OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PRODUCTIVA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROVINCIA DE LA PAMPA

Informe final

Noviembre de 2017

AUTORIDADES

PROVINCIA DE LA PAMPA

Gobernador

Ing. Carlos Alberto Verna

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Secretario General

Ing. Juan José Ciácera

Director de Recursos Financieros

Ing. Ramiro Juan Otero

Jefe del Área Financiamiento del Desarrollo Empresario Regional

Lic. Diego Gomez

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PRODUCTIVA

EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA.

Informe final

Autor

Ing. Ind. Cristian Desideri

Contraparte técnica provincial

Subsecretario del Instituto de Promoción Productiva

Lic. Fernando Fernández

Contraparte técnica CFI

Lic. María Victoria Barzola

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN ..... - 5 -

1. Estudio de la estructura productiva de la Provincia de La Pampa ..... - 7 -

a. Análisis de la evolución del producto bruto geográfico, total y a diferentes niveles de desagregación de las actividades económicas ..... - 7 -

b. Dinámica del producto geográfico de los principales sectores, entre ellos, agropecuario, industrial, comercio, etc. ..... - 10 -

c. Caracterización de parques industriales y zona franca ..... - 13 -

d. Principales indicadores de la producción agrícola: área y rendimiento promedio según cultivo ..... - 18 -

e. Identificación y caracterización de los principales recursos naturales ..... - 24 -

f. Población económicamente activa, ocupada y desocupada: evolución y situación actual ..... - 25 -

g. Empresas, empleo y asalariados registrados en el sector privado, total y por sector de actividad y según tamaño de empresa. Salario promedio ..... - 28 -

h. Calificación de los recursos humanos. Salario promedio ..... - 37 -

2. Análisis del comercio exterior provincial y regional ..... - 40 -

a. Estudio de las exportaciones con origen provincial según sus grandes rubros: evolución y actual composición relativa. Volumen, valor y precio promedio según grandes rubros ..... - 40 -

b. Identificación de los principales agrupamientos exportadores al máximo nivel de desagregación existente ..... - 44 -

c. Relacionamiento de los mismos con la estructura de producción y eslabonamientos existentes. ..... - 48 -

3. Identificación de demandas de bienes y servicios tanto actualescomo futuras . - 49 -

a. Información cuantitativa y cualitativa de mercados de interés del sector empresarial, tanto nacional como internacional. Valor, precios y volúmenes involucrados. Tasas de crecimiento. ..... - 51 -

b. Demanda real internacional, análisis de importaciones mundiales, volúmenes, competencia internacional para los productos de la oferta exportable de la Provincia. - 60 -

4. Identificación de diez actividades económicas con potencialidades para el desarrollo de inversiones en La Pampa ..... - 77 -

a. Análisis comparado de las demandas, potencialidades y fortalezas, vis a vis, la estructura productiva existente. ..... - 77 -

b. Estudio de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de las actividades identificadas. ..... - 85 -

c. Análisis de los rasgos técnicos y económicos característicos, principales indicadores, e información actualizada del producto, mercado y/o sector, necesaria en el marco de toma de decisiones empresariales, y/o, en el proceso de formulación y evaluación de proyectos de inversión. ..... - 104 -

PRINCIPALES CONCLUSIONES ..... - 118-

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN ..... - 121 -

ÍNDICE DE TABLAS ..... - 123 -

ÍNDICE DE FIGURAS ..... - 126 -

INTRODUCCIÓN

La Provincia de La Pampa se ubica en el centro geográfico de la República Argentina en una franja de transición entre las regiones Pampeana, Cuyo y Patagónica. La Pampa posee rasgos característicos de estas tres, sin embargo, es la región Patagónica la de mayor grado de influencia político-institucional, social y económica.

La población de la Provincia de La Pampa de acuerdo a datos del Censo Nacional de Población 2010 alcanzaba a 328 mil personas, mostrando un cierto equilibrio entre varones y mujeres. La participación de la población pampeana se ubicó en 0,8% del total nacional. Para el año 2017 la estimación de población en La Pampa es de 349 mil habitantes. La esperanza de vida al nacer en el año 2015 ascendió a 74,5 años para la población varón y a 80,9 años para las mujeres. La superficie total de a Provincia de La Pampa es de 143.440 kilómetros cuadrados, representando 3,8% del territorio nacional. La densidad de población alcanza a solo 2,4 habitantes por kilómetro cuadrado.

El Producto Bruto Geográfico de la Provincia de La Pampa representa aproximadamente 0,9% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Entre las actividades económicas de mayor preponderancia en La Pampa se destaca el sector servicios (61%), el sector primario (29%) y el sector secundario (10%). Sobresale la mayor incidencia relativa del sector primario en La Pampa respecto de la pauta observada en el plano nacional (12%). La estructura del valor bruto de la producción fabril revela que entre las actividades de mayor participación se distingue claramente la industria alimenticia al generar anualmente dos terceras parte del total y un tercio del valor agregado.

La necesidad de evitar los perjuicios de los procesos de primarización económica, la fuga de utilidades de sectores económicos tradicionales, la migración de la población, el desempleo y la pobreza, así como también, la conveniencia de propiciar actividades generadoras de derrames y efectos multiplicadores, posicionan a la inversión en los sectores productivos en un lugar prioritario entre los temas de la agenda gubernamental.

La principal finalidad del estudio "*OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PRODUCTIVA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA*" es la aceleración del crecimiento económico y la generación de nuevos puestos de trabajo. El objetivo general del proyecto es el fortalecimiento del proceso de inversión privada desarrollado en la economía de la Provincia de La Pampa. Entre los objetivos particulares se destaca la identificación y caracterización técnica y

económica de un conjunto de diez actividades productivas con potencialidades concretas para el desarrollo de inversiones en el territorio provincial.

Adicionalmente se pretende aportar información valiosa y sistematizada a fin de implementar estrategias y actividades de difusión de las oportunidades de inversión productiva en la Provincia de La Pampa. La misma constituye un elemento central en el proceso de formulación y evaluación de proyectos empresariales, coadyuvando así, a la radicación y/o ampliación de unidades económicas y la creación de puestos de trabajo.

1. Estudio de la estructura productiva de la Provincia de La Pampa

a. Análisis de la evolución del producto bruto geográfico, total y a diferentes niveles de desagregación de las actividades económicas.

De acuerdo a la Dirección General de Estadísticas y Censos de La Pampa en el año 2000, el producto bruto geográfico se conformaba en 61% por el sector servicios, 29% sector primario y 10% sector secundario.

Una primera aproximación a la estructura productiva de la Provincia de La Pampa se realiza por medio de la apertura del valor agregado bruto de acuerdo a la siguiente Tabla Nº 1. Sobresalen por su importancia relativa los sectores comercio (22,7%); agricultura, ganadería, caza y silvicultura (20,6%), explotación de minas y canteras (10,5%); actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiles (10,3%) e industria manufacturera (5,8%). De acuerdo a la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales el Producto Bruto Geográfico de la Provincia de La Pampa del año 2004 representaba 0,9% del Producto Bruto Interno de la Argentina.

Desde la perspectiva de la evolución de la actividad económica agregada en la Provincia de La Pampa no fue factible hallar series de datos actualizados acerca del Producto Bruto Geográfico. La Dirección General de Estadísticas y Censos publicó en el Anuario Estadístico 2016 la trayectoria del Producto Bruto Geográfico pero solo del sector primario, a precios constantes de 1993, entre los años 2005 y 2014. En el año 2014 el producto bruto geográfico únicamente el sector primario en la provincia de La Pampa fue de 583 millones de pesos. De manera alternativa pero hasta el año 2015 el Gobierno Provincial junto a CEPAL y la Universidad Nacional de La Pampa elaboraron el Indicador Sintético de la Actividad Económica (ISAE) cuyos resultados pueden consultarse en la Dirección General de Estadística y Censos de La Pampa.

Tabla Nº 1: Valor Agregado Bruto a precios básicos, Impuestos Netos de Subsidios y PIB Provincial a precios de mercado, en miles de pesos. Año 2004.

Sector de actividad económica	La Pampa	Participación relativa	Argentina	Participación relativa
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	786.632	*20,6%*	39.125.197	*9,5%*
PESCA	0	*0,0%*	1.442.496	*0,3%*
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	400.238	*10,5%*	24.321.806	*5,9%*
INDUSTRIA MANUFACTURERA	220.483	*5,8%*	91.866.330	*22,3%*
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	53.322	*1,4%*	8.702.406	*2,1%*
CONSTRUCCIÓN	157.870	*4,1%*	14.904.725	*3,6%*
COMERCIO	867.532	*22,7%*	60.034.595	*14,6%*
HOTELES Y RESTAURANTES	34.970	*0,9%*	6.936.034	*1,7%*
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	200.771	*5,2%*	29.789.900	*7,2%*
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	89.237	*2,3%*	15.079.409	*3,7%*
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	392.218	*10,3%*	53.084.366	*12,9%*
ADMINISTRACION PÚBLICA Y DEFENSA	218.588	*5,7%*	21.585.054	*5,2%*
EDUCACIÓN	170.083	*4,4%*	17.057.399	*4,1%*
SERVICIOS DE SALUD	129.153	*3,4%*	13.201.353	*3,2%*
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	76.667	*2,0%*	12.253.539	*3,0%*
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO	28.364	*0,7%*	3.042.849	*0,7%*
VAB a precios básicos	3.826.128	*100,0%*	412.427.459	*100,0%*
Impuestos a los productos netos de subsidios	176.732		38.460.333	
Impuesto a las importaciones	20.319		3.250.453	
IVA	246.166		30.976.949	
PIB provincial a precios de mercado	**4.269.345**		**485.115.194**	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

El análisis comparado del valor agregado bruto de la Provincia de La Pampa respecto del total nacional revela la mayor incidencia relativa del sector primario integrado por agricultura, ganadería, caza y silvicultura y la explotación de minas y canteras. De igual manera a lo observado en el plano nacional las actividades prestadoras de servicios muestran en La Pampa una elevada generación relativa de valor agregado próxima a 60% del total. Contrariamente poseen menor participación en la economía pampeana las actividades fabriles; hoteles y restaurant; transporte y comunicaciones e intermediación financiera, siendo esto un aspecto importante de su estructura productiva. La Tabla Nº 2 expone para el año 2004 el valor agregado bruto de la economía pampeana y argentina, total y según sectores de la actividad económica, y la correspondiente participación relativa.

Tabla Nº 2: Valor Agregado Bruto a precios básicos, Impuestos Netos de Subsidios y PIB Provincial a precios de mercado, en miles de pesos. Año 2004.

Sector de actividad económica	La Pampa	Participación relativa	Argentina	Participación relativa
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	**786.632**	**20,6%**	**39.125.197**	**9,5%**
Agricultura, ganaderia, caza y servicios conexos	786.632	100%	38.233.137	98%
Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos	0	0%	892.060	2%
PESCA	**0**	**0,0%**	**1.442.496**	**0,3%**
Pesca	0	0%	1.442.496	100%
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	**400.238**	**10,5%**	**24.321.806**	**5,9%**
Extracción de carbón y lignito; extracción de turba. Extracción de petróleo crudo y gas r	350.171	87%	21.354.523	88%
Extracción de minerales metalíferos. Explotación de minas y canteras n.c.p.	50.067	13%	2.967.283	12%
INDUSTRIA MANUFACTURERA	**220.483**	**5,8%**	**91.866.330**	**22,3%**
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	75.243	34%	22.474.444	24,5%
Elaboración de productos de tabaco	0	0%	632.215	0,7%
Fabricación de productos textiles	3.050	1%	2.690.851	2,9%
Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles	3.095	1%	3.778.676	4,1%
Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y	15.612	7%	1.847.799	2,0%
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto mueble	16.491	7%	2.199.497	2,4%
Fabricación de papel y de productos de papel	0	0%	3.163.150	3,4%
Edición e impresión; reproducción de grabaciones	14.717	7%	3.269.360	3,6%
Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear	0	0%	3.830.206	4,2%
Fabricación de sustancias y productos químicos	8.202	4%	11.677.252	12,7%
Fabricación de productos de caucho y plástico	6.261	3%	4.531.627	4,9%
Fabricación de productos minerales no metálicos	14.005	6%	3.378.984	3,7%
Fabricación de metales comunes	6.595	3%	8.317.999	9,1%
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	9.346	4%	4.733.802	5,2%
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	3.746	2%	4.210.081	4,6%
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0	0%	331.366	0,4%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	26.794	12%	1.700.225	1,9%
Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	0%	318.780	0,3%
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; fabricación de relojes	2.340	1%	740.141	0,8%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	8.419	4%	3.631.810	4,0%
Fabricación de equipo de transporte n.c.p.	0	0%	531.233	0,6%
Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.	2.860	1%	2.968.993	3,2%
Reciclamiento	50	0%	115.074	0,1%
Reparación, mantenimiento e instalación de maquinas y equipos	3.656	2%	792.764	0,9%
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	**53.322**	**1,4%**	**8.702.406**	**2,1%**
Generación captación y distribución de energía eléctrica	31.703	59%	5.393.643	62%
Fabricación de gas ; distribución de combustibles gaseosos por tuberías	13.108	25%	2.071.256	24%
Captación , depuración y distribución de agua	8.511	16%	1.237.507	14%
CONSTRUCCIÓN	**157.870**	**4,1%**	**14.904.725**	**3,6%**
Construcción	157.870	100%	14.904.725	100%
COMERCIO	**867.532**	**22,7%**	**60.034.595**	**14,6%**
COMERCIO MAYORISTA, MINORISTA Y REPARACIONES	867.532	100%	60.034.595	100%
HOTELES Y RESTAURANTES	**34.970**	**0,9%**	**6.936.034**	**1,7%**
Hoteles ; campamentos y otros tipos de hospedaje temporal	14.381	41%	1.700.644	25%
Restaurantes, bares y cantinas	20.589	59%	5.235.390	75%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	**200.771**	**5,2%**	**29.789.900**	**7,2%**
TRANSPORTE	142.594	71%	19.193.962	64%
COMUNICACIONES	58.177	29%	10.595.938	36%
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	**89.237**	**2,3%**	**15.079.409**	**3,7%**
Intermediación financiera y otros servicios financieros	64.428	72%	9.896.286	66%
Servicios de seguros	19.759	22%	3.721.976	25%
Servicios auxiliares a la actividad financiera	5.049	6%	1.461.147	10%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	**392.218**	**10,3%**	**53.084.366**	**12,9%**
Propiedad de la vivienda.	231.045	59%	26.764.139	50%
Resto	161.173	41%	26.320.226	50%
ADMINISTRACION PÚBLICA Y DEFENSA	**218.588**	**5,7%**	**21.585.054**	**5,2%**
Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social de Afiliación Obligatoria	218.588	100%	21.585.054	100%
EDUCACIÓN	**170.083**	**4,4%**	**17.057.399**	**4,1%**
Enseñanza Pública	148.241	87%	12.844.545	75%
Enseñanza Privada	21.843	13%	4.212.854	25%
SERVICIOS DE SALUD	**129.153**	**3,4%**	**13.201.353**	**3,2%**
SALUD PUBLICA	45.751	35%	4.278.339	32%
SALUD PRIVADA	83.402	65%	8.923.015	68%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES	**76.667**	**2,0%**	**12.253.539**	**3,0%**
Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares	5.984	8%	1.411.449	12%
Asociaciones	27.147	35%	3.727.795	30%
Servicios culturales y deportivos	23.921	31%	5.020.886	41%
Otras actividades	19.614	26%	2.093.408	17%
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO	**28.364**	**0,7%**	**3.042.849**	**0,7%**
Servicio Doméstico	28.364	100%	3.042.849	100%
VAB a precios básicos	**3.826.128**		**412.427.459**	
Impuestos a los productos netos de subsidios	176.732		38.460.333	
Impuesto a las importaciones	20.319		3.250.453	
IVA	246.166		30.976.949	
PIB provincial a precios de mercado	**4.269.345**		**485.115.194**	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Al interior de la industria manufacturera en la Provincia de La Pampa sobresale por su elevada participación en el valor agregado industrial *la elaboración de productos alimenticios y bebidas (34%); fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. (12%); curtido y terminación de cueros, fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes (7%); producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables (7%); edición e impresión; reproducción de grabaciones (7%) y fabricación de productos minerales no metálicos (6%)*. Cabe destacar que estas seis mismas actividades cuentan en La Pampa con un peso relativo claramente superior al registrado en la composición de la industria manufacturera en el orden nacional. El perfil sectorial de la industria manufacturera en La Pampa se enlaza en buena medida a la transformación y/o procesamiento de productos originados en actividades primarias, sea tanto de origen granario, pecuario, forestal y minero.

b. Dinámica del producto geográfico de los principales sectores, entre ellos, agropecuario, industrial, comercio, etc.

