



INDUSTRIA ALIMENTARIA ARGENTINA

ANÁLISIS DEL
SECTOR

Abril 2006



SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

SUBSECRETARIA DE POLÍTICA AGROPECUARIA Y ALIMENTOS



DIRECCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS

Elaborado por:
Lic. Gustavo Rodríguez Vázquez

Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
Ing. Agr. Miguel Campos

Subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos
Lic. Fernando Nebbia

A/C Dirección Nacional de Alimentos
Ing. Agr. Mercedes Nimo

Dirección de Industria Alimentaria
Lic. Eduardo Vilar

En el siguiente informe se intenta abordar la situación coyuntural de la industria de productos alimenticios y bebidas, a través del seguimiento de algunos indicadores confeccionados principalmente por diversos organismos del sector público.

El enfoque utilizado privilegia el tratamiento del sector a nivel agregado, por lo cual seguramente algunas o muchas de las conclusiones que se puedan inferir no necesariamente serán extensibles a todo el universo sectorial, o en forma similar, al conjunto de empresas que pertenezcan a un mismo sector.

Es importante tener en cuenta que buena parte de la información disponible no es actualizada con la misma frecuencia por lo cual seguramente existirán discrepancias en cuanto a la cobertura temporal de las diferentes variables consideradas.

Demás esta decir que se agradecerá cualquier tipo de críticas, comentarios y/o sugerencias, así como cualquier otro tipo de aportes que permitan enriquecer futuras ediciones de este trabajo.



INDICE

1	Introducción	6
2	Una definición conceptual de la Industria de Alimentos y Bebidas	7
3	El Nivel de Actividad en la Industria de Alimentos y Bebidas	13
4	El Comportamiento de los Precios	28
5	Las exportaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas	37



INTRODUCCION

En el siguiente informe se intenta abordar la situación coyuntural de la industria de productos alimenticios y bebidas, a través del seguimiento de algunos indicadores elaborados principalmente por diversos organismos del sector público.

El enfoque utilizado privilegia el tratamiento del sector a nivel agregado, por lo cual seguramente algunas o muchas de las conclusiones que se puedan inferir no necesariamente serán extensibles a todo el universo sectorial, o en forma similar, al conjunto de empresas que pertenezcan a un mismo sector.

Es importante tener en cuenta que buena parte de la información disponible no es actualizada con la misma frecuencia por lo cual seguramente existirán discrepancias en cuanto a la cobertura temporal de las diferentes variables consideradas.

Entre las fuentes consultadas para elaborar este informe se encuentran:

- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
- Administración Federal de Ingresos Públicos
- Banco Central de la República Argentina
- Dirección de Mercados Agroalimentarios – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
- Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
- Instituto Nacional de Vitivinicultura,
- Secretaría de Política Económica,
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
- FUNBAPA
- Dirección Nacional de Alimentos - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
- Centro de Estudios de la Producción – Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa

Demás esta decir que se agradecerá cualquier tipo de críticas, comentarios y/o sugerencias, así como cualquier otro tipo de aportes que permitan enriquecer futuras ediciones de este trabajo.



Una definición conceptual de la Industria de Alimentos y Bebidas

De acuerdo a las notas explicativas de la tercera revisión de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev 3) elaborada por la División de Estadísticas de la Organización de Naciones Unidas, se entiende por industria manufacturera las actividades de las unidades que se dedican a la transformación física y química de materiales, sustancias o componentes en productos nuevos. Los materiales, sustancias o componentes transformadas son materias primas procedentes de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la explotación de minas y canteras, así como de otras actividades manufactureras.

En el caso particular de la industria alimentaria, se expresa que la misma elabora los productos de la agricultura, la ganadería y

la pesca para convertirlos en alimentos y bebidas para consumo humano o animal, y comprende la producción de varios productos intermedios que no son directamente productos alimenticios. La actividad suele generar productos asociados de valor superior o inferior (por ejemplo, cueros procedentes de los mataderos, o tortas procedentes de la elaboración de aceite). La producción puede realizarse por cuenta propia o para terceras partes, como la matanza por encargo.

Según este ordenamiento de las actividades económicas (tomado en su totalidad por la República Argentina en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1997), la industria alimentaria se puede subdividir sucesivamente hasta llegar al nivel de las denominadas clases, que son las siguientes:

- Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos
- Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado
- Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
- Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
- Elaboración de productos lácteos
- Elaboración de productos de molinería
- Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
- Elaboración de alimentos preparados para animales
- Elaboración de productos de panadería
- Elaboración de azúcar
- Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería
- Elaboración de pastas alimenticias
- Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados en otra parte
- Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas
- Elaboración de vinos
- Elaboración de bebidas malteadas y de malta
- Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales

Cabe señalar entonces, que aceptando esta definición de la Industria de Alimentos y Bebidas, se excluyen productos alimenticios (por ejemplo frutas, hortalizas y legumbres frescas, miel, huevos con cáscara, pescados, crustáceos y moluscos frescos) que al no ser obtenidos como consecuencia de una transformación de materias primas no se consideran productos industriales; por otro lado, se incluyen subproductos - cueros y pieles crudas, residuos - y bienes intermedios que en primera instancia no pueden ser categorizados como alimentos.

Una vez delimitado conceptualmente el conjunto de actividades abarcados por la definición propuesta de la industria

alimentaria, es posible cuantificar algunas variables que permitan determinar su comportamiento en el contexto económico nacional. Esto surge como consecuencia del hecho de que esta clasificación de actividades económicas es utilizada por el INDEC (así como otros organismos oficiales como la AFIP, BCRA, SRT) a la hora de elaborar y presentar la información estadística disponible en los mismos.

Para tener presente la importancia que actualmente adquiere la Industria de Alimentos y Bebidas como sector de la Industria Manufacturera de nuestro país, es importante tener en cuenta que durante el año 2005 aportó:

- El 24,7 % del PBI de la Industria Manufacturera medido a precios de 1993
- El 28,7 % de los puestos de trabajo declarados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones por la Industria Manufacturera
- El 42 % del monto de las exportaciones industriales de la República Argentina

Resumen

- Tomando como indicador del nivel de actividad sectorial el comportamiento del PBI de la Industria de Alimentos y Bebidas a precios de 1993, se observa que el indicador del tercer trimestre del año 2005 fue superior en un 9,88 % al del mismo trimestre del año 2004. De esta manera se acumulan once trimestres consecutivos que experimentan tasas de variación interanual positivas, tendencia que tiene su inicio en el primer trimestre del año 2003.
- Además el acumulado anual para los primeros nueve meses del año de esta variable permite apreciar que el valor alcanzado en el 2005 es el máximo desde 1993; siendo superior en un 18 % al de 2003.
- En cuanto al último trimestre de 2005, el Estimador Mensual Industrial indica una expansión de la actividad industrial igual al 8,89 %; confirmando asimismo el nivel histórico alcanzado por el sector.
- Los indicadores de producción disponibles hacen ostensible resaltar sectores que muestran una variación interanual de producción que supera al crecimiento del PBI de la industria de alimentos y bebidas en su conjunto. Entre ellas se pueden mencionar el procesamiento de soja, girasol, maíz, sorgo y arroz; la faena de ganado porcino, ovino y la matanza de aves; la elaboración de gaseosas, cervezas; galletitas y bizcochos, yerba mate, azúcar, cacao y el procesamiento de manzanas y peras.
- Las perspectivas para el año 2006 permiten prever que la industria continuará manifestando tasas de expansión positivas, aunque probablemente menores a los del año 2004 y 2005. Cabe señalar en este sentido, que en la medida que las proyecciones sobre el comportamiento de la demanda interna como externa se efectivizan, y no surjan restricciones imprevistas en el comportamiento de la oferta (producción de materias primas, factores climáticos, problemas sanitarios; disponibilidad de energía, mano de obra e insumos) se puede estimar una expansión en el valor agregado a precios de 1993 generado por la industria de alimentos y bebidas de aproximadamente el 4,1 % para el 2006.
- El crecimiento en los niveles de producción de la industria de alimentos y bebidas inferido a partir de la evolución de los indicadores anteriores, tiene como lógica contrapartida examinar lo acaecido desde el lado de la demanda, ya sea esta la demanda externa (exportaciones), como la interna (consumo y demanda intermedia).
- En este sentido, el consumo privado medido en pesos de 1993 registra una expansión del orden del 8,9 % entre los años 2005 y 2004, sin duda consecuencia de las mejoras en los salarios reales y la expansión del empleo.
- Un indicador orientativo del consumo local de alimentos puede construirse a partir de los resultados para el acumulado de Enero a Diciembre de la Encuesta de Supermercados realizada por el INDEC. Estos indican un aumento de la facturación originada en ventas de alimentos y bebidas igual al 11,76 %; frente a una suba interanual en el IPC de Alimentos y Bebidas para consumir en el hogar del orden del 9,54 %. Además, en el mismo lapso de tiempo, la superficie promedio ocupada por los establecimientos relevados por el INDEC aumenta un 1,44 %. Cabe señalar que los mayores aumentos en términos reales en el consumo según esta encuesta ocurren en panificados, productos lácteos, verdulería y frutería.
- Respecto de la demanda externa las estadísticas de comercio del 2005 señalan que las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas muestran una expansión en cantidades físicas igual al 16,69 %, aunque en valor el aumento haya sido sensiblemente menor (10,27 %).
- La mejora en los niveles de actividad de esta industria no se ha reflejado de la misma manera en el nivel de utilización de la capacidad instalada, ya que el promedio para 2005 toma el valor de 74,12 %, porcentaje ligeramente superior al valor de 73,12 % alcanzado en 2004.
- Esto sugiere que se habrían estado realizando inversiones destinadas a ampliar la capacidad productiva. Esta presunción es confirmada por estudios que indican que la industria de alimentos y bebidas llevó adelante proyecto de ampliación de capacidad de producción, por valor de 861 millones de US\$, concentrados especialmente en los sectores productores de

aceites, carnes, grasas y hortalizas. Además, se destinaron fondos por 360 millones de dólares para la fusión y adquisición de empresas existentes.

- Por su parte la cantidad de puestos de trabajo declarados por los empleadores de esta actividad al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones habría continuado aumentando a lo largo de 2005 pero a tasas interanuales decrecientes: un 5,99% en el primer trimestre, 4,10 % en el segundo, 3,55 % en el tercero y 2,42 % para el último del año. Las estadísticas del SIJP indican además que para el año 2005 los ocupados en la industria alimentaria percibieron un sueldo bruto promedio de \$ 1.914,09, cifra que fue un 26,89 % superior a la del 2004.
- El incremento de puestos de trabajo no se traduce necesariamente en fuertes incremento en la productividad, tanto por obrero ocupado - 3,06 % superior - como en la productividad por hora trabajada, la cual se expande en un 3,20 % interanual. Además, el aumento en la productividad por obrero resulta entre ambos semestres sensiblemente inferior a la variación de los salarios nominales indicio de que continúa el proceso de recuperación de la participación relativa del factor trabajo en la estructura de erogaciones de esta actividad industrial, claro está, después de la fuerte caída experimentada a partir de Enero de 2002.
- Respecto de la asistencia concedida por el sistema financiero local, de acuerdo a los datos de la Subgerencia de Estadísticas Monetarias y Financieras del Banco Central de la República Argentina, al cierre del cuarto trimestre del año 2005 el total de préstamos en efectivo otorgados a la industria de alimentos y bebidas por el conjunto de entidades financieras ascendía a la suma de 3.936,07 millones de pesos. Esto es, un incremento del 55,8 % en el stock de créditos respecto del verificado a fines del mismo trimestre del 2004.
- Otra expresión, y/o también consecuencia, del alentador desempeño de los indicadores económicos correspondientes a la industria de alimentos y bebidas es la clasificación de la cartera crediticia de este sector realizada por las entidades financieras. En este sentido, para el cuarto trimestre del 2005 el porcentaje de los créditos clasificados en situación normal (esencialmente sin atrasos mayores a 31 días) llegó al 93 % (80 % en el mismo trimestre del año previo), porcentaje inédito y que ha superado incluso a los máximos previos correspondientes a los años 1998 y 1999.
- En cuanto a las Exportaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas durante el año 2005, según las estadísticas, aún provisionales, del INDEC las ventas al exterior de productos elaborados por la industria de alimentos y bebidas totalizaron 33.305.731 toneladas durante el 2005; volumen que expresado en valor llega a 11.984,89 millones de dólares. De esta manera, el valor promedio de cada tonelada exportada fue igual a US\$ 359,84.
- La comparación con lo ocurrido en el 2004 indica que las exportaciones medidas en volumen han experimentado una fuerte suba (igual al 16,69 %); pero el monto de los productos comercializados al exterior se incrementó en forma mucho más modesta, ya que se expande en un 10,27 %. La misma relación, esta vez con el valor promedio por tonelada exportada, indica como lógica consecuencia una caída del 5,50 %.
- Asimismo, al comparar el comportamiento de las exportaciones de la industria alimentaria argentina durante la última década se observa que el volumen exportado durante el 2005 constituye un verdadero récord; marca que si bien se repite al evaluar el monto obtenido no se reproduce la misma intensidad en la diferencia respecto de años previos.
- En cuanto al rol que desempeñó cada bloque en el comportamiento exportador de la industria alimentaria, se observa que la Unión Europea realizó compras por valor de 4.013,13 millones de dólares, en tanto que en cantidad importó 14,48 millones de toneladas. En comparación con el 2004 esto significa una suba del 10,35 % en el monto, en forma simultánea a una mayor expansión de las cantidades equivalente al 17,77 %. El valor promedio exportado a este bloque promedió los US\$ 276,47 la tonelada, una variación interanual negativa igual al 6,30 %. Rusia ejerció una notable fuerza expansiva sobre las exportaciones alimentarias domésticas - 501,86 millones de US\$ - ya que sus compras más que se duplicaron, tanto en valor (105,63 %), como en volumen (124,10 %).
- El monto de compras del bloque Asean ascendió a 798,03 millones de dólares, cifra que en volumen es igual a algo más de 3,90 millones de toneladas. En comparación con el 2004 se puede constatar una suba del 27,23 % en el monto exportado, a pesar de una expansión en el volumen comercializado equivalente al 37,66 %. El precio promedio por tonelada llegó a US\$ 204,24; cifra inferior en un 7,58 % a la del año anterior.
- China jugó en cambio un rol contractivo, ya que el monto de sus adquisiciones se reduce de 972,72 a 818,22 millones de US\$. Este proceso se explica en parte por la merma de las cantidades adquiridas (2,08 %), pero más aún por la caída de los precios promedio, que con un valor de US\$ 480,07 se hayan un 14,10 % por debajo de los vigentes en 2004. Un proceso contrario se aprecia en el caso de la India, destino de exportaciones de la industria alimentaria por 618,95 millones de US\$ y 1,33 millones de toneladas, donde se observan tasas de crecimiento del 27,71 % en el monto y 42,37 % en volumen. En cambio, los precios promedio se reducen de US\$ 386,72 a US\$ 319,47.

- El Japón también aumenta sus importaciones, aunque la variación es mucho más intensa en el volumen adquirido – 89,99 % - que en el monto – 13,82 %; totalizando en el año compras por 97,77 millones de dólares a un valor promedio de US\$ 837,97 por tonelada. En cambio, otra importante economía asiática, Corea Republicana, muestra un fuerte dinamismo en la adquisición de bienes elaborados por la industria alimentaria argentina, ya que concretó operaciones por un total de 223,08 millones de dólares, equivalentes a 698.283 toneladas. De esta forma, el incremento es del 51,86 % en el monto comercializado, y aún mas elevado si se lo mide en volumen, ya que promedia el 83,82 %. Por el contrario, el valor promedio por tonelada se reduce de US\$ 386,71 a 319,47.
- La industria de alimentos y bebidas efectuó ventas con destino a las naciones de Medio Oriente por un importe total de US\$ 419,08 millones, a un precio promedio por tonelada igual a US\$ 328,26. La comparación con las estadísticas del año 2004 señala que el monto comercializado se incrementa un 8,64 %; el volumen lo hace un 13,82 % en tanto que el precio promedio por tonelada cae un 4,55 %.
- El continente africano es también un importante destino de las exportaciones de la industria alimentaria. Estos países realizaron importaciones de estos productos provenientes de nuestro país por valor de 1.258,73 millones de dólares, cifras que en volumen equivalieron a 3,47 millones de toneladas. La variación respecto del 2004 señala disminuciones porcentuales en el monto (7,85 %), volumen (5,42 %) y en menor intensidad en el precio promedio por tonelada (2,57 %), el cual se ubica para este periodo en US\$ 362,69.
- Los países agrupados en el Resto de Aladi fueron destino de exportaciones de la industria alimentaria por valor de 545,83 millones de dólares; mientras que expresado en volumen se colocaron 1,32 millones de toneladas. Al ser comparados estos guarismos con los correspondientes al año 2004, se obtiene una merma en valor – 6,97% -, una mejora en el volumen – 11,12 % - y una reducción en el valor promedio de la tonelada exportada – 16,28 %. Este último indicador se ubica en US\$ 411,07.
- Las exportaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas al NAFTA totalizaron 787,16 millones de dólares; un incremento del 19,66 % respecto de 2004. En volumen sumaron 678.471 toneladas, con una variación interanual del 19,32 %. Por otro lado, el valor medio por tonelada exportada por la Industria de Alimentos y Bebidas alcanza en el NAFTA su máximo dentro de las zonas determinadas, con una magnitud de US\$ 1.160,20 valor superior en apenas un 0,29 % al promedio de 2004.
- Además, los países miembros del Mercosur importaron aproximadamente 765,88 millones de dólares en productos de la industria alimentaria de la República Argentina. Este monto marca un incremento del 14,34 %, el cual fue acompañado por una suba de las cantidades igual al 13,41 %. El valor medio de la tonelada exportada se ubicó en US\$ 511,20, una variación positiva igual al 0,81 %.
- Chile concretó compras a la industria alimentaria nacional por un valor de US\$ 561,87 millones; superando en un 52,42 % a las correspondientes al 2004. Respecto del volumen el crecimiento fue bastante similar (52,54 %), totalizando aproximadamente 1,24 millones de toneladas. El precio promedio por tonelada exportada se ubicó en los US\$ 450,18; prácticamente sin variaciones interanuales.
- Finalmente, el Resto del Mundo adquirió productos por valor de 585,25 millones de dólares a la industria alimentaria argentina. Esto implica una pérdida del orden del 9,29 %; originado en una disminución del volumen exportado de 1,37 a 1,06 millones de toneladas y un aumento en el precio promedio por tonelada exportada (US\$ 5498,58) del 16,90 %.
- El sector de mayor importancia por su participación en las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas - la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal - fue protagonista de un ascenso en sus exportaciones de 6.782,78 a 7.075,35 millones de dólares, una magnitud igual al 4,31 %. En este caso, el descenso se explica por una pérdida en el valor promedio por tonelada exportada por esta rama industrial - de US\$ 276,47 a 249,51 - ya que los volúmenes comercializados se expanden en un 15,58 %, llegando a las 28,35 millones de toneladas.
- La industria productora y procesadora de carnes y productos cárnicos aumentó sus exportaciones en alrededor de 416 millones de dólares, o en términos porcentuales un 33,01 %, manteniéndose como la segunda rama de importancia por el monto exportado detrás de la elaboración de aceites, con envíos totales por valor de 1.673,05 millones de dólares. Esta situación es consecuencia de una mejora en los volúmenes exportados igual al 24,56 %, en tanto que el valor promedio de la tonelada pasa de US\$ 1.826,05 a US\$ 1.949,87.
- El sector de elaboración y conservación de pescado y productos de pescado vio disminuir sus exportaciones a 798,20 millones de dólares (0,74 % de reducción), quedando en el tercer puesto del ranking exportador de las ramas que conforman la industria de Alimentos y Bebidas. En este caso, el menor monto exportado surge de una suba del 0,75 % en los volúmenes comercializados en forma paralela a una merma del 1,48 % en el precio promedio por tonelada, el que se ubica en US\$ 1.661,29.

