

Agro / Carne Aviar



¿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 –carne, 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 CARNE AVIAR EN ARGENTINA
10	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
15	MOTIVOS PARA INVERTIR ARGENTINA
20	OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
21	ANEXOS

BPM	Buenas Prácticas de Manufacturas
CABA	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CAPIA	Cámara Argentina de Productores Avícolas
CEPA	Centro de Empresas Procesadoras Avícolas
CyT	Ciencia y Tecnología
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
I+D	Investigación y Desarrollo
INDEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
INTA	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
INTI	Instituto Nacional de Tecnología Industrial
LATAM	América Latina
PIB	Producto Interno Bruto
PNSA	Plan Nacional de Sanidad Avícola
PyME	Pequeña y Mediana Empresa
RENAVI	Registro Nacional de Multiplicadores e Incubadores Avícolas
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
US\$	Dólares estadounidenses
USDA	Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

**Un alimento rico
en proteínas de
óptima calidad,
confiable desde su
origen, producido
en Argentina bajo
estrictas normas
de calidad y de
manera sustentable.**

El sector de carne aviar es un ejemplo de la capacidad de Argentina para producir alimentos de calidad de manera competitiva y sustentable. A lo largo de las últimas dos décadas, en la producción, el consumo del mercado doméstico y el desempeño exportador del sector se registra un importante dinamismo que presenta buenas oportunidades de inversión para seguir expandiéndose.

La producción de carne aviar argentina se expandió fuertemente entre 2002 y 2021, periodo en el que se registró un incremento del 242%. La significativa expansión, que triplica el aumento de la producción mundial de carne aviar en el mismo período, es el resultado de un proceso de incorporación de tecnología y reorganización productiva que mejoró sustancialmente la competitividad del sector. El incremento de la producción se vio acompañado por un incremento del consumo en el mercado doméstico. Actualmente, Argentina es el octavo mayor productor mundial, y se posiciona en el noveno puesto como exportador y también como mercado de consumo a nivel global.

Argentina es reconocida como país libre de influenza aviar (IA) y enfermedad de Newcastle (ENC), un estatus sanitario que posibilita la expansión comercial internacional hacia los mercados más exigentes del mundo. El logro de ese estatus es el resultado del trabajo mancomunado entre el sector privado y público, con actividades enfocadas en la prevención y la detección temprana de esas enfermedades.

Por otra parte, los inversores interesados en llevar a cabo un plan de negocios de carne aviar en Argentina pueden obtener diversos beneficios a partir de programas y acciones de política pública que fomentan tanto el desarrollo del sector como la creación de empleos y de valor agregado. Entre ellos, se encuentra el régimen de fomento de inversión para las exportaciones, la asistencia financiera para las PyMEs que forman parte del entramado de la cadena de valor del sector y los programas de fomento para la capacitación y contratación de recursos humanos.

Las oportunidades de inversión en carne aviar son muy variadas e incluyen aquellas que apuntan al fortalecimiento de la competitividad de determinados eslabones de la cadena, como pueden ser la tecnificación y el aumento de escala en granjas de engorde, la producción de alimentos elaborados para atender la creciente demanda local e internacional con productos de mayor valor agregado, o la inversión en plantas de rendering para obtener subproductos a partir del tratamiento de desechos en las diferentes etapas del proceso productivo.

Estas oportunidades se ven potenciadas por un entorno que favorece el desarrollo de la actividad, que incluye las óptimas condiciones agroecológicas del país para producir granos, la oportunidad que representa el sector para transformar eficientemente proteína vegetal en animal, y la existencia de un conglomerado de actores empresariales e instituciones del aparato científico-tecnológico que trabajan mancomunadamente para seguir desarrollando el sector de manera sustentable. Adicionalmente, para las compañías extranjeras, la existencia de empresas de capital nacional con larga trayectoria en el sector representa la posibilidad de formar alianzas con socios estratégicos.

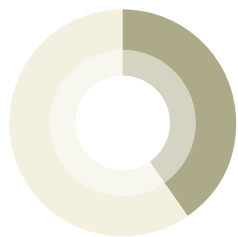
Oportunidades para seguir expandiendo la oferta nacional

Existe una amplia disponibilidad de materias primas y locaciones para instalar plantas de faena y procesamiento en cercanía a los principales centros de consumo o de la infraestructura de conexiones terrestres y portuarias vinculadas con el comercio exterior y una amplia oferta de espacios para seguir expandiendo la actividad en todas sus etapas de manera sustentable.



Mercado interno con demanda significativa y sostenida

Durante las dos últimas décadas, el consumo per cápita de carne aviar ha sido creciente: pasó de un valor anual de 25,7 kg/hab en 2001 a 46,4 kg/hab. en 2021, lo cual representa un 73% de incremento. Argentina es el noveno país que más consume carne aviar



40% del consumo de la canasta cárnica local

está compuesto por la carne aviar vinculadas a la tecnología.

Un entorno favorable a la inversión extranjera para la radicación industrial

Las empresas de capital nacional pueden realizar asociaciones estratégicas mediante joint ventures para expandir la producción de carne aviar o avanzar en la agregación de valor a la producción actual. Un entramado empresarial con una completa oferta de insumos, bienes de capital y servicios para el desarrollo de la actividad.

