



OTROS
DOCUMENTOS

2020



El material genético en los sectores bovino y equino de Argentina 2020

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Buenos Aires

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



OTROS
DOCUMENTOS

26 de agosto de 2020
Buenos Aires

Este estudio ha sido realizado por
Claudia Santamaría

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Buenos Aires

<http://argentina.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-20-021-0



Índice

1. Tamaño del mercado equino y bovino	4
2. Características del mercado bovino	8
2.1. Definición precisa de las actividades y productos del sector bovino	8
2.1.1. Material genético en el sector bovino	11
2.2. Grupos de influencia en el sector bovino y su material genético	15
2.2.1. Asociaciones por raza bovina	15
2.2.2. Asociaciones y algunas empresas vinculadas a la genómica bovina	16
3. Características del mercado equino	17
3.1. Definición precisa de las actividades y productos del sector bovino	17
3.1.1. Material genético en el sector equino	20
3.2. Grupos de influencia en el sector equino y su material genético	21
3.2.1. Asociaciones por raza equina	21
3.2.2. Licencias federativas y concursos	22
3.2.3. Establecimientos productivos	22
3.2.4. Turismo ecuestre	24
4. Normativa aplicable	25
4.1. Partidas arancelarias correspondientes	25
4.1.1. Sector bovino	25
4.1.2. Sector equino	27
F.2 Requisitos técnicos	29
5. Oportunidades del mercado y promoción	31
6. Contacto	33

1. Tamaño del mercado equino y bovino

La economía argentina es una de las más grandes de la región latinoamericana, así como lo es su territorio. Con un área de 2,8 millones de kilómetros cuadrados, el país se beneficia **de una extensa geografía para elaborar la actividad ganadera**. Argentina es, sin duda, líder en producción de alimentos y dentro del sector primario, se destaca la agricultura y la ganadería, particularmente, la vacuna. La importancia del sector primario se deja ver en el 10% que ocupa dentro del PIB. A pesar de contar con un panorama macroeconómico volátil y de obstáculos burocráticos y políticos, Argentina muestra tendencias generales al alza en muchos indicadores que pueden suponer una oportunidad para empresas del sector. En este documento, se pretende ahondar sucintamente en ambos sectores de forma general para después profundizar en los subsectores objeto de este estudio: material genético y animales vivos o en pie. La estructura del informe explora el mercado bovino y continúa con el mercado equino, y va acotándose hacia las partidas relacionadas con genética y animales vivos. Resulta importante advertir sobre las diferencias en extensión de una sección y otra. En la sección del mercado bovino existe un mayor grado de información disponible, y al ser la primera, se engloban más datos generales que asimismo pueden servir para contextualizar el equino, que se desarrolla a continuación.

Con un total de 53,8 millones de cabezas, Argentina se presenta como el tercer país con mayor **stock bovino** del mundo. Según datos de finales de 2019, detrás de dos gigantes: Brasil con 238,2 millones de cabezas y Estados Unidos con 94,8 millones. Argentina no solo ocupa los primeros puestos de rankings por número de cabezas sino también en productividad, (es decir, kg por animal), siendo el quinto (56,2) después de Estados Unidos (131), Canadá (110) Australia (84,6), y Nueva Zelanda (64,3), pero por delante de sus vecinos Brasil (42,8) y Uruguay (47,4).

En la **línea equina**, Argentina obtiene también una posición nada insustancial, y se coloca en el tercer puesto del podio de productores de embriones equinos y el cuarto en caballos de carrera. Se trata de una industria que genera el 8,7% del producto interior bruto agropecuario y que sin duda impulsa una marca propia que se reconoce internacionalmente de «caballos argentinos». En el territorio nacional se crían hasta más de 25 razas con diversas finalidades y en caballos en pie, Argentina se sitúa en el puesto número 12 para su exportación.

Ambos sectores cuentan con similitudes en su naturaleza, ambos pertenecen al rubro de ganadería, y ambos contribuyen al enorme crecimiento en la subpartida de inseminación artificial en ganadería productiva de animales de abasto. No obstante, sus cifras clave varían muy considerablemente.

En la siguiente tabla se expone una comparativa de los datos principales del sector bovino y equino. Es importante aclarar algunos aspectos de la tabla que más tarde se detallan. En primer lugar, las exportaciones de carne equina para consumo «res con hueso» actualizadas no están disponibles

por lo que no se han incluido en esta tabla con datos de 2019, aunque se arrojan datos de otros años en la sección correspondiente. Respecto a la cantidad de exportación «en cabezas» para bovino, este rubro no tiene mucho peso en la Argentina, siendo un mercado dominado por México, Australia, UE, Brasil y Canadá y cuya demanda se concentra fuertemente en Estados Unidos, Turquía y Egipto. Si bien es cierto que Argentina cuenta con algunos mercados abiertos como Egipto o los Emiratos Árabes, y otros con pretensiones como Kazajistán o China, **la exportación de ganado en pie no es un objetivo** estratégico para un país que, según la Bolsa de Comercio de Rosario, «tiene su norte en el agregado de valor, evitar que sus productos sean solo commodities y en la capacidad de alcanzar elevados niveles de eficiencia productiva a nivel industrial».

A parte de que los requisitos para estas exportaciones suelen conllevar altos niveles de certificación y condicionantes que aumentan mucho el costo. De manera introductoria a lo que acontece en este informe, cabe incluir que es por esta razón, que el mercado de semen y embriones tiene mucho más peso en el segmento reproductivo. En 2018, para bovino, se exportaron únicamente 350 reproductores, frente a 4.348 embriones y 1.021.205 dosis de semen.

CIFRAS CLAVE DE LOS SECTORES BOVINO Y EQUINO

Últimos datos disponibles (2019)

INDICADOR	BOVINO	EQUINO
Número de cabezas	53.945.808	2.652.042
Volumen de producción (faena en cabezas)	13.917.297	104.905
Volumen de producción (faena en toneladas: res con hueso)	3.134.000	23.904
Valor de exportación en USD	3.108.597.975 (3.677 USD por ton)	28.206.701 USD (equinos vivos)
Cantidad de exportación (toneladas: res con hueso)	845.877	n.d.
Cantidad de exportación (en cabezas)	n.d.	2.970 equinos en pie

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP)

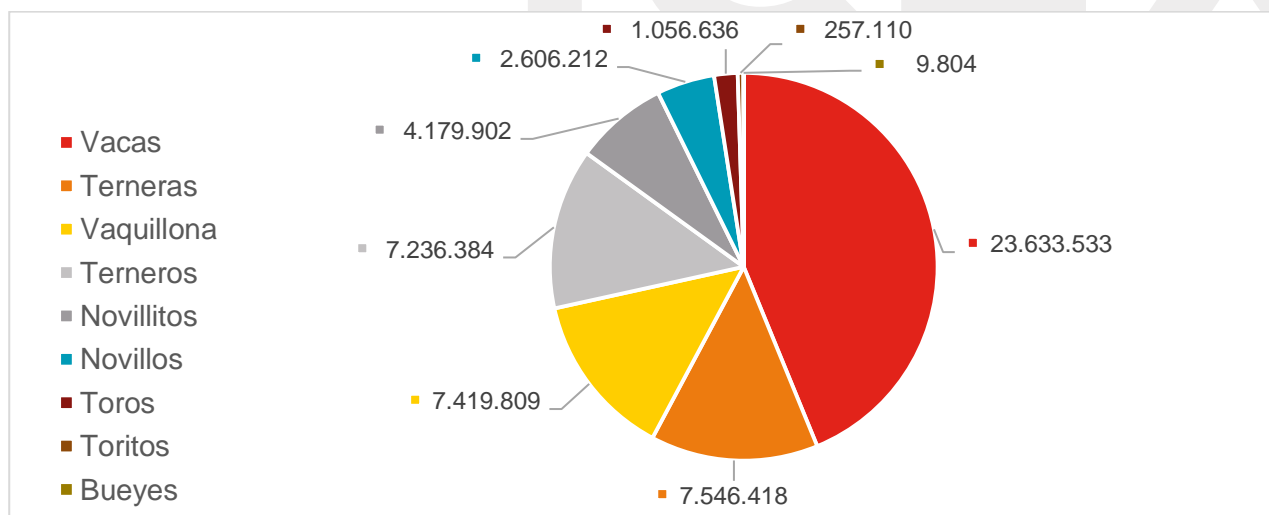
Respecto a **cuántos animales nacen al año**, podemos observar mediante un indicador indirecto el grado de variación interanual en cuanto a la reposición del stock. En 2018, se registraron aproximadamente 54 millones de **animales bovinos**, lo que respecto al 2017, supone una recomposición del 2,7%. Más concretamente, cuando hablamos de vacas en 2019, los datos disponibles contabilizan una cifra de 23,9 millones, es decir, un incremento del 2,55% respecto al año anterior. En los rodeos, las tasas de variación no son las mismas para machos que para hembras, un 2,3% en hembras y un 3,88% en machos, un dato que resulta muy significativo y que se tratará más adelante. Otro dato prometedor fue el aumento del 6% en cantidad de terneros y terneras.

