



Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz

Länderstudie Argentinien

Juli 2012



Agrarstudie Argentinien

Valentum Consulting GmbH

Leitung: Joachim Scheid

Mitarbeit:

Martina Bauer

Silvia Escudero

Paul Häusler

Philipp Hollfelder

Valentin Portenlänger

Alvaro Real

Valentum Consulting GmbH

Bischof-von-Henle-Str. 2b

93051 Regensburg

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	4
Tabellenverzeichnis	6
Abkürzungsverzeichnis	8
1. Überblick	12
2. Agrar- und Ernährungswirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei	19
2.1 Administration	19
2.2 Agrarpolitik	22
2.3 Entwicklung des Agrarsektors	26
2.3.1 Natürliche Standortbedingungen	26
2.3.2 Eigentumsverhältnisse und Bodenmarkt	33
2.3.3 Betriebsformen	34
2.3.4 Pflanzenproduktion	34
2.3.5 Tierproduktion	65
2.3.6 Ökologischer Landbau	77
2.3.7 Forstwirtschaft	82
2.3.8 Fischerei	85
2.3.9 Agrarforschung	90
2.3.10 Neue Technologien	92
2.3.11 Bioenergie	95
2.3.12 Vorleistungsbereiche	106
2.4 Umweltpolitik	119
2.4.1 Förderung nachhaltiger ressourcenschonender Wirtschaftsweisen	120
2.4.2 Konfliktpotenziale zwischen Agrarproduktion und Umwelt- und Naturschutz	121
2.4.3 Zertifizierungssysteme	122
2.5 Überblick über den Ernährungssektor	123
2.5.1 Nahrungsmittelverarbeitung	125
2.5.2 Lebensmittelhandel	131
2.5.3 Nachfrageentwicklung	135
2.5.4 Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit	138
2.6 Agraraußenhandel	140
2.6.1 Überblick Agraraußenhandel	140
2.6.2 Regionale wirtschaftliche Zusammenschlüsse	146
2.6.3 Importbestimmungen	149
3. Potentiale für den Export deutscher Agrar- und Ernährungsgüter sowie Vorleistungsgüter	154
3.1 Potenzial Lebensmittel und Ernährung	154

3.2	Potenzial Agrarwirtschaft.....	154
4.	Einschätzung deutscher Lieferanten.....	159
4.1	Landtechnik und Neue Technologien.....	160
4.2	Lebensmittel und Ernährung	160
5.	Mögliche Maßnahmen der Absatzförderung	162
6.	Kontakte.....	188
7.	Literaturverzeichnis	222

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Topographie Argentinien.....	12
Abbildung 2 Klima Karte Argentinien.....	13
Abbildung 3 Provinzen und Regionen Argentinien.....	14
Abbildung 4 Bodentypen in Argentinien.....	26
Abbildung 5 Topografie Argentinien.....	27
Abbildung 6 Normalized Different Vegetation Index (NDVI).....	28
Abbildung 7 15°C und 20°C Isotherme in Argentinien (rote Linie).....	29
Abbildung 8 Vegetationszonen Argentinien.....	30
Abbildung 9 Gegenden Argentinien mit Weizenanbau.....	35
Abbildung 10 Anteil Weizenproduktion nach Provinz.....	36
Abbildung 11 Gerstenanbaugesamt in Argentinien.....	38
Abbildung 12 Maisanbaugesamt Argentinien.....	40
Abbildung 13 Verteilung der Maisflächen in Argentinien.....	41
Abbildung 14 Hirsanbaugesamt Argentinien.....	42
Abbildung 15 Verteilung des Hirsanbaus in Argentinien.....	43
Abbildung 16 Reisanbaugesamt in Argentinien.....	44
Abbildung 17 Verteilung des Reisanbaus in Argentinien.....	45
Abbildung 18 Sojaanbaugesamt in Argentinien.....	47
Abbildung 19 Verteilung des Sojaanbaus in Argentinien.....	48
Abbildung 20 Sonnenblumenanbaugesamt in Argentinien.....	50
Abbildung 21 Verteilung der Sonnenblumenanbauflächen in Argentinien.....	50
Abbildung 22 Erdnussanbaugesamt Argentinien.....	52
Abbildung 23 Verteilung des Erdnussanbaus in Argentinien.....	52
Abbildung 24 Apfel- und Birnenanbaugesamt in Argentinien.....	54
Abbildung 25 Tafeltraubenanbaugesamt Argentinien.....	56
Abbildung 26 Anbaugesamt für Zitrusfrüchte in Argentinien.....	58
Abbildung 27 Weinbaugesamt Argentinien.....	60
Abbildung 28 Anteil der Provinzen am Weinanbau in Argentinien.....	60
Abbildung 29 Zuckerrohranbaugesamt in Argentinien.....	63
Abbildung 30 Baumwollanbaugesamt Argentinien.....	64
Abbildung 31 Anteil der Provinzen am Baumwollanbau Argentinien.....	65
Abbildung 32 Anteil der Regionen mit Rinderproduktion in Argentinien.....	66
Abbildung 33 Verteilung der Schafbestände in Argentinien.....	68
Abbildung 34 Wichtigste Regionen mit Hühnerhaltung in Argentinien.....	70
Abbildung 35 Regionale Anteile an der Hühnerproduktion in Argentinien.....	71
Abbildung 36 Wichtigste Provinzen mit Schweineproduktion in Argentinien.....	73
Abbildung 37 Aufteilung der Schweineproduktion in Argentinien nach Provinzen.....	73
Abbildung 38 Wichtigste Regionen der Milchproduktion in Argentinien.....	75
Abbildung 39 Anteil der Provinzen an der Milchproduktion in Argentinien.....	76
Abbildung 40 Wichtigste Milchverarbeiter Argentinien.....	76
Abbildung 41 Anzahl der ökologisch wirtschafteten Betriebe nach Provinz 2010-2011.....	77
Abbildung 42 Anteil der Provinzen an der ökologischen Produktion.....	78
Abbildung 43 Ökologisch bewirtschaftete Fläche seit 1995 in Hektar.....	78
Abbildung 44 Ökologisch bewirtschaftete Weideflächen seit 1995 in Hektar.....	79
Abbildung 45 Herkunft ökologisch aufgezogener Rinder.....	81

Abbildung 46 Herkunft ökologisch produzierter Schafprodukte.....	81
Abbildung 47 Waldgebiete Argentiniens	83
Abbildung 48 Plantagenholzeinschlag nach Provinzen (2009)	85
Abbildung 49 Plantagenholzeinschlag nach Spezies in Argentinien	85
Abbildung 50 Anbaufläche Zuckerrohr.....	97
Abbildung 51 Siedlungsabfallaufkommen nach Regionen (Stand: 2010).....	100
Abbildung 52 Zusammensetzung des nationalen Müllaufkommens	100
Abbildung 53 Erzeugergruppenspezifische Produktionskapazitäten (Stand: 2009; in Tonnen pro Jahr)	104
Abbildung 54 Anteil Umsatz pro Landtechnikart in Peso	107
Abbildung 55 Neuzulassung von Sorten durch die INASE seit 1980.....	111
Abbildung 56 Anzahl von neuen Sorten bei Mais und Soja	112
Abbildung 57 Verbrauch von Düngemittel (Tausend Tonnen)	113
Abbildung 58 Durchschnittlicher Düngemittelverbrauch (Tonnen/ha)	113
Abbildung 59 Prozentuale Verteilung des Gesamtumsatzes im Lebensmitteleinzelhandel.....	132
Abbildung 60 Verkaufsfilialen wichtigster Supermarktketten in Argentinien.....	133

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Organigramm des Ministeriums für Agrarwirtschaft, Viehzucht und Fischerei in Argentinien	21
Tabelle 2 Anteil Bodentypen in Argentinien.....	27
Tabelle 3 Weizenproduktion Argentiniens.....	35
Tabelle 4 Anbaufläche und Ertrag der Gerstenproduktion in Argentinien. ^a geschätzte Werte	36
Tabelle 5 Maisproduktion Argentinien.....	38
Tabelle 6 Hirseproduktion in Argentinien.....	41
Tabelle 7 Reisanbau in Argentinien	43
Tabelle 8 Sojaproduktion Argentinien.....	46
Tabelle 9 Exportzahlen für Soja in Argentinien	48
Tabelle 10 Sonnenblumenanbau in Argentinien. (^a geschätzte Werte).....	49
Tabelle 11 Exportzahlen Sonnenblumen und -produkte Argentinien.....	49
Tabelle 12 Erdnussproduktion in Argentinien.....	51
Tabelle 13 Export von Erdnüssen und Erdnussprodukten	51
Tabelle 14 Apfelproduktion und -export Argentinien	53
Tabelle 15 Birnenanbau und -export Argentiniens.....	54
Tabelle 16 Ernte und Export der Tafeltrauben Argentiniens	55
Tabelle 17 Produktion und Export der Zitrusfrüchte Argentiniens.....	57
Tabelle 18 Weinproduktion in Argentinien.....	59
Tabelle 19 Weinexport Argentinien	61
Tabelle 20 Zuckerproduktion und -handel Argentiniens.....	62
Tabelle 21 Baumwollanbau in Argentinien. ^a geschätzte Werte.....	63
Tabelle 22 Rinderbestand, Fleischproduktion und Export Argentiniens	66
Tabelle 23 Schaf- und Wollproduktion + -handel in Argentinien	67
Tabelle 24 Hühnerproduktion und -export Argentinien ^a geschätzte Werte (USDA).....	69
Tabelle 25 Schweineproduktion und -handel Argentiniens.....	72
Tabelle 26 Milchproduktion und Milchprodukte in Argentinien.....	74
Tabelle 27 Ökologische Produktgruppen nach Provinz im Jahr 2011(Hektar).....	79
Tabelle 28 Export ökologischer Produkte 2011(Tonnen).....	79
Tabelle 29 Produktion und Export ökologisch produzierter tierischer Produkte	80
Tabelle 30 Plantagenholzgewinnung in Argentinien von 2006 - 2009 (Tonnen).....	84
Tabelle 31 Seefischerei, Fang und Export 2010.....	86
Tabelle 32 Binnenfischerei Export 2007-2010.....	89
Tabelle 33 Produktionen Aquakultur in Argentinien 2010.....	90
Tabelle 34 Liste der in Argentinien genehmigten genetisch veränderten Organismen.....	93
Tabelle 35 Bioethanolproduktion, -verbrauch und Kapazitäten (Entwicklung 2009 bis 2012)	97
Tabelle 36 Biodieselproduktion, -verbrauch und Kapazitäten (Entwicklung 2009 bis 2012).....	98
Tabelle 37 Umsatz importierter Landtechnik in Mio. Peso	107
Tabelle 38 Umsatz nationaler Landtechnik in Mio. Peso	107
Tabelle 39 Einheiten nationaler Landtechnik.....	108
Tabelle 40 Einheiten importierter Landtechnik	108
Tabelle 41 Düngemittelverbrauch in Argentinien von 2008 bis 2011 nach Substrat (Tonnen).....	114
Tabelle 42 Düngemittelverbrauch der wichtigsten Kulturen von 2008-2010	115
Tabelle 43 Haupteinfuhrländer von Düngemittel in Mio. US Dollar	116
Tabelle 44 Importe von Pflanzenschutzmitteln nach Argentinien von 2006 bis 2010 in US \$.....	116
Tabelle 45 Wichtigste Lebensmittel verarbeitende Unternehmen in Argentinien	125

Tabelle 46 Milchprodukte	126
Tabelle 47 Snack-Food.....	127
Tabelle 48 Obst- und Gemüseverarbeitung und Ölprodukte	127
Tabelle 49 Süßwaren	128
Tabelle 50 Backwaren.....	128
Tabelle 51 Getränke	129
Tabelle 52 Trockennahrung und Würzmittel.....	129
Tabelle 53 Fertignahrung	129
Tabelle 54 Fisch und Meeresfrüchte	130
Tabelle 55 Nominale Verkaufsumsätze von Supermarktketten (in Mio. Euro).....	133
Tabelle 56 Umsatz nach Warengruppen je Provinz für 2007 (in Mio. Euro)	136
Tabelle 57 Umsatz nach Warengruppen je Provinz für 2008 (in Mio. Euro)	137
Tabelle 58 Entwicklung des Verbrauchs im Lebensmittelsektor 2001 – 2011 (in Tausend Tonnen; Stand: 2012).....	137
Tabelle 59 Entwicklung des Verbrauchs im Lebensmittelsektor 2012 – 2021 (in Tausend Tonnen; Stand: 2012).....	138
Tabelle 60 Anteile der Wirtschaftszweige an Ausfuhr	140
Tabelle 61 Entwicklung Import und Export	140
Tabelle 62 Hauptausfuhrländer in Mrd. US Dollar	141
Tabelle 63 Hauptexportprodukte in Mrd. US Dollar	141
Tabelle 64 Hauptexportländer Zollgruppe 03: Fische und Meeresfrüchte in Mrd. US Dollar.....	142
Tabelle 65 Hauptexportländer Zollgruppe 10: Getreide in Mrd. US Dollar	142
Tabelle 66 Hauptexportländer Zollgruppe 12: Ölfrüchte, Samen, medizinische Pflanzen in Mrd. US Dollar	143
Tabelle 67 Hauptexportländer Zollgruppe 15: Fette und Öle aus Tieren und Pflanzen in Mrd. US Dollar.....	143
Tabelle 68 Hauptexportländer Zollgruppe 23: Futtermittel in Mrd. US Dollar	143
Tabelle 69 Hauptexportländer Zollgruppe 26: Metalle und Erze in Mrd. US Dollar in Mrd. US Dollar	144
Tabelle 70 Haupteinfuhrprodukte Argentinien 2010 in Mrd. US Dollar	144
Tabelle 71 Haupteinfuhrländer in Mrd. US Dollar.....	144
Tabelle 72 Hauptimportländer Zollgruppe 87: Autos, Traktoren und Teile in Mrd. US Dollar	145
Tabelle 73 Hauptimportländer Zollgruppe 84: Energieanlagen, Spezialmaschinen in Mrd. US Dollar	145
Tabelle 74 Hauptimportländer Zollgruppe 38: chemische Produkte in Mrd. US Dollar	145
Tabelle 75 Hauptimportländer Zollgruppe 29: organische chemische Produkte in Mrd. US Dollar	145
Tabelle 76 Anteil importierter Landmaschinen in Mio. arg. Peso	146
Tabelle 77 Haupteinfuhrwaren aus Landwirtschaft und Ernährung nach Deutschland 2010	146

Abkürzungsverzeichnis

AA	Auswärtiges Amt
AEP	Aeroparque Jorge Newbery
ADBIA	Verband der Dozenten der Biowissenschaften Argentiniens
ARGENCERT	Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Alimentarios Orgánicos
ARI	Afirmación para una República Igualitaria
ARS	Argentinischer Peso
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BRD	Bundesrepublik Deutschland
CAA	Código Alimentario Argentino
CABBIO	Argentinisch-brasilianischen biotechnologischen Zentrum
CAFMA	Camara Argentina de Productores de Maquinaria Agricola
CELAC	Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten
CENADAC	Centro Nacional. de Desarrollo Acuicola
CEPAL	Comision Economica America Latina
CNH	Case New Holland
COFEMA	Umweltbundesrat
CONABIA	Nationale Kommission für Agrarbiotechnologie
Dtl	Bundesrepublik Deutschland
EU	Europäische Union
EUR	Euro
EZE	Flughafen Ezeiza

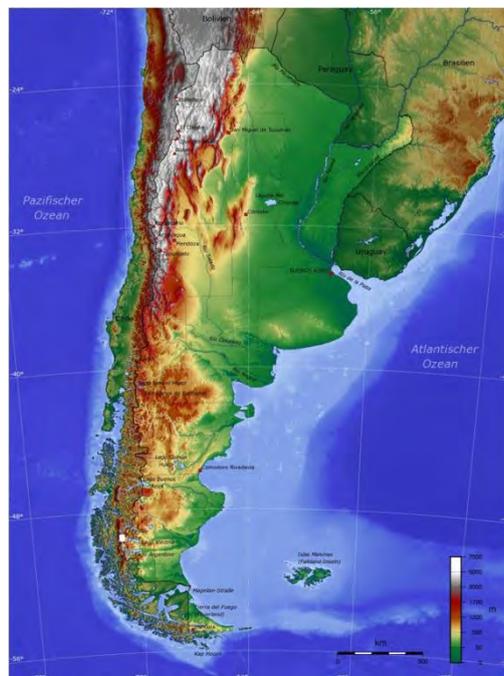
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
FAS	Foreign Agricultural Service
FDA	Food and Drug Administration
FDI	Ausländischen Direktinvestitionen
GAIN	Global Agricultural Information Network
GMO	Genetisch modifizierten Organismen
ha	Hektar
Ifoam	International Federation of Organic Agriculture Movements
INAL	Instituto Nacional de Alimentos
INASE	Instituto Nacional de Semillas
INDEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
INIDEP	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
INTA	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
INV	Instituto Nacional de Vitivinicultura
IRAM	Instituto Argentino de Normalización y Certificación
kg	Kilogramm
km	Kilometer
km ²	Quadratkilometer
m	Meter
m ³	Kubikmeter
MAGyP	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Mio	Millionen
mm	Millimeter

Mrd	Milliarden
NDVI	Normalized Different Vegetation Index
NGO	Non-Governmental Organization
NO	Nordosten
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OIA	Organización Internacional Agropecuaria
PCB	Polychlorierten Biphenylen
PFNM	Productos Forestales No Madereros
PIARFON	Proyectos de Investigación Aplicada a los Recursos Forestales Nativos
PJ	Partido Justicialista
PRO	Propuesta Republicana
PROSOBO	Programa Social de Bosques
RNE	Importregistrierung
RNPA	Produktregistrierung
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
SW	Südwesten
t	Tonnen
UCR	Unión Cívica Radical
UN	United Nations
USA	Vereinigte Staaten von Amerika
USDA	United States Department of Agriculture
USD/US\$	US Dollar
Vgl	Vergleiche

1. Überblick

Die Argentinische Republik (República Argentina) liegt im Süden Südamerikas zwischen dem 22° und 55° Breitengrad, sowie dem 53° und 74° Längengrad. Das Land grenzt an Uruguay und Brasilien im Osten, an Paraguay und Bolivien im Norden und an Chile im Westen. Die Landesfläche erstreckt sich im Westen entlang der Gebirgskette der Anden und im Osten findet das Land seine natürliche Grenze durch den Atlantischen Ozean. Argentinien ist mit einer Fläche von fast 2,8 Mio. km² das zweitgrößte Land Lateinamerikas, damit zehn Mal so groß wie Deutschland und verfügt über eine Küstenlinie von 3.900 km von Nord nach Süd und weiteren 1.400 Kilometer von Ost nach West in den Gebieten Patagoniens und den kalten Wassern der Antarktis.¹

Abbildung 1 Topographie Argentinien²



An der westlichen Grenze zwischen Argentinien und Chile befindet sich die Gebirgskette der Anden. Die argentinischen Anden beherbergen die beiden höchsten Vulkane der Erde und die höchste Erhebung Argentiniens, Aconcagua mit 6962 m. In den argentinischen Anden erreichen zahlreiche Berge Höhen von mehr als 6.000 m. In den südlichen Anden sind die Höhen geringer, aber aufgrund des feuchtkalten Klimas viele Berge mit Schnee bedeckt. Im zentralen Norden befindet sich der Gran Chaco, eine heiße Trockensavanne. Im Osten des Gran Chaco zieht sich entlang des Río Paraná das Hügelland der Provinz Misiones. Dort liegen die Wasserfälle von Iguazú, die zu den größten der Welt gehören. Am Río de la Plata, an der Mündung der zwei großen Flüsse

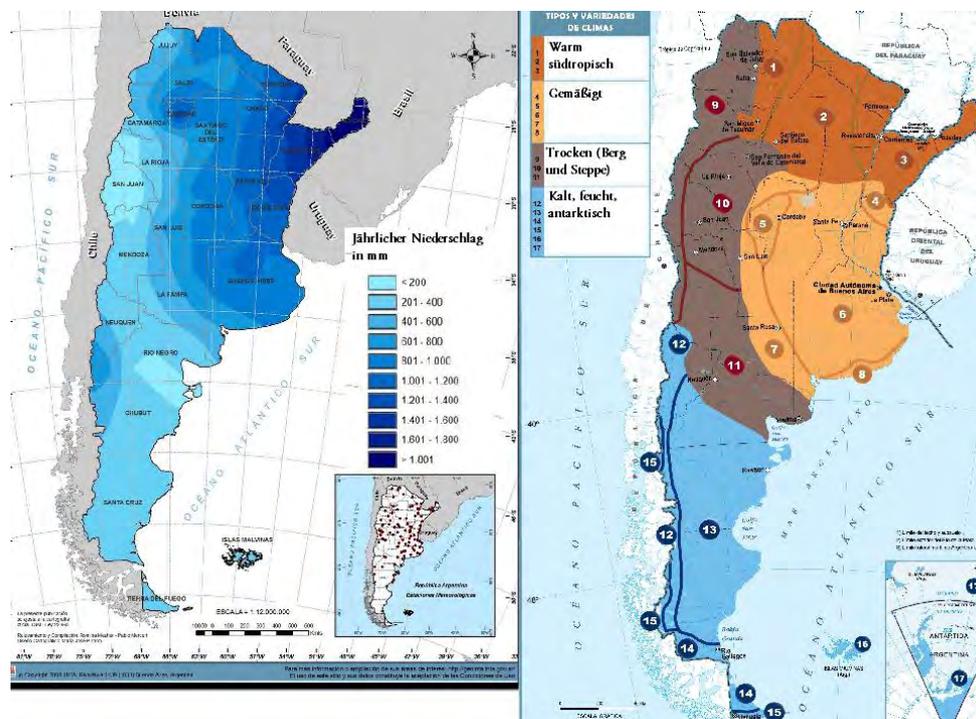
¹ AA: Argentinien, 2011.

² Opción Buenos Aires: Mapa, 2012.

Rio Uruguay und Río Paraná, liegt die Hauptstadt Buenos Aires. Im Westen und Süden von Buenos Aires befinden sich die Pampas, grasbewachsene Ebenen, in denen der größte Teil der Agrarprodukte Argentiniens erzeugt wird. In Zentral-Argentinien befinden sich die Gebirgszüge der Sierras Pampeanas mit hohen Erhebungen von bis zu 2.800 m in der Provinz Córdoba und bis zu 6.250 m in der Provinz La Rioja. Im Süden liegt das sehr dünn besiedelte Patagonien geprägt von rauem Klima und starken Westwinden.³

Das Klima Argentiniens ist sehr unterschiedlich. Die Klimazonen reichen vom subtropischen Norden bis zum Subpolarklima ganz im Süden. Die Anden gliedern sich ebenfalls in zwei Klimazonen (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2 Klima Karte Argentinien⁴



Insgesamt hat Argentinien einen Bevölkerungsstand von ca. 41 Mio. (Stand März 2012) mit einem jährlichen Wachstum von 0,9 %. Die Einwohnerdichte beträgt 14,4 Einwohner pro km², dieser Wert ist jedoch wenig aussagekräftig, da 87 % der Bevölkerung sich in den Großstädten konzentriert. Allein 12,8 Mio. in der Provinz Buenos Aires (2,89 Mio. in der Hauptstadt mit einer Bevölkerungsdichte von 2.989 Einwohnern/km²). Andere wichtige Provinzen sind Córdoba und Santa Fe mit jeweils ca. 3 Millionen in den

³ Transamerika: Geographie Argentinien, 2012.

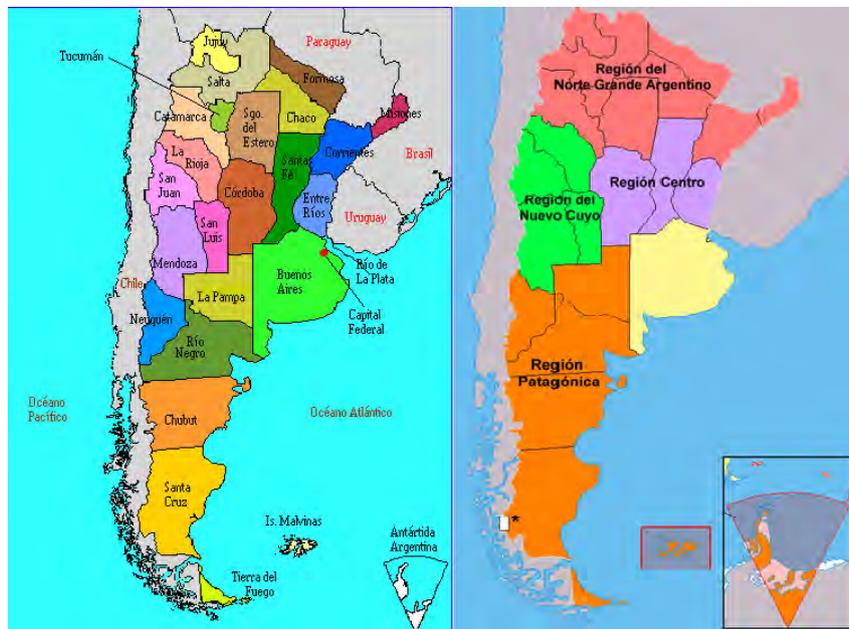
⁴ Mapoteca: República de Argentina, 2012.

Großräumen und 1,2 Mio. in den Städten. Weite Teile des übrigen Landes sind dagegen sehr dünn besiedelt.⁵

Nach offiziellen Statistiken stammt 90 % der Bevölkerung Argentiniens von eingewanderten Europäern, die Mehrheit davon sind Italiener und Spanier, 3 bis 4 % davon Deutsche. Lediglich 1 bis 1,5 Mio. gehören der indigenen Bevölkerung an. 90 % der Bevölkerung sind römisch-katholischen Glaubens, ca. 6 % sind Protestanten und 0,5 % Juden. Alleinige Amtssprache ist Spanisch. Außerdem gibt es eine Reihe von mehr oder weniger verbreiteten Sprachen wie z. B. das Quechua.⁶

Das Land gliedert sich in 23 Provinzen (provincias) und in die autonome Stadt Buenos Aires (Capital Federal) (vgl. Abbildung 3). Die Provinzen oder Bundesstaaten haben eine eigene Provinzverfassung, eine Regierung, ein Parlament und einen direkt gewählten Gouverneur (gobernador). Die Provinzen sind wiederum in Verwaltungseinheiten (departamentos) und die Provinz Buenos Aires in „partidos“ unterteilt. Seit den 80er Jahren haben sich die Provinzen Argentiniens zusammengeschlossen, um ihre Wirtschafts-, Infrastruktur- und Entwicklungspolitik untereinander abzustimmen und Gegengewichte zur dominierenden Stellung von Buenos Aires zu bilden. Sie sind keine offiziellen Regionen und haben keine politischen Organe.⁷

Abbildung 3 Provinzen und Regionen Argentiniens⁸



Die Verkehrsinfrastruktur variiert je nach Region sehr stark. Das Schienennetz Argentiniens ist mit 28.300 km und mit Verbindungen nach Chile, Bolivien, Paraguay,

⁵ AA: Argentinien, 2011.

⁶ AA: Argentinien, 2011.

⁷ Wikipedia: Argentinien, 2012.

⁸ Ubicación geográfica: Mapa político, 2012.

Uruguay und Brasilien relativ gutausgebaut. Es kommt jedoch immer öfters zu Stilllegungen vieler Strecken und trotz großer Versprechungen von Renovierungsarbeiten, ist in den letzten Jahren wenig geschehen. Die Eisenbahn wird für den Gütertransport genutzt, für den Personenverkehr spielt sie lediglich in den Großstädten eine Rolle. Fernreisebusse für nationale Strecken eignen sich besser für den Personentransport aufgrund der kürzeren Dauer. Vom großen Busbahnhof in Buenos Aires gibt es schnelle Verbindungen in das ganze Land. Da die Eisenbahn keine Rolle für den Personenverkehr spielt, wird dieser über die Straße abgewickelt. Es gibt manche gute Autobahnen rund um die großen Wirtschaftszentren, aber noch viele nationale Straßen oder einfache, rustikale Wege. Sehr bekannt ist die Ruta Nacional 40, die das gesamte Land von Nord nach Süd durchquert. Aufgrund der großen Entfernungen verfügt fast jede größere Stadt in Argentinien über einen Flughafen. In Buenos Aires gibt es zwei großen Flughäfen, Ezeiza (EZE) vor allem für internationale Flüge und Aeroparque Jorge Newbery (AEP), über den fast ausschließlich Inlandsflüge abgewickelt werden. Wichtig ist ebenfalls der internationale Flughafen Ingeniero Taravella in Córdoba. Im Inlandsverkehr hat die Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas einen hohen Anteil, sie deckt jedoch nur noch wenige internationale Strecken ab. Die chilenische LAN Argentina gewinnt immer mehr Bedeutung in Argentinien. Der Río de la Plata und seine Oberläufe Río Paraná und Río Uruguay sind die befahrensten Wasserwege, über sie findet ein Großteil der landwirtschaftlichen Exporte Argentiniens statt. Wichtige Häfen sind Arroyo Seco, Bahía Blanca, Buenos Aires, La Plata, Punta Colorada, Rosario und San Lorenzo-San Martín.⁹

Argentinien ist zurzeit die wichtigste Volkswirtschaft des spanischsprachigen Südamerikas und liegt innerhalb Lateinamerikas nach Brasilien und Mexiko auf dem dritten Rang. Der argentinische Bankensektor ist weitgehend vom internationalen Finanzmarkt unabhängig und wurde deshalb von den Finanzkrisen der letzten Jahre nicht stark betroffen. Das Land erwirtschaftete 2010 ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 368,7 Mrd. USD (ca. 276 Mrd. EUR) und ein BIP pro Kopf von 9.200 USD (ca. 6.888. EUR). Das Wachstum 2011 betrug ca. 9,1% (2010 Gesamtjahr 9,2%). Für 2012 erwartet die Regierung (5 %) sowie private Analysten und internationale Wirtschaftsorganisationen (ca. 3,7 %) eine Abschwächung des Wachstums. Das BIP 2011 teilte sich (in %) auf in: Handel und Dienstleistungen 52,8; Industrieproduktion 18,3; Land- und Forstwirtschaft 11,2; Baugewerbe 5,1 und Bergbau 3. Der Konjunkturmotor des Landes ist die seit Jahren stark wachsende Kfz-Branche, die Metallbranche und, viel niedriger, die Nahrungsmittelindustrie, die Textilindustrie, Papier und Pappe sowie Chemie.¹⁰

⁹ CIA: World Factbook, 2011.

¹⁰ WKO: Argentinien, 2012.

Das größte Problem der argentinischen Wirtschaft ist die hohe Inflationsrate, sie lag 2011 bei 9,5 % und 2010 bei 10,9 %. Anfang 2007 hatte die INDEC unter Regierungsaufsicht manche Daten verfälscht, deshalb werden die offiziellen Zahlen von privaten Wirtschaftsinstituten und internationalen Organisationen in Zweifel gezogen. Deren Schätzungen für die Inflation 2011 liegen bei ca. 23 %, bzw. für 2010 bei ca. 25 %. Die offizielle Währung ist der Peso (arg\$) oder (ARS). Die offizielle Arbeitslosenrate Ende 2011 liegt bei 7,2 %. Außerdem werden in den öffentlichen Statistiken noch weitere ca. 8,8 % als „teil- oder unterbeschäftigt“ geführt. Aufgrund der hohen Inflation sind die Differenzen zwischen Armen und Reichen sehr groß. Nach offiziellen Angaben lebten 2011 ca. 8,3 % der Bevölkerung unter der Armutsgrenze und 2,4 % unter der Elendsgrenze. Andere Quellen wie die katholische Kirche und NGOs schätzen die Armutsrate allerdings auf ca. 25-27 % der Bevölkerung und gehen davon aus, dass etwa 10 % unter der Elendsgrenze leben.¹¹

Im Bereich Außenhandel sind die Staaten des Mercosur, insbesondere Brasilien, die wichtigsten Handelspartner Argentiniens. Die Importe 2011 lagen bei 73,9 Mrd. USD (ca. 55,4 Mrd. EUR) und kamen zum größten Teil aus Brasilien, den USA, der VR China, Deutschland und Mexiko. Einfuhrwaren bestanden aus Kfz und -teilen, Maschinen/Apparaten, Mineralöl und Brennstoffen, Kunststoffen und Erzeugnisse, Plastik und Gummiwaren, pharmazeutischen Produkten, Messinstrumenten, Stahlwaren, chemischen Erzeugnissen (Schädlingsbekämpfungsmittel) und Fluggeräten. Die Exporte weltweit betragen im Jahr 2011 84,3 Mrd. USD (ca. 63,2 Mrd. EUR). Hauptexportpartner sind Brasilien, Chile, die USA, Spanien und die VR China. Bedeutendsten Exportprodukte waren Erdöl und Erdölprodukte, Erdgas, Soja und Sojaprodukte, Kfz und Kfz-Teile, Getreide, Bergbauprodukte (Kupfer, Gold), Maschinen/Apparate, chemische Erzeugnisse, Plastik und Gummiwaren und Fleisch. Die Importe sind wesentlich höher als die Exporte, wodurch seit Jahren ein großer Außenhandelsüberschuss entstanden ist. Um die Devisenabflüsse zu verringern, führt die Regierung immer striktere Kontrollen und Restriktionen auf Devisenerwerb und Auslandsüberweisungen ein. Hiervon sind auch in Argentinien ansässige ausländische Unternehmen betroffen. Das Fiskaldefizit 2011 betrug 7,12 Mrd. USD (ca. 5,3 Mrd. EUR), dem höchsten seit Antritt der Kirchnerregierungen 2003. Zur Haushaltskonsolidierung werden 2012 Subventionen auf Strom, Gas, Wasser und Transport sowie die Streichung von Sonderzahlungen für Staatsbedienstete verringert werden. 94 % der alten Schulden an Gläubiger argentinischer Staatsanleihen wurden 2010 beglichen. Für die noch ausstehenden

¹¹ AA: Argentinien Wirtschaft, 2012.

Schulden im Rahmen des Pariser Clubs steht eine Lösung im Rahmen der seit Ende 2010 laufenden Verhandlungen weiter aus.¹²¹³¹⁴

Die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) 2010 in Argentinien betragen 86.685 Mio. USD (ca. 64.937 Mio. EUR) und Hauptländer der FDI (in %): Spanien 26; USA 17; Niederlande 8; Chile 6; Brasilien 6 und Deutschland 3 u.a.¹⁵

Argentinien ist seit 1994 eine föderalistische, republikanische Präsidentschaftsrepublik. Die Präsidentin der Nation (Presidente de la Nación Argentina) ist zurzeit Cristina Fernández de Kirchner. Sie ist gleichzeitig Staats- und Regierungschefin und vertritt eine sehr starke Position im Land. Der Präsident wird alle vier Jahre gewählt, lediglich eine Wiederwahl ist möglich. Jedoch besteht die Möglichkeit eine erneuerte Kandidatur nach einer Pause von einer Legislaturperiode. Die Legislative besteht aus der Abgeordnetenkammer (Congreso) und dem Senat (Senado). Die insgesamt ca. 270 Abgeordneten werden für vier Jahre gewählt. Im Senathaus sitzen ca. 72 Senatoren für einen Zeitraum von sechs Jahren.¹⁶

Die Parteienlandschaft Argentinien kennzeichnet sich durch ihre Unstetigkeit. Die Parteien gehören nicht dem linken oder rechten Flügel an, da sie oft ihre Ausrichtung ändern. Die bedeutendste Partei heute ist die Peronistische Partei, die „Partido Justicialista“ (PJ), zu der Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner gehört. Die PJ gliedert sich in zwei Flügel: seit den 90er Jahren den Neoliberalismus von Carlos Menem „Menemismo“ und seit 2003 den sozialdemokratischen „Kirchnerismo“ oder auch „Frente para la Victoria“ genannt. Nestor Kirchner, Ehegatte von Cristina, regierte als Präsident von 2003 bis 2007, er starb 2010 an Krebs. Seit 2007 hat Fernández de Kirchner das Amt der Präsidentin inne und wurde 2011 mit mehr als 54 % der Stimmen zum zweiten Mal gewählt. Andere Parteien, die vor allem auf regionaler Ebene Bedeutung haben, sind die Unión Cívica Radical (UCR), die mehrmals mit der PJ in Koalition regierte, die sozialdemokratische Afirmación para una República Igualitaria (ARI), die konservativen Propuesta Republicana (PRO), die liberal-konservativen Recrear und die Linkspartei Partido Socialista.¹⁷ Argentinien ist Mitglied verschiedener internationalen Organisationen: der Vereinten Nationen und seiner Unter- und Sonderorganisationen, dem Internationale Währungsfond, G-20, der Weltbank und, auf regionaler Ebene, der Rio-Gruppe, die sich dem Erhalt der Demokratie in Lateinamerika

¹² WKO: Argentinien, 2012.

¹³ AA: Argentinien Wirtschaft, 2012.

¹⁴ Die Presse: Argentinien wird „Kriegswirtschaft“, 2012.

¹⁵ GTAI: Ausländische Direktinvestitionen, 2012.

¹⁶ AA: Argentinien, 2011.

¹⁷ AA: Argentinien, 2011.

widmet, der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten CELAC und dem Mercosur, der Zollunion Südamerikas.¹⁸

¹⁸ AA: Argentinien, 2011.

2. Agrar- und Ernährungswirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei

2.1 Administration

Das Ministerium für Agrarwirtschaft, Viehzucht und Fischerei Argentiniens wird von Agrarminister Norberto Gustavo Yauhar geleitet, der die Strategie der Regierung Argentiniens umsetzt. Dem Minister ist ein Arbeitsstab mit dem Sekretariat für Agrarwirtschaft, Viehzucht und Fischerei zugeordnet. Dieser wird von Direktor Lorenzo Basso geleitet, der direkten Kontakt mit den Subsekretariaten besitzt und deren Arbeit koordiniert.

Das Sekretariat ist in folgende fünf Subsekretariaten aufgeteilt: Landwirtschaft, Viehzucht, Milchwirtschaft, Fischerei und Aquakultur und Wertschöpfung und Technologie. Jedes Subsekretariat verfügt über bestimmte Zuständigkeitsbereiche, denen jeweils Generaldirektionen übergeordnet sind.

Das Subsekretariat für Landwirtschaft koordiniert die Kontrolle der Agrardienste. Diese staatliche Stelle ist verantwortlich für das Management des landwirtschaftlichen Inputs und der Landtechnik, sowie der Agrar- und Forstproduktion. Darüber hinaus ist sie zuständig für die Bearbeitung und die Vermarktung der Agrarprodukte.

Dem Subsekretariat für Viehzucht sind die nationalen Generaldirektionen Produktion und Verarbeitung, bzw. Vermarktung der Viehprodukte zugeordnet. Die Generaldirektion der Produktion ist dreigeteilt: Rinderzucht, Geflügel und kleine Wiederkäuer und Schaf- und Schweinezucht.

Der Beauftragte des Milchviehsektors ist Arturo Videla. Dieses Subsekretariat ist in die Direktionen Planung und Produktion aufgeteilt. Für die argentinischen Regierung ist dieser Sektor vorrangig für die Sicherheit und die Souveränität der nationalen Ernährung. Auf diesem Weg sind die Sicherung der Binnenversorgung und der Export der Milchprodukte wichtige Ziele der Regierung.

Das Subsekretariat für Fischerei und Aquakultur verfügt unter der Leitung von Lorenzo Basso über drei Generaldirektionen: Regelungen, Koordination und Planung. Im Wesentlichen ist es zuständig für die Fischereiregistrierungen, das Management der Aquakulturen sowie die Binnenfischerei und Hochseefischerei.

Die dem Subsekretariat für Wertschöpfung und neue Technologien untergeordneten Bereiche Umweltmanagement und Biotechnologie haben den Fortschritt des Landes

maßgeblich beeinflusst. Zudem verfügt dieses Sekretariat über eine Generaldirektion zur Finanzierungsberatung.

Neben dem Sekretariat für Agrarwirtschaft, Viehzucht und Fischerei gibt es fünf weitere untergeordnete Institute. Das nationale Saatgutinstitut INASE (Instituto Nacional de Semillas) hat die Entwicklung und Herstellung von qualitativ hochwertigem Saatgut zum Ziel. Das nationale Forschungsinstitut für Fischereientwicklung INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) führt Forschungen mit den Schwerpunkten Ressourcenschutz und nachhaltige Entwicklung der Fischerei Argentiniens durch. Das nationale Institut für Agrartechnologie INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) realisiert Projekte zur technologischen Entwicklung der Industrie für die Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte. Der Weinbau ist in Argentinien ebenfalls mit dem nationalen Weinbauinstitut INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) Teil des Ministeriums. Schließlich führt der Nationale Dienst für Agrarqualität und Agrargesundheit SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) geplante und präventive Aktionsprogramme durch, um die Qualität der Agrarproduktion zu gewährleisten (Tabelle 1).

Tabelle 1 Organigramm des Ministeriums für Agrarwirtschaft, Viehzucht und Fischerei in Argentinien¹⁹

Minister										
Direkte Assistenzorgane des Ministers										
Sekretariat für Agrarwirtschaft, Viehzucht und Fischerei										
Subsekretariat für Landwirtschaft			Subsekretariat für Viehzucht		Subsekretariat für Milchwirtschaft		Subsekretariat für Fischerei und Aquakultur		Subsekretariat für Wertschöpfung und neue Technologien	
Generaldirektionen			Generaldirektionen		Direktionen		Generaldirektionen		Generaldirektionen	
Service	Landtechnik	Produktion	Verarbeitung/Vermarktung	Produktion	Verarbeitung und Vermarktung	Planung	Produktion	Normen	Koordinatio n	Planung
Untergeordnete Institute										
Nationales Saatgutinstitut			Nationales Forschungsinstitut für Fischereientwicklung			Nationales Institut für Agrartechnologie			Nationales Weinbauinstitut	
									Nationaler Dienst für Agrarqualität und Agrargesundheit	

¹⁹ Agrarministerium Argentiniens, 2012.

2.2 Agrarpolitik

Bereits im Jahr 1998 wurde die argentinische Forstwirtschaft mit Hilfe des Gesetzes Nr. 25.080 gestärkt. Den Unternehmen wurden steuerliche Vergünstigungen in Form von beschleunigten Abschreibungen von Kapitalgütern, eine vorzeitige Mehrwertsteuerrückerstattung und ein besonderer Abschlag bei der Gewinnsteuer sollten forstwirtschaftliche Betriebe dazu motivieren die Aufforstungsfläche von Wald bis ins Jahr 2028 um 150.000 bis 200.000 Hektar pro Jahr zu erweitern. Nach der großen Finanzkrise im Jahr 2001 konnte die Regierung jene Garantien jedoch nicht mehr halten und das Programm wurde bis ins Jahr 2008 ausgesetzt. Mittlerweile werden die Vergünstigungen wieder gewährt. Die Zuwachsrate bewegt sich mit 35.000 ha jährlich jedoch weit unter den angestrebten Flächen.²⁰

Seit dem Jahr 2007 verfügt Argentinien über den nötigen rechtlichen und regulatorischen Rahmen für die Förderung von Biotreibstoffen. Hauptziel der Regierung ist es die Versorgungsstruktur des Landes zu diversifizieren, die Umwelt zu schützen und die Entwicklung des ländlichen Raums fördern. Letztgenanntes betrifft hauptsächlich kleine und mittlere Agrarbetriebe.

Gesetz 26,093 aus dem Jahr 2006 ordnet die obligatorische Beimischung von fünf Prozent Bioethanol in Benzin an. Das Gesetz bietet Biotreibstoffherstellern drei Möglichkeiten: Erstens die Produktion für den heimischen Markt mit diversen Steuererleichterungen. Zweitens die Produktion zum Eigenverbrauch mit ähnlichen Steuererleichterungen und drittens die Produktion für den Export ohne entsprechende Steuererleichterungen.

Die staatliche Strategie zur Landwirtschaft und Agrarindustrie 2010-2016 PEA2 (Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal) legt die strategischen Vorgaben des argentinischen Staates in Bezug auf die Agrarpolitik fest.

Das wichtigste Ziel dieser Strategie ist es gemeinschaftlich einen Plan für die soziale- und ökonomischen Entwicklung des Agrarsektors aufzubauen. Im Zuge der Umsetzung des Plans arbeitet das Ministerium für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei MAGyP (Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca) als Staatsvertreter mit allen ökonomischen, sozialen, kulturellen und politischen Akteuren zusammen. Zurzeit laufen in der Agrarpolitik Argentiniens sieben Programme. In diesen Programmen spielt die Abteilung für ländlichen Wandel UCAR (Unidad para el Cambio Rural) eine bedeutende Rolle. Diese

²⁰ MAGYP: Unidad para el Cambio Rural.

staatliche Stelle ist dem MAGYP zugeordnet. Ihre Funktion besteht aus der Umsetzung und Förderung der unterschiedlichen Programme der MAGYP²¹.

Das Programm zur provinziellen Agrarservices PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales) setzt auf der regionalen und nationalen Ebene staatliche Investitionsprojekten um. Im Privatbereich finanziert PROSAP Initiativen von kleinen und mittleren Produzenten. Die Förderbereiche sind: Bewässerung und Dränage, Grundinfrastruktur, Handelsentwicklung, technologische Entwicklung, Pflanzenschutz, Tierschutz, institutionelle Entwicklung, landwirtschaftliche Informationssysteme, Bodenregulierung, Bemühungen um die Erhaltung der natürlichen Ressourcen und Energiequellen. Zur Finanzierung des Programms gewährt die interamerikanischen Entwicklungsbank BID (Banco Interamericano de Desarrollo) Kredite. Die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (BIRF- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) hat zu diesem Zweck 467 Millionen USD (rund 385 Millionen Euro) zur Verfügung gestellt²².

Im Rahmen der Agrarpolitik Argentiniens soll das Projekt zur landwirtschaftlichen Entwicklung in Patagonien PRODERPA (Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia) erwähnt werden. Dieses besteht aus sechs Punkten:

- Das ICO (Inversiones de uso colectivo para organizaciones) finanziert mit nicht rückzahlbaren Mitteln Investitionen die die Kooperation von Unternehmen fördern soll.
- Investitionen für assoziative Gruppen IGA (Inversiones para grupos asociativos). Das Ziel ist die Finanzierung durch nicht rückzahlbare Mitteln oder mit Krediten von gemeinschaftlichen Projekten.
- Der Fonds für operatives Kapital für Unternehmen FOCO (Fondo Capital Operativo para Organizaciones) besteht aus nicht rückzahlbaren Mitteln, die die Kapitaüdecke von Unternehmen erhöhen sollen.
- Ein Notfallfonds (Fondo de contingencia) soll Unternehmen beim Abbau von Schulden unterstützen.
- Der Förderungsfonds (Fondo de Promoción) konzentriert sich auf die Finanzierung von notwendigen Arbeitsplätzen für den Ausbau der Produktion
- CAT (créditos de Capital de trabajo) dienen das Kapital für Betriebsmittel in Unternehmen zu erhöhen. Beispiele sind z. B. benötigte Rohstoffe oder Verpackungen. Dauerhafte Güter wie Maschinen oder Anlagen sind nicht im Fokus der Kreditvergabe.
- Fortalecimiento Organizacional sind ein Instrument zur Finanzierung von nicht rückzahlbaren Krediten für die Anwendung neuer Technologien²³.

Das Programm zur Entwicklung des landwirtschaftlichen Raums PRODEAR (Programa de Desarrollo de Áreas Rurales) verfügt über drei Hauptlinien:

²¹ MAGYP: Unidad para el Cambio Rural.

²² MAGYP: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales.

²³ MAGYP: Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia.

- Förderung und technische Beratung zur Konsolidierung von Organisationen. Mit dem Instrument möchte man neu gegründete oder Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten durch nicht rückzahlbare Kredite finanziell stärken.
- Weiterbildung von jungen Unternehmern die zum einen Schlüsselkompetenzen an die Teilnehmer vermittelt und sie zusätzlich zu Promotern des Programms ausbildet.
- Nicht rückzahlbare Finanzierung für kollektive Projekte: Diese Initiative ist zweigeteilt: Fonds zur Unterstützung von indigenen Gemeinschaften FACA (Fondo de Apoyo a las Comunidades Aborígenes) und Fonds zur Gemeinschaftsinitiativen FIC (Fondo para Iniciativas Comunitarias)²⁴.

Das Programm zur Einbindung von Kleinproduzenten in die Wertschöpfungskette PROVIAR (Programa de integración de pequeños productores a la cadenavitivinícola) hilft Kleinproduzenten bei Investitionen in ihre Weinanbaugebiete bzw. beim Vertrieb ihrer Produkte und der Markterschließung²⁵.

Das regionale Programm zur Förderung der Geschlechtergleichheit in Familienbetrieben des MERCOSUR (Programa Regional de Fortalecimiento Insitucional de Políticas de Igualdad de Género en la Agricultura Familiar del MERCOSUR) versucht den Zugang von Frauen auf den Agrarmarkt zu erleichtern und ihre Rolle in der ländlichen Gesellschaft zu verbessern. Es werden Studien mit den Schwerpunkten landwirtschaftliche Arbeit, Verbesserungsmöglichkeiten des Zugangs zu Krediten und zu Land- und Wasserressourcen, Möglichkeiten der Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten, Arbeitsintegration und Erhöhung der sozialen Beteiligung von Frauen durchgeführt²⁶.

Besonders interessant ist auch das Projekt zur Erhaltung von Biodiversität in ökonomisch genutzten Forsten (Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales). Dieses Projekt unterstützt Forstbetriebe in den Provinzen Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Chubut und Delta del Paraná. Es wird von der internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung BIRF (BancoInternacional de Reconstrucción y Fomento) finanziert. ²⁷

Des Weiteren sind die folgenden sechs Programme vorgesehen:

- Das Programm zur landwirtschaftlichen Entwicklung PRODERI (Programa de Desarrollo Rural Incluyente) zielt darauf ab Mittel- und Kleinproduzenten finanziell zu stärken. Die Finanzierungsinstitution des PRODERIs ist der internationale Fonds zur landwirtschaftlichen Entwicklung FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) der ein Budget von 58 USD Millionen (47

²⁴ MAGYP: Programa de Desarrollo de ÁreasRurales.

²⁵ MAGYP: Programa de integración de pequeñosproductores a la cadenavitivinícola.

²⁶ MAGYP: Programa Regional de FortalecimientoInsitucional de Políticas de Igualdad de Género en la Agricultura Familiar del MERCOSUR

²⁷ UCAR: Programas y proyectosvigentes

Millionen Euro) zur Verfügung stellt. Die argentinische Regierung stellt weitere Mittel in der gleichen Höhe bereit.²⁸

- Das Programm zur landwirtschaftlichen Entwicklung mit Fokus auf kleinere Familienbetriebe PRODAF (Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar) unterstütze Familienbetriebe der Regionen Chaco und Entre Ríos in den Bereichen Technologie und Management. Die Finanzierungsinstitution ist die interamerikanischen Entwicklungsbank BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Das Budget liegt bei 41 Millionen USD (33 Millionen Euro). Das BiD hat dieses Programm am 21. Juni 2012 genehmigt.²⁹
- Das Programm PROSAP II (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II) wird Investitionen in Infrastrukturprojekte (vorwiegend Bewässerung) zur Verfügung stellen. Das BID stellt diesem Programm 230 Millionen USD (189 Millionen Euro) zur Verfügung. Der argentinische Staat schießt weitere Mittel zu, so dass das Gesamtbudget von PROSAP II bei 287 Millionen USD (237 Millionen Euro). PROSAP II wurde am 21. Juni 2012 verabschiedet.³⁰
- Das Programm zur Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit der Zuckerindustrie PROICSA (Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero) fördert die Produktion von Ethanol in der Zuckerindustrie und die produktive Vielfalt der kleinen Produzenten. Geldgeber ist die Entwicklungsbank Lateinamerikas CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) mit einem Budget von 100 Millionen USD (82 Millionen Euro). Der argentinische Staat steuert weitere 40 Mio. USD (33 Mio. Euro) bei. Das Programm befindet sich momentan im -Genehmigungsprozess.³¹
- Das Projekt zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und der Förderung von Nachhaltigkeit in Wäldern (Proyecto de Competitividad y Sustentabilidad Forestal) fördert Mittel- und Kleinfirmen im argentinischen Forstsektor in den Bereichen technologische Entwicklung und Management. Das Projekt befindet sich noch in Vorbereitung. Die BID stellt für die Initiative 50 Millionen USD (41 Millionen Euro) zur Verfügung. Weitere 10 Mio. USD (8 Mio. Euro) kommen vom argentinischen Staat.³²
- Das Projekt zur sozioökonomischen Entwicklung ländlicher Regionen PISEAR (Proyecto de Inclusión Socio-Económica en las Áreas Rurales) hat das Ziel die Lebensbedingungen von Kleinbauern zu verbessern. BIRF und argentinische Regierung stellen hierfür insgesamt 105 Millionen USD (86 Millionen Euro) zur Verfügung.³³

²⁸ UCAR: Programas y proyectos en preparación

²⁹ UCAR: Programas y proyectos en preparación.

³⁰ UCAR: Programas y proyectos en preparación.

³¹ UCAR: Programas y proyectos en preparación.

³² UCAR: Programas y proyectos en preparación.

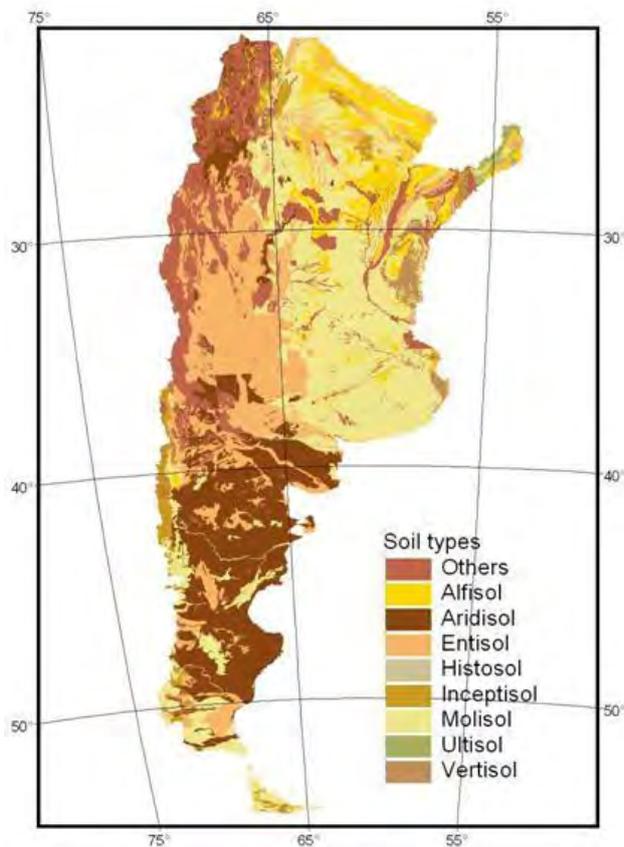
³³ UCAR: Programas y proyectos en preparación.

2.3 Entwicklung des Agrarsektors

2.3.1 Natürliche Standortbedingungen

Die Böden Argentiniens lassen sich acht verschiedenen Typen innerhalb der Soil Taxonomy Klassifikation zuordnen (Abbildung 4). Molisole stellen die größte Gruppe dar, auf denen ein Großteil der Marktfrüchte und Intensivweiden für Fleisch- und Milchvieh zu finden sind. Trockenfeldbau ist vor allem typisch für die humiden Gebiete Argentiniens, dort finden sich auch die fruchtbaren Böden der Pampas. Entisole und Aridisole sind unterentwickelte Böden mit geringer Wasserspeicherkapazität, die hauptsächlich in den ariden und semiariden Gebieten vorherrschen. Eine vierte Gruppe stellen die Alfisole dar, die hauptsächlich in den feuchten, subtropischen Gebieten im Nord-Osten des Landes vorkommen. Diese vier Klassifikationsgruppen bedecken etwa 80 % des Landes und auf Ihnen befindet sich auch der Großteil der intensiven Weidewirtschaft.³⁴

Abbildung 4 Bodentypen in Argentinien³⁵



³⁴ FAO: Country Pasture, 2011.

³⁵ FAO: Country Pasture, 2012.

Tabelle 2 Anteil Bodentypen in Argentinien³⁶

Bodentyp	Gesamtfläche (km²)
Alfisol	205.851
Aridisol	555.686
Entisol	621.420
Histosol	872
Inceptisol	81.136
Molisol	871.569
Ultisol	737
Vertisol	15.679
Nicht klassifiziert (städtisch, Gestein, Fließgewässer)	427.449
Gesamt	2.780.400

Abbildung 5 Topografie Argentinien³⁷



Argentinien befindet sich in sehr unterschiedliche Klimazonen, die großen Einfluss auf die Bewirtschaftungsstrategien des Landes haben. Die jährlichen Niederschläge reichen von 150 mm in den trockensten Regionen Patagoniens bis hin zu 2000 mm in den borealen (SW), bzw. subtropischen (NO) Regenwäldern. Ein großer Teil der „Ariden Südamerika Diagonale“ bedeckt den Westen und Süden Argentinien mit den Trockenwäldern im Nordwesten, Buschsteppen im zentralen Westen und einer kalten Halbwüste Patagoniens (Abbildung 6 Normalized Different Vegetation Index (NDVI)).

³⁶ FAO: Country Pasture, 2012.

³⁷ FAO: Country Pasture, 2012.

Abbildung 6 Normalized Different Vegetation Index (NDVI)³⁸



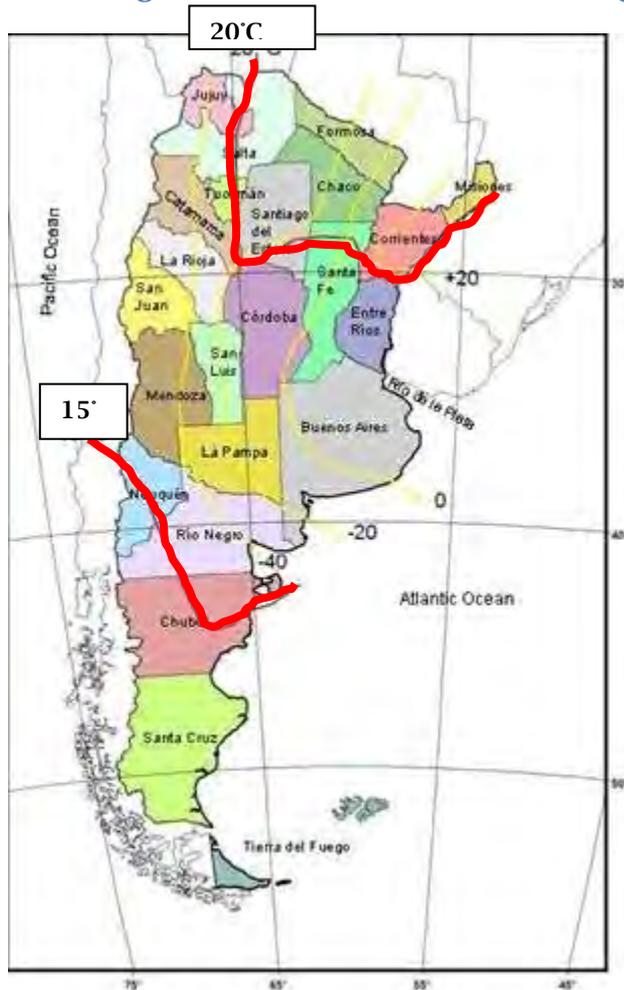
Der Normalized Different Vegetation Index(NDVI) des südlichen Südamerikas, aufgenommen im Januar 1995. Braun bedeutet niedrige NDVI-Werte und damit aride und semiaride Gebiete.³⁹

Den Regenereignissen in den Ebenen Argentinien geht ein kontinuierlicher Luftmassenaustausch voraus: feuchte Winde des subtropischen Atlantiks treffen über den Gebieten Nord- und Zentralargentinien auf die trockenen, jahreszeitlich in ihrer Stärke variierenden, Winde Patagoniens. Während der warmen Jahreszeit tragen feuchte, warme Winde hohe Niederschlagsmassen bis tief in die nördlichen und zentralen Gebiete des Landes, während im westlichen Teil Trockenheit herrscht. In der kälteren Jahreszeit herrscht hingegen in Teilen des Landes erhebliche Trockenheit, verursacht durch zunehmend stärkere, trockene Winde aus dem Süden. Niederschläge treten in dieser Zeit des Jahres lediglich in den östlichen Gebieten auf. Starke, boreale Winde aus dem Süden sind typisch für das Gebiet Patagoniens. Die Jahresdurchschnittstemperaturen liegen zwischen 5°C im kontinentalen Süden bis hin zu 25°C im Norden.

³⁸ FAO: Country Pasture, 2012.

³⁹ FAO: Country Pasture, 2012.