Debido a la buena calidad de sus suelos y a las favorables condiciones climáticas en la mitad noreste de la provincia, el sector agrícola-ganadero es el que más contribuye al desarrollo económico y al sostenimiento de la estructura territorial provincial, sobre todo por el desarrollo de actividades afines.[1]El sector agropecuario posee un papel fundamental en la estructura económica de la Provincia de La Pampa, alcanzando una muy elevada participación en la conformación del producto bruto. La siguiente Tabla Nº 3 muestra la dinámica de producto bruto geográfico del sector agropecuario en La Pampa durante los años 2011-2014.

Las actividades agrícolas alcanzaron durante ese período una participación en el sector agropecuario por encima de 50% trepando incluso en 2014 a un máximo de 61%. Al interior del sector agrícola es la producción primaria de semillas oleaginosas, especialmente de porotos de soja y girasol, quién alberga la mayor incidencia cercana a dos terceras partes del total. Entre los principales cereales se destaca claramente el cultivo de maíz y trigo, siendo otros de carácter marginal. Los cuatro principales cultivos generadores de mayor valor agregado en la Provincia de La Pampa durante el año 2014 fueron la soja, el girasol, el maíz y el trigo respectivamente.

[1]"La Pampa… una mirada al horizonte. Estrategias para el futuro". Gobierno de La Pampa. Segunda edición, enero de 2014, página 23.

En el período 2011-2014 se vislumbra un ascenso relativo, aunque solo a partir del año 2013, de las actividades agrícolas y un claro retroceso de las ganaderas.

Tabla Nº 3: Producto Bruto Geográfico del sector agropecuario en la Provincia de La Pampa, período 2011-2014. En millones de pesos, a precios constantes de 1993, y tasas de variación porcentual interanual.

Rama de actividad / Período	2011	2012	2013	2014	Var. % 2011-12	Var. % 2012-13	Var. % 2013-14
Agricultura	**278.743**	**213.483**	**232.740**	**358.659**	**-23,4%**	**9,0%**	**54,1%**
Cereales	**81.931**	**72.811**	**80.927**	**128.974**	**-11,1%**	**11,1%**	**59,4%**
Trigo	28.650	30.049	10.641	45.345	4,9%	-64,6%	326,1%
Maíz	36.355	37.077	67.088	68.336	2,0%	80,9%	1,9%
Sorgo	13.483	1.174	669	2.854	-91,3%	-43,0%	326,6%
Resto Cer. Inv.	1.438	965	1.325	6.491	-32,9%	37,3%	389,9%
Cebada C.	1.941	3.459	1.062	6.000	78,2%	-69,3%	465,0%
Mijo	64	87	142	-52	35,9%	63,2%	-136,6%
Oleaginosas	**196.812**	**140.672**	**151.813**	**229.685**	**-28,5%**	**7,9%**	**51,3%**
Soja	124.738	71.556	106.136	154.694	-42,6%	48,3%	45,8%
Girasol	72.074	69.116	45.677	74.991	-4,1%	-33,9%	64,2%
Ganadería	**233.628**	**233.937**	**222.423**	**207.755**	**0,1%**	**-4,9%**	**-6,6%**
Bovinos	211.184	213.192	201.172	185.447	1,0%	-5,6%	-7,8%
Tambo	10.990	11.668	12.202	12.791	6,2%	4,6%	4,8%
Ovinos	1.118	1.208	1.123	1.200	8,1%	-7,0%	6,9%
Equinos	4.430	977	950	976	-77,9%	-2,8%	2,7%
Caprinos	354	346	329	345	-2,3%	-4,9%	4,9%
Miel	-380	-318	-263	-209	-16,3%	-17,3%	-20,5%
Porcinos	5.844	6.791	6.826	7.119	16,2%	0,5%	4,3%
Lana	88	73	84	86	-17,0%	15,1%	2,4%
Servicios Agropecuarios	**15.229**	**15.005**	**15.571**	**16.897**	**-1,5%**	**3,8%**	**8,5%**
Silvicutura y Servicios Anexos	**428**	**314**	**345**	**140**	**-26,6%**	**9,9%**	**-59,4%**
TOTAL	**528.028**	**462.739**	**471.079**	**583.451**	**-12,4%**	**1,8%**	**23,9%**

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de La Pampa.

La ganadería alcanzó durante el período 2011-2014 una participación en el producto bruto del sector agropecuario en torno a 44% aunque con tendencia levemente descendente. Es la ganadería bovina, tanto de cría como de tambo, quien ocupa una preponderancia fundamental en la generación de valor agregado. Luego surge como actividad altamente dinámica la cría de cerdos.

Las actividades fabriles se concentran en gran medida en la región este del territorio pampeano, siendo factible identificar un corredor agroalimentario, un tradicional polo industrial en General Pico y un agrupamiento fabril con cierta diversificación en Santa Rosa.

El análisis de la estructura del valor bruto de la producción fabril exterioriza que entre las actividades de mayor participación se destaca la *industria alimenticia* al generar anualmente aproximadamente dos terceras parte del total. En un segundo grupo de actividades, aunque alejadas de la anterior, surgen el tratamiento de cueros, telas y confecciones (9%), el complejo metalúrgico (4%), madera y muebles (3%) y productos químicos (3%).

Las actividades fabriles en la Provincia de La Pampa presentaron entre los años 2012 y 2013 un desempeño satisfactorio que se manifiesta en un incremento interanual de +3,2% y +10,3% en el valor bruto de su producción (Tabla Nº 4). En ese lapso se destaca especialmente la mejora observada en la rama de actividad *elaboración de alimentos y bebidas* siendo además la de mayor participación en las ventas de la industria.

Durante los años 2014 y 2015, y en cierta coincidencia con lo observado en el orden nacional, se vislumbra un deterioro alcanzando tasas de variación del valor bruto de la producción positivas pero claramente descendentes (+2,3% y +0,8% interanual en 2014 y 2015 respectivamente). Por su parte, el Estimador Mensual Industrial (EMI) compilado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, muestra para el año 2014 que la industria argentina enfrentó un retroceso de producción interanual de -2,5%, mientras que en los primeros diez meses de 2015 la variación observada fue de 0,1%.

Tabla Nº 4: Valor Bruto de la Producción Industrial. A precios básicos de la Provincia de La Pampa, año base 2010=100, y tasas de variación porcentual interanual total y según rama de actividad.

Rama de actividad / Período	2012	2013	2014	2015	Var. % 2011-12	Var. % 2012-13	Var. % 2013-14	Var. % 2014-15
Alimentos y bebidas	1.850	2.110	2.144	2.146	**3,6%**	**14,0%**	**1,6%**	**0,1%**
Cueros, telas, confecciones	282	291	297	298	**1,9%**	**3,2%**	**2,1%**	**0,3%**
Madera y mueble	92	97	100	100	**1,2%**	**6,0%**	**2,3%**	**0,4%**
Edición e impresión	51	54	55	54	**0,9%**	**6,3%**	**2,5%**	**-2,5%**
Productos químicos	89	94	97	99	**1,2%**	**6,1%**	**2,3%**	**3,0%**
Productos plásticos	52	54	55	57	**1,1%**	**5,4%**	**1,8%**	**2,5%**
Productos de metal	117	120	123	124	**3,9%**	**2,4%**	**2,4%**	**0,8%**
Otras	331	339	363	360	**4,2%**	**2,3%**	**7,3%**	**-0,8%**
Total	2.864	3.160	3.234	3.262	**3,2%**	**10,3%**	**2,3%**	**0,8%**

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de La Pampa en base a datos del Ministerio de Trabajo e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Tomando como referencia al período 2012-2015 las actividades industriales más dinámicas en cuanto a ventas o valor bruto de la producción

fue la industria alimenticia (+16%), productos químicos (+11%), productos plásticos (+10%), y madera y muebles (+9%).

c. Caracterización de parques industriales y zona franca

Parque Industrial Santa Rosa

El origen del Parque Industrial de Santa Rosa data del año 1974 siendo posteriormente por Ley 2114 del año 2014 creado como parque industrial con actividades de comercio y servicios vinculados a la producción industrial. Dicha norma impone límites para la radicación sectorial de empresas tanto manufactureras como de carácter comercial y de servicios de apoyo al sector fabril. La administración del parque se encuentra bajo la tutela del Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa, siendo en el año 2013 inscripto en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI).[2]

El Parque posee terrenos disponibles a precios promocionales disponiendo de parcelas de diferentes tamaños de acuerdo a las necesidades de los proyectos de inversión. Asimismo cuenta con servicios de red cloacal, agua potable, energía eléctrica, red de gas natural, alumbrado público, accesos y calles internas asfaltadas, seguridad, colecta de residuos.

Se encuentra ubicado a 3 kilómetros al sur del casco urbano de la ciudad de Santa Rosa, en la intersección de la Ruta Nacional Nº 35 y la Avenida Circunvalación Santiago Marzo, y a solo 10 kilómetros del Aeropuerto local. Respecto del Polo Industrial Zona Franca, Aduana y Aeropuerto Internacional de Cargas de General Pico lo separa una distancia de 140 kilómetros. El complejo portuario de Bahía Blanca se encuentra a 320 kilómetros.

De acuerdo a la Dirección de Industrias entre las principales actividades económicas de las empresas radicadas se destaca la elaboración de alimentos, productos químicos, metalúrgicos, madera, indumentaria, balanceados, construcción, y servicio de distribución, transporte y logística.

[2] Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa (2016), página 115.

Parque Industrial General Pico

El parque Industrial General Pico fue creado por Ley N° 530 del año 1974 y reconvertido en 1998 por Ley N° 1.826 siendo su denominación “Parque de Producción, Comercio y Servicios”. El Ministerio de la Producción provincial es su autoridad de aplicación obrando también su inscripción en el RENPI. Posee una superficie total de 108 hectáreas las cuales actualmente se encuentran ocupadas en forma mayoritaria.[3]

El parque se encuentra localizado al oeste de la ciudad de General Pico sobre la Ruta Provincial Nº 102, a pocos metros del Aeropuerto Internacional de cargas y Polo Industrial Zona Franca. El ferrocarril Ferro Expreso Pampeano atraviesa uno de los márgenes laterales del predio. Además, se encuentra a 450 kilómetros de distancia del Puerto de Bahía Blanca y a 460 kilómetros del Puerto de Rosario.

Entre los servicios disponibles se menciona la red de gas natural, energía eléctrica, agua potable, accesos asfaltados, telefonía, alumbrado público, recolección de residuos y cercado perimetral.

Según la Dirección de Industrias las principales actividades desarrollas por las empresas radicadas en el Parque Industrial General Pico son: madera, productos químicos y metalúrgicos, alimentos, construcción, indumentaria, y servicio de distribución, transporte y logística.

Zona Franca

La Zona Franca y Aeropuerto Internacional de Cargas localizada en General Pico favorece la integración de las actividades productivas, de transporte, servicios y comunicaciones, representando una verdadera economía de aglomeración con impacto sobre el desarrollo regional. El aislamiento y las largas distancias que enfrenta la economía provincial tienen en la Zona Franca un importante paliativo.

Las ventajas de radicar actividades productivas en la Zona Franca se asocian a la reducción de costos y la facilitación de la operatoria de comercio internacional.[4] La apropiada interconectividad con los principales mercados

[3] Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa (2016), página 117.

[4] Un estudio de las potencialidades de la Zona Franca de General Pico en materia de exportación se halla en “ESTADO DE SITIUACION DE LA ZONA FRANCA Y DE LAS EMPRESAS USUARIAS. ESTUDIO DEL POTENCIAL DE INDUSTRIALIZACIÓN DENTRO DE

consumidores regionales y nacionales, los accesos viales y la red ferroviaria convierte a la Zona Franca de la Pampa en una interesante opción para el desarrollo productivo, logístico y de servicios.[5] Además, el capital humano es un factor diferenciador de la región con efecto positivo sobre los emplazamientos de unidades empresariales.

Las actividades actualmente localizadas en el Polo Industrial Zona Franca son de carácter comercial, industrial y de servicios. Se encuentra vigente un atractivo régimen fiscal y aduanero especial, a partir de la exención de derechos aduaneros, contribuciones patronales, impuestos nacionales y provinciales, tasas y contribuciones municipales, tanto existentes como a crearse.[6]

Las mercaderías producidas en la Zona Franca La Pampa pueden ser destinadas al Territorio Aduanero General siendo este un importante beneficio exclusivo de nuestra provincia.

Para los egresos a terceros países, no se encuentran alcanzados los derechos de exportación de lo producido en la Zona Franca, ni los derechos de importación de los insumos extranjeros, solo se abonaran los correspondientes a los componentes nacionales. Se permite la introducción de bienes de capital usados provenientes del exterior, al igual que los nuevos y los mismos no devengan derechos aduaneros ni impuestos mientras permanezcan en el ámbito de la Zona Franca.

Las empresas radicadas obtienen un beneficio de 100% de las contribuciones patronales (Seguridad Social, Obra Social y ART) de los empleados que prestan servicios dentro del ámbito de la Zona Franca.

Las operaciones de comercio exterior están exentas del pago de la tasa de estadística. Los bienes importados no tributan impuestos relacionados con la importación mientras permanezcan en la Zona Franca (Bienes de capital, partes, insumos, transformados o no), por lo que el costo de la inversión se realiza a valor CIF (Costo, Seguro y Flete) del bien importado.

Las obras civiles asociadas a las inversiones y los bienes de capital de origen nacional ingresan sin abonar el impuesto al valor agregado reduciendo de manera importante el monto requerido de la inversión.

LA ZONA FRANCA DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS CON POSIBILIDAD DE EXPORTACIÓN". Consejo Federal de Inversiones, 2012.

[5] Un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Zona Franca de General Pico se encuentra en "RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN ENTRE LAS EMPRESAS USUARIAS DE LA ZONA FRANCA LA PAMPA Y LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA MISMA". Consejo Federal de Inversiones, informe final, octubre de 2010.

[6] Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa (2016), página 135.

