

IICA  
E71  
63  
2004(2)



**Sector**

**Agroalimentario**

**Argentino**

**Informe**

**de Coyuntura**

**Abril/Junio 2004**

**Año VII - N° 2**

**BUENOS AIRES - ARGENTINA**  
**Julio 2004**

Digitized by Google



Digitized by Google

31036

**Sector Agroalimentario Argentino**

**Informe de Coyuntura**  
**Abril - Junio 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  
Daniela Raposo  
Carlos van Gelderen

**Diseño y armado:**  
Liliana D'Attoma

**Apoyo:**  
Julio Castro

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

**Cierre de la edición:** 8 de julio de 2004

**Sector Agroalimentario Argentino Informe de Coyuntura** es editado trimestralmente por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Sus artículos y datos pueden ser reproducidos citando la fuente.  
Bernardo de Irigoyen 88 - 5° P. - C1072AAB - Buenos Aires - Argentina  
Tel.: (54-11) 4345-1210 / 4334-8282  
Fax: (54-11) 4345-1208  
E-mail: [iicarg@iica.org.ar](mailto:iicarg@iica.org.ar)

**CONTENIDO**

**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**

**ANEXO ESTADÍSTICO**

**FUENTES CONSULTADAS**

**ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN**



00006328

11CA  
E71  
63  
2004(2)

## SÍNTESIS DEL TRIMESTRE

En la economía mundial, las expectativas para 2004 se perfilan muy positivas: se espera un crecimiento del 4,6% para el promedio mundial –generalizado a la mayoría de los países–, un 4% para América Latina y el mismo aumento para los países del MERCOSUR. China podría disminuir algo su alta tasa de crecimiento, al 7 ó 8%, pero dado que la política de su Gobierno es mejorar la distribución del ingreso y aumentar el consumo de sectores postergados, el país seguirá siendo un fuerte comprador de alimentos. Todo ello indica que la demanda general y, en particular, de alimentos, se mantendrá sostenida en el próximo semestre y, muy probablemente, en el próximo año. También cabe esperar que esto provoque una recuperación de la inversión extranjera directa en América Latina y, en particular, en la Argentina, luego de las notables caídas de los años anteriores.

Se acentúa cada vez más el papel del Lejano Oriente en la economía mundial. El peso de la economía china, su acelerado crecimiento, su enorme población, sus estrategias de inserción en el comercio mundial, hacen que día a día este país se esté transformando en un eje central para proyectar los escenarios futuros. Su sostenida demanda ha influido en el buen nivel del comercio internacional y en la recuperación de varios países, entre ellos, Japón. La visita de los presidentes de la Argentina y de Brasil en los dos últimos meses, muestran el valor estratégico que se le otorga al posicionamiento favorable con China. También la India, con mil millones de habitantes, se perfila como uno de los grandes protagonistas de la próxima década. Los analistas internacionales señalan que está en formación un nuevo grupo que nuclearía a Brasil, Rusia, India y China (BRIC), el que constituiría un polo de poder económico.

En los últimos meses el precio del petróleo generó preocupación, y en especial el récord alcanzado a principios de junio. Se teme un efecto inflacionario por su impacto en los costos de producción y transporte, y un consecuente impacto recesivo. Las decisiones de la OPEP afectarán decisivamente su evolución. La Argentina tiene que estar siempre atenta a este mercado, tanto en su condición de productora de petróleo como de usuaria de combustibles en la producción y el transporte.

Las negociaciones en la OMC se han recalentado en junio, frente a la inminencia y exigencia de contar, para fin de julio, con un “marco de negociación” consensuado para los temas agrícolas, como requisito necesario para que la Ronda Doha termine a fin de año, según lo estipulado. Mientras tanto, es incesante la negociación de tratados de libre comercio, como las actuales entre países andinos y Estados Unidos, entre Chile y China, entre el MERCOSUR y China, los que se agregarían a los centenares de acuerdos bilaterales o multilaterales ya vigentes.

En un proceso que lleva décadas y no exento de dificultades, Europa se va consolidando como un gran bloque. La reciente incorporación de 10 nuevos países a la Unión amplía su mercado a 450 millones de habitantes. Las ayudas agrícolas para los nuevos miembros serán graduales, hasta igualarse en un plazo de 10 años. Se estima que, para la Argentina, el balance entre oportunidades abiertas y pérdidas de mercado resultará favorable al país, dependiendo también del acuerdo final entre la UE y el MERCOSUR.

Los cultivos transgénicos siguen siendo un tema álgido en el comercio internacional alimentario. La autorización de la comercialización (no todavía la siembra) de un maíz BT en la Unión Europea quiebra la larga "moratoria" iniciada en 1998 y, a juicio de los expertos, abre un nuevo período más permeable a estos productos. Mientras tanto, la expansión de siembra de los OGM en el mundo continúa. Brasil está considerando autorizar –provisionalmente, dado que la Ley de Bioseguridad está en tratamiento en el Congreso– la siembra de OGM para la campaña 2004/05. En la Argentina, un cultivar de maíz transgénico resistente a glifosato ha aprobado las instancias técnicas y espera la aprobación comercial para ser liberado para el cultivo.

En el MERCOSUR, se mantiene la decisión política de sus miembros, especialmente la Argentina y Brasil, de fortalecerlo. Lo más destacable últimamente es la acción conjunta en negociaciones en diversos foros internacionales y en el acercamiento a China y Japón. En cambio, el avance es lento en aspectos de procedimientos en el comercio, certificaciones sanitarias, etc. Podría ocurrir algún tipo de avance en la armonización de políticas próximamente. En materia de comercio MERCOSUR-Argentina, éste aumentó en lo que va del año, pero se produjo por primera vez un saldo comercial negativo para la Argentina de US\$ 500 millones. La tendencia del tipo de cambio peso/real en los dos últimos meses es ligeramente desfavorable a la Argentina, aunque se estima que son las oscilaciones de la economía local y de la brasileña las que tienen influencia decisiva en el comercio mutuo.

La economía local continúa con un desempeño muy favorable. Si bien en el segundo trimestre el crecimiento es algo menor que en el primer trimestre del año (en éste el PBI subió un 11,2% respecto al primero de 2003), la tasa es muy alta; el Gobierno subió al 6% la proyección para 2004, y los privados la sitúan en el 7%. La inversión interna aumentó notablemente y la producción creció tanto en el sector agropecuario como industrial y de servicios. Sin embargo, el proceso tarda en traducirse en una reducción sustancial del desempleo y la pobreza, lo que sigue siendo el desafío central para la sociedad. El avance más importante del trimestre es la presentación de la nueva propuesta a los acreedores para la reestructuración de la deuda pública. Otros temas, estructurales y significativos para el mediano y largo plazo, siguen en discusión, como la reforma al régimen de coparticipación federal y la ley de responsabilidad fiscal.

El sector agropecuario continuó jugando su importante papel en la economía nacional, por su dinámica (creció un 7% a precios constantes y un 30% a precios corrientes en el primer trimestre comparado con igual período del año anterior); por su aporte significativo y creciente a las exportaciones (aportó el 57% del total en el período enero-mayo); por el nivel de inversión que muestra y por el derrame que esto provoca hacia los demás sectores como demanda de producción de otros bienes y de empleo. Un reciente estudio estimó que el empleo directo e indirecto del sector agroalimentario llega al 35% del empleo total. Cifras publicadas en abril por el INDEC muestran que las ventas de maquinaria en 2003 fueron un 170% más altas que el año anterior, y en el primer cuatrimestre de 2004, según AFAT, el aumento fue del 75%. Este salto impactó notablemente en la actividad y la ocupación en los pueblos del interior donde se encuentran las fábricas. Algunas firmas de maquinaria abrirán sucursales en Brasil.

La tierra se ha valorizado en consonancia con los mejores niveles de rentabilidad: un estudio realizado por la provincia de Buenos Aires mostró un aumento de los precios del 31%, en dólares, entre octubre de 2002 y octubre de 2003, y cabe estimar que la tendencia continuó durante 2004. En la zona núcleo se ha llegado a valores que marcan un récord histórico. La operación por la cual una empresa nacional, productora de semilla de maíz, adquirió la parte de capital de sus socios norteamericanos, es un indicador más de las buenas perspectivas del negocio y del espíritu emprendedor del sector agroalimentario argentino.

Grandes empresas multinacionales de granos y otras empresas asociadas están interesadas en la licitación del ferrocarril Belgrano, y dispuestas a hacer grandes inversiones para reactivarlo, lo que habla elocuentemente de las favorables perspectivas que se visualizan para el sector y de la necesidad de buscar competitividad a lo largo de la cadena de valor.

Para la campaña 2004/05, se espera una producción mundial récord en soja y maíz, una recuperación significativa de la de trigo y una caída de la de girasol. En soja, maíz y trigo, lo que ocurra con la oferta y la demanda de China será un factor clave para la evolución de los mercados. Los precios internacionales en el trimestre sufrieron caídas de magnitud en todos los granos, como consecuencia de cierta incertidumbre con respecto a las economías de EE.UU. y China, y de la difusión de estimaciones de elevados aumentos de producción mundial para los principales granos.

Para la próxima campaña, el USDA estima para la Argentina una producción de 72,5 millones de toneladas en los cuatro granos principales, un 15% superior a la de 2003/04, con los mayores aumentos en maíz y soja. La Argentina podría ubicarse nuevamente como el segundo exportador mundial de maíz y la probable aprobación del maíz resistente a glifosato fortalecería el cultivo frente a la soja.

En soja, a pesar del extraordinario desempeño, el mercado local se vio fuertemente convulsionado por disposiciones comerciales de China. También hay cierta preocupación por el avance de la roya asiática, que continuaría en la próxima campaña.

En frutas, no se perciben factores de dinamismo en las especies más importantes. La producción de cítricos será menor este año, y se enfrentan problemas en el mercado europeo por razones sanitarias, lo que destaca el papel crucial que juega la sanidad para el acceso a los mercados, así como también el uso para-arancelario que puede darse a situaciones no claramente definidas. Las exportaciones en enero-mayo fueron casi iguales a las de igual período de 2003. Las importaciones (casi en su totalidad de banana) crecieron un 18%. En hortalizas, aumentaron las exportaciones de porotos y ajo, pero cayeron las de cebolla.

La ganadería vacuna y la industria frigorífica se han beneficiado con un aumento del consumo interno –por la recuperación económica– y una expansión de las exportaciones. En el período enero-abril la faena aumentó un 18% y la producción un 13% en relación a igual período de 2003. El precio del novillo en Liniers viene remontando, con oscilaciones, desde el bajo punto de julio de 2003 y llegó en mayo al valor más alto desde enero del año pasado. Las exportaciones, en los cinco primeros meses, aumentaron un 44% en volumen y un 59% en valor, alcanzando los US\$ 322 millones en ese período. Es destacable el aumento en carnes frescas no Hilton, que fue del 103%, por valor de US\$ 161 millones, lo que muestra una apertura de mercados y nuevos clientes. Hoy, 81 países tienen abierto el mercado para las carnes argentinas. Las perspectivas para el sector son óptimas, y es un desafío poder aprovecharlas con continuidad y confiabilidad sanitaria. El reconocimiento de la Argentina como libre de EEB y el próximo logro del estatus de libre de aftosa con vacunación, son bastiones que deben defenderse con las acciones pertinentes.

El sector lácteo continúa recuperándose de la crisis de años anteriores. En enero-mayo el ingreso de leche a usinas fue 21% mayor que el año pasado, aunque todavía un 11% inferior al del año 2001. Las exportaciones aumentaron un 58% en valor y un 29% en volumen, en el mismo período. Brasil sigue cayendo como mercado, pero aumentan Venezuela, Argelia y Chile. El precio FOB creció un 23%, en un marco de precios internacionales elevados. El panorama internacional es favorable. La producción avícola ha crecido un 25% en el período enero-abril, y las exportaciones aumentaron un 88% en valor en los primeros cinco meses. En cambio, la miel, que fue un destacado producto de exportación en los últimos años, está sufriendo las consecuencias de haberse encontrado nitrofuranos en algunos embarques, cayendo los envíos en un 47% en los cinco primeros meses.

Nuevamente, la seguridad alimentaria y la trazabilidad en el ojo de la tormenta. El Gobierno tomó varias medidas para resolver este tema.

La industria de alimentos y bebidas aumentó su producción en 9% en los primeros cinco meses de 2004 con respecto al mismo período del año anterior. La utilización de la capacidad instalada fue en dicho lapso del 72%. Todas las ramas, con la excepción de harina de trigo, presentaron variaciones positivas, destacándose las carnes –rojas y blancas– y los lácteos. Se anunciaron inversiones en varias ramas, especialmente en productos diferenciados como aceite de oliva, caracoles, endulzantes y quesos de cabra.

El consumo de alimentos y bebidas continúa recuperándose: creció un 8,7% en los primeros cuatro meses, lo que representa un incremento positivo en términos reales, respecto a igual período de 2003. Los precios de alimentos y bebidas crecieron un 3,7% en el primer semestre del año.

Las exportaciones de origen agropecuario (primarias y elaboradas) aceleran su crecimiento. En los primeros cinco meses de 2004 alcanzaron a US\$ 7800 millones, un 20% más que en igual período de 2003, y aportaron el 57% del total exportado. De dicho total, el 52% correspondió al complejo oleaginoso. La Unión Europea sigue siendo nuestro principal cliente, con el 28% de las exportaciones, seguido por los países de Asia (China, Japón y ASEAN) con el 23%. La importancia del MERCOSUR, en cambio, se mantiene baja, en el 10%, y las ventas a Brasil cayeron.

La Cancillería y la Secretaría de Agricultura vienen desarrollando una política comercial muy activa, tanto en el área de negociaciones multi y bilaterales como en la promoción de exportaciones. La misión a China es un ejemplo especialmente destacado, pero otras actividades de participación de empresarios locales en ferias y reuniones de negocios, además de la actividad oficial en las negociaciones de OMC, ALCA, MERCOSUR con otros bloques, marcan la prioridad que se le otorga a las exportaciones en la estrategia de crecimiento nacional.

Varias medidas oficiales en el trimestre apuntan a incrementar la competitividad del sector. En el ámbito financiero, merecen destacarse la creación del Programa de Iniciativas Financieras para el Sector Agroalimentario, algunos programas provinciales de crédito y el surgimiento de nuevos fideicomisos públicos y privados. También se destaca el lanzamiento de varios planes y programas en el área de sanidad y seguridad alimentaria: Plan Nacional de Sanidad Avícola, Programa de Prevención y Monitoreo de Influenza Aviar, Programa Nacional de Desarrollo Citrícola y Programa Binacional (Argentina-Paraguay) de Lucha contra la Fiebre Aftosa.

En el ámbito de las entidades, merecen destacarse las tratativas entre bolsas de granos argentinas y brasileñas para crear un contrato de soja sudamericano, la constitución del Foro del MERCOSUR de la Carne y de la Sociedad Argentina de la Soja y la presentación del Plan Quinquenal de Recuperación de la Producción Algodonera.

## I. EL MARCO INTERNACIONAL

- **Economía mundial.** Mejoró el desempeño de varios países, elevándose la proyección de crecimiento mundial para 2004 al 4,6%. El mayor impulso provendría de Estados Unidos, de Japón, y de China, aunque ésta disminuiría parcialmente su crecimiento al 7%. América Latina y el MERCOSUR promediarían un crecimiento del 4%. La suba de tasas de interés en Estados Unidos no parece afectar significativamente las expectativas.
- **Negociaciones en la OMC.** Se desarrolla una intensa actividad con el objetivo de llegar a un "marco" consensuado en julio en los temas de agricultura. Hasta el momento, los resultados son pobres. El mayor avance se ha logrado en el pilar de acceso a mercados. Las mayores diferencias subsisten en los pilares de ayuda interna y competencia de las exportaciones. En julio debería llegarse a un acuerdo sobre el "marco" de negociación.
- **MERCOSUR.** Se avanzó en la negociación del acuerdo con la Unión Europea, con la presentación de las listas de negociación revisadas. Las partes todavía tienen disidencias. El Acuerdo podría firmarse en octubre próximo. Por otra parte, los presidentes de la Argentina y Brasil están impulsando un Acuerdo MERCOSUR/China, y el bloque busca intensificar las relaciones con Japón. Se pondrá en marcha el Tribunal Permanente de Solución de Controversias.
- **Brasil.** Después de tres trimestres consecutivos con descensos en el PBI, la economía brasileña creció 2,7% en el primer trimestre de 2004 en comparación con igual período del año anterior. Mantiene la inflación por debajo de los topes fijados, y ha alcanzado un récord de exportaciones y balanza comercial en los primeros cinco meses.
- **Comercio Argentina-MERCOSUR.** En los primeros cinco meses, tuvo un saldo comercial negativo de US\$ 500 millones, ocasionado por un fuerte aumento de importaciones (73%) y un bajo incremento de exportaciones hacia el bloque (5%). El rubro de exportación más importante fueron las manufacturas de origen industrial (MOI).
- **Unión Europea.** Se concretó la incorporación a la Unión de 10 nuevos miembros, la mayor parte países de Europa Oriental. Ahora está integrada por 25 países. El mercado se extendió a 450 millones de personas. Los pagos directos a los agricultores de los nuevos miembros se inician con el 25% del nivel actual en los 15 miembros anteriores, y llegarán al 100% en 10 años. El presupuesto de la UE para agricultura es de 50.700 millones de euros. Paralelamente, se aprobó la Constitución Europea, nuevo paso en la integración.

## 1. LA ECONOMÍA MUNDIAL

### *Desempeño de la economía mundial*

Promediando el año, se consolidan las expectativas favorables para la economía mundial. De acuerdo a la estimación del FMI formulada en abril, la economía mundial crecerá 4,6% durante el año 2004 y 4,4% en el próximo, aunque en junio el organismo señaló que el crecimiento podría ser aún mayor. Durante el presente año los mayores impulsos provendrán de la economía estadounidense, que crecerá un 4,6%, y de Japón, con un 3,4%. También se espera una expansión de la economía de la eurozona de un 1,7%. China bajaría su crecimiento a un nivel del 7% u 8% (ver punto 4 de esta Sección).

### *El comercio internacional*

#### *Precios de las commodities*

En el segundo trimestre del año se consolidaron los altos niveles en los precios de *commodities*. Los precios de productos agrícolas y de alimentos crecieron ligeramente respecto al trimestre anterior, que había mostrado un récord respecto a los seis años anteriores. Pero el crecimiento más notable fue el de *commodities* de energía, básicamente petróleo. En el segundo trimestre, sus precios triplicaron a los obtenidos en 1998. En los primeros días de junio el precio del petróleo llegó a un récord histórico, en torno a los U\$S 42/barril en Nueva York. Una decisión de la OPEP de aumentar la producción hizo bajar los precios, pero no significativamente. Algunos expertos señalan que actualmente la incidencia porcentual del gasto en energía es muy inferior a la de los años 70, cuando el aumento de precios del petróleo generó un shock en todos los mercados. Pero también se estima que en 2004 la demanda de petróleo crecerá 2,9%, el mayor crecimiento desde 1980, empujado por el crecimiento de la economía americana y la creciente demanda de China. Por su parte, el aumento de producción enfrentaría cuellos de botella en la mayor parte de los países productores, y la incertidumbre sobre la situación en Irak y sobre el terrorismo contribuyen a mantener el precio elevado.

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

Producto	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Año 2001	Año 2002	Año 2003	Año 2004	
							I trim	Abr-May
Energía	57,1	79,0	123,4	106,4	109,0	126,3	140,4	155,8
Agricultura <sup>2</sup>	107,8	92,8	87,7	79,8	86,5	94,7	106,6	107,9
Alimentos	104,9	87,6	84,5	86,1	90,2	96,4	115,0	117,6
- Aceites y grasas	132,8	105,0	96,2	89,0	101,2	120,6	157,4	157,6
- Granos	101,3	86,4	79,5	78,2	88,1	90,2	102,5	106,7

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)*

Las negociaciones en la OMC han entrado en una fase de intensa actividad, dado que la Ronda Doha debería concluir, de acuerdo a lo previsto originalmente, el 31 de diciembre próximo. Más precisamente, el objetivo es que en la reunión del Consejo General de la OMC, el 27 y 28 de julio, se llegue a un "marco" consensuado en el tema de agricultura. Hasta el momento los resultados son poco satisfactorios, lo que genera preocupación y tensión entre los negociadores. El

acuerdo en los temas agrícolas es necesario para avanzar en otros temas. De no lograrse para esa fecha, se estima que las elecciones en EE.UU. y los cambios en la Unión Europea dilatarían el tema por un año más.

La Argentina integra el G-20 junto con Brasil, China, India y Sudáfrica, entre otros países. También integra el Grupo Cairns, y se estaría produciendo un acercamiento entre las posiciones de ambos grupos.

En la última semana de mayo, tres delegaciones (el Grupo de los 20, el Grupo de los 10 y el Grupo de los 33), presentaron tres nuevos documentos de negociación con el objetivo de lograr un acuerdo marco sobre el comercio agrícola para finales de julio, cuando se realizará una nueva reunión. Por otra parte, el Comisario de Comercio de la Unión Europea, Pascal Lamy, y el Comisario de Agricultura, Franz Fischler, enviaron una carta a todos los ministros de comercio de la OMC en la que prometen eliminar de forma gradual las subvenciones a la exportación, siempre que también se eliminen otras formas de competencia de las exportaciones subvencionadas y que haya un resultado aceptable en materia de acceso a los mercados y ayuda interna.

En junio se realizaron: la tercera sesión especial del Comité de Agricultura (2 al 4 de junio), reuniones ministeriales del G-20 y NG-5 en San Pablo (12 y 13 de junio), reunión del NG-5 (22 junio) y reuniones formales e informales del Comité de Agricultura (23 y 25 de junio). En el Anexo se presenta un informe especial sobre estas reuniones, con información del Área de Negociaciones Multilaterales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la SAGPyA. Además, en la sección IV el Consejero Agrícola argentino en EE.UU. presenta un artículo de opinión sobre las negociaciones.

Por su parte, el director general de la Comisión de Agricultura, Forestación y Pesca de Japón declaró el 30 de Junio en Buenos Aires que su país está dispuesto a apoyar a los países en desarrollo que integran el G-20, por vía del otorgamiento de cuotas de exportación para productos de dichos países. Señaló que las políticas de exportación de EE.UU., la Unión Europea y Australia son distorsivas e impiden el comercio normal de bienes.

*Sistema Global de Preferencias.* La tercera ronda de negociaciones del Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC), fue lanzada en San Pablo durante la Conferencia de la UNCTAD, a mediados de junio, respondiendo a una iniciativa previa de la Argentina, en coordinación con Brasil. El objetivo es profundizar y expandir dicho Acuerdo, y abrir un proceso que puede convertir al sistema en un efectivo instrumento de expansión del comercio sur-sur. El Acuerdo SGPC, negociado en el ámbito de la UNCTAD entre países en desarrollo –el llamado Grupo de los 77–, fue ratificado por 44 países y entró en vigor en el año 1989.

El Acuerdo apunta a promover el comercio mutuo y la cooperación económica entre países en desarrollo mediante la negociación de preferencias arancelarias que luego se hacen extensivas a todos los miembros del Acuerdo sobre la base de la cláusula de la nación más favorecida. Hasta el momento, los logros de negociaciones han sido modestos, pero hay expectativas muy positivas sobre el futuro del comercio sur-sur. En efecto, de acuerdo a estudios de la OMC, el comercio entre países en desarrollo viene creciendo, pasando de 6% del comercio mundial en 1990, a más de 10% actualmente. El proceso fue acompañado de una creciente desgravación arancelaria; así, los aranceles aplicados por los países en desarrollo descendieron desde un promedio superior a 25% en 1985, hasta un promedio de 15% en el 2000.

Esta tercera ronda de negociaciones debe concluir "no más tarde del mes de noviembre de 2006". De acuerdo al Gobierno Argentino, el texto de la decisión incorpora las principales inquietudes del país, entre otras: la extensión de las preferencias arancelarias sólo a aquellos miembros que

concedan y ratifiquen preferencias para los socios; la invitación a China y a otros miembros del Grupo de los 77 a incorporarse al Acuerdo SGPC; y la revisión de las modalidades de negociación, a fin de que no se agoten en un intercambio "producto por producto" (el utilizado hasta la actualidad) sino que se analicen también enfoques alternativos que permitan dinamizar la negociación (reducciones arancelarias generales, negociaciones sectoriales, medidas comerciales directas, y otras).

### *Organismos genéticamente modificados (OGM)*

**Unión Europea.** En una decisión que representa el levantamiento de la "moratoria de facto" de la UE sobre las compras de OGM, el 19 de mayo la Comisión Europea autorizó la comercialización del maíz dulce, enlatado, perteneciente a la línea de transgénicos Bt-11. La medida cubre la venta en la UE y su uso en la fabricación de alimentos para consumo humano, pero está pendiente la autorización para el cultivo de maíz Bt-11 que, según las propias autoridades, está aún en debate. Previo a la imposición de la moratoria, en 1998, los granos de la línea Bt-11 habían sido autorizados para ser importados a la UE, aunque para alimentación animal. La decisión adoptada por la Comisión Europea tiene una validez de 10 años y en su anuncio enfatiza que el producto deberá estar etiquetado de acuerdo a la nueva legislación de la UE. Con esta decisión, quedaría allanado el ingreso de otros eventos, entre ellos el del maíz NK603 de Monsanto, que viene transitando el mismo proceso de aprobación que el Bt-11. A fines de junio, los ministros de Medio Ambiente de la UE ampliada no llegaron a un acuerdo ni a favor ni en contra de la propuesta de la Comisión Europea de autorizar su importación y procesamiento, por lo que la decisión final quedó en manos de dicho organismo y será adoptada próximamente. De aprobarse, el maíz podrá ser utilizado para cualquier uso, excepto para cultivo y alimentación humana. En el caso de dichos usos, Monsanto ha presentado peticiones en Holanda, para consumo humano, y en Francia, para cultivo.

**Brasil.** El proyecto de Ley de Bioseguridad, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, se encuentra demorado desde febrero en el Senado brasileño. Entre otras medidas (ver Informe anterior), el proyecto de ley incluye la autorización para el cultivo y comercialización de soja transgénica en 2004/05. Dado que el mismo debería circular por cuatro comisiones, que se espera que sea modificado antes de ser votado (por lo que debería retornar a Diputados), y que aún no cuenta con apoyo pleno de los Senadores, se especulaba con que el Gobierno extendería a la campaña 2004/05 la Medida Provisoria que autorizó la siembra de semillas de soja GM durante 2003/04. De acuerdo a declaraciones recientes del Ministro de Agricultura brasileño esta alternativa sería desestimada, con lo cual podría quedar un vacío legal para la siembra de soja transgénica en el próximo ciclo.

Según estimaciones recientes del Ministerio de Agricultura, la producción brasileña de soja transgénica en la campaña 2003/04 se ubicó en 4,1 millones de toneladas (8,2% de la producción total de soja). El 88% de la producción de soja GM se concentró en el Estado de Rio Grande do Sul, en donde se sembraron 2,59 millones de hectáreas. Le siguen, en orden de importancia, los Estados de Paraná (1,8%) y Minas Gerais (1,7%).

**Argentina.** El maíz NK-603 (RR) se encuentra en las fases finales de su proceso de aprobación. El evento ya fue aprobado por la CONABIA y el SENASA (liberación al medio ambiente y seguridad alimentaria) y resta el dictamen comercial de la DNMA para la consideración final del Secretario de Agricultura.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la República Argentina y el Ministerio de Agricultura de la República Popular China firmaron en junio en Beijing un Memorándum de Entendimiento (MOU) para avanzar en materia de cooperación en materia de Biotecnología Agrícola y Bioseguridad. El principal objetivo es fomentar la comunicación y el entendimiento en cuanto a las políticas de biotecnología en ambos países. Se constituirá un Grupo de Trabajo que estará conforma-

do por equipos técnicos de ambos ministerios y que tendrá como objetivo facilitar el movimiento transfronterizo de organismos genéticamente modificados, a través de visitas mutuas, la capacitación de expertos y el intercambio de información sobre los regímenes legales y sobre las disposiciones vigentes en ambos países en materia de bioseguridad.

## **2. LAS AMÉRICAS**

### ***América Latina***

La "bonanza" que se apreció durante la primera mitad de 2004 está beneficiando a América Latina. Los buenos precios de las *commodities* y el crecimiento general harán que las exportaciones de la región crezcan alrededor del 10%. Según el FMI, los países del MERCOSUR (incluyendo a Chile y Bolivia) crecerán, en promedio, un 4% durante el año 2004 y un 3,7% en el 2005. El crecimiento de la región está liderado por Uruguay con un 7%, seguido por la Argentina con un 5,5%. Para Brasil la proyección es de un 3,5% y para Chile de un 4,6%. En la región Andina se espera una expansión de 5,1%, en promedio, y en México de un 3,3%. Según la CEPAL, el crecimiento en América Latina sería de 4,1% en 2004. Por primera vez desde 1997, todos los países de la región tendrán crecimiento positivo. También la región registrará un crecimiento del ingreso per cápita real, lo que no ocurría desde el año 2000.

De acuerdo a las proyecciones realizadas por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el intercambio comercial entre los principales países de América latina podría registrar este año una cifra récord de US\$ 49.000 millones, por encima de los US\$ 47.000 millones facturados en 1997. La ALADI señaló que, entre enero y abril de 2004, los intercambios comerciales entre los países de la región crecieron un 21,5%, comparados con similar período de 2003, totalizando US\$ 16.000 millones, US\$ 3000 millones más que en los primeros cuatro meses del año anterior.

Un reciente documento de CEPAL señala que la inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe fue de casi US\$ 36.500 millones en el 2003, disminuyendo un 19% con respecto al año anterior. Este resultado se explica mayormente por las caídas en Brasil y México. Es la única región del mundo donde se produjo una caída, alcanzando una cifra considerablemente menor que los US\$ 88.000 millones que ingresaron por este concepto en 1999, el máximo histórico. Durante los últimos años ha sido América del Sur, especialmente en el área del MERCOSUR, donde se han producido las mayores caídas de IED. En México y la Cuenca del Caribe los flujos se han mantenido relativamente constantes.

### ***Consejo Agropecuario del Sur (CAS)***

Durante el mes de mayo se realizaron reuniones de las instancias técnicas del CAS, en particular de la REDPA (Red de Políticas Agropecuarias), integrada por los Directores de Política Agropecuaria de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Esta instancia realizó, en Santiago de Chile, su III Reunión Ordinaria, en la cual se trabajó sobre las prioridades y acciones de la agenda regional de cooperación que se está definiendo en el marco del CAS. También se realizó un taller de "Temas relevantes para las políticas sectoriales y la competitividad del sector agropecuario en la región del MERCOSUR ampliado", organizado por IICA, REDPA y CEPAL.

La próxima reunión del CAS se realizará en julio en Buenos Aires.

## **A. MERCOSUR + CHILE**

El MERCOSUR tiene como mandato pendiente el de la armonización de políticas, previsto en el Tratado de Asunción. La demora en el avance de estos objetivos no debe buscarse en una falta de voluntad política, sino en dificultades reales, como la estructura federal de la Argentina y Brasil, la inestabilidad de las economías, y la disparidad estructural entre los países más grandes y los más chicos. En este sentido, si bien no hubo acciones concretas en los últimos meses, se avanza en el estudio de alternativas en temas centrales. Así, además de la existencia del Grupo Ad Hoc de Política Tributaria, pueden citarse dos eventos realizados a fines de junio sobre tributación y armonización de políticas en materia de inflación, realizadas por la Cancillería/BID y BID-INTAL y Fundación Capital.

En la reunión del Grupo Mercado Común realizada a fines de junio se crearon dos Grupos Ad Hoc: sobre Biotecnología y sobre Agricultura Familiar, lo que refleja la importancia que los países le asignan a los temas respectivos. En la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común, realizada el 7 de julio, la decisión más importante fue que el 15 de agosto entre en funcionamiento el Tribunal Regional Permanente para la resolución de controversias comerciales, creado ya a principios de 2002. En la XXVI Cumbre de Presidentes, realizada el 8 de julio, en Foz de Iguazú, se aceptó a México como miembro observador. Este país, para transformarse en asociado, deberá avanzar hacia la creación de una zona de libre comercio con el MERCOSUR. Actualmente son asociados Bolivia, Chile y los países de la Comunidad Andina.

En el mes de abril funcionarios de la Argentina y Brasil, y autoridades de los bancos Nación, BICE y BNDES, acordaron implementar políticas crediticias de promoción a la producción, apertura de mercados, financiamiento de infraestructura para la integración regional y para el comercio exterior.

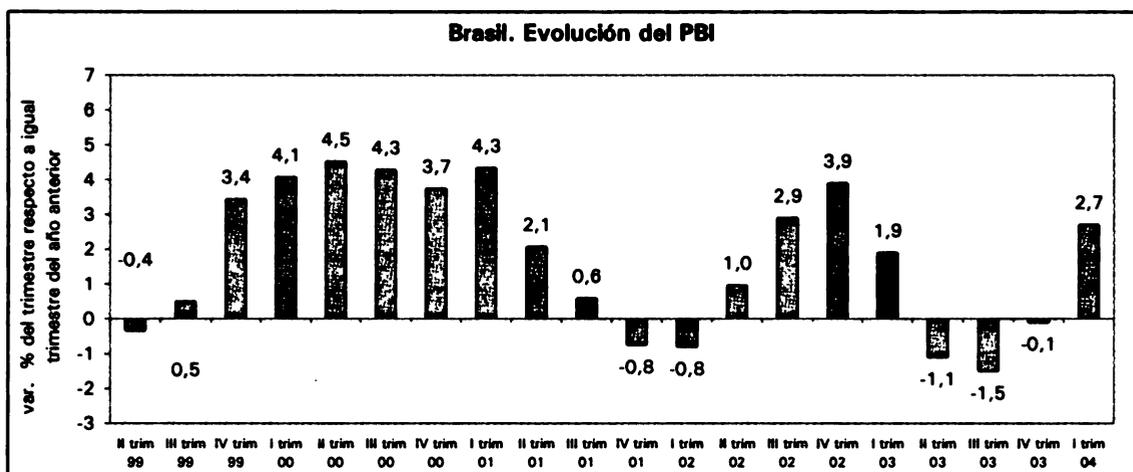
Los productores ganaderos y la industria frigorífica del MERCOSUR crearon, a mediados de mayo, el Foro MERCOSUR de la Carne. Su objetivo es trabajar en conjunto para obtener mejoras en el acceso a los mercados, y en temas como trazabilidad y aspectos sanitarios y comerciales. La nueva entidad surge tras los consensos alcanzados en el marco de las negociaciones con la Unión Europea.

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

Después de tres trimestres consecutivos con descensos en el PBI, la economía brasileña creció 2,7% en el primer trimestre de 2004 comparado con igual período del año anterior. Si se compara con el último trimestre de 2003, el incremento fue de 1,6%. Durante el primer trimestre todos los sectores de la economía mostraron comportamientos positivos: el sector agropecuario creció 6,4%, la industria 2,9% y los servicios 1,2%. Se estiman buenas perspectivas de crecimiento. La inversión extranjera directa, que en 2003 fue de US\$ 10.000 millones, sería de US\$ 11.000 millones en 2004 y US\$ 13.000 millones en 2005, según estimaciones del Banco Central.

