

IICA
E71
63
2000



Sector

Agroalimentario

Argentino

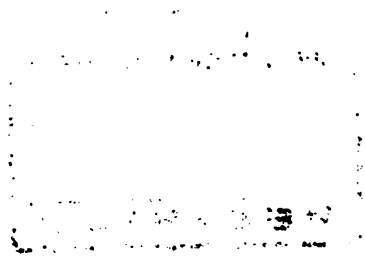
Informe

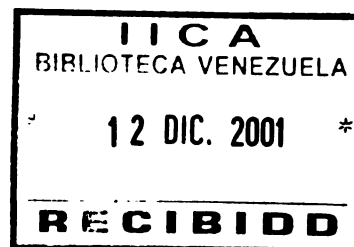
de Coyuntura

Octubre/Diciembre 2000

Año III - N° 4

BUENOS AIRES - ARGENTINA
Enero 2001





Sector Agroalimentario Argentino

Informe de Coyuntura
Octubre-Diciembre/2000

ISSN 1562-949X

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

Director:

Gonzalo Estefanell

Coordinación técnica:

Edith S. de Obschatko

Equipo técnico:

Marisa Blaiotta
Santiago Blázquez
Daniela Raposo
Carlos van Gelderen

Diseño y armado:

Liliana D'Attoma

Sitio en Internet 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
citando la fuente.

Bernardo de Irigoyen 88 - 5° P.
(1072) Buenos Aires
Tel.: 4345-1210 / 4334-8282
Fax: 4345-1208

CONTENIDO

SINTESIS DEL TRIMESTRE

I. EL MARCO INTERNACIONAL

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

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

1. TENDENCIAS E INDICADORES
2. INSTITUCIONES Y POLITICAS

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

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

IV. OPINION

FUENTES CONSULTADAS

ANEXO ESTADISTICO



00006315

10
11
12
13

SINTESIS DEL TRIMESTRE

La síntesis de este último trimestre del año es, en cierta forma, una síntesis de lo ocurrido en el 2000. La economía mundial continuó con un muy buen desempeño pero con un indicador que preocupa: la creciente brecha entre los países desarrollados y los "en vías de desarrollo". En efecto, incluso en el área de inversiones extranjeras la brecha entre países parece seguir agrandándose, toda vez que el 80% de las inversiones del 2000 se orientó a los países desarrollados.

A finales del año se comenzaron a vislumbrar dos tendencias interesantes que seguramente van a impactar a la economía argentina. Por un lado, la economía norteamericana ha entrado en una etapa de menor crecimiento, bajando su demanda por bienes. Por otro, Europa se recupera, mejoran los índices de empleo y el euro se fortalece. Sin duda que esto será positivo para las exportaciones argentinas al Viejo Continente, nuestro principal mercado alimentario, a pesar de todo.

En las Américas, se espera un crecimiento algo por encima del 4% anual para los próximos dos años, con la incertidumbre que representa el comportamiento del mercado financiero y de commodities. En este sentido, todo indicaría que las tasas de interés serían sensiblemente menores a las experimentadas en el 2000, notándose una tendencia a la recuperación de precios de la mayoría de las commodities.

La multiplicidad de acuerdos bilaterales y multilaterales con que los países hacen frente a esta etapa del desarrollo de la economía mundial, entre los que se encuentra la Argentina, estaría llevando a una difícil situación de administración de los mismos, especialmente en el ámbito de las aduanas, en las que se dificultará la determinación de cual acuerdo protege el ingreso de un determinado artículo.

Se han corrido varios modelos para determinar el impacto de la liberalización del comercio sobre las exportaciones de la Argentina. Uno de ellos, realizado por la Cancillería argentina junto con el INAI, estima que una liberalización total aumentaría las exportaciones en unos US\$ 5.000 millones. Esto muestra que el impacto de una liberalización total (de difícil consecución) no sería suficiente para provocar un salto drástico en las exportaciones y sugiere que habría que poner el énfasis en el incremento de la producción y la competitividad. Ello, por supuesto, no implica dejar de lado las negociaciones.

Con relación a los organismos genéticamente modificados (OGM) el tema sigue candente y todo indicaría que, poco a poco, la controversia se orienta a la lógica y el uso de argumentos basados en los conocimientos científicos. De cualquier manera, en acciones que indican que la Argentina sigue preocupada por mantener mercados y prestar oídos a los consumidores, se quemaron varios kilogramos de tabaco transgénico que había ingresado de contrabando desde el Brasil. En Estados Unidos se comienza a vislumbrar un movimiento creciente de consumidores preocupados por los transgénicos, como lo indica el retiro del maíz Starlink y el de productos de la cadena Taco Bell (Pepsi) que contenían este maíz.

El MERCOSUR, luego de un período de estancamiento ha recibido un fuerte impulso político por parte de los presidentes del bloque. Este impulso, liderado sobretudo por Brasil frente al avance del ALCA, tendrá que ver concreciones en el 2001 para poder consolidar el bloque. Sin embargo, la lentitud en la internacionalización de los acuerdos por parte de los países miembros, el recientemente anunciado acuerdo de libre comercio entre Chile y los EE.UU. y la falta de institucionalidad son amenazas concretas al tratado.

Las controversias entre Brasil, Argentina y Uruguay en áreas productivas como arroz, pollos y azúcar y el reciente reclamo antidumping de Brasil a la industria lechera argentina y uruguaya, y su amenaza de aplicar aranceles diferenciales, son ejemplos de lo expresado.

Brasil ha continuado con la recuperación luego de la crisis del real dos años atrás. Las ventas de fin de año marcaron un récord y el comercio exterior ha seguido creciendo habiéndose reducido el déficit comercial. El índice de producción industrial brasileño sigue recuperándose lo que abre una muy buena perspectiva para las exportaciones alimentarias argentinas, dada la estrecha correlación de dicho índice con las exportaciones de alimentos al Brasil.

Estados Unidos sigue promocionando el ALCA, esperándose que con el acceso de Bush Jr. a la Casa Blanca dicho acuerdo cobre nuevo impulso. Habrá que ver si efectivamente se concreta dicho proyecto ya que llama la atención que los EE.UU. siguieron en el 2000 en una desenfadada carrera de protección y subsidios, llegando a plantear una querrela antidumping a las exportaciones de miel de la Argentina.

Mientras tanto Europa continúa con su recuperación, incluido el valor del euro que tanto parece preocupar a los analistas financieros, lo que haría más competitivas las exportaciones alimentarias argentinas.

Argentina por su parte, cerró su segundo año consecutivo de recesión, con el PBI estancado, producto de circunstancias externas y algunas internas en un círculo vicioso que incluye el aumento de tasas que paga el país, aumento de deuda, caída de recaudación fiscal, aumento del gasto por intereses de deuda, etc.

Sin embargo, el año finalizó con una buena noticia financiera. El "blindaje" obtenido por el Gobierno por parte del FMI, bancos y gobiernos por un monto de casi US\$ 40 mil millones disminuye el riesgo de cesación de pagos internacionales de la Argentina, mejorando así su posición en la obtención de créditos por la disminución del riesgo país. En el frente fiscal, la recaudación del año se incrementó en algo más del 3% respecto del año anterior.

De cualquier manera, las perspectivas para el 2001 son moderadamente optimistas: reducción de la tasa de crecimiento de los EE.UU. y por lo tanto de la tasa de interés, fortalecimiento del euro y consecuente mejora en la competitividad de productos argentinos, una fuerte inyección de dinero en el mercado interno a través del anunciado plan de obra pública, aumento (leve) de los principales commodities. En el frente externo, a octubre del 2000 (últimas cifras oficiales disponibles), el superávit de la balanza comercial ascendía a cerca de US\$ 860 millones.

El sector agropecuario no fue excepción al año difícil por el que pasó la economía. A la baja de precios de los productos, la crisis de los mercados de la carne por el brote aftósico y de la BSE en Europa y los problemas financieros que se vienen arrastrando desde hace años, se les sumaron las inundaciones en la región pampeana y los devastadores incendios de fin de año en la Pampa y Mendoza.

En lo relativo a la producción, las inclemencias climáticas redujeron los rendimientos promedio de trigo a pesar de lo cual se espera una producción levemente superior a la campaña anterior. En los cultivos de verano, se espera una disminución del orden del 11% del área sembrada de maíz, del 36% en girasol y un incremento en el área sembrada de soja de alrededor del 16%. En los mercados internacionales se nota un repunte de precios en trigo, soja y harinas de soja que los analistas estiman se mantendría, en especial en el trigo. En conjunto, la expectativa para el 2001 es notablemente mejor que en 2000.

La producción de manzanas y peras en el 2001 promete un incremento de alrededor del 44%, marcando una sustancial diferencia con el 2000, año en el que se notó la caída tanto de la producción como de las exportaciones en casi todas las frutas. A pesar de todo esto, en la última encuesta del IICA-Argentina a empresarios del sector, los productores de frutas y hortalizas fueron los más optimistas.

El tema excluyente del último trimestre y del año en general fue el brote de aftosa en todo el Cono Sur, incluido el Uruguay. Toda la región sufrió una fuerte retracción de las exportaciones por esta causa, al cerrarse los mercados de EE.UU. y Canadá. En octubre-noviembre las exportaciones argentinas de carnes frescas y cuota Hilton cayeron un 28%. Al final del año estos mercados fueron reabiertos por lo que no debería haber más problemas en el futuro cercano, siempre y cuando se mantengan las medidas de vigilancia y control. En este sentido vale la pena señalar las medidas especiales adoptadas para controlar el ganado proveniente de provincias limítrofes con Paraguay y Bolivia.

Al mismo tiempo se desató una nueva crisis de la vaca loca (Encefalopatía Espongiforme Bovina) en Europa al detectarse animales enfermos en España y más casos en Francia, con algunas muertes humanas por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob modificado. Esta crisis, si es bien manejada a nivel del consumidor por parte de la Argentina, puede redundar en un beneficio, toda vez que el riesgo de vaca loca es virtualmente nulo para el país por la alimentación a pasto de su ganado.

En el mercado local el consumo interno de carnes rojas ha seguido disminuyendo por el cambio en los hábitos de consumo, habiendo bajado el precio de los cortes en las góndolas. Igual sigue la escasez de ganado pesado, siendo difícil encontrar lotes de alta calidad, lo que provoca un mantenimiento de precios.

El SENASA, consciente de la importancia del mercado europeo y de las nuevas tendencias en materia del comercio alimentario, ha tomado medidas específicas para el manejo y faena de ganado orientado a la UE, y está dando los primeros pasos para la definición de un sistema de trazabilidad.

Mientras tanto, la producción láctea comienza a mostrar los efectos de los bajos precios por los que está pasando, habiendo disminuido la producción de leche por efecto de la desaparición de los tambos de menor tamaño y más ineficientes, sumado a las condiciones climáticas adversas.

El contexto internacional se muestra difícil, con un mercado que no se expande rápidamente y una oferta que lo hace a un ritmo mayor. Brasil, por ejemplo, está aumentando su producción a un ritmo mucho mayor que el aumento del consumo interno. A esto habrá que darle seguimiento muy estrecho ya que impactará, sin duda, en las posibilidades de colocación de productos en los mercados internacionales en un plazo no muy distante.

La industria de alimentos no fue ajena al mal año que experimentó el sector. Su producción para los primeros 11 meses del año se ha visto disminuida en un 2,9% respecto de 1999, notándose incrementos solamente en yerba y, a pesar de los problemas, en carnes rojas y blancas.

Los principales movimientos de inversiones, compras y fusiones se vieron en cerveza y en pesca.

Las expectativas empresariales, medidas por la encuesta trimestral del IICA, indican una mejora en el optimismo del sector, esperándose una recuperación en el corto plazo.

En el ámbito de las exportaciones agroalimentarias, el valor total se mantuvo estancado, habiendo perdido participación relativa en el total de las exportaciones argentinas. Esta situación obedece a una reducción del valor de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (por caída de volumen) que se vio compensado por el incremento del valor de los productos primarios (por incremento de volumen). Los precios de las commodities están mejorando en los mercados internacionales y el euro recupera su valor frente al dólar, mientras que la economía brasileña mantiene su recuperación. Todo ello indica buenas perspectivas para el 2001. De acuerdo a las proyecciones del IICA-Argentina, las exportaciones agroalimentarias llegarían a superar los US\$ 15.000 millones.

En síntesis, un *annus horrendus* para el sector pero con perspectivas de mejoras para aquellos que lograron sobrevivirlo.

I. EL MARCO INTERNACIONAL

- El año 2000 se cerró con muy buen desempeño promedio de la economía mundial, con crecimiento en todas las regiones. Para el 2001 se ha proyectado para el mundo un crecimiento promedio en torno al 3%, una equiparación en la tasa de crecimiento entre los Estados Unidos y Europa y una consecuente recuperación del euro. Para América Latina se ha previsto una tasa de crecimiento del 3,7% según CEPAL y del 4,1% según el Banco Mundial.
- Las perspectivas externas para la Argentina son levemente alentadoras: la tasa de interés descendería, los precios de commodities subirían moderadamente y mejoraría la competitividad por tipo de cambio con el euro. Los precios del petróleo dejaron de subir, lo que trae mayor tranquilidad a los mercados.
- El proteccionismo agrícola durante el 2000 alcanzó el pico de los últimos años. Hubo gran actividad en los diversos foros de negociaciones agrícolas: OMC, Grupo Cairns, ALCA. Hasta el momento se repiten las posturas conocidas de los diversos grupos. En el 2001 se producirán reuniones de consolidación de propuestas y nuevos debates.
- La Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR (Florianópolis, diciembre) revitalizó el proceso de integración con varios acuerdos importantes. Chile retrasa su incorporación plena al bloque para negociar una zona de libre comercio con los Estados Unidos.

1. LA ECONOMIA MUNDIAL

De acuerdo al informe del Banco Mundial del 5 de diciembre, el año 2000 culmina con un excelente desempeño de la mayor parte de las economías, acompañado de un aumento de cerca del 12,5% en el volumen del comercio internacional, la mayor tasa en los últimos treinta años. En particular para los países en desarrollo el crecimiento habría sido de 5,3%. La brecha entre países parece seguir ampliándose. En efecto, la inversión extranjera que, según la UNCTAD, totalizó US\$ 1.100.000 millones, se orientó en un 80% a los países desarrollados. Este sería uno de los factores determinantes de la buena performance promedio de la economía mundial y, en particular, de los EE.UU.

Paralelamente, continuó la seguidilla de crisis financieras en países en desarrollo. Esta vez fue Turquía, país que frente a la salida de fondos de inversores por US\$ 7.000 millones y una elevación

de tasas interbancarias de hasta 1950%, tuvo que acudir al FMI, que le otorgó préstamos por US\$ 7.500 con el compromiso del fortalecimiento de su sistema bancario y privatizaciones.

Los diversos pronósticos estiman para 2001 y 2002 tasas de crecimiento positivas en todas las regiones con tendencia declinante, impulsadas por la fuerte reducción pronosticada en el crecimiento de los EE.UU., lo que llevaría a un aflojamiento de la política monetaria estadounidense, con sus consecuencias favorables sobre la tasa de interés. La inestabilidad de los mercados financieros, propia del contexto de globalización, se mantiene como una amenaza siempre pendiente.

**ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO DEL PBI
AÑOS 2000-2001**

País o grupo	Año 2000 FMI		Año 2001 (en %)			
	Abril-00	Sep-00 ¹	FMI ¹	BM	OECD	Com. Europea
Mundo		4,7	4,2			
EE.UU.	4,4	5,2	3,2		3,5	3,2
Unión Europea	3,2	3,4	3,3		3,0	3,1
Asia - Nuevos países indust.		7,9	6,1			
Japón	0,9	1,4	1,8		2,3	
China	7,0	7,5	7,3		7,0	
Países en desarrollo		5,8	5,7	5,0		
Rusia		7,0	4,0		4,0	
América Latina	4,0	4,3	4,5	4,1		CEPAL 3,8
Argentina	3,4	1,7	3,7	2,5	2,5	
Brasil	4,0	4,0	4,5		4,0	
Uruguay	2,0	2,0	4,0			
Chile	6,0	6,0	6,8			
México		6,5	4,8		5,0	

Fuentes: (1) FMI, World Economic Outlook, Septiembre 2000, B.Mundial, Global Prospects 2001, CEPAL, OECD.

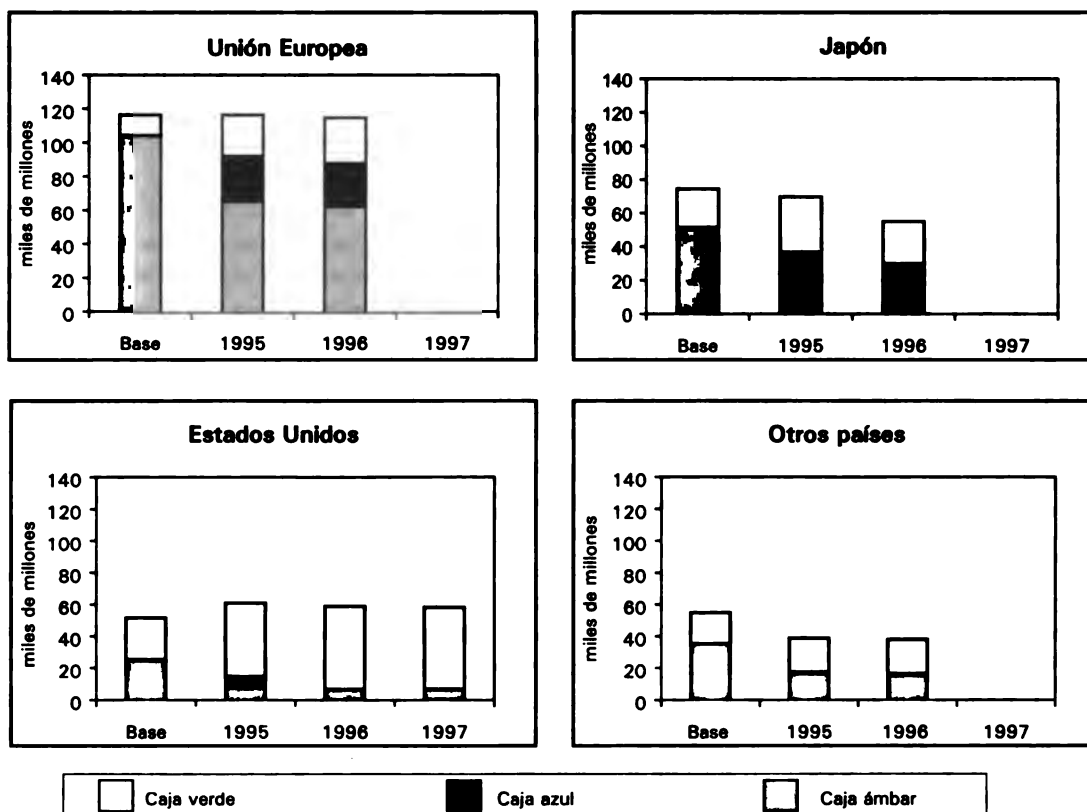
Para analistas privados habrá aterrizaje suave y crecimiento moderado, de 3,2% para el promedio mundial, 3,3% en EE.UU., 2,8% en Europa y 1,5% en Japón. Pronostican que para fin de 2001 el euro estaría a US\$ 0,96.

El comercio internacional

Negociaciones y acuerdos

El elevado nivel de los subsidios y ayudas a la producción y el comercio exterior agroalimentario de los países desarrollados continúa afectando gravemente los ingresos de los países exportadores. A pesar de la evidencia de este perjuicio –señalado no sólo por los países afectados o el Grupo Cairns- sino por organismos multilaterales como la OMC y el Banco Mundial, no se ha producido ninguna modificación efectiva. En efecto, las notificaciones que realizan los países sobre las ayudas a la agricultura con relación al compromiso de 1995 muestran que, si bien han cambiado en la forma (de caja ámbar a caja verde), el monto de transferencias no se ha modificado sustancialmente en Europa y ha aumentado en EE.UU.

NOTIFICACIONES A LA OMC DE AYUDAS A LA PRODUCCION



Fuente: USDA, Noviembre 2000.

Según el Banco Mundial, las barreras impuestas por los países industriales a las importaciones provenientes de países en desarrollo, en particular a bienes agrícolas, alimentos y textiles, *"bloquean el camino a los países en desarrollo...., y permite ingresar en dichos mercados sólo a los productores agrícolas más eficientes de los países en desarrollo y hace posible que los productores relativamente más ineficientes de los países industriales conserven su participación en el mercado"*. El informe señala que, si bien los aranceles medios en los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón oscilan entre 4,3% y 8,3%, los aranceles y barreras comerciales son mucho más elevados para numerosos productos que exportan los países en desarrollo, como:

- los principales alimentos básicos de origen agropecuario, como carne, azúcar, leche, productos lácteos y chocolate, cuyos aranceles muchas veces superan el 100%;
- el tabaco y algunas bebidas alcohólicas;
- las frutas y las hortalizas, especialmente los plátanos que superan la cuota de la Unión Europea (con un arancel del 180%) y el maní pelado (550% en el Japón y 132% en los Estados Unidos);
- los productos de la industria de la alimentación, incluidos los jugos de fruta, las conservas de carne, la mantequilla de maní y los productos de confitería, gravados con aranceles que superan el 30% en varios mercados; y
- los productos textiles, la vestimenta y el calzado, cuyos derechos arancelarios oscilan entre el 15% y el 30% para un gran número de productos. Todos estos son sectores en los cuales los países en desarrollo tienen una ventaja.

Al mismo tiempo, comienza a verse más claramente la dificultad del nuevo orden respecto del comercio. En este contexto, se multiplican los acuerdos bilaterales, interbloques o de países con bloques, intentando mejorar el acceso, aunque sea en forma parcial, a diversos mercados. Hoy se cuentan 170 acuerdos regionales y hay 70 más en negociación. Esta maraña de acuerdos, a los que debe sumárseles, entre otros, la iniciación de las negociaciones entre Chile y NAFTA y MERCOSUR-ALCA, pueden llevar a la imposibilidad de administrarlos eficientemente. A ello se agrega la creciente complejidad en las aduanas, donde cada partida de importación puede estar sujeta a una normativa arancelaria diferente, según el país de origen.

Algunos ejemplos de esta tendencia: se han iniciado las negociaciones de Chile con los Estados Unidos, la Unión Europea iniciará en septiembre de 2002 una nueva ronda de negociaciones con los países de la ACP (que reúne a 77 países de África, Caribe y Pacífico) y se ha firmado un acuerdo de libre comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio -EFTA-. En este último, para el año 2003 ningún arancel será superior al 5%, y todos serán eliminados para el 2007. También se concluyeron en el mismo marco acuerdos bilaterales sobre agricultura.

OMC - Negociaciones Multilaterales sobre Agricultura

En marzo de 2001 se abriría nuevamente la ronda de negociaciones en la OMC (que incluye los temas agrícolas, servicios y algunos aspectos de propiedad intelectual). En grandes líneas, las posiciones de los principales grupos no se han modificado. La Unión Europea defiende su Política Agrícola (PAC) con argumentos más amplios que las razones productivas o de ingresos, que están vinculados al modelo de sociedad que desean y al papel que juegan en ella los productores y la población rural -conjunto de objetivos al que denominan "multifuncionalidad". Los Estados Unidos, si bien han presentado en la Comisión de Agricultura de la OMC una propuesta de drástica reducción de ayudas y subsidios, la condicionan a una actitud similar de la Unión Europea, lo que lleva a la situación paradójica de extender una retaliación bilateral a todos los países.

En noviembre pasado se celebró la cuarta reunión extraordinaria del Comité de Agricultura, establecida por el Consejo General a fin de llevar a cabo las negociaciones para la continuación del proceso de reforma con arreglo al artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura. Estas negociaciones pueden progresar independientemente de la "Ronda del Milenio", que fracasó en Seattle en 1999 y que quizás se realizaría en 2002.

En la misma se presentaron una serie de propuestas para la continuación del proceso de reformas del comercio agrícola:

- sobre Acceso a los Mercados, propuestas del Grupo Cairns, de un grupo de 11 países de Europa Oriental¹ y de los Estados Unidos (Reforma de los Contingentes Arancelarios),
- sobre Trato Especial y Diferenciado de los Países en Desarrollo, propuesta del ASEAN,
- sobre Ayuda Doméstica, de un grupo de 11 países de Europa Oriental.

Por su parte, a mediados de diciembre la Unión Europea presentó su extensa propuesta para la negociación. Se centra en el concepto de que debe existir un balance en las negociaciones, poniendo en igualdad de condiciones los temas comerciales y los no comerciales tales como protección ambiental, promoción del desarrollo rural y trato diferenciado para países en desarrollo. Además incorpora formalmente otros temas, como indicaciones geográficas, know-how tradicional, preocupaciones del consumidor y seguridad alimentaria. En lo comercial, establece limitaciones a la reducción de subsidios en cada una de las disciplinas tradicionales del Acuerdo, y reclama la conti-

¹ Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, Georgia, Hungría, Letonia, Lituania, la República Checa, la República Eslovaca y la República Kirguisa.

nuación de la cláusula de paz, que vence en 2003. La UE manifestó que la propuesta expresa su voluntad de seguir negociando en los lineamientos del artículo 20 del Acuerdo de Agricultura.

En la reunión de la OMC de marzo de 2001 se realizará un balance y consolidación de las propuestas de negociación presentadas hasta esa fecha, para comenzar a negociar sobre dicha base. No se podrán incorporar nuevos temas. En 2001, se realizarán reuniones del Comité de Agricultura en febrero, marzo, junio, septiembre y noviembre.

Además de la Comisión de Agricultura, en otros ámbitos se están discutiendo cuestiones que pueden mejorar la situación agrícola, como el de los acuerdos sobre propiedad intelectual (TRIPs), que se relacionan con las indicaciones geográficas o denominaciones de origen.

Por su parte, el Grupo Cairns -que nuclea a 18 países exportadores agrícolas: los países del MERCOSUR, Chile, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y otros- mantiene su firme posición de eliminación de medidas distorsivas y de negociar todos los temas simultáneamente. En su última reunión, realizada en Canadá en octubre pasado, se presentaron tres proyectos de negociación sobre reducción de subsidios internos, reducción/eliminación de los subsidios a la exportación y un mayor acceso a los mercados. En dicha reunión fue invitada la Unión Europea, pero no se llegó a ningún avance en la discusión de las posiciones respectivas.

En Buenos Aires, el Secretario de Comercio e Industria de Gran Bretaña manifestó al Gobierno que el Reino Unido ve favorablemente una mayor apertura del mercado de la Unión Europea a los productos agrícolas argentinos y que ese bloque debiera flexibilizar su posición en las próximas negociaciones de la OMC.

Impacto de la liberalización del comercio

La problemática del proteccionismo en el comercio agrícola internacional ha sido analizada en los últimos meses por diversas instituciones, aplicando la herramienta econométrica de los modelos de equilibrio general (GTEM):

- En julio de 2000, el IERAL (Argentina) estimó que la eliminación de todas las distorsiones le reportaría a la Argentina un aumento del 25% del valor exportado de estos productos y ganancias de bienestar por \$ 4.800 millones (ver cita en IICA-Informe de Coyuntura, Año III, N° 2).
- También en julio, el Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE) estimaba que una reducción del 50% en los niveles de ayudas agrícolas resultaría en un incremento de US\$ 53.249 millones en el producto bruto mundial hacia 2010. De este total, cerca de US\$ 40.000 corresponderían a los países desarrollados, y US\$ 14.000 a los países en desarrollo, debido a las respectivas participaciones en el comercio agrícola.
- Más recientemente, la Cancillería argentina junto con el INAI y el apoyo técnico de ABARE realizaron nuevas simulaciones con diversas hipótesis. Una de ellas, la de liberalización al 50%, conduciría a un incremento de US\$ 2.000 millones en las exportaciones totales; y una liberalización del 100%, a un aumento de US\$ 5.000 millones.

En la Argentina, a fines de diciembre la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) dio a conocer los resultados de un estudio que realizó midiendo el impacto del proteccionismo exclusivamente en la cadena oleaginosa. Según el mismo, las políticas de subsidios y ayudas, conjunto de factores al que denominan "competencia artificial de alto dinamismo", determinaron que en los años 90 se produjera una sobreoferta de aceites y harinas oleaginosas de 8 millones de toneladas, lo que ocasionó las espectaculares caídas de precios de los últimos años. Han estimado que si la producción argentina

de 1999 se hubiera vendido al promedio de precios 1996-98, se habrían obtenido US\$ 2.500 millones adicionales por exportaciones (ver más datos en Sección III.3).

Precios de las commodities

La evolución del precio de las commodities agrícolas en los tres últimos años puede calificarse de desastroso, y más aún si se las compara con la evolución del petróleo. En los meses de octubre y noviembre se percibe una tenue recuperación en granos, aceites y grasas que, se espera, se mantenga en el 2001.

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

Producto	Año 1998	Año 1999	Año 2000			
			Enero-Noviembre	Julio-Septiembre	Octubre	Noviembre
Petróleo	57,1	79,0	124,6	130,4	137,2	141,4
Agricultura ²	107,8	92,8	88,1	85,5	84,4	83,3
Alimentos	104,9	87,6	84,3	81,9	83,9	84,2
- Aceites y grasas	132,8	105,0	96,1	91,2	89,5	92,3
- Granos	101,3	86,4	79,2	73,2	79,5	80,2

Fuente: Banco Mundial.

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

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

El petróleo alcanzó a fines de noviembre el segundo pico más alto de todo el año 2000, por arriba de los US\$ 35.- el barril. Pero en diciembre se inició una abrupta caída que lo llevó en torno a los US\$ 26.-/barril, lo que originó anuncios de la OPEP sobre futuras restricciones a la producción. El carácter oligopólico de este mercado introduce una alta volatilidad de precios e implica una fuente continua de incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial.

Organismos genéticamente modificados (OGM)

El tema sigue despertando controversias, demandando, cada vez más, una mirada serena.

Los representantes de la industria alimentaria del MERCOSUR, reunidos en Montevideo en noviembre, acordaron no establecer regulaciones sobre alimentos genéticamente modificados hasta que el Codex International expida sus conclusiones sobre el tema –lo cual no ocurriría hasta el año 2003. Por el momento, la industria del MERCOSUR tomará una actitud de ver y esperar para no arriesgar las exportaciones de alimentos a EE.UU. y a la UE.

Como prueba de que la Argentina tiene mecanismos de control de OGM y se preocupa de su implementación, en Tucumán se quemaron más de 200 kg. de tabaco transgénico tras la intervención del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y del ex-Instituto Nacional de Semillas (INASE), al no encontrarse autorizado este cultivo. Las semillas habían sido ingresadas de contrabando desde Estados Unidos.