- Por su parte, el sector de elaboración de productos lácteos experimentó un aumento en el monto exportado igual a 74 millones de dólares, cifra que marca una suba respecto del mismo período del año anterior igual al 14,06 %. Este incremento es consecuencia fundamentalmente de una importante mejora en las cantidades exportadas - 4,08 % - combinada con una mejora en el valor promedio por tonelada exportada igual al 9,59 %, ubicándose en consecuencia alrededor de los 2.164,29 dólares; convirtiéndose de este modo en la rama integrante de la Industria de Alimentos y Bebidas que genera el mayor valor promedio por tonelada exportada. Las exportaciones totales de esta rama alcanzaron en el período indicado los 598,67 millones de dólares.
- La rama industrial dedicada a la elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas concretó exportaciones durante el año por valor de 629,88 millones de dólares; monto superior en poco menos de 109 millones de dólares a las ventas externas producidas en el año previo. En términos porcentuales, el incremento es del 20,70 %; ratio que puede ser explicado totalmente por un aumento en los volúmenes comercializados igual al 20,62 %. El valor promedio por tonelada se estacionó en US\$ 875.
- Las producciones clasificadas por el CIIU Rev 3 genéricamente como elaboración de otros productos alimenticios aumentaron el monto de sus exportaciones en poco más de 9 millones de US\$, llegando en el período bajo análisis a totalizar 145,56 millones de dólares. Esto evidencia una tasa de crecimiento del orden del 8,47 %, lograda esencialmente por una mejora en los volúmenes que llega al 28,05 %; mientras que el precio promedio por tonelada exportada se ve disminuido un 15,30 %, con un valor de US\$ 680,50.
- La actividad de elaboración de vinos exportó en el año 2005 productos por valor de 306,71 millones de dólares. Este monto implica un aumento interanual de 75 millones de dólares o medido en porcentajes, del 32,48 %. Este importante incremento se logra gracias a una expansión del volumen exportado del 32,68 %; ya que los promedio por tonelada exportada - US\$ 1.341,61 - no experimentaron grandes cambios.
- La industria de elaboración de Productos de Molinería también muestra un ascenso en sus exportaciones, de una cuantía igual al 17,07 %. En concreto, las ventas al exterior alcanzaron durante el año los 191,07 millones de dólares. Esta performance se explica a partir de un aumento en el volumen físico exportado igual al 23,58 %; mientras el precio promedio por tonelada exportada cae en un 5,27 %, con un valor de US\$ 225,12.
- En el sector de elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería se enviaron mercaderías a los mercados externos por valor de 163,29 millones de US\$. Esto implica una suba de aproximadamente 8 millones con relación al año anterior. El precio promedio experimentó variaciones interanuales positivas de una cuantía igual al 7,32 %, finalizando en US\$ 1.844,04; en tanto que el volumen exportado se contrae un 2,01 %, con un acumulado de 88.549 toneladas.
- La elaboración de bebidas malteadas y malta incrementó sus exportaciones en casi 9 millones de dólares; las que de esta manera alcanzaron la cifra de 82,50 millones de dólares. Este resultado es consecuencia de la trayectoria creciente evidenciada por el volumen comercializado (9,72 %) ampliamente superior a la mejoría observada en el precio fob promedio - US\$ 303,19 - de la tonelada exportada (1,76 %).
- En el caso de las exportaciones de la industria de elaboración de alimentos preparados para animales se puede apreciar un aumento de las exportaciones en el acumulado anual igual a 9,2 millones de dólares; las que de esta forma sumaron 54 millones de la misma moneda. Este incremento es consecuencia de un crecimiento del 40,48 % en las toneladas exportadas; mientras que el precio promedio se reduce en un 14,20 %, tomando un valor de US\$ 397,24.
- La rama elaboradora de pastas alimenticias presenta exportaciones por valor de 16,33 millones de dólares; superiores en casi 7 millones a las operaciones realizadas entre los meses de Enero y Diciembre del 2004. Esto convierte a este sector en uno de los que experimenta una de las mayores tasas interanuales de crecimiento de sus exportaciones - 68,02 %-, lo cual se origina en una variación positiva del 70,09 % en las cantidades, contrarrestada por una retracción del 1,22 % en los precios fob promedio obtenidos por tonelada, los que se sitúan en aproximadamente US\$ 480,75 para el período considerado.
- Las colocaciones externas de la industria de almidones y productos derivados del almidón tomaron un valor de 43,7 millones de dólares; guarismo apenas inferior al acumulado anual de 2004. Esta evolución viene a consecuencia de la retracción en el volumen de bienes comercializados igual al 9,47 %; cuyo efecto fue felizmente contrarrestado por una suba en el precio por tonelada (US\$ 304,38) igual al 8,67 %.
- La elaboración de bebidas analcohólicas muestra una caída de alrededor de 2,7 millones de dólares en el monto de sus exportaciones, lo que traducido en términos porcentuales es igual a una reducción del 22,70 % comparado con el año 2004. En este caso se produce una mejora en el precio promedio obtenido por tonelada (de US\$ 313 a US\$ 358,57) mientras las cantidades comercializadas se contrajeron en un 32,53 %.

- La industria de destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas y producción de alcohol etílico aumentó sus exportaciones en aproximadamente 6,81 millones de dólares; en otras palabras, una suba equivalente al 29,44 %. Esta reconoce como causa una recuperación de los precios por tonelada de un 3,47% (US\$ 489,38); junto a un crecimiento de las cantidades del orden del 25,10 % (60.990 toneladas).
- La elaboración de productos de panadería ostenta ventas externas por valor de 44,01 millones de dólares (suba del 17,77 %). Esta evolución fue determinada simultáneamente por una leve mejora del precio promedio por tonelada de US\$ 994,741 a US\$ 1.008,04 y una suba del volumen exportado igual al 17,77 %, finalizando en 43.668 toneladas despachadas.
- La industria azucarera muestra un crecimiento del 153,35 % en el monto exportado (el mayor de la industria alimentaria), puesto que las ventas externas llegaron a los 123,43 millones de dólares. Contribuyeron a este impresionante desempeño esencialmente una mayor cuantía (138,86 %) en los productos comercializados, dado que el precio promedio por tonelada recibido por la industria se ubicó en US\$ 238,13; es decir un 6,29 % por arriba del obtenido en 2004.
- En cuanto al comportamiento de los precios mayoristas percibidos por la Industria de Alimentos y Bebidas, tomando como referencia el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el INDEC, la variación interanual del promedio del IPIM de Alimentos y Bebidas en el transcurso del 2005 alcanzó al 6,65 %, mientras que a lo largo del año 2005 (variación Diciembre contra Diciembre) se infiere un crecimiento algo mayor e igual al 10,76 %.
- Esta variación ha sido superior a las fluctuaciones experimentadas por el tipo de cambio nominal, y menor, en cambio, a las variaciones operadas en los salarios nominales, las tarifas de energía y gas, así como los precios de los sectores productores de servicios. Respecto de las materias primas de origen agropecuario, se observa una variación mayor en términos interanuales y menor a lo largo del 2005.
- Al comparar el ritmo de crecimiento del volumen exportado por la industria - 16,69 % -, con el comportamiento de la producción según el EMI Alimentos y Bebidas - 6,13 % -, se puede presumir una mayor importancia relativa del sector externo en la demanda industrial, lo cual podría generar presiones hacia una mayor convergencia entre los precios externos e internos en la medida que los productos exportados tengan como alternativa de destino al mercado interno. Este proceso parece adquirir cierta intensidad en el caso de las industrias cárnicas, lácteas, vitivinícola y productos de molinería.
- Las industrias donde se observan las mayores variaciones interanuales en el índice de precios mayoristas son las de productos cárnicos (12,11 %), bebidas no alcohólicas (11,96 %), bebidas alcohólicas destiladas (10,72 %), productos de panadería (9,75 %) y cervezas (8,79 %). Se observan por el contrario, reducciones en el sector de elaboración de alimentos balanceados (8,15 %), aceitero (4,18 %), conservas de pescado (2,45 %) y molinería (1,15 %).
- Medido entre Diciembre del 2005 y Diciembre del 2004, los mayores crecimientos en el índice de precios mayoristas ocurren en el sector de elaboración de carnes (20,72 %), molinería (13,27 %), productos de panadería (12,24 %), bebidas no alcohólicas (10,52 %), cervezas (10,44 %) y productos lácteos (9,55 %). En este caso no se observan sectores industriales en que el nivel de precios haya experimentado fluctuaciones negativas.



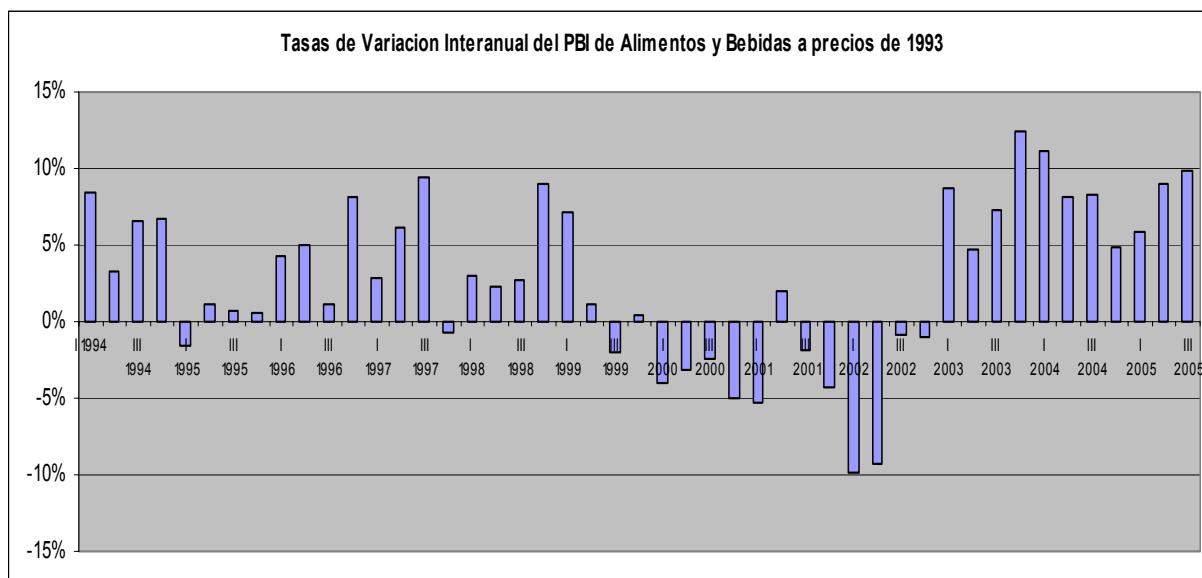
El Nivel de Actividad en la Industria de Alimentos y Bebidas

La Evolución de los indicadores de actividad industrial en la Industria de Alimentos y Bebidas

Uno de los indicadores disponibles para poder evaluar la trayectoria seguida por la Industria de Alimentos y Bebidas es el Producto Bruto Interno (PBI) generado por esta actividad. Para poder realizar una rápida lectura del comportamiento a lo largo del tiempo de esta variable, es de suma utilidad recurrir a la serie del valor agregado bruto – o PBI – a precios de productor generado por la elaboración de productos alimenticios y bebidas, medido a los precios del año 1993.

Esta serie indica que el valor agregado del tercer trimestre del año 2005 fue superior en un 9,88 % a la del mismo trimestre del año

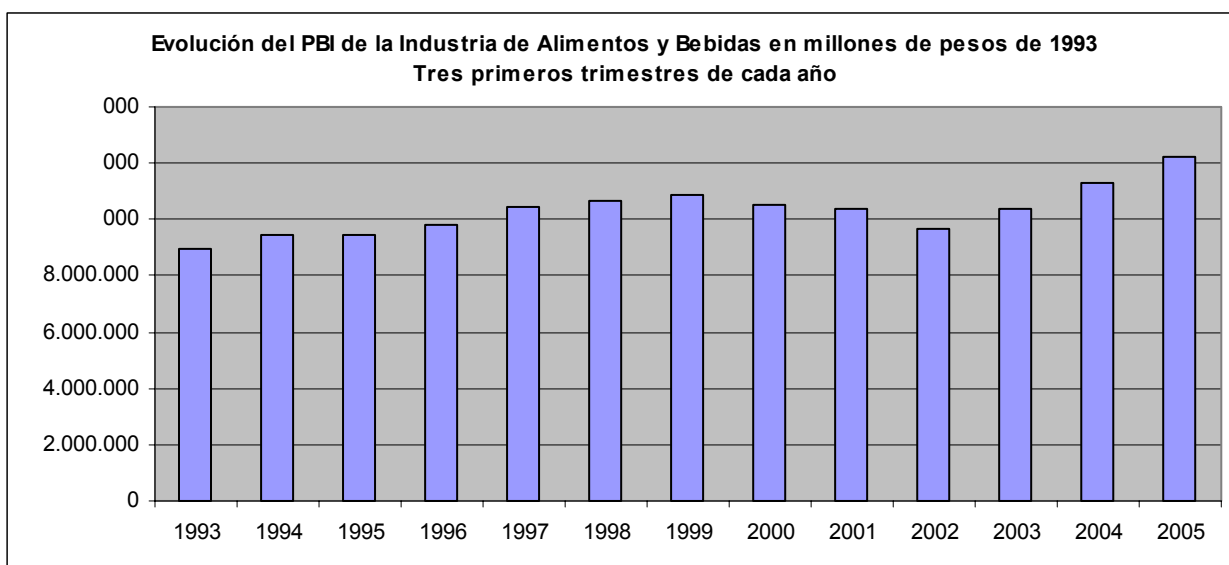
2004. Según es posible constatar en el siguiente gráfico, de esta manera se acumulan once trimestres consecutivos que experimentan tasas de variación interanual positivas – en algunos casos con tasas muy elevadas de difícil sostenibilidad – una saludable tendencia que tiene su inicio en el primer trimestre del año 2003. Cabe señalar además que desde el inicio de la serie del PBI a precios constantes no existe un período de crecimiento en el PBI tan prolongado; y con el agregado de que a lo largo de los últimos cuatro trimestres la intensidad del crecimiento se ha profundizado.



Fuente: Dirección Nacional de Alimentos sobre información de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

¿Que importancia tiene el aumento del PBI generado por la elaboración de alimentos y bebidas en la tasa de crecimiento de la economía argentina? De acuerdo a los datos provisorios del tercer trimestre de 2005 el aumento del PBI de la Industria de Alimentos y Bebidas explica el 31,05 del incremento del valor agregado de la Industria Manufacturera; y un 4,70 de la variación del PBI Total a precios de mercado. Al considerar el acumulado anual estos valores se convierten respectivamente en el 27,28 y 3,73 %.

Desde otro punto de vista, para poder evaluar la magnitud estimada del PBI en el 2005 desde una perspectiva de mayor dimensión temporal, se presenta en el gráfico siguiente la serie con el valor promedio de los tres primeros trimestres de cada año del PBI de Alimentos y Bebidas a precios constantes. Esto permite apreciar que el valor alcanzado en el 2005 es el máximo desde 1993; siendo superior en un 18 % al de 2003 y un 26 % al valor obtenido para el año 2002.



Fuente: Dirección de Industria Alimentaria sobre información de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

**Variación del PBI de los tres primeros trimestres de 2005
respecto de igual período de años anteriores
Industria de Alimentos y Bebidas**

Año	Porcentaje de Variación
2004	8,34 %
2003	18,18 %
2002	26,27 %
2001	18,00 %
2000	16,01 %
1999	12,28 %
1998	14,40 %
1997	17,44 %
1996	24,82 %
1995	29,08 %
1994	29,27 %
1993	37,08 %

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria sobre información de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

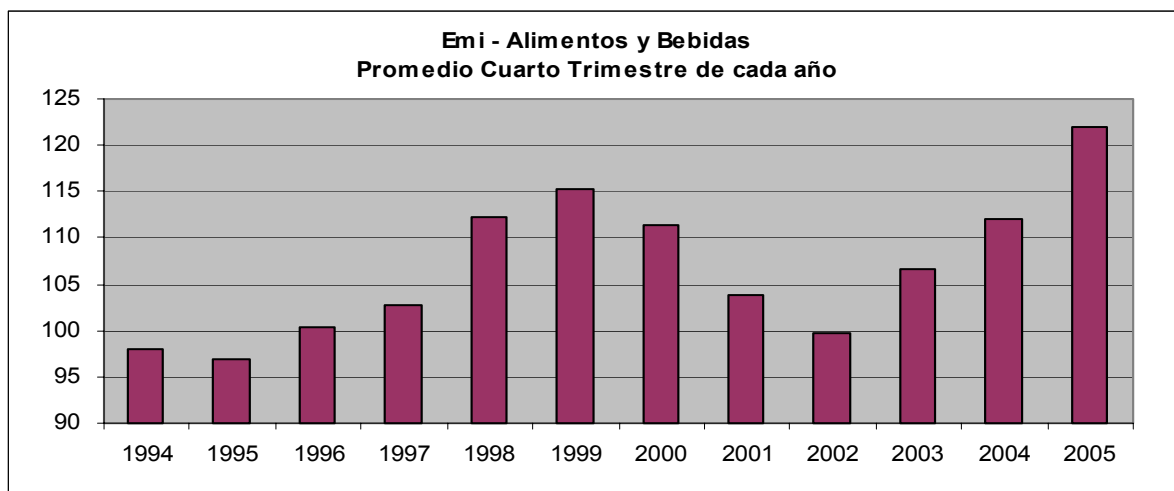
Respecto del cuarto trimestre del año 2005, los datos correspondientes al Estimador Mensual Industrial (EMI) elaborado mensualmente por el INDEC, el cual permite conocer la evolución de la producción del sector manufacturero, sobre la base de la información proveniente de empresas líderes seleccionadas. Este indicador es publicado en forma mensual, y por lo tanto permite realizar un seguimiento más actualizado de la actividad industrial que los resultados de las cuentas nacionales.

Según se resume en el siguiente gráfico, el EMI experimentó durante el transcurso del 2005 un importante incremento, que en promedio alcanza una tasa de variación interanual acumulada igual al 6,13 %. Sin embargo, la variación interanual del último trimestre fue sensiblemente mayor, igual al 8,89 %, lo que permite avizorar un mantenimiento de las tasas de crecimiento observadas hasta el momento.

Un seguimiento en términos de más largo plazo de la serie de datos conformada a partir de los valores que toma este indicador desde

Enero de 1994 a la fecha, permite concluir que el valor promedio del último trimestre del 2005 es el máximo de toda la serie,

confirmando la tendencia indicada por el PBI a precios constantes para los primeros nueve meses.



Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

Como es lógico, los datos correspondientes al agregado de la Industria de Alimentos y Bebidas son el resultado de las variaciones de signo diverso experimentadas por las diferentes ramas industriales que componen la Industria de Alimentos y Bebidas.

Sin embargo, esta evolución alentadora de los niveles de actividad industrial debido a su nivel de agregación no permite apreciar los eventuales cambios que puedan presentar las

diferentes ramas que componen la Industria de Alimentos y Bebidas. Dada la carencia de información con mayor nivel de desagregación para los indicadores utilizados anteriormente, para evaluar el desempeño al interior de la Industria de Alimentos y Bebidas, es útil recurrir directamente a los indicadores de producción industrial disponibles en la actualidad. Siguiendo el criterio expuesto, en la siguiente tabla se resume la variación interanual de los mismos

	Variación 2005/2004
Molienda Oleaginosas en Tns	19,37%
Soja	18,41%
Girasol	25,36%
Maní	52,79%
Cartamo	88,04%
Lino	108,35%
Canola	207,56%
Algodón	-5,04%
Molienda Cereales en Tns	5,22%
Trigo	-0,21%
Maíz	11,15%
Sorgo	23,18%
Cebada Cervezera	-2,08%
Arroz	44,39%
Avena	36,77%
Centeno	241,18%
Alpiste	82,93%
Mijo	28,95%
Molienda p/Alimentos Balanceados	115,08%
Exportaciones Ind Pesquera en Tns	5,43%
Faena Ganado Bovino	-0,30%
Faena Ganado Porcino	14,88%
Faena Avícola	16,34%
Faena Ganado Ovino	12,71%
Faena Ganado Equino	3,33%
Faena Ganado Caprino	-6,02%
Elaboración de Vinos, Mostos, Jugos de Uva en hls	5,30%
Ventas de Gaseosas en hls	7,74%
Ventas de Cervezas en hls	17,62%
Rec. De Leche Principales Industrias	4,90%
Elab. De Galletitas y Bizcochos en Tns	7,67%
Importaciones de Café sin tostar en Tns	-0,52%
Importaciones de Cacao en Tns	14,32%
Elaboración de Azúcar	16,58%
Elab. De Bebidas Espirituosas en hls	13,97%
Producción yerba mate	4,48%
Manzana destina a industria en Tns	39,57%
Pera destinada a industria en Tns	46,50%

Fuente: Elaboración Propia según datos de la Dirección de Mercados Agroalimentarios, Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, Instituto Nacional de Vitivinicultura, Secretaría de Política Económica, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria FUNBAPA y Dirección de Industria Alimentaria.

El cuadro anterior permite individualizar a los sectores que muestran una variación interanual de producción superior a la mejora observada en el indicador agregado. Entre ellas se pueden mencionar el procesamiento de soja, girasol, maíz, sorgo y arroz; la faena de ganado porcino, ovino y la matanza de aves; la elaboración de gaseosas y cervezas; azúcar y cacao; galletitas y bizcochos,

procesamiento de manzanas y peras y bebidas espirituosas.

Cabe recordar que los indicadores globales disponibles para la industria de alimentos y bebidas indicaban que se había alcanzado en el año 2005 un máximo en la actividad fabril. Sin embargo, al analizar históricamente – desde 1993- los indicadores de producción presentados en el cuadro anterior se observa

que esta afirmación no es extensible a todas las ramas de actividad. Si se puede afirmar que lograron un nivel sin precedentes la molienda de soja, la faena avícola, gaseosas, cervezas, así como la producción de carne bovina (aunque con una faena ligeramente menor a la de 2004).

Las perspectivas para el año 2006 permiten prever que la industria continuará manifestando tasas de expansión positivas, aunque probablemente menores a los del año 2004 y 2005. Cabe señalar en este sentido, que las proyecciones contenidas en el relevamiento de expectativas macroeconómicas a cargo del BCRA, establecen una pauta de variación interanual del consumo interno para el año 2006 del 4,9 %. En cuanto al comportamiento de la

economía internacional, la última edición del World Economic Outlook del FMI estima una expansión en el PBI mundial del orden del 4,4% para el año 2006.

Así, en la medida que las proyecciones sobre el comportamiento de la demanda interna como externa se efectivizan, y no surjan restricciones imprevistas en el comportamiento de la oferta (producción de materias primas, factores climáticos, problemas sanitarios; disponibilidad de energía, mano de obra e insumos) se puede estimar una expansión en el valor agregado a precios de 1993 generado por la industria de alimentos y bebidas de aproximadamente el 4,1 % para el 2006.