Los usuarios pueden solicitar la emisión de Warrants o certificados de depósitos de mercaderías, de materias primas y productos nacionales o extranjeros depositados en la Zona Franca. Los servicios básicos industriales (Energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones) están exentos del pago de impuestos, por lo que los usuarios pagaran la tarifa pura, sin ningún impuesto nacional, provincial o municipal. Dentro de la Zona Franca las firmas pueden adoptar dos tipos de figuras contractuales:

I. *El Usuario Directo es aquel que contrata directamente con el Concesionario de ZF y es el responsable de un terreno o local. Dicho Usuario es responsable ante la Aduana por la declaración de todo lo que entre o salga de ese predio, sea de bienes propios o de terceros. Para eso la Administración Nacional de Aduanas le hace entrega de una tarjeta magnética que posibilita ingresar operaciones en el sistema informático MALVINA.*

II. *El Usuario Indirecto, adquiere su calidad realizando un contrato con un Usuario Directo o con el Concesionario en su calidad de usuario directo. Éste no tiene a su cargo la declaración directa ante la Aduana. Es el caso de empresas que realizan depósito temporal de mercadería en instalaciones de terceros pero no son operadores directos en ZF.*

Entre las principales actividades desarrolladas en el Zona Franca durante el año 2015 se destaca la elaboración helados; la homogenización de miel y cera para exportación; la confección de camisas, jeans, e indumentaria para nieve; silo bolsas; el desarrollo de software; la fabricación de luminaria led y controles remotos; pastillas para fumigación a base de sulfuro de aluminio; cascos para fuerzas de seguridad; productos audiovisuales; la elaboración de tapas de empanadas, y el almacenaje de mercaderías importadas en depósitos públicos abiertos y cerrados.

De acuerdo a datos de la empresa concesionaria al finalizar el año 2015 se encontraban registradas en la Zona Franca 54 empresas usuarias de las cuales 23 son de carácter directo.[7]Las personas ocupadas pasaron de un centenar en el año 2003 a 335 en 2015.

El egreso de mercadería, que comenzó el año 2000 registrándose 17 operaciones por un total de 111 toneladas y un valor CIF de 1,6 millones de dólares, alcanzó en el año 2015 a 445 transacciones por 5.509 toneladas y 23,8 millones de dólares. El destino de las operaciones de 2015, en términos

[7] Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa (2016), página 137.

de valor, fue 92% al Territorio Aduanera General y 8% a otras naciones. En el año 2009 la participación de las exportaciones mostró valores máximos cercanos a 50 por ciento del total de egresos, no obstante, en 2011 y 2012 las mismas fueron nulas.

Por su parte, el ingreso de mercadería que dio inicio también en el año 2000 con 17 operaciones por un total de 196 toneladas y un valor CIF de 2,2 millones de dólares, alcanzó en el año 2015 a 361 transacciones por 6.142 toneladas y un monto de 22,1 millones de dólares.

Otros

En el interior provincial se encuentran desarrolladas algunas áreas y zonas industriales administradas por los propios gobiernos locales, mientras que otras se encuentran en etapa de desarrollo. El Ministerio de la Producción trabaja en el fortalecimiento de las mismas brindando asesoramiento técnico, gestiones ante dependencias nacionales y aportes financieros destinados a mejorar la infraestructura y promover la radicación de empresas.[8]

El *Parque Apícola y Agroalimentario Santa* Rosa se localiza sobre la ruta nacional 35, al sur de la Ciudad, en un predio especialmente acondicionado para el desarrollo de actividades agroalimentarias. Las tareas de extracción de miel, industrialización, almacenamiento y comercialización de productos y subproductos de la colmena son llevadas a cabo a partir equipamiento e instalaciones disponibles (sala de extracción y depósitos). El acceso en condiciones ventajosas de esta infraestructura y servicios productivos por parte de micro y pequeñas productores es una característica distintiva de este Parque Apícola. Entre las principales ventajas se menciona la de permitir a los productores acceder a tecnologías pos cosecha acorde a los requerimientos de las normativas sanitarias, propiciar la implementación de un eficiente sistema de trazabilidad, y reducir el monto de la inversión inicial. El Parque dispone de un edificio central de 2.2500 metros cuadrados de superficie en dos plantas. La capacidad potencial de extracción es de 40 mil alzas por temporadas, mientras que el depósito para alzas llenas y vacías es 1.200 y 1.300 unidades respectivamente.

El Parque Apícola y Agroalimentario General Pico posee una superficie de 12 hectáreas sobre la ruta 1 y se encuentra especialmente acondicionado para el desarrollo de actividades agroalimentarias en general, y de extracción de miel, industrialización, almacenamiento y comercialización de productos y

[8] Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa (2016), página 118.

subproductos de la colmena en particular. Dispone de instalaciones habilitadas y de uso comunitario, y de 28 lotes previstos para la radicación de empresas productoras de agroalimentarias.

d. Principales indicadores de la producción agrícola: área y rendimiento promedio según cultivo

A lo largo del territorio de la Provincia de La Pampa se destacan diez importantes cultivos, siendo ellos: maíz, soja, trigo, girasol, avena, sorgo, centeno, cebada cervecera, maní y mijo. La siguiente Tabla Nº 5 sintetiza la dinámica de las principales variables productivas observadas por este grupo de productos primarios en la campaña agrícola 2015/16.

Tabla Nº 5: Principales indicadores de la producción agrícola en la Provincia de La Pampa en la campaña 2015/16.

Cultivo	Sup. Cosechada en Hectáreas	Participación porcentual	Producción en Toneladas	Participación porcentual
Soja	532.925	35,1%	1.807.291	33,1%
Maiz	298.450	19,7%	2.148.470	39,3%
Trigo	253.510	16,7%	547.362	10,0%
Girasol	226.000	14,9%	471.240	8,6%
Cebada cervecera	88.580	5,8%	201.282	3,7%
Avena	48.500	3,2%	70.100	1,3%
Sorgo	40.100	2,6%	149.800	2,7%
Centeno	17.000	1,1%	26.140	0,5%
Mani	11.800	0,8%	45.650	0,8%
Mijo	1.000	0,1%	960	0,0%
Total	**1.517.865**	**100%**	**5.468.295**	**100%**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agroindustria.

En la campaña 2015/16 el área agrícola sembrada superó las 2.115.225 hectáreas mostrando un paulatino incremento desde el ciclo 2013/14 en adelante. En las últimas seis campañas la superficie promedio implantada en La Pampa se situó en 1.798.720, alcanzando en 2014/15 y 2015/16 cifras por encima de este valor (Figura Nº 1).

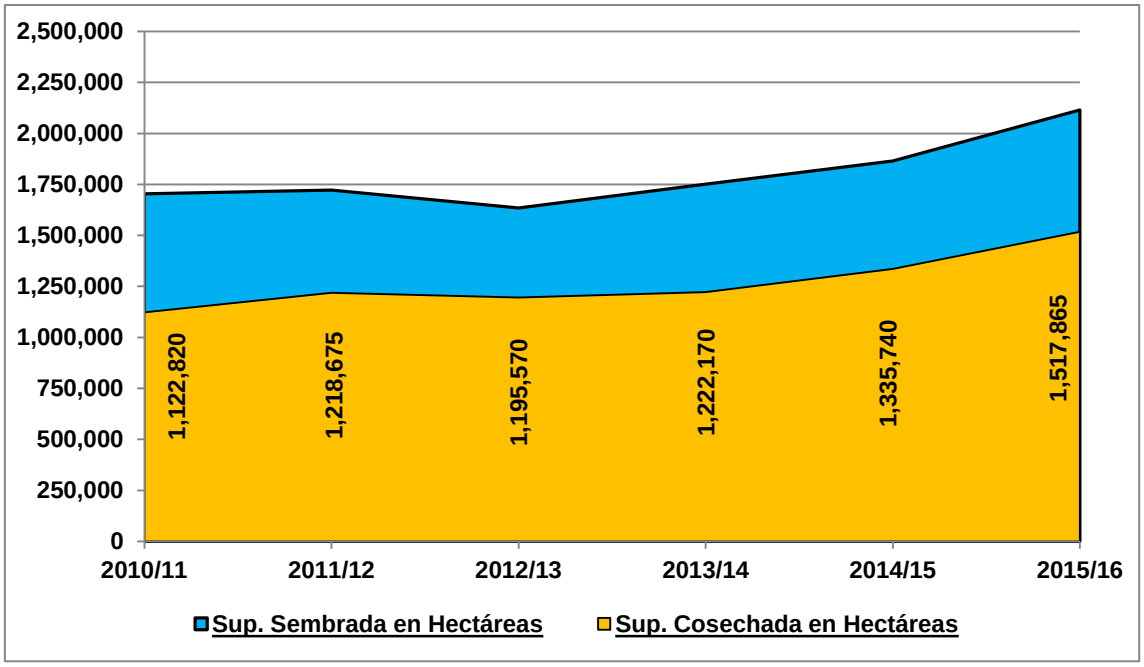


Figura Nº 1: Evolución de la superficie sembrada y cosechada en la Provincia de La Pampa según campaña agrícola.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agroindustria.

Durante el ciclo agrícola 2015/16 el área efectivamente cosechada trepó a 1.517.865 hectáreas observando un cierto incremento especialmente a partir del período 2014/15. En las últimas seis campañas la superficie cosechada fue en promedio de 1.268.807, superando en 2014/15 y 2015/16 tales guarismos.

Los relación superficie cosechada/superficie sembrada se ubicó entre las campañas 2010/11-2015/16 en torno a 70%, siendo a priori considerada relativamente baja, existiendo por tanto, oportunidades de incrementar los niveles eficacia, producción y rendimiento promedio.

La producción alcanzada por estos diez importantes cultivos registró en el ciclo 2015/16 un total de 5,4 millones de toneladas, representando una mejora de +40% respecto del ciclo anterior (Figura Nº 2). Este mejor desempeño se fundamenta en una mejora de los niveles de rendimiento por hectárea y por la mayor área finalmente cosechada. En las últimas seis campañas la producción promedio se ubicó en 3,3 millones de toneladas, siendo superada por los registros de las campañas 2014/15 y 2015/16.

Los niveles de rendimiento observados en las últimas seis campañas agrícola señala para este mismo grupo de productos una cifra promedio de 2.610 kilogramos por hectárea (Figura Nº 2). En los ciclos 2014/15 y 2015/16

los índices de productividad alcanzaron a 2.932 y 3.603 kilogramos por hectárea respectivamente.

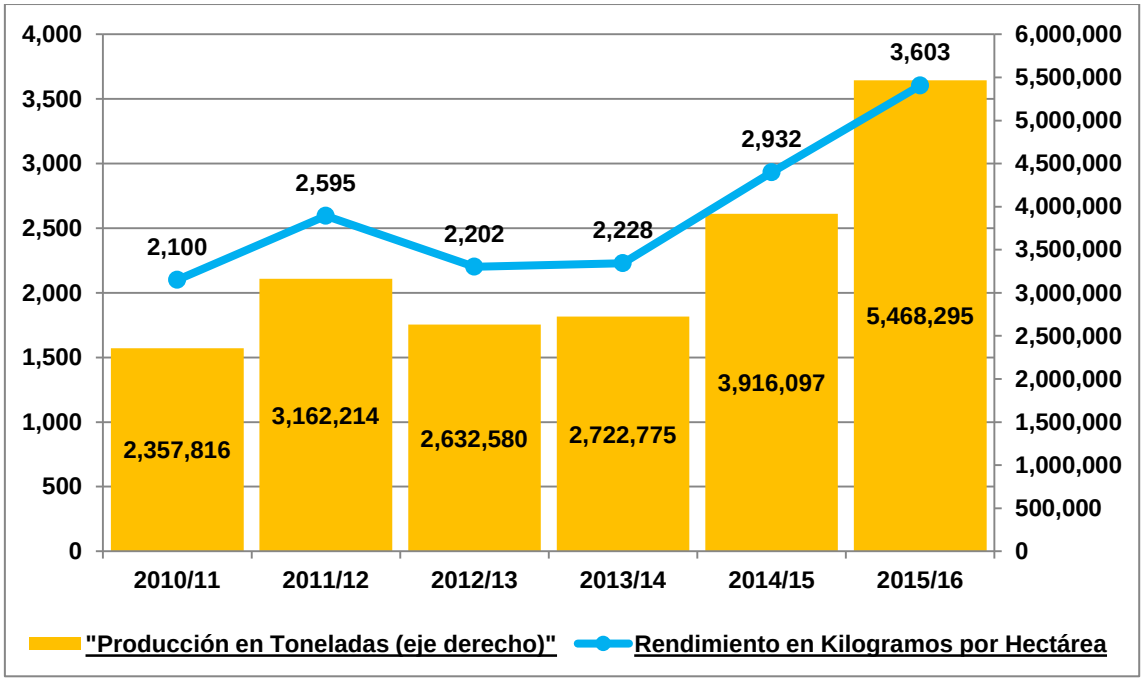


Figura Nº 2: Evolución de la producción y el rendimiento promedio según campaña agrícola en la Provincia de La Pampa.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agroindustria.

Cuatro cultivos destacados, maíz, trigo, girasol y soja, ocuparon en la campaña 2015/16 aproximadamente 86,4% del área cosechada y 91% de la producción. El cultivo de soja representó 35,1% del área total y 33,1% de la oferta agrícola. El maíz con solamente 19,7% de la superficie cosechada pero con excelentes niveles de rendimiento alcanzó la mayor producción (39,3%). La cosecha de trigo represento 16,7% del área total y 10% de la producción, mientras que el girasol reunió 14,9% del área pero solo 8,6% de la producción de granos.

Seguidamente se ensaya una reseña del comportamiento productivo de cada uno de los diez principales cultivos en la Provincia de La Pampa durante la última campaña con datos disponibles. Las siguientes Figuras Nº 3 y Nº 4 revelan la dinámica de la superficie implantada y cosechada por cultivo en las últimas campañas, permitiendo observar los cambios en la composición de la producción granaria según ciclo. Asimismo, la Tabla Nº 6 brinda información de la cosecha obtenida por cada cultivo y el rinde promedio por hectárea según campaña.

La cosecha de *avena* en la campaña 2016/17 alcanzó a 48.900 hectáreas representando solo el 24% de la superficie implantada. El rinde promedio fue de 1.366 kilogramos por hectárea, mientras que la producción fue de 66.820 toneladas.

La *cebada cervecera* de la campaña 2016/17 abarcó a 52.802 hectáreas representando el 89% de la superficie implantada. El rendimiento medio alcanzó a 3.044 kilogramos por hectárea y la producción a 160.724 toneladas.

La zafra de *centeno* correspondiente al ciclo 2016/17 totalizó 18.800 hectáreas representando solo 17% de la superficie implantada. El rinde promedio se situó en 1.504 kilogramos por hectárea y su producción fue de 28.280 toneladas.

El *girasol* colectado en ciclo agrícola 2015/16 fue de 226.000 hectáreas representando el 98% de la superficie implantada. El rendimiento medio alcanzó a 2.085 kilogramos por hectárea, mientras que su producción totalizó 471.240 toneladas.

La cosecha de *maíz* durante la compaña 2015/16 se extendió por 298.450 hectáreas prácticamente la mitad de la superficie implantada. El rinde medio y la producción, los mayores del panel de productos bajo análisis, registraron 7.199 kilogramos por hectáreas y 2.148.470 toneladas.

