

IIICA



**en la
ARGENTINA**

SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

INFORME de COYUNTURA

Abril/Junio 1998

Año I - N° 2

Buenos Aires, junio 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
3. INFRAESTRUCTURA

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 trimestre bajo análisis estuvo marcado por las inundaciones que dejaron pérdidas que, sólo en lo agropecuario, superan los U\$S 1.000 millones, aunque con diferentes grados de intensidad según la zona. La región más afectada fue el Nordeste. Pero la cifra se vuelve más dramática cuando se incluye el aspecto social, ya que se vieron afectadas más de 31.000 familias de pequeños productores, trabajadores rurales y comunidades indígenas así como más de 40.000 huertos familiares, afectando alrededor de 200.000 personas.

Se estima que, una vez retiradas las aguas, llevará unos tres años la recuperación de las tierras afectadas, con lo que las pérdidas serán, en muchos casos irreparables.

La cosecha en su conjunto ha sido récord tal cual se estimaba antes de la catástrofe ocasionada por El Niño, más de 65 millones de toneladas de granos y algodón. Los precios bajaron en los mercados internacionales pero fueron más que compensados con el incremento de la producción que, debe enfatizarse, fue producto de una sustancial mejora en los rendimientos, ya que el área efectiva disminuyó.

En la ganadería aparecen señales de recuperación: los precios en Liniers son un 28% más altos que hace un año y la rentabilidad de la cría comienza a superar a la de la agricultura en zonas marginales. Sin embargo no hay todavía evidencias claras de la recuperación de los stocks.

El otro tema que ha acaparado la atención del sector es el anuncio de la reducción del IVA agropecuario solamente en la primera venta, lo que dejaría a los productores en una

situación difícil. La implementación del mismo fue pospuesto para el 1º de julio, una vez que la cosecha haya finalizado y comercializado. Tanto el sector primario como el procesador, ha declarado una fuerte oposición a la medida, habiendo llevado el tema al nivel de la Presidencia para que se dirima, donde se acordó que a partir de esa fecha la rebaja se aplicaría solamente al ganado, carnes, frutos y hortalizas.

También en lo interno, la decisión de Molinos de deshacerse de sus empresas de productos alimenticios para concentrarse en el mercado de productos primarios sacudió al sector ya que, a primera vista, contradice el consenso de que los productos de mayor valor agregado dejan mayores ganancias.

En lo que respecta al marco internacional la recesión que parece haberse instalado en Japón, al anunciarse una caída del PBI en el primer trimestre que equivale a una tasa actualizada de -5,3%, marca un futuro inmediato preocupante ya que se suma a la crisis de toda el Asia, que lleva ya un año de desarrollo. De seguir esta situación la Argentina, y su sector alimentario, se vería seriamente afectada directa e indirectamente a través del efecto que dicha situación puede tener sobre el socio principal del Mercosur, el Brasil.

A lo anterior se suma la incertidumbre de las elecciones en Brasil, con las declaraciones del candidato del PT, Luiz Inacio Da Silva -con posibilidades de ganar- quien anunció su intención de devaluar el real para ganar competitividad. Ello afectaría el Mercosur y el comercio de la Argentina.

Las negociaciones para la creación del ALCA han dado comienzo, pero es sólo el principio; hay un largo camino por andar y la negativa del Congreso de los Estados Unidos a otorgarle al Presidente Clinton la vía rápida (fast track), indicaría que se está lejos del propósito original. De cualquier manera, todas las negociaciones facilitarán las que se avecinan con la nueva ronda de la OMC.

En síntesis, un trimestre que cierra una campaña agrícola récord, ensombrecida por las inundaciones y con reclamos gremiales de productores por el IVA agropecuario en lo interno y por la fuerte incertidumbre sobre la evolución de la crisis asiática y sus repercusiones.

I. EL MARCO INTERNACIONAL

1. ASPECTOS GENERALES

Las proyecciones de crecimiento

El Fondo Monetario Internacional revisó en abril sus estimaciones sobre la economía mundial emitidas en Octubre de 1997. En particular para Japón, estimó crecimiento cero. Suponen que la declinación del flujo de capitales hacia países en desarrollo y recientemente industrializados operada en 1997 sólo se revertirá parcialmente en 1999. Los ajustes que ello requerirá en dichos países conducirán a una reducción del nivel de actividad interno y a un impacto consecuente sobre las economías de los países que son sus socios comerciales. Como resultado de todo ello, la proyección de crecimiento de la economía mundial fue modificada por el FMI de **4,3% a 3,1%**. Al momento de cerrar este informe se supo que la economía japonesa no sólo no había crecido, sino que había entrado en recesión con una disminución de su actividad económica que equivale a una tasa anual de -5,3%. Las implicancias que ello tendrá sobre la Argentina pueden ser muy variadas, sobre todo por el efecto sobre nuestro principal socio, Brasil.

El Banco Mundial publicó en abril los "Indicadores del Desarrollo Mundial 1998". En el mismo se presentan proyecciones de crecimiento que indican, en promedio, un tasa de alrededor del 3% en el trienio 1998/2000. Dentro del conjunto, los países de altos ingresos tendrían las tasas más bajas, en tanto las de los países de medianos y bajos ingresos serían al menos el doble que las de aquellos. Estas proyecciones resultaban auspiciosas para

países como la Argentina y para todo el MERCOSUR, ya que la demanda de alimentos crece más rápido en los países cuyo consumo se encuentra más atrasado en comparación con los más ricos. Sin embargo, la noticia del estado de la economía japonesa y la crisis asiática que desde hace un año no muestra signos de mejora, estarían indicando que esta proyección de crecimiento sería extremadamente optimista y tendría que ser cuidadosamente revisada.

EVOLUCION DEL PBI Y PROYECCIONES
(en % sobre el año anterior)

	Años		Proyecciones		
	1996	1997	1998	1999	2000
Mundo	2.9	3.2	2.6	3.1	3.2
Economías de altos ingresos	2.5	2.8	2.4	2.6	2.7
Economías de bajos y medianos ingresos	4.5	4.8	4.0	4.8	5.2
<i>íd. excluida Europa Oriental y ex-URSS</i>		5.3	4.2	4.9	5.1
Asia del Este y el Pacífico	8.6	7.8	5.7	6.3	6.7
<i>íd. excluida China</i>		4.0	0.7	3.1	4.3
Europa y Asia Central	-0.3	2.3	3.0	4.0	5.1
América Latina y el Caribe	3.4	4.8	2.7	3.7	3.8
Medio Oriente y Africa del Norte	4.1	3.1	2.7	3.2	3.5
Sur de Asia	6.5	5.6	5.8	6.1	6.3
Africa subsahariana	3.8	3.4	3.4	4.5	4.5

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators. Abril, 1998.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó en abril la revisión de sus estimaciones de crecimiento, con una muy leve corrección hacia abajo las que, a la luz de los recientes acontecimientos, probarían ser más correctas que los del Banco Mundial. El crecimiento económico de los países del grupo en 1998 y 1999 sería del 2,5%. La discriminación para los principales países de los indicadores macroeconómicos es la siguiente:

El permanente aumento de las transacciones en los mercados financieros internacionales y el flujo de fondos entre mercados financieros y reales genera inquietud por la volatilidad de los mismos y sus impactos sobre las economías "emergentes". Algunos financistas, consultores privados y funcionarios internacionales consideran que es necesaria una revisión de los mecanismos internacionales de control financiero. Por otra parte, se ha señalado en los Estados Unidos que el FMI podría quedarse sin fondos suficientes, lo que acrecentaría los problemas de disponibilidad de mecanismos de salvataje financiero a nivel mundial en momentos de creciente incertidumbre.

2. LAS AMERICAS

A. MERCOSUR

Acuerdos recientes de influencia en el sector agroalimentario

* El 16 de junio pasado se firmó un *acuerdo de cooperación entre el Mercosur y Canadá* en el marco del comienzo de las negociaciones por el ALCA. Si bien es básicamente declarativo se estima que puede significar el comienzo de relaciones más estrechas con el principal socio de los Estados Unidos, y quizás un eventual acercamiento al NAFTA, ya que las largas negociaciones con México no han dado resultado. El convenio prevé la creación de un grupo consultivo que se reunirá una vez al año para evaluar la marcha del mismo. Se concentra en la promoción del comercio e inversiones y en el medio ambiente.

* Con la *Comunidad Andina* se está negociando un acuerdo transitorio que operaría entre el 30 de octubre próximo y el 31 de diciembre de 1999, para reemplazar a los acuerdos bilaterales que están venciendo, mientras se negocia el acuerdo definitivo que, se sabe, tomará tiempo. Los sectores más sensibles a la integración son, en la industria, automotores, siderurgia y aluminio, y en los productos primarios, azúcar, lácteos y aceites, de fuerte efecto social sobre pequeños productores e industrias rurales. En julio próximo se realizará en Uruguay la próxima reunión de negociación, en la cual la Comunidad Andina presentará una lista homogénea de productos con preferencias arancelarias. Esta presentación se viene demorando por el previo trabajo de lograr acuerdos entre los países integrantes de la C. Andina.