El comportamiento de la demanda

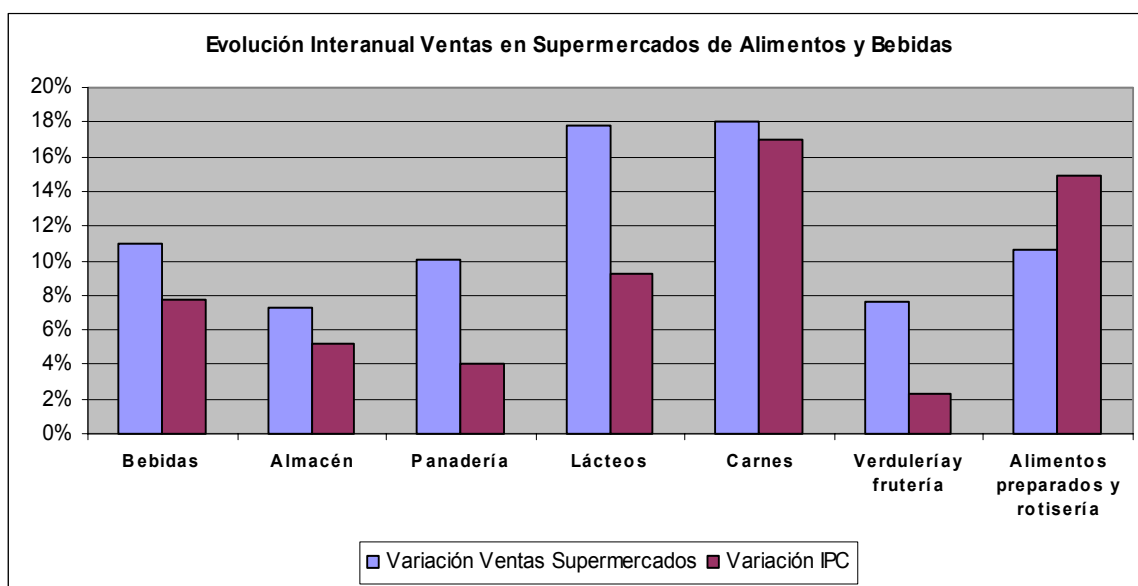
El crecimiento en los niveles de producción de la industria de alimentos y bebidas inferido a partir de la evolución de los indicadores anteriores, puede ser explicado en buena medida a partir de lo acaecido desde el lado de la demanda, ya sea esta la demanda externa (exportaciones), como la interna (consumo y demanda intermedia).

En este sentido, el consumo privado medido en pesos de 1993 registra una expansión del orden del 8,9 % entre 2005 y 2004. El comportamiento de esta variable puede ser de suma importancia si se tiene en cuenta que, según la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 1996/1997, el 34 % del gasto de consumo se destinaba al rubro Alimentos y Bebidas (lo cual incluye comidas y bebidas fuera del hogar, así como alimentos frescos).

Una mejor aproximación a la evolución de esta variable en lo específico de alimentos y bebidas, puede ser extraída a partir de los resultados de la Encuesta de Supermercados

que revela mensual el INDEC. Según esta fuente, los resultados disponibles para el acumulado anual indican un aumento interanual de la facturación originada en ventas de alimentos y bebidas igual al 11,76 %; aumento que debe ser ponderado con una suba interanual en el IPC de Alimentos y Bebidas para consumir en el hogar del orden del 9,54 %. Además, en el mismo lapso de tiempo, la superficie promedio ocupada por los establecimientos relevados por el INDEC se expande un 1,40 % en términos interanuales.

El mismo tipo de comparación discriminado de acuerdo a los artículos vendidos indica que la tendencia general es de un aumento nominal en las ventas mayor al de los precios - a pesar del fuerte incremento de estos en rubros como carnes y alimentos preparados - con diferencias notables en el aumento en las ventas deflacionadas a favor de lácteos, panificados, así como frutas y verduras.



Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

Cabe agregar, que la recuperación del consumo se asienta sobre una mejora en los salarios nominales, en los niveles de ocupación como consecuencia de la mejora en la actividad económica, así como en una recuperación de los préstamos para financiar consumo; aunque este último factor probablemente sea menos relevante a la hora de decidir el consumo de alimentos y bebidas.

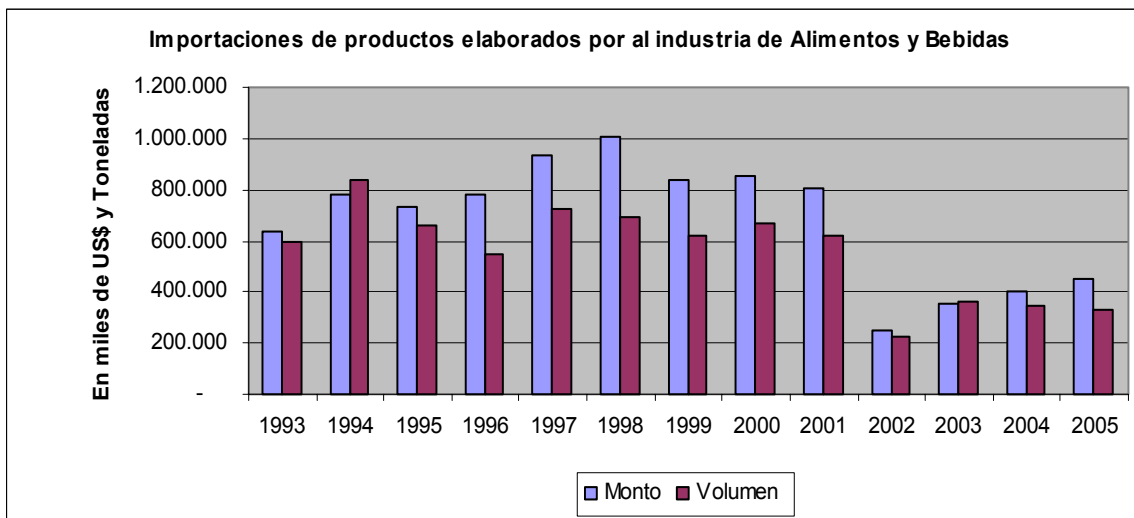
Respecto de los ingresos nominales, el Índice de Salarios elaborado por el INDEC (abarcativo de la evolución del sector registrado privado y público así como del no registrado) experimentó una variación promedio anual del 14,74 % al considerar los años 2005 y 2004.

En cuanto a la ocupación, la serie histórica de la Encuesta Permanente de Hogares Continua que realiza el INDEC, muestra que la tasa de desempleo del primer trimestre del 2005 fue del 13 %, cifra inferior al 14,4 % verificado en el primer trimestre del año previo, tendencia que se repite en el segundo

trimestre donde el desempleo desciende del 13,2 (II 2004) al 12,1 %. Afortunadamente, el mismo proceso continúa el resto del año, con bajas en las tasas para el tercer trimestre (del 13,2 % al 11,1 %) y en el cuarto (12,1 al 10,1 %).

Cabe señalar que al abordar el análisis de la demanda es importante considerar el comportamiento de las compras locales de productos elaborados por las industrias de alimentos y bebidas del exterior; variable que es de presumir ejerza cierta influencia sobre el desempeño de la industria alimentaria local, en la medida que se trate de artículos que susceptibles de sustitución.

En este sentido, según muestra el siguiente gráfico, la serie de importaciones de estos productos indica que durante el 2005 se ha producido una caída interanual en el volumen importado igual al 6,07 %; manteniéndose aún las cantidades más de un 60 % por debajo del máximo alcanzado en 1994.



Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

Obviamente, esta reducción responde a las modificaciones operadas entre ambos años en los precios en moneda nacional de los bienes importados. Es de presumir que al menos una parte de la reducción del consumo de bienes importados, se haya trasladado hacia bienes de origen local.

En cuanto al monto de las importaciones, a pesar de la señalada caída en el volumen se observa una suba en el monto de aproximadamente el 12,35 %. Esto implica una suba de 401,71 millones de dólares a 451,32 millones, con un crecimiento en el valor importado por tonelada de US\$ 1.155,31 a 1.381,85 .

Al considerar la demanda intermedia que enfrenta la industria de alimentos y bebidas, se observa que aproximadamente el 51 % de la misma está conformada por la industria de alimentos y bebidas, ya que diferentes ramas de la misma utilizan como materias primas o insumos productos elaborados por otros sectores que conforman la industria alimentaria. Entonces, la expansión registrada en la industria de alimentos y bebidas a nivel agregado actúa como una fuerza expansiva en su interior, o al menos sobre algunas de sus ramas.

Es importante considerar también al sector de hoteles y restaurantes, que explicaba según la Matriz Insumo Producto 1997 poco más del 36 % de la demanda intermedia del sector

alimentario. Considerando la evolución de este sector en función del PBI expresado a precios de 1993, se puede apreciar una expansión interanual de aproximadamente el 7,9 %. Finalmente, con una participación mucho menor, el sector de cría de animales se expande en términos interanuales un 3 %, lo que repercute favorablemente en la demanda de alimentos preparados para animales.

En cuanto al rol de la demanda externa - que medida por el monto exportado representaría alrededor del 37 % del valor bruto de producción de la industria - las exportaciones de productos elaborados por la industria de alimentos y bebidas en el año 2005, muestran una expansión en cantidades físicas igual al 16,69 %, aunque en valor haya sido poco menor (10,27 %).

Es de destacar que la expansión en términos físicos es especialmente notable tanto en sectores tradicionalmente exportadores como en otros en el cual la demanda externa tiene una participación marginal en relación al volumen total de producción; ya que el aumento en las toneladas exportadas comprende a ramas como la industria azucarera, pastas alimenticias, alimentos preparados para animales y vinos, bebidas alcohólicas, carnes, productos de molinería, conservas y productos de panadería. El detalle de la variación interanual del volumen exportado se presenta en la siguiente tabla.

	Vol Exp 2005/2004
Elaboración de azúcar	138,36%
Elaboración de pastas alimenticias	70,09%
Elaboración de alimentos preparados para animales	40,48%
Elaboración de vinos	32,68%
Elaboración de otros productos alimenticios ncp	28,05%
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas	25,10%
Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	24,56%
Elaboración de productos de molinería	23,58%
Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas	20,62%
Elaboración de productos de panadería	17,77%
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	15,58%
Elaboración de bebidas malteadas y de malta	9,72%
Elaboración de productos lácteos	4,08%
Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado	0,75%
Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería	-2,01%
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón	-9,47%
Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales	-32,53%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

La tabla anterior ilustra también que la principal rama exportadora – aceite y grasas – muestra una evolución muy similar a la del conjunto de la industria de alimentos y bebidas. Con aumentos menores al promedio, se encuentran las ramas elaboradoras de bebidas malteadas y malta, productos

lácteos, procesamiento y conservación de pescado.

Finalmente, la demanda externa se contrae en los casos de elaboración de chocolates y productos de confitería, almidones y productos derivados del almidón, bebidas no alcohólicas y aguas minerales.

La utilización de la Capacidad Instalada

El INDEC elabora a partir de Enero del año 2002 el Indicador de la Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria, el cual mide la proporción utilizada de la capacidad instalada del sector industrial de nuestro país. Para su cálculo se tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada actual. Se consideran criterios técnicos como el aprovechamiento potencial de las plantas productivas empleando el máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para el mantenimiento apropiado de dicha capacidad.

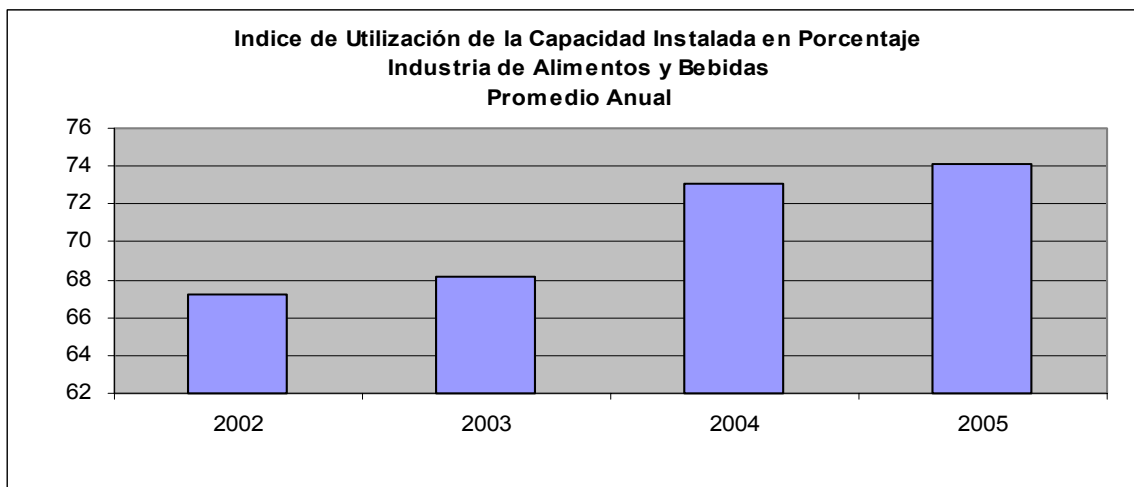
Dos aspectos justificarían detenerse en el comportamiento de este indicador. En primer lugar, es de esperar que un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada redunde en una disminución de los costos

fijos (entendidos como aquellos que se deben afrontar independientemente de la decisión de producir o no, o del nivel de producción planeado) por unidad de producto, lo cual manteniéndose constantes las demás variables debería traducirse en mejoras en la rentabilidad de la actividad productiva. En segundo lugar, un nivel demasiado alto de aprovechamiento de capacidad instalada puede ser un indicio de la necesidad de inversiones que incrementen el acervo productivo sectorial y hagan posible sostener temporalmente las tasas de crecimiento de la producción.

Los resultados del relevamiento a cargo del INDEC se pueden apreciar en el gráfico siguiente; constatándose que los datos, correspondientes al año 2005, muestran a la industria de alimentos y bebidas con una

utilización promedio de su capacidad igual al 74,12 %, porcentaje ligeramente superior al valor de 73,12 % que toma este indicador durante el 2004. De todas formas, los porcentajes de utilización de la capacidad

instalada del 2005 son sensiblemente superiores a los verificados en los años 2003 y 2002, tal cual se ilustra en el siguiente gráfico.

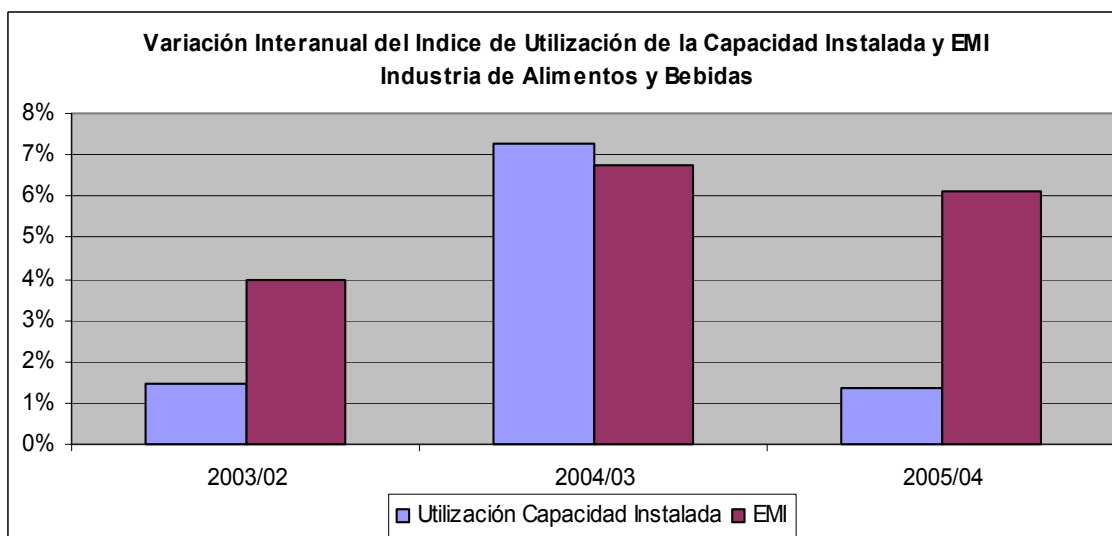


Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

¿Cuál es la relación entre la evolución del nivel de actividad industrial y el aprovechamiento de la capacidad instalada? Siguiendo en este sentido el criterio manifestado en el documento " Utilización de la capacidad instalada y Producción Industrial " elaborado por la Dirección Nacional de Coordinación de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía y Producción, en una situación donde el stock de capital se mantiene constante, cabría esperar que el

aumento de la producción industrial vaya acompañado de un aumento similar en la utilización de la capacidad instalada.

¿Que sucedió con estos indicadores en la Industria de Alimentos y Bebidas según la encuesta del INDEC? En el siguiente gráfico se presenta la variación interanual para el acumulado hasta Septiembre del EMI y la Utilización de la Capacidad Instalada para Alimentos y Bebidas, a partir del año 2003.



Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

Este gráfico permite observar que entre el 2005 y 2004, el aumento en el nivel de producción supera con amplitud al nivel de utilización de la capacidad instalada. De acuerdo a los criterios señalados en el documento mencionado anteriormente,

aceptando el supuesto de rendimientos constantes a escala, un aumento en la producción mayor al crecimiento de la utilización de la capacidad instalada sugiere que se habrían realizando inversiones destinadas a ampliar la capacidad productiva.

Algunos datos sobre la inversión en la industria de Alimentos y Bebidas

Como se indicara en la sección anterior, la evolución de la capacidad instalada puede ser tomada como una señal que ilustre acerca de la necesidad de encarar nuevas inversiones, en este caso destinadas a ampliar la capacidad de producción.

Por otro lado, el comportamiento de la inversión es una señal contundente de las expectativas percibidas por los sectores empresarios en cuanto al desenvolvimiento futuro del sector; aún cuando el acto de inversión no siempre está necesariamente destinado a incrementar la capacidad instalada de producción.

Cabe señalar que la información respecto del comportamiento sectorial de esta variable es

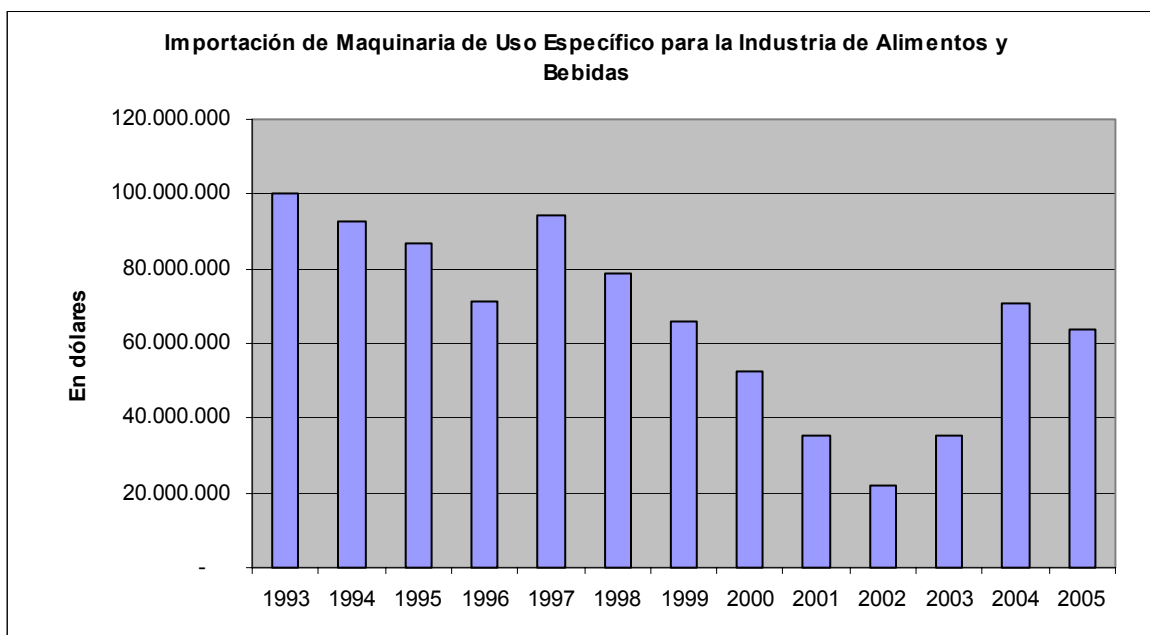
- Según la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, el componente de maquinaria y equipo representó el 28,40 % de la inversión bruta interna fija a nivel nacional durante el 2004. Asimismo la inversión en maquinaria y equipo de origen importado medida a precios corrientes representó en ese mismo año el 53,47 % del gasto total en maquinaria y equipo.
- El relevamiento de las importaciones presentado en los siguientes gráficos no considera aquellas maquinarias, equipos, instalaciones, piezas, repuestos, etc., que puedan ser de uso general a cualquier sector industrial, o en forma más amplia, para cualquier sector de la economía productor de bienes y servicios.
- Se produce un fuerte incremento del precio de las maquinarias importadas, tanto en relación a las maquinarias de origen nacional como al precio de los alimentos y bebidas a nivel industrial, a partir de Enero del 2002, lo cual puede afectar la decisión de compra de bienes importados a favor de los bienes producidos localmente, quitándole relevancia a la cobertura de este indicador.

Aceptadas las restricciones que plantea esta metodología, la consulta de las importaciones a través de las posiciones arancelarias correspondientes a maquinarias de uso específico para la industria de Alimentos y Bebidas, indicaría que durante el 2005 (según

escasa. Vale como antecedente los resultados de la Encuesta Tecnológica realizada por el INDEC, que para la Industria de Alimentos y Bebidas concluye que, sobre una muestra de 352 empresas, el gasto en bienes de capital equivalía en 1998 al 0,95 % de las ventas; ratio que en el 2001 había disminuido al 0,47 %.