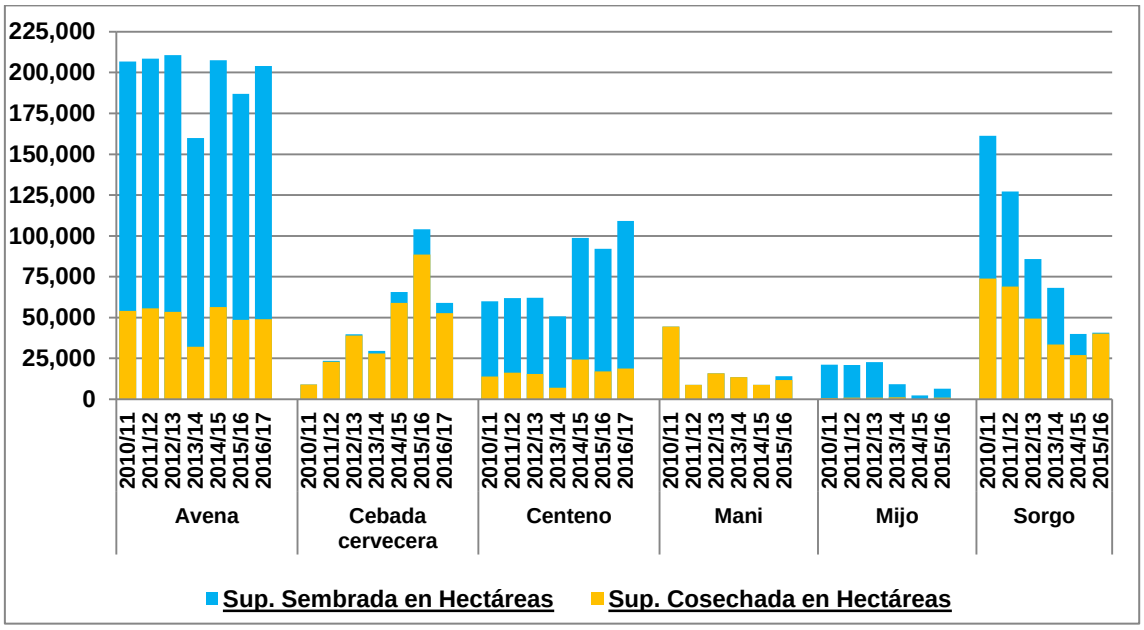


Figura Nº 3: Evolución de la superficie sembrada y cosechada de avena, cebada cervecera, centeno, maní, mijo y sorgo en las últimas campañas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agroindustria.

El *maní* correspondiente al ciclo 2015/16 fue colectado de 11.800 hectáreas representando 84% de la superficie implantada. En las campañas anteriores se cosechó la totalidad de las hectáreas sembradas. La productividad media alcanzó valores máximos de 3.869 kilogramos por hectárea, mientras que la producción total fue de 45.650 toneladas.

La cosecha de *mijo* de la compaña 2015/16 fue de 1.00 hectáreas, una superficie equivalente a solo 16% de la sembrada. El rinde promedio, el menor del conjunto de productos aquí estudiados, alcanzó a 960 kilogramos por hectárea, siendo la producción de 960 toneladas.

La recolección de porotos de *soja* en la compaña 2015/16 comprendió a 532.925 hectáreas constituyendo el cultivo de mayor área demandada. La cosecha efectiva representó 96% de la sembrada. La producción promedio por hectárea fue de 3.391 kilogramos, mientras que la producción global fue de 1.807.291 toneladas posicionándose en segundo lugar.

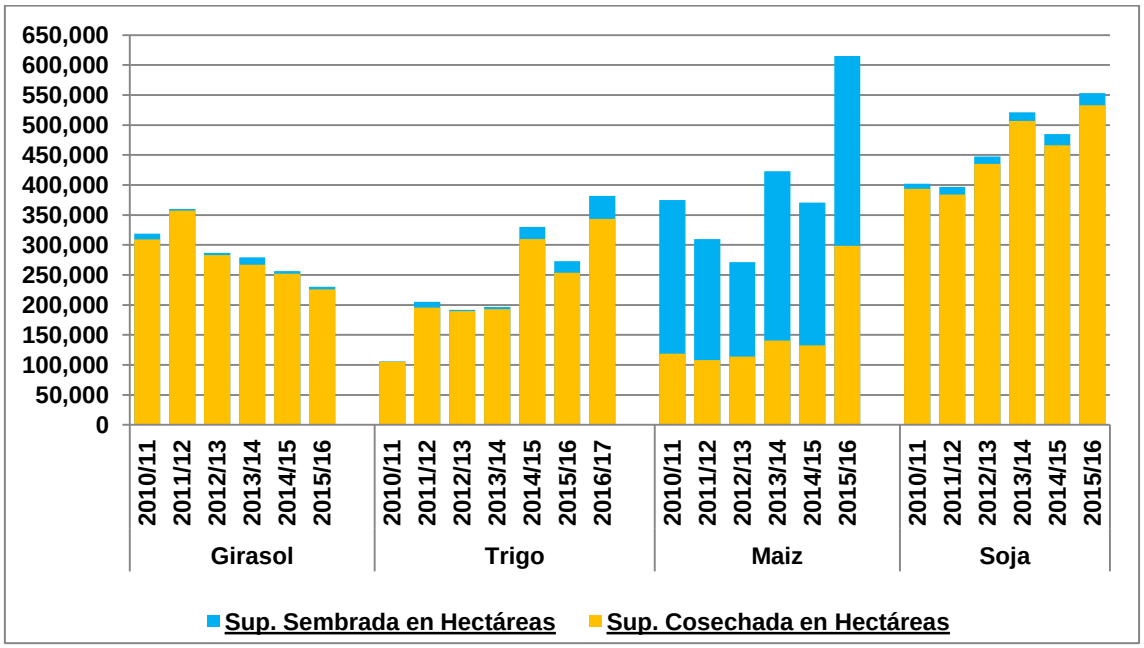


Figura Nº 4: Evolución de la superficie sembrada y cosechada de girasol, soja, trigo y maíz en las últimas campañas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agroindustria.

El *sorgo* del ciclo 2015/16 fue recolectado de 40.100 hectáreas constituyendo 99% del área implantada, un nivel ampliamente superior a los registros anteriores. El rendimiento promedio por hectárea fue de 3.736 kilogramos y la producción trepó a 149.800 toneladas.

Tabla Nº 6: Indicadores de la producción agrícola en la Provincia de La Pampa según cultivo y campaña.

Cultivo	Campaña	Sup. Sembrada en Hectáreas	Sup. Cosechada en Hectáreas	Producción en Toneladas	Rendimiento en Kilogramos por Hectárea
Avena	2010/11	206.800	54.000	82.010	1.519
	2011/12	208.600	55.600	97.720	1.758
	2012/13	210.600	53.500	88.300	1.650
	2013/14	160.000	32.200	41.630	1.293
	2014/15	207.500	56.500	112.950	1.999
	2015/16	187.000	48.500	70.100	1.445
	2016/17	204.100	48.900	66.820	1.366
Cebada cervecera	2010/11	9.100	9.100	23.310	2.562
	2011/12	23.600	22.900	55.740	2.434
	2012/13	39.800	39.000	96.860	2.484
	2013/14	29.600	27.920	49.480	1.772
	2014/15	65.650	59.050	162.420	2.751
	2015/16	103.980	88.580	201.282	2.272
	2016/17	59.015	52.802	160.724	3.044
Centeno	2010/11	59.900	13.820	22.050	1.596
	2011/12	61.900	16.280	28.730	1.765
	2012/13	62.200	15.400	26.650	1.731
	2013/14	50.700	7.000	10.620	1.517
	2014/15	98.800	24.200	45.500	1.880
	2015/16	92.100	17.000	26.140	1.538
	2016/17	109.200	18.800	28.280	1.504
Girasol	2010/11	318.600	309.200	558.130	1.805
	2011/12	360.100	357.100	627.810	1.758
	2012/13	286.600	283.000	531.090	1.877
	2013/14	279.400	266.900	390.570	1.463
	2014/15	256.600	252.200	551.050	2.185
	2015/16	230.000	226.000	471.240	2.085
Maiz	2010/11	374.700	118.900	520.710	4.379
	2011/12	309.500	108.100	461.120	4.266
	2012/13	271.500	113.900	473.700	4.159
	2013/14	423.000	140.600	795.830	5.660
	2014/15	370.400	132.400	862.700	6.516
	2015/16	614.900	298.450	2.148.470	7.199
Mani	2010/11	44.400	44.400	94.040	2.118
	2011/12	8.800	8.800	30.400	3.455
	2012/13	15.860	15.860	36.020	2.271
	2013/14	13.600	13.600	36.725	2.700
	2014/15	8.800	8.800	22.220	2.525
	2015/16	14.100	11.800	45.650	3.869
Mijo	2010/11	21.100	800	740	925
	2011/12	20.900	1.000	900	900
	2012/13	22.800	1.000	910	910
	2013/14	9.200	1.250	1.340	1.072
	2014/15	2.400	0	0	0
	2015/16	6.400	1.000	960	960
Soja	2010/11	402.300	393.400	599.900	1.525
	2011/12	396.875	384.175	1.030.664	2.683
	2012/13	447.400	435.100	765.350	1.759
	2013/14	521.100	506.500	1.022.370	2.019
	2014/15	484.900	466.000	1.271.770	2.729
	2015/16	553.225	532.925	1.807.291	3.391
Sorgo	2010/11	161.300	73.900	248.350	3.361
	2011/12	127.100	69.020	329.200	4.770
	2012/13	85.900	49.400	109.100	2.209
	2013/14	68.200	33.500	72.090	2.152
	2014/15	39.900	27.090	92.822	3.426
	2015/16	40.700	40.100	149.800	3.736
Trigo	2010/11	105.800	105.300	208.576	1.981
	2011/12	204.900	195.700	499.930	2.555
	2012/13	191.910	189.410	504.600	2.664
	2013/14	196.500	192.700	302.120	1.568
	2014/15	330.000	309.500	794.665	2.568
	2015/16	272.820	253.510	547.362	2.159
	2016/17	381.900	343.260	971.433	2.830

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agroindustria.

La superficie cosechada de *trigo* en la campaña 2016/17 registró 343.260 hectáreas una cifra equivalente a 90% de la oportunamente sembrada. El rinde estimado por hectárea, el mayor de los últimos años, ascendió a 2.830 kilogramos, obteniéndose por tanto una producción total de 971.433 toneladas.

e. Identificación y caracterización de los principales recursos naturales

Una porción importante del territorio de la Provincia de La Pampa integra la denominada *llanura pampeana*, con ciertas alteraciones en el relieve al presentar ondulaciones formadas por médanos. El relieve más llano se encuentra en el este provincial, en franjas cercanas a las Provincias de Buenos Aires y Córdoba, aunque con una zona de hundimiento anegadiza con humedales alimentados por los desbordes del río Quinto.

La zona de sierras, viejas montañas erosionadas de menos de 600 metros de altura, se hallan en la región sur de La Pampa. Sobresalen las Sierras de Lihuel, Calel, Carapacha Chica y Grande y Sierra Chica.[9] Existen ciertas depresiones, o superficie ubicadas por debajo del nivel del mar, en el sureste del territorio provincial hallándose allí las menores alturas.

Las mesetas, o relieve plano de hasta 300 metros de altura sobre el nivel del mar, se encuentran en el oeste provincial. Las mismas se forman por duras rocas de origen volcánico denominadas basalto. En el extremo noroeste, el Cerro Negro, de prácticamente 1.200 metros de altura constituye el punto de mayor altitud del territorio provincial. El centro oeste de la provincia está atravesado por una depresión diagonal originada en una falla tectónica recorrida por el río Chadileuvú-Curacó, y una serie de humedales llamados Bañados del Atuel en el norte, y en el sur lagunas, salinas o salares, restos de antiguas lagunas secas.

Las aguas superficiales constituyen una parte muy importante de los recursos hídricos conformados por ríos, arroyos, manantiales, lagunas y salinas. Esta disponibilidad adquiere especial importancia para la Provincia de La Pampa atento a la importante porción de su territorio localizado en una región semiárida.[10]

Las características ambientales de las diferentes regiones del territorio de la Provincia de La Pampa, subhúmedo en el noreste y árido en el sudoeste, influyen claramente en el asentamiento poblacional y el desarrollo de las

[9] Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa (2016).
[10] Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa (2015), página 27.

actividades económicas.[11] *La región noreste presenta las mejores condiciones para el hábitat y el desenvolvimiento de los sectores productivos, con paulatino desmejoramiento hacia el centro y oeste provincial.*

En la Provincia de La Pampa predomina el clima templado y semiárido. Su lejanía al mar determina la amplia diferencia de temperaturas entre el día y la noche, y entre las estaciones de verano e invierno. En la estación invernal las temperaturas descienden hasta valores inferiores a cero grados centígrados con heladas entre los meses de abril y octubre.

En la zona noreste se manifiestan los mejores registros de precipitación próximos a 800 milímetros anuales. La bondad de sus suelos y las temperaturas propias de clima templado han permitido el asentamiento de buena parte de la población provincial y del mayor desarrollo productivo.

Hacia el oeste y sudoeste, disminuye el nivel de precipitaciones y calidad de los suelos, siendo las amplitudes térmicas muy pronunciadas, típicas de los climas continentales. Las condiciones rigurosas del medio se acentúan en el extremo oeste, donde sólo es posible la ganadería de cría, la agricultura bajo riego sobre el Río Colorado y la actividad minera.[12]

Los vientos más frecuentes que penetran en el territorio pampeano son: el pampero, frío y seco, proveniente del sur-suroeste; el viento norte, cálido y húmedo que proviene del sector norte-noreste y la sudestada, frío y húmedo, que sopla desde el mar con dirección sureste. Los vientos del norte-noreste y del sureste son los que aportan el aire frío y húmedo que provoca precipitaciones, principalmente en el este del territorio.

f. Población económicamente activa, ocupada y desocupada: evolución y situación actual

Las tasas de actividad y empleo en el aglomerado urbano Santa Rosa-Toay muestran en los últimos años y hasta el presente una tendencia levemente decreciente como se evidencia en la Figura Nº 5. Por ejemplo, la tasa de actividad entre 2008 y 2009 se ubicó en torno a 44,3 por ciento mientras que en las últimas cuatro mediciones (desde el segundo trimestre de 2016 al primer trimestre de 2017) se situaron en promedio en 41,5 por ciento. Por su parte, la tasa de ocupación paso de 42,4 por ciento durante 2008-2009

[11] "La Pampa… una mirada al horizonte. Estrategias para el futuro". Gobierno de La Pampa. Segunda edición, enero de 2014.
[12] Anuario Estadístico

a 38,8 por ciento en aquellos mismos cuatro últimos trimestres. La tasa de actividad en el primer trimestre de 2017 fue de 42,5 por ciento y la tasa de ocupación en 38,9 por ciento.