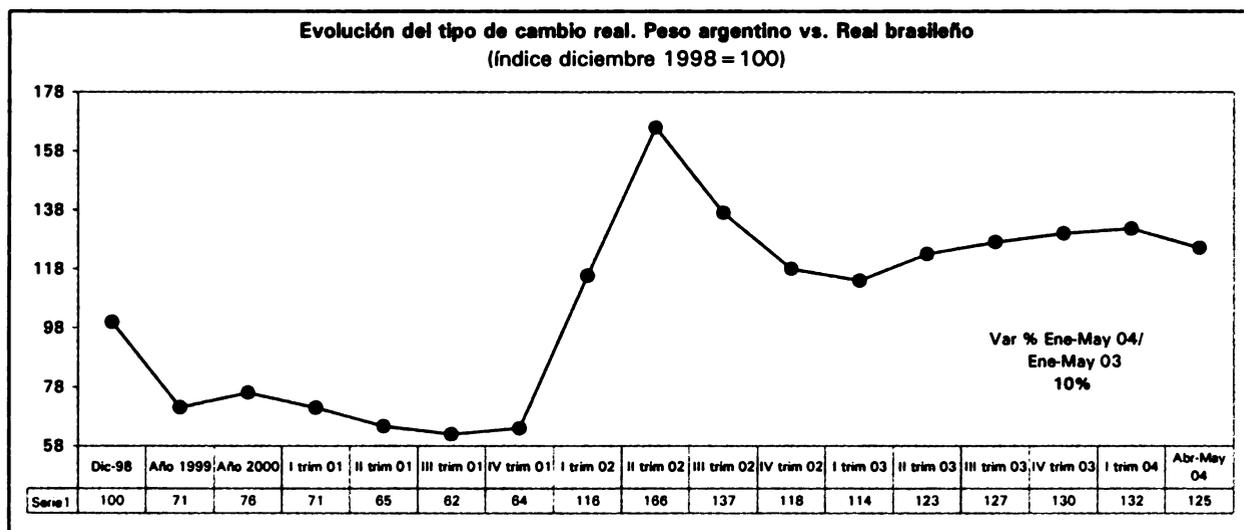
La tasa de inflación, medida por el índice de precios al consumidor (IPCA-IBGE), acumuló un 2,75% en los primeros cinco meses del año 2004, cuatro puntos por debajo del mismo período del año anterior. El país continúa con una estricta política de cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario, de un 4,25% de superávit primario/PBI.

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central decidió en junio mantener la tasa de interés de referencia (Selic) en 16% por segundo mes consecutivo. Los incrementos en los precios mayoristas, unidos a la perspectiva de mayores tasas de interés en EE.UU., indican que la Selic se mantendría sin cambios hasta agosto.



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

El tipo de cambio real entre el peso argentino y el real brasileño creció 10% en los primeros cinco meses de 2004 en relación al mismo período del año anterior. Luego de verificarse una tendencia alcista durante cuatro trimestres consecutivos, en los últimos dos meses, el índice presenta una caída explicada por el alza del valor nominal del real frente al del peso, potenciado por una mayor aceleración de los precios en la economía argentina en relación a la brasileña.



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

En el primer semestre del año 2004 las exportaciones brasileñas crecieron un 31% y las importaciones un 25%, en ambos casos con respecto a igual período del año anterior. El saldo comercial fue superavitario por US\$ 15000 millones. Tanto las exportaciones como el saldo comercial representan un nuevo récord histórico para el período considerado.

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

	Año 2000	Año 2001	Año 2002	Año 2003	Enero-Junio		
					2003	2004	Var.
Exportaciones	55,1	58,2	60,4	73,1	33,0	43,3	31%
Importaciones	55,8	55,6	47,2	48,3	22,6	28,3	25%
Saldo	-0,7	2,6	13,1	24,8	10,4	15,0	-

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

## Relaciones comerciales Argentina-Brasil

En el primer cuatrimestre de 2004, el comercio bilateral alcanzó los US\$ 3700 millones, mil millones más que en el mismo período del año anterior. Este incremento se debió a las mayores importaciones argentinas de productos brasileños, que crecieron un 81%, mientras que las exportaciones de Argentina a Brasil crecieron un 3%. El saldo comercial resultó deficitario para la Argentina en US\$ 484 millones. El saldo agroalimentario fue favorable para la Argentina en US\$ 456 millones.

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

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL Ene-Abr 2004
	Ene-Abr 04	Var. % 2004/2003	Ene-Abr 04	Var. % 2004/2003	
Total agroalimentario (1 a 24)	478,4	-9,4	22,2	-76,1	456,2
Total no Agroalimentario (25 a 99)	1125,1	9,1	2065,6	95,2	-940,5
<b>TOTAL</b>	<b>1603,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2087,8</b>	<b>81,4</b>	<b>-484,3</b>

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

## Uruguay

Se promulgó a fines de mayo la ley, aprobada por el Congreso, que pone en vigencia el Tratado de Libre Comercio con México. El convenio es el primero que se concreta entre un socio pleno del Mercado Común del Sur y México, el que a su vez es socio de Estados Unidos y Canadá en el NAFTA. El Tratado, ahora aprobado por los dos gobiernos, había sido suscrito por los presidentes de Uruguay y México, en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra el 15 de noviembre de 2003, en ocasión de una Cumbre Iberoamericana.

La economía uruguaya creció 14,3% en el primer trimestre de 2004 comparado con el mismo periodo del año anterior. En los primeros tres meses del año, la actividad agropecuaria creció 10,9% mientras que la industria manufacturera lo hizo en un 36%.

## Chile

El comercio total entre Argentina y Chile creció un 10% en los primeros cinco meses de 2004 comparado con el mismo período del año anterior. Las exportaciones crecieron un 9,5% y las importaciones un 56,5%, resultando un saldo favorable para la Argentina de US\$ 1474 millones.

**COMERCIO EXTERIOR ARGENTINA-CHILE**  
(en millones de US\$)

	Ene-May 03	Ene-May 04	Var %
<b>EXPORTACIONES</b>	<b>1379</b>	<b>1510</b>	<b>9,5</b>
Prod. primarios	67	53	-20,9
MOA	154	169	9,7
MOI	325	420	29,2
Combustibles	832	868	4,3
<b>IMPORTACIONES</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>56,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>1356</b>	<b>1474</b>	<b>8,7</b>

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

## Acuerdo MERCOSUR-India

Se realizó un nuevo intercambio de listas de productos de interés, para un acuerdo que concluirá con una lista "reducida" de productos (1200 a 1500 ítem, incluidos en los 99 capítulos de la Nomenclatura) para los cuales se mejorará el acceso a los mercados respectivos.

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

En el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la UE, realizada en Guadalajara, México, los últimos días de mayo, el MERCOSUR y la UE ratificaron su voluntad política de llegar a un acuerdo de libre comercio en octubre de este año. En la semana previa a esta reunión, los dos bloques habían intercambiado nuevas ofertas, en las que la UE ofreció reducir sus aranceles de importación a cero al cabo de 10 años para el 93,5% de los productos bajo negociación, además de habilitar cuotas para once productos agrícolas "sensibles" y reducir a la mitad impuestos aduaneros para ciertos alimentos procesados. El MERCOSUR, por su lado, ofreció liberar de aranceles para 2015 al 88,3% de los productos europeos.

Ambos bloques se presentaron mutuamente las disconformidades con las ofertas recibidas. Las principales objeciones de la UE tienen que ver con los capítulos de inversiones, servicios y compras gubernamentales, temas en los que piden mayor apertura a pesar de que el bloque sudamericano decidió mejorar su propuesta en servicios de telecomunicaciones, marítimos y financieros, así como en inversiones. Sin embargo, a pedido de Brasil, el MERCOSUR no aceptó abrir el capítulo de compras gubernamentales, que daría igualdad de acceso a licitadores europeos, pero decidió mejorar sus normas de transparencia para evitar que las empresas de ese bloque sean discriminadas. En el caso del MERCOSUR, el reclamo más importante se refiere a los capítulos de materias primas agropecuarias y bienes agroindustriales, en los que se espera que haya mayores concesiones antes de octubre. En particular, la Argentina y Brasil quieren lograr mayores cuotas de ingreso para productos como la carne bovina, la leche, azúcar y cereales. Otro punto difícil de la negociación es el referido a las pretensiones europeas respecto a productos que quieren proteger con denominaciones de origen.

El día 19 de julio en Bruselas tendrá lugar una nueva ronda de negociación a nivel técnico.

### ***Acuerdo MERCOSUR-Comunidad Andina***

Las negociaciones de la Argentina con la CAN y con Perú están concluidas, pero debido a que Paraguay y Uruguay tienen temas pendientes, el Acuerdo aún no sido protocolizado en la ALADI. De todas formas, el 1º de Agosto próximo comenzará un proceso de desgravación lineal de aranceles, la que llegará al 80% del comercio en 10 años. Los últimos días de junio, los representantes de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, de Chile como Estado Asociado, y del Parlamento Andino, emitieron una declaración que, entre varios puntos relevantes, decide: "institucionalizar un espacio parlamentario sudamericano entre la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, Chile como Estado Asociado y el Parlamento Andino, como pilar fundamental del proceso de integración, hacia la consolidación de la Unión Sudamericana de Naciones".

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

### ***Estados Unidos de América***

La economía de Estados Unidos viene mostrando un buen desempeño. En 2003 el crecimiento fue de 3,1%, mientras que en el primer trimestre de 2004 fue de 4,8% en comparación con el mismo período del año anterior. Las mayores contribuciones al incremento del PBI provinieron de la inversión privada (10,9%), el consumo personal (4,3%) y los gastos gubernamentales (3%).

Estas cifras tendrán influencia en las futuras elecciones presidenciales, y, por lo tanto, en las futuras políticas comerciales de EE.UU. Los acontecimientos políticos (guerra y retirada de Irak, lucha contra el terrorismo) pueden también tener una influencia no determinable a priori.

El último día de junio, la Reserva Federal aumentó en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia, *fed-funds*, ubicándola en 1,25%. Esta es la primera vez que la FED sube la tasa desde mayo de 2000; la misma había permanecido en 1%, el nivel más bajo desde 1958, durante un año. Es incierto aún si este aumento es parte de una suba gradual de tasas en el futuro, ya que la FED sugirió que tomaría las medidas necesarias para mantener la estabilidad de precios.

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

A fines de mayo tuvo lugar una ronda de consultas entre Estados Unidos y Brasil, la que finalizó sin acuerdos, ya que Brasil rechazó la nueva propuesta de EE.UU. sobre acceso a mercados, argumentando que la misma podría abrir la puerta para excluir a algunos productos de la eliminación de tarifas. En la reunión tampoco se pudo acordar un marco común de obligaciones que permita retomar las conversaciones en el Comité de Negociaciones Comerciales, que se encuentran suspendidas desde febrero.

Según la Cancillería argentina, hay un cauto optimismo de llegar a un acuerdo por el ALCA a mediados de 2005.

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

Colombia, Ecuador y Perú, junto con Estados Unidos, mantuvieron a mediados de mayo la primera ronda de negociaciones con el objetivo de suscribir un Tratado de Libre Comercio. En esta primera ronda, los tres países andinos y Estados Unidos definieron el cronograma de reuniones. Habrá una ronda por mes y se turnarán las sedes entre los países, de tal forma que se intercale una ronda entre Estados Unidos y un país andino. En esta primera oportunidad se trabajaron catorce mesas de negociación en los temas de: acceso a mercados (bienes industriales y textiles); reglas de origen, procedimientos aduaneros y obstáculos técnicos al comercio; agricultura; asuntos ambientales; asuntos laborales; políticas de competencia; solución de controversias, asuntos institucionales y defensa comercial; compras del sector público; cooperación; inversiones; medidas sanitarias y fitosanitarias; propiedad intelectual; servicios financieros; y otros servicios (excepto financieros).

A fines de mayo los Jefes de Estado de la Comunidad Andina y representantes de la Unión Europea acordaron poner en marcha un proceso hacia un acuerdo de asociación, que incluirá un área de libre comercio. Con este fin, los mandatarios decidieron que, en el segundo semestre del presente año, se reúna la Comisión Mixta CAN-UE para definir los pasos a seguir, cuál será el calendario de actividades, y qué metas y objetivos tienen que lograrse para la concreción del acuerdo.

## **3. UNIÓN EUROPEA**

El 1° de mayo de 2004 se incorporaron a la Unión Europea diez nuevos países miembros (República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia). El bloque tiene ahora 25 países, y ha pasado de esta manera de un mercado de 380 millones de habi-

tantes a otro de más de 450 millones. En el ámbito rural, más de 4 millones de agricultores provenientes de los nuevos países miembros se suman a los 7 millones ya existentes, incrementándose en un 30% el área dedicada a la agricultura (los nuevos miembros aportan 38 millones de hectáreas a los 160 millones de la UE 15). Se estima que la producción se expandirá entre un 10 y un 20% para la mayoría de los productos, aunque el valor agregado bruto de la agricultura sólo crecerá un 6%. La PAC (Política Agrícola Común) proveerá a los nuevos agricultores de ayuda mediante pagos directos y medidas como la estabilización de los precios de mercado, además de una amplia variedad de programas de desarrollo rural. En un período de 10 años los pagos directos a los agricultores de los nuevos países miembros alcanzarán el mismo nivel que el de los países ya existentes, comenzando con un 25% del nivel de la UE 15 para 2004, mientras que tendrán acceso inmediato y total a las medidas de mercado. Los agricultores recientemente incorporados no estarán obligados a cumplir inmediatamente las medidas relacionadas con la conservación del medio ambiente y el bienestar animal como requisito para recibir los pagos directos; en cambio, deberán adoptar los estándares de seguridad alimentaria.

Con respecto a los posibles efectos que la ampliación puede tener sobre las exportaciones argentinas, el Centro de Economía Internacional (CEI) realizó un estudio utilizando un modelo de equilibrio general computado. A partir de este análisis se estimó que a nivel agregado los efectos no serían de importancia, ya que la composición sectorial del comercio de la Argentina y de los países de Europa Central y Oriental con la EU-15 es diferente. Según este estudio, los principales productos que la Argentina exporta a la UE, harinas de soja y carne bovina, no se encuentran amenazados por la ampliación, mientras que sí lo están las exportaciones de maíz y harinas de girasol; en un plazo más largo podrían comprometerse las exportaciones de limones, manzanas, miel y crustáceos. Entre las oportunidades que esta nueva situación presenta para la Argentina, las principales están concentradas en los agroalimentos, especialmente: frutas, residuos de las industrias alimentarias y cereales.

De acuerdo al proyecto de presupuesto presentado por la Comisión Europea para el año 2005, los gastos totales alcanzarán los 109.500 millones de euros (creciendo casi un 10% respecto a 2004), de los cuales 50.700 millones de euros corresponden a agricultura (+8%). Este incremento en el presupuesto para agricultura responde principalmente a las reformas introducidas por la PAC en 2003, que adicionan 1300 millones de euros, y al primer año de pagos directos a los agricultores de los nuevos países miembros, que suman 1400 millones de euros.

Otro acontecimiento significativo en el orden político fue la aprobación de la Constitución Europea por parte de los Jefes de Estado, sobre un documento inicial propuesto por la Convención Europea hace un año. Esta Carta Magna gobernará los temas principales de la vida de 450 millones de personas y, en particular, el funcionamiento de las instituciones, buscando una simplificación de la burocracia y un sistema más eficiente. Establece valores compartidos por los 25 países que la integran. El texto deberá ser refrendado por los Parlamentos nacionales o por plebiscitos populares, luego de lo cual comenzará a regir en el año 2007.

## **4. ASIA Y ORIENTE**

### ***China***

Como se anticipaba en el Informe anterior, el gobierno chino está tomando medidas para modificar el modelo de crecimiento, el cual ha estado basado, en los últimos años, en un extraordinario aumento de la inversión, tanto local como extranjera. De acuerdo a las declaraciones oficiales, se está tratando de contener en cierta medida la inversión, y aumentar el consumo de los sectores más

postergados, como los campesinos, entre los cuales el desempleo es enormemente elevado, lo que ocasiona grandes oleadas de migración interna y sus consecuentes problemas. También figuran entre los sectores más desprotegidos los ex empleados de las empresas públicas cerradas. Entre las medidas se encuentran depósitos obligatorios en los bancos y restricciones de crédito. Una medida en estudio es una leve valorización de su moneda, el renmimbi. A pesar de ello, en el primer cuatrimestre la economía creció un 10,4%, y en 2003 un 9,1%. El Gobierno chino aspira a llevarla a un 7%. A pesar de esta proyectada desaceleración del crecimiento, por el tamaño de su mercado y su dinámica de crecimiento, China continúa siendo una importante demandante de insumos, recursos naturales y alimentos. A fin de junio, una misión oficial argentina encabezada por el Presidente de la Nación e integrada por funcionarios y cerca de 300 empresarios privados, visitó dicho país con una extensa agenda (ver Sección III.3. Comercio Exterior).

La Unión Europea presentó a fines de junio un programa de más de 20 millones de euros para ayudar a China a cumplir con las normas de la Organización Mundial del Comercio. El "Programa para la Integración de China en el Sistema Comercial Mundial" organizará seminarios y cursos con expertos para formar a los funcionarios y empresarios chinos en las normas de la OMC y aplicar mejor y aprovechar el reglamento del organismo internacional. Las actividades, que comenzarán en breve, están dirigidas a las autoridades nacionales, provinciales y locales encargadas de aplicar las leyes comerciales, en ámbitos como aduanas, barreras técnicas, aspectos sanitarios, servicios, transparencia y legislación nacional.

### ***Japón***

La economía japonesa continúa la recuperación del año 2003, en parte gracias al impulso de la demanda china. En el primer trimestre de 2004, el PBI creció un 3% en moneda corriente y un 5,6% en moneda constante respecto a igual período de 2003, quebrando una tendencia de caída y estancamiento que se mantuvo, con ligeras excepciones, entre 1998 y 2002.

## II. EL MARCO MACROECONÓMICO ARGENTINO

- El crecimiento económico del primer trimestre fue destacable, con un 11,2% respecto al mismo período de 2003. Se espera que en el total del año, el aumento del PBI ronde el 7%, mejorando las previsiones originales. La inversión creció notablemente en el trimestre, en un 51%.
- El producto bruto agropecuario aumentó un 7%, en pesos constantes, en el primer trimestre del año, pero creció un 30% a precios corrientes en el mismo período.
- La producción industrial, medida por el EMI, creció un 12,4% en el período enero-mayo respecto al mismo del año anterior. El empleo subió un 8,5% en enero-abril, según el Ministerio de Trabajo. La desocupación, medida por el INDEC, cayó un 0,1%.
- El sector externo mantuvo en los primeros cinco meses del año una sostenida tendencia creciente. Las exportaciones aumentaron un 16% en dicho período y las importaciones un 71%. El saldo comercial fue de US\$ 5600. El 57% de las exportaciones fue de productos de origen agropecuario, primarios y elaborados; 25% de MOI, 16% de combustibles y 2% primarios minerales.
- El superávit fiscal enero-mayo creció un 567% respecto al mismo período de 2003. Alcanzó a \$ 7500 millones, superándose ampliamente las metas comprometidas con el FMI. La recaudación del primer semestre fue un 43% mayor que la del mismo en el año anterior.
- Inflación. El índice de precios al consumidor creció un 4,1% en el II trimestre de 2004 respecto al mismo de 2003, y los precios de alimentos y bebidas aumentaron un 4,8%. La inflación estimada para el año es de 7%.

### 1. TENDENCIAS E INDICADORES

#### *Situación a mediados del año 2004*

La economía nacional se desarrolló en el trimestre en una relativa calma. La producción mostró buenos indicadores, diluyéndose en parte el temor al impacto por la escasez de energía. El desempleo tuvo un leve descenso, mientras que los créditos al sector privado comienzan lentamente a recuperarse. Los datos de inversión del primer trimestre muestran un aumento destacable.

El tema de fondo más importante del trimestre es el avance en la reestructuración de la deuda, cuya resolución conducirá a restaurar la imagen argentina en los mercados internacionales y a generar confianza para nuevas inversiones. El 1º de junio el Gobierno presentó una nueva propuesta a los acreedores. En la misma, manteniendo los lineamientos anunciados en Dubai en septiembre de 2003, se mejoró la oferta a los acreedores incluyendo los intereses impagos a partir del default en enero de 2002. La deuda por capital asciende a US\$ 81.200 millones. A la misma se le aplicará una quita del 75% y se le sumarán los intereses que no fueron pagados entre enero de 2002 y diciembre de 2003 por US\$ 18.200 millones. Por lo tanto, la nueva deuda se emitirá por US\$ 38.500 millones. Si el grado de aceptación de la oferta es igual o mayor al 70% también se incluirán los intereses impagos hasta fin de junio de 2004; en ese caso, la emisión de nueva deuda alcanzará los US\$ 43.200. La emisión de deuda reestructurada se llevará a cabo a partir de tres clases de bonos: los bonos par, los bonos cuasi par y los bonos discount. Cada uno de ellos presenta una combinación diferente entre el descuento de capital (que va entre 0% y 66%), la tasa de interés (fija o variable, entre 1,35% y 5,57%), el vencimiento (entre 30 y 42 años) y el esquema de pagos. Todos estos bonos se beneficiarán con un componente adicional ligado al crecimiento del país durante el año anterior, siempre que éste exceda el 3% anual, a partir del año 2005. Como consecuencia de esta reestructuración se estima que la relación deuda/PBI caerá de 134% a fin de 2003, a 86% a fin de 2004. El superávit fiscal primario requerido es de 2,7% en los primeros años. Luego se reduce gradualmente hasta llegar al mínimo de 2%, en el año 2017. Según la estimación oficial, de cumplirse este esquema, el país no tendría que recurrir a los mercados de capitales hasta el año 2014.

Otro hecho destacado por su valor estratégico es la importante misión diplomática y comercial a China realizada los últimos días de junio, encabezada por el Presidente de la Nación e integrada por varios ministros y secretarios de Estado, ocho gobernadores de provincia, funcionarios y más de 250 empresarios. Se obtuvieron importantes logros políticos, como el apoyo de China a las negociaciones argentinas por la deuda, y económicos, como el pre-acuerdo para que China financie y construya un túnel que vincule la Argentina y Chile en el paso de Aguas Negras. El país oriental manifestó interés en realizar inversiones en varias áreas: minería de carbón, energía nuclear, transportes, y comunicaciones. Asimismo, autorizará a la Argentina como "destino aprobado" para el turismo de los habitantes chinos. En el mediano plazo se persigue establecer un Acuerdo comercial MERCOSUR-China para estimular el comercio mutuo, las inversiones recíprocas, la colaboración científico-tecnológica, el desarrollo de la biotecnología y la participación conjunta en el comercio en terceros mercados. En la misión se concretaron varios acuerdos referidos a alimentos, que se detallan en la Sección III.3, y operaciones comerciales privadas en varios sectores.

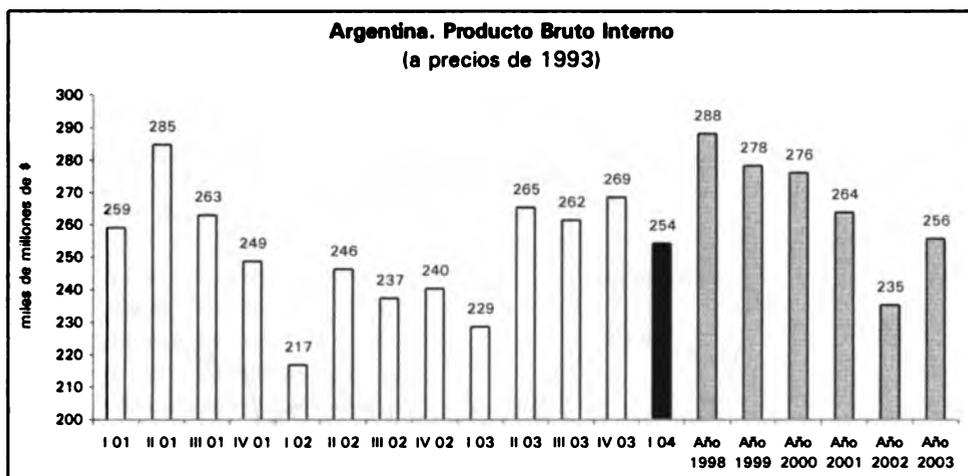
Una cuestión que ocupó la actividad política y económica en el trimestre es el reparto de los recursos tributarios recaudados por la Nación entre las provincias. Desde la reforma constitucional de 1994 está pendiente la discusión y sanción de una nueva Ley de Coparticipación Federal de impuestos. En el ínterin, se aplica la legislación anterior con continuas modificaciones y arreglos circunstanciales, como los Pactos Federales y las "asignaciones específicas". La sanción de una nueva ley es un compromiso asumido para este año con el Fondo Monetario, y el superávit fiscal logrado incentiva el interés para discutir este reparto. La primera propuesta presentada por la Nación al Congreso (luego retirada) generó reacciones adversas de algunas provincias, ya que en este momento, en conjunto, perciben alrededor del 31% de la recaudación, en comparación con máximos del 36-37% en el período 1999/2001. En particular, la provincia de Buenos Aires, que está recibiendo el 22% del total distribuido, un porcentaje notoriamente inferior a la década 1992/2002 y muy distante de los porcentajes de población (38%) y personas bajo la línea de pobreza (37%) en la provincia, es una de las principales voces de oposición al proyecto.

Mientras tanto, en junio fue presentado al Congreso el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal. Indudablemente, esta ley debería estar contextualizada en el marco de una nueva Ley de Coparticipación Federal, pero ante la demora de ésta, se plantea como un paso intermedio necesario para cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario, ya que con ello se pretende asegurar el cumplimiento de los compromisos de la deuda. El proyecto, entre otras disposiciones, establece un límite al gasto primario de las provincias, del 15% de su producto bruto. Hasta los primeros días de julio, había recibido diversos cuestionamientos. Un problema importante es que varias provincias tienen elevadas deudas con la Nación, que vencen en 2005, y su cumplimiento, en el marco del límite impuesto al gasto, crearía grandes dificultades para el funcionamiento normal. También se critica que no se establezca mandatoriamente la formación de Fondos anticíclicos, ya que el mecanismo de limitación del gasto es pro-cíclico. Mientras tanto, 14 provincias ya están participando del Programa de Financiamiento Ordenado aprobado en 2002, dirigido a la reducción de los déficit provinciales.

El Ministerio de Economía dio a conocer algunas proyecciones macroeconómicas en las cuales se basará el presupuesto 2005. De acuerdo a las mismas, la economía crecerá un 3,9%, esperándose una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Con respecto al tipo de cambio, la previsión es que se mantenga, en promedio, dentro de los \$ 2,88 por dólar, lo que implicaría una leve apreciación real por efecto de la inflación. El índice de precios aumentaría alrededor del 6% y el superávit fiscal alcanzaría el 2,7% del PBI.

### ***Nivel de actividad***

El Producto Bruto Interno, en pesos de 1993, creció 11,2% en el primer trimestre de 2004 con respecto a igual período del año anterior. Continúa el mayor crecimiento relativo en los sectores productores de bienes, que aumentaron un 15,8% (41,3% en construcción, 15,6% en industria manufacturera y 7% en agro), mientras que los sectores productores de servicios lo hicieron en un 6,7%. La Inversión Interna Bruta Fija se incrementó en un 51% y el Consumo Privado en un 11,7%.



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

En junio, el Ministerio de Economía elevó su proyección de crecimiento para el año 2004 al 6%, en tanto el Banco Central estimó un 8%.

### Producto bruto agropecuario

Durante el primer trimestre de 2004, el PBA creció casi 30% a precios corrientes y 7% a precios de 1993, en ambos casos en comparación con el mismo período de 2003. La pesca creció 3,5% a precios corrientes y cayó 5,7% a precios constantes. En conjunto, ambas actividades representaron el 5% del PIB, a precios constantes, en el período considerado. Es notable el incremento de participación del sector agropecuario y pesca a precios corrientes, que en el promedio de 2002-2003 fue cercana al 10%. En el primer trimestre de 2004, dicha participación fue del 8%, superando al mismo período del año anterior, en que fue del 7,6%.

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

	A precios corrientes		Precios de 1993	
	Agropecuario	Pesca	Agropecuario	Pesca
I trim 03	23437	1196	11651	366
I trim 04	30351	1238	12431	345
Variación %	29,5	3,5	6,7	-5,7
% sobre PBI	7,7	0,3	4,9	0,1

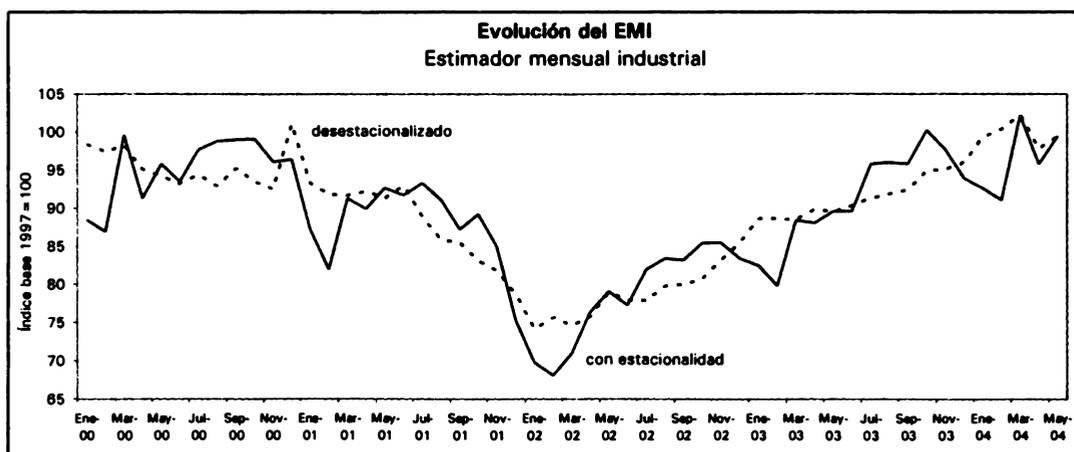
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del Ministerio de Economía.  
(1) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

### Actividad industrial

Según el Estimador Mensual Industrial (EMI), el nivel de actividad creció un 12,4% en los primeros cinco meses de 2004 en relación con el mismo período del año anterior. Entre las ramas industriales se destacan por su crecimiento la industria automotriz (48,2%), productos de editoriales e imprentas (33,8%) y otros materiales de la construcción (27,8%). Los únicos rubros industriales que mostraron caídas son cigarrillos (-3,3%), harinas de trigo (-1,8%) y acero crudo (-1,4%).

Estos resultados permitieron desestimar la hipótesis de que la crisis energética había afectado la producción industrial, que surgió frente a la baja del EMI en abril y también frente al Indicador Mensual de Actividad Económica, que había mostrado una caída del 1,5% en abril. Según el Gobierno, en dicho mes se realizaron paradas técnicas que se habían pospuesto en meses anteriores, lo que influyó en el índice.

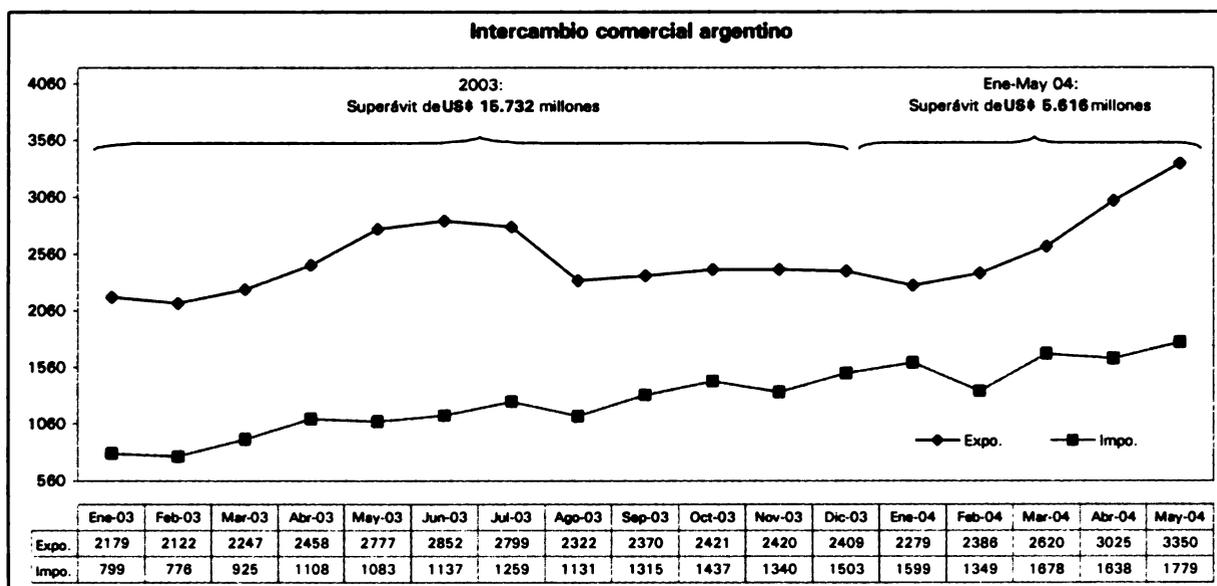
En el período considerado la industria operó utilizando en promedio el 68% de su capacidad instalada, superando en 10 puntos a la utilizada en el mismo período del año anterior.



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

## Sector externo

En los primeros cinco meses de 2004 las exportaciones argentinas crecieron un 16%, alcanzando un valor de US\$ 13.660 millones. Las importaciones subieron un 71%, llegando a los US\$ 8044 millones. El saldo fue positivo por US\$ 5616 millones. Las exportaciones de productos primarios crecieron un 6%, las de MOA un 34%, las de MOI un 13% y las de combustibles y energía un 3%. Las exportaciones de origen agropecuario aportaron el 57% de las exportaciones totales y el 70% del incremento total de las mismas en el período considerado.



Fuente: elaborado por IICA Argentina con datos del INDEC.

## Ámbito fiscal

El resultado de las cuentas fiscales en los cinco primeros meses del año alcanzó un superávit de \$ 7500 millones, con lo cual se superaron ampliamente las metas comprometidas con el Fondo Monetario, que eran de \$ 5600 millones para el primer semestre del año.

La recaudación en el primer semestre del año alcanzó los \$ 49.019 millones, superando en 43% a la del mismo período del año anterior. El incremento estuvo impulsado por la mayor recaudación del impuesto a las ganancias, que creció un 73%, y del IVA, con un 58%.

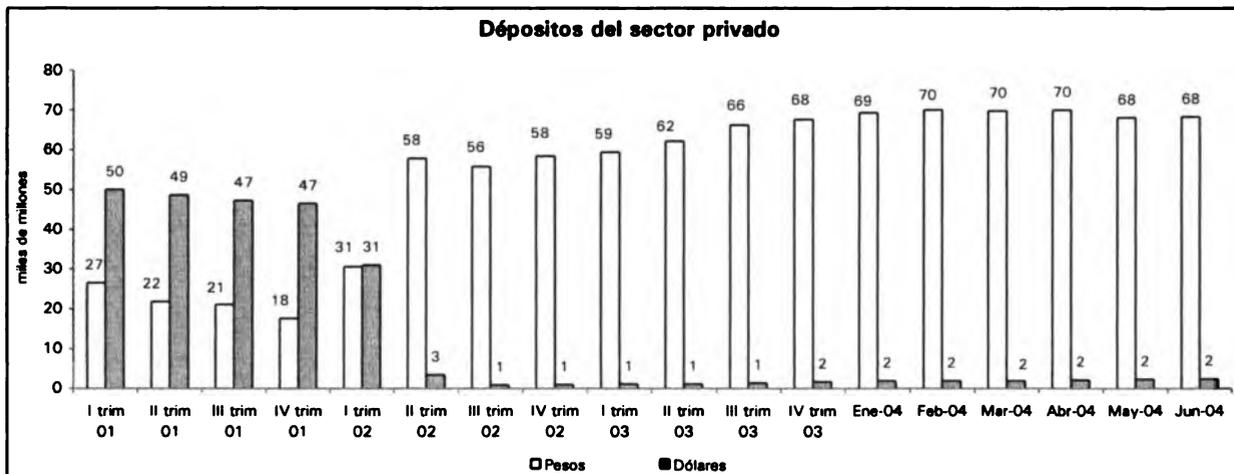
## Mercado financiero

Los depósitos del sector privado interrumpieron en mayo la tendencia creciente que venían mostrando debido al vencimiento del impuesto a las ganancias, que implicó un traspaso de fondos del sector privado al público, especialmente en lo referente a las cuentas a la vista. En junio los depósitos comenzaron a recuperarse lentamente.