Otro indicador del comportamiento de la inversión en la industria de alimentos y bebidas, se puede inferir a través del seguimiento de la importación de maquinarias de uso específico para la industria de alimentos y bebidas. De todas formas, algunas consideraciones implicarían guardar cierta prudencia respecto del comportamiento de esta variable, ya que:

datos de INDEC) se concretaron compras por alrededor de 63,54 millones de dólares, cifra inferior en casi un 10,4 % a la del año anterior; y que sitúa a la industria en un nivel de compras muy similar al de 1999.



Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC. Datos en miles de US\$.

Cabe señalar que el monto de las importaciones de maquinarias cae fuertemente en el último trimestre del año, cuando se importaron 11,8 millones frente a 43,6 millones del mismo trimestre del 2004. Es presumible que esta caída este originada en la fuerte concentración de estas compras en el 2004 en el último trimestre, período en que ingresaron el 61,55 % de las compras.

La distribución porcentual de estos bienes, en función del sector de destino, muestra a las maquinarias destinadas a la elaboración de aceites y grasas como el componente porcentual mas importante, equivalente a casi el 28 % del monto invertido en este concepto (aunque con una merma de diez millones de dólares con relación a 2004), en

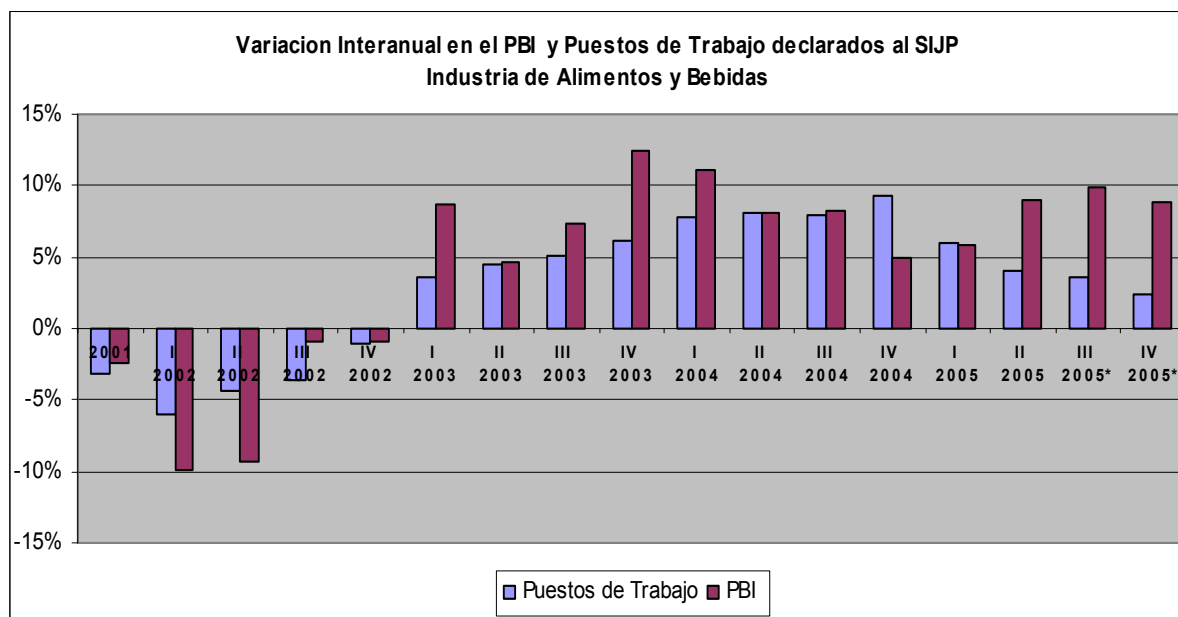
tanto que las maquinarias y partes para la elaboración de vinos, sidras y/o jugos de frutas dieron cuenta del 8,3 %, en tanto el 6,7 % es explicado por las maquinas y aparatos para la elaboración de cacao y/o fabricación de chocolate.

Por otro lado, según el Centro de Estudios de Producción, durante el año 2005 la industria de alimentos y bebidas llevó adelante proyectos de ampliación de capacidad de producción, por valor de 861 millones de US\$, concentrados especialmente en los sectores productores de aceites, carnes, grasas y hortalizas. Además, se destinaron fondos por 360 millones de dólares para la fusión y adquisición de empresas existentes.

El comportamiento del empleo

¿Cómo repercute el crecimiento en los niveles de producto y/o producción en el empleo directo generado por la industria de Alimentos y Bebidas? Para responder a este interrogante se puede recurrir a las estadísticas del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).

Al ensayar una comparación entre las tasas de variación interanuales del PBI - Alimentos y Bebidas con las tasas de variación de los puestos de trabajo declarados al SIJP, se obtienen los resultados que se resumen en el gráfico siguiente:



Fuente: Dirección de Industria Alimentaria según datos del INDEC y Secretaría de Política Económica. Para el último trimestre de 2005 se toma la variación interanual del EMI, en tanto que el dato del PBI para el tercer trimestre 2005 está sujeto a modificaciones.

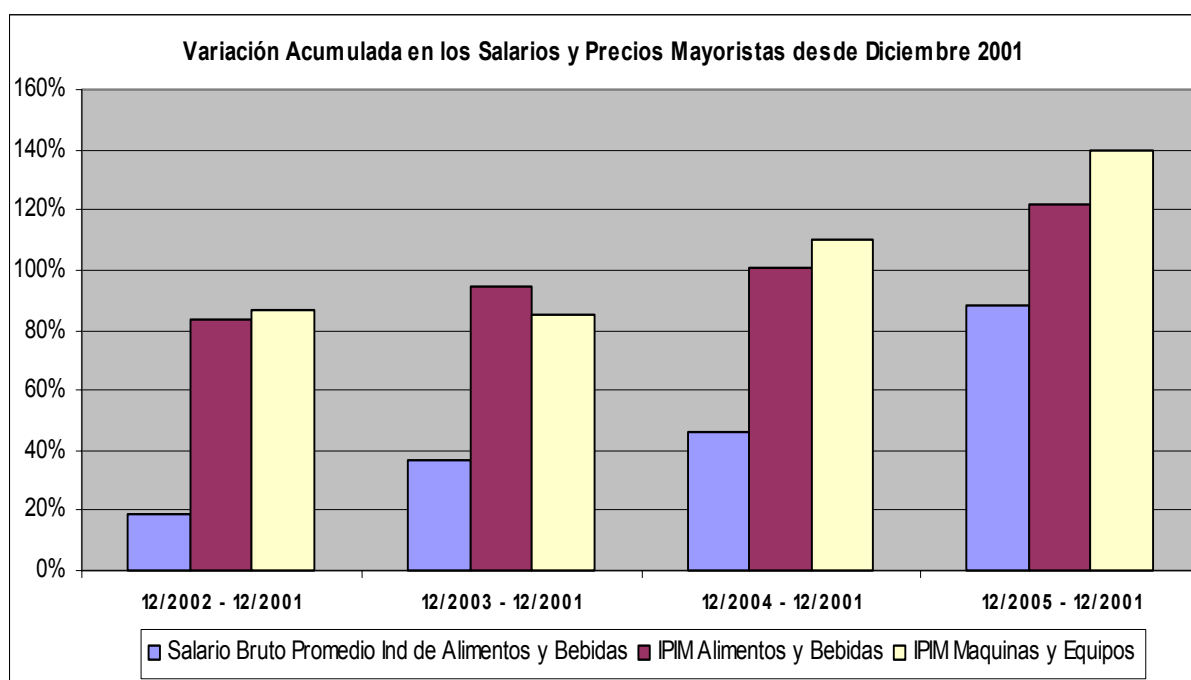
Los puestos de trabajo declarados al último trimestre son provisorios.

Algunas observaciones que es posible formular a partir de una rápida mirada del gráfico anterior, remiten en primer lugar a la estrecha relación existente entre el comportamiento del PBI con el empleo, ya que si la primera variable disminuye lo hace la segunda y viceversa. En segundo lugar, las variaciones en el PBI sectorial son más intensas que en los puestos de trabajo generados, para la mayor parte de los trimestres incluidos en el gráfico; tendencia que parece sugerir una elasticidad del empleo respecto del producto inferior a la unidad.

Según los valores alcanzados por estos indicadores, la cantidad de puestos de trabajo habría continuado aumentando a lo largo de 2005 pero a tasas interanuales decrecientes: un 5,99% en el primer trimestre, 4,10 % en el segundo, 3,55 % en el tercero y 2,42 % para el último del año 2005. Este proceso contrasta con lo observado en varios de los

trimestres anteriores de la serie expuesta en el gráfico, en el sentido de la existencia de tasas de variación de los indicadores de la actividad industrial para alimentos y bebidas bastante superiores a la de los puestos de trabajo declarados.

Una posible explicación de esta conducta puede ser ensayada a partir del comportamiento de los precios mayoristas recibidos por la industria de Alimentos y Bebidas y los salarios brutos promedio declarados por los empleadores a partir de Diciembre del 2001. Se observa en el siguiente gráfico, un progresivo achicamiento de la brecha originada en la trayectoria de estas variables a partir de la salida de la convertibilidad, especialmente en el último año - el de menor intensidad y tendencia decreciente en la generación de puestos de trabajo -, aunque la misma no se ha agotado por completo.



Fuente: Dirección de Industria Alimentaria según datos del INDEC y Sec. De Política Económica.

Un proceso similar, pero más atenuado, se observa al estimar la variación ocurrida entre los salarios brutos y los índices de precios mayoristas de maquinarias y equipos. Suponiendo la posibilidad de sustituir capital por trabajo, estos indicadores muestran un fuerte abaratamiento del precio relativo del trabajo luego de Diciembre de 2001, apreciándose en el 2005 un encarecimiento – nuevamente en términos relativos – de este factor de producción.

Las estadísticas del SIJP indican además que para el último trimestre del año 2005 los ocupados en la industria alimentaria

percibieron un sueldo bruto promedio de \$ 1.914,09, cifra que fue un 26,89 % superior al del mismo trimestre del 2004.

Otro aspecto de importancia al evaluar el comportamiento del empleo, es la trayectoria seguida por la productividad del trabajo. Para intentar una aproximación a esta variable, son de suma utilidad los resultados de la Encuesta Industrial Mensual realizada por el INDEC, el cual publica los resultados en forma trimestral, a través de, entre otros, los siguientes índices, con base en el año 1997:

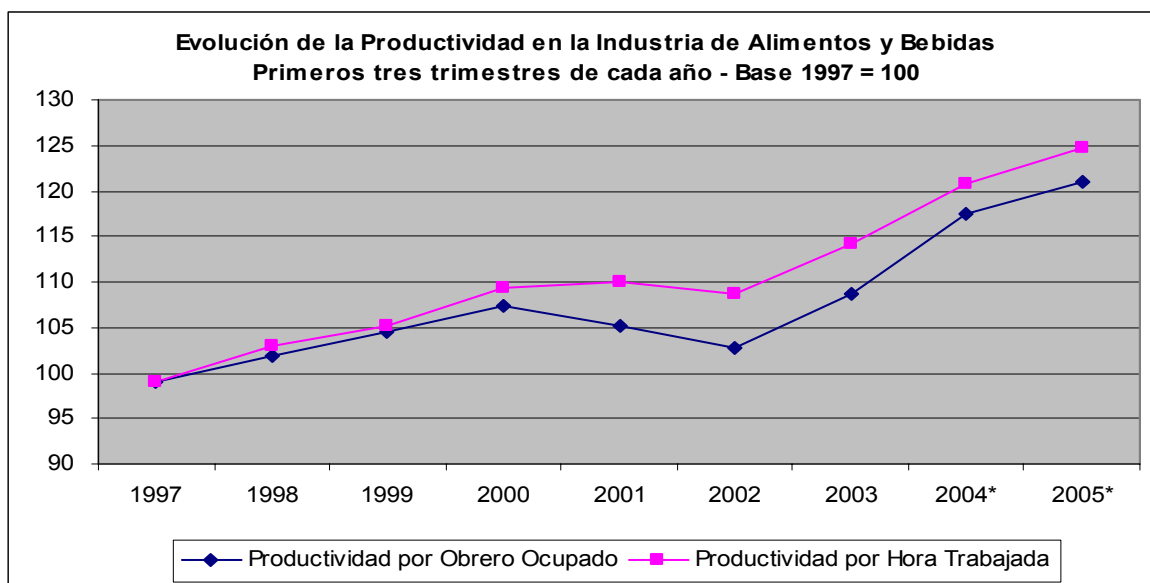
- El Índice de Volumen Físico de la Producción (IVF), el cual brinda, con una periodicidad trimestral, la evolución de la industria manufacturera. Para su elaboración, se compilan datos referidos a ventas y existencias a valores corrientes, que luego son transformados, mediante la aplicación de indicadores de precios estimados a partir del Índice de Precios al Productor (IPP), en valores de producción a precios constantes.
- El Índice de Obreros Ocupados (IOO) expresa la cantidad de obreros ocupados en un trimestre en relación al año base. Comprende al personal con categoría no superior a la de supervisor afectado al proceso productivo del local, ya sea en la elaboración de bienes, control de calidad, acarreo dentro del local, tareas auxiliares a la producción, mantenimiento de equipo de producción, almacenaje y reparación de bienes producidos por el local. Se considera al personal mensualizado o jornalizado, en relación de dependencia. Se excluye a los propietarios, empleadores y socios activos que no perciben sueldo, familiares y otros no asalariados al personal obrero de agencia, al personal técnico o administrativo, a los trabajadores a domicilio, contratistas y subcontratistas.
- El Índice de Horas Trabajadas (IHT) expresa la cantidad de horas trabajadas en un trimestre, por el personal especificado en el párrafo anterior, con relación a las horas trabajadas en el año base. Comprende las horas normales y extras.

De la relación entre el Índice de Volumen Físico y el Índice de Obreros Ocupados se

puede aproximar el comportamiento de la Productividad por Obrero; mientras que al

realizar el mismo ejercicio entre el Índice de Volumen Físico y el Índice de Horas

Trabajadas se obtiene el mismo resultado para la Productividad por Hora Trabajada.



Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC. Los valores correspondientes a 2004 y 2005 son provisorios.

El gráfico anterior permite observar que el incremento de puestos de trabajo durante el acumulado de los tres primeros trimestres del año 2005 no se traduce necesariamente en fuertes incremento en la productividad, tanto por obrero ocupado - 3,06 % superior a la de los tres primeros trimestres de 2004 - como en la productividad por hora trabajada, la cual se expande en un 3,20 % interanual.

Además, el aumento en la productividad por obrero resulta entre ambos acumulados es

sensiblemente inferior a la variación de los salarios nominales (18,60 % de crecimiento según el Índice de Salario Nominal por Obrero Ocupado o 16,08 % según el SIJP) indicio de que continúa el proceso de recuperación de la participación relativa del factor trabajo en la estructura de erogaciones de esta actividad industrial, claro está, después de la fuerte caída experimentada a partir de Enero de 2002.

Algunos comentarios sobre el financiamiento otorgado a la Industria de Alimentos y Bebidas

De acuerdo a los datos publicados por la Subgerencia de Estadísticas Monetarias y Financieras del Banco Central de la República Argentina, al cierre del cuarto trimestre del año 2005 el total de préstamos en efectivo otorgados a la industria de alimentos y bebidas por el conjunto de entidades financieras ascendía a la suma de 3.936,07 millones de pesos. Esto es, un incremento del 55,8 % en el stock de créditos respecto del verificado a fines del mismo trimestre del 2004.

Cabe señalar que el 56,6 % del monto concedido esta nominado en moneda nacional - en este caso la expansión interanual es del 61,96 % - en tanto que el resto esta pactado

en moneda extranjera, caso en que se advierte una expansión entre los últimos trimestres de los años 2005 y 2004 de menor intensidad, ya que alcanza una magnitud igual al 48,45 %. Esta variación se encuentra de alguna forma sobrestimada, ya que se debe tener en cuenta que el stock de crédito en moneda extranjera se presenta en las series estadísticas valuado en moneda nacional; con un tipo de cambio de referencia de \$ 3,0315 por dólar estadounidense frente a \$ 2,9738 correspondiente al cierre de 2004.

De esta forma, la industria de alimentos y bebidas incrementa su participación relativa en el total de asistencia brindada por el sistema financiero del 4,2 % correspondiente

al IV trimestre 2004 al 5,5 % para el mismo trimestre del 2005. Además, al estimar el promedio anual (5,7 %), se observa en la serie histórica elaborada por el BCRA que la participación del sector de alimentos y bebidas en el crédito sólo es superada por la existente en 1990.

- El mayor nivel de actividad incrementa las necesidades de financiamiento destinadas a capital de trabajo de las empresas.
- El aumento del gasto en bienes destinados a la inversión implica también la necesidad de disponer de asistencia financiera.
- Un menor margen bruto empresarial –originado por el mayor incremento de precios en rubros significativos de las estructuras de costos- genera menores oportunidades de autofinanciamiento y la consecuente necesidad de recurrir a fuentes externas, entre ellas las entidades financieras.
- El cambio en la estructura de precios relativos originado por la salida del denominado régimen de convertibilidad, hace más atractivas a las empresas productoras de bienes transables como sujeto de crédito; en detrimento de aquellas cuyo objeto es la producción de bienes no transables o servicios.
- De la misma manera, la existencia de niveles inéditos de superávit fiscal en las finanzas públicas nacional disminuye las necesidades de financiamiento del sector público

De todas formas, es necesario tener en cuenta que la recuperación nominal del stock de deuda entre el último trimestre de 2000 y el último trimestre de 2005 (63,76 %) no ha acompañado la trayectoria conjunta seguida por los precios mayoristas de la industria de alimentos y bebidas (123,89 %) y la mejora en el nivel de actividad (9,68 % según el EMI).

Lo expresado en el párrafo anterior implica que relaciones utilizadas para medir el nivel de endeudamiento sectorial como por ejemplo el cociente deuda-producto, o deuda-valor bruto de producción se encontrarían hoy en un menor valor comparado con los vigentes durante buena parte de los años 90.

Otra expresión, y/o también consecuencia, del alentador desempeño de los indicadores económicos correspondientes a la industria de alimentos y bebidas es la clasificación de la cartera crediticia realizada por las entidades financieras.

En este sentido, para el cuarto trimestre del 2005 el porcentaje de los créditos clasificados en situación normal (esencialmente sin atrasos mayores a 31 días) llegó al 93 % (80,4 % en el mismo trimestre del año previo), porcentaje que no reconoce antecedentes y que ha superado incluso a los correspondientes a los años 1998 y 1999. Cabe señalar que el promedio nacional de cartera calificada en situación normal es del 90,8 %.

Además, el porcentaje de los créditos clasificados en situación normal es mayor en el caso de los nominados en moneda extranjera (96,69 %) que en los pactados en moneda nacional (90,16 %); aunque hay que

En vista de estos hechos, ¿ qué factores pueden explicar el importante aumento del stock de deuda de las empresas alimentarias con el sistema financiero local, y a la vez la mayor importancia relativa del mismo como destino de los créditos ?

remarcar que es común en ambas situaciones el aumento de la participación de la cartera crediticia clasificada en situación normal.

En cuanto a los indicadores del costo del financiamiento, que al estimar la tasa promedio afrontada por la industria de alimentos y bebidas en retribución por los préstamos otorgados por el conjunto de entidades financieras, se aprecia que la tasa en moneda nacional entre los últimos trimestres de 2005 y 2004 no ha variado sustantivamente (14,30 frente a 14,34 % nominal anual) en tanto que las tasas en moneda extranjera se encarecen ligeramente (7,27 contra 6,67 % nominal anual). De todas formas, el promedio anual indicaría que estas tasas son las menores desde el año 2000.

En cuanto al papel jugado por el sector externo en la provisión de fondos, las estadísticas de deuda externa privada procesadas por el BCRA indican que las obligaciones con acreedores del exterior del sector de alimentos, bebidas y tabaco ascendían al 30/06/2005 a US\$ 2.521 millones, cifra que se encuentra un 14,13 % por debajo del monto existente al 30/06/2004; por lo que continúa el proceso de desendeudamiento con prestamistas del exterior iniciado a partir de la salida del régimen de convertibilidad. Cabe recordar en este sentido que al 31/12/2001 el total de estos pasivos ascendía a US\$ 3.504 millones de acuerdo a la información disponible en el BCRA.



El Comportamiento de los Precios

La evolución de los precios mayoristas de Alimentos y Bebidas a diciembre del 2005

En el ámbito nacional, el comportamiento de los precios mayoristas puede ser inferido a partir del seguimiento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), elaborado por el INDEC. Este mide la evolución de los precios de los productos de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno. Los precios observados incluyen el IVA, los impuestos internos y otros gravámenes contenidos en el precio, como el impuesto a los combustibles.

Según los datos del INDEC, la variación interanual del promedio del IPIM de Alimentos

y Bebidas en el transcurso de Enero a Diciembre del 2005 alcanzó al 6,65 %, mientras que a lo largo del año 2005 (variación Diciembre 2005 contra Diciembre 2004) señala un crecimiento algo mayor e igual al 10,76 %; tasas que han superado a las vigentes en el 2004.

