

**IICA**



**en la  
ARGENTINA**

**SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO  
INFORME de COYUNTURA**

**Enero-Marzo 1998**

**Año I - N° 1**

**Buenos Aires, abril de 1998**

## **CONTENIDO**

### **SINTESIS DEL TRIMESTRE**

#### **I. EL MARCO INTERNACIONAL**

1. ASPECTOS GENERALES
2. LAS AMERICAS
3. UNION EUROPEA
4. ASIA Y ORIENTE

#### **II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO**

1. TENDENCIAS E INDICADORES
2. POLITICAS

#### **III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO**

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

#### **ANEXO. FUENTES CONSULTADAS**

## **SINTESIS DEL TRIMESTRE**

El primer trimestre del año se presentó condicionado por dos fuertes fenómenos originados en el Pacífico, la corriente del Niño y la crisis de los mercados asiáticos. A pesar de ello, desde el punto de vista agropecuario la producción granaria es récord para la Argentina y las perspectivas de crecimiento económico para el año, si bien disminuidas frente a las proyecciones anteriores a la crisis asiática, son optimistas.

El Mercosur sigue avanzando en la creación de una zona de libre comercio y de integración efectiva. Queda como máximo punto de roce con Brasil el tema sucroalcoholero en lo agroalimentario. La aspiración a la creación de la moneda única para el Mercosur ha sido planteada por la Argentina como una estrategia central para la consolidación de la integración y atracción de capitales externos.

Las relaciones con la Unión Europea siguen consolidándose, habiéndose creado una comisión mixta con grupos de trabajo para sentar las bases de un acuerdo de liberalización de comercio. Con México se espera que las negociaciones del Mercosur se destraben luego de las recientes declaraciones de la cancillería mexicana en Buenos Aires.

El Brasil sufrirá también una retracción de su crecimiento como consecuencia de la crisis asiática pero compensará en parte con el programa de privatizaciones que promete traer un importante volumen de capital.

Las exportaciones alimentarias fueron nuevamente lideradas por la industria oleaginosa que ha iniciado, incluso, envíos de aceites envasados de mayor valor agregado que a granel. Jugos de frutas, miel y otros productos como galletitas y golosinas también hicieron un importante avance en los mercados internacionales. El escalonamiento tarifario, por el cual los mercados desarrollados hacen más difícil el ingreso de productos con mayor grado de elaboración, es uno de los temas claves. El Secretario de Agricultura, Ing. Solá, ha anunciado en su visita a Australia y Nueva Zelandia que la pelea en la próxima ronda de la OMC será precisamente en esta área y no tanto en el tema de acceso de productos primarios.

Es notoria la fuerte afluencia de capitales al sector y las fusiones que se siguen realizando tanto a través de fronteras como entre sectores, habiéndose registrado, incluso, la apertura de un *spa* a partir de un agua mineral.

Las políticas sectoriales han continuado los lineamientos de los últimos años. La acciones más recientes se concentraron en:

- mejorar las condiciones sanitarias de los productos primarios y elaborados;
- negociar el acceso a mercados por razones sanitarias;
- mejorar la transparencia de la comercialización de granos;
- combatir la evasión y el incumplimiento de normas sanitarias en la industria frigorífica y
- proporcionar mecanismos para la diferenciación de productos.

1998

Región o país	Participación en las exportaciones agropecuarias argentinas en %	Pronóstico de crecimiento del PBI real en %
MERCOSUR		
Brasil	17.4	2.5
Uruguay	1.2	4.0
Paraguay	1.2	4.7
Bolivia	0.1	5.7
NAFTA		
Estados Unidos	6.8	2.7
Canadá	0.6	3.4
México	0.7	5.0
CHILE	3.5	6.5
UNION EUROPEA	24.1	2.8
Alemania	3.1	2.6
España	3.9	3.5
Italia	4.5	2.2
Países Bajos	5.2	3.4
CHINA	5.1	8.1
JAPON	3.0	1.7

Fuentes: ver Anexo

## 2. LAS AMERICAS

### A. MERCOSUR

#### *Acuerdos recientes de influencia en el sector agroalimentario*

En la XXVIII reunión del Grupo Mercado Común, realizada en Montevideo en diciembre de 1997, las principales resoluciones de influencia en el sector fueron:

- N° 43/97: establece los puntos de frontera de controles integrados entre los Estados Partes. Vigencia: a partir del 13 de diciembre/1997;
- N° 60/97: aprueba estándares para la acreditación y funcionamiento de laboratorios de análisis de semillas. Vigencia: a partir del 13 de marzo/1998 y
- N° 72/97: establece la obligación de incluir el nombre y dirección del importador en los alimentos envasados. Vigencia: a partir del 13 de marzo/1998.