Abbildung 7 15°C und 20°C Isotherme in Argentinien (rote Linie)⁴⁰



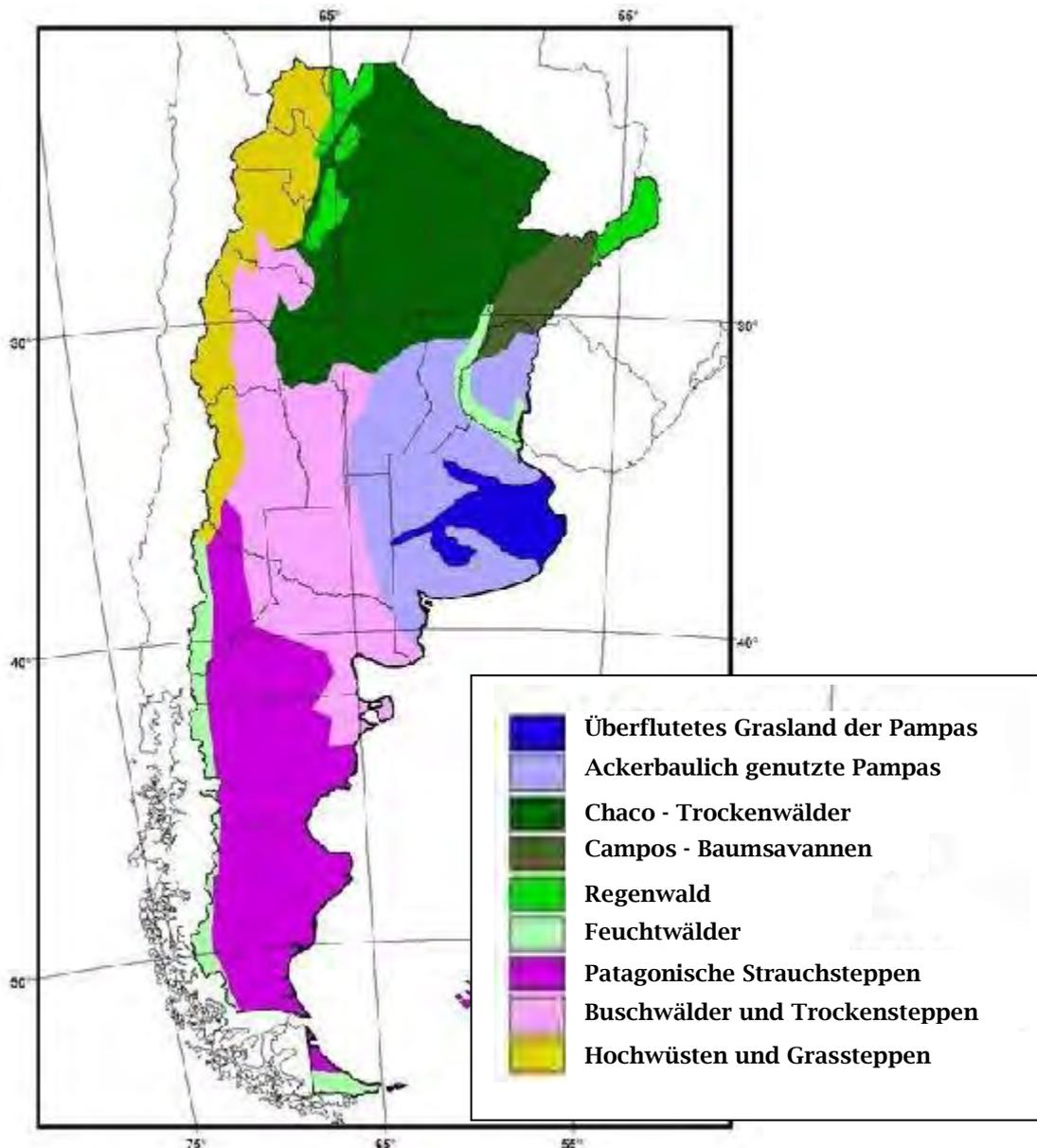
Die 20°C und 15°C Isotherme trennen die Pampas von der Chaco-Region im Norden und Patagonien im Süden (Abbildung 7). In den milden, feuchten Gebieten Argentiniens ist eine ganzjährige Weide- und Graslandwirtschaft möglich, während im mittleren Westen und Süden des Landes die Graslandnutzung auf den Winter beschränkt ist und dort im Sommer Kraftfutter dem Raufutter für dessen bessere Verwertbarkeit zugesetzt werden muss.

Rund 75 % der kontinentalen Oberfläche Argentiniens ist von krautigen Pflanzen, die für eine Beweidung geeignet sind, bedeckt. Die Hauptvegetationszonen Argentiniens sind zum Einen die die raue Umgebung der Anden im westlichen Grenzgebiet mit trockenen Tälern, Gletschern und zahlreichen Seen. Das Gebiet östlich der Anden mit einigen bewässerten Anbauregionen, in denen Zuckerrohr und Zitrusfrüchte (im Norden) und Trauben (im Zentrum) kultiviert werden. Die Chaco-Ebene mit seinen fruchtbaren Niederungen, subtropischen Regenwäldern und Baumwollfarmen und die Pampas im Zentrum des Landes, die flachen fruchtbaren Ebenen auf denen der Großteil der landwirtschaftlichen Produktion, vor allem Weizen, Mais, Sojabohnen und

⁴⁰ FAO: Country Pasture, 2012.

Futtergetreide, Argentiniens angebaut wird. Und außerdem die weitläufige Region des Patagonischen Plateaus mit seinen Gletschern und niedrigen, kargen und trockenen Steppen auf denen große, extensiv betriebene Schafherden und in den Gebirgstälern Obst- und Gemüsefarmen zu finden sind⁴¹.

Abbildung 8 Vegetationszonen Argentiniens⁴²



Die „Campos“ und Baumsavannen

Im feuchten bis sehr feuchten Nordosten Argentiniens erstreckt sich dieses Gebiet von den Marsch- und Weidegebieten mit tiefsandigen, bzw. steinigen Böden im Norden bis zu den Baumsavannen („Espinal“) auf stark tonigen Böden im Süden.

⁴¹ New Agriculturist: Country profile, Argentina, 2012.

⁴² FAO: Country Pasture, 2012.

Dieses tropische Grasland wird von wärmeliebenden C₄-Gräsern dominiert, mit zunehmender Reduktion der kälteliebenden C₃-Pflanzen und Leguminosen. Die gering verdaulichen Gräser vermehren sich stark während der Sommermonate und müssen, falls sie nicht abgeweidet wurden, im September, bevor die nächste Vegetationsperiode beginnt, abgebrannt werden. Aufgrund der geringen Futterqualität in den kühleren Monaten ist die Besatzdichte gering. Die Böden selbst sind meist flachgründig und phosphorarm. Hochgräser sind die typische Vegetation der Campos und können, sofern sie konsequent beweidet werden, gute Erträge liefern. Die mittelhohen Gräser der Baumsavannen liefern gute Erträge bei moderater Beweidung, während die Gebiete mit vorrangig Kurzgräsern lediglich als Schafweiden benutzt werden können. In den Sumpfgrasgebieten führen hohe Erträge mit guten Futterwerten zu einer hohen Besatzdichte mit guten Gewichtszunahmen in der wärmeren Jahreszeit. Durch die intensive Beweidung sind in dieser Region jedoch bereits große Gebiete (3 Millionen Hektar) von Bodendegradationen bedroht, bzw. sind bereits schwer erodiert (840.000 Hektar).

Die „Chaco“-Trockenwälder

Diese subtropische Savannenlandschaft bedeckt den zentralen Norden Argentiniens und setzt sich im Norden in Paraguay und Bolivien mit insgesamt 80 Millionen Hektar fort. Seine südliche Grenze befindet sich ungefähr an der 20 °C-Isotherme (Abbildung 7). Topografisch befindet sich diese Ebene zwischen 100 und 200 Meter über NN und wird alternierend von Waldflecken und ausgedehntem Grasland geprägt. Aufgrund seiner Pflanzendichte, Physiognomie und Niederschlägen lässt sich dieses Gebiet in drei unterschiedliche Regionen aufteilen: Die Feuchtsavanne (Humid Chaco) im Osten mit 1.000-1.200 mm Niederschlag, die zentrale, halbfeuchte Savanne (subhumid Chaco) mit 700-1.000 mm Niederschlag und die halbtrockene Savanne (semiarid Chaco) im Westen mit 450-600 mm Niederschlag.

Die Chaco-Feuchtsavannen mit ihren eher fruchtbaren und gut drainierten Böden waren ehemals bewaldet. Durch Abholzung entstandene baumlose Ebenen werden heute von weidefähigem Grasland bedeckt. Es stehen lediglich hohe und mittelhohe lichte Wälder in dieser Region. Die Futterqualität des Graslands differiert zwischen hochwertigen C₃-Gräser bis hin zu unverwertbaren Hochgräsern, abhängig von der Bodenqualität und Beweidungsintensität. Die wechselfeuchten und halbtrockenen Gebiete des Chaco werden von niedrigen, hartblättrigen Xerophyten-Wäldern bedeckt. Große, brandgerodete Flächen bieten zwischen den Bäumen weidefähiges Grasland, das durch intensive Nutzung degradationsgefährdet ist. Durch Ansaaten entstanden Gebiete mit hochwertigem Grasland, guter Futterqualität und hoher Biomasse. Das Ökosystem

des Chaco ist durch seine erosions-, überflutungs- und versalzungsgefährdeten Böden äußerst empfindlich und bedarf einer nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen. Es besteht die Gefahr der Versteppung der überweideten Gebiete, ausreichend Trinkwasser für die Rinder stellt bereits ein großes Versorgungsproblem dar.

Die Pampas

Die Pampas-Regionen bedecken etwa 50 Millionen Hektar mit mäßigem Klima und milden, schneefreien Wintern. Niederschläge liegen zwischen 1.200 mm im Nordosten und 500 mm in den westlichen und südwestlichen Regionen. Im Osten verteilen sich die Niederschläge über das ganze Jahr, im Westen sind sie auf die warme Jahreszeit beschränkt. Charakteristisch für diese Region sind die fehlenden natürlichen Wälder, die flachen Ebenen mit fruchtbaren, ackerbaulich oder weidewirtschaftlich genutzten Böden. Die überfluteten Pampas in den niedrig gelegenen Gebieten im Osten werden hauptsächlich zur Beweidung genutzt. Die übrige Pampasregion ist die wichtigste Ackerbauregion Argentiniens mit zugleich rund 75 % des Rinderbestandes und 70 % der Bevölkerung des Landes.

Semiarides Grasland, Trockenwälder und das „Monte“-Buschland

Diese Region bedeckt den zentralen Westen Argentiniens zwischen den 15 °C und 20 °C-Isothermen (Abbildung 7). Das Klima ist trocken und die Landschaft geprägt von einem starken Wasserdefizit (200 mm – 550 mm Niederschläge pro Jahr). Die Niederschläge fallen zwischen Oktober und März, in den Sommermonaten herrscht durch hohe Evapotranspiration große Trockenheit. Die Böden sind oft sandig, mit geringen Anteilen an organischer Substanz und niedrigen Stickstoffgehalten. Die gemäßigten, semi-ariden „Calden“-Wälder grenzen die Pampas nach Westen ab und bedecken rund 4 Millionen Hektar. Bereits um 1900 wurde Weidewirtschaft in dieser Region kultiviert, was zu stark überweideten und erosionsgefährdeten Böden geführt hat. Das „Monte“-Buschland zieht sich in einem Streifen im Westen bis in den atlantischen Osten der Chubut-Provinz. Typischer Bewuchs sind Hochgräser und eine Mischung aus C₃ und C₄-Gräsern, die hauptsächlich von Schafen und in den letzten Jahren auch einer steigenden Anzahl an Rindern beweidet werden. Ein kleiner Teil dieser Region wird auch als intensiv bewässertes Kulturland, vor allem für Wein und Zierpflanzen, benutzt.

Die kalten Halbwüsten Patagoniens

Patagonien liegt zwischen dem 39. und 55. südlichen Breitengrad und umfasst 700.000 km². Es beinhaltet die Anden an der Grenze zu Chile, das Hochplateau und zum Atlantik

absteigende Hügellandschaft. Das Höhenprofil reicht von 1.600 m in den Anden bis hin zu Meereshöhe an der Küste. Die Anden prägen sehr stark das Klima in Patagonien. Durch ihre Nord-Süd-Ausrichtung stellen sie für die feuchten Luftmassen über dem Pazifik eine orografische Barriere dar, was zu den Valdivianischen Regenwäldern an der Westseite der Anden mit jährlichen Niederschlägen von 2.000 mm und den Halbwüsten an der Ostseite des Gebirgszuges mit jährlichen Niederschlägen von 125 - 500 mm führt. Diese extremen klimatischen Voraussetzungen lassen drei unterschiedliche Bewirtschaftungsstrategien in dieser Region entstehen:

Hier sind zum Einen kleine Produzenten, meist Angehörige indigener Bevölkerungsgruppen, die hauptsächlich im Nordwesten Patagoniens, in der Neuquén-Provinz, als Wanderhirten ihre Ziegen- und Schafherden versorgen. Zum Anderen große „Estancias“, ein Großteil wurde von Europäern um 1900 gegründet, deren große Schaf- und Rinderherden auf 20.000 bis 200.000 Hektar gehalten werden. Dazwischen gibt es noch kleinere Betriebe unter 20.000 Hektar, die aufgrund fehlender wirtschaftlicher Rentabilität in den letzten Jahren vermehrt aufgegeben wurden.

Die Puna-Region und die Hochwüsten und Grassteppen der Anden

Diese Region reicht vom Norden der Provinz Neuquén bis zur Provinz Jujuy und führt weiter nach Bolivien und Peru. Die Landschaft wird geprägt von schneebedeckten Bergen, Bergweiden, Gebirgsseen, Hochplateaus und Tälern. Topografisch liegt die Region zwischen 3.000 m in den Hochtälern und 6.600 m in den Hoch-Anden. Das Klima ist trocken, mit gemäßigten bis kalten Temperaturen zwischen unter 0 °C und 15 °C und jährlichen Niederschlägen zwischen 250 und 500 mm. Die Beweidung erfolgt in den gemäßigten Regionen hauptsächlich mit Schaf- und Ziegenherden.⁴³

2.3.2 Eigentumsverhältnisse und Bodenmarkt

Im Dezember 2011 verabschiedete das Argentinische Parlament ein Gesetz, dass den Erwerb von Boden durch Ausländer einschränken soll. Der geschätzte Anteil von Grundbesitz in ausländischer Hand liegt landesweit zwischen 10% und 15%. Das neue Gesetz limitiert den maximal möglichen Anteil landesweit und in den jeweiligen Provinzen bei 15%. Außerdem dürfen Ausländer in den fruchtbaren Gebieten nicht mehr als 1000 ha erwerben.

Aufgrund der stark variierenden geografischen Gegebenheiten unterscheiden sich die Grundstückspreise für Acker- und Weideland innerhalb des Landes erheblich. In den feuchten Pampas liegen die Preise für gutes Ackerland zwischen 5.000 US\$ und 10.000

⁴³ FAO: Argentinien Country, 2011.

US\$/ ha, wobei in den besten Lagen auch 20.000 US\$/ha erreicht werden können (Stand August 2011). Für Weideland können in dieser Region zwischen 2.500 und 6.000 US\$/ha veranschlagt werden. Im tropischen Norden liegen die Preise für Ackerland im Durchschnitt bei 3.000 US\$/ha, wobei hier für mittlere Ertragslagen 1.000 bis 3.000 US\$/ha und für gute Lagen bis zu 5.000 US\$/ha erreicht werden. Potentiell ackerbaulich nutzbares, aber noch nicht bewirtschaftetes Land beginnt bei 300 US\$/ha.

2.3.3 Betriebsformen

In Argentinien befinden sich rund 332.000 landwirtschaftliche Betriebe, die zusammen rund 172 Millionen Hektar bewirtschaften. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Betriebsgröße von 518 Hektar pro Betrieb, wobei diese zwischen durchschnittlich 74 Hektar in der Provinz Misiones und 21.012 Hektar in der Provinz Santa Cruz variieren. Einige Betriebe in Patagonien oder den trockenen Regionen im Westen des Landes können auch 1 Million Hektar erreichen. Die größten Betriebe in den feuchten Pampas oder im Chaco 200.000 Hektar⁴⁴.

In den letzten Jahren gibt es vermehrt Bemühungen, den Anteil der Familienbetriebe in der Landwirtschaft zu fördern und zu erhöhen und damit die starke Konzentration innerhalb der Agrarproduktion zu entzerren und die Armut in den ländlichen Gebieten zu bekämpfen.⁴⁵

2.3.4 Pflanzenproduktion

Weizen

⁴⁴ FAO: Country Pasture, 2012.

⁴⁵ LARC 32, 2012.

Abbildung 9 Gegenden Argentiniens mit Weizenanbau⁴⁶



Weizen wurde 2010/11 in Argentinien auf einer Fläche von 4 Millionen Hektar angebaut, mit einer gleichbleibenden Schätzung für 2012/2013, wobei Analysen eine Reduzierung der Anbaufläche vorhersagen. Die voraussichtliche Ernte in der Saison 2012/2013 wird auf 12 Millionen Tonnen geschätzt, was rund eine Million Tonnen weniger als in der Saison 2011/12 bedeuten würde (Tabelle 3 Weizenproduktion Argentiniens).

Tabelle 3 Weizenproduktion Argentiniens⁴⁷

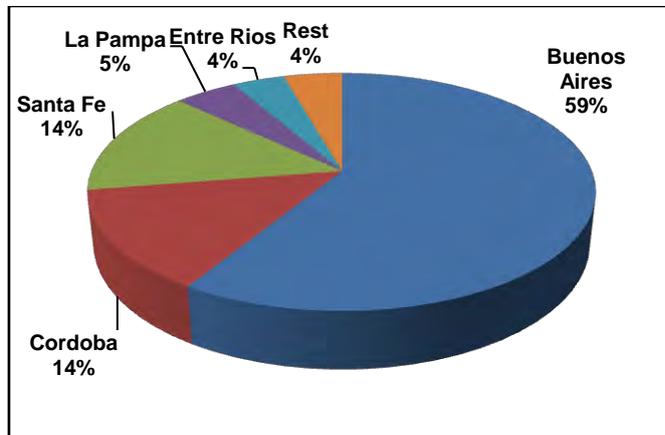
Weizen	2010/2011	2011/2012	2012/2013 ^a
Fläche (Hektar)	4.600.000	5.000.000	4.000.000
Ertrag (Tonnen)	16.100.000	14.500.000	12.000.000
Export(Tonnen)	9.493.000	9.500.000	6.200.000

⁴⁶ Ministerio de Agricultura: Argentina, 2012.

⁴⁷ FAO: Agricultural Market Information Systeme, 2012.

Das Zentrum der Produktion befindet sich in den Provinzen Buenos Aires, Cordoba und Santa Fe mit gut 85% der gesamten Weizenanbaufläche (Abbildung 9, Abbildung 10).

Abbildung 10 Anteil Weizenproduktion nach Provinz⁴⁸



In den nächsten Jahren wird die Weizenanbaufläche nach Expertenmeinung noch weiter zurückgehen, da aufgrund von stark reglementierten Exportbestimmungen der Anbau weniger lukrativ werden wird: Die Argentinische Regierung erlaubt den Export von Weizen erst, wenn mit 7 Millionen Tonnen die Versorgung des lokalen Marktes sichergestellt ist. Außerdem sind die Ausfuhrzölle mit 23 % im Weizen innerhalb des Argentinischen Getreidesektors höher als in der Gerste oder anderen Getreidesorten. Die EU spielt im Import und Export-Handel mit Weizen keine nennenswerte Rolle. Durch den großen Unterschied zwischen den Preisen auf den lokalen Märkten und im Export wird der Weizenanbau zunehmend weniger attraktiv. In den meisten Fällen werden Gerstenansaat die Weizenproduktion substituieren.

Gerste

Schätzungen für die Saison 2012/13 sagen eine Gerstenproduktion von 5,4 Millionen Tonnen auf insgesamt 1,5 Millionen Hektar voraus (Tabelle 4). Durch die starken Exporteinschränkungen im Weizen gewinnt der Gerstenanbau durch höhere Erträge, höhere Preise und keine Exporteinschränkungen an Attraktivität. Die Ausfuhrzölle in der Gerste liegen mit 20 % auch 3 % unter denen des Weizens. Die Hauptanbauggebiete liegen bei Braugerste in der Provinz Buenos Aires und bei Futtergerste in den Provinzen La Pampa, Cordoba und Buenos Aires (Abbildung 11).

Tabelle 4 Anbaufläche und Ertrag der Gerstenproduktion in Argentinien.^a geschätzte Werte⁴⁹

GERSTE	2010/11	2011/12	2012/13 ^a
--------	---------	---------	----------------------

⁴⁸ Ministerio de Agricultura: Argentina, 2012.

⁴⁹ Global Agricultural Information Network. Argentina Grain and Feed, 2012.

Fläche (Hektar)	0.750.000	1.200.000	1.500.000
Ertrag (Tonnen)	2.900.000	4.400.000	5.100.000
Export (Tonnen)	1.624.000	3.000.000	4.000.000
Import Braugerste aus Deutschland (Tonnen)	104	74	10 (Jan-Apr)

Allein in den letzten zwei Jahren ist die Fläche im Gerstenanbau um 50 % gestiegen, was den höchsten Stand seit 50 Jahren darstellt. Gründe dafür sind die bereits oben genannten starken Restriktionen im Weizenanbau, aber auch die hohe weltweite Nachfrage nach Gerste und die Erschließung neuer Märkte, mit China als großem Gerstenimporteur. Braugerste nahm bis 2011/12 den größten Teil des Gerstenanbaus ein, wobei 85 % davon Vertragsanbau für die Brauereien darstellte. In der Saison 2011/12 wurden jedoch von den rund 1,2 Million Hektar 50 % ohne Verträge angebaut und seit Februar 2012 können die Produzenten Terminverträge auf den lokalen Warenmärkten abschließen. Außerdem bietet der Anbau von Gerste die Möglichkeit, Folgefrüchte zwei Wochen früher als mit Weizen als Hauptfrucht anzubauen. Das größte Wachstum in der Anbaufläche wird in der Provinz Santa Fe und der Region nördlich von Buenos Aires erwartet. Als Handelspartner spielt die EU für Argentinien auf dem Gerstensektor eine untergeordnete Rolle, lediglich Braugerste wird in sehr geringem Umfang von Deutschland nach Argentinien exportiert.

Abbildung 11 Gerstenanbaugebiet in Argentinien⁵⁰



Mais

Für die Saison 2012/13 sagen Analysten des United States Department of Agriculture (USDA) eine Ernte von 23,6 Millionen Tonnen auf einer Fläche von 3,5 Millionen Hektar voraus, was im Vergleich zur Vorsaison einen höheren Ertrag pro Fläche ergeben würde (2011/12 - 6,0 t/ha; 2012/13 - 6,7 t/ha) (Tabelle 5). Ein Bericht der KWS Saat AG vom 19.05.2012 schätzt nach rund 50 % der für 2012 eingefahrenen Ernte nur noch mit einem Ertrag von 19,6 Millionen Tonnen, was eine durchschnittliche Ernte von nur noch 5,1 t/ha bedeuten würde⁵¹. Gründe dafür sind vor allem eine langanhaltende Dürre während der Blüte 2011, die zum Verlust oder vorzeitigem Schnitt der Flächen führte.

Tabelle 5 Maisproduktion Argentinien⁵²

⁵⁰ Ministerio de Agricultura: Argentina, 2012.

⁵¹ KWS Saat AG, Maismarkt vom 15. Mai 2012.

⁵²FAO: Agricultural Market Information Systeme, 2012.

Mais	Saison 2009/10	Saison 2010/11	Saison 2011/12	Saison 2012/13
Fläche (Hektar)	2.400.000	2.900.000	3.800.000	3.500.000
Ertrag (Tonnen)	13.000.000	23.700.000	23.000.000	23.600.000
Export (Tonnen)	10.000.000 ^b	16.000.000	14.000.000	15.000.000

In den nächsten Jahren wird ein leichter Rückgang der Maisflächen erwartet, da höhere Produktions- und Frachtkosten und dadurch geringere Einnahmen, vor allem im Vergleich mit Soja, einen Anbau weniger rentabel erscheinen lassen. Außerdem verringern eingeschränkte oder teure Kredite, bzw. die vehementen staatlichen Kontrollen des Maisanbaus und -exports die Attraktivität für die Produzenten. Gerade auf Pachtflächen führen die erhöhten Kosten und die niedrigeren Erträge zu einer Substitution der Flächen mit der finanziell deutlich attraktiveren Sojabohne. Die Ausfuhrzölle für Mais liegen momentan bei 20 %.

Eine Veränderung dieses Trends könnte der in Zukunft steigende Bedarf und Verbrauch Argentiniens von Bioethanol aus Getreide darstellen.

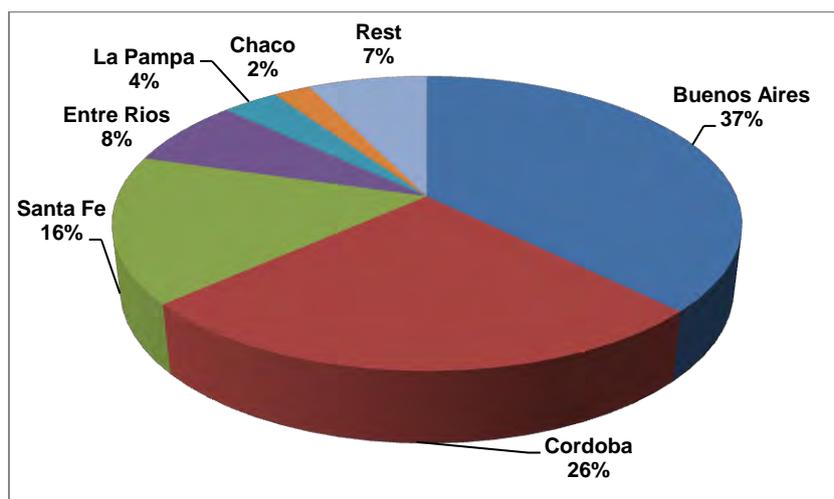
Abbildung 12 Maisanbaugebiete Argentiniens⁵³



Der Maisanbau Argentiniens konzentriert sich hauptsächlich auf die zentralen Regionen Buenos Aires und Cordoba, die für rund 2/3 der gesamten Produktion verantwortlich sind, erstreckt sich aber auch in die nördlichen und östlichen Gebiete des Landes (Abbildung 12, Abbildung 13).

⁵³ Ministerio de Agricultura: Argentina, 2012.

Abbildung 13 Verteilung der Maisflächen in Argentinien⁵⁴



Die Maisexporte werden in der Saison 2012 und 2013 mit 15 Millionen Tonnen dem Volumen der letzten Jahre entsprechen. Die Argentinische Regierung möchte die bereits im Weizenanbau festgelegten Exporteinschränkungen ebenfalls auf dem Maissektor etablieren. Dadurch sollen jährlich 8 Millionen Tonnen Mais für die heimischen Märkte reserviert und eine Landesreserve von 1 Million Tonnen aufgebaut werden. Die wichtigsten Bestimmungsorte für Argentinischen Mais sind Kolumbien, Peru, Chile (hauptsächlich Maisschrot), die arabischen Länder und Asien. Vor kurzem verabschiedeten China und Argentinien ein Handelsabkommen über den Export von Mais, das jedoch den Komplex gentechnisch veränderter Organismen nicht beinhaltet.

Sorghum-Hirse

Die Hirseernte wird für die Saison 2012/13 mit 4,8 Millionen Tonnen vorausgesagt, was eine sanfte, aber kontinuierliche Steigerung in den letzten Jahren bedeutet (Tabelle 6). Durch den Einsatz neuer Technik in der Aussaat, Bearbeitung und Ernte wurde diese Kultur für die Produzenten immer attraktiver. Außerdem kann Hirse auf weniger ertragreichen Standorten angebaut und kann gut innerhalb einer Fruchtfolge mit Soja positioniert werden. Geringe Produktionskosten, fehlende staatliche Restriktionen und das gestiegen weltweite Interesse sind ebenfalls weitere Kriterien für das wachsende Interesse an dieser Kultur.

Tabelle 6 Hirseproduktion in Argentinien⁵⁵

Hirse	Saison 2010/11	Saison 2011/12	Saison 2012/13 ^a
Fläche (Hektar)	1.000.000	1.000.000	1.100.000
Ertrag (Tonnen)	4.400.000	4.000.000	4.800.000

⁵⁴ Quelle: Ministerio de Agricultura: Argentina, 2012.

⁵⁵ Global Agricultural Information Network: Argentina Grain and Feed, 2012; Getreidestatistik Argentinien 2010-2012, 2012.

Export (Tonnen)/davon Deutschland	1.750.000/ 78.883	1.800.000/ 58.692	2.400.000/ 29.900 (Jan-Apr)
--	----------------------	----------------------	--------------------------------

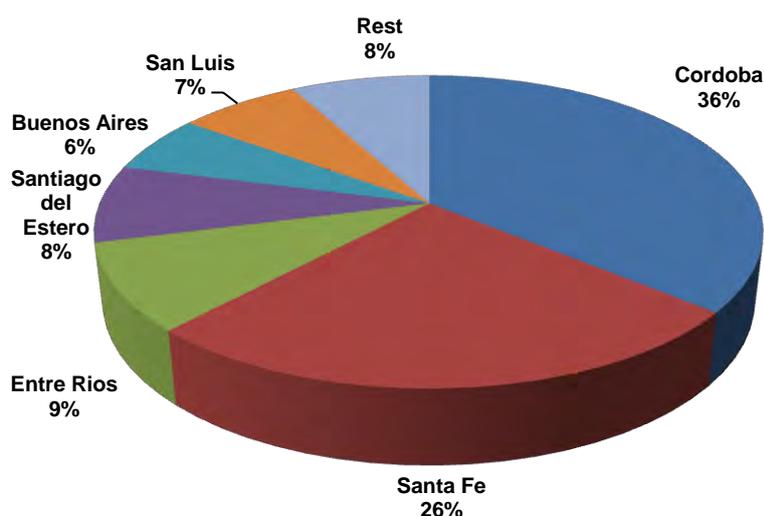
Die Hauptanbauggebiete liegen in der Mitte und im Norden des Landes (Abbildung 14), wobei sich über die Hälfte der Flächen auf Cordoba und Santa Fe konzentrieren (Abbildung 15).

Abbildung 14 Hirseanbauggebiete Argentiniens⁵⁶



⁵⁶ Ministerio de Agricultura: Argentina, 2012.

Abbildung 15 Verteilung des Hirseanbaus in Argentinien⁵⁷



Deutschland importierte in den letzten Jahren zwischen 60.000 und 80.000 Tonnen Hirse aus Argentinien, im Jahr 2012 zwischen Januar und April 29.900 Tonnen.

Reis

Für die Saison 2012/13 wird eine Ernte von 940.000 Tonnen Reis erwartet, was einen deutlichen Rückgang der Produktion bedeuten würde (Tabelle 7). Durch gleichbleibende landwirtschaftliche Preise in den letzten Jahren und einer gleichzeitigen Steigerung der Produktionskosten wird der Reisanbau in den nächsten Jahren kontinuierliche zurückgehen. Vor allem in der Provinz Entre Rios, die mit 43 % neben Corrientes zu den größten Produzenten zählt, werden Farmen, deren Wasserpumpen mit Diesel betrieben werden, deutliche Verluste einfahren. Die Reisanbauflächen werden dort in der Regel durch den Sojaanbau substituiert werden. In Corrientes können wiederum durch natürlichen und großflächigen Bewässerungsfeldbau mit Hilfe von Staudämmen die Produktionskosten niedriger gehalten und in Zukunft eine Zunahme der Anbaufläche erwartet werden⁵⁸.

Tabelle 7 Reisanbau in Argentinien⁵⁹

Reis	Saison 2009/10	Saison 2010/11	Saison 2011/12
Fläche (Hektar)	190.000	210.000	250.000
Ertrag (Tonnen)	900.000	840.000	1.180.000

⁵⁷ Ministerio de Agricultura: Argentina, 2012.

⁵⁸ Global Agricultural Information Network: Argentina Grain and Feed, 2012.

⁵⁹ FAO: Agricultural Market Information Systeme, 2012.

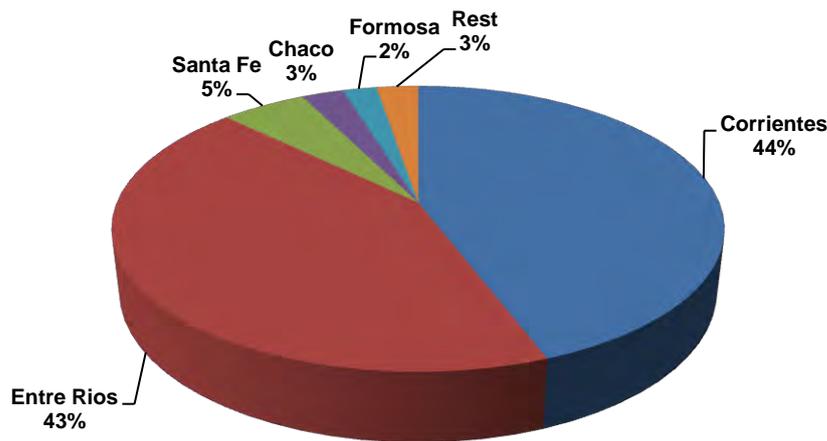
Abbildung 16 Reisanbaugebiete in Argentinien⁶⁰



Der Reisanbau in Argentinien konzentriert sich auf den Nordwesten des Landes (Abbildung 16 Reisanbaugebiete in Argentinien), mit Entre Rios und Corrientes als Produktionszentrum, die zusammen gut 80 % des Gesamtertrags darstellen (Abbildung 17).

⁶⁰ Ministerio de Agricultura: Argentina, 2012.

Abbildung 17 Verteilung des Reisanbaus in Argentinien⁶¹



Weitere kultivierte Getreidearten stellen Glanzgräser, Hafer, Roggen und Rispenhirse dar.⁶²

Soja

Sojabohnen:

Sojabohnen sind die mit Abstand wichtigste Ackerbaukultur in Argentinien, ihr Anteil an der Ackerbaufläche wird auf ca. 53 % geschätzt. Argentinien ist bei der Ausfuhr von Sojaschrot, -öl und bei aus Soja gewonnenem Biodiesel Weltmarktführer.

85% der

geernteten Sojabohnen werden im Land vermahlen, der Rest wird unverarbeitet - in erster Linie nach China - exportiert.

Auf Grund der Trockenheit zu Beginn dieses Jahres lag die Sojabohnenernte mit ca. 45 - 46,5 Mio. t (USDA) um 15-18% unter den Ernten der Vorjahre. *Das argentinische Landwirtschaftsministerium korrigierte am 19.07. die Schätzungen weiter nach unten: nur noch 40,1 Mio. t (im Vorjahr 49 Mio. t).*

Für die Ernte 2012/2013 gehen die meisten Analysten von einer Rekordernte um die 55 Mio. t aus. Gestützt wird diese Annahme aus der positiven Einschätzung des Wetters ("El Niño-Effekt") und die Erwartung, dass Argentinien Landwirte Mais zugunsten von Soja reduzieren werden.

Argentinien ist der drittgrößte⁶³ Sojaproduzent der Welt, Tendenz steigend. Sojabohnen sind die mit Abstand wichtigste Ackerbaukultur in Argentinien, ihr Anteil an der Ackerbaufläche wird auf ca. 53 % geschätzt. Argentinien ist bei der Ausfuhr von Sojaschrot, -öl und bei aus Soja gewonnenem Biodiesel Weltmarktführer. Rund 85% der

⁶¹ Ministerio de Agricultura: Argentina, 2012.

⁶² Ministerio de Agricultura: Argentina, 2012.

⁶³ FAOSTAT Argentina, 2012.

geernteten Sojabohnen werden im Land vermahlen, der Rest wird unverarbeitet - in erster Linie nach China - exportiert.

Für die Saison 2012/13 sagen Analysten eine Ernte von 55 Millionen Tonnen auf einer Fläche von 19 Millionen Hektar voraus, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zur Saison 2011/12 darstellen würde (Tabelle 8 Sojaproduktion Argentinien).

Tabelle 8 Sojaproduktion Argentinien⁶⁴

Soja	2009/10	2010/11	2011/12	2012/2013^a
Fläche (Millionen Hektar)	18,6	18,5	18,3	19
Ertrag (Millionen Tonnen)	53,9	48,9	40,1	55

Dieser Flächengewinn wird hauptsächlich durch eine Substitution der Maisanbaufläche mit Soja erreicht. 2011 war ein vergleichsweise heißes und trockenes Jahr für Argentinien und bedeutete für den Maisanbau zum Teil deutliche Verluste. Ausfuhrzölle für Sojabohnen sind mit 35 % zwar sehr hoch, aber die niedrigen Anbaukosten und die fehlenden Exportrestriktionen führen zu einem deutlichen Anstieg der Sojaproduktion in der nächsten Saison. Die Anbauggebiete befinden sich zwischen Buenos Aires an der Küste, den zentralen Provinzen Cordoba und Santa Fe und dem Norden und Nordosten des Landes (Abbildung 18 Sojaanbauggebiete in Argentinien), wobei sich der Großteil der Flächen mit 81 % in den Provinzen Buenos Aires, Cordoba und Santa Fe befindet (Abbildung 19).

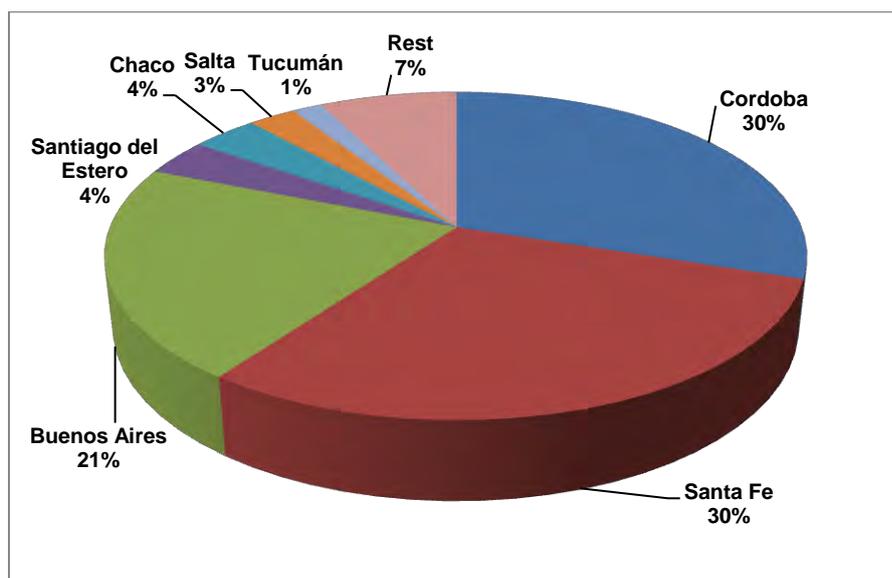
⁶⁴ FAO: Agricultural Market Information Systeme, 2012; Global Agricultural Information Network: Argentina Grain and Feed, 2012.

Abbildung 18 Sojaanbauggebiete in Argentinien⁶⁵



⁶⁵ Ministerio de Agricultura: Argentina, 2012.

Abbildung 19 Verteilung des Sojaanbaus in Argentinien⁶⁶



Etwa 85 % der Sojaproduktion werden im Land entweder zu Sojaschrot oder Sojaöl weiterverarbeitet. Die restlichen ganzen Bohnen werden fast ausschließlich nach China exportiert. Auf dem weltweiten Sojaölmarkt nimmt Argentinien die Rolle des größten Ölexporteurs ein. Indien, China, Ägypten, Bangladesch, Peru, Venezuela und Südkorea sind die wichtigsten Abnehmer. Aufgrund der weltweit gestiegenen Nachfrage nach Biodiesel, wird in den nächsten Jahren hier ein Produktionsanstieg erwartet. Rund 50 % des Argentinischen Sojaschrots werden in die EU exportiert, mit Indonesien, Vietnam, Algerien, den Philippinen, Malaysia und Südafrika als weiteren Märkten (Tabelle 9 Exportzahlen für Soja in Argentinien).

Tabelle 9 Exportzahlen für Soja in Argentinien⁶⁷

Sojaexport (Tausend Tonnen)	2010/11	davon EU	2011/12 ^a	davon EU	2012/13 ^a	davon EU	Ausfuhrzölle
Sojabohnen	10.375	65	7.575	100	10.000	100	35 %
Sojaöl	4.300	425	4.625	435	3.700	435	32 %
Sojaschrot	27.850	13.100	29.600	14.000	33.000	15.000	32 %

Sonnenblumen

Die Anbaufläche für Sonnenblumen wird in der Saison 2012/13 um etwa 100.000 Hektar auf 1.9 Millionen Hektar steigen, wobei die Ernten ein ähnliches Niveau wie in den Vorjahren erreichen werden (Tabelle 10). Trotz der Trockenheit im Jahr 2011 können vergleichsweise hohe Erträge eingefahren werden, obwohl die Produktions- und

⁶⁶ Ministerio de Agricultura: Argentina, 2012.

⁶⁷ Global Agricultural Information Network: Argentina, Oilseeds and Products, 2012.

Zeitkosten in Vergleich zu anderen Früchten deutlich höher ausfallen. Das größte Problem im Sonnenblumenanbau stellt jedoch die Attraktivität der Körner für Spatzen und Papageien dar, für deren Vertreibung von den Feldern noch kein adäquates Mittel gefunden werden konnte.

Tabelle 10 Sonnenblumenanbau in Argentinien. (^a geschätzte Werte)⁶⁸

Sonnenblumen	2010/11	2011/12	2012/2013^a
Fläche (Millionen Hektar)	1,8	1,8	1,9
Ertrag (Millionen Tonnen)	3,7	3,6	3,5

Der Anbau konzentriert sich mit rund 80 % der Flächen auf die Provinzen Buenos Aires (49 %), Cordoba und La Pampa, die restlichen Gebiete verteilen sich auf die zentralen Provinzen Richtung Norden des Landes (Abbildung 20 Sonnenblumenanbauggebiete in ArgentinienAbbildung 21).

Durch gleichbleibenden Verbrauch auf dem heimischen Markt konnten die Exporte von Sonnenblumen und deren Produkten in den letzten Jahren leicht ansteigen (Tabelle 11).

Tabelle 11 Exportzahlen Sonnenblumen und -produkte Argentinien⁶⁹

Export (Tonnen)	2010/11	davon EU/BRD	2011/12^a	davon EU/BRD	2012/13^a	davon EU/BRD	Ausfuhrzölle
Körner	70.000	20.000/ 859	65.000	20.000/ 2.222	65.000	20.000/ n.a	32 %
Öl	1.000.000	270.000	1.025.000	270.000	1.000.000	270.000	30 %
Schrot	758.000	500.000	735.000	500.000	800.000	500.000	30 %

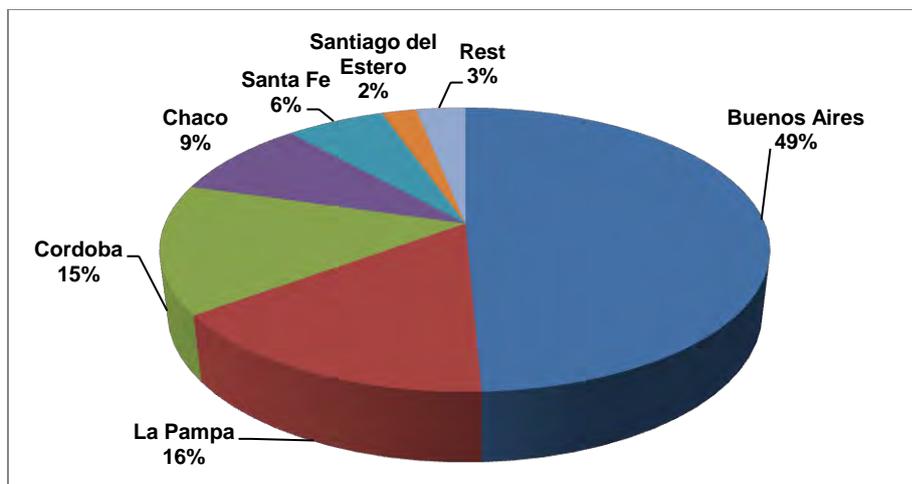
⁶⁸ Global Agricultural Information Network: Argentina, Oilseeds and Products, 2012.

⁶⁹ Global Agricultural Information Network: Argentina, Oilseeds and Products, 2012.

Abbildung 20 Sonnenblumenanbaugebiete in Argentinien⁷⁰



Abbildung 21 Verteilung der Sonnenblumenanbauflächen in Argentinien⁷¹



⁷⁰ Ministerio de Agricultura: Argentina, 2012.

⁷¹ Ministerio de Agricultura: Argentina, 2012.

Erdnussproduktion

Für die Saison 2012/13 wird eine Ernte von 1.2 Millionen Tonnen auf 325.000 Hektar erwartet, was einen leichten Anstieg in den letzten beiden Jahren bedeuten würde (Tabelle 12). Durch die geringeren Maisernten aufgrund der Trockenheit 2011 vermuten die Analysten des Landwirtschaftsministeriums der Vereinigten Staaten von Amerika (USDA) eine Verschiebung der Anbaufläche hin zur Erdnussproduktion. Allerdings betragen die Produktionskosten ungefähr dreimal so viel wie im Sojaanbau, was diese Vermutung wiederum schmälern könnte.

Tabelle 12 Erdnussproduktion in Argentinien⁷²

Erdnüsse	2010/11	2011/12	2012/2013^a
Fläche (Hektar)	265.000	300.000	325.000
Ertrag (Tonnen)	736.000	950.000	1.200.000

Rund 95 % der Erdnussproduktion Argentiniens konzentriert sich auf die Provinz Cordoba, die restlichen Flächen befinden sich in der Provinz Salta und angrenzenden Gebieten (Abbildung 22, Abbildung 23).

Die größten Märkte für Argentinische Erdnüsse und Erdnussprodukte sind die Niederlande, Russland, Algerien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada und Mexiko, wobei hier die qualitativ hochwertigen Erdnüsse für den Direktverzehr den größten Anteil inne haben (Tabelle 13).

Tabelle 13 Export von Erdnüssen und Erdnussprodukten⁷³

Export (Tonnen)	2010/11	davon EU/D	2011/12	davon EU	2012/13	davon EU	Ausfuhrzölle
Ganze Frucht	650.000	375.000/ 6.400	695.000	400.000	900.000	400.000	23,5 %
Öl	35.000	32.000	56.000	37.000	60.000	37.000	5 %
Schrot	4.000	0	9.000	0	9.000	0	

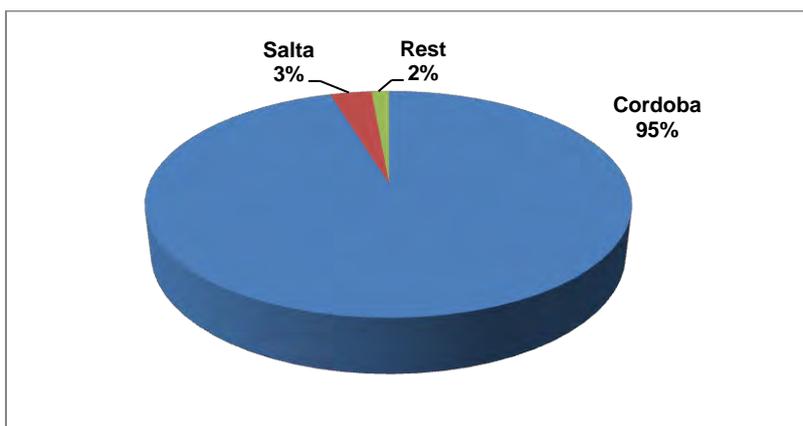
⁷² Global Agricultural Information Network: Argentina, Oilseeds and Products, 2012.

⁷³ Global Agricultural Information Network: Argentina, Oilseeds and Products, 2012.

Abbildung 22 Erdnussanbaugebiete Argentiniens⁷⁴



Abbildung 23 Verteilung des Erdnussanbaus in Argentinien⁷⁵



Äpfel

Durch starke Hagelstürme während der Ernte 2012 und ein durch den Ausbruch des Puyehue Vulkans in Chile im Juni 2011 verursachtes Bienensterben, werden die

⁷⁴ Ministerio de Agricultura: Argentina, 2012.

⁷⁵ Ministerio de Agricultura: Argentina, 2012.

Äpfelernten für 2012 mit 860.000 Tonnen einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen (Tabelle 14 Apfelproduktion und -export Argentinien). Allerdings folgt der natürliche Produktionszyklus einem Rhythmus mit zwei ertragreichen und einem weniger ertragreichen Jahr. Das Jahr 2012 ist in diesem Fall letzteres.

Tabelle 14 Apfelproduktion und -export Argentinien⁷⁶

Äpfel	2009/2010	2010/2011	2011/12^a
Fläche (Hektar)	30.000	30.000	30.000
Geerntete Fläche (Tonnen)	28.000	28.000	28.000
Ertrag (Tonnen)	830.000	970.000	860.000
Export (Tonnen)/davon BRD	178.825/ 2.701	230.000/ 4.090	180.000/ 958 (Jan-Apr)

Rund 85% bis 90 % der Argentinischen Äpfel werden im „Alto Valle“ der Provinzen „Rio Negro“ und „Neuquén“ produziert, die übrigen Anbauggebiete befinden sich hauptsächlich im „Valle de Uco“ in der Provinz Mendoza (Abbildung 24 Apfel- und Birnenanbauggebiete in Argentinien). Hauptimporteure für Argentinische Äpfel sind Brasilien, die EU (hier vor allem die Niederlande, Norwegen, Schweden) und Russland. Rund 70 % des Exports in die Nicht-Mercosur Länder wird allein von fünf Firmen bestritten, die auch 20 % des Argentinischen Marktes und 25 % des Exports nach Brasilien kontrollieren.

⁷⁶ Global Agricultural Information Network: Argentina Fresh and Deciduous Fruit, 2011.

Abbildung 24 Apfel- und Birnenanbauggebiete in Argentinien⁷⁷



Birnen

Ähnlich der Prognosen in der Apfelernte wird die Birnenernte in der Saison 2011/12 durch die oben genannten ungünstigen Wetterereignisse und das Bienensterben geringer ausfallen (Tabelle 15). Dadurch verringert sich das erwartete Exportvolumen dementsprechend. Sowohl der Apfel, als auch der Birnenexport in die EU hat sich aufgrund höherer Ernten in Europa und die Auswirkungen der Finanzkrise verringert. Außerdem führten höhere Transportkosten zu einer geringeren Wettbewerbsfähigkeit der Argentinischen Exporteure auf den Überseeischen Märkten. Die Anbauggebiete in Argentinien entsprechen denen der Äpfel.

Tabelle 15 Birnenertrag und -export Argentinien⁷⁸

Birnen	2009/2010	2010/2011	2011/12 ^a
Fläche (Hektar)	28.000	28.000	28.000

⁷⁷ Argentina Fresh and Deciduous Fruit, 2011.

⁷⁸ Global Agricultural Information Network: Argentina Fresh and Deciduous Fruit, 2011.

Geerntete Fläche (Hektar)	26.000	26.000	26.000
Ertrag (Tonnen)	650.000	800.000	760.000
Export (Tonnen)/davon BRD	418.116/2.984	460.000/4.937	380.000/ 2.699 (Jan-Apr)

Tafeltrauben

Rund 95 % der Tafeltrauben Argentiniens werden in der Provinz San Juan geerntet (Abbildung 25), mit einer Ernteprognose für 2012 bei 110.000 Tonnen. Dieser Einbruch im Vergleich zu den Vorjahren ist wohl auf Spätfröste während des Frühlings zurückzuführen. Deutschland ist neben den Niederlanden ein großer Importpartner in der EU mit allein 1.956 Tonnen Einfuhr 2012 in den Monaten Januar bis April (Tabelle 16).

Tabelle 16 Ernte und Export der Tafeltrauben Argentiniens⁷⁹

Tafeltrauben	2009/2010	2010/2011	2011/12^a
Fläche (Hektar)	10.000	10.000	11.500
Geerntete Fläche (Tonnen)	9.500	9.500	11.000
Ertrag (Tonnen)	140.000	145.000	110.000
Export (Tonnen)/davon BRD	50.143/4.568	55.000/1.223	45.000/ 1.956 (Jan-Apr)

⁷⁹ Agricultural Information Network: Argentina Fresh and Deciduous Fruit, 2011.

Abbildung 25 Tafeltraubenanbaugebiete Argentiniens⁸⁰



Grundsätzlich sind auf dem Frischobstsektor deutlich steigende Produktionskosten zu beobachten, hauptsächlich in den Bereichen Labor (55-60 % der Produktionskosten), Energie, Transport und Materialkosten. Als Auswirkung auf diese Kostenexplosion wurden im Jahr 2011 einige Ernten ausgesetzt und die Früchte blieben an den Bäumen. Allein in der Saison 2011 sollen sich die Verluste auf dem Obstmarkt zwischen 105 und 200 Millionen US-Dollar belaufen haben, für 2012 wird eine Verschärfung der Lage durch weiter steigende Kosten und geringere Einkommen vorausgesagt, was unter anderem Entlassungen auf diesem Sektor nach sich ziehen wird. Die hohen Inflationsraten von 20 % in den letzten Jahren und eine voraussichtliche Inflation 2012 zwischen 25 und 28 % werden die Konkurrenzfähigkeit lokaler Firmen weiter schwächen und ausländische Investoren abschrecken.

Zitrusfrüchte

⁸⁰ Argentina Fresh and Deciduous Fruit, 2011.

Wichtigste Kulturen hinsichtlich Produktion und Export im Zitrusfruchtsektor sind in Argentinien Zitronen, Orangen, Mandarinen und Grapefruit. Hauptanbaugebiete liegen im Nordwesten und Nordosten des Landes (Abbildung 26). Auch die Produktion der Zitrusfrüchte wird von den steigenden Produktionskosten und der anhaltenden, steigenden Inflation betroffen, was auch in diesem Sektor zu einer Reduktion der Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt und einer Reduktion der Arbeitskräfte geführt hat. Außerdem beeinflusst die staatliche Kontrolle und Verringerung der Gaszuteilungen während der Wintermonate die Zitronenproduktion, vor allem in der Provinz Tucuman, da in den Monaten Mai und September in der Zitronenverarbeitung Gas als Energiequelle eingesetzt wird. Die Zitronenernte wird in den nächsten Jahren mit stabil bis leicht steigend eingeschätzt, wobei eine Erweiterung der Anbauflächen nicht erwartet werden. Hier liegen die Konzentrationen auf neuen Züchtungen, die höhere Erträge versprechen. Im Orangen- und Mandarinenanbau werden in den nächsten Jahren keine großen Veränderungen erwartet. Lediglich die Grapefruitanbauflächen werden aufgrund sinkender Rentabilität durch die profitableren Kulturen Zuckerrohr und Soja ersetzt werden (Tabelle 17).

Tabelle 17 Produktion und Export der Zitrusfrüchte Argentiniens⁸¹

Zitronen/Limonen	2009/2010	2010/2011	2011/12^a
Fläche (Hektar)	43.575	44.000	44.000
Geerntete Fläche (Tonnen)	42.000	43.000	43.000
Ertrag (Tonnen)	1.000.000	1.300.000	1.300.000
Export (Tonnen)/davon BRD	264.000/1.237	270.000/1.778	260.000/n.a.
Orangen			
Fläche (Hektar)	48.229	48.300	48.300
Geerntete Fläche (Tonnen)	45.500	46.000	46.000
Ertrag (Tonnen)	770.000	580.000	750.000
Export (Tonnen)/davon BRD	157.000/ 687	100.000/ 341	120.000/n.a.
Mandarinen			
Fläche (Hektar)	34.930	33.000	33.000

⁸¹ Global Agricultural Information Network: Argentina Citrus, 2011.

Geerntete Fläche (Tonnen)	33.000	33.000	33.000
Ertrag (Tonnen)	360.000	280.000	350.000
Export (Tonnen)/davon BRD	119.000/n.a.	95.000/n.a.	105.000/n.a.
Grapefruit			
Fläche (Hektar)	7.685	7.500	7.300
Geerntete Fläche (Tonnen)	7.000	7.000	7.000
Ertrag (Tonnen)	140.000	140.000	130.000
Export (Tonnen)/davon BRD	11.000/n.a.	13.000/n.a.	10.000/n.a.

Abbildung 26 Anbaubereiche für Zitrusfrüchte in Argentinien⁸²



⁸² Eigene Darstellung. Quellen: Argentina (politico), 2012; Global Agricultural Information Network: Argentina Citrus, 2011.

Wein

Argentinien wird auch in den nächsten Jahren weiterhin ein wichtiger Weinproduzent und -Exporteur bleiben, auch wenn hohe Produktionskosten, hohe Inflation und restriktive staatliche Bestimmungen das Wachstum auf diesem Sektor verlangsamen werden (Tabelle 18). Die Hauptanbaugebiete für Wein liegen in einem Streifen östlich der Anden von der Provinz Salta im Norden bis zur Provinz Chubut im Süden des Landes. Die geringen Niederschläge dieser Gebiete, verbunden mit guten Bodeneigenschaften und einer optimalen Sonneneinstrahlung, bieten gute bis sehr gute Voraussetzungen für den Weinanbau in Argentinien. Durch die trockenen Bedingungen in diesen Regionen reduzieren sich Phytopathogene wie Pilze, Bakterien und Viren auf ein Minimum, was den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf einem niedrigen Niveau verbleiben lässt. In den letzten Jahren hat sich der Weinanbau auch auf weitere Regionen des Landes ausgedehnt, wobei die Provinzen Mendoza und San Juan im Jahr 2011 rund 94 % der gesamten Ernte produzierten (Abbildung 27, Abbildung 28).

Tabelle 18 Weinproduktion in Argentinien⁸³

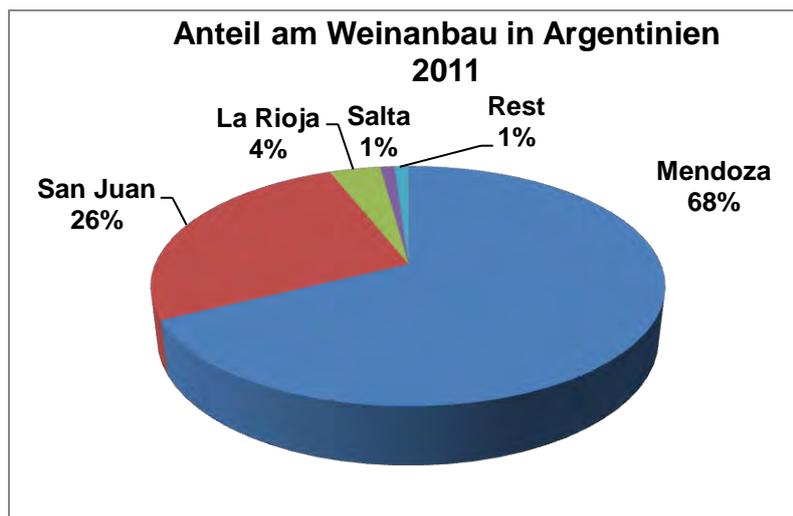
Weinproduktion	2009	2010	2011	2012	2013
Hektar	213.034	200.784	217.750	na	na
Traubenernte (Tonnen)	2.200.000	2.600.000	2.890.000	2.225.000	2.860.000
Weinproduktion (Millionen Liter)	1.210	1.400	1.550	1.300	1.530

⁸³ Global Agricultural Information Network: Argentina Wine, 2012.

Abbildung 27 Weinbaugebiete Argentiniens⁸⁴



Abbildung 28 Anteil der Provinzen am Weinanbau in Argentinien⁸⁵



⁸⁴ Eigene Darstellung. Quellen: Argentina (politico), 2012; Global Agricultural Information Network: Argentina Wine, 2012.

⁸⁵ Eigene Darstellung. Quellen: Global Agricultural Information Network: Argentina Wine, 2012; Instituto Nacional de Vitivinicultura, 2012.

Wichtigste Sorten sind bei den Rotweinen Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon und Shiraz und bei den Weißweinen Pedro Gimenez, Torrontes Riojano und Chardonnay, wobei Malbec und Torrontes Riojano als die charakteristischen Argentinischen Wein gelten. Die Exportmengen werden in den nächsten Jahren laut Analysten des „Foreign Agricultural Service“ (FAS) des „United States Department of Agriculture“ (USDA) langsam aber kontinuierlich steigen (Tabelle 19). Größte Exportländer sind die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada, gefolgt von Paraguay, Brasilien und Großbritannien. China wurde aufgrund gezielten Marketings der Argentinischen Regierung und der Provinz Mendoza ein weiterer wichtiger Exportpartner. Das Interesse an ausländischen Investoren an Weingütern in Argentinien ist groß, wobei das im Februar 2012 verabschiedete Gesetz, das Nicht-Argentiniern den Besitz von mehr als 1.000 Hektar Land untersagt, den Erwerb jener erschwert. Außerdem kamen durch Handelseinschränkungen neue Weinexporteure auf den Markt: Ein im Jahr 2010 erlassenes Gesetz verlangt von Importfirmen, lokale Produkte in dem gleichen Wert zu erwerben, die ihre jeweiligen Importgüter aufweisen und die erworbenen lokalen Produkte danach zu exportieren. Dadurch wurden zahlreiche ausländische Autohersteller zu Weinexporteuren.

