

Nivel de Actividad

I. Las Cuentas Nacionales

I.1- Estimaciones provisionarias del PIB para el primer trimestre de 2001

■ La estimación provisionaria del PIB en el primer trimestre de 2001, con información sectorial incompleta, muestra una variación negativa de 2,1% con relación al mismo período del año anterior (Cuadro 1.1). En particular, los sectores productores de bienes tuvieron durante el primer trimestre de 2001 una variación negativa de 4,8%, determinada por la baja en las acti-

CUADRO 1.1
Estimación del Producto Interno Bruto (*)
Millones de pesos, a precios de 1993

Concepto	1999	I Tr 00	II Tr 00	III Tr 00	IV Tr 00	2000	I Tr 01
PIB A PRECIOS DE MERCADO	278.320	265.656	286.107	276.876	278.831	276.868	259.959
Variación porcentual anual	-3,4	0,5	0,2	-0,5	-2,1	-0,5	-2,1
SECTORES PRODUCTORES DE BIENES (1)	87.869	82.958	90.930	83.172	83.717	85.194	79.006
Variación porcentual anual	-5,4	-1,1	-2,6	-3,3	-5,1	-3,0	-4,8
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA.	14.700	13.237	19.435	12.124	12.527	14.331	12.929
PESCA	435	479	594	293	324	422	295
EXPLORACION DE MINAS Y CANTERAS	4.489	4.837	5.335	4.923	4.630	4.931	5.205
INDUSTRIA MANUFACTURERA	45.698	42.810	44.384	44.535	45.490	44.305	40.186
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	6.869	7.027	7.300	7.922	7.019	7.317	7.282
CONSTRUCCION	15.678	14.567	13.883	13.376	13.726	13.888	13.109
SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS (1)	176.524	169.238	180.834	178.402	181.400	177.469	167.937
Variación porcentual anual	-1,5	1,6	1,0	0,3	-0,6	0,5	-0,8
COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA Y REPARACIONES	37.548	35.329	38.181	35.885	36.465	36.465	34.106
HOTELES Y RESTAURANTES	7.310	7.764	6.946	7.068	7.450	7.307	7.391
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	23.136	22.341	23.261	23.713	24.458	23.443	21.956
INTERMEDIACION FINANCIERA	17.033	17.459	17.753	17.247	17.318	17.444	17.625
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	40.582	39.835	41.023	41.549	41.847	41.064	40.181
ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA Y ORGANIZACIONES	14.076	14.240	13.896	14.049	14.338	14.131	13.999
ENSEÑANZA, SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	21.413	18.156	23.647	23.072	22.931	21.951	18.457
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES,	15.426	14.115	16.127	15.818	16.593	15.663	14.223
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	18.414	18.217	19.132	19.622	18.362	18.833	17.604
IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES	3.885	3.489	3.705	4.172	3.947	3.828	3.494
SIFMI (2)	8.373	8.247	8.494	8.492	8.595	8.457	8.082

(1) A precios de productor. Los valores trimestrales se registran en términos anualizados.

(2) Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente que recaen sobre las actividades productivas no financieras.

(*) Estimaciones preliminares.

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales

NIVEL DE ACTIVIDAD

CUADRO 1.2

Estimación del Producto Interno Bruto (*)

Millones de pesos, a precios corrientes

Concepto	1999	I Tr 00	II Tr 00	III Tr 00	IV Tr 00	2000	I Tr 01
PIB A PRECIOS DE MERCADO	283.260	272.494	292.918	285.878	288.550	284.960	265.347
SECTORES PRODUCTORES DE BIENES (1)	86.112	82.134	92.276	86.147	86.336	86.723	78.743
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA.	11.839	9.110	17.158	11.459	11.143	12.217	9.378
PESCA	559	577	862	455	380	568	478
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	4.568	6.812	7.101	7.558	6.977	7.112	7.491
INDUSTRIA MANUFACTURERA	48.169	45.843	47.186	47.249	49.028	47.327	43.205
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	6.136	5.994	7.009	7.171	6.117	6.573	6.131
CONSTRUCCION	14.842	13.799	12.961	12.255	12.691	12.926	12.059
SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS (1)	180.548	173.674	183.647	182.999	186.119	181.610	170.825
COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA Y REPARACIONES	37.759	35.308	38.209	36.405	36.918	36.710	33.928
HOTELES Y RESTAURANTES	8.066	9.063	7.286	7.449	7.759	7.889	8.624
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	23.420	23.093	23.917	24.112	24.707	23.957	22.221
INTERMEDIACION FINANCIERA	11.604	11.273	11.848	12.523	11.142	11.697	10.984
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	45.006	43.891	45.199	45.602	45.566	45.065	43.362
ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA Y ORGANIZACIONES EXTRATERRITORIALES	17.648	18.321	17.636	17.543	18.834	18.083	18.298
ENSEÑANZA, SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	22.943	19.580	25.239	24.573	25.968	23.840	20.048
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES, PERSONALES Y SERVICIO DOMESTICO	14.101	13.145	14.312	14.791	15.226	14.368	13.359
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	18.771	18.580	19.269	19.749	18.436	19.009	17.610
IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES	2.278	2.006	1.945	2.013	1.941	1.976	1.815
SIFMI (2)	4.448	3.899	4.221	5.030	4.282	4.358	3.646

(1) A precios de productor. Los valores trimestrales se registran en términos anualizados.

(2) Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente. Se deduce el costo de los servicios de intermediación consumido por las actividades productivas no financieras.

(*) Estimaciones preliminares.

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales

vidades de la construcción (-10,0%) y de la industria manufacturera (-6,1%). Por su parte, los sectores productores de servicios registraron una baja interanual del 0,8%¹.

La variación provisoria del PIB desestacionalizado del primer trimestre de 2001 con respecto al cuarto trimestre de 2000 arroja una baja del 0,2%.

I.2- Estimaciones provisionarias de la Oferta y la Demanda Globales del primer trimestre de 2001

La evolución macroeconómica del primer trimestre de

2001 determinó, de acuerdo a estimaciones provisionarias, una variación negativa en la oferta global, medida a precios del año 1993, de 1,9% con respecto al mismo período del año anterior (Cuadro 1.3). Esta disminución estuvo generada por una variación negativa del PIB de 2,1% y un aumento de 0,1% en las importaciones de bienes y servicios reales.

En la demanda global se observó una variación negativa de 9,2% interanual en la inversión interna bruta fija y un aumento de 1,0% en las exportaciones de bienes y servicios reales. La disminución del consumo privado fue de 1,8%, mientras que el consumo público tuvo una variación positiva de 0,5%.

¹ Salvo indicación en contrario, las variaciones a las que se hace mención en todo el capítulo están siempre expresadas en términos interanuales, es decir, respecto de igual período del año anterior.

NIVEL DE ACTIVIDAD

CUADRO 1.3

Oferta y Demanda Globales (*)

Valores trimestrales (millones de pesos, a precios de 1993) y variaciones porcentuales

Concepto	1999	I Tr 00	II Tr 00	III Tr 00	IV Tr 00	2000	I Tr 01
Producto Interno Bruto a precios de mercado	278.320	265.656	286.107	276.876	278.831	276.868	259.959
Variación porcentual anual	-3,4	0,5	0,2	-0,5	-2,1	-0,5	-2,1
Importaciones de Bienes y Servicios	34.093	33.449	32.422	35.236	34.609	33.929	33.474
Variación porcentual anual	-11,7	0,3	2,5	-2,0	-2,3	-0,5	0,1
Oferta y Demanda Globales	312.413	299.105	318.529	312.112	313.440	310.796	293.432
Variación porcentual anual	-4,4	0,5	0,4	-0,7	-2,1	-0,5	-1,9
Consumo Privado	192.320	185.753	195.092	192.243	193.446	191.633	182.361
Variación porcentual anual	-2,7	0,6	1,0	-0,3	-2,6	-0,4	-1,8
Discrepancia Estadística (1)	1.186	6.914	6.277	3.177	882	4.312	8.471
Consumo Público	35.528	31.136	35.480	37.006	37.992	35.404	31.289
Variación porcentual anual	0,8	1,4	-0,8	-0,4	-1,2	-0,4	0,5
Inversión Interna Bruta Fija	53.019	46.559	48.252	48.765	50.338	48.479	42.271
Variación porcentual anual	-12,8	-2,5	-7,4	-11,4	-11,9	-8,6	-9,2
Exportaciones de Bienes y Servicios	30.361	28.742	33.428	30.922	30.782	30.968	29.039
Variación porcentual anual	-1,4	3,5	2,0	0,8	1,8	2,0	1,0

(1) Incluye variación de existencias

(*) Estimaciones preliminares

Fuente : Dirección Nacional de Cuentas Nacionales - INDEC

CUADRO 1.4

Oferta y Demanda Globales (*)

Millones de pesos, a precios corrientes

Concepto	1999	I Tr 00	II Tr 00	III Tr 00	IV Tr 00	2000	I Tr 01
Producto Interno Bruto a precios de mercado	283.260	272.494	292.918	285.878	288.550	284.960	265.347
Importaciones de Bienes y Servicios	32.558	33.159	31.227	33.347	32.474	32.552	32.655
Oferta y Demanda Globales	315.818	305.653	324.145	319.225	321.024	317.512	298.002
Consumo Privado	197.204	192.266	202.461	197.097	197.010	197.208	188.803
Discrepancia Estadística (1)	1.307	5.652	4.035	5.979	3.904	4.892	4.964
Consumo Público	38.918	34.909	38.772	39.775	43.735	39.298	35.127
Inversión Interna Bruta Fija	50.629	44.608	45.804	45.228	45.890	45.382	39.975
Exportaciones de Bienes y Servicios	27.759	28.218	33.073	31.147	30.485	30.731	29.133

(1) Incluye variación de existencias

(*) Estimaciones preliminares

Fuente : Dirección Nacional de Cuentas Nacionales - INDEC

I.3- Estimaciones del cuarto trimestre de 2000

I.3.1- Producto interno bruto

Las estimaciones revisadas del cuarto trimestre de 2000

muestran una variación negativa del PIB de 2,1%, originada en disminuciones del 5,1% en el valor agregado por los sectores productores de bienes y del 0,6% en el caso de los sectores productores de servicios. Estas variaciones se dieron en un contexto de baja de la demanda interna, con aumento de las exportaciones que no alcanzó a compensar el primer efecto.

NIVEL DE ACTIVIDAD

CUADRO 1.5

A. Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

B. Pesca y servicios conexos

Valor agregado a precios de 1993 (1) - Variaciones porcentuales

Sector	III trim.99/	III trim.00/	IV trim.99/	IV trim.00/	Año	Año
	III trim.98	III trim.99	IV trim.98	IV trim.99	1999	2000
A. Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura	-0,2	-2,2	2,9	-0,4	1,8	-2,5
Cultivos Agrícolas	-5,0	-3,5	4,6	0,5	0,2	-2,8
Cría de Animales	2,5	-1,6	3,6	-2,2	6,1	-1,7
Servicios agrícolas y pecuarios	-1,4	-1,8	-8,0	3,9	-1,2	-4,9
Caza	8,2	-12,0	-43,3	s/v	1,6	-12,5
Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos	9,1	1,6	-5,7	0,9	2,3	-0,4
B. Pesca y servicios conexos	-26,3	-11,4	-20,6	7,7	-2,5	-2,9

(1) Estimaciones preliminares

s/v: sin variación.

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales - INDEC

El valor agregado de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (Cuadro 1.5) disminuyó 0,4% en el cuarto trimestre del 2000 con relación al mismo período de 1999. Con este resultado, el año cerró con una baja del 2,5%, según las estimaciones preliminares a precios de 1993.

En el cuarto trimestre los cultivos agrícolas observaron una disminución interanual de 0,5% , mientras que la cría de animales -que incluye la producción de ganado, leche, granja y

lana- tuvo una baja de 2,2%. Por su parte, los servicios agropecuarios y la silvicultura, extracción de madera y servicios conexos, mostraron mejoras de 3,9% y de 0,9%, respectivamente. En la pesca se estimó un aumento del nivel de actividad de 7,7%.

En el año 2000 los cultivos agrícolas mostraron una baja de 2,8%, mientras que la cría de animales se contrajo 1,7%. También sufrieron bajas los servicios agrícolas y pecuarios, la

CUADRO 1.6

A. Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

B. Pesca y servicios conexos

Valor agregado a precios corrientes (1) - Variaciones porcentuales

Sector	III trim.99/	III trim.00/	IV trim.99/	IV trim.00/	Año	Año
	III trim.98	III trim.99	IV trim.98	IV trim.99	1999	2000
A. Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura	-23,9	4,6	-18,6	20,9	-21,4	3,2
Cultivos Agrícolas	-12,3	-5,8	-20,5	26,9	-22,2	2,8
Cría de Animales	-30,0	9,8	-22,5	16,3	-21,9	3,7
Servicios agrícolas y pecuarios	-9,4	3,2	4,4	26,3	-20,3	7,6
Caza	-8,4	-5,4	-43,3	s/v	-2,0	-8,3
Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos	12,5	-2,8	-2,2	-4,3	6,8	-4,4
B. Pesca y servicios conexos	-23,3	-7,2	-16,1	-6,7	-12,7	1,7

(1) Estimaciones preliminares

s/v: sin variación.

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales - INDEC

NIVEL DE ACTIVIDAD

silvicultura, extracción de madera y servicios conexos y la caza, en proporciones del 4,9%, 0,4% y 12,5%, respectivamente. El valor agregado de la pesca bajó 2,9%.

La rama cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras resultó la más dinámica del sector agrícola, tanto en el cuarto trimestre como en el año, moderando el descenso observado en otras actividades de este sector. Particularmente, contribuyeron a este desempeño las mayores producciones de algunos cereales como trigo, maíz y sorgo granífero, ya que las oleaginosas, con el escaso aumento de la soja y la baja del girasol, tuvieron una leve disminución.

En el cuarto trimestre y en el total del año el cultivo de

hortalizas, legumbres y flores disminuyó 0,4% y el 6,6%, respectivamente, mientras que el cultivo de frutas subió 22,6% y bajó 1,6%, respectivamente. Los cultivos industriales tuvieron una baja de 8,8% y de 5,4%, en el trimestre y en el año, respectivamente. Para la producción de semillas se calculó un aumento trimestral de 2,1% y una baja anual de 1%.