En la III Reunión de Ministros de Agricultura del MERCOSUR, realizada en Buenos Aires el 12 de marzo de 1998, éstos emitieron una declaración, entre cuyos puntos se encuentra la voluntad de profundizar el proceso de integración, reiterar la importancia de conformar un grupo de negociación específico para la agricultura en la conformación del

**indispensables para que el comercio se desarrolle con fluidez, más allá de la existencia formal de la zona de libre comercio.**

### ***Cuestiones pendientes***

Los avances en reducir las asimetrías de política son lentos. A pesar del acuerdo existente sobre eliminación de subsidios a producción y exportación, según los negociadores argentinos, Brasil mantiene créditos preferenciales, precios mínimos (el decreto 2492, 9 febrero/98, fija los precios de los productos regionales para la cosecha de verano 1997/98), y subsidios a algunos productos. Tampoco se ha avanzado en la armonización de políticas fiscales: en la Argentina se están modificando los impuestos, y en Brasil se mantienen los diferentes regímenes entre sus Estados.

Los cuatro países mantienen regímenes especiales que deberán ser resueltos en los próximos años. Los de mayor peso son los del complejo sucroalcoholero en Brasil y el automotriz en la Argentina. En este país hay un régimen preferencial para ciertas provincias (Región Cuyo y otras), del mismo modo en Uruguay. Paraguay ha aprobado una ley que autoriza el régimen de maquila, lo que motivó el reclamo de los otros países. Sobre el tema del azúcar, se ha avanzado identificando las asimetrías existentes en los países, pero aún no se han realizado propuestas.

La moneda única del MERCOSUR ha sido planteada por la Argentina como una estrategia central para la consolidación de la integración y la atracción de más capitales externos a la región. El logro de esta meta exigiría previamente una armonización muy fina de las políticas monetarias y fiscales, razón por la cual no habría sido recibido hasta ahora con el mismo entusiasmo en los otros países miembros.

### ***Relaciones de MERCOSUR con otros países y bloques***

MERCOSUR/UNION EUROPEA. En el contexto del Acuerdo Marco de Cooperación para sentar las bases para negociar la proyectada liberalización del comercio mutuo, está creada una Comisión Mixta de ambos bloques, dentro de la cual opera una Subcomisión de Comercio con grupos de trabajo. A fin de marzo de 1998 ha finalizado la recopilación de información para la formulación de un diagnóstico no valorativo del funcionamiento de cada uno de los bloques. Releva principalmente el comercio, los servicios y las cuestiones técnicas y sanitarias. Desde abril de 1998 comenzará la segunda etapa, de identificación de los temas sensibles a la creación de la zona de libre comercio.

MERCOSUR/México. Declaraciones de la canciller de México en Buenos Aires en marzo de 1998, señalando que el MERCOSUR es la primera prioridad en la política exterior mexicana, permitirían esperar que se destrabe esta negociación, momentáneamente paralizada. A nivel de los países, Brasil no tiene acuerdo con México, los demás sí. Argentina lo extendió

desde los países asiáticos también presentaron una disminución en el último trimestre de 1997, indicando que las desvalorizaciones no condujeron a una ampliación de las compras brasileñas en un primer momento;

- en cuanto a la mayor competitividad que podrían tener los países devaluadores en terceros mercados a los que exporta Brasil, el grado de coincidencia en cuanto a productos y destinos se limita a siderúrgicos, automóviles y calzados. Por otra parte, la competitividad de los países asiáticos parece estar afectada por el alza de sus tasas de interés y la desorganización provocada por la crisis. En el largo plazo, los países asiáticos podrían recuperar su competitividad, pero también es esperable un incremento importante de la productividad de la economía brasilera (proceso ya iniciado) como consecuencia de las inversiones en curso.

En cuanto al empleo, es posible que el crecimiento de Brasil se produzca sin que se incremente, siguiendo la pauta de otros países. De hecho, durante enero de 1998, el índice de desempleo pasó de 4,8% a 7,3% en los principales centros urbanos (IBGE). Se han iniciado medidas de flexibilización concertadas entre empresarios y trabajadores (reducción de jornada y de remuneración, adopción de contratos temporarios, adopción de programas de renuncia voluntaria y otras) con miras a preservar empleos. Asimismo, los aumentos de productividad observados durante los últimos años se acrecentaron en el período más reciente y continuarían en el futuro dado que las técnicas de reorganización productivas están aún en desarrollo.

Las previsiones de inflación, frente al escenario de un crecimiento más moderado en el presente año, y en la etapa final del proceso de reajuste de tarifas públicas, se sitúan alrededor del 3%.

### ***Importancia de las exportaciones argentinas en las importaciones brasileñas de alimentos***

En los últimos años, ha crecido la participación argentina en las importaciones brasileñas de alimentos, pasando del 36,6% en 1995 al 40,8% en 1997 (para los capítulos 1 a 22). Las participaciones más destacadas en 1997 fueron en hortalizas y legumbres (70%), cereales (68%), frutas y lácteos (46% en cada uno).

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

El 19 de Marzo de 1998 se reunieron en San José de Costa Rica los Ministros de Comercio de 34 países americanos, para evaluar los avances en la preparación de las negociaciones. Las principales recomendaciones emitidas en la Declaración Ministerial fueron:

- iniciar las negociaciones del ALCA durante la II Cumbre de las Américas (Santiago de Chile, abril de 1998) y
- reafirmar que el Acuerdo deberá ser balanceado, comprehensivo, consistente con la ORGANIZACIÓN MUNDIAL del COMERCIO (OMC), constituir un compromiso único y tomar en cuenta las necesidades y condiciones de las economías más pequeñas.