En cuanto a los equinos, también se experimenta un franco ascenso a lo largo de los últimos diez años, en marzo de 2020, el crecimiento respecto al mismo periodo del 2019 fue del 1,67% y del 35% respecto a los registros de 2011. Cabe anotar, por último, que una vaca tiene **una vida efectiva** de 7 u 8 años dependiendo de la calidad del clima en el que habitan. En el caso equino, «la vida útil» es de hasta los 10 años, donde pueden vivir en potreros.

La siguiente gráfica recoge el número de animales bovinos en **estocaje por sus categorías** para 2019.

ESTOCAJE DE CATEGORÍAS BOVINAS

Datos de 2019



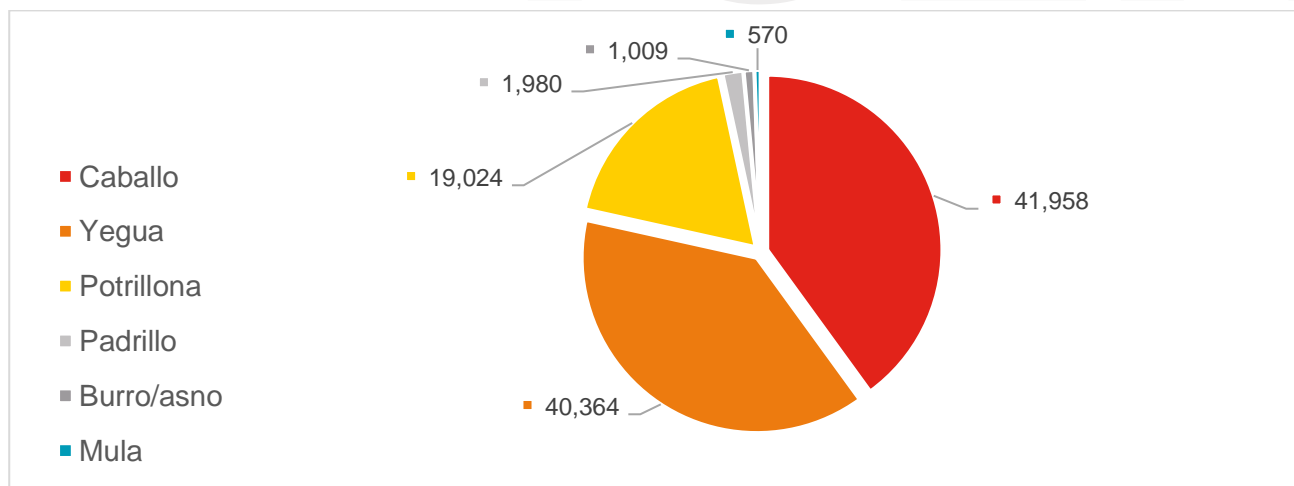
Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles del MAGyP

De las diferencias más sustanciales entre el sector equino y bovino, difícilmente comparable por razones evidentes, encontramos **el consumo de sus carnes**. En Argentina, se consume aproximadamente 51,5 kg de carne vacuna por habitante año, una cifra que a pesar de haber disminuido en los años para dar protagonismo a carnes aviares o porcinas, sigue siendo muy sustancial.

Por el contrario, según datos de la Dirección de Equinos del Ministerio de Agricultura, de los 2,6 millones de animales solo 112 mil equinos fueron enviados a un matadero, de los que se faenaron 104.905. Alrededor de un 4% fue dirigido a faena, pero un porcentaje menor fue finalmente destinado a la misma. Esta carne procede de casi 42 mil caballos, unas 40 mil yeguas, casi 20 mil potrillos, 1980 padrillos, mil burros y asnos y unas 570 mulas. Estas piezas acumularon 23.900 toneladas de carne, y lo significativo, es que la gran mayoría tiene como destino final la exportación. El consumo cárnico de equinos a nivel nacional es nulo, la cultura del país no concibe al caballo como un animal comestible por lo que las 23.900 toneladas de carne se exportaron a, principalmente, países de Europa, tradicionalmente Rusia y Bélgica, aunque no existen datos disponibles actualizados sobre estas exportaciones. La gran mayoría de caballos no se destina al circuito de carne equina, y es difícil conocer el paradero último de estos animales. La siguiente gráfica recoge la distribución del estocaje por categoría equina.

ESTOCAJE DE FAENA EQUINA

Datos de 2019



Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles del MAGyP

2. Características del mercado bovino

2.1. Definición precisa de las actividades y productos del sector bovino

Argentina es una **potencia mundial ganadera**, no solo hay más animales bovinos que personas, alrededor de los 54 millones frente a los 45 de habitantes, sino que sus datos macroeconómicos también apoyan la noción de que el país tiene una enorme dependencia en esta actividad. La variación porcentual acumulada en 2019 del PIB respecto al año anterior fue del -2,2%, y es destacable que, dentro de un contexto recesivo, de los pocos sectores que muestran tendencias al alza uno de ellos sea la ganadería. La agricultura, ganadería, caza y silvicultura arrojaron una variación positiva acumulada del 21,5% respecto al año anterior en las estadísticas del PIB por sector de actividad. El valor agregado del sector creció un 1,1% en el cuarto trimestre respecto al mismo periodo del 2018.

Argentina es sinónimo de carne, las razas cárnicas principales son las inglesas, Angus y Hereford, principalmente ubicadas en la Provincia de Buenos Aires. Las lecheras, destacan por la raza Holstein. A pesar de su relevancia, las **tendencias globales en cuanto al consumo cárnico** se han modificado ya sea por cuestiones medioambientales, de salud o con relación al poder adquisitivo. El consumo de carne (en general) en Argentina disminuyó por debajo de los 110 kilos (109,5 kg) per cápita en 2019, y se convierte en la cifra más baja de los últimos 7 años, cuando en 2012 fue de 107,4 kg. **La principal categoría que contribuyó a esta disminución fue la carne bovina y la porcina**, y, por el contrario, con un ligero aumento del pollo del 1%. Respecto a 2018, en 2019 **el gasto** en carne se contrajo en un 5,4%. En particular, para la carne bovina, el consumo se situó en 51,5 kilos anuales por persona, lo que se traduce en una disminución del gasto del 10%, el más bajo a nivel histórico.

Algunas breves anotaciones en el caso de la leche. Las estimaciones de 2020 situaban la producción en 10.343,4 millones de litros de leche, un -1,7% menos que en 2018, aunque positivas respecto a los bajos niveles de 2019. Argentina ha crecido desde 1970 cuando se compara con la evolución de la lechería mundial, un 0,5% y un desempeño particularmente alto en la década de los noventa, superando el 7,2% durante 8 años consecutivos. En los últimos años la participación de Argentina en el mundo para el sector de leche de vaca es del orden del 1,5%. No obstante, y en línea con el consumo cárnico, el argentino cada vez bebe menos leche. El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicaba que en 2019 el consumo por habitante año en Argentina fue 176 litros, el número más bajo desde 1990, cuando llegó a 162.

Esta situación nacional, sumada a la fuerte devaluación del peso argentino, propiciaron que el foco de ventas se centrara al exterior. El principal socio comercial de Argentina es China, seguido de Brasil y Estados Unidos. En cuanto a las exportaciones, Argentina destaca por sus 1.565 millones de dólares en el rubro de productos primarios, un 36,2% del total, y por los 1.815 millones de USD en manufacturas de origen agropecuario, un 41,9% del total de sus exportaciones (para abril 2020).