* *Relaciones comerciales MERCOSUR-Chile:* Se firmó un acuerdo compensatorio con Chile, por el cual se equipara a 174 productos el tratamiento preferencial que el país trasandino otorgó al Canadá. En el caso de los oleaginosos, dicho tratamiento se otorgará cuando las importaciones de aceites y oleaginosas chilenas desde el Canadá superen el 10% del total. Asimismo Chile solicita compensación por la elevación del AEC realizada recientemente por el MERCOSUR, por lo cual solicita adelantar el cronograma de desgravación convenido por

En lo referente a las posiciones del sector agroalimentario en negociaciones y en los foros internacionales, los Ministros coincidieron en la plena vigencia de los postulados que motivaron la creación del Grupo de Cairns, para alcanzar un comercio internacional de productos agropecuarios y alimentarios, libre, transparente y sin distorsiones. Dado que el MERCOSUR deberá negociar como bloque en la próxima ronda de negociaciones sobre agricultura que será abierta en 1999 en la Organización Mundial de Comercio, se reafirmó la necesidad de definir procesos más operativos para llegar con una posición común, para adecuarse a la dinámica de la negociación multilateral.

La evolución de la economía brasileña: lenta recuperación.

La economía brasilera continúa su lenta recuperación del fuerte impacto que le provocó el cambio de contexto económico a fines de 1997. Debido a ello, el FMI modificó su proyección inicial para 1998 de 1% a 1,5%. La actividad industrial creció en marzo por tercer mes consecutivo en relación a los meses inmediatamente anteriores (0.7%), pero cayó en abril 1%. Aún no se alcanzan los niveles anteriores de la crisis asiática, ya que el índice acumulado del I cuatrím./98 es 1,1% menor que el de igual período del año anterior.

La crisis coyuntural afectó poco las decisiones de inversión. Prosigue el proceso de privatizaciones y de inversiones en los sectores ya librados a la iniciativa privada. Entre marzo/97 y marzo/98 la inversión directa alcanzó 16.800 millones de dólares. La tasa de interés interna ha bajado a niveles cercanos a los registrados anteriormente a la crisis asiática, aunque sigue siendo muy elevada. La inflación continúa controlada. El índice de precios al consumidor acumulado en los últimos doce meses fue de 3,12%, lo que constituye un récord histórico.

El desempleo continúa más elevado que en el año anterior: en el I trimestre/97 había sido de 5,6%, mientras que en marzo-abril/98 promedió el 8%.

Las exportaciones crecieron un 7,8% en el primer cuatrimestre de 1998 respecto a igual período de 1997; las importaciones, en cambio, disminuyeron un 1,7% para igual comparación de períodos. Por lo tanto se produjo una reducción del déficit comercial, siendo éste de 6.900 millones de dólares (para los 12 meses acumulados a abril), la menor cifra registrada desde enero de 1997.

La fuerte correlación que se observa entre el nivel de actividad de la industria de Brasil y las exportaciones argentinas a ese destino, permiten esperar que, en el mediano plazo (un semestre), éstas se recuperen a niveles anteriores (ver gráfico). De acuerdo a INDEC, en el I cuatrím./1998 las exportaciones argentinas a Brasil fueron un 7,5% menores al I cuatrím./1997, pero ya en abril habrían crecido apreciablemente.

El análisis de corto plazo de este tema presenta dificultades derivadas de las diferencias entre los datos argentinos y brasileños. Según el INDEC, en el primer cuatrimestre de 1998 el balance con Brasil habría sido negativo en 165 millones para la Argentina. En cambio, según la estadística brasileña (SECEX), el balance sería positivo para

caer el acuerdo de alcance parcial vigente desde 1984. En el tema alimentario, los oleaginosos se encuentran en el centro del diferendo. Es importante señalar que en el marco del acuerdo parcial se venden unos \$60 millones a México y se compran mercaderías por aproximadamente U\$S 180 millones.

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

El 18 y 19 de Abril tuvo lugar en Santiago de Chile la II Cumbre de las Américas reuniendo a los jefes de 34 estados americanos. Además de otros temas, se dio inicio formal al ALCA (Asociación de Libre Comercio para las Américas); las negociaciones propiamente dichas comenzaron el 17 de junio en Buenos Aires. En dicha oportunidad se reunieron los Vice Ministros de Comercio quienes aceptaron la posición del MERCOSUR en el sentido de eliminar los subsidios agrícolas y barreras no aduaneras para el año 2005.

De acuerdo con el calendario de ALCA concertado en Costa Rica en marzo pasado, Argentina coordinará el Grupo Agrícola de Negociación en sus primeros 18 meses de funcionamiento. También le corresponde a la Argentina presidir el proceso de ALCA durante el período comprendido entre el 1º de Noviembre de 1999 y el 20 de Abril de 2001. En este proceso de negociaciones y preparación de ALCA-2005 estarán siempre presentes en forma alternada y en posiciones de coordinación de grupos de trabajo y presidencia del proceso negociador, los países del MERCOSUR más Chile.

En ocasión de la Cumbre de Santiago el Banco Mundial y el BID anunciaron sus compromisos de préstamos a los 34 países del ALCA entre 1998 y 2000. Entre ellos telecomunicación y transporte alcanzarían U\$S 14,8 mil millones y educación a U\$S 8,3 mil millones. Fue propuesta la creación de un centro de formación de jueces para lo que se asignarían más de U\$S 5,9 mil millones y se destinaron U\$S 12,5 mil millones para erradicar la pobreza, en forma de préstamos para las medianas empresas y programas contra el hambre y la desnutrición.

3. UNION EUROPEA

El 4 de mayo pasado 11 jefes de Estado de la Unión Europea subscribieron la creación de la Unión Monetaria Europea estableciéndose el *euro* como moneda común a partir del 1º de enero de 1999. De los 15 países miembros de la UE quedaron fuera de este compromiso Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Grecia por propia decisión.

ASIA. Evolución del PBI y proyecciones de crecimiento

País	% aumento PBI		Proyec. 1998
	1996	1997	
Japón	3.9	0.9	0.0
Corea del Sur	7.1	5.5	-0.8
Grupo de 4	7.1	3.9	-2.7
Filipinas	5.7	5.1	2.5
Indonesia	8.0	5.0	-5.0
Malasia	8.6	7.8	2.5
Tailandia	5.5	-0.4	-3.1
China	9.7	8.8	7.0

Fuente: FMI. World Economic Outlook. April, 1998.

Si bien América Latina ha resistido bien la crisis en cuanto a mantener el valor de las monedas de los países y no incurrir en respectivas crisis financieras -tal como lo señaló la CEPAL en un informe específico en mayo-, esta situación reactualiza las preocupaciones de meses anteriores por los efectos negativos para los países de América Latina y en particular para la Argentina, que derivan de que: 1) la desconfianza entre los inversores sobre los países emergentes los mueve a liquidar sus activos, y 2) se mantiene la retracción de demanda en los países asiáticos y en los vinculados comercialmente a ellos, afectando a los precios de las *commodities* (agrícolas, mineras y combustibles).

De acuerdo a analistas de las grandes empresas que operan en los mercados, estas crisis son expresiones de la creciente "volatilidad" de los mercados, con la cual habrá que convivir en esta época de transformación de grandes grupos de economías, como son las de Europa del Este y las de Asia. Consideran que la Argentina ha mejorado notablemente su situación financiera y su capacidad de hacer frente a este tipo de acontecimientos. Pero nadie puede aventurar cuáles serán los impactos si la crisis se profundiza y difunde.

II. EL MARCO MACROECONOMICO ARGENTINO

1. TENDENCIAS E INDICADORES

Continuó el buen desempeño de la macro economía en el primer trimestre de 1998 con perspectivas moderadas para el próximo trimestre.

El producto bruto creció, según la información del Ministerio de Economía, un 6,9% en el primer trimestre (respecto a igual período del año anterior). En el I trim./98 aumentó la participación de la inversión y disminuyó la del consumo, en comparación con I trim./97. Los datos revisados del año 1997 respecto a 1996 indicaron un crecimiento del 8,6% en ese período. Las perspectivas para la segunda parte del año indican una reducción del crecimiento, estimándose la tasa anual para 1998 en el orden del 6%.

- La industria mantiene un crecimiento de producción sostenido, al igual que sus exportaciones. Con los datos al mes de abril se cumplen 25 meses ininterrumpidos con comportamientos positivos de los datos mensuales con respecto a igual mes del año anterior, acumulando en el primer cuatrimestre del año un incremento del 7.6% con respecto a igual período del año anterior .
- El consumo también se mantiene elevado. Las ventas de supermercados en el período enero-abril fueron un 11,8% superiores a las de igual período de 1997.

- Las cosechas de granos alcanzaron un récord, por lo que el producto bruto agropecuario también tendrá un comportamiento positivo.
- El nivel de precios está estable.
- Las presentaciones de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales por el año fiscal 1997 (que vencieron en mayo pasado) con impuesto determinado alcanzaron un monto 17% superior al de 1996.
- El sistema financiero argentino se fortaleció con las reformas "post-tequila" creando una "red de seguridad", lo que permite atenuar el impacto de las oscilaciones en los mercados internacionales.

Entre los aspectos que preocupan merecen citarse:

- Señales de desaceleración en el crecimiento industrial y en el consumo (aunque manteniendo su tendencia creciente).
- Insuficiente crecimiento de la recaudación por IVA (aparentemente determinado por aumento de la evasión, ya que el nivel de actividad industrial ha crecido y también las importaciones, que generan ingresos fiscales).
- Continuación de la crisis asiática (problemas de estabilidad financiera y estancamiento en Japón, los acontecimientos en Indonesia, etc.).
- Posible aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, lo que atraería capitales a ese país y tendría como efecto una presión alcista sobre las tasas en el resto del mundo.
- Crecimiento del déficit de cuenta corriente, debido en parte a las menores exportaciones de los últimos meses, y en parte al mayor endeudamiento externo.
- Posibilidad de aumento del déficit fiscal, ya que el Presupuesto Nacional 1998 fue aprobado con una expectativa de ingresos fiscales superior a la actual.

Monitoreando al Sector Externo

Continúa deficitaria la balanza comercial y podría seguir afectada por la crisis asiática en los próximos meses.

Continúa la tendencia deficitaria en el sector externo, acumulando en el primer cuatrimestre de 1998 un saldo negativo de 2.485 millones de dólares, resultado conjunto de una caída del 5% del valor de las exportaciones y un incremento del 13% de las importaciones, con respecto a igual período del año anterior. Sin embargo, el déficit de abril se redujo un 37% respecto a marzo, lo que podría estar indicando una recuperación de la balanza.

Los rubros que mejoraron su desempeño en el primer cuatrimestre del 98 con respecto al del 97 son los productos primarios y las manufacturas de origen industrial (4%

La inflación se mantiene totalmente controlada**INDICES DE PRECIOS**

	Variación % entre períodos		
	Año 1997/ Año 1996	Abril-Mayo 1998/ I trim. 1998	Mayo 1998/ Mayo 1997
IPC	0.5	0.0	1.2
IPC de Alimentos y bebidas	-0.7	0.8	2.8
IPIM	0.1	-0.1	-2.3

IPC: Índice de precios al consumidor, IPIM: Índice de precios internos al por mayor.
Fuente: INDEC.

Dificultades internas y problemas con el Fondo Monetario

El crecimiento del déficit comercial durante los últimos meses (6.406 millones de dólares para el período mayo 97/abril 98), y las dificultades en el manejo fiscal, provocaron disidencias con la última misión de seguimiento del Fondo Monetario Internacional. El compromiso con este organismo era no superar un déficit comercial de 5.000 millones de dólares, ni un 3,75% de déficit en cuenta corriente. Las proyecciones para 1998 indican 7.500 millones de dólares, y un déficit de cuenta corriente del 4.75% del PBI.

De acuerdo al FMI, esta tendencia podría provocar el retiro de capitales externos, con la consecuente crisis, por lo que recomendaron "moderar significativamente el crecimiento de la demanda doméstica desde su elevada tasa actual estimada superior al 8% y promover una mejora en la competitividad". Para tal fin proponen realizar políticas monetarias y fiscales restrictivas así como también la implementación de una adecuada reforma al mercado de trabajo.

Estas recomendaciones no fueron aceptadas por el Gobierno Argentino ni por los analistas de distinta extracción política o institucional. El Gobierno considera que se producirá un ajuste automático generador de un menor crecimiento del producto al esperado (de alrededor del 6%) y una recuperación de la balanza comercial. Por otra parte, cabe preguntarse si este tipo de declaraciones no tienen un carácter de profecía autocumplida, toda vez que la autoridad monetaria internacional, al ser garante de las finanzas de sus países miembros, puede asustar a inversores que sacarían fondos de un país al que el FMI "alertó".

En relación a las cuentas fiscales, hacia fines de junio se consideraba que, contando con un sobrecumplimiento del primer trimestre, algunas postergaciones de gastos para el segundo semestre y cierta recuperación en la recaudación, se podría llegar a satisfacer el compromiso con el FMI en materia de déficit fiscal para el primer semestre.

3. INFRAESTRUCTURA

Aumenta la provisión de servicios utilizados por el sector agroalimentario

Telecomunicaciones:

Continuando con el proceso de desregulación telefónica que comenzó con el decreto 264/98 de marzo del presente año, dos nuevas empresas de telefonía, ya operando en el mercado de telefonía celular, comenzarán a competir con las dos actualmente existentes en todos los segmentos de ese mercado hacia noviembre de 1999. Asimismo la Secretaría de Comunicaciones anunció que convocará a concurso para adjudicar tres licencias para dar telefonía pública en todo el país desde Noviembre del 2000, por lo que habrá para esa fecha siete prestadoras del servicio a nivel nacional. Las cooperativas telefónicas, de importancia en varios lugares de la Argentina, estarían también participando como parte de las nuevas empresas operadoras de servicios telefónicos.

De importancia para las áreas rurales es el convenio de transmisión satelital recíproca firmado por la Argentina con los Estados Unidos de Norteamérica, el cual permite que las señales enviadas a satélite por ambos países puedan ser distribuidas en los dos territorios. Ello ya abrió la oferta de recepción satelital en el país, permitiendo que desde cualquier lugar de la Argentina pueda receptarse la señal de un número importante de canales nacionales e internacionales con una pequeña antena de bajo costo.

Transporte aéreo:

La Argentina cerró un acuerdo de "cielos abiertos" con España, lo que implica aumentar frecuencias, destinos y compañías prestadoras del servicio. Asimismo negocia otro acuerdo similar con los Estados Unidos. Acordó incrementar vuelos con Inglaterra, Francia y Australia, con la posibilidad de acceder por esa vía, a puntos del Asia y del resto de Oceanía. Este incremento de la oferta generaría una disminución de las tarifas tanto en cargas como en pasajeros.

Energía eléctrica:

Se anunció que a partir de agosto los usuarios comerciales e industriales con potencias convenidas mayores a 50 KW podrán acceder al Mercado Eléctrico Mayorista, lo que reducirá sus tarifas entre el 10 y el 15%. Hasta el momento podían hacerlo usuarios de más de 100 KW.

III. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO

1. LA PRODUCCION PRIMARIA

Cosecha récord con resultado dispar por efecto de las inundaciones

El fenómeno de "El Niño" y su efecto en las distintas regiones y producciones

El aumento de las precipitaciones ocasionado por este fenómeno provocó efectos contrapuestos según los cultivos y las zonas afectadas. Desde el punto de vista del volumen global, contribuyó a lograr una cosecha récord estimada en los 64,3 millones de toneladas; pero las intensas y concentradas precipitaciones y consecuentes inundaciones generaron pérdidas en varias regiones y graves perjuicios a la población en las zonas afectadas.

La provincias más perjudicadas fueron las del litoral (Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa), pero también se vieron afectadas zonas del noroeste, sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires y regiones de La Pampa, Córdoba, Mendoza y Chubut. Los cultivos más castigados fueron algodón y arroz; también sufrieron mermas tabaco, girasol, sorgo, maíz y diversas frutas y hortalizas.

Las consecuencias negativas de este fenómeno no se remiten al corto plazo. Según el INTA algunas zonas del Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe podrían tardar dos o tres años en recuperarse dada la salinización de los suelos ocasionada por la permanencia del agua. También ha sido de consideración el deterioro en la infraestructura, como puentes, caminos, diques y diversas construcciones tanto públicas como privadas.

La estimación de pérdidas realizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, actualizada a junio de 1998, asciende a los 1.039 millones de pesos, entre agricultura y ganadería, discriminadas de la siguiente forma:

ESTIMACION DE PERDIDAS EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA POR INUNDACIONES 1998
(en millones de pesos)

PROVINCIA	CULTIVOS PRINCIPALES		OTROS CULTIVOS	TABACO	GANADERIA	TOTAL
	Pérdida total	Baja de Rendimientos				
CHACO	208,7	114,0	2,2	0,2	51,9	377,0
FORMOSA	18,8	0,5	0,0	0,0	28,6	47,9
NORTE STA. FE	77,0	49,1	0,1	0,0	155,6	281,8
ENTRE RIOS	11,4	56,7	0,0	0,0	0,0	68,1
CORRIENTES	33,6	6,8	0,0	5,5	164,1	210,1
MISIONES	3,6	0,0	17,1	28,8	5,2	54,7
TOTAL	353,2	227,1	19,5	34,5	405,4	1.039,7

Fuente: SAGPYA. Junio, 1998.

Las provincias, en forma separada, llegaron a una estimación de 1.100 millones, con algunas diferencias en los ítems considerados. Se vieron afectadas 31.000 familias de pequeños productores, 21.700 familias de trabajadores rurales y comunidades indígenas, y se perdieron 40 mil huertas en familias vinculadas al programa Pro-Huerta, afectando a unas 200.000 personas. Si bien las pérdidas económicas totales no están evaluadas, según declaraciones oficiales, se ubicarían entre los 1.500 y 2.500 millones de dólares.

Expertos locales y extranjeros afirman que "El Niño" desaparecerá entre julio y octubre próximos. También señalan la fuerte posibilidad que se produzca hacia fin de año el fenómeno conocido como "La Niña", por el cual sobrevendrían heladas tardías y lluvias erráticas y escasas, lo que podría afectar la cosecha fina y plantaciones tardías de cosecha gruesa.

Por otra parte, también se registra una sequía prolongada en la puna de Salta y Jujuy, que afecta seriamente a los pequeños productores y campesinos de la zona.

Cosecha gruesa por regiones: se mantiene el predominio pampeano en el área sembrada. Las inundaciones afectaron principalmente a otras zonas.

La siembra de maíz, soja y girasol se sigue concentrando en la región pampeana (89%, 92% y 89%, respectivamente), la que, al mismo tiempo, fue la menos castigada por El Niño.

Los porcentajes más altos de áreas no cosechables se produjeron fuera de la región pampeana, principalmente en el Norte, aunque su importancia cuantitativa es variable según producto y zona.

Como impacto de las condiciones climáticas (exceso de lluvias y humedad y falta de piso) se encuentra un porcentaje menor de área cosechada/área cosechable que en la campaña anterior a la misma fecha.

ANALISIS REGIONAL DE LA COSECHA GRUESA. 1997/98.

(datos al 15/05/98)

Cultivo	Región	Area sembrada (ha.)	Var. % respecto a 1997/96	Area no cosechable (ha.)	Area cosechada (ha.)
Maíz	NEA	134000	-30	58930	48700
	NOA	224000	-2	16400	45080
	Pampeana	3314100	-9	411900	2225000
	Resto	60000	-31	1500	9400
	Total	3732100	-10	488730	2328180
Girasol	NEA	54500	-6	3600	50900
	NOA	13800	-19	6400	7400
	Pampeana	3090500	11	220300	2864100
	Resto	313200	20	65200	248000
	Total	3472000	11	295500	3170400
Soja	NEA	136900	6	48000	73900
	NOA	431200	12	32300	207500
	Pampeana	6545200	7	150100	5664700
	Resto	14000	-7	0	7000
	Total	7127300	7	230400	5953100

Cambios estructurales en el mercado de insumos para agricultura

Debido al lanzamiento al mercado de cultivares de soja y maíz con materiales genéticamente modificados (soja transgénica resistente a glifosato, maíz Bt) se están produciendo cambios en el mercado de agroquímicos, particularmente en la demanda de este herbicida, y los impactos sobre otros. Para la campaña 1998/99, se espera un fuerte crecimiento de la utilización de estos cultivares.

Estos cambios son reflejo de los movimientos que se registran internacionalmente en el ámbito de las empresas multinacionales proveedoras de insumos agropecuarios. Las notas dominantes de estos procesos son: 1) invertir en biotecnología y en general, en técnicas biológicas, y 2) asociaciones entre empresas de distintas industrias o sectores. Los ejemplos más recientes son los siguientes: la compra que realizó Monsanto de la empresa Dekalb (número dos en semillas en los Estados Unidos) y de Delta & Pine, líder en el mercado de algodón; la fusión entre Monsanto y American Home Products (farmacéutica y dueña de la productora del herbicida Cyanamid); el paulatino abandono de los negocios petroleros por Dupont y su incursión en semillas (con la ya concretada compra del 20% de Pioneer, la compra de la francesa Hybrinova); *joint-venture* entre Cargill y Monsanto, para desarrollar y comercializar nuevos productos mejorados a través de la biotecnología para los mercados de nutrición animal y procesamiento de granos. Las empresas de insumos están cambiando de orientación para explotar no sólo la biotecnología sino las crecientes demandas de cuidado del ambiente: Monsanto se orienta a negocios "limpios" y Dupont se define como "una empresa de agricultura global".

En el país se han generado proyectos importantes para la producción de fertilizantes. Es el caso del Profertil, empresa formada por YPF, Pérez Companc y Agrium de Canadá, que está construyendo una planta por 600 millones de dólares para abastecer a todo el MERCOSUR y Chile.

En maquinaria agrícola, Agco Argentina, que hace pocos meses se había hecho cargo en el país de la distribución de los productos Deutz, adquirió la marca Massey Ferguson en el país.

En semillas, Dekalb Argentina SA, reacondicionará sus instalaciones en Rojas convirtiéndola en la planta de secado de espiga y procesamiento de semillas más grande del mundo. En los últimos tres años la inversión realizada en la misma ascendió a 40 millones de dólares. Barembrug compró el 60% de Palaversich (empresa de semillas forrajeras) y en el mismo rubro KWS adquirió Agrotécnica Trébol Sur.

Estabilidad en precios de insumo. Fuerte aumento en los fletes.

Los precios de los principales insumos se han mantenido con pocas variaciones, con la notable excepción del costo de los fletes, que acumulan un aumento del 25% en lo que va del año.

Mercado de Opciones y de Futuros: actividad sostenida

Se estima un volumen negociado para los primeros cinco meses del año de aproximadamente 8 millones de toneladas (1,9 millones correspondientes a opciones y 6,1 millones a futuros), cifra levemente superior a la estimada para igual período del año anterior. Para el total de 1998 se prevé que el tonelaje negociado crezca algo más del 10% con respecto al de 1997, en que se registraron 20,7 millones de toneladas.

Perspectivas de los mercados de granos para 1997/98 y 1998/99

De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, las cifras de producción, existencias y relación stock/consumo mundiales esperadas para la actual campaña y la próxima serían las siguientes:

Producto	Campaña	Producción (en mill. de tn.)	Stocks finales (en mill. de tn.)	Relación stock/ consumo (en %)
Trigo	1996/97	582.2	110.6	19.1
	1997/98 e	609.6	134.6	23.0
	1998/99 p	598.6	132.5	22.1
Granos Grosos	1996/97	907.7	127.2	14.5
	1997/98 e	892.4	128.5	14.4
	1998/99 p	906.7	135.2	15.0
Maíz	1996/97	591.0	91.1	16.0
	1997/98 e	578.8	81.9	13.9
	1998/99 p	600.1	85.0	14.2
Semillas oleaginosas	1996/97	262.5	16.2	7.4
	1997/98 e	286.0	22.9	10.0
	1998/99 p	288.1		
Soja	1996/97 e	131.6	12.9	9.5
	1997/98 p	154.7	20.1	13.6
Harina de soja	1996/97 e	91.9	3.8	4.1
	1997/98 p	99.2	4.0	4.0
Aceite de soja	1996/97	20.7	2.4	11.7
	1997/98 e	22.6	2.3	10.2

Fuente: USDA Junio, 1998.

e: estimado. Junio, 1998.

p: proyectado. Junio, 1998.

Tomate

De acuerdo a un informe de la SAGPYA - Dirección de Producción Agrícola, el área plantada de tomate ha sido similar a la de 1997. Las inundaciones traerán como consecuencia casi segura la salida del mercado de Corrientes como proveedora de tomate primicia y virtual competidora en oferta con la zona del ramal salto-jujeño.

En Jujuy existe preocupación por ataque de virosis, que motivó a muchos productores a replantar y se ha presentado un incipiente ataque de tizón tardío (*Phytophthora infestans*). Otro motivo de atención es el clima, dado que no han ocurrido heladas en la región, lo cual puede provocar una oferta elevada de tomate, con el consiguiente efecto en el precio.

En Salta, el transplante fue atrasado por problemas de sequía en enero y febrero. Con las lluvias abundantes y temperaturas más bajas durante el mes de marzo, se pudo realizar la tarea en las 4.500 ha. destinadas al cultivo.

Ajo

ARISCO plantará 1.500 ha. de ajo para industrializar pasta de dicha hortaliza con destino mercado brasileño. Se ha iniciado la distribución de semilla (50 tn.) entre productores de Chilecito -La Rioja- agrupados en la Cámara Riojana de Productores Agrícolas (CARPA).

Peras

Como resultado de un viaje de promoción de exportaciones, fueron exportados a Miami 40 tn. de peras -variedad Williams- procedentes del departamento mendocino de General Alvear.

Por otra parte, las exportaciones de peras para la presente temporada caerían en un 10%, lo cual significa que la región del Valle del Río Negro y Neuquén dejaría de percibir U\$S 14 millones. La principal causa es la baja calidad obtenida debido fundamentalmente al clima.

Además existe preocupación por la evolución comercial que tendrá la variedad de pera Packhman's Triumph (30 % de la pera exportable) ya que los precios están cayendo sensiblemente como consecuencia de la mala calidad y la fuerte entrada de Sudáfrica en el mercado.

Citrus

Después de 15 años de prohibición por razones sanitarias, las naranjas argentinas fueron habilitadas para su exportación a Chile, aunque este permiso se limitó a la fruta cítrica producida en las provincias del NOROESTE (NOA).

PRODUCCION DE YERBA MATE. Año 1997

Provincia	Superficie (ha.)		Prod.Yerba Mate canchada (tn.)	Rendimiento (kg./ha.)
	Implantada	Cosechada		
Misiones	172.000	150.000	282.000	1.639
Corrientes	30.000	23.000	38.000	1.267
Total	202.000	173.000	320.000	1.600

Datos en base a SAGPyA (1997). El 95 % de la producción corresponde a pequeños productores (0,25 ha.) con rendimiento de 1.600 kg./ha.

B. PECUARIA

- Ganadería vacuna**

Al igual que en el resto de las producciones, el trimestre estuvo marcado por el efecto de las inundaciones, especialmente en el norte y litoral del país. La estimación de las pérdidas realizada por la SAGPyA alcanza a los 405 millones de pesos (ver Sección III.1), con mayor impacto en el norte de Santa Fe y Corrientes.

La reducción de stocks de reposición de la que se viene hablando desde hace ya tiempo se ha visto reflejada en el trimestre por una fuerte elevación de los precios del mercado de hacienda de Liniers, a pesar de la reducción de la demanda interna por carne vacuna que se viene produciendo en los últimos años. En lo que va del año, los precios de la hacienda en el Mercado de Liniers han superado los valores históricos del índice del precio de novillo Liniers en 1960 (112% en abril) y todo parece indicar que continuarán en ascenso.

INDICADORES DE GANADERÍA VACUNA

INDICADOR	1996	1997	1998*			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril
Existencias (miles de cabezas)	50.861	49.844				
Entradas al mercado de Liniers (miles de cabezas)	1.693	1.636	136	126	147	130
Precio del novillo en Liniers (\$/kg. vivo)	0,81	0,91	1,00	1,07	1,09	1,11
Índice del precio real del novillo (base 1960 = 100)	82,80	91,50	100,9	109,6	111,1	112,3
Faena total (miles de cabezas)	11.539	11.402	846,5	753,0	858,1	805,1
Producción total (miles de ton. res c/hueso)	2.406	2.417	184	162	183	172
Porcentaje de hembras	46,0	42,6	39,9	41,4	41,4	39,6
Porcentaje de novillos	34,4	36,4	40,0	37,2	36,2	37,3
Consumo per cápita (kg./año)	53,50	53,90				
Exportaciones (miles de ton. eq. res c/hueso)*	475	437	26,43	24,45	23,39	24,34
Precio FOB (U\$S/tn.)*	1.789	1.868	2.054	2.023	2.102	2.126

* Datos provisorios

Fuente: SAGPyA, Dirección de Mercados Agroalimentarios. Existencias INDEC.

VARIACIONES DE PRECIOS DE LA HACIENDA EN PIE Y DE LA CARNE VACUNA.

Precios de:	Var. % Abril/98 en relación a:			
	Abr./97	Ene./98	Feb./98	Mar./98
Novillos en Liniers	27,6	11,0	3,7	1,8
Carne vacuna fresca (cortes traseros). IPC.	19,9	7,0	2,9	1,1

Fuente: SAGPyA, Dirección de Mercados Ganaderos e INDEC.

En cuanto a la comercialización de carnes en el exterior, continuaron las negociaciones para la creación de una comisión mixta público/privada integrada por productores, industriales y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), con el objeto de promocionar las carnes argentinas en el exterior. El fondo se integraría con un aporte de los ganaderos de \$0,70/cabeza, y otro de la industria frigorífica de \$0,30/cabeza. Hasta mediados de junio no se había definido aún la composición de su comité ejecutivo.

Mientras tanto, los elevados precios del mercado interno favorecen la posibilidad de importar carnes desde el extranjero. Algunos hipermercados ya están importando algunos cortes.

- **Lechería**

Durante el primer cuatrimestre de 1998 la producción lechera, estimada por la SAGPyA en base a datos de veintidós empresas lácteas, fue superior en 1,4% a la de igual período de 1997.

PRODUCCION DE LECHE

PERIODO	Producción total (en mill. de litros)	Destino (en mill. de litros)		Variación s/año anterior (en porcentaje)		
		A fluidos	A productos	Producción	Fluidos	Productos
Enero-abril 1996	2833	705	2128			
Enero-abril 1997	2854	735	2119	0.7	4.2	-0.4
Enero-abril 1998*	2893	744	2149	1.4	1.2	1.4

Fuente: SAGPyA. Departamento de Lechería.

(*) Estimado en base a la producción de 22 empresas lácteas.

INDICADORES DE PRODUCCION AVICOLA

PERIODO	1996	1997	I cuatr. 1997	I cuatr./1998	Increment.98/97(%)
Faena (millones de cabezas)	280,7	259,3	89,5	102,2	14,2
Producción nacional (en miles de tn.)	724,1	751,1	223,2	261,0	16,9
Variación Anual Producción (%)	4,0	3,7			

Fuente: Estimado en base a datos de SAGPyA, Dirección de Producción Ganadera.

La faena es la registrada en los frigoríficos habilitados por SENASA. La producción nacional se estima en base a dichos frigoríficos y a la de frigoríficos provinciales y municipales.

A pesar del aumento de producción, se estima que las importaciones pasarán de 47.000 tn. en 1997 a 65.000 tn. en 1998, por las expectativas de aumento de consumo y el favorable desempeño de las primeras incursiones en mercados externos, los que tienen demanda creciente. El consumo interno se ha visto favorecido por la caída del precio relativo del pollo en relación a la carne vacuna.

CARNE AVIAR. INDICADORES DE CONSUMO INTERNO

	1997	I trim. 1997	I trim. 1998	Var. I trim. 97/98 (%)
Consumo aparente (kg. per cap./año)	22,19	19,00	22,78	19,89
Precios al consumidor (\$/kg.)	2,48	2,66	2,39	-10,00
Relación asado/pollo	1,53	1,37	1,80	31,63

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE POLLOS Y PRODUCTOS AVICOLAS
(en tn.)

	1997	I trim. 1997	I trim. 1998	Var. I trim. 97/98 (%)
Importaciones				
Aves enteras	40.372	7.490	10.515	40,39
Pechugas	3.389	880	697	-20,80
Pata/muslo	1.551	293	417	42,32
Otros	95	16	206	1187,50
Exportaciones				
Aves enteras	1.393	98	215	120,5
Gallina hervida	855	0	482	-
Garras	12.467	2.312	4.464	93,1
Otros Comestibles	3.522	699	545	-22,0
Otros subproductos	1.656	254	2.174	754,9
Relación importación/producción (%)	7,80	5,56	6,30	13,31

para la Unión Europea y otros países que prohíben el uso de sustancias anabolizantes. Esta Resolución complementa las N° 370 y 515, de junio y agosto de 1997, por las cuales se establecieron los requisitos y normas técnicas para las exportaciones de productos cárnicos a la Unión Europea, incluyendo las sustancias anabolizantes.

Por Resolución 104 del SENASA, los bovinos que ingresen al territorio nacional, con destino de reproducción o internada, deberán obligatoriamente ser identificados con una marca a fuego y doble caravana numerada, lo que permitirá un claro reconocimiento y posterior seguimiento de la hacienda. Esta resolución establece que los "animales puros por cruce o de pedigrí, que permitan su correcta individualización por otro mecanismo serán exceptuados de cumplir con este requisito. Asimismo, el SENASA decidió que "todo permiso sanitario de tránsito de bovinos que ampare el movimiento de estos animales, hará constar la leyenda de 'importado', en forma clara y visible, registrando los números de caravanas". Esta medida fue instrumentada ante la "futura certificación de carne de origen nacional".

Alerta en la ganadería por nueva enfermedad

La neosporosis ingresó recientemente al país, según el INTA. En un trabajo de la Estación de Balcarce se muestra que, ya el año pasado, el 57 % de las vacas que abortaron en tambos de Buenos Aires y Santa Fe, dio positivo. Se trata de una enfermedad ampliamente distribuida en el mundo, que produce abortos y debilidad o muerte en terneros recién nacidos, afectando tanto al ganado lechero como al productor de carne.

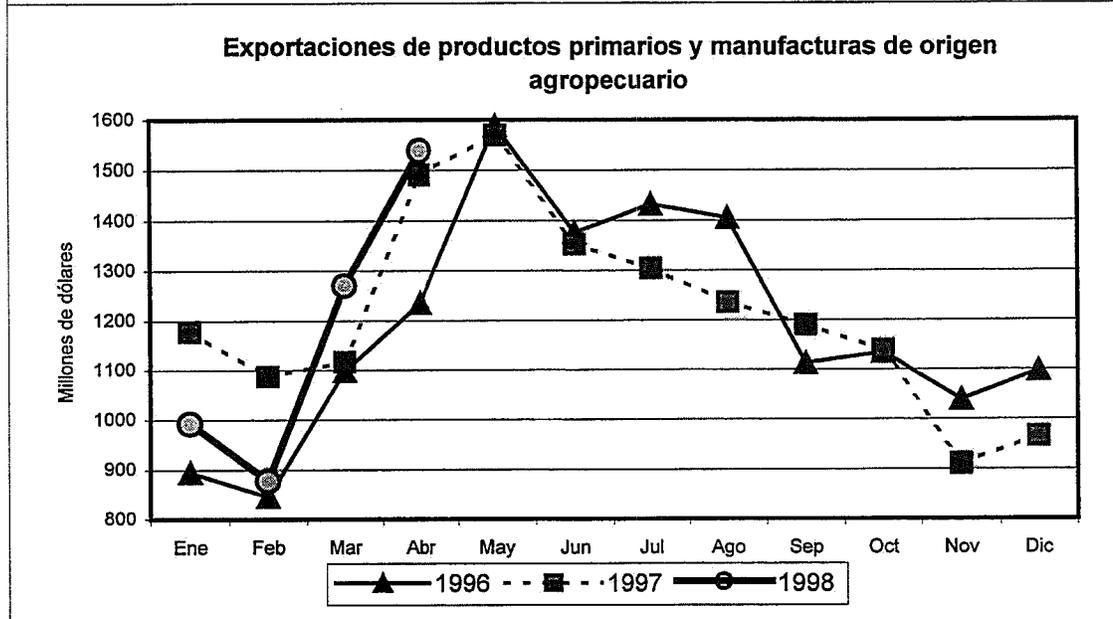
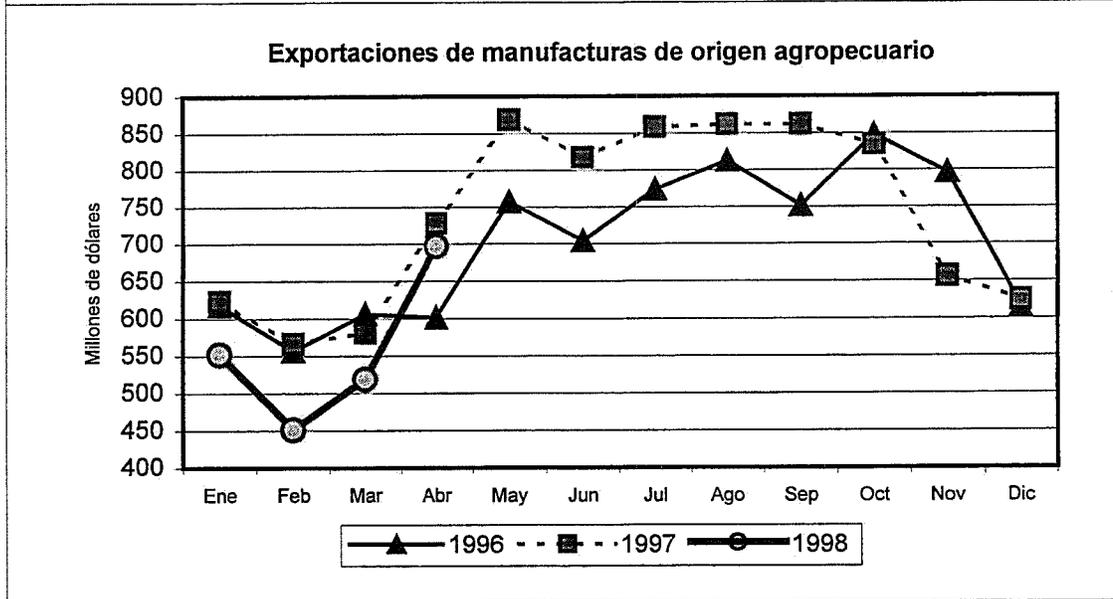
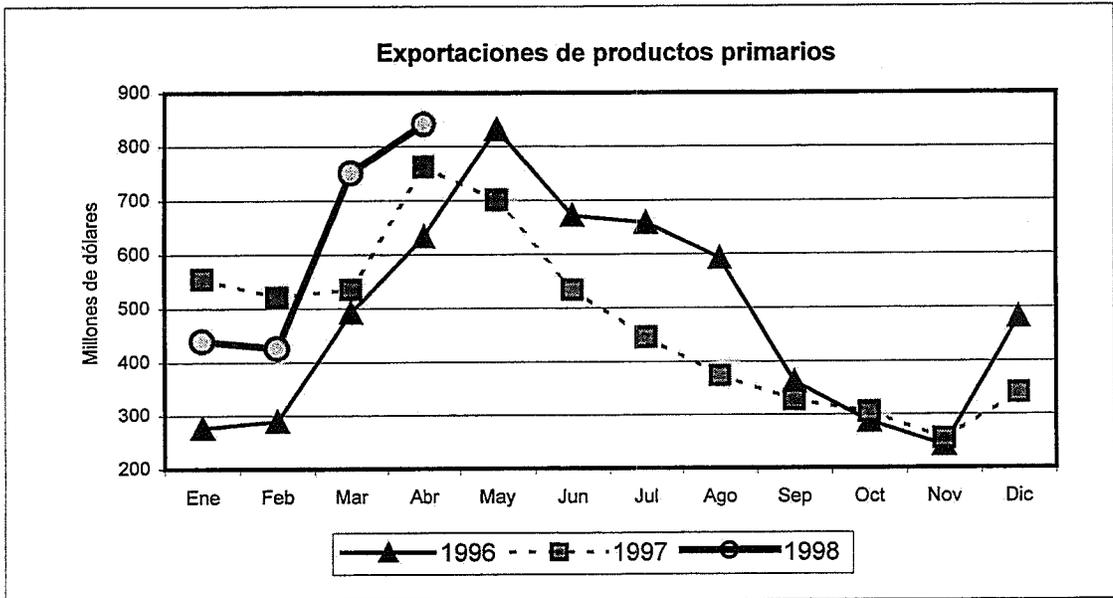
2. LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

La industria manufacturera continúa con la tendencia de crecimiento de los dos últimos años. En el sector de alimentos y bebidas, la tendencia general también es creciente, con escasas excepciones. Las evoluciones por rama están influidas por factores específicos vinculados a la oferta de materia prima y a variaciones de la demanda. Se destaca el desempeño de la rama de agroquímicos:

perspectivas para estas ramas. Molinos es la mayor empresa agroalimentaria, con ventas en la Argentina por cerca de 1.400 millones de pesos. Según voceros de la empresa y algunos analistas, la movida del grupo tiene un fuerte contenido estratégico para juntar capital que le permita concentrarse en el negocio de productos primarios y aceites, mirando especialmente la situación del Asia y de Rusia. Algunos indicaron, también, que parte de la decisión se basó en el interés de los accionistas de realizar el valor de sus acciones para encarar otras inversiones. También fue público que los emprendimientos de Molinos en el campo de productos con mayor valor agregado estaban generando bajos márgenes de rentabilidad, entre otras razones, por el poder de negociación de los hipermercados en la cadena, que hacen que las empresas productoras tengan un menor manejo de los precios de sus productos. De cualquier manera es una interesante movida que valdrá la pena seguir de cerca.

Otras fusiones e inversiones recientes fueron:

- Industria avícola. La empresa SAGEMULLER, que factura \$ 115 millones al año en harinas, gelatinas, productos avícolas y galletitas, obtuvo de la municipalidad de Diamante la concesión por 10 años de su área portuaria. Allí harán depósitos de 3.000 m², un muelle y un sistema de cargas y elevación de granos.
- Se inauguró el complejo industrial oleaginoso Puerto Pampa de La Plata Cereal en Puerto General San Martín, ubicado a 40 km. de Rosario. Para el mismo se invirtieron 105 millones de dólares, 70 en activos fijos y el resto en capital de trabajo.
- SANCOR junto a la cooperativa de carnes UNCOGA constituyeron la firma Sodecar con una inversión estimada de 2,5 millones de dólares para 1998, para atender el mercado de carnes y sus derivados.
- Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), del grupo Luksic, de Chile, presentó la mejor oferta, de U\$S 8 millones, por la intervenida Cervecería Córdoba de Argentina.
- Un grupo de empresarios argentinos compró Layco, Lagorio (vinagres Omega y Huser) y Poo, tres marcas tradicionales del mercado de especias y condimentos. Esta operación es la primera en cinco años en que una empresa en manos extranjeras es adquirida por una compañía argentina. Layco y Lagorio habían sido compradas en 1994 por Burn Philp, un holding alimentario australiano. Con Layco y Poo, el grupo empresario local dominará junto a Alicante (La Virginia) el mercado de especias y con Omega y Huser manejará el 50% del negocio del vinagre.
- Una empresa china, Shangai Irgao Co., suscribió un acta de intención con la Unión de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Ucampa) para elaborar un producto con yerba mate soluble que se utilizará para producir una gaseosa en lata que se distribuirá en China. Esa empresa integra un grupo industrial con empresas en Estados Unidos, Canadá, Alemania y Sudáfrica, y se propone distribuir el producto mediante una vasta red comercial
- La chilena Coca Cola Polar S.A. invertirá en aumentos de capacidad en las plantas de Argentina (U\$S 12 millones) y Chile (U\$S 9 millones). En el transcurso de este año, la



Fuente: Elaborado en base a INDEC

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

	1996	1997	I cuatrim. 1998	1996	1997	I cuatrim. 1998	Var. En % I cuatrim. 98/ I cuatrim. 97
	(en mill. de US\$)			Participación (en %)			
PRODUCTOS PRIMARIOS	5817	5656	2459	100,0	100,0	100,0	4
CHILE	98	143	34	1,7	2,5	1,4	52
MERCOSUR	1540	1548	538	26,5	27,4	21,9	10
NAFTA	360	291	125	6,2	5,1	5,1	-19
UNIÓN EUROPEA	1589	1155	641	27,3	20,4	26,1	55
CHINA	114	58	4	2,0	1,0	0,2	-82
JAPON	237	277	141	4,1	4,9	5,7	92
COREA REPUBLICANA	142	146	30	2,4	2,6	1,2	-59
ASEAN *	333	266	41	5,7	4,7	1,7	-66
RESTO	1406	1772	905	24,2	31,3	36,8	-10
MOA	8439	8883	2219	100,0	100,0	100,0	-11
CHILE	361	372	85	4,3	4,2	3,8	-13
MERCOSUR	1323	1362	383	15,7	15,3	17,3	-13
NAFTA	842	923	255	10,0	10,4	11,5	-2
UNIÓN EUROPEA	2396	2315	581	28,4	26,1	26,2	-18
CHINA	429	682	60	5,1	7,7	2,7	-35
JAPON	163	166	30	1,9	1,9	1,4	-24
COREA REPUBLICANA	27	23	4	0,3	0,3	0,2	46
ASEAN *	313	332	53	3,7	3,7	2,4	-10
RESTO	2585	2708	768	30,6	30,5	34,6	-4
TOTAL AGROPECUARIO	14256	14538	4678	100,0	100,0	100,0	-3
CHILE	459	515	119	3,2	3,5	2,5	6
MERCOSUR	2863	2910	921	20,1	20,0	19,7	0
NAFTA	1202	1214	380	8,4	8,3	8,1	-8
UNIÓN EUROPEA	3985	3470	1222	28,0	23,9	26,1	20
CHINA	543	740	64	3,8	5,1	1,4	-38
JAPON	400	443	171	2,8	3,0	3,7	72
COREA REPUBLICANA	169	169	34	1,2	1,2	0,7	-47
ASEAN *	646	598	94	4,5	4,1	2,0	-34
RESTO	3991	4480	1673	28,0	30,8	35,8	-7

Fuente: elaborado en base INDEC.

(*) ASEAN: Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático. Incluye Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia.

**EXPORTACION DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO AL MERCOSUR
(en millones de dólares)**

	1996	1997	I Cuatrim. 1998	Var. resp. I Cuat.97
	(en millones de dólares)			(en %)
Productos Primarios	1540,2	1548,3	537,9	10
Animales vivos	28,7	15,8	0,9	-89
Pescados y mariscos sin elaborar	19,4	19,3	8,4	31
Miel	1,8	1,5	0,3	0
Hortalizas y legumbres sin elaborar	130,5	213,2	72,8	17
Frutas frescas	155,0	139,0	47,0	-14
Cereales	943,2	832,1	351,4	8
Semillas y frutos oleaginosos	22,6	16,7	2,3	-32
Tabaco sin elaborar	16,7	28,4	5,0	-36
Lanas sucias	8,0	3,6	2,8	367
Fibra de algodón	194,5	251,2	31,2	87
Resto de primarios	19,8	27,4	15,6	179
Manufacturas de origen agropecuario (MOA)	1322,6	1362,0	383,4	-13
Carnes	116,3	91,3	14,7	-54
Pescados y mariscos elaborados	123,2	126,2	36,1	-37
Productos lácteos y huevos	230,0	225,9	62,0	-10
Otros productos de origen animal	1,6	1,7	0,3	-50
Frutas secas o procesadas	19,9	17,0	2,5	-14
Café, té, yerba mate y especias	15,8	13,6	3,2	-32
Productos de molinería	116,3	158,0	45,2	1
Grasas y aceites	117,8	128,9	74,1	125
Azúcar y artículos de confitería	39,6	34,7	8,7	-29
Hortalizas, legumbres y frutas preparadas.	110,7	98,8	27,3	-25
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	49,5	55,1	14,5	-8
Resid. y desp. de industria alimentaria	19,4	35,8	5,8	21
Extractos curtientes y tintóreos	3,3	2,8	0,5	-50
Piel y cueros	122,2	107,1	22,0	-41
Lanas elaboradas	0,5	0,8	0,0	-100
Resto de manufacturas de origen agropecuario	236,6	264,2	66,5	-26

Fuente: INDEC.

Problemas de acceso a mercados y competencia desleal

UNION EUROPEA

- En mayo de 1998 los ministros de agricultura de la Unión Europea decidieron reglamentar el etiquetamiento de los alimentos que contengan organismos genéticamente modificados. Esta medida, que puede ser una forma de barrera pararancelaria, responde a la reciente incorporación de soja y maíces transgénicos en Estados Unidos, Argentina y, próximamente, Brasil. Esta decisión involucrará costos adicionales en el etiquetamiento y manejo de los granos.
- Aceite de oliva. La Comisión Nacional de Comercio Exterior determinó que las exportaciones subsidiadas de aceite de oliva provenientes de la Unión Europea (principalmente de España) amenazan dañar la industria local. Por lo tanto se estudia la posibilidad de un arancel compensatorio
- Cancrosis. Productores citrícolas entrerrianos denunciaron ante las autoridades nacionales la decisión de la Unión Europea de imponer barreras pararancelarias para trabar las exportaciones argentinas de frutas cítricas, en una medida que supera lo fitosanitario. Recientemente en Bruselas, los europeos decidieron prohibir la entrada de fruta cítrica argentina proveniente de lugares afectados por la cancrrosis. Se indica que la fruta afectada por cancrrosis pierde de un dólar a un dólar y medio por cajón de 27 kilos, que se vende en la zona, en planta, a 3-4 dólares.

IRAN

Acontecimientos en el ámbito de la política de relaciones exteriores podrían tener repercusión en la balanza comercial y en la evolución del sector agroalimentario: en mayo de 1998 Irán suspendió sus compras a la Argentina, si bien aclaró que cumplirá los contratos ya firmados. Las exportaciones argentinas a ese país, que en 1997 alcanzaron los 650 millones de dólares, se originan principalmente en el sector agroalimentario: más de 400 millones en cereales y productos del complejo oleaginoso y 5 millones en productos cárnicos. Una estimación de la SAGPyA indica que el lucro cesante sería de 225,5 millones de dólares para el presente año en: trigo, maíz, aceite, pellets y harina de soja.

IRAK

El Gobierno Argentino ha gestionado ante las Naciones Unidas la participación en el programa "Oil for Food"; si ésta es aprobada, el país podría colocar en Irak exportaciones de granos y aceites de alrededor de 430 millones de dólares en el próximo semestre. De todas formas, el programa funciona a través de licitaciones, lo que implica que los exportadores argentinos tendrán que someterse a una dura competencia, en un año en que la oferta de granos es abundante. En junio una misión organizada por la Fundación Export AR y compuesta por representantes de empresas argentinas visitó Irak en

Argumentos de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)

- La producción agropecuaria genera ingresos tributarios inferiores a los que se corresponderían con las cifras de producción.
- Por su dispersión geográfica, la explotación agropecuaria facilita la evasión impositiva, siendo ampliamente conocidas las maniobras evasivas en compraventas de granos y ganado "en negro". La reducción de la alícuota disminuiría sustancialmente el atractivo monetario de mantener una situación de irregularidad fiscal.
- Como promedio, en el campo el valor de los insumos es inferior al valor agregado, por lo que una alícuota del 10,5% para los productos agropecuarios, vs. una del 21% para insumos (sin considerar semillas y labores, que fueron excluidas) daría un resultado neutro.
- En una extraña afirmación recogida por diversos periódicos, la AFIP habría sostenido que el sector agropecuario aporta "sólo" el 10% de la recaudación cuando su participación en el Producto Bruto es mucho mayor. De hecho, según las estadísticas oficiales, el Producto Bruto Agropecuario fue, en los últimos años, el 7% del PBI.

Argumentos de la SAGPYA

- La medida crea inequidades y complicaciones para el control a lo largo de las cadenas alimentarias. Por ejemplo, el trigo pagaría 10,5%, la harina el 21% y el pan 0%.
- Es un cambio de reglas de juego en el transcurso de la campaña agrícola.
- Se desestimula el cambio tecnológico incorporado en insumos y maquinaria. Por ello, de mantenerse la nueva alícuota, solicita la extensión a insumos y labores no incluidas y un tratamiento especial para los créditos fiscales producto de las inversiones.
- Crea una situación inequitativa para los contratistas, que juegan un papel muy importante en el crecimiento de la producción agropecuaria. Estos agentes, a diferencia de los productores propietarios, sólo perciben parte del valor de la producción, y tendrían efectivamente créditos fiscales no recuperables.

Argumentos de los productores agropecuarios

- La modificación de la alícuota crea una discriminación sectorial, y puede abrir el camino a reeditar otras discriminaciones impositivas del pasado (retenciones a la exportación) que perjudicaron fuertemente a la producción agropecuaria.
- La reducción de alícuota implica un cambio de reglas del juego durante el transcurso de una campaña, sin considerar las características propias de la producción agropecuaria (ciclo biológico).
- Quedarán créditos fiscales irre recuperables a favor de los productores, ya que la modificación del régimen de retención hace que los créditos fiscales no sean de libre disponibilidad para otros impuestos, como en el régimen anterior.

previsional por el productor es de \$ 33 mensuales, y \$ 33 por cada trabajador, con un límite de dos empleados.

Siguen en debate distintos componentes de la reforma impositiva propuesta por el Ministerio de Economía. Dentro del sector, hay reclamos muy fuertes de la industria vitivinícola, que enfrentaría un impuesto interno del 20%; y de la industria oleaginosa, a través de CIARA, en relación a varios puntos: la diferencia de la alícuota del IVA sobre préstamos según su origen local o externo, la eliminación de la exención para el Impuesto a las Ganancias de los intereses de préstamos obtenidos en el exterior, el impuesto a la ganancia mínima presunta (1% sobre los activos).

Métodos nuevos para controlar la evasión impositiva

- La SAGPyA, a través de la ONCCA, pondrá en práctica a partir de septiembre una prueba piloto de un mecanismo para el control del comercio de ganados y carnes. Se trata del "guardaganado electrónico", un sistema con equipamiento de fibra óptica, componentes electrónicos, bases de datos, registros de productores y comerciantes, y comprobantes documentarios, que llegarán hasta las cámaras de frío de las reses faenadas y procesadas en los frigoríficos. El sistema tendrá un costo fiscal de 10 millones de pesos, que se recuperarían rápidamente por los ingresos impositivos ganados a causa del control.
- A partir de marzo de 1998, los molinos de trigo de todo el país están obligados a instalar y mantener en perfecta operatividad, sensores electrónicos con sistemas de medición de volumen de molienda, y un sistema de registro en papel continuo e inviolable que debe estar a disposición de la Oficina Nacional de Control Comercial de la SAGPyA y demás organismos de fiscalización. Resolución SAGPyA 113/98.

Reducciones en aranceles de importación

Se redujo el arancel en concepto de inspección fitosanitaria o de calidad comercial para la importación de granos de cereales, forrajeras, oleaginosas y similares para uso industrial. El anterior era de \$ 1 por tonelada, y el vigente a partir del 1º de abril/1998 es de \$0,20/tonelada. La medida fue solicitada por la Cámara de la Industria Aceitera para mantener la competitividad de la rama en el caso de la necesidad de importar materia prima (Res. SAGPyA 242, 7 de mayo/98).

Regímenes promocionales

- Se rechazó el veto impuesto por el Poder Ejecutivo al Art. 51 de la Ley del Presupuesto Nacional de 1998. En consecuencia, 13 provincias o algunos

fin de permitir la aplicación de los beneficios establecidos en la ley, básicamente moratorias impositivas y crediticias.

Por su parte, la SAGPyA, en uso de las facultades que dicha ley le otorga, realizó dos tipos de acciones:

- para los productores que tienen acceso al crédito bancario, logró que el Banco Nación ampliara el monto de préstamos personales de 10 a 15 mil pesos, y el plazo de los mismos de 2 a 3 años. En refinanciación de pasivos, para la zonas de NEA y Chubut se subió el tope de 30 mil a 50 mil pesos. Los créditos personales y las refinanciaciones serán subsidiados por la SAGPyA, en 25% o 50% de la tasa, según se trate de situación de emergencia o desastre agropecuario (la tasa final sería del 5,5% anual); y
- para los productores afectados con ingreso brutos menores de \$12.000, que no tienen acceso al Banco, se implementó el crédito de honor. El monto total asignado es de 100 millones de pesos, el que se fondea por reasignación de fondos de los proyectos PROINDER Y PROSAP (éstos utilizan parcialmente fondos del BID y del BANCO MUNDIAL) .Para ser beneficiarios, los productores deben presentar un plan de recuperación. Los techos propuestos para el monto de préstamo son: a) para productores con menos de \$ 6.000 de ingreso, si están en emergencia, \$ 750; si está declarado desastre, \$ 1.500; y b) para productores con ingreso de \$ 6 a 12.000, si es emergencia, \$ 3.750; si es desastre \$ 7.500.

A la fecha de cierre de esta edición, se estaban finalizando los acuerdos entre la Nación, las provincias y el Banco de la Nación sobre la forma de instrumentar estas medidas.

Dentro de la aplicación del régimen habitual de emergencia agropecuaria, las medidas adoptadas por el Banco de la Nación Argentina benefician a 7.500 productores con créditos a vencer por \$ 268 millones. El Banco suspendió el cobro administrativo y judicial de las deudas vencidas, extendió 60 días el plazo autorizado para entrar en el régimen de refinanciación previamente adoptado, y amplió la bonificación de las tasas de interés con una ampliación de \$ 40 millones de la partida correspondiente.

Otros programas de la SAGPyA, como el Programa Social Agropecuario y el Programa NEA para pequeños productores prorrogaron y/o refinanciaron las respectivas deudas. Con recursos del Fondo de Crédito Rotatorio del Fondo Especial del Tabaco la SAGPyA aportó para la compra de víveres, combustibles y otros bienes necesarios para la evacuación y sostén de la población afectada. También las provincias aplicaron los fondos del FET que les corresponden para atender estas situaciones.

Por Decreto 462, del 29 de abril/98, se facultó a la autoridad de aplicación de la Ley de Cheques, a suspender las disposiciones referidas a cheques rechazados por falta de fondos, desde la fecha de iniciación de la emergencia y para las zonas declaradas en estado de emergencia o desastre.

innovación tecnológica (FONTAR), mejoramiento de competitividad de las PyMES, Entre ellas:

- Banco de la Nación Argentina. Nueva línea, denominada "Evolución agroexportadora" (desde mayo). Cumple las funciones de la prefinanciación de exportaciones pero está al acceso de productores que no actúan como exportadores directos. La línea consiste en un adelanto de fondos en cuenta corriente con garantía hipotecaria, a un plazo de 180 días desde el desembolso. Otras ya existentes son para adquisición de maquinaria, silos, hacienda, nuevos productores tamberos, necesidades estacionales de alimentación, créditos con financiamiento internacional en base a convenios para la compra de bienes de capital de origen en el país firmante, dinamización productiva regional, y otros.

- Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO): Leasing Financiación Complementaria (para complementar puesta en marcha de inversiones incluyendo leasing de bienes), hipotecas abiertas (créditos de evolución utilizables en descubierto en cuenta corriente), retención de cereales y oleaginosas (con prenda), adjudicación anticipada y otras. Las tasas oscilan entre 9% y 12% según los casos. En maquinaria, si se opta por equipos conservacionistas, hay una bonificación en la tasa.

- Banco de la Provincia de La Pampa. Programa de asistencia económica destinado a productores de la zona bajo riego, con créditos de un máximo de \$ 8.000 para capital de trabajo y \$ 20.000 para inversiones, para cada emprendimiento. El interés anual vencido será de 6%; para créditos superiores a los \$ 8.000 se requiere garantía prendaria o hipotecaria.