Se establecieron 9 grupos de negociación, entre ellos el de agricultura. Entre los objetivos de éste figuran: facilitación del acceso a los mercados del hemisferio para productos agrícolas, vigilancia de medidas sanitarias y fitosanitarias para que no se transformen en barreras encubiertas, eliminación de subsidios a las exportaciones agrícolas, e incorporación de los avances negociados al Acuerdo sobre Agricultura de la OMC.

A la Argentina se le otorgaron las siguientes responsabilidades:

- Vicepresidencia del proceso de negociación del ALCA, desde mayo/98 a octubre/99;
- Presidencia del proceso del ALCA, desde noviembre/99 a abril/2001 y
- Presidencia del Grupo de Negociación de Agricultura en los próximos 18 meses.

El comienzo formal del proceso de negociación se realizará en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Santiago de Chile el 18-19 de abril/1998.

La principal discrepancia en las negociaciones se produjo entre Estados Unidos y Canadá, que aspiraban a la negociación parcial de algunos sectores, y los países del MERCOSUR que querían incluir a todos para evitar la exclusión de la agricultura.

Un factor que incidirá dificultando las negociaciones es que el Presidente de los Estados Unidos no obtuvo del Congreso la autorización para la vía rápida (fast track) en esta negociación.

En el sector empresarial de la región, la opinión dominante sobre el ALCA es que la estrategia correcta es fortalecer al MERCOSUR para avanzar luego en las negociaciones.



## **II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO**

### **1. TENDENCIAS E INDICADORES**

En marzo de 1998 fueron anunciados los indicadores de oferta y demanda global de 1997. El Producto Bruto Interno creció un 8,4% respecto al año anterior, impulsado en igual medida por el consumo y la inversión (similares valores absolutos). Sin embargo, mientras el aumento del consumo fue del 7,7%, el de la inversión bruta interna alcanzó al 27,7%.

Las proyecciones de crecimiento para 1998 fluctúan entre las anunciadas por el gobierno (5,6 a 5,8% del PBI) y las más optimistas de consultoras privadas (7 a 8%). Las estimaciones se basan en los montos de inversión registrados en los años precedentes, en la recuperación de la producción industrial y la expansión de los servicios durante 1997.

En el sector externo, en los doce meses que van de enero/97 a enero/98, el aumento de importaciones superó notablemente el de las exportaciones, y el déficit comercial se ubicó en 5.385 millones de dólares. En la interpretación oficial, esta cifra se vincula estrechamente con el aumento de importaciones de bienes de capital e insumos intermedios, lo que tendría un efecto mediato incremental sobre las exportaciones

## **2. POLITICAS**

En el primer trimestre de 1998 las principales acciones adoptadas o en debate público fueron los cambios en el área impositiva y la flexibilización laboral. También se produjeron algunas novedades en el área de infraestructura que influyen sobre los costos del sector agroalimentario.

### ***Reforma impositiva***

La reforma impositiva ha sido uno de los temas más destacados del debate sobre políticas macroeconómicas, sin que hasta fin de marzo de 1998 se haya llegado a alguna decisión, que por los temas en cuestión debe ser adoptada por el Poder Legislativo. Las posturas entre el Ministerio de Economía y los congresales difieren en varios aspectos, y continúan siendo tema de debate y reforma de proyectos presentados. Dado que se afectaría la participación de las provincias, también los ejecutivos provinciales intervienen en el debate. Según el Ejecutivo Nacional, está dirigida a combatir la evasión al expandir el IVA, desgravar el factor trabajo, reintroducir impuestos indirectos que respetan el criterio de equidad, e incluir un sistema de renta presunta sobre los activos.

El 11 de marzo la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto que otorga al PE la facultad de bajar hasta el 50% de la alícuota del IVA. Esta facultad, de ser aprobada por el Senado, sería aplicada por el PE a los alimentos de la canasta familiar y al sector agropecuario. La disminución del IVA al sector agropecuario con el objetivo de reducir la evasión recibió opiniones controvertidas de los representantes sectoriales: algunos sostuvieron que no se lograría el efecto buscado y se los perjudicaría con créditos fiscales no recuperables, mientras que otros lo consideran favorable.

También formaría parte de la reforma el aumento de los impuestos internos a las bebidas, con y sin alcohol. Estos habían sido eliminados hace pocos años. El cambio en las expectativas de rentabilidad de las respectivas empresas podría detener programas de inversión ya iniciados.

### ***Flexibilización laboral***

Hasta fin de marzo de 1998 no se había concretado la reforma laboral que viene siendo discutida en los distintos ámbitos del Gobierno y con empresarios y sindicatos. El Ministerio de Trabajo presentó su proyecto al Congreso, pero aún no había sido considerado.

### **III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO**

#### **1. LA PRODUCCION PRIMARIA**

##### **A. AGRICOLA**

###### **Condiciones climáticas**

El aumento de precipitaciones ocasionado por el fenómeno de El Niño, tuvo efectos opuestos sobre los cultivos, según la fecha, zona y producto. Hasta el momento, el balance de tales impactos parece ser positivo, aunque regionalmente se produjeron pérdidas muy importantes en el norte de la provincia de Santa Fe y sobre el cultivo de girasol (principalmente en el nordeste de La Pampa, noroeste de Buenos Aires y sudeste de Córdoba). En la provincia de La Pampa, se estima que las pérdidas afectan al 50% de la producción de girasol .

