

IICA  
E71  
63  
2002



**Sector**  
**Agroalimentario**  
**Argentino**

**Informe**  
**de Coyuntura**

Octubre/Diciembre 2002

Año V - N° 4

**BUENOS AIRES - ARGENTINA**  
**Enero 2003**

Digitized by Google



**Sector Agroalimentario Argentino**

**Informe de Coyuntura**  
**Octubre - Diciembre 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](http://www.iica.org.ar)

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

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

**CONTENIDO**

**SINTESIS DEL TRIMESTRE**

**I. EL MARCO INTERNACIONAL**

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

**II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO**

1. TENDENCIAS E INDICADORES
2. INSTITUCIONES Y POLITICAS

**III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO**

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

**IV. OPINION**

**FUENTES CONSULTADAS**

**INDICE DE ARTICULOS DE OPINION**

**ANEXO ESTADISTICO**



00006323

11CA

E71

63

2002

## SINTESIS DEL TRIMESTRE

Este trimestre, que marca el cierre de un año difícil de calificar y evaluar por la intensidad y gravedad de acontecimientos -pero que seguramente pasará a la historia como el año que marcó un corte importante en el desarrollo argentino- es también el trimestre que fue testigo de un importante cambio en Brasil, que trasciende las fronteras y nos afectará a todos.

En efecto, el panorama internacional, más allá de las estimaciones técnicas sobre las tasas de crecimiento esperado, que no son demasiado buenas, está marcado por el triunfo y ascenso de Luiz Inácio Lula da Silva en el Brasil. Reviste importancia porque abre una nueva perspectiva social a un Brasil de inequidades; porque -de tener éxito- marcaría un nuevo camino en la América Latina que se encuentra sin norte social y donde el incremento de la pobreza ha sido el común denominador de la mayoría de los países y, porque, tal como lo ha declarado el nuevo presidente, su canciller y principales voceros, el MERCOSUR jugaría un rol importante en su estrategia de inserción internacional, sobre todo respecto del ALCA y en sus planes de desarrollo.

En este sentido, y desde una perspectiva más comercial de la Argentina agroalimentaria, hay que prestar mucha atención al anunciado programa de erradicación del hambre (Fome zero), de nuevo, tanto como modelo en lo general y como posible y real mercado de productos alimenticios producidos en la Argentina.

Respecto de los acuerdos comerciales, Argentina y México iniciaron las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio bilateral en el contexto del Acuerdo Marco con el MERCOSUR. Las posibilidades para los agroalimentos argentinos son grandes debido al gran tamaño de la demanda mexicana que no puede ser satisfecha por su producción local.

En la Organización Mundial del Comercio (OMC), si bien se avanza en lo organizativo, como ya es tradicional, la disputa Estados Unidos-Unión Europea hace que se adelante poco en lo sustantivo. En ninguno de los dos bloques se ve un ánimo real de dejar de proteger a sus agricultores. Al mismo tiempo, los países en vías de desarrollo no presentan una posición unánime en cuanto a la liberalización del comercio ya que muchos países, con problemas estructurales de producción, ven como una amenaza la liberalización comercial ya que perderían ventajas de acceso que hoy tienen. Por ello, es difícil que se avance demasiado en el corto plazo.

En este trimestre se aprobó la incorporación de 10 nuevos países a la Unión Europea. Ello tendría un doble efecto que habrá que monitorear muy de cerca. Por un lado, son países de clima templado que compiten por los mismos mercados y con los mismos productos que se producen en la Argentina, dentro de un esquema de protección. Por otro, pensamos que el propio peso financiero que 10 nuevos países agregarán a las ya atribuladas arcas de la UE, podría significar el comienzo de un cambio real en este aspecto. De cualquier manera, tendrá efectos negativos para las exportaciones alimentarias argentinas.

Respecto del ALCA, se aceptó incorporar la agricultura plenamente, habiéndose fijado el 1° de enero del 2005 para eliminar totalmente los subsidios a las exportaciones agrícolas. Sin embar-

go, Brasil ya habría anunciado su posición de extender un plazo que estiman corto y queda todo el tema de las economías más pequeñas que, como se señaló, no verían con buenos ojos la liberalización de su comercio.

En la economía local, al cierre de este informe se estimaba que el PBI del 2002 terminará con un caída de alrededor del 10%. El trimestre mostró un desempeño económico moderadamente positivo, mejorando -si bien tímidamente, pero mejora al fin- la producción industrial y los indicadores del desempleo.

Parecería que, poco a poco, se comienza a estabilizar la economía y no sería simplemente un "veranito" como lo llaman algunos. El dólar se ha estabilizado, incluso con una tendencia a la baja hacia fin de año. Existe un importante superávit comercial -producto principalmente de la enorme baja de importaciones-, se reactivan fábricas que habían sido desplazadas por un dólar subvaluado, se eliminó el corralito de los depósitos, disminuyó el déficit fiscal en un 52% respecto del año anterior, entre otros aspectos positivos. Del lado negativo, el año cerró con enormes índices de pobreza e indigencia que empañan cualquier recuperación de índices macroeconómicos.

Para el sector agropecuario y alimentario, el año que cerró fue, en términos generales bueno. En lo productivo, la campaña 2002/2003 se presenta mejor de lo originalmente proyectado, estimándose la cosecha en unos 70 millones de toneladas de granos. La producción de trigo disminuiría en 15% y la de maíz bajaría también, en menor medida. Mientras tanto, respondiendo a las señales de precios, sigue aumentando el área sembrada con soja y girasol.

En términos generales, se esperan precios estables en los mercados internacionales aunque algunas nuevas estimaciones del USDA en cuanto a stock/consumo podrían indicar una tendencia a la baja de la soja.

La producción de fruta de pepita en la Patagonia se ha recuperado en la presente campaña, estimándose un aumento del 10% en la producción. La depreciación cambiaria y la caída del consumo han borrado prácticamente la importación de toda fruta que no sea banana y ananá.

La recuperación de la industria cárnica a partir del control del brote de aftosa siguió firme, compensando la exportación la caída del consumo interno. Existen buenas perspectivas por la posible reapertura de los mercados de Estados Unidos y Canadá hacia la segunda mitad del año. El sector lácteo está pasando por un ajuste de su oferta, por efecto de los bajos precios de los últimos tiempos, mientras que paralelamente se incrementan los volúmenes de productos lácteos exportados, cayendo el consumo interno.

Continúa el descenso de la producción avícola y porcina, reflejando el impacto de la importante disminución de la demanda interna.

La industria de alimentos y bebidas mostró caídas en su producción en este trimestre como reflejo del descenso del consumo de la población.

Las exportaciones mostraron una pequeña disminución, producto de la baja en las exportaciones de granos, ya que las MOA aumentaron en volumen y valor. En parte, la disminución del volumen exportado responde a la retención de grano al nivel de productores. Al mismo tiempo, el efecto China en el comercio internacional comienza a hacerse sentir, esta vez como competidor, ya que ha empezado a ofertar en el mercado de trigo y maíz, bajando los precios.

En lo institucional se registraron varias novedades de importancia. El Dr. Aníbal Fernández asumió como Ministro de la Producción, se reglamentó el Instituto de Promoción de Carnes, se

aprobó el Programa Nacional de Política Lechera y se está conformando el primer grupo exportador de PyMEs lácteas, en el marco del Proyecto Federal de Exportaciones de la SAGPyA, la Fundación Export.AR y el IICA.

El año cerró con una controversia entre Gobierno y representantes sectoriales en cuanto al ajuste impositivo por inflación. Un tema que representa una buena cantidad de pesos y que puede marcar la diferencia entre el éxito económico del sector y el desaliento.

En síntesis, un buen trimestre en lo productivo y comercial, en términos generales, con algunas incertidumbres en lo institucional. Sin embargo creemos que, contrariamente a lo que pregonan algunos, estaríamos frente a una incipiente recuperación que va más allá de un pasajero "veranito".



# I. EL MARCO INTERNACIONAL

- El crecimiento de la economía mundial sería de 2 a 3% en 2002 y en torno a 3-3,5% en 2003.
- Las negociaciones en la OMC cumplieron la agenda prevista pero no registraron avances sustanciales, por las divergencias en los intereses y posiciones de los grupos de países.
- La recuperación de precios de las *commodities* se sostuvo a lo largo del año 2002.
- La UE aprobó el etiquetado de productos conteniendo OGM. Falta la aprobación por el Parlamento Europeo.
- El MERCOSUR avanzó poco en el año. El nuevo presidente de Brasil manifestó la decisión de revitalizarlo.
- La Argentina comenzó a negociar con México un acuerdo de Libre Comercio en el marco del Acuerdo Marco con el MERCOSUR.
- El inicio de los acuerdos para crear una zona de libre comercio entre los países de ASEAN, China y Japón indica la consolidación de un bloque de enorme poder económico.

## 1. LA ECONOMIA MUNDIAL

### *Desempeño de la economía mundial*

De acuerdo al Panorama Económico Global preparado por la ONU, la economía mundial habría crecido un 1,7% en 2002 y se proyecta un 3% en 2003. Las proyecciones del FMI, en cambio, son más optimistas, estimando un crecimiento mundial del 2,8% para 2002 y del 3,7% para 2003. Para Estados Unidos se espera una expansión del 2,2% en 2002 y del 2,6% en 2003, mientras que la economía japonesa caería nuevamente este año en 0,5% y crecería 1,1% en 2003. Los resultados de 2002 fueron mejores a los esperados al final de 2001, en gran parte debido a que la economía estadounidense no experimentó una recesión tan importante como la que se anticipaba en ese momento.

## ***El comercio internacional***

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

Al cumplirse un año del lanzamiento de la Ronda de Doha no se han registrado avances importantes. En septiembre del 2003 se desarrollará en Cancún, México, la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC, donde se efectuará un balance general de las negociaciones. Si bien el proceso se encuentra en marcha desde el punto de vista organizativo, se observa una falta de liderazgo y compromiso que puede explicarse por el enfrentamiento en el que se encuentran sumidos Estados Unidos y la Unión Europea en temas claves como la agricultura. Por su parte, los países en desarrollo no muestran demasiado interés en negociar sobre acceso a mercados ya que ven amenazadas las ventajas que hoy tienen en los mercados desarrollados a través del Sistema Generalizado de Preferencias. Sin embargo, se considera un elemento positivo que la Unión Europea haya presentado su propuesta a la OMC, a mediados de diciembre, y que un documento del presidente del Comité de Agricultura reúna todas las presentaciones de los países, dejando constancia de las distintas posiciones.

En la propuesta presentada por la Comisión Europea los principales puntos son: reducción de los aranceles en 36%, con un mínimo del 15%; recorte de los subsidios a la exportación en 45% en promedio y reducción en 55% de las ayudas internas que distorsionen el comercio declaradas dentro de la Medida Global de Ayuda (MGA). En la propuesta se destaca el trato especial que la UE intenta dar a los países en desarrollo: acceso libre de impuestos y libre de cuota para todas las exportaciones agropecuarias provenientes de los países menos desarrollados, acceso libre de impuestos para por lo menos el 50% de las importaciones de los países desarrollados provenientes de países en desarrollo, una caja de medidas sobre seguridad alimentaria para facilitar el desarrollo y preservar la seguridad alimentaria en los cereales principales a través de una salvaguarda especial. Además, la propuesta señala la necesidad de integrar importantes cuestiones no-comerciales y propone formas de hacerlo. Sin embargo, la propuesta no menciona nada sobre los subsidios distorsivos de la Caja Azul, ni tampoco sobre la necesidad de mejorar las reglas de la Caja Verde, factores que permiten encubrir subsidios.

El grupo Cairns propuso a la OMC la eliminación de los subsidios a las exportaciones, en tres años para los países desarrollados y en seis para los países en desarrollo. El objetivo último de esta propuesta es la prohibición total de este tipo de ayudas que distorsionan el comercio. Al mismo tiempo, los miembros del grupo Cairns proponen limitar a 180 días el plazo de reembolso de los créditos oficiales para la exportación; mientras que una propuesta de los EE.UU. permitiría extender ese plazo a 30 meses en el caso de exportaciones a países en desarrollo, siendo estos créditos en la práctica subsidios encubiertos.

La Unión Europea decidió extender por dos años el acceso preferencial al mercado europeo de productos argentinos en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). De acuerdo a la evaluación anual, la Argentina hubiera quedado excluida de estos privilegios ya que mediante un criterio que aplica una fórmula en la que se incluyen, entre otras variables, el promedio de ingreso per cápita del último trienio, se consideraban los años 1999, 2000 y 2001, previos al ajuste cambiario, cuando los ingresos medidos en dólares triplicaban al del año 2002. Así, la revisión de los aranceles hubiera implicado pérdidas en exportaciones de alrededor de US\$ 600 millones para la Argentina, particularmente de productos pesqueros, frutas, hortalizas y aceites.

*Precios de las commodities*

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

Producto	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Año 2001	Año 2002	Año 2002			
						I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Petróleo	57.1	79.0	123.4	106.4	109.0	91.5	110.1	117.7	116.5
Agricultura <sup>2</sup>	107.8	92.8	87.7	79.8	86.5	80.0	83.1	99.7	93.3
Alimentos	104.9	87.6	84.5	86.1	90.2	85.4	87.4	92.4	96.4
- Aceites y grasas	132.8	105.0	96.2	89.0	101.2	91.6	96.7	105.2	111.3
- Granos	101.3	86.4	79.5	78.2	88.1	80.7	81.6	94.1	95.9

Fuente: Banco Mundial.

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

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

En el año 2002 los precios de las commodities agrícolas crecieron con respecto al año anterior. En el caso de los alimentos en general y de aceites y grasas y granos, los precios superaron a los de los tres años anteriores, aunque se mantuvieron por debajo del máximo de 1998.

El precio del petróleo se vio fuertemente afectado en la última quincena de diciembre por la crisis política en Venezuela e Irak, pasando de niveles de US\$ 26 el barril a principios de mes a US\$ 33 en los primeros días de enero. Los principales exportadores de petróleo (Arabia Saudita y Rusia) se mostraron partidarios de medidas que mantengan el precio en torno a los US\$ 28 el barril. La OPEP, por su parte, decidió aumentar su producción un 5% a partir de febrero.

*Organismos genéticamente modificados (OGM)*

El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) aprobó en diciembre, por mayoría calificada, una nueva normativa para regular el etiquetado y la autorización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en alimentos para humanos y animales. Los quince integrantes de la UE llegaron a un acuerdo político sobre una propuesta de la Comisión Europea, por la que se introduce un etiquetado para los alimentos con OGM para animales y se amplían las exigencias de etiquetas para los alimentos con destino al consumo humano que contengan organismos transgénicos. Esta propuesta aún no tiene vigencia, ya que deberá ser tratada por el Parlamento Europeo. Austria, el Reino Unido y Luxemburgo anticiparon su oposición.

La nueva normativa implicaría el etiquetado de alimentos que provengan de OGM, aunque estos organismos no se identifiquen en el producto final, como por ejemplo en los casos del aceite de soja y el azúcar. Este etiquetado específico sería obligatorio para los productos con más de un 0,9% de OGM (la Comisión Europea había propuesto un 1%). Se acordó también que durante un período transitorio de tres años se permitiría un umbral de hasta un 0,5% de OGM no autorizados en la UE sobre los que hay un dictamen científico favorable -es decir, aquellos sobre los que existe la moratoria actual ante la oposición de algunos países a comercializar transgénicos-. Este índice es inferior a la presencia accidental planteada por la Comisión Europea, del 1%. Los ministros de Agricultura propusieron un procedimiento mixto para la autorización de nuevos OGM, que consiste en que el operador interesado deberá enviar la solicitud a las autoridades nacionales, que a su vez remitirán la petición a la Autoridad Alimentaria Europea (AAE). La AAE hará un análisis de riesgos y emitirá su opinión, según la cual la Comisión Europea propondrá si se la autoriza o no.

## **2. LAS AMERICAS**

### ***América Latina***

De acuerdo a la CEPAL la economía de la región habría caído 0,5% en 2002. El descenso de la tasa de crecimiento se atribuye a la contracción del PBI de la Argentina y al efecto que esta situación ha tenido en otros países como Brasil y Uruguay. Para Brasil, el crecimiento en 2002 habría sido de 1,5%, mientras que Argentina y Uruguay habrían caído 11% y 10,5% respectivamente. Para el Banco Mundial la crisis argentina provocó en 2002 la caída en 1,1% del PBI de América Latina; en el 2003 se registraría un crecimiento de 1,8%. Según el FMI las economías del MERCOSUR habrían caído en el 2002 un 2,6%, recuperándose en el 2003 a una tasa promedio de 2,4%. Las estimaciones indican que Brasil crecería en el 2003 a una tasa de 3%, Argentina 1%, mientras que para Uruguay continuarían los problemas y su economía se contraería en 4,5%.

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

Durante el trimestre, la situación del MERCOSUR se mantuvo estacionaria. La crisis económica en la Argentina y, en menor medida, en Brasil, acompañadas por la indefinición propia del período electoral en este último país, influyeron para que no se adoptaran decisiones que impliquen un avance significativo. Sin embargo, los dos socios más grandes resolvieron algunas diferencias puntuales.

En Brasil, el 1° de enero asumió la Presidencia Luiz Inácio Lula da Silva. Su mayor prioridad, de acuerdo a sus declaraciones, es la lucha contra el hambre de una gran parte de la población brasileña ("Fome zero"). Señaló que propulsará una reforma agraria y un pacto social. En cuanto a las relaciones internacionales, señala como objetivos el fortalecimiento del MERCOSUR y la lucha contra el proteccionismo y las barreras comerciales. Las primeras definiciones del nuevo presidente brasileño se orientan claramente a un fortalecimiento del bloque y, en general, del poder negociador de los países de América del Sur.

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

En la Argentina, mediante la resolución 44/2002 de la Secretaría de la Competencia se incorporó al ordenamiento jurídico nacional el Reglamento Técnico del MERCOSUR para la rotulación de alimentos envasados. De acuerdo al reglamento, los alimentos que se comercialicen en los países de la región deberán llevar un rotulado que especifique el envasado, ingredientes, materia prima, tipo de alimento, denominación de venta, lote y país de origen. El reglamento no contempla ninguna especificación sobre alimentos y productos elaborados que contengan OGM.

No se ha definido aún la controversia sobre productos fitosanitarios entre Argentina y Brasil. Aunque Brasil declara haber incorporado a su ordenamiento jurídico nacional las resoluciones del GMC sobre el tema, Argentina encuentra sustanciales diferencias entre la normativa MERCOSUR aprobada y las normas brasileñas ya que, efectivamente, los productos fitosanitarios argentinos siguen sin poder entrar al mercado brasileño. El Gobierno argentino ha informado en tres oportunidades que el laudo arbitral no ha sido cumplido advirtiendo que se verá obligado a tomar las medidas que el Protocolo de Brasilia habilita para esos casos. El Gobierno de Brasil insiste en que fueron adoptadas las medidas necesarias para asegurar el pleno cumplimiento del laudo.

El Consejo del Mercado Común (CMC) prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2003, la vigencia del incremento temporario del Arancel Externo Común (AEC) de 1,5%. Asimismo, se prorrogó hasta la misma fecha el listado de 100 ítems del NCM como excepciones al AEC.

El Grupo Mercado Común (GMC) aprobó a fines de noviembre la reducción temporaria del arancel al maíz importado de 9,5% a 2%. La medida fue presentada por Brasil y resistida por Argentina y Paraguay. Finalmente logró consenso al fijarse un cupo de hasta 600.000 toneladas para ser colocado con este arancel reducido. Regirá entre el 1º de diciembre y el 28 de febrero.

El 20 de noviembre, Brasil levantó las restricciones comerciales y sanitarias que pesaban sobre las exportaciones argentinas de frutas de carozo y uva de mesa procedentes del Alto Valle de Río Negro. Los envíos de peras y manzanas al Brasil estaban interrumpidos desde el 8 de mayo de 2002 al haberse detectado partidas con carpocapsa. En junio, ambos países acordaron un plan de inspección conjunta en origen de la fruta fresca. Sin embargo, la discusión técnica sobre la aplicación de este plan está limitando aún las exportaciones de peras.

Brasil continúa mostrando preocupación por el elevado precio del trigo, que atribuye a las retenciones aplicadas por la Argentina. En una reunión realizada el 27 de noviembre en Brasilia, representantes del sector oficial y privado discutieron sobre el tema decidiendo la conformación de un grupo técnico que trabajará durante el año 2003 en el seguimiento del comercio bilateral del producto. Posteriormente el Gobierno de Brasil decidió no aplicar el 1,5% de incremento del AEC para el trigo, quedando el arancel de importación en 10%, medida que fue cuestionada en virtud de carecer de consulta con los socios y de adoptarse a pesar de lo resuelto en la reunión bilateral.

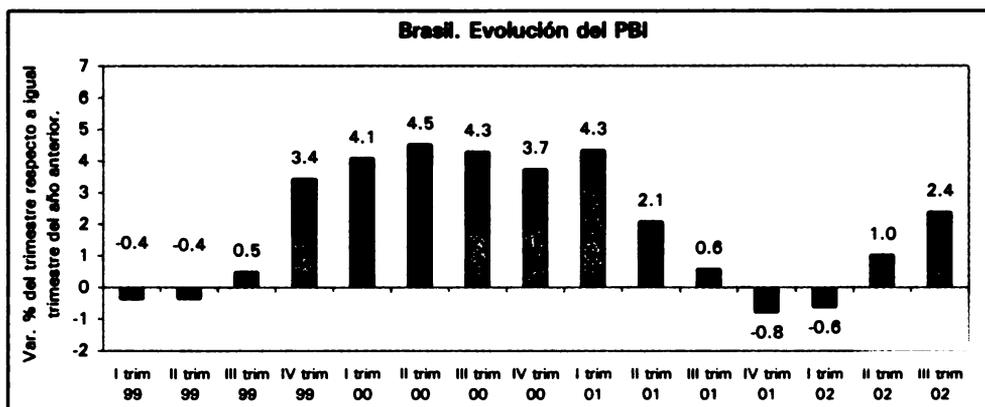
El 29 de noviembre se inauguró en Berlín el primer Centro de Promoción Comercial del MERCOSUR en el mundo. El centro funciona en la embajada de Brasil y forma parte de un proyecto piloto que anticipa futuras réplicas en el NAFTA y en Asia.

El CMC decidió facultar a la Argentina la aplicación, en carácter excepcional y temporario, hasta el 30 de junio de 2003, del arancel cero para la importación de bienes de capital, informática y telecomunicaciones con origen en países no miembros del MERCOSUR.

A pesar del compromiso asumido el 5 de julio del 2002 por los Gobiernos de Argentina y Brasil de poner fin al conflicto sobre productos porcinos y aviares, la situación no se ha resuelto hasta el momento. Ante el fracaso de un encuentro organizado entre los gobiernos y los sectores privados avícola y porcino de ambos países, Argentina mantiene el derecho antidumping aplicado a los pollos eviscerados brasileños y Brasil reactivó la controversia en el marco de la OMC.

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

La economía brasileña creció 2,4% en el tercer trimestre del 2002 comparado con el mismo trimestre del año anterior. En el acumulado de los tres primeros trimestres del año el crecimiento fue de 0,94%. En el tercer trimestre todos los sectores se expandieron: el sector agropecuario creció 7,19%, la industria 2,98% y los servicios 1,77%.

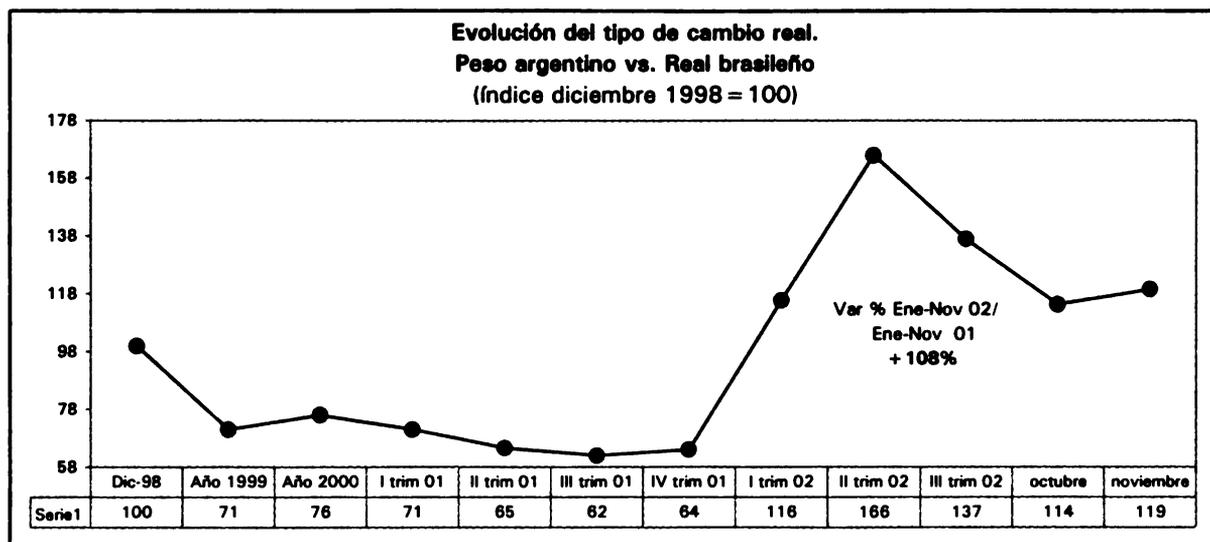


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del IBGE.

La tasa de inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPCA-IBGE) acumuló en el período enero-noviembre un crecimiento de 10,22%, superando las previsiones para todo el año 2002. Sólo en noviembre la tasa fue de 3% cuando, impulsados por la suba del dólar, se registraron aumentos importantes en alimentos y combustibles.

La producción industrial acumuló a octubre cinco meses consecutivos de crecimiento. En el período enero-octubre del 2002 se observó una tasa de crecimiento del 1,9% comparada con igual período del año anterior. Entre las ramas que más expandieron su producción se destacan: la extractiva mineral (+13%), mecánica (+7%) y alimentos (+4,6%).

El Comité de Política Monetaria del Banco Central decidió en diciembre fijar la tasa de interés de referencia (SELIC) en 25% anual (el mayor nivel alcanzado desde mayo de 1999). La aceleración de la inflación en los últimos meses explica los sucesivos incrementos que experimentó la tasa de interés que, en octubre, se encontraba en 18% anual.



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

El tipo de cambio real entre el peso argentino y el real brasileño creció 108% en el período enero-noviembre 2002 comparado con igual período del año anterior. La fuerte desvalorización del real que se observó desde mediados de año compensó sólo en parte la devaluación del peso, que se vio favorecido por el moderado nivel de inflación registrado en la economía argentina.

Durante el año 2002 las exportaciones crecieron 4% y las importaciones cayeron 15% con respecto al 2001. El saldo comercial fue positivo por US\$ 13.000 millones casi triplicando la meta de US\$ 5.000 millones que había fijado el gobierno a principio de año.

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

	Año 2000	Año 2001	Enero-Diciembre		
			2001	2002	Var.
Exportaciones	55.1	58.2	58.2	60.4	4%
Importaciones	55.8	55.6	55.6	47.2	-15%
Saldo	-0.7	2.6	2.7	13.1	-

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

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

Aunque el resultado sea un saldo ampliamente favorable para la Argentina, en los diez primeros meses del año la tendencia del comercio bilateral no muestra aún signos de recuperación. Las exportaciones argentinas a Brasil cayeron 26% y las importaciones 57%. Considerando solamente los rubros agroalimentarios, las exportaciones cayeron 16% y las importaciones 62%, resultando un superávit de casi US\$ 1.000 millones para la Argentina.

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

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL Ene-Oct 2002
	Ene-Oct 2002	Var. % Ene-Oct 2002/2001	Ene-Oct 2002	Var. % Ene-Oct 2002/2001	
Total agroalimentario (1 a 24)	1163.2	-15.8	166.5	-61.6	996.7
Total no Agroalimentario (25 a 99)	2839.8	-29.8	1852.5	-11.2	987.3
<b>TOTAL</b>	<b>4003.0</b>	<b>-26.2</b>	<b>2019.0</b>	<b>-57.1</b>	<b>1984.0</b>

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

### **Uruguay**

El Producto Bruto Interno del período enero- septiembre de 2002, descendió 9,4% respecto a igual período del año 2001. La tendencia recesiva observada desde tiempo atrás se acentuó en este período, en el cual sólo las actividades agropecuaria y electricidad, gas y agua crecieron, en tanto las demás actividades mostraron un comportamiento contractivo.

El peso uruguayo se desvalorizó en un 60% desde que en junio se abandonara el sistema de bandas cambiarias que determinó el tipo de cambio por más de 10 años.

## Comercio agropecuario Argentina/Chile

Si bien el comercio total entre Argentina y Chile disminuyó en los primeros once meses del año 2002 comparado con igual período del año anterior, las exportaciones argentinas revirtieron la tendencia negativa que se observaba en el período enero-julio (ver Informe de Coyuntura Año V- N° 3). Las exportaciones totales crecieron 2,4%, mientras que las importaciones cayeron 66%, resultando un saldo comercial favorable a la Argentina de US\$ 2.551 millones. Las exportaciones de productos primarios cayeron un 7,2% y las de MOA crecieron un 7,4%.

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

	Ene-Nov 01	Ene-Nov 02	Var %
P. Prim.	153	142	-7.2
MOA	258	277	7.4
MOI	583	692	18.7
Combustibles	1657	1603	-3.3
Total EXPO	2651	2714	2.4
Total IMPO	483	163	-66.3
Saldo	2168	2551	17.7

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

## Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea

Entre el 11 y el 14 de noviembre se desarrolló en Brasilia la VIII Reunión del Comité de Negociaciones Birregionales MERCOSUR- Unión Europea. Las discusiones de los Grupos Técnicos se concentraron en temas como: reglas de origen, propiedad intelectual, procedimientos aduaneros y solución de controversias. No se observaron mayores progresos en la conciliación de los textos de negociación. Febrero del 2003 permanece como fecha objetivo para el intercambio de nuevas ofertas entre los bloques, ya que no se lograron avances en las listas presentadas en 2001. La etapa final de las negociaciones está programada para el segundo semestre del 2003.

Los países del MERCOSUR se comprometieron a elaborar sus ofertas de aranceles para las negociaciones MERCOSUR- Unión Europea y ALCA para fin de diciembre de 2002, las cuales serán consolidadas en una reunión en Asunción a fines de enero de 2003, a fin de cumplir los compromisos asumidos con el ALCA (15 de febrero) y con la Unión Europea (28 de febrero). La Argentina ya remitió sus ofertas arancelarias a la presidencia pro-témpore del MERCOSUR.

Chile y la Unión Europea firmaron en noviembre un acuerdo comercial que implicará la liberalización del 90% del comercio bilateral y la eliminación de los aranceles del 97% del sector agrícola en diez años. La industria tendrá un beneficio inmediato para más del 90% del sector tanto para Chile como para la UE y el resto se liberalizará en un plazo de tres a diez años. La integración alcanza también a los servicios y a los fondos de pensión.

Asimismo, el país trasandino firmó un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur que tendrá efecto a partir del 1° de enero del 2003. El acuerdo permitiría a los dos países incrementar su intercambio comercial de US\$ 500 millones a más de US\$ 1.000 millones. Igualmente, algunos sectores permanecerán protegidos, especialmente el sector agrícola.

