

# Agro / Agroindustria



## ¿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 km<sup>2</sup>, 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/m<sup>2</sup>.

Adicionalmente, dispone de grandes posibilidades en desarrollo minero gracias a sus más de 705.000 km<sup>2</sup> 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 Index<sup>1</sup> en el área de Data Science.

---

<sup>1</sup> 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.**

<b>8</b>	<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>
<b>9</b>	<b>CINCO RAZONES PARA INVERTIR EN AGROINDUSTRIA EN ARGENTINA</b>
<b>10</b>	<b>PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR</b>
<b>17</b>	<b>MOTIVOS PARA INVERTIR ARGENTINA</b>
<b>20</b>	<b>OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN</b>
<b>21</b>	<b>ANEXOS</b>

<b>ASEAN</b>	Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático
<b>Aapresid</b>	Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa
<b>CAA</b>	Consejo Agropecuario Argentino
<b>CONABIA</b>	Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria
<b>CONAE</b>	Comisión Nacional de Actividades Espaciales
<b>DNL</b>	Dirección Nacional de Lechería
<b>FADA</b>	Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina
<b>FAO</b>	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
<b>FONDAGRO</b>	Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria
<b>GHI</b>	Irradiación global horizontal
<b>GMO</b>	Organismo modificado genéticamente (genetically modified organism)
<b>Ha</b>	Hectárea
<b>IED</b>	Inversión Extranjera Directa
<b>INTA</b>	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
<b>LATAM</b>	Latinoamérica
<b>Mercosur</b>	Mercado Común del Sur
<b>MOA</b>	Manufacturas de origen agropecuario
<b>Mt</b>	Millones de toneladas
<b>Mha</b>	Millones de hectáreas
<b>NBT</b>	Nuevas técnicas de mejoramiento genético (new breeding techniques)
<b>OCDE</b>	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
<b>OCLA</b>	Observatorio Cadena Láctea Argentina
<b>OMC</b>	Organización Mundial de Comercio
<b>OMPI</b>	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
<b>PP</b>	Productos primarios
<b>SAGyP</b>	Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
<b>US\$</b>	Dólares estadounidenses
<b>USDA</b>	Departamento de Agricultura de Estados Unidos

**El sector agroindustrial argentino ha potenciado las favorables condiciones agroecológicas de su territorio a partir de la adopción de innovaciones tecnológicas y organizacionales que permitieron incrementar su productividad y consolidar su posicionamiento en el mercado internacional.**

Argentina ha consolidado un sector de industria de alimentos altamente competitivo a nivel internacional y con un lugar protagónico en la economía nacional debido a la vasta extensión apta para cultivos de clima templado de la que dispone, la elevada productividad y el aporte de recursos humanos calificados y desarrollos innovadores.

La industria de aceites vegetales se erige como uno de los principales segmentos de la industria nacional, con una sólida inserción en el mercado internacional, gracias al respaldo de un fuerte proceso de inversiones y una abundante provisión de materias primas. El sector oleaginoso presenta un perfil fuertemente orientado al mercado externo. Constituye el principal complejo exportador del país y, dentro de las materias primas, es uno de los sectores que más han impulsado las exportaciones. En el año 2022, el 31,6% de las exportaciones argentinas fueron generadas por ese sector. Rosario es el complejo industrial oleaginoso más importante a nivel mundial por el grado de concentración geográfica de sus fábricas aceiteras y su capacidad de molienda. Constituye el nodo portuario exportador sojero más importante del mundo. La capacidad de molienda de 70 millones de tn anuales excede a la producción primaria local, por lo que se importa soja de otros países.

En lo que respecta al comercio mundial, Argentina se encuentra entre los principales proveedores de bienes derivados de la soja: se ubica como primer exportador de aceite y harina de soja. Sus exportaciones tienen destinos muy diversificados. En el caso del aceite, India es el mayor importador, con más del 44% del total; otros destinos relevantes son Bangladesh, Perú, China y algunos países del norte de África. Respecto a la harina, dos países del sudeste asiático, Vietnam e Indonesia, son los principales importadores. Junto con Malasia, son los únicos tres destinos del Lejano Oriente para este tipo de

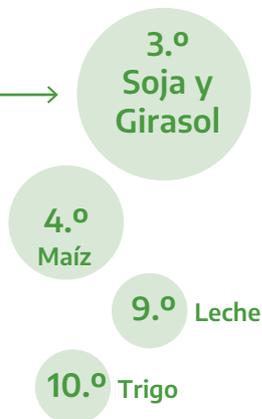
producto, lo que denota un importante potencial de crecimiento en esa región.

La industria de productos lácteos, conforme se asienta en una prolongada tradición y tiene el aporte de nuevas inversiones en tecnología, biotecnología e innovación de procesos, se posiciona como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento.

Este complejo productivo presenta un perfil mayormente orientado al mercado interno. Sin embargo, el mercado externo cumple un rol fundamental a base de trascender el techo natural del consumo doméstico y rentabilizar a las industrias participantes. Las exportaciones del complejo lechero durante 2022 crecieron un 23,4% respecto al 2021. La cadena láctea argentina se compone casi en su totalidad por leche de origen bovino. Se registran 560 empresas con plantas elaboradoras de productos lácteos que se concentran en la región pampeana. Dentro de las diez principales, se destacan cinco firmas transnacionales líderes que procesan el 21,1% del total de leche: Saputo, Nestlé, Savencia y Adecoagro.

Argentina es uno de los más destacados exportadores del mundo de productos derivados de la leche y, como tal, está posicionado como el tercer mayor exportador de leche en polvo entera. En relación con los destinos de exportación, la industria láctea argentina tiene un buen grado de diversificación, tanto a nivel regional como global. Los principales compradores de la región son Brasil y Chile, en tanto Argelia, China y Rusia se destacan, más recientemente, en el ámbito global.

### Disponibilidad de materias primas



Argentina ocupa un lugar destacado a nivel global en la producción de granos y leche.

Fuente: FAO/USDA datos correspondientes 2021/2022

### Ventajas competitivas

La agricultura argentina ha sido precursora en:

- innovación tecnológica
- aplicación de siembra directa
- incorporación de biotecnología
- uso de nuevas tecnologías de la información como la agricultura de precisión.

La lechería incorporó importantes avances en:

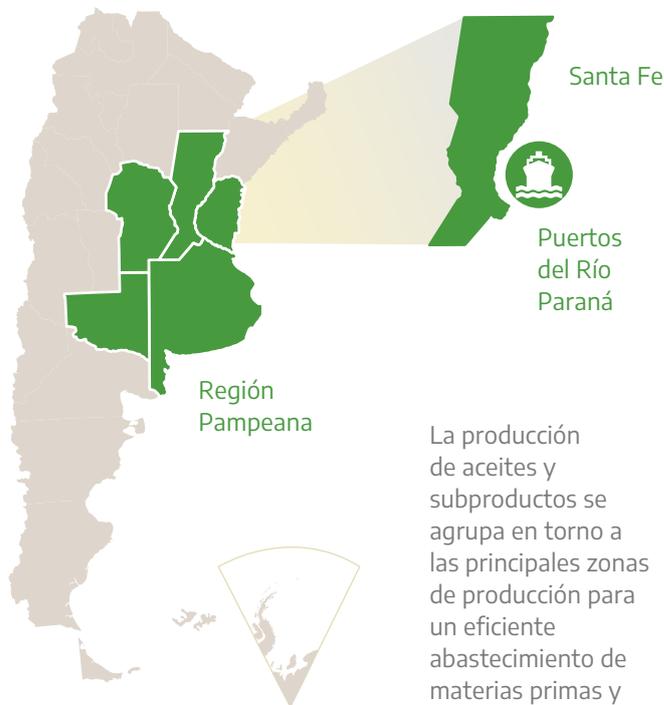
- suplementación alimentaria
- innovación de procesos
- mejora en la calidad de la leche
- innovación en RR. HH.

### Mercados de exportación



Para sus productos de la industria aceitera y láctea, Argentina cuenta con una amplia y sólida cartera de clientes en 4 continentes.

### Localización estratégica



La producción de aceites y subproductos se agrupa en torno a las principales zonas de producción para un eficiente abastecimiento de materias primas y un fácil acceso a los mercados.

### Existencia de clústeres

La zona del Gran Rosario se constituyó como el principal clúster del mundo de producción de aceites y subproductos.

La alta concentración de industrias, proveedores, recursos humanos especializados, junto a la interacción con organismos públicos y mixtos, generan beneficios a todos sus integrantes. A menor escala, las distintas cuencas lecheras cuentan con sus propios procesos de clusterización.



La vasta extensión apta para cultivos de clima templado y para la producción pecuaria, las condiciones agroecológicas favorables, la elevada productividad y los recursos humanos calificados son factores que se asocian para posicionar a Argentina como uno de los principales productores y exportadores de alimentos del mundo.

Sobre esta base y con el aporte de desarrollos innovadores, la aplicación de nuevas tecnologías y el refinamiento de las formas de organización de la actividad y de las rutinas laborales, el país consolidó un sector de industria de alimentos altamente competitivo a nivel internacional y con un lugar protagónico en la economía nacional. En 2022, Argentina produjo 140 millones de toneladas de granos, el 4% del total mundial, y representó el 18% de las exportaciones mundiales de aceites y subproductos oleaginosos.

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) sostiene que la participación de las cadenas agroindustriales en el PIB para el año 2021 ha sido del 25,6%, es decir que prácticamente uno de cada cuatro pesos generados provino de ese sector. En lo que

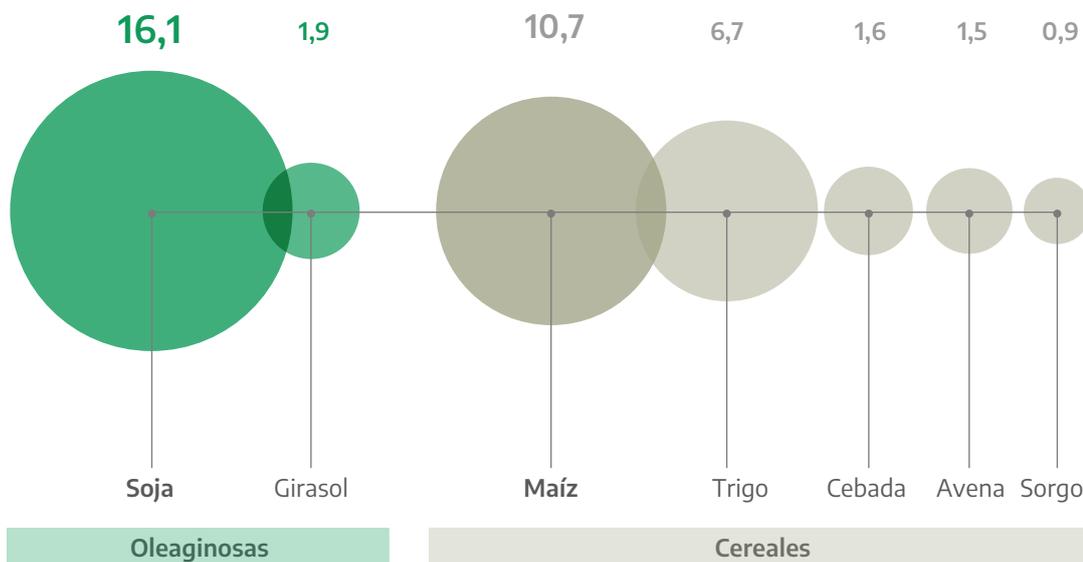
respecta a la incidencia del sector en las exportaciones del país, las manufacturas de origen agropecuario representan el 37,4% del total comercializado en el exterior y los productos primarios de igual origen constituyen otro 26,1%, por lo que el sector agropecuario intervino en el 63,5% de las exportaciones del país en el año 2022.

En este contexto, la industria de aceites vegetales en particular se erige como uno de los principales segmentos de la industria nacional y asume un liderazgo mundial con el respaldo de un fuerte proceso de inversiones y de la abundante provisión de materias primas. Durante 2022, el sector (que reúne a los complejos soja, maní y girasol) contribuyó con nada menos que el 31,6% del total de exportaciones argentinas.

Otro de los segmentos destacados es el de los productos lácteos que, asentado en una prolongada tradición y con el aporte de nuevas inversiones en tecnología, biotecnología e innovación de procesos, se posiciona como uno de los de mayor potencial de crecimiento. En 2022, el complejo lácteo fue el tercero con más crecimiento en sus exportaciones respecto del año precedente (+23,4% en valor).

### Superficie sembrada con cereales y oleaginosas

Cifras en millones de hectáreas



Fuente: Elaboración propia en base a SAGyP - Estimaciones agrícolas. Datos correspondientes a la campaña 2021/22.

## Producción primaria agropecuaria

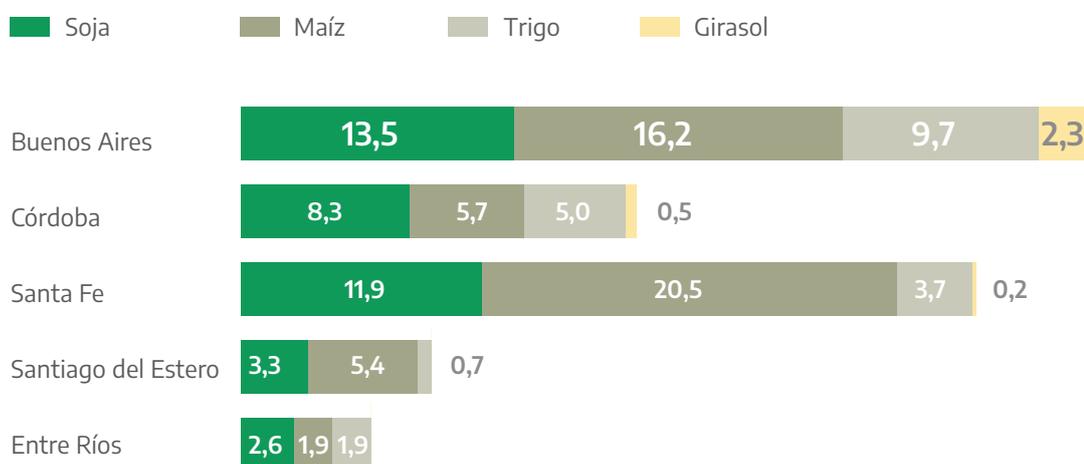
La producción agropecuaria es una de las principales actividades económicas del país en términos de valor de producción, valor agregado, inversión bruta y derrames hacia otros eslabones de la cadena y sectores productivos, así como también es un fuerte dinamizador de las economías provinciales.

El área fértil de Argentina es de 180 millones de hectáreas, de las cuales, en la campaña correspondiente a 2022, se destinaron 41,7 Mha (millones de hectáreas) al cultivo de granos, algodón, legumbres y otros cultivos industriales. En las últimas décadas, la producción agrícola argentina creció aceleradamente hasta alcanzar —en el año 2022— 140 millones de toneladas, un monto 3,5 veces superior al nivel registrado a mediados de la década de 1990.

El salto productivo de la actividad se explica por una expansión de la superficie cultivada y del cambio tecnológico, que implicó mejoras en la productividad física de la actividad agrícola. Las innovaciones provinieron de dos vertientes complementarias: la tecnológica y la organizacional. Respecto a la superficie sembrada, entre los cereales sobresalen el maíz (10,7 Mha) y el trigo (6,7 Mha). El resto es avena forrajera y para grano (1,5 Mha), cebada cervecera (1,3 Mha), sorgo granífero (0,9 Mha) y arroz (0,2 Mha). En menor medida, se siembra centeno y mijo. Entre las oleaginosas, los dos principales cultivos son la soja (16,1 Mha) y el girasol (1,9 Mha). El resto lo completan el maní, la colza y el lino.

## Productividad de los principales cultivos por provincia

Cifras en millones de toneladas



**Fuente:** Elaboración propia en base a SAGyP - Estimaciones agrícolas. Datos correspondientes a la campaña 2021/22.

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

La región pampeana constituye el área de mayor importancia productiva de Argentina a causa tanto de las condiciones edáficas y climáticas como del proceso histórico que facilitó el aprovechamiento de estas condiciones. Se trata de una amplia planicie de más de 50 millones de hectáreas, con un clima templado y con tierras aptas para el cultivo y la crianza de ganado, que comprende la provincia de Buenos Aires y parte de las provincias de La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Esta región es el área central de la producción de cereales y oleaginosas, que ocupa el 84% de la superficie total del país en los cuatro cultivos más importantes.

Por su parte, constituye la principal zona ganadera del país y una de las más aptas del mundo por el clima templado y las pasturas naturales e implantadas. Concentra el mayor número de cabezas de ganado bovino, porcino y equino, y la mayor producción de carne y leche. Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires concentran el 94% de la producción de leche a nivel nacional y el 87,2% del total de tambos.

En las últimas décadas, también ganaron protagonismo en la producción agropecuaria varias de las regiones extrapampeanas, como consecuencia de la evolución de los precios relativos de los productos y el margen neto de las diferentes actividades, sumado al desarrollo genético de nuevas variedades y los avances observados en la tecnología de siembra y protección de los cultivos. Así, se verificaron importantes desarrollos en las regiones noroeste (NOA) y noreste (NEA) que, sin embargo, son muy vulnerables a las oscilaciones de precios, en virtud de los menores rendimientos respecto a la zona núcleo y de los costos de transporte por la mayor distancia a los puertos.

Como se mencionó anteriormente, Argentina ocupa un lugar destacado en la producción mundial de granos: alcanza el tercer lugar en soja y girasol, el cuarto en maíz, y el décimo primero en trigo.

### Producción primaria

Datos principales

				
	Soja	Girasol	Maíz	Trigo
Producción	48,8 Mt	3,2 Mt	58,4 Mt	22,1 Mt
Productividad	2,8 t/ha	2,1 t/ha	6,7 t/ha	3,4 t/ha
Principales países productores	1. Brasil 2. EE. UU. 3. Argentina	1. Rusia 2. Ucrania 3. Argentina	1. EE. UU. 2. China 3. Brasil 4. Argentina	1. China 2. India 3. Rusia 4. EE. UU. 5. Francia 6. Ucrania 7. Australia 8. Pakistán 9. Canadá 10. Alemania 11. Argentina

**Fuente:** Elaboración propia en base a SAGyP (Estimaciones agrícolas. Datos correspondientes a campaña 2021/22) y FAOstat /datos correspondientes al 2021 para identificar a los principales países productores).

## Producción industrial

En Argentina, el complejo lácteo presenta un perfil orientado al mercado interno, en tanto solo se destina a mercados externos el 25% de la producción. La cadena láctea abarca desde la producción de leche hasta la industrialización: quesos, yogures, postres, leche en polvo y otros productos. Se compone casi en su totalidad de leche de origen bovino y sus productos, mientras que es marginal la participación de leches de otras especies, como de oveja, de cabra o de búfala.

El sector industrial se caracteriza por ser relativamente atomizado (comparado con otros países productores) en lo que respecta a la captación de leche. Sin embargo, si se analiza la concentración en función de la participación en las ventas de los diferentes productos, se observa que es baja en el mercado de quesos y dulce de leche, y bastante más elevada en el resto de los productos, en particular el segmento de yogures, leches cultivadas, flanes y postres. A diferencia de otras cadenas, donde la materia prima se puede comercializar prácticamente sin procesamiento alguno, en el caso de la leche —y debido a su carácter altamente perecedero— la

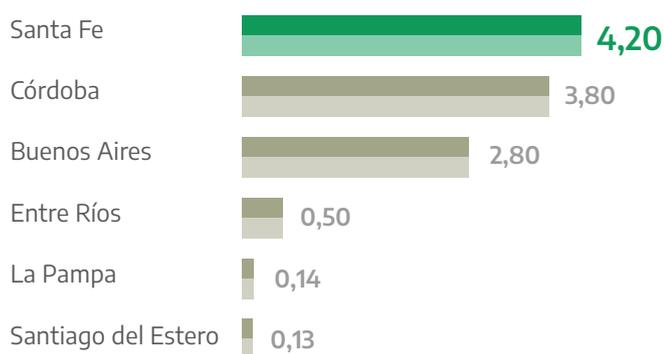
totalidad de lo producido en los tambos debe destinarse a la etapa industrial.

Respecto a los productos que se generan en este eslabón, se distinguen dos destinos principales: la producción de leche fluida (pasteurizada, esterilizada o chocolatada) que consume alrededor del 18% del total producido a nivel primario, y la elaboración de productos lácteos que representa alrededor del 75% de la leche cruda producida en el año. Dentro del segundo destino, el mayor porcentaje es para la producción de quesos (63%), mientras que la elaboración de leche en polvo (entera y descremada) insume el 21%. Le siguen en importancia decreciente el yogur, el dulce de leche, los postres y flanes, y la leche condensada (16%).

Se elaboran también otros productos, como caseína, caseinatos y suero, con una participación mucho más pequeña, pero que han encontrado, en los últimos años, un mercado creciente. Se estima que una proporción menor (7% de la producción total de leche cruda) no recorre el circuito formal a través de la industria.

## Producción de leche por provincia

Cifras en miles de millones de litros



Fuente: Elaboración propia en base a SAGyP - Estimaciones agrícolas. Datos correspondientes a la campaña 2021/22.

**Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires concentran el 93% de la producción de leche a nivel nacional y el 87% del total de tambos.**

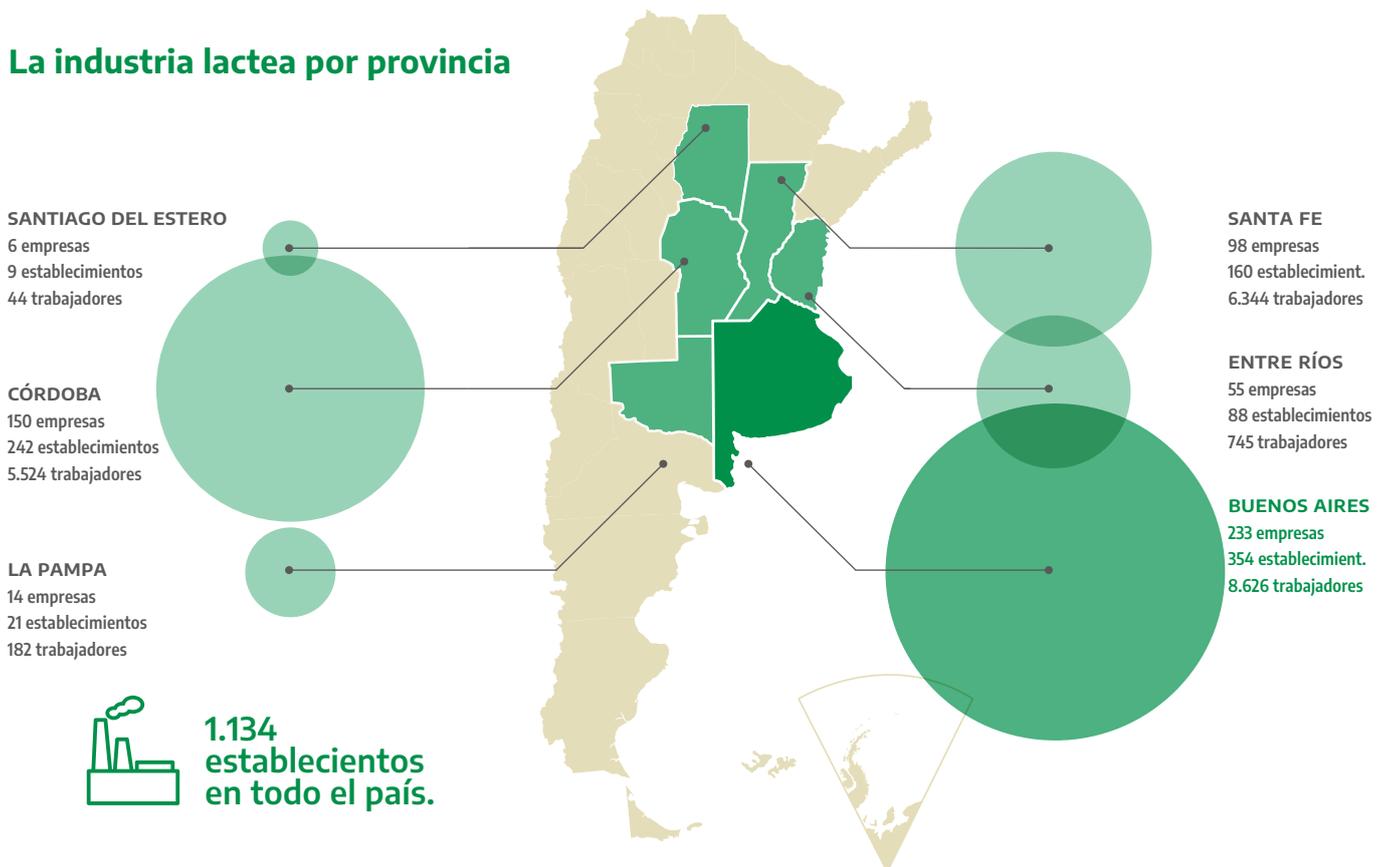
VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DURANTE 2022	
<b>Leches (en ML)</b>	
No refrigeradas	728,3
Refrigeradas	439,7
<b>Leches en polvo (en tn.)</b>	
Entera y semidescremada	212.738
Descremada	51.364
<b>Quesos de (en tn)</b>	
Baja humedad (pasta dura)	38.133
Mediana humedad (pasta semidura)	156.386
Alta humedad (pasta blanda)	175.627
Muy alta humedad (pasta muy blanda)	57.000
Rallados, en polvo, fundidos, etc.	33.077
<b>Otros productos lácteos</b>	
Crema	65.506
Dulce de leche	101.626
Manteca	39.033
Postres lácteos y flanes	26.957
Yogures y otras leches fermentadas	352.408

Respecto a la estructura del sector y su capacidad de procesamiento, la industria láctea argentina se puede agrupar en seis grupos de empresas según tamaño y orientación productiva: grande diversificada, grande monoproducción, mediana diversificada, mediana monoproducción, pequeña monoproducción y micro monoproducción. Las empresas grandes y medianas/grandes concentran la producción de leche en polvo y deshidratados que requieren economías de escala. En el estrato de empresas medianas, hay una mayor especialización hacia la producción de queso y de productos de alto valor agregado a menor escala. Por último, se encuentra el estrato de empresas pequeñas y tambos-fábrica, que en su mayoría son plantas monoproducción, orientadas a la elaboración

de queso, aunque también se encuentran algunas firmas especializadas en otros productos, como el dulce de leche, o que cuentan con algún grado de diversificación. Los tambos-fábrica, en general, elaboran masa para mozzarella. Se estima que, actualmente, la industria tiene una capacidad de procesamiento de alrededor de 16 millones de litros de leche cruda para elaboración de productos lácteos.

En 2022, la industria láctea nacional estaba conformada por 560 empresas, con 1.134 establecimientos elaboradores y 26.314 trabajadores. La mayor parte de las plantas elaboradoras en actividad se localizan en las cercanías de las cuencas lecheras que les proveen materia prima, por lo que se concentran en la región pampeana.

### La industria láctea por provincia



Fuente: Elaboración propia en base a Mapa productivo-laboral argentino. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

## Mercados

Durante 2022, el sector lácteo nacional orientó el 75% de su producción al consumo interno y el 25% a las exportaciones. Respecto al consumo interno, se estima que el promedio 2022 es equivalente a 189 litros de leche por habitante por año. Si bien en los últimos años se registró una retracción del consumo local, continúa muy por encima del promedio mundial (118 litros per cápita).

De acuerdo con el OCLA, en 2022 los supermercados e hipermercados representaron, con el 28,1%, el principal canal de comercialización minorista para los productos lácteos, pero no muy lejos se ubicaron los autoservicios, con el 22,6%, y los negocios de proximidad y almacenes, que dieron cuenta del 22,3%.

El mercado externo cumple un rol fundamental en la cadena, ya que le da la posibilidad de trascender el techo natural dado por el consumo local, evitar la sobreoferta y rentabilizar a las industrias que participan en la oferta al extranjero. Argentina y Uruguay son los dos únicos

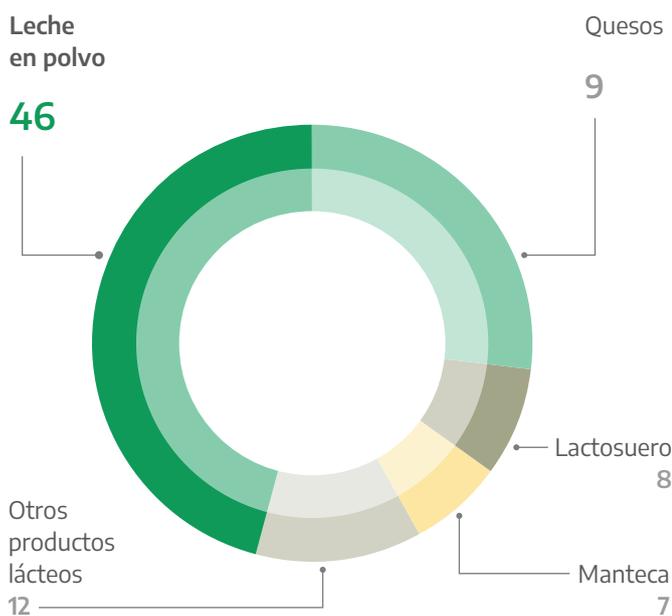
exportadores netos de América Latina y el Caribe, región que es importadora neta de productos lácteos. Entre ambos países, representan alrededor del 69% de las exportaciones totales de la región. En 2022, las exportaciones del complejo lácteo fueron de US\$ 1.434 millones, equivalentes a 1,6% de las exportaciones totales, y aumentaron 23,4% en monto respecto del año anterior.

El principal producto exportado (43% del total exportado por el complejo), tanto en volumen como en valor, es la leche en polvo entera, fundamentalmente en bolsas de 25 kg, mercado en el cual Argentina ocupa un rol destacado como tercer exportador mundial, solo detrás de Nueva Zelanda y la Unión Europea. Las exportaciones argentinas de este producto equivalen al 6,9% de las exportaciones mundiales. En 2022 crecieron 6,2% en volumen y 23% en monto respecto a 2021. El segundo producto relevante en términos de ventas externas es el queso, en sus diferentes pastas.

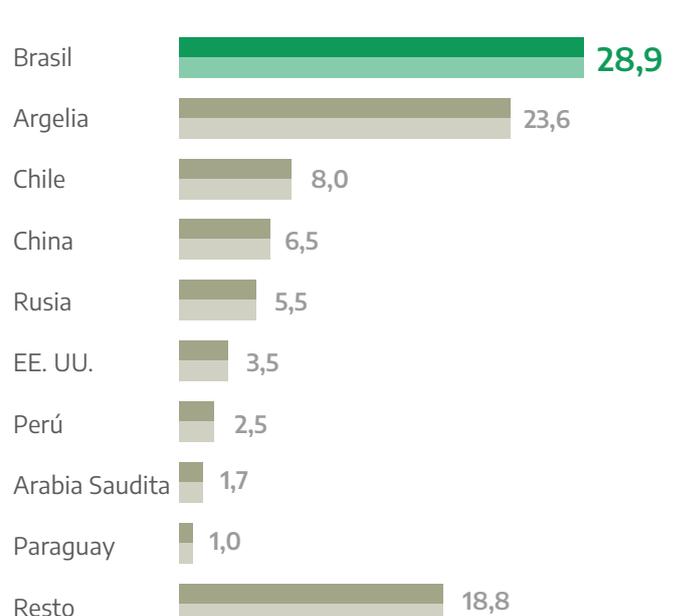
## Exportaciones de productos lácteos por tipo y destino

Cifras en porcentaje

### PRODUCTOS EXPORTADOS



### DESTINOS DE EXPORTACIÓN



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

### Inversión extranjera

Dentro del grupo de grandes empresas, se encuentran las de origen nacional y las que son filiales de empresas transnacionales. En general, se trata de empresas multiplanta y multiproducto que tienen como principal mercado el abastecimiento local, pero también tienen una orientación exportadora.

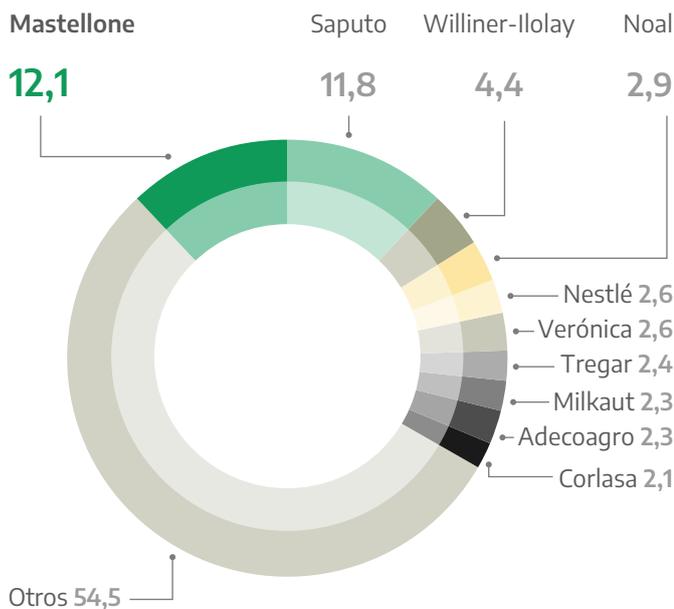
Dentro de las principales 50 industrias procesadoras, se destaca la participación de cinco firmas transnacionales líderes, que forman parte de las diez más destacadas del mundo: Saputo, Nestlé, Savencia (Milkaut), Adecoagro y Gloria (Corlasa). Además, hay una importante participación del sector cooperativo y de las PyMEs familiares, algunas de las cuales ganaron escala y forman parte del grupo de las líderes. Dentro del conjunto categorizado como «resto», donde resultan excluyentes las PyMEs, la totalidad de las firmas es de capital nacional.

**La industria láctea argentina tiene un buen grado de diversificación, tanto a nivel regional como global.**

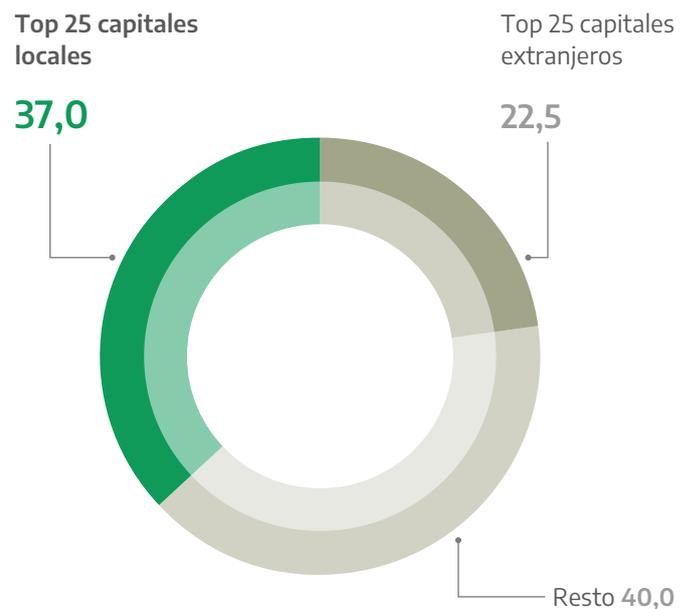
### Principales operadores lácteos y origen de los capitales

Cifras en porcentaje

#### PRINCIPALES OPERADORES LÁCTEOS



#### ORIGEN DE LOS CAPITALS



Fuente: OCLA. Datos correspondientes a 2021.

## Producción industrial

La importancia del complejo oleaginoso radica en la cantidad de hectáreas destinadas a los cultivos que le sirven de insumo, la alta eficiencia de la industria, los grandes volúmenes de exportación y la cantidad de destinos que alcanza. Este complejo abarca desde la producción de granos hasta su industrialización —aceites crudos y refinados, pellets, biodiésel y otros productos— y presenta un perfil orientado al mercado externo. Constituye el principal complejo exportador de Argentina y, dentro de las materias primas, es el que más fuertemente ha impulsado las exportaciones, promovido por la demanda externa.

Una parte de la producción primaria, tanto de la soja como del girasol, se destina a la exportación del grano para su procesamiento en el exterior. Una proporción menor se destina al almacenamiento de semilla para ser comercializada mediante canjes en el sector. De esta manera, la parte más importante se dirige a las fábricas para su industrialización local y su posterior utilización como insumo intermedio o para la exportación. Durante 2022, la industria procesó un total de 49,75 Mt.

Con el foco en el eslabón industrial y sus productos, la industria aceitera es el sector de mayor importancia relativa para el destino del grano. Se divide entre la industria aceitera tradicional, de extracción por solvente, y la industria de extrusado/prensado. En ambos casos, el objetivo principal es la obtención de aceite. Mientras que la primera es la de mayor importancia relativa, la segunda, aunque aún tiene un desarrollo incipiente, ha presentado un crecimiento sostenido en la última década.

El aceite obtenido por ambos tipos de industria tiene las mismas características, aunque con un rendimiento inferior para el caso de la industria de extrusado/prensado. La diferencia principal se da con los subproductos: de la industria tradicional se obtienen pellets, en tanto que de la industria de extrusado/prensado se obtiene el expeller. Ambos productos se utilizan en alimentación animal, pero el segundo tiene como ventaja un mayor contenido de grasa, que aporta una mejor digestibilidad. De esta manera, el expeller se erige como un producto diferenciado con gran potencial de exportación.

## Soja y girasol: balance de oferta y demanda

Cifras en millones de toneladas



**Fuente:** Elaboración propia en base a Subsecretaría de Agricultura – Monitor Estimaciones Agrícolas. Campaña 2021/22.

El aceite es la base de otros productos que agregan valor a la cadena, entre los que se destaca el biodiésel, un combustible renovable sucedáneo del gasoil, producido a partir de la modificación de aceites vegetales mediante un proceso químico. En Argentina, la producción de este combustible, principalmente a partir del aceite de soja, comenzó a ser representativa a partir del 2008 hasta llegar a un pico de producción en el año 2017, con un volumen de 2,87 Mt, de las cuales se exportó un 57%. A partir de esta realidad, se incorporó una importante cantidad de firmas a la actividad.

La industria manufacturera de alimentos balanceados es otro de los actores relevantes en el eslabón industrial de la cadena. Esta industria tiene como insumos principales a los granos forrajeros, los subproductos oleaginosos (pellets y expellers de soja y girasol) y, en menor medida, el grano de soja. En el año 2022, las empresas productoras de alimentos balanceados procesaron un total anual de 435.000 toneladas de soja y 33.000 de girasol.

Los aceites vegetales son utilizados también para otros usos. Mientras que el de soja se destina a la producción de cosméticos, antibióticos, lecitina de soja, margarina y mayonesa, entre otros usos, el aceite de girasol, tanto refinado como crudo, es usado para la industria alimenticia.

En cuanto a los volúmenes de producción de aceites y grasas vegetales, Argentina produce el 6,7% del total mundial. Está posicionada en el quinto lugar entre los mayores países y regiones productores de grasas, y en el séptimo lugar en la clasificación de países productores de aceites. Durante 2022, produjo un total de 9,18 Mt de aceite. El 82% de ese total corresponde a aceite de soja, seguido por un 16% de aceite de girasol; el restante 2% corresponde a otras materias primas oleaginosas (maní, algodón, maíz, lino y colza). Respecto a los subproductos, en el mismo año se obtuvieron un total de 30,4 Mt, de las cuales el 94,5% correspondió a harinas de soja. De ese total, el 96% corresponde a pellets, que surgen de la industria tradicional, y el 4% restante corresponde a expellers, producidos por la industria extrusora y de prensado. Argentina es el cuarto productor mundial de harina de soja (12% de la oferta global) y el quinto productor de harina de girasol (5% de la producción mundial).

En el año 2022, de las 185,6 Mt de aceite y grasas oleaginosas importadas mundialmente, 33,4 Mt fueron compradas en Argentina. Después de Indonesia, Argentina es el principal oferente de estos productos en el comercio internacional.

### Producción de aceite y subproductos por tipo de grano

Cifras en toneladas

	Aceite	Subproductos
 Soja	7.498.485	28.776.708
 Girasol	1.518.201	1.450.063
 Maní	82.284	125.507
 Algodón	21.426	94.496
 Lino	161	301
 Colza	1.116	2.262

Fuente: Elaboración propia en base a SAGyP. Mercados Agropecuarios. Datos correspondientes al año 2022.

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ACEITERO

La producción de aceites y subproductos se encuentra fuertemente concentrada. La mayor concentración se registra en el Gran Rosario, aglomerado urbano a orillas del río Paraná surgido de la expansión de la ciudad, donde se ubican los principales puertos de exportación. La capacidad instalada de la industria ha ido creciendo a la par del crecimiento de la producción de los granos y sobre la base de la demanda sostenida de aceites y pellets en el mercado internacional, especialmente de soja. En la actualidad, de acuerdo con los datos de CIARA, la capacidad de molienda de la sumatoria de las fábricas es superior a las 70 millones de toneladas de oleaginosas, cifra superior a los 48 millones de toneladas que resultan de la sumatoria de las cosechas de soja y girasol en la última campaña. El conjunto de la industria puede procesar 211.000 toneladas diarias, con una amplia dispersión entre las distintas plantas, que va de las 40 t/día en las más pequeñas a las 30.000 t/día en las de mayor envergadura. En el año 2020, se registró actividad en 57 plantas pertenecientes a 43 firmas. Las diez firmas de

mayor tamaño representan el 84% de la capacidad instalada. El alto grado de adopción de tecnología de punta ubica a la industria nacional a la vanguardia mundial.

### Localización geográfica de producción aceitera

#### CAPACIDAD INSTALADA

Santa Fe 84 %  
Córdoba con 8 %  
Buenos Aires con 6,5 %  
Resto 1,5%

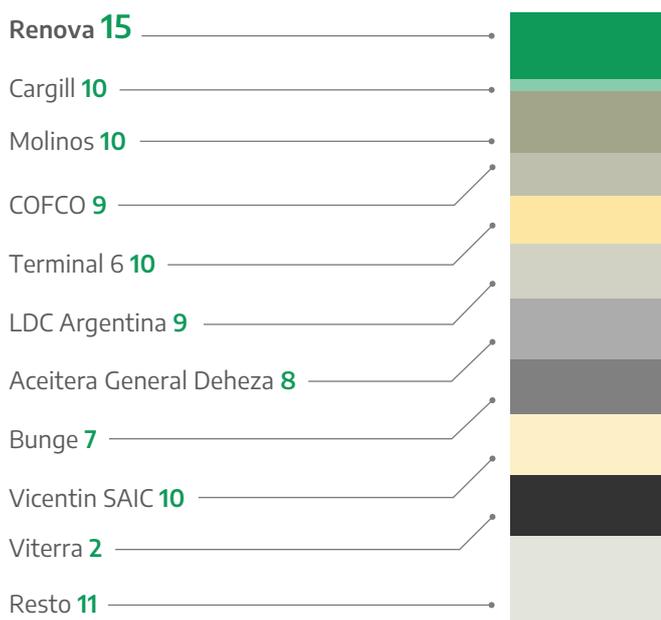
#### 57 PLANTAS EN ACTIVIDAD

24 en Santa Fe  
17 en Buenos Aires  
8 en Córdoba  
4 en Entre Ríos  
1 en Misiones, Salta,  
Santiago del Estero y La Pampa.

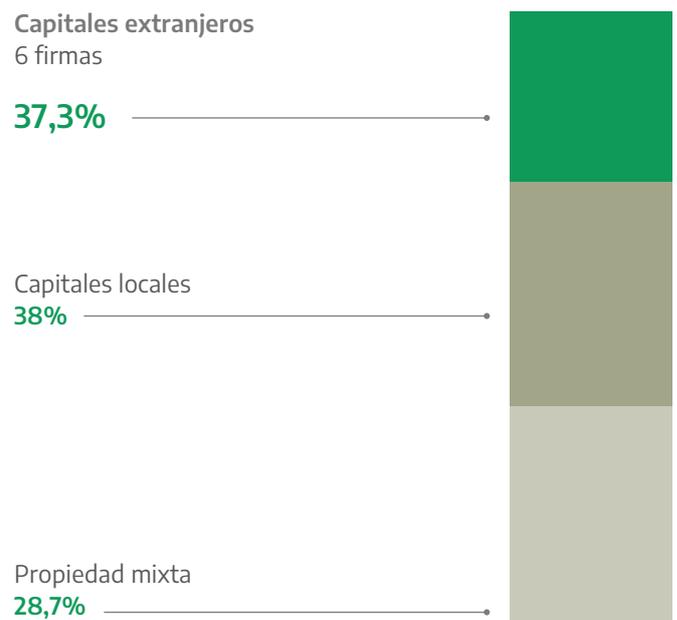
## Principales operadores aceiteros según la capacidad instalada y origen de los capitales

Cifras en porcentaje

### PRINCIPALES OPERADORES ACEITEROS



### ORIGEN DE LOS CAPITALES



Fuente: Elaboración propia en base a CIARA. Datos correspondientes al segundo semestre de 2020.

## Mercados

La industria aceitera está orientada principalmente al mercado externo, con un rol preponderante del aceite de soja y sus subproductos. El aceite de soja es el segundo aceite vegetal más relevante en el mundo, solo por detrás del aceite de palma. Argentina cumple un rol estratégico en este mercado y, al abastecer el 42% del total comercializado a nivel mundial en 2022, se posiciona como el principal exportador. En el caso del aceite de girasol, ocupó el tercer puesto en la clasificación de países exportadores durante ese año. Durante 2022, las exportaciones del complejo soja sumaron US\$ 24.868 millones (28,1% de las exportaciones argentinas), con un aumento interanual de 4,3%. El 48,4% correspondió a harinas y pellets de soja (exportaciones por US\$ 12.041 millones y una suba de 2,1% con respecto a igual período de 2021); 28,0%, a aceite de soja (US\$ 6.975 millones y una caída de 2,2%); 13,2%, a porotos de soja (US\$ 3.284 millones y un incremento de 16,7%); 7,4%, a biodiésel (US\$ 1.851 millones y una suba de 17,7%); y 2,9%, a otras exportaciones —salvados, moyuelos, lecitinas y glicerol, entre otros productos— (US\$ 717 millones y un incremento de 37,1%).

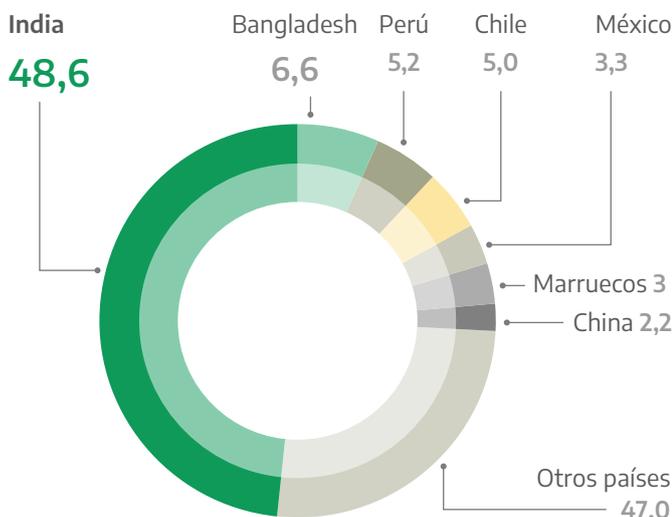
Los volúmenes exportados de pellets de soja son estables y varían entre 20 y 25 millones de toneladas anuales. Las exportaciones se reparten entre casi 70 destinos y presentan una alta diversificación, con la siguiente distribución por zonas económicas: los países de la ASEAN, entre los que sobresalen Vietnam e Indonesia (US\$ 3.952 millones), la Unión Europea (US\$ 3.390 millones) y Medio Oriente (US\$ 1.245 millones). En lo que respecta al aceite de soja, los principales mercados receptores de los 4,8 millones de toneladas exportadas en 2022 fueron India (US\$ 3.099 millones), Medio Oriente (US\$ 514 millones) y el resto de ALADI (US\$ 475 millones).

Las exportaciones de aceites y de harinas y pellets de girasol fueron de US\$ 1.759 millones y crecieron 41,8% interanual. El volumen comercializado en el exterior de estos productos alcanzó 1,9 millones de toneladas en 2022. Entre los principales mercados a los que se dirigieron las ventas de este complejo se destacaron India (US\$ 694 millones), la Unión Europea (US\$ 326 millones), Chile (US\$ 148 millones) y el Mercosur (US\$ 90 millones).

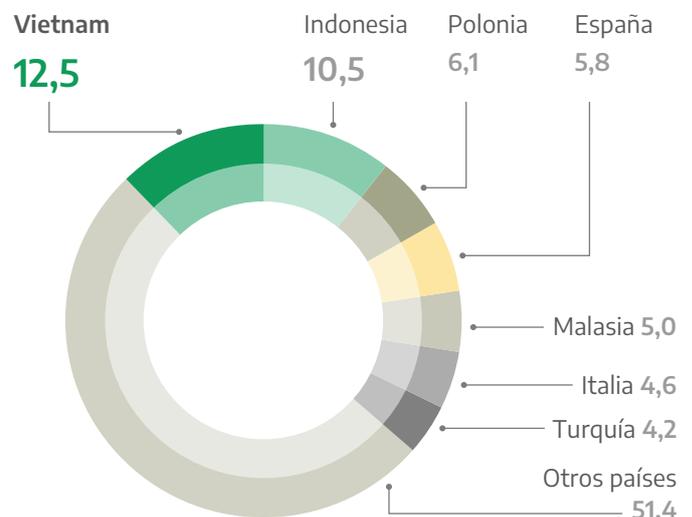
## Destino de las exportaciones de aceites y harinas

Cifras en porcentaje

### ACEITES



### HARINAS



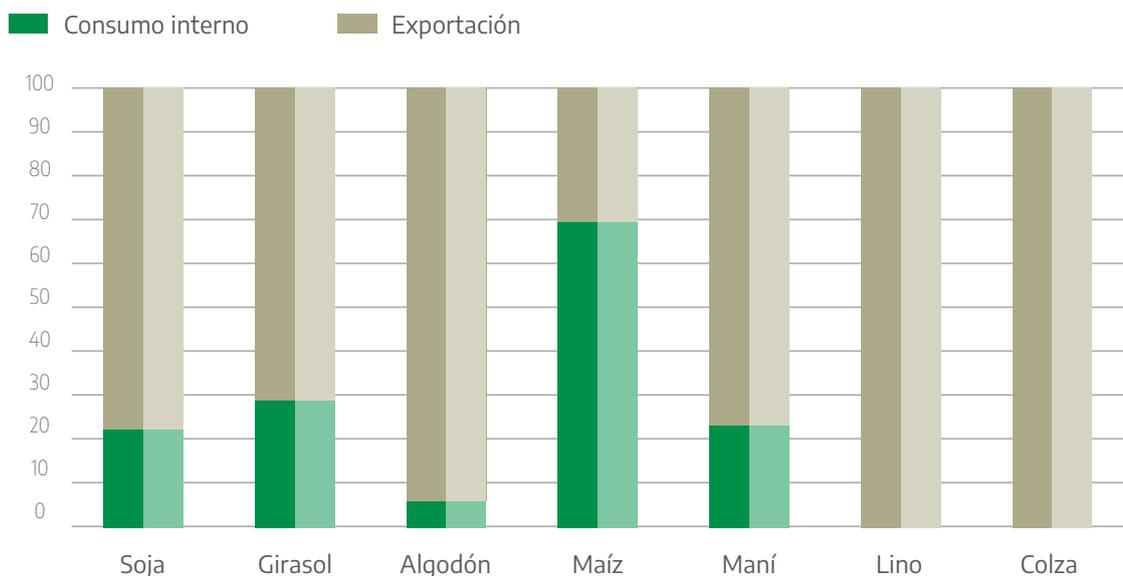
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

En lo que respecta al consumo interno, recién a partir del año 2008 se empezó a destinar una parte creciente del aceite de soja al procesamiento interno para la producción de biodiésel, el cual tiene a la exportación como principal orientación. El uso local de aceites vegetales en 2022 fue de alrededor de 1,6 millones de toneladas, de las cuales el 78% corresponden al uso de la soja. De ese total, 1,2 Mt se utilizaron como insumo industrial, mientras que la diferencia se procesó para consumo alimenticio. El total de consumo familiar, que incluye aceites de girasol puro y aceites mezcla (girasol con soja) en botella, es de unos 478 millones de litros al año, es decir, un promedio de 10,9 litros por año por habitante.

En cuanto al consumo de subproductos, a pesar de su creciente demanda para consumo animal por el aumento de la modalidad de engorde a corral, se estima que el mercado interno consume menos del 10% de la producción.

### Destino de la producción de aceite

Cifras en porcentaje



Fuente: Elab. propia en base a SAGyP, Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario. Gestión de la Información.

### Inversión extranjera

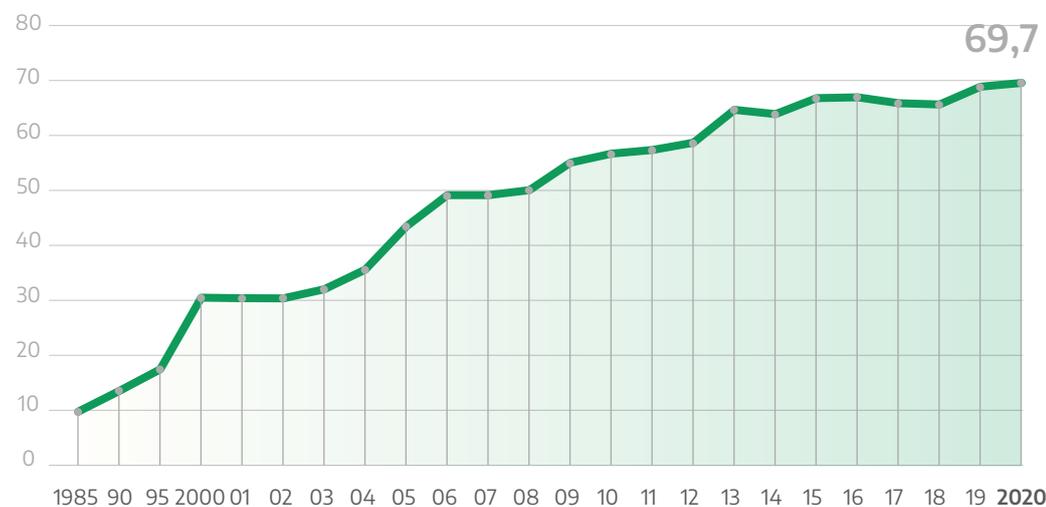
La eficiencia y los menores costos de la industria aceitera de Argentina residen más que nada en la escala de sus plantas procesadoras y en la cercanía al abastecimiento de los granos y a los puertos de salida de la producción. Las plantas aceiteras tradicionales son de características muy variadas, de acuerdo con si tienen o no acceso ferroviario, instalaciones portuarias o muelles para barcazas para poder recibir materia prima por la vía navegable troncal Hidrovía, así como también de acuerdo con su capacidad de procesamiento, que va desde las 40 toneladas diarias en las plantas más pequeñas hasta un máximo de 30.000 toneladas diarias en las más grandes. Argentina posee una capacidad instalada de 70,5 millones de toneladas al año, considerando un ciclo operativo de 330 días al año. A lo largo de las últimas dos décadas, la capacidad de crushing de la industria aceitera se ha más que duplicado (127%), evidencia de un fuerte proceso inversor. El complejo industrial de molienda ubicado en los puertos del Gran Rosario sobre el río Paraná es el más competitivo del mundo, tanto por las ventajas de su localización como por la eficiencia de sus plantas, derivada de las grandes

inversiones que se destinaron a construirlo. A pesar de contabilizarse un total de 57 plantas procesadoras, se trata de una industria con un importante nivel de concentración. En primer lugar, hay firmas que cuentan con varias plantas, por lo que el número de empresas presentes asciende a 43. En segundo lugar, las diez firmas de mayor tamaño representan el 90% de la capacidad instalada. Esas firmas forman parte de las 18 que se localizan en el área de influencia de Rosario, en la provincia de Santa Fe. De las 43 firmas presentes en Argentina, 5 son de capitales extranjeros y abarcan, en conjunto, el 37,3% de la capacidad de molienda; 36 son de capitales locales, con el 38% de capacidad de molienda; y dos de ellas están conformadas por asociaciones entre empresas de capitales locales y multinacionales, que representan el 24,7% restante. Por otro lado, la industria de extrusado-prensado se trata de un segmento dominado por PyMEs ubicadas en pequeñas localidades del interior del país. Se encuentran asociadas a productores agropecuarios o empresas familiares con un alto impacto en el empleo y el desarrollo socioeconómico a través de la agregación de valor en origen.

### Industria aceitera nacional

#### CAPACIDAD DE MOLIENDA

Cifras en millones de toneladas



#### MOLIENDA DE OLEAGINOSAS POR PROVINCIA

Cifras en millones de toneladas. Período 2022



Fuente: Elaboración propia en base a datos de CIARA.

## Beneficios

### Régimen de admisión temporaria

Este sistema habilita al exportador a deducir el costo de la mercadería importada de la base imponible de los derechos de exportación.

Se aplica únicamente cuando la mercadería se ingresa para recibir un perfeccionamiento industrial (en este caso, importación de soja para el proceso productivo de elaboración de aceite de soja, harina y pellets de soja). De este modo, en vez de tributar por el valor bruto de los subproductos exportados, se tributan derechos de exportación solo por el valor agregado local.

La medida genera beneficios tales como el incremento del uso de la capacidad instalada (que repercute en una menor incidencia de los costos fijos en el precio que recibe el productor), el mantenimiento de la tasa de utilización de la industria ante mermas en la producción primaria como producto de fenómenos climáticos, y la mejora en la calidad de la harina local (que tiene menor contenido proteico que la de otros orígenes).

### Programa Impulso Tambero

La asistencia del programa, creada por la Resolución 27/23 del MECO, consiste en la asignación de una compensación a productores tamberos de hasta 5.000 litros diarios, por el término de 4 meses consecutivos. Se dividen en dos categorías: en la Categoría 1, la compensación es de \$15 por litro diario promedio, mientras que en la Categoría 2 —para aquellos productores que no superen los 1.500 litros diarios promedio—, la compensación es de \$10 por litro diario.

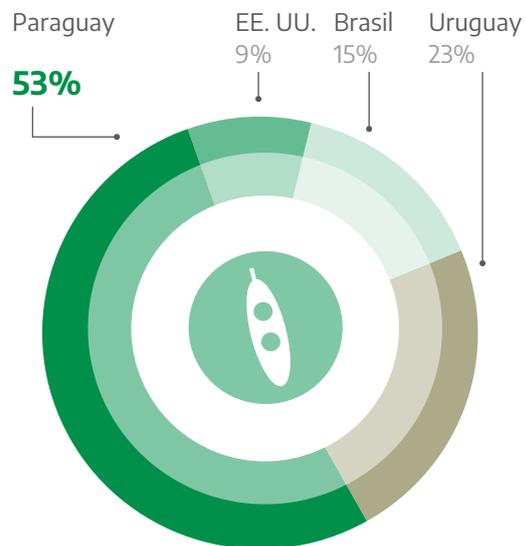
### Reintegros a las exportaciones

El régimen de reintegros tiene por objetivo restituir, total o parcialmente, los importes que se hubiesen pagado en concepto de tributos interiores erogados en las distintas etapas de producción y comercialización por las mercaderías manufacturadas en el país que se exportan para consumo, o bien por los servicios que se hubieren prestado con relación a estos productos exportados.

## Admisión temporaria

En el 2022 se importaron bajo este régimen un total de 3,3 millones de toneladas de soja.

### PROCEDENCIA



## **Beneficios para la inversión**

En cuanto a los beneficios para la inversión, existen tres incentivos esenciales para la inversión en agricultura y horticultura. Uno de ellos está dirigido a inversiones para proyectos orientados a la exportación; el segundo es el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO), que es de carácter general; y el tercero es un régimen sectorial establecido a partir de la Ley de Promoción de Inversiones para Bosques Cultivados.

El Régimen establecido por el Decreto N.º 234/2021, orientado a atraer inversiones en sectores productivos de alta capacidad exportadora, prevé el otorgamiento de beneficios en materia cambiaria a empresas que pongan en marcha un nuevo proyecto productivo o amplíen unidades de negocio existentes, realizando una inversión directa en moneda extranjera no inferior a US\$ 100 millones.

El Régimen de Fomento de Inversiones presenta las siguientes características:

- Los beneficiarios podrán aplicar hasta el 20% de las divisas obtenidas a raíz de las exportaciones derivadas del proyecto a: (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 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».

### **Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO)**

El Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria, FONDAGRO, fue creado como un fideicomiso de administración y financiero por el artículo 72 de la Ley 27.341 e instrumentado mediante la Resolución 20-E/2017 del entonces Ministerio de Agroindustria. Su fiduciante es el Ministerio de Economía, y su fiduciario actual es BICE Fideicomisos SA. El objeto de FONDAGRO es incentivar, fomentar y desarrollar el sector agroindustrial; la sanidad y calidad vegetal, animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la agricultura familiar; la investigación pura y aplicada, y su extensión en materia agropecuaria y pesquera; y las producciones regionales y/o provinciales en las diversas zonas del país (ver Anexo Marco Normativo).

## **Marco institucional**

La sólida red de instituciones que se estructura en torno al sector agroindustrial argentino en general, y a los de industrialización de oleaginosas y leche en particular, constituye una ventaja para los actores que se desempeñan en dichos ámbitos. El marco jurídico, la presencia de ciertas instituciones con fines determinados y la continuidad de ambos en el tiempo son factores decisivos para el desarrollo del sector y la generación de innovaciones. Se enumeran a continuación los principales actores que se desenvuelven y son representativos de ambos eslabones industriales.

### **Sector lácteo**

**Dirección Nacional de Lechería - DNL - SAGPyA.** Es una repartición de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que tiene como responsabilidad primaria intervenir en la ejecución de políticas, planes, programas y recursos relacionados con los productores y la producción lechera, que procuren el equilibrio entre productividad, sostenibilidad y distribución territorial.

**Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina - FUNPEL.** Es una entidad mixta que nació con el objetivo de generar el Plan Estratégico para la Cadena Láctea Argentina, una guía para el desarrollo de la lechería nacional a partir de las bases elaboradas para el PEL 2020 (2009-2020). Tiene programas de capacitación, realiza y auspicia actividades de investigación, organiza eventos y campañas de promoción, y brinda asesoramiento a entidades públicas y privadas.

**Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas -APyMEL.** Es la entidad representativa de las PyMEs lácteas en el ámbito nacional. Fundada en 1988, tiene como objetivo fortalecer la competitividad de sus miembros desarrollando alianzas, facilitando herramientas y servicios, y participando en las políticas del sector. Sector de la industria aceitera

**Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina - CIARA.** Es una entidad gremial empresaria fundada en 1980 con el objetivo de proteger y promover los intereses de la actividad industrial dedicada al procesamiento de granos oleaginosos en Argentina. Agrupa a la mayoría de las empresas que elaboran aceites vegetales y harinas proteicas del país, tanto de capitales locales como extranjeros.

**Cámara de Puertos Privados Comerciales - CPPC.** Es una asociación civil sin fines de lucro creada en 1988 por iniciativa de un grupo de empresas agroexportadoras propietarias de puertos privados destinados a la comercialización, industrialización, exportación e importación de productos agropecuarios y sus subproductos. Posteriormente, su objeto social fue ampliado y se facilitó el ingreso de todos los puertos comerciales. Entre sus objetivos se cuenta ejercer la defensa de la propiedad y/o gestión de los puertos privados, el análisis de normas para sugerir modificaciones o agregados y representar a los asociados ante organismos públicos, entidades gremiales, empresariales y de los trabajadores. Bolsa Comercio de Rosario | BCR. Fue creada en 1884. En su seno, en el año 1909, se creó ROFEX (Rosario Future Exchange), con el objetivo de registrar, liquidar y garantizar las operaciones de compraventa de granos a futuro. Adicionalmente, brinda servicios de análisis y certificaciones de calidad sobre productos básicos, derivados e insumos.

**Bolsa de Cereales de Buenos Aires - BCBA.** Es la entidad empresaria más antigua del país, fundada en 1854. Es una asociación civil sin fines de lucro, cuyas funciones principales son las de representar los intereses de sus asociados y la prestación de servicios. Entre sus objetivos, se encuentra el de ofrecer un lugar de reunión a sus asociados y facilitarles las condiciones generales de seguridad y legalidad en la concertación de las operaciones que se inscriban en la entidad. Estas operaciones se realizan bajo dos modalidades principales: el mercado de futuros y el de disponible.

**Asociación de la Cadena de Soja Argentina - ACSOJA.**

Es una institución fundada en 2004 con los objetivos de mejorar la competitividad de todos los sectores de la cadena de la soja mediante la creación de comisiones de investigación y estudio para cada una de las prioridades definidas; incentivar la investigación en las áreas científico-técnica, en la producción, la industria y la comercialización de los subproductos de alta calidad para generar nuevos mercados externos; desarrollar nuevas tecnologías; e interactuar con las entidades y los organismos públicos y privados para incentivar las acciones relativas al crecimiento del conjunto.

**Asociación Argentina de Girasol - ASAGIR.**

Es una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y el desarrollo del girasol, de sus derivados y de sus subproductos obtenidos en la República Argentina. Lleva a cabo actividades orientadas a impulsar el negocio del girasol, en beneficio de sus miembros y de la sociedad en su conjunto. Fue la primera asociación en organizarse como cadena en torno a un producto. Funciona como foro donde se proponen, discuten y acuerdan las estrategias por desarrollar en el corto, mediano y largo plazo en los ámbitos de la investigación, el desarrollo, el marketing de productos y la comercialización del complejo girasol.

## Condiciones agroecológicas para el cultivo

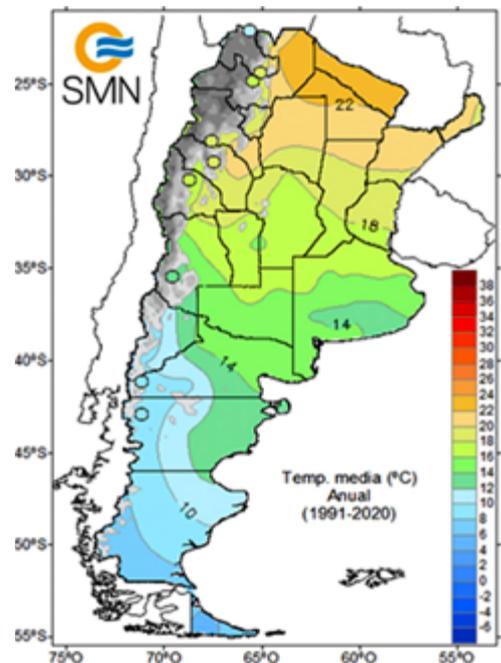
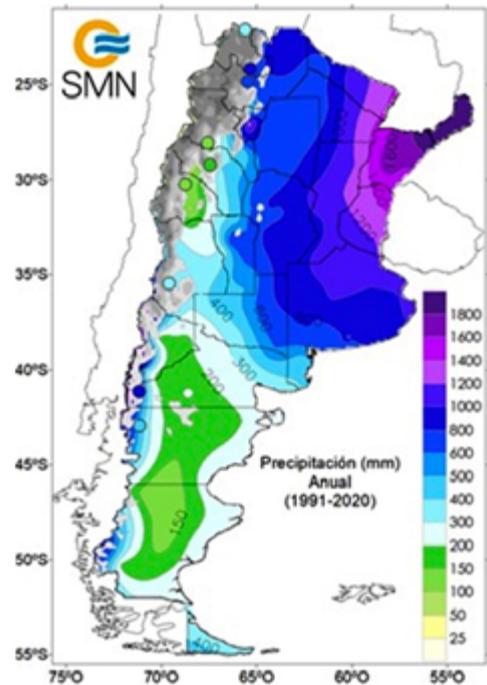
La superficie continental argentina, que abarca 279 millones de hectáreas, posiciona al país en segundo lugar de todo América del Sur y en octavo a nivel mundial entre los países con mayor superficie. Además de la magnitud de su extensión, se destaca por la abundancia de tierras fértiles. A diferencia de los siete que lo anteceden, tiene su eje mayor en sentido norte-sur. Esa magnitud latitudinal le confiere una inusual diversidad climática, que abarca desde climas fríos en el sur hasta los tropicales en el norte, aunque a escala general se encuentra dentro de la zona subtropical templada. El clima es predominantemente oceánico, sin nevadas fuera de las zonas montañosas, lo cual permite practicar agricultura durante todo el año y posibilita, en muchos casos, el doble cultivo. Las lluvias son abundantes y decrecen hacia el oeste.

La región pampeana, principal área de producción agropecuaria del país, se caracteriza además por ser una región con excelentes condiciones edáficas. Predominan suelos profundos, con buen contenido de materia orgánica y adecuadas condiciones de drenaje y estructura, que le otorgan una extraordinaria aptitud agrícola para cultivos de clima templado y para pasturas naturales e implantadas sobre las que se desarrolla la ganadería.

### Eficiencia e innovación en la producción primaria

El sector agroindustrial argentino ha sido pionero en adopción e innovación tecnológica y organizacional en las últimas décadas. La agricultura ha sido precursora en la aplicación de la tecnología de siembra directa, en la incorporación de biotecnología y en el uso de nuevas tecnologías de información y agricultura de precisión. La lechería ha incorporado importantes avances en la suplementación alimentaria (variedades de granos optimizadas nutricionalmente, conservación del forraje), así como en mejoras tendientes al bienestar animal y a la salubridad de la materia prima.

En el plano del capital humano, se destaca un alto grado de especialización profesional y técnico en las labores agrícolas, y la existencia de un cuerpo técnico de gran calidad en investigación y desarrollo tecnológico. La difusión de innovaciones cuenta con una sólida red de actores que involucra a instituciones públicas de ciencia y técnica, centros de servicios de proveedores de insumos, contratistas y empresas de producción agropecuaria, instituciones privadas (sin fines de lucro individual) dedicadas a fomentar la innovación, así como nuevas entidades gremiales organizadas por cadenas de producción que cuentan a la problemática tecnológica entre sus objetivos centrales.



En el ámbito empresarial, las innovaciones organizacionales han mejorado notablemente la eficiencia. Se destaca el desarrollo de asociaciones productivas flexibles y un amplio mercado de prestadores de servicios para el agro que han contribuido a la creación de una red de empresas en producción, procesamiento y comercialización, articuladas tanto en forma vertical como horizontal. De esta manera, la competitividad del sector agroindustrial argentino y su inserción en los mercados globales no se sustenta solo en ventajas comparativas estáticas, sino también en ventajas competitivas dinámicas.

### Existencia de clústeres

Los clústeres son concentraciones de empresas e instituciones interconectadas con una especialización productiva que se extienden verticalmente hasta los consumidores y horizontalmente a productores de artículos complementarios y a industrias relacionadas por tecnologías e insumos comunes. Incluyen organismos públicos e instituciones como universidades, centros de desarrollo y asociaciones. La pertenencia a clústeres genera beneficios para las firmas, tales como un mejor acceso a la información, a las economías de escala y de localización, a derrames tecnológicos y a reducción de riesgos.

A partir de la década de 1990, se consolidó un clúster de procesamiento de soja en torno de los puertos del Gran Rosario para la transformación de la oleaginosa en harina, pellets y aceites. En la actualidad, la microrregión es el complejo industrial oleaginoso más importante a nivel mundial por el grado de concentración geográfica de sus fábricas aceiteras y su capacidad de molienda. Además, constituye el nodo portuario exportador sojero más importante del mundo, superando a Nueva Orleans (EE. UU.) y Santos (Brasil). En una franja de terreno de 70 km sobre la ribera derecha del río Paraná, se localizan 20 plantas, 12 de las cuales cuentan con instalaciones portuarias para el despacho de productos derivados de su industrialización. El conglomerado incluye a toda el área de influencia de producción primaria<sup>2</sup>, a las firmas proveedoras de semillas e insumos, a una amplia red de contratistas proveedoras de servicios, a las fábricas de aceite, subproductos y biodiésel, y a las terminales portuarias.

Las plantas que procesan aceites y subproductos para la producción de alimentos para consumo doméstico y balanceados para consumo animal también forman parte del conglomerado.

En lo que respecta a la producción de lácteos, se identifican una serie de conglomerados de menor magnitud, pero muy relevantes a nivel de las microrregiones en las que se asientan.

<sup>2</sup> Aproximadamente el 60% de la producción de soja argentina se realiza dentro de un radio



### CLÚSTERES LECHEROS

Clúster Lechero del Centro Entrerriano que vincula la lechería de los departamentos de Nogoyá y Tala.

Clúster Lechero Regional que integra departamentos del noreste de Santa Fe y parte de la provincias de Santiago del Estero y Córdoba.



### CLÚSTERES QUESEROS

Clúster Quesero de Tandil con alcance regional en el sudeste de la provincia de Buenos Aires

Clúster quesero de Villa María en el centro de Córdoba.

### **Inserción internacional**

Los aceites vegetales argentinos se exportan a una treintena de países, al igual que los subproductos (harinas, pellets y expellers), aunque a diferentes destinos. Por el lado de los productos lácteos, los destinos superan el centenar, de los cuales los primeros 25 ocupan un lugar relevante en términos de ingresos de divisas. Adicionalmente, Argentina cuenta con cuotas específicas para la colocación de su producción. La cuota ACE 72 es un contingente arancelario de exportación anual de productos lácteos vigente a través de los Acuerdos de Complementación Económica entre los países del Mercosur y los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Conforme a dicho acuerdo, se le asignan anualmente al país 2.268 t para colocar en Colombia, 131.25 t para Ecuador y 9.496 t para Venezuela. Por último, Argentina tiene una cuota arancelaria anual de exportación de quesos a los Estados Unidos de 6.800 t, cantidad que surge de varias rondas de negociaciones multilaterales (las cuotas tienen vigencia de enero a diciembre de cada año calendario).

Resolución MAGyP 302/12. Crea el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA). Establece que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca es la Autoridad de Aplicación y que se deben inscribir en el Registro las personas físicas y/o jurídicas que intervengan en el comercio y/o industrialización de las cadenas agroalimentarias de los mercados lácteos, sus productos, sub-productos y/o derivados; granos, algodón sus productos, subproductos y/o derivados; ganados y carnes, sus productos y subproductos; y frutas.

### **Sector lácteo**

**Resoluciones Conjuntas N.º 739/2011 del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y N.º 495/2011 del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.** Se establece el Sistema de Pago de la Leche Cruda sobre la base de atributos de calidad composicional e higiénico sanitarios en sistema de liquidación única, mensual, obligatoria y universal. Los operadores deben enviar a analizar muestras de leche cruda de cada productor con un mínimo de muestras mensuales y, de acuerdo a los resultados obtenidos en el laboratorio, deben realizar la liquidación de pago.

**Resolución 229/2016 del ex Ministerio de Agroindustria.** Crea el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA), que incorpora el Sistema de Pago de la Leche Cruda sobre la base de atributos de calidad composicional e higiénico-sanitarios y tiene como objetivo dar transparencia a la cadena láctea. El sistema permite generar una liquidación única y permite la modernización del intercambio de información entre los actores de la cadena y los distintos organismos del estado.

### **Sector de la industria aceitera**

**Ley N.º 26093/06.** Estableció, a partir de 2010, la fijación del cupo nacional de biodiésel y la asignación de las cantidades por producir entre los productores habilitados. La norma fijó un corte del 5% a partir de enero de 2010, porcentaje que en el mes de julio de dicho año fue elevado al 7% (Resolución Secretaría de Energía N.º 554/2010). En enero de 2014, se elevó a 8% y, a partir del mes de febrero del mismo año, el corte alcanza al 10% (Resolución SE N.º 390/2014). El cupo se distribuye entre 36 plantas productoras, de las cuales el 30,5% son grandes (el 27% de estas no están integradas), el 47,2% son medianas y el 22,2% son pequeñas. Las PyMEs destinan la totalidad de su producción al abastecimiento del cupo nacional, en tanto que las grandes destinan no más del 25%. La Secretaría de Energía determina el porcentaje de corte del gasoil con biodiésel.

**Resolución Conjunta CNV – SAGyP N.º 208 y 628.** Creó el Sistema Unificado de Información Obligatoria de las operaciones de compraventa de granos que conforman el mercado físico. El sistema ha sido desarrollado por las bolsas de cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos; las bolsas de comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe; el Mercado a Término de Buenos Aires SA; y el Mercado a Término de Rosario SA.

**FONDAGRO.** Fue creado como un fideicomiso de administración y financiero por el artículo 72 de la Ley 27.341 e instrumentado mediante la Resolución 20-E/2017 del entonces Ministerio de Agroindustria. Su fiduciante es el Ministerio de Economía y su fiduciario actual es BICE Fideicomisos SA.

El objeto de FONDAGRO es incentivar, fomentar y desarrollar el sector agroindustrial; la sanidad y calidad vegetal, animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la agricultura familiar; la investigación pura y aplicada, y su extensión en materia agropecuaria y pesquera; y las producciones regionales y/o provinciales en las diversas zonas del país.

Son destinatarios de la asistencia de FONDAGRO las personas humanas; las personas jurídicas públicas o privadas; las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales; las sucesiones indivisas; los fondos fiduciarios; y los entes estatales cuyas actividades tengan vinculación con las finalidades descriptas en el objeto de FONDAGRO.

Su Órgano de Gobierno es el Comité Ejecutivo, integrado por la persona titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía como Presidente; por las personas titulares de las siguientes Subsecretarías: Subsecretaría de Agricultura, Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Subsecretaría de Gestión Administrativa de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Subsecretaría de Mercados Agropecuarios; y por una persona designada por la persona titular de la Secretaría.

Las principales funciones del Comité Ejecutivo son:

- Establecer los instrumentos que podrán utilizarse para el cumplimiento de los objetivos de FONDAGRO, entre los que se contemplarán: instrumentos de crédito, de garantías, del mercado de capitales, de reducción del costo financiero, de reducción de riesgos, de aportes no reembolsables y otros instrumentos financieros que se definan.
- Definir los requisitos, criterios de evaluación y aprobación de las operatorias específicas de cada instrumento.

El FONDAGRO puede financiar directa o indirectamente a través de las operatorias que se constituyan sobre los siguientes instrumentos:

- a) instrumentos de crédito,
- b) de garantías,
- c) del mercado de capitales,
- d) de reducción del costo financiero,
- e) de reducción de riesgos,
- f) de aportes no reembolsables, y
- g) de otros instrumentos de financiamiento que determine el Comité Ejecutivo.

<https://www.argentina.gob.ar/agricultura/fondagro>

**Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) (2022).** Anuario estadístico 2021.

**CIARA.** Estadísticas capacidad de producción y molienda.

**Fundación FADA (2022).** Aporte de las cadenas agroindustriales al PIB.

**Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). (2021).** Censo Nacional Agropecuario. <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-8-87>

**Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).** Complejos exportadores. Año 2022. [https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/complejos\\_03\\_2309E029401F.pdf](https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/complejos_03_2309E029401F.pdf)

**INDEC.** Sistema de consulta de comercio exterior de bienes

**FAOstat.** Sección de estadísticas.

**MECON (2022).** Secretaría de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal. Informes de cadenas de valor: Lácteos. Año 7 , N° 65.

**MECON. FONDAGRO.** <https://www.argentina.gob.ar/agricultura/fondagro/estrategia-y-objetivos-1>

**MECON.** Información Legislativa y Documental (INFOLEG).

**OCLA.** Sección gráficos y cuadros

**SAGPyA.** Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario. Gestión de la Información.

**SAGPyA.** Mercados Agropecuarios.

**SAGPyA.** Subsecretaría de Agricultura, Dirección Nacional de Agricultura, Dirección de Estimaciones Agrícolas. <https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/>

**USDA.** Sección de Estadísticas de Producción, oferta y demanda (PSD, por sus siglas en inglés) del Foreign Agricultural Service.

**Servicio Meteorológico Nacional (SMN).** Atlas Climático Argentina. <https://www.smn.gob.ar/clima/atlasclimatico>

**USDA.** Sección de estadísticas de producción, oferta y demanda (PSD, por sus siglas en inglés) del Foreign Agricultural Service.

**Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa - AAPRESID**

Dorrego 1639  
S2000, Rosario, Santa Fe  
+54 341 4260745/46  
<https://www.aapresid.org.ar>

**Asociación de la Cadena de Soja de Argentina - ACSOJA**

Paraguay 777 piso 4  
S2000CVO, Rosario, Santa Fe  
+54 341 421-3471 int. 2289  
[contacto@acsoja.org.ar](mailto:contacto@acsoja.org.ar)

**Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas - APYMEL**

Moreno 502, piso 2 oficina 224  
C1091AAL, CABA  
+54 11 4517-1221  
[gerencia@apymel.com.ar](mailto:gerencia@apymel.com.ar)

**Asociación Argentina de Girasol -ASAGIR**

Bouchard 468, piso 3 oficina E  
C1106ABF, CABA  
+54 11 4312-7105  
[consultas@asagir.org.ar](mailto:consultas@asagir.org.ar)

**Bolsa de Cereales de Buenos Aires**

Av. Corrientes 123, PB  
C1043AAB, CABA  
+54 11 4515 8200  
[web@bc.org.ar](mailto:web@bc.org.ar)  
[BdeCsecretaria@bc.org.ar](mailto:BdeCsecretaria@bc.org.ar)  
<https://www.bolsadecereales.com>

**Bolsa de Comercio de Rosario - BCR**

Córdoba 1402  
S2000AWV, Rosario, Santa Fe  
+54 341 5258300 / 341 4102600  
Reconquista 458, piso 7  
C1003ABJ, CABA  
+54 11 4328 0390 / 1484  
+54 11 4393 9391 / 9649  
<https://www.bcr.com.ar/es>

**Federación Agraria Argentina -FAA**

San Lorenzo 1121  
S2000, Rosario, Santa Fe  
+54 341 446 3100  
[coordinacion@faa.com.ar](mailto:coordinacion@faa.com.ar)  
<http://www.faa.com.ar>

**Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina - FADA**

Av. San Martín 2593 5800,  
Río Cuarto, Córdoba  
+54 358 421 0341  
Alicia M. de Justo 1150, Piso 3, oficina A306  
CABA  
+54 11 5279 4746  
[davidmiazzo@fundacionfada.org](mailto:davidmiazzo@fundacionfada.org)  
<https://fundacionfada.org>

**Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria - INTA**

Av. Rivadavia 1439  
C1033AAE, CABA  
+54 11 4338 4600  
<https://inta.gob.ar/contacto>

**Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - SAGyP**

Av. Paseo Colón 982  
C1063ACW, CABA  
+54 11 4349 2000  
[sagyp@magyp.gob.ar](mailto:sagyp@magyp.gob.ar)  
<https://www.argentina.gob.ar/agricultura>

**Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA**

Av. Paseo Colón 367  
ACD1063, CABA  
+54 11 4121-5000  
[responde@senasa.gob.ar](mailto:responde@senasa.gob.ar)



## Agro / Agroindustria

–

### 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**