En el sector cría de animales, el valor agregado de la rama cría de ganado bovino se contrajo 4,2% en el cuarto trimestre y 0,1% en el año. También sufrieron bajas en diverso grado las demás especies ganaderas y la producción de leche. En cambio, la cría de aves de corral y la producción de huevos tuvieron comportamientos positivos: la primera aumentó 6,3% en el trimestre y 1,9% en el año, mientras que la segunda creció

CUADRO 1.7

Industria Manufacturera - Valor agregado a precios de 1993

Variación porcentual interanual

Sector	I trim 00/	II trim 00/	III trim 00/	IV trim 00/	2000
	I trim. 99	II trim. 99	III trim. 99	IV trim. 99	
D - INDUSTRIA MANUFACTURERA	-1,2	-2,4	-3,1	-5,4	-3,0
Industria Manufacturera	-0,6	-2,7	-3,0	-4,8	-2,8
Impuestos Específicos	-6,8	0,9	-4,0	-10,5	-5,3
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	-0,1	-4,0	-2,1	-4,6	-2,7
Elaboración de productos de tabaco	-7,7	1,7	-6,8	-14,4	-7,2
Fabricación de productos textiles	8,9	-0,8	-7,0	-10,5	-2,6
Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles	-6,6	-17,8	-20,1	-0,3	-11,5
Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado	6,0	-6,7	-0,7	-6,0	-2,2
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables	-5,2	-9,3	-7,5	-2,6	-6,1
Fabricación de papel y de productos de papel	15,0	12,7	-1,5	-2,8	5,3
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones	7,7	-0,8	0,7	-6,7	-0,1
Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear	-6,9	-2,1	-8,1	-6,1	-5,8
Fabricación de sustancias y productos químicos	-1,3	2,7	2,8	-0,1	1,0
Fabricación de productos de caucho y plástico	-1,6	0,4	5,6	-4,4	-0,1
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	-12,9	-17,4	-8,2	-10,7	-12,4
Fabricación de metales comunes	24,6	8,0	4,9	1,0	8,7
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	-5,9	-1,3	-0,6	-3,3	-2,8
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	-22,1	-12,3	-0,6	4,7	-7,4
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	-10,1	-11,4	-8,1	-20,4	-13,0
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	-8,2	-7,8	-4,7	-4,2	-6,2
Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	6,4	2,2	9,9	-0,8	4,0
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes	-12,2	6,2	29,5	-6,0	2,9
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	22,3	13,8	-4,9	-15,9	1,3
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	-16,7	-14,4	-30,1	-49,6	-28,1
Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.	-11,2	-11,4	-17,0	-10,5	-12,5

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales - INDEC

NIVEL DE ACTIVIDAD

2,4% y 3,9%, respectivamente. La pesca aumentó 7,7% en el trimestre a pesar de la reducción del volumen total de capturas, debido al aumento de 232% en la extracción de crustáceos. En el año la baja fue de 2,9%.

La estimación preliminar del valor agregado a precios corrientes de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (Cuadro 1.6) del cuarto trimestre del 2000 muestra un aumento de 20,9% con relación a igual período del año pasado. Continuó así la recuperación observada en los trimestres segundo y tercero. Ello representó una mejoría de 21,4% en los precios implícitos del sector durante el último cuarto del año. Para todo el año 2000 se estimó un aumento de 3,2% en el valor agregado a precios corrientes, mientras que los precios implícitos mejoraron 5,9%. En el cuarto trimestre la mayor contribución proviene de los cultivos agrícolas, con un aumento de 26,9%, mientras que para la cría de animales se estimó un aumento de 16,3%.

El sector explotación de canteras y minas registró un aumento del 1,9%. La extracción de petróleo y gas tuvo un moderado aumento del 0,8% a pesar del significativo incremento que mostraron los servicios relacionados a la extracción de petróleo (18,5%). En el período se produjo una disminución de la producción de petróleo crudo y de gas natural en la principal empresa del sector, lo cual impactó en los respectivos totales dada su alta participación en el mercado y a pesar del incremento interanual que mostraron los precios internacionales, especialmente en el caso del gas, que se duplicó. El resto de minerales experimentó una baja del 12,0%. El sector de extracción de carbón registró también una baja del 2,3%.

La industria manufacturera registró una reducción de 5,4% en el nivel de actividad con respecto a igual período del año anterior, de acuerdo a los datos de cámaras empresariales, de diversos organismos oficiales y de la Encuesta Industrial del INDEC. Las exportaciones de productos industriales registra-

ron una baja en el trimestre de 2,3% a precios constantes, mientras que a precios corrientes se incrementaron en 4,1% debido a la suba de precios registrada en el período.

El valor agregado por el sector alimenticio registró una disminución del 4,6% debido al comportamiento negativo de la actividad de los productores de carne, lácteos y azúcar. Tanto el sector de lácteos como el de la carne registraron bajas en sus exportaciones del orden del 40% y del 20%. En el primero de los casos obedeció a motivos internos (se observó un menor ingreso de materia prima proveniente de las principales cuencas lecheras) y externos (por la devaluación brasileña). Un elemento a destacar es que, a pesar del alza en los precios internacionales de algunos productos lácteos como la leche en polvo, la industria local no pudo aprovechar esta coyuntura por la menor oferta. En el caso de la carne, motivos sanitarios afectaron las ventas externas. Tanto los brotes de fiebre aftosa en el plano local como el mal de la vaca loca en Europa han deprimido la demanda del exterior.

La fabricación de productos del tabaco registró una fuerte disminución en su nivel de actividad (-14,4%), debido a la caída en las ventas que siguió al aumento en los precios.

En el sector textil se destacó el descenso en la producción de productos textiles (-10,5%). En el año 2000 los productores de fibras sintéticas se han enfrentado con incrementos en los costos de las materias primas petroquímicas que no han podido trasladar por completo a los precios finales como consecuencia de la competencia de productos de origen asiático. La confección de prendas atenuó la baja de los últimos trimestres registrando un comportamiento levemente negativo (-0,3%).

La fabricación de papel tuvo una disminución del 2,8%, y las actividades de edición e impresión un descenso del 6,7%. La elaboración de papeles para impresión sufrió la competencia

NIVEL DE ACTIVIDAD

de material proveniente de Brasil por el diferencial de precios existente, que dio lugar a un acuerdo sobre los volúmenes de importación.

La refinación de petróleo y combustible nuclear registró un descenso de 6,1% en su nivel de actividad. Las exportaciones del sector, si bien crecieron a precios corrientes debido al incremento de los precios, a precios constantes disminuyeron 10%.

El sector de sustancias y productos químicos no mostró variación en conjunto. No obstante, se registra un fuerte aumento en los sectores de abonos y materias primas plásticas, de los cuales a su vez se sustituyeron importaciones, gracias a las ampliaciones de capacidad productiva en empresas líderes.

Los sectores vinculados a la construcción continuaron registrando descensos en su nivel de actividad. La producción de madera y productos de madera disminuyó 2,6%, la fabricación de muebles lo hizo en 10,5% y la fabricación de materiales para la construcción y otros productos minerales no metálicos en 10,8%.

Las ramas metalmecánicas tuvieron comportamientos disímiles. Las industrias de metales básicos incrementaron su nivel de actividad en 1,0% y la producción de maquinaria y equipo hizo lo propio en un 4,7%. El resto de las ramas experimentó bajas en la producción: los productos de metal (-3,3%), la maquinaria y aparatos eléctricos (-4,2%) y la fabricación de vehículos automotores (-15,9%). La baja en el sector automotores se debe a la disminución de la demanda interna y al comportamiento negativo del rubro autopartista.

El sector suministro de electricidad, gas y agua tuvo un crecimiento de 2,6%. La demanda neta interna del mercado eléctrico mayorista (total país) experimentó un aumento de 1,4%. La generación hidráulica presentó un incremento de

32,0%, mientras que la generación térmica y nuclear registraron descensos de 5,6% y 53,3% respectivamente. El gas natural entregado a red observó una baja de 2,3%. Los metros cúbicos de agua librada al servicio presentan un aumento de 2,0%.

El sector construcciones tuvo una baja de 13,7%. Esta disminución surge del menor nivel de la demanda de empleo formal, que disminuyó un 15,0% según el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y del descenso en la demanda de insumos (-13,8%). Ambas variables se utilizan para las estimaciones trimestrales de coyuntura. Por su parte, la solicitud de permisos de edificación que releva el INDEC para una muestra de 42 municipios registró un aumento del 12,9%. Esta variable constituye un indicador adelantado de la actividad (expectativas de oferta futura de edificaciones); por lo tanto, estaría señalando una próxima reducción del ritmo de descenso de la actividad.

Dentro de los sectores productores de servicios el de comercio mayorista, minorista y reparaciones disminuyó un 4,8% debido a bajas tanto en el comercio mayorista (-3,2%) como en el minorista (-6,4%). Por caso las ventas en supermercados y centros de compras se contrajeron 9,6% (ventas por metro cuadrado) y 6,3% interanuales, según las respectivas encuestas del INDEC. El sector restaurantes y hoteles también presentó una caída, en este caso del 2,6%. El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, en cambio, mostró un crecimiento de 0,7% con una baja parcial en el transporte y almacenamiento (-1,0%) simultánea al incremento en las comunicaciones de 2,8%.

El sector de intermediación financiera tuvo una ligera variación de 0,1%. La actividad de las entidades financieras aumentó un 0,5%, mientras que los servicios de seguros y de administradoras de fondos de jubilaciones y

NIVEL DE ACTIVIDAD

pensiones y los servicios auxiliares presentaron disminuciones del 2,5% y 1,8% respectivamente.

El sector de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler no mostró variación en el período influido por la caída que verificó la construcción. La administración pública, defensa y organizaciones extraterritoriales presentaron una baja de 1,5% en tanto la enseñanza, servicios sociales y salud tuvieron una variación positiva de 1,8% y otras actividades de servicios comunitarias, sociales, personales y el servicio doméstico registraron un crecimiento de 3,0%.

1.3.2- Oferta y Demanda globales

La evolución macroeconómica del cuarto trimestre de 2000 con respecto a igual período del año anterior evidenció una variación negativa de la oferta global medida a precios de 1993 de 2,1%, explicada por la disminución de

2,1% en el PIB y la baja de 2,3% en las importaciones de bienes y servicios reales. En cuanto a los componentes de la demanda global se observaron variaciones negativas en el consumo privado (-2,6%), en la inversión interna bruta fija (-11,9%) y en consumo público (-1,2%). En cambio, las exportaciones de bienes y servicios reales experimentaron un incremento del 1,8%.

II. Indicadores de la actividad económica

II.1 Indicadores de la actividad agropecuaria y la pesca

1. Situación general

En el primer trimestre de 2001 el nivel de actividad

GRAFICO 1.1
Argentina. Evolución de la superficie sembrada con cereales y oleaginosas
En miles de hectáreas

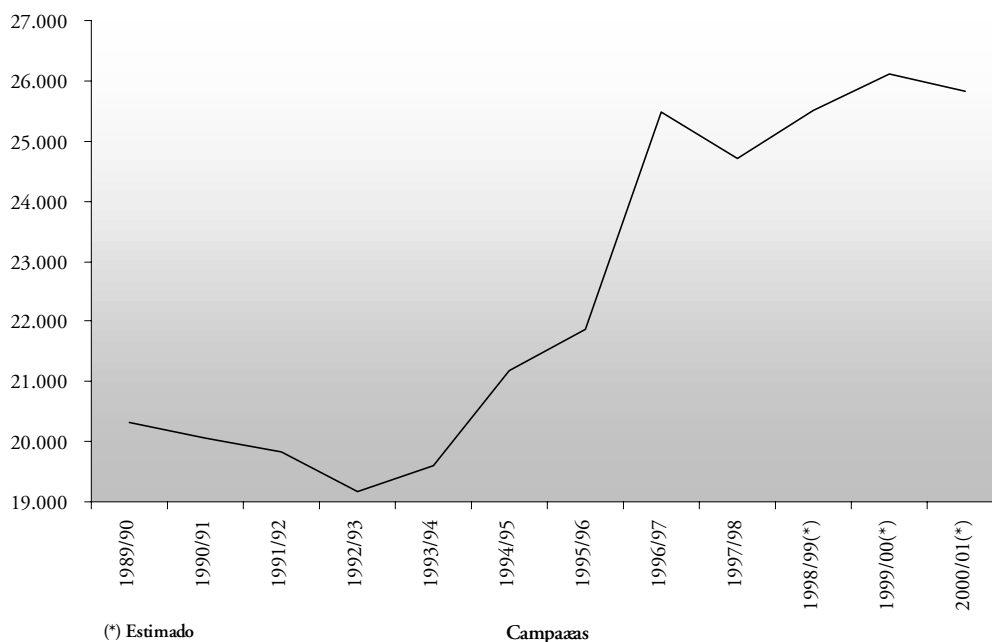
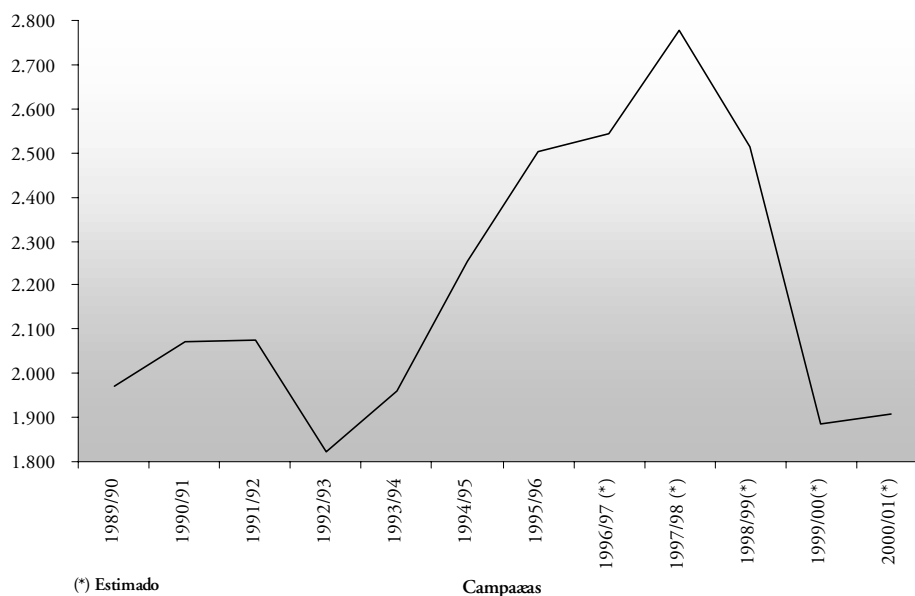


GRAFICO 1.2

Argentina. Evolución de la superficie cultivada con los principales frutales, cultivos industriales, hortalizas y legumbres

En miles de hectáreas



agropecuaria observó una disminución de 2,3% respecto de igual trimestre del año anterior, según la estimación preliminar de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Este resultado marca la continuación del comportamiento negativo que el sector vino mostrando a lo largo del año previo. En este período, los mayores impactos provienen de la fuerte reducción de la cosecha de girasol y de la contracción de la ganadería bovina, tanto la dedicada a la producción de carne como a la de leche. Sin embargo, las perspectivas para el segundo trimestre son distintas de lo acontecido en el primer cuarto del año. En efecto, es posible pronosticar un crecimiento estacional significativo gracias al desempeño de la actividad agrícola, sector que tiene una elevada ponderación en este período, fundamentalmente basado en la producción récord de soja y en el aumento significativo de la producción de vid. También contribuirán favorablemente las mejores cosechas de algodón, de poroto seco y de manzana.

