



El Entorno del Sector Agroalimentario de los países del Área Sur^{1,2}

Abstract

As part of its technical cooperation activities, the IICA Office in Argentina produces a quarterly report on the situation in that country's agrifood sector. These reports monitor a number of variables relevant to the agrifood sector, track the sector's performance and provide the agricultural community with information on the international and national context in which the sector operates.

In this volume of InterCambio, we present a summary of the first chapter of the report for the last quarter of 2004, given the "freshness" of the information it contains and, above all, because the scenarios described therein are equally important to the other countries of the Southern Area (MERCOSUR and Chile).

We invite you to keep abreast of developments in the agrifood sector in Argentina and the rest of the region by reading subsequent quarterly reports, which are available on the Web page of the IICA Office in Argentina: www.iica.org.arg.

► Introducción

Como parte de sus tareas de cooperación técnica, la Oficina del IICA en la Argentina realiza trimestralmente un Informe de Coyuntura del Sector Agroalimentario. En estos estudios se monitorean distintas variables del sector agroalimentario argentino, con el objeto de observar su desempeño y dar a conocer a la comunidad agrícola de ese país, el entorno internacional y nacional en donde se desarrolla su sector.

1. Extraído del Capítulo I. El Marco Internacional del Informe de Coyuntura del Sector Agroalimentario Argentina, IV Trimestre 2004, realizado por la oficina del IICA en Argentina.
2. Agradecemos el aporte de la Dra. Edith S. de Obschatko, Coordinadora Técnica de la Oficina del IICA en la Argentina.

Hemos querido recoger en este volumen de InterCambio, un resumen del primer capítulo del informe de coyuntura del último trimestre del año 2004, dada la actualidad de la información que se presenta, y sobre todo que los escenarios que se describen son de igual importancia para los demás países del Área Sur (MERCOSUR y Chile).

Invitamos a darle seguimiento a la realidad agroalimentaria de la Argentina y de la región, por medio del informe de coyuntura ya citado, el cual está disponible en la página Web de la Oficina del IICA en la Argentina (<http://www.iica.org.ar>)

Resumen Principales Variables

- La economía mundial cerró el año 2004 con un crecimiento del 5%, récord en los últimos 10 años. Fue impulsado por el crecimiento en China, Estados Unidos y los países en desarrollo, especialmente América Latina. Se espera una tasa de alrededor del 4% en el 2005.
- Los precios de las commodities agrícolas en 2004 fueron récord del lustro, pero comenzaron a bajar desde mediados de año. El precio del petróleo creció drásticamente, con un récord histórico en octubre, bajando levemente a partir de entonces.
- Negociaciones internacionales. El proceso en la OMC continúa avanzando con reuniones técnicas sobre los puntos acordados en la reunión de julio-agosto de 2004. La meta es llegar con un documento de modalidades a la Reunión Ministerial en Hong Kong, en diciembre de 2005.
- MERCOSUR. En la última Cumbre de Presidentes, en Ouro Preto, no pudo lograrse la firma de un nuevo Tratado, con reformas al MERCOSUR. Mientras tanto, se acordaron varios temas para impulsar la integración del bloque. Continúan activamente las negociaciones para establecer acuerdos con otros países y bloques.
- El Consejo Agropecuario del Sur (CAS), integrado por los Ministros de Agricultura de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, realizó en noviembre su V Reunión Ordinaria, considerando temas contingentes y estratégicos de las políticas agropecuarias, la sanidad animal y vegetal, las negociaciones agrícolas y la normativa internacional



► 1. El Entorno Económico Mundial

■ Desempeño de la economía mundial

Durante el año 2004, la economía tuvo un desempeño excepcional, influido por el fuerte crecimiento de China, que se viene sosteniendo por varios años, la expansión de la economía estadounidense y muy buenas tasas de aumento del PBI en varios países en desarrollo, en particular en América Latina. Según el FMI, las tasas anuales fueron de 5% para el promedio mundial, 9% en China, 4,3% en los EE.UU. y 4,6% en América Latina.