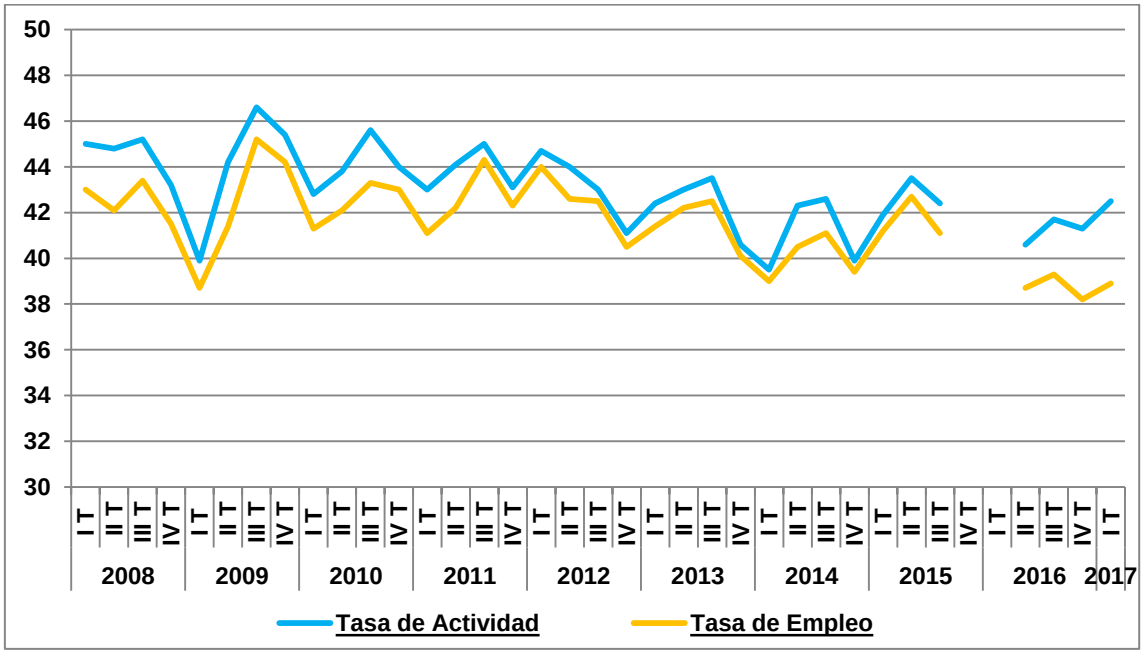


Figura Nº 5: Evolución de la tasa de actividad y empleo en el aglomerado urbano Santa Rosa-Toay, período 2008-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Los indicadores laborales en el aglomerado Santa Rosa-Toay expresan un descenso de la problemática del desempleo entre los años 2009 y 2014. Durante ese período se registró una paulatina caída de la tasa de desocupación (y subocupación), alcanzando incluso en la primera parte del año 2015 niveles cercanos a solo 2 por ciento. Entre los años 2012 y 2015 la tasa de desempleo osciló en torno a 2,1 por ciento, mientras que en el período 2006 y 2015 se ubicó en promedio en 3,4 por ciento.

Contrariamente, la tasa de desocupación en el primer trimestre de 2017 se ubicó en 8,6 por ciento mostrando un fuerte ascenso a partir del segundo trimestre de 2016 (Figura Nº 6).[13] Por su parte, la tasa de subocupación alcanzó en el primer trimestre de 2017 a 9,4 por ciento de la población económicamente activa. En consecuencia, la población con problemas de empleo, es decir, la franja poblacional integrada por personas desocupadas y subocupadas, alcanzó a 18 por ciento de la población económicamente activa.

[13] Mercado de Trabajo, principales indicadores (EPH). Primer trimestre de 2017. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

La población total del área de referencia de la Encuesta Permanente de Hogares para el aglomerado Santa Rosa-Toay correspondiente al primer trimestre de 2017 fue de 123 mil personas.

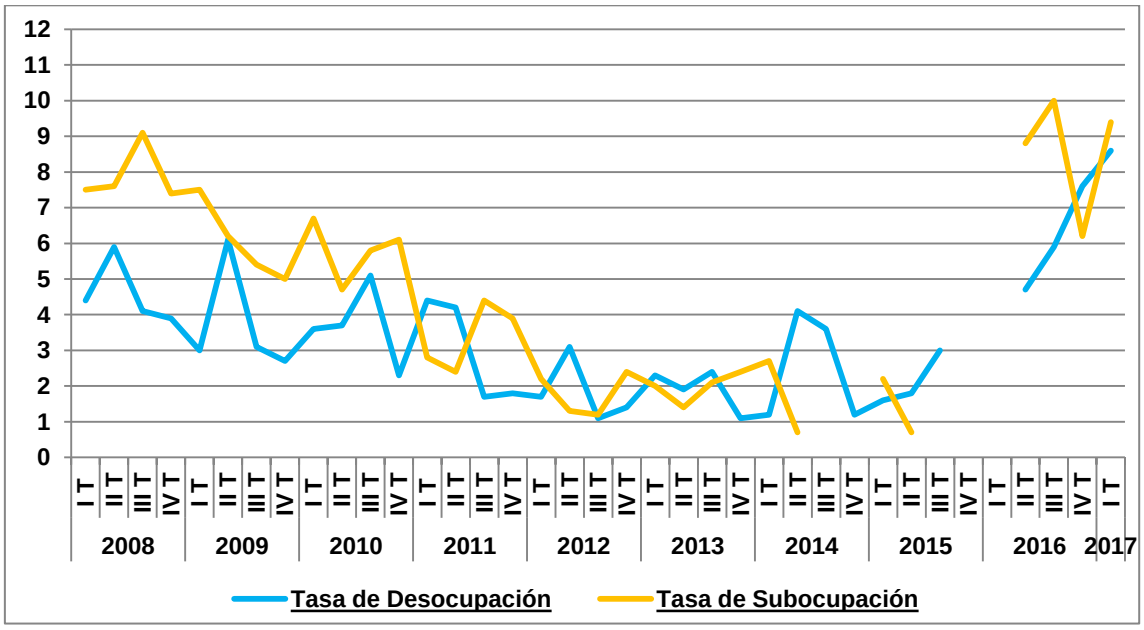


Figura Nº 6: Evolución de la tasa de desocupación y subocupación en el aglomerado urbano Santa Rosa-Toay, período 2008-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el Aglomerado urbano Santa Rosa-Toay presentó en el primer trimestre de 2017 una población económicamente activa de 53 mil personas, de las cuales 48 mil se categorizaban como ocupadas y 5 mil se encontraban sin ocupación. La desocupación afecta con notoria mayor intensidad a la población de ambos sexos menor a 30 años de edad. Adicionalmente, 5 mil personas fueron clasificadas como subocupadas, por tanto, la población con problemas de empleo se estima en 10 mil personas.

g. Empresas, empleo y asalariados registrados en el sector privado, total y por sector de actividad y según tamaño de empresa. Salario promedio

El análisis de las unidades empresariales, y su evolución, constituye un importante parámetro del desenvolvimiento económico de una región y de sus posibilidades en materia de progreso social y creación genuina de empleo.

Entre los años 1996 y 1999 el número de unidades empresariales del sector privado en la Provincia de La Pampa se ubicaba en promedio en 5.991. La profunda crisis por la que atravesó la economía argentina entre los años 1999 y 2002 daño con intensidad el tejido empresarial retrocediendo propiciando una destrucción neta de 676 empresas, equivalente a 11,4% del total. Como se observa en la siguiente Figura Nº 7 el número de empresas privadas cayó al mínimo histórico de 5.243 en el año 2002.

Entre los años 2003 y 2008, en un contexto de rápida recuperación de la economía nacional,en la Provincia de La Pampa tuvo lugar un notorio período de creación neta de empresas privadas alcanzando la cifra máxima de 7.430 unidades. De esta manera, en esa etapa de recuperación el número de empresas se incrementó en prácticamente 2.200 unidades.

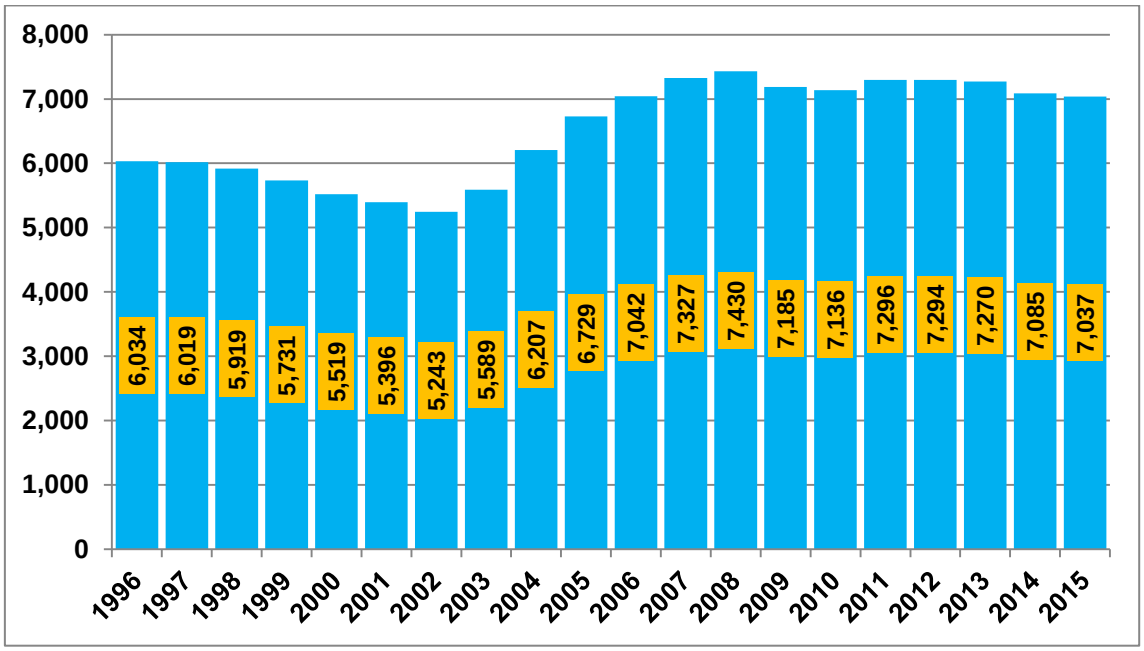


Figura Nº 7: Evolución del número de empresas del sector privado en la Provincia de La Pampa.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Resulta notorio destacar que en los diez años transcurridos entre 2006 y 2016 el número medio de empresas fue de 7.200 unidades. A partir del año 2009 y al menos hasta 2015 la cantidad de unidades empresariales del sector privado en La Pampa muestra una cierta detención con oscilaciones en torno a 7.200 empresas, incluso con leve tendencia descendente desde el año 2013. El nivel de unidades empresariales en el año 2015 se ubicó incluso por debajo de las registradas en el año 2008 poniendo de manifiesta la problemática de la creación de empresas y empleo.

El análisis de la estructura empresarial según sectores y ramas de la actividad económica en la Provincia de La Pampa se realiza a partir de la evidencia plasmada en la siguiente Tabla Nº 7 a partir de datos originados por el Ministerio de Trabajo para el año 2015.

Los sectores económicos que mayor cantidad de empresas poseen son "*comercio al por mayor y al por menor*" y "*agricultura, ganadería, caza y silvicultura*", albergando 28% y 25% del total provincial respectivamente, reflejando en primer instancia la importancia para el tejido empresariales del sector servicios y primario.

En un segundo grupo de importantes sectores todos ellos prestadores de servicios se menciona a "*servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler*" con 11%; "*servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones*" con 8% y "*servicios comunitarios, sociales y personales*" con 7%, consolidan otro 26% del total de empresas privadas de La Pampa.

Por su parte, la "industria manufacturera" explica 6% del total de empresas privadas, siendo marcada la importancia relativa de la rama "*alimentos*" al dar cuenta de prácticamente la mitad de las unidades empresariales. En un segundo orden, se destacan las actividades metalúrgicas, edición, productos químicos, minerales no metálicos y madera como otras ramas de importante cantidad de firmas.

Desde la perspectiva de las ramas de actividad es la "*agricultura y la ganadería*" la de mayor porción de unidades empresariales de la provincia (24% del total), poniendo de manifiesto la trascendencia de tales actividades en la estructura de la economía pampeana. Luego la rama "*comercio al por menor*" explica 19% del conjunto de empresas privadas de La Pampa.

Otras ramas de la economía provincial de relativa importancia es la cantidad de empresas de "*servicios jurídicos, contables, y otros servicios a empresas*", "*transporte*", "*servicios sociales y de salud*", "*comercio al por mayor*", "*venta y reparación de vehículos automotores*", "*servicios de*

organizaciones empresariales”,“ *servicios de hotelería y restaurant*” y “*servicios inmobiliarios*”.

Tabla Nº 7: Empresas del sector privado en La Pampa según sectores y rama de actividad económica. Año 2015.

	Ramas de actividad	Año 2015
A	**AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA**	**1.727**
1	Agricultura y ganaderia	1.721
2	Silvicultura, extracción de madera	6
B	**PESCA Y SERVICIOS CONEXOS**	**s.d.**
5	Pesca y actividades relacionadas con la pesca	s.d.
C	**EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS**	**32**
11	Extraccion de petroleo crudo y gas natural	19
13	Extraccion de minerales metaliferos	0
14	Explotacion de otras minas y canteras	13
D	**INDUSTRIA MANUFACTURERA**	**422**
15	Alimentos	204
16	Tabaco	0
17	Productos textiles	4
18	Confecciones	14
19	Calzado	s.d.
20	Madera	18
21	Papel	s.d.
22	Edición	25
23	Productos de petróleo	s.d.
24	Productos químicos	28
25	Productos de caucho y plástico	19
26	Otros minerales no metálicos	26
27	Metales comunes	9
28	Otros productos de metal	43
29	Maquinaria y equipo	11
30	Maquinaria de oficina	0
31	Aparatos eléctricos	s.d.
32	Radio y televisión	0
33	Instrumentos médicos	0
34	Automotores	9
35	Otros equipo de transporte	s.d.
36	Muebles	12
37	Reciclamiento de desperdicios y desechos	s.d.
E	**ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**31**
40	Electricidad, gas y agua	31
41	Captación, depuración y distribución de agua	s.d.
F	**CONSTRUCCION**	**192**
45	Construccion	192
G	**COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR**	**1.987**
50	Vta y reparación de vehículos. vta por menor de combustible	296
51	Comercio al por mayor	356
52	Comercio al por menor	1.335
H	**HOTELERIA Y RESTAURANTES**	**238**
55	Servicios de hoteleria y restaurantes	238
I	**SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO Y DE COMUNICACIONES**	**598**
60	Transporte ferroviario y automotor y por tuberias	526
61	Transporte marítimo y fluvial	0
62	Transporte aéreo de cargas y de pasajeros	s.d.
63	Manipulación de carga, almacenamiento y depósito	38
64	Telecomunicaciones y correos	34
J	**INTERMEDIACION FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS**	**106**
65	Intermediacion financiera y otros servicios financieros	38
66	Seguros	34
67	Servicios auxiliares a la actividad financiera	34
K	**SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER**	**775**
70	Servicios inmobiliarios	182
71	Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria	11
72	Actividades de informática	18
73	Investigación y desarrollo	8
74	Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas	549
75	Agencias de empleo temporario	7
M	**ENSEÑANZA**	**78**
80	Enseñanza	78
N	**SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD**	**353**
85	Servicios sociales y de salud	353
O	**SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES N.C.P.**	**481**
90	Eliminación de desperdicios	4
91	Servicios de organizaciones empresariales	219
92	Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento	140
93	Servicios n.c.p.	118
	TOTAL	**7.037**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

En el lapso 2011-2015 los sectores “agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, “construcción”, “*servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler”, “servicios comunitarios, sociales y personales”* han registrado una reducción en el número de firmas existentes. Contrariamente, los sectores *“comercio al por mayor y al por menor”, “hotelería y restaurant”, “servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones”,* han visto incrementar la cantidad de unidades empresariales activas. La “*industria manufacturera*” mantiene prácticamente el mismo nivel de empresas.

La cantidad de puestos de trabajo del sector privado en la Provincia de La Pampa alcanzó en el segundo trimestre de 2015 a 37,8 mil, un nivel +3,2% superior en relación al mismo período del año anterior. La Figura Nº8 presenta la dinámica de la cantidad de puestos de trabajo en la Provincia de La Pampa entre el primer trimestre de 2006 y el segundo trimestre de 2015. En los últimos dieciocho trimestres aquí considerados el promedio de puestos de trabajo fue de 37,1 mil, mostrando entre los años 2011 y 2015 un nivel prácticamente semejante. En ese período el número de puestos de trabajo en el sector privado mostró un virtual estancamiento. Más aún en el último trimestre del año 2007, como se indica en el siguiente Figura Nº 8, la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado ya había alcanzado a 37,7 mil, manifestando las dificultades en materia de creación de empleo.