## VENTAS DE INSUMOS Y MAQUINARIA. Variación año 1997

Rubro	Año		Variación %
	1996	1997	
Fertilizantes (cons. aparente en miles tn)	1650	1550	-6.1
Fitosanitarios (en mill.pesos)	792	895	+13.0
Tractores (unidades)	7720	7601	-1.5
Cosechadoras (unidades)	1276	1161	-9.0

Fuente: SAGPyA en base a información de empresas y cámaras. 1997 provisorio

Se registran importantes inversiones en producción y nuevas modalidades en distribución y comercialización de insumos agroquímicos. Se instalaron plantas productoras y/o mezcladoras de fertilizantes, tanto por empresas petroquímicas como por comercializadoras de granos, cooperativas de productores, acopiadores y otros, reflejando la creciente complejidad de las relaciones agroindustriales.

En semillas, la novedad de 1997 y 1998 son los cultivos transgénicos. Se autorizó la venta en el mercado interno de las semillas de maíces transgénicos (Bt).

La soja RR, también transgénica, resistente a herbicidas totales, fue adoptada ampliamente, absorbiendo toda la producción de los semilleros. Esta semilla permite reducir los costos en un valor estimado en 20%.

RENTABILIDAD PROMEDIO DE LA CAMPAÑA 1997/98: Se presenta superior a la campaña anterior para el trigo y el girasol, e inferior para el maíz y la soja (ver Cuadros). Si se compara la rentabilidad para modelos tecnológicos y rendimientos medios con la de planteos tecnológicos de avanzada, los resultados son de dos a cuatro veces más altos. Estas cifras explicarían el elevado grado de adopción de insumos y nuevas tecnologías durante la campaña 1997/98, a pesar de que los precios al momento de la siembra eran sustancialmente inferiores a los picos de años anteriores.

PERSPECTIVAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS PARA 1998: De acuerdo a las estimaciones realizadas por la SAGPyA, el USDA y otros analistas, los mercados presentan a principios de 1998 las siguientes perspectivas para el próximo trimestre:

Producto	Stocks mundiales a marzo 1998		Tendencia esperada en precios en el próximo trimestre	Variación en precio FOB puertos argentinos (%)	
	Situación	Mill. tonel.		Feb.98/ Enero 98	Feb.98/ Feb.97
Trigo	Holgada	131,2	Estable a decreciente	- 0,8	-16,2
Maíz	Ajustada	72,8	Decreciente	1,7	4,4
Soja grano	Holgada	20,2	Decreciente	- 0,4	-13,0
Aceite soja	Ajustada	2,26	Sostenido	0,0	23,1
Harina de soja	Holgada	4,08	Decreciente	- 3,4	-27,6
Aceite girasol	Ajustada		Ascendente	- 0,6	25,9
Harina de girasol	Holgada		Decreciente	-13,5	- 5,9

MODALIDADES COMERCIALES EN GRANOS: Continúa creciendo la utilización de los mercados de futuros: de 12,8 millones de toneladas negociadas en el Mercado de Cereales a Término en el promedio de 1995-96 se pasó a 20,7 millones de toneladas en 1997, de las cuales 13,8 fueron en futuros y 6,9 en opciones.

Por decreto 1130 (diciembre/1997) se estableció la exención del Impuesto a las Ganancias para los operadores extranjeros, lo que estimulará la ampliación de las operaciones.

A fines de 1997 se suspendió la fijación de los precios cámara de girasol (utilizados como referencia habitual en los contratos de "precio a fijar" en la Cámara Arbitral de Buenos Aires), por considerarse que no estaba garantizada la adecuada transparencia de este proceso.

### Frutas y hortalizas

Los resultados proyectados por el Area de Mercados de Productos No Tradicionales de la SAGPyA para la campaña frutícola de 1997/98, indican crecimientos de producción en manzana, pera, naranja y mandarina. En cambio tendrían caídas pomelo, limón y uva.

Se logró la autorización sanitaria chilena para el ingreso a ese país de frutos frescos de tomate y pimiento. Otros acuerdos sobre sanidad vegetal figuran en la Sección III.4.

## **B. PECUARIA**

### **Ganadería vacuna**

El aprovechamiento de las favorables perspectivas de largo plazo para la carne vacuna está momentáneamente limitado por las circunstancias actuales del sector local. Hay consenso que, en el largo plazo, la demanda total de carne roja será creciente en los países de mayores ingresos, garantizándose los requisitos sanitarios (ausencia de fiebre aftosa y BSE) y bajo contenido de grasas.

El levantamiento de las restricciones de Estados Unidos para el ingreso de carne argentina -por razones sanitarias- representa la apertura de mercados potenciales, pero no implica exportaciones automáticas. El producto argentino es diferente al consumido en tales mercados y requiere promoción. A este fin se dirigiría el Fondo de Promoción cuya creación ha sido anunciado.

Por otra parte, al momento actual la demanda externa no se ha recuperado del impacto de la BSE en Europa y la crisis económico-financiera en el sudeste de Asia; internamente, la competencia de la agricultura de avanzada y el bajo nivel de los stocks de reposición dificultan un aumento de la producción. Los resultados de la Encuesta Agropecuaria 1997, publicados en enero confirmaron que se produjo una disminución del 2% en las existencias en relación a 1996.

