

Sector

Agroalimentario

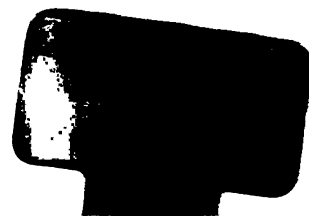
Argentino

Informe

de Coyuntura

Octubre/Diciembre 2004

Año VII - N° 4



14 MAR. 2005

Sector Agroalimentario Argentino

**Informe de Coyuntura
Octubre - Diciembre 2004**

ISSN 1562-949X

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

Representante del IICA en la Argentina:
Benedito Rosa do Espirito Santo

Directora del Informe de Coyuntura:
Edith S. de Obschatko

Equipo técnico:
Marisa Blaiotta
Federico Ganduglia
Ma. Soledad Ordoqui
Ma. Florencia Román
Carlos Van Gelderen

Diseño y armado:
Liliana D'Attoma

Apoyo:
Julio Castro
Pascual Ortiz

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

Cierre de la edición: 18 de enero de 2005

**Sector Agroalimentario Argentino
Informe de Coyuntura** es editado
trimestralmente por el Instituto
Interamericano de Cooperación
para la Agricultura. Sus artículos
y datos pueden ser reproducidos
citando la fuente.
Bernardo de Irigoyen 88 - 5° P. -
C1072AAB - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4345-1210 / 4334-8282

CONTENIDO

SÍNTESIS DEL TRIMESTRE

I. EL MARCO INTERNACIONAL

1. LA ECONOMÍA MUNDIAL
2. LAS AMÉRICAS
3. UNIÓN EUROPEA
4. ASIA Y ORIENTE

II. EL MARCO MACROECONÓMICO ARGENTINO

1. TENDENCIAS E INDICADORES
2. POLÍTICAS. LEGISLACIÓN

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

1. PRODUCCIÓN PRIMARIA
2. INDUSTRIA ALIMENTARIA
3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO
4. INSTITUCIONES Y POLÍTICAS SECTORIALES

IV. OPINIÓN

**ANEXO: TIPO DE CAMBIO MULTILATERAL
AGROALIMENTARIO**

ANEXO ESTADÍSTICO

FUENTES CONSULTADAS

ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN



00006311

11CA
E71
63
2004

SÍNTESIS DEL TRIMESTRE

El año 2004 cerró con un desempeño muy positivo a nivel mundial y nacional. Para el mundo, en promedio, fue el año de mayor crecimiento de la última década; las tasas fueron particularmente elevadas en China y en varios países de América Latina y, en menor medida, pero con mucho peso en el conjunto, en los Estados Unidos. Aunque la tasa de crecimiento mundial sería algo menor en 2005, igualmente el panorama se presenta auspicioso en cuanto a mantener un nivel sostenido de demanda de *commodities* y alimentos. Los precios de granos y aceites, sin embargo, están bastante por debajo de los récords de hace un año, y se mantendrán bajos, debido a las buenas cosechas del Hemisferio Norte. La soja sigue llamando la atención de los mercados. En esta campaña, los EE.UU. producirán el 48% y Sudamérica el 37% de la producción mundial estimada, y se llegará a stocks nunca alcanzados.

La producción de transgénicos se sigue expandiendo en el mundo, con un aumento del 20% de superficie sembrada en 2004. En la Argentina se aprobó la siembra y comercialización del maíz GM resistente a glifosato; en Brasil se autorizó por ley la siembra y comercialización de soja en esta campaña; y, en el último trimestre, la Unión Europea aprobó la comercialización del maíz transgénico resistente a glifosato con destino a consumo humano (aunque no para siembra en su territorio). Por su parte, China estaría cerca de aprobar arroces transgénicos.

A nivel local, la economía siguió recuperándose, con un aumento en torno al 8,5% del PBI, y 10 trimestres seguidos de crecimiento. Esto generó una fuerte reactivación de los distintos sectores, y una reducción del 3,1% de la tasa de desocupación (comparando los terceros trimestres de 2003 y 2004). La inflación del año (IPC) fue del 4,4%, en tanto los precios mayoristas aumentaron un 7,4%. El lanzamiento del canje de la deuda, el 14 de enero, abre una nueva etapa para el posicionamiento de la Argentina en la economía mundial.

Un acontecimiento destacado del trimestre fueron las negociaciones realizadas con China en oportunidad de la visita de su Presidente y la comitiva de funcionarios. En particular para el sector agroalimentario, las negociaciones realizadas en los temas sanitarios abren el acceso a dicho mercado para varios productos y prometen importantes y crecientes exportaciones. Esto muestra la decisión argentina de adoptar una estrategia adecuada a los cambios en el mapa económico mundial y a la creciente importancia de China en el comercio agroalimentario internacional.

En el ámbito institucional, la Argentina, luego de presidir por un año el Comité Coordinador del Codex Alimentarius para América Latina y el Caribe, fue reelegida por unanimidad para continuar en la Presidencia por segundo año consecutivo. Esto habla del buen desempeño que tuvo la SAGPyA en esta función, de gran importancia para fortalecer la presencia argentina y latinoamericana en este foro, cuidando que las normas que se establezcan para proteger la seguridad e inocuidad alimentaria sean pertinentes, contribuyan a facilitar el comercio internacional y no se constituyan en trabas no arancelarias.

El sector agroalimentario finalizó un año de importante crecimiento. El clima ayudó a la mayoría de las regiones y los buenos precios de la campaña pasada derivaron en fuertes inversiones, renovación de maquinaria e incorporación de tecnología. En el año la inversión en maquinaria aumentó en 14%, superando los niveles alcanzados hasta ahora.

Como resultado, la campaña de granos 2004/2005 promete culminar con un nuevo récord histórico. Hasta el momento, el trigo ya lo alcanzó, con una cosecha de 16 millones de toneladas. Probablemente la soja, de no mediar problemas climáticos, también supere cosechas anteriores. Para el maíz y el girasol, especialmente para el primero, se esperan aumentos importantes. La producción de frutas en los próximos meses será mayor que en la temporada pasada. Se espera que la cosecha de peras y manzanas aumente alrededor del 15%. La miel continuó por debajo de los niveles de 2003, pero en recuperación.

El sector cárnico exhibe un notable crecimiento en el año, en todos los rubros: en los primeros once meses, la producción de carne vacuna creció un 14%, la de carne aviar un 24%, la de carne porcina un 16%. La recepción de leche fluida aumentó un 18% y la producción de lácteos un 21%. Este desempeño se ha coronado con dos hechos altamente significativos, tanto por lo que representan para la expansión futura como por el premio al esfuerzo público y privado en la sanidad agropecuaria. Uno es la declaración, por la OIE, a mediados de enero, reconociendo a la zona al norte de paralelo 42 como "libre de fiebre aftosa con vacunación"; el otro, la reapertura de la Unión Europea a la carne vacuna deshuesada y madurada proveniente de las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy y Salta.

La industria de alimentos y bebidas, en conjunto, creció un 7%, comperando los primeros once meses de 2004 con los mismos de 2003.

Este desempeño muestra, como lo señalamos permanentemente, no sólo la respuesta rápida y adecuada de la producción agropecuaria y de la industria de alimentos y bebidas a los estímulos del mercado, sino la existencia de un capital social, acumulado durante décadas, que permite mantener en funcionamiento la máquina productiva y comercial, y hacer crecer la producción. Ese capital social lo integran la gente, los productores y los trabajadores y su conocimiento acumulado, y las instituciones. Las instituciones públicas, creando y gestionando los marcos regulatorios y los servicios agropecuarios que permiten producir y vender eficientemente, y las privadas, mejorando la producción y el funcionamiento de los mercados y representando a los intereses de sus miembros.

Las exportaciones de productos de origen agropecuario llegaron en los primeros once meses de 2004 a los US\$ 16.807 millones, representando el 53% de las exportaciones totales del país, creciendo un 14%. El mayor aumento se dio en las manufacturas de origen agropecuario, que subieron un 21%, mientras que los productos primarios aumentaron sólo un 1,5%; en estos últimos el aumento en volumen compensó parcialmente la caída de precios. La cadena oleaginoso mantuvo su destacada participación, aportando el 50% de las exportaciones de origen agropecuario.

Todos los rubros de las manufacturas presentaron variaciones positivas en sus exportaciones, destacándose carnes, lácteos, pescados y mariscos elaborados, y bebidas. En los primeros once meses de 2004, comparados con igual período de 2003, en términos de valor, las exportaciones de carne vacuna tuvieron un destacable aumento del 69%, las de productos lácteos un 90%, las de carne aviar un 64% y las de carne porcina un 82%. Las de miel, por la crisis de los nitrofuranos, cayeron un 25% en el año, mientras que las exportaciones de frutas crecieron un 15%. Dentro del conjunto, los nuevos productos de alto valor continúan un proceso de sólido crecimiento. Valga el ejemplo de los arándanos, cuyas exportaciones crecieron en el período un 149%, alcanzando cerca de US\$ 15 millones, o las frutillas, con un crecimiento del 62% y un aporte de US\$ 5,3 millones.

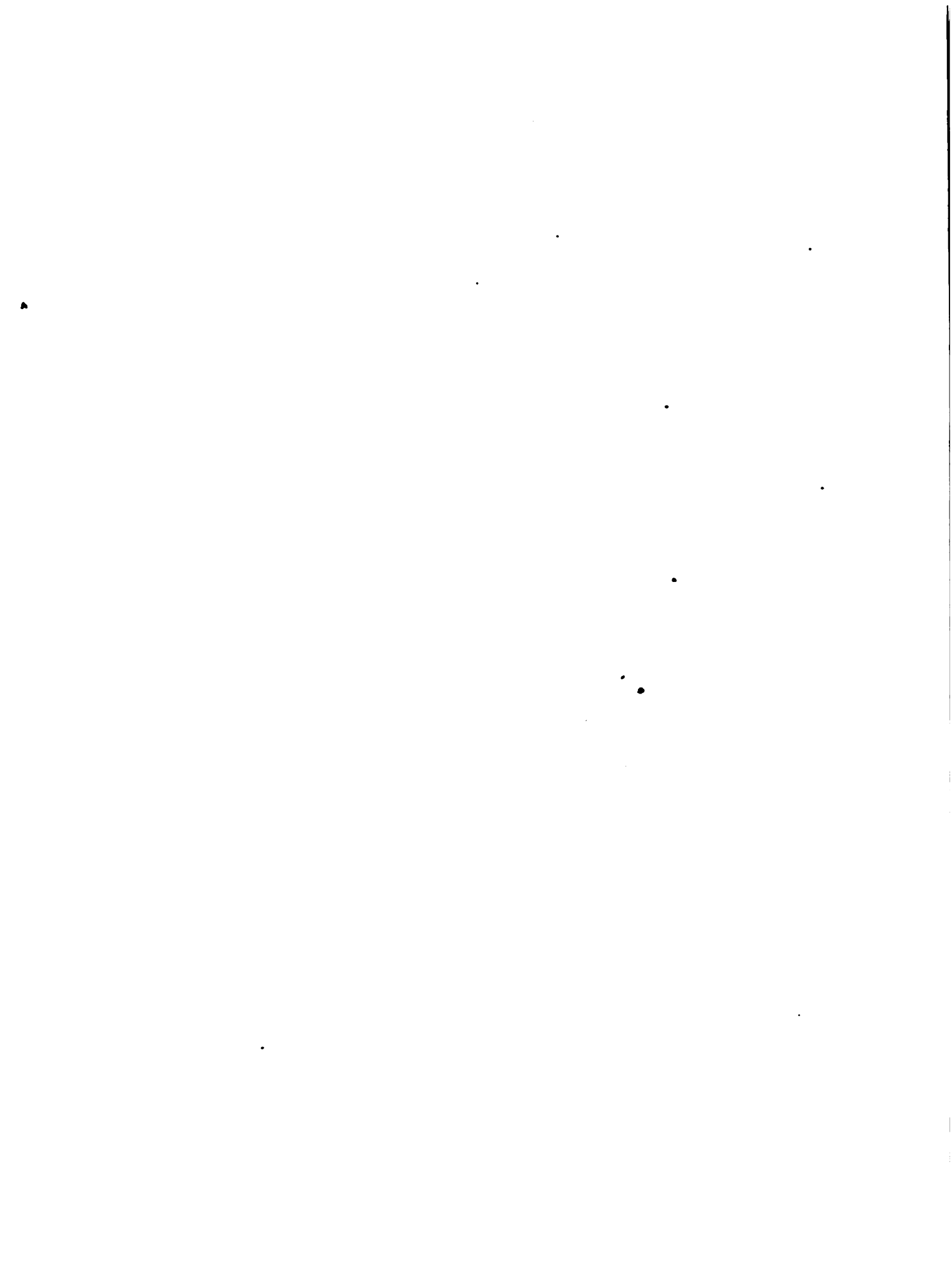
Colaboraron para el buen desempeño exportador el citado crecimiento mundial, que creó un contexto de mercados favorable; el aumento en la producción primaria que dio fluidez a la exportación y materia prima a la industria; y el buen nivel del tipo de cambio real, cuyo impacto sobre la competitividad viene consolidando sus efectos de largo plazo. El tipo de cambio real tuvo un aumento adicional en el último trimestre debido a la devaluación del dólar en relación al euro y al real.

El mapa de los mercados abastecidos por la producción argentina continúa la pauta de los últimos años. En los primeros once meses, la Unión Europea fue el principal destino, con el 27%; China absorbió el 13% y los países del sudeste asiático el 9%, mientras que el MERCOSUR participó con el 10%. Este año, las ventas del sector a Brasil cayeron un 2%.

La situación de crédito para el sector mejoró. El Banco Nación extendió el plazo para que los deudores puedan incluirse en el programa de refinanciación para deudas menores de \$ 200 mil; el programa cuenta con un subsidio de 4 puntos con fondos de la SAGPYA. Los saldos de crédito al sector aumentaron un 21,7% en el período septiembre 2003/septiembre 2004. Aparecieron nuevos programas y fideicomisos.

La política agropecuaria apunta al largo plazo con programas y normas de base para desarrollar etapas superiores del sector, en materia de innovación tecnológica, diversificación de actividades, nuevas aplicaciones de los productos agropecuarios. En esta dirección se inscriben las tareas para llegar a un marco permanente para el adecuado estímulo a la creación fitogenética, teniendo en cuenta también los derechos de los productores agropecuarios; el programa y la ley de biocombustibles; el programa de biotecnología; la nueva ley de indicaciones geográficas y denominaciones de origen; el redireccionamiento del crédito del BID por US\$ 200 millones –lo que permitirá dirigir recursos para la infraestructura (riego, caminos) y los servicios agropecuarios de sanidad y calidad en las provincias–; los programas de sanidad vegetal y animal (prevención de la encefalopatía espongi-forme bovina, sanidad avícola, roya de la soja, carpocapsa, mosca de los frutos, el programa con Paraguay para control de la aftosa y del picudo del algodón, entre otros), las negociaciones para permitir el acceso de semen y embriones bovinos (productos de altísimo valor) a varios países, los nuevos estándares de calidad en trigo y soja, y otras medidas.

En el año 2005 puede esperarse que se llegue a algún avance en las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio –en las cuales la Argentina juega un papel muy activo como parte del G20– y que, paralelamente, continúe la apertura de nuevos mercados, gracias al esfuerzo cotidiano y sostenido de las negociaciones sanitarias y de los programas de sanidad y calidad.



I. EL MARCO INTERNACIONAL

- La economía mundial cerró el año 2004 con un crecimiento del 5%, récord en los últimos 10 años. Fue impulsado por el crecimiento en China, Estados Unidos y los países en desarrollo, especialmente América Latina. Se espera una tasa de alrededor del 4% en el 2005.
- Los precios de las commodities agrícolas en 2004 fueron récord del lustro, pero comenzaron a bajar desde mediados de año. El precio del petróleo creció drásticamente, con un récord histórico en octubre, bajando levemente a partir de entonces.
- Negociaciones internacionales. El proceso en la OMC continúa avanzando con reuniones técnicas sobre los puntos acordados en la reunión de julio-agosto de 2004. La meta es llegar con un documento de modalidades a la Reunión Ministerial en Hong Kong, en diciembre de 2005.
- MERCOSUR. No se firmó un nuevo Tratado en Ouro Preto. En la última Cumbre se acordaron varios temas para impulsar la integración del bloque. En tanto, se firman acuerdos para iniciar negociaciones con otros países y bloques.
- Brasil. La economía brasileña creció 5,3% en los primeros nueve meses de 2004 en comparación con igual período del año anterior, y 6,1% en el tercer trimestre. En el año 2004 las exportaciones crecieron un 32% y las importaciones un 30%. Los valores alcanzados, así como el saldo comercial que superó los US\$ 33.000 millones, se convirtieron en nuevos récords históricos.
- Comercio Argentina-Brasil. En el período enero-octubre de 2004 el comercio de la Argentina con Brasil tuvo saldo negativo, de US\$ 1668 millones, pero la balanza agroalimentaria fue superavitaria para la Argentina por US\$ 948 millones. Las exportaciones totales de la Argentina a Brasil crecieron un 17% y las importaciones un 67%.
- Comercio Argentina-Chile. En los primeros diez meses de 2004, tuvo un saldo favorable para la Argentina por US\$ 2611 millones. Del total de exportaciones argentinas, 16% provienen del sector agropecuario.

1. LA ECONOMÍA MUNDIAL

Desempeño de la economía mundial

Durante el año 2004, la economía tuvo un desempeño excepcional, influido por el fuerte crecimiento de China, que se viene sosteniendo por varios años, la expansión de la economía estadounidense y muy buenas tasas de aumento del PBI en varios países en desarrollo, en particular en

América Latina. Según el FMI, las tasas anuales fueron de 5% para el promedio mundial, 9% en China, 4,3% en los EE.UU. y 4,6% en América Latina.

El crecimiento incesante de China y la sostenida demanda interna de los Estados Unidos influyeron para que el comercio internacional tuviera un notable crecimiento en 2004, del 10%, impactando en el precio de algunas commodities, como el petróleo.

Perspectivas para 2005 y 2006

Distintos organismos sugieren que el notable desempeño de la economía mundial del año 2004 se reducirá en cierta medida durante los dos próximos años. Según el FMI, en 2005 el PBI mundial crecerá un 4,3%. Para el Banco Mundial, este indicador crecería un 4,2% en 2005 y 4,1% en 2006. Entre los factores que influirían en esta dirección figuran el aumento en el precio del petróleo y otras commodities, la intención de China de moderar el ritmo de crecimiento, las mayores tasas de interés que se están observando, y un manejo más restrictivo de las cuentas fiscales en los EE.UU. y en Europa. El comercio mantendría una alta tasa de crecimiento anual, pero inferior a la de 2004. Se espera que, en esta tendencia levemente decreciente, los países en desarrollo sigan manteniendo fuertes tasas de crecimiento. En el Anexo se reproduce un cuadro del Banco Mundial con estimaciones para las principales variables económicas para los años 2005 y 2006, por regiones.

El comercio internacional

Precios de las commodities

El año 2004 marcó un nivel récord en los precios de todas las commodities en el último lustro, con aumentos importantes respecto a 2003 en las distintas categorías y, particularmente, en energía. Las commodities agrícolas superaron ampliamente los precios de los cinco años anteriores, ubicándose apenas por debajo del récord de 1998 en los rubros agricultura y granos y superándolos en alimentos y aceites. El precio del petróleo batió records históricos, con picos en el mes de octubre; si bien en los dos últimos meses del año se observó una tendencia a la baja, se mantiene muy por arriba de los años anteriores.

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

Producto	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Año 2001	Año 2002	Año 2003	Año 2004	Año 2004			
								I trim	II trim	III trim	IV trim
Energía	57,1	79,0	123,4	106,4	109,0	126,3	164,9	140,4	155,6	177,1	186,6
Agricultura ²	107,8	92,8	87,7	79,8	86,5	94,7	104,7	106,6	107,1	102,1	102,9
Alimentos	104,9	87,6	84,5	86,1	90,2	96,4	110,0	114,9	114,9	105,9	104,1
- Aceites y grasas	132,8	105,0	96,2	89,0	101,2	120,6	137,1	157,4	148,8	122,9	119,4
- Granos	101,3	86,4	79,5	78,2	88,1	90,2	100,2	102,5	104,9	95,2	98,2

Fuente: Banco Mundial.

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

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

Negociaciones en la Organización mundial del Comercio (OMC)

En noviembre y diciembre se realizaron en Ginebra las reuniones de negociación del Comité sobre Agricultura Sección Especial (CoASS), con el propósito de avanzar en el objetivo de alcanzar un documento de modalidades en oportunidad de la próxima Reunión Ministerial de la OMC a cele-

brarse en Honk Kong (diciembre 2005). Por este motivo el Presidente del CoASS, Embajador Tim Groser, adoptó una nueva metodología, con tres diferentes niveles de reuniones: informales, dedicadas a "temas de primera lectura" en las que pueden participar todos los miembros (sin limitación en el número de delegados) y los observadores; técnicas, donde participan solo los miembros que tienen interés, con un máximo de tres delegados; y convocatorias cerradas (restringidas a los miembros que el presidente estima conveniente) para discutir un tema técnico en profundidad.

En las reuniones de primer nivel se discutieron los siguientes temas: administración de contingentes arancelarios, base para la ampliación de los contingentes arancelarios, productos tropicales, métodos para establecer topes en la MGA por producto y períodos de base en el contexto de los compromisos de ayuda interna. En las reuniones técnicas los principales temas tratados fueron: métodos para la conversión de los equivalentes ad valorem, criterios para la caja verde, criterios para la caja azul, empresas comerciales del Estado, ayuda alimentaria y créditos a la exportación. El tema de conversión en equivalente ad valorem fue analizado en una reunión reducida.

Las reuniones del CoASS continuarán en los meses de febrero, marzo, abril, junio y julio de 2005. Por otra parte, en febrero se realizará una Reunión Ministerial del G-20 en la India y en marzo una Reunión Ministerial del Grupo Cairns en Cartagena, Colombia. La Argentina es miembro activo de ambos grupos. Paralelamente, y en relación a la negociación de la Ronda de Doha en general (no sólo agrícola), a fines de enero se realizará en Davos una reunión mini-ministerial-Argentina fue invitada-, para dar un mayor impulso político a la negociación multilateral.

Denominaciones de origen. Este tema es debatido hace varios años en el seno de la OMC. En diciembre, un panel solicitado por Australia y los Estados Unidos contra la Unión Europea, en el cual la Argentina figura como tercero, llegó a una decisión en esta materia. La Unión Europea (UE), por una ley de 1992, exige a otros países que otorguen a las denominaciones de origen de los productos europeos la misma protección de la que gozan dentro de su territorio, so pena de no reconocer las denominaciones de origen de esas naciones. Estados Unidos consideró esta medida como una discriminación contra sus productos, que quedaban desprotegidos en Europa, y por eso presentó una reclamación ante la OMC. Si bien el informe oficial no ha sido publicado, de acuerdo a información periodística, la interpretación norteamericana es que por esta resolución la UE deberá permitir a las empresas estadounidenses registrar sus propias denominaciones de origen en Europa, a pesar de que Estados Unidos no tiene una clasificación similar a la de la UE en su territorio.

Organismos genéticamente modificados (OGM)

Unión Europea. El 26 de octubre, la Comisión Europea autorizó la comercialización en el mercado de la UE de alimentos e ingredientes alimenticios derivados del maíz NK603. Este evento había sido aprobado en julio para su uso en la alimentación animal y en el procesamiento industrial. Con la nueva decisión, el maíz NK603 podrá ser utilizado para alimentación humana, a través de productos tales como el almidón, el aceite o la harina de maíz. La autorización contempla un lapso de 10 años y no incluye el uso para siembra, por lo que el cultivo deberá ser desarrollado y cosechado fuera de la UE.

Otro evento, el maíz MON 863 (resistente a coleópteros), no alcanzó, a fines de noviembre, la mayoría calificada del Comité Regulador del Medio Ambiente de la UE para la autorización de su importación y procesamiento para alimentación animal. La propuesta de la Comisión Europea se dirigirá entonces al Consejo de Ministros, que contará con un plazo de tres meses para aceptarla o rechazarla, con una mayoría calificada. Si el Consejo no decide en ese lapso, el expediente retornará a la Comisión, que podrá tomar la decisión.

El Comité Regulador tampoco alcanzó la mayoría para apoyar una propuesta de la Comisión de pedir a cinco países miembros que levanten sus prohibiciones a nivel nacional vigentes sobre determinados OGM autorizados por la UE. Estos casos son: maíz T25 y MON810, prohibido en Austria; maíz Bt176, en Austria, Alemania y Luxemburgo; colza MS1xRF1, en Francia; y colza Topes 19/2, en Francia y Grecia. La propuesta, entonces, se dirigirá formalmente al Consejo de Ministros, siguiendo el proceso decisorio ya descrito.

China. En los últimos meses se han intensificado los debates y especulaciones en torno a la posibilidad de que China se convierta en el primer país del mundo en aprobar la comercialización de arroz genéticamente modificado. Diversas fuentes periodísticas chinas citaron que el Comité de Bioseguridad del Ministerio de Agricultura de China, que se reunió entre fines de noviembre y principios de diciembre, estaría considerando la aprobación, a principios de 2005, de cuatro variedades de arroz GM (resistentes a insectos y enfermedades) presentadas por instituciones chinas para su evaluación. En caso de ser aprobadas la medida no se haría efectiva en lo inmediato, sino que deberían transcurrir dos años más de pruebas de campo.

Influyentes organismos chinos, como el Centro para la Política Agrícola China, de la Academia China de las Ciencias, han planteado que los desarrollos de arroz GM en China están técnicamente maduros y listos para ser comercializados. El gobierno chino considera a la biotecnología como una herramienta fundamental para mejorar la seguridad alimentaria y aumentar la productividad y el ingreso de los agricultores. Esto se expresa en desembolsos públicos significativos para la promoción del desarrollo biotecnológico y la implementación de programas de investigación. Hasta el momento, el cultivo GM más relevante sembrado en China es el algodón Bt, que domina el área sembrada con transgénicos y representa casi el 60% de la superficie total sembrada con algodón.

Argentina. La Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), publicó en noviembre un estudio que analiza los impactos potenciales del desarrollo de girasoles GM en la Argentina. Entre otras conclusiones señalan que hoy es técnicamente factible producir girasol transgénico, con eventos GM de 1ª generación; la resistencia a glifosato es el evento que mejor cumple con los atributos del perfil priorizado en el estudio; un avance en la difusión de materiales IMI (no transgénicos), con buen potencial y bajo costo del herbicida, puede tener un impacto similar en la producción sin correr el riesgo de desaprobación en los mercados que pueden sufrir los transgénicos; no se considera viable la coexistencia de cultivos transgénicos y no transgénicos de girasol, tanto en lo biológico como en lo comercial; en el mercado mundial de aceites y harinas, las eventuales restricciones al acceso impuestas por algunos países no impedirían la colocación de los productos transgénicos en el mercado mundial, sino que podrían llegar a repercutir en los precios relativos (premios) respecto de otros aceites y harinas competidores (especialmente los derivados de la soja).

Expansión mundial. De acuerdo al International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), en 2004 la superficie sembrada con cultivos GM en el mundo creció el 20%, para cubrir 81 millones de hectáreas. Ya existen 14 países en el mundo con más de 50 mil hectáreas sembradas con cultivos transgénicos. Entre ellos se destacan: EE.UU. con 47,6 millones de hectáreas (59% del total global), seguido por la Argentina con 16,2 millones de hectáreas (20%), Canadá 5,4 millones (6%), Brasil 5 millones (6%), China 3,7 millones (5%), Paraguay 1,2 millones (2%), India 0,5 millones (1%), Sudáfrica 0,5 millones (1%) y Uruguay 0,3 millones (<1%). Los países con mayor expansión en el área con transgénicos durante 2004 fueron: India (+400%), Uruguay (+200%), Australia (+100%), Brasil (+66%) y China (+32%). De acuerdo a las estadísticas del organismo, el principal cultivo transgénico a nivel mundial es la soja GM (60% del área mundial con transgénicos), seguida por el maíz GM (23%), el algodón GM (11%) y la canola GM (4%).

2. LAS AMÉRICAS

América Latina

Según el FMI, en sus estimaciones de septiembre, la economía de América Latina habría crecido un 4,6%, mientras que el MERCOSUR lo habría hecho en 4,8%. Entre las principales economías de la región se destacan: Argentina con un 7%, Brasil con un 4% y Uruguay con un 10%. Para el 2005 las proyecciones son significativamente menores: el MERCOSUR crecería un 3,7%, la Argentina un 4%, y Brasil un 3,5% al igual que Uruguay.

Para la CEPAL, en su informe de mediados de diciembre, el crecimiento de América Latina en 2004 habría alcanzado al 5,5%. Ello se debe a que algunas economías de la región se encuentran en intensos procesos de recuperación, tras atravesar profundas crisis. Es el caso de Venezuela –que crecerá un 18%– y Uruguay –un 12%. También presentan tasas de crecimiento por encima del 5% la Argentina (8,2%), Brasil (5,2%), Chile (5,8%), Ecuador (6,3%) y Panamá (6%). El año 2004 resulta ser la segunda ocasión en los últimos veinte años en que las seis economías más grandes de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela) crecerán simultáneamente más de un 3%, lo que ocurrió en 1997. El crecimiento medio de la región bajaría al 4% en 2005.

Consejo Agropecuario del Sur (CAS)

El 8 y 9 de noviembre de 2004 se realizó en Santiago de Chile la V Reunión Ordinaria del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), integrado por los Ministros de Agricultura del MERCOSUR, Bolivia y Chile. En este período, la Presidencia del CAS es ejercida por el Secretario de Agricultura de la Argentina, Dr. Miguel S. Campos.

La agenda de la reunión abordó temas contingentes y estratégicos de las políticas agropecuarias, la sanidad animal y vegetal, las negociaciones agrícolas y la normativa internacional. Se analizó la coordinación de acciones en aspectos relevantes para el futuro del sector, como la trazabilidad, la educación y capacitación, las políticas de investigación y las prioridades regionales a las que debería enfocarse la cooperación de los organismos internacionales en el año 2005. En este contexto, en el marco de la reunión los Ministros suscribieron un nuevo Convenio de Cooperación entre el IICA y el COSAVE.

Los Ministros señalaron el interés de los países del CAS –como principal región en desarrollo exportadora de alimentos en el mundo– en obtener reglas internacionales no distorsionadas ni discriminatorias en materia comercial, zoonosanitaria y fitosanitaria, y en abordar de manera conjunta estos temas en los foros internacionales. Para ello –y basándose en el trabajo desplegado por los grupos técnicos regionales dependientes del Consejo, tales como el COSAVE, el CVP, la REDPA y el Grupo Informal de Negociaciones Agrícolas (GINA-Sur)– los Ministros recomendaron a los Gobiernos crear, en el ámbito del CAS, un Comisariado Agroalimentario que se aboque al tratamiento de estos temas, así como avanzar en un Sistema común de Certificación de los productos silvoagropecuarios que se exportan y en un Sistema de trazabilidad homologable entre los países de la región.

Asimismo, destacaron la necesidad de que las negociaciones agrícolas de la OMC se enfoquen nuevamente a los temas sustantivos que distorsionan los mercados internacionales en materia de acceso a mercados, subsidios a las exportaciones y ayudas internas.

Los Ministros destacaron el avance en el fortalecimiento del mecanismo regional constituido por el CAS y sus grupos de apoyo técnico y, en particular, el trabajo realizado por la REDPA para la sistematización de prioridades regionales para la cooperación internacional, el desarrollo de sistemas

de información en políticas, mercados y pronósticos de cosecha agropecuarias y de propuestas para el manejo de riesgos agropecuarios y el análisis de políticas públicas en biotecnología.

Al mismo tiempo, y señalando a la educación como tema relevante para la acción regional, subrayaron la necesidad de avanzar hacia una mayor articulación y complementación regional de los esfuerzos de investigación. En este sentido, encomendaron a la REDPA convocar a una reunión regional de los organismos de investigación agropecuaria de los países miembros del CAS, con el propósito de iniciar un proceso de análisis y elaboración de propuestas de políticas públicas que permitan avanzar en esa dirección, al mismo tiempo que articular con las acciones del PROCISUR.

Además de funcionarios de los respectivos ministerios, participaron en determinadas sesiones el Presidente del Foro Regional de Facultades de Agronomía del MERCOSUR, Bolivia y Chile, y los Representantes de la Federación de Asociaciones Rurales del MERCOSUR (FARM). Esta última fue reconocida como entidad asesora del CAS. La VI Reunión del CAS se realizará en Asunción, Paraguay, en el mes de marzo de 2005.

Comunidad Sudamericana de Naciones

El día 8 de diciembre, en la ciudad peruana de Cuzco, se firmó el acta fundacional de la Comunidad Sudamericana de Naciones, integrada por 12 países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Suriname. Se estima que, actualmente, los países que la integran suman una población superior a los 360 millones de personas, y un PBI de más de US\$ 900 mil millones. El objetivo de la CSN es la integración física a través de obras de infraestructura, en el mediano y largo plazo buscará consolidarse como un bloque político y económico. Por el momento no existe un cronograma que determine cómo se hará el avance, sino que se mantendrán los procesos económicos ya existentes, sin crearse nuevas instituciones políticas. En el futuro inmediato la principal decisión es que Brasil se encargará de realizar en el primer semestre de 2005 la I Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones. También se acordó impulsar más de 30 obras de conexión vial y comunicación entre los países. Sin embargo, el Acuerdo que se está negociando entre el MERCOSUR y los países de la Comunidad Andina representa un avance, en el aspecto económico, hacia dicha Comunidad Sudamericana.

A. MERCOSUR + CHILE

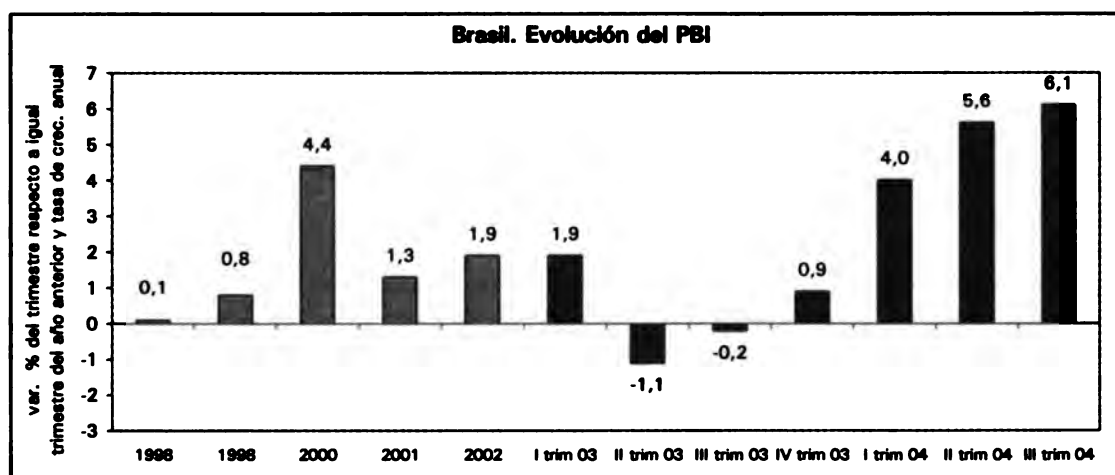
A mediados de diciembre tuvo lugar una reunión Grupo Mercado Común (GMC, integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y los de Economía) y la XXVII Cumbre del MERCOSUR en las ciudades brasileñas de Belo Horizonte y Ouro Preto. En esta ocasión se confirmó el ingreso como estados asociados de Venezuela, Colombia y Ecuador, categoría de la que ya participan Chile, Bolivia y Perú.

Entre las normas aprobadas por el Consejo del Mercado Común (CMC, integrado por representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Banco Central) en la mencionada reunión se destacan: el acuerdo para la facilitación de actividades empresariales en el MERCOSUR, la creación del fondo de financiamiento del sector educativo del MERCOSUR, la creación del fondo para la convergencia estructural del bloque, la creación de un Grupo de Alto Nivel para elaborar una estrategia MERCOSUR de crecimiento del empleo. También se acordó dar continuidad a la creación del Parlamento del MERCOSUR –que deberá entrar en funciones antes del 31 de diciembre de 2006–, avanzar en la eliminación del doble cobro del Arancel Externo Común, la creación de un mecanismo para la distribución de la renta aduanera y la aprobación de la reglamentación del Protocolo de contrataciones públicas del MERCOSUR.

En cuanto a la Cumbre de Presidentes, uno de los principales objetivos estaba referido a la Revisión del Protocolo de Ouro Preto. Esto no pudo concretarse debido a que no se logró consensuar un nuevo texto en el grupo ad hoc que estuvo trabajando en el tema. La Argentina expresó que es necesario avanzar en los elementos esenciales del Tratado de Asunción, particularmente la coordinación de la política macroeconómica, arancelaria y de promoción de inversiones. En cambio, las demás delegaciones, sobre todo Brasil, preferían una revisión de aspectos institucionales, como la inclusión de las atribuciones de los nuevos órganos creados desde Ouro Preto hasta ahora. Entre los instrumentos que la Argentina proponía incorporar al futuro Protocolo estaba la posibilidad de aplicar salvaguardias al comercio. Pero el tema no fue considerado en la reunión; será analizado a nivel bilateral, fuera del MERCOSUR, en Río de Janeiro, el 25 de enero de 2005.

Evolución de la economía brasileña

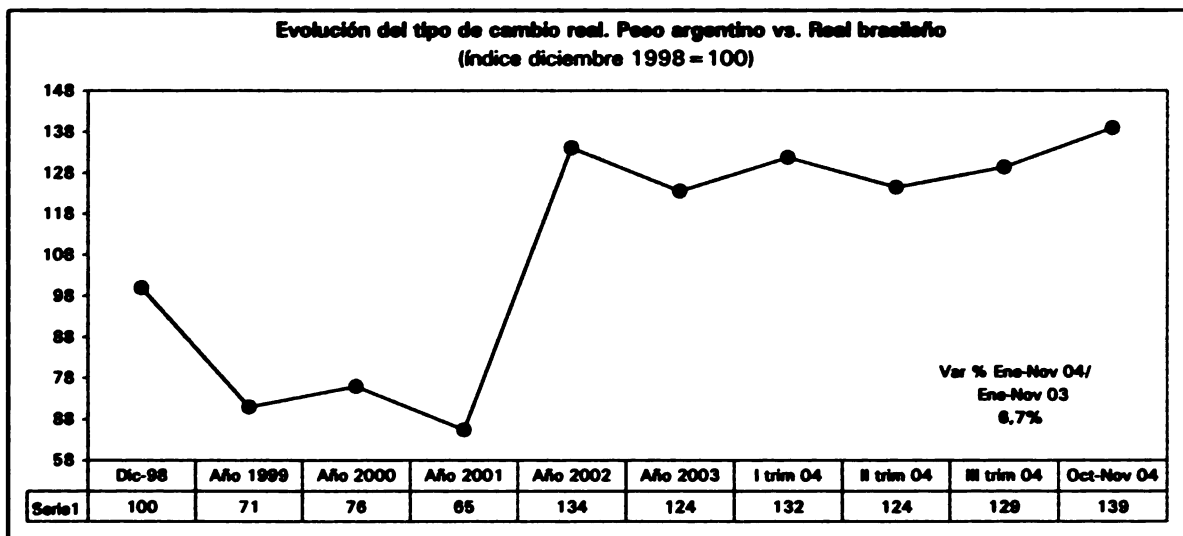
La economía brasileña creció 6,1% en el tercer trimestre de 2004 comparado con el mismo período del año anterior, la mayor tasa desde el tercer trimestre de 1996. El sector industrial fue el principal impulsor de este crecimiento con un incremento del 7%, seguido por el sector agropecuario con 4,9% y servicios con 4,7%. En el acumulado de los nueve primeros meses del año el incremento fue del 5,3%.



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

La tasa de inflación, medida por el índice de precios al consumidor (IPCA-IBGE), acumuló un 6,68% en los primeros once meses de 2004, más de 2 puntos por debajo del mismo período del año anterior. Continuando con su objetivo de contener las presiones inflacionarias, el Banco Central volvió a incrementar en diciembre la tasa de interés de referencia (SELIC) en 0,5 puntos porcentuales, llevándola a 17,75%. La tendencia alcista comenzó en septiembre de este año con un incremento de 0,25 puntos porcentuales, mientras que en octubre y noviembre las alzas fueron de medio punto porcentual.

El tipo de cambio real entre el peso argentino y el real brasileño creció casi un 7% en los primeros once meses de 2004 comparado con el mismo período del año anterior. El alza del índice en los últimos meses se relaciona con el descenso del valor nominal del real (producto de una ligera apreciación del real en relación al dólar) en comparación con la estabilidad del peso. Esta evolución favorece a las exportaciones desde la Argentina.



Fuente: elaborado por NCA-Argentina con datos de IBGE e INDEC.

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

	Año 2000	Año 2001	Año 2002	Año 2003	Enero-Diciembre		
					2003	2004	Var.
Exportaciones	55,1	58,2	60,4	73,1	73,1	96,5	32%
Importaciones	55,8	55,6	47,2	48,3	48,3	62,8	30%
Saldo	-0,7	2,6	13,1	24,8	24,8	33,7	-

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

Durante el año 2004 las exportaciones brasileñas crecieron un 32% y las importaciones un 30%, en ambos casos en comparación con el año anterior. El saldo comercial fue superavitario por US\$ 33.696 millones. Estos resultados constituyen un nuevo récord histórico.

El Congreso brasileño aprobó, en diciembre, la ley (posteriormente sancionada por el Poder Ejecutivo) que crea la figura de asociaciones público-privadas. Esta nueva modalidad de contrato permitirá que empresas privadas inviertan conjuntamente con el estado en obras de infraestructura y coexistirá con los contratos de concesión ya existentes. Se espera que la ley estimule importantes inversiones en transportes, energía y telecomunicaciones, estimadas por el Ministerio de Planeamiento de Brasil en cerca de US\$ 5000 millones.

También en diciembre fue sancionada la ley 11.076, que crea títulos de crédito agropecuario negociables, con el objetivo de atraer fondos para el sector. Los Certificados de Depósito Agropecuario (CDA) estarán garantizados con la producción en depósito y permitirán venderla sin retirarla del acopiador. Los Warrants Agropecuarios (WA), servirán de garantía para préstamos bancarios, con tasas de interés reducidas. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento estima que estos instrumentos llegarán a mover, en dos años, cerca de 25.000 millones de reales. También se crean otros tres títulos: Certificados de Derechos Crediticios de Agronegocios (CDCA), a emitir por las empresas; Letras de Crédito de Agronegocios (LCA), a emitir por los bancos; y Certificados Recibibles de Agronegocios (CRA), a emitir por las empresas de securitización.

Relaciones comerciales Argentina-Brasil

En los primeros diez meses de 2004, el comercio bilateral alcanzó los US\$ 10.722 millones, superando en más de tres mil millones el registrado en igual período del año anterior. Las exportaciones de la Argentina a Brasil crecieron un 17% y las importaciones un 67%. El saldo comercial resul-

tó desfavorable para la Argentina por US\$ 1668 millones. La balanza agroalimentaria fue superavitaria para la Argentina por US\$ 948 millones.

INTERCAMBIO COMERCIAL DE ARGENTINA CON BRASIL, TOTAL Y AGROALIMENTARIO
(en millones de US\$ FOB)

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL Ene-Oct 2004
	Ene-Oct 04	Var. % 2004/2003	Ene-Oct 04	Var. % 2004/2003	
Total agroalimentario (1 a 24)	1188,0	-2,8	237,7	3,6	948,3
Total no Agroalimentario (25 a 99)	3340,6	26,3	5957,2	71,4	-2616,6
TOTAL	4526,6	17,1	6194,9	67,2	-1668,3

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

Durante el trimestre, se produjeron reclamos cruzados de ambos países, en este caso puntual en rubros no agropecuarios, como los productos electrodomésticos y los textiles. Sin embargo, los acuerdos privados en estas ramas contribuyeron a disminuir el desequilibrio de sus balanzas comerciales. El Gobierno Argentino presentó a Brasil una propuesta de cinco puntos para armonizar la política industrial en diversos aspectos, entre ellos, el comercio bilateral y las inversiones.

Comercio de la Argentina con países del MERCOSUR y Chile

En el período enero-octubre de 2004 el comercio de la Argentina con los países del MERCOSUR y Chile tuvo un saldo positivo (con la excepción del ya mencionado caso de Brasil). Tanto las exportaciones como las importaciones mostraron crecimiento con respecto al mismo período del año anterior. El comercio de la región alcanzó una cifra cercana a los US\$ 16.000 millones, superando en casi US\$ 4000 a igual período del año anterior.

COMERCIO DE LA ARGENTINA CON LOS PAÍSES DEL MERCOSUR Y CHILE
(enero-octubre 2004)

	BRASIL		CHILE		PARAGUAY		URUGUAY	
	Millones de US\$	Var. %*	Millones de US\$	Var. %*	Millones de US\$	Var. %*	Millones de US\$	Var. %*
EXPORTACIONES	4527	17	3137	8	414	13	565	27
De origen agropecuario	1186	-3	499	8	63	27	102	1
No agropecuarias	3341	26	2638	7	350	11	464	34
IMPORTACIONES	6195	67	326	40	327	29	184	40
Saldo	-1668		2811		86		382	

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

* Con respecto a enero-octubre de 2003.

Acuerdo MERCOSUR-India

A mediados de diciembre concluyeron las negociaciones por el acuerdo de preferencias tarifarias fijas entre el MERCOSUR y la India. Según el acuerdo, el bloque sudamericano rebajará aranceles para 450 productos provenientes de la India y obtendrá beneficios similares para otros 450 que exporte al país asiático. Los productos que más se beneficiarán del lado del Mercosur son los químicos, metalmecánicos, lanas y algunas manufacturas de cuero. El sector agropecuario no obtendrá grandes beneficios por el convenio debido la política proteccionista de la India en ese sector.

Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea

La firma prevista del Acuerdo para octubre de 2004 no se concretó, ya que ambos bloques consideraron insuficientes las ofertas mutuas. Los primeros días de diciembre se realizó una reunión de coordinadores en Río de Janeiro sin alcanzarse un resultado positivo, debido a que las partes se limitaron a repetir sus posiciones sin llegar a un acuerdo sobre cómo continuar las negociaciones. Éstas recién se retomarían en abril de 2005 con la realización de una reunión ministerial.

Acuerdo MERCOSUR-Comunidad Andina

En diciembre se logró cerrar el acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y Perú. El texto del acuerdo junto con sus anexos y las listas de desgravación arancelarias, fueron remitidos a la ALADI para su análisis y posterior protocolización. Se espera que el acuerdo entre en vigor durante el 2005.

Por su parte, la protocolización en ALADI del acuerdo entre el MERCOSUR y Colombia, Venezuela y Ecuador está próxima a completarse. Con su aplicación, en 15 años estará liberalizado lo sustancial del comercio entre los países involucrados.

Acuerdo MERCOSUR-SACU

En diciembre se cerró el acuerdo de preferencias fijas entre el MERCOSUR y la SACU. En la ocasión se reafirmó el compromiso de las partes de ampliar y profundizar el acuerdo con el objetivo de establecer un área de libre comercio.

MERCOSUR-China

Se realizaron conversaciones en torno a un eventual acuerdo. Los respectivos representantes acordaron hacer un estudio destinado a evaluar el tipo de acuerdo que sería conveniente y la oportunidad de hacerlo.

Otros acuerdos en gestación

En noviembre se firmó un Acuerdo Marco sobre Comercio entre el MERCOSUR y el Reino de Marruecos, el día 26 de noviembre pasado. La primera etapa será la negociación de un acuerdo de preferencias arancelarias fijas con ese país.

Del mismo modo, el Acuerdo-Marco con Egipto, firmado en la XXVI Reunión del Consejo del Mercado Común, realizada en Puerto Iguazú, tendrá seguimiento mediante la negociación de un acuerdo de preferencias arancelarias.

Por su parte, el Gobierno de Corea inició un estudio para determinar la factibilidad de un acuerdo de integración con el MERCOSUR. Dicho país tendría la intención de sellar un acuerdo de este tipo en el año 2006.

B. ZONA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMÉRICA (NAFTA)

Estados Unidos de América

La economía estadounidense creció 4% en el tercer trimestre de 2004 en comparación con el mismo período del año anterior. El alza estuvo impulsada por los incrementos en el consumo privado con un 3,6%, la inversión privada con un 11,7% y el gasto del gobierno con un 1,8%. La expansión contribuyó a que se produzca un déficit comercial récord, que llegó a los US\$ 505.000 millones en los primeros diez meses de 2004, y en el que tuvo particular influencia el aumento de precios del petróleo y otras materias primas.

El Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal decidió en diciembre aumentar la tasa de interés de referencia (federal funds) en 25 puntos básicos, ubicándola en 2,25%. Esta modificación es la quinta realizada en el segundo semestre de 2004.

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

Las negociaciones no tuvieron avances en el IV trimestre de 2004. Las elecciones en los Estados Unidos impusieron un compás de espera. Entre las decisiones que podrían afectar en un sentido u otro las negociaciones está el debate que herá el Congreso norteamericano en 2005 para la renovación del "fast track", por el cual el Presidente puede negociar tratados comerciales sin autorización del Congreso. En diversas declaraciones de funcionarios, los países del MERCOSUR señalaron que siguen interesados en concretar el ALCA, siempre que se logre un acceso satisfactorio a la producción agrícola, industrial y de servicios del bloque.

D. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

El comercio entre los cinco países de la Comunidad Andina ascendería en el 2004 a los US\$ 6283 millones, superando el récord histórico alcanzado en 1997 (US\$ 5636 millones). Se trata de intercambio de bienes mayoritariamente manufacturados, con alto valor agregado, y con una gran diversificación. Los factores que habrían contribuido al crecimiento del comercio intracomunitario son: la recuperación de Venezuela como exportador y la dinámica del comercio colombo-venezolano, que alcanza cerca de US\$ 2200 millones (casi la tercera parte del comercio andino). El principal exportador a la subregión es Colombia (US\$ 2688 millones), seguido por Venezuela (US\$ 1642 millones), Ecuador (US\$ 754 millones), Perú (US\$ 737 millones) y Bolivia (US\$ 462 millones).

3. UNIÓN EUROPEA

La economía de la eurozona creció un 1,8% en el tercer trimestre de 2004 con respecto a igual trimestre del año anterior, en tanto que la EU-25 creció un 2,1%. En comparación con el segundo trimestre de 2004 ambas crecieron un 0,3%.

En octubre, los líderes de los 25 países que integran la Unión Europea, firmaron la nueva Constitución Europea, la que luego deberá ser ratificada por cada país. El hecho, resultante de un proceso

largo y difícil, tiene un fuerte significado político de continuidad y consolidación de la unión iniciada hace casi 50 años.

Los países miembros de la UE aprobaron el comienzo de las negociaciones con Turquía, las que, en unos 10 años, podrían concluir con su integración al bloque. Las negociaciones comenzarán en octubre de 2005, a pesar de que recientes estudios muestran que, con la excepción de Gran Bretaña y España, los ciudadanos europeos se oponen a la incorporación de Turquía por razones que van desde el peligro de una inmigración masiva (de integrarse, Turquía se convertiría en el país más poblado de la UE, con 70 millones de habitantes) hasta diferencias culturales y religiosas, ya que la mayoría de la población turca es musulmana.

Con la renovación de autoridades en la UE, el jefe de los negociadores, el Comisario de Comercio, Pascual Lamy, dejó su cargo y fue reemplazado por Peter Mandelson.

4. ASIA Y ORIENTE

Sudeste asiático

El maremoto ocurrido en la segunda quincena de diciembre representó una tragedia humana de enormes proporciones. Los impactos sobre la vida cotidiana, la situación social y la economía de los países afectados (siendo los más perjudicados Bangladesh, India, Indonesia, Malasia, Myanmar, Sri Lanka y Tailandia) no están aún calculados. Se estima que esta situación repercutirá negativamente sobre el comercio internacional en varios aspectos: perturbaciones en la infraestructura y en el transporte, reducción de demanda de alimentos con destino al turismo, reasignación de recursos fiscales para paliar los efectos del desastre, entre otros. Es incierto el impacto que puede tener sobre la demanda de bienes básicos para alimentación, ya que aumentaría el gasto en asistencia humanitaria, incluyendo alimentos. Cabe señalar que el grupo ASEAN absorbe el 6% de las exportaciones argentinas de origen agropecuario.

China

En noviembre China y la ASEAN firmaron un acuerdo de libre comercio que, en la primera etapa, comprende solamente el comercio de bienes, quedando pendientes de negociación los capítulos sobre inversiones y servicios. Como parte del acuerdo, los países de la ASEAN reconocieron a China como "economía de mercado".

Durante diciembre, en la región del MERCOSUR se conoció con mayor claridad la estrategia de negociación internacional china, con la visita de su presidente y una nutrida delegación de funcionarios a Brasil y la Argentina, países que también reconocieron a China como "economía de mercado".

Japón

La economía japonesa creció 3,8% en el tercer trimestre de 2004 en comparación con el mismo trimestre del año anterior. En relación con el segundo trimestre de 2004 el incremento fue sólo del 0,1%.

II. EL MARCO MACROECONÓMICO ARGENTINO

- A lo largo de 2004 se consolidó la recuperación económica, con 10 trimestres seguidos de crecimiento. En los primeros nueve meses, el PBI creció un 8,8%. Para 2005 las expectativas de crecimiento rondan el 6%, principalmente basado en una mayor demanda interna.
- El producto bruto agropecuario, en los primeros nueve meses, creció 18% a precios corrientes y bajó 3% a precios de 1993. La pesca disminuyó, tanto a precios corrientes como constantes.
- La producción industrial, medida por el EMI, creció un 10,8% en el período enero-noviembre respecto al mismo del año anterior.
- Se consolidó la moderada mejora en el empleo. En enero-noviembre de 2004 fue un 9% superior al del mismo período de 2003. La desocupación, en el tercer trimestre, fue un 1,6% menor que en el trimestre anterior y 3,1% inferior a la tasa del tercer trimestre de 2003.
- En el sector externo, los primeros once meses de 2004 mostraron un récord histórico de exportaciones, con un aumento del 16% en dicho período. Las importaciones aumentaron un 64%. El saldo comercial fue de US\$ 11.266 millones. El 53% de las exportaciones fue de productos de origen agropecuario, primarios y elaborados; el 27% de manufacturas de origen industrial; el 18 % de combustibles y el 2% de productos primarios minerales.
- El superávit primario del año 2004 rondó los \$ 17.000 millones, duplicándose las metas comprometidas con el FMI; el superávit financiero creció un 493% en enero- noviembre de 2004 respecto al mismo período de 2003. La recaudación del año 2004 fue un 36% mayor que la del 2003.
- Los depósitos del sector privado crecieron un 7% , y los créditos al sector privado un 26%, entre diciembre de 2004 y diciembre de 2003. Las tasas pasivas, a plazo fijo, promediaron en el año un 3%. El valor del dólar se mantuvo muy estable, promediando los \$ 2,94/US\$.
- Inflación. En el promedio de 2004 respecto al promedio de 2003, el nivel general del índice de precios al consumidor creció un 4,4%, los precios de alimentos y bebidas aumentaron un 5,1% y los precios mayoristas lo hicieron un 7,4%.

1. TENDENCIAS E INDICADORES

Situación

La macroeconomía se desarrolló en el último trimestre del año en una relativa calma, con un buen desempeño y expectativas optimistas basadas en la evolución de las principales variables. El capital acumulado, más un importante repunte de las inversiones, el know how de los empresarios argentinos y un mayor grado de confianza permitieron afianzar el crecimiento del producto bruto, con muy bajos índices de inflación, un tipo de cambio estable y un moderado aumento en el empleo.

El acontecimiento más significativo es el avance para la reestructuración de la deuda externa, que se lanzó el 14 de enero. Hay expectativas optimistas sobre el éxito de la operación de canje, y las consecuencias favorables que ello tendrá sobre la reactivación de la corriente de inversiones hacia el país. Igualmente, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional se reanudarán a partir del cierre del canje.

El gobierno argentino presentó en noviembre la propuesta final para la reestructuración de la deuda. Para salir del default, declarado en los últimos días del año 2001, la Argentina emitirá bonos nuevos que implican el compromiso de pagar entre US\$ 38.500 millones y US\$ 41.800 millones, según el grado de aceptación que se logre en el canje. Esto representa una quita promedio del 50% sobre los US\$ 81.800 millones de la deuda a reestructurar. Los acreedores que entren al canje recibirán US\$ 1000 millones en efectivo. Economía cambió la propuesta original para que sea aceptada. Así, la quita, que en principio era del 75%, se achica al 50%. La deuda a reestructurar sólo incluye intereses por US\$ 2100 millones, previos a diciembre de 2001, cuando se declaró la cesación de pagos, pero no computa otros a partir de esa fecha. La fecha de inicio del canje estaba prevista para el 29 de noviembre de 2004, pero debido a la renuncia de uno de los bancos que llevaría adelante la operación en el exterior se decidió postergar la apertura hasta mediados de enero. Según el nuevo cronograma, el canje cerrará el 25 de febrero.

Los bonos que estarán disponibles para el canje son los siguientes:

- el título Par, que no tendrá quita nominal, se destinará a los bonistas que canjeen menos de US\$ 50.000. Como se estima que habrá más demanda que oferta, se les dará preferencia a los que entren al canje en las primeras tres semanas. El bono tiene un período de maduración de 42 años.
- el bono Cuasi par fue diseñado a medida de las AFJP, y por este motivo sólo podrán suscribirlo inversores que tengan un mínimo de US\$ 350.000. El bono tiene un período de maduración de 42 años.
- el bono Discount, que incluye una quita nominal del 75%, estará disponible para todos los que lo soliciten. Estos bonos tienen un período de maduración de 30 años.

Se pagará más a los acreedores si hay más crecimiento económico. Habrá un cupón ligado a la evolución del PBI, cuyo valor se estimó en US\$ 22.900 millones. Este cupón se pagará a partir del 2006, siempre que el PBI crezca más del 3% por año. Del total de ese crecimiento adicional, se destinará el 5% a pagarles a los acreedores.

Presupuesto 2005

En noviembre el Congreso aprobó el Presupuesto 2005. Los principales contenidos del Presupuesto son:

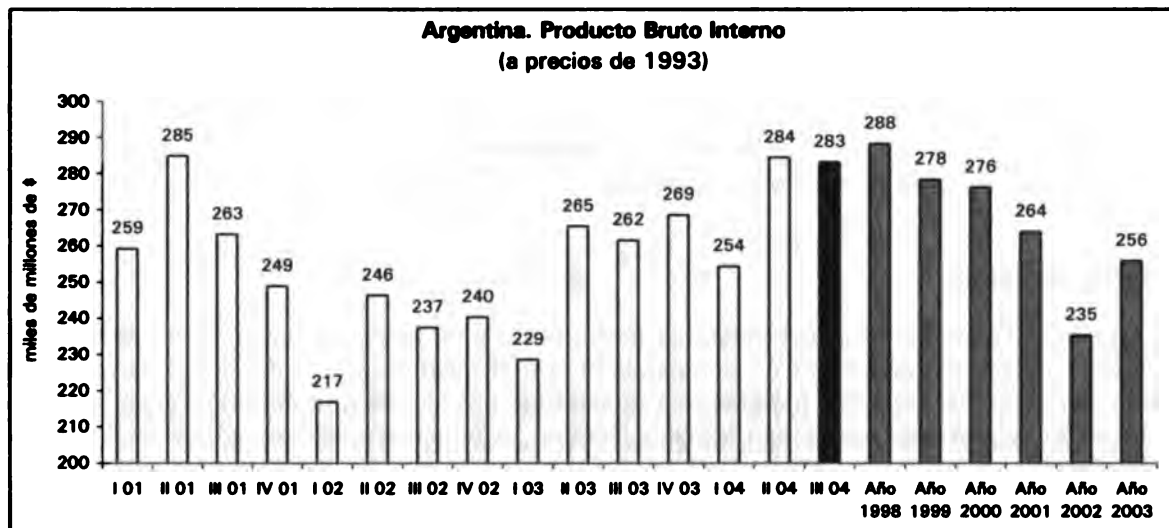
- Incremento del 4% del PBI y una inflación de entre el 7 y el 11%.

- Los ingresos totales crecen un 12% y los gastos totales un 19,6%. Los recursos alcanzan a \$ 82.100 millones y los gastos a \$ 77.500 millones.
- Las exportaciones en 2005 alcanzarían los US\$ 34.000 millones de dólares y las importaciones US\$ 24.000.
- El superávit primario está calculado en 3% del PBI, contra 2,5% que figuraba en el Presupuesto 2004. Pero la ejecución del Presupuesto de este año muestra un superávit primario superior al 4% y lo mismo podría suceder en 2005.
- Se prevé apoyo a las provincias, pero sujeto a que cumplan con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
- Se espera que la recaudación crezca \$ 10.700 millones en 2005, alcanzando \$ 107.000 millones. No se prevé una medida que había sido anunciada a mediados de 2004, la reducción de la tasa general del IVA, y tampoco menores retenciones a las exportaciones o la eliminación del impuesto al cheque.
- Se otorgan facultades especiales al Jefe de Gabinete para reasignar todas las partidas presupuestarias, mantener el control sobre el mercado de cambios y renegociar con las empresas privatizadas sin intervención del Parlamento.

Los últimos días de octubre la Corte Suprema de Justicia de la Nación reunió los cinco votos necesarios y convalidó la pesificación de los depósitos bancarios en dólares acorralados en diciembre de 2001. La medida había sido dispuesta el 6 de enero del 2002, por el entonces presidente Eduardo Duhalde. La mayoría del tribunal sostuvo que la pesificación fue una medida "razonable" y "legítima" en el marco de la emergencia económica que vivió el país.

Nivel de actividad

El Producto Interno Bruto, en pesos de 1993, creció un 8,3% en el tercer trimestre de 2004 con respecto a igual período del año anterior. En el acumulado de los primeros nueve meses de 2004, el crecimiento fue de 8,8% con relación al mismo período del año anterior. A precios corrientes el incremento fue de 20% en el tercer trimestre y 19,6% en los primeros nueve meses. Se estima que el promedio del año se encontrará en torno al 8%.



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

Durante el tercer trimestre de 2004 los sectores productores de bienes crecieron un 9,2%, impulsados por el incremento del 9,5% en el nivel de actividad de la industria manufacturera y del 26,1% en la construcción. Los sectores productores de servicios registraron un aumento del 6,6%, influido por el crecimiento del 13,6% del comercio y del 11,8% del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones. En este período la Inversión Interna Bruta Fija creció un 33,1% y el Consumo Privado un 8,8%.

Para el año 2005 el Presupuesto estima un aumento del PBI del 4%, pero los analistas pronostican un incremento del 6% al 6,5%, que estaría impulsado por un aumento en la demanda doméstica, especialmente el consumo y la inversión, y una moderada suba de la demanda externa.

El producto bruto agropecuario

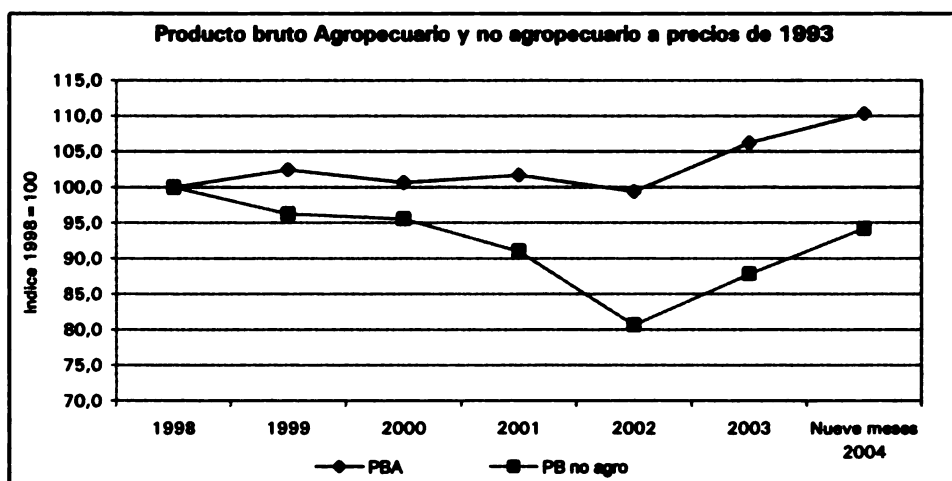
Durante los primeros nueve meses de 2004, el PBA creció 18,4% a precios corrientes y cayó 2,9% a precios de 1993, en ambos casos en comparación con igual período de 2003. La pesca cayó 17,2% a precios corrientes y 15,8% a precios constantes. En conjunto, ambas actividades representaron el 11% del PBI a precios corrientes, y el 6% del PBI a precios constantes.

PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO ¹ Y PESQUERO
(en millones de pesos)

	A precios corrientes		Precios de 1993	
	Agropecuario	Pesca	Agropecuario	Pesca
Nueve meses 03	39539	1626	16541	449
Nueve meses 04	46798	1346	16053	378
Variación %	18,4	-17,2	-2,9	-15,8
% sobre PBI	10,6	0,3	5,9	0,1

(1) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

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

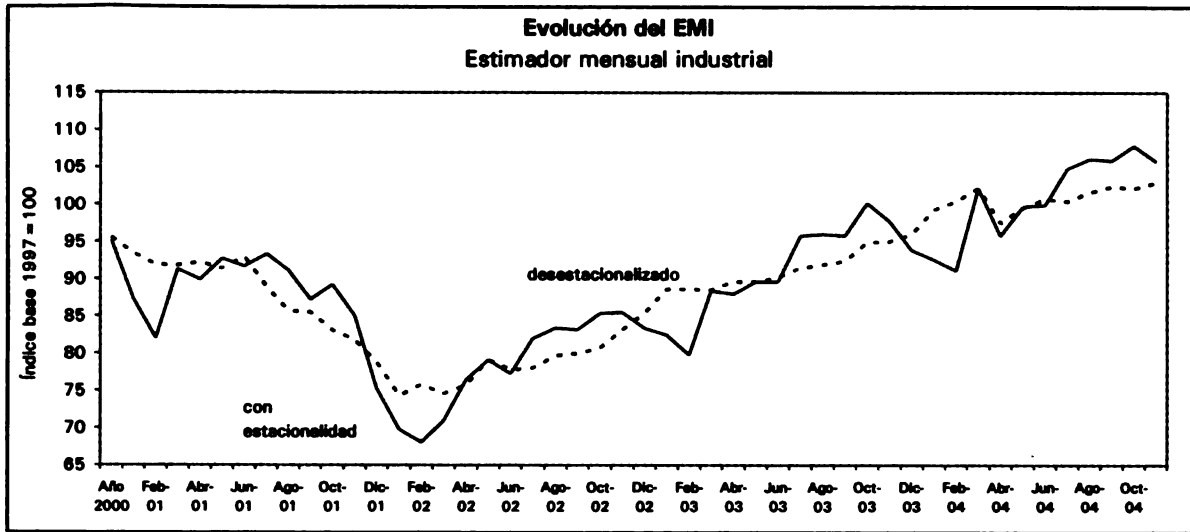


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

Actividad industrial

Según el Estimador Mensual Industrial (EMI), el nivel de actividad creció un 10,8% en los primeros once meses del año 2004 en comparación con el mismo período del año anterior. Entre las ramas industriales destacan los incrementos registrados por la industria automotriz, carnes blancas, la fabricación de materiales de construcción y lácteos. La principal caída se verifica en la producción de cigarrillos.

En el período considerado la industria operó utilizando en promedio el 69,8% de su capacidad instalada, superando en 7,7% a la utilizada en el mismo período del año anterior.

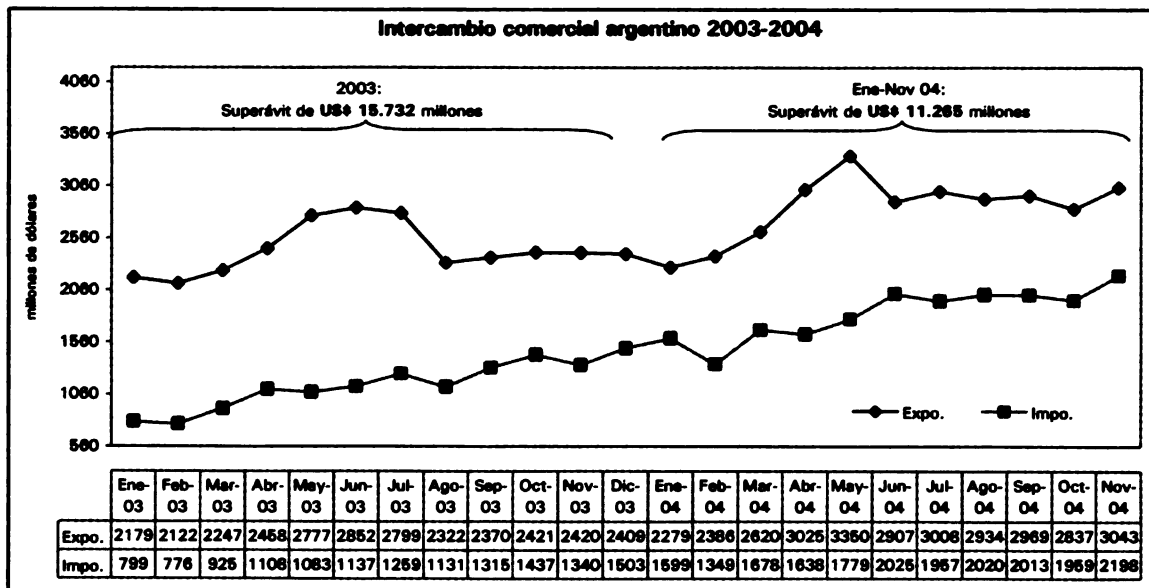


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

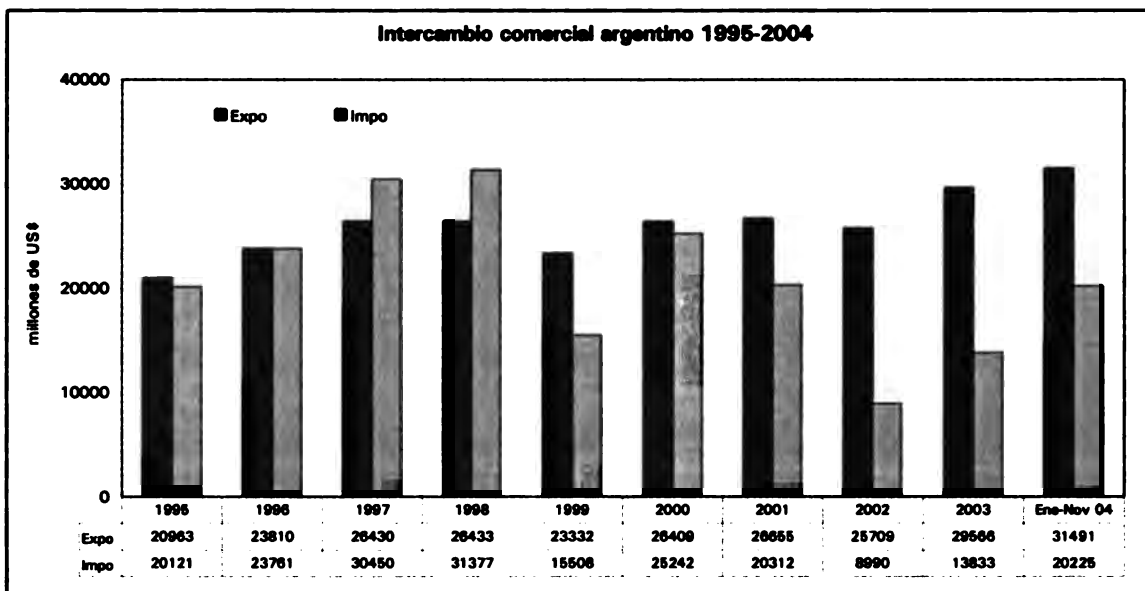
Sector externo

En los primeros once meses de 2004 las exportaciones argentinas crecieron un 16%, alcanzando un valor de US\$ 31.491 millones. Las importaciones subieron un 64%, llegando a US\$ 20.225 millones. Las exportaciones de productos primarios crecieron un 4%, las de MOA un 21%, las de MOI un 22% y las de combustibles y energía un 14%. Las exportaciones de origen agropecuario aportaron un 53% de las exportaciones totales y el 46% del incremento total de las mismas en el período considerado.

Los valores exportados marcan récords históricos, mientras que las importaciones se encuentran al nivel de los años 1995-96.



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



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

Según un reciente estudio elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP), durante 2004 las exportaciones totales de la Argentina alcanzarían a US\$ 34.000 millones, un 15% más altas que las registradas en 2003. En cambio, en 2005 las exportaciones crecerían un 3% alcanzando los US\$ 35.000 millones de dólares. El incremento estaría impulsado por mayores exportaciones de MOI (16,4%), mientras que las MOA experimentarían un incremento leve (1%) y disminuiría el valor exportado de productos primarios (-2,3%) y de combustibles (-5,8%). De acuerdo a las importaciones proyectadas (aumentando entre un 12% y un 16%), el saldo comercial se ubicaría entre US\$ 8950 millones y US\$ 9750 millones.

Ámbito fiscal

Las cuentas fiscales (resultado financiero del sector público nacional no financiero sin privatizaciones) arrojaron un resultado positivo en los primeros once meses de 2004. El superávit alcanzó los \$ 14.010 millones creciendo un 493% con respecto a igual período del año anterior. Por otra parte, el superávit primario para todo 2004 sería de alrededor de \$ 17.000 millones, duplicando lo pactado con el FMI.

SUPERÁVIT FISCAL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Período	Superávit fiscal*	Recaudación tributaria total
	(en millones de \$)	
Ene-Nov 2003	2382,8	65522,6
Ene-Nov 2004	14010,2	90300,6
Variación %	492,9	37,8

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.

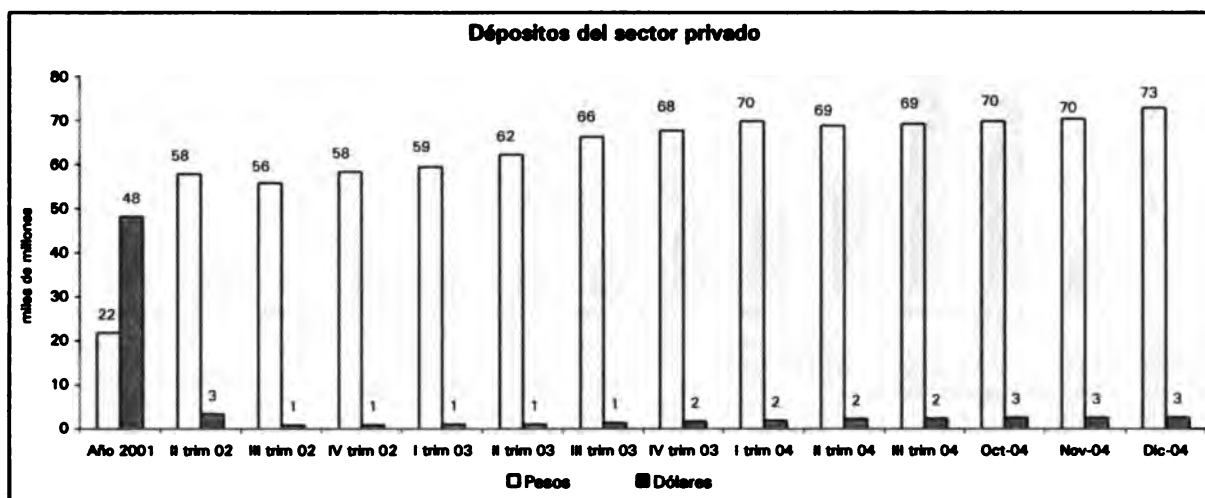
La recaudación durante el año 2004 fue de \$ 98.284,7 millones, un 36% más alta que en el 2003. De este total, los derechos de exportación aportaron \$ 10.272 millones, lo que representa un 10,5%. Un 54% fue aportado por los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado.

Mercado financiero

Los depósitos del sector privado continuaron creciendo en el último trimestre del año. Si se compara diciembre de 2004 con el mismo mes del año anterior los depósitos en moneda nacional se

incrementaron en un 7%, en tanto los depósitos en moneda extranjera lo hicieron en un 47%, en ambos casos el nivel alcanzado resultó el mayor desde la crisis de diciembre de 2001.

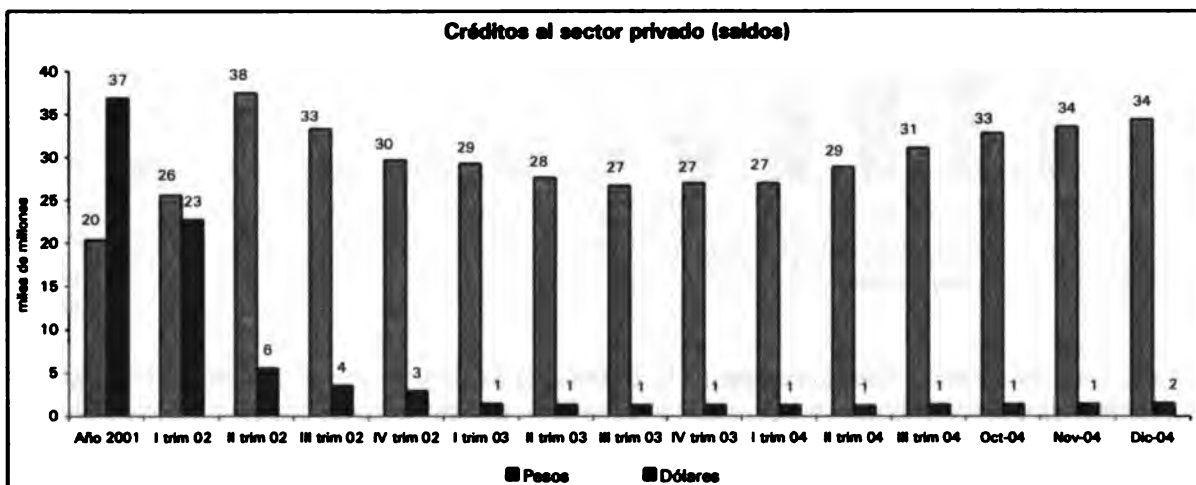
Con el objetivo de captar depósitos a más largo plazo el Banco Central autorizó, con carácter de excepción, que las entidades financieras capten depósitos a plazo fijo (bajo ciertas condiciones), cuya retribución –total o parcialmente– consista en la entrega o puesta a disposición del titular de bienes de consumo durables.



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

Nota: los datos son promedios mensuales.

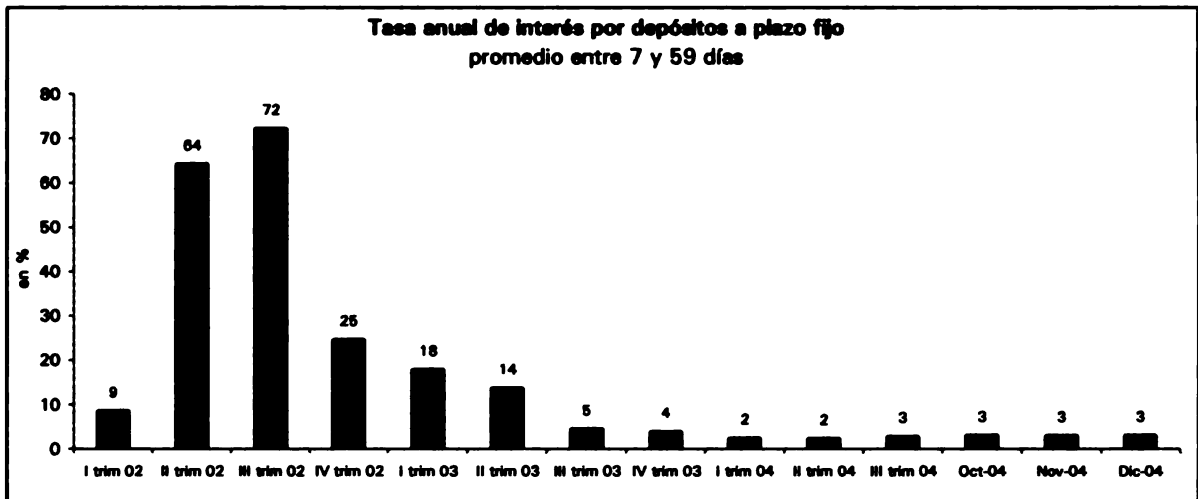
Los créditos al sector privado en pesos crecieron un 26% entre diciembre de 2003 y el mismo mes de 2004. Durante este año las líneas de créditos que mostraron más dinamismo fueron las dirigidas al consumo (a Titulares de Tarjeta y Personales), junto con los préstamos comerciales (especialmente Documentos Descontados y Documentos a Sola Firma). Hacia el final del año comenzaron a mostrar cierta recuperación los préstamos destinados al consumo de bienes durables (Hipotecarios y Prendarios).



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

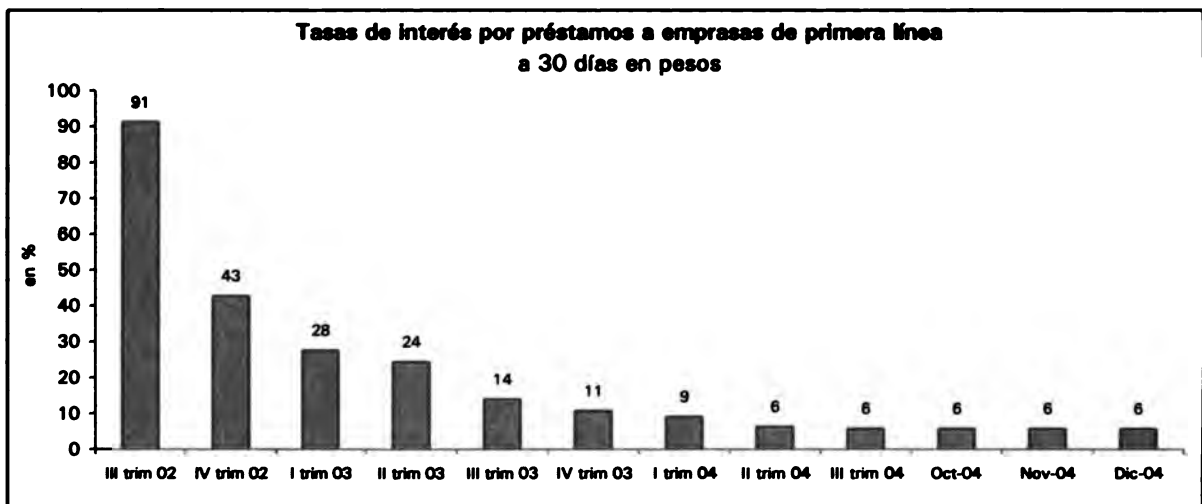
Nota: los datos son promedios mensuales.

Las tasas ofrecidas por los bancos por depósitos a plazo fijo se mantuvieron durante el año 2004 en un nivel cercano al 3%.



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

Las tasas por préstamos a empresas de primera línea alcanzaron en diciembre de 2004 el mínimo de los últimos 8 años, habiendo descendido un 44% con respecto al mismo mes del año anterior.



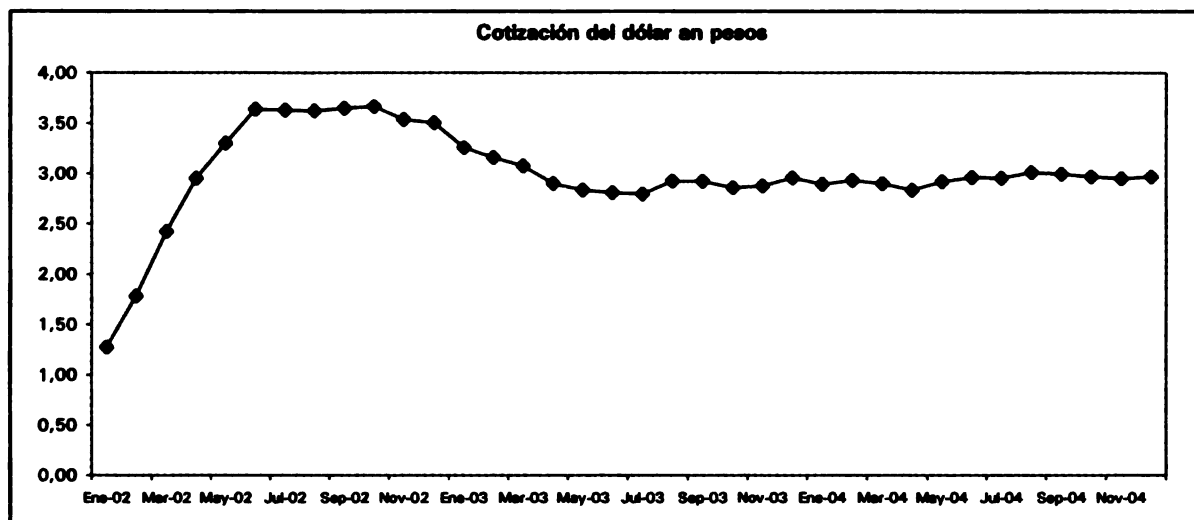
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del BCRA.
Nota: los datos son promedios mensuales.

Durante el 2004, el Gobierno destinó \$ 500 millones para financiar a PyMEs. Se adjudicaron \$ 251 millones para los créditos destinados a la compra de bienes de capital y \$ 195 millones para el financiamiento de capital de trabajo. Con este aporte, se logró subsidiar dos puntos de la tasa que cobran los bancos. En el 2005 el programa contará con \$ 700 millones y se privilegiará a las

empresas que tengan una ubicación geográfica desfavorable. Saldrán beneficiadas las regiones más pobres, que tengan altos índices de desempleo y que estén alejadas de Buenos Aires.

Tipo de cambio

El valor del dólar en el promedio del año 2004 fue de \$ 2,94 por dólar, sin presentar variaciones con respecto al promedio del año anterior.



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

Empleo y situación social

Según la información de la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, el empleo en los principales centros urbanos del país creció 9% en promedio en los primeros once meses de 2004 en comparación con el mismo período de 2003. Si se compara el bimestre octubre-noviembre con el tercer trimestre de 2004, el incremento en el nivel de empleo fue de 2%.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO. Enero-Noviembre 2004

	Variación % entre períodos		
	2003/2002	Ene-Nov 04/ Ene-Nov 03	Oct-Nov 04/ III Trim 04
Cap. Fed. y Gran Bs.As.	1,0	6,4	1,8
Gren Córdoba	3,1	11,8	2,7
Gran Rosario	4,3	8,8	1,2

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con el índice de evolución del empleo base agosto 2001 = 100 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos.

La tasa de desocupación en el tercer trimestre de 2004, de acuerdo a datos del INDEC, fue de 13,2%, un 1,6% menor a la del trimestre anterior y un 3,1% menor a la del mismo trimestre de 2003. Si se considera a todos los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar como desocupados, la tasa alcanza el 17,6%.

Según los datos del INDEC, en diciembre de 2004 la canasta básica alimentaria (que marca la línea de indigencia) para el "adulto equivalente" fue de \$ 108,36. La canasta básica total (que marca la línea de pobreza) fue de \$ 239,48. Para una familia de cuatro miembros (2 adultos y 2 menores), las canastas alimentaria y básica fueron de \$ 334,83 y \$ 739,99, respectivamente. Con respecto a diciembre de 2001 la canasta alimentaria creció un 80% y la básica un 60%.

Nivel de precios

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

	Variación % entre períodos		
	Año 2002/ Año 2001	Año 2003/ Año 2002	Año 2004/ Año 2003
IPC (consumidor)			
NIVEL GENERAL	25,9	13,4	4,4
Alimentos y Bebidas	34,6	19,1	5,1
IPIM (mayoristas)			
NIVEL GENERAL	76,9	18,1	7,4
Agropecuarios	102,0	20,7	2,4
Agrícolas	50,3	-3,1	7,7
Ganaderos	70,7	42,2	1,0

IPC: Índice de precios al consumidor.

IPIM: Índice de precios internos al por mayor.

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

El índice de precios al consumidor creció un 4,4% en 2004 en comparación con el año anterior. Para el mismo período los precios de alimentos y bebidas crecieron un 5,1%. Los precios mayoristas crecieron un 7,4%. Para el año 2005 la inflación oscilaría en el rango entre 7% y 11%, en el valor final tendrá influencia importante el resultado de las negociaciones del Gobierno con las empresas en relación a las tarifas de los servicios públicos privatizados.

2. POLÍTICAS. LEGISLACIÓN

Legislación

Decreto 1691. Nov/04. Incrementa en 50% las asignaciones familiares y amplía el tope de remuneración que deben recibir los trabajadores para tener derecho a cobrar estas asignaciones, pesando de \$ 1725 a \$ 2025.

Ley 25943. Promulgada en Nov/04. Crea la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), que tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos, así como de la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural y la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Decreto 1541. Nov/04. Amplía los beneficios impositivos para las empresas que están amparadas en los regímenes de promoción regional. Extiende a diciembre de 2004 la fecha límite para que los empresarios que integren alguno de los regímenes de promoción puedan inscribirse en un programa de cancelación anticipada y pagar sus impuestos con un descuento.

Decreto 1670. Nov/04. Otorga un subsidio equivalente a la suma de \$ 200 a los beneficiarios de las prestaciones previsionales a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que será abonado, por única vez, simultáneamente con los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2004 y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.

Decreto 1859. Dic/04. Establece un mecanismo de salvaguardia destinado a evitar que productos de origen de la República Popular China causen o amenacen causar una desorganización de mercado para los productores nacionales de productos similares o directamente competidores.

Ley 25967. Promulgada en Dic/04. Aprueba el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005.

Ley 25972. Promulgada en Dic/04. Prorroga el plazo al que se refiere el artículo 1º de la Ley 25.561, por la cual se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, y sus modificatorias, hasta el 31 de diciembre de 2005.

Ley 25988. Dic/04. Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2005 la suspensión de la exención del cobro del impuesto a las ganancias para los reintegros a la exportación.

En virtud de las atribuciones otorgadas por la Ley de Emergencia Económica, el Poder Ejecutivo sancionó los siguientes decretos:

Decreto 1993. Dic/04. Otorga a partir de enero de 2005 una retribución no remunerativa de \$ 100 a los empleados en relación de dependencia de la administración pública nacional, incluyendo también a los de los entes descentralizados.

Decreto 2005. Dic./04. Establece a partir de enero de 2005 una asignación no remunerativa de \$100 mensuales para todos los trabajadores del sector privado en relación de dependencia.

Decreto 2014. Dic/04. Establece que a partir de enero de 2005, en el caso de despidos sin causa justificada, la indemnización se incrementará en un 80% por sobre los niveles establecidos en la legislación habitual (en la práctica, es una prórroga del Decreto 823/04). En los considerandos se establece que, si bien hasta la fecha la tasa de desocupación continuó registrando sostenidamente descensos, tal disminución no ha alcanzado aún un nivel que amerite disponer una nueva reducción del quantum indemnizatorio.

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

1. PRODUCCIÓN PRIMARIA

- **Granos.** La campaña 2004/2005 en el Hemisferio Norte resultó excepcional, con probables récords para trigo, maíz y soja, lo que mejoró la relación stock/consumo de todos los granos, y acentuó las caídas de precios que se iniciaron en el III trimestre. La campaña local 2004/05 promete terminar con un récord, en torno a los 80 millones de toneladas, con importantes aumentos de producción en los cuatro granos principales. La cosecha de trigo será récord, con 16 millones de toneladas y la de maíz superará los 18 millones de toneladas.
- Durante el trimestre persistió la tendencia bajista de los precios del trigo, el maíz y la soja. Las caídas fueron más pronunciadas a nivel local que internacional.
- **Frutas.** La producción de frutas de la actual campaña en Río Negro y Mendoza crecería de un 15 a 16%, sin considerar la uva. Las exportaciones de frutas en los primeros once meses de 2004 crecieron un 15% en valor y un 6,5% en volumen.
- **Cadena vacuna.** En los once primeros meses de 2004 la faena y la producción de carne crecieron un 13,8% en relación al mismo período de 2003. No se registraron focos de aftosa. Se recuperaron mercados y se abrieron otros nuevos. Las exportaciones crecieron un 69% en valor y un 65% en volumen. Los precios al productor crecieron un 5,4% en el año, cayendo en el último trimestre. En cambio, los precios minoristas crecieron un 6,8%, junto con la expansión del consumo interno que llegó a los 63,4 kg/hab.
- **Lácteos.** Entre enero y noviembre de 2004 la recepción total de leche aumentó un 18% en relación a igual lapso del año anterior. Los precios al productor están bajando desde junio, repuntado ligeramente en diciembre. Las exportaciones aumentaron un 90% en valor y un 64% en volumen.
- **Aviar.** En los once primeros meses de 2004, en relación a igual período de 2003, la producción aumentó un 24% y las exportaciones crecieron un 46% en volumen y 64% en valor, con predominio de las carnes frescas. Los precios cayeron un 5,5% a nivel mayorista y un 6% al público.
- **Porcinos:** En los primeros once meses la faena fue un 14% superior a la de igual período de 2003, recuperando el nivel del año 2002. Los precios "en gancho" aumentaron un 7%. Las exportaciones crecieron un 82% en valor y un 136% en volumen, mientras que las importaciones disminuyeron un 18% en volumen aunque aumentaron un 9% en valor.
- **Miel.** En los primeros once meses el valor exportado cayó un 25% y el volumen en un 13%. Las intensas medidas públicas y privadas adoptadas por la crisis de los nitrofuranos permitieron que en los últimos meses la actividad se vaya fortaleciendo.

A. AGRÍCOLA

Granos

Producción

La campaña de granos, en pleno desarrollo, augura una producción que, de no mediar imprevistos climáticos, podría alcanzar un récord, que entidades privadas ubican en torno a los 80 millones de toneladas. El impacto de la sequía ocurrida durante el tercer trimestre del año se morigeró, a partir de un cambio favorable en las condiciones climáticas. Los elevados precios de los granos, vigentes en la primera mitad del año, se tradujeron en fuertes inversiones en maquinaria agrícola, que superaron el récord de ventas de 1997. Además, la inversión en gastos corrientes para la cosecha 2004/2005 alcanzaría a los US\$ 4200 millones, según un estudio de la Sociedad Rural Argentina. La rentabilidad esperada para esta campaña es positiva pero inferior a la del ciclo anterior, por la baja de los precios internacionales y el aumento de precio de algunos insumos. Además, se enfrenta el temor a una expansión de la roya de la soja (menores rendimientos y/o mayores costos). La escasez de gasoil dificultó la cosecha de trigo, aunque ha sido superada.

Trigo: La producción alcanzaría un récord en el presente ciclo. De acuerdo a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al 15 de enero se ha cosechado el 99,3% de la superficie apta para la recolección (5,92 millones de hectáreas). La entidad proyecta una producción de 16,35 millones de toneladas, con un rendimiento medio de 27,4 qq/ha. Por su parte, la SAGPyA estima una producción de 16 millones de toneladas (6,23 millones de hectáreas sembradas, de las cuales finalmente se habrían recolectado 6,04 millones de hectáreas). El USDA también proyecta una cosecha de 16 millones de toneladas.

TRIGO	
Área sembrada: 2004/2005:	+3% / campaña anterior
Producción est.: 2004/2005:	+10 a 12% / campaña anterior
Precio disponible: 11/01/05:	238 \$/tn
	81 US\$/tn -18% / Sep-04
	-39% / Dic-03
Precios futuro: Enero 2005:	83 US\$/tn
(Cotización del MATBA al 11/01/05)	
Margen bruto 2004/2005: disminuiría respecto a 2003/04	

MAÍZ	
Área sembrada: 2004/2005:	+14% / campaña anterior
Producción est.: 2004/2005:	+21 a 36% / campaña anterior
Precio disponible: 11/01/05:	180 \$/tn
	62 US\$/tn -18% / Sep-04
	-30% / Dic-03
Precios futuro: Abril 2005:	61 US\$/tn
(Cotización del MATBA al 11/01/05)	
Margen bruto 2004/2005: disminuiría respecto a 2003/04	

Maíz: Durante el trimestre fueron confirmándose las estimaciones de una expansión significativa del área sembrada. El área con maíz para todo uso proyectada por la SAGPyA es de 3,4 millones de hectáreas (14% superior a la del ciclo 2003/04). En función de esta expansión, de la condición muy buena de los cultivos en las distintas zonas y de las condiciones suficientes de humedad, el organismo calcula que la producción se

ubicaría entre 18 y 19 millones de toneladas. La Bolsa de Cereales estima una producción del orden de las 17,5 millones de toneladas, cifras que coinciden con las proyectadas por el USDA.

Soja: La firme tendencia expansiva de la superficie sojera durante los últimos años se frenaría en la campaña 2004/05. La SAGPyA proyecta una reducción del 2,1%, ubicándola en 14,2 millones de hectáreas, mientras que la Bolsa de Cereales estima una superficie a implantar de 14,7 millones (+1% con respecto a la campaña anterior). De acuerdo a esta entidad, al 15 de enero se ha implantado el 96,2% de la intención de siembra y

la condición de los cultivos en la zona núcleo es muy buena. Persiste la incertidumbre con respecto a la amenaza de la roya de la soja (*Phakopsora pachyrhizi*), enfermedad con potencialidad para recortar sustancialmente los rendimientos del cultivo. Según los monitoreos del SINAVIMO, al 17 de enero se detectaron lotes infectados en 6 departamentos de la provincia de Corrientes, 1 de Misiones y 1 del norte de Santa Fe. La SAGPyA y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires firmaron un convenio de cooperación técnica para el desarrollo de tareas comunes, en el marco del Programa Nacional de Roya de la Soja. Ambos organismos se comprometieron a disponer de recursos técnicos y humanos para la constitución de una red de alarma y monitoreo. La SAGPyA y la Bolsa de Cereales aún no han difundido proyecciones de producción. El USDA mantiene su proyección en 39 millones de toneladas.

SOJA

Área sembrada: 2004/2005: -2 a +1% / campaña anterior
 Producción est.: 2004/2005: +15 a 20% / campaña anterior
 Precio disponible: 11/01/05: 479 \$/tn
 164 US\$/tn -2% / Sep-04
 -26% / Dic-03
 Precios futuro: Mayo 2005: 146,5 US\$/tn
 (Cotización del MATBA al 11/01/05)
 Margen bruto 2004/2005: disminuiría respecto a 2003/04

GIRASOL

Área sembrada: 2004/2005: +5% / campaña anterior
 Producción est.: 2004/2005: +10 a 16% / campaña anterior
 Precio disponible: 11/01/05: 485 \$/tn
 166 US\$/tn -6% / Sep-04
 -19% / Dic-03
 Precios futuro: Marzo 2005: 166 US\$/tn
 (Cotización del MATBA al 11/01/05)
 Margen bruto 2004/2005: disminuiría respecto a 2003/04

Girasol: Recientemente concluyó la siembra, con una superficie estimada en 1,92 millones de hectáreas por la SAGPyA (un 4,6% más que en la temporada anterior) y la Bolsa de Cereales. Las inundaciones en el Chaco perjudicaron a una proporción importante de los cultivos en esa provincia. No obstante, de acuerdo a la Bolsa de Cereales, las condiciones de los cultivos presentan una excelente condi-

ción en el oeste y en el sudeste bonaerense. Al 15 de enero se ha recolectado el 9,9% de la superficie apta. La SAGPyA estima que la producción se ubicaría entre los 3,4 y 3,6 millones de toneladas. El USDA proyecta una producción de 3,4 millones de toneladas, a partir de una superficie sembrada de 2 millones de hectáreas.

Perspectivas de los mercados mundiales de granos

La significativa estrechez en los mercados mundiales de granos que caracterizó al ciclo 2003/04 va quedando atrás a partir de la notable recuperación de la cosecha en el hemisferio norte y de las perspectivas para un muy buen desempeño productivo en el hemisferio sur. Entre septiembre y enero, las proyecciones para la campaña 2004/05 sufrieron cambios de magnitud, en dirección hacia balances de oferta y demanda mucho más holgados. En el presente ciclo la producción mundial de trigo, maíz y soja se encamina hacia picos históricos, bastante por enci-

ma de los récords anteriores. Lo mismo ocurre con el consumo de estos granos, aunque las variaciones menos pronunciadas darían lugar a un exceso de oferta y a la acumulación de un nivel significativo de stocks. La excepción la constituye el mercado mundial de girasol, donde se espera una mayor escasez que en la campaña anterior.

En el mercado mundial del trigo, el USDA continuó ajustando al alza sus perspectivas de producción (+10,3 millones de toneladas entre el informe de septiembre y el de enero) y consumo (+5,9 millones de toneladas). La producción alcanzaría 620,9 millones de toneladas (68 millones más que en 2003/04), superando el récord de 1997/98, mientras que el consumo superaría por primera vez los 600 millones de toneladas. Se mantiene la perspectiva de un balance menos ajustado que en el ciclo anterior.

El exceso de oferta de la presente campaña ha dado lugar a una elevada competencia entre los principales exportadores, donde se destaca el ingreso de trigo argentino, a precios muy competitivos, en importantes mercados como Egipto y diversos países de Medio Oriente y del Sudeste Asiático. La diversificación de las exportaciones argentinas está muy relacionada con el desarrollo triguero en Brasil, que cubriría el 60% de su demanda doméstica por segundo año consecutivo. El segundo relevamiento de intención de siembra de la CONAB (publicado en diciembre) revela un crecimiento del 11% en el área sembrada (2,76 millones de hectáreas) que, ya finalizando la cosecha, habría generado una producción de 6,02 millones de toneladas. Las previsiones sobre importación (5,25 millones de toneladas) fueron elevadas en 200 mil toneladas en comparación con estimaciones previas.

El USDA mantiene en 8 millones de toneladas las proyecciones de importaciones chinas de trigo. Desde China se sigue descartando esta posibilidad, incluso desde COFCO, la agencia estatal de comercialización de granos, que representa el 90% de las importaciones de trigo. Durante diciembre, y después de casi 10 años, China importó trigo desde Francia, en el marco de un contrato por 700 mil toneladas que ingresarán paulatinamente durante el primer semestre de 2005. También con Australia firmó recientemente un significativo contrato por 1,5 millones de toneladas.

**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	2002/03	566,9	601,4	167,6	27,9
	2003/04 e	552,7	589,4	130,9	22,2
	2004/05 p	620,9	606,5	145,3	24,0
Maíz	2002/03	601,4	627,0	122,5	19,5
	2003/04 e	621,2	646,3	97,4	15,1
	2004/05 p	700,6	683,0	115,0	16,8
Soja	2002/03	197,1	190,8	40,7	21,3
	2003/04 e	189,8	190,8	38,9	20,4
	2004/05 p	230,8	208,3	60,8	29,2
Girasol	2002/03	23,9	23,3	1,3	5,5
	2003/04 e	26,5	26,2	1,3	5,0
	2004/05 p	25,4	25,3	1,2	4,7
Harinas Proteicas	2002/03	184,7	186,3	4,8	2,6
	2003/04 e	190,9	190,1	5,4	2,9
	2004/05 p	205,9	204,4	5,8	2,8
Aceites Vegetales	2002/03	94,8	95,3	6,7	7,0
	2003/04 e	100,9	99,5	6,7	6,7
	2004/05 p	106,4	104,8	7,0	6,7

Fuente: elaborado por ICA-Argentina con datos de USDA.
e: estimado y p: proyectado, ambos al 12/01/2006.

En el caso del maíz, las proyecciones de la oferta mundial 2004/05 fueron corregidas notablemente hacia arriba, en función del desempeño de la cosecha estadounidense del cereal, que supara ampliamente todas las expectativas previas. Entre septiembre y enero, el USDA aumentó a 700,6 millones de toneladas su proyección para la producción mundial de maíz (36 millones más que lo esperado cuatro meses atrás). La magnitud del ajuste fue tal, que el exceso de demanda que se venía proyectando hasta septiembre ha sido reemplazado por un excedente de producción de 17,6 millones de toneladas. De este modo, el crecimiento de las existencias finales, proyectadas en 115 millones de toneladas, contribuiría a un balance de oferta y demanda más holgado que el de 2003/04.

Durante la presente campaña, el desempeño productivo de los Estados Unidos ha dado una muestra más del liderazgo absoluto de este país en el mercado. La producción alcanzaría las 299,9 millones de toneladas (17% superior al récord del ciclo pasado), con un sorprendente rendimiento medio de 101 qq/ha. También es significativa la recuperación de la producción en China, que se ubicaría en 126 millones de toneladas (10 millones más que en 2003/04). El USDA proyecta las exportaciones estadounidenses en 49,5 millones de toneladas, seguidas por las de maíz argentino (12,5 millones), chino (4 millones) y brasileño (4 millones; 2,5 millones según la CONAB).

En el mercado mundial de soja comienzan a materializarse las perspectivas de una producción mundial récord, a partir del buen desempeño productivo en los Estados Unidos (85,5 millones de toneladas) y de las condiciones favorables de los cultivos en Sudamérica (el USDA proyecta 40,5 millones de hectáreas y una producción de 111,46 millones de toneladas). En los últimos cuatro meses, el USDA aumentó en 7,8 millones de toneladas su proyección para la producción mundial (230,8 millones de toneladas), mientras que redujo levemente su previsión para la demanda (208,3 millones). Con estos ajustes, las existencias finales (60,8 millones de toneladas) aumentarían en un 57% con respecto a las de 2003/04 y la relación stock-consumo se ubicaría en el 29,2%. En los últimos 40 años no se registran antecedentes tan elevados para dicho indicador.

Más allá de las condiciones del clima en Sudamérica, la concreción de las proyecciones del USDA dependerá mucho de la evolución de la roya de la soja en la región y de su impacto en los rendimientos. Una de las novedades más relevantes del mercado ha sido la aparición de esta enfermedad en los Estados Unidos. A mediados de noviembre, el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del USDA detectó por primera vez la presencia de la roya de la soja en el estado de Louisiana y desde entonces el hongo fue hallado en ocho estados más (Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, Arkansas, South Carolina, Missouri y Tennessee). De este modo, el hongo ya se ha manifestado en los tres principales productores mundiales. Al igual que lo acontecido en la Argentina durante la campaña anterior, se espera que el impacto de la plaga sea inapreciable en el presente ciclo, debido a que la aparición se produjo con los rendimientos del cultivo mayoritariamente definidos y con una elevada proporción de soja ya cosechada.

Un estudio del Economic Research Service del USDA calcula el impacto económico del ingreso del patógeno a los Estados Unidos. Según el mismo, durante el primer año de infestación, las pérdidas esperadas de los productores y consumidores estadounidenses serían de entre US\$ 640 y US\$ 1341 millones, dependiendo de la severidad del brote. En el mediano plazo (3-5 años), la pérdida promedio anual se ubicaría entre los US\$ 240 y US\$ 2000 millones. El 70% de las pérdidas sería absorbido por los productores y el resto se repartiría entre los consumidores y los productores de ganado.

En Brasil, el Sistema de Alerta de EMBRAPA ya ha detectado la presencia del hongo en 10 estados y 128 municipios brasileños. Sesenta y cuatro de los focos identificados se han encontrado en las explotaciones agropecuarias. El mayor número de focos se encuentra en el estado de Paraná, donde se ha detectado roya en 71 municipios. A pesar de ello, se espera una recuperación importante de la oferta brasileña de soja. La CONAB estima un crecimiento del 4,9% en el área y del 23,4% en la producción, la que alcanzaría un récord de 61,4 millones de toneladas (64,5 millones según el USDA). Las exportaciones también alcanzarían un récord de 22,1 millones de toneladas.

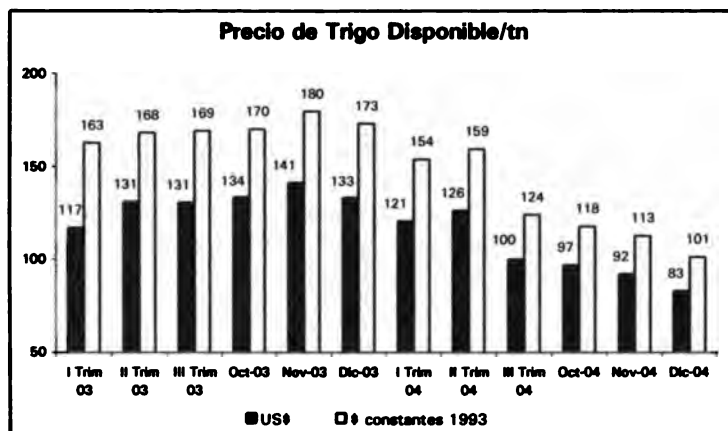
Desde el lado de la demanda, durante el período analizado el USDA redujo en un 2% sus proyecciones para las importaciones de China (22 millones de toneladas) y la UE ampliada (15,86 millones de toneladas).

En el mercado mundial de girasol se mantienen las perspectivas de un balance más ajustado que en el ciclo 2004/05. En los últimos cuatro meses, el USDA redujo sus proyecciones de producción en un 3,1%. También ajustó hacia abajo su previsión sobre el uso mundial, aunque en menor proporción. En consecuencia, las existencias finales proyectadas resultan un 8,3% menores a las esperadas en el septiembre. En comparación con el ciclo anterior, la producción caería en 1,1 millones de toneladas (1,7 millones según Oil World). La coyuntura del mercado también está configurada por un cuadro de mayor escasez en el mercado de aceites vegetales en general y en el del aceite de girasol en particular.

Un informe reciente del International Grain Council destaca la importancia creciente del consumo industrial de cereales (principalmente la fabricación de almidón, cerveza y etanol), al que identifica como el componente de la demanda mundial con crecimiento más dinámico. Según este organismo, el consumo industrial de cereales podría crecer en un 6% en 2004/05 y, de mantenerse la tasa actual de crecimiento, podría aumentar en 60 millones de toneladas, situándose en 200 millones a fines de la década actual.

Precios¹

El precio en el mercado mundial del trigo registró una leve tendencia descendente. Los fundamentos bajistas que se derivan del balance de oferta y demanda mundial fueron en parte contrarrestados por la firmeza de la demanda externa en los Estados Unidos, algunas perspectivas climáticas desfavorables para el trigo duro de invierno en dicho país, que da comienzo al ciclo 2005/06, y la perspectiva de una cosecha menor a la esperada en Australia. En los primeros días de enero, el contrato marzo de Kansas cotizaba un 3% por debajo de los precios con los que se inició el trimestre y un 12% por debajo de los registros de un año atrás. En el mercado de Chicago la baja fue proporcionalmente superior (-4%), por lo que se ensanchó la brecha de precios entre ambos mercados. Muchos analistas coinciden en que esto refleja una mayor escasez relativa de trigo de calidad durante el presente ciclo.



Fuente: ver Nota N° 1.

En el mercado local las bajas fueron más pronunciadas. Durante el mismo período, el precio del disponible cayó un 19%, ubicándose en un rango de 80 a 82 US\$/tn, mientras que en el caso de la posición enero del MATBA la reducción fue del 12%. El mayor saldo exportable local, las menores compras brasileñas y la presión generada por los elevados costos de los fletes oceánicos contribuyeron en los últimos meses a una drástica reducción del precio del trigo argentino. La diferencia entre

¹ 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 (debido a la diferente escala) se grafican en el Anexo Estadístico. Referencias: Trigo duro, Quequén; Maíz, Rosario; Soja, Rosario; y Girasol, Buenos Aires.

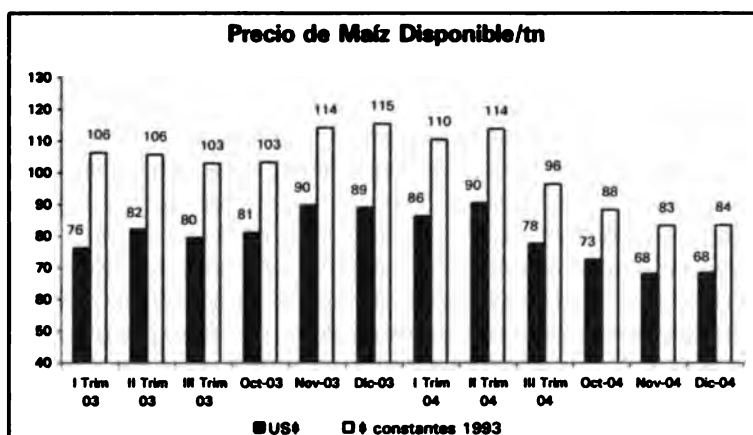
los precios FOB Puertos Argentinos y FOB Golfo son notables. Para el promedio de diciembre de 2004, este último cotizó un 43,5% encima del primero. En diciembre de 2003 el sobreprecio era de apenas el 3,6%.

Los precios en el mercado del trigo parecen estabilizarse luego de meses de pronunciadas bajas. Entre los fundamentos del mercado mundial predominan la significativa recuperación de la producción y la consecuente acumulación de existencias de los principales exportadores. Así, la posibilidad de alzas de importancia parece lejana. Durante los próximos meses la evolución de los precios estará influenciada por la presión del ingreso al mercado de las cosechas argentina y australiana, como así también por las condiciones del trigo de invierno en los Estados Unidos y en China, que dan inicio al ciclo 2005/06. En el plano local, la cosecha récord, junto al impacto de los altos costos de los fletes oceánicos, más elevados que un año atrás, podrían presionar aún más a los precios. No obstante, teniendo en cuenta las notables diferencias con los precios del trigo en el resto del mundo, es de esperar que se mantenga la demanda por el producto argentino, dándole cierto sostén al precio local.

El precio del maíz en el mercado internacional continuó descendiendo durante el trimestre, en línea con los significativos aumentos en las previsiones para la producción y las existencias mundiales. Sin embargo, las caídas resultaron mucho menos pronunciadas que las registradas en los dos trimestres anteriores (del orden del 20% con respecto al trimestre previo, en ambos casos). Las posiciones diciembre y marzo del CBOT registraron caídas del 5% con respecto a los precios de principios de octubre. Durante diciembre y hasta principios de enero el contrato marzo 05 se ha mantenido estable dentro de un rango de 79 - 81 US\$/tn, cifras que parecen representar un piso en el mercado. Estos niveles resultan un 19% inferiores a los vigentes a igual fecha del año pasado.

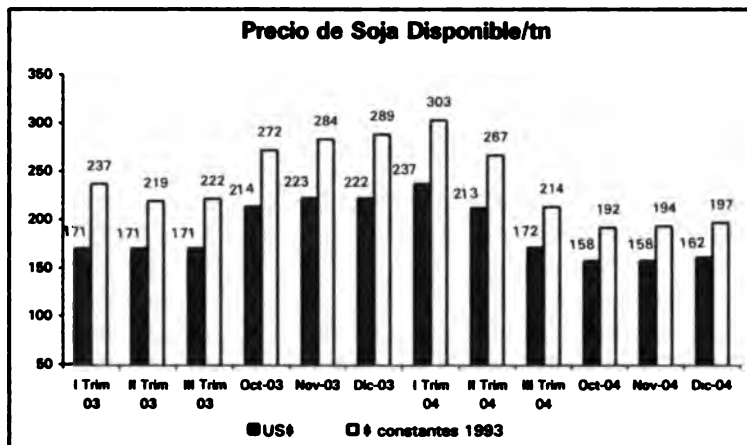
En el plano local, los precios del disponible registraron caídas más pronunciadas que las de los precios internacionales (-12%). El precio a cosecha (abril 2005) registró una baja del orden del 18%, potenciada por la expectativa de una producción sustancialmente mayor a la del ciclo previo. Al cierre de este informe la posición abril del MATBA se ubicaba por primera vez por debajo de los US\$ 60.

La situación de los precios en el corto y mediano plazo estará configurada por la presencia en el mercado de la cosecha récord de maíz estadounidense y la expectativa de siembra en ese país para la próxima campaña que, según varios analistas, podría ser favorable a una expansión en función de la reciente aparición de la roya de la soja. Otros factores bajistas tienen que ver con la mayor oferta de trigo forrajero en el mundo y con los incentivos que los altos costos de los fletes oceánicos han generado para la exportación de maíz chino al sudeste asiático. Si bien se aguarda un crecimiento significativo en la producción y en los stocks mundiales, no debe obviarse que el consumo proyectado también es récord, contribuyendo a que la relación stock-consumo de 2004/05 se ubique en una posición intermedia entre los niveles de 2003/04 y los más elevados de 2002/03. A nivel local se espera que el crecimiento esperado en la producción doméstica imponga una presión bajista a los precios. La evolución de los rendimientos de los cultivos recientemente implantados será clave en los próximos meses.



Fuente: ver Nota N° 1.

En el caso de la soja, el ingreso al mercado de la cosecha récord de Estados Unidos dio lugar a que las cotizaciones del CBOT comenzaran el trimestre en franco declive, alcanzando las posiciones cercanas un mínimo de US\$ 185 a principios de noviembre. La detección de los primeros casos de roya asiática en ese país generaron un salto en las cotizaciones, especialmente en las de la próxima cosecha estadounidense, que cerraron el trimestre en niveles más cercanos a los US\$ 200. La actitud de los productores norteamericanos, reteniendo su producción, y el crecimiento de la molienda doméstica, contribuyeron también a frenar la caída de los precios y a mantenerlos relativamente sostenidos. Los precios actuales se ubican un 30% por debajo de los registrados un año atrás, cuando se encontraban en plena escalada.



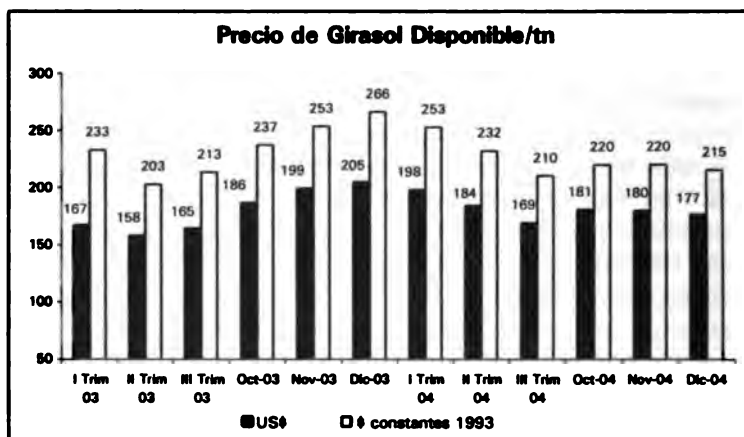
Fuente: ver Nota N° 1.

En el mercado local, el alto nivel de existencias remanentes contribuyó a una caída del orden del 12% en el precio del disponible. El precio a cosecha (mayo 2005) tuvo un comportamiento similar al del mercado mundial. A principios de enero promediaba los 145 US\$/tn (1% inferior a la cotización de comienzos del trimestre).

La perspectiva de cosechas récord en los principales productores mundiales –incluyendo a China– el aumento proyectado de casi

el 60% en las existencias y el elevado nivel que presenta la relación stock-consumo –sin antecedentes en los últimos cuarenta años–, configuran un escenario bajista para el mercado mundial de soja. En el corto plazo, el reciente ingreso de la cosecha récord estadounidense dominará el mercado, mientras que en el mediano plazo la atención comenzará a centrarse en la evolución de los cultivos y la definición de los rendimientos en Sudamérica. Las principales expectativas para un aumento de los precios se centran en el impacto final que la roya de la soja tenga sobre los rendimientos de los cultivos en Brasil y la Argentina y en la intención de siembra de la próxima campaña estadounidense. Desde el lado de la demanda será crucial que se cumplan las proyecciones de importaciones chinas de poroto y aceite, y la proporción en la que éstas se distribuyan entre Estados Unidos, Brasil y la Argentina. El fortalecimiento del euro frente al dólar podría dar lugar a que la demanda de importaciones de la UE ampliada, que representa más de un cuarto del total mundial, resulte mayor a la esperada, atenuando en parte las presiones bajistas del mercado.

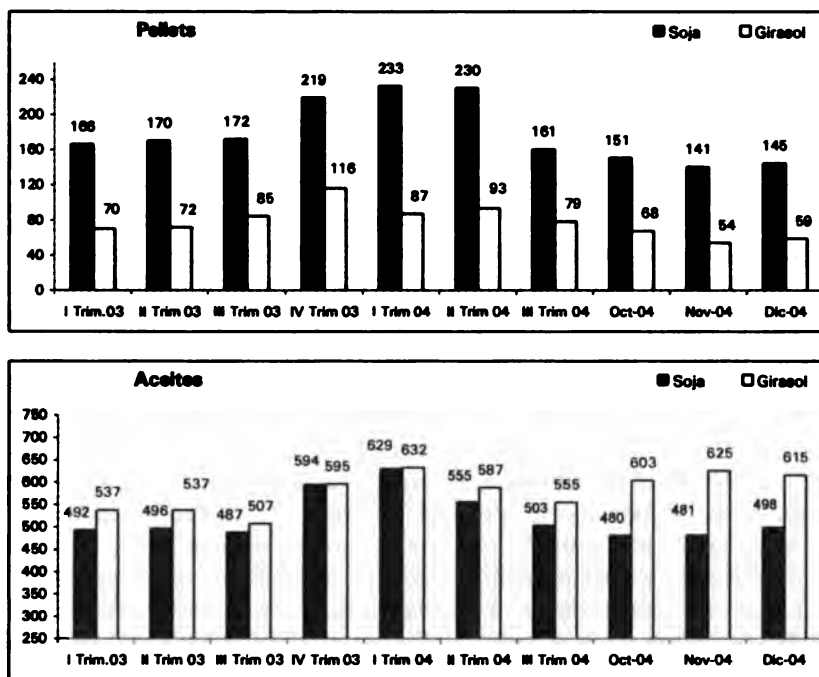
En el caso del girasol, los precios del grano disponible y a cosecha (marzo 2005) se mantuvieron relativamente firmes durante el trimestre, aunque en los primeros días de enero comenzaron a descender. Al cierre de este informe, el disponible cotizaba a 165,5 US\$/tn, y el precio a cosecha a 172 US\$/tn (-2% y -8%, respectivamente, con respecto a principios de octubre).



Fuente: ver Nota N° 1.

El escenario para los próximos meses es alcista, teniendo en cuenta que los balances de oferta y demanda mundial de aceites vegetales y de aceite y grano de girasol se mantienen igual o más ajustados que en el ciclo anterior.

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



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

Insumos y tecnología

En los últimos meses continuó el debate y trabajo técnico en torno a las regalías en semillas (ver Informe de Coyuntura Julio-Septiembre/2004). A mediados de diciembre la SAGPyA, las entidades agropecuarias, ASA, ARPOV y empresas del sector firmaron un Acta de Compromiso, con el objeto de dar un marco formal a las coincidencias alcanzadas en lo concerniente a la erradicación del uso ilegal en la producción y comercialización de semillas. Los puntos centrales del documento son los siguientes: 1) El reconocimiento de que la tecnología incorporada a la integralidad de la semilla debe ser recompensada; 2) Se concuerda en que el único medio de retribución en carácter de regalías por la innovación tecnológica para la semilla fiscalizada es el que cada empresa establezca o incorpore al valor de la bolsa a adquirir por el productor, descartándose toda otra tasa o gravamen que, por este concepto, se pretenda imponer a la producción de grano; 3) Se considera necesario reglamentar el uso propio, estableciendo parámetros que permitan determinar un nivel de uso propio gratuito y de uso propio oneroso para los cultivos de trigo y soja; 4) Se encuadrarán dentro del marco legal de uso de semillas todos aquellos productores que acrediten haber adquirido semilla fiscalizada o hayan efectuado la declaración de uso propio gratuito u oneroso, considerándose a los demás dentro del circuito ilegal de semillas, quedando sujetos a la señalización por parte del INASE, con el concurso de la ONCCA; y 5) La SAGPyA elaborará la normativa que corresponda dentro del marco jurídico pertinente para su vigencia a partir de la campaña agrícola 2005/06.

La firma Monsanto no participó de la firma del Acta de Compromiso. Por el contrario, comunicó a los productores su decisión de "implementar de manera provisoria un sistema de contraprestación por la tecnología Round Ready, basado en sus derechos de propiedad en los países de importación", que entrará en vigencia a partir del 1° de marzo, al inicio de la comercialización de soja de la campaña 2004/05. Según informó la empresa, dicho sistema "está basado en una licencia a otorgar a los exportadores para la comercialización internacional de la tecnología RR a los países en donde Monsanto Technology posee derechos de propiedad" y estipula un valor para la licencia del 3% del precio del grano, con un descuento del 33% durante el primer año a aquellos exportadores que participan del sistema y adquieran la licencia antes del 15 de enero de 2005.

Los precios de los principales insumos utilizados por el sector registraron, con algunas excepciones importantes, leves aumentos entre septiembre y diciembre. No obstante, la variación acumulada entre enero y diciembre de 2004 ha sido significativa.

El gasoil registró un aumento del 2% durante el trimestre, que se trasladó totalmente al precio de los fletes. Durante el año acumuló un incremento del 7%. La actividad triguera generó un aumento en la demanda de gasoil que no tuvo una respuesta proporcional de la oferta, dando lugar a una situación de desabastecimiento en diferentes zonas productivas que ocasionó demoras en la cosecha. Si bien el suministro se fue normalizando, persistían demoras en el Chaco y norte de Santa Fe. Esta situación ha generado incertidumbre en productores y transportistas, que temen que la situación se repita durante la cosecha de soja, maíz y girasol. En respuesta, la Secretaría de Energía emitió la Resolución N° 1679/2004. En ella se reestablece el Registro de Operaciones de Exportación para la exportación de gasoil y petróleo crudo. Las empresas productoras, comercializadoras y refinadoras que deseen exportar gasoil deberán registrar –para su aprobación previa– las operaciones a realizar ante la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización, dependiente de la Subsecretaría de Combustibles. Además, la medida estipula que las firmas refinadoras interesadas en exportar gasoil deberán demostrar, previamente a su habilitación, que la demanda de toda la cadena comercial, tanto minorista como mayorista, está debidamente satisfecha o que se le ha otorgado a la demanda interna la posibilidad de adquirir gas oil.

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS^{1, 2 y 3}

Producto	2003	III Trim 2004	2004			Var Dic 04/ Año 2003 (en %)
			Oct	Nov	Dic	
Gasoil (US\$/100 lts)	45,54	47,78	48,07	48,39	48,88	7
Flete 300 kms. (US\$/ton)	12,18	12,66	12,62	12,70	12,83	5
Fosfato diamónico (US\$/tn)	314,58	336,67	360,00	360,00	360,00	14
Urea (US\$/tn)	234,58	330,00	360,00	370,00	370,00	58
Decis 5% (US\$/lt)	17,58	18,50	18,50	18,50	18,50	5
Atrazina (US\$/lt)	3,09	2,55	2,70	2,70	2,65	-14
Lazo (US\$/lt)	3,84	-	-	-	-	-
2 4 d 100% (US\$/lt)	3,58	3,62	3,65	3,65	3,65	2
Roundup (US\$/lt)	2,62	5,60	3,60	3,25	3,20	22
Galant R (US\$/lt)	18,01	18,50	18,50	19,00	17,00	-6
Sencorex (US\$/lt)	19,25	16,00	16,00	16,00	16,00	-17

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 2,95 \$/dólar.

En el caso de los fertilizantes, durante el trimestre el precio de la urea continuó aumentando, con una variación del 6% entre diciembre y septiembre. El alza en el precio internacional del petróleo resultó determinante para que entre enero y diciembre el fertilizante acumule un incremento del 48%. En tanto, el precio del fosfato diamónico se mantuvo sin cambios durante el período, pero aumentó un 12% en 2004.

Durante el trimestre anterior algunos grupos de productores habían presentado quejas contra la empresa PROFERTIL, acusándola de comercializar internamente la urea granulada a precios sustancialmente mayores a los de sus exportaciones. A mediados de octubre, la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía emitió la Resolución N° 149/2004, que instruye a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a iniciar una investigación integral del mercado de la urea granulada, especialmente en lo referente a las etapas de producción y distribución mayorista, que deberá estar orientada a "la identificación de los distintos

problemas de competencia actuales o potenciales que presenta la estructura del mercado de la urea granulada y, en particular, a detectar posibles prácticas anticompetitivas que se pudieran estar verificando en el mismo". La Comisión tiene un plazo de 120 días para elevar un informe con el análisis y los resultados de la investigación.

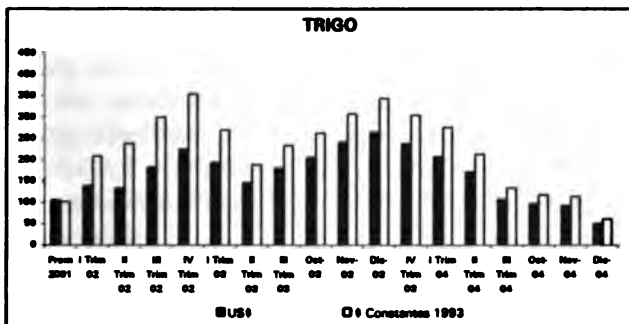
Entre los herbicidas, se destaca la baja significativa del precio del glifosato. Para el caso seleccionado (Roundup), entre septiembre y diciembre el precio cayó en un 45%, desde los 5,82 US\$/lt alcanzados entonces. No obstante, durante todo el año, el precio de este insumo acumula un aumento del 39%.

El INTA Manfredi publicó un balance del mercado de maquinaria agrícola argentino en 2004 y las tendencias para 2005. De acuerdo al estudio, la inversión en maquinaria agrícola durante 2004 alcanzó los US\$ 940 millones, superando en un 14% a la del año anterior y en un 3% al récord alcanzado en 1997. Los rubros con mayor crecimiento durante el año fueron: equipos de riego pívot central (+66%), equipamiento de alta complejidad (monitores de siembra, monitores de rendimiento, banderilleros satelitales, etc; +50%), cabezales girasoleros (+46%), equipos forrajeros (+45%) y tractores (+35%). Las ventas de sembradoras para grano grueso y fino aumentaron un 9,5%, con mejoras en tamaño, equipamiento y valor unitario, mientras que las de cosechadoras lo hicieron en un 11%, para alcanzar la inversión más alta de los últimos 14 años. El estudio destaca que, a partir de septiembre, la demanda entró en una meseta, con las retracciones más significativas en: sembradoras, pulverizadoras de arrastre, tractores y cosechadoras.

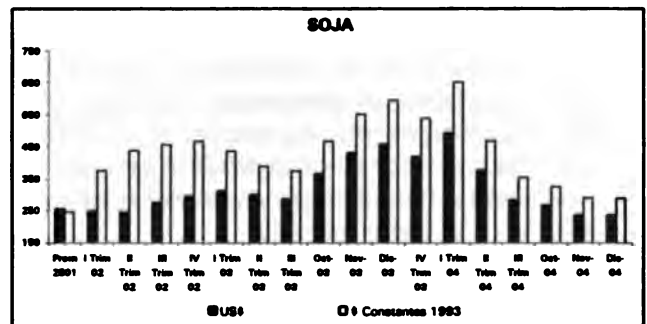
Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas

Durante el trimestre, la rentabilidad esperada para el ciclo 2004/05 se redujo como consecuencia del comportamiento descendente de los precios a cosecha. En los planteos productivos seleccionados, las principales disminuciones se produjeron en trigo, seguido por maíz y soja, en ese orden. También se redujo la rentabilidad esperada del girasol, aunque levemente. Los márgenes esperados resultan sustancialmente inferiores a los obtenidos en la campaña anterior.

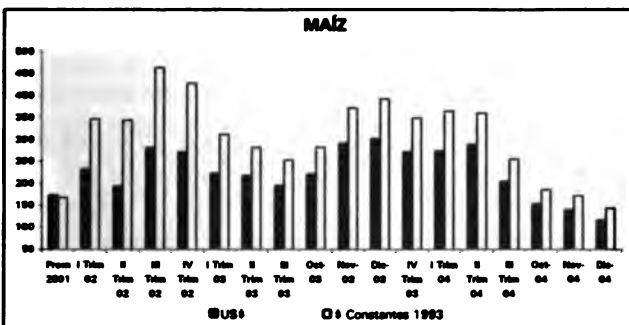
MARGEN BRUTO/HECTÁREA. Proyectado a cosecha



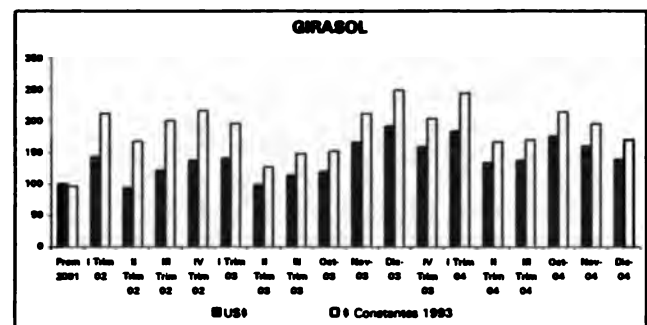
Zona Norte Bs.As.y Sur Santa Fe/Siembra Directa/Rendimiento 40 qq/ha



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



Zona Norte Bs.As.y Sur Santa Fe/Siembra Directa/Rendimiento 75 qq/ha



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

* Desde julio de 2004 los parámetros son:

Zona Oeste de Bs. As./Siembra Directa/Rendimiento 20 qq/ha

Fuente: elaborado en base a datos de la Revista Márgenes Agropecuarios, Banco Nación e INDEC (principios de cada mes).

INDICADORES DE COSTOS, INGRESOS Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA PROYECTADOS A COSECHA
(en dólares a principios de diciembre de 2004)

Zona	Trigo		Girasol		Maíz		Soja	
	Sudoeste de Bs. As.	Norte de Bs.As. Sur de Sta. Fe	SE y SO 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
Tipo de siembra	Convencional	Directa	Convencional	Directa	Convencional	Convencional	Directa	Directa
Precio (US\$/qq)1	8,58	8,4	16,1	15,8	6,9	6,9	14,3	14,8
Rendimiento (qq/ha)	26,0	45,0	18,0	25,0	65,0	95,0	24,0	34,0
Ingreso Bruto (US\$/ha)	223,1	378,0	318,6	434,5	448,5	855,5	343,2	501,5
Gastos (US\$/ha)2	199,0	297,0	195,4	222,8	370,7	449,8	265,8	264,0
Margen Bruto (U\$/ha)	24,1	81,0	123,2	211,7	77,8	205,7	77,4	237,5

Fuente: Márgenes Agropecuarios, diciembre 2004.

(1) Precios estimados a la cosecha 2004/05

(2) Costos directos de producción, cosecha y comercialización registrados a principios de diciembre/04.

Comercio de granos

El 22 de octubre, las entidades representativas del comercio y la producción de granos firmaron el Acta de Aprobación de las Reglas y Usos del Comercio de Granos, cuerpo normativo elaborado por las Cámaras Arbitrales con el consenso de los demás sectores, destinado a "sistematizar los principales usos y costumbres y a reglamentar los derechos y obligaciones básicas de las partes en los contratos". De acuerdo a las instituciones "estas normas permitirán no sólo orientar la conducta y la toma de decisiones por parte de los operadores, sino también colaborar con la labor que realizan las Cámaras Arbitrales en la solución de las controversias que se le someten a su decisión".

A mediados de diciembre la SAGPyA emitió la Resolución N° 1262/2004 que modifica el estándar de comercialización de trigo pan. Según se plantea en la resolución, el reordenamiento en las pautas de comercialización en el mercado interno facilitará los embarques al exterior de mercadería de mejor calidad. Las modificaciones apuntan a mejorar el contenido de proteína, al aumentar en forma gradual los castigos por debajo del nivel del 11% de contenido proteico, y a disminuir las tolerancias en granos quebrados y cuerpos extraños. Se establece que la reducción de las tolerancias al final del ciclo 2005/06 será equivalente a no menos del 50% de los niveles actuales.

El secretario de Agricultura comunicó que iniciaría un estudio de los precios pizarra de los granos a los efectos de determinar si existen distorsiones entre éstos y los valores que realmente perciben los productores agropecuarios al vender la mercadería. El anuncio estuvo motivado por denuncias recibidas por la SAGPyA en tal sentido, hecho que redundaría en un perjuicio para los productores. Para determinar un índice de referencia confiable se creó una comisión integrada por la SAGPyA y el sector privado.

Frutas y hortalizas

Cítricos

La campaña de cítricos llegó a su fin y es dable destacar los vaivenes por los que atravesó el sector durante el año. A pesar de la buena calidad de la fruta que se exportó, los precios de venta fueron bajos desde el inicio hasta las postrimerías de la campaña. La demanda se encontró estanca, las barreras y exigencias fitosanitarias impuestas al inicio de las exportaciones por España y los cambios en los controles sanitarios impuestos por el SENASA a mediados de la campaña provocaron sobresaltos en los productores, a pesar de no verse interrumpidos los envíos.

La abundante oferta de limón argentino en el mercado español, junto a un mayor volumen sudamericano, se enfrentaron a una demanda poco activa, lo que repercutió en precios relativamente bajos si se los compara con los de años anteriores. Además, en la última etapa de la campaña se enviaron diversos tamaños y calidades de frutas con un marcado predominio de calibres chicos, lo que dificultó las ventas y resultó en una amplia gama de precios.

Comercio con China

En el marco de la visita del Presidente de la República Popular China a la Argentina, se continuaron las negociaciones sobre cítricos, ya adelantadas en la última visita del Presidente argentino y de los funcionarios de la SAGPyA a China, en junio último.

Respecto de los cítricos dulces, aún quedan cuestiones técnicas por definir y resta al SENASA enviar el Registro de Productores y Empacadores y una primera exportación de 4 toneladas de cítricos a modo de prueba durante la próxima temporada (marzo-setiembre 2005).

La misión china auditó *in situ* el sistema de control fitosanitario de las frutas cítricas dulces argentinas, se interiorizó sobre el Programa de Certificación y evaluó el funcionamiento de las actividades de fiscalización y control, la capacidad de los monitores e inspectores de empaque, y la operación del Sistema Informático de Trazabilidad Cítrica (SITC). También visitó un laboratorio de referencia en Concordia, plantas de empaque y el Puerto de Campana, donde se comprobó y evaluó el procedimiento de control e inspección de trazabilidad de la fruta cítrica de exportación.

Legislación cítrica: inscripción de productores

El SENASA informó que el período de inscripción para los exportadores de fruta cítrica fresca con destino a la UE y a mercados con similares restricciones cuarentenarias abarca desde el 15 de diciembre de 2004 hasta el 31 de enero de 2005.

También se prorrogó la inscripción de aquellos productores que deseen exportar cítricos a China hasta el 31 de Diciembre de 2004.

A través de la Disposición 1/05 de la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del SENASA, se extendió a las frutas cítricas destinadas al mercado externo la aplicación de la Resolución N° 48/98 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la que establece normas para los Registros de Empacadores, Establecimientos de Empaque y Frigoríficos de frutas y hortalizas.

Estados Unidos

Debido a los problemas climáticos que azotaron el país entre agosto y septiembre, se esperan caídas en la producción de cítricos de EE.UU., las que podrían abrir nuevas oportunidades comerciales para los exportadores argentinos, no sólo para abastecer al mercado estadounidense sino también a los mercados a los que este país exporta. A raíz de esto, el SENASA ha vuelto a iniciar las negociaciones con EE.UU. para lograr el reingreso del limón al mercado, el cual había sido cerrado luego de que la Corte de California fallase a favor de las empresas locales que pedían la suspensión de las importaciones argentinas, alegando que existía riesgo de enfermedades en la fruta argentina.

España

Como consecuencia de las altas temperaturas sufridas al principio de la campaña, la fruta llegó con retraso al mercado, lo que provocó embotellamiento. Esto, sumado a la excesiva oferta –sobre todo de mandarinas– que el mercado europeo es incapaz de absorber, produjo la consecuente caída de los precios. Estas anomalías preocuparon a los productores españoles, los que coinciden en que el sector está atravesando una profunda crisis.

Una latente posibilidad para el sector cítrico español es la apertura del mercado japonés. Hasta el momento sólo autorizaba el ingreso de naranjas, pero actualmente abrió sus fronteras a las mandarinas, por ser éstas un producto de más fácil manejo, pelado y por resultar más atractivas para los consumidores japoneses. En principio, los envíos tendrán carácter testimonial, ya que estarán orientados a analizar la reacción de los consumidores nipones.

La cosecha española de cítricos de la campaña 2004/05 será 3,3% menor que la de la temporada pasada, pese al aumento del 13,8% en la producción de mandarinas que se ve opacada por el descenso de naranjas y de limones en un 9,5% y 17% respectivamente. Cabe destacar la enorme producción de clementinas que se está produciendo en todo el territorio, lo que satura la oferta y, como consecuencia, fuerza los precios a la baja.

Frutas de pepita

Un pronóstico elaborado por la Secretaría de Fruticultura de Río Negro y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue prevé que la producción de peras en la provincia de Río Negro será un 20,7% mayor en comparación con la cosecha de este año y la de manzanas tendrá un incremento del 13,6%. En conjunto se espera que la producción frutícola de Río Negro alcance una producción de 1,454 millón de toneladas, lo que representa un aumento del 15,6% respecto de la temporada anterior. A este incremento en el volumen hay que adicionarle una mejora de la calidad de la fruta, lo que traerá mayores exportaciones.

Resultados de la campaña 2003/04.

Las cifras de egresos que recopila la FUNBAPA brindan una primera aproximación acerca del resultado de la campaña de manzanas y peras. Según estos datos, los volúmenes comercializados han sufrido una disminución cercana al 2% para las manzanas y en torno al 7% para las peras, comparados con igual período del año anterior.

En manzana, de las 760 mil toneladas comercializadas, el 45% se destinó a la industria, el 30% fue para el mercado interno y el 25% restante a la exportación. Es dable destacar que el mercado interno sufrió una variación positiva del 4% mientras que lo destinado a la industria disminuyó un 6%, en comparación con igual período del año anterior.

En el caso de las peras, de las 481 mil toneladas comercializadas, el 60% se dirigió a la exportación, el 13% al mercado interno y el 27% a la industria. Los volúmenes comercializados, disminuyeron en todos sus destinos, siendo la industria la que mostró la baja más significativa (19%).

EGRESOS DE MANZANA Y PERA DE LA REGIÓN PATAGÓNICA

Destino	MANZANA			PERA		
	Ene-Nov 03	Ene-Nov 04	Var. (%)	Ene-Nov 03	Ene-Nov 04	Var. (%)
	(en toneladas)			(en toneladas)		
Volumen comercializado	775027	760696	-1,8	517370	481614	-6,9
Exportación	191734	191270	-0,2	306061	296748	-3,0
Mercado interno	216260	225597	4,3	72626	72003	-0,8
Industria	367033	343830	-6,3	138683	112862	-18,6

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de la FUNBAPA, al 20/12/04.

Sanidad Vegetal

El SENASA, a través de la Resolución N° 685, modificó la Resolución N° 196 por la que se aprobaron los formularios destinados a asegurar la trazabilidad de la fruta que se encuentre en el marco del Programa para la Exportación de Manzanas, Peras y Membrillos con destino a la República Federativa del Brasil, bajo el sistema de mitigación de la carpocapsa.

Comercio con Brasil

Las exportaciones de manzanas a Brasil en los primeros once meses del año fueron de 29 mil toneladas y las de peras de 59 mil toneladas, presentando ambas una variación positiva del 20% respecto de igual período del año anterior. Este crecimiento es importante para el comercio regional, pero todavía se encuentra lejos de lo que se exportaba en décadas pasadas. Las exportaciones comenzaron a caer a partir del fuerte aumento de la producción brasileña que, actualmente, abastece casi en su totalidad al mercado interno, a lo que se agregaron luego problemas sanitarios con la carpocapsa en la región del Alto Valle de Río Negro. Estos últimos fueron administrados con el sistema de mitigación de riesgo acordado entre los dos países, por el cual inspectores brasileños inspeccionan la mercadería en origen. A partir del 1° de enero del corriente año, los inspectores habían interrumpido la certificación en origen, aduciendo que la campaña 2004/2005 no se encuentra contemplada en la normativa de su país. Las gestiones realizadas por la SAGPyA, la Consejería Agrícola en Brasilia y la Cancillería, lograron destrabar este conflicto y, finalmente, la autoridad brasileña extendió el sistema por un plazo de 60 días a partir del 12 de enero de 2005. Al mismo tiempo, se acordó realizar una reunión entre los Servicios Sanitarios de ambos países en Brasilia, los días 20 y 21 de enero, a fin de establecer las condiciones de exportación de las frutas argentinas a partir de la presente campaña.

En Brasil se espera una cosecha un 15% menor respecto de la campaña anterior, aunque se aguarda una mejor calidad y calibre en la manzana de esta temporada. Esta menor producción traerá una mayor afluencia de fruta importada debido a la merma en la oferta local. El volumen de producción de esta campaña se proyecta en torno a las 850.000 toneladas.

Comercio con China

En el marco de la visita del Presidente de la República Popular China a la Argentina, se firmaron los Protocolos Fitosanitarios de Peras y Manzanas, que permitirán el ingreso de estos productos tanto al mercado chino como al argentino.

Estados Unidos

Peras: un informe de diciembre último del USDA estima que la producción de peras presentará una caída del 2% para la campaña 2004/05 debido a los huracanes que azotaron el país entre agosto y septiembre. El mismo informe arroja una proyección que sitúa a las exportaciones en un 4%, comparadas con las de la campaña 2003/04. A pesar de la baja sufrida en la producción, el valor de la mercadería embarcada durante la campaña 2003/04 aumentó un 6%, alcanzando los US\$ 100 millones, mientras que el valor de las importaciones declinó un 16%.

Manzanas: el mismo informe prevé que la producción de manzanas para la campaña 2004/05 presente una variación positiva del 10% comparada con la del año anterior, lo que representaría 4,3 millones de toneladas más. Según el USDA, en Washington y Nueva York aumentaría un 20 y un 8% respectivamente, pero declinaría en Michigan (18%). Sin embargo, el alza en la producción reflejaría un acercamiento a los niveles promedio del país, luego de varios años de campañas de menor producción. Las exportaciones descendieron en la campaña 2003/04 un 13%, comparada con la campaña anterior, siendo Canadá –por segundo año consecutivo– en términos de valor, el principal cliente de EE.UU. Por el contrario, México que era el mercado más importante en cuanto a volumen, perdió su ranking y tuvo una caída del 23%. Las proyecciones de exportación para la campaña 2004/05 predicen un modesto aumento del 4%.

Uva

De acuerdo a los datos del INV, la cosecha de uvas en la provincia de Mendoza fue un 9,5% mayor en 2004 cuando se la compara con el año anterior, siendo la uva pasa la que mostró el máximo incremento (192%). En cuanto a las uvas para vinificar, que representan el 99% de la uva cosechada, la producción aumentó un 9%.

En San Juan la variación en la cosecha fue del 30%. En esta provincia, la uva para pasa fue también la que arrojó la mayor variación (444%). La uva para vinificar, que representó el 93% de la cosecha, tuvo una variación positiva del 27%, y la de uva de mesa creció un 93%.

Cabe destacar las buenas condiciones climáticas de la vendimia de 2004, lo que permitió una buena maduración de la uva y una buena graduación alcohólica, redundando en la obtención de vinos de alta calidad.

COSECHA DE UVA SEGÚN PROVINCIA DE ORIGEN

Especie	Mendoza			San Juan		
	2003	2004	Var. %	2003	2004	Var. %
	(en toneladas)			(en toneladas)		
Total uvas para vinificar	1.617.828	1.768.772	9,3	473.508	600.423	26,8
Total uvas de mesa	2.801	3.676	31,3	23.455	45.356	93,4
Total uvas para pasa	775	2.264	192,0	403	2.194	444,8
Otras uvas	237	307	29,4	172	241	40,2
Total uva destinada a elaborar vinos y mostos	1.621.641	1.775.018	9,5	497.538	648.214	30,3

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

Estados Unidos

Según las estimaciones del USDA de diciembre último, la producción de uva de mesa descenderá un 8% debido a las mermas en la producción que sufrieron Michigan, Nueva York, Ohio, Pensilvania y Washington, lo que llevaría al segundo año consecutivo con bajas en la producción. Esta menor disponibilidad de uvas afectaría la producción de pasas y jugos.

Producción frutícola de la provincia de Mendoza

Según se desprende de los pronósticos del IDR de la Provincia de Mendoza, la superficie frutícola en la provincia (sin incluir la uva) tendrá un leve aumento (4%) respecto del año anterior, aunque se espera un aumento de producción del 18%, alrededor de 82 mil toneladas.

El aumento de superficie más significativo ocurrirá en duraznos, en particular en los destinados a la industria (17%). Para el caso de las ciruelas, manzanas y peras las variaciones son poco significativas. En lo que se refiere a la producción, salvo para el caso de las manzanas –en que caerá un 10%–, el resto de los cultivos presenta variaciones positivas, destacándose el caso de los duraznos para consumo (57%).

PRONÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA 2004/05 PARA LA PROVINCIA DE MENDOZA

Especie	Superficie 2003/2004 (ha)	Superficie 2004/2005 (ha)	Var. %	Producción 2003/2004 (tn)	Producción 2004/2005 (tn)	Var. %
Durazno Industria	4873	5717	17	109582	132028	20
Durazno Consumo	4291	4456	4	57080	89441	57
Total Durazno	9164	10173	11	166662	221469	33
Ciruela Industria	5812	5779	-1	58271	70331	21
Ciruela Consumo	3338	3368	1	41849	51874	24
Total Ciruela	9151	9147	-0,04	100120	122205	22
Para	3592	3607	0,42	72571	89979	24
Manzana	4580	4574	-0,13	109253	97880	-10
TOTAL FRUTAS	26487	27501	4	448606	531533	18

Fuente: elaborado por ICA-Argentina con datos del Instituto de Desarrollo Rural - Provincia de Mendoza. Datos a diciembre de 2004.

Exportaciones de frutas

Según se desprende de los datos del SENASA, las exportaciones de frutas aumentaron 6,5% en volumen y un 15% en valor entre los meses de enero y noviembre de 2004, respecto de igual período del año anterior. En conjunto, tanto en valor como en volumen, Rusia, Holanda y Bélgica son los principales clientes de la Argentina.

Del 1,15 millón de toneladas exportadas, los cítricos presentaron el mayor aumento (14%) respecto de igual período anterior. Entre ellos, el limón fue el único que tuvo una variación negativa (4%) a pasar de ser el de mayor volumen exportado. Los principales destinos de este producto fueron: Rusia (21%), Italia (14%) y Holanda (13%). En el caso de las naranjas, de las 135 mil toneladas exportadas, el 30% se envió a Rusia, el 17% a Holanda y el 13% a España. Cabe destacar que, en términos de valor, las naranjas son los cítricos con el mayor aumento (88%), comparado con el mismo período del año anterior. El aumento en las exportaciones de naranjas y mandarinas (70%) fue destacado y novedoso durante esta campaña; se espera que este volumen permanezca en alza durante 2005 como consecuencia de los avatares climáticos de Florida, que destruyeron gran parte de la producción de EE.UU. e hicieron decrecer la cosecha de este país.

En cuanto a las frutas de pepita, el volumen de exportaciones cayó en un 1%. Las manzanas presentaron una variación positiva de algo más del 1%, y las peras bajaron un 2%. Los principales destinos de las manzanas fueron Rusia (23%) y Holanda (16%); en peras, Rusia absorbió el 22% de los envíos, seguida de Brasil (19%) e Italia (17%). En términos de valor, en cambio, las ventas de frutas de pepita aumentaron cerca de un 6%.

Las uvas aumentaron en valor (cerca del 13%) y en volumen (17%). Los principales destinos de este producto fueron: Bélgica, con el 40% y Holanda, con el 20%.

En el caso de las frutas no tradicionales, se destacan los arándanos, que duplicaron sus ventas en volumen y aumentaron un 149% en valor. Los principales destinos de este producto son: Estados Unidos, que absorbe el 70%, y Gran Bretaña (11%).

EXPORTACIONES DE FRUTAS POR PAÍS (Enero-Noviembre de 2004)
En volumen y valor

Países	Ene-Nov 04	% del país en el total exportado	Ene-Nov 04	% del país en el total exportado
	(en miles de US\$)		(en toneladas)	
Rusia	101413	19,2	244173	21,3
Holanda	79436	15,0	171021	14,9
Bélgica	60757	11,5	124423	10,8
Italia	53710	10,2	116071	10,1
Brasil	46207	8,7	98400	8,6
Estados Unidos	30066	5,7	39761	3,5
España	31159	5,9	75252	6,6
Gran Bretaña	17474	3,3	33125	2,9
Grecia	14772	2,8	37452	3,3
Portugal	10737	2,0	24345	2,1
Francia	10169	1,9	20440	1,8
Otros	72906	13,8	164175	14,3
Total	528806	100,0	1148638	100,0

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

EXPORTACIONES DE FRUTAS POR ESPECIE (Enero-Noviembre de 2004)
En volumen y valor

Frutas	Ene-Nov 03	Ene-Nov 04	Var. 04/03 (en %)	Ene-Nov 03	Ene-Nov 04	Var. 04/03 (en %)
	(en miles de US\$)			(en toneladas)		
<i>Pepita</i>	228721	241769	5,7	527316	522075	-1,0
Pera	147806	153895	4,1	327685	320071	-2,3
Manzana	80915	87874	8,8	199631	202004	1,2
<i>Citricos</i>	179132	220563	23,1	490271	559354	14,1
Limón	126638	130939	3,4	339745	325303	-4,3
Naranja	23958	45236	88,8	78216	135369	73,1
Mandarina	19431	33191	70,8	43920	67828	54,4
Pomelo	9105	11197	23,0	28390	30854	8,7
<i>Otras frutas</i>	52825	66474	25,8	60683	67209	10,8
Uva	27916	31468	12,7	32551	38161	17,2
Ciruela	8072	7536	-6,8	13141	12146	-7,6
Arándano	5781	14378	148,7	634	1278	101,6
Otros	11056	13092	18,4	14357	15624	8,8
Total	460678	528806	14,8	1078270	1148638	6,5

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

Importaciones de frutas

Entre enero y noviembre las importaciones de frutas aumentaron un 7% en volumen y un 3,5% en valor. En términos de volumen las naranjas presentaron el mayor incremento: 137%. El kiwi, la frambuesa y la banana también aumentaron, pero en menor cuantía. Por el contrario, las importaciones de pomelo, uva y ananá cayeron en el período. A pesar de esto, el valor pagado por los pomelos importados creció un 77% en relación a igual período del año anterior. Respecto a los orígenes de las importaciones, Ecuador proveyó al país el 49% del total de las importaciones, segui-

do por Brasil (31%) y por Bolivia (12%) lo que significa que sólo 3 países abastecen en un 92% a la Argentina en sus importaciones de frutas. Chile, a pesar de ser un abastecedor marginal en términos de volumen (3%), tiene una participación importante en cuanto a valor (18%).

Las bananas absorbieron entre enero y noviembre el grueso de las importaciones (93%) originándose un 52% en Ecuador y un 30% en Brasil. En términos de valor, luego de las bananas (cerca de US\$ 31 millones) siguen las almendras por US\$ 3,6 millones, y los kiwis por US\$ 2,4 millones.

IMPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Ene-Nov 04	% del país en el total importado	Frutas	Ene-Nov 03	Ene-Nov 04	Var. 04/03 (en %)
	(en toneladas)			(en toneladas)		
Ecuador	140909	48,7	Banana	248638	268736	8,1
Brasil	89767	31,0	Ananá	5526	5375	-2,7
Bolivia	34961	12,1	Kiwi	3091	4713	52,5
Paraguay	13056	4,5	Pomelo	2197	1671	-23,9
Chile	8289	2,9	Uva	1022	830	-18,8
Uruguay	871	0,3	Naranja	289	687	137,7
Italia	603	0,2	Frambuesa	249	323	29,7
Otros	650	0,2	Otros	9346	6771	-27,6
Total	289106	100,0	Total	270358	289106	6,9

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

Exportaciones de hortalizas y legumbres

Las exportaciones de hortalizas y legumbres se mantuvieron casi estables, aumentando sólo un 0,9% en volumen durante los primeros once meses del año, comparado con igual período del año anterior, y cayendo un 0,2% en términos de valor. En términos de volumen, el zapallo y la papa presentan los aumentos más significativos en el período: 80% y 67% respectivamente, mientras que los porotos muestran una baja del 20% respecto del año 2003. El principal mercado fue Brasil, que se llevó el 60% de las exportaciones totales, seguido de la Unión Europea donde se envió el 23%.

La cebolla y el poroto son los productos que más exporta la Argentina, 44% el primero y 30% el segundo, siendo Brasil quien se lleva los porcentajes más altos de estos productos: el 75% de las cebollas y el 33% de los porotos. En lo referido a valor, las cebollas aportan el 44% del total de las exportaciones, el ajo el 30% y los porotos proveen el 20%.

EXPORTACIONES DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES

Países	Ene-Nov 04	% del país en el total exportado	Producto	Ene-Nov 03	Ene-Nov 04	Var. 04/03 (en %)
	(en toneladas)			(en toneladas)		
Brasil	311929	60,3	Cebolla	211126	230005	8,9
Unión Europea	117973	22,8	Porotos (varios)	197594	157641	-20,2
Venezuela	15236	2,9	Ajo	70845	84635	19,5
Cuba	10297	2,0	Papa	13277	22185	67,1
Paraguay	13635	2,6	Arveja	12816	13071	2,0
Estados Unidos	5816	1,1	Zapallo	2246	4030	79,4
Otros	42283	8,2	Otros	4889	5602	14,6
Total	517169	100,0	Total	512793	517169	0,9

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

B. PECUARIA

Ganadería vacuna

Durante el último trimestre de 2004 los principales indicadores del sector ganadero continuaron la tendencia creciente. Transcurrido más de un año desde la detección del último brote de fiebre aftosa, Argentina recuperó la confianza de muchos de sus tradicionales mercados y logró la apertura de otros nuevos. Esta situación se coronó a mediados de enero con la declaración de la OIE (Organización Mundial de la Salud Animal) de la zona de la Argentina situada al norte del paralelo 42 "libre de fiebre aftosa con vacunación" lo que permitirá abrir nuevos mercados; entre ellos, en forma inmediata, el de China. La crítica situación sanitaria en países de importancia en el mercado mundial contribuyó a destacar las ventajas argentinas. Así, Estados Unidos y Canadá continúan con restricciones impuestas por sus principales compradores a raíz de la detección de casos de EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina), reforzadas por los dos casos recientes en Canadá. Brasil, en tanto, vio parcialmente interrumpidas sus exportaciones a Rusia por la detección de un caso de fiebre aftosa en una zona marginal. Ese mercado fue ocupado, en parte, por exportaciones argentinas.

En enero, el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria de la Unión Europea votó favorablemente la modificación de la Decisión 2003/758/CE, levantando así las restricciones que la misma impuso a la importación de carnes frescas producidas en las provincias del Norte Argentino. Después de más de 14 meses de prohibición, Chaco, Formosa, Jujuy y Salta, volverán a estar en condiciones de exportar desde sus territorios, salvo el ganado proveniente una franja de 25 kilómetros de la frontera con Bolivia y Paraguay, donde actualmente se está desarrollando el Programa de Control Fronterizo.

Las relaciones comerciales con Chile evolucionan favorablemente desde su reapertura, en julio pasado. Si bien durante el último cierre del mercado chileno, las carnes de Brasil habían ocupado el lugar de las argentinas, últimamente la situación se está modificando. En el mes de diciembre el IPCVA desarrolló una fuerte campaña publicitaria dirigida a ganar espacio en las góndolas de los barrios de mayores ingresos de Santiago, posicionando carnes de alta calidad. El resultado es promisorio y se prevé llegar a un volumen exportable cercano a los 100 millones de dólares durante 2005.

Otro hecho altamente significativo, acontecido durante el último tramo del año, fueron los acuerdos logrados con los representantes de la República Popular China, en su visita al país. En las negociaciones bilaterales, el país asiático autorizó la compra de carne termoprocesada, menudencias cocidas y carne fresca deshuesada producida al sur del paralelo 42. Los equipos técnicos del SENASA y del AQSIQ chino acordaron las certificaciones exigibles para los exportadores, aprobándose el *prelisting* para las empresas interesadas en exportar los productos mencionados. Asimismo, se acordó que, apenas la Argentina sea reconocida por la OIE como país "libre de fiebre aftosa con vacunación", China abrirá su mercado para las carnes frescas deshuesadas bovinas producidas al norte del paralelo 42.

En el contexto local prevaleció el tema del reparto de la Cuota Hilton. Este cupo de 28000 toneladas de carne de alta calidad que se exporta anualmente a la Unión Europea con preferencias arancelarias, por un valor total de US\$ 200 millones, configura uno de los mayores negocios de las empresas frigoríficas locales. A mediados de octubre, la SAGPyA dispuso, a través de la Resolución N° 1108/04, la adjudicación de los cupos de exportación correspondiente al ciclo 2004/05, siguiendo el criterio de distribución establecido a principios de año mediante la Resolución N° 113/04. Este criterio había logrado, en ese momento, un alto grado de consenso. Con su aplicación se perseguía una ampliación del número de plantas frigoríficas beneficiarias, lo que se logró efectivamente, ya que en un año las empresas exportadoras de Hilton pasaron de 45 a 68 establecimientos. Sobre la distri-

bución de la cuota 2004/2005 se amplía más abajo. El Gobierno anunció también que en 2005 se tratará de lograr una ley del Congreso respecto a la cuota Hilton.

El Gobierno reiteró, a través del Ministro de Economía, Roberto Lavagna, la pronta implementación del Plan Ganadero Nacional. Por su parte, la Provincia de Buenos Aires anunció la puesta en marcha del Plan Impulso Ganadero, a través del cual se espera incorporar un millón de terneros al stock bovino hacia el año 2007. Los recursos que maneja el Estado Provincial para lograr los objetivos son: la transferencia de tecnología, la fiscalización sanitaria y tributaria, la articulación institucional y el otorgamiento de una línea de créditos del Banco de la Provincia por 100 millones de pesos, con tasas subsidiadas.

En diciembre, el Banco del Provincia de Buenos Aires (BAPRO) –Mandatos y Negocios– y el Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA firmaron un acuerdo para implementar el fideicomiso financiero "Fondo Ganadero". Esta innovación posibilitará que productores ganaderos participen de un esquema de financiamiento no bancario utilizando como garantía sus animales de cría. En otro ámbito, a mediados de noviembre, se lanzó en Reconquista, Santa Fe, el Programa de Ganados y Carnes NORSAFE, con el auspicio de la Sociedad Rural de Reconquista y la participación técnica del INTA Reconquista. Las áreas de acción son la tecnología productiva y de gestión, el fortalecimiento de las cadenas de valor y el asociativismo.

En relación a la comercialización, la SAGPyA creó la Comisión Evaluadora del Sistema Oficial de Clasificación y Tipificación de Reses Bovinas, con el objetivo de proponer y evaluar reformas de carácter normativo tendientes a mejorar el sistema de clasificación actualmente vigente.

La Subcomisión de Carnes de la Comisión Nacional Asesora de Trazabilidad, en la que participan diversas entidades del sector agropecuario y de la producción ganadera, la SAGPYA, el SENASA y el INTA, avanzó en sus tareas y formuló un documento de consenso con alto grado de detalle, que constituirá un elemento de indudable importancia para la decisión oficial en este tema, que se ha vuelto un requerimiento insoslayable de los mercados de carnes.

Faena y producción

La faena de carne vacuna fiscalizada por ONCCA para los primeros once meses del año aumentó un 13,8% en relación a igual período del año anterior, con un promedio de faena mensual de 1,16 millones de cabezas. Este incremento fue acompañado por una variación idéntica en los volúmenes producidos, que sumaron un total de 2,74 millones de toneladas. La oferta de novillos para faena se mantuvo durante el período de análisis en niveles superiores al año anterior, llegando a las 321 mil cabezas en el mes de setiembre, el volumen más alto registrado en los últimos años.

VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCIÓN

Indicador	Enero - Noviembre		Var. % 04/03
	2003	2004*	
Faena total ¹	11293	12851	13,8
Producción total ²	2407	2738	13,8
% novillos	55,9	53,7	-3,8
% hembras	44,1	46,3	4,8

*: datos provisionales

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

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

El paso promedio de faena revirtió la tendencia negativa de los últimos meses e inició un lento proceso de recuperación. Sin embargo, este indicador sigue siendo bajo, no superando los 212 kilogramos por res. Una de las causas de este bajo peso podría ser la escasez de pasturas de calidad.

Entre los meses de enero a noviembre, la participación de las categorías en el total faenado fue la siguiente: novillos (30%), vacas (19%), novillitos (18%), vaquillonas (17%), terneras (11%)

y terneros (5%). La mayor faena respecto al mismo período del año anterior se tradujo en un incremento en el número de cabezas de todas las categorías. Las que registraron un mayor aumento fueron los terneros y terneras, 26% y 24% respectivamente, seguido por las vacas (22%) y vaquillonas (17%).

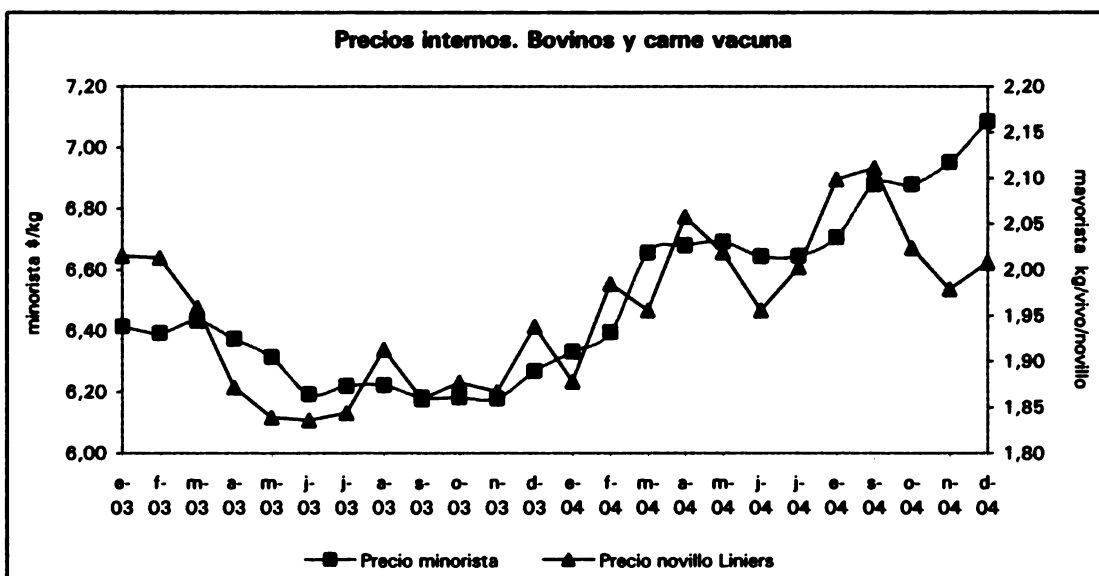
La participación de hembras en la faena tipificada fue del 46,3 %, registrando un incremento de 4,8% en relación con el mismo período del año anterior. Si bien la tendencia creciente de este indicador, que se inició en el año 2003, comenzó una leve retracción en el mes de julio, todavía se mantiene la preocupación por el impacto que puede tener sobre las futuras existencias, que también se afectarían por la baja tasa de reposición. Según proyecciones de USDA la producción de bovinos en la Argentina bajaría 5,9%, debido a que se espera que los productores retengan vientres y recompongan sus rodeos.

Precios

El incremento de la demanda interna y externa permitió la absorción de los mayores volúmenes producidos y el reacomodamiento de los precios. En efecto, el consumo per cápita promedio para los primeros diez meses del año, según datos de la SAGPyA, fue de 63,4 kg., un 4,6% más alto que en el mismo período del año anterior. Dicho incremento puede ser explicado por la recuperación de la economía y un mayor poder adquisitivo de los consumidores. Por su parte, las exportaciones, como se informa más abajo, crecieron un 65% en volumen en los primeros once meses.

En el año 2004 aumentaron tanto los precios percibidos por los productores ganaderos como los precios minoristas, aunque éstos lo hicieron en mayor medida y en forma continua. En cambio, el precio del novillo recién en abril de 2004 superó los precios logrados a principios de 2003, y mostró oscilaciones a lo largo del año, cayendo en el último trimestre de 2004.

El valor promedio del kilo vivo del total de las categorías comercializadas en el Mercado de Liniers en 2004 arrojó un aumento de 3,4% respecto al año 2003, mientras que el precio de kilo vivo de novillo se incrementó un 5,4%. Comparando diciembre/2004 contra diciembre/2003, el aumento del precio del novillo fue del 3,6%.



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

El precio de la carne en góndola para los cinco cortes que releva el INDEC mantuvo una tendencia alcista durante todo el año, con un promedio mensual de \$ 6,71. La variación interanual para el mes de diciembre fue del 13%, pasando de \$ 6,3 a \$ 7,1. Si se considera el promedio anual, el aumento en 2004 fue del 6,9% sobre 2003. Cabe señalar que en el mismo lapso, el IPC de alimentos y bebidas arrojó una variación positiva del 5%.

Las proyecciones para el año 2005 indican que los precios se mantendrán constantes, al menos hasta lograr el acceso al mercado estadounidense, donde las carnes argentinas están mejor cotizadas.

Exportaciones

Durante los meses de enero-noviembre se exportó un total de 344 mil toneladas de carne (en peso producto) por un valor de US\$ 881 millones. En relación con igual período de 2003, las colocaciones externas tuvieron una variación positiva de 65% en volumen y 69% en valor. Las menudencias y vísceras aportaron 86 mil toneladas y US\$75 millones. En equivalente res con hueso, las exportaciones llegaron a las 571 mil toneladas.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	Ene-Nov 03	Ene-Nov 04*	Var. % Ene-Nov 04/03
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	249,2	542,1	117,8
Carnes procesadas	101,0	145,2	43,8
Cortes Hilton ¹	171,0	194,2	13,6
TOTAL	521,2	881,5	69
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	139,7	262,1	87,7
Carnes procesadas	42,4	54,9	29,3
Cortes Hilton ¹	26,7	27,2	1,8
TOTAL	208,9	344,2	65

* Provisorio

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

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

Los embarques de "carnes frescas" aumentaron 118% en volumen y 88% en valor. El principal destino fue Rusia, cuyas compras sumaron 84 mil toneladas por un valor promedio de US\$ 1547 por tonelada. La colocación de carnes argentinas en este mercado estuvo favorecida en los últimos meses por las prohibiciones impuestas a la entrada de productos brasileños. Israel fue el segundo cliente con una participación del 11% sobre los volúmenes totales, seguido por Argelia (10%), Venezuela (7%), Alemania (5%) y Bulgaria (5%). Desde su apertura en el mes de julio y hasta noviembre, las exportaciones al mercado chileno fueron de 10,5 miles de toneladas, por un valor de 22 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada aumentó un 16% durante los primeros once meses del año respecto a igual lapso de 2003, pasando de US\$ 1784 a US\$ 2068, pero todavía se encuentra un 11% debajo de los valores obtenidos antes del brote de fiebre aftosa, en el año 2001.

Las exportaciones de cortes Hilton a la Unión Europea aumentaron un 1,8% en volumen y un 13% en valor. Los principales destinos (en volumen) fueron: Alemania (56%), Holanda (15%), Gran Bretaña (15%) e Italia (10%). El precio FOB promedio tuvo una variación positiva del 12%, ubicándose en US\$ 7135 por tonelada.

A mediados de octubre la SAGPyA, por Resolución N° 1108, distribuyó los cupos de la Cuota Hilton para el ciclo comprendido entre el 1° de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005, respetando los lineamientos establecidos en la Resolución N° 113/04. Del total de las 28 mil toneladas, las plantas past-performance integrarán el 36%; las nuevas, el 18%; los proyectos conjuntos el 6%; y las plantas que obtuvieron su inclusión mediante medidas cautelares de la Justicia Civil o Comercial, el 14%. El restante 26% está conformado por las reservas, los acuerdos y las excepciones. La Resolución N° 1187, de noviembre, distribuye 1720 toneladas entre 24 proyectos conjuntos entre plantas

frigoríficas exportadoras y grupos de productores de ganado bovino y/o asociaciones de criadores de razas bovinas.

Dentro del marco de la sexta reunión de la Comisión Mixta Argentina-Unión Europea se negoció la redefinición del Biotipo Hilton, modificando la definición existente desde 1979. La UE reconoce la tipificación de cortes que controla la ONCCA como sistema de calidad.

Durante enero-noviembre las exportaciones de carne procesada tuvieron un importante crecimiento tanto en volumen (29,3%), como en valor (43,7%), en relación con igual período del año anterior. Estados Unidos fue el principal mercado, con una participación del 48% en el volumen total exportado y un aumento del 36% respecto de 2003.

El escenario para las ventas de carne vacuna en el 2005 es favorable. Según referentes del sector, las exportaciones se incrementarían en un 15%, alcanzando el nivel más alto de los últimos 25 años. El reciente reconocimiento por parte de la OIE como país libre de aftosa con vacunación, la probable reapertura del mercado estadounidense y la posible ampliación de la cuota que la Unión Europea otorga anualmente al MERCOSUR –en el marco de las negociaciones iniciadas entre ambos bloques–, son las variables que justifican este panorama.

Legislación

Resolución N° 1389, diciembre 2004. El SENASA prohíbe en todo el territorio nacional el uso de proteínas de origen animal –con excepción de las que contienen proteínas lácteas, harinas de pescado, harinas de huevo y harinas de plumas– para la alimentación, con fines alimenticios o suplementarios, a animales rumiantes. Asimismo se prohíbe en todo el territorio nacional la utilización de cama de pollo y/o residuos de la cría de aves, en la alimentación de animales.

Resolución N° 871, diciembre de 2004. El SENASA establece que en la primera campaña de vacunación contra la fiebre aftosa de 2005 se aplicará la vacuna monovalente C3 Indaial, en el área del Subproyecto Frontera norte A, complementando la vacuna de uso actual. A partir de la segunda campaña de 2005, se incorporará este complemento en toda el área bajo vacunación sistemática.

Comercio internacional

Uruguay: Los indicadores que caracterizan a la cadena agroindustrial de la carne vacuna uruguaya registran, en su mayoría, valores máximos históricos. Se estima que la producción alcanzó 1110 miles de toneladas, superando en 11,9% a la cifra registrada en 2003. Las exportaciones se ubican en 397 mil toneladas peso carcasa por un monto de US\$ 608 millones, consolidándose como el séptimo exportador mundial. El principal destino fue Estados Unidos (65%), seguido por Canadá (9%) y la Unión Europea (9%).

Brasil: Según proyecciones de CONAB, la producción total de carnes para 2004 sería de 7649 mil toneladas (equivalente res con hueso), mientras que las exportaciones sumarían 1370 mil toneladas. Sus principales mercados, en orden de importancia fueron: Rusia, Países Bajos, Chile, Egipto e Italia. Según proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para el año 2005, las ventas externas alcanzarían las 1,6 millones de toneladas.

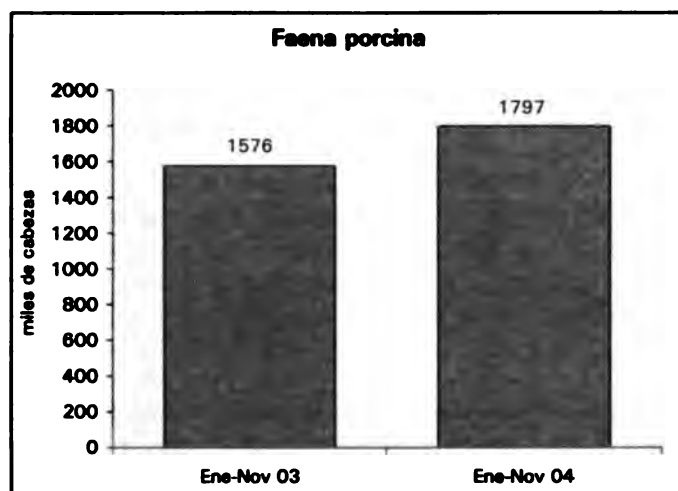
Estados Unidos: las proyecciones de USDA para 2005 estiman que las exportaciones de carne bovina se incrementarán un 35% respecto a 2004, aunque continuarán por debajo de los niveles logra-

dos antes de la detección de los casos de "vaca loca". Las prohibiciones impuestas por sus principales compradores continuarán durante el próximo año.

Porcinos

Los indicadores del sector porcino local mostraron una recuperación notable en relación al año anterior, en producción y precios, así como una reducción del volumen importado y un aumento de las exportaciones.

La faena de porcinos fiscalizada por la ONCCA para los primeros once meses del año fue de 1,7 millones de cabezas, un 14% superior en relación a igual período de 2003, recuperando el nivel logrado en el mismo período del año 2002. Según las estimaciones de la SAGPyA, la producción de carne de cerdo durante enero-octubre fue de 141 mil toneladas equivalentes res con hueso, registrando un incremento de 15,6% respecto al mismo lapso de 2003.



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

Según datos suministrados por el Sistema de Información de Precios Porcinos, en el período de análisis el 93% de las transacciones se realizaron a través del canal "en pie", el 5,7 por "magro" y el 1,3% restante por "gancho". Los precios promedio del período del capón en venta directa a frigoríficos según categoría de comercialización fueron: "en pie" 2,32 \$/kg, "magro" 2,87 \$/kg y "gancho" 2,82 \$/kg. Esto refleja un incremento de 6%, 8% y 7% respectivamente, en comparación a igual período de 2003.

Comercio exterior

En los primeros once meses del año las importaciones de productos porcinos disminuyeron un 18% en volumen y aumentaron un 9% en valor, con respecto a igual período del año pasado. El principal proveedor fue Brasil, con una participación del 79% en los volúmenes totales, seguido por Chile (13%) y Holanda (3%).

Las compras correspondieron mayoritariamente a carnes frescas, en especial los cortes para la industria de jamón y paleta y el tocino, provenientes del mercado brasilero. Entre enero-noviembre de 2004 se importaron 10,4 mil toneladas de jamón, 4,6 mil toneladas de paleta y 4,3 mil toneladas de tocino a un precio FOB promedio por tonelada de US\$ 1981, US\$ 1843 y US\$ 720, respectivamente.

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PORCINOS

Rubro	Ene-Nov 03	Ene-Nov 04*	Var. %
	(en millones de US\$)		Ene-Nov 04/03
Carnes frescas	39,4	42,1	7
Fiambres y embutidos	1,5	1,5	3
Otros	5,6	6,7	21
TOTAL	46,4	50,4	9
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	32,4	25,7	-21
Fiambres y embutidos	0,9	0,8	-11
Otros	7,4	7,0	-6
TOTAL	40,7	33,5	-18

* Provisorio

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

Los productos porcinos vendidos al mercado externo durante el período enero-noviembre de 2004 se incrementaron en un 82% en valor y un 136% en volumen. Los principales destinos fueron: Hong Kong con una participación de 38% del tonelaje exportado, Bolivia (28%) y Chile (16%). La mayor parte de estas ventas correspondieron al rubro grasas y aceites (45%), seguido por fiambres y embutidos (32%), menudencias y vísceras (9%), demás comestibles (7%), y el 9% restante a otros rubros.

Lácteos

Tras una prolongada fase contractiva, el sector lácteo inició un proceso de continuo crecimiento. Los indicadores reflejan que 2004 fue un año altamente favorable para la lechería argentina. En los primeros once meses se registró un leve incremento del consumo doméstico, mientras que las ventas externas, favorecidas por los buenos precios internacionales, aumentaron significativamente, consolidando un perfil exportador. Esta mayor demanda permitió absorber los crecientes volúmenes de producción sin provocar fluctuación en los precios.

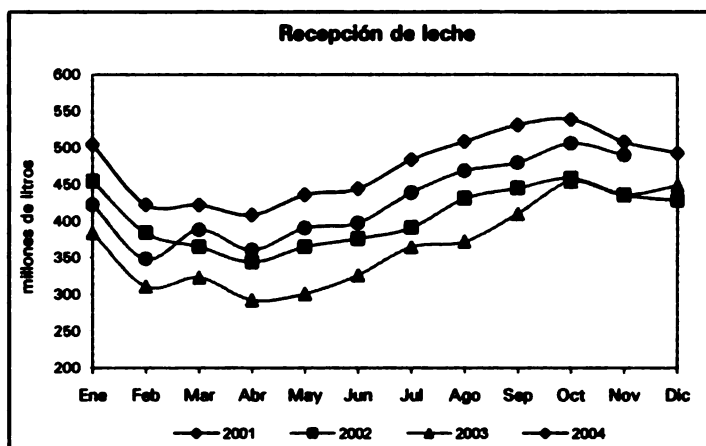
La mayor disponibilidad de materia prima, sumado al negocio exportador de leche en polvo, permitieron el pleno uso de la capacidad instalada de las grandes plantas. Sin embargo, las industrias sin posibilidades de acceder a los mercados externos registraron un importante porcentaje de capacidad ociosa.

En el marco del Programa Nacional de Política Lechera se llevó a cabo a fines del mes de diciembre el Foro Nacional de Lechería. El evento contó con la participación de representantes de los distintos eslabones que integran la cadena láctea, tanto del sector público como privado. Durante la reunión se presentaron y discutieron diferentes propuestas acerca de tres temas de significativa importancia para asegurar el desarrollo del sector: a) Leche de referencia; b) Sistema de liquidación tipo y única; y c) Sistema de gestión de análisis de leche cruda. En el Foro, la SAGPyA expuso los avances alcanzados hasta la fecha en la elaboración del índice de precio de referencia de leche cruda. Se trata de una tarea muy compleja, debido a que se requiere modelizar estructuras industriales representativas de las diferentes situaciones de la industria láctea nacional.

En el ámbito provincial, el Nuevo Banco de Santa Fe, junto con el Gobierno de esa provincia, anunciaron la puesta en marcha de Tambo V, una línea de créditos para productores tamberos por un monto de \$ 40 millones, destinado a la implantación de pasturas y a inversiones para aumentar la competitividad de los tambos.

Producción

Entre enero y noviembre de 2004 la recepción total de leche aumentó un 18% en relación a igual lapso del año anterior. Sin embargo, aún se encuentra un 10% debajo de los ingresos de materia prima a usinas registrados en el mismo período de 2001. La importante recuperación de este indicador es explicada por los mayores volúmenes de producción diaria por establecimiento, que compensó la leve disminución en el número de tambos.

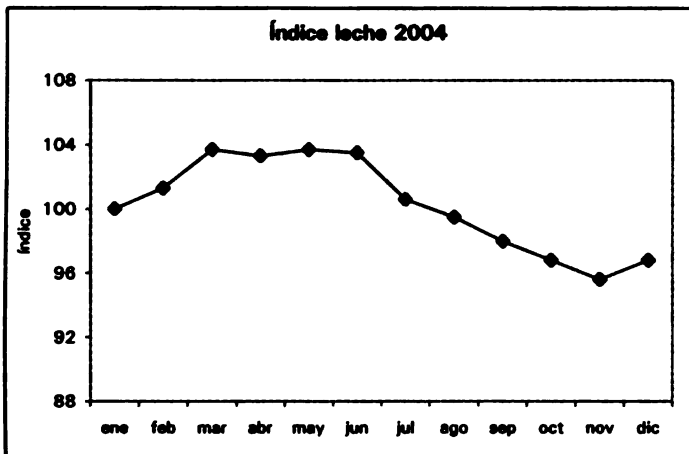


Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de la Dirección de Industria Alimentaria de la SAGPyA de una muestra de 15 industrias lácteas representativas de casi el 65% de la producción nacional.

Según proyecciones de USDA la producción de leche nacional en el 2005 superaría los 9 mil millones de litros. La reducción de los costos de producción y una demanda internacional sostenida avalan este escenario.

Índice lácteo

Si bien no existe un índice oficial de precios de leche, el Índice leche, elaborado por la SAGPyA en respuesta a la solicitud de los fideicomisos de recuperación crediticia de las provincias de Buenos Aires y La Pampa para facilitar la reprogramación de los pasivos de los tamberos, permite percibir la tendencia seguida por los precios pagados al productor. Según el mismo, a partir del mes de junio los precios iniciaron una tendencia negativa, que se intensificó en los meses de primavera, con el aumento estacional de la oferta. Recién en el mes de diciembre se registra un incremento de 1,3% respecto del mes anterior.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de la SAGPyA, como promedio de los precios pagados al productor por un conjunto de empresas lácteas.

Los precios al consumidor de los productos lácteos, en el promedio de 2004 respecto de 2003 tuvieron variaciones disímiles. Los principales aumentos se registraron en los productos que tienen también mercado externo, como la leche en polvo descremada (4%) y el queso reggianito (2%). En el caso de la leche en sachet entera, queso crema y manteca, no se observan importantes oscilaciones, mientras que hubo una disminución en los precios del yogur descremado (-6%), queso cuartirolo (-5%) y dulce de leche (-1%).

Industrias

La evolución de las industrias fue diferente según los mercados que atienden. Mientras las que exportan enfrentaron una situación dinámica, las pequeñas industrias queseras, sin posibilidades de acceder a los mercados externos, continúan enfrentando una situación crítica. Aunque la demanda interna muestra signos de recuperación, no es suficiente para absorber los excedentes de producción. El resultado fue una caída en los precios, que provocó una disminución de la rentabilidad de los industriales.

A mediados de diciembre se confirmó la venta de la filial argentina de la firma Parmalat al grupo empresario Taselli, que tiene inversiones en transporte, energía, metalurgia, maquinaria agrícola y molinería. La empresa se encontraba con una deuda de \$ 200 millones. A poco de realizada la transacción, la Compañía Láctea del Sur –nuevo nombre de la firma– pidió el concurso preventivo ante un juzgado comercial.

La estrategia comercial de la cooperativa SANCOR para el año entrante será el aumento de sus exportaciones y la diversificación de sus mercados. Para lograrlo realizó, entre otras medidas,

un acuerdo con la industria neocelandesa Fonterra, la mayor empresa exportadora de lácteos mundial. Por el acuerdo, esta última se encargará de parte de las ventas externas de los productos de la empresa argentina, lo que permitirá llegar a los mercados europeos y asiáticos. Se está evaluando la posibilidad de un acuerdo futuro entre ambas empresas para inversiones de producción en la Argentina. Por otra parte, SANCOR tiene en sus planes abrir una planta industrial en Uruguay, apuntado al mercado externo. La inversión sería de US\$ 6 millones. La empresa considera una ventaja importante que Uruguay tenga convenios bilaterales con Venezuela y México, que facilitarán el acceso a estos mercados.

Exportaciones

Los buenos precios internacionales y una sostenida demanda externa, permitieron al sector lechero argentino recuperar el mercado externo y abrir un cauce para la creciente producción. En el período enero-noviembre de 2004, el 21% de la producción nacional (en equivalente leche fluida) se destinó a las exportaciones. En relación al mismo período del año anterior este coeficiente registró un aumento del 46%.

Durante los primeros once meses del año las ventas externas de productos lácteos se incrementaron un 64,5% en volumen y un 90% en valor, respecto de igual período del año anterior. La exportación de leche fue el rubro que presentó mayores aumentos. Las ventas sumaron 176 mil toneladas por un monto total de US\$ 358 millones. El principal destino fue Argelia, con un 28% de los volúmenes totales, seguido por Venezuela (22%), Brasil (9%) y México (8%). También se registraron embarques hacia Irak, República del Congo, Nigeria y Chile, entre otros.

Las ventas externas de quesos, durante el período de análisis, alcanzaron las 28 mil toneladas, lo que significó una entrada de divisas por US\$ 68 millones, registrando un incremento de 55% en volumen y 62% en valor en relación a igual período del año anterior. Los mercados que tuvieron un mayor grado de participación en los volúmenes totales exportados fueron: Estados Unidos (23%), México (18%) y Rusia (17%). El rubro otros lácteos –que incluye sueros, dulce de leche y proteínas lácticas– registró aumentos de 64% en volumen, y 98% en valor.

El precio FOB promedio de productos lácteos, en los primeros once meses del año, se ubicó en US\$ 1990 la tonelada, contra US\$ 1723 del período anterior, experimentando una mejora del 16%.

El mercado brasilero disminuyó las importaciones argentinas de quesos y leche, en un 18% y 20% respectivamente, mientras que incrementó la compra de otros lácteos –principalmente sueros– en un 40%. La retracción de los embarques con destino a este país fue compensada por la mayor diversidad de mercados.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Rubro	Ene-Nov 03	Ene-Nov 04*	Var. %
	(en millones de dólares)		Ene-Nov 04/03
Total	247,5	470,3	90,0
Leches	183,2	358,4	95,6
Quesos	42,1	68,2	61,9
Otros lácteos	22,1	43,7	97,5
	(en miles de toneladas)		
Total	143,7	236,3	64,5
Leches	106,3	176,8	66,2
Quesos	18,1	28,0	54,7
Otros lácteos	19,2	31,6	64,2
	(en dólares por tonelada)		
Total	1723	1990	15,5
Leches	1723	2028	17,7
Quesos	2325	2433	4,7
Otros lácteos	1151	1384	20

*: datos provisionales.

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

Contexto internacional

Brasil. La Secretaría de Política Agrícola del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil, anunció que, por primera vez en la historia, el sector lechero presentó un saldo positivo en su balanza comercial de US\$ 11,4 millones. Este superávit superó las expectativas del organismo que agrupa a las Cooperativas Brasileñas en más de US\$ 35 millones. Los principales productos exportados fueron leche en polvo y leche condensada, y se destinaron a aproximadamente 20 países diferentes.

Producción mundial. La producción mundial de leche fluida, según estimaciones de USDA, sería en 2004 de 476 millones de toneladas, siendo la Unión Europea el primer productor mundial, con una participación del 29%, seguido por la India (19%) y Estados Unidos (17%), mientras que Argentina tendría una participación del 2%. De acuerdo con las proyecciones para el año 2005, la producción mundial crecerá un 1,8%. Entre los países que presentarán mayores incrementos respecto de 2004 se destacan Argentina (7%), China (7%), India (4,5%) y Brasil (4%). Mientras la tasa de crecimiento anual del resto de los grandes productores no llegará al 2%.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE

	2003	2004	2005*	Var % 05/04
	(en miles de toneladas)			
Argentina	7950	8750	9375	7,1
Australia	10638	10377	10500	1,2
Brasil	22860	23100	24018	4,0
China	18487	23107	24790	7,3
Estados Unidos	77253	77525	78950	1,8
India	84000	89000	92000	4,5
Nueva Zelanda	14348	15000	15375	2,5
Rusia	33000	32200	32200	0,0
Unión Europea	134778	133937	134988	0,8
Otros	57430	58637	54774	-3,3
Total	480738	488633	478968	1,8

* Proyectado.

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del Dep.de Agricultura de EE.UU. (USDA).

Aviar

El sector avícola, transcurrido el último trimestre de 2004, muestra una notable dinámica, que se continúa con favorables expectativas para el año próximo. La demanda interna se recuperó, asociada a la reactivación de la economía, y las exportaciones se vieron favorecidas por la reducción de la oferta disponible en el mercado mundial –por la aparición de la Influenza Aviar en diferentes puntos del continente asiático y los posteriores brotes registrados en Estados Unidos (sólo superados hacia fines de año) y otras regiones. Este contexto estimuló las inversiones con el objeto de ampliar la capacidad instalada actual del sector. En tal sentido, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas elaboró un plan de expansión de la actividad para el período 2003/2010, con una proyección de crecimiento del 10% anual, que se destinaría en un 60% a la exportación y en un 40% al mercado interno.

Durante los primeros once meses del año se faenaron, en establecimientos con habilitación del SENASA, 305 millones de cabezas, registrando un incremento de 24% respecto del mismo período del año pasado. La producción fue de 784 mil toneladas, aumentando también un 24%.

Los precios promedio, tanto mayoristas como minoristas, registra-

PRODUCCIÓN AVÍCOLA

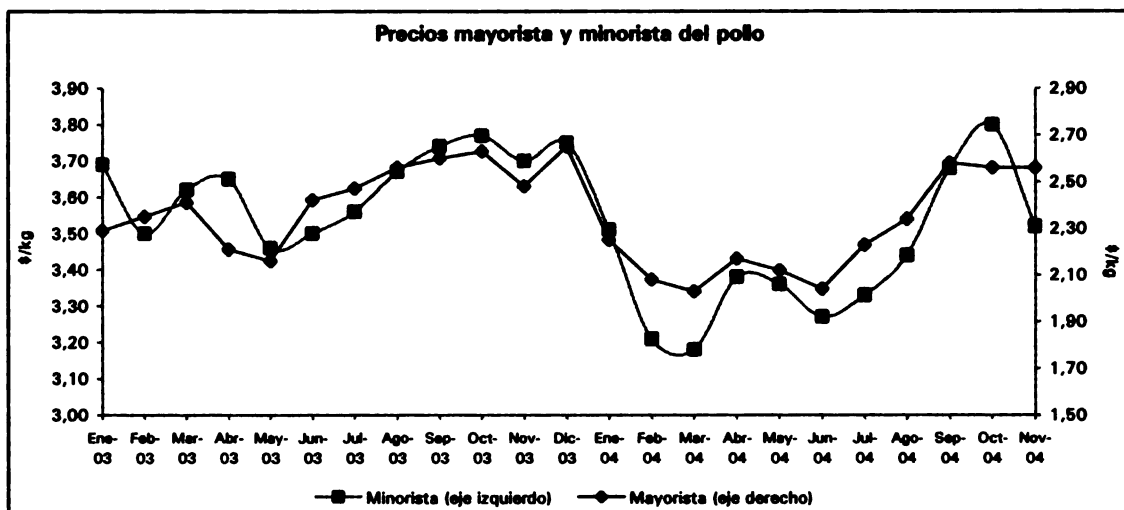
Período	Ene-Nov 03	Ene-Nov 04*	Var. % 2004/2003
Faena (miles de cabezas)	246384	305349	23,9
Producción (miles de tn) ¹	631	784	24,2
Consumo (kg/cap/año)	17,9	21,1	18,1
Precio mayorista (\$/kg)	2,42	2,27	-6,0
Precio minorista (\$/kg)	3,62	3,43	-5,5

* Provisorio

(1) Estimada a partir de la faena.

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

ron una variación negativa de 5,5% y 6%, respectivamente, en relación con los valores medios del período anterior. Sin embargo, a partir del mes de junio, ambos precios iniciaron un proceso de recuperación. En la comparación interanual de noviembre se observa que el precio mayorista registró un incremento del 3%.



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

Comercio exterior

Durante los primeros once meses del año las ventas externas de productos y subproductos del pollo se incrementaron un 46% en volumen y un 64% en valor. Este desempeño responde a una conjunción de factores: un contexto externo favorable de menor cantidad de competidores por la crisis sanitaria, frente a la cual la Argentina presenta una situación óptima; una política del sector privado formulando programas de expansión y realizando inversiones; y el apoyo oficial en la promoción de mercados. En términos de valor, el 52% de las ventas externas corresponde a carnes frescas, el 18% a subproductos aviares, el 12% a huevos y derivados, el 10% a carnes procesadas, el 8% a harinas y balanceados, y el resto a otros derivados. Cabe señalar el incremento en los productos de mayor valor, dado que, en enero-noviembre de 2003, las carnes frescas aportaban el 40% del total.

En el período enero-noviembre de 2004 el principal destino de las exportaciones fue Chile, que realizó compras por un valor de US\$ 14,6 millones, registrando un incremento respecto del año anterior de 169% en valor y 83% en volumen, seguido por Alemania, con compras por US\$ 13,1 millones. Ambos mercados adquirieron mayoritariamente carnes frescas, procesadas y harinas. China fue el tercer mercado en términos de valor, con una participación del 13%; sus importaciones correspondieron exclusivamente a subproductos del pollo –93% de garras y 7% de alas– por un volumen de 15,6 mil toneladas. Para el rubro de carnes frescas también tuvieron una significativa participación Arabia Saudita, Sudáfrica, Holanda, la República del Congo y Rusia.

El precio FOB promedio logrado por la Argentina para los productos de pollo y derivados exportados fue de US\$ 940 por tonelada, un 12% superior en comparación con el valor obtenido en el mismo período del año anterior.

Las importaciones alcanzaron las 10,3 mil toneladas por un valor de US\$ 7,0 millones, registrando una retracción del 41% en volumen y 55% en valor, en relación con igual período del año anterior. El principal proveedor fue Brasil, con una participación del 89% del tonelaje ingresado, seguido por Estados Unidos (10%).

EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS

Rubro	Ene-Nov 03	Ene-Nov 04*	Var. % Ene-Nov 04/03	Ene-Nov 03	Ene-Nov 04*
	(en millones de US\$)			Precio medio US\$/tonelada	
China	4,3	10,2	136,9	441	652
Chile	5,4	14,6	168,6	371	546
Alemania	11,7	13,1	12,3	1917	2190
Resto	25,5	38,9	52,6	1007	1168
TOTAL	46,9	76,8	63,8		
	(en miles de toneladas)			Precio medio US\$/kg	
China	9,8	15,6	60,1	0,44	0,65
Chile	14,7	26,8	82,7	0,37	0,55
Alemania	6,1	6,0	-1,7	1,92	2,19
Resto	25,3	33,3	31,5	1,01	1,17
TOTAL	55,8	81,7	46,3		

* Provisorio

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

Contexto internacional

China. A fines del mes de diciembre diferentes organismos oficiales de la Republica Popular de China anunciaron el levantamiento de las restricciones impuestas al mercado estadounidense por la detección de focos de gripe aviar de baja patogenicidad, para la comercialización de productos provenientes del sector avícola. De esta manera, se autorizan las importaciones de pollos y sus derivados desde Estados Unidos, con excepción de los estados de Connecticut y Rhode Island.

Unión Europea. La suspensión de las importaciones de productos avícolas impuesta a ocho países asiáticos –Tailandia, Camboya, Indonesia, Laos, China, Vietnam, Pakistán y Malasia– que regía hasta el 31 de marzo de 2005, se extenderá hasta el 30 de setiembre del mismo año, debido a que aún no se ha podido erradicar la enfermedad de gripe aviar.

Apicultura

Desde mayo de 2004, la apicultura comenzó a recuperarse de la fuerte crisis provocada a fines del año 2003 por la detección de nitrofuranos en la miel argentina, con la consecuente caída de los volúmenes exportados y los menores precios percibidos por el productor. Si bien aún la producción y exportaciones están bastante por debajo del año 2003 y del potencial productivo con que se cuenta en el país, se estima que el sector se fortaleció en materia de normas y prácticas de inocuidad y también se mejoró la interacción entre el sector público y el privado.

Estas condiciones permitirán afrontar con mayores fortalezas una nueva amenaza en el ámbito internacional: la eliminación de las restricciones impuestas a la miel china para el ingreso al mercado de la Unión Europea.

El Consejo Nacional de Apicultura llevó a cabo a mediados de noviembre la última reunión del año. En la misma participaron representantes oficiales y de los Consejos Apícolas provinciales. Entre los temas que se desarrollaron se destacan: a) Plan apícola Nacional (Plan Estratégico 2005); b) Protocolo de Calidad de Miel; c) Creación del Instituto Nacional de Apicultura; y d) Sistema Nacional de Información Apícola.

En diciembre se creó –en el ámbito de la Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos de la SAGPyA– la Comisión Nacional de Promoción de la Miel Fraccionada Argentina, con el objeto de coordinar las actividades del sector público y el privado, atento el nivel de demanda del producto en los mercados extranjeros y a las crecientes exigencias en materia de calidad. En ese marco se

firmó un Acta de entendimiento entre la Subsecretaría y 17 empresas que representan el 95% de las exportaciones actuales. Se conformaron dos comisiones: una de producción, que elaborará un protocolo de calidad que incluya la etapa de fraccionamiento, y otra de comercialización y marketing, que seleccionará los mercados a promocionar y las ferias internacionales en las que se participará.

Comercio exterior

Durante los primeros once meses del año las exportaciones argentinas de miel alcanzaron las 59 mil toneladas, lo que representa un ingreso de divisas por US\$ 115 millones. En relación con igual período del año anterior se registra una caída del 13% en volumen y 25% en valor. La comparación interanual para el mes de noviembre muestra un incremento del 174% en los volúmenes exportadores y un aumento de 77% en los valores, reflejando todavía el impacto de la crisis. En 2004 el principal destino fue Alemania, que absorbió el 43%, tanto del volumen como del valor. Lejos, siguen Gran Bretaña, España y Estados Unidos.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

Rubro	Ene-Nov 03	Ene-Nov 04*	Var. % Ene-Nov 04/03
	(en millones de US\$)		
EE.UU.	9,3	6,2	-33,7
Alemania	65,8	49,6	-24,7
Gran Bretaña	14,9	8,3	-44,5
Resto	64,8	51,6	-20,4
TOTAL	154,8	115,6	-25,3
(en miles de toneladas)			
EE.UU.	3,9	3,3	-15,5
Alemania	29,7	25,4	-14,7
Gran Bretaña	6,6	4,0	-38,9
Resto	28,0	26,5	-5,2
TOTAL	68,1	59,2	-13,2

* Provisorio

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

La miel fraccionada, aunque todavía tiene escaso peso en el conjunto, inició una fuerte dinámica exportadora: en 2004 las ventas superaron los US\$ 1,2 millones, exportándose a 21 destinos.

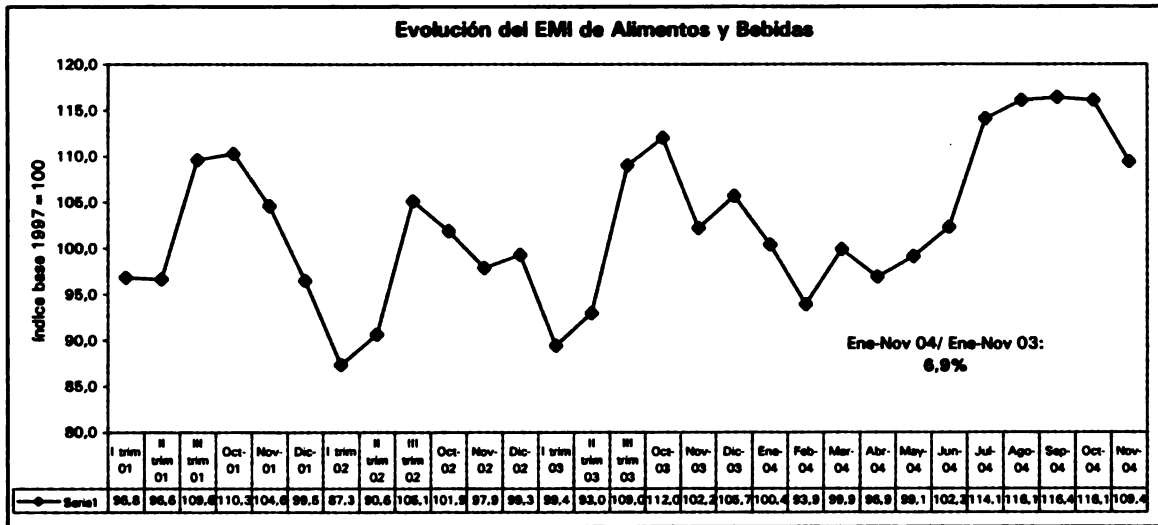
En comparación con el año 2003, los precios pagados al productor en el mercado interno disminuyeron un 31%, pasando de 5,45 a 3,77 \$/kg. A partir del mes de marzo los precios iniciaron una tendencia descendente.

2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- La industria de alimentos y bebidas muestra una sostenida recuperación. En los primeros once meses de 2004 aumentó su producción en 7% con respecto al mismo período del año anterior. La utilización de la capacidad instalada fue en dicho lapso del 73%.
- Las ramas productoras de carnes –rojas y blancas– y los lácteos tuvieron un destacado crecimiento a lo largo del año. Se produjeron bajas en la producción de azúcar y de harina de trigo.
- Consumo de alimentos y bebidas: en el período enero/octubre 2004 las ventas crecieron un 7,7%, implicando aproximadamente un aumento del 2,5% en volumen. En todo el año, los precios de alimentos y bebidas aumentaron un 5%.
- Se registraron nuevas inversiones en varios rubros: vinos, cerveza, jugos, gelatinas y otros.

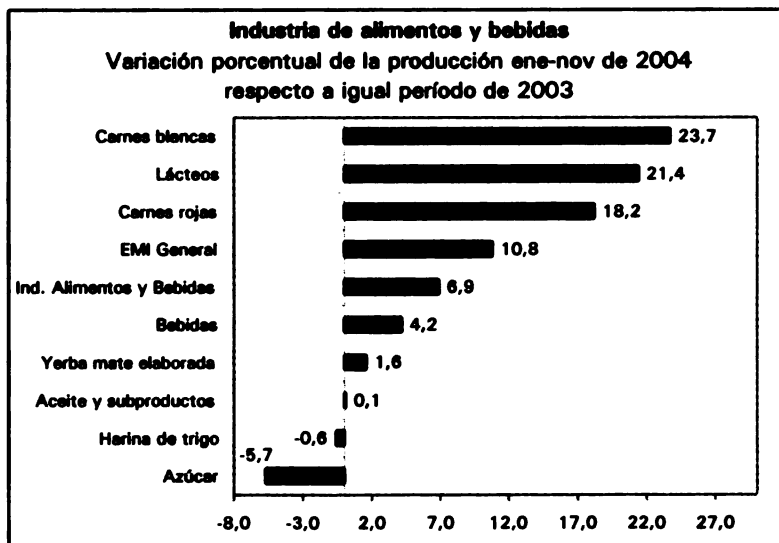
Evolución

En los primeros once meses de 2004 la producción de alimentos y bebidas creció un 6,9% en comparación con el mismo período del año anterior. Si se compara el valor máximo del índice alcanzado en el año 2004 (septiembre), con el índice más bajo del momento de la crisis económica (febrero de 2002), el aumento acumulado es del 40%. La utilización de la capacidad instalada fue, en el promedio del período analizado, del 73%, creciendo un 7% con respecto a enero-noviembre de 2003.



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

Todas las ramas, con la excepción de la producción de harina de trigo, mostraron variaciones positivas, destacándose carnes blancas, lácteos y carnes rojas.



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

EVOLUCIÓN DEL EMI PARA RUBROS SELECCIONADOS

Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período enero-noviembre 2004
	noviembre 2004/ octubre 2004	ene/nov 2004 con igual período 2003	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	0,7	10,8	Se destacan los incrementos registrados por la industria automotriz, carnes blancas, la fabricación de materiales de construcción y lácteos. La principal caída se verifica en la producción de cigarrillos.
Agroquímicos	-1,7	14,7	Aumento en la producción de fitosanitarios y fertilizantes, tanto en volumen como en variedades.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	-5,7	6,9	
Carnes rojas	0,5	18,2	Incremento de la demanda externa e interna. En 2004 se abrieron 30 nuevos mercados para la exportación.
Carnes blancas	8,8	23,7	Aumento de la demanda interna y externa. En noviembre ya superan el volumen de exportaciones de 2003.
Lácteos	-3,1	21,4	Mayor disponibilidad de materia prima. Se destacan las exportaciones de leche en polvo a Argelia y Venezuela.
Bebidas	3,8	4,2	La mayor parte del incremento provino de las bebidas gaseosas y aguas minerales. También creció la cerveza, y disminuyó el volumen de producción de vinos.
Aceites y subproductos oleaginosos	-0,3	0,1	La industria se encuentra casi al tope de su capacidad de producción. Se están registrando importantes inversiones.
Harina de trigo	-2,1	-0,6	El consumo interno es estable y la producción mundial de trigo creció mucho, desalentando las exportaciones.
Azúcar	-90,6	-5,7	Una sequía afectó las principales zonas productoras en el noroeste, al comienzo de la zafra. La producción de 2003 había sido récord.
Yerba mate	5,4	1,6	Se registra un consumo interno relativamente estable, a pesar de las subas registradas en el precio final del producto.

Fuente: INDEC, Estimador Mensual Industrial (EMI), 22 de diciembre de 2004.

Para el año 2005, el Centro de Estudios de la Producción prevé una continuidad del crecimiento, aunque algo más moderado. Es altamente probable que se mantengan las altas tasas de aumento en la industria cárnica, por una demanda sostenida y por inversiones realizadas. En la industria láctea también el crecimiento sería sostenido por la recuperación en la producción de materia prima. Asimismo, las importantes inversiones registradas en la industria oleaginosa permitirían expandir su producción, luego de haber utilizado plenamente la capacidad instalada hasta el presente. Se esperan también crecimientos en la demanda interna de bebidas gaseosas, aguas minerales y cervezas.

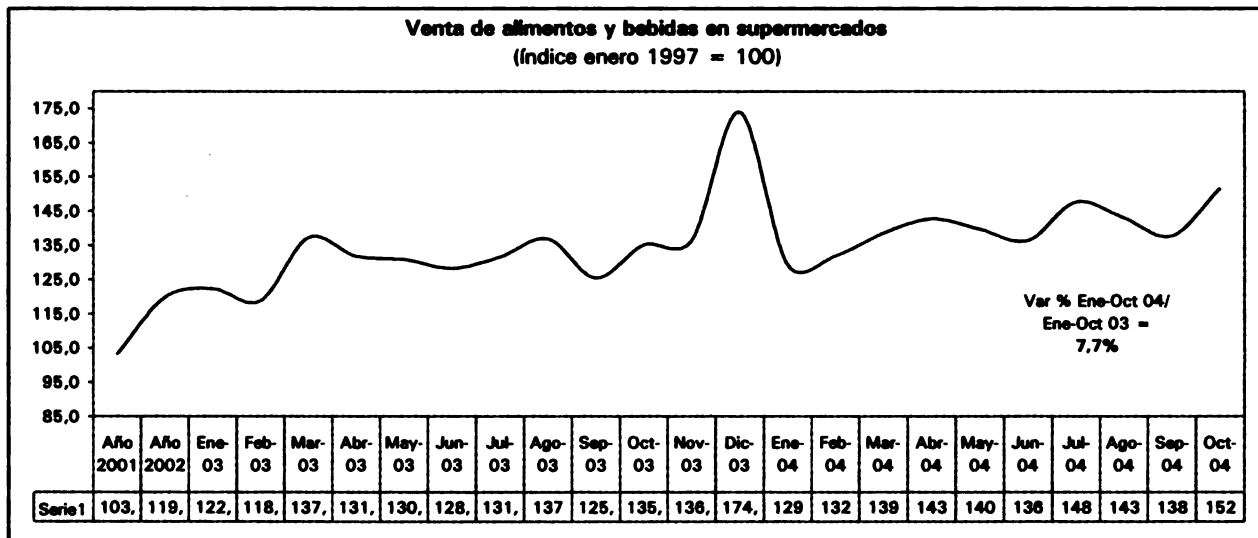
En cada rama, el crecimiento dependerá de la evolución de los factores que influyen en el sostenimiento de la demanda (interna y externa) y en el nivel de la oferta; este último relacionado, por una parte, con el grado de abastecimiento de las materias primas y, por otra, con la capacidad instalada y las inversiones.

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)
Agro American Group	Aceites	Inversión para incrementar su producción de aceite de oliva.	US\$ 3
Olivares del Sol	Aceites	Ampliación de fábrica de aceite puro de oliva ubicada en la prov. de Catamarca.	₡ 10
Cía. Introdutora de Buenos Aires	Aderezos	Lanzamiento de nueva línea de vinagres y aceites de oliva.	₡ 1
Compañía Cervecerías Unidas	Cerveza	Ampliación y actualización tecnológica de su planta en Santa Fe.	US\$ 12
Embotelladora Comahue	Gaseosas	Ampliación de su planta ubicada en Cipolletti, prov. de Río Negro, que le permitirá duplicar su capacidad de producción.	US\$ 1
Leiner Argentina	Gelatinas	Ampliación de la planta radicada en Sauce Viejo, prov. de Santa Fe.	₡ 30
Coca-Cola	Jugos	Adquisición y relanzamiento de la marca Capita, incluyendo la remodelación de su planta productora.	₡ 32
Garbín	Jugos	Adquiere maquinarias y equipos para su planta de producción de jugos Goliat.	US\$ 0,5
Cooperativa Tabacalera de Misiones	Jugos, aceites esenciales y subproductos cítricos	Inaugura su planta. Producirá con destino a exportación. Inversión financiada con recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET).	s/d
Manfrey	Lácteos	Inversión para optimización de la producción de su planta localizada en Freyre, prov. de Córdoba.	₡ 18
Molinos Bruning (Grupo Tasselli)	Lácteos	Adquiere la filial argentina de la firma Parmalat. El acuerdo incluye la cesión por cinco años de los derechos para el uso de la marca. La nueva empresa se llama Compañía Lácteos del Sur.	
Industrial Coop	Productos pesqueros	Inauguración de una planta procesadora de pescado en la ciudad de Mar del Plata.	
Viña Doña Paula	Vinos	Ampliación de su producción incluyendo la incorporación de nuevos viñedos y maquinarias en su bodega de Ugarteche, prov. de Mendoza.	US\$ 4
Tapiz	Vinos	Ampliación de las instalaciones e incorporación de maquinarias.	₡ 1,5
El Rosal	Vinos	Fue adquirida por la firma Tanino que concretó una inversión en la remodelación de las instalaciones.	₡ 1,5
Bodega del Desierto	Vinos	Inauguración de una bodega en Colonia, 25 de Mayo, prov. de La Pampa.	US\$ 2,5
Peñaflor	Vinos	Reapertura de la planta de fraccionamiento de vino en envases "tetra brik", ubicada en la prov. de San Juan.	

Consumo de alimentos

Según los datos del INDEC en los primeros diez meses de 2004 las ventas de alimentos y bebidas en supermercados crecieron un 7,7% en valores nominales, con respecto al mismo período del año anterior. Teniendo en cuenta el aumento de precios de alimentos y bebidas en el mismo lapso, el incremento en volúmenes sería de 2,5%.



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

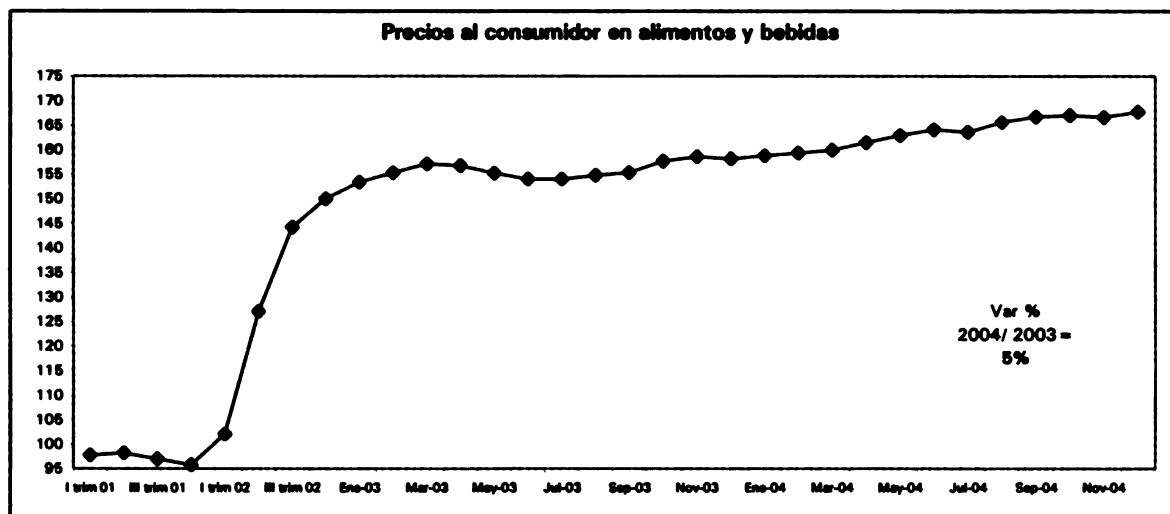
De acuerdo a datos de la consultora CCR, la venta de alimentos y bebidas en supermercados, hipermercados y discounts de todo el país, en el período enero-octubre de 2004, creció un 6,2% en valor, resultado de un incremento del 2,4% en las cantidades vendidas y de un 3,7% en los precios. Según la clasificación de productos que realiza la consultora, los resultados fueron los siguientes:

VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Variaciones porcentuales ene-oct 04/03

	Total país			Cap. y GBA		
	Valor	Cant.	Precio	Valor	Cant.	Precio
Prod. Congelados	13,8	6,6	6,8	10,1	2,7	7,2
Golosinas	16,2	15,5	0,6	14,1	12,8	1,1
Prod. Refrigerados	6,1	6,2	-0,1	2,8	2,1	0,7
Prod. Almacén	1,2	-1,5	2,7	-0,6	-3,2	2,7
Bebidas sin alcohol	10,6	4,7	5,6	9,7	3,7	5,7
Bebidas con alcohol	17,2	-6,3	25	15,3	-7,1	24,1

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

Durante el promedio del año 2004 los precios de alimentos y bebidas crecieron un 5% con respecto al promedio del año anterior. Comparando diciembre de 2004 con el mismo mes de 2003, el incremento fue de 6,1%. En esta misma comparación se destacan las variaciones en los precios de carnes (+10,7%), aceites y grasas (+7,1%), bebidas alcohólicas (+11,9%) y verduras (-8,2%).



3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

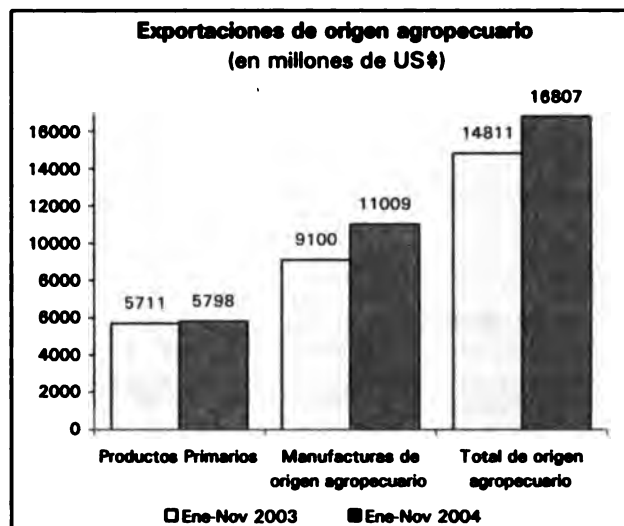
- Las exportaciones de productos de origen agropecuario crecieron un 14% en los primeros once meses de 2004. El resultado positivo se sostuvo en el incremento de las exportaciones de MOA, que subieron un 21%, ya que los productos primarios aumentaron sólo un 1,5%. El total alcanzó los US\$ 16.807 millones, representando el 53% de las exportaciones totales del país.
- El 50% de las exportaciones de origen agropecuario provino del complejo oleaginoso. Todos los rubros de MOA presentaron variaciones positivas, destacándose carnes, lácteos, pescados y mariscos elaborados, y bebidas.
- La Unión Europea continuó siendo el principal destino de las exportaciones agropecuarias, seguida por el Sudeste de Asia. EL MERCOSUR se ubicó en tercer lugar con el 10% de participación. Las ventas a Brasil cayeron un 2%.
- Se firmaron importantes acuerdos con China que permitirán incrementos de exportaciones agroalimentarias en forma inmediata y a mediano y largo plazo.
- La competitividad agroalimentaria, en lo referente a la paridad cambiaria medida por el índice IICA, creció 5,5 puntos en el III trimestre de 2004 con respecto al trimestre anterior, manteniendo un crecimiento de 117 puntos con respecto al IV trimestre de 2001.

Primeros once meses de 2004

Exportaciones

Las exportaciones de productos de origen agropecuario crecieron un 14% en los primeros once meses de 2004 en comparación con el mismo período del año anterior. La exportación de productos primarios creció un 1,5% (+9% en precios y -5% en cantidades), en tanto que la exportación de MOA los hizo en un 21% (+14% en precios y +6% en volumen).

Las exportaciones de productos del complejo oleaginoso continúan liderando los envíos del sector. En el período analizado representaron el 50% del total de origen agropecuario, descendiendo 2% con respecto a igual período del año anterior. El crecimiento de los envíos de estos productos en el período representó el 30% del crecimiento del total de las exportaciones agropecuarias. El rubro grasas y aceites creció un 11% y el de harinas y pellets un 15%, mientras que el de semillas y frutos oleaginosos cayó un 8% debido a las menores compras por parte de China.



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

Entre los demás productos exportados se destacan entre los primarios: cereales (+14%), frutas frescas (+13%) y hortalizas y legumbres (+4%). Pescados y mariscos sin elaborar y miel mostraron descensos (-23% y -28%, respectivamente). Con respecto a las MOA, todos los rubros experimentaron variaciones positivas, destacándose: carnes (+69%), lácteos (+103%), pescados y mariscos elaborados (+27%), y bebidas (+26%).

Los índices de valor, precio y cantidad correspondientes a los primeros nueve meses de 2004 muestran un crecimiento del 15% en el valor exportado de productos primarios + MOA, con un incremento del 14% en los precios. Los mayores incrementos en valor y en volumen se generaron en las manufacturas de origen agropecuario.

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

	Productos Primarios + MOA* Índices 1993 = 100		Productos Primarios Índices 1993 = 100			Manuf. de Origen Agrop. Índices 1993 = 100		
	Valor	Precio	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
I Trím. 03	167	92	158	101	156	173	86	201
II Trím. 03	246	91	321	96	333	196	86	223
III Trím. 03	204	94	191	103	185	213	86	241
IV Trím. 03	185	102	120	111	108	228	95	240
I Trím. 04	197	107	166	110	150	217	105	206
II Trím. 04	279	111	301	116	260	264	107	246
III Trím. 04	237	98	220	107	206	246	93	267
Variación % Nueve meses 2004/ Nueve meses 2003	15%	14%	2%	11%	-9%	25%	16%	9%

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

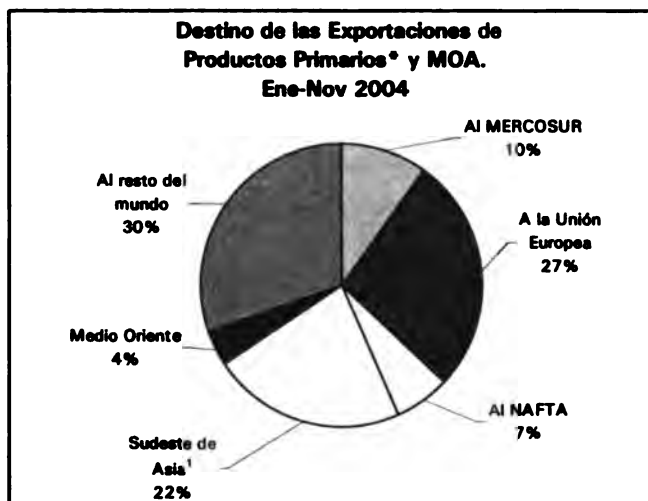
* En PP está incluido el rubro "Mineral de cobre y sus concentrados" que representa un 8% del total, por no estar discriminado en este índice del INDEC.

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

Destinos

En el período enero-noviembre de 2004 la participación de los destinos de las exportaciones de origen agropecuario no presentó diferencias significativas con respecto a igual período del año anterior. La Unión Europea se mantiene como el principal comprador, aunque desciende 2 puntos, seguido por el Sudeste de Asia, que también retrocede 2 puntos en su participación. El MERCOSUR aparece en el tercer lugar perdiendo un punto con respecto al año anterior. El NAFTA y Medio Oriente no presentan cambios.

En el período considerado, las exportaciones de origen agropecuario a Brasil cayeron 2%, resultado de un descenso de 11% en los envíos de productos primarios (-14% en cereales) y un incremento de 18% en los de MOA.



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

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

*En PP está incluido el rubro "Mineral de cobre y sus concentrados" que representa un 9% del total de PP.

Negociaciones con China

Durante el mes de noviembre se realizaron importantes negociaciones con China, a raíz de la visita a la Argentina del presidente de dicho país y de funcionarios de distintas áreas de su gobierno. En relación a los productos agropecuarios, intensas negociaciones de funcionarios de la SAGPyA, el SENASA y de la ACSIQ (Administración general para la Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de China) redundaron en acuerdos bilaterales para el acceso a los mercados. De acuerdo a la información de la SAGPyA, los resultados logrados son los siguientes:

Frutas: Firma de los Protocolos Fitosanitarios de Peras y Manzanas, que permitirán el ingreso de estos productos a ambos países. Restan algunas negociaciones. **Cítricos dulces:** se continuaron las negociaciones sobre la base de los Protocolos Fitosanitarios firmados en China en junio de 2004. Es posible que se realice la primera exportación de prueba en la próxima campaña exportadora de cítricos.

Carne aviar: si bien ya se había suscripto un Protocolo en 2002, se avanzó en los modelos de certificados y se logró la autorización de ingreso de estos productos a China (hasta el momento la exportación estaba limitada por licencias, y parte se realizaba a través de Hong Kong).

Carne bovina: se acordaron los certificados sanitarios para la exportación a China de carnes termo-procesadas, menudencias cocidas y carne deshuesada al sur del paralelo 42. Asimismo, China se comprometió a permitir el ingreso de carne fresca deshuesada del norte del paralelo 42, apenas la OIE certifique a la Argentina como "libre de aftosa con vacunación" (anteriormente, el plazo era de 3 años después de la certificación).

Aceite de soja: se acordó crear un Grupo de Trabajo Técnico para analizar los obstáculos al comercio, que se reunirá en enero en Beijing.

Ajos: la Argentina autorizó el ingreso de ajos de China, prohibido desde 1995 por razones sanitarias.

Tripas saladas de cerdo: también se autorizó el ingreso de este producto de China a la Argentina.

Tabaco, semen y embriones: están abiertas las negociaciones sanitarias para lograr el ingreso a China.

Se estima que las ventas de estos productos para el período 2005-2006 alcanzarán los 300 millones de dólares, y continuarán aumentando cuando los consumidores chinos comprueben la calidad de los productos argentinos. Los incrementos de exportaciones más probables en el corto plazo se producirán en carnes vacunas termoprocesadas y carnes aviares.

Las perspectivas a mediano y largo plazo son muy auspiciosas, dado el crecimiento de la economía china, el aumento del ingreso per cápita y la creciente demanda de alimentos de calidad (ver Sección IV. Opinión).

Otras negociaciones para nuevos mercados

Entre los meses de noviembre y diciembre, además de la mencionada misión de China, se recibieron en la Argentina tres misiones de países extranjeros, al máximo nivel político: los presidentes de Corea y de Pakistán, y el rey de Marruecos, acompañados de comitivas de funcionarios y empresarios. En los tres casos, las visitas expresan los esfuerzos de los países por reacomodarse frente a un escenario internacional muy cambiante y fuertemente influido por la expansión de China.

La tónica general de estas visitas fue incrementar el comercio bilateral y descubrir oportunidades comerciales. En el caso de Corea, las relaciones comerciales bilaterales ya llevan muchos años, pero pueden ampliarse mucho más. En 2003, las exportaciones argentinas totales fueron de US\$ 434 millones, y las importaciones desde Corea US\$ 212 millones. En esta visita, el Presidente coreano anunció el otorgamiento de un crédito de US\$ 30 millones para financiar importaciones de bienes y servicios coreanos.

En el caso de Marruecos, las exportaciones argentinas fueron, en 2003, de US\$ 175 millones, y las importaciones de US\$ 123 millones. El país compra ya a la Argentina cereales y aceites, y podría agregar carne vacuna congelada y cordero. Al mismo tiempo, está interesado en ampliar los destinos para sus exportaciones de fosfato. En el caso de Pakistán, en 2003 la Argentina exportó US\$ 55 millones e importó US\$ 12 millones. Existe interés de dicho país en bienes del complejo oleaginoso y de biotecnología, cueros, maquinaria y tecnología agrícola.

Perspectivas para el 2005

El Centro de Estudios para la Producción (CEP) (en su publicación "Panorama del comercio exterior") estima que en el año 2005 las exportaciones de productos primarios caerán alrededor de un 2%, influidas por el descenso que se prevé en los precios de cereales y oleaginosas. Para las MOA se espera un moderado crecimiento del 1%, ya que, a pesar de los menores precios que se proyectan para los derivados de la industria oleaginosa, los envíos crecerían en volumen. Las restantes exportaciones de MOA registrarían aumentos, aunque a tasas inferiores a las de 2004, especialmente en el caso de las carnes y los lácteos.

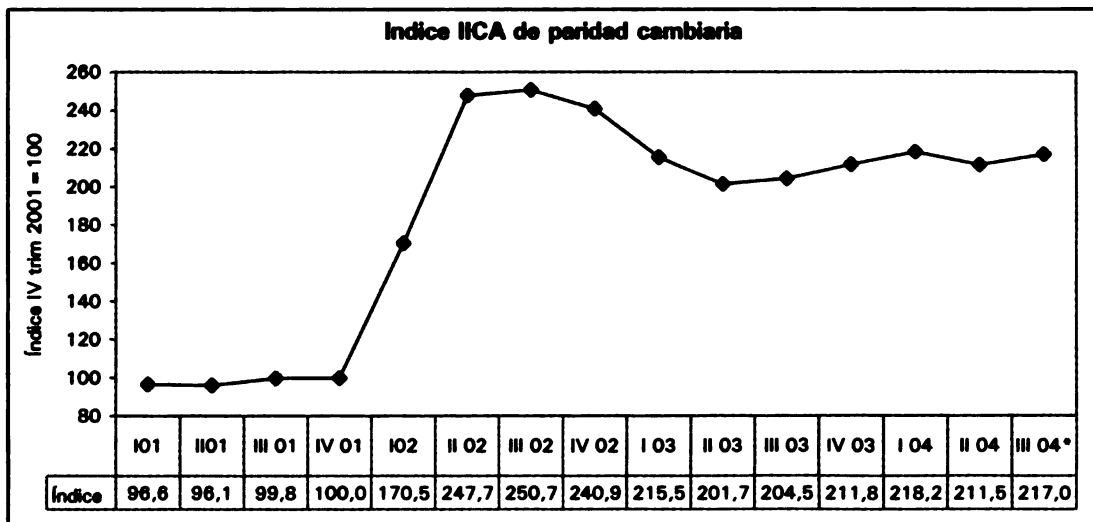
Consortios de exportación

La actividad exportadora a través de consorcios encontrará un marco legal facilitador en la Ley 26005, aprobada a fines de diciembre, que crea los "consorcios de cooperación", considerando como tales a aquellos que establecen una organización común con la finalidad de facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros, definidas o no al momento de su constitución, a fin de mejorar o acrecentar sus resultados.

Evolución de la paridad cambiaria

El índice de paridad cambiaria del peso respecto de las monedas de los principales países compradores de productos de origen agropecuario argentinos creció 117% en el tercer trimestre de 2004 con respecto al cuarto trimestre de 2001 (último previo a la devaluación del peso). En el tercer trimestre de este año el índice volvió a retomar la tendencia ascendente debido, principalmente, al alza del valor nominal del peso, que creció 3% entre el segundo y el tercer trimestre. Para el último trimestre de 2004 se espera que el índice continúe con la misma tendencia, a pesar de observarse una leve retracción en el valor del peso, ya que la apreciación del real y el euro frente al dólar fueron muy significativas en este período.

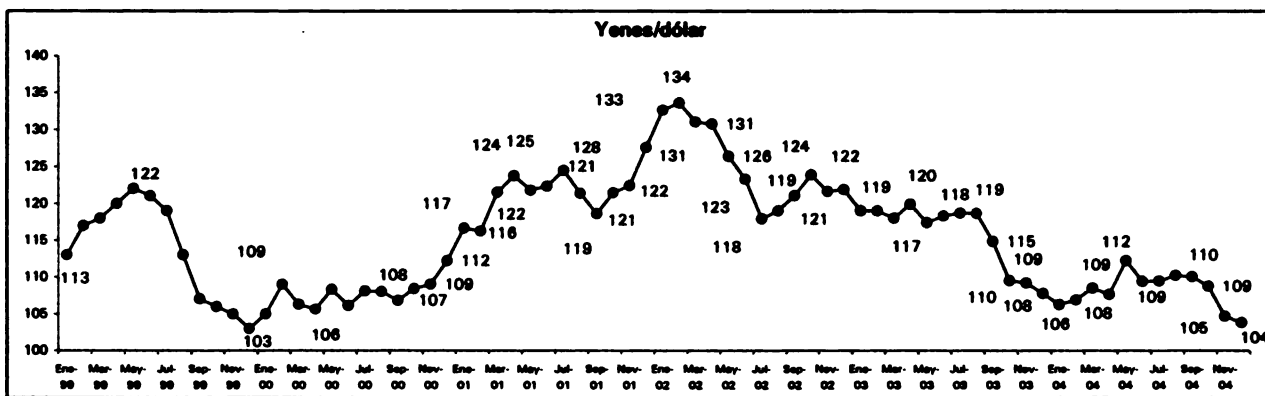
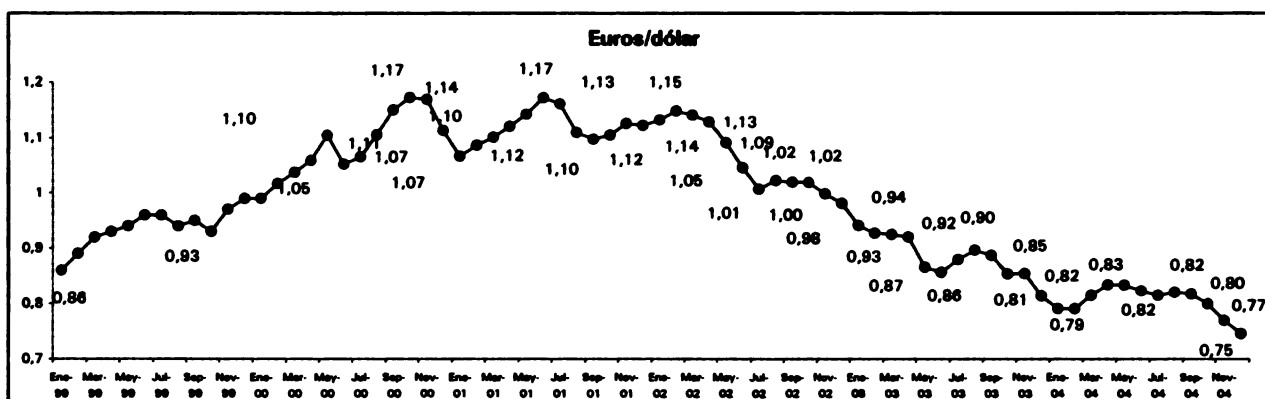
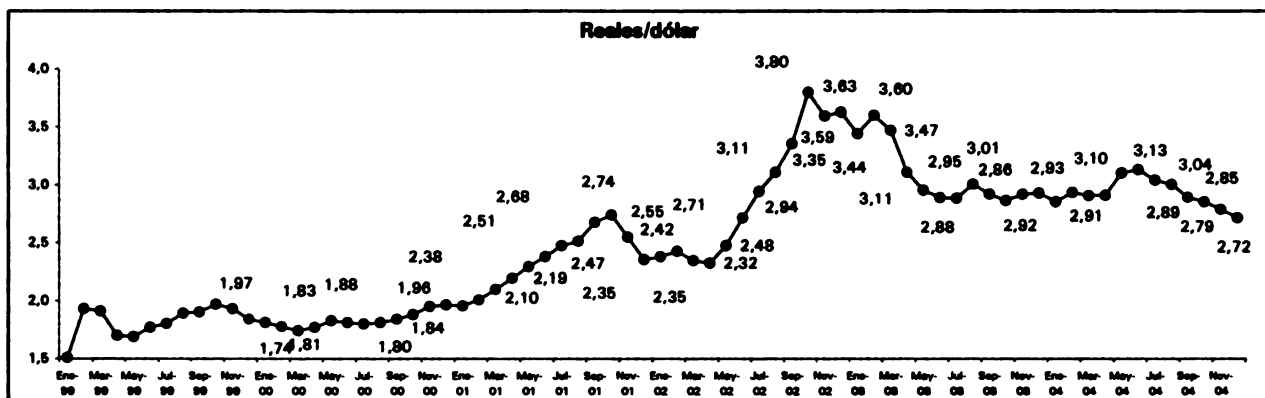
Cabe señalar que el índice IICA se presenta a partir de ahora con un nuevo cálculo, resultante de utilizar el año 2003 como base para las ponderaciones. Además, el índice se presenta con base IV trimestre del año 2001. En el Anexo se detalla la metodología del índice y los supuestos.



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

* Datos provisionales

COTIZACIONES DE MONEDAS



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

4. INSTITUCIONES Y POLÍTICAS SECTORIALES

- La Argentina fue reelegida para la presidencia del Comité Regional del Codex, por dos años.
- La ley de biocombustibles tiene media sanción. Se creó en la SAGPyA el Programa Nacional de Biocombustibles.
- Se constituyeron el Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina y la Asociación Cadena de la Soja (ACSOJA).
- El BID otorgó un préstamo por US\$ 200 millones para el PROSAP, para proyectos de inversión en las provincias que promuevan las producciones y exportaciones regionales y aumenten el empleo.
- Los saldos de crédito al sector aumentaron un 21,7% en el período septiembre 2003/septiembre 2004. Aparecieron nuevos programas y fideicomisos. El crédito de entidades financieras al sector agropecuario representa el 8,1% de su producto bruto.
- Se redujo en un 50% la alícuota del IVA para ganado vivo y carnes sin elaborar.
- Se sancionó una nueva ley de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
- Varias acciones se dirigieron a aumentar la oferta y la capacitación de la mano de obra rural.

A. INSTITUCIONALES

Codex

En la 14^o Reunión del Comité Regional del Codex para América Latina y el Caribe (CCLAC), organizada por la SAGPyA y con el apoyo de la FAO, la OMS y la Cancillería Argentina, se reeligió a la Argentina para ejercer, por segundo año consecutivo, la presidencia de dicho Comité. Su intensa labor técnica y de representación permite fortalecer la presencia del país y de la región en la construcción de esta normativa, de decisiva influencia para la seguridad e inocuidad alimentaria y la eliminación de obstáculos técnicos al comercio internacional.

La presidencia será ejercida por el Subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos de la SAGPyA. La Argentina deberá actuar en los foros de negociación del Organismo, no sólo representando al país sino también en nombre de quienes no puedan participar en las reuniones.

XII Reunión Ordinaria del Consejo Federal Agropecuario

En noviembre pasado en la provincia de San Juan se llevó a cabo la XII^a Reunión Ordinaria del Consejo Federal Agropecuario (CFA). En la Reunión los ministros, secretarios provinciales y el Secretario de Agricultura formularon las siguientes recomendaciones:

1. Articular los programas de desarrollo rural nacionales, provinciales y locales.

2. Jerarquizar la Consejería Agrícola en Brasil para fortalecer la integración entre ambos países.
3. Implementar una compensación económica a los productores ganaderos ovinos y bovinos de la provincia de Río Negro y otras provincias por los perjuicios que les traen las barreras sanitarias establecidas para el control de la fiebre aftosa.
4. Reactivar la Comisión Federal Fitosanitaria como órgano consultivo.
5. Regionalizar el SENASA.
6. Cuota Hilton: el Consejo manifestó su apoyo al sistema de distribución de la Cuota Hilton establecido por la SAGPyA a través de la Resolución N° 113/04 y de su modificatoria N° 904/04.
7. Coordinar entre la Nación y las provincias una agenda de trabajo para definir políticas ganaderas concretas identificadas como prioritarias para las regiones y/o provincias.
8. Crear la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura dentro del ámbito del CFA para analizar, revisar y coordinar las principales metodologías que se utilizan en el manejo sustentable de las pesquerías fluviales.
9. Formular un proyecto de diagnóstico para el relevamiento de la pesca continental con énfasis en la Subcuenca del Paraná.
10. Calidad agroalimentaria: reitera las recomendaciones aprobadas en las últimas reuniones del CFA referidas a la derogación del Decreto N° 815/99 y a la formulación de un nuevo Decreto Reglamentario del Código Alimentario Argentino.
11. Biocombustibles: solicita que la SAGPyA apoye la incorporación del etanol en los beneficios de la futura Ley de Biocombustibles.
12. Retenciones: el Consejo apoya la iniciativa de la SAGPyA de dar prioridad a las economías regionales en el proceso de disminución progresiva de las retenciones a las exportaciones de productos agroalimentarios regionales.

Foro de la cadena agroindustrial argentina

Bejo el lema: "Si la Agroindustria crece, crece la Argentina" se presentó el Foro de la Cadena Agroindustrial. Su objetivo es analizar y difundir en la sociedad el concepto de Cadena Agroindustrial como "el motor más productivo y competitivo de la Argentina, protagonista clave del desarrollo económico, la generación de empleos y divisas, la integración nacional y la proyección internacional".

El Foro está integrado por entidades gremiales y empresariales del sector, bolsas de cereales, exportadores y por aquellos actores económicos responsables de la transformación y la comercialización de productos del campo, forestales y pesqueros. Es de carácter suprasectorial y cualquier entidad vinculada directa o indirectamente con el agro podrá adherirse para analizar, discutir y elaborar políticas públicas de mediano y largo plazo. El Foro no pretende reemplazar ni superponerse con las entidades existentes sino que tiende a reunir las y potenciarlas.

Asociación Cadena de la Soja (ACSOJA)

Con sede en la Bolsa de Comercio de Rosario se creó la Asociación Cadena de la Soja. Está integrada por representantes de la producción, la comercialización y la industrialización del cultivo, y por proveedores de insumos y de servicios.

La Asociación promoverá la investigación y el desarrollo del cultivo y de sus derivados, en cuanto a la producción, industrialización y comercialización, tanto en la Argentina como en el exte-

rior. Los objetivos principales de ACSOJA serán: velar por la calidad del producto y sus derivados, difundir las normas de residuos y toxinas para granos y derivados, promover la trazabilidad en la cadena para fomentar la coexistencia de la soja transgénica con la convencional, impulsar la investigación para obtener nuevas variedades fitogenéticas mediante la creación de un Centro Nacional de Investigación en Soja, y promover el producto en el campo de la salud humana.

B. POLÍTICAS

Biocombustibles

Ley de Biocombustibles

En diciembre, el Senado dio media sanción a la Ley de Biocombustibles. Caracteriza a éstos (bioetanol, biodiesel y biogás) como los combustibles que tengan origen en materias primas de origen agropecuario o agroindustrial o desechos orgánicos. Establece la obligación de incluir un 5% como mínimo de biodiesel en todo el gasoil que se utilice en el territorio nacional y un corte con igual porcentaje de bioetanol para las naftas. Esta obligación se hará efectiva a partir del cuarto año de promulgación de esta Ley.

Según el proyecto con media sanción, la Autoridad de Aplicación será la Comisión Nacional de Biocombustibles, la que, entre sus principales funciones, debe promover y controlar la investigación, la producción y el uso de los Biocombustibles y establecer la definición y las normas de calidad para los Biocombustibles y sus derivados oleoquímicos.

Los proyectos aprobados por la Comisión tendrán estabilidad fiscal por 15 años a partir de la puesta en marcha del proyecto. Quienes produzcan biocombustibles no podrán ver su carga tributaria afectada en más como consecuencia de aumentos en los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, y quedarán exentos de la Tasa de Gasoil y de la Tasa de Infraestructura Hídrica. Este beneficio no incluye al IVA, a los recursos de la Seguridad Social ni a los tributos aduaneros, salvo cuando el capital del proyecto pertenezca en su mayoría al Estado, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los Estados provinciales, a los Municipios y/o a productores agropecuarios y/o cooperativas de productores agropecuarios, los que se verán beneficiados con la liberación del IVA por 15 años en las compras de materias primas, insumos y bienes de uso, y en las ventas de biocombustibles y subproductos de su proceso industrial.

Programa Nacional de Biocombustibles

A través de la Res. N° 1156, del 10 de noviembre, la SAGPyA creó el Programa Nacional de Biocombustibles. El objetivo principal es promover la elaboración y el uso sustentable de los biocombustibles, enfatizando en el uso del biodiesel a partir de aceites vegetales o grasas animales y del bioetanol a partir de la producción de caña de azúcar, maíz y sorgo. El Programa estará a cargo de la Dirección de Agricultura de la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Forestación.

IV Foro Nacional de Biocombustibles

La SAGPyA y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA realizaron, a fines de octubre, el IV Foro Nacional de Biocombustibles, con el objetivo de difundir los alcances del marco legal de los

biocombustibles, promover el intercambio de opiniones entre especialistas y consolidar la formación de un grupo de interés. En este Foro, el Secretario de Agricultura, Ing. Miguel Campos, señaló la ventaja comparativa de la Argentina para constituirse en líder de la producción de biocombustibles, dada la gama de cultivos aptos para este fin.

Anuncios del Ministro de Economía

El Ministro de Economía realizó en diciembre pasado en la Secretaría de Agricultura los siguientes anuncios de importancia para el sector:

- La firma de un Contrato de Préstamo con el BID por US\$ 200 millones para el PROSAP que se aplicará a financiar proyectos de inversión que promuevan las producciones regionales, incrementen su capacidad exportadora y aumenten el empleo productivo en las provincias.
- El lanzamiento del Plan Estratégico de Biotecnología que apunta a que, en una década, todas las herramientas para el desarrollo de la biotecnología sean aplicadas en la producción agropecuaria y materias relacionadas, como la forestal y la acuicultura. Una de las posibilidades de este Plan es la constitución de bancos de germoplasma que sirvan tanto para la preservación de especies como para la bioprospección.
- La creación del Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA), que contará con US\$ 25,9 millones otorgados por el FIDA, los que serán destinados a servicios de apoyo a la producción (51%), desarrollo local (23%) y gestión del proyecto (26%). El Proyecto beneficiará a 21.000 familias de las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz y se focalizará en 38 departamentos de los 51 existentes. El objetivo es reducir las condiciones de vulnerabilidad económica, social y ambiental de la población rural, a través de un proceso local participativo y equitativo de desarrollo y un uso sustentable de los recursos naturales.

Reducción de la alícuota del IVA

A través de la Ley 25.951 el Congreso de la Nación Argentina modificó los puntos 1 y 2 del inciso a) del artículo 28 de la ley de IVA (Ley 20.631, texto ordenado por decreto 280/97 y modificaciones), la cual establece una disminución del 50% en la alícuota del IVA para el ganado vivo de animales ovinos, bovinos, camélidos y caprinos, incluidos los convenios de capitalización de hacienda, y para las carnes y despojos comestibles de dichos animales, frescos, refrigerados o congelados pero que no hayan sido sometidos a procesos que impliquen cocción o elaboración que los constituya en un preparado del producto.

Financiamiento agropecuario

Durante el año 2004, los saldos de préstamos al sector agropecuario (período septiembre 2003/septiembre 2004) aumentaron un 21,7%. El incremento es mayor al promedio de la economía, aunque inferior al de otras actividades. Los préstamos al sector agropecuario representan el 8,1% de su producto bruto a precios corrientes, mientras que en el promedio de la economía, dicha relación es del 14,1%.

SALDOS DE PRÉSTAMOS EN EFECTIVO SEGÚN ACTIVIDADES

Actividad	Al 30/09/2003	Al 30/09/2004	Var % sept 04/sept 03	PBI 2004*	Préstamos/PBI
	en millones de \$			en millones de \$	
<i>Producción primaria</i>	3.696	4.782	29,4	70.826	6,8
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	3.134	3.813	21,7	46.799	8,1
Pesca, explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y servicios conexos	26	46	74,1	1.346	3,4
Explotación de minas y canteras	536	923	72,4	22.682	4,1
<i>Industria manufacturera</i>	4.799	6.998	45,8	96.350	7,3
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	1.838	2.176	18,4	s/d	s/d
Resto industria	2.961	4.822	62,8	s/d	s/d
Resto de actividades económicas	48.496	50.105	3,3	273.009	18,4
<i>Total de actividades económicas</i>	56.991	61.885	8,6	440.185	14,1

Total de préstamos de efectivo otorgados por la totalidad de las entidades financieras a residentes en el país. No incluye los préstamos de títulos valores o de otros activos financieros ni préstamos de efectivo con garantía de esos valores.

* PBI a precios corrientes, promedio primeros nueve meses de 2004.

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

El Banco Nación prorrogó hasta el último día de febrero próximo la adhesión al programa de re-financiación para pequeños y medianos productores agropecuarios por deudas inferiores a los 200.000 pesos que se encuentren vencidas e impagas por más de 30 meses. El Banco reduce la tasa de interés para este programa del 18 al 15%; la SAGPyA se comprometió a subsidiar otro 3%. Además, algunas provincias subsidiarán 3 puntos adicionales.

En el trimestre, lanzamientos de nuevos programas (Fuerza PyME II, Fuerza Campo, Fideicomiso financiero "Fondo Ganadero") y líneas de crédito, varios con subsidios en tasas de interés, aumentaron la oferta de crédito disponible para el sector. Se sintetizan en el siguiente cuadro.

Instrumento	Institución	Observaciones
Fuerza PyME II	Banco de la Provincia de Buenos Aires	Se lanzó el segundo tramo del Programa. Monto total: \$ 150 millones. Créditos en pesos. Tasas fijas del 5% a un año, 6,5% a dos años, 7,5% a tres años y 8% a cuatro años. Destinos agropecuarios: producción de granja y frutas.
Fuerza Campo (ex PROGABA)	Banco de la Provincia de Buenos Aires	Objetivo: mejorar las condiciones de producción y productividad de los rodeos de cría de la Provincia. Monto del programa: \$ 100 millones. Beneficiarios: productores dedicados a la cría vacuna extensiva, con rodeos formados. Zona principal: Cuenca del Salado Inferior, Media y Superior. Tope de crédito por productor: \$ 200.000, según la estructura productiva y la viabilidad técnica del proyecto Tasa (subsidiada por el gobierno provincial): 8%. Plazo: 6 años; un año de gracia. Destino de los préstamos: compra de vientres o de reproductores machos, implantación de pasturas e intersiembra, fertilización, promoción de campos naturales o pasturas degradadas, reposición y/o construcción de aguadas, alambradas, mangas y corrales, proyectos de electrificación rural.

Instrumento	Institución	Observaciones
Fideicomiso financiero "Fondo Ganadero"	Acuerdo entre el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA	Los fondos serán destinados a la compra de animales que serán entregados por contratos de capitalización a los productores. Los inversores tienen una renta asegurada en valor ternero y recuperarán el capital y los intereses en 10 cuotas anuales. Los productores obtienen financiación a valor producto, realizan pagos anuales en terneros. Además, reciben capacitación y asesoramiento productivo por parte del INTA y al término del fideicomiso (10 años) obtienen la propiedad de todos los animales.
Fideicomiso SECUPYME VII	Garantizar S.G.R.	Beneficiarios: pequeños y medianos productores agropecuarios de 11 provincias dedicados a la producción de soja, maíz, girasol y sorgo. Integrado por: títulos por US\$ 6 millones. Destino: compra de insumos, labores y cosecha. Fiduciario: Banco de Valores.
Fideicomiso SECUPYME IX	Garantizar S.G.R.	Para financiar la cosecha de arroz en Entre Ríos, Santa Fe y Formosa. Monto: \$ 2,9 millones.
Préstamo al FONCAP	Agencia Española de Cooperación Internacional	El Fondo de Capital Social (FONCAP) recibió un préstamo de 3 millones de euros para promover el crédito en el sector de microempresas. Plazo: 10 años.
Programa Fonapyme Acuicultura	Gobierno nacional a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la provincia de Tucumán.	Beneficiarios: nuevas empresas o empresas existentes con más de un año de antigüedad. Se financia hasta el 70% del total del monto requerido. Plazo de amortización: de hasta 4 años para la cancelación total del crédito. Monto máximo a financiar: \$ 350 mil para proyectos individuales y \$ 500 mil para los asociativos. Mínimo a financiar: \$ 50 mil para proyectos individuales y \$ 100 mil para los asociativos. Tasa de interés: mensual y variable, equivalente al 50% de la tasa de cartera general del BNA.
Préstamos para mecanización agrícola	Fondo para la Transformación y el Crecimiento de la Provincia de Mendoza.	Crédito con tope de \$ 60.000 por proyecto Destino: compra de tractores, maquinarias agrícolas e implementos agrícolas en Mendoza. Se financia hasta el 75% del monto total de la inversión. Plazo: 5 años. Tasa de interés: 4,5% aproximadamente.
Créditos subsidiados	Gobierno de la Provincia de Chubut	\$ 1 millón para productores afectados por la emergencia hídrica declarada en Chubut.
Fideicomiso apícola	Acuerdo entre la Provincia de Misiones y el Consejo Federal de Inversiones	Se firmó el convenio. El CFI aporta \$ 1 millón para un fideicomiso de pequeños productores apícolas.
Créditos del CFI	Entre Ríos	Créditos para varias líneas: exportaciones, reactivación productiva, micro y PyMES, para rubros agropecuarios y otros.

Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

En diciembre quedó promulgada de hecho la Ley 25.966, que rige las indicaciones geográficas y denominaciones de origen utilizadas para la comercialización de productos de origen agrícola y alimentarios, con excepción de los vinos. Se modifica así la Ley 25.380 sobre este tema, que no fuera reglamentada. El nuevo texto ajusta la legislación argentina al estándar comprometido por el país en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC ó TRIPS) en la Organización Mundial del Comercio, lo que permitirá la defensa de tales derechos de la producción nacional y la aplicación de las indicaciones de procedencia mencionadas.

Forestación

En el mes de noviembre la SAGPyA firmó un convenio forestal de financiación con la UE. El mismo dará comienzo al proyecto: "Apoyo a la Mejora de la Competitividad de las PyMES del Sector Forestoindustrial en la Argentina". El proyecto tiene un presupuesto de 8,5 millones de euros y una duración de 4 años. Objetivos: mejorar la capacidad tecnológica, gerencial y comercial de las pequeñas y medianas empresas del sector, a fin de intensificar los intercambios con los países miembros de la UE y fortalecer la protección de los recursos forestales, tanto cultivados como nativos. El emprendimiento se encuadra en la estrategia de cooperación de la UE con la Argentina.

INTA

A través de la Decisión Administrativa N° 646 de la Jefatura de Gabinete de Ministros se amplió el límite establecido por el Artículo 28 de la Ley N° 25.827 en \$ 2 millones para el Instituto, a fin de atender necesidades adicionales en el desarrollo de Programas y Proyectos destinados a la familia rural, productores minifundistas y a la pequeña y mediana empresa rural.

Mano de obra

Convenio entre el RENATRE y el Ministerio de Trabajo

El RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) y el Ministerio de Trabajo firmaron un convenio donde acordaron promover la mejora en la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores rurales y suscitar un incremento en la proporción de personal registrado, como herramienta para reducir la exclusión social. Además, ambas partes coordinarán las acciones de fiscalización que se llevan a cabo en el RENATRE.

Programa de Apoyo a la Reinserción Laboral en el Sector Hortícola Argentino.

Entre la Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos y la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, se acordó aprobar el "Programa de Apoyo a la Reinserción Laboral en el Sector Hortícola Argentino". El Programa tiene como principales objetivos: realizar actividades conjuntas y coordinadas entre las partes, a fin de incentivar la creación de empleo genuino en el ámbito hortícola y promover la reinserción laboral, en especial, de los actuales beneficiarios del Programa Jefes de Hogar. Ambas partes se comprometieron a intercambiar información del sector y de sus problemáti-

cas, y a diseñar y ejecutar acciones y planes de difusión para llevar a cabo las metas propuestas por el Programa.

Para las regiones de Patagones y Villarino se diseñó un Proyecto Piloto que se encuadra en los objetivos y términos de este Programa, el cual prevé una actuación complementaria y tiene por objeto facilitar la contratación de mano de obra calificada en épocas de mayor demanda, interviniendo ordenadamente en el desarrollo de la actividad. Participarán del Proyecto: productores y contratistas de la región, FEDEPROHBA, la Subsecretaría de Alimentos y Política Agropecuaria, el INTA, la FUNBAPA, el Ministerio de Asuntos Agrarios, la UATRE, el RENATRE y las municipalidades entre otros organismos.

Pesca

La SAGPyA, por Resolución N° 1388, de diciembre, estableció la captura máxima permisible de merluza común en trescientas ochenta mil toneladas, hasta tanto se disponga de la información para la determinación por parte del Consejo Federal Pesquero de la Captura Máxima Permisible. La resolución distribuye el cupo entre la flota fresquera (78%), la flota congeladora (22%) y asigna 35 mil toneladas a las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, para morigerar los efectos socioeconómicos que pudieran originarse.

Legumbres

La Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA) presentó una propuesta de Plan Nacional de Legumbres originada en el sector privado. El eje del plan es la formación de un cluster integrado por todos aquellos sectores relacionados con el producto. Entre otras estrategias, propone la integración del territorio con una política multimodal de transportes, como herramienta básica para aumentar la competitividad de las regiones productoras.

Vitivinicultura

A través del Decreto N° 1191 el Poder Ejecutivo Nacional aprobó la reglamentación de la Ley N° 25.849, mediante la cual se creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) como persona jurídica de derecho público no estatal destinada a gestionar y coordinar la implementación del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) (Ver Informe de Coyuntura Julio-Septiembre/2004).

Para financiar las actividades de la nueva corporación, las bodegas aportarán una tasa adicional inicial de \$ 0,00168 por litro de vino producido, que se irá incrementando hasta llegar a \$ 0,00338 en 2007, con lo que se espera recaudar \$ 16 millones anuales.

Azúcar

Por Resolución N° 1116, la SAGPyA distribuyó 21.848 toneladas de azúcar crudo con polarización no menor a 96° con destino a EE.UU., amparada por Certificados de Elegibilidad para el período 2004/05. La cantidad a exportar deberá ingresar al país entre el 1° de octubre de 2004 y el 30 de septiembre de 2005. Para acceder a la entrega del Certificado los beneficiarios deberán tener regularizada sus situaciones fiscales y previsionales.

Maní

La SAGPyA (Resolución N° 1155) creó el Registro para las Empresas Exportadoras que estén interesadas en la exportar "pasta de maní" a EE.UU., correspondiente al cupo tarifario de 3650 tn asignadas para el año 2005.

Yerba Mate

En el marco de la sesión Plenaria y de la cumbre del MERCOSUR, de diciembre último, llevada a cabo en Belo Horizonte y Ouro Preto, en Brasil, la ruta de la yerba mate fue declarada por unanimidad como Ruta Alimentaria del MERCOSUR. El proyecto fue llevado adelante por la Facultad de Agronomía de la UBA y contó con el apoyo de las principales empresas yerbateras nacionales y de la Cancillería Argentina.

Trigo

La SAGPyA aprobó (Resolución N° 1262) la "Norma de Calidad para la Comercialización de Trigo Pan - Norma XX Trigo Pan", la cual sustituye a la Norma XX de la Resolución N° 1075/04. La norma tendrá vigencia a partir del 1° de Octubre de 2005.

Carpocapsa

Por medio de la Resolución N° 1269 la SAGPyA aprobó el "Programa Nacional de Supresión de la Carpodapsa", el cual funcionará en la jurisdicción del SENASA. Los Programas Provinciales o Regionales que se implementen para la lucha contra esta enfermedad deberán enmarcarse en lo establecido en este Programa Nacional.

IV. OPINIÓN

Un espacio abierto a todos¹

**Hoy opinan: Federico Ganduglia
Edith S. de Obschatko**

CHINA EN EL MERCADO AGROALIMENTARIO MUNDIAL

La oficina del IICA en la Argentina publicó, a fines de noviembre, el estudio "China en el mercado agroalimentario mundial", referido a China y su papel como productor, consumidor, exportador e importador de alimentos, analizando su perfil en más de 70 productos, en los sectores de granos y productos derivados, productos pecuarios, frutas e industria de alimentos y bebidas. A continuación se presentan algunas conclusiones de dicho trabajo.

La producción y el consumo de alimentos en China

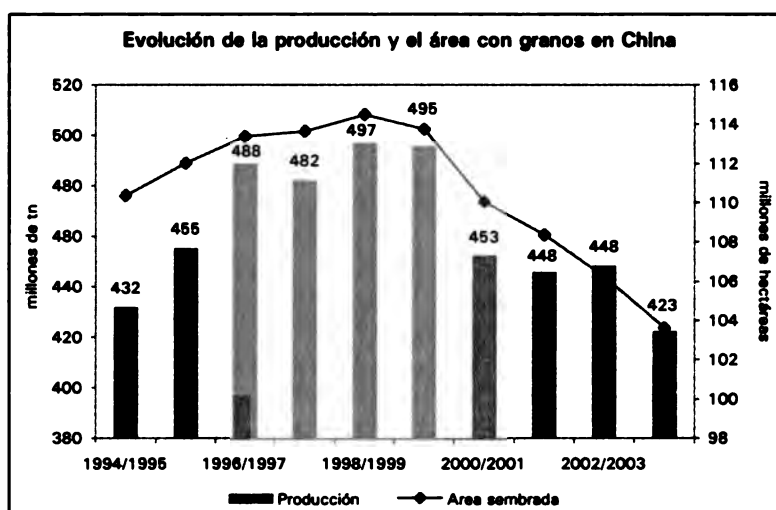
Desde el lado de la oferta, los factores determinantes de la función agroalimentaria china están transitando una serie de cambios y transformaciones estructurales desde las reformas de 1978 y la implementación de sus políticas dirigidas al sector rural. En las últimas dos décadas, todos los sectores productivos analizados en el trabajo han registrado progresos significativos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, motivados por los mayores incentivos de mercado y por el crecimiento sostenido de una demanda que, a partir de un aumento notable en sus ingresos y de un mayor contacto con el resto del mundo, va cimentando un nuevo patrón de consumo de alimentos.

El permanente flujo demográfico desde el campo a la ciudad y el aumento del consumo familiar resultan claves en la dinamización de este proceso, mientras que la pequeña escala de las explotaciones agropecuarias y la restricción en la dotación del factor tierra han limitado la expansión de la producción, generando dificultades para la consecución de los siempre vigentes objetivos de China en relación a la seguridad alimentaria, y estimulando la apertura al ingreso de alimentos desde el resto del planeta. La inserción de China en la economía global, materializada formalmente mediante su ingreso a la OMC, favorece el desarrollo de un flujo permanente de comercio agroalimentario entre el país y el resto del mundo.

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

Granos

Los estudios realizados permiten proyectar aumentos significativos en las importaciones de los principales granos. Desde el lado de la demanda, el consumo de granos para alimentación humana, como ingrediente básico de las dietas chinas tradicionales, está disminuyendo, mientras que el uso para alimentación animal ha registrado un crecimiento notable, de la mano del auge de la actividad ganadera china. En cuanto a la oferta, las restricciones en la dotación del factor tierra constituyen un límite significativo para la expansión del área sembrada y de la oferta china de granos que, como se aprecia en el gráfico siguiente, han estado disminuyendo hasta el ciclo 2003/04. A ello debe sumarse la competencia con otros cultivos y actividades agropecuarias con demanda creciente. Además, la reducida escala de las explotaciones agrícolas hace muy difícil que la producción granaria china pueda competir internacionalmente sin ningún tipo de ayuda del Estado.



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

Las proyecciones realizadas por instituciones y especialistas coinciden en que los cereales con mayores probabilidades de importaciones crecientes en el mediano-largo plazo son el trigo, el maíz y la cebada. La situación del trigo sería aún más crítica si se tiene en cuenta su alta dependencia de la irrigación y su preponderante localización en las regiones que podrían sufrir un impacto negativo por la escasez de agua. El caso del maíz, con un aumento del consumo de 15 millones de toneladas en los últimos cinco años, es tal vez el más claro en cuanto a la perspectiva de un

crecimiento sostenido de la demanda, en función del comportamiento dinámico del consumo de carnes. La cebada, hasta el momento el cereal en el que China posee una posición de mayor peso en las importaciones mundiales, también presenta perspectivas de crecimiento de importaciones por el auge de la industria cervecera; China ya es el primer productor mundial de cerveza y se encamina a ser el primer consumidor, partiendo de niveles actuales per cápita muy inferiores a los parámetros occidentales y a los de países vecinos con similitudes culturales.

En el caso de las oleaginosas, las perspectivas de importaciones crecientes se centralizan en la soja, uno de los productos con mayor peso en las importaciones agroalimentarias chinas actuales. Se espera que China continúe comprando volúmenes crecientes de poroto de soja y aumentando su ya elevada participación en las importaciones mundiales. Es altamente improbable que el bache actual de casi 20 millones de toneladas entre el uso doméstico, que crece a elevadas tasas, y la producción, pueda cerrarse con aumentos de su propia producción. Las importaciones crecientes se sustentan en el crecimiento proyectado para el consumo de aceite y harina de soja, que continuaría generando incentivos para la expansión cuantitativa y cualitativa de la industria procesadora. Esta expansión mantendría a China autosuficiente en el abastecimiento de harina e implicaría una desaceleración en el crecimiento de las importaciones de aceite.

Llegar a proyectar el balance entre la evolución del consumo de alimentos, de la producción y de las consecuentes necesidades de importaciones requiere tener en cuenta, además de la escasez

relativa de factores de producción claves, otras variables relevantes, como el rol del Estado en materia de políticas agroalimentarias, el desarrollo tecnológico y las tendencias demográficas.

En materia de políticas, la seguridad alimentaria ha sido siempre un objetivo central de las autoridades chinas. A principios de 2004 el gobierno la fijó como prioritaria, lo que significa que utilizará todas las herramientas posibles para perseguir un alto grado de autosuficiencia alimentaria. Las medidas adoptadas en 2004, que también apuntan a generar una mejora en los ingresos de los agricultores y de la población rural, tienen una amplia cobertura: subsidios directos a los productores; reducción y eliminación gradual de la tasa del impuesto agrícola; implementación de sistemas de precios de compra mínimos durante las temporadas de siembra; subsidios a la producción de soja, maíz, trigo y arroz de alta calidad; presupuesto público récord para la agricultura; promoción de la mecanización agrícola; y adopción de un sistema estricto de protección de las tierras cultivables.

Dadas las limitaciones para la expansión de las tierras sembradas con granos, la vía clave para el aumento de la producción es el logro de una mayor productividad, para el cual el desarrollo tecnológico juega un rol fundamental. China posee un margen potencial para lograr un aumento significativo de los rendimientos, cuya concreción dependerá de las decisiones que se adopten en materia de a) biotecnología; b) investigación agraria; y c) derechos de propiedad sobre la tierra.

En el caso de la biotecnología, China posee un elevado nivel de investigación y desarrollo, que ha sido promovido por el gobierno a través de desembolsos públicos crecientes. La aprobación de cultivos GM para comercialización ha avanzado muy lentamente y la aprobación para siembra se mantiene estancada. Hasta el momento, el cultivo GM más relevante sembrado en China es el algodón Bt. No obstante, si se tiene en cuenta que el desarrollo biotecnológico es para el gobierno chino una herramienta fundamental para mejorar la seguridad alimentaria y aumentar la productividad y los ingresos de los agricultores, en el futuro no deberían descartarse cambios favorables a los cultivos GM. Recientemente, influyentes organismos científicos chinos, como el Centro para la Política Agrícola China, de la Academia China de las Ciencias, han profundizado el debate existente al respecto, al plantear que los desarrollos de arroz GM en China, están técnicamente maduros y listos para ser comercializados. El desarrollo futuro de la biotecnología en China podría dar lugar a niveles más cercanos a la autosuficiencia alimentaria.

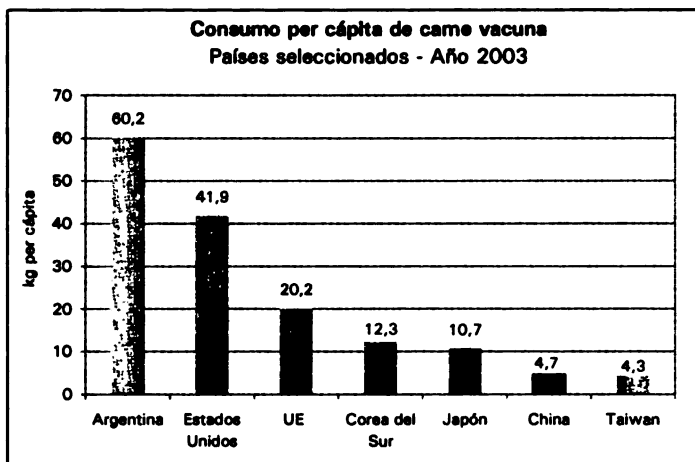
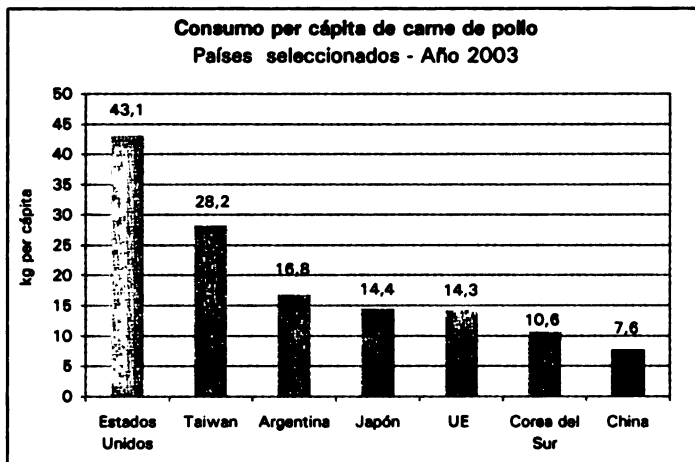
La escala futura y la productividad de la explotación agrícola se verán también influidas decisivamente por la evolución de los derechos de propiedad sobre la tierra. Una política que genere mayor seguridad en la tenencia de la tierra contribuiría a estimular mayores inversiones en insumos y en la sustentabilidad de las tierras en el largo plazo, mientras que una mayor flexibilidad en la transferencia de las tierras favorecería aumentos en la escala de las explotaciones.

Muchas de las variables mencionadas arriba también serán determinantes para la evolución futura de los demás sectores agroalimentarios.

Producciones ganaderas

China se convertiría a breve plazo en importador neto de carne bovina (hoy lo es sólo en menudencias), y mantendría también este perfil en carne aviar, si se verifican las proyecciones que estiman que el consumo crecerá a tasas superiores a la producción. Para ambas carnes, el crecimiento del consumo es altamente factible, teniendo en cuenta los cambios estructurales en los hábitos dietarios chinos y las diferencias notables del consumo per cápita con respecto a los parámetros occidentales y a los de países como Japón, Corea del Sur y Taiwán. La oferta china de estos productos se ha comportado dinámicamente en los últimos años, manifestando tendencias cualitativas que marcan un proceso de transición desde los retrasados sistemas tradicionales de producción, aún

ampliamente mayoritarios, hacia sistemas más modernos e intensivos. En este proceso, la producción de carne aviar se encontraría en etapas más avanzadas que la de carne bovina.



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

En el caso del complejo bovino, el grado en el que la oferta pueda superar sus limitaciones actuales será fundamental para determinar cuánto del incremento previsto en la demanda doméstica será satisfecho por la producción local. Entre las limitantes clave se destacan: los retrasos en la genética del ganado doméstico, los mayores costos de oportunidad para la producción de forraje, la escasez de tierras para pastoreo y las dificultades para un control efectivo de las enfermedades animales, debido a la estructura muy fragmentada del sector.

El control de enfermedades animales, la seguridad de los alimentos y la calidad constituyen probablemente el mayor desafío, no sólo para los bovinos, sino también para el resto de las producciones ganaderas.

En otras producciones animales, como conejo y miel, se espera un aumento significativo de las exportaciones chinas, ya que el mercado de la Unión Europea para dichos productos se reabrió recientemente, luego de la suspensión de las importaciones de ese origen por razones sanitarias.

Con respecto a los lácteos, los niveles de consumo per cápita son ínfimos y las diferencias con los parámetros occidentales y con otros países del este asiático son asombrosas. Se trata de un mercado con un enorme potencial, pero que ha resultado muy difícil para las grandes multinacionales del sector, especialmente en los lácteos más básicos, en donde la oferta doméstica ha progresado significativamente y domina el mercado. Además, Nueva Zelanda y Australia se encuentran muy bien posicionadas en el abastecimiento desde el exterior. Las importaciones chinas de lácteos deberían ser crecientes en el futuro, tanto en el caso de la leche en polvo como en los rubros más elaborados. Si bien la industria láctea china registra notables avances, existen limitaciones importantes desde el lado del abastecimiento de la materia prima, basadas en las debilidades de la ganadería bovina (genética del ganado lechero, limitaciones para el control de enfermedades y para disponibilidad de forraje y tierras de pastoreo, etc.). Estos factores han contribuido a determinar una baja productividad de la producción primaria, en términos de producción anual de leche por vaca. La evolución futura en estas cuestiones será crucial para definir el grado en el que la industria doméstica estará en condiciones de cubrir los aumentos proyectados en la demanda de lácteos.

Frutas

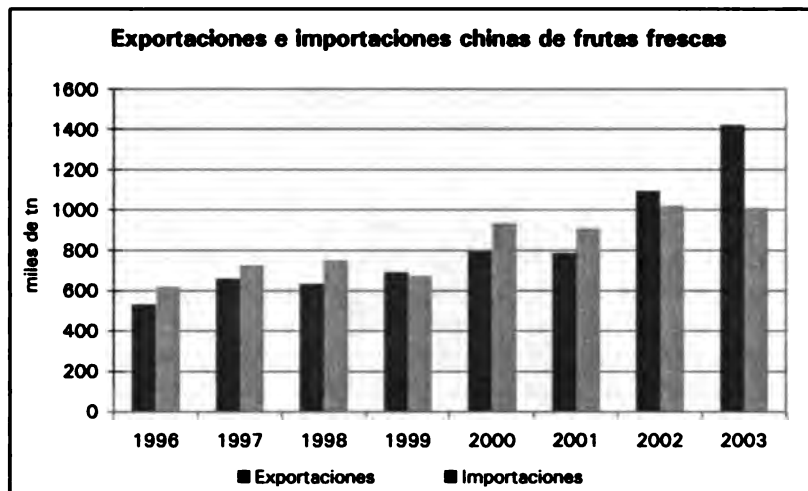
Las frutas constituyen un claro ejemplo de las potencialidades de China como oferente de agroalimentos intensivos en mano de obra. Pese a la reducida escala de las explotaciones, que deriva en rendimientos por hectárea inferiores a los mundiales, y a varias deficiencias en calidad y en el manejo poscosecha (con un nivel de desperdicio estimado entre el 15% a 25% de la producción), en la gran mayoría de las frutas que se analizaron en el estudio se observa una tendencia creciente de las exportaciones,

con una aceleración a partir del año 2002. Para el total de frutas frescas, China se ha convertido en un exportador neto desde dicho año. La presencia de la oferta china en los mercados frutícolas mundiales es creciente y se destaca su importancia en los mercados de manzanas, peras y mandarinas. En algunas especies permanece como importador neto, como es el caso de las ciruelas, las uvas, las naranjas y los limones. También son relativamente significativas las importaciones de manzanas a pesar de su posición como exportador neto. Aunque no se trata de un demandante de peso en los mercados mundiales, estos casos representan una oportunidad que Estados Unidos y varios oferentes importantes del hemisferio sur ya están aprovechando, entre los que se destaca Chile, como primer proveedor de uvas y segundo de ciruelas y manzanas.

Las ventajas comparativas de China en este tipo de producciones quedan reflejadas aún más en la industria frutícola, la que ha exportado US\$ 1000 millones en 2003. Este sector es claramente exportador neto, con un crecimiento sostenido en todos los casos (preparaciones, conservas, mermeladas, jugos, etc). Sólo en el caso de los jugos las importaciones son relativamente importantes. Las mismas consideraciones son aplicables a la industria hortícola, en la cual China aprovecha su condición de primer productor mundial de hortalizas.

Alimentos y bebidas

En el estudio se presenta información sobre varios rubros de la industria china de alimentos y bebidas. Prácticamente en todos los casos considerados (diversas preparaciones de carne; diferentes tipos de bebidas; preparaciones a base de cereales, harina, almidón, etc.; productos de pastelería; golosinas; harinas proteicas; preparaciones alimenticias de diverso tipo; etc.) se advierte que China ostenta una posición de exportador neto, casi siempre con tendencia creciente. Las únicas excepciones detectadas han sido los aceites vegetales –en los cuales el rol de importador neto se ajusta a la mayor intensidad relativa en tierra–, los vinos y los chocolates. ¿Podría China convertirse en un importante competidor con participación creciente en el mercado mundial de alimentos elaborados y bebidas? Al menos, parece evidenciarse que lo será en los mercados asiáticos. Su expansión al resto del mundo es una posibilidad latente, teniendo en cuenta sus ventajas comparativas en las producciones intensivas en mano de obra y su absorción creciente de flujos mundiales de inversión. Ciertamente, se trata de un tema de importantes consecuencias que requiere de una investigación profunda.



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

Factores generales que influirán en la inserción futura de China en el mercado mundial agroalimentario

Un factor decisivo para determinar el grado de necesidad de importaciones de alimentos es, sin duda, la evolución demográfica. Hasta el momento, China ha mantenido su política de “un hijo por familia”, lo que acarrió una reducción del crecimiento poblacional. No está definido si esta política continuará o comenzará a flexibilizarse, a causa de problemas sociales no deseados que ha ocasionado.

La evolución del consumo será clave en todo este proceso. En pasajes anteriores se han destacado los muy bajos niveles de consumo per cápita comparados con países occidentales y países vecinos cercanos cultural y geográficamente, que ya pasaron por el proceso de inserción a la economía global por el que está comenzando a transitar China. El cambio en los patrones de consumo es un proceso estructural irreversible, y su magnitud y velocidad dependerá de la tasa de crecimiento de los ingresos de la población china. A su vez, los flujos migratorios desde el campo a la ciudad continuarán dinamizando este proceso. Un aspecto a tener en cuenta es la notable diferencia de ingreso y consumo, per cápita, entre los habitantes urbanos y rurales. Los habitantes rurales podrían ser claves en el futuro, si es que sus ingresos también comienzan a crecer a tasas similares a los de la población urbana.

Los desarrollos que se vienen mencionando, en relación a la posible evolución de la producción y el consumo en China y sus probables consecuencias en las corrientes de su comercio exterior, se enmarcan en el proceso de negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, y en las negociaciones bilaterales y regionales que el país entable. La presencia creciente de China en la economía global no sólo implica oportunidades y amenazas para los sectores agroalimentarios del resto del mundo, sino también para todos los bienes y servicios transables. Es probable que este proceso no esté exento de dificultades y conflictos, y no es fácil predecir el curso de las negociaciones.

A nivel macroeconómico, las variables más importantes a tener en cuenta son el crecimiento del PBI –que será determinante en el nivel de ingresos futuro de la población– y la evolución del tipo de cambio. Desde hace años China ha mantenido fijo su tipo de cambio nominal, con lo cual el yuan estaría subvaluado, dado el importante ingreso de capitales y el nivel de crecimiento de la economía. Desde Estados Unidos –principalmente– y desde los organismos financieros internacionales se viene presionando a las autoridades chinas para que adopten una mayor flexibilidad cambiaria. Bajo las circunstancias actuales, esto derivaría en una apreciación del yuan, es decir, en un mayor poder adquisitivo de la moneda china y en una menor competitividad de sus exportaciones. En noviembre de 2004, el Banco Popular de China anunció que adoptará medidas graduales y seguras para reformar el tipo de cambio entre el yuan y el dólar, en el marco de un proceso de varias fases que culminará con un tipo más variable que el actual.

A nivel microeconómico, los flujos de inversión extranjera directa, más la mayor competencia derivada de la paulatina liberalización de los mercados en China, generan efectos cualitativos sobre la oferta (modernización de gestión de empresas, transferencias tecnológicas, posibilidades de mayores escalas de producción, etc.), que en el largo plazo derivarían en un sector más competitivo.

Potencialidades y desafíos para la oferta agroalimentaria argentina

¿Qué panorama se abre para las exportaciones argentinas en función de este diagnóstico? El tamaño potencial del mercado por ganar, medido por el valor de las importaciones actuales de aquellos alimentos de los que China se abastece hoy en otros países –y que produce o puede producir el

sector agroalimentario argentino– era, en 2003, cercano a los US\$ 12.000 millones. Este valor casi sextuplica las exportaciones argentinas de alimentos en ese año. Por otra parte, se estima que el valor total de las importaciones chinas seguirá creciendo.

En cuanto a la canasta exportadora argentina, es evidente la fuerte concentración en los productos del complejo oleaginoso (93% en 2003). Resulta claro que, hasta el momento, hay una coincidencia bastante ajustada entre los principales bienes alimentarios importados por China y las exportaciones que le envía la Argentina, lo que habla de una adecuada reacción del sector productor y exportador a las señales del mercado. En tanto se cumplan las proyecciones de oferta y demanda para el mediano y largo plazo, ello augura que China seguiría siendo un importantísimo cliente para el complejo oleaginoso, lo que significa un destacado aporte para la economía argentina en su conjunto. También acarrea el riesgo de la vulnerabilidad de las exportaciones frente a cambios bruscos, climáticos o económicos, en ambos países.



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

Un aspecto importante para el futuro exportador argentino es lograr aumentar el precio medio de los productos exportados, además del valor total. En este sentido, China es importador neto de muchos productos de mayor valor que los granos, como aceites vegetales, carne aviar, naranjas, limones, otras frutas, vinos, productos lácteos, entre otros. Sin embargo, la inserción en tales mercados no es sencilla. Por una parte, China desarrolla fuertes políticas de estímulo a la producción agropecuaria y a su industria de alimentos y bebidas. Por otra, la Argentina enfrenta una fuerte competencia de otros países que ya comenzaron acciones de inserción en el mercado chino, como Chile en vinos, uvas y ciruelas, y Brasil en jugo de naranja, carne aviar y vacuna; en el caso de Australia y Nueva Zelanda, que compiten en los mercados de carne vacuna y ovina, lácteos y lanas, estos países cuentan con la ventaja adicional de la cercanía geográfica.

Las proyecciones que resultan de este trabajo y de los distintos materiales analizados indican que, por mucho tiempo, China seguirá siendo un fuerte demandante de alimentos en determinados sectores. Esto explica la estrategia que lleva adelante en relación a América Latina y, en particular, a la Argentina, Brasil y Chile, tratando de asegurarse un abastecimiento adecuado y fluido. La distribución de ese extraordinario mercado entre los países no está consolidada sino, por el contrario, abierta a una fuerte competencia. La capacidad de cada país para aumentar su competitividad –en términos de precios, calidad, adaptación a las características del consumidor chino, seguridad y oportunidad de oferta– será decisiva para determinar la medida en que China pueda convertirse en un socio decisivo para el crecimiento económico.

ANEXO

TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL AGROALIMENTARIO (ÍNDICE IICA DE PARIDAD CAMBIARIA)

El indicador

La necesidad de comparar las distintas variables económicas de los países y de evaluar el significado de sus variaciones exige disponer de instrumentos que permitan considerar, por una parte, las relaciones de cambio de sus monedas –tipos o tasas de cambio nominales– y la evolución de los precios en los respectivos países, para llegar a indicadores en términos reales.

Así, el indicador de **tipo de cambio real** es un precio relativo entre dos canastas de productos, una variable no observable directamente, que se construye en base a tipos de cambio nominales y niveles de precios¹. Al funcionar como un indicador amplio de los precios de los bienes y servicios de un país en relación a los de otros países, puede ser utilizado como una aproximación de la competitividad de los productos nacionales frente a los productos del exterior.

Es importante aclarar que los determinantes de la competitividad son múltiples, incluyendo factores diferentes de los precios o costos relativos entre un país y sus socios comerciales. En este sentido, elementos igualmente significativos, tales como la calidad o la diferenciación de los productos, el capital humano o diversos intangibles que generan habilidades distintivas en los recursos y capacidades de un país, no necesariamente se manifiestan en la medida del tipo de cambio real.

No obstante, en el corto plazo, las variaciones en el tipo de cambio real, en particular aquellas provenientes de modificaciones destacadas en los tipos de cambio nominales, generan cambios inmediatos en la posibilidad de competir en un mercado dado y en las transacciones efectivamente concretadas. En el mediano y largo plazo la evolución de los precios y las modificaciones estructurales pueden consolidar o no los estímulos iniciales provenientes de la variación del tipo de cambio nominal e incrementar (o disminuir) la competitividad del país. En consecuencia, las alteraciones en los tipos de cambio reales afectan a las ofertas y demandas relativas de los productos, las estructuras productivas y los flujos de comercio con otros países.

¹ La definición algebraica del tipo de cambio real, derivada de la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA), es la siguiente:

$$\text{Tipo de cambio real} = \text{Tipo de cambio nominal} \times \frac{P^*}{P}$$

Donde P* es el nivel de precios en el exterior y P es el nivel de precios interno.

El tipo de cambio se define entre dos países. Dado que el comercio exterior se realiza con múltiples países, es conveniente disponer de un indicador que refleje la relación cambiaria con todos o la mayor parte de los países con que se comercia. De allí surge el Tipo de Cambio Real Multilateral, que requiere dar una ponderación al tipo de cambio real bilateral de los principales países.

Este indicador es habitualmente calculado por las instituciones económicas, como el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de los EE.UU. y, en el país, por el Banco Central de la República Argentina², además de institutos académicos. Sin embargo, las fórmulas que utilizan no son iguales, ya que varían las ponderaciones de los tipos de cambio bilaterales, según el tipo de comercio considerado. Como puede verse en la tabla adjunta, cada institución toma en cuenta un recorte específico del comercio; ello implica, en términos de la fórmula a aplicar, determinar ponderaciones en base a la participación del país en cuestión en un subconjunto del comercio.

Ninguno de los cálculos conocidos utiliza como base para las ponderaciones el comercio de los bienes de origen agropecuario. Este es el motivo por el cual el IICA viene calculando, desde 1998, este indicador, con el nombre de "Tipo de Cambio Real Multilateral Agroalimentario" y en base al mismo, el "Índice IICA de Paridad Cambiaria", para proporcionar una aproximación más cercana del tipo de cambio real entre la Argentina y sus principales demandantes de productos agroalimentarios. Bajo la expresión "agroalimentario", de uso habitual actualmente, se incluyen los bienes de los capítulos 1 a 24, 51 y 52 de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada.

La utilización del Tipo de Cambio Real Multilateral Agroalimentario proporciona, de esta manera, un indicador global de la situación cambiaria, ponderando los tipos de cambio reales bilaterales según la importancia de cada mercado en el comercio agroalimentario argentino.

A continuación se exponen resumidamente los criterios y metodología que consideran las instituciones indicadas en el cálculo de sus respectivos indicadores.

COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULO DEL TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL

	IICA	BCRA	FED	FMI
Canasta de bienes utilizada como base para la ponderación de los países	Incluye sólo bienes de origen agropecuario primarios y manufacturas de origen agropecuario - Cap. 1 a 24, 51 y 52	Total del comercio excluido bienes básicos (agrícolas y petróleo)	Total del comercio excluido exportaciones militares y comercio de bienes básicos (agrícolas y petróleo)	Total del comercio excluido productos energéticos
Criterio para incluir socios	Los 25 países mayores compradores de productos de origen agropecuario argentinos	Países cuyo promedio del comercio exterior entre 1996 y 2002 sea mayor o igual a 0,5%	Países cuyo comercio de los bienes seleccionados sea mayor al 0,5%	Principales socios comerciales
Año base para las ponderaciones	Fijo. Desde 1995 a II-03, año 1995. Desde III-03, año 2003	Variable. Se modifica cada año	Variable. Se modifica cada año	Fijo. Antes de 1990: promedio 1980-82. Después de 1990, promedio 1988-90

² Banco Central de la República Argentina. Gerencia de Investigaciones Económico-Financieras. Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral. Mayo 2004.

Fórmula y criterios utilizados

Fórmula: la construcción del tipo de cambio real que aquí se presenta responde a la siguiente fórmula:

$$\sum_{i=1}^n e_i \cdot x_i = \text{Tipo de Cambio Real Multilateral Agroalimentario (TCRMA)}$$

e_i : tipo de cambio real bilateral entre la moneda del país i y el peso argentino (utilizándose como deflactor el índice de precios minoristas (IPC) para todos los casos).

$$e_i = \frac{\left[\frac{TCN_{Arg}}{IPC_{Arg}} \right]}{\left[\frac{TCN_i}{IPC_i} \right]}$$

Donde,

i : país destino de las exportaciones agroalimentarias argentinas

n : número de países que se incluyen en el cálculo.

TCN = tipo de cambio nominal de la Argentina o del país "i" con respecto al dólar.

x_i - ponderación del país i en las exportaciones agroalimentarias argentinas. Surge del cociente entre la participación del país i en el total de las exportaciones agroalimentarias argentinas en un año dado.

Índice IICA: Desde 1995 hasta el segundo trimestre de 2003 se utilizó como base para el índice el I trimestre de 1995. A partir del cambio de canasta de países, se utiliza como base el III trimestre de 2001.

Frecuencia: actualización trimestral.

Fuente: Los datos de tipo de cambio nominal e IPC surgen de la publicación Estadísticas Financieras Internacionales del FMI.

Canasta de países: se seleccionaron los 25 países de mayor peso en las exportaciones agroalimentarias de la Argentina. Este conjunto cubre el 70% de dichas exportaciones en el año base.

Ponderaciones utilizadas: Desde 1995 hasta el segundo trimestre de 2003, se utilizó una ponderación fija del peso de cada uno de los países según su participación en el comercio en el año 1995. A partir del III trimestre de 2003 se cambia la canasta de países debido a las importantes modificaciones ocurridas en los destinos de las exportaciones agroalimentarias.

En el siguiente cuadro puede apreciarse la ponderación de cada país en el índice para los años 1995 y 2003. Cabe destacar que los porcentajes se refieren al subconjunto del comercio agroalimentario de los 25 países.

PONDERACIONES DE LOS PAÍSES

País	Ponderación (en %)	
	1995	2003
China	4,8	20,4
Brasil	22,0	13,8
España	5,5	9,3
Países Bajos	9,8	8,2
Italia	5,7	5,8
Chile	4,1	4,9
India	0,0	4,6
Estados Unidos	8,6	4,5
Egipto	2,6	3,7
Alemania	4,4	3,3
Dinamarca	1,6	2,2
Japón	3,6	2,1
Perú	1,4	2,1
Francia	1,8	2,1
Corea	1,5	2,0
Sudáfrica	1,9	1,9
Malasia	2,3	1,8
Reino Unido	2,6	1,7
Bélgica	2,0	1,6
México	1,3	1,1
Uruguay	1,6	1,1
Venezuela	2,2	0,6
Paraguay	1,9	0,5
Indonesia	1,4	0,5
Irán	5,5	0,3
Total	100	100

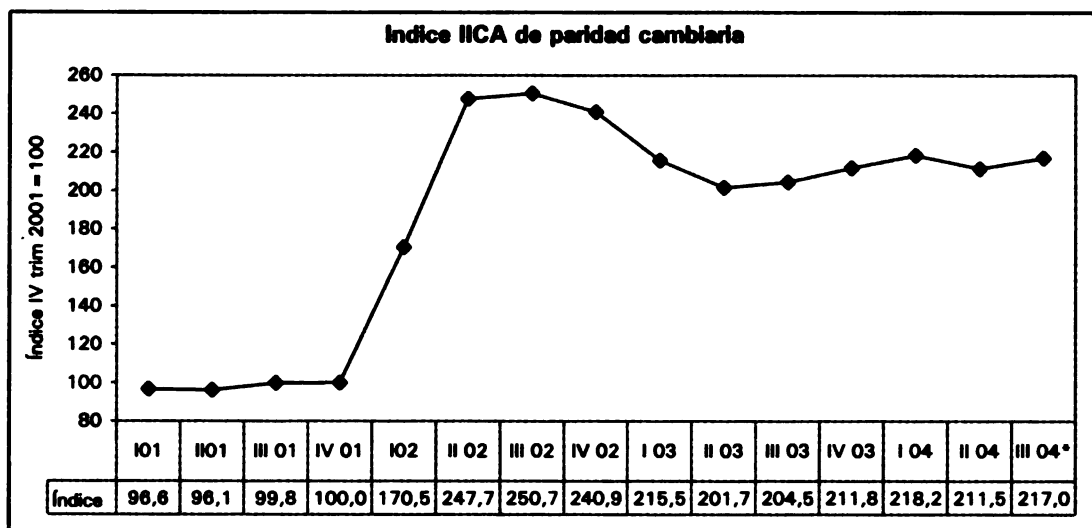
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de INDEC y TRADSTAT.

Evolución del Índice IICA de paridad cambiaria

De la fórmula del TCRMA se deduce que un aumento del tipo de cambio nominal (una depreciación de la moneda local) o una disminución de los precios de los productos argentinos en relación a los de sus clientes, dará lugar a aumento del tipo de cambio real agroalimentario (una depreciación real). Una depreciación, manteniéndose todo lo demás igual, favorece la colocación de los productos argentinos en el exterior.

Por el contrario, una reducción del tipo de cambio nominal (una apreciación de la moneda local) o un aumento de los precios de los productos argentinos en relación a los de sus clientes (por ejemplo por causa de la inflación interna), generarán una disminución del tipo de cambio real agroalimentario (una apreciación real). Una apreciación, manteniéndose todo lo demás igual, dificulta la colocación de los productos argentinos en el exterior.

En el gráfico siguiente puede observarse la evolución del tipo de cambio real agroalimentario desde el primer trimestre de 1999. Allí se aprecia el impacto de la devaluación de principios de 2002 en esta variable, que creció significativamente en los dos primeros trimestres de ese año. La caída posterior en el índice (apreciación real) tiene que ver con varios factores, entre ellos, el aumento del nivel de precios internos, la apreciación nominal del peso con respecto al dólar y la depreciación del real (en 2002). Pese a esta disminución, el tipo de cambio real multilateral agroalimentario se mantiene, en el tercer trimestre de 2004, en un nivel de más del doble (2,17 veces) del que se verificó en el período de convertibilidad peso/dólar, principalmente porque el aumento en el índice de precios local ha sido sustancialmente inferior al aumento del tipo de cambio nominal.



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

* Datos provisorios

ANEXO ESTADÍSTICO

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES

Cambio porcentual con respecto al año anterior, exceptuando tasas de interés y precios del petróleo

	2002	2003	2004 ^e	Pronóstico	
				2005	2006
<i>Condiciones globales</i>					
Volumen del comercio mundial	3,7	5,5	10,2	8,4	7,8
<i>Precios al consumidor</i>					
Países del G-7 ^{a,b}	1,0	1,6	1,7	1,4	1,2
Estados Unidos	1,6	2,3	2,7	2,2	1,7
<i>Precios de Commodities (en términos de dólar)</i>					
Excluyendo petróleo	5,3	10,2	17,0	-3,1	-4,2
Precio del petróleo (promedio del Banco Mundial) ^c	24,9	28,9	39,0	36,0	32,0
Precio del petróleo (variación porcentual)	2,4	15,9	35,0	-7,7	-11,1
Valor unitario de las exportaciones industriales ^d	-1,3	7,4	5,2	-0,8	-0,3
<i>Tasas de interés</i>					
US\$, 6 meses (porcentaje)	1,8	1,2	1,6	3,5	4,7
euro, 6 meses (porcentaje)	3,3	2,3	2,1	2,4	3,6
<i>Crecimiento del PBI real^e</i>					
<i>Mundial</i>					
Mundial	1,7	2,7	4,0	3,2	3,2
Memo ítem: Mundial (ponderación PPA) ^f	2,9	3,9	4,9	4,2	4,1
<i>Países de altos ingresos</i>					
Países de la OECD	1,3	2,1	3,5	2,7	2,7
Área del Euro	1,3	2,0	3,5	2,6	2,6
Japón	0,9	0,5	1,8	2,1	2,3
Estados Unidos	-0,3	2,5	4,3	1,8	1,6
Países no integrantes de la OECD	1,9	3,0	4,3	3,2	3,3
Países en desarrollo	2,2	3,1	5,9	4,6	4,4
<i>Países en desarrollo</i>					
Este de Asia y Pacífico	3,4	5,2	6,1	5,4	5,1
Europa y Asia Central	6,7	7,9	7,8	7,1	6,6
América Latina y Caribe	4,6	5,9	7,0	5,6	5,0
Medio Oriente y África del Norte	-0,6	1,6	4,7	3,7	3,7
Sur de Asia	3,2	5,7	4,7	4,7	4,5
África Sub-Sahariana	4,6	7,5	6,0	6,3	6,0
África Sub-Sahariana	3,1	3,0	3,2	3,6	3,7
<i>Memorandum Items</i>					
<i>Países en desarrollo</i>					
excluyendo países en transición	3,2	5,1	5,9	5,4	5,1
excluyendo China e India	2,1	3,8	5,4	4,6	4,3

Nota: PPA: paridad del poder adquisitivo; e: estimado

a. Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, y los Estados Unidos.

b. En moneda local, agregado usando las ponderaciones de la PPA de 1995.

c. Promedio no ponderado de un barril de WTI, Brent y Dubai.

d. Índice del valor unitario de exportaciones manufacturadas de las principales economías, expresadas en dólares estadounidenses.

e. PBI en dólares constantes a precios de 1995 y tipos de cambio de mercado.

f. PBI medido con las ponderaciones de la PPA de 1995.

g. En la actualidad excluye a la República de Corea, la cual ha sido reclasificada como altos ingresos OECD.

Fuente: Banco Mundial. Global Economic Prospects 2005. Washington, 2005.

CEREALES Y OLEAGINOSOS. ÁREAS, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS

Periodos	Área sembrada (miles de ha)	Área cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendimiento (kg/ha)	Periodos	Área sembrada (miles de ha)	Área cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendimiento (kg/ha)
CEREALES					OLEAGINOSOS				
2001/2002	13084	10635	34866		2001/2002	14013	13747	34245	
2002/2003	12171	9677	31912		2002/2002	15187	14945	38768	
2003/2004	11863	9297	33197		2003/2004	16583	16067	34667	
2004/2005 ¹	12428				2004/2005 ¹	16399			
TRIGO					SOJA				
2001/2002	7109	6841	15300	2237	2001/2002	11639	11414	30000	2628
2002/2003	6300	6050	12301	2033	2002/2003	12607	12421	34800	2802
2003/2004 ¹	6040	5735	14560	2539	2003/2004 ¹	14500	14170	31500	2223
2004/2005 ¹	6233	6055	16000	2642	2004/2005 ¹	14200			
MAÍZ					GIRASOL				
2001/2002	3064	2432	14710	6049	2001/2002	2050	2015	3800	1886
2002/2003	3084	2322	15040	6477	2002/2003	2378	2324	3714	1598
2003/2004 ¹	2988	2291	14000	6111	2003/2004 ¹	1835	1822	3100	1701
2004/2005 ¹	3400		18000 / 19000		2004/2005 ¹	1919		3400 / 3800	
SORGO GRAN.					CEREALES Y OLEAGINOSOS				
2001/2002	592	540	2847	5272	2001/2002	27097	24382	69111	
2002/2003	593	534	2685	5028	2002/2003	27358	24622	70680	
2003/2004 ¹	545	475	2160	4547	2003/2004 ¹	28446	25364	67864	
2004/2005 ¹	649				2004/2005 ¹	28827			
ARROZ									
2001/2002	126	124	713	5750					
2002/2003	135	133	718	5398					
2003/2004 ¹	172	169	1060	6272					
2004/2005 ¹	179								

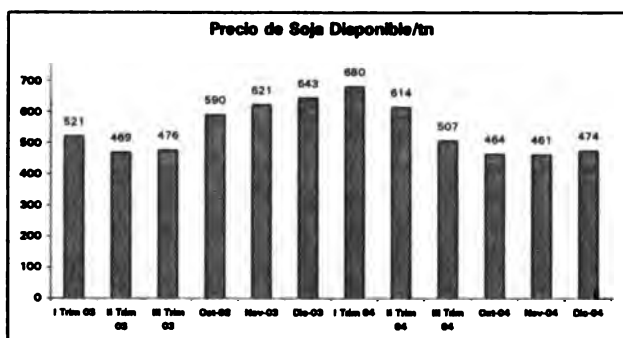
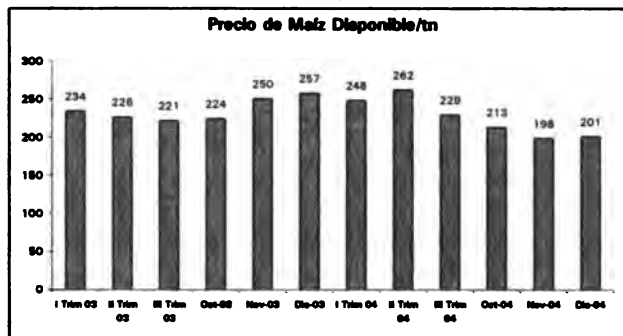
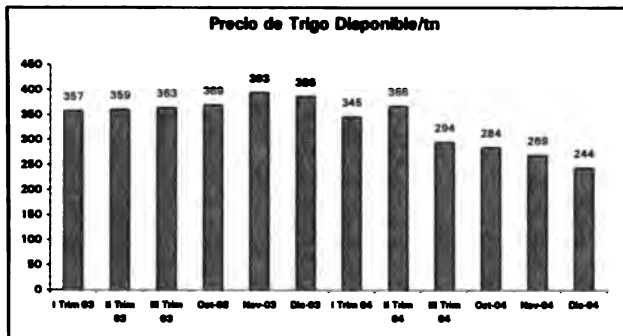
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de la SAGPyA.
 (1) Estimaciones de la SAGPyA al 14/01/04

VOLUMEN COMERCIALIZADO EN EL MAT¹
 (en toneladas)

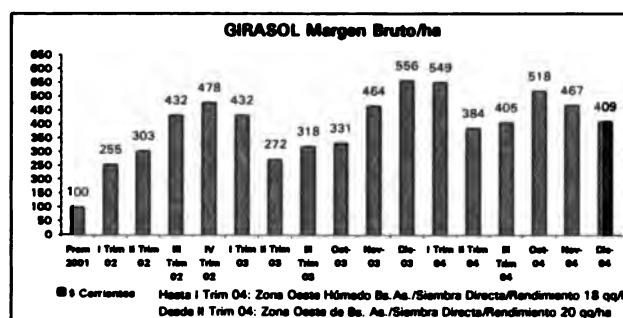
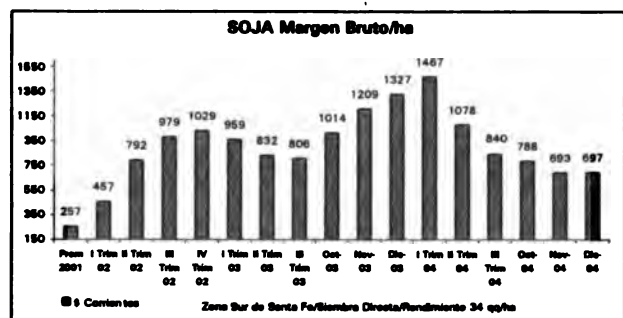
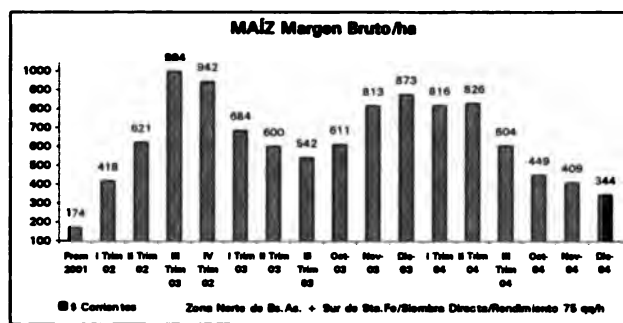
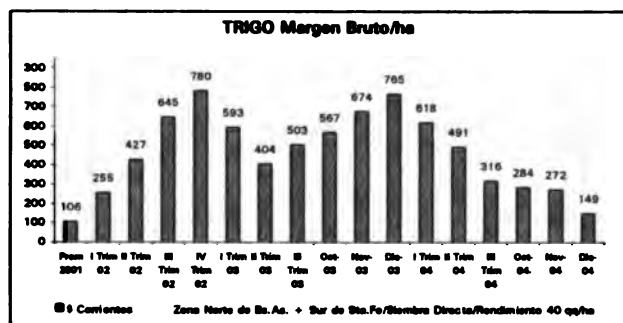
	Ene-Dic 2001	Ene-Dic 2002 ²	Ene-Dic 2003	Ene-Dic 2004	Variación % 2004/2003	Variación % 2004/2001
FUTUROS	14.892.200	684.820	2.946.370	6.864.500	133	-54
Trigo	4.460.700	346.100	901.350	1.734.800	92	-61
Maíz	3.643.900	31.000	269.370	800.040	197	-78
Girasol	1.210.500	16.120	16.000	49.600	210	-96
Soja	5.577.100	291.800	1.758.650	4.270.060	143	-23
OPCIONES	4.727.800	87.400	1.017.300	1.706.900	68	-64
Trigo	2.049.200	54.200	196.000	330.200	68	-84
Maíz	814.000	0	53.800	81.100	51	-90
Girasol	290.300	0	0	70.300	-	-76
Soja	1.574.300	33.200	767.500	1.224.300	60	-22
TOTAL	19.620.000	772.220	3.962.670	8.560.400	118	-56

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del MAT.
 (1) MAT: Mercado a Término de Buenos Aires.
 (2) Las operaciones estuvieron interrumpidas hasta el mes de mayo.

PRECIOS DE GRANOS Y MÁRGENES 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. (principios de cada mes).

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	2002	2003*	Ene-Nov 04*	Variación %
				Ene-Nov 04/ Ene-Nov 03
(en millones de US\$ corrientes)				
TOTAL AGROALIMENTARIO	11478	14257	14831	12,9
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	<i>4610</i>	<i>5745</i>	<i>5511</i>	<i>0,5</i>
Animales vivos	8	9	10	25,0
Pescados y mariscos sin elaborar	482	621	452	-23,0
Miel	115	160	113	-28,0
Hortalizas, legumbres sin elaborar	185	186	174	4,0
Frutas frescas	391	471	513	13,0
Cereales	2135	2311	2433	14,0
Semillas y frutos oleaginosos	1295	1987	1816	-8,0
<i>Alimentos elaborados</i>	<i>6868</i>	<i>8512</i>	<i>9420</i>	<i>21,6</i>
Carnes	579	736	1131	69,0
Pescados y mariscos elaborados	236	254	290	27,0
Productos lácteos y huevos	302	271	467	103,0
Otros productos de origen animal	14	21	27	35,0
Frutas secas o procesadas	42	55	58	14,0
Té, yerba mate, especias, etc.	61	53	55	12,0
Productos de molinería	116	87	83	11,0
Grasas y aceites	2095	2827	2941	11,0
Azúcar y artículos de confitería	159	130	130	10,0
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	291	365	402	18,0
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	174	215	250	26,0
Residuos de las industrias alimenticias	2798	3498	3586	15,0
OTROS ORIGEN AGROPECUARIO	1542	1710	1874	23,8
Primarios ¹	242	241	287	59,8
Elaborados ²	1300	1469	1587	18,9
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	13020	15967	16806	13,5
Primarios	4852	5986	5798	1,5
MOA	8168	9981	11007	21,0
EXPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS	25708	28375	31481	16,0

PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	2002	2003*	Ene-Nov 04*
en %			
TOTAL AGROALIMENTARIO	44,6	48,5	47,4
Alimentos primarios y frescos	17,9	19,6	17,5
Alimentos elaborados	26,7	29,0	29,9
TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO	50,6	54,4	53,4
Productos primarios	18,9	20,4	18,4
MOA	31,8	34,0	35,0

Fuente: elaborado en base a datos del INDEC.

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

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

*: datos provisionales

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

	2002	2003*	Ene-Nov 2004*	Var. % Ene-Nov 04/ Ene-Nov 03	2002	2003*	Ene-Nov 2004*
	(en millones de US\$)				(en %)		
PRODUCTOS PRIMARIOS¹	5290	6465	6356	4	100,0	100,0	100,0
CHILE	166	161	155	12	2,9	2,5	2,4
MERCOSUR	986	1175	996	-8	18,6	18,2	15,7
NAFTA	243	221	189	-19	4,6	3,4	2,7
UNIÓN EUROPEA	1476	1663	1443	-6	27,9	25,7	22,7
CHINA	541	1247	1196	-4	10,2	19,3	18,8
JAPÓN	206	188	151	-12	3,9	2,9	2,4
COREA REPUBLICANA	148	106	123	29	2,8	1,6	1,9
ASEAN	228	261	383	45	4,3	4,0	6,0
RESTO	1306	1443	1740	27	24,7	22,3	27,4
MOA	8168	9993	11009	21	100,0	100,0	100,0
CHILE	312	400	412	12	3,8	4,0	3,7
MERCOSUR	741	678	719	18	9,1	6,8	6,5
NAFTA	814	819	964	27	10,0	8,2	8,7
UNIÓN EUROPEA	2726	3137	3252	16	33,4	31,4	29,5
CHINA	465	1097	1116	9	5,7	11,0	10,1
JAPÓN	73	67	75	44	0,9	0,6	0,7
COREA REPUBLICANA	74	119	137	54	0,9	1,2	1,2
ASEAN	534	791	657	-13	6,5	7,9	6,0
RESTO	2429	2895	3687	1	29,7	29,0	33,5
TOTAL AGROPECUARIO	13458	16458	17385	14	100,0	100,0	100,0
CHILE	468	561	567	12	3,5	3,4	3,3
MERCOSUR	1727	1853	1715	1	12,8	11,3	9,9
NAFTA	1057	1040	1123	17	7,9	6,3	6,5
UNIÓN EUROPEA	4202	4800	4695	8	31,2	29,2	27
CHINA	1006	2344	2312	14	7,5	14,2	13,3
JAPÓN	279	245	226	3	2,1	1,5	1,3
COREA REPUBLICANA	222	225	260	41	1,6	1,4	1,5
ASEAN	762	1062	1040	2	5,7	6,4	6,0
RESTO	3735	4338	5427	27	27,8	26,4	31,3

	MERCOSUR			BRASIL		
	2003*	Ene-Oct 04*	Var %/ Ene-Oct 03	2003*	Ene-Oct 04*	Var %/ Ene-Oct 03
Productos Primarios²	1147	876	-10	1069	810	-11
Animales vivos	0,0	0,6	196	0,0	0,0	49
Pescados y mariscos sin elaborar	16,4	11,2	-17	5,4	4,3	2
Miel	0,0	0,0	62	0,0	0,0	62
Hortalizas y legumbres sin elaborar	84,5	73,1	-3	83,8	72,7	-3
Frutas frescas	40,8	41,5	26	40,3	41,2	27
Cereales	945,5	689,8	-14	910,9	669,7	-14
Semillas y frutos oleaginosos	11,4	7,8	-18	3,3	1,8	-43
Tabaco sin elaborar	20,7	24,4	32	7,8	3,4	-54
Lanas sucias	7,7	6,8	7	0,0	0,0	17
Fibra de algodón	1,6	2,4	259	1,5	2,3	279
Resto de primarios de origen agropecuario	18,4	18,1	16	15,7	14,9	12
MOA	678	649	20	525	506	21
Carnes	22,9	21,6	21	22,4	20,9	20
Pescados y mariscos elaborados	37,8	39,9	30	37,3	38,9	28
Productos lácteos y huevos	57,3	47,9	1	49,0	41,1	3
Otros productos de origen animal	2,8	3,3	45	1,0	1,5	84
Frutas secas o procesadas	15,4	20,0	68	15,0	19,8	71
Café, té, yerba mate y especias	3,8	2,5	-24	1,1	1,0	0
Productos de molinería	69,5	61,9	28	66,7	57,1	23
Grasas y aceites	58,0	41,0	-7	45,1	30,4	-8
Azúcar y artículos de confitería	10,7	11,6	34	3,5	3,3	18
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	73,6	84,7	43	67,1	78,4	44
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	30,1	35,8	63	13,1	18,0	78
Residuos y desp. de industria alimentaria	17,5	22,8	71	7,0	7,2	29
Extractos curtientes y tintóreos	1,2	1,3	38	0,7	0,8	35
Pieles y cueros	78,4	64,9	-4	50,4	44,0	5
Lanas elaboradas	0,6	1,0	93	0,5	0,8	98
Resto de manufacturas de origen agropecuario	198,7	188,7	16	144,8	142,4	19
TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO	1825	1525	0	1593	1316	-1

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

* Datos provisionales

(1) Incluye "Mineral de cobre y sus concentrados" porque la información no se presenta desagregada por productos para todos los destinos.

(2) No incluye "Mineral de cobre y sus concentrados".

FUENTES CONSULTADAS

Sección I

ARGENTINA

INDEC

SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados

SENASA

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRECIC). Secretaría de Comercio y Relaciones Internacionales. Centro de Economía Internacional

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

ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - www.isaaa.org

OMC - www.wto.org

OPEC - www.opec.org

Sección II

ARGENTINA. Ministerio de Economía y Producción:

Secretaría de Política Económica. Secretaría de Hacienda

Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. CEP

INDEC

Sección III

Bolsa de Cereales 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

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL – Provincia de Mendoza

MARGENES AGROPECUARIOS - Publicación mensual - Buenos Aires

SAGPyA:

Dirección Nacional de Mercados

Dirección de Relaciones Agroalimentarias Internacionales

Dirección Nacional de Alimentos

Dirección Nacional de Producción Agropecuaria y Forestal

Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera

FINAGRO

SENASA

USDA - Estados Unidos de América. Departamento de Agricultura

Oil World - www.oil-world.com

General

Información periódica

Boletín Oficial

ÍNDICE CRONOLÓGICO DE ARTÍCULOS EN LA SECCIÓN OPINIÓN

Informe N°	Período	Autor	Artículo
Año I - N° 3 N° 4	Julio/Sept. 1998 Oct./Dic. 1998	Félix M. Cirio Gonzalo Estefanell Pablo Mateu	Granos: análisis de un récord y perspectivas futuras Comportamiento del Mercado de Valores
Año II - N° 1 N° 2 N° 3	Enero/Marzo 1999 Abril/Junio 1999 Julio/Sept. 1999	Gerardo Gargiulo Eugenio J. Cap Eduardo J. Trigo Gonzalo Estefanell	La integración MERCOSUR-Unión Europea. Algunos Interrogantes La evolución de la agricultura pempeana durante los años noventa: un caso de intensificación "dura" en lo productivo y "virtuosa" en lo ambiental El comercio internacional de alimentos
Año III - N° 1 N° 2 N° 3 N° 4	Enero/Marzo 2000 Abril/Junio 2000 Julio/Sept. 2000 Oct./Dic. 2000	Dirección de Estadísticas del Sector Primario del INDEC Gonzalo Estefanell Edith S. de Obschatko Oscar Nava José Portillo Gonzalo Estefanell Pablo Mateu Daniela Raposo	El censo agropecuario experimental de Pergamino, 1999 El comercio agroalimentario con la India Riesgo y seguro agropecuario El fideicomiso - Alternativas para su utilización en el sector agroalimentario argentino Proyecciones de exportaciones agroalimentarias argentinas para el año 2001
Año IV - N° 1 N° 2 N° 3 N° 4	Enero/Marzo 2001 Abril/Junio 2001 Julio/Sept. 2001 Oct./Dic. 2001	Ernesto Godelman ALADI (Marcelo Halperín - Pedro de Motta Vega) José D. Molina Carlos van Gelderen	¿Crisis en la pesca o crisis en la merluza? Definición de una estrategia para la preservación de las preferencias INTRA-ALADI en el acuerdo que establecería el ALCA La política agropecuaria en los Estados Unidos La crisis del sector ganadero: reflexiones y propuestas
Año V - N° 1 N° 2 N° 3 N° 4	Enero/Marzo 2002 Abril/Junio 2002 Julio/Sept. 2002 Oct./Dic. 2002	José D. Molina Alberto Volonté Berro Daniela Raposo Gabriel Delgado Marisa Blaiotta	El debate de la nueva ley agrícola en los Estados Unidos. La importación de cítricos argentinos por EE.UU. Uruguay: una visión política y económica del entorno regional y de las diferentes posibilidades de crecimiento económico Sistemas alternativos de financiamiento de la actividad pecuaria El comercio agroalimentario entre Brasil y Argentina
Año VI - N° 1 N° 2 N° 3 N° 4	Enero/Marzo 2003 Abril/Junio 2003 Julio/Sept. 2003 Oct./Dic. 2003	Alejandra Sarquis Carlos van Gelderen Gonzalo Estefanell Gerardo Petri SAGPyA	Protocolo de Cartagena La seguridad alimentaria y el bioterrorismo El panorama internacional del negocio agroalimentario Implicancias y consecuencias de la V Conferencia Ministerial de Cancún Informe de Gestión en el período Junio/Dic. 2003
Año VII - N° 1	Enero/Marzo 2004	Marisa Blaiotta	El comercio de productos de origen agropecuario entre la Argentina y la India
Año VII - N° 2	Abril/Junio 2004	José D. Molina	La política agropecuaria de los Estados Unidos y las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio
Año VII - N° 3	Julio/Sept. 2004	Lic. Gerardo Petri, Lic. Alonso Ferrando y Abog. Juan Nava	OMC - Acuerdo sobre Agricultura: Evaluación sobre el documento WT/GC/W/535
Año VII - N° 4	Oct./Dic. 2004	Federico Ganduglia Edith S. de Obschatko	China en el mercado agroalimentario mundial



INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION
PARA LA AGRICULTURA. IICA - ARGENTINA

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