exportación, fueron otorgados a fin de diciembre de 1998 a las siguientes empresas agroalimentarias: Aceitera General Deheza, por importaciones destinadas a producir aceites y grasas vegetales y subproductos; La Plata Cereal, para aceites vegetales y subproductos; Terrabusi (bizcochos, galletitas y fideos).

MOVIMIENTOS EMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Empresa	Rama	Operación	Monto de la Inversión (en mill. de US\$)	Capacidad productiva o ampliación física
Pérez Companc	Alimentos	Compra 60% de Molinos Río de la Plata	620	Ventas por US\$ 1.200 millones/año
Danone	Alimentos	Aumentó su participación accionaria en Bagley al 91%	76	Ventas por US\$ 217 millones / año
Farm Frites Beheer	Alimentos congelados	Compra Alimentos Modernos SA		Incrementará 60% la capacidad productiva.
Canale	Pastas	Compra Quaker Oats en Brasil		
Exxel Group	Helados	Compra Freddo	85	Ventas por US\$ 85 millones/año
Danone	Lácteos	Compra a La Serenísima su participación en el negocio de yogures y postres	100	
Dallpoint	Lácteos	Compra 18% de Mastellone, aumentando así su participación al 33%	55	Ventas por US\$ 745 millones/año
Mastellone	Lácteos	Inauguración de planta de leche y quesos		
Pérez Companc	Lácteos	Compra Abolio & Rubio	100	Ventas por US\$ 107 millones/año
Pérez Companc	Lácteos	Compra La Paulina	124	
Parmalat	Lácteos	Compra Lactona		
Parmalat	Lácteos	Compra Gándara		
Milkaut	Lácteos	Inauguración de planta de proteínas concentradas	3	Procesamiento de 300 mil lts./día
Compañía Cervecerías Unidas (CCU)	Bebidas	Ampliación de planta en Santa Fe	40	
Compañía Cervecerías Unidas (CCU)	Bebidas	Planea construir dos nuevas fábricas en el 2000	45	
Brahma	Bebidas	Ampliación de planta en Luján para producir gaseosas	50	
Refinerías de Maíz	Bebidas	Inauguración de planta de Ades en Brasil	17	
La Virginia	Infusiones	Compra firma Cachamai	6	Ventas por US\$ 4,2 millones /año
Pérez Companc	Vinos	Compra bodega Nieto y Senetiner		Ventas por US\$ 22 millones/año
Resero	Vinos	Reabrió su planta de Mendoza		Aumenta capacidad productiva en 30 millones de lts./año.
Investor Group	Vinos	Compra Bodegas Quiros	3,5	
Sabores argentinos	Vinos y aceite-oliva	Compra 70% de Bodegas Tittarelli		Ventas por US\$ 13 millones/año

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

3. **COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO**

- Los datos de 1998 permitieron constatar un aumento (si bien modesto) de las exportaciones agroalimentarias (3,5%), contrastante con la caída de los demás sectores.
- Para 1999 se proyecta una disminución de los valores exportados de productos agropecuarios, particularmente de productos primarios.

Las exportaciones de origen agropecuario alcanzaron en el año 1998 la cifra récord de 15.202 millones de dólares, superando en 2,7% a la obtenida en 1997. El valor de las colocaciones de productos primarios creció 15,1%, totalizando US\$ 6.568 millones. En cambio las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario fueron de US\$ 8.634 millones, representando una disminución anual de 5,2%.

En enero de 1999 las exportaciones de origen agropecuario totalizaron 902 millones de dólares, lo que representa una disminución del 11,5% respecto a igual mes de 1998. Esto se debió a los bajos valores exportados de productos primarios, que alcanzaron en el mes los 285 millones de dólares. Por su parte, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario fueron de 617 millones de dólares, mostrando un incremento de 8,1% en igual comparación de períodos.

A pesar de los escasos datos disponibles, la menor producción agrícola, el derrumbe de los precios principales productos primarios de exportación (cereales, oleaginosas y sus derivados) y la caída de la demanda brasileña indican que las exportaciones de bienes argentinos de origen agropecuario serán inferiores en el año 1999 que las registradas en 1998. El mayor impacto se producirá en los productos primarios, cuyas exportaciones se verán reducidas significativamente. Dado que no se espera una drástica reducción en el valor exportado de las manufacturas de origen agropecuario, se proyecta que la participación de los alimentos elaborados en el total exportado se incremente en 1999, en relación a los productos sin elaboración.

El monto total de la caída del valor exportado dependerá de la evolución de la crisis brasilera, de la posibilidad de diversificar destinos y de una eventual recuperación en los precios de los productos. La situación de Brasil fue analizada en el capítulo I y la diversificación de destinos es un proceso que demanda tiempo y esfuerzo, por lo que difícilmente se produzca en el corto plazo (aunque ya se produjeron algunas señales positivas al respecto en determinados sectores).

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS. RUBROS COMPONENTES y VARIACIONES
1997, 1998 y Enero de 1999.

Rubros	Periodo			Variación %	
	1997	1998*	Ene-99*	1998/ 1997	Ene-99 / Ene-98
	(en mill. de U\$S corrientes)				
TOTAL AGROALIMENTARIO	12378	12811	728	3.5	-12.9
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	4959	5666	218	14.2	-43.4
Animales vivos	35	20	2	-44.0	-34.6
Pescados y mariscos sin elaborar	614	501	10	-18.3	-45.1
Miel	108	90	8	-17.0	20.6
Hortalizas, legumbres sin elaborar	352	456	21	29.6	-43.8
Frutas frescas	505	492	31	-2.6	-16.0
Cereales	3007	3051	133	1.5	-51.8
Semillas y frutos oleaginosos	339	1056	14	211.8	69.9
<i>Alimentos elaborados</i>	7419	7145	510	-3.7	13.2
Carnes	1025	837	71	-18.4	5.9
Pescados y mariscos elaborados	416	381	23	-8.4	-6.6
Productos lácteos y huevos	291	318	29	9.1	48.0
Otros productos de origen animal	21	16	1	-24.2	-36.8
Frutas secas o procesadas	31	32	1	1.6	-14.3
Té, yerba mate, especias, etc.	79	85	6	7.1	-35.3
Productos de molinería	204	165	15	-19.1	-12.5
Grasas y aceites	2225	2662	161	19.6	16.0
Azúcar y artículos de confitería	134	133	4	-0.4	-21.2
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	392	310	15	-20.8	-17.1
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	197	221	8	12.0	-56.4
Residuos de las industrias alimenticias	2404	1986	177	-17.4	34.7
OTROS ORIGEN AGROPECUARIO	2431	2392	174	-1.6	-5.1
Primarios (1)	745	903	67	21.1	5.7
Elaborados (2)	1686	1489	107	-11.6	-10.8
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	14809	15202	902	2.7	-11.5
Primarios	5705	6568	285	15.1	-36.5
MOA	9104	8634	617	-5.2	8.1
EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS	26430	25948	1361	-1.8	-23.3