Lo que resulta interesante de estas cifras es el hecho de que **los productos primarios fueron el único rubro que experimentó un aumento bastante positivo del 10,8% en su variación interanual en exportaciones**, cuando el contexto comercial global, y en particular, argentino, experimenta la fuerte crisis por la pandemia: en el primer cuatrimestre de 2020, la variación porcentual **en general** respecto al mismo periodo de 2019 fue del -10,1% en exportaciones y de un 21,5% menos en las importaciones. Estos datos vuelven a resaltar la fortaleza del sector primario del país, y se destaca en particular la subpartida de animales vivos y productos del reino animal, que mantuvo una variación positiva del 4,3%.

Cuando centramos la mirada en las **exportaciones vacunas**, se observa un 2019 de récord histórico desde 1969. En el año pasado, periodo algo más libre de las alteraciones del 2020, se exportaron un total de 845 mil toneladas res con hueso, principalmente por la demanda del mercado chino. Este país obtuvo un 75% del volumen total exportado y sin duda atomiza el enorme crecimiento. Se trata de una cifra positiva pero también riesgosa, que deja al país excesivamente dependiente de las condiciones y decisiones del gigante asiático. A este país le sigue Chile y Alemania. En términos relativos a 2018, la variación de toneladas exportadas sobrepasaba los cien puntos (+104,3%). Estas cifras de exportación, nada desdeñables, **alcanzaron una facturación total de 3.104,5 millones de dólares y ponen de manifiesto el interés comercial de Argentina en mejorar la eficiencia productiva de este sector.**

Según el OCLA en el caso de los **productos derivados de la leche** (en polvo, fluida, quesos, etc.) las variaciones de 2020 a 2019 han sido (en toneladas) positivas excepto en el rubro de quesos. El principal destino de las exportaciones por destino en toneladas para 2020 es Brasil, con un 25,3%, seguido de Argelia con un 23,4%, Rusia con un 13,3%, China con 5,7%, y después con porcentajes cada vez más residuales, Chile (4,5), Perú (4,2), Uruguay (3,0), Japón (2,6), Estados Unidos (2,2), EAU (2,0) y el resto con un 13,8%.

Gracias a este crecimiento de exportaciones y sustitución de importaciones, así como el descenso de consumo nacional, y en relación **con el sector frigoríficos** para ventas externas, resulta pertinente comentar que la producción agregada de carne trepó hasta aumentar en un 4% en 2019 (un +2% para la producción bovina, 7% aviar y 1,5% porcina). Los frigoríficos habilitados para la exportación a China se encuentran al máximo de su capacidad instalada. El sector vacuno sigue siendo la mayor oportunidad para Argentina gracias a la fuerte demanda china. Se espera que en 2020 su estocaje siga disminuyendo gracias a la fuerte demanda exterior y se sigan liquidando

hembras para encarar las responsabilidades financieras del país y las consecuencias económicas pospandemia.

Esta idea nos remite **al estado del stock bovino algo más detallado**. Según el último informe económico de 2019 de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, se destacan algunas tendencias. De los 13,9 millones de cabezas faenadas, (+3,2% que en 2018), un 48,5% fueron hembras (611.000 más que en 2018). Este aspecto es muy significativo para el sector, con gran sensibilidad al número de hembras, y que afortunadamente desde 2011 viene observando una recuperación del stock en particular en la categoría de hembras, donde en 2018 recuperó el estocaje histórico pico de 2007. Para este año se prevé una caída superior al 5% de las vacas, no obstante, es importante mencionar que la magnitud de estas cifras no ha puesto en riesgo la capacidad productiva del rodeo en el corto plazo, pero sí a largo, lo que podría generar una restricción en la oferta de hacienda. La ratio ternero vaca del rodeo argentino se mantiene estable desde 2016, y en 2020 con una tendencia clara: **las hembras disminuyen, los machos aumentan**. Las cifras se contraponen al aumento del casi 2% para machos novillo, novillitos, y toritos y del 1% en terneros y terneras. En concreto estas son las variaciones porcentuales de las categorías a 31 de diciembre de 2019 respecto al 2018: vacas (-2,38%), vaquillonas (-2,48%), novillos (0,15%), novillitos (3,08%), terneros (1,35%), terneras (0,18%), toros (2,77%), torito (4,24%).

La relativa estabilidad del stock no ha supuesto grandes volatilidades en los precios. La tabla a continuación engloba la tendencia y contextualiza esta información mediante el **precio USD del kilo en pie del novillo**. Argentina resulta el país con los precios más bajos por su devaluada moneda, entre otros factores.

PRECIO USD DEL KILO EN PIE DEL NOVILLO

Comparativa de países exportadores a enero y diciembre de 2019 y enero de 2020.

	Argentina	Brasil Sao Paulo	Uruguay	Paraguay	Estados Unidos	Canadá	Australia
Enero 2019	1,344	1,348	1,796	1,594	2,717	2,293	1,940
Diciembre 2019	1,321	1,670	2,279	1,445	2,646	2,200	1,830
Enero 2020	1,320	1,419	2,119	1,448	2,731	2,390	1,887

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles del MAGyP

2.1.1. Material genético en el sector bovino

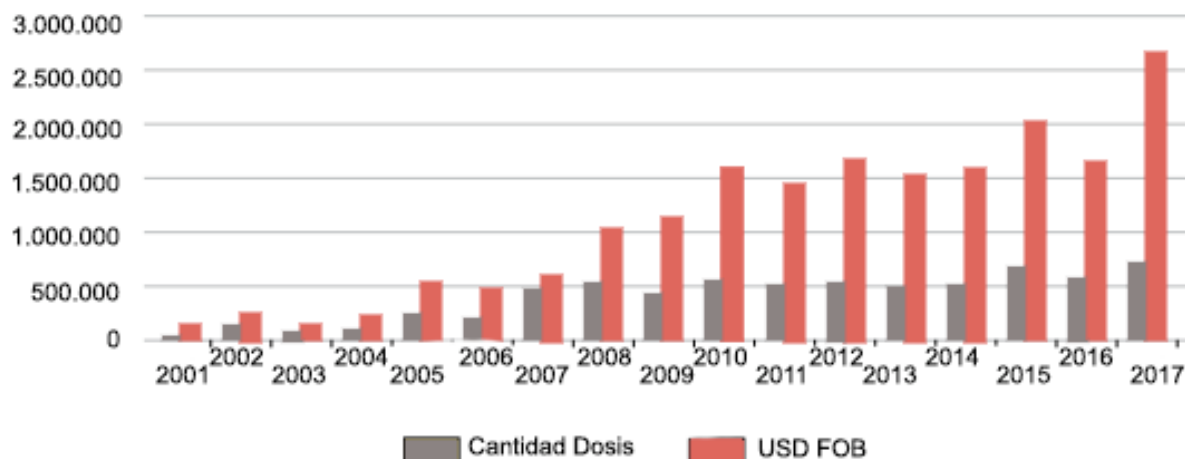
Hasta ahora hemos analizado el sector global bovino, no obstante, de todas las cabezas del sector bovino, se debe matizar que las aptitudes varían considerablemente según su uso. Del porcentaje de cabezas del total, una parte se destina a leche, a uso de semen sexado, y para cruce industrial, carne y doble propósito. Cabe informar sucintamente **sobre el semen sexado**, que permite determinar el sexo, lo que parecería útil para los problemas de equilibrio en el rodeo. Sin embargo, la fertilidad es algo reducida. Otra distinción importante, y como se comentó brevemente con anterioridad, reside en **las formas de exportar material genético**. Recordamos que están los animales en pie (reproductores), semen y embriones. Los expertos afirman que la más segura por la capacidad de permanecer intacta en sus características es el semen, así como la reducción de costes logísticos, y la necesidad de estrictos protocolos sanitarios y acuerdos para el primer caso. A continuación, se exploran estos datos.

El mercado del semen bovino mundial lleva mostrando tendencias al alza muy sustanciales. En 2017 se registró un volumen global de semen bovino valorado en 420 millones USD, dominado por EE. UU. y Canadá, con casi el 65% de cuota y países europeos con el 30%, con solo un 5% repartido por el mapa. Argentina ocupa un 0,6% de este restante. Si bien muchos países exportan, el mercado de las importaciones es mucho más nuclear. Los dos países principales son EE. UU. y Reino Unido, países con los que no existen protocolos negociados con Argentina. El tercer país es China, donde si hay acuerdos, pero dificultades técnicas y de costosas barreras. El cuarto país es Brasil, que, si bien es el principal importador de la Argentina, todavía tiene un escaso flujo en esta partida, con un 12% de las dosis para razas cárnicas y un 6% de las importaciones totales de Brasil en 2016.

