

IICA  
E71  
63  
2003



**Sector**  
**Agroalimentario**  
**Argentino**  
  
**Informe**  
**de Coyuntura**

Enero/Marzo 2003

Año VI - N° 1

**BUENOS AIRES - ARGENTINA**  
**Abril 2003**

Faint, illegible markings or text in the top left corner.



**Sector Agroalimentario Argentino**

**Informe de Coyuntura  
Enero - Marzo 2003**

**ISSN 1562-949X**

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

**Director:**  
Gonzalo Estefanell

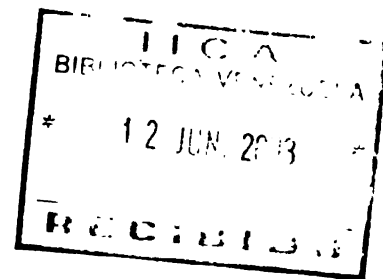
**Coordinación técnica:**  
Edith S. de Obschatko

**Equipo técnico:**  
Marisa Blaiotta  
Daniela Raposo  
Carlos van Gelderen  
Romeo Volonté

**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. -  
C1072AAB - Buenos Aires - Argentina  
Tel.: (54-11) 4345-1210 / 4334-8282  
Fax: (54-11) 4345-1208  
E-mail: [iicarg@iica.org.ar](mailto:iicarg@iica.org.ar)



**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**

**INDICE DE ARTICULOS DE OPINION**

**ANEXO ESTADISTICO**



00006325

11CA  
E71  
63  
2003

## SINTESIS DEL TRIMESTRE

Este primer trimestre está marcado, no podía ser de otra forma, por la invasión a Irak y lo que señala el fin de una era que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial: el multilateralismo.

En un entorno de incertidumbre -ya que nadie conoce a ciencia cierta cuál será el resultado de este camino iniciado formalmente en marzo con la invasión a Irak- el sector agroalimentario argentino, y en particular el sector primario, confirmaron lo que muchos, el IICA-Argentina entre otros, hemos sostenido permanentemente: a pesar de los avatares políticos e institucionales en los que se tiene que mover el sector, la producción agroalimentaria no merma, y el sector agropecuario es clave para la recuperación económica nacional.

En efecto, en granos -siempre liderados por la soja- se espera un aumento de un 4% en la producción total, proyectándose un incremento de 5 millones de toneladas sobre el récord del año pasado. En conjunto, los granos producirán en esta campaña más de 70 millones de toneladas.

En frutas, la temporada que se cierra también mostró guarismos alentadores en el incremento de la producción y exportaciones. La exportación de frutas de la Patagonia creció en el primer trimestre un 40% para manzanas y 18% en peras.

La producción vitícola, cuya vendimia termina en estos días, promete ser de gran calidad. El Instituto Nacional de Vitivinicultura ha tomado recaudos para ponerse a tono con las exigencias de mercados internacionales, estableciendo que a partir del próximo año no se utilizarán más las denominaciones "vino fino" y "vino de mesa", categorías poco claras y que no dicen mucho al consumidor. A partir del próximo año, sólo será "vino" y en la etiqueta únicamente podrá ser incluida información que sea verificable.

Producciones regionales, como porotos en el norte, con un amplio mercado en Estados Unidos, también están presentando excelentes perspectivas, así como cítricos, maní y otros.

La industria láctea continúa en crisis: comparando el primer bimestre de 2003 con el mismo de 2002, la producción primaria cayó un 23% y la de la industria 18%. La reducción del número de tambos (en parte, por competencia por la soja) y de la producción láctea por tambo estaría explicando esta caída. Dicha reducción es una respuesta lógica a los bajísimos precios pagados al productor en años anteriores, consecuencia, a su vez, de la sobreoferta de leche fresca (ver Informe de Coyuntura Enero-Marzo 2002, Año V, N° 1).

En carnes, las existencias bovinas siguen estancadas, como lo demuestran los datos del Censo Agropecuario que recientemente realizó el INDEC. Los mercados de exportación se abrieron en su mayoría. El mercado norteamericano, cuya apertura se esperaba para este año, no se abrirá antes del año que viene, según las declaraciones del agregado agrícola P. Shull en el reciente congreso de carnes de Punta del Este. Algo queda muy claro en este tema, la industria tiene que ponerse a tono con los requerimientos de los mercados y el sector público también necesita una modernización efectiva para un mejor control de los productos y así asegurar una certificación mejor y más confiable.

Las producciones porcina y ovina siguen en crisis a pesar de que las condiciones del país para su desarrollo son inmejorables. En estos casos, en particular en la primera, el tema institucional ha sido clave. Tanto Gobierno como productores no han podido dar en la tecla de lo que se necesita hacer para su desarrollo. Se han desalentado, incluso, inversiones de empresas extranjeras con conocimiento de mercados y con capacidad de desarrollar la industria nacional. La reciente implementación de la Ley Ovina abre una expectativa de cambio para ese sector.

Desde el punto de vista de la industria, las perspectivas también son buenas. El ajuste cambiario ha permitido retomar nuevamente la producción a empresas que no podían competir por los altos costos. Algunos ejemplos. El sector textil está comenzando a operar nuevamente, luego que en la década de los 90 se le extendiera el certificado de defunción. Industrias conserveras que en su mayoría no podían entrar a las góndolas por los precios de importados, hoy están aceitando sus máquinas y retomando operarios para recomenzar el camino de la producción nacional. Las fábricas de maquinaria, cerradas algunas y en manos de operadores extranjeros otras, están otra vez produciendo tractores y cosechadoras, con marca nacional. Y esto no es un discurso nacionalista sino simple realismo económico: si no hay país que se desarrolle sin producción nacional, ¿cómo esperábamos salir adelante sólo con desarrollo financiero?. Esta reapertura de plantas es demanda de mano de obra que consume y demanda bienes y servicios que demandarán mano de obra ... y así se genera el círculo virtuoso del desarrollo. Cuentas macroeconómicas aparte.

Sin embargo, hay dos temas que están pendientes y preocupan. Por una parte, sigue sin resolverse la cuestión de disponer de un adecuado financiamiento, tanto para la etapa productiva como comercial y exportadora. A pesar de ello, el sector agroalimentario sigue produciendo, generando las divisas y aportando los recursos fiscales necesarios para llevar a cabo esta etapa de transición. ¿Qué sucedería si se solucionara el financiamiento?

Por otra parte, el sector reclama dos cuestiones fiscales que afectan fuertemente a sus ingresos: la reducción de la alícuota del IVA a los granos –que genera saldos fiscales de difícil recuperación- y la negativa del Gobierno a aceptar el ajuste por inflación en el Impuesto a las Ganancias. Las propuestas intermedias realizadas por las entidades y analizadas en diversos ámbitos oficiales, fueron finalmente rechazadas por el Gobierno el 15 de abril.

En lo internacional, como señalábamos antes, la incertidumbre en cuanto a los efectos de la guerra del Medio Oriente es muy grande. Sin embargo, si los países árabes mantienen su postura de cautelosa no participación, puede preverse que no habrá un incremento en el precio del petróleo sino más bien una baja, ya que los yacimientos estarán bajo control de empresas norteamericanas y no conviene a los EE.UU. un incremento del principal insumo sobre el que se asienta toda la economía, particularmente en un momento de recesión y fuerte incremento del déficit fiscal.

De ser así no habría una fuerte recesión mundial y, por lo tanto, los mercados internacionales se mantendrían, por lo menos, a los niveles de hoy. El Banco Interamericano de Desarrollo había proyectado, antes del conflicto, un crecimiento de la América Latina en su conjunto del 1,5 al 2,0% para este año. Los precios de los commodities agropecuarios han subido a niveles de 1999; sin embargo, se espera una recomposición de stocks, por lo que seguramente no seguirán esa tendencia y, al contrario, no sería raro una baja de los mismos hacia fin de año.

Las negociaciones de la OMC no se ven muy promisorias y se mantiene la división norte-sur respecto del tratamiento de los productos agrícolas. Lo mismo sucede con el ALCA, donde las propuestas de los EE.UU. claramente muestran que no hay mucho para ganar desde el punto de vista del MERCOSUR. En efecto, la propuesta recientemente presentada a los negociadores en cuanto a reducciones tarifarias, demuestran un tratamiento discriminatorio favorable a los países de Centroamérica y el Caribe, menor para el Área Andina y definitivamente inferior para esta región del sur.

Razones geopolíticas y el temor de los productores norteamericanos a la libre competencia con productores eficientes del sur impiden la liberalización.

Sin embargo, en el corto plazo se abren dos ventanas que entendemos pueden ser de importancia para la colocación de productos: el Programa Fome Zero del Presidente da Silva del Brasil y la ayuda humanitaria a Irak, manejada por el Programa de Alimentos de las Naciones Unidas. En ambos, si Argentina sabe jugar las cartas, debería abrirse una magnífica oportunidad para la colocación de productos alimenticios e incluso fibras. Pero no debemos olvidar que todo es de corto plazo y que son ventanas que se abren y cierran rápidamente. El pensamiento de largo plazo debe ser el marco necesario para aprovecharlas.

Al nivel de la región, los ministros de agricultura del MERCOSUR, Chile y Bolivia, firmaron el convenio de creación del Consejo Agrícola del Sur (CAS), con el fin de coordinar acciones de la región de interés común a todos. Este Consejo, cuyo predecesor fue el CONASUR a principios de los 90, es de particular importancia para la coordinación de la promoción de productos y de las acciones sanitarias que, como ya aprendimos, no pueden ser diseñadas ni implementadas por un país en forma aislada.

Otro dato positivo para la Argentina es que la Unión Europea estaría levantando la moratoria para los productos transgénicos, luego de que "considerables avances" en el estudio y conocimiento de los mismos permitieran dicha medida. Esto significa una barrera menos para nuestros productos. Pero EE.UU. agregó uno nuevo: el "bioterrorismo" con nuevos requisitos para todos aquellos que quieran mandar alimentos a ese país. El nivel de exigencias puede dejar fuera de mercado a más de un exportador mediano y pequeño. Un tema para seguir muy de cerca.

Las perspectivas para la Argentina en general se presentan buenas. Se proyecta un incremento del PBI del 4%, proyección en la que coinciden el Gobierno y analistas privados. El superávit de la balanza comercial es notable, por supuesto como efecto de la caída de las importaciones. Las exportaciones, que cayeron en el 2002, se están recuperando este año y se espera, de no mediar una catástrofe internacional, un aumento de alrededor del 10%. La recaudación impositiva se ha incrementado fuertemente y se redujo el déficit fiscal en un 70%. La inflación se mantiene bajo control y se levantó el "corralón", último vestigio de la caída económica de la Argentina. Claro que, como señalan algunos, queda por ver qué ocurrirá cuando se comiencen los pagos al exterior que hoy están cortados. De cualquier manera, creemos que lo logrado es notable, particularmente en el contexto en que le tocó actuar a las actuales autoridades económicas y monetarias de la Argentina.

En síntesis, un trimestre difícil para todos, con un entorno muy complicado y de consecuencias impredecibles. La Argentina real, la de la producción, sigue, como lo demuestran las cifras, de pie, produciendo, innovando y mirando a un futuro que se ve mejor de lo que muchos quieren hacer creer.





# I. EL MARCO INTERNACIONAL

- Las perspectivas de evolución de la economía mundial se encuentran teñidas por la incertidumbre del conflicto bélico en Medio Oriente, cuyos efectos pueden deprimir la demanda, la actividad y el comercio mundiales, y generar inflación, además de sus consecuencias humanas, sociales, ambientales y políticas. Antes de la guerra, el BID estimó el crecimiento de América Latina para 2003 en 1,5% a 2%.
- Ante la inminencia de la guerra, el petróleo alcanzó en el primer bimestre el precio más alto de los últimos años, aunque bajó posteriormente. Los precios de commodities agropecuarias están repuntando y llegando a los niveles del año 1999.
- Las negociaciones en la OMC están retrasadas por la falta de voluntad de los grandes bloques económicos a reducir sus sistemas de subsidios.
- MERCOSUR: se hicieron anuncios importantes luego de la asunción del nuevo presidente de Brasil, pero no ocurrieron cambios significativos en la institucionalidad ni en el comercio. Se presentaron nuevas propuestas para la negociación con la Unión Europea.
- En Brasil se registra una tendencia creciente en el producto bruto, en las exportaciones y en la balanza comercial. El comercio con la Argentina se redujo considerablemente en 2002.
- Se firmó entre los ministros del MERCOSUR, Bolivia y Chile, el convenio de constitución del Consejo Agrícola del Sur (CAS).
- Las actividades técnicas del ALCA continúan, aunque los países agrícolas exportadores no acordarán si no se obtiene una solución a la cuestión de los subsidios agrícolas de los EE.UU.

## 1. LA ECONOMÍA MUNDIAL

### *Desempeño de la economía mundial*

Los pronósticos para el desempeño de la economía mundial en 2003 están obviamente pendientes de la situación bélica en Medio Oriente, desencadenada el 19 de marzo por el ataque de las fuerzas estadounidenses, cuya evolución y efectos aún no se pueden medir. Sin considerar aquí el impacto de la guerra desde el punto de vista humano y social, las consecuencias económicas en el corto plazo serán una reducción en la demanda de bienes y servicios y de la actividad económica

general, que ya se está evidenciando en los Estados Unidos, Gran Bretaña, y varios del Grupo G7. De acuerdo a las estimaciones del Instituto de Finanzas Internacionales, si la guerra fuera "corta y contenida", el crecimiento mundial promedio sería de 1,9%.

A estas expectativas poco optimistas se unen la incertidumbre por la evolución del precio del petróleo y su impacto en el nivel de actividad y precios, el bajo crecimiento de las economías más importantes, el lento avance de las negociaciones para la liberalización del comercio internacional y una menor liquidez e interés de inversión en los mercados financieros internacionales. Se adiciona, además, una nueva traba para el comercio, derivada de las precauciones adoptadas por los Estados Unidos para prevenir el terrorismo que, en el ámbito de los productos alimentarios, se conoce como "bioterrorismo"<sup>1</sup>. Además, se abre un incierto panorama para el momento de la posguerra, en cuanto a la disputa por los mercados de Medio Oriente y las actividades y negocios que surgirán con la reconstrucción de Irak, que están asociados a los alineamientos políticos.

## ***El comercio internacional***

### ***Negociaciones y acuerdos***

En la OMC se cumplió el 31 de marzo el plazo fijado para acordar la forma en que se eliminarían los subsidios a las exportaciones, se reducirían los subsidios a la producción y se mejoraría el acceso a mercados, sin que esto se haya logrado. La propuesta elaborada por el presidente de negociaciones agrícolas sobre las respectivas propuestas presentadas por los EE.UU., la Unión Europea, el Grupo Cairns y otros países, fue considerada muy ambiciosa por la UE y Japón, y sólo un "buen punto de partida" por la Argentina y los países del Grupo Cairns. Dicho funcionario consideró el fracaso como "muy grave". Se retrasan así las expectativas de lograr una competencia más leal en los mercados agrícolas mundiales. La situación podría llegar a considerarse a nivel político, en la reunión ministerial de septiembre próximo en Cancún. Las dificultades aumentan debido al debilitamiento institucional de la ONU en la actual coyuntura bélica entre EE.UU. e Irak, lo que crea dudas sobre la continuidad de los mecanismos multilaterales para resolver los problemas entre las naciones.

Mientras tanto, el Director General de la FAO pidió a los países del G-8, y a todos los interesados, que contribuyan al Fondo Fiduciario para la Seguridad Alimentaria con un aporte inicial de 500 millones de dólares en favor de la agricultura en los países en desarrollo, con el objetivo de reducir a la mitad el número de personas hambrientas para el año 2015 fijado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996. Señaló que la cifra total que el Banco Mundial y las instituciones financieras regionales dedicaron a la agricultura y al desarrollo rural en 1999 fue de 3.500 millones de dólares, mientras que los países de la OCDE dedicaron en el mismo período 361.000 millones de dólares para ayudar a sus campesinos.

La Comisión Europea confirmó que introducirá una "cláusula de crisis financiera" en el Sistema General de Preferencias, que permitirá continuar con las preferencias arancelarias a los países cuyo PBI haya caído más del 3%. De esta forma, la Argentina mantendrá los beneficios arancelarios que le permiten colocar productos por US\$ 600 millones anuales en el bloque.

Argentina negocia con EE.UU. la posibilidad de incluir una nueva lista de productos en el Sistema General de Preferencias (SGP) que permitiría la entrada con arancel cero a, entre otros, jugo de limón, carne cocida, aceites comestibles y quesos. Para este último producto la situación sería muy favorable, ya que por el conflicto diplomático que EE.UU. mantiene con Francia están ocu-

---

<sup>1</sup> Ver nota en Sección IV, Opinión.

riendo algunos casos de boicot a los quesos franceses, que en parte podrían ser sustituidos por quesos de producción argentinos.

### *Precios de las commodities*

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

Producto	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Año 2001	Año 2002	Año 2003
						Enero-Febrero
Petróleo	57.1	79.0	123.4	106.4	109.0	139.1
Agricultura <sup>2</sup>	107.8	92.8	87.7	79.8	86.5	95.6
Alimentos	104.9	87.6	84.5	86.1	90.2	97.2
- Aceites y grasas	132.8	105.0	96.2	89.0	101.2	114.8
- Granos	101.3	86.4	79.5	78.2	88.1	91.7

Fuente: Banco Mundial.

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

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

En el primer bimestre de 2003 los precios agrícolas crecieron fuertemente con respecto a los cuatro años anteriores como consecuencia de las inclemencias climáticas tanto del hemisferio Norte como de Australia, que dieron como resultado bajas en la producción en un contexto de bajos stocks.

El precio del petróleo experimentó un alza muy importante en los primeros meses de 2003, impulsado por la inminencia de la guerra en Irak, situación que se suma a la crudeza que ha tenido el invierno en el hemisferio Norte, lo que ha ocasionado una demanda inusual. A fines de marzo, los precios fluctuaron fuertemente, reflejando las expectativas de esos días sobre la duración de la guerra, y finalmente tomaron una tendencia entre estable y descendente. La OPEP, que controla el 60% de las exportaciones mundiales de petróleo, no prevé por el momento un aumento en la cuota permitida de producción, que se mantendrá en 24,5 millones de barriles por día.

### *Organismos genéticamente modificados (OGM)*

La moratoria europea sobre los organismos genéticamente modificados se levantaría en los próximos meses, debido a la entrada en vigor de las normas sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) contempladas por la Unión Europea (UE), según declaraciones de la ministra de Investigación de Francia, que se expresó en nombre de los ministerios de sus pares comunitarios. Señaló también que, desde la aplicación en 1999 de la moratoria europea sobre el cultivo y comercialización de transgénicos, "han habido avances considerables" en la reflexión y la legislación comunitaria europea en la normativa sobre etiquetado y seguimiento de estos organismos.

Durante 2002 se produjo una nueva expansión de las áreas mundiales destinadas al cultivo de OGM, cultivándose más de 58 millones de hectáreas, un 12% más que en 2001. Los Estados Unidos, Argentina, Canadá y China siguen liderando la tendencia. En los EE.UU. la superficie cultivada con OGM trepó hasta alcanzar los 3,3 millones de hectáreas, mientras que en China por primera vez más de la mitad del algodón cosechado fue genéticamente modificado. En total, seis millones de productores de 16 naciones del mundo sembraron OGM en el 2002. Las variedades transgénicas cubren más de un quinto del área mundial explotada con soja, maíz, algodón y colza. En soja, en especial, cubre 36,5 millones de hectáreas, más del 50 por ciento del área mundial. El informe proyecta que para el año 2005 el valor del mercado mundial de OGM llegará a los US\$ 5.000 millones frente a los US\$ 4.250 millones correspondientes a 2002.

Con relación al Protocolo de Cartagena, se reunieron en Buenos Aires, los días 28 y 29 de marzo, los representantes de los principales países exportadores de granos -Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, EE.UU., Nueva Zelanda y Uruguay- para coordinar posibles estrategias a seguir en el diseño de los futuros acuerdos bilaterales que serían necesarios cuando el Protocolo entre en vigor. Se amplía el tema en la Sección IV. Opinión.

## **2. LAS AMÉRICAS**

### ***América Latina***

Los pronósticos del Banco Mundial para la región mejoraron con respecto a lo que se esperaba en los últimos meses del año anterior; el crecimiento en 2003, inicialmente proyectado en 1,8%, sería del 2,2%. Para el BID la tasa de crecimiento se ubicaría entre 1,5% y 2% para toda la región; según las estimaciones de la institución, en 2002 el producto de América Latina cayó un 0,5%. Por su parte, la CEPAL informó que la inversión extranjera directa en América Latina, que viene cayendo desde el año 2000, bajó un 33% adicional entre 2001 y 2002.

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

Los presidentes de Argentina y Brasil propusieron a principios de 2003 el relanzamiento del MERCOSUR. Entre las prioridades colocaron el desarrollo de programas sociales conjuntos, para lo que se anunció la creación de un Instituto de Coordinación de Políticas Sociales. Por otra parte, se comprometieron a reducir las unilateralidades en la aplicación del Arancel Externo Común. En el ámbito económico se decidió la creación del Instituto de Cooperación Monetaria del MERCOSUR, el que buscará la convergencia para alcanzar una política monetaria homogénea en el bloque.

En reuniones posteriores, el ministro de la producción de la Argentina y el ministro de agricultura del Brasil, anunciaron que los dos países crearán una compañía comercializadora para vender granos, lácteos y carnes, entre otros productos; con el objetivo de negociar en bloque los precios de los productos agrícolas en los mercados internacionales. Además, junto con sus socios Paraguay, Uruguay, y además Chile y Bolivia, firmaron el convenio de creación del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), con el propósito de solucionar conflictos comerciales en el rubro agroindustrial, elaborar estrategias conjuntas de negociación en los foros internacionales, evaluar la situación sanitaria y fitosanitaria de la región para coordinar acciones de combate y erradicación de plagas y enfermedades y decidir la integración por cadenas productivas.

En el marco del Plan Hambre Cero, el ministro de agricultura de Brasil convocó a empresarios agroalimentarios argentinos a una reunión donde anunció que su país importará este año 6 millones de toneladas de maíz, 1 millón de toneladas de arroz y hasta 500 mil toneladas de porotos negros, y que esta compra se hará mayoritariamente a la Argentina.

En los últimos días de marzo, Chile acordó su integración comercial plena con los países que integran la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) por la cual podrá exportar sin aranceles el 90% de sus productos. Con esto se agregan Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega a los 15 países miembros de la UE con los que Chile ya había definido un tratado similar en febrero. Al mismo tiempo, el 3 de abril se divulgó la versión preliminar del Acuerdo por el cual Chile y los Estados Unidos establecen una zona de libre comercio ([www.ustrade.gov](http://www.ustrade.gov)).

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

Chile decidió en febrero derogar una medida de salvaguardia que aplicaba a las importaciones de fructosa. Esta medida estaba vigente desde julio de 2002 y fijaba una tasa arancelaria de 14% sobre el valor de la fructosa importada.

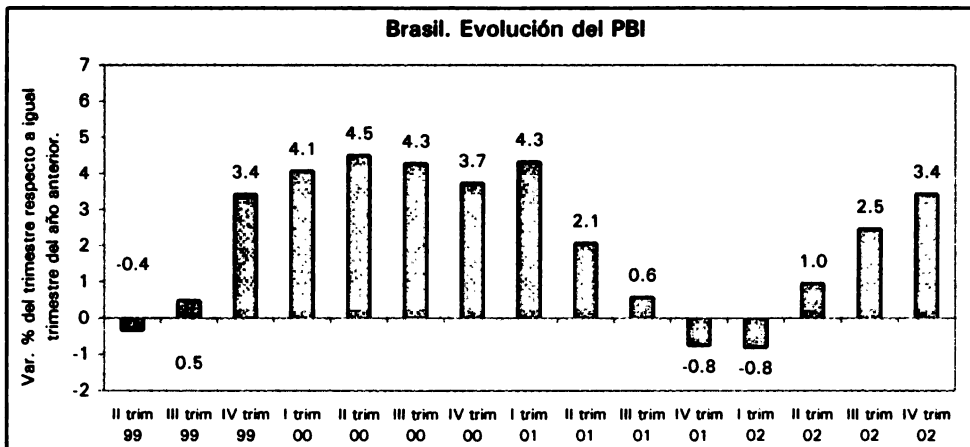
El gobierno argentino levantó la medida por la cual se limitaba el ingreso de pollos brasileños.

A fines de enero de 2003 Uruguay solicitó al MERCOSUR el establecimiento de un tribunal arbitral para laudar sus diferencias con la Argentina por los incentivos industriales en las provincias de San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca que, según los demandantes, afectan el comercio bilateral.

El azúcar se mantiene como un conflicto pendiente entre Brasil y la Argentina. En ésta, el Congreso Nacional mantuvo, por Ley N° 25.715, la vigencia de los aranceles para la importación del azúcar establecidos por el Decreto N° 797/92 -con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 2275/94 y la Resolución ME N° 743/2000, mientras no se disponga lo contrario por ley. Aunque el Poder Ejecutivo vetó estos artículos de la Ley, debido al compromiso previamente asumido con Brasil -para resolver esta excepción al comercio regional-, el Congreso insistió en la aprobación de la Ley, la que se publicaría en breve en el Boletín Oficial. Brasil, molesto por esta disposición, amenazó en un primer momento con trabar el ingreso de productos argentinos que contengan azúcar y con recurrir ante la OMC. Con posterioridad, el vicescanciller de Brasil aseguró que no recurrirán al organismo multilateral, que tampoco se aplicarán sanciones a otros productos y que es la intención de su país buscar una solución al conflicto aunque, por el momento, no se discutió ningún tipo de mecanismo.

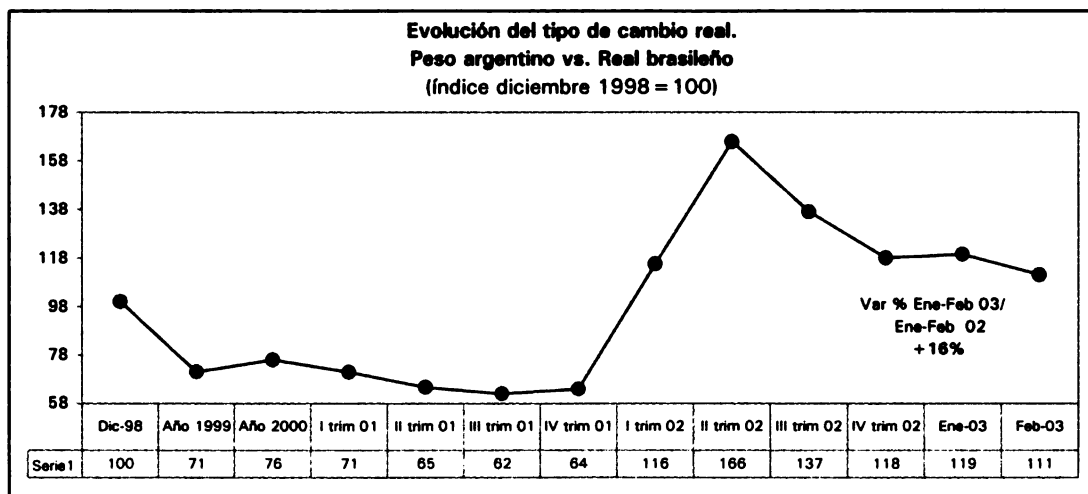
### ***Evolución de la economía brasileña***

La economía brasileña creció 3,4% en el cuarto trimestre de 2002 comparado con el mismo período del año anterior. En el acumulado del año se registró un crecimiento de 1,52%. En el trimestre considerado todos los sectores se expandieron: el sector agropecuario creció 3,43%, la industria 6,92% y los servicios 1,68%.



La tasa de inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPCA-IBGE) acumuló en los dos primeros meses del presente año un crecimiento de 3,86%, un nivel elevado si se tiene en cuenta que el gobierno fijó una meta de 8,5% de inflación para todo el 2003.

El tipo de cambio real entre el peso argentino y el real brasileño mantuvo en los primeros meses de 2003 la diferencia favorable a la Argentina, creciendo 16% en la comparación del primer bimestre de ambos años. La apreciación del peso argentino en los primeros meses del año frente a la estabilidad de la moneda brasileña están reduciendo la ganancia de competitividad vía tipo de cambio lograda a partir de la devaluación argentina.



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

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

	Año 2000	Año 2001	Año 2002	Enero-Febrero		
				2002	2003	Var.
Exportaciones	55.1	58.2	60.4	7.6	9.8	29%
Importaciones	55.8	55.6	47.2	7.2	7.5	5%
Saldo	-0.7	2.6	13.1	0.4	2.3	-

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

En el período enero-febrero del 2003 las exportaciones crecieron 29% y las importaciones 5% con respecto a igual período del 2002. El saldo comercial fue positivo por US\$ 2.300 millones.

**Relaciones comerciales Argentina-Brasil**

Durante el año 2002, las exportaciones argentinas a Brasil cayeron 23,5% mientras que las importaciones lo hicieron en 52,3%. Considerando los rubros agroalimentarios las exportaciones mostraron un descenso de 12% y las importaciones de 52% con un resultado positivo para la Argentina de US\$ 1.039 millones. Aunque no se cuenta con la totalidad de los datos, las informaciones preliminares indican que en enero la tendencia negativa estaría revirtiéndose finalmente.

**INTERCAMBIO COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE ARGENTINA CON BRASIL**

(en millones de US\$ FOB)

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL 2002
	2002	Var. % 2002/2001	2002	Var. % 2002/2001	
Total agroalimentario (1 a 24)	1395.2	-11.8	198.5	-59.5	1196.7
Total no Agroalimentario (25 a 99)	3358.9	-27.5	2319.8	-51.5	1039.1
<b>TOTAL</b>	<b>4754.1</b>	<b>-23.5</b>	<b>2518.3</b>	<b>-52.3</b>	<b>2235.8</b>

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

**Uruguay**

El Producto Interno Bruto de 2002 descendió 10,8% respecto a 2001. La tendencia recesiva se acentuó en este período, en el cual sólo la actividad agropecuaria creció, en tanto las demás actividades mostraron un comportamiento contractivo, algunas de importante magnitud. La actividad agropecuaria aumentó 6,6%, como resultado de incrementos en las actividades pecuaria y agrícola. La actividad de la industria disminuyó 13,8%. La contracción de la demanda interna y la caída de las exportaciones fueron los factores relevantes para explicar esta menor actividad en el año. Las ventas al exterior medidas en dólares estadounidenses corrientes registraron una caída de 10,9% con relación al año anterior.

**Comercio agropecuario Argentina-Chile**

El comercio total entre Argentina y Chile sufrió un retroceso de 7% en el 2002 con respecto al año anterior. Mientras que las exportaciones crecieron un 3,4%, las importaciones se redujeron en un 65%. Los envíos de MOI fueron los que mostraron un mejor desempeño creciendo 20,2%.

**EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHILE**

(en millones de US\$)

	2001	2002	Var %
P. Prim.	171	157	-8.2
MOA	280	306	9.3
MOI	633	761	20.2
Combustibles	1774	1731	-2.4
Total EXPO	2858	2955	3.4
Total IMPO	506	177	-65.0
Saldo	2352	2778	18.1

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

**Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea**

El MERCOSUR presentó en marzo una oferta mejorada (con respecto a la presentada en julio de 2001 y que fuera considerada insuficiente por la UE) sobre desgravación arancelaria que contempla entre el 83% y el 85% del valor promedio de sus importaciones de bienes desde la UE en el período de referencia 1998-2000, lo que involucra un total de US\$ 19.000 millones. Los productos considerados (9.400 posiciones arancelarias) serán desgravados en un plazo inferior a 10 años a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, mientras que para el 15% restante, compuesto por productos de alta sensibilidad, se proponen plazos superiores a los 10 años. Por su parte, la UE ofreció algunas mejoras con respecto a la propuesta de 2001, con desgravaciones del 92% de las importaciones provenientes del MERCOSUR entre las que se incluyen artículos de cuero, maquinaria y madera. El MERCOSUR consideró que esta oferta de la UE resulta insuficiente debido a que no ofrece ninguna mejora de acceso ni modificación de su política proteccionista (implementada con los aranceles de diferente tipo -especialmente los específicos-, picos arancelarios, precios de entrada, salvaguardia agrícola especial, ayuda interna distorsiva) y a que, más en particular, hay un grupo de productos que no son considerados en lo "sustancial del comercio" por no tener intercambio en los

últimos cinco años, debido precisamente al efecto de estas medidas proteccionistas. La próxima reunión será del 23 al 27 de junio en Asunción.

### ***Acuerdo Argentina-México***

Los gobiernos de Argentina y México analizaron a fines de febrero el primer borrador del acuerdo de libre comercio. Ambos países pautaron un cronograma de desgravación arancelaria compuesto por cuatro etapas: la primera, inmediata; la segunda, a cinco años; la tercera, a diez años y la última, a más de diez años. Para cada una de estas etapas se intercambiarán las listas de ofertas oportunamente.

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

### ***Estados Unidos de América***

En enero de 2003 comenzaron las negociaciones para la firma de un Acuerdo de Libre Comercio entre EE.UU. y 5 países de América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). Pese al poco atractivo comercial que tendría este acuerdo para los EE.UU., las razones se vincularían más con una estrategia geopolítica y la necesidad de ejercer presión sobre otros países, como Brasil, para las negociaciones del ALCA.

La economía de EE.UU. creció 1,4% en el cuarto trimestre de 2002 con respecto al mismo período del año anterior. Las máximas contribuciones para este incremento provinieron del consumo privado y el gasto del gobierno, especialmente en el rubro de defensa nacional.

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

Entre el 18 y el 21 de febrero tuvo lugar en Panamá una nueva ronda de negociaciones del ALCA. Los EE.UU. presentaron para el sector agrícola una oferta de desgravación arancelaria diferencial por bloques; así, para la Comunidad del Caribe (CARICOM) ésta sería del 85%, del 68% para la Comunidad Andina de Naciones (CAN), del 64% para América Central, mientras que para el MERCOSUR alcanza apenas el 50%. Por su parte la propuesta del MERCOSUR contempla la desgravación de un 62% del comercio para todos los sectores. Algunos de los grupos de países condicionaron su oferta de desgravación a la previa eliminación de los subsidios por parte de sus socios comerciales, y el tema se presenta como el mayor obstáculo, ya que EE.UU. se niega a tratarlo en otro ámbito que no sea el de la OMC. Cada país podrá revisar las ofertas de los demás países hasta el 15 de junio de 2003 y remitir solicitudes de mejoras de las mismas.

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

La Comunidad Andina continúa sus acciones en pro de la integración. En la reunión realizada en Bogotá el 11 de marzo, los Ministros de Relaciones Exteriores decidieron redireccionar la política de integración del bloque, definiendo los siguientes ejes temáticos: desarrollo social, política exterior común, mercado común, integración física de Sudamérica, desarrollo sostenible y desarro-



llo institucional. Para esta reorientación se reunirá en junio próximo el XIV Consejo Presidencial Andino. Asimismo resaltaron la importancia de definir parámetros de negociación con miras a la reunión Ministerial entre la Comunidad Andina y la Unión Europea que se celebrará en Grecia a fines de marzo. Igualmente, señalaron la importancia de profundizar y consolidar sus relaciones con el MERCOSUR, los Estados Unidos, Canadá, Japón y Rusia.

### **3. UNIÓN EUROPEA**

La Comisión Europea estudia nuevas propuestas de reformas a la Política Agrícola Común (PAC). Dentro de los puntos principales a considerar se encuentra el tema del *"decoupling"* que implica romper el nexo entre la producción y los subsidios, es decir que las ayudas pagadas a los agricultores no estén relacionadas con lo que éstos producen. La propuesta no cuenta todavía con el apoyo de todos los miembros de la UE que, además de estar atravesando problemas con el crecimiento de sus economías y el cumplimiento de las metas fiscales, deben considerar los futuros gastos que deberán afrontar con la incorporación de los países de Europa Oriental a la UE.

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

La economía japonesa creció 0,5% en el cuarto trimestre de 2002 con respecto al trimestre anterior. La modesta recuperación está basada en un repunte de las exportaciones que crecieron 4,5% en el trimestre considerado.



## II. EL MARCO MACROECONÓMICO ARGENTINO

- El año 2002 cerró con una caída del PBI de un 10,9% respecto al año anterior. Sin embargo, el último trimestre mostró un crecimiento del 1% respecto al tercer trimestre. Los niveles, en pesos constantes, son similares a los del año 1993. El primer trimestre de 2003 habría crecido cerca del 4,5% respecto al mismo de 2002. Para 2003 el Gobierno proyecta un crecimiento del 4%.
- En 2002 se obtuvo un superávit del comercio exterior que fue récord histórico, principalmente por la caída de las importaciones, ya que las exportaciones cayeron un 3%. Para 2003 se espera un aumento de exportaciones de entre 10% y 15%, de no mediar catástrofes en la economía mundial.
- El nivel de actividad real se muestra notablemente recuperado con relación al primer trimestre de 2002, con un crecimiento tanto en el ámbito agropecuario como industrial. El empleo subió levemente en el primer bimestre
- En el primer bimestre se logró un aumento del 60% en la recaudación impositiva y una reducción del 70% en el déficit fiscal, en comparación con el mismo bimestre de 2002.
- Los depósitos crecieron levemente en el primer trimestre, pero el crédito se mantiene estancado en los bajos niveles del último trimestre del año, que son los más bajos de los últimos años.
- La inflación se ha atemperado. En el primer trimestre fue del 2,2% respecto al trimestre precedente, acumulando un 35,7% respecto al primer trimestre de 2002. En igual período, el precio de alimentos y bebidas creció un 52%.

### 1. TENDENCIAS E INDICADORES

En el primer trimestre de 2003 se mantuvo el ambiente general de leve optimismo iniciado en el último trimestre del año anterior, en que el PBI creció un 1%. Aunque la recuperación todavía no se ha afirmado y los niveles de producción están lejos de los alcanzados en años anteriores, la percepción general en el trimestre fue de mayor tranquilidad. Contribuyeron a ello la evolución de las variables monetarias, ya que la inflación fue baja y el tipo de cambio mostró una tendencia notoriamente descendente, en tanto el mercado financiero siguió normalizándose con relación a los depósitos. Los resultados fiscales fueron también mejores a lo esperado. La industria mostró una recuperación im-

portante en relación con el dramático primer bimestre del año 2002. El Ministerio de Economía estimó que el PBI del primer trimestre fue un 1,7% superior al IV trimestre de 2002.

Sin embargo, los factores que condicionan el crecimiento futuro están aún sin resolverse y el panorama de incertidumbre frente a las próximas elecciones y a la política del futuro gobierno es un elemento disuasivo para la adopción de decisiones económicas de importancia. A la incertidumbre política interna se agrega la que deriva de la situación internacional por la guerra en el Medio Oriente, cuyas consecuencias son imprevisibles. Hasta el momento de la victoria militar, se temía que la guerra pudiera afectar negativamente a las corrientes de demanda de diversos bienes y de flujos internacionales, en particular de los alimentos y del petróleo, productos que aportan casi el 60% de las exportaciones argentinas. También se teme que, entre las consecuencias de la guerra, la Argentina pueda perder algunos mercados de Medio Oriente que pasarían a ser abastecidos por los EE.UU. Aunque los acontecimientos militares parecen haber culminado, se abre un conjunto de interrogantes acerca del nuevo ordenamiento geopolítico y sus consecuencias económicas.

En el ámbito de la política económica, el Gobierno avanzó acciones que contribuyen al reordenamiento del sistema y mejorarán la situación en que recibirá la economía el próximo gobierno. Entre dichas acciones, se encuentra el acuerdo con el FMI, que descomprimió la situación de pagos internacionales; la liberación del "corralito" y del "corralón" y el canje de bonos provinciales.

Luego de largas negociaciones, a fines de enero se firmó un "mini acuerdo" con el FMI por el cual, a cambio del cumplimiento de una serie de compromisos, los organismos internacionales darán créditos a la Argentina para cubrir vencimientos de obligaciones en el período enero-agosto de 2003. Entre los principales puntos acordados se destacan: la fijación de objetivos para el PBI, la inflación y las cuentas fiscales; reestructuración del sistema impositivo, cumplimiento del programa monetario, reestructuración de la deuda, saneamiento del sistema bancario y desmantelación de los controles cambiarios, entre otros. El programa será revisado por el FMI en marzo, mayo y junio de 2003, habiéndose realizado ya la de marzo. Uno de los puntos cuyo cumplimiento presentará mayores dificultades es el relacionado con el superávit primario que deberá ser de 2,5% del PBI, lo que se traduce en un monto cercano a los \$ 13.000 millones. Para lograrlo se requerirá un fuerte ajuste, sustentado, entre otros, en el tope de \$ 45.900 millones al gasto público, el aumento de impuestos y la disminución del déficit en las provincias, que deberá bajar del 0,5% al 0,4% del PBI. Los salarios públicos y las jubilaciones se mantendrán sin cambios en términos nominales. Entre las diversas medidas comprometidas, ha despertado polémica la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias para los reintegros a las exportaciones, que a fines de marzo aún no había sido aprobada.

En enero, por medio del Decreto 146, fueron aumentadas las tarifas de energía eléctrica y gas, en promedio de 9% y 7% respectivamente, decisión que representó una concesión frente a la presión del FMI y de las empresas privatizadas, que exigían el cumplimiento de los contratos. El aumento es nulo para los usuarios residenciales de bajo consumo y es mayor para la industria y el comercio que para las familias. Si bien se presentó una medida cautelar de la Defensora del Pueblo, la Justicia convalidó el aumento. En cambio, para evitar el aumento del transporte, el Gobierno estaba renegociando el acuerdo existente con las empresas petroleras, que venció el 31 de marzo, por el cual el precio del gasoil para el transporte automotor de pasajeros estaba subsidiado. Los precios de naftas y gasoil al público serán mantenidos hasta el 31 de mayo.

En los primeros días de marzo la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la pesificación de los depósitos en referencia a un recurso de amparo presentado por la Provincia de San Luis por un depósito que tenía en el Banco Nación. Esta sentencia podría determinar que todos los depositantes cuyos depósitos fueron pesificados iniciaran juicios amparados en tal declaración aunque de todos modos, de ocurrir así, sus efectos no se producirían en el corto plazo.

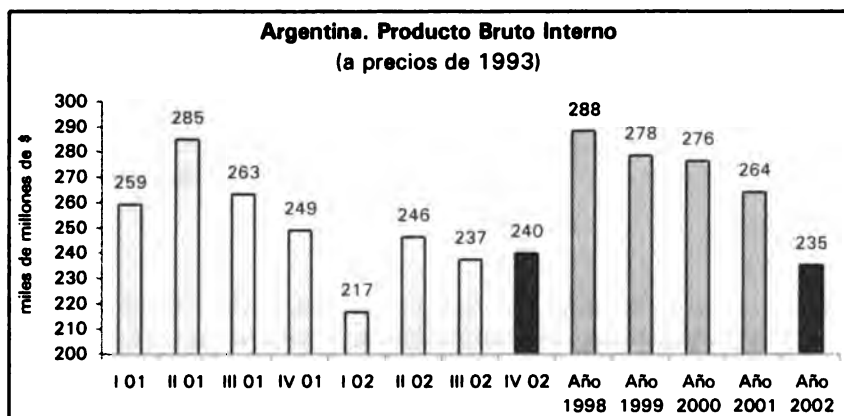
A fines de marzo, por Decreto 739/03, firmado por el Presidente de la Nación en Acuerdo General de Ministros, se decidió la liberación de los depósitos reprogramados ("corralón"), en los términos que se describen en el acápite Mercado Financiero. Paralelamente, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para decidir la compensación a los bancos por el descalce provocado por la salida de fondos requerida por los recursos de amparo aprobados por la Justicia y la indexación asimétrica de depósitos y préstamos. El proyecto prevé que la misma se realizará con un bono a 10 años, en pesos y ajustable por una tasa variable de interés. Se estima que difícilmente el Congreso trate el proyecto con anterioridad a la celebración de las elecciones nacionales, el 27 de abril.

Por Decreto 743/03, se creó el Programa de Unificación Monetaria, con el objeto de retirar los títulos provinciales "cuasimonedas" de ocho provincias y reemplazarlos por moneda nacional de curso legal. El programa está dirigido a los títulos de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza y Tucumán. Para la operación, el Ministerio de Economía queda facultado a emitir Bonos del Gobierno Nacional en pesos y en dólares por un monto de hasta \$ 4.500 millones de valor nominal. El Gobierno comenzará este programa aún antes de que se apruebe el proyecto de ley presentado al Congreso Nacional para su reglamentación, incluyendo también en el rescate las LECOP, con lo que el monto de emisión de bonos para este fin alcanzaría a los \$ 7.800 millones.

Más específicamente para el sector agroalimentario, los acontecimientos macroeconómicos del primer trimestre no han influido directamente en su situación, pero la caída del valor de la divisa extranjera unida a varias cuestiones fiscales motivaron protestas del sector organizado y una audiencia con el Presidente de la Nación. Sobre este punto se vuelve en la Sección III.4.

### **Nivel de actividad**

El Producto Bruto Interno, en pesos de 1993, cayó 3,6% en el cuarto trimestre de 2002 comparado con igual período del año anterior y creció 1% con respecto al trimestre anterior. En el acumulado del año 2002 la caída fue de 10,9%. En términos desestacionalizados, el PBI viene creciendo desde el segundo trimestre de 2002, por lo que, según el Gobierno, se ha salido de la recesión. De acuerdo a las previsiones oficiales, para el año 2003 el crecimiento sería del 4%. Las estimaciones preliminares del Ministerio de Economía para el primer trimestre de 2003 estaban en torno a un aumento del 4,5% del PBI, con relación al primer trimestre de 2002. Por su parte, el FMI proyectó a principios de abril un crecimiento del 3%.



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

## El producto bruto agropecuario

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

	A precios corrientes		Precios de 1993	
	Agropecuario	Pesca	Agropecuario	Pesca
2001	11565	711	14612	536
2002	30347	1419	14372	433
Variación %	162.4	99.6	-1.6	-19.2
% sobre PBI			6.1	0.2

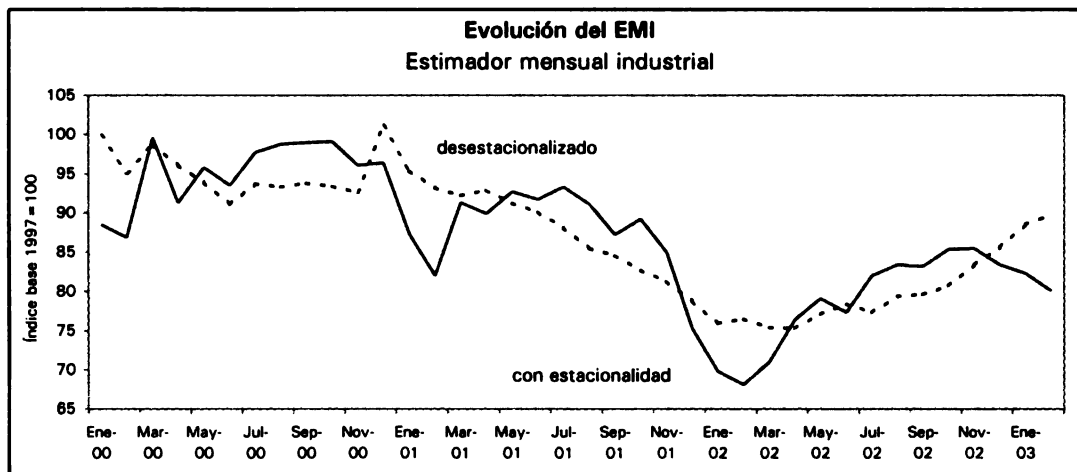
(1) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

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

En el año 2002 el PBA creció 162% a precios corrientes, cayendo 1,6% a precios de 1993. En ambos casos comparados con el año anterior. La pesca creció 100% a precios corrientes y cayó 19% a precios constantes. En conjunto las dos actividades representaron el 6,3% del PBI durante el período considerado.

## Actividad industrial

De acuerdo al estimador mensual industrial (EMI) el nivel de la actividad industrial durante el año 2002 descendió 11% comparado con el año anterior. Por el contrario, en el primer bimestre del año 2003 se observa un crecimiento de 17,7% con una tendencia positiva del indicador desestacionalizado que se mantiene desde abril de 2002. Con respecto al desempeño de las ramas industriales si bien el comienzo de la reactivación fue liderado por rubros cuyas producciones son colocadas mayoritariamente en el exterior (industrias aceitera, siderúrgica, petroquímica), en los últimos meses se ha sumado otro grupo de sectores relacionado con la industria textil y metalmecánica, excluidos los automotores, compuestos, en gran medida, por pequeñas y medianas empresas.



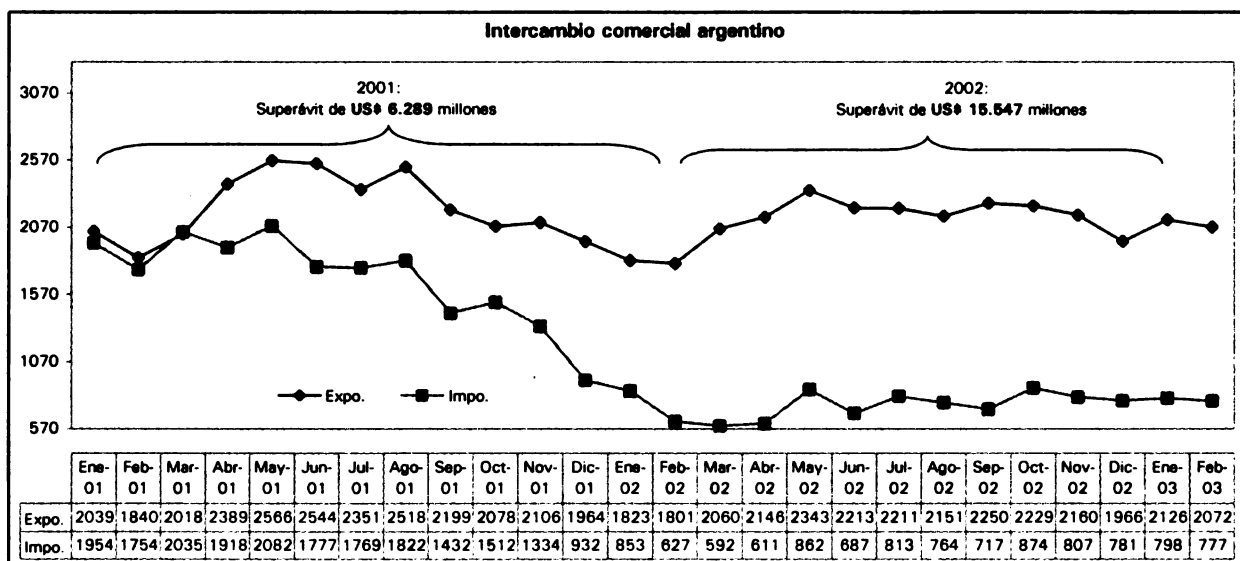
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

## Sector externo

En el año 2002 las exportaciones alcanzaron los US\$ 25.352 millones mientras que las importaciones fueron US\$ 8.988 millones, con un saldo superavitario de US\$ 16.364 millones, el que es un récord histórico. El valor de las exportaciones cayó 5% como resultado de una caída de 3% en los precios y de 1% en las cantidades. En tanto, las importaciones descendieron 56% en valor, producto de la baja de 7% en precios y de 53% en volumen. Considerando los grandes rubros de ex-

portación, tan sólo las MOA mostraron una variación positiva con un incremento de valor de 9%. Los productos primarios descendieron 13%, las MOI 8% y los combustibles 9%.

En el primer bimestre de 2003 se aprecia un crecimiento del 16% en el valor de las exportaciones y un aumento del 6% en el de las importaciones. Es importante recordar que la comparación con el primer bimestre de 2002 puede sobredimensionar los resultados ya que en ese momento las indefiniciones políticas y económicas que atravesaba la Argentina, especialmente las relacionadas con el tipo de cambio, casi paralizaron el intercambio comercial con el exterior.



Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos del INDEC.

La notable diferencia entre exportaciones e importaciones resulta beneficiosa en cuanto al tamaño del balance comercial y su aporte a la balanza de pagos. Sin embargo, en un sentido contrario, contribuye a una baja demanda de dólares en el mercado y la caída de su cotización, lo que reduce la competitividad de las exportaciones originada en el tipo de cambio. Al mismo tiempo, la fuerte caída de importaciones tiene consecuencias en la disminución de oferta o elevación del costo del transporte marítimo para las exportaciones argentinas por la reducción de navíos y bodegas que llegan al país.

Para 2003, el Ministerio de Producción ha estimado un valor de exportaciones de US\$ 29.580 millones, lo que representaría un incremento del 15% con respecto a 2002. Cabe señalar que esta estimación fue realizada a mediados de enero, dos meses antes de desencadenarse la guerra en Medio Oriente. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Fundación Exportar, Informe N° 9) estimó una cifra similar, US\$ 29.100 millones, integrándose el aumento por un incremento del 6% en precios y un 8% en cantidades. En cuanto a las importaciones, la Cámara de Importadores estima que podrán incrementarse en un 50% en 2003.

### ***Ámbito fiscal***

En el año 2002 el déficit fiscal fue de \$ 4.364 millones, un 47% menor que el del año 2001, mientras que la recaudación fue de \$ 50.475 millones, un 11% superior a la de 2001.

En el primer bimestre de 2003 la recaudación creció 60% con respecto a la del mismo período del año anterior y el déficit fiscal cayó casi 70%. En el primer trimestre, el aumento de recaudación fue del 59% (\$ 15.078 millones contra \$ 9.489 millones). Los incrementos se originan en las retenciones a las exportaciones, el aumento del IVA principalmente debido a la inflación y el aumento en Ganancias, en el que también influye la inflación por la prohibición de realizar ajustes por tal causa.

#### DEFICIT FISCAL Y RECAUDACION TRIBUTARIA

Período	Déficit fiscal*	Recaudación tributaria total
	(en millones de \$)	
Ene-Feb 2002	904.0	6412.4
Ene-Feb 2003	274.2	10264.9
Variación %	-69.7	59.9

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

Paradójicamente, la caída en la cotización del dólar registrada durante el primer trimestre del año no es beneficiosa para el Estado, debido a que determina que la recaudación por retenciones a las exportaciones e impuestos a las importaciones sea menor que la proyectada en diciembre de 2002, con un tipo de cambio más alto. Asimismo, una baja inflación le provocaría una recaudación impositiva interna inferior a la esperada.

La salida del "corralón" de los depósitos, instrumentada ya para los depositantes, implica que el Estado deberá otorgar una compensación a los bancos, a través de bonos, medida que está a consideración del Congreso Nacional.

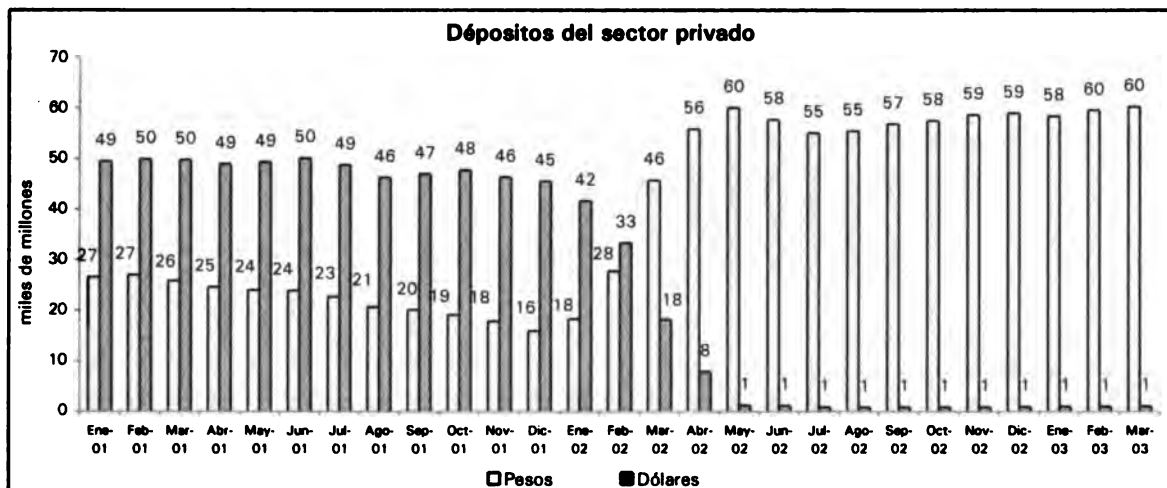
### **Mercado financiero**

El Gobierno adoptó varias medidas tendientes al reordenamiento del sistema financiero. Entre ellas, la total liberación del "corralón", es decir, de los plazos fijos que aún estaban sin devolver por los bancos, a partir de los primeros días de abril. Esta liberación será en etapas con una combinación de efectivo y bonos. Los depósitos de hasta \$ 42.000 (originalmente US\$ 30.000, pesificados a \$ 1,40) podrán cobrarse en efectivo actualizados por el CER. Por la diferencia con la cotización del dólar en el mercado libre, el Estado le dará al ahorrista un bono a 10 años en dólares. Los depósitos de entre \$ 42.000 y \$ 100.000 pasarán a un nuevo plazo fijo por 90 días, a cuyo término serán de libre disponibilidad. Por encima de \$ 100.000 el depósito a plazo fijo será de 120 días, y luego quedará liberado. En ambos casos se reconocerá la diferencia cambiaria con Boden 2013. La operación será de carácter voluntario. Los bancos quedan en libertad de mejorar estas ofertas.

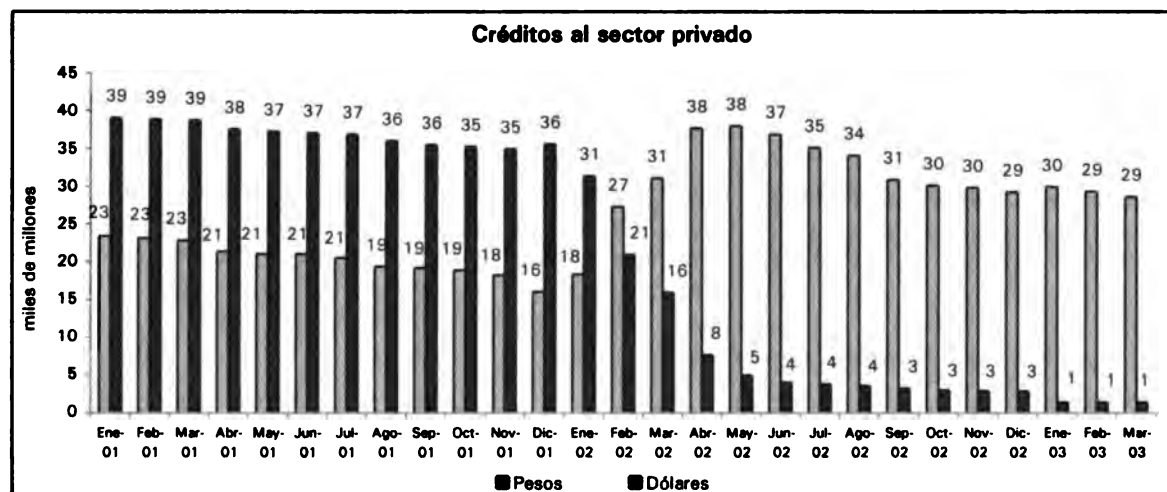
La apreciación que ha experimentado el peso en estos meses junto con una leve suba de las tasas de interés ofrecidas por los bancos explicarían la suba de los depósitos. Así, a pesar de la posibilidad que han tenido los ahorristas de retirar sus plazos fijos por adelantado, entre el 70% y 80% de los fondos liberados permanecieron en el sistema. Inclusive se observa un pequeño incremento en los depósitos en dólares que se relacionaría con las flexibilizaciones en los controles del mercado cambiario, ya que los exportadores pueden retener divisas a la espera de mejores cotizaciones del dólar y depositarlas en los bancos percibiendo intereses mientras tanto.

El crédito al sector privado no revierte todavía su tendencia negativa, con sus obvias consecuencias sobre el nivel de actividad. Como pauta de referencia, el máximo nivel del último quinquenio se logró en diciembre de 1998, mes en el que los saldos de crédito rondaron los \$ 25.000 millones más US\$ 43.000 millones. Se espera que la salida del "corralón" recientemente dispuesta y la solución definitiva de otros aspectos relacionados con la crisis del año anterior estimularía una mayor oferta de crédito por los bancos, que están reticentes a prestar. En tal sentido, el Banco Central ha dispuesto una reducción del nivel de encajes obligatorios del sistema financiero con la intención de aumentar la masa prestable que tienen los bancos. También se adoptaron nuevas normas más flexibles para categorizar a las empresas en mora y con ello facilitar el acceso al crédito.



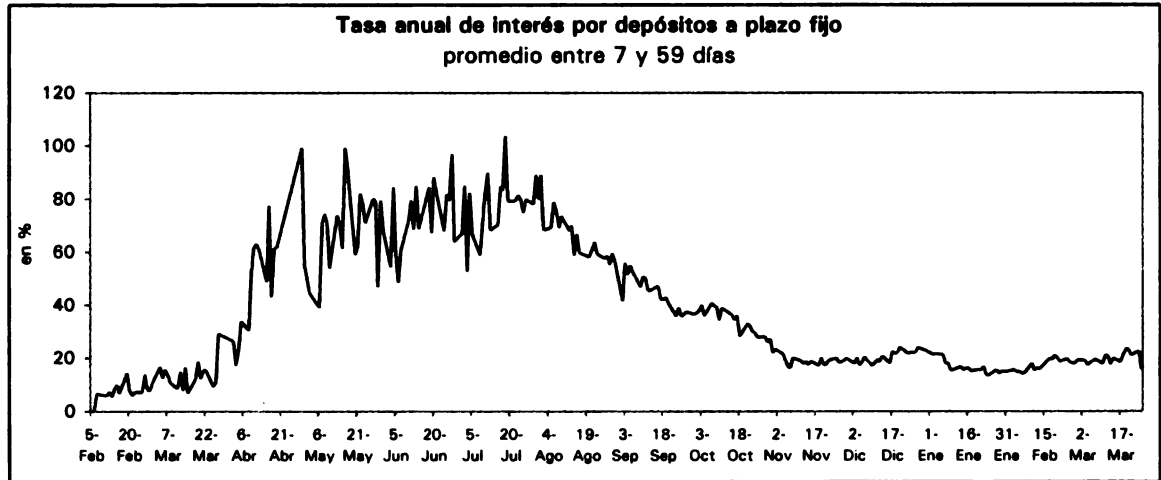


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del BCRA.  
 Nota: los datos son promedios mensuales.



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

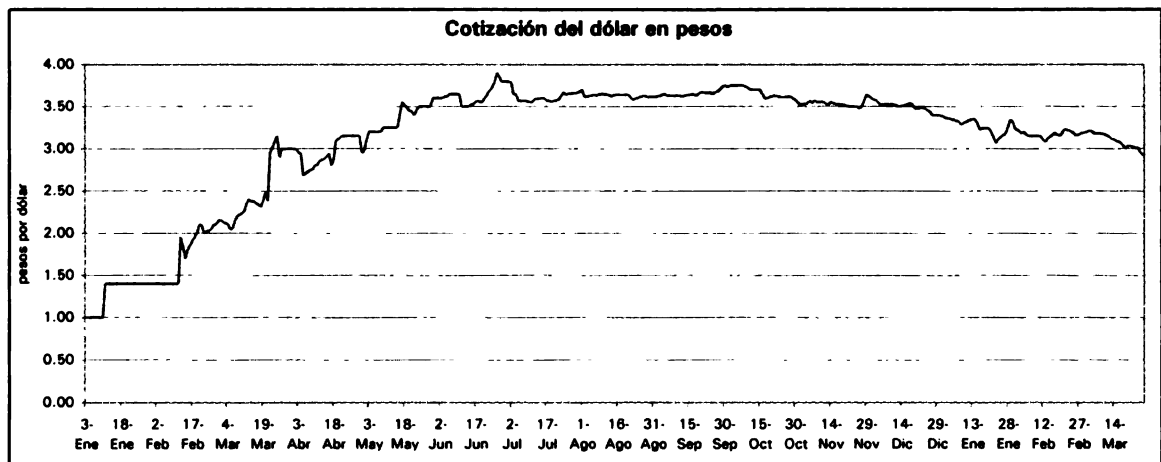
Las tasas de interés por depósitos a plazo fijo se incrementaron en más de 3 puntos entre marzo y enero del 2003. Esto se explica por la política de los bancos de atraer fondos que ya son de libre disponibilidad, con la intención de incrementar su propia liquidez en un contexto de baja de la divisa estadounidense.



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

### **Tipo de cambio**

A pesar de las modificaciones que implementó el Banco Central durante este período con respecto a la liberalización de los controles sobre el mercado cambiario, ello no ha evitado la agudización de la tendencia bajista del dólar, originada en el desbalance entre la oferta de los exportadores y la demanda de importadores y ahorristas. Como todo proceso financiero, ello acentúa la caída de la demanda y por lo tanto del precio. Esta situación tiene impactos positivos para los consumidores, los asalariados, empresas que importan insumos, deudores en dólares, empresas privatizadas, ahorristas del "corralón" y para el Estado -en cuanto al peso de la deuda externa-. Entre los impactos negativos se cuenta el menor valor de las exportaciones en pesos, la mayor competencia para las industrias que sustituyen importaciones y nuevamente el Estado, que ve reducida la recaudación que percibe por las retenciones a las exportaciones, lo que complica el cumplimiento de las metas fiscales acordadas con el FMI.



Fuente: Banco Nación, vendedor.

**Empleo y situación social****EVOLUCION DEL EMPLEO. Enero-Febrero 2003**

	Variación % entre períodos		
	2002/2001	Ene-Feb 03/ Ene-Feb 02	Ene-Feb 03/ IV trim 02
Cap. Fed. y Gran Bs.As.	-9.0	-4.0	0.4
Gran Córdoba	-12.4	-3.4	0.7
Gran Rosario	-8.0	-2.3	0.7

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

De acuerdo a la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, el empleo en los principales centros urbanos del país descendió 3% en promedio entre el primer bimestre de 2003 y el mismo período del año anterior, mientras que con respecto al último trimestre de 2002 se aprecia un pequeño crecimiento.

Según los datos del INDEC, en marzo de 2003 la canasta básica alimentaria (que marca la línea de indigencia) para el "adulto equivalente" fue de \$ 107,83, creciendo 78% desde diciembre del 2001. La canasta básica total (que marca la línea de pobreza) fue de \$ 233,99, es decir un 57% mayor a la de diciembre de 2001. Para una familia de cuatro miembros las canastas alimentaria y total fueron de \$ 333,19 y \$ 723,03, respectivamente.

El gasto público social de la Administración Pública Nacional en 2003 será de \$ 37.345 millones, lo que es menor, en términos reales, que en 2002; pero el gasto social focalizado, que es el destinado a programas de lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad social, será de \$ 8.951 millones, lo que implica un aumento en términos reales (deflactado por un índice de canasta alimentaria):

Año	Gasto público social	Gasto social focalizado
	(en millones de \$ de 1993, defl. por canasta alimentaria)	
2001	28,4	3,9
2002	20,3	4,2
2003	18,3	4,4

Fuente: SIEMPRO. [www.siempro.gov.ar](http://www.siempro.gov.ar)

El aumento del gasto social focalizado vs. el gasto social general refleja la decisión de priorización de los sectores más desprotegidos, pero debido al aumento del número de pobres se acompañó de la reducción del gasto por beneficiario desde 1998.

**Nivel de precios**

El índice de precios al consumidor creció un 35,7% comparando los primeros trimestres de 2002 y 2003. Sin embargo, los precios de los alimentos y bebidas crecieron más, un 52,2% (recuérdese que los alimentos y bebidas tienen una ponderación de 42% en el índice general). La inflación del primer trimestre de 2003 mantuvo la pauta del último trimestre de 2002: moderada pero positiva, y mayor en los alimentos que en el resto de los bienes y servicios. En este sentido, la inflación está contenida en cierta

**EVOLUCION DE LOS PRECIOS**

	Variación % entre períodos		
	Año 2002/ Año 2001	I trim 03/ I trim 02/	I trim 03/ IV trim 02
IPC (consumidor)			
NIVEL GENERAL	25.9	35.7	2.2
Alimentos y Bebidas	34.6	52.2	3.5
IPIM (mayoristas)			
NIVEL GENERAL	76.9	82.6	-0.3
Agropecuarios	102.0	98.5	-4.5
Agrícolas	50.3	70.0	-17.0
Ganaderos	70.7	128.4	7.5

IPC: Índice de precios al consumidor.

IPIM: Índice de precios internos al por mayor.

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

medida por el subsidio al gasoil, que retiene el aumento del transporte, y por el esquema adoptado para el aumento de tarifas de gas y electricidad, que no afectan a los usuarios de menores recursos.

Las previsiones sobre inflación han ido disminuyendo en los últimos días. Desde un 35% estimado cuando se firmó el acuerdo con el FMI en enero de 2003, se pasó a una estimación oficial del 22% que luego, en marzo, se redujo al 14%, supuestamente como resultado de la previsión a la baja del tipo de cambio y un consumo privado todavía deprimido. El promedio de las estimaciones de los analistas privados a mediados de marzo, en cambio, estimaban un 20%.

Los precios mayoristas, por su parte, siguen mostrando aumentos notoriamente más grandes que los precios al consumidor. Sin embargo, en el primer trimestre de 2003 respecto al último de 2002 se aprecia una leve baja al nivel general, fuerte caída en los precios agrícolas y aumento de los precios ganaderos.

## **2. INSTITUCIONES Y POLITICAS**

**Ley 25725 (10 Enero).** Aprobación del presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2003. Fue modificado en aspectos importantes por el Decreto 435/2003 "de necesidad y urgencia".

**Decreto 283/2003 (febrero).** Se puso en marcha el régimen de firma digital, establecido por la Ley 25.506 de fines de 2001 y reglamentado parcialmente a fin de diciembre de 2002. La aplicación de este instrumento y el funcionamiento adecuado del régimen legal facilitará todo tipo de negociaciones y representará un importante ahorro de costos de administración para la actividad comercial y exportadora.

**Decreto 664/2003 (marzo).** Establece que los balances y estados contables de las sociedades comerciales deberán ser presentados en valores corrientes, es decir prohíbe el ajuste por inflación.

**Decreto 739/03 (marzo).** Se liberan los depósitos reprogramados ("corralón").

**Decreto 743/03 (marzo).** Crea el Programa de Unificación Monetaria, con el objeto de retirar los títulos provinciales ("cuasimonedas") de nueve provincias.

### III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

#### 1. PRODUCCION PRIMARIA

- **Granos.** Las estimaciones de la cosecha 2002/2003 siguen mejorando. En los cuatro granos principales se espera hasta un 4% de aumento de producción. El aumento proviene principalmente de la soja, que añadiría 5 millones de toneladas al récord de la campaña pasada. En el conjunto, se superarán los 70 millones de toneladas.
- Los precios internacionales en el trimestre mostraron una tendencia general de fortalecimiento en soja, un sostenimiento del maíz y una tendencia a la baja del precio del trigo y del girasol. Las expectativas para la próxima campaña mundial indican un aumento de los stocks que presionarían los precios moderadamente hacia la baja.
- **Frutas:** La temporada 2002/2003 de la fruta patagónica muestra notables aumentos de producción y exportaciones. La exportación de ultramar en el primer trimestre creció casi un 20%: en manzanas subió un 41% y en pera un 18%. La exportación de manzana y pera a Brasil cayó un 65% en el primer bimestre por problemas sanitarios. La importación de frutas se ha restringido casi exclusivamente a banana y ananá.
- **Ganadería vacuna:** las existencias se encuentran al mismo nivel de 14 años atrás. En 2002 la faena y la producción cayeron levemente, y los precios mayoristas casi se duplicaron. En 2003 la tendencia de precios es ligeramente decreciente. Las exportaciones siguen recuperándose claramente, mientras el consumo continúa cayendo. En el primer bimestre fueron superiores en 270% en volumen y 204% en valor respecto al primer bimestre de 2002.
- **Lechería.** Durante 2002 la producción primaria cayó un 15% respecto a 2001 y un 23% respecto a 2000. En el primer bimestre de 2003, continuó la caída, un 23% respecto al primero de 2002. La reducción de tambos y de productividad, el bajo precio del año anterior y la competencia de otras actividades influyeron en este resultado. Las exportaciones crecieron en 2002 y se redujeron en el primer bimestre de 2003.
- **Producción avícola.** La faena de pollos disminuyó un 24% en 2002, por la fuerte reducción del consumo y el encarecimiento de los insumos. En el primer bimestre de 2003, la faena fue un 2% menor, y la producción un 4% más baja, que igual período del año pasado. Las exportaciones de productos aviares aumentaron un 26% en valor y un 34% en volumen durante 2002. En el primer bimestre, las exportaciones aumentaron un 104% en valor y un 93% en volumen.
- **Miel.** Durante el 2002 se exportaron 80 mil toneladas de miel, por un valor de US\$ 114 millones. Los principales destinos fueron Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Durante el primer bimestre del año las exportaciones aumentaron un 2% en volumen y un 90% en valor.

## A. AGRICOLA

### Granos

La campaña agrícola granaria 2002/2003 cerrará con un récord de producción, estimado en torno a los 71-72 millones de toneladas. Esta cosecha es notablemente más alta de la esperada cuando se inició la siembra de trigo a mediados de 2002, en medio de un clima de fuerte incertidumbre sobre la mayor parte de las variables de la economía agropecuaria.

Si bien varios de los problemas de ese momento siguen pendientes, las expectativas cambiaron al momento de la siembra de soja, por haberse resuelto los conflictos en torno a los insumos y los mercados que dominaron el primer semestre, por haber crecido el precio internacional de la soja y porque se dispuso de las variedades GM, de menores costos de producción.

### Producción

**Trigo:** La cosecha de trigo 2002/03 es estimada por la SAGPyA en 12,5 millones de toneladas. El rendimiento medio sería de 20 qq/ha, casi un 5% menor al de la campaña pasada. La disminución en el área sembrada, fruto de la incertidumbre existente en el país en el momento de la siembra, un menor uso de insumos y las dificultades climáticas, determinaron una caída en la producción total cercana a los tres millones de toneladas con respecto a la campaña anterior. A su vez, las condiciones adversas se reflejaron en una merma en la calidad del grano cosechado.

TRIGO	
<b>Area sembrada:</b> 2002/2003:	- 14% /campaña anterior
<b>Producción est.:</b> 2002/2003:	- 18% /campaña anterior
<b>Precio disponible:</b> 28/03/03:	353 \$/tn
	113 US\$/tn + 5 % / Dic-02
	+ 12% / Mar-02
<b>Precios futuro:</b> Enero 2004:	102 US\$/tn
(Cotización del MATBA al 28/03/03)	
<b>Margen bruto 2003/2004:</b>	disminuiría respecto a 2002/03.

La disminución en el área sembrada, fruto de la incertidumbre existente en el país en el momento de la siembra, un menor uso de insumos y las dificultades climáticas, determinaron una caída en la producción total cercana a los tres millones de toneladas con respecto a la campaña anterior. A su vez, las condiciones adversas se reflejaron en una merma en la calidad del grano cosechado.

**Maíz:** La SAGPyA estima el área sembrada en 3,06 millones de hectáreas, previendo que se destine a cosecha algo menos de 2,4 millones. Esto confirma la caída en el área sembrada por cuarto año consecutivo, pero de menor magnitud a la estimada previamente. Los buenos rindes que se están obteniendo como resultado del clima favorable para el desarrollo del cultivo, hacen que la producción proyectada sea mayor a la de la campaña anterior. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima

al 29/3 un avance del 44% del área recolectable. La proyección de la producción realizada por la SAGPyA es de 15 millones de toneladas, mientras que el informe de marzo del USDA la sitúa en 14,5 millones.

MAIZ	
<b>Area estimada:</b> 2002/2003:	- 0,2 % /campaña anterior
<b>Producción est.</b> 2002/2003:	+ 2 % /campaña anterior
<b>Precio disponible:</b> 28/03/03:	204 \$/tn
	71 US\$/tn - 7% / Dic-02
	- 3% / Mar-02
<b>Precios futuro:</b> Mayo 2003:	73 US\$/tn
(Cotización del MATBA al 28/03/03)	
<b>Margen bruto 2002/2003:</b>	mejoraría respecto a 2001/02

**Soja:** La estimación del área sembrada que realiza la SAGPyA es de 12,6 millones de hectáreas, constituyéndose en un nuevo record histórico. La previsión de buenos rendimientos que realiza determina que la producción total se sitúe entre 34 y 35 millones de toneladas. La Bolsa de Cereales estima al 29 de marzo un avance en la cosecha del 20% del área recolectable, la que estima en 12,7 millones de hectáreas. Por su parte el USDA realiza una proyección de producción de 35 millones de toneladas.

### SOJA

**Area estimada:** 2002/2003: + 8 %/campana anterior  
**Producción est.:** 2002/2003: + 16%/campana anterior  
**Precio disponible:** 28/03/03: 460 \$/tn  
 160 US\$/tn - 8% / Dic-02  
 + 14% / Mar-02  
**Precios futuro:** Mayo 2003: 155 US\$/tn  
 (Cotización del ROFEX al 28/03/03)  
**Margen Bruto 2002/2003:** mejoraría respecto a 2001/02

**Girasol:** La SAGPyA estima que el área sembrada con girasol en esta campaña es de 2,37 millones de hectáreas, aumentando la misma por tercer año consecutivo. Al 29 de marzo la Bolsa de Cereales estima que el avance la cosecha es del 73% del área recolectable estimada en 2,25 millones de hectáreas. De acuerdo a los lotes ya cosechados y al buen estado del cultivo en general, la SAGPyA prevé una producción de grano superior a los 3,8 millones de toneladas.

### GIRASOL

**Area estimada:** 2002/2003: + 16 %/campana anterior  
**Producción est.:** 2002/2003: similar a campana anterior  
**Precio disponible:** 28/03/03: 429 \$/tn  
 149 US\$/tn - 11% / Dic-02  
 - 12 % / Mar-02  
**Precios futuro:** Mayo 2003: 160 US\$/tn  
 (Cotización del MATBA al 28/03/03)  
**Margen Bruto 2002/2003:** mejoraría respecto a 2001/02

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

Durante este trimestre las estimaciones realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) sobre el mercado mundial de granos, continuaron mostrando en general un balance históricamente muy ajustado entre la oferta y demanda, para aquellos que se producen en la Argentina.

En los primeros días de abril, el USDA presentó un informe de las existencias estadounidenses de cereales y oleaginosas, revelando stocks de trigo, soja y maíz considerablemente menores a los difundidos hasta ese momento. A su vez, la producción proyectada y la menor intención de siembra para la próxima campaña, no revertirían este ajustado balance de oferta y demanda.

La situación del mercado mundial de trigo no presentó mayores variantes durante este trimestre. Sobre el final del período el USDA estimó cierta recomposición en el balance de oferta y demanda, aumentando la estimación de producción, y también, en menor medida, las del comercio y consumo de grano. El informe de marzo confirmó una relación stock/consumo de 29%, que si bien es la más alta que realiza desde mayo de 2002, continúa siendo la más baja desde la campaña 1996/97.

La mayor atención en el mercado de trigo se centra en las estimaciones que comienzan a realizarse sobre el ciclo 2003/04. El USDA difundirá la misma a partir del informe del mes de mayo próximo. Sin embargo ya se evalúa que durante la futura campaña se producirá una sensible recuperación en el volumen de producción, que, al no verse acompañada por un aumento en el consumo, representará un aumento en los stocks finales de trigo. En este sentido, el Consejo Internacional de Granos prevé una zafra mundial 2003/04 de 595 millones de toneladas, 30 millones más de la que está finalizando. Se espera que los EE.UU. incrementen el área, al igual que Canadá, y que Australia recupere su volumen producido, después de la grave sequía sufrida en la presente campaña. Para la Argentina, algunos analistas privados pronostican un aumento en el área a sembrar del orden del 18%.

Si bien la situación de la producción de trigo en Brasil tiene menor incidencia en el mercado mundial, sí la tiene para el mercado argentino, que le destina más del 75% de su exportación. En este sentido, hay que destacar que el nuevo gobierno de este país -principal importador mundial de trigo- presentó un plan de incentivo a la producción basado en créditos flexibles. Con esto espera para la próxima campaña aumentar al menos un 10% el área sembrada, buscando reducir en cierta medida su déficit.

Las perspectivas para el mercado mundial de maíz están asociadas a la producción que se alcance en la temporada 2003/04, fundamentalmente con lo que suceda en Estados Unidos como principal productor y exportador mundial. En este sentido, las últimas proyecciones de área sembrada, consumo y exportación, indican para este país un stock final aún más ajustado que el de la presente campaña.

China continuó mostrando una activa participación como exportador, desplazando a la Argentina del segundo lugar, dominando gran parte del Sudeste Asiático y ganando participación de mercado en algunos países de Medio Oriente. El aumento de las exportaciones que además de China realicen Argentina, Brasil y Ucrania, se espera que repercutan en los niveles de exportación que tradicionalmente mantiene EE.UU.

En el caso de la soja, la atención durante el trimestre se centró en la evolución del cultivo en Sudamérica. En este sentido, el USDA elevó su proyección de producción, situándola en un nuevo récord para la Argentina de 35 millones de toneladas y 51 millones para Brasil. La buena evolución de los cultivos en estos países otorga cierto desahogo al ajustado balance entre oferta y demanda mundial.

El gobierno brasilero autorizó la comercialización de soja genéticamente modificada para el mercado interno, con el objetivo de evitar la mezcla de este tipo de grano con el convencional que se destina a exportación. La intención de Brasil es la de posicionarse como proveedor de soja no transgénica, disponiendo de la destrucción de la mercadería transgénica a partir del 31 de

**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	2000/01	582.1	584.4	204.3	35.0
	2001/02e	580.0	585.6	198.7	33.9
	2002/03 p	564.3	595.5	167.5	28.1
Maíz	2000/01	588.3	605.4	153.5	25.4
	2001/02e	598.7	619.0	133.6	21.6
	2002/03 p	592.7	620.6	105.7	17.0
Soja	2000/01	175.1	171.8	30.6	17.8
	2001/02e	184.3	184.2	32.0	17.4
	2002/03p	194.0	194.5	31.1	16.0
Girasol	2000/01	23.3	20.8	0.9	4.3
	2001/02e	21.2	18.9	0.6	3.2
	2002/03p	23.7	20.9	0.6	2.7
Harinas Proteicas	2000/01	175.3	175.8	5.2	3.0
	2001/02e	183.9	183.9	5.4	2.9
	2002/03p	187.5	186.9	5.6	3.0
Aceites Vegetales	2000/01	89.4	88.6	8.4	9.5
	2001/02e	92.2	92.0	7.6	8.2
	2002/03p	92.8	93.3	6.7	7.2

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.  
e: estimado y p: proyectado, ambos al 10/04/2003



enero de 2004 y estableciendo penalidades para los productores que incumplan la norma.

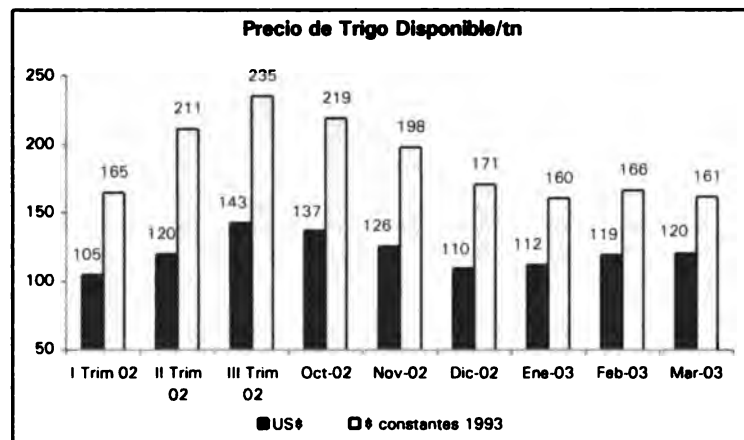
Las estimaciones realizadas sobre el mercado mundial de girasol indican que tanto la oferta como la demanda de grano continúan creciendo, pero con un ritmo de suba mayor del consumo. Esto se traduce en un menor volumen de stock final. El incremento en la producción de Rusia, Ucrania y Argentina, no compensarían las estimaciones existentes de consumo que en parte continúan elevándose por la caída de producción de otros aceites sustitutos como el de colza y palma.

## Precios<sup>2</sup>

Durante este trimestre, el precio internacional de los principales granos que se producen en la Argentina mostró una tendencia general de fortalecimiento del precio de la soja, un sostenimiento del maíz y una tendencia a la baja del precio del trigo y el girasol.

Sobre el final del período, la situación de conflicto en Medio Oriente generó un retraso en la demanda, sin embargo la misma no tuvo una mayor incidencia en los precios. Como consecuencia de dicho conflicto, se dio un aumento del precio del petróleo, y consecuentemente de los fletes, así como de los seguros. A pesar de este aumento de costos, el ajustado balance entre oferta y demanda, que se ubica en el menor nivel de los últimos 15 años, explica el nivel sostenido de los precios. La duración que tenga el conflicto va a determinar en qué medida esto puede conducirlos a una baja, así como el despegue que se puede dar en los precios una vez que se reactive dicha demanda.

Con respecto al precio internacional del trigo, se observó una suba cercana a los 10 US\$/tn entre principio de enero y mediados de febrero, y luego una tendencia a la baja considerable hacia el final del trimestre. La cotización en Kansas del trigo-mayo pasó de US\$ 130/tn a mediados de febrero a US\$ 116/tn a mediados de marzo, manteniéndose luego en ese nivel. La atención del mercado mundial se concentra en las cifras de la campaña 2003/04. La mayoría de las proyecciones realizadas coinciden



Fuente: ver Nota N° 2.

en que durante la misma se lograría una sensible recuperación en los volúmenes producidos, que se reflejaría en menores precios a los obtenidos durante la presente campaña, principalmente a partir de julio.

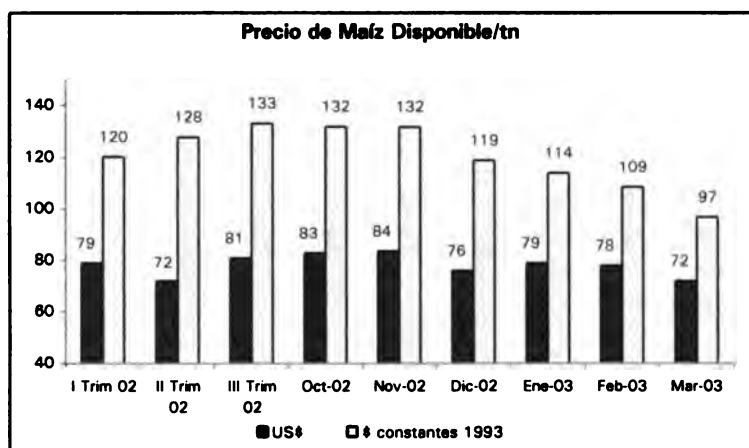
<sup>2</sup> En los gráficos se presenta la evolución de los precios en pesos constantes (según Índice de Precios Internos al por Mayor-IPIM) y en dólares (como promedio del precio diario en pesos transformado por la cotización diaria comprador BNA), mientras que los precios corrientes (por razón de la diferente escala) se grafican en el Anexo Estadístico.

Los precios en dólares corresponden al promedio mensual del precio diario en pesos de las cámaras arbitrales, pasados al tipo de cambio comprador del BNA. Los precios en pesos constantes corresponden a los mismos precios deflactados por el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) base 1993 (INDEC).

Referencias: Trigo duro Quequén, Maíz Quequén, Soja Rosario y Girasol Buenos Aires.

En el mercado local, si bien el precio del grano disponible siguió la tendencia internacional mencionada, el mismo cotizó sobrevaluado con respecto al precio internacional. En un trimestre donde tradicionalmente se concentra una cantidad importante de las ventas de trigo, la menor cosecha y una mayor retención de los productores que en campañas pasadas, redujeron la oferta y sostuvieron los precios.

Esto llevó a que el grano local pierda competitividad frente al de otros orígenes. Así, a pesar del beneficio de la aplicación del Arancel Externo Común y de la cercanía geográfica, Brasil importó trigo de EE.UU. y Europa del Este. Hacia fin de marzo el comercio de trigo con destino a exportación muestra cierta paralización, como consecuencia de la caída en la demanda brasilera, y del conflicto bélico que llevó a que las exportaciones que tradicionalmente se realizaban a países como Irán e Irak, este año no se hayan efectivizado. Al 28 de marzo de 2002, a pesar de la incertidumbre del momento, ya se habían comprometido para la exportación 9 millones de toneladas, de las cuales cerca de 2 millones tenían como destino Irán e Irak. A igual fecha de este año, el volumen total comprometido no alcanza los 4 millones de toneladas, no registrándose operaciones con destino a los países mencionados.



Fuente: ver Nota N° 2.

Con relación al mercado internacional de maíz, el precio se mostró con diversas fluctuaciones durante el trimestre y una leve tendencia general hacia la baja que se acentuó en el mes de marzo debido al descenso de la demanda y a las perspectivas de producción para la futura campaña 2003/04 existentes hasta ese momento. Las primeras estimaciones realizadas en ese sentido, auguraban un aumento en el área sembrada en los EE.UU.; sin embargo las mismas fueron revertidas durante los primeros días de abril.

La caída de las exportaciones estadounidenses, el aumento de las ventas de China, la presión de la cosecha del hemisferio sur, y la debilidad de los precios del ganado vacuno, presionaron a los precios a la baja; la aprobación por parte de la Unión Europea del uso de nuevas variedades de maíz genéticamente modificado para forraje y uso industrial, fue uno de los pocos efectos alcistas que mostró el mercado durante el trimestre.

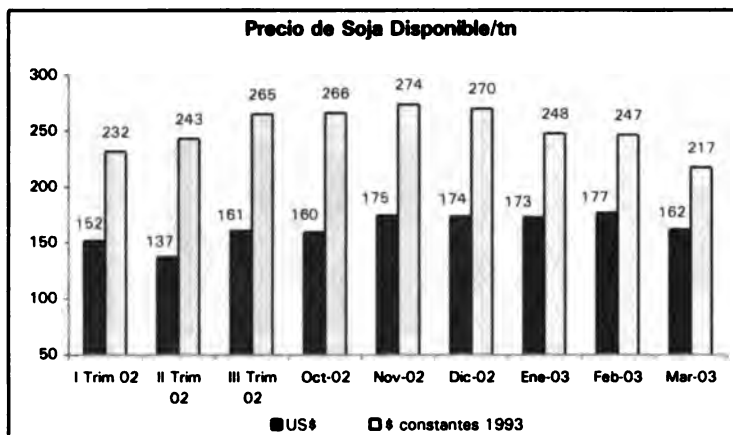
En el mercado local, se observó la misma tendencia a la baja que tuvieron los precios internacionales. Además de la situación internacional mencionada, influyeron internamente la proximidad del ingreso de la nueva cosecha, las buenas condiciones en que se desarrolló el cultivo, la depreciación del dólar frente al peso y la limitación en la capacidad de almacenamiento que se generaría con el resto de la cosecha gruesa.

Con respecto al precio internacional de la soja, se observó durante el trimestre una tendencia alcista en su cotización, como consecuencia fundamentalmente de la presión de la demanda sobre el escaso saldo exportable existente. China e India fueron algunos de los países que con sus com-

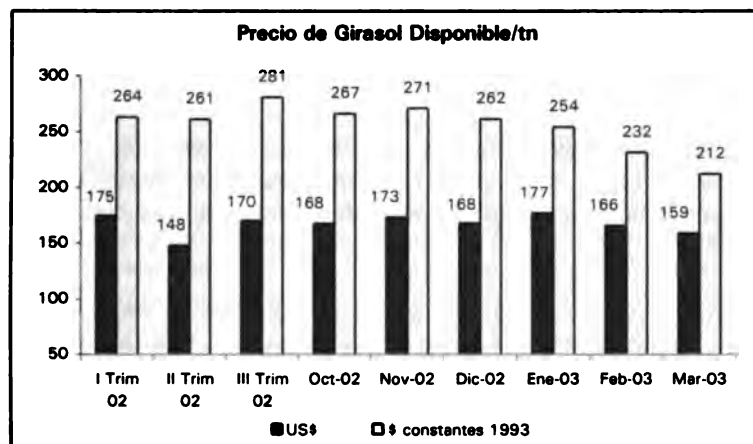
pras de grano y aceite, le otorgaron un sostén al precio internacional. Sobre el final del trimestre, el avance de la cosecha sudamericana y las buenas condiciones de siembra en los Estados Unidos, presionaron a los precios a la baja.

La confirmación por parte del USDA de los ajustados stocks estadounidenses y las actuales intenciones de siembra que no revertirían en gran medida esta situación, determinan que de no registrarse condiciones climáticas favorables, los precios puedan elevarse considerablemente.

En el mercado local el precio para la soja disponible mostró durante el trimestre una tendencia general a la baja como consecuencia del avance de la nueva cosecha, acortándose el importante diferencial de precio que existía entre el grano de la cosecha anterior y el precio a cosecha para la nueva mercadería.



Fuente: ver Nota N° 2.



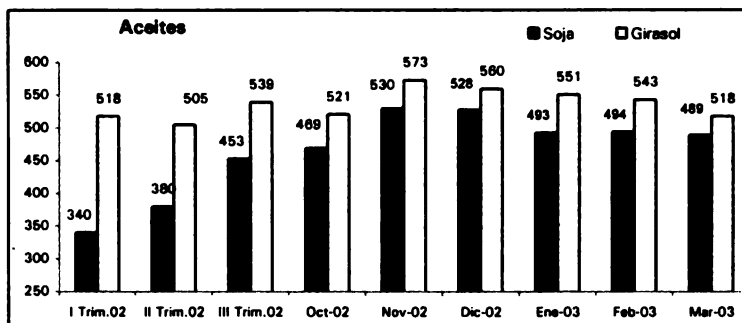
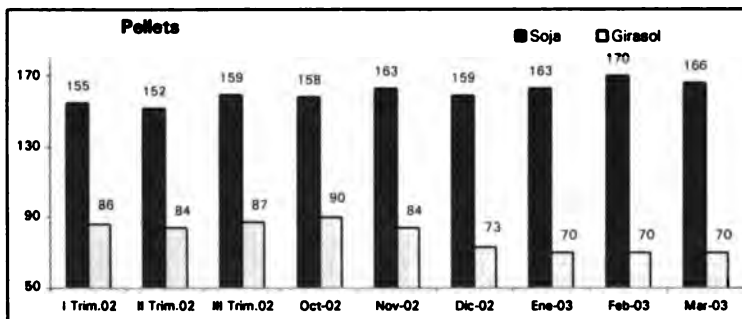
Fuente: ver Nota N° 2.

En relación al precio internacional del girasol, el mismo registró durante el trimestre una tendencia a la baja. A pesar del ajustado balance entre la oferta y la demanda, la buena producción de Rusia que tradicionalmente importa mercadería de Ucrania, y consecuentemente la mayor presión de oferta de este país en los mercados compradores, influenciaron en la caída de precios. Esto se reflejó a su vez en el descenso en el diferencial de precio que normalmente tiene el aceite de girasol con respecto al de soja.

La confirmación de una cosecha argentina inferior a la que se preveía, como consecuencia de la sequía registrada en alguna de las zonas productoras, se constituyó sobre el final del trimestre en un elemento de presión al alza de los precios. A pesar del menor volumen cosechado, el ingreso de la cosecha nueva presionó los precios locales de grano disponible a la baja.

En la medida que vaya disminuyendo el saldo exportable en los principales países exportadores, se espera que el precio del girasol retome una tendencia al alza.

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



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

**Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas**

Analizando las situaciones productivas promedio para los principales cultivos, se observa que durante este trimestre la soja se consolidó como el de mayor margen bruto por hectárea, desplazando de esta posición al maíz, el que la ocupaba durante la época de siembra de los cultivos de verano.

La rentabilidad de los distintos cultivos (estimada con los precios esperados al momento de la cosecha) es menor a la esperada en los meses anteriores. Esto se debió por un lado al aumento de algunos insumos como el gasoil y los fletes, y por otro al descenso en los precios a cosecha que registraron algunos de los granos. Si se mide la rentabilidad en pesos corrientes, la disminución es aún mayor debido a la caída en la cotización del dólar.

A pesar de esto, es notorio que la rentabilidad de los principales cultivos en la presente campaña, medida en pesos constantes, ha mejorado notablemente respecto a los años anteriores.

**INDICADORES DE COSTOS, INGRESOS Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA**  
(en dólares a marzo de 2003)

Zona	Trigo		Girasol		Maíz		Soja <sup>1</sup>	
	Sudoeste de Bs. As.	Norte de Bs.As. Sur de Sta. Fe	Sudeste de Bs. As.	Oeste de Bs. As.	Sudeste de Córdoba	Norte de Bs.As. Sur de Sta. Fe	Oeste de Bs. As.	Sur de Sta. Fe
Precio (U\$/qq) <sup>2</sup>	10.8	10.8	15.9	15.9	7.4	7.4	15.4	15.4
Rendimiento (qq/ha)	26.0	45.0	18.0	25.0	65.0	95.0	24.0	34.0
Ingreso Bruto	280.8	486.0	314.8	437.3	482.3	704.9	369.6	523.6
Gastos <sup>3</sup>	176.8	260.4	190.5	202.0	337.5	410.4	192.9	206.5
Margen Bruto	104.0	225.6	124.3	235.3	144.8	294.5	176.7	317.1

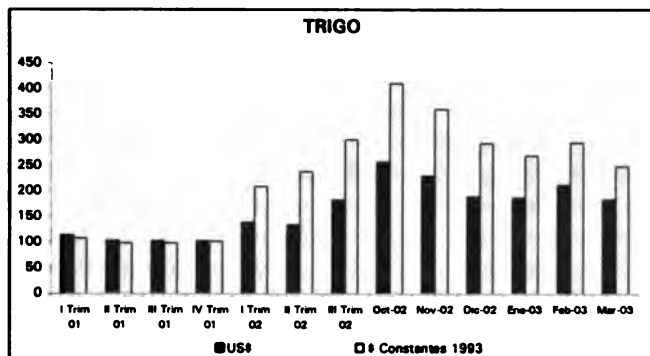
(1) Siembra directa.

(2) Precios estimados a la cosecha.

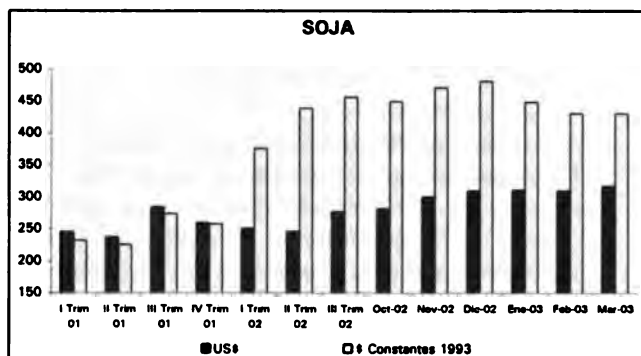
(3) Costos directos de producción, cosecha y comercialización registrados en el mes de marzo.

Fuente: Márgenes Agropecuarios, marzo 2003.

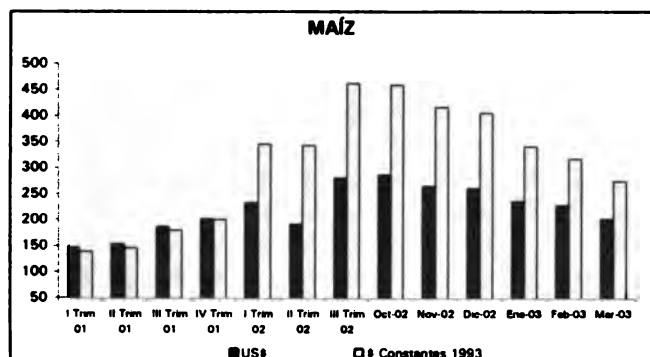
MARGEN BRUTO/HECTAREA. Proyectado a cosecha.



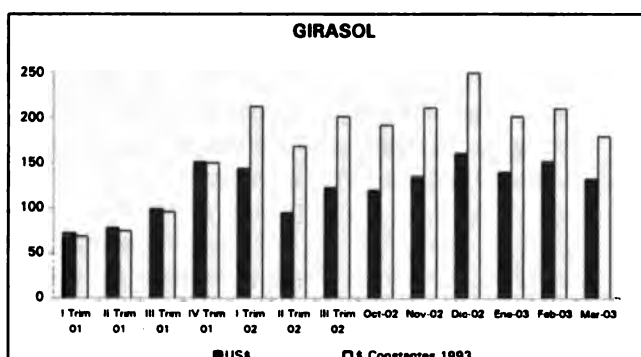
Zona Norte de Bs.As. + Sur de Santa Fe/Siembra Directa/Rendimiento 40 qq/ha



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



Zona Norte Bs.As. + Sur de Santa Fe/Convencional/Rendimiento 75 qq/ha



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

Fuente: elaborado en base a datos de la Revista Márgenes Agropecuarios, Banco Nación e INDEC.

Insumos

La mayor variación en el precio de los insumos estuvo relacionada con el aumento del precio internacional del petróleo. Éste se trasladó tanto al costo de gasoil como de los fletes. La mayoría de los agroquímicos mantuvo su precio en dólares, o los aumentó.

Para el segundo trimestre, el costo del gasoil se mantendrá sin cambios hasta el 31 de mayo, debido a la renegociación del acuerdo entre el Gobierno y las empresas petroleras lograda los primeros días de abril.

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS 1, 2 y 3

Producto	2002	IV Trim 2002	2003			Var Mar 03/ Año 2002 (en %)
			Ene	Feb	Mar	
Gasoil (US\$/100 lts)	31.09	36.38	40.00	43.35	43.75	40.72
Flete 300 kms. (US\$/ton)	9.04	9.47	8.95	9.42	11.70	29.40
Fosfato diamónico (US\$/tn)	315	327	330	320	320	1.70
Urea (US\$/tn)	223	230	230	230	230	3.21
Decis 5% (US\$/lt)	17.34	17.50	17.50	17.50	17.50	0.95
Atrazina (US\$/lt)	3.93	4.07	4.00	3.90	3.90	-0.87
Lazo (US\$/lt)	3.93	3.80	3.80	3.80	3.80	-3.39
2 4 d 100% (US\$/lt)	4.21	4.20	4.40	4.00	4.00	-5.03
Roundup (US\$/lt)	3.27	2.91	2.80	3.20	3.20	-2.27
Galant R (US\$/lt)	18.57	18.00	18.00	18.60	18.60	0.15
Sencorex (US\$/lt)	18.76	19.00	19.00	19.00	19.00	1.27

Fuente: elaboración en base a Márgenes Agropecuarios.

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

2) los precios se presentan sin IVA, a excepción del gasoil.

3) precios en dólares libres 3,20 \$/dólar.

## **Frutas y hortalizas**

### **Sanidad en frutas y hortalizas**

Las autoridades sanitarias de Brasil y la Argentina ratificaron en enero de 2003 el control conjunto de las exportaciones de frutas para detectar la presencia de larvas de carpocapsa en las frutas de pepita. Se estableció que en la presente temporada se respetará la aplicación del sistema de mitigación de riesgo, firmado en el año 2002 por funcionarios de ambos países. De acuerdo a este sistema habrá técnicos brasileños en las plantas empacadoras del Alto Valle de Río Negro controlando la calidad de la fruta. Además, de detectarse la presencia de la enfermedad, sólo se prohibirá el ingreso de la partida del productor afectado y no todo el cargamento.

Frente a la crítica situación derivada de la prevalencia de carpocapsa en las plantaciones frutales de la Patagonia, y sus graves impactos sobre la producción y sobre el comercio exterior, la SAGPyA dictó en febrero la Resolución 120. Por la misma se aumenta el canon obligatorio a cargo de los productores, que se destinará a los Programas Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos (PROCEN) Patagonia y de Control de la Carpocapsa (*Cydia pomonella*, L.), que se desarrollan en la Región Patagónica. El nuevo valor se fijó en \$ 2,50 por tonelada de fruta fresca, debido al aumento en los costos de funcionamiento y de los insumos. El cobro del canon será implementado por el SENASA. Esta medida se enmarca en la Resolución SENASA N° 842/2002, por la que se establece el Plan Obligatorio Fitosanitario (POF), solicitado para todos los productores frutícolas de especies hospederas de *Cydia pomonella* L., de la Región Patagónica. Al mismo tiempo, la Resolución 120 encomienda al SENASA la elaboración de un Programa de Control Integral de Carpocapsa, poniendo especial énfasis en la técnica de "confusión sexual", con el objeto de modificar la estrategia actual de manejo de la plaga.

Mediante la Resolución 33, de marzo de 2003, el SENASA declaró a la región del Noroeste Argentino como área bajo control sanitario de la cancrrosis de los cítricos. En 1991 el área había sido declarada como libre de cancro pero a principios de 2002 se detectaron dos focos sintomáticos de la enfermedad y nuevos focos con posterioridad, configurando un nuevo *status* fitosanitario para la región. Posteriormente, por Resolución 42/03, el organismo aprobó el Programa de Certificación de fruta fresca cítrica de la región NOA para exportación a la Unión Europea.

Por la Resolución 82, de marzo de 2003, el SENASA estableció un Sistema de Vigilancia y Monitoreo de Plagas Hortícolas limitantes de la producción en cultivos de tomate y pimiento bajo cubierta en la Provincia de Corrientes, integrado por un procedimiento operativo para la certificación del sistema de vigilancia y monitoreo de las mismas, y un plan de trabajo para la certificación de tomates y pimientos bajo cubierta en la Provincia. El Sistema implica incorporar mecanismos de trazabilidad.

Las excelentes cosechas frutícolas de la temporada demandaron importante cantidad de mano de obra. Según declaraciones provinciales, en Río Negro se estiman en 3.000 los trabajadores temporarios requeridos por la cosecha; en Catamarca, la cosecha de aceitunas requirió otros 3.000 trabajadores.

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

El 25 de marzo el SENASA y el Mercado Central de Buenos Aires inauguraron un Plan de Trabajo Conjunto para la aplicación del Sistema de Control de Frutas y Hortalizas Frescas (SICOFHOR) en dicho Mercado. Este sistema, creado por la Resolución SENASA 493/2001, tiene el propósito de afianzar el fomento de las buenas prácticas agrícolas y de manufacturas en las distintas etapas de

producción, elaboración, almacenamiento y comercialización de estos productos, y así garantizar al consumidor alimentos sanos, genuinos y debidamente etiquetados, protegiendo su salud.

El SICOFHOR consta de cuatro etapas progresivas de control, precedidas de una fase de sensibilización a los distintos sectores que componen la cadena frutihortícola. Tras la etapa de sensibilización, a partir del próximo 1º de mayo comenzarán a aplicarse multas y decomisos en los productos que no cumplan la normativa vigente objetivo común, como lo es garantizar la inocuidad de los alimentos.

### *Frutas de pepita*

Como se adelantó en el número anterior de este Informe de Coyuntura, la cosecha de frutas de pepita en el Alto Valle del Río Negro tuvo un incremento significativo, estimado por la Secretaría de Fruticultura de la provincia de Río Negro en cerca del 10% para manzanas y 11,5% en peras. En consecuencia, las exportaciones están mostrando también un apreciable aumento en relación a los mismos meses de la temporada anterior. La empresa concesionaria del puerto de San Antonio Este informa detalladamente sobre los envíos y, de acuerdo a sus datos, al 31 de marzo el conjunto de frutas y hortalizas exportadas en 2003 era un 19,4% mayor que en 2002. En particular, los envíos de manzana en ese período fueron de 71 mil toneladas (aumentando un 41%) y los de pera 198 mil toneladas (un 18% más que en igual período del año anterior). En jugos y aromas, las exportaciones del primer trimestre, destinadas exclusivamente a los Estados Unidos, sumaron 11.489 toneladas, algo menos que el mismo trimestre del año pasado, compuestas en 65% por jugo de manzana, 4% por aroma de manzana y 35% por jugo de pera.

En cambio, las exportaciones de frutas de pepita a Brasil cayeron drásticamente por los inconvenientes sanitarios referidos a la carpocapsa, disminuyendo un 64% tanto en pera como en manzana en el primer bimestre de la temporada, según la información del SENASA. El balance de la temporada recién podrá conocerse hacia mediados de año, ya que la exportación se concentra en los primeros cuatro meses.

A principios de año, luego de haberse interrumpido las exportaciones de frutas de pepita a Brasil por la presencia de carpocapsa, se logró un entendimiento entre los funcionarios locales y brasileños para controlar conjuntamente los embarques, y se acordó la presencia de inspectores brasileños en el Alto Valle del Río Negro a partir de marzo. Mientras tanto, las inspecciones estarán a cargo del Centro de Mitigación de Riesgo creado por el SENASA. Asimismo se acordó que, en caso de detectarse la presencia de larvas, se rechazarán las partidas respectivas y no todo el cargamento. En enero fueron rechazados algunos camiones con pera con destino a Brasil, por la presencia de un mayor porcentaje de larvas vivas de carpocapsa que los establecidos en el acuerdo bilateral.

Para la campaña 2003, está prevista una exportación de peras y manzanas a Brasil de alrededor de 120.000 toneladas, por un valor de 50 millones de dólares.

La SAGPyA, a través de la Secretaría de Producción de Río Negro, otorgó un crédito de \$ 240.000 para pequeños productores fruti-hortícolas de la provincia. Por su parte, el BID otorgó un préstamo de 50 millones de dólares para el desarrollo de las principales actividades productivas y el turismo de la provincia de Río Negro, que comenzaría a ser desembolsado en el segundo trimestre de este año. En la Provincia se ha iniciado el cobro del Programa de Agroinsumos Regional -PAR 3- que benefició a 671 productores, quienes lo aplicaron a la compra de agroquímicos, por algo más de \$ 3 millones. El mismo fue financiado con un aporte del Gobierno Provincial a través de Río Negro Fiduciaria, un préstamo de la SAGPYA al Gobierno Provincial, y un préstamo del BNA a FUNBAPA.

En la provincia de Río Negro se está implementando la Ley Provincial 3611 de Vinculación y Transparencia Frutícola, sancionada el año anterior. La misma tiene por objeto dar certeza jurídica a la relación entre las partes del complejo frutihortícola y acompañar la variabilidad del negocio en forma ágil y transparente. Para los que adhieran se requiere su inscripción en los respectivos registros, con la presentación de los respectivos contratos y se establece como beneficios la exención del impuesto a los ingresos brutos y una reducción del 10% en el impuesto inmobiliario, venciendo el día 30 de abril para las presentaciones correspondientes.

### Exportaciones de frutas

Las exportaciones de frutas registradas por el SENASA se mantuvieron prácticamente estables en 2002 respecto a 2001, en torno al millón de toneladas; en el primer bimestre de 2003 crecieron un 4% con relación al mismo bimestre de 2002. En los datos del SENASA, el principal crecimiento se registra en pera y en varias especies de menor participación relativa.

#### EXPORTACIONES DE FRUTAS\*

Frutas	2001	2002	Var 02/01	Ene-Feb 02	Ene-Feb 03	Var 03/02
	(en toneladas)	(en toneladas)	(en %)	(en toneladas)	(en toneladas)	(en %)
Pera	318071	313658	-1.4	110089	127994	16
Limón	250718	269558	7.5	248	0	-100
Manzana	198685	168369	-15.3	20282	20951	3
Naranja	112686	90006	-20.1	7563	0	-100
Uva	28902	37858	31.0	23953	21346	-11
Mandarina	36730	44817	22.0	1190	43	-96
Pomelo	24612	24000	-2.5	0	0	-
Ciruela	13002	18780	44.4	9819	8699	-11
Otros	7968	17842	123.9	4115	5329	29.5
<b>Total</b>	<b>991372</b>	<b>984888</b>	<b>-1</b>	<b>177259</b>	<b>184362</b>	<b>4</b>

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

\* Incluye sólo las exportaciones fiscalizadas por la Coordinación de Cuarentenas, Fronteras y Certificaciones.

### Importaciones de frutas

Las importaciones de frutas registradas por el SENASA en el año 2002 cayeron un 38% respecto al año anterior. En cambio, en el primer trimestre de 2003 subieron un 11%, originado este aumento en ananá y banana, ya que la importación del resto de las frutas se ha reducido a niveles ínfimos.

#### IMPORTACIONES DE FRUTAS\*

Frutas	2001	2002	Var 02/01	Ene-Feb 02	Ene-Feb 03	Var 03/02
	(en toneladas)	(en toneladas)	(en %)	(en toneladas)	(en toneladas)	(en %)
Banana	324314	229126	-29.4	38889	44219	14
Ananá	14406	8230	-42.9	522	644	23
Kiwi	15339	2846	-81.4	458	250	-45
Pomelo	5407	1064	-80.3	740	388	-48
Naranja	6441	299	-95.4	203	46	-77
Sandía	6200	2109	-66.0	0	0	-
Uva	4905	508	-89.6	0	0	-
Manzana	4173	142	-96.6	77	0	-100
Otros	19982	2845	-85.8	288	254	-12
<b>Total</b>	<b>401167</b>	<b>247169</b>	<b>-38</b>	<b>41177</b>	<b>45801</b>	<b>11</b>

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

\* Incluye sólo las importaciones fiscalizadas por la Coordinación de Cuarentenas, Fronteras y Certificaciones.



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

Los ingresos de frutas al Mercado Central continuaron la tendencia decreciente registrada en 2002. En el primer trimestre, el total de ingresos de frutas bajó un 13% respecto al mismo trimestre de 2002. Los ingresos provenientes de Brasil, casi exclusivamente banana, aumentaron un 44%. Los provenientes de Chile son ínfimos (33 toneladas) y cayeron en un 13%. En hortalizas, en cambio, los ingresos se mantuvieron al mismo nivel del año anterior, aunque aumentaron un 105% los provenientes de Brasil (básicamente zapallo). Los precios registrados para las frutas y para la papa muestran aumentos importantes con relación al primer trimestre de 2002, mientras que los de cebolla y ajo tienen una evolución oscilante (ver Anexo Estadístico).

## **B. PECUARIA**

### ***Ganadería vacuna***

El primer trimestre del año transcurrió sin grandes novedades en el sector de ganados y carnes, tanto en el ámbito del mercado interno como en el externo, salvo una tendencia a la baja en la cotización del novillo.

En el plano de la salud animal se cumplió un año sin focos de aftosa y a principios de abril se comenzó con la campaña de vacunación del año en curso. En el ámbito internacional, en la reunión anual de la OIE a realizarse en París el próximo mes de mayo, se discutiría una propuesta para considerar en el mismo *status* sanitario a los países clasificados como "Libres de aftosa sin vacunación" y los "Libres de aftosa que practican la vacunación". De más está decir la importancia que esto reviste para la Argentina, de ser aprobado.

En el plano institucional sigue sin designarse el vicepresidente del Instituto de Promoción de Carnes que representa al sector de la industria, debido a la puja por el cargo entre los frigoríficos exportadores y los de consumo.

Con respecto a la exportación, si bien continúa recuperándose de la crisis del año anterior, los exportadores se quejan de una baja rentabilidad, por la combinación del tipo de cambio actual y las retenciones. Por otra parte, el agregado agrícola norteamericano declaró en la reunión de la OPIC en Punta del Este que la apertura del mercado de Estados Unidos no ocurrirá hasta el 2004 y la del canadiense será a posteriori. Esto echó por tierra las expectativas que había respecto de la posibilidad de que Canadá se abriera a mediados de este año y los Estados Unidos antes de finalizar el 2003. En la misma declaración el funcionario deslizó que recién a partir de septiembre u octubre se podría realizar la inspección del APHIS, organismo sanitario estadounidense para constatar la situación epidemiológica del país respecto a la fiebre aftosa y luego aguardar cuarenta días el informe de los inspectores para permitir el ingreso de carne fresca a ese mercado.

### ***Faena y producción***

Luego de 14 años fue realizado un nuevo Censo Nacional Agropecuario, el cual comenzó en octubre de 2002. Fueron relevadas un total de 318 mil explotaciones agropecuarias, que ocupan una superficie total de 171 millones de ha. Como resultados provisionales se desprende la existencia de un total de 46,97 millones de vacunos, 12,5 millones de ovinos, 3,96 millones de caprinos y 2,1 millones de porcinos.

Las existencias bovinas presentan una leve disminución del 0,2% con respecto al CNA 1988. Se percibe un aumento en las provincias del NOA, NEA y Región Patagónica, respondiendo a un desplazamiento de la ganadería hacia zonas no tradicionales como consecuencia de una mayor superficie dedicada a la agricultura en la Región Pampeana. La provincia con mayor cantidad de bovinos es Buenos Aires, con 16.186.093 cabezas lo que representa un 34% sobre el total del país. Le sigue Córdoba con 5.917.353 cabezas y Santa Fe con 5.899.600.

**EXISTENCIAS DE GANADO VACUNO. CENSO AGROPECUARIO 1988 Y 2002 (en cabezas)**

Región	1988	2002*	Var % 02/88
Total País	47,075,156	46,964,059	-0.2
Región Cuyo	316,444	296,474	-6.3
Región NEA	6,489,699	7,057,505	8.7
Región NOA	1,841,009	2,198,682	19.4
Región Pampeana	37,636,978	36,535,184	-2.9
Región Patagónica	791,026	876,214	10.8

\* Datos provisorios

Fuente: elaborado por el IICA en base al CNA 2002, INDEC

**VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCION**

Indicador	2001	2002*	Var. % 02/01
Faena total <sup>1</sup>	9691	9515	-1.8
Producción total <sup>2</sup>	2496	2493	-0.1
% novillos	21.2	18.7	-11.8
% hembras	41.8	42.7	2.2

\*: datos provisorios

(1) miles de cabezas; (2) miles de toneladas res c/hueso

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

Durante 2002 la faena de bovinos presentó una disminución del 2% con respecto al año anterior. Las categorías que presentaron mayor contracción fueron terneras (15%), novillitos (14%), vaquillonas (12%), y terneros (8%). Por otra parte, aumentó la faena de categorías más pesadas como vacas (21%), toros (17%) y novillos (2%), debido al impulso exportador.

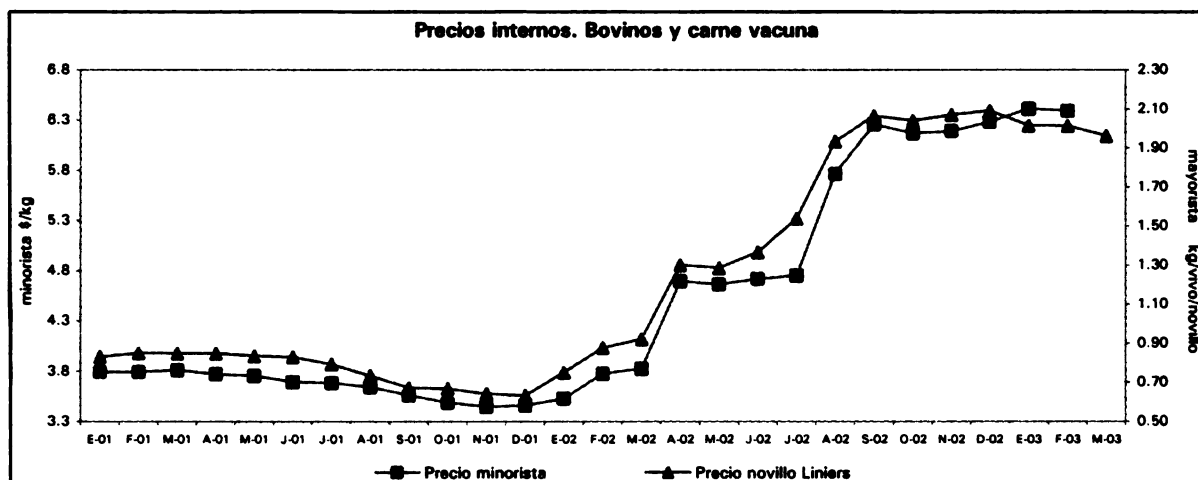
La producción del año 2002 totalizó unas 2.493 mil toneladas. Se percibe que la disminución de la producción fue menor que la caída de la faena explicándose por un aumento del peso por animal faenado.

Diversos factores influyeron en la caída de la faena, a pesar de la buena performance exportadora. Condiciones climáticas adversas, incertidumbre económica, desplazamiento de la ganadería a raíz de una mejora en los rendimientos agrícolas y una retracción del consumo interno.

Durante el primer mes de 2003 se faenaron unas 858 mil cabezas, lo que representó una producción de 206 mil toneladas. El peso promedio del novillo fue de 279,8 kg/res con hueso gancho, lo que representa un aumento del 1,7% con respecto a enero de 2002.

**Precios**

El precio mayorista aumentó un 98,5% durante 2002 con relación al año anterior. La tendencia alcista que experimentó el precio del novillo durante 2002, comienza a quebrarse a partir de 2003, ubicándose en \$ 1,962/kg vivo, el valor más bajo en los últimos siete meses. Cabe señalar que, medido en dólares, el precio del ganado viene disminuyendo desde 1998, ubicándose actualmente en los niveles del año 1990. El aumento del precio mayorista durante 2002 no se trasladó en su totalidad al precio de la carne en góndola. Mientras que el crecimiento acumulado durante enero y diciembre de 2002 para el precio mayorista fue de un 178%, el precio minorista creció un 78%. Esto se debe principalmente a la disminución del consumo interno de carne vacuna que presiona los precios a la baja. El consumo per capita en 2002 se ubicó en 59,6 kg, mostrando una disminución del 7% con relación a 2001, en que alcanzaba los 63,9 kg/cap.



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

## Exportaciones

Durante el año 2002 las exportaciones de carne vacuna aumentaron un 97% en valor y un 141% en volumen, como consecuencia de la recuperación de los mercados de exportación luego de la crisis a raíz del brote de fiebre aftosa en el año 2001.

Las exportaciones de carnes frescas, incluyendo los envíos bajo cuota Hilton, crecieron significativamente durante el año pasado. Los principales compradores fueron: Egipto (21%), Alemania (16%), Bulgaria (10%), Gran Bretaña (8%), Brasil (8%) e Israel (6%).

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	2001	2002*	Var. % 02/01	Ene-Feb 02	Ene-Feb 03	Var. % Ene-Feb 03/02
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
Carnes frescas	88.7	146.0	65	4.7	33.4	614
Carnes procesadas	111.7	107.7	-4	16.1	17.3	8
Cortes Hilton <sup>1</sup>	27.9	195.0	599	5.9	30.3	415
<b>TOTAL</b>	<b>228.2</b>	<b>448.7</b>	<b>97</b>	<b>26.7</b>	<b>81.0</b>	<b>204</b>
	(en miles de toneladas)			(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	38.0	108.1	184	2.1	21.4	903
Carnes procesadas	40.3	45.6	13	6.0	8.4	41
Cortes Hilton <sup>1</sup>	5.4	48.2	796	1.6	6.1	286
<b>TOTAL</b>	<b>83.7</b>	<b>201.9</b>	<b>141</b>	<b>9.7</b>	<b>35.8</b>	<b>270</b>

\* Provisorio

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

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

Las exportaciones de carnes procesadas crecieron en volumen pero disminuyeron en valor, lo que denota una disminución del precio promedio de exportación a razón del 15%.

Durante el primer bimestre del año las exportaciones de carne vacuna experimentaron un crecimiento tanto en valor como en volumen del 204% y 270% respectivamente. Este incremento se debe principalmente a la reanudación de las compras por parte de Israel, Chile y la UE. Otros importantes destinos durante el período enero-febrero 2003 fueron Bulgaria, Egipto, Sudáfrica y Rusia. A partir del 2 de mayo, Argentina podrá exportar carne cocida IQF (Individual Quik Frozen) a los Estados Unidos.

### ***Legislación. Resoluciones del SENASA***

Resolución 1, febrero de 2003. Se creó en el ámbito del SENASA el Grupo de Supervisión de acciones de evaluación y seguimiento del Programa Nacional de Prevención y Vigilancia de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles, el cual estará integrado por un supervisor general y supervisores técnicos.

Resolución 15, febrero de 2003. Se creó el "Sistema de Identificación de Ganado Bovino para Exportación" el cual es de carácter obligatorio para los establecimientos que se encuentran en el "Registro de Establecimientos Rurales Proveedores de Ganado para Faena de Exportación" y para los establecimientos que se inscriban en el "Registro de Establecimientos Pecuarios de Engorde a Corral Proveedores de Bovinos para Faena con Destino a Exportación".

Resolución 240, marzo de 2003. Se suspendió la obligatoriedad de haber exportado al 1º de marzo de 2003 el 70% de la cuota adjudicada a las empresas para exportar carnes frescas bajo Cuota Hilton del período 2002-2003, debido al retraso en la adjudicación del cupo.

### ***Contexto internacional***

***Estados Unidos.*** Según las estimaciones realizadas por el USDA para el 2003, las exportaciones de carne vacuna de los principales países exportadores totalizarían unas 6,6 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 4% en relación al año pasado.

De acuerdo al informe, Australia continuaría siendo el principal exportador mundial con un total de 1,4 millones de toneladas. Brasil alcanzaría un record de producción de 7,4 millones de toneladas, de las cuales un 13% se destinarían al mercado externo. Brasil incrementó notablemente su capacidad exportadora en los últimos años, a raíz de la devaluación del Real, bajos costos de producción y un aumento de la capacidad productiva.

Las importaciones estadounidenses de carne vacuna se ubicarían en 1,5 millones de toneladas, siendo los principales proveedores Canadá y Australia. Durante el 2003 se espera la reapertura del mercado para las carnes frescas uruguayas.

### ***Empresas***

Durante enero pasado se conformó el grupo Argentine Beef Consortium (ABC), consorcio que agrupa 15 frigoríficos exportadores de carne vacuna, que son el 95% de los exportadores argentinos.

### ***Porcinos***

#### ***Faena y producción***

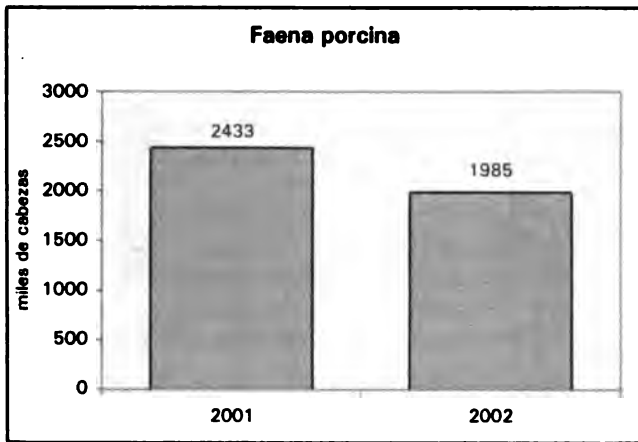
Según los datos preliminares del Censo Nacional Agropecuario 2002, existen en la Argentina algo más de 2 millones de porcinos, lo que representa una disminución del 37% en relación con las existencias censadas en 1988. Las provincias que registran mayor cantidad de cabezas son Buenos Aires y Córdoba con un 25% y 22% respectivamente.

La faena de porcinos disminuyó un 8% durante 2002, llegando a 2,4 millones de cabezas. Según las estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), la faena porcina para enero de este año, resultó un 64% inferior a la registrada durante igual mes de 2002, ubicándose en 56,8 miles de cabezas.

EXISTENCIAS DE GANADO PORCINO. CENSO AGROPECUARIO 1988 Y 2002 (en cabezas)

Región	1988	2002*	Var % 02/88
Total País	3,341,652	2,099,765	-37.2
Buenos Aires	861,392	524,527	-39.1
Córdoba	1,060,904	453,801	-57.2
Entre Ríos	71,112	56,804	-20.1
La Pampa	134,178	64,118	-52.2
San Luis	28,159	14,255	-49.4
Santa Fe	557,610	402,454	-27.8
Resto del país	628,297	583,806	-7.1

\* Datos provisorios  
Fuente: elaborado por el IICA-Argentina en base al CNA 2002, INDEC.

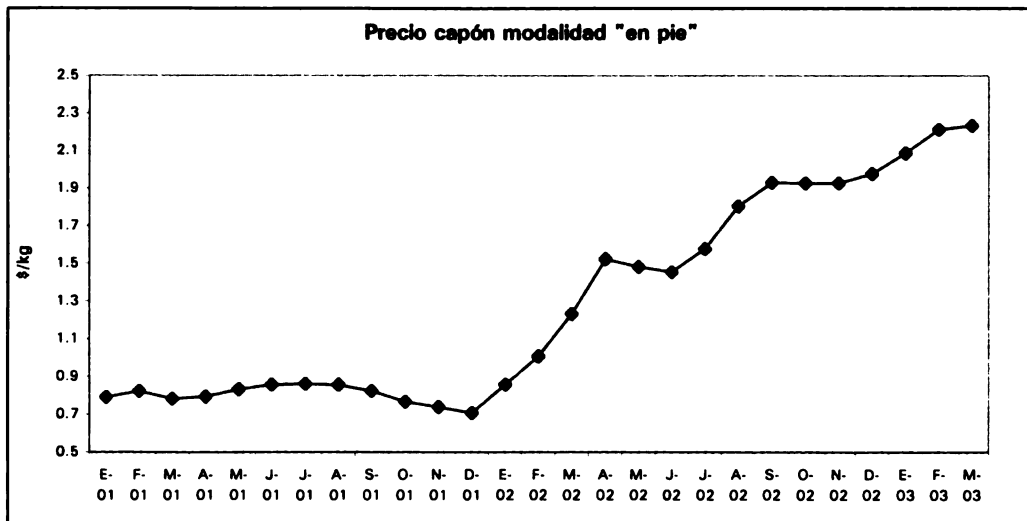


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de ONCCA.

De acuerdo a las estadísticas de SENASA, basándose en faena de frigoríficos con habilitación nacional, se registró durante el período enero-febrero de 2003 un total de 226 mil cabezas de porcinos faenados, lo que representa una producción de 22,6 mil toneladas equivalente a res con hueso.

Durante el año 2002 los precios mayoristas porcinos aumentaron significativamente en todas las categorías, ubicándose el precio promedio para el capón en venta directa a frigoríficos bajo modalidad "en pie" \$ 1,559 kg.; modalidad magro \$ 1,908 kg.; y modalidad en gancho \$ 1,784. Para el primer trimestre del año,

los precios promedio subieron un 111% (en pie), 108% (magro) y 118% (gancho), dentro de una tendencia a la desaceleración en el aumento de precios que se aprecia desde septiembre de 2002.



Fuente: Elaborado por IICA Argentina en base a datos de SAGPyA

## Comercio exterior

Las importaciones de productos porcinos disminuyeron significativamente durante el año pasado. La devaluación de la moneda, que encareció las importaciones, y las medidas de protección al ingreso de productos porcinos provenientes de Brasil, provocaron una caída de los ingresos de estos productos del 74% en valor y 68% en volumen. El 81% de las importaciones, fueron de origen brasileño, seguido por Holanda 9% e Italia (5%). El 70% del volumen ingresado fueron carnes frescas (jamón y paleta utilizados en la industria como materia prima), mientras que el 7% fueron fiambres y embutidos.

### IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PORCINOS

Rubro	2001	2002	Var. % 02/01	Ene-Feb 02	Ene-Feb 03	Var. % Ene-Feb 03/02
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
Carnes frescas	64.2	14.9	-77	2.0	5.9	190
Fiambres y embutidos	28.5	2.2	-92	1.2	0.2	-82
Otros	9.0	9.1	1	0.7	0.9	18
<b>TOTAL</b>	<b>101.8</b>	<b>26.3</b>	<b>-74</b>	<b>4.0</b>	<b>7.0</b>	<b>76</b>
	(en miles de toneladas)			(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	43.2	14.3	-67	1.3	5.6	326
Fiambres y embutidos	12.5	1.0	-92	0.3	0.2	-32
Otros	6.0	4.9	-19	0.3	0.9	239
<b>TOTAL</b>	<b>61.7</b>	<b>20.1</b>	<b>-67</b>	<b>1.9</b>	<b>6.7</b>	<b>260</b>

\* Provisorio

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

En 2003, la importación comenzó a recuperarse y durante el primer bimestre del año aumentó un 76% en valor y 299% en volumen en relación con igual período de 2002. A pesar de este aumento, las importaciones siguen siendo muy inferiores con respecto a enero-febrero de 2001, registrando una variación negativa en valor y volumen del 61% y 34% respectivamente.

## Lácteos

El 2002 fue un año de fuerte contracción de la producción láctea. La producción nacional de leche disminuyó un 15%, como consecuencia del traspaso del tambo a actividades agrícolas más rentables. La disminución en la suplementación y el cambio hacia un sistema pastoril tuvieron efectos sobre la productividad. La contracción se verificó en todas las provincias que componen la cuenca lechera, pero tuvo su mayor expresión en Buenos Aires, debido a las condiciones climáticas adversas que azotaron esta provincia pampeana.

Para este año, se espera un otoño de lluvias, como consecuencia del fenómeno del Niño, que afectaría la siembra de verdeos y la implantación de pasturas, condicionando la próxima temporada productiva.

Si bien el 2002 fue un año de bajo desempeño en la producción láctea, en el ámbito político se lograron avances. Se conformaron mesas interprovinciales, en las cuales participaron productores, industria y gobiernos provinciales. Las mismas se encuentran trabajando en cuestiones técnicas y de análisis del sector. Por otro lado, la SAGPyA lanzó un Programa Nacional de Política Lechera cuyo objetivo principal es crear un ámbito de gestión para analizar y desarrollar políticas en torno a los aspectos técnicos económicos del sector.

Los precios internacionales de leche en polvo aumentaron significativamente hacia fines del año pasado, en parte como consecuencia de la disminución en la producción australiana por causa de la sequía que sufrió la última campaña. Las exportaciones argentinas de leche en polvo y quesos aumentaron, enfrentándose a un precio FOB atractivo, y favorecidas por el tipo de cambio. La exportación se convirtió en una opción rentable y la participación de las exportaciones sobre la producción alcanzó aproximadamente el 25%.

Las perspectivas para este año son inciertas. La producción de la próxima temporada quedará sujeta en parte al riesgo climático. Por otra parte, el mercado internacional es volátil y habrá que evaluar el impacto de la guerra en Medio Oriente, lo que condicionará la posibilidad de aumentar las exportaciones.

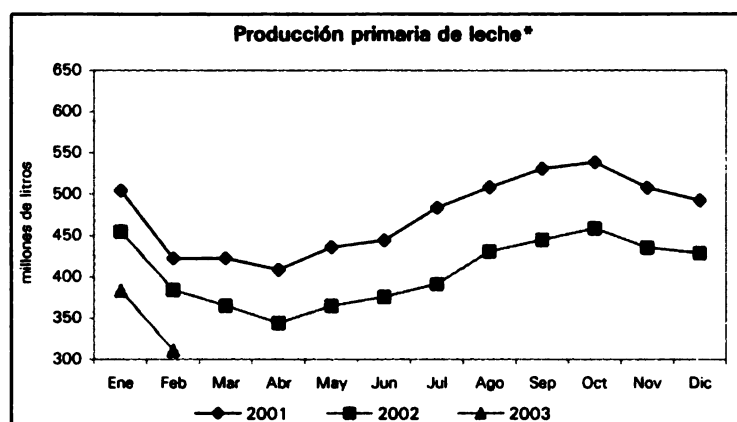
Uno de los temas pendientes es el control de la evasión fiscal. En tal sentido, durante el primer trimestre se avanzó al generalizar la condiciones de agente de retención para todas las industrias lácteas. La marginalidad en el sector provoca asimetrías, dobles estándares y competencia desleal, que impiden llevar a cabo cualquier tipo de política exitosa.

### Producción

La producción nacional de leche arroja un saldo de 4.877 millones de litros para el 2002, lo que representa una contracción cercana al 15% en relación con el año anterior, y un 23% inferior en comparación con 1999. La caída en la producción se explica por la disminución de la cantidad de tambos (-9%) como así también por la merma en la cantidad de entrega diaria por tambo (-5,8%).

Durante el primer bimestre del año la producción nacional de leche fue de 694 millones de litros, un 23% inferior a la cantidad producida durante igual período del año pasado. La cantidad de tambos de la muestra fue un 14% inferior. Según la Dirección de Lechería, este comportamiento estaría explicado por el cierre de establecimientos y pases de tamberos a proveer a industrias más pequeñas que no son relevadas en la muestra. De acuerdo a las estimaciones realizadas por la SAGPyA durante el 2002 el precio al productor habría registrado un aumento del 159%.

La escasa oferta durante 2002 provocó un aumento de los precios al productor del 61% con relación a 2001. Los precios mayoristas aumentaron en promedio un 38% para el mismo período, mientras que los precios al consumidor en promedio subieron un 34%. La leche en sachet sufrió un aumento acumulado durante el 2002 del 66% a nivel mayorista mientras que los precios en góndola aumentaron un 69%. Otros productos lácteos tuvieron aumentos superiores, en particular a nivel minorista (ver Anexo Estadístico). Debido a la repercusión del precio de la leche fluida sobre la canasta familiar, el Gobierno Nacional firmó un acuerdo el pasado marzo por el cual las industrias lácteas SanCor, Verónica, Milkaut, Molfino y Williner, se obligan a mantener dicho precio por 90 días. En correspondencia, el Gobierno se comprometió a mantener los derechos de exportación en su nivel



\* Estimado

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

actual, y gestionar un fideicomiso para prefinanciación de exportaciones a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior por un monto total de US\$ 10 millones.

### Exportaciones

Las exportaciones argentinas de productos lácteos aumentaron un 10% en valor y un 41% en volumen durante 2002. El crecimiento de las ventas al exterior se vio impulsada por un tipo de cambio real favorable que permitió compensar los precios más bajos logrados, una disminución de la oferta internacional y una disminución de la demanda doméstica en la Argentina.

Las exportaciones de leche en polvo durante el año pasado aumentaron en un 8%. Los principales destinos fueron: Brasil (44%), Argelia (16%) y Jordania (6%). Las exportaciones de queso también crecieron significativamente. Los principales destinos para los quesos argentinos durante el año pasado fueron: Estados Unidos (30%), México (29%) y Brasil (26%). Las ventas a Chile fueron las que presentaron mayor crecimiento en el período, registrándose una variación positiva de 240%.

Durante el primer bimestre del año las exportaciones de productos lácteos disminuyeron tanto en valor como en volumen un 15% y un 5% respectivamente. La caída se explica por una reducción en las ventas de leche en polvo. El rubro que mostró muy buen desempeño durante los primeros meses de este año fue quesos, siendo las ventas al exterior superiores en un 86% en valor y un 144% en volumen, respecto a igual período de 2002. El principal comprador de quesos argentinos durante el período de análisis ha sido México, con 1.400 tn.

#### EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LACTEOS

Rubro	2001	2002	Var. % 02/01	Ene-Feb 02	Ene-Feb 03*	Var. % Ene-Feb 03/02
	(en millones de dólares)			(en millones de dólares)		
Total	286.7	314.2	10	62.1	52.7	-15
Leches	214.6	232.5	8	51.1	40.8	-20
Quesos	46.8	55.9	19	4.4	8.2	86
Otros lácteos	25.3	25.9	2	6.6	3.7	-44
	(en miles de toneladas)			(en miles de toneladas)		
Total	148.9	209.8	41	37.3	35.5	-5
Leches	106.0	157.4	48	29.8	28.4	-5
Quesos	16.7	26.0	56	1.6	4.0	144
Otros lácteos	26.1	26.4	1	5.9	3.2	-46
	(en dólares por tonelada)			(en dólares por tonelada)		
Total	1926	1498	-22	1665	1481	-11
Leches	2025	1477	-27	1715	1435	-16
Quesos	2799	2148	-23	2715	2073	-24
Otros lácteos	967	980	1	1123	1158	3

\* datos provisionales.

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

### Legislación.

Resolución 1428, febrero de 2003. Se estableció un nuevo régimen de retención de IVA para la compraventa de leche bovina fluida sin procesar. Las cooperativas y adquirentes de leche fluida actuarán como agentes de retención. Las alícuotas correspondientes serán del 6% en el caso de Responsables Inscriptos, 12,7% para las operaciones de Responsables no categorizados, y 21% en el caso de sujetos pasivos que registren incumplimientos o irregularidades ante la AFIP. El régimen se aplicará a partir de marzo.



**Aviar****Faena y producción**

La faena de pollos disminuyó un 24% en 2002, ubicándose en las 260 millones de cabezas, lo que representa una producción total del orden de las 673 mil toneladas. La fuerte contracción se debió principalmente a un aumento de los costos de producción, especialmente del maíz y el gas licuado, insumos relevantes en el proceso productivo, y por la crisis económica que conlleva a una contracción fuerte del consumo interno.

Durante el primer bimestre del año se faenaron unas 42,6 millones de cabezas, lo que representa una disminución del 2% con respecto a igual período del año pasado. La producción alcanzó las 108 mil toneladas, 4% menos que en el primer bimestre de 2002.

La tendencia inflacionaria y el aumento del precio de los insumos provocaron un aumento del precio mayorista del pollo del 80% durante el año pasado. Por otro lado el precio minorista aumentó en menor cuantía, un 65% con relación a 2001. Esto estaría explicado por la contracción del consumo interno, que, según estimaciones de la SAGPyA, sería cercana al 31%.

Para el período enero-febrero 2003, el precio promedio mayorista del pollo se ubicó en los 2,32 \$/kg, mientras que para igual período del año pasado el mismo fue de 1,24 \$/kg. El precio minorista sufrió un aumento del 79% durante el primer bimestre del año en relación con el primer bimestre de 2002, pasando de 2 \$/kg a 3,6 \$/kg.

**Comercio exterior**

Las exportaciones de productos aviares aumentaron un 26% en valor y un 34% en volumen durante 2002. Las ventas a Alemania crecieron un 28%, y a Chile un 9%, mientras que los envíos a China fueron inferiores en un 16%. Un importante comprador fue Sudáfrica con una participación del 15% sobre el volumen total exportado, siendo el principal comprador de carnes frescas. El aumento de las exportaciones se explica por la nueva paridad cambiaria -que produce un abaratamiento relativo de los productos aviares argentinos- y por un aumento mundial del consumo de carne de pollo.

Durante el primer bimestre del año se exportaron un total de 9 mil toneladas por unos US\$ 7 millones, lo que representa un aumento tanto en valor como en volumen del 104% y 93% respectivamente. El principal comprador fue Chile (28%), seguido por China (16%) y Alemania (11%). Las perspectivas en relación con las ventas externas de pollo son alentadoras: en principio, las autoridades sanitarias de Japón aprobarán los certificados sanitarios de pollo, precocidos y prefitos.

**PRODUCCION AVICOLA**

Período	2001	2002	Var. % 02/01
Faena (miles de cabezas)	343826	260708	-24.2
Producción (miles de tn) <sup>1</sup>	913	673	-26.3
Consumo (kg/cap/año)	25.8	17.9	-30.6
Precio mayorista (\$/kg)	1.00	1.80	80.0
Precio minorista (\$/kg)	1.70	2.80	64.7

\* Provisorio

(1) Estimada a partir de la faena.

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

### EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS

Rubro	2001	2002	Var. % 02/01	Ene-Feb 02	Ene-Feb 03	Var. % Ene-Feb 03/02
	(en miles de US\$)			(en miles de US\$)		
China	5	4	-14	0.6	0.8	3
Chile	4	4	-4	0.5	0.8	70
Alemania	7	7	0	1.1	1.8	63
Resto	16	23	46	2.4	5.7	135
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>104</b>
	(en toneladas)			(en toneladas)		
China	11	9	-16	1.3	1.5	15
Chile	12	14	9	1.6	2.6	61
Alemania	3	3	28	0.4	1.0	150
Resto	8	20	146	1.5	4.2	181
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>93</b>

\* Provisorio

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

Las importaciones de pollos disminuyeron significativamente, registrándose solamente compras por 464 toneladas, como consecuencia del encarecimiento de los productos importados y por la medida antidumping, ya suspendida, que estableció un precio mínimo a las compras de pollo provenientes de Brasil.

#### Contexto internacional

**Estados Unidos.** Según las estimaciones del USDA, durante este año, las exportaciones mundiales de pollo alcanzarán las 5,7 millones de toneladas, lo que representa un disminución del 1% en relación a 2002, debido a las restricciones impuestas por el gobierno ruso a las importaciones de pollos.

**Brasil.** Durante 2002 las exportaciones de pollo fresco e industrializado alcanzaron las 1.624 miles de toneladas, un 28% superior a los volúmenes registrados durante el año anterior. Las ventas al exterior representan un 22% de la producción nacional. Las ventas de 2002 representaron ingresos por US\$ 1.393 millones. Los principales mercados para pollo entero fueron Medio Oriente, Rusia, África, Asia y la Unión Europea.

#### Apicultura

De acuerdo a las estimaciones realizadas por el Programa Miel 2000 de la SAGPyA la producción argentina de miel para el 2002 fue de 83 mil toneladas, lo que representa un aumento del 4% con relación al año anterior.

El precio al productor aumentó significativamente un 367% durante el año pasado en relación con 2001. Continúa la tendencia alcista para 2003, ubicándose el precio promedio para marzo en 6,23 \$/kg.

Durante 2002 se exportaron 80 mil toneladas de miel, por un valor de US\$ 114 millones. Los principales destinos fueron Alemania 43%, Gran Bretaña 13%, y Estados Unidos 11%. Durante el primer bimestre del año las exportaciones aumentaron un 2% en volumen y un 90% en valor.

## EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

Destino	2001	2002	Var. % 02/01	Ene-Feb 02	Ene-Feb 03*	Var. % Ene-Feb 03/02
	(en miles de toneladas)			(en miles de toneladas)		
Total	72.0	80.2	11	12	11.8	2
EE.UU.	17.9	8.7	-51	1	0.8	28
Alemania	28.9	34.2	18	7	5.7	-20
Gran Bretaña	3.9	10.3	163	1	0.6	-15
Resto	21.2	26.9	27	3.2	4.8	46
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
Total	70.3	114.0	62	13	23.8	90
EE.UU.	16.7	16.2	-3	1	1.9	168
Alemania	28.1	44.4	58	7	11.3	51
Gran Bretaña	3.8	13.6	255	1	1.0	32
Resto	21.7	39.8	83	3.6	9.6	166

\* Provisorio

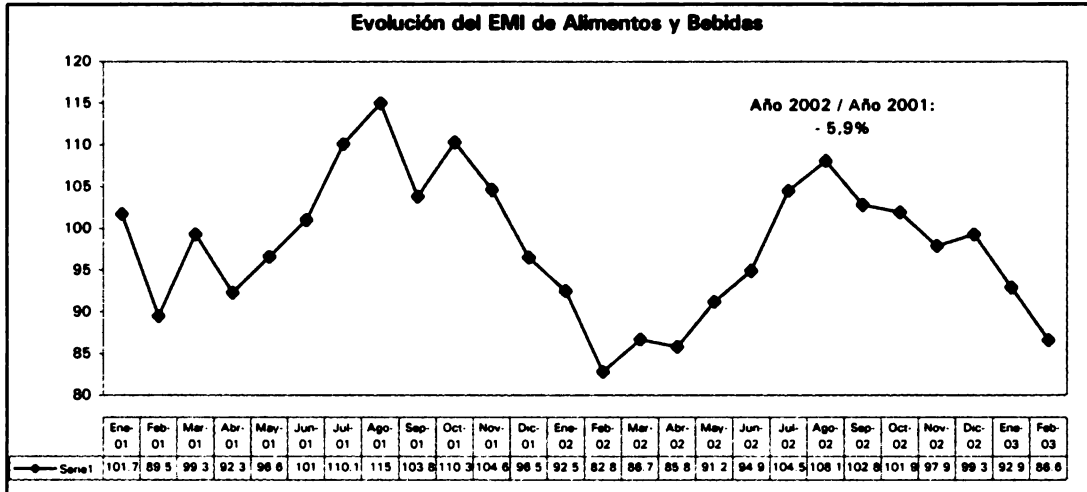
Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a datos de SENASA-DNFA-DTI.

## 2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- En el primer bimestre de 2003 la industria de alimentos y bebidas mostró un aumento del 2,4% en su producción respecto de igual período de 2002. En el promedio de este último año la producción había caído un 6%.
- En el primer bimestre, el crecimiento más destacado fue en la rama aceitera, seguido por bebidas. La baja más grande se produjo en la rama láctea.
- Se registraron varias inversiones, ampliaciones de plantas y acuerdos de complementación en la industria alimentaria.
- En todo el año 2002 el consumo de alimentos y bebidas mostró una fuerte caída en términos físicos.

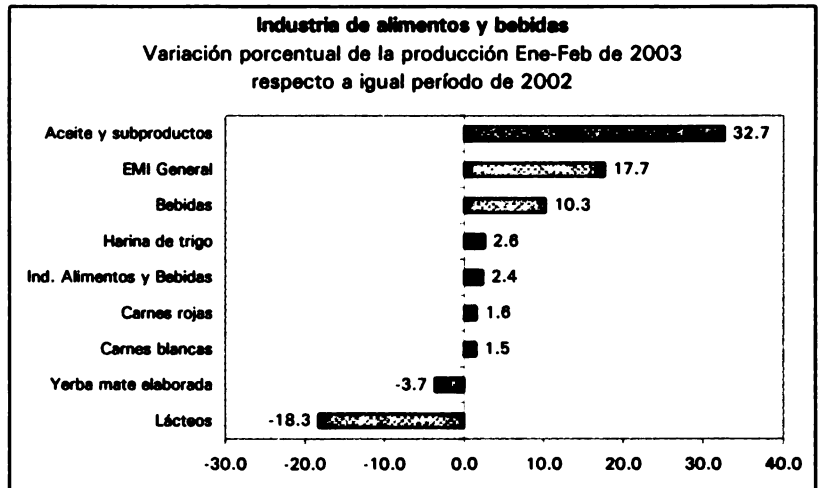
### Evolución

Si bien en el promedio del año 2002, la producción de la industria de alimentos y bebidas cayó un 6% con respecto al año anterior, durante el período enero-febrero del 2003 se observó un crecimiento de 2,4% en comparación con el primer bimestre del 2002 (a pesar de la tendencia negativa producto de la estacionalidad del indicador).



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

La mayor parte de las ramas de alimentos y bebidas registraron crecimiento en sus producciones durante el primer bimestre del 2003. La industria aceitera lideró el conjunto con un incremento de casi 33%, seguida por bebidas con 10%. El descenso más importante correspondió a la industria láctea cuya producción cayó 18%.



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

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

Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período Enero-Febrero 2003
	Febrero 2003/ Enero 2003	Ene/Feb 2003 con igual período 2002	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	-2,8	17,7	Se destacan con relación a su desempeño las fabricaciones de tejidos, hilados de algodón y productos metalmecánicos. Sólo cuatro rubros registraron caídas en sus niveles de actividad.
Agroquímicos	-22,1	23,6	Se confirma la tendencia ascendente de los últimos meses de 2002. La magnitud de la recuperación se ve amplificada por lo bajo de la base de comparación ya que en el primer bimestre del año anterior se encontraba entorpecido el normal desarrollo de la actividad.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	-6,7	2,4	

EVOLUCION DEL EMI<sup>1</sup> PARA RUBROS SELECCIONADOS (Cont.)

Carnes rojas	-1,9	1,6	El mercado interno se mantiene estable, mientras que las exportaciones continúan sumando nuevos mercados. En febrero se acordó la reapertura de Bolivia y en marzo de Jordania. Con estos dos países se recuperaron 61 de los 71 mercados que fueron cerrados en 2001 por el brote de fiebre aftosa.
Carnes blancas	-4,6	1,5	Se observa un leve repunte de la demanda interna por estabilización de precios y un incremento significativo de las ventas externas, con nuevas plazas de colocación entre las que se cuentan China, Tahití, Sudáfrica y Japón.
Lácteos	-16,3	-18,3	La actividad se ha visto muy afectada por la escasa disponibilidad de materia prima, situación que el alza de los precios percibidos por el productor no ha logrado todavía revertir.
Bebidas	-5,5	10,3	Signos de recuperación de la demanda interna, con mayor elaboración de cerveza y de algunas líneas de gaseosas (se observa cierto incremento en el consumo de gaseosas de primera marca en detrimento de otras de segunda línea). Recuperación de la actividad vitivinícola gracias a mayores ventas locales y externas.
Aceites y subproductos oleaginosos	-22,9	32,7	Mayor disponibilidad de materia prima por cosecha récord y retención de granos oleaginosos por parte de los productores.
Harina de trigo	-0,7	2,6	Recuperación del consumo interno por demanda de harina con destino al consumo familiar.
Yerba mate	1,0	-3,7	La disminución observada obedece a cuestiones relacionadas con la programación de los planes de producción.

Fuente: INDEC, Estimador Mensual Industrial (EMI), 23 de diciembre/2002.

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

## MOVIMIENTOS EMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

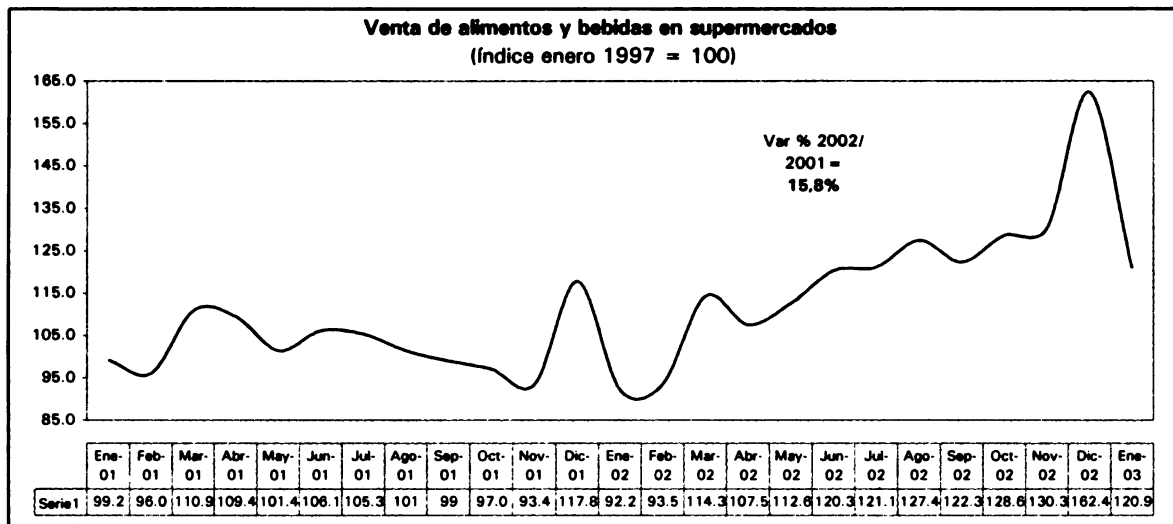
Empresas	Rama	Operación	Monto de la inversión (en millones)
Unilever	Bebidas	Reorienta producción de jugos Ades a la exportación (Brasil y México). Reformula las presentaciones y envases de varios de sus productos.	
Unilever	Alimentos	Pone en marcha en La Rioja una nueva planta productora de ketchup, que mudó de Brasil a la Argentina, la cual abastecerá al mercado interno.	US\$ 1
Kraft Foods	Galletitas	Su planta en Pacheco producirá galletitas "Club Social", antes importadas, para abastecer a Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil.	
Patagonia World Trade Center	Alimentos	Nuevo nombre del Frigorífico Siracusa, que ahora engloba a cuatro empresas que planean exportar a Europa carnes de oveja, pescados y bandejas de comida semielaboradas.	\$ 3,2
Molinos	Alimentos	Refuerza el marketing y posiciona sus marcas en el exterior, centrándose en cuatro frentes: América del Sur, EE.UU., Japón y Rusia.	US\$ 10
Quilmes	Bebidas	Luego de la fusión entre Quilmes y Brahma, Heineken vende su participación del 15% al grupo local Bemberg (fundadores de Quilmes) y a AmBev (dueña de Brahma)	
Isenbeck	Bebidas	Amplía su planta industrial en Zárate, lo que le permitirá aumentar en un 50% la actual capacidad de producción, que se destinará al mercado local, Brasil y Chile.	US\$ 7

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

Navarro Correas	Bebidas	CINBA construye para Navarro Correas una bodega para la elaboración de sus vinos y champagne, lo que le permitirá aumentar en un 40% su producción.	US\$ 2
Pindapoy	Bebidas	Molinos transfiere su marca de jugos al grupo Productos Patagónicos.	US\$ 1
La Agrícola	Bebidas	Incorpora máquinas de elaboración italianas para mejorar la calidad de su vino de exportación y coloca redes antigranizo en el 90% de sus plantaciones	\$ 7,5
Alfajores Balcarce	Golosinas	Gestiones y Mandatos, actualmente cargo de la empresa, cambia su razón social a la de "Postres y Alfajores Balcarce". Reacondiciona las líneas de producción de la planta.	\$ 10
Nestlé Argentina-Arcor	Golosinas	Anuncian un acuerdo estratégico de producción y distribución de productos: Arcor elaborará en su planta Candy la línea de Bananita Dolca y la comercializará junto con otras golosinas de Nestlé en el canal mayorista.	
Finexcor	Frigorífico	Reactiva el Frigorífico Nelson, adquirido recientemente al Banco Francés.	
Frigorífico Del Sur	Frigorífico	Abre la primera planta del país habilitada para faenar ñandúes en Río Cuarto. Es un emprendimiento mixto, de accionistas privados y estatales.	
Grupo Los Lazo (Boglione)	Lácteos	Compra a Nestlé y moderniza una usina láctea en Nogoyá, Entre Ríos, con una meta de producción de medio millón de litros diarios, con destino principal a la exportación.	
La Serenísima-Danone	Lácteos	Inaugura en Longchamps una planta de última tecnología destinada íntegramente a la elaboración de su línea de leche fermentada Actimel.	US\$ 5
Munchi's	Lácteos	Comienza un plan de expansión internacional, con envíos de su dulce de leche y de su línea de quesos a EE.UU., Chile, Brasil, España y Canadá. Planea abrir nuevos puestos de venta en el país y el exterior de su cadena de heladerías.	
Grupo de productores	Frutas	Concretan la apertura de un frigorífico para el almacenaje de frutas en San Patricio del Chañar, Neuquen.	\$ 1
Molinos del Sur	Harinas	Puesta en marcha de una nueva planta en Casilda, Pcia. de Santa Fe, con capacidad para producir 60 toneladas diarias de harina de trigo.	\$ 0,8

**Consumo de alimentos**

Las ventas de alimentos y bebidas en supermercados crecieron 15,8% en 2002 comparado con el año anterior, aunque hay que recordar que este indicador es de valor y por lo tanto tiene implícitos precios que se han incrementado, de acuerdo al cálculo oficial, un 35% durante ese período. En consecuencia, se evidencia la fuerte baja del consumo en términos físicos.



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

Durante el primer trimestre del año los precios de alimentos y bebidas crecieron un 52% comparados con el mismo período del año anterior. Entre diciembre del 2001 y marzo del 2003 el aumento para estos rubros fue de 64%, creciendo 48% los alimentos y bebidas importados y 90% los exportables. Si bien el incremento de los precios de alimentos y bebidas muestra cierta desaceleración, no se detiene y crece en mayor proporción al resto de los bienes ya que si se compara el primer trimestre del 2003 con el cuarto del año anterior el nivel general de precios al consumidor creció 2,2%, mientras que alimentos y bebidas lo hicieron en 3,5%.



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

### 3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

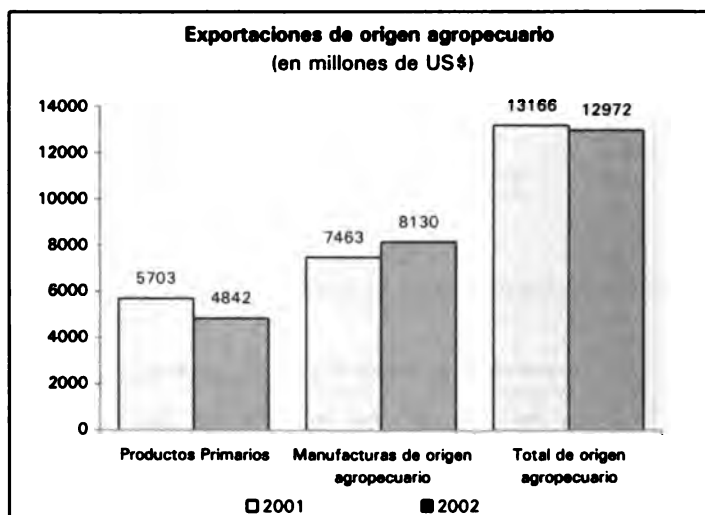
- Las exportaciones agroalimentarias en 2002 fueron casi iguales que en 2001, cayendo los productos primarios y aumentando las MOA. El aumento de volumen de las MOA permitió compensar la caída de precios en ambos grupos y la baja de volumen de primarios. En cambio, en el primer bimestre de 2003 las exportaciones de origen agropecuario crecieron un 24% con relación al mismo bimestre de 2002, lo que se originó en el fuerte incremento de las MOA en volumen y precio, principalmente de los productos oleaginosos.
- Para el año 2003 la Fundación Exportar pronosticó un valor de exportaciones de US\$ 15.500 millones para el agregado de Primarios y MOA, lo que representa un aumento en torno al 15%.
- Luego de cuatro años de caída en las exportaciones de origen agropecuario a Brasil, el primer bimestre mostró un aumento del 7%, principalmente en productos primarios. Estos aportan el 68% de las exportaciones del bimestre.
- El tipo de cambio real agroalimentario fue en el IV trimestre de 2002 un 106% más alto que en igual trimestre de 2001, pero muestra una tendencia decreciente.

#### Año 2002

##### Exportaciones

Las exportaciones de origen agropecuario cayeron 1% en el año 2002 comparado con el año anterior. Este resultado es consecuencia de un descenso de 15% en las exportaciones de productos primarios (-13% en volumen, sin cambios en precios) y un incremento de 9% en las exportaciones de MOA (+14% en volumen y -5% en precios). Si se consideran sólo las exportaciones de productos agroalimentarios no se observan diferencias entre los dos años considerados.

Entre los productos primarios los principales descensos se observaron en Pescados y mariscos sin elaborar (-32%), Frutas frescas (-24%), Cereales (-12%) y Semillas y frutos oleaginosos (-8%). Esta variación es atribuible tanto al efecto precio como al efecto cantidad en el caso de Pescados (-20% y -16% respectivamente). Para las Frutas el factor determinante fueron los precios (-24%), mientras que



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



tanto en el caso de los Cereales como de las Oleaginosas, que registraron aumento de precios, la disminución de los volúmenes exportados explica la caída en los valores.

Las MOA mostraron en general una muy buena performance en cuanto a las cantidades exportadas, compensando en algunos casos precios adversos. Se destacan las Carnes que crecieron 58% en valor con un 118% más de volumen y una caída de 28% en los precios, y las Grasas y aceites, cuyo incremento (+27%) se explica totalmente por el aumento en precios.

Los índices de valor, precio y cantidad correspondientes al año 2002 muestran un descenso del 1% en el valor exportado de Productos Primarios + MOA, con una caída de 3% en los precios.

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

	Productos Primarios + MOA* Índices 1993 = 100		Productos Primarios Índices 1993 = 100			Manuf. de Origen Agrop. Índices 1993 = 100		
	Valor	Precio	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
I Trim. 01	139	87	171	95	180	117	83	142
II Trim. 01	193	82	253	83	304	153	82	188
III Trim. 01	181	88	206	91	228	165	86	192
IV Trim. 01	146	87	110	89	124	170	86	199
I Trim. 02	143	84	166	87	190	127	81	157
II Trim. 02	183	79	212	81	260	164	77	214
III Trim. 02	175	84	154	89	172	189	80	235
IV Trim. 02	153	89	112	100	113	180	83	218
<b>Año 2002 / Año 2001</b>	<b>-1%</b>	<b>-3%</b>	<b>-13%</b>	<b>0%</b>	<b>-12%</b>	<b>9%</b>	<b>-5%</b>	<b>14%</b>

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

\* En PP está incluido el rubro "Mineral de cobre y sus concentrados" que representa un 8% del total.

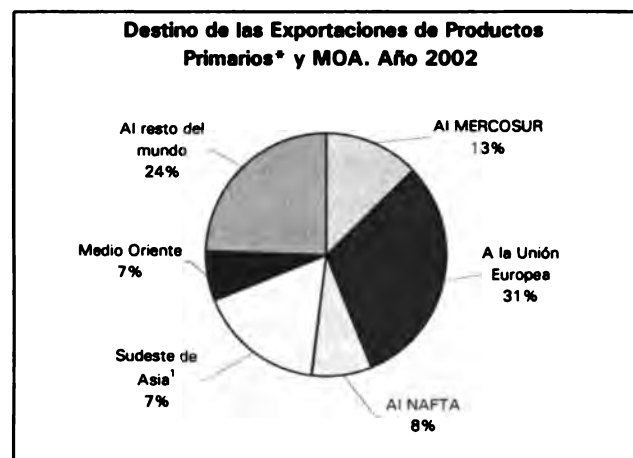
Nota: los índices de PP + MOA son del IICA.

Las exportaciones de origen agropecuario representaron el 51% de las exportaciones totales de la Argentina durante el año 2002, creciendo 2% con respecto al año anterior.

### Destinos

La participación de los destinos de las exportaciones agropecuarias en el año 2002 mantuvo la tendencia que venía mostrando en los meses previos: se consolidó el aumento (4 puntos) de la participación de la Unión Europea con un incremento de 25% en sus compras de MOA; se redujo fuertemente la participación del Sudeste de Asia (11 puntos) principalmente por la caída en los envíos de productos primarios a China, mientras que las exportaciones al MERCOSUR disminuyeron nuevamente (2 puntos).

En el mismo período las exportaciones a Brasil cayeron 14%, con un descenso de 21% en productos primarios, sin registrar cambios en las MOA.



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

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

\*En PP está incluido el rubro "Mineral de cobre y sus concentrados" que representa un 8% del total de PP.

### ***Primer bimestre de 2003***

En el bimestre enero-febrero de 2003, con relación al mismo período del año anterior, las exportaciones de origen agropecuario crecieron un 24%, con un levísimo incremento en productos primarios (0,7%) y un aumento del 40% en las manufacturas de origen agropecuario. El destacado aumento de las MOA se origina en una fuerte suba en volumen (35%) y una pequeña suba en precios (4%). En cambio en los productos primarios los precios subieron un 18%, pero las cantidades cayeron un 17%. Si se consideran exclusivamente los productos agroalimentarios, el aumento de las MOA es aún más destacado, con el 46,7%, y los productos primarios caen un 1,8%.

En términos de valores absolutos, es destacable el desempeño de los productos de la industria oleaginosa, que pasaron de US\$ 581 millones a US\$ 943 millones entre los dos bimestres considerados. El otro aumento destacado es el de pescados y mariscos elaborados, que pasaron de US\$ 43 a US\$ 96 millones. En los productos primarios, los aumentos se produjeron en miel y frutas frescas, mientras que el resto se mantuvo en niveles similares a los del primer bimestre de 2002 o cayó.

Las exportaciones de productos de origen agropecuario a Brasil revirtieron en el primer bimestre del 2003 la larga tendencia negativa iniciada en 1999. En el conjunto de productos primarios y MOA el valor exportado aumentó un 7%, compuesto por un aumento del 3% en primarios y una caída del 15% en MOA. Del total de US\$ 323 millones exportados en el primer bimestre, el 68% fueron cereales y el 25% diversas manufacturas.

### ***Perspectivas para el año 2003***

De acuerdo al Informe mensual N° 9 de la Fundación Exportar, distribuido a principios de abril, en el año 2003 las "exportaciones de Primarios rozarían los US\$ 6.100 millones (+16% a/a), impulsados por la buena coyuntura de los precios internacionales (en comparación al año pasado, el precio del trigo y de la soja subirían un 8% en promedio) y por un aumento de las cantidades exportadas de soja cercano al 50%. Las exportaciones de MOA, por su parte, repetirían la buena performance que las caracterizó durante el año 2002, estimándose para este año colocaciones cercanas a US\$ 9.400 millones (+15% a/a), con importantes rindes tanto en precios como cantidades. En particular, se destacan las colocaciones de Aceites -US\$ 2.500 (+32% a/a)-, Harinas de soja y girasol por US\$ 3.100 millones (+18% a/a) y venta de carne por alrededor de US\$ 640 millones (+18% a/a)". Se espera que la implementación del Plan "Fome Zero" en Brasil represente un aumento en la demanda de alimentos argentinos.

### ***Impacto de la guerra en Medio Oriente***

El impacto de la guerra sobre las exportaciones agroalimentarias argentinas no es fácilmente predecible. Si bien la apreciación más directa muestra que Irak compró en 2001 solamente US\$ 43 millones en granos, la región en conjunto absorbe el 7% de las exportaciones de origen agropecuario, y los principales clientes son Egipto, Irán, Jordania y Siria (ver cuadro). Los impactos más importantes podrían provenir de una prolongación del conflicto, por una caída de demanda general y de alimentos en los grandes mercados. A ello podría sumarse una escalada de precios del petróleo y del costo de los fletes y seguros, lo que reduciría la competitividad en los mercados más lejanos. Esto último ya ha comenzado, y se ha señalado que los fletes a los EE.UU. habrían aumentado un 10% entre enero y marzo. Además, hay costos adicionales por precauciones impuestas por los EE.UU. en diciembre último como prevención del contrabando de "armas de destrucción masiva a través de contenedores oceánicos de carga".

## EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS A MEDIO ORIENTE. AÑO 2001

Capítulos	Irak	Irán	Israel	Jordania	Siria	Arabia Saudita	Turquía	Egipto *	Subtotal
	(en millones de US\$)								
2. Carnes			13.8						13.8
3. Pescados			9.9						9.9
4. Lácteos				12.1		1.7		2.3	13.8
7. Hortalizas			2.5						2.5
9. Café, té, yerba mate y especias					10.8				10.8
10. Cereales	42.9	208.8	26.8	50.2	16.0	37.0		83.2	483.1
12. Semillas y frutos oleaginosos			19.5		18.9			21.3	38.4
15. Grasas y aceites		150.6	2.5	2.0			36.7	91.3	283.0
20. Preparaciones de hortalizas			2.7						2.7
23. Pellets y harinas oleaginosas		58.2		53.2	51.7	5.9		130.2	299.4
24. Tabaco							5.4		5.4
<b>Total</b>	<b>42.9</b>	<b>415.7</b>	<b>78.9</b>	<b>117.5</b>	<b>97.5</b>	<b>44.7</b>	<b>42.1</b>	<b>328.3</b>	<b>1187.5</b>

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

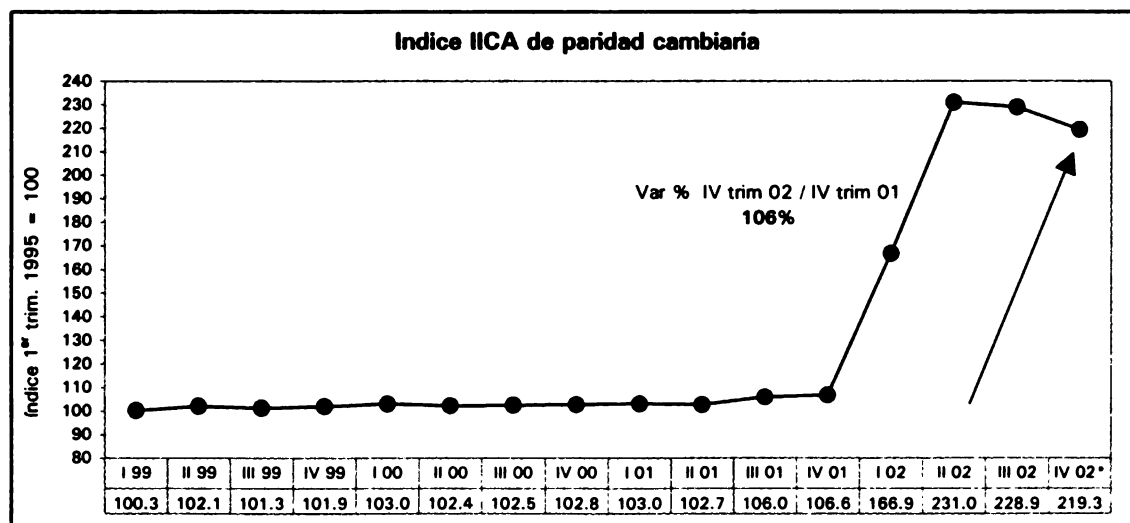
Nota: se tomaron los productos con valor de exportación superior al millón de US\$.

\* Egipto no está incluido en el agregado "Medio Oriente" de INDEC.

Al mismo tiempo, se abre una oportunidad para la Argentina con el programa de ayuda que se desarrollará después de la guerra, posiblemente manejado por las Naciones Unidas a través de su Programa de Alimentos. Si la Argentina mueve bien sus piezas diplomáticas puede lograr la participación en el mismo y la colocación de sus productos alimentarios.

**Evolución de la paridad cambiaria**

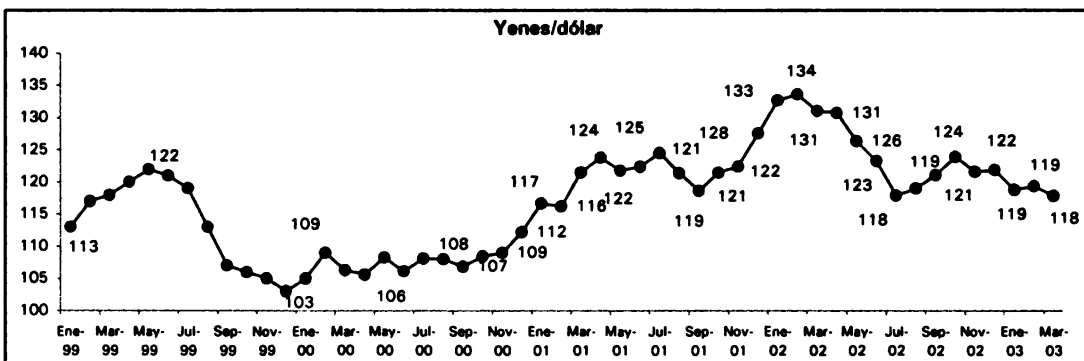
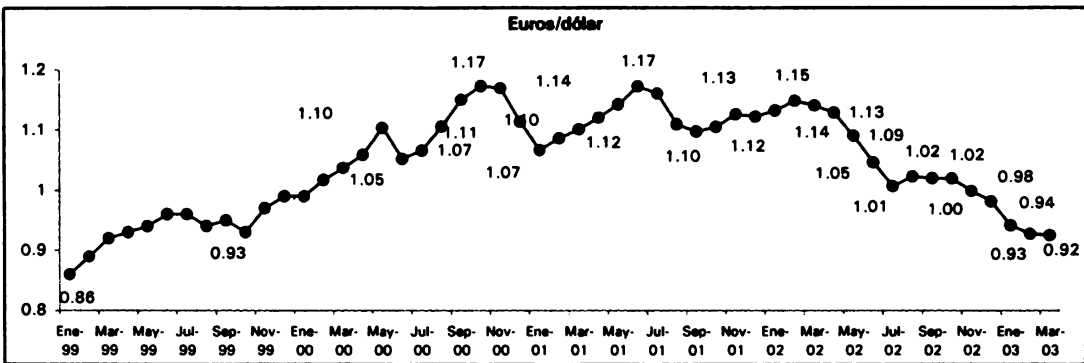
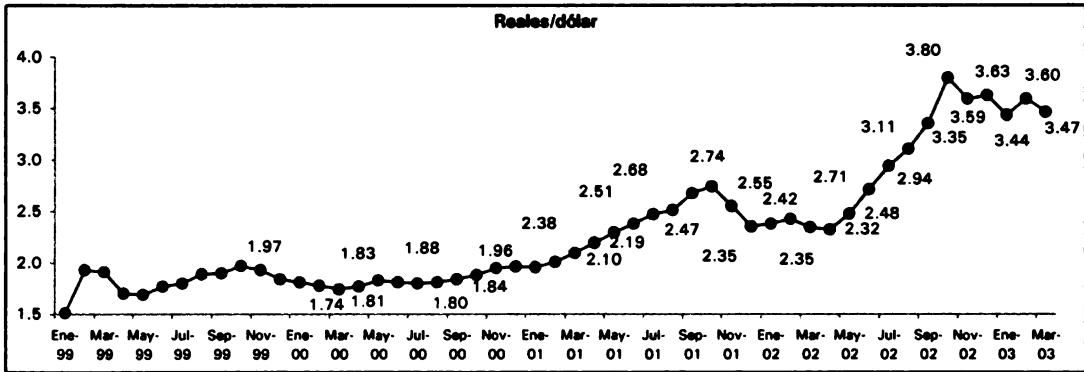
El índice IICA de paridad cambiaria del peso respecto de las monedas de los principales países compradores de productos agroalimentarios argentinos creció 106% en el cuarto trimestre de 2002 con respecto al cuarto trimestre del año anterior. Si se compara el último trimestre de 2002 con el inmediatamente anterior se observa una caída de casi 10 puntos, resultado de la depreciación del real, así como de la mayoría de las monedas sudamericanas, efecto que ha sido parcialmente neutralizado por el fortalecimiento del euro. Para el primer trimestre de 2003 es esperable que la tendencia negativa se mantenga debido a que la cotización del real ha sido superior a la del peso en el período, mientras que el euro se ha mantenido estable.



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

\* Datos provisorios

COTIZACIONES DE MONEDAS



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

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

- Las variables macroeconómicas que más afectan en el trimestre a los productores se refieren a la reducción del IVA a los granos y la prohibición de ajustar los balances por inflación.
- El Banco Nación lanzó un programa de refinanciación de pasivos. Los productores solicitaron que sea diferenciado según las situaciones regionales o de emergencia.
- El reciente Censo Nacional Agropecuario evidenció la reducción del número de explotaciones y el aumento del tamaño medio de las mismas; la expansión de la agricultura, el crecimiento relativo de las oleaginosas en relación con otros cultivos, el virtual estancamiento de la ganadería vacuna y la fuerte contracción de la explotación ovina y porcina.
- Se relanzó el Programa de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino (PRODERNEA), que comprende las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

##### ***Política agropecuaria y reclamos de las entidades***

En el trimestre se mantuvo el marco macroeconómico y fiscal establecido en el año 2002, estructurado sobre la base del tipo de cambio flotante y las retenciones a la exportación. Las cuestiones fiscales fueron el eje de los reclamos sectoriales, en tres aspectos principales: la reducción -establecida por Ley 25.717 del pasado diciembre- de la alícuota del IVA a los granos al 50% de la alícuota general -la que, según los productores, genera créditos fiscales muy difíciles de recuperar-. Según la SAGPyA, la alícuota "neutral" es de 14,5%. En segundo lugar, la prohibición de aplicar el ajuste por inflación en las liquidaciones de impuesto a las ganancias y a los bienes personales, que deben liquidarse en abril. También hubo reclamos por el régimen de retención del IVA, que fue modificado varias veces en el trimestre y que, según los productores, es complicado y favorece la evasión. Los exportadores reclaman, además, la devolución del "factor de convergencia" y de cuotas atrasadas de devolución del IVA.

Una buena cantidad de sociedades rurales presentó acciones judiciales solicitando que se permita liquidar el impuesto a las ganancias aplicando el ajuste por inflación y se han logrado algunos fallos favorables en primera instancia. Por otra parte, los reclamos motivaron una mayor cohesión entre las entidades representativas, conformándose una autodenominada "cadena agroalimentaria" integrada por representantes de unas 30 entidades que incluyen productores primarios, industriales y comercializadores y agrupan a su vez a otras entidades.

Estos acontecimientos, unidos a la caída de cotización del tipo de cambio en el trimestre, modificaron sensiblemente la ecuación de beneficio de la producción agropecuaria, lo que motivó fuertes protestas de las entidades representativas, incluyendo un paro de actividades comerciales, en marzo, y entrevistas con funcionarios y con el Presidente de la Nación. En ésta se plantearon los reclamos sobre los aspectos fiscales, y también se solicitó que la refinanciación de pasivos agropecuarios otorgada por el Banco Nación sea diferenciada según los deudores de acuerdo a los productos y regiones involucradas, o si están en situación de inundaciones o emergencia agropecuaria. Luego de sucesivas negociaciones, el 15 de abril el Gobierno rechazó las solicitudes referidas a la alícuota del IVA y al ajuste por inflación en Ganancias.

## Censo Nacional Agropecuario

Se publicaron los primeros resultados del Censo, realizado en 2002. Los mismos confirman y amplían con información reciente y cobertura total las tendencias que ya se venían observando y detectando en otros indicadores: la reducción del número de explotaciones (24,5% entre 1988 y 2002) acompañada del aumento en el área cultivada (creció un 5,2%), lo que indica un aumento del tamaño medio de explotación agrícola, que llega a las 538 ha/EAP, un 38% más grande que en el último censo; la expansión de la agricultura y el crecimiento relativo de las oleaginosas en relación a otros cultivos, el virtual estancamiento de las existencias vacunas -similar al de 15 años atrás-, y la fuerte contracción de la explotación ovina y porcina. Los resultados muestran un aumento de importancia del área implantada con agricultura en el NEA, NOA y la Patagonia, estabilidad en la región Pampeana y un leve incremento en la Patagonia. La información publicada y a publicarse permitirá un conocimiento profundo e indispensable para analizar la situación y perspectivas del sector agropecuario y diseñar estrategias y políticas.

Las explotaciones agropecuarias son 318 mil y cubren una superficie de 171 millones de ha. De un total de 32,42 millones de ha implantadas, 9,71 millones corresponden a granos, 9,02 millones a oleaginosas y 750 mil a cultivos industriales. Unas 12,94 millones de ha corresponden a forrajeras, frutales, hortalizas, flores de corte, aromáticas, medicinales y condimentarias.

Las existencias ganaderas totalizan 65,53 millones de cabezas, siendo el 72% bovinos, el 19% ovinos, 6% caprinos y 3% porcinos. Las existencias ganaderas indican una cifra prácticamente igual a los valores del CNA 1988 con oscilaciones en el período intercensal. Se observa una reducción de 45% en los ovinos (de 22 a 12,5 millones de cabezas), un incremento del 8% en los caprinos (de 3,7 millones a 4 millones), y una disminución del 40% en el stock porcino (de 3,3 millones a 2,1 millones).

## Crédito agropecuario

El crédito bancario al sector en la coyuntura actual proviene exclusivamente de instituciones públicas. El Banco Nación lanzó un programa de cancelación y reprogramación de deudas con vigencia hasta el 31 de mayo de 2003, de acuerdo al siguiente esquema:

Programa	Usuario	Condiciones	Deuda
Plan de cancelación total de deudas con quitas	Clientes que registren deudas vencidas e impagas al 31/12/1999 y se encuentren en situación 3, 4, 5 y 6 al 30/04/02 y mantengan dicha situación al 31/12/02	Cancelaciones totales	Capital + CER + intereses devengados
Plan de reprogramación de pasivos	Empresas que registren deudas vencidas e impagas al 31/12/2000. Se encuentren en situación 3, 4, 5 y 6 al 30/04/02 y mantengan dicha situación al 31/12/02. Para productores agropecuarios en situación 1 y 2 que hayan estado en emergencia o desastre agropecuario, en orden nacional conforme la ley 22.913, 18 meses en el lapso de 36 meses anteriores al 31/12/2002.	Bonificación de intereses punitivos. Pago anticipado del monto actualizado de la deuda: Bonificación del monto de intereses compensatorios. Plazo: hasta 8 años. Sistema Alemán. Periodicidad de la amortización: mensual, trimestral o semestral.	a) Tasa de cartera general, o b) CER + 6%.

Fuente: Finagro, SAGPyA.

La reprogramación se ajusta a los flujos de fondos y características estacionales de la actividad agropecuaria, pero algunas características han sido cuestionadas por los productores endeudados, tal como se señaló más arriba.

Por otro lado, el Banco Nación entregó fondos para financiar el capital de trabajo para la cosecha y acarreo de vid en la Provincia de Mendoza, por un monto de \$ 10 millones. El aporte lo realiza el Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento, y comprende un préstamo de hasta \$ 4 por quintal, con un tope de 6 mil quintales por productor.

La SAGPyA otorgó en marzo \$ 300.000 en créditos para distintos emprendimientos productivos en la provincia de Río Negro. El 80% fue otorgado a productores agrupados en las cámaras de Viedma, General Conesa, Río Colorado y Valle Medio, quienes tienen previsto volcarlos en el pago de costos de insumos que le ocasionó la cosecha.

Se dio a conocer que el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional, otorgó un crédito de 60 millones de dólares para la firma Molinos Río de la Plata. El año anterior, la misma entidad había prestado a la firma Aceitera General Deheza. En ambos casos, el destino del préstamo es la prefinanciación de exportaciones. Esto muestra una estrategia comercial y de recupero a corto y mediano plazo del organismo multilateral.

Continúa la aparición de alternativas no tradicionales de financiamiento. La más difundida es la de los fideicomisos, que está en pleno desarrollo. También el canje de granos sigue en pie como una posibilidad importante, y se lo encuentra no sólo para los insumos sino también para maquinaria y automotores.

### ***Investigación y tecnología agropecuarias***

A fines de 2002 la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECTIP) y el INTA acordaron implementar un "Programa de promoción científico-tecnológico para la actividad agropecuaria", con el objeto de promover la actividad científica y tecnológica en las áreas de Biotecnología, Genética y Recursos Genéticos, Agroindustria y Gestión Ambiental, al cual la SECTIP destinará recursos hasta la suma equivalente a US\$ 20 millones, provenientes del BID y otras fuentes.

### ***Trazabilidad y calidad agroalimentaria***

En febrero pasado fue creado en el ámbito del SENASA, el "Sistema de Identificación de Bovino para Exportación" el cual deberá aplicarse en carácter obligatorio en todos los campos inscriptos en el "Registro de Establecimientos Rurales proveedores de ganado para faena de exportación" y los establecimientos inscriptos en el "Registro de Establecimientos Pecuarios de Engorde a Corral proveedores de bovinos para faena con destino a exportación". El Sistema contempla la identificación del ganado a través de una caravana con un código, un registro de movimientos y existencias, y una tarjeta de registro individual de tropa.

Por otra parte, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires otorgó un subsidio de \$ 400 mil para el desarrollo de un Consorcio con el objetivo de crear un protocolo de calidad que contempla la trazabilidad, y la identificación animal, así como el origen geográfico. El mismo está integrado por cerca de 300 ganaderos de once localidades de la Cuenca del Salado. Uno de los sellos distintivos del consorcio sería "Green Beef", en referencia al ganado alimentado a pasto.

### ***Trabajo agrario***

Para los trabajadores comprendidos por el Régimen Nacional de Trabajo Agrario fue establecida una asignación no remunerativa de carácter alimentario de \$ 130 mensuales para el primer trimestre del año, y de \$ 150 mensuales para el período comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de junio de 2003. En el caso de los trabajadores rurales no permanentes, la asignación no remunerativa de carácter alimentario es de \$ 5,20 por día efectivamente trabajado desde el 1° de enero hasta el 28 de febrero de 2003 y una asignación no remunerativa de carácter alimentario de \$ 6 por día, desde el 1° de marzo hasta el 30 de junio de 2003.

Por otra parte, la Comisión de Trabajo Agrario fijó en marzo los salarios para los trabajadores rurales de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Pampa y Santa Fe.

### ***Yerba mate***

El Instituto Nacional de Yerba Mate estableció un arancel equivalente a 200 kg de yerba mate canchada, en concepto de arancel de inscripción para el Registro Nacional de Industrias Molineras, Fraccionadoras e Importadoras de Yerba Mate. Los molinos y fraccionadores deberán informar el volumen de producción de salida de yerba mate elaborada con palo que tiene como destino el mercado doméstico, durante el período comprendido entre setiembre de 2002 y febrero de 2003. Por Resolución 7 del Instituto, se creó en marzo el Registro Nacional de Secaderos de Yerba Mate.

### ***Vinos***

El Instituto Nacional de Vitivinicultura estableció una resolución que establece el procedimiento a seguir para reconocimiento, registro, protección y derecho de uso de Denominaciones de Origen Controlada.

La misma establece que toda solicitud de D.O.C. deberá incluir los antecedentes históricos de la región; la delimitación del área de producción; variedades cultivadas; catastro de viñedos; prácticas de cultivo; rendimientos por hectárea; métodos de vinificación; procedimientos de control; normas de designación y presentación de los vinos; identificación y registro de viñateros y bodegueros; régimen de infracciones y sanciones, entre otros.

Asimismo, el Instituto Nacional de Vitivinicultura estableció la eliminación de la denominación "vino fino" y "vino de mesa" ya que no dan información útil al consumidor. A partir del 2004 será sólo "vino" y toda información extra será puesta en la etiqueta siempre que pueda ser demostrada.

### ***Azúcar***

En diciembre pasado, la Ley 25.715 había establecido que los aranceles para la importación de azúcar (establecidos por disposiciones anteriores en el nivel del 20%) mantendrían su vigencia mientras no se dispusiera lo contrario por ley de la Nación. Dado que esta disposición resulta conflictiva en el proceso de integración del MERCOSUR, fue vetada por el Poder Ejecutivo en enero, pero el veto fue rechazado por el Congreso y el 4 de abril la ley quedó promulgada de hecho.



### ***Programas sociales***

La SAGPyA realizó el relanzamiento del Programa de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino (PRODERNEA), que comprende las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, cuyo objetivo es "aumentar de manera sostenible los ingresos familiares y mejorar las capacidades de autogestión de los pobladores y pobladoras rurales e indígenas". Este Programa se había ejecutado en el período 1997-2001.

Entre las metas fijadas se encuentran: a) impulsar mejoras en la gestión empresarial, el desarrollo de negocios agropecuarios y no agropecuarios y la vinculación con los mercados; b) incrementar la participación de las mujeres y los jóvenes en las acciones del proyecto; c) promover y fortalecer las organizaciones de pobladores; y d) apoyar el desarrollo auto-sostenible de las comunidades rurales.

Las actividades que desarrolla el Programa son las siguientes: apoyo en la conformación y consolidación de grupos rurales con inquietudes de negocios; asistencia en la identificación, preparación y desarrollo de iniciativas de negocios; asesoramiento permanente y personalizado en aspectos tecnológicos, comerciales y de gestión; información relativa a mercados y canales comerciales; financiamiento de los proyectos viables a través de líneas de crédito; capacitación a pobladores rurales y técnicos; fondo destinado a financiar actividades innovadoras (FRAI), como así también primeros emprendimientos de jóvenes; fondo de apoyo a las comunidades aborígenes (FACA) para constituir fondos rotatorios para financiar actividades productivas que mejoren ingresos, proveer asistencia técnica, financiar de forma no retornable inversiones en infraestructura básica comunal y mensura y titulación de tierras.

### ***Subsidios a productores agropecuarios***

La SAGPyA entregó los siguientes subsidios: \$ 2,5 millones a casi 2.500 productores mendo-cinos afectados por granizo y heladas; \$ 300 mil a productores del valle inferior del Río Negro; \$ 337 mil a 122 productores de la Provincia del Chaco cuyos establecimientos fueron afectados por condiciones climáticas adversas, y \$ 1 millón a los productores de yerba mate. A mediados de abril la SAGPyA anunció que entregará una ayuda financiera no reintegrable por un millón de pesos a productores agropecuarios de la provincia de San Juan en situación de emergencia agropecuaria, lo que beneficiará a 279 productores viñateros.



## **IV. OPINIÓN**

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

### **HOY OPINAN:**

- **ING. AGR. M. ALEJANDRA SARQUIS<sup>2</sup>**  
**Protocolo de Cartagena**
  
- **DR. CARLOS VAN GELDEREN**  
**La seguridad alimentaria y el bioterrorismo**

### **PROTOCOLO DE CARTAGENA. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS REQUISITOS COMERCIALES**

**Ing. Agr. M. Alejandra Sarquis**

El Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (PCB), es un acuerdo internacional legalmente vinculante, negociado bajo el marco de la Convención sobre Diversidad Biológica, quien encargó a un Grupo de Trabajo especial la elaboración de un protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología que específicamente se concentrará en los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados (OVMs)<sup>3</sup> que fueran el resultado de la biotecnología moderna<sup>4</sup> y que pudieran tener efectos adversos en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. La versión definitiva del Protocolo fue aprobada en enero de 2000 en Montreal, Canadá, luego de varios años de trabajo.

El Protocolo de Cartagena fue firmado, hasta la fecha, por 103 países, pero para su entrada en vigor es necesario que se deposite la 50<sup>o</sup> ratificación. A la fecha (30 de marzo de 2003) 45 países<sup>5</sup> lo han ratificado, aunque ya se sabe que Colombia y Francia han enviado sus ratificaciones en los últimos días, lo que elevaría la suma anterior a 47 países.

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

<sup>2</sup> Coordinadora del Área Bilaterales y del Área Biotecnología de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

<sup>3</sup> Por "Organismo Vivo Modificado" se entiende cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna. OVM y OGM son sinónimos.

<sup>4</sup> Por "Biotecnología Moderna" se entiende la aplicación de técnicas que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación, y que no son utilizadas en la reproducción y selección tradicional. En particular: a) técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos; o b) la fusión de células más allá de la familia taxonómica.

<sup>5</sup> Ver listado en nota al final del artículo.

Teniendo en cuenta que el PCB entrará vigor en forma práctica luego de pasados 90 días del depósito de la ratificación número 50, se estima que a mediados de 2003 comenzará su implementación.

La Argentina firmó el PCB en mayo de 2000 en Nairobi, Kenia, pero hasta el momento no se ha decidido su ratificación; en la actualidad está en curso una etapa de consultas, análisis y debate con todos los sectores involucrados acerca de la posición que tomará el país en este terreno.

De acuerdo con su texto, el objetivo principal del Protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización segura de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que pudieran tener efectos perjudiciales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.

El Protocolo define diferentes procedimientos de acuerdo al uso propuesto para cada OVM; así, distingue OVMs para introducciones deliberadas en el ambiente, OVMs destinados a uso confinado, OVMs para uso directo como alimento humano, animal o procesamiento y OVMs en tránsito. Dentro de las excepciones se encuentran los OVMs destinados a productos farmacéuticos para uso humano.

La superposición de las preocupaciones medioambientales y de salud humana junto con las consideraciones comerciales han hecho que la negociación de este Protocolo haya resultado sumamente difícil para los países exportadores de commodities, especialmente la Argentina.

Entre los puntos más conflictivos del Protocolo de Cartagena se encuentra el Artículo 18 inciso 2a). El mismo establece que las Partes adoptarán las medidas necesarias para requerir que los OVMs objeto de movimientos transfronterizos intencionales sean manipulados, envasados y transportados en condiciones de seguridad. Los OVMs destinados a uso directo como alimento o pienso, o a procesamiento (commodities), serán identificados claramente con la leyenda *"pueden contener" (may contain) organismos vivos modificados que no están destinados para su introducción intencional en el medio ambiente"* y se establecerá un punto de contacto para obtener mayor información. La Conferencia de las Partes de este Protocolo deberá tomar la decisión de los requerimientos más detallados, como la especificación de la identidad, en un plazo no mayor de 2 años luego de la entrada en vigor del Protocolo. La misma se reunirá una vez que éste haya entrado en vigor, probablemente en abril de 2004.

La definición de este tema es crucial para el futuro de las transacciones comerciales de commodities. Hasta la fecha, y luego de la realización de varias reuniones para decidir la implementación del PCB, así como de dos reuniones de expertos, han quedado bien definidas dos posiciones antagónicas sobre como deberían definirse estos requerimientos bajo el Artículo 18 inciso 2a).

Por una parte los países europeos, apoyados por los países africanos, solicitan que los embarques de commodities identifiquen detalladamente qué tipo de OVMs lo componen; por otra, los principales países exportadores -Canadá, EE.UU., Australia, Nueva Zelanda y la Argentina- sostienen que no es necesario incluir información detallada ya que la misma se encuentra a disposición de todos los países en el Centro de Intercambio de Información (Biosafety Clearing House). Esta es una megabase de datos en la que los países incluyen toda la información correspondiente a sus normativas sobre Bioseguridad, las autorizaciones realizadas, etc., y que servirá como herramienta para la toma de decisiones de las futuras compras por parte de los países importadores.

En cuanto a la incorporación de semillas genéticamente modificadas a la producción en la Argentina, los productores agrícolas han sabido captar los amplios beneficios que implica la adop-

ción de esta nueva tecnología, entre los que se encuentran la disminución en los costos de producción y aumentos en los rendimientos. La evidencia es que el área sembrada con soja transgénica en la actual campaña 2002/03 absorbe el 95% de la cobertura total de este cultivo; por otra parte, el 30% del maíz y el 8% del algodón provienen de semillas genéticamente modificadas.

La adopción de esta tecnología sumada a la utilización de un manejo conservacionista de los cultivos (siembra directa) está permitiendo al productor agropecuario argentino una disminución de sus costos de producción junto con una mejor utilización de la tierra.

Cabe recordar que la Argentina es un importante productor y exportador de agroalimentos, de hecho más del 50% de sus exportaciones totales corresponden a este rubro, y la economía depende fuertemente del comercio de agroalimentos.

Al analizar la situación del comercio agrícola de la Argentina con los países que ya forman parte en la actualidad del Protocolo de Cartagena, se encuentra que, en el caso de la soja, del total de las exportaciones argentinas, que promediaron en los últimos años 5 millones de toneladas, el 20% de las mismas se dirigen a países que ya son Parte del Protocolo. En el caso del maíz, esta cifra se eleva al 22% sobre un volumen total exportado de 10 millones de toneladas, siendo la Unión Europea el principal destino.

Esto genera la incertidumbre de lo que ocurrirá con el resto de las exportaciones argentinas, que se dirigen a países que por el momento no son Parte, aunque esto podría cambiar parcialmente a corto plazo debido a que se estima que, en fecha no muy lejana, Japón, India y China ratificarían el Protocolo.

Para entender la implicancia de negociar con países Parte y No Parte, resulta necesario analizar cómo se realizarán las transacciones de commodities que contengan OVMs luego de la entrada en vigor del PCB. De hecho, las obligaciones serán diferentes de acuerdo al *status* de cada país con respecto al acuerdo.

En el cuadro siguiente, se detallan los futuros escenarios comerciales, teniendo en cuenta si un país es Parte (ratificó) o No Parte (no ratificó) del PCB y en qué situación se encuentra su contraparte.

<b>PROTOCOLO DE CARTAGENA FUTUROS ESCENARIOS COMERCIALES</b>		
<b>SITUACIÓN DEL PAIS EXPORTADOR</b>	<b>COMERCIO CON</b>	
	<b>PARTE</b>	<b>NO PARTE</b>
<b>PARTE</b> (país que ratificó)	Según las normas del Protocolo	Acuerdos bilaterales o regionales, compatibles con el Protocolo
<b>NO PARTE</b> (país que no ratificó)	Acuerdos bilaterales o regionales, compatibles con el Protocolo	Cumplir con los requerimientos de importación del comprador

Así, si un país **Exportador es Parte** (ratificó el PCB) y quiere vender a otro que también lo es, deberá cumplir sus acuerdos comerciales de acuerdo a las normas que exige el PCB; en el caso

que ese exportador quiera venderle a un No Parte deberá realizar Acuerdos Bilaterales o Regionales compatibles con el PC tal cual lo establece su Artículo 24.

En el caso de que el Exportador sea **NO Parte** (no ratificó el PCB) y quiera realizar una exportación a un Parte deberá concretar Acuerdos Bilaterales o Regionales compatibles con el PCB. Finalmente, ese mismo exportador al venderle a un No parte deberá cumplir con los requisitos de importación de su comprador tal cual lo venía efectuando.

Genera un alto grado de preocupación que la próxima puesta en vigor del Protocolo pueda implicar disrupciones en el sistema comercial de commodities, ya que al no existir definiciones concretas sobre el Artículo 18 2a) son impredecibles los requisitos que exigirán los importadores para el comercio, especialmente en el caso en que las actividades comerciales se realicen entre países Parte y no Parte del Protocolo.

Debido a que por el momento ninguno de los grandes países exportadores es parte del Acuerdo y posiblemente no lo sean cuando comience su implementación (salvo el caso de Canadá que posiblemente ratifique en el corto plazo) se ha comenzado a trabajar sobre la forma en que se deberán diseñar los futuros acuerdos bilaterales.

En ese sentido, los días 28 y 29 de marzo de 2003 se reunieron en Buenos Aires los representantes de los gobiernos de los principales países exportadores para coordinar posibles estrategias a seguir en el diseño de los futuros acuerdos bilaterales. Durante estos dos días funcionarios oficiales de la Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, EE.UU., Nueva Zelanda y Uruguay, debatieron sobre los puntos básicos que debería contener un acuerdo de tales características para poder tener una mayor previsibilidad en las transacciones comerciales de commodities.

Finalmente, y teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, el poder arribar a una posición común entre los principales países exportadores sobre los criterios básicos que deben integrar los acuerdos bilaterales, permitirá sin lugar a dudas mantener nuestros flujos comerciales tal cual se vienen registrando hasta el momento en esta primera etapa de implementación efectiva del Protocolo de Cartagena, hasta tanto se vayan dando las diferentes ratificaciones en los países importadores y exportadores de commodities.

## LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL BIOTERRORISMO

Dr. Carlos van Gelderen<sup>6</sup>

### *Un poco de historia*

La crisis del mercado de los alimentos, generada en la desconfianza por el uso de hormonas y el rechazo de la carne bovina como consecuencia de la epidemia de BSE, determinó un descenso muy importante en el consumo de carne a escala mundial. El inconveniente suscitado por la contaminación de alimentos con dioxina en Bélgica, el creciente reclamo por identificar los alimentos derivados de productos primarios de origen transgénico, los casos de intoxicación con salmonela, listeria y escherichia coli o157 h7, son acontecimientos que han incrementado las demandas de los consumidores y de los organismos de control en aspectos de sanidad e inocuidad relacionados con la producción y elaboración de los alimentos.

Si a ello se añade la desconfianza y la falta de conocimiento de la población sobre las nuevas técnicas aplicadas en la producción agropecuaria -como la ingeniería genética, las producciones intensivas, la biotecnología, y la utilización de productos de síntesis en la prevención y control de plagas y malezas-, ha resultado que la salud humana, el bienestar animal, la conservación del medio ambiente y la información sobre todos estos aspectos se han convertido en aspectos fundamentales a considerar en el mercado de los alimentos.

Adicionalmente, el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York desencadenó un nuevo temor, a los ataques terroristas por vía de los alimentos o productos vinculados, que ya adoptó el nombre de "bioterrorismo".

Las crisis enunciadas han minado la confianza del consumidor en la capacidad de la industria alimentaria y de las autoridades públicas para garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos. Por otra parte, existe el temor de la población, como en el caso de EE.UU., de la adulteración ex profeso de los mismos como un arma del terrorismo internacional. Por lo tanto, para garantizar un elevado nivel de salud y protección de los consumidores, los países van camino de establecer políticas alimentarias nuevas y dinámicas, consistentes en adecuar la legislación, reforzar los controles desde la explotación agraria hasta la mesa del consumidor, y aumentar la eficacia del sistema de asesoramiento científico.

En respuesta a estas preocupaciones, el gobierno de los Estados Unidos promulgó el 12 de junio de 2002 una ley conocida como *The Bioterrorism Act*<sup>7</sup>. En la misma se establecen nuevas regulaciones para las importaciones de alimentos para humanos y animales, medicamentos, agua potable y dispositivos médicos, con el fin de aumentar la seguridad de los ciudadanos norteamericanos.

Este nuevo enfoque obliga a los oferentes de alimentos a ser proactivos demostrando los atributos de calidad con documentación e información confiable, que permita ser auditada, lo que exige que los productos sean trazables (trazabilidad). Pero quizás lo más importante para los países exportadores y las empresas que venden y exportan es que la demostración de la seguridad de sus productos queda bajo su responsabilidad.

<sup>6</sup> Especialista en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos del IICA - Argentina.

<sup>7</sup> Consultar en [www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html](http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html)

## **Bioterrorismo**

Se entiende por bioterrorismo la contaminación o adulteración deliberada con agentes químicos, físicos, biológicos o radioactivos de los alimentos destinados para el consumo humano o de los animales. También se incluyen el agua, los dispositivos médicos y materias primas para la elaboración de medicamentos, cosméticos y alimentos.

Para la Organización Mundial de la Salud el bioterrorismo es una nueva disciplina dentro de la seguridad alimentaria, junto con la inocuidad, ya que las consecuencias para la salud humana en ambos casos son las mismas.

## **Recomendaciones de la OMS**

La Organización Mundial de la Salud, en su documento *Terrorist Threat to Food. Guidance for establishing and strengthening prevention and response systems* expresa: "La prevención, si bien no es completamente efectiva, es la primera línea de defensa. La llave de la prevención del bioterrorismo consiste en establecer y reforzar los programas existentes de manejo de la seguridad alimentaria e implementar medidas de seguridad adicionales razonables. La cooperación entre la industria y el sector público resulta indispensable para alcanzar el mejor nivel de prevención, minimizando los riesgos de los alimentos relacionados con la industria. Por lo tanto, los Estados deberán estar alertas, equipados con sistemas de respuesta rápida que sean capaces de minimizar los riesgos para la salud pública ante una amenaza de terrorismo alimentario".

La intención de la OMS es la de tomar contacto con las agencias gubernamentales y la industria de los alimentos, a fin de establecer una red que permita reforzar los programas de vigilancia en el caso de enfermedades producidas por los alimentos, prevenir la aparición de brotes, y aumentar la capacidad de investigación de planificación y de comunicación.

## **Medidas a considerar por la industria**

Entre las medidas propuestas para que la industria pueda hacer frente a esta amenaza podemos citar, en primer lugar, concientizar a los empleados de las cadenas alimentarias -de todos los órdenes y jerarquías- sobre el peligro del bioterrorismo, reduciendo así las oportunidades de contaminación intencional de los alimentos. Otras medidas que deberán implementarse son:

- identificar los riesgos propios de cada empresa, incluyendo un estudio de aquellas áreas o actividades que pudieran ser más vulnerables;
- implementar un sistema de seguridad general que asigne la responsabilidad de la misma a personal calificado, el cual formará un equipo que tendrá a su cargo la toma de decisiones, en especial en situaciones críticas;
- intensificar el control de los recursos humanos, emplear proveedores calificados;
- disponer de procedimientos escritos en el caso de emergencias;
- controlar el uso de materiales peligrosos en las plantas industriales o en el campo;
- organizar sistemas de control, identificación y trazabilidad de materias primas y embalajes;
- delimitar las áreas de producción y almacenamiento; y
- establecer procedimientos escritos para el transporte.



## ***La ley norteamericana. Aspectos destacados e inconvenientes que pueden surgir***

La Agencia de control responsable es la *Food and Drug Administration* (FDA), la cual actuará dentro del marco legal del Ley de bioterrorismo 2001, que se comenzará a aplicar a partir del 12 de diciembre de 2003.

### ***Principales regulaciones***

***Registro de empresas y sus proveedores.*** Todas las empresas que procesen, produzcan o empaquen alimentos, ya sea radicadas en los Estados Unidos o que exporten a ese destino, deberán registrarse en la FDA. La Ley establece el registro obligatorio de la totalidad de los establecimientos que producen, manipulan y almacenan alimentos y drogas con destino a EE.UU. Además, las exigencias de registro detalladas en la Sección 415 (*Registration of Food Facilities*) señalan la obligación adicional del establecimiento de registrarse con un agente de los EE.UU. reconocido por las autoridades de aplicación estadounidenses con la asignación de un número de registro.

***Prenotificación de embarques.*** Los importadores deberán notificar el detalle completo del envío antes que los productos lleguen a destino. El mismo deberá incluir la descripción del producto, procedencia, datos del exportador, peso y los contenidos específicos.

***Registros de proveedores y clientes.*** Cada empresa deberá llevar un registro de sus proveedores y clientes a fin de permitir una acción rápida ante la aparición de algún inconveniente.

***Autorización para detener los embarques sospechosos.*** La autoridad de aplicación está autorizada a detener cualquier cargamento que se considere sospechoso hasta tanto se determine su inocuidad. Los costos incurridos debido a este proceso estarán a cargo del exportador.

### ***Impacto de las medidas***

Aunque la ley no ha sido reglamentada, es posible prever un daño comercial –aún no cuantificado- debido a que la estructura de costos para la exportación se verá incrementada a través de mayores gastos en los procedimientos comerciales de los exportadores, así como también en el gasto burocrático y de modificación de tratamiento, control y regulaciones internas.

En cuanto al registro obligatorio de establecimientos, los requerimientos podrían generar mecanismos de control rigurosos, los cuales no sólo podrán exceder la capacidad actual, sino que además generarán costos adicionales para los exportadores. Los mismos deberán contratar los servicios de agentes estadounidenses para poder exportar conforme a la nueva Ley. A modo de ejemplo transcribimos algunos datos proporcionados por la FDA y la Asociación Nacional de Procesadores de Alimentos de los Estados Unidos:

- la FDA cuenta con 300 inspectores de frontera;
- la cantidad de firmas que se registrarán será de alrededor de 400.000; y
- las prenotificaciones de embarque serán de 1,8 millones al año según la FDA, y de 12,22 millones según estimaciones de la Asociación Nacional de Procesadores de Alimentos.

Por lo tanto, existe una probabilidad importante de que el comercio con los Estados Unidos se vuelva complejo y lento. Mientras tanto, será necesario seguir de cerca la evolución de los acontecimientos ligados a este tema y comenzar a actuar en el ajuste de los controles, tal como lo recomienda la OMS. También deberá extremarse la precaución para que esto no se convierta en una

nueva traba paraarancelaria, velando que se respeten los enunciados de la Organización Mundial del Comercio. Los mismos establecen la necesidad explícita de que los países aseguren la inocuidad de los alimentos y eviten la propagación de enfermedades y plagas de los animales y plantas, basándose en "normas claras" que reduzcan la arbitrariedad que obstaculiza el comercio; y que al mismo tiempo se utilicen conceptos metodológicos de base científica y técnica para aunar consensos multinacionales, como ser: derechos y obligaciones, armonización, equivalencia, Análisis de Riesgo, regionalización, transparencia, procedimientos de control, inspección y aprobación.

La consecuencia de los sucesos descriptos precedentemente, tanto los ocurridos en Europa con diversos alimentos, como en el temor a actos de bioterrorismo en EE.UU., es que los organismos de control nacionales y multilaterales están reglamentando los lineamientos del SPS en su expresión más rigurosa, incorporando en forma continua los últimos conocimientos científicos y tecnológicos disponibles y en algunos casos, sobrepasando estos principios, como al aplicar el principio de precaución.

La compleja situación política a escala mundial ha determinado que, ya sea para prevenir accidentes involuntarios en la industria de alimentos, para enfrentar ataques de bioterrorismo o simplemente para responder a los temores de los consumidores, se esté produciendo una readecuación del comercio de los alimentos. Por lo tanto, será indispensable que la industria local y las autoridades realicen los ajustes e implementen las medidas necesarias para no ser excluido de los mercados.

---

Nota: Los países que han ratificado el Protocolo de Cartagena son, por orden de fecha: Trinidad y Tobago, Bulgaria, Noruega, Saint Kitts y Nevis, Fidji, Lesotho, República Checa, Nauru, Uganda, Países Bajos, España, Kenia, Liberia, Suiza, Djibouti, Mauricio, Bolivia, Panamá, Venezuela, Samoa, Botswana, Niue, Suecia, Belarús, Bhután, Comunidad Europea, Dinamarca, Austria, Méjico, Luxemburgo, Mali, Nicaragua, Croacia, Maldivas, Barbados, Cuba, Mozambique, Eslovenia, Ucrania, India, Túnez, Islas Marshall, Ecuador, Camerún, República de Moldova.

## **FUENTES CONSULTADAS**

### ***Sección I***

#### **ARGENTINA**

INDEC

SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

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

SENASA

#### **BANCO MUNDIAL**

BRASIL – IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

SECEX- Secretaría de Comercio Exterior

#### **EMBAJADA ARGENTINA EN BRASIL**

IICA – Foro Informal de Negociadores Agrícolas – [www.infoagro.net](http://www.infoagro.net)

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

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

### ***Sección II***

#### **ARGENTINA. 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

INDEC

INFORTAMBO

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

MARGENES AGROPECUARIOS- Publicación mensual – Buenos Aires

SAGPyA:

Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

Dirección de Relaciones Agroalimentarias Internacionales

Dirección Nacional de Alimentación

Dirección Nacional de Producción y Economía Agropecuaria y Forestal

Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera

FINAGRO

SENASA

USDA- Estados Unidos de América. Departamento de Agricultura

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

### ***General***

Información periódica

Boletín Oficial

## ÍNDICE CRONOLÓGICO DE ARTÍCULOS EN LA SECCIÓN OPINIÓN

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

# ANEXO ESTADÍSTICO

## 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>				
1999/2000	13398	10832	37514		1999/2000	12707	12437	26703	
2000/2001	13087	10658	34472		2000/2001	13841	13604	34217	
2001/2002 <sup>1</sup>	13084	10835	34866		2001/2002 <sup>1</sup>	14013	13747	34245	
2002/2003 <sup>1</sup>	12000				2002/2003 <sup>1</sup>	15168			
<b>TRIGO</b>					<b>SOJA</b>				
1999/2000	6300	6153	15300	2487	1999/2000	8790	8637	20200	2339
2000/2001	6497	6408	15960	2491	2000/2001	10665	10401	26864	2583
2001/2002 <sup>1</sup>	7109	6841	15300	2237	2001/2002 <sup>1</sup>	11639	11414	30000	2628
2002/2003 <sup>1</sup>	6151	5900	12500	2119	2002/2003 <sup>1</sup>	12600			
<b>MAIZ</b>					<b>GIRASOL</b>				
1999/2000	3680	3097	16800	5425	1999/2000	3587	3477	6000	1726
2000/2001	3498	2818	15365	5452	2000/2001	1891	1820	3043	1672
2001/2002 <sup>1</sup>	3064	2432	14710	6049	2001/2002 <sup>1</sup>	2050	2015	3800	1886
2002/2003 <sup>1</sup>	3059	2344	15000	6398	2002/2003 <sup>1</sup>	2371			
<b>SORGO GRAN.</b>					<b>CEREALES Y OLEAGINOSOS</b>				
1999/2000	827	724	3350	4627	1999/2000	26105	23269	64217	
2000/2001	698	602	2906	4827	2000/2001	26928	24262	68689	
2001/2002 <sup>1</sup>	592	540	2847	5272	2001/2002 <sup>1</sup>	27097	24382	69111	
2002/2003 <sup>1</sup>	589				2002/2003 <sup>2</sup>	27168			
<b>ARROZ</b>									
1999/2000	201	189	904	4783					
2000/2001	154	151	859	5689					
2001/2002 <sup>1</sup>	126	124	713	5750					
2002/2003 <sup>1</sup>	138								

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

(1) Estimaciones de la SAGPyA al 21/03/03.

Fe de erratas: En el Informe de Coyuntura Oct/Dic 2002, Año V - N° 4, se deslizó un error en la cifra correspondiente al total de Área cosechada de Cereales y Oleaginosos para el período 2001/2002. La cifra correcta es la que aparece en el cuadro precedente.

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

(en toneladas)

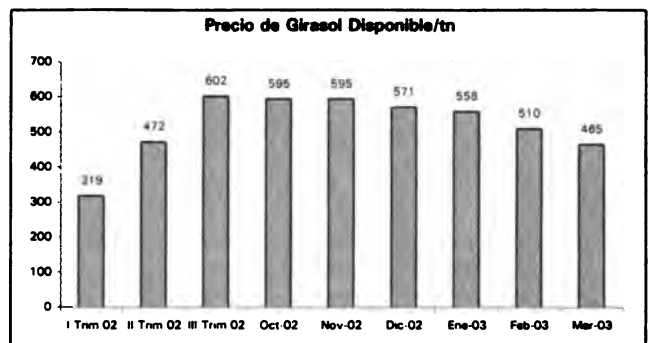
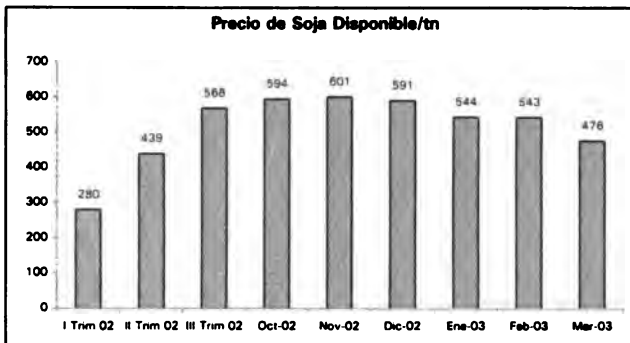
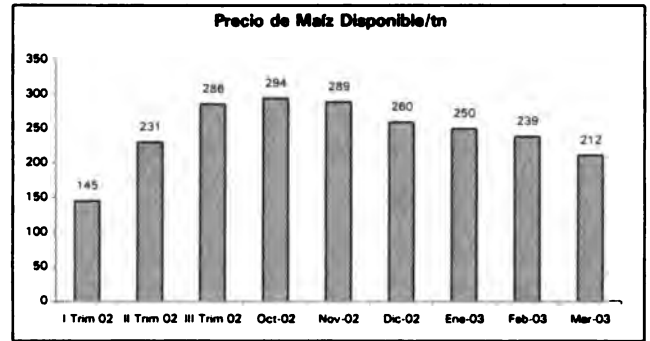
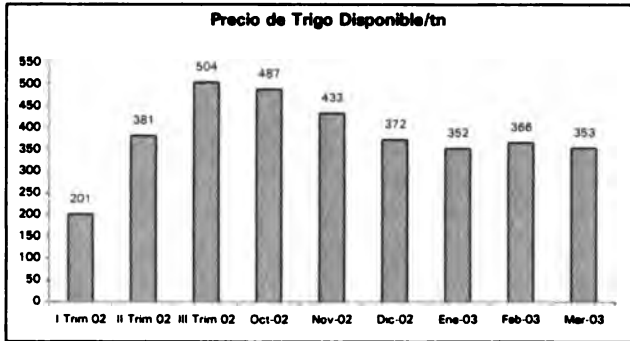
	Ene-Mar 2001	Ene-Mar 2002 <sup>2</sup>	Ene-Mar 2003	Variación % 2003/2001
<b>FUTUROS</b>	<b>3,596,700</b>	<b>0</b>	<b>410,700</b>	<b>-88.6</b>
Trigo	1,374,300	0	159,900	-88.4
Maíz	994,900	0	42,000	-95.8
Girasol	213,300	0	9,100	-95.7
Soja	1,016,200	0	199,700	-80.3
<b>OPCIONES</b>	<b>1,474,400</b>	<b>0</b>	<b>114,800</b>	<b>-92.2</b>
Trigo	536,900	0	52,800	-90.2
Maíz	273,100	0	28,800	-89.5
Girasol	9,900	0	0	-100.0
Soja	654,500	0	33,200	-94.9
<b>TOTAL</b>	<b>5,073,100</b>	<b>0</b>	<b>525,300</b>	<b>-89.6</b>

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

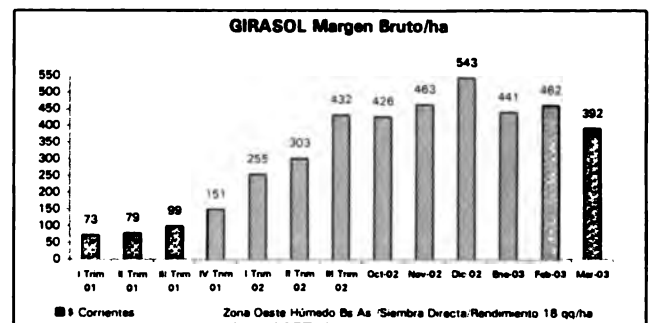
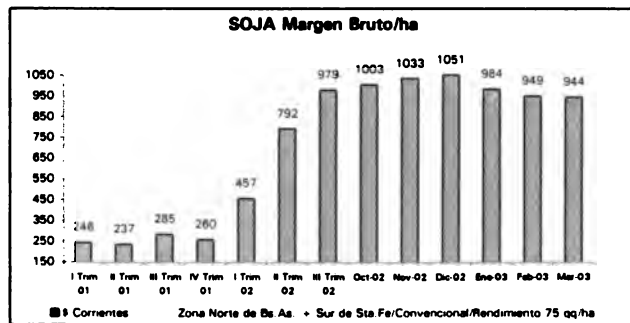
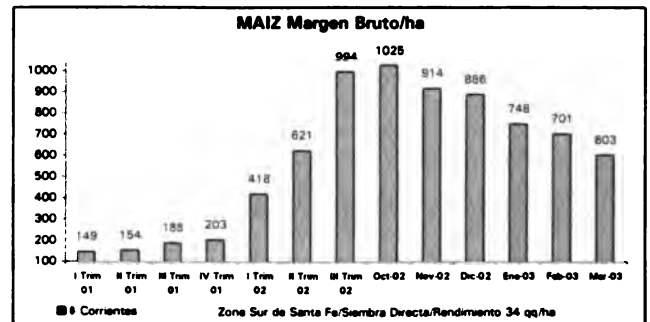
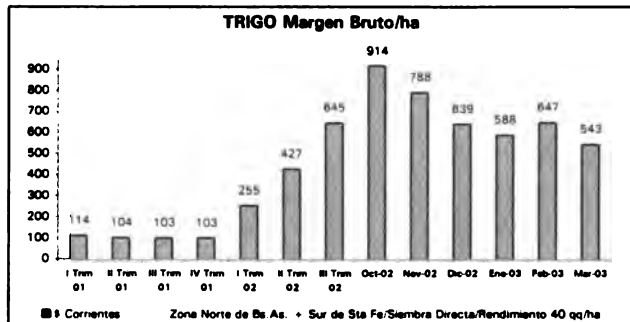
(1) MAT: Mercado a Término de Buenos Aires.

(2) En este período las operaciones se encontraban interrumpidas.

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



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



Fuente: elaborado en base a datos de la Revista Márgenes Agropecuarios y Bolsa de Cereales de Bs.As.

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

PRODUCTO	Enero/Marzo 2002			Enero/Marzo 2003			Variación % Enero-Marzo 2003/Enero-Marzo 2002		
	Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia	
		Brasil	Chile		Brasil	Chile		Brasil	Chile
<b>FRUTAS</b>	<b>165,638.0</b>	<b>7,713.5</b>	<b>38.2</b>	<b>135,032.5</b>	<b>11,100.9</b>	<b>33.4</b>	<b>-18</b>	<b>44</b>	<b>-13</b>
Ananá	356.8	336.8		180.9	180.9		-49	-46	
Banana	14980.7	7310.0		15188.7	10907.8		1	49	
Cereza	231.4		1.2	137.5			-41		-100
Coco	0.2	0.2		4.6	4.6		2,200	2,200	
Durazno	13234.8	1.4		14869.7			12	-100	
Kiwi	163.2	13.5	3.0	120.5		1.0	-26	-100	-67
Mamon	1.5	0.2		4.1	3.8		173	1,800	
Mango	15.1	4.4		33.3	2.0		121	-55	
Manzana	17862.3		8.1	16583.7			-7		-100
Melón	10743.4	33.6		8296.4			-23	-100	
Naranja	29541.4		1.1	22916.2			-22		-100
Palta	67.0		24.8	43.1		7.8	-36		-69
Pomelo	3193.2			2117.4		24.6	-34		
Uva	11686.2	13.4		13139.2	1.8		12	-87	
Otras	63560.8			41397.2			-35		
<b>HORTALIZAS</b>	<b>182,001.0</b>	<b>105.2</b>	<b>0.0</b>	<b>183,018.2</b>	<b>48.4</b>	<b>0.0</b>	<b>1</b>	<b>-54</b>	
Batata	4291.8			3554.3	9.4		-17		
Berenjena	2508.3	2.7		2139.4			-15	-100	
Tomate	26816.6			24594.6	23.0		-8		
Zapallo	11435.2	94.5		10851.9	16.0		-5	-83	
Otras	136949.1	8.0		141878.0			4	-100	

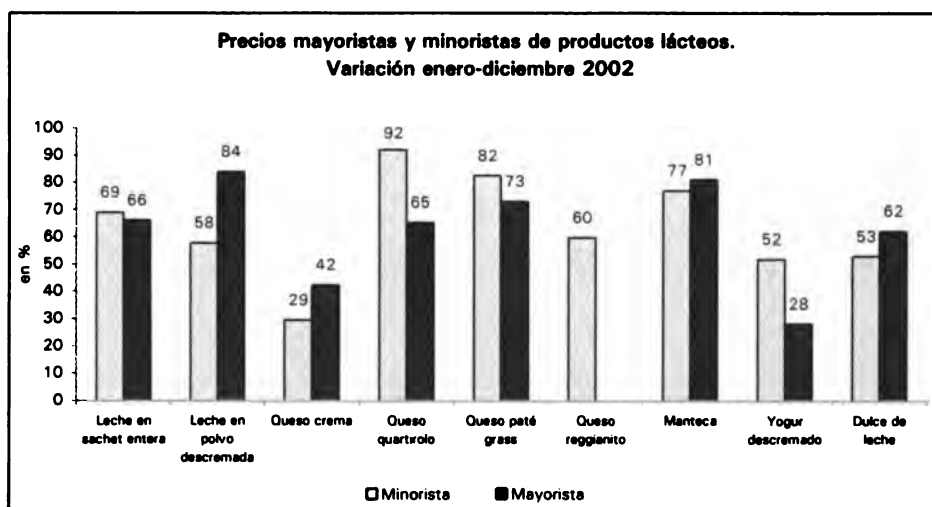
Fuente: MCBA.

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

Producto	Variedad y procedencia	Envase kilos	Calidad y tamaño	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Limón	Eureka	Cubito/Caja	Elegido	2002	0.57	0.57	0.45	0.41	0.40	0.35	0.33	0.29	0.33	0.44	0.51	0.50
	Tucumán	18 k	100/125	2003	0.55	0.71	0.85									
Mandarina	Okitsu	Torito/Perd.	Eleg./Cmcial	2002		0.33	0.28	0.26	0.24	0.29			0.24			
	Mis/Ctes/E.Ríos	18/20 k	Mediano	2003		0.28	0.50									
	Dancy	Toro	Eleg./Cmcial	2002						0.33	0.31	0.28	0.26			
	Entre Ríos	18 k	Med/Gde.	2003	0.66	0.85										
Eliendale	Entre Ríos	Perdido	Eleg./Cmcial	2002							0.28	0.25	0.23	0.25	0.30	
	Entre Ríos	18/20 k	Med/Gde.	2003												
Manzana	Red Delic.	Caja	Eleg./Cmcial	2002	0.38	0.48	0.49	0.63	0.90	1.14	1.07	1.13	1.47	1.50	1.60	1.72
	Río Negro	18/20 k	088/113	2003	1.68	1.58	0.80									
Naranja	Valencia	Perd./Torito	Eleg./Cmcial	2002	0.19	0.16	0.20	0.32	0.33	0.36	0.32	0.31	0.30	0.33	0.35	0.53
	Entre Ríos/Ctes	18 k	080/110	2003	0.66	0.83	0.79									
	Wash.Naval	Perdido	Elegido	2002				0.34	0.33	0.36	0.33	0.27	0.41	0.43		
	Mis/Ctes/E.Ríos	18 k	080/100	2003												
Valencia	Perd./Caja	Elegido	2002	0.17							0.41	0.34	0.33	0.35	0.37	0.46
	Jujuy/Salta/Tuc.	18/20 k	090/110	2003	0.49	0.76										
Pera	Williams	Caja	Elegida	2002		0.42	0.60	0.71	0.80	0.76	0.73	0.72	0.84			
	Río Negro	18/20 k	100/120	2003	0.79	0.79	0.76									
Packham's	Stand./Caja	Elegida	2002	0.85				0.66	0.69	0.80	0.83	0.82	1.22	1.46	1.43	1.41
	Río Negro	18/20 k	070/090	2003	1.36											
Ajo	Blanco	Ristra	Segunda	2002			2.34	3.99	4.00							2.89
	Cuyo	6 k	Mediano	2003	2.41											
	Colorado	Ristra	Segunda	2002	1.99	2.27	2.64	4.32	4.60	5.40	5.92	4.74	6.38	6.08		
	Mendoza	5 k	Mediano	2003	2.89	2.38	2.38									
Rosado	Ristra	Segunda	2002										3.27	2.62	1.87	
	Córdoba	5 k	Mediano	2003												
Cebolla	Valencianita	Bolsa	Segunda	2002	0.22	0.19						0.43		0.27	0.25	0.21
	Cuyo	22/25 k	Mediana	2003	0.22	0.22										
	Valenciana	Bolsa	Segunda	2002	0.25	0.27	0.30	0.33	0.37	0.46						
	Cuyo	22/25 k	Mediana	2003	0.24	0.30	0.34									
Valenciana	Bolsa	Segunda	2002	0.24	0.27	0.31	0.35	0.38	0.55	0.60	0.61	0.53	0.38	0.29		
	Sur Bs.As.	22/25 k	Mediana	2003	0.24	0.32	0.37									
Papa	Spunta	Bolsa	Segunda	2002	0.16	0.18	0.21	0.27	0.30	0.31	0.43	0.53	0.56	0.46	0.51	0.44
	SE Bs.As.	42/50 k	Mediana	2003	0.41	0.39	0.34									
	Spunta	Bolsa	Segunda	2002	0.18	0.20	0.23	0.31	0.33	0.35	0.42	0.50				0.51
	Mendoza	42/ 50 k	Mediana	2003	0.48	0.44	0.46									
	Spunta	Bolsa	Segunda	2002	0.19	0.21				0.35	0.48	0.58	0.62	0.58	0.62	0.48
	Cbs./V.Dolores	42/ 50 k	Mediana	2003	0.41											
Spunta	Bolsa	Segunda	2002											0.54	0.58	0.44
	Tucumán	50 k	Mediana	2003												

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

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



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de INDEC



## EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	2001	2002*	Ene-Feb 2003*	Variación %
				Ene-Feb 03/ Ene-Feb 02
(en millones de US\$ corrientes)				
<b>TOTAL AGROALIMENTARIO</b>	<b>11371</b>	<b>11435</b>	<b>1938</b>	<b>24.4</b>
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	<i>5313</i>	<i>4602</i>	<i>704</i>	<i>-1.8</i>
Animales vivos	18	8	2	100.0
Pescados y mariscos sin elaborar	675	480	47	-31.9
Miel	73	115	25	92.3
Hortalizas, legumbres sin elaborar	236	183	31	-18.4
Frutas frescas	502	385	107	8.1
Cereales	2435	2149	470	-1.3
Semillas y frutos oleaginosos	1374	1282	22	4.8
<i>Alimentos elaborados</i>	<i>6058</i>	<i>6833</i>	<i>1234</i>	<i>46.7</i>
Carnes	358	574	98	123.3
Pescados y mariscos elaborados	229	234	44	22.2
Productos lácteos y huevos	289	302	45	-23.7
Otros productos de origen animal	13	14	3	50.0
Frutas secas o procesadas	31	43	4	100.0
Té, yerba mate, especias, etc.	67	61	8	-33.3
Productos de molinería	146	116	16	-36.0
Grasas y aceites	1655	2087	444	98.2
Azúcar y artículos de confitería	117	155	11	-31.3
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	322	283	39	-2.5
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	210	173	25	0.0
Residuos de las industrias alimenticias	2621	2791	499	39.8
<b>OTROS ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>1731</b>	<b>1536</b>	<b>242</b>	<b>13.1</b>
Primarios <sup>1</sup>	323	239	30	20.0
Elaborados <sup>2</sup>	1408	1297	212	12.2
<b>TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>13102</b>	<b>12971</b>	<b>2180</b>	<b>23.9</b>
Primarios	5638	4841	734	0.7
MOA	7466	8130	1446	40.4
<b>EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS</b>	<b>26610</b>	<b>25346</b>	<b>4198</b>	<b>16.0</b>

## PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	2001	2002*	Ene-Feb 2003*
<b>TOTAL AGROALIMENTARIO</b>	<b>42.7</b>	<b>45.1</b>	<b>46.2</b>
Alimentos primarios y frescos	20.0	18.2	16.8
Alimentos elaborados	22.8	27.0	29.4
<b>TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>49.2</b>	<b>51.2</b>	<b>51.9</b>
Productos primarios	21.2	19.1	17.5
MOA	28.1	32.1	34.4

Fuente: elaborado en base a datos del INDEC.

\*: datos provisionarios

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

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

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

	2001*	2002*	Ene-Feb 2003*	Var. Ene-Feb 03/ Ene-Feb 02	2001	2002	Ene-Feb 2003*
	(en millones de US\$)			(en %)	(en %)		
<b>PRODUCTOS PRIMARIOS**</b>	<b>6049</b>	<b>5283</b>	<b>809</b>	<b>-1</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
CHILE	171	157	34	62	2.8	3.0	4.2
MERCOSUR	1223	990	258	15	20.2	18.8	31.9
NAFTA	300	236	40	-25	5.0	4.5	4.9
UNION EUROPEA	1515	1447	219	1	25.0	27.5	27.1
CHINA	854	541	2	100	14.1	10.3	0.2
JAPON	192	208	13	-50	3.2	3.9	1.6
COREA REPUBLICANA	174	150	28	2700	2.9	2.9	3.5
ASEAN <sup>1</sup>	266	232	14	0	4.4	4.4	1.7
RESTO	1354	1304	201	-24	22.4	24.8	24.8
<b>MOA</b>	<b>7463</b>	<b>8130</b>	<b>1446</b>	<b>40</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
CHILE	280	306	48	30	3.8	3.8	3.3
MERCOSUR	842	738	105	-13	11.3	9.1	7.3
NAFTA	875	811	113	6	11.7	10.0	7.8
UNION EUROPEA	2184	2720	502	29	29.3	33.5	34.7
CHINA	232	459	110	267	3.1	5.6	7.6
JAPON	75	73	7	-42	1.0	0.9	0.5
COREA REPUBLICANA	92	73	13	160	1.2	0.9	0.9
ASEAN <sup>1</sup>	479	533	118	247	6.4	6.6	8.2
RESTO	2404	2417	430	46	32.2	29.7	29.7
<b>TOTAL AGROPECUARIO</b>	<b>13512</b>	<b>13393</b>	<b>2255</b>	<b>22</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
CHILE	451	483	82	41	3.3	3.5	3.6
MERCOSUR	2065	1728	363	5	15.3	12.9	16.1
NAFTA	1175	1047	153	-4	8.7	7.8	6.8
UNION EUROPEA	3699	4167	721	19	27.4	31	32.0
CHINA	1086	1000	112	261	8.0	7.5	5.0
JAPON	267	279	20	-47	2.0	2.1	0.9
COREA REPUBLICANA	266	223	41	563	2.0	1.7	1.8
ASEAN <sup>1</sup>	745	785	132	175	5.5	5.7	5.9
RESTO	3758	3721	631	13	27.8	27.8	28.0

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

	MERCOSUR			BRASIL			
	2001*	2002*	Var %/ 2002/01	2001*	2002	Var %/ 2002/01	En-Feb/03
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)			
<b>Productos Primarios</b>	<b>1210</b>	<b>970</b>	<b>-20</b>	<b>1144</b>	<b>903</b>	<b>-21</b>	<b>243</b>
Animales vivos	1.8	0.0	-78	1.4	0.0	-92	0
Pescados y mariscos sin elaborar	14.9	10.5	-29	9.1	5.0	-45	1
Miel	0.5	0.0	-77	0.0	0.0	-63	0
Hortalizas y legumbres sin elaborar	115.9	64.1	-45	113.5	61.8	-46	11
Frutas frescas	76.8	53.8	-30	74.0	51.9	-30	7
Cereales	926.6	782.8	-16	909.5	752.1	-17	221
Semillas y frutos oleaginosos	8.3	7.6	-8	3.0	2.4	-19	1
Tabaco sin elaborar	32.8	25.9	-21	9.1	14.4	58	0
Lanas sucias	4.1	6.4	57	0.0	0.0	0	0
Fibra de algodón	9.8	0.9	-91	9.8	0.8	-92	0
Resto de primarios de origen agropecuario	18.5	17.0	-8	14.9	14.7	-1	2
<b>MOA</b>	<b>942</b>	<b>738</b>	<b>-12</b>	<b>696</b>	<b>594</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
Carnes	22.7	27.0	19	21.8	25.5	17	3
Pescados y mariscos elaborados	45.8	41.0	-11	45.0	40.6	-10	7
Productos lácteos y huevos	109.4	130.0	19	97.2	123.7	-27	8
Otros productos de origen animal	1.1	2.0	81	0.6	0.9	50	0
Frutas secas o procesadas	12.6	16.0	28	12.0	15.8	29	1
Café, té, yerba mate y especias	7.0	4.4	-37	3.9	2.0	-49	0
Productos de molinería	99.7	86.8	-13	90.0	83.3	-8	14
Grasas y aceites	67.9	80.2	18	50.4	69.0	37	11
Azúcar y artículos de confitería	15.6	9.1	-42	6.0	3.6	-40	0
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	95.6	88.2	-8	85.5	80.4	-6	11
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	44.7	21.9	-51	12.4	9.8	-21	1
Residuos y desperdicios de la industria alimentaria	18.6	11.7	-38	4.1	3.3	-19	1
Extractos curtiembres y tintóreos	1.7	1.2	-25	1.1	0.8	-28	0
Piel y cueros	142.0	79.3	-44	89.6	43.4	-52	5
Lanas elaboradas	0.5	0.7	34	0.0	0.0	22	0
Resto de manufacturas de origen agropecuario	157.3	138.2	-12	75.6	92.3	22	19
<b>TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>2062</b>	<b>1707</b>	<b>-17</b>	<b>1740</b>	<b>1497</b>	<b>-14</b>	<b>323</b>

Fuente: elaborado por IICA Argentina en base a INDEC

\* Datos provisionales

\*\* Debido a que la información del INDEC por destinos no se presenta con mayor discriminación, en los Productos Primarios está incluido el rubro "Mineral de cobre y sus concentrados", que en el bimestre representó un 9% del total de PP. Por esta razón, hay algunas diferencias con el cuadro de Exportaciones por grandes rubros



INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION  
PARA LA AGRICULTURA. IICA - ARGENTINA

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