Más allá de los altibajos señalados, es preciso observar el

comportamiento a mediano plazo del sector. Desde esa perspectiva, en las actividades agrícolas se advierten, al menos, dos cursos diferentes según se trate de los cultivos extensivos predominantes de la región pampeana —cereales y oleaginosas— o bien aquellos más o menos intensivos, que radican, preponderantemente, en las otras regiones del país.

Los primeros, después de haber registrado una notable expansión de la superficie sembrada (pasó de unos 20 millones de hectáreas a comienzos de los '90 a unos 26 millones de hectáreas en la última parte de la pasada década, con un aumento aproximado del 30%), en las últimas tres campañas muestran un relativo estancamiento de las coberturas totales. En este lapso sólo se han observado fuertes cambios en la distribución de la superficie entre los distintos cultivos, en virtud de las preferencias de los agricultores (basadas en las señales del mercado o en otras razones), que han dado prioridad al trigo y a la soja en detrimento de las áreas dedicadas al girasol, al maíz, al sorgo

y, más allá de los límites de la región pampeana, al arroz.

El salto en el nivel de producción resultó mucho mayor (las cosechas pasaron de unos 39 millones de toneladas a un promedio de casi 63 millones de toneladas, esto es, un alza superior al 60%), diferencial que se explica por el aumento de la productividad de los cultivos. No puede aseverarse que la expansión horizontal de la actividad granaria haya alcanzado un límite, pero el fuerte recorte en las inversiones en maquinaria y equipo de los últimos años, sumado a las estrecheces financieras de muchas empresas, contribuye, de momento, a frenar esa posibilidad. En todo caso, nuevos incrementos del nivel de producción logrado parecen vincularse más con aumentos de productividad, por la introducción de semillas de más alto potencial de rendimiento, mejores prácticas de cultivo, insumos más eficaces, etc.

Considerados en conjunto, los cultivos extrapampeanos, anuales y perennes, unos más extensivos que los otros, han tenido un comportamiento también expansivo, si bien de menor magnitud, hasta la segunda mitad de los '90, y sus coberturas—a diferencia de la de los cultivos de granos—se han contraído en forma considerable en las últimas campañas. Por cierto, los que han sufrido los recortes más severos son los cultivos anuales, principalmente los de algodón, poroto seco y también el arroz, si se lo incluye, como lo es, dentro de los cultivos extrapampeanos. Sólo unos pocos productos presentan un dinamismo ascendente, como ocurre con la vid y el limón. El primero transcurre una etapa de transformación tecnológica profunda, asociada al ingreso de capitales foráneos en la industria vitivinícola y a la creciente inserción de sus productos—vinos finos y mostos—en los mercados externos. El cítrico también basa su buen desempeño en la solvente demanda externa, tanto de la fruta como de jugos, extractos y esencias. En general, el resto de los cultivos industriales, frutales y hortalizas atraviesan dificultades diversas y antes que nada deberían recuperar niveles de produc-

ción ya logrados.

A su turno, en las actividades pecuarias resaltan también dos comportamientos diferenciados. De una parte, la producción de ganado para carne, especialmente la de ganado bovino, presenta una evolución escasamente dinámica, en buena medida por su estrecha vinculación con la demanda doméstica y su limitada participación en el mercado mundial, ahora recortada como nunca desde la segunda guerra mundial a causa de la epidemia de fiebre aftosa. Cabe recordar, además, que las existencias de ganado han mostrado una tendencia declinante a largo plazo.

En otra trayectoria se ubican la producción de leche y la de aves. Ambas han mostrado en la última década una evolución marcadamente creciente que también se ha visto frenada en los últimos dos años, especialmente la primera. El sector industrial lechero, cuya oferta se vuelca mayoritariamente en el mercado interno, ha dirigido una proporción creciente de sus productos a la exportación, factor principal del dinamismo de la demanda de materia prima. Sin embargo, la fuerte dependencia de las colocaciones en Brasil, afectadas por las recurrentes devaluaciones del real, sumada al debilitamiento de la demanda doméstica y a dificultades financieras de la industria, determinaron fuertes bajas en los precios de la leche. Las consecuencias de este proceso se manifiestan en la desaparición de tambos y la liquidación de planteles lecheros, con la consecuente caída de la producción láctea.

En este marco, considerándolo en su conjunto, el sector ofrece una perspectiva de crecimiento acotada, tanto por la debilidad de la demanda interna como por las dificultades que alternativamente se van presentando en el frente externo. Los indicadores de inversión deberán torcer drásticamente su comportamiento de los últimos dos años, y el que vienen observando en lo que va de 2001, para que este factor no constituya una

restricción a la potencialidad expansiva que el sector posee.

Merecen destacarse algunos hechos positivos. En primer lugar la mejoría observada en los precios de ciertos productos de exportación. Esto ha permitido recomponer parcialmente los ingresos de las empresas alcanzadas por tales mejoras. El caso más significativo es el de las productoras de trigo, pero también se anotaron alzas, en algunos casos modestas, en los precios de la leche, lana y vino de traslado (que guía los ingresos de las explotaciones viñateras). Más recientemente, entre mayo y junio, se observó una notable recuperación el precio de la soja, la cual sólo podrá ser aprovechada por la parte de los productores que aún conservan mercadería en su poder, ya que la mayoría debió vender inmediatamente después de la cosecha.

Las recientes decisiones del gobierno de implementar planes de competitividad para algunas actividades afectadas por distintas causas, el aumento de aranceles de importación para algunos productos que compiten con la producción nacional, y, sobre todo, la referida a la incorporación del “factor de convergencia” para la liquidación de las operaciones de exportación e importación, deberían traducirse en mejoras netas para los productores agropecuarios y para las ramas agroindustriales ligadas al mercado externo. El aumento del tipo de cambio efectivo debería trasladarse a los precios internos de los productos transables. A comienzos de julio esto había comenzado a ocurrir en forma parcial, ya que existían algunas dudas sobre ciertos procedimientos de su liquidación y sobre el balance neto del conjunto de medidas.

Los planes de competitividad acordados y en análisis, que incluyen ayudas directas, reducciones de impuestos y otros beneficios, contribuirían a mejorar la posición de actividades que atraviesan situaciones difíciles. Entre los primeros vale mencionar los convenios para sostener las producciones algodonera y frutícola. Para aquélla, entre otros beneficios, se ha dispuesto

un subsidio directo a los productores por un monto global de \$ 40 millones, repartidos a razón de \$ 100 por hectárea sembrada. También recibirán complementos de precio los productores de frutas de pepita (manzanas y peras) y de yerba mate.

Otro beneficio de orden general fue la baja de aranceles y la reducción del IVA sobre los bienes de capital nacionales e importados, incluyendo maquinaria, equipo y vehículos de transporte, aunque esta medida resultó parcialmente acotada por el agregado del “factor de convergencia” que encarece las importaciones. De todos modos, el efecto neto de estas medidas podría atenuar la marcada disminución de las ventas de bienes de inversión que viene sucediendo desde 1999. También debería tener un efecto favorable la reducción de las tarifas de peaje en las rutas nacionales, por las cuales transita buena parte de la producción agropecuaria.

Se espera que la reciente sanción de la ley que crea el Fondo de Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), un fondo fiduciario que recibirá un aporte de \$ 20 millones anuales del gobierno nacional durante 10 años, contribuya a fortalecer la ganadería ovina, cuyo derrotero—las existencias de lanares se redujeron a la mitad en las últimas dos décadas— es de persistente declinación.

Desde el punto de vista de las políticas del Estado—soporte legal adecuado, subsidios para establecer las plantaciones y estabilidad fiscal asegurada—, así como de las excelentes condiciones agroecológicas de muchas regiones de la Argentina, la actividad forestal cuenta con un marco muy favorable para su sostenida expansión. De hecho, en los últimos años han crecido sostenidamente las plantaciones. El costado débil para esta actividad son las fluctuaciones de la demanda, afectada en los últimos tiempos por la recesión y la pérdida de competencia en el mercado externo.

Otras decisiones recientes de política económica contrapesan algunas de las ventajas comentadas. Los costos de las empresas agropecuarias se verán afectados, en primer lugar, por el aumento del precio del gasoil (un insumo crítico para el sector), por el posible encarecimiento de los insumos y bienes de capital importados, por la reposición del nivel de contribuciones patronales y por el impuesto a las transacciones financieras. En todos estos casos habrá que ver el saldo del IVA, ya que en algunos casos las mayores cargas podrán utilizarse como crédito en el balance fiscal de este impuesto.

Como buena parte de las decisiones de producción de las empresas agropecuarias para el corto plazo ya fueron adoptadas, la repercusión del conjunto de medidas tendrá impacto inmediato sobre los ingresos de las producciones por comercializar y podría ayudar a la recuperación de algunos cultivos anuales cuya siembra se realizará en la próxima primavera. Las derivaciones más positivas podrían verificarse en el mediano plazo si se

recuperan las inversiones y se fortalecen los incentivos por el lado de los precios.

2. El problema de la fiebre aftosa

La reaparición de la fiebre aftosa en la Argentina encontró susceptibles a buena parte de los rodeos de las especies ganaderas, especialmente la bovina, es decir, sin defensas inmunológicas suficientes para resistir el posible contagio derivado de la diseminación el virus en el territorio nacional.

Además de la apresurada decisión de prohibir la vacunación en abril de 1999, se perdió mucho tiempo desde el año 2000, cuando aparecieron los primeros casos con serología positiva, para relanzar la vacunación masiva del ganado vacuno. Recién el 13 de marzo de este año las autoridades sanitarias reconocieron los primeros focos de la enfermedad, y después de varios anuncios sobre la forma que asumiría el control del flagelo, en abril quedó delineado el plan de erradicación, ya instalada

CUADRO 1.8
Fiebre aftosa en la Argentina
Aparición de focos en 2001

Día/mes	Focos
12 de marzo	5
16 de marzo	26
24 de marzo	42
3 de abril	76
10 de abril	73
14 de abril	69
21 de abril	59
28 de abril	129
5 de mayo	87
12 de mayo	110
19 de mayo	141
26 de mayo	146
2 de junio	142
9 de junio	135
16 de junio	103
23 de junio	86

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales con datos de la Oficina Internacional de Epizootias

la actual conducción del SENASA. Esta delineó un programa de vacunación masiva del rodeo vacuno nacional, aunque ya a fines de marzo se habían aplicado más de 20 millones de dosis de primovacunas y revacunaciones en las zonas centrales más conflictivas.

Inicialmente el plan se vio limitado por la insuficiencia en la provisión de vacunas, ya que existe un solo laboratorio habilitado para producirlas. Además, se había desarticulado la mayor parte del sistema montado hasta 1999 para llevar adelante la aplicación del anterior plan de erradicación. La reacción de las nuevas autoridades, aunque no exenta de dificultades, fue rápida: entre abril y junio se llevaron adelante más de 38 millones de dosis a un ritmo creciente mes a mes (aproximadamente 9,3 millones en abril, 11,4 millones en mayo y 17,9 millones en junio), con lo cual el SENASA espera concluir a mediados de julio con, por lo menos, una dosis aplicada sobre todo el rodeo vacuno situado al norte de la región patagónica, la cual permanece en su condición de zona libre sin vacunación.

Es que el rápido avance de la difusión de la enfermedad, incluso afectando animales radicados en zonas consideradas relativamente a salvo, como la mesopotámica, la cuyana y en el área cercana a la barrera patagónica, obligó al SENASA a apresurar la aplicación de vacunas y a ampliar la misma al ganado de provincias que se planeaba vacunar en una etapa posterior. Una vez completada la fase de primera vacunación masiva, se hará la segunda aplicación general antes de noviembre, a más tardar, de modo de cerrar el año con todo el ganado bovino en existencia al norte de la Patagonia, con al menos dos dosis recibidas. Cabe señalar, como lo ha reiterado el SENASA, que toda la campaña de vacunación se realiza con fondos públicos: en los casos que los productores hayan tenido o tengan que afrontar costos por este concepto, ellos son considerados un crédito a su favor que será debida-

mente reintegrado.

Una idea de la magnitud de la difusión y el grado de ataque del virus que afecta a los rodeos la da la proliferación de casos clínicos de la enfermedad reconocidos por la autoridad sanitaria. Desde el 13 de marzo al 23 de junio de 2001 se han reconocido 1.429 focos –esto es, un promedio de casi 100 focos semanales-, de los cuales alrededor del 65% se presentaron en la provincia de Buenos Aires, donde reside casi el 37% de las existencias de bovinos del país. Es necesario remontarse hasta 1984 para encontrar un registro de focos cercano al nivel alcanzado a la fecha antes mencionada. Pero los 1.539 focos declarados ese año serán ampliamente superados en lo que resta del 2001, con lo cual la siguiente comparación debe retroceder a 1977, año en el cual se registraron 3.720 casos.