Centrándonos más **concretamente en el mercado de la Argentina**, se puede situar su arranque internacional hacia principios del 2000 cuando el uso de semen sexado comenzó a tener relevancia en el país argentino, especialmente para razas lecheras. Según datos de la Cámara de Biotecnología de la **reproducción e inseminación artificial (CABIA)** desde el 2000 al 2015, el crecimiento en la comercialización del semen bovino para razas cárnicas en Argentina aumentó en un 250% y para razas lecheras en un 135%. **En total de dosis, un 174% de crecimiento**. Esta cifra de exportaciones crece muy considerablemente después de 2003, impulsado por la fuerte devaluación de 2001 que convertía a Argentina en un país muy competitivo. Este sector se nutre de las fortalezas características ganaderas del país. El *know how* acumulado por el país y los mejoramientos sanitarios en los rodeos que se vienen implantando, sumado a los precios competitivos por la moneda suponen aspectos fundamentales en el crecimiento de este mercado.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE SEMEN BOVINO

Del 2001 al 2017 en USD FOB



Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles de CABIA

Dando un ligero salto en el tiempo y focalizando **en la subpartida de semen**, las cifras más recientes de 2019 según el análisis de CABIA (que agrupa aproximadamente el 80% de Centros de Colecta y Procesamiento de Semen) se arrojan las siguientes informaciones. **Las dosis de semen comercializadas según razas en 2019** suman un total de 6.541.134 dosis, divididas en un 43% para lecheras y un 57% para cárnicas, como apuntan las siguientes tablas:

DOSIS DE SEMEN COMERCIALIZADAS SEGÚN RAZAS EN 2019

Para razas lecheras

Razas lecheras	Dosis	%
HOLANDO	2.686.153	41,1
JERSEY	100.102	1,5
OTRAS RAZAS LECHERAS	28.627	0,4
Total razas lecheras	2.814.882	43,0

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles de la revista TAURUS procedentes de CABIA

DOSIS DE SEMEN COMERCIALIZADAS SEGÚN RAZAS EN 2019

Para razas cárnicas

Razas cárnicas	Dosis	%
ANGUS NEGRO	1.164.594	17,8
ANGUS COLORADO	620.283	9,5
BRAFORD	554.033	8,5
BRANGUS COLORADO	521.187	8,0
BRANGUS NEGRO	551.829	7,8
POLLED HEREFORD	239.310	3,6
LIMANGUS	49.810	0,8
OTRAS RAZAS CARNICERAS	53.455	0,8
SENEPOL	6.875	0,1
LIMOUSIN	4.876	0,1
Total de razas cárnicas	3.726.252	57,0

TOTAL	6.541.134	100
--------------	------------------	------------

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles de la revista TAURUS procedentes de CABIA

Las **dosis comercializadas** en 2019 **destinadas al exterior** fueron del 15,1% con un total de 989.731 dosis, y **en el mercado interno** el restante 84,9%, con 5.551.403 millones. Cabe destacar que el 100% de dosis de semen exportado fueron razas cárnicas. Respecto al número de dosis de semen **comercializadas en el mercado interno según origen** las dosis de origen nacional fueron 2.985.116 e importadas 2.566.287, como se describe gráfica y porcentualmente a continuación:

DOSIS DE SEMEN COMERCIALIZADAS SEGÚN ORIGEN

Para datos de 2019



Fuente: Dosis de semen comercializadas en el mercado interno según origen elaboración propia partir de los datos de CABIA disponibles de la revistataurfus.com

Las importaciones según biotipo son muy significativas. Un 88% de las importaciones eran lecheras y solo un 12% cárnicas. **La misma tónica para las exportaciones según biotipo**, con un 99,3% de exportaciones de dosis biotipo lechero y un ínfimo 0,7% para cárnicas.

Estas cifras respecto a la preponderancia del biotipo lechero se explican por lo siguiente. Según **la entrevista con un experto local**, en carne solo se inseminan el 5% de la cantidad de hembras, una dinámica común al mundo entero, por la dificultad logística de este proceso en rodeos de carne. No obstante, en el rodeo de leche, donde no hay machos y destaca la raza Holstein, se insemina casi el 100%. Las inseminaciones de vacas lecheras son muy metódicas y las puede realizar el mismo tambero sin necesidad de un veterinario. Esta tradición se debe principalmente a las grandes distancias geográficas que dificultan los traslados de veterinarios, y, asimismo, dotan de autonomía a los tamberos que pueden fácilmente detectar cuando la hembra esta en celo. En cada tambo suelen existir unas 300 vacas. Por el contrario, los rodeos de carne tienen a las vacas en octubre, noviembre y diciembre, durante los meses de primavera argentina ya que así se acompaña la mayor demanda de energía de la vaca con un pasto suficiente, aumentando sus posibilidades de preñarse, y se suele dejar en manos de la «naturaleza».

Respecto a los embriones argentinos en el contexto global, según datos de 2016 por la *International Embryo Transfer Society*, se transfirieron 960.000 embriones *en vivo*, donde Argentina tiene una cuota del 5,5% a nivel mundial. Las exportaciones *in vitro* están dominadas por un 90% de EE. UU. y un 10% Canadá, por una cuestión de protocolos y requisitos técnicos. Los embriones tienen menos protocolos, y existen con España, pero la década no se ha marcado por fuertes demandas de estos, en la misma tónica que con los animales en pie.

En el 2017, se exportaron en Argentina 2541 **embriones bovinos**, y únicamente 168 cabezas para **reproductores en pie** por casi 750 mil USD. Según los comentarios del experto entrevistado: «*Los embriones de Hereford y Angus se exportan más, pero el formato de embrión resulta residual, no es un mercado tan interesante como el de semen, y en especial semen Holstein*». Aunque por último matiza que los padres Holstein deben ser alrededor 10, donde no existe tanta variedad genética.

En **los reproductores en pie** existe una clara tendencia decreciente. En 2012 se exportaron 2.400 cabezas por casi 5 millones en valor FOB, un número que fue disminuyendo a 281 cabezas en 2013, con un ligero repunte en 2014 de 625 cabezas, pero que se mantuvo disminuido hasta la última cifra de 2017, con solo 168 cabezas. Esto se debe principalmente a las restricciones de los gobiernos, ya que Argentina tiene protocolos sanitarios negociados con un número reducido de países, y pone de relieve el potencial por otras formas de exportación de genómica bovina.

El país tiene un fortísimo interés en mejorar su eficiencia y rendimiento, al ser un país principalmente ganadero, tiene interés comercial y productivo del y hacia el exterior, siempre garantizando la sanidad del ganado nacional, y promoviendo el semen por delante de otras formas de comercialización de material genético.

2.2. Grupos de influencia en el sector bovino y su material genético

2.2.1. Asociaciones por raza bovina

Asociación por categoría	Contacto mail y página web
ASOCIACIÓN DE CRIADORES GANADO BOVINO CRIOLLO	✉ eliasrl@coop5.com.ar @ http://bovinocriollo.com.ar/
ASOCIACIÓN DE CRIADORES GANADO LIMOUSIN	✉ info@limousin.org.ar @ http://www.limousin.org.ar/
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LIMANGUS ARGENTINA	✉ info@limangus.org.ar @ http://www.limangus.org.ar/
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE HOLANDO ARGENTINO	✉ info@acha.org.ar @ https://www.acha.org.ar/
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE HEREFORD	✉ info@hereford.org.ar @ https://www.hereford.org.ar/
ASOCIACIÓN ARGENTINA MURRAY GREY & GREYMAN	✉ info@murraygreyargentina.com.ar @ http://murraygreyargentina.com.ar/
ASOCIACIÓN CRIADORES BRAHMAN DE ARGENTINA	✉ info@brahman.org.ar @ http://brahman.org.ar/
ASOCIACIÓN BRAFORD ARGENTINA	✉ braford@braford.org.ar @ https://www.braford.org.ar/
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SHORTHORN	✉ info@shorthorn.org.ar @ https://www.facebook.com/infoshorthorn/
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO SANGA ARGENTINO	✉ sangaargentino@gmail.com @ https://ganadosanga.com.ar/
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS	✉ admin@angus.org.ar @ http://www.angus.org.ar
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA	✉ info@bonsmara.org.ar @ https://bonsmara.org.ar/
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE SANTA GERTRUDIS	✉ Formulario online en «contacto» @ https://santagertrudisargentina.org/
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE BRANGUS	✉ Formulario online en «contacto» @ https://brangus.com.ar/sitio-brangus/

