

12 JUL 2002

RECIBIDO

Sector

Agroalimentario

Argentino

Informe

de Coyuntura

Julio/Septiembre 2002

Año V - N° 3

00000321

18A
E71
63
202



Sector Agroalimentario Argentino

**Informe de Coyuntura
Julio - Septiembre 2002**

ISSN 1562-949X

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

Director:
Gonzalo Estefanell

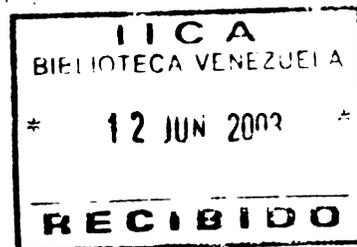
Coordinación técnica:
Edith S. de Obschatko

Equipo técnico:
Marisa Blaiotta
Daniela Raposo
Carlos van Gelderen
Romeo Volonté
Tamara von Bernard

Diseño y armado:
Liliana D'Attoma

Sitio en Internet del
IICA en la Argentina,
www.iica.org.ar

Sector Agroalimentario Argentino
Informe de Coyuntura es editado
trimestralmente por el Instituto
Interamericano de Cooperación
para la Agricultura. Sus artículos
y datos pueden ser reproducidos
citando la fuente.
Bernardo de Irigoyen 88 - 5° P. -
(1072) Buenos Aires
Tel.: 4345-1210 / 4334-8282
Fax: 4345-1208



CONTENIDO

SINTESIS DEL TRIMESTRE

I. EL MARCO INTERNACIONAL

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

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

1. TENDENCIAS E INDICADORES
2. INSTITUCIONES Y POLITICAS

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

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

IV. OPINION

FUENTES CONSULTADAS

INDICE DE ARTICULOS DE OPINION

ANEXO

ANEXO ESTADISTICO





SINTESIS DEL TRIMESTRE

Cerró el trimestre con un balance muy positivo para el sector. Tanto en lo productivo como en lo económico, la situación actual y, sobre todo, las perspectivas, son muy buenas. Parece asombroso que en medio de la crisis por la que atraviesa la Argentina se pueda hablar de esta manera del sector más importante de la economía; sin embargo, los números y los hechos así lo atestiguan. Llama la atención que esta recuperación y aporte al país, no sea lo suficientemente reconocida a nivel masivo.

Un breve repaso de lo presentado en este informe muestra que, a pesar de la falta de crédito institucional y otros problemas, la situación en rubros como carnes y cereales y oleaginosos es excelente. Buenos precios internacionales, sumados a buenos precios internos producto del ajuste cambiario y la creación de nuevos mecanismos crediticios, han permitido que el sector, como es ya histórico, siga produciendo y generando divisas en forma genuina.

En el marco internacional, la situación política es bastante incierta -producto de los problemas en el Oriente-; en lo económico se nota una gran incertidumbre, ya que no se sabe si la economía norteamericana sale de la recesión o si, por el contrario, la invasión a Irak, que parece inminente, la sumará en nuevos problemas. Casi seguro que la guerra traería un incremento en el precio del petróleo con el consiguiente efecto sobre costos de producción y transporte. De Europa, se espera que siga con un crecimiento moderado y Japón estaría en una incipiente recuperación. América Latina está en serios problemas económicos y políticos que hacen incierto el futuro inmediato.

En lo referido al marco institucional del comercio internacional, las negociaciones siguen su agenda prevista, pero no parece que se vayan a traducir prontamente en una mayor liberalización. Estados Unidos ha propuesto en la OMC una reducción de aranceles y subsidios que, de aplicarse, significaría un cambio importante. Sin embargo, la realidad del comercio dista de un deseable *fair play*: la información divulgada por el Vicepresidente de CERA, sobre la cláusula Andriessen, demuestra cuan poco transparente es el comercio y los acuerdos.

Algo muy positivo ha sido la reinserción de la Argentina en el sistema general de preferencias de los EE.UU., estimando algunos expertos que este cambio producirá un incremento de ventas a ese país por valor de US\$ 600 millones.

Las proyecciones para el comercio internacional de granos, carnes y aceites son todas excelentes. En los granos principales, los efectos climáticos de corto plazo en EE.UU. y Australia, han llevado a un fuerte incremento en los precios. La relación stock/consumo está en su nivel más bajo de los últimos años, lo que hace suponer que la demanda y los precios estarán tonificados para la zafra corriente y la próxima. El MERCOSUR, con el 45% de la producción mundial de soja, se encuentra en una favorable posición.

Los márgenes brutos proyectados para los principales granos en la próxima campaña muestran una notoria mejoría, no sólo en precios corrientes sino también a precios constantes. Los buenos precios esperados, unidos a la intención de mantener bienes como refugio para los ahorros, frente a la incertidumbre bancaria, explican la retención de producción que se ha generalizado.

Los mercados de carne se han reabierto en su mayoría y la demanda sigue firme, aunque con precios más deprimidos que antes de la crisis aftósica. Un tema importante a seguir teniendo en cuenta es el de la BSE, opacada por la inmediatez de la aftosa, pero que creemos que en el mediano plazo va a ser determinante en el comercio. El análisis de riesgo geográfico realizado por la Argentina debería ser retomado a nivel regional ya que la presentación individual a las autoridades europeas dificulta la negociación.

La producción láctea se ha ido ajustando por la vía del mercado, influyendo los bajos precios del año anterior, la competencia con la agricultura y la caída del consumo interno. Luego de un laudo inicial de la SAGPYA que fijó un precio de referencia, se han formado mesas regionales de concertación entre los integrantes de la cadena, lo que podría, debería, llevar a una coordinación de la cadena láctea para lograr la eficiencia del conjunto sin desmedro de ninguna de las partes. Las exportaciones se incrementaron notoriamente en volumen y menos en valor, por menor precio medio.

En frutas se ha ganado competitividad con la devaluación, por lo que las importaciones –salvo los tropicales- han desaparecido, liberando parte del mercado interno para la producción local, mientras que las exportaciones crecieron un 1%. Vale destacar que Europa absorbe el 75% de las exportaciones, habiendo aumentado los envíos a los países de Europa Oriental. Los problemas que se mantienen son los sanitarios –carpocapsa, cancrisis- que requieren un fuerte papel de los organismos públicos y también un compromiso de los productores.

La industria alimentaria se está recuperando notoria y sostenidamente desde febrero; hay nuevas inversiones y un incipiente retorno de empresas que habían migrado a Brasil.

En lo que va del año se mantuvo el nivel de exportaciones agroalimentarias respecto del año anterior. Se nota una caída de las primarias y un incremento de las manufacturas de origen agropecuario, esto último debido a la mejora de la competitividad por el sinceramiento del valor de la moneda. En efecto, el índice IICA de paridad cambiaria multilateral agroalimentaria muestra un notable aumento del 117% en el segundo trimestre de 2002.

En cuanto a los destinos, la Unión Europea importó por mayor valor, sobretodo productos manufacturados, y aumentó su participación en los destinos. La exportación agroalimentaria a Brasil cayó un 11% en los primeros siete meses del año. También disminuyó el total exportado al Asia, mercado que venía en crecimiento, aunque aumentaron las MOA. La principal explicación de esta caída es la baja de compras de China, que de marzo a junio de este año prohibió importar granos con contenido de OGM, disposición que fuera posteriormente anulada.

En general, se nota una fuerte concentración de empresas exportadoras. En efecto, el 25% del valor exportado corresponde a sólo 2 empresas mientras que 5 de ellas exportan el 50% del valor de exportación. Sin embargo, se nota un incremento en la participación de PyMES en el comercio exterior. Sin duda, hay que hacer un esfuerzo para apoyar esta participación, toda vez que son estas empresas las que más aportan al empleo, sobretodo en las economías regionales.

En lo institucional la noticia principal, junto con el cambio del Secretario de Agricultura, ha sido la autarquía del INTA, un reclamo de todo el sector. Junto a ella, el Instituto ha lanzado un fuerte campaña de reposicionamiento en la opinión pública a través de radio y televisión.

Se inició el largamente demorado Censo Nacional Agropecuario, el que por fin brindará una visión actualizada y completa de cuestiones esenciales de la transformación del sector en los últimos 14 años.

En síntesis, el sector agroalimentario sigue demostrando su fortaleza y capacidad de competir, que llevará adelante la recuperación del país.

I. EL MARCO INTERNACIONAL

- La economía mundial se desarrolló en un marco de incertidumbre. Se espera que América Latina tenga una caída del 0,8 en su producto, motorizada por la recesión de la Argentina y las dificultades de Brasil y Uruguay.
- Se registra una tendencia al alza de precios de los commodities, por la sequía en los Estados Unidos. La tendencia de aumento en el precio del petróleo crea inquietud sobre el crecimiento futuro.
- El MERCOSUR estuvo semiparalizado por las crisis económicas y políticas. Sin embargo, avanzan las agendas de relacionamiento externo, con ALCA, UE y México. En julio y agosto se adoptaron decisiones vinculadas a normativas para el tratamiento de comercio desleal, antidumping e internalización de normas de la OMC.
- El comercio Argentina-Brasil cayó notablemente en el primer semestre: las exportaciones argentinas cayeron un 24% y las importaciones desde Brasil un 65%. Las exportaciones agroalimentarias bajaron un 6%.

1. LA ECONOMIA MUNDIAL

Desempeño de la economía mundial

La economía mundial continúa en un estado de incertidumbre cada vez mayor por la dudosa recuperación de la economía norteamericana, complicada por los anuncios de ataque a Irak y su previsible consecuencia sobre el precio del petróleo, por el efecto de las inundaciones en la Unión Europea, por el peso de la crisis de los países del MERCOSUR en Latinoamérica y por el estancamiento en Japón. El crecimiento en 2002 será positivo, pero menor a lo esperado, proyectándose un repunte en 2003. Según las estimaciones del Banco de Pagos Internacionales (BPI) el año próximo la Unión Europea crecerá un 2% y Estados Unidos un 3%.

Se realizó en Johannesburgo la Cumbre de la Tierra, los primeros días de septiembre. La evaluación general fue de un escaso avance en las metas de sostenibilidad y cuidado del planeta que se habían planteado en la Cumbre de Río realizada en 1992 (ver Anexo).

Uno de los hechos destacables es que Rusia y China anunciaron que ratificarán el Protocolo de Kyoto, el que fue convalidado nuevamente en la reunión. La Unión Europea y Japón ya lo habían

firmado, y con la incorporación de estos países se contará con el 55% de las ratificaciones necesarias para que entre en vigor en marzo de 2003. Estados Unidos, el país con mayor incidencia en la contaminación ambiental, anunció en 2001 que no firmaría el Protocolo. En la reunión hubo un intento de lograr una reducción de los subsidios agrícolas y una mayor apertura de los mercados, pero no tuvo éxito.

El comercio internacional

Negociaciones y acuerdos

EE.UU. anunció a fines de julio su propuesta para la ronda de negociaciones de la OMC en la que plantea una reducción de aranceles para productos agrícolas a 25%, y un límite de los subsidios al 5% del total de su producción agropecuaria. De aplicarse, implicaría una reducción de US\$ 100.000 millones al año en el total de los subsidios existentes en el mundo. Sin embargo, la ley agrícola recientemente aprobada en ese país va en sentido opuesto a la propuesta.

OMC. Continúan realizándose las reuniones del Comité de Agricultura para la renegociación del acuerdo. En septiembre y en noviembre próximos se llevarán a cabo sesiones "regulares" y "especiales".

Un anuncio muy positivo para la Argentina es su reingreso al Sistema General de Preferencias (SGP) arancelarias de Estados Unidos, que permite el ingreso de productos a EE.UU. en las posiciones autorizadas, con arancel cero. Se estima que el incremento de ventas en las mismas podría llegar a US\$ 600 millones. Argentina participó de este sistema hasta 1997 cuando fue suspendido por litigios en materia de propiedad intelectual. En la lista de 57 posiciones beneficiadas aparecen: manzanas secas, maíz amarillo, maíz pisingallo, sorgo, preparados de carne, tortas y residuos sólidos de aceite de maní y pieles y cueros crudos bovinos, equinos, de oveja y cordero y de reptil. Además EE.UU. estudia la posibilidad de ampliar esta lista en 14 productos más que incluirían: queso tipo italiano, dulce de leche, maní confitería y con cáscara, pasta y manteca de maní, jugo y mosto de uva.

Como muestra de lo complicado del comercio internacional, una reciente investigación de Alberto de las Carreras, Vicepresidente de C.E.R.A. indica que en 1985 el comisionado agrícola de la Unión Europea, Franz Andriessen y un ministro de Australia firmaron un acuerdo mediante el cual la UE se comprometió a no asignar subsidios a las exportaciones de carnes vacunas a los mercados de la cuenca del Pacífico: Japón, Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Singapur y Papúa-Nueva Guinea. En 1993 el acuerdo se extendió a EE.UU. Ambos acuerdos son de carácter confidencial y no figuran en las listas de compromisos de los anexos al Acuerdo sobre agricultura del GATT. La cláusula Andriessen afecta los intereses argentinos y de los socios del MERCOSUR ya que las exportaciones europeas subsidiadas se concentran en las mismas áreas comerciales que las exportaciones sudamericanas, provocando el descenso de los precios. Los compromisos asumidos en la Ronda Uruguay no permiten este tipo de acuerdos.

Precios de las commodities

En los meses de julio y agosto del 2002 se notó un incremento significativo en los precios de commodities agrícolas que ya superan los índices del 2001 y del 2000. Ello se explica por la caída de los stocks mundiales y la previsible disminución en la producción debido a la sequía que afectó a los Estados Unidos.

PRECIOS DE COMMODITIES

Indice 1990 = 100. Países de ingresos medios y bajos¹

Producto	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Año 2001	Año 2002		
					I Trimestre	II Trimestre	Julio-Agosto
Petróleo	57.1	79.0	123.4	106.4	91.5	110.1	114.9
Agricultura ²	107.8	92.8	87.7	79.8	80.0	83.1	88.2
Alimentos	104.9	87.6	84.6	86.1	85.4	87.4	91.4
- Aceites y grasas	132.8	105.0	96.2	89.0	91.6	96.7	104.9
- Granos	101.3	86.4	79.5	78.2	80.7	81.6	91.4

Fuente: Banco Mundial.

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

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

El precio del petróleo experimentó subas del orden del 25% entre el primer trimestre y agosto de 2002. Se espera que esta tendencia continúe como consecuencia del posible conflicto militar entre Estados Unidos e Irak; se suma a esto que la OPEP mantuvo durante este año su producción en el nivel más bajo en una década. Sin embargo, el aumento de producción en los países fuera de la OPEP, entre ellos Rusia que es el mayor productor del mundo, podría contrarrestar la tendencia alcista.

Organismos genéticamente modificados (OGM)

El Banco Mundial lanzó el 29 de agosto último una consulta internacional sobre los riesgos y las oportunidades de la utilización de las ciencias agrícolas en la reducción del hambre y el mejoramiento de la calidad de vida rural en los países desarrollados. La iniciativa, que se espera dure hasta mediados del 2003, aspira al intercambio de ideas entre consumidores, productores, científicos, ONG's, los gobiernos y el sector privado y a dar herramientas e información que puedan colaborar en la toma de decisiones. Esta iniciativa debe ser bienvenida por todos.

El Comité Canadiense de Consulta sobre Biotecnología (Canadian Bio-technology Advisory Committee) concluyó que, dado que los alimentos que contienen ingredientes genéticamente modificados no presentan peligro a los consumidores, no necesitarán ser etiquetados como OGM. Sin embargo, sugirió un sistema de etiquetado voluntario, una vez que los estándares de contenido OGM en los alimentos fueran establecidos. En 5 años se deberá abordar el tema del etiquetado obligatorio nuevamente, pero la decisión fue tomada sobre la base de considerar al sistema innecesario y excesivamente caro.

Una faceta crítica de los OGM se ha presentado en relación a la ayuda alimentaria y a la utilización de alimentos con contenido de OGM en los programas. La FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas estiman que 13 millones de personas requerirán de ayuda alimentaria en los próximos meses a fin de evitar que se propague la hambruna y se registre un dramático deterioro de la salud y la condición nutricional de la población de los países víctimas de la crisis. El PMA ha recibido donaciones de alimentos para utilizarse en el África austral, algunos con contenido de organismos modificados genéticamente. Algunos gobiernos de dicha región han aceptado sin reservas estas donaciones de alimentos; en la misma ya se producen variedades de maíz modificado genéticamente. Sin embargo, otros gobiernos han manifestado reservas respecto a la aceptación de la ayuda alimentaria con contenido de OGM y han recurrido a las Naciones Unidas en busca de asesoramiento. Las Naciones Unidas señalaron que en la crisis actual, los gobiernos del África austral deben someter a atenta consideración las graves e inmediatas consecuencias de limi-

tar la ayuda alimentaria disponible para millones de personas que la necesitan tan desesperadamente¹.

2. LAS AMERICAS

América Latina

De acuerdo a las estimaciones de CEPAL la economía de América Latina registraría una caída del 0,8% en el 2002. Las posibilidades de recuperación para el 2003 dependen del repunte de EE.UU. y de Europa; si esto ocurriera el PBI de la región crecería entre 2,5% y 3%.

Se distinguen dos grupos de países en cuanto a sus tasas de crecimiento para este año, para el primer grupo integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela se proyectan caídas en PBI, para el segundo grupo formado por Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú se prevén tasas de crecimiento moderadas de entre 0% y 3%. El Gobierno chileno recortó su estimación de crecimiento para 2002 del 3% al 2-2,5% y estimó un aumento en torno al 4% para 2003.

A. MERCOSUR Y CHILE

En el trimestre, el MERCOSUR avanzó en sus relaciones externas, en las negociaciones con el ALCA, la Unión Europea, Sudáfrica, México y Comunidad Andina. En cambio, la consolidación interna está en una situación estacionaria influida por la crisis económica y la incertidumbre política en sus países miembros. En Brasil, los candidatos a presidente (que se elegirá en octubre) han expresado posiciones distintas sobre el MERCOSUR. En la Argentina este punto todavía no ha sido siquiera considerado por los candidatos. Por una parte, se considera que, a pesar de las dificultades comerciales, el hecho de que el MERCOSUR esté negociando como bloque es una muestra de su fortaleza política. Por otra, hay sectores que quisieran volver a un régimen meramente de zona de libre comercio.

En cuanto a la situación económica de los socios del bloque, Brasil y Uruguay atravesaron en el período situaciones críticas. Brasil enfrentó corridas en el mercado de cambios y una suba en el riesgo país que reflejó el temor de que entrara en cesación de pagos, además de las alteraciones propias del período previo a las elecciones presidenciales. En el caso de Uruguay los problemas son de una naturaleza menos coyuntural ya que, al igual que la Argentina, arrastra cuatro años de rece-

¹ No existen todavía acuerdos internacionales en vigor sobre el comercio de alimentos o la ayuda alimentaria que se ocupen específicamente de los alimentos con contenido de OGM. La política de las Naciones Unidas es que la decisión de aceptar productos genéticamente modificados que formen parte de las transacciones relacionadas con la ayuda alimentaria compete a los países receptores, y ésta es la situación actual en el África austral. La política del PMA es que todos los alimentos proporcionados en donación cumplan con las normas de inocuidad de los alimentos tanto del país donante como del país receptor, así como con todas las normas, directrices y recomendaciones internacionales correspondientes. A partir de información nacional de diversas fuentes y del conocimiento científico actual, la FAO, la OMS y el PMA consideran que el consumo de alimentos con contenido de OGM que se está proporcionando como ayuda alimentaria en el África austral no presenta riesgos probables para la salud humana. En consecuencia, estos alimentos pueden consumirse. Las Organizaciones confirman que a la fecha no tienen conocimiento de casos científicamente documentados en los que el consumo de estos alimentos haya producido efectos negativos para la salud humana. Con relación al maíz y la soja modificados genéticamente, y a otros productos que contienen OGM, la FAO y la OMS confían en que el principal país de origen haya aplicado sus procedimientos nacionales establecidos de evaluación de riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos. Un comité especial del Codex Alimentarius, el organismo conjunto de la FAO y la OMS dedicado a la inocuidad de los alimentos, está trabajando en las normas correspondientes.

si3n econ3mica. Adicionalmente, en los 3ltimos meses el sistema financiero se vio en peligro debido a la gran cantidad de retiros lo que oblig3 a declarar feriado bancario por primera vez en 20 a3os. Contrariamente al caso de Argentina en ambos pa3ses estas situaciones fueron r3pidamente atendidas por los organismos financieros internacionales.

En julio el Consejo del Mercado Com3n decret3 la adopci3n en el 3mbito del MERCOSUR del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, para el tratamiento de las medidas antidumping y de las subvenciones y medidas compensatorias en el comercio intrazona. En el caso que surgiera una controversia sobre los temas mencionados, las partes, de com3n acuerdo, podr3n convenir el foro ante el cual resolverla. De no llegarse a un acuerdo con respecto al foro, la controversia podr3 resolverse en el 3mbito de la OMC o conforme al r3gimen de soluci3n de controversias vigente en el MERCOSUR, quedando excluido el otro cuando el Estado Parte reclamante opta por uno de los sistemas.

Tambi3n en julio, Argentina y Brasil firmaron un acuerdo para internalizar, antes de fin de 2002, las normas de la OMC en el MERCOSUR, en particular en lo relativo a las pr3cticas desleales de comercio (dumping, salvaguardias, etc.) (Decisi3n 64 de 2000). Esto implica que, una vez internalizada por los respectivos parlamentos, frente a una controversia, estos pa3ses deber3n sujetarse solamente a los Tribunales Arbitrales del MERCOSUR y no podr3n recurrir a la OMC.

Tampoco se ha avanzado en la definici3n del arancel externo com3n. Actualmente, fuera de los rubros que tienen un r3gimen especial (automotores, bienes de capital, informática y telecomunicaciones y calzado) los pa3ses cuentan con 100 excepciones, las que se renuevan cada 6 meses. Dichas Listas de Excepciones al AEC vencen el 31 de diciembre del 2002 y los Estados Partes deber3n decidir si ser3n o no prorrogadas, teniendo en cuenta la solicitud de determinados sectores productivos que solicitan su renovaci3n. Es esperable que, al avanzar las negociaciones con la Uni3n Europea y el ALCA, el cuadro arancelario deba llegar a un dise3o definitivo.

Contin3an las actividades en el marco de la Iniciativa para la Integraci3n de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) que lleva adelante el proyecto de consolidar la infraestructura para la integraci3n en Am3rica del Sur, con la participaci3n del BID, la Corporaci3n Andina de fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

El Banco Central argentino emiti3 las nuevas reglas del Convenio de Cr3ditos y Pagos Rec3procos (CCR), aprobando las modificaciones firmadas por los gobiernos de Argentina y Brasil en julio pasado. Mediante este convenio los bancos centrales de la Argentina y Brasil se manejan internamente con los empresarios nacionales y luego realizan ajustes peri3dicos del comercio bilateral. Se estima que la mitad del comercio bilateral con Brasil (alrededor de US\$ 3.000 millones) pasar3 por este mecanismo.

En una reuni3n de Ministros de Agricultura del MERCOSUR, Bolivia y Chile, realizada en la ciudad de Buenos Aires el 6 de julio, el Ministro de Ganader3a, Agricultura y Pesca de Uruguay, destac3 la importancia de crear un Foro Consultivo de Ministros de Agricultura del Cono Sur. En tal sentido, el pasado 30 de agosto, en la ciudad de Montevideo, se llev3 a cabo la I Reuni3n del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), heredero del CONASUR de fines de la d3cada de los 80, con la presencia de las delegaciones de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile. En dicha reuni3n, el Ministro de Uruguay puso a consideraci3n de las delegaciones un proyecto de Convenio entre los Ministerios de Agricultura del CAS y el IICA, mediante el cual se formalizar3a la constituci3n de este Consejo. Dicho Convenio, luego de ser analizado por los pa3ses, ser3a aprobado en ocasi3n de la pr3xima Reuni3n Ministerial del Grupo Cairns en Santa Cruz, Bolivia, del 18 al 21 de octubre.

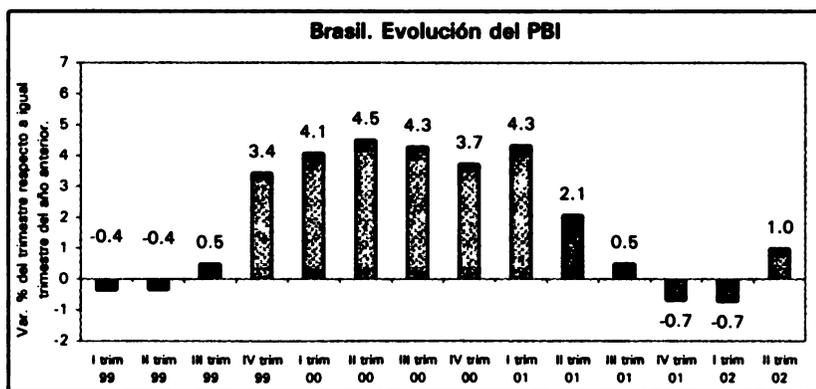
Dificultades comerciales y controversias

Fitosanitarios. En cumplimiento del fallo del Tribunal Arbitral del MERCOSUR a favor de la Argentina, la República Federativa del Brasil publicó la Instrucción Normativa Interministerial N° 49, informando que mediante dicha norma y el Decreto 4074/02, incorpora a su ordenamiento jurídico nacional la normativa del MERCOSUR sobre productos fitosanitarios y, de esta manera cumple con la decisión del Tribunal, quien le había otorgado 120 días para el cumplimiento del Laudo. Dichas normas están siendo analizadas en las áreas técnicas argentinas pertinentes para determinar si efectivamente las mismas incorporan la normativa MERCOSUR y permiten que los productos formulados argentinos puedan registrarse en el mercado brasileño.

Carne de cerdo y aviar. En la reunión cumbre de presidentes del MERCOSUR de julio la Argentina se comprometió a eliminar las trabas al ingreso de pollos y carne de cerdo de Brasil, y tomó las siguientes medidas: en cuanto a carne de cerdo, mediante la Resolución 87/2002 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, se dispuso el cierre de la investigación por presunto dumping en operaciones con cortes deshuesados frescos, refrigerados y congelados que integran la red porcina, originarios de la República Federativa del Brasil. En lo respectivo a carne aviar, la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, por Res. 126/2002, abrió de oficio, por cambio de circunstancias, la revisión de las medidas antidumping contra las exportaciones de esos productos provenientes de Brasil. Dicha investigación aún no culminó.

Evolución de la economía brasileña

La economía brasileña mostró un crecimiento de 0,99% en el segundo trimestre del año 2002 con respecto a igual período del año 2001. Con relación al primer semestre del año anterior el alza fue de 0,14%. En el segundo trimestre el sector agropecuario creció 4,55% y los servicios 1,55%, mientras que la industria cayó 1,78%.



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

De acuerdo a las proyecciones del Banco Central de Brasil, el PBI crecería 1,5% en este año y 3% en el 2003. Estos resultados muestran una reducción con respecto a la previsión anterior que señalaba un alza de 1,7% para el 2002 y de 3,2% para el año próximo.

La producción industrial creció 0,4% en el acumulado de los siete primeros meses del año 2002 com-

parado con igual período del año anterior. Los principales aportes provinieron del sector extractivo mineral (+ 11,7%), productos alimentarios (+ 3,3%) y mecánica (+ 3,3%).

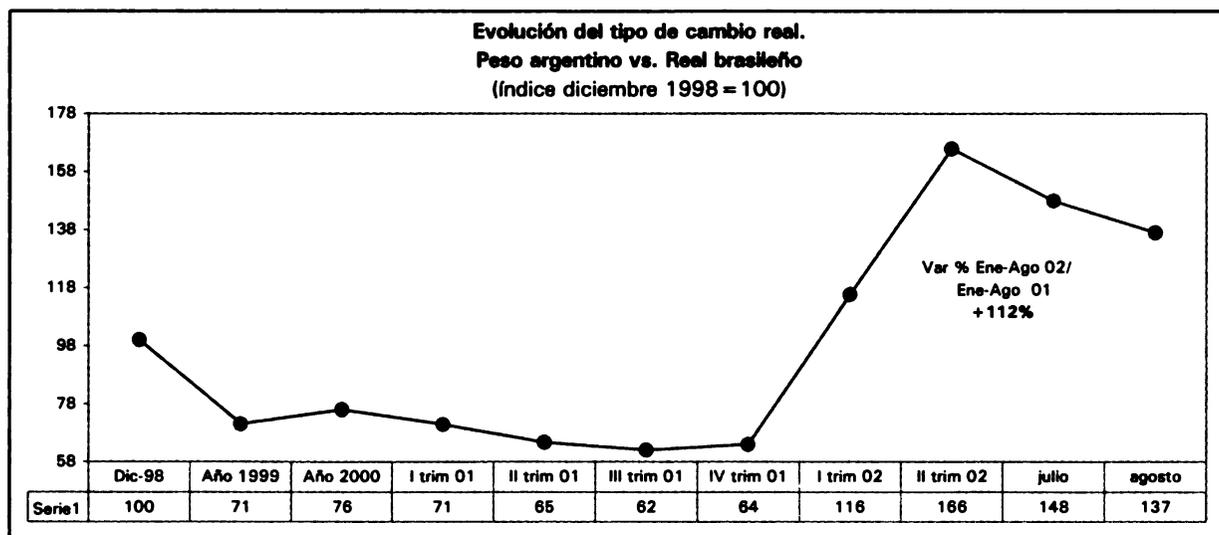
Las tasa de inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPCA-IBGE) acumuló un crecimiento de 4,85% entre los meses de enero y agosto. Esta tasa se mantuvo por debajo de la equivalente del año anterior que fue de 5,06%.

En los primeros ocho meses del año las exportaciones cayeron 7% y las importaciones 19% con respecto al mismo período del 2001. El saldo comercial fue positivo por US\$ 5.378 millones, superando la meta de US\$ 5.000 millones fijada por el gobierno. Tres factores aparecen como determinantes en el desempeño del comercio exterior: la devaluación del tipo de cambio que resultó mayor a lo previsto tornó competitivos a algunos bienes que antes no lo eran y favoreció la sustitución de importaciones; un segundo factor fue el aumento de la oferta de productos agrícolas como consecuencia de cosechas abundantes -aunque esto no se vio favorecido por los precios que se redujeron 7% en promedio-; finalmente, el tercer factor fue la baja en la actividad económica interna que repercutió en una reducción general del consumo de bienes y de la importación de componentes.

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

	Año 2000	Año 2001	Enero-Agosto		
			2001	2002	Var.
Exportaciones	55.1	58.2	39.6	37.0	-7%
Importaciones	55.8	55.6	39.0	31.6	-19%
Saldo	-0.7	2.6	0.7	5.4	-

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



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

El tipo de cambio real entre el peso argentino y el real brasileño creció 112% comparando los períodos enero-agosto de los años 2002 vs. 2001. En los meses de julio y agosto la fuerte desvalorización experimentada por la moneda brasileña (15% desde junio) combinada con la estabilidad del peso provocó una nueva caída en el TCR.

Brasil acordó un nuevo programa de ayuda con el FMI por US\$ 30.000 millones que le permitirá al Banco Central hacer frente a las corridas en el mercado cambiario que vienen sucediéndose en los últimos meses (llegando la moneda brasileña a cotizarse a 3,6 reales por dólar). El acuerdo, que tiene un plazo de 15 meses, exige el mantenimiento de la meta de superávit fiscal primario del 3,75% del PBI, no sólo para este año sino también para el 2003 y el 2004, condicionando la política económica del nuevo gobierno. Durante este año se harán desembolsos por US\$ 6.000 millones quedando el monto restante pendiente de entrega al próximo gobierno si acepta y cumple las condiciones del acuerdo.

Relaciones comerciales Argentina-Brasil

Continúa agudizándose la tendencia negativa en el comercio bilateral. En el primer semestre del 2002 las exportaciones argentinas a Brasil cayeron 24% y las importaciones 65%, resultando un saldo superavitario de US\$ 1465 millones para Argentina. Considerando solamente los productos agroalimentarios las exportaciones cayeron 6% y las importaciones 63%. El saldo comercial agroalimentario fue favorable para la Argentina en US\$ 710 millones.

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

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL Ene-Jun 2002
	Ene-Jun 2002	Var. % Ene-Jun 2002/2001	Ene-Jun 2002	Var. % Ene-Jun 2002/2001	
Total agroalimentario (1 a 24)	812.1	-6.0	102.4	-63.1	709.7
Total no Agroalimentario (25 a 99)	1733.8	-12.2	978.7	-6.7	755.1
TOTAL	2545.9	-24.4	1081.1	-64.8	1464.8

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

Uruguay

A mediados de julio el gobierno uruguayo flexibilizó una norma emitida en abril de 2002 que afectaba a las exportaciones argentinas. En efecto, con la finalidad de controlar la salida de divisas, un decreto de abril de 2002 establecía a los importadores uruguayos de bienes argentinos un plazo mínimo de pago que resultaba más largo que el que tenían los exportadores argentinos para ingresar sus divisas (ver Informe de Coyuntura año V- N° 2). Los productos que quedan ahora al margen de la exigencia incluyen carnes, hortalizas, frutas y aceites vegetales.

La economía uruguaya mostró un crecimiento del 1,8% en el segundo trimestre respecto del primero, pero en conjunto, el PBI del primer semestre fue un 7,8% inferior al del mismo período de 2001. Para todo el año el Gobierno estima una caída del PBI del 11%. La crisis financiera se agudizó en julio, con una pérdida de 68% en las reservas -que quedaron por debajo de los US\$ 1.000 millones-, una fuga del 40% de sus depósitos bancarios que provocó la imposición de un "corralito" y un riesgo país en niveles récord. Esta situación derivó en el reemplazo del Ministro de Economía. Los primeros días de agosto el FMI aprobó un desembolso de US\$ 2.800 millones de los cuales el Tesoro de los EE.UU. adelantó US\$ 1.500 millones mediante un crédito puente. Asimismo, el Banco Mundial decidió entregar dos préstamos por un total de US\$ 300 millones en forma inmediata en la espera de la aprobación de una ayuda por US\$ 1.500 millones. A pesar de la ayuda del FMI, el Banco Central no pudo frenar la pérdida de valor del peso que ya acumula, a los primeros días de septiembre, una depreciación mayor al 50%.

Comercio agropecuario Argentina/Chile

El comercio entre Argentina y Chile disminuyó significativamente comparando los primeros siete meses del 2002 y los del año anterior, en particular en las compras argentinas al país trasandino. Las exportaciones totales cayeron un 3,4%, mientras que las importaciones lo hicieron en un 71%, resultando un saldo comercial favorable a la Argentina de US\$ 1.498 millones. Las exportaciones de productos primarios crecieron un 10% y las de MOA también lo hicieron en un 4%.

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

	Ene-Jul 01	Ene-Jul 02	Var %
P. Prim.	81	89	9.9
MOA	164	171	4.3
MOI	357	424	18.8
Combustibles	1049	911	-13.2
Total EXPO	1651	1595	-3.4
Total IMPO	335	97	-71.0
Saldo	1316	1498	13.8

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

De acuerdo a declaraciones del Director de Relaciones Exteriores de la Cancillería chilena, su país y EE.UU. están en condiciones de firmar un Tratado de Libre Comercio en diciembre. La firma de este acuerdo es de gran importancia para la política exterior chilena quien ha priorizado los acuerdos bilaterales y tiene a EE.UU. como su principal socio comercial.

Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea

A fines de julio se llevó a cabo una nueva reunión en Río de Janeiro entre los dos bloques, sin mayores avances. Con respecto a las negociaciones agrícolas, en febrero del año próximo ambos bloques intercambiarán mejoramientos de las ofertas presentadas en encuentros anteriores. El avance de las negociaciones se vio frenado por parte de la UE que señaló que era necesario que el MERCOSUR resuelva sus problemas internos, tanto en lo referido a la crisis económica como a las normas de integración, antes de seguir adelante. Sin embargo se logró fijar el segundo semestre del 2003 como fecha para la última etapa de las negociaciones.

B. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMERICA

Estados Unidos de América

La economía estadounidense creció un 1,1% en el segundo trimestre del 2002, mostrando una importante desaceleración con respecto al primer trimestre, cuando el crecimiento fue de 5%. Los principales componentes del PBI crecieron a tasas menores que en el trimestre anterior: el consumo creció 1,9%, la inversión privada 8,3% y el gasto del gobierno 1,4%.

El Congreso norteamericano concedió el 6 de agosto al Ejecutivo la autorización para negociar acuerdos comerciales por la vía rápida (TPA), lo que significa que el presidente puede pactar nuevos acuerdos comerciales internacionales, a los que el Congreso sólo podrá aceptar o rechazar en su totalidad sin modificaciones parciales. Esta norma tendrá una importancia clave en las negociaciones de EE.UU. en la ronda de la OMC, en la constitución del ALCA y en los acuerdos bilaterales, como por ejemplo con Chile. La TPA tendrá vigencia hasta el 2005 con posibilidades de ser prorrogada hasta el 2007.

El Senado de Estados Unidos aprobó a principios de septiembre un nuevo subsidio por US\$ 6.000 millones para los agricultores y ganaderos perjudicados por la sequía, el que deberá ser tratado por la Cámara de Representantes. Se trata de un subsidio adicional a los otorgados por la nueva Ley Agrícola.

México

El Gobierno mexicano ha implementado un plan de protección agrícola y alimentario que incluirá recursos y acciones con el objetivo de apoyar a los productores agrícolas mexicanos. La creación de este paquete de ayuda aparece como respuesta a la nueva ley agrícola de EE.UU. que incrementa los subsidios a la agricultura y a la eliminación de las tarifas que deberá implementar México, como parte de su compromiso con el NAFTA, en la mayoría de los productos agrícolas provenientes de EE.UU. a partir del 2003.

Esta nueva política de apoyo incluye subsidios para cadenas de producción agrícola, planeamiento en las estrategias exportadoras, creación de líneas de crédito y la implementación de medidas antidumping para productos sensibles. Las nuevas medidas sientan las bases de la política

agrícola que se aplicará a partir del 2008 cuando las barreras comerciales entre México y sus socios de NAFTA sean totalmente abolidas.

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

Las negociaciones avanzan de acuerdo a lo pautado. Se realizó en agosto la reunión de la Comisión de Negociaciones Comerciales y se ratificaron las fechas establecidas en la Agenda. El 15 de octubre el MERCOSUR debe entregar su arancel "base" y se le otorgó una prórroga especial (*waiver*) para establecer su lista definitiva de aranceles, hasta el 15 de abril de 2003. Igualmente la Comunidad Andina tiene plazo especial hasta el 1º de enero de 2004, y debe entregar su arancel base en abril de 2003. Al momento de establecer los aranceles definitivos -que serán los efectivamente aplicados- se perderá la posibilidad de aplicar el arancel consolidado en la OMC, lo que implicará que el acuerdo en ALCA consolidará definitivamente una mayor apertura de los países del MERCOSUR. En la reunión se acordó trabajar con el formato de "lista única".

D. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

En la II Reunión de Presidentes de América del Sur realizada en Guayaquil a finales de julio, los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio de la Comunidad Andina y del MERCOSUR coincidieron en la necesidad de acelerar el proceso de negociaciones comerciales entre los dos bloques regionales. Se espera que las negociaciones del acuerdo de libre comercio concluyan durante el año en curso.

3. UNION EUROPEA

Los países de la eurozona están encontrando dificultades para cumplir con el "pacto de estabilidad y crecimiento" que los compromete a mantener sus déficit fiscales por debajo del 3% del PBI. En el 2001 el déficit de Portugal habría sido de alrededor de 4% de su PBI por lo que sería multado por una suma de hasta 0,5% del PBI. En tanto, las economías "grandes" de la eurozona, Alemania, Francia e Italia, están incumpliendo el compromiso de apuntar al equilibrio fiscal para el 2004 y están pidiendo extensiones en los plazos.

La Unión Europea dispuso un paquete de ayuda solidaria para paliar los daños de las inundaciones que afectaron a la zona central del continente. Si bien no se precisaron cifras, se manejan sumas de hasta 15.000 millones de euros para Alemania y 5.000 millones de euros para Austria, Eslovaquia y República Checa (como pauta de comparación, la Política Agraria Europea está en el orden de los 40 mil millones de euros).

4. ASIA Y ORIENTE

El PBI de Japón creció un 2,6% anualizado en el segundo trimestre del 2002 comparado con el primer trimestre; si se compara con el segundo trimestre del año anterior se observa una caída de 0,7%. La economía china creció 8% en el segundo trimestre del 2002.

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

- En el trimestre, la economía comenzó a mostrar algunos signos de recuperación en la esfera productiva y de lento reordenamiento del sistema financiero. Creció la producción industrial y mejoraron los precios internacionales de commodities.
- En el primer semestre, el PBI cayó un 14,9%. El Gobierno estima una caída del 11% para todo 2002 y un crecimiento del 3% para el año 2003.
- La inflación se desaceleró. En el bimestre julio-agosto los precios al consumidor crecieron un 8% respecto al segundo trimestre; los mayoristas (IPIM) lo hicieron en un 17%.
- Las exportaciones cayeron un 7% en los siete primeros meses de 2002.
- La situación de desempleo y la inflación llevaron a un aumento de las personas y familias que se encuentran en situación de pobreza e indigencia.
- Las principales políticas se orientaron al reordenamiento del mercado financiero.
- La Justicia falló que deben restituirse los descuentos a sueldos de empleados públicos y jubilaciones.

1. TENDENCIAS E INDICADORES

La situación económica durante el tercer trimestre del año fue algo menos dramática que en los anteriores; se nota una interrupción de la caída recesiva, aunque todavía sin una recuperación general. Hay signos positivos tales como la recuperación de la producción industrial, el mayor valor esperado de las cosechas y la competitividad lograda por la devaluación. En lo monetario-financiero, la estabilidad del tipo de cambio, la desaceleración de la inflación, el lento reordenamiento del sistema financiero; en lo fiscal, la prórroga de obligaciones de la deuda externa y el aumento nominal de recaudación impositiva son algunos de los aspectos que permitieron disminuir radicalmente el déficit fiscal.

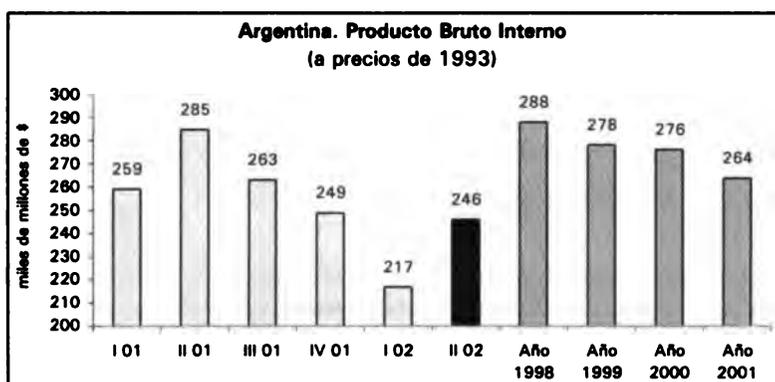
Entre los elementos desfavorables de la coyuntura, se señalan, en particular, el escaso apoyo de los organismos internacionales, la ausencia de crédito para la exportación, la paralización del crédito bancario y el aumento de circulación de las cuasimonedas. Tampoco hay indicios de recuperación de la inversión. En julio visitó el país el Comité de Expertos propuestos por el Fondo Monetario, quienes realizaron un conjunto de recomendaciones relativas al sistema financiero, principalmente: respecto

de las leyes y de los contratos, un ambiente fiscal sano, un banco central con autoridad y habilidad para llevar adelante sus tareas. Aceptaron las definiciones políticas del Gobierno en cuanto rechazo a la dolarización y a medidas altamente inflacionarias. Se manifestaron en contra de la emisión de monedas alternativas y de la utilización de reservas para mantener la cotización del peso, destacando que esto puede lograrse con el superávit comercial del que dispone la Argentina. También sugirieron que, dada la diversificación del comercio del país, éste debería tener en cuenta la variación de las monedas de todos los socios comerciales significativos (tal como lo hace esta Oficina al calcular su índice multilateral de paridad cambiaria, ver Sección III.3).

Posteriormente a esta visita el Gobierno Argentino envió en agosto una carta de intención al FMI que incluía consideraciones sobre: la salida de fondos del corralito por goteo, la compensación a los bancos por los amparos y la pesificación asimétrica, la reestructuración del sistema financiero y el programa monetario, entre otras. A pesar de ello no se logró obtener una ayuda amplia del FMI y el gobierno decidió iniciar negociaciones para la firma de un acuerdo de corto plazo que evite el default de la Argentina con los organismos internacionales. Este acuerdo contemplaría la liberación de US\$ 9.000 millones que se usarían para pagar los vencimientos de los próximos siete meses. Hacia el cierre de este informe todo esto volvió a fojas cero con el renovado rechazo del FMI a la propuesta argentina, y aumentó la preocupación por la forma en que se afrontarían los vencimientos de los próximos meses con los organismos internacionales.

Nivel de actividad

El Producto Bruto Interno, en pesos de 1993, cayó 13,6% en el segundo trimestre del 2002 con respecto a igual período del año anterior, pero creció 13,5% con respecto al primer trimestre de 2002, aunque este crecimiento se reduce a 0,9% si se lo considera desestacionalizado. En el primer semestre la caída fue de 14,9%. De acuerdo a las estimaciones del Gobierno, el PBI caería 11% en el corriente año y crecería 3% en el año 2003.



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

La inversión interna bruta fija cayó un 44% entre el primer semestre de 2002 y el de 2001. Sin embargo, aumentó un 16% en el segundo trimestre respecto al primer trimestre, ambos de 2002. En cuanto a la inversión extranjera directa (IED) un reciente estudio de la UNCTAD informa que en 2001 la IED en la Argentina cayó un 70% respecto al año 2000, y que en 2002 se reduciría todavía un 50%, llegando a los US\$ 1.600 millones.

El producto bruto agropecuario

En el primer semestre del 2002 el producto bruto agropecuario creció 1% con respecto al mismo período del año anterior medido a precios constantes y 150% a precios corrientes. La pesca creció 1% a precios constantes y 85% a precios corrientes. En conjunto ambas actividades representaron casi el 8% del PBI en el primer semestre.

PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO¹ Y PESQUERO
(en millones de pesos)

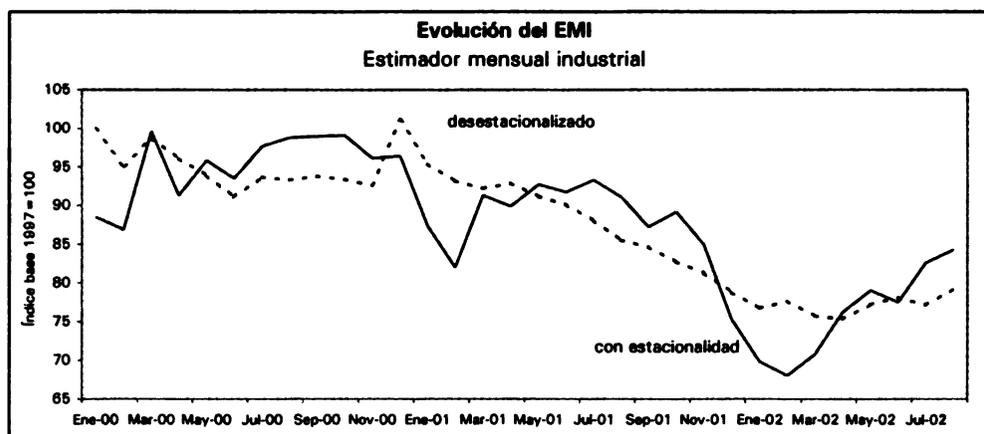
	A precios corrientes		Precios de 1993	
	Agropecuario	Pesca	Agropecuario	Pesca
I sem 2001	13372	792	17219	476
I sem 2002	33425	1468	17388	483
Variación %	150.0	85.4	1.0	1.4
% sobre PBI			7.5	0.2

(1) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

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

Actividad industrial

El estimador mensual industrial (EMI) muestra una recuperación de la actividad productiva, en relación al punto más bajo del último quinquenio registrado en febrero de este año. Aunque el acumulado de los ocho primeros meses del año presenta una caída de 15,5% en relación al mismo período de 2001, la tendencia al aumento de producción fue sostenida en el período, con un pequeño retroceso en junio. Esta recuperación parece indicar que, a pesar de la ausencia del crédito bancario, se han puesto en marcha otros mecanismos financieros o se han aplicado ahorros existentes fuera del sistema.

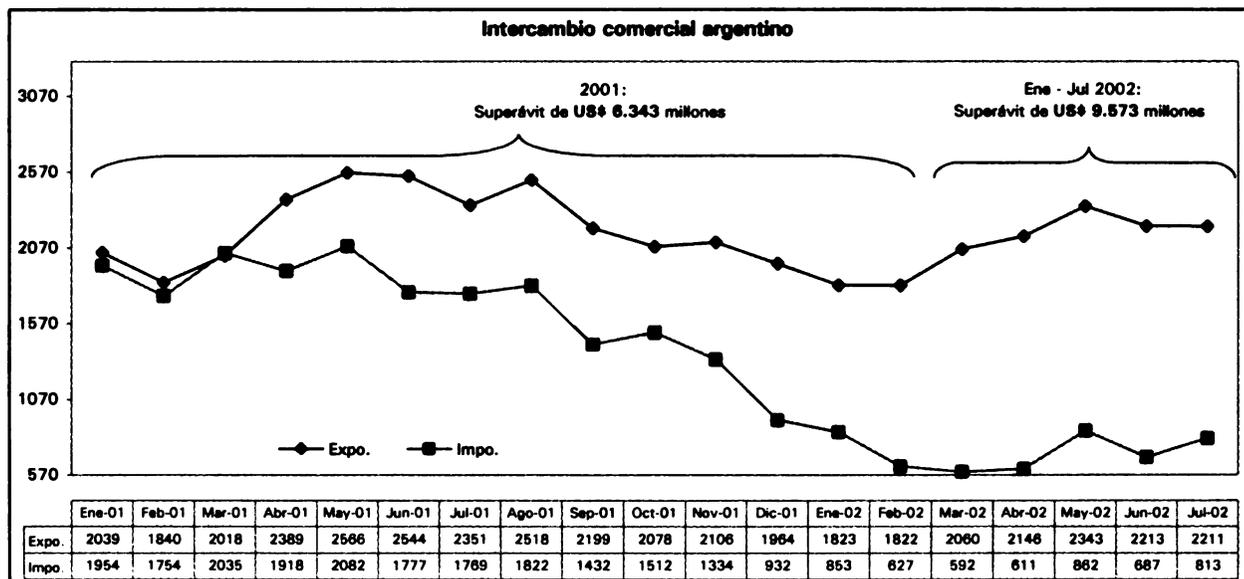


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

Sector externo

En los primeros siete meses del año 2002 las exportaciones alcanzaron los US\$ 14.617 millones mientras que las importaciones sumaron US\$ 5.044 millones, resultando un saldo positivo de US\$ 9.573 millones. En el caso de las exportaciones, si bien el valor exportado bajó un 7% con respecto a igual período del año anterior, la baja se explica por el descenso de 8% en los precios, ya que los volúmenes aumentaron un 1%. Analizadas por rubros, el único que se recuperó fue el de Manufacturas de Origen Agropecuario, cuyo valor aumentó un 10% en los primeros siete meses, mientras que Primarios, MOI y Combustibles cayeron entre un 11% y un 18%. En tanto, las importaciones mostraron caídas tanto en precios, 7%; como en cantidades, 59%.

El aumento de los precios de las commodities agrícolas, ocurrido a partir de julio, no pudo reflejarse aún en las estadísticas respectivas; se espera que se aprecie en los meses venideros.



Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos del INDEC.

De acuerdo a las estimaciones oficiales², el año cerraría con un monto de exportaciones de US\$ 26.455 millones, muy similar al logrado en 2001. Dicha cifra se asentaría en un fuerte crecimiento de las Manufacturas de Origen Agropecuario y, en particular, de los productos del complejo oleaginoso, que aumentarían un 17%. En cambio, el resto de los rubros bajaría en los siguientes porcentajes: Productos Primarios, -5,9%; Manufacturas de Origen Industrial, -3,4%; Combustibles, -16,3%.

La ausencia de prefinanciación de exportaciones a raíz de la crisis del sistema financiero es señalada como una limitante principal para la expansión de las mismas. En tal sentido, el Gobierno anunció a mediados de septiembre que alentará la creación de fideicomisos por US\$ 200 millones para financiar exportaciones. También el BICE anunció que tiene en formación un fideicomiso de US\$ 500 millones para este destino, y varios bancos privados están trabajando en la misma línea.

Ambito fiscal

En los primeros siete meses del año 2002 el déficit fiscal fue un 40,1% menor que durante el mismo período del año anterior, mientras que la recaudación cayó un 4,2% comparando iguales períodos. En esta evolución influye significativamente la suspensión de pagos de la deuda externa.

DEFICIT FISCAL Y RECAUDACION TRIBUTARIA

Período	Déficit fiscal*	Recaudación tributaria total
	(en millones de \$)	
Ene-Jul 2001	5652.1	27982.6
Ene-Jul 2002	3383.9	26800.8
Variación %	-40.1	-4.2

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.

² (CEP, Secretaría de Industria, Comercio y Minería, septiembre de 2002)

En agosto la recaudación creció 16,4% comparada con el mismo mes del año anterior (a precios corrientes). En julio-agosto las retenciones a las exportaciones aportaron aproximadamente el 18% de la recaudación, mientras que en los primeros ocho meses ese aporte rondó el 10-11%.

Según las estimaciones oficiales para fin de año las cuentas fiscales arrojarían un superávit primario de \$ 2.500 millones.

El proyecto de presupuesto para el 2003 enviado en septiembre al Congreso parte de los siguientes supuestos:

- El crecimiento de la economía sería de 3%, con lo que el PBI alcanzaría los \$ 540.000 millones corrientes.
- Los precios minoristas aumentarían entre 40% y 45%, principalmente por el impacto que causaría la actualización de las tarifas de los servicios públicos.
- El superávit primario se ubicaría alrededor de los \$ 10.000 millones, casi un 2% del PBI.
- La recaudación impositiva llegaría a \$ 56.000 millones. Se mantendrían las retenciones a las exportaciones, el impuesto al cheque y se prevé que el Congreso apruebe otras fuentes de financiamiento.
- Continuarán los planes de Jefas y Jefes de Hogar.
- Se sumará como nuevo gasto la restitución -dispuesta por la Suprema Corte de Justicia- del descuento del 13% realizado en los salarios del sector público.

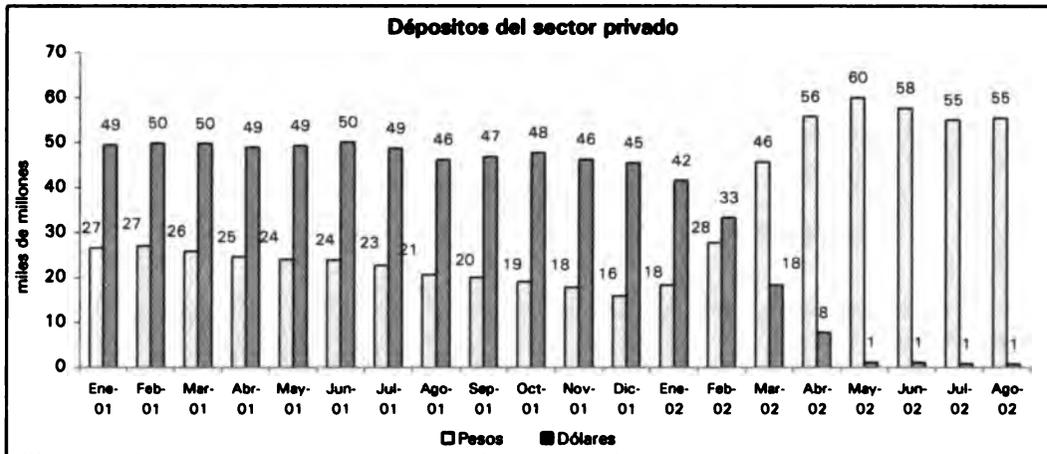
Mercado financiero

El mercado financiero respiró aires más calmos en el tercer trimestre, aunque las cuestiones básicas afectadas por los cambios de principios de año están todavía lejos de resolverse. Al principio del trimestre, continuó la extracción de depósitos por vía de los recursos de amparo, aunque luego disminuyeron al aplicarse el control de la AFIP por posible evasión impositiva. Asimismo, a mediados de julio finalizó el canje voluntario de los depósitos reprogramados por bonos del Estado (BODEN) y Certificados de Depósitos Reprogramados (CEDRO's). La operación de canje alcanzó el 25% del total de \$ 27.292 millones de depósitos reprogramados, correspondiendo \$ 6.959 millones a plazos fijos y \$ 1.077 millones a cuentas a la vista.

La evolución de los depósitos muestra que a partir de junio se desaceleró el crecimiento de las imposiciones en pesos, que se alimentaba del mecanismo pesificación-corrallito; la tendencia se profundizó en julio pero mostró una pequeña recuperación en agosto. Los depósitos en dólares continuaron cayendo. Si bien se mantiene la salida de depósitos del corralito por los amparos judiciales estos disminuyeron y se registraron ingresos de nuevos depósitos atraídos por las altas tasas de interés.

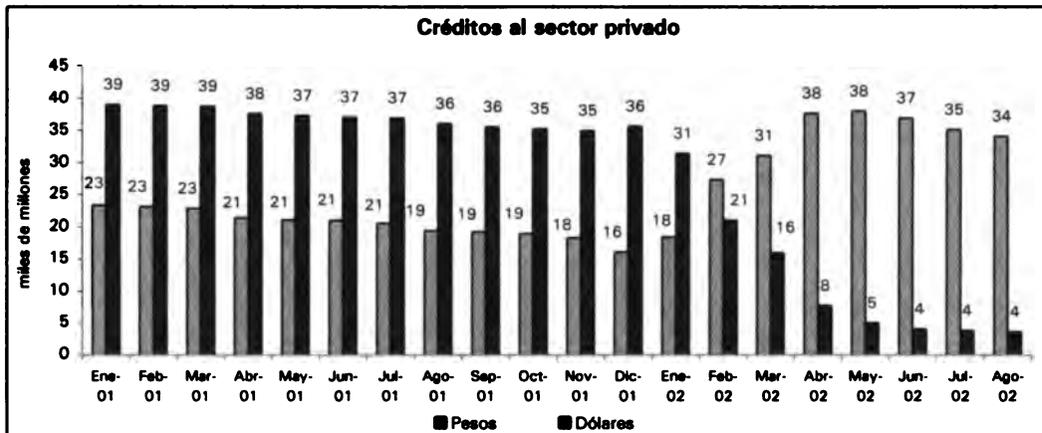
Por otra parte el Banco Central reglamentó en los primeros días de septiembre las nuevas cuentas de libre disponibilidad y ratificó la disposición que obliga a los bancos a discriminar los saldos disponibles de los indisponibles. Los bancos deberán distinguir en una única cuenta el dinero del corralito y el libre, o si por razones técnicas no pudieran hacer lo anterior deberán abrir gratuitamente una nueva cuenta libre.

El Gobierno decidió liberar los depósitos menores a \$ 7.000 reprogramados en el corralón a partir de octubre y abrir un nuevo canje para las cuentas mayores a ese monto. El canje durará 30 días y se ofrecerán 2 bonos a 10 años: uno en dólares del Estado Nacional y otro en pesos emitido por las entidades financieras. Si todos los ahorristas optaran por retirar sus depósitos, el sistema perdería \$ 1.700 millones.



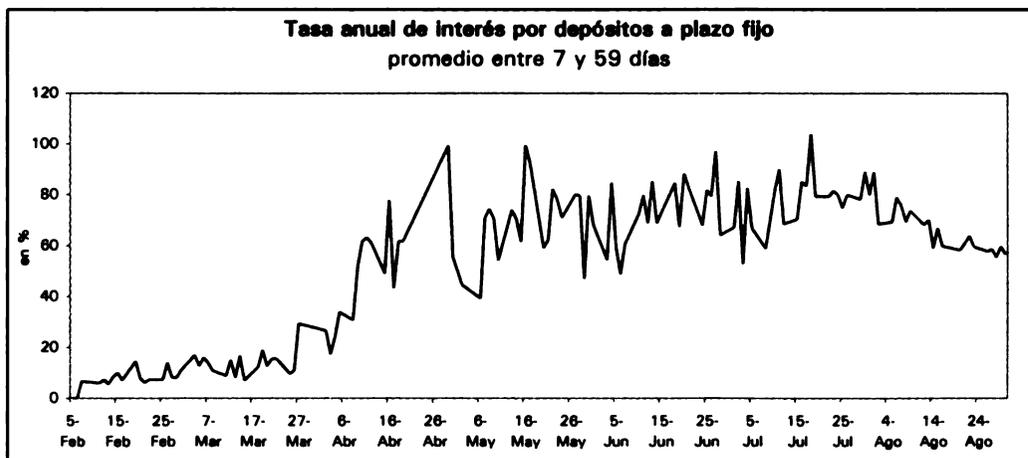
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del BCRA.
Nota: los datos son promedios mensuales.

Los créditos al sector privado mantienen la tendencia descendente



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

Las tasas de interés pagadas por los depósitos a plazo fijo mostraron una importante disminución en agosto gracias a la disminución de las salidas de depósitos por amparos y a la estabilidad que mantuvo el dólar. En julio habían alcanzado su máximo nivel superando el 100%.



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

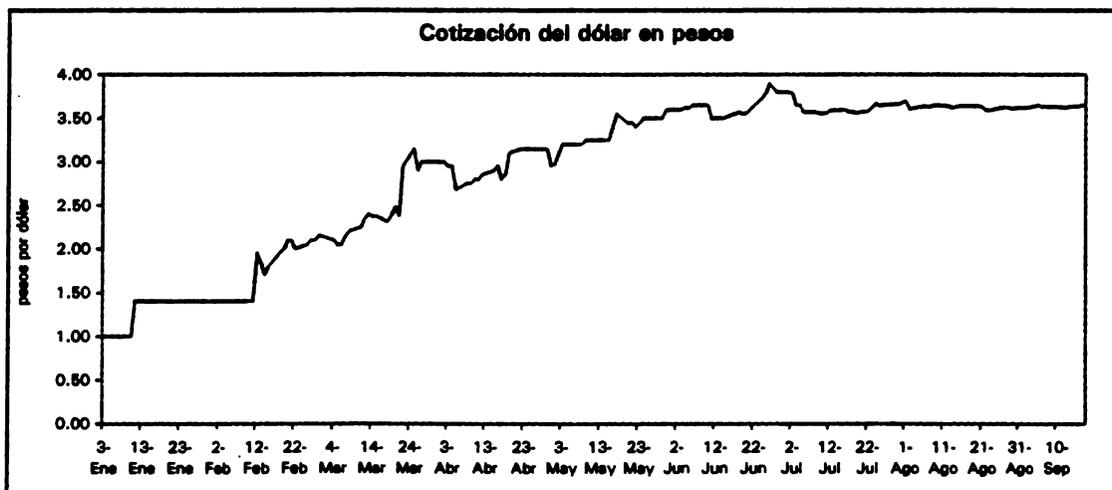
El Banco Central perdió reservas por más de US\$ 5.000 millones entre enero y los primeros días de septiembre del 2002, lo que implica una variación negativa del 36%. Sin embargo en el último mes se observa una moderada recuperación, ya que la estabilidad del dólar le ha permitido al BC comprar divisas en el mercado.

La emisión de cuasimonedas continuó creciendo en el trimestre. A fines de julio superaba los \$ 8.000 millones, representando más del 35% del circulante en poder del público. La emisión está compuesta por \$ 3.300 en LECOP y \$ 4.700 en bonos provinciales. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires autorizó una nueva emisión de Patacones por \$ 135 millones. La nueva partida de bonos serie B vence en julio del 2006 y tiene un rendimiento de 7% anual. La circulación de Patacones alcanza los \$ 2.500 millones. Córdoba, Catamarca y San Juan anunciaron emisiones de bonos por \$ 165 millones, \$ 3 millones y \$ 50 millones respectivamente.

Tipo de cambio

La cotización del dólar se mantuvo estable durante los últimos tres meses alrededor del valor \$ 3,60; sin embargo, comparando el tercer trimestre del año con el segundo trimestre se observa un incremento de 10%. La suba determinó un fuerte crecimiento del tipo de cambio real multilateral (ver Sección III.3).

El Banco Central adoptó en el período una serie de medidas con el objetivo de incrementar sus reservas y atenuar el crecimiento de la cotización de las divisas extranjeras. Redujo a las entidades bancarias el monto máximo autorizado de ventas de dólares por su cuenta y orden, bajó el monto mínimo de las ventas de los exportadores que deben ser liquidadas y cedidas al BC y estableció que las casas de cambio que registren activos externos en su posición general de cambios por un monto superior a US\$ 1,5 millones deberán depositar el excedente a su orden en cuentas en el BC.



Fuente: Banco Nación, vendedor.

Empleo y situación social

EVOLUCION DEL EMPLEO. Enero-Julio 2002

	Var. % entre periodos		
	2001/2000	Ené - Jul 02/ Ene - Jul 01/	Julio 02/ II trim 02
Cap. Fed. y Gran Bs.As.	-2.4	-9.6	-1.1
Gran Córdoba	-3.4	-13.4	-1.1
Gran Rosario	-1.1	-8.8	-0.6

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.

En los primeros siete meses del año el empleo muestra un importante deterioro en los principales centros urbanos del país cayendo casi 11% con respecto al mismo período del año anterior.

De acuerdo a la información dada a conocer a fines de agosto por el INDEC desde mayo del 2001 hasta el mismo mes de este año se generaron más de

seis millones de nuevos pobres. 19 millones de personas se encontraban en mayo del 2002 por debajo de la línea de pobreza (la línea fue, en agosto, de \$ 227 por persona), lo que representa el 53% de la población; para la misma fecha 9 millones se hallaban por debajo de la línea de indigencia (\$ 100 por persona), lo que implica que el 24% de la población no podía satisfacer sus necesidades calóricas mínimas.

El Poder Ejecutivo decretó en julio un aumento de \$ 100 para los trabajadores del sector privado que se encuentren comprendidos en los convenios colectivos de trabajo; este monto será no remunerativo por lo que no podrá ser computado en el cálculo del aguinaldo ni otros beneficios salariales. El aumento regirá por seis meses y beneficia a 3 millones de trabajadores. La asignación no es aplicable a trabajadores rurales y del servicio doméstico.

A partir de agosto se fijó en \$ 200 el haber mínimo para los jubilados que dependen de la ANSES. El beneficio alcanza a 662.065 jubilados y representa \$ 27,9 millones por mes. Por su parte, la Justicia declaró inconstitucional el recorte del 13% que se aplica a los haberes jubilatorios desde julio del 2001. La sentencia beneficia a 540 mil jubilados y pensionados que cobran más de \$ 500. El Poder Ejecutivo deberá abstenerse de aplicar el recorte y restituir a los afectados las sumas indebidamente descontadas en un plazo máximo de 90 días y en efectivo.

Se sancionó el Decreto 1643, por el cual se crea el Régimen Especial para la Donación de Alimentos en buen estado, con el objeto de satisfacer las necesidades alimentarias de la población económicamente más vulnerable. La norma trata de agilizar y organizar las acciones de donación.

Nivel de precios

El índice de precios al consumidor acumula un crecimiento de 37,8% entre agosto del 2002 y diciembre del año anterior, resultado de un incremento de 63,8% en los bienes y 9,8% en los servicios. El índice de precios para alimentos y bebidas creció 51,5% en el mismo período. El alza en los precios mayoristas fue de 114,9%, mientras que para los agropecuarios fue de 163,3%. La disparidad entre el alza de precios mayoristas y de precios al consumidor para bienes podría explicarse, en parte, por la diferente composición de las canastas respectivas y, por otra, por una mayor absorción de costos por parte de los intermediarios en las cadenas.

EVOLUCION DE LOS PRECIOS

	Variación % entre periodos		
	Año 2001/ Año 2000	Jul-Ago 02/ Jul-Ago 01/	Jul-Ago 02/ II trim 02
IPC (consumidor)			
NIVEL GENERAL	-1.1	34.7	8.3
Alimentos y Bebidas	-1.9	46.0	11.6
IPIM (mayoristas)			
NIVEL GENERAL	-2.3	102.4	17.2
Agropecuarios	-2.3	128.8	27.2
Agrícolas	-3.7	195.3	24.8
Ganaderos	-1.0	86.4	28.9

IPC: índice de precios al consumidor.

IPIM: índice de precios internos al por mayor.

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

2. INSTITUCIONES Y POLITICAS

Disposiciones principales:

Decreto 1273/02, 17 de jul/02. Fija la asignación de \$ 100 para los trabajadores privados comprendidos en los convenios colectivos de trabajo.

Decreto 1339/02, 25 de jul/02. Amplía el ámbito de aceptación de las LECOP como instrumento de cancelación de obligaciones no tributarias.

Decreto 1371/02, 31 jul/02. Reglamenta la asignación no remunerativa de carácter alimentario.

Decreto 1657/02, 5 sep/02. Suspende la cancelación de obligaciones tributarias nacionales con títulos de la deuda pública.

Ley 25640, 15 ago/02. Prorroga por 90 días las disposiciones modificadas de la Ley de Quiebras.

Ley 25642. Promulgada de hecho el 11 sep/02. Prorroga la aplicación del CER para deudas inferiores a \$ 400 mil hasta el 30 de septiembre del 2002.

Ley 25645, 5 sep/02. Ratifica por dos años la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo Nacional sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994.



III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

1. PRODUCCION PRIMARIA

- Granos. Los datos finales de la campaña 2001/2002, con 69,4 millones de toneladas para los granos, marcan un aumento de 3% con respecto a la anterior. Las perspectivas para 2002/03 son mejores que hace tres meses atrás, estimándose que se llegará a las 68 millones de toneladas. La mejora se basa en el aumento de precios internacionales y el desarrollo de formas alternativas de financiamiento. Los mayores aumentos se producirán en los oleaginosos.
- Los precios en los mercados internacionales crecieron notablemente por la sequía en los EE.UU. y una caída en la relación stock/consumo para el mundo. Esta es notablemente más baja que en los últimos años para los cuatro granos principales. En el mercado local, los precios de disponible reflejaron estas subas y una cierta retención de la oferta, como forma de reserva ante la ausencia de crédito institucional y a la incertidumbre sobre la evolución de las variables económico-financieras. Los márgenes brutos/ha son notablemente superiores, en términos reales, que en el año 2001.
- Frutas y hortalizas: en los primeros ocho meses de 2002 el volumen exportado creció un 1%. Europa absorbe las $\frac{3}{4}$ partes, un 54% la Unión Europea y el 21 % otros países. Brasil compró el 12%. Las importaciones, salvo banana y ananá, se desplomaron. La lucha contra la carpocapsa se ha declarado de interés nacional.
- Ganadería vacuna: se han recuperado mercados y se siguen abriendo posibilidades. En los primeros ocho meses las exportaciones crecieron un 52% en valor y un 80% en volumen respecto al mismo período de 2001. El precio de la cuota Hilton es significativamente más bajo del obtenido antes de la crisis aftósica. Es importante observar cuidadosamente los requerimientos de inocuidad y calidad, particularmente respecto de la BSE, para mantener ventas a Europa.
- Lechería: se está reduciendo la oferta lechera por efecto costos y precios. Se han abierto nuevas oportunidades de mercados a partir de la corrección del valor del peso argentino. Las exportaciones de los primeros ocho meses crecieron un 18% en valor y un 39% en volumen, cayendo el precio medio.
- Producción avícola: se mantiene la caída en la producción local, que alcanzó al 25% en los primeros siete meses. El consumo per capita bajó un 29% y las importaciones son irrelevantes.
- Las exportaciones de miel se recuperaron de la pérdida del mercado estadounidense, dirigiéndose a otros mercados. Aumentaron en volumen, valor y precio medio.

A. AGRICOLA

Situación general

La producción agrícola muestra, a fin del tercer trimestre de 2002, un panorama notablemente más claro y favorable que en el trimestre anterior, lo que hace esperar que los resultados finales de la campaña 2002/03 sean mejores que los pronosticados en ese momento. La mejora se basa, por una parte, en los aumentos en los precios de los granos debido a la sequía en los Estados Unidos de América. Por otra parte, los costos internos crecieron mucho menos que los ingresos, a pesar de las retenciones. Además, dado que la cosecha gruesa se recolectó en un momento de dólar alto, los productores vieron favorecida su situación económica. Esto hace esperar que la producción ganaria de la campaña 2002/2003 no caiga tanto como lo pronosticaron algunos y se mantenga similar a la de campañas anteriores.

Si bien la situación financiera quedó muy afectada por la crisis del sistema bancario y la ausencia del crédito institucional, se armaron distintos arreglos entre los participantes de la cadena que permitieron, por diversas formas, financiar la siembra y labores de la cosecha gruesa. El mecanismo principal fue el canje de granos por insumos, vehículos, maquinaria o servicios. También se despertó fuerte interés en la figura de fideicomiso y de titulación de bienes muebles (se amplía sobre estas modalidades en la Sección Opinión). Se concretaron algunos fideicomisos, hasta el momento con aportes de fondos de bancos. También algunas empresas de insumos financian las compras a productores que cumplieron sus compromisos de la campaña pasada.

La conjunción de las situaciones señaladas derivó en que la utilización de agroquímicos y fertilizantes no disminuyera tanto como se esperó inicialmente, por lo que se estima que los rendimientos, de no mediar situaciones climáticas perjudiciales, se mantendrán en el promedio de los de la campaña pasada.

Granos

Producción

Trigo	
<u>Area sembrada:</u> 2002/2003:	- 13% /campaña anterior
<u>Producción est.:</u> 2002/2003:	- 6% /campaña anterior
<u>Precio disponible:</u> 17/09/02:	550 \$/tn
	156 US\$/tn + 23% / Jun-02
	+ 25% / Sep-01
<u>Precios futuro:</u> Enero 2003:	121 US\$/tn
	(Cotización del MATBA al 17/09/02)
<u>Margen bruto 2002/2003:</u>	Mejoraría respecto a 2001/02

Trigo: la SAGPyA estima el área sembrada en la campaña 2002/03 en 6,15 millones de hectáreas (13% menos que en la pasada). Según la Bolsa de Cereales sería de 6,0 millones de ha (1 millón menos que en 2001/02). Si bien se registró cierto atraso en la fecha de siembra, los cultivos se encuentran en buenas condiciones. La mejora en los precios del cereal relativizó las previsiones pesimistas sobre el nivel tecnológico de la campaña, por lo que se estima que se obtendrán

rendimientos similares a la campaña anterior y la producción se ubicaría en un rango de 13 a 14 millones de toneladas, coincidente esta última cifra con la proyección del USDA.

Maíz: el cultivo en la campaña 2001/02 produjo 14,7 millones de toneladas (4,3% menor a la campaña anterior). En el momento en que se inicia la siembra de la nueva campaña la SAGPyA estima que el área se reducirá entre 5% y 10% en relación a la campaña anterior. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima el área a sembrar en 2,2 millones de ha. El USDA en su último informe proyecta una producción de 12,5 millones de toneladas. Estas estimaciones son mayores a las realizadas unos meses atrás, cuando se presumía que el aumento de los costos y la dificultad de financiamiento afectaría especialmente a la producción de maíz por sus mayores costos por hectárea. Este aumento en la intención de siembra se debe principalmente al mayor margen bruto por hectárea que promete en relación a otros cultivos, a la mejora en la relación de precio con la soja y al pronóstico de condiciones climáticas favorables para el desarrollo del cultivo.

Maíz

Área estimada: 2002/2003: -5% a -10%/camp. anterior

Producción 2001/2002: -4 % /campaña anterior

Precio disponible: 17/09/02: 305 \$/tn

86 US\$/tn + 14% / Jun-02

- 2% / Sep-01

Precios futuro: Abril 2003: 88 US\$/tn

(Cotización del MATBA al 17/09/02)

Margen bruto 2002/2003: Mejoraría respecto a 2001/02

Soja

Área estimada: 2002/2003: + 3 %/campaña anterior

Producción: 2001/2002: + 12 %/campaña anterior

Precio Disponible: 17/09/02: 596 \$/tn

168 US\$/tn + 15% / Jun-02

- 6% / Sep-01

Precios futuro: Mayo 2003: 148 US\$/tn

(Cotización del MATBA al 17/09/02)

Margen Bruto 2002/2003: Mejoraría respecto a 2001/02

Soja: la producción de la campaña 2001/02 fue estimada por la SAGPyA en 30 millones de toneladas (11,4 millones de hectáreas con un rendimiento promedio de 26,3 qq/ha). No se anunciaron estimaciones oficiales de la campaña futura; algunos privados indican que el área sembrada estaría en torno a los 11,9 millones de hectáreas. El USDA proyecta una producción argentina de 31 millones de toneladas.

Girasol: las estimaciones oficiales de producción de la campaña 2001/02 son de 3,8 millones de toneladas (2,03 millones de ha con un rendimiento promedio de 18,7 qq/ha). Al 14/09 la Bolsa de Cereales estima un avance en la siembra 2002/03 del 22% del área total estimada en 2.330.000 ha. La SAGPyA estima un crecimiento mayor, pronosticando un área sembrada de 2.480.000 ha.

Girasol

Área estimada: 2002/2003: + 21 %/campaña anterior

Producción: 2001/2002: + 24 %/campaña anterior

Precio Disponible: 17/09/02: 592 \$/tn

163 US\$/tn + 2% / Jun-02

-7% / Sep-01

Precios futuro: Marzo 2003: 158 US\$/tn

(Cotización del MATBA al 17/09/02)

Margen Bruto 2002/2003: Mejoraría respecto a 2000/01

Perspectivas de los mercados mundiales de granos

Los problemas climáticos sufridos durante el trimestre en los principales países productores de granos determinaron cambios considerables en las estimaciones de producción mundial de la campaña 2002/03.

En el caso del trigo el USDA continuó disminuyendo la estimación de la producción mundial 2002/03 (572 millones de toneladas), siendo un 1% menor a la 2001/02. Proyecta para los EE.UU. la menor producción de los últimos 30 años. A su vez redujo fuertemente la estimación de producción de los otros dos principales exportadores -Australia y Canadá- como consecuencia de grandes sequías. Para la UE a pesar de preverse una producción superior a la de la campaña pasada, también se disminuyeron las estimaciones realizadas los meses anteriores, en este caso por exceso de lluvias. A su vez el USDA elevó la estimación del consumo mundial (2% superior a 2001/02), en parte debido al aumento de consumo como forraje frente a una menor oferta de maíz. Esto lleva a esperar un mayor descenso en el stock final y a situar nuevamente la relación stock/consumo del 22,6% (17 % menor a 2001/02) como la más baja desde 1996/97

Con respecto al maíz, el USDA redujo fuertemente a partir de agosto sus estimaciones de producción mundial 2002/03, situándola actualmente en 585,8 millones de toneladas (1,3% menor a la 2001/02). Esto se debió fundamentalmente a la importante sequía en EE.UU., donde se prevé la menor producción de los últimos 5 años. Si bien durante septiembre se registraron lluvias sobre la zona maicera, éstas no llegaron a tiempo como para evitar la merma en el potencial de rendimiento del cultivo. Además tanto en este país, que es el principal productor y consumidor, como a nivel mundial se prevé un mayor consumo y un mantenimiento de los niveles de exportación; lo que haría más pronunciada la caída de los stocks finales y de la relación stock/consumo (14,5% vs 20,2 en la campaña pasada).

La situación del mercado mundial de soja durante la campaña 2002/03 va a depender más que en otros años de lo que suceda en la próxima campaña sudamericana. Según las estimaciones de septiembre del USDA, el balance mundial se encuentra muy ajustado como consecuencia del no crecimiento en la producción. Las lluvias de septiembre en los EE.UU. podrían atenuar la merma en el rendimiento prevista. A su vez se prevé un aumento en el consumo mundial (3,3 % superior a 2002/03) y de las exportaciones, reduciendo fuertemente los stocks finales (17%) y la relación stock/consumo (21% menor a 2001/02). En el caso del stock final previsto para los EE.UU., no se registra un precedente de una situación tan ajustada. Se espera que Sudamérica cubra la diferencia, aunque se estaría en una situación límite por imposibilidad de otra fuente de la oleaginosa en caso de cualquier problema en esta parte del mundo. El potencial para la región MERCOSUR en particular es excelente.

Durante el trimestre el USDA aumentó la estimación de producción 2002/03 de girasol alcanzando a 23 millones de toneladas (8% mayor a 2001/02). Sin embargo el aumento proyectado no compensa la suba en la estimación del consumo y las exportaciones, por lo que se reducirían aún más los stocks finales, proyectando un balance sumamente ajustado. Esta estimación coincide con la realizada por Oil World, que además prevé una mayor importación por parte de Europa y una mayor producción de los países que compiten con la oferta argentina.

**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	583.8	590.5	168.8	24.3
	2001/02e	578.9	586.1	161.5	23.3
	2002/03p	572.6	598.6	135.5	19.4
Maíz	2000/01	585.9	606.1	150.7	22.0
	2001/02e	593.4	618.8	125.3	18.1
	2002/03p	585.8	621.2	89.8	12.9
Soja	2000/01	175.1	172.1	30.8	13.6
	2001/02e	183.7	183.9	30.6	12.8
	2002/03p	184.8	189.9	25.4	10.1
Girasol	2000/01	23.3	20.9	0.9	4.3
	2001/02e	21.3	18.9	0.5	2.6
	2002/03p	23.0	20.4	0.5	2.5
Harinas Proteicas	2000/01	175.2	175.6	5.5	3.1
	2001/02e	182.5	181.7	5.5	3.0
	2002/03p	185.6	185.4	5.6	3.0
Aceites Vegetales	2000/01	89.0	88.3	8.4	9.5
	2001/02e	91.1	91.0	7.2	7.9
	2002/03p	91.9	92.3	6.4	6.9

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.
e: estimado y p: proyectado, ambos al 12/09/2002

Precios

En general las cotizaciones internacionales de los principales granos que se producen en la Argentina, mostraron durante el trimestre una considerable tendencia al alza. Gran parte de esto está relacionado a las dificultades climáticas registradas en los principales países productores, fundamentalmente a la sequía de los EE.UU., en un marco cada vez más ajustado del balance entre oferta y demanda que presentan actualmente los distintos granos.

A nivel local los precios acompañaron esta tendencia, dándose una situación de oferta atípica como consecuencia de la decisión de los productores de retener una porción importante de la producción de granos de la campaña pasada.

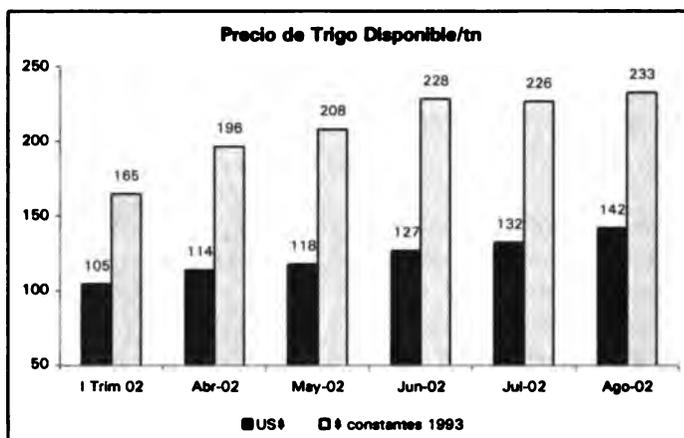
Los precios de la producción argentina, tanto su valor FOB como disponible, tuvieron una tendencia alcista en el trimestre. Esto no sólo se produjo en los precios en moneda corriente, sino en términos constantes, ya sean medidos en dólares como en pesos deflactados. En los gráficos se presenta la evolución 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)³, mientras que los precios corrientes (por razón de la diferente escala) se grafican en el Anexo Estadístico.

Con respecto al trigo, la cotización internacional mostró subas importantes que acompañaron los sucesivos recortes en las proyecciones de producción de los principales países productores. A mediados de septiembre, el aumento de precio fue más pronunciado, provocado por el atraso de la cosecha estadounidense y canadiense. El exceso de lluvias sufrido en la zona triguera de EE.UU. y Canadá durante el mes de septiembre también originó problemas considerables en la calidad del grano cosechado, permitiendo estimar un diferencial de precio superior para los granos de mayor calidad como el argentino.

³ 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).

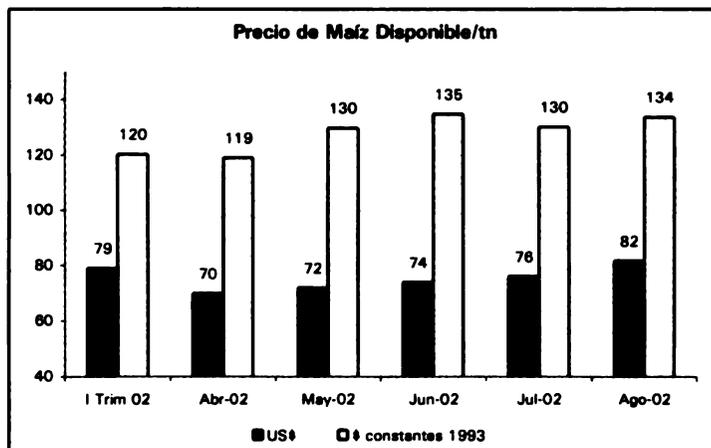
Referencias: Trigo duro Buenos Aires, Maíz Buenos Aires, Soja Rosario y Girasol Buenos Aires.

En el mercado local el precio del trigo disponible al productor mostró durante el trimestre un aumento superior al 20% en dólares. La situación del precio internacional elevó el valor FOB en puertos argentinos por encima de 190 US\$/tn. A su vez, además de la intención de los productores de retener los granos y de las dificultades comerciales de los primeros meses, la demanda tanto del sector exportador como de la industria se mantuvieron en niveles similares al del año pasado. El precio del trigo a cosecha (enero 2003) también elevó considerablemente su cotización en el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA) durante este trimestre, superando los US\$ 120/tn.



Fuente: ver Nota N° 3.

Existe una buena perspectiva de precio relacionada con la situación del mercado internacional, la caída en la producción local y consecuentemente en el saldo exportable. Además por el lado de la demanda, en Brasil que representa más del 60% de las exportaciones, como consecuencia de las heladas sufridas se concretaría una cosecha inferior a la estimada hace unos meses y a la del año pasado. Es de esperar que el menor saldo exportable y la actividad de la demanda brasilera compensen la baja en las importaciones que se puedan dar por parte de países como Irán, Irak y Emiratos Arabes, como consecuencia de los conflictos políticos internacionales.



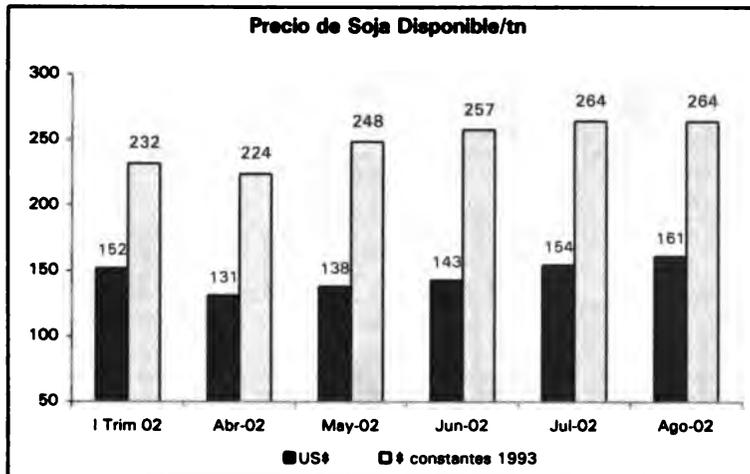
Fuente: ver Nota N° 3.

Hemisferio Norte y considerando la caída de la producción y la disminución de las existencias, es de esperar que los precios retomen la firmeza.

En el ámbito local se vio reflejada la situación del precio internacional, registrándose en el trimestre un aumento en el precio del grano disponible en dólares del 17%, alcanzando los US\$ 90/tn. A su vez, el precio a cosecha (abril 2003) mostró un aumento en la cotización del MATBA durante el trimestre alcanzando los US\$ 88/tn.

En el caso de la soja, también se dio durante el trimestre una tendencia a la suba en el precio internacional, aunque con mayor volatilidad, asociada fundamentalmente a la situación climática

por la que atravesó durante esta etapa el cultivo en los EE.UU. Si bien en el corto plazo se pueden registrar alguna baja debido al ingreso de la cosecha de EE.UU., el mercado internacional para el mediano y largo plazo va a depender fundamentalmente de lo que suceda con el área sembrada en Sudamérica y la evolución del cultivo en esta región, presentando perspectivas de precios favorables.



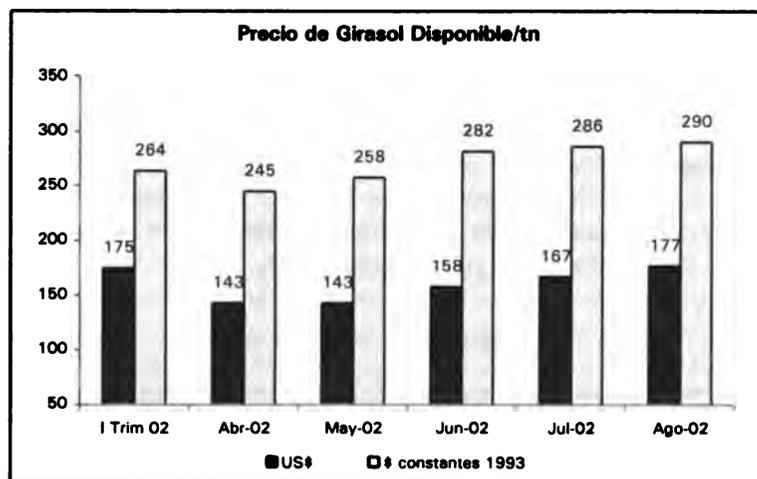
Fuente: ver Nota N° 3.

Por el lado de la demanda, China deberá recomponer sus existencias de soja, luego de que las restricciones impuestas al ingreso de OGMs produjeran una baja considerable en su stock. Se prevé que importe 14 millones de tn en esta campaña.

En el mercado local la soja acompañó la situación del precio internacional, mostrando oscilaciones durante el trimestre y una tendencia al alza que elevó los precios de disponible a US\$ 170 la tonelada. Se espera que al acercarse la etapa de

siembra de la cosecha gruesa, para afrontar la compra de insumos se incrementen las ventas de granos de la campaña pasada y presione los precios a la baja.

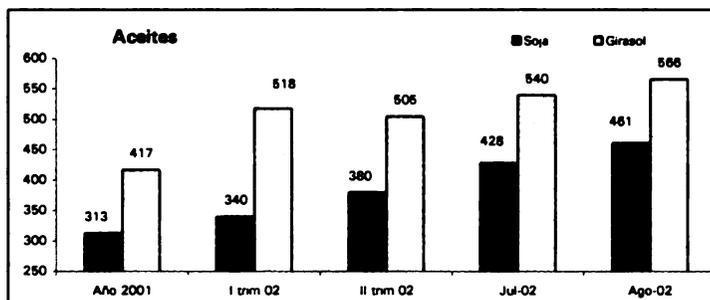
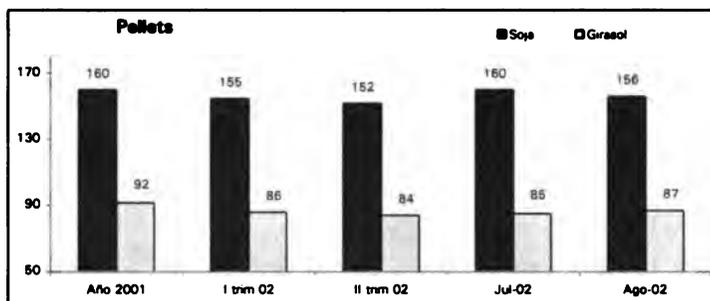
A pesar de determinadas fluctuaciones, se registró durante el trimestre una tendencia a la suba considerable en las cotizaciones internacionales de los distintos aceites. A pesar de esto, en el mercado local el precio del girasol disponible mostró cierta estabilidad. Si bien se pagaron precios altos por algunos lotes, el productor mantuvo la política de retener parte de su oferta, a la espera de mejoras en los precios y como forma de ahorro frente a la incertidumbre bancaria, mientras que la demanda, sobre todo hacia el final del trimestre, se mostró con mucha calma como consecuencia del ingreso al mercado de la cosecha rusa, ucraniana y europea.



Fuente: ver Nota N° 3.

El ajustado balance que presenta el mercado de aceites y el crecimiento en la demanda permiten suponer que el mercado refleje firmeza en los precios en el mediano y largo plazo.

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



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

Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas

Como resultado del aumento de los precios internacionales y de su reflejo en los precios estimados a cosecha y, por otra parte, de la evolución de la inflación que resultó en un crecimiento de los costos notoriamente inferior al del tipo de cambio, los márgenes esperados para los granos en la campaña 2002/03 aumentaron significativamente en el trimestre, tanto en pesos constantes como en dólares. El margen bruto de los cuatro cultivos principales es mayor al que se estimaba en el trimestre anterior y muy superior a los que se registraban en igual fecha del año pasado. Los gráficos presentan los resultados en dólares y en pesos constantes, y en el Anexo Estadístico figuran los resultados en precios corrientes.

INDICADORES DE COSTOS, INGRESOS Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA
(en dólares a septiembre de 2002)

Zona	Trigo		Girasol		Maíz		Soja ¹	
	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) ²	10.9	10.9	15.5	15.5	8.6	8.6	13.9	13.9
Rendimiento (qq/ha)	26.0	45.0	18.0	25.0	65.0	95.0	24.0	34.0
Ingreso Bruto	283.4	490.5	306.9	426.3	559.0	817.0	333.6	472.6
Gastos ³	159.7	242.0	173.9	190.6	318.0	388.8	185.5	192.7
Margen Bruto	123.7	248.5	133.0	235.7	241.0	428.2	148.1	279.9

(1) Siembra directa.

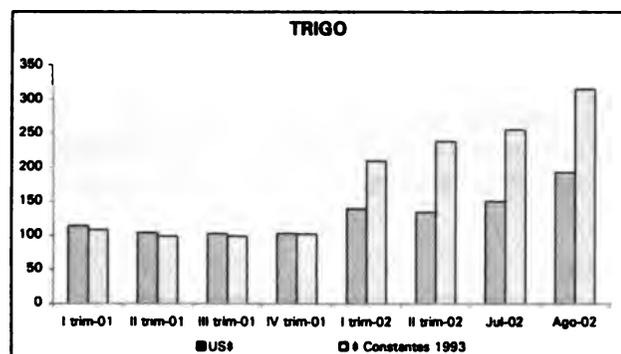
(2) Precios estimados a la cosecha

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

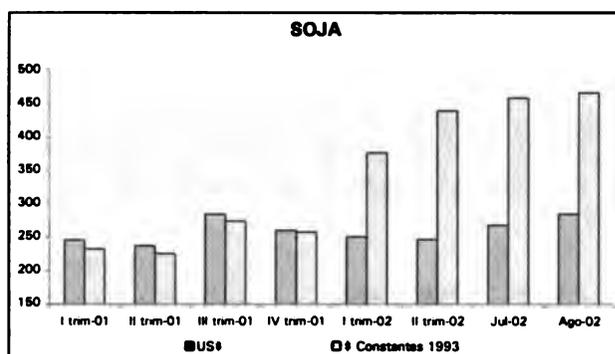
Fuente: Márgenes Agropecuarios, septiembre 2002.

Comparando el beneficio económico estimado para los distintos cultivos, se destaca el maíz como el más promisorio, sobrepasando en buenas condiciones los 400 US\$/ha de margen bruto. Siguen la soja y el trigo, alcanzando en varias condiciones productivas los 300 US\$/ha; en último término se ubicaría el girasol, en el entorno de los 200 US\$/ha de margen bruto.

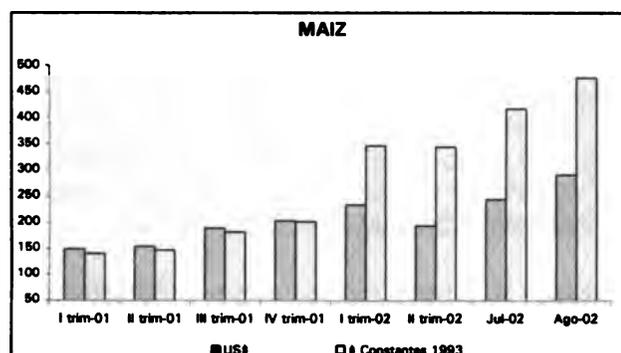
Margen Bruto/hectárea



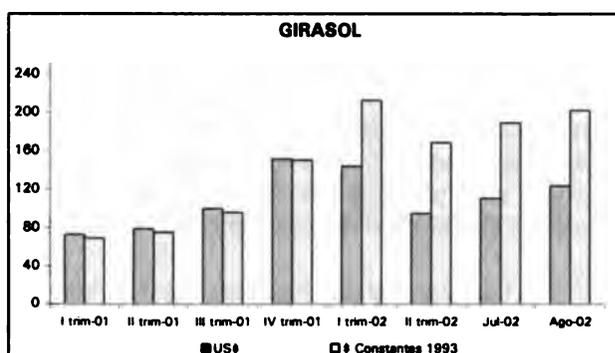
Zona Norte de Bs.As. + Sur de Santa Fe/Siembra Directa/Rendimiento 40 qq/ha



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/ha

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

Insumos

En el trimestre, se produjeron escasas modificaciones en los precios de los insumos, los que ya habían subido en los meses anteriores, medidos en pesos, pero habían bajado en términos de dólares. Si bien el precio del gasoil aumentó, ello no se reflejó en el precio de los fletes debido a la prórroga de la exención del Impuesto a los Combustibles para la importación y venta de gasoil en el mercado interno, y al acuerdo celebrado por las compañías petroleras con el Gobierno para mantener un precio inferior para el transporte de cargas hasta fin de año, momento en que debiera estar operativo el sistema RUTA (ver Sección III.4).

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS 1, 2, 3

Producto	2001	II Trim 2002	2002			Var. Sep 02/ Año 2001 (%)
			Jul	Ago	Sep	
Gasoil (US\$/100 lts)	54.50	27.42	29.59	29.59	29.59	-45.71
Flete 300 kms. (US\$/qq)	1.87	0.82	0.72	0.72	0.90	-51.89
Fosfato diamónico (US\$/tn)	326	320	320	330	310	-4.86
Urea (US\$/tn)	255	220	220	220	210	-17.65
Decis 5% (US\$/lt)	18.70	17.50	17.50	17.50	17.50	-6.42
Atrazina (US\$/lt)	4.18	4.10	4.00	4.00	3.80	-9.18
Lazo (US\$/lt)	4.22	4.32	4.32	3.90	3.90	-9.88
2 4 d 100% (US\$/lt)	3.99	4.45	4.40	4.40	4.20	5.26
Roundup (US\$/lt)	2.97	3.46	3.22	3.22	3.22	8.30
Galant R (US\$/lt)	19.60	19.50	19.50	19.50	18.00	-8.18
Sencorex (US\$/lt)	16.87	18.22	20.65	20.65	20.65	22.42

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 3,65 \$/dólar.

Se generalizaron en los últimos meses las operaciones de canje de insumos por grano entregado físicamente. Esta operatoria reportó beneficios adicionales, ya que al tratarse jurídicamente de una permuta o trueque permite compensar los IVA de ambas operaciones y el productor evita que se le retenga el 12%. Por otra parte, dada la instantaneidad de la operación se fija la relación de canje a los precios del momento. Y, finalmente, se evita el impuesto a los débitos y créditos bancarios.

Comercio de granos

Con el ordenamiento de las normas financieras y cambiarias, en el mes de mayo se reinició la actividad del Mercado a Término de Buenos Aires. La recuperación es muy lenta, y los volúmenes comerciados en el trimestre no son aún significativos (Ver Anexo Estadístico).

Frutas y hortalizas

Citrus

Un proyecto primario e industrial sobre la base de la producción de pomelo blanco está incrementando el área productiva de esta especie al norte de la provincia de Formosa. Las inversiones, que hasta ahora superan los dos millones de pesos y que ocupan unas 300 hectáreas, se orientan a abastecer tanto la creciente demanda del mercado nacional como fruta fresca, como la internacional como jugo concentrado. En el último ciclo, se destinó el 25% de una producción de 1.500 toneladas para la elaboración de jugos concentrados en el Parque Industrial de la ciudad de Formosa.

La localidad de San Pedro sufrió serios daños debido a heladas cuando aún no se había llegado a levantar el 10% de la producción cítrica, afectando no sólo a la fruta en el árbol sino también a las plantas. Los técnicos de la zona estimaron una merma del 50% en la producción del año próximo y una pérdida por impedimento en el acceso a los mercados externos de alrededor de US\$ 2,5 millones.

Frutas de pepita

Según un informe que dio a conocer la provincia de Río Negro, durante el ciclo 2001, la plantación de manzanas y peras cayó un 50% respecto al año anterior, dato que se obtuvo a través de la venta de plantas de vivero. La Secretaría de Fruticultura de la provincia informó que se vendieron 401.958 manzanos, contra las 820.000 plantas que se vendieron en el 2000 y 670.000 árboles de peras contra los cerca de 2 millones vendidos en el mismo período.

La lucha contra la carpocapsa se ha vuelto prioridad por su impacto en los rendimientos frutícolas y por las dificultades que su presencia en la fruta provoca en el acceso a los mercados. Recientemente, Brasil cerró por un tiempo el ingreso a las manzanas argentinas por esta causa. El Congreso Nacional ha declarado la lucha contra la plaga de prioridad nacional (ver Sección III.4). En el marco del Programa de Lucha contra la Carpocapsa, la Res. SENASA 622/02 establece que los propietarios de chacras abandonadas que no hayan erradicado sus montes frutales y presenten alto riesgo de infestación de esta plaga, serán sancionados con multas de entre \$ 800 a \$ 15.000.

Exportación de frutas

Las ventas efectuadas al exterior durante el período enero-agosto de 2002 estuvieron 1,1% por encima de los niveles registrados el año pasado. Los rubros de mayor demanda siguen siendo pera, limón y manzana, los que cubren alrededor del 79% del volumen de exportación. El aumento fue general para todos los rubros, con excepción de la naranja y la manzana. Esta última presentó un descenso en sus volúmenes en mayo y junio debido al problema suscitado con Brasil; durante esos meses se exportó a este país sólo el 14% del volumen enviado en los mismos meses del año pasado.

En los primeros ocho meses del año, Europa absorbió el 75% de las exportaciones frutícolas, distribuido en 54% a la Unión Europea y 21% a varios países de Europa Oriental y Escandinavia. Individualmente, Rusia fue el principal cliente con cerca del 16%; Brasil participó con un 12%.

EXPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Ene - Agosto 02	% del país en el total exportado	Frutas	Ene - Agosto 01	Ene - Agosto 02	Var 01/02 (en %)
	(en toneladas)			(en toneladas)	(en toneladas)	
Rusia	137839	15.8	Pera	290929	293888	1.0
Bélgica	120976	13.8	Limón	225054	246586	9.6
Holanda	119451	13.7	Manzana	101768	150139	-7.2
Brasil	101384	11.6	Naranja	87177	60063	-31.1
Italia	87096	10.0	Uva	27186	34165	25.7
España	62608	7.2	Mandarina	33582	40039	19.2
EE.UU.	49751	5.7	Pomelo	23096	23170	0.3
Canadá	19043	2.2	Ciruela	9747	15806	62.2
Otros	175327	20.1	Otros	5077	9619	89.6
Total	873475	100.0	Total	863616	873475	1.1

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

Importaciones de frutas

El volumen de fruta importado durante los 8 primeros meses de 2002 muestra una disminución de 46,8% comparado con mismo período del 2001. La importación de frutas que sustituyan a las de producción local prácticamente ha desaparecido, lo que evidencia el aumento de competitividad de la producción local en el mercado interno. Las importaciones que subsisten en medida destacable son las de frutas tropicales (banana y ananá), pero también a volúmenes considerablemente inferiores.

El 91% de las importaciones provienen de Brasil y Ecuador, siendo el 97% de éstas, exclusivamente de bananas. El restante 3% se completa con ananá, pomelo, kiwi y melón.

IMPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Ene - Agosto 02	% del país en el total importado	Frutas	Ene - Agosto 01	Ene - Agosto 02	Var 01/02 (en %)
	(en toneladas)			(en toneladas)	(en toneladas)	
Brasil	100202	65.9	Banana	208731	128989	-38.2
Ecuador	37684	24.8	Ananá	4285	1322	-69.1
Bolivia	7180	4.7	Kiwi	9564	1310	-86.3
Paraguay	2301	1.5	Pomelo	3697	762	-79.4
Chile	1807	1.2	Naranja	5904	299	-94.9
Israel	674	0.4	Sandía	1530	187	-87.8
Italia	437	0.3	Uva	2753	130	-95.3
España	297	0.2	Manzana	3296	99	-97.0
Otros	1385	0.9	Otros	11593	657	-94.3
Total	151967	100.0	Total	251353	133755	-46.8

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

Operaciones en el Mercado Central de Buenos Aires

Durante el período Enero/Agosto 2002 los ingresos de frutas al Mercado Central disminuyeron un 5% respecto a igual período de 2001 (ver Anexo). Los ingresos de frutas se concentran principalmente en naranja, manzana, ciruela y banana. En particular, aumentó un 351% el ingreso de banana proveniente de Brasil, lo que, comparado con la caída de importación de este producto a nivel nacional, indica que una mayor proporción se comercializa por el MCBA. Los ingresos desde Chile de frutas continúan a niveles muy bajos, sumando sólo 762 toneladas en el período mencionado, contra las 5.076 de 2001. En los primeros ocho meses, respecto a los mismos del año 2001, todos los precios aumentaron, pero con grandes variaciones según la especie, que van desde un 20% en limón hasta un 97% en peras Williams.

En hortalizas, los ingresos fueron iguales a los del año anterior, notándose la casi total desaparición de los ingresos de Chile y Brasil, como resultado del alza del tipo de cambio, lo que mejora la posición competitiva de la producción local. En julio y agosto se mantuvo el notable aumento de precios en ajo, cebolla y papa. Si se comparan los precios de los primeros ocho meses de 2001 y 2002, se aprecian aumentos desde un 24% (en una variedad de cebolla) hasta cerca de un 400% en ajo.

B. PECUARIA

Ganadería vacuna

En este último trimestre no hubo grandes novedades en el mercado internacional de la carne, salvo el aumento progresivo de la BSE en países de Europa del este y nuevos casos en Japón que influyen negativamente en la recuperación de la confianza de los consumidores en esos mercados. Por otra parte organismos multilaterales como la OMC y la OIE han realizado una serie de work-shops en las distintas regiones del planeta a fin de discutir, readecuar y consensuar los modelos de análisis de riesgo.

En el plano nacional se realizó la inspección de las autoridades europeas del sistema de vigilancia epidemiológica preventiva para BSE a fin de comprobar en el terreno la implementación de las medidas diagramadas en el programa presentado en 1997 dentro del marco del Riesgo Geográfico de BSE de la Unión Europea. Hasta ahora no se conoce el informe oficial de la misión, si bien trascendió que hubo algunas críticas al sistema de identificación animal y de trazabilidad de la carne y se habría señalado la necesidad de refocalizar el sistema de vigilancia epidemiológica.

Se lanzó la segunda vacunación contra la aftosa dentro del plan de erradicación de la enfermedad, con la particularidad de que a partir de esta campaña, el costo de la vacuna y de su aplicación correrá por cuenta de los productores.

En los últimos meses se viene registrando un constante aumento del precio de la hacienda, siendo notoria la falta de novillos pesados para exportación debido a la retención que realizan los productores, quienes sólo venden lo indispensable para atender sus necesidades financieras, prefiriendo "ahorrar" en ganado. También influye el aumento del precio de los granos, que ha tornado prácticamente imposible la suplementación y el engorde a corral, alargando en consecuencia el tiempo de terminación de los animales.

Se ha demorado mucho la adjudicación de la cuota Hilton para el período 2002-2003, que debió haberse realizado en junio. Esta situación generó reclamos por parte de la industria y de los principales importadores alemanes que exigen una mayor previsibilidad para una mejor planificación del negocio.

Faena y producción

La faena de carne vacuna fiscalizada por la ONCCA para los primeros siete meses del año fue un 3% inferior a igual período del año anterior. Las principales causas de la disminución son las condiciones climáticas adversas por heladas e inundaciones sufridas este invierno; la reducción en los verdeos de invierno debido al aumento de los costos en época de siembra en relación al precio del ganado; la disminución en el engorde a corral por la suba en el precio de los granos y una menor oferta de cabezas debido a que muchos ganaderos mantienen al ganado como reserva de valor. Las categorías que presentaron mayores caídas en la faena para el período analizado fueron terneras (-15%), novillitos (-12,5%), vacas (-11%), vaquillonas (-11%). La faena de hembras se redujo un 12%, pasando de 2,4 millones de cabezas en enero-julio de 2001 a 2,1 millones de cabezas para igual período de este año.

VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCION

Indicador	Ene-Jul		Var. % 02/01
	2001	2002*	
Faena total ¹	6852	6663	-2.8
Producción total ²	1464	1466	0.1
% novillos	30.1	32.2	7.0
% hembras	42.3	40.8	-3.5

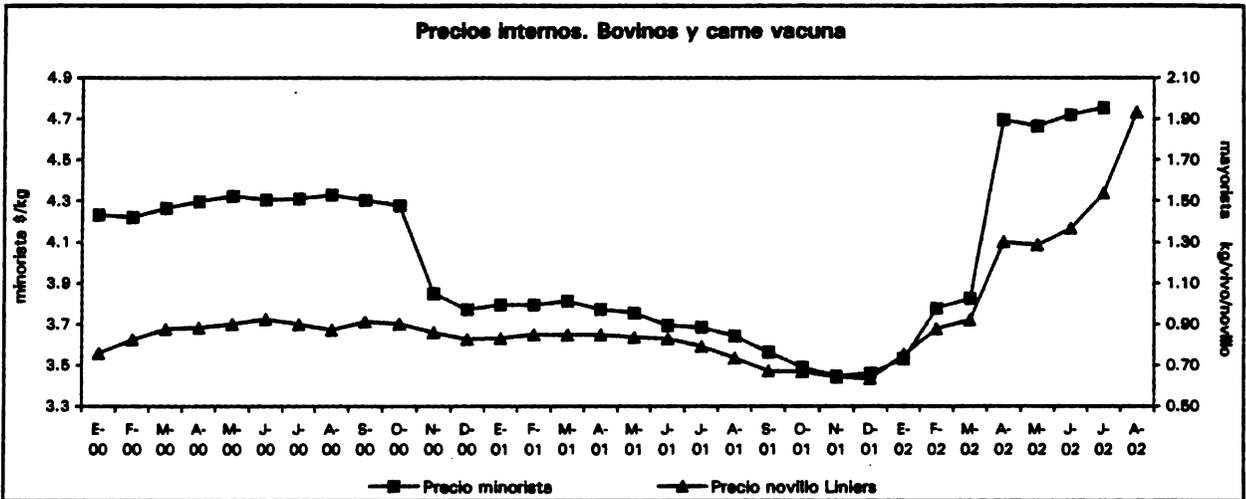
*: datos provisionales
(1) miles de cabezas; (2) miles de toneladas res c/hueso
Fuentes: elaborado por IICA-Argentina con datos de ONCCA.

Precios

El precio del kilo vivo de ganado vacuno (promedio de las diferentes categorías comercializadas en el Mercado de Liniers) registró un aumento del 45% durante los primeros ocho meses el año. El aumento de los precios se debe principalmente a una presión ejercida por el sector exportador, ya que el consumo interno se mantiene deprimido por la crisis económica. También responde a una disminución de la oferta por factores estacionales. Las categorías pesadas, demandadas por los exportadores, fueron las que presentaron una mayor suba, aumentando el novillo un 52%.

En el período enero-julio de 2002, el incremento en el precio mayorista no se trasladó en su totalidad al precio de la carne en góndola, debido a la retracción en el consumo interno. El precio del kilo vivo del novillo en Liniers aumentó un 38% durante los primeros siete meses del año, mientras que el precio promedio minorista⁴ se incrementó en una cuantía menor, cercana al 14%. El precio minorista deflactado por el índice de precios al consumidor con año base 1999, arroja una disminución para el período del 5%, lo que indica que la carne aumentó menos que otros productos de la canasta. Las ventas de carne en supermercados para enero-mayo de 2002 registran una disminución del 10% en relación con igual período del año pasado.

⁴ Fuente: INDEC. Precio promedio de kilogramo de asado, cuadril, paleta, nalga y bife angosto.



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

Exportaciones

Las exportaciones de carne vacuna durante los primeros ocho meses del año crecieron notablemente, tanto en valor como en volumen, un 52% y un 80% respectivamente. El impulso exportador se verificó a partir de febrero, luego de la reapertura del mercado europeo. Los cortes Hilton fueron los que presentaron mayor incremento, sumando un total de 35 mil toneladas a agosto de este año. Sin embargo, el precio de exportación, cercano a US\$ 3.500 /tn se encuentra muy por debajo de los niveles históricos.

Las exportaciones de carnes frescas, incluyendo los cortes Hilton, presentaron la siguiente composición por destino: Unión Europea (53%); Brasil (11%); Bulgaria (11%); Egipto (8%); Israel (7%); resto (10%).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	Ene-Ago 01	Ene-Ago 02*	Var. % Ene-Ago 02/01	Abr-Ago 01	Abr-Ago 02*	Var. % Abr-Ago 02/01
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
Carnes frescas	78.2	73.2	-6	13.0	62.9	383
Carnes procesadas	72.1	70.6	-2	43.0	46.5	8
Cortes Hilton ¹	27.9	126.9	355	0.0	103.3	-
TOTAL	178.2	270.7	52	56.0	212.7	280
	(en miles de toneladas)			(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	33.6	53.4	59	4.3	48.5	1020
Carnes procesadas	26.2	29.1	11	15.8	19.9	26
Cortes Hilton ¹	5.4	34.6	543	0.0	26.4	-
TOTAL	65.2	117.1	80	20.1	96.7	380

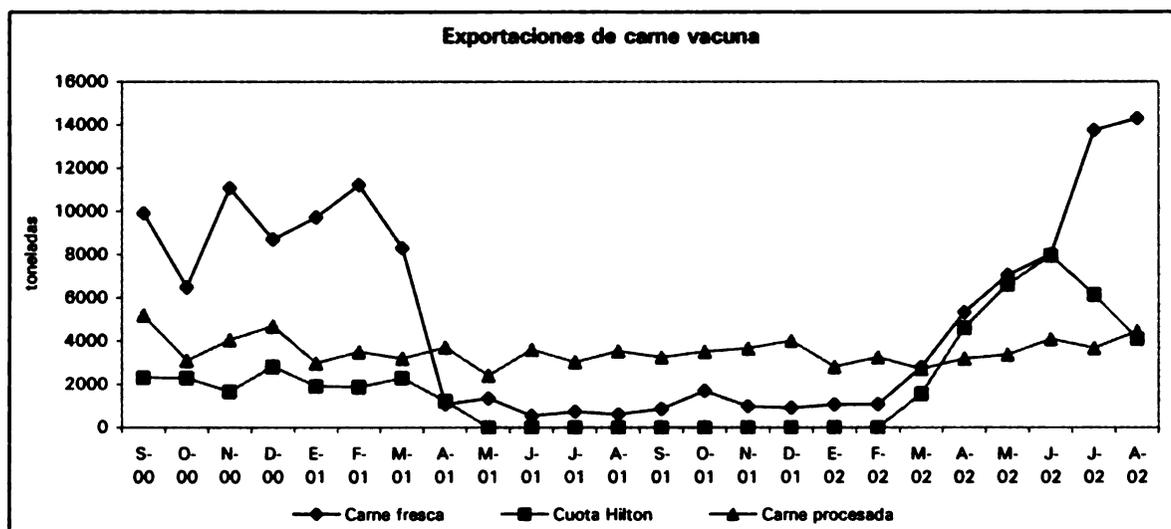
* Provisorio

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

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

Durante el período fueron reabiertos varios mercados de exportación. Ecuador informó la reapertura de su mercado a las carnes frescas maduradas y desosadas, chacinados y salazones, menudencias crudas y cocidas bovinas y animales en pie para reproducción procedentes de la Argentina; también Venezuela decidió importar carnes frescas deshuesadas y Cuba, corned beef. En septiembre

la República Checa y Polonia reabrieron sus mercados a la importación de carne fresca argentina. De esta manera, ya son 49 los mercados abiertos para las carnes argentinas.



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

En carnes procesadas, las exportaciones disminuyeron un 2% en valor y aumentaron en volumen un 11% durante los primeros ocho meses de 2002, debido principalmente al crecimiento de las ventas a Europa. Las exportaciones con destino la Unión Europea de carnes procesadas acumuladas a agosto de 2002 totalizaron aproximadamente unas 11 mil toneladas por un valor de US\$ 24 millones. Estados Unidos es el segundo mercado en volumen (40%) pero primero en valor (46%).

Legislación

Res. SAGPyA 158 (julio/2002). Establece la metodología de distribución de los cupos de Cuota Hilton destinados a los proyectos conjuntos entre frigoríficos exportadores y asociaciones de criadores y/o grupos de productores de razas bovinas, para los períodos julio-2001/junio 2002, julio2002/junio 2003 y julio 2003/junio 2004. Mediante la misma norma se distribuyeron los cupos para julio 2001/junio 2002.

Dis. SENASA 5 (julio 2002). Fueron revisadas las fechas de vacunación de las categorías de bovinos para el segundo período de vacunación antiaftosa de 2002, según región geográfica.

Res. SENASA 624 (julio 2002). Los costos incurridos en la adquisición de vacunas antiaftosa correrán por cuenta del productor o responsable de los bovinos.

Res. SENASA 2 (agosto 2002). Se hace extensiva a todos los titulares de frigoríficos exportadores, elaboradores de productos y subproductos o derivados bovinos y ovinos que como mínimo exporten por el 30% de su facturación, la norma que establece una suspensión por 180 días del pago de tasa fija que percibe el SENASA.

Comercio internacional

Estados Unidos. Las importaciones estadounidenses de carne vacuna crecieron un 2% en volumen y un 5% en valor durante el primer semestre del año en relación a igual período de 2001. El 36% de las compras son provenientes de Australia, 35% desde Canadá, 21% desde Nueva Zelanda. Las importaciones desde el MERCOSUR representaron el 5% sobre el total (Brasil 3,8%; Argentina 1,4% y Uruguay 0,3%).

La propuesta de Estados Unidos ante la OMC para el sector de carne vacuna, contempla una reducción de aranceles con un tope máximo del 25%, planteándose la eliminación gradual de los subsidios a las exportaciones a lo largo de cinco años. En relación con la ayuda interna la propuesta establece que ésta no debe superar el 5% del valor de la producción.

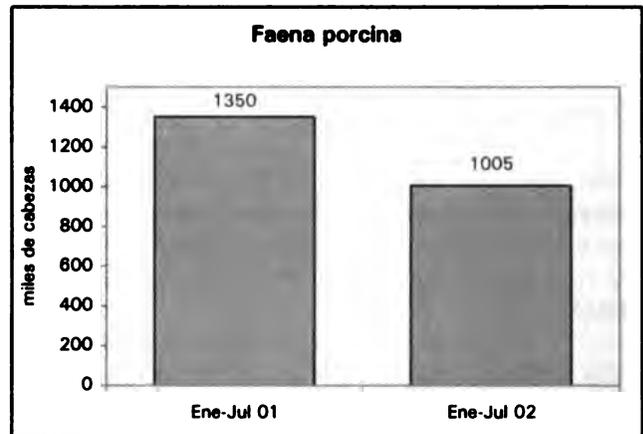
Australia. Según los últimos informes de Meat and Livestock Australia, las exportaciones de carne vacuna durante el año fiscal 2001/2002 resultaron un 5% superiores a igual período anterior. Estados Unidos se convirtió en el primer comprador, desplazando a Japón, como consecuencia de una mayor demanda del primero y una disminución del consumo de carne vacuna en el último debido a la crisis de BSE. Para el mes de agosto las exportaciones australianas fueron de 80 mil toneladas, con una variación interanual negativa del 5%. La cuota americana para Australia es de 378 mil toneladas, esperándose que este país la supere durante este año.

Porcinos

Faena y producción

La faena de porcinos fiscalizada por la ONCCA para los primeros siete meses del año fue de 1 millón de cabezas lo que representa una disminución cercana al 26% con respecto a igual, período del año pasado. Según las estimaciones de la SAGPyA la producción de carne de cerdo durante el primer semestre fue de 79 mil toneladas; el consumo alcanzaría los 4,63 kg/cápita.

Las modalidades de comercialización surgidas a través del SIPP indican que durante el período enero/julio de 2002, el 81,6% de las operaciones se canalizaron a través del canal "en pie", el 16,3% "por magro" y el 2,1% correspondió "al gancho".



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

Comercio exterior

Las importaciones de productos porcinos registraron una disminución del 81% en valor y en volumen durante enero-agosto de 2002. El 73% de las importaciones es de origen brasileño, seguido por Holanda 12% e Italia 9%. Mientras que Brasil provee principalmente carnes frescas, Holanda envía opoterápicos, e Italia opoterápicos y jamón crudo.

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PORCINOS

Rubro	Ene-Ago 01	Ene-Ago 02	Ver. % Ene-Ago 02/01
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	45.5	6.2	-86
Fiambres y embutidos	21.5	1.8	-92
Otros	6.1	5.7	-6
TOTAL	73.1	13.7	-81
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	29.1	5.2	-82
Fiambres y embutidos	9.2	0.6	-94
Otros	4.5	2.3	-49
TOTAL	42.8	8.1	-81

* Provisorio

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

La disminución de las importaciones está acarreado algunos inconvenientes a la industria, debido a que la producción no alcanza a los niveles requeridos por ésta.

Desde el lado de la producción primaria el tema preocupante es el pacto firmado entre Argentina y Brasil en la XXII Cumbre del MERCOSUR, por el que la Argentina suspendió las investigaciones sobre la presunta existencia de dumping en las importaciones argentinas de carne de cerdo y de pollo provenientes de Brasil (ver Sección I).

Comercio internacional

Brasil. Según funcionarios del Ministerio de Agricultura de Brasil, los mercados prioritarios para la exportación de carne porcina son Rusia, Sudáfrica y países de América Latina. En lo que va del año las exportaciones brasileñas de carne porcina habrían aumentado un 200% con respecto al año pasado.

Según la Asociación Brasileña de Criadores de Porcinos de Brasil, el sector está atravesando una fuerte crisis por la suba en el precio de los insumos y por la sobreoferta que provocaron las expectativas de aumento de las ventas externas generadas el año pasado.

Lácteos

Luego de la tensión que experimentó el sector en el primer trimestre del año, parecería que en las cuencas lecheras los conflictos aminoraron.

Los reclamos de los tamberos por el precio recibido llegaron a su máxima expresión en marzo, cuando el Gobierno laudó estableciendo un precio de referencia. En ese momento se estableció también la conformación de una Mesa de Concertación láctea que tenía como objetivos trabajar en la identificación de precios representativos, crear un sistema de identificación de oferta y determinar un mecanismo de fijación de precios, entre otros. Dicha mesa nacional dejó de reunirse, trasladándose sus cornetidos al ámbito de la cuenca lechera de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Durante estos meses diferentes comisiones técnicas, en las cuales participaron representantes de los gobiernos provinciales de Córdoba y Santa Fe, productores y representantes de las usinas lácteas, avanzaron especialmente en temas técnicos, pero no se tradujeron en políticas de precios.

Uno de los principales avances de la Mesa de Concertación Interprovincial se refiere al tema de calidad, al establecer Leche de Referencia. Lo que puso en peligro el acuerdo fue la discusión entre la industria y la producción sobre la inclusión de la temperatura como parámetro de calidad. También los representantes de la producción y la industria solicitaron a los gobiernos provinciales la creación de un registro de tambos.

Luego que la SAGPyA fijara el precio en marzo, el mismo se fue ajustando durante estos últimos meses por el juego de la oferta y la demanda. Las usinas están pagando alrededor de \$ 0,30 el litro, muy por encima de los niveles registrados el año pasado. La oferta se redujo por la disminución de la cantidad de tambos (muchas de las explotaciones se están pasando a la agricultura) y por un menor gasto en suplementación, debido al aumento de precios de los granos. Sin embargo, aún con una menor producción, hay todavía un cierto grado de sobreoferta, frente a una demanda interna deprimida y a pesar de un repunte en las exportaciones.

La corrección del tipo de cambio coloca a la Argentina en una posición competitiva para la colocación externa de sus productos lácteos, a pesar de que los precios internacionales se encuentran deprimidos. Esto está sosteniendo los precios domésticos en contraposición a la presión a la baja que está ejerciendo la contracción del consumo interno. Sin embargo, el desempeño exportador de este año podría ser afectado por un aumento estacional de la producción brasileña (principal comprador de leche en polvo argentina), y por la inestabilidad de los mercados de Argelia y Jordania, países que se han convertido en el segundo y tercer destino de productos lácteos argentinos.

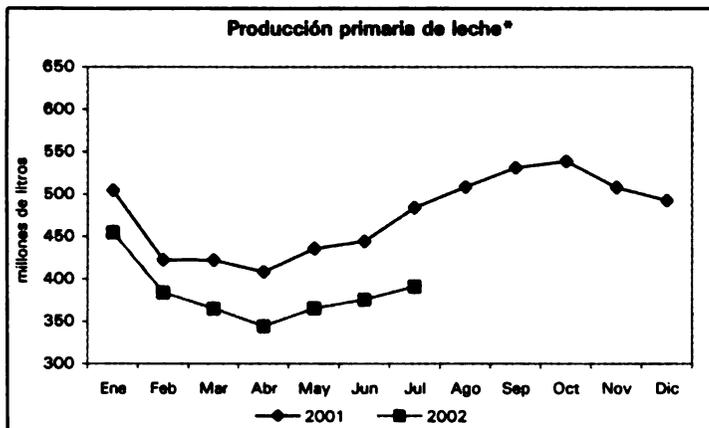
Las condiciones climáticas se presentan favorables para esta primavera lo que haría suponer un leve aumento de la producción. Algunos plantean entonces si sería necesario establecer alguna política de control de oferta. Los productores están a favor de esta medida. La industria, si bien está abierta al estudio de los mecanismos de fijación de oferta, plantea su oposición al sistema que se implementa en la Unión Europea y otros países proteccionistas. Según referentes de la industria láctea, existen condiciones en la Argentina que imposibilitan la administración de la oferta, tales como: la dispersión geográfica de la cuenca lechera, la atomización de la producción primaria, la alta fragmentación del sector industrial, la heterogeneidad en los canales comerciales y la gran proporción de la producción en "negro".

No hay que olvidar que todavía se están reacomodando las variables y los actores al cambio del escenario económico. Hubo cambios que fueron más allá de lo coyuntural y hay que adaptarse a la nueva estructura. Hasta el momento las variables del sector se fueron ajustando más por las leyes del mercado que por la intervención que pedían los productores a principios de año. Pero es ahora el momento de trabajar para evitar las eternas pujas entre la industria y la producción. En parte esto se está llevando a cabo a través de las mesas provinciales de concertación, Buenos Aires por un lado, Santa Fe junto a Córdoba por el otro. Posiblemente esto se logre a partir de octubre próximo, cuando el nuevo Secretario de Agricultura lance el Programa Nacional de Política Lechera, donde el objetivo es unir el trabajo que ya se viene desarrollando en las mesas provinciales y lograr un ámbito a nivel nacional para la discusión de la política del sector. Sea como fuere, esperemos que sea la oportunidad para poder coordinar, por fin, la cadena láctea, para lograr la eficiencia del conjunto sin desmedro de ninguna de las partes.

Producción

La producción nacional de leche disminuyó un 14% durante los siete primeros meses del año en relación a igual período del año anterior. De acuerdo a los cálculos realizados por la SAGPyA, bajó la productividad por tambo (relación entrega diaria/tambo - 7,6%), como así también la cantidad de establecimientos (-7,1%).

Existen diferentes factores que explican el descenso de la cantidad producida de leche. Las condiciones climáticas adversas, que se manifestaron a través de un invierno frío, con excesos hídricos en la cuenca bonaerense, y algunas heladas, influyeron en la caída. Los factores climáticos son muy importantes en esta temporada debido a que se está produciendo de acuerdo al ciclo pastoril, ya que la suplementación es muy costosa. Por otro lado, es importante la disminución de tambos.



* Estimado

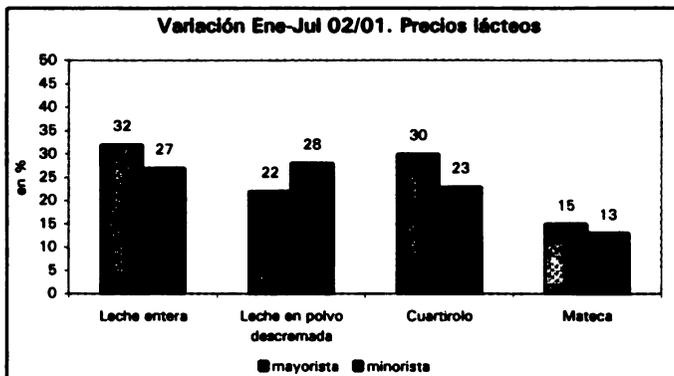
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de Dirección de Industria Alimentaria, SAGPyA.

Muchas explotaciones se están orientando hacia la agricultura, ya que presenta márgenes más tentadores.

La producción de leche en la provincia de Santa Fe alcanzó los 1.372 millones de litros, durante enero-julio de 2002, lo que representa una disminución del 5% con relación al año pasado. La provincia cuya producción descendió más fue Buenos Aires, con una reducción del 20% para el período en cuestión.

Se hace muy difícil pronosticar la producción para este año. Si bien la falta de pasturas en este invierno, la menor suplementación, y la "agriculturización", harían pensar en una importante baja, hay expectativas que en esta primavera se recuperen los niveles de producción. La proyección realizada por la SAGPyA, estaría indicando una disminución para 2002 que se ubica en un rango que va del 10% al 20% en relación con el año pasado.

El precio de la materia prima para mayo rondó los \$ 0,25 el litro (datos de la SAGPyA). Según referentes del sector se han acortado los plazos de pago, en torno a los 30 días. Los precios mayoristas aumentaron en general en mayor cuantía que el precio de los lácteos en góndola. Ello respondería a una contracción del consumo interno y a la presión de la exportación sobre el precio mayorista. El consumo interno durante los primeros cinco meses del año resultó un 17% inferior en relación a igual período del año anterior.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de INDEC

Si bien los precios minoristas aumentaron en pesos corrientes, el impacto de la caída del consumo se aprecia en los precios deflactados por el IPC. Para enero-julio de 2002 la variación de los precios de principales productos es la siguiente: leche fresca entera en sachet (+4%); leche en polvo descremada (+6%); queso cuartirolo (+1%); queso reggianito (-6%); manteca (-5%).

Exportaciones

Las exportaciones de productos lácteos crecieron un 18% en valor, y un 39% en volumen. El precio promedio de exportación disminuyó un 15%, respondiendo en parte a los precios internacionales deprimidos.

Las ventas de leche en polvo a Brasil aumentaron un 59% en volumen para el período en análisis. La entre-zafra brasileña y los precios competitivos post-devaluación del peso argentino, justifican este incremento. Fueron también importantes los envíos a Argelia y Jordania que representan el 13% y 5% respectivamente, sobre las exportaciones totales de leche en polvo.

Las exportaciones de quesos presentaron durante los primeros siete meses del año un notable impulso. Los principales destinos fueron Estados Unidos (32%), Brasil (30%), México (16%) y Chile (10%).

Las perspectivas para lo que resta del año marcarían una caída en las ventas externas debido a una menor demanda por parte de Brasil, como consecuencia de un aumento estacional de la producción de leche en el país vecino.

Una buena noticia para el sector durante este trimestre fue la apertura del mercado chino a los productos lácteos argentinos.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Rubro	Ene-Ago 01	Ene-Ago 02*	Var. % Ene-Ago 02/01
	(en millones de dólares)		
Total	166.5	197.0	18
Leches	122.1	145.9	19
Quesos	26.8	32.7	22
Otros lácteos	17.6	18.5	5
	(en miles de toneladas)		
Total	98.1	133.9	39
Leches	68.6	100.6	47
Quesos	9.0	14.3	59
Otros lácteos	18.5	19.1	3
	(en dólares por tonelada)		
Total	1732	1471	-15
Leches	1780	1451	-19
Quesos	2984	2294	-23
Otros lácteos	950	968	2

* Datos provisionales.

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

Contexto internacional

Estados Unidos. Según las últimas estimaciones del USDA, la producción de leche durante el primer semestre del año fue un 2,7% superior. Los precios deprimidos de la leche sumado al alto costo de la suplementación, mantendrán bajos los márgenes durante este año. Para el 2003 se espera un aumento de la producción del 1%, mientras los precios se mantendrán deprimidos. Los stocks son altos debido a las compras gubernamentales, y la demanda no podrá absorber la producción excedente.

Unión Europea. Como consecuencia de la reducción de los precios internacionales la UE ha aumentado las compras por intervención y han comenzado a incrementarse el nivel de stocks. Las condiciones climáticas al momento son adversas, con exceso de humedad, como consecuencia de las últimas inundaciones y del calor que provocan estrés en el ganado lechero.

Australia. Se estima que la temporada 2001/2002 arrojó un saldo cercano a las 11,4 millones de toneladas, 5% superior a la producción de la campaña anterior. El incremento se debió principalmente a las buenas condiciones climáticas. El comienzo de la actual temporada presenta algunas dificultades por sequías que atraviesa tanto Australia como Oceanía. Se estima una disminución de los precios del productor entre un 25% y 30% para este año.

Empresas e instituciones

Sancor y la sueco-danesa Arla Foods Ingredients S.A. inaugurarán una planta procesadora de suero en Córdoba, lo que demandó una inversión cercana a los US\$ 70 millones. La capacidad de procesado es de 2,5 millones de litros diarios, empleando 80 personas. Se espera exportar por US\$ 50 millones por año.

La SRA, la FAA, la Asociación de Productores de Leche y la Unión General de Tamberos, presentaron al Gobierno una propuesta para enfrentar la crisis del sector lácteo. La misma contempla la creación de un fideicomiso para tamberos endeudados con el Banco Nación con el objetivo de renegociar el endeudamiento; bonificación de las tasas de interés para préstamos para inversiones en tecnología; eliminación de la retención del 50% en el IVA; mantener la exención de pago del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; exención del Impuesto a los Bienes Personales para los

to a la Ganancia Mínima Presunta; exención del Impuesto a los Bienes Personales para los bienes afectados a la actividad tambera y eliminación de los derechos de exportación, entre otras.

Aviar

Faena y producción

La faena de aves en establecimientos con habilitación nacional presentó una disminución del 24% en enero-julio de 2002 en relación igual período del año anterior.

PRODUCCION AVICOLA

Período	Ene-Jul 01	Ene-Jul 02*	Var. % Ene-Jul 02/01
Faena (miles de cabezas)	199359	151865	-23.8
Producción (miles de tn) ¹	527	394	-25.2
Consumo (kg/cap/año)	25.5	18.2	-28.6
Precio mayorista (\$/kg)	1.01	1.44	42.6
Precio minorista (\$/kg)	1.77	2.36	33.3

* Provisorio

(1) Estimada a partir de la faena.

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

La producción alcanzó las 394 mil toneladas para el período en cuestión, representando una caída del 25%. Esto evidencia una disminución del peso promedio de las aves.

El sector avícola está atravesando por un proceso de contracción de la actividad como consecuencia del importante aumento de los costos de producción,

tanto en el alimento como en el gas licuado, insumo importante en la actividad.

El precio mayorista del pollo presentó un aumento cercano al 43% por encima de los niveles registrados el año pasado. Este incremento no se trasladó completamente al precio en góndola, como consecuencia de la contracción en el consumo interno que se ubica en 18,2 kg/capita en julio de 2002, lo que significa una variación interanual negativa del 29%.

Comercio exterior

Las importaciones de carne aviar a agosto de este año alcanzaron apenas las 371 toneladas, niveles muy por debajo de los registrados en igual período de años anteriores. En enero-agosto de 2000 las compras de carne fresca de pollo habían sido de 29 mil toneladas mientras que en igual período del año 2001 había bajado a 15 mil toneladas. Hoy en día la importación no llega a representar el 1% de la producción, mientras que en años anteriores llegó a representar el 9%.

Las exportaciones de pollo y subproductos aviarios aumentaron tanto en volumen como en valor, un 26% y un 11% respectivamente. Los principales productos exportados, en volumen, fueron harinas y balanceados (21%), garras (30%), carnes frescas (8%) y carnes procesadas (6%). En términos de ingreso de divisas, las carnes procesadas aportan el 20% del valor exportado.

EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS

Rubro	Ene-Ago 01	Ene-Ago 02	Var. % Ene-Ago 02/01
	(en miles de US\$)		
China	3117	2660	-15
Chile	2225	2360	6
Alemania	4550	4611	1
Resto	10546	12558	19
TOTAL	15888	17578	11
	(en toneladas)		
China	7735	5933	-23
Chile	6708	8228	23
Alemania	1650	1843	18
Resto	5337	10804	102
TOTAL	21428	26908	26

* Provisorio

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

Los principales aumentos en las ventas según destino se evidenció en los envíos a Sudáfrica 145%, Hong Kong 42%, Chile 24% (país que sufre un brote de influenza aviar), y Alemania 21%.

Contexto internacional

Brasil. Las exportaciones brasileñas de carne de pollo registraron un récord en volumen de 140 mil toneladas en julio de 2002, lo que representa un aumento del 45% en relación con igual mes del año anterior. Esto significa un ingreso de US\$ 114 millones. Se percibe una disminución del precio promedio de exportación, siendo el mismo para julio de US\$ 817 la tonelada. Las exportaciones durante los primeros siete meses del año fueron de 753 mil toneladas un 10% por encima de las ventas externas para igual período de 2001. De acuerdo a la Asociación Brasileña de Exportadores de Pollo, el aumento de los envíos al exterior se explica por el incremento de las compras desde Rusia y la UE.

Estados Unidos. La producción de pollos durante el tercer trimestre del año presentó un aumento del 3,4% con relación a igual período del año pasado, como consecuencia de una mayor faena y un mayor peso por cabeza. Las exportaciones de pollos en el segundo trimestre de 2002 resultaron un 20% menores en comparación con abril-junio de 2001. El principal factor que explica este hecho es la disminución de los envíos a Rusia.

Apicultura

Los precios al productor aumentaron un 237% durante enero-agosto de 2002 con respecto a igual período del año pasado, debido principalmente a la presión que ejerce la demanda externa. El precio para agosto se ubica en \$ 5,6/kg.

Durante los primeros ocho meses de 2002 se exportaron 61 mil toneladas, por un valor de US\$ 76 millones. Los principales destinos fueron Alemania 45%, Gran Bretaña 16%, Italia 8% y Japón 6%. Si bien las exportaciones para el periodo en cuestión aumentaron un 7% en volumen, compensado los envíos a la UE la caída en las ventas a Estados Unidos, es importante destacar el incremento en valor (39%) que tuvieron las exportaciones argentinas de miel, resultando un precio promedio FOB de US\$ 1,24/kg, el que resultó un 30% superior al alcanzado en igual período de 2001.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

Destino	Ene-Ago 02*	Var. %	Ene-Ago 02*	Var. %
	Ene-Ago 02/01		Ene-Ago 02/01	
	(en miles de toneladas)		(en millones de US\$)	
Total	61.0	7	75.7	39
EE.UU.	2.5	-86	3.0	-81
Alemania	27.7	28	32.6	59
Gran Bretaña	9.7	274	12.6	414
Resto	21.0	39	27.4	81

* Provisorio

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

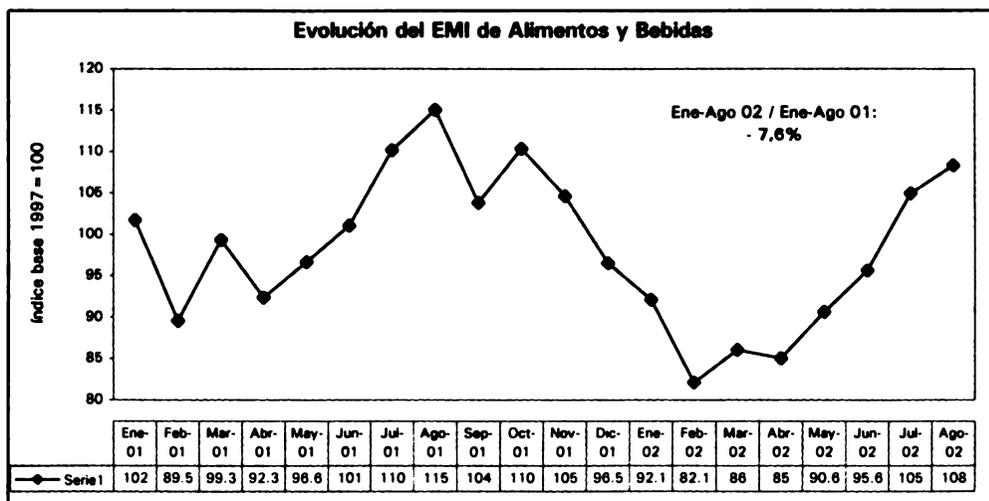
Según declaraciones del titular de la SAGPyA, en el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) se inscribieron 4.500 productores, representando un total de 600 mil colmenas. El 42% de los inscriptos corresponde a la provincia de Buenos Aires, el 17% a Entre Ríos, el 16% a La Pampa y el 11% a Santa Fe. El 14% restante se distribuye entre Chaco, Mendoza, La Rioja, Chubut, Río Negro, Neuquén, Misiones y Tucumán.

2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- Los indicadores de producción de la industria de alimentos y bebidas muestran una recuperación alentadora, sostenida desde febrero de 2002.
- Se registran algunas inversiones y hay interés en relocalizar plantas en la Argentina.
- Las ventas de alimentos y bebidas en supermercados crecieron un 4% en el semestre.
- Los precios al consumidor de alimentos y bebidas crecieron un 51% en los primeros ocho meses del año en relación a diciembre de 2001. Notablemente, los aumentos fueron más importantes en los alimentos exportables que en los importados.
- Se nota un alto grado de concentración en empresas agroexportadoras pero al mismo tiempo se detecta un mayor número de PyMES exportadoras.

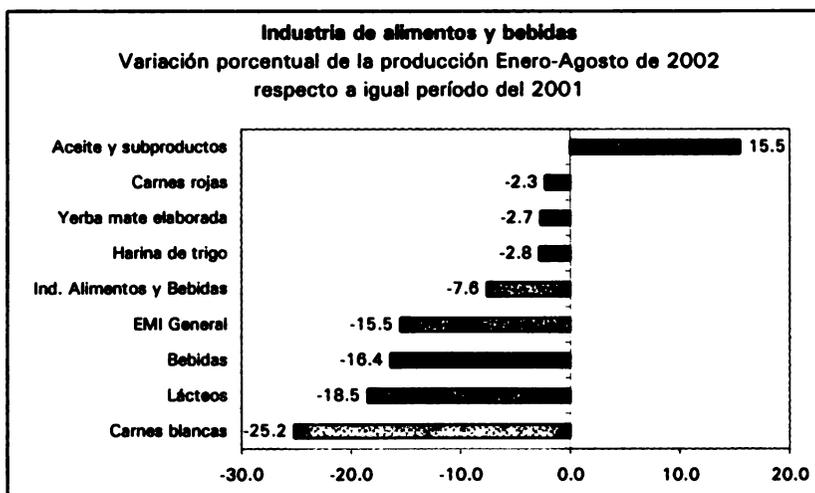
Evolución

La producción de la industria de alimentos y bebidas presenta en los últimos meses una importante recuperación, aunque todavía los índices del período enero-agosto son inferiores en un 7,6% a los de igual período de 2001.



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

Si bien en el acumulado de los ocho primeros meses del año todos los productos de la industria alimentaria muestran variaciones negativas -con excepción de la industria aceitera-, en los últimos meses se observa una fuerte recuperación. En agosto varias de las ramas crecieron con respecto al mes anterior destacándose yerba mate, lácteos y bebidas.



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

EVOLUCION DEL EMI¹ PARA RUBROS SELECCIONADOS

Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período Enero - Agosto de 2002
	Agosto 2002/ Julio 2002	Ene/Ago 2002 con igual período 2001	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	2,7	-15,5	Las ramas que presentaron menor nivel de actividad son las producciones de tejidos, automotores y cemento, mientras que entre las de mejor desempeño se encuentran la fabricación de productos químicos básicos, aceites y subproductos oleaginosos y aluminio.
Agroquímicos	-8,9	-5,7	En los primeros meses del año la producción se vio afectada por la caída de ventas al mercado interno a partir de la devaluación. En los últimos meses se han recuperado algunas colocaciones domésticas y se registró un aumento en los volúmenes exportados. En agosto se detuvo parcialmente la producción de una planta líder por problemas técnicos.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,2	-7,6	
Carnes rojas	-8,6	-2,3	En los últimos meses se apreciaba una sustancial recuperación de la actividad como consecuencia de la reapertura de los mercados externos luego de superado el brote aftósico, pero en agosto se verifica una contracción debido a la menor demanda interna por la suba de precios.
Carnes blancas	-5,5	-25,2	El consumo interno ha sufrido una importante caída a partir del encarecimiento de los distintos cortes aviares. Muchas empresas no han podido ampliar sus plazas de colocación debido a las restricciones financieras.
Lácteos	13,7	-18,5	Menor disponibilidad de materia prima, retracción del consumo interno. Las colocaciones externas muestran un sustancial crecimiento. La suba de agosto es estacional.
Bebidas	16,6	-16,4	Menor consumo interno. Crecen exportaciones de licores, mostos y vinos a granel. En agosto crece el segmento de bebidas gasificadas por el reemplazo de los envases plásticos por los de vidrio retornable, lo que requiere aumentos de producción hasta lograr un determinado stock.
Aceites y subproductos oleaginosos	-0,9	15,5	Mayor disponibilidad de granos oleaginosos. Crecimiento de las exportaciones por disminución de las existencias mundiales. Precios internacionales en ascenso.
Harina de trigo	-4,7	-2,8	Menores pedidos de los principales demandantes de harina como insumo industrial. Exportaciones frenadas por la aplicación de retenciones.
Yerba mate	11,3	-2,7	Menor demanda interna. Aunque en los últimos meses se registran aumentos en la demanda de los principales clientes.

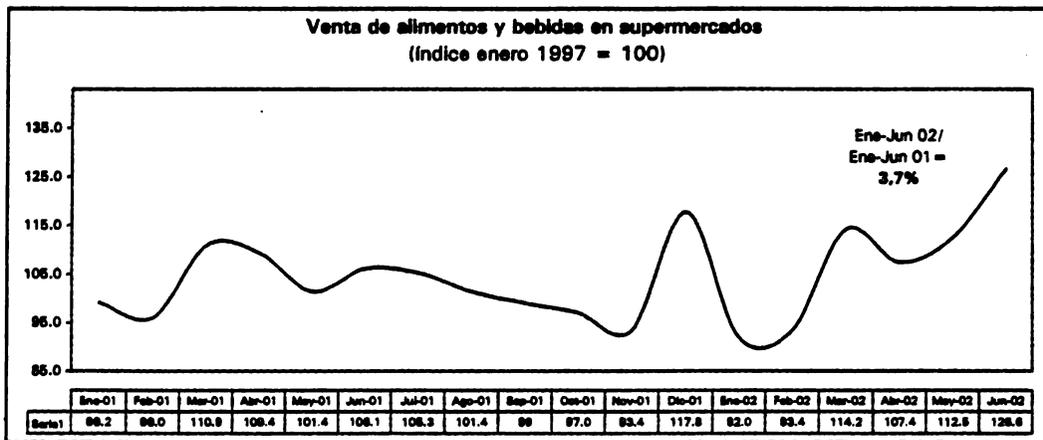
Fuente: INDEC, Estimador Mensual Industrial (EMI), 23 de septiembre/2002.

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)
SanCor	Lácteos	Inaugura una planta de tratamiento de sueros, en sociedad con la cooperativa láctea dinamarquesa Aria Foods.	US\$ 30
San Juan de los Olivos	Alimentos	Inaugura en La Rioja una planta destinada a la elaboración y envasado de aceitunas de mesa que destinara su producción fundamentalmente al mercado externo.	US\$ 11
Quickfood-Arcor	Alimentos	El frigorífico Quickfood deja de importar de Chile los vegetales congelados que comercializaba con su marca, realizando un convenio de abastecimiento con Arcor.	
AmBev	Bebidas	La empresa brasileña invierte en el reposicionamiento de su marca y en mejorar su logística de distribución en el interior del país.	US\$ 5
Cargill	Olivicultura	Ingres a una nueva área de negocios al adquirir 2.600 ha en La Rioja, de las cuales 780 ya están plantadas con olivos, orientándose en el largo plazo a la exportación de aceites y aceitunas.	US\$ 1
Nestle Purina Pet Care	Alimento para mascotas	Inaugura en Saladillo un depósito climatizado para fortalecer su canal de distribución de raciones para mascotas.	US\$ 1,5
Mieles del Sur	Alimentos	Inaugura en Río Cuarto una planta de fraccionamiento y envasado de miel con capacidad de procesar una tonelada por hora. La empresa está integrada el 60% por 22 empresas productoras de la zona y 40% de capital de la municipalidad local.	
Agroganadera González Chaves	Frigorífica	Inaugura una planta frigorífica para faenar 7.500 animales mensuales. Realiza contactos para comercializar parte de la producción a Brasil y subproductos a Perú y África.	
Kraft	Alimentos	Vuelve a producir en Argentina la línea de postres, flanes y gelatinas marca Royal, que había mudado a Brasil en el año 1999 como consecuencia de la devaluación.	
Unilever	Alimentos	Retoma la producción de salsa de tomate marca Cica en la planta de Pilar. La misma se realizaba en Brasil a partir de 1999.	
Arcor	Alimentos	Invierte en la compra de maquinaria para duplicar la capacidad de producción de envases metalizados en su planta de Villa Totoral, Córdoba.	US\$ 1,1
Swift Armour Argentina	Frigorífica	Adquiere el crédito prendario del ex frigorífico entrerriano Vizental. El 50% de la inversión se destinó a la compra del crédito y el 50% restante será utilizado para la remodelación de la planta.	US\$ 8

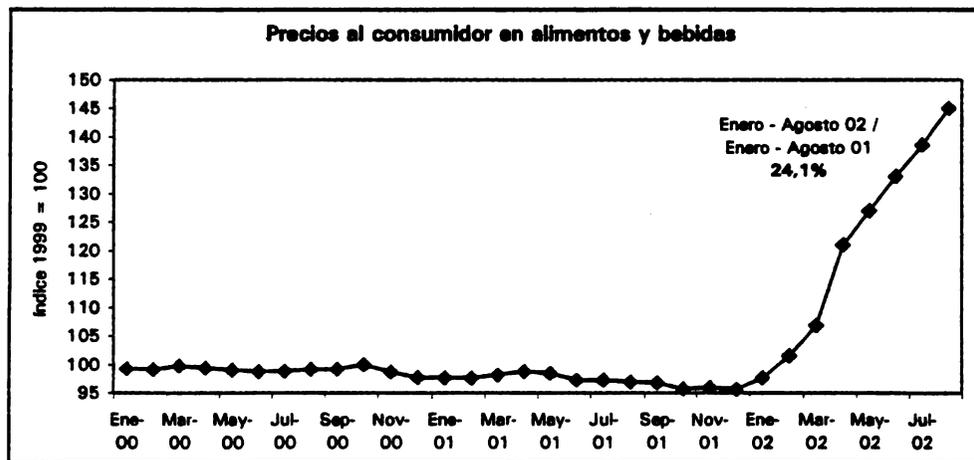
Consumo y distribución de alimentos

Las ventas de alimentos y bebidas en supermercados crecieron casi 4% en valor en el período enero-junio del 2002 comparado con igual período del año anterior.



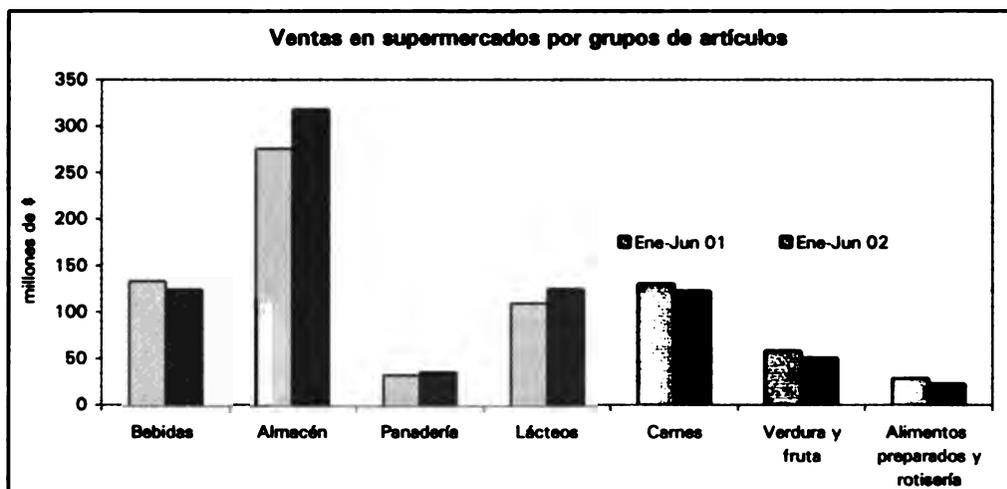
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

De acuerdo a los datos del INDEC el índice de precios al consumidor en alimentos y bebidas creció 24% en los primeros ocho meses del 2002 comparado con el mismo período del año anterior, mientras que el acumulado desde diciembre del 2001 alcanza el 51,1%. Los precios en alimentos y bebidas importados crecieron 32,9% en agosto con respecto a diciembre, en tanto que los exportables lo hicieron en 69,2%.



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

Según INDEC, entre los alimentos que presentaron mayores incrementos de precios en el período acumulado desde diciembre del 2001 hasta agosto del 2002, se encuentran: lentejas secas (+ 272%), aceite de maíz (204%), harina de trigo común (200%), aceite mezcla (163%), puré de tomate en conserva (159%), arroz blanco simple (147%), tomate entero en conserva (135%) y papa (133%).



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

La caída de ventas afecta también a las grandes cadenas de super e hipermercados y, en un marco más difícil, aumenta la competencia entre ellas, produciéndose reestructuraciones y nuevas inversiones. Así, la cadena de supermercados Disco –que pasó a ser en 100% propiedad de la holandesa Royal Ahold- declaró en el primer semestre una pérdida neta en la Argentina de \$ 1.400 millones, lo que le produjo una pérdida a nivel mundial de \$ 194 millones. Al mismo tiempo, Ahold anunció que realizó en Disco un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital por 70 millones de dólares. Mientras tanto, Carrefour, si bien registró un 25% de caída en el volumen de sus ventas, concretó un convenio por el cual alquila, por 20 años, doce locales de la ex cadena mendocina Metro, los que pasarán a funcionar como “Norte”, que es subsidiaria de la primera. Entre esta operación y el relanzamiento de Norte en todo el país Carrefour anunció que invertirá a lo largo del año US\$ 110 millones. Otro mecanismo de competencia es el convenio entre las grandes cadenas y algunos bancos, ofreciendo al consumidor descuentos de entre 10% y 20% por el uso de determinadas tarjetas de débito, más la posibilidad de obtener el 4,13% de las compras por la acreditación del IVA cuando se usa este medio de pago.

Exportaciones agroalimentarias por empresas

En base a la información que publica anualmente Prensa Económica sobre las primeras 1.000 empresas exportadoras, el IICA-Argentina ha realizado una comparación de las exportaciones de un grupo de empresas agroalimentarias, las que cubren más del 85% de las exportaciones totales. Los resultados sintetizados se presentan en el Cuadro siguiente, y el detalle de las empresas puede verse en el Anexo Estadístico. Las conclusiones principales son las siguientes:

- Existe un alto grado de concentración en las exportaciones. Para 2001 el 25% del valor exportado es aportado por sólo 2 empresas; 5 empresas concentran el 50% del valor exportado y 19 empresas el 75%.
- Se aprecia el ingreso de nuevas PyMEs. En 1997 sólo 123 empresas agroalimentarias aparecen entre las 1000 empresas que más exportan y en el 2001 las empresas son 184, pero si se comparan los estratos que aportan hasta 75% del valor la diferencia en el número de empresas es mínima, 18 en 1997 y 19 en el 2001; en cambio, la mayoría de las nuevas empresas incorporadas figura en el cuartil de menor valor.

Otros aspectos a observar: En 1997, 123 empresas agroalimentarias integraron el grupo de las primeras 1000; en 2001 fueron 184 empresas. En el primer caso, representaban el 85,6% del total agroalimentario exportado por el país; en 2001, el 87,3%.

La variación presentada entre 1997 y 2001 (-6,27%) es similar a la variación de las exportaciones agroalimentarias totales.

Es interesante destacar que en el 2001 tres grandes empresas de comercio de granos no figuran en la lista por haber sido vendidas y no operar más bajo su razón social original.

EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

	1997	2001	Variación % 2001/1997
Empresas exportadores*	123	184	
Exportac. empresas (mill.US\$)	10595	9931	-6,27
Export. agroal. total país	12378	11371	-8,14
Representatividad (%)	85,6	87,3	
Concentración de exportaciones			
	Número de empresas		
25% valor	3	2	
50% valor	9	5	
75% valor	18	19	
100% valor	123	184	

Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de la Revista Prensa Económica, N° 228, 234 y 254.
* Empresas agroalimentarias que figuran entre las 1000 empresas del país que más exportan.

3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

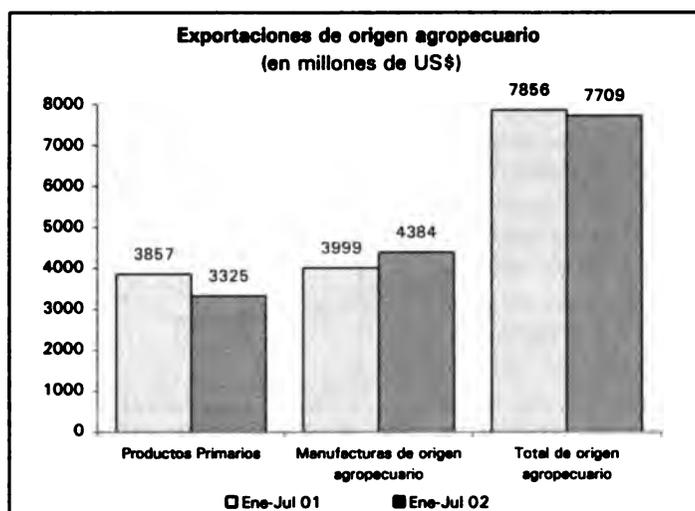
- Las exportaciones de productos agroalimentarios en los primeros siete meses de 2002 fueron iguales a las del mismo período de 2001. En el período crecieron las exportaciones de MOA y cayeron las de productos primarios.
- Se produjo una mejora sustancial de la competitividad del sector a nivel internacional, tal como lo indica el índice IICA de paridad cambiaria multilateral agroalimentaria, el que muestra un notable aumento del 117% en el segundo trimestre de 2002 (comparado con el IV trimestre/2001). El aumento deriva del incremento en el tipo de cambio, muy superior al aumento de los precios internos en el período.
- La participación de la Unión Europea en las exportaciones agroalimentarias creció 8 puntos, mientras que el Sudeste Asiático cayó 13 puntos.
- En el período considerado las exportaciones a Brasil cayeron 11%.

Primeros siete meses del 2002

Exportaciones

Las exportaciones de origen agropecuario cayeron 2% en el período enero-julio del 2002 comparado con igual período del año anterior. Esta situación es resultado de una caída de 14% en las exportaciones de productos primarios agropecuarios (-3% en precios y -9% en cantidades) y un alza de 10% en las MOA (-3% en precios y +12% en cantidades).

Si se consideran sólo los productos agroalimentarios, la exportación en el período considerado no presentó cambios.



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

Los índices de valor, precio y cantidad correspondientes al primer semestre del año 2002 muestran un descenso de 1% en el valor exportado de Productos Primarios + MOA, con una caída de 4% en los precios. Mientras que en el caso de los productos primarios se observan descensos tanto en precios (-5%) como en cantidades (-6%), en el caso de las MOA el importante incremento de 12% en los volúmenes exportados se ve disminuido por la caída de 4% en los precios.

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

	Productos Primarios + MOA*		Productos Primarios			Manuf. de Origen Agrop.		
	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	182	88	208	91	230	165	86	191
IV Trim. 01	147	87	114	89	128	169	86	198
I Trim. 02	143	84	166	87	191	127	81	157
II Trim. 02	184	79	213	81	262	165	77	214
Var % I sem 2002/ I sem 2001	-1%	-4%	-10%	-5%	-6%	8%	-4%	12%

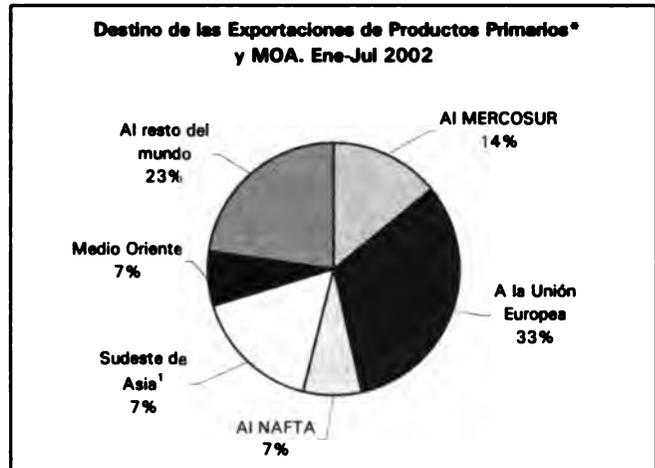
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

* En PP está incluido el rubro "Mineral de cobre y sus concentrados" que representa un 6% del total.

Destinos

La participación de los distintos destinos muestra sus diferencias más significativas en los casos de la Unión Europea que crece 8 puntos (con un incremento de 13% en productos primarios y de 35% en MOA) y del Sudeste Asiático que retrocede 13 puntos (explicado por la caída de 31% en productos primarios como consecuencia de la política aplicada por China en relación a la soja genéticamente modificada). Los demás destinos se mantienen con variaciones mínimas. En el período

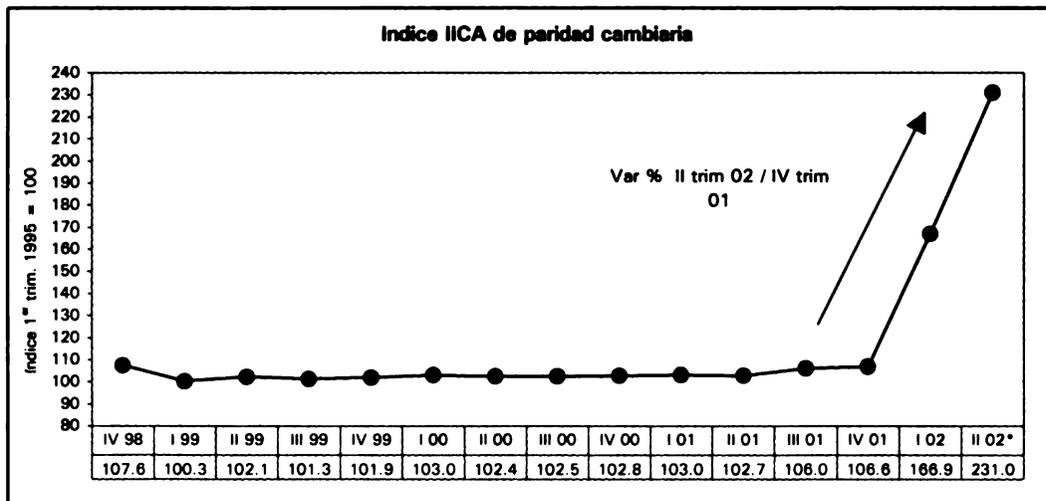
considerado las exportaciones a Brasil cayeron 11%. Además de las razones que afectan al comercio exterior argentino en general: falta de financiamiento para las ventas externas, retención de granos de parte de los productores y medidas de restricción de importaciones fijadas por algunos países de destino; en este caso se suma la situación del país comprador cuya economía atraviesa un período recesivo y, en los últimos meses, una fuerte desvalorización del real. De acuerdo a la información de empresas exportadoras la mayoría de las operaciones de venta a Brasil entraron en *stand by* con el alza del tipo de cambio, a la espera de una mejora en el mismo o una renegociación de los precios pactados.



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 6% del total de PP.

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 creció 117% en el segundo trimestre del año 2002 comparado con el IV trimestre del año anterior. El aumento en la competitividad resultante surge de haberse triplicado el valor del dólar respecto de la moneda nacional, que superó ampliamente el incremento de los precios domésticos, ya que en el período considerado el aumento del IPC fue de sólo 30%.

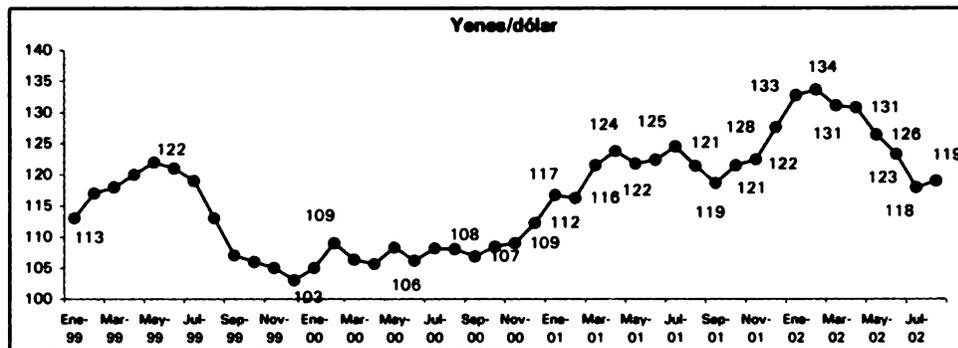
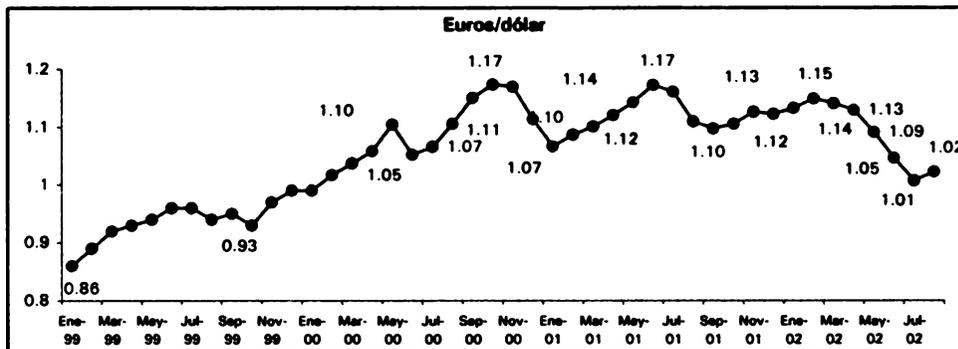
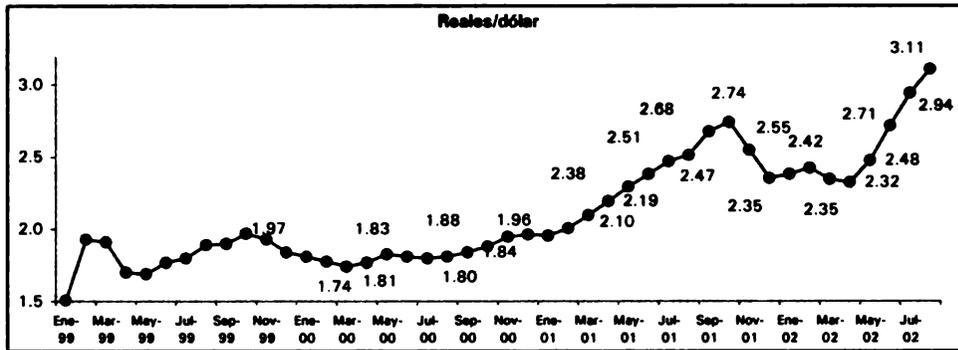


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de FMI.
* Datos provisionales

La evolución de las principales monedas muestra por una parte una fuerte revalorización del euro, que alcanza por primera vez desde su lanzamiento la paridad con el dólar, así como también

un fortalecimiento del yen frente al dólar. Por otra parte el real superó por primera vez la barrera de los 3 reales por dólar, con picos diarios por encima de los 3,6 reales por dólar.

COTIZACIONES DE MONEDAS



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

Acciones en comercio exterior

Con el objetivo de maximizar el acceso de productos argentinos a los mercados del mundo y la eliminación de barreras que impidan el incremento de las exportaciones la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales lleva adelante una estrategia de escenarios múltiples. A continuación se resumen los resultados de esta estrategia que se relacionan con el comercio exterior agroalimentario:

- Negociaciones con los EE.UU.: acceso al Sistema General de Preferencias (alimentos, pieles y cueros entre otros no agro) por US\$ 570 millones, reapertura del mercado de carne cubeteada por US\$ 100 millones.
- Negociaciones con la Unión Europea: reapertura del mercado de carnes por US\$ 300 millones, cuota Hilton adicional por US\$ 65 millones.
- Negociaciones en el MERCOSUR: eliminación de barreras fitosanitarias por US\$ 50 millones.
- Negociaciones con China: apertura del mercado de lácteos y pollos por US\$ 100 millones.
- Negociaciones OMC: panel favorable en el conflicto con Chile por bandas de precios en harinas y aceites por US\$ 120 millones, participación activa en el grupo Cairns cuestionando la ley agrícola de EE.UU.
- Desarrollo de mercados: determinación de la oferta exportable argentina: consiste en la selección de un grupo de 25 productos que recibirán atención preferente en los programas y acciones regulares de promoción comercial de la Cancillería. Entre los productos agropecuarios que integran la selección se encuentran las frutas y hortalizas (frescas, secas y procesadas), vinos y pescados.

4. INSTITUCIONES Y POLITICAS SECTORIALES

En un marco de cambios de funcionarios y dificultades financieras en el sector público, se concretaron avances que se venían trabajando en el mediano plazo:

- Se aprobó la ley que otorga autarquía al INTA.
- Se inició la realización del Censo Nacional Agropecuario.
- La erradicación de la carpocapsa fue declarada de interés nacional.
- Se creó el Sistema Argentino de Trazabilidad para el Sector Agroalimentario.
- Se lanzó un fideicomiso en la provincia de Mendoza para financiar capital de trabajo y exportaciones frutihortícolas y vitivinícolas.
- El BID otorgó al Gobierno Argentino un crédito por US\$ 100 millones para financiar a PyMES con perfil exportador.
- Se dispuso implementar el Registro Unico del Transporte Automotor, que permitirá a los transportistas disponer de combustible a precios diferenciales.
- Los programas sociales (PSA, PROINDER, PROHUERTA) están sufriendo problemas de financiamiento que limitan su accionar.

Cambios institucionales

El Ing. Rafael Delpuch renunció en agosto a su cargo de Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. En su reemplazo, fue designado el Sr. Haroldo Lebed. El nuevo funcionario mantuvo en sus cargos a los Subsecretarios de Política Agropecuaria y Alimentos, Sr. Roberto Doménech, y de Economía Agropecuaria, Sr. Marcelo Quevedo Carrillo. Se designó como nuevo Subsecretario de Pesca y Acuicultura al Lic. Rubén Marziale.

El Congreso sancionó la Ley 25.641 que otorga autarquía al INTA. La norma establece que el Instituto se regirá por su Ley orgánica. Será financiado mediante un gravamen del 0,5% del valor total CIF de las importaciones totales. Con esta Ley se otorga una mayor previsibilidad a los recursos del Instituto, necesaria para la continuidad de planes de investigación y desarrollo.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Se encuentra en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que contempla la reducción del IVA para los granos (a excepción de arroz) al 10,5%. Las entidades rurales y las Bolsas de Cereales y de Comercio de las provincias productoras hicieron manifiesta su oposición a tal Proyecto, debido a que dicha reducción provocaría un excesivo crédito fiscal por la asimetría en relación al IVA pagado en las compras (ya que la alícuota del IVA para los insumos se mantendría en el 21% actual, a excepción de fertilizante y labores, que quedarían con el 10,5%). Según CRA, el saldo a favor del tributo provocaría una pérdida de \$ 100 por hectárea sembrada. Por otro lado, COPAL expresó su apoyo al Proyecto de Ley, sosteniendo que se reducirán la evasión fiscal y los montos de devolución de IVA que realiza el Estado por exportaciones agropecuarias.

Reducción de las retenciones a la exportación (Res. M.E. 307/02)

A la reducción de las retenciones a las exportaciones de productos de origen agropecuario de carácter regional (Res.160/02) se sumaron las establecidas en agosto mediante la resolución 307, que contempla la reducción de un 10% a 5% la alícuota para cítricos y semillas de algunas hortalizas, y del 20% al 5% para el aceite de uva y aceite de maní. Asimismo, la SAGPyA declaró que se solicitará al Ministerio de Economía la extensión a los porotos negros de dicha reducción, ya que no fueron incluidos en la Resolución 160/02.

Yerba Mate

En abril pasado se firmó el decreto que reglamenta la constitución del Instituto Nacional de Yerba Mate. Entre las funciones tendrá a cargo la fijación de calendario de cosecha, la limitación temporaria de nuevas plantaciones y la aplicación de cupos de cosecha. El precio de la materia prima será fijado por el Directorio del Instituto, para los períodos abril a septiembre y octubre a marzo. Este precio no podrá ser inferior al importe que resulta necesario para desarrollar la actividad productiva. El Directorio del Instituto estará integrado por doce miembros y un presidente que representará el Poder Ejecutivo Nacional. Una de las primeras medidas tomadas por el Instituto fue establecer que todos los molinos y/o fraccionadores de yerba mate deberán informar el volumen de producción con destino mercado interno, en envases de 1 kg, desde el 1º de marzo al 31 de agosto de 2002. Con la información recabada se establecerá el precio de la materia prima para el semestre de octubre de 2002 al 31 de marzo de 2003.

Factura de Crédito

A través de la Resolución 142 de julio de 2002, se exceptuó de la obligatoriedad de emitir factura de crédito a la comercialización de granos, tanto cereales como oleaginosas.

Transporte de cargas

Se dispuso implementar, a partir del 1° de noviembre próximo, el Registro Unico del Transporte Automotor (RUTA) previsto en la Ley 24653 del Transporte Automotor de Cargas. La inscripción en el RUTA y el cumplimiento de los requisitos establecidos permitirá a los transportistas acceder a precios diferenciales en la compra de combustibles, según el Decreto 1035/2002.

Hidrocarburos

Por Res. 341 de la Secretaría de Energía (26/julio de 2002) se derogaron (antes de la fecha prevista originalmente) las restricciones a la exportación de petróleo crudo, como consecuencia de la normalización en el abastecimiento de combustible.

En relación al gasoil, se prorrogó hasta el 31 de octubre próximo (por Dec. 1808/02) la exención del Impuesto a los Combustibles para la importación y venta en el mercado interno de gasoil. Se espera que para esa fecha esté en funcionamiento el sistema RUTA.

Emergencia agropecuaria

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires prorrogó hasta el 31 de octubre de 2002 el estado de Emergencia Agropecuaria en un gran número de partidos de la provincia de Buenos Aires afectados por inundaciones o sequía, exceptuándose a los productores del pago del impuesto inmobiliario y la postergación de los vencimientos de los créditos otorgados por el Banco Provincia.

Durante el trimestre la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria ha declarado en estado de emergencia y/o desastre agropecuario a propiedades rurales de determinados departamentos de las provincias de: Mendoza, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Salta, Córdoba, Río Negro, y Catamarca.

Sanidad vegetal

Mediante la Ley 25.614 se declaró de interés nacional la erradicación de la carpocapsa. La SAGPyA deberá establecer mecanismos para erradicar la plaga; promover técnicas para tal fin que reduzcan el uso de plaguicidas e insecticidas en frutas y hortalizas, sin alterar la calidad del producto; dictar reglamentación necesaria; establecer mecanismos de control; establecer programas de producción que contengan una certificación de los procesos productivos. La Ley establece que quedarán exentos del pago de derechos de importación y tasa estadística, como así también, del IVA y demás tributos que gravan la importación, los productos que contengan feromonas destinados al combate de la plaga.

Censo Nacional Agropecuario 2002

Luego de varias prórrogas, el 16 septiembre comenzó a realizarse en todo el país el Censo Nacional Agropecuario. El último realizado databa del año 1988. El Censo informará, entre otras, sobre las siguientes cuestiones: número de productores y de explotaciones, régimen de tenencia y uso de la tierra, tipo de producción, superficie cultivada o sembrada, uso de fertilizantes y agroquímicos, labranzas, cultivos transgénicos, cultivos orgánicos, riego, existencias ganaderas, maquinarias y equipos, población y mano de obra, modalidades de gestión y comercialización de productos.

El Comité del Censo Nacional Agropecuario está integrado por representantes de los siguientes Ministerios: Interior, Economía, Defensa y Educación; de la SAGPyA y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Participan en el Censo cerca de 3.500 personas, entre coordinadores, jefes y censistas. El costo será de \$ 12 millones.

Financiamiento

El BID otorgó al Gobierno argentino un crédito por US\$ 100 millones, con período de gracia de 4 años, con tasa variable, a 20 años. Los fondos serán administrados por la SEPYME, y tendrán como fin financiar a PyMES con perfil exportador.

El BICE, el Gobierno de Mendoza, y el Banco Credicoop lanzaron un fideicomiso por \$ 10 millones para financiar capital de trabajo y prefinanciación de exportaciones frutihortícolas y vitivinícolas. Los aportes al fideicomiso provendrán de las tres instituciones, en las siguientes proporciones: BICE 40%; Banco Credicoop 40%; Gobierno de Mendoza 20%.

Fue aprobado en la Cámara Alta el proyecto que modifica la Ley de Entidades Financieras, permitiendo la creación de "Bancos Solidarios". Estas entidades, que podrán constituirse también bajo la forma jurídica de cooperativas, tendrán entre sus funciones: recibir depósitos a plazos; conceder créditos a corto y mediano plazo destinados a pequeñas empresas, productores, artesanos, empleados, obreros, particulares y entidades de bien público, hasta el 0,5% del capital propio más los ahorros captados, por cada uno de los sujetos solicitantes; otorgar avales, fianzas u otras garantías hasta el 10% de su capital, colocaciones de cuenta corriente o caja de ahorro en el sistema Bancario y emitir obligaciones negociables; cumplir mandatos y comisiones conexas con sus operaciones. Los Bancos Solidarios deberán contar con un capital mínimo de \$100.000 y cada accionista no podrá tener una participación mayor al 5%. El límite de captación de ahorro lo fija el Banco Central. Entre los beneficios que recibirán estas entidades se encuentran: exención al impuesto a las ganancias y ganancia mínima presunta; exención a la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas; y todo préstamo menor a \$10 mil estará exento de IVA. El Proyecto de Ley se encuentra en Diputados para ser tratado.

En el marco de la Ley de Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que crea en agosto de 2000, el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPyME), se aprobó un contrato de fideicomiso para administrar el Fondo. Los bienes y derechos integrantes del Fondo, tienen como objetivo efectuar aportes de capital y brindar financiamiento a mediano y largo plazo a inversiones productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas. A través del decreto 1633 de septiembre de 2002, también se estableció un contrato de fideicomiso por el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPyME), el cual tiene como objeto otorgar garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca y los fondos provinciales y regionales, y ofrecer garantías directas a las entidades financieras acreedoras de la MIPyMES.

Programas sociales en el ámbito agropecuario

Los programas sociales en el ámbito agropecuario enfrentaron graves recortes presupuestarios en el corriente año, que limitaron su accionar y generaron la preocupación de representantes de las Provincias y de los pequeños productores. El conjunto de programas sociales PSA-PROINDER debía recibir durante el año 2002 un monto de \$ 2.700.000 de recursos de la Tesorería de la Nación; hasta ahora el Ministerio de Economía sólo ha desembolsado \$ 1.534.304 para el PSA. El total de recursos a utilizar de recursos provenientes del Banco Mundial en el PROINDER alcanza a \$ 5.000.000, habiéndose autorizado hasta el presente, el uso de \$ 1.386.000. Ello impide ejecutar subproyectos de emprendimientos productivos que se encuentran ya preparados en las provincias en beneficio de grupos de pequeños productores, como asimismo proseguir con las experimentaciones de tecnologías apropiadas para Productores Minifundistas que se encuentran en curso. En el PSA los recursos se requieren para la compra de insumos básicos para el próximo ciclo productivo primavero-estivo-otoñal.

También el PROHUERTA, ejecutado por el INTA y dirigido a la creación y apoyo técnico a huertas familiares, escolares y comunitarias, enfrentó graves restricciones en su accionar, pues de los \$ 10 millones presupuestados para el corriente ejercicio, ha recibido hasta el momento \$ 3.700.000. Ello se debe a que es financiado principalmente con fondos de la Lotería Nacional, cuyas recaudaciones cayeron.

Calidad alimentaria

Fue promulgada en agosto pasado la Ley 25.630 que establece que toda harina destinada al consumo que se comercializa en el mercado nacional, será adicionada con hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina y niacina. El objetivo es prevenir anemias y malformaciones del tubo neural en los niños por nacer y otras deficiencias en la infancia. A la fecha, falta la reglamentación de la Ley, y se está estudiando la aplicación de la misma a determinados productos, para evitar alterar sus características organolépticas.

Compra Nacional

A través del Decreto 1600 de agosto de 2002 quedó reglamentada la ley que establece el "Régimen Compra Trabajo Argentino", la que establece prioridad a los bienes de fabricación local en las compras del Estado nacional y los concesionarios de obras públicas. Se considera un bien totalmente nacional, cuando el valor de las piezas importadas incorporadas representan como máximo, el 40% del valor de venta sin IVA del bien. Los bienes de fabricación local deben ser preferidos siempre que el precio de contado sea hasta un 5% o 7% (para el caso de que el oferente sea una micro, pequeña o mediana empresa) superior al precio del bien de origen no nacional.

Trazabilidad

La Resolución SAGPyA 231, del 13 de agosto pasado, creó el Sistema Argentino de Trazabilidad para el Sector Agroalimentario (SAT), siendo la SAGPyA el órgano de aplicación. Según la norma el SAT "es un conjunto de acciones, medidas y procedimientos adoptados para identificar mediante registros escritos o electrónicos el origen (desde dónde y cuándo llega, y cuándo y dónde fue enviado) o el estado sanitario de un producto o producción agropecuaria nacional y dar conformidad a los alimentos resultantes". Se establece que se conforme una Comisión integrada por representantes de la SAGPyA, del INTA, del SENASA, del ONCCA y del INIDEP, la que deberá realizar,

en un plazo de 30 días, propuestas sobre aspectos operacionales del SISTEMA (SAT) y criterios para su implementación en todo el territorio nacional.

Mercado de Liniers

Fue prorrogado el plazo por dos años del contrato de concesión del Mercado de Liniers. En el acta de acuerdo la SAGPyA cede en comodato al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuatro hectáreas donde se prevé la construcción de una escuela. A su vez se compromete a presentar un proyecto al Legislativo para ceder la propiedad del predio a la Ciudad de Buenos Aires. El Mercado será trasladado a San Vicente cuando venza la prórroga.

Monotributo eventual

Se estableció en Misiones el monotributo eventual para pequeños productores. Esto les permite operar con normalidad y cumplir con las cargas impositivas. El impuesto recae sobre el productor en el momento de realizar una venta. El comprador retiene el 5% del importe total de la venta, lo que se aplica al pago del tributo.

IV. OPINION

Un espacio abierto a todos¹

HOY OPINA:

Lic. Daniela Raposo²

Lic. Gabriel Delgado³

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE FINANCIAMIENTO EN LA ACTIVIDAD PECUARIA

El sector agropecuario viene sufriendo desde hace años el problema del endeudamiento. El crédito ha sido de difícil acceso y generalmente requirió de hipotecas para garantizarlo. Adicionalmente, el cambio de escenario macroeconómico a principios de este año ha impuesto una gran barrera de acceso, ya que no sólo no hay disponibilidad de fondos prestables, sino que faltan parámetros para otorgar créditos. La crisis actual del sistema financiero inhabilita momentáneamente la financiación a través de bancos comerciales. La falta de confianza en el sistema genera también una masa de recursos provenientes del ahorro privado que no encuentran opciones de colocación.

No es común encontrar fuentes alternativas de financiamiento que combinen la oportunidad con los bajos costos, debido en gran medida, a la escasa movilidad del ahorrista interno hacia el sector agropecuario, al escaso grado de madurez de los mercados y a la falta de instrumentos financieros apalancados a partir de flujos de caja, inventarios o activos de baja liquidez, que constituyen el respaldo disponible de los productores.

Ante esta situación el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en la Argentina y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos decidieron aunar esfuerzos, y están trabajando en un programa de sistemas alternativos de financiamiento para el sector agroalimentario y forestal en diversas provincias. El objetivo del acuerdo es llevar adelante la promoción e implementación de modelos demostrativos de instrumentos de financiación no convencionales para el apoyo a proyectos del sector agroalimentario y forestal de la República Argentina.

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

² Especialista del IICA-Argentina.

³ Técnico INTA-SAGPyA.

De la propuesta

La propuesta se basa en titularizar la producción, creando un mercado de venta de títulos garantizados con productos para pequeños ahorristas, que de esta forma se vuelven socios de la producción. El sistema propuesto tiene cuatro actores: productores que demandan crédito para producir, pequeños y medianos inversores que no confían en los sistemas institucionales de inversión y a los que se les ofrece una alternativa más rentable, una empresa administradora que coordina el sistema, recepciona la demanda de financiamiento, estructura el proyecto, emite y vende los títulos, desembolsa y da seguimiento, y una empresa técnica que evalúa al demandante de fondos desde un punto de vista tecnológico-productivo -incluyendo los rendimientos esperados sobre el que se emiten los bonos- y es responsable de la supervisión y asistencia técnica al productor. Este esquema contempla el desarrollo regional ya que el productor no pierde la condición de tal y crea polos de desarrollo.

Uno de los vehículos financieros utilizable para la implementación de este esquema es el fideicomiso. El fideicomiso es un instrumento jurídico reglamentado por la Ley 24.441 de 1995, y se crea cuando una persona, llamada fiduciante, trasmite la propiedad de bienes determinados a otra, a la cual se la denomina fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de la persona designada como beneficiaria, y transmitirlo al cumplimiento de un plazo determinado al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario.

Las ventajas del fideicomiso con respecto a otros mecanismos son: aísla los activos involucrados; es más flexible que la hipoteca y la prenda; es adaptable al negocio específico que se pretende realizar; brinda certeza en el provisión de fondos; asegura el destino de los recursos; permite coordinar los vencimientos con los compromisos adquiridos⁴.

Experiencias internacionales en la titularización de ganado

El IICA ha venido trabajando en varios países de América Latina a través la cooperación técnica en el armado e implementación de sistemas de titularización de la producción.

En Colombia, existe una alternativa de financiación para el sector agropecuario a través de la titularización de ganado de engorde. Consiste en la emisión de títulos valores de contenido crediticio con cargo a un patrimonio autónomo constituido por novillos y derechos de pasturas, cedidos por un originador mediante la firma de un contrato de fideicomiso financiero.

Los participantes de este esquema son:

- Originador: es el ganadero que transfiere los novillos y se compromete a suministrar las pasturas para el engorde.
- Estructurador: en este caso son la Bolsa Nacional Agropecuaria de Colombia y su banca de inversión, que se encargan del diseño técnico, jurídico y financiero del proceso de titularización.
- Agente técnico: es el encargado de supervisar el proyecto a nivel técnico y operativo.
- Agente de manejo: emite los valores, recauda los recursos provenientes de la emisión de títulos y se relaciona jurídicamente con los inversionistas.
- Administrador de los activos: es el ganadero, quien es el encargado de la custodia de los activos bajo supervisión técnica.
- Colocador: es la firma comisionista de bolsa encargada de ofrecer en el mercado de capitales los títulos emitidos.

⁴ Portillo J., El fideicomiso. Alternativas para su utilización en el sector agroalimentario argentino, Sector Agroalimentario Argentino - Informe de Coyuntura, capítulo IV, Año III, N° 3.

La operatoria del proceso es la siguiente: primero, los ganaderos se inscriben ante la operadora. Como segundo paso se realiza la selección y valoración de novillos por parte de la operadora. Una vez seleccionados se lleva a cabo la suscripción del contrato de fideicomiso. Trasladada la propiedad de los bienes fideicomitados, se realiza la emisión y venta de los títulos. Se engordan los novillos por un plazo no mayor a un año, y al madurar el plazo se comercializan los animales. Se cancelan entonces las obligaciones y se transfieren las utilidades a los ganaderos.

Entre las ventajas del esquema figuran la de obtención de recursos a un bajo costo, ampliación de las oportunidades de inversión, diversificación del riesgo de los inversores, tenencia de un instrumento líquido en el mercado, alta rentabilidad, patrimonio autónomo y mayor utilización de los factores productivos.

La Bolsa Nacional Agropecuaria ha logrado un gran éxito con el desarrollo de este instrumento. Tal es así que ya llevan dos emisiones de títulos, el último con trece series, participando un total de 307 ganaderos y cerca de 100 mil novillos.

A diferencia de Colombia, donde los ganaderos ceden la propiedad de su ganado para conformar un patrimonio autónomo, y contra el cual emiten títulos de renta fija, en Venezuela el modelo se instrumenta por medio de la emisión de un certificado por animal identificado.

El esquema consiste en la emisión privada de un certificado ganadero, que es un documento de compra-venta, con fecha de vencimiento, entre el ganadero y el inversionista.

El inversionista recibe el 100% del peso comprado más el 30% del peso engordado, en base a una cantidad preestablecida de gramos engordados por día, multiplicado por el precio futuro del ganado en pie en el mercado al momento del vencimiento.

El contrato vence cuando el animal llega a la meta de engorde acordado y es ahí cancelado. Para la recuperación de la inversión se tienen en cuenta el valor del seguro y los gastos administrativos. El emisor del título asegura al inversionista una ganancia del 30 % de lo que el animal engorde; otro 30 % será la utilidad de la empresa, mientras que el 40 % restante será utilizado en la manutención del animal. El seguro cumple un rol muy importante ya que no sólo cubre el riesgo de robo, muerte, abigeato y sacrificio, sino también que cubre el riesgo de gestión empresarial.

El negocio de invernada utilizando el fideicomiso

Si bien en la Argentina no se conocen experiencias de este tipo para la actividad agropecuaria, se está trabajando en el marco del convenio IICA-SAGPyA en la elaboración de alternativas a nivel regional. A continuación se presenta un ejercicio que plantea un fideicomiso para invernada, en el cual, debido a la característica de flexibilidad del vehículo financiero, resulta ser un traje a medida para cada situación en particular. Se enumeran una serie de alternativas sobre inversores, incentivos y aspectos contractuales, que pretenden ilustrar sobre los aspectos que deben tenerse en cuenta en el diseño de un nuevo instrumento, el que necesariamente debe atender a cada realidad.

Capitalización de invernada

Una forma de obtener financiamiento es sumar socios. En el caso de la ganadería de invernada es la conocida capitalización, donde el productor y el dueño de los animales suscriben un contrato en donde compartirán los beneficios del proceso productivo. Un fideicomiso aplicado a la invernada,

permite a los productores dispuestos a invernar animales, conseguirlos de un socio que se los aporta llevándose una parte de la ganancia de peso, tal como ocurre con la capitalización tradicional.

Participantes

Para llevar adelante este negocio, es necesario que existan inversores dispuestos a invertir, productores dispuestos a producir y un administrador encargado de manejar el negocio.

Entre los inversores podemos distinguir dos tipos. Los inversores en títulos de deuda (representa la deuda propiamente dicha), que lo hacen con el objetivo de que la retribución sea fija independientemente del resultado productivo (aportan un stock de capital y reciben una tasa de interés fija). Por otro lado, los inversores en certificados de participación (capital propio o Equity) son aquellos que cobran el remanente del negocio una vez que se pagaron los intereses de la deuda y los gastos.

Como potenciales inversores, pueden encontrarse productores que tengan terneros para engordar y que no puedan llevar adelante el engorde en su esquema productivo; de esta manera, se podría completar el ciclo invirtiéndolo en el fideicomiso, otros pueden ser productores de invernada que desean aumentar la superficie de agricultura y no tienen más campo y en vez de capitalizarlos en forma tradicional o de alquilar campo, los invierten en un fideicomiso cuyo administrador cuenta con méritos profesionales y morales como para confiar en que va a llevar adelante el proceso productivo de la mejor manera posible. Otros inversores potenciales son los particulares que no tienen posibilidad de dedicarse al negocio y que encontrarían en esta estructura la posibilidad de hacerlo, invirtiendo su dinero en la economía real, al mismo plazo que dura la actividad productiva y sabiendo fehacientemente a quién se lo están prestando. También pueden ser inversores los consignatarios e intermediarios en la comercialización de hacienda -pues muchos de ellos tienen inversiones en ganadería con el objetivo de mitigar el riesgo de incobrabilidad de las ventas de los animales de sus clientes que ellos venden a terceros (frigoríficos)- y así tener la liquidez necesaria para afrontar las obligaciones con sus clientes, en caso de que los terceros no cumplan en tiempo y forma.

Asimismo, se puede contar como inversores a los productores que toman los animales para capitalizar como inversores en equity. Con esta inversión el fondo consigue dos objetivos. En primer lugar se crea una estructura de incentivos que alentaría producir con la mayor eficiencia posible y en segundo lugar, al aportar terneros propios, implícitamente estos productores cuentan con una estructura productiva y financiera consistente con el proyecto que desean emprender. La razón por la cual se los cuenta como inversores y no como inversores potenciales, es que para participar como capitalizadores de esos animales, es una condición necesaria que compren certificados de participación, aportando terneros de su propiedad al fideicomiso. Por ejemplo, si quiere engordar 200 terneros y el contrato para recibir animales establece que debe comprar el 20% en certificados de participación, para participar debe contar con 40 terneros propios que se los venda al fondo a cambio de los certificados de participación. Esos 40 terneros que se encuentran en su propio campo no se mueven de allí y el fideicomiso le aporta 160 más. Pero lo relevante es que la estructura de derechos sobre esos animales es diferente, disponer de ellos implicaría vender lo ajeno, con las implicancias jurídicas que ello acarrea.

Los productores dispuestos a tomar hacienda a capitalizar, son los encargados de llevar adelante el proceso productivo. Ellos deben cumplir con parámetros productivos y morales para poder recibir los animales que le entrega el fideicomiso y devolverlos en tiempo, al correspondiente peso. Es conveniente que en la selección de los productores que recibirán animales para capitalizar, participe no sólo el fondo sino también instituciones con presencia local que conozcan fehacientemente los candidatos. La estructura de incentivos, permite también que entre los productores existan mecanismos de "controles internos". Como todos ellos, participan de la utilidad del negocio una vez

que se pagaron las deudas, una mala conducta de uno perjudica a todos. Por ello, quizás se puede pensar que dentro de los evaluadores de los candidatos para participar en el fideicomiso les correspondería un voto también a los productores que ya tomaron hacienda para capitalizar, pues de alguna manera también serán socios.

Cuestiones particulares de la capitalización de invernada

Un tema relevante a definir es el tamaño de los productores que tomarán animales para capitalizar. Como el operador es quien va a cuidar de los animales, cuanto mayor es la atomización de los productores mayores son los costos de control. Si bien desde el punto de vista del riesgo es deseable la atomización de las unidades de producción, desde el punto de vista de los costos de control la hace oneroso. Este trade-off deberá ser cuidadosamente evaluado y en función de los resultados determinar cláusulas que delimiten tamaños mínimos y máximos.

El fiduciario podrá contratar con terceros las tareas de control y la logística asociada al fideicomiso; esta figura de operador no implica delegación de la responsabilidad del fiduciario, por el contrario es responsabilidad de él las acciones que realiza el operador. Como el fiduciario tiene a cargo la administración del fideicomiso también será responsable por las malas contrataciones que haga. Si el tercero incumple con el contrato, o comete algún ilícito o incurre en negligencia, el fiduciario deberá reparar el daño causado al fideicomiso. Las tareas del operador en este caso podrían ser por ejemplo, las de seleccionar los productores, distribuir los animales a los productores seleccionados, controlar los kilos de los animales durante el proceso productivo con cierta periodicidad, retirar los animales del campo, etc.

Para el productor no es un negocio de capitalización común y corriente. Las responsabilidades contractuales que asumirán las partes establecerán mecanismos de control formales, cosa que en el negocio de capitalización tradicional no existía. También es diferente el compromiso moral que asume el productor que recibe los animales con un inversor que sea un productor conocido que con una empresa que viene a su campo a controlar si está haciendo bien las cosas o no. El negocio que se plantea replicar es el mismo pero con actores que poseen características diferentes y si bien los mecanismos de distribución de utilidades y riesgos pueden ser similares, los de control y confianza no.

Funcionamiento

Los inversores aportan al fideicomiso kg de novillo (podrán integrar con dinero, terneros, etc. que serán convertidos a kg de novillo). Así el fideicomiso recibirá de los productores tomadores kg de novillo y los pagos por deuda y equity también se realizarán en valor producto. Por lo tanto, no existe el riesgo de precio, quien aporte al fideicomiso aportará kg de novillo y recibirá kg de novillo. Si el fideicomiso recibe pesos comprará terneros.

Un problema que podría surgir es la heterogeneidad de los lotes de terneros que reciben los diferentes productores. Este potencial problema debe ser conocido antes de la firma del contrato entre el productor tomador de terneros y el fiduciario, el cual detallará las cláusulas del negocio, cláusulas que le deben permitir a las partes evaluar si el proyecto tiene o no una relación entre riesgo y retorno aceptable.

El fideicomiso celebrará con los productores seleccionados contratos de capitalización en donde se establecerán mecanismos de distribución de retornos y riesgos. Un mecanismo de distribución de utilidades y riesgos puede ser una cláusula del contrato que establezca que los kg de novillo equivalente –más el interés correspondiente– deberán devolverse en kg de novillo de 420 kg. Según el tiempo que tarde en terminarlos los beneficios serán diferenciados, cuando menos tarde el

tiempo que tarde en terminarlos los beneficios serán diferenciados, cuando menos tarde el productor en engordarlos recibirá un porcentaje mayor de la ganancia de peso observada.

Otro mecanismo de distribución, es establecer que en un período determinado el fiduciario podrá controlar la ganancia de peso y evaluará: 1) la posibilidad de que el mismo productor continúe con el proceso productivo hasta alcanzar los 420 kg; 2) liquidar el contrato según los resultados obtenidos, determinar cuantos kg le corresponden al productor por haber mantenido los animales durante ese tiempo en su campo y destinar esos animales a otro lugar de engorde.

Cada una de estas opciones tiene ventajas y desventajas. Como dijimos al comienzo, estas estructuras son trajes a medida, por lo tanto un buen diagnóstico es muy importante para un buen sastré, hay que medir muy bien las medidas de lo que se necesita construir.

En el momento en que el animal llega a los 420 kg de peso vivo, es entregado al fiduciario quien los liquidará en el mercado. El producido lo afectará a sus obligaciones. En primer lugar, honrará los equivalentes en kg de novillo más el interés correspondiente a los inversores en títulos de deuda. Luego será el turno de solventar todos los gastos en los que incurrió el fiduciario por administrar el patrimonio fideicomitado. El último en cobrar será el equity, quien recibirá el remanente de las ventas realizadas.

En el supuesto de que los bienes del fideicomiso no alcancen para afrontar las obligaciones del mismo, siempre y cuando no se le pueda reprochar una conducta indebida al fiduciario, este procederá a la liquidación de los bienes del fideicomiso y honrará las obligaciones según el privilegio. En este caso, primero cobrarán los títulos de deuda, del remanente, si lo hay, se cobrarán los gastos del fideicomiso y por último el equity.

De lo expuesto resulta que esta modalidad tiene una equilibrada y precisa estructura de incentivos para todos los participantes, que debe ser adecuadamente plasmada en los instrumentos jurídicos respectivos.

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

OMC – www.wto.org

OPEC – 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

General

Información periódica

Boletín Oficial

INDICE CRONOLOGICO DE ARTICULOS EN LA SECCION OPINION

Informe N°	Periodo	Autor	Artículo
Año I – N° 3	Julio/Septiembre 1998	Félix M. Cirio	Granos: análisis de un récord y perspectivas futuras
Año I – N° 4	Octubre/Diciembre 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 pempeana durante los años noventa: un caso de intensificación "dura" en lo productivo y "virtuosa" en lo ambiental
Año II – N° 3	Julio/Septiembre 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/Septiembre 2000	José Portillo	El fideicomiso – Alternativas para su utilización en el sector agroalimentario argentino
Año III – N° 4	Octubre/Diciembre 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 de 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/Septiembre 2001	José D. Molina	La política agropecuaria en los Estados Unidos
Año IV – N° 4	Octubre/Diciembre 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 cñtricos 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-Septiembre 2002	Daniela Raposo Gabriel Delgado	Sistemas alternativos de financiamiento de la actividad pecuaria

ANEXO

Resumen de los puntos más importantes incluidos en el acuerdo final de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, realizada en Johannesburgo en septiembre de 2002.

Agua y Sanidad

- Reducir a la mitad el número de personas que viven sin agua corriente y acceso a servicios sanitarios para 2015.
- La propuesta fue bien recibida por las organizaciones de beneficencia como un paso importante para impedir millones de muertes a causa de enfermedades prevenibles.
- Sólo Estados Unidos se opuso a la medida, principalmente por su rechazo a la fijación de metas concretas, pero fue forzado a aceptar el acuerdo debido a que corría el peligro de quedar aislado en un punto crucial de la cumbre.

Energía

- Aumentar considerablemente el uso de fuentes de energía renovable y hacerlas más accesibles a los pobres, pero sin establecer plazos concretos.
- La Unión Europea había presionado para elevar de un 14% a un 15% el porcentaje de energía no contaminante que debía utilizar cada país en 2010, pero debió abandonar esa cuota ante la oposición de Estados Unidos y los países de la OPEP.

Pobreza

- Establecer un fondo para ayudar a erradicar la pobreza con contribuciones voluntarias.
- Algunos países de la Unión Europea presionaron para lograr medidas más concretas, incluyendo Francia que pidió un impuesto de solidaridad internacional e Italia que se comprometió a cancelar US\$ 2.500 millones en deuda de los países pobres.

Salud

- Lograr que un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre patentes no impida que los países pobres puedan suministrar medicinas para toda la población, un punto clave para los países que no pueden cubrir los costos elevados de los fármacos contra el SIDA.

Calentamiento global

- El tratado de Kyoto revivió en la cumbre luego de que Rusia anunciara que lo va a ratificar.
- Con el respaldo ruso, el tratado contaría con suficientes productores importantes de gases de efecto invernadero para entrar en vigencia.

Recursos naturales y Biodiversidad

- "Reducir considerablemente" la pérdida de especies para 2015.
- Acuerdo para restablecer la mayoría de las existencias de peces en los caladeros comerciales para 2015.

Comercio

- Se logró un acuerdo para que la Organización Mundial del Comercio no pueda anular tratados ambientales globales.
- Se pide que los países reduzcan progresivamente sus subsidios a la agricultura y otros sectores de producción. En este sentido no habrá prohibiciones específicas para EE.UU. y la UE.
- Reitera la voluntad de los países ricos de negociar un acuerdo para el 1º de enero de 2005, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, para lograr "mejoras considerables en el acceso a los mercados" de productos agrícolas de países en desarrollo.

Fuente: IICA- Infoagro.net

ANEXO ESTADISTICO

CEREALES Y OLEAGINOSOS. AREAS, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS

Períodos	Área sembrada (miles de ha)	Área cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)	Períodos	Área sembrada (miles de ha)	Área cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)
CEREALES					OLEAGINOSOS				
1999/2000	13398	10832	37514		1999/2000	12707	12437	26703	
2000/2001	13087	10658	34472		2000/2001	13841	13604	34217	
2001/2002 ¹	13092	10655	34858		2001/2002 ¹	13980	13729	34238	
TRIGO					SOJA				
1999/2000	6300	6153	15300	2487	1998/99	8400	8165	20000	2449
2000/2001	6497	6408	15960	2491	1999/2000	8790	8637	20200	2339
2001/2002 ¹	7100	6822	15300	2243	2000/2001	10665	10401	26864	2583
2002/2003 ¹	6295				2001/2002 ¹	11610	11390	30000	2634
MAIZ					GIRASOL				
1998/99	3268	2605	13500	5182	1999/2000	3587	3477	6000	1726
1999/2000	3680	3097	16800	5425	2000/2001	1891	1820	3043	1672
2000/2001	3498	2818	15365	5452	2001/2002 ¹	2050	2027	3790	1870
2001/2002 ¹	3048	2434	14700	6039	2002/2003 ¹	2394			
BORGO GRAN.					CEREALES Y OLEAGINOSOS				
1998/99	880	735	3222	4384	1999/2000	26928	24262	68689	
1999/2000	827	724	3350	4627	2000/2001	27367	24675	69151	
2000/2001	698	602	2906	4827	2001/2002 ¹	27072	35452	69096	
2001/2002 ¹	592	539	2846	5280					
ARROZ									
1998/99	291	289	1658	5737					
1999/2000	201	189	904	4783					
2000/2001	154	151	859	5689					
2001/2002 ¹	129	127	700	5512					

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

(1) Estimaciones de la SAGPyA al 13/09/02.

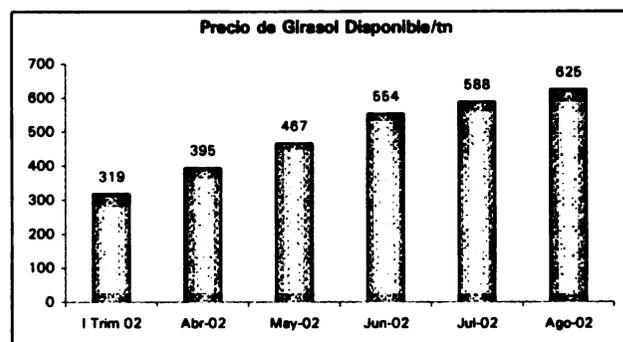
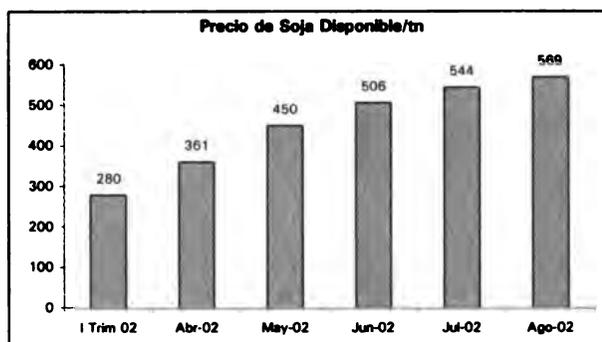
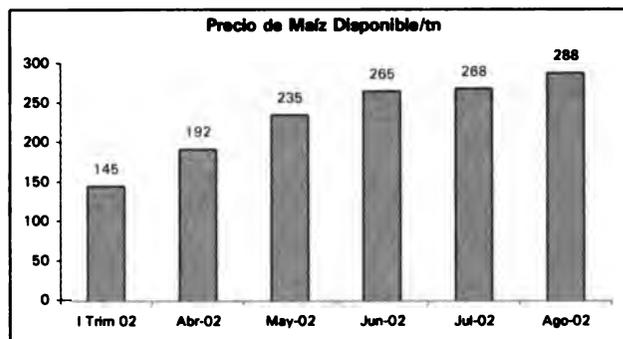
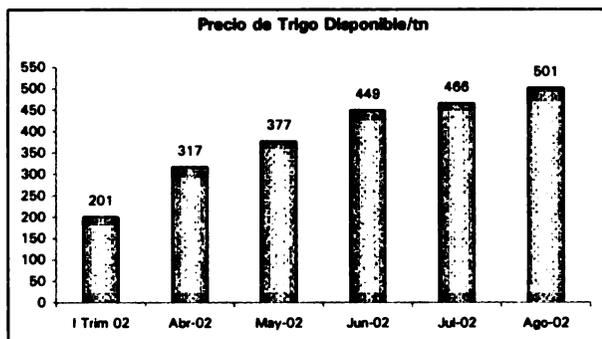
VOLUMEN COMERCIALIZADO EN EL (MAT)¹ (en toneladas)

	Jun-Ago 2001	Jun-Ago 2002	Variación % 2002/2001
FUTUROS	4,561,800	147,820	-96.8
Trigo	1,156,200	63,400	-94.5
Maíz	1,096,500	5,400	-99.5
Girasol	145,600	2,120	-98.5
Soja	2,163,600	76,900	-96.4
OPCIONES	1,128,400	17,900	-98.4
Trigo	485,000	12,400	-97.4
Maíz	174,300	2,800	-98.4
Girasol	7,700	0	-100.0
Soja	461,400	2,600	-99.4
TOTAL	5,690,300	165,620	-97.1

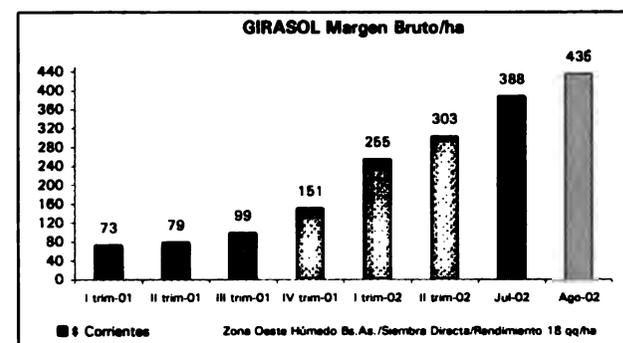
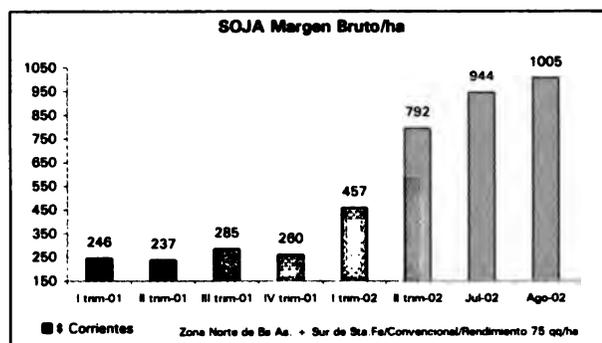
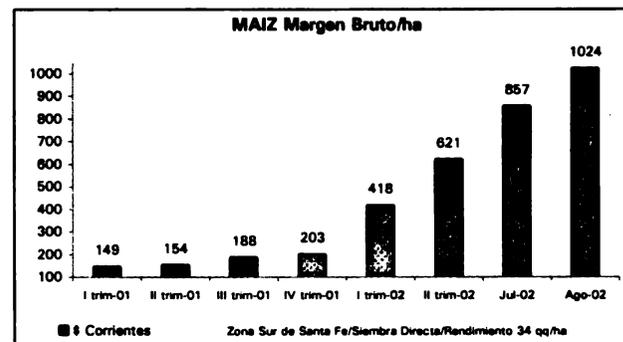
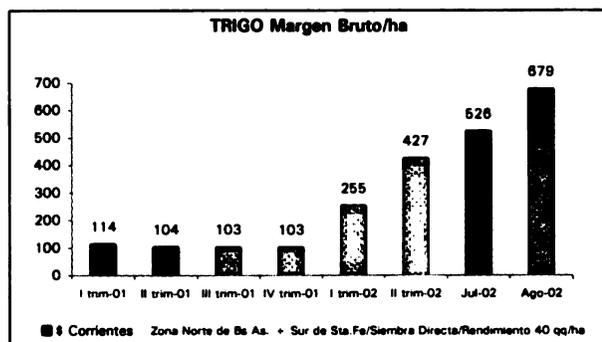
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del MAT.