En Estados Unidos comienza a verse una mayor presión de consumidores. En efecto, fue retirada del mercado la variedad transgénica de maíz Starlink, que se destinaba a forraje, como consecuencia de la fuerte presión de la opinión pública, y la cadena Taco Bell ha hecho pública su decisión

de no utilizar este maíz en sus productos. Una reciente encuesta realizada en este país indica que el 47% de los consumidores norteamericanos pagaría más por alimentos sin alteraciones genéticas.

En la Argentina, en el marco de la reunión sobre biotecnología llevada a cabo en la Bolsa de Comercio de Rosario en octubre pasado, se conformó el Grupo Biotecnología que quedó integrado por las siguientes instituciones: Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, Asociación de Semilleros Argentinos, Bolsa de Comercio de Rosario, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Cámara de Propietarios de Puertos Privados Comerciales, Centro de Exportadores de Cereales, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Coordinadora de las Industrias de los Productos Alimenticios, Federación de Acopiadores y Foro Argentino de Biotecnología. El Grupo coincide que debe ser política de Estado el uso, desarrollo y defensa de la biotecnología y sus productos y coincidió en no convalidar medidas restrictivas al comercio sin evidencias científicas, no alterar las normativas vigentes con relación al rotulado de productos que contienen OGM y desestimar mensajes contra la biotecnología que encubren prácticas proteccionistas.

En Brasil, la importación de maíz transgénico de Argentina presenta dos situaciones diferentes: los estados del Sur, donde dicha comercialización está cuestionada ante la Justicia y por el momento prohibida; los estados del Norte, que lo están importando normalmente.

2. LAS AMERICAS

América Latina

De acuerdo al reciente informe del Banco Mundial, el crecimiento promedio en América Latina y el Caribe en el 2000 fue del 4%; pronostican 4,1% en 2001 y 4,3% en 2002. También se estima, para el próximo decenio, un crecimiento del PBI per cápita del 3%, que doblaría al de la década pasada. Una de las fuentes del crecimiento habría sido la expansión del comercio, ya que en 1998-2000 éste habría sido el 51,5% del PIB, en comparación con el 27% en 1988-1990. La principal amenaza para el crecimiento de América Latina que identifica el informe es la volatilidad en los mercados financieros y en los precios de los productos básicos.

En el pasado reciente, los principales elementos negativos fueron la evolución contraria de los precios del petróleo y de las commodities agrícolas -la que se espera se atenúe en el futuro- y las elevadas barreras comerciales y subsidios a la agricultura de los países desarrollados. Como elemento a favor del crecimiento futuro el informe menciona el ajuste realizado por Brasil y el hecho de que la Argentina y México estarían encarando un nuevo período de reformas profundas en su economía.

La CEPAL también emitió en diciembre su Balance Preliminar 2000, en el que muestra una recuperación generalizada en la región, del 4% en promedio, con crecimiento positivo en todos los países menos Argentina y Uruguay. El crecimiento se basó principalmente en mayores exportaciones, las que subieron en volúmenes y, algo menos, en precios. El principal aumento de precios se registró en el petróleo que, lógicamente, impactó en forma desigual a los países de la región, según su condición de exportador o importador. Señala que todos los países se propusieron reducir su déficit fiscal, que había llegado al 3,1% del PIB en 1999 y bajó al 2,4% en 2000. El más alto porcentaje lo tienen Brasil y Nicaragua (más del 4%). Como aspectos negativos señala: el crédito interno se estancó, la demanda interna no reaccionó de manera dinámica, la inversión no mostró señales claras de recuperación y se mantuvo un alto desempleo. Para el año 2001 proyectan un crecimiento del 3,8%.

A. MERCOSUR

Luego de un año difícil para el bloque, la XIX Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR (formalmente, Reunión del Consejo del MERCOSUR) realizada a mediados de diciembre en Florianópolis, Brasil, mostró la continuidad del proceso de profundización del MERCOSUR. Se alcanzaron acuerdos importantes, que despejan el panorama para el comercio y la inversión intrabloque. Entre otros:

- Se aprobó una Declaración Presidencial sobre metas comunes en variables macroeconómicas, las que serían: el déficit fiscal, a partir de 2002, no podrá superar al 3% del PBI, dando a Brasil una flexibilidad del 0,5% adicional para 2002 y 2003; la relación deuda externa/PBI no deberá ser mayor al 40% hacia 2010; la inflación máxima, entre 2002 y 2005, será del 5%.
- Se acordó una disminución del 0,5% en el Arancel Externo Común (la Argentina había propuesto una reducción de 3%). En el próximo semestre se consideraría una nueva reducción. Quedó vigente, de todas formas, el arancel del 0 al 3% que aplica la Argentina a bienes de informática y telecomunicaciones.
- Se hicieron declaraciones sobre evitar aplicar mecanismos antidumping dentro de la zona y buscar mecanismos alternativos, basados en acuerdo de los privados. En particular, esta decisión aludiría a los lácteos, sobre los cuales Brasil había presentado un reclamo a la Argentina y había anunciado que aplicaría aranceles compensatorios de hasta 46%.
- Se acordó el régimen automotor entre todos los países miembros, aunque para Paraguay comenzará a regir a mediados del 2001.
- Se creó un grupo de expertos para definir las características de un mecanismo permanente de solución de controversias, sobre el que hay varias propuestas avanzadas.
- Se crearon los Comités de Directores de Sanidad Animal y Vegetal y de Directores de Aduana (en el marco de la Dec. CMC.59/00 sobre reestructuración de los órganos institucionales).
- Se instruyó a las áreas respectivas, incluyendo los Comités mencionados en el punto anterior, para que continúen el tratamiento de las medidas que restringen el acceso a los mercados entre los países miembros².
- Se continuó el proceso de negociación de una zona de libre comercio MERCOSUR-Sudáfrica, iniciado a mediados de año y que culminaría en 2001. Aparentemente, el núcleo principal del comercio estaría referido a automotores y productos minerales.
- Fue designado un argentino como nuevo Director de la Secretaría Administrativa.
- Se anunció que la Argentina y Brasil abrirán consulados conjuntos, en principio en Boston y Frankfurt.

Acuerdo de Equivalencia Sanitaria y Fitosanitaria en el MERCOSUR. El Presidente del SENASA de la Argentina y el Secretario de Defensa Agropecuaria de Brasil firmaron un acta por el cual se comprometen a que el texto final del mencionado acuerdo -decidido en diciembre de 1998, pero todavía no concretado- esté listo para el 31 de julio próximo.

Entre los problemas de la región se encuentra la lenta internalización de las normas aprobadas por los organismos del MERCOSUR. Hasta que todos los respectivos parlamentos no aprueban estas normas y lo comunican a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, éstas no tienen vigencia legal. En el ámbito agropecuario, por ejemplo, Brasil no ha internalizado la normativa sobre agroquímicos. Este funcionamiento del aparato jurídico del MERCOSUR retrasa considerablemente el proceso de integración real, al introducir incertidumbre jurídica en los negocios.

² Ver IICA-Argentina, Sector Agroalimentario Argentino, Informe de Coyuntura, Año III, N° 2.

MERCOSUR/COMUNIDAD ANDINA

En el marco de la negociación de acuerdos de preferencias arancelarias fijas como paso previo para la negociación de un Acuerdo para establecer una Zona de Libre Comercio de la Comunidad Andina con el MERCOSUR, la CAN suscribió con la Argentina el Acuerdo (ACE No. 48), que cubre posiciones que representan alrededor del 92% de las exportaciones de la CAN hacia la Argentina. Por otra parte, en octubre la CAN firmó un protocolo adicional a su acuerdo con Brasil (ACE No. 39) por el cual se redujeron aranceles de importación y se aumentaron preferencias arancelarias para varios productos. Sin embargo, especialistas consideraron que el resultado de este Acuerdo no modificaba en mucho la situación anterior.

MERCOSUR/Chile

A mediados de diciembre la noticia de que el Gobierno Chileno comenzó las negociaciones para el logro de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos hizo temblar al MERCOSUR, que no esperaba, ni sabía de estas negociaciones. El país trasandino fundamenta su estrategia en que el MERCOSUR no lograría en el corto plazo las condiciones que Chile exige para su integración: convergencia macroeconómica y sustancial reducción del Arancel Externo Común. Sin embargo, Chile manifestó que negociará con los EE.UU., pero se mantendrá junto al MERCOSUR para negociar el ALCA. En la Argentina la posición oficial frente al hecho fue que tanto MERCOSUR como ALCA son prioridades del Gobierno. Como consecuencia de la posición de Chile, las negociaciones para adelantar su inclusión como socio pleno del bloque quedaron interrumpidas.

MERCOSUR/México

México anunció que próximamente iniciará las primeras conversaciones con el MERCOSUR para establecer una zona de libre comercio. Paralelamente, ya ha iniciado negociaciones bilaterales con Brasil y con la Argentina para establecer preferencias arancelarias. También tiene acuerdos de libre comercio con Bolivia, Chile y Uruguay (este último a ser aprobado parlamentariamente).

Relaciones comerciales Argentina-Brasil. Dificultades comerciales y controversias

Se alcanzó en noviembre un acuerdo en el área automotriz, por el cual desde el 1º de enero de 2001 ambos países tendrán una Política Automotriz Común (PAC) que regirá el comercio bilateral de este sector hasta el 2006. El punto en disidencia era la forma de medir el porcentaje de piezas nacionales aceptable para la aplicación del régimen. El acuerdo, con algunas modificaciones, fue rubricado por los cuatro países en la Cumbre realizada en Florianópolis en diciembre pasado.

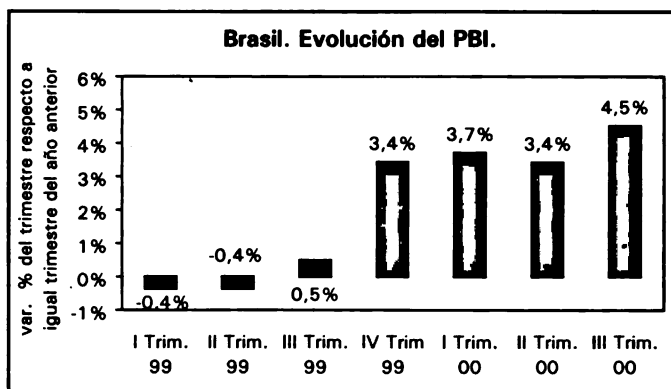
La Argentina le solicitó a Brasil la eliminación de su normativa 32 de la Secretaría de Defensa Agropecuaria, que exige un permiso de preembarque sujeto a inspección, sosteniendo que viola el Reglamento Vitivinícola del MERCOSUR, ya que establece trabas discrecionales a la entrada de los vinos argentinos.

El tema del azúcar fue discutido en un seminario realizado en Brasil a fines de octubre, donde se acordó que empresarios argentinos y brasileños estudiarían, en un plazo de 60 días, la posibilidad y conveniencia de introducir alcohol en los combustibles argentinos, lo que abriría nuevas opciones de complementación para el complejo azucarero entre ambos países.

Brasil inició una investigación sobre comercio de leche en polvo, como consecuencia de la cual acusó de dumping a empresas de varios países, entre ellas siete empresas argentinas, y anunció que aplicaría aranceles diferenciales de entre 15 y 45% a partir del 23 de febrero próximo. Esto motivó los reclamos de los empresarios argentinos, en tanto que la SAGPyA sostuvo que la investigación de Brasil tiene "serias falencias y vicios". En enero, una delegación oficial argentina viajaría a Brasil a discutir el tema a nivel oficial.

Evolución de la economía brasileña

La economía brasileña ha recuperado notablemente su nivel de actividad. Los datos sobre PBI muestran un crecimiento de 3,9% para el acumulado de los tres primeros trimestres del 2000, mientras que en el tercer trimestre el crecimiento fue de 4,5% comparado con el mismo período del año anterior. Merced a este desempeño, Brasil ha recibido el beneplácito del FMI, con quien había pactado un crecimiento del 4% para el 2000. Por otra parte, la producción industrial alcanzó en octubre un crecimiento de 1,9% mes a mes y de 6,6% en el acumulado del año.



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

Los precios al consumidor (IPCA-IBGE) mostraron pequeñas subas en septiembre, octubre y noviembre (0,23%, 0,14% y 0,32%), marcando un importante descenso con respecto a julio y agosto cuando el índice creció 1,6% y 1,3% respectivamente. Esto se debió a la reducción de los precios de los alimentos y los combustibles. En el acumulado de los primeros 11 meses los precios subieron 5,35%, lo que también le permitiría cumplir sin inconvenientes la meta anual del 6% acordada con el FMI.

Después de varios meses sin cambios, el 20 de diciembre el Comité de Política Monetaria del Banco Central decidió reducir la tasa de interés de referencia (Selic) de 16,5% a 15,75% anual, la medida se sustentó en la mejora de las condiciones internacionales, en la disminución del riesgo país de Brasil y en el paquete de ayuda financiera que recibió la Argentina.

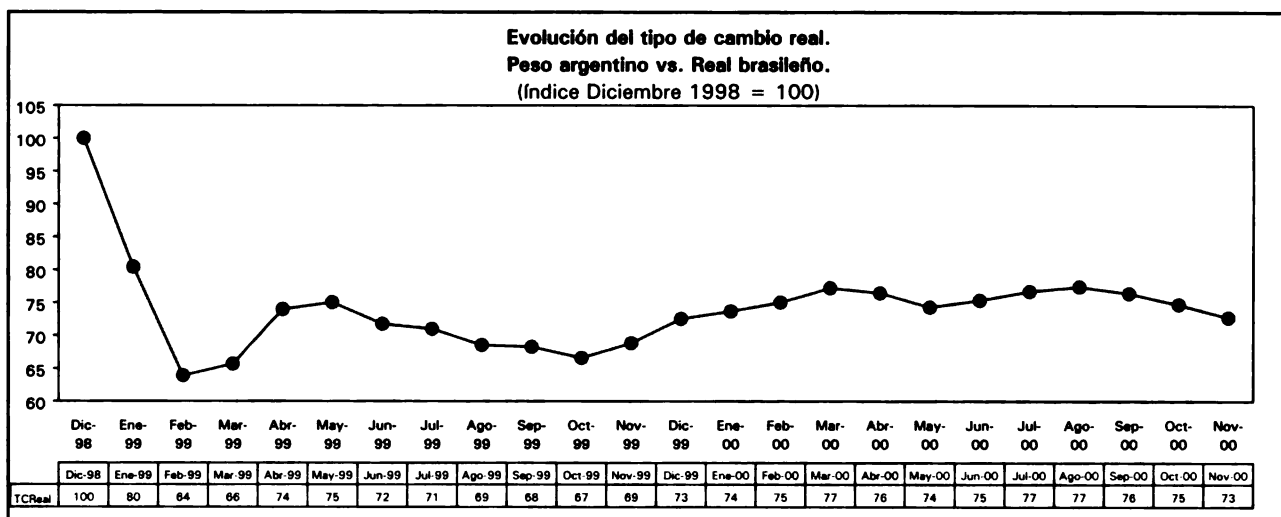
En el sector externo, Brasil continúa mejorando la performance del año anterior, habiendo reducido significativamente el déficit de su balanza comercial.

El tipo de cambio nominal viene experimentando un alza significativa desde julio, en que cotizó a 1,80 R/US\$. En diciembre alcanzó los 1,96 reales por dólar, valor que supera el 1,91 de febrero de 1999. En los dos años transcurridos entre diciembre de 1998 y diciembre de 2000 la caída del tipo de cambio real fue de 27%. De acuerdo a los analistas, en el 2001 el tipo de cambio nominal oscilaría entre 1,9 y 2 reales/US\$.

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

	Año 1999	Enero-Diciembre		
		1999	2000	Var.
Exportaciones	48,0	43,3	50,4	16%
Importaciones	49,2	44,8	50,8	13%
Saldo	-1,2	-1,5	-0,4	-

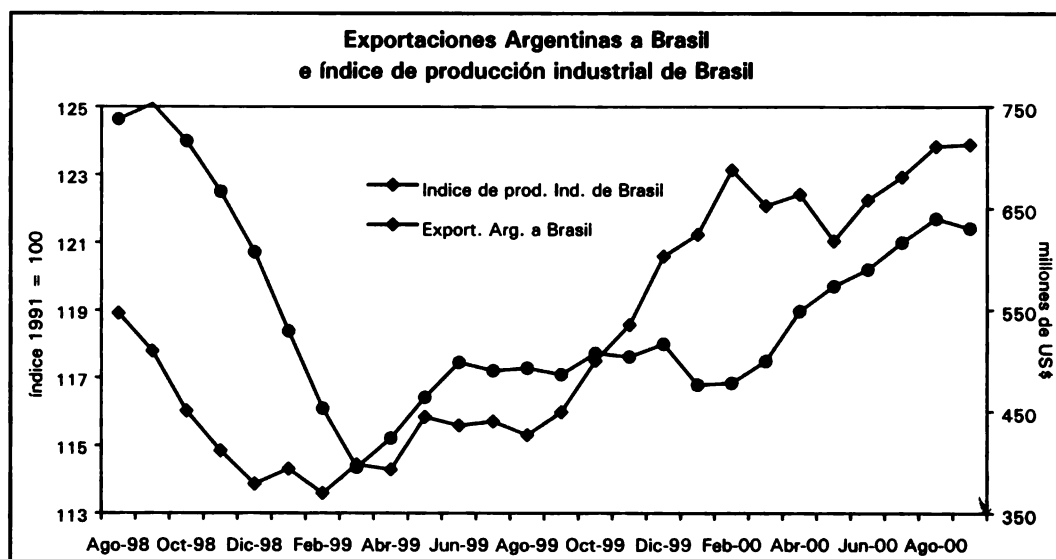
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del SECEX.



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

Comercio Argentina-Brasil

Tal como hemos venido insistiendo, las exportaciones argentinas al Brasil están fuertemente ligadas al nivel de actividad brasileño, tanto en lo que respecta a las exportaciones generales como a las del sector agroalimentario. Esta correlación, que se había desdibujado entre junio de 1999 y junio de 2000, volvió a manifestarse. En los primeros diez meses de este año las exportaciones argentinas a Brasil crecieron 25%, explicadas por los aumentos en combustibles (145%, mayormente debido al aumento de los precios) y a las manufacturas de origen industrial (15%).



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

Nota: los valores son media móvil trimestral de los respectivos índices.

En el período enero-octubre de 2000 las exportaciones agroalimentarias totalizaron US\$ 1667 millones, creciendo 3% con respecto a igual período de 1999. La balanza comercial con Brasil en el sector agroalimentario continúa siendo fuertemente superavitaria con un saldo de US\$ 1301 millones.

INTERCAMBIO COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE ARGENTINA CON BRASIL
(en millones de US\$ FOB)

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL	
	Ene-Oct 00	Var. % Ene-Oct 00/ Ene-Oct 99	Ene-Oct 00	Var. % Ene-Oct 00/ Ene-Oct 99	Ene-Oct 00	Var. Absoluta ¹ Ene-Oct 00/ Ene-Oct 99
	Total agroalimentario (1 a 24)	1677	3	376	2	1301
Total no Agroalimentario (25 a 99)	5210	34	4951	19	260	534
TOTAL	6887	25	5327	17	1560	578

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

(1) Surge de la resta entre los saldos comerciales de los períodos indicados.

Uruguay

El desempeño de la economía uruguaya, altamente dependiente de la de sus vecinos, en el año 2000 fue un reflejo de lo ocurrido en la Argentina, estimándose una caída del PBI de entre 1,5% y 2%. Las causas de esta evolución son principalmente los acontecimientos internacionales, tales como: caída de precios de commodities agropecuarias, devaluación del euro y del real, y la reaparición de fiebre aftosa, a lo que se agrega el impacto de la lenta evolución de la economía argentina. Cabe recordar que entre Brasil y la Argentina absorben casi el 50% de las exportaciones uruguayas. Para el año próximo el Gobierno ha estimado una tasa de crecimiento del 2%, un aumento del 7% de las exportaciones, reducción del déficit fiscal y de la inflación.

Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea

En noviembre se realizó una nueva reunión, de una semana, entre representantes de ambos bloques. La UE sostiene que la falta de reglas comunes en los países del MERCOSUR para el comercio de alimentos dificultan la eliminación de las trabas no arancelarias para el acceso de estos productos a la UE. Las negociaciones sobre aranceles comenzarán en julio del 2001.

B. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMERICA

Estados Unidos de América

La noticia destacada del trimestre fue la desaceleración de la economía norteamericana, que creció sólo un 2,2% en el trimestre, en comparación con el 5,4% del trimestre anterior (ambos anualizados). Esto fue resultado, en parte, de las repetidas subas de tasa de interés de la Reserva Federal y, últimamente, de la incertidumbre creada por la indefinición del resultado de las elecciones presidenciales.

Uno de los interrogantes que abre el "aterriaje" de la economía norteamericana es qué ocurrirá con la productividad, que venía mostrando altas tasas de crecimiento (6,1% en el II trimestre del

2000) y que comenzó a desacelerarse (3,3% en el III trimestre). Esto podría influir negativamente en diversos factores de la economía norteamericana y en la cotización del dólar. Con el objeto de prevenir una recesión, el 3 de enero la Reserva Federal bajó de 6% a 5,5% la tasa de descuento, y de 6,5% a 6% la tasa interbancaria. Es la primera baja luego de dos años de sucesivos incrementos.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia consagró a George W. Bush como presidente de los EE.UU., después de casi 40 días de incertidumbre sobre el resultado electoral. De cumplir con lo prometido, este desenlace permitiría esperar una cierta liberalización del comercio internacional y un impulso al ALCA –que fue iniciativa de Bush padre en su presidencia anterior. Sin embargo, el balance de fuerzas en el Congreso no permite esperar que se reduzca sustancialmente el elevado nivel de protección de la agricultura norteamericana, que se arraiga en demandas de grupos corporativos e intereses inmediatos de los votantes.

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

Cabe recordar que la Argentina mantiene la Presidencia del proceso de negociación del ALCA, por el período noviembre 1999/abril 2001, en tanto el Grupo de Negociación sobre Agricultura es presidido actualmente por Brasil.

En la última reunión del Grupo de Negociación sobre Agricultura (Nov. 2000), luego de una sesión preparatoria a nivel intra-MERCOSUR, se trabajó en la redacción final del reporte que el Grupo elevará a los Viceministros integrantes del Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA, y que será tratada en la Reunión Ministerial en abril de 2001. Específicamente, se avanzó en:

- compilación de las propuestas presentadas por todas las delegaciones para el Capítulo sobre Agricultura en el Acuerdo del ALCA;
- discusión del texto referente a los métodos y modalidades para la negociación de acceso a mercados de productos agropecuarios en el hemisferio;
- relación entre el GNAG y el Grupo de Negociación sobre Acceso a Mercados; y
- notificaciones y contranotificaciones de las restricciones no arancelarias, en particular aquellas referidas a medidas sanitarias y fitosanitarias.

En tanto los grupos técnicos continúan con su trabajo específico, a nivel político los países del MERCOSUR –y en particular la Argentina y Brasil- mantienen claramente su posición de negociar conjuntamente en el ámbito del ALCA y de condicionar todo acuerdo global al logro de un acuerdo en el área de los productos agropecuarios.

En abril próximo se realizará en Buenos Aires la reunión del Foro Empresarial de las Américas, que se desenvuelve en el ámbito del ALCA. Este Foro reúne a los empresarios privados y a los Ministros de Comercio de los países americanos, y su actividad ha crecido notablemente desde que se formó.

El ingreso al ALCA es una herramienta de negociación que los países del MERCOSUR pueden utilizar para presionar a la Unión Europea por avances en el acceso al mercado comunitario.

D. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Las repercusiones y efectos sobre los países miembros de la CAN del Plan Colombia, propuesto por los Estados Unidos para la solución del problema de la guerrilla y el narcotráfico en Colombia, serán objeto de debate en una próxima asamblea extraordinaria del Parlamento Andino.

Hay una fuerte motivación en la región hacia la integración con el MERCOSUR. Así, Venezuela viene mostrando un fuerte crecimiento del intercambio y las inversiones cruzadas con Brasil, desde 1995. Por su parte, el candidato a la Presidencia de Perú, Alejandro Toledo, se manifestó favorable a la unificación del MERCOSUR y la COMUNIDAD ANDINA como medio de lograr el fortalecimiento de Sudamérica en el contexto internacional, sin dejar de lado las negociaciones por el ALCA.

En Ecuador, luego de la dolarización decretada en enero de 2000, la inflación ha disminuido paulatinamente. Si bien en el total del año la inflación llegó al 91%, el promedio mensual del último trimestre fue de 2,5%.

3. UNION EUROPEA

La cotización del euro comenzó a repuntar los últimos días de noviembre, como consecuencia de algunas intervenciones del Banco Central Europeo, de la disminución en el crecimiento relativo de los Estados Unidos, de la reducción del desempleo en la UE y de las proyecciones de crecimiento para 2001. Según la OCDE, los EE.UU. crecerán un 3,5% y la eurozona un 3,1%. Al 29 de diciembre la cotización de la unidad monetaria europea había alcanzado los US\$ 0,9305/euro. Algunos analistas proyectan que, debido a este crecimiento más parejo, en el 2001 el euro llegaría a equipararse con el dólar (ver evolución de la cotización en Sección III.3).

En la Conferencia Intergubernamental sobre la Reforma Institucional realizada del 9 al 12 de diciembre pasado se reunieron los actuales quince países miembros, los 13 países aspirantes a integrarse y Suiza. Se firmó el Tratado de Niza, que modificó el Tratado de la Unión con el objetivo de prepararla para su próxima ampliación. Entre las principales decisiones figuran:

- La proclamación de una Carta de Derechos Fundamentales.
- Cambios en la relación de fuerzas, a través de modificaciones en el sistema de "mayorías cualificadas" y de las condiciones para vetos.
- Las tres próximas presidencias serán de Suecia, Bélgica y España.
- El ingreso de los países de Europa del Este. No se ha definido fecha. Se establece un Plan de Trabajo donde figuran la Política Agrícola Común y las ayudas comunitarias al Desarrollo. Esta ampliación implicará un gran aumento de los gastos de la UE.
- La política agraria común (PAC) no fue tratada en esta oportunidad.

A pesar de que la UE no manifiesta señales de cambiar en algo la PAC, existen algunos indicios de que esas transformaciones se estarían analizando. De hecho, la PAC se volvería muy onerosa cuando ingresen los países del Este, con mayor preponderancia de la agricultura en la economía. En un reciente seminario se presentó un documento de trabajo, financiado por la Comisión Europea³, en el que se propone desvincular los pagos a los productores agropecuarios de exigencias de producción, y transformarlos en bonos, que garantizarían a su tenedor un flujo anual predeterminado de ingresos, por un período establecido. Los bonos serían negociables y transferibles. El esquema, ade-

³ Swinbank, A. Ver Bibliografía

más de clarificar la asignación de recursos, le permitiría a la UE reducir sustancialmente el actual costo administrativo de control de cumplimiento de las obligaciones de los productores.

En el ámbito agropecuario, la aparición de nuevos casos mortales de la enfermedad humana asociada a la "vaca loca" determinó en diciembre que los países de la Unión Europea prohibieran por seis meses –con una increíble demora en relación a este tema- la utilización de proteínas de origen animal en la alimentación del ganado, con la excepción de ciertas gelatinas, los productos lácteos y las harinas de pescado. Esta decisión provocó fuertes reclamos de los productores ganaderos de Francia, que no aceptaban la medida. Los crecientes problemas con la enfermedad afectaron negativamente la demanda de carne vacuna en la UE y por ende las importaciones desde la Argentina (ver Sección III.1).

4. ASIA Y ORIENTE

La economía asiática, en conjunto, mostró un buen desarrollo en 2000, con la excepción de Japón, que tuvo una tasa bajísima, si bien positiva: promedió el 1,6% en los primeros nueve meses. Dentro del conjunto, China parece continuar con la fuerte dinámica de crecimiento, ya que mantuvo una tasa de crecimiento levemente superior al 8% en los primeros nueve meses del año. La fuente principal de su crecimiento son las exportaciones y el gasto público. El menor crecimiento en los Estados Unidos podría afectarla, en tanto es uno de sus principales clientes, y se espera que la tasa de crecimiento en China disminuya.

Por otra parte, varios de los "tigres" ya se han recuperado. También para estos países el 2001 plantea como incógnita la evolución de los Estados Unidos, país que es uno de los principales compradores del bloque asiático.

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

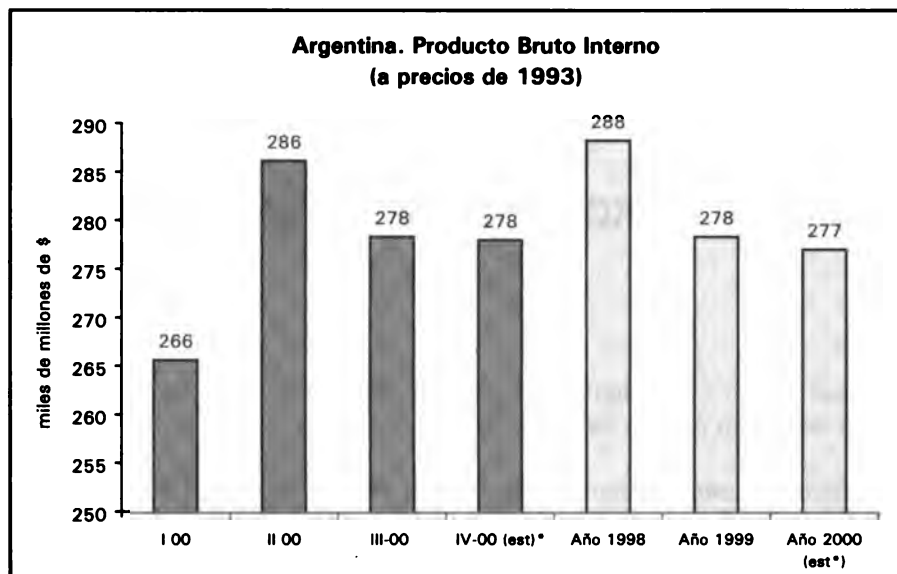
- El año 2000 cerró con crecimiento nulo, acumulando dos años de estancamiento, con un desempleo promedio, en el año, del 14,6%.
- Se espera crecimiento positivo para el año 2001, en un rango de 1% a 3%; la recuperación se produciría a partir del segundo trimestre.
- Las exportaciones crecieron un 13% en el período enero-octubre de 2000.
- El producto bruto agropecuario cayó más que el del resto de la economía. Para la industria alimentaria, las perspectivas en el 2001 son mejores en el ámbito externo. En el mercado interno, la recuperación del consumo será moderada y no inmediata.
- El "blindaje" financiero crea tranquilidad sobre el cumplimiento de la deuda argentina; se espera que disminuyan las tasas a las que se endeuda el país y libere crédito para el sector privado. Las medidas de diciembre incluyeron reducción de algunos impuestos, desregulación de las obras sociales, modificación del régimen previsional y lanzamiento del Plan de Infraestructura.

