

**INDUSTRIA  
ARGENTINA**  
ORGULLO NACIONAL

*“Una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades y movilidad social, sólo es posible con una industria nacional fuerte y competitiva que brinde a todos los argentinos más y mejor trabajo.”*

*Lic. Débora Giorgi  
Ministra de Industria de la Nación Argentina  
Plan Estratégico Industrial 20 20*

# Plan Estratégico Industrial 20 20

I Mesa de Implementación de Lineamientos del  
Foro del Sector Alimentos:  
Cadena Avícola, Porcina y Lácteos

**13 de noviembre 2012**

# Plan Estratégico Industrial 20 20

## Cadena de Valor Avícola

# Plan Estratégico Industrial 20 20

## Objetivos cuantitativos

- Producción = 3 millones de toneladas
- Exportaciones= USD 2.475 millones
- Consumo Interno= 50 Kg. per cápita
- Empleo = 50.000 nuevos puestos de trabajo
- **Comercio exterior de carne aviar:**

	Producción	Exportaciones	Superávit de Balanza comercial
Millones de USD	4.217	2.475	2.418
Millones de tn.	3	0,88	0,85

# Lineamientos Estratégicos

## *Mercado Interno*

Organización de la cadena

Ampliación de la capacidad Instalada

Regionalización de la producción

## *Agregación de Valor*

Mejora de procesos

Cumplimiento de estándares de calidad

Incorporación de tecnología

Desarrollo de proveedores

## *Inserción Internacional*

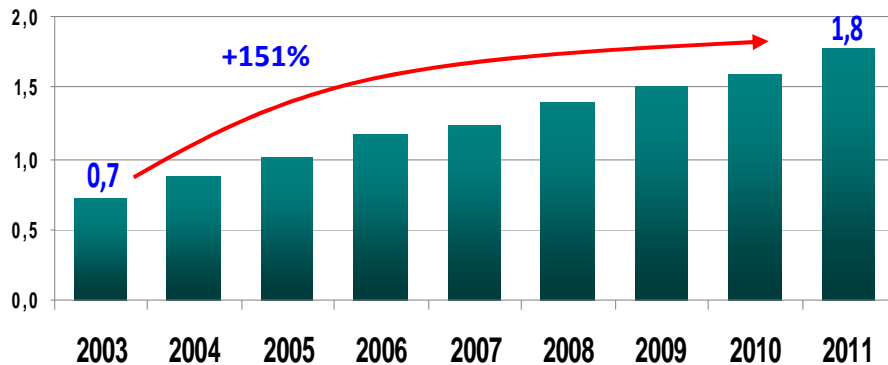
Adecuación para la Exportación

Diversificación de Productos

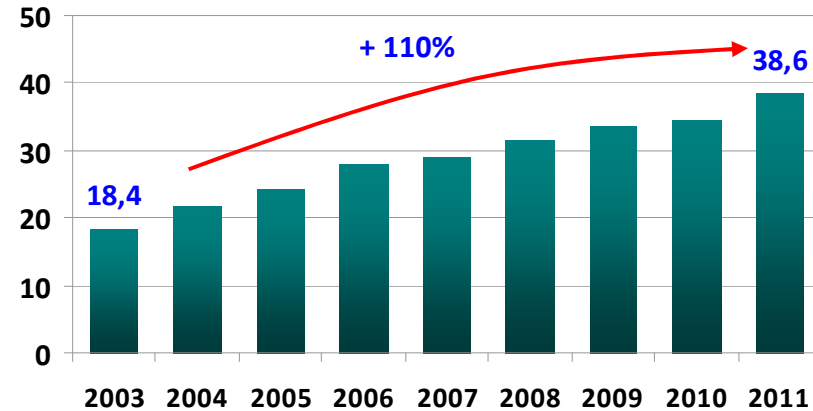
Diversificación de Mercados

# La cadena Avícola ha crecido ininterrumpidamente desde el año 2003, tanto en Carne...

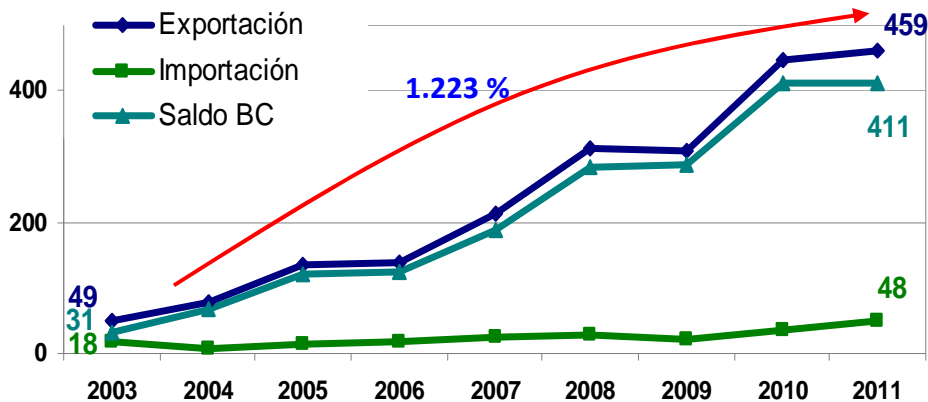
Producción de carne aviar (MM de ton)



Consumo de carne aviar (Kg./Per cap./año)



Balanza Comercial (en MM de U\$S)



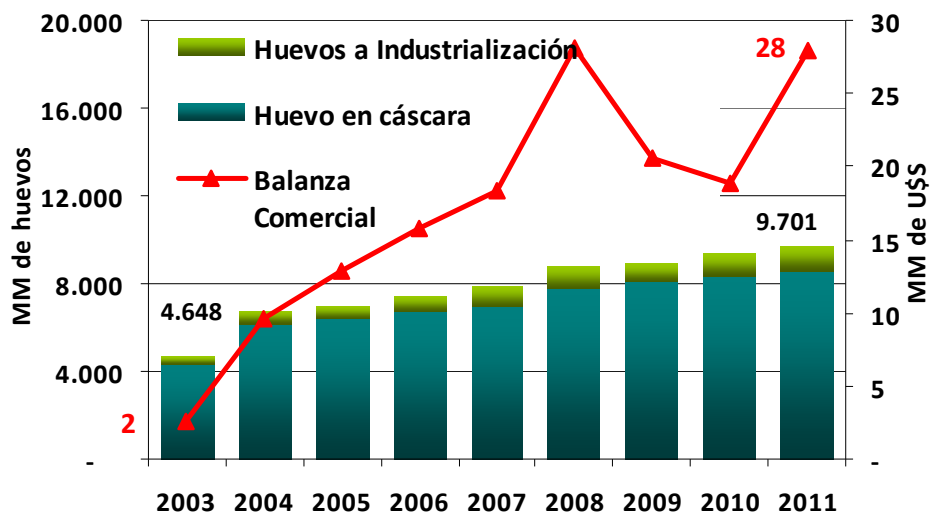
La Balanza Comercial fue superavitaria a lo largo de todo el período