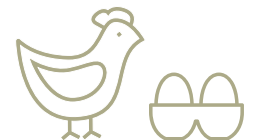


Consolidación a nivel mundial de la carne aviar como la mayor oferente de proteína animal

Buenos costos, alta eficiencia y precios competitivos han hecho que, en 30 años, la industria avícola mundial pase de representar el 19,3% a representar el 39,8% del consumo mundial de carnes.

Asimismo, se espera que, en la presente década, sea la que registre la mayor tasa de crecimiento entre todas las carnes.

Argentina está en condiciones de aumentar sus exportaciones agregando valor a su producción granaria al convertirla en proteína animal, como la carne aviar.



Articulación público-privada que promueve el desarrollo del sector

El Estado tiene una fuerte presencia del Estado para garantizar la sanidad animal, la calidad e inocuidad de los alimentos, para certificar estas cualidades, y también para asegurar una condición sanitaria favorable para la exportación y la apertura de nuevos mercados de los productos avícolas argentinos.

Argentina es reconocida como país libre de influenza aviar (IA) y enfermedad de Newcastle (ENC).

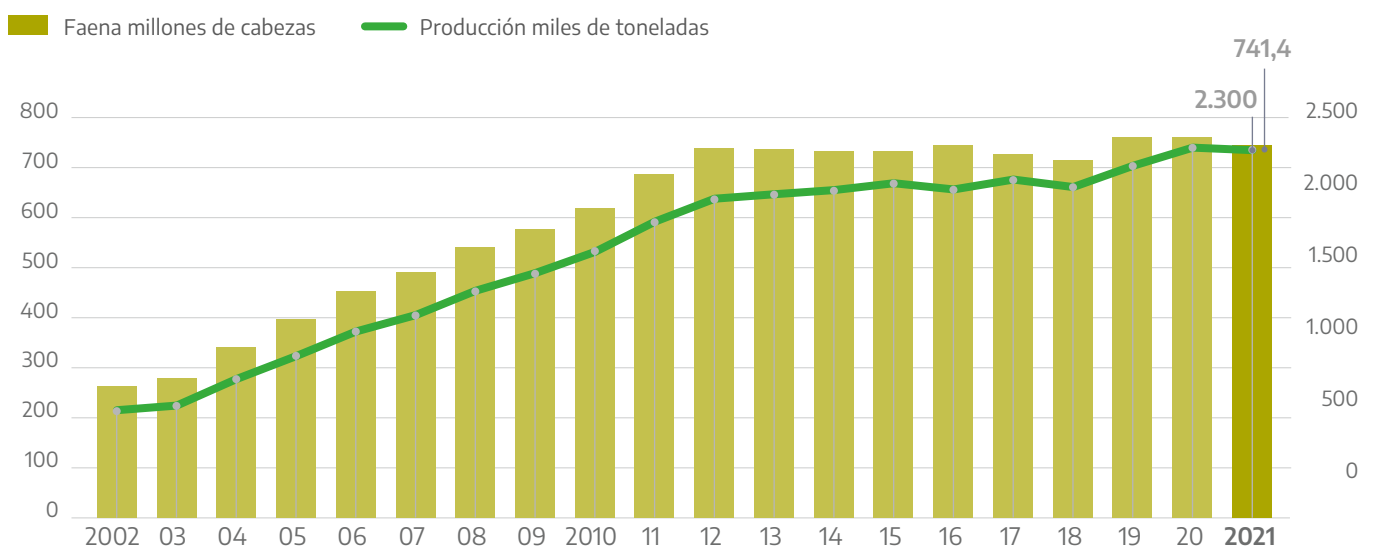
El desarrollo de esta actividad en Argentina se da en un entorno con óptimas condiciones agroecológicas para producir granos, que además cuenta con importantes ventajas comparativas para transformar esas materias primas en proteína animal.

Argentina es reconocida como país libre de influenza aviar (IA) y enfermedad de Newcastle (ENC). Este estatus sanitario posibilita la expansión comercial internacional hacia los mercados más exigentes del mundo y, junto a la sostenida expansión de la demanda doméstica, permite mantener altos índices productivos. El logro de ese estatus es el resultado del trabajo mancomunado entre el sector privado y público que, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), implementa actividades enfocadas en la prevención y la detección temprana de esas enfermedades mediante el Programa de Sanidad Aviar.

El sector de carne aviar incrementó su producción en un 242% entre 2002 y 2021: pasó de tener un volumen de 671.000 toneladas a uno de 2,3 millones de toneladas. La significativa expansión registrada en Argentina, que triplica el aumento de la producción global de carne aviar en el mismo período, es el resultado de un proceso de incorporación de tecnología y de reorganización productiva que mejoró sustancialmente la competitividad del sector. Actualmente, Argentina es el octavo mayor productor mundial, con una participación del 2,2% en el total producido.

* Los siete mayores productores son Brasil, China, la Unión Europea, Rusia, México, Tailandia y Turquía, en ese orden, de acuerdo con el informe Livestock and Poultry: World Markets and Trade publicado por USDA.