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

■ Perspectivas económicas para 2005 y 2006

Distintos organismos sugieren que el notable desempeño de la economía mundial del año 2004 se reducirá en cierta medida durante los dos próximos años. Según el FMI, en 2005 el PBI mundial crecerá un 4,3%. Para el Banco Mundial, este indicador crecerá un 4,2% en 2005 y 4,1% en 2006. Entre los factores que influirían en esta dirección figuran el aumento en el precio del petróleo y otras commodities, la intención de China de moderar el ritmo de crecimiento, las mayores tasas de interés que se están observando, y un manejo más restrictivo de las cuentas fiscales en los EE.UU. y en Europa. El comercio mantendría una alta tasa de crecimiento anual, pero inferior a la de 2004. Se

espera que, en esta tendencia levemente decreciente, los países en desarrollo sigan manteniendo fuertes tasas de crecimiento.

■ Perspectivas económicas de América Latina

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

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

■ Precio de los “commodities” en el mercado mundial

El año 2004 marcó un nivel récord en los precios de todas las commodities en el último lustro, con aumentos importantes respecto a 2003 en las distintas categorías y, particularmente, en

energía. Las commodities agrícolas superaron ampliamente los precios de los cinco años anteriores, ubicándose apenas por debajo del récord de 1998 en los rubros agricultura y granos y superándolos en alimentos y aceites. El

precio del petróleo batió records históricos, con picos en el mes de octubre; si bien en los dos últimos meses del año se observó una tendencia a la baja, se mantiene muy por arriba de los años anteriores.

Precios de Commodities

Índice 1990 = 100. Países de ingresos medios y bajos

Producto	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Año 2001	Año 2002	Año 2003	Año 2004	Año 2004			
								I trim	II trim	III trim	IV trim
Energía	57,1	79.0	123.4	106.4	109.0	126.3	164.9	140.4	155.6	177.1	186.6
Agricultura ²	107.8	92.8	87.7	79.8	86.5	94.7	104.7	106.6	107.1	102.1	102.9
Alimentos	104.9	87.6	84.5	86.1	90.2	96.4	110.0	114.9	114.9	105.9	104.1
- Aceites y grasas	132.8	105.0	96.2	89.0	101.2	120.6	137.1	157.4	148.8	122.9	119.4
-Granos	101.3	86.4	79.5	78.2	88.1	90.2	100.2	102.5	104.9	95.2	98.2

Fuente: Banco Mundial.

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

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

■ Las Negociaciones en la Organización mundial del Comercio (OMC)

En noviembre y diciembre se realizaron en Ginebra las reuniones de negociación del Comité sobre Agricultura Sección Especial (CoASS), con el propósito de avanzar en el objetivo de alcanzar un documento de modalidades en oportunidad de la próxima Reunión Ministerial de la OMC a celebrarse en Honk Kong (diciembre 2005). Por este motivo el Presidente del CoASS, Embajador Tim Groser, adoptó una nueva metodología, con tres diferentes niveles de reuniones: informales, dedicadas a “temas de primera lectura” en las que pueden participar todos los miembros (sin limitación en el número de delegados) y los

observadores; técnicas, donde participan solo los miembros que tienen interés, con un máximo de tres delegados; y convocatorias cerradas (restringidas a los miembros que el presidente estima conveniente) para discutir un tema técnico en profundidad.

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



alimentaria y créditos a la exportación. El tema de conversión en equivalente ad valorem fue analizado en una reunión reducida.

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

2. El Entorno Institucional del Sector Agroalimentario en el Área Sur

■ El Consejo Agropecuario del Sur (CAS): Informe de las Reuniones Ministeriales

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

La agenda de la reunión abordó temas contingentes y estratégicos de las políticas agropecuarias, la sanidad animal y vegetal, las negociaciones agrícolas y la normativa internacional. Se analizó la coordinación de acciones en aspectos relevantes para el futuro del sector, como la trazabilidad, la educación y capacitación, las políticas de investigación y las

prioridades regionales a las que debería enfocarse la cooperación de los organismos internacionales en el año 2005. En este contexto, en el marco de la reunión los Ministros suscribieron un nuevo Convenio de Cooperación entre el IICA y el COSAVE.