Argentina fue el 6º exportador avícola a nivel mundial en el año 2011

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

## ...como en Huevos y derivados

Producción y Balanza Comercial de Huevos

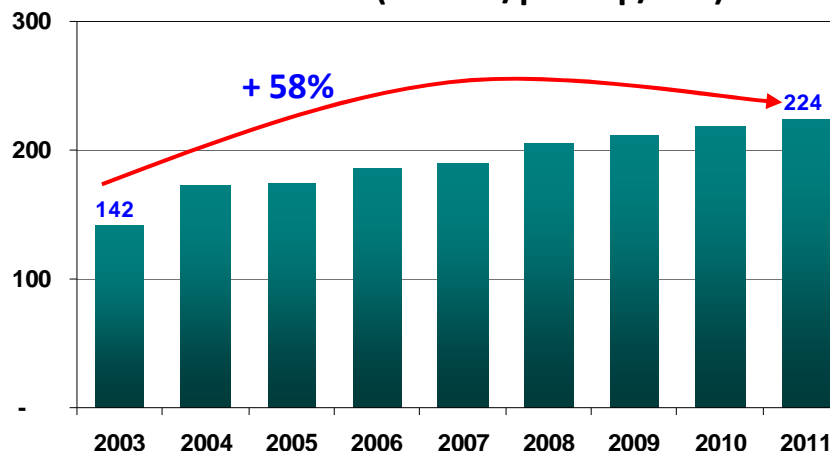


La producción total de huevos tuvo un crecimiento del 109%, y la Balanza Comercial del 1.019% a lo largo de todo el período

En el año 2011, la producción de huevos industrializados alcanzó el 12% de la producción total de huevos.

Desde el año 2003, el nivel consumo per cápita de huevos muestra un evolución sostenida

Consumo (huevos/per cap/año)



## *Hacia la operativización del PEI de la Cadena Avícola*

## META

- Regionalizar la producción.
- Avanzar en la agregación de valor
- Profundizar la internalización del sector.
- Consolidar y fortalecer la organización del sector de huevos y derivados.

## PROYECTOS

## CARNE AVIAR

- Mayor acceso de las PYMES a los mercados externos.
- Apertura de nuevos mercados.

## OVOPRODUCTOS

- Promover espacios de interacción entre PYMES a fin de mejorar estándares productivos, medioambientales y contribuir a la organización de la cadena.
- Mejorar el Acceso a financiamiento.

HERRAMIENTAS  
DISPONIBLES

- Créditos del Bicentenario
- Líneas crediticias del Banco de la Nación Argentina
- Oferta Tecnológica del INTI
- Apoyo gubernamental en mercados de exportación
- Sistemas Productivos Locales – Cluster (SEPYME)



# Plan Estratégico Industrial 20 20

## Cadena de Valor Láctea

# Plan Estratégico Industrial 20 20

## Objetivos cuantitativos

- Producción = 18.200 MM de litros equivalentes de productos
- Exportaciones = 3.248 MM USD
- Consumo per cápita anual = 235 litros
- **Comercio exterior de la cadena superavitario**

Millones de USD	2020
Exportaciones	3.248
Importaciones	127
Balanza Comercial	3.121