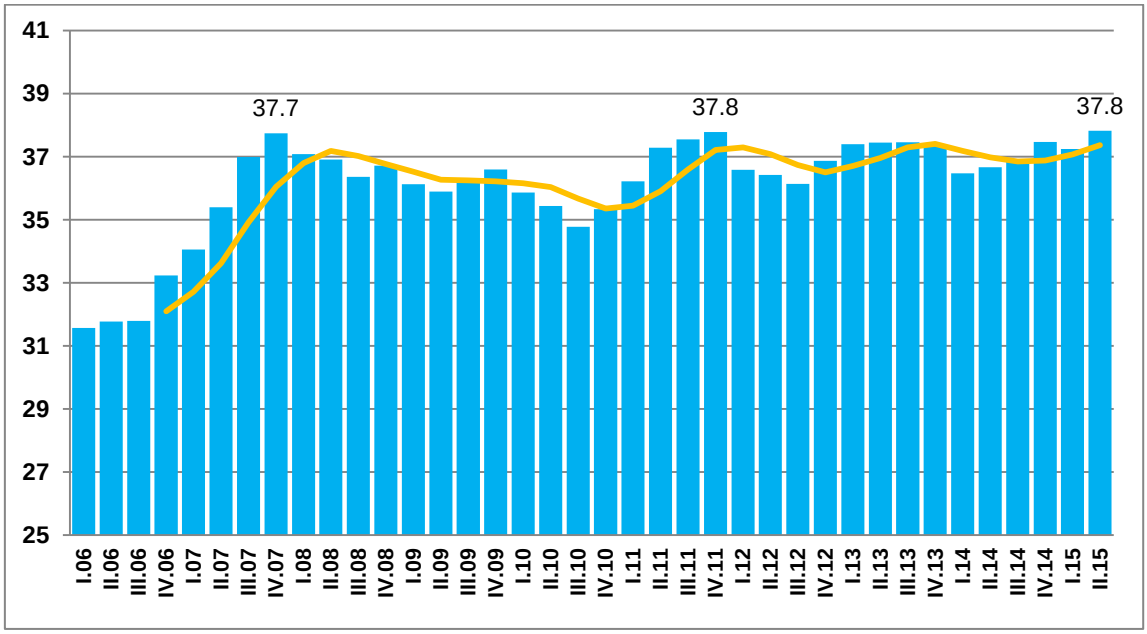


Figura Nº 8: Evolución trimestral de los puestos de trabajo del sector privado en la Provincia de La Pampa. En miles.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

De manera complementaria, a continuación se estudia la evolución del total de asalariados registrados del sector privado en la Provincia de La Pampa (Figura Nº 9), contemplando en este caso la serie de datos actualmente publicada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.[14]

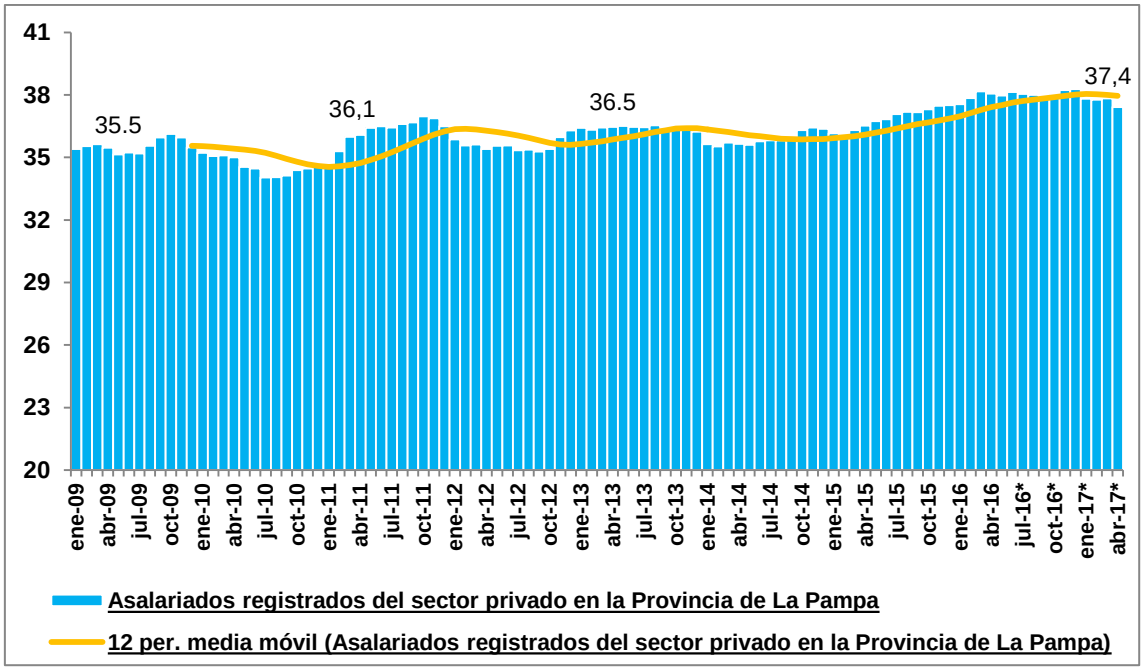


Figura Nº 9: Dinámica del total de asalariados registrados del sector privado en la Provincia de La Pampa. En miles.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Durante el primer cuatrimestre de 2017 el total de asalariados registrados en el sector privado en la Provincia de La Pampa ascendió a 37.700, un nivel levemente por debajo respecto del año 2016, pero también apenas inferior al registro de los años 2013, 2011 e incluso 2009. De manera adicional, desde el año 2009 y hasta el mes de abril de 2017 el número de asalariados muestra en La Pampa un promedio de 36.200 con leves cambios interanuales. Entre el primer cuatrimestre de 2011 y 2017 el total de asalariados se incrementó entre puntas 6,2%, equivalente a 2.200 nuevos asalariados. Se concluye por tanto que al menos en los últimos seis años se considera insuficiente el crecimiento observado en el total de asalariados registrados en el sector privado en la economía provincial.

[14] Situación y evolución de los trabajadores registrados del sector privado. Anexo Estadístico 2017. Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

De acuerdo a datos aportados por el Ministerio de Trabajo de La Nación, durante el mes de abril de 2017 las 24 jurisdicciones del país alcanzaron un total de prácticamente 6,2 millones de asalariados registrados en el sector privado, siendo 0,6% la participación nacional de la Provincia de La Pampa.

Las Áreas Económicas Locales Santa Rosa y General Pico, ambas de la Provincia de La Pampa, son actualmente identificadas para su estudio por el Ministerio de Trabajo de la Nación (Tabla Nº 8).[15]

El Área Económica Local Santa Rosa, conformada por las localidades de Anguil, Ataliva Roca, Conhelo, Doblas, General Acha, Lonquimay, Luan Toro, Quehue, Toay, Unanue, Uriburu, Utracán y Winifreda, se estima alcanzaba en 2015 una población total de 151.603 personas y contaba con 3.541 empresas del sector privado. El empleo registrado del sector privado ascendía a 19.095, de los cuales 1.639 correspondían al sector industrial, 6.698 pertenecían a población de sexo femenino y 1.933 a población joven. La proporción de empleo industrial resulta de apenas 8,6% una pauta claramente inferior a lo observado en el orden nacional. Los niveles de densidad de empleo formal en Santa Rosa se ubican por debajo delo observado en el conjunto de áreas económicas locales y del promedio nacional; no obstante, la densidad empresaria se ubica por encima.

Tabla Nº 8: Principales indicadores de las áreas económicas locales Santa Rosa y General Pico. Año 2015.

Áreas Económicas Locales / Región (Ciudad/Localidad Nodo)	Población 2015 (1)	Empleo registrado privado	Empresas privadas (2)	Empleo industrial	Empleo femenino	Empleo jóvenes	Salario medio ($) (3)	Densidad del empleo formal (4)		Densidad empresaria (5)		Proporción de empleo industrial (%) (6)	Proporción de empleo femenino (%) (7)	Proporción de empleo Joven (%) (8)
								2014	2015	2014	2015			
SANTA ROSA	151.603	19.095	3.541	1.639	6.698	1.933	12.432	123	126	23,9	23,4	8,6	35,1	10,1
GENERAL PICO	92.443	10.500	2.365	1.738	3.236	869	12.372	113	114	26,6	25,6	15,6	30,8	8,3
TOTAL AEL	37.285.191	6.044.380	681.336	1.199.808	1.935.894	619.534	15.116	161	162	18,6	18,3	20,1	32,0	10,2
TOTAL NACIONAL	43.131.966	6.373.376	603.597	1.249.296	2.013.673	650.144	15.277	147	148	14,1	14,0	19,9	31,6	10,2

(1) Estimación propia en función de la proyección del INDEC para la población total al 1 de julio de 2015.
(2) La cantidad de empresas refiere a la estimación del total de domicilios de explotación que declararon empleo en cada AEL durante el año analizado.
(3) Salario a precios corrientes de 2015
(4) Empleo registrado privado cada 1000 habitantes
(5) Empresas privadas cada 1000 habitantes
(6) Empleo industrial / Empleo registrado privado
(7) Empleo femenino / Empleo registrado privado
(8) Empleo joven / Empleo registrado privado

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

[15] Boletín de empresas por rama y por provincia, año 2015. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

El Área Económica Local General Pico, conformada por las localidades de Agustoni, Alta Italia, Caleufu, Chañilao, Colonia Barón, Embajador Martíni, Intendente Alvear, Metileo, Miguel Cané, Monte Nievas, QuemúQuemú, San Mauricio, Trenel, Vertiz y Villa Sauze, se estima alcanzaba en 2015 una población total de 92.443 personas y contaba con 2.365 empresas del sector privado. El empleo registrado del sector privado ascendía a 10.500, de los cuales 1.738 son de origen industrial, 3.236 femeninos y 869 correspondieron a población joven. La proporción de empleo industrial ascendía a 15,6% una pauta también por debajo de lo observado en el orden nacional, pero muy superior a Santa Rosa. Los niveles de densidad de empleo formal en General Pico se ubican por debajo del observado por el conjunto de áreas económicas locales y del promedio nacional; no obstante, la densidad empresaria se ubica por encima, superando incluso a Santa Rosa.

El sector "Comercio y Reparaciones" es el de mayor número de empleo registrado del sector privado tanto en la región Santa Rosa como en General Pico (Tabla Nº 9). El empleo registrado del sector privado en los sectores "agricultura, ganadería, caza y silvicultura" e "industrias manufactureras "totaliza en General Pico al 32%, una presencia relativa que doblega la observada en el área Santa Rosa (16%). El peso relativo del empleo registrado en el sector servicios alcanza en Santa Rosa y General Pico a 69% y 61% del total respectivamente.

Tabla Nº9: Empleo registrado del sector privado en Santa Rosa y General Pico según sector de actividad económica. En promedio año 2015.

Áreas Económicas Locales / Región (Ciudad/Localidad Nodo)	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	PESCA	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	CONSTRUCCION	COMERCIO Y REPARACIONES	HOTELES Y RESTAURANTES
SANTA ROSA	1.352	-	111	1.639	697	2.173	4.601	854
GENERAL PICO	1.612	-	-	1.738	512	266	2.990	195
TOTAL AEL	**248.359**	**10.429**	**62.186**	**1.199.808**	**63.170**	**435.930**	**1.082.475**	**253.183**
TOTAL NACIONAL	**311.610**	**13.819**	**88.090**	**1.249.296**	**69.388**	**459.302**	**1.150.093**	**263.750**

Áreas Económicas Locales / Región (Ciudad/Localidad Nodo)	TRANSPORTE, ALMACENA-MIENTO Y COMUNICACIONES	INTERMEDIA-CION FINANCIERA	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	ENSEÑANZA	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES	TOTAL
SANTA ROSA	1.256	342	2.431	1.054	1.162	1.423	19.095
GENERAL PICO	615	129	785	548	502	608	10.499
TOTAL AEL	**547.436**	**160.230**	**860.445**	**439.850**	**301.626**	**379.189**	**6.044.316**
TOTAL NACIONAL	**566.807**	**163.172**	**874.588**	**461.450**	**308.103**	**393.843**	**6.373.312**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

El número de empresas del sector privado en Santa Rosa superó en el año 2015 las 3.500, mientras que en General Pico se situó por encima de 2.300, de acuerdo a los datos de la Tabla Nº 10. El sector “comercio y reparaciones” albergo la mayor cantidad de unidades empresariales en ambos distritos locales. General Pico se destaca por la mayor presencia, tanto absoluta como relativa, de empresas privadas en los sectores “agricultura, ganadería, caza y silvicultura” e “industrias manufactureras”. El peso relativo de las empresas privadas en el sector servicios alcanza en Santa Rosa y General Pico a 74% y 62% del total respectivamente.

Tabla Nº 10: Empresas del sector privado en Santa Rosa y General Pico según sector de actividad económica. En promedio año 2015.

Áreas Económicas Locales / Región (Ciudad/Localidad Nodo)	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	PESCA	EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	CONSTRUCCION	COMERCIO Y REPARACIONES	HOTELES Y RESTAURANTES
SANTA ROSA	599	-	7	157	16	146	1.072	150
GENERAL PICO	664	-	-	175	13	56	686	56
TOTAL AEL	58.015	412	1.594	69.622	1.451	35.595	191.287	35.246
TOTAL NACIONAL	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d

Áreas Económicas Locales / Región (Ciudad/Localidad Nodo)	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	INTERMEDIA-CION FINANCIERA	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	ENSEÑANZA	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES	TOTAL
SANTA ROSA	302	65	454	39	227	307	3.541
GENERAL PICO	160	34	258	19	111	132	2.364
TOTAL AEL	62.779	10.364	126.339	9.732	29.082	49.785	681.303
TOTAL NACIONAL	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	603.597

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

El empleo registrado en el sector privado en el área Santa Rosa por parte de las empresas de micro, pequeña y mediana dimensión alcanza una incidencia de 57% del total, fenómeno que se incrementa hasta 72% en General Pico. Complementariamente, en Santa Rosa las grandes empresas del sector privado dan cuenta del 43% del empleo registrado y 28% en el caso de General Pico.

El número de compañías del sector privado categorizada como micro, pequeña y mediana relevadas en Santa Rosa representa el 92% del total, mientras que en el caso de General Pico llega a 94%. En consecuencia, se sostiene que las empresas de menor dimensión poseen en General Pico mayores niveles de difusión en el tejido empresarial.

Se destaca en ambas regiones la eleva incidencia relativa de las microempresas, alcanzando 71% y 74% del total en Santa Rosa y General Pico respectivamente (Tabla Nº 11). En materia de empleo las microempresas explican el 19% y 24% del total, mostrando su importancia en materia generación de puestos de trabajo.

El tamaño medio de la empresa del sector privado en Santa Rosa se sitúa en 5,4 empleos por empresa, mientras que en General Pico alcanza a 4,4 empleos por unidad empresarial. El número de empleo promedio por empresa de las empresas micro, pequeña y mediana resulta semejante en ambas regiones, siendo superior el tamaño medio de las empresas grandes en Santa Rosa.

Tabla Nº11: Empleo, empresas y remuneraciones del sector privado en Santa Rosa y General Pico según tamaño de la empresa. En promedio año 2015.