1. TENDENCIAS E INDICADORES

Nivel de actividad

La publicación de las cifras del Producto Bruto del III trimestre confirmó la percepción general de caída de la actividad económica. En el mejor de los casos, si en el IV trimestre el producto fue igual al del III, resultará que en el año 2000 la economía habrá decrecido alrededor de un 0,5%, cerrándose el segundo año de caída del producto total y per cápita.

Si bien este largo período de crisis fue desencadenado por una mala situación internacional, a lo largo de 1999 y 2000 se agravó por un proceso de expectativas negativas que redujo el nivel de actividad y potenció los desequilibrios fiscales, en un círculo vicioso de dificultades internas, aumento del "riesgo país", aumento de la deuda, caída de ingresos fiscales por impuestos y aumento de gasto fiscal por intereses de la deuda.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del Ministerio de Economía.
* Estimación IICA-Argentina. Supuesto: crecimiento del IV trim/III trim = 0%

A principios de octubre de 2000 la crisis política –denuncias en el Senado, reorganización de Ministerios, cambio de ministros y renuncia del Vicepresidente de la Nación- impactó fuertemente sobre la calificación de “riesgo-país” para la Argentina llegando a cerca de 1.000 puntos básicos (es decir, 10%) en la primera semana de noviembre, el nivel más elevado desde enero de 1999. Su implicancia en términos de tasas de interés para colocaciones de deuda pública y de crecimiento de los servicios de la deuda agravó la situación fiscal general y las proyecciones de capacidad de pago de la deuda.

A fin de solucionar las difíciles proyecciones fiscales que surgían de esta situación, el gobierno Nacional gestionó y obtuvo el apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional y de los doce principales bancos que operan en el país para constituir un “blindaje” que lo aleje del peligro de “default” de su deuda y le permita bajar el nivel de la tasa de interés que abona por la deuda. En la formación de esta masa crediticia de respaldo colaboraron también el Banco Mundial, el BID y el Gobierno de España. La operación se extiende hasta el año 2003 y el monto alcanza a los US\$ 39.700 millones, aportados de la siguiente forma:

FMI.....	13.700
Banco Mundial.....	2.500
BID.....	2.500
Gobierno de España.....	1.000
Bancos privados locales (nacionales y extranjeros).....	10.000
Inversores institucionales locales (AFJP) locales.....	3.000
Operaciones de canje de bonos y reinversión de cupones....	7.000

De este total, US\$ 26,1 mil millones estarán disponibles antes de diciembre de 2001. En la práctica, sólo los cuatro primeros prestamistas aportan fondos nuevos, ya que en los otros casos se trata de renovaciones de deuda y bonos.

Este tipo de paquetes de asistencia financiera, por un monto tan elevado, no es habitual en la operatoria del FMI. Desde 1995, se han concedido seis ayudas de este tipo (México, Indonesia, Corea del Sur, Rusia, Brasil y, recientemente, Turquía). Se trata de medidas excepcionales para evitar

que una crisis de cesación de pagos en un país tenga un efecto "dominó" en el resto del mundo. Pero mientras que en dichos casos la medida se tomó *ex post*, para afrontar las consecuencias, en el caso argentino se trata de una acción preventiva. El desembolso de los fondos del FMI se realizará periódicamente, a lo largo de los dos próximos años.

El préstamo del FMI se otorgó, como es habitual, a cambio de una Carta de Intención del Gobierno sobre políticas que afectan a recursos públicos, parte de las cuales ya se concretaron antes de la aprobación del préstamo por el FMI. Dichas condiciones son: congelamiento del gasto público de las provincias, topes al gasto público de acuerdo al Presupuesto 2001, desregulación de obras sociales, reforma jubilatoria, reestructuración del ANSES, cambios en la administración tributaria, nueva reforma del Estado.

Una de las consecuencias más importantes de estos compromisos fue la firma del Pacto Fiscal entre los gobernadores y el Gobierno Nacional, el que fue posteriormente aprobado por el Congreso. Según el mismo, las provincias se comprometieron a congelar su gasto público primario hasta el año 2005 y como contrapartida la Nación se comprometió a aumentos en los mínimos de recursos coparticipables y otras transferencias, hasta un techo de US\$ 16.368 millones anuales para 2001 y 2002.

Como se aprecia, el nuevo paquete de préstamos y medidas incluye algunos elementos que pueden efectivamente traer confianza a inversores locales y extranjeros y al consumidor interno, tanto por la tranquilidad sobre el cumplimiento de los compromisos externos de la Nación, como por los compromisos de control del gasto asumidos por los gobiernos. Si esto se une a algunos acontecimientos externos favorables -como la rebaja de tasas de la Reserva Federal de los EE.UU. y su posible impacto de disminución del costo del dinero- el efecto de esas medidas se apreciaría en forma de un crecimiento gradual a lo largo del año 2001.

A partir de esta operación financiera, el "riesgo país" comenzó a disminuir, si bien más lentamente de lo que harían esperar las medidas adoptadas. A fin de diciembre había bajado a 766 puntos, y el 3 de enero, luego de la baja de tasas de la Reserva Federal de los EE.UU., bajó a 730 puntos; cabe recordar que, para enero de 2000, estaba en torno a los 600 puntos.

Debe señalarse que todas estas medidas, necesarias para paliar una difícil coyuntura, no apuntan al corazón del problema de la economía: aumentar producción y productividad para lograr un crecimiento sostenido y con un mínimo de equidad. En este sentido, varias políticas fueron propuestas por el Poder Ejecutivo y algunas aprobadas por el Congreso. Se detallan en el punto 2 de este capítulo.

Perspectivas para 2001

Las perspectivas para 2001 se fueron modificando a lo largo del trimestre con tendencia negativa. El Gobierno, que en septiembre proyectaba un 5%, lo bajó a un 3,7% en el primer proyecto de Presupuesto Nacional 2001 (en octubre) y a un 2,5% en la última versión aprobada. Los consultores privados han enunciado proyecciones que van desde crecimiento negativo hasta un 3% positivo. Las expectativas de los empresarios del sector agroalimentario, según lo reflejado en la cuarta encuesta realizada por IICA-Argentina, oscilaban entre un 0% y un 2% de crecimiento general.

En diciembre, el Banco Mundial, en su informe general de perspectivas (ver Sección I), estimó que la Argentina crecerá en 2001 un 2,5%, lejos del promedio esperado para América Latina (4,1%) y que el desempleo aumentaría.

Para que la Argentina obtenga buenos índices de crecimiento en 2001 se necesita: en lo externo, mantenimiento del crecimiento en Asia y Brasil, recuperación del euro y estabilidad de la mo-

neda brasileña; en lo interno, estabilidad política, cumplimiento de los compromisos fiscales de la Nación y las provincias, caída de la tasa de interés y, fundamentalmente, una fuerte corriente de inversión que inyecte dinero al mercado interno para reactivar la demanda. La desaceleración de los EE.UU. implica perspectivas contrapuestas: por una parte, puede afectar al resto del mundo y en consecuencia disminuir la demanda mundial agregada de distinto tipo de bienes; por la otra, la baja en la tasa de interés puede inducir a los inversores a buscar colocaciones fuera de EE.UU. Además, dicha baja beneficiará a la Argentina en la carga de su deuda.

El producto bruto agropecuario

En el tercer trimestre del 2000 el producto bruto del sector agropecuario creció un 3,2% a precios corrientes y cayó un 4% a precios de 1993, comparando con el mismo período de 1999. El valor absoluto a precios corrientes fue de \$ 11.307 millones y, a precios constantes, de \$ 11.901. En pesca, comparando los terceros trimestres de cada año, se registró una caída de 8,6% a precios corrientes y de 11% a precios de 1993. En promedio de los primeros nueve meses del año, el sector agropecuario y pesquero aportaron el 4,8% del PBI, en moneda constante.

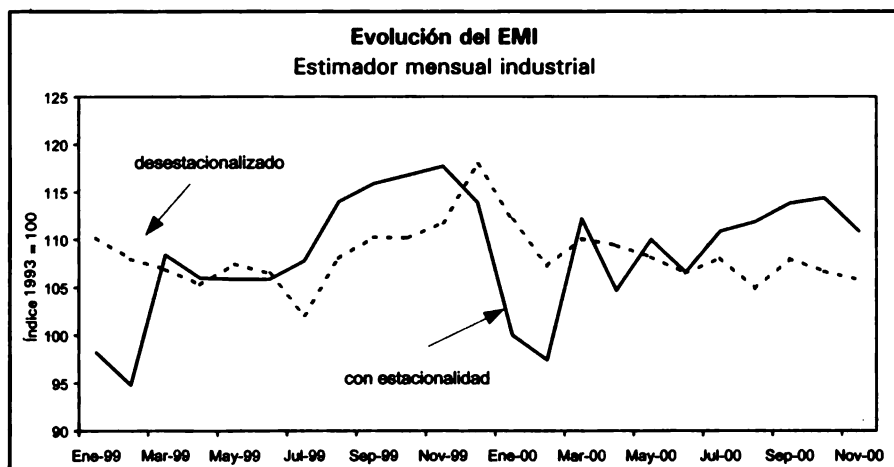
PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO¹ Y PESQUERO
(en millones de pesos)

	A precios corrientes		Precios de 1993	
	Agropecuario	Pesca	Agropecuario	Pesca
Prom. I a III/1999	15409	480	12714	609
Prom. I a III/2000	14858	456	12525	629
Variación %	-3,6	-5,0	-1,5	3,2
% s/PBI			4,6	0,2

(1) Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura.
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de MEOySP.

Actividad industrial

La evolución de la industria manufacturera fue reflejo de la difícil situación general. La caída de ventas al mercado interno fue compensada con mayores exportaciones, lo que permitió un magro crecimiento del 0,2% en el período enero-noviembre de 2000, comparado con el mismo de 1999 (medido por el Estimador Mensual Industrial). En el promedio de los tres primeros trimestres de 2000, el producto bruto manufacturero fue un 1,6% inferior al de igual período de 1999, en moneda constante.



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

Las perspectivas son que, ante la mayor tranquilidad que otorga el "blindaje", la recuperación de la confianza lleve a las firmas a recomponer sus existencias reduciendo el alto porcentaje de capacidad ociosa de las fábricas, especialmente en bienes de capital y durables. Esto incrementaría la ocupación generando ingresos salariales que reactivarían a su vez la demanda de bienes de consumo y durables.

Ambito fiscal

Con los últimos datos disponibles el déficit fiscal del año 2000 se proyectaba en una cifra ligeramente menor a los \$ 6.700 millones acordados con el FMI, aunque bastante más alto que el proyectado y convenido con esa entidad a principios de año (\$ 4.700 millones). A pesar de todas las dificultades, se pudo lograr un déficit casi 6% menor al del año anterior. A este resultado aportó un mayor esfuerzo contributivo de empresas y particulares, el que aumentó en el 2000 \$ 1.461 millones, un 3,1% más que en 1999.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2001 presentado al Congreso en septiembre debió ser reformulado varias veces para incorporar los fuertes cambios en las proyecciones económicas y la negociación con el FMI. El proyecto aprobado por el Congreso Nacional en diciembre incorporó un déficit casi \$ 2.000 millones superior al propuesto en la primera versión de septiembre. De este monto, cerca de \$ 1.500 millones corresponden a los menores ingresos estimados por la baja en la proyección de crecimiento económico (y, en consecuencia, de recaudación) y \$ 500 millones a un mayor gasto en planes sociales, obras contra inundaciones y otros gastos de desarrollo social y de infraestructura. El Poder Ejecutivo vetó, entre otras, la disposición de restablecer la quita de salarios realizada a los empleados públicos en mayo de 2000 y la distribución del Fondo del Tabaco, en lo que excediera de \$ 186,8 millones, a las provincias tabacaleras.

DEFICIT FISCAL Y RECAUDACION TRIBUTARIA

Período	Déficit fiscal*	Recaudación tributaria total
	(en millones de \$)	
Año 1999	7094,5	47641,5
Año 2000	6683,9	49102,5
Variación %	-5,8	3,1

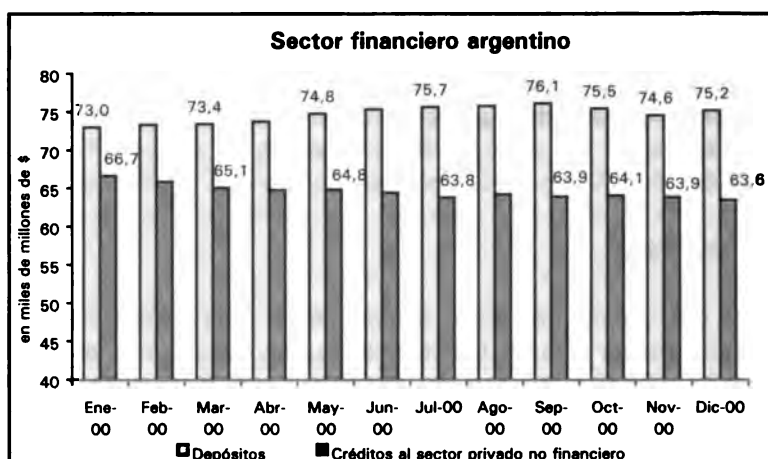
Fuente: elaborado con datos del Ministerio de Economía, Sec. de Hacienda, Sector Público Base Caja y Recaud. Tributaria
*: Resultado financiero del Sector Público Nacional No Financiero sin privatizaciones

Mercado financiero

A fin de noviembre, el Banco Central dispuso una reducción de cuatro puntos en los encajes bancarios (retroactiva a todo el mes de noviembre), en una medida de objetivo reactivador y de disminución de la tasa de interés que había subido notoriamente en noviembre. Como consecuencia, se produjo una importante caída de las reservas internacionales desde el mes de octubre (US\$ 5.000 millones entre principios de octubre y fin de noviembre). La tasa de interés, que venía creciendo desde septiembre se estabilizó en diciembre, pero en los niveles más altos del año. El elevado nivel de la tasa, que es aún mayor para las PyMEs, es una de las principales limitantes a la recuperación de la inversión.

Los depósitos y créditos se mantuvieron con escasas variaciones en el trimestre. Sin embargo los créditos al sector privado son notoriamente menores que a principios de año, reflejando el decaimiento de la economía y la competencia por fondos con el sector público.

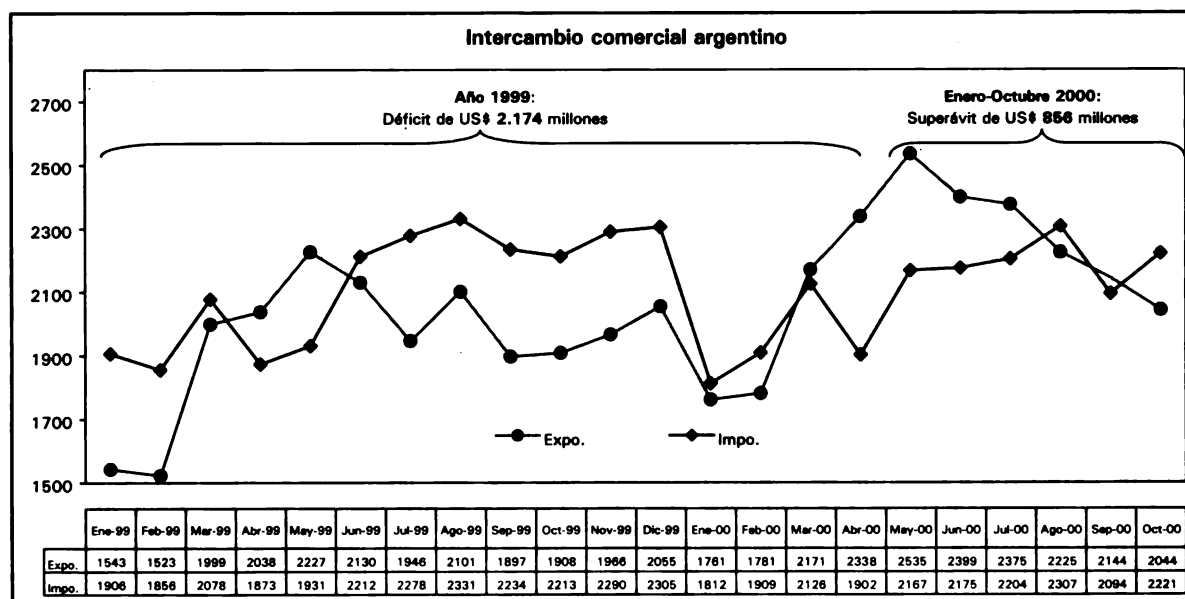
Se espera que, a raíz del "blindaje" financiero al Gobierno, éste disminuya su presión sobre los fondos prestables del sistema, generando una mayor disponibilidad para el sector privado y un descenso de tasas. Sin embargo, los efectos sobre el crecimiento no se verán en el corto plazo, sino a partir de marzo, cuando las empresas absorban capacidad ociosa y necesiten expandirse. El consumo, y el crédito para consumo reaccionarían más adelante, como reflejo de mayores ingresos personales y de capacidad de endeudarse.



Fuente: elaborado por IICA con datos de BCRA, Boletín Estadístico.
Nota: valores al último día de cada mes, excepto préstamos (diciembre 21).

Sector externo

En el período enero-octubre del 2000 el sector externo mostró un buen desempeño, alcanzando un saldo superavitario de US\$ 856 millones. Las exportaciones crecieron 13% con respecto al mismo período de 1999, totalizando US\$ 21.773 millones, mientras que las importaciones no evidenciaron cambios entre los dos períodos alcanzando los US\$ 20.917 millones. El aumento de las exportaciones se atribuye al efecto combinado de incrementos de precios (10%) y de cantidades (3%). En el caso de las importaciones tanto los precios como las cantidades se mantuvieron inalterados. La suba del precio de los combustibles (85%) y de las cantidades de las manufacturas de origen industrial (16%), contribuyeron al crecimiento de las exportaciones en el período considerado.



Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos del INDEC.

Empleo

El INDEC informó que la tasa de desocupación en octubre pasado fue del 14,7% de la población económicamente activa (PEA). Esta cifra es inferior a la registrada en mayo (15,4 %) pero superior a la de octubre de 1999 (13,8%). Esta ligera baja contrasta con el estancamiento de la economía en el tercer trimestre; se estima que podría responder a una disminución de la tasa de actividad y en consecuencia de la PEA. Las proyecciones de empleo para 2001 no son alentadoras, ya que, según diversos estudios econométricos, se requiere al menos un crecimiento del 3 a 4% del PBI para disminuir en 1% el desempleo, y el crecimiento esperado es inferior a esa cifra.

El indicador de empleo elaborado por el Ministerio de Trabajo mostró que en los últimos meses del año la situación había mejorado ligeramente en la Capital Federal, Gran Buenos Aires y Gran Rosario. Comparando con la situación de un año atrás, el empleo sólo subió en el Gran Rosario.

En noviembre, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos creó el Programa "Crear trabajo" (Res. 521/00), el que fue reglamentado por Res. 205/00 de la Secretaría de Empleo, que estableció el monto, condiciones y alcance del beneficio. Este consiste en una ayuda económica mensual de hasta \$ 200. Los beneficiarios tienen que estar incluidos en proyectos de generación de empleo productivo establecidos en la Resolución original.

EVOLUCION DEL EMPLEO. Octubre - Noviembre 2000

	Var. % entre periodos	
	Oct-Nov 2000/ III trimestre 2000	Oct-Nov 2000/ Oct-Nov 1999
Cap. Fed. y Gran Bs.As.	0,2	-0,8
Gran Córdoba	-0,1	-1,0
Gran Rosario	1,3	2,1

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos.

Nivel de precios

En el total del año 2000 el nivel de precios al consumidor mostró una ligera deflación (- 0,9% comparando los promedios anuales). Esta no se aprecia, en cambio, en el Índice de Precios Mayoristas (IPIM), que creció un 4%. Los precios agropecuarios, y en especial, agrícolas, cayeron notablemente en el promedio del año, pero comenzaron a recuperarse en el último trimestre.

EVOLUCION DE LOS PRECIOS

	Var. % entre periodos		
	Año 1999/ Año 1998	Año 2000/ Año 1999 ¹	IV trim 2000/ III trim 2000 ¹
IPC			
NIVEL GENERAL	-1,2	-0,9	-0,4
Alimentos y Bebidas	-3,7	-2,6	-0,3
IPIM			
NIVEL GENERAL	-3,8	4,0	0,4
Agropecuarios	-17,5	-1,3	1,3
Agrícolas	-11,6	-3,7	10,8
Ganaderos	-20,9	-1,0	-2,1

IPC: Índice de precios al consumidor.

IPIM: Índice de precios internos al por mayor.

(1) Las variaciones en los rubros "Agrícolas" y "Ganaderos" fueron calculados con los datos de noviembre de 2000.

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

En noviembre se aplicó al Índice de Precios al Consumidor la nueva canasta de consumos, relevada entre febrero de 1996 y enero de 1997. Como precios base se utilizarán los del promedio del año 1999. En la nueva estructura, la participación de los alimentos y bebidas en el gasto total es de 31,3%, notablemente inferior a la de la canasta anterior (año 1988) que era de 40,2% y al máximo histórico, en 1960, de 59%. Los nuevos porcentajes reflejan la aparición de consumos de otros bienes y servicios. La menor participación puede implicar, para la industria, que el

consumo de alimentos responda en proporción algo menor que en otras épocas a las variaciones del ingreso, ya sea hacia el alza o hacia la baja. De todas formas, el 31,3% es suficientemente importante como para que sus variaciones, por cualquier causa, se perciban en la demanda agregada.

2. INSTITUCIONES Y POLITICAS

Los cambios políticos ocurridos en la primera semana de octubre tuvieron fuerte incidencia en la economía por el clima de incertidumbre creado, que afectó a la actividad económica interna y a la evolución de los papeles argentinos en los mercados financieros internacionales. Se registraron fuertes alzas en el coeficiente de riesgo país y, en consecuencia, en las tasas pagadas por la nueva deuda pública, tanto externa como interna. El cambio más resonante fue la renuncia del Vicepresidente de la Nación, Carlos Alvarez, quien no fue reemplazado.

En este clima agitado se adoptaron medidas que influyen en distintos ámbitos de la economía y que tienen diverso alcance temporal. Se aprobaron varias leyes de largo trámite en el Congreso, mientras que otras disposiciones se instrumentaron a través de decretos de necesidad y urgencia, de decretos comunes o de resoluciones. Entre las principales deben citarse:

Octubre

La Ley N° 25.344, denominada de Emergencia Económico-Financiera, fue aprobada en octubre y reglamentada por Dec. 1116 del 29 de noviembre. Establece la emergencia por un año de la situación económica y financiera del Estado Nacional, excluyendo de la misma al Banco Nación y al BICE. La ley establece mecanismos para resolver la deuda del Estado con jubilados y proveedores, que llega a los \$ 1.000 millones. También le otorga al Gobierno Nacional facultades con relación a designaciones de personal y contrataciones celebradas en los últimos meses del gobierno anterior. Dado que altera derechos adquiridos, sería susceptible de reclamos judiciales, pero la Corte Suprema emitió el 6 de diciembre una acordada por unanimidad en la que declara que esta ley se encuentra en plena vigencia desde el 1° de diciembre en todos los tribunales del país.

Se sancionó la Ley N° 25.345, denominada de Prevención de la Evasión Fiscal. Entre sus disposiciones figura la de limitar el monto de pagos en efectivo y diversos aspectos vinculados a impuestos y aportes previsionales. Trae varias disposiciones específicas para el comercio de producciones primarias (ver punto III.4).

Régimen de "compre argentino". Por Dec. 909 se modificó este régimen, de larga data en el país (comenzó en 1963 y sufrió sucesivas modificaciones). En su versión vigente, establece, para los concesionarios y contratistas de obras y servicios públicos y Empresas del Estado que realicen adquisiciones superiores a los \$ 150.000, y para los organismos del Sector Público Nacional, que las empresas nacionales que les hayan ofertado bienes, a un precio no superior al 5% de la mejor oferta de origen no nacional, tengan la oportunidad de igualar la mejor oferta.

Noviembre

Se suspendieron anuncios previstos con relación a la puesta en marcha de diversas obras de infraestructura vial, por cerca de \$ 1.360 millones. Aparentemente, la causa sería la dificultad presupuestaria de disponer de la contrapartida requerida por los organismos multilaterales financiadores.

Se anunció que, de acuerdo a lo previsto por la Ley de Reforma Laboral, se redujeron las contribuciones patronales en un 30% para los aumentos de puestos de trabajo de las empresas.

Diciembre

Se firmaron los convenios con las provincias de Catamarca, Misiones, Neuquén y Tucumán para el año 2001, continuando el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero iniciado en el 2000, por el cual dichas jurisdicciones están ejecutando un programa de reducción progresiva del déficit fiscal y sancionando leyes fiscales compatibles con las de la Nación.

El gobierno destrabó un crédito del BID que permitirá realizar 49 obras de infraestructura en las provincias del NOA, por un monto de US\$ 31 millones. Por sus características, las obras pueden ser realizadas por PyMEs, y el Gobierno estimó que permitirían generar, directa o indirectamente, 1.000 puestos de trabajo.

Se aprobó la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional 2001. Incorpora, en lo referente a montos de déficit, lo acordado con el FMI con relación al "blindaje financiero".

Se aprobaron las leyes 25360, 25361 y otra aún no publicada, que modificaron varios impuestos. Entre las principales modificaciones se pueden citar las siguientes, que tienden a reducir la presión impositiva y por ende los costos de producción, así como a estimular la inversión:

- reducción de alcúotas en el Impuesto al Endeudamiento Empresarial (el impuesto a los intereses pagados, que era del 15%), las que serán: 10% (enero a junio del 2001); 8% (julio a octubre de 2001); 6% (de octubre a diciembre de 2001); 4% (de enero a marzo de 2002); 2% (entre abril y julio de 2002), para quedar eliminado a partir de julio de 2002;
- el impuesto al endeudamiento empresarial podrá ser computado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, con algunas restricciones;
- se extendió a 10 años el plazo para que el impuesto a la renta presunta pueda ser aplicado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, con lo que dicho impuesto dejó, en la práctica, de ser un gravamen adicional;
- se elimina la exención de impuesto a las ganancias que tenían los intereses de colocaciones a plazo fijo de las empresas y los intereses de préstamos que las personas físicas otorgan a las mismas;
- modificaciones en el tratamiento del IVA a las inversiones en bienes de capital a fin de reducir el costo financiero de créditos fiscales acumulados;
- eliminación de la base imponible, en el impuesto a los bienes personales, de las tenencias -por un ejercicio completo- de acciones de empresas radicadas en el país, hasta un monto determinado.

Se sancionaron varios decretos de necesidad y urgencia. Los referidos a temas económicos fueron:

- Se puso en marcha la primera etapa del Plan de Infraestructura Federal, creándose el "Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura". En el primer trimestre se llamaría a licitación obras por cerca de \$ 1.000 millones. El Plan prevé inversiones totales por US\$ 20 mil millones (ver comentario en Informe de Coyuntura, Año III, N° 3).
- Se dispuso la reforma del sistema previsional. Se mantiene la opción del sistema estatal de reparto, se dispone un mínimo de \$ 300 para nuevas jubilaciones y se aumenta, en forma gradual, la edad de jubilación de la mujer. Este decreto ya fue cuestionado ante la Justicia por "inconstitucional".
- Se modificó la ley anterior de riesgos del trabajo (ART).

- Se aprobó la desregulación de las obras sociales para la prestación de servicios de salud, con vigencia a partir del 1º de enero del 2001

Política crediticia

Se reglamentó la Ley de Leasing, por Dec. 1038/2000. Se espera que este instrumento estimule el consumo e inversión en bienes muebles e inmuebles, por las facilidades impositivas y financieras que representa.

Se llamó a la segunda licitación de cupos de crédito para bonificación de tasas según el programa de estímulo al crecimiento de las PyMEs (aprobado por Dec. 748 de agosto del 2000). El monto de la licitación fue de \$ 100 millones, distribuidos en 50% para nuevos emprendimientos, y 50% para la constitución de capital de trabajo. Se presentaron propuestas por \$ 16,5 millones en nuevos emprendimientos, y por \$ 50 millones en constitución de capital de trabajo. El principal oferente fue el Banco Nación, con \$ 35 millones. Las tasas de interés ofrecidas estuvieron en el rango de 13 a 15% anual.

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

1. PRODUCCION PRIMARIA

- Las últimas estimaciones de la producción de cereales y oleaginosas 1999/2000 ascendieron a 64 millones de toneladas, la segunda campaña en importancia en la historia argentina. Las primeras estimaciones de área sembrada para 2000/2001 indican una caída de 100 mil ha y una producción similar a la del año anterior.
- En precios, se afirma la tendencia alcista para trigo por la sostenida demanda de los clientes de la Argentina. En soja se produjeron importantes aumentos pero se espera que retorne a niveles algo más bajos. Los precios de maíz se mantendrán, al igual que en girasol. Los márgenes del productor mejorarían para trigo, soja y girasol y se mantendrían para maíz.
- Frutas: la producción de manzana y pera para 2001 llegaría a los 2 millones de toneladas, un 44% más que en 2000. Frente a dificultades en mercados externos, este fuerte aumento de oferta redundaría en bajos precios a la producción.
- Ganadería vacuna: se superó en diciembre la crisis de "aftosa" desatada en la región, y se reanudaron las exportaciones a todos los destinos. Pero la caída de consumo europeo por la "vaca loca" afectó el valor de las exportaciones vía precios. En noviembre las exportaciones de carnes frescas y Hilton cayeron un 19% en precio y valor.
- Lácteos: la producción de los primeros nueve meses fue inferior en 8% a la de igual período de 1999, como reflejo de menores precios y problemas climáticos. Precios y producción se recuperarían en 2001.
- Avicultura: en el acumulado enero-noviembre, la producción local creció un 1,6%, en tanto las importaciones se redujeron un 24% en valor, aunque con tendencia creciente a partir de septiembre.

Como consecuencia de un nivel excepcional de lluvias se produjeron fuertes inundaciones en la región pampeana, estimándose que hay 2 millones de hectáreas inundadas en la región. Las lluvias acentúan una acumulación de agua desde años anteriores, como manifestación del "ciclo húmedo" por el que está pasando la región desde hace ya más de dos décadas, agravado por problemas de desagüe de la zona. Según los especialistas, las lluvias continuarán en los próximos meses.

Informes privados, recogidos en los periódicos, ubican las pérdidas en alrededor de \$ 350 millones, considerando la inversión perdida, pérdida de cosechas, imposibilidad de siembra, disminución de la producción ganadera y efectos sobre el comercio vinculado al sector (ver Sección III.4).

A finales de 2000 un nuevo problema climático estaba afectando gravemente poblaciones y recursos productivos: los incendios en la provincia de La Pampa que se estaban extendiendo a la de Mendoza.