En la República Oriental del Uruguay, que declaró sus primeros focos de fiebre aftosa en octubre del 2000, lleva contabilizados 1.596 focos al 20 de junio pasado, después de más de 10 años de ausencia clínica de la enfermedad y más de cinco años de ostentar la calificación de país libre sin vacunación. En tanto, en Brasil, cuyo último caso en el sur se había producido en 1993, se llevan contabilizados alrededor de 40 focos en el estado de Río Grande do Sul desde que aparecieron los primeros casos en agosto de 2000. Inicialmente se adoptaron las medidas sanitarias drásticas – rifle sanitario –, propias de la condición de zona libre sin vacunación que posee ese estado desde mayo de 2000, pero este año se retomó la vacunación selectiva en 25 municipios cercanos o lindantes con las fronteras argentina y uruguaya. También Paraguay ha retomado la vacunación de sus rodeos, de modo tal que el problema de la aftosa ha adquirido una dimensión regional en el cono sur de América, situación que ya alcanza una extensión más amplia, vista la difusión observada en Europa y Asia.

Los objetivos más inmediatos de las autoridades, además de lograr la vacunación y revacunación de los rodeos bovinos, son disminuir la incidencia de casos (que han venido disminuyendo durante junio), lograr un amplio control epidemiológico de la enfermedad, a través de todas las medidas sanitarias que están implementando, y recuperar la confianza de los organismos internacionales y nacionales que deben certificar que la situación sanitaria se encuentra bajo control. Por lo pronto, la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), según expresa el SENASA, no retiró a la Argentina de la lista de países libres de fiebre aftosa, sino que la colocó en la condición de “suspendida” junto a Uruguay y varios países europeos. Pero las resoluciones de la OIE no son decisivas para facilitar el ingreso o la recuperación de mercados cerrados para las exportaciones argentinas de carnes.

En ese sentido, sí lo es la opinión de los inspectores que envía el Comité Veterinario Permanente de la Unión Europea. El informe de la comisión de veterinarios de ese organismo que visitó la Argentina desde fines de abril hasta el 11 de mayo reconoció la transparencia informativa que está ofreciendo el país sobre la evolución de la enfermedad, pero señaló variadas deficiencias que impiden, por ahora, que se reabra el mercado comunitario para la producción nacional de carnes.

En este marco, si bien los técnicos volverán próximamente al país, es difícil que se resuelva antes de varios meses esta cuestión, lo cual augura severas pérdidas en los ingresos del comercio exterior por estos conceptos. Sólo algunos rubros, como las carnes termoprocesadas, tienen cabida actualmente en los mercados. Por cierto, los segmentos de la industria frigorífica especializados en el procesamiento de carnes frescas para exportación son los más afectados por esta situación, y varios miles de trabajadores permanecen suspendidos percibiendo ingresos recortados o sin ellos, con la amenaza de quedar desocupados, si esta situación se prolonga más de lo esperado.

3. Situación y perspectivas de la producción de granos

La campaña agrícola 2000/01 está próxima a concluir con resultados más favorables de lo que se esperaba en sus comienzos. Si bien la superficie sembrada será 1,1% inferior a la del ciclo pasado, se obtendría un volumen levemente superior (0,4%) al de la cosecha récord de la campaña 1997/98.

Se estima que la superficie sembrada con cereales habría disminuido 2,5%, unas 330 mil hectáreas, con respecto al ciclo anterior, mientras que el caso de las oleaginosas, las coberturas habrían aumentado 0,4%, esto es, alrededor de 50 mil hectáreas. Los aumentos más significativos se registraron en cebada cervecera, soja y maní, en proporciones del 34,6%, 18,4%, y 14,8%, respectivamente. La producción de cereales sería de 36,7 millones de toneladas, 2,2% menor que la pasada, mientras que la de oleaginosas, en cambio, crecería 10,1%, llegando a 29,4 millones de toneladas, exclusivamente por la cosecha de soja.

La producción de trigo sigue siendo estimada en 16 millones de toneladas, 4,6% más alta que la del período 1999/00, mientras que la cosecha de cebada cervecera habría alcanzado un volumen de 712 mil toneladas, menor que el estimado en el Informe anterior, con un aumento del 72% con respecto a la campaña pasada. Se reducirán las producciones de maíz, sorgo granífero y arroz (-8,3%, -10,4% y -17%, respectivamente).

La producción de soja alcanzará a 25,76 millones de toneladas, 27,5% más alta que la estimada oficialmente para el ciclo pasado. En cambio, la cosecha de girasol llegaría a 3,18 millones de toneladas, mostrando una reducción de 47,2% con respecto a la cosecha del año pasado. También sufrirá una caída, en este caso de 6%, la producción de maní.

Ya se conoce la primera estimación oficial de la campaña

NIVEL DE ACTIVIDAD

CUADRO 1.9
Indicadores de la Actividad Agropecuaria y la Pesca (*)

I. Producción agrícola (en tn)				4. Superficie sembrada con cereales, oleaginosas, algodón y poroto (en ha)			
Productos	Campaña		Var. %	Cultivos	Campaña		Var. %
	1999/00	2000/01			1999/00	2000/01	
Cereales				Cereales			
. Arroz	904.000	750.000	-17,0	. Alpiste	24.000	20.000	-16,7
. Maíz	16.800.000	15.400.000	-8,3	. Arroz	201.000	134.000	-33,3
. Sorgo	3.350.000	3.000.000	-10,4	. Avena	1.711.000	1.664.000	-2,7
. Trigo	15.300.000	16.000.000	4,6	. Cebada cervecera	182.000	245.000	34,6
- Otros cereales 1/	1.160.400	1.555.000	34,0	. Cebada forrajera	20.000	16.000	-20,0
Total cereales	37.514.400	36.705.000	-2,2	. Centeno	365.000	373.000	2,2
Oleaginosas				Oleaginosas			
. Girasol	6.000.000	3.180.000	-47,0	. Maíz	3.680.000	3.340.000	-9,2
. Lino	47.000	22.000	-53,2	. Mijo	88.000	85.000	-3,4
. Maní	420.000	395.000	-6,0	. Sorgo granífero	827.000	712.000	-13,9
. Soja	20.200.000	25.760.000	27,5	. Trigo	6.300.000	6.480.000	2,9
- Otras oleaginosas 2/	36.000	53.000	47,2	Total I	13.398.000	13.069.000	-2,5
Total oleaginosas	26.703.000	29.410.000	10,1	Oleaginosas			
Cultivos Industriales				Oleaginosas			
. Algodón	417.100	480.000	15,1	. Cártamo	40.000	58.000	45,0
. Caña de azúcar 3/	16.004.697	14.895.473	-6,9	. Colza	3.000	9.320	210,7
. Tabaco	114.509	102.191	-10,8	. Girasol	3.587.000	2.000.000	-44,2
. Té 4/	364.964	357.502	-2,0	. Lino	68.000	28.000	-58,8
. Uva para vinificar	2.116.621	2.397.376	13,3	. Maní	219.000	251.400	14,8
. Yerba mate 3/	270.000	280.000	3,7	. Soja	8.790.000	10.405.000	18,4
Hortalizas y Legumbres				Total II	12.707.000	12.751.720	0,4
. Ajo	143.990	131.450	-8,7	Total I+II			
. Cebolla	660.092	654.492	-0,8	26.105.000	25.820.720	-1,1	
. Papa	1.994.409	2.029.849	1,8	Otros			
. Poroto seco	297.000	328.000	10,4	. Algodón	345.750	408.000	18,0
2. Producción pecuaria				2000 (I trim) 2001 (I trim) %			
. Vacunos - faena 5/	2.756.781	2.547.186	-7,6	. Poroto seco	292.670	275.000	-6,0
. Porcinos - faena 5/	508.075	494.474	-2,7	Total III	638.420	683.000	7,0
. Aves - faena 6/	93.964	95.794	1,9	Total I+II+III			
. Leche 7/	2.477.179	2.292.896	-7,4	26.743.420	26.503.720	-0,9	
3. Pesca							
. Capturas marítimas 8/	248.381	153.357	-38,3				

* Estimaciones provisionarias. Información disponible al 29 de junio de 2001.

1/ Incluye alpiste, avena, cebada cervecera, cebada forrajera, centeno y mijo.

2/ Incluye cártamo y colza.

3/ Las estimaciones corresponden a las campañas 1998/99 y 1999/2000, respectivamente.

4/ Estimada sobre la base del volumen de exportaciones y consumo interno.

5/ Faena fiscalizada por el SENASA, en cabezas. 6/ Faena fiscalizada por el SENASA, en miles de aves.

7/ En miles de litros. 8/ En toneladas

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales con datos de la SAGPyA, SENASA, INV y fuentes privadas.

agrícola 2001/02, en este caso correspondiente al trigo. Los agricultores destinarían este año 7,15 millones de hectáreas según la SAGPyA, 10,3% más que el año pasado, constituyéndose en la siembra más importante desde la campaña 1996/97, cuando se sembraron 7,67 millones de hectáreas.

Los productores se han visto alentados por los buenos precios obtenidos en la campaña reciente, pero los mercados a término preanuncian una baja significativa en las cotizaciones de la próxima cosecha que, por lo demás, promete ser más voluminosa que la pasada.

4. Situación de otros cultivos

Algunos cultivos predominantemente extrapampeanos han tenido resultados productivos más favorables en la campaña 2000/01.

La SAGPyA corrigió drásticamente hacia abajo su estimación de la superficie sembrada con algodón. El último cálculo señala que se habrían sembrado 408 mil hectáreas, superficie 18% superior a la del ciclo pasado (que fue la más baja de los últimos 13 años). La producción crecería 15,1%, ya que se registraron pérdidas de cultivos significativas.

Un importante aumento registró la producción de vid para vinificar. Según los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura la cosecha creció 13,3% respecto de la vendimia anterior.

La SAGPyA ha estimado una disminución del 6% en la siembra de poroto seco, corrigiendo fuertemente hacia arriba sus estimaciones anteriores, pero la producción aumentaría 10,4% con relación al ciclo pasado.

5. Situación de las actividades pecuarias

Como se ha señalado, la actividad ganadera está afectada por la reaparición de la fiebre aftosa, que afecta la actividad frigorífica y el movimiento de hacienda, entre otros efectos.

En el primer trimestre la oferta total de ganado vacuno para faena, según la estimación de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, se redujo 8,9% con respecto a igual período de 2000, mientras que la faena bajo fiscalización del SENASA, que representa alrededor del 80% del total, disminuyó 7,6%. Debido a la disminución del peso promedio de los animales y a cierto cambio en la composición de la oferta, la producción estimada de carne en el período habría disminuido

10% con relación a igual período del año pasado. Este ajuste en la producción tiende a compensar la caída de la demanda de carne por exportaciones.

El precio real del novillo en Liniers tuvo un comportamiento firme durante el primer trimestre. Recién en mayo y junio ha comenzado a debilitarse con la declinación de la presencia dinámica de la demanda exportadora.

La faena de ganado porcino que fiscaliza el SENASA cayó 2,7% en el primer trimestre con relación a igual período del año pasado. En tanto, para la faena de aves se estimó un aumento del 1,9%. La producción de leche de vaca sufrió una baja del 7,4% en el período, caída que se suma a la del 6,3% que había ocurrido en igual lapso del año pasado.

6. Situación de la Pesca

En el primer trimestre de 2001 se verificó una fuerte contracción de la actividad pesquera. El volumen total de desembarcos informado por la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura de la SAGPyA se redujo 38,3%, casi 95 mil toneladas menos que en igual período del año pasado. Esta caída tuvo que ver, sobre todo, con la reducción del 66,2% en las capturas de moluscos, debido a que se demoró la concesión de los permisos de capturas de calamar a barcos "charteros". Pero también disminuyeron los desembarcos de pescados y crustáceos, en estos casos 12,9% y 29,5%, respectivamente. Las diversas restricciones que establecen las autoridades del sector auguran que la actividad se mantendrá en el segundo trimestre por debajo del nivel de igual período del año pasado.

II.2 Indicadores de producción y ventas al mercado interno - Primer Trimestre 2001

En el primer trimestre de 2001 la industria manufactu-

NIVEL DE ACTIVIDAD

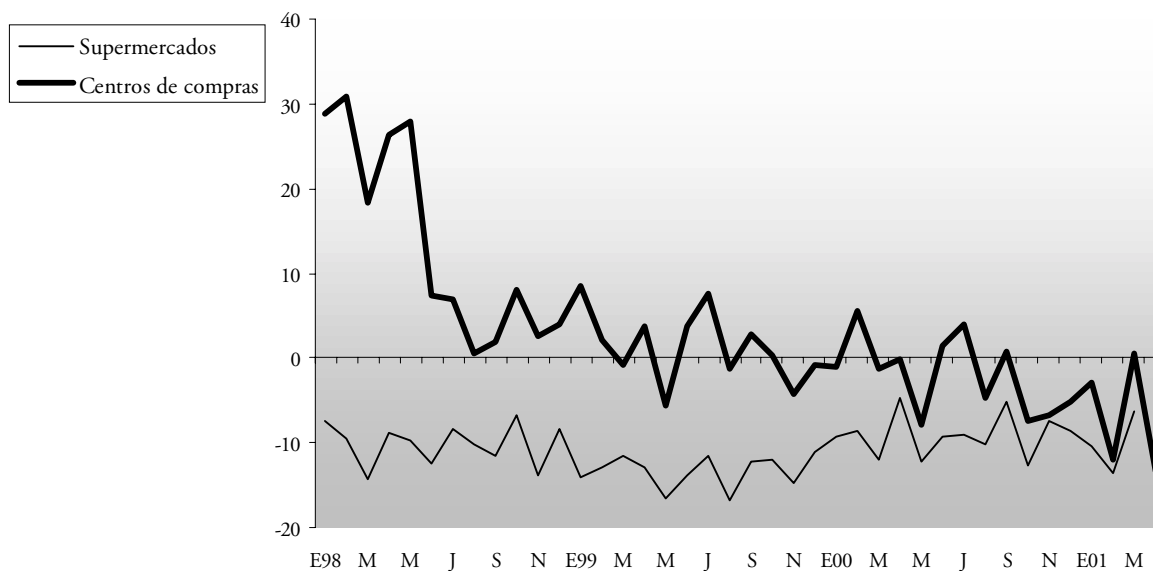
ra redujo su actividad 6,1% a precios constantes y 5,8% a precios corrientes. Medido a valores corrientes el valor agregado por la industria alcanzó a \$43.205 millones, 16,3% del PIB. Esta caída estuvo acompañada por una de similar magnitud en el índice de obreros ocupados (-6%) y del 9% en las horas trabajadas², determinando que la productividad por obrero se mantenga constante y que la productividad horaria aumente.