Vale la pena entonces detenerse brevemente en el comportamiento de los principales factores que pueden influir en la evolución de los precios del sector elaborador de alimentos y bebidas:

- La evolución del tipo de cambio nominal (pesos por dólar estadounidense) no presenta grandes novedades. En este sentido, el promedio del 2005 se ubica en los \$ 2,92, contra \$ 2,94 del mismo período del año anterior. Asimismo, la cotización promedio de Diciembre 2005 es de \$ 3,01, ligeramente superior a los \$ 2,97 de Diciembre 2004.
- Al comparar el ritmo de crecimiento del volumen exportado por la industria – 16,69 % -, con el comportamiento de la producción según el EMI Alimentos y Bebidas – 6,13 % -, se puede presumir una mayor importancia relativa del sector externo en la demanda industrial, lo cual podría generar presiones hacia una mayor convergencia entre los precios externos e internos en la medida que los productos exportados tengan como alternativa el mercado interno.
- Lo indicado en el párrafo anterior reconoce diferentes facetas, ya que en la principal rama exportadora – elaboración de aceites y subproductos – el volumen exportado crece a una tasa interanual (15,58 %) algo menor a la de la expansión de la molienda de oleaginosas (19,37 %); mientras por el contrario las exportaciones de las industrias cárnicas aumentan a una velocidad (24,56 %) superior a la de la faena de las principales especies exportadas (prácticamente sin variaciones en bovinos y un aumento del 16,34 % en aves) situación que no se repite en el caso de la industria láctea (4,06 % contra 4,9 %), pero si en la vitivinícola (32,68 % contra 5,30 %), y productos de molinería (23,58 % contra 5,22 % de aumento en la molienda de cereales), sólo por mencionar las más importantes. En el caso de la industria láctea se produce un fuerte desaceleramiento del volumen exportado, de un 37,90 % interanual para el acumulado del primer trimestre al 4,06 % del acumulado anual.
- El gobierno nacional tomó algunas medidas destinadas a desacelerar el crecimiento del volumen exportado de ciertos productos: la Res 653/2005, estableció derechos de exportación adicionales del 10 % para algunas posiciones correspondiente a la carne vacuna; por la Res 616/2005 se disminuyeron los reintegros al 0 % a numerosas posiciones arancelarias correspondientes a la industria de alimentos, en tanto que por la Res 406/2005 se elevaron transitoriamente los derechos de exportación para diversos productos elaborados por la Industria Láctea al 10 y 15 %.

Asimismo la formación de los precios industriales puede estar al menos parcialmente determinada por el comportamiento experimentado por los diferentes ítems que conforman la estructura de costos industrial. En este sentido se

observa en líneas generales mayores incrementos porcentuales en los costos salariales, servicios y energía que los acaecidos en el promedio de precios mayoristas recibidos por la industria de alimentos y bebidas:

- Respecto de los salarios, tomando la información provisoria del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (para el promedio de las industrias de alimentos y bebidas) la remuneración bruta mensual promedio de 2005 fue superior en un 19 % a la del año previo, en tanto que el crecimiento entre Diciembre 2005 y Diciembre 2004 fue de alrededor del 28,92 %.
- En cuanto a las materias primas demandadas por la industria, el IPIM de Productos Agropecuarios asciende en términos interanuales en una magnitud igual al 1,45 %, aunque de la comparación entre Diciembre 05 y Diciembre 04 se obtiene un crecimiento igual al 12,77 %. En este índice confluyen las modificaciones operadas en los precios internacionales así como en el tipo de cambio nominal.
- Las tarifas promedio de gas - según el Anexo Estadístico del Centro de Estudios de la Producción - para grandes usuarios se ubican en el promedio anual un 25,50 % por arriba de los valores vigentes en 2004, en tanto que a lo largo del año la suba es del 15,83 %. En el caso de la energía eléctrica, las variaciones interanuales toman magnitudes que oscilan entre el 19 y 30 % (considerando consumos de baja, media o alta tensión); mientras que entre Diciembre de ambos años los aumentos varían entre el 4 y 11 %.
- En el siguiente cuadro se resumen las variaciones en el IPIM correspondientes a algunos productos industriales que constituyen insumos para la industria de alimentos y bebidas:

	Ene Dic 05 / Ene Dic 04	Dic 05 / Dic 04
Productos de madera	15,84%	13,69%
Envases de papel y cartón	1,99%	1,28%
Productos refinados del	3,36%	2,96%
Sustancias y productos químicos	9,65%	7,44%
Productos de plástico	13,49%	2,78%
Vidrio y productos de vidrio	5,64%	3,51%
Productos metálicos excepto máquinas y	13,34%	7,99%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

- Respecto de los precios de los sectores productores de servicios, al tomar las variaciones en el Índice de Precios Implícitos (relación entre el PBI a precios corrientes y el PBI a precios de 1993) se observa una variación interanual del 11,84 % para el promedio anual, y una expansión del 13,02 % si este indicador se mide desde el IV trimestre 2004 hasta el IV trimestre 2005.
- Los fletes por camión a nivel nacional se modificaron entre un 8 y 13 % por encima de las tarifas de 2004, dependiendo de la distancia recorrida. Las tarifas de transporte de carga ferroviaria (Tons/Km) experimentan un ajuste que las ubica en promedio un 15 % por encima de las del año 2004. Una suba de menor intensidad muestran los fletes fluviales, la cual es aproximadamente del 7,80 %.
- Otro factor que puede adquirir relevancia en los costos empresarios lo constituye el costo del financiamiento. Tomando como indicador de su evolución las tasas de interés por financiaciones a la industria de alimentos y bebidas, estas muestran, según la información del Banco Central de la República Argentina, promedios bastante similares a los del año 2004 (reducción del 14,96 al 13,92 % en pesos y suba del 7,82 al 9,49 % en moneda extranjera).

Finalmente, en el ámbito macroeconómico la persistencia del superávit fiscal y de una política monetaria expansiva pero equilibrada por una mayor demanda de dinero, un moderado multiplicador monetario y la utilización de instrumentos de esterilización,

contribuye a mantener el ritmo de expansión del nivel general de precios en tasas relativamente moderadas, aunque incrementadas respecto de los dos años anteriores (9,64 % y 12,32 % medido entre Diciembre de ambos años).

La evolución de los precios mayoristas por rama de la Industria de Alimentos y Bebidas

Cabe señalar que las modificaciones operadas al nivel agregado en los niveles de precios de la Industria de Alimentos y Bebidas no son mas que el resultado generado por el comportamiento de los precios en las diferentes ramas que constituyen este sector, situación que lógicamente puede presentar divergencias de variada amplitud.

Por este motivo, en la siguiente tabla se desagregan a cuatro dígitos de la CIIU Rev 3, las variaciones de precios mayoristas medidas según el IPIM, ocurridas durante el corriente año (es decir entre Diciembre 2005 y Diciembre 2004) así como la variación interanual en el promedio de precios existente en cada año.

	2005 / 2004	Dic 2005 / Dic 2004
Productos cárnicos	12,11%	20,72%
Conservas de pescados	-2,45%	1,22%
Conservas de frutas, hortalizas y legumbres	3,82%	3,88%
Aceites y grasas vegetales	-4,18%	0,77%
Productos lácteos	5,60%	9,55%
Harinas	-1,15%	13,27%
Productos derivados del almidón	0,18%	1,53%
Alimentos balanceados	-8,15%	1,03%
Productos de panadería	9,75%	12,24%
Azúcar	5,64%	3,02%
Productos de chocolate y golosinas	0,02%	8,83%
Productos farináceos	3,37%	6,02%
Otros productos alimenticios n.c.e.p.	6,61%	6,98%
Alcohol etílico y bebidas alcohólicas destiladas	10,72%	7,49%
Vinos y sidra	8,38%	5,73%
Cervezas	8,79%	10,44%
Bebidas no alcohólicas	11,96%	10,52%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

Se puede apreciar que de las diecisiete ramas en que son agrupados los sectores integrantes de la industria de Alimentos y Bebidas, en trece de ellas se producen variaciones interanuales positivos en el índice de precios mayoristas, cifra que trepa a la totalidad al considerar los cambios ocurridos durante el año.

El sector industrial elaborador de productos cárnicos muestra un incremento interanual en el IPIM del 12,11 %, el más elevado de las ramas alimentarias; mientras que en el transcurso del 2005 los precios mayoristas de esos productos se habrían expandido un 20,72 %, nuevamente una de las marcas mas elevadas. En cuanto a la información disponible para los productos se observan las siguientes variaciones:

	Dic 05 / Dic 04	2005 / 2004
Reses de ganado bovino	21,38%	8,43%
Cortes de ganado bovino	29,64%	17,59%
Hamburguesas de carne bovina	27,17%	15,53%
Pollos frescos	-4,74%	8,31%
Pollos congelados	4,22%	2,25%
Fiambres	26,67%	16,43%
Embutidos	17,35%	6,01%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

Se destacan en su variación interanual el crecimiento de los precios mayoristas de cortes bovinos, hamburguesas y fiambres; que son asimismo junto a las reses bovinas los productos de mayor variación entre Diciembre 2005 y Diciembre del 2004.

Hay que tener en cuenta que el IPIM correspondiente a la etapa primaria de esta cadena experimenta una gran variación que en parte es trasladada por el sector industrial, ya que aquél sube en términos interanuales un 17,28 % en el caso de ganado bovino y un 6,30 % en ganado porcino. Las modificaciones operadas en el índice entre Diciembre de cada año son del orden del 19,34 % y - 8,21 % respectivamente.

El mercado internacional de carnes bovinas de acuerdo a las series estadísticas del FMI muestra incrementos en el precio promedio anual de una magnitud cercana al 4,23 % (de US\$ 1,139 a US\$ 1,187 la libra), así como caídas para la de origen aviar (2,41 %) y porcino (4,68 %).

La industria productora de conservas de pescados sufre una reducción en el IPIM sectorial de aproximadamente del 1,22 % si se la mide en términos interanuales, pero sube el 1,22 % al considerar las variaciones ocurridas a lo largo de 2005. A su vez, el IPIM correspondiente a Pescados Frescos - principal materia prima a transformar en el proceso industrial - se incrementa por el contrario en un 10,56 % en forma interanual y un 14,23 % entre los últimos meses de cada año.

El sector de Conservas de Frutas, Hortalizas y Legumbres muestra un incremento interanual en el IPIM del 3,82 %, a la vez que medido entre Diciembre 2005 y Diciembre 2004 se aprecia una suba bastante similar, igual al 3,82 %. Al desagregar el indicador referido a esta industria de acuerdo a los bienes elaborados, se observan las siguientes variaciones:

	Dic 05 / Dic 04	2005 / 2004
Conservas de tomates	1,25%	-2,20%
Conservas de legumbres	5,68%	7,67%
Encurtidos	4,43%	12,64%
Jugos naturales	12,76%	18,95%
Dulce de batata	2,19%	8,72%
Dulce de membrillo	-3,77%	-1,12%
Mermeladas	2,28%	5,87%
Conservas de frutas	-2,95%	11,31%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

El mayor incremento interanual en el período ocurre en jugos naturales, seguidos por las conservas de frutas y encurtidos; mientras que se observan reducciones en dulces de membrillo y conservas de tomate. La variación acumulada del 2005 muestra el mayor crecimiento en el índice de precios mayoristas en el caso de jugos naturales, conservas de legumbres y encurtidos; con caídas en los precios del dulce de membrillo y conservas de frutas.

Cabe señalar que respecto del sector primario proveedor de materias primas a esta industria, el IPIM correspondiente a Hortalizas y Legumbres (promedio anual) experimenta una baja del 1,63 %; a la vez que se produce una suba del 2,79 % en frutas de pulpa, mientras que en el caso de

las frutas cítricas se verifica una reducción del 25,89 %. Entre Diciembre 2005 y 2004 el índice aumenta un 29,74 % para hortalizas y legumbres, en tanto se reduce un 23,84 % para frutas cítricas y aumenta el 1,27 % en las de pulpa respectivamente.

La industria elaboradora de aceites y grasas vegetales registra una de las mayores caídas de todas las ramas en el índice de precios mayoristas en términos interanuales durante el 2005, la cual llega al 4,20%; en tanto que el comportamiento del índice entre los meses de Diciembre denota un moderado incremento de los precios mayoristas igual al 0,77 %. Las variaciones ocurridas entre los artículos elaborados por este sector se resumen en el próximo cuadro:

	Dic 05 / Dic 04	2005 / 2004
Aceites crudos	-7,32%	-1,33%
Aceites refinados a granel	-11,62%	-1,95%
Aceites refinados envasados, excepto maíz	4,48%	3,38%
Aceite refinado de maíz	-7,01%	-3,18%
Margarinas	6,70%	-4,38%
Pellets	11,04%	-1,73%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

La clasificación por productos señala que las margarinas y los aceites refinados experimentan la mayor variación negativa en términos interanuales. Asimismo en el transcurso del año se muestra un fuerte crecimiento del precio de los pellets, margarinas y aceites refinados, con caídas en los restantes tipos de aceites.

Al considerar las variaciones ocurridas en el IPIM para las materias primas procesadas por esta rama industrial, se observa en términos interanuales una fuerte caída en el precio de la soja (12,27 %), maíz (13,49 %), maní (22,12 %) y en menor medida en girasol (2,22 %). A lo largo del año, se aprecia en cambio una modificación positiva en soja (8,70 %), y maíz (8,54 %), contrarrestadas por las caídas en maní (30,61 %) y girasol (6,10 %).

Por su parte, las cotizaciones internacionales promedio anual sufren bajas en soja (19,36

%), maíz (11,96 %), maní (15,48 %); mientras que a lo largo del año aumentan las cotizaciones de soja (9,02 %), maíz (7,40 %) y se reducen las de maní (23,08 %). En lo referido a los productos industriales, el promedio anual de la cotización del aceite de soja sufre una reducción del 16,04 %, la harina de soja cae un 20 %, mientras el aceite de girasol aumenta de valor en un 55,85 %. Sin embargo, las comparaciones entre Diciembre de ambos años indican alzas en el aceite de soja del 3,26 %, en la harina del 19,27 % y en aceite de girasol un 28,97 %.

La industria elaboradora de productos lácteos exhibe una ligera recuperación en el valor que toma el IPIM, la cual es del 5,67% en términos interanuales y 9,55 % si se calcula entre Diciembre 2005 y Diciembre 2004. El comportamiento según los diferentes productos se detalla en la siguiente tabla:

	Dic 05 / Dic 04	2005 / 2004
Leche pasteurizada	8,96%	-7,92%
Leche en polvo	8,48%	8,56%
Leche coagulada	8,22%	2,91%
Dulce de leche	2,55%	1,39%
Manteca	6,66%	5,85%
Quesos pasta blanda	12,75%	8,61%
Quesos pasta semi-dura	11,50%	10,65%
Quesos pasta dura	9,14%	11,14%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

Una rápida lectura del cuadro precedente sugiere que las mayores variaciones de precios se han producido en los distintos tipos de quesos, para cualquiera de los dos períodos de tiempo considerados al tener en cuenta los cambios acaecidos en el índice de precios.

Para el sector primario proveedor de materia prima, se verifica una fuerte suba en el índice del orden del 11,62 % entre Diciembre 2005 y 2004, mientras que la variación interanual sugiere una suba del 7,11 %.

Una rama que padece una ligera disminución en el IPIM interanual es la elaboración de productos de molinería, baja que es de una

intensidad igual al 1,25 %. En cambio el IPIM correspondiente a Diciembre 2005 es un 13,27 % superior al de Diciembre 2004. La desagregación del indicador industrial por artículos permite detectar reducciones interanuales en los productos derivados de la

molienda del trigo, cambios que entre Diciembre 2005 y 2004 toman un signo positivo, con particular énfasis en la harina de trigo. Asimismo el arroz muestra aumentos en ambos indicadores, pero de mucha menor intensidad.

	Dic 05 / Dic 04	2005 / 2004
Harinas y sémola de trigo	14,57%	-7,00%
Arroz elaborado en grano	0,68%	1,50%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

Respecto a los precios del trigo, principal componente de la estructura de costos del sector de molienda de trigo, el comportamiento del IPIM sugiere movimientos muy similares a los de la harina, observándose una caída del 6,45 % en el promedio de cada año, en tanto que para el último mes del 2005 se apreciaba una mejora del 18,43 % respecto del valor tomado a Diciembre 2004.

Asimismo la cotización internacional del grano muestra una caída en el promedio anual igual al 2,85 %, con una mejora del 6,87 % en el transcurso del año

En la elaboración de productos derivados del almidón no se producen variaciones de importancia en su índice de precios mayoristas en el transcurso de 2005. La comparación interanual indica un promedio de precios del 2005 apenas un 0,20 % por arriba del 2004.

La rama productora de alimentos preparados para animales experimenta caídas del 7,92 % (interanual) y 1,03 % (entre 12/2005 y 12/2004) en el IPIM. Estas se conforman a partir de las reducciones observadas en los precios mayoristas de alimentos para aves y ganado bovino, contrarrestados por los aumentos en alimentos para mascotas.

	Dic 05 / Dic 04	2005 / 2004
Alimentos para aves	-0,95%	-5,75%
Alimentos para mascotas	6,43%	9,09%
Alimentos para ganado bovino	1,40%	-11,79%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

La elaboración de productos de panadería experimentó un incremento del 9,93 % en términos interanuales, en tanto que el valor de Diciembre 2005 se encuentra un 12,24 % por encima del mes de Diciembre de 2004. El

desglose por producto muestra fundamentalmente subas en panes envasados, con variaciones positivas de mucha menor intensidad en galletitas.

	Dic 05 / Dic 04	2005 / 2004
Galletitas tipo cracker	4,30%	3,71%
Galletitas dulces	2,15%	1,17%
Panes envasados	16,57%	11,95%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

La industria azucarera se beneficia con una mejora del IPIM sectorial de una magnitud igual al 5,60 % medida en forma interanual, o bien del 3,02 % si se contabilizan las variaciones ocurridas desde Diciembre del 2004 hasta el último mes de 2005.

En la elaboración de cacao, chocolates y productos de confitería el comportamiento del

índice sugiere una modesta suba interanual de precios mayoristas igual al 0,05 %; mientras que en sentido contrario desde Diciembre del 2004 hasta el duodécimo mes del último año se aprecia una suba del 8,83 %. El comportamiento en particular para los productos elaborados por esta industria se resume en el siguiente cuadro:

	Dic 05 / Dic 04	2005 / 2004
Alfajores	3,87%	2,73%
Chocolates	5,80%	-0,46%
Caramelos	12,25%	4,40%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

Según información del FMI, el precio internacional del cacao promedió en 2005 un valor de US\$ 1.544,66, apenas un 0,39 % por debajo del correspondiente al 2004. Esta caída es mayor, si se mide entre los meses de Diciembre, sumando entonces el 9,65 %.

En la elaboración de pastas alimenticias se aprecia una ligera suba - del 3,45 % - en el

índice de precios mayoristas promedio del 2005; por otra parte la comparación entre los últimos meses del 2005 y 2004 muestra prácticamente una variación de precios mayor, ya que el IPIM se incrementa en un 6,02 %. El comportamiento de los productos manufacturados en esta rama se presenta en la siguiente tabla:

	Dic 05 / Dic 04	2005 / 2004
Pastas frescas	7,07%	5,08%
Pastas secas	4,20%	-1,14%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

La rama agrupada según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas como Otros Productos Alimenticios exhibe un aumento en el índice de precios mayoristas igual al 6,63 % en términos interanuales; en

tanto que la comparación de Diciembre 2005 con el último mes del 2004 arroja como resultado una variación del 6,98 %. En los productos agrupados en esta rama se aprecian las siguientes variaciones:

	Dic 05 / Dic 04	2005 / 2004
Café torrado	20,05%	22,09%
Café instantáneo	18,36%	5,97%
Té elaborado	3,90%	0,72%
Yerba mate elaborada	16,89%	16,24%
Aderezos	-1,74%	-2,43%
Productos para copetín	13,69%	12,82%
Polvo para postres	6,09%	5,07%
Endulzantes	1,70%	4,26%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

Se observa en términos interanuales una importante suba en café torrado, yerba mate elaborada y productos para copetín; a la vez

que desde comienzos del año las subas más pronunciadas son en café torrado e

instantáneo, yerba mate elaborada y productos de copetín.

Es de destacar que tomando como referencia las series de precios suministradas por el FMI, el café arábigo (principal variedad importada por nuestro país) experimenta una suba en sus cotizaciones promedio anual de US\$ 80,09 a US\$ 114,33 por libra. En cuanto al sector elaborador de yerba mate, durante el año a través de las Resoluciones emitidas por el INYM se elevó el precio de la hoja puesta en secadero de \$ 310 a 380; y de la yerba mate canchada puesta en secadero de \$

1.180 a 1.510, aumentos en términos porcentuales del 22,58 % y 27,96 %.

La rama elaboradora de alcohol etílico y bebidas alcohólicas destiladas presenta un aumento interanual en el IPIM del 10,67 % para el promedio de 2005, en tanto la variación entre Diciembre y Diciembre es del 7,49 %. Al nivel de productos, la comparación de los promedios anuales indica que las mayores subas ocurren en alcohol etílico, los licores y aperitivos con alcohol, situación que se repite para estos productos - aunque con menor intensidad - al considerar la evolución desde Diciembre 2004:

	Dic 05 / Dic 04	2005 / 2004
Alcohol etílico	7,15%	15,13%
Bebidas de alto grado alcohólico	4,08%	3,34%
Licores	5,69%	11,76%
Aperitivos con alcohol	10,23%	12,65%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

El incremento interanual en el IPIM promedio 2005 en las industrias elaboradoras de vinos y sidra es del 8,45 %, aunque la variación

acumulada desde Diciembre 2004 es igual al 5,73 %. Al nivel de productos se observan los siguientes comportamientos:

	Dic 05 / Dic 04	2005 / 2004
Champagnes	-2,18%	-7,12%
Vinos comunes	-0,02%	0,83%
Vinos reserva	8,17%	7,90%
Vermut	15,67%	16,84%
Sidras	6,86%	-0,23%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

Se destacan al calcular la variación promedio anual los aumentos en vinos reserva y vermut, situación similar a la obtenida al estimar las variaciones desde Diciembre 2004. Cabe notar que según el Instituto de Desarrollo Rural del Gobierno de Mendoza, los precios de la uva para vinificar de la temporada 2004/2005 indican caídas del 16,67 % en el tipo común, y subas del 29,69 % en tintas finas y 22,08 % en blancas finas.

Por su parte, la industria cervecera muestra incrementos interanuales en el indicador

promedio de precios mayoristas del orden del 9,02 %. La comparación con el mes de Diciembre 2004 arroja para el mes de Diciembre del 2005 una suba del 10,44 %. El seguimiento a nivel de productos indica que las fluctuaciones interanuales de los precios se originan esencialmente en las modificaciones producidas en el caso de la cerveza blanca; mientras que el acumulado desde Diciembre 2004 toma valores semejantes para ambos bienes.

	Dic 05 / Dic 04	2005 / 2004
Cerveza blanca	10,33%	12,86%
Cerveza negra	11,38%	5,70%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

Finalmente en el sector de bebidas no alcohólicas el IPIM muestra una variación interanual positiva del 12,10 % en el promedio del año - la segunda de todos los

sectores que conforman la industria de alimentos y bebidas - mientras que el valor correspondiente a Diciembre 2005 está un 10,52 % por arriba del de Diciembre 2004.

	Dic 05 / Dic 04	2005 / 2004
Sodas	23,85%	3,79%
Aguas	13,85%	7,22%
Gaseosas	9,33%	10,91%
Aperitivos sin alcohol	18,73%	8,58%
Jugos para diluir	-4,77%	-7,31%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

La desagregación por productos indica las mayores subas en el promedio anual se encuentran en gaseosas, aguas y aperitivos sin alcohol, mientras que durante el

transcurso del 2005 sobresalen los incrementos ocurridos en sodas y aperitivos sin alcohol.



Las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas

Algunos factores que influyeron en la evolución de las exportaciones

Un hecho de fundamental importancia para abordar el contexto en que se desempeñaron las exportaciones argentinas es la evolución de la economía mundial y de los principales socios comerciales. Tomando como indicador de estas variables el PBI (de acuerdo a las estimaciones del World Economic Outlook publicado por el FMI), el crecimiento de la economía mundial estimado para el año 2005 fue del 4,3 %, por supuesto con altibajos según la región considerada.

Ahora centrándose en particular en algunos de los destinos más importantes de las exportaciones alimentarias argentinas, es destacable el crecimiento de China (9 %), India (7,1 %), Chile (5,9 %), Rusia (5,5 %), Oriente Medio (5,4 %) y Africa (4,5 %). Otros clientes habituales tuvieron una expansión de sus economías más moderada, tal el caso de Brasil (3,3 %), Estados Unidos (3,5 %), y la zona del Euro (1,2 %)

Por el lado de los precios, las cotizaciones internacionales de algunos de los principales productos de la canasta exportadora ofrecida por la industria alimentaria mostraron promedios superiores a los del año 2004, tal el caso de carne bovina (4,23 %), azúcar (33,47 %), aceite de girasol (55,85 %) aceite de oliva (19,18 %) y arroz procesado (17,10 %); a la vez que se observan bajas en carne de pollo (2,41 %), aceite de soja (16,04 %) y harina de soja (20 %).

Asimismo, algunos episodios vinculados al status sanitario de los productos alimenticios, como ser la aparición de focos de gripe aviar en varias naciones y la reaparición de casos de aftosa en Brasil que provocaron el retiro de este país del mercado internacional de carnes, parecen haber redirigido cierta fracción de la demanda internacional hacia nuestro país.

A nivel local, el tipo de cambio nominal respecto de la moneda estadounidense, promedio anual, no presentó oscilaciones de importancia (\$ 2,92 contra \$ 2,94 en 2004), manteniéndose la política de intervención de la autoridad monetaria en el mercado de cambios; aunque se observa cierta depreciación respecto del EURO (1,76 %) y fluctuaciones en sentido contrario con relación al yen (2,41 %). A nivel regional, se observa una desvalorización al ser comparado con la divisa brasileña (19,47 %), el peso mejicano (3,01 %) y el peso chileno (8,62 %).

Un factor a tener en cuenta para determinar la factibilidad del acceso de los productos locales a los mercados internacionales es el transporte. En ese sentido, los fletes marítimos mostraron valores menores a los vigentes en el año 2004, pero mayores a los de 2003 y los años precedentes, con rebajas de entre un 10 y 20 % de acuerdo a los diferentes destinos considerados. En sentido

En el siguiente informe se intenta abordar la situación coyuntural de la industria de productos alimenticios y bebidas, a través del seguimiento de algunos indicadores confeccionados principalmente por diversos organismos del sector público.

El enfoque utilizado privilegia el tratamiento del sector a nivel agregado, por lo cual seguramente algunas o muchas de las conclusiones que se puedan inferir no necesariamente serán extensibles a todo el universo sectorial, o en forma similar, al conjunto de empresas que pertenezcan a un mismo sector.

Es importante tener en cuenta que buena parte de la información disponible no es actualizada con la misma frecuencia por lo cual seguramente existirán discrepancias en cuanto a la cobertura temporal de las diferentes variables consideradas.

Demás esta decir que se agradecerá cualquier tipo de críticas, comentarios y/o sugerencias, así como cualquier otro tipo de aportes que permitan enriquecer futuras ediciones de este trabajo.

contrario, el valor promedio por tonelada del flete por camión muestra subas del 14 % (Santiago de Chile), 20 % (San Pablo – Brasil) y 27 % (Asunción).

Cabe señalar también que las mejoras en la producción de oleaginosas en la campaña 2004/5 y la zafra azucarera récord del 2005 permitieron generar mayores saldos exportables de productos elaborados con esas materias primas, frente a un consumo local que aumenta en forma relativamente estable.

No se debe dejar de señalar que el aumento de la demanda externa de determinadas producciones ofrecidas por la industria alimentaria, generó inquietud respecto del impacto que este suceso generaría en los precios internos de estos bienes. Por este motivo, a lo largo del año fueron puestas en vigencia diversas modificaciones tributarias por parte del gobierno nacional, con el objetivo de disminuir el impacto sobre el nivel de precios interno de una demanda externa creciente.

Estas abarcaron en líneas generales dos aspectos: por un lado, la eliminación de reintegros a buena parte de las posiciones arancelarias comprendidas entre los capítulos 2 y 19 del Nomenclador Común del Mercosur; y por otro la modificación de las alícuotas

correspondientes a los derechos de exportación. En este último aspecto se establecieron derechos de exportación adicionales con carácter transitorio para las ventas de productos lácteos, y se elevaron los correspondientes a la carne bovina.

Estas medidas tuvieron un fuerte impacto en el caso de las exportaciones lácteas, que en el primer trimestre mostraban una tasa de variación interanual en volumen igual al 37,90 %; para finalizar en el acumulado anual aumentando a una tasa mucho más moderada, cercana al 4,08 %.

En el caso de las carnes, su influencia parece haber sido más acotada, ya que estas mostraron en el primer trimestre del año una mejora en el volumen exportado igual al 33,54 %, para terminar en el acumulado anual exhibiendo un aumento de las cantidades exportadas cercano al 24,56 % . De todas formas, en la estimación de estos indicadores se encuentran considerados en total global algunos productos que no han sufrido modificaciones en las alícuotas de los derechos de exportación como ser la de origen aviar, equina, cunícola; si bien también es cierto que su participación es minoritaria si es comparado con la de origen bovino.

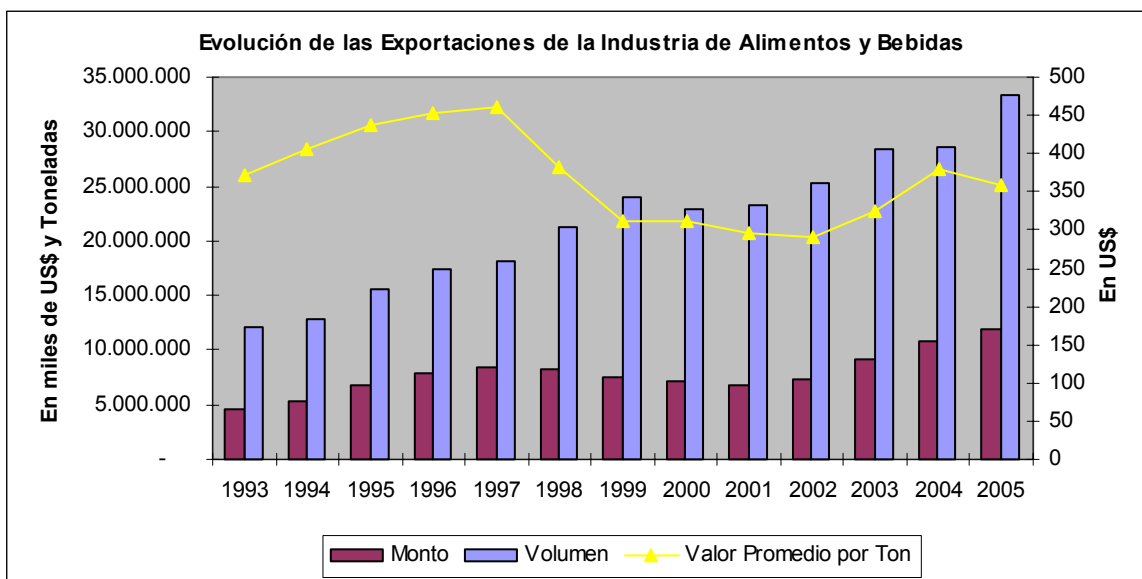
Las exportaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas durante el año 2005

Según las estadísticas, aún provisorias, del INDEC, las ventas al exterior de productos elaborados por la industria de alimentos y bebidas totalizaron 33.305.731 toneladas durante el 2005; volumen que expresado en valor llega a 11.984,89 millones de dólares. De esta manera, el valor promedio de cada tonelada exportada fue igual a US\$ 359,84.

La comparación con lo ocurrido en el 2004 indica que las exportaciones medidas en volumen han experimentado una fuerte suba (igual al 16,69 %); pero el monto de los productos comercializados al exterior se incrementó en forma un poco más modesta, ya que se expande en un 10,27 %. La misma relación, esta vez con el valor promedio por tonelada exportada, indica como lógica consecuencia una caída del 5,50 %.

De esta forma los valores expresados en el párrafo anterior indican que la importancia de la Industria de Alimentos y Bebidas en la oferta exportadora de la República Argentina es tal que en el período indicado en el párrafo anterior representó el 30,06 % (32,42 % en volumen) del monto total exportado. Con relación a la industria manufacturera, explica el 42,17 % del monto y el 66,74 % del volumen exportado.

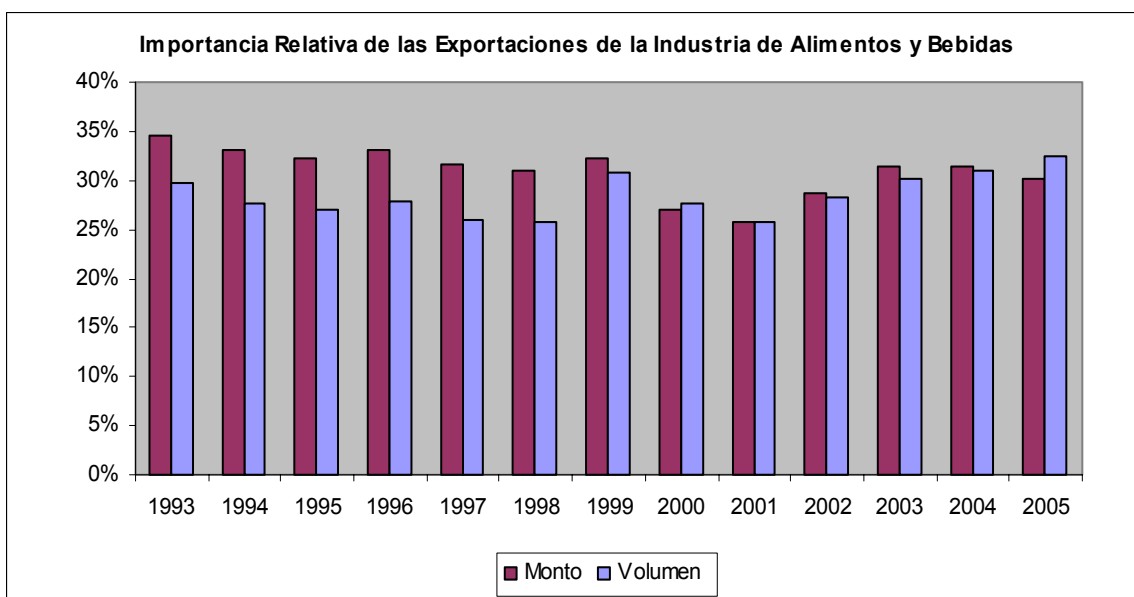
Asimismo, al evaluar el comportamiento de las exportaciones de la industria alimentaria argentina desde 1993 a la fecha se observa que el volumen y monto exportados durante el 2005 constituyen un verdadero récord; en el caso del monto esto ocurre aún a pesar de que el valor promedio de la tonelada exportada se encuentra en el 2005 por debajo de los valores máximos observados entre 1993 y 1998.



Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

Este incremento de las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas no implica tampoco una mayor importancia relativa de la misma en las exportaciones totales

argentinas, indicador que oscila en términos históricos entre el 30 y 35 % del monto exportado, según se puede apreciar en el siguiente gráfico.



Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

Un punto que conviene evaluar es si el volumen récord exportado por la industria de alimentos y bebidas es consecuencia de un comportamiento homogéneo de las ramas integrantes de la misma, o existen situaciones claramente diferenciadas. El repaso de la serie histórica del volumen

exportado desde 1993 a 2005, indica que las cantidades enviadas hacia mercados del exterior encuentran un máximo para los siguientes sectores, (definidos los mismos en función de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme Revisión 3, a cuatro dígitos):

- Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos

- Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
- Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
- Elaboración de productos lácteos
- Elaboración de alimentos preparados para animales
- Elaboración de productos de panadería
- Elaboración de azúcar
- Elaboración de pastas alimenticias
- Elaboración de otros productos alimenticios

Por el contrario, en el resto de los sectores elaboradores de alimentos y bebidas las exportaciones no han alcanzado en volumen los picos logrados en años previos. El cuadro siguiente intenta resumir esta situación,

destacándose la distancia existente entre las cantidades exportadas en el año 2005 y el valor máximo alcanzado en algunos de los años transcurridos desde 1993.

	Año Máx Vol Exp	Caída 2005 s/Max
Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado	1997	38,95%
Elaboración de productos de molinería	1997	20,42%
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón	2004	9,47%
Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería	2004	2,01%
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas	2001	12,60%
Elaboración de vinos	2001	4,66%
Elaboración de bebidas malteadas y de malta	2000	10,75%
Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales	1995	69,54%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

De acuerdo a la información suministrada por este cuadro, es de destacar la fuerte caída ocurrida en los envíos de productos y conservas de pescados, lo cual sin duda esta asociado a una menor disponibilidad de los recursos ictícolas destinados al mercado externo; así como a las medidas tomadas para permitir la sustentabilidad biológica de su explotación. En el caso de la industria elaboradora de productos de molinería, se observa entre los años 1997 y 2005 una fuerte caída en las exportaciones de arroz blanqueado o semiblanqueado; mientras que por el lado de los destinos disminuyeron las compras de los principales clientes en una magnitud que no pudo ser balanceada por la aparición de nuevos mercados.

Respecto de los destinos, los países importadores de bienes elaborados por la industria de alimentos y bebidas de la República Argentina se agrupan – sólo con el propósito de presentar en forma más sintética las estadísticas de comercio exterior - en zonas, cuyo criterio de definición en algunos casos responde a la existencia de bloques comerciales, pero en otros está sujeto a cierta discrecionalidad:

Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España (con las Islas Canarias), Estonia, Finlandia, Francia (con Mónaco), Grecia, Hungría, Irlanda, Italia (con San Marino),

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia.

Rusia

Africa

Resto de Aladi: Colombia, Ecuador, Cuba, Perú, Venezuela, y Bolivia (incluye zonas francas)

Nafta: Estados Unidos, Canadá y México

Mercosur: Brasil, Uruguay y Paraguay (incluye zonas francas de Brasil y Uruguay).

Chile: incluye zonas francas Iquique, Punta Arenas

China: Incluye Hong Kong y Macao

Corea Republicana

Japón

India

ASEAN (Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático): incluye Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Vietnam.

Medio Oriente: incluye Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, República de Yemen, Siria y Territorio Autónomo Palestino.

Resto del Mundo

En cuanto al rol que desempeñó cada bloque en el comportamiento exportador de la industria alimentaria, se observa que la Unión Europea realizó compras por valor de 4.013,13 millones de dólares, en tanto que en cantidad importó 14,48 millones de toneladas. En comparación con el 2004 esto

significa una suba del 10,35 % en el monto, en forma simultánea a una mayor expansión de las cantidades equivalente al 17,77 %. El valor promedio exportado a este bloque promedió los US\$ 276,47 la tonelada, una variación interanual negativa igual al 6,30 %. Rusia ejerció una notable fuerza expansiva sobre las exportaciones alimentarias domésticas – 501,86 millones de US\$ - ya que sus compras más que se duplicaron, tanto en valor (105,63 %), como en volumen (124,10 %).

El monto de compras del bloque Asean ascendió a 798,03 millones de dólares, cifra que en volumen es igual a algo más de 3,90 millones de toneladas. En comparación con el 2004 se puede constatar una suba del 27,23 % en el monto exportado, a pesar de una expansión en el volumen comercializado equivalente al 37,66 %. El precio promedio por tonelada llegó a US\$ 204,24; cifra inferior en un 7,58 % a la del año anterior.

China jugó en cambio un rol contractivo, ya que el monto de sus adquisiciones se reduce de 972,72 a 818,22 millones de US\$ en 2005. Este proceso se explica en parte por la merma de las cantidades adquiridas (2,08 %), pero más aún por la caída de los precios promedio, que con un valor de US\$ 480,07 se hayan un 14,10 % por debajo de los vigentes en 2004. Un proceso contrario se aprecia en el caso de la India, destino de exportaciones de la industria alimentaria por 618,95 millones de US\$ y 1,33 millones de toneladas, donde se observan tasas de crecimiento del 27,71 % en el monto y 42,37 % en volumen. En cambio, los precios promedio se reducen de US\$ 386,72 a US\$ 319,47.

El Japón también aumenta sus importaciones, aunque la variación es mucho más intensa en el volumen adquirido – 89,99 % - que en el monto – 13,82 %; totalizando en el año compras por 97,77 millones de dólares a un valor promedio de US\$ 837,97 por tonelada. En cambio, otra importante economía asiática, Corea Republicana, muestra un fuerte dinamismo en la adquisición de bienes elaborados por la industria alimentaria argentina, ya que concretó operaciones por un total de 223,08 millones de dólares, equivalentes a 698.283 toneladas. De esta forma, el incremento es del 51,86 % en el monto comercializado, y aún mas elevado si se lo mide en volumen, ya que promedia el 83,82 %. Por el contrario, el valor promedio por tonelada se reduce de US\$ 386,71 a 319,47.

La industria de alimentos y bebidas efectuó ventas con destino a las naciones de Medio Oriente por un importe total de US\$ 419,08 millones, a un precio promedio por tonelada igual a US\$ 328,26 . La comparación con las

estadísticas del año 2004 señala que el monto comercializado se incrementa un 8,64 %; el volumen lo hace un 13,82 % en tanto que el precio promedio por tonelada cae un 4,55 %.

El continente africano es también un importante destino de las exportaciones de la industria alimentaria. Estos países realizaron importaciones de estos productos provenientes de nuestro país por valor de 1.258,73 millones de dólares, cifras que en volumen equivalieron a 3,47 millones de toneladas. La variación respecto del 2004 señala disminuciones porcentuales en el monto (7,85 %), volumen (5,42 %) y en menor intensidad en el precio promedio por tonelada (2,57 %), el cual se ubica para este periodo en US\$ 362,69.

Los países agrupados en el Resto de Aladi fueron destino de exportaciones de la industria alimentaria por valor de 545,83 millones de dólares; mientras que expresado en volumen se colocaron 1,32 millones de toneladas. Al ser comparados estos guarismos con los correspondientes al año 2004, se obtiene una merma en valor – 6,97% -, una mejora en el volumen – 11,12 % - y una reducción en el valor promedio de la tonelada exportada – 16,28 %. Este último indicador se ubica en US\$ 411,07.

Las exportaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas al NAFTA totalizaron 787,16 millones de dólares; un incremento del 19,66 % respecto de 2004. En volumen sumaron 678.471 toneladas, con una variación interanual del 19,32 %. Por otro lado, el valor medio por tonelada exportada por la Industria de Alimentos y Bebidas alcanza en el NAFTA su máximo dentro de las zonas determinadas, con una magnitud de US\$ 1.160,20 valor superior en apenas un 0,29 % al promedio de 2004.