A. AGRICOLA

Granos

Producción

Las últimas estimaciones de la SAGPyA para la campaña 1999/2000 indicaron una producción total de cereales y oleaginosas de 64,5 millones de toneladas, la segunda más importante de la historia. Para la campaña 2000/2001, al 15 de diciembre, la estimación de superficie sembrada incluyendo cálculos propios para los cultivos menores- era de 25,9 millones de hectáreas, 100 mil ha menos que en la campaña anterior. La reducción surge de una disminución de 150 mil ha en la siembra de cereales y un aumento de 50 mil ha en las oleaginosas, continuando con una tendencia de los últimos años a incrementar el área de estas últimas.

Aunque es temprano para proyectar la producción 2000/2001 estimaciones de diversas fuentes indican que la cosecha total no diferiría sustancialmente (entre 1% y 2%) de la obtenida en la campaña anterior, indicando el avance tecnológico a pesar de los problemas.

Análisis por productos

Trigo: La superficie sembrada en la campaña 2000/01 alcanzó las 6.480.000 hectáreas, un 4,8 % más que el período anterior. Los diferentes problemas climáticos que ha soportado el cultivo en amplias zonas del país, excesivas lluvias y déficit de humedad en el período de llenado de granos, provocaron mermas en los rendimientos. De acuerdo a información de la Bolsa de Cereales, al 30 de diciembre se había cosechado el 63 % de la superficie sembrada, con un rinde promedio de 23,6 qq/ha, inferior al promedio de la campaña anterior. A pesar de ello, la SAGPyA estima la producción en 16 millones de toneladas, cifra levemente superior a la del ciclo anterior.

Trigo	
<u>Area sembrada:</u>	2000/2001: +4,8 %/campaña anterior
<u>Producción:</u>	2000/2001: +4,6%/campaña anterior
<u>Precio Disponible:</u>	28/12/00: + 4% / Sep-00
	113 US\$/tn + 40% / Dic-99
<u>Precios futuro:</u>	Enero 2001: 114,7 US\$/tn
	(Cotización del 28/12/2000)
<u>Margen Bruto 2000/2001:</u>	mejorarían

Maíz: La expectativa de siembra de acuerdo a los datos suministrados por la SAGPyA es de 3.249.000 hectáreas, un 11 % menos que la campaña anterior. Durante el mes de diciembre el cultivo en diferentes zonas productoras soportó cierto estrés hídrico, circunstancia que también impidió la culminación de la siembra, encontrándose al 30/12/00 en un 96 % del total de las hectáreas proyectadas.

Maíz

Area sembrada: 2000/2001: -11%/campaña anterior
Precio Disponible: 28/12/00: +20% / Sep-00
 87,5 US\$/tn -3 % / Dic-99
Precios futuro: Abril 2001: 90 US\$/tn
 (Cotización del 28/12/2000)
Margen Bruto 2000/2001: se mantendrían en niveles similares.

Soja

Area sembrada: 2000/2001: +15%/campaña anterior
Precio Disponible: 28/12/00: +17% / Sep-00
 209 US\$/tn +18% / Dic-99
Precios futuro: Mayo 2001: 171 US\$/tn
 (Cotización del 28/12/2000)
Margen Bruto 2000/2001: mejorarían.

Soja: La expectativa de siembra para el cultivo de soja en la campaña 2000/01 es 15,6% mayor que en la campaña anterior, ubicándose en las 10.100.000 hectáreas. La superficie implantada al 30/12/00 representaba el 92 % de la intención de siembra. Asimismo se espera que en este año la soja de segunda represente el 23 % de la superficie de soja total, si se verifican las condiciones climáticas para el normal desarrollo de la siembra.

Girasol: El pronóstico de la SAGPyA de área sembrada es de 2.296.000 hectáreas, lo que representaría una caída del 36% con relación al período anterior, que se suma a la reducción del 15% de la campaña precedente. A fin de diciembre la Bolsa de Cereales estimaba una intención de siembra de sólo 2,07 millones de ha. La disminución del área implantada se debe fundamentalmente a los bajos precios imperantes al momento de la siembra de la actual campaña. La proyección de producción, con un rendimiento de 17 qq/ha, oscila entre 3,5 y 3,9 millones de tn.

Girasol

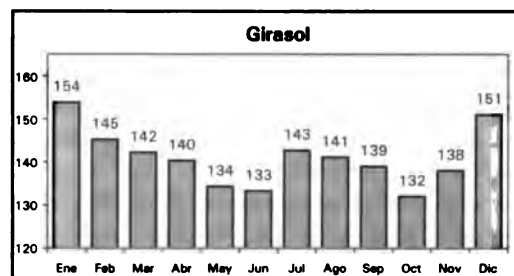
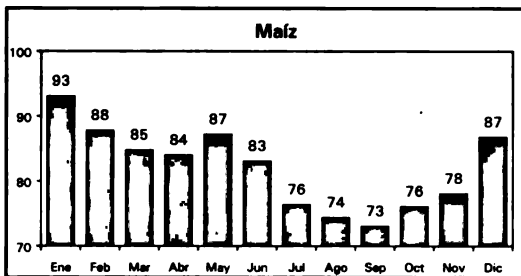
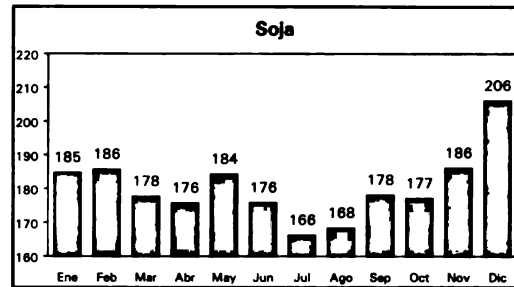
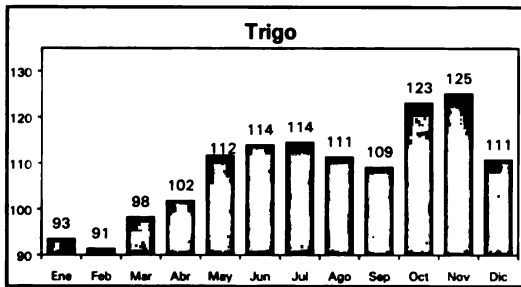
Area sembrada: 2000/2001: -36%/campaña anterior
Precio Disponible: 28/12/00: +7% / Sep-00
 149 US\$/tn -6% / Dic-99
Precios futuro: Marzo 2001: 158,5 US\$/tn
 (Cotización del 28/12/2000)
Margen Bruto 2000/2001: mejorarían

Precios en el mercado local

Los precios disponibles del trigo mostraron un fuerte crecimiento en el trimestre. Aunque la caída en diciembre está influida por la cosecha, se espera que se mantenga una tendencia sostenida, debido a la demanda de Irán y de Brasil. De las 8.400.000 toneladas que Brasil necesitará importar en el año, recién ha concretado compras en la Argentina por 1.500.000, faltándole adquirir 6,9 millones de tn. Pero el excedente exportable argentino no vendido a la fecha es inferior a los 6 millones de tn. Dado que el trigo argentino es el más barato para Brasil por el MERCOSUR, estos factores influyen para una presión alcista.

En maíz, se produjeron ligeras subas sobre los niveles del tercer trimestre, los más bajos del año. El alza del precio disponible en diciembre responde al escaso stock de la cosecha pasada. Para la próxima campaña varios factores opuestos podrían conducir a alzas moderadas sobre los valores de diciembre: por una parte, la sequía está afectando el cultivo y la oferta sería menor a la esperada. Por otra, Brasil, que en el 2000 compró 1.400.000 toneladas a la Argentina, incrementó notablemente su área sembrada, por lo que no importaría y hasta llegaría a exportar maíz.

PRECIOS DE GRANOS EN EL MERCADO LOCAL. DISPONIBLE. Año 2000.
(en US\$/tn)



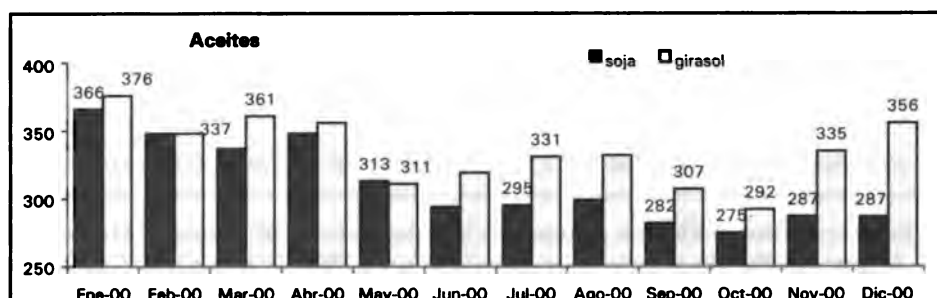
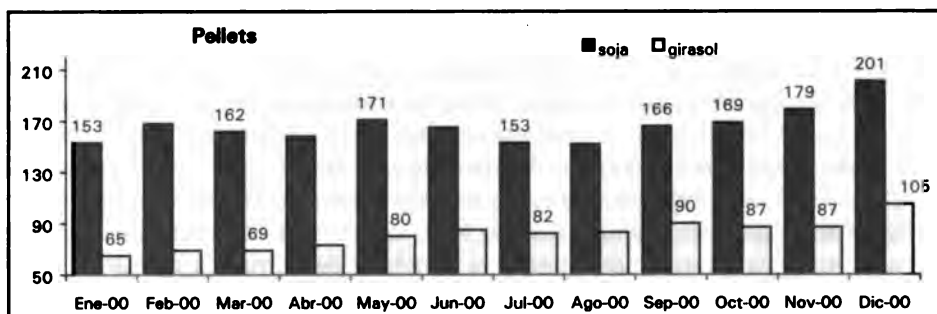
Fuente: elaborado por IICA con datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y de Rosario

Nota: los precios son disponibles en el puerto de Buenos Aires, a excepción de la soja con la cual se utilizó disponibles en el puerto de Rosario.

En soja, los precios se mantuvieron en octubre y noviembre a los niveles medios del año, pero en diciembre se produjo una suba notable, originada principalmente por la mayor demanda de harina de soja de la Unión Europea, donde se prohibió, por seis meses, el uso de harina de carne en las raciones de balanceados para alimentación animal, a consecuencia de nuevos casos de "vaca loca". Esta demanda adicional puede llegar a 2 millones de toneladas de harina de soja, la que es el mejor sustituto proteico de las harinas de origen animal. A ello se agregó la menor disponibilidad en la plaza, por las importantes exportaciones de semilla del año 2000.

En girasol, después de un año de caídas continuadas, el precio de disponible en diciembre retornó a los niveles de enero de 2000. La fuerte baja de los precios en el año influyó decisivamente en la drástica reducción del área sembrada. La consecuente reducción en la oferta actual y prevista de aceite de girasol habría determinado aumentos de precios FOB del aceite que se reflejaron en el grano. Los niveles logrados podrían mantenerse por el balance de oferta y demanda internacional a mediano plazo, en el que la producción argentina tiene un papel muy importante.

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



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

En el ámbito local, continuó el incremento pausado de utilización de los instrumentos de contratos de futuros y opciones a través del Mercado a Término de Buenos Aires. En el período enero-noviembre/2000 se negociaron futuros por 16,9 millones de toneladas, un 9% más que en el mismo lapso de 1999, mientras que las opciones fueron 1% menores (ver Anexo).

Perspectivas de los mercados mundiales (USDA)

De acuerdo a las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la relación stock/consumo a nivel mundial de los principales granos, con excepción de los aceites, se encuentran entre los niveles más bajos desde 1997/98. Sin embargo, esto no se ha reflejado aún en incrementos de precios en igual proporción.

En trigo, la relación stock/consumo proyectada para el 2000/01 es de 18,4, la más baja desde la campaña 1995/96, que registró altos precios. Esta situación se re-

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

Producto	Campaña	Producción (en mill. de tn)	Consumo (en mill. de tn)	Stocks finales (en mill. de tn)	Relación stock/ consumo (en %)
Trigo	1998/99	588,4	590,8	136,3	23,1
	1999/00e	587,3	597,0	126,4	21,2
	2000/01p	580,4	596,9	109,9	18,4
Maíz	1998/99	605,6	583,5	111,1	19,0
	1999/00e	605,2	602,8	125,2	20,8
	2000/01p	587,8	608,9	104,1	17,1
Soja	1998/99	159,8	160,2	26,2	16,4
	1999/00e	157,7	160,9	23,8	14,8
	2000/01p	167,3	167,7	23,4	14,0
Girasol	1998/99	26,1	22,9	1,5	6,7
	1999/00e	26,4	23,5	1,4	5,9
	2000/01p	23,8	21,7	0,8	3,7
Harinas Proteicas	1998/99	164,7	163,6	6,4	3,9
	1999/00e	169,5	170,3	6,1	3,6
	2000/01p	173,3	173,6	5,4	3,1
Aceites Vegetales	1998/99	80,7	78,9	7,5	9,5
	1999/00e	84,9	82,5	7,7	9,3
	2000/01p	86,4	86,1	7,9	9,2

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

e: estimado y p: proyectado, ambos al 12/12/00

fleja en una tendencia alcista sostenida que se mantendría en el mediano plazo. En maíz, se espera una escasa variación de los precios, ya que varios factores de alza y baja se compensan. Así, el retiro de la variedad transgénica "starlink" en los EE.UU. reduciría la oferta, pero muchos países reducirán sus importaciones. En soja los precios del mercado internacional mostraron una tendencia alcista en el disponible como consecuencia de la mayor demanda esperada de harina de soja por parte de la UE y de que la cosecha en los EE.UU., si bien mayor que en la campaña anterior, fue de 75 millones en lugar de las 80 millones de tn esperadas. A pesar de que la relación stock/consumo en soja es la más baja desde el período 1997/98, de marzo en adelante los precios de futuros son similares a los del mismo mes de 1999 -aproximadamente US\$ 174- como consecuencia de una mayor cosecha esperada en Sudamérica. Las buenas cosechas y el aumento de demanda de harina de soja provocarán un aumento en la oferta de aceite de soja, lo que contribuiría a mantener estable su precio. Para **aceite de girasol**, se espera que se interrumpa el derrumbe del último año. Actúa a favor el que se haya llegado a la relación stock/consumo más baja de la última década, si bien enfrenta una fuerte competencia con la oferta de los demás aceites; de todos modos se estima que este año el consumo mundial de aceites superaría la producción.

Insumos

Los principales insumos agrícolas mostraron una tendencia de precios estables durante el último trimestre, a excepción del Round Up, que aumentó un 22%, del gasoil (4% de aumento) y de la urea (3%). En cambio, si se consideran los precios de diciembre/2000 y los precios promedio del año 1999, se pueden apreciar importantes aumentos en el gasoil (24 %), urea (25 %) y atrazina (48%), y bajas en fosfato diamónico (7 %), Decis (13 %) y Galant R (26 %) y Sencorex (10 %).

El año 2000 termina con una tendencia ascendente en el precio del gasoil, a pesar de las bajas en el precio del petróleo en el mercado internacional en diciembre. La apertura en el mercado de combustibles no ha contribuido hasta el momento para que las bajas en los precios internacionales se transmitan al mercado local.

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS^{1 y 2}

Producto	1999	2000				Var % Dic 00/ Año 99
		III Trim.	Oct	Nov	Dic	
Gasoil (US\$/100 lts)	39,4	46,3	47,0	49,0	49,0	24,4
Flete 300 kms. (US\$/qq)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,1
Fosfato diamónico (US\$/tn)	356,4	330,0	330,0	330,0	330,0	-7,4
Urea (US\$/tn)	199,6	243,3	250,0	250,0	250,0	25,3
Decis 5% (US\$/lt)	22,3	19,1	19,4	19,4	19,4	-12,8
Atrazina (US\$/lt)	3,0	4,3	4,4	4,4	4,4	47,7
Lazo (US\$/lt)	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3	5,9
2 4 d 100% (US\$/lt)	3,9	3,7	3,7	3,7	3,7	-5,9
Roundup (US\$/lt)	3,7	3,0	3,1	3,6	3,7	-0,8
Galant R (US\$/lt)	26,4	19,5	19,5	19,5	19,5	-26,1
Sencorex (US\$/lt)	18,0	16,1	16,2	16,2	16,2	-9,7

Fuente: elaboración en base a Márgenes Agropecuarios.

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

2) los precios se presentan sin IVA.

La crisis creada en el sector por la caída de precios internacionales y la consecuente caída de rentabilidad agropecuaria y el endeudamiento afectaron a la agroindustria. Según AFAT, en el presente año se vendieron 2000 tractores y 600 cosechadoras, lo que representa una baja del 52 % en tractores y 38 % en cosechadoras, con relación al promedio de ventas entre los años 1996 y 2000. Este proceso de retracción de la demanda se inició en el año 1998, acentuándose en los últimos dos años. Para el año 2001 se espera un aumento de las ventas considerando las mejoras esperadas en los precios y de

acceso al mercado internacional para los productos agrícolas. Por su parte, los representantes de la industria agroquímica señalaron que el valor de ventas del año 2000 estuvo cerca de los US\$ 600

millones, lejos del récord de US\$ 950 millones de 1997, lo que derivó en achicamiento de empresas y viraje de producción a importación de productos.

Rentabilidad de las campañas agrícolas

A partir de este número el Informe de Coyuntura inicia una nueva forma de presentación de los márgenes brutos agropecuarios, intentando reflejar las perspectivas de la campaña en curso y el rango de variación entre dos modelos productivos alternativos, por zona y rendimiento.

Los mejores precios futuros registrados en el último trimestre del año 2000 en los principales cultivos agrícolas del país, permiten estimar una mejora en los márgenes brutos de la campaña 2000/01, en relación con la campaña anterior, período de muy bajos precios fundamentalmente en trigo y girasol. Para la actual campaña se prevé una importante mejora en los márgenes del trigo, moderada mejora en soja y girasol, y escasos cambios en maíz.

INDICADORES DE COSTOS. INGRESOS Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Zona	Trigo		Girasol		Maíz		Soja ²	
	Sudoeste de Buenos Aires	Norte de Bs. As. Sur de Sta. Fe	Sudeste de Buenos Aires	Oeste Buenos Aires	Sudeste de Córdoba	Norte de Bs. As. Sur de Sta. Fe	Oeste de Buenos Aires	Sur de Santa Fe
Precio (US\$/qq) ¹	10,7	10,7	16,0	15,7	8,8	8,8	17,3	17,3
Rendimiento (qq/ha)	26,0	45,0	18,0	25,0	65,0	95,0	24,0	34,0
Ingreso Bruto	277,7	480,6	288,0	392,5	573,3	837,9	415,0	587,9
Gastos ³	227,2	322,0	192,6	193,0	426,1	561,8	248,9	278,5
Margen Bruto	50,5	158,6	95,3	199,4	147,3	276,0	166,0	309,4

(1) Precios de mercados de futuro registrados a principios de diciembre para los siguientes meses del año 2001: Trigo (enero), Girasol (marzo), Maíz (abril) y Soja (mayo).

(2) Siembra directa.

(3) Costos directos de producción, cosecha y comercialización.

Fuente: elaborado sobre información de la publicación mensual Márgenes Agropecuarios.

OGM

La organización ecologista Greenpeace interceptó en Italia a un buque que transportaba 30 mil toneladas de soja transgénica de origen argentino, el cual finalmente pudo ser descargado.

La reciente prohibición, en la Unión Europea, de alimentar animales con harinas de origen animal, provocó de inmediato un aumento en la demanda de harinas vegetales, particularmente de soja, lo que influiría para relativizar las opiniones contrarias a la importación de soja transgénica. De hecho, no está prohibida.

Diferenciación de productos

En septiembre la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) presentó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación un proyecto de identidad preservada para granos. Inicialmente, se basa en la propuesta de constituir una Comisión Técnico Asesora, integrada por técnicos privados y públicos, que contribuya al desarrollo de un sistema de aseguramiento de calidad acreditado internacionalmente para la certificación de granos y especialidades granarias diferenciadas.

Frutas y hortalizas

Frutas de pepita

Manzanas: La temporada 2000 dejó un saldo bastante negativo, ya que la producción fue estimada en 960 mil toneladas y las exportaciones bajaron un 48% con respecto a 1999. Entre los principales motivos de esta crisis se destaca la pérdida de mercado en Brasil, país que en temporadas anteriores constituía el principal destino de las manzanas argentinas (con 340 mil toneladas en 1996) y que este año incrementó espectacularmente su producción, alcanzando las 850 mil tn e importando apenas 50 mil tn (un 66% menos que el año anterior). Otros factores fueron la continua caída del euro frente al dólar -que afectó a las colocaciones en la UE- y el escaso crecimiento de demanda que se observa por las principales variedades cultivadas en la Argentina. En el 2001, la producción de Brasil en el Estado de Santa Catarina sería 10% menor en el 2001, según IBGE, y de 25% a 40% inferior según los productores.

PRODUCCION DE FRUTAS. TOTAL DEL PAIS
(en miles de toneladas)

	Año 2000	Proyección Año 2001	Var % 2001/2000
Manzana	960	1300 - 1500	45,8
Pera	460	640	39,1
Total	1420	2040	43,7

Fuente: CAFI

La campaña 2001, a punto de iniciarse, promete una sustancial recuperación de los volúmenes producidos, con un incremento cercano al 44% con respecto al año anterior. Esto es resultado de la reacción biológica de las plantas luego de una temporada de crisis como la anterior. Sin embargo, la importante oferta trae preocupación en la región del Comahue porque no se visualizan mercados suficientes y porque las cadenas de empaque no tienen liquidez para prefinanciar la cosecha a los productores. Por otra parte se espera un buen año para el mercado de jugos. De acuerdo a las estimaciones de IERAL-Comahue, el precio al productor de la manzana para consumo rondará los \$ 0,16 el kilogramo en promedio, mientras que el precio de la manzana para industria estará cerca de los \$0,05/Kg. Por otra parte se espera un buen año para el mercado de jugos. La esperada recuperación del euro traería alivio para los exportadores, que en el año 2000 tuvieron una pésima campaña en manzanas y en citrus, salvo el limón.

EXPORTACIONES DE FRUTAS. Año 2000
(en miles de toneladas)

Especie	Toneladas	Var % 2000/1999
Manzana	79	-48
Pera	246	6
Limón	204	3
Mandarina	29	-10
Naranja	38	-50
Pomelo	16	-25

Fuente: SENASA y Federcitrus.

Frente a la situación crítica que atraviesa una parte de los productores frutícolas del Valle de Río Negro, el gobierno nacional propuso la conformación de una comisión mixta que contará con la participación de autoridades de la provincia de Río Negro y los representantes de la fruticultura con la finalidad de tratar temas relacionados con la fuerte crisis que atraviesa el sector. En el primer encuentro se trabajará en una solución al balance negativo global para 2001 (que se estima será de \$ 30 millones), a través de un subsidio o de un aumento en los reembolsos a las exportaciones. Además se tratará la problemática integral de la fruticultura (vinculada a la caída de los precios internacionales, la falta de reconversión hacia variedades con mayor demanda y la importación desde países limítrofes).

Por su parte, la Legislatura de la Provincia de Río Negro sancionó la ley 3.460 que contempla la creación del Sistema Básico de Información del Complejo Frutícola, con el objetivo de elaborar y difundir costos referenciales de producción y servicios del complejo y establecer los costos referenciales de producción primaria temporada 2000.

A pesar de los inconvenientes anotados, es interesante resaltar que en la Encuesta IICA de expectativas empresariales, las empresas de frutas y hortalizas estuvieron entre las ramas más optimistas sobre el futuro.

Cítricos

Las exportaciones de frutas cítricas experimentaron grandes dificultades en el año ya que en Europa los precios estuvieron muy bajos; sumado a ello el efecto de la devaluación del euro, en muchas frutas el resultado final sobre los precios fue desastroso.

De acuerdo a los datos de Federcitrus las exportaciones de cítricos cayeron un 12%. La mayor caída se registró en naranjas (50%), aunque también lo hicieron de forma importante pomelos (25%) y mandarinas (10%)

El único cítrico que mantuvo su posición fue el limón que logró compensar gracias a un incremento de los envíos la baja de los precios que viene experimentando en los últimos años. El limón tucumano presenta ventajas competitivas con respecto a los demás cítricos: tiene poca competencia durante el verano europeo y su excelente calidad supera a la de sus competidores.

Con respecto al importante logro que se consiguió durante este año acerca de la entrada de cítricos a los Estados Unidos los esfuerzos de algunos productores para frenar la importación de limones argentinos no tuvieron éxito, ya que no sólo se colocaron envíos importantes, sino que los técnicos sanitarios americanos (APHIS) que fueron responsables del control de ingreso calificaron a la mercadería como "excelente". Esto demuestra que la calidad sólidamente establecida es un argumento de peso frente a intentos proteccionistas.

Las negociaciones sanitarias para exportar cítricos a Japón están muy avanzadas; las instancias sanitarias se encuentran en la etapa de evaluación final, y luego de presentarse las propuestas de normas que certifiquen la calidad se podrá comenzar los envíos, posiblemente en el 2001.

Seguridad alimentaria en frutas y verduras

La Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) se encuentra trabajando en conjunto con otras entidades para establecer un acápite en el Código Alimentario Argentino sobre "Procedimientos para el control de inocuidad alimentaria en productos frutihortícolas frescos" que establecería la obligatoriedad del control de los mercados alternativos al Mercado Central de Buenos Aires que se encuentran en el Gran Buenos Aires y a los que muchas veces deriva el comercio buscando sortear precisamente el cumplimiento de las regulaciones fitosanitarias y de calidad. Esta es la primera de un conjunto de normas orientadas a restablecer la igualdad de condiciones de competencia entre el MCBA y los demás mercados.

Por otra parte el MCBA dispuso impedir el ingreso de tomate importado de Paraguay y Brasil que no cuente con los protocolos de cumplimiento de normas sanitarias y fitosanitarias vigentes expedidos por el SENASA. Esta prohibición podría extenderse al resto de los productos frutihortícolas que ingresen de importación.

El SENASA aprobó la puesta en marcha del Programa Fitosanitario de Exportación de Fruta Cítrica de la Región del Noroeste Argentino (NOA) que tiene por objetivo mantener y mejorar las condiciones fitosanitarias de la producción de fruta cítrica en la región NOA con la finalidad de dar cumplimiento a las exigencias cuarentenarias que los países importadores establecen para la fruta cítrica.

Casi 600 productores rionegrinos accedieron al Programa de Agroinsumos Regional (PAR), por el que podrán adquirir el insecticida Metil Azinfos para combatir la carpocapsa.

Operaciones en el Mercado Central de Buenos Aires

En todo el año 2000, los ingresos al Mercado Central crecieron un 7% en hortalizas y cayeron un 5% en frutas. La participación de las importaciones originarias de Chile y Brasil fue muy similar a las de 1999. Chile participa con el 3% de la fruta y el 0,15 de las hortalizas ingresadas al MCBA, mientras que Brasil lo hace con el 4% de las frutas y el 4% de las hortalizas (ver Anexo).

B. PECUARIA

Ganadería vacuna

Aftosa y BSE

Desde la publicación del último informe de coyuntura en octubre pasado importantes acontecimientos en el campo de la sanidad animal y la salud pública sacudieron el mercado regional y mundial de la carne.

El 24 de octubre Uruguay informaba que en el departamento de Artigas, en el norte del país lindero con el Brasil, se habían detectado unos animales sospechosos de fiebre aftosa. Días después los análisis de laboratorio confirmaban el hecho por lo cual la situación de la región respecto de esta enfermedad se complicaba. En efecto, Uruguay sufrió las restricciones de la exportación a los Estados Unidos y Canadá más la de la Unión Europea ya que estaban reconocidos como libres sin vacunación.

Esta nueva situación epidemiológica, más los focos declarados en el Brasil pusieron en estado de alerta a los servicios de la región y en todos los países se recibieron inspecciones y visitas de los servicios veterinarios de los países importadores que querían información de primera mano.

Con el pasar de los días la situación regional se fue calmando y pareciera que este llamado de atención sirvió para que se tomara conciencia de la necesidad de una estrategia regional para la sanidad animal, como lo reclamáramos en nuestro informe anterior. Al momento de escribir estas líneas el Uruguay había recuperado el mercado norteamericano con la excepción del departamento de Artigas y lo mismo ocurrió con la Argentina en los últimos días de diciembre.

Pero sin lugar a dudas la noticia de mayor repercusión en el mercado fue la nueva onda de la epidemia de la BSE ("vaca loca") en Europa con la detección de nuevos casos en vacunos y de dos nuevos enfermos de la variante humana de Creutzfeldt-Jakob en Francia y la aparición de la enfermedad en Alemania y España. Esto provocó un derrumbe del consumo en Europa y una depreciación indiscriminada del producto "carne". El precio de la cuota Hilton de cortes especiales se desplomó de los tradicionales US\$ 8.000 hasta valores nunca vistos, de US\$ 5.000 la tonelada.

Según la Comisión Europea, el consumo de carnes rojas habría caído un 10% en el total anual, lo que equivale a unas

**CONSUMO DE CARNE VACUNA
EN LA UNION EUROPEA**

Pais	Rango de disminución (en %)
Francia	40-50
Italia	50-60
Grecia	50-60
Alemania	10-15
España	45-50
Portugal	30-35

Fuente: UECVB

600 mil toneladas. La Unión Europea de Comerciantes de Carnes y Ganados (UECVB) estimó la caída en los distintos países. Los mayores consumidores son Francia y Alemania.

Frente a esta situación la Argentina salió a diferenciarse aprovechando los doce años ininterrumpidos del programa de análisis de riesgo y prevención de la BSE, los que posibilitaron que el país fuera clasificado por el Comité Científico de la Unión Europea en la categoría I, es decir, de riesgo mínimo o prácticamente nulo.

Esta diferenciación se está llevando a cabo a nivel de consumidores a través de una campaña publicitaria en Alemania, iniciada sobre fin de año por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA). En ésta se enfatiza que la carne argentina proviene de vacas alimentadas a pasto, y por lo tanto, con bajísimo riesgo de BSE. El debate ahora se centra en la forma en que la industria argentina pueda aprovechar la oportunidad abierta por esta situación. En este sentido, sería deseable que lo aprendido con esta crisis no caiga en saco roto y que la atención al cliente, brindándole información, atendiendo sus inquietudes y previniendo los inconvenientes, se constituya en una acción continua y permanente. La prevención paga.

Faena y producción

Según estimaciones realizadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), las existencias nacionales de bovinos a septiembre de 2000, se ubicarían alrededor de las 50,2 millones de cabezas, en un total de 250.220 predios. Estos se distribuyen de la siguiente forma: un 7% destinado a tambo, 45% a cría, 10% a inviernada, 28% a explotaciones mixtas y un 10% a subsistencia.

Si se comparan estos datos con los estimados en la última Encuesta Nacional Agropecuaria, el total de población bovina habría aumentado un 2,3%, perdiendo participación relativa las vacas y aumentando la de terneras, terneros y novillos.

VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCION

Indicador	Ene-Nov 99	Ene-Nov 00*	Var. %
			Ene-Nov 00/99
Faena total ¹	11041	11205	1,5
Producción total ²	2474	2456	-0,7
Faena tipificada	7286	6564	
% novillos ³	41,9	38,4	
% hembras ³	37,7	39,6	

(1) miles de cabezas; (2) miles de toneladas res c/hueso; (3) % sobre faena tipificada.
*: datos provisorios; los % por categoría y la faena tipificada corresponden a ene-oct.
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de ONCCA y Mercados Ganaderos, Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios, SAGPyA.

EXISTENCIAS POR CATEGORIA. AÑO 2000*

Categoría	Existencias	
	en millones de cabezas	en %
Vacas	19,9	39,6
Vaquillonas	6,9	13,8
Terneros	6,3	12,6
Terneras	6,1	12,1
Novillitos	4,3	8,6
Novillos	5,6	11,2
Toros	1,1	2,2
Total	50,2	100,0

*: datos a septiembre de 2000.

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

La faena para enero-noviembre de 2000, registró un aumento del 1,5% con respecto a igual período de 1999. La producción, en cambio, disminuyó un 0,7%. Según los especialistas, la oferta actual se caracteriza por animales livianos, lo que podría explicar en parte lo previamente expuesto.

Sin embargo, si se compara la faena de noviembre con respecto a la de igual mes del año anterior, se percibe una disminución del 7%. Esto estaría respon-

diendo a las dificultades en las exportaciones mencionadas en el punto anterior.

Precios

El precio mayorista promedio del 2000 (once meses) fue superior en 10% al de igual período de 1999. A partir de marzo, los precios del ganado se mantuvieron notablemente sostenidos. A partir de septiembre iniciaron un descenso, terminando en diciembre en torno a \$ 0,82/ kg vivo, el cual, de todas formas era un 12% superior al de diciembre de 1999. Si bien se esperaba que la baja de precios fuera mayor a fin de año, por una sobreoferta estacional, ésta se habría compensado en parte por varios factores:

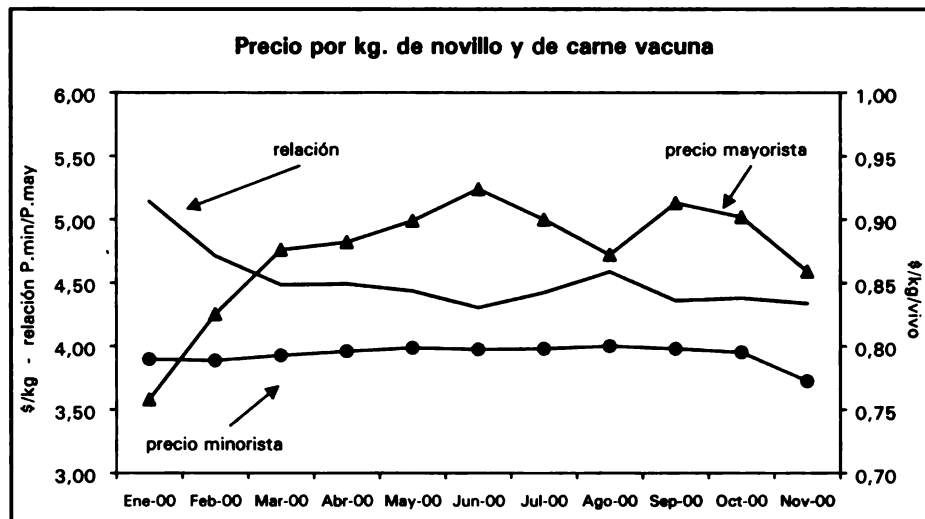
- problemas climáticos, como las inundaciones, que imposibilitaron la movilización de hacienda;
- muchos ganaderos prefirieron trasladar sus tropas a terrenos más altos, en vez de liquidarlas a precios bajos;
- se mantiene la escasez de ganado pesado; aún la oferta de los feedlots, es de animales no bien terminados; y
- la puja de la demanda por lotes de calidad.

CARNE VACUNA. CONSUMO Y PRECIOS

Indicador	Ene-Nov*		Var. % Ene-Nov 00/99
	1999	2000	
Consumo ¹	62,9	61,0	-2,9
Precio mayorista ²	0,793	0,874	10,2
Precio minorista ³	4,2	3,9	-5,4

(1) kg/cap/año; (2) precio de kg/vivo en Liniers; (3) precio de la carne (\$/kg)
*: datos provisorios.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC y Mercados Ganaderos, SAGPyA .



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC y Mercados Ganaderos, SAGPyA .

En general, la comercialización de hacienda en el trimestre tuvo particularidades. Por un lado, se vio afectada por las medidas sanitarias que establecieron la inmovilización de animales susceptibles de fiebre aftosa por un determinado tiempo. Luego, los paros de transporte y agropecuario. A esto, se le suma las inundaciones en el oeste de la provincia de Buenos Aires.

El consumo interno, comparando los primeros once meses de 2000 con los de 1999, disminuyó un 3%, lo que podría explicar que el precio de la carne en góndola haya caído un 5% en el período analizado, en tanto el mayorista subió un 10%.

Exportaciones

El sector exportador de carne vacuna, se encuentra atravesando momentos críticos. Al cierre de este informe recién se había levantado la restricción al ingreso de carne vacuna fresca a Estados Unidos, en tanto la demanda europea seguía afectada por el tema de BSE y la caída de confianza del consumidor en dichos países.

El impacto de estos acontecimientos puede apreciarse en el cuadro adjunto. Las ventas de carnes frescas y cuota Hilton cayeron en octubre-noviembre de 2000 un 30% en volumen y un 28% en valor. Esta caída es explicada en su totalidad por la suspensión temporaria de importaciones de Chile, Estados Unidos y Canadá.

Si se compara el período enero-noviembre de 2000 con igual período de 1999, las exportaciones totales aumentaron en volumen un 5% y disminuyeron un 2% en valor (ver Anexo). Estos resultados se deben al buen desempeño registrado durante el primer semestre. Esto demuestra que, en ausencia de la crisis motivada por razones sanitarias, el sector podría haber logrado un desempeño muy diferente al efectivamente producido.

Como factores negativos adicionales debe citarse que se está perdiendo participación en el mercado chileno debido a que Brasil está ingresando con carne más barata. Por otro lado, la desvalorización del euro con respecto al dólar hasta noviembre también jugó en contra de las exportaciones argentinas hacia este bloque.

Una buena noticia fue, a principios de octubre, por parte de la República Popular China, el levantamiento de la prohibición del ingreso de animales susceptibles de fiebre aftosa y sus derivados de origen argentino. Por lo tanto no se requerirá la presencia de ninguna delegación de técnicos para investigar la situación.

Con algún retraso, se distribuyó la cuota Hilton para el período comprendido entre el 1° de julio de 2000 y 30 de junio de 2001. Esto no garantiza la emisión de los Certificados de Autenticidad Cuota Hilton, ya que previamente se deben cumplir con los requisitos sanitarios y legales. Si al 31 de marzo de 2001 existieran frigoríficos adjudicados que no hubieren exportado el 85% del cupo otorgado, perderán los derechos de tonelaje por la diferencia entre lo ejecutado y otorgado. A través de la Resolución 715/2000, se estableció la metodología para la distribución de 1.200 toneladas sobre el total de 28.000, que son destinadas para proyectos conjuntos entre frigoríficos exportadores y asociaciones de criadores o grupos de productores de razas bovinas.

Para asegurar que las tropas con destino a la Unión Europea vayan desde el establecimiento inscripto hasta la playa de faena y para controlar las medidas sanitarias y de calidad, se dispuso que estos animales deben ser transportados en camión lavado y desinfectado en lavadero oficial y llevar

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA*

Rubro	Oct-Nov		Var. %
	1999	2000	Oct-Nov 00/99
- miles de toneladas			
Chile	7,5	5,7	-24
Canadá	7,0	0,0	-100
Alemania	4,5	5,3	18
Estados Unidos	4,1	0,1	-97
Brasil	1,5	1,5	-1
Resto	7,5	9,7	29
TOTAL	32,1	22,4	-30
- en porcentajes			
Chile	23	26	
Canadá	22	0	
Alemania	14	24	
Estados Unidos	13	1	
Brasil	5	7	
Resto	23	44	
TOTAL	100	100	

* Incluye carnes frescas y Cuota Hilton

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

precinto oficial del SENASA. Además, se deberá exigir a los proveedores de hacienda para invernada una declaración jurada que certifique que esos animales nunca fueron tratados con hormonas.

Legislación

Fiebre Aftosa. Res. 1597 y Res. 1929. Se autoriza, en todo el país, salvo algunas zonas específicas, la libre circulación y concentración de animales susceptibles de fiebre aftosa, tanto intra o interprovinciales. En el caso de algunas zonas de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Formosa, se establecen ciertos requisitos y exigencias sanitarias tales como el sangrado previo sobre el 30% de la tropa bovina a movilizar.

Fiebre Aftosa. Res. 1875. Se establecen Zonas de Vigilancia Fronteriza en áreas de países limítrofes cuyo status sanitario es diferente al de la Argentina. Las medidas adoptadas contemplan el relevamiento censal de predios ganaderos y existencias de animales susceptibles a la fiebre aftosa, identificación de caravanas y muestreos serológicos, entre otras.

Fiebre Aftosa. Res. 1876. Se incorporan los límites internacionales con Uruguay, como frontera de riesgo.

Fiebre Aftosa. Res. 1504, 1641 y 2038. Se permite la importación de carne fresca deshuesada del Estado de Río Grande do Sul desde los establecimientos que quedan fuera del área de exclusión, la cual ha sido determinada por el servicio veterinario de Brasil.

Contexto internacional

Las últimas estimaciones realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para el 2001, ubican la producción global de carne vacuna en 49,58 millones de toneladas, un 0,14% menos que en el 2000. Los países que disminuirían su producción serían Australia, Canadá y Estados Unidos, mientras que se espera un incremento por el lado de Argentina y Brasil. La faena total proyectada para el próximo año es de 223,8 millones de cabezas. Las exportaciones de los principales países exportadores se ubicarían en las 5,81 millones de toneladas.

En los Estados Unidos el USDA prevé una recuperación de los precios en el último trimestre debido tanto a un fortalecimiento del consumo interno como de la demanda externa. A pesar que la paridad cambiaría no es favorable a Estados Unidos, las exportaciones para enero-septiembre de 2000 aumentaron un 9% con respecto a igual período del año anterior. Los países que incrementaron sus compras de carne norteamericana fueron Japón, Canadá, México y Corea. Por otro lado, las importaciones para igual período aumentaron un 8%. Los pronósticos de ventas al exterior para 2001, se ubican en 1,12 millones de toneladas, mientras que las importaciones alcanzarían las 1,38 millones de toneladas.

Las estimaciones para Canadá ubican a las exportaciones en 575 mil toneladas, y las importaciones en 290 mil toneladas, con incremento de los envíos desde Argentina y Uruguay reemplazando las transacciones de Australia y Nueva Zelanda.

Se espera que Brasil, país que ha incrementado su producción de carne en los últimos años, venda al exterior alrededor de 675 mil toneladas para 2001. El stock bovino rondaría las 151 millones de cabezas, mientras que los niveles de producción serían unas 6.65 millones de toneladas.

En la Unión Europea, ante la nueva crisis de BSE, en diciembre la Comisión de Agricultura adoptó las siguientes medidas de protección, en vigencia a partir del 1° de enero de 2001: prohibió a los estados miembros la alimentación de animales con proteínas de origen animal y también comercializar, importar y exportar proteínas procesadas de origen animal, que se destinen a la alimentación de animales para la producción de alimentos. Asimismo, estaría tomando medidas para asegurar que estos productos sean retirados del mercado, de los canales de distribución y de los stocks de los productores.

Empresas

La crisis sufrida por la industria cárnica, aftosa primero y la segunda crisis de BSE en Europa, está llevando a la definición de nuevos programas y ajustes empresariales. Entre los primeros, Carrefour lanzó un programa de calidad de carnes, con el objetivo de entrar a los mercados con carne vacuna con certificación de origen argentino.

Entre los segundos, merece resaltarse que el frigorífico CEPA cerró una de sus plantas y entró en convocatoria de acreedores, con una deuda de \$ 60 millones, mientras que Quickfood, realizó una Oferta Pública Inicial con el fin de colocar \$ 10 millones de acciones. El precio de la acción rondaría entre \$ 3 y \$ 3,5 por acción.

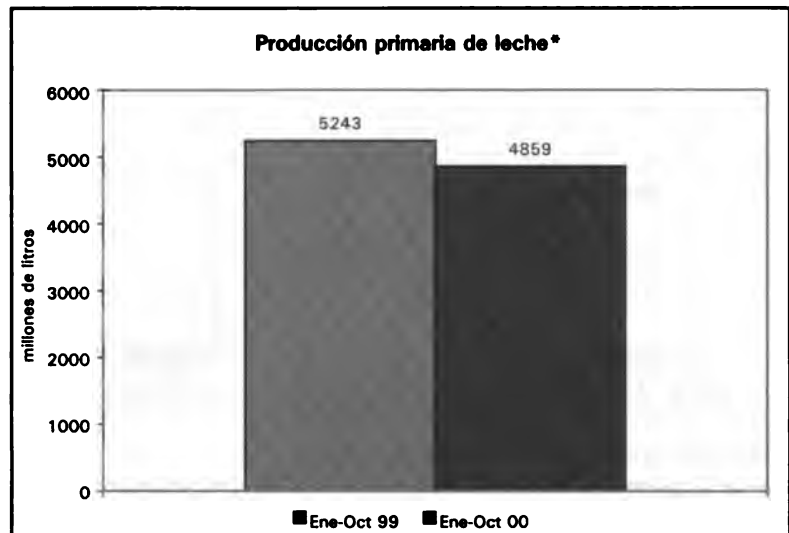
Lácteos

Producción

Como se ha venido señalando en este informe, la industria láctea no podía mantener el nivel de oferta logrado frente a una saturación del consumo interno y a dificultades en la colocación externa. Los mecanismos de mercado operaron y la producción primaria de leche, en el período enero-octubre/2000 disminuyó un 7,6% con respecto a igual período del año pasado. Según las estimaciones realizadas por la Dirección de Lechería de la SAGPyA, la merma se debe principalmente a una disminución de la cantidad de tambos, ya que la producción por establecimiento se mantiene en niveles similares a los registrados durante el año.

Así, para el mes de octubre, la cantidad de tambos fue un 10,8% menor que en el mismo mes de 1999, mientras que la producción diaria por tambo aumentó un 1,6%. A su vez, la producción de la industria láctea, para el período analizado, se redujo aproximadamente en un 5%.

Para los próximos meses continuaría la tendencia declinante en la producción como consecuencia de condiciones climáticas y económicas adversas. Según estimaciones del Ministerio de



* Estimado

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

Agricultura y Ganadería de la Provincia de Buenos Aires, las inundaciones habrían provocado una pérdida de la producción del 5%. Por otra parte, muchos productores enfrentan restricciones económico-financieras para ofrecer suplementación en la alimentación de sus rodeos.

Precios y consumo

Los precios al productor en el período enero-octubre/2000 fueron un 6,5% inferiores a los de igual período de 1999. Sin embargo en octubre se produjo una leve alza, del 1,5%. Se estima que esta recuperación continuaría en el 2001 debido a la disminución de la producción que se pronostica.

El consumo de productos lácteos -con excepción de la leche fluida- es de alta elasticidad-ingreso por lo que se vio afectado por la recesión económica. En el período enero-octubre/2000 respecto enero-octubre/1999, se habría reducido un 6,5% (estimación preliminar). Los precios minoristas solo sufrieron un leve aumento del 0,5%.

Exportaciones

Brasil continúa siendo el principal mercado para los lácteos argentinos. El 79% de leche en polvo entera y descremada exportado va hacia ese país. En el período enero-noviembre las exportaciones con ese destino cayeron un 34% en volumen y un 25% en valor. Durante el año se incrementó el volumen de quesos exportados a Chile y a los EE.UU.

En conjunto, las exportaciones de productos lácteos para el período enero-noviembre/2000, sufrieron una disminución tanto en volumen (18%) como en valor (13%), con respecto a igual período de 1999.

El departamento de Defensa Comercial de Brasil inició una investigación sobre "dumping" en leche en polvo a varios países, y para el caso de la Argentina, reclamó la imposición de un sobrearancel hasta 46% (variable según la empresa exportadora). En enero comisiones oficiales de ambos países están discutiendo la cuestión.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LACTEOS

Rubro	Ene-Nov 99	Ene-Nov 00*	Var. %
	(en miles de toneladas)		Ene-Nov 00/99
Total	203	166	-18
Leches	163	118	-27
Quesos	21	22	1
Otros lácteos	19	26	42
(en millones de dólares)			
Total	353	306	-13
Leches	275	222	-19
Quesos	52	55	7
Otros lácteos	25	28	11
(en dólares por tonelada)			
Total	1739	1837	6
Leches	1691	1875	11
Quesos	2414	2560	6
Otros lácteos	1371	1071	-22

*: datos provisorios.

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

Legislación

Continúa en análisis el proyecto de ley de Ordenamiento Lechero, también denominado "Proyecto Volando". En septiembre la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados convocó a una audiencia pública sobre el mismo. En noviembre las siguientes entidades hicieron público su consenso sobre los puntos básicos del proyecto: Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro, Unión General de Tamberos, Centro de la Industria Lechera y Junta Intercooperativa de Productores

de Leche. Los puntos centrales son: Creación del Instituto de Promoción de Lácteos Argentinos, con un aporte igualitario de la producción primaria y las industrias; establecimiento de un precio referencial permanente para la leche de tambo, que serviría para negociar un precio mínimo y obligatorio; fondo compensador, vinculado con la existencia del precio mínimo y obligatorio acordado. La entidad CRA se mantiene independiente; sólo aceptaría el proyecto si el precio es obligatorio y arbitrado por la SAGPYA.

Contexto internacional

Según las estimaciones de la International Dairy Federation, la producción mundial de leche para el 2000, sería un 1,4% mayor a la del año pasado. El mayor aumento se habría producido en América del Norte, algunos países de América Latina, Asia y fuertemente en Oceanía. Los países de Oceanía son fuertes productores y oferentes en el mercado internacional y este año la oferta es abundante. Sin embargo, esto no afectaría a los precios internacionales porque tanto la producción actual como la futura se encuentra ya comprometida. Por el contrario, las proyecciones de stocks para el 2001 indican una disminución del 17% en las existencias de leche en polvo descremada y un aumento del 2,1% en leche en polvo entera. La producción de Oceanía se dirige principalmente a Japón, Filipinas y Malasia, y escasamente a Brasil, el principal mercado argentino. A este panorama ajustado se añade que en Europa la producción y los stocks se encuentran en niveles muy bajos, frente a una demanda creciente de quesos.

En Brasil, la producción aumentó en el 2000 entre un 3 y 4% sobre la de 1999. El consumo interno ha crecido levemente (principalmente en leches larga vida) como consecuencia de la reactivación económica. El precio al productor oscila entre US\$ 12 y 20 centavos por litro, según la calidad. Brasil estaría evaluando incorporar la leche en polvo y el queso como excepciones a la Tarifa Externa Común de manera de elevar los aranceles de importación para promover la industria láctea nacional, aún cuando los consumidores tengan que pagar más por el producto. Otra de las medidas es la apertura de investigación antidumping contra la Unión Europea, Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Uruguay, ya comentada.

En Paraguay en el 2000 la producción de leche habría caído un 8%, obedeciendo a problemas climáticos y bajos precios al productor. Estos últimos estaba en los últimos meses en torno a los US\$16 cts./litro. Se generó una capacidad ociosa del 30% en la industria. En Uruguay también se registrará una importante caída en la producción, 10%, quebrando la tendencia de crecimiento sostenido de la década. El precio promedio al productor está en torno a los US\$ 13-14 cts./litro.

Chile está aplicando una salvaguardia provisional sobre productos lácteos, que implica un arancel del 16% adicional al vigente de 9%. Brasil y Argentina están realizando un proceso de consulta por esta medida, y Canadá pidió incorporarse como tercera parte.

Empresas

Lácteos Manfrey, con una fuerte apuesta al mercado externo, abrió una nueva planta de leche en polvo en Córdoba, con una capacidad de secado de 400.000 litros diarios de leche entera. Actualmente, poco más del 5% de su facturación proviene de ventas al exterior.

Continuando la estrategia de diferenciar productos para incrementar los mercados, La Serenísima lanzó una nueva leche, SereCol, que posee fitoesteroles que ayudan a disminuir el colesterol. También amplió su oferta de quesos, incorporando nuevas variedades de pasta dura, semidura y fundidos.

Por su parte, SanCor fue premiada con el Premio a la Exportación Argentina, que otorga la revista Prensa Económica, por ser la empresa que más exportó durante 1999. Asimismo, junto con Milkaut, creó una sociedad anónima con el fin de unir sus sistemas de comercialización y logística.

Conaprole, empresa láctea uruguaya, comenzó la distribución de leche larga vida y quesos en cadenas de supermercados de Argentina.

Aviar

Faena y producción

INDICADORES DE PRODUCCION AVICOLA

Período	Ene-Nov 99	Ene-Nov 00*	Var. % Ene-Nov 00/99
Faena (miles de cabezas)	310329	314819	1,4
Producción (miles de tn) ¹	817	829	1,6
Consumo (kg/cap/año)	25,8	25,5	-1,1
Precio mayorista (\$/kg)	1,14	1,03	-9,5
Precio minorista (\$/kg)	2,07	1,93	-6,6

* Provisorio

(1) Estimada a partir de la faena.

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

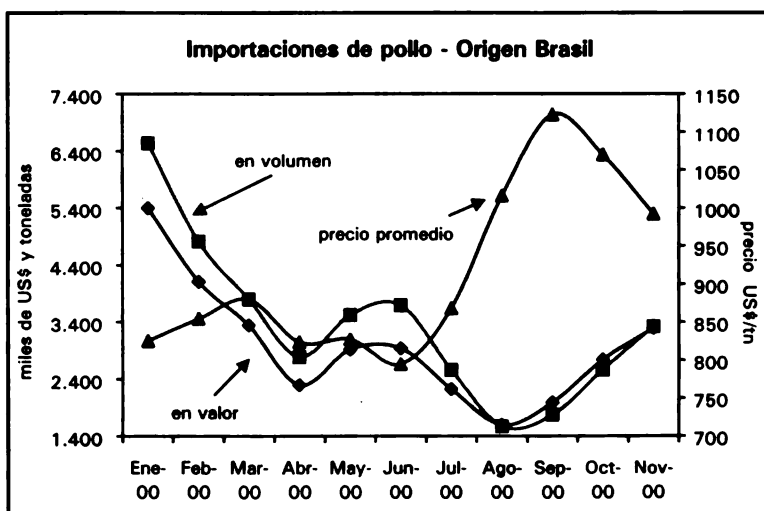
La faena de pollos fue apenas superior en enero-noviembre de 2000 con respecto a igual período de 1999. Se espera que en diciembre la faena aumente, por razones estacionales. La producción aumentó en proporción similar.

Precios y consumo

Los precios mayoristas de pollo, en su nivel más bajo a mediados de año, comenzaron a recuperarse a partir de agosto, pero en noviembre habían caído nuevamente. Los precios minoristas bajaron cerca de un 6% en el año, con lo cual los precios relativos asado/pollo se mantuvieron similares al año anterior. El consumo se ha estabilizado alrededor de 25 kg/cap/año, esperándose un incremento estacional, habitual hacia fin de año.

Comercio exterior

Para el período enero-noviembre, se observa una disminución de las importaciones de pollo de un 20% en volumen, y 24% en valor. Hasta agosto, la caída había sido más acentuada, como consecuencia de la cuotificación de la importación. El reemplazo de esta medida por la fijación de precio mínimo de ingreso de aves enteras en 0.98 \$/kg. determinó una recuperación de las importaciones, si bien a menores niveles que los de principios de 2000. Así, en noviembre de 2000 las importacio-



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

nes eran un 16% menores que en el mismo mes de 1999. Brasil anunció que iniciará un panel en el Tribunal Arbitral del Mercosur, con el fin de lograr que la Argentina retire la medida antidumping.

Las exportaciones de productos aviares presentaron un incremento durante octubre-noviembre/2000 con relación a meses anteriores, potenciado principalmente por las compras de Chile y Alemania. Los productos que se exportan son en general, de bajo valor agregado. El 50% son garras, 27% harinas, mientras que las carnes procesadas y frescas suman el 12%.

EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS

Destino	Ene-Nov 00*	Var. %	Ene-Nov 00*	Var. %
	Ene-Nov 00/99		Ene-Nov 00/99	
	(en miles de toneladas)		(en millones de US\$)	
Total	26,0	1	18,7	-3
China	11,1	7	4,3	3
Chile	6,1	53	2,4	5
Alemania	2,2	67	6,0	71
Resto	6,5	-34	6,0	-35

* Provisorio

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

Contexto internacional

Las últimas estimaciones realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ubican al consumo mundial en el 2000, un 3% por encima del año anterior. La demanda se ha incrementado por parte de los países asiáticos y Rusia, principales importadores mundiales. El crecimiento en la producción aviar en Estados Unidos se está desacelerando, debido a la baja rentabilidad y la gran competencia que afronta en el mercado internacional. Se estima que la producción de Brasil continuará en aumento, como consecuencia de nuevas inversiones en el sector, aumento de la productividad, fortalecimiento de la demanda externa y, en menor medida, la interna, y de la competitividad de su moneda. La principal amenaza a la que se enfrenta es la dificultad de importar maíz para la alimentación de los pollos, sobre todo en lo que se refiere a maíz Bt. La participación en el mercado externo de Brasil ha aumentado en estos años. En efecto, mientras que en 1996 era de un 13%, para 2001 se espera que pase a ser del 17%. Los pronósticos vaticinan un aumento del 10% en las exportaciones brasileñas de pollos en 2001, como consecuencia de los precios competitivos, y el aumento de demanda de países europeos para sustituir el consumo de carne vacuna.

Apicultura

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

Destino	Ene-Nov 00*	Var. %	Ene-Nov 00*	Var. %
	Ene-Nov 00/99		Ene-Nov 00/99	
	(en miles de toneladas)		(en millones de US\$)	
Total	82,4	-2	81,7	-6
EE.UU.	41,5	17	37,8	15
Alemania	22,8	-20	21,4	-26
Italia	6,2	-5	5,9	-8
Resto	12,0	-13	16,6	12

* Provisorio

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

La evolución de la zafra 2000/01, según las estimaciones realizadas por el Programa Miel 2000, es buena, aunque en la mayoría de las zonas productoras la cosecha está atrasada debido a condiciones climáticas adversas. Se estima una producción que rondaría las 90 mil toneladas.

Las exportaciones argentinas de miel en enero-noviembre del 2000 bajaron un 6%, en valor, en relación

al año anterior, si bien los envíos a Estados Unidos, donde se dirige el 50% de las exportaciones de miel argentina, han aumentado. Este país ha iniciado investigaciones alegando dumping de los productos apícolas argentinos. En enero del 2001, vendrán a la Argentina técnicos norteamericanos para continuar con las investigaciones y analizar los informes presentados en defensa por la Argentina. Se incluye también una denuncia por subsidios, que según la American Honey Producers Association serían 34, de los cuales se descartaron 3.

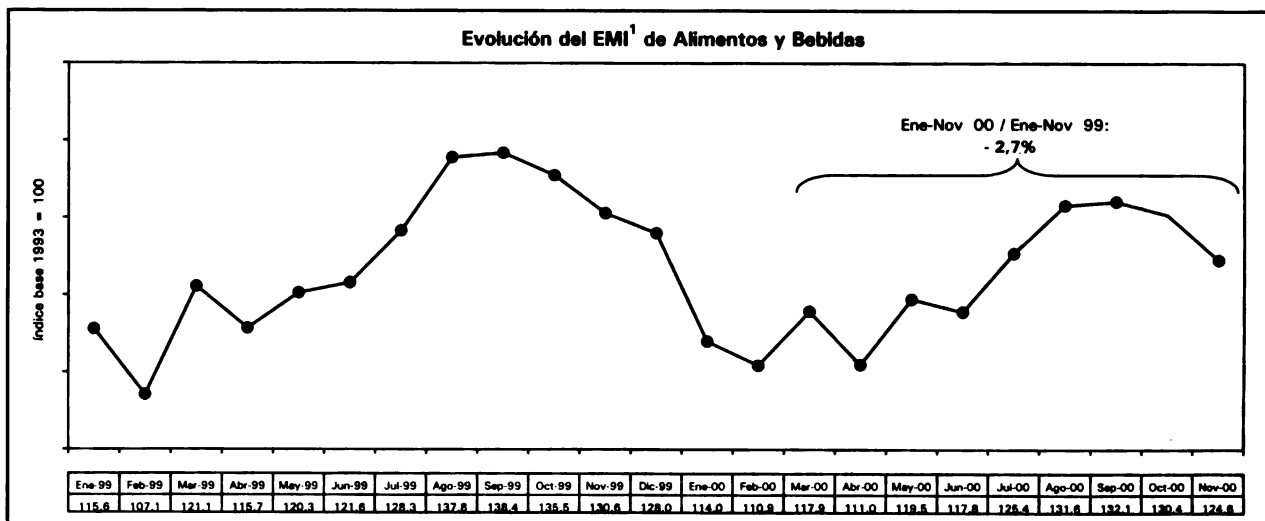
Se creará un registro nacional de apicultores, coordinado por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la AFIP.

2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- El último trimestre del año 2000 no mostró cambios en la situación de quasi-estancamiento de la industria de alimentos y bebidas, con una deflación del valor de su producción. En particular la situación fue mala para los sectores de aceites, lácteos y azúcar. El consumo interno creció levemente en cantidades, pero con precios en descenso, en tanto las exportaciones bajaron por problemas de diverso origen en cada rama. Para el 2001 se espera una recuperación lenta, a tono con la evolución general de la actividad económica.
- A pesar del clima recesivo, continuaron las inversiones y movimientos empresariales, principalmente en el rubro de cerveza, productos pesqueros y lácteos.
- En la última encuesta del IICA a la industria alimentaria puede observarse un aumento del optimismo con respecto al futuro, con expectativas positivas sobre el comportamiento de las exportaciones y la producción, pero con un poco de escepticismo a la hora de encarar nuevas inversiones

Evolución

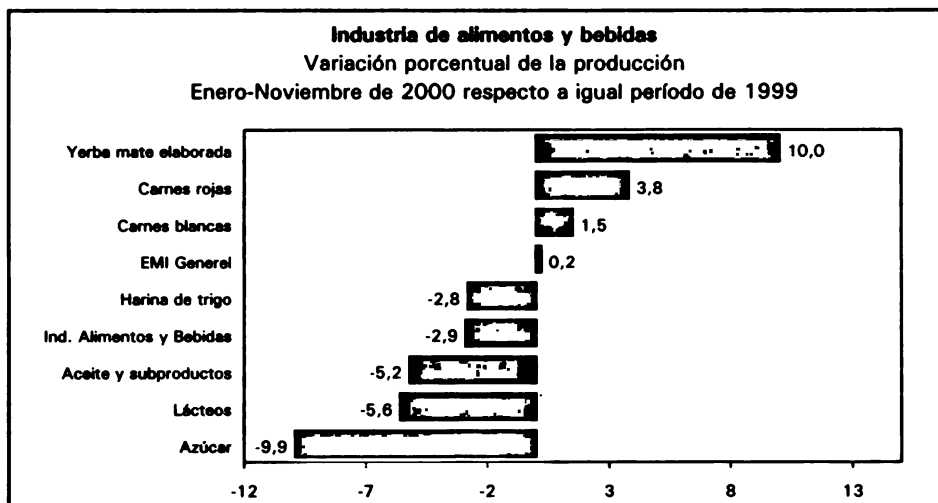
La industria alimentaria mostró un desempeño desfavorable en octubre y noviembre, acompañando el comportamiento general de la industria. El indicador físico de la producción para los primeros once meses del 2000 fue un 2,9% menor que en el mismo período de 1999.