Im Jahr 2004 entwickelten der Argentinische Weinsektor mit der Regierung, der Weinindustrie und den Produzenten einen Strategie-Plan, der die Positionierung des Argentinischen Weins auf dem internationalen Markt bis zum Jahr 2010 stärken soll, was unter anderem eine bessere Positionierung von qualitativ hochwertigen Weinen in den Ländern Europas beinhaltet.

Tabelle 19 Weinexport Argentinien⁸⁶

Export	2009	Davon BRD	2010	Davon BRD	2011	Davon BRD	2012	Davon BRD	2013^a	Davon BRD
Millionen Liter	295	3,9	279	4,4	317	5,1	340	n.a.	360	n.a.

Zucker

Der Anbau von Zucker wird aufgrund steigender Produktionen im Bereich der Bioethanolherstellung weiterhin steigen, wobei sich die Betriebsstruktur zu größeren Betrieben hin verändern wird (Tabelle 20).

⁸⁶ Eigene Darstellung. Quellen: Global Agricultural Information Network: Argentina Wine, 2012; Instituto Nacional de Vitivinicultura, 2012.

Tabelle 20 Zuckerproduktion und -handel Argentiniens⁸⁷

Zucker	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Fläche (Hektar)	335.000	350.000	380.000
Produktion (Tonnen)	21.600.000	21.400.000	20.800.000
Davon Nahrungsmittel (Tonnen)	20.100.000	19.800.000	19.200.000
Davon für Ethanol (Tonnen)	1.500.000	1.600.000	1.600.000
Import (Tonnen)	52.000	3.000	2.000
Export (Tonnen)	205.000	280.000	260.000

Im Moment befinden sich einige gentechnisch veränderte Linien in der Erprobungsphase, die auf ihre Glyphosat-toleranz und ihre Umweltverträglichkeit getestet werden. Wichtigstes Anbauggebiet ist die Provinz Tucuman (Abbildung 29)⁸⁸)

⁸⁷ Sugar Annual Buenos Aires, 2012.

⁸⁸ Sugar Annual Buenos Aires, 2012.

Abbildung 29 Zuckerrohranbauggebiete in Argentinien



Baumwolle

Argentinien ist ein klassisches Exportland für Baumwolle mit steigender Produktion in den letzten Jahren (Tabelle 21).

Tabelle 21 Baumwollanbau in Argentinien. ^ageschätzte Werte⁸⁹

Baumwolle	2008/2009	2009/2010	2010/2011 ^a
Fläche (Hektar)	2 99.000	489.600	689.600
Ertrag (Tonnen)	389.000	760.000	1.155.800

Wichtigste Anbauggebiete in Argentinien sind die Chaco-Provinz und Santiago del Estero, die zusammen für rund 85 % der Baumwollproduktion verantwortlich sind (Abbildung 30, Abbildung 31). Argentinien hat rund 20 Baumwollkultivare entwickelt, wobei die wichtigsten Sorten im Moment *Guazuncho 3 INTA*, *Chaco 530 INTA*, *Oroblanco 2 INTA* und *La Banda 300 INTA* darstellen. Außerdem sind von der Regierung drei genetisch

⁸⁹ Informe Semanal al 17/05/12.

modifizierte Sorten im Anbau zugelassen. Ein Großteil der Baumwollinitiativen und Verarbeiter ist unter der Führung des Landwirtschaftsministeriums, bzw. des Nationalen Agrartechnischen Instituts (INTA).⁹⁰

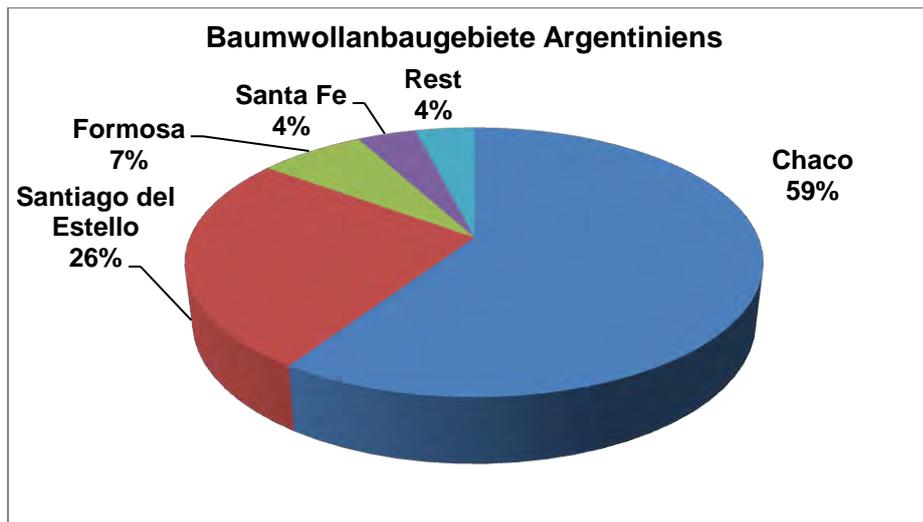
Abbildung 30 Baumwollanbaugebiete Argentiniens⁹¹



⁹⁰ Cotton Fact Sheet Argentina, 2012.

⁹¹ Eigene Darstellung. Quellen: Argentina (politico), 2012; Cultivos en la Argentina, 2012.

Abbildung 31 Anteil der Provinzen am Baumwollanbau Argentiniens⁹²



2.3.5 Tierproduktion

Nach einer anfänglichen sehr extensiven Nutzung der umherziehenden Wildtierherden, wurden im 19. Jahrhundert, mehrheitlich von britischen Farmern, große, extensiv betriebene „Estancias“ gegründet, zuerst nur mit Rindern, später auch mit Schafen und Pferden. Durch britisches Kapital entstand eine moderne Rinderindustrie, die der Versorgung der britischen Bevölkerung auf den Inseln und in den Kolonien diene. Die indigene Bevölkerung wurde durch eine organisierte militärische Übermacht sukzessive zurückgedrängt um zusätzliches Land für die Fleischproduktion zu besetzen. Von den ursprünglich beheimateten Kameloiden sind noch vereinzelt Gruppen für die Wollproduktion kommerziell genutzt, auch kommen in trockenen Gebieten noch die seit dem 15. Jahrhundert vorhandenen Criollo-Rinder vor, die Mehrzahl der kommerziell genutzten Wiederkäuer entstammen jedoch ausländischen Züchtungen. Rinderzüchtung ist in Argentinien ein großer Wirtschaftsfaktor, der immer neue Verbesserungen bereits vorhandener Linien und neue Züchtungen hervorbringt.

Im Grasland der gemäßigten Klimazonen kommen hauptsächlich britische Züchtungen, wie Aberdeen Angus oder Herford-Rinder, aber auch Holstein- und Charolais-Rinder, zum Einsatz. In den wärmeren, subtropischen Gebieten sind es vor allem indische Kreuzungen, wie Brahman, Brangus und Braford. Milchvieh entstammt bis auf wenige Jersey-Rinder hauptsächlich Holstein-Kühen. Bei den Schafen sind Corriedale, Merino und Romney Marsh die wichtigsten Züchtungen. Im Jahr 1990 wurde als Zweinutzungsrasse zur extensiven Nutzung aus den Kreuzungen von Corriedale (25 %)

⁹² Cultivos en la Argentina, 2012.

und East Friesian (75 %) das Pampinta-Schaf gezüchtet und ist bis heute mit über 20.000 Tieren in ganz Argentinien verbreitet.

Der Rinderbestand muss in den letzten Jahren mit den lukrativeren Soja- und Maisflächen konkurrieren, so dass eine weitere Steigerung der Bestände eher weniger relevant sein wird (Tabelle 22).

Tabelle 22 Rinderbestand, Fleischproduktion und Export Argentiniens⁹³

Rinder	2010	2011	2012 (Jan-Apr)
Bestand	49.057.000	48.156.000	48.856.000
Geschlachtet (Kopf)	11.882.706	10.861.896	3.659.461
Produktion (Tonnen)	2.626.000	2.467.000	825.000
Export (Tonnen)/davon Deutschland	300.247/27.582	262.893/26.881	79.968/7.272

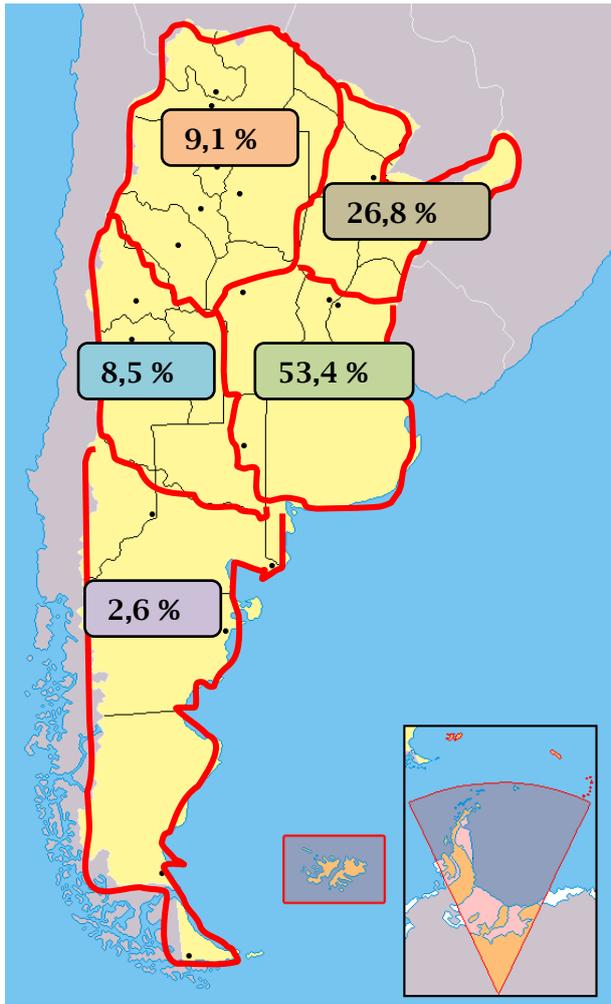
Die Wichtigsten Produktionszentren befinden sich den östlichen Provinzen des Landes, in Buenos Aires, Cordoba, Santa Fe und Entre Rios, die zusammen für rund 53,4 % der Rinderbestände verantwortlich sind. Danach folgen die Nordöstlichen Provinzen mit 26,8 %. Aufgrund der guten Weidequalität ist Argentinien in der Lage, qualitativ hochwertiges Rindfleisch zu produzieren, das auf dem internationalen Markt gute Entwicklungsmöglichkeiten hat. Aufgrund von Ausfuhrrestriktionen von Seiten der Regierung, die eine Versorgung des Binnenmarktes gewährleisten möchte, sind die Exporte für das Jahr 2012 jedoch stark zurückgegangen. Das GAIN vermutet, dass lediglich 20 große Firmen den Argentinischen Rindfleischexport kontrollieren⁹⁴.

Abbildung 32 Anteil der Regionen mit Rinderproduktion in Argentinien⁹⁵

⁹³ Eigene Darstellung. Quellen: Indicadores bovinos mensuales, 2012; BEEF 10/11/12, 2012; Livestock and Products Semiannual, 2012.

⁹⁴ Livestock and Products Semiannual, 2012.

⁹⁵ Eigene Darstellung. Quellen: Argentina (politico), 2012; Principales Caracteristicas, 2011.



Schafe

Die Schafbestände Argentiniens konzentrieren sich auf Patagonien und den Osten des Landes (Abbildung 33). Für die nächsten Jahre wird versucht, den Abwärtstrend in den Beständen aufzuhalten (Tabelle 23) und gerade die wirtschaftlich schwächeren Regionen in Patagonien zu unterstützen. Die Produzenten halten in der Regel Zweinutzungsrasen, um die Produktion des hochwertigen und international gehandelten Schaf- und Lammfleisches und die ebenfalls international gehandelte Wolle anzubieten.

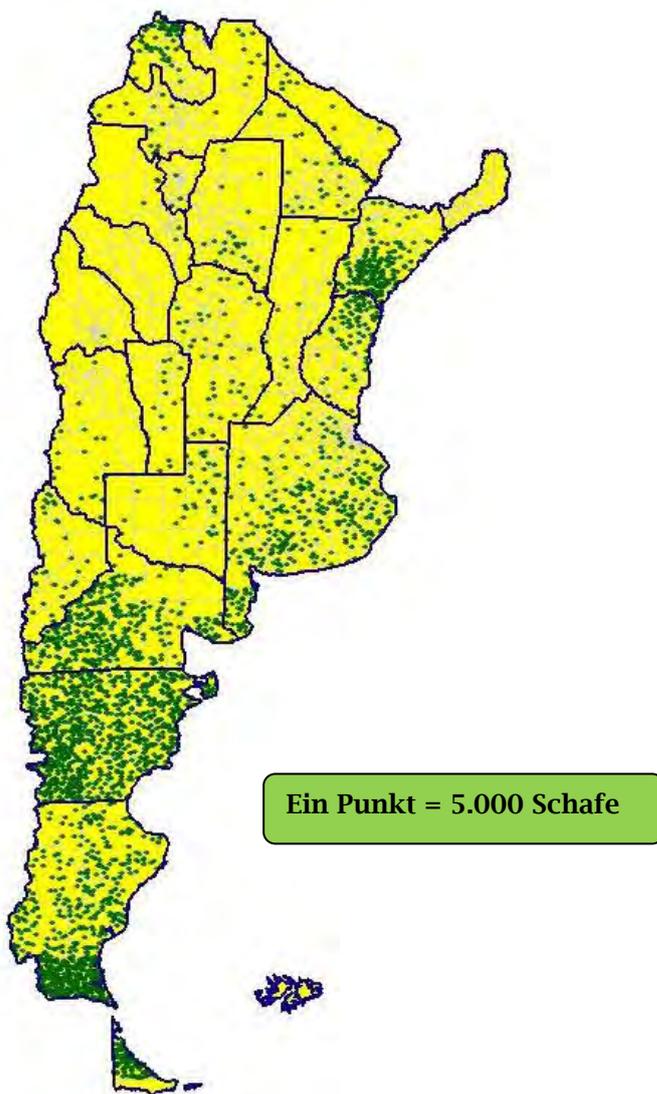
Tabelle 23 Schaf- und Wollproduktion + -handel in Argentinien⁹⁶

Schafe	2009	2010	2011
Bestand (Kopf)	15.800.000	15.024.746	14.732.146
Jährlicher Zuwachs (Kopf)	1.581.378	1.310.985	757.338 (Jan-Aug)

⁹⁶ Eigene Darstellung. Quellen: FAO: Sheep Production Argentina, 2012; Sector Ovino Argentina, 2012; Indicadores Carne ovinos, 2012; Argentinian Wool Statistic 2011, 2012.

Fleischproduktion (Tonnen)	22.054	18.326	11.155 (Jan-Aug)
Export (Tonnen)/ Dtl	10.537/250	13.452/250	5.249 (Jan-Aug)/n.a.
Wolle	2009/2010	2010/2011	2011/2012 (Stand April 2012)
Bestand Wollschafe (Kopf)	12.350.000	12.600.000	11.930.000
Produktion (Tonnen)	54.000	55.000	53.000
Export (Tonnen)/Dtl.	20.043/9.879	33.673/6.266	19.914/3.186

Abbildung 33 Verteilung der Schafbestände in Argentinien⁹⁷



⁹⁷ Schafbestände in Argentinien, 2012.

Hühner

Argentinien ist weltweit der 8. größte Geflügelproduzent mit einer für 2012 erwarteten Fleischproduktion von 1.85 Millionen Tonnen (Tabelle 24). 2011 wurden in Argentinien rund 11 Milliarden Eier produziert. 97,5 % der Geflügelproduktion in Argentinien stammt von Hühner, wobei die wichtigsten Züchtungen „Arbor Acres“, „Cobb“, „Hubbard/Peterson“ und „Ross“ sind. Die Geflügelproduktion wächst in den letzten Jahren stetig mit drei wichtigen, langfristigen Entwicklungsstrategien: Verbesserung der Qualitätsstandards für den Export, Schutz vor brasilianischen Dumping-Preisen im Geflügelsektor und Verbesserung der Hygienebedingungen.

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Geflügel in Argentinien wird für 2012 bei etwa 38 kg im Jahr geschätzt, was fast das Doppelte im Vergleich zu 10 Jahre zuvor darstellt. Ein wichtiger Grund für diesen Anstieg sind die günstigeren Preise im Vergleich zu Rindfleisch, d.h. drei Kilo Hühnerfleisch entsprechen dem Preis von einem Kilo Rindfleisch.

Tabelle 24 Hühnerproduktion und -export Argentinien^{98a}geschätzte Werte (USDA)

Hühner	2010	2011	2012
Bestand (Kopf)	616.195.000	683.019.000	179.012.000 (Jan-März)
Produktion (Tonnen)	1.597.000	1.779.000	1.850.000 ^a
Eier (Stück)	9.309.600.000	11.279.560.000	n.a.
Export Fleisch (Tonnen)/davon Dtl	284.000/2.606	296.000/2.100	250.000 ^a /n.a.
Export Produkte (Tonnen)/davon Dtl	5.285/109	6.938/580	2.178 (Jan-März)/183

2012 ist Argentinien der fünftgrößte Hühnerfleisch Exporteur weltweit und nimmt damit eine wichtige Stellung im weltweiten Handel ein. Rund 18 % des Hühnerfleisches werden exportiert. Im Bereich der Eier und Eiprodukte werden zwar 99 % der Produktion im Land verwendet, trotzdem erreicht Argentinien den 15. Platz in der weltweiten Exportstatistik von Eiern und deren Produkten.

⁹⁸ Eigene Darstellung. Quellen: Indicadores de la Actividad Avicola, 2012; Argentina Poultry and Products, 2012; Anuario 2011, 2012.

Der Geflügelsektor, mit 2,5 - 5 % Exportsteuern, profitiert von den hohen Export-Zöllen auf dem Getreide- und Ölsaatenmarkt, und wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren weiter wachsen.

Abbildung 34 Wichtigste Regionen mit Hühnerhaltung in Argentinien⁹⁹



Räumlich konzentriert sich die Geflügelmastproduktion mit fast 90 % der Produktionsstätten auf die Provinzen Buenos Aires (42 %) und Entre Rios (45 %) (Abbildung 34 und Abbildung 35), wobei hier sieben große Produzenten für 78 % des Marktes verantwortlich sind. Alles in allem gibt es etwa 5.000 Hühnermastbetriebe mit einer Durchschnittsgröße von 150 m x 12 m. Wie diese konzentrieren sich die Legehennenbetriebe ebenfalls auf wenige Provinzen, Buenos Aires, Entre Rios, Santa Fe, Cordoba und Mendoza zusammen sind für rund 90 % der Eierproduktion verantwortlich, wobei allein Buenos Aires und Entre Rios schon 64 % produzieren.

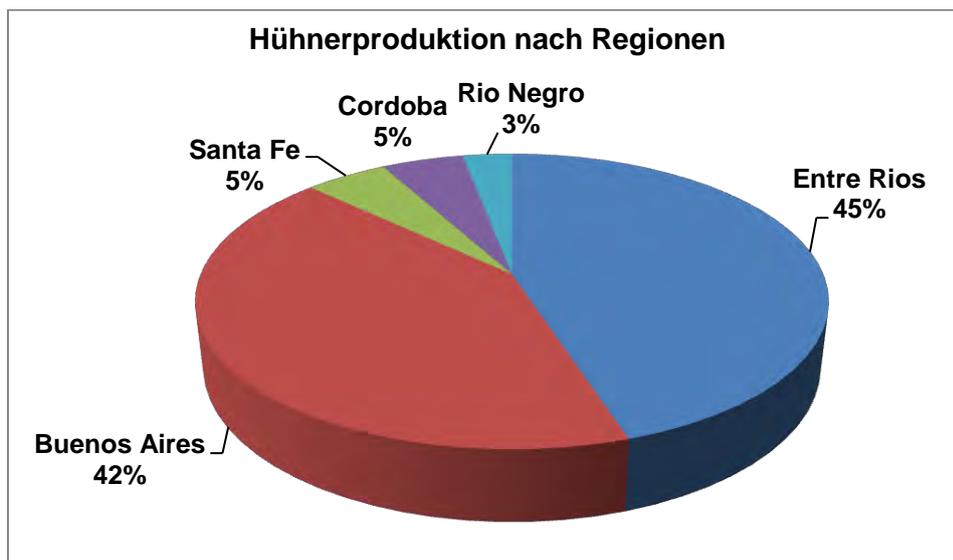
Das Wachstum auf dem Argentinischen Geflügelsektor liegt unter anderem auch an den hohen Hygienestandards, großen Investitionen in diesen Sektor und einer gut

⁹⁹ Eigene Darstellung. Quellen: Argentina (politico), 2012; Boletín Avícola Septiembre 2011, 2012.

ausgebauten Infrastruktur in den produzierenden Gebieten. Außerdem werden die Produktionskosten durch staatliche Subventionen niedrig gehalten¹⁰⁰.

Die meisten Firmen haben in diesem Bereich stark investiert und werden dies in den nächsten Jahren auch noch weiter verfolgen. Vorrangig wurden und werden die Gelder für den Bau neuer Ställe, den Ausbau der Getreidesilos, Kühlkammern und Schlachträume verwendet um den Ansprüchen der lokalen und weltweiten Verbraucher gerecht zu werden¹⁰¹.

Abbildung 35 Regionale Anteile an der Hühnerproduktion in Argentinien¹⁰²



Schweine

Im weltweiten Vergleich rangiert Argentinien auf dem Gebiet der Schweineproduzenten auf dem 20. Platz, was ungefähr 0,22 % der weltweiten Produktion bedeutet. Ein Großteil der Schweine wird in Betrieben unter 100 Tieren gehalten, was im Jahr 2009 für etwa 66 % der Betriebe zutraf.

Der Durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch von Schweinefleisch lag aufgrund der stark dominierenden Stellung des Rindfleisches im Land 2011 mit 8,64 kg/Jahr deutlich unter dem jährlichen Verbrauch der Industrienationen, mit 35 -40 kg/Kopf und Jahr und auch noch deutlich unter dem weltweiten Verbrauch von 16,5 kg/Kopf und Jahr (Tabelle 25).

¹⁰⁰ The Pig and Poultry Sector in Argentina 2012.

¹⁰¹ Argentina - Poultry and Products Annual, 2012.

¹⁰² Boletín Avícola Septiembre 2011, 2012.

Tabelle 25 Schweineproduktion und -handel Argentiniens¹⁰³

Schweine	2010	2011	2012
Bestand (Kopf)	3.234.130	3.442.60	1.027.581 (Jan-Apr)
Produktion (Tonnen)	279.102	301.427	87.103 (Jan-Apr) ^b
Export (Tonnen)/ Dtl.	3.795/n.a	5.377/8	1.766 (Jan-Mrz)/n.a.
Import (Tonnen)/ Dtl	48.080/116	54.973/374	8.116(Jan-Mrz)/390 (Jan-Apr.).
Konsum/Kopf/Jahr (kg)	8,12	8,64	6,83 (Jan-Apr) ^b

In allen Provinzen Argentiniens sind vor allem die kleineren Betriebe zu finden, während sich die großen, industriellen Betriebe hauptsächlich auf die Provinzen Buenos Aires, Cordoba und Santa Fe konzentrieren (Abbildung 36, Abbildung 37).

Aufgrund steigender Futterkosten wird der Markt sich weg vom Rindfleisch, hin zu Alternativen wie Schweinefleisch mit einer höheren Futter/Fleisch-Effizienz orientieren. Aufgrund der ausgedehnten Agrarflächen in Argentinien können die Produktionskosten im Futter gering gehalten werden und damit das Potential für einen Ausbau der Schweinemast in Argentinien steigen¹⁰⁴.

¹⁰³ Eigene Darstellung. Quellen: Anuario Porcinos 2011; Boletín Porcino (Sintesis 2010), 2012; Hoja Informativa Nro.1, 2012. PORK1204, 2012.

¹⁰⁴ The Pig and Poultry Sector in Argentina 2012, 2012.

Abbildung 36 Wichtigste Provinzen mit Schweineproduktion in Argentinien¹⁰⁵

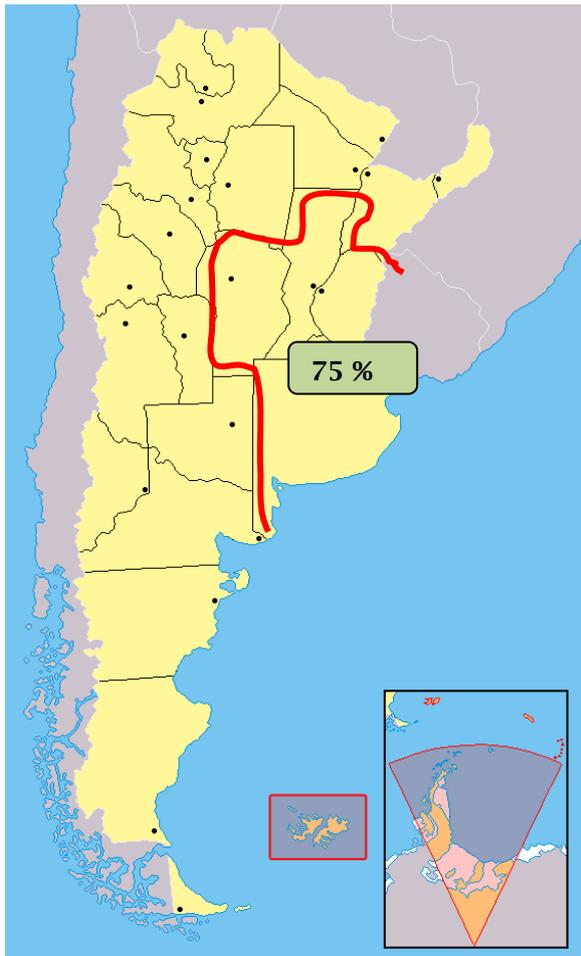
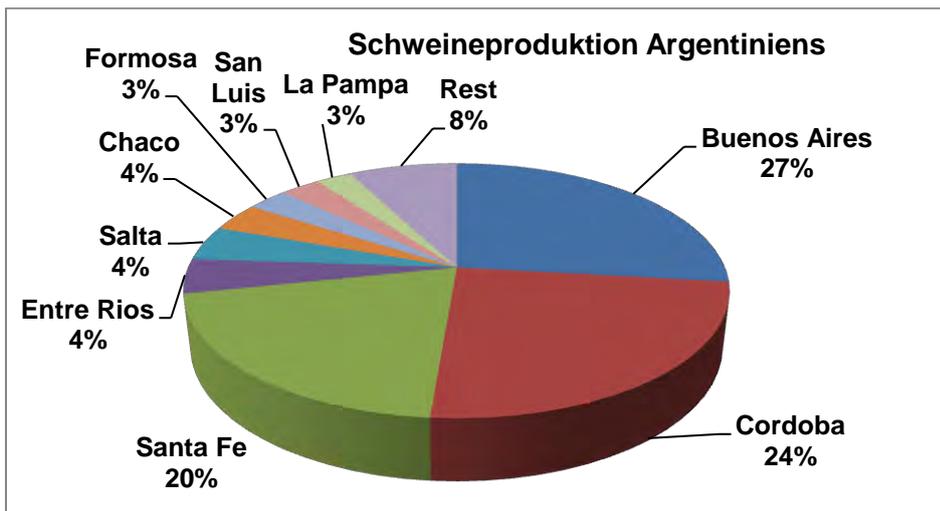


Abbildung 37 Aufteilung der Schweineproduktion in Argentinien nach Provinzen¹⁰⁶



¹⁰⁵ Eigene Darstellung. Quellen: Argentina (politico), 2012; Boletín Porcino (Sintesis 2010), 2012.

¹⁰⁶ Boletín Porcino (Sintesis 2010), 2012.

Milchwirtschaft

Argentinien beherbergte 2012 rund 2,2 Millionen Kühe mit einer voraussichtlichen Milchproduktion von 12.450.000 Tonnen (Tabelle 26). Ein Großteil der Produzenten wird in einen Ausbau ihrer Anlagen investieren und hier vor allem in die Anschaffung neuer Technik, in der Einstellung einer optimalen Tierernährung und in die Verwendung hochwertigen genetischen Materials. Die momentan hohen Futterkosten veranlassen die Milchproduzenten die Milchleistung zu steigern. Durch einen hohen Produktionsanstieg im Jahr 2011 werden in Zukunft kaum neue Produzenten in den Markt eintreten, eher werden kleinere Betriebe auf die rentablere Sojaproduktion umstellen. Die größten Probleme der argentinischen Milchwirtschaft liegen in den ungenügend ausgestatteten Anlagen vieler kleinerer Betriebe hinsichtlich rechtzeitiger Abkühlung der Milch und zeitnaher Lieferung an die Molkereien.

Tabelle 26 Milchproduktion und Milchprodukte in Argentinien¹⁰⁷

Milchproduktion	2010	2011	2012
Milchkühe (Köpfe)	2.100.000	2.100.000	2.200.000
Produktion (Tonnen)	10.600.000	11.070.000	12.450.000
Export (Tonnen)	22.000	25.000	18.000
Konsum (Tonnen)	10.578.000	11.045.000	12.432.000
Magermilchpulver			
Produktion (Tonnen)	38.000	37.000	55.000
Export (Tonnen)	20.000	19.000	33.000
Konsum (Tonnen)	18.000	18.000	21.000
Vollmilchpulver			
Produktion (Tonnen)	220.000	260.000	330.000
Export (Tonnen)	170.000	200.000	250.000
Konsum	55.000	58.000	80.000

¹⁰⁷ Argentina Dairy and Products, 2011.

(Tonnen)			
Käse			
Produktion (Tonnen)	540.000	555.000	575.000
Export (Tonnen)	45.000	55.000	55.000
Konsum (Tonnen)	500.000	505.000	523.000

In Argentinien sind rund 10.500 Milchviehbetriebe zu finden, von denen 3.500 Kleinbauern, 5.500 mittlere Betriebe und 1.500 Großbetriebe darstellen.¹⁰⁸ Die Produktion konzentriert sich auf das Landesinnere und den Westen des Landes, wobei Santa Fe mit 41 % die größte Produktion aufweist. Córdoba folgt mit 28 %, Buenos Aires mit 18 %, Entre Rios mit 11 % und La Pampa mit 2 % (Abbildung 38, Abbildung 39).

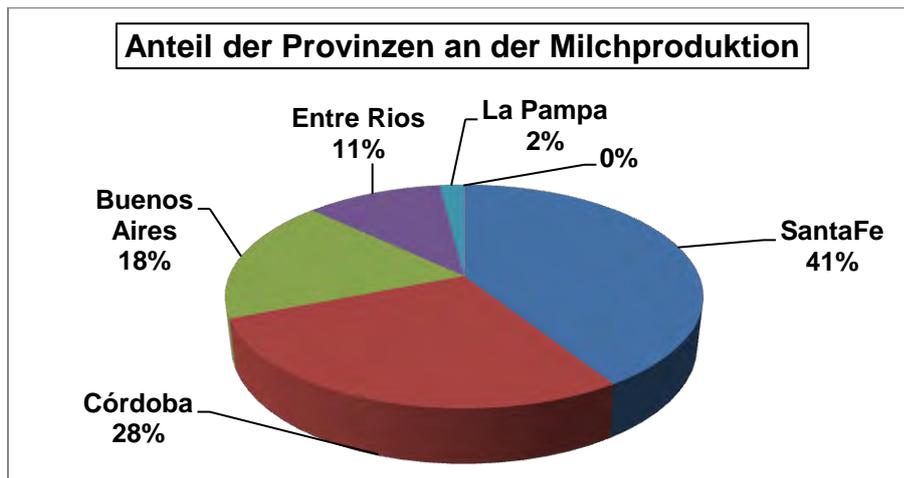
Abbildung 38 Wichtigste Regionen der Milchproduktion in Argentinien¹⁰⁹



¹⁰⁸ Dairy Development in Argentina , 2011.

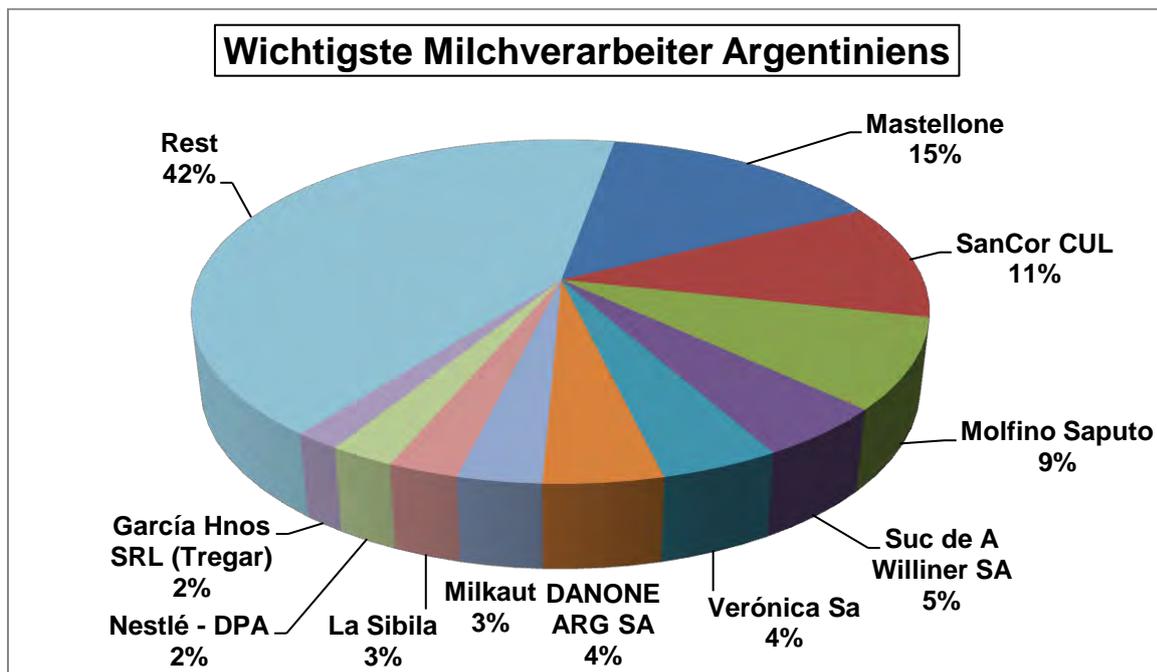
¹⁰⁹ Estadísticas Lechería, 2012.

Abbildung 39 Anteil der Provinzen an der Milchproduktion in Argentinien¹¹⁰



Die größten Milchverarbeiter Argentiniens sind zum Einen große nationale Unternehmen, zum Anderen Kooperativen und natürlich auch multinationale Unternehmen, wie Molino Saputo, Danone SA oder Nestlé - DPA (Abbildung 40).

Abbildung 40 Wichtigste Milchverarbeiter Argentiniens¹¹¹



¹¹⁰ Dairy Development in Argentina, 2011.

¹¹¹ Dairy Development in Argentina, 2011.

2.3.6 Ökologischer Landbau

Argentinien hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Produzenten ökologischer Produkte entwickelt, mit einem strengen Zertifizierungssystem des „National Systems of Organic Production“. Die Europäische Union erkennt Argentinien als sogenanntes Drittland an. Das Land bietet aufgrund seiner klimatischen und standortbedingten Voraussetzungen gute Möglichkeiten für die Etablierung und den Ausbau der ökologischen Landwirtschaft. Große Flächen unberührten Landes mit zum Teil sehr fruchtbaren Böden, große klimatische Diversität mit zahlreichen ökologischen Nischen um den verschiedensten Kulturen optimale Bedingungen bieten zu können und hochproduktive Zentren um die gestiegene Binnennachfrage zu bedienen.

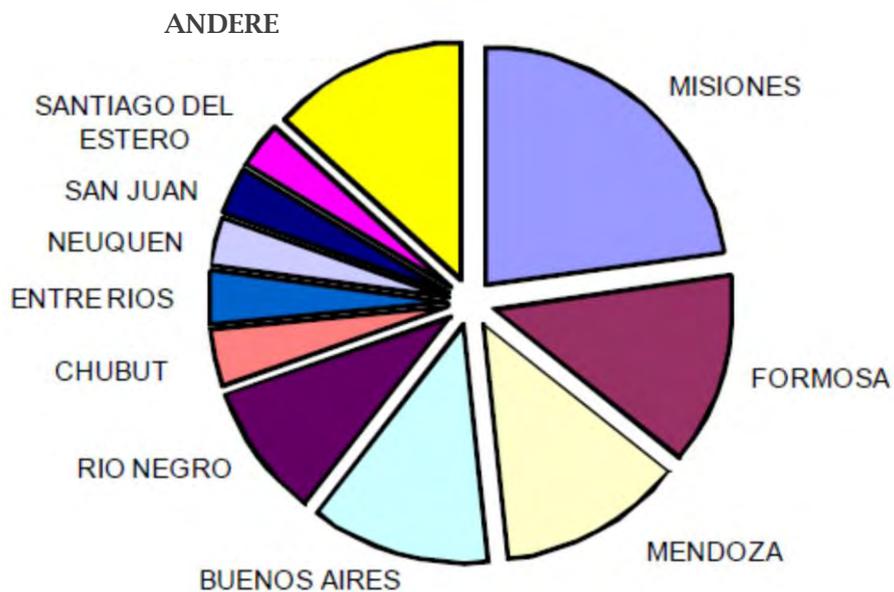
Von 2010 auf 2011 sank die Anzahl ökologisch produzierender Betriebe um 8 % auf 1.699 und setzte den leichten Abwärtstrend der letzten Jahre fort (Abbildung 41).

Abbildung 41 Anzahl der ökologisch wirtschafteten Betriebe nach Provinz 2010-2011¹¹²

Argentinien	2010	2011	Diferencia 2010 / 2009	
			Nº	%
Total del País	1.856	1.699	-157	-8
Buenos Aires	229	207	-22	-10
Catamarca	16	15	-1	-6
Chaco	19	17	-2	-11
Chubut	67	67	0	0
Córdoba	37	28	-9	-24
Corrientes	18	21	3	17
Entre Ríos	56	61	5	9
Formosa	220	220	0	0
Jujuy	9	9	0	0
La Pampa	20	17	-3	-15
La Rioja	26	22	-4	-15
Mendoza	232	214	-18	-8
Misiones	474	387	-87	-18
Neuquén	63	56	-7	-11
Río Negro	168	155	-13	-8
Salta	26	27	1	4
San Juan	55	54	-1	-2
San Luis	12	10	-2	-17
Santa Cruz	18	16	-2	-11
Santa Fe	26	24	-2	-8
Santiago del Estero	48	54	6	13
Tierra del Fuego	6	6	0	0
Tucumán	11	12	1	9

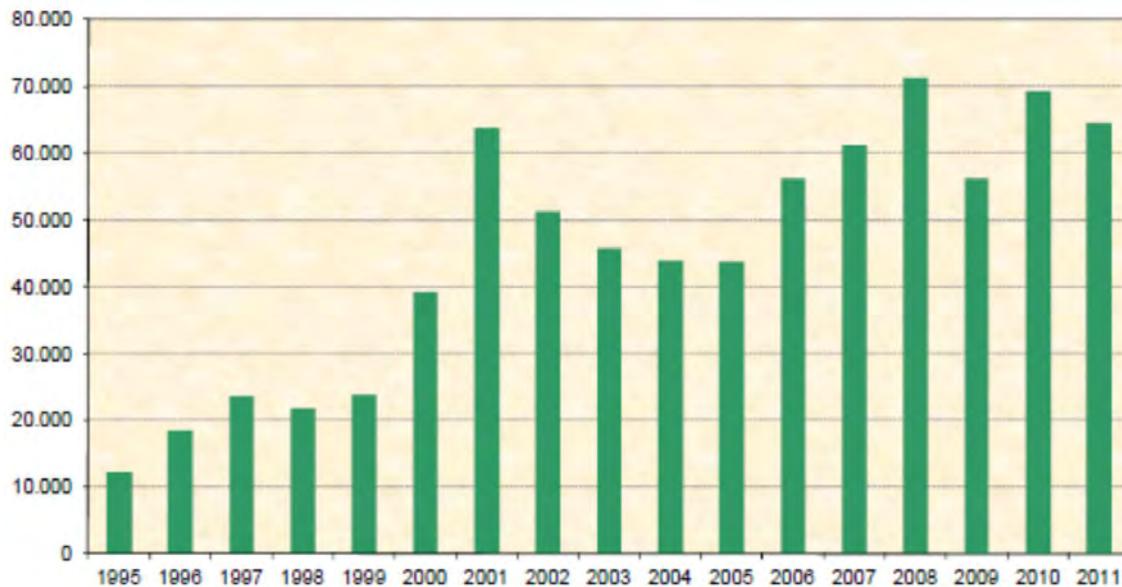
¹¹² Modifiziert nach: senasa-estadisticas-prod-organica-2011, 2012.

Abbildung 42 Anteil der Provinzen an der ökologischen Produktion¹¹³



Die Flächen für ökologisch produzierte Feldfrüchte ging im Jahr 2011 auf 64.540 Hektar zurück (Abbildung 43), auch die Weideflächen verbuchten eine leichten Rückgang auf 3.463.809 Hektar (Abbildung 44).

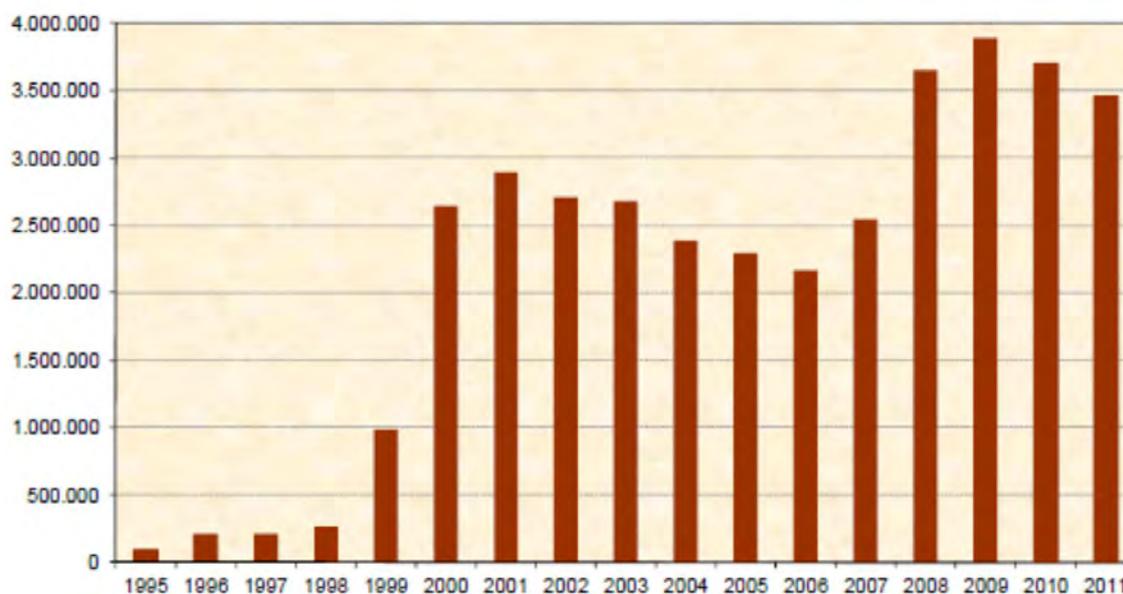
Abbildung 43 Ökologisch bewirtschaftete Fläche seit 1995 in Hektar¹¹⁴



¹¹³ senasa-estadisticas-prod-organica-2011.

¹¹⁴ senasa-estadisticas-prod-organica-2011.

Abbildung 44 Ökologisch bewirtschaftete Weideflächen seit 1995 in Hektar¹¹⁵



Wichtigste Zentren der Produktion sind die fruchtbaren Gebiete im Landesinneren und im Westen des Landes (Tabelle 27), die Exporte orientieren sich hauptsächlich nach den USA, Japan und der EU, wobei Deutschland hier einen wichtigen Handelspartner darstellt (Tabelle 28)

Tabelle 27 Ökologische Produktgruppen nach Provinz im Jahr 2011(Hektar)¹¹⁶

Getreide	Ölsaaten	Industriekulturen	Aromaten	Gemüse	Früchte	Andere	Gesamt
27.753	19.394	11.016	82	1.077	5.032	186	64.540

Tabelle 28 Export ökologischer Produkte 2011(Tonnen)¹¹⁷

Export ökologischer Produkte	Total	Europäische Union	Deutschland
Gesamt	153.712	74.263	11.979
Getreide	16.520	7.861	591
Weizen	16.998	5.996	101
Reis	4.287	722	100
Mais	7.124	696	379
Ölfrüchte	24.576	8.736	1.661
Distelöl	1.833	1.650	553
Sonnenblumenöl	2.078	1.245	312
Lein	4.035	3.261	721
Früchte	45.363	25.556	2.819

¹¹⁵ senasa-estadisticas-prod-organica-2011.

¹¹⁶ senasa-estadisticas-prod-organica-2011.

¹¹⁷ Eigene Darstellung Quelle: senasa-estadisticas-prod-organica-2009, 2012.

Birnen	26.489	13.577	1.323
Äpfel	17.735	11.210	1.462
Gemüse	9.214	8.417	1.171
Zwiebeln	2.999	2.999	240
Kürbisse	2.275	2.232	874
Rohrzucker	21.450	14.324	3.347
Wein	5.967	4.171	1.066

Der Export von biologisch produziertem Rindfleisch ging von 2007 bis 2011 stark zurück, ein Grund könnte das von der Regierung Kirchner verhängte Ausfuhrverbot für Rindfleisch darstellen, das aufgrund der hohen Fleischpreise im Land verhängt wurde und die Exporteure zwang, ihre produzierten Waren auf dem weniger rentablen Inlandsmarkt anzubieten.

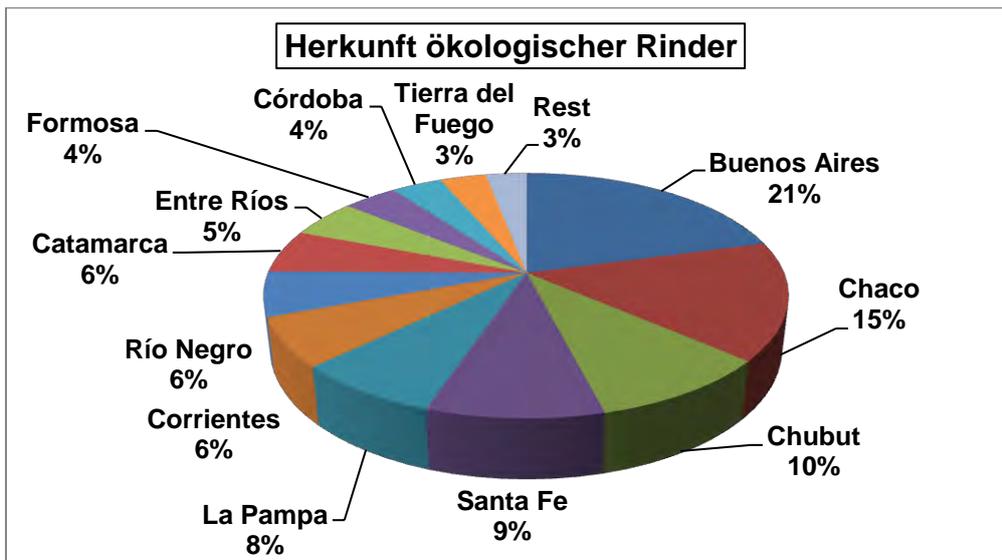
Tabelle 29 Produktion und Export ökologisch produzierter tierischer Produkte¹¹⁸

Tierische Produkte	2007	2008	2009	2011
Rinder (Köpfe)	108.975	122.444	105.029	94.417
Export Fleisch (kg)	729.818	240.009	59.298	21.665
Davon EU (kg)	634.052	150.950	3.017	9.084
Davon Dtl (kg)	1.136	/	/	8.908
Schafe (Köpfe)	784.397	1.014.856	1.137.660	907.012
Export Wolle (kg)	1.235.916	1.157.369	790.164	1.635.865
Davon EU (kg)	955.876	831.395	355.983	845.642
Davon D (kg)	831.072	830.735	305.650	611.064
Honigstöcke	40.302	51.970	57.602	31.588
Export Honig (kg)	1.040.174	1.297.881	833.099	885.624
Davon EU (kg)	1.002.395	1.276.799	739.925	867.270
Davon Dtl (kg)	386.395	995.940	560.223	348.370

Ökologische Rinderhaltung findet sich grundsätzlich in ganz Argentinien, wobei Buenos Aires, Chaco, Chubut, Santa Fe und la Pampa wichtige Zentren darstellen (Abbildung 45).

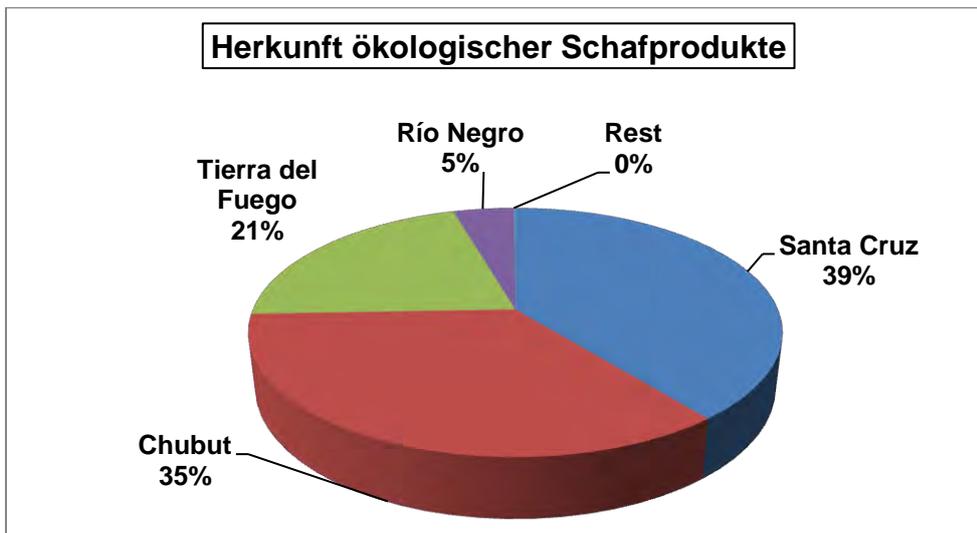
¹¹⁸ Eigene Darstellung. Quellen senasa-estadisticas-prod-organica-2009, 2008, 2007, 2012.

Abbildung 45 Herkunft ökologisch aufzogener Rinder¹¹⁹



Die ökologische Schafproduktion findet sich vor allem in den südlichen Landesteilen Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego und Río Negro (Abbildung 46).

Abbildung 46 Herkunft ökologisch produzierter Schafprodukte¹²⁰



¹¹⁹ Eigene Darstellung Quelle: senasa-estadisticas-prod-organica-2009, 2012.

¹²⁰ Eigene Darstellung Quelle: senasa-estadisticas-prod-organica-2009, 2012.

2.3.7 Forstwirtschaft

Argentinien besitzt rund 33 Millionen Hektar natürliche Waldflächen, von denen 7 % zu den geschützten Waldgebieten gehören¹²¹ und bewirtschaftet rund 1,1 Millionen Hektar an gepflanzten Wäldern (Abbildung 47). Diese bestehen vorrangig aus Pinien und Eukalyptus-Spezies und anderen, kleineren Gebieten mit anderen Baumarten. Ein großer Teil der Anpflanzungen befindet sich in den Provinzen Misiones, Corrientes und Entre Rios. Die Argentinische Regierung entwickelte ein Programm, dass die Anlage kleinerer und mittlerer Plantagen fördern soll. Die bestehenden Plantagen haben einen geschätzten Zuwachs von 20 - 25 m³ pro Hektar und Jahr, während die jährliche Plantagenholznutzung etwa 8,5 Millionen m³ entspricht (etwa 90 % des Argentinischen Holzverbrauchs). Dadurch entstehen innerhalb der Plantagenwirtschaft jährlich Zuwächse von mehr als 10 Millionen Kubikmetern. Diese Zuwächse resultieren aus der hohen Produktivität der Plantagenbäume und einer vergleichsweise geringen Investition in industrielle Entwicklungen. Die Argentinischen Holzimporte übersteigen die Exporte, so dass in diesem Sektor ein Handelsdefizit existiert. Die Papier- und Zellstoffindustrie ist klein und benötigt weitere Investitionen und Förderungen. Die stabile Holzindustrie benötigt ebenfalls eine Orientierung in Richtung Produkte mit hoher Wertschöpfung, wie zum Beispiel für die Möbelfertigung, um kostspielige Importe zu ersetzen. Der Verbrauch von Holz für Energie und Kohleproduktion, wie in Brasilien, ist in Argentinien nicht signifikant. Aufgrund der großen Verfügbarkeit von Holz sind die Preise für Festholz relativ gering, im Vergleich zu Brasilien und Chile betragen sie etwa die Hälfte und sind ebenfalls günstiger als Holz aus Uruguay.

Das große Holzangebot und die niedrigen Preise stellen gute Argumente für neue Investitionen von Firmen in diesem Sektor dar, sei es um die Holzindustrie des Landes zu fördern oder um den Export von Festholz auszuweiten. Die Plantagen besitzen eine hohe Produktivität, das Land besitzt eine gute Infrastruktur und es bestehen weitere Möglichkeiten die Flächen mit Plantagenholz zu erweitern.

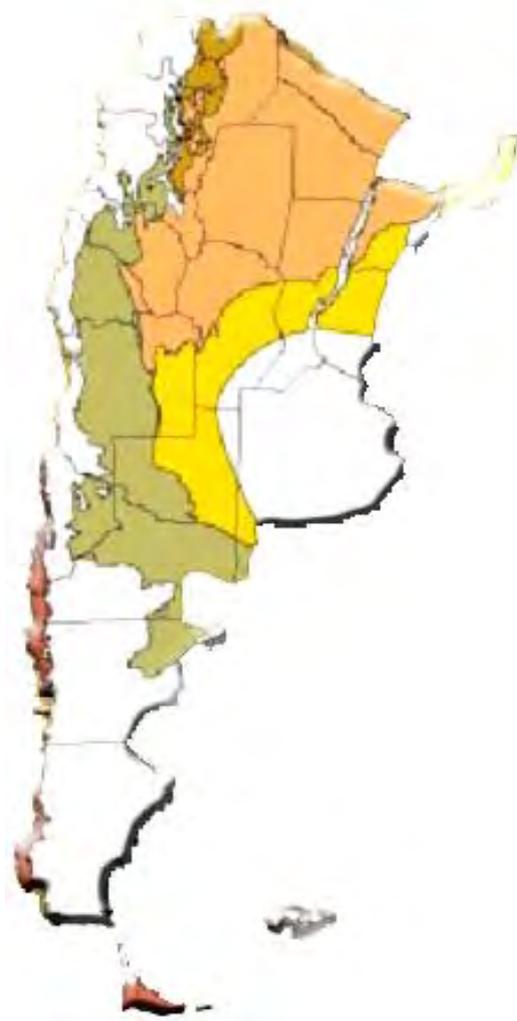
Vor allem für ausländische Investoren gibt es jedoch einige Hindernisse, die die Etablierung von neuen Anlagen erschweren. Einige davon sind zum Beispiel:

- Spezielle Genehmigung, die für die Anpflanzung von Wäldern in 150 km Entfernung von den Grenzen, benötigt werden;
- Exportsteuern für Holzexporte;
- Geringe gesellschaftliche Akzeptanz von Zellstofffabriken;

¹²¹ Tendenzen und Perspektiven der Wälder bis 2010 FAO, 2012.

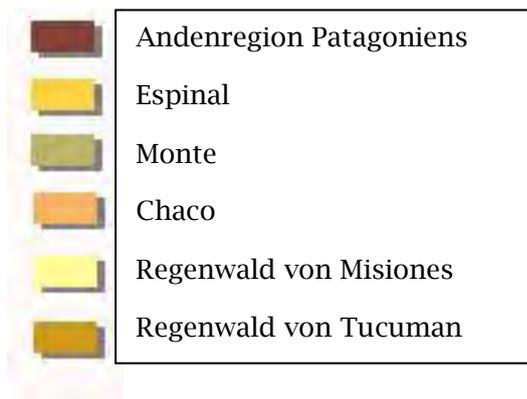
- Ein geringes Volumen an kurzfaserigem Holz, das für die Verwendung in den Zellstofffabriken benötigt wird;
- In einigen Regionen Einschränkungen hinsichtlich Transport, Logistik und Energie;
- Keine/kaum Förderung durch lokale Investoren;
- Geringer politischer Wille zur Investitionsförderung im Forstsektor¹²².

Abbildung 47 Waldgebiete Argentiniens¹²³



¹²² Global Forest Investments Argentina, 2012.

¹²³ Regiones Forestales de la Argentin, 2012.



Wichtigste Spezies im Holzplantagenanbau sind bei den Nadelbäumen die Kiefern mit 62 % und bei den Laubbäumen Eukalyptus mit 30 % und Weiden, bzw. Pappeln mit 7 % (Tabelle 30, Abbildung 49).

Tabelle 30 Plantagenholzgewinnung in Argentinien von 2006 - 2009 (Tonnen)¹²⁴

Plantagenholzgewinnung (Tonnen)	2006	2007	2008	2009
Koniferen	5.429.032	5.277.605	4.861.859	5.410.843
Eukalyptus	1.565.807	1.743.686	1.730.361	2.564.901
Weidenbäume	871.495	744.043	709.175	578.589
Andere	48.968	57.460	45.475	40.026
Gesamt	7.915.302	7.822.794	7.346.870	8.594.360

Der größte Anteil der Plantagen befindet sich im Nordosten des Landes und hier vor allem in den Provinzen Misiones (51 %), Corrientes (18 %) und Entre Rios (17 %). Im Osten finden sich noch Plantagen in Buenos Aires (6 %) und Cordoba (4%) (Abbildung 48).

¹²⁴ Sector forestal 2009, 2012.

Abbildung 48 Plantagenholzeinschlag nach Provinzen (2009)¹²⁵

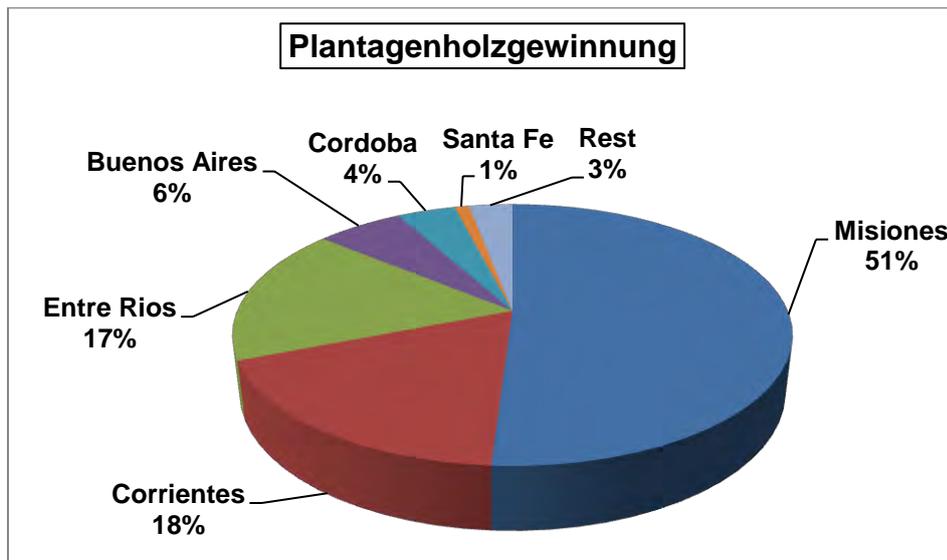
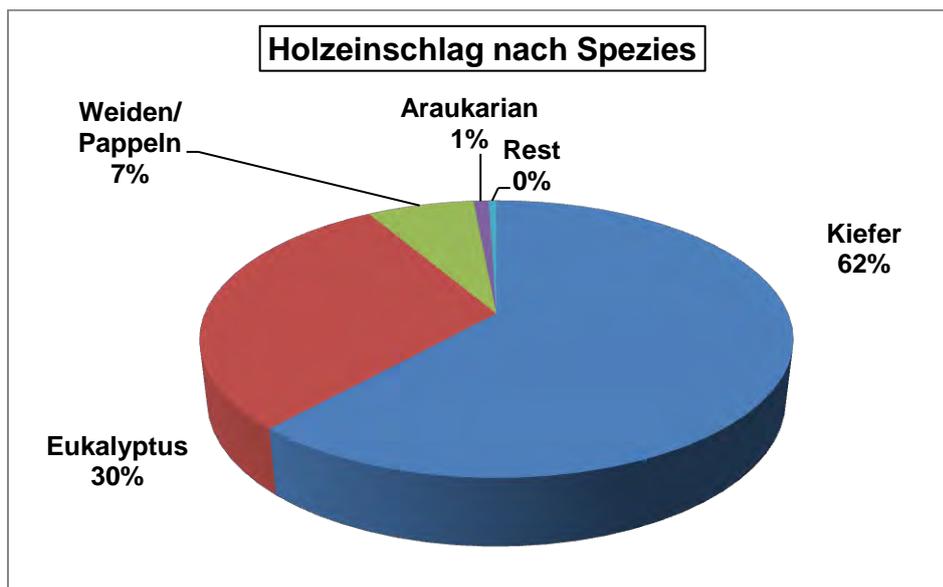


Abbildung 49 Plantagenholzeinschlag nach Spezies in Argentinien¹²⁶



2.3.8 Fischerei

Die Fischerei in Argentinien teilt sich zum Einen auf in den Fang von Wildfischen aus küstennahen Gewässern, bzw. aus der Hochsee und in den Fang von Flussfischen. Und zum Anderen in die Etablierung von Aquakulturen im Salz- oder Süßwasser. Wichtigstes Fangprodukt ist mit 31 % der Exportanteile der Argentinische Seehecht, gefolgt von der

¹²⁵ Sector forestal 2009, 2012.