### SUPERÁVIT FISCAL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

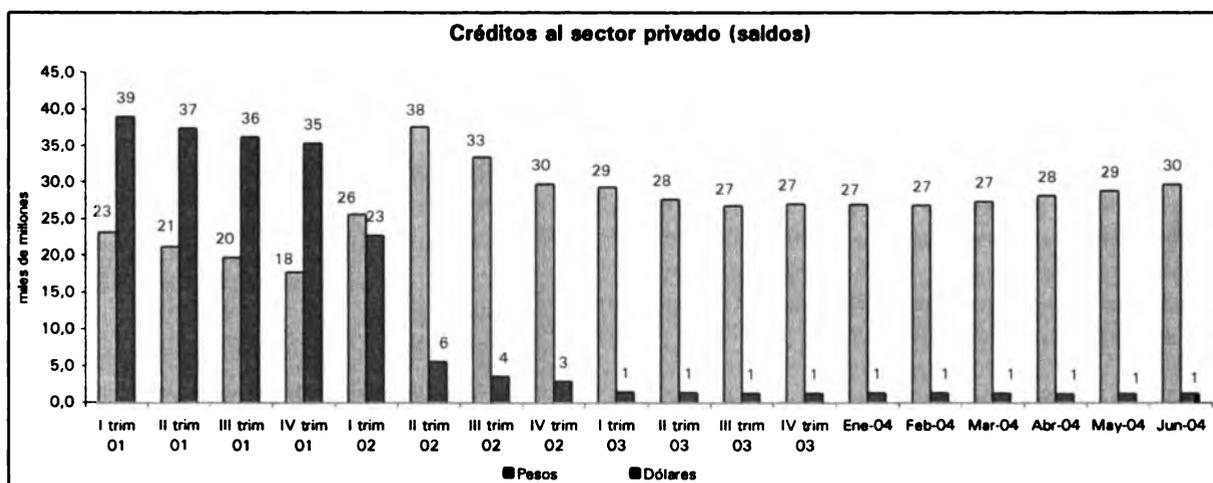
Período	Superávit fiscal*	Recaudación tributaria total
	(en millones de \$)	
Ene-May 2003	1127,3	27684,1
Ene-May 2004	7517,0	39548,8
Variación %	566,8	42,9

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



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

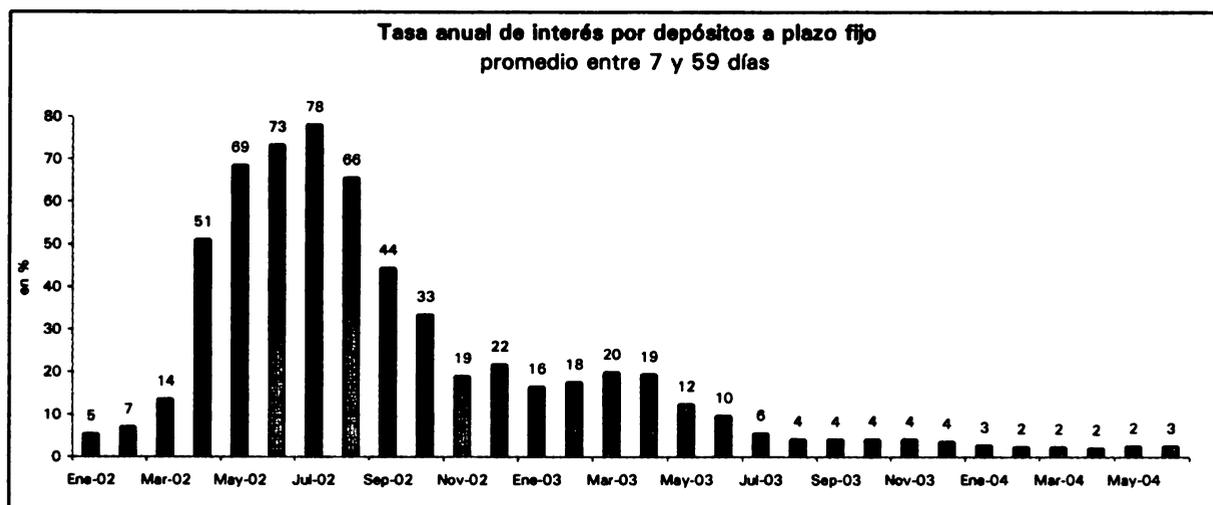
Los préstamos al sector privado crecieron, acumulando un ascenso del 10% en lo que va del 2004. De acuerdo al análisis por tipo de préstamo surge que, en esta etapa, las principales beneficiarias serían las empresas, ya que los mayores crecimientos se registraron en adelantos en cuenta corriente y libramiento contra entrega de documentos. Por otra parte, se observa una caída en la financiación vía tarjetas de crédito y también continúa retrasada la demanda de créditos hipotecarios.



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

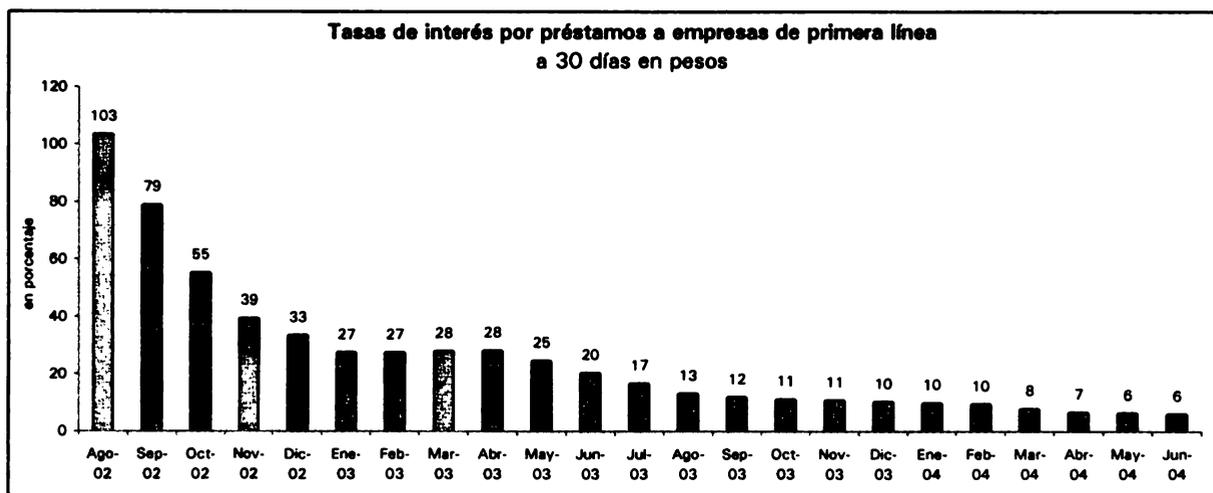
Los movimientos referidos al pago del impuesto a las ganancias, anteriormente mencionado, también tuvieron impacto en las tasas ofrecidas por los bancos que se incrementaron a partir de mayo por primera vez desde julio de 2002.

Las tasas por préstamos a empresas de primera línea continúan descendiendo ininterrumpidamente, ubicándose en junio de 2004 en el nivel más bajo de los últimos ocho años.



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

Nota: los datos son promedios mensuales.



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

Nota: los datos son promedios mensuales.

### Tipo de cambio

El valor del dólar se mantuvo en torno a los \$ 2,90 por dólar en el promedio del segundo trimestre, aunque con una leve suba durante junio. Según los supuestos macroeconómicos con los que se preparó la actual oferta para la refinanciación de la deuda, se espera una baja del tipo de cambio real para los próximos años. El tipo de cambio real (peso/dólar) pasaría de 1,89 este año a 1,85 el próximo; 1,82 en 2006, 1,80 en 2007, 1,78 en 2008, 1,76 en 2009, 1,75 en 2010 y 2011, 1,74 entre 2012 y 2024, y 1,77 en 2034, comparado con el nivel 1 peso/1 dólar del período de convertibilidad.



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

**Empleo y situación social**

De acuerdo a la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, el empleo en los principales centros urbanos del país creció 8,5% en promedio en los primeros cuatro meses del año en comparación con igual período del año anterior. Sin embargo, en los últimos meses el crecimiento se habría desacelerado, debido a que se habría ocupado la capacidad ociosa. Comparando abril de 2004 con el primer trimestre de este mismo año, el incremento promedio es de 1,3%. Un nuevo crecimiento del empleo estará asociado más estrechamente a nuevas inversiones.

**EVOLUCIÓN DEL EMPLEO. Enero-Abril 2004**

	Variación % entre períodos		
	2003/2002	Ene-Abr 04/ Ene-Abr 03	Abril 04/ I Trim 04
Cap. Fed. y Gran Bs.As.	1,0	6,2	0,6
Gran Córdoba	3,1	9,3	2,4
Gran Rosario	4,3	10,1	0,9

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

Los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) indican que la tasa de desocupación en el primer trimestre de 2004 fue de 14,4%, apenas un 0,1% menor que en el último trimestre del año anterior. Si no se considera a los beneficiados con el Plan Jefes y Jefas de Hogar como ocupados, la tasa de desocupación alcanza el 19,5%, un 0,2% menos que en el trimestre anterior.

De acuerdo a esta información, el total de desocupados es de 2,18 millones, y el de subocupados (trabajan menos de 35 horas semanales) es de 2,38 millones.

De acuerdo al INDEC, los salarios crecieron un 6,42% en el período enero-mayo de 2004, y un 27,83% respecto al período base, que es el cuarto trimestre de 2001. Este aumento se discrimina en: salarios privados formales, 46,10%; privados informales, 11,66%; y sector público, 6,47%.

Según los datos de INDEC, en junio de 2004 la canasta básica alimentaria (que marca la línea de indigencia) para el "adulto equivalente" fue de \$ 106,88. La canasta básica total (que marca la línea de pobreza) fue de \$ 234,08. Para una familia de 4 miembros (2 adultos y 2 menores), las canastas alimentaria y básica fueron de \$ 330,26 y \$ 723,31, respectivamente.

## Nivel de precios

El índice de precios al consumidor creció un 4,1% comparando los segundos trimestres de 2003 y 2004. Para el mismo período los precios de alimentos y bebidas crecieron 4,8%. Con respecto a diciembre de 2001 el acumulado es 51% y 71%, respectivamente. En lo que va del año 2004 el acumulado es de un 3,3% para el nivel general y de 3,7% para alimentos y bebidas. Los precios mayoristas se incrementaron en torno al 1% para todos los rubros considerados entre los segundos trimestres de 2003 y 2004.

La estimación de inflación para el total del año es 7,4%, notablemente inferior a la proyectada al formularse el Presupuesto 2004.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

	Variación % entre períodos		
	Año 2003/ Año 2002	II trim 04/ II trim 03	II trim 04/ I trim 04
<b>IPC (consumidor)</b>			
NIVEL GENERAL	13,4	4,1	2,0
Alimentos y Bebidas	19,1	4,8	2,2
<b>IPIM (mayoristas)</b>			
NIVEL GENERAL	18,1	1,1	2,5
Agropecuarios	20,7	1,1	-0,4
Agrícolas	-3,1	1,2	0,2
Ganaderos	42,3	1,0	-0,7

IPC: Índice de precios al consumidor.

IPIM: Índice de precios internos al por mayor.

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

## 2. INSTITUCIONES Y POLITICAS

### Legislación

Decreto 369. Abril/04. Prorroga la suspensión de los despidos sin causa justificada hasta el 30 de junio de 2004. El Decreto 823 de Junio/04 vuelve a prorrogar la norma hasta el 31 de diciembre de 2004 y reduce la doble indemnización en un 20%.

Resolución 415. Abril/04. Secretaría de Energía. Aprueba el Programa de uso racional de la energía y se instruye a los entes reguladores del gas y la electricidad para promoverlo mediante campañas de ahorro de energía, difundidas por los medios de comunicación masiva, y a tomar las medidas necesarias para su implementación.

Decreto 534. Abril/04. Dispone el cómputo parcial del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, correspondiente a los hechos imposables que se perfeccionen a partir del 1° de mayo de 2004 inclusive, como pago a cuenta de los Impuestos a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta.

Resolución 335. Mayo/04. Ministerio de Economía y Producción. Incrementa a 20% el derecho de exportación aplicable al gas propano, butano y licuado de petróleo.

Resolución 336. Mayo/04. Ministerio de Economía y Producción. Dispone que las exportaciones de gasolina tributarán un derecho de 5%.

Resolución 336. Mayo/04. Ministerio de Economía y Producción. Incrementa a 25% el derecho de exportación aplicable a aceites crudos de petróleo o de mineral aditaminoso.

Decreto 645. Mayo/04. Incrementa a 20% el derecho de exportación aplicable al gas natural.

Decreto 817. Junio/04. Reglamenta el régimen de reducción de cargas patronales para las PyMES que contraten desocupados o beneficiarios del Plan Jefes. Las reducciones son de 33% y de 50% respectivamente, y el plazo para acceder a estos beneficios se extiende hasta diciembre de 2004.



### III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

#### 1. PRODUCCIÓN PRIMARIA

- **Granos.** Las primeras proyecciones de oferta y demanda mundial para el ciclo 2004/05 indican una producción mundial récord en soja y maíz, una recuperación significativa de la de trigo y una caída de la de girasol. En soja, maíz y trigo, el comportamiento de la oferta y la demanda de China será un factor clave para la evolución de los mercados. Los precios internacionales en el trimestre sufrieron caídas de magnitud en todos los granos, como consecuencia de cierta incertidumbre con respecto a las economías de EE.UU. y China, y de la difusión de estimaciones de elevados aumentos de producción mundial para los principales granos.
- **La campaña local 2003/04** cerraría con una producción del conjunto de cereales y oleaginosas de 67,3 millones de toneladas. Para 2004/05, el USDA estima para la Argentina una producción de 72,5 millones de toneladas en los cuatro granos principales, un 15% mayor que la anterior, con los mayores aumentos en maíz y soja. La Argentina podría ubicarse nuevamente como el segundo exportador mundial de maíz.
- **Soja.** En un marco de fuerte expansión, preocupan las nuevas disposiciones comerciales de China, que han generado un elevado nivel de incertidumbre, y el avance de la roya asiática, que continuaría en la próxima campaña.
- **Frutas.** La producción de cítricos será menor este año, y se enfrentan problemas en el mercado europeo por razones sanitarias. Las exportaciones de frutas en enero-mayo fueron casi iguales a las de igual período de 2003, con fuertes aumentos en uva y mandarina, y leve caída en frutas de pepita. Las importaciones (casi en su totalidad de banana) crecieron un 18%. Aumentaron las exportaciones de porotos y ajo, pero cayeron las de cebolla.
- **Cadena vacuna.** La OIE declaró a la Argentina libre de BSE. En los primeros cuatro meses de 2004, la faena aumentó un 18% y la producción un 13% con relación a igual período de 2003. El precio del novillo llegó en mayo al valor más alto desde enero de 2003. Las exportaciones, en los cinco primeros meses, aumentaron un 44% en volumen y un 59% en valor.
- **Lácteos.** El sector lácteo continúa su recuperación productiva. En enero-mayo el ingreso de leche a usinas fue un 21% mayor que el año pasado, aunque todavía un 11% inferior al del año 2001. Las exportaciones aumentaron un 58% en valor y un 29% en volumen, en el mismo período. El panorama internacional es favorable.
- **La producción avícola** aumentó un 25% en el período enero-abril, y las exportaciones subieron un 88%, en valor, en los primeros cinco meses. El consumo interno pasó de 17 a 21 kg/cap/año. Los precios mayoristas y minoristas cayeron.
- **Miel.** El sector sufre las consecuencias de haberse encontrado nitrofuranos en algunos embarques, cayendo la exportación en un 47% en los cinco primeros meses.

## A. AGRÍCOLA

### Granos

#### Producción

Casi concluida la cosecha gruesa, se están delineando los números finales de la campaña 2003/04. De acuerdo a las estimaciones de la SAGPyA, la producción de cereales y oleaginosas se ubicaría en 67,29 millones de toneladas. Pese al incremento del área sembrada, la producción sería un 5% menor a la obtenida en 2002/03, debido a la influencia de condiciones climáticas adversas que caracterizaron al ciclo. En el caso de los cereales la producción sería de 31,74 millones de toneladas, reflejándose una caída del 9% con respecto a la campaña anterior. En tanto, la producción de oleaginosas se estima en 35,5 millones de toneladas, 8% inferior a la obtenida en 2002/03.

**Trigo:** La SAGPyA estima que el área cultivada con trigo en la campaña 2004/05 se ubicará en 6,4 millones de hectáreas (6% más que en 2003/04). Al 2 de julio se había implantado el 61% de la intención de siembra. Esta expansión estaría motivada por el nivel de precios del cereal al inicio de la siembra y por los buenos rendimientos obtenidos en la campaña anterior. El USDA proyecta la producción argentina en 14 millones de toneladas. Con respecto a la campaña recientemente finalizada, la SAGPyA estima que finalmente se cosecharon 5,72 millones de hectáreas, con un rendimiento de 25,4 qq/ha y una producción de 14,5 millones de toneladas.

TRIGO	
Área estimada: 2004/2005:	+ 6% / campaña anterior
Área sembrada: 2003/2004:	-4% / campaña anterior
Producción est.: 2003/2004:	+ 18% / campaña anterior
Precio disponible: 30/06/04:	315 \$/tn
	108 US\$/tn -13% / Mar-04
	-18% / Jun-03
Precios futuro: Enero 2005:	102 US\$/tn
(Cotización del MATBA al 30/06/04)	
Margen bruto 2004/2005:	disminuiría respecto a 2003/04

MAÍZ	
Área sembrada: 2003/2004:	-5% / campaña anterior
Producción est.: 2003/2004:	-18% / campaña anterior
Precio disponible: 30/06/04:	250 \$/tn
	86 US\$/tn +3% / Mar-04
	+3% / Jun-03
Precios futuro: Abril 2005:	88 US\$/tn
(Cotización del MATBA al 30/06/04)	
Margen bruto 2003/2004:	mejoró respecto a 2002/03

**Maíz:** Según la SAGPyA, la superficie sembrada se ubica en 2,93 millones de hectáreas, de las cuales 2,06 millones se destinarán a la obtención de grano para uso comercial. Al 2 de julio se había cosechado el 94% del área apta para la recolección. La producción estimada por la SAGPyA es de 12,6 millones de toneladas, mientras que para la Bolsa de Cereales se ubicaría en 13 millones, con rendimientos

estimados en 58,9 y 60 qq/ha, respectivamente. Con respecto a la campaña 2004/05, el USDA proyecta un crecimiento significativo de la producción (24%), que alcanzaría 15,5 millones de toneladas. Según el organismo, la superficie sembrada crecería en 400 mil hectáreas (+19%). Aunque las proyecciones para el ciclo 2004/05 son aún prematuras, varios factores y eventos inducirían a una mayor intención de siembra de maíz. Entre ellos se destacan: a) el muy ajustado balance mundial

del cereal, b) la perspectiva de una mayor escasez relativa en comparación con la soja, lo que achicaría la diferencia entre los precios de ambos granos, c) la incertidumbre sobre la incidencia de una posible expansión de la roya de la soja sobre la estructura de costos y los rendimientos de este cultivo, y d) la inminente aprobación del maíz RR y su impacto en la productividad del cultivo.

**Soja:** Durante el trimestre, las condiciones climáticas desfavorables continuaron deteriorando la productividad media del cultivo, que sería casi un 20% inferior a la de 2002/03. Con la cosecha prácticamente finalizada, la SAGPyA estima una producción de 32 millones de toneladas, un 8% inferior a la del ciclo anterior. Según la Bolsa de Cereales se obtendrán 31,8 millones. En cuanto a la roya de la soja, los monitoreos del

SINAVIMO arrojaron resultados preocupantes, al detectarse la presencia del hongo en lotes de varias provincias del norte del país, como así también en Entre Ríos y el norte y centro de Santa Fe. Si en la próxima campaña prevaleciesen condiciones de alta humedad, la plaga podría propagarse hacia la zona núcleo, generando mayores costos por prevención y uso de funguicidas y/o pérdidas en el rendimiento del cultivo. Los daños potenciales que podría acarrear esta enfermedad pueden aproximarse observando lo que está ocurriendo en Brasil, donde según estimaciones oficiales, las pérdidas previstas por causa del hongo se situarían en 4,7 millones de toneladas durante el presente ciclo (3,4 millones de toneladas en 2002/03). Sumando lo que dejó de ser recolectado y los gastos en funguicidas y aplicaciones, el perjuicio sufrido por la producción brasileña se estima en casi US\$ 2000 millones. Según el USDA, en la campaña 2004/05 la producción alcanzaría los 39 millones de toneladas. El organismo justificó estas cifras basándose principalmente en una recuperación del rendimiento medio. Aunque prevé que las ventajas relativas para producir maíz en determinadas zonas generarán un desplazamiento de la soja, proyecta un incremento del área en 200 mil hectáreas a partir de un reemplazo de pasturas por la oleaginosa en el norte del país.

**Girasol:** Finalizada la recolección, la SAGPyA estima una producción de 3,24 millones de toneladas

(13% menos que en 2002/03), con un rendimiento de 17,7 qq/ha. Según la Bolsa de Cereales la producción obtenida es de 3,35 millones. Para la campaña 2004/05, las primeras proyecciones del USDA señalan un importante incremento (+28%) del área cultivada, que sería de 2,35 millones de hectáreas y de la producción (+25%), que proyecta en 4 millones de toneladas.

#### SOJA

**Área sembrada: 2003/2004:** +13% / campaña anterior  
**Producción est.: 2003/2004:** -8% / campaña anterior  
**Precio disponible: 30/06/04:** 550 \$/tn  
 188 US\$/tn -21% / Mar-04  
 +9% / Jun-03  
**Precios futuro: Mayo 2005:** 165 US\$/tn  
 (Cotización del MATBA al 30/06/04)  
**Margen bruto 2003/2004:** mejoró respecto 2002/03

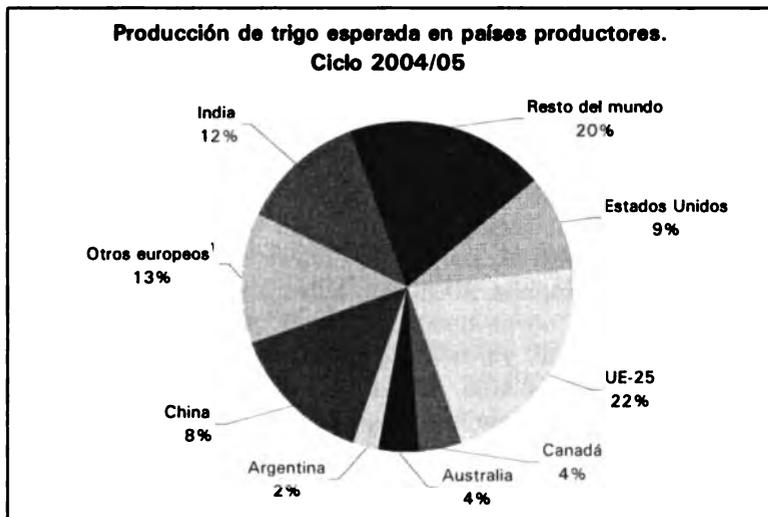
#### GIRASOL

**Área sembrada: 2003/2004:** -23% / campaña anterior  
**Producción est.: 2003/2004:** -13% / campaña anterior  
**Precio disponible: 30/06/04:** 495 \$/tn  
 170 US\$/tn -13% / Mar-04  
 -2% / Jun-03  
**Precios futuro: Mayo 2005:** 165 US\$/tn  
 (Cotización del MATBA al 30/06/04)  
**Margen bruto 2003/2004:** mejoró respecto a 2002/03

**Perspectivas de los mercados mundiales de granos**

El USDA difundió sus proyecciones para la campaña 2004/05 de cereales y oleaginosas (informe al 10 de junio). En el caso de los cereales, la recuperación de la producción en el continente europeo, que en la campaña anterior había sido severamente afectada por la ola de calor, conduciría a un récord en la producción mundial. La producción de oleaginosas también alcanzaría un récord (378,3 millones de toneladas), a partir de la importante recuperación proyectada para Estados Unidos y Sudamérica.

En el caso del trigo, las proyecciones del USDA para la campaña 2004/05 anticipan un repunte significativo de la producción, que crecería por primera vez desde 1997/98 y se ubicaría en 593,4 millones de toneladas (43,4 millones más que en el presente ciclo). El consumo excedería a la producción por quinto año consecutivo, aunque la brecha entre ambos se reduciría drásticamente de 38,4 a 2,3 millones de toneladas. El balance entre oferta y demanda mundial se proyecta más ajustado que en el presente ciclo, con las menores existencias en los últimos 23 años y una relación stock-consumo del 21,2% que no registra antecedentes desde 1972/73. De todos modos, la relación stock-exportaciones de los principales exportadores se mantendría bastante holgada y en niveles superiores a los de 2003/04.



Fuente: World Agricultural Production - USDA, Junio de 2004.  
(1) Rusia, Ucrania, Kazakstan, Bulgaria y Rumania.

La recuperación proyectada de la producción se explica principalmente por el aumento de la producción en la Unión Europea ampliada (crecería en 21 millones de toneladas) y en Rusia y Ucrania (19 millones de toneladas más que en 2003/04). La UE retomaría así su posición de exportador neto. También la producción de la India tendría un repunte significativo. Por el contrario, la producción de Estados Unidos sufriría una caída del 12% (7,5 millones de toneladas), debido principalmente a que las condiciones climáticas adversas sufridas por el trigo duro de invierno generarían una menor área cosechada y rendimientos inferiores al récord del ciclo 2003/04. En Canadá la producción se mantendría constante, mientras que en Australia caería un 4% con respecto al récord alcanzado recientemente.

Desde el lado de la demanda, se destacan las proyecciones de un incremento del 166% en las importaciones de China, que alcanzarían las 8 millones de toneladas. De cumplirse las mismas, no sólo se consolidaría su retorno como importador neto, sino que se convertiría nuevamente en el primer importador mundial de trigo. Si bien el consumo en China viene disminuyendo desde 2000/01, la producción lo ha hecho a tasas muy superiores, lo cual habría generado un deterioro significativo de sus existencias. Para 2004/05 el USDA espera una nueva caída de la producción (-2%). Especialistas del Centro de Investigación del Desarrollo del Consejo del Estado de China descartan las proyecciones del USDA, dado que esperan un aumento de la producción y consideran que las importaciones anteriores se han destinado más para reponer stocks que para el consumo directo. Las importaciones de los países del Norte de África caerían levemente para situarse en 14,9 millones de toneladas. Estos países que, junto a otras naciones africanas, han sido claves para sostener la de-

Desde el lado de la demanda, se destacan las proyecciones de un incremento del 166% en las importaciones de China, que alcanzarían las 8 millones de toneladas. De cumplirse las mismas, no sólo se consolidaría su retorno como importador neto, sino que se convertiría nuevamente en el primer importador mundial de trigo. Si bien el consumo en China viene disminuyendo desde 2000/01, la producción lo ha hecho a tasas muy superiores, lo cual habría generado un deterioro significativo de sus existencias. Para 2004/05 el USDA espera una nueva caída de la producción (-2%). Especialistas del Centro de Investigación del Desarrollo del Consejo del Estado de China descartan las proyecciones del USDA, dado que esperan un aumento de la producción y consideran que las importaciones anteriores se han destinado más para reponer stocks que para el consumo directo. Las importaciones de los países del Norte de África caerían levemente para situarse en 14,9 millones de toneladas. Estos países que, junto a otras naciones africanas, han sido claves para sostener la de-

manda externa de trigo argentino durante la presente campaña, enfrentarían una mayor disponibilidad de trigo europeo. Irán, que hasta 2001/02 registraba importaciones superiores a los 5 millones de toneladas y era uno de los principales clientes de la Argentina, continúa afianzando su camino hacia la autosuficiencia con una producción proyectada en 13,5 millones de toneladas e importaciones por 500 mil toneladas.

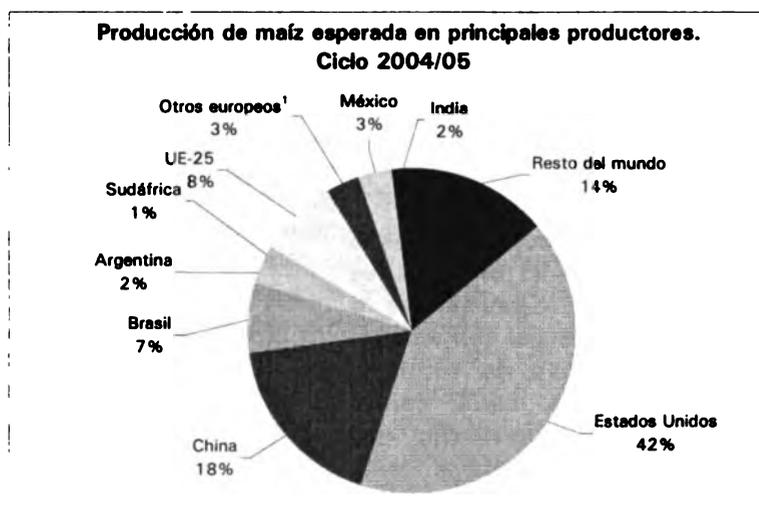
En el caso particular de Brasil, el USDA proyecta que en 2004/05 el área crecerá un 6% con respecto al presente ciclo y que la producción se ubicará en 5 millones de toneladas. Si bien esta cifra es inferior al récord alcanzado en la presente campaña (5,85 millones de toneladas), supera en un 60% la producción promedio de los últimos 10 años. Las importaciones se ubicarían en 5,5 millones de toneladas, 2% menos que en el ciclo presente y 14% por debajo del promedio de los últimos 10 años.

El mercado mundial del maíz proyectado para 2004/05 es el que presentaría, a priori, el escenario más favorable para la Argentina. Si bien el USDA proyecta un récord de producción de 643,8 millones de toneladas (5% superior al récord obtenido en la presente campaña), el consumo superaría a la producción por quinto año consecutivo, ubicándose en 664,2 millones de toneladas. Las existencias finales caerían en 20,3 millones de toneladas, ubicándose en 68,8 millones. En consecuencia, la relación stock-consumo se deterioraría aún más en la próxima campaña, reflejando una escasez histórica.

El USDA proyecta un nuevo récord en la producción de Estados Unidos, basado en incrementos del área sembrada y los rendimientos. No obstante, el fuerte dinamismo de la demanda interna para la producción de etanol, el aumento previsto en sus exportaciones y sus bajos stocks iniciales darían lugar a una relación stock-consumo del 8,8%, la más baja desde 1995/96. En el caso de China, el USDA proyecta una leve disminución de la producción y un aumento de 3 millones de toneladas en el consumo. Durante la próxima campaña, los stocks finales

chinos continuarían erosionándose agudamente, con una caída de 20,3 millones de toneladas respecto al presente ciclo y alcanzando los niveles más bajos desde 1977/78. Así, las existencias finales se ubicarían en 23,9 millones de toneladas, cuando en 1999/00 representaban 124 millones. La presencia de China en el mercado mundial seguiría disminuyendo notablemente, con una caída del 50% en sus exportaciones, proyectadas en 4 millones de toneladas. Desde el lado de la demanda, el crecimiento proyectado en el consumo es encabezado por la UE ampliada, que aumentaría un 12%. También se destaca el crecimiento esperado en Brasil (+3%) y China (+2%).

Frente a ese contexto, el escenario proyectado para la Argentina incluye aumentos significativos en la producción (de 12,5 en 2003/04 a 15,5 millones de toneladas en 2004/05) y las exportaciones (de 8,5 millones a 11 millones). De este modo, la Argentina volvería a consolidar-



Fuente: World Agricultural Production - USDA, Junio de 2004.

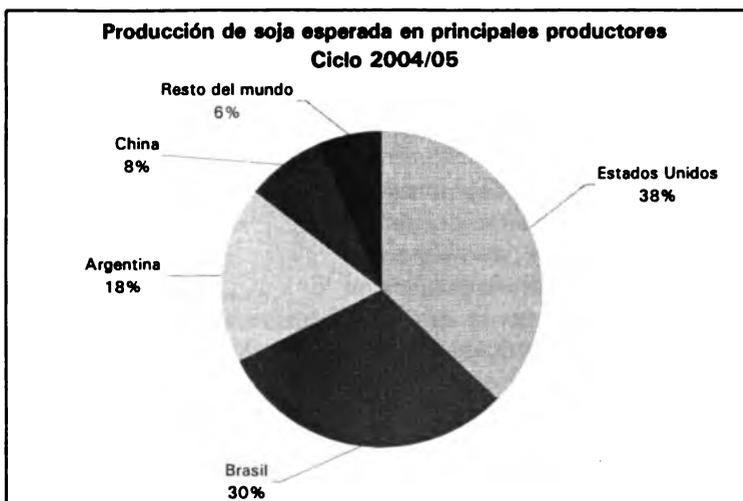
(1) Rumania, Serbia, Rusia y Ucrania.

se como segundo exportador mundial, y enfrentaría una menor competencia de las exportaciones chinas y brasileñas.

En el caso de la soja, para 2004/05 el USDA proyecta una producción mundial récord de 225 millones de toneladas, lo cual representa un aumento del 19% (35,8 millones de toneladas) con respecto a la estimación 2003/04. Este récord resultaría incluso superior al inicialmente esperado para el presente ciclo. El consumo mundial crecería un 7% para ubicarse en 210,8 millones de toneladas. Así, se revertiría el exceso de demanda del ciclo actual y los stocks finales crecerían en un 40%. Tanto la relación stock-consumo mundial, como la relación stock-exportaciones de los principales exportadores aumentarían sensiblemente en relación con el ciclo actual.

Estados Unidos, Brasil, la Argentina y China, obtendrían producciones récord en 2004/05. En el caso de Estados Unidos, sería de 80,7 millones de toneladas, una recuperación significativa con respecto a las 65,8 millones alcanzadas en la malograda campaña actual. Según Oil World, la producción estadounidense se ubicaría en 77,5 millones. La diferencia entre ambas proyecciones es significativa si se tiene en cuenta el ínfimo nivel de existencias con las que Estados Unidos iniciará el ciclo. El área destinada a soja en Estados Unidos también podría alcanzar un récord. Con un incremento del 2,4%, se ubicaría en 30 millones de hectáreas. Las condiciones climáticas han sido muy favorables para la siembra, que se encuentra acelerada en comparación con igual período del año pasado. Aunque prematuras, las proyecciones para Sudamérica prevén una producción de 113 millones de toneladas, con incrementos del 25% y el 15% para las producciones de Brasil (66 millones de toneladas) y la Argentina (39 millones de toneladas). Estas cifras serían a priori demasiado optimistas, si se tiene en cuenta el propio efecto de estas proyecciones sobre los precios futuros de la oleaginosa, la expansión continua de la roya asiática en la región, las buenas perspectivas para el maíz y la incertidumbre climática. Con respecto a China, si bien alcanzaría un récord de producción de 17,5 millones de toneladas, sus bajos stocks iniciales y el crecimiento del consumo doméstico darían lugar a importaciones por 24 millones (26% más que en el ciclo actual).