## Acuerdo Argentina-México

Durante los días 4 y 5 de noviembre se llevó a cabo en Buenos Aires el primer encuentro entre la Argentina y México, destinado a fijar las bases para la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio bilateral en el contexto del Acuerdo Marco firmado entre el MERCOSUR y ese país el 5 de julio pasado. El acceso a los mercados estará definido en el Programa de Liberalización Comercial, integrado por anexos que contendrán listas de productos con desgravación inmediata y cronogramas de

desgravación. En estrecha relación con la desgravación arancelaria se negociará el desmantelamiento de restricciones no arancelarias que condicionan o impiden la fluidez de las corrientes comerciales. Con relación a los aspectos normativos que completan el acuerdo, oportunamente México entregó proyectos de textos preliminares que comprenden tanto normas y disciplinas directamente relacionadas con el acceso al mercado del comercio de bienes como las que están vinculadas con otros aspectos de un acuerdo de libre comercio, como compras gubernamentales, servicios, inversiones, propiedad intelectual, políticas de competencia, telecomunicaciones, entre otros. Se convino que en marzo de 2003 se realizará el intercambio de ofertas arancelarias para que en abril se realice una detenida evaluación del desarrollo de las tratativas, a efectos de ratificar o rectificar el esquema de las mismas.

Con posterioridad a la reunión de noviembre se realizó en Montevideo una reunión MERCOSUR-México, en la que se acordó a efectos de facilitar la convergencia de los acuerdos que a nivel bilateral se concierten con el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-México, que es el objetivo final del acuerdo marco del 5 de julio—que se tratarán en el formato 4+1. En este sentido la Argentina, en las siguientes reuniones bilaterales, concentrará sus esfuerzos en la negociación de las normas relacionadas con el acceso al mercado, es decir: Reglas de Origen, Régimen de Salvaguardias, Normas Técnicas, Normas Sanitarias y Fitosanitarias, Prácticas Desleales de Comercio y Solución de Controversias. A efectos de dar continuidad y celeridad a las negociaciones, se acordó un cronograma de negociación entre diciembre de 2002 y abril de 2003.

A propósito del Acuerdo y de las posibilidades que esto implica para las exportaciones del sector agroalimentario argentino, cabe destacar que en 2001 se registró el déficit en el comercio exterior de alimentos más alto en la historia de México, por 2.806 millones de dólares, 90,5% superior al de 2000, producto de la insuficiencia de la agricultura mexicana para satisfacer la demanda interna y competir en el mercado de la zona del NAFTA. En 2002, las estadísticas a septiembre mostraban un balance negativo de 1.974 millones de dólares, frente a 1.779 millones de igual lapso de 2001. Estas cifras evidencian el gran tamaño de la demanda mexicana de importación de alimentos y la importancia que adquiere la firma del Acuerdo Argentina-México y, posteriormente, las acciones privadas para el desarrollo de dicho mercado.

## **B. ZONA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMERICA (NAFTA)**

### ***Estados Unidos de América***

La economía estadounidense creció 4% en el tercer trimestre del 2002. Los componentes de la economía que contribuyeron principalmente para esta expansión fueron el consumo privado con un 4,2%, la inversión privada con 3,6% y el gasto del gobierno con 2,9%.

La Reserva Federal decidió a principios de noviembre recortar las tasas de interés de referencia en 50 puntos básicos. De esta manera la Fed-Funds quedó en 1,25% anual y la tasa de descuento en 0,75% anual. Entre las razones de la medida adoptada aparecen la necesidad de dar un mayor impulso al crecimiento económico, amenazado por una mayor incertidumbre que puede atribuirse en parte a los riesgos geopolíticos crecientes que están inhibiendo el gasto, la producción y el empleo; en tanto que la inflación y las expectativas inflacionarias permanecen bien contenidas.

## **NAFTA**

El primero de enero de 2003 entró en vigencia la apertura comercial del sector agrícola en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, ó NAFTA en inglés). Se inicia en los 40 productos más comerciados, y llegará al 100% de los bienes en el año 2008. Esto ha provocado movimientos de protesta y movilizaciones de campesinos mexicanos, que consideran que esta apertura tendrá graves consecuencias sobre la actividad agropecuaria de México y sobre sus posibilidades de subsistencia, al competir con productos que se encuentran subsidiados en los Estados Unidos. Los temores se refieren particularmente a arroz, manzanas, papas, carne porcina y aviar.

Como evidencia de que el MERCOSUR no es el único bloque con disputas comerciales internas, se conoció que los EE.UU. han iniciado una consulta en la OMC contra la empresa de comercialización de trigo de Canadá, sosteniendo que viola regulaciones comerciales internacionales. Igualmente tiene en curso un proceso contra la madera de construcción canadiense.

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

Los últimos días de octubre se desarrolló en Quito, Ecuador, la 7<sup>o</sup> Reunión Ministerial para el Area de Libre Comercio de las Américas. Como resultado de este encuentro los ministros de comercio de los 34 países aceptaron incorporar plenamente a la agricultura en las discusiones del ALCA, propuesta que fue impulsada por el MERCOSUR. En el punto 15 de la Declaración Ministerial de Quito, los mandatarios reafirman el compromiso de eliminar los subsidios a las exportaciones en el hemisferio el 1<sup>o</sup> de enero del 2005 y desarrollar disciplinas para todas las otras prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas. Entre el 15 de diciembre del 2002 y el 15 de febrero de 2003 tendrá lugar la presentación de ofertas iniciales en materia de bienes industriales, agrícolas, servicios, inversiones y compras gubernamentales.

La Argentina entregó sus ofertas arancelarias a la presidencia pro-témpore del MERCOSUR para la negociación en el ALCA, las cuales serán tratadas en una reunión en Asunción a fines de enero de 2003, donde se consolidarán las ofertas de los países de la región.

Mientras tanto, los países van avanzando hacia distintas formas de integración, que podrían ser complementarias, o preparatorias de un acuerdo más amplio como el ALCA. Tal es el caso de MERCOSUR-México y de Chile-EE.UU. En este último caso, aunque resta la aprobación de ambos congresos, luego de 11 años de negociaciones se alcanzó en diciembre un acuerdo que prevé la liberalización inmediata del 85% de las tarifas aduaneras y que terminará con aranceles cero en el 2014. Sin embargo, un conjunto de cerca de 50 productos hortícolas de exportación chilenos recién quedaría sin aranceles al final de este período, y los EE.UU. se reservan el derecho de imponer salvaguardas especiales a algunos de ellos si considera que existe perjuicio a la producción local.

En el mismo sentido, en la reciente vigésimo sexta conferencia sobre el Caribe y Centroamérica, el presidente de El Salvador afirmó que en menos de un año Centroamérica puede completar las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, agregando que en enero de 2003 los ministros de Comercio de los países centroamericanos comenzarán oficialmente las negociaciones.

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

En octubre se desarrolló en Lima, Perú, la VI Reunión de Negociaciones para la creación de una Zona de Libre Comercio entre la CAN y el MERCOSUR. Si bien se lograron aproximaciones, aún persisten diferencias en el tratamiento de productos agrícolas y ritmos de desgravación. El MERCOSUR presentó una nueva propuesta relacionada con normas de origen, que obligará a revisar los requisitos específicos de origen para el universo de productos. En la reunión se firmó un acuerdo marco para permitir la continuación de las negociaciones de forma independiente entre los países si no se alcanzara un acuerdo 4 + 4.

Como consecuencia, el MERCOSUR inició una negociación de Zona de Libre Comercio con Perú, habiéndose realizado una primera reunión entre el 11 y el 13 de diciembre, en la que se reiteraron posiciones de negociación. Las Partes continuarán elaborando alternativas que permitan avances concretos en la negociación.

Perú entabló una investigación por presunto dumping de empresas argentinas en sus exportaciones de aceites de girasol, soja y sus respectivas mezclas. La primera investigación se inició en noviembre del 2001 resultando en la imposición de derechos antidumping provisionales del 73%. Posteriormente otra investigación derivó en la aplicación de un arancel del 36%. Las autoridades argentinas solicitaron la iniciación de consultas (en el marco de la OMC) por los derechos antidumping que impuso el gobierno de este país a los aceites vegetales.

## **3. UNION EUROPEA**

La Comisión Europea aprobó en octubre la ampliación de la Unión Europea. En una primera fase, que tiene como fecha límite el final del año 2004, se incorporarían 10 países (fueron recomendados para la admisión: Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Chipre), aunque este número podría extenderse más adelante. Este proceso de "reunificación" de Europa costaría alrededor de 40.000 millones de euros e implicará un desafío para los países candidatos de adaptarse a las estrictas normas comunitarias.

A fines de octubre Francia y Alemania firmaron un acuerdo mediante el cual se comprometieron a limitar los subsidios agrícolas en la UE a partir del 2007. La PAC se mantendrá sin cambios hasta el 2006 y a partir del 2007, año en que la UE debe fijar su presupuesto plurianual hasta el 2013, se estabilizarán los gastos en agricultura en el nivel alcanzado en el 2006 sumando el paquete para los 10 nuevos miembros y el ajuste por la inflación anual. Los nuevos países que se incorporen a la UE recibirán ayudas agrícolas en una proporción menor a los Quince (comenzarán con el 25% de lo que reciben los actuales miembros) que irán aumentando progresivamente hasta que en el 2013 alcancen todos el mismo porcentaje.

## **4. ASIA Y ORIENTE**

Los líderes de los países integrantes del ASEAN y el primer ministro de China firmaron el 4 de noviembre un acuerdo marco de cooperación económica mediante el cual se comprometieron a comenzar a partir del próximo año las negociaciones para la creación de una zona de libre comercio ASEAN-China. La fecha de realización del TLC es 2010 para los países desarrollados de la región y

2015 para los países en desarrollo. El cumplimiento de este acuerdo supondrá la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, integrada por cerca de 1.700 millones de consumidores.

Un día después Japón firmó con ASEAN un acuerdo de similares características.

China estableció a prueba un nuevo sistema de precios, por el cual subsidiará a productores de algunas provincias, con US\$ 11/tn de maíz y de arroz. Este mecanismo, de ser aprobado, irá reemplazando a las compras públicas a precios preestablecidos, para acercarse paulatinamente a la normativa de la OMC.

## II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

- El año 2002 cerrará con una caída del PBI estimada en torno al 10-12%. El último trimestre de 2002 fue el de mejor desempeño en el año. Crecieron los indicadores de producción industrial y aumentó ligeramente el empleo. Se espera un crecimiento del PBI de 1% respecto al trimestre anterior.
- El tipo de cambio decreció 2% en el trimestre. A fin de diciembre se liberó totalmente el mercado cambiario.
- En el período enero-noviembre las exportaciones cayeron 5% respecto al año anterior, y el superávit comercial alcanzó los US\$ 15.000 millones.
- Los niveles de pobreza e indigencia, ya muy elevados en mayo, crecieron en la medición de octubre. Se estima que, en el promedio del país, la pobreza superaba a fin de 2002 el 58%, y la indigencia el 25% de la población. El presupuesto disponible en 2002 para los planes sociales de la Nación y las provincias fue de \$ 5.200 millones.
- Se eliminó el "corralito" de los depósitos, aunque se mantiene el "corralón" para los depósitos a plazos fijos. Los depósitos bancarios se están recuperando lentamente, pero no los créditos.
- El déficit fiscal del período enero-noviembre fue un 52% menor al del año anterior, en moneda corriente, lo que implica una reducción aún mayor en moneda constante. La recaudación impositiva nacional creció en el año 11%.

### 1. TENDENCIAS E INDICADORES

Los indicadores parciales disponibles para el último trimestre de 2003 permiten afirmar que fue el trimestre de mejor desempeño en el año y, si bien no están disponibles las cifras de Producto Bruto para ese período, puede estimarse que registrarán un leve crecimiento con relación al trimestre anterior.

Esta mejoría no es accidental sino resultado de varios factores. En primer lugar, la política económica y social instrumentada por el gobierno desde mediados de año generó, en el marco de la difícil situación, un cierto grado de estabilidad que condujo a una moderada recuperación de la confianza. Segundo, el Programa de Jefes y Jefas de Hogar y otros programas sociales nacionales

y provinciales ayudaron a muchas familias a soportar la crisis, logrando con ello una mayor tranquilidad política y derivando indirectamente recursos a la recuperación del mercado interno. En tercer lugar, esta mayor tranquilidad estimuló a su vez un mayor gasto de los sectores con poder adquisitivo, que restringían su consumo por precaución. Por último, el elevado tipo de cambio real favoreció la sustitución de importaciones. En conjunto esto condujo a una recuperación lenta pero sostenida en varios sectores industriales.

La fuerte caída en las importaciones, y el mantenimiento de las exportaciones, generaron un notable superávit comercial, el que contribuyó a la estabilidad del tipo de cambio y aún su ligero descenso hacia fines de año. Este mismo superávit permitió que, en una situación tan extrema como la que atravesó la economía, entre enero y noviembre se honraran compromisos internacionales por US\$ 3.300 millones de dólares. Una política monetaria cuidadosa evitó estímulos inflacionarios, y la caída del consumo contribuyó a que se frenara el incremento de precios originado inicialmente en la depreciación del peso. Por su parte los tesoros provinciales no aumentaron significativamente el circulante de sus respectivas letras y bonos.

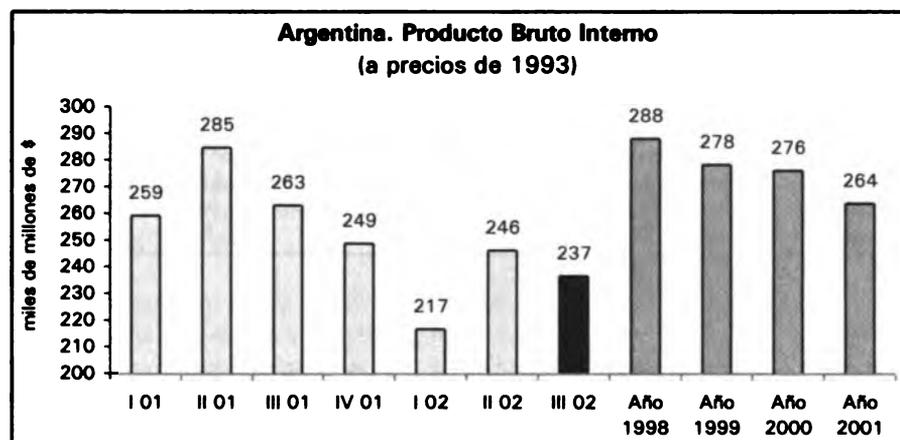
Estos elementos permiten cerrar el año con una visión notablemente más optimista que al comienzo del mismo. Sin embargo, se plantean desafíos para los meses próximos y para el gobierno que asumirá en mayo. La inminencia del período electoral y la indefinición sobre los candidatos y sus propuestas determinarán que la inversión local y, en especial la extranjera, se posterguen al menos hasta mediados del año próximo, lo que mantendrá elevado el nivel de desempleo. El sistema financiero bancario, aunque ha tenido una moderada recuperación de depósitos, no está funcionando como fuente de crédito para la producción y exportación, salvo algunas excepciones en los bancos públicos. El atraso en el cumplimiento de algunos compromisos del país con organismos multilaterales se mantiene como un tema a resolver que introduce incertidumbre sobre el balance de divisas en 2003 y, en consecuencia, sobre la evolución del tipo de cambio. La renegociación de la deuda externa, tanto pública como privada, está pendiente. La proporción de pobreza e indigencia de la población ha llegado a niveles vergonzantes para un país que fuera "el granero del mundo" y aspira a ser "el supermercado del mundo". La creciente desigualdad en la distribución del ingreso producida en la década de la convertibilidad se agravó en 2002 con la desaparecida distribución de beneficios y perjuicios originada por las medidas del primer trimestre, empujando a muchas familias hacia abajo de la línea de pobreza. El aumento de pobreza se refleja en mayores índices de desnutrición y de deterioro del capital social. El sistema de jubilaciones y pensiones se encuentra en crisis, presagiando un futuro de problemas. El ajuste de las tarifas de servicios públicos privatizados (electricidad, agua, gas, transportes, comunicaciones) ha sido demorado pero se lo considera inevitable y provocará incrementos en el costo de vida y en los precios mayoristas.

El Poder Judicial ha tenido una actuación notoria en materia económica, al revertir, en distintas instancias, medidas del Ejecutivo. Así, la Suprema Corte tiene en tratamiento los recursos de amparo por la pesificación de los depósitos; también hubo sentencia sobre la reducción del 13% de los salarios del sector público y jubilaciones, importes que deberán ser reintegrados.

Por otra parte, se adoptaron algunas medidas impositivas tendientes a estimular el consumo, como el aumento de los mínimos no imponibles en el Impuesto a las Ganancias para el año 2003. Previamente, se había reducido del 21% al 19% de la alícuota del IVA para las operaciones que se realicen entre el 18 de noviembre de 2002 y el 17 de enero de 2003, decisión que podría extenderse. A partir de enero se devolverá a los empleados estatales el 13% de recorte que se aplicaba desde junio del 2000, y a partir de ahora la totalidad de los sueldos se pagarán sin el recorte, lo que representará un mayor ingreso de bolsillo. Los pagos por los retroactivos se realizarán en BODEN 2007. También se anunció un aumento adicional en los sueldos del sector privado, de \$ 30 en enero-febrero y de \$ 20 adicionales en marzo-junio.

### Nivel de actividad

El Producto Bruto Interno, en pesos de 1993, cayó 10,1% en el tercer trimestre de 2002 comparado con igual período del año anterior y 4% con respecto al segundo trimestre del año, aunque creció 0,2% si se lo considera desestacionalizado. En el acumulado de los tres primeros trimestres la caída interanual fue de 13,3%.



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

Las estimaciones privadas para el PBI de 2002 están en torno a una caída del 11%.

### El producto bruto agropecuario

En los tres primeros trimestres de 2002 el producto bruto agropecuario creció 154% a precios corrientes, sin embargo se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto al mismo período del año anterior medido a precios constantes. La pesca creció 95% a precios corrientes y cayó casi 10% a precios constantes. En conjunto ambas actividades representaron el 7% del PBI en el período considerado. Este aumento de participación refleja la caída más que proporcional de las otras actividades económicas.

#### PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO<sup>1</sup> Y PESQUERO

(en millones de pesos)

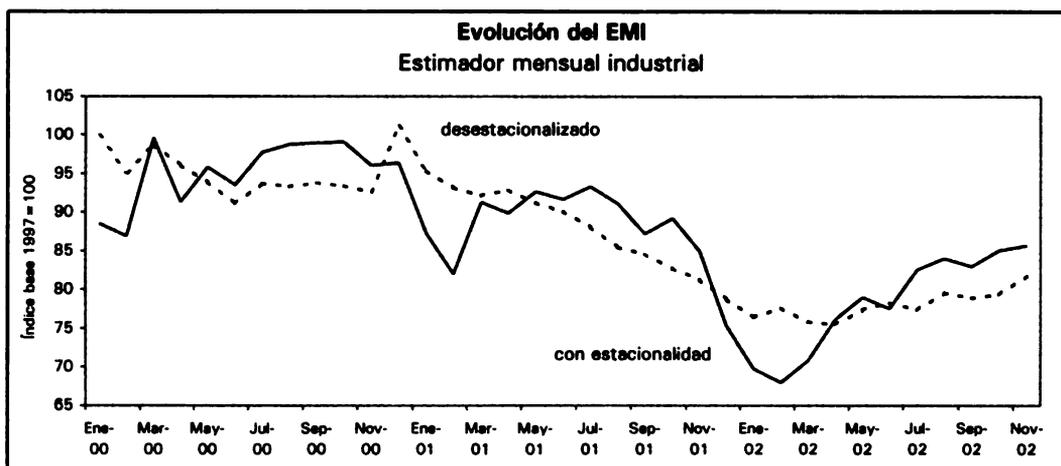
	A precios corrientes		Precios de 1993	
	Agropecuario	Pesca	Agropecuario	Pesca
I-III trim 2001	12391	780	15606	506
I-III trim 2002	31409	1480	15591	456
Variación %	153.5	94.7	-0.1	-9.8
% sobre PBI			6.7	0.2

(1) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

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

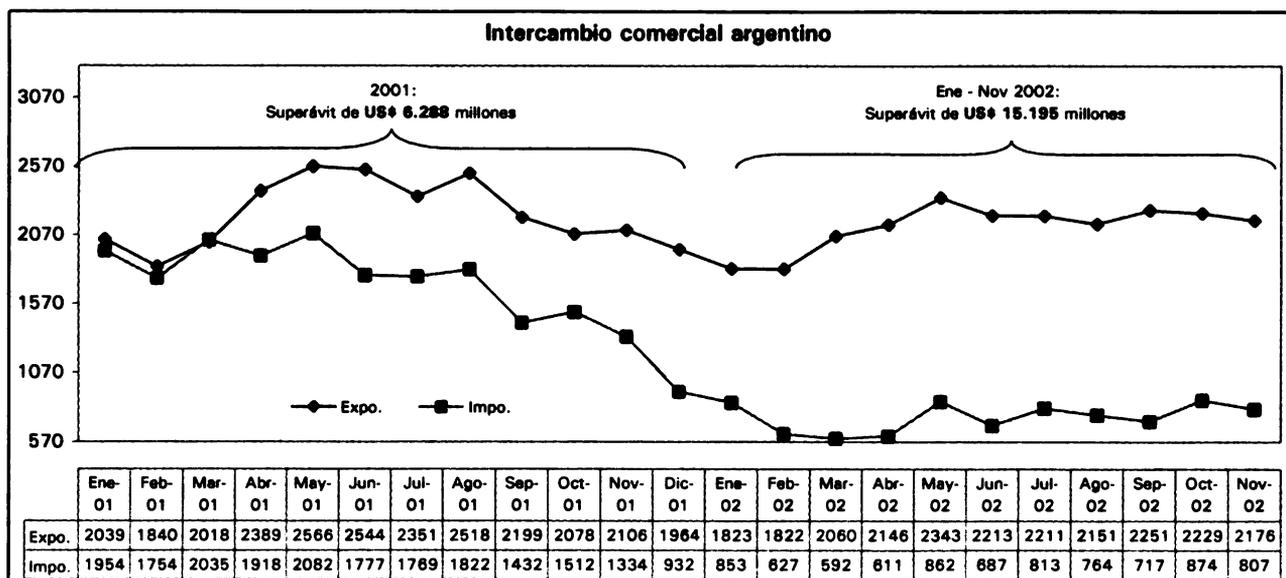
### Actividad industrial

De acuerdo al estimador mensual industrial (EMI) en noviembre, por primera vez en el año, el nivel de la actividad industrial fue mayor a igual mes del año pasado. Aunque la actividad productiva cayó 12,2% en el acumulado de los once primeros meses del año, la tendencia tanto del estimador desestacionalizado como del que incluye la estacionalidad es sostenidamente positiva desde abril de 2002.



## Sector externo

En los primeros once meses del año 2002 las exportaciones alcanzaron los US\$ 23.402 millones mientras que las importaciones fueron US\$ 8.207, resultando un saldo positivo de US\$ 15.195. las exportaciones cayeron 5% en valor, producto de un descenso del 1% en los volúmenes exportados y del 4% en los precios. De los grandes rubros el único que registró incrementos fue las manufacturas de origen agropecuario (MOA), cuyo valor se incrementó en 10%. Los productos primarios cayeron 13%, las manufacturas de origen industrial (MOI) 9% y los combustibles 10%.



### Ambito fiscal

La recaudación impositiva del año 2002 fue de \$ 50.477 millones, lo que significa un aumento del 11,2% respecto al año 2001. Particularmente en diciembre, los ingresos fueron 70% superiores a los de igual mes de 2002. Se estima que el aumento deriva de varias fuentes: retenciones a las exportaciones, impuesto al cheque, moratoria, efectos del aumento de precios sobre IVA y Ganancias y también una mayor eficacia fiscalizadora.

En los primeros once meses del año 2002 el déficit fiscal fue un 52% menor que durante el mismo período del año 2001. Según los anuncios del Ministerio de Economía el año 2002 habría cerrado con un superávit en el Resultado Primario Global del SPN "base caja" de \$ 2.800 millones. Obviamente, influye en este resultado la postergación de pagos de intereses de la deuda externa.

La Ley de Presupuesto 2003 para la Administración Pública Nacional prevé para el año 2003 un gasto de \$ 66.173 millones, destinados en 95% a gastos corrientes y 5% a gastos de capital.

### DEFICIT FISCAL Y RECAUDACION TRIBUTARIA

Período	Déficit fiscal*	Recaudación tributaria total
	(en millones de \$)	
Ene-Nov 2001	7013.9	42584.6
Ene-Nov 2002	3387.5	45660.8
Variación %	-51.7	7.2

Fuente: elaborado con datos del Ministerio de Economía, Sec. de Hacienda, Sector Público Base Caja y Recaudación Tributaria.

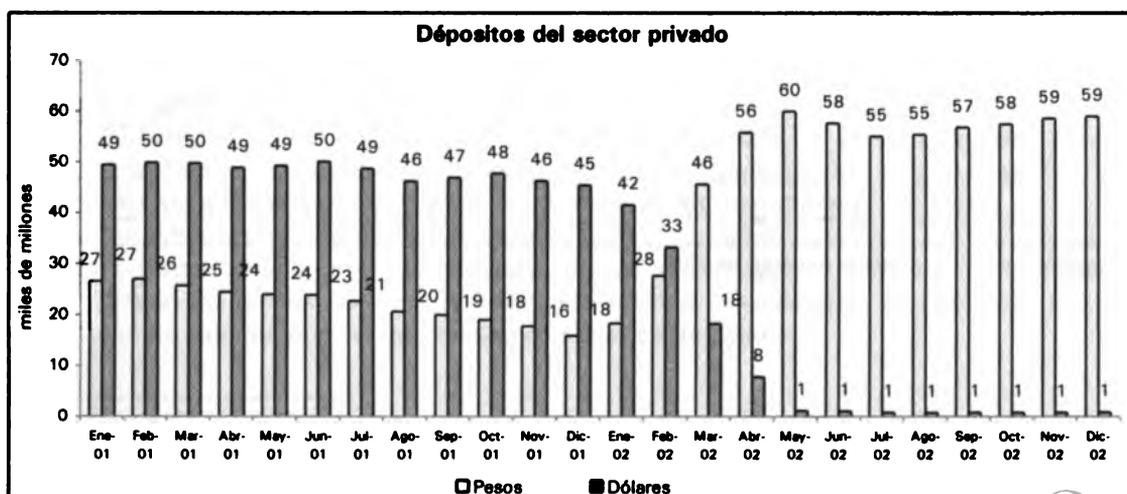
\* Resultado financiero del Sector Público Nacional No Financiero sin privatizaciones.

### Mercado financiero

A un año de su implementación en diciembre de 2001, se levantaron las restricciones para retirar dinero en efectivo de las cuentas corrientes y cajas de ahorro (corralito). Esto significó la virtual disponibilidad de más de \$ 21.000 millones, mientras que más de \$ 20.000 millones continúan inmovilizados en plazos fijos (corralón).

El stock de cuasimonedas se mantuvo casi sin cambios desde julio de 2002 cuando alcanzó su punto máximo en casi \$ 8.000 millones. Se apreció, inclusive, cierta disminución a partir del rescate de casi la totalidad de los Patacones serie A (\$ 615 millones) y del canje de \$ 150 millones de Lecor.

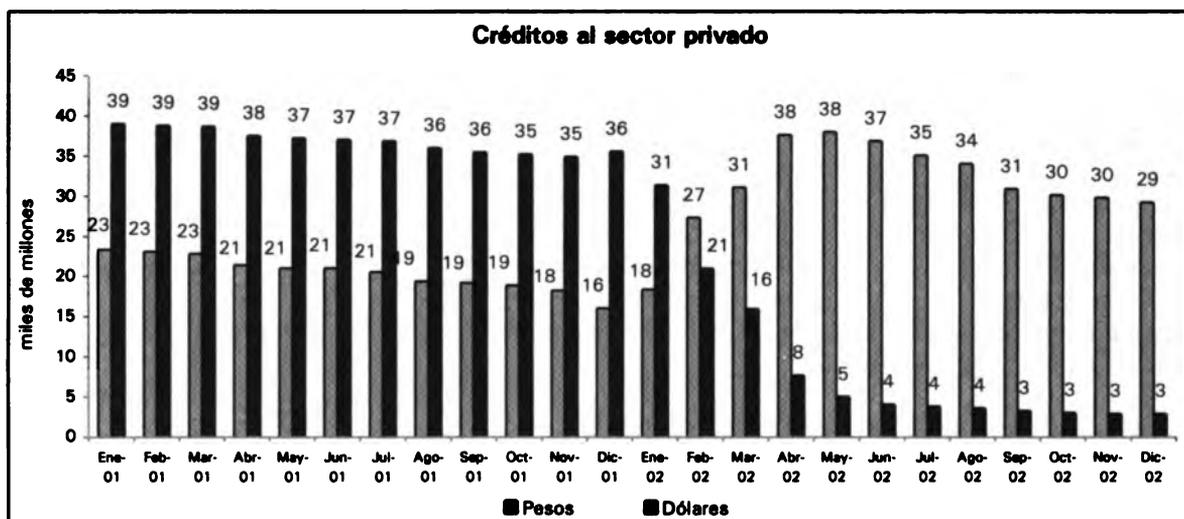
La evolución de los depósitos del sector privado permite observar un lento, pero sostenido, crecimiento a partir de junio de 2002. Las altas tasas de interés primero, y luego la incipiente estabilidad, resultado de la mejora de los indicadores económicos, atrajeron nuevos depósitos y mantuvieron en los bancos fondos que estaban en condiciones de ser retirados.



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

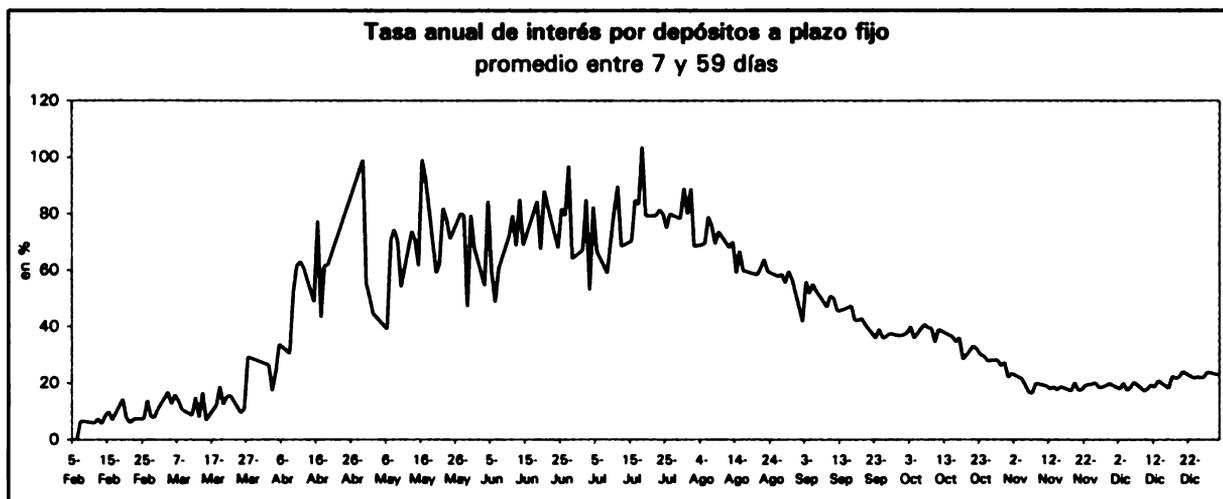
Nota: los datos son promedios mensuales.

Los créditos bancarios mantienen la tendencia descendente, dificultando el despegue de la economía al no contarse con una herramienta fundamental para la operación de las empresas.



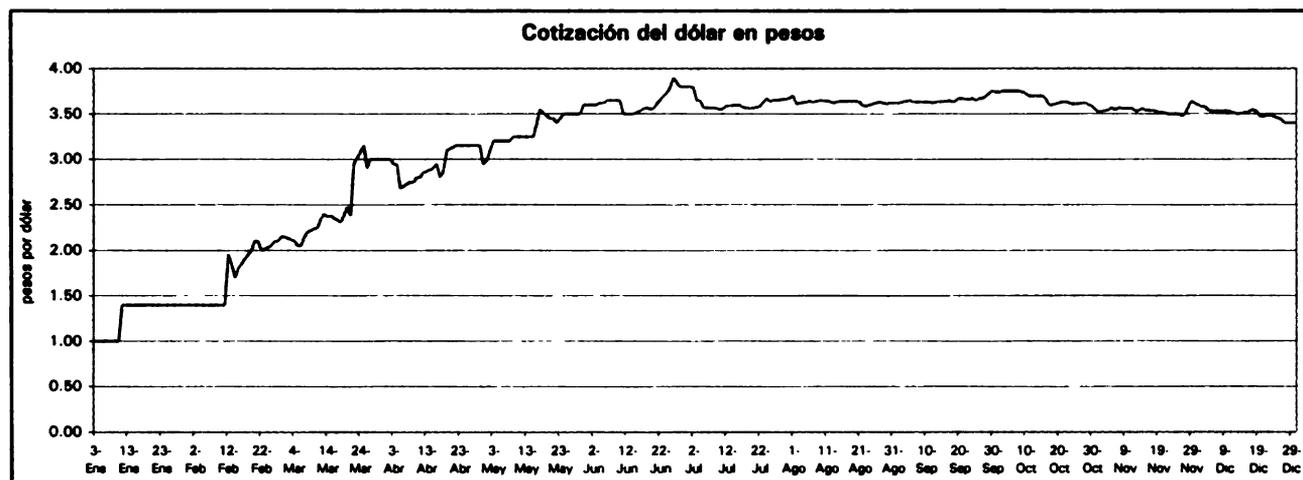
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del BCRA.  
Nota: los datos son promedios mensuales.

El aumento de los depósitos a plazo fijo, la baja de dólar y la decisión del Gobierno de bajar las tasas de las LEBAC, llevaron a las tasas de interés por depósitos a plazo fijo a un mínimo de 16,6% anual en los primeros días de noviembre, para luego estabilizarse en alrededor del 20% anual.



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

## Tipo de cambio



Fuente: Banco Nación, vendedor.

La cotización del dólar cayó cerca de 2% en el cuarto trimestre de 2002 comparado con el tercero y casi 1% comparando diciembre con noviembre.

En los últimos días de diciembre, ante la tendencia bajista del mercado, el BCRA decidió suspender la compra y venta de dólares por cuenta y orden de la entidad. Por lo tanto en el mercado minorista la divisa estadounidense quedará regulada únicamente por la interacción de la oferta y la demanda en el mercado libre. El elevado nivel alcanzado por el dólar hasta mediados de año estaba determinado en gran parte por expectativas negativas y reflejaba la extrema incertidumbre de operadores y público en general sobre la evolución de la economía. Así, el dólar se convirtió en activo "refugio", superando su valor al que indicaría una ecuación teórica que ponderara las economías de ambos países. La disminución de la incertidumbre, el mantenimiento de los bajos niveles de consumo e inversión y la postergación de pagos de deuda externa determinaron una menor demanda de dólares y su precio comenzó a bajar. Al mejorarse las expectativas y bajar la cotización, se ha abierto la polémica acerca del nivel deseable, ya que mientras el nivel alto mejora la competitividad de las exportaciones y protege la producción local, limita la posibilidad de importar insumos y bienes de capital y hace más onerosa la carga de la deuda externa.

## Empleo y situación social

La encuesta de hogares realizada por INDEC en octubre reflejó una tasa de desempleo del 17,8%, la que es notablemente inferior al 21,5% de mayo de 2002<sup>1</sup>. En la encuesta de octubre las personas que reciben el subsidio del Plan Jefas y Jefes de Hogar (PJJH) se consideraron ocupados, estuvieran trabajando efectivamente o no. El mismo INDEC estima que, si todos los que reciben estos planes se consideraran como desocupados, la tasa de desempleo sería del 23,6%. Los beneficiarios PJJH suman alrededor de 2 millones, de los cuales algo menos del 50% tienen alguna ocupación. Si bien los planes no han incrementado realmente el empleo, obviamente, el ingreso de los trabajadores ha sido superior al que hubieran tenido sin los planes.

<sup>1</sup> Hasta mayo de 2002 la encuesta incluía 28 aglomerados urbanos. A partir de octubre de 2002 son 31 aglomerados. Las tasas de desocupación más altas en octubre de 2002 se registraron en los partidos del conurbano bonaerense, Gran Catorce, Jujuy, Gran Santa Fe, San Nicolás y Villa Constitución (Pcias. Bs.As. y Santa Fe).

A pesar de estas cifras y del debate sobre el carácter de los ocupados en los planes, se estima que la ocupación ha mejorado ligeramente en los últimos meses, como reflejo de la recuperación de la producción industrial en la sustitución de importaciones. Así, cuando se comparan los

**EVOLUCION DEL EMPLEO. Enero-Noviembre 2002**

	Variación % entre períodos		
	2001/2000	Ene - Nov 02/ Ene - Nov 01/	Oct-Nov 02/ III trim 02
Cap. Fed. y Gran Bs.As.	-2.4	-9.2	0.0
Gran Córdoba	-3.4	-12.8	0.3
Gran Rosario	-1.1	-8.3	1.0

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.

dos últimos meses del año con datos disponibles contra el tercer trimestre se observa un pequeño incremento en los niveles de empleo de los principales centros urbanos del país. En el conjunto del período enero-noviembre del 2002 el empleo muestra importantes caídas con respecto al mismo período del año anterior (10% en promedio).

De acuerdo a los resultados de la EPH de octubre del 2002 en el Aglomerado Gran Buenos Aires (Ciudad y Partidos del Conurbano) el 42,3% de los hogares y el 54,3% de las personas se encontraban hasta ese momento por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 16,9% de los hogares y el 24,7% de las personas se encontraban por debajo de la línea de indigencia.

Según los datos del INDEC, en diciembre de 2002 la canasta básica alimentaria (que marca la línea de indigencia) para el "adulto equivalente" fue de \$106, creciendo 75% desde diciembre del 2001. La canasta básica total (que marca la línea de pobreza) fue de \$ 233, es decir 56% mayor a la de diciembre del 2001. Para una familia de cuatro miembros la canasta básica es de \$ 327.

Las acciones para paliar la grave situación de pobreza y las necesidades alimenticias se multiplicaron a lo largo del año. En el ámbito público, el conjunto de programas sociales de la Nación presupuestados para el 2002 ascendía a cerca de \$ 4.300 millones<sup>2</sup>, de los cuales alrededor del 75% son prestaciones que se destinan directa o indirectamente a la atención de necesidades básicas de alimentación y salud (Programa Jefas y Jefes de Hogar, seguro de desempleo, emergencia alimentaria, atención primaria de la salud, y otros). Por su parte, los programas sociales de las provincias para el año 2002 ascendían a cerca de \$ 1.000 millones, de los cuales cerca del 80% era erogado por las provincias de Buenos Aires (\$ 521 millones), Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Neuquén<sup>3</sup>. De acuerdo al INDEC, en la encuesta de hogares de octubre de 2002, en el Aglomerado Gran Buenos Aires, sin el Programa PJJH la indigencia habría sido de 27,0% en lugar de 24,7%, y la pobreza del 54,7% en lugar del 54,3%.

En la sociedad civil se multiplicaron los esfuerzos solidarios de organizaciones populares, de entidades de beneficencia y de empresas, cuya cuantificación no es posible. Entre las múltiples iniciativas cabe señalar, en el ámbito agropecuario, el lanzamiento del Plan Solidario Agropecuario (Solidagro), propuesto por el Foro del Sector Social, que cuenta con el apoyo de las entidades representativas de productores y otras instancias del sector agropecuario, y agrupa a más de 220 fundaciones y asociaciones civiles.

<sup>2</sup> Información del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales. [www.siempro.gov.ar](http://www.siempro.gov.ar)

<sup>3</sup> Como pauta de referencia, en la Encuesta Permanente de Hogares de mayo de 2002, los ingresos totales anualizados de las familias bajo la línea de pobreza (los cuatro primeros deciles de las familias) en las áreas incluidas en la encuesta alcanzaban a \$ 6.759 millones.

### Nivel de precios

El índice de precios al consumidor creció 41% si se compara diciembre de 2002 con el mismo mes del año anterior, con una variación de 68,6% para los bienes y 11,1% para los servicios. Para el mismo período, el índice de precios para alimentos y bebidas creció 58%. Sin embargo, los alimentos de la canasta básica crecieron más, un 75% entre noviembre de 2002 y diciembre de 2001. El alza de los precios mayoristas entre diciembre del 2002 y el mismo mes del año anterior fue de 118%, mientras que los agropecuarios crecieron 171%.

Finalmente en noviembre se dio a conocer el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que había sido creado en el mes de mayo, y que se utilizará para actualizar las deudas por créditos hipotecarios menores a \$ 250.000, los préstamos personales y prendarios y los alquileres pactados antes de la devaluación. El índice, que mide día por día la evolución de los salarios del sector público y del sector privado formal e informal, se aplica a partir del 1° de octubre siendo 0,02% el incremento para ese mes. En tanto los créditos hipotecarios que no sean para vivienda única, los que superen los \$ 250.000, los créditos prendarios mayores a \$ 30.000, los créditos personales mayores a \$ 12.000 y los alquileres que no sean para vivienda familiar, seguirán siendo indexados por el CER.

EVOLUCION DE LOS PRECIOS

	Variación % entre períodos		
	Año 2002/ Año 2001	IV trim 02/ IV trim 01/	IV trim 02/ III trim 02
IPC (consumidor)			
NIVEL GENERAL	25.9	40.3	2.3
Alimentos y Bebidas	34.6	56.6	4.0
IPIM (mayoristas)			
NIVEL GENERAL	76.9	118.5	2.8
Agropecuarios	102.0	168.6	4.2
Agrícolas	50.3	197.0	-2.7
Ganaderos	70.7	148.6	11.3

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 POLÍTICAS

Resolución 26/2002. 10/Oct. Secretaría de Finanzas. Autoriza la operatoria de compra de automotores y maquinarias con BODEN 2012.

Resolución 27/2002. 30/Oct. Ministerio de la Producción. Crea la unidad ejecutora central de programas federales de producción, en el ámbito del Ministerio, con el objetivo de centralizar los programas acordados con organismos internacionales de crédito y cooperación.

Decreto 2312/2002. 14/Nov. Reducción temporal de la alícuota general del IVA.

Resolución 804/2002 (SEPYME). Instrumentando el nuevo régimen de crédito fiscal, aprueba la primera lista de empresas que utilizarán este régimen. Por el mismo, grandes compañías con créditos fiscales pueden transferir fondos a sus proveedoras que sean pequeñas empresas. Se estima que las empresas incluidas en la Resolución transferirán alrededor de \$ 10 millones.



### III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

#### 1. PRODUCCION PRIMARIA

- Granos. La campaña 2002/03 sería mejor de lo esperado, y se alcanzarían cerca de 70 millones de toneladas. Se produjo un gran aumento de área sembrada en soja, y menor en girasol. En cambio, la producción de trigo caería un 15%, y la de maíz cerca del 8%.
- Los precios internacionales en el trimestre bajaron considerablemente en trigo, menos en maíz, y se mantuvieron estables en soja y girasol, y los precios locales reflejaron esta tendencia. Se espera una relativa estabilidad, e incluso una baja, de los precios internacionales. A pesar de estos cambios, los márgenes brutos en pesos constantes fueron muy superiores a los de la campaña 2001/02.
- Frutas. En 2002, los volúmenes de manzana y pera comercializados fueron notoriamente inferiores a 2001. En cambio, la estimación de la inminente cosecha patagónica indica una mayor producción en ambas frutas, en promedio de un 10%. Las exportaciones totales de frutas en 2002 fueron un 1% inferiores a 2001, pero su valor cayó en 24%, debido a menores precios. La importación de frutas ha desaparecido, salvo en las tropicales.
- Ganadería vacuna. La faena y producción vacunas en 2002 fueron similares a las de 2001. La exportación se recuperó luego de superada la crisis de aftosa, aumentando un 130% en volumen y un 88% en valor en enero-noviembre 2002, con respecto a igual período de 2001. En cambio el consumo ha caído por el aumento de la pobreza.
- Lechería. La producción en 2002 cayó cerca de un 15% en relación a 2001. Se registró un importante número de cierres de tambos y un achicamiento de unidades productivas. Las exportaciones de productos lácteos durante los primeros once meses del año aumentaron un 42% en relación a igual período de 2001. Se aprobó el Programa Nacional de Política Lechera en el cual participan Gobierno y entidades.
- Producción avícola. La producción cayó un 25% en el período enero-noviembre 2002 vs. igual período de 2001. La importación se redujo casi a cero lo que, en conjunto, indica la fuerte caída del consumo, estimada en 30%.

## ***Situación general***

Para el sector agroalimentario, el último trimestre cierra un año que, como balance general, y dentro del contexto de la crisis que atravesó toda la población, puede considerarse positivo, si bien con claroscuros que afectaron en forma muy dispar a los distintos subsectores y a cada productor, según su situación particular. El elemento más positivo fue, indudablemente, el aumento del tipo de cambio, que repercutió a favor de los productos exportables y que volvió competitivos a muchos productos que estaban fuera del mercado, en particular de economías regionales. A ello se añadió, para algunos granos, una recuperación de los precios internacionales -aunque a fin de año esta tendencia sólo se mantenía para la soja-. La pesificación de deudas bancarias permitió sanear muchos patrimonios.

El clima fue, en términos generales, favorable, aunque grandes áreas de la región pampeana permanecen inundadas sin expectativas de cambio.

Las principales dificultades se afrontaron en los primeros meses del año, con la paralización de los mercados de bienes y de futuros, la alteración de los contratos, la imposición de retenciones a las exportaciones, la negociación de las deudas con los proveedores y la desaparición del crédito bancario. Estas fueron afrontadas con una actitud empresaria prudente y creativa. Así, en base a capital propio (en dinero y en granos) y a las relaciones de confianza con proveedores se desarrollaron combinaciones y arreglos que permitieron las inversiones necesarias para continuar con la producción.

Los márgenes de ganancia para los granos -medidos en pesos constantes- han aumentado en el año, pero aún están pendientes algunas cuestiones que representan montos de ingresos muy significativos para el sector: la devolución de la deuda que el Estado mantiene con los exportadores por el "factor de convergencia" del año 2001 y por el reintegro del IVA a las exportaciones (monto total estimado por los exportadores en US\$ 600 millones); la adopción o no del criterio de "ajuste por inflación" en las liquidaciones impositivas. Este último punto genera una fuerte polémica entre el Ministerio de Economía -que sostiene que el sector se ha visto muy beneficiado- y las entidades representativas de los productores, que consideran que esa ganancia se diluye frente a los costos actualizados de la nueva campaña, y que reclaman que se respeten los mecanismos de ajuste vigentes en épocas de inflación. El mercado de futuros de granos, que es una herramienta principal para la cobertura de riesgos, está operando volúmenes ínfimos en relación con los años anteriores.

El año 2002 fue también favorable para el sector de carne vacuna, al haberse superado la crisis de la aftosa y recuperarse exportaciones, las que permitieron compensar la caída del mercado interno. Los precios tuvieron un incremento significativo. La lechería, en cambio, afectada por la competencia con la soja y por la caída del consumo interno, disminuyó notablemente la producción, aunque la exportación comenzó a recuperarse. La producción de pollos, atada al consumo interno, cayó notablemente, lo mismo que la de carne porcina.

En frutas y hortalizas, la depreciación de la moneda favoreció notablemente la competitividad, aunque ello no pudo ser aprovechado por baja producción de la campaña y por problemas de calidad y sanidad. Sin embargo, en frutas de alto valor, como finas o desecadas, el nuevo tipo de cambio permitió la exportación de toda la producción disponible. Lo mismo ocurrió con la miel, favorecida además por un aumento de la demanda internacional.

**A. AGRICOLA****Granos****Producción****Trigo**

Area sembrada: 2002/2003: - 13% /campana anterior  
Producción est.: 2002/2003: - 15% /campana anterior  
Precio disponible: 30/12/02: 360 \$/tn  
 110 US\$/tn - 28% / Sep-02  
 - 1% / Dic-01  
Precios futuro: Enero 2003: 110 US\$/tn  
 (Cotización del MATBA al 30/12/02)  
Margen bruto 2002/2003: Mayor respecto a 2001/02.

**Trigo:** Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al 28 de diciembre se habría cosechado el 65% del área que estima recolectable (5,8 millones de hectáreas). Si bien se registra heterogeneidad en las distintas zonas, se prevé que el rendimiento medio de esta campaña no supere los 2.200 kg/ha. Los excesos de lluvias registrados en algunas zonas durante el período del cultivo determinan que tanto el rinde como la calidad se mantengan por debajo de lo esperado por segun-

do año consecutivo. De acuerdo a estas estimaciones la producción total no superaría los 13 millones de toneladas, cifra inferior a la proyectada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en su informe de diciembre, de 13,5 millones.

**Maíz:** La SAGPyA estima el área sembrada en 2,96 millones de hectáreas, previendo que se destine a cosecha 2,3 millones. Esto coincide con la estimación de 2,34 millones que realiza la Bolsa de Cereales, habiéndose implantado al 28 de diciembre el 98%. Si bien refleja una reducción del área por cuarto año consecutivo (en 1996/97 se llegó a 4,15 millones de ha), confirma un aumento en la intención de siembra que se tenía hasta mediados de año. El estado de los cultivos en general es muy

**Maíz**

Area estimada: 2002/2003: - 3% /campana anterior  
Producción est. 2002/2003: - 8% /campana anterior  
Precio disponible: 19/12/02: 245 \$/tn  
 73 US\$/tn - 14% / Sep-02  
 - 23% / Dic-01  
Precios futuro: Abril 2003: 77 US\$/tn  
 (Cotización del MATBA al 30/12/02)  
Margen bruto 2002/2003: Mejoraría respecto a 2001/02

bueno, previéndose rendimientos superiores a los de la campaña anterior, si no suceden situaciones climáticas adversas. El USDA en diciembre proyecta una producción de 13,5 millones de toneladas.

**Soja**

Area estimada: 2002/2003: + 8% /campana anterior  
Producción Est.: 2002/2003: + 13% /campana anterior  
Precio Disponible: 30/12/02: 568 \$/tn  
 173 US\$/tn + 4% / Sep-02  
 - 5% / Dic-01  
Precios futuro: Mayo 2003: 146 US\$/tn  
 (Cotización del ROFEX al 30/12/02)  
Margen Bruto 2002/2003: Mejoraría respecto a 2001/02

**Soja:** El área sembrada alcanzaría un nuevo récord de 12,6 millones de hectáreas según la SAGPyA y 12,85 millones según la Bolsa de Cereales. Esta institución estima al 28/12 una siembra del 93%. Si bien la siembra comenzó algo retrasada por excesos de lluvias, sobre el final del trimestre las buenas condiciones climáticas mejoraron el estado de los cultivos.

No se cuenta aún con estimaciones oficiales sobre producción. El USDA proyectó en su informe de diciembre una producción argentina de 31 millones de toneladas. Por su parte, la publicación especializada Oil-World pronostica 33,8 millones de toneladas (3,6 millones por encima de la producción 2001/02 y 6,5 millones sobre 2000/01).

**Girasol:** el área sembrada con girasol en la presente campaña es estimada por la SAGPyA en 2,37 millones de hectáreas, aumentando la misma por tercer año consecutivo. Este valor coincide con la estimación de la Bolsa de Cereales que al 28/12 dio por finalizada la siembra. La misma se desarrolló con dificultades en distintas zonas del país debido a las recurrentes lluvias durante este período. El ciclo del cultivo se encuentra muy extendido entre las distintas zonas del país, registrándose menores rendimientos a los normales en los lotes cosechados en el norte, y mejores condiciones para los cultivos que fueron sembrados más tarde. La estimación de Oil-World para la producción argentina es de 3,95 millones de toneladas.

<b>Girasol</b>	
<u>Area estimada:</u> 2002/2003:	+ 16 %/campaña anterior
<u>Producción Est.:</u> 2002/2003:	+ 13 %/campaña anterior
<u>Precio Disponible:</u> 30/12/02:	540 \$/tn
	165 US\$/tn - 1% / Sep-02
	- 25% / Dic-01
<u>Precios futuro:</u> Marzo 2003:	164 US\$/tn
(Cotización del MATBA al 30/12/02)	
<u>Margen Bruto 2002/2003:</u>	Mejoraría respecto a 2000/01

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

El mercado internacional de los principales granos que se producen en la Argentina continúa mostrando una situación histórica muy ajustada en el balance de oferta y demanda.

En el mercado de trigo se mantienen las condiciones de relativa estrechez en el balance de oferta y demanda, agravadas en esta campaña por la merma en la producción de los principales exportadores mundiales. Sin embargo, la caída en la oferta mencionada se vio compensada por una mayor producción de los países de Europa del Este, en un marco de tranquilidad en la demanda. A su vez constituye un cambio significativo el sorpresivo ajuste realizado en noviembre por el USDA en la existencia de trigo de China, cuya estimación se elevó en 36 millones de toneladas. Este país anunció su primera venta de trigo de calidad panadera que se realizaría después de 50 años.

Se espera que para la campaña futura se incremente la producción, situación que ya se refleja en la mayor siembra de trigo de invierno en EE.UU.

Con respecto al mercado mundial de maíz, no se registraron cambios significativos en las estimaciones que realiza el USDA. Si bien se aumentaron los stocks finales, se mantiene una situación histórica muy ajustada en la relación stock/consumo. El hecho más significativo estuvo relacionado a la participación de China como exportador, que se vio alentada por los buenos precios internacionales y el abundante stock que mantiene y su política de no-OGMs. Esto la llevó a consolidarse como proveedor del cereal en su región, compitiendo fuertemente con los EE.UU. y desplazando a la Argentina -que continuó con la tendencia a la baja en su saldo exportable- del segundo lugar entre los exportadores de este grano.

A partir del 1° de diciembre, y con vigencia hasta el 28 de febrero del 2003, el MERCOSUR aprobó a pedido de Brasil una reducción del AEC que se aplica al maíz (del 9,5% al 2%), para un volumen máximo de 600 mil toneladas. Luego de la buena cosecha del 2001 Brasil exportó la cam-

paña pasada más de 1 millón de toneladas, ganándole algunos mercados a la Argentina. La política de Brasil en contra de los OGM no le permite a la Argentina aprovechar esta coyuntura.

El mercado mundial de la **soja** en este trimestre se caracterizó por la caída del stock de EE.UU. como consecuencia de que su producción fue menor a la estimada y del alto nivel en que se mantuvieron sus exportaciones. La retención de la oferta de soja argentina fue determinante para mantener la presión de la demanda sobre el principal productor mundial. En este contexto se aguarda para descomprimir esta situación una cosecha récord en Sudamérica, que por primera vez superará el volumen producido en los EE.UU. El buen estado en que se encuentran en general los cultivos y el mantenimiento de la condición de humedad que determina el fenómeno de "El Niño", alientan a que se cumpla con las proyecciones que superan los 85 millones de toneladas para Sudamérica.

Con respecto a las estimaciones realizadas sobre el mercado mundial de **girasol**, las mismas sufrieron algunas modificaciones durante el trimestre. Se continúa evidenciando un ajustado balance entre la oferta y la demanda tanto de grano como de aceite. Las últimas estimaciones realizadas por el USDA y Oil World muestran una menor producción a la proyectada con anterioridad, sobre todo en Rusia, Ucrania y Argentina. A su vez se prevé un racionamiento en el consumo

**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	584.0	586.6	204.4	34.9
	2001/02e	579.5	585.3	198.6	33.9
	2002/03 p	568.7	597.8	169.5	28.4
Maíz	2000/01	587.3	604.9	153.5	25.4
	2001/02e	597.0	620.8	129.7	20.9
	2002/03 p	591.2	621.0	99.8	16.1
Soja	2000/01	175.1	172.1	30.9	18.0
	2001/02e	184.3	184.0	32.2	17.5
	2002/03p	188.8	191.2	29.4	15.4
Girasol	2000/01	23.3	20.3	0.9	4.4
	2001/02e	21.3	19.2	0.6	2.9
	2002/03p	23.2	20.7	0.5	2.5
Harinas Proteicas	2000/01	175.4	175.8	5.3	3.0
	2001/02e	182.7	181.4	5.6	3.1
	2002/03p	186.0	185.4	5.7	3.1
Aceites Vegetales	2000/01	89.5	88.7	8.4	9.4
	2001/02e	91.4	91.1	7.6	8.4
	2002/03p	92.2	93.0	6.5	7.0

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.  
e: estimado y p: proyectado, ambos al 10/12/2002

### Precios<sup>4</sup>

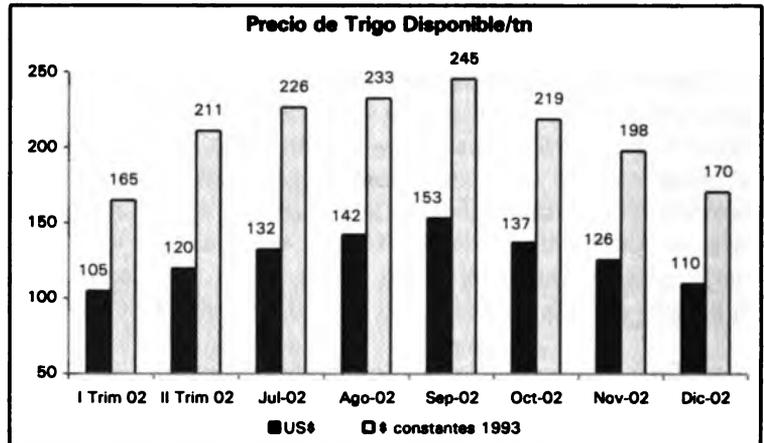
A pesar de la estabilidad cambiaria del trimestre, permanece la incertidumbre en el productor sobre las futuras variables políticas y económicas que repercuten sobre la actividad. Esto determina que continúe para los principales granos la intención de retención de la oferta que se viene dando desde principio de año.

<sup>4</sup> En los gráficos se presenta la evolución de los precios en pesos constantes (según Índice de Precios Internos al por Mayor-IPIM) y en dólares (como promedio del precio diario en pesos transformado por la cotización diaria comprador BNA), mientras que los precios corrientes (por razón de la diferente escala) se grafican en el Anexo Estadístico.

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

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

El precio del trigo en el mercado internacional mostró una tendencia bajista importante durante el trimestre. Esto se debió al aumento no esperado del saldo exportable de países de Europa del Este y de la ex-Unión Soviética, al sorpresivo aumento del stock de China y a la tranquilidad de la demanda. Por su parte la Unión Europea dispuso la aplicación de un subsidio de 4 euros por tonelada para la exportación de trigo, buscando reducir los costos de almacenaje del saldo exportable. Además otorgó nuevas cuotas de importación que privilegian a EE.UU. y Canadá.



Fuente: ver Nota N° 4.

Como consecuencia de las malas condiciones climáticas en los principales países exportadores se vio afectada la calidad del grano ofertado, registrándose importantes primas de precio para los trigos de buena calidad panadera.

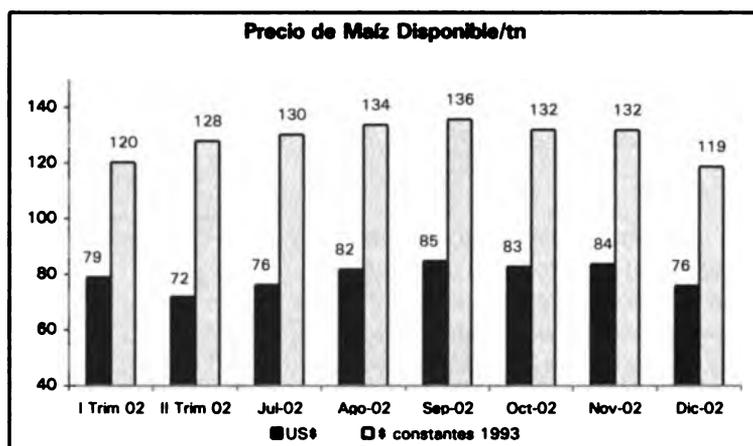
En el mercado local, luego de la fuerte suba que llevó los precios del disponible a valores superiores a los 160 US\$/tn durante el mes de septiembre, en este trimestre se registró una pérdida de valor considerable acompañando la situación del comercio internacional, llegando a valores inferiores a 110 US\$/tn en diciembre.

El descenso del Arancel Externo Común para el trigo y el arroz extra-MERCOSUR (del 11,5 al 10%) decretado unilateralmente por Brasil tendría escaso impacto en el precio y en el volumen exportado a este país por la Argentina. Si bien la reducción no cambia significativamente el precio, el mayor perjuicio se produce por la incertidumbre que se genera en el momento en el que se toma la medida, previo a la cosecha del cereal. A su vez, políticamente representa un antecedente perjudicial en el ámbito del MERCOSUR.

Aún cuando se mantengan los factores que presionaron el precio internacional hacia la baja, el balance de oferta y demanda continúa siendo muy ajustado. La situación de los cultivos en Europa del Este y la ex-URSS no son muy favorables, por lo que la expectativa de precios de la próxima campaña está determinada en gran medida por la evolución del clima en el Hemisferio Norte. La mejora de la situación financiera de los productores y el desarrollo de la capacidad de almacenaje en chacra determina una menor presión vendedora en el momento de la cosecha.

El precio del maíz en el mercado internacional mostró durante este trimestre un comportamiento relativamente estable, luego de las importantes subas sucedidas durante el primer semestre del año, fruto de la sequía ocurrida en los EE.UU. y la consecuente caída en la producción mundial. El abandono de la tendencia alcista estuvo relacionado a la participación exportadora de China, la que al aumentar su saldo exportable desplazó a Argentina del segundo lugar. Otro efecto bajista sobre el precio es la sustitución de granos forrajeros por harinas proteicas como la de soja, fundamentalmente en la UE, la que además se ve beneficiada por la apreciación del euro con respecto al dólar.

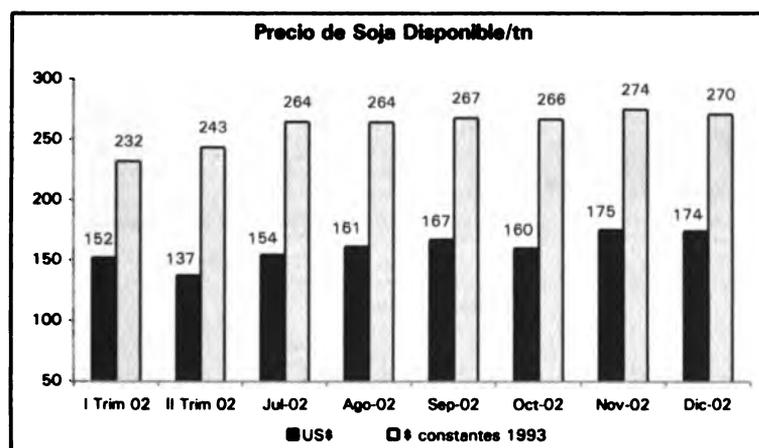
En el ámbito local el precio del maíz acompañó la evolución de la situación internacional. El hecho de haber retenido gran parte del grano y trasladado la venta a meses en que normalmente disminuye la oferta del grano, contribuyó a la caída del precio del período. Llevó a que la demanda estuviera más satisfecha, sin necesidad de pagar los sobreprecios que habitualmente se dan en esta época del año. La venta anticipada de la cosecha futura se encuentra muy por debajo de lo acostumbrado, revelando la intención de los productores de postergar la concreción de operaciones a la espera de mejores precios.



Fuente: ver Nota N° 4.

La situación de precios futura va a estar relacionada en el mediano y largo plazo con la expectativa de siembra y a la evolución del cultivo en los EE.UU. y la participación de China en el mercado internacional. Si bien se espera un aumento en la producción mundial y que no se sufran las mismas condiciones de la campaña pasada, no se lograría recomponer el nivel de stock de principios de 2002, por lo que ese aspecto otorgará firmeza a los precios. Por otra parte se prevé que al menos en el mediano plazo China esté más limitada en su capacidad exportadora. Además la situación del mercado de maíz va a estar influenciada por lo que suceda con la soja y el trigo.

El precio internacional de la soja mostró durante el trimestre una tendencia alcista. La confirmación de una menor producción a la estimada en los EE.UU., y el alto nivel de sus exportaciones, llevaron a un importante descenso de los stocks finales. La firmeza de la demanda internacional de poroto, harina y aceite, y la retención de la oferta argentina resultaron determinantes de esta situación.



Fuente: ver Nota N° 4.

En el mercado local las cotizaciones de soja disponible sobre el final del trimestre tuvieron un leve comportamiento a la baja. En ese momento el precio de la soja de la próxima campaña cotizaba US\$ 20/tn, inferior al disponible. La proximidad de la nueva cosecha presiona a que se acorte esta brecha.

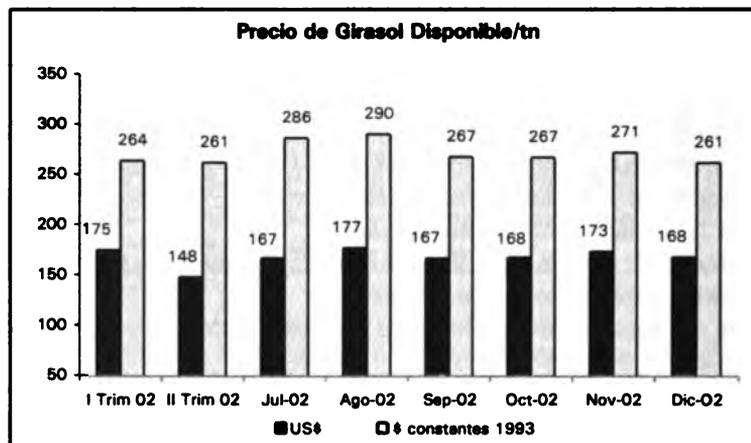
Dependiendo de la evolución del cultivo en Sudamérica, se estima que la soja sea en el corto plazo el cultivo que muestre mayor volatilidad en el precio. Las buenas condiciones

climáticas que se registraban en Sudamérica producen un efecto bajista en la cotización, que se contrapone en el corto plazo con la baja estacional en la producción de aceite de palma, la mayor

actividad de la demanda de soja de China y la devaluación del dólar con respecto al euro que favorece la importación europea de harina de soja. También influirá en gran medida la actitud vendedora que adopten los productores locales, los que sobre fin de diciembre aún retenían cerca de 4 millones de toneladas.

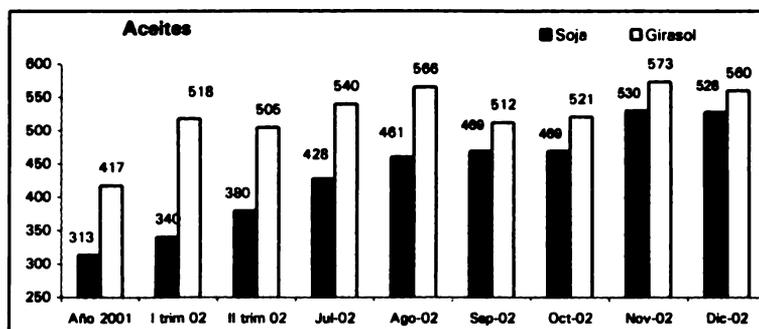
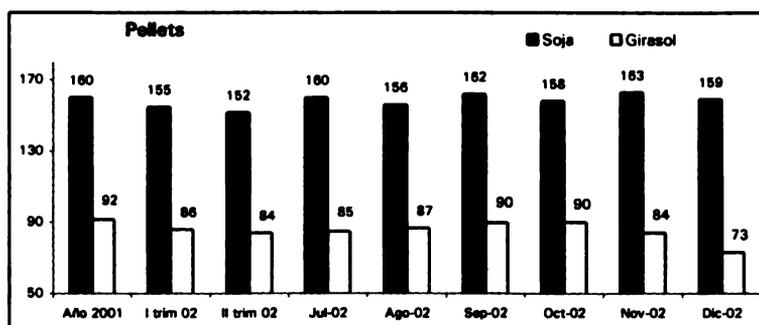
Con respecto al girasol, el precio internacional y el local se mantuvieron estables en el trimestre por la demanda sostenida del grano, debido fundamentalmente a la caída de la producción de soja en EE.UU., así como la de otras oleaginosas en varios países y la ya comentada situación de retención de la oferta argentina.

La firmeza en la demanda de aceites vegetales y el ajustado balance existente permiten mantener buenas expectativas de precios para el girasol. El pronóstico de un período lluvioso relacionado al fenómeno climatológico de "El Niño" podría ser perjudicial para el cultivo y consecuentemente presionar los precios al alza. Lo mismo sucedería en el caso de que no se alcance la estimación realizada para la cosecha de soja sudamericana.



Fuente: ver Nota N° 4.

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



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

### Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas

Los márgenes brutos en dólares previstos para los distintos granos en la campaña 2002/03 son superiores, para todos los cultivos, a los registrados en la campaña anterior. Sin embargo, en el último trimestre se produjeron algunas variaciones en los valores, las que están asociadas a la evolución de los precios a cosecha señalada anteriormente. Los márgenes de trigo y maíz disminuyeron, en tanto los de soja y girasol mostraron aumentos importantes.

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

Zona	Trigo		Girasol		Maíz		Soja <sup>1</sup>	
	Sudoeste de Bs. As.	Norte de Bs.As. Sur de Sta. Fe	Sudeste de Bs. As.	Oeste de Bs. As.	Sudeste de Córdoba	Norte de Bs.As. Sur de Sta. Fe	Oeste de Bs. As.	Sur de Sta. Fe
Precio (U\$/qq) <sup>2</sup>	11.3	10.7	17.2	17.2	8.0	8.0	14.9	14.9
Rendimiento (qq/ha)	26.0	45.0	18.0	25.0	65.0	95.0	24.0	34.0
Ingreso Bruto	293.8	481.5	340.6	473.1	520.0	760.0	357.6	506.6
Gastos <sup>3</sup>	167.6	247.7	182.2	193.3	317.8	388.2	190.0	196.4
Margen Bruto	126.2	233.8	158.4	279.8	202.2	371.8	167.6	310.2

(1) Siembra directa.

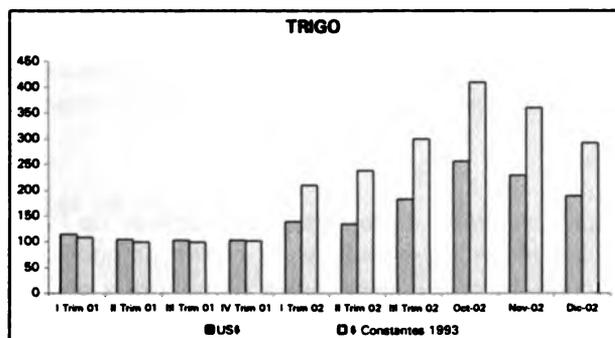
(2) Precios estimados a la cosecha

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

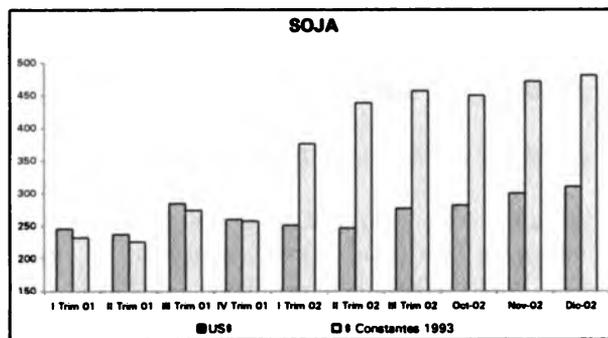
Fuente: Márgenes Agropecuarios, diciembre 2002.

A continuación se presenta la evolución de los márgenes brutos, en dólares y en pesos constantes. La evolución de los mismos en pesos corrientes se puede apreciar en el anexo.

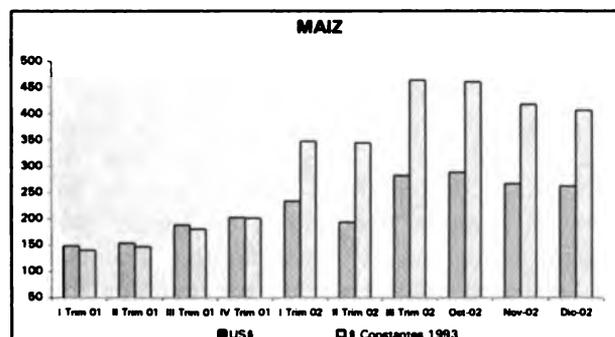
#### MARGEN BRUTO/HECTAREA



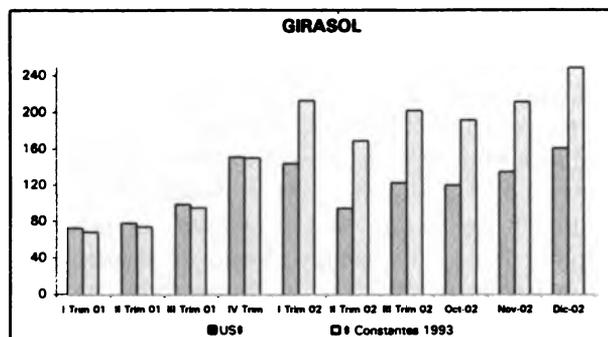
Zona Norte de Bs.As. + Sur de Santa Fe/Siembra Directa/Rendimiento 40 qq/ha



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

Durante el trimestre pasado la mayor variación en el precio de los insumos que se utilizan para la producción de granos fue la del gasoil, que registró un aumento considerable, asociado a la situación del mercado del petróleo.

Las empresas petroleras acordaron con el Gobierno una tregua de precios por 90 días a partir de diciembre, estableciendo un precio tope de US\$ 28,5 el barril en el mercado interno, siempre que se mantengan ciertas pautas respecto a la variación del dólar y de los precios internacionales del petróleo. Esto se logró luego que el Gobierno ratificara por Decreto 2703 que las empresas tienen derecho a disponer libremente del 70% de sus ingresos en divisas. Por otra parte el Gobierno prorrogó hasta el 1° de abril el convenio por el cual las petroleras venden gasoil a un precio diferencial de 0,85 pesos a las empresas de transporte de cargas, representando un descuento de entre el 10 y el 20%.

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS <sup>1,2 y 3</sup>

Producto	2001	III Trim 2002	2002			Var Dic 02/ Año 2001 (%)
			Oct	Nov	Dic	
Gasoil (US\$/100 lts)	54.50	29.59	34.69	37.34	37.10	-31.93
Flete 300 kms. (US\$/qq)	1.87	0.78	0.87	0.99	0.98	-47.61
Fosfato diamónico (US\$/t)	328	320	320	330	330	1.28
Urea (US\$/tn)	255	217	230	230	230	-9.80
Decis 5% (US\$/ft)	18.70	17.50	17.50	17.50	17.50	-8.42
Atrazina (US\$/ft)	4.18	3.93	3.80	4.00	4.40	5.18
Lazo (US\$/ft)	4.22	3.97	3.80	3.80	3.80	-9.88
2 4 d 100% (US\$/ft)	3.99	4.33	4.00	4.40	4.20	5.26
Roundup (US\$/ft)	2.97	3.22	3.22	2.90	2.60	-12.56
Galant R (US\$/ft)	19.60	19.00	18.00	18.00	18.00	-8.18
Sencorex (US\$/ft)	16.87	20.65	19.00	19.00	19.00	12.64

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 3,60 \$/dólar

## Comercio de granos

Si bien durante el trimestre continuó evolucionando el volumen de granos comercializados en los mercados de futuros, los mismos resultan muy inferiores a los registrados durante los años anteriores. Los datos sobre volúmenes comercializados se pueden apreciar en el Anexo Estadístico.

## Frutas y hortalizas

### Sanidad en frutas y hortalizas

Mosca de los frutos. Con el objeto de mejorar el estado sanitario de las áreas productivas de la Provincia de San Juan e implementando un procedimiento similar al aplicado en la región patagónica, la Res. 1512/2002 de la SAGPyA estableció un canon contributivo para las tareas de control y erradicación de mosca de los frutos, consistente en \$ 8,50 por tonelada de productos finales a base de materia prima procedente de especies hospederas de mosca de los frutos que salgan de la provincia con cualquier destino. La suma recaudada se destinará a solventar el Programa Nacional de Control y Erradicación de la Mosca (PROCEM) y a cubrir las actividades de supervisión y auditoría del SENASA.

Carpocapsa. En la Reunión Bilateral del 12 de Septiembre, Brasil solicitó a Argentina que implemente un Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) específico para manzanas, peras y membrillos que como destino de exportación tengan al país vecino. Con ese fin, el SENASA por Res. 891/02 aprobó el Programa para la exportación de Manzanas, Peras y Membrillos bajo un sistema de mitigación de riesgo de Carpcapsa. El programa determina medidas obligatorias de control para obtener fruta con mínimo riesgo de presencia de la plaga, dentro de las cuales figuran: inscribirse en un Registro Nacional de Productores Agropecuarios, dejar constancia de los tratamientos fitosanitarios realizados y cumplir con las tareas preventivas de poda y raleo de plantaciones. El programa contempla acciones de trazabilidad de las Unidades Mínimas de Inscripción ya que una vez inspeccionadas por personal capacitado del SENASA, se les otorgará un código de identificación que será

la forma en que se podrán localizar en los pasos posteriores del circuito productivo y comercial. El incumplimiento de las disposiciones determinará la no-emisión del Certificado fitosanitario para la exportación. Los costos de la fiscalización, control y erradicación derivados de la implementación del Programa serán solventados por los productores exportadores interesados. El acuerdo entre el Departamento de Defensa e Inspección Vegetal de Brasil y el SENASA fue aceptado para las exportaciones de la temporada 2002/03 y será revisado para la temporada 2003/04. De acuerdo a los considerandos del decreto el programa cuenta con el apoyo de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) y la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén. A pasar de estas medidas, Brasil no publicó este sistema y no lo estaría aplicando, por lo que la exportación de peras y manzanas estaba trabada a principios de 2003, lo que originó negociaciones que se estaban desarrollando al cierre del presente informe.

En la campaña 2002/03, la lucha contra la carpocapsa fue una prioridad. En Río Negro, el gobierno ofreció un crédito de \$ 2 millones y se requirió al Banco Nación \$ 1 millón adicionales. Se dispuso que los \$ 3 millones se devolvieran en un plazo máximo de 12 meses, y la Fundación Barrera Zootosanitaria Patagónica (Funbapa) pondría como garantía su recaudación. A su vez, los productores firmaron un contrato con Río Negro Fiduciaria, entregando su fruta como garantía.

### *Regulaciones del comercio internacional*

Después de la salvaguarda impuesta por la Argentina a las importaciones de duraznos desde Chile, un panel especializado de la Organización Mundial de Comercio emitió una decisión favorable para el país trasandino. La presentación chilena solicitaba la eliminación de la medida argentina que gravó las importaciones de la fruta con US\$ 0,50 por kilogramo neto de durazno enlatado importado a partir del 8 de Agosto de 2001, con disminuciones a US\$ 0,45 y US\$ 0,40 para los años 2003 y 2004. Esta situación hizo que Chile pidiese a las autoridades argentinas la celebración de consultas, y, al no llegar a una solución satisfactoria, solicitó el establecimiento de un panel especializado. Sus conclusiones deben ser todavía confirmadas y se espera su informe final. En tanto, la Argentina puede hacer uso de su derecho a apelar, y si fuese así, la controversia sería resuelta finalmente por el Organo de Apelaciones de la OMC.

### *Frutas de pepita*

#### *Resultados de la campaña 2001/02 en la región patagónica*

De acuerdo a los registros de FUNBAPA, entre enero y noviembre de 2002 egresaron de la región 663.000 toneladas de manzana, orientándose un 42% a la industria, un 34% al mercado interno y un 24% a la exportación. La FUNBAPA cuantifica toda la producción patagónica que sale de la región por carriles formales y por lo tanto brinda una buena aproximación a la producción. Las salidas de manzana fueron un 29% inferiores al mismo período del año anterior. El mayor descenso se produjo en el destino a industria (44%), mientras que el consumo interno disminuyó un 9% y la exportación un 14%. Asia y otros países de América fueron aquellos destinos de exportación que tuvieron el mayor incremento en volumen exportado con aumentos. Brasil, que absorbió el 20% de las exportaciones de manzana para la región, recibió un 32% menos que el año anterior y Estados Unidos el 48%; Europa, aunque mantuvo los volúmenes de importación, aumentó su representación siendo destino del 72% vs el 62% para el mismo período del año anterior. Las principales variedades producidas y comercializadas siguen siendo las tradicionales: Red Delicious y sus clones representan el 72% y Granny Smith el 17%.

**EGRESOS DE MANZANA Y PERA DE LA REGION PATAGONICA POR DESTINO**  
(en toneladas)

	MANZANA			PERA		
	Ene-Nov 02	Ene-Nov 01	Var. %	Ene-Nov 02	Ene-Nov 01	Var. %
<i>Según destino de la producción</i>						
Volumen comercializado	663406	929171	-29	493766	542577	-9
Exportación	166173	181514	-14	294816	293880	0
Mercado interno	227320	249241	-9	65817	85475	-23
Industria	279912	498416	-44	133133	163222	-18
<i>Exportación según región o país de destino</i>						
Asia	950	790	20	797	209	281
Brasil	31657	46452	-32	70346	90217	-22
Estados Unidos	1976	3800	-48	42124	38939	8
Europa	112796	112949	0	172605	145855	18
Otros América	1751	1524	15	4787	6580	-27
Otros MERCOSUR	900	967	-7	354	1009	-65
Otros no identificados	6144	15032	-59	3802	11051	-66
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>166173</b>	<b>181514</b>	<b>-14</b>	<b>294816</b>	<b>293860</b>	<b>0</b>

Fuente: Fundación Barrera Patagónica

En pera, los egresos de la región en enero-noviembre 2002 fueron un 9% inferiores al año pasado, dirigiéndose un 60% a exportación, un 27% a la industria y un 13% al mercado interno. La mayor caída fue el destino a mercado interno con un 23%; el volumen dirigido a la industria cayó un 18% y la exportación mantuvo sus volúmenes. Europa continúa siendo el destino principal de las exportaciones aumentando un 18%, creciendo además su participación, del 49 al 58%. Asia, pese a ser destino de volúmenes relativamente pequeños, aumentó un 281% respecto a los registrados en 2001. Por otra parte, Brasil, otros países integrantes del MERCOSUR y otros países de América registraron variaciones negativas que oscilan entre el 22 y 65%. En pera, las variedades más comercializadas son Williams y Packham's Triumph con un 80% del mercado y el 45 y 34% respectivamente. El resto se reparte entre variedades como Beurre, Red Bartlett y otras.

*Pronóstico de la cosecha 2002/03 en la región patagónica*

Las Provincias de Neuquén y Río Negro, junto con la Universidad del Comahue, realizaron el pronóstico de la cosecha 2002/03 de pera y manzana para la región patagónica. La producción de pera está considerada como "normal", mientras que en manzana se la estima en 2% por debajo del promedio de los últimos 5 años, pero en ambos casos son superiores a la campaña pasada, cerca de 10% en manzana y 11,5% en pera. Las cifras son las siguientes:

**PRONOSTICO DE LA COSECHA 2002/03 PARA LA REGION PATAGONICA**  
(en toneladas)

Especie/Variiedad	Río Negro	Neuquén	Total	Var. % 2000/01	Var. % 2002/02
<b>Manzana</b>					
Red Delicious	695285	121996	817281	-16.30	4.20
Granny Smith	278452	43640	322093	-17.20	23.60
<b>TOTAL</b>	<b>973737</b>	<b>165637</b>	<b>1139374</b>	<b>-16.50</b>	<b>9.65</b>
<b>Peras</b>					
Williams	231596	24761	256358	5.00	18.00
Packham's Triumph	159485	28395	18788	1.40	-0.10
Beurre D'Anjou	5563	9039	6467	32.00	22.60
<b>TOTAL</b>	<b>446712</b>	<b>62196</b>	<b>508908</b>	<b>6.50</b>	<b>11.50</b>

Fuente: Secretaría de Fruticultura de la Provincia de Río Negro.

La producción final podría resultar algo menor, si se mantienen las condiciones climáticas imperantes a fines de año, con fuertes vientos y muy baja humedad relativa, lo que determina caída de fruta y merma de calidad.

### Exportaciones de frutas

Las exportaciones de frutas durante el período que comprende enero a noviembre de 2002 estuvieron 1,1% por debajo de los niveles registrados en 2001. Las especies de mayor demanda siguen siendo en orden de importancia pera, limón y manzana, conformando entre las tres especies un 77% del volumen de exportación. Manzana y naranja fueron las que presentaron la mayor caída, del 13,6% y 21,3% respectivamente. Las exportaciones de manzana no volvieron a recuperar los volúmenes habituales después del problema suscitado con Brasil en mayo/junio. Los volúmenes exportados de esta fruta los meses subsiguientes representaron entre el 33% y 58 % respecto del mismo período del año anterior.

En naranjas la merma en el volumen exportado se debió a que, mientras que en 2001 la Argentina cubrió parte de la demanda mundial que Sudáfrica no pudo abastecer debido a su baja en la producción, en 2002, no se pudo mantener el nicho creado debido a que la cosecha sudafricana fue buena.

En cambio, aumentó el volumen exportado de limón, uva, mandarina, ciruela. Los principales destinos fueron Rusia, Brasil y Holanda sumando el 42% del volumen por destino, quedando Bélgica en 4° lugar. En conjunto, la Unión Europea y otros países europeos absorbieron el 73,4% de la exportación de frutas.

#### EXPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Ene-Nov 02	% del país en el total importado	Frutas	Ene-Nov 01	Ene-Nov 02	Var 01/02
	(en toneladas)			(en toneladas)	(en toneladas)	(en %)
Rusia	142938	14.9	Pera	315787	310542	-1.7
Brasil	129254	13.5	Limón	250708	267954	6.9
Holanda	128542	13.4	Manzana	188723	162989	-13.6
Bélgica	126398	13.2	Naranja	110154	86676	-21.3
Italia	91465	9.5	Uva	27231	34165	25.5
España	70486	7.3	Mandarina	36732	44228	20.4
EE.UU.	50724	5.3	Pomelo	24613	23909	-2.9
Canadá	21497	2.2	Ciruela	10608	16315	53.8
Otros	199115	20.7	Otros	6168	13639	121.1
<b>Total</b>	<b>960417</b>	<b>100.0</b>	<b>Total</b>	<b>970722</b>	<b>960417</b>	<b>-1.1</b>

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

### Importaciones de frutas

Las importaciones de fruta para los 11 primeros meses de 2002 muestran una disminución de 39% comparado con el mismo período del año anterior. Las frutas tropicales (banana y ananá) siguen representando el grueso de la importación, con un 95% del volumen total, aunque también disminuyó su importación en un 29% y un 60% respectivamente. Las demás especies siguen con muy bajas importaciones, presentando disminuciones de entre el 66% y el 96% respecto al año pasado. El kiwi y la sandía son, dentro de las demás especies, las que tuvieron el mayor volumen de importación, aunque superan apenas el 2%.

El origen de las importaciones, dada la preferencia hacia las frutas tropicales, sigue siendo Brasil y Ecuador con el 91% del volumen, siendo el 96% de éstas, exclusivamente de bananas. El restante 4% se completa con ananá, sandía y otras frutas. El volumen importado desde Bolivia representa el 5% del total, casi exclusivamente bananas. El resto de la fruta proviene de Paraguay, Chile, Israel, España e Italia.

#### IMPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Ene-Nov 02	% del país en el total importado	Frutas	Ene-Nov 01	Ene-Nov 02	Var 01/02
	(en toneladas)			(en toneladas)	(en toneladas)	(en %)
Brasil	155775	70.9	Banana	291800	206562	-29.2
Ecuador	43766	19.9	Ananá	9566	3796	-60.3
Bolivia	11960	5.4	Kiwi	14451	2692	-81.4
Paraguay	3042	1.4	Pomelo	4578	994	-78.3
Chile	2870	1.3	Naranja	6172	299	-95.2
Israel	674	0.3	Sandía	6184	2062	-66.7
Italia	561	0.3	Uva	4612	508	-89.0
España	301	0.1	Manzana	4166	141	-96.6
Otros	625	0.3	Otros	19199	2520	-86.9
<b>Total</b>	<b>219574</b>	<b>100.0</b>	<b>Total</b>	<b>360728</b>	<b>219574</b>	<b>-39.1</b>

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del SENASA

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

En 2002 los ingresos de Frutas y Hortalizas al Mercado Central disminuyeron un 7% y 2% respectivamente (ver Anexo Estadístico). Brasil y Chile representan el 7,8% de los ingresos de fruta (7,6%, Brasil; 0,2%, Chile) y el 1% de hortalizas (cubierto en un 99% por Brasil). Comparado con el volumen importado por Argentina, el 26,6% de la fruta procedente de estos países vecinos ingresan a través del MCBA. Los precios en el MCBA en pesos corrientes, comparando los meses de diciembre 2002 con diciembre 2001, mostraron importantes aumentos en los productos exportables.

## **B. PECUARIA**

### ***Ganadería vacuna***

En el último trimestre de 2002 diversos acontecimientos en el orden local, regional y mundial tuvieron repercusión en el desarrollo de las actividades del sector, fundamentalmente en los campos de la sanidad, de los mercados e institucional.

En el campo de la sanidad el brote de aftosa ocurrido en el norte del Paraguay fue el hecho más destacado ya que, además de generar una situación complicada en las relaciones con Brasil y la Argentina, volvió a poner a la región en el grado de alerta máximo y en la mira de todos los grandes importadores. Esto demuestra una vez más la necesidad y urgencia de lo que viene señalando esta Oficina hace tiempo: la formulación de un plan regional de sanidad animal, sobre todo en lo que respecta a las enfermedades de los animales que tienen un alto impacto en el comercio internacional -la aftosa y las encefalopatías espongiiformes transmisibles de los animales como la "enfermedad de la vaca loca"-.

Con respecto a la aftosa, una de las asignaturas pendientes es un programa de concientización internacional, sobre todo al nivel de los consumidores, respecto a la inocuidad de esta enfermedad para la especie humana. Otro tema que ha aparecido en el último tiempo en los ámbitos de discusión científicos es la "inocuidad" de la carne y los subproductos de los animales vacunados, asunto que parece trivial pero al que hay que seguir con atención porque se puede convertir en una nueva barrera para-arancelaria. Se plantea cada vez más la necesidad de que las normas comerciales sigan criterios científicos, ya que no existe ninguna razón científica para que se siga aplicando un castigo comercial tan desproporcionado cuando aparece un foco de aftosa, siendo que hay sobradas pruebas y experiencia de que con métodos de mitigación de riesgo, como maduración de la carne, control de los movimientos, etc., se disminuye el riesgo a niveles compatibles con el comercio.

En lo que respecta a la BSE se recibió el informe de la última visita de los veterinarios de la Unión Europea a la Argentina para auditar el sistema de prevención. El mismo reconoce la situación del país como libre de esta enfermedad, debido a las oportunas medidas de control de importaciones que es la única vía de ingreso de la enfermedad. Se realizan sin embargo algunos reclamos sobre el sistema de identificación animal y la trazabilidad, sugiriendo un reenfoque el sistema de vigilancia epidemiológica y de control de las fábricas de harinas de carne y hueso y de alimentos balanceados.

Con respecto a los mercados se volvió a exportar a Chile, para lo cual fueron habilitadas una veintena de frigoríficos; en enero volverá la misión chilena para inspeccionar aquellas plantas que no pudieron ser visitadas. También es un dato a destacar la apertura de Canadá a la carne uruguaya al año del cierre del último foco de aftosa en ese país, ya que en línea con esto es muy posible que para agosto de este año ocurra lo mismo con la Argentina. También existe una gran expectativa con la reapertura del mercado de los Estados Unidos, por lo que la inspección de los funcionarios sanitarios americanos que comenzará a fines de febrero próximo y se extenderá por seis semanas reviste una gran importancia.

En el plano institucional por el Dec. 2647/02 de diciembre de 2002 se reglamentó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Asimismo, se ha conformado una nueva cámara, Cámara de Exportadores de Carnes Argentinas (CECAR) que nuclea a los principales frigoríficos exportadores. Los socios son: Argentine Breeders and Packers, Arrebeef, CEPA, Ecocarnes, Consignaciones Rurales, Estancias del Sur, Finexcor, Friar, Gorina, Rioplatense, La Anónima, Quickfood, Rafaela Alimentos, Sadowa y Swift Armour.

La distribución de la cuota Hilton del período 2002/03 ha provocado la solicitud de amparos judiciales de algunas empresas a las que no se les adjudicó cuota y una demanda al Secretario de Agricultura. Respecto de la adjudicación de la cuota Hilton, el Ministro de la Producción señaló que se está estudiando la sanción de una ley para dar mayor transparencia a las futuras adjudicaciones.

### *Faena y producción*

Durante los primeros 11 meses del año la faena fiscalizada por la ONCCA alcanzó las 10,3 millones de cabezas, representando una disminución del 3% con respecto a igual período del año pasado. La variación interanual para noviembre fue -45%. Según los especialistas la caída se debe a una disminución de la oferta. Se estaría evidenciando cierta retención de ganado a fines de imputar los resultados al ejercicio próximo, a raíz de que el Gobierno no se ha pronunciado aún sobre el ajuste por infla-

VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCION

Indicador	Ene-Nov		Var. % 02/01
	2001	2002*	
Faena total <sup>1</sup>	10665	10315	-3.3
Producción total <sup>2</sup>	2290	2285	-0.2
% novillos	21.3	18.5	-13.1
% hembras	41.8	42.8	2.4

\*: datos provisionales

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

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

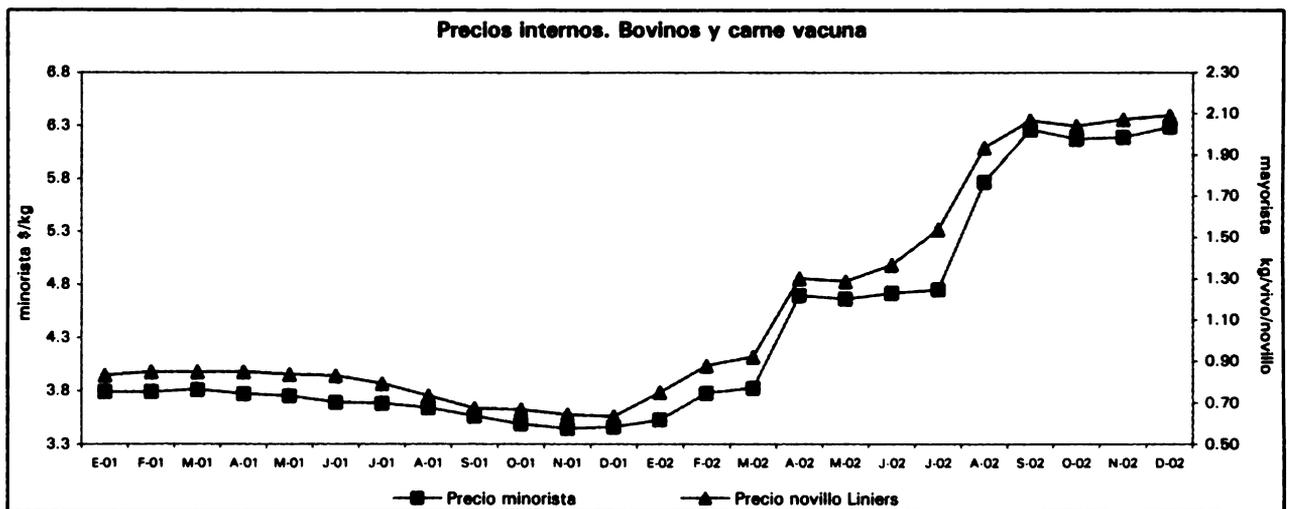
ción del año fiscal 2002. Otras de las razones que los especialistas atribuyen a la baja de oferta es el posible incremento de la economía informal. Para evitar la evasión se firmó un convenio entre la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario y la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, para trabajar en el mejoramiento de los procesos de fiscalización de carnes. La cámara se sumará a otras entidades del ámbito público y privado -SENASA, AFIP, Federación de Acopiadores de Granos-, para el desarrollo del Proyecto de Reformulación Informática y de Optimización de la ONCCA.

Las entradas a Liniers disminuyeron un 6% durante 2002. El análisis por categoría muestra un aumento de la faena de animales pesados en detrimento de los animales livianos. Mientras que la faena de novillos y vacas aumentó un 2% y 20% respectivamente, disminuyó la de terneros, 10%, terneras 15%, novillitos 16% y vaquillonas 12%. La producción para el período de análisis alcanzó 2,285 millones de toneladas, presentando una leve variación con respecto a igual período de 2001. El peso promedio aumentó un 2,4%.

### Precios

El precio promedio de las categorías comercializadas en el Mercado de Liniers registró un aumento del 90% en enero-diciembre de 2002 con relación a igual período del año anterior, obviamente empujado por la demanda de la exportación, ya que el consumo interno se ha retraído por la situación económica. Puede percibirse una desaceleración en el aumento de los precios durante el último trimestre a pesar de la disminución de la oferta, explicándose por el mayor deterioro en la situación social y mayor contracción del consumo. Si se compara el precio del novillo de diciembre 2001 con el de diciembre 2002 se aprecia que aumentó un 230%. Según analistas el precio mayorista tendría que colocarse en niveles inferiores, pero la escasa oferta permite que se mantenga estable.

El precio promedio minorista<sup>5</sup> se incrementó en un 38% durante 2002 en relación con el año anterior, mientras que la variación interanual para el mes de diciembre resultó del 82%, lo que muestra que la caída de demanda interna impidió que se absorbiera totalmente el aumento del precio mayorista.



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

<sup>5</sup> Fuente: INDEC. Precio promedio de kilogramo de asado, cuadril, paleta, nalga y bife angosto.

## Exportaciones

Las exportaciones de carne vacuna crecieron un 88% en valor y un 130% en volumen durante los primeros once meses del año, luego que las ventas de carnes frescas estuvieran interrumpidas entre marzo de 2001 y febrero de 2002<sup>6</sup>. El precio obtenido por las exportaciones fue menor a US\$ 1.400 la tonelada. Las exportaciones de carnes frescas aumentaron significativamente, si bien a noviembre seguían cerrados los mercados del NAFTA y Chile. El 30% de las ventas de carnes frescas (sin tener en cuenta la Cuota Hilton), tuvo como destino Egipto y el 16% se envió a Bulgaria, con un precio promedio la tonelada de US\$ 1.090 y US\$ 1.370 respectivamente.

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	Ene-Nov 01	Ene-Nov 02*	Var. % Ene-Nov 02/01	Abr-Nov 01	Abr-Nov 02*	Var. % Abr-Nov 02/01
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
Carnes frescas	86.5	128.6	49	21.3	118.3	454
Carnes procesadas	103.8	99.4	-4	74.7	75.4	1
Cortes Hilton <sup>1</sup>	27.9	183.1	557	0.0	159.5	-
<b>TOTAL</b>	<b>218.2</b>	<b>411.1</b>	<b>88</b>	<b>96.0</b>	<b>353.1</b>	<b>268</b>
	(en miles de toneladas)			(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	37.1	96.3	159	7.9	91.4	1063
Carnes procesadas	37.4	41.7	11	27.0	32.5	20
Cortes Hilton <sup>1</sup>	5.4	45.9	753	0.0	39.7	-
<b>TOTAL</b>	<b>79.9</b>	<b>183.9</b>	<b>130</b>	<b>34.9</b>	<b>163.7</b>	<b>369</b>

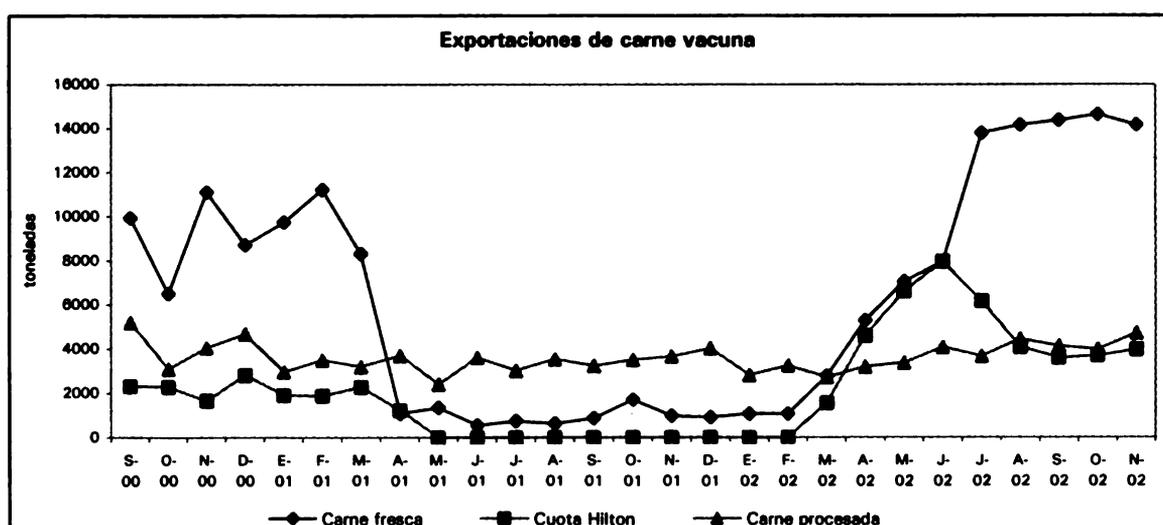
\* Provisorio

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

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

Las exportaciones de carnes procesadas aumentaron un 11% en volumen y disminuyeron un 4% en valor durante enero-noviembre de este año. Los principales destinos fueron: Estados Unidos (45%); Gran Bretaña (13%); Holanda (12%) e Italia (7%).

Fue reabierto el mercado chileno y ruso para las carnes argentinas. Los primeros embarques se realizaron en diciembre pasado. Se creó un Registro de Entidades Certificadoras de Carne Bovina con destino Chile en el ámbito de la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del SENASA.



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

<sup>6</sup> Como pauta de comparación, las exportaciones de carnes frescas fuera de cuota Hilton en el año 2000, antes del último brote de aftosa, fueron de 134 mil toneladas, por US\$ 315 millones.

## **Legislación**

**Resolución 811**, octubre de 2002. Se prohíbe el ingreso de todo producto de origen agroalimentario de origen animal (se incluyen fardos, henos, pajas y rollo) provenientes de Paraguay. A su vez se declararon en estado de emergencia sanitaria las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones; se reforzaron las zonas de control de frontera con intensificación de controles físicos y documentales, desinfección de vehículos, control de ingresos de pasajeros y equipaje, etc.

**Resolución 815**, octubre de 2002. Se implementó con carácter obligatorio el Sistema de Seguimiento y Evolución de las Campañas de Vacunación Antiaftosa.

**Resolución 879**, diciembre de 2002. Se aprobó el Plan de Erradicación de la Garrapata en la provincia de Córdoba.

**Resolución 901**, diciembre de 2002. Se aprobó el Programa Nacional de Prevención y Vigilancia de la Encefalopatías Espongiformes Transmisibles. Los objetivos generales del Programa son: "mantener la condición de Argentina como país libre de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) y de las demás EET de los animales; mantener actualizado el análisis y seguimiento de los factores de riesgo externo e interno respecto de las EET de los animales; certificar con máxima precisión la condición sanitaria del país respecto de las EET de los animales y de los productos destinados al mercado interno y a la exportación". La estrategia contempla la "prevención de ingreso del agente a la cadena de alimentación de los rumiantes; el control de importaciones; la prevención del reciclado del agente causal de la enfermedad en la población susceptible; el control de los sistemas de rendering y alimentación animal; la vigilancia epidemiológica".

**Resolución 1051**, diciembre de 2002. Se prohíbe el ingreso de animales vivos de especies susceptibles a la Fiebre Aftosa a la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación comprendida por Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, y la zona de vigilancia donde no se practica la vacunación comprendida por la zona llamada Patagonia Norte B.

**Resolución 1**, enero de 2003. Se delimitaron los procedimientos para la inclusión de establecimientos de faena y/o procesos habilitados para exportar carnes frescas, menudencias y productos a base de carne. Entre los requisitos para la inscripción se encuentra la presentación de un programa de aplicación del sistema HACCP para ser implementado a partir de junio de 2003, y la incorporación de un sistema de aseguramiento de la calidad de procedimientos ISO 9001:2000 cuya certificación deberá ser internacional.

## **Contexto internacional**

Según las últimas estimaciones realizadas por el USDA, las exportaciones mundiales de carne vacuna para el 2003 alcanzarían las 6,5 millones de toneladas, lo que representaría un incremento cercano al 5% con respecto a 2002.

Las estimaciones de producción para Estados Unidos marcan una disminución del 5,3%. Las existencias llegarían a un nivel muy bajo, similares a 1959. Las exportaciones se mantendrían en un nivel estable. Se pronostica un aumento de la producción en Australia, alcanzando niveles récord de 2,25 millones de toneladas. La producción brasileña de carne presentaría similar expansión, con niveles que llegarían a los 7,4 millones de toneladas, acompañado por un aumento de las exportaciones cercanos a las 925 mil toneladas. La Unión Europea exportaría durante el año 2003

unas 570 mil toneladas, principalmente con destino a Rusia y Europa del Este, mientras que varios países mantienen restricciones a raíz de la crisis de "vaca loca".

**Paraguay.** La OIE suspendió el *status* de país libre de fiebre aftosa con vacunación al Paraguay en noviembre de 2002, luego de haber analizado muestras tomadas de bovinos en el departamento de Canindeyú. Entre la SAGPyA argentina y el Ministerio de Agricultura del Paraguay se firmó el Anteproyecto Regional Argentino-Paraguayo para la Prevención y Control de la Fiebre Aftosa con el objetivo de lograr un programa de vigilancia epidemiológica. El acuerdo contempla la caracterización regional, la vigilancia epidemiológica, la vacunación regional, la educación sanitaria y el control de movimiento de animales.

**Brasil.** Las exportaciones de carne bovina brasileña se incrementaron un 6% en valor y un 15% en volumen durante los primeros once meses de 2002 con relación a igual período del año anterior, sumando unas 856,6 mil toneladas que representan unos US\$ 967,9 millones. Según un informe de la CNA, los principales compradores de carne fresca han sido Chile y Holanda, mientras que las carnes congeladas tuvieron como destino Arabia Saudita, Egipto, Rusia, Filipinas, Italia, Holanda y Gran Bretaña.

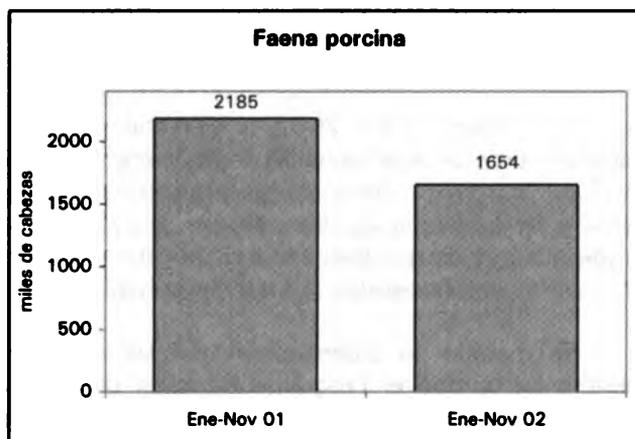
**Uruguay.** Las exportaciones de carne uruguayas durante el año 2002 totalizaron unas 155 mil toneladas por un valor de US\$ 266 millones, un aumento en valor del 25% y del 48% en volumen. El 22% de lo exportado tiene como destino la Unión Europea, 16% Israel y 15% Argelia. Las ventas a sus socios del MERCOSUR representan el 20% del total.

## Porcinos

### Faena y producción

La faena de porcinos durante los primeros once meses del año, según datos de la ONCCA, fue de 1,654 millones de cabezas, lo que representa una disminución del 24% en relación con igual período de 2001, impulsado por un aumento de costos y contracción del consumo interno.

Según información suministrada por la Dirección de Ganadería, SAGPyA, la producción a septiembre estimada basándose en la faena de establecimientos con y sin habilitación nacional fue de 120,2 mil toneladas equivalente res con hueso, siendo el consumo per capita de 4,74 kg/año.



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

El precio promedio del capón en pie venta directa a frigoríficos presentó un aumento del 87% durante enero-noviembre con respecto a igual período del año anterior. El precio del magro aumentó un 91% para el período analizado. Según datos del SIPP, el 82% de las operaciones se realizaron a través del canal en pie.

## Comercio exterior

Las importaciones de carne porcina y derivados durante los primeros once meses del año, disminuyeron un 79% en valor y un 76% en volumen. Los rubros que presentan mayor disminución son carnes frescas, principalmente de origen brasileño, y fiambres y embutidos.

### IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PORCINOS

Rubro	Ene-Nov 01	Ene-Nov 02	Var. % Ene-Nov 02/01
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	60.9	10.1	-83
Fiambres y embutidos	26.9	2.0	-93
Otros	8.7	7.8	-9
<b>TOTAL</b>	<b>96.5</b>	<b>19.9</b>	<b>-79</b>
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	40.9	9.6	-77
Fiambres y embutidos	11.9	0.7	-94
Otros	5.8	4.0	-32
<b>TOTAL</b>	<b>58.6</b>	<b>14.3</b>	<b>-76</b>

\* Provisorio

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

En octubre pasado el SENASA aprobó el Programa Nacional de Control y Erradicación de la Peste Porcina Clásica, para el período 2002-2004. Los objetivos principales del Programa son: "erradicar la Peste Porcina Clásica de la totalidad del Territorio Nacional; reforzar, reestructurar y reorientar el Programa Nacional; adecuar el Programa Nacional al Plan Continental para la Erradicación de la Peste Porcina Clásica; fortalecer el comercio internacional de cerdos y sus productos minimizando los riesgos sanitarios y favoreciendo el comercio internacional entre países libres de la enfermedad; incrementar la produc-

tividad por disminución o ausencia del impacto negativo que produce esta enfermedad; coadyuvar al ordenamiento de la producción porcina nacional; favorecer el proceso de integración regional con el MERCOSUR; mantener la ausencia de casos clínicos de Peste Porcina Clásica; ejecutar la vacunación total, sistemática y periódica por regiones; ejecutar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Control Epidemiológico Intensivo; detectar, en forma precoz, los posibles cambios de la situación sanitaria; identificar la totalidad del rodeo porcino nacional; promocionar la participación sectorial; comercio internacional".

## Lácteos

El balance del año 2002, si bien todavía no existen cifras oficiales, ubicaría a la producción de leche por debajo de los niveles registrados en 2001 en un 15%. Pese a esta contracción, originada en el achicamiento de unidades productivas y el cierre de tambos, continúa el exceso de oferta frente a la demanda. A pesar de ello, algunos especialistas sostienen que, si el nivel de ingreso de la población y en consecuencia el consumo se recuperara, durante 2003 sería necesario importar leche para cumplir con los requerimientos internos.

En materia de ordenamiento del sector lácteo se han producido importantes avances. En diciembre se aprobó el Programa Nacional de Política Lechera. El mismo comprende el trabajo conjunto de todos los actores de la cadena láctea, en tres foros institucionales: la SAGPyA, la Mesa Nacional de Política Lechera y el Comité Federal de Lechería, integrado por representantes de los gobiernos provinciales. El Programa coordinará acciones referidas a calidad, sistemas de comercialización y formación de precios, instrumentos de financiamiento y capacitación, entre otras actividades. Entre los reclamos del sector, se encuentra la reducción de los derechos de exportación y un aumento del arancel externo extra-zona al 27%.

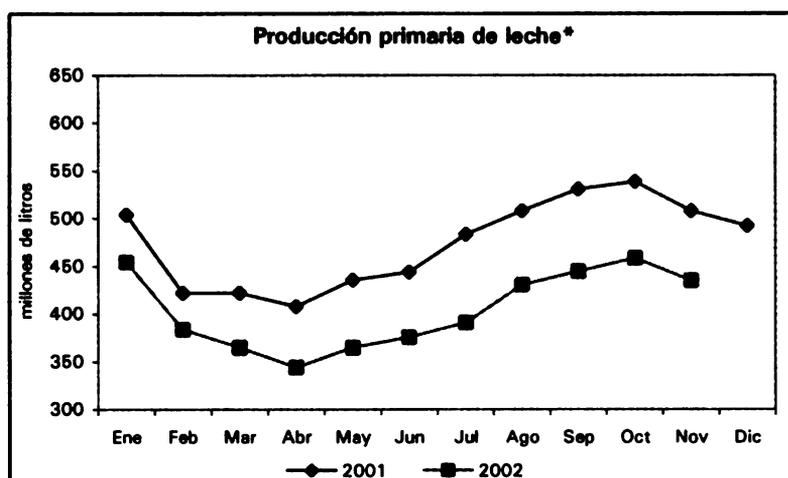
Por otro lado, en la Mesa Interprovincial de Lechería, en donde participan representantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, se acordó trabajar en el desarrollo de un sistema de gestión de análisis de leche, implementar un sistema de liquidación único de pagos, estudiar la cadena láctea e implementar un precio de pizarra.

Con relación a la exportación, en el ámbito de la SAGPyA, y dentro del Programa Federal Exportador Agroalimentario de apoyo a los exportadores entre la SAGPyA, el IICA y la Fundación Export.Ar, se está conformando el primer grupo exportador con PyMEs lácteas de la provincia de Buenos Aires, que tiene como objetivo inmediato, la colocación de quesos en Estados Unidos, a través de la cuota americana.

Representantes del sector lácteo de Argentina, Australia, Brasil, Chile, Nueva Zelanda y Uruguay conformaron un grupo, Alianza Láctea Global, con el objetivo de elaborar una posición común del sector para presentar ante la Organización Mundial de Comercio.

### Producción

Durante el 2002 el sector lácteo ha sufrido una fuerte contracción. La producción primaria de leche disminuyó en el período enero-noviembre de 2002 un 15%<sup>7</sup>. La caída en la oferta se debe al cierre de muchos tambos, ya que muchos productores se pasaron a actividades más rentables como es la producción de soja; otra de las causas es la menor producción por establecimiento, debido a que este año la suplementación ha sido escasa por los elevados precios de los granos. La producción diaria de tambo para el período de estudio disminuyó un 6,3% mientras que la cantidad de tambos se contrajo un 8,6%.



\* Estimado

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

El precio de la materia prima para noviembre rondaría los \$ 0,35/0,36 el litro. El índice mayorista para productos lácteos presenta una variación interanual para noviembre de 2002 del 66%, mientras que el índice al consumidor para el mismo período muestra un aumento del 63%. El aumento de las exportaciones restaron presión de la oferta sobre el mercado interno. Se calcula que más del 20% de la producción nacional se estaría colocando en el mercado internacional.

### Exportaciones

Las exportaciones de productos lácteos aumentaron un 42% en volumen y un 11% en valor durante los primeros once meses del año en relación con igual período del año pasado. Las ventas de leche en polvo muestran un incremento del 46%. Los principales destinos han sido Brasil, con una participación del 45% sobre el total exportado y Argelia con un 15%. Luego de una fuerte caída durante el año pasado de las ventas al país vecino, este año se logró recuperar los niveles debido a una mayor competitividad por el tipo de cambio y por un aumento de la demanda del consumo de lácteos en Brasil, enfrentado a una oferta interna insuficiente.

<sup>7</sup> Fuente: Dirección de Lechería SAGPyA sobre la base de encuesta a empresas.

Las exportaciones de quesos aumentaron tanto en valor como en volumen, un 35% y 87% respectivamente. Los principales compradores fueron: Estados Unidos (32%), México (25%), Brasil (24%) y Chile (9%). Los principales quesos de exportación son las variedades Danbo, Parmesano, Reggianito y Mozzarella. Estados Unidos es comprador de quesos duros, mientras que el principal producto de venta a Brasil es queso Mozzarella.

Las expectativas para las exportaciones son buenas. Al abaratamiento de los productos argentinos por la depreciación del tipo de cambio, se suma un pronóstico de menor oferta mundial para la próxima temporada, debido principalmente a las condiciones climáticas adversas en Oceanía durante la primavera.

Por otro lado, la Unión Europea redujo los subsidios a las exportaciones de leche.

#### EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LACTEOS

Rubro	Ene-Nov 01	Ene-Nov 02*	Var. % Ene-Nov 02/01
	(en millones de dólares)		
Total	259.8	288.2	11
Leches	200.3	214.9	7
Quesos	36.4	49.3	35
Otros lácteos	23.1	24.0	4
	(en miles de toneladas)		
Total	134.4	191.3	42
Leches	98.6	144.1	46
Quesos	12.0	22.4	87
Otros lácteos	23.8	24.8	4
	(en dólares por tonelada)		
Total	1934	1506	-22
Leches	2033	1491	-27
Quesos	3033	2196	-28
Otros lácteos	969	968	0

\* Datos provisionales.

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

#### Contexto internacional

**Brasil.** Las importaciones de productos lácteos durante los primeros meses del año aumentaron tanto en volumen como en valor en un 32% y 45% respectivamente, como consecuencia de la escasez de oferta interna. A noviembre se habían importado 197 mil toneladas por un valor de unos US\$ 227 millones. Para el 2003 se prevé un aumento de las importaciones por una reducción de la producción del 3%.

Fue aprobada la Instrucción Normativa que establece requisitos mínimos de calidad para la leche C. Los requisitos son: conteo microbiológico menor a 100.000 y menor a 300.000 para leche recibida en plataformas; conteo de células somáticas con un mínimo de 400.000; análisis de residuos antibióticos y temperatura.

**Unión Europea.** La Comisión Europea bajó los subsidios a las exportaciones de 1.100 euros/tn a 1.050 euros/tn a la leche entera en polvo y de 760 euros/tn a 660 euros/tn para la leche en polvo descremada.

**Australia.** Según datos de la Australian Dairy Corporation la producción de leche para esta temporada será un 9,5% inferior a la anterior, como consecuencia de la fuerte sequía que está atravesando este país.

**Estados Unidos.** Como consecuencia de la contracción de la demanda, los precios de los productos lácteos se mantuvieron deprimidos durante el 2002. Los productores de leche estadounidenses están recibiendo ayuda a través del programa Milk Income Loss Contracts, el cual subsidia el precio del producto. Si los precios continúan en baja durante el 2003, se incrementarían los pagos.

**Aviár****Producción y precios**

Entre enero y noviembre de 2002 se faenaron en establecimientos con habilitación nacional 235 millones de cabezas, lo que representa una disminución del 25% con respecto a igual período del año anterior, por contracción de la actividad y cierre de establecimientos.

La producción alcanzó las 606 mil toneladas en el período en cuestión, mostrando una caída del 27%, porcentaje mayor a la disminución de la faena, evidenciando un menor peso de los animales faenados.

En enero-noviembre 2002 el precio mayorista del pollo registró un aumento del 80% comparado con el mismo lapso de 2001, no trasladándose en su totalidad al precio en góndola, que aumentó un 60% en este período. Comparando noviembre de 2002 con noviembre de 2001, los aumentos fueron del 153% en el precio mayorista y del 113% en el precio minorista. La contracción del consumo interno sigue siendo importante (-31%), con importantes efectos sobre el desempeño del sector.

**Comercio exterior****EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS**

Rubro	Ene-Nov 01	Ene-Nov 02	Var. % Ene-Nov 02/01
	(en miles de US\$)		
China	4326	3686	-15
Chile	3535	3488	-1
Alemania	6629	6747	2
Resto	14887	20896	40
<b>TOTAL</b>	<b>22748</b>	<b>28070</b>	<b>23</b>
	(en toneladas)		
China	10428	8485	-19
Chile	11022	12414	13
Alemania	2408	3119	30
Resto	7431	18031	143
<b>TOTAL</b>	<b>31289</b>	<b>42049</b>	<b>34</b>

\* Provisorio

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

Las exportaciones de pollo y subproductos aviáres presentaron un incremento durante enero-noviembre de 2002, que ronda el 23% en valor y el 34% en volumen. Los principales destinos son: Chile (30%), China 20%, Sudáfrica 14%, Alemania 7%, siendo este último el mayor comprador medido en valor.

**PRODUCCION AVICOLA**

Período	Ene-Nov 01	Ene-Nov 02*	Var. % Ene-Nov 02/01
Faena (miles de cabezas)	314494	235117	-25.2
Producción (miles de tn) <sup>1</sup>	835	606	-27.4
Consumo (kg/cap/año)	25.5	17.7	-30.6
Precio mayorista (\$/kg)	0.97	1.75	80.5
Precio minorista (\$/kg)	1.72	2.75	59.3

\* Provisorio

(1) Estimada a partir de la faena.

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

### Contexto internacional

**Brasil.** Las exportaciones brasileñas de carne de pollo durante los primeros nueve meses de 2002 fueron de 1,139 millones de toneladas por US\$ 986 millones, lo que representa un aumento del 25% en volumen y 2,5% en valor. Los principales mercados para pollos enteros fueron Medio Oriente (67%) y Rusia (20%), mientras que para cortes Asia es el principal comprador seguido por Europa.

### Apicultura

Según las estimaciones realizadas por la Dirección Nacional de Alimentación de la SAGPyA, la producción de miel para la presente campaña alcanzaría las 100 mil toneladas. Durante el año 2002 el sector apícola fue uno de los sectores que mejor desempeño exportador presentó, favorecido por la devaluación del tipo de cambio y por la barrera impuesta por la Unión Europea a la miel china por uso de antibióticos. Si bien los costos de producción crecieron, la tasa de variación fue inferior al aumento del tipo de cambio, y los apicultores argentinos encontraron un mercado internacional demandante, logrando colocar sus productos a buenos precios. Los precios al productor durante este año registraron un aumento del 367% en relación con 2001.

Las exportaciones argentinas de miel aumentaron un 10% en volumen y un 58% en valor durante los primeros once meses del año en relación con igual período de 2001. Los mercados con mayor demanda fueron Gran Bretaña, Alemania, Italia, y Estados Unidos, siendo estas últimas inferiores un 50% a los niveles exportados el año pasado.

**EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL**

Destino	Ene-Nov 02*	Var. %	Ene-Nov 02*	Var. %
	(en miles de toneladas)		(en millones de US\$)	
Total	76.5	10	106.8	58
EE.UU.	8.5	-52	15.7	-5
Alemania	31.7	16	39.6	50
Gran Bretaña	10.2	169	13.4	265
Resto	26.1	27	38.1	82

\* Provisorio

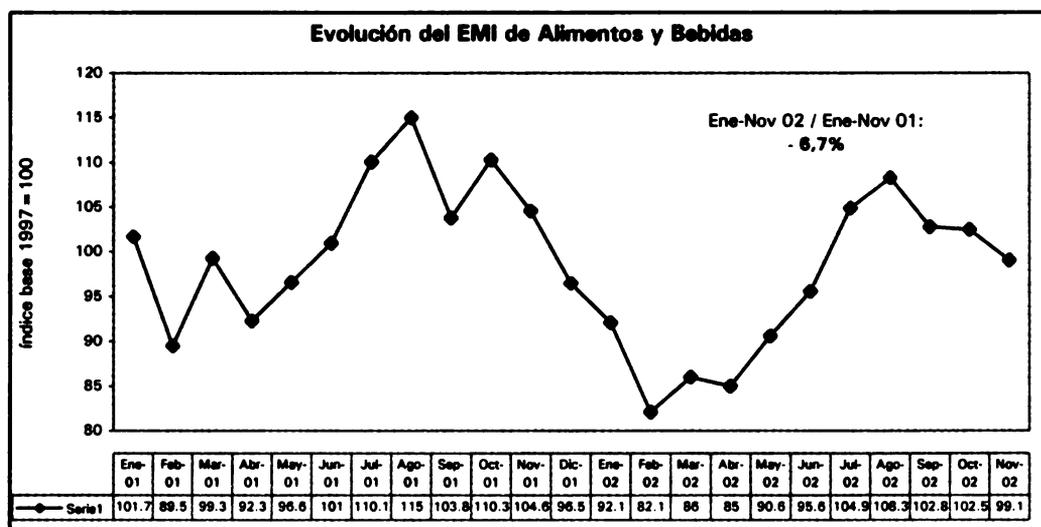
Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a datos de SENASA-DNFA-DTI.

## 2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- La industria alimentaria mostró una caída de actividad en el último trimestre. En el conjunto del año, la única rama con comportamiento positivo fue la aceitera.
- El consumo de alimentos cayó durante el año, explicando el desempeño de la industria.
- Se registraron algunas inversiones en varias ramas de la industria alimentaria.

## Evolución

A diferencia del total de la industria manufacturera, los últimos meses no fueron positivos para la industria de alimentos y bebidas. Luego de una incipiente recuperación observada entre febrero y agosto, el índice vuelve a mostrar caídas a partir de septiembre.



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

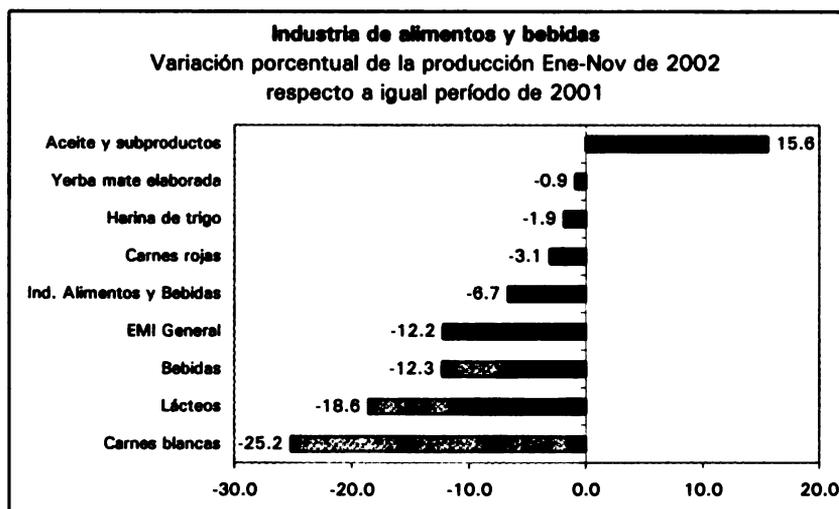
Los productos de la industria alimentaria exhiben variaciones negativas (en algunos casos muy acertadas) en el acumulado de los once primeros meses del 2002, con excepción de la industria aceitera. También se observan caídas en noviembre con respecto al mes anterior y con respecto al mismo mes del año anterior para la mayoría de los productos.

Este desempeño de la industria alimentaria responde evidentemente a la caída en el consumo interno (ver más abajo) y al hecho que, salvo la industria aceitera, el resto de las ramas tiene muy bajo coeficiente de exportación; es decir, no tiene desarrollada una fuerte estructura exportadora que le permita aprovechar en forma rápida las mejores condiciones de competitividad creadas por la devaluación de la moneda local.

En cuanto a la sustitución de importaciones, si bien ha ocurrido, es de escasa significación en la industria alimentaria por el alto porcentaje de abastecimiento local, aunque de todas formas representa un ahorro de divisas para el país. Un reciente estudio oficial<sup>8</sup> señala que durante el primer semestre del 2002 la sustitución de importaciones en alimentos y bebidas alcanzó el 68% de las importaciones "teóricas" que se habrían realizado en el sector en el marco anterior de precios relativos. Las mayores sustituciones se habrían dado en las ramas de carnes y derivados, pescado, azúcares, fideos y frutas y, en particular, vinos y cervezas, en que superó el 90%. Pero dado que los productos importados no tienen fuerte peso en el consumo total<sup>9</sup>, esta sustitución no habría impactado significativamente sobre un aumento de producción local (la evolución del EMI muestra que esto no ha ocurrido), salvo casos puntuales como la cerveza. Se estima que, para el conjunto de la industria alimentaria, el efecto negativo de la caída de ingresos ha sido notablemente más fuerte que el impacto positivo de la sustitución.

<sup>8</sup> Subsecretaría de Industria, Centro de Estudios de la Producción (CEP). "Una aproximación sectorial a la sustitución de importaciones", enero 2003.

<sup>9</sup> Las importaciones de alimentos en el año 2001 sumaron US\$1.300 millones.



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

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

Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período Enero –Noviembre de 2002
	Noviembre 2002/ Octubre 2002	Ene/Nov 2002 con igual período 2001	
<b>TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA</b>	3,0	-12,2	La reactivación es impulsada por el incremento de exportaciones y por sustitución de importaciones. Las ramas con mejor desempeño fueron: aceites y subproductos oleaginosos, productos químicos básicos y aluminio primario. Las ramas que registraron un menor nivel de actividad fueron: automotores, productos editoriales e imprentas y cemento y otros materiales de construcción.
Agroquímicos	-7,0	-5,1	Disminución de las ventas al mercado interno por dificultades financieras y reducción del crédito comercial. Mejores perspectivas para los próximos meses por aumento de colocaciones externas y ampliación de las zonas sembradas de oleaginosas.
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	-3,3	-6,7	
Carnes rojas	-2,5	-3,1	Mientras en el mercado interno se desacelera la demanda, las exportaciones continúan sumando nuevos mercados (Chile y Argelia), pero con precios mundiales deprimidos y fuerte competencia de Brasil. Incremento en la utilización de la capacidad instalada.
Carnes blancas	0,7	-25,2	Pobre desempeño en todos los eslabones de la cadena productiva que se evidencia en la menor oferta de cortes aviares. Los altos precios han retraído la demanda que se encuentra por debajo de su promedio histórico. La demanda externa muestra signos de recuperación.
Lácteos	-5,8	-18,6	El encarecimiento de los productos lácteos redujo la demanda interna, en cambio las colocaciones externas muestran un sustancial crecimiento.
Bebidas	4,7	-12,3	Menor oferta productiva en todos los segmentos de la industria. Se observa cierta recuperación de la demanda interna a partir de septiembre, con buena performance de gaseosas y cerveza.
Aceites y subproductos oleaginosos	-1,6	15,6	La mayor oferta de granos oleaginosos permitió incrementar el volumen de procesamiento. Gran desempeño de las exportaciones.
Harina de trigo	-0,7	-1,9	Menores pedidos de los principales demandantes de harina como insumo industrial. Exportaciones frenadas por la aplicación de retenciones.
Yerba mate	-6,5	-0,9	Beneficiada por la sustitución frente a otras bebidas, presenta una evolución relativamente favorable.

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

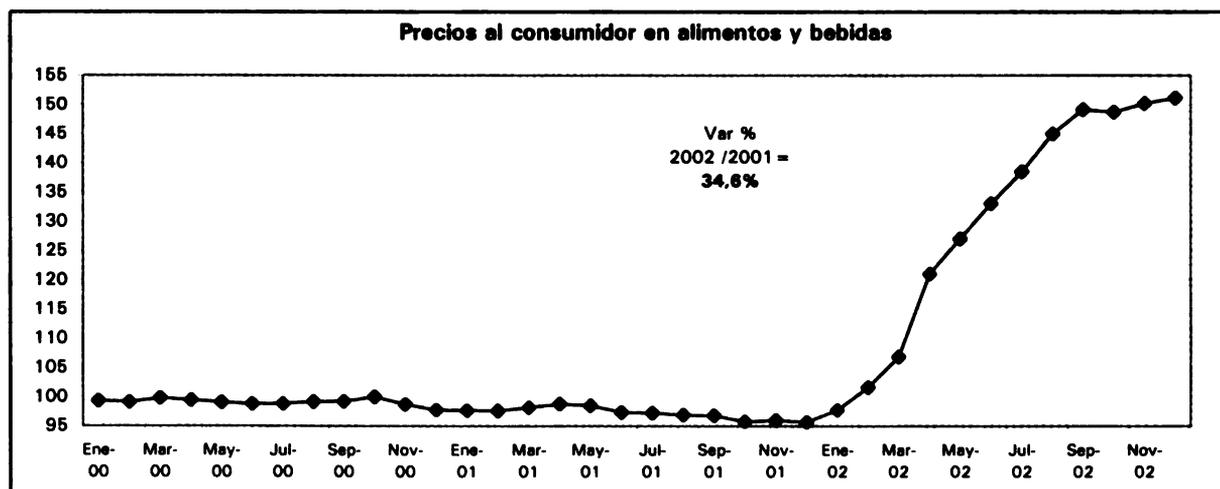
**Inversiones, fusiones y adquisiciones en la industria alimentaria****MOVIMIENTOS EMPRESARIALES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Empresas	Rama	OPERACIÓN	Monto de la inversión (en millones)
Vicami	Aceitera	Inaugura en Mar del Plata una planta para producir aceite de pescado con alto contenido de Omega 3.	US\$ 2
Mattievich	Frigorífica	Una nueva empresa reabre después de 5 años el frigorífico La Tropa en Rosario para faenar con destino a la exportación.	US\$ 1
Lacasa Argentina	Alimentos	Importa maquinaria y aporta capital para la producción de turroneos y golosinas en la fábrica de Chocolates Bariloche que se encuentra bajo su gerenciamiento.	US\$ 9
Molinos / Productos Patagónicos	Bebidas	Molinos vende la marca y bienes de uso relacionados a los jugos Pindapoy a la empresa Productos Patagónicos.	US\$ 1
Alco / Kraft Foods	Alimentos	Alco firma un acuerdo con Kraft Foods para adquirir una planta de tomates en Río Negro. Se producirá concentrados de tomates con la marca Canale, sustituyendo la importación de Chile.	
Industrias Matas	Alimentos	Abre una planta de alimentos preelaborados en Neuquén. Además de la puesta en producción de 500 ha de papa.	US\$ 2
Felfort	Golosinas	Amplia su fábrica de chocolates con una nueva línea moldeadora. Forma parte de su plan de inversiones 2003-2005 de 5,5 millones de dólares.	
Expofrut	Frutas	Adquiere en un remate una planta productora de frutas en Neuquén, perteneciente anteriormente a Gasparri. También anuncia un plan de inversión de US\$ 15 en dos años.	\$ 3
Alfajores Balcarce	Golosinas	La firma Mandatos y Gestiones adquirió Alfajores Balcarce.	\$ 4,1
ACA / Carmen de Patagones	Frigorífica	Remodelan el frigorífico Fridevi (Río Negro) ampliando su capacidad de frío y de carga con el objetivo de aumentar su participación de cuota Hilton.	US\$ 2
Concha y Toro	Bodegas	Amplía su capacidad de producción en un 40% mediante una nueva línea de producción en la bodega Trivento de Maipú, Mendoza.	US\$ 1,5
Olivares del Sol	Aceitera	Duplica su capacidad de producción de aceite de oliva en la provincia de Catamarca.	US\$ 1
Swift / La Virginia	Alimentos	Firman un convenio para que las conservas de carne enlatadas de Swift sean distribuidas por la empresa de te y café La Virginia.	

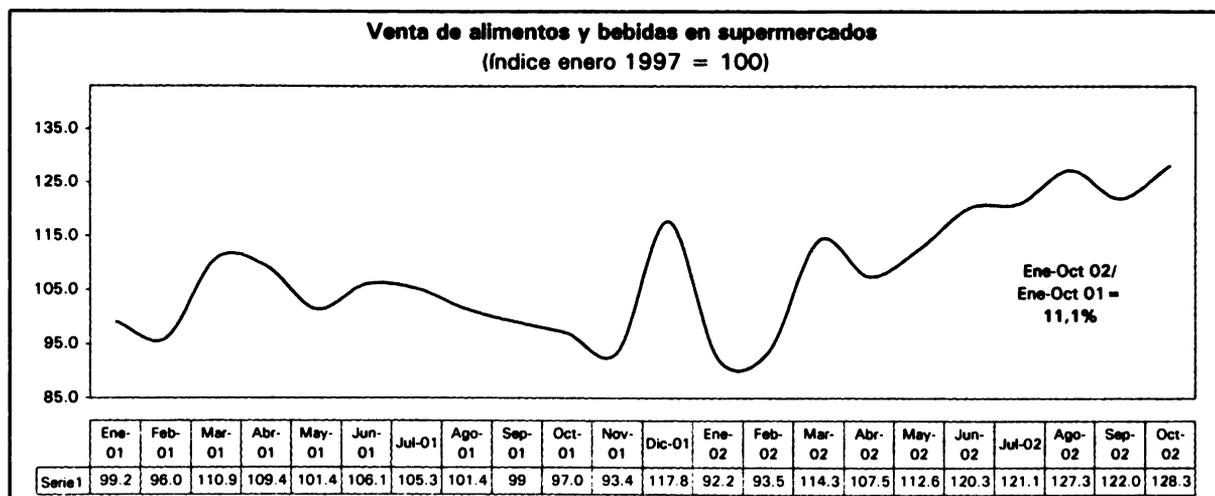
## Consumo y distribución de alimentos

La evaluación del conjunto de datos referidos al consumo de alimentos indica que durante el año, éste se ha reducido en comparación con el año anterior. Si bien no está disponible un indicador específico, la comparación del aumento en valor de las ventas de alimentos y del aumento en los precios de dichos bienes indica que, en volumen, las ventas se han reducido. En efecto, las ventas en supermercados crecieron 11% en valor en los primeros diez meses de 2002 comparado con el mismo período del año anterior, mientras que los precios al consumidor de alimentos y bebidas aumentaron 34,6% -comparando el promedio del año 2002 con el año anterior-, mientras que el acumulado desde diciembre de 2001 fue de 58%. Si bien en el año los pequeños negocios de barrio recuperaron una fracción del mercado de alimentos ello no cambia los grandes números del consumo.

Por otra parte, el consumo se vio afectado por el mayor aumento comparativo de los precios de alimentos exportables que son los que, al mismo tiempo (sea como bienes finales o materia prima), constituyen buena parte de la canasta básica, como el trigo, la carne vacuna y los lácteos. Comparando diciembre del 2002 con el mismo mes del año anterior los precios de alimentos y bebidas importados crecieron 39% y los exportables 87%.



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



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

En noviembre de 2002 tuvo lugar la Primera Conferencia del Código de Buenas Prácticas Comerciales donde se analizaron los avances de este acuerdo privado que busca la convivencia armónica de los sectores involucrados. Este Código, que fue firmado hace dos años, rige exclusivamente entre las empresas firmantes -proveedores y supermercados- y ya ha servido como marco legal en la resolución de más de 100 casos entre mediaciones y arbitrajes.

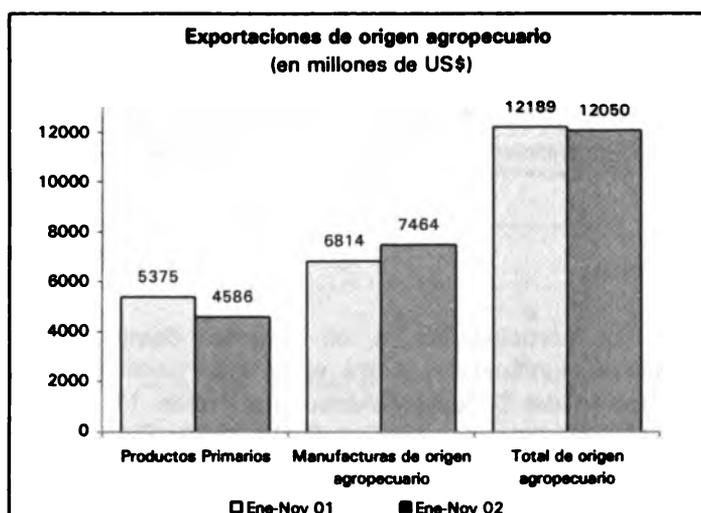
### 3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

- Las exportaciones agroalimentarias cayeron un 1% en enero-noviembre de 2002, comparando con igual período de 2001. Los productos primarios bajaron un 12%, mientras que las manufacturas alimentarias subieron un 10%.
- En enero-noviembre 2002 la Unión Europea absorbió el 30% de las exportaciones, mientras que bajó notablemente la participación de los mercados asiáticos en las exportaciones; también cayeron Brasil y los países del NAFTA.
- El índice IICA de paridad cambiaria del peso respecto de las monedas de los principales países compradores de productos agroalimentarios argentinos creció 114% en el tercer trimestre del 2002 con respecto al IV trimestre del 2001.

#### Primeros once meses del 2002

##### Exportaciones

Las exportaciones de origen agropecuario cayeron 1% en el período enero-noviembre del 2002 comparado con igual período del año anterior. Esta situación es resultado de un descenso de 15% en las exportaciones de productos primarios agropecuarios (-12% en volumen y -1% en precios) y un incremento de 10% en exportaciones de MOA (+12% en volumen y -3% en precios). Si se consideran sólo las exportaciones de productos agroalimentarios la variación es positiva por medio punto porcentual.



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

En el descenso del valor de las exportaciones de los productos primarios pueden diferenciarse la influencia que tuvieron el efecto volumen y el efecto precio de acuerdo a cada producto. En el caso de los cereales y de las semillas y frutos oleaginosos (que representan más del 70% del valor exportado de PP) son las cantidades las que descienden. En el primer caso, principalmente por la retención de los productores quienes, ante la incertidumbre y las expectativas de mejores precios, escalonaron más sus ventas conservando los granos como reserva de valor. En el segundo, a la razón anterior se suma que una mayor cantidad de granos oleaginosos se destinó a la industria aceitera. En cambio, en los pescados y mariscos sin elaborar y las frutas frescas predominó el efecto precio, ya que estos descendieron por encima del 20% en ambos casos, mientras las cantidades se mantuvieron sin cambios.

En el crecimiento de las MOA se destacan las carnes, que subieron fuertemente en cantidad (cerca del 100%) gracias a la apertura de los mercados que se habían cerrado con la aparición de la aftosa, y compensaron el descenso de los precios; grasas y aceites, donde un moderado incremento de los volúmenes exportados fue sostenido por el incremento de los precios, y residuos de la industria alimenticia, los que, a pesar de la caída de los precios, aumentaron sus cantidades exportadas.

Los índices de valor, precio y cantidad correspondientes a los primeros nueve meses del año 2002 muestran un descenso del 2% en el valor exportado de Productos Primarios + MOA, con una caída de 5% en los precios. Los productos primarios, por su parte, presentan una caída de 16% en valor, resultado del descenso de las cantidades en 13% y de los precios en 4%. Las MOA crecieron 10% con un incremento de 16% en las cantidades exportadas y una caída de 5% 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.		
	Índices 1993 = 100		Índices 1993 = 100			Índices 1993 = 100		
	Valor	Precio	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
I Trim. 01	139	87	171	95	180	117	83	142
II Trim. 01	193	82	253	83	304	153	82	188
III Trim. 01	182	88	208	91	230	165	86	191
IV Trim. 01	147	87	114	89	126	169	86	198
I Trim. 02	143	84	166	87	190	127	81	157
II Trim. 02	183	78	212	81	260	164	77	214
III Trim. 02	175	84	155	89	174	189	80	236
Ver % Ene-Sep 2002/ Ene-Sep 2001	-2%	-5%	-16%	-4%	-13%	10%	-5%	16%

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

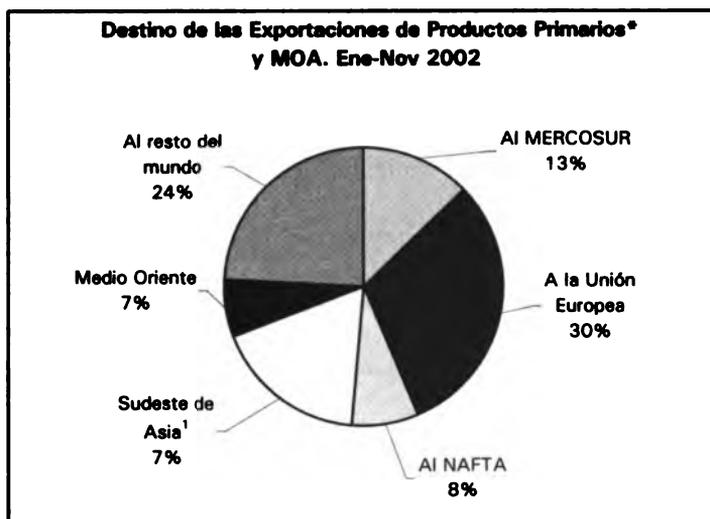
\* En PP está incluido el rubro "Mineral de cobre y sus concentrados" que representa un 8% del total.

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

## Destinos

La participación de los distintos destinos de las exportaciones agropecuarias no muestra cambios significativos entre el período considerado y el mismo período del año anterior, con la excepción del Sudeste Asiático que pierde 11 puntos (con un descenso de 24% en la compra de productos primarios argentinos). La Unión Europea crece 3 puntos, el MERCOSUR pierde 2 puntos y el NAFTA 1 punto.

En el mismo período las exportaciones a Brasil cayeron 16%, con un fuerte descenso de 23% en productos primarios.



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

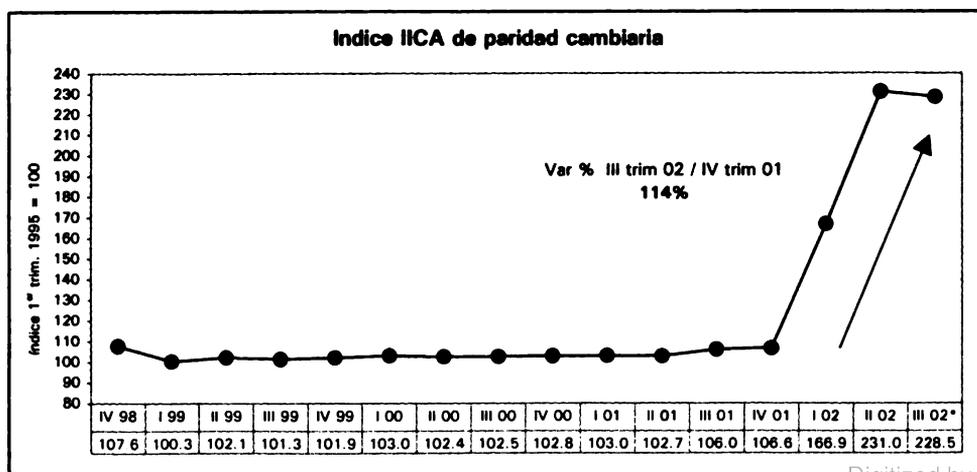
(1) Incluye China, Corea, Japón y bloque ASEAN.

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

Dentro del panorama que surge del promedio general, el destino de las exportaciones es variable según los rubros. Así, en el complejo soja, la situación es muy diversa según los productos, ya que algunos países compran principalmente el grano y otros, en cambio, los productos elaborados. Como ejemplo, en el año 2001, el grano de soja se dirigió en 74% a China y en 14% a otros países asiáticos. El aceite, en cambio, se destinó en 42% a la India y Bangladesh, en 23% a Irán y Malasia, 14% a Colombia y Venezuela. Finalmente, los pellets de soja fueron en 70% a la Unión Europea y 7% a Tailandia.

### ***Evolución de la paridad cambiaria***

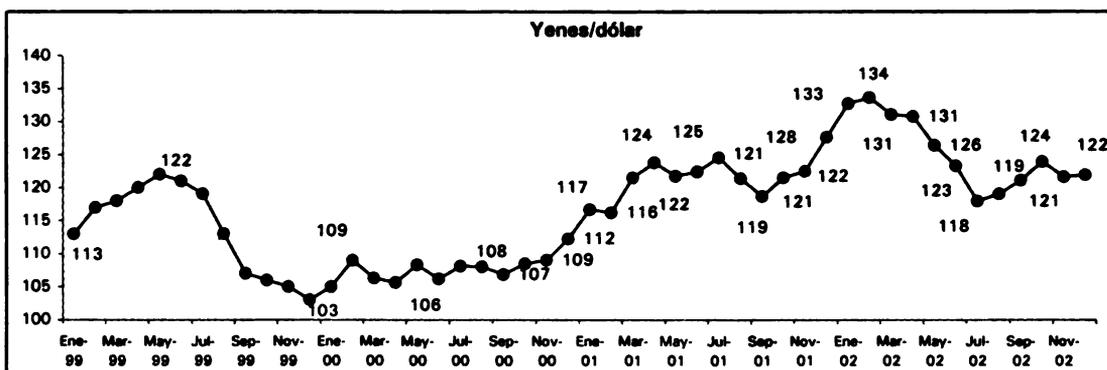
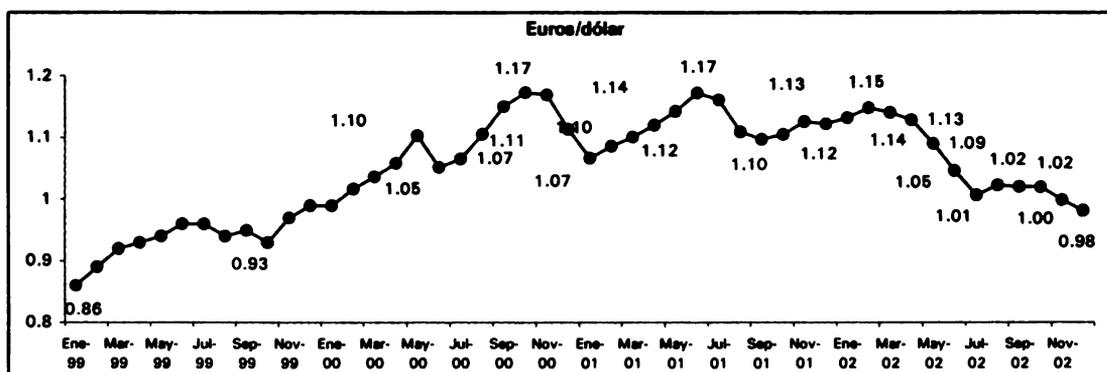
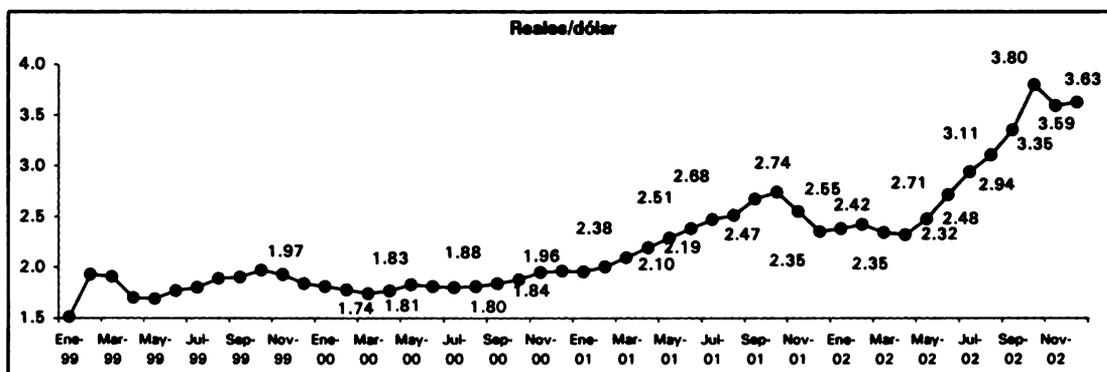
El índice IICA de paridad cambiaria del peso respecto de las monedas de los principales países compradores de productos agroalimentarios argentinos creció 114% en el tercer trimestre del 2002 con respecto al IV trimestre del 2001. Si se compara el tercer trimestre del 2002 con el segundo del mismo año se observa un descenso de dos puntos y medio, principalmente resultado del alza del valor nominal del real brasileño con respecto al dólar que creció 24% en sólo tres meses.



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

La evolución de las principales monedas muestra cómo la incertidumbre provocada por las elecciones de octubre en Brasil llevó al real a alcanzar su techo histórico, con cierres diarios de casi 4 reales por dólar. Por su parte el euro cerró el año 2002 cotizando, por primera vez desde su creación en 1999, por encima del dólar. El yen, luego de alcanzar un máximo de 134 yenes por dólar a principios del 2002, logró estabilizarse en los últimos meses del año en torno a los 120 yenes/US\$.

**COTIZACIONES DE MONEDAS**



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

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

- Se aprobó el Presupuesto 2003 y las asignaciones para política agropecuaria.
- Se redujo el IVA para las actividades de granos y otras al 10,5%.
- Aparecieron nuevas opciones de financiamiento productivo.
- Se creó el Programa Nacional de Política Lechera.
- Se reglamentó el Instituto Nacional de Carne Vacuna.

##### ***Cambios institucionales***

En el mes de octubre fue designado el Dr. Anibal Fernández como Ministro de la Producción. Entre los principales objetivos para la gestión se encuentra la implementación del Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial, que subsidiaría hasta un 50% de proyectos para asistencia técnica a Pymes.

Fueron intervenidos el INIDEP y el ex-INASE, siendo nombrados como interventores el Sr. Luis Bottazzi y el Sr. Néstor Fernández respectivamente.

##### ***Consejo Federal Agropecuario***

Durante octubre pasado se realizó en la ciudad de Mendoza la VIII reunión ordinaria del Consejo Federal Agropecuario. Los principales temas analizados durante el encuentro fueron el Plan Estratégico Productivo Nacional, el Programa de Calidad Alimentaria, coordinación y articulación de programas nacionales con provinciales, sanidad vegetal y animal, emergencia agropecuaria, financiamiento, entre otros. Entre las principales recomendaciones emitidas en la Reunión se pueden citar: exención del IVA a las primas de seguro agropecuario; el rechazo a la reducción de la alícuota del IVA en un 50% a la actividad agropecuaria; adecuar los plazos de liquidación de divisas con los de comercialización; elevar el arancel externo extra zona para los lácteos; reactivar la Comisión Federal Fitosanitaria; priorizar los mecanismos para ejecutar las tareas de control y vigilancia epidemiológica en las zonas limítrofes y pasos fronterizos.

##### ***Impuesto al valor agregado***

A través de la resolución 1351, se reglamentó el régimen de reintegro a las exportaciones, donde se establecen diferentes mecanismos para la presentación. Por otro lado, se estableció un régimen de retención especial para el IVA que grava la venta de miel. Como agentes de retención quedan comprendidos los adquirentes de miel a granel, que revistan la calidad de responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado y los acopiadores, cooperativas, consignatarios, y acopiadores-consignatarios que actúen como intermediarios. La alícuota de la retención es del 6% sobre el

precio neto de venta para los sujetos responsables inscriptos y del 10,5% para los que estén comprendidos en otra categoría.

Por otro lado se estableció un nuevo régimen de retención al IVA que grava las operaciones de compra-venta de granos no destinados a la siembra, y legumbres secas. El importe de retención será del 18% sobre el precio neto de venta realizada por sujetos incluidos en el Registro Fiscal de Oparadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas, y del 21% para los sujetos no incluidos.

Durante noviembre de 2002, se conformó una comisión tripartita para analizar los efectos de la rebaja del IVA del 21% al 10% y la posibilidad de implementar el ajuste por inflación en los estados contables. La Comisión quedó conformada por el Ministerio de la Producción, la AFIP y representantes del sector agropecuario. Entre los reclamos elevados por las entidades rurales se encuentran el rechazo a la rebaja del 50% de la alícuota del IVA, el reclamo por el ajuste por inflación de los balances contables, el rechazo a las retenciones a las exportaciones, y el reclamo por el pago de reintegros que adeuda la Nación. Con relación al IVA las entidades gremiales, en conjunto con el Ministerio de la Producción, presentaron una propuesta para mantener la alícuota del IVA en 21%, siendo el reintegro un 11%, con el 3% de devolución en forma inmediata y 8% a los sesenta días.

El 18 de diciembre, el Congreso Nacional aprobó la Ley 25.717 que contempla la reducción de la alícuota del IVA en un 50% para los granos (cereales y oleaginosos, excluido el arroz), legumbres secas (porotos, arvejas y lentejas), las labores culturales (preparación, roturación del suelo), la siembra y/o plantación, las aplicaciones de agroquímicos, los fertilizantes y su aplicación y los servicios de cosecha. A pesar de que la Ley fue promulgada por el Ejecutivo, continuaba la oposición manifestada previamente por las entidades de la producción agropecuaria. El argumento principal es que esta medida genera un crédito fiscal a favor de los contribuyentes agropecuarios imposible de recuperar.

### ***Política agropecuaria***

Los objetivos y presupuesto de la política agropecuaria para el año 2003, según la Ley de Presupuesto 2003 aprobada por el Congreso Nacional el 27 de diciembre de 2002, son los siguientes:

#### ***Formulación de Políticas del Sector Primario***

Tiene los siguientes objetivos para el año 2003: mejorar la rentabilidad de la empresa agropecuaria; promover la reconversión productiva de la pequeña y mediana empresa rural y alentar la diversificación de la oferta agropecuaria; desarrollar acciones que contribuyan a mejorar la competitividad del complejo agropecuario y agroindustrial; desarrollar acciones que contribuyan a incrementar la calidad y sanidad de la producción agropecuaria; promover la inserción de la producción nacional en los mercados externos; desarrollar acciones que permitan atenuar el impacto de riesgos climáticos sobre la actividad agropecuaria; promover un mayor nivel tecnológico de la actividad, aumentando la productividad y calidad de la producción agropecuaria; evaluar los distintos factores de oferta al desarrollo de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales; desarrollar políticas que permitan la preservación de los recursos pesqueros; ejecutar la política forestal y contribuir al manejo racional de los recursos; desarrollar y poner a disposición del sector un sistema integral, homogéneo y oportuno de información agrícola; aumentar la eficiencia en la prestación de servicios públicos agropecuarios; desarrollo y promoción de instrumentos de cobertura de riesgos climáticos y económicos de la producción primaria; ejecutar el Programa de Desarrollo Forestal; consolidar y procurar la expansión económica-productiva del sector de pequeños productores del noroeste y noreste argentino; coordinar la administración del recurso pesquero y promover el desarrollo.

### ***Programa Federal de Reconversión Productiva (Cambio Rural)***

Los objetivos de Cambio Rural para el año 2003 son: capacitar y entrenar a los actores sociales responsables de viabilizar los cambios necesarios en el ámbito de las Pequeñas y Medianas Empresas agropecuarias; fortalecer una sólida base institucional que permita articular más directamente al pequeño y mediano productor con las estructuras de investigación y extensión; asistir al productor agropecuario en todos los aspectos vinculados con la intensificación y/o reconversión productiva e integración al desarrollo agroindustrial; promover la reingeniería institucional de los sectores públicos y privados para atender con mayor eficiencia al pequeño y mediano productor rural; integrar las acciones de los sectores públicos y privados para organizar los agronegocios y promover la colocación de la producción agropecuaria en los mercados internos y externos; crear condiciones básicas que promuevan y faciliten el financiamiento del desarrollo agropecuario; generar capacidad intelectual de organización y operativa para consolidar e institucionalizar el proceso de cambio.

### ***Programa Social Agropecuario-PROINDER***

El objetivo del PSA para el 2003 es seguir brindando apoyo a las familias campesinas a través la asistencia técnica, financiera y capacitación, el mejoramiento de las actividades productivas y los niveles de ingreso de los productores minifundistas, la organización de los productores minifundistas, a los efectos de que puedan asumir su propia representación y desarrollen su capacidad de gestión, la promoción de la participación organizada de los pequeños productores en las decisiones de políticas, programas y proyectos en el ámbito local, provincial y nacional. Como meta del PROINDER, se espera asistir a 9.000 familias durante el año, fortalecer la capacidad institucional de las provincias, municipios y otras organizaciones, a través de capacitación y asesoramiento.

### ***Promoción de Comercio y Producción de Semillas***

Las actividades previstas para el 2003 comprenden el desarrollo de un plan de control de rotulado y calidad de la semillas; el control y certificación bajo el sistema de acreditación de la totalidad de las superficies correspondientes a las especies de soja, maíz y trigo, en tanto que para el resto de las semillas se aplicará el sistema de certificación tradicional y el sistema de acreditación en la medida en que sean aprobados los respectivos manuales; el funcionamiento de las distintas dependencias del Programa a los estándares internacionales de la calidad ISTA (QA), ISO 25 e ISO 9000; la evaluación del riesgo ambiental de materiales vegetales genéticamente modificados a fin de garantizar la seguridad en las liberaciones al medio de variedades transgénicas; la protección de los derechos del obtentor mediante el control del cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, la conducción del Registro Nacional de Propiedad de Cultivares y el desarrollo y la aplicación de efectivas técnicas de biología molecular para la identificación varietal; y la difusión de los alcances de la Ley de semillas y creaciones fitogenéticas.

### ***Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones***

El programa prevé durante el año 2003, continuar con la ejecución de las obras de readecuación, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura rural extrapredial y de servicios agropecuarios que cuentan con financiamiento BID y Contraparte Nacional.

Programa	Unidad Ejecutora	Monto (en pesos)
Formulación de Políticas del Sector Primario	SAGPyA	52.964.494
Programa Federal de Reversión Productiva	Unidad de Coordinación del Programa Federal de Reversión Productiva	4.297.300
Programa Social Agropecuario-PROINDER	SAGPyA	29.654.000
Promoción de Comercio y Producción de Semillas	SAGPyA	3.535.279
Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones	SAGPyA	2.809.610

### ***Emergencia agropecuaria***

Se establecieron medidas complementarias para ayudar a los productores agropecuarios en estado de emergencia y/o desastre agropecuario a través de resolución conjunta del Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior. La ayuda consiste en la asistencia financiera reembolsable y no reembolsable para: el autoconsumo y la compra de insumos, animales, equipos, e inversiones productivas; mantenimiento de mano de obra rural; rehabilitación de la infraestructura productiva predial; bonificación de las tasas de interés y refinanciación de pasivos.

### ***Mesa Nacional Agropecuaria***

Se conformó la Mesa Nacional Agropecuaria integrada por la SRA, Coninagro, FAA y CRA, en el ámbito de la SAGPyA. Durante la primera reunión realizada en octubre de 2002, se trataron temas relacionados con la coyuntura del sector tales como la reducción de la alícuota del IVA, el ajuste por inflación, las retenciones a las exportaciones, la situación del Instituto de Promoción de Carnes y aspectos sanitarios.

Por otra parte, la denominada "cadena alimentaria" integrada por los representantes de productores agropecuarios, industriales agroalimentarios, proveedores de insumos y demás representantes del sector se ha conformado como grupo de interés, tratando de aunar la representación ante las autoridades gubernamentales. Se han realizado ya varias reuniones.

### ***Programa Nacional de Política Lechera***

Se creó el Programa Nacional de Política Lechera con el objetivo de promover la integración de los diferentes actores que componen la cadena láctea, "con el objeto de asegurar el desarrollo de la lechería en función del mercado interno y de la exportación dentro del ámbito regional (MERCOSUR) y extra-regional. Los ámbitos en el cual se enmarca el Programa son la SAGPyA; la Mesa Nacional de Política Lechera, con representatividad regional a través de las Mesas de Concerta-

ción Provinciales; y el Comité Federal de Lechería, integrado por representantes de gobiernos provinciales y de la SAGPyA. Entre las actividades que se llevarán a cabo están: brindar un sistema de información sobre producción de leche cruda, precios y comercialización; análisis de los márgenes de comercialización; costos de producción; instrumentos de financiamiento; programas de capacitación; entre otras.

### **Financiamiento**

- A través del decreto 2190 de octubre de 2002 fue vetado el Proyecto de Ley 25.662, que permitía cancelar las deudas bancarias con Bonos del Gobierno Nacional. Según el Gobierno, el rescate anticipado de estos títulos podría tener efectos adversos sobre el sistema financiero, y la restricción en la cancelación de deuda con estos bonos, permitirán mantener el valor de los mismos en el mercado secundario. Esta medida tendría efectos negativos sobre los productores agropecuarios que en algunos casos afrontaban las deudas bancarias con este tipo de instrumento.
- Fue suscripto un convenio de asistencia técnica y financiera entre el CFI y el Gobierno de la Provincia de Córdoba. El CFI otorgará líneas de crédito destinadas a financiar exportaciones provinciales, en dólares a tasa LIBOR más 2 puntos, estableciéndose como monto máximo prestable US\$ 30 mil para empresas individuales y US\$ 100 mil para proyectos asociativos. La garantía es prendaria o hipotecaria con un aforo del 130% del monto prestado.
- La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad otorgará subsidios a través del "Plan porteño", de hasta \$ 20 mil para las microempresas y \$ 40 mil en el caso de PyMEs. Se contempla el subsidio del 50% del plan presentado por los empresarios, quienes se comprometen a realizar el resto de la inversión.
- En el ámbito del Ministerio de la Producción se creó un Programa Global que contempla la emisión de valores representativos de deuda y certificados de participación de fideicomisos financieros. El Ministerio de la Producción actúa como organizador. El Programa tiene como objetivo posibilitar el financiamiento de actividades relacionadas con la exportación, recomposición del capital de trabajo, reconversión productiva, incorporación de tecnología, adaptación de procesos productivos, incorporación de bienes de capital, localizaciones y relocalizaciones industriales.
- El BICE lanzó un Programa Global de Fideicomisos Financieros denominado EXPORTA ARGENTINA, cuya primera serie asciende a un valor nominal de US\$ 30 millones que tendrán como objetivo financiar operaciones de comercio exterior. Los bienes fideicomitados están representados por contrato de descuento de créditos futuros vinculados a exportaciones. Los títulos emitidos estarán compuestos por un 80% del valor de la emisión por títulos de deuda, y el 20% por certificados de participación. El plazo de los títulos es de 18 meses para los títulos de deuda y de 24 meses para los certificados de participación. El fideicomiso comprende dos tipos de productos crediticios; dirigidos a la prefinanciación y a la financiación posterior al embarque, tal como se presenta en el cuadro adjunto.

Características	Operaciones anteriores al embarque	Operaciones posteriores al embarque
Destino	Financiamiento de la producción de bienes exportables destinadas a países elegibles	Financiamiento de las exportaciones de bienes sin uso de origen argentino
Monto máximo	US\$ 3 millones por empresa US\$ 5 millones por grupo económico	US\$ 3 millones por empresa US\$ 5 millones por grupo económico
Monto mínimo	US\$ 20 mil por operación	US\$ 20 mil por operación
Moneda	Dólares estadounidenses	Dólares estadounidenses
Plazo máximo	180 días	180 días contados a partir de la fecha de cumplimiento de embarque
Monto financiable	Hasta el 85% del valor FOB	Hasta el 85% del valor FOB
Tasa de interés	Fijada por el banco interviniente	Fijada por el banco interviniente

### **PyMEs**

A través de la resolución 675, se clasifican como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas agropecuarias aquellas que registran un nivel determinado de valor máximo de ventas anuales (excluyendo IVA e impuestos internos), siendo ese valor máximo \$ 270 mil para la microempresa; \$ 1,8 millones para la pequeña empresa y \$ 10,8 millones para la mediana empresa. Estos límites son aplicables en los diversos regímenes que involucran a las PyMEs.

### **Ley Ovina**

Se firmó un convenio para la implementación de la Ley para la Recuperación de la Ganadería Ovina, entre la SAGPyA y diferentes provincias del país. Los montos que prevé el Plan se distribuyen de la siguiente manera: \$ 18.595.197 a distribuir entre las provincias productoras<sup>10</sup>, \$ 304.133 para el administrador fiduciario; \$ 180.170 para cubrir gastos operativos y \$ 920.500 para la implementación de Programas Nacionales.

A través de la Ley 25.710 se redujo la alícuota del IVA para la actividad ovina al 50% de la alícuota general.

<sup>10</sup> Buenos Aires \$ 2.559.647; Catamarca \$ 146.875; Chubut \$ 5.333.783; Córdoba \$ 339.526; Corrientes \$ 1.408.287; Entre Ríos \$ 514.986; Jujuy \$ 770.740; La Pampa \$ 356.074; La Rioja \$ 95.867; Mendoza \$ 95.867; Neuquén \$ 362.292; Río Negro \$ 2.165.578; Salta \$ 304.884; Santiago \$ 389.034; San Luis \$ 164.345; Santa Cruz \$ 2.740.768; Tierra del Fuego \$ 748.354; Tucumán \$ 98.290.

### ***Sanidad vegetal***

Los fruticultores de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y de los partidos de Villarino y Patagones de la provincia de Buenos Aires, deberán cumplir con el Plan Obligatorio Fitosanitario dentro del marco del Plan de Lucha contra la Carpocapsa. La fruta producida durante la campaña 2002/03 deberá identificarse con un sistema de trazabilidad.

### ***Trazabilidad***

Fue derogada la resolución 231 de agosto pasado, mediante la cual se creaba el Sistema Argentino de Trazabilidad para el Sector Agroalimentario.

### ***Instituto de Promoción de Carne Vacuna.***

A través del decreto 2647 de diciembre de 2002 fue reglamentado el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. Mediante el mismo se determinó el procedimiento para la designación de los representantes en la Asamblea de Representantes, el síndico y el auditor externo a cargo del control y fiscalización. También quedó establecida la instrumentación para la percepción de la contribución obligatoria al Fondo de Promoción de Carne Vacuna Argentina y las sanciones por falta de pago y/o mora.

Fueron designados como autoridades del Instituto, Arturo Llavallo por la Sociedad Rural Argentina y Miguel Schiaritti de CICCRA, como presidente y vicepresidente respectivamente.

### ***Instituto Nacional de Yerba Mate***

Se creó el Registro Nacional de Industrias Molineras, Fraccionadoras e Importadoras de Yerba Mate. Se fijó también la Tasa de Inspección y Fiscalización en \$ 0,04 por cada kilogramo de yerba mate elaborada.

### ***Régimen de renovación de maquinaria agrícola***

Por decreto 5 de enero de 2003 se prorrogó el régimen de renovación y modernización del parque de tractores, cosechadoras, acoplados, y demás máquinas e implementos de uso agropecuario. El mismo, creado en 1999 con el objetivo de incentivar el acceso a la modernización de la estructura productiva agropecuaria, contemplaba la emisión de un bono que podía ser utilizado para cancelar compromisos impositivos hasta el 31 de diciembre de 2002.

### ***Ley Azucarera***

El Congreso Nacional aprobó en diciembre una ley que establece que toda modificación a los derechos *ad-valorem* para la importación de azúcar deberá realizarse por medio de una Ley del Congreso de la Nación. La misma fue vetada por el Poder Ejecutivo.

### ***Trabajo agrario***

Se limitó la jornada laboral para el trabajo agrario a 8 horas diarias y 48 semanales de lunes a sábados para los trabajadores rurales. Las provincias que comprenden este régimen son: Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, Mendoza y San Juan.

### ***Forestación***

El Gobierno de la Provincia de Misiones presentó un Plan Forestal con miras al 2020. El Plan se basa en tres pilares: el uso maderero con manejo forestal sustentable, la valoración de las áreas naturales protegidas y el paisajismo misionero y el reconocimiento del valor como legado de las generaciones. El objetivo principal es promover el desarrollo sustentable de la provincia desde el sector forestal.

Por otro lado, a nivel nacional, se firmó un Acta de Concertación Forestal entre autoridades nacionales, provinciales y representantes del sector privado, mediante el cual el Estado Nacional se compromete a regularizar los pagos computables a los sistemas de promoción forestal, devengados en el período 1996-2001.

### ***Peaje de la Hidrovía***

Las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario elevaron su disconformidad por el aumento de la tasa de peaje para los buques de carga aproximadamente un 35%, debido al retiro del subsidio (US\$ 40 millones anuales) que recibía la concesionaria Hidrovía SA, por las tareas de ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de redragado del río Paraná entre el tramo exterior de acceso al puerto de Santa Fe y el Río de la Plata (altura km 205,3). Según las entidades, el traslado del costo al precio del peaje trae aparejado una pérdida en la producción agropecuaria cercana a los US\$ 20 millones.

## IV. OPINION

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

HOY OPINA:

Lic. Marisa Blaiotta<sup>2</sup>

### EL COMERCIO AGROALIMENTARIO ENTRE BRASIL Y ARGENTINA

Este artículo analiza la evolución y características del intercambio de productos agroalimentarios entre Argentina y Brasil, desde el punto de vista de Brasil como importador de productos argentinos, e intenta una primera aproximación a los factores que más influyen en dicho intercambio.

#### 1. *El comportamiento de las importaciones brasileñas*

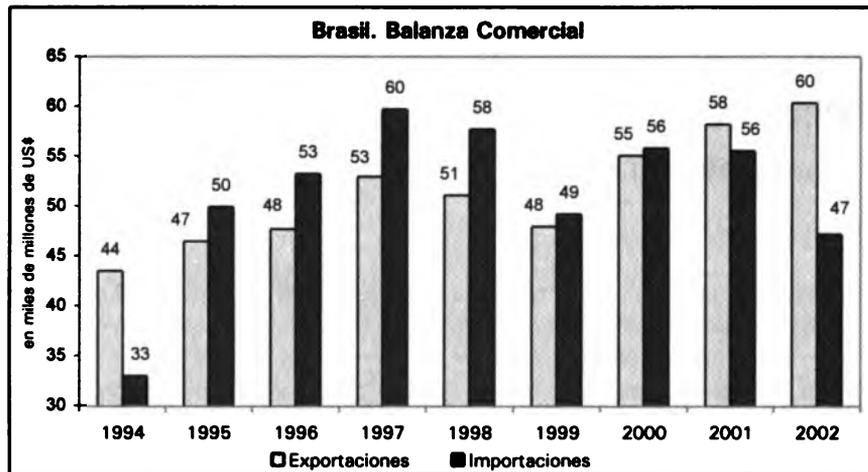
Dos factores principales suelen ser señalados como explicación de la evolución de las importaciones brasileñas: el tipo de cambio y el nivel de actividad de la economía (y, en consecuencia, el ingreso de su población). Si bien en esta oportunidad no se cuantifican los efectos que la interacción de las variables pueda tener sobre el nivel de importaciones, se encuentra que la evolución de las importaciones brasileñas en los últimos años parece responder a una combinación de efectos provocados tanto por el tipo de cambio como por el nivel de actividad.

Así, en los primeros años del Plan Real (1995-97) aparece una etapa de expansión de las compras al exterior gracias a la alta cotización de la moneda brasileña (que abarata el valor de las importaciones) y al crecimiento económico (mejora en el nivel de ingreso) que acompaña este período de estabilidad.

En 1998 el valor de las importaciones muestra una leve caída producto del deterioro de la economía brasileña a partir del segundo semestre del año. La crisis económica presiona sobre el mercado cambiario y el gobierno decide abandonar, a principios de 1999, el sistema de bandas que determinaba el tipo de cambio para pasar a un sistema de flotación en el que el mercado fijara el valor del dólar. Esta situación lleva a que para fines de ese año el dólar aumente en más de 50% su valor, lo que sumado a la recesión de la economía, resulta en un fuerte retroceso de las importaciones.

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

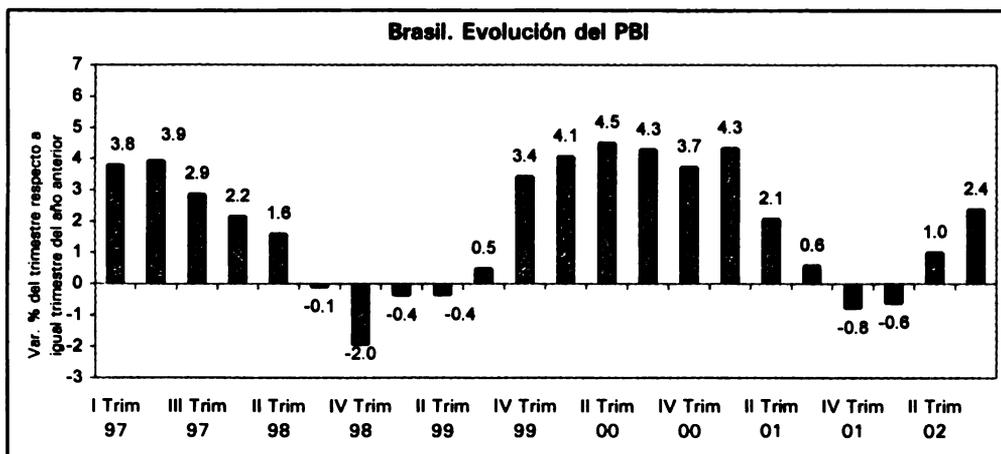
<sup>2</sup> Especialista del IICA-Argentina



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de SECEX

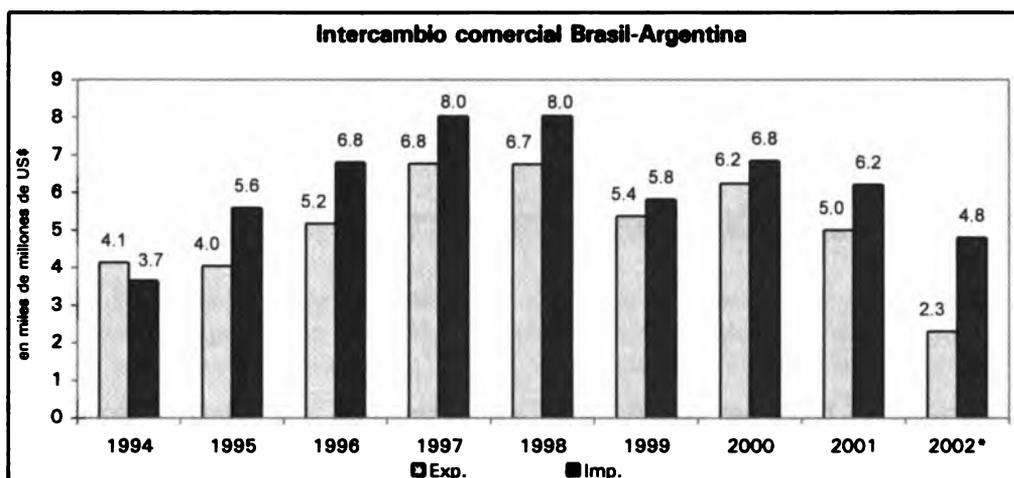
A partir del 2000 la mejora en las condiciones económicas junto con la estabilidad del dólar vuelve a acelerar el crecimiento de las compras externas, situación que se mantiene casi sin cambios en 2001, año en el que la actividad industrial se vio fuertemente afectada por el racionamiento de energía eléctrica aplicado por el Gobierno ante la escasez de la misma.

En 2002 a pesar de que la actividad económica comienza a recuperarse, prevalece el efecto tipo de cambio ya que la desvalorización del real que superó el 50% en el año encareció las importaciones llevándolas al nivel más bajo de los últimos ocho años.



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

Con respecto a las importaciones de Brasil desde la Argentina, la conformación del MERCOSUR ha sido, sin duda, el elemento clave en la consolidación del intercambio comercial bilateral. La tendencia de crecimiento alcanzó su punto máximo en 1997. A partir de 1998 las sucesivas crisis brasileñas y argentinas no sólo no han permitido una recuperación plena del nivel de intercambio comercial, sino que han llevado a que en 2002 se alcance el punto más bajo en materia de comercio de la totalidad de los rubros (exportaciones + importaciones) de los últimos nueve años.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de SECEX

\* Estimado

## 2. Las importaciones agroalimentarias de Brasil

### Evolución

Las importaciones brasileñas de productos agroalimentarios han tenido en el período 1996-2002 una tendencia decreciente, que se profundiza a partir de 1999 cuando descienden 30% con respecto al año anterior. En estos años la participación de los alimentos en las importaciones totales ha mostrado un comportamiento descendente. Sin embargo en 2002, aun cuando las importaciones totales vuelven a caer fuertemente en valor, las importaciones agroalimentarias mantienen el mismo valor que en el año anterior, creciendo la participación en casi un punto porcentual.

### PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS EN LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS (en millones de US\$)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*
M agro brasileñas	6135	5422	5637	3915	3808	3333	3275
X agro argentinas a Brasil	2296	2212	2550	1959	1936	1638	1423
Participación %	37	41	45	50	51	49	43

Fuente: IICA-Argentina con datos del SECEX

### Participación argentina

Del mismo modo que para el conjunto de los productos, las importaciones brasileñas de agroalimentos argentinos crecen hasta 1998, comenzando a descender desde ese momento, representando en 2002 sólo el 56% del valor logrado en 1998. A pesar de esto, las colocaciones argentinas han logrado mantener su participación porcentual en el mercado brasileño de alimentos importados. La participación ha sido creciente hasta el 2000, llegando a superar el 50%. A partir de 2001 y en 2002 la participación argentina decrece un poco, pero permanece en niveles superiores a los alcanzados hasta 1997. Esta permanencia estaría indicando la consolidación de relaciones comerciales y el conocimiento de los productos argentinos por parte de consumidores, entre otros factores no coyunturales.

**BRASIL. PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN LAS IMPORTACIONES TOTALES**  
(en miles de millones de US\$)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*
Importaciones	53.3	59.7	57.7	49.3	55.8	55.6	47.8
M Agro	6.1	5.4	5.6	3.9	3.8	3.3	3.3
%	11.5	9.1	9.8	7.9	6.8	6.0	6.9

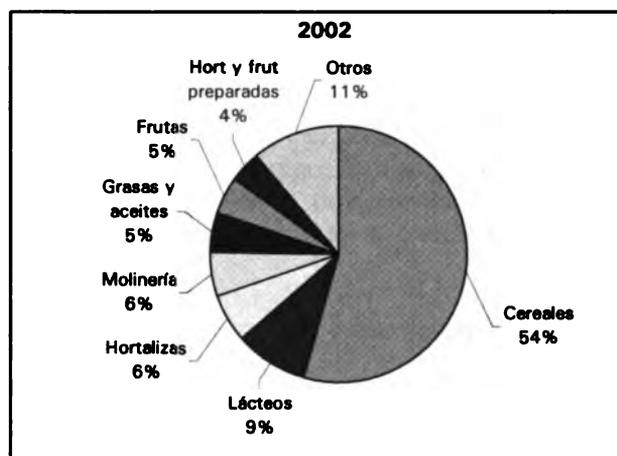
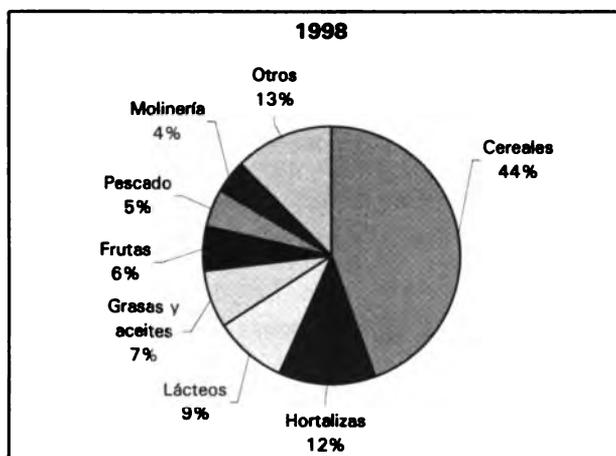
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del SECEX.

\* Estimado

**Composición**

Las importaciones brasileñas de productos agroalimentarios argentinos alcanzaron en 1998 su máximo valor. En ese año los principales productos importados fueron: Cereales, Hortalizas, Lácteos, Grasas y aceites, Frutas, Pescado y Productos de molinería. En 2002 la composición se mantiene casi sin cambios, aunque la participación porcentual y la ubicación de los productos cambia. Las importaciones de cereales representan más del 50% del total, mientras que ninguno de los demás productos supera el 10%. En el anexo puede verse la evolución de los 24 capítulos agropecuarios para el período 1996-2002 y los gráficos en valor y volumen para los principales productos.

**COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE AGROALIMENTOS ARGENTINOS**



Fuente: IICA-Argentina con datos de SECEX.

**Factores determinantes**

Como ya se ha señalado las importaciones suelen estar influidas principalmente por el tipo de cambio y el nivel de actividad de la economía. Estos factores operan para la mayoría de los productos y en particular para los alimentos. Sin embargo, en el caso de Brasil esos factores no muestran una asociación sistemática con las importaciones, y, en algunos casos, hasta contraria a lo esperado. Particularmente, en el año 2002, en que el tipo de cambio real llevó a la Argentina a mejorar la competitividad de su producción y al mismo tiempo, se produjo una recuperación de la economía brasileña a partir del segundo trimestre del año, las importaciones brasileñas de agroalimentos argentinos cayeron al nivel del año 1993.

Entre los factores que han actuado para que las importaciones no hayan tenido la respuesta esperada, podrían señalarse: la evolución de la producción brasileña, que en algunos productos ha logrado en los últimos años sustituir, por lo menos en parte, las importaciones -como en el caso de la leche y la carne vacuna- y los problemas sanitarios con las manzanas y peras. Sin embargo, no parecen explicaciones suficientes, lo que justificaría profundizar el análisis de las causas.

### **3. *El nuevo gobierno de Brasil y las perspectivas para las exportaciones argentinas***

El objetivo prioritario del nuevo Gobierno que asumió en Brasil el 1° de enero es, en las palabras de su Presidente, "que todos los brasileños desayunen, almuercen y cenén cada día". Para ello se instrumentará el programa denominado "Fome Zero" (hambre cero), a partir de enero del 2003, se perseguirá el objetivo de atender las necesidades alimentarias de 44 millones de personas que constituyen el 26% del total de la población.

La instrumentación del programa consistirá en la entrega de vales mensuales de R\$ 50 a las familias que ganan menos de 80 reales por mes. Las poblaciones de la región Nordeste (donde reside alrededor del 50% de la población con problemas de alimentación) y Centro-Sur, afectadas por la sequía, serán las primeras atendidas. El programa será financiado inicialmente con fondos gubernamentales y donaciones privadas, nacionales y extranjeras.

De acuerdo a un reciente informe de la Consejería Agrícola argentina en Brasil las estimaciones de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) señalan que "la demanda de poroto podría crecer en un 56%, la de leche un 23%, la de arroz un 12% y la de carne bovina un 16%."

"En el supuesto que el programa alcance en el primer año sólo a un cuarto de esa población objetivo, los productos más sensibles y en los que seguramente se deberán aumentar las importaciones serán, lácteos, poroto, arroz y trigo. Por ejemplo en lácteos se necesitarían 1.100 millones de litros de leche adicionales (5.2% de la producción actual). Vale la pena destacar que durante el presente año las importaciones brasileñas alcanzarían los 1.400 millones de litros. En el caso de poroto las necesidades adicionales en ese mismo primer año alcanzarían las 350 mil toneladas (12% de la producción actual)"<sup>3</sup>.

"Si se considera el total de la población objetivo, las necesidades anuales se incrementarían en 1,0 millón de toneladas de carne bovina, el equivalente a 5.000 millones de litros de lácteos, 1,5 millones de toneladas de poroto, 1.0 millón de toneladas de arroz, 2 millones de toneladas de papa y 3.2 millones de toneladas de tomate. Dados los hábitos de consumo de la población con menores recursos, sin duda los dos productos más sensibles de implementarse el programa, serán el arroz y el poroto."

El abastecimiento de tan importante incremento del consumo provocado por la aplicación del plan Fome Zero no podrá ser cubierto en el mediano plazo por la producción brasileña, a pesar de que existen políticas para incrementarla en el futuro. Resulta evidente que la Argentina puede ser el proveedor natural de buena parte de esa demanda adicional, especialmente trigo, poroto, lácteos y carne bovina. Para ello se requiere un funcionamiento aceitado del MERCOSUR, especialmente en la letra fina, y, en particular, en el tratamiento impositivo que realizan los distintos estados brasileños. También las cuestiones sanitarias, que suelen ser motivo de trabas al comercio, deben ser seguidas atenta y rápidamente para evitar que se conviertan en barreras para-arancelarias que diluyan esta oportunidad que se presenta al sector agroalimentario argentino.

<sup>3</sup> Brasil importa anualmente casi 100 mil toneladas de poroto de la Argentina.

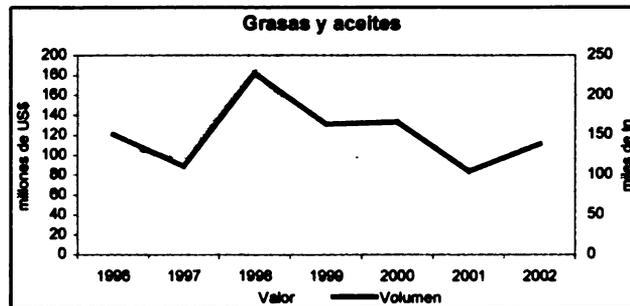
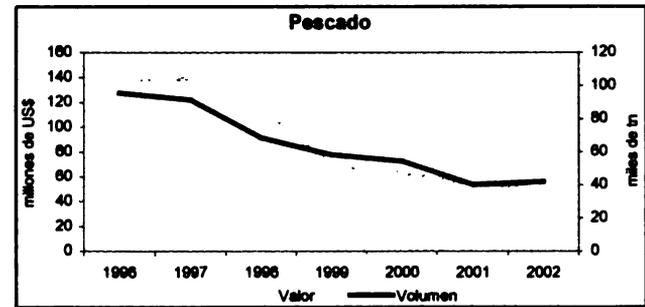
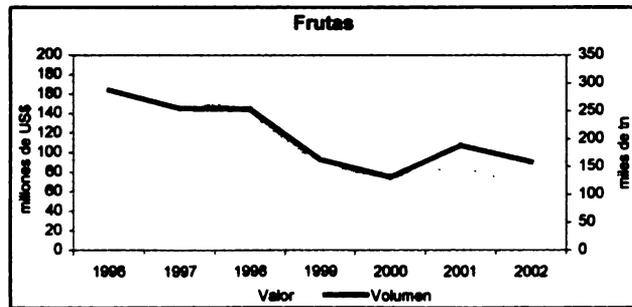
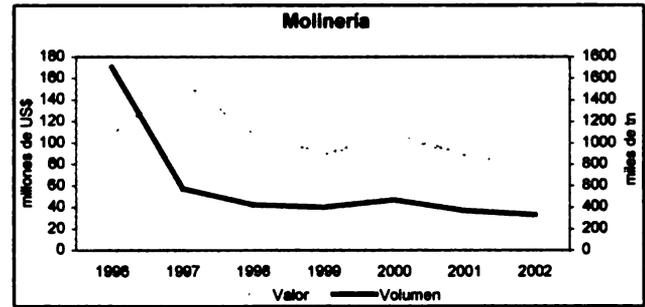
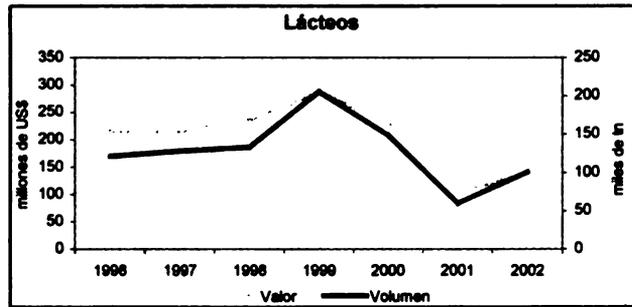
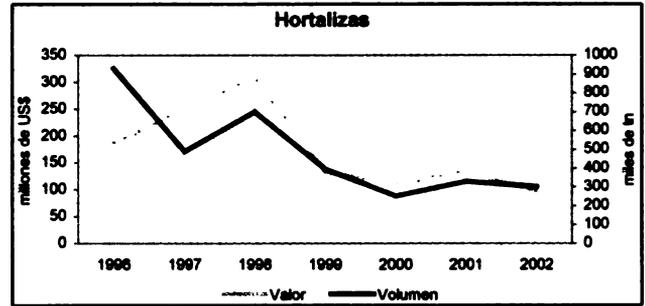
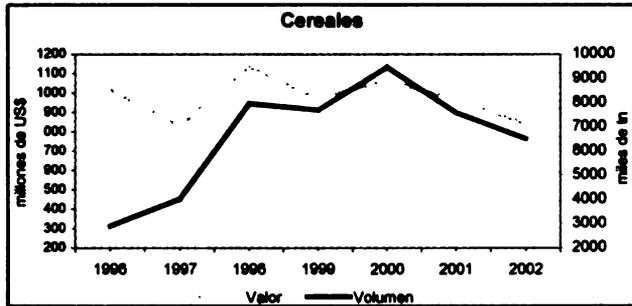
## Anexo Opinión

### EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS A BRASIL (en millones de US\$)

Capítulos	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*
01 animales vivos	4.8	3.4	2.8	2.4	3.0	1.6	0.1
02 Carne y despojos comestibles	111.4	91.0	51.8	36.9	43.2	21.5	25.7
03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos	135.9	139.1	115.3	69.5	62.3	54.1	45.9
04 Leche y lácteos, huevos de aves, miel natural, etc	215.3	214.5	236.3	286.7	232.1	102.4	129.7
05 Otros productos de origen animal	1.2	1.3	1.4	0.6	1.0	0.7	0.9
06 Plantas vivas y productos de la floricultura	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
07 Hortalizas, plantas, raíces, etc. Comestibles	186.5	249.0	308.8	133.9	108.3	134.8	86.7
08 Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrrios, melones o sandías	173.7	154.5	143.4	85.2	76.1	85.7	64.5
09 Café, té, yerba mate y especias	11.1	9.2	6.7	3.6	4.0	4.0	2.0
10 Cereales	1016.9	831.0	1132.9	971.7	1066.9	962.9	774.5
11 Productos de molinería, malta, almidón y fécula, etc.	107.9	157.8	108.8	89.8	107.0	89.3	81.2
12 Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, etc.	9.9	7.5	5.7	5.9	5.8	2.8	2.7
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.	0.1	0.0	0.0	0.3	0.6	0.8	0.6
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal.	0.5	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
15 Grasas y aceites animales o vegetales	106.8	96.9	185.0	111.6	81.8	48.1	71.8
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, etc.	4.8	5.4	4.7	2.1	2.9	2.2	2.0
17 Azúcares y artículos de confitería	28.6	30.1	30.4	16.2	10.8	6.0	3.8
18 Cacao y sus preparaciones	29.5	43.1	51.3	23.1	15.0	12.3	8.9
19 Preparaciones a base de cereales, harinas, etc.	36.6	28.1	29.2	9.9	8.2	7.9	27.6
20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos	63.1	76.5	86.2	77.0	73.3	63.1	57.0
21 Preparaciones alimenticias diversas	20.4	21.5	25.9	21.1	16.2	12.7	10.1
22 Bebidas. Líquidos alcohólicos y vinagre	6.1	6.4	5.9	6.6	7.7	10.9	9.4
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias	11.9	24.9	8.1	2.7	2.2	4.5	3.2
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	12.6	20.1	9.3	2.4	7.2	9.2	14.6
<b>Total alimentos y productos agropecuarios</b>	<b>2295.8</b>	<b>2212.3</b>	<b>2650.1</b>	<b>1959.3</b>	<b>1935.8</b>	<b>1637.6</b>	<b>1422.9</b>

Fuente: IICA-Argentina con datos del SECEX

\* Estimado



Fuente: IICA-Argentina con datos de SECEX.

## **FUENTES CONSULTADAS**

### ***Sección I***

#### **ARGENTINA**

**INDEC**

**SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios**

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

**SENSA**

#### **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**

**SENSA**

**USDA- Estados Unidos de América. Departamento de Agricultura**

**Oil World –www.oil-world.com**

### ***General***

**Información periódica**

**Boletín Oficial**

## INDICE CRONOLOGICO DE ARTICULOS EN LA SECCION OPINION

Informe N°	Período	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 pampeana 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 da Motta Vega)	Definición de una estrategia para la preservación de las preferencias INTRA-ALADI en el acuerdo que establecería el ALCA
Año IV – N° 3	Julio/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 cítricos argentinos por los Estados Unidos
Año V – N° 2	Abril-Junio 2002	Alberto Volonté Berro	Uruguay: una visión política y económica del entorno regional y de las diferentes posibilidades de crecimiento económico
Año V – N° 3	Julio-Septiembre 2002	Daniela Raposo Gabriel Delgado	Sistemas alternativos de financiamiento de la actividad pecuaria
Año V – N° 4	Octubre-Diciembre 2002	Marisa Blaiotta	El comercio agroalimentario entre Brasil y Argentina



## ANEXO ESTADISTICO

## CEREALES Y OLEAGINOSOS. AREAS, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS

Periodos	Area sembrada (miles de ha)	Area cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)	Periodos	Area sembrada (miles de ha)	Area cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendim. (kg/ha)
<b>CEREALES</b>					<b>OLEAGINOSOS</b>				
1999/2000	13398	10832	37514		1999/2000	12707	12437	26703	
2000/2001	13087	10658	34472		2000/2001	13841	13604	34217	
2001/2002 <sup>1</sup>	13092	10655	34858		2001/2002 <sup>1</sup>	13980	13729	34238	
2002/2003 <sup>1</sup>	11882								
<b>TRIGO</b>					<b>SOJA</b>				
1999/2000	6300	6153	15300	2487	1999/2000	8790	8637	20200	2339
2000/2001	6497	6408	15960	2491	2000/2001	10665	10401	26864	2583
2001/2002 <sup>1</sup>	7109	6841	15300	2237	2001/2002 <sup>1</sup>	11639	11414	30018	2630
2002/2003 <sup>1</sup>	6150	5900	13000	2203	2002/2003 <sup>1</sup>	12600			
<b>MAIZ</b>					<b>GIASOL</b>				
1999/2000	3680	3097	16800	5425	1999/2000	3587	3477	6000	1726
2000/2001	3498	2818	15365	5452	2000/2001	1891	1820	3043	1672
2001/2002 <sup>1</sup>	3064	2432	14710	6049	2001/2002 <sup>1</sup>	2050	2027	3790	1870
2002/2003 <sup>1</sup>	2960	2300			2002/2003 <sup>1</sup>	2370			
<b>SORGO GRAN.</b>					<b>CEREALES Y OLEAGINOSOS</b>				
1999/2000	827	724	3350	4627	1999/2000	26928	24262	68689	
2000/2001	698	602	2906	4827	2000/2001	27367	24675	69151	
2001/2002 <sup>1</sup>	592	539	2846	5280	2001/2002 <sup>1</sup>	27072	35452	69096	
2002/2003 <sup>1</sup>	606								
<b>ARROZ</b>									
1999/2000	201	189	904	4783					
2000/2001	154	151	859	5689					
2001/2002 <sup>1</sup>	129	127	700	5512					
2002/2003 <sup>1</sup>	147								

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

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

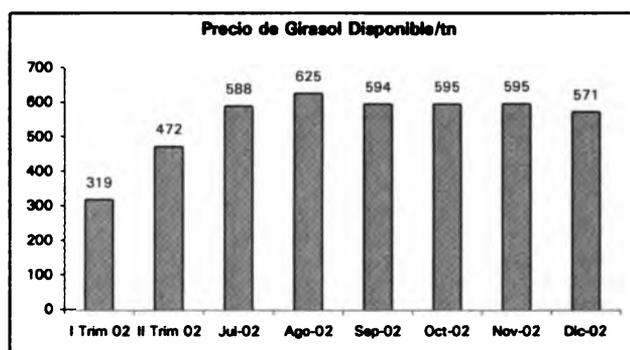
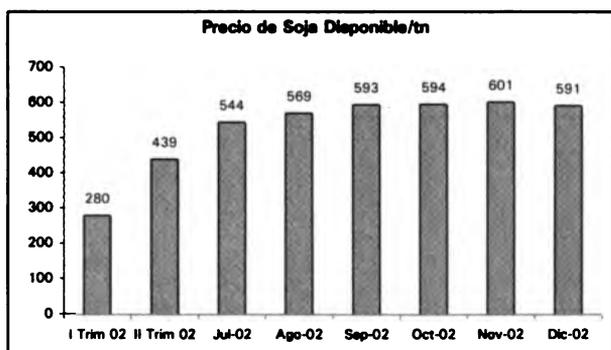
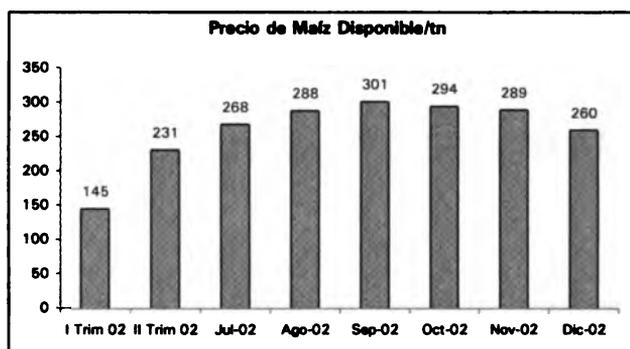
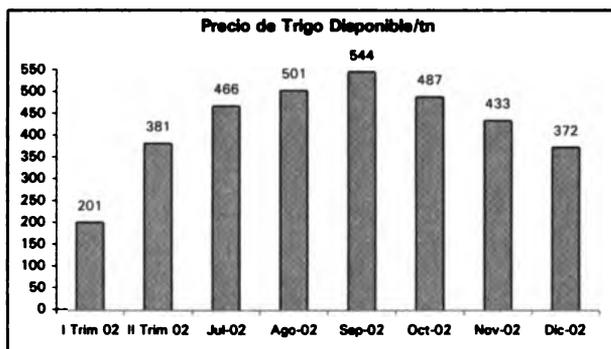
VOLUMEN COMERCIALIZADO EN EL MAT<sup>1</sup>  
(en toneladas)

	Jun-Dic 2001	Jun-Dic 2002	Variación % 2002/2001
<b>FUTUROS</b>	<b>8.073,100</b>	<b>667,120</b>	<b>-91.7</b>
Trigo	2,400,700	341,500	-85.8
Maíz	1,837,800	25,900	-98.6
Girasol	860,800	13,920	-98.4
Soja	2,973,800	285,800	-90.4
<b>OPCIONES</b>	<b>2,527,900</b>	<b>114,900</b>	<b>-95.5</b>
Trigo	1,114,600	52,600	-95.3
Maíz	430,900	28,800	-93.3
Girasol	279,500	0	-100.0
Soja	702,900	33,200	-95.3
<b>TOTAL</b>	<b>10,601,000</b>	<b>781,720</b>	<b>-92.6</b>

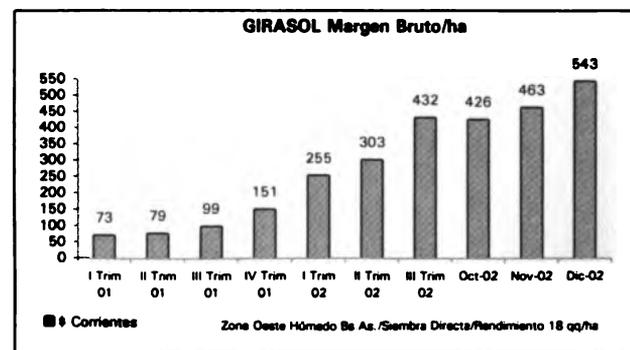
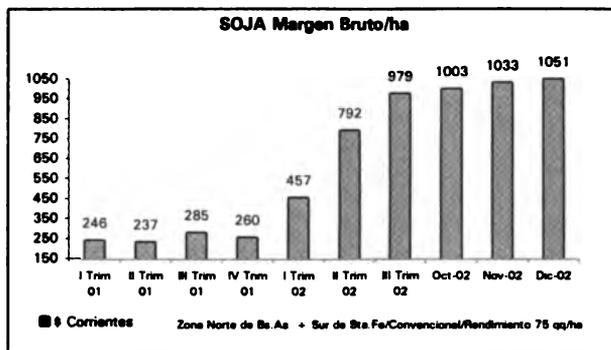
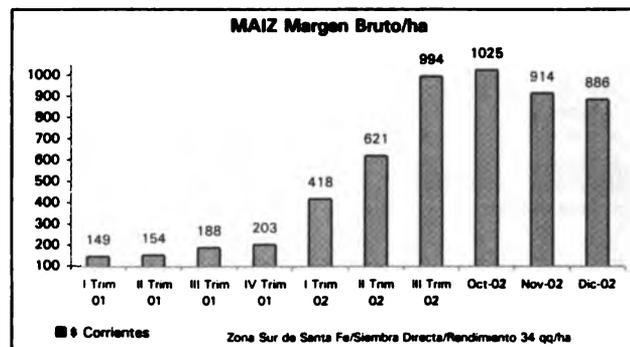
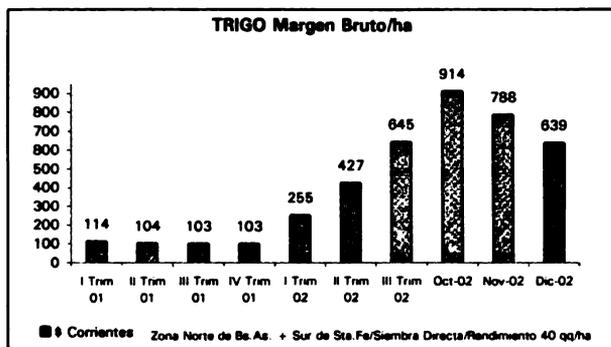
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del MAT.

(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/Diciembre 2001			Enero/Diciembre 2002			Variación % Enero-Dic. 2002/Enero-Dic. 2001		
	Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia	
		Brasil	Chile		Brasil	Chile		Brasil	Chile
<b>FRUTAS</b>	<b>579,377.0</b>	<b>21,806.3</b>	<b>7,207.9</b>	<b>538,906.6</b>	<b>40,906.6</b>	<b>1,182.2</b>	<b>-7</b>	<b>88</b>	<b>-84</b>
Ananá	3966.2	3566.4		2079.5	1801.9		-48	-49	
Banana	69519.1	11122		61337.8	37725.8		-12	239	
Castaña	39.8		31.1	23.0			-42		-100
Cereza	1391.3		3.5	1210.3		1.2	-13		-66
Ciruela	14147.1	28.2	682.6	12374.2			-13	-100	-100
Coco	80.1	80.1		2.0	2.0		-98	-98	
Damasco	2997.2		6.7	3018.0			1		-100
Durazno	30383.9	2.3	101.2	25511.1	1.4		-16	-39	-100
Frutilla	4745.9	224.7	169.3	2744.0	14.5		-42	-94	-100
Kaki	180.8	58.3	1.8	136.0			-25	-100	-100
Kiwi	7190.2	3.1	4130.4	1651.0	23.8	1060.9	-77	668	-74
Mamon	110.1	99.7	0.2	22.8	2.1		-79	-98	-100
Mango	525.7	480.1		91.4	65.4		-83	-86	
Manzana	92238.3	1.4	568.8	80657.9	2.5	29.2	-13	79	-95
Melón	16334.3	1995.8	5.5	16607.4	293.7		2	-85	-100
Naranja	116163.5		55.4	111896.4		1.1	-4		-98
Palta	1859.5	117.7	453.8	1717.7		24.8	-8	-100	-95
Pelón	6466.4	0.3	300.1	4641.4			-28	-100	-100
Pera	36122.4		59.1	25685.5	1.1		-29		-100
Pomelo	20339.5		94.2	17182.0			-16		-100
Sandía	13487.7	1484.0		37877.6	838.2		181	-44	
Uva	21294.0	2521.8	530.2	17817.5	224.2	65.0	-16	-91	-88
Otras	119794.0	20.4	14.0	114622.1	0.0	0.0	-4	-100	-100
<b>HORTALIZAS</b>	<b>825,549.6</b>	<b>24,631.1</b>	<b>569.0</b>	<b>812,238.8</b>	<b>8,060.4</b>	<b>0.5</b>	<b>-2</b>	<b>-67</b>	<b>-100</b>
Alcaucil	1255.7		7.4	934.0			-26		-100
Apio	2073.8	0.8	1.5	1835.3			-12	-100	-100
Batata	21012.7	796.4		21641.4	68.5		3	-91	
Berenjena	12796.9	388.2		11648.3	71.0		-9	-82	
Cebolla	88400.1			98749.8	432.5		12		
Choclo	11428.3	124.1		8349.9	2.0		-27	-98	
Escarola	938.3		50.4	757.0			-19		-100
Lechuga	33313.8		5.8	30332.1	0.3		-9		-100
Pepino	2658.2	42.3		2151.7	11.9		-19	-72	
Pimiento	20094.2	539.4	209.5	17160.6	16.6		-15	-97	-100
Tomate	127627.0	5188.7	288.2	99667.3	1391.8	0.5	-22	-73	-100
Zanahoria	54953.6	469.3		52227.1	8.0		-5	-98	
Zapallito	20034.6	238.4	1.7	18371.0			-8	-100	-100
Zapallo	79595.8	16841.6	2.6	63636.3	6055.3		-20	-64	-100
Otras	49879.9	1.9	1.9	387546.3	22.5	0.0	677	1,084	-100

Fuente: MCBA.

Fe de Erratas: por error, en el Informe de Coyuntura IV Año 2 se omitió el rubro naranjas en el período Enero/Diciembre 2001. Este cuadro presenta la información corregida.

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

Producto	Varietal y procedencia	Envase kilos	Calidad y tamaño	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Limón	Eureka	Cubito/Caja 18 k	Elegido 100/125	2001	0.37	0.43	0.44	0.41	0.33	0.29	0.27	0.27	0.26	0.25	0.24	0.29
	Tucumán			2002	0.57	0.57	0.45	0.41	0.40	0.35	0.33	0.29	0.33	0.44	0.51	0.50
Mandarina	Okitsu	Torito/Perd. 18/20 k	Eleg./Cmciel Mediano	2001		0.32	0.32	0.26	0.23	0.22	0.20					
	Mis/Ctes/E.Rios			2002		0.33	0.28	0.26	0.24	0.29			0.24			
	Dancy	Toro 18 k	Eleg./Cmciel Med/Gde.	2001	0.23	0.22				0.22	0.19	0.17				
	Entre Ríos			2002						0.33	0.31	0.28	0.26			
	Ellendale	Perdido 18/20 k	Eleg./Cmciel Med/Gde.	2001							0.19	0.17	0.14	0.14	0.14	
	Entre Ríos			2002							0.26	0.25	0.23	0.25	0.30	
Manzana	Red Dalic.	Caja 18/20 k	Elegida 088/113	2001	0.61	0.55	0.50	0.48	0.53	0.53	0.47	0.50	0.49	0.41	0.38	0.37
	Río Negro			2002	0.38	0.48	0.49	0.63	0.90	1.14	1.07	1.13	1.47	1.50	1.60	1.72
Naranja	Valencia	Perd./Torito 18 k	Eleg./Cmciel 080/110	2001	0.30	0.26	0.28	0.28	0.29	0.26	0.23	0.21	0.20	0.17	0.17	0.20
	Entre Ríos/Ctes			2002	0.19	0.16	0.20	0.32	0.33	0.36	0.32	0.31	0.30	0.33	0.35	0.53
	Wash.Navel	Perdido 18 k	Elegido 080/100	2001					0.34	0.27	0.26	0.23	0.24	0.23	0.22	0.20
	Mis/Ctes/E.Rios			2002				0.34	0.33	0.36	0.33	0.27	0.41	0.43		
	Valencia	Perd./Caja 18/20 k	Elegido 090/110	2001												
Jujuy/Salta/Tuc.			2002	0.17						0.41	0.34	0.33	0.35	0.37	0.46	
Pera	Williams	Caja 18/20 k	Elegida 100/120	2001	0.35	0.34	0.37	0.41	0.32	0.31	0.30					
	Río Negro			2002		0.42	0.60	0.71	0.80	0.78	0.73	0.72	0.84			
	Packham's	Stand./Caja 18/20 k	Elegida 070/090	2001	0.35	0.33	0.30	0.50	0.45	0.40	0.38	0.36	0.44	0.40	0.35	0.47
Río Negro			2002	0.85			0.66	0.69	0.80	0.83	0.82	1.22	1.46	1.43	1.41	
Ajo	Blanco	Ristra 6 k	Segunda Mediano	2001	0.86	0.78	0.70	0.69	0.70	0.68						1.25
	Cuyo			2002			2.34	3.99	4.00							2.89
	Colorado	Ristra 5 k	Segunda Mediano	2001	1.94	1.71	1.63	1.37	1.34	1.33	1.22	1.32	1.24	1.46		
	Mendoza			2002	1.99	2.27	2.64	4.32	4.60	5.40	5.92	4.74	6.38	6.08		
Rosado	Ristra 5 k	Segunda Mediano	2001										1.31	0.78	0.64	
	Córdoba			2002									3.27	2.62	1.87	
Cebolla	Valencianita	Bolsa 22/25 k	Segunda Mediana	2001	0.17	0.16								0.22	0.21	0.17
	Cuyo			2002	0.22	0.19						0.43		0.27	0.25	0.21
	Valenciana	Bolsa 22/25 k	Segunda Mediana	2001	0.22	0.17	0.20	0.19								
	Cuyo			2002	0.25	0.27	0.30	0.33	0.37	0.46						
	Valenciana	Bolsa 22/25 k	Segunda Mediana	2001	0.19	0.18	0.24	0.23	0.20	0.17	0.17	0.17	0.23	0.29	0.20	
Sur Bs.As.			2002	0.24	0.27	0.31	0.35	0.38	0.55	0.60	0.61	0.53	0.38	0.29		
Papa	Spunta	Bolsa 42/50 k	Segunda Mediana	2001	0.14	0.12	0.14	0.13	0.16	0.15	0.12	0.13	0.12	0.11	0.10	0.15
	SE Bs.As.			2002	0.16	0.18	0.21	0.27	0.30	0.31	0.43	0.53	0.56	0.46	0.51	0.44
	Spunta	Bolsa 48/ 50 k	Segunda Mediana	2001	0.17	0.16	0.17	0.19	0.20	0.19						0.19
	Mendoza			2002	0.18	0.20	0.23	0.31	0.33	0.35	0.42	0.50				0.51
	Spunta	Bolsa 48/ 50 k	Segunda Mediana	2001	0.14		0.14				0.20	0.17	0.18	0.17	0.19	0.19
	Cba./V.Dolores			2002	0.19	0.21					0.35	0.48	0.58	0.62	0.58	0.62
	Spunta	Bolsa 50 k	Segunda Mediana	2001											0.16	0.15
Tucuman			2002											0.54	0.58	
														0.44	0.44	

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

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

## EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	2000	2001*	Ene-Nov 02*	Variación %
				Ene-Nov 02/ Ene-Nov 01
<b>TOTAL AGROALIMENTARIO</b>	<b>11131</b>	<b>11371</b>	<b>10643</b>	<b>0.5</b>
(en millones de US\$ corrientes)				
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	<i>4745</i>	<i>5313</i>	<i>4358</i>	<i>-14.0</i>
Animales vivos	16	18	6	-63.0
Pescados y mariscos sin elaborar	590	675	451	-31.0
Miel	87	73	107	57.0
Hortalizas, legumbres sin elaborar	209	238	165	-22.0
Frutas frescas	416	502	371	-24.0
Cereales	2414	2435	1994	-11.0
Semillas y frutos oleaginosos	1013	1374	1264	-9.0
<i>Alimentos elaborados</i>	<i>6386</i>	<i>6058</i>	<i>6285</i>	<i>13.8</i>
Carnes	790	358	523	52.0
Pescados y mariscos elaborados	242	229	210	-6.0
Productos lácteos y huevos	319	289	275	4.0
Otros productos de origen animal	15	13	13	8.0
Frutas secas o procesadas	35	31	39	39.0
Té, yerba mate, especias, etc.	64	67	58	-6.0
Productos de molinería	158	146	103	-24.0
Grasas y aceites	1677	1655	1890	31.0
Azúcar y artículos de confitería	136	117	144	36.0
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	307	322	265	-11.0
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	213	210	157	-19.0
Residuos de las industrias alimenticias	2432	2621	2608	8.0
<b>OTROS ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>1739</b>	<b>1731</b>	<b>1406</b>	<b>-9.3</b>
Primarios <sup>1</sup>	281	323	228	-9.7
Elaborados <sup>2</sup>	1458	1408	1178	-9.2
<b>TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>12872</b>	<b>13102</b>	<b>12049</b>	<b>-1.1</b>
Primarios	5026	5636	4586	-15.0
MOA	7846	7466	7463	10.0
<b>EXPORTACIONES TOTALES DEL PAIS</b>	<b>26409</b>	<b>26655</b>	<b>23402</b>	<b>-6.0</b>

\*: datos provisionales

## PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	2000	2001*	Ene-Nov 02*
<b>TOTAL AGROALIMENTARIO</b>	<b>42.1</b>	<b>42.7</b>	<b>45.5</b>
Alimentos primarios y frescos	18.0	19.9	18.6
Alimentos elaborados	24.2	22.7	26.9
<b>TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>48.7</b>	<b>49.2</b>	<b>51.5</b>
Productos primarios	19.0	21.1	19.6
MOA	29.7	28.0	31.9

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 - Nov 2002*	Var. %	2000	2001	Ene-Nov 2002
	(en millones de US\$)			Ene - Nov 02/ Ene - Nov 01	(en %)		
<b>PRODUCTOS PRIMARIOS</b>	<b>5428</b>	<b>6136</b>	<b>4959</b>	<b>-13</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
CHILE	163	156	142	-7	3.0	2.5	2.9
MERCOSUR	1389	1238	905	-21	25.6	20.2	18.2
NAFTA	355	317	224	-19	6.5	5.2	4.5
UNION EUROPEA	1333	1525	1349	-5	24.6	24.9	27.2
CHINA	546	845	540	-37	10.1	13.8	10.9
JAPON	187	225	192	5	3.4	3.7	3.9
COREA REPUBLICANA	93	213	150	-4	1.7	3.5	3.0
ASEAN <sup>1</sup>	168	270	230	-11	3.1	4.4	4.6
RESTO	1194	1347	1227	-2	22.0	22.0	24.7
<b>MOA</b>	<b>7848</b>	<b>7465</b>	<b>7464</b>	<b>10</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
CHILE	350	262	277	7	4.5	3.5	3.7
MERCOSUR	1134	844	674	-14	14.4	11.3	9.0
NAFTA	967	877	746	-7	12.3	11.7	10.0
UNION EUROPEA	2349	2156	2502	25	29.9	28.9	33.5
CHINA	260	232	432	102	3.3	3.1	5.8
JAPON	102	75	67	-6	1.3	1.0	0.9
COREA REPUBLICANA	61	91	72	-17	0.8	1.2	1.0
ASEAN <sup>1</sup>	348	486	513	15	4.4	6.5	6.9
RESTO	2277	2442	2181	1	29.0	32.7	29.2
<b>TOTAL AGROPECUARIO</b>	<b>13276</b>	<b>13601</b>	<b>12423</b>	<b>-1</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
CHILE	513	418	419	2	3.9	3.1	3.4
MERCOSUR	2523	2082	1579	-18	19.0	15.3	12.7
NAFTA	1322	1194	970	-10	10.0	8.8	7.8
UNION EUROPEA	3682	3681	3851	13	27.7	27.1	31
CHINA	806	1077	972	-26	6.1	7.9	7.8
JAPON	289	300	259	-2	2.2	2.2	2.1
COREA REPUBLICANA	154	304	222	-9	1.2	2.2	1.8
ASEAN <sup>1</sup>	516	756	743	5	3.9	5.6	6.0
RESTO	3471	3789	3408	9	26.1	27.9	27.4

	MERCOSUR			BRASIL		
	2001*	Ene-Oct 02*	Var %/ Ene-Oct 01	2001*	Ene-Oct 02*	Var %/ Ene-Oct 01
	(en millones de US\$)			(en millones de US\$)		
<b>Productos Primarios</b>	<b>1223</b>	<b>809</b>	<b>-24</b>	<b>1158</b>	<b>754</b>	<b>-28</b>
Animales vivos	1.8	0.0	-79	1.4	0.0	-92
Pescados y mariscos sin elaborar	14.3	8.6	-35	9.0	4.1	-50
Miel	0.5	0.0	-77	0.0	0.0	-63
Hortalizas y legumbres sin elaborar	118.4	58.2	-43	116.0	55.9	-44
Frutas frescas	78.5	45.0	-29	75.7	43.3	-30
Cereales	934.7	647.5	-20	918.2	622.0	-22
Semillas y frutos oleaginosos	8.5	6.6	-2	3.0	2.1	-10
Tabaco sin elaborar	33.7	23.7	-23	9.7	13.4	49
Lanas sucias	4.1	4.2	14	0.0	0.0	0
Fibra de algodón	10.0	0.9	-91	10.0	0.8	-92
Resto de primarios de origen agropecuario	18.5	14.7	-10	15.0	12.8	-4
<b>MOA</b>	<b>944</b>	<b>617</b>	<b>-18</b>	<b>896</b>	<b>498</b>	<b>-3</b>
Carnes	22.7	22.2	16	21.8	20.8	12
Pescados y mariscos elaborados	44.9	35.0	-12	44.1	35.2	-12
Productos lácteos y huevos	110.5	112.9	12	98.0	107.4	18
Otros productos de origen animal	1.2	1.8	77	0.6	0.6	47
Frutas secas o procesadas	13.0	11.1	25	12.4	10.8	27
Café, té, yerba mate y especias	7.1	3.7	-37	3.9	1.7	-47
Productos de molinería	100.9	72.6	-14	91.7	69.9	-8
Grasas y aceites	66.2	63.9	16	48.4	54.9	36
Azúcar y artículos de confitería	15.7	7.8	-42	6.1	3.1	-40
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	97.3	76.0	-6	86.9	69.5	-4
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	45.6	17.5	-52	12.5	8.0	-24
Resid. y desp. de industria alimentaria	17.7	9.6	-35	4.3	2.8	-19
Extractos curtiembres y tintóreos	1.7	1.1	-26	1.2	0.7	-28
Pieles y cueros	140.6	71.1	-44	87.7	40.1	-50
Lanas elaboradas	0.5	0.5	12	0.0	0.0	-27
Resto de manufacturas de origen agropecuario	158.3	109.5	-17	75.3	71.9	12
<b>TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>2067</b>	<b>1426</b>	<b>-20</b>	<b>1763</b>	<b>1252</b>	<b>-18</b>

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a INDEC

\* Datos provisionales



INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION  
PARA LA AGRICULTURA. IICA - ARGENTINA

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

Digitized by Google