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

(1) Estimador Mensual Industrial. INDEC.

Los rubros que han experimentado incrementos en el período enero–noviembre son la yerba mate, las carnes rojas (a pesar de todas las crisis) y las carnes blancas; mientras que los descensos más importantes corresponden al azúcar, los lácteos y la industria oleaginosa.



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

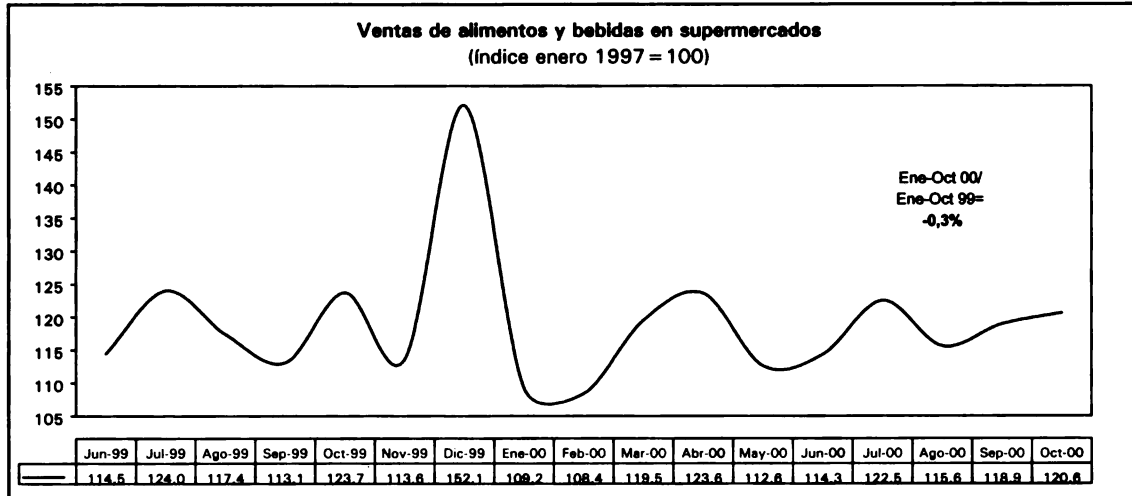
EVOLUCION DEL EMI¹ PARA RUBROS SELECCIONADOS

Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período Enero–Noviembre de 2000
	Nov 2000/ Oct 2000	Ene/Nov 2000 con igual período 1999	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	-0,8	0,2	Leve recuperación. Mucha variabilidad en los rubros; algunos muestran fuertes incrementos (agroquímicos, aluminio), otros, importantes descensos (cemento, azúcar).
Agroquímicos	-16,3	32,3	Mayor producción por aumento de la demanda de productos asociados a la utilización de semillas modificadas genéticamente. Incremento sostenido de las ventas internas y de las exportaciones.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	-4,5	-2,9	Estancamiento, tanto en el mercado interno como externo. Se espera una lenta recuperación.
Carnes rojas	4,9	3,8	Se mantiene la demanda interna y hay fuertes expectativas de recuperación de las exportaciones por la reapertura de los mercados de Estados Unidos y Canadá.
Carnes blancas	4,0	1,5	La recomposición de los precios internos y la reducción de las importaciones de Brasil estimuló la producción local en los últimos meses.
Lácteos	-5,7	-5,6	El menor ingreso de materia prima como consecuencia del abandono de la actividad tambera por parte de algunos productores debido a los bajos precios se complementaron con la baja en las exportaciones.
Aceites y subproductos oleaginosos	-8,2	-5,2	El menor nivel de actividad de la industria aceitera está relacionado fundamentalmente con la menor cosecha de girasol.
Harina de trigo	3,0	-2,8	Mayor oferta de materia prima.
Yerba mate	4,5	10,0	Importantes inversiones continúan modernizando el sector. Se están conquistando nuevos mercados en el exterior.

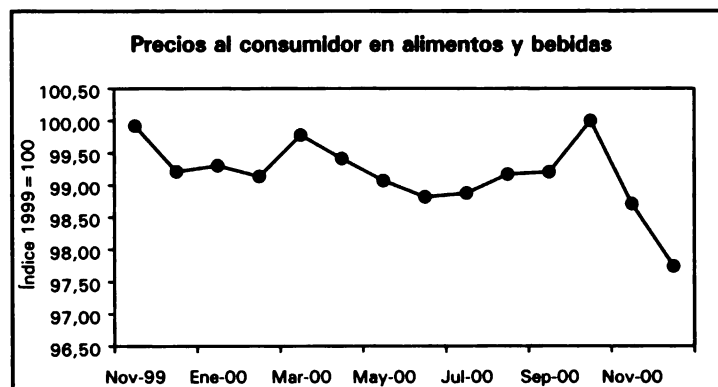
Fuente: INDEC e IICA-Argentina.

(1) EMI: estimador mensual industrial, INDEC, 22 diciembre/2000.

Las ventas de alimentos y bebidas en supermercados durante el período enero–octubre se mantuvieron en valores muy similares a los alcanzados en el mismo período del año anterior, cayendo apenas un 0,3%. Dada la caída de precios de estos bienes en el año, que fue de 2,6%, puede estimarse que las cantidades vendidas crecieron levemente, lo que se explica por la aparición de “segundas marcas” en muchos alimentos y bebidas de consumo básico. En cuanto al mercado externo, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario cayeron un 4% (en cantidades y valores) en el período. El conjunto indica, en consecuencia, una situación de deterioro de los ingresos del sector en el año.



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



Fuente: INDEC

Inversiones, fusiones y adquisiciones en la industria alimentaria**MOVIMIENTOS EMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Empresas	Rama	Operación	Monto de la Inversión (en millones de US\$)
Quilmes	Cerveza	Se fusiona con la embotelladora Baesa.	s.d.
Quilmes	Cerveza	Adquiere la embotelladora Edisa, la principal fabricante de los productos Pepsi fuera del área metropolitana.	38
Quilmes	Cerveza	Compra el 50% de Cervecería Boliviana Nacional Santa Cruz, completando así el 80% de la empresa. De esta manera Quilmes acapara el 97% del mercado cervecero boliviano.	20
Isenbeck	Cerveza	Inversión en una nueva línea de envasado en su planta de Zárate.	15
Morixe	Molino harinero	Venta de su parte de General Cereals, fabricantes de la línea de cereales Nutri Foods a la familia Moché.	s.d.
Pescanova	Productos Pesqueros	Inauguración de planta procesadora de pescado en Comodoro Rivadavia	s.d.
España	Chacinados	Inversión en planta de producción en Pergamino	4
Argenova	Productos Pesqueros	Inauguración de planta procesadora de pescado en Comodoro Rivadavia	2
Quickfood	Frigoríficos	Vende el 32% de la empresa en la Bolsa.	20
Monsanto	Semillas	Inaugura nueva planta y estación experimental en Camet.	2
Catena	Vinos	Se asocia con Chateau Lafite para producir una línea de vinos destinada tanto al mercado interno como a la exportación.	
Wendy´s	Fast food	Cierra sus 18 locales. Se retira de Argentina.	
La Serenísima	Lácteos	Compra 99,99% de la firma Puraláctea.	1,3
SanCor Milkaut S.A.	Lácteos	Las dos empresas firman un acuerdo para unificar sus procesos de venta y distribución en el mercado interno y en el exterior. Las áreas de producción primaria e industrial permanecerán separadas.	
Milkaut	Lácteos	Firma un acuerdo con el frigorífico Quickfood con la finalidad de compartir la logística aprovechando la similitud entre la cadena de frío de la carne y la leche	
Georgalos	Golosinas	Vende a Cadbury su marca Mantecol	25

Fuente: IICA, en base a información periódica.

Un acontecimiento que refleja la situación de la industria oleaginosa y, en particular, la crisis del aceite de girasol, fue la decisión de la empresa Molinos de discontinuar la molienda de girasol en su planta Avellaneda, ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires. Esto implicó la desaparición del único formador de precios de este grano en la provincia.

En la rama de bebidas se están produciendo movimientos novedosos: Coca Cola Internacional se está preparando para incursionar en el negocio de lácteos, mientras SanCor está analizando un joint-venture con Jugos del Valle, compañía multinacional de origen mexicano, instalada, entre otros países, en Brasil. El objetivo sería producir los mencionados jugos en plantas de SanCor en el país.

En el ámbito internacional los principales movimientos en la industria de alimentos y bebidas son la compra de Quaker Oats (fabricante de Gatorade, Avena Quaker, Atún y sardinas Coqueiro, etc.) por parte de PepsiCo en US\$ 13.000 millones; la compra de la Cooperativa de Laticinios del Estado de San Pablo por la francesa Danone, que pasará a convertirse en líder del mercado brasileño en este sector y la adquisición de Nabisco Holdings Corp. por parte de Phillips Morris y RJR Reynolds en US\$ 18.900 millones.

Relaciones industria alimentaria–distribuidores de alimentos

El Parlamento bonaerense aprobó finalmente la nueva ley que regula la instalación y funcionamiento de los hipermercados en territorio provincial. Con respecto a la apertura de nuevos hipermercados la ley fija tres categorías, según la población del distrito donde planeen instalarse:

- más de 500 metros cuadrados en municipios con una población de hasta 50 mil habitantes;
- superior a los 900 metros entre 50 mil y 300 mil habitantes; y
- más de 1800 metros cuadrados en distritos con más de 300 mil habitantes.

Para la habilitación o cualquier ampliación o modificación, requerirán de un certificado de factibilidad otorgado por el Ministerio de la Producción bonaerense; además se exige que el 50% de las ventas sea de producción nacional o producido bajo las condiciones y normativas establecidas por el MERCOSUR.

La ley establecía un adicional en la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos a pagar por las grandes superficies comerciales de 0,15%, que sería destinado a financiar un plan de reconversión de los pequeños y medianos comerciantes que se ven perjudicados por la presencia de las grandes cadenas. Sin embargo este adicional fue vetado por el Poder Ejecutivo provincial.

Encuesta IICA de expectativas empresariales

El IICA-Argentina llevó a cabo la cuarta encuesta a empresarios del sector agroalimentario completando el primer año de aplicación sistemática de esta medida sobre la percepción empresarial con relación a la situación del sector.

Perspectivas generales

Los empresarios del sector muestran una pequeña recuperación del optimismo sobre el futuro. Consultados sobre las expectativas para el próximo año, las respuestas se dividieron casi matemáticamente en tres tercios en cuanto a que sería “mejor”, “igual” y “peor”. Es decir que casi el 70% de los encuestados, puede ser considerado optimista. Cabe señalar que el 25% de los encuestados son empresas “grandes” y el resto “PyMEs”. La visión del próximo año varía un poco entre ellas. De las primeras, el 45% opina que el 2001 será mejor, mientras que el 30% de las PyMEs opina igual. Es interesante señalar que, analizando las respuestas por destino de la producción (es decir exportación o mercado interno), no se nota diferencia en cuanto a los que opinan que será mejor, pero sí en cuanto a que será peor. En este caso, el 32% de los encuestados no exportadores opina que el año próximo será peor, mientras que el 26% de los exportadores opinan igual.

Las expectativas de crecimiento económico del país no han variado demasiado respecto de las encuestas anteriores, la mayoría se ubica entre el 0% y el 2%. De nuevo, las empresas exportadoras y las consideradas “grandes” se ubican en los límites superiores de la franja de crecimiento esperado.

Sector externo

Entre las empresas exportadoras se percibe una mejora de las expectativas considerando que, si bien sólo el 38% espera aumentarlas –frente al 53% y 44% del segundo y tercer trimestre, res-

pectivamente-, disminuyó notablemente la proporción que espera que se reduzcan, sólo el 12% con relación al 28% que así opinaba el trimestre anterior.

Respecto del tipo de cambio, se incrementó notablemente la proporción que lo considera inadecuado y, tal como era de esperarse, las empresas exportadoras son quienes en mayor proporción así lo expresan -57% frente al 30% de no exportadoras.

MERCOSUR

Con respecto al MERCOSUR, las respuestas variaron con relación a los anteriores trimestres del año, notándose una peor visión del proceso regional de integración, disminuyendo aquellos que lo ven favorable -del 30 al 17 %- incrementándose del 20 % al 29 % los que lo ven desfavorable.

Mercado interno

Se preguntó a los empresarios en cuanto esperaban que crecería su actividad el próximo año y cuáles son los principales factores que limitan el crecimiento de su empresa. Respecto a la primera pregunta, no se vio diferencia entre grandes y PyMEs: el crecimiento esperado, en promedio de todas las respuestas, es del 6,8% y 6,6% respectivamente. Analizada la respuesta entre exportadoras y no exportadoras, comienzan a notarse diferencias, 8% y 5% respectivamente. Analizadas las respuestas por rubro de operación, las diferencias son notorias. Las empresas frutihortícolas encuestadas, esperan un crecimiento del 18%, mientras que las cerealeras (incluidas algunas arroceras) esperan un crecimiento negativo. Cabe mencionar que los frigoríficos encuestados que esperan en promedio un crecimiento del 5,2%, respondieron antes de la última crisis de la BSE en Europa.

Sobre la cuestión de los factores limitantes principales al crecimiento de la empresa, el financiamiento (acceso, costo y falta de orientación a la pequeña y mediana empresa) y la recesión del mercado interno fueron las respuestas más frecuentes. Entre otras limitantes mencionadas las que más se destacan son: el tipo de cambio, el sistema impositivo, la incertidumbre política y económica, la falta de políticas activas, la inoperancia de organismos nacionales, los costos internos del país (transporte, servicios), la competencia desleal a través de la evasión de otras empresas, la concentración de las cadenas de distribución, barreras para-arancelarias de otros países a los productos argentinos y la ruptura de la cadena de pagos.

Analizadas las respuestas por tipo de empresa, el financiamiento sigue siendo un problema tanto para grandes como para pequeños empresarios. Sin embargo, para los primeros no es el principal problema como lo es para los pequeños. La recesión en el mercado interno y el tipo de cambio es similar para ambos. Es interesante señalar que el 10% de las PyMEs entrevistadas señalan al sistema impositivo como una restricción al crecimiento mientras que apenas el 3% de las grandes lo hizo. Ello respondería a la falta de infraestructura de las PyMEs para hacer frente a un complicado andamiaje legal.

Distinguiendo las respuestas de las empresas exportadoras y las orientadas al mercado interno, el financiamiento sigue siendo el principal obstáculo al crecimiento y en similar proporción entre ambas. La diferenciación entre empresas comienza a notarse respecto a la recesión del mercado interno ya que, por lógica, son más afectadas aquellas empresas exclusivamente orientadas al mismo. Y el tipo de cambio sólo afecta a las exportadoras.

3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

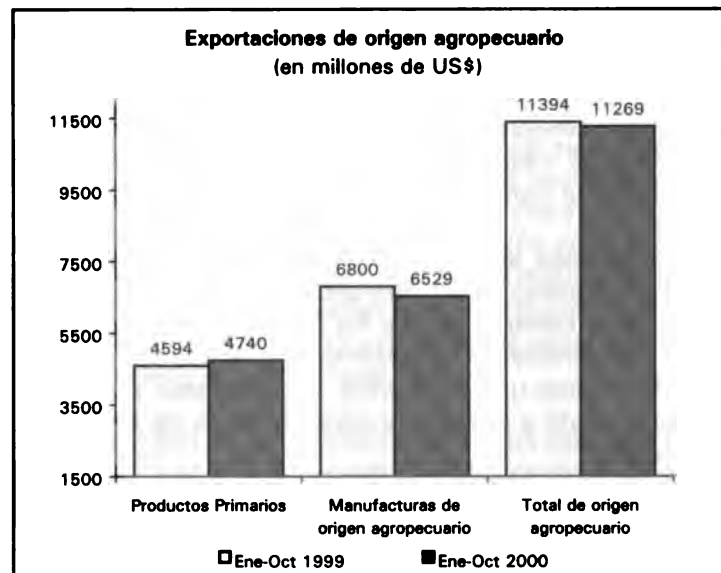
- Las exportaciones agroalimentarias se han mantenido prácticamente estancadas en el 2000. Una caída del 4% en las ventas de manufacturas fue casi compensada por el aumento del 3% en el valor exportado de primarios. En éstos el aumento en volumen superó a la caída de los precios. Para el año 2001, el IICA proyecta exportaciones agroalimentarias por US\$ 15.300 millones, un 14,5% superior al año anterior.
- El MERCOSUR y la Unión Europea siguen siendo los principales compradores. En el período enero-octubre del 2000 los países asiáticos y Medio Oriente absorbieron el 20% de las exportaciones del sector.
- El complejo oleaginoso, el más importante en el comercio exterior agroalimentario ha enfrentado importantes dificultades de acceso a mercados en el año.
- El índice IICA de paridad cambiaria agroalimentaria no mostró cambios significativos en el trimestre.

Enero-Octubre 2000

Exportaciones

Las exportaciones de origen agropecuario experimentaron una caída de 1% en el período enero-octubre de 2000, comparadas con las del mismo período de 1999, alcanzando los US\$ 11.269 millones. En valor los productos primarios registraron un aumento de 3%, resultado de un incremento de 7% en el volumen y una caída de 3% en los precios. El valor de las exportaciones de manufacturas agropecuarias disminuyó en un 4% como consecuencia de la disminución del volumen exportado.

Como en los últimos años, los productos agroalimentarios que tuvieron mejor desempeño fueron los subproductos de soja (harinas y pellets) -fundamentalmente por el incremento de 23% en los precios-, las semillas de soja -que incrementaron un 33% su cantidad y un 14% su precio- y, por el lado de los cereales, el trigo y el maíz, cuyas cantidades exportadas aumentaron 34% y 25% respectivamente, mientras que sus



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

precios se redujeron 7% en ambos casos. En relación con los productos del sector que presentaron una mala performance se destacan los aceites de girasol y de soja que sufrieron disminuciones en precios (27% y 24%) y en cantidades (20% y 2%). También cayeron los valores exportados de algodón y de semillas de girasol.

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

	Total Origen Aarop. Índices 1993 = 100		Productos Primarios Índices 1993 = 100			Manuf. de Origen Aarop. Índices 1993 = 100		
	Valor	Precio	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
I Trim. 99	150	93	158	99	159	143	88	162
II Trim. -99	197	85	230	90	256	173	82	212
III Trim. 99	164	84	141	91	156	179	80	223
IV Trim. 99	144	84	106	88	120	169	81	209
I Trim. 00	147	86	161	91	177	138	82	168
II Trim. 00	195	87	243	91	268	164	85	193
III Trim. 00	164	87	141	92	153	179	83	216
Var %								
Acumulado 00/ Acumulado 99	0%	-1%	3%	-2%	4%	-3%	0%	-3%

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

Nota: los índices de Total de origen agropecuario son del IICA.

Si se comparan los índices de valor, precio y cantidad de los primeros nueve meses del 2000 con el mismo período de 1999, se observa que las exportaciones del sector han permanecido estacionarias con una leve caída en los precios que fue apenas compensada por un aumento en la cantidad de los productos primarios.

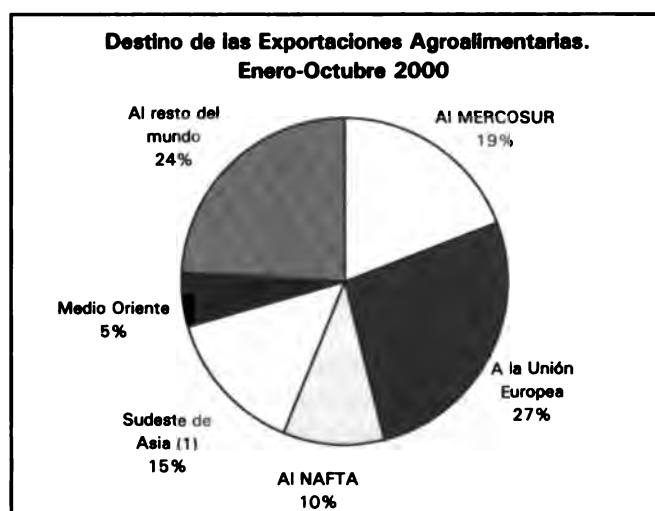
A pesar de las caídas de precios -nótese que la recuperación de los precios iniciada en varias commodities no se detecta aún en estas estadísticas- el sector agroalimentario continuó siendo el principal aportante de divisas externas, representando en los primeros diez meses del año el 52% de las exportaciones totales del país, si bien sensiblemente menor al 59% correspondiente al mismo período de 1999.

De acuerdo a las proyecciones de IICA Argentina las exportaciones de productos agroalimentarios alcanzarán los US\$ 15.300 millones durante el año 2001. Esto implica un crecimiento de 14,5% con respecto a las estimadas para el año 2000 (ver sección IV).

Destinos

Durante los primeros diez meses de 2000 se mantuvieron sin demasiados cambios los destinos de las exportaciones de origen agropecuario, si se comparan con igual período de 1999. Los países del MERCOSUR se mantienen con 19%, el NAFTA aumentó 1 punto su participación igual que Medio Oriente, los países del Sudeste de Asia (China, Japón y ASEAN) aumentaron 2 puntos y la Unión Europea cayó 3 puntos.

La mayor parte de las exportaciones agroalimentarias al MERCOSUR tienen como destino Brasil; los productos más importantes en el período fueron cereales, lácteos, productos de molinería, hortalizas, legumbres y aceites, aunque en algunos casos el valor fue menor que en 1999.



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

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

Las ventas a la Unión Europea siguen en descenso como resultado de la desvalorización del euro: en el período enero-octubre ascendieron a US\$ 3.049 millones, un 11% menos. La suba en la cotización del euro hace pensar en la posibilidad de una recuperación de las exportaciones hacia este destino en el futuro cercano.

PRINCIPALES EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHINA E IRAN

(en miles de toneladas)

Productos	A China				A Irán			
	Enero - Septiembre			Var. %	Enero - Septiembre			Var. %
	1999	1999	2000		1999	1999	2000	
Trigo	-	-	5	-	-	-	119	-
Soja	961	1322	2074	57	48	48	-	-
Aceite de Girasol	24	24	-	-	62	62	175	182
Aceite de Soja	368	299	58	-81	203	203	407	101
Pellets de Soja	203	203	331	63	77	77	62	-20

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

El caso contrario se da con los países del Sudeste de Asia (China, Corea, Japón y bloque ASEAN), ya que a este destino las ventas crecieron 11%. En relación con las exportaciones a China se confirma la tendencia a la importación de protos de soja, pro-

ducto que, en este período, incrementó su exportación en 57% en detrimento del aceite elaborado que disminuyó en un 81%.

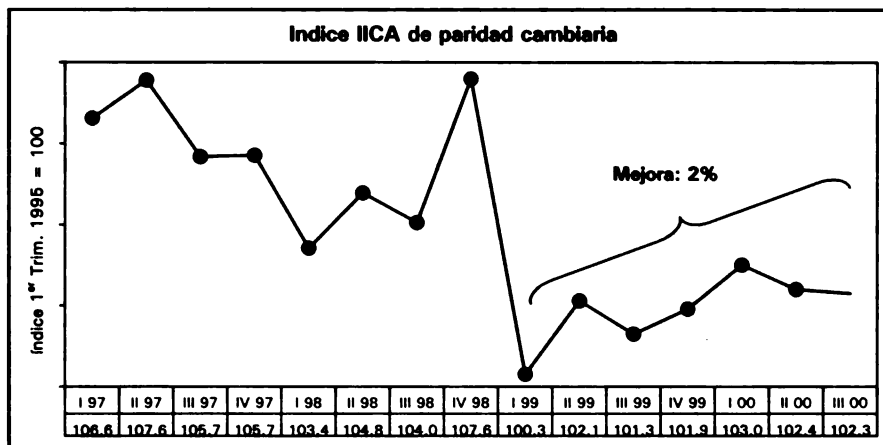
Dificultades comerciales

El complejo oleaginoso, que aporta el 40% de las exportaciones agroalimentarias, está enfrentando crecientes dificultades comerciales, originadas, por una parte, en la fuerte competencia desatada en el mercado internacional por la sobreoferta de aceites y, por otra, en medidas proteccionistas de distintos países para su propia industria de aceites. Además del escalonamiento tarifario de China (comentado en el número anterior de este informe) y de la India, varios países latinoamericanos están imponiendo distinto tipo de trabas. Cabe recordar que a Latinoamérica se dirigen exportaciones del complejo por US\$ 700 millones. Las trabas se instrumentan con distintas modalidades: Chile aplica cláusulas de salvaguardia; Perú ha iniciado una investigación sosteniendo que el reintegro del IVA es un subsidio; en Bolivia se inició una campaña sosteniendo que el aceite de girasol argentino es transgénico y produce cáncer; Venezuela puso cupos a la importación de aceites argentinos, y la obligación al importador de comprar 1 unidad de aceite de palma local por cada 2 unidades de aceite de girasol importado; México, que era el principal comprador de aceite de girasol argentino antes de ingresar al NAFTA, no cumple con la compensación pactada en 1998 por el desvío de comercio hacia Estados Unidos, consistente en importar 100 mil toneladas de aceite crudo con un 50% de preferencia sobre un arancel del 10% -para los EE.UU. el arancel actual es de 3%, y llegará a 0% en 2004.

Evolución de la paridad cambiaria

Durante el tercer trimestre del año 2000 la paridad cambiaria del peso respecto a las monedas de los principales países compradores de productos agroalimentarios argentinos no mostró cambios significativos con relación a los trimestres anteriores y es esperable que tampoco se modifique sustancialmente en el cuarto, por la evolución de las cotizaciones del real y el euro, que tienen una importante ponderación en el índice. Para el 2001 puede esperarse una mejora de la paridad cambiaria, al menos en relación con el euro; de cualquier manera, el índice muestra una mejora de 2 puntos entre el primer trimestre de 1999 y el actual período.

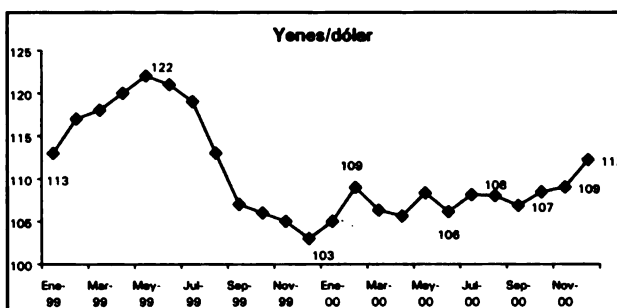
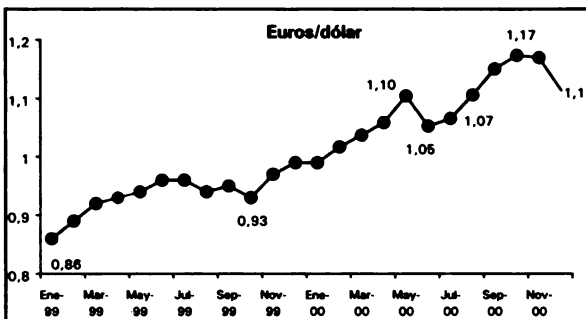
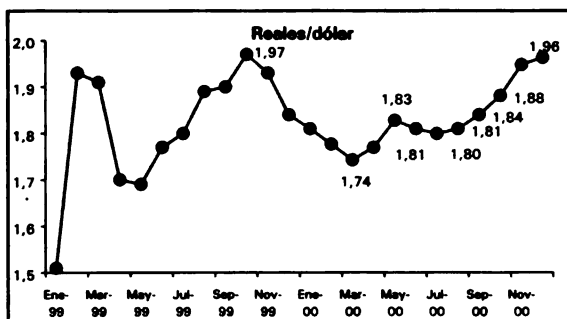
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre la moneda brasileña se depreció fuertemente llegando finalmente a alcanzar los 1,96 reales por dólar; por su parte el euro también tuvo su peor momento en octubre cuando alcanzó los 1,17 euros por dólar, pero, mientras la moneda europea parece mostrar signos de recuperación en los dos últimos meses del



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

año, la situación del real estaría agravándose, con los derivados perjuicios para la competitividad argentina. Las demás monedas permanecieron relativamente estables con excepción de la libra esterlina que cayó, en lo que va del año 13%.

COTIZACIONES DE MONEDAS



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

Acceso a mercados

La Argentina está realizando las primeras negociaciones para establecer cooperación mutua en el área agropecuaria con Rusia.

4. INSTITUCIONES Y POLITICAS SECTORIALES

- Fue disuelto el Instituto Nacional de Semillas, transfiriéndose sus funciones a la SAGPyA.
- Se tomaron acciones para paliar las consecuencias de las inundaciones
- El Banco Nación comenzó la utilización de nuevos instrumentos, como el fideicomiso y los préstamos con seguro multirriesgo incluido
- Se presentó el Plan Nacional Pesquero y se reactivó el Plan Forestal de Desarrollo

Cambios institucionales

Por Decreto 1104, del 24 de noviembre de 2000, se disolvió el Instituto Nacional de Semillas (INASE), creado en 1991 en la órbita de la SAGPyA con funciones vinculadas al registro y control de semillas. Las funciones desarrolladas por el Instituto fueron transferidas a la SAGPyA. Esta decisión provocó fuertes reclamos por parte de la gran mayoría de las entidades vinculadas a la actividad agropecuaria. Entre las consideraciones formuladas están que: a) el INASE cumple funciones insustituibles, como la promoción y fiscalización de la producción y comercio de semillas, para garantizar la identidad y calidad de las mismas; b) es autárquico y superavitario, no ocasionando gastos al Estado, ya que es financiado a través de aranceles pagados por los usuarios; c) tiene reconocimiento técnico internacional; y d) las funciones que cumple y su eficiencia técnica y administrativa son indispensables en el contexto actual, en que las cuestiones vinculadas a la genética asumen un lugar crucial en el comercio agropecuario.

El Ing. Víctor Eduardo Machinea fue designado Presidente del SENASA, organismo en el que ejercía la Vicepresidencia. En este último cargo fue designado el Méd. Veterinario Dr. Eduardo Greco.

Reclamos sectoriales

Entre el 16 y 22 de octubre se realizó un paro agropecuario convocado por Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria Argentina. Debido a ello no entraron granos ni hacienda a los mercados. Las medidas propuestas previamente por el Gobierno Nacional no satisficieron a los productores, que mantuvieron el paro. La medida se acompañó de fuertes movilizaciones y, en algunos casos, cortes de rutas, tanto en las provincias de la región pampeana como en el resto del país.

En oportunidad de las declaraciones de fin de año, la Sociedad Rural, CARBAP y la Federación Agraria se pronunciaron muy críticamente sobre la acción del Gobierno, sosteniendo que no existe política para el campo.

Respuesta a inundaciones

Como respuesta a las graves inundaciones ocurridas en la región pampeana en noviembre y en meses anteriores, el Gobierno Nacional sancionó el Dec. 1128/2000, que declaró a determinadas zonas de las cuatro provincias afectadas "zona de desastre", con los beneficios que surgen del régimen de emergencia agropecuaria. También el Banco de la Nación puso a disposición sus líneas de financiamiento.

Por su parte, las provincias tomaron diversos cursos de acción. La Provincia de Buenos Aires licitó, el 5 de diciembre, las primeras obras del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, por un monto de \$11 millones. El Plan completo durará 10 años y la inversión total será de \$ 1.300 millones. Las obras estarán destinadas, principalmente, a ampliar la capacidad de drenaje, mejorar los canales y proteger las ciudades. Se recuperarían 17 millones de hectáreas. Los recursos provendrían de fuentes provinciales y del Plan Federal de Infraestructura. En la Provincia de Córdoba, a su vez, se licitaron obras de prevención y de atenuación de daños por \$ 7 millones, como parte de un programa más amplio por \$ 26 millones, y se condonó el Impuesto Inmobiliario Rural para los establecimientos declarados en "desastre agropecuario", unos 3000 establecimientos que totalizan cerca de medio millón de hectáreas.

Las recientes inundaciones han puesto de relieve la necesidad de adopción de mecanismos de seguro agrícola, que tienen muy moderado desarrollo en el país, ya que no llegan al 10% de la superficie trabajada. Los modernos sistemas de seguro, unidos a la cobertura en mercados de futuros, se plantean como opciones más adecuadas que el actual régimen de la ley de emergencia agropecuaria, vigente desde el año 1983 y reformado en 1997. Hay varias razones que limitan la difusión del seguro; entre ellas el costo de la prima, considerado elevado por los productores (ver, sobre este tema, IICA- Informe de Coyuntura, Año III, N° 2). Sin embargo, se considera que la difusión de este instrumento beneficiaría finalmente a los productores, a través de una rebaja en las tasas de interés por la disminución del riesgo de los préstamos.

Política crediticia

Programa de fideicomiso del Banco Nación para la actividad vitivinícola en San Rafael, provincia de Mendoza. Se iniciaron en diciembre los primeros desembolsos de esta nueva modalidad crediticia (ver IICA - Informe de Coyuntura, Año III, N° 3).

Programa de fideicomiso de siembra. El Banco Nación puso en práctica este nuevo instrumento, dirigido por ahora a la siembra de granos. Se instrumenta a través de los acopiadores, cooperativas o grupos de productores, que son los acreedores fiduciarios. El productor recibe el crédito para los gastos de siembra, contrata un seguro multirriesgo y cede la sementera al acreedor fiduciario. Como característica novedosa, permite acceder al crédito a productores que no son clientes del Banco, o que no tienen garantías suficientes para obtener el crédito directamente en un Banco. Se lanza primero en la región pampeana, y podría ser utilizado para la siembra de soja. La tasa, incluyendo el costo del seguro, oscila en el 15%.

Ya se encuentra operando la línea de préstamos para siembra de granos gruesos con seguro multirriesgo del Banco Nación.

La tasa normal del Banco Nación para el sector agropecuario es 13,5%.

Se realizó la segunda licitación para crédito a tasa subsidiada del Programa PyMEs. Sólo se presentaron ofertas por \$ 66,5 millones (de los \$ 100 millones licitados).

INTA

Se presentó en el Congreso Nacional un proyecto de autarquía para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Fue tratado en comisiones de la Cámara de Diputados.

Maquinaria agrícola

El reintegro impositivo del 10% a la maquinaria agrícola nacional, cuya vigencia fue prolongada en sucesivas oportunidades, la última hasta junio de 2000, fue renovado por 90 días, hasta el 30 de septiembre, por el Dec. 919/00, que se publicó el 20 de octubre, es decir, cuando su efecto ya había caducado. La tardía prórroga impidió que este mecanismo pudiera ser aplicado por las empresas.

Pesca

Res.5/2000 (octubre). El Consejo Federal Pesquero aprobó su reglamento de funcionamiento

En noviembre, la SAGPyA presentó el Plan Nacional Pesquero para el reordenamiento y reconversión de la pesca y la acuicultura, buscando proteger el ecosistema y promover la explotación sustentable del recurso

En diciembre, la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (Argentina/Uruguay) estableció una captura total permisible de merluza de 90.000 toneladas anuales, a partir de enero del 2001, distribuida en 55 mil toneladas para la Argentina y 35 mil toneladas para Uruguay.

Innovación tecnológica

En diciembre la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica –que depende de la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva, de la Presidencia de la Nación– lanzó su convocatoria 2000-2001 para Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica. El monto de la convocatoria está en torno a los \$ 13 millones. El 50% se destina a proyectos que siguen prioridades previamente establecidas –varias corresponden al sector agroalimentario– o que se realizan a través de redes, y el otro 50% es abierto.

Capacitación. Recursos humanos

En noviembre la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa emitió el reglamento para que las empresas puedan hacer uso del crédito fiscal destinado a la cancelación de tributos percibidos por la AFIP, por los montos destinados a capacitación del personal en el año 2000. De acuerdo a la ley 22317, que creó este mecanismo en 1980, el tope aceptado para dicho crédito es el 8 por mil de la nómina salarial. Pero de acuerdo a la Ley 25300, de septiembre del 2000, en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas este tope sube hasta el 8% del total de sueldos y remuneraciones pagados en el año. Este beneficio puede ser utilizado por la industria alimentaria.

Proyecto Forestal de Desarrollo

La SAGPyA reactivó las acciones del Proyecto Forestal, comenzado en 1996. Se estima que en el año 2000 se forestaron 90.000 hectáreas adicionales, que se suman a las 900.000 ya forestadas. De acuerdo a la SAGPyA, hay un área de 15 millones de hectáreas para forestar. Las principales empresas del sector maderero se comprometieron con el Gobierno Nacional a realizar inversiones por \$ 3.800 millones en los próximos cinco años. La actividad cuenta con un subsidio a la implantación, además de otros beneficios establecidos por la Ley 25.080. A ello se agrega la reciente posibilidad de utilizar un crédito "puente" hasta la percepción de dicho reintegro, otorgado por el Banco Nación a una tasa subsidiada del 10%.

Control impositivo

La ley 25.345, denominada de prevención de la evasión fiscal, estableció que todas las plantas industriales de faenamiento de hacienda y molienda de grano tendrán la obligación de incorporar sistemas electrónicos de medición y control de la producción. Las autoridades de aplicación son la AFIP y la SAGPyA (a través de la ONCCA) y podrán determinar un régimen de excepciones para pequeños productores o emprendimientos de estructura familiar. Esta ley viene a dar mayor fuerza jurídica a resoluciones ya emitidas en los años recientes por la SAGPyA.

IV. OPINION

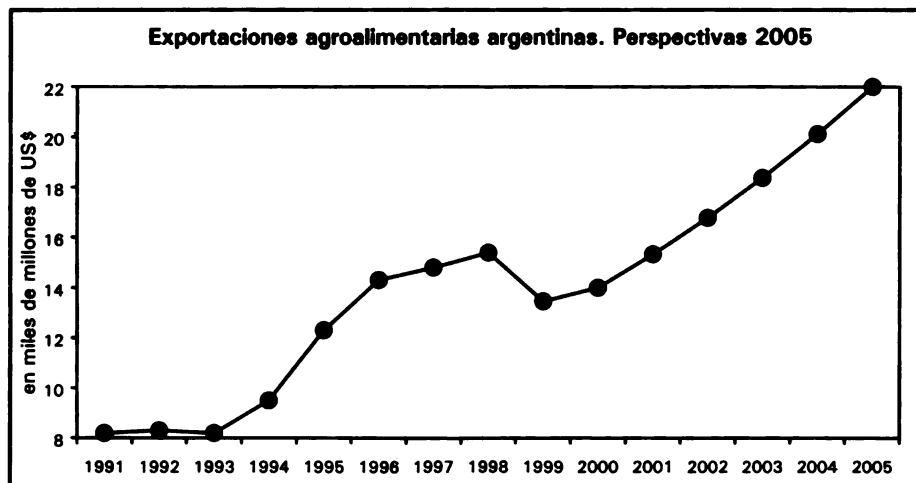
Un espacio abierto a todos¹

HOY OPINA:

GONZALO ESTEFANELL - PABLO MATEU - DANIELA RAPOSO
IICA-Argentina

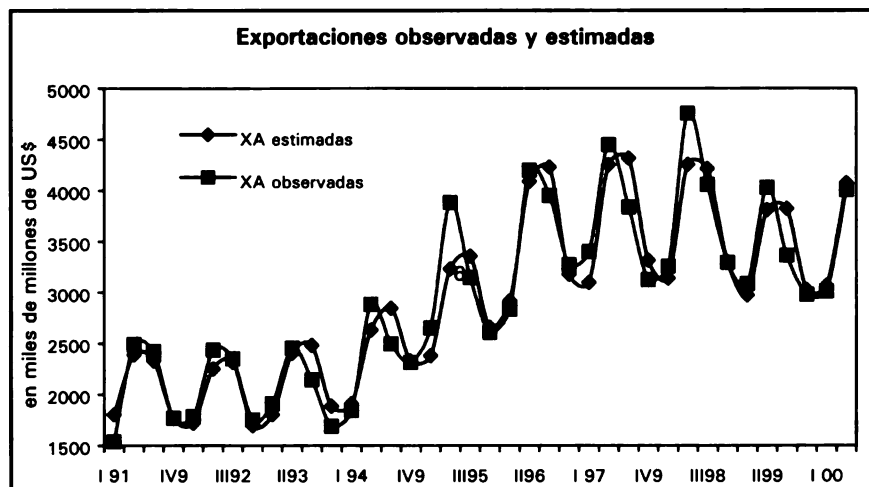
PROYECCIONES DE EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS PARA EL AÑO 2001

En octubre del 2000, el IICA-Argentina presentó en el encuentro anual de la AAEA, un trabajo de investigación sobre las exportaciones agroalimentarias argentinas en los 90's. Una síntesis del mismo se presenta a continuación. En dicha oportunidad se realizó una proyección de las exportaciones agroalimentarias hasta el año 2005, en base a supuestos sobre las variables determinantes: evolución de las economías de los países compradores, precios de las exportaciones y tipo de cambio.



¹ Las opiniones expresadas en esta sección son de responsabilidad exclusiva de los autores.

El modelo desarrollado fue aplicado con los nuevos datos disponibles para los trimestres I y II del 2000, verificándose un buen ajuste, mejor aún que el obtenido con la serie completa hasta fin de 1999, tal como se aprecia en el gráfico adjunto. Esta comprobación del poder explicativo del modelo, y el mantenimiento de los supuestos sobre evolución de las variables realizados en octubre del 2000, permiten sostener para el año 2001 la proyección de exportaciones agroalimentarias realizada en esa oportunidad, que es de US\$ 15.3 miles de millones.



Evolución de las exportaciones agroalimentarias argentinas en los 90 's²

Las exportaciones de agroalimentos argentinos evolucionaron en forma dispar a lo largo de la década. Para describir este comportamiento es útil dividir el periodo en 4 etapas.

Entre 1991 y 1993, las exportaciones se mantuvieron estancadas. Entre 1993 y 1996, el valor exportado por el sector se incrementó en forma espectacular, a una tasa promedio anual del 20%. Entre los años 1996 y 1998 el valor de las colocaciones externas muestra signos de desaceleración, al crecer tan sólo a un 4% anual. Finalmente, durante 1999, el valor exportado sufre una singular caída del 12%, retrocediendo a valores inferiores a los obtenidos en el año 1996.

Evolución de las principales variables que explican el desempeño exportador del sector agroalimentario argentino.

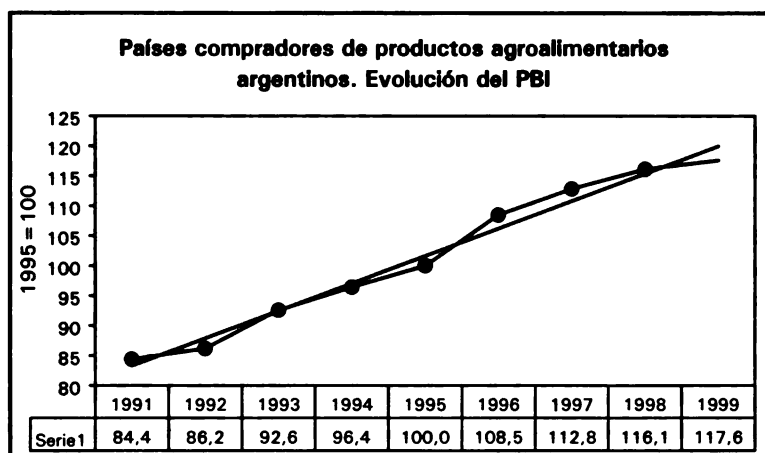
Se considera que las principales variables que explican las ventas externas de productos agroalimentarios argentinos en el período analizado son las siguientes: nivel de ingreso de los países compradores, nivel de precio de los productos, paridad cambiaria, estacionalidad.

² La construcción de los índices y la estimación empírica pueden ser consultados en www.ica.org.ar

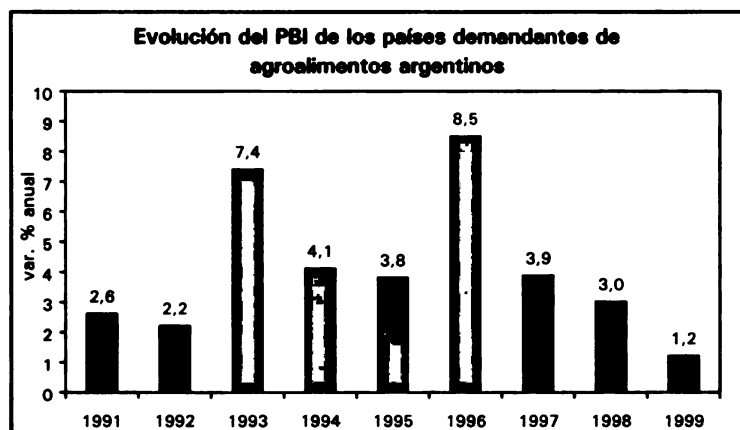
Nivel de ingreso de los países compradores

En todo análisis de demanda, una variable explicativa de relevancia es, sin duda, el ingreso de los clientes. A mayor ingreso de los clientes, más compran, y si sus ingresos caen (o crecen poco) las compras disminuyen. En este análisis se encuentra implícito un supuesto de elasticidad ingreso de la demanda positiva.

Para tal fin, se construyó un índice, el cual mide la evolución del nivel de ingreso de los "clientes" de las exportaciones agroalimentarias argentinas. El mismo conjuga la evolución del PBI real de los principales países compradores de productos agroalimentarios argentinos, ponderados por su importancia relativa en las exportaciones del sector.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FMI



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de FMI

A lo largo de toda la década del 90, los países compradores de productos agroalimentarios argentinos tuvieron, en su conjunto, un crecimiento ininterrumpido de su nivel de ingreso. Esta tendencia positiva, con crecimientos promedios del 4% anual otorgó un fuerte impulso a las exportaciones agroalimentarias argentinas, permitiéndoles obtener también una tendencia creciente. De este punto se deduce que, ceteris paribus, con el avance del tiempo las exportaciones agroalimentarias argentinas enfrentaron una demanda externa

creciente, explicada por el aumento en el ingreso de sus compradores.

A pesar de esta tendencia, hubo años más favorables que otros, teniendo en cuenta el crecimiento de los compradores. Durante el año 1993, los países analizados crecieron al 7,4% anual, mientras que en el año 1996 lo hicieron al 8,5% anual. A partir de 1997 y, hasta 1999 los compradores de productos agroalimentarios argentinos comenzaron a evidenciar una desaceleración de su crecimiento, obteniendo en 1999 la tasa más baja de la década (1,2 %).

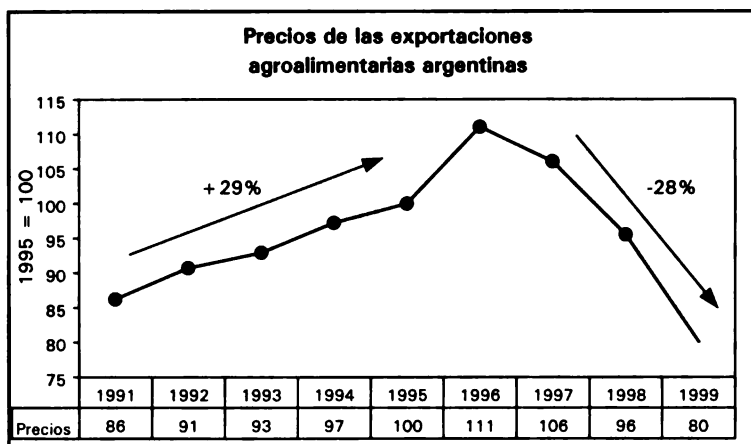
Nivel de precio de los productos

Por un lado, los precios en dólares de los productos repercuten directamente en el valor de las exportaciones, al valorizar las cantidades. Por otro lado, cada producto en particular tiene una elasticidad precio de la demanda específica, pudiendo repercutir positiva o negativamente en la cantidad

final exportada. El efecto neto sobre el valor total exportado dependerá del efecto conjunto de la influencia directa del precio en la valoración de las cantidades y de la influencia del "efecto sustitución" sobre esas cantidades.

Los precios de los productos agroalimentarios argentinos de exportación sufrieron una intensa variabilidad en el período analizado. Para el estudio de esta variable se tuvo en cuenta un índice que consiste en un promedio ponderado entre el índice de precios de las exportaciones de productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario que elabora trimestralmente el INDEC.

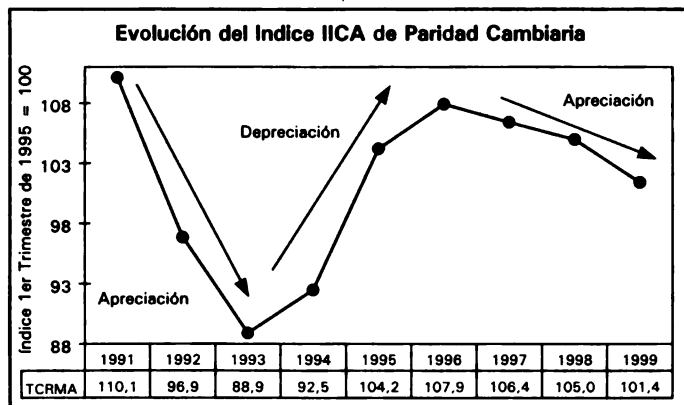
Entre 1991 y 1996, en promedio, los precios experimentaron una tendencia alcista ininterrumpida año tras año. Mientras que el índice se ubicaba en los 86 puntos, en 1996 se alcanzó el pico de la década, situándose en 111 puntos, representando un incremento promedio del 29%. Durante el año 1997 los precios, si bien menores a los del año anterior, se ubicaron igualmente en niveles elevados. A partir de 1998, los precios agroalimentarios se derrumbaron, alcanzando en 1999 los valores más bajos de la década, situándose el índice en los 80 puntos, un 28% por debajo de los valores de 1996. Entre los productos que contribuyeron en mayor medida a promover estos ciclos se encuentran los cereales, los aceites vegetales y los pellets.



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

Paridad cambiaria

En 1991 Argentina adoptó el régimen de convertibilidad, por el cual se fijó la moneda local (el peso) a la divisa estadounidense (el dólar), por lo que el tipo de cambio nominal permaneció estable a lo largo de la década en una cotización de 1\$/US\$. Sin embargo, esta relación no ha implicado la estabilidad del peso argentino respecto a las monedas del resto de los países, las cuales fluctuaron durante este período. Estas fluctuaciones repercutieron en el desempeño exportador del sector agroalimentario argentino, ya que una apreciación del peso argentino representa una pérdida de competitividad y un encarecimiento de los productos nacionales en el exterior, trayendo como consecuencia menores valores exportados, tanto por inferiores cantidades colocadas o por bajas en los precios percibidos. Una depreciación del peso trae aparejado, por el contrario, una mejora en la competitividad, posibilitando mayores exportaciones.



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

Para el estudio de esta variable se construyó un índice que tiene en cuenta la evolución de una canasta de monedas de los principales países de-

mandantes de productos agroalimentarios argentinos, ponderados por su importancia relativa en las exportaciones del sector. De su análisis surgen tres etapas bien definidas:

- 1991-1993 Etapa de apreciación considerable. Se produjo en la Argentina un desfasaje entre la estabilización del tipo de cambio nominal y la estabilización de los precios internos. ~~Mientras que el peso~~ mantuvo su cotización de 1\$/US\$ desde el segundo trimestre de 1991, se registró un aumento de precios locales del 41% durante el mismo período. En consecuencia el índice mostró una pérdida de competitividad evidenciada en una caída de 21 puntos.
- 1993-96: Etapa de depreciación considerable. El peso argentino se deprecia, como consecuencia de la estabilidad interna y de que el dólar se desvaloriza, en términos generales, con las monedas del resto del mundo, en especial respecto a la divisa brasileña, luego del Plan Real. En consecuencia se experimentó una mejora en la competitividad y el índice sube 19 puntos.
- 1996-1999: Etapa de apreciación. Luego de las crisis asiáticas y de un período de crecimiento espectacular de la economía estadounidense, el dólar se revalúa respecto al resto de las divisas. Este efecto se potencia en 1999 con la importante devaluación brasileña y depreciación del euro desde su creación. El índice cae 7 puntos.

Estacionalidad

A partir de la observación del comportamiento de las exportaciones, se advierte cierta estacionalidad en los datos trimestrales. Los efectos se perciben en el segundo y tercer trimestre de cada año. Mientras que durante el primero y cuarto trimestre se exporta alrededor del 22% del nivel anual, el segundo y tercer trimestre participan con cerca del 28% cada uno, sobre el total anual.

Conclusiones

Las exportaciones agroalimentarias tuvieron un comportamiento dispar a lo largo de la década, explicado por las profundas variaciones en los componentes de la demanda externa.

La elasticidad ingreso del valor de las exportaciones es 1.8, lo que significa que el ingreso de los países compradores de productos agroalimentarios argentinos influye en gran medida. Esto muestra la gran importancia de que los países compradores crezcan en su nivel de ingreso y del impacto que las crisis mundiales traen al sector.

La elasticidad precio del valor de las exportaciones mostró un valor de 0,45, por lo que se verifica que a mejores precios para el sector agroalimentario, las exportaciones crecen, aunque en menor proporción. Aquí se evidencia la vulnerabilidad del sector agroalimentario argentino a los vaivenes de los precios internacionales, los cuales son a su vez afectados por las crisis mundiales, las devaluaciones y los subsidios en los países desarrollados.

La elasticidad de la paridad cambiaria respecto al valor de las exportaciones fue, tal como se suponía, positiva y significativa (0,81). De aquí se deducen dos conclusiones muy interesantes. La primera es que, a pesar del sistema de convertibilidad, por el cual se fijó el peso al dólar, la paridad cambiaria respecto a una canasta de monedas durante la década mostró importantes variaciones. La segunda es que esas variaciones cambiarias han sido de influencia significativa en la competitividad de las exportaciones a lo largo del período.

Perspectivas 2000-2005

Hacia fines de la década, más precisamente en el año 1999, se produjo un derrumbe de las exportaciones agroalimentarias argentinas, volviendo la variable a valores inferiores a los del año 1996. Esta singular caída fue consecuencia de un escenario internacional sumamente desfavorable, sin precedentes en la década. Todas las variables de significancia mostraron un comportamiento negativo. Los países compradores de los productos agroalimentarios argentinos crecieron a la tasa más baja de la década, en un contexto de importante depreciación cambiaria y de un espectacular derrumbe de los precios, los cuales se situaron en los niveles más bajos del período analizado. Como consecuencia de este escenario sumamente desfavorable, las exportaciones agroalimentarias argentinas cayeron en valor durante el año 1999, mostrando incluso un estancamiento durante el primer semestre del año 2000.

Para que esta situación desfavorable se revierta debería producirse, por el lado de la demanda externa, un cambio de la situación actual de las variables analizadas. Uno de los escenarios probables para el período 2000-2005, que se utilizará para proyectar las exportaciones, es el siguiente:

- Recuperación del nivel de actividad de los países compradores, como consecuencia del crecimiento de la economía global y de un período de estabilidad sin profundas crisis nacionales, de contagio internacional, como las que se vieron con frecuencia en los últimos años de la década del 90. Supuesto de crecimiento de esta variable: 4% anual.
- Estabilidad cambiaria respecto a las monedas de los países compradores. El crecimiento de la economía norteamericana, inmersa en la revolución tecnológica de la era de Internet, parecería tener continuidad, por lo que no se prevé un debilitamiento de su moneda. Por otro lado, la revalorización que el dólar viene mostrando durante los últimos años respecto a las principales divisas mundiales pareciera haber llegado a su fin, ya que mayores apreciaciones no serían sostenibles en el tiempo. Supuesto de variación en la paridad cambiaria: 0% anual a partir del año 2001, luego de una pequeña mejora del 1% durante el año 2000 (como se observa de los datos de los primeros meses de ese año).
- Lenta recuperación de los precios agroalimentarios. Los precios de muchos productos han mostrado su piso durante el año 1999 o el primer semestre del 2000 y, por los actuales niveles de rentabilidad, y el crecimiento esperado del consumo mundial, los mismos tenderían a ascender en los siguientes años. Por otro lado, se espera que los subsidios de los países desarrollados continúen en el período analizado, por lo que la recuperación esperada será muy moderada. Supuesto de incremento anual del índice de precios: 3,3% desde el año 2001, luego de una disminución del 4% durante el año 2000.

De mantenerse el modelo aquí planteado durante el período 2000-2005, y de cumplirse los supuestos analizados, la demanda externa de exportaciones agroalimentarias argentinas podría alcanzar hacia el 2005 un valor que rondaría los US\$ 22.000 millones. Que esta cifra se efectivice o no, dependerá de la capacidad del sector en adecuar su oferta en cantidad y calidad a las necesidades de alimentos del mercado mundial y así transformar esa demanda potencial en una transacción efectiva.

FUENTES CONSULTADAS

Sección I

ARGENTINA- Ministerio de Economía:

Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Centro de Estudios para la Producción
SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios
INDEC

BANCO MUNDIAL

BRASIL - IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

SECEX- Secretaría de Comercio Exterior

CEPAL – Estudio Económico de América Latina y el Caribe 1999-2000

EMBAJADA ARGENTINA EN BRASIL

FMI - World Economic Outlook, septiembre 2000.

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

INAI - Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales - Buenos Aires

OECD- Economic Outlook

Swinbank, Alan. Department of Agricultural and Food Economics. The University of Reading, "A proposal for the Future of Direct Payments under the CAP", Octubre 2000

Sección II

Ministerio de Economía:

Secretaría de Programación Económica y Regional. Informe Económico

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

INDEC

Sección III

AFAT –Asociación Fabricantes Argentinos de Tractores

Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Corporación del Mercado Central de Buenos Aires

Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI)

FEDERCITRUS

FMI. Estadísticas Monetarias y Financieras

IERAL. Filial Comahue

INDEC

INFORTAMBO

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

MARGENES AGROPECUARIOS- Publicación mensual – Buenos Aires

SENASA

SAGPyA:

Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

Dirección de Relaciones Agroalimentarias Internacionales

Dirección Nacional de Alimentación

Dirección Nacional de Producción y Economía Agropecuaria y Forestal

Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera

FINAGRO

USDA- Estados Unidos de América

General

Información periódica

Boletín Oficial

ANEXO ESTADISTICO

CEREALES Y OLEAGINOSOS. AREAS, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS

Periodos	Area sembrada (miles de ha)	Area cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)	Periodos	Area sembrada (miles de ha)	Area cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)
CEREALES					OLEAGINOSOS				
1997/98	13456	10619	40739	3836	1997/98	11239	10805	25061	2319
1998/99	12391	9537	31637	3317	1998/99	13060	12637	27037	2140
1999/2000	13306	10776	37349	3466	1999/2000	12653	12383	26703	2156
2000/2001 ¹	13155				2000/2001 ¹	12703			
TRIGO					SOJA				
1997/98	5919	5702	15000	2631	1997/98	7176	6954	18732	2694
1998/99	5400	5337	12400	2323	1998/99	8392	8185	20000	2449
1999/2000	6250	6122	15300	2499	1999/2000	8736	8583	20200	2353
2000/2001 ¹	6480		16000		2000/2001 ¹	10100			
MAIZ					GIRASOL				
1997/98	3752	3186	19360	6077	1997/98	3511	3331	5600	1681
1998/99	3268	2605	13500	5182	1998/99	4212	4024	7100	1764
1999/2000	3650	3086	16700	5413	1999/2000	3587	3477	6000	1726
2000/2001 ¹	3249				2000/2001 ¹	2296			
BORGO GRAN.					CEREALES Y OLEAGINOSOS				
1997/98	920	782	3762	3684	1997/98	24695	21424	65800	
1998/99	880	735	3222	4384	1998/99	25451	22174	58674	
1999/2000	827	724	3350	4627	1999/2000	25959	23159	64052	
2000/2001 ¹	787				2000/2001 ¹	25858			
ARROZ									
1997/98	248	213	1036	5370					
1998/99	291	289	1658	5737					
1999/2000	196	185	858	4638					
2000/2001 ¹	122								

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

(1) Estimaciones de la SAGPyA al 15/12/00. El área sembrada de los cultivos no estimados aún por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) se ha calculado por el promedio del último trienio.

VOLUMEN COMERCIALIZADO EN EL MAT¹

(en millones de tn)

	Año 1999	Ene-Nov 2000	Var %/ Ene-Nov 1999
FUTUROS	17,2	16,9	9
Trigo	5,4	4,7	9
Maíz	3,9	4,5	19
Soja	4,4	5,1	21
Girasol	3,4	2,6	-21
OPCIONES	6,1	5,3	-1
Trigo	2,7	1,7	-29
Maíz	1,0	0,9	2
Soja	1,8	2,6	57
Girasol	0,6	0,2	-66
TOTAL	23,2	22,2	6

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

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

FRUTAS Y HORTALIZAS SELECCIONADAS. PRECIOS MEDIOS MENSUALES.

Producto	Variedad y procedencia	Envase kilos	Calidad y tamaño	Año	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio Anual
Limón	Eureka	Cubito	Elegido	1999	0,34	0,37	0,35	0,37	0,37
	Tucumán	18 k	100/125	2000	0,30	0,34	0,31	0,31	0,37
Mandarina	Okitzu	Torito	Elegido	1999					0,29
	Misiones	18 k	Mediano	2000					0,27
	Dancy	Toro	Elegido	1999	0,19				0,25
	Entre Ríos	18 k	Mediano	2000					0,26
	Ellendale	Perdido	Elegido	1999	0,21	0,20	0,19		0,22
	Entre Ríos	18 k	Mediano	2000	0,28	0,30	0,24		0,28
Smith	Perdido	Elegido	1999				0,34	0,44	
	Entre Ríos	18 k	Mediano	2000					0,36
Manzana	Red Delic.	Caja	Elegida	1999	0,61	0,64	0,77	0,79	0,65
	Río Negro	18/20 k	088/113	2000	0,56	0,64	0,65	0,72	0,65
Naranja	Valencia	Perdido	Elegido	1999	0,25	0,27	0,34	0,36	0,32
	Entre Ríos	18 k	080/110	2000					0,61
	Wash.Navel	Perdido	Elegido	1999	0,37	0,45			0,36
	Entre Ríos	18 k	080/100	2000	0,42	0,57			0,44
	Valencia	Perdido	Elegido	1999	0,29	0,31	0,36	0,33	0,32
Jujuy/Salta	18/20 k	090/100	2000	0,30	0,34	0,34	0,30	0,32	
Pera	Williams	Caja	Elegida	1999					0,60
	Río Negro	18/20 k	070/090	2000					0,59
	Packham's	Stand./Caja	Elegida	1999	0,76	0,82	0,85	0,94	0,78
Río Negro	18/20 k	070/090	2000	0,58	0,59	0,51	0,36	0,59	
Ajo	Blanco	Ristra	Segunda	1999				0,86	0,95
	Cuyo	6 k	Mediano	2000				0,86	0,64
	Colorado	Ristra	Segunda	1999	1,84	1,79	1,49		2,02
	Mendoza	5 k	Mediano	2000	2,03	2,07			2,00
	Rosado	Ristra	Segunda	1999	2,46	2,26	1,46		2,06
Córdoba	5 k	Mediano	2000	1,82	1,34	1,08		1,41	
Cebolla	Valencianita	Bolsa	Segunda	1999			0,12	0,12	0,12
	Cuyo	25 k	Mediana	2000		0,23	0,19	0,17	0,18
	Valenciana	Bolsa	Segunda	1999	0,09				0,12
	Cuyo	25 k	Mediana	2000					0,21
Valenciana	Bolsa	Segunda	1999	0,12	0,10	0,09	0,09	0,11	
	Sur Bs.As.	25 k	Mediana	2000	0,29	0,21	0,18		0,23
Papa	Spunta	Bolsa	Segunda	1999	0,18	0,12	0,09	0,11	0,12
	SE Bs.As.	50 k	Mediana	2000	0,11	0,18	0,17	0,16	0,12
	Spunta	Bolsa	Segunda	1999	0,25	0,25	0,25		0,20
	Mendoza	50 k	Mediana	2000	0,16				0,16
	Spunta	Bolsa	Segunda	1999	0,22	0,26	0,17	0,13	0,19
	Cba./V.Dolores	50 k	Mediana	2000	0,16	0,25	0,26	0,19	0,18
Spunta	Bolsa	Segunda	1999	0,26	0,19	0,14	0,10	0,17	
	Tucuman	50 k	Mediana	2000		0,22	0,24	0,22	0,23

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

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

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

Producto	Enero/Diciembre 1999			Enero/Diciembre 2000		
	Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia	
		Brasil	Chile		Brasil	Chile
FRUTAS	595.477,7	27.115,7	14.027,1	562.933,7	22.544,7	14.997,6
Ananá	5500,9	4975,0		5852,7	4886,6	
Banana	84269,8	13528,5		75443,1	8329,2	
Ciruela	12939,3	1,0	1315,2	12472,5	0,5	645,7
Damasco	2939,3		114,8	3100,8		233,0
Durazno	27477,9		253,9	29482,7		340,9
Kiwi	7889,7	0,8	5682,0	9714,9		6580,8
Mango	784,9	752,4	0,9	732,7	698,2	0,3
Manzana	100264,9	0,5	4491,0	86739,5		2971,8
Melón	22663,2	3195,9	8,0	22077,0	2445,7	17,5
Naranja	105190,5	0,3	14,1	102556,2	2,3	519,8
Palta	1439,6	37,8	97,9	1857,5	77,1	262,3
Pelón	4735,5		1163,2	5581,0	0,8	1285,3
Pera	35909,9	1,0	79,0	34414,2		69,9
Sandía	9977,0	1143,4		9485,9	2225,2	
Uva	22041,2	3064,5	594,7	23643,7	3275,6	1621,2
Otras	151454,1	414,6	212,4	139779,3	603,5	449,1
HORTALIZAS	778.006,2	47.541,5	1.235,9	829.053,7	31.434,2	1.236,1
Batata	26.333,8	2.113,9		26.218,5	2.315,2	
Cebolla	79.128,2		0,4	88.693,9	2.632,6	263,7
Pimiento	143.450,2	27.674,1	547,8	128.865,1	9.758,1	764,4
Tomate	21.430,1	754,0	10,4	19.844,9	35,4	16,9
Zapallo	61.062,9	11.166,7	29,9	63.585,3	14.681,1	20,8
Otras	446.601,0	5.832,8	647,4	501.846,0	2.011,8	170,3

Fuente: MCBA.

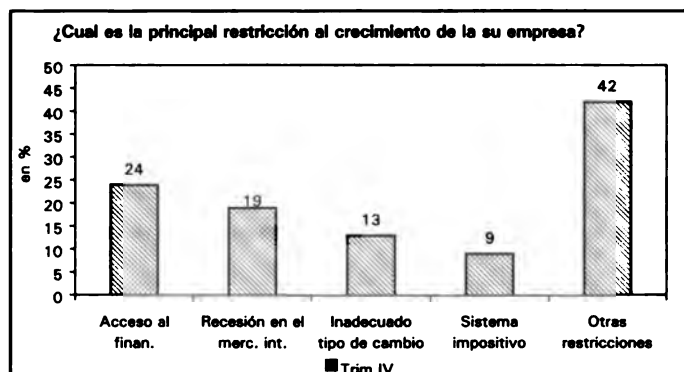
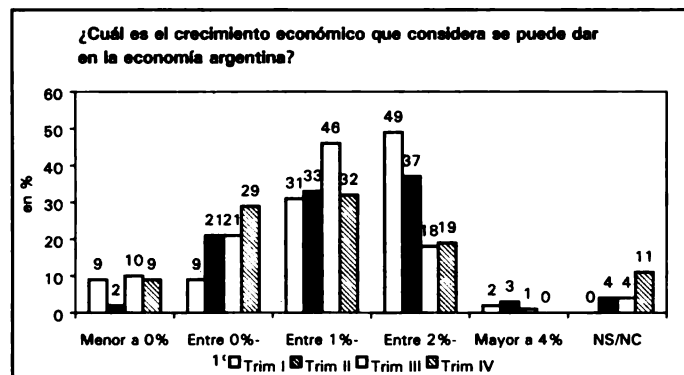
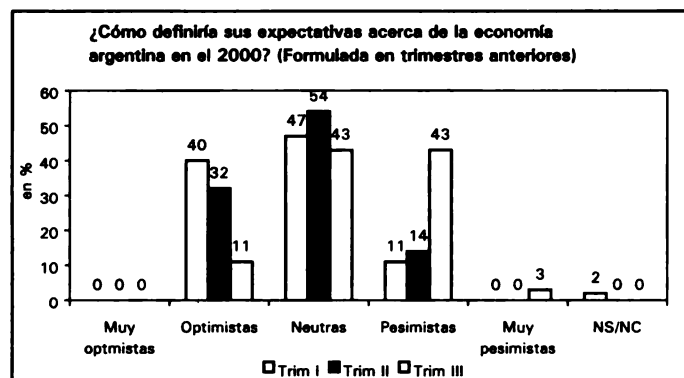
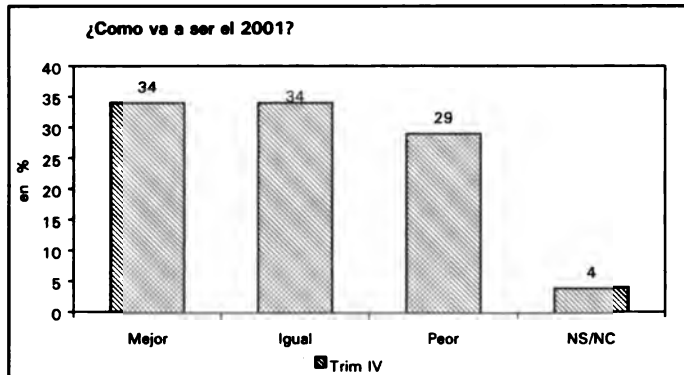
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

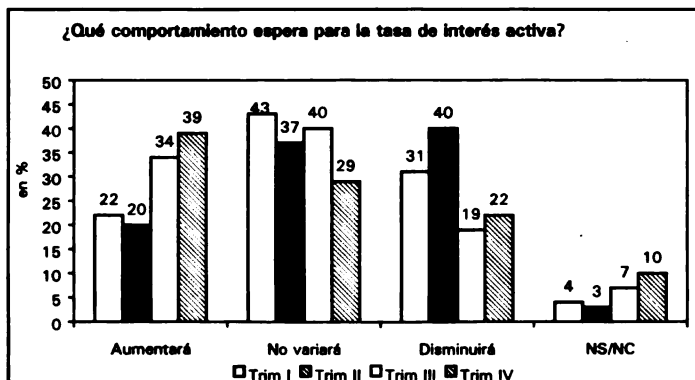
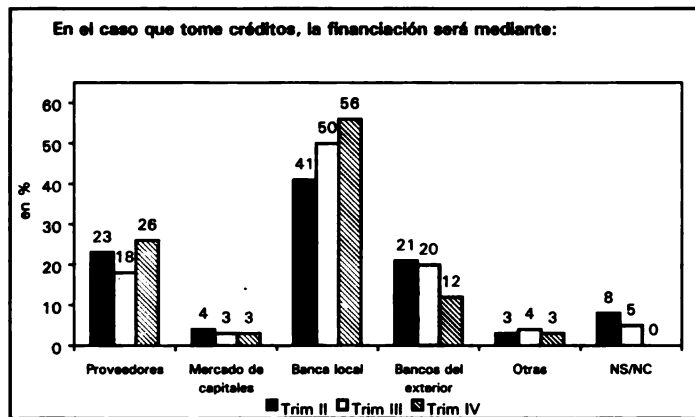
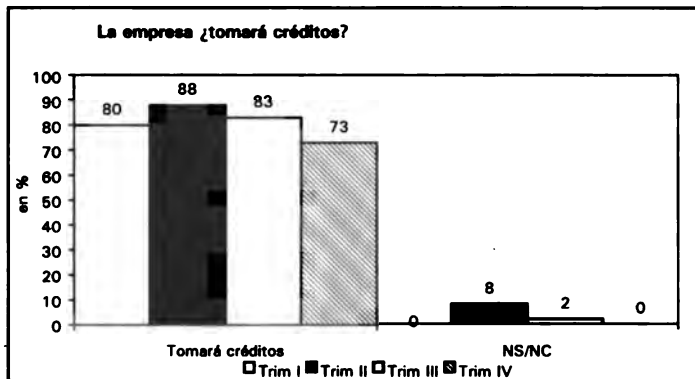
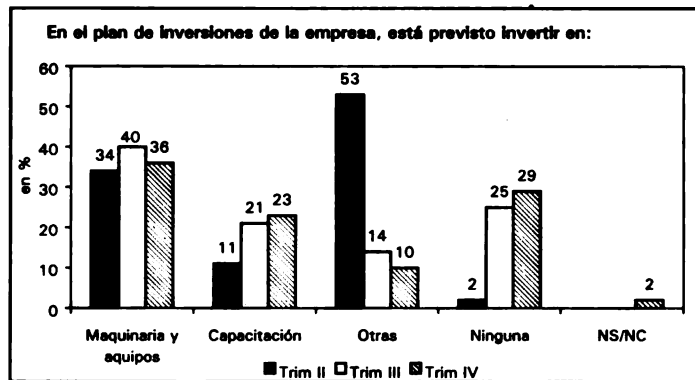
Rubro	Ene-Nov 99	Ene-Nov 00*	Var. % Ene-Nov 00/99
	en millones de US\$		
Carnes frescas	280,4	293,9	5
Carnes procesadas	134,4	128,1	-5
Cortes Hilton	197,1	176,8	-10
TOTAL	611,9	598,8	-2
en miles de toneladas			
Carnes frescas	117,6	125,4	7
Carnes procesadas	43,4	46,3	7
Cortes Hilton	25,1	24,1	-4
TOTAL	186,1	195,8	5

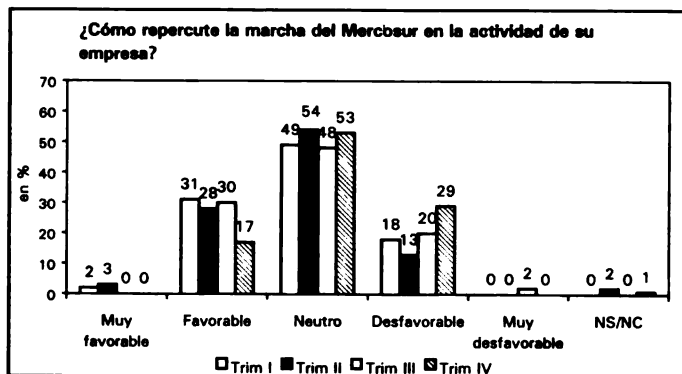
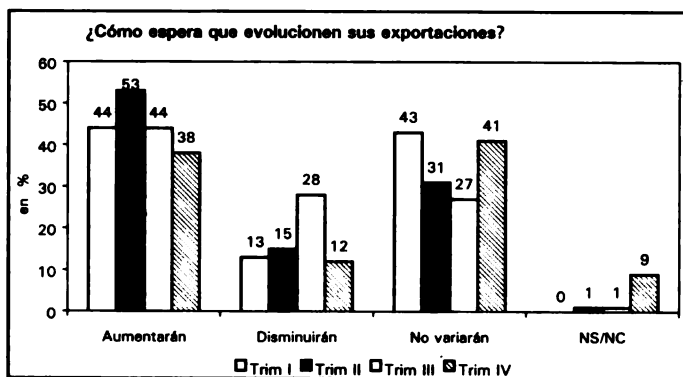
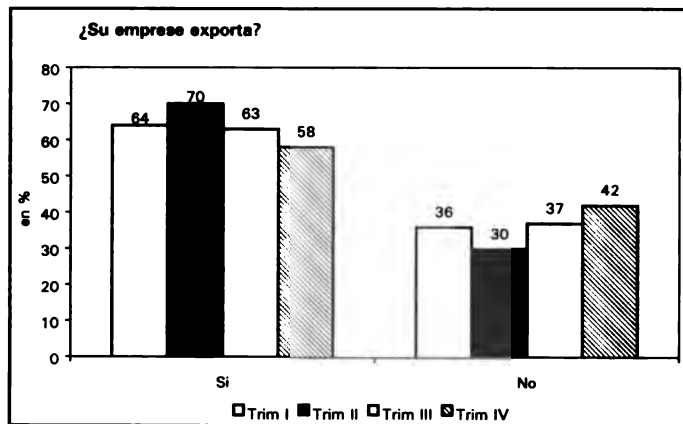
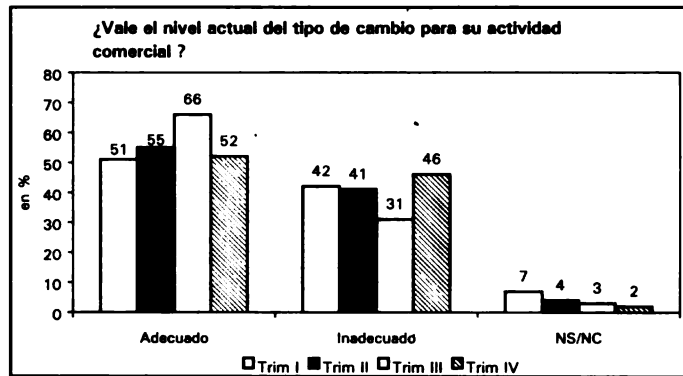
* Provisorio

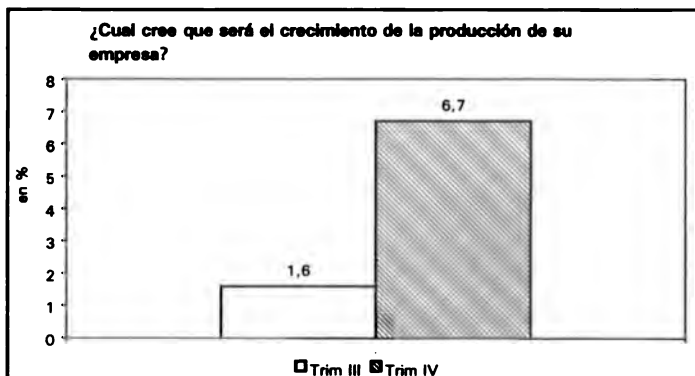
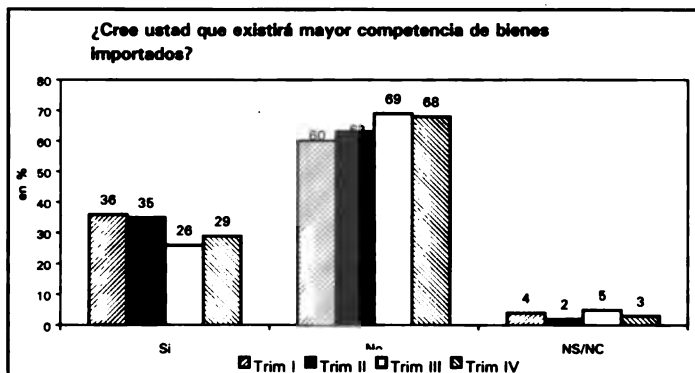
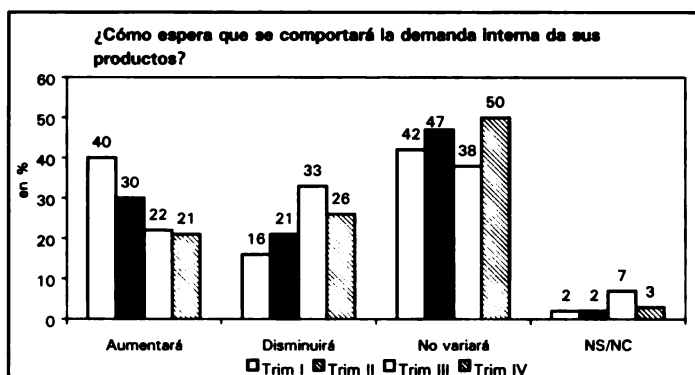
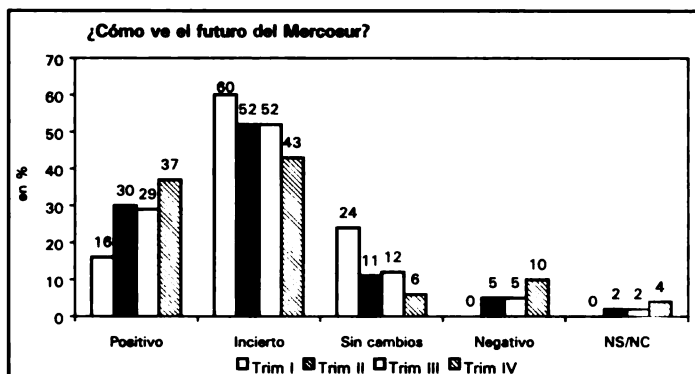
Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del SENASA-DNFA-DTI-OECE.

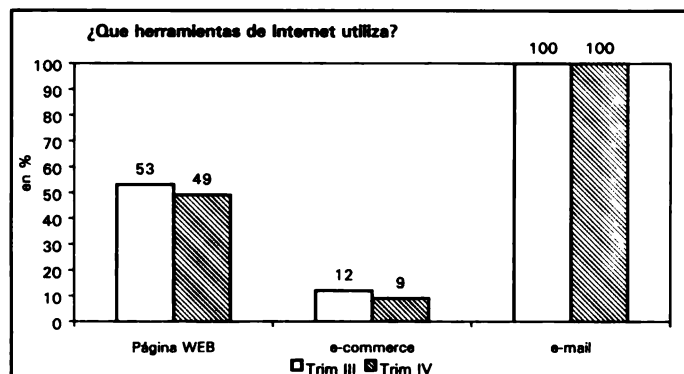
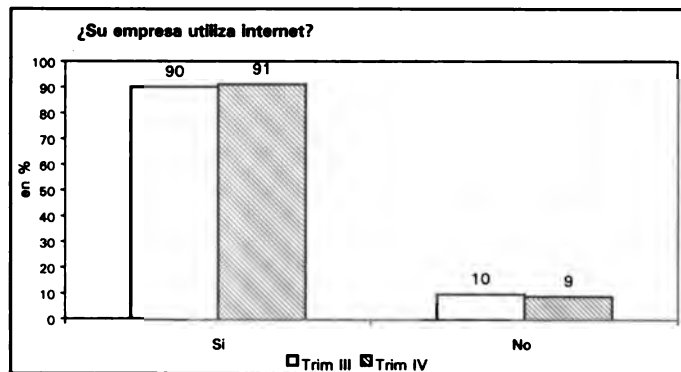
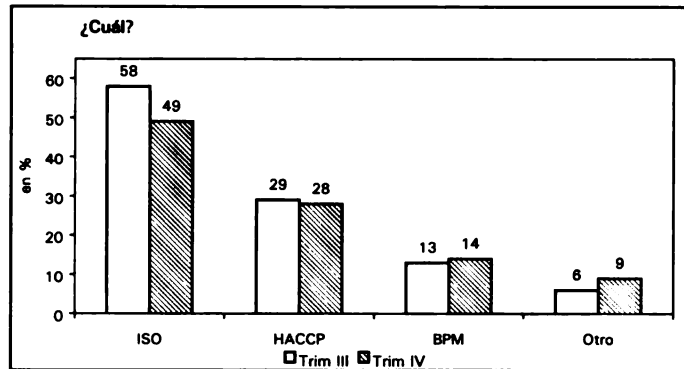
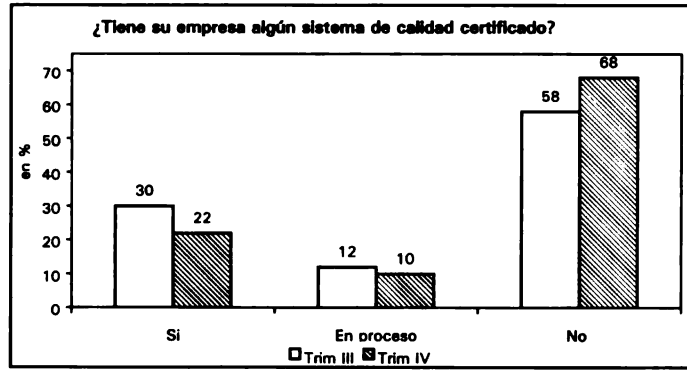
**RESULTADOS DE LA ENCUESTA
"TOMANDOLE EL PULSO AL SECTOR AGROALIMENTARIO"**











EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	1998	1999*	Ene-Oct 00*	Variación %
				Ene-Oct 00/ Ene-Oct 99*
(en millones de us\$ corrientes)				
TOTAL AGROALIMENTARIO	12935	11049	9484	0,2
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	5681	4280	4153	8,8
Animales vivos	19	18	13	-7,6
Pescados y mariscos sin elaborar	526	505	524	14,8
Miel	89	96	77	-9,1
Hortalizas, legumbres sin elaborar	461	270	168	-27,9
Frutas frescas	492	459	392	-9,6
Cereales	3042	2063	2024	15,2
Semillas y frutos oleaginosos	1052	870	954	14,1
<i>Alimentos elaborados</i>	7253	6769	5331	-5,6
Carnes	830	829	661	-0,3
Pescados y mariscos elaborados	386	297	194	-19,1
Productos lácteos y huevos	315	374	260	-11,6
Otros productos de origen animal	16	12	12	33,7
Frutas secas o procesadas	32	34	30	3,1
Té, yerba mate, especias, etc.	84	64	54	-3,1
Productos de molinería	165	131	138	26,4
Grasas y aceites	2734	2332	1443	-30,0
Azúcar y artículos de confitería	136	106	96	18,7
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	319	340	255	-9,4
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	231	204	174	5,0
Residuos de las industrias alimenticias	2006	2049	2015	21,6
OTROS ORIGEN AGROPECUARIO	2430	2320	1785	-7,7
Primarios ¹	922	909	587	-24,6
Elaborados ²	1508	1411	1198	3,7
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	15365	13371	11269	-1,1
Primarios	6803	5189	4740	3,2
MOA	8761	8182	6529	-4,0
EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS	26441	23333	21773	12,7

*: datos provisionales

(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.

PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	1998	1999*	Ene-Oct 00*
en %			
TOTAL AGROALIMENTARIO	48,9	47,4	43,6
Alimentos primarios y frescos	21,5	18,3	19,1
Alimentos elaborados	27,4	29,0	24,5
TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO	58,1	57,3	51,8
Productos primarios	25,0	22,2	21,8
MOA	33,1	35,1	30,0

Fuente: Elaborado en base a datos de INDEC.

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

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

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

	1998	1999*	Ene-Oct 2000*	Var. % Ene-Oct 00/ Ene-Oct 99	1998	1999*	Ene-Oct 2000*
	en millones de US\$				en %		
PRODUCTOS PRIMARIOS	6606	5189	4740	3	100,0	100,0	100,0
CHILE	143	144	129	2	2,2	2,8	2,7
MERCOSUR	1824	1365	1214	4	27,6	26,3	25,6
NAFTA	331	350	301	-4	5,0	6,7	6,4
UNION EUROPEA	1767	1634	1138	-23	26,7	31,5	24,0
CHINA	131	187	538	193	2,0	3,6	11,4
JAPON	453	302	184	-36	6,9	5,8	3,9
COREA REPUBLICANA	70	132	75	-25	1,1	2,5	1,6
ASEAN ¹	133	142	162	16	2,0	2,7	3,4
RESTO	1755	934	999	25	26,6	18,0	21,1
MOA	8760	8182	6529	-4	100,0	100,0	100,0
CHILE	365	319	266	1	4,2	3,9	4,1
MERCOSUR	1452	1175	944	-1	16,6	14,4	14,5
NAFTA	883	918	816	10	10,1	11,2	12,5
UNION EUROPEA	2293	2366	1911	-1	26,2	28,9	29,3
CHINA	505	340	223	-26	5,8	4,2	3,4
JAPON	141	136	83	-27	1,6	1,7	1,3
COREA REPUBLICANA	34	28	56	109	0,4	0,3	0,9
ASEAN ¹	302	323	317	15	3,4	3,9	4,9
RESTO	2785	2576	1913	-13	31,8	31,5	29,3
TOTAL AGROPECUARIO	15366	13371	11269	-1	100,0	100,0	100,0
CHILE	508	463	395	1	3,3	3,5	3,5
MERCOSUR	3276	2540	2158	2	21,3	19,0	19,1
NAFTA	1214	1268	1117	6	7,9	9,5	9,9
UNION EUROPEA	4060	4000	3049	-11	26,4	29,9	27
CHINA	636	527	761	57	4,1	3,9	6,8
JAPON	594	438	267	-33	3,9	3,3	2,4
COREA REPUBLICANA	104	160	131	3	0,7	1,2	1,2
ASEAN ¹	435	466	479	15	2,8	3,5	4,3
RESTO	4539	3510	2912	-3	29,5	26,3	25,8

	MERCOSUR			BRASIL		
	1999*	Ene-Oct 00*	Var %/ Ene-Oct 99*	1999*	Ene-Oct 00*	Var %/ Ene-Oct 99*
	en millones de US\$			en millones de US\$		
Productos Primarios	1365	1215	4	1297	1139	3
Animales vivos	3,2	3,0	2	2,3	2,7	36
Pescados y mariscos sin elaborar	18,9	14,7	-5	15,1	12,6	2
Miel	0,8	0,4	-52	0,7	0,3	-51
Hortalizas y legumbres sin elaborar	107,2	80,1	-18	103,6	72,3	-24
Frutas frescas	74,0	54,9	-14	72,5	54,3	-13
Cereales	964,9	973,1	20	936,8	935,3	19
Semillas y frutos oleaginosos	14,6	12,2	16	6,1	5,0	58
Tabaco sin elaborar	15,5	16,4	31	2,0	2,7	83
Lanas sucias	2,9	2,7	48	0,1	0,3	85
Fibra de algodón	96,0	17,4	-80	95,1	17,4	-80
Resto de primarios	67,1	39,6	-37	62,5	35,9	-39
MOA	1175	944	-1	870	712	0
Carnes	39,0	35,3	14	36,4	33,9	17
Pescados y mariscos elaborados	53,2	42,8	-3	52,3	42,2	-3
Productos lácteos y huevos	293,6	206,4	-12	277,9	195,9	-13
Otros productos de origen animal	1,3	1,3	52	0,5	0,7	69
Frutas secas o procesadas	14,5	10,4	-4	14,0	10,0	-4
Café, té, yerba mate y especias	7,3	6,0	0	3,4	3,3	15
Productos de molinería	95,0	106,3	36	82,7	97,3	43
Grasas y aceites	116,1	89,4	-10	91,5	73,8	-5
Azúcar y artículos de confitería	24,1	17,9	-9	12,1	7,5	-22
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	117,8	91,7	-3	106,8	83,3	-3
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	51,9	34,3	-12	6,7	6,5	62
Resid. y desp. de industria alimentaria	13,7	16,3	56	2,1	2,0	8
Extractos curtientes y tintóreos	1,8	1,3	-11	1,2	1,0	-2
Pieles y cueros	114,5	110,6	21	83,9	75,2	5
Lanas elaboradas	0,4	0,3	-4	0,2	0,1	-63
Resto de manufacturas de origen agropec.	230,6	171,7	-8	97,9	79,4	-2
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	2540	2159	2	2166	1851	1

Fuente: Elaborado por ICA Argentina en base a INDEC.

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

*: datos previos

s.d.: Información no disponible.

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

Bernardo de Irigoyen 88, piso 5
C1072AAB - BUENOS AIRES - R. ARGENTINA
Tels.: (54-11) 4345-1207/1209/1210 - 4334-6426/8362/8282
Fax: (54-11) 4345-1208 - Casilla de Correo 063 (C1084WAA)
Buenos Aires - R. ARGENTINA
Email: iicarg@iica.org.ar Internet: <http://www.iica.org.ar>