Fuente: elaboración propia



2.2.2. Asociaciones y algunas empresas vinculadas a la genómica bovina

- Foro De Genética Bovina Argentina <http://forodegeneticabovina.com.ar/>
- SEMEX (empresa): <http://www.semex.com.ar/>
- CIAVT (Cooperativa): <http://c1220020.ferozo.com/wordpress/>
- ABS (empresa): <https://www.absglobal.com/>
- CGL (empresa): <https://www.cglitoral.com.ar/>
- Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción y la IA: <http://www.cabia.org.ar/>
- Revista sobre Reproducción Animal con especial hincapié en bovino: www.revistataurus.com

icex

3. Características del mercado equino

3.1. Definición precisa de las actividades y productos del sector bovino

Con 2,6 millones de cabezas, Argentina se posiciona como líder mundial en varias partidas del sector. **El país es el tercero en producción de embriones equinos y cuarto en animales de carrera.** La actividad equina supone el **8,7% del PIB agropecuario.** Todas estas cabezas se desarrollan en alrededor de 300.000 unidades productivas a lo largo y ancho del territorio argentino. El 75,31% de tenedores équidos registra menos de 10 caballos, el 21,95% entre 10 y 50 y un 2,74% es tenedora de más de 50 cabezas, dentro de los 252.455 tenedores de équidos.

Con anterioridad, se han tratado ya las cuestiones en lo relativo a la **faena y consumo de equinos.** En síntesis, a pesar de que la carne no es un producto de consumo humano en el país, sus exportaciones para algunos países suponen un producto gourmet. Según un estudio de 2016 por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina resultaba como primera exportadora en estas carnes, una industria que exporta 30 mil toneladas anuales y que suponen 80 millones de USD anuales. Las cifras de esta industria son poco claras y no están actualizadas, y según este estudio solo un 8% de los caballos se identifican para faena.

De las entrevistas con profesionales vinculados al sector, se extrae que las **principales exportaciones de carne faenada** se dirigen a Italia y Francia, aunque otras fuentes apuntan a países como Bélgica y Rusia. Un dato relevante es que no existe cría para venta de carne: la misma raza que compite, que trabaja en el campo, es la que, una vez «viejos o lastimados se envían a faenar». Otro dato relevante derivado de las conversaciones es que a diferencia del sector bovino donde la edad del animal influye en el precio, en el equino esto no ocurre. Cuando el ganadero envía a su caballo, ya fuera de vida útil, al «acopiador», acepta precios bajos en comparación a los de venta en países europeos. Este intermediario, que posee estructura legal de venta para la industria cárnica (posee los registros pertinentes de SENASA), envasa la carne al vacío y la envía a los frigoríficos. En este último tramo de cadena de valor, cabe resaltar que existen alrededor de 5 o 6 frigoríficos en Argentina para esta carne, en diversas áreas como Mercedes, Buenos Aires, la Pampa Córdoba y Entre Ríos. No obstante, son tres grupos económicos quienes dominan esta industria.

Al margen de la carne equina, el país si tiene una **marca identitaria clara en los caballos vivos**, un subsector donde Argentina cuenta con el 0,9% de participación en el mercado mundial. Dentro de las **exportaciones equinas** de 2018 por volumen de exportación y país de destino se destacan los Estados Unidos con 703 caballos (14.8M, todas en valor USD FOB), seguido de Reino Unido con 395 (5.4M), y Chile en tercer lugar con 158 (2.8M). Más del 50% se centralizó en estos países,



con Japón y los Emiratos Árabes Unidos a la cola con ventas de 1.6 y 1.4 millones. España no destaca particularmente, donde el flujo de exportaciones solo contabilizó 17 caballos y un total de 130.000 USD FOB. El año 2018 supuso un aumento de destinos para esta exportación, en un 11% más que en 2017, alcanzando los 49 destinos.

EXPORTACIONES EQUINAS EN PIE

Periodo de 2010- 2019

Año	Valor FOB (total)	Cantidad	Valor FOB (promedio individual)
2010	21.914.434 USD	2.537	6.196 USD
2011	19.454.816 USD	2.752	7.139 USD
2012	19.356.534 USD	2.573	7.523 USD
2013	15.354.576 USD	2.460	6.242 USD
2014	19.257.986 USD	2.803	6.870 USD
2015	16.554.958 USD	2.416	6.852 USD
2016	31.200.457 USD	2.350	13.277 USD
2017	29.839.474 USD	2.320	12.862 USD
2018	35.496.116 USD	2.702	13.137 USD
2019	28.206.701 USD	2.970	9.497 USD

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles del MAGyP

Los hechos más significativos de esta tabla son, en primer lugar, **las tendencias alcistas del sector durante la década**. Asimismo, cabe resaltar el fuerte salto en la variación anual valor FOB de 2015 a 2018 del 88,5%. En tercer lugar, y el más relevante por lo reciente de estas cifras es que en los dos últimos años, 2018 y 2019, si bien en valor el 2019 disminuyó muy considerablemente respecto a 2018 (-20,5), cabe destacar el aumento en la demanda por volumen. En 2018 la variación respecto a 2017 fue del +16,5% y en 2019 si bien no llega a esos niveles, sigue positiva con un +9,9%. Esto se puede explicar al aumento de países a los que se destinan los equinos vivos. Según las entrevistas, el mercado de equinos esta muy segmentado, el equino de salto está muy diferenciado del de polo, o carreras. También se anotó que el crecimiento más potente ha sido en caballos de polo, frente a los pura sangre, algo más estancados.

Muchos de estos caballos se exportan como equinos deportivos, en un movimiento que permite que los caballos jueguen durante las temporadas internacionales, generando grandes ingresos, y vuelvan después para la época de reproducción. Un caballo bueno empieza a entrenar a los 8 o 10 meses de vida, y hace su primera carrera siendo muy joven. En etapa de carrera suelen permanecer hasta los 5 años, y después hasta los 10 pueden servir en el potrero.

Resulta interesante anotar que el **valor promedio por animal** en USD FOB, por supuesto, varía en función del país de destino, Arabia Saudita lidera este ranking, con 294.875 USD, seguido de 79.195 promedio por producto exportado en Irlanda, y después por Japón, Sudáfrica, Singapur y, por último, el más bajo, Estados Unidos.

De los 2.970 equinos exportados, las diferentes **posiciones arancelarias** dan una perspectiva más clara de la preponderancia de algunos frente a otros:

TABLA DE POSICIONES ARANCELARIAS PARA EQUINOS

Partida, descripción, valor en exportaciones y cantidad de animales.

Partida	Descripción	USD FOB	Animales
0101.2900.910	Los Demás – Para polo	9.405.486	1.767
0101.2900.120	Raza Pura – Polo Argentino	4.412.720	491
0101.2100.200	Reproductor Raza pura – Polo Argentino	11.100	2
0101.2900.110	Raza Pura – Sangre Pura de Carrera	10.035.134	267
0101.2100.100	Reproductor Raza Pura- Sangre pura de Carrera	2.117.078	95
0101.2100.990	Los demás – Los demás	759.200	125
	Otros productos	1.465.983	223

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles del MAGyP

En lo que concierne al **stock equino**, y como ya se ha comentado antes, no existen datos muy precisos respecto a la comercialización y variaciones de estocaje. Las autoridades de la agroindustria han querido revertir esta situación mediante un acuerdo firmado a finales de 2019. Mediante la Resolución 221/06 se implementó la utilización de **la Ficha Ganadera** que pretende regularizar el stock equino en Buenos Aires, que como ya se ha comentado, contaba con bastantes carencias registrales. Esta ficha se genera una sola vez y se deberá completar hasta el 31 de julio de 2020 para declarar las existencias equinas de los tenedores. Esta medida pretende aliviar esa

carencia y se rige exclusivamente para aquellos propietarios de ganado equino que los remitan a faena directa o centros de acopio. Esta medida es complementaria al **Documento Unido Equino o DUE**, que nace como sistema de identificación electrónica para los caballos.