Evolución de la producción de carne aviar en Argentina



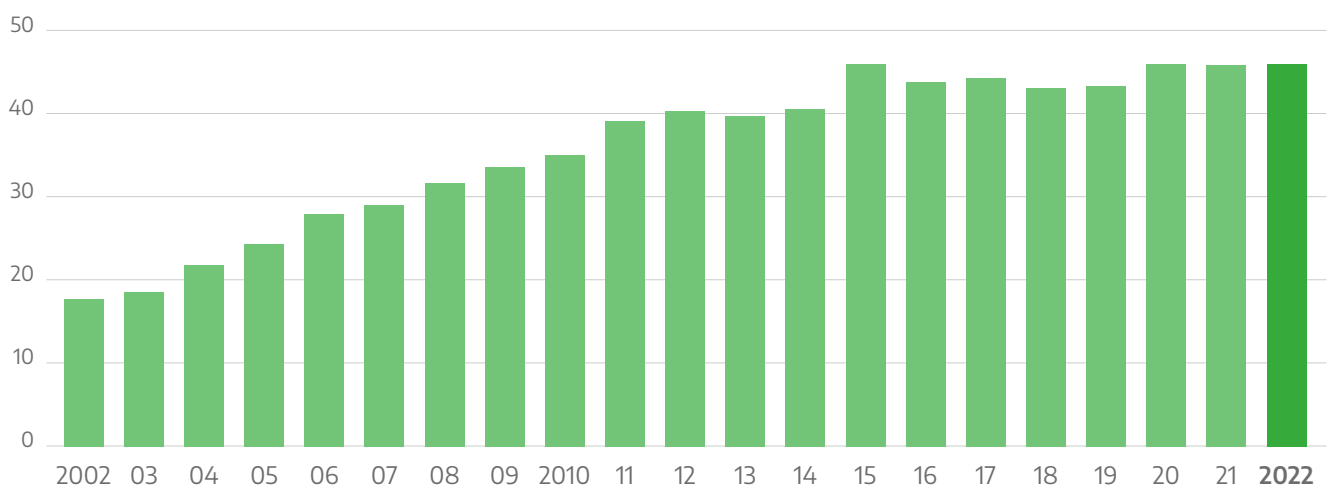
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

El 90% de la producción nacional se destina al consumo en el mercado doméstico, por lo que la expansión registrada en la producción de carne aviar argentina fue acompañada por una evolución similar en la demanda local. El consumo per cápita promedio móvil de carne aviar registrado durante el año 2021 alcanzó un valor anual de 45,7 kg/habitante. Argentina es el noveno mayor consumidor de carne aviar del mundo, ya sea que se mida con relación al consumo per cápita o al consumo total. En las últimas dos décadas, el consumo doméstico creció 126%, y pasó de 933.000 toneladas en 2001 a 2,1 millones de toneladas en 2021.

Evolución del consumo de carne aviar

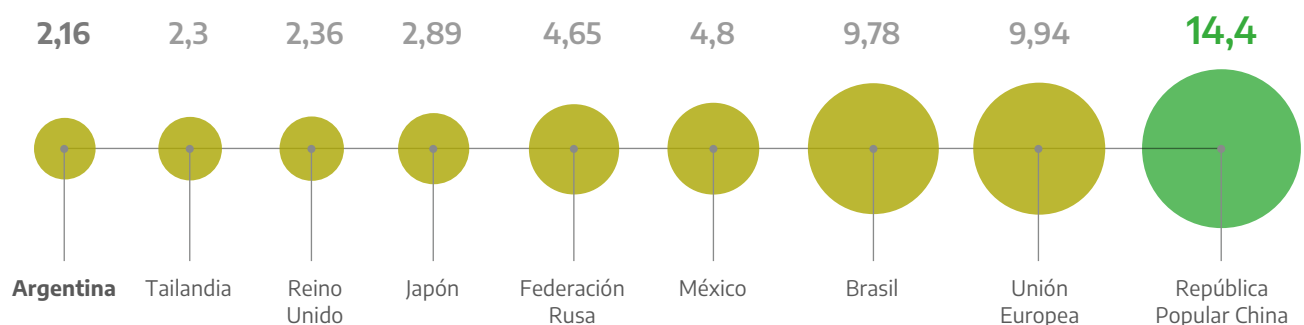
Consumo per cápita. Cifras en kilos por habitante por año



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Principales mercados consumidores en el mundo

Cifras en millones de toneladas



Fuente: USDA.

La cadena de carne aviar argentina funciona como un sistema integrado donde las industrias avícolas coordinan a las granjas de producción, ya sea con integraciones internas, disponiendo de granjas propias, o por granjeros vinculados por contrato. La etapa industrial comienza con la faena y continúa con el procesamiento que da origen a diferentes productos, como pollo entero, trozado o deshuesado, fresco y congelado. En una segunda etapa de industrialización, se obtienen alimentos termoprocesados con mayor agregado de valor, como hamburguesas, supremas con o sin rebozado, carne con aditivos, paté de foie, caldos de ave, etc. Las empresas de mayor envergadura presentan un elevado grado de integración aguas arriba (actividades reproductivas) y aguas abajo (desarrollo logístico). En particular, el eslabonamiento vinculado con la reproducción de aves con portación genética (cría y recría de abuelos) está en manos de unas pocas empresas licenciatarias de firmas extranjeras que desarrollan el mejoramiento genético para la producción de carne.