Para 1998, la SAGPyA estima una caída en las ventas externas de cerca del 20% (llegarían a 350 mil toneladas equivalente res con hueso) y del 30% en dos años. La sequía de años anteriores, la incipiente retención de vientres y el peso del consumo interno repercutieron en un aumento del precio por kg.vivo que limita la competitividad de la industria frigorífica de exportación. En el último trimestre la disminución de los envíos y del porcentaje de hembras en la faena serían indicadores de que las perspectivas a mediano plazo son favorables para la producción ganadera.

A pesar de la complicada situación coyuntural, las perspectivas del producto en el comercio internacional estarían alentando transformaciones en el aspecto productivo, financiero y comercial, y diversos emprendimientos así lo reflejan. La preparación para el largo plazo está hoy asociada a estrategias empresariales cuidadosas que ponderen utilidades y costos financieros de corto y largo plazo y de diversas actividades. Aparentemente, esto es más factible en explotaciones de gran escala con planteos productivos diversificados.

a 1996. La tasa de variación de producción se mantiene positiva pero decreciente. En 1997 aumentaron las importaciones (46 mil tn), provenientes de Brasil. También se incrementaron las exportaciones en un 50% (19 mil tn) de las cuales la cuarta parte es de carne y productos comestibles. La avicultura es un sector particularmente dinámico en los últimos años por la reconversión operada, el aumento de producción y el desarrollo de nuevos productos, con mayor valor agregado. El aprovechamiento de residuos, como las garras, es una innovación comercial en el sector.

### AVICULTURA

PERIODO	Faena (millones de cabezas)	Producción (en miles de tn.)	Variación anual prod. (%)
1996	280.7	724.1	4.0
1997	295.3	751.1	3.7
Enero 1997	21.9		
Enero 1998	24.5		

Fuente: SAGPyA. Boletín avícola

#### La sanidad animal

*Fiebre aftosa:* las muestras realizadas en el año 1997 por SENASA, con varios métodos de control, confirmaron la ausencia de actividad viral en todo el territorio nacional.

*BSE:* La Argentina presentó ante la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) en enero de 1998 la documentación oficial que prueba que el país está libre de Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE) y de prurigo lumbar (Scrapie).

*Logros sanitarios:* La Unión Europea autorizó el ingreso de carne argentina de especies no tradicionales: carne de ciervo, faisán y pavo. Diversos países autorizaron plantas argentinas de varios productos pecuarios y pesqueros para exportar a los mismos.

**INDUSTRIA MANUFACTURERA TOTAL, DE ALIMENTOS y DE BEBIDAS**  
Indicadores de productividad y salarios reales

Período	Productividad (1)			Salario real por obrero ( \$ 1988) (2)			Índice relación salario real/productividad Base 1990 = 100		
	Total Ind.Manuf.	Ind. Alimentos	Ind. Bebidas	Total Ind.Manuf.	Ind. Alimentos	Ind. Bebidas	Total Ind.Manuf.	Ind. Alimentos	Ind. Bebidas
1990	100.0	100.0	100.0	0.26	0.23	0.29	100.0	100.0	100.0
1991	114.6	111.3	138.1	0.24	0.21	0.29	80.7	81.6	73.0
1992	128.1	114.3	171.5	0.26	0.22	0.29	75.8	83.2	59.3
1993	135.8	110.0	175.0	0.26	0.23	0.29	73.1	91.4	58.4
1994	145.2	115.8	202.9	0.27	0.24	0.31	70.2	88.4	52.9
1995	143.5	128.1	209.5	0.26	0.22	0.30	67.7	76.0	49.6
1996	156.9	132.7	213.8	0.26	0.23	0.29	63.0	74.3	46.8

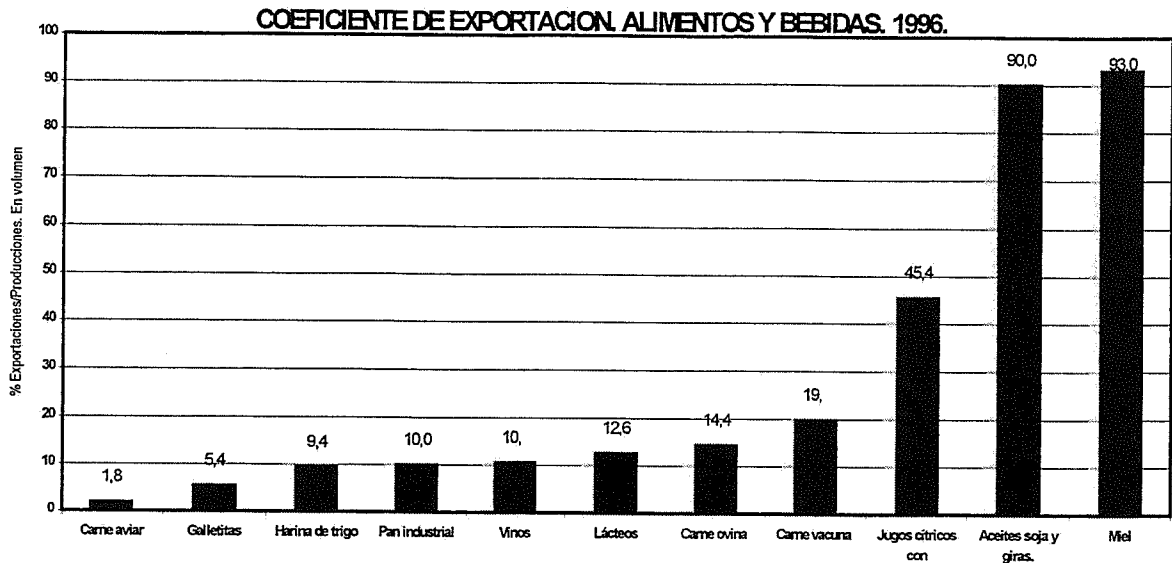
(1) Índice de producción/ind.obreros ocupados