Áreas Económicas Locales / Región (Ciudad/Localidad Nodo)	Grandes	Medianas	Pequeñas	Micro	TOTAL
SANTA ROSA					
Empleo registrado sector privado	8.173	3.055	4.232	3.636	**19.095**
Empresas sector privado	267	147	604	2.523	**3.541**
Remuneraciones promedio	15.668	10.623	10.833	8.555	**12.432**
GENERAL PICO					
Empleo registrado sector privado	2.980	2.318	2.691	2.510	**10.500**
Empresas sector privado	135	105	379	1.746	**2.365**
Remuneraciones promedio	17.161	11.966	10.799	8.747	**12.372**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Las remuneraciones medias de las grandes empresas del sector privado exhiben en Santa Rosa, y muy especialmente en General Pico, niveles claramente superiores al resto de las categorías de empresas. Las remuneraciones efectuadas por las grandes compañías generan 54% y 39% del total de remuneraciones en Santa Rosa y General Pico respectivamente.

El estudio de la dinámica observada por el empleo registrado en el sector privado y por el número de empresas presenta dispares resultados en Santa Rosa respecto de General Pico. El empleo creció +3,6% entre los años 2011 y 2015 en el ejido Santa Rosa, equivalente a prácticamente 670 nuevos empleos (Tabla Nº 12). Contrariamente, el nivel de empleo cayó -1,6% en General Pico y muestra una cierta inmovilización en torno a 10.500 empleos.

Tabla Nº 12: Evolución del empleo registrado en el sector privado y empresas según área económica local, período 2009-2015.

Áreas Económicas Locales / Región (Ciudad/Localidad Nodo)	2011	2012	2013	2014	2015	2012/11 (%)	2013/12 (%)	2014/13 (%)	2015/14 (%)	2015/09 (%)
SANTA ROSA										
Empleo registrado sector privado	18.424	18.191	18.773	18.378	19.095	-1,3	3,2	-2,1	3,9	3,6
Empresas sector privado	3.553	3.630	3.601	3.587	3.541	2,2	-0,8	-0,4	-1,3	-0,3
GENERAL PICO										
Empleo registrado sector privado	10.672	10.405	10.448	10.341	10.500	-2,5	0,4	-1,0	1,5	-1,6
Empresas sector privado	2.571	2.601	2.512	2.435	2.365	1,2	-3,4	-3,1	-2,9	-8,0
TOTAL AEL										
Empleo registrado sector privado	5.817.689	5.885.870	5.926.914	5.928.966	6.044.380	1,2	0,7	0,0	1,9	3,9
Empresas sector privado	678.346	686.649	688.610	684.668	681.336	1,2	0,3	-0,6	-0,5	0,4
TOTAL NACIONAL										
Empleo registrado sector privado	6.138.161	6.214.653	6.258.878	6.255.042	6.373.376	1,2	0,7	-0,1	1,9	3,8
Empresas sector privado	604.527	605.524	605.636	601.307	603.597	0,2	0,0	-0,7	0,4	-0,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

El comportamiento entre los años 2011 y 2015 del nivel de empleo privado y de la cantidad de unidades empresariales en Santa Rosa resulta semejante al prevaleciente en el plano nacional. Contrariamente, General Pico vislumbra peores desempeños en la trayectoria de ambas variables.

h. Calificación de los recursos humanos. Salario promedio

Los recursos humanos apropiadamente calificados constituyen un factor crucial para el buen desempeño económico, tanto personal, empresarial y regional. En coincidencia con el estándar nacional la porción de la población de 10 y más años de la Provincia de La Pampa según condición de alfabetismo ascendía a 98,1% de acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010. La población de 12 a 17 años de edad que asiste a un establecimiento educativo alcanzó en el año 2010 a 89% del total, un nivel también similar al observado en Argentina.

Complementariamente, la población de 6 a 17 años de edad que asistía a un establecimiento educativo durante 2010 trepaba a 93,8%. El número de alumnos de nivel secundario, ciclo orientado, en el año 2013 era de 12.660, mientras que en el nivel superior no universitario se encontraban inscriptos

6.161 alumnos. *A partir del año 2011 la Provincia de La Pampa muestra en el nivel secundario básico y orientado, un claro descenso de las tasas abandono y un importante crecimiento de las tasas interanuales de promoción efectiva, alcanzando e incluso superando en los últimos años los propios índices nacionales.*

La siguiente Tabla Nº 13 expone para la población de 25 y más años de edad el máximo nivel alcanzado tanto en la Provincia de La Pampa como en la República Argentina. La Pampa posee ciertos indicadores que manifiestan un estado de situación por debajo de la pauta nacional. Por ejemplo, la población con estudios secundarios completos es de 17,5% en La Pampa y 19,7% en la Argentina. De igual manera, los registros de población con estudios de nivel terciario, tanto completo como incompleto, se sitúan por debajo en la Provincia de La Pampa respecto del promedio nacional.

Tabla Nº 13: Población de 25 y más años de edad según máximo nivel educativo alcanzado, según sexo y total.

Jurisdicción	Población de 25 años y más	Máximo nivel de enseñanza alcanzado (%)						
		Sin instrucción (incluye nunca asistió e inicial)	Primario incompleto	Primario completo	Secundario incompleto	Secundario completo	Terciario/ Universitario incompleto	Terciario/ Universitario completo
Total del país	**22.673.152**	**2,3**	**13,1**	**27,5**	**13,9**	**19,7**	**9,3**	**14,2**
Varones	10.691.236	2,2	13,3	28,3	15,5	20,0	9,2	11,6
Mujeres	11.981.916	2,3	13,0	26,7	12,4	19,5	9,4	16,6
La Pampa	**184.423**	**2,9**	**14,6**	**33,4**	**12,6**	**17,5**	**6,6**	**12,4**
Varones	89.328	3,0	15,5	35,4	13,9	16,8	6,0	9,4
Mujeres	95.095	2,8	13,7	31,6	11,3	18,2	7,2	15,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010.

El análisis intercensal 2001-2010 da cuenta de mayores franjas poblacionales con estudios universitarios completos en La Pampa. Por ejemplo, el grupo de la población entre 30 y 39 años de edad con estudios universitarios completo pasó 3.005 a 4.508; mientras que en la franja de 40 a 49 años el crecimiento fue de 2.366 a 3.247 personas.

La matrícula educativa de la Universidad Nacional de La Pampa del año 2014 alcanzó a 9.986 estudiantes, representando un nivel +8,4% por encima respecto del año 2010. De acuerdos a datos del Departamento de Estadísticas de la Universidad Nacional de La Pampa, entre las facultades de mayor

número de alumnos inscriptos en 2014 sobresale Ciencias Humanas (3.212), Ciencias Económicas y Jurídicas (2.804), Ciencias Exactas y Naturales (1.503), Ciencias Veterinarias (938), Agronomía (822) e Ingeniería (610). Los claustros universitarios que mostraron mayores niveles de matriculación entre los años 2010 y 2014 se destacan Ciencias Económicas y Jurídicas, Ciencias Humanas. Muestran una cierta involución relativa Ciencias Veterinarias e Ingeniería, mientras que Agronomía, Ciencias Exactas y Naturales exhiben una disminución.

Los alumnos egresados de la Universidad Nacional de La Pampa en el año 2014 ascendieron a 439, siendo una cuarta parte correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Los alumnos inscriptos en 2014 en carreras de posgrado en la Universidad Nacional de La Pampa totalizaron 255 mostrando un fuerte crecimiento a partir del año 2010.

2. Análisis del comercio exterior provincial y regional

a. Estudio de las exportaciones con origen provincial según sus grandes rubros: evolución y actual composición relativa. Volumen, valor y precio promedio según grandes rubros

La dinámica de las colocaciones externas de la economía de La Pampa muestra entre los años 2010 y 2016 un comportamiento cíclico con valores oscilantes entre 280 millones de dólares (en 2010 y 2014) y un máximo de 565 millones en el año 2016. La Pampa alcanzó éste último año un valor total de exportaciones de 565 millones de dólares mostrando una destacada expansión interanual (Figura Nº 10). El volumen efectivamente exportado durante 2016 fue de 2,3 millones de toneladas. Las colocaciones externas de la provincia alcanzaron en el año 2016 una participación de 1% en el total de exportaciones de bienes de la Argentina, ocupando La Pampa el puesto décimo tercero entre las provincias argentinas.

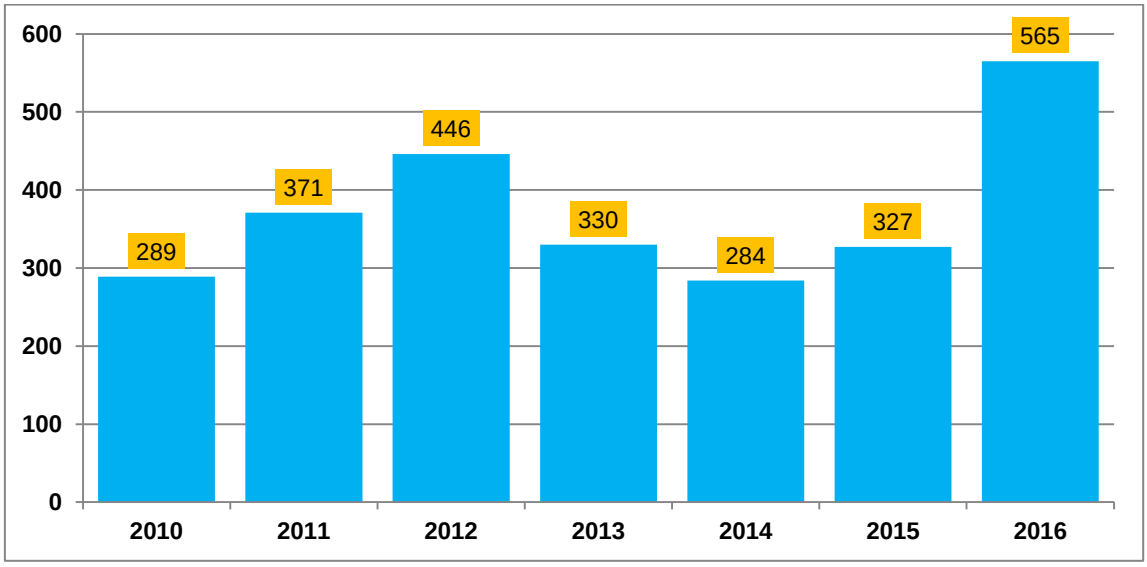


Figura Nº 10: Evolución del valor de las exportaciones de bienes con origen en la Provincia de La Pampa. Período 2010-2016, en millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

El análisis de las exportaciones de bienes desde la perspectiva de los grandes rubros reconoce la elevada supremacía relativa de productos primarios, incluso superior a 80%, manifestando la relevancia de la dotación de

recursos naturales de la economía provincial (Tabla Nº 14 y Figura Nº 11). En el período 2010-2016 la participación de productos primarios en el total de exportaciones de La Pampa alcanzó 86%.

Tabla Nº 14: Dinámica del valor de las exportaciones de bienes con origen en la Provincia de La Pampa según grandes rubros. Período 2010-2016, en millones de dólares.

Período	Productos primarios	Manufacturas de Origen Agropecuario	Manufacturas de Origen Industrial	Combustibles y energía
2010	234	46	7	2
2011	310	49	12	-
2012	407	30	8	-
2013	290	34	5	-
2014	241	37	5	-
2015	293	29	5	-
2016	504	57	4	-

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Más relegada es la presencia de productos industrializados en el perfil exportador provincial. Las colocaciones externas de manufacturas de origen agropecuario muestran en los últimos siete años una incidencia de 11% del total, mientras que las de origen industrial se aproximan a 2%.

Al menos desde el año 2010 la variabilidad de las exportaciones provinciales se encuentra ampliamente fundamentada por productos primarios. Las ventas externas de manufacturas, tanto de origen agropecuario como industrial, muestran en valor un pálido desempeño. De manera preliminar se considera acotado e insuficiente el grado de procesamiento observado en las exportaciones provinciales, siendo esto señalado como una oportunidad a evaluar a los efectos de promover la creación de mayor valor agregado y nuevos puestos de trabajo en el sector productivo provincial.

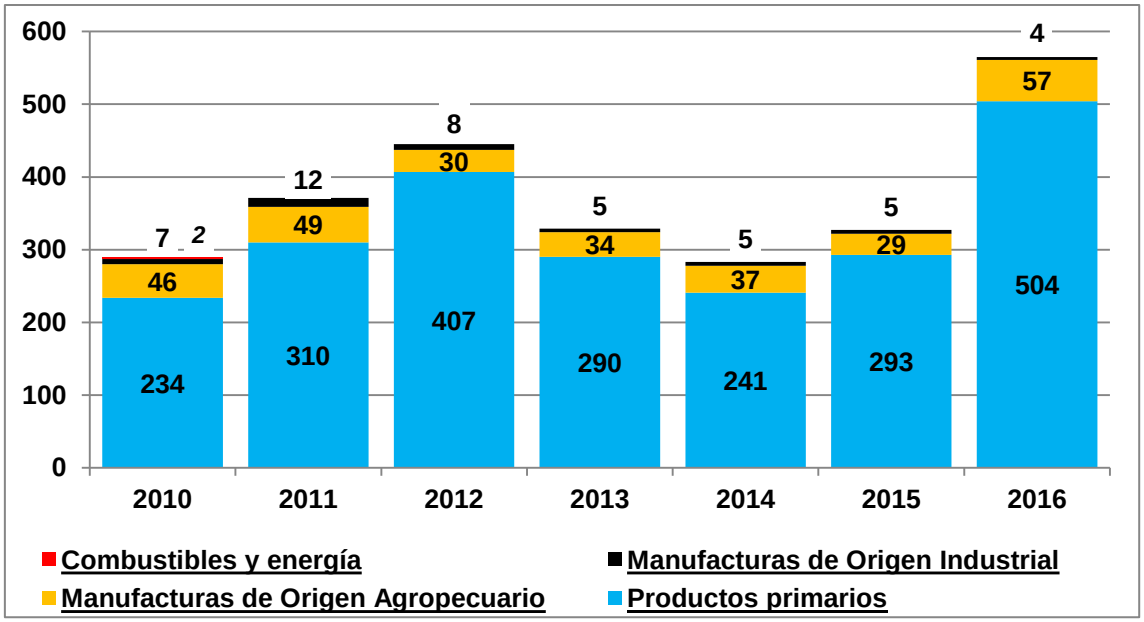


Figura Nº 11: Dinámica del valor de las exportaciones de bienes con origen en la Provincia de La Pampa según grandes rubros. Período 2010-2016, en millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

A los efectos de profundizar el conocimiento del perfil exportador provincial la siguiente Tabla Nº 15 expone el volumen y valor de los principales rubros. Se destaca en primer término *cereales* al generar 61% en valor y 84% en volumen del total de colocaciones externas de la economía provincial. Las exportaciones de 1,9 millones de toneladas de cereales generaron durante el año 2016 un valor total de 345 millones de dólares, siendo 175 dólares el precio FOB medio de la tonelada exportada.

Las *semillas oleaginosas* se posicionan en valor en segundo lugar generando durante el año 2016 un valor total de 137,8 millones de dólares, y 336 mil toneladas. El valor promedio de las exportaciones de oleaginosas alcanzó a 410 dólares la tonelada. La incidencia de este rubro en el total de exportaciones provinciales alcanzó a 24% del valor y 14% del volumen.

Tabla Nº 15: Exportaciones con origen en la Provincia de La Pampa según principales rubros. Año 2016.