*: datos provisorios

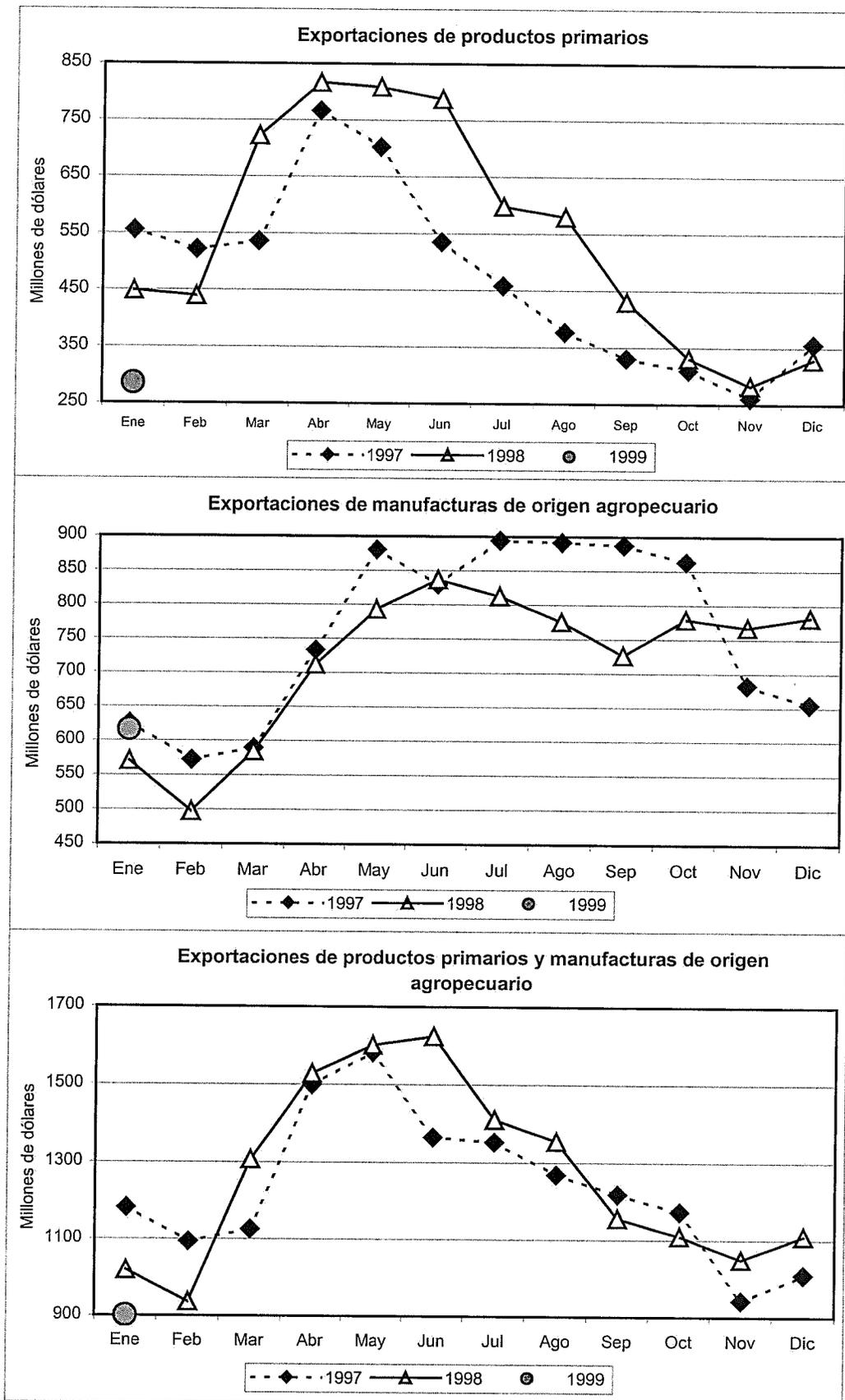
PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	Periodo		
	1997	1998*	Ene-99*
	(en %)		
TOTAL AGROALIMENTARIO	46.8	49.4	53.5
Alimentos primarios y frescos	18.8	21.8	16.0
Alimentos elaborados	28.1	27.5	37.5
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	56.0	58.6	66.3
Productos primarios	21.6	25.3	20.9
MOA	34.4	33.3	45.3

Fuente: Elaborado en base a datos de INDEC.

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

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



Fuente: Elaborado en base a INDEC

Nota: Los datos de 1998 y 1999 son provisorios

Impacto actual y proyectado de la crisis brasilera sobre el comercio exterior agroalimentario

La devaluación en Brasil y la caída de su actividad interna sin duda tendrán distintos efectos sobre el comercio mutuo agroalimentario según se trate de productos que atiendan a necesidades básicas -de baja elasticidad demanda/precio- o a consumos menos esenciales, de demanda más elástica a cambios de precios y de ingresos.

En este sentido, un cuadro de apreciaciones cualitativas preparado en la SAGPYA (ver en la siguiente página) permite concluir que, en conjunto, el impacto sería de nivel medio. Así, en 26 productos analizados, 13 muestran un impacto bajo, 9 un impacto medio y 4 impacto alto.

Asimismo, dada la correlación entre productos y regiones del país, el efecto también será diferente entre ellas. El Centro de Estudios de la Producción de la Secretaría de Industria, evaluó los posibles impactos regionales. En el siguiente cuadro se muestran los productos regionales con una alta dependencia de Brasil, y con bajas posibilidades de recolocarse en otros países en el corto plazo. Asimismo, se presentan las principales provincias exportadoras de esos productos, las cuales se verían afectadas por una disminución de la demanda brasilera. Las regiones más comprometidas serían NEA, NOA, Cuyo y la provincia de Río Negro.

INCIDENCIA DE EXPORTACIONES A BRASIL

Producto	Exp.a Brasil / Exp.totales (en%)	Principales provincias Exportadoras
Arroz	84.8	Corrientes, Entre Ríos
Cebollas, ajos y similares	71.1	Bs.As., Mendoza, San Juan, Salta
Hortalizas secas desvainadas	58.3	Salta, Jujuy
Manzanas y peras	32.8	Cuyo, Neuquén, Río Negro
Papas, arvejas, aceitunas, porotos, etc.	91.6	Mendoza, La Rioja
Damascos, cerezas, duraznos, ciruelas	80.1	Mendoza, NOA
Papas frescas o refrigeradas	82.4	Mendoza, San Juan
Frutas secas	48.4	Mendoza, San Juan, Río Negro
Uvas, frescas o secas	23.3	Mendoza, San Juan, Salta
Yerba mate	26.5	Misiones, Formosa
Hortalizas secas, cortadas o trituradas	63.4	Entre Ríos, Tucumán, NOA
Tomates preparados o conservados	25.9	Mendoza, Entre Ríos
Hortalizas cocidas, congeladas	40.6	Varias
Hortalizas y frutas en vinagre	47.5	Varias

Fuente: Extractado de CEP. Síntesis de la Economía Real, enero-febrero 1999

EVALUACION GENERAL DE IMPACTO DE LA CRISIS BRASILEÑA *
Sector Agroalimentario - Principales Productos

N°	Atributo Producto	Elasticidad de Demanda	Dependencia	Variación de Export. 93/97	Competitividad Relativa Ar/Br	Excedentes Brasileños	Mercados Alternativos	Riesgo de Mercado	Afectación Producción
1	Ganado en Pie	Alta	Baja	Media	Alta	Bajo	Bajo	Bajo	Baja
2	Carne Bovina	Baja	Baja	Baja	Alta	Bajo	Alto	Bajo	Baja
3	Menudencias	Media	Alta	Media	Alta	Bajo	Bajo	Medio	Baja
4	Filet Merluza	Alta	Alta	Baja	Alta	Bajo	Medio	Alto	Media
5	Lácteos	Media	Alta	Alta	Alta	Bajo	Bajo	Alto	Media
6	Papa	Alta	Alta	Alta	Media	Bajo	Bajo	Alto	Baja
7	Ajo	Alta	Alta	Media	Alta	Bajo	Medio	Alto	Alta
8	Cebolla	Media	Alta	Alta	Media	Bajo	Medio	Alto	Alta
9	Aceituna de Mesa	Media	Alta	Baja	Alta	Bajo	Bajo	Medio	Media
10	Poroto Negro	Baja	Alta	Alta	Media	Bajo	Bajo	Bajo	Baja
11	Manzana	Alta	Media	Baja	Alta	Bajo	Bajo	Alto	Alta
12	Pera	Alta	Media	Baja	Alta	Bajo	Medio	Medio	Media
13	Durazno	Alta	Alta	Baja	Alta	Bajo	Bajo	Alto	Baja
14	Ciruella	Alta	Alta	Baja	Alta	Bajo	Bajo	Alto	Baja
15	Trigo	Media	Alta	Baja	Alta	Bajo	Alto	Bajo	Baja
16	Maíz	Baja	Baja	Baja	Media	Medio	Alto	Bajo	Baja
17	Arroz	Baja	Alta	Media	Media	Bajo	Bajo	Bajo	Baja
18	Arroz p/consumo	Media	Alta	Alta	Media	Bajo	Bajo	Medio	Media
19	Cebada Cervecera	Media	Baja	Baja	Alta	Bajo	Medio	Bajo	Baja
20	Mijo y Alpiste	Alta	Alta	Baja	Alta	Bajo	Bajo	Alto	Media
21	Harina de Trigo	Media	Alta	Alta	Alta	Bajo	Bajo	Medio	Media
22	Malta	Media	Alta	Alta	Alta	Bajo	Medio	Medio	Baja
23	Aceite de Oliva	Alta	Alta	Alta	Alta	Bajo	Bajo	Alto	Media
24	Aceite de Girasol	Alta	Baja	Alta	Alta	Bajo	Alto	Bajo	Baja
25	Prepar. de Cacao	Alta	Alta	Alta	Media	Medio	Bajo	Alto	Alta
26	Algodón	Media	Alta	Alta	Media	Bajo	Bajo	Medio	Media

* Los criterios para las categorías pueden consultarse en la fuente. Fuente: SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios.