3.1.1. Material genético en el sector equino

Existen **73 centros registrados** para la inseminación artificial y trasplante de embriones en caballo de salto y polo, sobre todo, y también, aunque en menor proporción para cuarto de milla, árabe y peruano de paso. Aunque la presencia de todo el sector se da en todas las provincias, se concentra con un 56% en Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba. Argentina se sitúa como **el tercer lugar en producción de embriones** después de Brasil y EE. UU. con unas 10.000 preñeces anuales (2019) que derivan de esta técnica (con un 90% para caballos de polo que no es de extrañar siendo el principal productor de caballos de polo).

Uno de los más recientes avances del sector fue la **apertura del mercado de embriones** equinos a Kenia. La negociación fue iniciada por un pedido del sector privado en 2018. Con este país, Argentina tiene un superávit comercial, alimentado principalmente por las ventas agroindustriales que centralizan el 98,82% de las exportaciones. **Kenia** es la quinta economía más grande en el África subsahariana por lo que la apertura en materia de genética equina supuso una fuerte proyección del intercambio sectorial. En una misma línea, se abrió mercado en el mismo año **con Qatar**, un núcleo logístico que da entrada a otros países del sudeste asiático. Otro de los destinos, según las fuentes locales, apunta a que muchos caballos se derivan a Italia, donde son procesados para consumo. Respecto **a las importaciones para embriones** destacan por un balance comercial muy favorecedor de las importaciones, ubicadas sustancialmente por encima de las exportaciones. Es importante señalar que la partida consultada es genérica e incluye todo el material genético diferente al bovino, pero puede indicar un valor de referencia para este subsector. En 2018, se contabilizaron 146.716,34 USD en valor CIF, frente a aproximadamente 3.000 USD de exportaciones. En 2019 aumentaron muy considerablemente hasta 389.233,75 USD en valor CIF las importaciones, y no se registran exportaciones en la fuente consultada TARIFAR.

Respecto **al semen equino**, la inseminación en caballos está prohibida en carrera menos para el polo, donde existe un gran interés económico. Lo mismo sucede con los embriones. El argumento a esta decisión puede derivar, por un lado, del deseo de mantener la biodiversidad equina y otro el evitar tendencias monopolizadoras de una élite de reproductores valiosos que den calidad y cantidad a un grupo reducido de tenedores. Si bien la información sobre semen bovino es de fácil acceso, en el semen equino no hay datos tan disponibles. La entrevista con un experto en clonaciones equinas aporta algo de luz a este aspecto. Por un lado, afirma que es difícil encontrar la cifra exacta en el número de dosis comercializadas. Según él, existe poca comercialización de semen equino en Argentina, donde destacan sobre todo los caballos de salto. La mayoría de producción de cría equina es de polo, donde el país destaca particularmente por la excelsa calidad de yeguas y padrillos. La gran mayoría de nacimiento se da por transferencia de embriones, ya desarrollados en este epígrafe y también por clonación.

La clonación equina, es decir, la copia exacta de un animal destaca particularmente en el país. Según el Vicepresidente de la Asociación Argentina de Polo, Delfín Uranga, Argentina es líder en genética de caballos de polo a nivel mundial. Se estima que este sector emplea a 30.000 personas directamente y a casi 100.000 indirectamente. En 2017, la compañía biotecnológica argentina KHEIRON logró convertirse en la primera del mundo en productividad al lograr 12 clones sanos de una misma yegua y en una misma camada. Esta tecnología 100% argentina (con un novedoso proceso que sustituye el empleo de células de la piel por células madre de la médula ósea) permite la reproducción y supervivencia de animales dotados excepcionalmente. Según el vicepresidente de la Asociación argentina de Polo en una entrevista para medios locales en 2019, este método pasó de ser meramente reproductivo a convertirse en una oportunidad de negocio deportivo: «Inicialmente, se pensaba usar esta técnica con fines reproductivos, desde un padrillo o yegua extraordinaria. Sin embargo, esa misma yegua clonada terminó adquiriendo una excelente aptitud para el juego. (...) La clonación fue una revolución para los deportes ecuestres del mundo.»

Argentina tiene un fuerte mercado de genética equina en cuanto a know-how y experiencia, si bien no cuenta con excesiva información registrada al respecto y donde los flujos comerciales para dosis de semen no destacan tanto como para embriones.

3.2. Grupos de influencia en el sector equino y su material genético

3.2.1. Asociaciones por raza equina

Categoría de la asociación	Contacto mail y página web
Asociación Argentina de FOMENTO EQUINO	✉ secretaria@fomentoequino.net @ https://www.fomentoequino.net/
Asociación de Criadores de CABALLOS CRIOLLOS	✉ info@caballoscriollos.com @ https://www.caballoscriollos.com/
Asociación Argentina de Criadores de CABALLO DE POLO	✉ Formulario online de contacto @ http://www.criapoloargentino.com.ar/
Asociación Argentina de Criadores de CABALLOS ÁRABES	✉ secretaria@aacca.com.ar @ http://www.aacca.com.ar
Asociación Argentina de Criadores de CABALLOS CUARTO DE MILLA	✉ info@caccm.com.ar @ www.caccm.com.ar
Asociación Argentina de Criadores de CABALLOS PERUANOS	✉ info@aaccpp.org.ar mailto:info@aaccpp.org.ar @ https://bit.ly/3awBsqF
Asociación de Propietarios de CABALLOS DE CARRERA	✉ info@propietarios.org.ar @ https://www.propietarios.org.ar/index.php

Fuente: elaboración propia

3.2.2. Licencias federativas y concursos

La Federación Ecuestre Argentina (FEAR) es la organización nacional, junto con sus asociados, que atiende a las cuestiones hípicas. La Federación se constituye por 400 clubes hípicos activos de todo el país y 400 clubes inactivos, además de centralizar a 3.000 jinetes y otros caballos federados.

LA FEDERACIÓN ECUESTRE ARGENTINA (FEAR)

Calle Gorostiaga 2287(1426), Buenos Aires

Tel. +5411 4772-0428 // 4778-3232

Mail: fea@federacionecuestre.com.ar

Web: <http://www.fedecuarg.com.ar/>

Para consultar todos los concursos, organizadores y fechas se recomienda acceder a la sección de concursos en el siguiente enlace: <http://www.fedecuarg.com.ar/-/calendario/>. Unos de los más consagrados concursos y organizado por la FEAR es el de Carreras de las Estrellas y que puede consultarse en la siguiente página web: <http://www.carrerasdelasestrellas.com/es/historia.php>

3.2.3. Establecimientos productivos

SENASA identifica las siguientes categorías que sirven para concretar la búsqueda de posibles clientes y sus diferentes necesidades:

- **Predio Rural:** Aquel dedicado a cualquier tipo de explotación agropecuaria donde existen équidos con finalidades diversas.
- **Cabañas o Haras:** Predios dedicados especialmente a la explotación y tenencia de reproductores de alto valor genético, puros de pedigrí y sus productos. La asociación de Criadores de Caballos Criollos cuenta con sus cabañas registradas, ordenadas alfabéticamente y su contacto puede ser encontrado en el siguiente enlace: <https://www.caballoscriollos.com/espanol/cabanias.php>
- **Hipódromo:** Lugar habilitado y dedicado a competencias hípicas como carreras, cuadreras y trote, con o sin estabulación (alojamiento, alimentación y entrenamiento) permanente de equinos. APHARA es la Asociación del Personal de los Hipódromos, Agencias, Apuestas y afines de la Republica Argentina De entre los principales y más destacados hipódromos se destacan:

<p>HIPÓDROMO DE PALERMO</p>	<p>Av. del Libertador 4101 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Tel.: (+5411) 4778-2800 Web: https://www.palermo.com.ar/</p>
<p>HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO</p>	<p>Av. Márquez 504, San Isidro (1642). Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel.: (+5411) 4006-2800 WhatsApp: (+5411) 69360925 Web: https://hipodromosanisidro.com/</p>
<p>HIPÓDROMO DE LA PLATA</p>	<p>Av. 44 & Calle 115, La Plata, Buenos Aires, Argentina Tel.: (+54) 221 423-1072 Web: http://hipodromolaplata.gba.gov.ar</p>
<p>HIPODROMO LA PUNTA</p>	<p>Bv. Las Cañadas 9012 La Punta, San Luis CP 5710 Tel.: (0266) 154867471 Web: http://www.hipodromolapunta.com.ar/</p>