En relación con la campaña en curso, durante el trimestre las proyecciones correspondientes a la producción mundial sufrieron un recorte significativo de 10 millones de toneladas, como consecuencia de las adversidades que enfrentó la cosecha sudamericana. En el caso de Brasil, la estimación se redujo desde 59,5 a 52,6 millones de toneladas (la CONAB estima 49,7 millones), mientras que para la Argentina la estimación actual de 34 millones de toneladas representa 2,5 millones menos que lo esperado en marzo. Las estimaciones de consumo mundial también fueron revisadas a la baja (6,5 millones de toneladas menos que en marzo) debido, principalmente, a un menor procesamiento en China y la UE.



Fuente: World Agricultural Production - USDA, Junio de 2004.

Durante el trimestre, el mercado se vio fuertemente convulsionado por una serie de decisiones y trascendidos provenientes de China, que se conjugaron con los temores crecientes sobre una desaceleración del crecimiento económico en dicho país y su impacto sobre el complejo sojero mun-

dial. Particularmente se destaca un posible acuerdo entre un grupo de empresas chinas procesadoras de soja (representarían cerca de la mitad de la capacidad de procesamiento de la industria doméstica), que perseguiría la adopción de medidas para bajar el precio pagado por la soja. Entre las medidas trascendidas se cita la administración conjunta de stocks, la coordinación del ritmo de las importaciones, la reducción significativa de las mismas en el próximo semestre y la renegociación de precios de contratos con entrega a futuro. Las empresas procesadoras de China estarían enfrentando una situación financiera muy delicada, con márgenes de molienda negativos y riesgos de default, a partir de un deteriorado acceso al crédito y la caída abrupta de los precios de la oleaginosa, que las encontró con compras concertadas a precios muy superiores.

Sumado a ello, la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China (AQSIQ), rechazó entre mayo y junio al menos cuatro cargamentos brasileños de soja, alegando que los granos estaban mezclados con semillas tratadas con funguicidas, no aptas para consumo humano y animal. Entre las medidas adoptadas se suspendió indefinidamente la compra de soja brasileña proveniente de más de veinte empresas exportadoras, incluyendo filiales de grandes multinacionales. Estas firmas englobarían prácticamente el 100% de las exportaciones brasileñas a China. De acuerdo a fuentes del mercado brasileño, los niveles de funguicida estarían por debajo del límite de tolerancia usualmente aceptado a nivel internacional, y son muchos los analistas que consideran que las medidas adoptadas por China fueron exageradas y estaban en realidad motivadas por la necesidad imperiosa de influenciar una baja en los precios.

La decisión de China con respecto a los embarques brasileños generó una respuesta inmediata del Ministerio de Agricultura de Brasil. A mediados de junio emitió la Instrucción Normativa N° 15, que fija los límites aceptables de impurezas y partículas tóxicas por kilogramo de soja. Inicialmente, el Ministerio de Agricultura brasileño había puesto énfasis en que se adoptaría un criterio de "tolerancia cero" ante la presencia de semillas tratadas con agroquímicos en los cargamentos de soja en granos. Pero los representantes del sector privado alegaron que resultaba imposible garantizar la inexistencia total de semillas en los cargamentos y que la "tolerancia cero" daría lugar a una paralización de las exportaciones, y propusieron la adopción del modelo norteamericano, que tolera hasta tres unidades de semilla tratada con agroquímicos por kilogramo de soja. Finalmente, la Instrucción Normativa adopta una posición intermedia, al establecer que los cargamentos de soja en cuyas muestras se detecten de dos a tres unidades de semilla tratada por kilo estarán sujetos a una serie de tests de laboratorio para medir el grado de contaminación y, en caso de superar los límites impuestos por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, la comercialización será prohibida. Sólo serán liberados automáticamente los cargamentos en los que se detecte hasta una semilla tratada con agroquímicos por kilo de soja. Así, el padrón mínimo de calidad de la soja brasileña resultaría más restrictivo que el norteamericano. Finalmente, en los últimos días de junio, las autoridades brasileñas y chinas llegaron a un acuerdo, y estas últimas oficializaron la suspensión del veto a los exportadores de soja brasileña. De todos modos, en el acuerdo no estaría garantizada la aceptación del padrón propuesto por Brasil, ni excluida la posibilidad de que China vuelva a adoptar un criterio de "tolerancia cero".

El 1° de julio, entró en vigencia una polémica reglamentación de la AQSIQ para el ingreso de productos animales y vegetales, que implica un alto grado de incertidumbre comercial y legal para los procesadores y exportadores argentinos, brasileños y norteamericanos de soja. El Anuncio N° 73 de AQSIQ estipula, entre otras regulaciones, que en los contratos de importación el importador deberá incorporar los requerimientos de inspección y cuarentena especificados en los Permisos de Importación Cuarentenaria emitidos por AQSIQ, y dejar estipulado que la entrada de bienes debería conformarse a las leyes y regulaciones de seguridad alimentaria de China. Según las entidades representativas del sector, la reglamentación deja abierta la posibilidad de que la calidad se regule a la descarga en puerto bajo la ley china y, en consecuencia de ello, también el precio. Las entidades argentinas, brasileñas y estadounidenses, enviaron a los presidentes de cada país un reclamo en el

que plantean que la nueva normativa china altera el normal desenvolvimiento del comercio y solicitan respuestas conjuntas de los tres gobiernos; entre ellas, la creación de un grupo de trabajo técnico para analizar la pertinencia de las medidas chinas y la presentación del caso a la OMC.

Con respecto al girasol, en contraste con el resto de las oleaginosas, la producción mundial 2004/05 sería inferior a la del ciclo actual (-3%), ubicándose en 25,7 millones de toneladas. El consumo, en tanto, aumentaría un 7%. El balance de oferta y demanda, con una relación stock-consumo del 3,8%, se presentaría más ajustado que el del ciclo actual. La menor producción mundial se explicaría por las reducciones de las áreas sembradas en Rusia (-13%) y Ucrania (-16%), en donde se espera una significativa sustitución por trigo. Las exportaciones de grano de estos países caerían en más del 60%, favoreciendo particularmente a la Argentina, que aumentaría su producción en un 25% y recuperaría el primer lugar como exportador mundial, a partir de un aumento del 250% en sus exportaciones. Con respecto al aceite, tanto la producción (9 millones de toneladas) como el consumo mundial (8,8 millones) registrarían una leve caída en comparación con 2003/04. La relación stock-consumo, se mantendría estable, en niveles bastante inferiores al promedio de los últimos años.

**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	601,6	167,1	27,8
	2003/04 e	550,0	588,4	128,7	21,9
	2004/05 p	593,4	595,8	126,4	21,2
Maíz	2002/03	601,0	626,7	122,3	19,5
	2003/04 e	615,9	649,0	89,2	13,7
	2004/05 p	643,8	664,2	68,9	10,4
Soja	2002/03	197,3	190,6	39,7	20,8
	2003/04 e	189,1	195,4	33,0	16,9
	2004/05 p	225,0	210,8	46,5	22,1
Girasol	2002/03	23,9	21,9	1,3	5,9
	2003/04 e	26,5	24,1	1,0	4,1
	2004/05 p	25,7	25,8	1,0	3,8
Harinas Proteicas	2002/03	185,3	187,7	5,0	2,6
	2003/04 e	194,9	195,0	4,7	2,4
	2004/05 p	207,6	206,4	5,4	2,6
Aceites Vegetales	2002/03	94,8	96,0	6,6	6,9
	2003/04 e	101,2	100,5	6,4	6,3
	2004/05 p	105,5	104,7	6,5	6,2

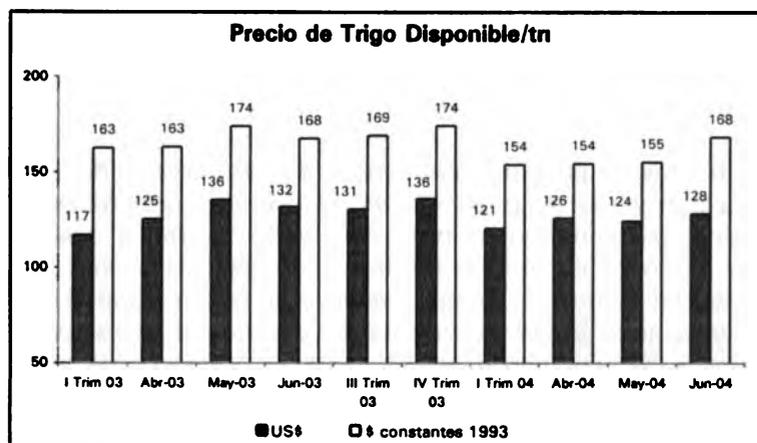
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de USDA.  
e: estimado y p: proyectado, ambos al 10/06/2004

### Precios<sup>1</sup>

Durante el trimestre los mercados mundiales de cereales y, principalmente, de oleaginosas, acusaron sensiblemente el impacto del cambio en el contexto económico internacional. La expectativa de un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos y la consecuente apreciación del dólar frente al euro y el yen, generaron, junto a las especulaciones sobre una desaceleración de la economía china, una presión bajista en los precios de los commodities. La difusión de las primeras proyecciones para la campaña 2004/05 y otros hechos propios de cada mercado, contribuyeron significativamente a generar un alto nivel de volatilidad en los precios.

<sup>1</sup> En los gráficos se presenta la evolución de los precios en pesos constantes (según Índice de Precios Internos al por Mayor - IPIM) y en dólares (como promedio del precio diario en pesos transformado por la cotización diaria comprador BNA), mientras que los precios corrientes (razón de la diferente escala) se grafican en el Anexo Estadístico. Referencias: Trigo duro, Quequén; Maíz, Rosario; Soja, Rosario; y Girasol, Buenos Aires.

El precio internacional del trigo registró una tendencia bajista durante el trimestre. La posición julio del contrato de Kansas tuvo una merma del 15% en sintonía con la disminución generalizada del precio de los commodities y la aproximación de la nueva cosecha en el hemisferio norte. A fines de junio, esta posición cotizaba en el orden de los 132 US\$/tn. No obstante, dado el estrecho balance de oferta y demanda mundial, este nivel de precios supera en un 20% al vigente en igual período del año pasado.

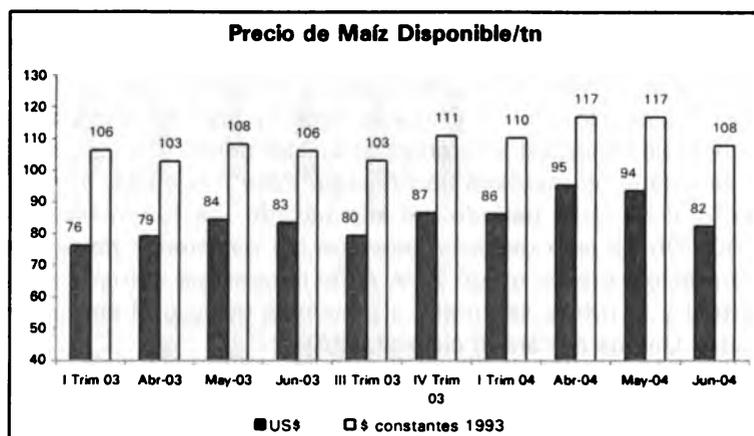


Fuente: ver Nota N° 1.

En el mercado local, el precio del disponible y las cotizaciones cercanas del MATBA acompañaron la tendencia bajista del mercado mundial. Los precios al cierre del trimestre eran sensiblemente inferiores a los de igual período del año pasado. Durante el período, la cotización de la futura cosecha disminuyó un 13%, para situarse en el orden de los 103 US\$/tn, levemente por encima de los precios de la cosecha vieja.

Las perspectivas para el precio mundial del trigo son relativamente inciertas. Los fundamentos del mercado indican que el balance 2004/05 será más ajustado que el presente, con los menores niveles de existencias en casi 30 años, y esto debería otorgar firmeza a los precios. De hecho, la posición marzo 05 de Kansas presenta un sobreprecio de 10 US\$/tn sobre la posición julio 04. Además, podría generarse una tendencia alcista si surgen problemas climáticos que recorten las producciones esperadas. De todos modos, también se proyecta que la relación stock-exportaciones de los principales exportadores se mantendrá bastante holgada. Así, resultará importante que China motorice realmente las importaciones mundiales para sostener los precios. Con un crecimiento de la producción en China, y un nivel sustancialmente menor de importaciones que las proyectadas por el USDA, podría generarse a mediano plazo una presión bajista para los precios del cereal. En el plano local, podrían surgir presiones bajistas adicionales por una mayor competencia del trigo europeo en los mercados africanos y un nivel de importaciones brasileñas que se mantendría bastante por debajo del promedio de los últimos años.

Con respecto al precio mundial del maíz, su comportamiento no estuvo ajeno al del resto de los granos, manifestando una tendencia bajista importante. La posición julio del mercado de Chicago registró una caída del 20% durante el trimestre, influenciada por la coyuntura macroeconómica mundial, las condiciones climáticas ideales y el muy acelerado avance que registró la siembra en Estados Unidos y, recientemente, las buenas condiciones que presenta el desarrollo de los cultivos en este país. Finalizando junio, esta

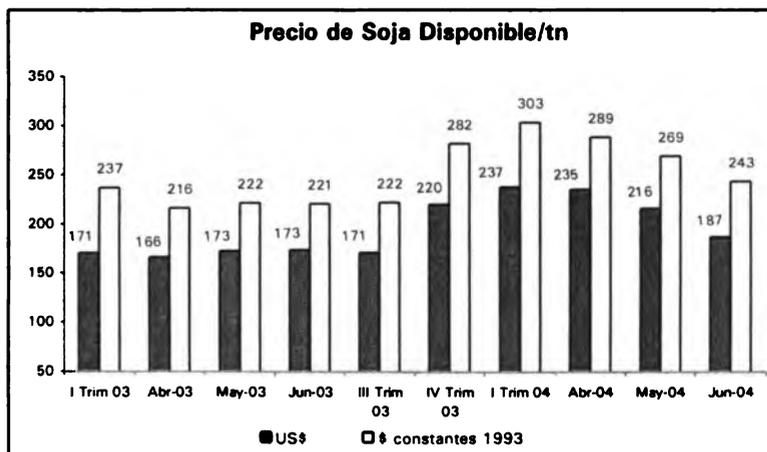


Fuente: ver Nota N° 1.

posición cotizaba apenas por encima de los 100 US\$/tn, lo que significa un retroceso hasta los niveles de principios de enero. En comparación con igual período del año pasado, este nivel de precios es un 13% mayor, reflejándose así la escasez significativa que presenta el cereal. Las posiciones de largo plazo registraban al cierre del trimestre un sobreprecio del 3,6% con respecto a los precios de la cosecha actual.

A nivel local, las cotizaciones del disponible y posiciones cercanas del MATBA acompañaron la tendencia bajista del mercado internacional, aunque a menor ritmo. Cierta aceleración de la demanda externa por maíz argentino dio lugar a que la caída local durante el trimestre (6%) fuese menor a la registrada en Chicago. Por su parte, la cotización de la futura cosecha se mantuvo estable y firme durante todo el trimestre, acumulando una leve disminución del 1%.

No es un hecho menor que Estados Unidos, el principal productor y exportador mundial, se encamine sin dificultades hacia una producción y rendimientos récord. Esto es lo que explica la tendencia bajista del cereal en los mercados. Sin embargo, el nivel de escasez histórica que se proyecta para el maíz debería contribuir de modo significativo a la firmeza de los precios mundiales, y así lo expresan los precios de la cosecha futura. El comportamiento del clima durante los próximos meses en Estados Unidos será clave en la determinación de los precios de la campaña 2004/05. Otros factores importantes serán la confirmación o no de la menor presencia de maíz chino en el mercado mundial, y la evolución de la relación de precios soja-maíz que, luego de bajar a 2,4 a principios de junio, se había disparado nuevamente, para llegar a 3,15 a fines de junio, el ratio más alto en lo que va del año.



Fuente: ver Nota N° 1.

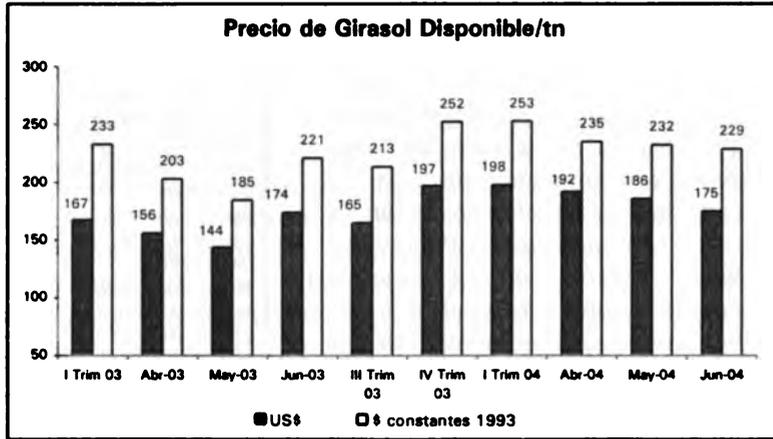
En el caso de la soja, los precios en el mercado de Chicago manifestaron también una tendencia bajista significativa, con una elevada volatilidad. Durante el trimestre, la posición julio registró una caída del 12%. Fueron varios los factores que incidieron en este comportamiento, entre ellos: a) la posibilidad de un enfriamiento de la economía en China; b) la delicada situación financiera de los procesadores en dicho país y los conflictos con los embarques brasileños; c) el clima muy favorable a la siembra en el Medio Oeste norteamericano; d) las proyecciones de producciones récord en EE.UU., Sudamérica y China durante la próxima campaña; e) los cambios previstos en el entorno económico mundial y la apreciación del dólar; y f) las importantes liquidaciones de los fondos especulativos en el mercado de Chicago.

Pese a la caída, el nivel de precios a fines de junio supera en un 42% al de igual período del año pasado. La fuerte recuperación de la producción proyectada para 2004/05 ha sido decisiva para que las posiciones noviembre 2004 y mayo 2005 registren un nivel de precios inferior en un 23% al de la cosecha actual. La divergencia entre los precios de la cosecha actual y la futura se amplió a principios de julio al confirmarse el ínfimo nivel de stocks con que Estados Unidos cerrará el ciclo 2003/04.

En el mercado local, los precios del disponible y de las posiciones cercanas del ROFEX registraron bajas del orden del 20%, mientras que la cotización de la cosecha futura disminuyó un 10%.

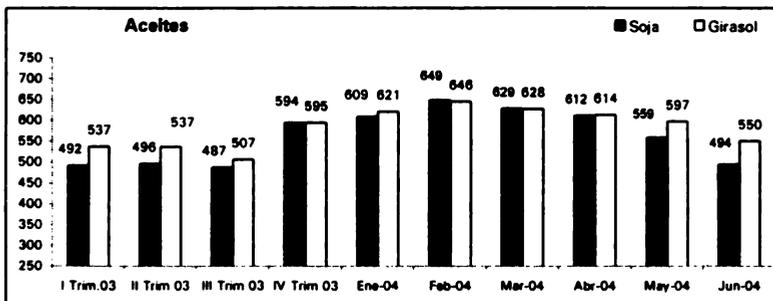
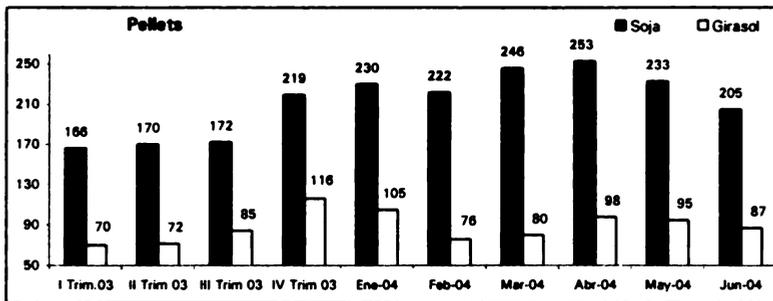
Resulta poco probable que el mercado retorne a los picos alcanzados en marzo, al menos en los próximos meses. Desde la demanda china parecen haberse trazado nuevos límites, demostrando que no convalidarán nuevamente esos precios. Si bien el escenario es bajista, para la cosecha vieja no deberían descartarse subas en función de los muy bajos niveles de stock norteamericanos y la evolución de la demanda en dicho país. En los próximos meses, la evolución de las condiciones climáticas en Estados Unidos, especialmente, y en China, resultarán determinantes para los precios de la futura cosecha. A nivel local, el elevado grado de incertidumbre con respecto al comercio con China y la posibilidad latente de renegociación de contratos pactados, podría dar lugar a menores ventas y stocks superiores a los previstos originalmente, lo que implicaría una presión bajista de importancia.

En el caso del girasol, durante el trimestre el precio del disponible local registró una caída del 13% en el marco de una reducida demanda de exportación de granos y pellets. En las últimas semanas de junio se mantuvo en el orden de los 169/170 US\$/tn, valores levemente inferiores a los de igual período del año pasado. El precio del aceite de girasol se alineó a la tendencia bajista registrada en los aceites vegetales, en general, y en el aceite de soja en particular. Desde mayo se revirtió la inusual prima del aceite de soja sobre el de girasol. Dado el ajustado balance mundial proyectado para los aceites vegetales, y para el de girasol en particular, más la significativa reducción proyectada para las producciones de grano en Rusia y Ucrania, el trasfondo para la próxima campaña debería ser alcista. Y en caso de normalizarse los costos de los fletes internacionales, una mayor demanda externa por girasol argentino debería contribuir a sostener los precios.



Fuente: ver Nota N° 1.

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



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

## Insumos y maquinaria agrícola

Durante el trimestre persistió la tendencia alcista en el precio en dólares de los principales insumos utilizados por el complejo granario.

En mayo, las principales petroleras aumentaron los precios del gasoil, cuyo valor en dólares subió un 3% durante el trimestre. Hasta principios de junio este aumento aún no se había trasladado a los fletes, que, por el contrario, registraron una disminución del 1% entre marzo y junio.

En el caso de los herbicidas, se destaca el aumento significativo en el precio del glifosato, que fue del 91% entre marzo y junio. Dado el peso de este insumo en el paquete tecnológico de la soja, de mantenerse sus precios actuales la rentabilidad de la oleaginosa en la próxima campaña podría verse sensiblemente disminuida. La principal causa de la suba está explicada por el incremento en el precio de las importaciones del insumo provenientes de China, que habría disminuido su producción a partir de una crisis energética. Otras razones citadas por el mercado plantean que China estaría reorientando sus ventas hacia mercados como el norteamericano, en donde puede obtener precios superiores.

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

Producto	2003	I Trim 2004	2004			Var Jun 04/ Año 2003 (en %)
			Abr	May	Jun	
Gasoil (US\$/100 lts)	45,54	46,12	46,75	46,92	47,20	4
Flete 300 kms. (US\$/ton)	12,18	12,98	13,19	13,24	12,75	5
Fosfato diamónico (US\$/tn)	314,58	353,00	360,00	360,00	360,00	14
Urea (US\$/tn)	234,58	264,00	285,00	285,00	270,00	15
Decis 5% (US\$/lt)	17,58	18,50	18,50	18,50	18,50	5
Atrazina (US\$/lt)	3,09	2,46	2,60	2,60	2,70	-13
Lazo (US\$/lt)	3,84	4,30	4,30	4,30	4,30	12
2 4 d 100% (US\$/lt)	3,58	3,41	3,40	3,80	3,90	9
Roundup (US\$/lt)	2,82	3,03	3,16	4,55	5,82	122
Galant R (US\$/lt)	18,01	19,00	19,50	18,50	18,50	3
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 2,87 \$/dólar.

Entre los fertilizantes, los precios de la urea y el fosfato diamónico se mantuvieron estables, aunque en lo que va del año acumulan incrementos del 8% y el 14%, respectivamente.

A fines de junio, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) lanzó el Programa AgroLimpio, cuyo objetivo es la recolección y disposición final de los envases vacíos de productos fitosanitarios. El organismo estima que anualmente 5700 toneladas de envases de agroquímicos son abandonados o quemados en el campo. El programa se compone de dos fases: la primera tiene por finalidad la recolección y acopio de los envases vacíos descontaminados en lugares de concentración adecuados a tal fin; y la segunda, a cargo de contratistas/recicladores, tiene por finalidad el adecuar esos materiales y trasladarlos a los centros de reciclado. Para el año 2004 la meta es recolectar 300 toneladas de envases (5,5% del plástico total), mientras que para 2007 se eleva a 1700 toneladas (30% del plástico total).

El INDEC difundió las estadísticas de la industria de maquinaria agrícola correspondientes al año 2003. Las ventas de máquinas agrícolas alcanzaron los 1657 millones de pesos, lo que representa un notable incremento del 170% con respecto a 2002. Dado que los precios medios se mantuvieron relativamente estables, el crecimiento de la facturación se explica por un aumento de las cantidades vendidas. Del total facturado, el 39% correspondió a ventas de cosechadoras, seguidas en orden de importancia por los tractores con una participación del 24%, las sembradoras (22%) y los implementos (14%). En cuanto al origen, las ventas de maquinaria de industria nacional aumentaron un 80% respecto a 2002, mientras que las importadas lo hicieron al 324%. De este modo, la participación de la industria nacional cayó del 63% en 2002 al 42% en 2003. El mayor predominio de la industria nacional se verifica en sembradoras, en donde prácticamente la totalidad es fabricada en la Argentina. Las empresas de esta rama pertenecen mayoritariamente al espacio

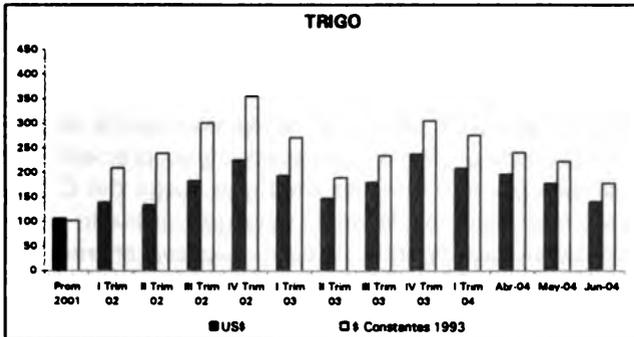
productivo PyMES. En el caso de los tractores y las cosechadoras, la gran mayoría de las ventas provino del exterior.

**Rentabilidad promedio de las campañas agrícolas**

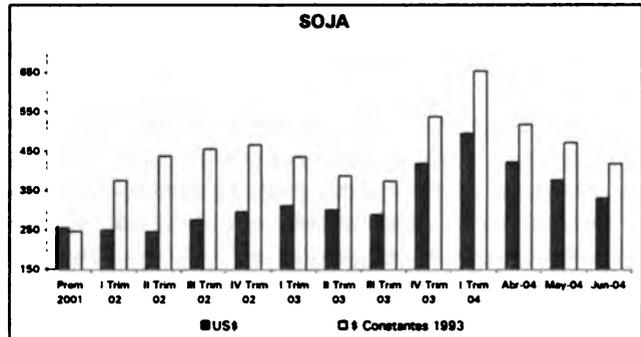
La rentabilidad promedio de la campaña 2003/04 resultó, en general, superior a la obtenida en la campaña anterior. En los modelos productivos seleccionados, el girasol y la soja fueron los cultivos que registraron mayores incrementos en su margen bruto en dólares, con subas del 18% al 29% en el primer caso y del 18% al 21% en el segundo. El maíz registró aumentos de entre el 7% y el 10%. Por el contrario, la rentabilidad obtenida por el trigo resultó entre un 5% y un 7% inferior a la obtenida en 2002/03.

Para la campaña 2004/05, la rentabilidad esperada para la soja, el girasol y el trigo resulta menor que la obtenida en 2003/04. Esto es consecuencia de los aumentos en el precio de varios insumos críticos y en el costo de arrendamiento de la tierra, combinados con los menores precios esperados a cosecha. Con los precios a cosecha de principios de junio, las principales caídas en la rentabilidad se registrarían en la producción de soja, seguidas en orden de importancia por trigo y girasol. En el caso del maíz, la rentabilidad esperada para 2004/05 resulta entre un 9% y un 12% superior a la obtenida en el ciclo actual. Incluso, en algunas zonas los márgenes esperados para el maíz resultan superiores a los de la soja.

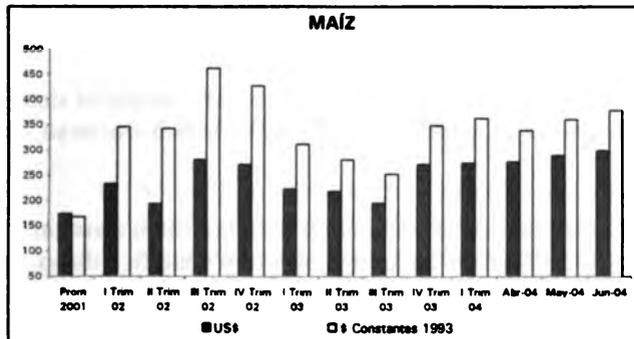
**MARGEN BRUTO/HECTÁREA. Proyectado a cosecha.**



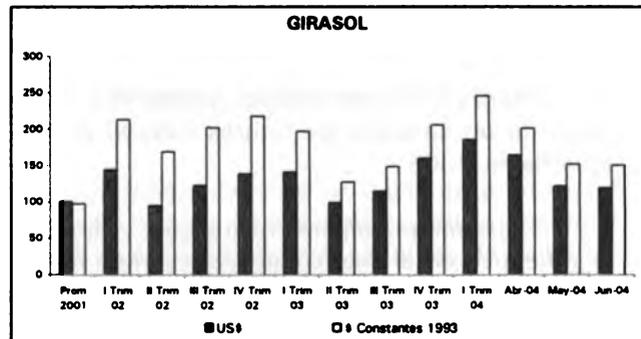
Zona Norte Bs.As.y Sur Santa Fe/Siembra Directa/Rendimiento 40 qq/ha



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

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 junio de 2004)

Zona	Trigo		Girasol		Maíz		Soja	
	Sudoeste de Bs. As.	Norte de Bs.As. Sur de Sta. Fe	Sudeste de Bs. As.	Oeste Húmedo 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) <sup>1</sup>	10,8	10,5	16,5	16,5	9,4	9,4	17,6	17,6
Rendimiento (qq/ha)	26,0	45,0	18,0	25,0	65,0	95,0	24,0	34,0
Ingreso Bruto (US\$/ha)	279,5	472,5	326,7	453,8	609,1	890,2	421,4	597,0
Gastos (US\$/ha) <sup>2</sup>	193,0	291,3	208,9	228,7	379,7	476,2	256,0	265,9
Margen Bruto (US\$/ha)	86,5	181,2	117,8	225,1	229,4	414,0	165,4	331,1

Fuente: Márgenes Agropecuarios, junio 2004.

(1) Precios estimados a la cosecha 2004/05

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

### *Comercio de granos*

El predominio en el comercio mundial de las exportaciones argentinas y brasileñas de soja, y las perspectivas de una participación creciente durante los próximos años, han generado las condiciones para que surja la propuesta de crear un contrato de soja sudamericano. El Rofex y la Bolsa de Mercaderías y Futuros de San Pablo están avanzando en la definición de una modalidad asociativa para el armado de un mercado regional que refleje los fundamentos reales de la oferta y demanda de soja sudamericana y constituya una posibilidad real y concreta para la formación de precios. De acuerdo a anuncios de las entidades, el contrato de futuros de soja sudamericana se lanzaría antes de fin de año y operaría desde San Pablo y Rosario en forma simultánea. A nivel local, los industriales y exportadores del sector coinciden conceptualmente en la necesidad de contar con el mercado de referencia regional, en establecer estrategias conjuntas con el sector público y en proponer alternativas para su viabilización. A nivel del Gobierno, la SAGPyA ha manifestado su apoyo a la iniciativa desde el comienzo.

Son varios los argumentos esgrimidos por quienes avalan y están poniendo en marcha la propuesta de creación de un contrato para la soja sudamericana. Además del predominio creciente de ésta en el comercio mundial, se resalta que actualmente el precio internacional que surge del Chicago Board of Trade no refleja la situación real del mercado mundial de soja, sino que, influido notoriamente por el comportamiento de los fondos de inversión que operan en éste, expresa en realidad el precio doméstico de Estados Unidos. De este modo, los contratos del CBOT ya no resultarían efectivos para la cobertura de los operadores regionales. Además, el drástico incremento en el precio de los fletes oceánicos ha limitado las posibilidades de arbitraje. Entonces, la creación de un mercado regional para la fijación del precio de la soja evitaría las especulaciones del mercado de Chicago, que explicarían mayoritariamente su volatilidad, atraería más inversiones y favorecería a los operadores locales para asegurar precios.

Frente a esta propuesta, trascendió que el Chicago Board of Trade estaría estudiando el desarrollo de un contrato de futuros basado en los precios de la soja brasileña, que podría ponerse en marcha en 2005.

Entre los principales obstáculos y desafíos se mencionan: la necesidad de generar un aumento significativo en el coeficiente de volumen operado sobre valor de cosecha, que hoy resulta ínfimo en comparación con el CBOT; las diferencias impositivas entre la soja argentina y brasileña, que generan diferentes cotizaciones internas; y la necesidad de lograr estabilidad de las reglas de juego como las que reinan en el mercado de Chicago.

## **Frutas y hortalizas**

### **Cítricos**

La situación del sector se presenta compleja en 2004. Por una parte, se estima que la producción caerá en promedio un 6% (según el USDA), y un 15% en limones, que es el producto líder para la exportación (ver detalle en Informe de Coyuntura, Enero-Marzo 2004). A ello se agregan las dificultades enfrentadas por el comercio con la Unión Europea, que se describen más abajo. En mayo, la reapertura del mercado español generó optimismo, ya que, ante una menor producción local, se esperaba un mejoramiento de los precios y, también, una salida de los stocks de jugo. El nuevo problema aparecido los primeros días de julio crea un panorama de incertidumbre. El lanzamiento del Programa Nacional de Desarrollo Citrícola cubre una necesidad evidente.

### **Comercio con la UE**

A principios de mayo se efectivizó la reapertura del mercado español a las importaciones de cítricos provenientes de la Argentina y Brasil, suspendidas desde noviembre ante la repetida detección de partidas infectadas con canker citrus y mancha negra. El ingreso de la fruta a España y al resto de la UE estará sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Decisión 2004/416/CE de la Comisión Europea, publicada el 30 de abril en el DOUE, que establece medidas provisionales respecto a los cítricos frescos provenientes de la Argentina o Brasil. Las medidas entraron en vigencia el 1º de mayo y serán revisadas antes del 31 de enero de 2005. De acuerdo a la Decisión, los cítricos sólo podrán ingresar a la Comunidad si cumplen con los siguientes requisitos:

- Los cítricos irán acompañados por el certificado fitosanitario, en el que se hará constar oficialmente que:
  - a) los frutos son originarios de una zona de la que se sabe está exenta de *Xanthomonas campestris* (canker citrus); o
  - b) de conformidad con un régimen oficial de controles y exámenes, no se han observado síntomas de *Xanthomonas campestris* en el lugar de producción desde el principio del último ciclo de vegetación, y – de conformidad con un régimen oficial de controles y exámenes que incluya un régimen de análisis adecuado, los frutos cosechados en el lugar de producción están exentos de *Xanthomonas campestris*, y – han sido sometidos a un tratamiento adecuado, y mencionado en el certificado, y – el lugar de producción, las instalaciones de envasado, los exportadores y el resto de los operadores implicados en la manipulación de los frutos están oficialmente registrados a tal efecto.
- Los cítricos, a excepción de los del género *Citrus aurantium L.*, irán acompañados por el certificado fitosanitario, en el que se hará constar oficialmente que:
  - a) los frutos son originarios de una zona de la que se sabe está exenta de *Guignardia citricarpa Kiely* (mancha negra); o
  - b) no se han observado síntomas de *Guignardia citricarpa Kiely* en el lugar de producción desde el principio del último ciclo de vegetación y ninguno de los frutos cosechados en el lugar de producción presentó, en el examen oficial correspondiente, síntomas de dicho organismo, y – el lugar de producción, las instalaciones de envasado, los exportadores y el resto de los operadores implicados en la manipulación de los frutos están oficialmente registrados a tal efecto.