Además, los países miembros del Mercosur importaron aproximadamente 765,88 millones de dólares en productos de la industria alimentaria de la República Argentina. Este monto marca un incremento del 14,34 %, el cual fue acompañado por una suba de las cantidades igual al 13,41 %. El valor medio de la tonelada exportada se ubicó en US\$ 511,20 , una variación positiva igual al 0,81 %.

Chile concretó compras a la industria alimentaria nacional por un valor de US\$ 561,87 millones; superando en un 52,42 % a las correspondientes al 2004. Respecto del volumen el crecimiento fue bastante similar (52,54 %), totalizando aproximadamente 1,24 millones de toneladas. El precio promedio por tonelada exportada se ubicó en los US\$ 450,18; prácticamente sin variaciones interanuales.

Finalmente, el Resto del Mundo adquirió productos por valor de 585,25 millones de dólares a la industria alimentaria argentina. Esto implica una pérdida del orden del 9,29 %; originado en una disminución del volumen exportado de 1,37 a 1,06 millones de toneladas y un aumento en el precio promedio por tonelada exportada (US\$ 5498,58) del 16,90 %.

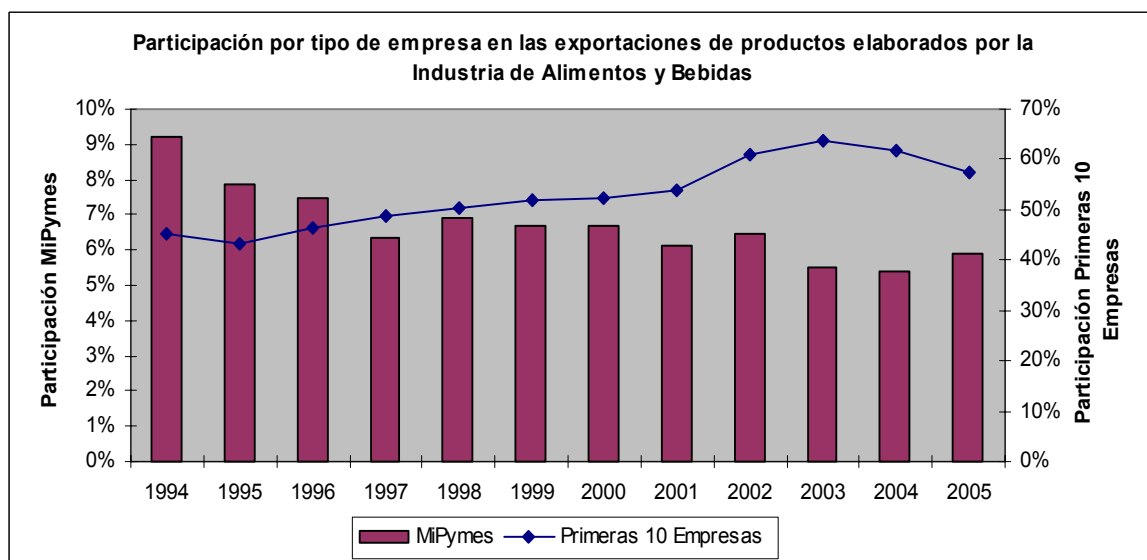
En otro orden, la información suministrada por la Dirección General de Aduanas de la AFIP permite obtener la cantidad de empresas a través de la cual se realizaron las exportaciones de los productos comprendidos en la definición de industria alimentaria. En el siguiente gráfico se resume la evolución de la cantidad anual de exportadores a partir de 1994:



Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según Aduana.

Se observa que la evolución de la cantidad de exportadores sigue una trayectoria similar al comportamiento de la economía local, ya que comienza a declinar a partir de 1998, llega a un mínimo en el 2001 para comenzar a crecer vigorosamente a partir de 2002. Es factible apreciar además que también se alcanza un récord en cuanto al número de exportadores

en el año 2005. De todas formas, esto no ha modificado sustancialmente los indicadores de concentración en las exportaciones, aunque se verifica un ligero incremento en la participación tanto de las mipymes como una disminución en el valor exportado por las diez primeras empresas, tal como se ilustra en el siguiente gráfico.



Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según INDEC.

Cabe señalar que se atribuyeron como realizadas por Mipymes aquellas firmas que exportaron por un monto comprendido entre los US\$ 10.000 y 3.000.000 en cada año, siguiendo de este modo parcialmente el criterio utilizado para tal definición por el Centro de Estudios de la Producción, el cual abarca dentro de esta categoría a las empresas que en el promedio de los últimos tres años exportaron entre US\$ 10.000 y US\$ 3.000.000.

De todas formas, la cantidad de empresas que han exportado productos elaborados por la industria de alimentos y bebidas ocupa un lugar minoritario, al menos en relación al universo de firmas existentes. Ateniéndose a las estadísticas tributarias de la AFIP, los últimos datos correspondientes al año 2004, indican un promedio mensual de presentación de declaraciones juradas en el impuesto al valor agregado que superaba los 10.000 casos.

En cuanto a la modalidad de transporte empleada para el envío de los productos de exportación, el 90,01 % se efectivizó por la vía acuática (74,43 % en valor); el 9,58 % de las toneladas exportadas se trasladaron en

camión (24,04 % en valor); por ferrocarril se transportaron el 0,37 % de las mercancías (1,08 % en valor. Por último, el avión se empleó para el envío del 0,03 % del volumen exportado (0,45 % del monto).

Finalmente, atendiendo a la clasificación por uso económico de los productos exportados por la industria de alimentos y bebidas, se observa que el 88,07 % del volumen exportado correspondió a los denominados bienes intermedios, comercializados a un valor promedio de US\$ 250,89 la tonelada. El resto consistió en bienes de consumo, caso en que se generaron alrededor de US\$ 1.164,15 por cada tonelada enviada a los países de destino. El comportamiento observado respecto del 2004 permite inferir que la expansión del volumen exportado ha sido en primer lugar común a ambos tipos de bienes, pero la tasa de crecimiento fue bastante más intensa en aquellos destinados al consumo (23,04 %) que en los intermedios (15,88 %). En términos de monto, esta brecha de crecimiento se amplifica, con una suba del 20 % en el valor de las exportaciones de bienes de consumo y del 4,92 % en los bienes intermedios.

Las exportaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas por Rama Industrial

Como es lógico, las modificaciones en las exportaciones de la industria de Alimentos y Bebidas pueden ser desagregadas en función de los distintos sectores productivos que conforman este sector. Con ese objetivo, en esta sección el análisis de las exportaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas por

rama industrial se realiza en función de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme Revisión 3 (CIIU Rev 3) a cuatro dígitos, en virtud de la cual se establece el ordenamiento de las exportaciones según las siguientes ramas:

- Producción y Procesamiento de carne y Productos Cárnicos
- Elaboración de Pescado y Productos de Pescado
- Preparación de Frutas, hortalizas y legumbres
- Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal
- Elaboración de Productos Lácteos
- Elaboración de Productos de molinería
- Elaboración de Almidones y Productos derivados del Almidón
- Elaboración de Productos de Panadería
- Elaboración de Azúcar
- Elaboración de Cacao y Chocolate y Productos de Confitería
- Elaboración de Pastas Alimenticias
- Elaboración de Productos Alimenticios
- Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico
- Elaboración de Vino y otras bebidas fermentadas a partir de frutas
- Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
- Elaboración de Bebidas no Alcohólicas; producción de aguas minerales

Es de destacar que no todas las ramas revisten la misma trascendencia cuantitativa, al menos desde el punto de vista de sus exportaciones, ya sea en valor como en volumen. Esta situación se ilustra en el siguiente cuadro, donde se observa la fuerte

concentración existente (más del 90 % de total enviado al exterior) en unas pocas industrias (aceitera, carnes, lácteos, pesca conservas y vinos) tanto en valor como en volumen:

Distribución de las exportaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas por Rama

	Monto	Toneladas
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	59,04%	85,14%
Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	13,96%	2,58%
Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado	6,66%	1,44%
Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas	5,26%	2,16%
Elaboración de productos lácteos	5,00%	0,83%
Elaboración de vinos	2,56%	0,69%
Elaboración de productos de molinería	1,59%	2,55%
Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería	1,36%	0,27%
Elaboración de otros productos alimenticios ncp	1,21%	0,64%
Elaboración de azúcar	1,03%	1,56%
Elaboración de bebidas malteadas y de malta	0,69%	0,82%
Elaboración de alimentos preparados para animales	0,45%	0,41%
Elaboración de productos de panadería	0,37%	0,13%
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón	0,36%	0,43%
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas	0,25%	0,18%
Elaboración de pastas alimenticias	0,14%	0,10%
Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales	0,08%	0,08%

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos según datos del INDEC.

Elaboración De Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal

El sector de mayor importancia por su participación en las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas - la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal - fue protagonista de un ascenso en sus exportaciones de 6.782,78 a 7.075,35 millones de dólares, una magnitud igual al 4,31 %. En este caso, el descenso se explica por una pérdida en el valor promedio por tonelada exportada por esta rama industrial - de US\$ 276,47 a 249,51 en 2005 - ya que los volúmenes comercializados se expanden en un 15,58 %, llegando a las 28,35 millones de toneladas.

Cuando se segregan las exportaciones en función de las zonas propuestas anteriormente, se observa que el principal destino, la Unión Europea, aumentó sus compras de 2.335,49 a US\$ 2.627,01 millones de dólares (en toneladas de 11,70 a 13.84 millones). Las naciones africanas por el contrario, contrajeron su demanda en un 10,35 % medida en volumen (2,9 millones de toneladas) y más aún, 15,70 % si se considera el valor de estas operaciones (833,93 millones). Los mismos comentarios son válidos para el caso de China, que

disminuyó ligeramente su importancia, ya que sus compras se redujeron a 723,70 millones de dólares (- 17,29 %) y 1,59 millones de toneladas (- 3,27 %). En cuanto al bloque ASEAN, mostró un comportamiento fuertemente expansivo, tanto en cantidades (37,67 % con 3,88 millones de toneladas) como en monto (28,14 % con 764,18 millones de US\$). No se puede pasar por alto tampoco el rol desempeñado para esta industria por la India, donde se enviaron productos por un valor de 618,35 millones de dólares (1,33 millones de toneladas). Este país incrementó considerablemente las compras a nuestro país, con indicadores del 27,76 % en monto y 42,41 % en volumen.

El desglose por productos (definidos estos al nivel de posición arancelaria a 11 dígitos del Nomenclador Común del Mercosur) indica que las harinas de tortas provenientes de la extracción del aceite de soja constituyeron el principal artículo exportado. Las ventas externas del mismo llegaron en el período bajo análisis a 2.804,38 millones de US\$, una suba del 17,77 % respecto de 2004. Esto se debe a que si bien el volumen exportado

(15,20 millones de toneladas) fue superior en un 28,46 %, el precio promedio por tonelada se reduce de US\$ 201,24 a US\$ 184,48 .

El aceite de soja en bruto a granel se encuentra en segundo lugar en función del monto exportado. Este totalizó en el 2005 ventas al exterior por valor de US\$ 2.108,97 millones de US\$, cifra que está en un 5,43 % por debajo de la registrada en el año anterior. En este producto se observa que las cantidades exportadas se incrementaron en forma mas atenuada, pasando de 4,17 a 4,61 millones de toneladas. Asimismo, los precios promedio verifican un descenso del 14,38%, con un promedio anual de US\$ 457,05 por tonelada.

Las ventas de pellets provenientes de la extracción del aceite de soja llegaron a los 987,94 millones de dólares, experimentando así una baja del 19,16 % en función del monto logrado en el año precedente. En forma similar, el tonelaje exportado cae de

6,19 a 5,57 millones; mientras el valor promedio por tonelada sufre un descenso del 10,15 %, cotizándose a US\$ 177,36.

Los aceites de girasol en bruto a granel verifican por el contrario una destacable suba del monto exportado igual al 35,18 %, alcanzando los 655,48 millones de dólares. Esto es consecuencia de una importantísima mejora de las cantidades - 36,17 % con 1.117.507 toneladas exportadas - y un comportamiento ligeramente contractivo del precio, que pasó de US\$ 590,83 a US\$ 586,56.

Finalmente, los aceites mezclas refinados, en envases con capacidad inferior o igual a 5 litros aportaron 88,24 millones de US\$ por la venta de 126.730 toneladas. En este producto, el monto exportado aumenta un 5,09 %, frente a un 9,81 % del volumen y una declinación en el valor promedio exportado de US\$ 727,64 a US\$ 696,35.

Producción y procesamiento de carnes y productos cárnicos

Esta industria aumentó sus exportaciones en alrededor de 416 millones de dólares, o en términos porcentuales un 33,01 %, manteniéndose como la segunda rama de importancia por el monto exportado detrás de la elaboración de aceites, con envíos totales por valor de 1.673,05 millones de dólares. Esta situación es consecuencia de una mejora en los volúmenes exportados igual al 24,56 %, en tanto que el valor promedio de la tonelada pasa de US\$ 1.826,05 a US\$ 1.949,87.

El principal destino de las exportaciones de esta industria, la Unión Europea, incrementa sus compras de 552 a 628 millones de dólares, aún cuando el volumen cae un 0,46 %. Rusia muestra una expansión notable, destino de aproximadamente 218.436 toneladas por valor de 371,72 millones de dólares (aumentos del 127 y 91 %). El mismo fenómeno pero con mucha mayor intensidad se repite en el caso de Chile, donde las exportaciones totalizaron US\$ 161,07 millones y 81.658 toneladas, lo cual implica aumentos del 161 y 274 %. Por su parte, el comercio con Africa (US\$ 132,4 millones y 169 mil toneladas) se mantuvo estable, y aumenta ligeramente en el NAFTA en monto (4,39 % con un total de US\$ 93,78 millones), pero cae en cantidades (10,7 % con cerca de 27.025 toneladas)

Al desagregar las exportaciones de esta rama por producto, se aprecia que la carne bovina deshuesada fresca o refrigerada en envases

de contenido inferior o igual a 5 kg constituye el principal ítem de exportación. Las ventas externas de la misma sumaron 500,12 millones de dólares, mientras en volumen se colocaron poco más de 106,68 mil toneladas. La variación interanual indica un ritmo de expansión intenso, con aumentos del 57,20 % en volumen y del 42,99 % en valor. Por su parte, el valor promedio por tonelada - US\$ 4.687,99 - decayó un 9,04 %.

El segundo producto de importancia es la carne bovina deshuesada congelada en presentaciones superiores a 5 kg con exportaciones por 403,69 millones de US\$. En este caso las tasas de variación indican que las colocaciones externas dan un salto del 55,74 % en volumen y 80,78 % en valor. El precio promedio por tonelada registrado (US\$ 1.773,24) fue superior en un 16,08 % al del 2004.

El tercer puesto es ocupado por la carne bovina congelada deshuesada en envases menores o iguales a 5 kg, con ventas por 167,31 millones de dólares, generadas por la comercialización de 70.669 toneladas. La variación interanual del volumen exportado es negativa en un 21,93 %, igual que la del monto, que lo hace un 10,97 %. En términos del valor promedio por tonelada, se observa un crecimiento del 14,03 %, siendo el correspondiente al 2005 de US\$ 2.367,45.

El cuarto lugar corresponde a la carne bovina fresca o refrigerada deshuesada en sus

demás presentaciones, con ventas por 81,02 millones de dólares, generadas por la comercialización de 21.020 toneladas. La variación interanual del volumen exportado es positiva en un 43 %, igual que la del monto, que lo hace un 53 %. En términos del valor promedio por tonelada, se observa un crecimiento del 6,68 %, siendo el correspondiente al 2005 de US\$ 3.854,57.

Se destacan también dentro de la oferta exportadora de esta rama industrial los trozos y despojos congelados de gallina en envases de contenido inferior a 15 kg. A través de esta posición se canalizaron exportaciones por valor de 59,40 millones de US\$ y 58.444 toneladas. Las tasas de variación interanual indican una mejora del 81 % en monto, 56 % en volumen y 16 % en la cotización promedio, la cual orilló los US\$1.017.

Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado

El sector de elaboración y conservación de pescado y productos de pescado vio disminuir sus exportaciones a 798,20 millones de dólares (0,74 % de reducción), quedando en el tercer puesto del ranking exportador de las ramas que conforman la industria de Alimentos y Bebidas. En este caso, el menor monto exportado surge de una suba del 0,75 % en los volúmenes comercializados en forma paralela a una merma del 1,48 % en el precio promedio por tonelada, el que se ubica en US\$ 1.661,29.

Al diferenciar a la demanda externa de acuerdo a las zonas enumeradas anteriormente se observa que el principal destino, la Unión Europea, disminuyó sus compras de 487,20 a US\$ 455,71 millones de dólares (en toneladas de 203.548 a 199.976). Los miembros del Mercosur por el contrario, aumentaron su demanda en un 8,13 % medida en volumen (45.334) y más aún, 24,35 % si se considera el valor de estas operaciones (68,93 millones). En cambio el NAFTA disminuyó ligeramente su importancia, ya que sus compras se redujeron a 60,13 millones de dólares (- 11,89 %) y 26.694 toneladas (17,06 %). En cuanto al Japón,

también demostró un comportamiento contractivo, tanto en cantidades (-27,54 % con 21.730 toneladas) como en monto (-22,54 % con 38,46 millones de US\$).

El principal producto de exportación de esta rama lo constituyeron los filetes congelados de merluza sin desgrasar, cuyas ventas externas llegaron a 166,36 millones de dólares, un aumento del 191,75 %. Esta evolución se debe a una suba del 163,58 % en las toneladas, afortunadamente acompañadas de un aumento del 10,69 % en el valor promedio por tonelada (US\$ 1.736,61).

El segundo ítem de exportación está constituido por los calamares en tubos o vainas, cuyos envíos aumentaron en forma sustancial, concretándose exportaciones por valor de 123,01 millones de dólares, una suba del 128,43 %. Esto se obtiene como resultado de una suba del 80,60 % en el volumen y un crecimiento en el precio promedio por tonelada de US\$ 1.472,73 a 1.862,79, es decir un 26,49 % superior al observado en el año precedente.

Elaboración de productos lácteos

Por su parte, el sector de elaboración de productos lácteos experimentó un aumento en el monto exportado igual a 74 millones de dólares, cifra que marca una suba respecto del mismo período del año anterior igual al 14,06 %. Este incremento es consecuencia fundamentalmente de una importante mejora en las cantidades exportadas - 4,08 % - combinada con una mejora en el valor promedio por tonelada exportada igual al 9,59 %, ubicándose en consecuencia alrededor de los 2.164,29 dólares; convirtiéndose de este modo en la rama integrante de la Industria de Alimentos y Bebidas que genera el mayor valor promedio por tonelada exportada.

Las exportaciones totales de esta rama alcanzaron en el período indicado los 598,67 millones de dólares.

Respecto de los destinos, Africa realizó compras por un total de US\$ 178,19 millones de US\$ y 79.938 toneladas; cifras que expresan una mejora del 3,16 % en monto junto a una caída del 5,74 % en los volúmenes. El Nafta aumenta en forma considerable la demanda de estos productos, totalizando importaciones por US\$ 103,80 millones y 38.703 toneladas (variaciones del 30,52 y 15,69 % respectivamente). Un proceso similar protagoniza el Mercosur; bloque al cual se dirigieron 45.538 toneladas

por un valor igual a 81,44 millones de dólares (subas del 36,92 y 28,17 %). Más intensa aún es la expansión del comercio con Chile, que alcanza a 34,68 millones de dólares y 21.925 toneladas (66,56 y 48,93 % superiores a las de 2004)

Buena parte de las mismas consistieron en leche en polvo entera sin adición de azúcar o edulcorantes en presentaciones superiores a 2 kg, producto que generó divisas por 240,89 millones de dólares como consecuencia de la colocación de 108.500 toneladas. Su expansión interanual indica, que las cantidades variaron negativamente en un 4,62 % y el monto en forma positiva un 5,75

%. De esta forma, el precio promedio por tonelada aumentó de US\$ 2.002,43 a US\$ 2.220,23 en el 2005.

En segundo lugar se halla la leche en polvo entera sin adición de azúcar o edulcorantes en envases inferiores a 2 kg, posición por la que se generó un monto exportado de 124,06 millones de dólares como consecuencia de la colocación de 51.238 toneladas. Su expansión interanual indica, que las cantidades variaron negativamente en un 17,59 % y el monto en forma positiva un 6,55 %. De esta forma, el precio promedio por tonelada aumentó de US\$ 2.135,19 a US\$ 2.421,22 en el 2005.

Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas

La rama industrial dedicada a la elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas concretó exportaciones durante el año por valor de 629,88 millones de dólares; monto superior en poco menos de 109 millones de dólares a las ventas externas producidas en el año previo. En términos porcentuales, el incremento es del 20,70 %; ratio que puede ser explicado totalmente por un aumento en los volúmenes comercializados igual al 20,62 %. El valor promedio por tonelada se estacionó en US\$ 875.

Un fuerte impulso recibió la demanda externa gracias a las compras del NAFTA, que sumaron 203,10 millones de US\$ y 232.992 toneladas (con subas del 27,52 % y 37,34 %) . Un comportamiento similar se reproduce en los integrantes del Mercosur, cuyas adquisiciones suben un 11,59 % en monto (156,58 millones de US\$) y 3,01 % en volumen (171.251 toneladas). También la Unión Europea aumenta la magnitud de sus importaciones, tanto en monto (14,14 % con 151,77 millones) como en cantidades (16,55

% con 182.442 toneladas). Otro destino de importancia, Chile, concretó compras por valor de US\$ 25,03 millones (22,89 % de mejora) y 31.815 toneladas (22,08 % por arriba del 2004).