(2) Salario nominal deflactado por IPC

Fuente. Elaborado con datos de INDEC

**B. Tendencias exportadoras**

La orientación exportadora de la industria de alimentos y bebidas es altamente variable según la rama y el producto. Tradicionalmente elevada en la industria oleaginosa, presenta valores destacados en algunos rubros no tan notorios, como los jugos de frutas o la miel. Varias ramas -aún con porcentajes bajos destinados a exportación- presentan incrementos muy destacados en los mismos en los últimos años (lácteos, galletitas, chocolates, jugos cítricos).



Fuente: Elaborado sobre datos de SAGPyA (Dir.Nac.de Alimentación y CIARA)



### 3. **COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO**

#### A. **Desempeño externo del sector agroalimentario en el año 1997 y enero de 1998**

Durante 1997 se mantuvo la tendencia de largo plazo de incremento del peso relativo de los productos procesados y disminución de los primarios. En conjunto, las exportaciones argentinas del sector agroalimentario crecieron apenas un 2,3%, producto de la disminución de los primarios (-2,5%) y del incremento de los alimentos elaborados (5,7%). Cabe señalar que el incremento de las exportaciones de manufacturas de origen industrial fue del 20,4%. El total de exportaciones aumentó un 6,5% en relación a 1996.

Dentro del conjunto agroalimentario, algunos rubros presentaron aumentos porcentuales muy destacados: hortalizas y legumbres sin elaborar (23,9%), productos de molinería (20,9%), grasas y aceites (19,6%), cereales (16,4%) y miel (15,6%)

Durante enero de 1998, el valor exportado disminuyó en comparación con enero de 1997, en 11% para los productos primarios y 20% para las MOA.

Los valores de 1997 y primeros meses de 1998 interrumpen la tendencia de fuerte crecimiento anual del valor de las exportaciones sectoriales (14,7% anual acumulativo entre 1993 y 1996), el que se basó en el crecimiento tanto de los precios como de los volúmenes exportados. La evolución reciente puede atribuirse a varias causas:

- la caída de precios de productos primarios, que contrapesó un importante aumento en volumen (el tonelaje exportado de granos fue 30% superior al de 1996).
- la baja de los primarios fue parcialmente compensada por las MOA, cuyos precios han crecido continua pero pausadamente desde 1993 y cuyos volúmenes mantienen una tendencia fuertemente creciente. Sin embargo, aunque no están disponibles los datos desagregados por productos para el último trimestre, podría hipotetizarse que los dos elementos bajistas del contexto externo (la crisis asiática y sus repercusiones, y la macroeconomía brasileña) habrían determinado una menor tasa de crecimiento por disminución de los volúmenes demandados de MOA, aunque no se reflejen en sus precios.

#### INDICES DE VALOR, PRECIO Y CANTIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES. 1993=100

Período	Nivel general Indices			Prod. Primarios Indices			Manuf. De origen agrop. Indices		
	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad	Valor	Precio	Cantidad
1996	181.5	115.9	156.6	177.8	135.8	130.9	171.1	108.6	157.5
I trim. 1997	171.3	113.3	151.3	196.9	120.9	162.9	142.0	104.9	135.4
II trim. 1997	212.4	112.2	189.2	242.9	119.5	203.2	193.4	109.2	177.1
III trim. 1997	191.8	111.0	172.8	135.8	124.8	108.8	202.7	108.4	187.0

Fuente: Informe Económico.MEOySP.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS PRIMARIOS  
Y MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

	1996	1997	Enero 98	1996	1997	Enero 98
	(en mill. de US\$)			(en %)		
<b>PRODUCTOS PRIMARIOS</b>	5817	5638	443	100.0	100.0	100.0
CHILE	98	143	4	1.7	2.5	0.9
MERCOSUR	1540	1539	105	26.5	27.3	23.7
NAFTA	360	282	11	6.2	5.0	2.5
Canada	42	28	n.d.	0.7	0.5	n.d.
Estados Unidos	252	239	n.d.	4.3	4.2	n.d.
Mexico	66	15	n.d.	1.1	0.3	n.d.
OTROS DE SUDAMERICA (1)	402	n.d.	n.d.	6.9	n.d.	n.d.
UNIÓN EUROPEA	1589	1152	91	27.3	20.4	20.5
CHINA	114	58	1	2.0	1.0	0.2
JAPON	237	277	15	4.1	4.9	3.4
RESTO	1478	2187	216	25.4	38.8	48.8
<b>MOA</b>	8439	8993	557	100.0	100.0	100.0
CHILE	361	372	21	4.3	4.1	3.8
MERCOSUR	1323	1351	86	15.7	15.0	15.4
NAFTA	842	907	45	10.0	10.1	8.1
Canada	49	65	n.d.	0.6	0.7	n.d.
Estados Unidos	715	752	n.d.	8.5	8.4	n.d.
Mexico	79	89	n.d.	0.9	1.0	n.d.
OTROS DE SUDAMERICA (1)	440	n.d.	n.d.	5.2	n.d.	n.d.
UNIÓN EUROPEA	2396	2369	187	28.4	26.3	33.6
CHINA	429	682	11	5.1	7.6	2.0
JAPON	163	166	7	1.9	1.8	1.3
RESTO	2486	3146	200	29.5	35.0	35.9
<b>TOTAL AGROPECUARIO</b>	14256	14631	1000	100.0	100.0	100.0
CHILE	459	515	25	3.2	3.5	2.5
MERCOSUR	2863	2890	191	20.1	19.8	19.1
NAFTA	1202	1189	56	8.4	8.1	5.6
Canada	91	92	n.d.	0.6	0.6	n.d.
Estados Unidos	967	992	n.d.	6.8	6.8	n.d.
Mexico	144	105	n.d.	1.0	0.7	n.d.
OTROS DE SUDAMERICA (1)	842	n.d.	n.d.	5.9	n.d.	n.d.
UNIÓN EUROPEA	3985	3521	278	28.0	24.1	27.8
CHINA	543	740	12	3.8	5.1	1.2
JAPON	400	443	22	2.8	3.0	2.2
RESTO	3964	5333	416	27.8	36.5	41.6

Fuente: elaborado en base INDEC

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN  
AGROPECUARIO AL MERCOSUR  
(En millones de dólares)

	1996	1997
<b>Productos Primarios</b>	<b>1540.2</b>	<b>1538.5</b>
Animales vivos	28.7	16.0
Pescados y mariscos sin elaborar	19.4	19.0
Miel	1.8	1.6
Hortalizas y legumbres sin elaborar	130.5	210.6
Frutas frescas	155.0	131.8
Cereales	943.2	839.0
Semillas y frutos oleaginosos	22.6	16.6
Tabaco sin elaborar	16.7	26.4
Lanas sucias	8.0	3.3
Fibra de algodón	194.5	248.1
Resto de primarios	19.8	26.2
<b>Manufacturas de origen agropecuario (MOA)</b>	<b>1322.6</b>	<b>1350.7</b>
Carnes	116.3	91.3
Pescados y mariscos elaborados	123.2	127.7
Productos lácteos y huevos	230.0	226.9
Otros productos de origen animal	1.6	1.4
Frutas secas o procesadas	19.9	16.7
Café, té, yerba mate y especias	15.8	13.2
Productos de molinería	116.3	157.2
Grasas y aceites	117.8	134.4
Azúcar y artículos de confitería	39.6	34.7
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas.	110.7	97.8
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	49.5	48.7
Resid. y desp. de industria alimentaria	19.4	38.6
Extractos curtientes y tintóreos	3.3	2.5
Pielés y cueros	122.2	102.2
Lanas elaboradas	0.5	0.9
Resto de manufacturas de origen agropecuario	236.6	256.5

FUENTE: INDEC.

	Crecimiento del PBI		Exportaciones Argentinas Agropecuarias	
	1997	1998	Participación en 1997	Variación 1997/96
MERCOSUR			19.8	1.0
Brasil	3.0	2.5	17.4	2.9
Uruguay	3.9	4.0	1.2	-4.8
Paraguay	3.0	4.7	1.2	-17.1
Bolivia	5.1	5.7	0.1	
NAFTA			8.1	-1.1
Estados Unidos	3.8	2.7	6.8	2.5
Canadá	3.8	3.4	0.6	2.0
México	8.1	5.0	0.7	-27.5
CHILE	6.0	6.5	3.5	12.2
UNION EUROPEA	2.6	2.8	24.1	-11.6
Alemania	2.4	2.6	3.1	-8.3
España	3.3	3.5	3.9	-7.0
Italia	1.5	2.2	4.5	3.0
Países Bajos	3.0	3.4	5.2	-30.5
CHINA	8.2	8.1	5.1	36.4
JAPON	0.5	1.7	3.0	10.9
MUNDO	4.2	4.3	100.0	2.6

Fuente: Ver Anexo, ídem Sección I.

Las cifras expuestas muestran que los países compradores del 50% de los productos argentinos de origen agropecuario (Unión Europea, MERCOSUR y Estados Unidos) tendrían un crecimiento moderado, del 2,5 al 2,8% , que no permite esperar una expansión significativa de las exportaciones de ese origen. Si se une a la tendencia decreciente de las compras de la Unión Europea y el bajo crecimiento de Brasil en 1997, se podría prever un escenario de crecimiento lento de las exportaciones agroalimentarias en 1998. El sector enfrentará un año difícil, hasta que la economía brasileña se recupere de los últimos cambios y se logre desarmar las trabas que Brasil está poniendo a la importación de alimentos argentinos.