Acceso a mercados

Investigación de dumping en pollo provenientes de Brasil

La Secretaría de Industria, Comercio y Minería declaró mediante la resolución 11/98 del 20 de enero la apertura de investigación relativa a la existencia de dumping en importaciones de pollos eviscerados originarios de Brasil.

Acceso de productos a diversos mercados

En los puntos de fruticultura y ganadería vacuna de la Sección III se detallan los avances en negociaciones sanitarias y de certificación de calidad que facilitarán el ingreso de varios productos a los Estados Unidos y a Chile.

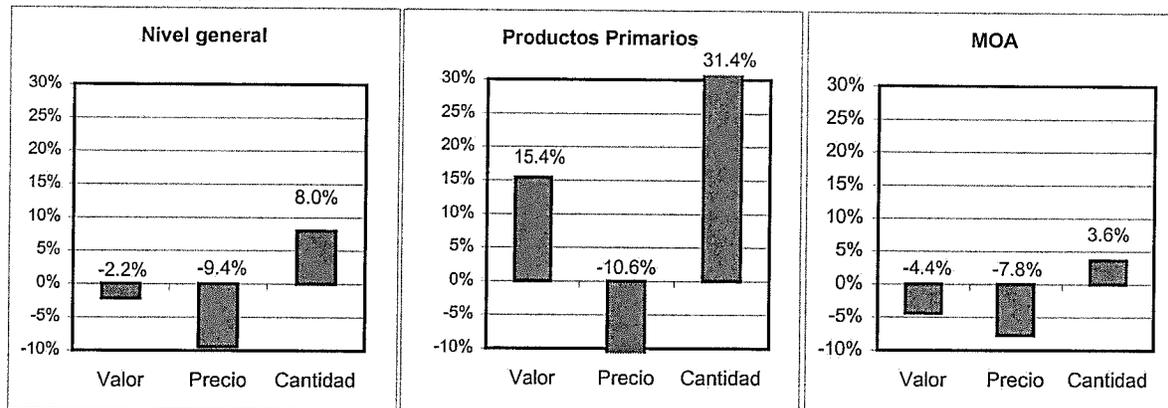
Índice de Valor, Precio y Cantidad de las Exportaciones de Bienes. 1993=100

El valor de las exportaciones de origen agropecuario (primarios + MOA) se incrementó en un 2,7% en 1998 con respecto a 1997. Ello fue el resultado del aumento en el valor de los productos primarios y de un descenso en el valor de las MOA. En los productos primarios, el aumento del volumen superó a la caída de precios mientras que en las MOA la caída de precios no fue compensada con incremento de cantidades.

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

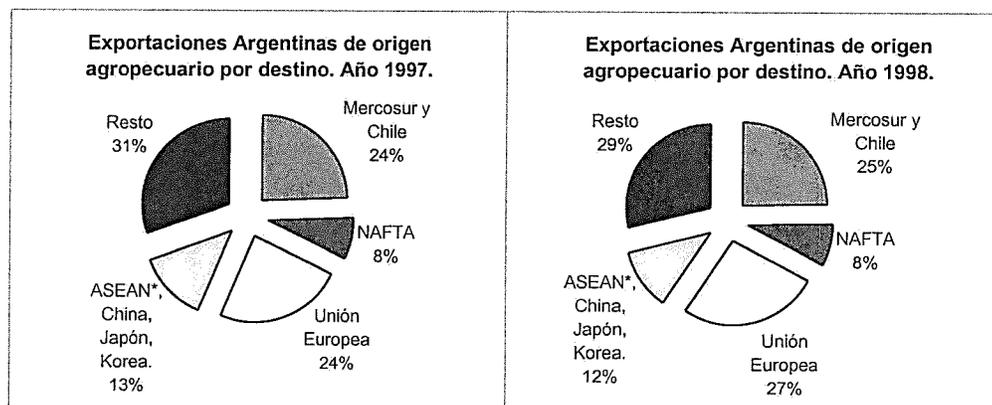
Período	Nivel general Indices			Prod. Primarios Indices			Manuf. De origen agrop. Indices		
	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
1996	181.5	115.9	156.6	177.8	135.8	130.9	171.1	108.6	157.5
1997*	201.5	111.7	180.3	174.4	121.1	144.0	184.6	109.5	168.6
I trim. 1998*	179.5	103.8	173.0	196.9	107.4	183.3	134.0	105.7	126.7
II trim. 1998*	232.5	102.5	227.0	295.1	103.5	285.0	189.9	103.8	183.0
III trim. 1998*	205.3	100.7	203.8	196.8	107.4	183.3	187.8	101.0	185.9
IV trim. 1998*	171.0	97.5	175.4	116.2	111.6	104.1	194.1	95.1	204.2
1998*	197.1	101.2	194.7	201.2	106.4	189.2	176.5	101.0	174.7
Var. % 1998/1997	-2.2	-9.4	8.0	15.4	-12.1	31.4	-4.4	-7.8	3.6

VARIACION PORCENTUAL ENTRE 1998 Y 1997 DE LOS INDICES DE VALOR, PRECIO Y CANTIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES. 1993=100



Destino de las exportaciones agropecuarias

En 1998, el destino de los envíos de bienes de origen agropecuario no cambió sustancialmente. Debe señalarse que los envíos a la Unión Europea aumentaron tres puntos en su participación. Las exportaciones hacia ese destino se incrementaron considerablemente alcanzando la cifra record de US\$ 4.028 millones. Las colocaciones hacia el Mercosur también crecieron (9%), sumando US\$ 3.271 millones. Los países asiáticos disminuyeron sus compras de productos agropecuarios durante ese año.



En enero de 1999, sólo se exportaron US\$ 285 millones de productos primarios, de los cuales 113 millones tuvieron al Mercosur como destino, 78 millones a la Unión Europea y 36 millones al NAFTA. En ese mes, se exportaron manufacturas de origen agropecuario por US\$ 617 millones, con importantes colocaciones en la Unión Europea (202 millones).

Con los datos disponibles al momento no puede realizarse una estimación de cómo se modificarán los destinos durante 1999, pero lo más probable es que el MERCOSUR pierda participación respecto a las demás regiones a raíz de la crisis brasileña. En 1998, Argentina exportó a la región productos de origen agropecuario por un valor de US\$ 3.271 millones, de los cuales el 87,5% se dirigieron a Brasil.

Nuevos mercados

La Unión de Cooperativas Agrícolas de Misiones para el Asia (UCAMPA) concretó el primer embarque de yerba mate en saquitos a China.

La Provincia de Santa Fe concretó la venta de leche en polvo a Cuba y se encuentra en tratativas con México por dicho producto. Por su parte Milkaut comenzó la exportación de proteínas de leche al Japón.

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación mantuvo entrevistas con su par de Costa Rica abriendo la posibilidad de embarques de carne a ese país centroamericano, a partir de la declaración de la Argentina como "país libre de fiebre aftosa, sin vacunación".

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

	1997	1998 *	Enero 1999	1997	1998 *	Enero 1999	Var. En % Ene-98/ Ene-97
	(en mill. de U\$S)			Participación (en %)			
PRODUCTOS PRIMARIOS	5705	6568	285	100.0	100.0	100.0	-36
CHILE	148	143	1	2.6	2.2	0.4	-77
MERCOSUR	1561	1820	113	27.4	27.7	39.6	-7
NAFTA	297	329	36	5.2	5.0	12.6	136
UNIÓN EUROPEA	1162	1742	78	20.4	26.5	27.4	-18
CHINA	56	131	1	1.0	2.0	0.4	50
JAPON	268	453	4	4.7	6.9	1.4	-66
COREA REPUBLICANA	148	70	0	2.6	1.1	0.0	
ASEAN (1)	264	133	1	4.6	2.0	0.4	-95
RESTO	1801	1748	51	31.6	26.6	17.9	-71
MOA	9104	8634	617	100.0	100.0	100.0	8
CHILE	415	365	17	4.6	4.2	2.8	-42
MERCOSUR	1448	1452	110	15.9	16.8	17.8	0
NAFTA	954	874	53	10.5	10.1	8.6	-12
UNIÓN EUROPEA	2337	2286	202	25.7	26.5	32.7	20
CHINA	662	505	17	7.3	5.8	2.8	16
JAPON	171	141	7	1.9	1.6	1.1	-28
COREA REPUBLICANA	24	34	1	0.3	0.4	0.2	
ASEAN (1)	326	302	16	3.6	3.5	2.6	-9
RESTO	2768	2676	193	30.4	31.0	31.3	21
TOTAL AGROPECUARIO	14809	15202	902	100.0	100.0	100.0	-11
CHILE	563	508	18	3.8	3.3	2.0	-47
MERCOSUR	3009	3271	223	20.3	21.5	24.7	-4
NAFTA	1251	1203	89	8.4	7.9	9.9	18
UNIÓN EUROPEA	3499	4028	280	23.6	26.5	31.0	6
CHINA	718	636	18	4.8	4.2	2.0	17
JAPON	439	594	11	3.0	3.9	1.2	-49
COREA REPUBLICANA	172	104	1	1.2	0.7	0.1	0
ASEAN (1)	590	435	17	4.0	2.9	1.9	-55
RESTO	4569	4424	244	30.9	29.1	27.1	-27

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

*: Datos provisorios

Fuente: Elaborado por IICA Argentina en base a INDEC.

EXPORTACION DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO AL MERCOSUR Y A BRASIL
(en millones de dólares)

	AL MERCOSUR			A BRASIL		
	1998*	Ene 1999 *	Var.% Ene99/ene98	1998*	Ene 1999 *	Var.% Ene99/ene98
Productos Primarios	1820	113	-6.6	1742	109	-6.9
Animales vivos	3.3	0.3	76.6	2.8	0.1	-2.3
Pescados y mariscos sin elaborar	20.7	1.8	60.2	19.4	1.4	46.9
Miel	2.6	0.1	30.2	2.5	0.1	30.2
Hortalizas y legumbres sin elaborar	281.6	5.4	-71.4	277.6	5.4	-71.6
Frutas frescas	130.5	5.0	58.9	129.0	4.7	-60.7
Cereales	1169.0	91.9	17.7	1134.9	89.3	15.7
Semillas y frutos oleaginosos	16.2	0.3	-39	5.6	0.3	-15.6
Tabaco sin elaborar	22.0	0.1	-87.9	9.3	0.0	
Lanas sucias	5.4	0.0	-95.4	0.0		
Fibra de algodón	121.9	6.9	10.8	121.0	6.9	10.8
Resto de primarios	46.7	1.4	35.8	40.2	1.0	-30.1
Manufacturas de origen agropecuario (MOA)	1451	110	0.0	1118	89	7.6
Carnes	57.6	4.2	-28.8	54.3	4.0	-28.3
Pescados y mariscos elaborados	100.6	6.5	13.3	99.3	6.4	13.9
Productos lácteos y huevos	261.9	22.8	59	238.1	21.1	65.6
Otros productos de origen animal	1.3	0.0	-49.6	0.9	0.0	-85
Frutas secas o procesadas	18.3	0.4	-13	17.7	0.4	-6.9
Café, té, yerba mate y especias	11.2	0.8	-11	7.0	0.4	-22.4
Productos de molinería	122.8	11.8	-13.3	115.1	11.0	-16.5
Grasas y aceites	225.5	22.0	-14.3	193.3	19.7	-13.8
Azúcar y artículos de confitería	42.3	2.1	15.4	25.1	1.5	39.2
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas.	131.1	8.6	15.4	119.2	8.0	23.1
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	56.9	3.7	-32.1	6.9	0.0	-99.5
Resid. y desp. de industria alimentaria	14.3	1.1	-62.2	3.9	0.2	-88.8
Extractos curtientes y tintóreos	2.3	0.1	90.5	1.6	0.0	-8.5
Piel y cueros	106.3	6.4	24.1	74.8	5.3	92.4
Lanas elaboradas	0.4	0.0		0.4		
Resto de manufacturas de origen agropecuario	298.7	19.6	-4.6	160.6	11.0	23.2
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	3271	223	-3.5	2861	198	-1.0

Fuente: Elaborado por IICA Argentina en base a INDEC.

Tipo de cambio real multilateral agroalimentario*

El índice IICA de Tipo de Cambio Real Multilateral Agroalimentario sufrió una abrupta caída en los meses de enero y febrero de 1999. Esto se debe principalmente al impacto de la devaluación de la moneda brasilera.

INDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL AGROALIMENTARIO. Base: I Trimestre de 1992 = 100

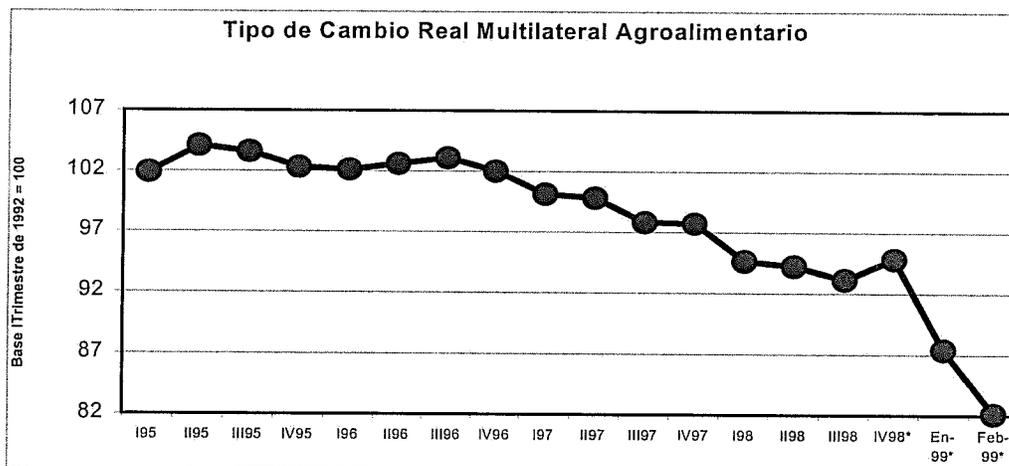
Si el índice:

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

	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
1995	101.9	104.1	103.6	102.3
1996	102.1	102.6	103.1	102.0
1997	100.1	99.8	97.8	97.7
1998	94.6	94.2	93.1	94.8*
Ene-1999	87.9*			
Feb-1999	82.3*			

Fuente: Elaborado por IICA Argentina en base a FMI, INDEC, Reuters e institutos estadísticos de 14 países.

*: Elaborado con datos provisorios.



* Ver metodología en IICA, Informe de Coyuntura Agroalimentario, N° 3, Año 1.

En la página web: www.iica.org.ar se encuentra información mensual más detallada sobre el indicador.

En el último trimestre de 1998 la caída que el índice de tipo de cambio real multilateral agroalimentario venía experimentando desde 1997 se había detenido, a raíz de la pequeña apreciación del yen (y las monedas de su órbita) y de las monedas europeas respecto del dólar. Así, el índice se ubicó en 94,8 puntos, indicando una depreciación del 2% respecto al trimestre anterior.

Sin embargo, en enero y febrero de 1999, la libre flotación del real (ver sección I) le provocó una depreciación significativa respecto al dólar, impactando fuertemente en el índice aquí estudiado, deteriorando la competitividad del sector agroalimentario argentino. La importancia del mercado brasileño, queda evidenciada en la caída del índice de tipo de cambio, que se situó en febrero de 1999 en 82.3 puntos, un 13% más abajo que en el último trimestre de 1998. Aquí también influyó, aunque en menor medida, la revalorización que experimentó el dólar estadounidense respecto al euro y al yen.

Las perspectivas para el año 1999 indican que, aunque la estabilización de la divisa brasilera resulte exitosa, la relación cambiaria quedará situada en un valor inferior al de 1998.

4. INSTITUCIONES Y POLITICAS SECTORIALES

- El agravamiento de la situación económica y sectorial en el trimestre generó el fuerte reclamo de las cuatro gremiales agropecuarias, que aparecen unidas por primera vez en años.
- Al finalizar el trimestre, el Secretario de Agricultura Gumersindo Alonso se vió obligado a dejar su cargo por discrepar con el Ministro de Economía sobre los reclamos del sector.
- Las políticas sectoriales continúan con la línea de promoción de sanidad y calidad, pero prácticamente no aportan solución a la coyuntura. La única medida de impacto potencial importante es el programa de refinanciación del Banco de la Nación, denominado Recuperación Productiva, con un subsidio para las Pymes. En algunas provincias, se otorgaron créditos subsidiados o pequeños subsidios directos.
- Se reactivaron los apoyos a las zonas afectadas por las inundaciones de 1998. Tanto en Nación como en provincias se reforzaron acciones de promoción de exportaciones extra-Mercosur.

Institucionales

Desde el punto de vista institucional el trimestre que termina vio cambios en las principales autoridades del sector. A finales del mismo, el Secretario de Agricultura Gumersindo Alonso se vió obligado a dejar su cargo por discrepancias con el Ministro de Economía, Roque Fernández.

En enero/1999 el Subsecretario de Alimentación y Mercados, Sr. Arturo Vierheller, había sido reemplazado por el Sr. Carlos Caserio.

En marzo fue nombrado como Presidente del PROMEX (Programa de Promoción de Exportaciones No Tradicionales de Origen Agropecuario) el Ing. Victor Eduardo Machinea. El funcionario anunció un cambio de orientación del programa hacia la conquista de mercados regionales y apoyo a emprendimientos dirigidos al sudeste asiático.

Reclamos del sector privado

La situación de baja rentabilidad y endeudamiento que sufren los productores como consecuencia de los acontecimientos internacionales motivó reclamos, presentaciones y movilizaciones de las entidades representativas. Se realizaron diversas movilizaciones: en enero, se emitió la Declaración de Pergamino (CONINAGRO, CRA y Federación Agraria Argentina), en la cual se presentan reclamos en relación a los siguientes puntos: políticas distorsivas de la actividad del sector, la reforma tributaria, no privatización del Banco de la Nación, refinanciación de pasivos a 20 años de plazo y créditos de emergencia a plazos y tasas internacionales, la rebaja de precios del gasoil y del peaje, la normalización en la devolución del IVA a exportaciones, seguridad en los campos y abigeato, relación comercial intraMERCOSUR.

En febrero, la movilización de productores en la provincia de Santa Fe (organizada por la Federación Agraria Argentina) orientó el reclamo hacia la instrumentación de precios mínimos sostén para la producción agrícola y la rebaja de costos (gasoil, impuestos, tasas, peajes). Las protestas se generalizaron en marzo a la mayoría de las provincias agropecuarias (Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero). En Mendoza, entidades representantes de la producción y el comercio reclamaron al gobierno provincial que las medidas de apoyo que éste otorgó a las exportaciones a mercados extraMercosur se extiendan a las que van precisamente a este último. Al gobierno nacional le solicitaron: que se otorgue a las frutas chilenas el mismo trato arancelario que da aquel país a las frutas argentinas; obtener los mismos beneficios que reciben los productores de Río Negro y Neuquén en cuanto a reintegros, subsidios y precios de servicios; la quita total de deudas de intereses y multas con la AFIP y el Banco Nación.

En tanto CONINAGRO, CRA y FEDERACION AGRARIA comparten la lista de reclamos al Gobierno. Si bien la Sociedad Rural Argentina se mantuvo inicialmente en una postura algo más limitada, centrando sus propuestas en la derogación de los recientemente creados impuestos a los créditos y a la renta presunta, a fines de marzo se unió a sus pares en el llamado a un paro agropecuario para los primeros días de abril.

La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) realizó dos propuestas significativamente diferentes a los reclamos habituales de las entidades: 1) solicitó al Ministro de Relaciones Exteriores que se realicen los mayores esfuerzos posibles por normalizar las relaciones con Irán, que era comprador de alrededor de 500 millones de dólares de productos de la industria oleaginosa; 2) solicitó al Ministro de Economía que se dolaricen los saldos adeudados por IVA a las exportaciones desde el momento en que se generan.

Las **respuestas oficiales**, en el ámbito nacional y de algunas provincias, se proporcionaron a través de medidas generales -que se presentaron en la Sección II, El Marco Macroeconómico- y de medidas sectoriales, que se describen en los siguientes puntos.

Promoción de exportaciones

En la SAGPYA, el Programa de Promoción de Exportaciones No Tradicionales (PROMEX) decidió que, para paliar la caída de las exportaciones hacia Brasil, en este año se reorientarán las acciones hacia los productores exportadores afectados por esta situación. Se está gestionando para ello un crédito de 30 millones de dólares ante el BID. En otro orden, se reforzarán las negociaciones sanitarias para facilitar el acceso a los mercados.

No se produjeron novedades respecto a la creación del Instituto de Promoción de Carne Vacuna, que había sido presentado por la SAGPYA en la Cámara de Diputados.

Promoción de inversiones

El régimen de promoción de "proyectos no industriales", que desde hace varios años establece para estas inversiones diferimientos y deducciones de impuestos del ámbito nacional, fue modificado por la Ley de Presupuesto 1999 con las observaciones introducidas por el Poder Ejecutivo. Si bien la ley inicialmente aprobada por el Congreso Nacional extendía el régimen de promoción de inversiones a provincias antes no incluidas del NOA y NEA, luego del veto (decreto 1507/98) sólo quedó vigente para las provincias de San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja, sustentado en el concepto de "reparación histórica".

Los beneficios consisten, para la empresa titular del proyecto, la exención del Impuesto a las Ganancias. Para los inversionistas, el diferimiento del pago de impuestos, o la deducción -de acuerdo a lo establecido en la ley-. Antes del vencimiento del régimen en 1998, nuevas promociones fueron autorizadas -no citadas en el Informe I-4. Las actividades incluidas fueron: implantación de montes forestales, reemplazo de yerbatales, explotación agrícola-ganadera, tambo y ganadería caprina, acuicultura, porcinos, bulbos de tulipán, viveros frutales y florales.

Comercio de granos

Está a la firma del Poder Ejecutivo un decreto que modificaría nuevamente el régimen de fijación de precios de referencia para el comercio de granos, establecido por el Dec.931/98. El proyecto de decreto a la firma deroga la atribución de la SAGPYA para establecer la metodología de información de tales precios. El objetivo de la medida es mejorar la transparencia del mercado y aumentar la cantidad y calidad de información a disposición de los productores agropecuarios. Establece que las Bolsas tendrán la obligación de informar y publicar precios orientativos de los distintos tipos de operaciones que se realicen en las mismas. Las Cámaras podrán, facultativamente, informar sobre precios cumpliendo algunas condiciones. Se elimina la denominación de precios "de pizarra", posiblemente con la intención de quitarle la imagen de precio único que pudiera haberse consolidado por la costumbre.

Régimen de renovación para maquinaria agrícola

Se creó por Dec.257/99 el Régimen de Renovación y Modernización del parque de tractores, cosechadoras, acoplados y demás máquinas e implementos de uso agropecuario. El mismo, vigente por el año 1999, otorga a las empresas instaladas en el país productoras de tales bienes un beneficio del 10% sobre sus ventas, en forma de un bono para ser aplicado al pago de impuestos (IVA, Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, y cualquier otro impuesto nacional, provincial o municipal). También puede ser aplicado al pago del IVA importación, siempre que se trate de insumos o partes destinados a la fabricación local de la maquinaria. Por Res.204/99 de la Secretaría de Industria comenzó la reglamentación de este régimen, creándose el Registro de empresas productoras exigido por el decreto.

Política ganadera

En el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación se creó por Resolución 10/99 el Programa Nacional de Ganados y Carnes de las especies bovina, ovina, caprina y porcina, para aumentar la producción, mejorar la sanidad y calidad de las carnes, modernizar su comercialización e industrialización y promoverlas en los mercados. También la carne equina fue incorporada posteriormente al Programa. Las acciones principales serán, de acuerdo al texto del decreto:

- a) La difusión, capacitación y asistencia técnica a productores, técnicos y trabajadores de la actividad ganadera.
- b) El fortalecimiento de los sistemas de comercialización, información y estadísticas.
- c) El desarrollo de los Mercados a Término de ganados y carnes.
- d) La articulación con las entidades financieras para generar mecanismos crediticios con condiciones de tasas de interés y plazos acordes a cada actividades y a las características de cada región implementando premios por productividad.
- e) El mejoramiento y la modernización de la industria cárnica que garantice a los consumidores un producto de calidad acorde con los estándares sanitarios.
- f) El apoyo a toda actividad que signifique un aporte para el desarrollo del sector.

Una de las medidas de apoyo directo es que la SAGPYA subsidiará un 25% de la tasa de interés de la línea de crédito de Proyectos de Inversión del Banco Nación, para los abarcados por el programa. Se trabaja también en un proyecto de ley para institucionalizar este plan y dotarlo de un financiamiento permanente. En un futuro, se negociarán convenios con las provincias, con el propósito de lograr bonificaciones en el impuesto inmobiliario rural, en ingresos brutos y en las tasas municipales.

El Programa fue bien recibido por el sector privado, y las entidades de la producción, la industria y la comercialización participaron de la convocatoria constituyéndose una comisión nacional y subcomisiones por temas.

Acuerdos sanitarios

Se firmaron acuerdos con Chile referidos al tránsito de frutas y ganados, comentados en los respectivos puntos de la Sección III.1.

Política de relacionamiento provincial

Por Res. SAGPYA 4/99, se crearon los Consejos Regionales Agroalimentarios, como mecanismo de vinculación directa entre los productores agroalimentarios y la Secretaría. Los objetivos principales son: vincular la oferta gubernamental de programas y las demandas sectoriales; compatibilizar los programas oficiales de las distintas jurisdicciones; coordinar esfuerzos públicos y privados; promover la calidad agroalimentaria y las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y rutas agroalimentarias; promover mercados locales y externos para los productos de cada región. Los Consejos estarán integrados por representantes de la SAGPYA, del gobierno provincial respectivo, del municipio, de las Universidades y de cada entidad privada que se adhiera.

Promoción de inversiones forestales

Se promulgó en enero la Ley 25.080, denominada Ley de inversiones para bosques cultivados, que alcanza a bosques nuevos y ampliaciones de los existentes, y se complementa con el régimen de promoción de la Ley 24.587. Los beneficios cubren la implantación, mantenimiento y cosecha de los mismos, y la industrialización de la madera si forma parte de un emprendimiento integrado. Entre dichos beneficios están: la estabilidad fiscal al nivel de la carga tributaria vigente al momento de la presentación por un período de 30 años extensible a 50 años, y un apoyo económico no reintegrable de un porcentaje de los gastos de implantación (desde un 20% al 80% de los gastos) a personas o entidades con extensión inferior a 500 hectáreas. La ley invita a las provincias a adherirse al régimen, para lo que deben establecer exenciones en sus impuestos. A la vez, las provincias deben invitar a los municipios a adherirse y otorgar beneficios.

Política impositiva

Reintegro de deudas del Gobierno por IVA

De acuerdo a la información oficial de la AFIP, a mediados de marzo el saldo por la devolución de este impuesto a exportadores era de \$ 235 millones, de los cuales \$ 82 millones provenían de exportaciones agropecuarias. En cuanto a las deudas del Gobierno por saldos de IVA de libre disponibilidad, eran en total de \$ 2300 millones, de los cuales \$ 575 millones correspondían a productores agropecuarios. Durante marzo el Gobierno propuso un plan de devolución de estos saldos a través de bonos a 5 años de plazo, no efectivizables con anterioridad, sin interés. Los bonos serían transferibles y podrían ser descontados en los bancos o servir de garantía para créditos. Desde el Ministerio de Economía se informó que los bonos no servirían para cancelar impuestos –antes de los cinco años de su vencimiento– y este fue uno de los puntos de choque con la Secretaría de Agricultura.

Control de la evasión

A partir del 1 de enero de 1999 entró en vigencia la Resolución 271/98 de la AFIP, por la cual el transporte de productos agropecuarios debe ser acompañado por un comprobante de balanza (ticket) del peso de la mercadería, a excepción del transporte de productos propios a una distancia inferior a 50 kilómetros.

Régimen simplificado de pequeños contribuyentes (monotributo) para el agro

La Resolución 282/98 de la AFIP estableció un régimen especial simplificado para el pago del monotributo para los productores de las provincias de Chaco y Misiones, en función de las características estacionales de la producción e ingresos. Se trata de un descuento del 6% que realizarán los adquirentes de los productos, como pago a cuenta. Este régimen se aplicará también en las provincias de Corrientes, Formosa, Mendoza y Tucumán. La inscripción en el monotributo permite al productor regularizar su situación ante el Fisco y mejorar de esa manera su elegibilidad para obtener créditos.

Política crediticia

Banco de la Nación Argentina

En la carta de intención entregada por el Gobierno al Fondo Monetario Internacional en diciembre, se expresa que, en relación "... al Banco Nación, es intención de las autoridades modificar su status jurídico transformándolo de una empresa estatal en una sociedad anónima de propiedad estatal, permitir una mayor divulgación de información sobre sus actividades y establecer una mayor responsabilidad gerencial..." No se tienen novedades respecto a este tema.

Préstamos de tipo personal otorgados por el Banco de la Nación Argentina a productores en emergencia o desastre agropecuario: esta línea, que fue modificada y mejorada para atender los problemas derivados del efecto El Niño, contabilizó préstamos por un monto aproximado de 70 millones de pesos. Las principales provincias incluidas fueron Chaco y Corrientes, Formosa y Santa Fe, pero también hubo operaciones en Córdoba, Entre Ríos, Misiones y Chubut.

Plan de Recuperación Productiva para Pymes

Fue anunciado por el Banco de la Nación Argentina a principios de febrero un plan de refinanciación de deudas vencidas e impagas al 30 de junio de 1998, con montos de \$10.000 hasta \$150.000, con las siguientes características:

- la refinanciación se realiza en base a la emisión de un bono público a 20 años de plazo, el que será adquirido por los productores y entregado al Banco Nación en garantía. El costo es un importe equivalente al 13,5 % de la deuda actualizada. Al final de este período, el valor del bono será igual a la deuda actualizada la momento de la refinanciación.

- Abarca a deudores de todos los sectores productivos , excluyendo a los préstamos personales hipotecarios o de tarjeta de crédito. En el caso del sector agropecuario cubre, además de las deudas en mora, las que correspondan a cédulas hipotecarias y cédulas especiales, tanto de las cuotas y servicios impagos como los próximos a vencer.
- La tasa de este programa es la del Banco Central, pasiva para operaciones de plazo fijo a 60 días en dólares, más un 5,5% anual. Este spread va disminuyendo con el tiempo.

Otras medidas del Banco Nación en relación a la actual coyuntura económica:

- Se rebajó las tasas de interés de los préstamos para exportadores que hayan tenido un significativo volumen exportado a Brasil en los últimos años y ahora exporten a nuevos mercados extraMercosur . Para bienes en general, ahora las tasas están entre 8% y 10% nominal anual (tasa con base LIBOR).
- Se autorizó el otorgamiento de prórrogas adicionales de 90 días a las prefinanciamientos destinadas a Brasil, aplicando la tasa vigente al momento del acuerdo de la facilidad conforme a la categoría de cada empresa..
- El Banco también está operando, además de sus líneas tradicionales de evolución, otras dirigidas a la inversión o a facilitar la gestión financiera y productiva de la empresa con créditos de largo plazo, tales como:

Línea	Destino	Plazo	Tasa interés
Productividad agropecuaria	Compra de maquinaria agrícola y de uso pecuario nueva nacional	Hasta 5 años, con garantía prendaria	11% nominal anual en u\$s
Proyectos de inversión	Riego, ganaderos, lácteos, frutícolas, desmonte, etc.	Entre 6 y 8 años	13,5% nominal anual en u\$s
Retención de hacienda vacuna	Capital de trabajo	2 y 3 años	13,5% nominal anual en u\$s
Evolución agroexportadora	Gastos de evolución	7 años, con garantía hipotecaria	Tasa BCRA + 4,5%, en u\$s

BICE

El Banco de Inversión y Comercio Exterior implementará líneas de crédito destinadas a prefinanciar exportaciones de manufacturas de origen agropecuario, que tendrán una tasa libre o flotante, pactada sobre LIBOR.

Bancos provinciales y privados

Banco de la Provincia de Buenos Aires. Habría una línea especial para afrontar los problemas derivados de la crisis de Brasil y su impacto sobre la economía provincial. El monto sería de \$100 millones aportados por la Provincia, la que subsidiaría las tasas en 4 puntos, en créditos de hasta \$400 millones.

Banco de Neuquén: ha puesto en marcha un programa crediticio dirigido a aumentar la competitividad de la actividad frutihortícola, denominado Plan 2020. Los créditos son a largo plazo, con tasas de 7,5% anual.

Los *bancos privados* van incrementando su participación en la cartera total de préstamos al sector. Entre ellos los Bancos Galicia, Boston y Mercobank informan sobre líneas de créditos de evolución e inversión para productores agropecuarios.

Calidad - Diferenciación de productos

En la provincia de Buenos Aires se están realizando las gestiones para lograr la indicación de procedencia geográfica (una de las modalidades de denominación de origen) de los duraznos de San Pedro y de la cebolla del valle bonaerense del Río Colorado.

Se aprobó el Manual de procedimientos para la inspección de producciones orgánicas (Resol.SENASA 60/99), de aplicación obligatoria en esas rutinas. La disponibilidad del manual es un avance importante para estandarizar y garantizar las condiciones de la producción orgánica.

Azúcar orgánico: se autorizó a partir del año 1999 que un 10% de la cuota de exportación de azúcar crudo otorgada por los Estados Unidos a la Argentina esté compuesta por azúcar orgánico. (Resol.SAGPYA 72/99).

Se aprobó la Guía de Buenas Prácticas de higiene y agrícolas para la producción primaria (cultivo-cosecha), empaçado, almacenamiento y transporte de hortalizas frescas. (Resol. SAGPYA 71/99).

En el ámbito del SENASA avanzan las acciones para conformar la Comisión Asesora Nacional de Identificación Animal y Trazabilidad, con la función de crear el Sistema Nacional para la identificación animal y la trazabilidad desde la producción primaria hasta la industria y el consumo. La Comisión estaría presidida por el titular del SENASA y tendría un Comité Ejecutivo.

Se firmó un acuerdo con los servicios sanitarios de los EEUU para la exportación de carne certificada. Ver en Sección III.1.

Producción Agropecuaria Sustentable

Por Res.113/99 de la SAGPYA se creó el Programa Nacional de Producción Agropecuaria Sustentable, a fin de armonizar y fortalecer los programas que la Nación y las Provincias desarrollan para promover la adopción de sistemas de producción basados en el uso sustentable de los recursos naturales. Los componentes básicos del programa son capacitación, monitoreo de impactos, sistemas de comunicación sobre el programa entre las jurisdicciones participantes, y desarrollo de medidas económico-financieras facilitadoras.

Innovación tecnológica

En febrero la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el FONTAR llamaron a concurso público para asignar un crédito fiscal de 20 millones de pesos, a empresas que lleven adelante proyectos de investigación y desarrollo. Este crédito fiscal, de acuerdo a las normas del FONTAR, puede ser aplicado a la cancelación de obligaciones fiscales por el Impuesto a las Ganancias.

Políticas provinciales

En respuesta a las dificultades introducidas por la devaluación del real en Brasil, y su impacto como reducción de las exportaciones argentinas, algunas provincias particularmente afectadas pusieron en marcha políticas para atenuar dichos impactos:

Provincia de Buenos Aires:

Se informó que se otorgarían subsidio a tasas de interés, ampliación del monto para garantizar créditos a empresas a través FOGABA y aumentar recursos para promover exportaciones (30 millones de pesos). Ampliación de subsidio de tasa para cooperativas (actual, 6 puntos), moratoria impositiva, la apertura de una partida especial de 10 millones de pesos para microempresas orientadas a exportación.

Provincia de Mendoza:

El gobierno provincial, por decreto 311/99, estableció un subsidio excepcional, por este año, a la exportación de frutas frescas cosechadas en la actual temporada con destino fuera del Mercosur. Se trata de un reintegro de \$ 1 por caja de 18 kg, para operaciones efectivizadas entre enero y octubre de este año. Por otro decreto aprobó también un reintegro de \$ 0,03 /kg para la pera y manzana con destino a jugo. También anunció que atenderá anticipadamente con recursos del Fondo para la Transformación y el Crecimiento la devolución del IVA, y que prestará apoyo en la identificación y promoción de nuevos mercados en Europa, sudeste asiático y Estados Unidos. Asimismo, gestiona ante el Banco Nación, banco provincial y el BICE una línea de financiación y prefinanciación de exportaciones. Se realizarán acciones de promoción de la producción provincial y seguimiento de las producciones competidoras.

IV. OPINION

Hoy opina*: **GERARDO GARGIULO**

LA INTEGRACION MERCOSUR-UNION EUROPEA. ALGUNOS INTERROGANTES

1. INTRODUCCION

El 15 de diciembre de 1995 se firmó el Acuerdo Marco Interregional entre la Unión Europea y MERCOSUR para constituir una Zona de Libre Comercio a mediados de la próxima década. En el lapso transcurrido desde entonces se han despertado expectativas y también se han generado desencantos. El desencanto proviene de las experiencias comerciales, por la reticencia europea a abandonar el proteccionismo y por su persistencia en mantener cerrado su mercado.

Argentina se desarrolló, a principios del Siglo XX, exportando alimentos a Europa. A fines del mismo siglo sus embarques se concentran en productos de bajo valor y enfrenta elevadas y cambiantes barreras comerciales al ingreso de los alimentos.

* Espacio abierto a todos. Las opiniones expresadas en esta sección son de responsabilidad exclusiva de los autores

Una zona de libre comercio tiende a facilitar el intercambio, pero no elimina las restricciones no arancelarias, en especial las sanitarias, fitosanitarias y ambientales, sobre las que la UE está aumentando sus requisitos comerciales.

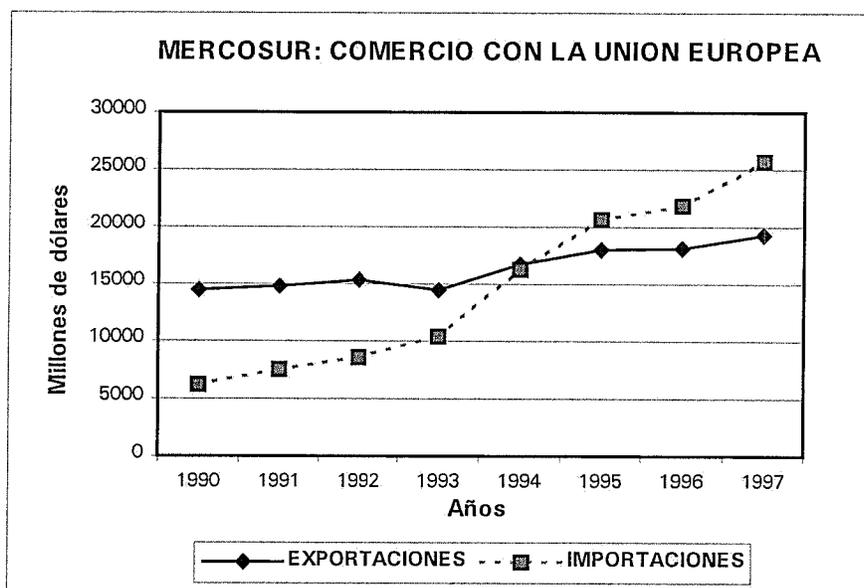
La Unión Europea actualmente concentra su atención en la incorporación de otros países a la Comunidad, cinco de ellos en el próximo año. Las negociaciones con MERCOSUR y Chile son temas de interés para mantener latentes sus oportunidades, ya que se concretarían a mediados de la próxima década.