El bajo nivel de actividad se habría originado en las expectativas negativas sobre la insuficiencia del blindaje implementado en diciembre de 2000 en cuanto a la cobertura de las necesidades de financiamiento del sector público para el corriente año. Por otra parte, el dinamismo que habían exhibido las exportaciones en trimestres anteriores contrarrestando al alicaido mercado interno se vio obstaculizado en este período por diversos motivos entre los cuales se destaca la devaluación del real brasileño y la influencia sobre el nivel de actividad de las

restricciones al uso de energía en el vecino país. La baja hidráulica en las plantas generadoras de electricidad, entre otros factores, ha provocado una situación de emergencia que impacta deprimiendo la actividad y consecuentemente el nivel de importaciones. En el plano internacional también se observó un incremento en las medidas proteccionistas en varios países compradores de nuestros productos, efecto que resultó atenuado por la mejora en los términos del intercambio.

En este contexto el 60% de los indicadores de producción seleccionados exhibieron tasas de variación interanual negativas en el primer trimestre. En cuanto a los de ventas, esta proporción fue algo inferior³. Los datos de las encuestas a supermercados y centros de compras (realizadas por el INDEC) confirman el estancamiento del consumo interno. En el mes de abril las ventas en valor de los supermercados disminuyeron un 3,4% interanual y acumularon una caída del 1,2% en los pri-

GRAFICO 1.3
Ventas en supermercados (*) y centros de compras
Variaciones porcentuales interanuales



(*) Las ventas en supermercados son por metro cuadrado de superficie

² Encuesta Industrial Mensual del INDEC.

³ El desempeño trimestral de los distintos sectores productivos se puede observar a través de una serie de indicadores de producción y ventas al mercado interno (Cuadros 1.8 y 1.9), cuya evolución mensual se detalla en el Apéndice Estadístico.

NIVEL DE ACTIVIDAD

CUADRO 1.10
Indicadores de producción
Variación porcentual interanual

Concepto	1999/ 1998	I 00/ I 99	II 00/ II 99	III 00/ III 99	IV 00/ IV 99	2000/ 1999	I 01/ I 00
Explotación de Minas y Canteras							
Petróleo crudo	-5,4	-4,2	-3,9	-4,4	-3,2	-3,9	-2,1
Gas natural	9,8	9,1	6,7	6,5	1,0	5,8	-1,4
Industria Manufacturera							
Alimentos							
Harina de trigo	-3,6	-0,8	-4,4	4,5	-0,4	-0,3	-5,1
Aceites vegetales	16,3	3,6	-11,6	-10,9	0,8	-5,7	-30,3
Subproductos oleaginosos	9,3	-0,5	-5,2	-3,8	-0,6	-2,9	-23,8
Galletitas y bizcochos	-0,9	3,8	3,7	2,6	6,3	4,1	9,6
Carne vacuna	10,5	9,7	4,3	2,8	-4,7	2,8	-7,0
Aves	3,1	-3,5	3,6	0,9	4,8	1,5	2,0
Leche industrializada y para consumo	10,6	-6,5	-5,5	-8,5	-4,3	-6,2	n.d.
Bebidas							
Bebidas espirituosas	-7,8	-16,2	-14,9	-5,4	-2,9	-10,2	15,1
Insumos textiles							
Hilados celulósicos	-47,2	57,6	7,2	-40,2	-57,5	-20,1	-32,1
Fibras sintéticas	-10,1	30,7	35,0	18,3	16,9	25,2	-28,0
Hilados sintéticos	5,1	60,3	40,6	20,9	9,5	30,0	-26,8
Papel							
Pasta de papel	-14,9	35,5	3,9	6,7	44,1	20,2	-10,8
Papel para diarios	-4,6	6,7	-2,4	-1,2	6,8	2,3	8,2
Prod. químicos y deriv. de petróleo							
Jabones	-6,7	-17,1	-0,8	-26,8	-21,7	-16,7	-9,3
Neumáticos	-13,3	16,2	0,2	12,7	-8,2	4,7	-6,7
Urea	20,1	77,0	-1,6	1,2	10,9	14,6	355,9
Soda cáustica	18,3	46,9	22,5	-39,3	-20,0	-2,3	-7,2
P.V.C.	-8,1	84,1	77,7	-24,3	14,6	35,4	-16,0
Polietileno	-6,7	-15,6	22,3	-18,4	32,1	4,5	74,1
Polipropileno	-8,3	18,5	61,5	20,0	-0,3	20,9	-1,7
Isopropanol	-12,6	-30,6	0,5	-20,0	-2,7	-13,9	-48,3
Caucho sintético	-2,9	-15,3	17,2	16,1	0,0	3,8	12,2
Negro de humo	-25,1	62,0	-3,8	53,2	44,5	31,9	0,1
Acido sulfúrico	-12,1	11,1	-3,7	16,4	2,3	5,8	9,3
Cloro	17,2	45,0	21,9	-39,5	-20,8	-3,0	-5,9
Petróleo procesado	1,8	-5,8	-5,1	-8,9	-3,9	-5,9	1,2
Naftas	3,1	-9,4	-4,5	-6,6	-11,2	-8,0	-3,6
Gas oil	3,4	-3,8	-1,1	-6,0	-2,5	-3,4	0,2
Fuel oil	-2,7	0,7	-14,9	-23,3	5,2	-9,1	36,4
Metálicas básicas							
Acero crudo	-9,8	31,4	15,8	12,8	14,5	17,8	1,9
Laminados en caliente:							
Laminados no planos	-18,6	47,2	-7,7	-7,2	-1,3	4,3	-9,9
Tubos sin costura	-25,2	58,0	66,3	50,8	50,2	55,5	31,1
Laminados planos	2,3	15,5	1,7	7,8	-9,8	3,1	8,8
Laminados en frío	6,3	10,1	-14,5	0,6	-10,6	-4,0	0,3
Aluminio primario	10,5	51,3	52,6	19,4	0,7	26,9	0,7
Zinc	0,5	0,1	-8,2	-7,2	-22,1	-9,6	10,4
Hierro primario	-18,8	54,3	24,2	7,9	9,8	21,2	-1,6
Insumos para Construcción							
Cemento I/	1,3	-13,7	-24,4	-9,8	-11,5	-14,9	n.d.
Pinturas	-7,2	2,1	-6,0	3,4	-1,5	-0,3	-7,0
Hierro redondo p/hormigón	-2,9	13,8	-32,9	-25,9	-16,3	-17,6	-7,9
Equipo de Transporte							
Automotores:							
Automóviles	-36,3	62,1	19,7	-7,3	-17,7	6,2	-32,9
Utilitarios	-18,8	70,3	39,6	39,0	-7,6	29,2	-27,6
Carga y pasajeros	-41,0	-6,2	27,3	11,1	-0,3	7,9	-16,2
Tractores	-52,4	-84,4	-66,3	-76,8	-67,0	-74,8	-30,1
Maquinaria y Equipo							
Máquinas-Herramienta	-45,8	-20,8	-7,0	31,8	-13,3	-4,1	44,4
Artefactos del Hogar							
Lavarropas	n.d.	6,6	11,4	32,6	3,3	13,5	-13,2
Secarropas	n.d.	-19,0	-17,7	-11,2	1,1	-13,6	-24,6
Televisores color	-16,1	34,4	23,6	35,6	-12,6	16,6	-14,0

Fuente: Ministerio de Economía sobre la base de información de INDEC, otros organismos oficiales y cámaras e instituciones privadas

meros cuatro meses que se puede atribuir enteramente a la baja de precios ya que en cantidades la variación fue nula. Si se tiene en cuenta la expansión de la superficie incorporada por la mayor cantidad de bocas de expendio, las ventas por metro cuadrado se redujeron 6,3% interanual en marzo (último mes con información). En el caso de los centros comerciales el dato de abril muestra caídas aún más pronunciadas, 13,4% en abril y 7,1% en el primer cuatrimestre.

En el sector de minas y canteras disminuyó tanto la extracción de petróleo crudo (-2,1%) como la de gas natural (-1,4%), en el marco de la restricción impuesta a la producción por parte de los países miembros de la OPEC para mantener los precios en aproximadamente 25 dólares en el mediano plazo. El sector cuenta con significativos planes de inversión en diversas etapas productivas, tanto de exploración y producción como en la fase de distribución.

En la industria manufacturera prevalecieron las caídas por las causas mencionadas más arriba. Para revertir la situación de estancamiento productivo que lleva dos años de duración diversas medidas fueron instrumentadas con el objetivo de ganar competitividad en el terreno del comercio internacional realizando ajustes en el sistema arancelario, reduciendo los aranceles de aquellos bienes destinados a la inversión y aumentando los aplicados a las importaciones de bienes de consumo⁴.

La industria alimenticia registró en el período descensos en el nivel de actividad de ramas como aceites vegetales (-30,3%), subproductos oleaginosos (-23,8%), carne vacuna (-7%) y harina de trigo (-5,1%). Mostraron aumentos la faena avícola (2%), la producción de galletitas (9,6%) y la de azúcar (0,3%). En el caso de los aceites y subproductos, continúa complicado el contexto internacional, principal destino de la producción, por las medidas proteccionistas adoptadas en países en desarrollo com-

pradores de aceites argentinos que desean promover su industria local, en algunos casos (China e India), y aplicando medidas de salvaguardia en otros (Chile) o directamente cupos como lo ha hecho Venezuela. En relación con Chile, la Argentina ha presentado una demanda en su contra ante la OMC por el sistema de banda de precios y de salvaguardias que implican una protección del 100% en el rubro de aceites puros. Al mismo tiempo el exceso de producción mundial se traduce en una presión a la baja en los precios internacionales que afecta al girasol y ahora también a la soja por el menor consumo de carne vacuna y su demanda derivada de harinas proteicas.

La faena de carne vacuna sigue afectada por motivos sanitarios (el rebrote del virus de la aftosa internamente y la reaparición del «mal de la vaca loca» en Europa) que motivaron suspensiones en las ventas al exterior. Con el objeto de mitigar sus efectos negativos sobre la industria cárnica, en el mes de mayo el gobierno nacional, algunas provincias y frigoríficos suscribieron un «Convenio para mejorar la competitividad y la generación de empleo» que contempla una serie de ventajas para aquellos empresarios exportadores cuyo ganado se encuentre susceptible de contraer la enfermedad y como mínimo el 30% de su facturación por venta de carne enfriada o congelada esté destinada a la exportación directa o indirectamente (Dec. 732/01). La avícola, en cambio, se expandió por las menores importaciones de origen brasileño a partir de las medidas anti-dumping impuestas por Argentina, que fueron ratificadas por el Tribunal Arbitral del Mercosur, y el aumento de la demanda doméstica que alentaron los menores precios internos. En el trimestre la producción de harina de trigo sufrió la contracción del mercado local ligado a la caída del ingreso y la del principal socio comercial vinculada a la devaluación del real.

La elaboración de insumos textiles se redujo notoria-

⁴ La Resolución 8/01 del Ministerio de Economía redujo al 0% los derechos de importación extrazona de un amplio conjunto de bienes de capital y elevó al 35% los de otro conjunto de bienes de consumo.

mente durante el primer trimestre. Tanto la producción de hilados celulósicos (-32,1%) como de fibras (-28%) e hilados sintéticos (-26,8%) experimentaron fuertes caídas asociadas a la retracción de la demanda interna, las importaciones a menores precios y el impacto de la devaluación brasileña. Los productores de textiles, indumentaria y calzado también fueron beneficiados con los planes de competitividad hasta fines de marzo de 2003, en los mismos términos que otros sectores, con el compromiso adicional por parte del gobierno de combatir la evasión, el contrabando y la falsificación así como la revisión de procedimientos para la aplicación de medidas de salvaguardia y antidumping frente a importaciones desleales. El convenio suscripto incluye la incorporación de mecanismos tendientes a la regularización del trabajo no registrado y la lucha contra el trabajo a menores inmigrantes ilegales o desprotegidos.

La producción de pasta de papel cayó 10,8% mientras que la de papel para diarios creció 8,2%. La industria papelera continuó abasteciendo la demanda interna de papel para usos sanitarios y para envases y embalajes mientras que se mantuvo débil la de papeles para impresión. Se espera que el aumento al 35% de los aranceles extrazona para los bienes de consumo dispuesta a fines de marzo (Res. 8/01), simultáneamente con el acuerdo logrado con Brasil referente al cupo de importaciones que tendrá vigencia hasta septiembre de 2001, tengan efectos positivos sobre la producción local.

Entre los productos químicos y derivados del petróleo, durante el primer trimestre se observaron incrementos y descensos en el nivel de actividad. Crecieron considerablemente la producción de fertilizantes como la urea (355,9%) y de polietileno (74,1%) producto de la puesta en marcha de los proyectos Profértil y Mega, respectivamente. En menor medida se elevó la producción de caucho sintético (12,2%) que se destinó a exportaciones, dado que el consumo doméstico no creció y por el contrario la fabricación de neumáticos se redujo (-6,7%). Mien-

tras la caída de los despachos al mercado interno de cubiertas para automóviles se ha compensado con ventas al exterior, la demanda de cubiertas grandes se encuentra muy deprimida por la retracción que sufren las industrias productoras de maquinaria agrícola y de vehículos para el transporte de pasajeros. Se redujo también la producción de PVC (-16%), de polipropileno (-1,7%) y de isopropanol (-48,3%), en tanto prácticamente no varió la de negro de humo (0,1%).

Con respecto a los químicos básicos aumentó la producción de ácido sulfúrico (9,3%), debido a la mayor demanda de Aguas Argentinas para el tratamiento de las aguas por las inundaciones, pero disminuyó la de cloro (-5,9%) y soda cáustica (-7,2%) luego de los significativos aumentos que generaron las ampliaciones de planta en 1999.

Las ventas de productos farmacéuticos continuaron deprimidas y volvieron a caer por octava vez consecutiva durante el primer trimestre (-2,8%) pero se recuperaron en abril al incrementarse 13,7%. Por su parte, la producción de jabones también continuó retrayéndose (-9,3%), en este caso por sexto trimestre.

El procesamiento de petróleo se recuperó 1,2% con comportamientos dispares de los derivados. Los lubricantes y el fuel oil presentaron subas importantes, pero las naftas persistieron en una tendencia negativa con mayor caída de las ventas (-6,5%) que de la elaboración (-3,6%). En contraste, al crecer levemente (0,2%) la producción de gas oil, continúa observándose la sustitución de las motonaftas.

La mayor parte de los insumos para la construcción siguió mostrando contracciones vinculadas con el menor nivel de actividad y la postergación del Plan de Infraestructura. La mayor caída correspondió a las ventas de asfalto (-24,8%) mientras que en los otros rubros la baja fue más moderada. En las ventas

NIVEL DE ACTIVIDAD

de asfalto incidió la falta de renovación de contratos de obras públicas y los demás rubros resultaron afectados por la menor actividad privada. Disminuyeron los despachos de cemento (-7,8%) y de vidrios (-5,2%) de igual modo que la producción de hierro redondo (-7,9%) y la de pinturas (-7%).

En el primer trimestre de 2001 la producción de las industrias metálicas básicas exhibió mayoría de aumentos y algunas declinaciones. La producción de tubos sin costura sigue siendo el rubro de expansión más dinámico con un incremento

del 31,1% interanual debido a la sostenida demanda externa. Creció asimismo la producción de laminados planos (8,8%), la de acero crudo (1,9%), laminados en frío (0,3%) y de aluminio primario (0,7%). En el primer caso el alza se debe al aumento en las ventas externas, ya que la demanda interna se encuentra frenada por el desempeño de las industrias automotriz y metal-mecánica. No obstante, en el mediano plazo podrían recuperarse estos destinos si los planes de competitividad instrumentados para estos sectores activan la demanda de insumos siderúrgicos. El resto de los no planos (excluidos los tubos sin costura) continuó sufriendo el impacto de la menor actividad en la construc-

CUADRO 1.11
Ventas al mercado interno de origen nacional
Variación porcentual interanual

Concepto	1999/ 1998	I 00/ I 99	II 00/ II 99	III 00/ III 99	IV 00/ IV 99	2000/ 1999	I 01/ I/00
INDUSTRIA MANUFACTURERA							
Alimentos							
Azúcar	2,5	8,3	0,0	2,8	3,5	3,6	0,3
Bebidas							
Cerveza	-2,1	-1,5	4,5	2,7	-3,5	-0,4	2,9
Vino	-0,9	-1,6	-3,2	-0,7	-4,2	-2,5	-1,7
Gaseosas	2,9	3,2	0,4	-4,0	0,1	0,0	4,4
Tabaco							
Cigarrillos	1,4	-8,4	1,3	-7,0	-14,9	-7,6	2,2
Prod. Químicos y der. de petróleo							
Productos farmacéuticos	-2,7	-5,1	-8,1	-6,1	-4,2	-5,9	-2,8
Naftas	-6,3	-8,1	-7,3	-9,1	-13,8	-9,6	-6,5
Insumos para Construcción							
Despachos de Cemento	-0,4	-13,0	-22,9	-9,9	-14,2	-15,0	-7,8
Vidrios p/construcción	-12,0	9,5	-3,5	-3,6	3,7	1,3	-5,2
Asfalto	-14,9	11,9	-20,9	-28,8	-25,5	-16,7	-24,8
Equipo de Transporte							
Automotores:							
Automóviles	-6,7	54,6	4,5	-32,8	-47,7	-14,9	-53,4
Utilitarios	39,0	44,8	-7,2	-36,8	-34,4	-17,0	-49,4
Carga y Pasajeros	-11,5	-5,6	-14,4	-36,4	-27,1	-22,9	-36,9
Maquinaria y Equipo							
Máquinas-Herramienta	-47,7	-27,7	-23,4	23,4	-19,9	-14,2	30,1
OTROS SECTORES							
Energía eléctrica demandada	3,6	8,6	10,5	7,0	1,4	6,8	5,6
Recolección de Residuos	4,5	1,8	3,7	-2,1	-3,3	0,0	-1,1

Fuente: Ministerio de Economía sobre la base de información de INDEC, otros organismos oficiales y cámaras e instituciones privadas

ción y en la producción industrial. Con respecto al aluminio primario, la existencia de un déficit de oferta mundial que mantiene los precios elevados ha alentado la canalización de las ventas al exterior, hacia mercados diversificados de Asia, Europa y América. En el rubro acero, las medidas que tomaría Estados Unidos para proteger su industria siderúrgica local afectarían la demanda externa por la caída de su propia demanda y la presión de los exportadores competidores de Argentina ante el exceso de oferta mundial. Por su parte la producción de zinc se ha recuperado 10,4% en el primer trimestre.

Durante el primer trimestre de 2001 la industria automotriz nacional volvió a experimentar caídas en la producción y ventas de todo tipo de vehículos. Nuevamente fueron las exportaciones las que impidieron que la caída fuera más profunda teniendo en cuenta la deprimida demanda doméstica. En este período se modificaron a la baja los impuestos internos que gravan a los automotores y motores gasoleros⁵ en un intento por alentar las ventas internas. El sector fue incluido posteriormente (en mayo) en el régimen instaurado a través de los «Convenios para mejorar la competitividad y el empleo» que contempla compromisos tanto del lado público como privado con el objetivo de lograr la reactivación mediante una baja en los costos que se traslade a los precios. El Gobierno nacional se comprometió a eximir a la industria del pago de impuestos a los intereses y a la ganancia mínima presunta, a disminuir un 50% la alícuota del IVA aplicado a la venta, locaciones e importaciones de vehículos que se destinen a taxis o remises, a computar como crédito fiscal en el IVA a los aportes patronales que a su vez podrá utilizarse como garantía de créditos, estos últimos se otorgarían a tasas preferenciales para la producción de vehículos de carga y pasajeros. El acuerdo incluye también una reducción de los costos del Registro Automotor, la intensificación del control vehicular obligatorio, un reintegro del 6% a las terminales por la

compra de autopartes nacionales y el cambio del régimen aduanero con el fin de postergar el pago de aranceles de piezas importadas recién cuando la unidad salga de la línea de montaje. Las provincias contribuirán con una exención del pago a los ingresos brutos en la etapa industrial y exceptuando a los contribuyentes de otras provincias, a condición de reciprocidad, e impulsarán la eliminación de impuestos municipales y de regulaciones que traben la inversión, producción y comercialización de automotores al mismo tiempo que una baja en el valor de la patente. Por su parte los empresarios se comprometieron a disminuir el precio de venta al público, ofrecer planes de financiamiento a una tasa no superior al 10% anual, a preservar el nivel de empleo por un año, a realizar gestiones ante sus casas matrices para incorporar a los autopartistas como proveedores mundiales y las industrias química y siderúrgica les venderán insumos al mismo precio que lo hacen al mercado externo.

En los cinco primeros meses de 2001 la producción total de vehículos alcanzó las 107.870 unidades, 20,5% menos que el año anterior en igual período. Disminuyeron la producción de utilitarios (-19,4%), de automóviles (-21,6%) y de vehículos de carga y pasajeros (-6,2%), aunque cabe señalar que en el bimestre abril-mayo se desaceleró notoriamente la caída, principalmente en el mes de mayo.

Las exportaciones, en cambio, permanecen expansivas. Las ventas externas de 72.387 unidades, implicaron un alza de 77,5% y llegaron a representar el destino del 67% de la producción.

Las ventas internas de automotores de producción nacional a concesionarios (41.463 unidades), por el contrario, sufrieron una fuerte baja derivada de la contracción en el poder adquisitivo, producto de la prolongada recesión, y de las ex-

⁵ El Decreto 265/01 redujo al 4% la alícuota para los vehículos cuyo valor supere los \$ 22.000 y eximia del gravamen a aquellos de valor inferior al mencionado. Con posterioridad se suspendió temporalmente este impuesto interno para todo tipo de vehículos (Decreto 731/01).

NIVEL DE ACTIVIDAD

CUADRO 1.12
Producción y ventas de automotores

Concepto	A - En unidades			Total
	Automóviles	Utilitarios	Carga y pasajer.	
	Enero - Mayo 2001			
Producción	76.707	26.447	4.716	107.870
Exportaciones	49.914	20.143	2.330	72.387
Ventas al mercado interno (de producc.nacional)	31.730	8.453	1.280	41.463
Variac. inventarios (de prod.nacional)	-4.937	-2.149	1.106	-5.980
Ventas al mercado interno de importados	25.570	11.982	2.106	39.658
Ventas al mercado interno total	57.300	20.435	3.386	81.121
Ventas al mercado interno de importados - Exportaciones	-24.344	-8.161	-224	-32.729

Concepto	B - Variaciones interanuales -en %-			
	III 00/ III 99	IV 00/ IV 99	I 01/ I 00	Abr-May01/Abr-May00
Total de automotores				
Producción	3,5	-14,8	-31,1	-6,9
Exportaciones	80,8	65,7	103,4	57,8
Ventas al mercado interno (de producc.nacional)	-33,8	-44,6	-52,3	-54,0
Ventas al mercado interno de importados	-10,2	-24,2	-16,3	-31,8
Ventas al mercado interno total	-25,1	-37,6	-39,4	-45,6
Automóviles				
Producción	-7,3	-17,7	-32,9	-6,5
Exportaciones	79,2	96,4	123,2	88,1
Ventas al mercado interno (de producc.nacional)	-32,8	-47,7	-53,4	-57,4
Ventas al mercado interno de importados	-21,7	-25,2	-18,7	-39,3
Ventas al mercado interno total	-29,0	-40,9	-42,3	-51,0
Utilitarios				
Producción	39,0	-7,6	-27,6	-9,8
Exportaciones	81,7	37,3	72,7	14,1
Ventas al mercado interno (de producc.nacional)	-36,8	-34,4	-49,4	-38,4
Ventas al mercado interno de importados	22,4	-24,7	-1,8	3,7
Ventas al mercado interno total	-13,5	-30,4	-28,0	-20,8
Carga y pasajeros				
Producción	11,1	-0,3	-16,2	4,1
Exportaciones	90,4	7,8	87,4	-8,4
Ventas al mercado interno (de producc.nacional)	-36,4	-27,1	-36,9	-59,0
Ventas al mercado interno de importados	-2,3	-14,3	-41,7	-60,3
Ventas al mercado interno total	-17,6	-20,0	-39,9	-59,8

Fuente : ADEFA.

pectativas generadas por la firma del acuerdo enunciado más arriba que demoró las decisiones de compra principalmente en los dos últimos meses a la espera de rebajas en los precios.

La caída que mostraron las ventas de importados, fue algo menor a la que experimentaron los vehículos nacionales en los segmentos de automóviles y utilitarios pero resultó más amplia que la del material nacional en el rubro de carga y pasajeros.

En el período enero-mayo el intercambio neto de vehículos con el exterior resultó superavitario en 32.729 vehículos y al mismo tiempo se observó una disminución de inventarios, que se destinó a abastecer las exportaciones de automóviles y utilitarios.

En el primer trimestre la producción de tractores fue de sólo 58 unidades (-30,1%), planteando serios inconvenientes para lograr una escala productiva sostenible. Cabe recordar que el sector se halla comprendido dentro del Acuerdo automotor firmado con Brasil por lo que no quedó sujeto a la rebaja de aranceles al 0% como ocurrió con otros bienes de capital.

En la rama de máquinas-herramientas se produjo una recuperación importante en la producción (44,4%) y ventas (30,1%) pero la modalidad de trabajo del sector hace que las variaciones porcentuales adopten altos valores en términos absolutos. Los productores de bienes de capital, informática y telecomunicaciones, con establecimientos radicados en el territorio nacional, que se vieron afectados por la baja de aranceles durante 2000 y en el presente año con la Res.8/01, fueron beneficiados mediante la instrumentación de un régimen de incentivo consistente en la percepción de un bono fiscal para ser aplicado al pago de impuestos por un valor equivalente al 14% del importe resultante de deducir del precio de venta el

valor de los insumos, partes o componentes de origen importado con un derecho de importación del 0% (Dec.502/01). La inclusión de la rama industrial en los «Convenios para mejorar la competitividad y el empleo» extendió los beneficios comunes a otros sectores⁶ en un intento para reactivar estas manufacturas.

Dentro de los bienes de consumo durables también mostraron caídas la fabricación de televisores (-14%), lavarropas (-13,2%), secarropas (-24,6%) y cocinas a gas de uso familiar (-40,2%). No obstante, hubo un sector muy puntual que tuvo una gran expansión como teléfonos particulares (135,5%) y más modestamente, calefactores y estufas (3,2%).

La demanda total de energía eléctrica del país en el primer trimestre (20,3 mil Gwh) creció a un ritmo bastante superior (5,6%) a la evolución del PIB. En el mes de abril el incremento fue de 2,4% interanual.

La recolección de residuos en Capital y el conurbano, en cambio volvió a disminuir por tercer trimestre (-1,1%) consecutivo como consecuencia de la menor actividad.

II. 3 Estimador Mensual Industrial. Abril 2001

El Estimador Mensual Industrial (EMI) que elabora el INDEC creció ligeramente, 0,2%, en el mes de abril con respecto a igual mes del año anterior (Cuadro 1.9 y Gráfico 1.2) pero muestra aún un comportamiento negativo en el acumulado de los primeros cuatro meses del año (-2,7%) ya que se trata de la primera variación positiva después de 8 meses de caídas interanuales consecutivas. En términos desestacionalizados la tasa de cambio con el mes precedente también

⁶ Las medidas en común se detallan en el párrafo sobre la industria automotriz.

NIVEL DE ACTIVIDAD

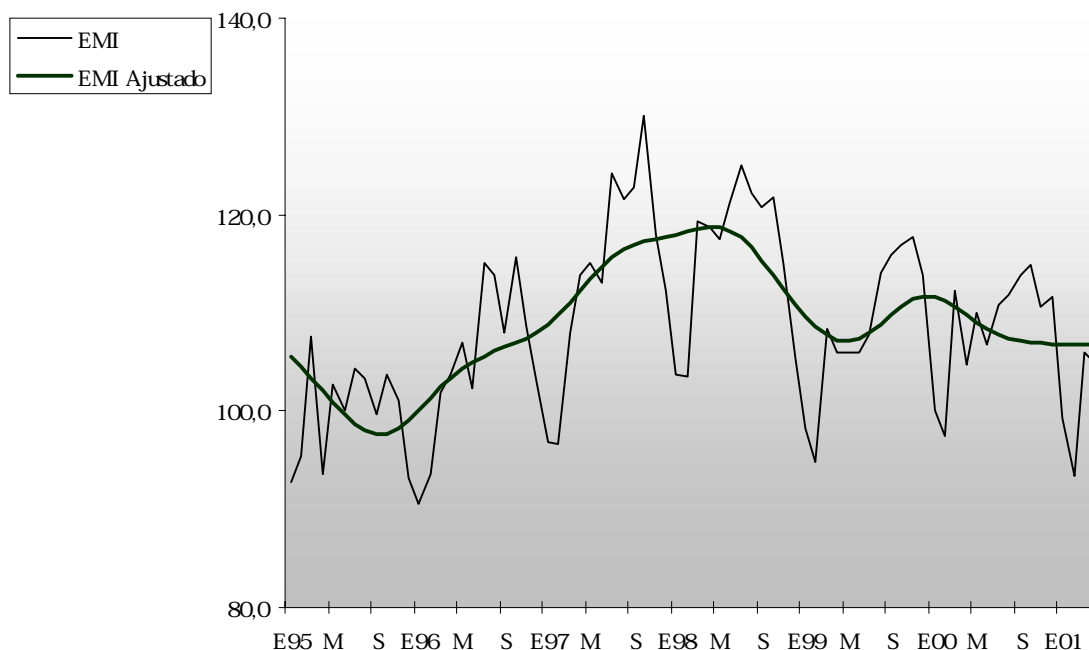
resultó positiva (1,2%) y el EMI Ajustado se mantuvo constante (Gráfico 1.4)^{7 8}.

En abril repuntó un poco el número de sectores que mostraron expansiones interanuales. Casi el 40% de los rubros con información disponible mostró tasas de variación positivas, entre las cuales se destacan las correspondientes a los sectores de agroquímicos, materias primas plásticas y gases industriales. Decayeron, en cambio, textiles y neumáticos.

El bloque de la industria alimenticia registró una caída en abril con respecto a igual mes del año anterior (-1,5%) que amortigua las bajas observadas en los meses anteriores al advertir una declinación en el cuatrimestre del 3,1%. Las dificultades experimentadas por el sector en el terreno externo, debidas a

diferentes causas, han tendido a enfrentarse volcándose al mercado interno con menores precios. La elaboración de aceites y subproductos oleaginosos decreció 3,7% en el mes considerado y 18,7% en el cuatrimestre como consecuencia de la persistencia de diversos problemas con clientes del exterior ya comentados en períodos anteriores, a los cuales se agregaron Perú y Uruguay más recientemente, a pesar de que la campaña de soja se perfila como récord histórico. La caída observada en el sector de lácteos (-7,4%) se origina en el menor ingreso de materia prima proveniente de las principales cuencas lecheras, la caída de la demanda doméstica y las dificultades que atraviesan las ventas externas, principalmente de leche en polvo a Brasil ante el establecimiento de un precio mínimo. La producción de carnes rojas continuó decayendo (-1,8%) como consecuencia de la reaparición de la aftosa y el cierre de los mercados internacionales.

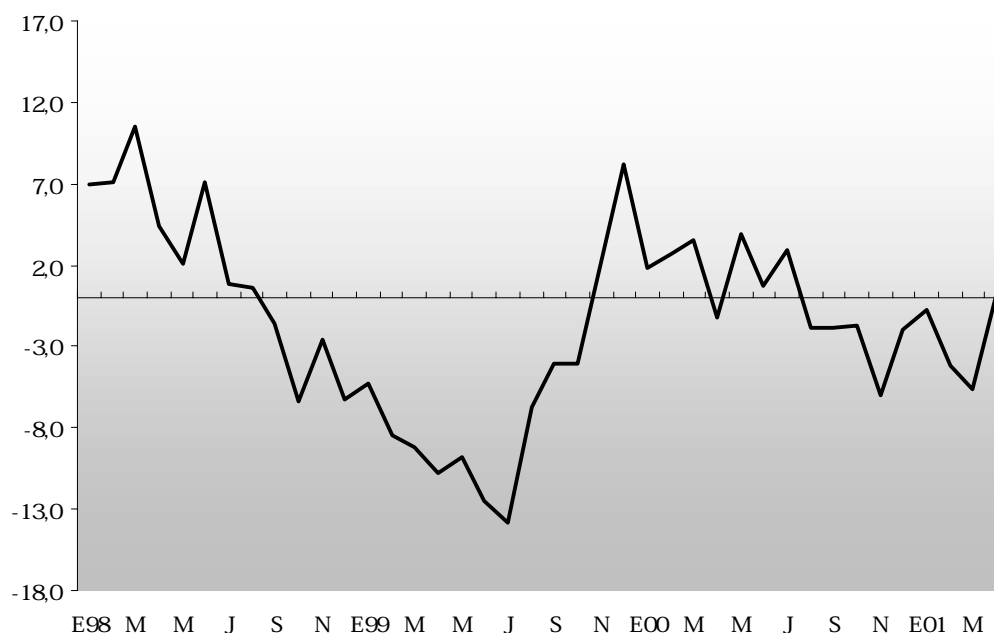
GRAFICO 1.4
Estimador Mensual Industrial (EMI)
Indice 1993=100



⁷ Ver Síntesis metodológica del EMI, Ajuste estacional y Estimador EMI Ajustado, INDEC, Abril de 2000.

⁸ Los datos del EMI correspondientes al mes de mayo indicaron una caída interanual del 2,6% y una variación desestacionalizada con el mes anterior también negativa del 1,1%. A nivel de bloques las mayores bajas se observaron en los productos textiles y la industria metalmecánica y crecimientos en las metálicas básicas y química.

GRAFICO 1.5
Estimador Mensual Industrial (EMI)
Variaciones interanuales, en %



les que trajo aparejado. A fines de mayo la comisión sanitaria europea que se encuentra evaluando el tema de la aftosa en el país elevará un informe sobre el estado de la ganadería que se espera repercuta en las ventas del segundo semestre. La producción de carnes blancas disminuyó levemente en el mes (-0,2%) mientras que la evolución favorable que observó en el acumulado de los cuatro primeros meses (1,4%) se vincula con las negociaciones llevadas a cabo para incrementar las exportaciones al mercado asiático y Cuba. La demanda local afectó a la producción de harina de trigo que descendió 1,3% en el último mes y en cambio actuó positivamente sobre la de yerba mate elaborada que se expandió 3,6%.

La industria textil continuó afectada por la debilidad de la demanda interna y el incremento de las importaciones a precios inferiores. Estas circunstancias se manifestaron especialmente en el sector de tejedurías (-22,3%) así como el de hilanderías de algodón (-25%). En el caso de las fibras sintéticas y artificiales (-

2%) la menor demanda de Brasil a partir de la devaluación de su moneda incidió marcadamente sobre el desempeño sectorial que acumuló una baja del 12,9% en el primer cuatrimestre.

El rubro de papel y cartón también verificó una caída durante abril (-1,6%) que ha alentado a las empresas a modificar el mix de producción reemplazando el segmento de papeles de impresión por otros no tan expuestos a la competencia de las importaciones, particularmente las provenientes de Brasil, a menores precios. En el caso de los destinados a envases y embalajes y para usos sanitarios se observó, en cambio, una recuperación vinculada con el aumento de las exportaciones y mayor consumo interno de productos diversificados.

El procesamiento de petróleo creció 5,3% en un período en que la demanda de derivados experimentó comportamientos disímiles. Por un lado, ante el deprimido mercado interno se intentó aumentar las exportaciones de bases de lubri-

cantes a Brasil y por otro disminuyó la elaboración de asfaltos debido a la finalización de contratos de obras públicas. En cuanto a las naftas se observaron caídas en las ventas también originadas en el estancamiento del nivel de actividad.

La mayor parte de las sustancias y productos químicos experimentó variaciones positivas con la excepción del negro de humo y los productos farmacéuticos. La producción de agroquímicos continuó expandiéndose (72,3%) debido al inicio de operaciones de la planta productora de urea en Bahía Blanca a principios de año y al incremento en la elaboración del glifosato. Este herbicida se utiliza con las variedades de semillas transgénicas las cuales poseen un gen que las hace resistentes al producto. Recientemente se aprobó la comercialización de algodón transgénico que se espera incremente más aún la demanda del mencionado herbicida en detrimento de otros fitosanitarios e igual incidencia tendría la promoción de la técnica de siembra directa que permite abaratar los costos en los rubros de siembra y control mecánico de malezas. Los gases industriales también continúan presentando una elevada variación interanual (19,7%), como resultado de las ampliaciones de planta de la industria petroquímica y a raíz del desarrollo de nuevas aplicaciones utilizadas en procesos industriales de un conjunto de sectores como el alimenticio y siderúrgico. Al igual que en los casos anteriores, la elaboración de materias primas plásticas también atraviesa un proceso expansivo de la capacidad productiva gracias a la puesta en marcha del Plan Mega durante el primer trimestre de 2001 que implica un importante incremento de la producción de etileno.

La producción de manufacturas de plástico, que se incrementó 7,1% en el mes, por su parte enfrenta una demanda variada. Si bien los sectores alimenticio y de productos personales la han alentado, los bajos niveles de actividad en la industria automotriz y la construcción operaron en sentido contrario. La fabricación de neumáticos volvió a reducirse (-23,7%) como

consecuencia de las menores ventas al mercado interno también afectadas por la situación en la industria automotriz y la creciente competencia de productos importados en el segmento de reposición.

Si bien continúa estancada la producción de minerales no metálicos en conjunto se observó una recuperación en la elaboración de cemento (2,5%) y otros insumos para la construcción (5,2), después de 16 meses de caídas internacionales consecutivas. El anuncio del Plan Federal de Infraestructura ha generado expectativas favorables para el segundo semestre del año en cuanto a la realización de diversas obras hídricas y viales. La producción de vidrio, en cambio, sufrió una disminución (-14,5%) que se relaciona coyunturalmente con la actividad en la construcción y con la sustitución por otros materiales como el plástico en el mediano plazo.

Las industrias metálicas básicas, el bloque que más ha crecido desde el año base de 1993, exhibió una pequeña suba en la producción de acero crudo (0,7%) y una caída de 1,4% en la de aluminio primario. En el primer caso se mantiene la demanda de laminados en caliente, especialmente la de no planos, dentro de los cuales se ubican los tubos sin costura, pero también se ha visto afectada por la caída de la actividad constructora local y la baja de los precios internacionales que induce el exceso de oferta mundial. En cuanto al aluminio (-1,4%) las colocaciones en el exterior han tendido a compensar la evolución del deprimido mercado interno.

La producción de automotores disminuyó 7,8% en el mes y la caída alcanzó en el primer cuatrimestre al 23,4%. Ante la debilidad del mercado doméstico se ha implementado una serie de medidas en el marco de los «Convenios para mejorar la competitividad y el empleo».

El resto de la industria metalmeccánica también resultó

NIVEL DE ACTIVIDAD

CUADRO 1.13
Estimador Mensual Industrial (EMI)
Variación porcentual interanual

Concepto	Set 00/ Set 99	Oct 00/ Oct 99	Nov 00/ Nov 99	Dic 00/ Dic 99	2000/ 1999	Ene 01/ Ene 00	Feb 01/ Feb 00	Mar 01/ Mar 00	Abr 01/ Abr 00	En-Abr 01/ En-Abr 00
NIVEL GENERAL	-1,7	-1,7	-6,0	-1,9	0,0	-0,8	-4,2	-5,6	0,2	-2,7
Industria Alimenticia										
Carnes Rojas	-1,4	-2,2	-4,6	-7,1	2,8	-1,2	-5,1	-15,9	-1,8	-5,8
Carnes Blancas	-2,4	8,8	5,3	1,2	1,5	14,4	-2,3	-4,9	-0,2	1,4
Lácteos	-9,0	-5,5	-6,5	-5,0	-5,5	-3,7	-10,2	-13,3	-7,4	-8,6
Aceites	-6,4	-8,5	1,2	12,8	-3,6	-24,0	-51,0	-32,1	-3,7	-18,7
Harina de trigo	-3,0	-3,9	-1,9	-1,0	-2,7	-0,8	-3,8	-5,7	-1,3	-2,8
Panadería y pastas	-3,4	-4,4	-2,2	-3,1	-4,3	0,9	-4,0	-5,5	n.d.	n.d.
Yerba mate elaborada	10,0	13,2	6,9	6,3	9,7	11,8	-20,3	-8,6	3,6	-3,8
Licores	-17,4	6,9	-12,3	-6,1	-12,7	35,5	-0,5	n.d.	n.d.	n.d.
Cigarrillos	-8,0	-5,9	-7,3	-26,3	-7,7	34,9	-10,6	n.d.	-7,0	-0,2
Industria textil										
Hilados de algodón	3,2	5,8	9,5	28,7	7,7	1,9	-10,9	-28,1	-25,0	-16,8
Fibras sintéticas y artificiales	11,7	11,6	2,3	-2,1	23,0	-19,8	-21,2	-9,3	-2,0	-12,9
Tejidos	-13,0	-3,2	-6,1	0,7	1,2	-6,5	-13,3	-31,7	-22,3	-19,1
Papel y sus manufacturas										
Papel y cartón	5,5	1,6	-9,2	5,4	8,2	-3,4	-0,5	3,3	-1,6	-0,4
Industria química										
Manufacturas de plástico	-5,9	-5,8	-4,5	1,3	-4,4	4,7	-0,1	2,5	7,1	-0,5
Petróleo procesado	-11,5	-7,6	-3,6	1,5	-5,3	3,6	-2,3	1,2	5,3	1,9
Productos químicos básicos	-8,1	-1,9	-5,2	-16,0	-3,4	-11,4	-10,4	2,4	14,4	-3,7
Gases industriales	24,5	31,6	25,0	41,6	28,0	22,0	33,5	14,5	19,7	21,9
Agroquímicos	52,5	40,3	-9,5	40,2	33,4	0,1	104,3	54,0	72,3	51,6
Neumáticos	8,3	-6,5	-5,5	-25,8	0,2	-27,5	32,0	-14,3	-23,7	-12,0
Negro de humo	179,0	36,1	6,8	114,5	31,9	137,8	-39,9	-13,3	-11,4	-3,5
Materias primas plásticas	-10,8	16,8	1,0	25,2	14,2	17,7	18,5	21,7	33,1	21,5
Productos farmacéuticos	-2,7	1,4	-3,9	-5,1	-4,4	6,1	-0,6	-5,8	-7,0	-3,3
Materiales de construcción										
Cemento	-11,1	-21,4	-17,0	-1,6	-16,4	-12,6	-11,1	-1,6	2,5	-5,8
Otros materiales de construcción	-16,6	-17,2	-19,5	-11,6	-17,8	-1,8	-6,7	-10,7	5,2	-4,1
Industrias metálicas básicas										
Hierro primario	12,4	12,0	7,0	10,1	21,2	8,0	-3,1	-7,7	n.d.	n.d.
Acero crudo	18,9	17,0	14,1	16,5	19,4	8,5	0,1	1,2	0,7	2,4
Laminados en caliente	5,9	-1,4	-0,8	8,0	10,3	2,6	-5,1	20,5	n.d.	n.d.
Aluminio primario	10,1	0,0	1,0	1,1	26,9	5,5	-2,8	-0,5	-1,4	0,2
Industrias metalmeccánicas										
Automotores	-1,3	-10,3	-13,3	-24,1	9,5	-37,0	-29,1	-27,7	-7,8	-23,4
Metalmeccánica exc. ind. automotriz	-18,3	-11,5	-16,6	-21,8	-14,0	-8,7	-16,1	-21,6	-8,8	-14,0

Fuente : INDEC.

afectado (-8,8%) por el decaimiento de la demanda interna y la fuerte competencia de importaciones. Algunas producciones se encuentran trabajando con una muy baja utilización de la capacidad instalada, por ejemplo la fabricación de máquinas-herramientas presenta una capacidad ociosa del 60%. Los bienes de

capital también han sido alcanzados por un conjunto de medidas para alentar la reactivación del sector que incluyó la ampliación del 10% al 14% del bono fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales (D502/01) y la inclusión en los mencionados convenios para mejorar la competitividad.

NIVEL DE ACTIVIDAD

II.4 Estadísticas de Servicios Públicos. Abril de 2001

El Indicador Sintético de Servicios Públicos se mantuvo creciente durante abril con una variación del 4,5% interanual y acumuló un alza del 5% en los cuatro primeros meses (Cuadro 1.12 y Gráficos 1.5 y 1.6). La comparación con el mes anterior no arroja prácticamente diferencia ya que en términos desestacionalizados, mostró una muy ligera suba del 0,1% y la tendencia disminuyó en igual medida⁹. Las principales alzas siguen observándose en el área de telefonía, en la de carga transportada por ferrocarril y generación de energía eléctrica. El resto de los rubros relevados presentó caídas o muy reducidos incrementos.

La oferta de los sectores energéticos experimentó un

repunte. La generación neta de energía eléctrica creció 7% y la producción de gas natural lo hizo en menor medida, 0,4%. Por su parte el agua entregada a la red en la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires por Aguas Argentinas SA aumentó ligeramente (0,1%).

El transporte de pasajeros continuó disminuyendo en las diversas modalidades relevadas como consecuencia del flojo nivel de actividad económica y del aumento tarifario dispuesto en el mes de marzo. La caída en la utilización fue especialmente sentida en la aeronavegación comercial de empresas de bandera nacional, tanto de cabotaje (-22,2%) como internacional (-25,9%) por el conflicto suscitado en Aerolíneas Argentinas a raíz de la mala gestión que puso a la empresa al borde de la quiebra. También decayó el uso del transporte ferroviario, urbano (-5,7%) e interurbano (-5,5%), el automotor (-5,9%)

CUADRO 1.14
Evolución de los servicios públicos
Variación porcentual interanual

Tipo de servicio	Set 00/ Set 99	Oct 00/ Oct 99	Nov 00/ Nov 99	Dic 00/ Dic 99	2000/ 1999	Ene 01/ Ene 00	Feb 01/ Feb 00	Mar 01/ Mar 00	Abr 01/ Abr 00	En-Abr 01/ En-Abr 00
Indicador sintético de servicios públicos	9,7	9,9	8,6	8,1	7,1	7,6	3,2	4,7	4,5	5,0
Energía eléctrica generada neta	8,5	-0,5	1,7	11,7	9,5	4,7	1,6	8,0	7,0	5,3
Producción de gas natural	8,9	-1,6	-1,4	5,8	5,8	0,8	-4,7	-0,4	0,4	-1,0
Agua entregada a la red (Aguas Arg. S.A.) (1)	-0,5	-1,5	-2,5	-1,3	2,0	-0,6	-1,9	0,2	0,1	-0,7
Ferroviano urbano (pasajeros transportados) (2)	-1,1	-0,8	-5,6	-6,2	-0,7	-2,4	-6,4	-8,5	-5,7	-5,9
Ferroviano interurbano (pasajeros transportados)	-17,7	-25,4	-25,1	-15,5	-10,1	-17,3	-17,4	-6,8	-5,5	-13,7
Subterráneo. Metrovias (pasajeros transportados)	-2,1	3,9	-4,4	-5,4	-0,6	1,9	-5,8	-6,2	-1,3	-3,1
Transporte automotor metropolitano (pas. transportados) (3)	-6,4	-5,2	-10,4	-7,3	-4,8	-4,3	-9,2	-13,6	-5,9	-7,8
Aeronavegación comercial (pasajeros transportados) (4)	8,7	-3,8	-13,1	-12,5	-6,9	-20,0	-20,6	-18,5	-22,2	-18,1
Ferroviano (carga transportada)	-14,1	-5,8	10,4	21,0	-7,0	22,3	-13,5	-3,8	7,4	2,4
Aeronavegación comercial (carga transportada) (4)	33,3	31,3	27,2	4,3	39,2	-7,0	-11,8	-34,5	-38,4	-24,0
Peaje en rutas nacionales (Vehículos pasantes por categoría) (5)	0,2	-3,8	-3,1	-0,8	-0,5	-1,5	-3,4	-3,2	0,4	-1,9
Servicio telefónico básico. Cantidad de llamadas urbanas.	-0,6	3,3	1,4	1,9	0,7	-0,2	-2,3	-1,1	-1,7	-1,3
Servicio telefónico básico. Cantidad de líneas en servicio.	8,7	9,0	9,1	9,3	6,0	9,2	9,2	9,0	8,8	9,0
Servicio telefónico móvil celular. Cant. de teléfonos en servicio.	55,5	53,2	49,1	44,1	44,8	44,9	41,7	41,0	37,6	41,2

(1) Aguas Argentinas S.A. presta servicios a Capital Federal y a los siguientes diferentes partidos del Gran Buenos Aires: A. Brown, Avellaneda, E. Echeverría, Gral. San Martín, La Matanza, Lanús, L. de Zamora, Morón, San Fernando, San Isidro, Tres de Febrero, Tigre y Vicente López.

(2) Incluye las empresas: Trenes de Bs. As. S.A., Transportes Metropolitanos Gral. Roca S.A., Metrovias S.A. Gral. Urquiza, Transportes Metropolitanos Gral. San Martín S.A., Ferrovías S.A.C. Belgrano Norte, Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A., Tren de la Costa S.A.

(3) Incluye las líneas que cumplen la totalidad de su recorrido en Capital Federal, las que tienen una de sus cabeceras en Capital Federal y las restantes en localidades del conurbano bonaerense, y las que efectúan recorridos de media distancia.

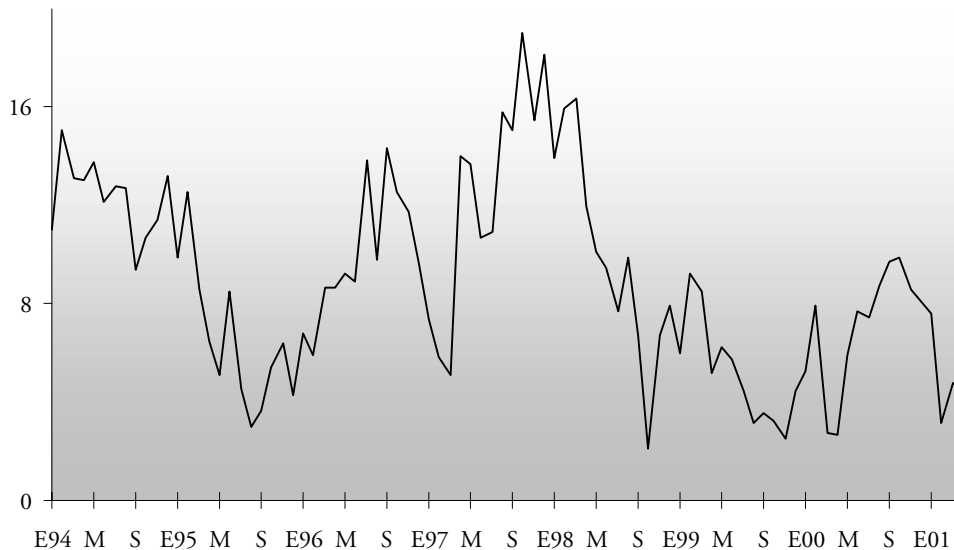
(4) Sólo se consideran las empresas de bandera nacional que ofrecen servicios de cabotaje.

(5) Comprende los siguientes concesionarios: Semacar S.A., Caminos del Oeste S.A., Nuevas Rutas SACV, Covico UTE, Servicios Viales S.A., Covinorte S.A., Covicentro S.A., Concanor S.A., Virgen de Itatí S.A., Rutas del Valle S.A., Camino del Abra SACV, Caminos del Río Uruguay S.A., y Red Vial Centro S.A. Desde el 16 de marzo de 1997 también opera S.V.I. Cipolletti-Neuquén U.T.E.

Fuentes: Subsecretaría de Energía, Subsecretaría de Combustibles, Secretaría de Obras Públicas, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Encuesta INDEC, Dirección Nacional de Transporte Aero comercial, Órgano de Control de Concesiones Viales, Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Área Concesiones, Comisión Nacional de Comunicaciones.

⁹ Los datos correspondientes al mes de mayo muestran una suba del 1,4% interanual y una caída del 0,6% desestacionalizada con respecto al mes anterior.

GRAFICO 1.6
 Indicador sintético de servicios públicos
 Variaciones interanuales, en %

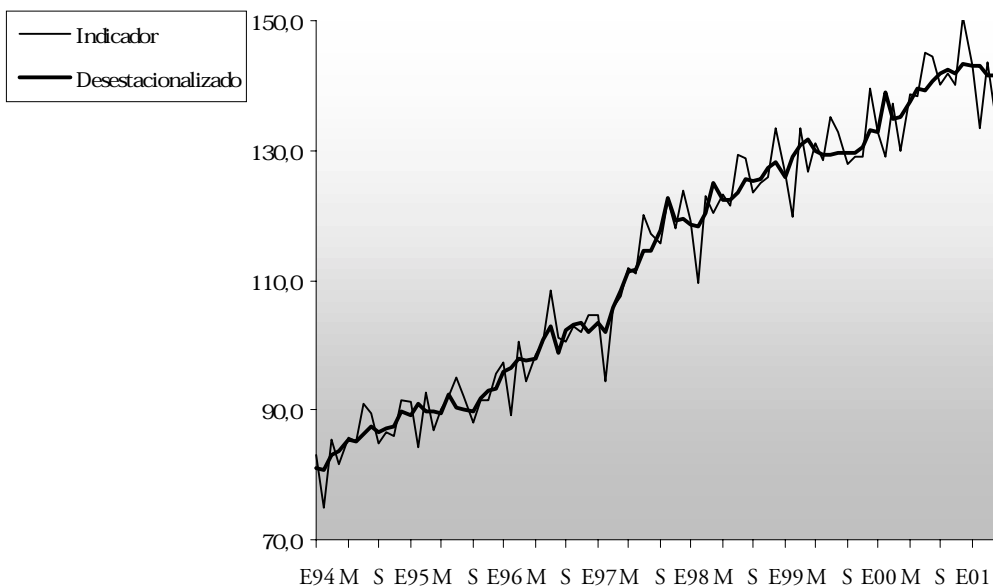


y el subterráneo (-1,3%) con retracciones bastante generalizadas a nivel de las distintas líneas. La recaudación adicional por el citado aumento de las tarifas ferroviarias debía ser depositado en fondos fiduciarios que financien las nuevas obras e inversio-

nes que se acordaron en las renegociaciones de los contratos.

Las medidas de fuerza en la empresa de aeronavegación de bandera nacional afectaron también al transporte de carga

GRAFICO 1.7
 Indicador sintético de servicios públicos
 Índice 1996=100



NIVEL DE ACTIVIDAD

que disminuyó en sus rutas de cabotaje e internacional (-38,4%). Por otra parte la transportada en el servicio ferroviario aumentó 7,4% debido a los mayores despachos canalizados por Nuevo Central Argentino SA y Ferrosur Roca SA, en tanto las otras empresas que cubren las regiones mesopotámica y pampeana sufrieron bajas en sus envíos.

El total de vehículos pasantes por los puestos de peaje en rutas nacionales creció levemente (0,4%) gracias al aumento registrado de camiones pesados ya que el tránsito de vehículos livianos se redujo. En todos los peajes de acceso a la Ciudad de Buenos Aires se notó una mayor

afluencia de todo tipo de vehículos.

Si bien el servicio de telefonía continúa siendo el de mayor expansión la cantidad de llamadas telefónicas urbanas volvió a reducirse por cuarto mes consecutivo (-1,7%) y en el caso de las interurbanas por tercer mes (-9,3%). Las comunicaciones internacionales, sin embargo, aumentaron y también lo hicieron los minutos tasados tanto de entrada como de salida. También se extendieron las líneas en servicio (8,8% y los teléfonos públicos (3,4%) así como los celulares que alcanzaron a 6.441.430 aparatos, 80% de las líneas en servicio del sistema telefónico básico.