- **Club Hípico:** Lugar dedicado a la competencia de equinos o deportes hípicos como saltos variados, adiestramiento, prueba completa y otras. El más conocido es el Club Hípico Argentino

<p>CLUB HÍPICO ARGENTINO Av. Figueroa Alcorta 7285 C1428BCU, Buenos Aires Mail: secretaria@clubhipicoargentino.org.ar Tel.: +54 11-4787-1003 Web: https://clubhipicoargentino.org.ar/</p>

- **Club o Campo de Polo o Pato:** Lugar dedicado a estas competencias específicas con o sin estabulación (alojamiento, alimentación y entrenamiento) permanente de equinos.
- **Stud y Caballeriza:** Lugar habilitado por la municipalidad, dedicado a la estabulación de equinos deportivos por motivos de descanso, entrenamiento, recuperación y otros. Destacamos:

SBARG, STUD BOOK ARGENTINO

Cerrito 1446 3º (C1010ABD), Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Tel: 54 11-4815-0022
 Mail: info@studbook.org.ar
 Web: <https://www.studbook.org.ar/>

- **Centro Tradicionalista:** Lugar dedicado a la concentración, estabulación y/o utilización de caballos, por lo general de la raza criolla o sus cruza, para eventos como marchas, juegos de sortijas, jineteadas, y cualquier otra actividad de carácter tradicionalista.
- **Countries y Club de Campo:** Son aquellos predios con viviendas y actividades deportivas variadas para sus integrantes, que alberguen équidos propios o de terceros para ser utilizados en paseos ecuestres o actividades hípcas como polo, pato, saltos variados, cacerías, y otras.
- **Otros Predios:** Cualquier otro no especificado en la clasificación y definiciones anteriores tales como jardines zoológicos, granjas educativas, circos u otros en los que se encuentren équidos con cualquier finalidad.

Para consultar más información relacionada con la entidad SENASA:

SENASA EQUINOS

Av. Paseo Colón 367 - 4º piso contra frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 E-mail: equinos@senasa.gov.ar
 Tel.: (+54) 4121- 5411
 Web: <http://www.senasa.gob.ar/cadena-animalequinos>

3.2.4. Turismo ecuestre

Existen también algunas empresas dedicadas a las **rutas ecuestres** o servicios turísticos y ocio relacionados con los equinos:

- Ampascachi: <https://ampascachi.com/es/rutas-a-caballo/argentina/nuestros-programas.html>
- Argentina Polo Day: <https://argentinapoloday.com.ar/>
- Salvador Giménez: <http://www.salvadorgimenez.com/>
- Gaucho Argentino: <http://www.gaucho-argentino.com/es/>
- Asociación de turismo ecuestre argentino
 : <https://www.facebook.com/turismoecuestreargentino/>

4. Normativa aplicable

4.1. Partidas arancelarias correspondientes

4.1.1. Sector bovino

A continuación, se procede a indicar **las partidas arancelarias** en detalle y su respectivo tratamiento arancelario para la importación.

01	ANIMALES VIVOS
0102	ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA
- 0102.2	Bovinos domésticos
- - 0102.21	Reproductores de raza pura
0102.21.10.000	<i>Preñadas o con cría al pie</i>

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles de TARIFAR

AEC%	Arancel Externo Común (AEC)	0%
DIE %	Derecho de Importación Extrazona (DIE)	0%
TE%	Tasa de Estadística: Montos máximos y excepciones	0%
DII %	Derecho de Importación intrazona (DII)	0%
IVA%	I.V.A. – Alícuota reducida; 10,5%- Productos agropecuarios	10,5%
IVA Ad.%	10% I.V.A Percepción (Adicional): 10% (R.G. 4461/19)	10%
IG %	6% Anticipo del Impuesto a las Ganancias 6%	6%
IIBB %	2,5% Ingresos Brutos: 2,5%	2,5%

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles de TARIFAR

La otra partida de interés para esta ficha es el semen de bovino:

05	LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE
0511	PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANIMALES MUERTOS DE LOS CAPÍTULOS 1 O 3, IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA
- 0511.10.00.000	Semen de bovino

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles de TARIFAR



Su respectivo tratamiento arancelario para la importación es el que sigue:

AEC %	Arancel Externo Común (AEC)	0%
DIE %	Derecho de Importación Extrazona (DIE)	0%
TE%	Tasa de Estadística: Montos máximos y excepciones	3%
DII %	Derecho de Importación intrazona (DII)	0%
IVA%	I.V.A. – Alícuota reducida; 10,5%- Productos agropecuarios	21%
IVA Ad.%	10% I.V.A Percepción (Adicional): 10% (R.G. 4461/19)	20%
IG %	6% Anticipo del Impuesto a las Ganancias 6%	6%
IIBB %	2,5% Ingresos Brutos: 2,5%	2,5%

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles de TARIFAR

icex

4.1.2. Sector equino

A continuación, se procede a indicar **las partidas arancelarias** en detalle y su respectivo tratamiento arancelario para la importación.

01	ANIMALES VIVOS
0101	CABALLOS, ASNOS, MULOS Y BURDÉGANO, VIVOS.
- 0101.2	Caballos
- - 0101.21.00	Reproductores de raza pura
0101.21.00.100	<i>Sangre pura de carrera</i>
0101.21.00.200	<i>Polo argentino</i>
0101.21.00.300	<i>Silla argentino</i>
0101.21.00.400	<i>Criollo</i>
0101.21.00.500	<i>Árabes</i>
0101.21.00.600	<i>Cuarto de milla</i>
0101.21.00.700	<i>Peruano de paso</i>
0101.21.00.900	<i>Los demás</i>
- - 0101.29.00	Los demás
- - 0101.29.00.1	Raza pura
0101.29.00.110	<i>Sangre pura de carrera</i>
0101.29.00.120	<i>Polo argentino</i>
0101.29.00.130	<i>Silla argentino</i>
0101.29.00.140	<i>Criollo</i>
0101.29.00.150	<i>Árabes</i>
0101.29.00.160	<i>Cuarto de milla</i>
0101.29.00.170	<i>Peruano de paso</i>
0101.29.00.190	<i>Peruano de paso</i>

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles de TARIFAR

Para los reproductores de raza pura: sangre pura de carrera (1010.21.00.100), partida de interés:

AEC %	Arancel Externo Común (AEC)	0%
DIE %	Derecho de Importación Extrazona (DIE)	0%
TE%	Tasa de Estadística: Montos máximos y excepciones	0%
DII %	Derecho de Importación intrazona (DII)	0%
IVA%	I.V.A. – Alícuota reducida; 10,5%- Productos agropecuarios	21%
IVA Ad.%	10% I.V.A Percepción (Adicional): 10% (R.G. 4461/19)	20%
IG %	6% Anticipo del Impuesto a las Ganancias 6%	6%
IIBB %	2,5% Ingresos Brutos: 2,5%	2,5%

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles de TARIFAR



Para las razas puras: sangre pura de carrera (1010.29.00.110) partida de interés para este estudio, las tasas de importación son las siguientes:

AEC %	Arancel Externo Común (AEC)	2%
DIE %	Derecho de Importación Extrazona (DIE)	2%
TE%	Tasa de Estadística: Montos máximos y excepciones	3%
DII %	Derecho de Importación intrazona (DII)	0%
IVA%	I.V.A. – Alícuota reducida; 10,5%- Productos agropecuarios	21%
IVA Ad.%	10% I.V.A Percepción (Adicional): 10% (R.G. 4461/19)	20%
IG %	6% Anticipo del Impuesto a las Ganancias 6%	6%
IIBB %	2,5% Ingresos Brutos: 2,5%	2,5%

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles de TARIFAR

Respecto a la partida arancelaria referente al material genético se encuentran pertinentes las siguientes partidas:

05	LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE
0511	PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANIMALES MUERTOS DE LOS CAPÍTULO 1 O 3, IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA
- 0511.99	Los demás
0511.99.10	Embriones de animales
0511.99.20	Semen de animal
0511.99.29.100	Ovino y caprino
0511.99.20.900	Los demás