¿Cuáles son los beneficios de la integración y cómo se repartirán entre ambas regiones?, ¿la integración llevaría al crecimiento equitativo de las dos regiones?. Estas preguntas y otras semejantes, hasta el presente, tienen respuestas dudosas para el MERCOSUR.

2. EL COMERCIO ENTRE LAS DOS REGIONES

En el gráfico siguiente puede apreciarse el comercio total entre la UE y el MERCOSUR. Puede apreciarse que en esta década se ha producido una reversión del saldo comercial, que al comienzo favorecía al Mercosur y que en los últimos años beneficia netamente hacia la UE.

Entre 1990 y 1997, mientras las exportaciones del MERCOSUR sólo aumentaron al 4,2% anual, las importaciones provenientes de la UE crecieron a una tasa del 22,6 %.



El diferente crecimiento se debe a las distintas políticas aplicadas y a la composición del comercio:

- Los productos europeos se vieron favorecidos por la apertura de las economías de MERCOSUR y la creciente modernización productiva, estimuladas por el Plan de Convertibilidad de Argentina y el Plan Real de Brasil.
- Los bienes exportados por MERCOSUR se vieron obstaculizados por el escaso dinamismo de la demanda y por las barreras al comercio de la UE, en especial: los subsidios aplicados a la producción, al consumo y a la exportación agrícola europea.

2.1. Las importaciones del MERCOSUR

El 37-38% de los bienes de capital (incluyendo automotores e informática) importados por Argentina y Brasil en esta década han provenído de la UE.

Las importaciones de Argentina y Brasil de esos bienes (desde todo el mundo) crecieron de US\$ 13.400.- en 1992 a US\$ 42.000.- en 1998. El MERCOSUR tenía escasa participación en las exportaciones de la UE en 1990 (alrededor del 0,5%), pero creció en términos absolutos y relativos, tomando una porción cercana al 2% en 1998.

Las perspectivas de crecimiento del MERCOSUR se ven afectadas por la crisis brasilera a comienzos de 1999, pero una vez superadas las consecuencias de la devaluación y restablecido el crecimiento, volvería a aumentar la demanda de esos bienes.

Para la UE la posibilidad de obtener preferencias arancelarias en bienes de capital, informática y equipos de transporte puede resultar clave.

2.2. Las exportaciones de MERCOSUR

Las exportaciones de Argentina a la UE están compuestas fundamentalmente por alimentos de bajo valor (cereales, residuos y desperdicios del procesamiento de alimentos empleados en la alimentación de ganado) y en menor medida por productos de alto valor (carne, pescado, frutas frescas, miel y otros).

Los productos procesados no tienen acceso por la progresividad de las tarifas y por las restricciones no arancelarias. Las reducciones previstas en la Ronda Uruguay del GATT, en el año 2000 dejarán un arancel (equivalente ad valorem) de 125% en carnes vacunas, de 84% en leche en polvo descremada y del 148% en manteca.

La complejidad de los mecanismos de exportación de la UE y el manejo coyuntural de los mismos induce a considerables confusiones en los operadores. En oportunidades establecer un arancel tentativo resulta laborioso, especialmente en frutas, pescado y alimentos elaborados.

La UE subsidia fuertemente su producción agrícola y también sus exportaciones. De este modo impide el acceso a sus consumidores y compite deslealmente en terceros mercados con alimentos de MERCOSUR, afectando una de las fortalezas de esta última región. Europa tiene comportamientos desleales como importador y como competidor.

3. NUEVAS POLITICAS DE LA UE

La ampliación de la UE para incluir cinco o seis países en el 2000 y otro tanto antes del 2003, ha llevado a reconsiderar sus políticas y el efecto presupuestario de las mismas.

Las modificaciones a la Política Agrícola Común (PAC) se estimaron sobre una expectativa de creciente demanda mundial de alimentos, incluyendo una posible alza de un 10% en los precios de los productos agrícolas. Bajo estas condiciones, que facilitaban el ajuste, se diseñó una estrategia de expansión de producción y de la exportación y reducciones moderadas en los subsidios.

Esta estrategia ha tropezado con la crisis mundial que se extiende desde mediados de 1997, que ha reducido la demanda y los precios internacionales.

Si los instrumentos de la PAC se aplicaran en su actual nivel a los países del Centro y Este de Europa que se incorporan a la UE se crearían disparidades de ingresos y aumentarían los excedentes de producción, reforzando la creciente sobreoferta de los mercados agrícolas. Esto también significa un esfuerzo financiero: la mitad del presupuesto de la UE se usaría para la agricultura.

Se observa una paradoja: mientras la demanda internacional y los precios han caído fuertemente, las reducciones en los subsidios acordados el 11 de Marzo de 1999 por el Consejo de Agricultura es inferior a los topes propuestos en la Agenda 2000, o sea que la UE va camino a excedentes agrícolas aún mayores a los previstos en ese informe.

Para que la agricultura europea se adapte a la incorporación de los nuevos miembros se necesitan las reformas adicionales de la PAC.

Como nuevas barreras hacia las importaciones, los europeos insisten en establecer que los precios son sólo un aspecto de la competitividad. La seguridad y la calidad de los alimentos ha pasado a ser una cuestión fundamental. La completa confiabilidad en la seguridad de los alimentos y un continuo esfuerzo para mejorar la calidad determinarán la imagen de los productos europeos. Creciente importancia se otorgará a la trazabilidad y a la compatibilidad de la producción con el medio ambiente y el bienestar animal.

Estas nuevas barreras harán que cada vez los mercados europeos sean menos rentables.

4. COMENTARIOS

Antes de mediados de 1999 deberían aceptarse las modificaciones de las propuestas por el Consejo de Agricultura PAC que, por lo visto, no incluirán correcciones emergentes del nuevo escenario de demanda y precios internacionales.

Las modificaciones a la PAC permitirán volver a estimar el impacto del Acuerdo UE-MERCOSUR y replantear su conveniencia del mismo, en función a la magnitud y distribución de los beneficios de una posible Zona de Libre Comercio.

La experiencia de los operadores indica que las nuevas barreras se instalan en dosis pequeñas y progresivas. Por ejemplo: en enero de 1999, Bélgica encontró residuos de chlormequat en peras de su país (superiores a 3 partes por millón). El Gobierno prohibió el comercio de que todas las partidas de peras (de cualquier procedencia) que no sean acompañadas de un certificado indicando que los residuos no alcanzan a ese umbral.

La noticia se publicó cuando había terminado la cosecha en el Hemisferio Norte y estaban comenzando los embarques del Hemisferio Sur. Esta exigencia imprevista limita la capacidad de reacción de los proveedores externos y encarece la producción. Los costos del certificado terminan erosionado el ingreso de los productores.

Al respecto cabe resaltar la opinión de un industrial argentino, que ha sido por mucho tiempo exportador de alimentos de alto valor a varios países de la UE, quien señala: "el proteccionismo agrícola, frecuentemente oculto, es una gran limitación para el crecimiento de los países en desarrollo y su remoción sería la mayor contribución que podrían hacer los países desarrollados para evitar un retroceso en la globalización y promover una relación más equitativa con los países en desarrollo. El proteccionismo es la política que más perjudica a los países pobres y a las familias más pobres".

FUENTES CONSULTADAS

Sección I

BANCO MUNDIAL.

CACES

CEPAL

FMI. World Economic Outlook. September, 1998

IBGE- Brasil

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos:

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

SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios (Area MERCOSUR)

INDEC

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

Acompañamiento Macroeconómico

OECD. Economic Outlook

SECEX- Brasil

Sección II

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos:

Secretaría de Política Económica. Informe Económico

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

INDEC

Sección III

Banco Francés. Análisis macroeconómico y sectorial

Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Corporación del Mercado Central de Buenos Aires

CAFI

FEDERCITRUS

FMI. Estadísticas Monetarias y Financieras

IERAL. Filial Comahue

INDEC

MARGENES AGROPECUARIOS- Publicación mensual – Buenos Aires

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

SENASA

SAGPyA:

Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

Dirección Nacional de Alimentación

Dirección Nacional de Producción y Economía Agropecuaria y Forestal

Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera

FINAGRO

USDA- Estados Unidos de América

General

Información periodística

Boletín Oficial