- Los frutos sólo podrán entrar en la Comunidad siempre que en sus desplazamientos, desde la parcela de producción hasta el punto de exportación a la Comunidad, vayan acompañados por documentos emitidos y supervisados por la organización oficial nacional de protección de vegetales de la Argentina o Brasil, respectivamente, en el marco de un sistema documental a través del cual se comunique la información a la Comisión.

La Decisión, que será revisada antes del 31 de enero de 2005, plantea la previsión de medidas más estrictas o alternativas en caso de que las medidas de emergencia resulten insuficientes para impedir la entrada de los organismos nocivos, o no se respeten.

Al cierre del presente informe habían surgido novedades preocupantes para el sector, al detectarse en el puerto de Algeciras, España, algunas cajas de mandarinas afectadas por cancrisis, provenientes de la provincia de Entre Ríos. Como consecuencia, el Gobierno regional de Valencia habría solicitado al Ministerio de Agricultura de España la suspensión cautelar de todas las importaciones de cítricos provenientes de la Argentina. Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores, que afirma que las autoridades españolas están analizando otros cargamentos con síntomas sospechosos, no sólo de cancrisis sino de mancha negra, está solicitando "la prohibición total de cualquier importación de agrios a todo el mercado europeo hasta que no se garantice que se encuentran libres de cualquier enfermedad de cuarentena". La nueva situación será discutida a mediados de julio por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria de la UE. A nivel local, el SENASA tomó varias medidas precautorias, entre ellas suspender a la empresa exportadora. Por su parte, los productores del NOA solicitaron la intervención directa del gobierno nacional "a los efectos de accionar frente a sus pares de España y de la UE, en salvaguarda de los intereses de las relaciones comerciales bilaterales".

El 19 y 20 de julio está prevista una reunión MERCOSUR-UE, en la que se abordará el planteo de la normativa sobre cítricos, en el marco de análisis de todas las temáticas referidas a la producción en el MERCOSUR.

### Comercio con China

En el marco de la gira oficial a China, la SAGPyA anunció que, a partir de las reuniones con autoridades de AQSIQ, el 30 de junio se firmó el protocolo sanitario para pomelos, naranjas y mandarinas. De este modo, la Argentina estaría en condiciones de exportar las especies citadas por primera vez a China. Este mercado absorbió en 2003 cerca de US\$ 50 millones en cítricos, y tiene un crecimiento destacado. El cuadro adjunto ilustra sobre la participación de los actuales países proveedores.

**IMPORTACIONES CHINAS DE CÍTRICOS**

	Importaciones (Millones de US\$)		Principales proveedores	
	Año	Valor	País	Porcentaje
Naranja	2001	25,4	EE.UU.	53%
	2002	22,5	N. Zelanda	41%
	2003	38,7	Sudáfrica	6%
Mandarina	2001	1,9	N. Zelanda	83%
	2002	2,2	Taiwán	15%
	2003	4,1	EE.UU.	1%
Pomelo	2001	1,2	Tailandia	51%
	2002	1,4	Taiwán	41%
	2003	1,4	EE.UU.	8%
Cítricos	2001	30,9	EE.UU.	46%
	2002	28,0	N. Zelanda	45%
	2003	47,9	Sudáfrica	5%

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

### ***Programa Nacional de Desarrollo Citrícola***

En mayo fue presentado este programa, surgido de una propuesta del Consejo Federal Agropecuario en abril. Fue elaborado en forma conjunta por las provincias productoras, la SAGPyA, el SENASA y el INTA. El componente central es mejorar la sanidad de los cultivos, involucrando para ello a toda la cadena citrícola a lo largo del país. La región NEA y Buenos Aires cuentan con 89 mil hectáreas de citrus, la región NOA con 65 mil ha, y Formosa y Chaco con 2300 ha.

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

#### ***Mercado mundial de manzana***

En su informe anual sobre la situación mundial de la manzana, el USDA estima que la producción mundial del ciclo 2003/04 disminuirá por tercer año consecutivo, ubicándose en 43 millones de toneladas, un 2% inferior a la obtenida en la campaña anterior. La caída se explica por una reducción de la producción en el Hemisferio Norte, mientras que en el Hemisferio Sur se mantendría constante.

En el Hemisferio Norte, China, principal productor mundial, sufrirá una merma del 4% (741 mil tn), debido a que el área plantada se redujo influida por políticas de estímulo a una mayor diversificación del sector frutícola. El USDA también espera una menor producción en la UE, a partir de caídas del 10% en las producciones de Italia (221 mil tn menos que en 2002/03), principal productor comunitario, y de Alemania (155 mil toneladas menos que en 2002/03). También resulta significativa la disminución en 327 mil tn de la producción en Rusia. En el Hemisferio Sur, el USDA estima un récord de producción en Brasil (970 mil tn) y leves aumentos en Chile, que serán prácticamente compensados con menores producciones en la Argentina (900 mil tn) y Australia.

Las importaciones mundiales de manzana se ubicarían en 3,35 millones de toneladas, 5% menos que en el ciclo anterior. Los principales aumentos se registrarían en Rusia y Bélgica, pero serían más que compensados con menores compras de Alemania y otros países europeos.

En el mercado mundial de jugo concentrado de manzana, el USDA estima cambios significativos. La producción y el comercio mundial alcanzarían cifras récord, explicadas principalmente por el notable desempeño productivo de China en los últimos 5 años. Su participación en la producción mundial creció desde el 15% en 1998/99 hasta el 43% estimado para 2003/04. Esta tendencia afectó directamente a la Argentina, cuya participación mundial en idéntico período disminuyó del 14% al 6%. Las exportaciones argentinas registrarían un aumento de 400 mil toneladas en la presente temporada.

#### ***Mercado mundial de pera***

De acuerdo a las proyecciones del USDA en su informe anual sobre la situación mundial de la pera, la producción mundial crecería por octava temporada consecutiva, superando por primera vez en la historia los 15 millones de toneladas. El incremento con respecto a la temporada anterior sería de 278 mil toneladas.

Los principales aumentos en la producción están previstos en el Hemisferio Norte, especialmente en China, primer productor mundial de peras, que alcanzará los 9,8 millones de toneladas. También crecería la producción de Estados Unidos, mientras que la de la Unión Europea, sufriría una merma del 5%. En el Hemisferio Sur el USDA proyecta una producción de 1,27 millones de toneladas, 7% inferior a la del ciclo anterior. Esta caída se explica por la menor producción de la Argentina, muy afectada por adversidades climáticas, y de Australia.

Las exportaciones mundiales de pera también alcanzarían un nuevo récord, ubicándose en 1,8 millones de toneladas. De acuerdo a las proyecciones del USDA, en la presente temporada China aumentaría en un 29% sus exportaciones, alcanzando un récord histórico y desplazando a la Argentina del primer lugar en la exportación mundial de peras.

### *Tipo de cambio real de manzanas y peras*

Un reciente estudio del IERAL-Comahue calcula el tipo de cambio real multilateral para la fruta de la región, deduciendo al tipo de cambio nominal las retenciones, adicionando los reintegros y reembolsos por puertos patagónicos, y deflactando este tipo de cambio efectivo por el costo laboral (medido por el salario promedio de los empleados del empaque de frutas). Se tienen en cuenta las monedas de los países de destino de la fruta, y se proporcionan tipos de cambio reales multilaterales, con el MERCOSUR y con los países de ultramar. El resultado del cálculo es que, a marzo de 2004, el tipo de cambio efectivo real para la fruta del Comahue es de 1,82 pesos/dólar. El estudio señala que la fruticultura de la zona percibe, en términos de ingreso para la producción, un tipo de cambio menor que otros sectores de la economía. Esto se debe a que el aumento de los salarios de empaque –que representan un 22% de los costos y se negocian en forma descentralizada por actividad y zona– fue superior al del Índice de Precios al Consumidor que se utiliza para calcular el Tipo de Cambio de toda la economía. Entre enero de 2001 y diciembre del 2003 el aumento de dichos salarios fue del 64% (mientras que el IPC creció 44%), y en 2004 crecieron un 25% más.

### *Exportaciones de frutas*

Según se desprende de los datos del SENASA, en los primeros cinco meses de 2004 las exportaciones de frutas se mantuvieron prácticamente estancadas en comparación con igual período de 2003. Las ventas al exterior cayeron un 0,4% en volumen, a partir de caídas significativas en pera y limón, que fueron prácticamente compensadas por un mayor volumen de ventas de manzana, mandarina y uva. En monto, las exportaciones acumularon un incremento del 6%, en función de un aumento del 7% en el precio medio, que se ubica en 491 US\$/tn para el conjunto frutícola.

Con respecto a los destinos de la fruta argentina, se destaca el crecimiento de las ventas a Rusia, que se consolida como el principal importador, y también a Holanda, Brasil y Francia. Los incrementos en las colocaciones a estos países están compensando la caída de las exportaciones a Bélgica, Estados Unidos, España e Italia.

#### EXPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Ene-May 04	% del país en el total exportado	Frutas	Ene-May 03	Ene-May 04	Var. 04/03
	(en toneladas)			(en toneladas)		(en %)
Rusia	126829	21,6	<i>Pepita</i>	434875	426166	-2,0
Holanda	91481	15,6	<i>Pera</i>	285195	272994	-4,3
Bélgica	78914	13,4	<i>Manzana</i>	149680	153172	2,3
Italia	67384	11,5	<i>Cítricos</i>	100300	102744	2,4
Brasil	51674	8,8	<i>Limón</i>	67701	60291	-10,9
Estados Unidos	37651	6,4	<i>Naranja</i>	146	150	2,7
España	23477	4,0	<i>Mandarina</i>	16939	26721	57,7
Gran Bretaña	17872	3,0	<i>Pomelo</i>	15514	15582	0,4
Suecia	13285	2,3	<i>Otras frutas</i>	54928	58830	7,1
Portugal	13249	2,3	<i>Uva</i>	32191	37884	17,7
Francia	12311	2,1	<i>Ciruela</i>	12890	11606	-10,0
Otros	53613	9,1	<i>Otros</i>	9847	9340	-8,6
<b>Total</b>	<b>587740</b>	<b>100,0</b>	<b>Total</b>	<b>590103</b>	<b>587740</b>	<b>-0,4</b>

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

### Importaciones de frutas

Entre enero y mayo las importaciones de frutas registraron un incremento del 18% con respecto a igual período del año pasado. Este crecimiento se explica principalmente por el mayor volumen de importaciones de banana. Las importaciones de naranja, pomelo, kiwi y ananá vienen registrando tasas de crecimiento significativas. Con respecto a los orígenes, el volumen de importaciones proveniente de Ecuador se duplicó en comparación con los primeros cinco meses de 2003, desplazando a la fruta brasileña del primer lugar en las importaciones argentinas. En el período analizado, las importaciones alcanzaron al 22% de las exportaciones de frutas, pero en un 96% se trata de banana, especie en la que la Argentina tiene una producción muy baja y de variedades menos apreciadas por el consumidor.

#### IMPORTACIONES DE FRUTAS

Países	Ene-May 04	% del país en el total importado	Frutas	Ene-May 03	Ene-May 04	Var. 04/03
	(en toneladas)			(en toneladas)		(en %)
Ecuador	64254	49,7	Banana	106588	123719	16,1
Brasil	40077	31,0	Ananá	1138	1718	51,0
Bolivia	15802	12,2	Pomelo	388	1344	246,4
Paraguay	6217	4,8	Kiwi	565	918	62,5
Chile	1428	1,1	Naranja	48	637	1284,8
Uruguay	585	0,5	Uva	156	283	81,4
Italia	522	0,4	Frambuesa	91	187	105,5
Otros	499	0,4	Otros	647	584	-9,7
<b>Total</b>	<b>129384</b>	<b>100,0</b>	<b>Total</b>	<b>109619</b>	<b>129390</b>	<b>18,0</b>

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

### Exportaciones de hortalizas y legumbres

Las exportaciones argentinas de hortalizas y legumbres entre enero y mayo registraron un leve incremento del 1,7% con respecto al mismo período de 2003. Los crecimientos más significativos, en volumen, se registraron en porotos y ajo, pero fueron prácticamente compensados por una caída del 12,6% en las exportaciones de cebolla. La papa y el zapallo son los productos que están registrando mayor dinamismo, con incrementos del 210% y 100%, respectivamente. En monto, las exportaciones totales aumentaron un 10% en dicho período, registrando un precio medio de 305 US\$/tn.

#### EXPORTACIONES DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES

Países	Ene-May 04	% del país en el total exportado	Producto	Ene-May 03	Ene-May 04	Var. 04/03
	(en toneladas)			(en toneladas)		(en %)
Brasil	150909	52,6	Cebolla	178956	156448	-12,6
Unión Europea	85407	29,8	Ajo	51916	61002	17,5
Venezuela	8939	3,1	Porotos (varios)	38432	54665	42,2
Cuba	8675	3,0	Arveja	7230	6202	-14,2
Paraguay	6374	2,2	Zapallo	1844	3694	100,3
Estados Unidos	5248	1,8	Papa	813	2522	210,2
Otros	21215	7,4	Otros	2703	2235	-17,3
<b>Total</b>	<b>286767</b>	<b>100</b>	<b>Total</b>	<b>281894</b>	<b>286767</b>	<b>1,7</b>

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

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

Durante el primer semestre de 2004, ingresaron al Mercado Central de Buenos Aires 256,5 mil toneladas de fruta, un 1% más que en el primer semestre del año pasado. Los ingresos procedentes de Brasil disminuyeron un 44%. Con respecto a las hortalizas, los ingresos fueron un 7% superiores a los del primer semestre de 2003. Los mismos se ubicaron en 439 mil toneladas. En cuanto a los precios medios mensuales, los principales incrementos en comparación al mismo mes de 2003 se registraron en peras, manzanas y limones (ver Anexo Estadístico).

## **B. PECUARIA**

### ***Ganadería vacuna***

El marco del comercio internacional aparece favorable para la carne vacuna. Por una parte, el MERCOSUR y las entidades representativas de la actividad, reunidas en el Foro MERCOSUR de la carne, acordaron cómo distribuirán la futura ampliación de la cuota Hilton que la Unión Europea otorgaría a la región. Si bien la solicitud del bloque sudamericano es de 300.000 toneladas, la Unión Europea ha ofrecido 100.000 toneladas. La distribución acordada es del 42,5% para el Brasil, 29,5% para la Argentina, 21% para Uruguay y 7% para Paraguay.

Por otra parte, la Organización Internacional de la Sanidad Animal (OIE) declaró a la Argentina, junto con Uruguay, Islandia y Singapur, país libre de encefalopatía espongiforme bovina. Esto implica un respaldo para la colocación de sus productos en el mercado internacional, el que se ve fortalecido con la reciente noticia sobre un posible caso de BSE en Estados Unidos que, si bien luego fue desmentido, reavivó el temor por dicha enfermedad.

El mercado podría ser aún más favorable para la Argentina si disminuyeran las políticas proteccionistas en varios países. En el XV Congreso Mundial de la Carne realizado recientemente, el Secretario de Agricultura argentino ilustró, utilizando datos de la OCDE y de las declaraciones de los países ante la OMC, que los productores de carne bovina, porcina y aviar reciben subvenciones por 25.000, 10.000 y 6000 millones de dólares anuales, respectivamente, en forma de apoyo a la producción y créditos blandos para la exportación, además de mantener elevadas protecciones arancelarias.

En materia de sanidad y, en particular, de fiebre aftosa, la Argentina presentará a la OIE la documentación para ser considerada libre de aftosa con vacunación en el mes de septiembre, luego de la modificación del código zoonosanitario de la OIE y al haber transcurrido más de dieciocho meses del último foco de Tartagal.

Por otra parte, los trascendidos sobre el primer borrador del informe de la inspección de la Unión Europea indican que, salvo algunas correcciones que habría que implementar a nivel de campo, el resultado sería favorable y el país estaría recuperando el "prelisting" en corto tiempo. En cambio, seguiría vigente la interdicción a las provincias del norte como proveedoras de ganado, tema que continúa negociándose con las autoridades europeas y que espera resolverse en los próximos meses. Al mismo tiempo, los países del NAFTA anunciaron que realizarán en septiembre una visita de inspección, para ver in situ la situación epidemiológica respecto a la aftosa con miras a la apertura del mercado de carnes frescas el año entrante.

En Brasil apareció un foco de fiebre aftosa en el estado de Pará, en el norte del Brasil, lo que provocó el cierre temporario del mercado ruso de las fronteras de los otros países del MERCOSUR. La Argentina reabrió este comercio los primeros días de julio. También Rusia suspendió la medida.

### *Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina*

En la Asamblea de Representantes del IPCVA, se presentó el presupuesto y plan de acción para su primer ejercicio, de septiembre 2003 a agosto 2004. El organismo espera recaudar \$ 20 millones, de los cuales el 70% se destinaría a las acciones de Promoción Comercial, 10% a seguridad alimentaria, 10% a investigación y desarrollo, y 10% a otros gastos. En mayo, el Instituto entregó a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, en comodato, 15 computadoras nuevas de última generación con el objetivo de colaborar con la tarea de recaudación, control y fiscalización del comercio del sector.

### *Faena y producción*

La faena de carne vacuna fiscalizada por la ONCCA aumentó un 18% durante los primeros cuatro meses del año en relación a igual período del año anterior, de lo que se deriva una producción total de 916 mil toneladas, 13% mayor a enero-abril de 2003. La menor suba de la producción en relación con la faena, se debe al menor peso promedio por cabeza, que disminuyó un 3,2%, por aumento de la faena de animales más livianos y sequía en primavera-verano.

VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCIÓN

Indicador	Enero-Abril		Var. % 04/03
	2003	2004*	
Faena total <sup>1</sup>	3717	4366	17,5
Producción total <sup>2</sup>	810	916	13,0
% novillos	56,0	55,3	-1,3
% hembras	43,7	44,7	2,3

\*: datos provisorios

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

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

Las categorías con mayor aumento en la faena durante el período analizado fueron las livianas: novillitos (29%), terneros (42%), terneras (31%) y vaquillonas (20%), mientras que la faena de novillos registró un aumento cercano al 3%. También se percibe un alto índice de faena de hembras.

El aumento de la faena se explicaría por dos factores: por un lado, por ventas anticipadas por sequías y el avance de la soja sobre los campos de invernada y, por otro, por un aumento del consumo interno del 11,7%, que se ubicaría en los 62,7 kg/cap/año, y un incremento de las ventas al exterior del 44%.

### *Precios*

Durante los primeros cinco meses del año el precio mayorista del kilo vivo de novillo en el Mercado de Liniers aumentó un 2% (en pesos corrientes) con respecto a igual período del año pasado. El promedio de los precios minoristas de los cinco cortes de carne que releva el INDEC arroja un aumento del 1,8% para el período en cuestión. Los precios mayoristas y minoristas de la carne, deflactados, marcan una disminución del 2,7% y 0,5% respectivamente.

Si bien la comparación del precio mayorista enero/mayo 2004 contra enero-mayo 2003 creció sólo un 2%, la variación internanual para el mes de mayo arroja un aumento del 10%, lo que muestra una tendencia de recuperación respecto a la segunda mitad de 2003.

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

Durante el primer semestre de 2004, ingresaron al Mercado Central de Buenos Aires 256,5 mil toneladas de fruta, un 1% más que en el primer semestre del año pasado. Los ingresos procedentes de Brasil disminuyeron un 44%. Con respecto a las hortalizas, los ingresos fueron un 7% superiores a los del primer semestre de 2003. Los mismos se ubicaron en 439 mil toneladas. En cuanto a los precios medios mensuales, los principales incrementos en comparación al mismo mes de 2003 se registraron en peras, manzanas y limones (ver Anexo Estadístico).

## **B. PECUARIA**

### ***Ganadería vacuna***

El marco del comercio internacional aparece favorable para la carne vacuna. Por una parte, el MERCOSUR y las entidades representativas de la actividad, reunidas en el Foro MERCOSUR de la carne, acordaron cómo distribuirán la futura ampliación de la cuota Hilton que la Unión Europea otorgaría a la región. Si bien la solicitud del bloque sudamericano es de 300.000 toneladas, la Unión Europea ha ofrecido 100.000 toneladas. La distribución acordada es del 42,5% para el Brasil, 29,5% para la Argentina, 21% para Uruguay y 7% para Paraguay.

Por otra parte, la Organización Internacional de la Sanidad Animal (OIE) declaró a la Argentina, junto con Uruguay, Islandia y Singapur, país libre de encefalopatía espongiforme bovina. Esto implica un respaldo para la colocación de sus productos en el mercado internacional, el que se ve fortalecido con la reciente noticia sobre un posible caso de BSE en Estados Unidos que, si bien luego fue desmentido, reavivó el temor por dicha enfermedad.

El mercado podría ser aún más favorable para la Argentina si disminuyeran las políticas proteccionistas en varios países. En el XV Congreso Mundial de la Carne realizado recientemente, el Secretario de Agricultura argentino ilustró, utilizando datos de la OCDE y de las declaraciones de los países ante la OMC, que los productores de carne bovina, porcina y aviar reciben subvenciones por 25.000, 10.000 y 6000 millones de dólares anuales, respectivamente, en forma de apoyo a la producción y créditos blandos para la exportación, además de mantener elevadas protecciones arancelarias.

En materia de sanidad y, en particular, de fiebre aftosa, la Argentina presentará a la OIE la documentación para ser considerada libre de aftosa con vacunación en el mes de septiembre, luego de la modificación del código zoonosario de la OIE y al haber transcurrido más de dieciocho meses del último foco de Tartagal.

Por otra parte, los trascendidos sobre el primer borrador del informe de la inspección de la Unión Europea indican que, salvo algunas correcciones que habría que implementar a nivel de campo, el resultado sería favorable y el país estaría recuperando el "prelisting" en corto tiempo. En cambio, seguiría vigente la interdicción a las provincias del norte como proveedoras de ganado, tema que continúa negociándose con las autoridades europeas y que espera resolverse en los próximos meses. Al mismo tiempo, los países del NAFTA anunciaron que realizarán en septiembre una visita de inspección, para ver in situ la situación epidemiológica respecto a la aftosa con miras a la apertura del mercado de carnes frescas el año entrante.

En Brasil apareció un foco de fiebre aftosa en el estado de Pará, en el norte del Brasil, lo que provocó el cierre temporario del mercado ruso de las fronteras de los otros países del MERCOSUR. La Argentina reabrió este comercio los primeros días de julio. También Rusia suspendió la medida.

### *Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina*

En la Asamblea de Representantes del IPCVA, se presentó el presupuesto y plan de acción para su primer ejercicio, de septiembre 2003 a agosto 2004. El organismo espera recaudar \$ 20 millones, de los cuales el 70% se destinaría a las acciones de Promoción Comercial, 10% a seguridad alimentaria, 10% a investigación y desarrollo, y 10% a otros gastos. En mayo, el Instituto entregó a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, en comodato, 15 computadoras nuevas de última generación con el objetivo de colaborar con la tarea de recaudación, control y fiscalización del comercio del sector.

### *Faena y producción*

La faena de carne vacuna fiscalizada por la ONCCA aumentó un 18% durante los primeros cuatro meses del año en relación a igual período del año anterior, de lo que se deriva una producción total de 916 mil toneladas, 13% mayor a enero-abril de 2003. La menor suba de la producción en relación con la faena, se debe al menor peso promedio por cabeza, que disminuyó un 3,2%, por aumento de la faena de animales más livianos y seca en primavera-verano.

VACUNOS. INDICADORES DE PRODUCCIÓN

Indicador	Enero-Abril		Var. % 04/03
	2003	2004 *	
Faena total <sup>1</sup>	3717	4366	17,5
Producción total <sup>2</sup>	810	916	13,0
% novillos	56,0	55,3	-1,3
% hembras	43,7	44,7	2,3

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

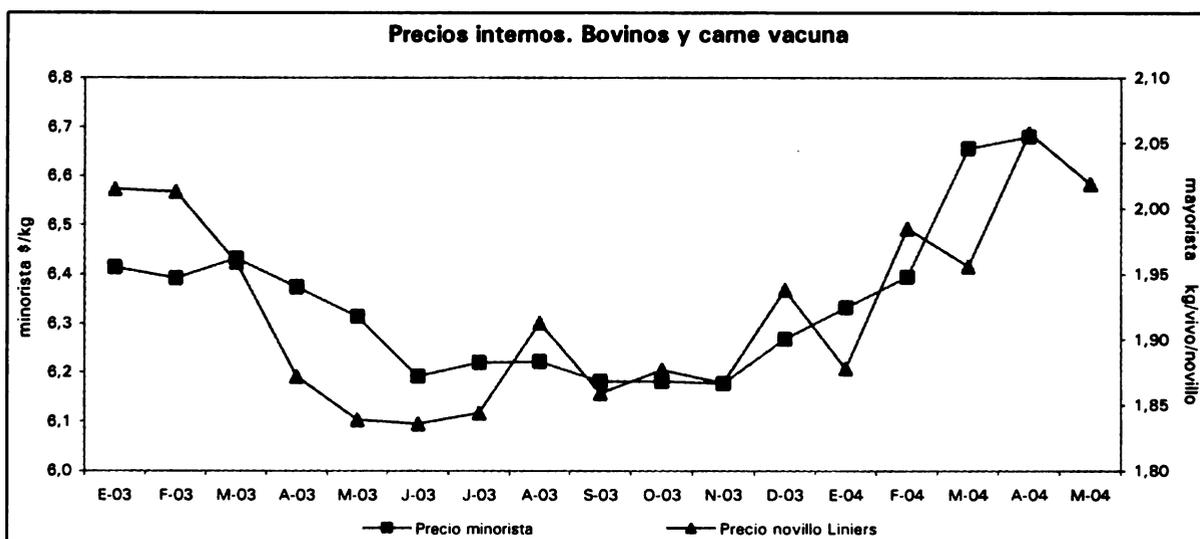
Las categorías con mayor aumento en la faena durante el período analizado fueron las livianas: novillitos (29%), terneros (42%), terneras (31%) y vaquillonas (20%), mientras que la faena de novillos registró un aumento cercano al 3%. También se percibe un alto índice de faena de hembras.

El aumento de la faena se explicaría por dos factores: por un lado, por ventas anticipadas por sequías y el avance de la soja sobre los campos de invernada y, por otro, por un aumento del consumo interno del 11,7%, que se ubicaría en los 62,7 kg/cap/año, y un incremento de las ventas al exterior del 44%.

### *Precios*

Durante los primeros cinco meses del año el precio mayorista del kilo vivo de novillo en el Mercado de Liniers aumentó un 2% (en pesos corrientes) con respecto a igual período del año pasado. El promedio de los precios minoristas de los cinco cortes de carne que releva el INDEC arroja un aumento del 1,8% para el período en cuestión. Los precios mayoristas y minoristas de la carne, deflactados, marcan una disminución del 2,7% y 0,5% respectivamente.

Si bien la comparación del precio mayorista enero/mayo 2004 contra enero-mayo 2003 creció sólo un 2%, la variación internanual para el mes de mayo arroja un aumento del 10%, lo que muestra una tendencia de recuperación respecto a la segunda mitad de 2003.



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

### Exportaciones

Las exportaciones de carne vacuna durante los primeros cinco meses del año aumentaron un 59% en valor y un 44% en volumen, en relación con igual período del año pasado.

El mayor incremento se produjo en el rubro carnes frescas, con ventas a Rusia (20%), Israel (18%), Argelia (8%), Bulgaria (8%), Venezuela 5%, Alemania (5%) y Egipto (4%).

#### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Rubro	Ene-May 03	Ene-May 04*	Var. % Ene-May 04/03
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	79,4	161,2	103
Carnes procesadas	41,6	63,8	53
Cortes Hilton <sup>1</sup>	81,5	96,9	19
<b>TOTAL</b>	<b>202,5</b>	<b>321,9</b>	<b>59</b>
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	49,0	80,8	65
Carnes procesadas	18,9	24,2	28
Cortes Hilton <sup>1</sup>	14,9	14,0	-6
<b>TOTAL</b>	<b>82,7</b>	<b>118,9</b>	<b>44</b>

\* Provisorio

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

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

Las ventas de cortes frescos a Europa bajo la cuota Hilton, experimentaron un importante aumento en valor, siendo el precio FOB para el período enero-mayo 2004 de 6930 US\$/tn. El principal cliente continúa siendo Alemania, con el 58% sobre el total exportado; Holanda, 15%; Gran Bretaña, 13%; e Italia, 10%.

Las exportaciones de carnes procesadas aumentaron un 53% en valor y un 28% en volumen. Estados Unidos participa con un 45% sobre el total; Gran Bretaña, 15%; Holanda, 11%; e Italia, 10%.

Los primeros días de julio Chile reabrió el mercado, que había cerrado en septiembre de 2003. Cabe recordar que Chile ha sido, históricamente, el tercer cliente en importancia para la carne argentina. En 2003, antes del cierre, las exportaciones argentinas habían llegado a cerca de 20 mil toneladas y US\$ 32 millones. También Hungría, luego de incorporarse a la Unión Europea, abrió su mercado para las carnes argentinas. Los mercados de Estados Unidos y Canadá continúan cerrados. Actualmente la Argentina tiene abiertos 81 mercados para su carne vacuna.

### Legislación

Resolución 447/04. El SENASA prohibió en todo el territorio nacional el uso de productos veterinarios anabolizantes en los animales destinados a la producción de alimentos para el consumo humano.

## Comercio internacional

**Estados Unidos.** Según un estudio de la FAO, los productores de carne vacuna y aves de corral de EE.UU., Canadá, y diez países de Asia, perderían US\$ 10.000 millones por las restricciones que los países importadores impusieron después de los casos de vaca loca y de influenza aviar.

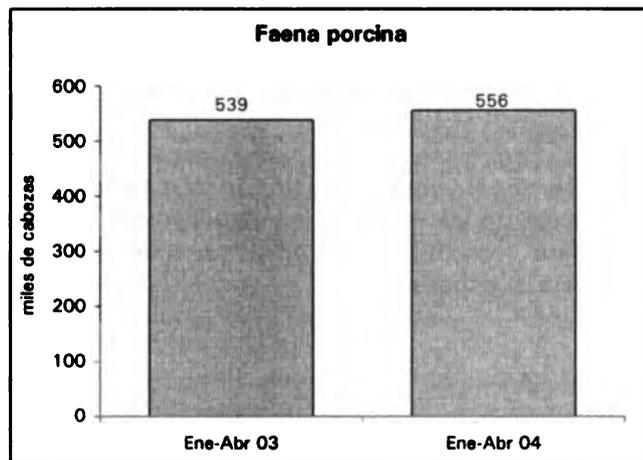
Las estimaciones realizadas por el USDA, colocan a la producción de carne en niveles inferiores a los del año pasado. Las exportaciones cayeron significativamente como consecuencia del cierre de mercado de los principales importadores debido a la crisis por EEB.

## Porcinos

### Faena y producción

La faena de porcinos fiscalizada por la ONCCA para los primeros cuatro meses del año fue de 556 mil cabezas, lo que representa un aumento cercano al 3% con respecto a igual período del año pasado. Según las estimaciones de la SAGPyA, la producción de carne de cerdo durante el primer cuatrimestre fue de 49,5 mil toneladas equivalentes res con hueso, un incremento del 7,5% en relación enero-abril de 2003.

Según el Sistema de Información de Precios Porcinos, durante el período enero/mayo de 2004 el 94,8% de las operaciones se canalizaron a través del canal "en pie", el 3,7% "por magro" y el 1,5% correspondió "al gancho". Durante los primeros cinco meses del año, los precios sufrieron un alza del 4,07% para la modalidad "en pie", 4,84% para "magro" y 4,42% para "gancho", en relación a igual período de 2003.



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

## Comercio exterior

### IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PORCINOS

Rubro	Ene-May 03	Ene-May 04*	Var. % Ene-May 04/03
	(en millones de US\$)		
Carnes frescas	15,8	18,5	18
Fiambres y embutidos	0,5	0,7	38
Otros	2,2	2,7	22
<b>TOTAL</b>	<b>18,3</b>	<b>21,8</b>	<b>19</b>
	(en miles de toneladas)		
Carnes frescas	14,9	12,8	-16
Fiambres y embutidos	0,4	0,3	-14
Otros	2,9	3,4	18
<b>TOTAL</b>	<b>18,2</b>	<b>16,3</b>	<b>-10</b>

\* Provisorio

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

Las importaciones de productos porcinos durante los primeros cinco meses del año fueron un 10% inferiores a igual período anterior, aunque en términos de valor las mismas experimentaron un incremento del 19%. El principal proveedor de carnes frescas es Brasil con el 95%, seguido por Chile 4% y Dinamarca 2%.

Una noticia importante para el sector es que a partir del 28 de mayo entró en vigencia la prohibición de vacunar contra

**Peste Porcina Clásica.** Dentro de un año, el país estará en condiciones de ser declarado libre de esa enfermedad, siempre y cuando no se produzcan casos clínicos.

### Contexto internacional

**Brasil.** Fueron suspendidas las importaciones de carne porcina brasileña desde Rusia y la Argentina, como consecuencia del foco de fiebre aftosa en el estado de Pará. Rusia es el principal destino de las carnes porcinas brasileñas, con una participación del 60% sobre el total, alrededor de 313 mil toneladas durante el año 2003.

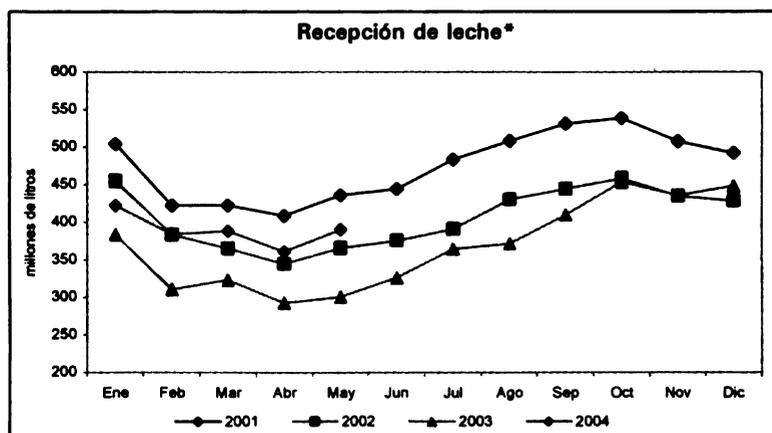
### Lácteos

Continúan los avances a nivel institucional dentro de la cadena láctea. En mayo pasado se conformó el Foro Nacional de Lechería. Estuvieron presentes el autoridades de la SAGPyA, ministros y secretarios de producción y agricultura de las provincias que poseen cuenca lechera, el CIL, PyMES lácteas, y representantes de productores.