De los 5.477 establecimientos primarios, el 82% son granjas de producción de carne (engorde). El 18% restante se dedica a actividades de reproducción, cría e incubación. En estas últimas, se desarrolla más intensamente la Investigación y Desarrollo (I+D), y se trabaja sobre la preservación y genética del animal a fin de lograr una mayor eficiencia en la producción.

Existe una alta concentración regional de esta actividad, ya que las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires aglomeran el 78% de estos establecimientos (45,6% y 32,4%, respectivamente).

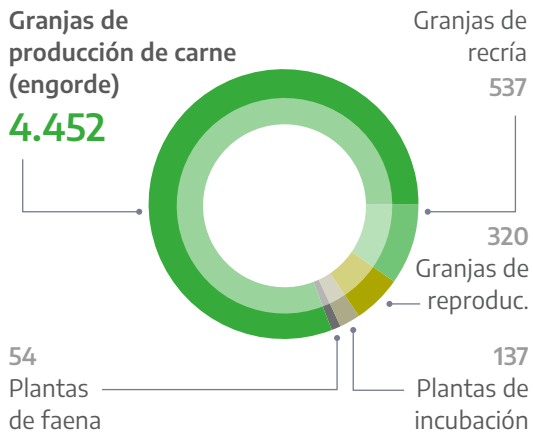
En lo que respecta a la etapa industrial, existen 54 plantas faenadoras de aves con habilitación nacional. Los frigoríficos más importantes cuentan con una capacidad de faena que asciende a las 400.000 cabezas diarias, y los 10 frigoríficos más grandes concentran el 49,2% de la producción. Las principales empresas realizaron importantes inversiones en la automatización de línea (eviscerado, corte, clasificación por peso, etc.), salas de trozado, congelado rápido individual y tratamiento de desechos.

Respecto a la distribución geográfica de las plantas de faena, la provincia de Buenos Aires reúne al 42,6% de las plantas, siguiéndole en importancia Entre Ríos, con 29,6%, y Santa Fe, con 12,9%.

Distribución geográfica de los establecimientos de producción primaria y secundaria

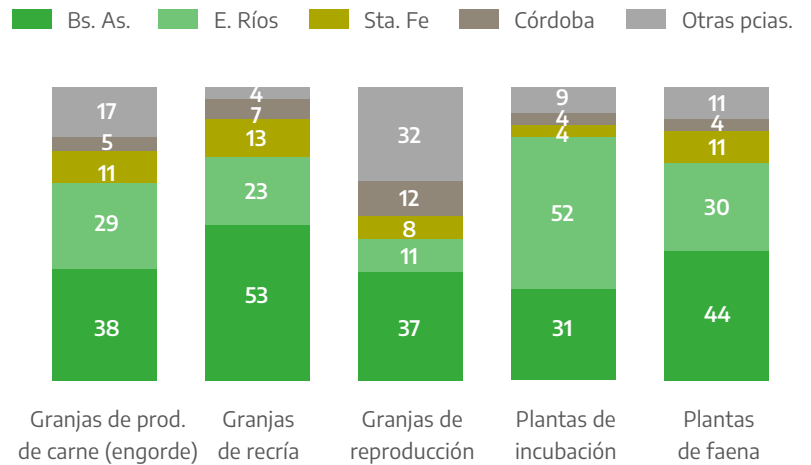
ESTABLECIMIENTOS POR TIPO

Cifras en cantidad de establecimientos



DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL EN %

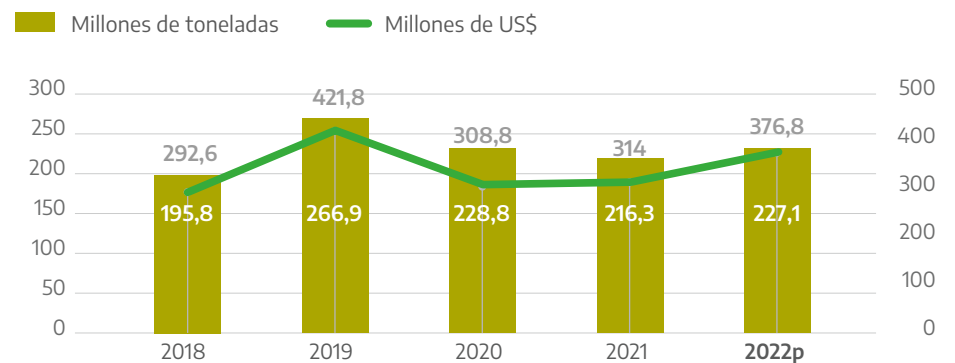
Cifras en porcentaje



Fuente: SENASA y Renavi.

Evolución de las exportaciones de carne aviar

Período 2018-2022



Fuente: INDEC.