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

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

Los Ministros destacaron el avance en el fortalecimiento del mecanismo regional constituido por el CAS y sus grupos de apoyo técnico y, en particular, el trabajo realizado por la REDPA para la sistematización de prioridades regionales para la cooperación internacional, el desarrollo de sistemas de información en políticas, mercados y pronósticos de cosecha agropecuarias y de propuestas para el manejo de riesgos agropecuarios y el análisis de políticas públicas en biotecnología.

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

Además de funcionarios de los respectivos ministerios, participaron en determinadas sesiones el Presidente del Foro Regional de Facultades de Agronomía del MERCOSUR, Bolivia y Chile, y los Representantes de la Federación de Asociaciones Rurales del

MERCOSUR (FARM). Esta última fue reconocida como entidad asesora del CAS. La VI Reunión del CAS se realizará en Asunción, Paraguay, en el mes de marzo de 2005.

■ Comunidad Sudamericana de Naciones: avances hacia la integración

El día 8 de diciembre, en la ciudad peruana de Cuzco, se firmó el acta fundacional de la Comunidad Sudamericana de Naciones, integrada por 12 países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Suriname. Se estima que, actualmente, los países que la integran suman una población superior a los 360 millones de personas, y un PBI de más





de US\$ 900 mil millones. El objetivo de la CSN es la integración física a través de obras de infraestructura, en el mediano y largo plazo buscará consolidarse como un bloque político y económico. Por el momento no existe un cronograma que determine cómo se hará el avance, sino que se mantendrán los procesos económicos ya existentes, sin crearse nuevas instituciones políticas. En el futuro inmediato la principal decisión es que Brasil se encargará de realizar en el primer semestre de 2005 la I Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones. También se acordó impulsar más de 30 obras de conexión vial y comunicación entre los países. Sin embargo, el Acuerdo que se está negociando entre el MERCOSUR y los países de la Comunidad Andina representa un avance, en el aspecto económico, hacia dicha Comunidad Sudamericana.

3. Los últimos avances en el MERCOSUR y en su relación con otros países y bloques comerciales

MERCOSUR

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

Entre las normas aprobadas por el Consejo del Mercado Común (CMC, integrado por representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Banco Central) en la

mencionada reunión se destacan: el acuerdo para la facilitación de actividades empresariales en el MERCOSUR, la creación del fondo de financiamiento del sector educativo del MERCOSUR, la creación del fondo para la convergencia estructural del bloque, la creación de un Grupo de Alto Nivel para elaborar una estrategia MERCOSUR de crecimiento del empleo. También se acordó dar continuidad a la creación del Parlamento del MERCOSUR –que deberá entrar en funciones antes del 31 de diciembre de 2006–, avanzar en la eliminación del doble cobro del Arancel Externo Común, la creación de un mecanismo para la distribución de la renta aduanera y la aprobación de la reglamentación del Protocolo de contrataciones públicas del MERCOSUR.

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

Acuerdo MERCOSUR-India

A mediados de diciembre concluyeron las negociaciones por el acuerdo de preferencias

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

Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea

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

Acuerdo MERCOSUR-Comunidad Andina

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

Por su parte, la protocolización en ALADI del acuerdo entre el MERCOSUR y Colombia, Venezuela y Ecuador está próxima a

completarse. Con su aplicación, en 15 años estará liberalizado lo sustancial del comercio entre los países involucrados.

El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

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

Acuerdo MERCOSUR-SACU

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

Negociación MERCOSUR-China

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



Otros acuerdos en gestación

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

Del mismo modo, el Acuerdo-Marco con Egipto, firmado en la XXVI Reunión del

Consejo del Mercado Común, realizada en Puerto Iguazú, tendrá seguimiento mediante la negociación de un acuerdo de preferencias arancelarias.

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

► InterCambio ◀

Intercambio es un producto de la Secretaría Técnica del IICA, elaborado en forma conjunta por la Unidad de Políticas y Negociaciones Comerciales y la Dirección de Desarrollo de Agronegocios.

Teléfono: (506) 216-0297 / Fax: (506) 216-0287
Apdo. Postal 55-2200 Coronado, Costa Rica

Volúmenes anteriores de la revista, están disponibles en
<http://infoagro.net/comercio>



Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA)

www.iica.int