# Lineamientos Estratégicos

## Desarrollo Productivo

Organización de la Cadena



Ampliación de la capacidad instalada



Regionalización de la producción

## Agregación de Valor

Incorporación de tecnología



Desarrollo de productos de base biotecnológica



Desarrollo de proveedores

## Inserción Internacional

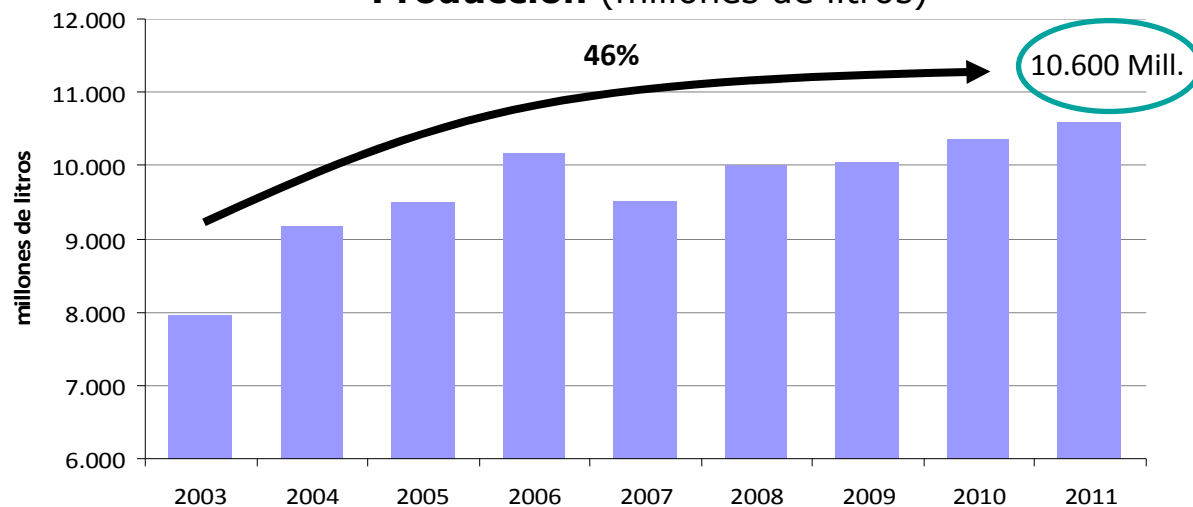
Diversificación de productos



Diversificación de mercados

La cadena láctea ha crecido impulsada por un mercado interno pujante y exportaciones crecientes desde el 2003...

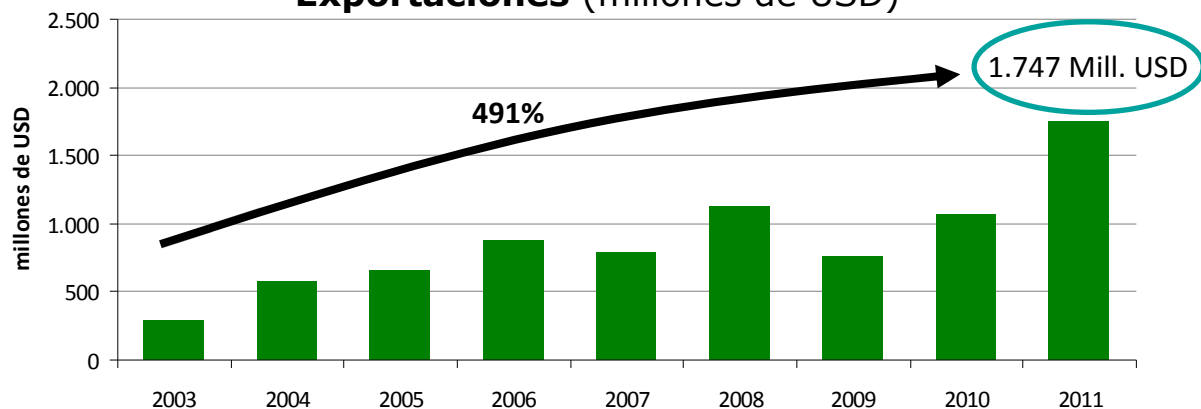
**Producción** (millones de litros)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

El consumo se incrementó alcanzando **210 litros anuales por habitante**, **18% superior** al registro del año **2003** (178 litros)

**Exportaciones** (millones de USD)



Fuente: CEP en base a INDEC

El saldo de **balanza comercial** en el año **2011** alcanza un récord de **1.705 millones de USD** (+67% respecto del año **2010**)

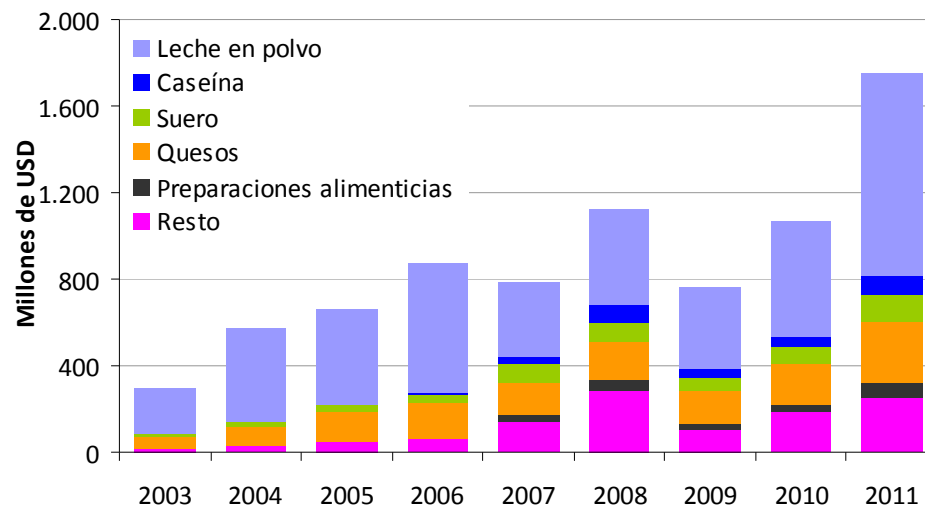
# ...aunque con una concentración en productos de primera transformación