En sus distintas etapas productivas, el sector tiene vinculaciones con otras cadenas de valor, lo que genera eslabonamientos de insumos y de servicios asociados tanto a la producción primaria como a la producción industrial. Al respecto, el país cuenta con una sólida oferta de los insumos, bienes de capital y servicios necesarios para todas las etapas de la producción de carne aviar.

Exportaciones

Argentina tiene una importante inserción exportadora en el mercado mundial de carne aviar, así como también en el mercado de subproductos derivados de la faena. En promedio, durante la última década se destinó aproximadamente un 10% de la producción local al mercado externo.

Las exportaciones de carne aviar totalizaron, en 2021, un volumen de 217.000 toneladas de productos comestibles, por un total de US\$ 314 millones. En 2022, en el período enero-octubre, las ventas al exterior aumentaron un 5% en volumen y un 22% en valor. Los frigoríficos de mayor escala y envergadura tecnológica poseen las habilitaciones y certificaciones para la exportación a países con altas exigencias sanitarias, y aproximadamente el 70% de las exportaciones están concentradas en seis empresas.

Respecto a los productos, el pollo trozado representa el 62% de las exportaciones, seguido por el pollo entero (36%) y, finalmente, por los productos procesados (2%). Entre las carnes procesadas se encuentra la gallina cocida, que es un subproducto proveniente del sector de postura de huevos, y el pollo (en el caso de reproductores que finalizan su ciclo).

Argentina es el noveno mayor exportador mundial de carne aviar. Se destaca particularmente en la comercialización de pollo entero, donde registra la relevancia más significativa en el contexto internacional ya que es el cuarto mayor exportador y da cuenta del 6% de las exportaciones mundiales.

Actualmente, los principales destinos de las ventas al exterior de carne aviar argentina son la República Popular China, Arabia Saudita, Sudáfrica, Chile y Singapur. En conjunto, estos destinos representan el 66,5% de las exportaciones en volumen y el 69,2% de las exportaciones en valor.

Beneficios

Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones

El sector cuenta con la potencialidad para acceder a los beneficios del Decreto N.º 234/2021, tendiente a atraer inversiones en sectores productivos de alta capacidad exportadora.

Este régimen prevé el otorgamiento de beneficios en materia cambiaria a empresas que, a los efectos de emprender la puesta en marcha de un nuevo proyecto productivo o la ampliación de unidades de negocio existentes, realicen una inversión directa en moneda extranjera no inferior a US\$ 100 millones.

Los beneficiarios del Régimen de Fomento de Inversiones para las Exportaciones contarán con la posibilidad de:

- Aplicar hasta el 20% de las divisas obtenidas a raíz de las exportaciones derivadas del proyecto para: (i) el pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior; (ii) el pago de utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados; o (iii) la repatriación de inversiones directas de no residentes.
- Tal aplicación de divisas permitirá tanto su utilización simultánea en el exterior (sin ingreso y liquidación a través del Mercado Libre de Cambios) como, en su defecto y hasta su utilización, su depósito en cuentas corresponsales en el exterior de entidades financieras locales y/o en cuentas locales en moneda extranjera de entidades financieras locales.
- El beneficio de aplicar divisas de exportaciones entrará en vigencia a partir del año aniversario desde que se haya hecho efectivo el ingreso de divisas para financiar el proyecto en el Mercado Libre de Cambios respecto de cada proyecto y no podrá exceder, en cada año, el 25% del monto bruto de las divisas ingresadas a tal fin.
- Estabilidad normativa en materia cambiaria por el término de 15 años, entendiéndose por tal que los beneficios previstos en el Decreto “no podrán ser afectados por la normativa cambiaria que se dicte estableciendo condiciones más gravosas que las que se encuentran contempladas en el mismo”.

Asistencia financiera

Se cuenta con una línea de financiamiento sectorial con bonificación de la tasa de interés a cargo del Estado. El objetivo es continuar fortaleciendo la cadena de valor para que las PyMEs avícolas puedan crecer, mediante el financiamiento de inversiones en infraestructura y la modernización de las instalaciones productivas del sector a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep). Las empresas del sector pueden acceder a créditos de hasta \$500 millones de la línea de Fomento a las Exportaciones y Sustitución de Importaciones, y a préstamos de entre \$70 millones y \$1.000 millones de la línea para proyectos estratégicos con el Banco Nación. Dependiendo su destino, los préstamos tienen un plazo de devolución que va de 64 a 84 meses, con un período de gracia de un año.

Sanidad aviar

La adecuada interacción entre el sector público y privado en materia de vigilancia epidemiológica, y los requisitos en materia de medidas de higiene, manejo y bioseguridad, permiten alcanzar un óptimo estatus sanitario. El SENASA, mediante el Programa de Sanidad Aviar, implementa acciones enfocadas al mejoramiento de la situación sanitaria nacional y la prevención de enfermedades exóticas actualmente erradicadas en el país. También establece el control de otras enfermedades de impacto pecuario, como la salmonelosis y la micoplasmosis. Argentina cuenta con el marco normativo en materia sanitaria y cuidado del medio ambiente necesario para salvaguardar y conservar la inmejorable situación sanitaria de esta especie, mientras que la fortaleza del organismo encargado de la fiscalización reasegura el control del cumplimiento y la vigilancia para la detección temprana de cualquier anomalía.

Programas de fomento para la capacitación y contratación de recursos humanos

Las empresas pueden acceder a diversos programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social destinados a promover el empleo, ya sea a través de incentivos para capacitar recursos humanos y mediante la reducción temporal de la carga impositiva o el otorgamiento de incentivos económicos a partir del pago de una proporción del salario para las nuevas contrataciones.

Ventajas

Abundancia y disponibilidad de materias primas

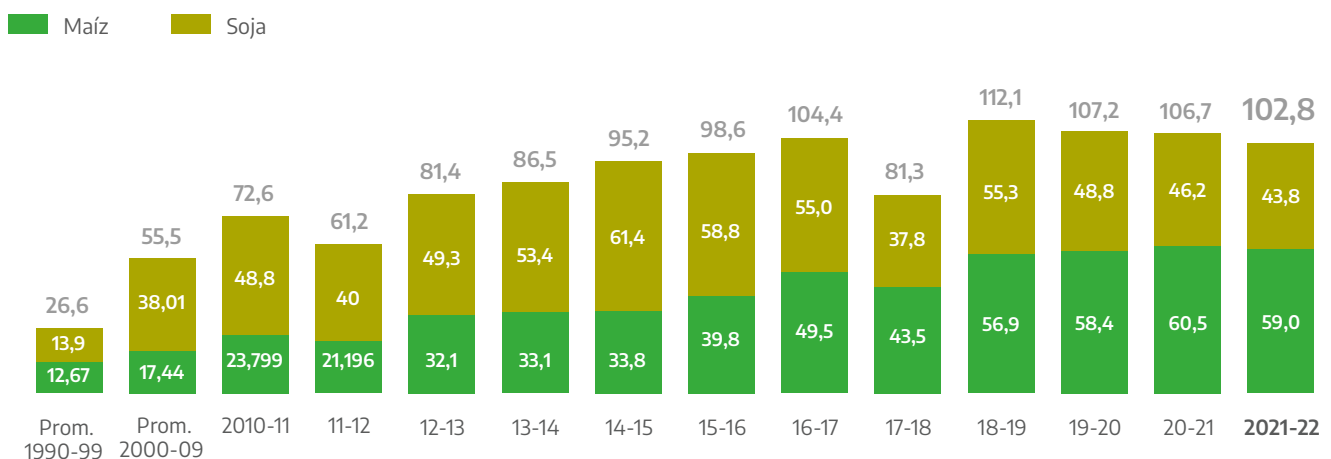
El alimento balanceado utilizado para la dieta aviar está compuesto en un 80 a 85% por maíz y en un 20 a 15% por soja. En la campaña 2021/22, Argentina produjo 95 millones de toneladas de soja y maíz, y es uno de los principales productores de maíz y soja a nivel mundial. La pampa húmeda, principal área de producción granaria del país, se caracteriza por ser una región con excelentes condiciones agroecológicas. Predominan suelos profundos, con buen contenido de materia orgánica y adecuadas condiciones de drenaje y estructura, lo que le otorga a la región una extraordinaria aptitud agrícola para cultivos de clima templado. Asimismo, la agricultura se desarrolla en un marco de eficiencia e innovación: el sector agrícola argentino es pionero en adopción e innovación tecnológica y organizacional, a través de la aplicación de la tecnología de siembra directa, la incorporación de biotecnología y el uso de nuevas tecnologías de información y agricultura de precisión.

El sector avícola posee una eficiente conversión de proteínas vegetales a carne, a partir de un periodo de crecimiento y engorde relativamente corto en relación con otras carnes.

Asimismo, las mejoras en genética, nutrición, sanidad y manejo contribuyeron al incremento de la productividad durante la crianza de las aves. De esta forma, se pudo aumentar la eficiencia de la transformación de granos en carne, lo que redujo el factor de conversión de kilogramo de alimento a kilogramo de carne de pollo.

Evolución de la producción de maíz y soja

Cifras en millones de toneladas



Fuente: Subsecretaría de Agricultura, Dirección Nacional de Agricultura, Dirección de Estimaciones Agrícolas.

Sustentabilidad ambiental en el desarrollo de la actividad

Un estudio publicado recientemente por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) muestra que la industria avícola argentina se encuentra entre las más sustentables del mundo. El estudio cuantifica la huella hídrica y de carbono de doce empresas que representan el 47% de la faena de aves de Argentina. La huella de carbono fue de 1,50 kg de CO₂eq/kg de carne de pollo para el promedio ponderado de los doce casos de estudio, un nivel por debajo del observado en países europeos, como el Reino Unido, Italia o Francia (6,7, 5,5 y 4,0, respectivamente), o el registrado en Brasil, el mayor productor mundial, que cuenta con una huella de 2,7 kg de CO₂. Respecto a la huella de agua —la métrica que cuantifica el impacto ambiental de la actividad relacionado al agua—, el resultado fue de 0,54 m³eq/kg de carne de pollo.

Apoyo del sector público para el desarrollo del sector

El sector privado, con el acompañamiento del Estado a través de financiamiento, asistencia técnica y control sanitario, implementó un modelo de negocio con productores especializados vinculados por contratos estables, cumpliendo estándares sanitarios e invirtiendo en innovación tecnológica. Diversas instituciones, como el INTA, el INTI y el SENASA, propician el crecimiento, la sustentabilidad y la innovación del sector a través de sus tareas de investigación, desarrollo, fiscalización y extensión. Este círculo virtuoso de vinculación es lo que permitió que la industria avícola argentina se consolidará como la octava mayor productora y la novena exportadora mundial, a partir de inversiones en infraestructura, equipamiento, certificaciones, trazabilidad, bienestar animal y en materia medioambiental.

Basta oferta de espacios donde radicar la actividad

En la pampa húmeda, zona núcleo de la producción granaria argentina, existe una amplia disponibilidad de espacios donde las empresas que quieran radicarse en el país pueden establecer sus operaciones destinadas a la elaboración de productos de la cadena aviar. El trato nacional otorgado a los inversores extranjeros establece la ausencia de restricciones para adquirir, por compra o alquiler, el predio donde quieran hacerlo. Asimismo, la amplia oferta de espacios en zonas industriales representa una ventaja significativa.

Por otro lado, no operan restricciones para adquirir hasta mil hectáreas en la zona núcleo, en caso que la empresa quiera integrar verticalmente la operación con producción de alimento balanceado. La dotación de infraestructura requerida para llevar a cabo la faena y la conexión a través del sistema vial con las terminales y/o zonas portuarias son óptimas para atender las exigencias de eficiencia que demanda la industria de la carne aviar.

Condiciones naturales, geográficas y sanitarias privilegiadas para la inversión en proyectos de expansión del sector avícola en productos elaborados y de exportación.

Atención a la sostenida demanda internacional de productos avícolas

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 del consumo mundial de proteínas animales aumente un 14% hacia 2030, en relación con el promedio del trienio 2018-2020. En particular, para dicho año se espera que el consumo de proteínas cárnicas de origen aviar incremente un 17,8% (el mayor aumento entre los diferentes tipos de carnes).

Argentina cuenta con factores que favorecen la producción avícola y el acceso a mercados internacionales, como la abundante disponibilidad de cereales y oleaginosas a partir de la presencia de condiciones agroecológicas óptimas y un eficiente sistema productivo, un status sanitario de primer nivel, la adopción de tecnología de nivel internacional y la calidad de sus productos.

La competitividad de la industria local y las perspectivas favorables de la demanda internacional representan una oportunidad para que la actividad avícola continúe incrementando su producción y mejore su posicionamiento entre los primeros jugadores a nivel mundial.

Asociaciones estratégicas con empresas de capital nacional

Para las compañías extranjeras, la existencia de empresas de capital nacional que tienen una larga trayectoria en el sector representa la posibilidad de formar alianzas con socios estratégicos locales. La oportunidad de fortalecer y expandir negocios existentes, al mismo tiempo que se vinculan con socios locales, les permite obtener las ventajas de operar con un mayor entendimiento de la idiosincrasia del mercado local-regional y del marco normativo de las diferentes regulaciones que rigen para la operación en el país. Esta característica es particularmente favorable para las empresas extranjeras de tamaño mediano que llevan a cabo un incipiente proceso de internacionalización.

Asimismo, la existencia de asociaciones gremiales empresarias específicas del sector (tales como CEPA, CAPIA) facilita el acceso y contacto, a través de canales institucionales, con vastos actores del mundo empresario local.

Aumento de exportaciones de productos de alto valor agregado

Existen oportunidades de inversión en proyectos tendientes a darles mayor valor agregado a los productos de carne aviar actualmente exportados desde Argentina. Teniendo en cuenta las cualidades dietéticas y nutricionales de la carne aviar, con el aporte de una gran cantidad de proteínas de óptima calidad, con un bajo contenido de grasas y un aporte considerable de vitaminas y minerales indispensables para numerosas funciones vitales del organismo humano, es posible fortalecer la presencia local en los mercados externos con productos elaborados.

También hay oportunidades para un mayor desarrollo de productos semilistos o preparados que respondan a los cambios en los hábitos de vida del consumidor, como los alimentos termoprocesados con mayor valor agregado (hamburguesas, supremas con o sin rebozado, carne con aditivos, paté de foie).

Inversión en granjas de engorde

El sendero de expansión del modelo tecnológico elegido —el de alta intensificación— se sostiene en el tiempo con más escala, disminución de costos medios y agregado de valor a los productos finales de la cadena.

En la etapa de engorde, existen oportunidades para avanzar en unidades de mayor escala, con tecnologías de crianza más eficientes en términos de mortandad y con parámetros técnicos de referencia para una crianza más eficiente en los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación.

También hay oportunidades de inversión en adecuación de granjas para adoptar, de manera generalizada, la automatización de galpones a través de equipos de control de los procesos de trabajo con el fin de brindar a las aves un ambiente confortable que permita expresar el potencial genético de las mismas.

