

Agro / Carnes



¿Por qué invertir en Argentina?

Argentina es la tercera economía más grande de Latinoamérica con un PBI de 445.000 millones de dólares y es el tercer receptor de IED de la región. Con una población de 45 millones de personas, de las cuales el 60% es menor a 35 años, cuenta con un acceso preferencial a los principales mercados sudamericanos, que en conjunto tienen alrededor de 295 millones de habitantes.

En términos globales, es la octava superficie en kilómetros cuadrados, con más del 50% de tierra cultivable. Posee la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, además de una amplia plataforma marítima, de más de 1,78 millones de km², rica en recursos energéticos y pesqueros.

En cuanto a los recursos renovables, pertenece al grupo de los seis países con mayor constancia de viento, con un promedio anual de utilización –average capacity factor– del 20%. De igual manera, tiene un gran potencial para el desarrollo de la energía solar, en especial en las regiones andinas y subandinas, cuya irradiación horizontal global –GHI, por sus siglas en inglés– oscila entre 2400 y 2700 kWh/m².

Adicionalmente, dispone de grandes posibilidades en desarrollo minero gracias a sus más de 705.000 km² de áreas mineras de alto potencial, a una larga tradición en la producción de oro, plata, plomo, aluminio y cobre, y al posicionamiento como un nuevo líder mundial en la explotación de litio, del cual posee la tercera reserva más grande del mundo y es la cuarta productora global.

Argentina se caracteriza por poseer una economía diversificada que produce y exporta en sectores como agroalimentos, industria manufacturera, minería y energía, servicios basados en el conocimiento, cultura y arte. En su vasta extensión territorial, de norte a sur y de este a oeste, se han desarrollado múltiples actividades con un alto potencial de inversión y crecimiento.

Es conocido el liderazgo mundial argentino en la producción y exportación de productos como aceite de soja, yerba mate, vehículos utilitarios, maíz y trigo en grano, maní crudo, insecticidas, leche en polvo, carne bovina, aceites esenciales de limón, té negro, camarones, peras, aceite de girasol y lana peinada.

Argentina no solo se destaca por sus recursos naturales. Su talento humano, con una comunidad científica dinámica, ha demostrado capacidades en sectores muy diversos. De los países de América Latina, es el tercero en publicaciones de artículos académicos, el tercero en solicitud de patentes y el primero del ranking del Global Skills Index¹ en el área de Data Science.

¹ El Global Skills Index 2019 es el primer índice realizado por Coursera, una plataforma de educación virtual que cuenta con una gran base de datos sobre habilidades de los 38 millones de estudiantes y más de 3000 cursos, especializaciones y carreras de grado de las universidades más importantes que ofrece. Para cada país, Coursera computa un GSI que mide el expertise de las skills promedio de los estudiantes de la plataforma.

Actividades económicas por región

NOA •

- Azucarera
- Tabacalera
- Vitivinícola
- Cárnica bovina
- Minería
- Petróleo y refinación
- Industria textil y metalmecánica
- Automotriz camiones
- Turismo receptivo
- Turismo doméstico

NUEVO CUYO •

- Vitivinícola
- Frutas de carozo durazno, ciruela y, en menor medida, de pepita
- Olivícola
- Minería
- Industria manufacturera
- Educación universitaria
- Turismo receptivo
- Turismo doméstico

PATAGONIA •

- Frutas de pepita manzanas y peras
- Vitivinícola Alto Valle del Río Negro
- Frutas finas
- Ovina lanas y carnes
- Minería
- Industria textil, aluminio y otras
- Petróleo y gas muy fuerte
- Energías alternativas
- Turismo receptivo
- Turismo doméstico

NEA •

- Yerba mate y té
- Cítricos
- Cárnica bovina
- Industria forestal y papel
- Petróleo y gas débil
- Turismo receptivo y doméstico

AMBA

- Industria alimentaria
- Industria textil
- Automotriz, metalmecánica
- Refinación
- Petroquímica, química y plásticos
- Finanzas
- Servicios empresariales
- Trading logística
- Software
- Educación universitaria
- Turismo receptivo y doméstico

CENTRO •

- Cereales y oleaginosas
- Cárnica bovina, avícola y porcina
- Cítricos
- Industria siderúrgica, automotriz, metalmecánica
- Refinación, petroquímica, química y plásticos
- Software
- Educación universitaria
- Biotecnología
- Servicios empresariales
- Trading logística

Infraestructura

 Red ferroviaria	 Tráfico marítimo de contenedores	 Partidas de vuelos	 Aeropuertos y puertos	 Rutas nacionales y provinciales	 Ductos
17.866 km N.º 2 en LATAM N.º 13 en el mundo	~2 M TEU N.º 6 en LATAM	163.000 vuelos a todo el mundo N.º 4 en LATAM	Aeropuertos: 55 Puertos: 101	500.000 km Rutas nacionales: 37.500 km	Gasoductos: 16.000 km Oleoductos: ~1200 km

En el marco de una política histórica de acceso universal a la educación y al desarrollo científico local, Argentina es el segundo país de la región con más gasto público en educación, con un 6% del PIB, y en ciencia y tecnología, con un 0,6%. Además, hay que destacar que, en la región latinoamericana, Argentina es el segundo país en cantidad de unicornios, que ya suman once, y es el primer exportador de software (50% de las exportaciones del sector son a EE. UU.).

El país ofrece ventajas en recursos humanos y políticas de diversidad cultural y de género para quienes inviertan en él:

- Ley de Economía del Conocimiento que promueve la actividad en ese sector con reducciones impositivas al Impuesto a las Ganancias –60% para micro y pequeñas empresas, 40% para medianas y 20% para grandes empresas–.
- Anualmente más de 150.000 profesionales egresan de sus universidades.
- Es el país latinoamericano con mayor dominio de inglés, lo que constituye una ventaja comparativa en exportación de servicios.
- Ocupa el lugar N°9 en el mundo, según World Economic Forum, en liderazgo en el incentivo de la inclusión, la equidad y el fomento de la creatividad en las firmas.
- Es el país con la menor brecha de género en Sudamérica, quinto en latam y el Caribe.

Por otra parte, Argentina pertenece al selecto club global de países que dominan la energía atómica con fines pacíficos, produciendo reactores modulares de baja y media potencia.

Todos estos desarrollos le permiten al país exportar a 170 países del mundo y lograr un fuerte reconocimiento marcario por la calidad de sus productos –carnes, vinos, aceites, etc.–, tecnología –satélites, turbinas, reactores, etc.– y servicios –software, profesionales, etc.–. Además, es el principal destino turístico de Sudamérica con 7,4 millones de arribos internacionales en 2019.

Finalmente, el desarrollo de las infraestructuras portuarias, aeroportuarias, marítimas, aéreas y férreas y de rutas posicionan al país con ventajas que le permiten acceder como una economía competitiva a cualquier parte del mundo.

Desde la AAICI, hemos elaborado estos informes sectoriales con el fin de facilitar el acceso tanto a la información de base, como a la descripción de las ventajas, beneficios y oportunidades, para quienes inviertan en Argentina, uno de los países del mundo con mayor potencial de recepción de IED.

8	RESUMEN EJECUTIVO
9	CINCO RAZONES PARA INVERTIR EN CARNES EN ARGENTINA
10	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
17	MOTIVOS PARA INVERTIR ARGENTINA
20	OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
21	ANEXOS

CONINAGRO	Confederación Intercooperativa Agropecuaria
EET	Enfermedades espongiformes transmisibles
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
GHI	Irradiación horizontal global
IED	Inversión Extranjera Directa
INDEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
INTA	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
INTI	Instituto Nacional de Tecnología Industrial
IPCVA	Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
LATAM	Latinoamérica
PPA	Peste porcina africana
SAGyP	Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
UE	Unión Europea
US\$	Dólares estadounidenses
USDA	United States Department of Agriculture

Argentina posee importantes ventajas competitivas para avanzar en la producción cárnica, a partir de sus óptimas condiciones agroecológicas, una significativa cadena de proveedores asociados al complejo, diversas herramientas para el desarrollo del comercio exterior y una gestión sanitaria que garantiza el estatus del país a nivel internacional.

Argentina es el segundo productor cárnico a nivel regional y el octavo a nivel mundial, con 5,97 millones de toneladas producidas en 2021. A diferencia de otros grandes productores mundiales, el país está prioritariamente especializado en la producción bobina, dada su importante tradición. Más allá de ello, en los últimos años tanto la producción de carne de pollo como la de cerdo han ganado participación en la producción a nivel local.

A mediados de 2022, el stock bovino alcanzó aproximadamente 53,4 millones de cabezas y la cantidad de vacas volvió a su pico histórico. Más de la mitad del ganado bovino se encuentra en la región centro del país —Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba—, aunque con el proceso de expansión de las áreas sembradas surgieron nuevas provincias productoras, como Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

Durante el último año, la producción argentina de carne bovina alcanzó 3,14 millones de toneladas. El eslabón industrial argentino se compone de 363 plantas, de las cuales un 77% corresponden a mataderos frigoríficos y el resto a mataderos municipales y rurales.

En relación con la producción aviar, el stock de gallinas en recría y postura ascendió a mediados del 2022 a 9,03 millones de aves, mientras que, en el eslabón industrial, se faenaron 741 millones de cabezas a nivel nacional, con las que se alcanzó una producción de carne de 2,3 millones de toneladas en 2021. El país cuenta con 93 plantas de faena de aves que, al igual que los productores primarios, se encuentran principalmente en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.

Con respecto al sector porcino, el país cuenta con un stock de 5,5 millones de cabezas, de los cuales el 62% se ubica en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La producción

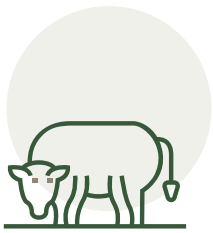
industrial elaborada en los 180 establecimientos productivos ubicados en su mayoría en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba llegó a las 723.000 toneladas.

En 2022, el sector registró un saldo comercial ampliamente favorable que alcanzó los 3.928 millones de dólares. Las importantes compras que realizó China —destino de más de la mitad del total exportado— explican en términos generales este superávit.

Puede observarse a grandes rasgos que la producción local se destina primordialmente al mercado interno. El consumo cárnico argentino se ubica entre los mayores del mundo: alcanzó los 112,1 kg per cápita en 2022 y conforma un mercado interno que ronda los US\$ 10.000 millones. Cabe destacar que recientemente se produjo una redistribución dentro de la demanda hacia carnes de menor valor, con un aumento del consumo de carne aviar y porcina en desmedro de la carne vacuna. Debido a la fuerte tradición ganadera, así como también a la relevancia en términos económicos de esta cadena de valor, el país posee importantes ventajas competitivas para avanzar con la producción cárnica. Entre ellas, merecen destacarse la significativa cadena de proveedores asociados al complejo, las herramientas para el desarrollo del comercio externo y la gestión sanitaria que garantiza el estatus del país a nivel internacional.

Tradición productiva en ganadería

El país cuenta con eslabonamientos desarrollados en el aprovisionamiento de genética, equipamiento, insumos, etc.

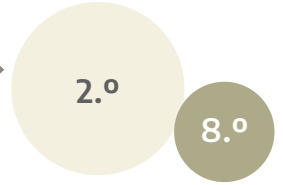


Argentina es principalmente un productor bovino, aunque la producción de pollo y la de cerdo han ganado participación a nivel local.

Insumo clave garantizado



Cuarto mayor productor de maíz y harina de soja a nivel mundial, lo que garantiza el aprovisionamiento de insumos clave para la transformación en carne.



Producción cárnica argentina

Estrategias de desarrollo de exportaciones

Gestión sanitaria de nivel internacional.

Importante cadena de proveedores.

Herramientas para apertura de mercados.

Saldo comercial ampliamente favorable.



Mercado interno desarrollado

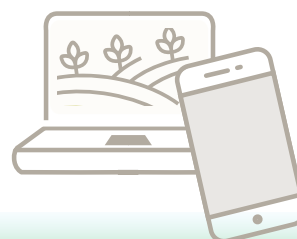
El país ostenta uno de los niveles de consumo de proteína animal más alto del mundo:

112,1 kilos per cápita en 2022.



Ag-Tech y Food-Tech

Argentina es usina tecnológica en AgTech y FoodTech, con una importante participación de instituciones públicas y privadas.



Producción a nivel mundial

En 2021, la producción mundial de carne registró poco más de 314 millones de toneladas, de las cuales un 39% corresponde a carne aviar, un 38% a carne porcina y un 23% a carne bovina. Durante los últimos 20 años, la producción mundial se vio impulsada por el crecimiento en los ingresos, que incrementó el número de personas que consumen proteínas animales.

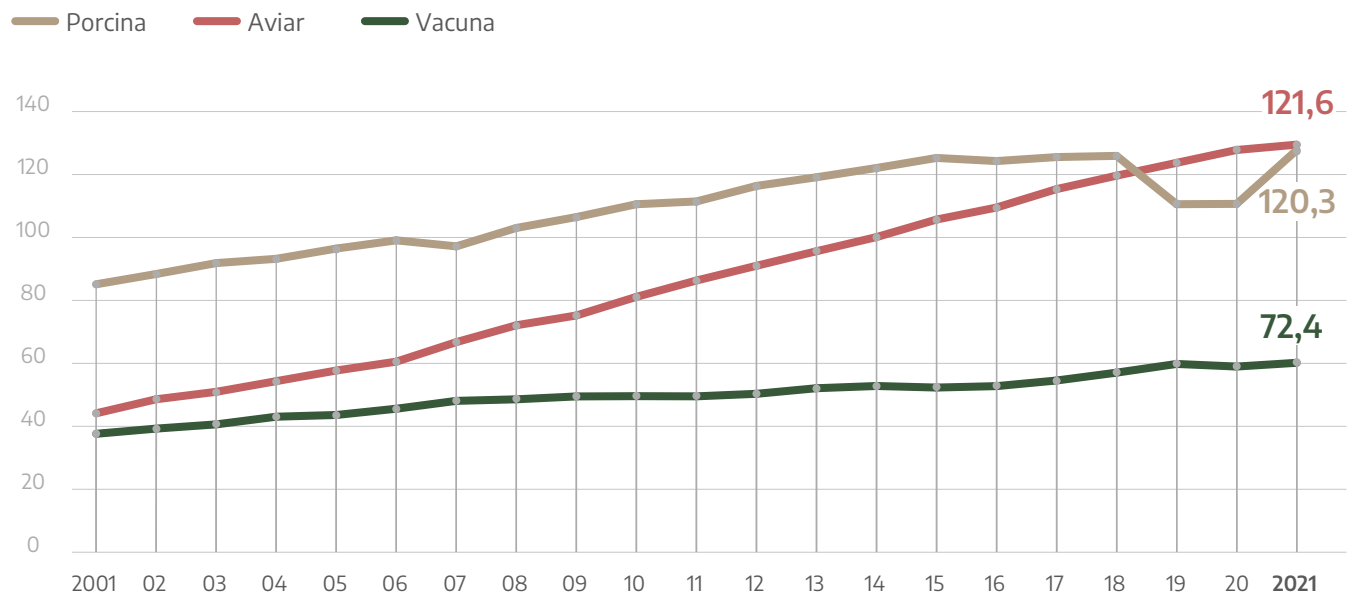
En 2019 y 2020, el agregado a nivel mundial se vio afectado por la caída en la producción a causa de la peste porcina africana (PPA), que impactó fuertemente en la producción de carne de cerdo.

Las proyecciones para los años 2021-2030 de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) prevén que el crecimiento de la producción mundial de proteínas animales alcance un 14% hacia 2030, en relación con el promedio del trienio 2018-2020.

Se prevé que la producción mundial de carne aumente, impulsada por la expansión de los rebaños especialmente en América y China, junto con la mejora de la productividad por animal.

Producción mundial de carne

Cifras en millones de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

Entre los principales productores de carne, se destaca China en el primer lugar. Desde principios de la década de 1990, China se ha convertido en el mayor productor de carne del mundo, generando poco más del 24% del total. En el año 2021, ese país produjo 53,9 millones de toneladas de carne de cerdo y alrededor de 15 millones de toneladas de carne aviar, lo que lo ubicó como primer y segundo productor a nivel mundial, respectivamente. Cabe destacar que China es el principal consumidor de carne de cerdo del mundo. Por las recientes dificultades asociadas a la PPA, que redujo su producción en 21%, prácticamente debió duplicar sus compras en el exterior durante los años 2019 y 2020. Por otro lado, parte de esta demanda se dirigió hacia otras proteínas animales, por lo que aumentó cerca del 70% sus importaciones de carne aviar y cerca del 60% las de carne vacuna.

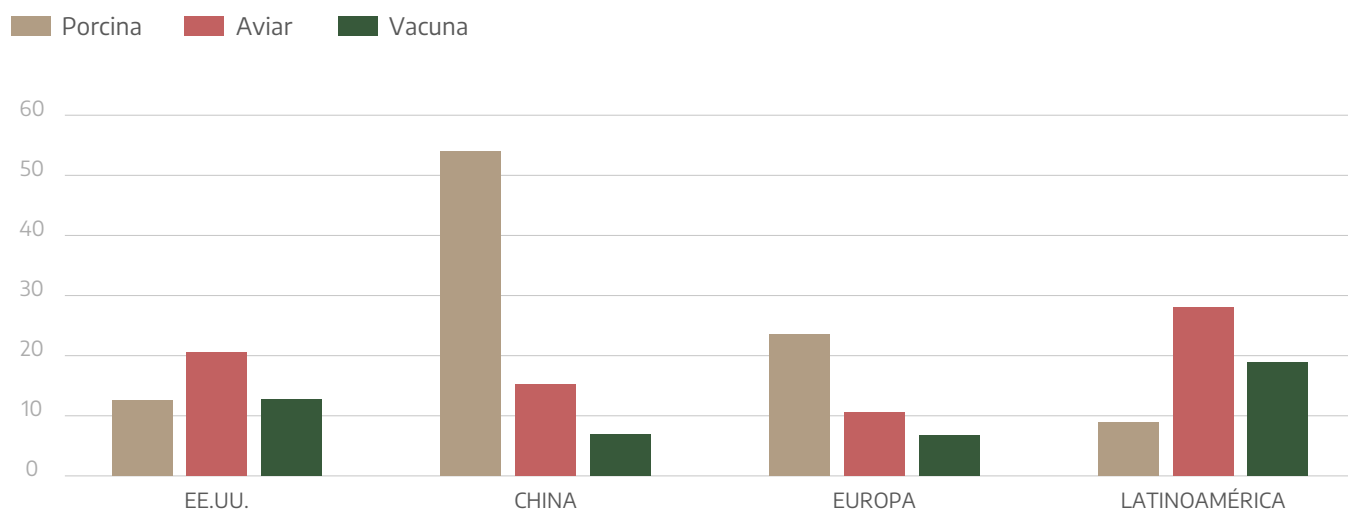
El segundo puesto lo ocupa Estados Unidos, con una producción total del 14,6% a nivel global. Este país, que se destaca por la alta transformación de la producción de granos, es el mayor productor aviar, con 20,6 millones de toneladas, y el mayor productor mundial de carne vacuna, con 12,7 millones de toneladas (en particular, por los cortes de alta calidad).

Por su parte, la Unión Europea se destaca en el conjunto de los mercados cárnicos, ya que la integran países con una importante tradición ganadera, como Francia, Alemania y España. En particular, la UE es el segundo productor mundial de carne porcina, con 23,6 millones de toneladas, y el mayor exportador de carne porcina y sus productos, con cerca de 4 millones de toneladas. Asimismo, es el cuarto productor a nivel mundial de carne aviar y carne vacuna, con 10,7 y 6,9 millones de toneladas, respectivamente.

En el año 2021, la región latinoamericana aportó el 17,8% de la producción total de carnes a nivel mundial. Asimismo, se destacó como proveedora de carne vacuna, con el 25,9% del total mundial, y de carne aviar, con el 23,1%. Debe remarcarse que, durante las últimas dos décadas, la región aprovechó la mayor demanda de los mercados internacionales. Aumentó su producción porcina en un 74% e incrementó su producción de carne aviar en un 117%, lo que instaló a la región como el mayor exportador a nivel mundial. En el caso de la carne bovina, su producción aumentó un 38%, lo que la ha convertido además en el principal exportador de ese rubro.

Producción de carne en regiones y países seleccionados

Año 2021, cifras en millones de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

Producción de carne en Argentina

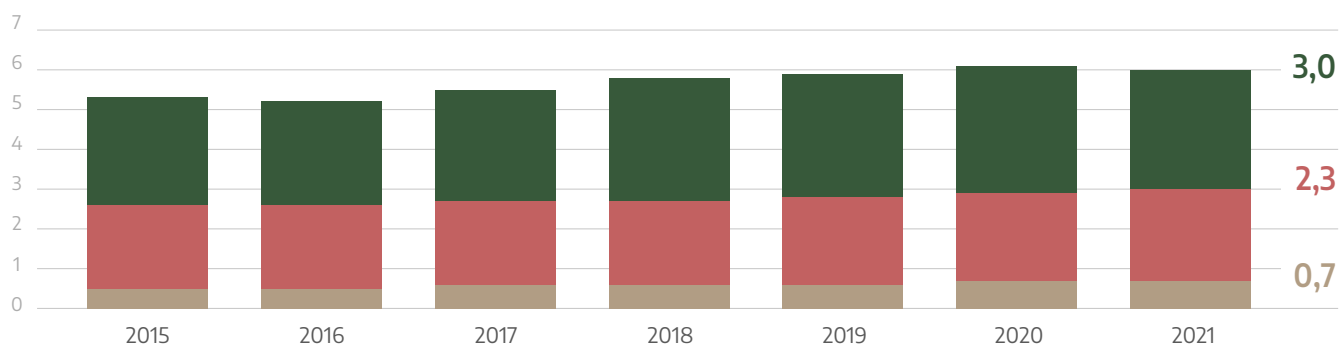
Argentina se ubica como segundo productor a nivel regional y alcanzó el octavo lugar a nivel mundial, con 5,97 millones de toneladas. A diferencia de los principales productores mundiales —y por su importante tradición—, el país es principalmente un productor bovino, en tanto esta proteína representa el 50% del total producido. Sin embargo, a lo largo de estos últimos años, tanto la producción de carne de pollo como la de cerdo han ganado participación a nivel local; actualmente, explican el 38% y el 12% de la producción del sector cárnico, respectivamente.

En los últimos años, el país ha rediseñado los sistemas ganaderos y está preparado para una mayor productividad en cría y en engorde. Esos sistemas permitirán encontrar nuevos niveles de integración y complementación de demandas.

Producción de carne en Argentina

Cifras en millones de toneladas

■ Porcina ■ Aviar ■ Vacuna



Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

Producción bovina en Argentina

A mediados de 2022, el stock bovino alcanzó los 53,4 millones de cabezas, en tanto la cantidad de vacas volvió al pico histórico de 2007, cercano a los 23 millones de cabezas. Durante los últimos diez años, se aprecia en el sector una recomposición del stock de ganado y, en consecuencia, una mayor participación de vacas.

La etapa posterior de la producción (el engorde) se realiza mayoritariamente a campo, con aproximadamente un 90% del total de las cabezas de ganado en el año 2022. Argentina cuenta con aproximadamente 1.130 establecimientos de feedlot que, a mediados de 2022, albergaban casi 2 millones de cabezas.

En la actualidad, más de la mitad del ganado bovino se encuentra en la región centro del país: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Sin embargo, hay que resaltar que el proceso de expansión de las áreas sembradas provocó un desplazamiento de la ganadería hacia zonas no tradicionales. En este sentido, sobresalen Corrientes y algunas provincias del norte argentino: Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

En el año 2022, la producción argentina de carne bovina alcanzó los 3,14 millones de toneladas. El eslabón industrial argentino se compone de 363 plantas, de las cuales un 68% corresponde a mataderos frigoríficos y los restantes a mataderos municipales y rurales. El complejo presenta una elevada heterogeneidad entre los agentes, con distintas escalas y tecnologías, que se traduce en una marcada atomización. De este modo, se estima que los diez principales frigoríficos realizan el 20% del total de la faena argentina.

Producción aviar en Argentina

En relación con la producción aviar, a mediados del año 2022 el stock total de gallinas en recría y en postura (reproductoras pesadas) asciende a 9,03 millones de aves. Existen 5.477 establecimientos primarios: el 82% son granjas de producción de carne (engorde) y el 18% restante se dedica a actividades de reproducción, cría e incubación. Los establecimientos están ubicados en zonas cercanas a los grandes centros urbanos, principalmente en las provincias de Entre Ríos (45%) y Buenos Aires (32%). En el eslabón industrial, se faenaron a nivel nacional 741 millones de aves y se alcanzó una producción de 2,3 millones de toneladas de carne durante 2021. En los primeros 10 meses de 2022, se registró un incremento interanual del 2% respecto a 2021. Muchas de estas plantas se encuentran integradas y radicadas en la misma región que los productores primarios. Por lo tanto, las provincias de Entre Ríos (con el 30%) y Buenos Aires (con el 43%) concentran más de dos tercios de ellas.

El país cuenta en total con 93 plantas de faena de aves: 54 poseen habilitación de SENASA y 39 tienen habilitación provincial y/o municipal. No obstante, se observa una elevada concentración, en tanto que tan solo diez de ellas explican alrededor del 49% de la faena. En estas plantas se producen pollo entero, trozado, deshuesado, y alimentos congelados y precocidos.

Producción porcina en Argentina

Con respecto al sector porcino, el país cuenta con un stock de 5,5 millones de cabezas, de los cuales un 62% se ubica en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Este eslabón productivo se caracteriza por una marcada presencia de establecimientos pequeños. El 64% de los productores concentra apenas el 4% de la producción del país.

Por su parte, la producción de carne porcina en el sector industrial se expandió fuertemente en los últimos años, en el 2022 llegó a las 723.000 toneladas con un crecimiento interanual del 4%. El país registra un total de 180 establecimientos faenadores, de los cuales el 90 % son mataderos frigoríficos y la porción restante mataderos provinciales y rurales. Hay que destacar que la región central contiene el 48% de estas plantas, pero concentra a su vez el 84% de la producción. Buenos Aires es la responsable de más del 50%, seguida por Santa Fe (18%) y Córdoba (16%).

Producción de carne argentina

Año 2022

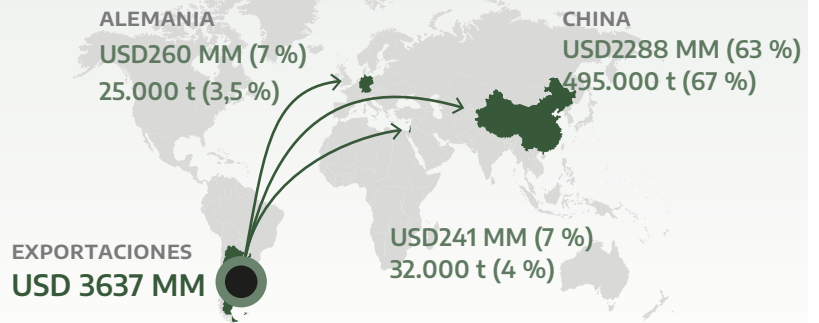
BOVINA



PRODUCCIÓN
3,17 MM t

RÁNKING
4.º productor mundial

PARTICIPACIÓN
50 % producción cárnica argentina



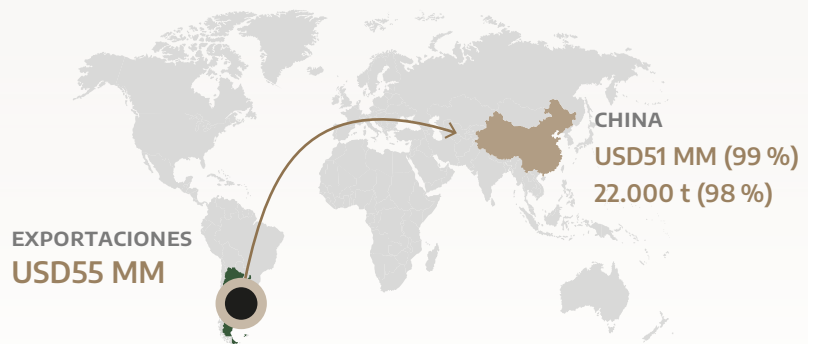
PORCINA



PRODUCCIÓN
723.000 t

RÁNKING
17.º productor mundial

PARTICIPACIÓN
11,6 % producción cárnica argentina



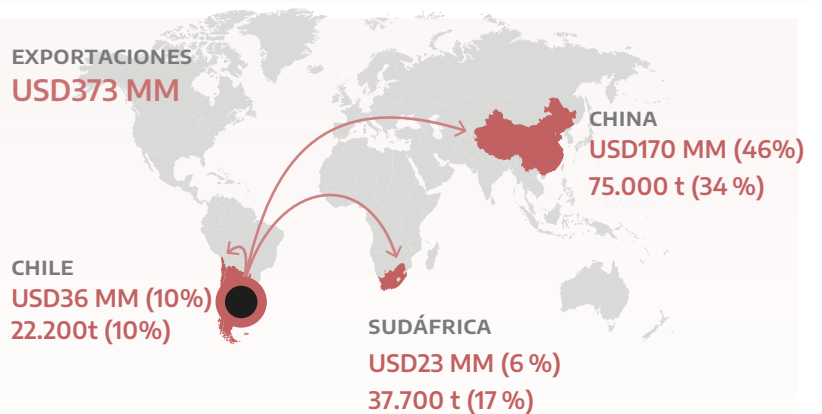
AVIAR



PRODUCCIÓN
2,3 MM t

RÁNKING
8.º productor mundial

PARTICIPACIÓN
38,4 % producción cárnica argentina



Fuente: Elaboración propia en base a datos de MAGyP, INDEC y FAO.

Comercio exterior del complejo cárnico

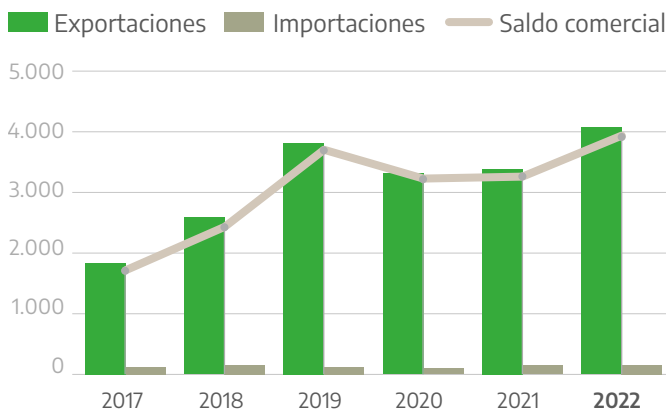
El sector ha presentado un saldo comercial ampliamente favorable durante el período analizado. El crecimiento del saldo solamente fue interrumpido en 2020 debido a la pandemia por COVID 19, y en 2022 alcanzó los US\$ 3.928 millones. En términos generales, este superávit es explicado por las importantes compras realizadas por China, hacia donde se destina más de la mitad del total exportado. Más atrás se ubican Alemania e Israel, con el 6%.

Mercado interno del complejo cárnico

El consumo cárnico argentino se encuentra entre los mayores del mundo. En 2022, alcanzó 112,1 kg per cápita, un valor similar al promedio de los últimos 10 años (111,4 kg), con un crecimiento del consumo de la carne porcina y aviar en detrimento de la vacuna. A grandes rasgos, se observa que la producción local tiene mayormente al mercado interno como destino —un mercado de aproximadamente US\$ 10.000 millones, en el que se consumen alrededor de 5,1 millones de toneladas—, mientras que al externo se dirige entre el 15% y el 20% de dicha producción.

Comercio exterior del complejo cárnico

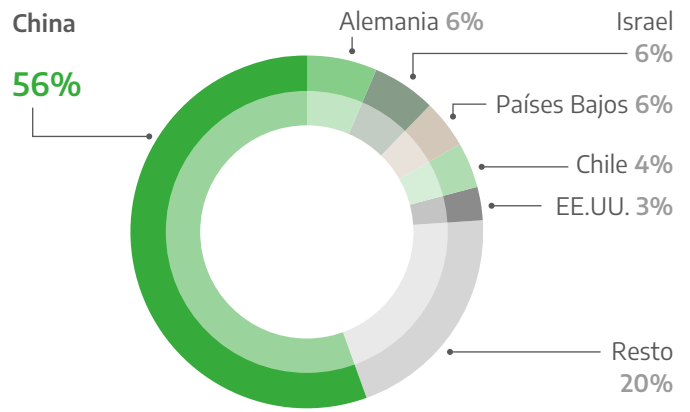
Cifras en millones de dólares



Fuente: Elaboración propia en base al INDEC.

Principales destinos de las exportaciones

Cifras en porcentaje

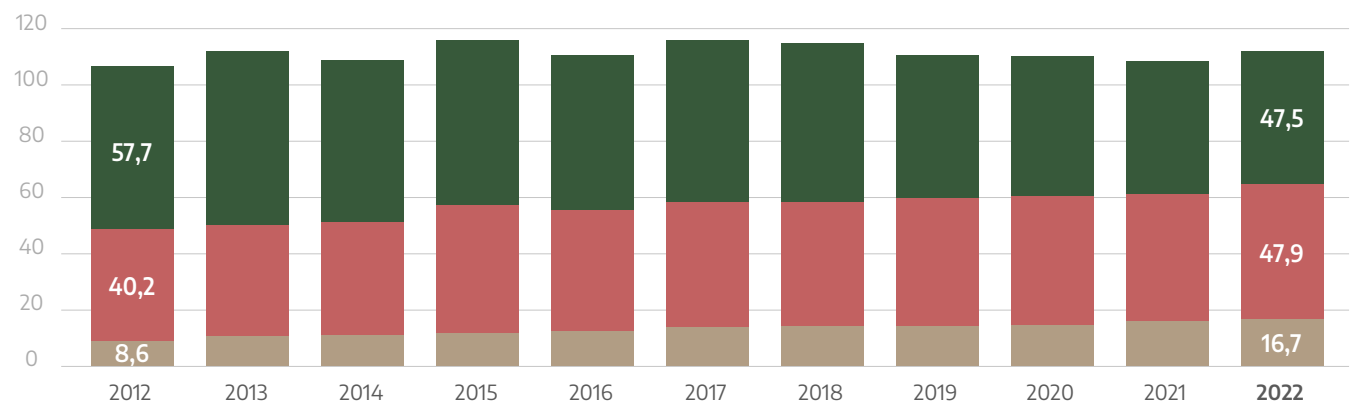


Fuente: Elaboración propia en base al INDEC.

Consumo de carne

Cifras en kg per cápita

■ Porcina ■ Aviar ■ Vacuna



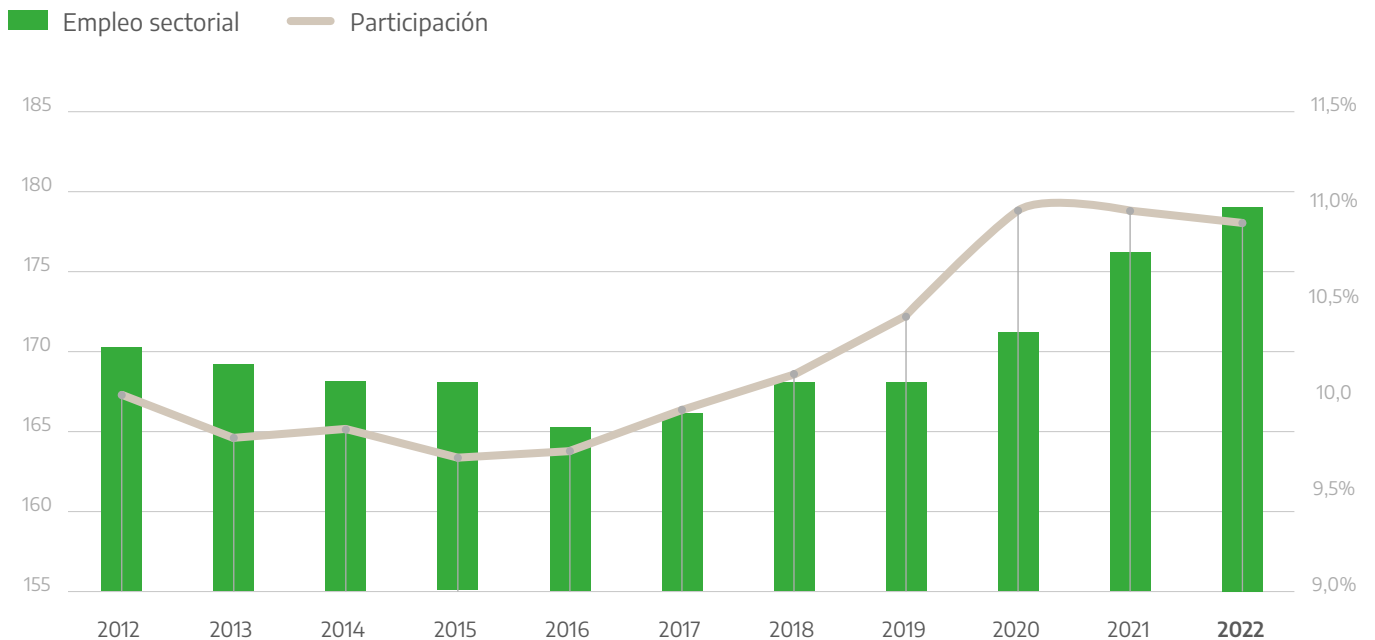
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

El consumo interno se ha mantenido en un nivel alto y estable durante los últimos años. La redistribución producida dentro de la demanda hacia carnes de menor valor potenció el consumo de carnes aviar y porcina, en desmedro de la carne vacuna.

Finalmente, respecto a la relación del sector con el empleo, las cadenas cárnicas suman 179.000 trabajadores registrados, repartidos prácticamente en partes iguales entre aquellos ocupados en el sector primario (53%) y aquellos que se desempeñan en el sector industrial (47%). El nivel de empleo de la cadena representa el 11% del total de ocupados en el sector primario e industrial a nivel nacional. Asimismo, el empleo sectorial creció 5% a lo largo de la última década, en contraposición al descenso del 3% registrado en el total nacional para el sector primario e industrial.

Empleo sectorial

Cifras en miles de ocupados y % en empleo primario e industrial



Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

Amplia variedad de proveedores

Argentina posee una importante tradición en ganadería bovina, pero también ha desarrollado fuertemente las cadenas avícola y porcina. En ese sentido, se observan desarrollos y disponibilidad de genética adaptada a distintos modelos productivos y, en algunos casos, a distintos mercados.

Por otro lado, en el país se encuentran presentes un gran número de empresas proveedoras de insumos, tanto sanitarios y alimenticios como para la infraestructura. Asimismo, se cuenta con importantes capacidades en lo que respecta a servicios profesionales.

Programas sanitarios y campañas de vigilancia

La sanidad animal y la inocuidad son características clave de los complejos productores de carne, ya que posibilitan el intercambio del país con mayor cantidad de mercados. Por eso, el Estado Nacional —a través del SENASA— lleva a cabo importantes esfuerzos en campañas de vigilancia y programas sanitarios para enfrentar la aftosa en el caso de la ganadería bovina, la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle en la producción avícola, y la peste porcina africana en la producción porcina.

Herramientas para la exportación

La ganadería bovina argentina cuenta con acceso al mercado europeo de carnes de alta calidad a través de cuotas de mercado. La Unión Europea habilita, mediante la Cuota Hilton, importaciones de carne vacuna sin hueso por un total de 29.500 toneladas anuales, mientras que la Cuota 481 ofrece un cupo anual de 48.200 toneladas para carne de feedlot de calidad superior, fresca, refrigerada o congelada. Asimismo, cuenta con cuotas de 20.000 toneladas de carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada para el mercado de EE. UU. y 2.170 toneladas a Colombia en virtud del acuerdo Mercosur-Colombia ACE 72.

CONTROL EPIDEMIOLÓGICO SENASA	
BOVINO	
Programa de Fiebre Aftosa.	
Programa de Brucelosis Bovina.	
Programa de Garrapata del Bovino.	
Programa de Enfermedades Espongiformes Transmisibles (EET).	
AVIAR	
Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Influenza Aviar y la Enfermedad de Newcastle.	
PORCINO	
Programa de Enfermedades de los Porcinos. Control sobre Brucelosis Porcina, Diarrea Epidémica Porcina, Enfermedad de Aujeszky, Peste Porcina Africana, Peste Porcina Clásica y Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino.	

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA

Apertura comercial: cantidad de países según producción y tipo de producto

		
<ul style="list-style-type: none"> • 79 carne enfriada. • 22 carne congelada. • 45 menudencia. • Más recientes: Japón, EE. UU. y México. 	<ul style="list-style-type: none"> • 27 carne. • 8 preparaciones. • Más reciente: Singapur y Emiratos Árabes Unidos. 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 carne. • 34 productos y subproductos • Más reciente: Canadá.

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de la ganadería aviar, el país posee cerca de 60 destinos abiertos para exportación de carne, mientras que, en la ganadería porcina, ese número llega a 17, y a 26 para subproductos. Las tareas de apertura de mercados siguen avanzando, y se puede destacar tanto la reciente habilitación para exportar carne aviar a Canadá como la de Singapur y Emiratos Árabes Unidos para carne porcina.

Institucionalidad vinculada al complejo

El Estado nacional acompaña el desarrollo del sector a través de los principales actores del sistema científico tecnológico. En primer lugar, se destaca el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que, a través de su vasta red de estaciones experimentales, logra estar al lado de los productores y sus problemáticas. La institución cuenta con líneas de trabajo en todo el territorio nacional para abordar aspectos tales como nutrición, genética, sanidad y producción de forraje para el conjunto del sector cárnico. Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnología

Industrial (INTI) interviene en todo el proceso industrial. En lo referido a los aspectos higiénico-sanitarios, el SENASA interviene en el primer proceso industrial y el ANMAT cubre los aspectos vinculados con condiciones higiénico-sanitarias a nivel de alimentos. Ambos tienen que hacer cumplir el Código Alimentario Argentino. Asimismo, en el ámbito específico de la innovación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología es quien define las políticas específicas de asistencia y financiamiento.

Otra línea de acompañamiento al sector es el conjunto de acciones de investigación que llevan a cabo las principales universidades nacionales. Se pueden señalar en este sentido los casos de las universidades de Buenos Aires (UBA), Rosario (UNR) y Río Cuarto (UNRC), entre otras. Paralelamente, mientras la actividad lograba expandirse a distintas zonas del territorio, el sistema científico y tecnológico del país acompañaba esta tendencia; de este modo, se incorporaron centros de investigación como los radicados en las provincias de Santiago del Estero y Formosa.

Instituciones vinculadas al sector cárnico argentino

Ganadería bovina	Avicultura	Ganadería porcina	Transversales	Ciencia y tecnología
<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina CICCRA • Grupo CRE • Foro de Genética Bovina FGB • Cámara Argentina del Feedlot CAF • Cámara Argentina de la Industria Frigorífica CADIF • Unión de la Industria Cárnica Argentina UNICA 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara Argentina de Productores Avícolas CAPIA • Centro de Empresas Procesadoras Avícolas CEPA 	<ul style="list-style-type: none"> • Asociación Argentina de Productores de Porcinos AAPP • Federación de Productores Porcinos Argentina FPPA • Consorcio de Exportación de Carne de Cerdo de Argentina Argenpork • Grupo de Intercambio Tecnológico de Empresas Porcinas GITEP • Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Santa Fe APPORSAFE • Cámara de Productores Porcinos de Entre Rios CAPPER 	<ul style="list-style-type: none"> • Sociedad Rural Argentina SRA • Federación Agraria Argentina FAA • Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada CONINAGRO 	<ul style="list-style-type: none"> • INTA • INTI • Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación • CONICET • Universidades nacionales

Fuente: Elaboración propia

Además de las instituciones del sistema científico, el Estado nacional ha sumado una serie de Institutos para fomentar la actividad en el complejo. En ese sentido, se destaca el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que tiene como uno de sus objetivos principales el de generar información sectorial para la toma de decisiones en el ámbito empresarial. En el caso de la ganadería porcina, resulta necesario señalar al Centro de Información de Actividades Porcinas, que elabora información para el sector.

El sector privado cuenta con instituciones que nuclean a los productores cárnicos. En primer lugar, hay que señalar las asociaciones más tradicionales, como la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina y CONINAGRO. También se destaca el funcionamiento de los CREA (Consortios Regionales de Experimentación Agrícola), que integran grupos de productores que apuntan al desarrollo de la actividad y ponen el foco en las muchas oportunidades, desde el desarrollo de buenas prácticas hasta la tecnología. Podría asimismo mencionarse tanto al Foro de Genética Bovina, que nuclea una variedad importante de criadores, como a las cámaras empresarias, tales como la Cámara Argentina de Feedlot, la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica y la Unión de Industria de la Carne Argentina.

En relación con la producción aviar, se pueden resaltar las tareas de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) y del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA). En el caso de la cadena porcina, pueden destacarse la Asociación Argentina de Productores de Porcinos, la Federación de Productores Porcinos Argentina (FPPA) y el Consorcio de Exportación de Carne de Cerdo de Argentina, entre otros.

El IPCVA, ente de derecho público no estatal creado por la Ley 25.507, promulgada en el año 2001, se orienta a mejorar y consolidar la imagen de los productos cárnicos argentinos, aprovechando la historia y tradición del país en la materia, y el prestigio ganado en los mercados internacionales.

Contexto internacional

Efectos de la PPA en China

La producción cárnica argentina muestra importantes ventajas para el aprovechamiento de sus mercados interno y externo. La cantidad de mercados abiertos a partir de las condiciones sanitarias constituyen un aspecto central para llevar adelante un proceso productivo asociado en el sector.

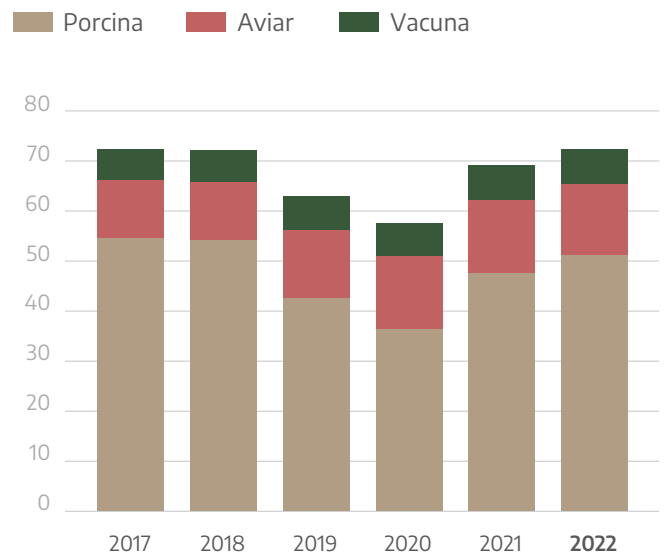
China, principal consumidor mundial de carne porcina, vio severamente afectada su producción con la llegada de la PPA en 2018. En el lapso de un año, el virus redujo en un 30% el total del stock porcino de ese país. La consecuente reducción en su producción de carnes generó un significativo impulso al comercio internacional en 2020 y 2021 con el objetivo de cubrir las necesidades de abastecimiento de su mercado interno con mayores importaciones. En 2022, las importaciones chinas volvieron al nivel previo a la irrupción de la PPA, a pesar de que la disminución continúa siendo el principal demandante internacional, dando cuenta del 19% de las importaciones mundiales de carne porcina.

Aprovisionamiento de maíz en Argentina

Las oportunidades exportadoras se tornan aún más tangibles si se considera que Argentina es uno de los principales productores de maíz a nivel mundial y es capaz de garantizar el aprovisionamiento a precio competitivo del principal costo de producción de pollos y de cerdos (entre el 50% y el 80%). Si se tiene en cuenta la evolución del precio del maíz y los precios —tanto en el mercado interno como en el externo— de las carnes de cerdo y de pollo, las salidas exportadoras de ambos productos resultan más beneficiosas. En particular, se observa que el precio de exportación de carne de cerdo se ha incrementado incluso por encima del costo del maíz.

Producción de carnes en China

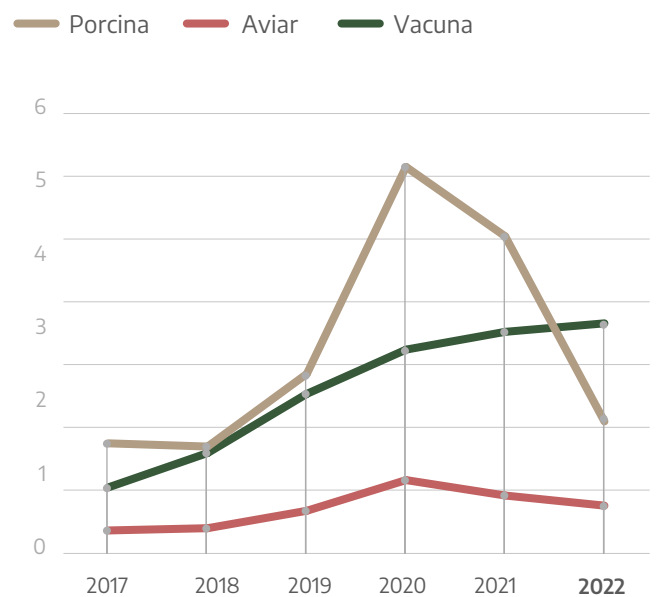
Cifras en millones de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a USDA.

Importaciones de carnes en China

Cifras en millones de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base al INDEC.

Inserción externa de la cadena aviar

En conjunto con las oportunidades vía precio, en el caso de la producción de carne aviar se observa que el país cuenta con mercados abiertos entre los principales importadores mundiales de carne de aves. Sin embargo, por el momento solamente ha logrado insertarse significativamente en China y Sudáfrica.

PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE AVIAR Y PARTICIPACIÓN ARGENTINA (EN MILES DE TONELADAS)							
	2019	2020	2021	2022	MERCADO ABIERTO	EXPORTÓ 2021-2022	PARTICIPACIÓN 2022
Angola	266	213	264	275	Sí	Sí	5 %
Canadá	172	188	184	170	Sí	Si	0 %
China	580	999	788	650	Sí	Sí	12 %
Cuba	289	262	353	340	Sí	Sí	0 %
Unión Europea	770	660	646	775	Sí	Sí	0 %
Iraq	494	468	388	475	No	No	
Japón	1076	1005	1077	1115	Sí	Si	0 %
Corea del Sur	178	170	176	230	No	No	
México	875	842	917	915	Sí	No	
Filipinas	366	336	437	435	No	No	
Sudáfrica	485	434	371	325	Sí	Sí	11 %
Arabia Saudita	601	618	615	500	Sí	Sí	2 %

Fuente: Elaboración propia.

Inversión en tecnología para obtención de subproductos en el sector aviar

Existen oportunidades de inversión para obtener subproductos —tales como harinas de hueso y de sangre, y aceites, entre otros— a partir de plantas de “renderizado” que posibilitan el máximo aprovechamiento del desecho o desperdicio del procesamiento de las aves. Es posible avanzar en el tratamiento de desechos también en las granjas de postura, en la incubación y en las granjas de engorde, ya que en todas las etapas se generan desechos sobre los que sería plausible formular protocolos de tratamiento certificables y con valor económico.

Inserción externa de la cadena bovina

El país también ha avanzado con distintos acuerdos para favorecer el comercio internacional en el caso de la producción de carne bovina. Dispone de cuotas de mercado para la Unión Europea, Estados Unidos y Colombia para ser aprovechadas. En la actualidad, surgen algunos destinos con interesantes potencialidades en función de sus importaciones que permiten agruparlas según los precios promedios de importación, entre los que se destacan Estados Unidos, México y Chile.

Mejora de productividad en la cadena bovina

La producción bovina ofrece interesantes oportunidades, con tasas de productividad que superan a las de los productores regionales más importantes. Asimismo, a través de tecnología que muchas veces se encuentra disponible en el ecosistema científico tecnológico local, el país cuenta con posibilidades de alcanzar los mismos niveles de productividad que exhiben los principales productores mundiales.

PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA ARGENTINA			
	STOCK MM DE CABEZAS	PRODUCCIÓN MILES DE TN	KILOS/ ANIMAL
Argentina	53,4	300	56,2
Australia	29,9	1888	63,1
Estados Unidos	91	12734	139,9
Brasil	193,1,2	9750	50,5
Canadá	11,55	1385	119,9
Uruguay	11,5	550	47,8

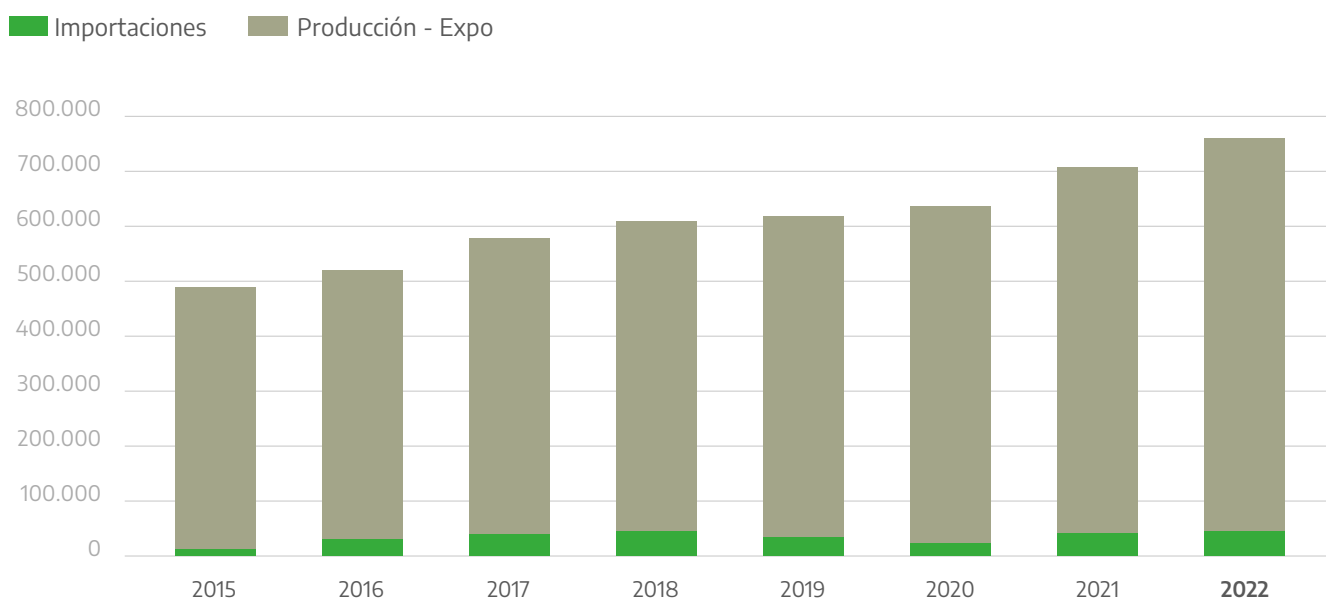
Fuente: Elaboración en base a USDA.

Oportunidades en el mercado interno

El mercado interno, por su parte ofrece, oportunidades de expansión debido a que el país se caracteriza por su elevado consumo de proteína animal, superior a los 100 kg anuales por habitante. Si bien se trata de mercados maduros, las oportunidades podrían darse en el sector porcino, en tanto se trata de un mercado que ha crecido al 6,5% durante los 7 últimos años. Asimismo, el sector ofrece alternativas para avanzar con la sustitución de importaciones que, entre 2015 y 2022, han promediado los US\$ 98 millones.

Consumo e importaciones de carne porcina

Cifras en toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Mercado de carne caprina y ovina

La demanda global de carne de ovinos y caprinos creció de manera sostenida en los últimos 20 años: se ha triplicado entre 2001 y 2020, con un pico de importaciones en 2018 de US\$ 7.960 millones. En este sentido, la demanda de China ha ganado relevancia en los últimos años, que ha desplazado a Francia como principal destino de estos cortes.

Si bien la producción y exportación de este sector está diversificada por todo el país, el 96% de las exportaciones se concentran en Santa Cruz y Chubut. Además, Argentina cuenta con 18 frigoríficos habilitados por el SENASA para faenar y exportar carne caprina en nueve provincias. Por otro lado, los 36 mercados de exportación abiertos, entre los que se destacan la Unión Europea, Sri Lanka y Vietnam, duplicaron las toneladas exportadas en 2020 con respecto al año anterior. En el caso de la producción ovina, el país cuenta con 93 mercados abiertos, a los que se exportaron 3.700 toneladas en 2022.

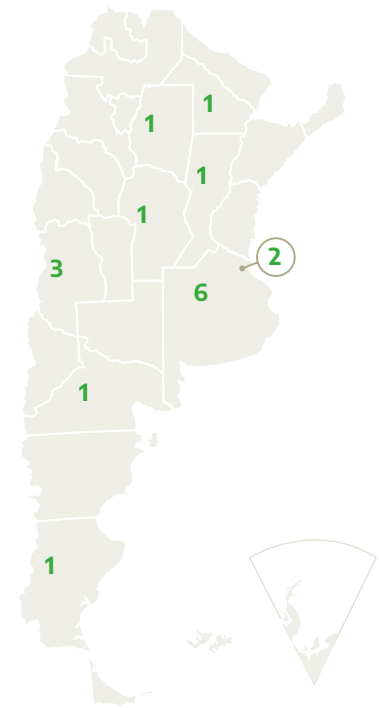
Argentina recibe una cuota de la Unión Europea de 23.000 toneladas anuales de ovinos y caprinos (equivalente res con hueso), que representa el 8% del total del cupo distribuido. Es el segundo país con mayor participación, detrás de Nueva Zelanda (beneficiaria de casi el 80% de la cuota).

La carne caprina y ovina tiene dos atractivos principales: por un lado, la adaptabilidad climática del ganado, que permite que esta actividad pecuaria se dé en todas las provincias del país; por el otro, el ciclo natural de engorde, mucho más rápido que en otras especies tales como los bovinos o porcinos, que hace que la carne se produzca al comienzo del desarrollo del animal, lo que disminuye el riesgo económico intrínseco de la producción.

Por último, si bien este tipo de consumo se radicó en las regiones asiáticas más pobres, con una finalidad de autoconsumo y producción doméstica, en los últimos años estos países han visto crecer el tamaño y poder adquisitivo de sus clases medias, y han reemplazado la producción local por importaciones. Como el consumo interno de este tipo de carnes es solo estacional y está asociado a determinados eventos turísticos, esta actividad se vuelve casi exclusivamente de exportación.

Frigoríficos de clase A*

Cantidad de establecimientos



(*) Su habilitación incluye el tráfico federal y la exportación de los productos y subproductos de la faena y las carnes industrializadas.

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA.

Barucca, F. (2016). Análisis Tecnológicos y Prospectivas Sectoriales. Complejo Productivo Cárnico. MinCyT.

INDEC (2023). Sistema de Consultas de Comercio Exterior.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) (2020). Carnes Argentinas. Actualidad, propuestas y futuro.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE). Estadísticas e informes.
OECD-FAO (2022). Agricultural Outlook 2020-2030.

SAGyP (2022). Anuario Avícola 2021 e informes mensuales 2022.

SAGyP (2022). Anuario Porcino 2021 e informes mensuales 2022.

SENASA (2019). Mercados abiertos carne y productos aviares.

SENASA (2019). Mercados abiertos carne y productos bovinos.

SENASA (2022). Caracterización de establecimientos de engorde a corral.

SENASA (2023). Mercados abiertos carne y subproductos cárnicos Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial (2021). Informes de Cadena de valor: Ganadería y carne vacuna.

United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA) (2022). Livestock and Poultry: World Markets and Trade.

**Asociación Argentina
de Productores Porcinos**

info@porcinos.org.ar
<https://porcinos.org.ar/>

**Asociación de Productores
Porcinos de la Provincia de
Santa Fe**

[http://apporsafe.com.ar/
contacto/](http://apporsafe.com.ar/contacto/)
<http://apporsafe.com.ar/>

Cámara Argentina de Feedlot

camara@feedlot.com.ar
<https://www.feedlot.com.ar>

**Cámara Argentina de
la Industria Frigorífica**

cadif@fibertel.com.ar
<http://www.cadif.com.ar/>

**Cámara Argentina de
Productores Avícolas**

capiainforma@capia.com.ar
<https://www.capia.com.ar/>

**Cámara de la Industria y
el Comercio de Carnes y
Derivados de la República
Argentina**

ciccra@ciccra.com
<http://ciccra.com.ar/>

**Cámara de Productores
Porcinos de Entre Ríos**

<https://capper.org.ar/contacto/>
<https://capper.org.ar/>

**Centro de Empresas
Procesadoras Avícolas**

cepa@aviculturaargentina.
com.ar
[https://aviculturaargentina.com.
ar/](https://aviculturaargentina.com.ar/)

**Consortio de Exportación de
Carne de Cerdo de Argentina**

[https://www.argenpork.com.
ar/contacto-argenpork/](https://www.argenpork.com.ar/contacto-argenpork/)
<https://www.argenpork.com.ar/>

**Foro Argentino de
Genética Bovina**

[https://forodegeneticabovina.
com.ar/contacto/](https://forodegeneticabovina.com.ar/contacto/)
[https://forodegeneticabovina.
com.ar](https://forodegeneticabovina.com.ar)

Grupo CREA

ganaderia@crea.org.ar
[https://www.crea.org.ar/
ganaderia/](https://www.crea.org.ar/ganaderia/)

**Grupo de Intercambio
Tecnológico de Empresas
Porcinas**

mmaluzan@gitep.com.ar
<https://www.gitep.com.ar/>

**Unión de la Industria Cárnica
Argentina**

unica@unica.org.ar
<https://www.unica.org.ar/>



**Agro /
Carnes**

–

**Agencia Argentina
de Inversiones y
Comercio Internacional**

+54 11 5199 2263

consultas@inversionycomercio.org.ar

inversionycomercio.ar

@promocionarg

–

Nuestros servicios

Identificación de oportunidades y locación

Networking

Apoyo en el proceso de due diligence

Facilitación institucional

Seguimiento post operación

**Promovemos la
internacionalización de
las empresas argentinas
y facilitamos la inversión
privada en Argentina**