**Aumentaron las exportaciones de leche en polvo en un 347%**

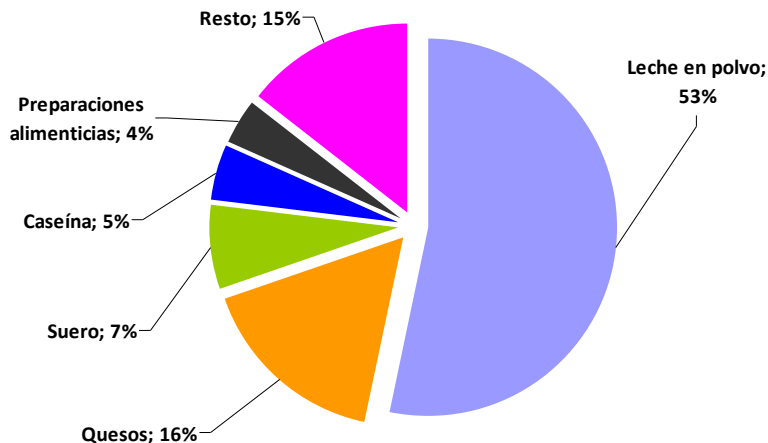
**Siendo el suero el que más ha crecido (+810%)**



**Evolución de las exportaciones por producto**  
en millones USD, periodo 2003-2011



**Composición de la canasta de exportación**  
en %, 2011



**Leche en polvo concentra más del 50% de la canasta de exportación**

**En segundo lugar, los quesos participan con un 16% de las exportaciones**

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos

## Hacia la operativización del PEI de la Cadena Láctea

## META

- Desarrollo regional homogéneo.
- Fortalecimiento de actores en la cadena industrial.
- Consolidar exportaciones diversificando la oferta de productos

## PROYECTOS

- Desarrollo de nuevas cuencas lecheras
- Incremento de la capacidad instalada de la industria y la actualización tecnológica
- Promoción de la asociatividad empresaria para la mejora competitiva en los segmentos PYME de la cadena industrial
- Regionalización productiva orientada a atender mercados limítrofes (Chile/Bolivia)
- Fortalecimiento del vínculo entre biotecnología e industria láctea
- Mayor internacionalización en mercados del Medio Oriente, Asia y Sudáfrica

HERRAMIENTAS  
DISPONIBLES

- Créditos del Bicentenario
- Desarrollo Tecnológico (FONTAR)
- Régimen de Bonificación de Tasas (SEPYME)
- FONAPYME (SEPYME)
- Apoyo en la gestión comercial a mercados de exportación

# Plan Estratégico Industrial 20 20

## Cadena de Valor Porcina

# Plan Estratégico Industrial 2020

## Objetivos cuantitativos

- Producción = 822mil toneladas de carne porcina
- Exportaciones = 255 mil toneladas de carne porcina
- Consumo per cápita anual = 13 Kg.
- **Comercio exterior de la cadena superavitario**

Millones de USD	2020
Exportaciones	451
Importaciones	21
Balanza Comercial	430



# Lineamientos Estratégicos

## *Mercado Interno*

Organización de la Cadena



Ampliación de la capacidad instalada



Regionalización de la producción

## *Agregación de Valor*

Mejora de procesos



Cumplimiento de estándares



Incorporación de tecnología

## *Inserción Internacional*

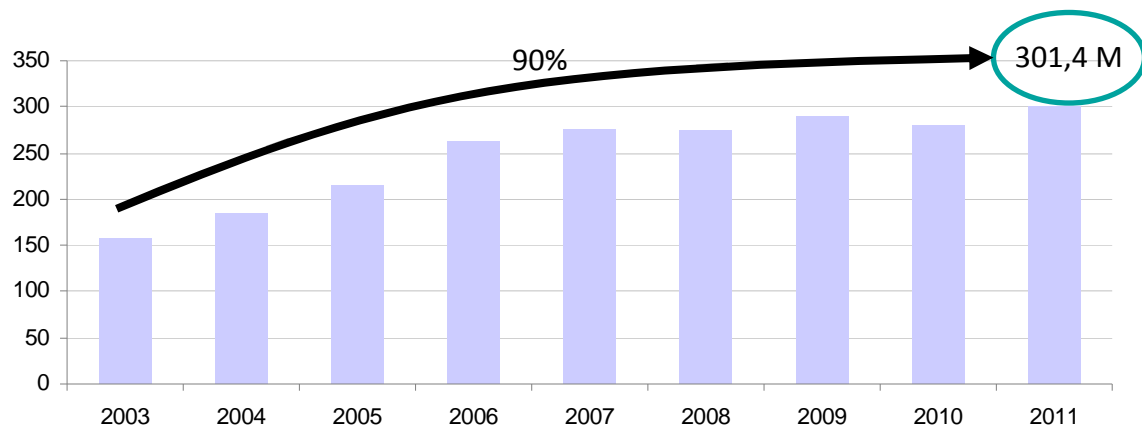
Diversificación de productos



Diversificación de mercados

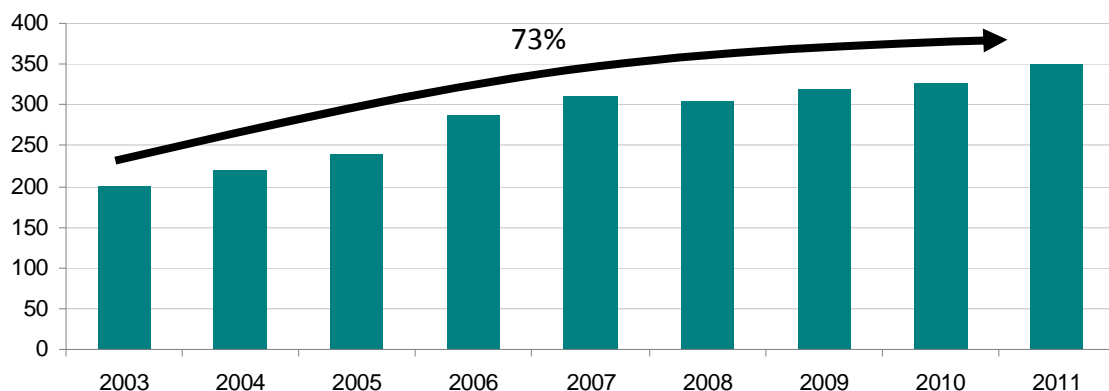
# La cadena de Carne Porcina ha crecido impulsada por un mercado interno pujante desde el 2003...

**Producción** (en miles de toneladas de res con hueso)



La producción registrada entre Enero-Septiembre 2012 muestra un incremento del 8% respecto de igual período del año anterior (241,6 M tn vs. 224,6 M tn)

**Consumo** (en miles de toneladas)



El consumo se incrementó alcanzando **8,6 kilogramos anuales por habitante en 2011**

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

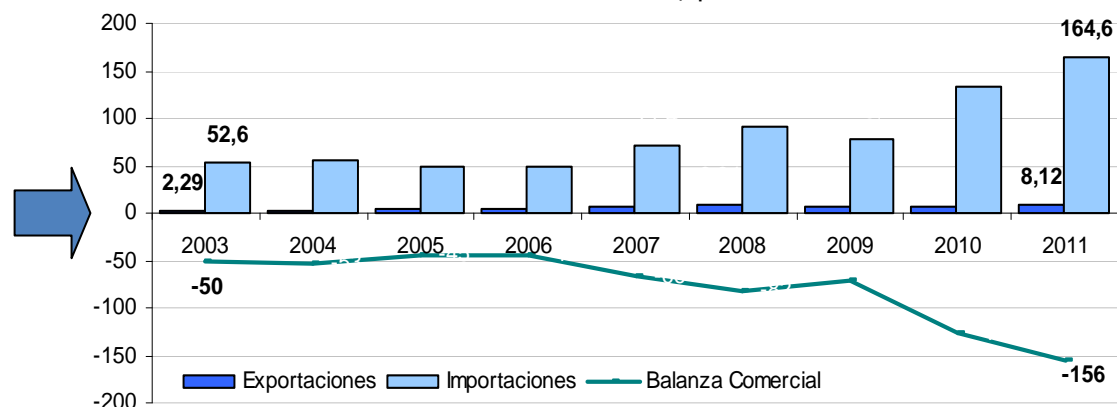
# ...aunque con una balanza comercial deficitaria

**Brasil representó el 79% de las importaciones en 2011 y Chile tuvo una participación del 11% del total**

**El 83% del volumen importado correspondió a carnes frescas**

**Evolución de la BC de Carne Porcina**

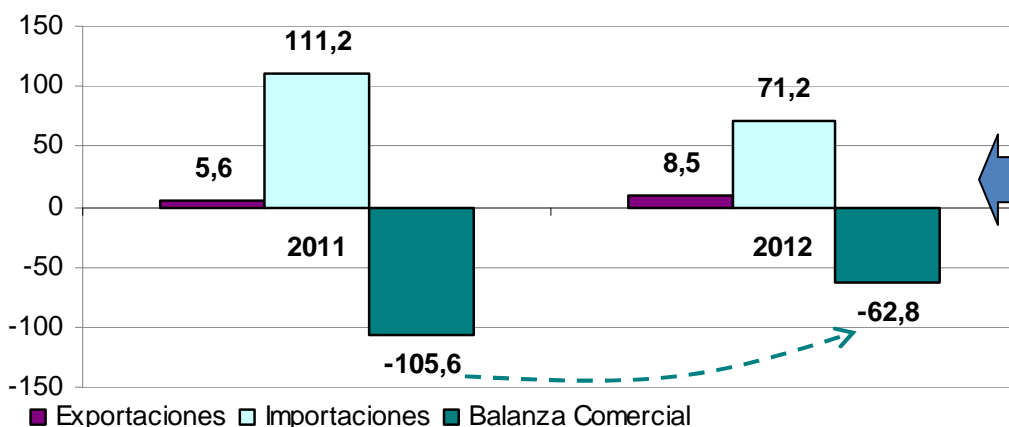
en millones de dólares, período 2003-2011



# Sin embargo, 2012 muestra una importante mejora...

**Evolución de la BC de Carne Porcina**

en millones de dólares, período Enero-Septiembre



**Las importaciones de los primeros 9 meses de 2012 se redujeron un 36%**

**Mientras las exportaciones se incrementaron un 51% respecto de igual período de 2011**

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

## *Hacia la operativización del PEI de la Cadena Carne Porcina*

**META**

- Consolidar el crecimiento de la producción local de carne porcina
- Desarrollar polos productivos y de abastecimiento regionales
- Promover el despegue exportador del sector

**PROYECTOS**

- Sustitución de importaciones de carne fresca.
- Promover la asociatividad empresarial.
- Promover las inversiones necesarias para incrementar la capacidad instalada productividad.
- Diversificar la oferta de derivados porcinos.
- Temas medioambientales.
- Reforzar instrumentos para incrementar exportaciones de productos de mayor valor agregado.

**HERRAMIENTAS  
DISPONIBLES**

- Créditos del Bicentenario
- Sistemas Productivos Locales – Cluster (SEPYME)
- Programa de Capacitación (Centro INTI-Carnes)
- Línea de Financiamiento a la producción de porcinos (BNA)
- Apoyo a las exportaciones