Se ha señalado que las perspectivas de precios de los granos tienen tendencia a la baja, por una situación mundial de buena producción. Para el valor de las exportaciones locales, es de esperar que el efecto depresivo de los precios sea compensado por los mayores volúmenes disponibles, resultantes de las excelentes cosechas de la campaña 1997/98. De hecho, la industria aceitera planifica para 1998 procesar 21 millones de toneladas de granos y exportar por más de 5.000 millones de dólares, aumentando un 10% con respecto a 1997. (Informe CIARA). En cambio, en carne vacuna, se ha señalado que se pronostica una caída del 20% del valor de exportaciones en 1998.

La combinación de estas perspectivas de bajo crecimiento lleva a señalar que **una expansión importante de las exportaciones agroalimentarias requeriría esfuerzos adicionales de promoción** para aumentar la participación de los destinos que en 1998 se muestran con mejores perspectivas de crecimiento (China, Chile, México y otros), centradas en los alimentos elaborados (harinas, aceites, lácteos, jugos, etc.) y en productos frescos de alto valor (frutas, hortalizas, miel).

**Innovación tecnológica:**

En enero de 1998 se autorizó para la comercialización maíz con resistencia al barrenador de la caña (maíz BT), con materiales genéticamente modificados.

La Secretaría de Ciencia y Tecnología aprobó el Plan Plurianual de Ciencia y Tecnología 1998-2000. Se fijó una estrategia de focalización del esfuerzo, que identifica ocho cadenas agroalimentarias prioritarias: aceites y oleaginosas, algodón, carne vacuna, frutas de pepita, lácteos, miel, trigo y derivados, vinos. La asignación se realizará por el sistema de licitaciones a través de la Agencia Nacional.

El INTA inauguró en Balcarce su Parque de Innovación Tecnológica, nueva modalidad institucional en la que participa también la Provincia de Buenos Aires.

**Crédito al sector agroalimentario:** EL Banco Nación lanzó la línea Productividad Agropecuaria 98 (similar a la del año 1997) para maquinaria agrícola nueva y de producción nacional. El plazo es hasta cinco años, con uno de gracia, tasa 10% anual. La tasa de los préstamos normales del Banco es del 11%. Hay líneas para insumos al 9%.

En diciembre de 1997 el Banco Nación otorgó una reprogramación de deudas, para aquellas vencidas al 30 de junio de 1997, entre \$ 5.000 y \$ 200.000. La tasa es del 11%. El plazo para acogerse a este régimen fue extendido hasta el 15 de abril de 1998.

**Información:** El decreto nacional 263, del 10 de marzo de 1998, establece la realización del **Censo Nacional Agropecuario 1997/98** en todo el territorio nacional. Abarcará la producción agrícola, ganadera y forestal.

**Sanidad animal:** debido a la aparición y difusión en países europeos de la enfermedad de la "peste porcina clásica", por resolución 122, del 2 de febrero de 1998 del Presidente de SENASA, se prohibió transitoriamente la importación de carnes frescas y productos cárnicos de cerdo, cuyo proceso de elaboración no garantice la destrucción del virus de Peste Porcina Clásica, desde Alemania, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, España, Italia y Reino de Holanda.

**Sanidad vegetal :** en febrero de 1998 se llevó a cabo la primera reunión del Comité Técnico del Convenio Binacional SAG/SENASA para la lucha contra la mosca de los frutos. Dicho convenio estableció la cooperación para el mantenimiento y profundización del programa de Lucha contra las moscas de la República Argentina y el mantenimiento del status de país libre de la República de Chile. Dichos reconocimientos estarán basados en los estándares existentes en estas materias en COSAVE. La Argentina se compromete en avanzar en el reconocimiento de áreas libres, incorporar otras y promover el flujo comercial de frutos hospederos sin riesgo fitosanitario. Las metas son las siguientes: MENDOZA: En 1998 lograr el status de Area de Baja Prevalencia, inicio del proceso de reconocimiento del área libre. En 1999 alcanzar el status de área certificada. Luego del 99 mantener dicho status.

## **FUENTES CONSULTADAS**

### **Sección I**

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos:

Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Centro de Estudios para la Producción  
Síntesis de la Economía Real

SAGPyA. Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios (Area MERCOSUR)

Ministerio de Hacienda de Brasil. Secretaría de Política Económica. Boletín de  
Acompañamiento Macroeconómico

OECD. Economic Outlook, N° 62

Banco Central do Brasil. Informacoes Economicas, Setor Externo, 17/02/98

The Economist

USDA

FMI. World Economic Outlook. October, 1997.

### **Sección II**

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos:

Secretaría de Política Económica. Informe Económico

Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Centro de Estudios para la Producción  
Síntesis de la Economía real.

INDEC

### **Sección III**

SAGPyA:

Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios

Dirección Nacional de Alimentación

Dirección Nacional de Producción y Economía Agropecuaria y Forestal

Sistema Integrado de Información Agropecuaria y Pesquera

FINAGRO

SENASA

INDEC

MARGENES AGROPECUARIOS

### **GENERAL**

Información periodística

Boletín Oficial