¹²⁶ Sector forestal 2009, 2012.

Argentinischen Rotgarnele mit 29 % (Tabelle 31). Dieser Sektor wird durch die verschiedenen Fangquoten, Höchstfangmengen, Schonzeiten und Mindeststandards an Fanggeräten reglementiert, um eine Überfischung der gefährdeten Bestände nicht weiter zu verschärfen.¹²⁷

Tabelle 31 Seefischerei, Fang und Export 2010¹²⁸

Seefischerei	Fang (Tonnen)	Export (Tonnen)	Export (US\$)	Anteil (US\$ in %)
Argentinischer Seehecht <i>Merluccius hubbsi</i>	281.757,24	155.212	345.395.197	31
Argentinische Rotgarnelen <i>pleoticus muelleri</i>	72.084,77	53.834	326.756.884	29
Argentinischer Kalmar <i>Illexargentinus</i>	85.988,74	56.536	68.055.437	6
Schwanz-Seehecht <i>Macruronus magellanicus</i>	82.665,23	33.126	66.166.074	6
Kammuscheln <i>Zygochlamys patagónica</i>	7.124,59	7.353	40.256.504	4
Atlantischer Umber <i>Micropogonias furnieri</i>	15.842,84	37.457	38.421.415	3
Kingklip <i>Genypterus blacodes</i>	16.357,14	6.222	23.645.496	2
Südlicher Wittling <i>Micromesistius</i>	11.636,44	6.402	20.998.824	2

¹²⁷ Perfiles sobre la pesca, 2012.

¹²⁸ Eigene Darstellung. Quellen: Exportaciones Pesqueras 2010, 2012; pesca maritime 2006-2011, 2012.

<i>australis</i>				
Argentinische Sardellen <i>Engraulis anchoita</i>	26.323,21	9.708	19.754.432	2
Rochen <i>Rajiformes</i>	20.325,80	7.422	14.984.084	1
Seeforelle <i>Cynoscion guatucupa</i>	12.771,66	11.168	14.943.614	1
Gewöhnliche Rotbrasse <i>Sparus pagrus</i>	5.869,18	6.121	11.490.641	1
Scheinbutt <i>Paralichthys patagonicus</i>	7.247,17	2.273	10.152.572	1
Schwarzer Seehecht <i>Dissostichus eleginoides</i>	3.015,45	780	8.025.680	1
Schnabelfisch <i>Percophis brasiliensis</i>	7.784,48	3.042	7.602.114	1

Die Binnenfischerei hat in Argentinien kommerziell eher geringe Bedeutung, der Großteil der Fänge ist für den heimischen Markt bestimmt. Wichtige Exportfische stellen hier die Barbensalmler, Karpfen und Tigersalmler dar, wobei die Exportzahlen in den letzten Jahren bei allen Fischen stark zurückgingen (Tabelle 32). Wichtigste Flüsse sind hier der Rio Uruguay und der Río Paraná, die Herkunft der Exportfische aus den Binnenfängen konzentriert sich auf die Provinzen Buenos Aires, Entre Rios und Santa Fe.

Der Bereich der Aquakultur befindet sich in Argentinien noch im Aufbau, der Anteil am Weltmarkt ist verschwindend gering. Die Argentinische Regierung möchte mit zahlreichen Projekten eine Entwicklung der Aquakultur im Land fördern. Zu diesen gehören:

- Aquakultur in der Landwirtschaft (seit 2000) – Entwicklung der Wertschöpfung in der Aquakultur, Ernährungsforschung, Lebensmitteldesign (MAGyP / CENADAC / Institut für Aquakultur)

- Schulungen und Zertifikate (MAGyP / CENADAC)
- Workshops (Abteilung für Aquakultur / CENADAC)
- Tiergesundheit in der Aquakultur (seit 2006) (MAGyP / SENASA / Provinzen)
- Zensus und Untersuchung der Märkte für sieben Provinzen (MAGyP / ProSAP / IDB)

Am weitesten entwickelt ist die Aufzucht von Süßwasserfischen in Aquakultur, Muscheln und Krustentiere sind bereits ebenfalls zum Teil in Produktion, in der Anlage von Aquakulturen im Meerwasser besteht jedoch noch Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Wichtigster Part ist die Aufzucht von Forellen und Sägesalmlern in Aquakultur, die zusammen etwa 84 % ausmachen (Tabelle 33).

Als Systeme sind offene Wasserumlaufsysteme, geschlossene Systeme mit Wasserumwälzung, Wasserumlaufsysteme mit spezifischen Wasserbehandlungsmöglichkeiten und geschlossene Kreislaufsysteme im Einsatz, jeweils abhängig von den Bedürfnissen der Kulturen und den Standortbedingungen¹²⁹.

¹²⁹ CULTIVOS - Otrossistemas, 2012.

Tabelle 32 Binnenfischerei Export 2007-2010¹³⁰

Binnenfischerei	Dornwels <i>Pterodera granulosis/Oxydoras kneri</i>	Engelantennen welse <i>Pimelodus spp.</i>	Piapara <i>Leporinus obtusidens</i>	Karpfen <i>Cyprus carpio</i>	Dourado <i>Salminus brasiliensis</i>	Neuweltliche Ährenfische <i>Odontesthes bonariensis</i>	Antennenwelse <i>Luciopimelodus pati</i>	Barbensalmher <i>Prochilodus lineatus</i>	Raubwelse <i>Pseudoplatys toma coruscans</i>	Tigersalmher <i>Hoplias malabaricus</i>
Herkunft	Entre Rios	Entre Rios Santa Fe	Entre Rios Santa Fe	Buenos Aires Entre Rios Santa Fe	Entre Rios	Buenos Aires Entre Rios	Buenos Aires Entre Rios Santa Fe	Buenos Aires Entre Rios Santa Fe	Santa Fe	Buenos Aires Entre Rios Santa Fe
2007										
Export (Tonnen)	7	55	193	2.403	8	65	570	17.291	/	1.323
Export (US\$)	5	24	207	1.469	10	63	409	12.002	/	1.205
2008										
Export (Tonnen)	/	25	31	1.059	4	725	268	10.084	/	96
Export (US\$)	/	19	63	688	4	712	218	8.169	/	128
2009										
Export (Tonnen)	/	40	264	494	1	241	225	14.839	29	123
Export (US\$)	/	33	407	539	3	249	205	12.192	23	132
2010										
Export (Tonnen)	/	66	1	463	/	/	223	8.634	105	/
Export (US\$)	/	64	3	377	/	/	261	8.073	102	/

¹³⁰ Eigene Darstellung. Quellen: Productos de Río, 2012.

Tabelle 33 Produktionen Aquakultur in Argentinien 2010¹³¹

Produktion Aquakultur	Tonnen	%
Fische (Süßwasser)		
Forelle	1.651	61,10
Sägesalmler	626	23,18
Karpfen	90	3,32
Raubwelse	23	0,84
Tilapia	19	0,69
Barbensalmler	5	0,17
Südamerikanischer Wels	2	0,07
Dourade	1	0,04
Pirapita	0,6	0,02
Piapara	0,5	0,02
Muscheln		
Miesmuscheln	203	7,51
Pazifische Felsenauster	20	0,74
Amphibien		
Frösche	15	0,57
Reptilien		
Kaimane	47	1,72

2.3.9 Agrarforschung

1947 legte der spätere Nobelpreisträger Luis Leloir den Grundstein für die nationale biowissenschaftliche Forschung durch die Gründung des biochemischen Instituts, welches heute seinen Name trägt. Vor allem seit den 1980er Jahren wurden mehrere weitere Forschungsinstitute errichtet und die Schwerpunkte des Forschungszweigs systematisch erweitert. Dank dieser Bemühungen wird die biowissenschaftliche Forschung in Argentinien heute nach Meinung internationaler Experten als vielversprechender Forschungsbereich eingeschätzt.

Das Problem des Kapitalmangels, das in den letzten Jahren das Wachstum des Biotechnologiesektors bremste, soll durch die Verabschiedung eines neuen Gesetzes zu Steueranreizen gelöst werden.

Die Hauptforschungsfelder im Bereich der Biowissenschaften ist neben der Medizin v. a. die Agrartechnologie.¹³²

¹³¹ Producción por acuicultura en Argentina 2010, 2012.

Die Nationale Kommission für Agrarbiotechnologie (CONABIA), die dem Agrarministerium untergeordnet ist, übernimmt die Koordination des Bereiches und legt die Schwerpunkte der Forschung fest. Die Agrarbiotechnologie konzentriert sich auf die genetische Verbesserung von Pflanzen, insbesondere bei Soja, Mais und Obst. Im Vordergrund steht die angewandte Forschung - experimentelle Forschung und Grundlagenforschung werden auch betrieben.

Die Forschung wird in staatlichen und privaten Einrichtungen durchgeführt. Das wichtigste Forschungsinstitut sowohl in der traditionellen als auch der biotechnologischen Agrarforschung ist das Nationale Institut für Agrartechnologie (Instituto de Tecnología Agropecuaria, INTA). Zu ihm gehören zahlreiche Forschungsstationen und drei Forschungszentren mit verschiedenen Instituten (Institute für Biotechnologie, Genetik, Mikrobiologie und Zoologie etc.), ebenso regionale Zentren, deren Aufgabe es ist, den wissenschaftlichen und produktiven Sektor miteinander zu verbinden. Hauptziele hierbei sind die Identifikation und Beschreibung verschiedener Erntefrüchte, Nebenprodukte von land- und viehwirtschaftlicher Produktion und Abfällen bezüglich deren energetischer Verwertbarkeit. Außerdem sollen verschiedene nicht-konventionelle Kulturpflanzen auf ihr energetisches Potenzial überprüft werden bzw. „secondgeneration“ Biotreibstoffe und deren Herstellung erforscht werden. Neben dem INTA sind noch einige weitere Organisationen mit privatem oder akademischen Hintergrund bzw. im Auftrag von Regionalregierungen an diversen Projekten bezüglich der weiteren Erforschung von Biokraftstoffen aktiv. Forschungsschwerpunkte liegen auf Pflanzen die auf Brachland kultiviert werden können.¹³³

Außerdem zeichnet das INTA für die Förderung von Biogas verantwortlich. Das Institut bietet Beratung für öffentliche und private Organisationen bezüglich Machbarkeitsstudien, Installation und Produktion an. Außerdem bietet man Software zur Evaluierung von technischem und finanziellem Potenzial von Biogasprojekten an. Zusätzlich organisiert man Workshops und entwickelt Handbücher bezüglich der Umsetzung von Biogasprojekten.¹³⁴

Grundlagen- und angewandte Forschung werden auch im Rahmen einer argentinisch-brasilianischen Kooperation durchgeführt. Die Forschungsaktivitäten sowie die Festlegung der Prioritäten liegen bei dem argentinisch-brasilianischen biotechnologischen Zentrum (CABBIO). Aktuelle Schwerpunktthemen sind transgene Pflanzen und Tiere sowie die biologische Bekämpfung von Seuchen.

¹³² Bundesministerium für Bildung und Forschung: Bildung und Forschung, 2012.

¹³³ USDA: Argentina Biofuels Annual 2011.

¹³⁴ CADER: Biogas Production and Use, 2012.

Die wichtigsten Forschungsinstitutionen sind: ADBiA - Verband der Dozenten der Biowissenschaften Argentiniens, CABBIO - Argentinisch-Brasilianisches biotechnologisches Zentrum, CIQUIBIC - Zentrum der Bio-Chemieforschung, INTA - Nationales Technologieinstitut für Land- und Viehwirtschaft und das Institut Leloir.

2.3.10 Neue Technologien

Das Direktorat für Biotechnologie wurde am 13. November 2008 als unabhängige Einrichtung aus dem ehemaligen Sekretariat für Agrar, Tierhaltung, Fischerei und Ernährung gegründet. Seit der Entwicklung des Ministeriums für Agrar, Tierhaltung und Fischerei befindet sich das Sekretariat innerhalb dessen Geltungsbereich. Argentinien begann bereits 1991 mit ersten Regulierung im Bereich der Biotechnologie und entwickelte diesbezüglich einen Regulierungsrahmen im Umgang mit genetisch modifizierten Organismen und deren Entwicklung, bzw. Kommerzialisierung. Innerhalb dieses Sekretariat sorgt die *National Advisory Commission on Agricultural Biotechnology (CONABIA)* für die Prüfung der genetisch modifizierten Organismen. Diese Kommission prüft sowohl im Labor, als auch im Freiland die Auswirkungen genetisch veränderter Organismen auf ihre Umwelten. Außerdem versucht es Normen und Regulierungen für den Umgang mit den genetisch modifizierten Organismen (GMO) zu entwickeln.

Argentinien war das erste Land Südamerikas, dem die Entwicklung von zwei Generationen genetisch modifizierter Kühe gelang, die in der Lage waren menschliche Wachstumshormone zu bilden. Im März 2006 unternahmen CONABIA und SENASA die ersten Schritte um aus Milch menschliche Wachstumshormone zu gewinnen. Diese Kälber (Pampa Mansa II, Pampa Mansa II und Pampero) wurden von der Firma *Biosidus* entwickelt. In Argentinien gibt es schätzungsweise etwa 1.000 Kinder, die ein Defizit an Wachstumshormonen aufweisen. Die Milch einer der drei Kühe produziert den Forschern zufolge genug Hormone, um den Bedarf des Landes zu decken. 2007 entwickelte *Biosidus* ein weiteres geklontes Kalb (Patagonia), das in der Lage war Insulin zu produzieren. In die Entwicklung dieser Linie wurden einige Jahre Forschung und rund 4 Millionen Dollar investiert. Diese produzierte Insulin ist in der Herstellung rund 30 % billiger, als in der herkömmlichen Produktion und Argentinien strebt den Ausbau der Hormonproduktion und des -exports in den nächsten Jahren an. 2008 gelang es derselben Firma Kälber zu klonen, die in der Lage sind in ihren Euter bovine Wachstumshormone zu produzieren um die Milchleistung um bis zu 20 % zu steigern.

Im Bereich der pflanzlichen Saatgutentwicklung sind momentan im Sojaanbau 3 genetisch veränderte Sorten in Argentinien zugelassen, im Maisanbau 18 Sorten und im

Baumwollanbau 3 Sorten (Tabelle 34). In diesem Sektor gibt es Forschungsk Kooperationen zwischen dem *Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria* (INTA) und verschiedenen privaten Firmen in der Entwicklung von genverändertem, bzw. Hybridsaatgut. Wie auch in Brasilien sind die Entwicklungen und die Forschungsleistungen im Land herausragend, so hat Argentinien mit Bernardo Houssay 1947, Luis Leloir 1970 und César Milstein 1984 drei wissenschaftliche Nobelpreisträger hervorgebracht, die technischen und industriellen Umsetzungsmöglichkeiten hinken hier jedoch deutlich hinterher¹³⁵.

Tabelle 34 Liste der in Argentinien genehmigten genetisch veränderten Organismen¹³⁶

Kultur	Eigenschaft	Hersteller	Nummer
Soja			
	Herbizid-tolerant	Nidera S.A.	SAGPyA N° 167 (25-3-96)
	Herbizid-tolerant	Bayer S.A.	SAGyP N° 516 (23/08/11)
	Herbizid-tolerant	Bayer S.A.	SAGyP N° 516 (23/08/11)
Mais			
	Insektenresistent	Ciba-Geigy S.A.	SAGPyA N° 19 (16-1-98)
	Herbizid-tolerant	ArEvo S.A.	SAGPyA N° 372 (23-6-98)
	Insektenresistent	Monsanto Argentina S.A.I.C.	SAGPyA N° 429 (16-7-98)
	Insektenresistent	Novartis Agrosem S.A.	SAGPyA N° 392 (27-7-01)
	Herbizid-tolerant	Monsanto Argentina S.A.I.C	SAGPyA N° 640 (13-7-04)
	Herbizid-tolerant Insektenresistent	Dow Agrosience S.A. und Pioneer Argentina S.A.	SAGPyA N° 143 (15-03-05)
	Herbizid-tolerant	Syngenta Seeds S.A.	SAGPyA N° 640 (22-08-05)
	Herbizid-tolerant Insektenresistent	Monsanto	SAGPyA N° 78 (28/08/07)

¹³⁵ M.P. Fuck: Public-Private Linkages, 2009.

¹³⁶ OGM COMERCIALES, 2012.

	Insektenresistent Herbizid-tolerant	Dow Agrosience S.A. und Pioneer Argentina S.A.	SAGPyA N° 434 (28/05/08)
	Herbizid-tolerant Insektenresistent	Syngenta Agro S.A.	SAGPyA N° 235 (21/12/09)
	Insektenresistent	Monsanto Argentina S.A.I.C	SAGYP N° 641 (7/10/10)
	Insektenresistent Herbizid-tolerant	Monsanto Argentina S.A.I.C	SAGYP N° 640 (7/10/10)
	Insektenresistent Herbizid-tolerant	Monsanto Argentina S.A.I.C	SAGYP N° 642 (7/10/10)
	Insektenresistent	Syngenta Agro S.A.	SAGyP N° 266 (19/05/11)
	Insektenresistent Herbizid-tolerant	Syngenta Agro S.A	SAGyP N° 684 (27/10/11)
	Herbizid-tolerant	Pioneer Argentina S.R.L.	SAGyP N° 797 (1/12/11)
	Herbizid-tolerant Insektenresistent	Syngenta Agro S.A	SAGyP N° 111 (15/03/12)
	Insektenresistent	Syngenta Agro S.A	SAGyP N°111 (15/03/12)
Baumwolle			
	Insektenresistent	Monsanto Argentina S.A.I.C	SAGPyA N°428 (16-7-98)
	Herbizidtolerant	Monsanto Argentina S.A.I.C	SAGPyA N° 32 (25-4-01)
	Insektenresistent Herbizid-tolerant	Monsanto Argentina S.A.I.C	SAGPyA N° 82 (10/02/09)

Die Inhaber der jeweiligen Rechte an den GMO sind im pflanzlichen Bereich ausschließlich in der Hand ausländischer, multinationaler Firmen. Neben den bekannten Unternehmen, wie *Monsanto*, *Syngenta*, *Dow Agrosience*, *Pioneer*, *Novartis* und *Bayer* sind als Rechteinhaber auch *Nidera* und *AgrEvo* gelistet, erstere sind mittlerweile ein Teil der Firma *Novartis* und *AgrEvo* wurde als Teil von *Hoechst Schering* im Zuge einer Übernahmekette aus *Rhône Poulenc* und *Aventis* im Jahr 2002 von *Bayer* übernommen.

2.3.11 Bioenergie

Rund 1,3 Prozent des argentinischen Strombedarfs des Jahres 2008 wurde mit Hilfe von Bioenergie gedeckt.¹³⁷

Nach Angaben des Energiesekretariats waren im Juni 2009 rund 720 MW elektrischer Leistung installiert. Diese verwendeten v. a. agroindustrielle Reststoffe aus der Sonnenblumen-, Zuckerrohr-, Erdnussindustrie und der Forstwirtschaft.¹³⁸ Das Potenzial für die Nutzung von Biomasse zur Erzeugung von Strom liegt bei weiteren 422 MW elektrischer Leistung.¹³⁹

Landwirtschaftliche Reststoffe

In Argentinien gibt es ein theoretisches Potential von 34,4 Millionen Tonnen pflanzlicher Reststoffe aus der Landwirtschaft. Die Erschließung desselben gestaltet sich jedoch als sehr schwierig, da die landwirtschaftliche Produktion vor allem extensiv strukturiert ist. Nur vereinzelt findet man höhere Konzentrationen von Reststoffen vor, deren energetische Nutzung lukrativ ist. Speziell die Reiserzeugung, Erdnuss- bzw. Weinindustrie und die Forstwirtschaft bzw. die Holzverarbeitende Industrie bergen interessante Potenziale für die thermische Nutzung von Biomasse.¹⁴⁰

Bis auf einige kleine Inselanlagen spielt Biogas bei der Energiegewinnung im Land keine Rolle. Existierende Anlagen werden unregelmäßig betrieben und es gibt keine Bestrebungen Biogas ins Erdgasnetz ein zu speisen.¹⁴¹ Es gibt keine validen und landesweiten Studien zum Thema Biogas, was wohl auch daran liegt, dass in Argentinien v. a. Biokraftstoffe im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Interesses stehen.

Insgesamt fallen in Argentinien 124 Millionen Tonnen kommerziell und energetisch verwertbare Biomasse im Jahr an. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass z. B. Reststoffe aus der Viehzucht aufgrund der extensiven Produktionsweise so dezentral anfallen, dass das Einsammeln die energetische Verwertung von z. B. Dung oft unwirtschaftlich macht. Ähnliches gilt für die teilweise sehr kleinen landwirtschaftlichen Betriebe die oft nur sehr geringe Mengen an energetisch verwertbaren Reststoffen liefern können.

In Argentinien fallen jährlich rund 6 Millionen Tonnen Forstabfälle an, von diesen werden 80 Prozent für die Energieerzeugung verwendet. Das in Argentinien verwendete

¹³⁷ EIA: Argentina, 2011.

¹³⁸ REEEP: Argentina Renewable Energies, 2009.

¹³⁹ REEEP: Argentina Renewable Energies, 2009.

¹⁴⁰ REEEP: Argentina Renewable Energies, 2009.

¹⁴¹ CADER: Biogas Production and Use, 2012.

Rohholz hat ein Erzeugungspotenzial von rund 1.800 ktRÖE.¹⁴² Davon werden circa 700 ktRÖE zum Grillen verwendet, rund 500 ktRÖE werden in Haushalten verbraucht, weitere 300 ktRÖE in der Ziegelindustrie und rund 200 ktRÖE zum Backen von Brot bzw. 50 ktRÖE zum Trocknen von Matete.¹⁴³

Die Bedeutung von Holzkohle hat im Land in den letzten Jahren stark zugenommen. Diese wird ausschließlich aus Laubholz gewonnen. Rund drei Viertel des nötigen Holzes stammen aus Naturwäldern, der Rest aus Plantagen. Die Produktionsmenge lag im Jahr 2009 bei 384.000 Tonnen.¹⁴⁴ Zur Produktion der Kohle wird in zunehmendem Maße auf Eukalyptusholz zurückgegriffen, welches aus Energieplantagen stammt.¹⁴⁵

In Argentinien gibt es über 2.200 Sägewerke.¹⁴⁶ In der Holzverarbeitenden Industrie fallen insgesamt 1,42 Millionen Tonnen Abfallholz jährlich an. Dieses wird zum Teil in der Papier- und Pappeindustrie weiter verwendet. Man geht davon aus, dass weitere 840.000 Tonnen jährlich zur energetischen Nutzung zur Verfügung stehen.¹⁴⁷

Die Holzpelletindustrie Argentiniens steht erst am Anfang ihrer Entwicklung. Derzeit verfügt das Land über rund 50.000 Tonnen Tagesproduktionskapazitäten. Diese werden jedoch nicht ausgenutzt. Insgesamt belief sich das ungenutzte energetische Potenzial für Holzabfälle aus der Holzindustrie im Jahr 2007 auf rund 200 ktRÖE.¹⁴⁸

Argentinien ist der drittgrößte Erdnussexporteur der Welt. Auf einer Anbaufläche von 222.000 Hektar wurden im Jahr 2010 611.000 Tonnen Erdnüsse geerntet. Die v. a. bei der Verarbeitung zu Öl anfallenden Schalen werden nur zu einem geringen Teil energetisch genutzt. Das Energiepotenzial der Schalen wird auf rund 30 ktRÖE geschätzt.¹⁴⁹

Biotreibstoffe

Die argentinische Zuckerindustrie konzentriert sich in den Regionen Tucuman, Jujuy, Salta, Santa Fe und Misiones. Im Jahr 2010 wurden insgesamt 2,2 Millionen Tonnen Zucker produziert.¹⁵⁰

¹⁴² Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Zielgruppenanalyse Bioenergie, 2011.

¹⁴³ Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Zielgruppenanalyse Bioenergie, 2011.

¹⁴⁴ Mongabay: Wood Charcoal, by Production, 2012.

¹⁴⁵ Deutsch-Argentinische Industrie- und Handelskammer: Klimaschutz in Argentinien, 2008.

¹⁴⁶ FAO: National, regional and global markets for woodfuels, 2010.

¹⁴⁷ Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Zielgruppenanalyse Bioenergie, 2011.

¹⁴⁸ Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Zielgruppenanalyse Bioenergie, 2011.

¹⁴⁹ Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Zielgruppenanalyse Bioenergie, 2011.

¹⁵⁰ USDA: Argentina Sugar Annual 2011.

jedoch aller Voraussicht nach durch einen weiteren Kapazitätsausbau und die Verwendung von Getreide zur Ethanolproduktion durch heimische Produktionsmengen gedeckt werden können.¹⁵³ Ein weiterer Faktor der zu den relativ niedrigen Kapazitätsauslastungen (vgl. Tabelle 35) geführt hat sind im Jahr 2010 hohe Zuckerpreise gewesen. Dies ist auch ein Grund dafür, dass viele der neuen Produktionsanlagen v. a. Getreide als Rohstoff für Bioethanol verwenden. Getreide ist auch wegen einem hohen Exportzoll von 20 Prozent für die Verarbeitung im Land gut geeignet. Um die Nahrungsmittelpreise im Inland niedrig zu halten, erhebt Argentinien Exportzölle auf landwirtschaftliche Erzeugnisse. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme die nach der Nahrungsmittelkrise, die dem wirtschaftlichen Abschwung in Argentinien in den Jahren 2002 und 2003 folgte, eingeführt wurde.

Der Bioethanolverbrauch wird im Jahr 2012 aller Voraussicht nach bei 260 Millionen Litern liegen. Dies wird v. a. durch den Zubau neuer Kapazitäten möglich. Mit dieser Menge kann ein Beimischungsgrad von zwei Prozent erreicht werden. Geht man von einem Verbrauch von rund 6,5 Milliarden Litern Benzin und 16,5 Milliarden Litern Diesel aus, so müsste die Verbrauchsmenge bereits bei 325 Millionen Litern liegen. Diese Menge kann von den Produzenten jedoch noch nicht zur Verfügung gestellt werden. Der reale Beimischungsgrad lag im Jahr 2010 bei rund zwei Prozent und für das Jahr 2011 geht man von drei Prozent aus. Mittelfristig geht man von einer nationalen Beimischungsquote von acht bis zehn Prozent des benötigten Treibstoffs aus.¹⁵⁴

Im Gegensatz zu Ländern wie Brasilien ist die argentinische Fahrzeugflotte noch nicht optimal auf die Nutzung des heimischen Bioethanolangebots eingestellt. Dies hängt mit den verhältnismäßig hohen Anschaffungskosten für sogenannte „flex-fuel“-Fahrzeuge zusammen. Diese werden zwar im Land hergestellt, gehen aber zu 100 Prozent in den Export nach Brasilien.

Als einer der weltweit größten Pflanzenöl Produzenten hatte Argentinien, aktuell Netto-Importeur von Mineralöl, ein starkes nationales Interesse an der Förderung der Biodiesel-Produktion.

Tabelle 36 Biodieselproduktion, -verbrauch und Kapazitäten (Entwicklung 2009 bis 2012)¹⁵⁵

	2009	2010	2011	2012
Biodieselproduktion (in Millionen Liter)	1.340	2.100	2.560	3.000
Export (in Millionen Liter)	1.300	1.540	1.600	1.750
Binnenverbrauch (in Millionen Liter)	30	580	950	1.250
Anzahl Raffinerien	22	30	35	38

¹⁵³ USDA: Argentina Biofuels Annual 2011.

¹⁵⁴ USDA: Argentina Biofuels Annual 2011.

¹⁵⁵ USDA: Argentina Biofuels Annual 2011.

Produktionskapazität (in Millionen Liter)	2.300	2.800	3.800	4.400
Auslastung (in Prozent)	58	75	67	68
Rohstoffverwendung Sojabohnenöl (in 1.000 Tonnen)	1.180	1.850	2.250	2.650

Die argentinische Biodieselproduktion wird im Jahr 2012 Rekordniveau erreichen. Fast alle größeren Erzeuger haben bereits oder wollen ihre Produktionskapazitäten erweitern. Man rechnet mit über drei Millionen Tonnen Jahresproduktionsmenge. Davon sollen 1,3 Mio. Tonnen im Inland verwendet werden und 1,9 Mio. Tonnen in den Export gehen. Unklar ist, ob dieses Szenario realistisch ist, da der Hauptabsatzmarkt Spanien mit Marktschließung droht. Spanien nahm aber im 1. Halbjahr 2012 aus Argentinien noch immer Biodiesel im Wert von 750 Mio. US Dollar ab, auf die Ausfuhren nach den Niederlanden und Italien entfallen derzeit 19% bzw. 10% des argentinischen Biodieselexportes. Zur Produktion von Biodiesel wird ausschließlich Sojaöl verwendet. Argentinien verfügt hier über eine der am weitesten entwickelten agroindustriellen Branchen (z. B. im bezüglich der Mühlentechnologie) weltweit. Zwischen einem Fünftel und einem Viertel der Jahreserntemenge gehen direkt in die Produktion von Biodiesel.¹⁵⁶

Neben dem Export gewann der Binnenverbrauch von Biodiesel stark an Bedeutung. Abgesehen von den Produktionsmengen der kleineren Anlagen (vgl. Kap. 4.3.5) geht ein Großteil der Produktion in den Export. Hier v. a. in die Europäische Union.¹⁵⁷ Im Jahr 2010 gingen circa drei Viertel der Produktion in die EU. Hier ist ein interessanter Umstand zu beachten: Das es sich bei Biodiesel um ein verarbeitetes und nicht essbares landwirtschaftliches Produkt handelt ist er von den erwähnten hohen Exportsteuern befreit. So ziehen viele Produzenten es vor den Treibstoff anstelle von Sojaöl zu exportieren.¹⁵⁸

Siedlungsabfälle

Das World Energy Council ging im Jahr 2007 von einem jährlichen Abfallaufkommen von rund 48 Millionen Tonnen aus.¹⁵⁹ Argentinien verfügt über keine landesweite Strategie zur Entsorgung von Abfällen. Es fehlen auch valide statistische Daten zur anfallenden Menge von Abfällen. Diese liegt in Händen der jeweiligen Städten, Kommunen und Gemeinden. Ein großes Problem bei der Entsorgung stellen die zahlreichen illegalen Deponien dar. Deren Anzahl wird auf circa 2.000 geschätzt. Abbildung 51 zeigt, dass wie nicht anders zu erwarten die größten Mengen an Siedlungsabfällen in den am dichtesten bevölkerten Gebieten anfallen. Hier muss

¹⁵⁶ USDA: Argentina Biofuels Annual 2011.

¹⁵⁷ Ecofys: Internationale Biodiesel-Märkte, 2012.

¹⁵⁸ Ecofys: Internationale Biodiesel-Märkte, 2012.

¹⁵⁹ WEC: Country Notes, 2007.

angemerkt werden, dass der Großraum Buenos Aires für rund 40 Prozent des nationalen Müllaufkommens steht.¹⁶⁰

Abbildung 51 Siedlungsabfallaufkommen nach Regionen (Stand: 2010)¹⁶¹

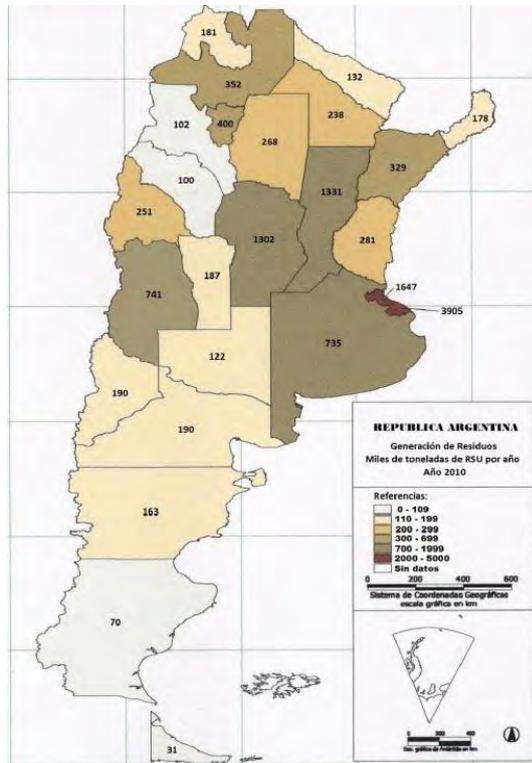


Abbildung 52 Zusammensetzung des nationalen Müllaufkommens¹⁶²



Wie Abbildung 52 zeigt, ist der Anteil von organischen Reststoffen mit der Hälfte der Gesamtaufkommensmenge sehr hoch.

Gesetzliche Vorgaben

¹⁶⁰ Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Zielgruppenanalyse Bioenergie, 2011.

¹⁶¹ Camara Argentina de la Construcción: RESIDUOS SOLIDOS, 2011.

¹⁶² Camara Argentina de la Construcción: RESIDUOS SOLIDOS, 2011.

Auf dem heimischen Markt ist das Energiesekretariat (Secretaría de Energía) die Kontrollautorität für die gewährten Subventionen im Bereich Biokraftstoffe. Diese werden bis ins Jahr 2022 gewährt. „Die bereits erwähnten Steuererleichterungen werden jährlich vom Wirtschaftsministerium festgelegt, indem man eine maximale Summe an Subventionsgeldern für Biokraftstoffe festlegt. Entsprechend ihren Produktionsanteilen am heimischen Markt kommen Unternehmen dann in den Genuss jener Erleichterungen. Zu den Aufgaben des Secretaría de Energía gehört die Überwachung der Treibstoffqualität und der Sicherheitsauflagen, die Registrierung der Produzenten, die Zulassung zur Gewährung von Steuervorteilen und die Festlegung der Beimischungsquoten für Biodiesel und Ethanol. Außerdem legt das Secretaría de Energía die nötigen Produktionsmengen für die Erreichung der Beimischungsquoten und die Preise für Biotreibstoffe auf dem heimischen Markt fest. Auch die Produktionsmengen und Erzeugungskonditionen für Selbstversorger werden von der Kontrollbehörde festgelegt.¹⁶³

Gesetz 26,093 legt außerdem die Details bezüglich der Förderung für Biokraftstoffe fest. Um in den Genuss der Förderung zu kommen müssen Unternehmen in Argentinien produzieren und der Hauptzweck des Unternehmens muss in der Produktion von Biodiesel oder -ethanol bestehen. Gesellschaften müssen in ihrem mehrheitlichen Anteil im Besitz von nationalen, regionalen oder kommunalen staatlichen Autoritäten oder landwirtschaftliche Betriebe sein. Hersteller müssen o. g. Bedingungen erfüllen, dann erhalten sie einen bestimmten Anteil der staatlichen Steuererleichterungen. Die Steuererleichterungen entbinden Unternehmen zum einen von der Mineralölsteuer. Zum anderen wird die Mehrwertsteuer zurückerstattet und die Abschreibung von Investitionen beschleunigt. Das Gesetz lässt die Möglichkeit direkter Subventionen für Produzenten offen.¹⁶⁴

Im Januar 2008 wurde das Gesetz 26,334 verabschiedet. Dieses soll die Produktion von Bioethanol aus Zuckerrohr fördern. Das Gesetz erlaubt es Zuckermühlenbetreibern von unter Gesetz 26,093 gewährten Fördermechanismen zu profitieren. Außerdem fördert es den Export von Ethanolproduktionsüberschüssen.¹⁶⁵

Mehr als zehn Provinzen des Landes haben noch zusätzliche Vergütungen für die Investition bzw. den Bau von Bioraffinerien auf ihrem Gebiet verabschiedet. Hierbei handelt es sich v. a. um zusätzliche Steuervergütungen.¹⁶⁶ Außerdem wurde mit Hilfe der Resolution 554 im Juli 2010 die Beimischungsquote von Biodiesel in konventionellen

¹⁶³ USDA: ArgentinaBiofuels Annual 2011.

¹⁶⁴ USDA: ArgentinaBiofuels Annual 2011.

¹⁶⁵ USDA: ArgentinaBiofuels Annual 2011.

¹⁶⁶ USDA: ArgentinaBiofuels Annual 2011.

Diesel von fünf auf sieben Prozent erhöht. Die nationalen Produktionsmengen reichen jedoch noch nicht aus, um diese Mengen zur Verfügung stellen zu können.¹⁶⁷

Biogas: Derzeit gibt es keine direkt mit Biogas in Verbindung stehenden Förderinstrumente seitens des argentinischen Staats.¹⁶⁸

Bioethanol

Im Juli 2011 erhielten Bioethanolproduzenten 0,612 Euro pro Liter.¹⁶⁹

Der wichtigste Verband im Bereich Biokraftstoffe ist die Camra Argentina de Biocombustibles (CARBIO). Sie hat als Aufgaben den Markt für Biokraftstoffe zu entwickeln und ein nachhaltiges Wachstum der Branche zu fördern.¹⁷⁰ Zu ihren Mitgliedern gehören die größten Erzeuger von Biodiesel im Land.

Im Jahr 2011 haben 14 Zuckermühlen Ethanol produziert, wobei die jeweilige Kapazität zwischen 5 und 62 Millionen Litern Jahresproduktion variiert hat. Im Jahr 2012 werden voraussichtlich zwei weitere Bioethanolraffinerien die Produktion aufnehmen. Die Besonderheit jener Anlagen ist, dass sie Getreide zu Ethanol weiter verarbeiten.¹⁷¹ Bis ins Jahr 2013 sollen insgesamt fünf neue Bioethanolanlagen die Produktion aufnehmen. Deren Produktionskapazität soll zwischen 56 und 135 Millionen Litern jährlich liegen.¹⁷²

Insgesamt gilt die argentinische Bioethanolbranche als wirtschaftlich stabil. Der Zuckerindustrie des Landes haben die letzten Jahre erhebliche Gewinne gebracht. Für die nun auf den Bioethanolmarkt drängenden Getreidehersteller, -verarbeiter und -händler gilt dies ebenfalls, da sie vom Staat sehr gute Preismodelle gewährt bekommen haben.¹⁷³

Biodiesel

Die Versorgung des lokalen Biodiesel-Markts wird durch eine Vielzahl dezentraler, kleinerer Produktionsanlagen gewährt. Die großen Produzenten, meist an bestehende Ölmühlen in strategisch günstigen, exportorientierten Häfen angesiedelt, konzentrieren sich seit der Entstehung der nationalen Biodiesel-Industrie im Jahr 2006 ausschließlich auf die Exportmärkte.¹⁷⁴

¹⁶⁷ USDA: Argentina Biofuels Annual 2011.

¹⁶⁸ CADER: Biogas Production and Use, 2012.

¹⁶⁹ USDA: Argentina Biofuels Annual 2011.

¹⁷⁰ CARBIO: About us, 2012.

¹⁷¹ USDA: Argentina Biofuels Annual 2011.

¹⁷² USDA: Argentina Biofuels Annual 2011.

¹⁷³ USDA: Argentina Biofuels Annual 2011.

¹⁷⁴ Ecofys: Internationale Biodiesel-Märkte, 2012.

24 der wichtigsten Mühlenbetreiber sind in der Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) organisiert.¹⁷⁵

Man kann die Branche in drei Typen von Anlagenbetreibern und Biodieselherstellern einteilen: Zum einen die großen Mühlenbetreiber die ihre eigenen Biodieselanlagen meist in der Nähe von Häfen betreiben mit deren Hilfe sie ihre Produktionsmengen in den Export bringen. Diese Unternehmen zeichnen sich durch einen hohen Grad an Professionalisierung, exzellenten Zugriff zum Rohstoff und einer großen Finanzstärke aus. Zu diesen gehören die Renova-Gruppe mit den Produktionsanlagen Molinos Río de la Plata/Perez Companc, Vicentín und Oleaginosa Moreno Hnos. Das Unternehmen LCD Argentina SA einer Tochter des Konzerns Louis Dreyfus), Unitec Bio (Eurnekian-Gruppe), Ecofuel (Aceitera General Dehesa) und Bunge. Insgesamt verfügt diese Art von Unternehmen über 52,5 Prozent der Erzeugungskapazitäten (vgl. Abbildung 53).¹⁷⁶

Zur zweiten Gruppe gehören Unternehmen, die große Anlagen betreiben, jedoch nicht mit Mühlenbetreibern gesellschaftlich verbunden sind. Sie zeichnen sich ebenfalls durch gute infrastrukturelle Anbindung (Häfen) und einer guten Kapitaldecke aus. Jedoch fehlt ihnen der direkte Zugriff auf die benötigten Rohstoffe. Diese Art von Biodieselunternehmen übernehmen in steigendem Maße Verarbeitungsaufgaben für erstgenannte Gruppe von Mühlenbetreibern. Teilweise haben diese Unternehmen diesbezüglich langfristige Verträge mit den Mühlenbetreibern abgeschlossen. Zu der zweiten Gruppe gehören z. B. Unternehmen wie Unitec Bio, Explora und Patagonia Bioenergía. Diese Gruppe verfügt über 35,2 Prozent der Erzeugungskapazitäten (vgl. Abbildung 53).¹⁷⁷

Bei beiden bisher genannten Gruppen ist davon auszugehen, dass sie über modernste und oft importierte Anlagen verfügen.

Die dritte Gruppe rekrutiert sich aus Unternehmen mit kleinen bis mittleren Kapazitäten zur Produktion. Sie verwenden v. a. argentinische Technologie, die oft nahezu gleichwertig mit Importen ist, jedoch billiger. Ihr großer Wettbewerbsnachteil den vorgenannten Gruppen gegenüber ist, dass sich ihre Standorte oft weit entfernt von den für den Export so wichtigen Häfen sind und sich keinen direkten Zugriff auf die nötigen Rohstoffe haben. Aufgrund ihrer Größe sind diese Unternehmen auch nicht so kapitalstark, was sie in den Jahren der Krise sehr anfällig gemacht hat. Auch sie arbeiten mit den großen Unternehmen zusammen und steigen zunehmend in den Direktverkauf an Verbraucher in Übersee ein. Zu diesen Unternehmen gehören beispielsweise

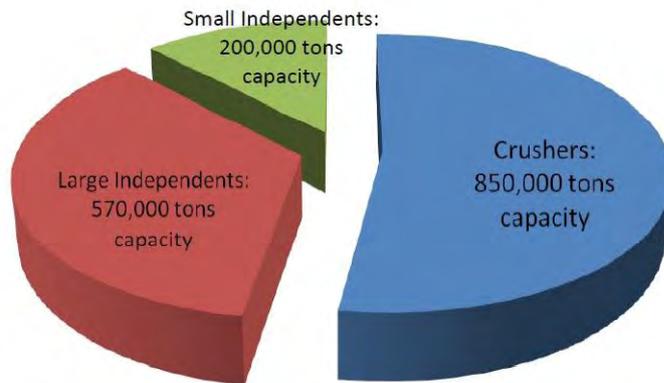
¹⁷⁵ CIARA: INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, 2012.

¹⁷⁶ CADER: STATE OF THE ARGENTINE, 2009.

¹⁷⁷ CADER: STATE OF THE ARGENTINE, 2009.

Soyenergy, Biomadero, Derivados San Luis, Pitey und Energías Renovables Argentinas. Die Gruppe der kleinen und mittleren Unternehmen ist in Besitz von rund 12 Prozent der Erzeugungskapazitäten.

Abbildung 53 Erzeugergruppenspezifische Produktionskapazitäten (Stand: 2009; in Tonnen pro Jahr)¹⁷⁸



Projektinformationen

Biomasse

Die Kooperative Agropecuaria Cotagro ist weltweit das einzige Unternehmen, welches mit Hilfe von Erdnussschalen Aktivkohle herstellt (jährlich 1.200 Tonnen).¹⁷⁹

Das Unternehmen AGD (Aceitera General Deheza) ist der größte Produzent von Erdnussöl des Landes und betreibt eine eigene 10 MW_e Biomasseanlage die jährlich 180.000 Tonnen Erdnussschalen energetisch verwertet. Die Anlage hatte ein Investitionsvolumen von 5,37 Millionen Euro.¹⁸⁰

Das Unternehmen Bio Wood Energy hat bereits im Jahr 2007 mit dem Bau einer Pelletanlage gemeinsam mit dem metallverarbeitenden Unternehmen Frimap Argentina S.A. begonnen. In der Stadt Gobernador Virasora der Provinz Corrientes ist ein Werk mit einer Kapazität von bis zu 30 Tausend Tonnen pro Monat errichtet worden. Weitere Anlagen sollen in den Städten Concordia (Provinz Entre Rios) und in den Städten Montecarlo und San Pedro der Provinz Misiones entstehen.¹⁸¹

Biodiesel

¹⁷⁸ CADER: STATE OF THE ARGENTINE BIODIESEL, 2009.

¹⁷⁹ Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Zielgruppenanalyse Bioenergie, 2011.

¹⁸⁰ UNFCCC: CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM, 2007.

¹⁸¹ Diario Junio: Unafábrica de pellets, 2007.

Das Unternehmen Agrupacion de Colaboracion San Antonio betreibt seit dem Jahr 2011 eine Biodiesel-Anlage. Der auf Basis von Tierfetten und Ölen produzierte Biodiesel wird v. a. an das Unternehmen Shell geliefert werden.¹⁸²

Der Energie- und Rohstoffkonzern Louis Dreyfus hat im Jahr 2011 angekündigt, dass man insgesamt 30,6 Millionen in eine Biodieselanlage investieren. Mit einer Kapazität von 300.000 Tonnen jährlich soll in der Anlage Getreide zu Biodiesel verarbeitet werden.¹⁸³

Der deutsche Anlagenbauer Evonik baut derzeit eine Fabrik für Reaktionsbeschleuniger (catalysts) für die Biodieselproduktion. Diese befindet sich in der Metropolregion von Rosario, die als eines der Zentren der argentinischen Biodieselindustrie gilt. Die Anlage soll jährlich bis zu 60.000 Tonnen der Chemikalie herstellen und wird hauptsächlich die Märkte in Argentinien und Brasilien bedienen. Die Anlage soll ab Ende 2012 die Produktion aufnehmen.¹⁸⁴

Das Unternehmen UnitecBio möchte bis Mitte 2012 rund 107 Millionen Euro in eine neue Biodieselanlage in Santa Fe investieren. Die Anlage wird eine Jahresproduktionskapazität von insgesamt 240 Tausend Tonnen haben.¹⁸⁵

Bioethanol

Im Januar 2012 wurde eine Lizenz zur Produktion von 100.000 m³ Bioethanol jährlich von der argentinischen Regierung an das Unternehmen BahiaEnergiasRenovables erteilt. Das Unternehmen Agroctanos hat eine Lieferlizenz für 83.0000 m³ im Jahr erhalten. Beide Unternehmen dürfen die genannten Mengen ab dem 1. Januar 2014 an Raffinerien liefern. Agroctanos wird sein Ethanol auf Basis von Weizen herstellen.¹⁸⁶

Biogas

Bereits seit 1995 wird in dem Ort Monte Vera ein Projekt im Bereich Nutzung von organischen Abfällen zur Erzeugung von Biogas durchgeführt. Hier wurde eine Biogasanlage in Betrieb genommen, die zum ersten Mal städtische Abfälle nutzt. Die mit einbezogenen Haushalte trennen die organischen Abfälle vom Restmüll. Diese werden dann gesondert abgeholt. Das aus den Abfällen gewonnene Biogas verwendet ein Geflügelzüchter, der seitdem Gasflaschen einspart. In den Folgemonaten wurden mehr als 20 gleichartige Anlagen in Kinderhorten, Heimen, Gemeinschaftshäusern und

¹⁸² The BioenergySite: Biodiesel Plant Opens in Argentina, 2011.

¹⁸³ The BioenergySite: Dreyfus to Invest, 2011.

¹⁸⁴ The BioenergySite: Evonik Builds Biodiesel, 2011.

¹⁸⁵ BNamericas: Unitec Bio plans US\$140mn, 2011.

¹⁸⁶ The BioenergySite: Argentina Awards, 2012.

Schulkantinen in den Provinzen Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba und San Juan installiert.¹⁸⁷

Immer mehr Gemeinden interessieren sich für die Nutzung von Siedlungsabfällen zur Herstellung von Deponie- bzw. Biogas. Seit dem Jahr 2006 haben insgesamt 650 Personen (Repräsentanten von Kommunen, Studenten, Handwerker, Schüler, Lehrer und Landwirte) aus ganz Argentinien und aus Nachbarstaaten an Fortbildungsmaßnahmen der Fundación Proteger der Stadt Cerrito in der Provinz Entre Rios teilgenommen. Die Gemeinde Cerrito teilt hier ihre Erfahrungen mit dem Betrieb von zwei kleineren Biogasanlagen mit anderen Interessierten und zeigt den Akteuren Möglichkeiten auf mit deren Hilfe Kommunen mit ihrem Müllproblem aktiv umgehen können und sogar Nutzen aus der energetischen Verwertung ziehen können. Nach Angaben von Verantwortlichen nimmt das Interesse v. a. seit dem Jahr 2009 stark zu.¹⁸⁸

Die Camera de Energias Renovables listet in einer Studie zur Nutzung von Biogas rund zwanzig Biogasanlagen auf. Diese befinden sich hauptsächlich auf Deponien oder verwerten Hausabfälle energetisch. Außerdem gibt es Unternehmen der Land- und Viehwirtschaft bzw. der Lebensmittelindustrie die mit hilfe kleinerer anlagen den Bedarf an Strom und Wärme vor Ort mit Hilfe von Biogas decken. Die Liste ist unter <http://www.cader.org.ar/archivos/potencial%20del%20biogas%20en%20Argentina.doc> ein zu sehen.

2.3.12 Vorleistungsbereiche

Landtechnik

Argentinien wird 2012 über 100 Mio. Tonnen Getreide und Ölsaaten ernten. Laut Prognose des Industrieministeriums wird in den nächsten Jahren mit bis zu 150 Mio. Tonnen gerechnet¹⁸⁹. Dies führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Landtechnik und führte in den letzten Jahren zu einer Erhöhung der Importquote.

Insbesondere in den Jahren 2007, 2008 und 2010 kam es zu einem hohen Bilanzdefizit heimischer Hersteller gegenüber importierter Technik (Tabelle 37 Umsatz importierter Landtechnik in Mio. Peso und Tabelle 38 Umsatz nationaler Landtechnik in Mio. Peso).

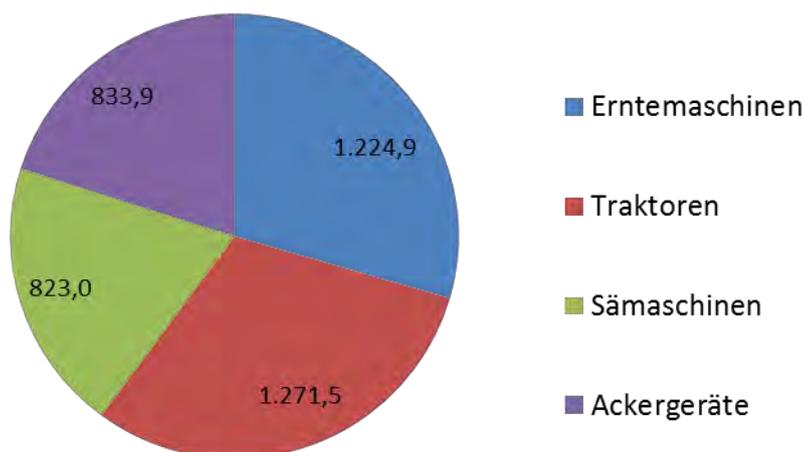
Der Gesamtumsatz von Landtechnik in den wichtigsten Sparten Erntemaschinen, Traktoren, Sämaschinen und Ackergeräte betrug 4,15 Mrd. argentinische Peso.

¹⁸⁷ Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Zielgruppenanalyse Bioenergie, 2011.

¹⁸⁸ The BioenergySite: Local Biogas Initiatives, 2011.

¹⁸⁹ America Economía: USDA Argentina prevé gran, 2012.

Abbildung 54 Anteil Umsatz pro Landtechnikart in Peso¹⁹⁰



Größten Anteil davon hatten 2010 die Traktoren mit 30,6% und Erntemaschinen mit 29,5% nach Umsatz.

Tabelle 37 Umsatz importierter Landtechnik in Mio. Peso¹⁹¹

	2007	2008	2009	2010
Erntemaschinen	933,7	1.197,2	364,9	966,5
Traktoren	753,7	924,7	417,9	899,4
Sämaschinen	3,2	6,1	14,3	25,9
Ackergeräte	192,9	255,7	168,4	245,0
Gesamt	1884	2384	966	2137

Tabelle 38 Umsatz nationaler Landtechnik in Mio. Peso¹⁹²

	2007	2008	2009	2010
Erntemaschinen	192,6	162,2	115,6	258,4
Traktoren	253,9	187,1	333,0	372,1
Sämaschinen	551,3	609,2	490,0	797,1
Ackergeräte	425,2	435,4	350,7	588,9
Gesamt	1423	1394	1289	2016

Das Industrieministerium (Ministerio de Industria) hat im Februar 2011 beschlossen, das bestehende Handelsdefizit bei Erntemaschinen und Traktoren zu beheben. Es wurden Importbarrieren eingerichtet. In vielen Fällen fordert die Regierung eine Kompensation

¹⁹⁰ Instiuto Nacional de Estadística y Censo: Unidades Vendidas, 2011.

¹⁹¹ Instiuto Nacional de Estadística y Censo. Unidades Vendidas, 2011.

¹⁹² Instiuto Nacional de Estadística y Censo. Unidades Vendidas, 2011.

von Importen durch Exporte oder Investitionen, folglich von den Herstellern einen Produktionsausbau vor Ort verlangt. Zudem werden Anreizprogramme zur Förderung nationaler Landtechnik unterstützt. Um die nationale Produktion und den Verkauf von Landmaschinen zu unterstützen gibt es zum Beispiel vergünstigte Kredite und Steuervergünstigungen in Höhe von 14% für die nationalen Landmaschinenhersteller gehören. In der Provinz Córdoba gibt es darüber hinaus ein Gutschriftverfahren von 10% des Kaufpreises für Landwirte, die Landmaschinen bei zugelassenen Händlern in der Provinz erwerben. Eine ähnliche Initiative gibt es in der Provinz Santa Fe.

Damit will die Regierung den lokalen Ausbau der Landtechnikproduktion fördern. So sollen bis 2020 4.000 Einheiten Erntemaschinen, 11.000 Einheiten Ackerschlepper und 10.000 Einheiten Sämaschinen im Land hergestellt werden. Die Produktionszahlen aktuell sind deutlich geringer, wie Tabelle 39 Einheiten nationaler Landtechnik, zeigt. Im Jahr 2010 wurden 441 Erntemaschinen, 1.766 Traktoren und 3.239 Sämaschinen hergestellt.

Tabelle 39 Einheiten nationaler Landtechnik¹⁹³

	2007	2008	2009	2010
Erntemaschinen	558	372	226	441
Traktoren	1.705	1.496	1.519	1.766
Sämaschinen	4.046	3.475	2.304	3.239
Ackergeräte	10.473	8.290	5.624	8.779
Gesamt	16.782	13.633	9.673	14.225

Ein Defizit ist besonders bei Erntemaschinen und Traktoren vorhanden. Nach Angaben des Industrieministeriums soll bis 2020 durch die Maßnahmen ein Handelsüberschuss von 455 Mio. US Dollar erreicht werden.

Tabelle 40 Einheiten importierter Landtechnik¹⁹⁴

	2007	2008	2009	2010
Erntemaschinen	1.857	1.923	498	1.244
Traktoren	6.175	6.456	2.506	4.909
Sämaschinen	13	23	47	61
Ackergeräte	3.201	4.607	2.727	2.997
Gesamt	11.246	13.009	5.778	9.211

¹⁹³ Instiuto Nacional de Estadística y Censo: Unidades Vendidas, 2011.

¹⁹⁴ Instiuto Nacional de Estadística y Censo: Unidades Vendidas, 2011.

Hauptimporteur von Landtechnik ist Brasilien, mit 52% am Umsatz, gefolgt von den USA mit 22% und Deutschland mit 7% Anteil¹⁹⁵.

Die auf Grund der Importbarrieren zu erwartenden Investitionen der Hersteller von Landtechnik in den Produktionsstandort Argentinien belaufen sich nach Information der Kammer für Hersteller von Landtechnik (Camara Argentina de Productores de Maquinaria Agricola CAFMA) auf bis zu 400 Mio. US Dollar. Die Unternehmen haben bereits rund 200 Mio. US Dollar Investitionen zugesichert um die Produktion von Landtechnik zu erhöhen. Die Fima Case New Holland (CNH), eine Tochter der Fiat-Gruppe, plant für den Produktionsausbau in Argentinien rund 100 Mio. US Dollar zu investieren. Die Herstellung der Traktoren, Erntemaschinen und Motoren soll mit lokalen Produkten erfolgen. Mit dem Produktionsausbau soll auch der Export in die Mercosur-Länder und restlichen Länder Lateinamerikas ausgeweitet werden. Es soll ein Exportanteil dieser Firma von rund 50% erreicht werden. Auch John Deere, weltweiter Marktführer für Landtechnik, will seine Motorenproduktion in Argentinien um rund 50% erhöhen. Auch Deutz Argentina, eine Tochter des weltweit drittgrößten Landtechnikherstellers AGCO aus den USA und auch Besitzer der deutschen Fendt, will rund 10 Mio. US Dollar zum Ausbau seiner Landtechniksparte in Argentinien investieren. Der deutsche Hersteller Claas will seinen Marktanteil von 11% bei Erntemaschinen erhöhen und denkt über Investition in Argentinien nach.

Der zunehmende Anteil lokaler Produktion zeigt einen weiteren Trend der argentinischen Landtechnik Branche. Die Herstellung nationaler Landtechnik hat aufgeholt. Der Anteil der Importe sank am Umsatz von 63% in 2008 auf 51% in 2010. Die Verkaufsumsätze zwischen nationaler und importierter Landtechnik liegen fast gleich auf (Tabelle 37 Umsatz importierter Landtechnik in Mio. Peso und Tabelle 38 Umsatz nationaler Landtechnik in Mio. Peso). 2010 betrug das Umsatzvolumen für exportierte Landtechnik Argentinien bei 170 Mio. US Dollar. Hauptexportländer sind die Mercosur-Länder. In der argentinischen Landtechnik sind rund 730 Betriebe aktiv mit 90.000 direkt oder indirekt Beschäftigten. Die Landtechnikhersteller Argentinien sind im Durchschnitt Unternehmen, die seit mehr als 30 Jahren auf dem Markt sind und regional fest verankert sind. Sie verstehen sehr gut die Bedürfnisse der Nutzer. Nach einer Umfrage der Comision Economica America Latina CEPAL sind rund 30% der Hersteller Kleinunternehmen mit weniger als 50 Mitarbeiter und regional stark verankert. 30% sind größere Unternehmen, die mehr als 150 Mitarbeiter haben und 40% sind Unternehmen zwischen 50-150 Mitarbeiter¹⁹⁶. Derzeit exportieren rund 100 Unternehmen in 32 Länder. Mehr als 40% des Umsatzes mit dem Export machen 15 Unternehmen.

¹⁹⁵ Trade.Nosis.Com. Argentinien, 2012.

¹⁹⁶ CEPAL Review, Dezember 2009.

Geografisches Zentrum der Landtechnik-Produktion sind die Bundesstaaten Santa Fe mit 47%, Córdoba mit 24% und Buenos Aires mit 20% der Hersteller. Besonders im Umkreis von Las Parejas, Armstrong bzw. Las Rosas in Santa Fé befinden sich 21% der Hersteller¹⁹⁷.

Das Durchschnittsalter der sich im Einsatz befindlichen Erntemaschinen liegt bei rund 8,6 Jahren. Dies ist das gleiche Niveau wie in den USA. Mit durchschnittlich rund 1.100 Stunden arbeiten die argentinischen Erntemaschinen aber dreimal mehr. Laut dem Nationalen Landtechnik Institut INTA (Instituto Nacional de Tecnologia Agricola INTA) arbeiten die Erntemaschinen die gesamte Ernteperiode. Im Durchschnitt erneuern die Unternehmen deshalb alle fünf Jahre ihre Maschinen. Deswegen sind besonders im Erntemaschinenbereich leistungsstarke Produkte gefragt.