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles de TARIFAR

Su respectivo tratamiento arancelario (0511.99.20.900) para la importación es el que sigue:

AEC %	Arancel Externo Común (AEC)	0%
DIE %	Derecho de Importación Extrazona (DIE)	0%
TE%	Tasa de Estadística: Montos máximos y excepciones	3%
DII %	Derecho de Importación intrazona (DII)	0%
IVA%	I.V.A. – Alícuota reducida; 10,5%- Productos agropecuarios	21%
IVA Ad.%	10% I.V.A Percepción (Adicional): 10% (R.G. 4461/19)	20%
IG %	6% Anticipo del Impuesto a las Ganancias 6%	6%
IIBB %	2,5% Ingresos Brutos: 2,5%	2,5%

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles de TARIFAR

F.2 Requisitos técnicos

La importación de animales vivos y su material genético requiere el cumplimiento de los requisitos documentales y zoonosanitarios regulados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA, de ahora en adelante). En primer lugar, se deberán consultar los requisitos sanitarios de importación, que se regulan en los documentos de la tabla más abajo. Se presentarán las solicitudes de autorización y «en base a esos requisitos zoonosanitarios, el SENASA y el Servicio Veterinario Oficial (SVO) del país de origen, negocian y acuerdan el modelo de Certificado Veterinario Internacional (CVI) que ampare el ingreso de la mercancía a la Argentina» según lo documentado en el enlace a continuación y donde se detalla la normativa para importadores y exportadores: <https://www.argentina.gob.ar/senasa/exportaciones-importaciones-y-estadisticas/exportaciones-e-importaciones/animales-vivos-y-material-reproductivo>

Asimismo puede consultar el buscador de documentos públicos español que se encuentra dentro sistema de comercio exterior (CEXGAN) donde se pueden encontrar los certificados de exportación con destino Argentina: <https://servicio.mapa.gob.es/cexgan/publico/publico/Buscador.aspx>. En la actualidad se están renegociando la importación de equinos vivos con estancia temporal y definitivos desde España y con destino a la Argentina.

Para los bovinos puede consultar las siguientes resoluciones:

Categoría Bovina	Resolución y documentación. Accesible haciendo clic sobre el hipervínculo.
Semen bovino y bubalino	Res GMC N° 45/14 Res GMC N° 42/18
Embriones bovinos (in vivo / in vitro)	Res. GMC N° 44/17 Res GMC N° 45/14
Bovinos y Bubalinos para engorde	Res. GMC N° 39/18 Res. GMC N° 27/17
Bovinos y Bubalinos para reproducción	Res. GMC N° 10/18 Res. GMC N° 27/17
Bovinos y Bubalinos para faena inmediata	Res. GMC N° 40/18 Res. GMC N° 27/17

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles en la página web del Gobierno Argentino y Senasa



Para los equinos puede consultar las siguientes resoluciones:

Categoría Equina	Resolución y documentación. Accesible haciendo clic sobre el hipervínculo.
Equinos definitivos o para reproducción	Res. GMC N° 8/18
Equinos temporales	Res. GMC N° 9/18
Equinos para faena inmediata	Res. GMC N° 41/18
Retorno de equinos exportados para evento	Res. GMC N° 09/18
Semen equino	Res GMC N° 32/18
Embriones equinos	Res GMC N° 43/18

Fuente: elaboración propia partir de los datos disponibles en la página web del Gobierno Argentino y Senasa



5. Oportunidades del mercado y promoción

El año 2020 se ha visto marcado por el impacto de la pandemia, lo que ha afectado fortísimamente a la coyuntura económica del país y los eventos promocionales programados para este año. No obstante, se escriben a continuación el acceso al calendario de actividades hípcas 2020 para dejar constancia de lo que sucedería en circunstancias normales y para tener las referencias en caso de que se reanuden o pospongan. Por lo tanto, se debe estimar que la validez de estas debe ser consultada: <https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/equinos/calendario/>

En este informe se ha presentado un panorama relativamente optimista para algunas subpartidas del sector y en particular el de la comercialización de material genético bovino. No obstante, y según se pudo comentar tras la entrevista con expertos locales, las oportunidades se pueden ver reducidas por la situación macro del país, como en el resto de los sectores. **La exportación de material genético español podría no generar suficientes rendimientos o directamente no ser viable dada la fuerte competencia internacional, la no tan amplia variedad genética de la oferta española y la devaluación del peso, que dificulta enormemente el flujo de importaciones y la viabilidad de los proyectos.** Una posible oportunidad de negocio para el exportador español de este sector es la compra de uno o varios toros para extraer semen argentino con bajos costes y comercializarlo en EE. UU. o la UE, ampliando su catálogo a otras razas como Hereford o Angus. El inversor compra un toro o varios, los deja en un centro de inseminación que ofrezca este servicio de extracción y pueden lograr hasta 500 dosis por día. Comercializar la suma de 50.000 dosis en otros mercados puede ser una posible oportunidad de mercado si se desea incursar en este sector.

En las siguientes líneas, se recogen algunos de los encuentros o grupos de influencia genéricos en relación con la genómica animal, con quienes se podrían establecer redes de contacto y promoción del producto español. Dentro de las **principales ferias** del sector se destacan:

- ExpoAgro Digital (evento online del 9 al 10 de septiembre): <https://www.expoagro.com.ar/>
- ExpoAgro (presencial del 26 al 31 de octubre): <https://www.expoagro.com.ar/>
- ExpoRural del 7 al 18 de octubre: <http://www.exposicionrural.com.ar/>
- AgroActiva (muestra agropecuaria presencial y simultáneamente virtual del 28 al 31 de octubre): <http://agroactiva.com/>

Respecto a los **congresos**:

- El Congreso Mundial Brangus 2020 iba a tener lugar en argentina en abril 2020 pero se pospone un año.



- 43 Congreso Argentino de Producción Animal (no presencial)
<https://www.aapa.org.ar/congresos.html>
- 48 Congreso Argentino de Genética en modalidad virtual 2020: <https://sag.org.ar/sitio/48-congreso-argentino-de-genetica/>

Revistas o páginas de interés y relacionadas:

- TAURUS (Revista especializada en reproducción): <https://www.revistataurus.com.ar/revistas/>
- INFOCAMPO (Revista especializada en el sector agropecuario):
<https://www.infocampo.com.ar/category/ganaderia/>
- AGROFY (Mercado online sobre agroindustria): <https://www.agrofy.com.ar/>
- CHACRA (revista online sobre ganadería):
<https://www.revistachacra.com.ar/seccion/especial-ganaderia/>
- RIA (Revista de investigaciones Agropecuarias):
<http://supercampo.perfil.com/category/ganaderia/>
- SUPERCAMPO (Revista general del campo):
<http://supercampo.perfil.com/category/ganaderia/>

Asociaciones generales:

- Asociación Argentina de Producción animal AAPA: <https://www.aapa.org.ar/>
- Sociedad Argentina de Genética: <https://sag.org.ar/sitio/>
- CREA (Asociación Civil sin fines lucrativos para empresarios agropecuarios):
<https://www.crea.org.ar/ganaderia/>

Centros de investigación y algunos laboratorios biotecnológicos principales:

- Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria: <https://inta.gob.ar/instdegenetica/sobre-231000>
- Instituto Superior de Investigaciones Biológicas: <http://insibio.org.ar/>
- CONICET (organismo dedicado a la promoción de la ciencia y tecnología) :
<https://www.conicet.gov.ar/>
- Clínica equina SRL: <http://clinicaequina.com.ar/contacto/>
- Kheiron: http://www.kheiron-biotech.com/index_es.html
- Laboratorio de Biotecnología Animal: <https://www.agro.uba.ar/laboratorios/biotec>

Otros

- Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación en Buenos Aires (Argentina):
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/ministerio-externo/americaelsur/argentina/Argentina_contacto.aspx



6. Contacto

La **Oficina Económica y Comercial de España en Buenos Aires** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Argentina.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Argentina, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Avenida Figueroa Alcorta, 3102 - Piso 2º

Ciudad de Buenos Aires C1425CKX

Argentina

Teléfono: 1148094960

Email: buenosaires@comercio.mineco.es

<http://argentina.oficinascomerciales.es>



ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones