

IICA  
E71  
63  
2000

D



# **Sector Agroalimentario Argentino**

## **Informe de Coyuntura**

Julio/Septiembre 2000

Año III - N° 3

**BUENOS AIRES - ARGENTINA**  
Octubre 2000



**Sector Agroalimentario Argentino**

**Informe de Coyuntura  
Julio-Septiembre/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:**

Humberto Costa

Enrique Pablo Mateu

Daniela Raposo

Carlos van Gelderen

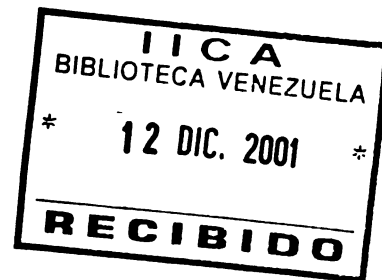
**Diseño y armado:**

Liliana D'Attoma

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



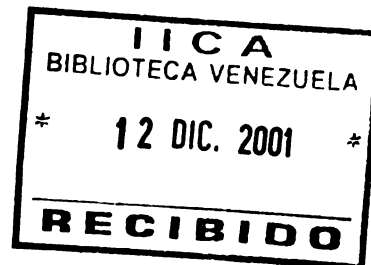
00000314

E 41

f

00

## SINTESIS DEL TRIMESTRE



El trimestre estuvo dominado por el tema de la aftosa. Pocos meses después de la entusiasta celebración por la declaración de país libre de aftosa sin vacunación, se detectó actividad viral proveniente, presumiblemente, de ganado contaminado en Paraguay. Ello llevó a una rápida acción de las autoridades sectoriales y sanitarias que permitió que, a finales del trimestre, la delegación de la OIE mantuviera el *status* otorgado en mayo. De mantenerse la situación controlada, y luego de la visita de los técnicos del USDA, los Estados Unidos reabrirían la importación. Algunos estiman que las pérdidas por las medidas tomadas y el cierre temporario de mercados estarían en torno a los US\$ 200 millones.

En general las perspectivas internacionales son paradójicas. Por un lado se nota una sensible recuperación de los mercados para los productos argentinos, tales como los asiáticos y orientales y, por otro, continuando con un ciclo de crecimiento fenomenal, los Estados Unidos continúan con sus políticas de subsidios agrícolas que amenazan seriamente a las exportaciones argentinas. La Unión Europea continúa con su crecimiento, que, si bien más moderado, no por ello es menos sostenido e importante y le permite continuar con el enorme subsidio a sus producciones y exportaciones.

China, la gran promesa de mercado para nuestros países, está desarrollando una política de apertura a la importación de bienes primarios para industrializarlos dentro de su territorio, como ocurre con el caso de la soja y los aceites. Este es un tema para seguir de cerca ya que afecta enormemente el valor de las exportaciones agroalimentarias argentinas.

El MERCOSUR, si bien ha solucionado alguna de las crisis en la que está envuelto, sigue con problemas en el sector agroalimentario con temas como el azúcar, pollos y arroz. Es muy difícil, como lo hemos sostenido desde estas páginas, que se pueda avanzar al ritmo deseado si no se institucionalizan a nivel regional algunas instancias operativas del proceso de integración. La acción de jueces a nivel local puede tirar por la borda los acuerdos obtenidos tras largos y engorrosas negociaciones.

El tema de los organismos genéticamente modificados ha seguido ocupando la primera plana de la prensa a raíz de las acciones de Greenpeace en la Argentina. Si bien en algunos casos han sido exageradas, lo cierto es que han ayudado a la instalación del tema en la opinión pública. Pero sigue sin estar claro cuál será el futuro del mercado respecto de estos organismos. A criterio de esta Oficina, no habrá mas remedio que considerar al tema como parte de la "calidad" de los alimentos y, en ese sentido, es necesario informar a los consumidores sobre los contenidos de lo que se está comprando.

En la economía local, las cifras del Producto Bruto Interno indican una continuación de la recesión. El Gobierno ha revisado sus proyecciones de crecimiento para el año y duda de que llegue al 2%. El producto bruto agropecuario ha sufrido una caída, a valores de 1993, del 3,5%. Las

exportaciones crecieron un 14,4%, principalmente por efecto del incremento del precio del petróleo. En el sistema financiero, el nivel de depósitos se ha mantenido pero los créditos no aumentan por la incertidumbre.

Crecen las presiones de algunas gremiales por el aumento del gasoil y otros insumos, además de otros reclamos sobre impuestos. A fines del trimestre las entidades deliberaban sobre un posible paro, pero no se había concretado. En cambio los transportistas sí realizaron un paro de varios días reclamando medidas para contrarrestar el aumento del precio del gasoil.

Mientras tanto, el gobierno ha comenzado a tomar medidas en apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa a través de la promulgación de la ley de Fomento de la MIPyMES la que, entre otras medidas, crea un fondo especial de apoyo a las mismas, un fondo de garantía y el programa "compre MIPyME" que obliga a las entidades públicas a dar una preferencia del 5% a estas empresas en competencia de precios. También se licitaron \$ 100 millones para créditos a las PyMES con un subsidio de 3 puntos en la tasa de interés.

A pesar de todo, la campaña agrícola 1999/2000 fue la segunda más grande en la historia de la Argentina, con 63,3 millones de toneladas de cereales y oleaginosas. El mayor aumento se registró en el área sembrada y en los rendimientos de cereales. La soja aportó la mitad del valor de producción de los cuatro granos principales. Para la campaña 2000/01 se estima un aumento del 1,7% en la superficie sembrada de cosecha fina, y reducciones de área en maíz y girasol que se derivarían a soja. En términos de precios, no son esperables cambios significativos en los próximos meses. Dentro de los niveles históricamente bajos, los precios de trigo y soja tuvieron algún repunte pero en cambio los de los aceites de soja y girasol tuvieron una caída violenta, fruto de mayores producciones mundiales y grandes stocks.

En frutas, se concretó finalmente la exportación de limones de Tucumán a los Estados Unidos, registrándose ya una reacción de citricultores de California –apoyados por entidades gremiales de otros productos- que han recurrido al Congreso de los EE.UU. para reclamar, aunque parezca mentira, por la "competencia desleal" de sus colegas argentinos, esgrimiendo que la autorización de importación no se basa en procedimientos científicos sino en razones políticas. En el mercado interno, se han incrementado las importaciones de frutas, siendo banana la principal especie.

Las perspectivas internacionales para las carnes vacunas siguen siendo buenas. Los mercados crecen, la UE rebajó las tarifas que se aplican a carne extra-cuota y los Estados Unidos estiman que la liquidación de stocks continuará hasta el 2001. A partir del 1 de setiembre comenzó a regir en la UE un sistema de identificación y etiquetado de carnes que tendrá su efecto en nuestro comercio.

A causa del descenso en el precio de la leche respecto a los suplementos de granos, se ha registrado una reducción en la producción del orden del 8% en los primeros 7 meses del año, respecto a igual período del año anterior. Si bien se verificó una mejora en los precios internacionales de productos lácteos, ello no se reflejó en el mercado local por la caída de exportaciones y la baja en el consumo interno. Las exportaciones en los primeros 8 meses del año disminuyeron un 8% en volumen y un 11% en valor, principalmente por la disminución de envíos al Brasil (23% en valor y 26% en volumen). Chile incrementó sensiblemente sus compras, ubicándose detrás de Brasil como cliente, aunque a mucha distancia en valores absolutos.

En aves, la producción tuvo un leve crecimiento y bajaron sustancialmente las importaciones desde Brasil, esperándose una recuperación del precio para el cuarto trimestre del año.

En la industria alimentaria, se nota un mejor desempeño que en el trimestre anterior, con una recuperación superior al promedio de la industria en general. En agosto, mostraron crecimiento

respecto a julio la yerba mate, las carnes (rojas y blancas), los lácteos y los productos de la industria oleaginosa. Asimismo, se nota un incremento en la inversión en la industria de alimentos y bebidas respecto del año anterior, estimando la Secretaría de Industria que estará cerca de los US\$ 800 millones. Un hecho positivo es que, a diferencia de años anteriores en que la inversión se dirigía en gran medida a compras y fusiones, en el 2000 se habría orientado en mayor proporción a la formación de nuevo capital. Es de resaltar la notable reconversión y expansión de la rama vitivinícola, la que aumentó sus exportaciones en un 25% para vinos finos y un 650% para espumosos (comparando los primeros 7 meses de 1999 y de 2000).

En la tercer encuesta realizada a empresarios agroindustriales por el IICA-Argentina se detectó un mayor pesimismo en las expectativas empresariales y una menor intención de invertir en sus empresas. La mayoría espera caída de ventas en el mercado interno y ve perspectivas inciertas para las exportaciones.

Finalmente, en el frente externo, las exportaciones agroalimentarias en el período enero-julio de este año fueron un 1,8% superiores al de igual período del año anterior. Los productos primarios y alimentos frescos registraron un incremento del 8% del valor total mientras que los alimentos elaborados cayeron un 3,3%.

En síntesis, un trimestre muy difícil, con acentuación de las tendencias negativas que comenzaron a verse en el anterior, producto, fundamentalmente, de hechos fortuitos tales como evolución de cosechas mundiales y clima y, en lo interno, la detección de la actividad viral de aftosa y el escaso crecimiento económico.





# I. EL MARCO INTERNACIONAL

- La situación económica mundial ha mejorado notablemente en los últimos meses. Se estima que, en el 2000, el mundo crecerá en promedio un 4,75%. Sin embargo, la mejora no se expresa todavía en el precio de las commodities agrícolas. Además se teme que el aumento sostenido del precio del petróleo afecte a toda la economía mundial.
- Estados Unidos continuó con altas tasas de crecimiento. En la Unión Europea, si bien el crecimiento es positivo, podría ser menor de lo esperado por el mayor precio del petróleo y porque la continua desvalorización del euro disminuye las utilidades de empresas multinacionales instaladas allí.
- El MERCOSUR ha superado la crisis de principios de año, principalmente por la firma del acuerdo automotor Argentina/Brasil. En lo agropecuario, azúcar y pollos son los focos de la controversia. El comercio agropecuario en general enfrenta restricciones sanitarias y fitosanitarias que obstaculizan el acceso, y cuya remoción avanza muy lentamente.
- Bajo el liderazgo de Brasil, los países sudamericanos reafirmaron su postura de conformar paulatinamente una zona de libre comercio integrando al MERCOSUR y la CAN, junto con Chile, Guyana y Surinam. Se perfila así la estrategia negociadora regional para la formación del ALCA.

## 1. LA ECONOMIA MUNDIAL

### *Desempeño de la economía mundial en 1999*

En el tercer trimestre de 2000, el ambiente económico mundial mejoró sustancialmente. En la faz económica, todas las regiones y la gran mayoría de los países muestran crecimiento positivo, en algunos casos en medida notable. La proyección del FMI publicada en agosto estima un crecimiento mundial del 4,75%, superior al 4,2% que había estimado en abril pasado. Sin embargo, las recientes subas del precio del petróleo podrían disminuir el crecimiento proyectado.

En el aspecto financiero, continúa una notable recuperación de los flujos de capital hacia los países emergentes, iniciada en 1998, aunque el nivel absoluto es todavía inferior a 1997. Asimismo ha bajado el costo del financiamiento (el promedio de spread) pagado por los PE y se han ampliado los plazos de repago. La composición de los flujos de capital muestra crecimiento de la participación de la Inversión Extranjera Directa. El rendimiento de los activos en los mercados emergentes aumenta, incluyendo América Latina.

Las proyecciones de crecimiento para el 2000 de los principales países de acuerdo a las estimaciones del Fondo Monetario y otros organismos, son las siguientes:

Estados Unidos continuó con su crecimiento ininterrumpido y en alza en el segundo trimestre del año, con una tasa del 5,3% anualizada, lo que diluyó los temores por un "aterrizaje" fuerte de esta economía que, con sus importaciones, está funcionando como motor de la actividad económica mundial. En la Unión Europea, el desempleo está bajando en varios países. Esto se atribuye, principalmente, al crecimiento económico y a la activa acción del Estado a través de programas de empleo. Sin embargo, la cotización del euro continúa bajando, tanto con relación a la moneda americana como a la libra y al yen, lo que preocupó seriamente a las autoridades económicas europeas. A mediados de septiembre tocó el piso de US\$ 0,845/euro, cerca de 30% menos que a su lanzamiento. A fin de fortalecerlo y prevenir la inflación, el Banco Central Europeo aumentó las tasas en un cuarto de punto, a 4,5%. La caída del euro afecta las utilidades de las empresas multinacionales o americanas instaladas en Europa, y estimula a los inversores a desviar fondos a los EE.UU. A ello se añade el impacto del aumento de precios del petróleo. A fin de mes, una intervención concertada de los bancos centrales de Europa, Japón y los Estados Unidos en el mercado cambiario revirtió la caída, y la cotización de fin de mes fue de US\$ 0,88/euro.

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

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

Fuente: FMI, World Economic Outlook, Septiembre 2000.

Estas tendencias favorables de la economía mundial, sin embargo, no se están expresando en el precio de los alimentos, debido a la abundancia de las cosechas de los principales cereales y oleaginosas. Sólo el trigo ha mostrado algunas mejoras en los últimos meses.

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

#### ***Proyecciones a largo plazo***

De acuerdo a las proyecciones de la FAO, la producción mundial de granos pasaría de 1,84 millones de toneladas actuales a 2,8 millones en el año 2030, con una tasa de crecimiento menor a la de décadas pasadas. La producción de granos de los países en desarrollo crecería un 70%, pero sus importaciones más que se duplicarían, pasando de 107 millones de toneladas en 1995-97 a 270 millones en 2030. La demanda de forrajes para ganado representaría el 44% del total. En carnes, luego de la gran expansión registrada en los países en desarrollo, la tasa de crecimiento disminuiría en los mismos, en tanto el consumo en los países desarrollados disminuiría.

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

Los precios de las commodities agrícolas siguieron cayendo a lo largo del trimestre, continuando la tendencia iniciada en 1998. Desde entonces llevan acumulado alrededor de un 25% de caída. En cambio el petróleo continúa su tendencia ascendente. El crudo West Texas Intermediate

(WTI) llegó hacia el 20 de septiembre a cerca de US\$ 38 el barril, a pesar de que la OPEP había anunciado un aumento en las cuotas de producción, a partir del próximo 1° de octubre. Esta situación ha provocado inquietud en Europa y movimientos de fuerza de transportistas. A partir de octubre los Estados Unidos pondrán a la venta parte de sus reservas por el término de 30 días, descomprimiendo parcialmente la situación, pero de todas formas el tema sigue poniendo una amenaza sobre la economía mundial.

#### PRECIOS DE COMMODITIES

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

Producto	Año 1998	Año 1999	Año 2000			
			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio	Agosto
Petróleo	57,1	79,0	116,6	117,0	123,2	127,9
Agricultura <sup>2</sup>	107,8	92,8	91,7	89,9	86,7	85,5
Alimentos	104,9	87,6	86,1	85,0	81,0	81,8
- Aceites y grasas	132,8	105,0	101,1	99,5	91,3	90,3
- Granos	101,3	86,4	84,5	79,6	72,6	72,0

Fuente: Banco Mundial

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

(2) Incluye Alimentos y Bebidas.

### Negociaciones en la OMC

A fines de junio se realizó la Segunda Reunión Extraordinaria del Comité de Agricultura. Esta forma parte de las reuniones extraordinarias establecidas para encarar las negociaciones de continuación del proceso de reforma en la agricultura. Por el momento, las reuniones consisten en presentación de las posiciones de países o grupos, y el cronograma evidencia que un eventual acuerdo tomaría 2 ó 3 años. El vencimiento de la cláusula de paz en 2003 podría introducir alguna presión para el avance. A fines de septiembre se realizan las próximas reuniones de negociaciones y del Comité de Agricultura.

En la reunión se presentaron las posiciones de los Estados Unidos, del Grupo Cairns, de Europa, de Canadá y del Grupo 11 (once países pequeños). Estados Unidos expuso claramente una muy abarcativa propuesta. Sus propuestas principales son: reducir a un mínimo los niveles de todo pago a la agricultura nacional (respetando el principio *de minimis*, no podrían superar el 5% del valor de producción), reducir a cero los subsidios a la exportación y dar trato especial y diferenciado a los países en desarrollo, en lo referente a los distintos temas de negociación. La UE consideró la propuesta de los EE.UU. decepcionante, proponiendo mantener el marco agrícola actual, incluidas las cajas "azul" y "verde". El Grupo Cairns exigió la eliminación y prohibición de toda forma de subsidios a la exportación. En ayudas internas, se presentó la propuesta de eliminar "cajas" y de reducir los niveles de ayuda a la agricultura. En el tema acceso a mercados se propuso una reducción considerable de aranceles y una mayor transparencia en la administración de contingentes. Este Grupo se reunirá en Canadá del 10 al 12 de octubre próximo.

A fines de septiembre se estaba realizando la nueva reunión de la Comisión de Agricultura de la OMC. En ésta, la Unión Europea reclamaría a los EE.UU., dentro de la normativa de la OMC, por el uso de las ayudas alimentarias y de los créditos con largos plazos a la exportación como formas encubiertas de subsidios a las exportaciones.

Una situación relativamente novedosa y preocupante que se está planteando en el comercio internacional es la creciente intervención de poderes judiciales locales en el comercio. En esta línea se inscriben acciones de la justicia frente a los reclamos de los polleros entrerrianos por la importa-

ción desde Brasil, a los de los arroceros brasileños por el arroz de la Argentina y Uruguay, y ahora los de los citricultores norteamericanos por la recientemente iniciada exportación de citrus de la Argentina. Si bien es una forma novedosa, y hasta expeditiva, es peligrosa para intereses de largo plazo ya que un juez local puede trabar el comercio entre dos países afectando arduas y complicadas negociaciones comerciales, con repercusiones tanto económicas como políticas.

### *Calidad e inocuidad de alimentos*

El comercio internacional, tanto de productos primarios como procesados, pasa cada vez más por la calidad e inocuidad de los mismos, dejando atrás la simple preocupación cuarentenaria. En este sentido, en la reunión de la Organización Internacional de Epizootias (OIE) realizada en mayo pasado fueron tratados nuevos temas en materia de salud animal: inocuidad de los alimentos, reconocimiento de equivalencia y bienestar animal, marcando la traslación del énfasis de las enfermedades cuarentenarias a aquellas que afecten directamente al ser humano. La OIE se involucrará más activamente en el seguimiento de estas enfermedades provocadas por animales o productos de origen animal. Para ello, entrará en contacto con la Comisión del Codex Alimentarius (organización internacional que norma lo referente al tema de calidad e inocuidad de los alimentos) para definir sus roles y campos de acción sobre este tema.

Asimismo, el 12 de septiembre se realizó en Bruselas la primera reunión del Foro Consultivo de Biotecnología Estados Unidos-Unión Europea. Este Foro, integrado por veinte expertos independientes discutió sobre los riesgos y beneficios de la biotecnología, incluyendo inocuidad, salud, seguridad alimentaria, desarrollo económico y aspectos ambientales.

Italia prohibió, en agosto pasado, la comercialización de siete productos derivados de OGM, resguardándose bajo la cláusula de "alimentos nuevos". Ante esta postura, el Comité Científico Europeo para la Alimentación sostuvo que la prohibición de Italia no se sostiene en ninguna prueba científica que demuestre que estos productos sean perjudiciales para la salud humana. Sin embargo la posición de los consumidores europeos es firme. Una encuesta realizada en Francia por especialistas en temas agrícolas, reveló que el 83% de los encuestados piensa que antes de utilizar los OGM, debería comprobarse su inocuidad. El 30% es "muy reacio" y otro 30% "bastante reacio", a los OGM.

La superficie dedicada a organismos genéticamente modificados en Estados Unidos, representa un 41% del total de área sembrada. Para esta campaña la superficie sembrada con soja y algodón GM aumentó un 15% y 36% respectivamente, con respecto a 1999. La participación del maíz genéticamente modificado sobre el total de OGM ha disminuido desde un 37% a 25%, aparentemente en reacción por la poca aceptación por parte de los consumidores, especialmente los europeos.

## **2. LAS AMERICAS**

### *América Latina*

A principios de setiembre se llevó a cabo la cumbre de presidentes en Brasilia, convocada por Fernando Henrique Cardoso, con el propósito de sentar las bases para la creación de un bloque sudamericano (AMERCOSUR). En la declaración surgida de la reunión de Brasilia se destaca:

- "Los jefes de Estado del MERCOSUR y de la CAN decidieron iniciar negociaciones para establecer, en el plazo más breve posible y antes de enero de 2002, una zona de libre comercio entre esos dos bloques económicos".
- Los presidentes destacaron "la importancia del proceso de liberalización de mercados en América del Sur y, dentro de esa perspectiva, acogieron con satisfacción el inicio del proceso de negociaciones para la plena incorporación de Chile al MERCOSUR".
- "El proceso de formación de un espacio económico ampliado en la región obedecerá a los principios del regionalismo abierto".
- Las negociaciones con miras a la firma de un acuerdo entre la CAN y el MERCOSUR "representarán un impulso decisivo hacia la meta compartida de formación de un espacio económico-comercial ampliado en América del Sur, con la participación de Chile, Guayana y Surinam".
- Los mandatarios reafirmaron "su compromiso con la construcción progresiva de un Área de Libre Comercio en las Américas (...) sobre bases equitativas que aseguren el acceso efectivo a mercados para las exportaciones provenientes de los países de América del Sur".

Continuando con una estrategia esbozada hace ya tiempo, Brasil presentó un ambicioso proyecto de integración física por carreteras, vías ferroviarias y ríos, que en una década representaría una inversión de unos US\$ 210.000 millones. Funcionarios brasileños consideraron proyectos para cinco ejes. El primero de ellos es Colombia-Venezuela-Brasil, desde Bogotá hasta Manaus. El segundo une por tierra a Belo Horizonte, San Pablo, Montevideo, Buenos Aires y Santiago. El tercero sería el de los ríos Paraná y Paraguay. El cuarto sería Bolivia-Brasil, que tiene como componente clave un gasoducto. Finalmente el del Marítimo-Atlántico uniría puertos del norte de Colombia con los del sur de Brasil. El financiamiento para el Plan provendrá del BID, del FONPLATA y de la Corporación Andina de Fomento. En diciembre se reunirán en Montevideo los ministros responsables de la infraestructura en los 12 países.

## **A. MERCOSUR**

### ***Dificultades comerciales y controversias***

Las dificultades y reclamos que se citaron en el número anterior del Informe de Coyuntura fueron tratados en la reunión de Coordinadores Nacionales del GMC –instancia constituida en el marco del relanzamiento del MERCOSUR- realizada en Río de Janeiro, el 15 de agosto pasado. Con relación a la Decisión Consejo Mercado Común (CMC) 22/00 "Acceso a los mercados", las delegaciones intercambiaron las listas de medidas que dificultan o restringen el acceso a los mercados de los Estados Partes. La Presidencia Pro Témpore –desempeñada por Brasil- circuló una propuesta de clasificación de las medidas en los siguientes temas: barreras técnicas-reglamentos técnicos; medidas sanitarias; procedimientos administrativos; procedimientos aduaneros; medidas arancelarias; medidas fiscales; regímenes especiales de importación; incorporación de normativa; defensa comercial; monopolios legales; medidas financieras; decisión judicial y compras gubernamentales. Cabe señalar que las medidas que afectan el comercio de productos agroalimentarios están, en su gran mayoría, en la categoría de medidas sanitarias y fitosanitarias.

En la siguiente reunión de los Coordinadores Nacionales del GMC (Río de Janeiro, 21 de septiembre) los Estados Miembros consensuaron cursos de acción en dos de las categorías mencionadas: barreras técnicas-reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias. En buena parte, estos cursos de acción implican elaboración de informes técnicos o futuras reuniones técnicas.

En Brasilia, el 29 de septiembre pasado, paralelamente a la reunión del Grupo Mercado Común, se reunió el Grupo *ad hoc* de azúcar, oportunidad en que se resolvió realizar un seminario sobre azúcar y alcohol, a fin de octubre, en San Pablo, con la participación de funcionarios públicos, técnicos y especialistas. Sus resultados podrían aportar a las reuniones de negociación de noviembre y diciembre próximos, que precederán a la reunión del Consejo del MERCOSUR para analizar el tema.

Por otra parte, Brasil anunció la iniciación de un reclamo a la Argentina, conforme al Protocolo de Brasilia, en virtud de la aplicación del derecho antidumping aplicado por el Ministerio de Economía al ingreso de carnes aviares brasileñas de diferentes empresas exportadoras (ver más adelante).

### ***Proyecciones a mediano plazo***

A fin del corriente año el Arancel Externo Común bajaría del 35% actual a 31% en dos etapas; a tal fin los Estados miembros están realizando las gestiones respectivas. La propuesta argentina es reducir gradualmente el AEC para llevarlo a menos del 20% en el año 2003.

En el ámbito político y académico, continúa el debate entre ampliación vs. profundización del MERCOSUR. La ampliación implica la incorporación de más países y otras alianzas. Además del Acuerdo en marcha con la Unión Europea, que por ahora está meramente en fase de estudio, está latente la formación del ALCA (también con poco avance por la no-autorización del *fast track* del Congreso norteamericano al Presidente). El Presidente de Uruguay fue enfático en sostener que el MERCOSUR debe aliarse al NAFTA y no a la Unión Europea, que es un mercado saturado para los productos agropecuarios del MERCOSUR. Frente a la dilación del ALCA, algunos analistas proponen la negociación MERCOSUR-Estados Unidos. Otros proponen una estrategia intermedia de fortalecer alianzas con la Comunidad Andina y México. El presidente de Venezuela y el presidente electo de México manifestaron interés en algún tipo de acuerdo con el MERCOSUR.

La profundización, en cambio, requiere la definición de mecanismos institucionales permanentes para la resolución de controversias y problemas comerciales, la liquidación de algunos temas pendientes y la armonización de políticas macroeconómicas.

En el Foro Empresarial MERCOSUR-UNION EUROPEA, realizado en agosto, algunos participantes propusieron la creación de un Fondo de Financiación Latinoamericano, a integrarse con el 10% de las reservas de los bancos centrales de los países, lo que daría fuerza al bloque para la negociación. El modelo es la Corporación Andina de Fomento, que es el único organismo financiero multilateral cuyos socios son exclusivamente países en desarrollo.

### ***Aranceles MERCOSUR a los productos de origen agropecuario***

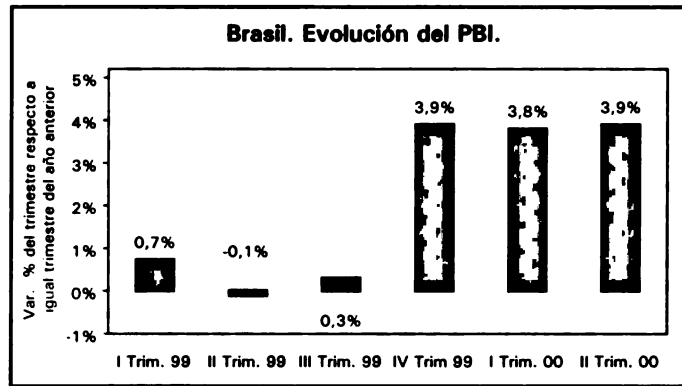
El arancel externo común de los capítulos de productos agropecuarios y manufacturas de origen agropecuario promedia 12,7%, siendo el más bajo 4% en los capítulos 1 y 47 (animales vivos y pasta de madera) y el más alto 20%, en los capítulos 17-18-24 (azúcar, preparaciones de cereales y tabaco).

### ***Evolución de la economía brasileña***

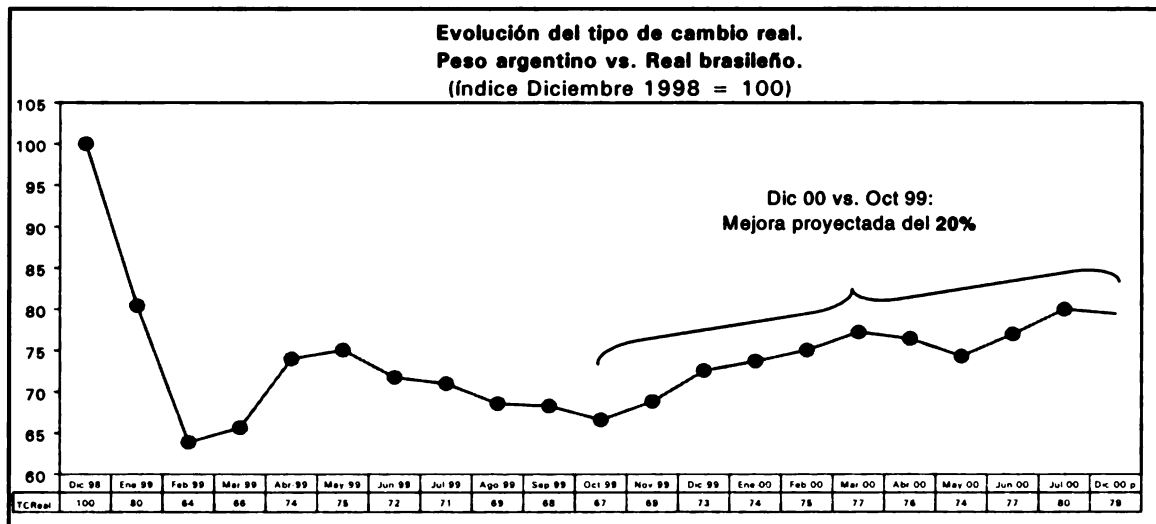
La economía brasileña continúa evolucionando en forma favorable desde el último trimestre de 1999. En el segundo trimestre de 2000, el PBI subió un 3,9% respecto a similar período del año anterior; es el tercer trimestre consecutivo con aumentos cercanos al 4%. Se espera que el creci-

miento continúe en forma sostenida a tasas similares en el segundo semestre del año. A su vez, el índice de producción industrial acompañó esta tendencia positiva y se ubicó, en el primer semestre de 2000, un 6,8% por encima del mismo período de 1999.

Los precios al consumidor (IPCA-IBGE) mostraron en julio y agosto subas importantes (1,6% y 1,3%), con motivo del aumento de los combustibles y de otros servicios públicos. En el acumulado de los primeros ocho meses del año los precios subieron 4,6%, y las autoridades monetarias brasileñas confían en que la meta anual pautada con el FMI del 6% (con tolerancia de 2 puntos) podrá ser cumplida sin inconvenientes. En julio, el Banco Central bajó la tasa de interés SELIC al 16,5% y la mantuvo en agosto y septiembre.



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



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

El tipo de cambio nominal se mantuvo en julio y agosto estable alrededor de los 1,80 reales/dólar. De continuar estos valores y con una inflación del 8%, hacia fin de año (diciembre 2000) el tipo de cambio real para el peso argentino experimentaría una mejora de alrededor del 20% respecto a los valores de octubre de 1999. Sin embargo, en comparación con diciembre de 1998, la caída del tipo de cambio real sería del 20%.

En el frente externo, Brasil continúa mostrando una importante mejora, revirtiendo la situación deficitaria de su balanza comercial que sufrió en 1999. En los primeros 9 meses de 2000 exportó por US\$ 41.400 millones, 18% más que en similar período de 1999. Por otro lado, como consecuencia de la mejora en el nivel de actividad, sus importaciones crecieron un 14%, alcanzando un

valor de US\$ 40.700 millones, dejando como resultado un superávit de US\$ 700 millones. En los primeros nueve meses de 1999, el saldo comercial había sido negativo por US\$ 800 millones.

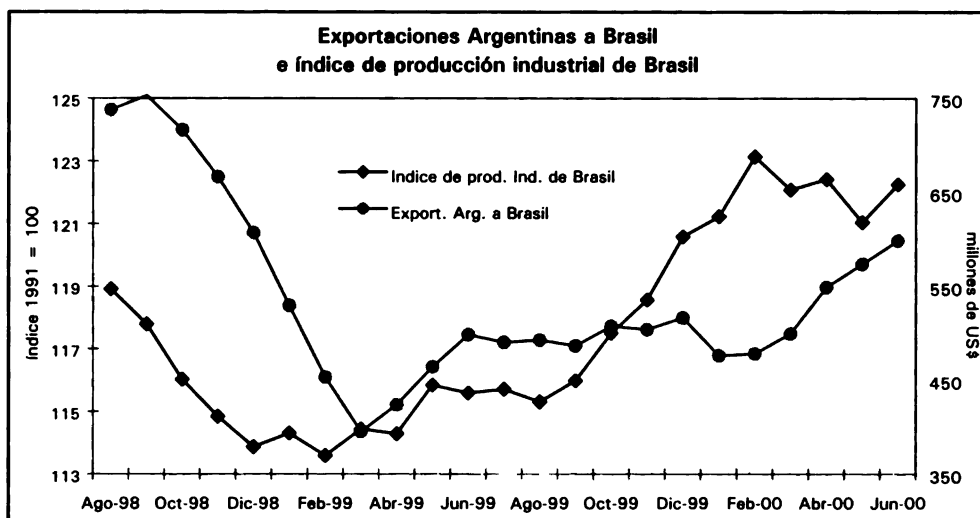
**BRASIL. BALANZA COMERCIAL**  
(en miles de millones de US\$)

	Año	Enero-Septiembre		
		1999	2000	Var.
Exportaciones	48,0	35,0	41,4	18%
Importaciones	49,2	35,8	40,7	14%
Saldo	-1,2	-0,8	0,7	-

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

**Comercio Argentina-Brasil**

El crecimiento de Brasil es sumamente importante para la mayoría de los sectores exportadores de la Argentina y, en particular, para el sector agroalimentario, dada la importante correlación existente entre las exportaciones argentinas y el nivel de actividad brasileño.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC e IBGE.  
Nota: los valores son media móvil trimestral de los respectivos índices.

En los primeros siete meses de 2000, las exportaciones argentinas hacia Brasil crecieron un 25%; este aumento se explica por la suba de precios en combustibles exportados y por las mayores colocaciones de manufacturas de origen industrial. En cambio, el valor de las exportaciones de agroalimentos aumentó sólo un 3%, en parte por la baja de los precios de los productos. En el período enero-julio de 2000, las colocaciones argentinas de agroalimentos a Brasil alcanzaron los US\$ 1.165 millones. En el sector agroalimentario, como es tradicional, la Argentina continúa con una balanza fuertemente superavitaria con Brasil; el saldo alcanzó los US\$ 915 millones en el período analizado.

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

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL	
	Ene-Jul 00	Var. % Ene-Jul 00/ Ene-Jul 99	Ene-Jul 00	Var. % Ene-Jul 00/ Ene-Jul 99	Ene-Jul 00	Var. Absoluta <sup>1</sup> Ene-Jul 00/ Ene-Jul 99
Total agroalimentario (1 a 24)	1165	3	249	1	915	32
Total no Agroalimentario (25 a 99)	2751	37	3334	19	-583	215
<b>TOTAL</b>	<b>3915</b>	<b>25</b>	<b>3583</b>	<b>17</b>	<b>332</b>	<b>247</b>

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.  
(1) Surge de la resta entre los saldos comerciales de los períodos indicados.



### **Relaciones comerciales Argentina-Brasil**

En el trimestre, luego de superarse las trabas que puso Brasil a las exportaciones de arroz, el hecho más destacado fue el establecimiento, por la Argentina, de un recargo a las importaciones de pollos de Brasil, de entre 92 y 98 centavos/kg., que estará vigente desde julio de 2000 hasta julio de 2003 (cabe señalar que el precio a que se importaba el pollo de Brasil oscilaba en torno a los 60-70 cts/kg). La resolución se adoptó como consecuencia del dictamen de la Comisión de Comercio Exterior en la investigación por dumping iniciada en enero de 1999. En respuesta, Brasil inició una controversia, considerando que los procedimientos y conclusiones de la investigación no son compatibles con las obligaciones existentes en la materia en el ámbito del MERCOSUR, y solicitó la realización de una reunión bilateral dentro de la etapa de negociaciones directas establecida en el Protocolo de Brasilia. Por su parte, la Argentina informó a Brasil que rechazaba la controversia argumentando que no existe normativa regional y un país no puede presentar una controversia por la aplicación de una norma nacional (la de dumping) de otro. En virtud de ello, la Argentina se negó a concurrir a la reunión para iniciar las negociaciones directas establecidas en el Protocolo de Brasilia, citada por Brasil para el 13 de septiembre en Río de Janeiro.

Otro de los temas que mantienen en conflicto ambos países es el status del azúcar, único producto agropecuario que la Argentina mantiene como excepción en el MERCOSUR. Ante la próxima finalización del régimen de protección arancelaria, el gobierno argentino lo prorrogó por decreto hasta el 31 de diciembre de 2005, si bien destacando en los considerandos que dicho decreto "se enmarca en el propósito de lograr el establecimiento de una normativa MERCOSUR en materia azucarera". Por otra parte, legisladores argentinos y brasileños acordaron crear un grupo parlamentario bilateral *ad hoc* para el tema del azúcar, con la intención de integrarse finalmente a la negociación oficial de los dos países sobre el tema. Este grupo se reunirá el 1º de octubre.

### **MERCOSUR-Chile**

En la cumbre de Brasilia, Chile manifestó que se integrará al MERCOSUR, aunque sostiene "la necesidad de crear mecanismos para la solución de controversias". El acuerdo actual prevé su integración plena recién para 2014, pero Chile manifestó que aspira que, a través de una estrategia de apertura unilateral combinada de negociaciones comerciales multilaterales, bilaterales y regionales, se logre tener mercados abiertos que representen el 90 por ciento del total del comercio exterior para antes de 2010. Los acuerdos que han avanzado más rápido en su proceso de liberalización son los que Chile suscribió con México (el 95 por ciento liberado) y Canadá (70 por ciento con arancel cero). A mediados de octubre se realizarán en Montevideo las primeras reuniones para delimitar las pautas para el ingreso de Chile al MERCOSUR, y las negociaciones comenzarán en enero del año próximo.

### **Comercio agropecuario Argentina/Chile**

Luego de que la Aduana chilena, en virtud del resultado de la controversia que planteara el MERCOSUR a ese país, volviera a clasificar los aceites mezcla y éstos quedarán fuera del régimen de banda de precios, se incrementó notablemente la importación de dichos aceites desde la Argentina. Por esta razón, el sector privado chileno ha solicitado que sean incluidos en la cláusula de salvaguardia, la que se aplica a los productos que tienen régimen de banda de precios: trigo, harina, azúcar y aceites puros. El arancel consolidado para estos productos es 31,5%, pero si el precio internacional cae por debajo del piso mínimo, entra a regir la cláusula de salvaguardia, lo que puede elevar los aranceles a niveles como el 50% en trigo o el 90% en azúcar. La Argentina instalará muy próximamente ante la OMC una consulta para solución de controversias por esta situación. También

en el caso de productos lácteos Chile ha establecido una salvaguardia provisional (la que podría llegar a ser definitiva por un período máximo de 2 años) que lleva a un arancel del 25%, y con relación a ella, la Argentina instaló en septiembre una consulta de información ante la OMC. La exportación argentina de productos agroalimentarios a Chile está en torno de los US\$ 500 millones, y puede suponerse que crecería notablemente si el mencionado sistema de bandas de precios y salvaguardias se eliminara.

Cabe recordar que Chile tiene un arancel consolidado para el resto de sus productos del 25%, aunque sólo aplica actualmente el 9%, y por ley está prevista la gradual disminución al 6%.

En una ronda de negocios celebrada en Chile, el Gobernador de la Provincia de Neuquén propuso la creación de una zona de libre comercio entre Neuquén y las regiones de Chile que limitan con la provincia, en torno al corredor biocénico, como forma de desarrollar negocios de exportación conjuntos. Esta propuesta será presentada al presidente chileno en octubre próximo.

### ***Acuerdo MERCOSUR-México***

En septiembre comenzarán las tratativas para la creación de una zona de libre comercio entre el MERCOSUR y México, en el marco de una reunión del NAFTA a la que concurrirá el MERCOSUR. Las exportaciones del bloque a México en 1999 alcanzaron a los US\$ 1.400 millones.

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

En agosto se realizó el Foro Empresarial MERCOSUR-UNION EUROPEA, donde los representantes oficiales de los países del MERCOSUR reiteraron la condición de que se liberalice el acceso de la UE a los productos agrícolas y se eliminen los subsidios. Se señaló que en 2005 vencen los programas encarados por el MERCOSUR con la UE y con el ALCA, y que en ese momento las negociaciones se continuarán con quien ofrezca mejores condiciones.

En noviembre se realizará en Brasilia la tercera reunión del Comité de Negociaciones Bi-Regionales MERCOSUR/ UNION EUROPEA, en la cual se presentarán los avances de los estudios. El mandato de las negociaciones de la UE es lograr una "liberalización progresiva y recíproca del conjunto del intercambio, con la perspectiva de conformar una Asociación Interregional". También estipula que el progreso en las negociaciones será paralelo a la negociaciones multilaterales en la OMC. Se estima que recién a mediados de 2001 se iniciarán las negociaciones generales.

## **B. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMERICA**

### ***Estados Unidos de América***

En el segundo trimestre del año, el crecimiento anualizado del producto bruto fue de 5,3%, la inflación fue del 2,3%, las exportaciones crecieron un 13,5%, las importaciones un 19,5% y la productividad del trabajo en los sectores no-agrícolas un 5,7%. En agosto, debido a estos sólidos indi-

**EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHILE**  
(en millones de US\$)

	1998	1999
P. Prim.	148	144
MOA	395	319
MOI	591	497
Combustibles	731	894
Total EXPO	1864	1854
Total IMPO	708	639
Saldo	1156	1215

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

cadores, la Reserva Federal no aumentó la tasa de interés y se supone que se mantendrá en sus niveles al menos hasta noviembre

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) está proponiendo ampliar la lista de frutas y hortalizas para importación a ese país, bajo condiciones especificadas, y librando el permiso correspondiente. Entre dichas frutas estaría el kiwi procedente de la Argentina.

A pesar de su propuesta en la Comisión de Agricultura de la OMC, por ahora los EE.UU. continúan aplicando y ampliando los subsidios a los productores, a través de sus mecanismos de *loan rate* y *loan deficiency payment*. El Secretario de Agricultura americano anunció que en el año fiscal concluido el 30 de septiembre se subsidió a los productores agropecuarios con US\$ 28.000 millones. En esta misma línea, en julio pasado el USDA anunció un nuevo paquete de subsidios a las exportaciones de lácteos del Programa de Incentivo a las Exportaciones de Lácteos, por el término de un año. Se instrumenta a través de un bono que se entrega a los exportadores de lácteos para penetrar en mercados en que la competencia de los productos americanos se vea afectada por productos subsidiados de otros orígenes.

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

El proceso de negociaciones para la formación del ALCA continúa de acuerdo a las agendas previstas<sup>1</sup> y bajo las condiciones establecidas desde el comienzo (*single undertaking*, liberalización del comercio y no-apertura del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC). En agricultura, la eliminación de subsidios y medidas de protección es condición establecida por los países del MERCOSUR. En julio se realizó la reunión sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, y en septiembre sobre acceso a mercados. En relación a la formación de este bloque, lo más significativo es el avance de la estrategia de negociación conjunta del bloque MERCOSUR/CAN con el NAFTA.

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

La Argentina firmó el acuerdo bilateral con la CAN, resultado de las negociaciones de los últimos meses. En 1999 se había firmado el acuerdo CAN/Brasil. De acuerdo a las autoridades de la CAN, estos acuerdos allanan el camino para la celebración de un acuerdo MERCOSUR-CAN.

Dentro del bloque, una noticia de peso es que Ecuador dolarizó su economía y renegoció su deuda externa, postergando pagos y logrando el perdón de un monto equivalente al 15% de su deuda externa total.

## **3. UNION EUROPEA**

Con relación a la política agrícola de este bloque, en septiembre la Argentina presentó ante la OMC un pedido para que la UE realice un detalle pormenorizado de sus políticas de subsidios.

La Unión Europea y México firmaron recientemente un tratado para llegar a una zona de libre comercio en 10 años. Para el año 2003, la UE tendrá totalmente liberalizadas las importaciones in-

<sup>1</sup> Ver IICA-Argentina, Sector Agroalimentario Argentino, Informe de Coyuntura, Año III, N° 1.

dustriales desde México, en tanto este país lo hará con el 52%, y el resto hasta el año 2007. La diferencia de velocidad con la negociación UE/MERCOSUR podría atribuirse al hecho de que México no es competidor de la UE en materia agrícola. Los obstáculos más difíciles de resolver para la concreción del acuerdo UE/MERCOSUR son que este último es fuerte exportador de productos agrícolas sensibles para la UE y que, a diferencia de un país, el MERCOSUR no tiene un organismo único para las negociaciones.

Como respuesta a los problemas sanitarios enfrentados en Europa con la carne vacuna y otros productos, comenzó el 1° de septiembre el sistema de etiquetado de la carne, el cual estará plenamente en vigencia a partir de septiembre de 2001. Se exige incluir en la etiqueta un código de referencia del animal y los datos del matadero. En una etapa posterior, las etiquetas también deberán identificar el país de origen de los animales.

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

Como se señaló más arriba, gran parte de los países de Asia se están recuperando notablemente de la crisis de años pasados, con la excepción de Japón.

China, en cambio se destaca, no sólo por la tasa de crecimiento de la última década, sino por la decidida política de apertura, aunque selectiva, como ocurre con las oleaginosas y los aceites. En el último número de este Informe se reseñó el acuerdo firmado con la Argentina. Los aranceles son menores, pero todavía altos, y están escalonados. En los últimos meses el comercio agropecuario con China creció notablemente. La reciente misión del Presidente de la Nación y varios funcionarios tuvo por finalidad promover el comercio de varios bienes, muchos de ellos de origen agropecuario (ver Sección III.3).

## II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

- Las últimas cifras de Producto Bruto mostraron la continuidad de la recesión. El crecimiento del año estaría en torno al 1,5%, todavía por debajo de 1998. Otros indicadores de actividad muestran escasos cambios.
- Las exportaciones fueron la única variable netamente positiva, con un 13% de aumento comparando los primeros siete meses de 2000 y de 1999. La fuente principal del aumento fueron los combustibles, por el mayor precio del petróleo crudo.
- En políticas, lo más destacado es la continuidad en el control del déficit fiscal, que finalmente mostró una caída, el esfuerzo para abaratar el dinero para las PyMEs y el comienzo de instrumentación del Plan de Infraestructura.
- En el trimestre se aprobaron las leyes de: Carta Orgánica del Banco Nación, Pequeñas y Medianas Empresas, y, sin promulgar, la de Emergencia Económica.
- El cambio del titular de la Secretaría de Industria no se tradujo hasta fin de septiembre en nuevas políticas. El régimen de "compre argentino" esperaba sanción legislativa.

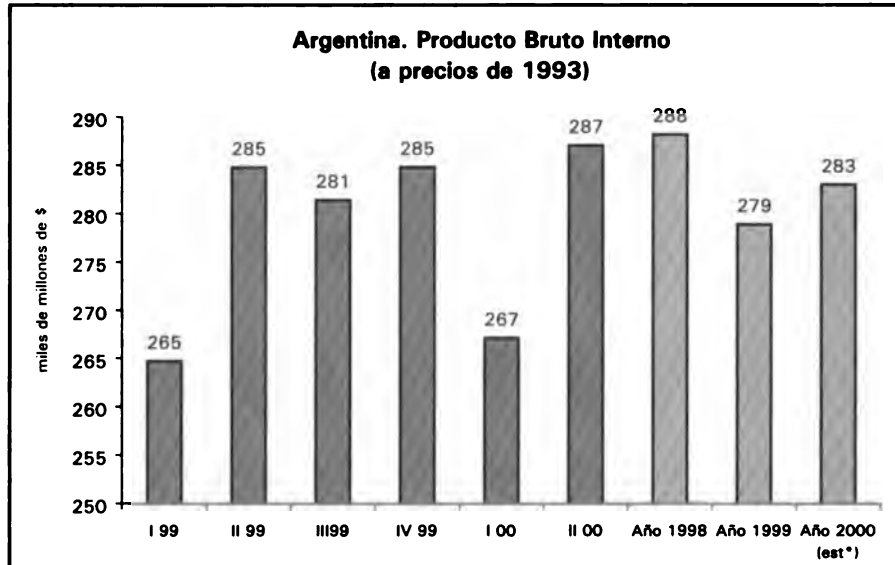
### 1. TENDENCIAS E INDICADORES

#### *Nivel de actividad*

Las cifras del producto bruto publicadas en septiembre confirman que, al menos hasta el segundo trimestre del año, la esperada reactivación no se había producido. De acuerdo a la información oficial, el PBI del II trimestre fue un 0,8% superior al mismo de 1999. Estos resultados hacen bajar las proyecciones que se formularon en nuestro informe anterior, que llegaban al 2% anual. Aún si en el segundo semestre se lograra crecer a una tasa del 2%, el crecimiento anual sería de 1,42%, resultando en un valor inferior al del año 1998. El Gobierno ha reconocido que difícilmente se llegue al 2% en el año.

Los indicadores parciales de actividad del tercer trimestre reflejaban escasas variaciones con respecto al anterior, aunque algunos permitirían suponer un comienzo de reactivación. El Estimador Mensual Industrial de agosto con respecto al mes anterior registró una baja de 2,9% (desestacionalizado) y una suba de 0,7% (con estacionalidad). Las ventas en supermercados del tercer trimestre fueron 0,1% menores que en el segundo. Entre los tíbiamente alentadores estaban que la recauda-

ción del IVA bruto (sin devoluciones) -que es un indicador indirecto de actividad- fue un 3% mayor en el tercer trimestre que el segundo, y también un 3% más que en el tercer trimestre de 1999. También que la actividad de la construcción creció un 2,7% en julio y un 3,2% en agosto y el consumo de servicios públicos había aumentado un 6% en julio, aunque bajado un 1,2% en agosto (todos los citados referidos al mes precedente).



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del Ministerio de  
\* Estimación IICA-Argentina. Supuesto: crecimiento del segundo semestre.

En un contexto internacional y regional de crecimiento generalizado, la persistencia de la recesión en la Argentina motiva distintos tipos de hipótesis. Algunas hacen foco en una expectativa pesimista de la población, tanto de consumidores como empresas. Se insiste en la falta de confianza de la gente. Se produce una negativa combinación de menores ingresos con incertidumbre sobre el futuro. Entre los factores que afectan la confianza están los cambios en políticas, anuncios de nuevas moratorias, la falta de castigo a la evasión impositiva, y cierto nivel de contradicción en los mensajes oficiales sobre los lineamientos principales de la economía. La gente tiene recursos para gastar, pero tiene incertidumbre. Aumentan los depósitos y cae el nivel de actividad.

Otras hipótesis se refieren a cuestiones más difíciles de modificar a corto plazo: alta tasa de interés, poca competitividad, altos costos internos de servicios.

Con relación al nivel de la tasa de interés, tanto para el tomador privado como para el Gobierno, se hace referencia al nivel de "riesgo" de la Argentina. La calificación de "riesgo país" o "riesgo soberano" por las agencias especializadas mide la capacidad y voluntad de cada gobierno para amortizar su deuda en los términos pactados. Según esta calificación, los países están en dos grupos: grado de inversión y grado especulativo, con subcategorías dentro de cada uno. Argentina está todavía en grado especulativo (categoría B1 para Moody's). Los factores que toman en cuenta estas calificadoras son el riesgo político (voluntad del gobierno para amortizar la deuda) y riesgo económico (capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones), ambos estimados a través de un conjunto de indicadores. Entre los muchos indicadores, hay cuatro que diferencian notablemente a la Argentina de países que ya tienen el grado de inversión. Se trata de:

- a) % Deuda en Moneda Extranjera/Exportaciones (muy alto en RA);
- b) (Exportaciones + Importaciones)/PBI (muy bajo en RA);
- c) M2 (Dinero circulante y depósitos)/PBI (muy bajo en RA) y,
- d) Ahorro doméstico bruto/PBI (muy bajo en RA).

En consecuencia, pasar al grado de inversión (equivalente a atraer inversiones) depende de cambios no sólo en el orden monetario o fiscal, sino en el de la economía real, tales como aumentar exportaciones.

Entre las diversas proyecciones de evolución futura se señala la realizada por Fundación Capital, la que estima que, de no mediar cambios estructurales, el crecimiento entre los años 2001 y 2010 estaría en torno al 4,3%, cifra muy moderada que no garantiza el acceso al grado de inversión. Esta tasa de crecimiento implicaría que la tasa de desempleo baje a 9,5% recién en 2006. Otra proyección, realizada por el IERAL, estima una tasa de crecimiento anual del 3,8% en el período 1999-2004, del 4,1% en el período 2004-2008 y del 3,8% en el período 2008-2012.

Frente a la situación actual se formulan propuestas que pueden clasificarse en dos grupos:

- las "reactivadoras", basadas en expansión de gasto fiscal para reactivar la demanda, como el Plan de Infraestructura, el "compre nacional", los subsidios al crédito a las PyMEs; y
- las "ortodoxas", que proponen reducciones drásticas de gasto público y critican al posible aumento del déficit que provocarían las propuestas "reactivadoras".

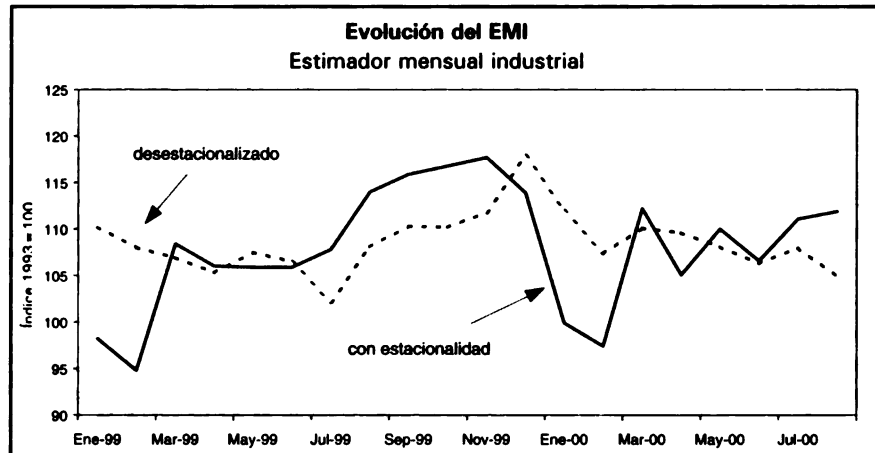
A pesar de la insistencia del Gobierno en la convertibilidad, su abandono es un tema permanentemente discutido. Si bien por una parte permitiría una mayor competitividad en los mercados externos, provocaría la insolvencia de una buena parte del sector privado y del público, endeudados en dólares pero con ingresos en pesos. Otro aspecto que preocupa es el impacto sobre expectativas inflacionarias.

### ***El producto bruto agropecuario***

El producto bruto del sector agropecuario creció un 4% a precios corrientes y cayó un 3,5% a precios de 1993, comparando el segundo trimestre de 2000 con el de 1999. El valor absoluto, a precios corrientes fue de \$ 14.382 millones, y a precios constantes, de \$ 17.698. En pesca, comparando los mencionados trimestres, se verificó una caída de 10% a precios corrientes y de 14% a precios de 1993.

### ***Actividad industrial***

La publicación de las cifras del Estimador Mensual Industrial de agosto mostró que la reactivación aún no era apreciable hasta ese mes. El índice del EMI desestacionalizado para los primeros ocho meses de 2000 fue un 1,6% superior al de igual período de 1999, lo que indica una leve mejora, pero el nivel de agosto fue el más bajo de la serie desde el registrado en julio de 1999. En cambio, si se observa el EMI con estacionalidad, los datos reflejan una tendencia levemente creciente. A pesar de estas cifras, las inversiones en industria realizadas o proyectadas para este año –según los datos a septiembre del CEP- alcanzaban a los US\$ 6.300 millones, lo que permitiría esperar una cercana recuperación.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.  
Los valores del índice son corregidos mensualmente por el INDEC.

### Proyecciones para 2001

Del proyecto de ley de Presupuesto 2001 surgen las proyecciones que el Gobierno Nacional formula para el próximo año:

- crecimiento del PBI, 3,7%; valor absoluto: \$ 303.419 millones;
- crecimiento del consumo, 2,9%;
- crecimiento de la inversión, 7,5%;
- crecimiento de las exportaciones, 11,2%; valor absoluto, \$ 35.284 millones;
- crecimiento de las importaciones, 11,1%; valor absoluto, \$ 37.362 millones.

### Ambito fiscal

Finalmente, en el acumulado enero-agosto 2000 se logró que el déficit fiscal (Ejecución de Caja del Tesoro Nacional) fuera inferior, casi en un 14%, al de igual período de 1999. Esto es resultado de las medidas extraordinarias que se adoptaron: aumento de impuestos de fin de 1999, moratoria impositiva y previsional y reducción de gasto público anunciado en mayo. Estos resultados le dan al Gobierno un margen a favor para septiembre con relación a los compromisos contraídos con el Fondo Monetario Internacional. El Directorio de este organismo aprobó la renegociación de metas con la Argentina hasta el año 2002, lo que incluye un déficit de US\$ 4.100 millones para 2001.

#### DEFICIT FISCAL \*

Período	En millones de \$	Variación %
Ene-Ago 99	4558,9	-
Ene-Ago 00	3925,8	-13,9

Fuente: elaborado con datos del Ministerio de Economía, Sec. de Hacienda, Ejecución de Caja del Tesoro Nacional.  
\*: resultado financiero sin privatizaciones con cajas provinciales.

A mediados de septiembre el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto Nacional de 2001. En el consolidado del sector público nacional se estiman recursos totales (incluyendo los coparticipados) por \$ 59.837 millones, erogaciones por \$ 64.625 millones y un déficit fiscal (resultado financiero global) de \$ 4.788 millones, el que representa un 1,58% del producto bruto interno. Otros datos del presupuesto son:

- El 60% del gasto tiene como finalidad servicios sociales (40% destinado a seguridad social) y el 22% se dirige a la atención de la deuda pública.
- El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a reducir gradualmente el impuesto a los intereses del 15% actual al 12% en octubre de 2001.

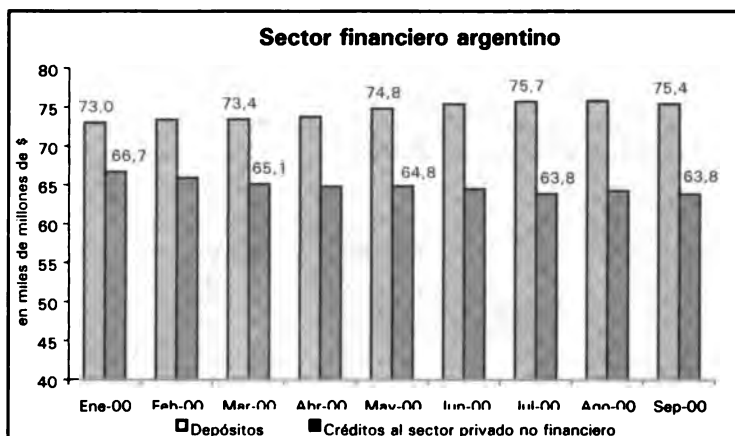


- Las principales reducciones en el Presupuesto se refieren a subsidios a nafta y gas en la Patagonia, subsidios a la provincia de La Rioja, pensiones graciables y Fondo Especial del Tabaco. Estas, sumadas a la baja de salarios del año 2000 que se mantendrá en 2001, disminuirían el déficit en una suma en torno de los \$ 900 millones.

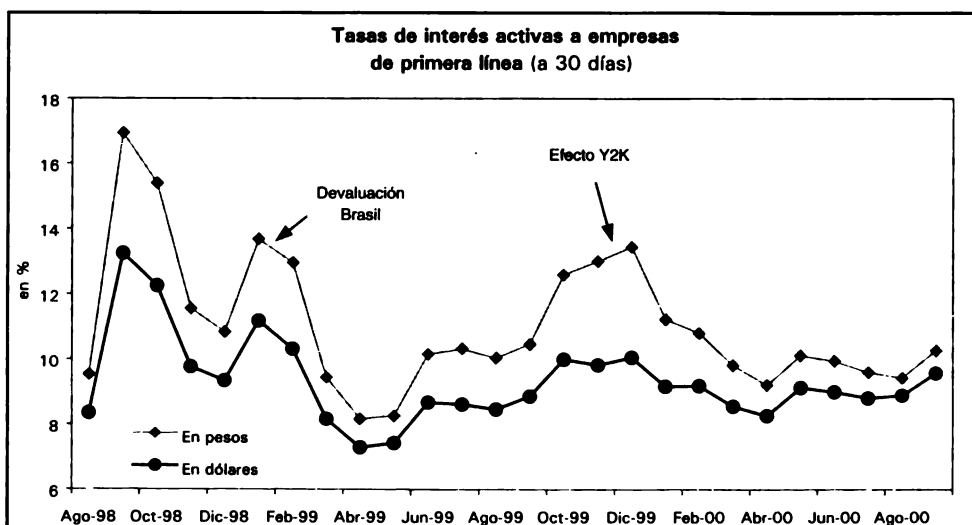
Una de las fuentes importantes del déficit fiscal son los intereses sobre la deuda. La disminución de su peso proporcional sólo puede venir de mano de una mejora de la balanza de pagos por aumento de las exportaciones. Este, a su vez, está en buena parte determinado por la competitividad. En suma, políticas públicas y acciones privadas para mejorar la competitividad son un camino ineludible para el crecimiento.

### **Mercado financiero**

En el último trimestre, tanto los depósitos como los créditos se mantuvieron con mínimos cambios, reflejo del escaso dinamismo de la actividad económica. La tasa de interés mostró un moderado aumento en septiembre.



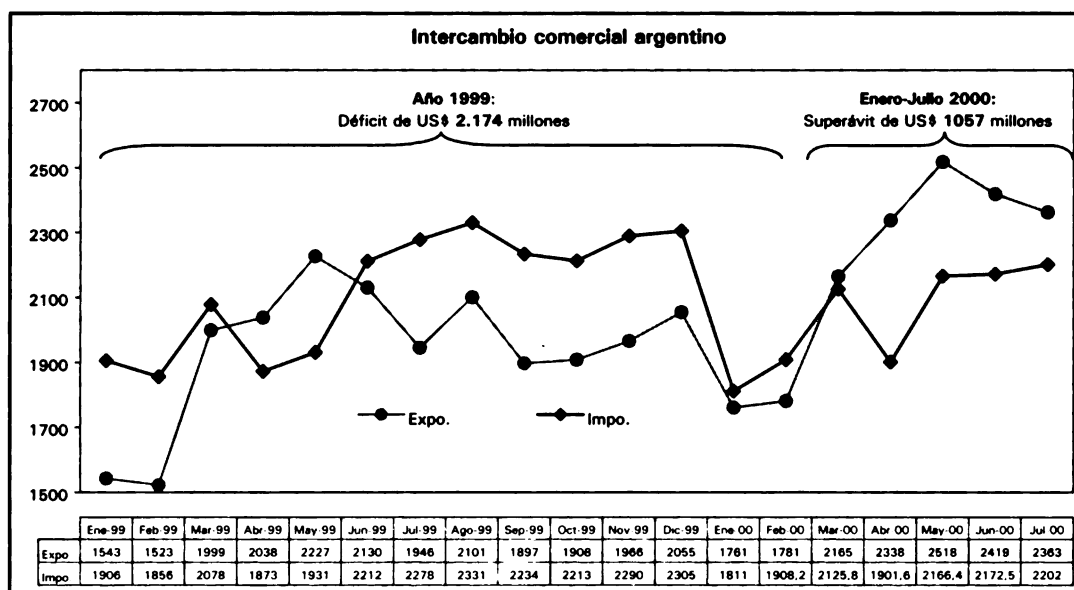
Fuente: elaborado por IICA con datos de BCRA, Boletín Estadístico.  
Nota: valores al último día de cada mes, excepto septiembre (20).



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del BCRA.  
Nota: los datos son promedios mensuales, a excepción de septiembre donde se utilizaron los valores al día 27.

## Sector externo

El desempeño exportador de los primeros siete meses de 2000 es claramente positivo. Comparando ese período con el mismo de 1999, las exportaciones aumentaron un 14,4%, en tanto las importaciones –asociadas al nivel de actividad interno– sólo crecieron un 1%, lo que permitió un saldo comercial positivo de US\$ 1.055 millones en el acumulado de los primeros siete meses. El aumento del valor total se debe, principalmente, a un extraordinario aumento de los precios de combustibles exportados (con menor volumen), y a un aumento en volumen y precio de las manufacturas de origen industrial. A pesar de lo positivo de este desempeño, la baja participación de las exportaciones en el producto bruto (11% en 1999) determina que tenga poco efecto en la reactivación de la economía en su conjunto. Por otra parte, los productos más competitivos –y en este caso el petróleo– se obtienen con tecnologías más intensivas en capital, con bajo efecto multiplicador sobre la ocupación.



Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos del INDEC.

## Empleo

En agosto se publicó la encuesta sobre empleo del INDEC realizada en mayo pasado. Además del dato del 15,4% de desocupación se evidenciaron otros que indican la gravedad de la situación actual, tales como el aumento del porcentaje de personas que estando empleadas buscan un trabajo adicional, la prolongación del lapso para conseguir empleo, el aumento del número de mujeres que salieron a buscar un segundo trabajo, el aumento de la desocupación entre las personas con mayor nivel de instrucción.

### EVOLUCION DEL EMPLEO. Agosto 2000

	Var. % entre periodos	
	Agosto 2000/ Julio 2000	Agosto 2000/ Agosto 1999
Cap. Fed. y Gran Bs.As.	0,0	-0,8
Gran Córdoba	-0,2	-0,9
Gran Rosario	-0,4	0,5

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

Las cifras de la encuesta no reflejan cambios de largo plazo que se están produciendo en el mercado de trabajo: actualmente es menos estructurado, con mayor rotación y precariedad de los puestos. Esto afecta más a los sectores menos calificados, agravando la desigualdad en la distribución del ingreso. Este factor, además de sus repercusiones sociales, es también una limitante al crecimiento del sector agroalimentario al reducir la demanda de los sectores en los que los alimentos representan la mayor parte del gasto.

Los datos de la encuesta de empleo del Ministerio de Trabajo muestran que en los dos últimos meses no se registraron cambios en el empleo, el que sigue siendo menor que en el mismo período del año anterior. El nivel máximo de los últimos años se alcanzó en 1998.

Más preocupante aún son las perspectivas. De acuerdo a la Fundación Capital, un crecimiento sostenido de 4,5% anual podría determinar que la tasa de desempleo baje a 9,5% recién en 2006.

El sistema de seguro por desempleo eroga mensualmente unos \$ 32 millones, distribuidos en alrededor de 120 mil prestaciones. Sólo es demandable por personas que puedan justificar un empleo previo no inferior a un año con aportes al Fondo del Empleo. El monto oscila entre \$ 150 y \$300 mensuales.

### **Nivel de precios**

Durante el tercer trimestre de 2000 el índice de precios al consumidor se mantuvo estable con relación al segundo trimestre, tanto a nivel general como en el rubro de alimentos y bebidas. En cambio, el Índice de Precios Mayoristas mostró un aumento del 1% respecto al segundo trimestre de 2000. Comparando los primeros nueve meses de 2000 con los de 1999, los precios mayoristas subieron 4%. Este notable aumento se debe principalmente a la suba de precios del petróleo crudo. Esta no se refleja en el índice precios al consumidor porque los combustibles procesados sólo han incorporado parcialmente el aumento, el cual, además, se ha compensado con caídas en otros rubros.

**EVOLUCION DE LOS PRECIOS**

	Var. % entre períodos		
	Año 1999/ Año 1998	Ene-Sep 2000/ Ene-Sep 1999	III trim 2000/ II trim 2000 <sup>1</sup>
IPC			
NIVEL GENERAL	-1,2	-1,0	0,0
Alimentos y Bebidas	-3,7	-3,1	0,0
IPIM			
NIVEL GENERAL	-3,8	4,0	1,0
Agropecuarios	-17,5	-3,6	2,1
Agrícolas	-11,6	-3,8	-4,5
Ganaderos	-20,9	-4,0	4,9

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 agosto de 2000.

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

## **2. INSTITUCIONES Y POLITICAS**

### **Cambios institucionales**

Fue designado Javier Tizado en la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, reemplazando a Débora Giorgi, quien fue nombrada Secretaria de Energía. El nombramiento en Industria fue bien recibido en general, aunque los que sostienen posturas más ortodoxas lo interpretaron como un retorno de políticas proteccionistas. También en el ámbito del Gobierno Nacional, a fines de septiembre se aceptó la renuncia del Ministro de Educación, Juan Llach. En este cargo fue designado Hugo Juri.

## **Políticas**

En el trimestre se produjeron pocas novedades, ya que la política económica continuó con la estrategia básica de control del déficit fiscal y de gestión de recursos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de la colocación de bonos públicos.

En lo referente a la actividad productiva, se sancionó en septiembre el Decreto 748/2000, que crea el Programa de Estímulo al Crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Este consiste en una bonificación de la tasa de interés para préstamos de líneas comerciales, destinados a:

- adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional;
- constitución de capital de trabajo;
- prefinanciación y/o financiación de exportaciones de bienes y servicios; y
- desarrollo de nuevos emprendimientos.

La bonificación, de tres puntos porcentuales en la tasa de interés, estará a cargo del Estado Nacional. Cubrirá un monto total de crédito de hasta \$ 450 millones. En septiembre se licitó el primer cupo de crédito, por \$ 100 millones, entre las entidades financieras interesadas en participar en el Programa.

## **Plan de Infraestructura Federal**

Fue anunciado públicamente el Proyecto de Ley de Plan de Infraestructura Federal, preparado conjuntamente por el Ministerio de Infraestructura y Vivienda (MIV) y el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas (CIMOP), y el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley para concretar la primera etapa. Su meta es lograr inversiones por algo más de \$ 20.000 millones, distribuidos en un 61% para transporte por todos los modos y un 39% para manejo del agua y desarrollo urbano. La inversión se financiará en un 30% por el Estado, un 35% por el sector privado, y el resto con un nuevo mecanismo de financiamiento, el Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura. Este es un fondo de garantía, formado con bienes públicos, para permitir al sector privado su endeudamiento. Al finalizar la obra, el Estado paga por la prestación de un servicio con estándares de calidad predeterminados. Se espera que con estos mecanismos de ingeniería financiera, el sector privado pueda tomar préstamos a tasas más bajas que las disponibles actualmente en el mercado, en tanto el Estado no incrementará su gasto actual, postergándolo unos años.

De acuerdo al Gobierno, más allá de su impacto específico sobre la infraestructura del país y en consecuencia la competitividad, el Plan tendrá efectos de reactivación económica, con una importante demanda de mano de obra e insumos. En la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados se introdujeron cláusulas que garanticen la participación de las PyMEs. Algunas modificaciones introducidas, que permitirían el acceso al Plan a empresas extranjeras, fueron rechazadas por los empresarios nacionales de la construcción, quienes reclaman licitaciones públicas nacionales.

## **Anuncios oficiales**

El Gobierno realizó diversos anuncios, que tendrían distinto avance en su decisión y ejecución. Algunos de ellos están contenidos en el proyecto de ley de Presupuesto 2001.

Una de las propuestas principales es el régimen de "Compre Argentino", que ha sido enviado al Congreso. La esencia del proyecto es que las empresas públicas y privatizadas den preferencia en

sus compras a las empresas nacionales, a igualdad de precio y calidad, para adquisiciones superiores a los \$ 150.000.

El Ministro de Economía anunció en el Día de la Industria, que se aplicarán veinte medidas para mejorar los controles aduaneros y eliminar el contrabando.

Se estaría elaborando, entre la Nación y las provincias, un proyecto de coparticipación federal. El mismo incluiría una profunda reestructuración de relación Nación-Provincias, congelamiento del gasto provincial, limitación de la deuda pública total consolidada, déficit fiscal consolidado cero en 2003, entre otras. Avanzar en este proyecto requiere la colaboración y el consenso de las provincias en las metas. De acuerdo al Gobierno, las prioridades son eliminar el impuesto a los intereses y a la renta presunta y en las provincias y municipios, ingresos brutos y sellos.

### ***Area impositiva***

En julio finalizó la moratoria impositiva y previsional, en la que se presentaron unos 180.000 contribuyentes, reconociendo deuda por \$ 4.585 millones. Sin embargo, muchos contribuyentes no se presentaron porque consideraban no accesible el plazo de 6 meses para las deudas previsionales. Ahora se abriría un nuevo plan de regularización, con plazos más largos pero sin quitas en punitivos ni tasas de interés.

### ***Leyes aprobadas***

La Ley 25.300, de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPyMEs) fue promulgada (parcialmente) el 4 de septiembre. La categorización de las empresas será realizada por la autoridad de aplicación según sectores y regiones con tres criterios básicos: personal ocupado, valor de las ventas y valor de los activos aplicados al proceso productivo. Entre los principales aspectos de la ley están:

- creación del Fondo Especial de Desarrollo (Fonapyme) con el objeto de realizar aportes de capital y brindar financiamiento a mediano y largo plazo para inversiones productivas;
- creación del Fondo de Garantía (Fogapyme) con el objeto de otorgar garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca y ofrecer garantías directas a las entidades financieras acreedoras de las MIPyMEs;
- establecimiento de un programa CompreMIPyME, por el cual las entidades del sector público deberán otorgar a las MIPyMEs un derecho de preferencia del 5% para igualar la mejor oferta;
- se establece un régimen de bonificación de tasas de interés para las MIPyMEs, que deberá reglamentarse. Se incorpora una bonificación especial para empresas de regiones con tasas de crecimiento inferiores o tasas de desempleo superiores a la media nacional.

Por Ley 25.299, del 16 de agosto, se modificó la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina. Con esto ha quedado definitivamente eliminada la eventual privatización del Banco. La Ley lo transforma en una entidad autárquica, con autonomía presupuestaria y administrativa. Se regirá por las normas de entidades financieras y no por las de la administración pública. Tendrá por objeto financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs). Entre sus mandatos están: apoyar la producción rural, facilitar el arraigo de los productores, financiar la transformación del sector agropecuario, promover el comercio exterior, atender las necesidades del comercio, industria, minería y turismo y promover el desarrollo regional.

### ***Maquinaria agrícola***

En el acuerdo celebrado con Brasil sobre el régimen automotor se incluyó la maquinaria agrícola. Ver comentarios en sección III.4.

## III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

### 1. PRODUCCION PRIMARIA

- La campaña agrícola 1999/2000 cerró con una producción de 63,3 millones de toneladas de cereales y oleaginosas, segundo récord después de 1997/98. Los mayores aumentos se verificaron en trigo y maíz, en tanto la soja varió poco y el girasol cayó notablemente. Para la campaña 2000/2001 se espera un aumento de producción del 3%, principalmente originado en trigo, maíz y soja, con una gran caída en girasol y arroz.
- Los precios de granos se recuperaron moderadamente para trigo y levemente para soja, pero los precios de aceites cayeron violentamente. El precio de la soja está sostenido indirectamente por la mayor demanda de harinas proteicas y el aumento de sus precios. Para los demás granos, no se esperan subas. Los márgenes esperados para la nueva campaña sólo mejorarían para trigo y girasol.
- En el subsector frutícola se concretó la primera exportadora de limón a los Estados Unidos. En el mercado local, las importaciones de frutas crecieron un 10% en los siete primeros meses de 2000.
- La ganadería vacuna se vio fuertemente afectada por la detección de algunos vacunos con serología positiva a la fiebre aftosa. Se tomaron medidas drásticas y la situación pudo controlarse en 45 días. Las pérdidas de exportaciones y actividad podrían superar los 200 millones de dólares.
- La producción de leche cayó un 8%, como resultado de la caída de demanda externa e interna de los productos lácteos y los bajos precios obtenidos por los productores tamberos.
- En el sector avícola, las importaciones desde Brasil disminuyeron fuertemente por las restricciones impuestas por el Gobierno. La producción aumentó 1% en los primeros ocho meses.

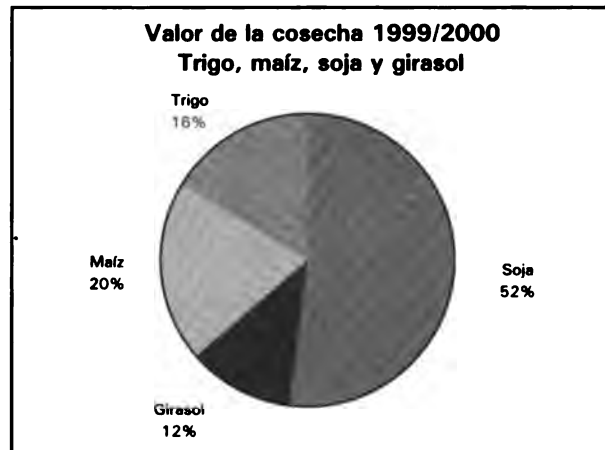
## A. AGRICOLA

### Granos

#### Producción

La SAGPyA proporcionó los datos finales de la producción nacional de granos (cereales y oleaginosas) de la campaña 1999/00, la que alcanzó las 63,3 millones de toneladas, representando un incremento del 6,7% respecto a la campaña anterior<sup>2</sup>. Este aumento fue producto de una mayor superficie sembrada, en especial de cereales, los cuales mejoraron su rendimiento promedio. El área total implantada con oleaginosas descendió, con motivo de la fuerte caída del girasol. En cambio, la soja continuó su expansión, favorecida por los menores costos de la soja transgénica. Si se incluyen el algodón y las legumbres, el volumen total alcanzó 64 millones de toneladas, constituyéndose en la segunda cosecha récord, después de la de 1997/98.

De acuerdo a los valores obtenidos por los cuatro granos principales en su período de comercialización, surge que la soja ha proporcionado el 52% del valor de la cosecha, siguiendo el maíz con el 20%, el trigo con el 16% y el girasol con el 12%.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de SAGPyA.  
Precios considerados: Trigo = Prom. I Trimestre; Resto = Prom. II Trimestre

#### Proyecciones para la campaña 2000/01

Para la cosecha fina 2000/01 la SAGPyA estima un aumento de la superficie total sembrada con cereales, forrajeras y oleaginosas de un 1,7% respecto a la anterior. Habría incrementos en trigo (3%) y en cebada cervecera (20%), y disminuciones en los demás cultivos de fina. Las estimaciones para cosecha gruesa indican reducciones en maíz (3% a 8%) y girasol (22% a 30%), áreas que serían destinadas a soja. De acuerdo a estimaciones de varios analistas (Bolsa de Cereales de Bs.As. e informantes privados) las mayores expansiones de producción se verificarían en trigo y soja, habría moderados aumentos en maíz y sorgo granífero y gran caída de girasol. El arroz, que había logrado una importante expansión desde la creación del MERCOSUR, se ha enfrentado a un conjunto de problemas por los cuales en la campaña 2000/01 su producción se reduciría al 50% de la lograda en la campaña anterior. En conjunto, la producción de granos de la próxima campaña llegaría a un 3% más que la pasada.

#### Análisis por productos

**Trigo:** La producción de la campaña 1999/2000 alcanzó 15,1 millones de toneladas, 21,8% más que en la campaña 1998/99, alcanzando el volumen obtenido en la cosecha 1997/98. Este incremento se debió al gran aumento de la superficie implantada, la cual a su vez fue potenciada con mejores rendimientos. A fines de septiembre se encontraba finalizada la siembra 2000/01, estiman-

<sup>2</sup> Estimaciones privadas indican una producción de granos de 64,6 millones tn, con un incremento del 7,9% sobre 1998/99.



**Trigo**

Area sembrada: 2000/2001: + 3 %/campana anterior  
Producción: 1999/2000: + 22%/campana anterior  
Precio Disponible: 29/9/00: + 1% / Jun-00  
 115 US\$/tn -7% / Sep-99  
Precios futuro: Enero 2001: 100,8 US\$/tn  
 (Cotización del 29/09/2000)  
Margen Bruto 2000/2001: mejorarían

do la SAGPyA una superficie sembrada con este cereal de alrededor de 6,38 millones de hectáreas, representando un incremento de un 2,9% respecto a la anterior. A su vez, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos pronosticó para la cosecha argentina 2000/01 una producción de 15,5 millones de toneladas, lo que representaría el 2,7% de la producción mundial.

**Maíz:** La producción de la campaña 1999/2000 fue de 16,2 millones de toneladas, representando un incremento del 20% respecto a la anterior. Esta notable suba se debió al aumento del 11% del área implantada, conjuntamente con mejoras en los rindes. Para 2000/01, a fines de septiembre la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimaba que se sembrarían 3,300 millones de hectáreas, en tanto el USDA estimaba que en la próxima campaña la producción argentina de maíz alcanzaría 16,5 millones de toneladas, un 2,7% de la producción mundial. Según un informe del INTA-Pergamino, el 20% de ese volumen sería de maíz transgénico, mientras que en un comunicado de la SAGPyA se afirma que dicho porcentaje se ubicaría alrededor del 7%. Finalmente, luego de algunos inconvenientes por recursos judiciales presentados en Brasil en contra del maíz OGM, se reanudó la venta del cereal a ese país.

**Maíz**

Area sembrada: 2000/2001: + 11%/campana anterior  
Producción: 1999/2000: + 20%/campana anterior  
Precio Disponible: 29/9/00: -10% / Jun-00  
 75 US\$/tn -16 % / Sep-99  
Precios futuro: Abril 2001: 80,5 US\$/tn  
 (Cotización del 29/09/2000)  
Margen Bruto 2000/2001: volverían a reducirse

**Soja**

Area sembrada: 2000/2001: + 4%/campana anterior  
Producción 1999/2000: + 1%/ campana anterior  
Precio Disponible: 29/09/00: + 4% / Jun-00  
 182 US\$/tn + 2% / Sep-99  
Precios futuro: Mayo 2001: 169,5 US\$/tn  
 (Cotización del 29/09/2000)  
Margen Bruto 2000/2001: se mantendrían en similares niveles

**Soja:** En la campaña 1999/2000, se alcanzó un volumen de 20,2 millones de toneladas, 1% más que en la cosecha anterior, resultante de un aumento de 4% en el área sembrada y rendimientos 4% menores. Para la campaña 2000/01, se pronostica un área sembrada de entre 9,2 y 9,8 millones de hectáreas, la que podría rendir una cosecha en torno a las 23 millones de toneladas, casi un 14% de la producción mundial. Se estima que para la cosecha 2000/01, el 85% de la producción de soja será genéticamente modificada.

**Girasol:** Durante la campaña 1999/2000 se obtuvo una producción de 6 millones de toneladas, 15% menos que el año anterior. Esta merma fue ocasionada por la reducción del 15% del área sembrada, consecuencia de los muy bajos precios del grano. La SAGPyA estima que el área a sembrar en la campaña 2000/01 será de 22% a 30% más baja que el año anterior, llegando a los niveles de la campaña 1991/92. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires pronostica una siembra de 2,6 millones de hectáreas, 25% menos que la pasada.

Girasol	
Área sembrada:	2000/2001: aproximadamente -25% / campaña anterior
Producción 1999/2000:	-15% / campaña anterior
Precio Disponible:	29/09/00: +1% / Jun-00 135 US\$/tn -23% / Sep-99
Precios futuro:	Marzo 2001: 151,5 US\$/tn (Cotización del 29/09/2000)
Margen Bruto 2000/2001:	mejorarían

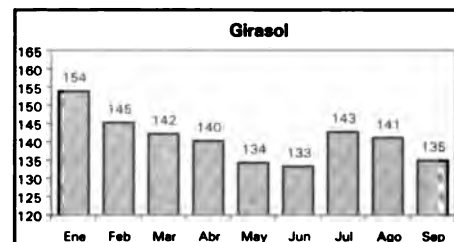
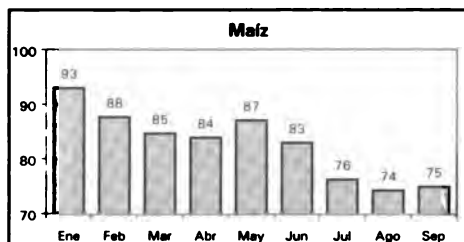
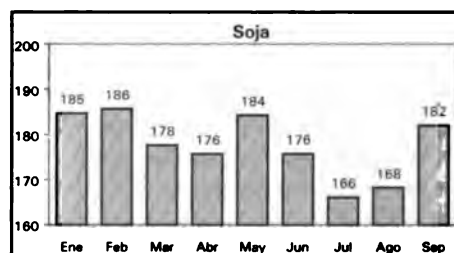
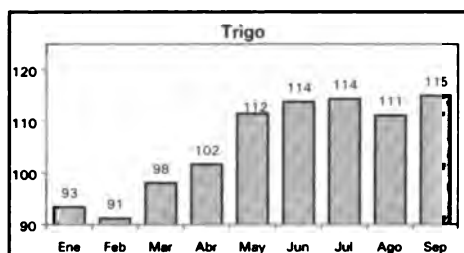
### Precios

Los precios de disponible de los principales granos continuaron sumamente volátiles e influenciados por los reportes y pronósticos climáticos. Los fondos especuladores, en especial los americanos, acentúan esta volatilidad, al comprar y vender importantes volúmenes de posiciones en escaso tiempo.

Durante el trimestre, los precios del trigo continuaron en el nivel alcanzado en junio, en tanto los de maíz fueron inferiores. Los de soja, después de tocar los niveles más bajos del año, repuntaron en septiembre –en paralelo con un moderado aumento en los precios de futuro. El disponible de girasol sigue en los bajos niveles del trimestre anterior, y su precio de futuro para marzo bajó considerablemente. Con excepción del trigo, los precios de los granos continúan con la tendencia decreciente registrada desde 1998. Estos bajos precios son consecuencia de los pronósticos de niveles récord de producción mundial, alentados por políticas de protección en los grandes productores mundiales.

#### PRECIOS DE GRANOS EN EL MAT. Año 2000.

(en US\$/tn)

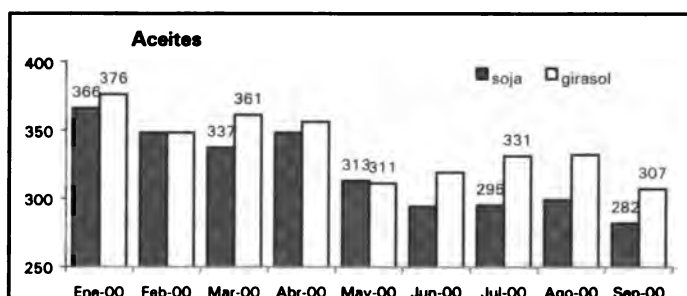
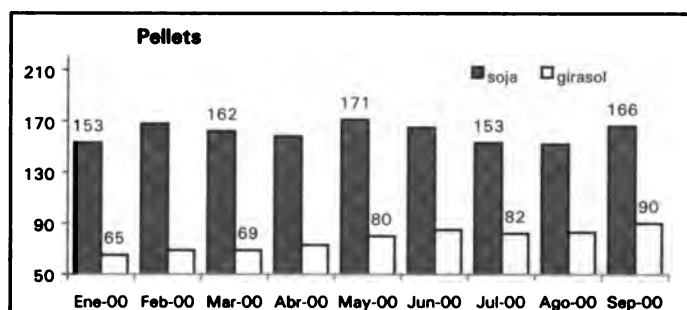


Fuente: elaborado por IICA con datos de la Bolsa de Cereales.

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 cuanto a los aceites, se mantiene la espectacular caída de precios, originada en la gran oferta mundial. Los de soja y girasol tocaron en septiembre su punto más bajo de los últimos años. En cambio en las harinas la demanda mundial es sostenida; los precios de las de soja se mantienen y las de girasol mantienen tendencia creciente.

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



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

*Perspectivas de los mercados mundiales de granos*

Las proyecciones de oferta y demanda publicadas para el año agrícola 2000/ 2001 por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en septiembre permiten afirmar que no habrá una tendencia única en los precios de los granos.

En trigo, la relación stock/consumo es más baja que en la campaña anterior, pero similar a la estimada en agosto pasado, lo que preanuncia que no serán esperables nuevos aumentos en los precios interna-

**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	589,2	591,0	136,6	23,1
	1999/00e	586,7	597,4	125,9	21,1
	2000/01p	583,1	596,7	113,6	19,0
Maíz	1998/99	605,9	583,5	111,1	19,0
	1999/00e	604,4	603,2	112,3	18,6
	2000/01p	607,2	607,4	127,7	21,0
Soja	1998/99	159,8	159,5	27,2	17,1
	1999/00 e	156,3	160,4	23,4	14,6
	2000/01p	166,6	164,8	25,3	15,3
Girasol	1998/99	26,1	22,9	1,5	6,7
	1999/00 e	26,3	23,8	1,4	5,8
	2000/01p	24,6	22,6	0,7	3,3
Harinas Proteicas	1998/99	164,7	163,6	6,4	3,9
	1999/00 e	169,7	169,8	6,4	3,8
	2000/01p	171,8	172,3	5,8	3,4
Aceites Vegetales	1998/99	80,7	78,9	7,5	9,5
	1999/00 e	84,9	82,5	7,7	9,3
	2000/01p	86,1	86,0	7,8	9,1

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.  
e: estimado y p: proyectado, ambos al 12/09/00

cionales de trigo por sobre los niveles actuales. Para la Argentina esta situación podría ser algo diferente si continúa con sus ventas a Irán, ya que se acortaría el saldo disponible para Brasil, de quien es principal y más barato abastecedor. En cambio en maíz la relación stock/consumo es bastante más alta que la prevista en junio, por lo cual los precios se mantendrían en los bajos niveles actuales. En el caso argentino, también influye la evolución de la demanda brasileña, que podría llegar a mejorar el precio. En soja, la relación stock/consumo superará la de la campaña anterior, pero dado que en las harinas proteicas dicha relación bajará, el efecto neto podría ser un mantenimiento de los precios del grano y un moderado aumento en los precios de las harinas. Los analistas especulan con una reducción de la cosecha americana –superior a la anunciada en septiembre por el USDA– lo que también mejoraría los precios. Para el girasol, la situación es incierta, ya que se mantiene el importante stock de los otros aceites vegetales, pero la relación stock/consumo del girasol es tan baja que podría alentar alguna suba de precios. La demanda de harinas también podría llegar a impulsar en cierta medida el precio del grano.

#### *Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas*

Los márgenes brutos promedio de la campaña agrícola 1999/00 fueron sensiblemente inferiores a los de la cosecha anterior en el caso del trigo, el maíz y el girasol. En el caso de la soja se produjo una mejora ya que el piso de precios se había registrado en el año 1999. Para la campaña 2000/01 y teniendo en cuenta los precios de futuro que se observan a fines de septiembre, los márgenes mejorarían en el caso del trigo y del girasol, serían aún inferiores en el caso del maíz y permanecerían prácticamente invariables para la soja.

#### *Insumos*

Durante el tercer trimestre de 2000 se produjeron algunas subas en los principales insumos que utiliza el sector agropecuario, deteriorando aún más los magros resultados derivados de los bajos precios percibidos por la producción.

El precio del gasoil continuó su tendencia ascendente, explicada por el incremento en el precio internacional del crudo. A principios de septiembre, el gasoil registraba un aumento del 2% sobre principios de agosto, situándose en valores un 19% por encima del promedio del año 1999. Por un acuerdo con el Gobierno, la firma YPF-Repsol sacó al mercado el "Agrodiesel", con un precio de alrededor de un 20% por debajo del gasoil común. El producto se expende en once puntos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa; a septiembre se estarían distribuyendo un millón de litros diarios. Según la empresa, el producto está diseñado respetando las exigencias requeridas por los nuevos motores utilizados en el agro. El Agrodiesel fue probado en el laboratorio del INTA Castelar, aprobando distintos ensayos de calidad. Por otro lado, han surgido críticas por parte de las

#### INDICADORES DE COSTOS. INGRESOS Y RESULTADOS EN LA ACTIVIDAD AGRICOLA

Productos		Campaña <sup>1</sup>	
		1998/99	1999/00
TRIGO	PRECIO (US\$/qq)	10,7	8,5
	RENDIMIENTO (qq/ha)	25,0	25,0
	INGRESO BRUTO	268,1	211,3
	GASTOS <sup>2</sup>	214,3	209,0
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>53,9</b>	<b>2,3</b>
MAIZ	PRECIO (US\$/qq)	8,9	8,6
	RENDIMIENTO (qq/ha)	50,0	50,0
	INGRESO BRUTO	442,5	429,2
	GASTOS <sup>2</sup>	325,3	319,9
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>117,2</b>	<b>109,3</b>
SOJA	PRECIO (US\$/qq)	15,4	17,9
	RENDIMIENTO (qq/ha)	22,0	22,0
	INGRESO BRUTO	337,7	394,5
	GASTOS <sup>2</sup>	243,7	245,3
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>94,0</b>	<b>149,2</b>
GIRASOL	PRECIO (US\$/qq)	16,4	13,8
	RENDIMIENTO (qq/ha)	18,0	18,0
	INGRESO BRUTO	295,8	247,8
	GASTOS <sup>2</sup>	193,3	186,5
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>102,5</b>	<b>61,3</b>

Fuente: elaborado sobre información de Márgenes Agropecuarios, mensual.

(1) Meses considerados:

- Trigo: promedio de precios diciembre/enero
- Maíz, soja, girasol: promedio de precios abril/mayo/junio

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

entidades rurales, quienes argumentan que el combustible es de menor calidad que el común, pudiendo perjudicar la maquinaria, tiene mayor contenido de azufre, por lo que es contaminante y que existe una baja disponibilidad para su compra. El aumento en el precio del gasoil afecta además a los transportistas, que iniciaron un paro el primer día de octubre.

Por otro lado, se produjeron subas en los principales agroquímicos que utiliza la agricultura, la Atrazina y el Roundup. En septiembre la Atrazina cotizaba 5% por encima de los valores de agosto y 48% por encima del promedio del año 1999. El precio del Roundup en septiembre se incrementó un 5% respecto al mes anterior, situándose igualmente un 16% por debajo de los precios del año 1999.

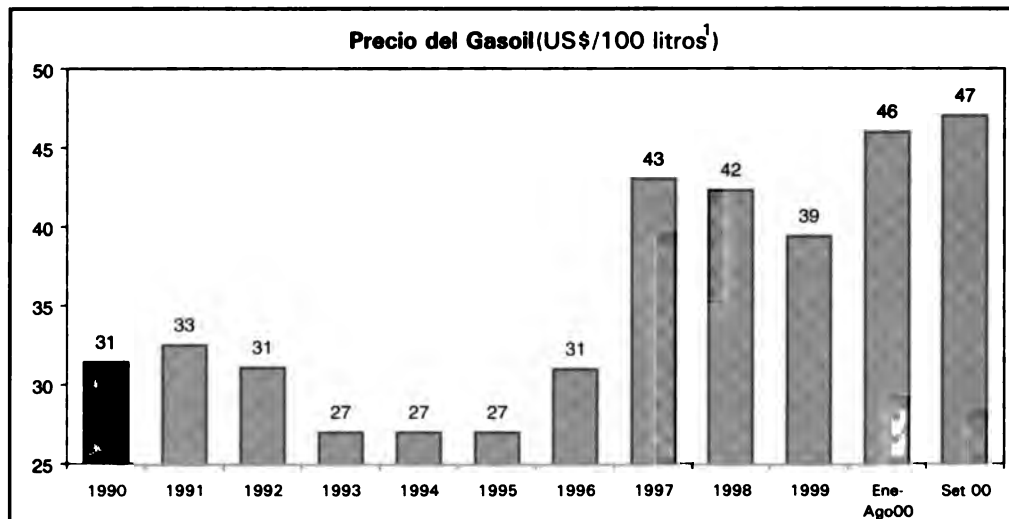
PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS <sup>1</sup> v <sup>2</sup>

Producto	1999	2000				Ver % Sep 00/ Año 99
		II Trim.	Jul	Ago	Sep	
Gasoil (US\$/100 lts)	39,4	46,0	46	46	47	19
Flete 300 kms. (US\$/qq)	1,85	1,9	1,87	1,87	1,87	1
Fosfato diamónico (US\$/tn)	356	343,3	330	330	330	-7
Urea (US\$/tn)	200	210,0	230	250	250	25
Decis 5% (US\$/lt)	22,3	19,8	18,5	19,4	19,4	-13
Atrazina (US\$/lt)	3,0	3,4	4,2	4,2	4,4	48
Lazo (US\$/lt)	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3	6
2 4 d 100% (US\$/lt)	3,9	3,7	3,7	3,7	3,7	-6
Roundup (US\$/lt)	3,7	3,3	2,95	2,95	3,1	-16
Galant R (US\$/lt)	26,4	19,5	19,5	19,5	19,5	-26
Sencorex (US\$/lt)	18,0	15,9	16	16	16,2	-10

Fuente: elaboración en base a Márgenes Agropecuarios.

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

2) A partir de este número del Informe, los precios se presentan sin IVA.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de Márgenes

(1) No incluye IVA.

### Comercio de granos

Durante el tercer trimestre del año 2000 se mantenía la tendencia observada en el primer semestre del año respecto a la mayor utilización de herramientas financieras de cobertura de riesgo de precios agrícolas. En el período enero-agosto 2000, el volumen comercializado en el Mercado a Término de Buenos Aires en Futuros se incrementó un 9% respecto a similar período del año anterior, mientras que en el caso de opciones esta cifra alcanzó el 2% (ver Anexo). Se destaca el aumento del uso de estos instrumentos financieros para la comercialización de soja. En el actual contexto de

elevada volatilidad de precios, estas herramientas se tornan imprescindibles para los distintos actores de la cadena agroalimentaria, aunque la difusión de su uso por parte de los productores, todavía se encuentra en bajos niveles.

La SAGPyA dispuso que a partir del 30 de septiembre los operadores de granos deberán inscribirse en un registro único llevado por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. Con esta medida se persiguen fines de control impositivo y de recolección de información relevante para el seguimiento de la actividad granaria.

En septiembre, un proyecto de ley de etiquetado obligatorio de alimentos modificados genéticamente tuvo el voto favorable de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación.

## ***Frutas y hortalizas***

### ***Frutas de pepita***

Las exportaciones de peras a Estados Unidos crecieron 26% con respecto a 1999 y durante esta temporada 2/3 de las peras australes comercializadas en el país del norte fueron argentinas, mostrando que crece la participación del país en el mercado de peras de contraestación.

Con respecto a la temporada de exportación en general, el principal problema fue la pésima relación del dólar versus las diferentes monedas europeas ya que la devaluación del euro determinó que todos precios sean entre un 15 y un 20% inferiores a los precios de años anteriores. Otros problemas fueron los elevados stocks de manzana en Europa, la sobreoferta mundial de frutas, el desplazamiento de las variedades tradicionales y la fuerte competencia de otros proveedores australes.

De acuerdo a la información de la Asociación de Exportadores de Manzanas la cosecha de manzanas en Brasil habría alcanzado las 850.000 toneladas, aumentando un 17% con respecto al año anterior, lo que generó un decrecimiento de las importaciones del 25%, cabe destacar que estas importaciones eran en la mayor parte de origen argentino. Además se espera que de continuar esta buena performance la producción para el año 2003 y 2004 alcanzaría 1.200.000 toneladas, cifra que constituye el volumen actual de la producción argentina de manzanas.

### ***Cítricos***

Los limones producidos en Tucumán ya comenzaron a comercializarse en Estados Unidos luego que las autoridades de ese país aprobaran el envío del cítrico. Además de lograrse mejores precios que en Europa, se espera que disminuyan costos de exportación en general, que podrían derivar del aumento del volumen que procesa la oficina sanitaria del USDA en la Argentina. Las proyecciones para este mercado sobrepasan las 8.000 toneladas durante este año. En la presente campaña, la producción tucumana de limones aumentó un 6%, y sus exportaciones, un 3%. Se están desarrollando las negociaciones sanitarias para lograr el ingreso de estos cítricos al Japón.

Por otra parte se concretó el envío a los Estados Unidos de las primeras 3.500 cajas de pomelos con 56 toneladas y 216 de naranjas con cuatro toneladas producidas en el Noroeste argentino. El pomelo cuenta con grandes posibilidades de insertarse en el mercado ya que por su calidad y sanidad se encuentra en condiciones de competir con los mercados de Florida y Texas, mientras que las naranjas serán competidoras de los cítricos provenientes de Sudáfrica y Australia.

### *Seguridad alimentaria en frutas y verduras*

La Corporación del Mercado Central de Buenos Aires firmó en agosto un acta acuerdo con diversos mercados del Gran Buenos Aires con el fin de trabajar en forma mancomunada para ofrecerle al consumidor alimentos sanos y de alta calidad. Para asegurar la continuidad de este acuerdo se creó una comisión integrada por un representante de cada uno de los mercados integrantes para que en el término de 30 días presente un diagnóstico de la situación de cada área de influencia. Los principales objetivos se relacionan con el desarrollo y sostenimiento del complejo agroalimentario, la búsqueda de condiciones de calidad e inocuidad y la eliminación de la competencia desleal y la marginalidad dentro del sector que atenta contra la aplicación de las leyes sanitarias en la producción y comercialización frutihortícola.

### *Importación de frutas*

De acuerdo a los últimos datos disponibles suministrados por CAFI con información de SENASA, en los primeros siete meses del año la importación de frutas fue de 213.782 toneladas. De este total, el 65,4% proviene de Ecuador y le siguen, aunque muy alejados, Brasil y Chile con 14,6% y 10,2% respectivamente. Con respecto a las especies, la más importante continúa siendo la banana con 78,5% sobre el total. En lo que va del año se registró un incremento de 10% en las importaciones totales de frutas con respecto al mismo período de 1999. Comparando con los datos de ingresos del Mercado Central, se aprecia que aproximadamente un 50% de la importación de Chile se deriva por este mercado.

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

El total de ingresos en el MCBA mostró una caída de alrededor del 5% en enero-agosto de 2000 respecto de enero-agosto de 1999. Se registra una tendencia decreciente en los precios de manzana y naranja con respecto al trimestre anterior. En términos generales, los precios están a niveles similares a los del mismo trimestre de 1999.

En el conjunto de frutas, las entradas al Mercado provenientes de Brasil se redujeron 21% mientras que las provenientes de Chile aumentaron 6%, en comparación con el año anterior.

Con respecto a la hortalizas, se observa que la cebolla ha recuperado sus precios, que duplican los obtenidos el año anterior, en tanto la papa registra considerables bajas.

### *Ajo*

La exportación de este producto a la Unión Europea podría peligrar si la Organización Mundial del Comercio (OMC) autoriza el aumento del arancel para las importaciones pedido por ese bloque con el fin de proteger al mercado interno. Si así ocurriera se encarecerían los ajos procedentes de la Argentina, principal exportador a Europa con alrededor de 10.000 toneladas al año por un valor de 10 millones de euros.

## **B. PECUARIA**

### ***Ganadería vacuna***

#### ***Detección de animales con serología positiva a la fiebre aftosa***

A partir del 8 de agosto pasado, el SENASA confirmó la aparición en la provincia de Formosa de vacunos con serología positiva a la fiebre aftosa que, según las autoridades sanitarias argentinas, habrían ingresado de contrabando desde Paraguay.

En el plano internacional hubo que suspender, en forma transitoria, los embarques de carnes con destino a Estados Unidos y Canadá. Al mismo tiempo, se comenzaron las negociaciones con las autoridades sanitarias de esos países para la aceptación de la mercadería que se hallaba ya en viaje o en los puertos de ingreso, para lo cual viajó a Washington el presidente del SENASA. Esta situación -que afecta a unos 70 contenedores- todavía no se ha terminado de resolver en su totalidad; para destrabarla el SENASA está enviando documentación ampliatoria sobre la trazabilidad de la carne retenida.

Si bien los demás mercados requirieron información sobre la situación epidemiológica, la que fue suministrada por el SENASA, los embarques a la Unión Europea continuaron con el cronograma previsto por las distintas empresas. Chile aumentó sus controles en frontera y prohibió la importación de carne de animales o frigoríficos del Litoral, Chaco y Formosa. Uruguay cerró sus fronteras, mientras que Rusia prohibió las importaciones y luego las reabrió en consideración a la información suministrada por la Argentina. Por último China y Taiwan mantenían hasta el momento de escribir estas líneas la prohibición de importación. En cuanto a la reapertura de estos mercados, es muy probable que, de no existir alguna complicación inesperada, Estados Unidos y Canadá reinicien la importación en enero del año entrante.

La misión de especialistas de la Organización Internacional de Epizootias (OIE) que visitó el país a fin de septiembre, revisando la situación epidemiológica y las acciones llevadas a cabo para controlar la situación, decidió mantener el *status* sanitario otorgado a la Argentina en mayo pasado, de "país libre de fiebre aftosa que no practica la vacunación". Por otra parte, debe continuar el proceso del reconocimiento bilateral entre la Argentina y sus compradores -que es el que produce consecuencias comerciales- por lo que ya han comenzado, dentro del cronograma propuesto antes de la crisis, las inspecciones correspondientes. En septiembre y octubre habrá visitas de técnicos de la Unión Europea y de Estados Unidos, Canadá y México, con quienes la Argentina deberá revalidar su condición de país libre de aftosa que no practica la vacunación.

En el plano interno, se tomaron las medidas necesarias a fin de preservar el *status* logrado e impedir que la situación se descontrolara. Dichas medidas incluyeron la restricción a los movimientos de hacienda y animales susceptibles, el monitoreo serológico, las pruebas diagnósticas por los métodos reconocidos internacionalmente y la aplicación del "rifle sanitario" a los animales seropositivos. Si bien a algunos operadores les parecieron demasiado drásticas lo cierto es que, dadas la coyuntura y las características de la enfermedad, permitieron que se mantuviera la condición internacional respecto a esta enfermedad.

El impacto económico de esta crisis sobre las exportaciones fue estimado en US\$ 50 millones por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), computando tres meses de no exportación al NAFTA. Pero a ello se agrega la pérdida de producto que surge de las alteraciones en la cadena de producción. A los productores los afectó al no poder sacar hacienda del campo para terminarlos en otro, para mandar a remate feria, o para conseguir terneros para engorde. Los campos de cría se sobrepastorearon. Los remates de cabañas



se suspendieron. La industria frigorífica perdió no sólo las ventas de carne al NAFTA, sino de menudencias a China y Malasia. La actividad bajó también para transportistas y ferieros. El Estado postergó su recaudación, y ésta será menor. Los acreedores debieron postergar sus cobros. Aunque no es factible conocer las pérdidas totales, algunos especialistas las estiman en \$ 200 millones.

La crisis ha dejado al descubierto la imperiosa necesidad de recrear un plan regional de Sanidad Animal para el MERCOSUR, ampliado a Chile y Bolivia, que contemple los distintos componentes: el área diagnóstica, investigación científica, epidemiológica y fundamentalmente de comunicación del riesgo entre los distintos países ya que, por las características geográficas, culturales y políticas de la región, de no hacerlo es posible que surjan nuevas crisis. Un Plan Regional de sanidad animal deberá abarcar las enfermedades de alto impacto económico y las transmitidas por los alimentos con una estrategia de región para afrontar las negociaciones y barreras pararancelarias del mundo globalizado. A juicio de muchos es una excelente oportunidad para lanzar un proyecto que sirva para rediseñar los servicios sanitarios de la región y adecuarlos para servir de garantía, no sólo de las enfermedades cuarentenarias como la aftosa, sino también de aquellas emergentes relacionadas directamente con la salud pública. Estas últimas van ocupando, cada vez con mayor intensidad, el escenario del comercio de los alimentos obligando a los países productores a elevar sus estándares y niveles de control para poder demostrar su inexistencia. Baste como ejemplo la BSE o enfermedad de la Vaca Loca, donde quedó claro que en seguridad alimentaria un país es culpable salvo que demuestre lo contrario.

*Principales medidas adoptadas con relación a la aparición de actividad viral de aftosa:*

**SENASA**

Res. 1133 y 1148. Se prohíbe el movimiento de animales susceptibles a la Fiebre Aftosa, por el término de 21 días corridos (a partir del 12 de agosto de 2000). Se exceptúan aquellos que tienen como destino la faena inmediata o mercados terminales de hacienda.

Res. 1127, 1128, 1129, 1247, 1249. Se establece como Zona de Vigilancia a la provincia de Formosa, Corrientes, y parte de Entre Ríos y Chaco.

Res. 1131. Se adoptan medidas extraordinarias de control y prevención, entre las cuales se encuentran: reforzar la dotación del personal en los puestos de control y áreas fronterizas de riesgo; intensificar los controles físicos, documentales y de identidad en las cargas comerciales de los productos de origen animal autorizados a ingresar al país; imponer una mayor restricción al ingreso de mercaderías bajo la modalidad de "tránsito vecinal".

Res. 1172. Se suspende preventivamente el ingreso de animales y sus productos susceptibles a la fiebre aftosa provenientes del Estado de Río Grande do Sul de Brasil, que no hayan sido sometidos a un proceso que garantice la inactivación del virus.

Res. 1244. Se suspenden temporariamente debido a la prohibición estipulada en la Res. 1133, las acciones sanitarias exigidas para la movilización de ganado en el marco del Plan Nacional de Control y Erradicación de la Brucelosis y Tuberculosis.

Res. 1246, 1255. Se prorroga la prohibición de inmovilización de animales susceptibles a la fiebre aftosa hasta el día 17 de septiembre de 2000.

Res. 1410. El SENASA podrá decomisar o adoptar medidas sanitarias necesarias, que incluyen el sacrificio y/o faena sanitaria de los animales que se encuentren en los establecimientos ganaderos

en los cuales no exista coincidencia entre los datos declarados al Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios y la existencia real.

**Res. 1440.** Se establecen normas orientadas a adaptar progresivamente los movimientos y traslados de animales susceptibles a la fiebre aftosa con destino a invernada, reproducción y faena.

**Res. 1442.** Se crea el Comité Técnico de Fiscalización de Fronteras y Tráfico Federal, cuyos objetivos son fortalecer, eficientizar e incrementar las tareas de fiscalización y auditoría en frontera y tráfico federal.

**Res. 1422.** Se determinan exigencias para el movimiento de animales ovinos susceptibles a la fiebre aftosa en la zona comprendida por Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y una zona de la provincia de Río Negro.

**Res. 1421.** Se rehabilitan las instalaciones de remates feria u otras concentraciones de hacienda, adoptándose medidas sanitarias preventivas para minimizar el riesgo de enfermedades.

**Res. 1447, Res. 1448 y Res. 1511.** Se modifican las zonas de vigilancia en Formosa, Chaco y Entre Ríos.

**Res. 1505.** Los límites internacionales con Paraguay, Bolivia y Brasil fueron determinados como fronteras de riesgo, y se adoptaron medidas de prevención y control en ellas, como ser controles físicos, documentales y de identidad de cargas comerciales de productos de origen animal, refuerzo de personal en los puestos de control, desinfectar vehículos que ingresan a la Argentina por esos pasos, controlar pasajeros y equipaje.

Como consecuencia del informe de los expertos de la OIE, el Consejo Federal Agropecuario determinó que a partir del 2 de octubre se levanten las restricciones que fueron impuestas como medidas de prevención sanitaria, en las regiones del NOA, Cuyo y Patagonia, continuando la vigencia en las provincias del NEA y región Pampeana.

#### AFIP

**Res. 894.** Como consecuencia de la medida de inmovilización de hacienda hasta el 17 de septiembre de 2000, se dispusieron prórrogas entre 30 y 60 días para las obligaciones impositivas y de seguridad social con vencimiento dentro del período comprendido entre el 14 de agosto y 29 de septiembre de 2000, que recaen sobre criadores de animales susceptibles a la fiebre aftosa, consignatarios de hacienda, establecimientos exportadores de carnes y/o menudencias de las especies susceptibles a la fiebre aftosa.

#### Banco Nación

El BNA dará una línea de crédito a los productores ganaderos (monto máximo \$ 20.000), consignatarios de hacienda (monto máximo \$ 100.000) para afrontar las consecuencias financieras de la situación creada por la reaparición de la aftosa y las medidas públicas de control adoptadas. El plazo es de 180 días y la tasa de interés del 10,5%.

## Faena y producción

La faena fiscalizada por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, para los primeros ocho meses del año experimentó un aumento del 2,5% en comparación con igual período del año anterior, mientras que la producción de carne experimentó un incremento del 1,8%. Sobre la faena tipificada según registros del SENASA, el 36,9% son novillos, habiendo disminuido el peso promedio del novillo que se comercializa en Liniers un 0,4% para el período analizado.

### VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCION

Indicador	Ene-Ago 99	Ene-Ago 00*	Var. %
			Ene-Ago 00/99
Faena total <sup>1</sup>	7896	8090	2,5
Producción total <sup>2</sup>	1719	1750	1,8
Faena tipificada	5231	5292	1,2
% novillos <sup>3</sup>	41,0	36,9	-10,0
% hembras <sup>3</sup>	37,9	40,6	7,0

(1) miles de cabezas; (2) miles de toneladas res c/hueso; (3) % sobre faena tipificada.  
\*: datos provisionarios.

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de ONCCA y Mercados Ganaderos, Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios, SAGPyA.

La SAGPyA anunció que, para controlar la evasión fiscal, se instalarán equipos electrónicos en frigoríficos y mataderos de todo el territorio nacional para fiscalizar la faena.

## Precios

Después de los buenos precios registrados en el segundo trimestre del año, se evidencia una disminución del 1% para el último trimestre en el precio promedio del kilo vivo de novillo. Los ingresos de hacienda continúan siendo bajos, la demanda es selectiva y la escasez de lotes buenos provoca un sostenimiento de los precios. Un factor preocupante para la industria es que continúan comercializándose animales livianos, no bien terminados. Esto responde a adversidades climáticas, que complican el engorde y, por otro lado, a las necesidades financieras de los productores de empujan a la venta anticipada de ganado. En los últimos meses a estos factores se suma la imposibilidad de movilizar ganado, como medida preventiva ante la aparición de casos con serología positiva al virus de la fiebre aftosa.

### CARNE VACUNA. CONSUMO Y PRECIOS

Indicador	Ene-Ago*		Var. % Ene-Ago 00/99
	1999	2000	
Consumo <sup>1</sup>	61.5	60.4	-1.9
Precio mayorista <sup>2</sup>	0.806	0.865	7.3
Precio minorista <sup>3</sup>	4.2	4.0	-6.5

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

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

Si bien en el período enero-agosto 2000 el precio del novillo promedió un 7% por encima de los niveles registrados en 1999, el precio de la carne al consumidor fue inferior al registrado en 1999, como resultado de una contracción de la demanda. El precio promedio de los seis cortes de carne que publica el INDEC, se ubicó este año en los \$ 4/kg, mientras que para los primeros ocho meses de 1999, el promedio fue de \$ 4,2/kg.

## Exportaciones

En los ocho meses del año, se evidencia un incremento del 5% en valor y 14% en volumen de las exportaciones de carne vacuna comparado con igual período de 1999, impulsado por el incremento de las exportaciones de carne fresca cuyo aumento se ubica en un 15% y 20%, en valor y volumen respectivamente. Los envíos de carnes procesadas, si bien aumentaron un 7% en volumen, disminuyeron en valor en igual porcentaje, evidenciando una caída del precio medio de exportación.

Entre julio y agosto de 2000, las ventas de carne fresca disminuyeron un 15%, debido principalmente al cierre de mercados a raíz de la detección de actividad virósica. Las exportaciones de carnes frescas a Estados Unidos disminuyeron en este período un 67%, a Canadá un 64%, a Brasil apenas un 8%. En cambio, se incrementaron las ventas hacia mercados tales como Israel (+46%), Alemania (+17% en envíos extra-cuota) y Chile (52%).

Luego de una reacción apresurada de cierre de mercados, Rusia reabrió la importación de productos argentinos de origen animal. Chile, por su parte, si bien no frenó las importaciones de carne bovina de origen argentino, estableció medidas sanitarias adicionales de carácter provisorio, entre las que se incluye la identificación oficial de la fecha de transporte, número de registro y guía. Las exportaciones a Estados Unidos y Canadá continúan bloqueadas. Brasil anunció que seguirá comprando carne de origen argentino, mientras que Uruguay, protegiendo su status "libre sin vacunación", cerró las fronteras al ingreso de productos cárnicos y lácteos tanto argentinos como paraguayos.

En lo que se refiere a carne diferenciada, la Unión Europea autorizó el ingreso de alimentos ecológicos argentinos de origen bovino, bajo la reglamentación n° 1616/2000 de UE.

**Cuota Americana.** Res. 468. Se distribuye el 50% del cupo tarifario de carne vacuna deshuesada, fresca, enfiada o congelada otorgada por Estados Unidos para el período comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2000.

**Cuota Americana.** Res. 523. Se modifica la metodología de cálculo para la distribución del cupo tarifario otorgado por Estados Unidos.

### *Contexto Internacional*

A partir del 1° de julio de 2000 la Unión Europea aplicó una nueva rebaja de tarifas a las importaciones de carne. El arancel ad valorem para la carne que ingresa extra-cuota se ubica en un 12,8% del valor CIF.

Comenzó a regir a partir del 1° de septiembre de 2000 el Reglamento CE N°1760 mediante el cual el consejo de la Comunidad Económica Europea establece un sistema de identificación y registro de animales de la especie bovina y de etiquetado.

En Estados Unidos, se estima que la fase de liquidación continuará hasta el 2001. A julio las existencias fueron inferiores en un 1% a las de un año atrás. Sequía y malas condiciones de pasturas han resultado adversas, por lo que gran cantidad de animales han sido colocados en feed-lots, lo que produce un récord en los últimos años de animales bajo esta forma de producción. La demanda sigue siendo fuerte, recurriendo a la importación sobre todo de cortes especiales. Si bien, Uruguay y Argentina habían abastecido a este mercado, están perdiendo lugar ante competidores como Nueva Zelanda y Australia.

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	Ene-Ago 99	Ene-Ago 00*	Var. % Ene-Ago 00/99
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	197,6	227,1	15
Carnes procesadas	101,0	93,9	-7
Cortes Hilton	129,2	126,9	-2
<b>TOTAL</b>	<b>427,8</b>	<b>447,9</b>	<b>5</b>
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	81,9	98,2	20
Carnes procesadas	32,2	34,3	7
Cortes Hilton	17,2	17,3	1
<b>TOTAL</b>	<b>131,2</b>	<b>149,9</b>	<b>14</b>

\* Provisorio

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

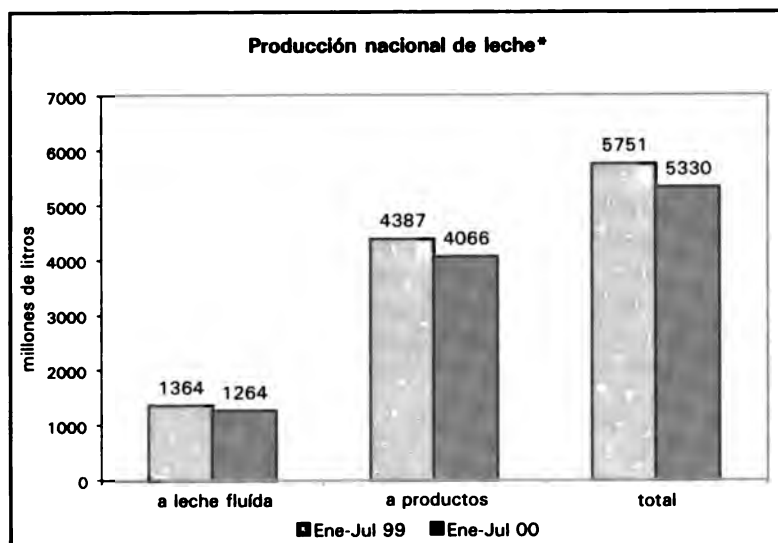
La demanda de los países del sudeste asiático y de México continúan recuperándose por un mejor desempeño de sus economías.

En el marco del 13° Congreso Mundial de Carnes organizado por la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC), se proyectó un aumento de la producción y del consumo mundial entre un 2% y 3%.

## Lácteos

### Producción

Según las estimaciones de la Dirección de Lechería de la SAGPyA, la producción láctea en los primeros siete meses del año fue un 8% inferior a la de igual período de 1999, pero superior a la de 1998. El descenso del precio relativo de la leche respecto de los suplementos de granos sería la causa principal de la baja de producción. Para el total del año 2000 se mantienen las estimaciones formuladas en junio, proyectándose una producción nacional de leche en torno a los 10.100 millones de litros, un 2% inferior a los niveles registrados en 1999.



\* Estimado

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

### Precios

A lo largo del primer semestre del año, se produjo una tonificación en los mercados internacionales y mejoras en los niveles de precios, lo que permitió un cierto optimismo sobre una positiva evolución de los volúmenes exportados y la producción. Sin embargo los problemas suscitados por la detección de actividad del virus aftósico, impidieron que las expectativas se concretaran.

En el mercado interno, la caída de la demanda no se acompaña de menor volumen de leche procesada por las rigideces técnicas en la producción, verificándose sobreoferta y caída de los precios internos que se traslada a los precios al productor. Según datos de Infortambo, comparando datos del bimestre junio-julio del 99 con el del 2000, la baja en la facturación de lácteos se situaría en el 6,6%, explicándose por el 1,1% de caída de las ventas y 5,6% de caída de los precios.

Mirando en el largo plazo es claro que la recuperación de la producción sólo podría darse por un aumento en las exportaciones. Sin embargo, el aumento de las exportaciones también produce un efecto a la baja en los precios al productor, ya que los precios en el mercado internacional están por debajo –en la mayoría de los productos– del mercado interno. Por lo tanto es improbable que se produzcan aumentos significativos en los precios al productor. Para mejorar los márgenes y continuar siendo competitivos, los esfuerzos en el tambo deben concentrarse en el análisis de los costos para ajustar todo el sistema de producción de leche al contexto del mercado.

## Exportaciones

Las exportaciones de productos lácteos disminuyeron un 8% en volumen y 11% en valor, durante los primeros ocho meses del año en comparación con igual período del año pasado. De las exportaciones de leche, el 80% tiene como destino Brasil. Los envíos a este país disminuyeron significativamente (23% en valor y 26% en volumen). Por otro lado, Chile incrementó sus compras, ubicándose detrás de Brasil con una participación del 6%. Las exportaciones de queso aumentaron un 9% en volumen y un 10% en valor, impulsadas por las compras de Chile, Estados Unidos, México y Paraguay.

Brasil decidió prorrogar por seis meses las investigaciones de dumping sobre las ventas al exterior a precios más bajos que a la producción local, a las importaciones de Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea.

### EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Rubro	Ene-Ago 99	Ene-Ago 00*	Var. % Ene-Ago 00/99
	(en miles de toneladas)		
Total	137	126	-8
Leches	110	89	-20
Quesos	15	17	9
Otros lácteos	11	20	77
(en millones de dólares)			
Total	248	221	-11
Leches	195	160	-18
Quesos	37	40	10
Otros lácteos	17	21	26
(en dólares por tonelada)			
Total	1811	1759	-3
Leches	1765	1798	2
Quesos	2408	2424	1
Otros lácteos	1452	1034	-29

\*: datos provisorios.

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

## Legislación

A fines de agosto se aprobó en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Creación del Instituto de Promoción Láctea. Se le introdujeron algunas modificaciones tratando de tener en cuenta los cinco puntos que propusieron los gremios de productores, entre ellas la de otorgar una mayor representatividad a las entidades específicas, tanto de la producción como de la industria láctea, las cuales podrán solicitar su incorporación a la Asamblea Institucional. Con respecto al Fondo de Promoción Lácteos Argentinos, se estableció que los productores deberán realizar aportes obligatorios no mayores al 5% de la liquidación periódica de la producción entregada a fábrica durante los meses que acordará la Comisión Técnica de Precios. Otras fuentes de ingresos serán las multas y sanciones, el producido de las inversiones financieras que disponga la Junta Directiva y los legados, donaciones y contribuciones Estatales o Privadas que acepte el Fondo. Con respecto al precio al productor se creará una Comisión Técnica de Precios, la cual estará compuesta por representantes de la producción y de la industria por partes iguales. Ahora el proyecto se está tratando en la Comisión de Industria del mismo recinto.

## Contexto Internacional

Las últimas estimaciones realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ubican a la producción mundial de leche un 1% por encima de 1999. En EE.UU. la producción sería superior en un 2,9%. Los acuerdos en el marco de la OMC, limitarán las acciones del Dairy Export Incentive Program para el año agrícola 2000/2001, las que jugaron un rol importante durante el año anterior en respuesta a los bajos precios. La producción de leche de la Unión Europea no presentaría variaciones para el año 2000, estimada en 119.9 millones de toneladas. En Oceanía está comenzando la nueva campaña y las condiciones climáticas son favorables, por lo que se auguran buenos resultados. En Nueva Zelanda se comenzó a percibir una escasez de oferta, y los stocks ya se encuentran comprometidos.

La New Zeland Dairy Board, el mayor exportador mundial de lácteos, después de operar en Brasil desde hace seis años en el segmento mayorista, llegará ahora directamente a los consumidores tras la compra de Vigor, empresa brasileña de productos lácteos. Este paso le abriría camino para extenderse al resto de MERCOSUR y América Latina, una posibilidad que habrá que seguir de cerca.

## Aviar

### Faena y producción

#### INDICADORES DE PRODUCCION AVICOLA

Período	Ene-Ago 99	Ene-Ago 00*	Var. % Ene-Ago 00/99
Faena (miles de cabezas) <sup>1</sup>	225809	227251	0,6
Producción (miles de tn) <sup>2</sup>	595	601	1,1
Consumo (kg/cap/año)	25,7	25,4	-0,8
Precio mayorista (\$/kg)	1,1	1,0	-12,3
Precio minorista (\$/kg)	2,1	2,0	-6,6

\* Provisorio

(1) Corresponde a establecimientos con habilitación nacional.

(2) Estimada a partir de la faena en establecimientos con y sin habilitación nacional.

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

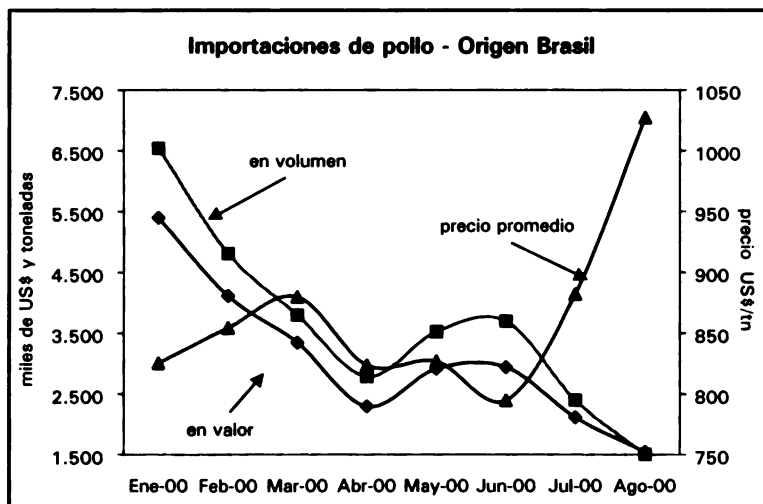
La producción avícola continúa con una lenta recuperación. En efecto, la faena en establecimientos con habilitación nacional experimentó un incremento del 0,6 % en enero-agosto de 2000 con respecto a igual período del año anterior que la producción, que es estimada incluyendo también los establecimientos sin habilitación nacional, aumentó en el período analizado en un 1,1%.

### Precios

En el período enero-agosto de 2000 el precio mayorista del pollo fue un 12% inferior al de igual período del año anterior. Esta baja no se trasladó al precio en góndola, que se ubicó sólo un 7% por debajo del año pasado. Especialistas del sector prevén para septiembre un fortalecimiento de la demanda, y una leve mejora en los precios, como consecuencia de una esperada reducción en la producción local y de menores compras de pollos a Brasil.

### Comercio exterior

Las importaciones de carnes frescas -que representan un 97% de los productos aviares ingresados al país- disminuyeron un 46% durante julio-agosto de 2000 en comparación con mayo-junio del mismo año. Si se comparan los primeros ocho meses de este año con los de 1999 se percibe una disminución de las compras en un 4% en volumen, y 18% en valor, y un menor precio por tonelada. La tendencia decreciente que vienen pre-



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

sentando las importaciones durante este año se debe al impacto de dos medidas: 1) la implementación durante los primeros meses del año de la cuota de importación establecida por un juez federal de Entre Ríos, y 2) a partir de fines de julio comenzó a regir la Resolución 574/2000 del Ministerio de Economía, mediante la cual se fijó un valor mínimo de exportación FOB para las operaciones con pollos eviscerados provenientes del Brasil. La vigencia de la norma es de tres años. Cuando la mercadería se despache a precios inferiores al mínimo de exportación FOB fijado, el importador deberá abonar un derecho antidumping equivalente entre dicho valor mínimo y los precios FOB de exportación declarados.

#### EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS

Destino	Ene-Ago 00*	Var. % Ene-Ago 00/99	Ene-Ago 00*	Var. % Ene-Ago 00/99
	(en miles de toneladas)		(en millones de US\$)	
Total	17,8	7	12,7	-9
China	8,2	21	3,2	6
Chile	4,0	43	1,7	5
Alemania	1,4	55	3,9	58
Resto	4,3	-31	3,9	-43

\* Provisorio

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

Las exportaciones de productos de origen aviar aumentaron en volumen 7%, pero disminuyeron en valor (9%). China continúa siendo el principal comprador, especialmente de garras. Los envíos a Alemania aumentaron significativamente; en su mayoría son carnes procesadas con mayor valor agregado. A Chile se exportan principalmente harinas y aves enteras.

#### Apicultura

Si bien todavía no ha comenzado la cosecha para esta campaña, las estimaciones provisorias del Programa Miel 2000 proyectan una producción de 75.000 toneladas.

Las exportaciones de miel para enero-agosto de 2000 se ubicarían en volúmenes similares a los registrados el año pasado, aunque con menores valores debido a que los precios internacionales no logran recuperarse.

#### EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

Destino	Ene-Ago 00*	Var. % Ene-Ago 00/99	Ene-Ago 00*	Var. % Ene-Ago 00/99
	(en miles de toneladas)		(en millones de US\$)	
Total	65,7	0	65,0	-7
EE.UU.	32,8	21	32,0	18
Alemania	19,8	-16	19,5	-24
Italia	4,5	-10	4,6	-16
Resto	5,9	11	6,3	2

\* Provisorio

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

Estados Unidos continúa siendo el principal comprador, con una participación cercana al 50% del total de las ventas al exterior. Dicho país iniciará una investigación antidumping a pedido de la Asociación Americana de Productores de Miel, la cual podría comenzar a partir del 1° de octubre. Los productores estadounidenses argumentan que la miel argentina se está vendiendo por debajo del precio registrado en el país de origen; además denuncian como una práctica

proteccionista el reintegro a la exportación que reciben los apicultores argentinos.

A través de la resolución 530 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) se creó el Comité Consultor del Sector Apícola. Entre sus funciones se encuentran las de asesoramiento, participar en la elaboración de proyectos y normas, aumentar la competitividad del sector, trabajar en el aseguramiento de la calidad de la cadena, facilitar información técnica y económica, posicionar al producto local en el mercado doméstico y mundial.

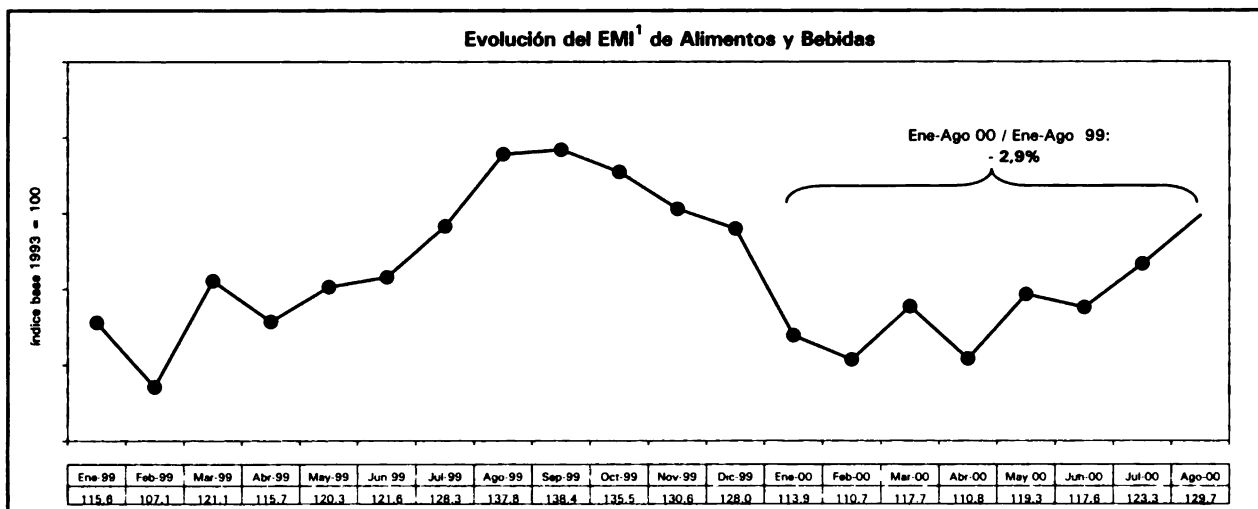


## 2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- La industria de alimentos y bebidas se encuentra en una coyuntura difícil, afectada por dificultades en los mercados internacionales y por la caída del consumo interno. Aunque en julio-agosto se aprecia un repunte, los índices de producción son menores a los del año anterior, particularmente en oleaginosas y lácteos. En la industria frigorífica los acontecimientos vinculados a la aftosa provocaron una situación financiera crítica.
- Algunos sectores, como los vinos, vinculados a nichos de alto nivel de ingreso y cadenas de distribución internacionales, están en expansión.
- Están anunciadas inversiones en el sector por cerca de US\$ 800 millones, cifra mayor a la de 1999.
- En la reciente encuesta del IICA a la industria alimentaria se notó un aumento del pesimismo sobre el desempeño general de la economía, con expectativas de reducción de exportaciones y de demanda interna y de menores inversiones. Un 30% de las empresas encuestadas tiene algún sistema de calidad certificado.

### Evolución

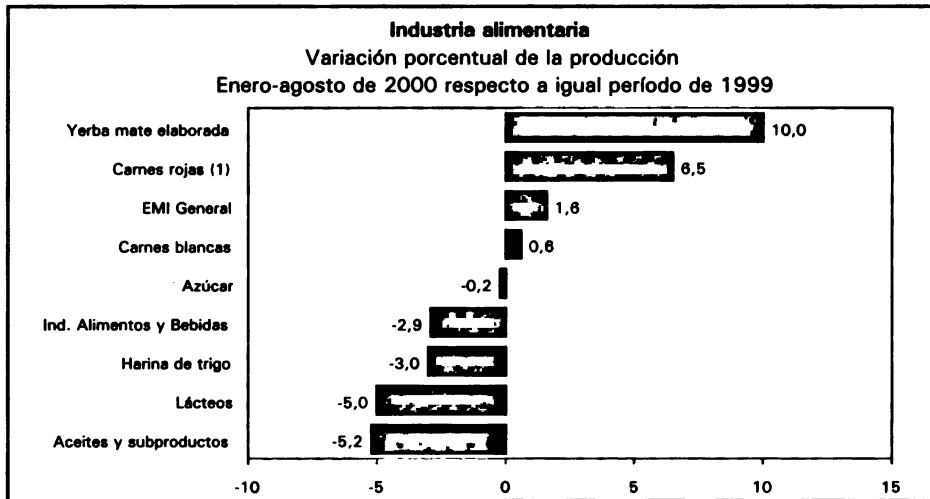
Durante julio y agosto de 2000 la industria alimentaria mostró un desempeño algo más favorable que en el segundo trimestre del año, con una recuperación superior al promedio general de la industria. Sin embargo, tomando los primeros ocho meses de 2000, el nivel de producción es todavía inferior en 2,9% a los mismos de 1999.



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

(1) Estimador Mensual Industrial. INDEC.

Los rubros con incrementos productivos en los ocho meses han sido el de yerba mate y el de carnes rojas, aunque en este último las cifras de la SAGPyA son mucho más bajas. Entre los descensos se destacan, por su importancia, el de la industria oleaginosa y el de los lácteos; la primera, está seriamente afectada por las caídas de demanda y precios internacionales de los aceites de soja y girasol y, en menor medida, de las harinas y pellets. La industria láctea enfrenta la situación recesiva de la demanda interna y la caída de exportaciones a Brasil.



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

(1) Para la SAGPyA, la variación fue de 1,8%.

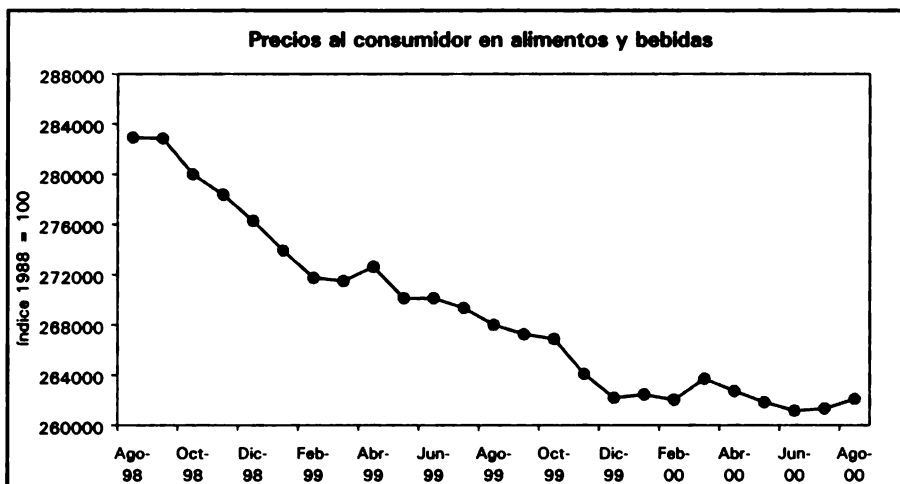
#### EVOLUCION DEL EMI<sup>1</sup> PARA RUBROS SELECCIONADOS

Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período Enero-Agosto de 2000
	Ago 2000/ Jul 2000	Ene/Ago 2000 con igual período 1999	
<b>TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA</b>	-2,9	1,6	Leve aumento. Demora en la reactivación. Mucha variabilidad en los rubros; algunos muestran fuertes incrementos, otros muestran importantes descensos.
Agroquímicos	-16,6	39,6	Mayor producción por puesta en marcha de nuevos emprendimientos productivos que realizan sustitución de importaciones y que apuntan también al mercado externo.
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	5,3	-2,9	Estancamiento, tanto en el mercado interno como externo. Según la encuesta de IICA, la perspectiva para los próximos meses no indica rápida recuperación.
Carnes rojas	1,8	6,5	Las cifras de INDEC difieren de las de SAGPyA (ver III.1.B)
Carnes blancas	2,3	0,6	La reducción de las importaciones de Brasil estimuló la producción local en los últimos meses.
Lácteos	6,1	-5,0	Los bajos precios al productor y malas condiciones climáticas redujeron la oferta de materia prima. Los datos del INDEC de agosto difieren de los de Infortambo (ver III.1.B)
Aceites y subproductos oleaginosos	2,2	-5,2	La fuerte caída de precios internacionales de aceites y mayores restricciones de acceso a ciertos mercados desestimularon la producción.
Harina de trigo	-6,5	-3,0	s.d.
Yerba mate	11,7	10,0	Importantes inversiones continúan modernizando el sector. Se están conquistando nuevos mercados en el exterior.

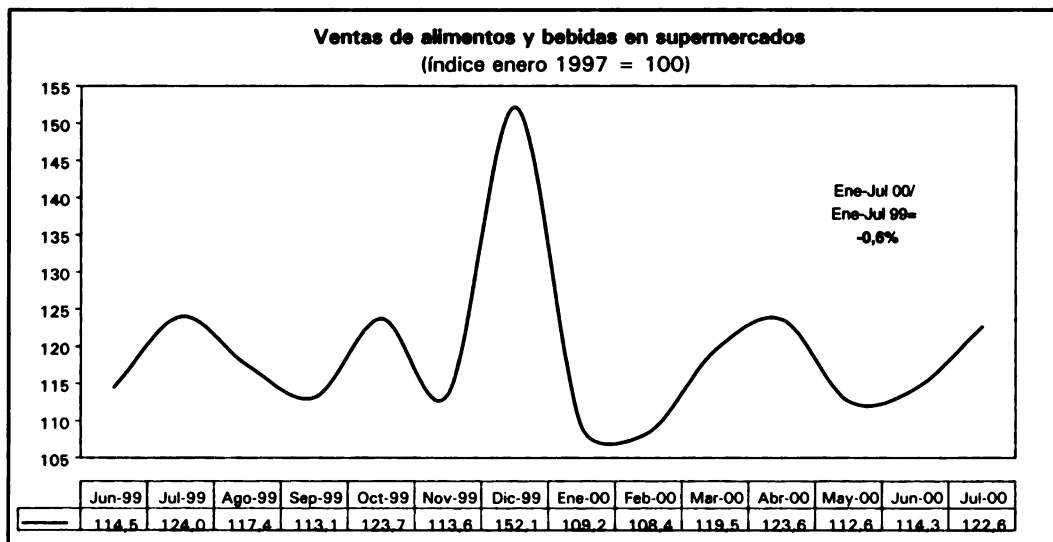
Fuente: INDEC e IICA-Argentina.

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

Durante el tercer trimestre de 2000, el Índice de Precios al Consumidor de alimentos y bebidas indicaba que el descenso de precios al público de estos productos, que se había iniciado en el segundo trimestre de 1998, se habría detenido. En efecto, en el mes de Agosto de 2000, el nivel de precios de alimentos y bebidas se situó en similares niveles que en diciembre de 1999. En comparación con agosto de 1998, el índice refleja una caída del 7,4%.



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



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

En el mercado interno, las ventas de alimentos y bebidas en supermercados en el primer semestre del año alcanzaron valores similares a los de igual período del año anterior. Se intensificó la estrategia de los supermercados a ofrecer marcas propias, a precios inferiores a los de las primeras marcas, a fin de contrarrestar la recesión del consumo.

### Inversiones, fusiones y adquisiciones en la industria alimentaria

Según datos de la Secretaría de Industria, las inversiones concretadas o proyectadas (a septiembre de 2000) en la industria de alimentos y bebidas alcanzaban a US\$ 791 millones, cifra que representa el 12% del total de la industria manufacturera. Esta cifra es superior a la registrada para el año 1999, y estaría dando un indicio de una cercana recuperación del crecimiento. De dicho monto, 48% corresponde a inversiones nacionales y 52% a extranjeras. A diferencia de otros años en que la inversión se dirigía en gran medida a compras o fusiones de empresas ya existentes, para este año se prevé un alto porcentaje de formación de capital en las inversiones realizadas en el sector, tanto de origen nacional como extranjero. Casi el 80% de las inversiones extranjeras en la industria de alimentos y bebidas provendrán de cinco países: Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania y Chile.

#### INVERSION EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA ARGENTINA<sup>1</sup> AÑO 2000 (en millones de US\$)

Sector	EXTRANJERA			NACIONAL			TOTAL
	Transferencias de empresas	Formación de capital	Total	Transferencias de empresas	Formación de capital	Total	
Alimentos y bebidas	111	303	414	162	216	377	791
Resto Industria Manufacturera	1191	3174	4365	0	1207	1207	5571
<b>Total Industria Manufacturera</b>	<b>1302</b>	<b>3477</b>	<b>4779</b>	<b>162</b>	<b>1422</b>	<b>1584</b>	<b>6363</b>

Fuente: CEP, Base de Inversiones.

(1) Inversiones realizadas o programadas para el año 2000 con datos recogidos al 21-09-2000.

Entre las principales inversiones del sector de alimentos y bebidas anunciadas en la prensa se destacaron en el tercer trimestre las señaladas en el siguiente cuadro. De ellas, dos operaciones –las de Quilmes y Coto– muestran una proyección de empresas locales en el exterior.

#### MOVIMIENTOS EMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Empresas	Rama	Operación	Monto de la Inversión (en millones de US\$)
Quilmes	Cerveza	Adquiere 51% de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) (estatal).	71
Cartellone	Vinos	Se asocia con Marubeni (Japón) para constituir la sociedad y exportar vinos finos.	14
Codorníu	Vinos	Inversión en su bodega en Mendoza.	7
Williner SA	Lácteos	Inauguración de centro de distribución de productos en Rosario.	s.d.
Cargill	Alimentos	Ampliación de instalaciones de almacenamiento de fertilizantes de la terminal de Puerto San Martín, Santa Fe.	8
Dallant	Alimentos	Anunció una sociedad con el grupo argentino Fragaome para instalar una planta de producción de sabores para alimentos y bebidas.	s.d.
Arisco	Alimentos	Inversión en planta procesadora de alimentos en La Rioja.	8
La Virginia	Alimentos	Desarrollo de un centro de distribución inteligente y para la elaboración de nuevos productos en Rosario.	23
Arcor	Golosinas	Adquiere a Kraft-Suchard la licencia de caramelos SUGUS. Lanzamiento de nueva línea de producto: barra de cereales.	3
Kraft-Suchard	Jugos	Adquiere a Arcor la marca de jugos VERAQ.	s.d.
Coto	Frigorífico	Anunció instalación de un frigorífico en España.	s.d.
Swift	Frigorífico	Inversión en una nueva línea de procesamiento para carnes congeladas en su planta de Santa Fe.	5
Nestlé Argentina	Alimentos para mascotas	Compra a Cargill las marcas Dogui y Gati.	s.d.

Fuente: IICA, en base a información periodística.

### *Expansión en la industria vitivinícola*

La industria vitivinícola está atravesando un proceso de expansión sostenido ya desde hace varios años, centrado en la diferenciación de productos, concentración en productos de mayor valor, desarrollo tecnológico e integración de la cadena productivo-comercial. Prueba de ello son las crecientes cifras de exportaciones. En los primeros siete meses de 2000, los volúmenes exportados de vinos finos fueron un 25% superiores a las de igual período de 1999 y los de vinos espumosos 650%. Es notorio, además, el incremento en el precio medio de exportación de las tres categorías de vinos: de mesa, finos y espumosos.

#### EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINOS

Período	Vinos de mesa			Vinos finos			Vinos espumosos			Total de vinos
	Miles de US\$	Miles de hl.	US\$/litro	Miles de US\$	Miles de hl.	US\$/litro	Miles de US\$	Miles de hl.	US\$/litro	Millones de US\$
Prom. 1991/1995	13766	474,9	0,29	14816	110,4	1,34	1114	3,1	3,57	29,7
Prom. 1996/1999	34457	645,9	0,53	74191	417,7	1,77	1655	4,7	3,55	110,3
Enero-Julio 2000	11267	180,6	0,62	56936	295,9	1,92	4554	10,0	4,54	72,8

Fuente: elaborado por IICA/Argentina con datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Además de las inversiones ya realizadas en el sector, otras bodegas como Martins (del holding español ARCO) y el grupo argentino Pérez Companc Family Group anunciaron que continuarán compras e inversiones en el sector.

### *Novedades internacionales*

A nivel internacional, cincuenta de las mayores empresas de consumo masivo de Europa y los Estados Unidos anunciaron que lanzarán un proyecto en Internet, con una inversión estimada en US\$ 250 millones, dirigido a crear un portal (transora.com) para promover los negocios entre fabricantes, proveedores, supermercadistas y comerciantes en general, aprovechando la infraestructura de los socios para disminuir costos de transacción y utilizar capacidades ociosas en el transporte. La empresa se encuentra realizando negociaciones para operar con este portal en la Argentina.

### *Reglamentaciones sanitarias*

Por Resol. 1039/2000, el SENASA estableció que la inscripción en el Registro de Productos Alimenticios, creado en 1993, que es obligatorio tanto para productos nacionales como importados, tendrá validez por el término de un año, estableciendo requisitos para la renovación.

### *Relaciones industria alimentaria-distribuidores de alimentos*

Con la participación articuladora de la Secretaría de Defensa de la Competencia, se firmó un acuerdo entre los representantes de la Coordinadora de Industrias de Productos de la Alimentación (COPAL) y la Cámara Argentina de Supermercados que contó con la adhesión de las nueve cadenas que constituyen el 97% del mercado de distribución de productos. El acuerdo denominado Código de Buenas Prácticas Comerciales entró en vigencia el 14 de septiembre y regulará las relaciones entre supermercados y proveedores, poniendo limitaciones a la publicidad y exhibición en las góndolas de productos con un precio inferior al de su compra a los proveedores, un punto de especial interés para éstos.

### *Encuesta IICA de expectativas empresariales*

La tercera edición de la encuesta "Tomándole el Pulso al Sector Agroalimentario Argentino" que se realiza a 123 empresarios del sector permite ir evaluando las perspectivas sobre diferentes variables macro y microeconómicas, a través de la comparación de las tres encuestas. La representación gráfica de las respuestas obtenidas puede consultarse en el Anexo.

### *Perspectivas generales*

Comienza a notarse una tendencia hacia el pesimismo, marcando una notable diferencia con el comienzo del año. Del total encuestado, los optimistas pasaron de un 40% en la primera encuesta a un 11% en la tercera, mientras que los pesimistas subieron de un 14% a un 43%. La suma de "neutrales" y "optimistas", que en la primera era 90%, bajó a 54%.

En las expectativas del primer trimestre, la mayoría de los empresarios encuestados ubicaban al nivel de crecimiento del PBI entre un 2% y 4%; a medida que se acerca fin de año, prevalece la opinión que la economía crecerá solo entre el 1% y 2%.

El plan de inversión para este año se ha redefinido a medida que avanza el ejercicio económico. Algunas empresas que previeron realizar alguna inversión durante este año, optaron por no hacerlo. En las que realizaron o realizarán inversiones, las mismas se concentrarán en la incorporación o renovación de maquinarias y equipos (40%) y en capacitación del personal (21%).

La encuesta arroja un incremento en la necesidad de crédito, siendo el financiamiento local la principal fuente del mismo. Aumentó el porcentaje de empresarios encuestados que esperan que aumente el costo financiero (22% primera encuesta contra 34% de la segunda).

### *Sector externo*

Cabe señalar que, al igual que en las encuestas anteriores, más del 60% de las empresas encuestadas se dedican a la exportación. En éstas se aprecia que el optimismo de la segunda encuesta se ha reducido, ya que la proporción de los que esperan que aumenten había subido del 44% al 53% y volvió al 44%. En cambio, los que piensan que disminuirán pasaron del 13% en la primera encuesta al 28% en la tercera. Los que esperan que no cambien, descendieron del 43% al 27%.

### *MERCOSUR*

La opinión en cuanto al efecto MERCOSUR sobre la actividad de la empresa se mantiene sin cambios, tanto en lo favorable como en lo neutro o desfavorable. El porcentaje de los que consideraban al MERCOSUR como "muy favorable" era muy pequeño en las primeras encuestas y ha desaparecido en la actual. Sin embargo no se pueden sacar conclusiones al respecto ya que la diferencia está dentro de los márgenes de error de la encuesta. El futuro del MERCOSUR es visto positivo por el 30% de los casos, e incierto en un 52%.

### *Mercado interno*

Respecto del mercado interno, se duplicó la proporción de los que esperan caídas (pasó del 16% al 33%), en tanto los que esperan aumentos pasó del 40% al 22%. Los que esperan que no

haya cambios significativos en las ventas disminuyeron bastante entre la segunda y tercera encuesta (pasaron de 47% a 38%).

Uno de los temas más candentes de la actual discusión económica entre empresarios y gobierno es el de la tasa de cambio fija y el efecto sobre la competitividad de la producción argentina. Consultados los encuestados sobre si tendrá una mayor competencia de productos importados, se mantiene sin cambios la proporción de los que así lo estiman (35%) mientras que ha crecido algo aquellos que no esperan que ello suceda (del 60% al 69%).

Un área cada vez más importante en materia de competitividad de empresas en general lo representa la certificación y control de calidad de la producción. Sólo el 30% de los encuestados estaría utilizando sistemas de certificación de calidad y 12% se encuentran en proceso, de ellos, el 58% utiliza normas ISO, el 29% HACCP y el resto otros métodos. En cuanto al aprovechamiento de los medios electrónicos, un 12% de las empresas declara utilizar el comercio electrónico, 56% tener su página web, y el 100% usar el correo electrónico.

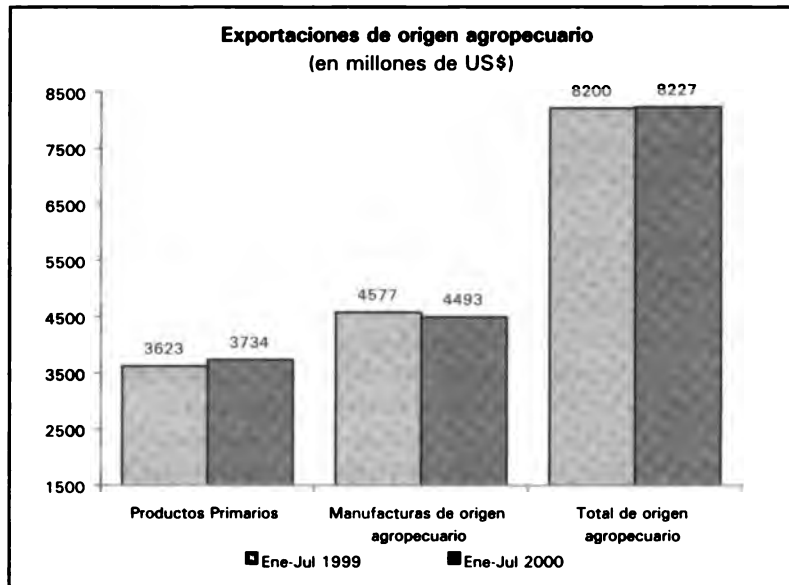
Finalmente, frente a la coyuntura especial que representa la aparición de actividad virósica de aftosa, se consultó a las empresas entrevistadas, con vinculación a la industria cárnica, si esta detección afecta o afectaría su actividad. El 58% respondió que tendría un impacto negativo, mientras que el 42% indicó que no los afectaría. Dicho porcentaje, por supuesto, se correlaciona íntimamente con los mercados a los que apuntan las empresas.

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

- Las exportaciones del sector agroalimentario tuvieron alguna recuperación, aunque siguen afectadas por la caída de precios de cereales y aceites y la menor demanda. En los primeros siete meses de 2000, fueron un 1,8% mayores que en el mismo período de 1999, con mejora en productos primarios y alimentos frescos y leve caída en alimentos elaborados.
- La proyección IICA del valor de las exportaciones de origen agropecuario (primarios y MOA) para 2000 se mantiene en el orden de un 4 a 5% de incremento.
- Los destinos en los primeros siete meses de 2000 cambiaron notablemente: el MERCOSUR bajó al 18%, en tanto el grupo de compradores de Asia (China, Japón, Corea y ASEAN) subió al 16%. La Unión Europea sigue siendo el principal cliente, con 27% del total.
- El índice de tipo de cambio multilateral agroalimentario no cambió notoriamente en el segundo trimestre de 2000, pero en el tercer trimestre la caída del euro lo afectó negativamente.

### Enero-Julio 2000

En el período enero-julio de 2000, las exportaciones de origen agropecuario (alimentarias y otros) se mantuvieron casi al mismo nivel de los primeros siete meses de 1999, sumando US\$ 8.227. Los productos primarios aumentaron un 3% en valor, resultado de un 8% más de volumen, con una caída de precios del 5%. Las manufacturas de origen agropecuario no tuvieron cambios en volumen, pero sí una caída del 2% en los precios (ver Anexo).



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

Dentro de los productos agroalimentarios, los que mostraron los mayores aumentos fueron soja, trigo y harinas y pellets de soja. Estos últimos tuvieron un aumento del 26% en precios y 3% en volumen. En trigo, aumentaron un 37% los volúmenes, mientras que los precios cayeron un 8%. Los productos de mayor caída fueron los aceites de girasol y soja, debido principalmente a la baja de precios, que alcanzó al 28% y 25% respectivamente.

Si se analizan los índices de valor, cantidad y precio del primer semestre de 2000 con respecto al mismo de 1999, se aprecia que el estancamiento de las exportaciones sectoriales se origina en una caída de precios (3%) y un leve crecimiento de las cantidades, reflejo de una demanda de escaso dinamismo. Los índices de valor para el primer semestre de 2000 siguen muy por debajo de los del primer semestre de 1998, en particular en los productos primarios.

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

	Total Origen Agropecuario Índice 1993 = 100		Productos Primarios Índice 1993 = 100			Manuf. de Origen Agropecuario Índice 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	184	84	141	91	156	179	80	223
IV Trim. 99	144	84	106	88	120	169	81	209
I Trim. 00	147	86	162	91	177	138	82	168
II Trim. 00	197	87	246	91	270	165	85	194
<b>Var % I Sem.00/ I Sem. 99</b>	<b>0%</b>	<b>-3%</b>	<b>5%</b>	<b>-4%</b>	<b>8%</b>	<b>-4%</b>	<b>-2%</b>	<b>-3%</b>

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

A pesar de la persistente coyuntura adversa, el sector agroalimentario continúa siendo el principal aportante de divisas del exterior, representando en los primeros siete meses del año el 54% del total exportado por el país, siendo además un sector netamente superavitario.

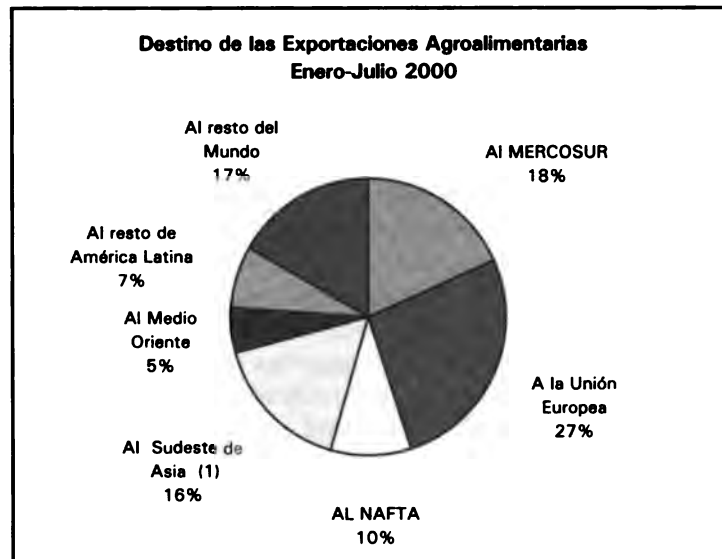


## Destinos

En los primeros siete meses de 2000 se aprecia un cambio en los destinos de las exportaciones de origen agropecuario, comparadas con el mismo período de 1999. En efecto, mientras el MERCOSUR mantiene la misma participación, la Unión Europea baja 3 puntos y los países de Asia (China, Japón y ASEAN) aumentan 4 puntos, absorbiendo el 16% del total de exportaciones agroalimentarias. Esto es resultado, por un lado, de la depreciación del euro y, por otro, de la recuperación de las economías asiáticas como se había anticipado. Los países del NAFTA captan el 10%, América Latina (sin MERCOSUR) el 7% y los de Medio Oriente el 5%. Estos tres grupos no han variado significativamente su participación.

El MERCOSUR se mantiene con una participación del 18% (inferior al máximo del 20,8% alcanzado en 1997-98). A pesar de la reactivación de la economía brasileña, las ventas hacia la región durante los primeros siete meses de 2000 fueron prácticamente iguales a la del mismo período de 1999. El 95% de las exportaciones argentinas hacia el MERCOSUR se dirige a Brasil. Los principales productos que compró en los primeros siete meses de 2000 fueron: cereales, productos de molinería, lácteos, aceites y hortalizas y legumbres frescas y preparadas. Estos rubros insumieron el 50% del total de origen agropecuario exportado a dicho país (ver Anexo). En trigo, el 96,5% de la importación de Brasil provino de la Argentina, y en el corriente año superó las 7 millones de toneladas.

Las ventas agroalimentarias hacia la Unión Europea cayeron un 11% entre los dos períodos comparados. Ha incidido en esta baja la importante desvalorización del euro respecto al dólar (y por lo tanto al peso argentino). El valor de las ventas de agroalimentos a la región alcanzó los US\$ 2.198 millones.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de INDEC  
(1) Incluye China, Corea, Japón y bloque ASEAN

Es notable, en cambio, el aumento de participación de Asia. El grupo de países que se incluye en esta agrupación (China, Japón, Corea y ASEAN) absorbió en los primeros siete meses de 2000 el 16% de las exportaciones agroalimentarias, con un aumento del 37% respecto a igual período de 1999. Este incremento se origina, principalmente, en las mayores exportaciones de agroalimentos hacia China. En los primeros siete meses de 2000 alcanzaron casi los US\$ 700 millones, representando una variación del 118%, respecto de los primeros siete meses del año pasado. Este aumento responde principalmente al notable incremento de importaciones de porotos de soja de ese país, en detrimento de sus importaciones de aceite de soja. China está incrementando su capacidad de molienda, en base a una política arancelaria y fiscal que alienta la importación de granos y desalienta la entrada de aceites elaborados, con aranceles de 3% y 16%, respectivamente. Esto, si bien es auspicioso por el tamaño del mercado chino, es desalentador para las perspectivas de la industria oleagífera argentina a largo plazo. Otro rubro de gran interés es la carne vacuna, la que podría llegar a exportarse a China si se superan las dificultades del último bimestre vinculadas a la aftosa. Esto está sujeto a la demostración técnica de su ausencia.

**PRINCIPALES EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHINA E IRAN**  
(en miles de toneladas)

Productos	A China				A Irán			
	1999	1 <sup>er</sup> Semestre		Var. %	1999	1 <sup>er</sup> Semestre		Var. %
		1999	2000			1999	2000	
Trigo	-	-	5	-	-	-	119	-
Soja	961	576	2246	290	48	-	-	-
Aceite de Girasol	24	6	-	-	62	41	167	312
Aceite de Soja	368	166	58	-65	203	23	167	630
Pellets de Soja	203	8	218	2765	77	59	51	-13

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

En el grupo Medio Oriente aumentaron notablemente las ventas de productos agroalimentarios hacia Irán, especialmente en aceites vegetales. En los primeros seis meses de 2000 se colocaron productos agroalimentarios por un valor que rondó los US\$150 millones,

cifra similar a lo exportado hacia ese destino durante la totalidad del año 1999.

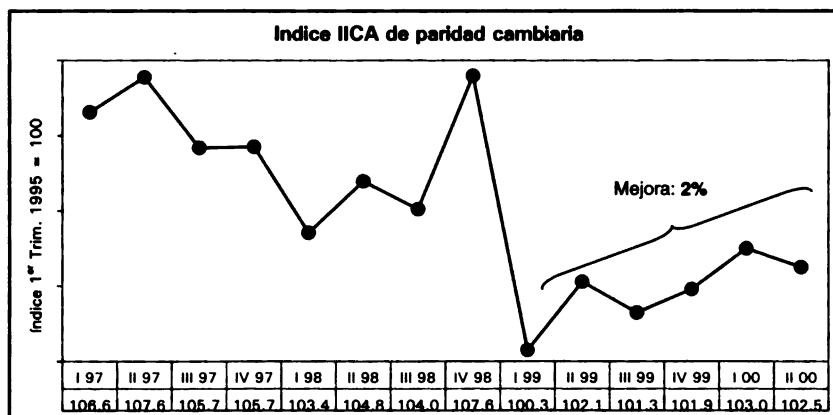
Las ventas del sector hacia el NAFTA aumentaron un 8%, con importantes aumentos en pescados, frutas, bebidas y cueros hacia los Estados Unidos, así como también de carnes vacunas frescas y oleaginosas hacia el Canadá. Las exportaciones hacia Medio Oriente, que alcanzaron los US\$ 427 millones, fueron un 32% superiores a las de los primeros siete meses de 1999.

*Proyecciones 2000*

El desempeño en el último período analizado (mayo-julio) es mejor que el anterior (enero-abril), ya que el promedio mensual de exportaciones fue de \$ 1325 millones, contra US\$1063. Las perspectivas para los últimos cinco meses de 2000 dependen de si esta tendencia creciente puede superar a la caída estacional de las exportaciones agropecuarias y al impacto de la crisis en carnes vacunas. En cuanto a las perspectivas de la demanda, si bien los países compradores recuperaron su crecimiento, los precios de commodities no aumentaron significativamente. Una de las expectativas de incremento de ventas es la creciente demanda de China. En conjunto, podría esperarse que el aumento total para el año 2000 esté en torno al 4 a 5%.

*Evolución de la paridad cambiaria*

Durante el segundo trimestre del año 2000, la paridad cambiaria del peso respecto a los principales países compradores de productos agroalimentarios argentinos se mantuvo en niveles similares a los trimestres anteriores y levemente por encima de los valores del primer trimestre del año anterior. Durante el primer trimestre de 1999 se había llegado al piso de los últimos años ante la devaluación del real y de la desvalorización del euro. Hacia el segundo trimestre de 2000, el índice de paridad cambiaria para los productos agroalimentarios argentinos se situó en

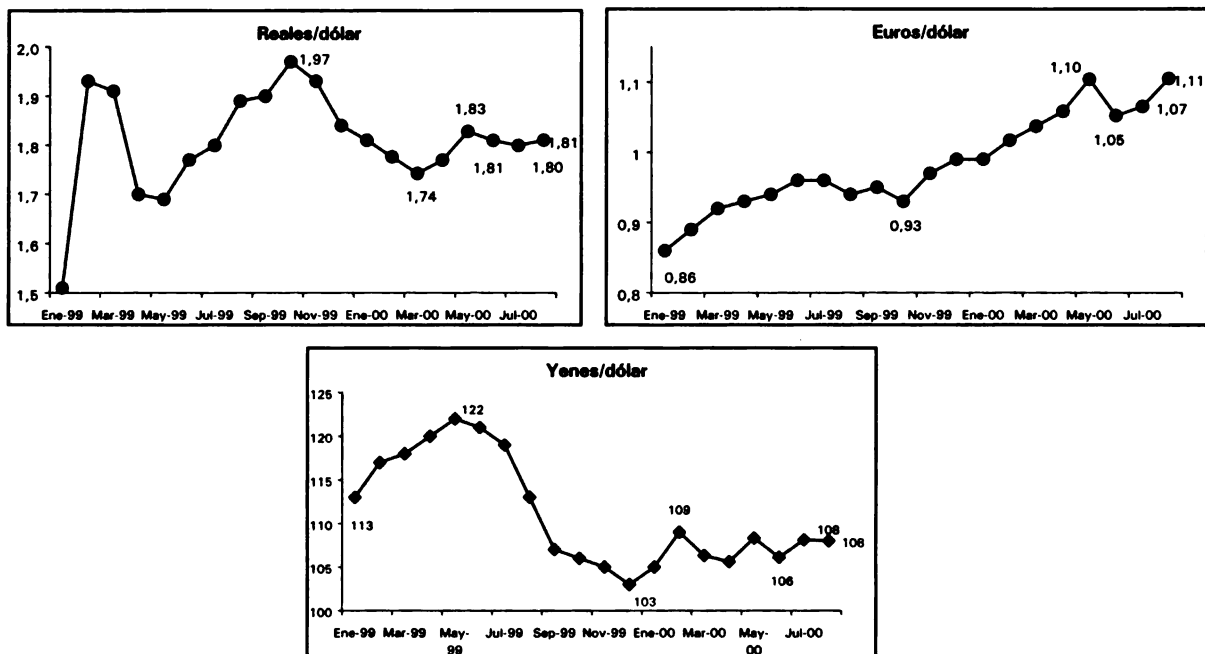


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de FMI.

los 102,5 puntos, 2,2 puntos por encima de los valores del primer trimestre de 1999.

Durante los meses de julio y agosto, las principales monedas del mundo se mantuvieron relativamente estables respecto al dólar, salvo el euro. Esta moneda inició a mediados de agosto una caída permanente –llegando al valor más bajo desde su emisión, 0,845 dolares/euro- que sólo fue interrumpida a fin de septiembre, cuando una intervención conjunta de los bancos centrales de Europa, Japón y los Estados Unidos en los mercados cambiarios pudo frenarla. La competitividad argentina en los países del área del euro se vio muy afectada por este proceso a lo largo del año, lo que se intensificó en septiembre. También la libra esterlina se viene devaluando respecto al dólar. Su cotización cayó, en lo que va del año, un 10,3%, y en el último trimestre un 2,6%.

#### COTIZACIONES DE MONEDAS



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

#### Cuotas

##### Azúcar

Por Resol. 337/2000 de la SAGPyA se distribuyó la cuota de azúcar con destino a los Estados Unidos, de 21.849 toneladas. El criterio seguido es la participación de cada empresa en las exportaciones totales excluyendo las destinadas a los EE.UU. El total exportado es de alrededor de 140.000 toneladas.

##### Maní

Por Resol. 525/2000 de la SAGPyA se creó un registro para las empresas exportadoras interesadas en la exportación de maní confitería y maní partido, apto para consumo humano a los Estados Unidos de América, para el cupo tarifario de 43.901 toneladas, asignadas para el año 2001. El 85% del cupo será distribuido según la performance exportadora, y el resto según varios criterios.

#### **4. INSTITUCIONES Y POLITICAS SECTORIALES**

- Las medidas más importantes de los últimos 45 días se vincularon a la detección de vacunos con serología positiva a la fiebre aftosa, y permitieron controlar la situación y mantener el status sanitario ante la OIE.
- En el trimestre fue destacable la acción del Banco Nación. El Congreso aprobó su Carta Orgánica. Culminó exitosamente el programa de refinanciación, se lanzaron líneas de crédito con seguro multirriesgo y se firmó un fideicomiso para la producción vitivinícola.
- La maquinaria agrícola quedó englobada en el régimen automotor acordado con Brasil, con lo que aumentan los aranceles y podrían aumentar los precios de dichos bienes para el usuario.
- En pesca se aumentaron los cupos para pesca de merluza.
- Se aprobó un arancel del 35% para cerdos y carne porcina.

#### **A. NOTICIAS INSTITUCIONALES**

Fue designado el Director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) el Doctor en Ciencias Biológicas Ramiro Sánchez, quien estuvo interinamente a cargo de la Dirección desde la renuncia del Dr. Giorgiadis en 1997.

Se lanzó, por segundo año, el Premio Nacional al Mérito Agropecuario, denominado "El Gaucho", el que es auspiciado por la SAGPyA y el INTA. Se entregará el 10 de noviembre próximo.

#### **B. PRINCIPALES ACCIONES DEL TRIMESTRE**

##### ***Aftosa***

La detección de animales vacunos con serología positiva a la fiebre aftosa fue el problema principal de las autoridades agropecuarias en el trimestre. En la Sección III.1.B se detallaron las alternativas y las resoluciones tomadas por el Gobierno a través de distintas reparticiones.

##### ***Política crediticia***

Fue aprobada la ley de reforma de la Carta orgánica del Banco de la Nación (ver Sección II).

Nuevas modalidades: el Banco Nación acordó un fideicomiso productivo con tres importantes bodegas de San Rafael, Mendoza, y 600 pequeños y medianos productores vitícolas. El objetivo es la implantación de 3000 hectáreas de uva fina para la reconversión de la industria vitivinícola hacia la producción de vinos finos. Los créditos se darán a 10 años de plazo, con 3 de gracia para la

amortización del capital. Las bodegas distribuyen el crédito a los productores, en base a un contrato de aprovisionamiento de materia prima y de precios. La tasa real es de 5,5%, ya que el Banco bonifica 7 puntos. En el convenio del programa participan además el INTA y la Municipalidad de San Rafael (ver Sección IV).

**Refinanciación:** Hasta agosto se habían presentado 17.000 productores, con deuda por \$ 1.500 millones. El Banco Nación prorrogó hasta el 30 de septiembre el plazo para presentarse al programa de refinanciación, y podría aceptar presentaciones posteriores en casos especiales. Para otras deudas en mora no presentadas, el Banco está negociando con las Provincias que éstas compran los bonos y los garanticen con fondos de coparticipación federal. Hay algunos convenios ya cerrados. El Banco no está procediendo a solicitar la ejecución judicial de deudores en mora.

El Banco Nación firmó un convenio con tres empresas aseguradoras (una de ellas de la cooperativa SANCOR) para implementar una línea de créditos con seguro multirisgo. Esta línea es optativa y no reemplaza a las tradicionales. Inicialmente se ofrecerá para los cultivos de trigo y cosecha gruesa en las cinco provincias de la región pampeana, con un costo adicional del 1%. Dado que esto reduce el riesgo del Banco, es posible que la tasa que se cobre sea un 2% inferior a la de los préstamos sin seguro.

El Banco Nación implementó una línea específica de créditos a 180 días de plazo con garantía a sola firma para los productores ganaderos o consignatarios de haciendas afectados por la prohibición de movimientos y traslados de animales en el marco de las medidas de prevención sanitaria adoptadas por el gobierno nacional. Se fijó en \$ 20.000 el monto máximo por productor y en 100.000 para los consignatarios. La tasa de interés es de 13,5 por ciento con una bonificación de tres puntos por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, lo que significa un 10,5 % de costo para los beneficiarios.

El Banco Nación y el Bank Leumi Lelsrael, firmaron un convenio por US\$ 200 millones, dirigido a financiar proyectos de desarrollo agropecuario o agroindustrial presentados por provincias o municipios y que se concreten a través de micros, pequeñas y medianas empresas. El Bank Leumi otorga US\$ 100 millones para la compra de bienes y servicios israelíes, y el Banco Nación financiará US\$ 60 millones para capital de trabajo y US\$ 40 millones para compra de bienes de capital de origen local. El plazo es de 5 años y la tasa es LIBOR más 2 puntos anuales.

El Banco Nación otorgó en septiembre un préstamo de \$ 10 millones a la provincia de Entre Ríos, que ésta garantiza con sus fondos de coparticipación. El destino es un préstamo de emergencia para productores arroceros, a razón de \$ 30/tonelada, que deben garantizarlo con certificados de depósito de arroz. Se estaba estudiando un préstamo similar para la provincia de Corrientes.

La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa llamó a la primera licitación para los cupos de crédito con bonificación de 3 puntos en la tasa, por un total de \$ 100 millones. De éstos, \$ 35 millones fueron licitados para el sector agrícola. Fueron seleccionados el Banco Nación (con \$ 14 millones), el Banco Río (\$ 8 millones), el Banco Credicoop, BBV Francés, Provincia de Buenos Aires y HSBC. Las tasas netas que pagarán los prestatarios serán de 9,5 % a 10% anual.

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) anunció la firma de acuerdos con las provincias de Mendoza y San Juan para constituir fideicomisos regionales de inversión (FRI). Los fondos provendrán de mercados de capitales locales e internacionales, fondos del BICE y aportes del Gobierno Nacional y gobiernos provinciales.

La participación de bancos privados en la financiación al sector va creciendo. Un caso es el del Bank Boston, que tiene varias líneas: crédito corriente, estacional, leasing, para maquinaria agrícola. Los préstamos son de corto, mediano y largo plazo, con tasas y garantías variables.

### ***Gasoil rural***

A principios de agosto salió a la venta el gasoil modificado de la empresa Repsol (ver punto III.1. Granos). Paralelamente, frente a los reclamos de los transportistas por el aumento del precio del gasoil, el Gobierno anunció que puso en marcha una reducción del 50% del peaje y medidas que permitirían a los transportistas obtener el gasoil a precios mayoristas.

### ***Azúcar***

En agosto de 2000, el Congreso Nacional aprobó la Ley 25.301, que prorrogaba los aranceles para la importación de azúcar establecidos por el Dec. 797/92 y su modificación del Dec. 2275/94, los que vencían a fin de este año. El decreto de 1992 había establecido un derecho de importación adicional por tonelada, equivalente a la diferencia entre el precio "guía de base" y el de "comparación", y el de 1994 fijó dicho adicional en 20%. Dada la controversia que la Argentina mantiene con Brasil con respecto al azúcar en el MERCOSUR, el Poder Ejecutivo consideró que dicho proyecto, de aprobarse, podía resultar contraproducente para las negociaciones dentro del MERCOSUR y lo vetó por Dec. 770/2000, del 4 de septiembre pasado. En su lugar, y para preservar la producción argentina en el período de transición, por Res. 743 del 1º de septiembre de 2000 del Ministerio de Economía se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2005 la vigencia del Dec. 797/92 y su modificación de 1994.

Entre los considerandos de la Res. 743 se destaca que la misma "se enmarca en el propósito de lograr el establecimiento de una normativa MERCOSUR en materia azucarera" y que "en el ámbito del MERCOSUR se están llevando a cabo negociaciones en el Grupo Ad-hoc del Azúcar para establecer un régimen común que contemple las asimetrías entre las políticas nacionales para el sector azucarero". La Resolución también amplió el período que se toma en cuenta para calcular el precio "guía de base", fijando los últimos ocho años del precio del azúcar blanco en Londres.

### ***Programas para Pequeños Productores Agropecuarios***

Durante el año 2000 el Programa Social Agropecuario se vio afectado por la restricción del gasto público. Contó con \$ 2 millones, en comparación al promedio de \$ 10 millones anuales de ejercicio anteriores. A través del PROINDER (Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios) -que tiene financiamiento del Banco Mundial- se ejecutaron \$ 9 millones (\$ 7 millones a través del PSA y \$ 2 millones a través de otras áreas). En el proyecto de ley de Presupuesto 2001, las cifras presentadas por el Ministerio de Economía son de \$ 5,5 millones para el PROINDER y de \$ 0,5 millones para el Programa Social Agropecuario. Representantes provinciales de los pequeños productores se reunieron con las Comisiones de Presupuesto y Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación a fin de lograr un mayor presupuesto.

### **Arancel para la importación de carne porcina**

A fin de septiembre el Gobierno anunció que se estableció un arancel del 35% para la importación de carne porcina, largamente reclamado por los productores.

### **Pesca**

Durante el trimestre, la principal novedad en materia de pesca es que se elevó el cupo de captura máxima de merluza, por la Resolución 514 del 1° de septiembre. El Interventor de la Dirección Nacional de Pesca estimó que, si se cumplen las normas, en cinco años se podría llegar a un valor razonable de recuperación del recurso merluza.

El siguiente cuadro sintetiza los lineamientos principales que rigen la actividad en las distintas zonas pesqueras del país:

Zonas	Permitido	Observaciones
Al norte del paralelo 41	50.000 tn anuales (antes eran 100.000)	Está regida por el Comité del Frente Marítimo Binacional Argentina-Uruguay
Al sur del paralelo 41	<i>Res.327 (4 julio 2000):</i> Desde el 1° de mayo/2000 hasta 31 Dic/2000 Cupo: 35.000 ton anuales <i>Res.514/00 (1 septiembre 2000)</i> Entre 1° Sept/2000 y 31 Dic/2000, 34.000 ton. Esta Res. Establece el uso obligatorio del DEJUPA (dispositivo para el escape de juveniles de peces en las redes de arrastre) a partir del 1° de enero de 2001, con fines de optimizar la selectividad en la pesca de merluza.	Hay paradas obligatorias de 5 días. Si los buques congeladores traen más de 10% de merluza, tienen una parada de 40 días.
En determinadas zonas entre paralelos 43 a 47	Veda permanente por ser zona de cría de merluza.	
Al sur del paralelo 48	Los buques congeladores sólo pueden pescar en esta zona y en el Area Adyacente	Baja densidad de merluza
Adyacente a zona económica exclusiva (ZEE)	No hay cupos. Pero rige la parada biológica si en una misma marea pescan en esta zona y en la ZEE y trae más de 10% de merluza.	Operan buques congeladores

### **Cueros**

Continúa el debate entre representantes de los productores ganaderos y de la industria curtidora con respecto al gravamen de exportación a los cueros crudos, del 5%. A fines de agosto se formó una comisión integrada por representantes del Gobierno y del sector privado para analizar el tema.

### **Maquinaria agrícola**

La maquinaria agrícola nacional gozaba desde 1999 (Dec. 257/99) de un reintegro del 10% a fin de permitir una rebaja equivalente en sus precios, que había sido prorrogada en varias oportuni-

dades. En junio 2000 venció el régimen establecido por el Decreto 364 y no fue renovado. Aparentemente la Secretaría de Industria –además de los gobernadores de las provincias pampeanas- apoyaba la prórroga pero fue denegada por la Secretaría de Hacienda.

Luego del acuerdo automotor con Brasil firmado en julio, internalizado por Dec. 660/00, cuya vigencia se extenderá desde el 1° de agosto pasado hasta diciembre de 2005, la maquinaria agrícola autopropulsada y las partes respectivas quedaron incluidas en el mismo régimen del resto de los automotores. El arancel externo común para la maquinaria es de 14% y el de las partes, 8%. Según el acuerdo, el comercio bilateral de estos bienes pasa a ser un comercio administrado. Las importaciones tendrán arancel cero en tanto estén compensadas con exportaciones. El importador deberá contar con un certificado por exportaciones equivalentes (propio o de otra empresa) o constituir una garantía por el pago del arancel, en caso de que el comercio no resulte compensado. En caso de que no fuera así, el arancel a pagar será el 70% del Arancel Externo Común (es decir, el 9,1% en maquinarias) y el 75% del AEC en partes (o sea, el 6%). Esta medida eleva la protección de la industria local de maquinaria agrícola. Su efecto final sobre los precios de la maquinaria dependerá de las políticas comerciales de estas empresas y de la situación concreta del mercado.

### ***Promoción regional***

En el Presupuesto 2001 no están previstos cupos por provincia dentro del régimen de diferimientos impositivos para proyectos de promoción agropecuaria. El Gobierno señaló que sancionará en dicho año un nuevo sistema de promoción regional.

### ***Reintegros a la exportación***

En el Día de la Industria, el Ministro de Economía anunció que se aumentarían los reintegros a la exportación de diversos productos (entre ellos, varios de origen agropecuario) que habían quedado excluidos en una oportunidad anterior. Hasta la entrada en prensa de este informe, este anuncio no se había concretado.



## **IV. OPINION**

### **Un espacio abierto a todos<sup>1</sup>**

#### **HOY OPINA:**

**JOSE PORTILLO**

**Coordinador de FINAGRO**

#### **EL FIDEICOMISO.**

##### **Alternativas para su utilización en el sector agroalimentario argentino<sup>2</sup>.**

El Fideicomiso es un instrumento jurídico de uso frecuente en los países anglosajones y en algunos de Hispanoamérica especialmente en México.

En la Argentina su implementación estuvo orientada en principio como mecanismo de financiación para la construcción de viviendas e instituido por la Ley 24.441 del año 1995, sin embargo recién durante este año se han recreado alternativas para su utilización en otras actividades económicas, incluida la agroalimentaria.

Según indican los analistas jurídicos, el fideicomiso es un contrato que puede emplearse para la realización de ilimitados fines, en tanto y en cuanto los mismos sean lícitos. Destacando su uso en la realización de negocios que le son "subyacentes" y que pueden ser de la más variada naturaleza, otorgándole al instrumento versatilidad y flexibilidad.

Desde el punto de vista de su utilidad para el sector agroalimentario, consideramos que el fideicomiso aporta una alternativa diferencial sobre los actuales sistemas de financiamiento y asistencia gubernamental, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.

Una de las características principales del sector agroalimentario es su elevada heterogeneidad, y la existencia de disparidades de escala entre sus empresas, que coloca a las pequeñas y medianas en desventajas para acceder a recursos financieros. Dichos recursos tienen destino de evolución o de inversión, encontrándose en los fideicomisos una alternativa atractiva para poder acceder a recursos provistos por agentes institucionales.

Que ventajas presenta el Fideicomiso respecto de otros mecanismos:

- aísla los activos involucrados (embargos, concursos o quiebras no lo afectan);
- es más flexible que la hipoteca y la prenda;

<sup>1</sup> Las opiniones expresadas en esta sección son de responsabilidad exclusiva de los autores.

<sup>2</sup> Ing. Agr. José Portillo Coordinador de la Unidad de Financiamiento Agropecuario (FINAGRO) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación.

- es adaptable al negocio específico que se pretende realizar;
- brinda certeza en la provisión de fondos;
- asegura el destino de los recursos;
- permite coordinar los vencimientos con los compromisos adquiridos.

### Marco Conceptual

Según se desprende del Art. 1° de la Ley 24.441, habrá fideicomiso cuando una persona (*fiduciante*) transmita la "propiedad fiduciaria" de bienes determinados a otra (*fiduciario*), que se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (*beneficiario*) y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante o al beneficiario.

En otras palabras, mediante la realización de un fideicomiso se transfiere la propiedad fiduciaria de bienes o recursos desde el fiduciante hacia el fiduciario para que este los administre para la consecución de un fin determinado.

La TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD FIDUCIARIA es el hecho distintivo de la figura del FIDEICOMISO. Esta transferencia tiene características especiales ya que los bienes dejan de pertenecer económicamente al fiduciante, en tanto que el fiduciario sólo tiene las facultades de disposición sobre ellos en los términos especificados en el contrato.

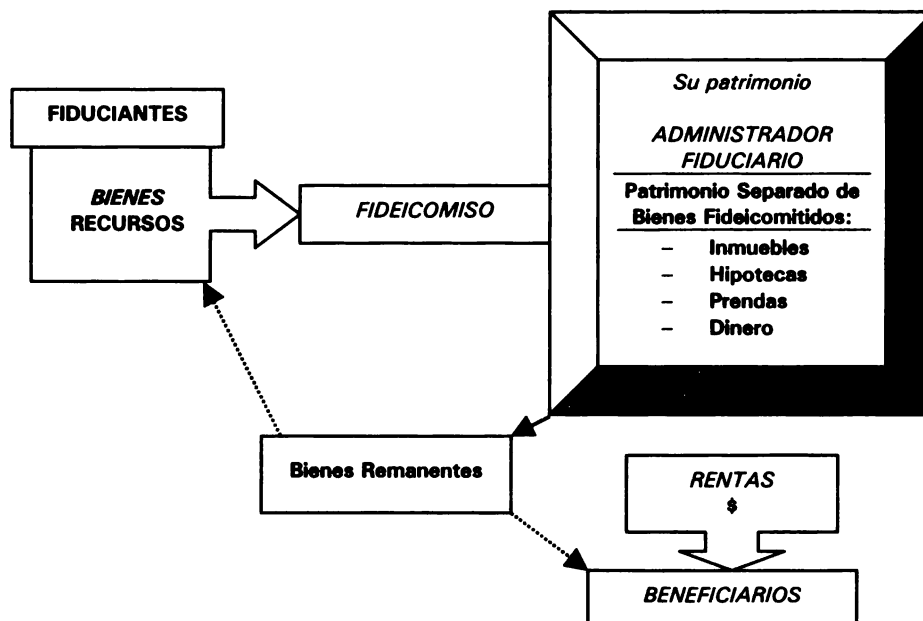
Se produce por lo tanto una separación patrimonial de los bienes y por ello los embargos singulares que pudieran sufrir los fiduciantes o fiduciarios no pueden alcanzar a los bienes fideicomitados.

Esta condición otorga a la figura una ventaja especial ya que permite garantizar que el destino de los bienes o recursos fideicomitados no puede ser desviado ni interrumpido por causas ajenas al fin del contrato.

En definitiva el FIDEICOMISO es un encargo de parte del FIDUCIANTE hacia el FIDUCIARIO al que le provee los medios para realizarlo. El encargo se manifiesta por medio de un CONTRATO o REGLAMENTO y los bienes fideicomitados forman un patrimonio de características especiales.

El funcionamiento de los fondos mencionados puede ser visualizado en el esquema que a continuación se presenta donde se destaca los roles del fiduciante, del fiduciario y del beneficiario.

### Esquema de Funcionamiento



## **Usos del Instrumento**

Recientemente la utilización de dicho instrumento está siendo abordada por diferentes áreas del sector público, destacándose las propuestas del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la de la Ley PyME y la instrumentada por parte del Banco de la Nación Argentina.

### **a) Banco de Inversión y Comercio Exterior:**

El BICE está desarrollando los denominados Fideicomisos Regionales de Inversión (FRI). Este fondo estará destinado a financiar, proyectos de inversión productiva fomentando el uso conjunto con otros instrumentos tales como el leasing, y operaciones de comercio exterior. El programa es por un monto de US\$ 100 millones estructurados en tramos de 10 a 20 millones de dólares cada uno. Se encuentran avanzados los estudios para su implementación en las provincias de Mendoza y San Juan.

El BICE realizará la ingeniería financiera, así como las normas de crédito que regirán su implementación.

Las tasas oscilarán entre el 9% y el 10%, con plazos de hasta siete años. Se contempla la posibilidad de otorgar períodos de gracia y bonificación de tasas.

Las fuentes de recursos del fondo serán, aportes del Gobierno provincial, del Tesoro Nacional, del BICE y de inversores institucionales privados (bancos, AFJP, compañías de seguros, entre otros).

Los niveles de participación de cada uno de ellos dependerán de la disponibilidad de recursos y en todos los casos se mantiene el criterio de aportes concertados.

### **b) Ley 25.300 de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa**

La ley PyME de reciente aprobación crea el Fondo Nacional de Desarrollo para la micro, pequeña y mediana empresa (FONAPyME), con el objeto de realizar aportes de capital y brindar financiamiento a mediano y largo plazo para inversiones productivas a las empresas y formas asociativas.

La forma de administración de los recursos es a través de un Fideicomiso financiero y el volumen de fondos que se manejará es de 100 millones de pesos. La duración de dicho fondo es de 25 años.

Los recursos que distribuirá el FONAPYME se integrarán a partir de la emisión de certificados de participación. Para ello el Banco de la Nación Argentina y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, utilizando en este último caso los activos integrantes del Fondo Fiduciario que administra el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE), deberán asumir el compromiso de suscribir certificados de participación en el Fonapyme por hasta la suma total de cien millones de pesos (\$ 100.000.000) en las proporciones y bajo las condiciones que determine la reglamentación de la ley PyME.

Podrán además suscribir certificados de participación del Fonapyme, organismos internacionales, entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras, gobiernos provinciales o municipales.

La elegibilidad de las inversiones a financiar con recursos del Fonapyme estará a cargo de un Comité de Inversiones compuesto por tantos miembros como se establezca en la reglamentación, quienes serán designados por el Poder Ejecutivo, y de los cuales uno será propuesto, ad hoc, por la provincia en la cual se radique el proyecto bajo tratamiento.

Entre otras funciones y atribuciones del Comité de Inversiones se incluirán las de fijar la política de inversión del Fonapyme, establecer los términos y condiciones para el otorgamiento del financiamiento y actuar como máxima autoridad para la aprobación de los emprendimientos en cada caso.

El Comité de Inversiones deberá prever mecanismos objetivos de asignación del Fonapyme que garanticen una distribución equitativa de las oportunidades de financiación de los proyectos en todas las provincias del territorio nacional. La selección y aprobación de proyectos deberá efectuarse mediante concursos públicos.

El Banco de la Nación Argentina, como fiduciario del Fonapyme, deberá prestar todos los servicios de soporte administrativo y de gestión que el comité de inversiones le requiera para el cumplimiento de sus funciones.

### **c) Banco de la Nación Argentina**

El Banco de la Nación Argentina también ha visto en el fideicomiso características ventajosas para la colocación de fondos con destino a pequeñas y medianas empresas otorgados, gestionados y garantizados por organizaciones intermedias o empresas de mayor escala.

Ejemplos de este tipo de operatoria se encuentran en el aporte de recursos desde el BNA para la creación de un Fondo Fiduciario que a través del Nuevo Banco del Chaco que asistirá a pequeños productores para financiar la campaña agrícola 2000/2001. El monto total de la operatoria será de \$ 40 millones y contará con garantía del Estado provincial. Los créditos serán acordados a pequeños productores que trabajen hasta 150 hectáreas.

Asimismo la experiencia más avanzada es la operatoria del Fondo Fiduciario de Asistencia a Productores Vitivinícolas del Sur de la Provincia de Mendoza implementado por el BNA con la participación de bodegas y productores.

#### **c.1) Quiénes participan:**

<b>Fiduciante:</b>	Una bodega del sur mendocino
<b>Agente Fiduciario:</b>	El BNA
<b>Capitalización:</b>	Fondos que deberá obtener el Agente Fiduciario a través de colocaciones financieras

#### **c.2)Cuál es el esquema de funcionamiento:**

- El agente fiduciario saldrá a tomar fondos al mercado y entregará Certificados de Participación a los inversores (Consortio de Bancos) .
- Con los fondos obtenidos el Agente Fiduciario otorgará préstamos a los productores que califiquen como sujetos de crédito con el respaldo de la transmisión de sus parcelas, en propiedad fiduciaria.
- El Fiduciante (la bodega) se obligará a recibir la materia prima producida y retendrá los importes necesarios para el repago de los préstamos al Agente Fiduciario.
- Entre los productores y la bodega se firma un Contrato de Aprovisionamiento de uvas en el que se fija un precio mínimo para el producto.
- Los mecanismos y las condiciones de operación del Fideicomiso se detallan en un Contrato de Fideicomiso firmado por las partes intervinientes –El BNA, la Bodega, los Productores.

**c.3. Datos relevantes del proyecto:**

✓ Producto a desarrollar	Uvas finas protegidas contra daños de granizo. Vinos de exportación.
✓ Localización	San Rafael (95%) Gral. Alvear (5%)
✓ Has. a implantar	1.150 primera etapa, total 3.000 hectáreas
✓ Bodegas Participantes	Covisan S.R.L, Valentín Bianchi S.A., Goyenechea y Cía.
✓ Inversión inicial	\$ 16.300.000
✓ Período de espera	Al 4to. año de implantación primera cosecha óptima
✓ Cosecha estimada	16.250 tn de uvas finas
✓ Elaboración de vinos que se agrega	13 millones de litros.
✓ Generación de empleo rural inmediato	200 permanentes + 1800 estacionales
✓ Generación de empleo mediato industrial	700 puestos.

***Consideraciones de importancia en el uso del fideicomiso como instrumento de financiación de proyectos***

- Cuando el Fideicomiso tenga como objetivo el otorgamiento de créditos, los mismos pueden estar garantizados por la transferencia de la propiedad fiduciaria en garantía desde el deudor hacia el administrador Fiduciario. En caso de incumplimiento en el pago, el fiduciario está obligado a iniciar las acciones necesarias para el cobro judicial de las acreencias. Un mecanismo interesante es el instrumentado por el BNA donde el administrador Fiduciario (bodega), es una institución intermedia involucrada en el negocio, que como contrapartida del fondo fiduciario, se obliga a adquirir parte de la mercadería producida garantizando un flujo de ingresos futuros.
- Es obligación del Administrador Fiduciario el obtener beneficios de los bienes objeto del Fideicomiso, los que se encuentran destinados exclusivamente a cumplir con la finalidad propuesta. De ahí que sea fundamental la etapa de selección y evaluación de propuestas técnicas del negocio subyacente en el contrato.
- Es obligación del Administrador Fiduciario la de rendir cuentas a los fiduciantes y beneficiarios. Esta obligación consiste en informar detalladamente acerca del cumplimiento exacto de la gestión, respecto de los bienes que le fueran transmitidos fiduciariamente y de todas las ganancias resultantes del negocio realizado.
- Existe la alternativa de que un Fideicomiso decida emitir Certificados de Participación o Títulos de Deuda. En este caso los certificados de participación son títulos valores que representan la parte alcuota en el derecho o en sus frutos o en la propiedad de los bienes que tenga el Fideicomiso. Los términos y condiciones de estos títulos están reglamentados por la Comisión nacional de Valores (CNV) e ingresamos en los procesos de titularización o securitización de carteras.

- El negocio subyacente en el contrato es el punto principal a discutir en el caso del sector agroalimentario ya que debe ponderarse la rentabilidad y los riesgos de las actividades productivas involucradas.

***Bibliografía***

Kiper, C. y Lisoprawski, S.: *"Obligaciones y responsabilidad del fiduciario"*. Ed. Depalma, Buenos Aires, 1999.

Zepeda, J.: *"El Fideicomiso en el derecho positivo"*. Conferencia sustentada durante el segundo encuentro latinoamericano de abogados expertos en derecho bancario, Bogotá, 1980.

Ley 24.441: Financiamiento de la vivienda y la construcción. Buenos Aires, 1995.

## **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.**

**INAI - Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales - Buenos Aires**

**OECD- Economic Outlook**

### **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**

**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)
<b>CEREALES</b>					<b>OLEAGINOSOS</b>				
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 <sup>1</sup>	13158	10542	36249	3439	1999/2000 <sup>1</sup>	12653	12383	26373	2130
<b>TRIGO</b>					<b>SOJA</b>				
1997/98	5919	5702	15000	2631	1997/98	7176	6954	18732	2694
1998/99	5400	5337	12400	2323	1998/99	8392	8165	20000	2449
1999/2000 <sup>1</sup>	6200	5997	15100	2518	1999/2000 <sup>1</sup>	8736	8583	20200	2353
2000/2001 <sup>1</sup>	6380				2000/2001 <sup>2</sup>	10000			
<b>MAIZ</b>					<b>GRASOL</b>				
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 <sup>1</sup>	3627	2976	16200	5444	1999/2000 <sup>1</sup>	3587	3477	6000	1726
2000/2001 <sup>2</sup>	3400				2000/2001 <sup>2</sup>	2700			
<b>SORGO GRAN.</b>					<b>CEREALES Y OLEAGINOSOS</b>				
1997/98	920	782	3762	3684	1997/98	24695	21424	65800	
1998/99	880	735	3222	4384	1998/99	25451	22174	58674	
1999/2000 <sup>1</sup>	827	724	3350	4627	1999/2000 <sup>1</sup>	25811	22925	62622	
<b>ARROZ</b>									
1997/98	248	213	1036	5370					
1998/99	291	289	1658	5737					
1999/2000 <sup>1</sup>	196	185	858	4638					

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

(1) Estimaciones de la SAGPyA al 15/09/00.

(2) Estimado por IICA en base al Comunicado de Prensa de la SAGPyA.

VOLUMEN COMERCIALIZADO EN EL MAT<sup>1</sup>  
(en millones de tn)

	Año 1999	Ene-Ago 2000	Var %/ Ene-Ago 1999
<b>FUTUROS</b>	17,2	13,5	9
Trigo	5,4	3,8	20
Maíz	3,9	3,5	17
Soja	4,4	3,9	18
Girasol	3,4	2,3	-22
<b>OPCIONES</b>	6,1	3,7	2
Trigo	2,7	1,1	-26
Maíz	1,0	0,7	-6
Soja	1,8	1,8	66
Girasol	0,6	0,2	-53
<b>TOTAL</b>	23,2	17,2	7

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

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

### IMPORTACIONES DE FRUTAS

Enero-Julio de 2000

Países	Toneladas	Var % respecto Ene-Jul 99	% del país en el total importado	Frutas	Toneladas	% especie / total importado
Ecuador	139898	17,0	65,4	Banana	167915	78,5
Brasil	31196	-26,6	14,6	Naranja	10360	4,8
Chile	21738	15,7	10,2	Kiwi	9008	4,2
Otros	20950	56,6	-90,2	Manzana	5795	2,7
				Pomelo	4170	2,0
				Otros	16534	7,7
<b>Total</b>	<b>213782</b>	<b>10,0</b>	<b>100,0</b>	<b>Total</b>	<b>213782</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Compaginación C.A.F.I. en base a información del SENASA.

### FRUTAS Y HORTALIZAS SELECCIONADAS. PRECIOS MEDIOS MENSUALES.

Producto	Variación y procedencia	Envase kilos	Calidad y tamaño	Año	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre(**)
Limón	Eureka	Cubito	Elegido	1999	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
	Tucumán	18 k	100/125	2000	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Mandarina	Okitzu	Torito	Elegido	1999	0,3	0,2	0,2			
	Misiones	18 k	Mediano	2000	0,3	0,2	0,1			
	Dancy	Toro	Elegido	1999		0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
	Entre Ríos	18 k	Mediano	2000			0,3	0,3	0,2	
	Elendale	Perdido	Elegido	1999			0,2	0,3	0,2	0,2
	Entre Ríos	18 k	Mediano	2000				0,3	0,3	0,3
Manzana	Smith	Perdido	Elegido	1999						
	Entre Ríos	18 k	Mediano	2000						
Naranja	Red Delic.	Caja	Elegida	1999	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
	Río Negro	18/20 k	088/113	2000	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Naranja	Valencia	Perdido	Elegido	1999	0,5					0,3
	Entre Ríos	18 k	080/110	2000	0,6					
	Wash.Navel	Perdido	Elegido	1999	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
	Entre Ríos	18 k	080/100	2000	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4
Pera	Valencia	Perdido	Elegido	1999				0,3	0,3	0,3
	Jujuy/Salta	18/20 k	090/100	2000				0,3	0,3	0,3
Pera	Williams	Caja	Elegida	1999	0,6	0,6	0,5	0,7		
	Río Negro	18/20 k	070/090	2000	0,7	0,6	0,5			
	Packham's	Stand./Caja	Elegida	1999	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8
	Río Negro	18/20 k	070/090	2000	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ajo	Bianco	Ristra	Segunda	1999						
	Cuyo	6 k	Mediano	2000	0,6	0,5	0,4			
	Colorado	Ristra	Segunda	1999	2,1	2,4	2,4	2,2	2,0	1,8
	Mendoza	5 k	Mediano	2000	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,0
Cebolla	Rosado	Ristra	Segunda	1999						2,5
	Córdoba	5 k	Mediano	2000						2,1
	Valencianita	Bolsa	Segunda	1999						
	Cuyo	25 k	Mediana	2000						
Papa	Valenciana	Bolsa	Segunda	1999	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Cuyo	25 k	Mediana	2000	0,2	0,2				
	Valenciana	Bolsa	Segunda	1999	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Sur Bs.As.	25 k	Mediana	2000	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
	Spunta	Bolsa	Segunda	1999	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
	SE Bs.As.	50 k	Mediana	2000	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Spunta	Bolsa	Segunda	1999	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
	Mendoza	50 k	Mediana	2000	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spunta	Bolsa	Segunda	1999			0,2	0,2	0,2	0,2	
Cba./V.Dolores	50 k	Mediana	2000	0,2		0,2	0,2	0,2	0,2	
Spunta	Bolsa	Segunda	1999						0,3	
Tucuman	50 k	Mediana	2000							

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

(\*\*) Precios promedio de la primera quincena.

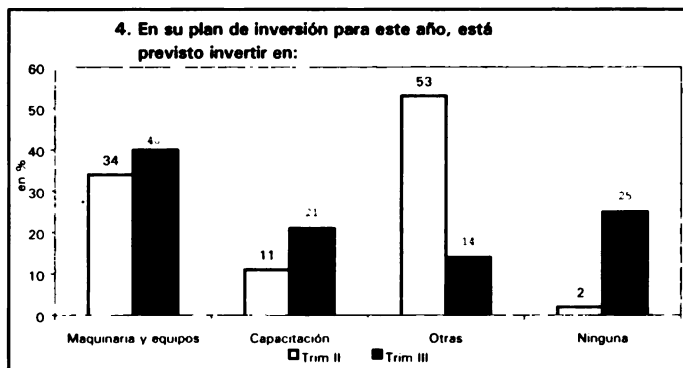
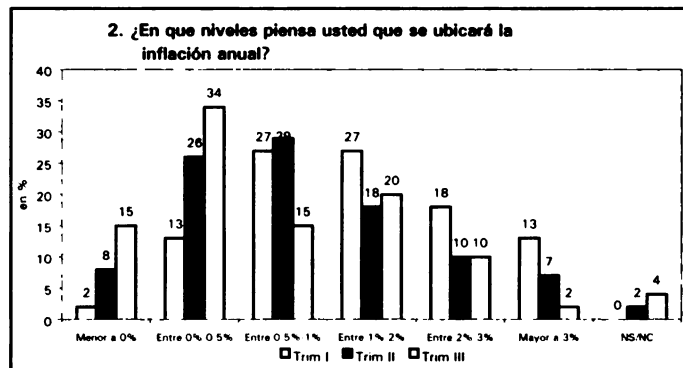
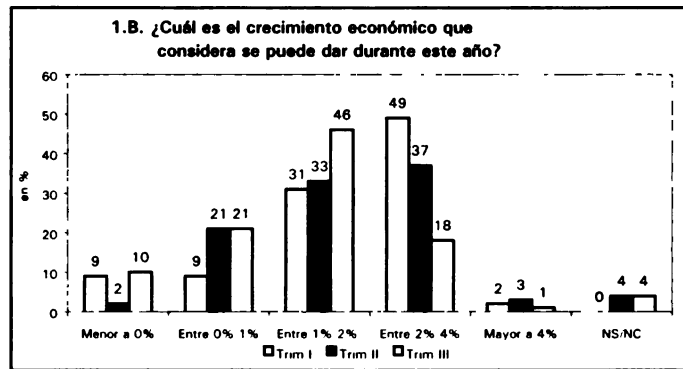
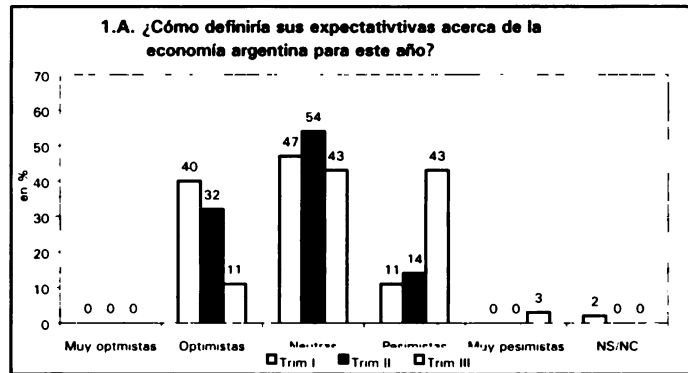
Fuente: Subgerencia de Información y Sistemas, Corp. Mercado Central de Buenos Aires.

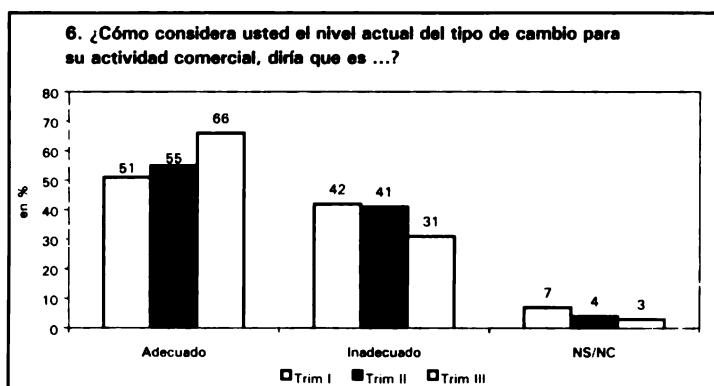
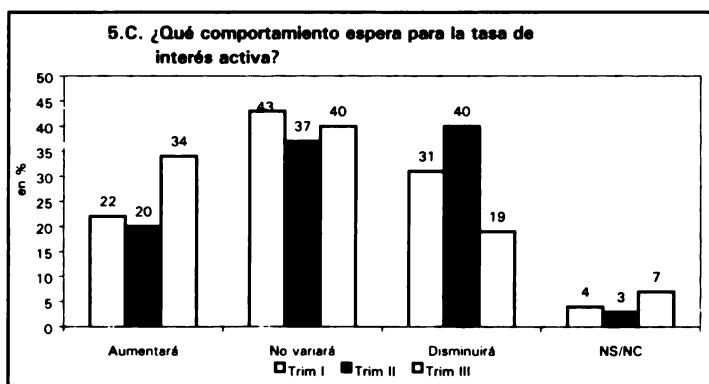
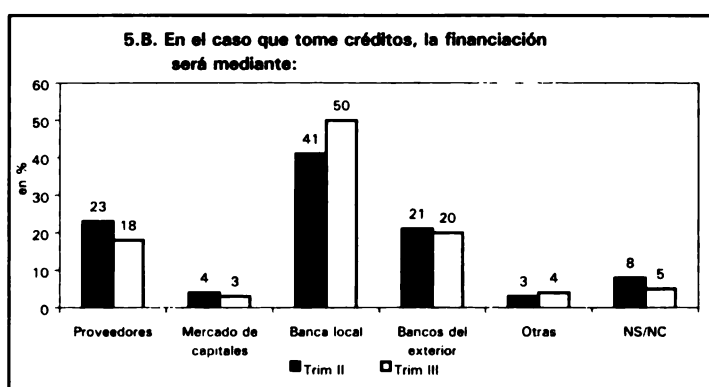
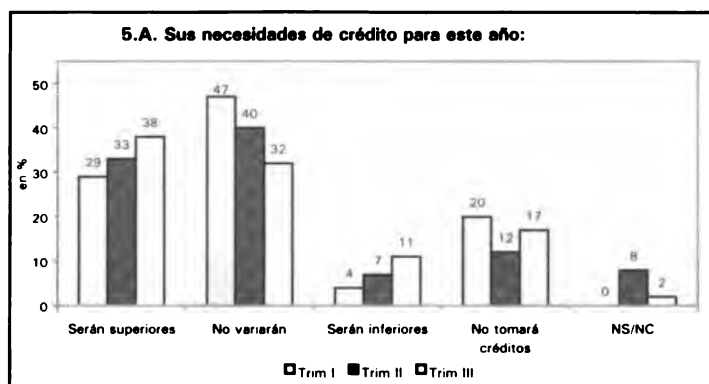
**INGRESOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES**  
( en toneladas)

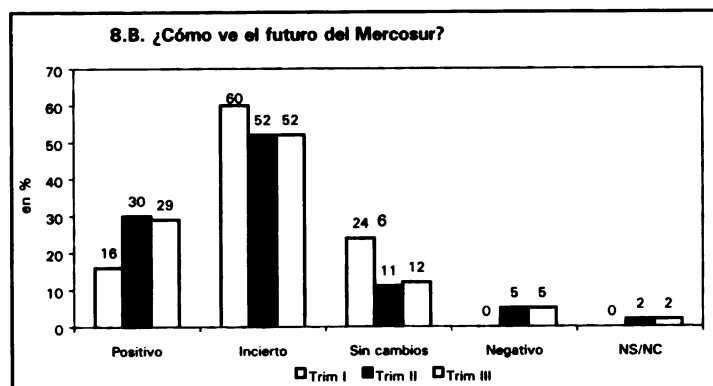
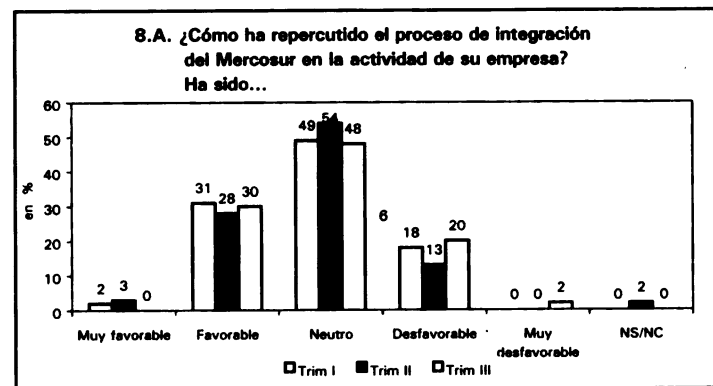
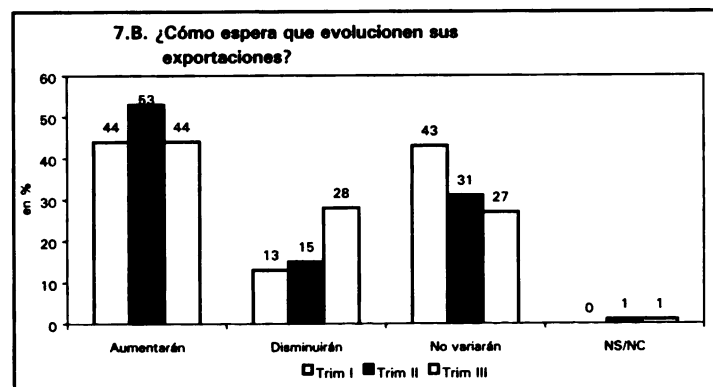
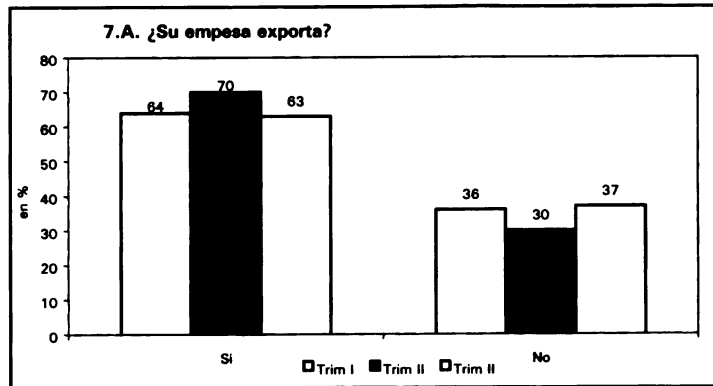
Producto	Enero/Agosto 1999			Enero/Agosto 2000		
	Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia	
		Brasil	Chile		Brasil	Chile
<b>FRUTAS</b>	<b>399.274,9</b>	<b>15.889,6</b>	<b>9.958,7</b>	<b>368.209,7</b>	<b>12.542,1</b>	<b>10.544,5</b>
Ananá	1698,8	1690,7		1755,8	1200,7	
Banana	55172,6	10425,7		50657,7	7760,6	
Ciruela	9360,0	1,0	1312,6	9802,6	0,5	645,7
Damasco	715,3		34,7	407,2		105,2
Durazno	15074,2		253,9	17181,4		340,9
Kiwi	4322,1	0,8	3014,2	5692,6		3866,4
Limón	23293,3			21579,1		21,2
Mango	378,3	350,0		428,9	394,5	
Manzana	66030,7	0,5	3371,5	55923,1		2085,0
Melón	13235,9	1653,1	5,8	12724,8	1089,3	10,6
Naranja	68224,5		14,1	61123,2	2,3	378,3
Palta	627,0	25,6	88,7	1274,2	66,7	0,1
Palón	3546,8		1150,7	4123,8	0,8	1285,3
Pera	30663,7		79,0	28118,6	0,8	69,9
Uva	19214,8	1230,5	588,7	20566,6	916,5	1540,6
Otras	77716,9	511,7	44,8	76850,1	1109,4	195,3
<b>HORTALIZAS</b>	<b>541.371,3</b>	<b>23.033,0</b>	<b>1.003,5</b>	<b>541.733,5</b>	<b>14.054,1</b>	<b>1.406,5</b>
Batata	18177,5			18018,1	642,3	
Cebolla	51445,8			56543,0	902,8	196,5
Pimiento	16733,7	2276,2	346,8	16141,0	975,1	110,9
Tomate	86065,5	17362,1	477,2	84295,9	6332,6	502,0
Zapallo	38592,7	1165,5	29,9	41948,1	5093,3	
Otras	330356,1	2229,2	150,6	324787,4	108,0	599,1

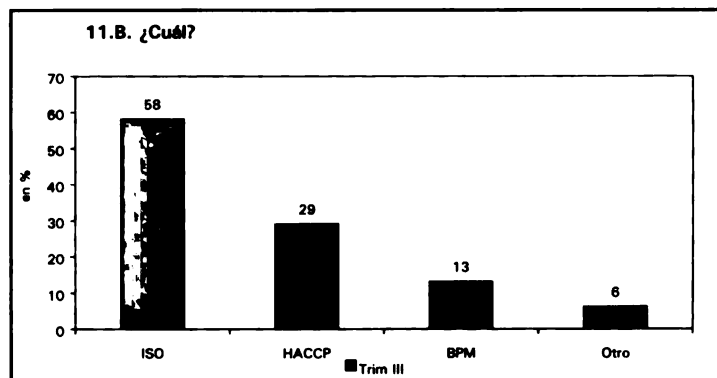
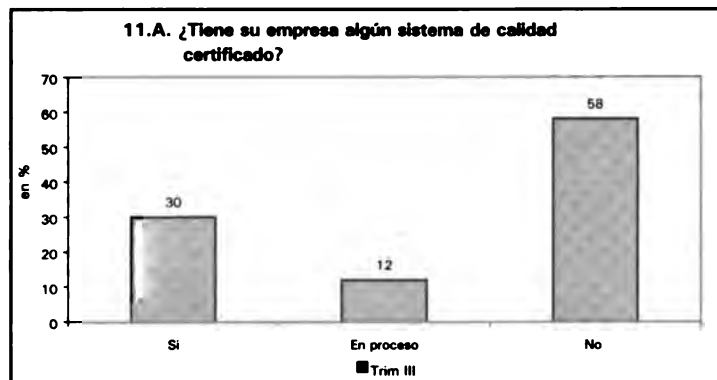
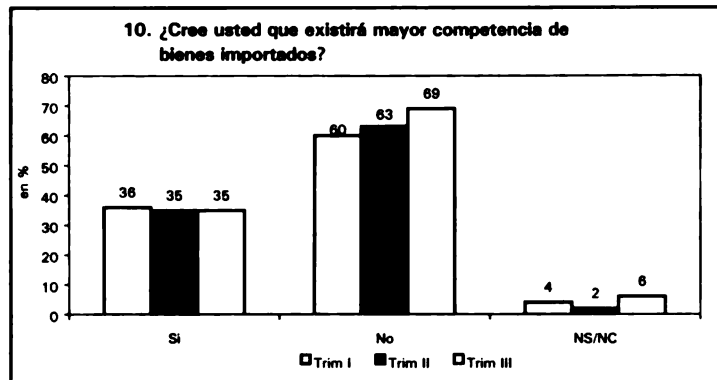
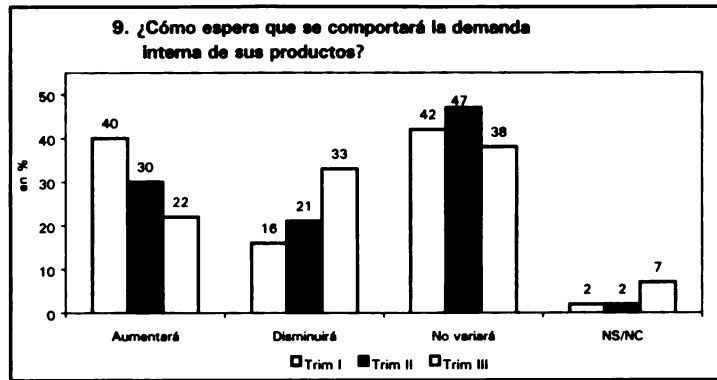
Fuente: MCBA.

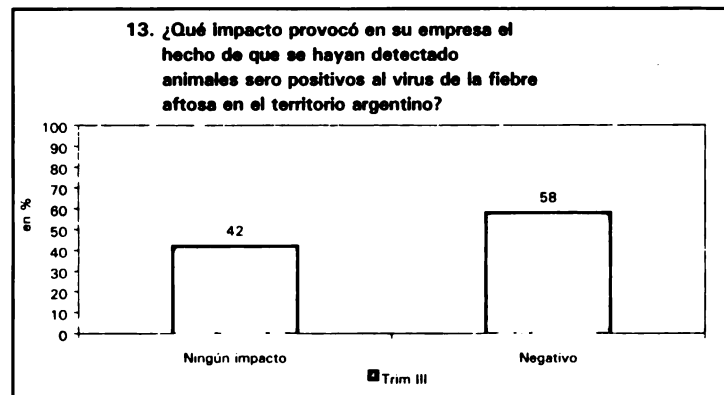
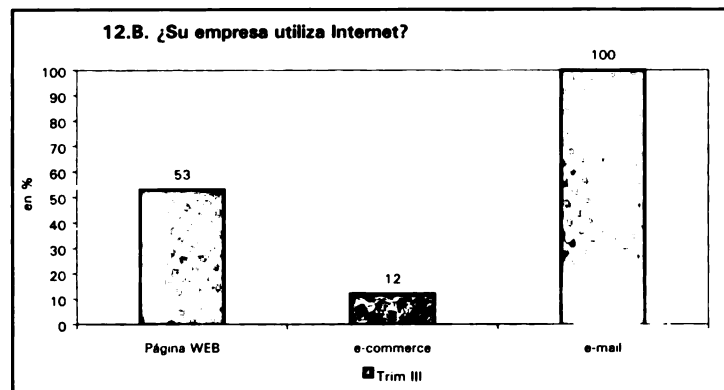
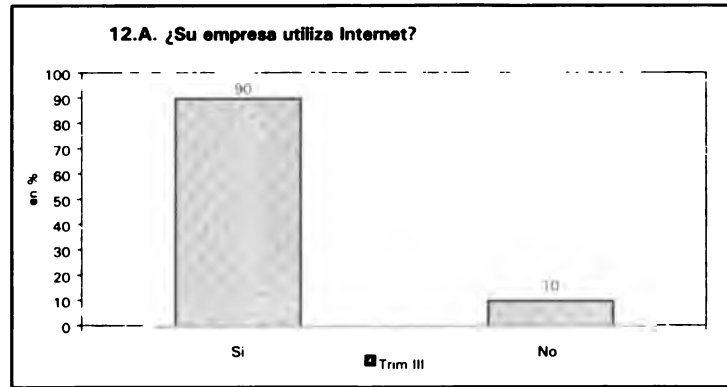
**RESULTADOS DE LA ENCUESTA**  
**"TOMANDOLE EL PULSO AL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO"**













## EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	1998	1999*	Ene-Jul 00	Variación %
				Ene-Jul 00/ Ene-Jul 99
(en millones de US\$ corrientes)				
<b>TOTAL AGROALIMENTARIO</b>	<b>12935</b>	<b>11049</b>	<b>7004</b>	<b>1,8</b>
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	<i>5681</i>	<i>4280</i>	<i>3333</i>	<i>8,1</i>
Animales vivos	19	18	12	11,2
Pescados y mariscos sin elaborar	526	505	424	15,9
Miel	89	96	58	-12,8
Hortalizas, legumbres sin elaborar	461	270	113	-29,5
Frutas frescas	492	459	333	-6,7
Cereales	3042	2063	1545	7,8
Semillas y frutos oleaginosos	1052	870	847	23,1
<i>Alimentos elaborados</i>	<i>7253</i>	<i>6769</i>	<i>3671</i>	<i>-3,3</i>
Carnes	830	829	457	0,9
Pescados y mariscos elaborados	386	297	144	-20,5
Productos lácteos y huevos	315	374	181	-10,6
Otros productos de origen animal	16	12	9	44,1
Frutas secas o procesadas	32	34	17	16,3
Té, yerba mate, especias, etc.	84	64	41	-2,2
Productos de molinería	165	131	94	26,6
Grasas y aceites	2734	2332	1019	-28,4
Azúcar y artículos de confitería	136	106	62	53,8
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	319	340	169	-6,4
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	231	204	120	12,1
Residuos de las industrias alimenticias	2006	2049	1358	26,6
<b>OTROS ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>2430</b>	<b>2320</b>	<b>1224</b>	<b>-7,4</b>
Primarios <sup>1</sup>	922	909	402	-25,7
Elaborados <sup>2</sup>	1508	1411	822	5,3
<b>TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>15365</b>	<b>13371</b>	<b>8227</b>	<b>0,4</b>
Primarios	6603	5189	3735	3,1
MOA	8761	8182	4493	-1,8
<b>EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS</b>	<b>26441</b>	<b>23333</b>	<b>15343</b>	<b>14,4</b>

\*: datos provisorios

(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-Jul 00
en %			
<b>TOTAL AGROALIMENTARIO</b>	<b>48,9</b>	<b>47,4</b>	<b>45,6</b>
Alimentos primarios y frescos	21,5	18,3	21,7
Alimentos elaborados	27,4	29,0	23,9
<b>TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>58,1</b>	<b>67,3</b>	<b>53,6</b>
Productos primarios	25,0	22,2	24,3
MOA	33,1	35,1	29,3

Fuente: elaborado en base a datos de INDEC.

\*: datos provisorios

**DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ORIGEN AGROPECUARIO**

	1998	1999*	Ene-Jul 2000*	Var. % Ene-Jul 00/ Ene-Jul 99		1999*	Ene-Jul 2000*
	(en millones de US\$)					(en %)	
<b>PRODUCTOS PRIMARIOS</b>	<b>6606</b>	<b>5189</b>	<b>3734</b>	<b>3</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
CHILE	143	144	87	-8	2,2	2,8	2,3
MERCOSUR	1824	1365	851	-1	27,6	26,3	22,8
NAFTA	331	350	216	-14	5,0	6,7	5,8
UNION EUROPEA	1767	1634	893	-25	26,7	31,5	23,9
CHINA	131	187	521	270	2,0	3,6	14,0
JAPON	453	302	124	-43	6,9	5,8	3,3
COREA REPUBLICANA	70	132	76	-2	1,1	2,5	2,0
ASEAN <sup>1</sup>	133	142	143	18	2,0	2,7	3,8
RESTO	1755	934	824	25	26,6	18,0	22,1
<b>MOA</b>	<b>8780</b>	<b>8182</b>	<b>4493</b>	<b>-2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
CHILE	365	319	175	-4	4,2	3,9	3,9
MERCOSUR	1452	1175	647	0	16,6	14,4	14,4
NAFTA	883	918	580	20	10,1	11,2	12,9
UNION EUROPEA	2293	2366	1305	2	26,2	28,9	29,0
CHINA	505	340	176	-2	5,8	4,2	3,9
JAPON	141	136	70	-18	1,6	1,7	1,6
COREA REPUBLICANA	34	28	25	136	0,4	0,3	0,6
ASEAN <sup>1</sup>	302	323	208	37	3,4	3,9	4,6
RESTO	2785	2576	1309	-16	31,8	31,5	29,1
<b>TOTAL AGROPECUARIO</b>	<b>15296</b>	<b>13371</b>	<b>8227</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
CHILE	508	463	262	-5	3,3	3,5	3,2
MERCOSUR	3276	2640	1498	-1	21,3	19,0	18,2
NAFTA	1214	1268	796	8	7,9	9,5	9,7
UNION EUROPEA	4080	4000	2198	-11	26,4	29,9	26,7
CHINA	636	527	697	118	4,1	3,9	8,5
JAPON	594	438	194	-36	3,9	3,3	2,4
COREA REPUBLICANA	104	160	100	15	0,7	1,2	1,2
ASEAN <sup>1</sup>	435	465	351	29	2,8	3,5	4,3
RESTO	4539	3510	2133	-4	29,5	26,3	25,9

	MERCOSUR			BRASIL		
	1999*	Ene-Jul 00	Var %/ Ene-Jul 99	1999*	Ene-Jul 00	Var %/ Ene-Jul 99
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
<b>Productos Primarios</b>	<b>1365</b>	<b>851</b>	<b>-1</b>	<b>1297</b>	<b>800</b>	<b>-2</b>
Animales vivos	3,2	2,5	11	2,3	2,3	65
Pescados y mariscos sin elaborar	18,9	10,5	-17	15,1	9,0	-6
Miel	0,8	0,2	-74	0,7	0,2	-74
Hortalizas y legumbres sin elaborar	107,2	67,6	-15	103,6	61,2	-21
Frutas frescas	74,0	40,4	-18	72,5	40,1	-17
Cereales	964,9	668,3	13	936,8	645,4	12
Semillas y frutos oleaginosos	14,6	7,0	55	6,1	3,9	72
Tabaco sin elaborar	15,5	13,3	43	2,0	1,9	80
Lanas sucias	2,9	2,7	94	0,1	0,2	70
Fibra de algodón	96,0	6,2	-90	95,1	6,2	-90
Resto de primarios	67,1	31,9	-26	62,5	29,5	-27
<b>MOA</b>	<b>1175</b>	<b>647</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>485</b>	<b>0</b>
Carnes	39,0	21,9	5	36,4	20,7	8
Pescados y mariscos elaborados	53,2	31,0	-7	52,3	30,5	-6
Productos lácteos y huevos	293,6	142,4	-13	277,9	133,7	-13
Otros productos de origen animal	1,3	0,8	167	0,5	0,3	199
Frutas secas o procesadas	14,5	4,9	2	14,0	4,7	2
Café, té, yerba mate y especias	7,3	3,9	-10	3,4	1,9	-8
Productos de molinería	95,0	71,1	38	82,7	65,0	47
Grasas y aceites	116,1	61,2	-11	91,5	50,5	-3
Azúcar y artículos de confitería	24,1	12,7	-8	12,1	5,8	-14
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	117,8	64,0	2	106,8	58,4	2
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	51,9	20,9	-17	6,7	4,0	66
Resid. y desp. de industria alimentaria	13,7	10,9	40	2,1	1,0	-40
Extractos curtientes y tintóreos	1,8	0,8	-25	1,2	0,6	-13
Pieles y cueros	114,5	79,2	34	83,9	54,6	16
Lanas elaboradas	0,4	0,2	-42	0,2	0,0	-72
Resto de manufacturas de origen agropec.	230,6	120,9	-7	97,9	52,9	-8
<b>TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>2540</b>	<b>1497</b>	<b>-1</b>	<b>2166</b>	<b>1285</b>	<b>-1</b>

Fuente: elaborado por IICA Argentina en base a INDEC.

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

\*: datos provisionarios

s.d.: Información no disponible.



INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION  
PARA LA AGRICULTURA. IICA - ARGENTINA

Bernardo de Irigoyen 88, piso 5

C1072AAB - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Tels.: (54-11) 4345-1207/1209/1210 - 4334-6426/8362/8282

Fax: (54-11) 4345-1208 - Casilla de Correo 063 (C1084WAA)

Buenos Aires - ARGENTINA

Email: [iicarg@iica.org.ar](mailto:iicarg@iica.org.ar) Internet: <http://www.iica.org.ar>