In Argentinien sind zahlreiche Landmaschinen international bekannter Marken auf dem Markt erhältlich. Besonders stark ist die Präsenz multinationaler Unternehmen aus Brasilien und den USA ausgeprägt. Beim Einstieg in den hiesigen Markt sind einige Besonderheiten zu beachten, mit denen sich interessierte Unternehmen auseinandersetzen müssen. Argentinien ist in seiner Marktstruktur nicht mit europäischen Ländern oder beispielsweise Chile zu vergleichen, da die nationale Produktion in bestimmten Segmenten stark ausgeprägt ist und von der Regierung geschützt wird.

Ein anderer Punkt ist das Fehlen unabhängiger Händler und Serviceunternehmen im Land. Die hier vertretenen multinationalen Unternehmen haben sich in der Regel ein eigenes und exklusives Netzwerk von Vertragshändlern aufgebaut oder betätigen sich (zunächst) im Bereich des Direktvertriebes. Hierzu ist die Messepräsenz, sowohl auf der zentralen Messe Expoagro, als auch auf den regionalen Messveranstaltungen in den Provinzen von nicht zu unterschätzender Bedeutung, um Kontakte zu Firmen und Endkunden zu knüpfen.

Weiterhin ist es notwendig sich bezüglich der hier bevorzugten Anbaumethoden (Direktsaat) sowie der technischen Voraussetzungen an die benötigten Maschinen (z.B. Anhängervorrichtungen) vorab zu informieren, da diese sich vom europäischen Standard unterscheiden. Dies bedeutet für die Unternehmen, dass möglicherweise nur ein eingeschränkter Bereich des Produktportfolios im argentinischen Markt eingeführt werden kann oder dass Änderungen an den Geräten vorgenommen werden müssen, um die Kompatibilität zu gewährleisten. Die lokalen Hersteller sind insbesondere im Bereich der Produktion von Sämaschinen für die hier hauptsächlich gebräuchliche Direktsaat außerordentlich stark vertreten. Jedoch sind nach und nach auch in den anderen

¹⁹⁷ Ministerio de Relaciones Exteriores: Informe Sectoral Maquinaria Agricola, 2011.

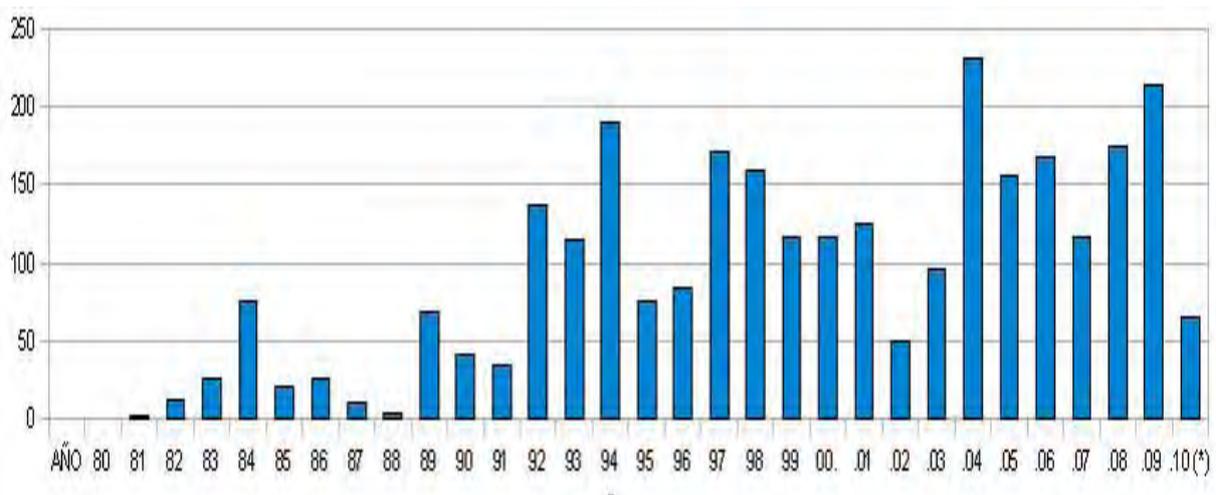
Segmenten der Landmaschinen Zuwächse in der Produktion und im Verkauf zu beobachten.

Durch die bereits erwähnten Schutzmaßnahmen der Regierung zum Erhalt und der Förderung der lokalen Produktion, wie z.B. höhere Einfuhrzölle sowie weitere Handelsbarrieren für Importeure und prozentuale Rückerstattungen an die argentinischen Hersteller, genießen die nationalen Firmen hier einen Wettbewerbsvorteil.

Saat- und Pflanzgut

Der Markt für Saatgut in Argentinien ist zweigeteilt: Zum Einen in Selbstbefruchter, wie zum Beispiel Sojabohnen und Weizen, und zum anderen in Hybrid-Pflanzen, wie Mais und Sonnenblumen. Erstere werden hauptsächlich Eigenvermehrt, so dass es für Saatgutfirmen kaum Möglichkeiten der Gewinnerzielung gibt. In diesem Sektor gibt es auch weniger multinationale, denn nationale Unternehmen. Aufgrund der schlechten Nachbaumöglichkeiten für Hybridsaatgut gibt es in diesem Sektor mehr Möglichkeiten für die Firmen, ihr geistiges Eigentum zu verkaufen. Hier finden sich auch mehr multinationale Firmen in Argentinien.¹⁹⁸ Die Saatgutindustrie wird in Argentinien vom Nationalen Saatgutinstitut (INASE) überwacht, das die Sortenzulassungen regelt. Für das Jahr 2010 gewährte die INASE bis Juni rund 65 neuen Sorten eine Zulassung und kam damit auf insgesamt 2.872 neue Sorten seit Inkrafttreten der Kontrolle im Jahr 1980 (Abbildung 55).

Abbildung 55 Neuzulassung von Sorten durch die INASE seit 1980¹⁹⁹



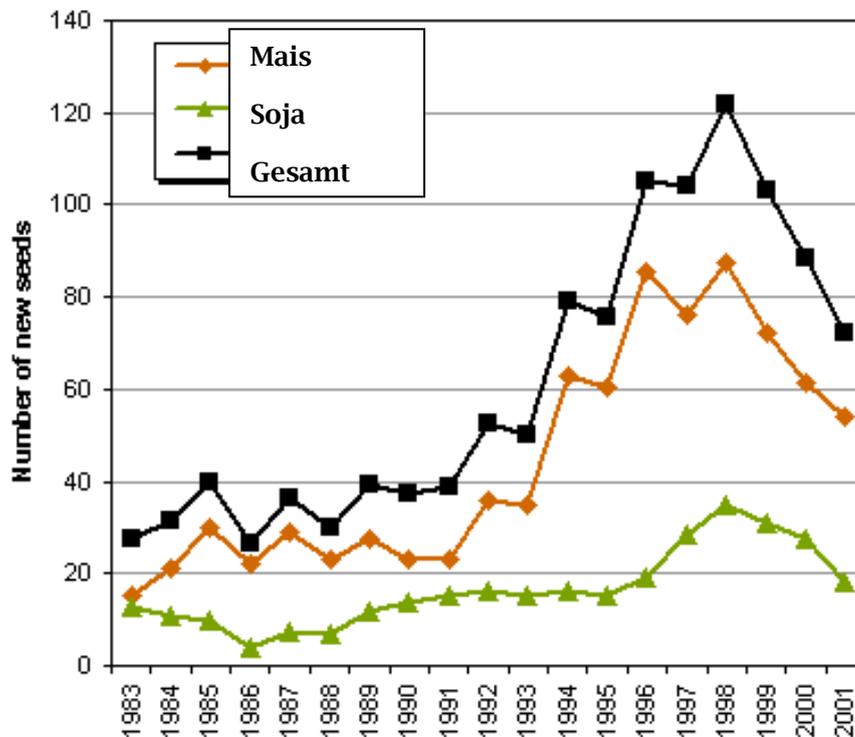
Eine Großteil (84 %) der Neuzulassungen betrifft den Anbau von Feldfrüchten, weitere 10 % kommen auf den Fruchtsektor. Die restlichen Sorten verteilen sich auf die Bereiche Gemüse, Zierpflanzen und Forst.

¹⁹⁸ Vilela et al, 2009; USDA-FAS, 2011.

¹⁹⁹ Registro Nacional De La Propiedad De Cultivares, 2012.

Wichtigste Sorten innerhalb des Feldfruchtanbaus sind Mais- und Sojasaaten (Abbildung 56)

Abbildung 56 Anzahl von neuen Sorten bei Mais und Soja²⁰⁰



Neben den bekannten internationalen Firmen wie Syngenta S.A., MonsantoArgentina, Bayer, KWS-Saat und Bayer sind ebenfalls einheimische Firmen und nationale Forschungsinstitute, bzw. Universitäten auf dem Markt, wobei der Anteil internationaler Unternehmen überwiegt. Da gerade in der Entwicklung von neuen und robusten Sorten, und hier vor allem in den Bereichen Mais und Soja noch weiteres Potential in Argentinien zu finden ist, werden sich langfristig Investitionen ausländischer Firmen auf diesem Markt rechnen²⁰¹.

²⁰⁰ Kesan, P.K: Property Rights, 2010.

²⁰¹ Boletin Institucional 2012, 2012.

Düngemittel

Abbildung 57 Verbrauch von Düngemittel (Tausend Tonnen)²⁰²

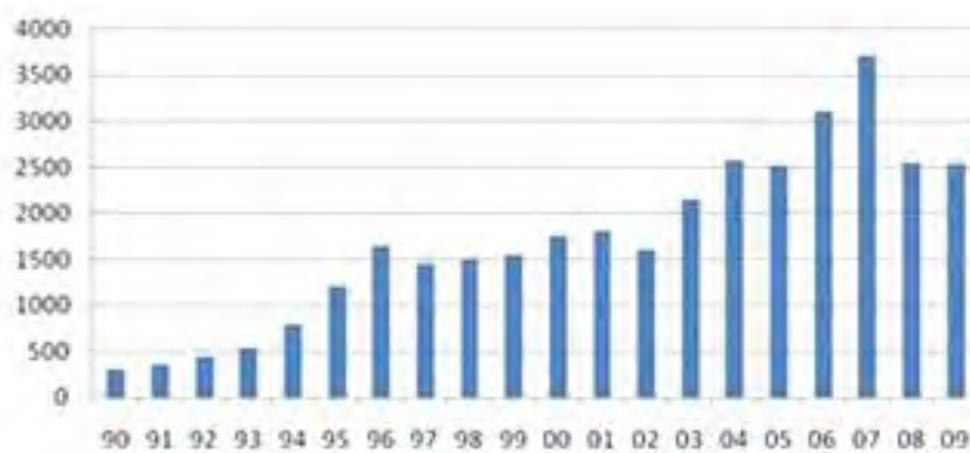
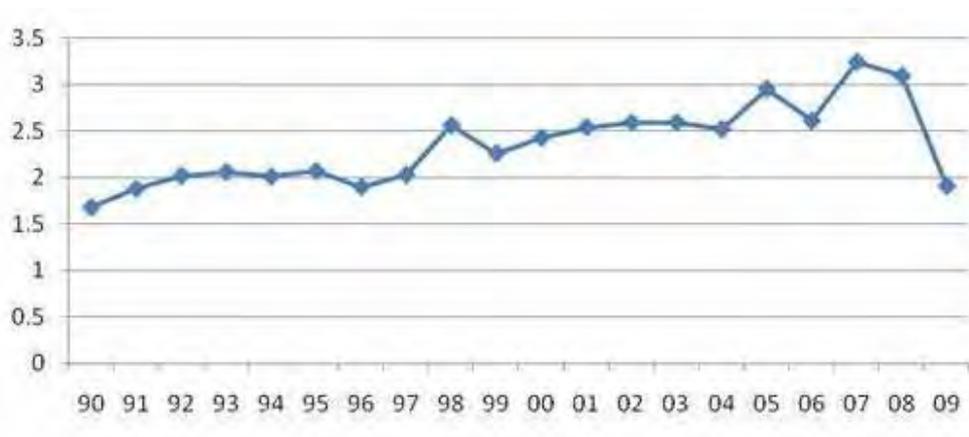


Abbildung 58 Durchschnittlicher Düngemittelverbrauch (Tonnen/ha)²⁰³



Der Verbrauch von Düngemitteln in Argentinien ist niedriger im Vergleich zu anderen führenden Verbrauchern weltweit, aber es wird erwartet, dass dieser auf lange Sicht wachsen wird. Im Jahr 2009 hatte das Land einen Anteil von 1 % am weltweiten Düngemittelverbrauch, während China, Indien und die Vereinigten Staaten einen mehr als 50% des Marktes im selben Jahr inne hatten. Insgesamt betrug der Düngemittelverbrauch im 2010 3,28 Millionen Tonnen, mit 90 % Stickstoff, bzw. Phosphatdünger. Bis 2017 wird ein Anstieg des Verbrauchs auf 4,5 bis 5,5 Millionen Tonnen erwartet²⁰⁴. Durch die anhaltenden gestiegenen Erträge in den letzten 20 Jahren hat sich der Düngemittelverbrauch kontinuierlich gesteigert. In den Jahren 2008 und 2009 kam es zu einer Substitution der Weizen und Mais-Flächen durch den Sojaanbau, was die Nachfrage nach Düngemitteln in diesen Jahren zurückgehen lässt (Abbildung 57).

²⁰² Fertilizer Use in Argentina: Grain Crops Update, 2010.

²⁰³ Fertilizer Use in Argentina: Grain Crops Update, 2010.

²⁰⁴ Expected Increase in the Demand, 2012.

Die gebräuchlichsten Düngemittel Argentiniens sind Stickstoff, Phosphor, Schwefel und Kalium (Tabelle 41). Argentinien besitzt ein hohes Handelsdefizit im Bereich der Düngemittelindustrie. So kamen 2010 auf 98.620.067 US \$ Einnahmen durch den Export 771.611.032 US \$ an Ausgaben durch Importe²⁰⁵.

Tabelle 41 Düngemittelverbrauch in Argentinien von 2008 bis 2011 nach Substrat (Tonnen)²⁰⁶

Düngemittelverbrauch (Tonnen)	2008	2009	2010	2011 (Jan- Sept)
Stickstoff	1.310.000	1.116.000	1.560.000	1.113.000
Phosphor	1.030.000	1.050.000	1.440.000	930.000
Schwefel	160.000	120.000	170.000	120.000
Kalium	50.000	50.000	60.000	40.000
Andere	50.000	80.000	60.000	40.000
Gesamt	2.600.000	2.470.000	3.280.000	2.260.000

Aufgrund ihres Phosphorreichen Ausgangsgesteins sind die Böden in den fruchtbaren Regionen Argentiniens (Pampas-Region) mit hohen Phosphorgehalten, bzw. hohen Gehalten an verfügbarem Phosphor versehen. Trotz der gestiegenen Düngergaben in den letzten Jahren findet eine sehr geringe Nährstoffrückführung in die Böden statt, so lediglich werden 34 % der geernteten Nährstoffe wieder zurückgeführt, bzw. 41% der Stickstoffvorräte im Boden, 61 % der Phosphorvorräte, 35 % der Schwefelvorräte und 6 % der Kaliumvorräte. Dadurch wird in Zukunft eine Verringerung der Bodenfruchtbarkeit in der Pampas-Region vorausgesagt, falls sich langfristig an der Düngestrategie nichts ändern wird²⁰⁷.

²⁰⁵ Estadística total 2010, 2012.

²⁰⁶ Eigene Darstellung. Quellen: Mercado de Fertilizantes Argentino 2008,2009,2010,2011.

²⁰⁷ Trade.Nosis.Com, 2012.

Tabelle 42 Düngemittelverbrauch der wichtigsten Kulturen von 2008-2010²⁰⁸

Düngemittel- verbrauch nach Kultur	Saison 2008/2009				Saison 2009/2010			
	Gedüngte Fläche (ha)	Anteil (%)	Volumen (Tonnen)	Dosis (kg/ha)	Gedüngte Fläche (ha)	Anteil (%)	Volumen (Tonnen)	Dosis (kg/ha)
Soja	6.772.012	40	529.654	78,21	9.576.787	52	888.879	92,82
Mais	2.617.500	80	475.635	181,71	2.625.197	81	561.977	212
Weizen	3.783.995	81	672.179	177,64	2.709.869	86	524.437	194
Sonnenblumen	1.154.815	54	68.697	59,49	1.082.664	63	82.776	76

²⁰⁸ Eigene Darstellung. Quellen: Consumo de fertilizantes 2008/2009, 2009/2010.

Tabelle 43 Haupteinfuhrländer von Düngemittel in Mio. US Dollar²⁰⁹

Haupteinfuhrländer (Mio. US\$)	2008	2009	2010	2011
Russland	354	38	16	250
USA	253	83	106	256
China	39	13	77	149
Marokko	32	42	66	99

Pflanzenschutzmittel

Der Markt für Pflanzenschutz wird vom Nationalen Pflanzenschutzdienst innerhalb der SENASA überwacht, die die Politik, Überwachung, Pläne und Sicherheit im Bereich der Pflanzengesundheit regulieren²¹⁰.

Auf dem Markt sind nur wenige Argentinische Firmen zu finden, der Großteil der produzierten Pflanzenschutzmittel wird von großen und kleineren ausländischen Unternehmen hergestellt. Darunter sind viele multinationale Unternehmen, wie *Monsanto, BASF, DowAgroscience, Syngenta und Bayer*, aber auch zahlreiche chinesische, brasilianische und europäische Firmen.

Tabelle 44 Importe von Pflanzenschutzmitteln nach Argentinien von 2006 bis 2010 in US \$²¹¹

Pflanzenschutzmittel Import (US \$)	2006	2008	2009	2010 (Jan-Mrz)
Gesamt	632.601.951	1.711.491.388	819.540.961	373.195.661
Deutschland	39.174.798	50.146.109	31.130.869	7.918.609

Die Importe Deutschlands von Pflanzenschutzmitteln nach Argentinien liegen im Durchschnitt bei 3 % der Gesamtimporte. Viele deutsche und multinationale Unternehmen befinden sich bereits mit ihren jeweiligen Dependancen im Land. Durch eine Steigerung der Agrarproduktion und die geringe Beteiligung Argentinischer Firmen auf dem Markt der Agrochemikalien verspricht für deutsche Firmen, bzw. Beteiligungen auch in Zukunft ein großes Potential in Argentinien.

Tiergenetik

Argentinien hat vier Hauptziele innerhalb dessen die Tiergenetik des Landes gefördert werden soll:

²⁰⁹ Trade.Nosis.Com, 2012.

²¹⁰ Misión y Acciones, SENASA, 2012.

²¹¹ Eigene Darstellung. Quellen: Exportaciones terapicos 2006,2008, 2009, 2010.

- Erhalt der Bestände
- Nachhaltige Nutzung und Entwicklung
- Konservierung
- Politische Entwicklung

Kommerzielle Züchtungen sind weit verbreitet und werden hauptsächlich für die kommerzielle Produktion im privaten Sektor verwendet. Das Argentinische Samenbanken-Netzwerk ist bei der INTA eingerichtet und verfügt über 11 aktive Samenbanken und eine Cryogenetische Samenbank. Aufgeteilt auf die verschiedene Spezies bedeutet dies für:

- Rinder - 5 Samenbanken
- Schafe - 1 Samenbank
- Ziegen - 2 Samenbanken
- Guanakos - 1 Samenbank
- Geflügel - 1 Samenbank
- Bienen - 1 Samenbank

Wichtigste Ziele der staatlich kontrollierten Tierzucht sind der Erhalt der genetischen Variabilität innerhalb der Population und eine Charakterisierung derselben. Außerdem sollen gegenwärtige Zuchtlinien erhalten, bzw. das Potential für zukünftige Linien aufbewahrt werden. Ebenfalls erfolgt eine ständige Dokumentation des konservierten genetischen Materials. Die Züchter sollen in ständigen Trainings ihre jeweiligen Kenntnisse erhalten und gefördert werden.

Zuchttiere

Argentinien verfügt aufgrund seiner unterschiedlichen klimatischen Begebenheiten über ein breites Spektrum an Zuchtlinien, wobei kommerziell, in Anpassung an die jeweiligen Märkte, nur eine kleine Auswahl intensiv genutzt werden.

Innerhalb der Milchviehzucht dominieren die *Holando-Argentino* (Holländisch-Argentinisches Rind), die vom Schwarzbunten Niederungsrind abstammen. Sie sind als Zweinutzungsrasse neben ihrer Milchleistung auch für die Fleischgewinnung interessant. Daneben sind noch die kleinen *Jersey-Rinder*, *Flamenca*- und *Normando-Rinder*. Wichtige Fleischrassen sind:

- Shorthorn
- Herford
- Aberdeen Angus
- Zebu

- Brahman
- Charolais
- Fleckvieh
- Limousin
- Pardo Suizo
- Santa Gertrudis

Bei der Schafzucht werden neben der Fleischproduktion auch die Qualität der Wolle gezüchtet, so dass sich neben den jeweiligen Einzelnutzungen hier ebenfalls Zweinutzungsrasen ergeben. Die INTA hat hier aus einer Kreuzung zwischen dem *Ostfriesischen Milchschaaf* und *Corriedale* die Rasse *Pampinata* gezüchtet, die hier als klassische Zweinutzungsrasse zu sehen ist. Weiter wichtige Rassen sind hier:

- Corriedale
- Lincoln
- Merino Australiano
- Romney Marsh
- Criolla
- Karakul

Außerdem werden zur Wollgewinnung noch Lamas und Vicuñas gezüchtet.

Innerhalb der Hühnerzucht konzentrieren sich die jeweiligen Strategien auf eine gute Fleischausbeute bei den Masthähnchen und eine gute Legeeigenschaft bei den Legehennen. Hier sind unter anderem

- Leghorn
- New Hampshire
- Rhode Island Red

zu nennen.

Die Schweinezucht verteilt sich ebenfalls über das ganze Land und hat mit:

- Duroc Jersey
- Hampshire
- Poland China
- Berkshire

die wichtigsten Vertreter in Argentinien²¹².

2.4 Umweltpolitik

Die Umweltpolitik erfuhr in Argentinien sowohl auf nationaler wie Provinzebene eine rasche Entwicklung. Ein Großteil dieses Fortschritts ist das Ergebnis des wachsenden Umweltbewusstseins und der Beteiligung der Öffentlichkeit an Umweltfragen.

Während ein Teil des nationalen Rechts auch für die Provinzen gültig ist, haben sie in der Mehrzahl der Fälle ihre eigenen Umweltgesetze erlassen. So verabschiedete 1993 die Provinz Buenos Aires — in der die Mehrheit der Industrien angesiedelt ist — das Gesetz Nr. 11.459, das von Unternehmen mit potenziell schädlichen Umweltauswirkungen die Vorlage einer Umweltstudie und die Erlangung eines Umweltverträglichkeitszertifikats (Certificado de Aptitud Ambiental) verlangt.

Bis zur Verabschiedung des Allgemeinen Umweltgesetzes im Jahr 2002 gab es keine nationale Gesetzgebung, die die Rechtsentwicklung in den Provinzen angeleitet hätte. Dagegen wurden verschiedene nationale Regelungen für spezifische Sektoren oder Industrien erlassen, was zur Koexistenz unterschiedlicher Umweltstandards für verschiedene Sektoren (z. B. Verarbeitende Industrie, Bergbau, Kohlenwasserstoffe und Wasserkraft) führte. Als Ergebnis entstanden Vorschriften auf nationaler, Provinz- und Gemeindeebene, sofern die Provinzen von ihrer Zuständigkeit Gebrauch gemacht hatten.

Diese Situation führte zu einem sehr komplexen rechtlichen System. Die Doppelzuständigkeit von nationalen und Provinzinstanzen hat auch zur Gründung von nationalen, Provinz- und Gemeindeinstitutionen geführt. Das Staatssekretariat für Umwelt und nachhaltige Entwicklung ist die wichtigste nationale Instanz. Hinzu kommen andere Regulierungsbehörden, die Umweltvorschriften für spezifische Sektoren erlassen können (u. a. Nationale Regulierungsbehörde für Elektrizität, Nationale Regulierungsbehörde für Gas, Energiestaatssekretariat). Angesichts der Vielzahl von Regelungen und Aufsichtsbehörden kann es schwierig sein festzustellen, welche Vorschriften anwendbar und welche Behörde für die Durchführung zuständig ist.

Erhalt der Naturwälder

Das Ministerium für Umwelt und nachhaltige Entwicklung ist zuständig für den Erhalt der Naturwälder Argentiniens. Dazu hat diese staatliche Stelle im Bereich Umweltschutz unterschiedliche Programme entwickelt. In diesem Sinne hat in den letzten Jahren das nationale Programm Modellwälder (Programa Nacional de Bosques Modelo) an

²¹² Ganaderia en Argetnina, 2012.

Bedeutung gewonnen. Dieses Programm hat die Aufgabe, die nachhaltige Bewirtschaftung der Waldökosystemen zu fördern. Durch enge Kooperation mit den lokalen Gemeinden versucht die Regierung, die Naturwälder zu bewahren. Dazu werden technisches Know How und Beratung im Bereich Umweltmanagement zur Verfügung gestellt. Aktuell stehen unter diesem Programm sieben Wälder: Formoseño, Jujuy, Futaleufú, Norte del Neuquén, Malargüe, San Pedro und Tucumán²¹³.

Das Programm Primärwälder und Naturschutzgebiete (Bosques Nativos y Áreas Protegidas) entstand aus einer Vereinbarung zwischen der argentinischen Regierung und der internationalen Wiederaufbau- und Förderungsbank IBRD (International Bank for Reconstruction and Development). Das Programm setzt sich aus drei Schwerpunkten zusammen. Erstens die Durchführung eines Inventars aller Wälder des Landes. Die ersten Daten illustrieren eine Gesamtfläche von 33.910.442 Hektar unter Forstfläche und Wälder. Zweitens den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung für eine nachhaltigen Entwicklung des Primärwaldes (Anteproyecto de Ley de Promoción al Desarrollo Sustentable de Recursos Forestales Nativos). Drittens die Impulssetzung für Projekte zur angewandten Forschung Primärwaldressourcen PIARFON (Proyectos de Investigación Aplicada a los Recursos Forestales Nativos). Zurzeit sind laufen 31 Projekte Argentinienweit²¹⁴.

2.4.1 Förderung nachhaltiger ressourcenschonender Wirtschaftsweisen

Eine weitere Herausforderung der Umweltpolitik Argentiniens ist die Gründung von Aktions- und Förderungsprogramme für eine nachhaltige ressourcenschonende Wirtschaftsweise.

Das von der Region Jujuy vorangetriebene Aktionsprogramm findet im Gebiet der subtropischen Wälder im Nordosten des Landes statt. Diese Region ist von Abholzungs- und Erosionsprozessen sowie von den Problemen beim Wassereinzugsmanagement von Los Pericos-Manantiales betroffen. Das Projekt will nachhaltige Produktionsweisen einführen, die eine Abholzung und Erosion sowie die Wiederherstellung des Ökosystems ermöglichen kann²¹⁵.

Das Wassereinzugsmanagement spielt eine wichtige Rolle in der Umweltpolitik Argentiniens. Das Projekt Zahlung für Umweltservices (Pago por Servicios Ambientales PSA) besteht aus einer Vereinbarung zwischen Unternehmen und Regierung. Damit erhalten private Akteure eine Vergütung für positive Auswirkungen ihres Umweltmanagement. Die möglichen Auswirkungen verfassten u.a.

²¹³ Secretaría de Ambiente: Programa Nacional, 2012.

²¹⁴ Secretaría Nacional de Estadística Forestal: Proyecto Bosques, 2012.

²¹⁵ Secretaría de Ambiente: Proyecto Manejo Sustentable, 2012.

Kontrolle der Erosion, Hydraulische Regulierung sowie Ergreifung des Treibhausgases.

Das Ziel der Regierung ist diese Trend zu verbreiten, da die Einzugsgebiete ein großes Potenzial haben. Aus diesem Grund wurden in den letzten Jahren etlichen PSA Workshops eingeleitet²¹⁶

Das im Jahr 2008 gegründete soziale Programm der Wälder PROSOBO (Programa Social de Bosques) ist orientiert um ländliche Gemeinschaften zu begünstigen. Dazu fördert man die Nachhaltigkeit mittels der Selbstverwaltung und die Teilnahme der Bürger. Eine weitere Auswirkung des Programms ist die Entwurzelung dieser Gemeinschaften zu vermeiden. Das Subsekretariat zur Planung und Umweltpolitik (Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental) ist zuständig für dieses Programm. Das Hauptziel des PROSOBO ist technische und finanzielle Beratung zur Wiederaufrüstung und nachhaltige Benutzung der Forstressourcen zur Verfügung zu stellen. Information über die Genehmigungsverfahren kann man unter den folgenden Link einsehen²¹⁷:
<http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/ProSoBo/File/cuadernillo%20PROSOBO.pdf>

Dem Subsekretariat zur Planung und Umweltpolitik ist auch das Programm Primärwälder und Biodiversität (Bosques Nativos y su Biodiversidad) zugeordnet. Das Ziel des Programms ist Investitionsprojekte zum Schutz und nachhaltigen Management der argentinischen Wälder und ihrer Biodiversität durchzuführen²¹⁸.

Das Subsekretariat zur Kontrolle, Umweltprüfung und Verschmutzungsprävention (Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) ist verantwortlich für das Projekt rationales Umweltmanagement und Aufstellung der Polychlorierten Biphenylen (PCB) in Argentinian (Proyecto Manejo ambientalmente racional y disposición de PCB en Argentina). Damit versucht man die PCB Abgaben zur reduzieren durch die Stärkung des Umweltmanagements. Auf diesen Weg werden umweltfreundliche Systemen für die Interessenten anwenden und die provinziellen Umwelteinrichtungen ausgebaut, um die Erfüllung des Plans zu gewährleisten.

2.4.2 Konfliktpotenziale zwischen Agrarproduktion und Umwelt- und Naturschutz

Im März 2012 hat das regionale Meeting der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) und das Aktionsnetz für Pflanzenschutzmittel und seine Alternativen in Lateinamerika (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en

²¹⁶ Secretaría de Ambiente: Iniciativa por Servicios Ambientales, 2012.

²¹⁷ Secretaría Nacional de Estadística Forestal: Programa Social, 2008.

²¹⁸ Subsecretaría de Planificación Política y su Biodiversidad: Bosques Nativos, 2008.

Latinoamérica) stattgefunden. Nach den Beratungen wurde festgestellt, dass die Ernährungssouveränität auf Grund der Monopolbildung mancher Agrarunternehmen und durch den Aufbau von Megaagrarpjekten gefährdet ist. Zudem wurde veröffentlicht, dass einheimische ländliche Dorfgemeinschaften durch die Realisierung dieser Projekte aus ihren Gebieten vertrieben werden.²¹⁹.

Um diese Tendenz zu vermeiden hat die Regierung zwei wichtige Projekte entwickelt, die als Modellprojekte dienen sollen. Das Projekt Bienenzucht im Wald (Apicultura en el monte) ist dem Staatssekretariat für Umwelt und nachhaltige Entwicklung untergeordnet. Ziel dieses Programms ist es, die Produktion des Honigs zu erhalten und die Vermarktung zu verbessern und somit die Lebensgrundlage der dort lebenden Menschen zu sichern.²²⁰.

Der Kollektiv Médicos de Pueblos Fumigados erklärte, dass in Argentinien jährlich für 1,9 Mrd. Pestizide ausgebreitet werden. Sie stellen fest, dass diese Produkte die Gesundheit der Bevölkerung und der Umwelt verschlechtert haben. Nach ihren Angaben hat die angewandte Menge von Pestiziden von 30 Millionen Liter im Jahr 1990 auf 340 Millionen Liter in 2011 zugenommen²²¹.

2.4.3 Zertifizierungssysteme

In den 90er Jahren wurde das Zertifizierungssystem zur organischen Produktion gegründet. Die ersten Zertifizierungsstelle waren das argentinische Institut zur Zertifizierung und Förderung der organischen Ernährungsprodukten ARGENCERT (Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Alimentarios Orgánicos) und die internationale Agrarorganisation OIA (Organización Internacional Agropecuaria). Aufgrund des Mangels an einer nationalen Gesetzgebung wurden anerkannte internationale Normen angewendet wie zum Beispiel die der Internationalen Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)²²².

Im Jahr 1992 wurde eine wesentliche Reform in dem Sektor eingeführt. Die Regierung hat das nationale System zur Kontrolle der organischen Produkte (Sistema Nacional de Control de Productos Orgánicos) eingerichtet. Dieses System setzt sich auf der Basis der Richtlinien der IFOAM und der Europäische Union (EU) zusammen²²³. Auch im Jahr 1992 hat Argentinien an die EU einen Antrag zur Eingliederung in die Äquivalenzliste der Drittländer gestellt. Die EU hat den Antrag temporär genehmigt. Im Jahr 1996 wurde

²¹⁹ Biodiversidad en América: Declaración de Rapal, 2012.

²²⁰ Secretaría de Ambiente: Proyecto Apicultura en el Monte, 2012.

²²¹ Médicos de Pueblos fumigados: Red universitaria, 2012.

²²² FAO: Historia del sector de productos orgánicos en Argentina, 2012.

²²³ FAO: Historia del sector de productos orgánicos en Argentina, 2012.

Argentinien von der EU offiziell genehmigt. Insofern haben die Exporte der organischen argentinischen Produkte in die EU seit den 90er Jahren stark zugenommen mit Zuwachsraten von mehr als 100 Prozent. Aktuell exportiert Argentinien 80% seiner organisch hergestellten Waren in die EU²²⁴.

ARGENCERT und OIA prüfen aktuell 80 Prozent der Gesamtkapazität der organischen Produkte. Zu den wichtigsten Akteuren gehört auch die im Jahr 2000 gegründete LETIS. Des Weiteren gibt es in Argentinien weitere acht Zertifizierungsstellen, deren Daten in der Adressenliste dieses Berichts zur Verfügung stehen. Diese Zertifizierungsstellen sind Privatunternehmen die keine finanzielle Unterstützung der Regierung erhalten. Ihre Zuständigkeitsbereiche gelten nicht für Argentinien sondern auch für andere südamerikanischen Länder²²⁵.

2.5 Überblick über den Ernährungssektor

Obwohl die spanische die vorherrschende Küche in Argentinien ist, verfügt das Land durch Immigranten über eine Vielzahl verschiedener Einflüsse, darunter die französische, deutsche, italienische und englische Küche. Das traditionelle Barbeque und Grillveranstaltungen sind in Argentinien sehr wichtig. In Argentinien wird mehr Fleisch pro Kopf konsumiert als in jedem anderen Land.²²⁶ Mit einem Bestand von 49 Mio. Rindern produziert Argentinien 2,6 Mio. t Rindfleisch (Schlachtgewichtäquivalent) pro Jahr. Argentinische Verbraucher schränken ihren Rindfleischverzehr aber ein: innerhalb von zwei Jahren sank der Pro-Kopf-Verbrauch von 68 auf 52 Kilo.²²⁷ Gründe hierfür sind steigende Preise. In den Jahren 2002-2005 wurden noch 19% Rindfleisch exportiert, in 2011/2012 nur noch 10%. Argentinische Rindfleischexporteure können nur exportieren, wenn sie eine bestimmte Quote von Rindfleisch zu niedrigen Preisen im Land verkaufen. Die führt dazu, dass Rindfleischexporteure und Produzenten ihre Produktion drosseln und es weniger Rindfleisch am heimischen Markt gibt. Die Hilton-Beefquote zum Beispiel ist im letzten Jahr um 11.000t nicht genutzt worden

Verbraucher greifen deshalb immer öfter zu Hühnerfleisch. Wegen der wachsenden Wirtschaft verfügen viele Argentinier über höhere verfügbare Einkommen und geben mehr Geld für Nahrungsmittel aus. Dies bietet Möglichkeiten für Exporteure nach Argentinien, da sich Lebensmittel von den internationalen Märkten wachsender Beliebtheit erfreuen. Der Sektor der Premiumprodukte und der Full-Service-Restaurants,

²²⁴ FAO: Historia del sector de productos orgánicos en Argentina, 2012.

²²⁵ FAO: Normas y reglamentos nacionales, 2012.

²²⁶ Agri-Culture and Agri-Food Canada: Agri-Food Past, 2010.

²²⁷ Deutsche Botschaft Buenos Aires: Landwirtschaft – Agrar, 2012.

die verschiedene Typen ausländischer Küche anbieten wird in den nächsten Jahren stark anwachsen.²²⁸

Argentinische Verbraucher wenden sich gesunden Essenstrends zu und konsumieren mehr gesunde Nahrungsmittel. Verschiedene Unternehmen haben dieses Marktsegment übernommen und bieten frische, zucker- und fettfreie Produkte an. Die Bevölkerung Argentiniens verbraucht mehr frische Nahrungsmittel pro Kopf als jedes andere Land in Südamerika. Biolebensmittel sind aber noch nicht sehr verbreitet. Dies ist auf die breite Verfügbarkeit von Obst und Gemüse, das generell biologisch angebaut wurde, zurückzuführen. Obwohl industriell verarbeitete Nahrungsmittel in Argentinien konsumiert werden, ist der Prozentsatz hiervon niedrig, im Vergleich zu anderen Ländern. Dies ist auf die stete Verfügbarkeit von frischen Produkten in allen Landesteilen zurückzuführen. Dennoch stieg die konsumierte Menge verarbeiteter Lebensmittel in den letzten zehn Jahren um 41 Prozent an. Das größte Wachstum verzeichneten hier Mahlzeitenersatzprodukte, Nudeln und Imbissbuden. Obwohl die Argentinier Interesse an zweckmäßigen und Zeit sparenden Lebensmitteln (etwa Fertiggerichte, Konserven- und Dosenmahlzeiten, gefrorene, getrocknete und gekühlte verarbeitete Lebensmittel) zeigen, werden frische Nahrungsmittel die vorherrschende Nahrungsquelle bleiben. Argentinier nehmen gewöhnlich vier Mahlzeiten pro Tag ein: Frühstück, Mittagessen, Tee und Abendessen. Generell ist das Mittagessen die wichtigste Mahlzeit des Tages. Naschen und Snacks zwischendurch sind in Argentinien eher unüblich.²²⁹

- Argentinische Konsumenten legen Wert auf niedrige Preise und gute Preis-Leistungsverhältnisse. Niedrige Einkommensschichten stellen Preis über Qualität. Die Verbraucher in Argentinien legen sowohl Wert auf guten Geschmack als auch auf gutes Aussehen. Das Verpackungswesen ist sehr wichtig im Land.
- In Argentinien gibt es die größte jüdische Gemeinde in Südamerika. Koschere Produkte nehmen deshalb ein großes Segment ein, vor allem mit qualitativ hochwertigen Produkten.
- Argentiniens Bevölkerung trinkt gerne alkoholische Getränke, vor allem Wein und Bier. Diese machen 93 Prozent des gesamten Trinkalkoholmarktes aus.
- Argentinier scheinen die größten Soft-Drink-Konsumenten (pro Kopf) der Welt zu werden. Für 2012 wird ein Verbrauch von 165 Litern pro Kopf erwartet und damit ein höherer Wert als in den USA.
- Auch der Konsum von Frucht- und Gemüsesäften nimmt in Argentinien zu.
- Auch Funktional Food und Light Produkte haben steigende Absatzzahlen.

²²⁸ Agri-Culture and Agri-Food Canada: Agri-Food Past, 2010.

²²⁹ Agri-Culture and Agri-Food Canada: Agri-Food Past, 2010.

2.5.1 Nahrungsmittelverarbeitung

Viele große Nahrungsmittel verarbeitende Betriebe wurden von multinationalen Konzernen oder Investorengruppen aufgekauft. Dies und die Tatsache, dass es auf internationaler Ebene Fusionen und Firmenkäufe gab, führten zu einer weitestgehenden lokalen Konzentration der Unternehmen.²³⁰

Die Anzahl der neuen Produkteinführungen hat in den letzten Jahren abgenommen. Trotzdem sind sie noch zahlreich und stärken die lokale Nahrungsmittelindustrie, indem hierdurch Bedarf nach neuen Zutaten, sowohl aus dem Land als auch importiert, entsteht.²³¹ Die Produktion konzentriert sich primär auf den einheimischen Markt. Dennoch haben die meisten Unternehmen ihre Exporte in den letzten Jahren ausgedehnt.²³² Die meisten lokalen Hersteller versuchen ausländische Produkte durch billigere heimische Produkte oder solche aus anderen Mercosur-Staaten zu ersetzen. In verschiedenen Fällen ist dies aber nicht möglich, da die Produkte ausschließlich außerhalb der Region hergestellt werden.²³³

Tabelle 45 zeigt die wichtigsten und größten Lebensmittel verarbeitenden Betriebe in Argentinien im Jahr 2010.

Tabelle 45 Wichtigste Lebensmittel verarbeitende Unternehmen in Argentinien²³⁴

Unternehmen (Produkt)	Umsatz 2010 (in 1.000 US-Dollar)	Absatzkanäle	Produktionsanlagen (Standort mit Anzahl der Anlagen; in Argentinien)	Beschaffungswege
Aceitera General Deheza (Nahrungsmittel, Sojamilch, Erdnüsse)	2.000.000	Groß- und Einzelhandel	San Luis (1), Cordoba (3)	Direktimport
Molinos Rio de la Plata (Nahrungsmittel, Reis, Nudeln, Vormischungen, Margarine, gefrorene Nahrungsmittel, Fleisch)	2.008.823	Groß- und Einzelhandel	Buenos Aires (7), San Luis (1), Santa Fe (2), Chaco (1)	Direktimport
SanCorCooperativa Ltda. (Milch, Joghurt, Butter, Käse)	750.000	Groß- und Einzelhandel	Cordoba, Buenos Aires, Santa Fe (18)	Direktimport
Mastellone (Milch, Butter, Joghurt, Käse)	841.291	Groß- und Einzelhandel	Buenos Aires (4), San Luis (1), Cordoba (1)	Direktimport

²³⁰ USDA: Gain Report, 2011.

²³¹ USDA: Gain Report, 2011.

²³² USDA: Gain Report, 2011.

²³³ USDA: Gain Report, 2011.

²³⁴ USDA: Food Processing Ingredients Argentina, 2011.

Arcor (Süßwaren, Gebäck, Dosengemüse, Marmelade, Schokoladenriegel, Vormischungen)	2.200.000	Groß- und Einzelhandel	Cordoba Tucuman, Mendoza, Buenos Aires, Entre Rios, San Juan, Catamarca, San Luis, Santa Fe (27)	Direktimport
MolinosMorixe (Weizenmehl, Vormischungen)	19.610	Groß- und Einzelhandel	Buenos Aires (2)	Direktimport
Qucikfood (gekühltes/gefrorenes/zubereitetes Rindfleisch und Rinderhack)	388.000	Groß- und Einzelhandel	Buenos Aires (3), Santa Fe (1), San Luis (1)	Direktimport
MolinosFenix (Weizenmehl)	25.172	Groß- und Einzelhandel	Cordoba (3)	Direktimport
MolinosSemino (Weizenmehl, Gluten, Speisestärke)	29.172	Groß- und Einzelhandel	Santa Fe (2)	Direktimport
Compania de Alimentos Fargo (Cookies, Plätzchen, Brot)	3.750	Groß- und Einzelhandel	Buenos Aires (2)	Direktimport
Alvarez Hnos. (Gewürze, getrocknetes Gemüse)	6.250	Groß- und Einzelhandel	Buenos Aires (1)	Direktimport
Calsa - Grupo AB Mauri (Margarine, Gemüse, Tierfette, Backwaren)	65.000	Groß- und Einzelhandel	Buenos Aires (2), Tucuman (1)	Direktimport
Orieta (Marmelade, Konserven)	10.000	Groß- und Einzelhandel	Cordoba (1), Buenos Aires (1)	Direktimport
Compania Industrial Cervecera (Bier)	240.000	Groß- und Einzelhandel	Santa Fe (1), Buenos Aires (1), Salta (1)	Direktimport
CepasArgentinas (alkoholische und nicht-alkoholische Getränke, Traubensaftkonzentrat, Kräuterextrakte)	17.500	Groß- und Einzelhandel	Buenos Aires (2), Mendoza (1)	Direktimport

Die folgenden Tabelle 46 bis Tabelle 54 zeigen die größten argentinischen Nahrungsmittel verarbeitenden Unternehmen nach verschiedenen Produktarten geordnet.

Tabelle 46 Milchprodukte²³⁵

Unternehmen	Hauptprodukte	Provinzen mit Standorten
--------------------	----------------------	---------------------------------

²³⁵ USDA: Food Processing Ingredients Argentina, 2011.

Sancor Cooperativa Ltda.	Butter, Milch, Milchpulver, Käse, Sahne, Joghurt	Santa Fe, Cordoba, Buenos Aires
Mastellone Hnos. (Grupo Danone)	Butter, Milch, Milchpulver, Käse, Sahne, Joghurt, Desserts	Buenos Aires, San Luis
Nestle Argentina S.A.	Milchpulver, Milchkonzentrat, Babymilch, angereicherte Milch, Milcheis	Cordoba, Santa Fe, Buenos Aires
Molfino	Milch, Käse, Sahne	Cordoba, Santa Fe
La Salamandra	Erfrischungsmilchprodukte	Buenos Aires
Williner	Milch, Käse, Butter, Joghurt	Santa Fe
Kasdorf	Babynahrung, Spezialnahrung	Buenos Aires
Lacteos Conosur	Milch, Käse, Butter, Joghurt, Milchpulver	Buenos Aires
Milkaut	Milch, Butter, Käse, Joghurt, Molkeeiweis, Milcheiweis	Santa Fe, Buenos Aires, San Luis, La Rioja

Tabelle 47 Snack-Food²³⁶

Unternehmen	Hauptprodukte	Provinzen mit Standorten
Pepsico Elaboradora Argentina de Cereales SRL	Aromatisierte Snacks, Hafer/Kartoffel/Karotten-Flocken, Müsliriegel	Buenos Aires
Georgalos Hnos.	Erdnüsse und Mandeln, Müsliriegel, Nougat	Buenos Aires, Cordoba
Golden Peanut Argentina S.A.	Erdnüsse	Cordoba
Olega S.A.C.I.I.A. y F.	Erdnüsse	Cordoba
Cotagro Coop. Agropecuaria Ltda.	Erdnüsse, Erdnussprodukte, Samen	Cordoba
Gastaldi Hnos.	Erdnüsse, Weizenmehl und Nebenprodukte	Cordoba
Nutrasun	Sonnenblumensamen	Buenos Aires
La Delicia Felipe Fort S.A.	Schokoladenriegel, Müsli- und Fruchtriegel	Buenos Aires
Laso S.A.	Getreide- und Müsliriegel, Cornflakes, extrudierte Weizenkleie/Hafer/Schokolade/Obst, gepufftes Getreide, Kartoffelchips, frittierte Süßkartoffeln	Buenos Aires, Chubut
Snack Crops S.A. (Sunny Crops)	Popcorn, Sonnenblumenkernkonfekt	Buenos Aires

Tabelle 48 Obst- und Gemüseverarbeitung und Ölprodukte²³⁷

Unternehmen	Hauptprodukte	Provinzen mit Standorten
Farm Frites	Pommes Frites	Buenos Aires
McCain Argentina S.A.	Pommes Frites	Buenos Aires
Molinos Rio de la Plata	Gefrorenes Gemüse	Buenos Aires

²³⁶ USDA: Food Processing Ingredients Argentina, 2011.

²³⁷ USDA: Food Processing Ingredients Argentina, 2011.

Benvenuto S.A.C.I. (Grupo Arcor)	Konfitüren, eingemachte Früchte und Gemüse, Hülsenfrüchte, Fruchtmarkkonzentrat, Tomatenmark, Saucen, eingelegter Fisch	Mendoza, Buenos Aires, Rio Negro
Molto	Getrocknetes Gemüse, Fruchtmarkkonzentrat, Dosenobst und -gemüse	Mendoza, San Juan
Canaille-Redcap	Dosenobst, -tomaten, -gemüse, Marmelade, Konfitüre	Mendoza, Buenos Aires
Industrias Alimenticias Mendocinas (ALCO)	Dosenobst, -gemüse	Mendoza, Buenos Aires, Catamarca
Orieta Goy Widmer y Cia. S.A.	Marmelade, Süßwaren	Cordoba
Danica S.A.	Margarine, Majonese, Saucen, Backwaren	Buenos Aires, San Luis
Bestfoods (Unilever)	Ketchup, Majonese, Senf	Buenos Aires, La Rioja
Arcor	Dosenobst, -gemüse, Majonese, Saucen	Mendoza, San Luis, La Rioja

Tabelle 49 Süßwaren²³⁸

Unternehmen	Hauptprodukte	Provinzen mit Standorten
Arcor	Bonbons, Schokoriegel, Alfajores	Buenos Aires, Cordoba
Cadbury Stani (Adams)	Bonbons, Kaugummi, Schokoladenriegel, Alfajores, Müsliriegel	Buenos Aires
Nestle	Bonbons, Alfajores, Schokolade	Buenos Aires
Bombonera Elite S.A.	Schokoladenriegel, Bonbons	Buenos Aires
Kraft Foods Argentina S.A.	Schokoladenriegel, Bonbons, Alfajores	Buenos Aires
La Delicia Felipe Fort S.A.	Bonbons, Müsliriegel, Schokoladenriegel	Buenos Aires
Lheritier Argentina S.A.	Bonbons, Nougat, Müsliriegel	Buenos Aires
Productos Lipo S.A.	Bonbons	Buenos Aires
Fortunato Arrufat	Bonbons, Schokoladenriegel, Nougat, Alfajores	Buenos Aires

Tabelle 50 Backwaren²³⁹

Unternehmen	Hauptprodukte	Provinzen mit Standorten
Arcor/Bagley	Cracker, Kekse	Buenos Aires, Cordoba
Kraft Foods Argentina S.A.	Kracker, Gebäck	Buenos Aires
La Saltena	Brot, Frischteig	Buenos Aires
Bimbo Argentina	Brot, Pudding, Kuchen	Buenos Aires
Fargo	Brot, Kuchen	Buenos Aires
Granix	Kekse, Cracker, Müsliriegel	Buenos Aires

²³⁸ USDA: Food Processing Ingredients Argentina, 2011.

²³⁹ USDA: Food Processing Ingredients Argentina, 2011.

Tabelle 51 Getränke²⁴⁰

Unternehmen	Hauptprodukte	Provinzen mit Standorten
CepasArgentinas	Kräutergetränke, Liqueure	San Luis, Buenos Aires
Wineries (Various)	Wein, Sekt	Mendoza, San Juan, Salta, Catamarca, Rioja, Rio Negro
Quilmes, Budweiser, Heineken	Bier	Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba
Coca Cola	Kohlensäurehaltige, aromatisierte Getränke	Buenos Aires
Pepsi Cola	Kohlensäurehaltige, aromatisierte Getränke	Buenos Aires
GrupoDanone	Mineralwasser, Wasser mit Geschmack	Buenos Aires, Mendoza

Tabelle 52 Trockennahrung und Würzmittel²⁴¹

Unternehmen	Hauptprodukte	Provinzen mit Standorten
Kraft Foods Argentina	Kuchen- und Puddingbackmischungen, getrocknete Nudeln	Buenos Aires
Bestfoods (Unilever)	Instantenuppen, Boullionwürfel, Gewürzpulver	Buenos Aires
Molinosrio de la Plata	Getrocknete Nudeln, Kuchen- und Puddingbackmischungen, Eis, Käsebrot, Sojabratlinge	Buenos Aires, San Luis
Nestle	Tierfutter	Buenos Aires
Masterfoods Argentina	Tierfutter	Buenos Aires
La Virginia (Alicante)	Gewürze, Soßenpulver, Kräuter	Buenos Aires, Santa Fe
Sagemuller	Tierfutter	Entre Rios, San Luis

Tabelle 53 Fertignahrung²⁴²

Unternehmen	Hauptprodukte	Provinzen mit Standorten
Industrias AlimenticiasArgentinas	Pizza	Buenos Aires
Molinos Rio de la Plata	Gefrorene Fertigmahlzeiten	Buenos Aires
Bestfoods (Unilever)	Suppen	Buenos Aires
Compania de Alimentos Fargo	Gefrorene vorgebackene Backwaren	Buenos Aires
McCain	Gefrorene Pizzen, gefrorenes Kartoffelpüree, vorgegarte Pommes Frites, Gefrorenes Gemüse/Süßkartoffeln	Buenos Aires, San Luis

²⁴⁰ USDA: Food Processing Ingredients Argentina, 2011.²⁴¹ USDA: Food Processing Ingredients Argentina, 2011.²⁴² USDA: Food Processing Ingredients Argentina, 2011.

Tabelle 54 Fisch und Meeresfrüchte²⁴³

Unternehmen	Hauptprodukte	Provinzen mit Standorten
Moscuzza	Schrimps, Seehecht, Tintenfisch, Makrele, Kingklip, Seelachs	Buenos Aires
CaboVirgenes	Schrimps	Chubut
ElMarisco	Schrimps, Seehecht, Tintenfisch, Makrele, Kingklip, Seelachs	Buenos Aires
Puerto Mellino	Meeresfrüchte in Dosen	Buenos Aires
FrioSur	Meeresfrüchte, Lachs, Seehecht, Kingklip	Buenos Aires

Mit einer zu versorgenden Bevölkerung von 41 Mio. und großen Exporten ist die argentinische Lebensmittelbranche bedeutend und dank der großen Volumina profitabel. Die Expansion der lokalen Lebensmittelindustrie ist auf den Ausbau der Exporte, die Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten und die Entwicklung von neuen Produkten konzentriert. Die folgenden sind die Haupttrends die sich für die kommenden Jahre abzeichnen:²⁴⁴

- Konsolidierung kleinerer Unternehmen, insbesondere im Inneren des Landes, die kleinere Volumina regionaler Spezialitäten hoher Qualität herstellen; z.B. Konserven, Marmeladen, Trockenfrüchte, Olivenöl und eingelegtes Gemüse. Aus vielen solcher Unternehmungen entstanden die Weinstraße, die Yerba Mate Straße, die Olivenstraße und lokale Messen wie die Expolivo.
- Die Produktion von Bioprodukten als Antwort auf eine erhöhte Nachfrage im Ausland durch kaufkräftige Kundschaft.
- Größerer Bedarf an Natriumchloridersatz um besser schmeckendes Essen zubereiten zu können, ohne dass dieses Gesundheitsprobleme verursacht.
- Ausbau der Sparte Functional Food, wie Beispielsweise mit Ballaststoffen, Omega 3 und sekundären Pflanzenstoffen angereicherte Milch.
- Anreicherung von Lebensmitteln mit Kalzium.
- Diversifizierung des Getränkesortiments durch aromatisierte Getränke und mit Kräutern versetzte Wasser. Diese haben zulasten von traditionellen kohlen säurehaltigen Getränken an Marktanteilen gewonnen.
- Breitere Versorgung mit Bieren aus Kleinbrauereien und erhöhter Verbrauch von traditionellen Bieren.
- Hochqualitätsweine und Sekte haben eine starke Stellung und Prestige auf den internationalen Märkten, vor allem Malbec, Syrah und Merlot-Varianten und Torrontes Varianten.
- Die lokale Milchindustrie entwickelt fortlaufend neue Produkte wie Käse- und Joghurtsorten für den heimischen und den internationalen Markt.
- Kräutertees werden vermehrt als gesunde Getränkealternative genutzt. Die Rohmaterialien hierfür sind teils heimisch, teils importiert.

²⁴³ USDA: Food Processing Ingredients Argentina, 2011.

²⁴⁴ USDA: Food Processing Ingredients Argentina, 2011.

- Es gibt einen wachsenden Bedarf an Rohstoffen, wie Ölen, Getreide, Fleisch und Milchprodukten die im Lebensmittelverarbeitungsprozess für den Exportmarkt benötigt werden.
- Die Nahrungsmittelindustrie konzentriert sich auf die Produktion von Grundprodukten um höhere Margen zu erzielen, was es notwendig macht, kontinuierlich Zutaten nachzufragen, die sie gegenwärtig nicht produzieren und wegen des kleinen Maßstabes auch in naher Zukunft nicht produzieren werden (z.B. zuckerfreie Süßstoffe, Verdickungsmittel und Stabilisatoren).
- Einige wenige argentinische Unternehmen expandieren in andere Staaten, vor allem in Südamerika, durch den Bau von industriellen Fertigungsanlagen dort.
- Backwaren, getrocknete Nudeln, Reis und Dosennahrung haben signifikante Marktanteile gewonnen. Regelmäßig werden neue Produkte auf den Markt gebracht.²⁴⁵

Generell ist festzustellen, dass die Basisrohstoffe der Lebensmittelindustrie vorwiegend im Lande hergestellt werden, während komplexere Zutaten für maßgeschneiderte Produkte importiert werden müssen. Die wichtigsten importierten Lebensmittel sind: Modifizierte Stärken, Verdickungsmittel, Stabilisatoren, Süßstoffe, Kakao und Ballaststoffe. Die Hauptlieferländer sind die USA, die EU und Brasilien. Es gibt im Nachbarland Brasilien mehr und mehr multinationale Lebensmittelkonzerne die den südamerikanischen Kontinent versorgen. Wegen des starken Euros im Vergleich zum US-Dollar waren die Zutaten aus der EU bislang wenig konkurrenzfähig.²⁴⁶

2.5.2 Lebensmittelhandel

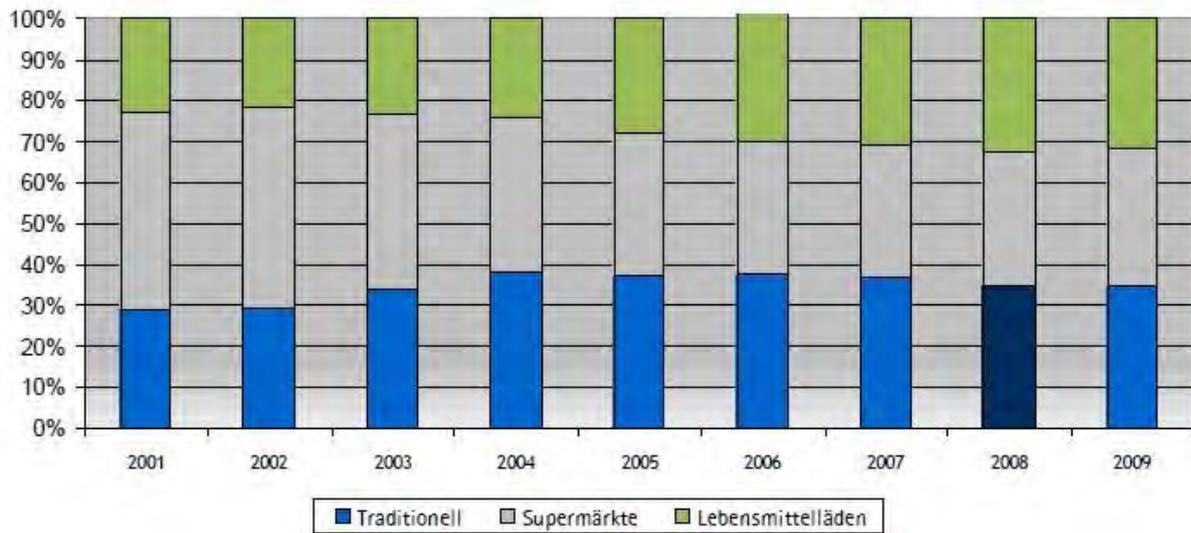
Supermärkte mit großer Verkaufsfläche sind in Argentinien mittelstark vertreten. Im Großen und Ganzen befindet sich der Einzelhandelssektor mit etwa 33 Prozent in der Hand von Supermarktketten, während die restlichen 66 Prozent den traditionellen Lebensmittelläden zugeschrieben werden. Eine Erholung im Bereich der Supermärkte, im Vergleich zu den herkömmlichen Vertriebskanälen ist festzustellen, wobei der Stand von 2001 nicht erreicht wurde. In diesem Jahr hatten die Supermärkte etwa die Hälfte des Gesamtumsatzes ausgemacht, gefolgt von den traditionellen Lebensmittelläden mit rund 30 Prozent und den Einzelhändlern mit 20 Prozent. In 2008 hatten die Supermärkte hingegen nur etwa 35 Prozent des Umsatzes und traditionelle Lebensmittelläden 30 Prozent ausgemacht. Das Wachstum des formellen Vermarktungssystems, seien es Hyper- oder Supermärkte, Einzelhändler oder Discounter, die unter einer Kette vereint sind, hat mittlerweile über 75 Prozent des Konsums erreicht. Jedoch entwickelten sich auch die traditionellen Lebensmittelläden unterstützt von den täglichen Einkäufen.²⁴⁷

²⁴⁵ USDA: Food Processing Ingredients Argentina, 2011.

²⁴⁶ USDA: Food Processing Ingredients Argentina, 2011.

²⁴⁷ AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“, 2010.

Abbildung 59 Prozentuale Verteilung des Gesamtumsatzes im Lebensmitteleinzelhandel²⁴⁸



In den letzten Jahren kauften zwischen 20 und 25 Prozent der Verbraucher im Großraum von Buenos Aires ihre Lebensmittel bei traditionellen Lebensmittelläden und nicht bei Supermärkten oder Discountern. In der Gruppe der traditionellen Lebensmittelläden sind auch die „Chinesen“ enthalten, welche sich gemessen an ihrer geographischen Abdeckungsfläche zu den wichtigsten nahegelegenen Geschäften entwickelt haben und welche die typischen und traditionellen Einzelhandelsläden in den Stadtvierteln ersetzen. Sie haben sich als starke Wettbewerber im Gegensatz zu den Einzelhandelsketten positioniert und sind in Argentinien mit etwa 2.800 „chinesischen Geschäften“ vertreten. Diese Zahl wird in den kommenden Jahren langsam aber kontinuierlich steigen und ein hohes Entwicklungsniveau im Sektor beibehalten, indem sie den lokalen Konsum stützen. Landesweit sind die chinesischen Händler gut, in einer interessanten Nische, positioniert. Sie haben einen großen Einfluss auf den breiten Markt und haben einen Marktanteil von ca. 5 Prozent.²⁴⁹

Die Discounter wachsen in moderater aber stetiger Weise. Zusammen mit den großen Ketten tätigen 30 Prozent der Verbraucher ihre Einkäufe in diesen Geschäften. Die stärksten innerhalb der Discountergruppe sind Día (35 Prozent Marktdurchdringung in diesem Segment), Eki (13 Prozent) und Leader Price (7 Prozent).²⁵⁰

Es wurde der Einfluss vom Bau von zwei neuen Hypermärkten im Großraum von Buenos Aires untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass 30 Prozent der Einzelhändler in der

²⁴⁸ AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“, 2010.

²⁴⁹ AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“, 2010.

²⁵⁰ AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“, 2010.

betroffenen Region verschwanden. Mit 38 Prozent war die Branche der Nahrungsmittel und Getränke am stärksten davon betroffen, gefolgt von Bekleidung (20 Prozent) und sonstigen Dienstleistungen (14 Prozent). Die Industrie weist einen unaufhaltsamen Konzentrationstrend auf. Diese Entwicklung hatte bereits in den 1990er Jahren begonnen. Heutzutage ist der Sektor von Verschmelzungen, Verhandlungen und Alternativvorschlägen geprägt, die auf der einen Seite Verhandlungsunabhängigkeit und auf der anderen Seite die Gültigkeit der heimischen Industrie in Frage stellen. Vielleicht ist die größte Gefahr der Zusammenschlüsse die Kannibalisierung der inländischen Unternehmen, die der Macht der multinationalen Konzerne unterliegen, so dass der lokale Handel sich in einem schwachen Zustand befindet und vom Aussterben bedroht ist. Das deutlichste Beispiel ist Cencosud, mit den Supermarktketten Disco, Jumbo und PlazaVea. Aber nicht nur der Vertriebskanal der Einzelhändler macht Fortschritte auf dem Gebiet der Konzentration, auch die Zulieferer tragen zu dieser Tendenz bei.²⁵¹

Abbildung 60 Verkaufsfilialen wichtigster Supermarktketten in Argentinien²⁵²

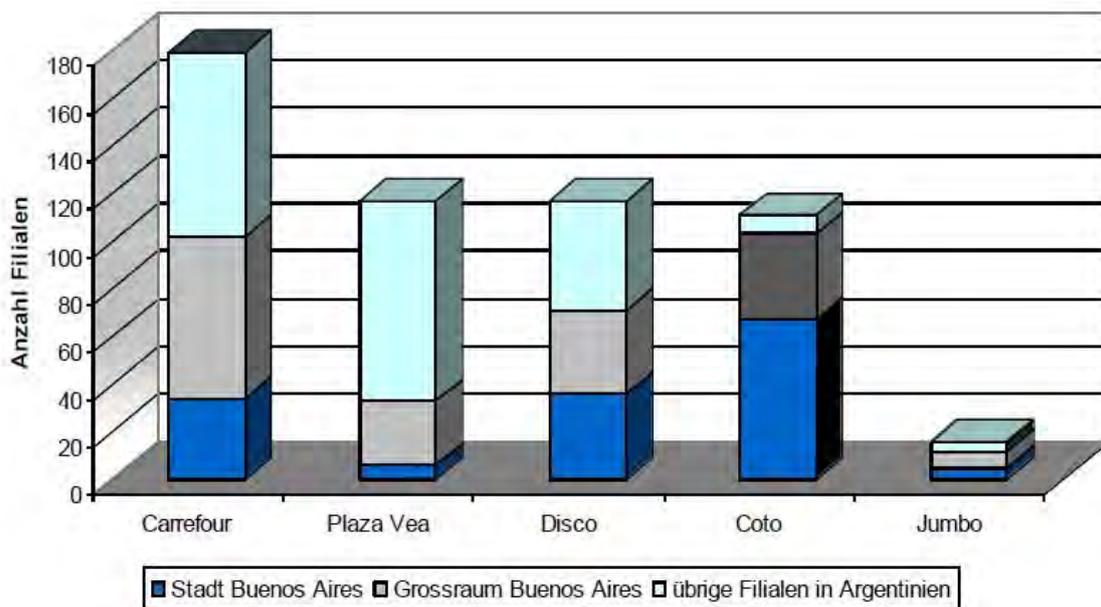


Tabelle 55 Nominale Verkaufsumsätze von Supermarktketten (in Mio. Euro)²⁵³

Pos.	Supermarkt-Kette	2008	2007	2006	2005	2004
1.	GrupoCencosud	1.951	1.452	1.105	938	685
2.	Grupo Carrefour	1.507	1.088	930	784	754
3.	Coto	713	566	493	444	390
4.	Imp. Y Exp. De la Patagonia	540	383	293	229	181
5.	Wal-Mart	525	311	204	179	141

²⁵¹ AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“, 2010.

²⁵² AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“, 2010.

²⁵³ AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“, 2010.

6.	Grupo Casino (Sub. Libertad)	261	235	154	139	131
7.	Sup. Mayorista Makro	246	161	140	131	136
8.	Maxiconsumo	247	137	121	107	97
9.	Supermercado Toledo	89	84	75	84	75

Die argentinischen Supermarktketten konnten in den letzten Jahren sehr gute Wachstumsdaten vorweisen. Die Entwicklung der kumulierten nominalen Jahresumsätze der neun größten Supermarktketten zeigt, dass diese ihren Umsatz zwischen 2004 und 2008 insgesamt verdoppeln konnten (siehe Tabelle 55). 2008 betrug der Gesamtumsatz beinahe 6 Mrd. Euro. Durch Zusammenschlüsse und Übernahmen hat die Anzahl der Supermarktketten in den letzten zehn Jahren abgenommen. Das starke Wachstum wurde als Folge der großen Finanzkrise Argentiniens in den Jahren 2001 und 2002 gebremst, und zugleich hat sich der Konzentrationsprozess innerhalb der Branche in dieser Zeit und unmittelbar danach beschleunigt.²⁵⁴

Auch die Verkaufsfläche der argentinischen Supermarktketten hat in den letzten Jahren massiv zugenommen; zwischen 1999 und 2009 um insgesamt mehr als 40 Prozent. Etwas anders sieht die Entwicklung bei den Beschäftigungszahlen aus. 2001 waren beinahe 100.000 Personen bei Supermarktketten angestellt. Aufgrund der Krisenjahre 2001 und 2002 nahm diese Zahl aber kontinuierlich ab, bis sie 2006 den Tiefstand von 86.000 Beschäftigten erreichte. Seit 2007 stellen die Supermarktketten nun aber wieder vermehrt Personal ein und bereits 2008 wurde der Wert von 2001 wieder erreicht.²⁵⁵

Die chilenische Cencosud-Gruppe, zu der unter anderem die Ketten Jumbo, Disco, PlazaVea und Easy gehören, ist umsatzmäßig mit Abstand Marktführer im argentinischen Supermarktsektor. Ihr Verkaufsumsatz betrug 2008 1,95 Mrd. Euro. An zweiter Stelle kommt die Carrefour-Gruppe mit 1,51 Mrd. Euro. Den drittgrößten Verkaufsumsatz erzielte Coto (710 Mio. Euro). Auch in dieser Auflistung kommt wiederum das Wachstum der Supermärkte Argentiniens zum Ausdruck: Alle Ketten konnten ihre Umsätze in den letzten Jahren beträchtlich steigern. Alleine zwischen 2007 und 2008 stiegen die nominalen Verkaufsumsätze insgesamt um durchschnittlich 32 Prozent an. Den größten Sprung machte Wal Mart mit einer Zunahme von 69 Prozent. Supermercado Toledo verzeichnete mit 6 Prozent das geringste Wachstum.²⁵⁶

Es wird davon ausgegangen, dass das Wachstum der Branche auch in den nächsten Jahren anhalten wird. Mit Abstand am meisten Filialen hat Carrefour, gefolgt von PlazaVea, Disco, Coto und Jumbo (vgl. Abbildung 60). Da rund ein Drittel der argentinischen Bevölkerung in der Stadt Buenos Aires (Ciudad Autonoma de Buenos

²⁵⁴ AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“, 2010.

²⁵⁵ AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“, 2010.

²⁵⁶ AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“, 2010.

Aires) sowie in dessen Grossraum (Gran Buenos Aires) lebt, konzentriert sich auch den Grossteil der Supermärkte in dieser Region. In der Stadt selbst ist Coto mit den meisten Filialen vertreten. Zieht man zusätzlich auch Gran Buenos Aires dazu, so sind Coto und Carrefour mit praktisch gleich vielen Supermärkten am stärksten präsent.²⁵⁷

2.5.3 Nachfrageentwicklung

Das argentinische Konsumverhalten ist stark geprägt von einer Vielzahl soziokultureller Ereignisse der letzten 40 Jahre. Ökonomische (Konjunkturschwankungen, Instabilität), politische (unsichere politische Strukturen), juristische (Tendenz zur Abhängigkeit der Judikative) und soziale Aspekte (Unsicherheit, Kriminalität) haben dazu geführt, dass der typische argentinische Konsument sich an einen konstanten Wandel gewöhnt hat. Vor allem der ständige Wechsel zwischen Hochkonjunkturphasen und ausgeprägten Rezessionen hat dazu geführt, dass Konsumententscheidungen in der Regel sehr bewusst gefällt werden. Die Bevölkerung hat gelernt, mit ökonomischen Krisensituationen umzugehen und ihr Verhalten daran anzupassen. Zusätzlich hat die Übernahme von westlichen Konsumtendenzen dazu beigetragen, dass sich Argentinier in der Regel relativ ausführlich über Eigenschaften und Preise verschiedener Produkte informieren.²⁵⁸

Etwa zwei Drittel der argentinischen Bevölkerung gehören der Mittelschicht an. Diese ist besonders stark von der ökonomischen Instabilität betroffen. Dementsprechend ist besonders bei Konsumenten dieser Gesellschaftsschicht ein ausgeprägtes Konsumbewusstsein feststellbar. Dies konnte gerade wieder während der weltweiten Finanzkrise und deren Auswirkungen auf die argentinische Wirtschaft beobachtet werden. Die Konsumenten haben sich rasch an die Krise angepasst. Dabei waren vor allem zwei Tendenzen unmittelbar feststellbar. Einerseits wurden dem Preis-Leistungs-Verhältnis sofort mehr Bedeutung zugemessen. So brach die Nachfrage nach Luxusprodukten zusammen. Stattdessen wurden vermehrt günstigere Marken gekauft (Substitutionseffekt). Andererseits wurden so oft wie möglich Sonderangebote und Aktionen nachgefragt. Das Konsumverhalten war geprägt von Bescheidenheit und Vorsorgemaßnahmen. Laut einer Studie der Consultingfirma McKinsey sind rund 30% der argentinischen Konsumenten aus der Mittelschicht eigentliche „Schnäppchenjäger“. Weitere 39% werden als „funktionale Konsumenten“ bezeichnet. Sie gewichten neben den Preisen verstärkt auch die Zweckmäßigkeit von Produkten. Eine andere Studie, erstellt von der Consultingfirma McCann, beschäftigt sich mit der Frage, welche Konsumbereiche wie stark gewichtet werden. Sie kommt zu dem Schluss, dass der argentinische Konsument sich sehr pragmatisch verhält. Vor größeren Investitionen wird in der Regel

²⁵⁷ AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“, 2010.

²⁵⁸ AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“, 2010.

gespart. Man ist sehr darauf bedacht, in Bereichen wie Ernährung, Gesundheit und Bildung einen gewissen Lebensstandard halten zu können. Dafür wird – falls nötig – beispielsweise in Kauf genommen, auf Ferien zu verzichten und seine Freizeit stattdessen zu Hause zu verbringen. Laut einem Artikel des Magazins LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) versuchen nur zwei Prozent der argentinischen Konsumenten ihr Konsumverhalten sowohl gesundheits-, gerechtigkeits- als auch umweltbewusst zu gestalten. So konsumieren Argentinier beispielsweise im Durchschnitt rund 75 Prozent mehr Fleisch, 50 Prozent weniger Obst und 46 Prozent weniger Gemüse als empfohlen. Und obwohl die Konsumenten mittlerweile sehr wohl darüber im Bilde sind, dass sich ihr persönliches Verhalten auf ökologische Faktoren auswirkt, geben nur 44 Prozent von ihnen an, deswegen umweltbewusster einzukaufen.²⁵⁹

Die Kundentreue der argentinischen Konsumenten (sowohl in Bezug auf die Marken wie auch auf die Verkaufsorte) hat in den letzten Jahren abgenommen. Man kauft dort wo das beste Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten wird. Dieses Konsumverhalten verschafft den großen Vertriebsketten gegenüber den Einzelhändlern einen komparativen Vorteil. Sie sind flexibler und können ihre Produktsortimente und Preisstrategien den sich wandelnden Konsumpräferenzen schneller anpassen. Dies ist einer der Gründe, weshalb die großen Supermarktketten in den letzten Jahren deutlich stärker gewachsen sind als die Einzelhändler. Eine zweite Ursache dafür ist der Boom asiatischer Lebensmittelläden, die in Argentinien mittlerweile omnipräsent sind, und die mit ihrem Produktsortiment und ihren Filialstandorten ein ähnliches Kundensegment ansprechen wie traditionelle Einzelhändler. Die folgenden beiden Tabellen zeigen das Umsatzvolumen nach Warengruppe für die Jahre 2007 und 2008. Buenos Aires Stadt, der Großraum Buenos Aires sowie Provinzen mit mehr als einer Million Einwohnern werden speziell aufgelistet. 2007 wurden Lebensmittel für insgesamt 3,8 Mrd. Euro verkauft (Tabelle 56), 2008 bereits für 5,3 Mrd. Euro (Tabelle 57). Dies entspricht einer nominalen Steigerung von beinahe 40 Prozent innerhalb eines Jahres. Allerdings muss ein großer Teil dieser Zunahme mit der hohen Inflationsrate Argentiniens erklärt werden.²⁶⁰

Tabelle 56 Umsatz nach Warengruppen je Provinz für 2007 (in Mio. Euro)²⁶¹

Warengruppe	Getränke	Konserven	Backwaren	Milch-Molkerei	Fleischwaren	Obst und Gemüse	Fertigprodukte	Lebensmittel Gesamt
Provinz								
Buenos Aires Stadt	117,0	217,4	35,4	125,0	116,6	56,0	23,3	690,7
Großraum Buenos Aires	185,5	356,3	37,7	155,8	155,5	53,7	24,7	969,2
Buenos Aires Rest	78,5	167,6	19,5	84,5	81,3	33,9	10,5	475,8

²⁵⁹ AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“, 2010.

²⁶⁰ AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“, 2010.

²⁶¹ AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“, 2010.

Cordoba	41,6	95,3	8,1	47,8	42,2	20,3	7,2	262,5
Santa Fe	32,0	77,1	8,4	29,8	30,3	12,7	6,5	196,8
Mendoza	28,0	121,7	8,3	35,3	70,2	11,9	3,8	279,2
Tucuman	8,8	25,8	2,4	16,9	24,2	4,4	1,2	83,7
Entre Rios	9,9	23,0	2,5	9,4	6,6	3,8	1,3	56,5
Salta	5,2	18,2	1,7	9,2	16,1	1,9	0,7	53,0
Rest Argentinien	55,2	266,9	25,8	140,9	154,8	64,3	22,5	730,4
Gesamt	561,7	1.369,3	149,8	654,6	697,8	262,9	101,7	3.797,8

Tabelle 57 Umsatz nach Warengruppen je Provinz für 2008 (in Mio. Euro)²⁶²

Warengruppe	Getränke	Konserven	Backwaren	Milch-Molkerei	Fleischwaren	Obst und Gemüse	Fertigprodukte	Lebensmittel Gesamt
Buenos Aires Stadt	161,6	314,6	49,4	169,8	164,3	76,1	30,4	966,2
Großraum Buenos Aires	254,7	508,5	54,5	207,6	215,7	66,1	32,8	1.339,9
Buenos Aires Rest	105,7	232,5	24,3	110,1	109,1	42,7	13,1	637,5
Cordoba	56,8	132,8	11,3	62,5	58,2	28,5	9,7	359,8
Santa Fe	45,6	100,8	11,2	38,1	40,0	15,2	8,2	259,1
Mendoza	37,6	163,4	11,9	45,3	94,3	14,4	4,9	371,8
Tucuman	12,5	39,8	3,6	21,5	34,9	5,9	1,6	119,8
Entre Rios	14,7	34,9	3,3	13,5	8,0	4,5	1,5	80,4
Salta	7,7	28,6	2,5	12,1	23,8	2,5	0,9	78,1
Rest Argentinien	136,9	382,7	34,4	173,7	210,9	80,2	29,2	1048,1
Gesamt	833,8	1.938,6	206,4	854,2	959,2	336,1	132,3	5.260,7

Tabelle 58 zeigt die Entwicklung des Verbrauchs im Lebensmittelsektor in den letzten Jahren. Tabelle 59 zeigt die von der OECD geschätzte Entwicklung bis 2021. Hierbei wird in allen Bereichen von einer leichten Zunahme ausgegangen.

Tabelle 58 Entwicklung des Verbrauchs im Lebensmittelsektor 2001 – 2011 (in Tausend Tonnen; Stand: 2012)²⁶³

Jahr		2001	2003	2005	2007	2009	2011
Ware							
Getreide	Weizen	5.530,00	4.449,03	5.800,00	6.150,00	2.140,50	4.944,50
	Grobgetreide	7.712,78	6.445,49	9.707,38	11.738,83	9.213,01	11.360,87
	Reis	325,00	350,00	325,00	380,39	357,43	382,74
Ölpflanzen	Ölpflanzen	26.755,05	28.665,05	37.279,85	46.036,86	40.643,32	46.500,35
	Eiweiß Gerichte	712,32	702,29	970,06	1.146,21	2.739,19	3.220,40
	Pflanzenöle	672,94	843,41	1.023,85	1.299,15	1.897,04	3.524,71
Fleisch	Rind- und Kalbfleisch	2.342,41	2.279,86	2.365,90	2.681,37	2.718,84	2.239,54
	Schweinefleisch	272,66	202,03	240,15	312,65	310,15	329,08
	Geflügelfleisch	932,89	697,74	934,60	1.138,00	1.339,00	1.554,90
	Schaffleisch	59,10	56,93	52,77	52,86	49,65	47,15
Milchprodukte	Frische Milchprodukte	1.621,50	1.418,12	1.587,40	1.682,00	1.717,40	1.862,65
	Butter	41,00	36,40	30,30	29,80	42,71	30,27
	Käse	419,00	315,20	360,50	438,80	471,74	466,12

²⁶² AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“, 2010.

²⁶³ OECD: OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021, 2012.

	Magermilchpulver	19,80	18,86	16,18	11,90	17,72	23,40
	Vollmilchpulver	119,50	94,60	92,51	71,80	81,51	30,60
Zucker	Zucker	1.515,00	1.551,00	1.895,00	1.758,00	1.823,00	1.895,00
	Fruktosesirup	257,55	243,04	252,83	228,12	276,71	306,42
Fisch	Fisch	374,24	278,75	259,66	299,14	255,48	258,24
	Fischgerichte	0,56	1,05	1,71	0,49	0,40	27,00
	Fischöl	3,51	3,40	-0,67	0,07	0,02	2,50

Tabelle 59 Entwicklung des Verbrauchs im Lebensmittelsektor 2012 – 2021 (in Tausend Tonnen; Stand: 2012)²⁶⁴

Jahr		2012	2014	2016	2018	2020	2021
Ware							
Getreide	Weizen	6.985,22	6.347,97	6.591,13	6.690,17	6.893,82	6.933,02
	Grobgetreide	11.804,18	11.590,96	11.769,61	11.962,03	12.123,50	12.550,14
	Reis	396,74	420,62	453,82	483,24	513,79	530,03
Ölpflanzen	Ölpflanzen	47.492,90	49.222,74	50.976,63	52.760,25	54.506,21	55.281,11
	Eiweiß Gerichte	3.469,99	3.568,66	3.922,72	4.161,16	4.421,19	4.500,34
	Pflanzenöle	3.621,89	3.832,32	4.099,82	4.302,10	4.484,52	4.576,79
Fleisch	Rind- und Kalbfleisch	2.269,51	2.437,56	2.476,68	2.530,61	2.599,10	2.614,37
	Schweinefleisch	334,41	352,51	365,82	381,49	401,97	411,47
	Geflügelfleisch	1.579,42	1.650,36	1.722,93	1.794,63	1.867,49	1.919,46
	Schaffleisch	46,22	44,57	43,20	41,58	40,38	40,27
Milchprodukte	Frische Milchprodukte	1.892,51	1.938,16	1.973,21	2.012,12	2.069,85	2.101,53
	Butter	30,27	30,27	30,30	30,24	29,99	29,99
	Käse	489,05	498,45	508,26	518,05	528,15	533,17
	Magermilchpulver	20,02	20,00	19,98	19,98	19,97	19,44
	Vollmilchpulver	31,85	29,99	29,98	29,95	29,94	29,92
Zucker	Zucker	1.926,87	1.988,69	2.054,29	2.112,99	2.180,26	2.206,27
	Fruktosesirup	306,54	314,23	321,46	329,48	336,01	341,59
Fisch	Fisch	263,33	282,56	275,70	272,82	262,48	258,40
	Fischgerichte	23,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70
	Fischöl	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

2.5.4 Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

In Argentinien wird der Verbraucherschutz vornehmlich durch das Gesetz „Código Alimentario Argentino (CAA)“ aus dem Jahr 1969 geregelt. Dieses beinhaltet sowohl Regelungen für heimische als auch für importierte Lebensmittel. Es dient dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und soll das Vertrauen in den argentinischen Lebensmittelmarkt sicherstellen.²⁶⁵ Das Gesetz wird laufend durch das Landwirtschaftsministerium und das Gesundheitsministerium aktualisiert. Viele Punkte stimmen mit den Vorgaben der Mercosur überein, die wiederum von Regelungen der EU, der amerikanischen „Food and Drug Administration“ (FDA) und des „Codex Alimentarius“ der UN beeinflusst wurden. Die argentinischen Normen sind also durchaus mit denen der Industrieländer zu vergleichen.

²⁶⁴ OECD: OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021, 2012.

²⁶⁵ USDA Foreign Agricultural Service: GAIN Report, 2010.

In der letzten Gesetzesänderung im Jahr 2008 wurde unter anderem die Position ausländischer Verbraucher gestärkt und Schadensersatzforderungen erleichtert.²⁶⁶

Ein Beispiel für den Einfluss der Mercosur auf die argentinische Gesetzgebung ist die Einführung der Lebensmittelkennzeichnung für verpackte Nahrungsmittel. Diese wurde im Jahr 2006 in allen Mitgliedstaaten der Mercosur eingeführt. Es müssen sowohl die Inhaltsstoffe als auch der Anteil der enthaltenen Nährstoffe an deren täglichen Bedarf dargestellt werden. Ausgenommen von der Regelung sind u.a. Gewürze, alkoholische Getränke und Mineralwasser.²⁶⁷ Anzugeben sind Brennwert, Kohlenhydrate, (gesättigte) Fettsäuren, Trans-Fettsäuren, Ballaststoffe und Natrium. Anders als z.B. in Europa ist die Verwendung der Angabe „kann Spuren von... enthalten“ auf der Verpackung in Argentinien nicht erlaubt.²⁶⁸

Ähnlich zu anderen Ländern wurde im Jahr 2009 ein Siegel eingeführt, welches Lebensmittel als Gluten-frei kennzeichnet.²⁶⁹

Für die Zertifizierung von Lebensmitteln ist in Argentinien unter anderem das IRAM („Instituto Argentino de Normalización y Certificación“) zuständig.²⁷⁰

Für die Regulierung des Imports von Lebensmitteln nach Argentinien sind drei Institutionen zuständig. Die SENASA bearbeitet frische und tiefgefrorene Produkte sowie Nebenprodukte pflanzlicher oder tierischer Basis. Dosenprodukte mit mehr als 60 Prozent tierischem Anteil und verarbeitete Lebensmittel mit mehr als 80 Prozent tierischem Anteil kontrolliert ebenfalls die SENASA. Das Institut für Nahrungsmittel INAL („Instituto Nacional de Alimentos“) bearbeitet verarbeitete Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und (nicht-) alkoholische Getränke mit der Ausnahme von Wein. Für dessen Import ist das nationale Weininstitut INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) zuständig. Jeder Importeur benötigt eine Import- (RNE) und eine Produktregistrierung (RNPA) um das sog. „Certificado de Circulación Libre“, also die Genehmigung für den uneingeschränkten Verkauf seines Produktes zu erhalten.²⁷¹

²⁶⁶ HG.org: Amendments to the National Consumers, 2008.

²⁶⁷ World of Food Science: Nutritional Labelling, 2012.

²⁶⁸ Foodlawstrategies: Argentinien: Lebensmitteletikettierung, 2012.

²⁶⁹ Info Alimentario: Regulación, Legislación y Protección, 2011.

²⁷⁰ Instituto Argentino de Normalización y Certificación: Normalización, 2012.

²⁷¹ US Department of the Treasury: Argentina, 2012.

2.6 Agraraußenhandel

2.6.1 Überblick Agraraußenhandel

Der Agrarsektor ist das wichtigste Standbein des argentinischen Außenhandels. Mehr als die Hälfte der argentinischen Exporte sind landwirtschaftliche Produkte beziehungsweise Produkte aus der Ernährungswirtschaft. Die Land- und Forstwirtschaft 2011 11,2 Prozent des BIP bei. Mehr als die Hälfte der Exporte Argentiniens, 52,7% sind Produkte aus Landwirtschaft und Ernährung.

Tabelle 60 Anteile der Wirtschaftszweige an Ausfuhr²⁷²

Branche	Anteil Ausfuhr 2010	Anteil Ausfuhr 2011
Landwirtschaft und Ernährung	50,2%	52,7%
Fahrzeugbau	9,8%	10,3%
Chemische Produkte	7,2%	7,6%
Autoteile	3,6%	3,2%
Treibstoffe und Energie	7,8%	6,0%
Sonstiges	21,40%	20,2%

Dank höherer Ausfuhrmengen und gestiegener Preise von Agrarexportgütern wies das Land seit der schweren Wirtschaftskrise 2002 durchgehend positive Außenwirtschaftsbilanzen auf. Im Jahr 2009 wurde der Export durch die konjunkturellen Auswirkungen der globalen Finanzkrise jedoch getrübt. Auch die schlechte Getreideernte in Folge einer langen Dürreperiode schlug negativ auf die Agrarexporte durch. Doch bereits 2010 konnte der Außenhandel wieder an Vorkrisenzeiten anknüpfen, was nicht zuletzt durch eine sehr gute Getreideernte – vor allem bei Soja – bedingt war. Im Jahr 2011 stiegen die Exporte Argentiniens auf über 83 Mrd. US Dollar. (Tabelle 61 Entwicklung Import und Export)

Tabelle 61 Entwicklung Import und Export²⁷³

Jahr	Export	Import	Saldo
2007	55,9	44,7	11,2
2008	70,0	57,5	12,5
2009	55,7	38,8	16,9
2010	68,1	56,5	11,6
2011	83,9	73,9	10,0

²⁷² Economia Online: Instituto Nacional, 2012.

²⁷³ CEI: Argentina Exportaciones 2011.

Größter Abnehmer argentinischer Erzeugnisse ist das benachbarte Brasilien mit 19,9 Mrd. US Dollar gefolgt von China und Chile. Deutschland liegt in 2011 an fünfter Stelle der argentinischen Exporte mit 5,3 Mrd. US Dollar. (Tabelle 62 Hauptausfuhrländer)

Tabelle 62 Hauptausfuhrländer in Mrd. US Dollar²⁷⁴

Land	2007	2008	2009	2010	2011
Brasilien	11,4	16,1	13,2	15,9	19,9
China	5,6	9,1	5,1	8,3	7,8
Chile	4,9	7,1	7,5	7,6	7,6
USA	5,9	7,6	5,1	4,9	5,9
Deutschland	1,3	2,2	1,7	2,3	5,3
Spanien	2,6	4,2	2,5	3,3	4,3

Das Land belegt weltweit die 2. Position beim Export von Mais und die 6. Position beim Export von Weizen. Das Land befindet sich unter den weltweit führenden Exporteuren von Zitrusfrüchten und Obst.

Argentinien ist bekannt für Rind-, Geflügel-, Schweine- und Schafsfleisch. Deren Export stieg in 2010 auf 1,9 Milliarden USD.

Argentinien belegt auf der Weltrangliste den zweiten Platz mit mehr als 4 Millionen Hektar Bio-zertifizierter Fläche, die mit vielfältigen Kulturen bewirtschaftet wird. In Tabelle 63 Hauptexportprodukte in Mrd. US Dollar sind die wichtigsten Ausfuhrprodukte nach Erlösen gelistet dargestellt. Soja-Produkte und Mais sind die wichtigsten Erzeugnisse ebenso wie weitere Rohstoffe wie Öl und Gold. Erst dann folgt die verarbeitende Industrie in Form von Transportwagen, KFZ und Teilen.

Argentiniens Einfuhr nach Deutschland besteht im Jahr 2010 zu 49,6% aus Produkten der Landwirtschaft und Ernährung.

Tabelle 63 Hauptexportprodukte in Mrd. US Dollar²⁷⁵

Zollnummer	Produkt	2010	2011
23040010	Mehl und Pellets aus Soja	8,195	9,573
12010090	Sojabohnen	4,966	5,224
15071000	Sojaöl	3,959	4,808
10059010	Körnermais	3,062	4,233
27090010	Rohöl	2,582	2,144

²⁷⁴ CEI: Argentina Exportaciones 2011.

²⁷⁵ CEI: Argentina Exportaciones 2011, Principales Productos.

71081210	Gold	2,009	2,343
87042190	Fahrzeuge für den Transport von Waren, Transportfahrzeuge, Gesamtgewicht bis 5 t	1,923	2,974
87032310	KFZ Fahrzeuge	1,635	1,925
26030090	Kupfererze	1,505	1,315
38249029	Derivate von Fettsäuren und Fettalkohole	1,225	2,087
99980100	Lieferung von Treib-und Schmierstoffe für Schiffe und Flugzeuge	1,129	1,498
10019090	Weizen	0,901	2,428
87032100	Fahrzeuge bis Hubraum 1000 m ³	0,891	0,914
27101141	Naphta	0,744	0,765
22042100	Wein	0,670	0,725
02013000	Rindfleisch frisch oder gekühlt	0,631	0,731
88024090	Luftfahrzeuge mit einem Leergewicht bis 15000 kg	586	524
15121110	Sonnenblumenöl	467	1,023
02023000	Rindfleisch gefroren	410	403
03061391	Langusten, Garnelen gefroren	429	-
27112100	Erdgas	216	129

In den folgenden Tabellen sind für die relevanten Ausfuhrgruppen, dargestellt durch die MERCOSUR-Nomenklatura, die wichtigsten Exportländer aufgezählt.

Im Fischereiwesen sind die EU-Länder Spanien und Italien Hauptabnehmer argentinischer Produkte.

Tabelle 64 Hauptexportländer Zollgruppe 03: Fische und Meeresfrüchte in Mrd. US Dollar²⁷⁶

Land	2008	2009	2010	2011
Spanien	0,69	0,51	0,79	0,68
Italien	0,22	0,16	0,24	0,21
Brasilien	0,15	0,17	0,19	0,16

Größter Abnehmer argentinischen Getreide ist Brasilien, gefolgt von Kolumbien.

Tabelle 65 Hauptexportländer Zollgruppe 10: Getreide in Mrd. US Dollar²⁷⁷

Land	2008	2009	2010	2011
------	------	------	------	------

²⁷⁶ Trade.Nosis.Com, 2012.

²⁷⁷ Trade.Nosis.Com, 2012.

Brasilien	1,8	1,1	1,0	1,7
Kolumbien	0,25	0,30	0,51	0,90
Algerien	0,54	0,22	0,37	0,64

China ist größter Abnehmer argentinischer Ölfrüchte, hier vor allem Soja.

Tabelle 66 Hauptexportländer Zollgruppe 12: Ölfrüchte, Samen, medizinische Pflanzen in Mrd. US Dollar²⁷⁸

Land	2008	2009	2010	2011
China	5,1	1,6	5,9	4,9
Ägypten	0,25	0,01	0,30	0,40
Iran	0,27	0,22	0,10	0,01

Indien war 2011 größter Abnehmer von pflanzlichen und tierischen Ölen für die Lebensmittelindustrie und Viehzucht.

Tabelle 67 Hauptexportländer Zollgruppe 15: Fette und Öle aus Tieren und Pflanzen in Mrd. US Dollar²⁷⁹

Land	2008	2009	2010	2011
China	1,9	1,9	0,40	0,60
Indien	0,70	0,90	1,8	1,0
Ägypten	0,60	0,30	0,40	0,60

Größter Abnehmer von argentinischen Futtermitteln, vor allem Soja, sind die Niederlande. Weiter große Abnehmer sind Spanien und Italien.

Tabelle 68 Hauptexportländer Zollgruppe 23: Futtermittel in Mrd. US Dollar²⁸⁰

Land	2008	2009	2010	2011
Niederlande	1,1	1,2	1,2	1,2
Spanien	1,1	0,90	0,60	0,60
Italien	0,80	0,75	0,76	0,78

Deutschland ist wichtigster Handelspartner Argentiniens für Erze. Die Einfuhr der Erze erlebte zwischen 2010 und 2011 einen großen Sprung, ähnlich wie Südkorea und Japan, die mit 1 Mrd. US Dollar zweitgrößte Abnehmer sind.

²⁷⁸ Trade.Nosis.Com, 2012.

²⁷⁹ Trade.Nosis, 2012.

²⁸⁰ Trade.Nosis.Com, 2012.

Tabelle 69 Hauptexportländer Zollgruppe 26: Metalle und Erze in Mrd. US Dollar in Mrd. US Dollar²⁸¹

Land	2008	2009	2010	2011
Deutschland	0,40	0,40	0,43	1,2
Südkorea	0,27	0,26	0,32	1,0
Japan	0,16	0,14	0,22	1,0

Importstruktur Argentiniens

Die größte Importwarengruppe sind chemische Erzeugnisse gefolgt von KFZ und deren Nebenprodukten. In Tabelle 70 Haupteinfuhrprodukte Argentinien 2010 in Mrd. US Dollar sind die nach Warenwert wichtigsten Produktgruppen aufgelistet.

Tabelle 70 Haupteinfuhrprodukte Argentinien 2010 in Mrd. US Dollar²⁸²

Chemische Erzeugnisse	18,1
KFZ und -Teile	17,5
Maschinen	13,8
Elektrotechnik	4,7
Metalle	4
Textilien	2,6
Luftfahrzeuge	2,4

Brasilien ist größter Handelspartner mit 19 Mrd. US Dollar in 2011. Deutschland hat eine defizitäre Handelsbilanz mit Argentinien und führt Waren im Wert von 2,6 Mrd. US Dollar nach Argentinien ein. Dies sind vor allem Maschinen, Spezialmaschinen und chemische Produkte. Dabei ist die Konkurrenz deutscher Industrieprodukte vor allem aus Brasilien, USA und China zu sehen.

Tabelle 71 Haupteinfuhrländer in Mrd. US Dollar²⁸³

Land	2008	2009	2010	2011
Brasilien	13,2	15,8	15,3	19,1
USA	6,6	4,8	6,1	8,3
China	4,7	3,2	5,1	7,1
Deutschland	1,8	1,5	2,1	2,6
Mexiko	1,5	1,1	1,7	2,5

²⁸¹ Trade.Nosis.Com, 2012.

²⁸² GTAI: Wirtschaftsdaten kompakt. Argentinien 2012.

²⁸³ CEI: Argentina Exportaciones 2011.

Für Autos und Traktoren ist Brasilien mit großem Abstand größter Importeur. Deutschland liegt mit China zusammen auf den 4. Platz.

Tabelle 72 Hauptimportländer Zollgruppe 87: Autos, Traktoren und Teile in Mrd. US Dollar²⁸⁴

Land	2008	2009	2010	2011
Brasilien	5,0	3,0	5,3	6,9
Mexiko	0,48	0,35	0,75	1,0
China	0,33	0,18	0,33	0,49
Deutschland	0,30	0,17	0,35	0,38

Tabelle 73 Hauptimportländer Zollgruppe 84: Energieanlagen, Spezialmaschinen in Mrd. US Dollar²⁸⁵

Land	2008	2009	2010	2011
USA	1,9	1,3	1,5	1,9
Brasilien	1,6	1,0	1,4	1,8
China	0,9	0,7	1,3	1,7
Deutschland	0,5	0,4	0,6	0,8

Tabelle 74 Hauptimportländer Zollgruppe 38: chemische Produkte in Mrd. US Dollar²⁸⁶

Land	2008	2009	2010	2011
Brasilien	0,30	0,20	0,33	0,38
USA	0,24	0,19	0,28	0,34
Deutschland	0,06	0,05	0,07	0,10

Tabelle 75 Hauptimportländer Zollgruppe 29: organische chemische Produkte in Mrd. US Dollar²⁸⁷

Land	2008	2009	2010	2011
China	0,89	0,41	0,47	0,54
USA	0,51	0,35	0,53	0,69
Deutschland	0,09	0,06	0,01	0,13

Im Bereich der Landtechnik ist die Importanteil bei Mähdreschern sehr hoch. In 2010 waren 78,9% der Mähdrescher Importware. Ähnlich hoch ist der Importanteil bei Traktoren mit 70,1%. Dagegen ist der nationale Anteil an Sämaschinen mit 96,8% und Ackergeräten mit 70,6% sehr hoch. In Tabelle 76 Anteil importierter Landmaschinen in Mio. arg. Peso sind die Importanteile der Jahre 2008-2010 dargestellt. Deutsche

²⁸⁴ Trade.Nosis.Com, 2012.

²⁸⁵ Trade.Nosis.Com, 2012.

²⁸⁶ Trade.Nosis.Com, 2012.

²⁸⁷ Trade.Nosis.Com, 2012.

Produkte spielen lediglich bei Mähdreschern eine Rolle. Hier belegt Deutschland mit rund 40 Mio. US Dollar Umsatz den 3. Rang ein²⁸⁸.

Tabelle 76 Anteil importierter Landmaschinen in Mio. arg. Peso²⁸⁹

Landmaschinen	2008		2009		2010	
	National	importiert	National	importiert	National	importiert
Mähdrescher	162	1197	115	364	258	966
Traktoren	187	92	333	417	372	899
Sämaschinen	609	6	490	14	797	26
Ackergeräte	435	255	350	168	588	245
Gesamt	1.393	1.550	1.288	963	2.015	2.136

Im Bereich Landwirtschaft und Ernährung exportierte Deutschland in 2010 lediglich Waren im Wert von 17 Mio. Euro nach Argentinien, wohingegen Argentinien in dieser Branche Waren im Wert von 890 Mio. Euro nach Deutschland lieferte.

Tabelle 77 Haupteinfuhrwaren aus Landwirtschaft und Ernährung nach Deutschland 2010²⁹⁰

Warenart	Wert in Mio. Euro
Fleischwaren (v.a. Rindfleisch)	280
Ölkuchen (v.a. Sojabohnenschrot)	240
Frischobst (Birnen, Äpfel, Trauben)	54
Südfrüchte	29
Rohtabak	17

Darunter waren vor allem Sojabohnenschrott mit 240 Mio. Euro, Fleisch- und Fleischwaren, vor allem Rindfleisch mit 280 Mio. Euro und Frischobst mit 54 Mio. und Südfrüchte mit 29 Mio. Deutschland konnte lediglich verarbeitete Lebensmittel im Wert von 4,5 Mio. Euro und Öle und Fette im Wert von 3,3 Mio. Euro nach Argentinien absetzen. Das deutsche Exportschlager Bier konnte in Argentinien lediglich im Wert von 295.000 Euro abgesetzt werden. Auch Wein konnte nur im Wert von 126.000 Euro in Argentinien abgesetzt werden.

2.6.2 Regionale wirtschaftliche Zusammenschlüsse

MERCOSUR

²⁸⁸ GTAI: Landmaschinen in Argentinien, 2011.

²⁸⁹ GTAI: Landmaschinen in Argentinien, 2011.

²⁹⁰ GTAI: Landmaschinen in Argentinien, 2011.

Argentinien ist Gründungsmitglied des am 26. März 1991 mit den Verträgen von Asunción gegründeten gemeinsamen Markt Lateinamerikas „MERCOSUR“ (Mercado Común del Sur: Gemeinsamer Markt des Südens) beziehungsweise in Portugiesisch „Mercosul (Mercado Comum do Sul). Die weiteren Gründungsstaaten sind Brasilien, Paraguay und Uruguay. Venezuela hat den Beitritt in 2006 beschlossen und wird am 31. Juli 2012 offiziell beitreten. Paraguay ist auf Grund der Absetzung des Präsidenten im Juni 2012 bis zu den Neuwahlen 2013 aus dem MERCOSUR suspendiert worden. Dem MERCOSUR assoziierte Staaten sind Chile, Bolivien, Peru, Kolumbien und Ecuador.

Die Ziele des MERCOSUR sind die wirtschaftliche und politische Integration der Mitgliedsländer. Die Vergrößerung der nationalen Märkte unter Berücksichtigung der sozialen Gerechtigkeit soll zur Beschleunigung des wirtschaftlichen Entwicklungsprozesses beitragen. Dies soll unter Beachtung des Schutzes der Umwelt sowie durch die Verbesserung der Infrastruktur zwischen den Mitgliedstaaten sowie durch die Koordination der makroökonomischen Politiken und durch die Ergänzung sektoraler Politiken erreicht werden.

Diese Ziele sollen laut Art. 1 des Vertrages von Asunción durch die Schaffung eines gemeinsamen Marktes erreicht werden, welcher folgende Eigenschaften aufweist:

- den freien Verkehr von Gütern, Dienstleistungen und Produktionsfaktoren zwischen den Mitgliedstaaten; unter anderem durch die Abschaffung von Zöllen, nicht-tarifären Handelshemmnissen und jedweden anderen Maßnahmen gleicher Wirkung;
- die Einrichtung eines gemeinsamen Außenzolls und die Festlegung einer gemeinsamen Handelspolitik gegenüber Drittstaaten oder Gruppierungen von Staaten und die Koordinierung der Positionen in regionalen und internationalen Wirtschaftsforen;
- die Koordination der makroökonomischen und sektoralen Politiken zwischen den Mitgliedstaaten, dazu gehören: die Außenhandelspolitik, die Agrarpolitik, die Industriepolitik, die Fiskal-, Geld-, Wechselkurs-, und Kapitalmarktpolitik, die Dienstleistungspolitik, die Zollpolitik, die Verkehrspolitik, die Kommunikationspolitik und andere Politiken, auf die man sich einigt, um adäquate Bedingungen für den Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten zu schaffen.

- die Zusage der Mitgliedstaaten, ihre Gesetzgebung in den betreffenden Gebieten zu harmonisieren, um eine Stärkung des Integrationsprozesses zu erreichen.

Seit dem 01.01.1995 besteht unter den Mitgliedsländern weitgehend zollfreier Warenaustausch. Der freie Warenverkehr betrifft aber nur in den MERCOSUR-Ländern hergestellte Waren (lokale Wertschöpfung meist mindestens 60%). In 2010 wurde ein gemeinsamer Zollkodex vereinbart, der künftig einheitliche Zollvorschriften und -verfahren in den Mitgliedsländern schaffen soll. Zudem beschlossen die Wirtschaftsminister die schrittweise Abschaffung der Mehrfachverzollung beim Weiterexport von Importen aus Drittländern innerhalb des MERCOSUR bis zum Jahr 2012. Aus einem Nicht-MERCOSUR-Land importierte Waren konnten meist nur bei nochmaliger Zahlung der Importabgaben in ein anderes MERCOSUR-Land verbracht werden. Auch Waren mit Ursprung außerhalb des MERCOSUR, die aus in den MERCOSUR-Ländern bestehenden Zollfreizonen versandt wurden, waren normal zollpflichtig.

Die Harmonisierung der Zollvorschriften und die Abschaffung der Mehrfachverzollung dürften nicht zuletzt die Chancen für einen Erfolg der Mitte 2010 wieder aufgenommenen Verhandlungen zwischen dem MERCOSUR und der EU über die Bildung einer gemeinsamen Freihandelszone deutlich verbessern. Vertreter der EU hatten in früheren Verhandlungsphasen immer wieder kritisiert, dass die unterschiedlichen Einfuhrvorschriften der einzelnen MERCOSUR-Länder sowie die Mehrfachverzollung der Importwaren im Transithandel die Attraktivität des MERCOSUR als Handelspartner schmälerten.

Die MERCOSUR-Staaten haben ein Freihandelsabkommen mit Ägypten geschlossen. Dies ist erst das zweite Freihandelsabkommen des MERCOSUR. Der erste Freihandelspartner des MERCOSUR war Israel. Den Gemeinschaftsregeln zufolge darf kein MERCOSUR-Land allein für sich bilaterale Freihandelsabkommen mit dritten Ländern oder Regionen abschließen. Der Zwang, im Block zu verhandeln, hat dazu geführt, dass die MERCOSUR-Mitgliedsländer im Vergleich zu anderen Ländern Lateinamerikas wie Chile, Mexiko, Peru und Kolumbien kaum Freihandelsbeziehungen mit dem Rest der Welt unterhalten.

ALADI

Die Asociación Latinoamericana de Integración (Vereinigung für die Lateinamerikanische Integration) mit Sitz in Montevideo ist eine lateinamerikanische Vereinigung mit dem Ziel der Schaffung eines integrierten Marktes und der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Region. Die ALADI ist das älteste Forum der Integration in Lateinamerika. Die Ursprünge gehen zurück bis in Jahr 1960 mit den Verträgen für die lateinamerikanischen Freihandelszone LAFTA, die 1980 mit dem Vertrag von

Montevideo und der Gründung von ALADI geändert wurden. Die ALADI kann als Dachorganisation der Lateinamerikanischen Integration verstanden werden. Mitglieder in ALADI sind:

Die Länder der Andengemeinschaft (CAN): Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Peru und Venezuela.

Die MERCOSUR-Länder: Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay sowie Chile, Mexiko, Panama, Cuba

Diese Länder repräsentieren 95% des BIP, 87% des Territoriums und 86% der Bevölkerung Lateinamerikas und der Karibik.

Das Ziel der ALADI ist die Schaffung der lateinamerikanischen Integration. Erreicht werden soll dieses Ziel durch:

- Regionale Zollpräferenzen für Erzeugnisse aus den Mitgliedsländern
- Regionale Abkommen zwischen den Mitgliedsländern
- Abkommen zwischen zwei oder mehreren Ländern der Region

Die Abkommen sind in den Bereichen Förderung des Handels, wirtschaftliche Entwicklung, Agrarhandel, Zusammenarbeit im Finanz-, Steuer-, Zollbereich, Erhaltung der Umwelt, wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit, Förderung des Tourismus sowie Abkommen in technischen Standards.

Gemäß dem Vertrag von Montevideo wurden mehr als 80 bilaterale und regionale Abkommen in Handelsfragen und anderen Bereichen erreicht. Die wirtschaftlich schwächeren Länder und Binnenländer (Bolivien, Paraguay) werden durch ein System von Präferenzen aus Zoll- und Handelsabkommen in ihren Nachteilen ausgeglichen.

Der institutionelle Rahmen der ALADI besteht im Wesentlichen aus zwei politischen Foren:

Ministerrat für Auswärtige Angelegenheiten als oberstes Gremium, dessen Aufgabe es ist, Ziele zu setzen und Entscheidungen trifft.

Der Ausschuss des Repräsentantenhauses: Es setzt sich aus den Ständigen Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen. Hier werden Initiativen und Ideen zur Verbesserung der Integration verhandelt.

2.6.3 Importbestimmungen

Zolltarife

Argentinien hat die seit 2001 geltende Zollbefreiung für Importe von Investitionsgütern beendet. Ab dem 1.7.2012 werden Investitionsgüter, die auch in Argentinien selbst hergestellt werden, mit einem Zollsatz von 14% belegt. Ausrüstungen, für die es keine lokale Konkurrenz gibt, werden künftig mit 2% Zoll belastet. Einfuhren aus anderen Ländern des Wirtschaftsverbundes MERCOSUR bleiben zollfrei. Die Förderung für den Absatz lokaler Ausrüstungen wird bis Ende 2012 verlängert. Zur Vorbereitung der neuen Zollregelung hatte das Staatssekretariat für Industrie die Unternehmen im Februar aufgefordert, Investitionsgüter, die in Argentinien nicht produziert werden, registrieren zu lassen (Resolution 9/2012 vom 29.2.2012). Auf Basis der Unternehmensmeldungen erstellt das Staatssekretariat ein Register von Investitionsgütern, die nicht in Argentinien gefertigt werden (Registro Nacional de Bienes de Capital No Producidos).

Die lokalen Ausrüstungsverkäufer erhalten dabei eine Steuergutschrift in Höhe von 14% des Verkaufspreises. Die begünstigten Unternehmen müssen im Gegenzug eine Beibehaltung der Beschäftigung, neue Investitionen und international wettbewerbsfähige Preise zusagen. Argentinien hatte 2011 entsprechende Steuergutschriften in einem Gegenwert von insgesamt 1,4 Mrd. Argentinischen Pesos gewährt. Besonders stark profitierten davon die lokalen Hersteller von Landmaschinen (25% der gesamten Fördersumme), andere Maschinenbauer (14%) sowie die Hersteller von Nutzfahrzeug-Anhängern (20%).

Die neue Zollregelung kommt auch den Anbietern von Investitionsgütern aus den anderen MERCOSUR-Staaten zugute. Denn sie dürfen weiterhin zollfrei nach Argentinien liefern und erhalten einen zusätzlichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz aus Drittländern. Insbesondere Brasilien verfügt über eine breite Produktionspalette von Ausrüstungen, deren Export überdies durch die Finanzierung günstiger Lieferkredite durch die staatliche Entwicklungsbank BNDES gefördert wird.

Die Importhindernisse haben in Argentinien zu einem Einbruch der Einfuhr geführt. Die Importe von Investitionsgütern sanken im April 2012 in USD um 37%. Argentiniens Gesamteinfuhr sank real um 14% in USD.

Ein Paradebeispiel für die Auswirkung der neuen argentinischen Handelspolitik ist die Landtechnik-Branche. Während die Verkäufe von importierten Landmaschinen im 1. Quartal 2012 nominal um 40% gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal einbrachen, konnten die lokalen Hersteller ihren Umsatz um 13% steigern. Dabei schrumpfte der Gesamtumsatz von Ausrüstungen für die Landwirtschaft in Peso um 17,2% und in Einheiten sogar um 28%.

Die EU übt Kritik über die zögerliche Vergabe von nicht-automatischen Einfuhrlicenzen, für die rund 600 Waren Pflicht sind, unter anderem auch Landtechnik, sowie über die zunehmenden Forderungen der Regierung nach einer Kompensation von Einfuhren durch Ausfuhren der Importunternehmen. Weiter hat Argentinien ein neues Kontrollverfahren eingeführt, welches de facto fast alle Einfuhren Argentiniens unter einen Genehmigungsvorbehalt der Behörden stellt. Die Importgenehmigungen werden sehr restriktiv gehandhabt und ohne transparente Regeln vergeben.

Importregelung

Ab dem 1. Februar 2012 werden Importeure, die im argentinischen Zollregister eingetragen sind, verpflichtet sämtliche für den Konsum bestimmte, bzw. endgültige Importe bei der nationalen Steuerbehörde (AFIP) im Wege einer eidesstattlichen Erklärung (DJAI) zu melden. Dies bestimmen die Verwaltungsvorschriften 3252 und 3255 der AFIP die am 10.01. und 23.01.2012 im Amtsblatt veröffentlicht wurden.

Danach muss der betroffene Importeur vor Kauforder oder Bestellung die in dem neuen Verfahren verlangten Informationen der AFIP zur Verfügung stellen. Die gewünschten Informationen sind auf der Internetseite <http://www.afip.gob.ar/djai> abrufbar.

Die AFIP hat damit einen sogenannten „Vereinheitlichten einzigen digitalen Informationskanal“ implementiert und Benutzerbestimmungen für die DJAI erlassen, deren Aktualisierungen unter dem genannten Link erscheinen. Nach dem neuen Verfahren werden die Informationen den Behörden zur Verfügung gestellt. Nach den Vorschriften muss sich die jeweilige Behörde innerhalb einer Frist von 72 Stunden zu den Informationen äußern. Die Frist kann von den Behörden, die sich dem neuen Verfahren anschließen, auf maximal 10 Tage verlängert werden. Die AFIP selbst darf die Frist von 72 Stunden allerdings nicht überschreiten. Bereits vor Bekanntgabe der genannten Fristen durch Verwaltungsvorschrift 3255 vom 23.01.2012 hatte sich das Sekretariat für Binnenhandel der Vorschrift durch die Verwaltungsvorschrift 01/2012 vom 13.01.2012 angeschlossen und zunächst eine Frist von 15 Werktagen festgelegt. Beanstandungen durch die zuständigen Behörden werden dem Importeur über das System MOA (MisOperacionesAduaneras) mitgeteilt. Erfolgt keine Beanstandung in der vorgegebenen Frist, kann das Importgeschäft weiter ausgeführt werden. Das Importsystem MARIA verlangt ferner bei der Konkretisierung des Importgeschäfts die Nummer der DJAI. Ist diese Konkretisierung erfolgt, hat die DJAI eine Gültigkeitsdauer von 180 Tagen. Für bestimmte dringende Fälle kann ein beschleunigtes Verfahren beantragt werden. Dies gilt beispielsweise für Ersatzteile, die dringend für einen Produktionsprozess benötigt werden oder für Medikamente.

Veterinärrechtliche und phytosanitäre Anforderungen

Der argentinische Lebensmittelkodex (Código Alimentario Argentino - CAA) beschrieben durch das Dekret 18.284 im Jahr 1970 und in Kraft gesetzt durch das Dekret § 2126 im Jahr 1971, regelt die Qualität von Standards von einheimischen sowie importierten Waren. Die CAA enthält vereinbarte Standards des MERCOSUR, die wiederum von Standards der Europäischen Union, des Codex Alimentarius (Codex) und der US Food and Drug Administration (FDA) beeinflusst wird. Die CAA wird permanent durch gemeinsame Beschlüsse aus dem Ministerium für Gesundheit und dem Ministerium für Landwirtschaft aktualisiert.

Drei Behörden sind für die Durchsetzung der CAA in Argentinien verantwortlich. Innerhalb des Ministeriums für Landwirtschaft (Ministerio de Agricultura) ist es der Nationale Tier- und Pflanzengesundheits und Lebensmittelsicherheits Service (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA). Die SENASA ist für Nahrungsmittel unter den Annex I und II des Dekrets § 815 verantwortlich. Das heißt, frische, gekühlte oder gefroren Produkte und Nebenprodukte von Tieren, Pflanzen und Meeresfrüchten. Die SENASA ist auch für Konserven mit über 60% Nahrungsmittel tierischen Ursprungs und Zubereitungen, die mehr als 80% tierischen Ursprungs besitzen, verantwortlich.

Das Nationale Weininstitut (Instituto Nacional de Vitivinicultura - INV) übt die Kontrolle über Wein und Wein-Produkte bei ihrer Herstellung, Fertigung und Vermarktung sowie Import aus.

Die dritte Behörde liegt im Geltungsbereich des Ministeriums für Gesundheit (Ministerio de Salud). Es ist das nationale Lebensmittel Institut (Instituto Nacional de Alimentos - INAL). Sie regelt Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmitteln sowie alkoholische und nicht-alkoholfreie Getränke mit Ausnahme von Wein.

In Argentinien ist eine Einfuhrgenehmigung für den Import von Produkten und Nebenprodukten tierischen Ursprungs, die frisch, gekühlt oder gefroren sind sowie Meeresfrüchte, erforderlich. Die Genehmigung wird von SENASA erteilt. Der Antrag auf Genehmigung muss folgende Angaben enthalten: 1. Art des Produktes 2. Herkunftsland 3. Name des Betriebs 4. Offizielle Betriebsnummer 5. Anschrift des Betriebs. 6. Darstellung des Herstellungsprozess des Produktes das durch das Herkunftsland zertifiziert ist. 7. Verpackungsart und Auflistung der verwendeten Materialien. Darüber hinaus muss die Verpackung von der zuständigen amtlichen Stellen im Herkunftsland zugelassen und zertifiziert sein. 8. Zwei Kopien der Original-Etiketten der importierten Waren.

Für den Import von pflanzlichen Produkten und deren Derivate ist eine phytosanitäre Genehmigung für die Einfuhr (Autorización Fitosanitaria de Importación AFIDI) erforderlich. Die Genehmigung erteilt die SENASA. Die Genehmigung muss vor dem Export erteilt werden. Die Genehmigung kann im Voraus durch den Importeur beantragt werden. Die AFIDI muss folgende Angaben enthalten: 1. Name des Produkts 2. Destination 3. Ursprung 4. Pflanzenschutzmaßnahmen und gegebenenfalls weitere Gesundheits- und Unbedenklichkeitszertifikate mit Erklärungen. Die SENASA wird das Produkt beim Import inspizieren und zertifizieren.

Verarbeitete Lebensmittel sowie alkoholische und nichtalkoholische Getränke außer Wein werden durch die INAL importiert. Die Registrierung bei der INAL ist vor dem Import nach Argentinien notwendig. Das Produkt muss von einem Importeur bei der INAL registriert werden. Für die Registrierung ist eine phytosanitäre Bescheinigung des Herkunftslandes notwendig, dass die Standards der CAA erfüllt werden sowie die Anmeldeformulare für den Zoll und das Finanzamt.

Für den Import von Wein muss der Importeur bei der INV registriert werden. Für den Import ist die Bewilligung des INV (Formblatt 1825-O. Y M.) erforderlich. Die Einfuhrgenehmigung muss zusammen mit einer Bescheinigung der Analyse der Inhaltsstoffe der zuständigen amtlichen Behörde des Ursprungslandes eingereicht werden. Das Produkt muss mit den Standards der analytischen Zusammensetzung von ähnlichen lokalen Produkten übereinstimmen. Bei Ankunft in Argentinien muss der Importeur eine Analyse und Kontrolle der Warensendung durch die INV durchführen lassen. Es wird kontrolliert, ob die Werte der Analyse des Ursprungsland mit den realen Werten übereinstimmt. Eine Freigabe wird bei positivem Bescheid erteilt.

3. Potentiale für den Export deutscher Agrar- und Ernährungsgüter sowie Vorleistungsgüter

3.1 Potenzial Lebensmittel und Ernährung

Die besten Aussichten zum Export von Lebensmittelrohstoffen sind für Lebensmittelunternehmen, die hochwertige und neue Produkte anbieten. Die Zweige mit einem hohen Bedarf an importierten Rohstoffen sind Backwaren, Süßwaren, Gewürze, Milchprodukte, Nicht-alkoholische Getränke, Snacks, Trockenprodukte, Fertigmahlzeiten und Saucen, wie Mayonnaise.²⁹¹

Die Produktion konzentriert sich primär auf den einheimischen Markt. Dennoch haben die meisten Unternehmen ihre Exporte in den letzten Jahren ausgedehnt.²⁹² Ein Großteil der lokalen Hersteller versucht ausländische Produkte durch billigere, heimische Produkte oder solche aus anderen Mercosur-Staaten zu ersetzen. In verschiedenen Fällen ist dies aber nicht möglich, da die Produkte ausschließlich außerhalb dieser Regionen hergestellt werden.²⁹³

Die Nahrungsmittelindustrie konzentriert sich auf die Herstellung von Grundprodukten um höhere Margen zu erzielen, was es notwendig macht, kontinuierlich Zutaten nachzufragen, die sie gegenwärtig nicht produzieren und wegen des kleinen Maßstabes auch in naher Zukunft nicht produzieren werden (z.B. zuckerfreie Süßstoffe, Verdickungsmittel und Stabilisatoren). Generell ist festzustellen, dass die Basisrohstoffe der Lebensmittelindustrie vorwiegend im Lande selbst hergestellt werden, während komplexere Zutaten für maßgeschneiderte Produkte importiert werden müssen. Die wichtigsten importierten Lebensmittel und Grundstoffe sind: Modifizierte Stärken, Verdickungsmittel, Stabilisatoren, Süßstoffe, Kakao und Ballaststoffe. Die Hauptlieferländer sind die USA, die EU und Brasilien. Es gibt im Nachbarland Brasilien mehr und mehr multinationale Lebensmittelkonzerne die den südamerikanischen Kontinent versorgen. Wegen des starken Euros im Vergleich zum US-Dollar waren die Zutaten aus der EU bislang wenig konkurrenzfähig.²⁹⁴

3.2 Potenzial Agrarwirtschaft

Argentinien hat in den letzten Jahren immer mehr eine protektionistische Politik entwickelt, die Stärkung der Wirtschaft im Land und eine Minderung der hohen

²⁹¹ USDA: Food Processing Ingredients Argentina. In: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20Processing%20Ingredients_Buenos%20Aires_Argentina_8-3-2011.pdf, August 2011.

²⁹² USDA: Gain Report. Argentina Exporter Guide, Januar 2011.

²⁹³ USDA: Gain Report. Argentina Exporter Guide, Januar 2011.

²⁹⁴ USDA: Food Processing Ingredients Argentina. In: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20Processing%20Ingredients_Buenos%20Aires_Argentina_8-3-2011.pdf, August 2011.

Inflationsraten, verbunden mit einem Abbau der Staatsschulden hat oberste Priorität. Um einen Abfluss der Devisen zu verringern führt die Regierung immer striktere Kontrollen und Restriktionen auf Devisenerwerb und Auslandsüberweisungen ein. Hiervon sind auch in Argentinien ansässige ausländische Unternehmen betroffen.

Außerdem soll für Ausländer aufgrund eines im Dezember 2011 verabschiedeten Gesetzes der Erwerb von Grundeigentum eingeschränkt werden. Der geschätzte Anteil von Grundbesitz in ausländischer Hand liegt landesweit zwischen 10% und 15%. Das neue Gesetz limitiert den maximal möglichen Anteil landesweit und in den jeweiligen Provinzen bei 15%. Außerdem dürfen Ausländer in den fruchtbaren Gebieten nicht mehr als 1000 ha erwerben. Gerade in den Gebieten mit guten Weinlagen, werden so Investitionen ausländischer Unternehmen in diesem Sektor erschwert.

Auf dem Getreide, bzw. Agrarsektor haben deutsche Firmen durch ihre Expertise in den Bereichen Lagerhaltung, Kühlung und Anlagenbau gute Möglichkeiten in den Argentinischen Markt einzusteigen, wobei auch hier Importbeschränkungen zu beachten sind und letztendlich der Aufbau von Dependancen in Argentinien langfristig sicher rentabler ist. Auch ist Argentinien in seiner Marktstruktur nicht mit europäischen Ländern oder beispielsweise Chile zu vergleichen, da die nationale Produktion in bestimmten Segmenten stark ausgeprägt ist und von der Regierung geschützt wird. Ein anderer Punkt ist das Fehlen unabhängiger Händler und Serviceunternehmen im Land. Die hier vertretenen multinationalen Unternehmen haben sich in der Regel ein eigenes und exklusives Netzwerk von Vertragshändlern aufgebaut oder betätigen sich (zunächst) im Bereich des Direktvertriebes.

Gute Möglichkeiten bestehen in der Forstwirtschaft, die durch fehlende Investitionen im Land momentan weit unter ihrem Potential liegt. Die Papier- und Zellstoffindustrie ist im Wachstum begriffen und benötigt weitere Investitionen und Förderungen. Die stabile Holzindustrie benötigt ebenfalls eine Orientierung in Richtung Produkte mit hoher Wertschöpfung, wie zum Beispiel für die Möbelfertigung, um kostspielige Importe zu ersetzen;

Das große Holzangebot und die niedrigen Preise stellen gute Argumente für neue Investitionen von Firmen in diesem Sektor dar, sei es, um die Holzindustrie des Landes zu fördern oder um den Export von Festholz auszuweiten. Die Plantagen besitzen eine hohe Produktivität, das Land besitzt eine gute Infrastruktur und es bestehen weitere Möglichkeiten die Flächen mit Plantagenholz zu erweitern.

Auch in den Bereichen der Neuen Technologien können deutsche Unternehmen ihre vorhandene Expertise durch den Aufbau, bzw. den Ausbau von Unternehmen vor Ort

gewinnbringend einsetzen, wobei auch hier wieder auf die Importbeschränkungen der Regierung Kirchner geachtet werden muss.

In den Bereichen der Agrartechnik werden zudem Anreizprogramme zur Förderung nationaler Landtechnik unterstützt. Um die nationale Produktion und den Verkauf von Landmaschinen zu unterstützen gibt es zum Beispiel vergünstigte Kredite und Steuervergünstigungen in Höhe von 14 % für die nationalen Landmaschinenhersteller. Auch hier ist der Import von Produkten, die argentinischer oder Mercosur- Konkurrenz ausgeliefert sind, schwer.

Gute Aussichten auf einen expandierenden Markt mit nur geringer argentinischer Konkurrenz haben Bewässerungssysteme. Die mit Bewässerung bewässerten Flächen haben sich in den letzten Jahren verdoppelt, aber aktuell werden nur fünf Prozent der Fläche bewässert. Schätzungen glauben aber, dass der Anteil bewässerten Landes auf bis zu 20 Prozent steigen könnte. US-Produkte repräsentieren über 50 Prozent der gesamten Einfuhren in diesem Sektor, der überwiegend von ausländischen Anbietern dominiert wird. Zudem entwickelt sich die argentinische Landwirtschaft immer mehr zu einer technologie-orientierten Industrie. Die Hersteller suchen nach neuen Technologien zur Steigerung der Erträge und Reduzierung der Kostenseite.

Aus diesem Grund sind Geräte und Komponenten, die eine Effizienzerhöhung zur Folge haben, auf dem argentinischen Markt vielversprechend. Hier sind insbesondere Kombisaatgeräte, die Informationstechnologie für landwirtschaftliche Geräte, GPS gestütztes Precision-Farming, Bodenanalytik und Hochdrucksprühdüsen zu nennen. Gebrauchte Geräte dürfen nicht nach Argentinien eingeführt werden.

Potenzial Biogas in Argentinien

Vor allem aufgrund des nach wie vor expandierenden Agrarsektors, mit Verschiebung hin zu intensiver Vieh- und Landwirtschaft, ist besonderes Augenmerk auf die Gewinnung von Biogas zu richten und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette. In Argentinien, dem weltweit drittgrößten Fleischproduzenten, hat sich in nur wenigen Jahren die Viehzucht in sogenannten „Feedlots“ durchgesetzt. Derzeit gibt es in Argentinien ca. 650 Feedlot-Betriebe mit einem Gesamtbestand von über vier Millionen Rindern bei weiterhin starkem Wachstum. Hierdurch kann, im Gegensatz zur extensiven Weidehaltung, Gülle konzentriert gewonnen werden. Auch in die Schweineproduktion und Milchviehhaltung wird derzeit stark investiert, so dass bei immer größeren Stallungen einfache Güllesammelbecken nicht mehr ausreichen und aerobe, aber eben auch anaerobe „Animal Waste Management“-Systeme nachgefragt werden. So plant bspw. ein amerikanischer Investor in einem seiner Milchviehstallungen derzeit ein

Biogasprojekt mit einem Volumen von über 20 Mio. US Dollar. Die Mehrheit aller Viehbetriebe baut zudem die Futtermittel, wie vorzugsweise Mais, selbst an. Viele Viehzüchter zeigten sich auf der größten Agrartechnikmesse Argentiniens, der ExpoAgro im März 2009 zudem begeistert von den dort präsentierten Biogasanlagen. Neben deutscher Landmaschinentechnik war allerdings noch kein Anbieter mit deutscher Biogastechnologie vertreten. Daneben steigt vor allem bei den großen exportorientierten Fleisch- und Milchverarbeitern das Interesse an einer sauberen Produktion. Dies impliziert vor allem die umweltfreundliche Behandlung von Abwässern. Insbesondere in der Milchindustrie, und hier insbesondere bei der Käseherstellung, werden derzeit Biogasanlagen projektiert oder sind erfolgreich in Betrieb. Gleiches gilt für Brauereibetriebe, die die Erzeugung von Strom und Prozesswärme als wirtschaftliche Option für sich entdeckt haben. Dies trifft ebenso auf aktuelle Bestrebungen der Zitrusbranche zu. Europäische wie brasilianische Anbieter drängen derzeit nach Argentinien. Das Thema Biogas scheint mittlerweile auch auf der politischen Agenda angekommen zu sein. Konkrete Geschäftsmöglichkeiten bestehen zudem in der Behandlung der in den Zuckerfabriken, bei der stark ansteigenden Ethanolproduktion, anfallenden hoch energetischen Vinasse. Im Gegensatz zu Brasilien, wo diese mit Wasser vermischt auf die umliegenden Felder aufgebracht wird, sind argentinische Böden für diese Form der Entsorgung ungeeignet. Auch hier sind daher Biogasprojekte in der Projektierung. Fast alle argentinischen Zuckerrohr Verarbeiter haben zudem bereits eine Kraft-Wärmekopplungsanlage zur Verwertung der Zuckerrohrbagasse installiert, darunter einige, die ihre Kapazitäten nun ausbauen wollen. Aber auch viele andere feste Biomassewertstoffe aus der verarbeitenden Agrarindustrie bieten hohes, größtenteils immer noch unausgeschöpftes, energetisches Potential. Hier wären insbesondere ausbaufähige MW-Projekte zu nennen, die bereits Reisschalen, Erdnuss- und Sonnenblumenkernschalen nutzen. Neben den genannten Bereichen stehen auch aus der Holzproduktion jährlich rund 840.000 Tonnen Sägewerksabfälle zur Verfügung, die auch nicht mehr für die Spanplattenherstellung geeignet sind. Aufgrund der steigenden Energieknappheit und den bisher ausbleibenden Investitionen in den Netzausbau, favorisieren zudem immer mehr Kommunen, aber auch private Unternehmen, dezentrale Insellösungen zur ausfallsicheren Selbstversorgung. Auch sind vor allem in ländlichen Regionen, in denen keine Anbindung an das zentrale Gasnetz besteht, die Gaspreise für Flaschengas bereits so stark angestiegen, dass die energetische Nutzung von Biomasse auch hier ohne staatliche Subventionen für erneuerbare Energietechnologien konkurrenzfähig ist.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass durch die Aufhebung von staatlichen Subventionen für Energi, erneuerbare Energietechnologien in zunehmendem Maße auch auf breiter Haushaltsebene nachgefragt werden. In den kommerziellen und industriellen

Stromverbraucherklassen besteht bereits, aufgrund vergleichsweise hoher Energiepreise, aber auch aufgrund des erhöhten Bedarfs an Ausfallsicherheit, ein starkes Interesse, sich von öffentlichen Leistungen durch langfristiges Strom-Contracting aus Erneuerbaren unabhängig zu machen.

Ein weiteres Potenzial für Biogas in Argentinien ist der Siedlungsabfall. Argentinien verfügt über keine landesweite Strategie zur Entsorgung von Abfällen. Es fehlen auch valide statistische Daten zur anfallenden Menge von Abfällen. Diese liegt in Händen der jeweiligen Städten, Kommunen und Gemeinden. Ein großes Problem bei der Entsorgung stellen die zahlreichen illegalen Deponien dar. Deren Anzahl wird auf circa 2.000 geschätzt. Der Großteil der Siedlungsabfälle wird im Großraum Buenos Aires erzeugt. Die Metropolregion steht für rund 40 Prozent des nationalen Müllaufkommens.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass in den Bereichen des Agrarsektors aufgrund einer protektionistischen Politik der Argentinischen Regierung Investitionen ausländischer Unternehmen erschwert werden, jedoch durch den Aufbau oder den Ausbau von Produktionsstätten im Land und durch Kooperationen mit einheimischen Firmen in einigen Bereichen durchaus Potentiale für deutsche Unternehmen vorhanden sind.

4. Einschätzung deutscher Lieferanten

Aufgrund der Zoll- und Steuerabgaben, der heimischen, wie der Mercosur-Konkurrenz, sowie der unterschiedlichen und speziellen Bedingungen in Argentinien gegenüber den deutschen bzw. mitteleuropäischen Gegebenheiten, ist ein erfolgreicher Eintritt in den Markt schwierig. Joint Ventures sind in vielen Schwellenländern im Rahmen einer schrittweisen Markteröffnung der lokalen Wirtschaft die erste Möglichkeit für Deutsche Interessenten, sich in Argentinischen Märkten zu etablieren. Zugleich bedeutet die Gründung eines Joint Ventures eine deutlich geringere Kapitalbindung als die Gründung einer eigenen ausländischen Tochtergesellschaft. Joint Ventures bieten den Vorteil, auf lokale Marktkenntnisse und Ressourcen zurückgreifen zu können und zugleich einen maßgeblichen Einfluss auf die Steuerung des Gemeinschaftsunternehmens auszuüben. Der Schlüssel zum Erfolg bei der Gründung eines Joint Ventures ist die Suche nach einem geeigneten und verlässlichen Kooperationspartner. Ein zentraler Erfolgsfaktor bei der Ausgestaltung eines Joint Ventures ist die Beteiligung des lokalen Partners am Erfolg des Gemeinschaftsunternehmens. Für die Suche nach einem Partner oder für den Markteintritt ist es unerlässlich, folgende Punkte zu beachten:

- Das persönliche Gespräch und persönliche Kontakte sind sehr wichtig
- Für die Kontaktaufnahme sollte sich Zeit genommen werden
- Ernennung eines Vertreters, Agenten oder Importeurs;
- In schriftlichen Unterlagen wird die spanische Sprache bevorzugt, die meisten Importeure sprechen aber auch Englisch;
- Ausgabe von Proben;
- Entwicklung von langfristigen Perspektiven;
- Kontaktaufnahme mit Spitzen-Entscheidungsträgern;
- Konstant hohe Qualität bei Service und Lieferung;
- Kein „Nein“ als Antwort akzeptieren – wichtig sind häufige Besuche und Folgekontakte;
- Nur mit schriftlichem Vertrag arbeiten;
- Bereitschaft, die Kreditbedingungen zu akzeptieren. Vom Zeitpunkt, ab dem der Importeur eine Bestellung an den Exporteur aufgibt, bis zum Zeitpunkt, da er eine Zahlung vom Händler erhält, können mindestens 100-120 Tage vergehen;
- Flexibilität im Volumen;
- Bereitschaft für Anfragen auf Exklusivvereinbarungen für Importeure/Händler zur lokalen Vermarktung der Produkte;
- Unerlässlich sind Schutz und Registrierung der eigenen Marken;

Der gesamte Bereich der Beratung, des Kundendiensts, des Services und Aftersales ist außerordentlich wichtig und muss gewährleistet sein. Genauso spanischsprachiges Personal, das auch die Mentalität der Kunden kennt.

4.1 Landtechnik und Neue Technologien

Der argentinische Landtechnikmarkt wird von heimischen und brasilianischen Produkten dominiert. Trotzdem ist Argentinien in den vergangenen Jahren stärker in den Fokus der deutschen Landtechnik gerückt. Die Exporte für Feldhäcksler und Mähdrescher nach Argentinien sind gestiegen. Der deutsche Marktführer Claas, der in Argentinien einen Anteil von 11 % bei Mähdreschern erreicht hat, sieht Chancen für hocheffiziente, innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Die Konkurrenzprodukte aus Südamerika sind in deren Qualität und Innovationskraft geringer. Die argentinische Landwirtschaft ist auch bemüht, eine höhere Effizienz in ihrer Bewirtschaftung zu erreichen und auch Umweltstandards zu erfüllen. Deutsche Produkte haben ein sehr gutes Image in den Bereichen Qualität und Umweltschutz. Deshalb haben sowohl Teile und Komponenten, als auch Geräte, die dies unterstützen, Möglichkeiten des Absatzes. Thematisch sind dies elektronische Steuerungen, Datenübertragung, GPS-gestützte Geräte, Precision-Farming, Kombigeräte oder spezialisierte Geräte für Nischen, wie dem Weinanbau.

Gute Chancen hat auch die Biogastechnologie, da es bisher keinen Markt gibt. Die Nachfrage aber im Bereich Umweltschutz in der Tierproduktion, das Müllproblem in den Ballungsräumen und Energiepreise- und Sicherheit spielen dem Thema in die Hand.

4.2 Lebensmittel und Ernährung

Da mit weiteren Steigerungsraten im Bereich Convenience Food gerechnet wird, ist eine erweiterte Nachfrage spezialisierter Lebensmitteltechnologie anzunehmen. Im Lebensmittelbereich liegen guten Chancen in der Lieferung hochwertiger Komponenten für die Ernährungsindustrie. Hohes und effizientes technologisches Know-how ist in diesem Bereich gefragt.

Der Export deutscher Lebensmittel nach Argentinien beschränkt sich aktuell auf wenige Produkte, wie Kartoffelerzeugnisse, Milchprodukte, Bier und Kakaomasse, mit einem Volumen von 4,5 Mio. Euro. Möglichkeiten werden in der Belieferung von Nischenmärkten gesehen. Das Marktvolumen bleibt dabei aber gering. Die Preise für deutsche Lebensmittel sind im Vergleich sehr hoch. Chancen werden deshalb für hochwertige Spezialitäten gesehen, die einen exotischen und typisch deutschen Charakter haben. Dies sind Marmeladen, spezialisierte Fleisch- und Wurstwaren,

Marmeladen, Spirituosen aber auch Bioprodukte aus exotischen Getreidesorten wie Dinkel und Emmer.

5. Mögliche Maßnahmen der Absatzförderung

Messen bieten eine sehr gute Möglichkeit, den argentinischen Markt und die Gepflogenheiten kennenzulernen. Der Besuch oder die Teilnahme an einer einschlägigen Messe bietet sich zu jedem Fachthema dieser Studie. Diese finden in Argentinien regelmäßig und branchenspezifisch statt. Es ist darauf zu achten, Prospekte und Infomaterial in Spanisch vorzulegen und spanischsprachiges Fachpersonal anzubieten.

Im Bereich Agrartechnik ist auch die Teilnahme an Feldschauen eine Möglichkeit, das Produkt in Aktion regional vorzuführen.

Im Folgenden werden einige internationale Messen in Argentinien und deren Schwerpunkte genannt.

Messen in Argentinien:

Landtechnik	
Exposición Internacional de Máquina, Herramientas y Afines EMAQH La Rural - Buenos Aires Tel: (54) 11 4388 0072 jfroffo@expomadre.org	Internationale Landmaschinen- und Landtechnikausstellung 09. - 13.04.2013
Expo Agronea Chaco Av. Caseros 539 - Charata - Chaco Tel: 03731 - 15624547 e-mail: agronea@iblast.com.ar www.expoagronea.com Kontakt: Gabriel A. Alegre	Agrarmaschinenmesse 06. - 08. Juli 2012 Aussteller: 300 Besucher: 43.000
Agrar	
AgroActiva Merced 1227 (B2700KXY) Pergamino, Buenos Aires, Argentina Tel: 02477 424040 agroactiva@agroactiva.com http://www.agroactiva.com	Landwirtschaftsausstellung 20. - 23. Juni 2012 Aussteller 2010: 581 (davon 4 ausländische) Besucher 2010: 181.950 (davon 1.750 aus dem Ausland)
AVICOLA / PORCINOS Cámara Argentina de Productores Acícolas	Internationale Messe für Geflügel und Schwein

<p><i>MBG & Events</i> Av. de Mayo 605, P. 4 C1084AAB Buenos Aires, Argentina Tel: +54 (0)11/4343-7020 Fax: +54 (0)11/4343-4833 <i>Reed Exhibitions Argentina</i> Av. de Mayo 605, P. 5 C1084AAB Buenos Aires, Argentina Tel: +54 (0)11/4343-7020 Fax: +54 (0)11/4334-4833</p>	<p>11. Juli - 13. Juli 2012 alle zwei Jahre Aussteller 2010: 135 (davon 25 ausländische) Besucher 2010: 6.917</p>
<p>Expoagro Tel.: 011 5128 9800/05 Av. Corrientes 1302 - 5 Piso (C1043ABN) Bs. As. info@expoagro.com.ar ventas@expoagro.com.ar prensa@expoagro.com.ar http://expoagro.com.ar</p>	<p>Agrarfeldtage 06. - 09. März Aussteller 2010: 319 (davon 8 ausländische) Besucher 2010: 128.425 (davon 4.125 aus dem Ausland)</p>
<p>Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional Dto. Exposiciones S.R.A. Teléfono: 4324-4700 int.781 Teléfono Directo: 4324-4780 E-mail: exposiciones@ruralarg.org.ar http://www.exposicionrural.com.ar</p>	<p>Agrar-und Landmaschinenmesse 19. - 31. Juli Aussteller 2010: 411 Besucher 2010: 1.005.909 (davon 15.000 aus dem Ausland)</p>
<p>Expo Tucumán Sociedad Rural de Tucumán Anschrift: Camino del Perú 1050 Tafi - Tucuman Tel: (381) 434 6146 / 7777 / 6258 informes@sociedadruraldetuc.org.ar www.expotucuman.com.ar</p>	<p>Agrar, multisektoral September Besucher: 300.000</p>
<p>Fico Mercosur Córdoba San Martín 28 - Piso 3 - X5000IWB - Tel/Fax (0351) 570-9900 info@modusa.com.ar http://www.fico.com.ar</p>	<p>22. - 26 Oktober</p>

<p>FISA Bahía Blanca Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios del Sur Argentino Veranstalter: Corporación del Comercio, Indu Ort: Predio Corporación Anschrift: Alsina 2° Piso Stadt: Bahia Blanca Provinz: Buenos Aires Telefon: 00-54 0-29 4522112 Web: www.fisabahiablanca.com.ar E-mail: info@fisabahiablanca.com.ar</p>	<p>Multisektoral</p>
<p>FITECMA ASORA - Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera Bdo. de Irigoyen 972 C1072AAT Buenos Aires, Argentina Tel: +54 (0)11/5235-0011 Fax: +54 (0)11/5235-0011</p>	<p>Internationale Ausstellung für Holz, Möbel, Wald- und Forstwirtschaft 02. Juli – 06. Juli 2013 Aussteller 2011: 216 (davon 30 ausländische) Besucher 2011: 12.314 (davon 1.012 aus dem Ausland)</p>
<p>MERCOLACTEA Eventos La Nación Castillo 1366 - Edificio 4 C1414AXD Buenos Aires, Argentina Tel: +54 (0)11/4201-4343 Fax: +54 (0)11/4021-4333 http://www.mercolactea.com.ar</p>	<p>Messe für Milchwirtschaft 09.-12. Mai 2012 Aussteller 2010: 225 Besucher 2010: 40.000</p>
<p>NUESTROS CABALLOS Asociación Criadores de Caballos Criollos Sociedad Rural Argentina Juncal 4431 C1425BAA Buenos Aires, Argentina Tel: +54 (0)11/4777-5500 Fax: +54 (0)11/4774-1072</p>	<p>Internationale Messe für Pferdezucht und Pferdeindustrie 04. April – 08. April 2012 Aussteller 2010: 110 Besucher 2010: 90.320</p>
<p>SITEVINITECH Exposium América Latina S.A. Cerviño 4634 7A y 8B C1425AHQ Buenos Aires, Argentina</p>	<p>Internationale Messe für Trauben, Obst und Weinherstellungsausrüstung 31. Mai – 02. Juni. Aussteller 2010: 350 (davon 44</p>

Tel: +54 (0)11/5787-0257 Fax: +54 (0)11/5787-0252	ausländische) Besucher 2010: 16.500 (davon 500 aus dem Ausland)
--	--

Adressen in Argentinien

Firma	Produkte
Lebensmittelhandel	
Adriels Dorrego 1940 piso 2 1414 Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4777-1525 E-Mail: ventas@adrielsrep.com.ar Webseite: www.adreils.com.ar	
Agro Aceitunera SA Av. Rivadavia 20962 B1712DKS Castelar - Pcia. Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4661-0012 Telefax: (0054 11) 4661-9666 E-mail: nucete@nucete.com.ar Webseite: www.nucete.com.ar	
Agrocom Thames 1868 1754 San Justo - Pcia. de Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4461 5295 E-Mail: eolaguerfeliu@agrocom.com.ar Webseite: www.agrocom.com.ar	
Alimport srl Juan B Justo 1226 Godoy Cruz, Mendoza Tel.: +54 02614271012 Tel.: +54 02614284655 Fax: +54 02614271012 Handel	Olivenöl, Tomatenmark, Knoblauch, Trockenfrüchte, Rosinen, Mandeln
Carrefour SA Cuyo 3367	

<p>1640 Martínez - Pcia. Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4003-7000 Telefax: (0054 11) 4003-7300 E-Mail: andrea_matellini@carrefour.com Webseite: www.carrefour.com.ar</p>	
<p>Cervecería y Maltería Quilmes SA Pte. Perón 667 C1038AAM Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4321-2700 E-mail: gadobril@bemberg.com.ar Webseite: www.quilmes.com.ar</p>	
<p>Compañía de Cervecerías Unidas Calchines 1401 3000 Santa Fe Telefon: (0054 342) 450-2252 E-mail: fcolombini@ccv.com.ar Webseite: www.cervezaschneider.com</p>	
<p>Coto SA Paysandú 1842 C1416CDP Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4586-7777 / 7888 E-mail: JBujia@coto.com.ar Webseite: www.coto.com.ar</p>	
<p>Dos Santos Pereira Girardot 1636/54 1426 Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4555-3030 E-Mail: dosantos@dosantos.com.ar</p>	
<p>Eliagro Yeruga 4975 1427 Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4554-1613 E-Mail: eliagroventas@yahoo.com.ar</p>	
<p>Gala Gourmet SA Av. Rivadavia 2206, Piso 3 "B" C1034ACO Buenos Aires</p>	
<p>Geson Angel J. Carranza 2266</p>	

<p>1425 Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4771-3462 E-Mail: gustavoalfaro@geson.com.ar / guidoagostinelli@geson.com.ar Webseite: www.geson.com.ar</p>	
<p>Ghergo Av. Juana Manzo 1161 oficina 205 piso 2 1107 Buenos Aires Telefon: (0054 11) 5917-7071 E-Mail: ghergo@ghergo.net Webseite: www.ghergo.net</p>	
<p>Glader S.A. Mercedes 2171 1417 Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4566-2581 / 4566 7112 E-Mail: melina.arrien@glader.com.ar Webseite: www.glader.com.ar</p>	
<p>Goodies S.A. Brasil 1448 C1154AAZ Buenos Aires Tel.: (0054 11) 4304-5222 E-mail: goodies@ar.inter.net Webseite: www.goodies.com.ar</p>	
<p>Grupo Andino Dardo Rocha 3082 1640 Martinez - Pcia. de Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4836-2600 E-Mail: rodolfo_munnich@grupoandino.com.ar Webseite: www.grupoandino.com.ar</p>	
<p>IFISA La Paz 1175 1640 Martínez - Pcia. de Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4717-0701 E-Mail: mchardy@ifisa.com Webseite: www.ifisa.com</p>	
<p>Internacional de Productos S.A. Acceso Norte km 37 Ramal Campaña Calle Mozart - Parcela 13</p>	

<p>1619 Centro Industrial Garín - Pcia. de Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 3327) 446767</p> <p>E-Mail: fpallotta@intdeproductos.com.ar</p> <p>Webseite: www.intdeproductos.com.ar</p>	
<p>Intervis SRL</p> <p>Linneo 1886</p> <p>1416 Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4582-4960</p> <p>E-mail: secretaria@cervezabavaria.com.ar</p>	
<p>Jumbo</p> <p>Tucumán 3720</p> <p>C1189AAV Buenos Aires</p> <p>Tel.: (0054 11) 5861-7600 / Durchwahl 20499</p> <p>E-mail: juan.aranguren@disco.com.ar</p> <p>Webseite: www.jumbo.com.ar</p>	
<p>Karplus SA</p> <p>Saenz Valiente 2615</p> <p>B1640GOA Martínez - Pcia. Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4836-2644</p> <p>E-Mail: mail@karplus.com.ar</p> <p>Webseite: www.karplus.com.ar</p>	
<p>Las Marias</p> <p>Irala 2021</p> <p>1164 Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4301 3201</p> <p>E-Mail: snavajas@lasmarias.com.ar / pbnavajas@earthlink.net</p> <p>Webseite: www.lasarias.com.ar</p>	
<p>Mascoex exportadora e importadora - Argentinien</p> <p>Los Cedros 64 - 3370 - Puerto Iguazu, Misiones</p> <p>Tel.: +54 3757 15 541440, 3757 15 54144</p> <p>Import, Export, Handelsdienstleistungen</p>	<p>Getreide, -saatgut, Mehl, Früchte, Knoblauch, Zwiebeln, Kartoffeln, Sonnenblumen</p>
<p>Oblimar S.A.</p> <p>Urcola 3601/25</p> <p>1644 Victoria, San Fernando - Pcia. de Buenos Aires</p>	

<p>Telefon: (0054 11) 4549-1771 E-Mail: ncohen@oblimarsa.com.ar Webseite: www.oblimarsa.com.ar</p>	
<p>Parkin Negocios SH Salvadores 1278, Capital Federal Tel.: +54 1135327614 Tel.: +54 1143029978 Fax: +54 1135327614 Handel (Großhändler), Transport</p>	Zucker, Mehl, Soja
<p>Pepsico Snacks Gral. Roca 4735 1602 Florida - Pcia. de Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4730-5000 E-Mail: carlos.rodriguez@intl.fritolay.com Webseite: www.pepsicosnacks.com</p>	
<p>R&HL SA A.M. de Justo 1150, Of. B "103" 1107 Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4345-4445 E-mail: ncabello@ryhlsa.com.ar / rluis@ryhlsa.com.ar</p>	
<p>Race Int. Marketing Av. Forest 1631, Piso 4º A 1430 Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4552 5129 E-Mail: race@arnet.com.ar</p>	
<p>South Organics Argentina Virrey Olaguer y Feliú 2456 - 1º - 6 1426 BUENOS AIRES Capital federal Tel.: +54 11 47886824 infosouthorg@fibertel.com.ar www.southorganics.com.ar Herr Claudio Baumann Fonay Beratung, Export, Fairtrade, Handel, Marketing, Produktion</p>	Getreide, Ölsaaten, Soja & Nebenprodukte, Trockengemüse
<p>Sweet S.A. Lisandro de la Torre 3849</p>	

3000 Santa Fé - Pcia. de Santa Fé Telefon: (0054 342) 459 3111 E-Mail: juanf@sweetsa.com.ar Webseite: www.sweetsa.com.ar	
Wellbest SA Ciudad de la Paz 2372 Piso 7 Of. A / B Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4783-6556 E-mail: wellbest@fibertel.com.ar	
Tierproduktion	
Agrofarm S.A. Irigoyen Bernardo De 248, Capital Federal (1072), Capital Federal, Argentinien Tel.: +54 11 4345-6802 +54 11 4334-6370 +54 11 4344-2000 Hersteller, Exporteur	Pferde, Esel, Maultiere, -esel
Agropiro S.A. Tucuman 540, 3, 2, Capital Federal (1049), Capital Federal, Argentinien Tel.: +54 11 4394-8274 +54 11 4394-8286 Hersteller, Exporteur	Rinder, Büffel
B V P S.A. Arellano 105, San Antonio De Areco (2760), Buenos Aires, Argentinien Tel.: +54 2478 483601 +54 2478 482369 / 3264541 / 8113388 Hersteller, Exporteur	Pferde, Esel, Maultiere, -esel
Colombo y Magliano S.A. Agricola Ganadera y Comercial De Mayo Av 580, 1, Capital Federal (1084), Capital Federal, Argentinien Tel.: +54 11 4687-8468	Rinder

+54 11 4687-2454 Großhändler, Exporteur	
Ellerstina S.A. Cerrito 1266, 20, 5, Capital Federal (1010), Capital Federal, Argentinien Tel.: +54 2394 481648 +54 2394 481328 Hersteller, Exporteur	Pferde, Esel, Maultiere, -esel
Pacuca S.A. Corrientes Av 457, 11, Capital Federal (1043), Capital Federal, Argentinien +54 11 4394-9553 +54 11 4394-8526 +54 11 4394-5200 Hersteller, Exporteur	Mastschweine
La Pomme Sociedad Anonima Ganadera Agropecuaria y Comercial De La Barra Emma 353, 8, Capital Federal (1107), Capital Federal, Argentinien Tel.: +54 11 4315-3147 Hersteller, Exporteur, Importeur	Pferde, Esel, Maultiere, -esel
Reproductores Cobb S.A Uruguay 772 - 4to. piso C.P. 1015 - Capital Federal - Buenos Aires, Argentina Tel.: (5411) 4373 8088 / 8089 gen@reproductorescobb.com.ar Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. Hersteller, Importeur, Exporteur	Hühner, Enten, Gänse, Truthühner, Perlhühner
Milchmarkt	
Garcia HNOS. Agroindustria S.R.L. Tregar Dirección: 9 de Julio 322 - S 3044ACH Gobernador Crespo - Santa Fe Tel: 54 3498 480001 http://www.tregar.com.ar	Milchverarbeitung
S.A. La Sibila Madresde Plaza 25de Mayo 3020. Piso 6. C.P: S2013SWJ	Milchverarbeitung

Rosario. Provincia de Santa Fe Tel: 54 341 4367500 http://www.lasibila.com.ar	
La Serenisima/DANONE Planta Gral. Rodríguez- Alte. Brown 957 -B1748KFS- Gral. Rodríguez, Buenos Aires http://www.laserenisima.com.ar/	Milchverarbeitung
Milkaut S.A. Rivadavia 1984 [S3009AXP] Franck - Pcia. de Santa Fe Tel:+54 [342] 4501200 Fax: +54 [342] 4501224 http://www.milkaut.com.ar	Milchverarbeitung
Molfino Saputo Valentin Virasoro 2656, 1° Piso Beccar (B1643HDB) Buenos Aires Argentina Tel: 54 11 4719 8200 Fax: 54 11 4719 8290 http://www.saputo.com	Milchverarbeitung
NESTLÉ Argentina Comunicaciones Externas: Lucía Abdala Tel: +5411 4329 8100 comunicaciones.corporativas@ar.nestle.com . http://www.nestle.com.ar	Milchverarbeitung, Convenience, Kaffee
SanCor Cooperativas Unidas Limitada. Tte. Gral. Richieri 15 - S2322FYA - Sunchales. Provincia de Santa Fe. Tel. 03493-428000 Fax: 03493-428081 sancor@sancor.com http://www.sancor.com	Milchverarbeitung
Sucesores de Alfredo Williner S.A. Bv. Roca 883 - S2300KCI Rafaela (Santa Fe) - ARGENTINA Tel: 00 54 3492 438200	Milchverarbeitung

Fax: 00 54 3492 438283 http://www.williner.com.ar	
Verónica S.A. ADMINISTRACION CENTRAL Bacacay 2851 (C1406GDY) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina info@veronica.com.ar Tel: (011) 4611 0100 Fax: (011) 4637 2955 http://www.veronica.com.ar	Milchverarbeitung
Energie	
Cultivos energeticos srl. - Argentina San Carlos Nro. 68 - LA BANDA -, Santiago del Estero Tel.: +54 3854275648 Tel.: +54 385154048196 Web: www.jatrophacurcasweb.com.ar	Jatropha, Biodiesel
Vorleistungsbereiche	
Agrocomercial Firmat - Argentinien 9 de Julio (Ruta 33) y Marconi, Santa Fe Tel.: +54 03465-15652704 Tel.: +54 03465-15415707 agrocomercialfirmat.wordpress.com/ agrocomercial-firmat@hotmail.com Landtechnik - An- und Verkauf	Gebrauchte Landmaschinen
Agroplaneta - Agrosiga Hipólito Irigoyen 146 Nueva Córdoba - Córdoba (5006)Cordoba - Argentina Tel.: +54 3510000000 Web: www.agroplaneta.com info@agroplaneta.com Dienstleistungen	Software
Bayer S.A. Ricardo Gutiérrez 3652. B1605EHD Munro, Pcia de Buenos Aires Tel: 54-11-47627000 Fax: 54-11-47627100	Pflanzenschutz, Pflanzenzüchtung

http://www.bayer.com.ar	
Biosidus S.A. Constitución 4234 - C1254ABX Buenos Aires Argentina Tel.: +5411 4909 8000 - Fax +5411 4909 8055 http://www.biosidus.com.ar	Transgene Tiere, Hormone
Dow AgroSciences S.A. Boulevard Cecilia Grierson 355, Dique IV, Piso 25 Puerto Madero (C1107CPG) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel: 5411-4510-8600 Fax: 5411-4510-8668 http://www.dowagro.com/ar	Saatgut, Pflanzenschutz
INASE - Instituto Nacional de Semillas Venezuela 162 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires C1095AAD - República Argentina http://www.inase.gov.ar	Nationales Saatgutinstitut
KWS Argentina S.A. Avenida San Martín 4075 B7620- Balcarce -Pcia. de Buenos Aires ARGENTINA Tel.: (+54) 2266 - 4 201 14 (+54) 2266 - 4 255 43 Fax.: (+54) 2266 - 4 21811 gonzalo.bravo@kws.com http://www.kws.com.ar	Saatgut
Minera Cañada Ancha S. A. - Argentinien Av. Sarmiento Nº 751 San Rafael, Mendoza Tel.: +54 02627-420197437081 Tel.: +54 02627-15533003 Fax: +54 02627-430054 Web: www.mineracanadaancha.com atilio@mineracanadaancha.com	Kalziumsulfat (Gips)
Monsanto Argentina S.A.I.C Maipú 1210, piso 10 C1006ACT - Buenos Aires - Argentina	Saatgut, Pflanzenschutz, Forschung

http://www.monsanto.com/global/ar	
Nidera S.A. Av. Paseo Colon 505, Piso 4to. C1063ACF Buenos Aires Tel +54-11-4346 8000 Fax +54-11-4346 8001 info@nidera.com.ar http://www.nidera.com	Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz, Forschung
Novartis S.A. (Ciba-Geigy S.A.) Buenos Aires comunicaciones.ar@novartis.com http://www.ar.novartis.com	Tiergesundheit
Paulina Hunicken -Argentinien Ruta 9 (N) km 757.5 Sinsacate, Córdoba Tel.: +54 3525-496049 Tel.: +54 3525-496050 Fax: +54 3525-496051 Web: www.novagro.com.ar info@novagro.com.ar	Agrochemie, Saatgut, Düngemittel, Tierernährung, Silo
PIONEER ARGENTINA S.A. H. Yrigoyen 2020 1º piso Código postal: B1640HFP Martínez, Buenos Aires Tel (011)4717-9100 www.pioneer.com	Saatgut
Lest' Goo / Matias Brautton Suipacha 472 Piso 2 Ofi 219, Buenos Aires Buenos Aires, Argentina Tel.: +54 11 4328-0533 Fax: 54-11-4393-2602 Website: http://www.matiabrautton.es.tl Dienstleistung, Export	Früchte, Zwiebeln, Wein, Honig, Agrarland
Syngenta Agro Av. Libertador 1855 (B1638BGE) Vicente Lopez Buenos Aires Argentina Tel: 00-54-11-4837-6500	Pflanzenschutz, Saatgut

<p>Fax: 00-54-11-4837-6501 Contact Center: 0-800-444-4804 agro.soluciones@syngenta.com www.syngenta.com.ar Syngenta Seeds Av. Libertador 1855 (B1638BGE) Vicente Lopez Buenos Aires Argentina Tel: 00-54-11-4837-6500</p>	
Institutionen, Verbände	
<p>Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT - INAL, Av. De Mayo 869 C1084AAD Buenos Aires Tel.: (+54 11) 4340-0800 Internet: www.anmat.gov.ar</p>	<p>Nationale Verwaltung für Medikamente, Nahrungsmittel und Medizintechnik</p>
<p>AACS - Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo Pabellón INGEIS - Ciudad Universitaria - Intendente Güiraldes s/nº - C1428EHA - Ciudad Autónoma Buenos Aires Argentina Tel +54 (0)11.4783.3021/23 Fax +54 (0)11.4783 3024 http://www.suelos.org.ar</p>	<p>Argentinische Bodenkundliche Gesellschaft</p>
<p>Asociación Argentina Criadores de Hereford (A.A.C.H.) Manuel Obarrio 2948 (C1425CQB) Bs. As. Argentina Tel: 011 4802 1019 http://www.hereford.org.ar</p>	<p>Vereinigung der Argentinischen Herford-Züchter</p>
<p>Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) Sarmiento 1236 5to piso (C1041AAZ) Buenos Aires Argentina -</p>	<p>Vereinigung für neue Forschung in der Landwirtschaft Argentiniens</p>

<p>Tel. +54 11 4382 2076/79 - Fax. +54 11 4382 2911 aacrea@crea.org.ar http://www.aacrea.org.ar</p>	
<p>ASAGIR - Asociación Argentina de Girasol - Av. Corrientes 119 (C1043AAB) Ciudad. de Buenos Aires - Tel: (54) 11 - 4312 - 7105 http://www.asagir.org.ar</p>	<p>Vereinigung der Argentinischen Sonnenblumenproduzenten</p>
<p>A.A.P.P. (Asociación Argentina Productores de Porcinos) Tel: +54 11 4394 4952 Web: http://www.porcinos.org.ar Vereinigung Argentinischer Schweineproduzenten</p>	<p>Schweine</p>
<p>Asociación Argentina de Producción Animal AAPA Tte. Gral. Juan D. Perón 725, 2° piso CPA (C1038AAO) - Buenos Aires - Argentina Tel: (02266) - 439125 http://www.aapa.org.ar</p>	<p>Vereinigung der Tierzüchter in Argentinien</p>
<p>Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) Paraguay 777 P. 8 Of. 4 - (2000) Rosario - Santa Fe - Argentina Tel/Fax: +54 (341) 4260745/46 http://www.aapresid.org.ar</p>	<p>Vereinigung Argentinischer Saatguthersteller</p>
<p>AAPROTRIGO · Asociación Argentina Pro Trigo Reconquista 1011 · 6° P · D 3 · CP.1003 · Tel (+54) 11 · 4313-4428 · secretaria@aaprotrigo.org http://www.aaprotrigo.org</p>	<p>Vereinigung Argentinischer Weizenproduzenten</p>
<p>Asociación Forestal Argentina Domicilio: Bmé. Mitre 1895 - C1039AAA - Ciudad de Buenos Aires Tel: (0054-11) 5254-2362 (AFoA) Fax: (0054-11) 5276-0170 correo@afoa.org.ar</p>	<p>Vereinigung der Forstwirtschaft in Argentinien</p>

http://www.afoa.org.ar	
MAIZAR – Asociación Mais Argentino Lavalle 548 3ºB” 1 Tel. (011) 5031-2676 und 5238-1177 1 info@maizar.org.ar http://www.maizar.org.ar	Vereinigung der Argentinischen Maisproduzenten
Asociación de la cadena de la soja argentina (ACSOJA) Paraguay 777 - 4to. Piso (S2000CVO) Rosario - Santa Fe - Argentina Tel: 54-341-4213471 int. 2289 contacto@acsoja.org.ar	Vereinigung der Sojaproduzenten Argentinien
Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas Hipólito Yrigoyen 1534 5 piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Tel.: 54 - 11 - 4381 4444 - camara@cafma.org.ar www.cafma.org.ar	Kammer der Agrarmaschinenhersteller Argentinien
CIAFA - Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos - Tel: 4381-2742/6418 4383-0942 Fax: 4383-1562 Dir: Av. Rivadavia 1367 7ºB C.P. C1033AAD http://www.ciafa.org.ar	Kammer der Agrarindustrie Argentinien
Cámara de Semilleros de la Bolsa de Cereales Tel: (54 11) 4313-4790 Fax: (54 11) 4511-8141 csbc@csbc.com.ar Corrientes 127 Piso 4 - Of.406 C.P. C1043AAB Buenos Aires Argentina http://www.csbc.com.ar	Zusammenschluss der Saatguthersteller Argentinien
Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes CASAFA Reconquista 661, 1º A 1003, Buenos Aires, Argentina Tel (54 11) 5779-4056 Fax (54 11) 5779-4059	Abteilung für Pflanzen- und Tiergesundheit und Düngemittel

contacto@casafe.org http://www.casafe.org	
CATEDRA AVICOLA Av. Cabildo 1623, piso 12, Of. "39" (C1426ABD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina Tel.: (011) 4782-3417 info@catedraavicola.com.ar Informationen Geflügelindustrie	Geflügel
CEPA (Centro de Empresas Procesadoras Avícolas) Av. Corrientes 127 - 5º Piso - Of. 515/516 (C1043AAB) - Ciudad Autónoma Bs. As. Tel: +54 11 4314 0380/ 1506 Web: www.aviculturaargentina.com.ar Verband der Argentinische Geflügelindustrie	Geflügel
C.I.A.P. (Centro de Información de Actividades Porcinas) Web: www.ciap.org.ar Informationszentrum für Schweinewirtschaft	Schweine
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) México 628 2º Piso (Capital Federal) Tel: 011-43004451 Fax: 011-43004471 http://www.cra.org.ar	Landwirtschaftliche Genossenschaft Argentiniens
Departamento Control de Alimentos, Dirección de Saneamiento Ambiental, Ministerio de Salud Pública de la Provincia Misiones Av. Lavalle y Cmdte. Andresito 3300 Posadas, Misiones Tel.: (+54 3752) 458265 Internet: www.misiones.gov.ar/salud/	Abteilung für Lebensmittelkontrolle, Umweltsanierung, Ministerium für Öffentliche Gesundheit der Provinz Misiones
Departamento de Bromatología, Subsecretaría de Salud, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia Neuquén Q8300JUA Neuquén Tel.: (+54 299) 44333/4431278	Abteilung für Ernährungskunde, Untersekretariat für Gesundheit, Ministerium für Soziale Entwicklung der Provinz Neuquén

Internet: www.neuquen.gov.ar	
Departamento de Protección de Alimentos, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia Córdoba Velez Sarsfield 340 X5000JJQ Córdoba Capital Tel.: (+54 351) 4342-092 Internet: www.cba.gov.ar	Abteilung für Lebensmittelschutz, Sekretariat für Landwirtschaft, Viehzucht und Lebensmittel der Provinz Córdoba
Departamento Provincial de Bromatología, Dirección de Salud Ambiental, Ministerio de Salud de la Provincia Chubut 9100 Trelew, Chubut Tel.: (+54 2965) 421011/ 427421 Internet: www.chubut.gov.ar/salud	Abteilung für Ernährungskunde, Generaldirektorat für Gesundheit und Umweltschutz, Gesundheitsministerium der Provinz Chubut
Dirección de Desarrollo Regional del Magic de la Provincia Santa Fe Bv. Pellegrini 3100 S3000ADT Santa Fe Internet: www.santafe.gov.ar	Direktorat für regionale Entwicklung der Provinz Santa Fe
Departamento de Higiene de la Alimentación, Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la Provincia Mendoza Buenos Aires 333 M5500CMG Mendoza Tel.: (+54 261) 4290778/4290782 Internet: www.salud.mendoza.gov.ar	Abteilung für Lebensmittelhygiene, Ministerium für Soziale Entwicklung und Gesundheit der Provinz Mendoza
Departamento de Salud Pública, Ministerio de Asuntos de la Provincia Santa Cruz, Asuntos Sociales Salta 75 Z9400GSA Río Gallegos, Santa Cruz Tel.: (+54 2966) 420494/422776/420997/424125 Internet: www.santacruz.gov.ar/	Abteilung für Öffentliche Gesundheit, Ministerium für Öffentliche Belange der Provinz Santa Fe
Dirección General de Bromatología y Química	Generaldirektorat

<p>de la Provincia Santa Fe Catamarca 3187 3000 Santa Fe Tel.: (+54 342) 457-2530/3718/2527/3741 Internet: www.santafe.gov.ar</p>	<p>für Ernährungskunde und Chemie der Provinz Santa Fe</p>
<p>Dirección de Bromatología, Ministerio de Salud Pública de la Provincia Chaco Ameghino 680 H3500AZN Resistencia, Chaco Tel.: (+54 3722) 426481 Internet: www.chaco.gov.ar/MINISTERIOSALUD/</p>	<p>Bereich Ernährungskunde, Ministerium für Öffentliche Gesundheit der Provinz Chaco</p>
<p>Dirección de Bromatología y Saneamiento Ambiental de la Provincia La Pampa Direktorat für Ernährungskunde und Umweltschutz der Provinz La Pampa Raúl B. Díaz 6300 Santa Rosa, La Pampa Tel.: (+54 2954) 421566 Internet: www.lapampa.gov.ar</p>	<p>Direktorat für Ernährungskunde und Umweltschutz der Provinz La Pampa</p>
<p>Dirección de Fiscalización Sanitaria de la Provincia Buenos Aires Calle 51 N° 1120 CP1900 La Plata Tel.: (+54 221) 451-1021/29 Internet: www.ms.gba.gov.ar</p>	<p>Direktorat für Sanitäre Überwachung der Provinz Buenos Aires</p>
<p>Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Provincia Buenos Aires Ortíz de Ocampo 2571 B8000XAV Capital Federal Tel.: (+54 11) 4802-2838/2840 Internet: www.buenosaires.gov.ar/</p>	<p>Direktorat für allgemeine Hygiene und Lebensmittelsicherheit der Provinz Buenos Aires</p>
<p>FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome Tel: +39 06 57051</p>	<p>Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen</p>

http://www.fao.org	
FERTILIZAR Asociación Civil info@fertilizar.org.ar Tel: 011. 4382.2413 Dirección: Av. B. Rivadavia 1367 Piso 7 Oficina B C1033AAD. Capital Federal. Buenos Aires	Düngemittelvereinigung in Argentinien
Fundación Producir Conservando Av. Córdoba 659 Piso 6° Of. 64 - C.P. 1054 - Capital Federal Ciudad de Buenos Aires, Argentina Telefax: (011) 4311 0245 - producirconservando@ciudad.com.ar http://www.producirconservando.org.ar	Stiftung für nachhaltige Produktion
Gerencia de Fiscalización y Control Sanitario, Ministerio de Salud de la Provincia San Luis, Área Control de Alimentos Ayacucho 945 D5700IVS San Luis, San Luis Tel.: (+54 2652) 451424/5 Internet: www.salud.sanluis.gov.ar/	Sanitärkontrolle und -überwachung, Gesundheitsministerium der Provinz San Luis
Habilitación Higiénico-Sanitaria del Ministerio de Asuntos Agrarios y de la Producción de la Provincia Buenos Aires Calle 12 e/ 50 y 51 1900 La Plata Tel.: (+54 221) 429-5200 Internet: www.maa.gba.gov.ar	Sanitär-Hygienische Abteilung des Landwirtschafts- und Produktionsministeriums der Provinz Buenos Aires
IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements Charles-de-Gaulle-Str. 5 53113 Bonn Tel: +49 (0) 228 926 50-10 Fax: +49 (0) 228 926 50-99 http://www.ifoam.org	Internationalen Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen
INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos Av. Julio A. Roca 615	Nationales Statistik- und Zensusinstitut

Buenos Aires Tel: 54 11 4349-9200 www.indec.mecon.ar	
I.N.T.A. (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Av. Rivadavia 1439 C1033AAE Ciudad de Buenos Aires República Argentina Tel: +54 11 4338 4600 Web: www.inta.gov.ar	Staatliches Institut für Agrartechnik
International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street Washington, DC 20433 Tel: (202) 473-1000 Fax: (202) 477-6391 web.worldbank.org	Wiederaufbau- und Förderungsbank IBRD
Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia Buenos Aires Av. Antártida y 526 N°10-11 Ringuelet, La Plata Tel.: (+54 221) 4211357/ 411142/4830553 Internet: www.ms.gba.gov.ar	Zentrales Laboratorium für Öffentliche Gesundheit der Provinz Buenos Aires
Médicos de Pueblos Fumigados http://www.reduas.fcm.unc.edu.ar/	
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Av. Paseo Colón 982 C1063ACW Buenos Aires Tel.: (+54 11) 4349-2000 Internet: www.minagri.gob.ar	Bundesministerium für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei
Ministerio de Salud Av. 9 de Julio 1925 C1073ABA Buenos Aires Tel.: (+54 11) 4379-9055 E-Mail: consultas@msal.gov.ar	Bundesministerium für Gesundheit

Internet: www.msal.gov.ar	
PorMag Mercado Argentino del Cerdo Sucre 1275 PB "A", Barrio Cofico, X5000JXC Córdoba, República Argentina Tel: +54 351 4732406 Fax. ++ 54 351 4732389 Web: www.pormag.com	Organisation Argentinischer Schweineproduzenten
OIA ARGENTINA Buenos Aires (Casa Central) Av. Santa Fe 830 (B1641ABN) Acassuso, Prov. de Buenos Aires, Argentina Tel/Fax: (+54 11) 4793 4340 ويا@ويا.com.ar www.ويا.com.ar	Internationale Zertifizierung landwirtschaftlicher Produkte
Sociedad Rural Argentina http://www.ruralarg.org.ar	Landwirtschaftliche Gesellschaft Argentinien
Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación San Martín 451 Buenos Aires Tel: (54) (11) 4348 8200 Fax: (54) (11) 4348 8300 www.ambiente.gov.ar	Staatssekretariat für Umwelt und nachhaltige Entwicklung
Secretaría de Desarrollo Rural, Ministerio de Producción y Desarrollo de la Provincia Catamarca Sariento 589 K4751XAK San Fernando del Valle de Catamarca Tel.: (+54 3833) 437588 Internet: www.produccioncatamarca.gov.ar	Sekretariat für landwirtschaftliche Entwicklung, Produktions- und Entwicklungsministerium der Provinz Catamarca
Secretaría de Estado de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia Río Negro Laprida 240 8500 Viedma, Río Negro R8500AGF Tel.: (02920) 430007 / 425607	Ministerium für Gesundheit und Soziale Entwicklung der Provinz Río Negro

Internet: http://portall.chaco.gov.ar	
Subdirección de Bromatología, Dirección de Saneamiento Ambiental, Ministerio de Salud de la Provincia Corrientes Av. Gobernador Ruíz 2639 3400 Corrientes Capital Tel.: (+54 3783) 42-2995 Internet: www.corrientes.gov.ar	Unterdirektorat für Ernährungskunde, Direktorat für Umweltschutz, Gesundheitsministerium der Provinz Corrientes
Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental San Martín 451 Buenos Aires Tel: (54) (11) 4348 8200 Fax: (54) (11) 4348 8300 www.ambiente.gov.ar	Subsekretariat für Planung und Umweltpolitik
SUNIBROM (Superior Unidad de Bromatología Provincial), Ministerio de Bienestar Social de la Provincia Jujuy Alberdi 219 Y4600DTE San Salvador de Jujuy Tel.: (+54 388) 4230974 Internet: www.msaludjujuy.gov.ar	Abteilung für Ernährungskunde, Ministerium für Sozialwesen der Provinz Jujuy
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en Latinoamérica Marcos Paz 89 1727 Buenos Aires Tel/Fax: (54220) 4772171 http://www.pan-international.org	Aktionsnetz für Pflanzenschutzmittel und seine Alternativen in Lateinamerika
SENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Av. Paseo Colon 367 Te: (0054-11) 4121-5000 0800-999-2386 webmaster@senasa.gob.ar	Nationaler Dienst für landwirtschaftliche Gesundheit und Qualität
Zertifizierungsstellen	
Argencert S.R.L. Bernardo de Irigoyen 760, Piso 10 B 1072 Buenos Aires	Zertifizierungsinstitut für organische Produkte

<p>Tel: (+54 11) 4334-0313 4342-1479 Fax: (+54 11) 4331-7185 argencert@angencert.com.ar argencert@interlink.com.ar www.argencert.com.ar.</p>	
<p>O.I.A.S.A. AV. Santa Fé 830 1641 Acassuso, Buenos Aires Tel/Fax: (54-11)4793-4340 4798-9084/6514 oia@oia.com.ar www.oia.com.ar</p>	Internationale Agrarorganisation
<p>LETIS S.A. Entre Ríos 138/142 2000 Rosario, Santa Fe Tel: 0341-4264244 biocertificacion@biocertificacion.com.ar</p>	
<p>M.O.A Federico Lacroze 2025 1426 Buenos Aires Tel/Fax: (01) 4771-5441/5512 4778-1380 moa@accessnet.com.ar</p>	Stiftung Mokichi Okada
<p>AMBIENTAL S.A. Av. Córdoba 966 Piso 6 1054 Buenos Aires Tel/Fax: (01) 4322-2520/1312/1108/5513 ambient@pinos.com</p>	
<p>A.P.P.R.I. Asociación para el pastoreo racional intensivo Marcelo T. De Alvear 1640 3ºB (1060) Buenos Aires Tel/Fax: 4813-7720 Appri2000@hotmail.com</p>	Verein für Intensivweidewirtschaft
<p>FU.CO.FA Fun San Martín 1360 3100 Paraná, Entre Ríos Tel/Fax: (0343)4233565 fucofaer@infovia.com.ar</p>	Stiftung zum Kampf gegen die Maul- und Klauenseuche
<p>Food Safety</p>	Lebensmittelsicherheit

<p>Ramón Falcón 2530 1406 Buenos Aires Tel/Fax: (01) 4612- 1257/4612-4837 food@ciudad.com.ar foodsafety@lab-rapela.com.ar</p>	
<p>Agros Argentina S.R.L. Av. Córdoba 1352 1°Piso 1055 Buenos Aires Tel/Fax: 4941-6741/4302-0850 agrosargentina@infovia.com.ar</p>	
<p>VIHUELA S.R.L. Perú 1236 1141 Buenos Aires Tel/Fax: 4307-7667 4541-5947 Vihuela2000@yahoo.com.ar</p>	
<p>Convenio de Certificación Cojunta Argentina INTA-IRAM Cerviño 3101, 1° piso 1425 Capital Tel/Fax: (01) 4802-9623 4381-9785 4804-3920 fundac@inta.gov.ar</p>	

6. Kontakte

Firma	Produkte
Lebensmittelhandel	
<p>Adriels</p> <p>Dorrego 1940 piso 2</p> <p>1414 Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4777-1525</p> <p>E-Mail: ventas@adrielsrep.com.ar</p> <p>Webseite: www.adreils.com.ar</p>	
<p>Agro Aceitunera SA</p> <p>Av. Rivadavia 20962</p> <p>B1712DKS Castelar - Pcia. Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4661-0012</p> <p>Telefax: (0054 11) 4661-9666</p> <p>E-mail: nucete@nucete.com.ar</p> <p>Webseite: www.nucete.com.ar</p>	
<p>Agrocom</p> <p>Thames 1868</p> <p>1754 San Justo - Pcia. de Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4461 5295</p> <p>E-Mail: eolaguerfeliu@agrocom.com.ar</p> <p>Webseite: www.agrocom.com.ar</p>	

<p>Alimport srl Juan B Justo 1226 Godoy Cruz, Mendoza Tel.: +54 02614271012 Tel.: +54 02614284655 Fax: +54 02614271012</p> <p>Handel</p>	<p>Olivenöl, Tomatenmark, Knoblauch, Trockenfrüchte, Rosinen, Mandeln</p>
<p>Carrefour SA</p> <p>Cuyo 3367</p> <p>1640 Martínez - Pcia. Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4003-7000</p> <p>Telefax: (0054 11) 4003-7300</p> <p>E-Mail: andrea_matellini@carrefour.com</p> <p>Webseite: www.carrefour.com.ar</p>	
<p>Cervecería y Maltería Quilmes SA</p> <p>Pte. Perón 667</p> <p>C1038AAM Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4321-2700</p> <p>E-mail: gadobril@bemberg.com.ar</p> <p>Webseite: www.quilmes.com.ar</p>	
<p>Compañía de Cervecerías Unidas</p> <p>Calchines 1401</p> <p>3000 Santa Fe</p> <p>Telefon: (0054 342) 450-2252</p> <p>E-mail.: fcolombini@ccv.com.ar</p>	

<p>Webseite: www.cervezaschneider.com</p>	
<p>Coto SA</p> <p>Paysandú 1842</p> <p>C1416CDP Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4586-7777 / 7888</p> <p>E-mail: JBujia@coto.com.ar</p> <p>Webseite: www.coto.com.ar</p>	
<p>Dos Santos Pereira</p> <p>Girardot 1636/54</p> <p>1426 Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4555-3030</p> <p>E-Mail: dosantos@dosantos.com.ar</p>	
<p>Eliagro</p> <p>Yeruga 4975</p> <p>1427 Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4554-1613</p> <p>E-Mail: eliagroventas@yahoo.com.ar</p>	
<p>Gala Gourmet SA</p> <p>Av. Rivadavia 2206, Piso 3 "B"</p> <p>C1034ACO Buenos Aires</p>	
<p>Geson</p> <p>Angel J. Carranza 2266</p> <p>1425 Buenos Aires</p>	