El Foro tiene como objetivo continuar con el trabajo que el sector viene desarrollando en la Mesa Nacional Láctea, en relación con temas productivos, de calidad, de comercialización, fijación de precios de las materias primas, sistemas de gestión de análisis de leche cruda, mayor fiscalización para combatir la actividad marginal. En esta instancia se busca incorporar a la distribución minorista al debate.

### Producción

Según las estimaciones realizadas por la Dirección de Lechería en base a una muestra de 15 industrias lácteas, representativas de casi el 65% de la producción nacional, el ingreso de materia prima a las industrias fue, durante los primeros cinco meses del año, un 21% superior a los niveles registrados el año pasado pero inferiores en un 11% en relación a enero-mayo de 2001. Este incremento se explica por el aumento de la producción diaria por tambo.



\* Estimado

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

### Exportaciones

Las exportaciones argentinas de productos lácteos aumentaron un 58% en valor y un 29% en volumen durante los primeros cinco meses del año en relación a igual período de 2003. Las ventas de leche en polvo a Brasil cayeron un 38%, creciendo los envíos a Venezuela en un 279%, Argelia en un

58% y Chile en un 46%. La composición de las exportaciones de leche en polvo por destino es la siguiente: Argelia (33%), Venezuela (13%), Brasil (9%), México (7%), Chile (4%), y otros (34%).

Las exportaciones de queso durante el período analizado aumentaron tanto en volumen como en valor, un 23% y 40% respectivamente. Los principales destinos fueron México (33%), Estados Unidos (21%), Chile (12%), Croacia (7%), Rusia (7%) y Brasil (5%).

#### EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

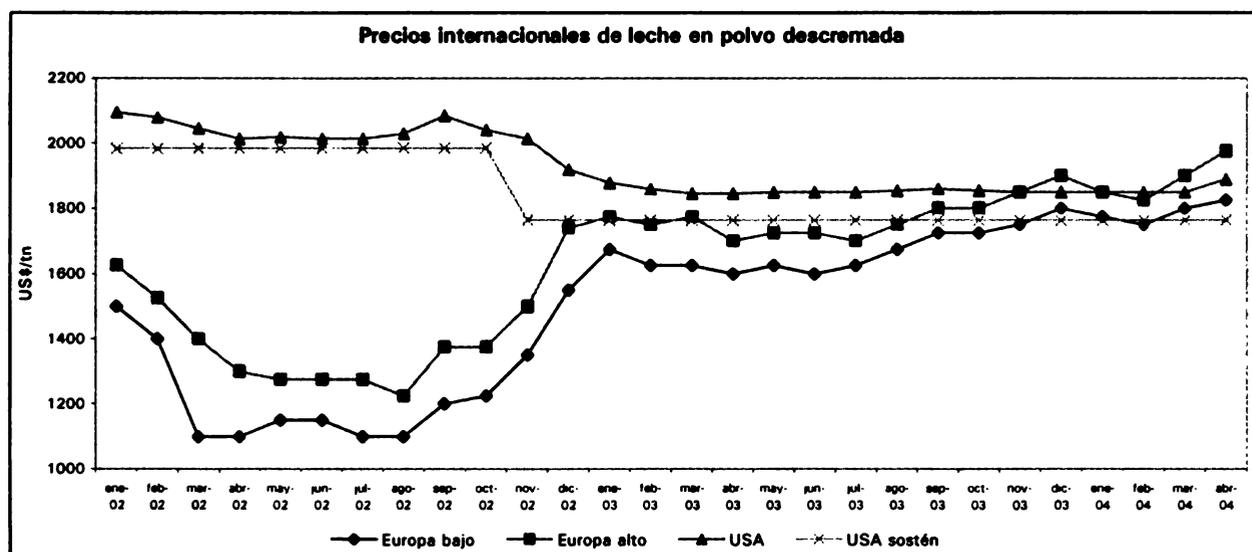
Rubro	Ene-May 03	Ene-May 04 *	Var. % Ene-May 04/03
	(en millones de dólares)		
Total	106,2	167,5	58
Leches	80,2	127,1	58
Quesos	18,3	25,6	40
Otros lácteos	7,7	14,8	93
(en miles de toneladas)			
Total	68,2	87,7	29
Leches	51,9	65,7	27
Quesos	8,6	10,6	23
Otros lácteos	7,6	11,4	49
(en dólares por tonelada)			
Total	1558	1909	23
Leches	1545	1933	25
Quesos	2120	2409	14
Otros lácteos	1011	1303	29

\*: datos provisorios.

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

Las ventas de otros lácteos aumentaron un 93% en valor y 49% en volumen. El principal producto de exportación es sueros, siendo Brasil el principal comprador.

El precio promedio FOB de la leche en polvo argentina aumentó un 23% durante los primeros cinco meses del año con relación a igual período de 2003, pasando de 1545 US\$/tn a 1933 US\$/tn. Los precios internacionales continúan altos, como consecuencia de las sequías de las últimas temporadas en los principales países productores. Simultáneamente, hay una demanda firme por parte de los países importadores.



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

### Contexto internacional

**Estados Unidos.** De acuerdo a las últimas estimaciones realizadas por el USDA, la producción durante 2004 será débil, enfrentándose a una demanda sostenida, lo que mantendría los precios a niveles récord de 1998.

**Oceanía.** La producción de leche en Nueva Zelanda aumentó esta temporada en un 4%. Los stocks de Nueva Zelanda y Australia alcanzan para cubrir los compromisos de ventas ya asumidos, pero no hay una oferta abundante. Las sequías sufridas durante la temporada 2002/03 seguirían afectando al nivel de producción y, según los especialistas, para la próxima zafra se estaría lejos de alcanzar los niveles de 2001/02. En Nueva Zelanda, no se espera un buen desempeño debido a las inundaciones en North Island.

## Aviar

### Faena y producción

Durante los primeros cuatro meses de 2004 se faenaron un total de 105,8 millones de cabezas, lo que representa un incremento del 25% en relación a igual período del año pasado. La producción alcanzó las 268 mil toneladas, 25% superior a los niveles de enero-abril de 2003.

Se evidencia a partir de 2004, la ruptura de la tendencia de suba de precios experimentada durante el año pasado, y los precios del pollo tanto a nivel mayorista como minorista comienzan a descender. El aumento de producción no pudo ser absorbido totalmente por las exportaciones, a pesar del notable aumento de éstas en porcentaje. En consecuencia, mayores volúmenes se destinaron al mercado interno. Así, el consumo aparente per cápita aumentó, pasando de 17,2 kg/año a 20,8 kg/año y, durante los cuatro primeros meses del año, el precio mayorista disminuyó un 7,9% en relación a enero-abril de 2004. Esta disminución fue un poco mayor en el precio en góndola.

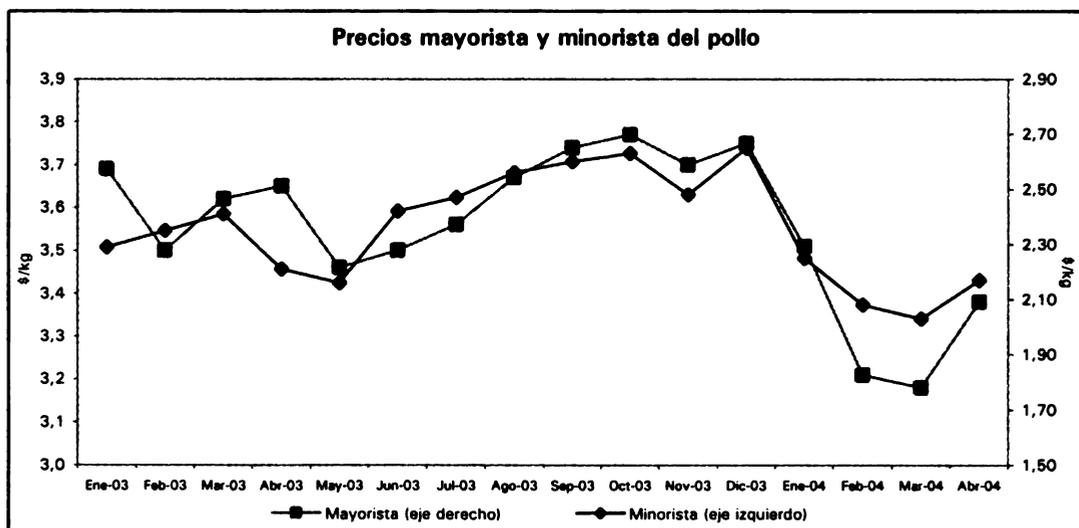
### PRODUCCIÓN AVÍCOLA

Periodo	Ene-Abr 03	Ene-Abr 04*	Var. % 2004/2003
Faena (miles de cabezas)	84799	105828	24,8
Producción (miles de tn) <sup>1</sup>	214	268	25,2
Consumo (kg/cap/año)	17,2	20,8	20,9
Precio mayorista (\$/kg)	2,32	2,13	-7,9
Precio minorista (\$/kg)	3,62	3,32	-8,2

\* Provisorio

(1) Estimada a partir de la faena.

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



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

## Comercio exterior

Las exportaciones argentinas de productos aviares aumentaron significativamente, un 56% en volumen y 88% en valor, durante enero-mayo de 2004 en relación a igual período del año pasado. De los envíos al exterior, US\$ 17,8 millones son carnes frescas (51% sobre el total), US\$ 5,8 millones de subproductos aviares (17%), US\$ 4,6 millones en huevo y derivados (13%), US\$ 3,2 millones de carnes procesadas (9%), y US\$ 2,7 millones de harinas y balanceados (8%).

### EXPORTACIONES DE POLLO Y DERIVADOS

Rubro	Ene-May 03	Ene-May 04*	Var. % Ene-May 04/03
	(en miles de US\$)		
China	1289	4732	267
Chile	2271	6552	189
Alemania	5757	6939	21
Resto	14926	23474	57
<b>TOTAL</b>	<b>18486</b>	<b>34758</b>	<b>88</b>
	(en toneladas)		
China	3548	7768	119
Chile	6655	11814	78
Alemania	3144	3150	0
Resto	10657	14658	38
<b>TOTAL</b>	<b>24002</b>	<b>37390</b>	<b>56</b>

\* Provisorio

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

El rubro con mayor crecimiento fue carnes frescas, exportándose en enero-mayo de 2004 unas 15.686 toneladas por un valor de US\$ 17,9 millones, siendo los principales destinos: Chile (28%), Arabia Saudita (14%), Alemania (14%), y Sudáfrica (9%).

Las importaciones de productos avícolas durante los primeros cinco meses del año fueron de 4053 toneladas, por US\$ 2898 miles. El 74% fueron ingresos de harinas y balanceados.

Una noticia muy importante, que seguramente tendrá efectos positivos sobre el comercio exterior avícola, es el lanzamiento en abril pasado por parte de la SAGPyA de dos programas sanitarios: el Plan Nacional de Sanidad Avícola y el Programa de Prevención y Monitoreo de Influenza Aviar.

## Contexto internacional

**Brasil.** Las exportaciones brasileñas de pollo durante los primeros cinco meses del año registraron un nivel de 872,1 miles de toneladas por un valor de US\$ 927 millones, lo que representa un incremento del 15% en relación a igual período de 2003. El aumento es explicado por las mayores ventas a Europa del Este, Asia y Medio Oriente. Las compras por parte de Japón (que mantiene las restricciones sobre Estados Unidos) aumentaron un 76%.

**Estados Unidos.** La producción de pollo en Estados Unidos durante los primeros cuatro meses de 2004 fue un 2,7% superior a igual período del año anterior, según datos del USDA.

## Apicultura

En abril pasado se realizó la primera reunión de este año del Consejo Nacional de Apicultura. Se dispuso la creación de comisiones técnicas en el ámbito de la SAGPyA, con el objetivo mejorar la calidad de la miel argentina. Las comisiones son:

Comisión	Responsable	Objetivo
Negociación internacional	Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios	Tratar con Europa la elevación de los niveles permitidos de nitrofuranos en mieles.
Comercialización	Dirección Nacional de Alimentación	Generar nuevas líneas de acción para comercializar productos apícolas.
Financiamiento	Finagro	Relevar líneas crediticias y de aportes no retornables para el financiamiento de los productores.
Calidad	Dirección Nacional de Alimentación	Elaborar un protocolo de calidad que permita a los productores mejorar el sistema productivo y obtener miel libre de todo residuo.
Investigación y desarrollo	INTA	Generar los proyectos necesarios para investigar el origen de los nitrofuranos, su permanencia en la cera y las mieles, y las mejores alternativas para eliminar el problema.
Emergencia sanitaria apícola	SENASA	Evaluar el estado de situación de los nitrofuranos en las mieles, las inspecciones y decomisos de productos y la realización de los análisis pertinentes.

Fuente: SAGPyA

## Comercio exterior

Las exportaciones argentinas de miel disminuyeron durante enero-mayo de 2004 en valor y volumen, un 47%. Los principales destinos fueron: Alemania 48%, Italia 14%, Gran Bretaña 9%, España 7% y Japón 7%.

La principal causa de la disminución de las exportaciones fue la presencia de nitrofuranos en la miel. El SENASA habilitó un laboratorio en Bahía Blanca para analizar las muestras, lo que permitirá agilizar el comercio.

### EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

Rubro	Ene-May 03	Ene-May 04*	Var. % Ene-May 04/03
	(en millones de US\$)		
EE.UU.	7,5	0,0	-100
Alemania	50,2	26,5	-47
Gran Bretaña	7,1	4,7	-34
Resto	47,4	29,6	-38
<b>TOTAL</b>	<b>105,1</b>	<b>56,1</b>	<b>-47</b>
	(en miles de toneladas)		
EE.UU.	3,1	0,0	-100
Alemania	22,9	11,7	-49
Gran Bretaña	3,3	2,1	-36
Resto	17,3	10,8	-37
<b>TOTAL</b>	<b>46,6</b>	<b>24,6</b>	<b>-47</b>

\* Provisorio

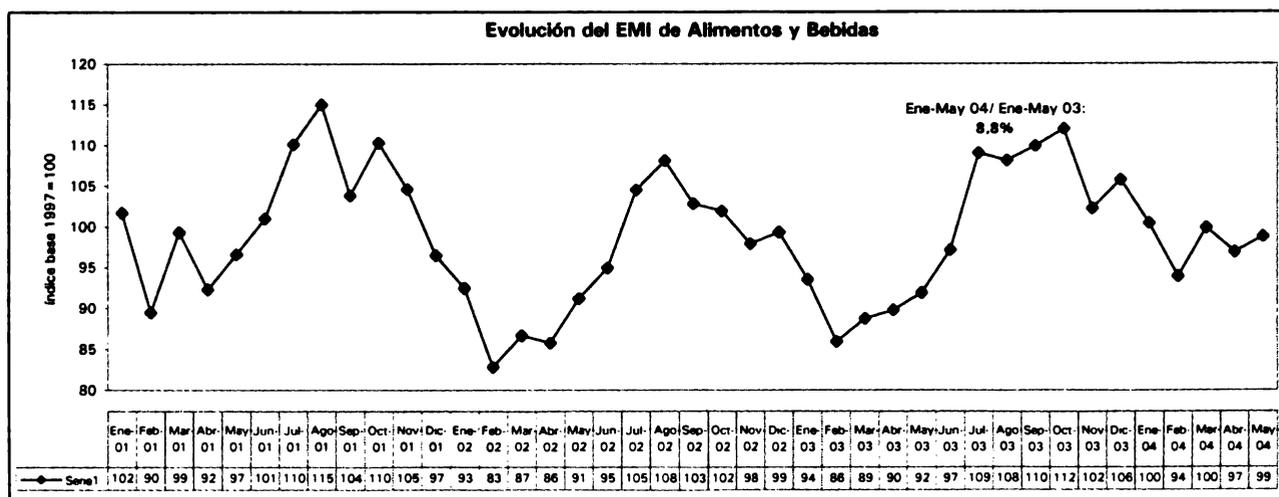
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del SENASA-DNFA-DTI-OECE.

## 2. INDUSTRIA ALIMENTARIA

- La industria de alimentos y bebidas aumentó su producción en 9% en los primeros cinco meses de 2004 con respecto al mismo período del año anterior. La utilización de la capacidad instalada fue en dicho lapso del 72%.
- Todas las ramas, con la excepción de harina de trigo, presentaron variaciones positivas, destacándose las carnes –rojas y blancas– y los lácteos.
- Se anunciaron inversiones en varias ramas de la industria, especialmente en productos diferenciados como aceite de oliva, caracoles, endulzantes y quesos de cabra.
- Consumo de alimentos y bebidas: creció un 8,7% en los primeros cuatro meses, lo que representa un incremento positivo en términos reales, respecto a igual período de 2003. Los precios de alimentos y bebidas crecieron un 3,7% en el primer semestre del año.
- Distribución de alimentos. Desde la crisis de 2001, viene cayendo la participación de las grandes cadenas de hiper y supermercados.

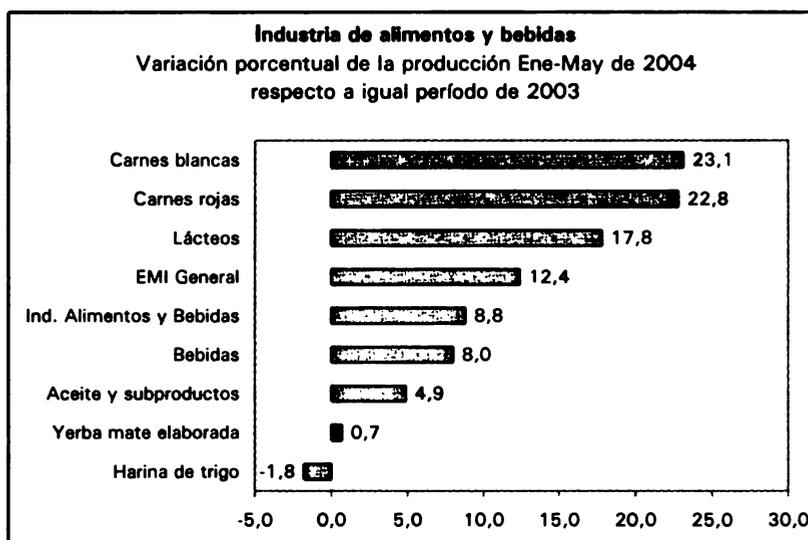
### Evolución

En los primeros cinco meses de 2004 la producción de alimentos y bebidas creció casi 9% con respecto al mismo período del año anterior. La utilización de la capacidad instalada fue en el promedio del período analizado de 72% creciendo 11 puntos en comparación con enero-mayo del año 2003.



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

Todas las ramas, con la excepción de harina de trigo, presentaron variaciones positivas, destacándose carnes blancas (23,1%), carnes rojas (22,8%) y lácteos (17,8%).



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

#### EVOLUCIÓN DEL EMI PARA RUBROS SELECCIONADOS

Ramas	Variaciones % del EMI		Factores de incidencia en el desempeño del período Enero-Mayo 2004
	Mayo 2004/ Abril 2004	Ene/May 2004 con igual período 2003	
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	3,9	12,4	Incrementos en la producción de casi todas las ramas, destacándose la industria automotriz, productos de editoriales e imprentas y otros materiales de la construcción.
Agroquímicos	32,1	22,3	Mayor producción de fertilizantes, destinada principalmente al mercado local en reemplazo de mercadería de origen chino.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,0	8,8	
Carnes rojas	5,5	22,8	Se mantiene firme el consumo interno y crecen sostenidamente las exportaciones. Oportunidad para la carne argentina en el mercado internacional, que presenta falta de oferta y alza en los precios.
Carnes blancas	0,3	23,1	Importante crecimiento de las exportaciones por estatus sanitario favorable e incremento de precios internacionales.
Lácteos	8,8	17,8	Incremento de exportaciones de leche y quesos, tanto en volumen como en precio.
Bebidas	-7,1	8,0	Buen desempeño en el primer cuatrimestre del año por la prolongación de las altas temperaturas, lo que benefició a la producción de gaseosas y cervezas. Incremento de las exportaciones de vinos.
Aceites y subproductos oleaginosos	3,7	4,9	
Harina de trigo	5,5	-1,8	
Yerba mate	4,8	0,7	

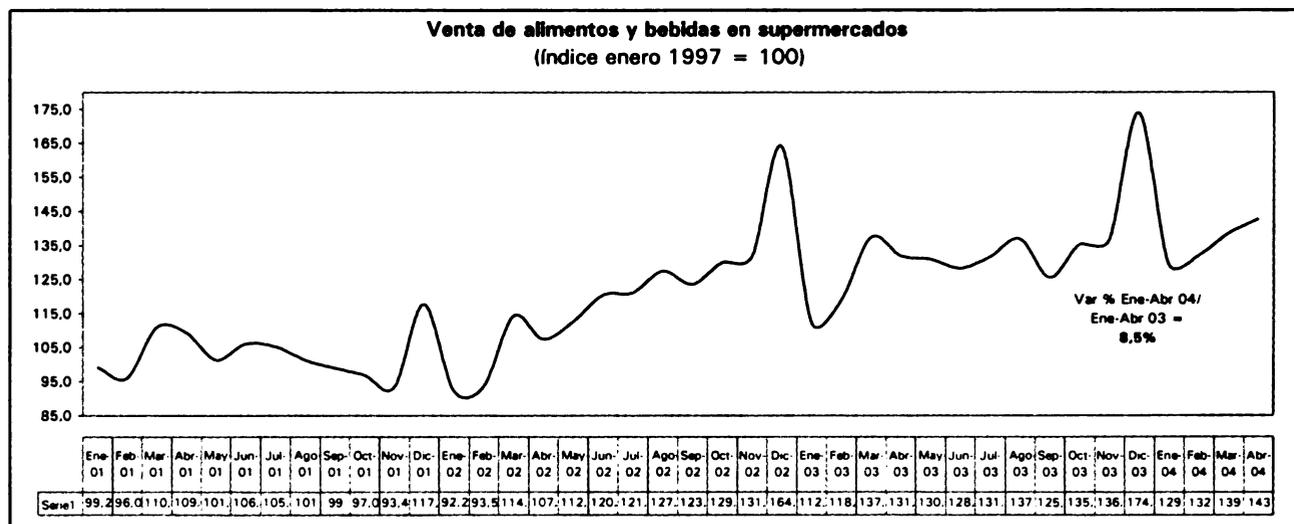
Fuente: INDEC, Estimador Mensual Industrial (EMI), 24 de Mayo de 2004.

**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)
AGD	Aceites	Ampliación de la capacidad de almacenamiento de soja de su complejo acopiador de Ceres, prov. de Santa Fe.	US\$ 4
Solfrut	Aceites	Se asocia con un grupo holandés para crear una empresa de distribución y comercialización de su línea de aceite de oliva en el mercado norteamericano.	
Mastellone	Aceites	Anuncia la ampliación de su fábrica de aceite de oliva Promas y la inauguración de una planta de envasado, prov. de La Rioja.	US\$ 6
Nestlé	Alimentos balanceados	Segunda ampliación de su planta de alimentos para mascotas Purina ubicada en Santo Tomé, prov. de Santa Fe.	\$ 11
Hélix del Sur	Caracoles	Anuncia la apertura de una planta de procesamiento de caracoles.	\$ 1,8
Puratos	Chocolates	Ampliación de su planta para duplicar la capacidad de producción de baño de repostería en su fábrica de El Talar de Pacheco.	\$ 1,5
Ecología y Naturaleza	Endulzantes	Anuncia la construcción de una planta dedicada a la elaboración de un endulzante totalmente natural en Mar del Plata, prov. de Bs. As.	
Inovatech	Lácteos	Comienza a producir <i>butter oil</i> en la planta de Nestlé en Villa Nueva, prov. de Córdoba.	
Pescapuerta	Pescados	Anuncia la construcción de una planta de procesamiento en Ushuaia, prov. de Tierra del Fuego.	US\$ 2
La Salamandra	Quesos	Inaugura una planta de producción de quesos de cabra en la prov. de Catamarca.	
Chakana	Vinos	Inauguración de una bodega en Luján de Cuyo, prov. de Mendoza.	US\$ 4

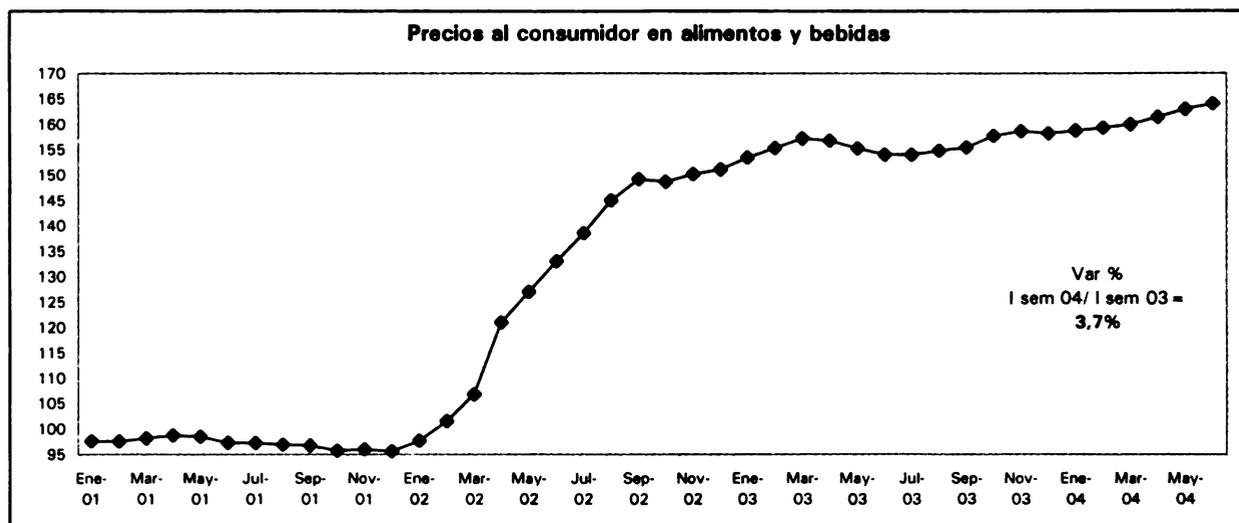
**Consumo de alimentos**

En los primeros cuatro meses del año las ventas de alimentos y bebidas en supermercados crecieron un 8,5% en valores nominales, con respecto al mismo período del año anterior, lo que implica un aumento en términos reales, ya que la variación del índice de precios de alimentos y bebidas, comparando ambos períodos, fue del 2,7%.



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

Durante el primer semestre de 2004 los precios de alimentos y bebidas crecieron un 3,7% con respecto a igual período del año anterior. Comparando junio de 2004 con diciembre de 2001, antes de la devaluación, la suba es de 71,5%.



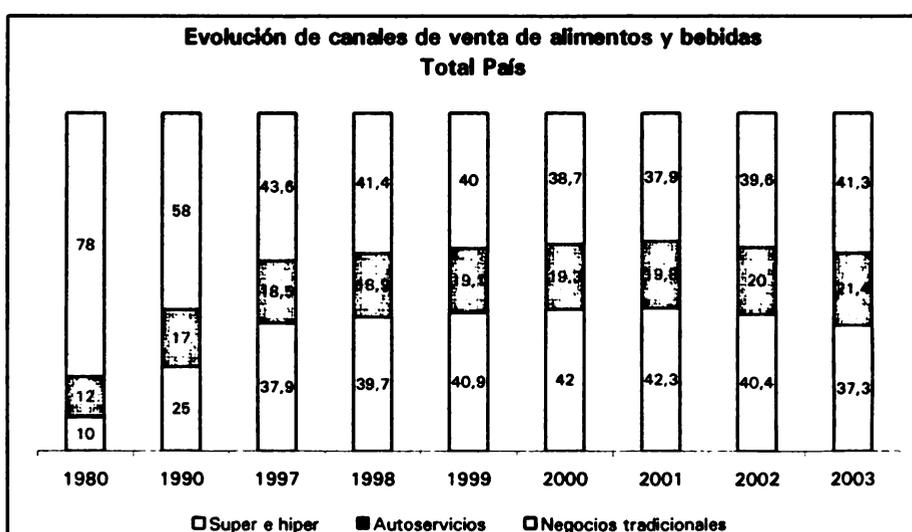
Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

### **Distribución de alimentos**

El gráfico adjunto, elaborado con datos de la consultora CCR, muestra las transformaciones ocurridas en la distribución minorista de alimentos en los últimos 23 años. En las décadas del 80 y 90 se produce el incremento sostenido de la participación de las grandes cadenas, que aumenta más de 30 puntos entre 1980 y 2001, descendiendo a partir de ese año por causa de la crisis económica y los efectos de la misma en los hábitos de los consumidores. Los puntos de participación perdidos

por los super e hipermercados son ganados principalmente por los negocios tradicionales: almacenes, verdulerías, fruterías, carnicerías, etc., y en menor proporción por los autoservicios.

En mayo, los mayoristas y los proveedores de alimentos alcanzaron un acuerdo para poner en marcha un código de buenas prácticas similar al que rige con las grandes cadenas de hipermercados y supermercados. El convenio, impulsado por la Subsecretaría de Defensa de la Competencia, fue suscrito por las autoridades de la COPAL y de CADAM, la entidad que agrupa a los principales mayoristas. El código regula, entre otros temas, los plazos de pago, el uso de notas de débito y crédito, la devolución de mercaderías, la protección de las marcas y la imagen de producto y la resolución de conflictos. Sin embargo, quedaron fuera del convenio dos puntos que representan la mayor preocupación para los participantes del mercado de consumo masivo: por un lado, la venta en negro y la subfacturación en autoservicios y almacenes, y, por otro, las ventas al consumidor final que realizan algunas cadenas mayoristas.



### ***Opinión de la industria alimentaria***

La COPAL emitió una declaración apoyando la negociación MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA, pero señalando que la oferta de esta última es insuficiente. En un documento a las autoridades, reclama que se tenga en cuenta la instrumentación operativa del trato especial y diferenciado, la eliminación de los subsidios a las exportaciones que se dirijan a la región, la reducción y posterior eliminación de todos los aranceles, y la administración de las cuotas de forma que representen un verdadero acceso a mercados a los países del MERCOSUR.

### 3. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

- Las exportaciones de productos de origen agropecuario crecieron un 20% en los primeros cinco meses de 2004. Este resultado se debió casi totalmente al aumento de las ventas de manufacturas de origen agropecuario, que subieron un 34%. El total fue de US\$ 7812 millones, aportando el 57% de las exportaciones totales del país.
- El 52% de las exportaciones agropecuarias provino del complejo oleaginoso. Todas las ramas elaboradas y varios de los primarios mostraron crecimiento. Los aumentos más altos, en porcentaje, fueron en carnes, lácteos, bebidas y pescado.
- En el período enero-mayo de 2004, la Unión Europea continuó siendo el principal destino de las exportaciones agropecuarias (28%), seguida por los países de Asia (23%). El MERCOSUR sólo absorbió el 10%, y las ventas a Brasil cayeron un 4,5% (compuesto por caída en primarios y aumento en MOA).
- La competitividad agroalimentaria proveniente de las variaciones de la paridad cambiaria fue, en el primer trimestre de 2004, un 3% mayor que en el último trimestre de 2003, y un 90% mayor que en el IV trimestre de 2001.

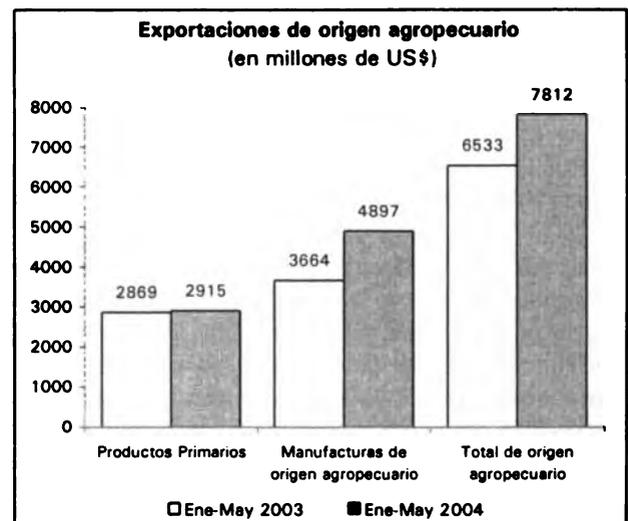
#### Primeros cinco meses de 2004

##### Exportaciones

Las exportaciones de productos de origen agropecuario crecieron 20% en los primeros cinco meses de 2004 comparado con el mismo período del año anterior. Este resultado se debió al incremento de las exportaciones de productos primarios en un 2% (-10% en cantidades y +17% en precios) y de las MOA en un 34% (+6% en cantidades y +26% en precios).

Las exportaciones del complejo oleaginoso representaron en el período analizado el 52% de las exportaciones de origen agropecuario, creciendo un 15% con respecto al mismo período del año anterior; aportaron el 41% del incremento de las ventas totales del sector.

Con respecto a las exportaciones de los demás productos, se destacan entre los primarios: hortalizas y legumbres (+10%) y frutas frescas (+5%). Los cereales se mantuvieron sin cambios, mientras que la miel y los pescados y mariscos sin elaborar presentaron descensos (-49% y -1%, respectivamente). Entre las MOA, los mejores desempeños correspondieron a: carnes (+72%), pes-



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

cados y mariscos elaborados (+21%), lácteos (+85%) y bebidas (+27%). Cabe destacar que ningún rubro de las MOA presentó en este período variaciones negativas.

Los índices de valor, precio y cantidad correspondientes al primer trimestre de 2004 muestran un crecimiento de 17% en el valor exportado de Productos primarios + MOA, con un incremento de 16% en los precios.

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

	Productos Primarios + MOA*		Productos Primarios			Manuf. de Origen Agrop.		
	Índices 1993 = 100		Índices 1993 = 100			Índices 1993 = 100		
	Valor	Precio	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
I Trim. 03	168	92	180	101	157	173	86	200
II Trim. 03	245	91	321	96	333	195	88	222
III Trim. 03	204	94	191	103	185	213	88	241
IV Trim. 03	185	102	120	111	108	229	95	240
I Trim. 04	196	107	165	111	149	217	105	207
Variación % I Trim. 2004/ I Trim. 2003	17%	16%	4%	9%	-5%	25%	21%	4%

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

\* En PP está incluido el rubro "Mineral de cobre y sus concentrados" que representa un 12% 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-mayo de 2004 la participación de los diferentes destinos de las exportaciones de origen agropecuario se mantuvo sin cambios significativos con respecto a igual período del año anterior. La Unión Europea fue el principal destino, manteniendo la misma participación, seguida por el Sudeste de Asia, que creció 2 puntos. Recién en el tercer lugar y alejado de los dos primeros aparece el MERCOSUR, que cayó 2 puntos al igual que el NAFTA. Medio Oriente no presentó diferencias.

En el período considerado, las exportaciones de origen agropecuario a Brasil cayeron un 4,5%, resultado de un descenso de 14% en los envíos de productos primarios (-15% en cereales) y un incremento de 20% 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 8% del total de PP.

### 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 un 90% en el primer trimestre de 2004 comparado con el cuarto trimestre de 2001 (último previo a la devaluación del peso). Los datos del primer trimestre de 2004 confirmaron la tendencia positiva que comenzó a partir de la segunda mitad del año anterior. Mientras que el peso se mantuvo estable al igual que el real, el euro alcanzó su techo histórico impulsando el alza del índice.