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

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/Agosto 2001			Enero/Agosto 2002			Variación % Enero-Agosto 2002/Enero-Agosto 2001		
	Total Ingresos	Procedencia		Total Ingresos	Procedencia		Total Ingresos	Procedencia	
		Brasil	Chile		Brasil	Chile		Brasil	Chile
FRUTAS	382093.4	9962.1	5076.1	361114.6	24943.0	762.3	-5	150	-88
Ananá	1297.2	1127.4		536.0	516.0		-59	-54	
Banana	45205.8	5335.1		39608.6	24040.3		-12	351	
Castaña	39.8		31.1	23.0			-42		-100
Cereza	301.3		0.1	232.0		1.2	-23		1,100
Cirueta	11474.7	26.2	680.8	10104.6			-12	-100	-100
Coco	52.2	52.2		2.0	2.0		-96	-96	
Demaseco	720.1		4.8	480.9			-33		-100
Durazno	21983.8	2.3	101.2	13432.2			-39	-100	-100
Frutilla	1993.6	222.6	56.9	1188.9	14.5		-40	-93	-100
Kaki	180.8	58.3	1.8	136.0			-25	-100	-100
Kiwi	5000.4	3.1	2479.0	1173.2	23.8	664.1	-77	668	-73
Mamón	68.7	58.6	0.2	15.7	0.2		-77	-100	-100
Mango	328.0	300.2		17.8	7.1		-95	-98	
Manzana	58242.4	1.4	410.6	55265.9		8.1	-5	-100	-98
Melón	11018.4	1158.6	4.5	11545.8	90.1		5	-92	-100
Naranja	73888.3		1.6	70795.4		1.1	-4		-31
Palta	1088.1	61.7	322.5	713.0		24.8	-34	-100	-92
Pelón	5083.2		300.1	3051.2			-40		-100
Pera	30387.3		55.0	21201.7			-30		-100
Pomelo	13358.4		92.6	11403.2			-15		-100
Sandía	4108.3	363.7		27551.3	216.1		571	-41	
Uva	19319.4	1168.3	523.5	16468.1	31.5	63.0	-15	-97	-88
Otras	76973.2	20.4	10.0	76168.1	1.4	0.0	-1	-93	-100
HORTALIZAS	525704.7	10244.6	606.3	525086.7	1253.5	0.5	0	-88	-100
Alicauti	492.3		3.7	224.8			-54		-100
Apio	1260.5	0.8	1.3	1111.8			-12	-100	-100
Batata	14517.7	346.0		15649.0			8	-100	
Berenjena	8122.6	383.4		8048.6	66.6		-1	-83	
Cebolla	56128.0			61917.4	173.8		10		
Choclo	8804.8	108.8		5608.2	2.0		-34	-98	
Escarola	672.3		50.4	493.7			-27		-100
Lechuga	21648.2		59.8	18913.2	0.3		-13		-100
Maíz dulce	23.3	14.8		2.4			-90	-100	
Papino	1670.1	42.3		1271.2	11.9		-24	-72	
Pimiento	12870.3	483.3	209.5	11568.0	15.9		-10	-97	-100
Tomate	79442.5	4225.3	277.3	62645.2	595.6	0.5	-21	-86	-100
Zanahoria	34738.9	186.9		31470.5	8.0		-9	-96	
Zapallito	13851.7	226.4	1.7	12207.5	379.4		-12	68	-100
Zapallo	39842.8	4224.8	2.6	45218.4			13	-100	-100
Otras	233671.5	2.6	5.0	248735.8	0.0	0.0	6	-100	-100

Fuente: MCBA.

FRUTAS Y HORTALIZAS SELECCIONADAS. PRECIOS MEDIOS MENSUALES.

Producto	Varietal y procedencia	Envases kilos	Calidad y tamaño	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Promedio Ene-Ago **	Variación (en %)	Año
Limon	Eureka	Cubito/Caja	Elegido	2001	0.37	0.43	0.44	0.41	0.33	0.29	0.27	0.27	0.36	19.9	2001
	Tuocumán	18 k	100/125	2002	0.57	0.57	0.45	0.41	0.40	0.35	0.33	0.29	0.42		2002
Mandarina	Oltzu	Torito/Perd.	Eleg./Cmclal	2001		0.32	0.32	0.26	0.23	0.22	0.20		0.27	3.7	2001
	Mis/Ctas/E.Rios	18/20 k	Mediano	2002		0.33	0.28	0.26	0.24	0.22			0.28		2002
	Dancy	Toro	Eleg./Cmclal	2001	0.23	0.22				0.22	0.19	0.17	0.19	58.6	2001
	Entre Rios	18 k	Med/Ode.	2002						0.33	0.31	0.28	0.31		2002
	Elendala	Perdido	Eleg./Cmclal	2001							0.19	0.17	0.18	47.2	2001
	Entre Rios	18/20 k	Med/Ode.	2002							0.28	0.25	0.27		2002
Smith	Perdido	Elegido	2001											2001	
Entre Rios	18 k	Mediano	2002											2002	
Manzana	Red Delic.	Caja	Elegida	2001	0.61	0.55	0.50	0.48	0.53	0.53	0.47	0.50	0.52	49.2	2001
	Rio Negro	18/20 k	068/113	2002	0.38	0.48	0.49	0.53	0.50	1.14	1.07	1.13	0.78		2002
Naranja	Valencia	Perd./Torito	Eleg./Cmclal	2001	0.30	0.26	0.28	0.28	0.29	0.26	0.23	0.21	0.26	3.8	2001
	Entre Rios/Ctas	18 k	080/110	2002	0.19	0.16	0.20	0.32	0.33	0.36	0.32	0.31	0.27		2002
	Wash.Neval	Perdido	Elegido	2001					0.34	0.27	0.26	0.23	0.28	17.3	2001
	Mis/Ctas/E.Rios	18 k	080/100	2002				0.34	0.33	0.36	0.33	0.27	0.32		2002
Valencia	Perd./Caja	Elegido	2001											2001	
Jujuy/Salta/Tuc.	18/20 k	090/110	2002	0.17						0.41	0.34			2002	
Pera	Williams	Caja	Elegida	2001	0.36	0.34	0.37	0.41	0.32	0.31	0.30		0.34	97.1	2001
	Rio Negro	18/20 k	100/120	2002		0.42	0.50	0.71	0.80	0.78	0.73	0.72	0.67		2002
	Paokham's	Stand./Caja	Elegida	2001	0.35	0.33	0.30	0.50	0.45	0.40	0.38	0.36	0.42	81.8	2001
	Rio Negro	18/20 k	070/090	2002	0.55			0.66	0.69	0.80	0.83	0.82	0.76		2002
Ajo	Blanco	Ristra	Segunda	2001	0.86	0.78	0.70	0.69	0.70	0.68			0.70	394.3	2001
	Cuyo	6 k	Mediano	2002			2.34	3.99	4.00				3.44		2002
	Colorado	Ristra	Segunda	2001	1.94	1.71	1.63	1.37	1.34	1.33	1.22	1.32	1.48	168.8	2001
	Mendoza	5 k	Mediano	2002	1.99	2.27	2.84	4.32	4.60	5.40	5.92	4.74	3.99		2002
	Rosado	Ristra	Segunda	2001											2001
	Córdoba	5 k	Mediano	2002											2002
Cebolla	Valenciana	Bolsa	Segunda	2001	0.17	0.16							0.17	24.2	2001
	Cuyo	22/25 k	Mediana	2002	0.22	0.19						0.43	0.21		2002
	Valenciana	Bolsa	Segunda	2001	0.22	0.17	0.20	0.19					0.20	47.4	2001
	Cuyo	22/25 k	Mediana	2002	0.25	0.27	0.30	0.33	0.37	0.46			0.29		2002
Valenciana	Bolsa	Segunda	2001	0.19	0.18	0.24	0.23	0.20	0.17	0.17	0.17	0.19	113.5	2001	
Sur Ba.As.	22/25 k	Mediano	2002	0.24	0.27	0.31	0.35	0.38	0.55	0.60	0.61	0.41		2002	
Papa	Spunta	Bolsa	Segunda	2001	0.14	0.12	0.14	0.13	0.16	0.15	0.12	0.13	0.14	119.3	2001
	SE Ba.As.	42/50 k	Mediana	2002	0.16	0.18	0.21	0.27	0.30	0.31	0.43	0.53	0.30		2002
	Spunta	Bolsa	Segunda	2001	0.17	0.16	0.17	0.19	0.20	0.19			0.18	48.1	2001
	Mendoza	48/ 50 k	Mediana	2002	0.18	0.20	0.23	0.31	0.33	0.35	0.42	0.50	0.27		2002
	Spunta	Bolsa	Segunda	2001	0.14		0.14			0.20	0.17	0.18	0.18	156.4	2001
	Cba./V.Dolores	48/ 50 k	Mediana	2002	0.19	0.21				0.35	0.48	0.58	0.47		2002
Spunta	Bolsa	Segunda	2001											2001	
Tucumán	50 k	Mediana	2002											2002	

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

(**) Precio promedio de los meses que registraron valores en ambos años.

Fuente: Subgerencia de Calidad y Desarrollo Frutihortícola, Corp. Mercado Central de Buenos Aires.

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	2000	2001*	Ene-Jul 02*	Variación %
				Ene-Jul 02/ Ene-Jul 01
(en millones de US\$ corrientes)				
TOTAL AGROALIMENTARIO	11131	11371	6880	0.1
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	<i>4745</i>	<i>5313</i>	<i>3175</i>	<i>-13.2</i>
Animales vivos	16	18	5	-58.0
Pescados y mariscos sin elaborar	590	675	300	-18.0
Miel	87	73	68	36.0
Hortalizas, legumbres sin elaborar	209	236	106	-20.0
Frutas frescas	416	502	317	-20.0
Cereales	2414	2435	1509	-10.0
Semillas y frutos oleaginosos	1013	1374	870	-15.0
<i>Alimentos elaborados</i>	<i>6386</i>	<i>6058</i>	<i>3675</i>	<i>15.4</i>
Carnes	790	358	297	20.0
Pescados y mariscos elaborados	242	229	131	-14.0
Productos lácteos y huevos	319	289	180	18.0
Otros productos de origen animal	15	13	7	17.0
Frutas secas o procesadas	35	31	17	31.0
Té, yerba mate, especias, etc.	64	67	40	-5.0
Productos de molinería	158	146	73	-13.0
Grasas y aceites	1677	1655	1116	41.0
Azúcar y artículos de confitería	136	117	70	32.0
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	307	322	167	-7.0
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	213	210	95	-18.0
Residuos de las industrias alimenticias	2432	2621	1482	10.0
OTROS ORIGEN AGROPECUARIO	1739	1731	857	-12.8
Primarios ¹	281	323	149	-6.9
Elaborados ²	1458	1408	708	-13.9
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	12872	13102	7707	-1.8
Primarios	5026	5636	3324	-14.0
MOA	7846	7466	4383	10.0
EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS	26409	26655	14617	-7.0

*: datos provisionales

PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	2000	2001*	Ene-Jul 02*
TOTAL AGROALIMENTARIO	42.1	42.7	46.9
Alimentos primarios y frescos	18.0	19.9	21.7
Alimentos elaborados	24.2	22.7	25.1
TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO	48.7	49.2	52.7
Productos primarios	19.0	21.1	22.7
MOA	29.7	28.0	30.0

Fuente: elaborado en base a datos del INDEC.

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

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

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

	2000	2001*	Ene - Jul 2002*	Var. % Ene - Jul 02/ Ene - Jul 01	2000	2001	Ene-Jul 2002
	(en millones de US\$)				(en %)		
PRODUCTOS PRIMARIOS	5428	6136	3555	-12	100.0	100.0	100.0
CHILE	163	156	89	10	3.0	2.5	2.5
MERCOSUR	1389	1238	678	-13	25.6	20.2	19.1
NAFTA	355	317	147	-27	6.5	5.2	4.1
UNION EUROPEA	1333	1525	1013	13	24.6	24.9	28.5
CHINA	546	846	373	-48	10.1	13.8	10.5
JAPON	187	225	137	18	3.4	3.7	3.9
COREA REPUBLICANA	93	213	101	-6	1.7	3.5	2.8
ASEAN ¹	168	270	160	-12	3.1	4.4	4.5
RESTO	1194	1347	857	-11	22.0	22.0	24.1
MOA	7848	7486	4394	10	100.0	100.0	100.0
CHILE	350	262	171	4	4.5	3.5	3.9
MERCOSUR	1134	844	442	-13	14.4	11.3	10.1
NAFTA	967	877	444	-5	12.3	11.7	10.1
UNION EUROPEA	2349	2156	1556	35	29.9	28.9	35.5
CHINA	260	232	185	37	3.3	3.1	4.2
JAPON	102	75	43	5	1.3	1.0	1.0
COREA REPUBLICANA	61	91	33	-18	0.8	1.2	0.8
ASEAN ¹	349	486	273	8	4.4	6.5	6.2
RESTO	2277	2442	1237	6	29.0	32.7	28.2
TOTAL AGROPECUARIO	13276	13601	7839	-1	100.0	100.0	100.0
CHILE	513	418	260	6	3.9	3.1	3.3
MERCOSUR	2523	2082	1120	-13	19.0	15.3	14.1
NAFTA	1322	1194	591	-12	10.0	8.8	7.4
UNION EUROPEA	3682	3681	2569	25	27.7	27.1	32
CHINA	806	1077	558	-38	6.1	7.9	7.0
JAPON	289	300	180	7	2.2	2.2	2.3
COREA REPUBLICANA	154	304	134	-9	1.2	2.2	1.7
ASEAN ¹	516	756	433	0	3.9	5.6	5.5
RESTO	3471	3789	2094	-2	26.1	27.9	26.4

	MERCOSUR			BRASIL		
	2001*	Ene-Jul 02*	Var %/ Ene-Jul 01	2001*	Ene-Jul 02*	Var %/ Ene-Jul 01
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
Productos Primarios	1223	667	-13	1186	620	-15
Animales vivos	1.8	0.0	-76	1.4	0.0	-90
Pescados y mariscos sin elaborar	14.3	6.2	-35	9.0	3.0	-49
Miel	0.5	0.0	-82	0.0	0.0	-69
Hortalizas y legumbres sin elaborar	118.4	51.4	-29	118.0	49.0	-30
Frutas frescas	78.5	35.2	-23	75.7	34.0	-25
Cereales	934.7	525.0	-12	918.2	510.0	-13
Semillas y frutos oleaginosos	8.5	3.0	-7	3.0	2.0	-6
Tabaco sin elaborar	33.7	22.2	11	9.7	12.0	289
Lanas sucias	4.1	3.5	38	0.0	0.0	0
Fibra de algodón	10.0	0.0	-96	10.0	0.0	-96
Resto de primarios de origen agropecuario	18.5	10.1	-8	15.0	9.0	0
MOA	844	442	-13	898	384	-3
Carnes	22.7	16.4	9	21.8	16.0	9
Pescados y mariscos elaborados	44.9	30.0	-5	44.1	30.0	-4
Productos lácteos y huevos	110.5	89.6	13	98.0	86.0	21
Otros productos de origen animal	1.2	1.0	77	0.6	0.0	67
Frutas secas o procesadas	13.0	4.9	13	12.4	5.0	18
Café, té, yerba mate y especias	7.1	2.7	-35	3.9	1.0	-40
Productos de molinería	100.9	50.6	-10	91.7	48.0	-2
Grasas y aceites	66.2	41.0	15	48.4	34.0	36
Azúcar y artículos de confitería	15.7	5.7	-42	6.1	2.0	-41
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas.	97.3	56.5	-2	86.9	51.0	-1
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	45.6	12.3	-53	12.5	5.0	-35
Resto. y desp. de industria alimentaria	17.7	6.7	-37	4.3	2.0	0
Extractos curtiembres y tintóreos	1.7	0.9	-18	1.2	1.0	0
Piel y cueros	140.6	53.3	-36	87.7	31.0	-43
Lanas elaboradas	0.5	0.5	113	0.0	0.0	-37
Resto de manufacturas de origen agropecuario	158.3	70.2	-24	75.3	42	-5
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	2067	1100	-13	1753	874	-11

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a INDEC.

* Datos provisionales

EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

	Empresa	Exportaciones en millones de US\$		Posición 2001
		1997	2001	
1	CARGILL S.A.C.I.	1242	1466	2
2	S.A.C.I.F. LOUIS DREYFUS Y CI	472	957	3
3	ACETERA GENERAL DEHEZA S.A.	724	837	4
4	BUNGE CEVAL S.A.	308	806	5
5	VICENTIN S.A.I.C.	812	483	6
6	NIDERA S.A.	806	426	10
7	A.C. TOPFER	251	342	12
8	PICOM-AGRA S.A.	260	291	17
9	TRADMRAIN S.A.	182	245	21
10	ASOC. DE COOP. ARG.	488	239	22
11	OLEAGINOSA MORENO HNOS. S.A.	306	192	24
12	OLEAGINOSA OESTE S.A.	380	168	26
13	ARCOR S.A.I.C.	171	163	27
14	ARCHER DANIELS MIDLAND ARG.S.A.	—	162	28
15	MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.	882	145	31
16	PRODUCTOS SUDAMERICANOS S.A.	380	141	32
17	EXOPRUT S.A.	107	138	33
18	CONARPEBA	7	130	36
19	S.A. SAN MIGUEL AGICF	75	105	43
20	SWIFT ARMOUR	137	86	51
21	SANCOR COOP. LTD.	85	80	54
22	MASTELLONE HNOS. S.A.	39	69	60
23	MOLINO CARUBLAS S.A.C.I.F.I.A.	33	67	64
24	ARUMASA S.A.	39	63	65
25	CITRUSVAL S.A.	23	58	68
26	AGRIC. FED. ARG.	80	54	71
27	NESTLE ARGENTINA S.A.	88	52	76
28	MALTERIA PAMPA S.A.	36	52	78
29	MC CAIN ARGENTINA S.A.	28	47	84
30	GLINCORE CEREALES	245	44	85
31	ANTONIO BARILLARI S.A.	26	40	82
32	NIZA S.A.	14	39	86
33	LEDESMA S.A.A.I.	29	39	86
34	PATAGONIAN FRUITS TRADE S.A.	—	39	87
35	CONAGRA ARGENTINA S.A.	89	36	100
36	FERRINO ARGENTINA S.A.	29	35	102
37	ARGENOVA S.A.	29	35	103
38	ASC SOUTH AMERICA	41	35	104
39	OLESA S.A.C.I.F.A. Y F.	51	34	105
40	HAMBURG S.A.	35	34	105
41	FRIGORIFICO LAMAR S.A.	28	34	107
42	GRUPO BOLIMINO S.A.	—	32	113
43	ESTREÑOS S.A.	12	32	114
44	CIA. ELABORADORA DE PROD. ARG.	144	30	118
45	CRIMER Y ASOCIADOS S.A.	21	29	120
46	PERAFLO S.A.	27	28	123
47	MILKAUT S.A.	31	27	125
48	MOÑO AZUL S.A.C.I.A.	29	26	129
49	REFINERIAS DE MAIZ S.A.I.C.F.	20	25	131
50	PESCABUR S.A.	20	25	132
51	MOLINO HNOS. S.A.	9	25	134
52	FINEXCOR S.A.	107	25	138
53	GOLDEN PEANUT ARG. S.A.	—	24	141
54	IBERCONSA ARG. S.A.	—	23	144
55	ARISCO S.A.	16	21	153
56	PESCAPUERTA ARGENTINA S.A.	—	21	164
57	CITROMAX S.A.C.I.	29	21	185
58	VICENTE TRAPANI S.A.	42	21	186
59	TRIGALIA S.A.	—	21	187
60	PROD. DE ALCOHOL DE MELAZA	4	19	163
61	CALINSOY S.A.	6	19	164
62	RAUL ABAR S.A.	24	19	165
63	LORINZATTI, RUETSCH Y CIA. S.A.	7	19	171
64	POOD WAY S.A.	—	19	172
65	JUGOS S.A.	19	18	174
66	VERONICA S.A.C.I.A.F.I.	—	17	183
67	PRODUCTOS DE MAIZ S.A.	3	17	184
68	SUC. DE ALFREDO WILLNER S.A.	14	17	185
69	QUICKFOOD S.A.	68	17	186
70	EMPEBUR S.A.	4	17	190
71	GLACIAR PESQUERA S.A.	4	16	184
72	OSCUZZA PEDRO E HIJOS S.A.	—	16	187
73	ARINAZA MARCELO	—	16	188
74	VIÑAS ARGENTINAS S.A.	—	15	202
75	SCHNEIDER ARGENTINA S.A.	—	14	209
76	WEAVER POPCORN COMPANY S.A.	14	14	211
77	GEAR S.A.A.I.C.F.E.I.	62	14	216
78	PESQUERA SAN ISIDRO S.A.	2	14	218
79	GIORNO S.A.	—	14	219
80	JUGOS DEL SUR S.A.	29	14	220
81	BMP. PESQUERA DE LA PATAGONIA	23	13	227
82	F.R.I.A.R. S.A.	62	13	230
83	CADBURY STANI S.A.I.C.	18	13	234
84	CASA FUENTES S.A.C.I.F.I.	8	12	236
85	LENER DAVIS GELATIN ARG.	6	12	239
86	MIRAS S.A.	6	12	240
87	COTAGRO COOP. AGROPECUARIA	10	12	241
88	BAMBEX S.A.	3	12	243
89	CEPAS ARGENTINAS S.A.	—	12	245
90	ARIBEPÉZ S.A.	9	12	247
91	CERVECERA Y MALTERIA OUILMES	7	12	248
92	PESQUERA SANTA CRUZ S.A.	2	12	249
93	ARGEN-PESCA S.A.	—	12	251
94	SOWER S.A.	2	12	252

Fuente: extractado de la Revista "Prensa Económica", números 228, 234 y 284.

EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

	Empresa	Exportaciones en millones de US\$		Posición 2001
		1997	2001	
86	ALL FOOD S.A.	19	11	289
86	FECOVITA-PED ARG.	14	11	294
87	ALIMENTOS DE ARG. S.A.	—	11	287
88	INDUSTRIAS MARTIN CUBERO S.A.	—	11	288
89	PRO-DE-MAN S.A.	4	11	273
100	BODEGAS CHANDON S.A.	2	11	277
101	SADOWA S.A.	6	11	278
102	ESTANCIAS DEL SUR S.A.	16	10	283
103	APRE BSEP S.A.	12	10	281
104	COCA-COLA DE ARGENTINA S.A.	40	10	289
105	ZUMOS ARGENTINOS S.A.	10	10	284
106	ESTABLECIM. FRIGORIFICO AZUL S.A.	8	10	289
107	LAWET S.A.	—	10	301
108	BODEGAS EMERALDA S.A.	—	9	312
109	LA AGRICOLA S.A.	3	9	317
110	OFFAL EXP S.A.	—	9	320
111	TERMINAL 8 S.A.	—	8	325
112	NEXCO S.A.	7	8	341
113	PARMALAT ARGENTINA S.A.	24	7	348
114	GOLD JUICE S.A.	—	7	364
115	ESTABLECIMIENTOS TERRABUSI	—	7	389
116	BAGLEY S.A.	9	7	373
117	T & INDUSTRIAL S.A.	—	7	379
118	COMPANIA EUROPEO AMERICANA S.A.	11	7	382
119	LITORAL CITRUS S.A.	—	7	389
120	S.A. INDIO PAMPA	10	6	380
121	BODEGAS Y VIÑEDOS EDMUNDO J.P.	—	6	381
122	BODEGAS NORTON	—	6	383
123	SATUS AGER S.A.	—	6	386
124	ARGENTINE BREWERS & PACKERS ARG.	—	6	410
125	GIAVEX S.A.	—	6	411
126	TANONI HNOS. S.A.	—	6	414
127	BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ANA	13	6	417
128	CIA. AZUCARERA CONCEPCION	22	6	419
129	ARGALL S.R.L.	6	6	428
130	LA RIOJANA COOP. VITIVINICOL	—	6	434
131	MIELAR S.A.	7	5	445
132	EST. LAS MARIAS S.A.C.I.F.A.	2	5	488
133	FRIGORIFICO GORNIA S.A.	1	5	480
134	VIANDE S.R.L.	—	5	484
135	COOP. DE PROD. CITRICOLAS	—	5	482
136	CARNES SANTACRUZAS S.A.	—	4	489
137	CITRICOLA AYUI S.A.A.I.C.	15	4	508
138	P.R.ARGENTINA S.A.	—	4	510
139	BVA S.A.	229	4	517
140	MEDRANO ESTATE S.A.	—	4	521
141	FINCA FLICHMAN S.A.	3	4	538
142	LAS TREINTA S.A.	—	4	545
143	ACETIVERA MARTINEZ S.A.C.I.F.	—	4	547
144	CMBA CIA. INT. DE BEBIDAS	—	4	550
145	INTERAGRI S.A.	—	4	553
146	EST. LEVINO ZACCARDI	3	4	557
147	FRIJO INDUSTRIAS ARG. S.A.	—	4	571
148	CHAJARI CITRUS	12	4	579
149	CIA. DE GRANOS MERCOSUR	—	4	581
150	AGROTRANSPORTE S.A.	—	4	587
151	ALLIED DOMECO ARGENTINA S.A.	9	3	602
152	LA CACHUERA S.A.	3	3	604
153	CABAÑA Y ESTANCIA STA. ROSA	2	3	615
154	SOPRODI ARGENTINA S.A.	—	3	620
155	PROD. DE YERBA MATE	—	3	626
156	VIÑA PATAGONIA S.A.	—	3	628
157	CIA INDUSTRIAL CERVECERA	—	3	642
158	INFREBA S.A.	—	3	647
159	ADAMS S.A.	7	3	656
160	VIETRI HNOS. S.A.	3	3	656
161	FLORA DANICA S.A.I.C.	—	3	660
162	TRMES S.A.	5	3	672
163	CORP. GRAL. DE ALIMENTO	—	3	680
164	D'AMICO PABLO LUIS	—	3	685
165	FRICOP S.A.	—	3	687
166	FRIGORIFICO SAGA S.A.I.C. Y AG	11	3	714
167	LIBERNUS S.A.	—	3	722
168	LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS S.A.	—	2	752
169	VALENTIN BIANCHI S.A.C.I.F.	—	2	756
170	PILOTTI S.A. EMPRESA FRIGORIFICA	—	2	760
171	EURO TAPALQUE S.A.	—	2	754
172	FRIGORIFICO LAFAYETTE S.A.	3	2	798
173	CIA. PROCESADORA DE CARNES	4	2	819
174	REFINERIAS TAURO S.A.	3	2	879
175	EST. LACTEOS SAN MARCO S.A.	—	2	887
176	JFL ARGENTINA S.A.	—	2	388
177	LA PLATA CERREAL	384	—	—
178	CIA. CONTINENTAL	325	—	—
179	BUYATTI S.A.	270	—	—
180	NUTRYTE NUT. Y TEC.	35	—	—
181	FARGO	11	—	—
182	MORDEX	11	—	—
183	SAN SEBASTIAN	4	—	—
184	SAN MARTIN DEL TABACAL	2	—	—
TOTAL EXPORTACIONES 184 EMPRESAS		10885	8831	
TOTAL EXPORT. AGROALIMENTARIAS DEL PAIS		12378	11371	
Representatividad del grupo informado (en %)		86	87	

Fuente: extractado de la Revista "Prensa Económica", números 228, 234 y 264.

(*) entre las primeras 1.000 empresas de todos los rubros)

Nota: en el año 1997, el signo — indica que la empresa no exportaba o que su exportación fue inferior a US\$ 1,6 millones. En el año 2001, el signo — indica que la empresa no realizó exportaciones con ese razón social.



**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 Internet: <http://www.iica.org.ar>