Inversión en plantas de rendering

Existen oportunidades de inversión para obtener subproductos, tales como aceites, harinas de hueso y de sangre, a partir de plantas de “renderizado”, que posibilitan el máximo aprovechamiento del desecho o desperdicio del procesamiento de las aves.

Existen posibilidades para avanzar en el tratamiento de desechos en todas las etapas de la producción: no solo en la de faena, sino 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.

Agrotécnica Online. (2022). «Las graves crisis económicas no detienen la demanda mundial de maquinaria agrícola». Disponible en: <https://agrotecnica.online/las-graves-crisis-economicas-no-detienen-la-demanda-mundial-de-maquinaria-agricola/>

Albrieu, R.; Basco, A. I.; Brest Lopez, C.; Acevedo, B.; Peirano, F.; Rapetti, M.; y Vienni, G. (2019). Travesía 4.0: hacia la transformación industrial argentina. BID-INTAL, Buenos Aires.

Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA).
<https://cafma.org.ar>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (CEPAL). (2019). Industria 4.0: oportunidades y desafíos para el desarrollo productivo de la provincia de Santa Fe. Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44954>

Federación Argentina de Contratistas de Maquinarias Agrícolas (FACMA).
<http://www.facma.com.ar/>

García, M.; y Lombardo, P. (2016). «Notas y comentarios: Contratistas rurales y cambios en la estructura agraria pampeana». CIEA. Disponible en: <http://www.ciea.com.ar/web/wp-content/uploads/2017/07/selection-3.pdf>

González, A.; Hallak, J. C.; y Scattolo, G. (2022). «Requisitos técnicos en los mercados de exportación y respuestas empresariales: los casos de arándanos y maquinaria agrícola en Argentina». *Económica*, 68, 025. Disponible en: <https://doi.org/10.24215/18521649e025>

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). (2022). «Informe de la industria de maquinaria agrícola. Tercer trimestre de 2022»; «Series históricas 2016-2022. Venta de maquinaria agrícola: unidades vendidas, facturación y precio promedio por unidad». Disponible en: <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-6-20>

Lavarello, P.; Bil, D.; Vidosa, R.; y Langard, F. (2019). «Reconfiguración del oligopolio mundial y cambio tecnológico frente a la agricultura 4.0: implicancias para la trayectoria de la maquinaria agrícola en Argentina». *Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad*, 53, 163-193.

Ministerio de Economía. (2023). Argentina Productiva 2023. Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico. Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/documento_resumen_de_misiones_1.pdf

CAPIA. Cámara Argentina de Productores Avícolas. Informes y estadísticas.

Centro de Comercio Internacional (ITC). Trade Statistics.

CEPA. Centro de Empresas Procesadoras Avícolas. Informes y estadísticas

Departamento de Agricultura de Estados Unidos. USDA. Foreign Agricultural Service. Poultry: World Markets and Trade Report.

ECHAZARRETA, J.; TUNINETTI, L.; MINAGLIA, M.; LIRIO, L.; BARRERA, V.; GARCÍA DE ANDINA, M. C. INTI (2022). Estudio de Huella de Carbono y Huella de Agua al Sector Avícola.

FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Agricultural Outlook 2022.

FRONTONS, G. (2016). Integración Productiva y Valor Agregado en la Cadena Avícola. Ministerio de Producción de Santa Fe.

INDEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Estadísticas de comercio exterior.

MECON. Ministerio de Economía. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Informes sectoriales.

MECON. Ministerio de Economía. Secretaría de Política Económica. Informes sectoriales.

MTEySS. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. OEDE. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Estadísticas e informes.

PAOLILLI, M. C.; IGLESIAS, B.; CABRINI, S. M.; FILLAT, F. A.; PAGLIARICCI, L. O. INTA. EEA, Pergamino. Indicadores económicos e informes técnicos. La cadena de carne aviar en Argentina.

Cámaras empresariales

Cámara Argentina de Productores

Avícolas - CAPIA

Av. Corrientes 119, 5.º Piso,
Oficinas 510-511,
C1043AAB, CABA
+ 54 11 4313-5666 / +54 11 3220-4313
capiainforma@capia.com.ar

Centro de Empresas

Procesadoras Avícolas - CEPA

Av. Corrientes 127, 5.º Piso ,
Oficina 515,
C1043AAB, CABA
cepa@aviculturaargentina.com.ar

Entidades nacionales

Instituto Nacional Tecnología

Agropecuaria - INTA

Av. Rivadavia 1439
C1033AAE, CABA
<https://inta.gob.ar/contacto>

Instituto Nacional

Tecnología Industrial - INTI

Parque Tecnológico Miguelete:
Av. Gral. Paz 5454 (colectora),
San Martín, Provincia de Buenos Aires
Sede Retiro:
Av. Leandro N. Alem 1067, 7.º Piso
C1001AAF, CABA
consultas@inti.gob.ar

Secretaría de Empleo

Av. Leandro N. Alem 650
C1001 AAO, CABA
consultas@trabajo.gob.ar

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria - SENASA

Av. Paseo Colón 367
ACD1063, CABA
+54 11 4121-5000
responde@senasa.gob.ar



Agro / Carne Aviar

–

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**