### ***Promoción de las exportaciones***

Se realizó en junio el 3° Encuentro de Negocios Internacionales, organizado por la Secretaría de Comercio Internacional, de la Cancillería, y la Fundación ExportAr. Esta iniciativa permitió, con un costo mínimo, que 50 empresas argentinas, que ofrecen más de 400 productos, se sentaran frente a 16 gerentes de compra de grandes tiendas e importadores de alimentos y bebidas de Canadá, España, Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, para ofrecer sus productos y conocer, de primera mano, las condiciones y requisitos de acceso. Los productos diferenciados y especialidades lograron una buena aceptación e interés de los compradores. Los consorcios de exportación cerraron buenos negocios. Se hizo evidente la escasa promoción, tanto privada como pública, de los alimentos argentinos en el exterior.

### ***Misión a China***

Los últimos días de junio partió hacia China una misión oficial, encabezada por el Presidente de la Nación e integrada por funcionarios públicos y empresarios privados. Además de los objetivos diplomáticos habituales, se persigue establecer un Acuerdo comercial MERCOSUR-China para estimular el comercio mutuo, las inversiones recíprocas, la colaboración científico-tecnológica, el desarrollo de la biotecnología, y la participación conjunta en el comercio en terceros mercados, entre otros.

A nivel privado se realizaron cientos de encuentros de negocios. Uno de los más destacados es la firma de una carta de intención entre varias cabañas argentinas y empresas chinas para la exportación de 30.000 embriones Holando Argentino. La concreción de este negocio depende de la firma previa de un protocolo sanitario entre los organismos específicos de ambos países.

### ***Misión a Rusia***

Los últimos días de junio, una comitiva de funcionarios argentinos encabezados por el Subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos, Claudio Sabsay, se reunió con sus pares en Moscú para analizar posibles reducciones de aranceles y el establecimiento de cuotas bilaterales para distintos productos de origen agroindustrial. La Argentina planteó la necesidad de reducir los aranceles para 180 posiciones que incluyen: carne bovina, aviar, porcina, equina, ovina, pescados, leche en polvo, quesos, miel, hortalizas, frutas frescas, cereales, oleaginosas, aceites vegetales, enlatados y preparados en base a carne, alimentos elaborados y vinos. Más específicamente, el Subsecretario solicitó cuotas bilaterales y contingentes arancelarios para carne bovina congelada, carne aviar y porcina y fuertes reducciones de aranceles en frutas frescas, quesos y en productos elaborados. También se realizaron conversaciones sobre el ingreso de las carnes bovinas enfriadas sin ningún tipo de restricciones cuantitativas. La Argentina solicitó, además, aranceles preferenciales para los aceites de soja y girasol en bruto y refinado (envasado), ya que es el principal proveedor.

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

- La misión a China resultó en la firma de acuerdos sobre biotecnología, ingreso de frutas, tecnología y otros. Se inauguró la Consejería Agrícola en Beijing.
- Se creó el Programa de Iniciativas Financieras para el Sector Agroalimentario, que subsidiará la tasa de interés de préstamos para el sector. El total de préstamos otorgados al agro, a fin del primer trimestre, representaba el 8,8% de su producto bruto.
- Se pusieron en marcha el Proyecto Binacional de Lucha Contra la Fiebre Aftosa –Argentina y Paraguay– y el Programa Nacional de Desarrollo Citrícola.
- Se constituyó el Foro del MERCOSUR de la Carne y la Sociedad Argentina de la Soja.

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

Fue designado como Director del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, el Ing. Luis Barletta.

##### ***Misión a China***

En la misión a China realizada en junio (ver secciones II y III.3) el Gobierno logró acuerdos en diversas áreas. Se firmó un Memorándum de Entendimiento en el tema de biotecnología, que había comenzado a negociarse en un viaje anterior del Secretario de Agricultura a dicho país (ver Informe de Coyuntura, Octubre/Diciembre 2003). El objetivo es cooperar en esa disciplina, intercambiar información y facilitar el comercio mutuo de productos biotecnológicos. También se alcanzaron preacuerdos en cuanto al comercio de fruta cítrica, manzanas y peras. En materia de tecnología, se realizarán estudios conjuntos sobre genómica y bioinformática. El Presidente de la Nación inauguró la Consejería Agrícola Argentina en Beijing, que se agrega a las tres existentes en Brasil, EE.UU. y Unión Europea.

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

En abril pasado se llevó a cabo la XI Reunión Ordinaria del Consejo Federal Agropecuario, integrado por el Secretario de Agricultura de la Nación y los ministros y secretarios de agricultura de las provincias. En la misma se analizaron diferentes problemáticas del sector agropecuario. Entre ellas, biotecnología, sanidad animal y vegetal, y negociaciones internacionales.

##### ***Financiamiento agropecuario***

Fue creado el Programa de Iniciativas Financieras para el Sector Agroalimentario, cuyos objetivos son: apoyar y contribuir al desarrollo de los instrumentos financieros que faciliten el acceso a

financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas agroalimentarias, y reducir el costo del mismo. Para ello, el Estado Nacional podrá aportar hasta el 50% de los costos de constitución y lanzamiento de instrumentos financieros, con mecanismos de recupero parcial o total de las contribuciones, como así también hasta el 50% del costo financiero por los créditos otorgados y de los costos asociados con las operaciones de crédito. La autoridad de aplicación del Programa es la SAGPyA y se realizará a través de licitaciones de bancos. El costo fiscal máximo del Programa ascenderá a los \$ 5.994.000 y estará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2004, aunque se están realizando gestiones para extenderlo hasta el año 2007.

Con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, se creó un fideicomiso a través de un acuerdo entre el Ministerio de Economía y los bancos privados Macro-Bansud y Credicoop, con el objetivo de financiar a PyMES exportadoras o proveedoras de empresas exportadoras, que facturen menos de US\$ 3,5 millones anuales. El Fideicomiso estará integrado por aportes del BID (US\$ 50 millones) y de ambos bancos (US\$ 35 millones). La tasa de colocación es de 8%, a siete años, con tres de gracia.

Durante el segundo trimestre del año, se pusieron en marcha las siguientes opciones de financiamiento al sector agropecuario:

Instrumento	Institución	Observaciones
Fideicomiso productivo	Mieles del Sur y Garantizar SGR.	Financiación de hasta un 35% de la futura cosecha de productos avícolas por un monto total de \$ 4,2 millones. Tasa: 12% al 13% TNA.
Fideicomiso	Organizador: Fondo de Capital Social	US\$ 1,5 millones para financiar la cosecha, el procesamiento y la comercialización de tabaco de la Cooperativa de Productores Agrícolas de Tucumán
Préstamos	Gobierno de la provincia del Chaco	\$ 10 millones para financiar capital de trabajo a cooperativas algodoneras. Plazo: 6 meses. Tasa 12% TNA. Garantía: prendaria sobre los fardos de fibra, los cuales deberán tener alguna cobertura.
Préstamos	Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento, Mendoza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Financiamiento a productores de ganado bovino, caprino y ovino, para la creación o ampliación de la capacidad productiva y la obtención de nuevos productos, servicios y procesos que permitan mejorar el desarrollo y crecimiento de la empresa solicitante. Monto: hasta \$ 200 mil. Plazo: para cría en secano y bajo riego, re cría y engorde bajo riego y producción láctea: hasta dos años de gracia y hasta tres de amortización de capital</li> <li>- Financiamiento de capital de trabajo a productores ganaderos (bovino, caprino y ovino). Monto: hasta \$ 100.000. En el caso de emprendimientos bovinos, la asignación será de \$ 100 por cabeza de ganado bovino en existencia, y para emprendimientos ovinos y caprinos asciende a \$ 20 por cabra u oveja.</li> </ul> <p>En ambos casos, el plazo es de hasta 18 meses, con hasta 12 meses de gracia y hasta 6 meses de amortización. Tasa: 50% de TNA del Banco Nación. Garantía: hipoteca en primer grado o prenda fija con registro o fiadores personales.</p>
Fideicomiso SECUPYME VI	Organizador: Garantizar SGR. Administrador: Pereyra Zorrquín, Ichaso & Asociados. Garantizado por: FOGABA y Garantizar SGR.	Financiamiento de capital de trabajo a productores bonaerenses de trigo y de cebada. Monto: hasta US\$ 150 mil. Plazo: 300 días. Tasa: 13% anual.

Los préstamos en efectivo otorgados por la totalidad de las entidades financieras (no incluye los préstamos de títulos valores o de otros activos financieros ni préstamos de efectivo con garantía de esos valores) totalizaron \$ 56.600 millones al 31 de marzo de 2004. De este total, 3288 millones fueron destinados a "agricultura, ganadería, caza y silvicultura", y \$ 18 millones a "pesca, explotación de criaderos de peces, etc.", lo que, en conjunto, representa el 6% del total de préstamos y el 10% del producto bruto sectorial. La industria de productos alimenticios y bebidas, tomó créditos por \$ 2535 millones al 31 de marzo, lo que implica un 4% sobre el total de préstamos y un 45% de los créditos a la industria manufacturera en su conjunto.

Según las estadísticas suministradas por la SAGPyA, a abril de 2004 estaban vigentes *warrants* en dólares por un total de US\$ 128.567.334, y en pesos por un total de \$ 59.998.124. De los *warrants* en dólares el 86% son de origen agropecuario (se incluye cueros y maquinaria agrícola), en los tomados en pesos el coeficiente se reduce al 50%.

#### PRÉSTAMOS EN EFECTIVO SEGÚN ACTIVIDADES

Actividad	Ai 31/03/2003	Ai 31/03/2004	Var %	PBI 2003 *	Préstamos/PBI
	en millones de \$			en millones de \$	
<i>Producción primaria</i>	3,579	4,297	20	59,282	7.2
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	3,117	3,288	5	37,219	8.8
Pesca, explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y servicios conexos	36	18	- 51	1,581	1.1
Explotación de minas y canteras	426	992	133	20,502	4.8
<i>Industria manufacturera</i>	4,739	5,655	19	83,924	6.7
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	1,524	2,535	66	s/d	s/d
Resto industria	3,215	3,119	- 3	s/d	s/d
Resto de actividades económicas	46,950	46,647	- 1	209,291	22.3
<i>Total de actividades económicas</i>	55,268	56,599	2	376,232	15.0

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

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

### Seguro agropecuario

La Oficina de Riesgo Agropecuario de la SAGPyA realizó una encuesta en conjunto con otros organismos, que indicó que casi un 40% de la superficie agrícola está cubierta por seguros agropecuarios.

### Algodón

La Cámara Algodonera Argentina y la Fundación Pro Tejer presentaron un Plan Quinquenal de Recuperación de la Producción Algodonera. Las provincias involucradas son Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Salta, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Entre Ríos, San Juan y Jujuy. Los organismos públicos involucrados serían la SAGPyA, el SENASA, el INTA, el INASE, los Ministerios de Economía y Producción, el Ministerio de Acción Social, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El Plan prevé la elaboración de una Ley de Promoción de Siembra de Algodón, la prevención y erradicación del Picudo Algodonero, un diferimiento impositivo por cinco años para financiar inversiones por \$ 375 millones, la reducción del IVA al 10,5% para el algodón en bruto, la erradicación de la contaminación en el algodón, el apoyo al INTA y al INASE en el trabajo conjunto en relación al tema semillas, y la eliminación de los derechos de exportación. La Cámara Algodonera Argentina estima que la vigencia del Plan derivaría en la creación de 100 mil puestos de trabajo, lo que representa beneficios para 7700 productores de menos de 50 ha; la reactivación agro-industrial textil y la plena utilización de la capacidad instalada en desmotadoras, que es actualmente de sólo el 25%; la promoción de inversio-

nes por \$ 507 millones; el autoabastecimiento del mercado interno de fibra de algodón; facilidades para la instalación de laboratorios y aportes privados a la SAGPyA por \$ 8,4 millones.

El Proyecto fue apoyado por un grupo de diputados nacionales. En cambio, la Unión de Cooperativas Agrícolas Algodoneras y las cooperativas algodonerías de la provincia del Chaco se manifestaron en contra, señalando que no tienen en cuenta a todo el espectro de productores, en particular a los pequeños y medianos.

### ***Foro del MERCOSUR de la Carne***

Entidades de la producción y de la industria cárnica de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, conformaron el Foro del MERCOSUR de la Carne, cuyo objetivo es fortalecer el posicionamiento de la carnes bovinas del MERCOSUR en el mercado mundial. El Foro lo integran: Asociación Brasileña de las Industrias Exportadoras de Carne (ABIEC), Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (ADIFU), Cámara Paraguaya de Carne (CPC), Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Sociedad Rural Brasileña (SRB), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Asociación Rural de Paraguay (ARP), y Cámara de la Industria Frigorífica de Uruguay (CIF).

### ***Soja***

Con el objetivo de integrar la cadena de valor, fue constituida en mayo pasado, la Sociedad Argentina de la Soja (SAS), integrada por representantes del sector de ciencia y tecnología, de la comercialización, del Estado, de la producción, y de los proveedores de insumos. Los principales objetivos son: promover la participación de todos los integrantes de la cadena soja para planificar su evolución; promover la producción sustentable del cultivo; promover el incremento del valor agregado de la producción y el desarrollo de nuevos usos, mercados y productos; y propender a la integración del sector sojero del MERCOSUR, entre otros.

En este marco, la SAGPyA anunció que está trabajando en la creación de un Mercado Sudamericano de Soja, donde se fije el precio de la oleaginosa. Esto permitiría a la Argentina y Brasil aumentar su poder de negociación en el mercado internacional (ver más detalles en la Sección III.1).

### ***Sanidad animal***

En mayo pasado se lanzó el Proyecto Binacional de Lucha Contra la Fiebre Aftosa, firmado por los Gobiernos de la Argentina y Paraguay, que tiene como objeto la erradicación de la enfermedad en la zona limítrofe entre estos dos países. Como parte del mismo, se realizará una campaña coordinada por los Cascos Blancos. Este equipo, ya instalado en la zona, integrado por seis voluntarios (tres del Paraguay y tres de la Argentina), y teniendo en cuenta las sugerencias del SENACSA paraguayo y del SENASA argentino, realizarán visitas conjuntas a establecimientos durante el período de vacunación, fiscalizarán el cumplimiento del programa de vacunación, verificarán la actualización del padrón de productores con diseño de marcas y, finalmente, presentarán un informe conjunto único que será evaluado por autoridades de la Argentina, Paraguay y Naciones Unidas. Ello agrega credibilidad para la Unión Europea y otros posibles compradores.

También en el trimestre se pusieron en marcha otros dos programas sanitarios: el Plan Nacional de Sanidad Avícola y el Programa de Prevención y Monitoreo de Influenza Aviar.

## Citricultura

En la segunda reunión del Foro Nacional Citrícola, realizada en Tucumán en mayo pasado, se presentó el proyecto del Programa Nacional de Desarrollo Citrícola, cuya necesidad se había señalado también en el reunión del Consejo Federal Agropecuario de abril, realizada en Corrientes. El principal componente del Programa es la lucha contra las enfermedades que afectan este cultivo y restringen el acceso a los mercados internacionales. En la primera etapa, ya iniciada, se constituyó la Comisión Técnica y se elaboró y difundió el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas. También se realizará el registro e inscripción de productores, se elaborará el cuaderno de campo y se hará el seguimiento a las fincas. En la segunda etapa, que se iniciará en agosto, se analizará y validará la información recolectada y se realizará la categorización de lotes y fincas.

## Pesca

A través de un comunicado de prensa, la SAGPyA informó las acciones del organismo para el ordenamiento de la pesca en la Argentina y algunas propuestas, que se sintetizan en el cuadro adjunto. De acuerdo a las autoridades, la Argentina está en una situación de máxima explotación de los recursos.

Objetivo	Acción
Contar con un sistema de monitoreo de la flota pesquera que permita verificar la ubicación y la pesca de cada buque.	Reinstaurado a partir de septiembre de 2003.
Mejorar el sistema de inspecciones de descarga.	Se actualizó la documentación y mejoró el funcionamiento de los Distritos.
Mejorar la presencia de inspectores y observadores a bordo.	Se mejoró la relación de trabajo con los mismos restableciendo el Sistema de Observadores.
Entrecruzar la información pesquera.	Se efectúa el trabajo en un área específica.
Dar efectividad al sistema de sanciones.	Sancionar las faltas adecuadamente en tiempo y forma con sumarios rápidos y efectivos.
Reestructurar el sector administrativo de la pesca, adecuándolo a los requerimientos de la Ley Federal de Pesca.	Se inició este proceso en junio de 2003 creando las seis áreas específicas. Se designó a cargo de la Intervención de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura a un funcionario no vinculado con la actividad, especializado en organización y gestión pública para la normalización del área en el término de 180 días.
Seguimiento administrativo y judicial de los diversos expedientes administrativos y judiciales.	Se estableció un área específica de mayor peso y presencia en cada caso.
Revisar los permisos de pesca.	Se recuperó el Informe de la UBA del año 2000 y se están tramitando las pertinentes acciones administrativas y judiciales.
Disponer de un adecuado sistema de información de la pesca.	Se creó el área de Economía Pesquera, con responsabilidad en las estadísticas y datos de la pesca.
Establecer una adecuada relación con el Consejo Federal Pesquero y con los sectores vinculados con la administración pesquera. Que los administrados cuenten con un ámbito participativo para el tratamiento de la problemática de la pesca.	Se fortalecieron las comisiones de manejo por pesquerías existentes y se crearon nuevas.
Considerar la participación de la Prefectura Naval Argentina, de la Armada de la República Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina, haciendo uso civil de las herramientas que disponen dichas fuerzas para el seguimiento y control de la actividad pesquera	Se instrumentó el "Sistema Integrado de Control de la Actividad Pesquera", con presencia dentro y fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Fuente: SAGPyA

Con el objetivo de preservar el recurso pesquero, la SAGPyA adelantó el cierre de temporada de pesca de calamar, a través de disposición 230 publicada en el Boletín Oficial el 4 de junio. La captura de 2004 tuvo niveles excepcionalmente bajos. El INIDEP recomendó al Consejo Federal Pesquero que no se reabra la captura hasta el año 2005. También según el Instituto, el estado del recurso langostino conduciría a un nivel de captura de los más bajos de los últimos años.

En relación a la merluza, el Consejo Federal Pesquero, por Resolución 10, de junio de 2004, autorizó las capturas máximas permisibles de las especies Merluza Común, Merluza de Cola, Abadejo, Bacalao Austral, Merluza Austral, Polaca, Anchoíta Bonaerense y Anchoíta Patagónica. En relación a la Merluza Común, la especie de mayor importancia, autorizó para 2004 la captura de 405.000 toneladas. Esto aumenta en 105.000 toneladas el cupo autorizado el año anterior, por Resolución 10/2003.



## IV. OPINIÓN

### Un espacio abierto a todos<sup>2</sup>

Hoy opina:

**ING. AGR. JOSÉ D. MOLINA - Consejero Agrícola argentino en Estados Unidos**

#### **LA POLÍTICA AGROPECUARIA DE ESTADOS UNIDOS Y LAS NEGOCIACIONES EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO**

##### ***Introducción***

La actual ronda de negociaciones multilaterales de la Organización Mundial de Comercio (OMC) fue bautizada como el "Programa de Doha para el Desarrollo", con el objetivo de lograr una mayor participación de los países en desarrollo en el comercio internacional. Según el Banco Mundial el desmantelamiento de las barreras al comercio tiene el potencial de incrementar el ingreso global entre \$ 300 y \$ 500 mil millones de dólares anuales, beneficiando particularmente a los países más pobres.

El mandato acordado en el 2001 en Doha ratificó el objetivo de "establecer un sistema de comercio equitativo y orientado al mercado que corrija y prevenga las restricciones y distorsiones de los mercados agropecuarios mundiales". Específicamente, **el acuerdo estableció el compromiso de mejorar sustancialmente el acceso a los mercados; reducir todas las formas de subvenciones a las exportaciones, con miras a su remoción progresiva; y reducir sustancialmente la ayuda interna que causa la distorsión del comercio.**

El fracaso de la V Reunión Ministerial en Cancún se debió en parte a que Estados Unidos y la Unión Europea intentaron consolidar nuevamente en las negociaciones multilaterales sus políticas nacionales de subsidios. La reacción de un grupo de países en desarrollo, entre ellos la Argentina, fue conformar un nuevo bloque negociador (el G-20) para evitar repetir un acuerdo agrícola que perpetúe disciplinas insuficientes como las acordadas durante la Ronda Uruguay.

---

<sup>2</sup> Las opiniones expresadas en esta sección son de responsabilidad exclusiva de los autores.

Las recientes señales emanadas desde Washington y Bruselas indicarían que los negociadores comprendieron que sin agricultura no se avanzará en ninguna de las otras áreas de negociación como servicios, inversiones, productos industriales y propiedad intelectual y, por lo tanto, han “flexibilizado” sus posiciones agrícolas. Este es un progreso importante que mejora las posibilidades de alcanzar en julio/agosto un acuerdo que mantenga viva la Ronda Doha, particularmente en un año que se consideraba perdido por las elecciones en Estados Unidos y el recambio de autoridades de la Comisión Europea. Además, evitaría un nuevo fracaso del sistema multilateral de comercio, debilitado por la proliferación de acuerdos bilaterales que ofrecen resultados más rápidos y permiten excluir sectores (o productos) políticamente sensibles como el agrícola.

## ***La política agrícola estadounidense***

### ***Cronología***

Estados Unidos es el principal exportador mundial de productos agropecuarios (\$ 60.000 millones de dólares en 2003), el segundo importador (\$ 47.000 millones de dólares) y el segundo productor (\$ 220.000 millones de dólares), y es por eso que su política agropecuaria proteccionista tiene un impacto tan negativo en la comercialización de los productos argentinos. Los altos precios internos ofrecidos por el gobierno estimulan artificialmente la producción, que luego es volcada a los mercados con subsidios a las exportaciones, garantías de créditos subsidiadas y programas de ayuda alimentaria que nos desplazan de los mercados y deprimen los precios internacionales. Además, la protección de los mercados internos, especialmente en muchos de los productos de mayor competitividad de la Argentina, los ha obligado a limitar el acceso mediante cuotas de importación, picos y escalonamiento arancelario y otros mecanismos de protección.

En 1996 Estados Unidos sancionó una nueva ley agrícola que hizo pensar que el primer exportador mundial había decidido competir en base a su productividad, en lugar de la generosidad de las arcas públicas. La ley de 1996 reemplazó los programas tradicionales de apoyo desvinculando los subsidios del volumen producido y estableciendo un sistema de pagos fijos que permitían al productor tomar las decisiones en base a los precios del mercado. Este cambio fue posible gracias al control republicano en ambas cámaras del Congreso y las presiones existentes para reducir el gasto público. Obviamente, el alto precio de los productos y los importantes pagos de transición ofrecidos en la ley, que distribuyó más subsidios que los que hubieran recibido con la estructura de la ley anterior, facilitaron ese profundo cambio.

Lamentablemente, la caída de los precios a partir de 1998, el excedente presupuestario resultante del crecimiento de la economía estadounidense y el interés de ambos partidos por retener el voto rural hicieron que los legisladores autorizaran pagos de emergencia para el período 1996-2001 que representaron la mayor erogación federal de la historia de Estados Unidos, desvirtuando la orientación “libremercaderista” de la Ley de 1996.

Finalmente, la ley agrícola sancionada en mayo de 2002 (vigente hasta el 2007) significó el retorno al proteccionismo, ya que reintrodujo los mecanismos más distorsivos de los mercados mundiales (precios administrados), consolidó los subsidios entregados hasta entonces mediante leyes de emergencia, e incrementó en un 70% el nivel de subsidios con relación a la ley anterior. Esta ley fue sancionada en un contexto de paridad de los partidos políticos en el Congreso (responsables del presupuesto) y superávit fiscales, los que si no se asignaban desaparecerían a raíz de la recesión que se inició en 2001. Este contexto probablemente influyó para que no se ponderara en el debate el costo de esta política, el impacto sobre el comercio internacional o inclusive sobre la competitividad de los mismos productores estadounidenses, ya que los subsidios se capitalizan en la tierra incrementando

artificialmente su valor. Los subsidios representaron en el 2003 más del 40% del ingreso del productor.

La paradoja de estas políticas es que existe suficiente evidencia de que no cumplen con el objetivo establecido de proteger a la familia rural americana. Por ejemplo, en el 2002 sólo el 10% de los productores recibieron el 65% del total de los subsidios directos, entre los cuales se encuentran compañías como ADM, Caterpillar, Chevron, Dupont, Deere y otras multinacionales.

En julio de 2002 Estados Unidos presentó en la OMC una ambiciosa propuesta de liberalización del comercio agropecuario que incluía una importante reducción de los subsidios internos, la eliminación de los subsidios a las exportaciones, y reducciones para los aranceles que limitan el acceso a los mercados. Sin embargo, el precedente de la ley de 2002, hizo que la misma fuera primero recibida con escepticismo por el resto de los países y se transformara en antagonismo en Cancún, cuando Estados Unidos presentó conjuntamente con la Unión Europea una propuesta que simplemente acomodaba sus políticas de subsidios.

Las nuevas propuestas de la Unión Europea y Estados Unidos están cargadas de contingencias y no se espera que para julio/agosto se logren reconciliar todas las diferencias que aún existen entre los bloques negociadores, pero ofrecen una oportunidad para avanzar hacia una mayor liberalización del comercio agropecuario.

### *El futuro de la política agropecuaria*

Las políticas y programas que el gobierno de Estados Unidos utiliza para transferir recursos al sector agropecuario mantienen básicamente la misma estructura que fue establecida por el Presidente Roosevelt en 1930 para mejorar la calidad de vida de 6 millones de productores y 30 millones de personas castigadas por la "Gran Depresión". En ese entonces, la agricultura representaba el 11,5% del producto bruto nacional, la forma de tenencia de la tierra era de tipo familiar y el ingreso rural promedio era menos de la mitad de promedio del trabajador urbano. En la actualidad, el sector agrícola representa menos del 2% de la población y del producto bruto, la diferencia en ingresos entre sectores ha desaparecido y el 90% de la producción se obtiene solamente de 380.000 establecimientos (20% del total de 2 millones de productores). A pesar de este cambio estructural en la agricultura estadounidense, diversas industrias y estados se benefician de estas políticas, por lo que presionan para su mantenimiento.

Las políticas de subsidios son aprobadas cada 4 ó 5 años mediante Leyes Agrícolas (*Farm Bills*), las que además autorizan anualmente presupuestos para programas de investigación, asistencia técnica, desarrollo rural, comercialización y emergencia. Ante las próximas elecciones de noviembre de 2004 no se espera que se modifique la virtual paridad que existe actualmente en ambas cámaras del Congreso, lo que mantiene el interés existente entre los legisladores por captar el voto rural. El apoyo de los congresistas a los programas de subsidios agrícolas también se da en distritos netamente urbanos, dado que dentro del paquete de subsidios agrícolas están incluidos programas de asistencia alimentaria que les garantizan parte de los recursos.

Hay algunos otros factores que también desalientan cambios sustanciales en las políticas, principalmente:

- a) la capitalización de los subsidios en el valor de la tierra, los que, según un estudio del *Economic Research Service* del USDA representan el 20% de su precio. En el corto plazo, una significativa reducción de los subsidios ocasionaría pérdidas de activos e ingresos en toda la cadena;

- b) el bajo costo relativo de los subsidios que durante los períodos de mayor erogación fiscal (1999-2001) sólo representaron el 2% del presupuesto federal;
- c) la ampliación de los programas de subsidios a nuevos productos (lana, miel y frutas) que crearon nuevos grupos de presión interesados en mantenerlos; y
- d) la definición de emergencia agropecuaria hecha por el Congreso, que considera como emergencia también a los bajos precios, generando expectativas sobre pagos futuros en períodos de precios deprimidos.

Algunos de estos factores que hoy dificultan la reforma tendrán un impacto positivo en el largo plazo, ya que, por ejemplo, la valuación de la tierra a precios de mercado que excluya a los subsidios, permitirá reducir los costos de producción y ganar competitividad en los mercados. En la actualidad, el costo de los programas de subsidios está enmascarado por el alto precio de los productos. Sin embargo, el próximo ciclo de precios bajos se dará en un contexto de déficit fiscales crecientes que harán que sus costos sean más visibles, generando presiones en el congreso para su reforma.

Las negociaciones que se llevan a cabo en la OMC son uno de los factores que podrían inducir una reforma de la política estadounidense, en la medida que sus costos sean compensados por una reforma similar en los otros países que también subsidian su agricultura (particularmente la Unión Europea y Japón). De esta forma, la modificación no sería percibida como un "desarme unilateral" de sus políticas nacionales, sino que podría ser presentada como una oportunidad para los productores estadounidenses de participar en un mercado internacional menos distorsionado.

### ***Liberalización del comercio agropecuario: aún queda mucho por hacer***

El éxito del Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda Uruguay (AARU) fue el de incorporar por primera vez un conjunto de reglas para regir el comercio de productos agropecuarios, marginado desde el establecimiento del GATT en 1947 (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio). Sin embargo, al analizar los resultados de los tres pilares de la negociación (acceso a mercados, apoyo interno y subsidios a las exportaciones), es evidente que el mayor esfuerzo fue el de establecer este marco de reglas, dejando para futuras negociaciones el verdadero trabajo de liberalización comercial. Por lo tanto, es fundamental evitar que en estas negociaciones se vuelvan a cometer los mismos errores con los que estamos conviviendo actualmente.

### ***Acceso al mercado***

El acceso a los mercados es uno de los objetivos principales en cualquier negociación comercial y es el pilar que más dificultades presenta actualmente. Los aranceles para los productos agropecuarios no se redujeron durante las rondas anteriores a la Ronda Uruguay, y en las pocas ocasiones que lo fueron, su impacto fue limitado por la existencia de barreras no arancelarias (por ejemplo, cuotas absolutas, acuerdos de restricción voluntaria de exportaciones, licencias de importación, etc.). Durante el AARU se acordó convertir todas estas barreras en aranceles ("arancelización") para facilitar su reducción posterior. Sin embargo, la excesiva flexibilidad en la metodología para determinar el grado de protección resultó en una limitada mejora del acceso a los mercados, que en algunos casos causaron niveles de protección aún superiores a los existentes antes de la negociación.

En el caso de Estados Unidos, su promedio arancelario es relativamente bajo (10%), pero su dispersión arancelaria hace que muchos productos de interés de la Argentina estén sujetos a aranceles mucho más altos. En la actualidad, Estados Unidos impone restricciones mediante contingentes arancelarios a la importación de: azúcar y productos que contengan azúcar, productos

lácteos, carnes bovinas, maní, algodón y tabaco, y los aranceles fuera de estas cuotas no permiten que exista comercio (ver cuadro). Además, el 40% del universo arancelario son aranceles específicos o combinados que, al depender del precio del producto, proporcionan una mayor protección que los aranceles *ad valorem* (por ejemplo, para jugo de limón el arancel específico de US\$ 0,18/litro representa el 40% del valor del producto).

Productos con Contingentes Arancelarios en Estados Unidos	Contingente Asignado a la Argentina	Arancel fuera del Contingente (en %)
Carne bovina fresca	20.000 toneladas	26,4
Leche entera en polvo	Ingreso Prohibido	53,8
Queso tipo italiano	6.800 toneladas	48,1
Maní	43.901 toneladas	139,8
Manteca de maní	3.600 toneladas	131,8
Azúcar	45.281 toneladas	48,8
Tabaco	10.750 toneladas	350,0

Durante las negociaciones actuales los países desarrollados han propuesto una fórmula mixta que les permitiría reducir menos los aranceles más altos (y de mayor interés para las exportaciones de países como la Argentina) y obligaría a los países en desarrollo a una mayor apertura dada la uniformidad de sus estructuras arancelarias. Los aranceles de importación son un impuesto que encarece los alimentos y deberían ser progresivamente eliminados por los países en desarrollo, particularmente porque castiga a los más pobres, que gastan una mayor proporción de su ingreso en alimentos. Sin embargo, este paso debe ser dado inicialmente por los países desarrollados, primero como forma de demostrar liderazgo en este proceso y segundo porque son el principal destino de las exportaciones agropecuarias de los países en desarrollo. **Por lo tanto, para lograr cumplir con el mandato de Doha los países desarrollados deben estar dispuestos a ofrecer "una mejora sustancial de acceso a sus mercados".**

Para demostrar el compromiso con la liberalización agropecuaria, el G-20 realizó una propuesta que ofrece flexibilidad para acomodar los productos sensibles de todos los participantes, pero asegura el comercio al combinar reducciones arancelarias con la ampliación de los contingentes. Además, permite armonizar las estructuras arancelarias al reducir más los niveles más altos, establecer un límite máximo para los aranceles e incorporar la proporcionalidad para asegurar un resultado justo entre países desarrollados y en desarrollo. Finalmente, la propuesta contempla el trato especial y diferenciado para países en desarrollo y el acceso libre de aranceles para los países considerados de menor desarrollo.

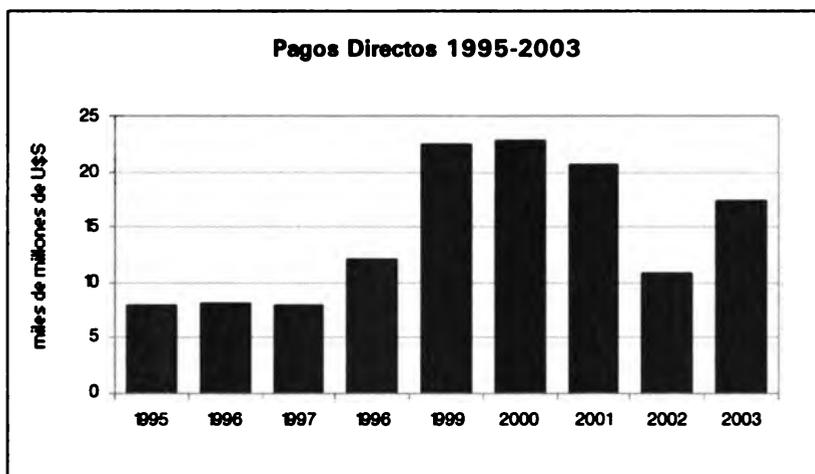
### *Apoyo interno*

Durante la Ronda Uruguay los países desarrollados reconocieron el efecto de distorsión que sus políticas de subsidios internos causaban en el comercio internacional y se acordó una reducción según su efecto. Se acordaron reducciones en la "caja ámbar" que incluye las políticas más distor-

sivas y se dejaron sin límites las incluidas en la "caja verde". Un aspecto positivo era la idea de promover que las medidas de apoyo se fueran desvinculando de los niveles de producción, cumpliendo al mismo tiempo funciones de desarrollo rural y protección del medio ambiente sin distorsionar el mercado. Sin embargo, las políticas consideradas como más distorsivas de los mercados mundiales –precios mínimos y pagos asociados a la producción– continúan representando más del 80% de la protección que los países desarrollados otorgan a sus productores.

Lamentablemente, esta área de negociación fue la que resultó menos significativa porque los años que se tomaron como base para la reducción se caracterizaban por una protección históricamente alta, que no era representativa de la realidad y, por lo tanto, no obligaron a cambios significativos en las políticas de los países desarrollados. Por ejemplo, durante el período 2000-2001, Estados Unidos sólo utilizó el 80% (\$ 17.000 millones) del total autorizado de \$ 19.100 millones de dólares en pagos directos clasificados como de caja ámbar.

El acuerdo también permite utilizar subsidios cuando estos representan menos del 5% del total de la producción (*de minimis*), que en el caso de Estados Unidos han ido aumentando hasta alcanzar \$ 7400 millones de dólares, que sumados representan subsidios directos por \$ 24.000 millones de dólares (ver gráfico).