El principal producto de exportación de esta rama industrial fueron los mostos concentrados, con un monto exportado de 117,38 millones de dólares mientras que en volumen se colocaron 127.541 toneladas. De esta manera, la variación interanual se aproximó al 30,70 % en volumen y 36,72 % en valor. Como es obvio, el precio promedio por tonelada aumentó el 4,60 %, con un valor para 2005 de US\$ 920,33.

Muy cerca se hallan los maníes blanchados, con un valor de 99,97 millones de dólares. Medido en cantidades, se exportaron poco más de 134.600 toneladas. Las exportaciones se incrementaron un 19,87 % en valor y un 35,81 % en volumen. El precio promedio obtenido por tonelada ha sido de US\$ 742,43 inferior en un 11,73 % al del mismo período del 2004.

Elaboración de otros productos alimenticios

Las producciones clasificadas por el CIIU Rev 3 genéricamente como elaboración de otros productos alimenticios aumentaron el monto de sus exportaciones en poco más de 9 millones de US\$, llegando en el período bajo análisis a totalizar 145,56 millones de dólares. Esto evidencia una tasa de crecimiento del orden del 8,47 %, lograda esencialmente por una mejora en los volúmenes que llega al 28,05 %; mientras que el precio promedio por tonelada

exportada se ve disminuido un 15,30 %, con un valor de US\$ 680,50.

El comercio exterior de estos productos tuvo como protagonista destacado al Mercosur, adonde se dirigió un total de 146.392 toneladas que aportaron 61,17 millones de dólares. El análisis del comportamiento interanual arroja como resultado un incremento del 21,51 % en el monto y 33,11 % en las cantidades. Los países del Resto de Aladi muestran una fuerte expansión de las

compras a nuestro país de estos bienes, ya que las mismas son un 46,59 % y 93,15 % superiores a las de 2004; en tanto que el monto comercializado alcanzó a 21,70 millones de dólares (14.115 toneladas). En el

caso de Chile, se observa una mejora en el monto exportado igual al 16,63 % y una reducción de las toneladas igual al 19,73 %. Las exportaciones llegaron a 15,43 millones de dólares y 19.213 toneladas.

Elaboración de vinos

La actividad de elaboración de vinos exportó en el año 2005 productos por valor de 306,71 millones de dólares. Este monto implica un aumento interanual de 75 millones de dólares o medido en porcentajes, del 32,48 %. Este importante incremento se logra gracias a una expansión del volumen exportado del 32,68 %; ya que los promedio por tonelada exportada - US\$ 1.341,61 - no experimentaron grandes cambios.

La Unión Europea desempeña en este caso también un papel primordial en la demanda externa sectorial. El volumen adquirido por el bloque - 61.730 toneladas - generó 109,58 millones de dólares; guarismos que al ser comparados con los alcanzados en el año anterior señalan una mejoría del orden del 19,55 y 24,16 % respectivamente. El NAFTA concentra también buena parte de las exportaciones de vinos, con una demanda en

el 2005 que sumó 89,89 millones de dólares y 51.611 toneladas (aumentos del 42,12 y 45,13 %). Es destacable también como destino de estos productos el Mercosur, donde se dirigieron 44.287 toneladas iguales a 42,78 millones de dólares. En este caso, la trayectoria alcista no adquirió la misma relevancia, con subas del 15,19 % en el monto y 4,88 % en el tonelaje.

La mayor parte de las exportaciones de esta industria se realiza como vinos finos en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 lts, que facturaron por ventas a terceros países 235 millones de dólares. El volumen exportado ha sido de 101.441 toneladas. La tasa de variación interanual se aproxima al 30,19 % en valor y 22,48 % en volumen. El precio promedio obtenido por tonelada fue de US\$ 2.316,70; frente a US\$ 2.179,54 del mismo período del año anterior.

Elaboración de Productos de Molinería

La industria de elaboración de Productos de Molinería también muestra un ascenso en sus exportaciones, de una cuantía igual al 17,07 %. En concreto, las ventas al exterior alcanzaron durante el año los 191,07 millones de dólares. Esta performance se explica a partir de un aumento en el volumen físico exportado igual al 23,58 %; mientras el precio promedio por tonelada exportada cae en un 5,27 %, con un valor de US\$ 225,12.

Los países miembros del Mercosur constituyen el principal cliente de esta industria, aunque el monto adquirido en el 2005 - 108,05 millones - es casi similar al de 2004; aún cuando el volumen comercializado muestra un cambio positivo de una dimensión cercana al 14 %, con 501.508 toneladas adquiridas. Chile, en cambio, casi triplica el monto de sus importaciones; que llegaron a 34,50 millones de dólares (193,49 % de aumento) generados por 129.386 toneladas de productos (188,46 %). Los estados agrupados en el Resto de Aladi ejercieron un rol contractivo, ya que disminuyeron sus compras de 29,56 a 26,92 millones de US\$ (en toneladas de 156.934 a 140.425). Otro destino a destacar, principalmente por la

expansión de las exportaciones al mismo, es Africa; donde las variaciones llegan al 174,38 % en monto - US\$ 13,32 millones - y 167,93 % en volumen (67.481 toneladas).

En este caso, el principal producto de exportación fueron las demás mezclas y pastas para panadería, galletitería y pastelería. Las ventas externas de este producto sumaron 417.412 toneladas en el acumulado del 2005, con un valor de 74,76 millones de dólares. La variación interanual fue positiva en valor (3,79 %), y cantidades (8,77 %). El precio promedio por tonelada fue de US\$ 179,11, un 4,58 % inferior al del mismo período del 2004.

En segundo lugar se encuentra el arroz no parboilizado pulido o glaseado en envases de entre 2 y 60 kg (con un contenido de grano quebrado inferior o igual al 10 %), con ventas por 28,85 millones de US\$. En este caso se verifica una disminución del orden del 21,74 %, atribuible en parte a la reducción de los embarques de 118.330 a 102.794 toneladas; proceso intensificado por las reducciones en el precio promedio por tonelada (9,91 %), el que se ubica en US\$ 280,69.

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería

En el sector de elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería se enviaron mercaderías a los mercados externos por valor de 163,29 millones de US\$. Esto implica una suba de aproximadamente 8 millones con relación al año anterior. El precio promedio experimentó variaciones interanuales positivas de una cuantía igual al 7,32 %, finalizando en US\$ 1.844,04; en tanto que el volumen exportado se contrae un 2,01 %, con un acumulado de 88.549 toneladas.

Tuvieron un comportamiento contractivo las compras de los países que conforma el NAFTA, ya que reducen su volumen un 10,82 % (33.230 toneladas) y 8,79 % en monto (55,46 millones de dólares). En cambio, el Mercosur aumenta sus compras de 21,95 a 26,93 millones de dólares, con una expansión en el volumen de 10.730 a 11.305 toneladas. Chile, prácticamente mantiene el mismo nivel de adquisiciones - 19,93 millones de US\$ - aunque el volumen se contrae un 5,4 % (12.668 toneladas). En el conjunto de países agrupados como Resto de Aladi, se observa un comportamiento estable en el monto comercializado (11,35 millones de US\$), con una ligera caída en el volumen (3,38 %), que llega a las 6.671 toneladas. Es para remarcar la mayor demanda de la Unión Europea, con un aumento del 22,05 % en monto (US\$

5,99 millones) y 5,92 % en volumen (2.540 toneladas).

Se destacan en este sector las exportaciones de huevos de chocolates, donde las ventas al exterior ascendieron a 37,84 millones de US\$, con un volumen de 4.258 toneladas. Esto denota un cambio favorable simultáneamente en las cantidades (3,09 %) y más aún en el monto (14,17 %). El valor promedio por tonelada exportada fue de US\$ 8.887,70, aumentando en un 10,75 %.

En segundo lugar se hallan los envíos de caramelos duros sin rellenar, cuya comercialización generó divisas por un monto de US\$ 26,21 millones, a un precio promedio por tonelada equivalente a US\$ 1.039,55 . La comparación con el año 2004 arroja como resultado menores cantidades exportadas (10,56 %), un precio promedio inferior en un 4,04 %; factores que determinan en conjunto una merma del monto exportado igual al 14,17 %.

El tercer puesto lo ocupan los bombones rellenos, con un monto exportado igual a US\$ 20 millones, equivalente a 8.724 toneladas. El comportamiento de este producto respecto del año precedente indica una importante suba - 22,50 % - en el monto, determinado por un mayor volumen comercializado (18,25 %) y en menor medida por la mejora de los precios (3,59 %).

Bebidas malteadas y malta

La elaboración de bebidas malteadas y malta incrementó sus exportaciones en casi 9 millones de dólares; las que de esta manera alcanzaron la cifra de 82,50 millones de dólares. Este resultado es consecuencia de la trayectoria creciente evidenciada por el volumen comercializado (9,72 %) ampliamente superior a la mejoría observada en el precio fob promedio - US\$ 303,19 - de la tonelada exportada (1,76 %).

Buena parte del comercio exterior de esta actividad industrial abastece a los países del Mercosur, con ventas por valor de US\$ 67,82 millones y 232.487 toneladas. Estos valores implican un crecimiento bastante similar en monto y cantidades, 7,29 y 6,37 % respectivamente. El segundo puesto fue ocupado por Chile, mercado que registra un fuerte ascenso en relación a las estadísticas del año 2004, colocándose en el mismo 17.464 toneladas (151,15 %) por un monto equivalente a US\$ 6,05 millones (115,85 %). Algo menor fue la actividad comercial en

dirección a las naciones del Resto de Aladi, las que aportaron 5,31 millones de dólares a las ventas externas de este sector (16.282 toneladas). A diferencia de los otros destinos, este agrupamiento sufre un ligero declive tanto en los montos (2,31 %) como en las cantidades (11,90 %).

La mayor parte de estas exportaciones consistió en malta sin tostar de cebada cervecera (entera o partida) por un monto de 71,71 millones de dólares y un volumen de 246.041 toneladas. Al comparar con el desempeño del año anterior, se observa una mejora del 6,70 % en el monto, y del 5,88 % en las cantidades. El precio por tonelada promedió US\$ 291,47 registrando en consecuencia una variación positiva del 0,78 %.

A considerable distancia se ubican las cervezas blancas en latas de entre 350 y 360 cm³, por cuya venta a terceros países se obtuvieron 4,26 millones de dólares; a un

precio promedio de US\$ 448,71. En este caso se aprecia un fuerte empuje tanto en las cantidades (80,81 %) como en el monto

(82,49 %), ya que el precio promedio por tonelada no experimenta variaciones de importancia.

Elaboración de alimentos preparados para animales

En el caso de la industria de elaboración de alimentos preparados para animales se puede apreciar un aumento de las exportaciones en el acumulado anual igual a 9,2 millones de dólares; las que de esta forma sumaron 54 millones de la misma moneda. Este incremento es consecuencia de un crecimiento del 40,48 % en las toneladas exportadas; mientras que el precio promedio se reduce en un 14,20 %, tomando un valor de US\$ 397,24.

El principal cliente externo de los productos elaborados por esta industria fue Chile, donde se enviaron 104.009 toneladas por valor de 34,10 millones. La expansión de las compras de este país alcanzó un grado notable, ya que fue del 36,20 % en valor y 56,76 % en volumen. El comercio con los miembros del Mercosur aportó 10,51 millones de dólares

(15.705 toneladas), cifra un 1,28 % por debajo de lo obtenido en 2004, aún cuando el volumen aumentara en forma moderada (1,61 %). Por el contrario, mejoraron los indicadores con el Resto de Aladi, un 8,74 % en monto (US\$ 4,63 millones) y 3,87 % en volumen (7.372 toneladas).

Buena parte de estas exportaciones consistieron en alimentos para perro o gatos acondicionados para ser vendidos al por menor (que no contengan cloranfenicol), que aportaron ingresos por 40,48 millones de US\$ como consecuencia de la venta de 91.718 toneladas. En términos interanuales se observa un derrotero alcista en las cantidades - 14,36 %- y los valores (12,56 %). El precio por tonelada se ubica en US\$ 441,44, de lo cual se desprende una contracción del 1,57%.

Elaboración de pastas alimenticias

La rama elaboradora de pastas alimenticias presenta exportaciones por valor de 16,33 millones de dólares; superiores en casi 7 millones a las operaciones realizadas entre los meses de Enero y Diciembre del 2004. Esto convierte a este sector en uno de los que experimenta una de las mayores tasas interanuales de crecimiento de sus exportaciones - 68,02 %-, lo cual se origina en una variación positiva del 70,09 % en las cantidades, contrarrestada por una retracción del 1,22 % en los precios fob promedio obtenidos por tonelada, los que se sitúan en aproximadamente US\$ 480,75 para el período considerado.

Las ventas externas de pastas alimenticias tuvieron como destino destacado Chile, donde se colocaron 14.194 toneladas de productos por valor de US\$ 5,74 millones. Este destino tuvo un gran dinamismo, con un crecimiento igual al 88,61 % en monto y 74,45 % en

volumen. Africa adquiere una relevancia notable, ya que sus compras se expandieron a un ritmo interanual del 205,65 % en valor y 165,37 % en volumen. Las exportaciones totalizaron 4,78 millones de dólares (11.618 toneladas) . De esta forma desplazó al Mercosur como segundo destino; países cuya demanda tuvo un valor de 3,81 millones de dólares, o medida en volumen fue de 4.188 toneladas. La misma disminuyó en cantidades - 5,45 %-; lo cual no impidió el crecimiento del monto en un 10,88 %.

La mayor parte de las exportaciones consisten en pastas sin cocer, preparar ni rellenar (que no contengan huevo) en envases de contenido neto inferior a 1 kg. Las ventas al exterior llegaron a US\$ 11,41 millones, mientras que medidas en volumen fueron de 28.122 toneladas. Estos valores implican una mejora del 68,42 y 84,06 % en los volúmenes y montos comercializados. El precio por tonelada fue de 405,76 dólares, superior en un 9,28 % al del 200.

Almidones y productos derivados del almidón

Las colocaciones externas de la industria de almidones y productos derivados del almidón tomaron un valor de 43,7 millones de dólares; guarismo apenas inferior al acumulado anual de 2004. Esta evolución viene a consecuencia de la retracción en el volumen de bienes comercializados igual al 9,47 %; cuyo efecto fue felizmente contrarrestado por una suba en el precio por tonelada (US\$ 304,38) igual al 8,67 %.

Esta rama industrial tiene también en Chile su principal comprador externo: allí se enviaron 67.156 toneladas equivalentes a 13,18 millones de US\$; aunque las exportaciones no llegaron a las cifras de 2004, finalizando un 18,61 % por debajo del monto de ese año (19,76 % en volumen). El Mercosur también redujo sus compras, pero en menor intensidad: 1,35 % en monto (US\$ 6,75 millones) y 9,01 % en toneladas (25.965). Por el contrario, se observa una interesante expansión de la demanda de los estados africanos, del orden del 35,35 % en monto (US\$ 4,75 millones) y 26,88 % en cantidades (18.081 toneladas). El mismo proceso, con una menor profundidad, siguen los países de Medio Oriente, donde se colocaron 5.518

toneladas de productos por valor de 4,24 millones de la divisa estadounidense. Con estos valores, la región muestra una expansión de sus compras igual al 25,33 % si se la mide en monto, o bien del 16,72 % calculada en toneladas.

El principal producto exportado fueron los aceites refinados de maíz en envases con capacidad igual o inferior a 5 litros, con ventas por 10.453 toneladas y un valor de 9,15 millones de dólares. En términos interanuales se observa una mejora del 6,55 % en volumen y del 7,49 % en valor; mientras que el precio promedio por tonelada (US\$ 876,18) muestra una mejora del 0,88 %.

El jarabe de fructosa (con un contenido de esta última en estado seco superior al 50 % en peso) fue exportado por un monto total de 7,85 millones de dólares, a un valor promedio la tonelada de US\$ 171,42. La compulsión con las estadísticas correspondientes a 2004 determina importantes caídas en volumen (32,19 %), valor (33,57 %), y en el precio promedio (2,15 %).

Elaboración de bebidas analcohólicas

La elaboración de bebidas analcohólicas muestra una caída de alrededor de 2,7 millones de dólares en el monto de sus exportaciones, lo que traducido en términos porcentuales es igual a una reducción del 22,70 % comparado con el año 2004. En este caso se produce una mejora en el precio promedio obtenido por tonelada (de US\$ 313 a US\$ 358,57) mientras las cantidades comercializadas se contrajeron en un 32,53 %.

Chile y el Mercosur fueron los principales orígenes de la demanda externa. En el primer caso, se exportaron 3,19 millones de US\$ (9.508 toneladas), ubicándose un 40,41 %

por arriba del monto comercializado en 2004 (5,81 % en volumen). En el segundo destino mencionado, el comercio alcanzó una magnitud igual a 4,88 millones (19,55 % de variación positiva) y 13.111 toneladas (0,28 % de reducción).

El principal producto exportado fueron las aguas con adición de azúcar o edulcorantes, (con un mínimo de 10 % de jugos o zumos de frutas o su equivalente concentrado), con un monto exportado de 5,84 millones de dólares, inferior a los 8,72 millones obtenidos en el año pasado. El precio promedio fue de 335,07 dólares, mayor en un 5,08 % al de 2004.

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas y producción de alcohol etílico

La industria de destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas y producción de alcohol etílico aumentó sus exportaciones en aproximadamente 6,81 millones de dólares; en otras palabras, una suba equivalente al 29,44 %. Esta reconoce como causa una recuperación de los precios por tonelada de un 3,47% (US\$ 489,38); junto a un crecimiento de las cantidades del orden del 25,10 % (60.990 toneladas).

Las cantidades adquiridas por Chile aumentaron en un 20,91 % (20.218 ton), mientras la suba en monto llega al 35,77 % (8,94 millones de dólares). El Nafta en cambio presenta menores compras, con una disminución igual al 2,14 % en valor y 18,13 % en volumen. A este destino se enviaron 18.507 toneladas por valor de US\$ 7,76 millones. El tercer lugar lo ocupa la Unión Europea, bloque al cual las estadísticas

indican que se exportaron US\$ 7,48 millones (13.181 toneladas); con un crecimiento elevadísimo del monto (219,84 %) y exponencial del volumen (1.609,37 %).

El principal producto de exportación es el alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80

% . El monto exportado suma US\$ 20,85 millones, o considerado en peso 51.739 toneladas. De esta forma, aumenta en un 15,98% el volumen exportado pero con mayor intensidad - el 30,24 % - en valor. El valor promedio por tonelada fue de US\$ 403,04, un 12,30 % superior al de 2004.

Elaboración de productos de panadería

La elaboración de productos de panadería ostenta ventas externas por valor de 44,01 millones de dólares (suba del 17,77 %). Esta evolución fue determinada simultáneamente por una leve mejora del precio promedio por tonelada de US\$ 994,741 a US\$ 1.008,04 y una suba del volumen exportado igual al 17,77 %, finalizando en 43.668 toneladas despachadas.

La distribución de las ventas externas por zona de destino muestra en primer lugar al bloque del Mercosur, donde sumaron 18,85 millones de dólares (17.658 toneladas) con aumentos del 39,69 % en monto y 22,40 % en volumen. Chile se encuentra en el segundo lugar, ya que concretó operaciones por valor

de US\$ 7,08 millones (7.490 toneladas); de esta forma su demanda se incrementa en un 19,31 y 31,31 % respectivamente. A continuación se encuentra el continente africano, donde el valor de las exportaciones aumentó un 8,31 % (6,32 millones de dólares) y las toneladas enviadas el 9,25 % (8.524).

El principal artículo de exportación fueron las galletas con sal, por un total de 10,06 millones de dólares y 13.622 toneladas. Al estimar las variaciones en relación al 2004, se concluye que las cantidades aumentaron un 17,66 % y el monto un 12,24 %; a la vez que el precio promedio por tonelada desciende de US\$ 774,30 a US\$ 738,62.

Industria azucarera

La industria azucarera muestra un crecimiento del 153,35 % en el monto exportado (el mayor de la industria alimentaria), puesto que las ventas externas llegaron a los 123,43 millones de dólares. Contribuyeron a este impresionante desempeño esencialmente una mayor cuantía (138,86 %) en los productos comercializados, dado que el precio promedio por tonelada recibido por la industria se ubicó en US\$ 238,13; es decir un 6,29 % por arriba del obtenido en 2004.

Las estadísticas muestran un crecimiento excepcional de las exportaciones a Rusia (847,26 % en valor y 616,40 % en volumen), principal destino con 31,93 millones de dólares y 157.609 toneladas. El continente africano presenta también cifras de variación muy elevadas (123,99 % en monto y 98,66 % en volumen), mientras el total exportado ascendió a US\$ 24,36 millones (111.616

toneladas). Los envíos a Chile también crecieron, pero en forma más moderada respecto de los casos previos (47,49 y 24,66 % respectivamente), realizándose a lo largo del año operaciones por un valor de US\$ 23,66 millones (92.179 toneladas). En el bloque del NAFTA el aumento de las exportaciones muestra tasas semejantes (40,65 y 36,25 % en valor y volumen), las que sumaron US\$ 18,41 millones y 53.350 toneladas.

Algo más de la mitad del monto exportado consiste en azúcar en bruto sin adición de aromatizantes o edulcorantes. A través de esta posición se embarcaron 285.138 toneladas por un monto de US\$ 65,82 millones de dólares. De esta manera, se incrementan un 279,48 % en monto, el 347,54 % en valor, en tanto que el precio promedio se contrae un 15,21 %.