<p>Telefon: (0054 11) 4771-3462</p> <p>E-Mail: gustavoalfaro@geson.com.ar / guidoagostinelli@geson.com.ar</p> <p>Webseite: www.geson.com.ar</p>	
<p>Ghergo</p> <p>Av. Juana Manzo 1161 oficina 205 piso 2</p> <p>1107 Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 5917-7071</p> <p>E-Mail: ghergo@ghergo.net</p> <p>Webseite: www.ghergo.net</p>	
<p>Glader S.A.</p> <p>Mercedes 2171</p> <p>1417 Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4566-2581 / 4566 7112</p> <p>E-Mail: melina.arrien@glader.com.ar</p> <p>Webseite: www.glader.com.ar</p>	
<p>Goodies S.A.</p> <p>Brasil 1448</p> <p>C1154AAZ Buenos Aires</p> <p>Tel.: (0054 11) 4304-5222</p> <p>E-mail: goodies@ar.inter.net</p> <p>Webseite: www.goodies.com.ar</p>	
<p>Grupo Andino</p>	

<p>Dardo Rocha 3082</p> <p>1640 Martinez - Pcia. de Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4836-2600</p> <p>E-Mail: rodolfo_munnich@grupoandino.com.ar</p> <p>Webseite: www.grupoandino.com.ar</p>	
<p>IFISA</p> <p>La Paz 1175</p> <p>1640 Martínez - Pcia. de Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4717-0701</p> <p>E-Mail: mchardy@ifisa.com</p> <p>Webseite: www.ifisa.com</p>	
<p>Internacional de Productos S.A.</p> <p>Acceso Norte km 37 Ramal Campaña</p> <p>Calle Mozart - Parcela 13</p> <p>1619 Centro Industrial Garín - Pcia. de Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 3327) 446767</p> <p>E-Mail: fpallotta@intdeproductos.com.ar</p> <p>Webseite: www.intdeproductos.com.ar</p>	
<p>Intervis SRL</p> <p>Linneo 1886</p> <p>1416 Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4582-4960</p>	

E-mail: secretaria@cervezabavaria.com.ar	
<p>Jumbo</p> <p>Tucumán 3720</p> <p>C1189AAV Buenos Aires</p> <p>Tel.: (0054 11) 5861-7600 / Durchwahl 20499</p> <p>E-mail: juan.aranguren@disco.com.ar</p> <p>Webseite: www.jumbo.com.ar</p>	
<p>Karplus SA</p> <p>Saenz Valiente 2615</p> <p>B1640GOA Martínez - Pcia. Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4836-2644</p> <p>E-Mail: mail@karplus.com.ar</p> <p>Webseite: www.karplus.com.ar</p>	
<p>Las Marias</p> <p>Irala 2021</p> <p>1164 Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4301 3201</p> <p>E-Mail: snavajas@lasmarias.com.ar / pbnnavajas@earthlink.net</p> <p>Webseite: www.lasarias.com.ar</p>	
<p>Mascoex exportadora e importadora - Argentinien</p> <p>Los Cedros 64 - 3370 - Puerto Iguazu, Misiones</p> <p>Tel.: +54 3757 15 541440, 3757 15 54144</p>	<p>Getreide, -saatgut, Mehl, Früchte, Knoblauch, Zwiebeln, Kartoffeln, Sonnenblumen</p>

Import, Export, Handelsdienstleistungen	
<p>Oblimar S.A.</p> <p>Urcola 3601/25</p> <p>1644 Victoria, San Fernando - Pcia. de Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4549-1771</p> <p>E-Mail: ncohen@oblimarsa.com.ar</p> <p>Webseite: www.oblimarsa.com.ar</p>	
<p>Parkin Negocios SH</p> <p>Salvadores 1278, Capital Federal</p> <p>Tel.: +54 1135327614</p> <p>Tel.: +54 1143029978</p> <p>Fax: +54 1135327614</p> <p>Handel (Großhändler), Transport</p>	Zucker, Mehl, Soja
<p>Pepsico Snacks</p> <p>Gral. Roca 4735</p> <p>1602 Florida - Pcia. de Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4730-5000</p> <p>E-Mail: carlos.rodriguez@intl.fritolay.com</p> <p>Webseite: www.pepsicosnacks.com</p>	
<p>R&HL SA</p> <p>A.M. de Justo 1150, Of. B "103"</p> <p>1107 Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4345-4445</p> <p>E-mail: ncabello@ryhlsa.com.ar /</p>	

rluis@ryhlsa.com.ar	
Race Int. Marketing Av. Forest 1631, Piso 4° A 1430 Buenos Aires Telefon: (0054 11) 4552 5129 E-Mail: race@arnet.com.ar	
South Organics Argentina Virrey Olaguer y Feliú 2456 - 1° - 6 1426 BUENOS AIRES Capital federal Tel.: +54 11 47886824 infosouthorg@fibertel.com.ar www.southorganics.com.ar Herr Claudio Baumann Fonay Beratung, Export, Fairtrade, Handel, Marketing, Produktion	Getreide, Ölsaaten, Soja & Nebenprodukte, Trockengemüse
Sweet S.A. Lisandro de la Torre 3849 3000 Santa Fé - Pcia. de Santa Fé Telefon: (0054 342) 459 3111 E-Mail: juanf@sweetsa.com.ar Webseite: www.sweetsa.com.ar	
Wellbest SA	

<p>Ciudad de la Paz 2372 Piso 7 Of. A / B</p> <p>Buenos Aires</p> <p>Telefon: (0054 11) 4783-6556</p> <p>E-mail: wellbest@fibertel.com.ar</p>	
Tierproduktion	
<p>Agrofarm S.A.</p> <p>Irigoyen Bernardo De 248, Capital Federal (1072), Capital Federal, Argentinien</p> <p>Tel.: +54 11 4345-6802</p> <p>+54 11 4334-6370</p> <p>+54 11 4344-2000</p> <p>Hersteller, Exporteur</p>	<p>Pferde, Esel, Maultiere, -esel</p>
<p>Agropirol S.A.</p> <p>Tucuman 540, 3, 2, Capital Federal (1049), Capital Federal, Argentinien</p> <p>Tel.: +54 11 4394-8274</p> <p>+54 11 4394-8286</p> <p>Hersteller, Exporteur</p>	<p>Rinder, Büffel</p>
<p>B V P S.A.</p> <p>Arellano 105, San Antonio De Areco (2760), Buenos Aires, Argentinien</p> <p>Tel.: +54 2478 483601</p> <p>+54 2478 482369 / 3264541 / 8113388</p>	<p>Pferde, Esel, Maultiere, -esel</p>

Hersteller, Exporteur	
Colombo y Magliano S.A. Agricola Ganadera y Comercial De Mayo Av 580, 1, Capital Federal (1084), Capital Federal, Argentinien Tel.: +54 11 4687-8468 +54 11 4687-2454 Großhändler, Exporteur	Rinder
Ellerstina S.A. Cerrito 1266, 20, 5, Capital Federal (1010), Capital Federal, Argentinien Tel.: +54 2394 481648 +54 2394 481328 Hersteller, Exporteur	Pferde, Esel, Maultiere, -esel
Pacuca S.A. Corrientes Av 457, 11, Capital Federal (1043), Capital Federal, Argentinien +54 11 4394-9553 +54 11 4394-8526 +54 11 4394-5200 Hersteller, Exporteur	Mastschweine

<p>La Pomme Sociedad Anonima Ganadera Agropecuaria y Comercial</p> <p>De La Barra Emma 353, 8, Capital Federal (1107), Capital Federal, Argentinien</p> <p>Tel.: +54 11 4315-3147</p> <p>Hersteller, Exporteur, Importeur</p>	<p>Pferde, Esel, Maultiere, -esel</p>
<p>Reproductores Cobb S.A</p> <p>Uruguay 772 - 4to. piso C.P. 1015 - Capital Federal - Buenos Aires, Argentina</p> <p>Tel.: (5411) 4373 8088 / 8089</p> <p>gen@reproductorescobb.com.ar</p> <p>Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. Hersteller, Importeur, Exporteur</p>	<p>Hühner, Enten, Gänse, Truthühner, Perlhühner</p>
<p>Milchmarkt</p>	
<p>Garcia HNOS. Agroindustria S.R.L. Tregar</p> <p>Dirección: 9 de Julio 322 - S 3044ACH Gobernador Crespo - Santa Fe</p> <p>Tel: 54 3498 480001</p> <p>http://www.tregar.com.ar</p>	<p>Milchverarbeitung</p>
<p>S.A. La Sibila</p> <p>Madresde Plaza 25de Mayo 3020. Piso 6. C.P: S2013SWJ Rosario. Provincia de Santa Fe</p> <p>Tel: 54 341 4367500</p> <p>http://www.lasibila.com.ar</p>	<p>Milchverarbeitung</p>
<p>La Serenisima/DANONE</p> <p>Planta Gral. Rodríguez- Alte. Brown 957 -B1748KFS- Gral. Rodríguez, Buenos Aires</p> <p>http://www.laserenisima.com.ar/</p>	<p>Milchverarbeitung</p>
<p>Milkaut S.A.</p>	<p>Milchverarbeitung</p>

<p>Rivadavia 1984 [S3009AXP] Franck - Pcia. de Santa Fe Tel:+54 [342] 4501200 Fax: +54 [342] 4501224 http://www.milkaut.com.ar</p>	
<p>Molfino Saputo Valentin Virasoro 2656, 1° Piso Beccar (B1643HDB) Buenos Aires Argentina Tel: 54 11 4719 8200 Fax: 54 11 4719 8290 http://www.saputo.com</p>	<p>Milchverarbeitung</p>
<p>NESTLÉ Argentina Comunicaciones Externas: Lucía Abdala Tel: +5411 4329 8100 comunicaciones.corporativas@ar.nestle.com. http://www.nestle.com.ar</p>	<p>Milchverarbeitung, Convenience, Kaffee</p>
<p>SanCor Cooperativas Unidas Limitada. Tte. Gral. Richieri 15 - S2322FYA - Sunchales. Provincia de Santa Fe. Tel. 03493-428000 Fax: 03493-428081 sancor@sancor.com http://www.sancor.com</p>	<p>Milchverarbeitung</p>
<p>Sucesores de Alfredo Williner S.A. Bv. Roca 883 - S2300KCI</p>	<p>Milchverarbeitung</p>

<p>Rafaela (Santa Fe) - ARGENTINA Tel: 00 54 3492 438200 Fax: 00 54 3492 438283 http://www.williner.com.ar</p>	
<p>Verónica S.A. ADMINISTRACION CENTRAL Bacacay 2851 (C1406GDY) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina info@veronica.com.ar Tel: (011) 4611 0100 Fax: (011) 4637 2955 http://www.veronica.com.ar</p>	<p>Milchverarbeitung</p>
<p>Energie</p>	
<p>Cultivos energeticos srl. - Argentina San Carlos Nro. 68 - LA BANDA -, Santiago del Estero Tel.: +54 3854275648 Tel.: +54 385154048196 Web: www.jatrophacurcasweb.com.ar</p>	<p>Jatropha, Biodiesel</p>
<p>Vorleistungsbereiche</p>	
<p>Agrocomercial Firmat - Argentinien 9 de Julio (Ruta 33) y Marconi, Santa Fe Tel.: +54 03465-15652704 Tel.: +54 03465-15415707 agrocomercialfirmat.wordpress.com/ agrocomercial-firmat@hotmail.com Landtechnik - An- und Verkauf</p>	<p>Gebrauchte Landmaschinen</p>
<p>Agroplaneta - Agrosiga Hipólito Irigoyen 146 Nueva Córdoba - Córdoba</p>	<p>Software</p>

<p>(5006)Cordoba - Argentina Tel.: +54 3510000000 Web: www.agroplaneta.com info@agroplaneta.com</p> <p>Dienstleistungen</p>	
<p>Bayer S.A.</p> <p>Ricardo Gutiérrez 3652. B1605EHD Munro, Pcia de Buenos Aires</p> <p>Tel: 54-11-47627000 Fax: 54-11-47627100 http://www.bayer.com.ar</p>	<p>Pflanzenschutz, Pflanzenzüchtung</p>
<p>Biosidus S.A.</p> <p>Constitución 4234 - C1254ABX Buenos Aires Argentina Tel.: +5411 4909 8000 - Fax +5411 4909 8055 http://www.biosidus.com.ar</p>	<p>Transgene Tiere, Hormone</p>
<p>Dow AgroSciences S.A.</p> <p>Boulevard Cecilia Grierson 355, Dique IV, Piso 25 Puerto Madero (C1107CPG) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel: 5411-4510-8600 Fax: 5411-4510-8668 http://www.dowagro.com/ar</p>	<p>Saatgut, Pflanzenschutz</p>
<p>INASE - Instituto Nacional de Semillas</p> <p>Venezuela 162 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires</p>	<p>Nationales Saatgutinstitut</p>

<p>C1095AAD - República Argentina</p> <p>http://www.inase.gov.ar</p>	
<p>KWS Argentina S.A. Avenida San Martín 4075 B7620- Balcarce -Pcia. de Buenos Aires ARGENTINA</p> <p>Tel.: (+54) 2266 - 4 201 14 (+54) 2266 - 4 255 43 Fax.: (+54) 2266 - 4 21811 gonzalo.bravo@kws.com</p> <p>http://www.kws.com.ar</p>	<p>Saatgut</p>
<p>Minera Cañada Ancha S. A. - Argentinien</p> <p>Av. Sarmiento N° 751 San Rafael, Mendoza Tel.: +54 02627-420197437081 Tel.: +54 02627-15533003 Fax: +54 02627-430054 Web: www.mineracanadaancho.com</p> <p>atilio@mineracanadaancho.com</p>	<p>Kalziumsulfat (Gips)</p>
<p>Monsanto Argentina S.A.I.C Maipú 1210, piso 10 C1006ACT - Buenos Aires - Argentina</p> <p>http://www.monsanto.com/global/ar</p>	<p>Saatgut, Pflanzenschutz, Forschung</p>
<p>Nidera S.A.</p> <p>Av. Paseo Colon 505, Piso 4to. C1063ACF Buenos Aires</p> <p>Tel +54-11-4346 8000 Fax +54-11-4346 8001</p>	<p>Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz, Forschung</p>

<p>info@nidera.com.ar</p> <p>http://www.nidera.com</p>	
<p>Novartis S.A. (Ciba-Geigy S.A.)</p> <p>Buenos Aires</p> <p>comunicaciones.ar@novartis.com</p> <p>http://www.ar.novartis.com</p>	Tiergesundheit
<p>Paulina Hunicken -Argentinien</p> <p>Ruta 9 (N) km 757.5 Sinsacate, Córdoba</p> <p>Tel.: +54 3525-496049</p> <p>Tel.: +54 3525-496050</p> <p>Fax: +54 3525-496051</p> <p>Web: www.novagro.com.ar</p> <p>info@novagro.com.ar</p>	Agrochemie, Saatgut, Düngemittel, Tierernährung, Silo
<p>PIONEER ARGENTINA S.A.</p> <p>H. Yrigoyen 2020 1º piso</p> <p>Código postal:</p> <p>B1640HFP</p> <p>Martínez, Buenos Aires</p> <p>Tel (011)4717-9100</p> <p>www.pioneer.com</p>	Saatgut
<p>Lest' Goo / Matias Brautton</p> <p>Suipacha 472 Piso 2 Ofi 219, Buenos Aires</p> <p>Buenos Aires, Argentina</p> <p>Tel.: +54 11 4328-0533</p> <p>Fax: 54-11-4393-2602 Website:</p>	Früchte, Zwiebeln, Wein, Honig, Agrarland

<p>http://www.matiasbrautton.es.tl</p> <p>Dienstleistung, Export</p>	
<p>Syngenta Agro</p> <p>Av. Libertador 1855 (B1638BGE) Vicente Lopez Buenos Aires Argentina Tel: 00-54-11-4837-6500 Fax: 00-54-11-4837-6501 Contact Center: 0-800-444-4804 agro.soluciones@syngenta.com www.syngenta.com.ar</p> <p>Syngenta Seeds</p> <p>Av. Libertador 1855 (B1638BGE) Vicente Lopez Buenos Aires Argentina Tel: 00-54-11-4837-6500</p>	<p>Pflanzenschutz, Saatgut</p>
<p>Institutionen, Verbände</p>	
<p>Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT - INAL,</p> <p>Av. De Mayo 869 C1084AAD Buenos Aires Tel.: (+54 11) 4340-0800 Internet: www.anmat.gov.ar</p>	<p>Nationale Verwaltung für Medikamente, Nahrungsmittel und Medizintechnik</p>
<p>AACS - Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo</p> <p>Pabellón INGEIS - Ciudad Universitaria -</p>	<p>Argentinische Bodenkundliche Gesellschaft</p>

<p>Intendente Güiraldes s/nº - C1428EHA -</p> <p>Ciudad Autónoma Buenos Aires Argentina</p> <p>Tel +54 (0)11.4783.3021/23</p> <p>Fax +54 (0)11.4783 3024</p> <p>http://www.suelos.org.ar</p>	
<p>Asociación Argentina Criadores de Hereford (A.A.C.H.)</p> <p>Manuel Obarrio 2948 (C1425CQB)</p> <p>Bs. As. Argentina</p> <p>Tel: 011 4802 1019</p> <p>http://www.hereford.org.ar</p>	<p>Vereinigung der Argentinischen Herford-Züchter</p>
<p>Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA)</p> <p>Sarmiento 1236 5to piso (C1041AAZ) Buenos Aires Argentina -</p> <p>Tel. +54 11 4382 2076/79 -</p> <p>Fax. +54 11 4382 2911</p> <p>aacrea@crea.org.ar</p> <p>http://www.aacrea.org.ar</p>	<p>Vereinigung für neue Forschung in der Landwirtschaft Argentiniens</p>
<p>ASAGIR - Asociación Argentina de Girasol -</p> <p>Av. Corrientes 119 (C1043AAB)</p> <p>Ciudad. de Buenos Aires -</p> <p>Tel: (54) 11 - 4312 - 7105</p> <p>http://www.asagir.org.ar</p>	<p>Vereinigung der Argentinischen Sonnenblumenproduzenten</p>

<p>A.A.P.P. (Asociación Argentina Productores de Porcinos)</p> <p>Tel: +54 11 4394 4952</p> <p>Web: http://www.porcinos.org.ar</p> <p>Vereinigung Argentinischer Schweineproduzenten</p>	<p>Schweine</p>
<p>Asociación Argentina de Producción Animal AAPA</p> <p>Tte. Gral. Juan D. Perón 725, 2° piso CPA (C1038AAO) - Buenos Aires - Argentina</p> <p>Tel: (02266) - 439125</p> <p>http://www.aapa.org.ar</p>	<p>Vereinigung der Tierzüchter in Argentinien</p>
<p>Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid)</p> <p>Paraguay 777 P. 8 Of. 4 - (2000) Rosario - Santa Fe - Argentina</p> <p>Tel/Fax: +54 (341) 4260745/46</p> <p>http://www.aapresid.org.ar</p>	<p>Vereinigung Argentinischer Saatguthersteller</p>
<p>AAPROTRIGO · Asociación Argentina Pro Trigo Reconquista 1011 · 6° P · D 3 · CP.1003 ·</p> <p>Tel (+54) 11 · 4313-4428 · secretaria@aaprotrigo.org</p> <p>http://www.aaprotrigo.org</p>	<p>Vereinigung Argentinischer Weizenproduzenten</p>
<p>Asociación Forestal Argentina</p> <p>Domicilio: Bmé. Mitre 1895 - C1039AAA - Ciudad de Buenos Aires</p> <p>Tel: (0054-11) 5254-2362 (AFoA)</p>	<p>Vereinigung der Forstwirtschaft in Argentinien</p>

<p>Fax: (0054-11) 5276-0170 correo@afoa.org.ar http://www.afoa.org.ar</p>	
<p>MAIZAR - Asociación Mais Argentino Lavalle 548 3ºBº 1 Tel. (011) 5031-2676 und 5238-1177 1 info@maizar.org.ar http://www.maizar.org.ar</p>	<p>Vereinigung der Argentinischen Maisproduzenten</p>
<p><u>Asociación de la cadena de la soja argentina (ACSOJA)</u> Paraguay 777 - 4to. Piso (S2000CVO) Rosario - Santa Fe - Argentina Tel: 54-341-4213471 int. 2289 contacto@acsoja.org.ar</p>	<p>Vereinigung der Sojaproduzenten Argentinien</p>
<p>Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas Hipólito Yrigoyen 1534 5 piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Tel.: 54 - 11 - 4381 4444 - camara@cafma.org.ar www.cafma.org.ar</p>	<p>Kammer der Agrarmaschinenhersteller Argentinien</p>
<p>CIAFA - Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos - Tel: 4381-2742/6418 4383-0942 Fax: 4383-1562 Dir: Av. Rivadavia 1367 7ºB C.P. C1033AAD http://www.ciafa.org.ar</p>	<p>Kammer der Agrarindustrie Argentinien</p>

<p>Cámara de Semilleros de la Bolsa de Cereales</p> <p>Tel: (54 11) 4313-4790</p> <p>Fax: (54 11) 4511-8141</p> <p>csbc@csbc.com.ar</p> <p>Corrientes 127 Piso 4 - Of.406 C.P. C1043AAB Buenos Aires Argentina</p> <p>http://www.csbc.com.ar</p>	<p>Zusammenschluss der Saatguthersteller Argentiniens</p>
<p>Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes CASAFE</p> <p>Reconquista 661, 1° A 1003, Buenos Aires, Argentina</p> <p>Tel (54 11) 5779-4056</p> <p>Fax (54 11) 5779-4059</p> <p>contacto@casafe.org</p> <p>http://www.casafe.org</p>	<p>Abteilung für Pflanzen- und Tiergesundheit und Düngemittel</p>
<p>CATEDRA AVICOLA</p> <p>Av. Cabildo 1623, piso 12, Of. "39" (C1426ABD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina</p> <p>Tel.: (011) 4782-3417</p> <p>info@catedraavicola.com.ar</p> <p>Informationen Geflügelindustrie</p>	<p>Geflügel</p>
<p>CEPA (Centro de Empresas Procesadoras Avícolas)</p> <p>Av. Corrientes 127 - 5º Piso - Of. 515/516 (C1043AAB) - Ciudad Autónoma Bs. As.</p> <p>Tel: +54 11 4314 0380/ 1506</p> <p>Web: www.aviculturaargentina.com.ar</p>	<p>Geflügel</p>

Verband der Argentinische Geflügelindustrie	
C.I.A.P. (Centro de Información de Actividades Porcinas) Web: www.ciap.org.ar Informationszentrum für Schweinewirtschaft	Schweine
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) México 628 2º Piso (Capital Federal) Tel: 011-43004451 Fax: 011-43004471 http://www.cra.org.ar	Landwirtschaftliche Genossenschaft Argentinien
Departamento Control de Alimentos, Dirección de Saneamiento Ambiental, Ministerio de Salud Pública de la Provincia Misiones Av. Lavalle y Cmdte. Andresito 3300 Posadas, Misiones Tel.: (+54 3752) 458265 Internet: www.misiones.gov.ar/salud/	Abteilung für Lebensmittelkontrolle, Umweltsanierung, Ministerium für Öffentliche Gesundheit der Provinz Misiones
Departamento de Bromatología, Subsecretaría de Salud, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia Neuquén Q8300JUA Neuquén Tel.: (+54 299) 44333/4431278 Internet: www.neuquen.gov.ar	Abteilung für Ernährungskunde, Untersekretariat für Gesundheit, Ministerium für Soziale Entwicklung der Provinz Neuquén

<p>Departamento de Protección de Alimentos, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia Córdoba</p> <p>Velez Sarsfield 340</p> <p>X5000JJQ</p> <p>Córdoba Capital</p> <p>Tel.: (+54 351) 4342-092</p> <p>Internet: www.cba.gov.ar</p>	<p>Abteilung für Lebensmittelschutz, Sekretariat für</p> <p>Landwirtschaft, Viehzucht und Lebensmittel der Provinz Córdoba</p>
<p>Departamento Provincial de Bromatología, Dirección de Salud Ambiental, Ministerio de Salud de la Provincia Chubut</p> <p>9100 Trelew, Chubut</p> <p>Tel.: (+54 2965) 421011/ 427421</p> <p>Internet: www.chubut.gov.ar/salud</p>	<p>Abteilung für Ernährungskunde, Generaldirektorat für</p> <p>Gesundheit und Umweltschutz, Gesundheitsministerium der Provinz Chubut</p>
<p>Dirección de Desarrollo Regional del Magic de la Provincia Santa Fe</p> <p>Bv. Pellegrini 3100</p> <p>S3000ADT</p> <p>Santa Fe</p> <p>Internet: www.santafe.gov.ar</p>	<p>Direktorat für</p> <p>regionale Entwicklung der Provinz Santa Fe</p>
<p>Departamento de Higiene de la Alimentación, Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la Provincia Mendoza</p> <p>Buenos Aires 333</p>	<p>Abteilung für Lebensmittelhygiene, Ministerium für Soziale</p> <p>Entwicklung und Gesundheit der Provinz Mendoza</p>

<p>M5500CMG</p> <p>Mendoza</p> <p>Tel.: (+54 261) 4290778/4290782</p> <p>Internet: www.salud.mendoza.gov.ar</p>	
<p>Departamento de Salud Pública, Ministerio de Asuntos de la Provincia Santa Cruz,</p> <p>Asuntos Sociales</p> <p>Salta 75</p> <p>Z9400GSA</p> <p>Río Gallegos, Santa Cruz</p> <p>Tel.: (+54 2966) 420494/422776/420997/424125</p> <p>Internet: www.santacruz.gov.ar/</p>	<p>Abteilung für Öffentliche Gesundheit, Ministerium für Öffentliche</p> <p>Belange der Provinz Santa Fe</p>
<p>Dirección General de Bromatología y Química de la Provincia Santa Fe</p> <p>Catamarca 3187</p> <p>3000 Santa Fe</p> <p>Tel.: (+54 342) 457-2530/3718/2527/3741</p> <p>Internet: www.santafe.gov.ar</p>	<p>Generaldirektorat</p> <p>für Ernährungskunde und Chemie der Provinz Santa Fe</p>
<p>Dirección de Bromatología, Ministerio de Salud Pública de la Provincia Chaco</p> <p>Ameghino 680</p> <p>H3500AZN</p> <p>Resistencia, Chaco</p> <p>Tel.: (+54 3722) 426481</p>	<p>Bereich</p> <p>Ernährungskunde, Ministerium für Öffentliche Gesundheit der Provinz Chaco</p>

<p>Internet: www.chaco.gov.ar/MINISTERIOSALUD/</p>	
<p>Dirección de Bromatología y Saneamiento Ambiental de la Provincia La Pampa</p> <p>Direktorat für Ernährungskunde und Umweltschutz der Provinz La Pampa</p> <p>Raúl B. Díaz</p> <p>6300 Santa Rosa, La Pampa</p> <p>Tel.: (+54 2954) 421566</p> <p>Internet: www.lapampa.gov.ar</p>	<p>Direktorat für Ernährungskunde und Umweltschutz der Provinz La Pampa</p>
<p>Dirección de Fiscalización Sanitaria de la Provincia Buenos Aires</p> <p>Calle 51 N° 1120</p> <p>CP1900 La Plata</p> <p>Tel.: (+54 221) 451-1021/29</p> <p>Internet: www.ms.gba.gov.ar</p>	<p>Direktorat für Sanitäre Überwachung der Provinz Buenos Aires</p>
<p>Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Provincia Buenos Aires</p> <p>Ortíz de Ocampo 2571</p> <p>B8000XAV</p> <p>Capital Federal</p> <p>Tel.: (+54 11) 4802-2838/2840</p> <p>Internet: www.buenosaires.gov.ar/</p>	<p>Direktorat für allgemeine Hygiene und Lebensmittelsicherheit der Provinz Buenos Aires</p>
<p>FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations</p> <p>Viale delle Terme di Caracalla</p>	<p>Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen</p>

<p>00153 Rome</p> <p>Tel: +39 06 57051</p> <p>http://www.fao.org</p>	
<p>FERTILIZAR Asociación Civil</p> <p>info@fertilizar.org.ar</p> <p>Tel: 011. 4382.2413</p> <p>Dirección: Av. B. Rivadavia 1367 Piso 7 Oficina B C1033AAD. Capital Federal. Buenos Aires</p>	<p>Düngemittelvereinigung in Argentinien</p>
<p><u>Fundación Producir Conservando</u></p> <p>Av. Córdoba 659 Piso 6° Of. 64 - C.P. 1054 - Capital Federal Ciudad de Buenos Aires, Argentina Telefax: (011) 4311 0245 - producirconservando@ciudad.com.ar http://www.producirconservando.org.ar</p>	<p>Stiftung für nachhaltige Produktion</p>
<p>Gerencia de Fiscalización y Control Sanitario, Ministerio de Salud de la Provincia San Luis, Área Control de Alimentos</p> <p>Ayacucho 945</p> <p>D5700IVS</p> <p>San Luis, San Luis</p> <p>Tel.: (+54 2652) 451424/5</p> <p>Internet: www.salud.sanluis.gov.ar/</p>	<p>Sanitärkontrolle und -überwachung, Gesundheitsministerium der Provinz San Luis</p>
<p>Habilitación Higiénico-Sanitaria del Ministerio de Asuntos Agrarios y de la Producción de la Provincia Buenos Aires</p>	<p>Sanitär-Hygienische Abteilung des Landwirtschafts- und Produktionsministeriums der</p>

<p>Calle 12 e/ 50 y 51</p> <p>1900 La Plata</p> <p>Tel.: (+54 221) 429-5200</p> <p>Internet: www.maa.gba.gov.ar</p>	<p>Provinz Buenos Aires</p>
<p>IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements</p> <p>Charles-de-Gaulle-Str. 5</p> <p>53113 Bonn</p> <p>Tel: +49 (0) 228 926 50-10</p> <p>Fax: +49 (0) 228 926 50-99</p> <p>http://www.ifoam.org</p>	<p>Internationalen Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen</p>
<p>INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos</p> <p>Av. Julio A. Roca 615</p> <p>Buenos Aires</p> <p>Tel: 54 11 4349-9200</p> <p>www.indec.mecon.ar</p>	<p>Nationales Statistik- und Zensusinstitut</p>
<p>I.N.T.A. (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)</p> <p>Av. Rivadavia 1439</p> <p>C1033AAE</p> <p>Ciudad de Buenos Aires</p> <p>República Argentina</p> <p>Tel: +54 11 4338 4600</p>	<p>Staatliches Institut für Agrartechnik</p>

Web: www.inta.gov.ar	
International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street Washington, DC 20433 Tel: (202) 473-1000 Fax: (202) 477-6391 web.worldbank.org	Wiederaufbau- und Förderungsbank IBRD
Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia Buenos Aires Av. Antártida y 526 N°10-11 Ringuelet, La Plata Tel.: (+54 221) 4211357/ 411142/4830553 Internet: www.ms.gba.gov.ar	Zentrales Laboratorium für Öffentliche Gesundheit der Provinz Buenos Aires
Médicos de Pueblos Fumigados http://www.reduas.fcm.unc.edu.ar/	
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Av. Paseo Colón 982 C1063ACW Buenos Aires Tel.: (+54 11) 4349-2000 Internet: www.minagri.gob.ar	Bundesministerium für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei
Ministerio de Salud Av. 9 de Julio 1925	Bundesministerium für Gesundheit

<p>C1073ABA</p> <p>Buenos Aires</p> <p>Tel.: (+54 11) 4379-9055</p> <p>E-Mail: consultas@msal.gov.ar</p> <p>Internet: www.msal.gov.ar</p>	
<p>PorMag Mercado Argentino del Cerdo</p> <p>Sucre 1275 PB "A", Barrio Cofico, X5000JXC</p> <p>Córdoba, República Argentina</p> <p>Tel: +54 351 4732406</p> <p>Fax. ++ 54 351 4732389</p> <p>Web: www.pormag.com</p>	<p>Organisation Argentinischer Schweineproduzenten</p>
<p>OIA ARGENTINA</p> <p>Buenos Aires (Casa Central)</p> <p>Av. Santa Fe 830 (B1641ABN)</p> <p>Acassuso, Prov. de Buenos Aires, Argentina</p> <p>Tel/Fax: (+54 11) 4793 4340</p> <p>ويا@ويا.com.ar</p> <p>www.ويا.com.ar</p>	<p>Internationale Zertifizierung landwirtschaftlicher Produkte</p>
<p>Sociedad Rural Argentina</p> <p>http://www.ruralarg.org.ar</p>	<p>Landwirtschaftliche Gesellschaft Argentiniens</p>
<p>Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación</p> <p>San Martín 451</p> <p>Buenos Aires</p> <p>Tel: (54) (11) 4348 8200</p> <p>Fax: (54) (11) 4348 8300</p>	<p>Staatssekretariat für Umwelt und nachhaltige Entwicklung</p>

www.ambiente.gov.ar	
<p>Secretaría de Desarrollo Rural, Ministerio de Producción y Desarrollo de la Provincia</p> <p>Catamarca</p> <p>Sariento 589</p> <p>K4751XAK</p> <p>San Fernando del Valle de Catamarca</p> <p>Tel.: (+54 3833) 437588</p> <p>Internet: www.produccioncatamarca.gov.ar</p>	<p>Sekretariat für landwirtschaftliche Entwicklung, Produktions- und Entwicklungsministerium der Provinz Catamarca</p>
<p>Secretaría de Estado de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia Río Negro</p> <p>Laprida 240</p> <p>8500 Viedma, Río Negro</p> <p>R8500AGF</p> <p>Tel.: (02920) 430007 / 425607</p> <p>Internet: http://portal1.chaco.gov.ar</p>	<p>Ministerium für Gesundheit und Soziale Entwicklung der Provinz Río Negro</p>
<p>Subdirección de Bromatología, Dirección de Saneamiento Ambiental, Ministerio de Salud de la Provincia Corrientes</p> <p>Av. Gobernador Ruíz 2639</p> <p>3400 Corrientes Capital</p> <p>Tel.: (+54 3783) 42-2995</p> <p>Internet: www.corrientes.gov.ar</p>	<p>Unterdirektorat für Ernährungskunde, Direktorat für Umweltschutz, Gesundheitsministerium der Provinz Corrientes</p>

<p>Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental</p> <p>San Martín 451</p> <p>Buenos Aires</p> <p>Tel: (54) (11) 4348 8200</p> <p>Fax: (54) (11) 4348 8300</p> <p>www.ambiente.gov.ar</p>	<p>Subsekretariat für Planung und Umweltpolitik</p>
<p>SUNIBROM (Superior Unidad de Bromatología Provincial), Ministerio de Bienestar Social de la Provincia Jujuy</p> <p>Alberdi 219</p> <p>Y4600DTE</p> <p>San Salvador de Jujuy</p> <p>Tel.: (+54 388) 4230974</p> <p>Internet: www.msaludjujuy.gov.ar</p>	<p>Abteilung für Ernährungskunde, Ministerium für Sozialwesen der Provinz Jujuy</p>
<p>Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en Latinoamérica</p> <p>Marcos Paz 89</p> <p>1727 Buenos Aires</p> <p>Tel/Fax: (54220) 4772171</p> <p>http://www.pan-international.org</p>	<p>Aktionsnetz für Pflanzenschutzmittel und seine Alternativen in Lateinamerika</p>
<p>SENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria</p> <p>Av. Paseo Colon 367</p>	<p>Nationaler Dienst für landwirtschaftliche Gesundheit und Qualität</p>

<p>Te: (0054-11) 4121-5000 0800-999-2386</p> <p>webmaster@senasa.gob.ar</p>	
Zertifizierungsstellen	
<p>Argencert S.R.L.</p> <p>Bernardo de Irigoyen 760, Piso 10 B</p> <p>1072 Buenos Aires</p> <p>Tel: (+54 11) 4334-0313 4342-1479</p> <p>Fax: (+54 11) 4331-7185</p> <p>argencert@angencert.com.ar</p> <p>argencert@interlink.com.ar</p> <p>www.argencert.com.ar.</p>	<p>Zertifizierungsinstitut für organische Produkte</p>
<p>O.I.A.S.A.</p> <p>AV. Santa Fé 830</p> <p>1641 Acassuso, Buenos Aires</p> <p>Tel/Fax: (54-11)4793-4340 4798-9084/6514</p> <p>ويا@ويا.com.ar</p> <p>www.ويا.com.ar</p>	<p>Internationale Agrarorganisation</p>
<p>LETIS S.A.</p> <p>Entre Ríos 138/142</p> <p>2000 Rosario, Santa Fe</p> <p>Tel: 0341-4264244</p> <p>biocertificacion@biocertificacion.com.ar</p>	
<p>M.O.A</p>	<p>Stiftung Mokichi Okada</p>

<p>Federico Lacroze 2025</p> <p>1426 Buenos Aires</p> <p>Tel/Fax: (01) 4771-5441/5512 4778-1380</p> <p>moa@accessnet.com.ar</p>	
<p>AMBIENTAL S.A.</p> <p>Av. Córdoba 966 Piso 6</p> <p>1054 Buenos Aires</p> <p>Tel/Fax: (01) 4322-2520/1312/1108/5513</p> <p>ambient@pinos.com</p>	
<p>A.P.P.R.I. Asociación para el pastoreo racional intensivo</p> <p>Marcelo T. De Alvear</p> <p>1640 3°B (1060) Buenos Aires</p> <p>Tel/Fax: 4813-7720</p> <p>Appri2000@hotmail.com</p>	<p>Verein für Intensivweidewirtschaft</p>
<p>FU.CO.FA Fun</p> <p>San Martín 1360</p> <p>3100 Paraná, Entre Ríos</p> <p>Tel/Fax: (0343)4233565</p> <p>fucofaer@infovia.com.ar</p>	<p>Stiftung zum Kampf gegen die Maul- und Klauenseuche</p>
<p>Food Safety</p> <p>Ramón Falcón 2530</p> <p>1406 Buenos Aires</p>	<p>Lebensmittelsicherheit</p>

<p>Tel/Fax: (01) 4612- 1257/4612-4837</p> <p>food@ciudad.com.ar</p> <p>foodsafety@lab-rapela.com.ar</p>	
<p>Agros Argentina S.R.L.</p> <p>Av. Córdoba 1352 1°Piso</p> <p>1055 Buenos Aires</p> <p>Tel/Fax: 4941-6741/4302-0850</p> <p>agrosargentina@infovia.com.ar</p>	
<p>VIHUELA S.R.L.</p> <p>Perú 1236</p> <p>1141 Buenos Aires</p> <p>Tel/Fax: 4307-7667 4541-5947</p> <p>Vihuela2000@yahoo.com.ar</p>	
<p>Convenio de Certificación Cojunta Argentina INTA-IRAM</p> <p>Cerviño 3101, 1° piso</p> <p>1425 Capital</p> <p>Tel/Fax: (01) 4802-9623 4381-9785 4804-3920</p> <p>fundac@inta.gov.ar</p>	

7. Literaturverzeichnis

AA: Argentinien Wirtschaft. In: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Argentinien/Wirtschaft_node.html, Februar 2012.

AA: Argentinien. In: <http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Laender/Argentinien.html>, Februar 2011.

Agrarministerium Argentinien. <http://www.minagri.gob.ar>, 20.07.2012

Agricultural Information Network. Argentina Fresh and Deciduous Fruit Annual 2011. In: <http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx>, 04.11.2011

Agri-Culture and Agri-Food Canada: Agri-Food Past, Present, & Future Report Argentina. In: <http://www.ats.agr.gc.ca/lat/pdf/4131-eng.pdf>, Oktober 2010.

AHK: Marktstudie „Lebensmitteleinzelhandel in Argentinien“ für das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Juni 2010.

America Economia. USDA Argentina prevé gran cosecha de soja y maíz para el ciclo 2012-13. 30.05.2012. In: <http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/usda-argentina-preve-gran-cosecha-de-soja-y-maiz-para-el-ciclo-2012-13>

Anuario 2011. In: <http://www.minagri.gob.ar/site/index.php>, 17.05.2012

Anuario Porcinos 2011 (16.05.2012).

Argentina - Poultry and Products Annual. In: : <http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx>, 23.11.2012

Argentina (politico). In: [http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Argentina_\(Pol%C3%ADtico\).png](http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Argentina_(Pol%C3%ADtico).png).

Argentina Dairy and Products Annual Report. In: <http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx>, 23.11.2011.

Argentina Fresh and Deciduous Fruit Annual 2011 In: <http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx>, 04.11.2011

Argentina Poultry and Products Annual Report. In:
<http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx>, 23.11.2012.

Argentinian Wool Statistic 2011,2012. In: <http://www.flasite.com/home.asp>, 07.05.2012

BEEF10/11/12.xls. In: <http://www.senasa.gov.ar/estadistica.php>, Mai 2012.

Biodiversidad en América Latina y El Caribe: Declaración de Rapal sobre soberanía alimentaria. In:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Declaracion_de_RAPAL_sobre_soberania_alimentaria, 2012.

BNAmericas: Unitec Bio plans US\$140mn investment by mid-2012 - Argentina. In:
<http://www.bnamericas.com/news/oilandgas/unitec-bio-plans-us140mn-investment-by-mid-2012>, August 2011.

Boletin Avicola Septiembre 2011. In: <http://www.minagri.gob.ar/site/index.php>,
13.01.2012.

Boletin Porcino (Sintesis 2010). (28.05.2012).

Boletin Porcino (Sintesis 2010). In: <http://www.minagri.gob.ar/site/index.php>,
28.05.2012.

BoletinAvicolaSeptiembre 2011. In: <http://www.minagri.gob.ar/site/index.php>,
13.01.2012

BoletinInstitucional 2012, InstitutoNacional de Semillas, <http://www.inase.gov.ar>,
25.07.2012

BoletinPorcino (Sintesis 2010). In: <http://www.minagri.gob.ar/site/index.php>,
28.05.2012.

Bundesministerium für Bildung und Forschung: Bildung und Forschung:
Lebenswissenschaften. In: <http://www.kooperation-international.de/buf/themen/lebenswissenschaften.html>, juli 2012.

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Zielgruppenanalyse Bioenergie in Argentinien. In:
http://www.renewablesb2b.com/data/ahk_germany/marketstudies/files/ZGA_Bioenergie_Arg_2011.pdf, April 2011.

CADER: Biogas Production and Use. In:
<http://www.cader.org.ar/archivos/potencial%20del%20biogas%20en%20Argentina.doc>,
April 2012.

CADER: STATE OF THE ARGENTINE BIODIESEL INDUSTRY. In: <http://www.ascension-publishing.com/BIZ/HD37.pdf> September 2009.

Camara Argentina de la Construccion: RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ARGENTINA. In:
http://www.camarco.org.ar/DL_Publicaciones/Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20CAMARCO%20Dic.2010.pdf, Juni 2011.

CARBIO: About us. In: http://www.carbio.com.ar/en/?con=car_quienes, April 2012.

Centro de Economía Internacional CEI. Argentina Exportaciones 2011. In:
<http://www.cei.gov.ar/node/26>.

Centro de Economía Internacional CEI. Argentina Exportaciones 2011. Principales Productos. In: <http://www.cei.gov.ar/node/26>.

Centro de Economía Internacional CEI. Argentina Exportaciones 2011. Países Origines. In:
<http://www.cei.gov.ar/node/26>.

CEPAL Review, Dezember 2009. In: <http://www.eclac.cl/revista/default.asp?idioma=IN>

CIA: World Factbook. In: <http://www.indexmundi.com/de/argentinien/>, März 2011.

CIARA: INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. In:
<http://www.ciaracec.com.ar/ciara/Institucional.php>, April 2012.

Consumo de fertilizantes 2008/2009, 2009/2010. In: <http://www.fertilizar.org.ar>,
23.07.2012

Cotton Fact Sheet Argentina, In: www.icac.org, 30.05.2012

CULTIVOS - Otros sistemas, <http://www.minagri.gob.ar>, 23.07.2012

Cultivos en la Argentina. In: <http://www.minagri.gob.ar/site/index.php>, 01.06.2012

Dairy Development in Argentina. In: www.fao.org, 24.02.2011.

Deutsch-Argentinische Industrie- und Handelskammer: Klimaschutz in Argentinien und Brasilien. In:
http://www.ahkargentina.com/pdf_public/CDM_MDL_ARG_BRASIL_2008.pdf, Dezember 2008.

Deutsche Botschaft Buenos Aires: Landwirtschaft - Agrar- und Ernährungssektor. In: <http://www.buenos-aires.diplo.de/Vertretung/buenosaires/de/05/Landwirtschaft/Landwirtschaft.html>, Juli 2012.

DiarioJunio: Unafábrica de pellets se instalará en el parque industrial de Concordia. In: <http://www.diariojunio.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=21336>, Juli 2007.

Die Presse: Argentinien wird „Kriegswirtschaft“. In: <http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/735039/Argentinien-wird-Kriegswirtschaft>, Februar 2012.

Ecofys: Internationale Biodiesel-Märkte. In: http://www.ufop.de/downloads/EV_Ecofys-UFOP_dt_2012.pdf, Januar 2012.

Economia Online; Instituto Nacional de Estadística y Censo: Comercio Exterior Argentino. In: http://www.ambito.com/economia/informes_economicos/archivos/Ranking_expo_x_sector.pdf

EIA: Argentina. In: [http://www05.abb.com/global/scot/scot316.nsf/veritydisplay/47c05cea99dc331dc1257864004ccc8e/\\$file/argentina](http://www05.abb.com/global/scot/scot316.nsf/veritydisplay/47c05cea99dc331dc1257864004ccc8e/$file/argentina), Juni 2011.

Estatística total 2010.xls. In: SENASA, <http://www.senasa.gov.ar>, 25.07.2012

Estatísticas Lechería.jpg. In: <http://www.minagri.gob.ar/site/index.php>, 11.06.2012.

Expected Increase in the Demand for Fertilizers Shows New Opportunities in the Argentinean Market. Frost & Sullivan. In: <http://www.frost.com/prod/servlet/press-release.pag?docid=224086321&gon11032=CHEMMI2>

Exportaciones Pesqueras 2010. In: <http://www.minagri.gob.ar>, 14.04.2012; pesca maritime 2006-2011.xls. In: <http://ctmfm.org>, 23.07.2012

Exportaciones terapicos 2006,2008, 2009, 2010.xls. In:<http://www.ciafa.org.ar>, 25.07.2012

FAO - Argentinien Country Pasture and Forage Resource Profiles. In: <http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/Argentina/argentina.htm>, 21.11.2011

FAO - Country Pasture/Forage Resource Profiles. In:

<http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=en&iso3=ARG&subj=4.pdf>,
21.11.2011

FAO - Sheep Production Argetnina.xls. In:

<http://faostat3.fao.org/home/index.html#HOME>, 11.06.2012.

FAO: Historia del sector de productos orgánicos en Argentina. In:

<http://www.fao.org/docrep/004/y1669s/y1669s0h.htm>.

FAO: Normas y reglamentos nacionales. In:

<http://www.fao.org/docrep/004/y1669s/y1669s0h.htm>

FAO:Historia del sector de productos orgánicos en Argentina. In:

<http://www.fao.org/docrep/004/y1669s/y1669s0h.htm>.

FAO-Agricultural Market Information Systeme, FAO-Commodity Balance Sheet (CBS).In:

<http://statistics.amis-outlook.org/data/index.html#>, 14.05.2012

FAO-Agricultural Market Information Systeme, FAO-Commodity Balance Sheet (CBS).In:

<http://statistics.amis-outlook.org/data/index.html#>, 11.05.2012.

FAOSTAT Argentina. In: <http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx>, 29.05.2012

Fertilizer Use in Argentin.Grain Crops Update.University of Kentucky.20.09.2010. In:

<http://graincrops.blogspot.de/2010/09/fertilizer-use-in-argentina.html>

Foodlawstrategies: Argentinien: Lebensmittelekettierung in Lateinamerika, in:

http://www.foodlawstrategies.com/IFLS/Blog_3/Entradas/2012/7/10_ARGENTINIEN._LEBENSMITTELEKETTIERUNG_IN_LATEINAMERIKA._WIEWEIT_IST_DIE_NEUE_BOOM-REGION,_WENN_ES_UM_DIE_EIGENEN_MARKTE_GEHT.html, Juli 2012.

Ganaderia en Argetnina, <http://www.viajoporargentina.com>, 25.07.2012

Germany Trade & Invest. Landmaschinen in Argentinien. 05.09.2011. In:

http://www.ahkargentina.com/argentina/deutsche/desc_publicacao.asp?id=228

Getreidestatistik Argentinien 2010-2012.xls. In:

<http://www.senasa.gov.ar/estadistica.php#>, 31.05.2012

Global Agricultural Information Network. Argentina Grain and Feed Annual Crop 2012/13. In:

<http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Forms/AllItems.aspx>,
09.04.2012

Global Agricultural Information Network. Argentina Wine Annual 2012. In:
<http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx>, 07.03.2012.

Global Agricultural Information Network. Argentina Citrus Annual 2011. In:
<http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx>, 20.12.2011

Global Agricultural Information Network. Argentina Citrus Annual 2011. In:
<http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx>, 20.12.2011

Global Agricultural Information Network. Argentina Fresh and Deciduous Fruit Annual
2011. In: <http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx>, 04.11.2011

Global Agricultural Information Network. Argentina Grain and Feed Annual Crop
2012/13. In: <http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx.pdf>, 09.04.2012

Global Agricultural Information Network. Argentina Wine Annual 2012. In:
<http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx>, 07.03.2012

Global Agricultural Information Network. Argentina, Oilseeds and Products Annual
Report. In:
<http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Forms/AllItems.aspx>,
09.04.2012

Global Forest Investments Argentina, www.fao.org, 23.07.2012

GTAI: Ausländische Direktinvestitionen: Lateinamerika und Karibik. In:
[http://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/PUB/2012/02/pub2012020780
00_16674.pdf](http://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/PUB/2012/02/pub201202078000_16674.pdf), Februar 2012.

HG.org: Amendments to the National Consumers Protection Law – Argentina, in:
<http://www.hg.org/article.asp?id=5264>, Juni 2008.

Hoja Informativa Nro.1. (21.05.2012). In: <http://www.minagri.gob.ar/site/index.php>.

Indicadores bovinos mensuales. In: <http://www.minagri.gob.ar/site/index.php>,
30.05.2012.

Indicadores Carne ovinos., 13.02.2012 In: <http://www.minagri.gob.ar/site/index.php>.

Indicadores de la Actividad Avícola. In: <http://www.minagri.gob.ar/site/index.php>, 08.06.2012.

Info Alimentario: Regulación, Legislación y Protección de los Consumidores en Américalatina, in: <http://www.slideshare.net/calidadyalimentum/regulacin-legislacin-y-proteccion-de-los-consumidores-en-amrica-latina>, November 2011.

Informe Semanal al 17/05/12. In: <http://www.minagri.gob.ar/site/index.php>, 17.05.2012

Instituto Nacional de Vitivinicultura. In: <http://www.inv.gov.ar/principal.php?ind=1>, 31.05.2012

Instituto Argentino de Normalización y Certificación: Normalización, in: <http://www.iram.org.ar/seccion.php?ID=2>, Juli 2012.

Instituto Nacional de Estadística y Censo. Unidades Vendidas y Facturación de maquinas agrícolas 2006-2010. In: http://www.indec.mecon.ar/principal.asp?id_tema=4089

Kesan, P.K. Property Rights and Incentives to Invest in Seed Varieties: Governmental Regulations in Argentina. AGBio Forum. Volume 8, Number 2+3. Article. In: <http://www.agbioforum.org/v8n23/v8n23a08-kesan.htm>

KWS Saat AG, Maismarkt vom 15. Mai 2012. In: <http://www.kws.de/aw/KWS/germany/Produkte/mais/~coia/maismarkt/?search=aaaaaa>
aaaaaayia

Livestock and Products Semiannual. In: <http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx>, 07.03.2012

Livestock and Products Semiannual. In: <http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx>, 07.03.2012

M.P. Fuck , M.B.M. Bonacelli, Institutions and Technological Learning: Public-Private Linkages in Agricultural Research in Brazil and Argentina, J. Technol. Manag. Innov. 2009, Volume 4, Issue 2

MAGYP: Unidad para el Cambio Rural. In: <http://www.ucar.gov.ar/>

Mapoteca: República de Argentina. In: <http://mapoteca.educ.ar/mapa/republica-argentina/>, März 2012.

Médicos de Pueblos fumigados: Red universitaria de ambiente y salud. In:
http://www.biodiversidadla.org/Objetos_Relacionados/Situacion_de_los_pueblos_fumigados_en_Argentina, 2012

Mercado de Fertilizantes Argentino 2008,2009,2010,2011. In:
<http://www.fertilizar.org.ar>, 23.07.2012

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Argentina. In.
http://64.76.123.202/site/agricultura/cultivos_en_la_argentina/index.php, 15.05.2012

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Argentina. In:
http://64.76.123.202/site/agricultura/cultivos_en_la_argentina/index.php, 21.05.2012

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Informe Sectoral Maquinaria Agrícola. 21.11.2011

Misión y Acciones, SENASA, <http://www.senasa.gov.ar>, 25.07.2012

Mongabay: Wood Charcoal, by Production. In:
<http://mongabay.com/commodities/data/category/5-Forestry/15-Forestry/1630-Wood+Charcoal/51-Production+%28tonnes%29>, April 2012.

New Agriculturist, Country profile, Argentina. In: <http://www.new-ag.info/en/country/profile.php?a=862.html>, 11.05.2012

OECD: OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021. In:
<http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=36355&vh=0000&vf=0&l&il=blank&lang=en>, Juli 2012.

OGM COMERCIALES, <http://www.minagri.gob.ar>, 23.07.2012

Opción Buenos Aires: Mapa. In:
http://www.opcionbuenosaires.com.ar/mapas_buenos_aires.php?local=1, März 2012.

Perfiles sobre la pesca y la acuicultura por países Argentina, www.fao.org, 23.07.2012

PORK1204.xls. In: <http://www.senasa.gov.ar/estadistica.php>, Mai 2012.

Principales Características. In: <http://www.minagri.gob.ar/site/index.php>, 07.02.2011

Producción por acuicultura en Argentina 2010. In: <http://www.minagri.gob.ar>, 23.07.2012

Produtos de Río 2007,2008,2009,2010.xls. In: <http://www.minagri.gob.ar>, 24.07.2012

REEEP: Argentina Renewable Energies. In:

http://toolkits.reeep.org/file_upload/10604008_3, Juni 2009.

Regional Conference for Latin America and the Caribbean (LARC 32).In:

<http://www.fao.org/bodies/rc2012/larc32/en/>, 27.02.12

Regiones Forestales de la Argentin. In: [http://64.76.123.202/new/0-](http://64.76.123.202/new/0-0/forestacion/biblos/mapa/regiomes.htm)

[0/forestacion/biblos/mapa/regiomes.htm](http://64.76.123.202/new/0-0/forestacion/biblos/mapa/regiomes.htm), 21.07.2012

Registro Nacional De La Propiedad De Cultivares, <http://www.inase.gov.ar>, 25.07.2012

Schafbestände in Argentinien.jpg. In_

http://www.senasa.gov.ar/indicadores/actual/2_Indicadores_Ganaderia_Ovina/Distribucion_Existencias_Ovinas.jpg, 08.06.2012

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: Iniciativa por Servicios Ambientales. In: <http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=8990>, 2012.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: Programa Nacional de Bosques Modelo. In: <http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?idseccion=9>, 2012.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: Proyecto Manejo Sustentable en Ecosistemas Forestales de la Cuenca de los Pericos- Manantiales, Jujuy. In: <http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=165>, 2012.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: Proyecto Apicultura en el Monte. In: <http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=161>, 2012.

Secretaría Nacional de Estadística Forestal: Programa Social de Bosques. In:

<http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/ProSoBo/File/cuadernillo%20PROSOBO.pdf>, 2008.

Secretaría Nacional de Estadística Forestal: Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas.

In: <http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?idseccion=43>, 2012.

Sector forestal 2009 In: <http://64.76.123.202/new/0-0/forestacion/index.php>, 23.07.2012

Sector Ovino Argentina.; 13.07.2012.

senasa-estadisticas-prod-organica-2009, 2008, 2007.doc., senasa-estadisticas-prod-organica-2011. In: <http://www.mapo.org.ar>, 10.07.2012

senasa-estadisticas-prod-organica-2009.doc. In: <http://www.mapo.org.ar>, 10.07.2012

senasa-estadisticas-prod-organica-2011. In: <http://www.mapo.org.ar>, 10.07.2012

senasa-estadisticas-prod-organica-2011.doc. In: <http://www.mapo.org.ar>, 10.07.2012

Subsecretaría de Panificación Política y su Biodiversidad: Bosques Nativos y su Biodiversidad. In: <http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?idseccion=251>, 2008.

Sugar Annual Buenos Aires. In: <http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx>, 24.04.2012

Tendenzen und Perspektiven der Wälder bis 2010 FAO. In: www.fao.org, 23.07.2012

The BioenergySite: Argentina Awards Two More Ethanol Contracts. In: <http://www.thebioenergysite.com/news/10385/argentina-awards-two-more-ethanol-contracts>, Januar 2012.

The BioenergySite: Biodiesel Plant Opens in Argentina. In: <http://www.thebioenergysite.com/news/9364/biodiesel-plant-opens-in-argentina>, August 2011.

The BioenergySite: Dreyfus to Invest in Argentine Biofuel Plant Source. In: <http://www.thebioenergysite.com/news/8896/dreyfus-to-invest-in-argentine-biofuel-plant-source>, Juni 2011.

The BioenergySite: Evonik Builds Biodiesel Catalyst Plant in Argentina. In: <http://www.thebioenergysite.com/news/9623/evonik-builds-biodiesel-catalyst-plant-in-argentina>, September 2011.

The BioenergySite: Local Biogas Initiatives Open Virtuous Circle. In: <http://www.thebioenergysite.com/news/10220/local-biogas-initiatives-open-virtuous-circle>, Dezember 2011.

The Pig and Poultry Sector in Argentina 2012. In: <http://markedsinformation.um.dk/Markeder/Amerika/Argentina.aspx>, 27.03.2012.

Trade & Invest in Germany. Wirtschaftsdaten kompakt. Argentinien 2012. In: <http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=342110.html>

Trade.Nosis.Com. Argentinien. In: <http://trade.nosis.com/de/Comex/Einfuhren-Ausfuhren/Argentinien/Vehicles-railway-tramway-rolling-stock/AR/87>

Trade.Nosis.Com. In: <http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Importacion/Argentina/Todos/AR/00?f=I&p=A&e=T>, 21.07.21012

Transamerika: Geographie Argentinien. In: <http://www.transamerika.org/pages/argentinien/geographie.php>, März 2012.

Ubicación geográfica: Mapa político. In: <http://www.leonismoargentino.com.ar/IndiceUbicGeo.htm>, März 2012.

UCAR: Programas y proyectos en preparación. In: http://www.ucar.gov.ar/?page_id=3449

UNFCCC: CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM SIMPLIFIED PROJECT DESIGN DOCUMENT FOR SMALL-SCALE PROJECT ACTIVITIES. In: https://cdm.unfccc.int/filestorage/I/C/6/IC6BQGG0PC45FVFS4LGUHGIKRJ3123/AGD%20PDD.pdf?t=eUd8bTJrbzd2fDA_i-O5B4vguj5-fmIy7vXe, Februar 2007.

US Department of the Treasury: Argentina, in: <http://www.ttb.gov/itd/argentina.shtml>, Juli 2012.

USDA Foreign Agricultural Service: GAIN Report, Dezember 2010.

USDA: Argentina Biofuels Annual 2011. In: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Buenos%20Aires_Argentina_7-8-2011.pdf, Juli 2011.

USDA: Food Processing Ingredients Argentina. In: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20Processing%20Ingredients_Buenos%20Aires_Argentina_8-3-2011.pdf, August 2011.

USDA: Food Processing Ingredients Argentina. In: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20Processing%20Ingredients_Buenos%20Aires_Argentina_8-3-2011.pdf, August 2011.

USDA: Gain Report. Argentina Exporter Guide, Januar 2011.

USDA: Gain Report. Argentina Exporter Guide, Januar 2011.

Vilela et al, 2009;. USDA-FAS, 2011

WEC: Country Notes. In: http://www.worldenergy.org/documents/bioenergy_country_notes.pdf, September 2007.

Wikipedia: Argentinien. In: <http://de.wikipedia.org/wiki/Argentinien>, März 2012.

WKO: Argentinien. In: http://wko.at/awo/publikation/laenderprofil/lp_AR.pdf, März 2012.

World of Food Science: Nutritional Labelling Update in Argentina and Mercosur, in: <http://www.worldfoodscience.org/cms/?pid=1004342>, Juli 2012.

Impressum

Herausgeber

Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)
Rochusstraße 1
53123 Bonn

Stand

Juli 2012

Text

Valentum Consulting GmbH, Regensburg
Leitung: Joachim Scheid
Mitarbeit: Martina Bauer, Silvia Escudero, Paul Häusler, Philipp Hollfelder,
Valentin Portenlänger, Alvaro Real

Umschlaggestaltung

BMELV

Druck

BMELV

Haftungsausschluss

Trotz gründlicher Quellenauswertung und größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung übernimmt die Valentum Consulting GmbH keine Haftung für die Inhalte der vorliegenden Studie bzw. für Schäden, die sich – direkt oder indirekt – durch Entscheidungen ergeben, die auf Grundlage der Inhalte der vorliegenden Studie getroffen werden.

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist für den Inhalt der Studie nicht verantwortlich. Es werden ausschließlich Meinungen und Auffassungen des Verfassers wiedergegeben.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.bmelv.de/export