Es importante recordar que estas cantidades solo representan las políticas clasificadas como caja ámbar, pero excluyen el 75% de la ayuda que Estados Unidos otorga mediante medidas consideradas de caja verde (alrededor de \$ 50.000 millones de dólares anuales). Además, para que Estados Unidos y la Unión Europea aceptaran los compromisos de reducción del apoyo interno, se creó durante el Acuerdo de "Blair House" una categoría nueva ("la caja azul") que eximió de los compromisos de reducción a políticas claramente distorsivas del comercio. Por lo tanto, una reducción sustancial del apoyo interno no garantiza una reducción real de los subsidios.

Para que el acuerdo de julio sea efectivo en limitar este tipo de subsidios y promueva una desvinculación real de la producción, es fundamental que se establezca un límite máximo permitido en función del valor total de la producción y que se realice la reducción por productos para evitar los desequilibrios actuales (que asignan la mayoría del apoyo a un reducido grupo de productos). Finalmente, se debe revisar el concepto de políticas no distorsivas (pagos de caja verde) para que realmente su efecto sobre el comercio sea mínimo. La reciente decisión de la OMC que clasificó como subsidio a muchos de los pagos que Estados Unidos otorgó a los productores algodoneros como pagos de caja verde (no sujetos a reducciones), son un importante precedente.

### ***Subsidios a las exportaciones***

La utilización de subsidios a las exportaciones por parte de los países desarrollados es la herramienta de política comercial más distorsiva de los mercados agropecuarios, ya que deprime los precios y desplaza nuestras exportaciones. Según un funcionario estadounidense: "Los subsidios a las exportaciones son un instrumento de política ilegítimo, un síntoma de un desequilibrio sistémico en las políticas agrícolas de una nación, cuyos costos son pagados por otros. Los costos de las decisiones de política interna deben pagarlos el país en cuestión, y no ser impuestos a sus socios comerciales".

Durante el acuerdo de la RU se establecieron disciplinas para reducir su utilización, pero los subsidios no se eliminaron y nada se avanzó para eliminar otros tipos de competencia subsidiada como las garantías de crédito, los programas de ayuda alimentaria y las juntas monopólicas del Estado.

Estados Unidos tiene autorizados casi \$ 600 millones de dólares en subsidios a las exportaciones, pero sólo utilizó \$ 55 millones de ese total en 2001, fundamentalmente en las exportaciones de leche en polvo. Sin embargo, otorga alrededor de \$ 4000 millones de dólares al año en garantías de crédito subsidiadas que no reflejan el riesgo real de la transacción y nos desplazan de mercados en los que compite nuestro país. Además, es el principal proveedor de ayuda alimentaria, la cual debe contar con disciplinas que aseguren que no desplazan ventas comerciales de los países exportadores o distorsionan los mercados de los países que reciben esta asistencia.

Los negociadores de la Unión Europea, bloque responsable del 80% de utilización de los subsidios a las exportaciones, enviaron en mayo a sus contrapartes de la OMC una carta, indicando la voluntad política de eliminarlos, condicionando su oferta a la eliminación del resto de la competencia subsidiada (paralelismo) y un equilibrio en el resultado de los otros dos pilares de la negociación (acceso a mercados y apoyo interno).

**Durante la ronda del desarrollo es imprescindible que se consolide esta oferta y se establezca una fecha para la total eliminación de toda forma de competencia subsidiada en las exportaciones.**

### ***Comentarios finales***

Cada vez son más los países miembros de la OMC y aquellos que quieren sumarse a ella, demostrando la importancia que asignan al comercio internacional como instrumento para estimular el desarrollo. Sin embargo, un sistema de comercio agropecuario más justo es uno de los deberes pendientes del sistema multilateral. Las políticas agropecuarias de los países desarrollados son injustificadas, ineficientes e insostenibles y profundizan la polarización entre ricos y pobres en un mundo globalizado que nos obliga a tomar conciencia de que 850 millones de personas padecen hambre y desnutrición, mientras que en los países desarrollados como Estados Unidos, el 65% de su población sufre de obesidad o sobrepeso.

El Acuerdo Agrícola de la Ronda Uruguay fue el primer paso para establecer disciplinas para el comercio de los productos agropecuarios, pero luego de más de diez años de experiencia poco se ha avanzado en la eliminación de las distorsiones existentes. La Agenda Doha para el Desarrollo debe terminar finalmente con la discriminación a la que se ha sometido al sector de mayor competitividad de los países en desarrollo.

La responsabilidad del trabajo iniciado en la Ronda Uruguay es compartida por todos los miembros de la OMC, pero debe recaer principalmente en aquellos países que, como Estados Unidos y la

Unión Europea, son los principales participantes del comercio internacional y responsables de las mayores distorsiones. La consolidación de este sistema de comercio internacional sólo será posible con una adecuada participación de todos sus miembros y con una mayor apertura de los mercados de los principales participantes del comercio internacional.

El futuro de la "Ronda del Desarrollo" entrará en su fase de definiciones a partir de 2005, una vez finalizadas las elecciones de noviembre en Estados Unidos e instalada la nueva conducción de la Unión Europea. A partir de ese momento se manifestará el grado de compromiso político existente en los países desarrollados para modificar políticas que actualmente benefician a unos pocos en detrimento del bienestar de la mayoría.

# ANEXO

## MARCHA DE LAS NEGOCIACIONES SOBRE AGRICULTURA EN LA OMC

Fuente: Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios, SAGPyA

En la semana del 22 al 25 de junio se realizaron varias reuniones en el marco de la Ronda de Doha. Por una parte, se reunió el No Grupo de los 5 (NG5), que está integrado por Australia, Brasil, India, UE y USA. Este grupo se creó con el objetivo de permitir un debate más fluido de las propuestas que circulan en la mesa de negociaciones. El mayor avance del grupo se produjo en el pilar de **Acceso a Mercados (MA)**, tomando como base para ello el documento del G20 y las flexibilidades que los ministros acordaron en oportunidad de la reunión ministerial del NG5 en San Pablo (12/06/04). La propuesta argentina, a través del G-20, era que se reduzcan más los aranceles más altos, que se eliminen los picos arancelarios y que se respete el TED (Tratamiento especial diferenciado). Se trabajó sobre la base de una fórmula por bandas, debería aún negociarse si se determinarían con fórmula suiza o con otra metodología. Todavía está pendiente el tratamiento para los productos sensibles, y, particularmente, si la flexibilidad sería dentro de la fórmula o por fuera de ella. Existirían indicaciones de la necesidad de realizar una expansión de las TRQ<sup>3</sup>, como también de las mejoras en la administración de la TRQ y los aranceles *in cuota*. En el mismo sentido, también se incluye el tratamiento de los techos arancelarios y todos los temas de TED. El tratamiento de las preferencias es el único tema en el que no hubo consenso.

En cambio, hubo pocos avances en el pilar de **Apoyo Interno (DS)**, debido a que la flexibilidad por parte de la UE y EE.UU. parece ser muy limitada o prácticamente nula. En cuanto al corte, sólo pueden reducir el agua entre lo consolidado y lo aplicado. Por ello, se negaron a hacer un pago inicial (*downpayment*). Mientras que en las disciplinas (específicos, definiciones, etc.) dijeron poder avanzar asumiendo compromisos más estrictos. No hubo clarificación en el concepto y las disciplinas de la caja azul, ni siquiera en el corte. No se pudo clarificar la base y el nivel del subsidio total. El país que dispone de menos flexibilidad es EE.UU., que además pretende que los cortes de la UE sean superiores a los de ellos sin por ello afectar su nivel actual de subsidio, y poner en un nivel de equilibrio el apoyo (las distorsiones) de ambos países. En grandes números, hoy en día EE.UU. tiene subsidios de Caja Ámbar por US\$ 18.000 millones más US\$ 8000 millones *de minimis*. Si se acordara una reducción del 50% le quedarían unos US\$ 10.000 millones en caja ámbar más US\$ 4000 millones *de minimis*, pero podría utilizar los US\$ 10.000 millones que tendría en caja azul (los que en este momento no puede usar pues su legislación no se ajusta a la normativa internacional). En síntesis, no habría reducción efectiva, pero, políticamente, EE.UU. podría decir que redujo sus subsidios en un 50%. En conclusión, en este pilar no se logró ningún avance, y pareciera que la estrategia americana y, parcialmente, de la UE, apuntaría a que la legislación internacional (OMC) se ajuste a sus legislaciones internas y no al revés.

<sup>3</sup> TRQ: tariff rate quote - contingente arancelario.

En cuanto al pilar de **Competencia de las Exportaciones**, nuevamente hubo un retroceso ya que la UE retomó su exigencia del pleno paralelismo, es decir, de que el avance en la eliminación de subsidios por su parte tendría que acompañarse por la eliminación por los otros países de los créditos a las exportaciones, las empresas comerciales del Estado y limitaciones muy fuertes sobre la ayuda alimentaria (mientras que semanas antes sólo exigía la eliminación del componente de subsidio en dichos programas). Por su parte, EE.UU., además de aclarar que no es posible cumplir con dicha demanda, planteó la necesidad de incluir también en esta categoría a los diferenciales de los derechos de exportaciones. Hay que aclarar que la discusión sobre el paralelismo es algo que debe ser negociado entre la UE y EE.UU. Para la Argentina se mantiene la cuestión sistémica de que no generen erosión de los compromisos actuales (10.1 del AsA), y que no le limiten su derecho de aplicar derechos a la exportación diferenciales para compensar el escalonamiento arancelario que enfrentan nuestras exportaciones.

La próxima reunión del Comité de Agricultura Sesión Especial (CoASS) se realizará del 14 al 16 de julio, y en la misma fecha el G90 ha convocado una reunión Ministerial en Mauricio.

Por otra parte, se produjo una nueva reunión "informal" del CoASS, el 23 de junio de 2004. En la misma, el presidente del Comité, Tim Groser, realizó una evaluación del proceso, dividiéndolo en dos niveles: a) el nivel político (el involucramiento de los funcionarios) y b) el nivel decisorio (la ejecución de acciones). Considera que hay mucho más avance a nivel político, que es el más importante (destacó el impulso que le dieron al proceso la carta de Zoelick, luego la de los comisarios Lamy y Fishler y, finalmente, el comunicado del G8 y la reunión Ministerial de París), pero es necesario que existan avances a nivel de los negociadores.

También se realizó una reunión formal del Comité de Agricultura, Sesión Especial, el 25 de junio, bajo la presidencia del Embajador Tim Groser (NZ), quien se refirió a la transparencia del proceso –tema muy reclamado en las últimas sesiones– señalando que ésta no puede ser "plena ni inmediata", sino que es un proceso acumulativo.

## ANEXO ESTADÍSTICO

## CEREALES Y OLEAGINOSOS. ÁREAS, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS

Períodos	Área sembrada (miles de ha)	Área cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendimiento (kg/ha)	Períodos	Área sembrada (miles de ha)	Área cosechada (miles de ha)	Producción (miles de tn)	Rendimiento (kg/ha)
<b>CEREALES</b>					<b>OLEAGINOSOS</b>				
2000/2001	13087	10658	34472		2000/2001	13841	13604	34217	
2001/2002	13084	10635	34866		2001/2002	14013	13747	34245	
2002/2003	12171	9877	31912		2002/2003	15187	14945	38768	
2003/2004 <sup>1</sup>	11804	9056	31742		2003/2004 <sup>1</sup>	18298	15989	35552	
<b>TRIGO</b>					<b>SOJA</b>				
2000/2001	6497	6408	15960	2491	2000/2001	10665	10401	26864	2583
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 <sup>1</sup>	6036	5718	14530	2541	2003/2004 <sup>1</sup>	14235	13945	32000	2295
<b>MAÍZ</b>					<b>GIRASOL</b>				
2000/2001	3498	2818	15365	5452	2000/2001	1891	1820	3043	1672
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 <sup>1</sup>	2933	2065	12600	6102	2003/2004 <sup>1</sup>	1835	1820	3244	1782
<b>SORGO GRAN.</b>					<b>CEREALES Y OLEAGINOSOS</b>				
2000/2001	698	602	2906	4827	2000/2001	26928	24262	68689	
2001/2002	592	540	2847	5272	2001/2002	27097	24382	69111	
2002/2003 <sup>1</sup>	593	534	2685	5028	2002/2003	27358	24622	70680	
2003/2004 <sup>1</sup>	545	475	2200	4632	2003/2004 <sup>1</sup>	28102	25045	67294	
<b>ARROZ</b>									
2000/2001	154	151	859	5689					
2001/2002	126	124	713	5750					
2002/2003	135	133	718	5398					
2003/2004 <sup>1</sup>	174	174	1000	5747					

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

(1) Estimaciones de la SAGPyA al 25/06/04.

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

(en toneladas)

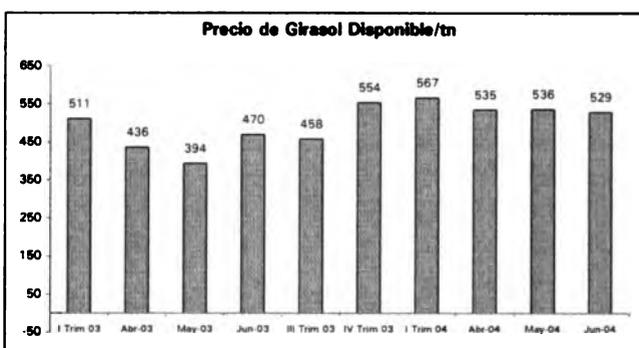
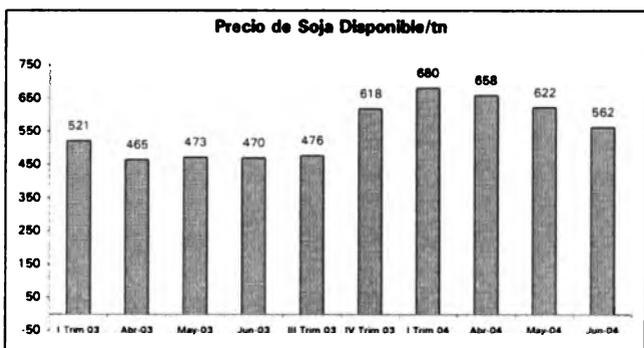
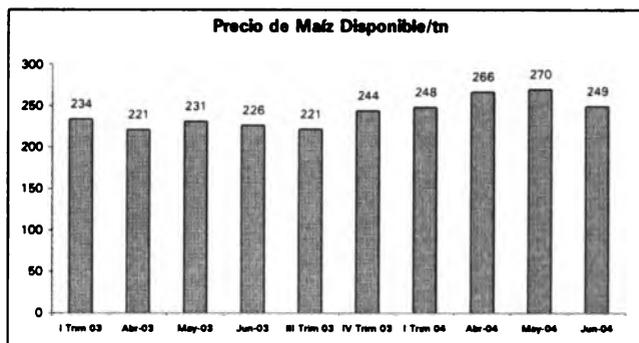
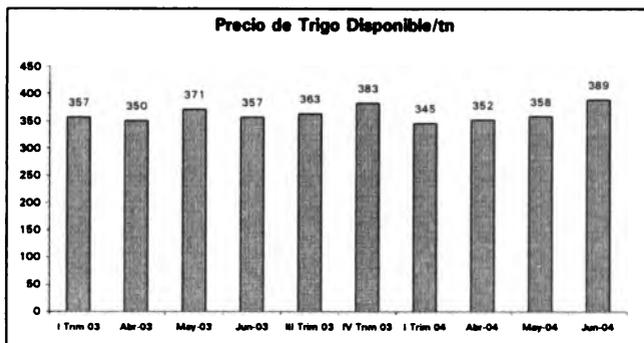
	Ene-Jun 2001	Ene-Jun 2002 <sup>2</sup>	Ene-Jun 2003	Ene-Jun 2004	Variación % 2004/2003	Variación % 2004/2001
<b>FUTUROS</b>	<b>8.558.500</b>	<b>53.400</b>	<b>1.059.200</b>	<b>3.652.960</b>	<b>245</b>	<b>-57</b>
Trigo	2.565.900	25.100	377.500	600.800	59	-77
Maíz	2.212.600	6.000	90.100	462.400	413	-79
Girasol	416.200	3.400	9.500	7.400	-22	-98
Soja	3.363.800	18.900	582.100	2.582.360	344	-23
<b>OPCIONES</b>	<b>2.526.200</b>	<b>2.000</b>	<b>117.000</b>	<b>945.900</b>	<b>708</b>	<b>-63</b>
Trigo	1.126.100	2.000	13.000	37.900	192	-97
Maíz	411.600	0	3.500	62.000	1.671	-85
Girasol	10.800	0	0	0	-	-100
Soja	977.700	0	100.500	848.000	742	-13
<b>TOTAL</b>	<b>11.084.700</b>	<b>55.400</b>	<b>1.176.200</b>	<b>4.598.860</b>	<b>291</b>	<b>-59</b>

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

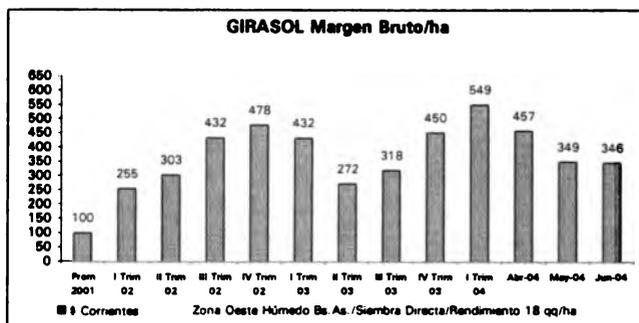
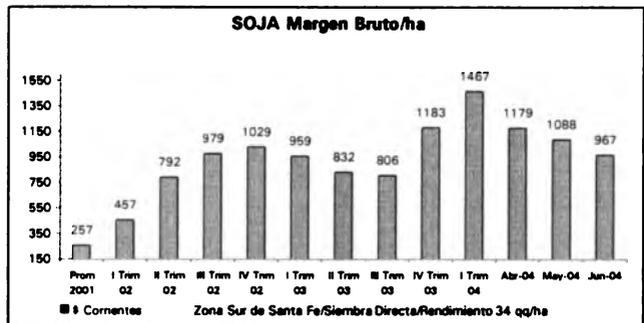
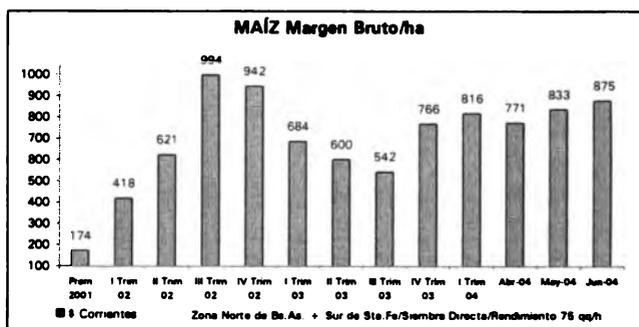
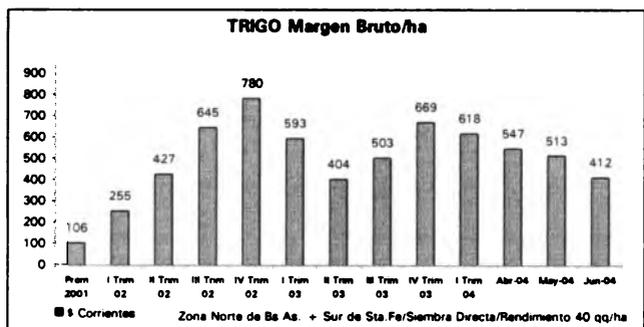
(1) MAT: Mercado a Término de Buenos Aires.

(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).

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

PRODUCTO	Enero/Junio 2003			Enero/Junio 2004			Variación % Enero-Junio 2004/Enero-Junio 2003		
	Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia		Total ingresos	Procedencia	
		Brasil	Chile		Brasil	Chile		Brasil	Chile
<b>FRUTAS</b>	<b>253.533,0</b>	<b>18.876,6</b>	<b>365,3</b>	<b>256.505,0</b>	<b>10.502,3</b>	<b>526,9</b>	<b>1</b>	<b>-44</b>	<b>44</b>
Ananá	332,7	324,7		510,2	382,8		53	18	
Banana	30920,3	18498,5		29.071,5	10.023,2		-6	-46	
Cereza	137,5			139,3		2,7	1		
Ciruella	8324,0			7.719,1		25,5	-7		
Coco	8,6	8,6		4,9	4,9		-43	-43	
Damasco	243,5			239,1		1,9	-2		
Durazno	15055,0			17.495,1		11,3	16		
Frutilla	503,3			603,1	61,8		20		
Kiwi	700,4		130,9	850,9		190,5	21		46
Mamón	21,4		3,8	21,5	10,8		0		
Mango	43,4	11,9		59,5	14,9		37	25	
Melón	9361,6	17,1	0,1	10.453,9		0,4	12		300
Palta	136,7		9,0	561,6		10,8	311		20
Pelón	3046,9			3.725,5		1,7	22		
Pera	24943,1		2,1	21.521,7		2,5			19
Pomelo	6281,5		24,6	6.052,6		37,4	-4		52
Uva	19049,8	12,0	194,5	17.577,5	3,9	242,2	-8	-68	25
Otras	134423,3		0,3	139.898,0			4		
<b>HORTALIZAS</b>	<b>411.299,0</b>	<b>48,4</b>	<b>2,5</b>	<b>439.152,0</b>	<b>215,3</b>	<b>3,8</b>	<b>7</b>	<b>345</b>	<b>52</b>
Alcaucil	78,2		0,3	32,5		2,5	-58		
Batata	8849,7	9,4		10.746,2			21		
Cebolla	49879,8			54.136,4	153,9		9		
Pepino	949,4		0,2	960,1			1		
Pimiento	7999,7		2,0	8.459,8		1,3	6		-35
Tomate	52566,2	23,0		47.991,5	41,4		-9	80	
Zapallo	26602,1	16,0		27.413,3	20,0		3	25	
Otras	264452,1			289.444,7			9		

Fuente: MCBA.

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

Producto	Varietal y procedencia	Envase libras	Calidad y tamaño	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Limón	Eureka	Cubito/Caja	Elegido	2003	0,55	0,71	0,85	0,62	0,50	0,39	0,47	0,45	0,46	0,77	0,76	0,86
	Tucumán	18 k	100/125	2004		0,60	0,56	0,65	0,60	0,49						
Mandarina	Obitzu	Torito/Perd.	Eleg./Cmcial	2003		0,28	0,50	0,42	0,37	0,32						
	Mia/Ctes/E.Rios	18/20 k	Mediano	2004		0,76	0,63	0,44	0,32							
	Dancy	Toro	Eleg./Cmcial	2003	0,66	0,65			0,43	0,37	0,32	0,30	0,28			
	Entre Rios	18 k	Med/Gde.	2004						0,41						
Etiendale	Entre Rios/Jujuy	Perdido	Eleg./Cmcial	2003						0,31	0,26	0,26	0,26	0,31		
	18/20 k	Med/Gde.	2004						0,37	0,37						
Manzana	Red Delicious	Caja	Eleg./Cmcial	2003	1,68	1,58	0,80	0,70	0,66	0,84	1,76	1,62	1,61	1,60	1,88	1,99
	Río Negro	18/20 k	088/113	2004		1,28	1,22	1,35	1,30	1,27						
Naranja	Valencia	Perd./Torito	Eleg./Cmcial	2003	0,66	0,83	0,79	0,81	0,59	0,39	0,36	0,35	0,37	0,46	0,50	0,51
	Entre Rios/Ctes	18 k	080/110	2004		0,59	0,80	0,87	1,20	0,96						
	Wash. Navel	Perdido	Elegido	2003				0,69	0,66	0,49	0,44	0,49	0,62	0,80	0,86	
	Mia/Ctes/E.Rios	18 k	080/100	2004				1,04	0,67	0,48						
Valencia	Perd./Caja	Elegido	2003	0,49	0,76						0,60	0,53	0,50	0,56	0,57	0,46
	Jujuy/Salta/Tucumán	18/20 k	090/110	2004												
Pera	Williams	Caja	Elegida	2003	0,79	0,79	0,76	0,77	0,78	0,73	0,79	0,79	0,71			
	Río Negro	18/20 k	100/120	2004		0,85	0,84		1,45	1,19	1,03					
Pachhem's	Stand./Caja	Elegida	2003	1,36				0,84	0,65	0,75	0,78	1,06	1,33	1,42	1,53	1,71
	Río Negro	18/20 k	070/090	2004					1,14	1,05						
Ajo	Bianco	Ristra	Segunda	2003	2,41					2,18						
	Cuyo	6 k	Mediano	2004			1,32		2,72	2,70						
	Colorado	Ristra	Segunda	2003	2,89	2,38	2,38	2,40	2,40	2,33	2,02	1,92	1,83	1,84		
	Mendoza	5 k	Mediano	2004	1,81	1,77	1,84	1,85	1,84	2,29						
Rosado	Córdoba	Ristra	Segunda	2003								1,68	1,52	2,01		
	5 k	Mediano	2004													
Cebolla	Valencianita	Bolsa	Segunda	2003	0,22	0,22						0,29		0,26	0,26	0,31
	Cuyo	22/25 k	Mediana	2004	0,47											
	Valenciana	Bolsa	Segunda	2003	0,24	0,30	0,34	0,38	0,34				0,31	0,30	0,26	
	Cuyo	22/25 k	Mediana	2004		0,52	0,39	0,36	0,32	0,46						
Valenciana	Bolsa	Segunda	2003	0,24	0,32	0,37	0,39	0,34	0,28	0,28	0,26	0,30	0,30			
	Sur de Bs.As.	22/25 k	Mediana	2004		0,50	0,39	0,36	0,44	0,50						
Papa	Spunta	Bolsa	Segunda	2003	0,41	0,39	0,34	0,30	0,30	0,22	0,19	0,17	0,15	0,24	0,31	0,37
	SE de Bs.As.	42/50 k	Mediana	2004	0,32	0,25	0,22	0,23	0,20	0,20						
	Spunta	Bolsa	Segunda	2003	0,48	0,44	0,46	0,43	0,42	0,30	0,23	0,22		0,34		0,51
	Mendoza	42/ 50 k	Mediana	2004	0,43	0,36	0,31	0,33	0,27	0,25						
	Spunta	Bolsa	Segunda	2003	0,41			0,44	0,38	0,26	0,24	0,21	0,21	0,38	0,49	0,47
	Córdoba/V. Dolores	42/ 50 k	Mediana	2004	0,38				0,24	0,28						
Spunta	Bolsa	Segunda	2003											0,34	0,48	0,49
	Tucumán	50 k	Mediana	2004												

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

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

## EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS

Rubros	2002	2003*	Ene-May 04*	Variación %
				Ene-May 04/ Ene-May 03
en millones de US\$ corrientes				
<b>TOTAL AGROALIMENTARIO</b>	<b>11478</b>	<b>14257</b>	<b>7061</b>	<b>20,3</b>
<i>Productos primarios y alimentos sin elaborar</i>	<i>4610</i>	<i>5745</i>	<i>2825</i>	<i>1,7</i>
Animales vivos	8	9	7	40,0
Pescados y mariscos sin elaborar	482	621	218	-1,0
Miel	115	160	54	-49,0
Hortalizas, legumbres sin elaborar	185	188	89	10,0
Frutas frescas	391	471	295	5,0
Cereales	2135	2311	1233	0,0
Semillas y frutos oleaginosos	1295	1987	929	9,0
<i>Alimentos elaborados</i>	<i>6868</i>	<i>8512</i>	<i>4236</i>	<i>37,1</i>
Carnes	579	736	433	72,0
Pescados y mariscos elaborados	236	254	137	21,0
Productos lácteos y huevos	302	271	170	85,0
Otros productos de origen animal	14	21	11	57,0
Frutas secas o procesadas	42	55	15	15,0
Té, yerba mate, especias, etc.	61	53	28	13,0
Productos de molinería	116	87	32	7,0
Grasas y aceites	2095	2827	1350	22,0
Azúcar y artículos de confitería	159	130	40	21,0
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	291	365	143	2,0
Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre	174	215	95	27,0
Residuos de las industrias alimenticias	2798	3498	1784	48,0
<b>OTROS ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>1542</b>	<b>1710</b>	<b>751</b>	<b>14,5</b>
Primarios <sup>1</sup>	242	241	90	20,8
Elaborados <sup>2</sup>	1300	1469	661	13,7
<b>TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>13020</b>	<b>15967</b>	<b>7812</b>	<b>19,6</b>
Primarios	4852	5986	2915	1,6
MOA	8168	9981	4897	33,7
<b>EXPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS</b>	<b>25709</b>	<b>29375</b>	<b>13660</b>	<b>16,0</b>

## PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Rubros	2002	2003*	Ene-May 04*
<b>TOTAL AGROALIMENTARIO</b>	<b>44,6</b>	<b>48,5</b>	<b>51,7</b>
Alimentos primarios y frescos	17,9	19,6	20,7
Alimentos elaborados	26,7	29,0	31,0
<b>TOTAL ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>50,6</b>	<b>54,4</b>	<b>57,2</b>
Productos primarios	18,9	20,4	21,3
MOA	31,8	34,0	35,8

Fuente: elaborado en base a datos del INDEC.

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

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

(\*) Datos provisorios

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

	2002	2003*	Ene-May 2004*	Var. % Ene-May 04/ Ene-May 03	2002	2003*	Ene-May 2004*
	en millones de US\$				en %		
<b>PRODUCTOS PRIMARIOS<sup>1</sup></b>	<b>5290</b>	<b>6465</b>	<b>3180</b>	<b>6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
CHILE	156	161	53	-21	2,9	2,5	1,7
MERCOSUR	986	1175	476	-14	18,6	18,2	15,0
NAFTA	243	221	81	-37	4,6	3,4	2,5
UNIÓN EUROPEA	1476	1663	740	4	27,9	25,7	23,3
CHINA	541	1247	584	12	10,2	19,3	18,4
JAPÓN	206	188	92	33	3,9	2,9	2,9
COREA REPUBLICANA	148	106	86	126	2,8	1,6	2,7
ASEAN	228	261	144	33	4,3	4,0	4,5
RESTO	1306	1443	924	15	24,7	22,3	29,1
<b>MOA</b>	<b>8168</b>	<b>9993</b>	<b>4897</b>	<b>34</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
CHILE	312	400	169	10	3,8	4,0	3,5
MERCOSUR	741	678	295	18	9,1	6,8	6,0
NAFTA	814	819	347	4	10,0	8,2	7,1
UNIÓN EUROPEA	2728	3137	1528	30	33,4	31,4	31,2
CHINA	465	1097	576	103	5,7	11,0	11,8
JAPÓN	73	57	35	46	0,9	0,6	0,7
COREA REPUBLICANA	74	119	60	62	0,9	1,2	1,2
ASEAN	534	791	267	-7	6,5	7,9	5,5
RESTO	2429	2895	1620	1	29,7	29,0	33,1
<b>TOTAL AGROPECUARIO</b>	<b>13458</b>	<b>16458</b>	<b>8077</b>	<b>21</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
CHILE	468	561	222	1	3,5	3,4	2,7
MERCOSUR	1727	1853	771	-4	12,8	11,3	9,5
NAFTA	1057	1040	428	-7	7,9	6,3	5,3
UNIÓN EUROPEA	4202	4800	2268	20	31,2	29,2	28
CHINA	1006	2344	1160	27	7,5	14,2	14,4
JAPÓN	279	245	127	40	2,1	1,5	1,6
COREA REPUBLICANA	222	225	148	94	1,6	1,4	1,8
ASEAN	762	1052	411	4	5,7	6,4	5,1
RESTO	3735	4338	2544	41	27,8	26,4	31,5

	MERCOSUR			BRASIL		
	2003*	Ene-Abr 04*	Var %/ Ene-Abr 03	2003*	Ene-Abr 04*	Var %/ Ene-Abr 03
	en millones de US\$			en millones de US\$		
<b>Productos Primarios<sup>2</sup></b>	<b>1147</b>	<b>358</b>	<b>-17</b>	<b>1069</b>	<b>342</b>	<b>-15</b>
Animales vivos	0,0	0,0	685	0,0	0,0	0
Pescados y mariscos sin elaborar	16,4	6,3	8	5,4	2,7	60
Miel	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Hortalizas y legumbres sin elaborar	84,5	26,0	-20	83,8	25,8	11
Frutas frescas	40,8	20,0	28	40,3	19,9	57
Cereales	945,5	288,2	-22	910,9	287,2	-4
Semillas y frutos oleaginosos	11,4	1,4	-37	3,3	0,7	-7
Tabaco sin elaborar	20,7	6,8	35	7,8	0,8	0
Lanas sucias	7,7	3,1	-29	0,0	0,0	0
Fibra de algodón	1,6	1,4	115	1,5	1,4	977
Resto de primarios de origen agropecuario	18,4	5,0	9	15,7	3,9	7
<b>MOA</b>	<b>678</b>	<b>231</b>	<b>16</b>	<b>525</b>	<b>177</b>	<b>18</b>
Carnes	22,9	9,0	48	22,4	8,8	50
Pescados y mariscos elaborados	37,8	21,9	38	37,3	21,6	39
Productos lácteos y huevos	57,3	14,2	-17	49,0	11,0	-24
Otros productos de origen animal	2,8	1,0	31	1,0	0,0	16
Frutas secas o procesadas	15,4	2,3	64	15,0	2,2	60
Café, té, yerba mate y especias	3,8	0,9	-35	1,1	0,0	-17
Productos de molinería	69,5	19,9	18	66,7	17,9	11
Grasas y aceites	58,0	22,9	-1	45,1	17,5	-4
Azúcar y artículos de confitería	10,7	3,9	27	3,5	1,3	72
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	73,6	27,9	20	67,1	25,9	19
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	30,1	11,3	114	13,1	3,8	99
Residuos y desp. de industria alimentaria	17,5	9,2	126	7,0	2,8	67
Extractos curtiembres y tintóreos	1,2	0,5	35	0,7	0,0	29
Pieles y cueros	78,4	19,9	-16	50,4	14,0	15
Lanas elaboradas	0,6	0,0	348	0,5	0,0	819
Resto de manufacturas de origen agropecuario	198,7	66,5	18	144,8	50,2	25
<b>TOTAL DE ORIGEN AGROPECUARIO</b>	<b>1825</b>	<b>590</b>	<b>-6</b>	<b>1593</b>	<b>519</b>	<b>-6</b>

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 Agroalimentarios

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](http://www.infoagro.net)

ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - [www.isaaa.org](http://www.isaaa.org)

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

OPEC - [www.opec.org](http://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

CEB - Centro de Estudios Bonaerenses - [www.abeceb.com](http://www.abeceb.com)

### *Sección III*

Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Corporación del Mercado Central de Buenos Aires

Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI)

FEDERCITRUS

FMI. Estadísticas Monetarias y Financieras

INDEC

INFORTAMBO

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

MARGENES AGROPECUARIOS - Publicación mensual - Buenos Aires

SAGPyA:

Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

Dirección de Relaciones Agroalimentarias Internacionales

Dirección Nacional de Alimentación

Dirección Nacional de Producción y Economía Agropecuaria y Forestal

Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera

FINAGRO

SENASA

USDA - Estados Unidos de América. Departamento de Agricultura

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

### *General*

Información periódica

Boletín Oficial

## ÍNDICE CRONOLÓGICO DE ARTÍCULOS EN LA SECCIÓN OPINIÓN

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



INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION  
PARA LA AGRICULTURA. IICA - ARGENTINA

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