Principales rubros exportadores	Dólares	Toneladas	Dólares por tonelada
Cereales	345.691.693	1.977.499	175
Semillas y frutos oleaginosos	137.878.545	336.421	410
Carnes y sus preparados	51.139.187	5.862	8.724
Miel	17.680.467	8.500	2.080
Grasas y aceites	4.539.876	4.652	976
Manufacturas de piedra, yeso, vidrio	3.436.221	16.143	213
Resto de productos primarios	2.631.834	13.331	197
Calzado y sus partes componentes	475.074	20	23.754
Productos de molinería	406.980	1.824	223
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia	231.949	1.035	224
Pieles y cueros	168.570	50	3.371
Animales vivos	157.772	50	3.155
Productos químicos y conexos	154.813	271	571
Otros productos de origen animal	149.832	174	861
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	148.075	24	6.170
Material de transporte terrestre	100.286	11	9.117
Café, té, yerba mate y especias	75.980	120	633
Resto de MOA	75.618	20	3.781
Resto de MOI	65.637	44	1.492
Materias plásticas y sus manufacturas	3.211	1	3.211
Hortalizas y legumbres sin elaborar	2.473	-	-
Azúcar y artículos de confitería	1.392	-	-
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas	584	-	-
Total	**565.216.068**	**2.366.053**	**239**

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Las exportaciones de *carnes y sus preparados*, el primer rubro de carácter industrial, treparon en 2016 a 51 millones de dólares y 5.862 toneladas. El precio FOB medio se ubicó en 8.724 dólares la tonelada. Este rubro, el tercero en importancia relativa, representó el 9% del total de exportaciones provinciales en 2016.

Las ventas internacionales de *miel* ascendieron en 2016 a 17,6 millones de dólares y a 8.500 toneladas, a un precio medio de 2.080 dólares cada mil kilogramos. De esta manera, este cuarto agrupamiento exportador generó 3% del valor de exportaciones provinciales

En consecuencia, estos primeros cuatro segmentos de productos, *cereales, oleaginosas, carnes y miel* dieron cuenta en el año 2016 de 98% del valor y volumen de las exportaciones de la Provincia de La Pampa, reflejando la necesidad de una diversificación en las exportaciones provinciales.

Este perfil exportador de bienes revela una importante concentración que limita el aprovechamiento de las ventajas del comercio internacional.

Complementariamente, el precio FOB promedio de la tonelada exportada con origen en la Provincia de La Pampa, 239 dólares en el año 2016, revela el acotado valor agregado incorporado.

b. Identificación de los principales agrupamientos exportadores al máximo nivel de desagregación existente

En esta sección se realiza un análisis de las exportaciones provinciales a partir de la utilización de datos a nivel de producto. El principal producto exportado con origen en la Provincia de La Pampa es el *maíz*, alcanzando en el año 2016 un valor total de 226 millones de dólares y un volumen de 1,3 millones de toneladas (Tabla Nº 16). El precio FOB promedio de la tonelada exportada de maíz se ubicó en 173 dólares. De esta manera, el maíz generó 40% del valor total de las exportaciones pampeanas y 56% de su volumen físico. Durante el año 2016, y alentadas por la nueva configuración macroeconómica, la comercialización internacional de maíz se incrementó en valor 182% interanual.

Posteriormente se encuentra el poroto de *soja* con exportaciones en 2016 por 99 millones de dólares y un volumen de 274 mil toneladas. El precio FOB promedio de la tonelada exportada de soja fue de 361 dólares. Así, las semillas de soja aportan 18% del valor total de las exportaciones provinciales y 12% de su volumen físico.

Luego aparece el *trigo* con exportaciones en 2016 por 90 millones de dólares y 496 mil toneladas. El precio FOB promedio de la tonelada de trigo ascendió a 182 dólares. De esta manera, los principales tres productos de exportación de La Pampa: maíz, soja, y trigo, aporta en conjunto 73% del valor y 88% del volumen total.

Tabla Nº 16: Principales productos exportados con origen en la Provincia de La Pampa, año 2016.

Principales productos exportados	Dólares	Toneladas	Dólares por tonelada
Maíz	226.075.623	1.323.249	171
Soja	99.262.388	274.672	361
Trigo	90.398.868	496.886	182
Carne bovina	48.915.438	5.270	9.282
Cebada	24.347.842	131.034	186
Girasol	23.702.735	47.991	494
Miel	17.680.467	8.500	2.080
Maní	14.877.903	13.576	1.096
Sorgo granífero	4.490.811	25.417	177
Manufacturas de piedra y amianto	3.436.221	16.143	213
Aceite de girasol	3.224.478	3.140	1.027
Resto de productos primarios	2.631.834	13.331	197
Carne de liebre o conejo	1.551.214	317	4.893
Resto de grasas y aceites	741.122	499	1.485
Conservas y preparados de carnes	672.534	274	2.455
Calzado y sus componentes	475.074	20	23.754
Grasas y sebos	435.727	901	484
Harina de trigo	347.130	1.226	283
Subproductos oleaginosos de girasol	205.559	993	207
Pieles y cueros en bruto	168.570	50	3.371
Centeno	166.426	299	557
Animales Vivos	157.772	50	3.155
Extractos curtientes y tintóreos, pinturas y tintas	154.624	271	571
Otros productos de origen animal	149.832	174	861
Vino de uva	141.748	20	7.087
Aceite de maíz	136.495	110	1.241
Avena	131.174	430	305
Partes y piezas de vehículos y tractores	100.286	11	9.117
Mijo	80.950	185	438
Especias	75.980	120	633
Resto de MOA	75.618	20	3.781
Resto de los productos de molinería	59.850	599	100
Resto de MOI	56.337	44	1.280
Resto semillas y frutos oleaginosos	35.519	182	195
Resto de residuos alimenticios y preparados para	26.390	42	628
Muebles, mobiliarios médicos y quirúrgico, etc.	9.300	--	-
Resto de bebidas,líquidos alcohólicos y vinagre excluido vino	6.327	3	2.109
Materias plásticas y artificiales	3.211	1	3.211
Aceite de oliva	2.053	--	-
Resto de azúcar y artículos de confitería	1.392	--	-
Cebollas	1.355	--	-
Resto de hortalizas y legumbres sin elaborar	1.118	--	-
Resto de preparados de legumbres,hortalizas y	584	--	-
Productos químicos inorgánicos	189	--	-

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

En cuarto lugar figura la carne bovina con ventas por un valor de 48,9 millones de dólares y 5.270 toneladas, siendo el primer producto integrante de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario. Los siguientes productos exportados según importancia de valor son cebada, girasol, miel y maní y sorgo, todos ellos pertenecientes al gran rubro producto primario.

Entre los principales mercados de destinos de las exportaciones de bienes con origen en la Provincia de La Pampa se destacan los pertenecientes a: ASEAN, China, la Unión Europea, MERCOSUR y MAGREB y EGIPTO. En conjunto, tales regiones demandaron 72% del valor total de las colocaciones externas de la economía provincial. La siguiente Tabla Nº 17 muestra el valor de las exportaciones según las principales regiones económicas de destino.

Tabla Nº 17: Regiones económicas de destino de las exportaciones con origen en La Pampa. En millones de dólares, período 2013-2016.

Región económica / Período	2013	2014	2015	2016
ASEAN	10	18	29	91
CHINA	51	60	76	89
UNIÓN EUROPEA	43	41	32	78
MERCOSUR	63	44	75	76
MAGREB y EGIPTO	26	38	31	74
MEDIO ORIENTE	29	23	23	45
RESTO DEL MUNDO	18	10	16	39
RESTO ALADI	30	15	12	20
REPÚBLICA DE COREA	9	3	2	19
NAFTA	26	21	16	16
CHILE	9	7	10	12
JAPÓN	16	4	5	5
INDIA	-	-	-	1
TOTAL	**330**	**284**	**327**	**565**

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Del análisis de los informes sobre origen provincial de las exportaciones realizados por INDEC, en el período 2013 a 2016 sobresale el desempeño de las exportaciones -con origen en La Pampa- destinadas al mercado de las Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) al mostrar un incremento de +810%, posicionándose actualmente en el principal destino. Le sigue en importancia Magreb y Egipto (+185%), resto del mundo (+117%), y República de Corea (+111%). También las exportaciones rumbo a China y Unión Europea registraron en ese lapso destacadas mejoras de +75% y +81% respectivamente. Por el contrario, las ventas externas al resto de ALADI, Japón y NAFTA mostraron retrocesos.

Los productos de exportaciones de la provincia de La Pampa accedieron durante el año 2016 a un total de 144 países, de los cuales 47 mostraron un valor superior a 1 millón de dólares. La siguiente Tabla Nº 18 presenta los principales países de destinos de las exportaciones de mercancías con origen en la Provincia de La Pampa realizadas durante el año 2016. La República Popular China es el mercado internacional más importante en términos de valor (15,5%) para los productos pampeanos, mientras que Brasil se posiciona en primer lugar en términos de volumen exportado (14%). Los principales veintidós mercados internacionales aquí presentados, aquellos con exportaciones superiores a 5 millones de dólares, explican el 86,1% del valor y el 87,4% del volumen total de exportaciones de la economía pampeana.

Tabla Nº 18: Principales mercados de destinos de las exportaciones con origen en La Pampa. Año 2016.

País	En millones de dólares	Participación relativa	En toneladas	Participación relativa
China	88	15,5%	242,1	10,2%
Brasil	67	11,8%	330,9	14,0%
Viet Nam	47	8,3%	276,4	11,7%
Egipto	36	6,3%	194,4	8,2%
Alemania	32	5,7%	4,4	0,2%
Argelia	27	4,7%	152,0	6,4%
Países Bajos	21	3,7%	18,4	0,8%
Arabia Saudita	20	3,5%	118,8	5,0%
Corea	19	3,3%	114,9	4,9%
Malasia	18	3,2%	106,0	4,5%
Sudáfrica	17	3,1%	100,3	4,2%
Indonesia	15	2,7%	86,6	3,7%
Estados Unidos	13	2,3%	15,4	0,6%
Chile	12	2,1%	53,0	2,2%
Marruecos	10	1,8%	58,9	2,5%
Francia	10	1,8%	23,8	1,0%
Tailandia	8	1,3%	41,6	1,8%
Cuba	7	1,2%	36,3	1,5%
Israel	6	1,0%	1,2	0,0%
Jordania	6	1,0%	34,2	1,4%
Yemen	6	1,0%	33,5	1,4%
Japón	5	0,9%	24,2	1,0%
Resto	78	13,9%	298,9	12,6%
Total	565	100,0%	2.366,0	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Las exportaciones a China, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos y Francia, entre los principales, se destacan por exhibir una mayor participación relativa en términos de valor respecto de su aportación en volumen.

c. Relacionamiento de los mismos con la estructura de producción y eslabonamientos existentes.

El perfil exportador de la Provincia de La Pampa muestra una correspondencia con la estructura del producto bruto geográfico de acuerdo a las siguientes observaciones:

I. *Cereales aportó en 2014 más de 22% del producto bruto geográfico del sector agropecuario, al tiempo que sus colocaciones externas representaron 61% del valor y 84% del volumen total exportado por La Pampa en 2016.*

II. *Semillas oleaginosas generó en 2014 más de 39% del producto bruto geográfico del sector agropecuario, mientras que sus ventas externas representaron 24% del valor y 14% del volumen total exportado por La Pampa en 2016.*

III. *La ganadería bovina representó en 2014 prácticamente un tercio del producto bruto del sector agropecuario y las exportaciones de carnes y sus preparados, ubicadas entre las manufacturas de origen agropecuario, dieron cuenta 9% del valor total exportado.*

Adicionalmente resulta importante destacar que el sector “agricultura, ganadería, caza y silvicultura” alcanza en La Pampa una muy elevada participación en la conformación del valor agregado bruto total provincial estimado en 20,6%. Además, este sector reúne a una cuarta parte del total de empresas del sector privado.

3. Identificación de demandas de bienes y servicios tanto actuales como futuras

Las diez actividades económicas identificadas en este trabajo como atractivas para su desarrollo productivo -e inversor- se fundamentan tanto en aspectos presentes, por ejemplo asociados a su importante volumen de operaciones, como así también, en el análisis de sus potencialidades. Por razones detalladas a continuación, se identifican como sectores y/o productos con potencialidad de inversión a los siguientes: *girasol, maíz, miel, ganadería bovina, biodiesel, carne porcina, ecoturismo, biotecnología, foresto-industria y energías renovables*.

En la campaña 2015/2016 el girasol se ubicó en cuarto lugar en cuanto a superficie cosechada y producción de granos (detrás de la soja, maíz y trigo). El girasol representó el 14,9% de la superficie total cosechada y el 8,6% de la producción granaria provincial. Los niveles de rendimiento en La Pampa, incluso superior a 2 toneladas por hectáreas, se ubican por lo general en un plano de igualdad e incluso por encima de los registros promedios nacionales. La Pampa exhibe así buenas condiciones para el desarrollo de esta importante oleaginosa con vasto aprovechamiento industrial.

El maíz es el principal producto de exportación de la economía de La Pampa y muestra niveles de rendimiento agrícola por encima de la media nacional. Además, en la campaña agrícola 2015/16 se alcanzó niveles de producción máximos históricos.

La miel elaborada en La Pampa se estima representa el 10% de la producción nacional, mientras que sus exportaciones accedieron en 2016 a un total de 29 importantes mercados internacionales. Complementariamente el precio FOB promedio de la tonelada exportada con origen en La Pampa superó los 2.000 dólares, presagiando buenos niveles de rentabilidad.

En La Pampa la ganadería bovina es una de las actividades económicas más tradicionales, alcanzando en el año 2015 un rodeo superior de 2,8 millones de cabezas, equivalente a 5,7% del total nacional. Entre los años 2012 y 2015 el stock bovino observó una tendencia levemente creciente. De manera complementaria, y manifestando las posibilidades de desarrollo de la cadena de valor, 11 establecimientos frigoríficos faenan anualmente aproximadamente 300 mil cabezas, representando 3,2% del total nacional. En materia de exportaciones la participación nacional resultada destacada al superar el 8%.

La producción de biodiesel de soja en la Provincia de La Pampa ocupó rápidamente en 2012 el quinto lugar, detrás de Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del Estero y Entre Ríos. En el año 2014 la actividad sectorial en la provincia registró un máximo histórico, tras alcanzar un registro productivo de

94,1 mil toneladas. La demanda interna de biocombustibles, ligadas a los porcentajes de corte destinados al mercado interno, genera oportunidades para incrementar la producción de biodiesel de soja en La Pampa. Además, por las características de la actividad en La Pampa asociadas a la cobertura del mercado interno, el sector no resulta mayormente afectado por las frecuentes vicisitudes de los mercados internacionales. En consecuencia, la actividad sectorial no resulta directamente afectada por las recientes severas restricciones comerciales aplicadas por Estados Unidos al biodiesel de soja argentino.

La Provincia de La Pampa se posiciona en noveno lugar alcanzando una participación de 3,3% del rodeo porcino nacional. Por su parte, el sector transformador también se desarrolla en forma importante en La Pampa a partir de la actividad de 8 frigoríficos-mataderos y 3 mataderos-municipales. Entre 2015 y 2016 la faena porcina anual trepó en promedio a 5 mil unidades. La mayor participación relativa de la Provincia de La Pampa en cuanto a madres (3,9%) respecto al rodeo porcino total (3,3%) pone de manifiesto los bajos niveles de productividad sectorial; pero también, las oportunidades de incrementar la eficiencia productiva -y la rentabilidad- por medio de inversiones en condiciones sanitarias de los establecimientos, en alimentación y cuidado de los animales.

La Pampa sobresale por las oportunidades en materia de *ecoturismo y turismo rural*. El ecoturismo consiste en visitar áreas naturales, incluyendo a las áreas protegidas, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como visitar cualquier manifestación cultural. El turismo rural prevé alojarse en estancias pampeanas siendo una experiencia inolvidable y enriquecedora, y una excelente práctica para acercarse a nuestras tradiciones. La provincia de La Pampa, *pionera en la oferta de Turismo Rural*, cuenta con los paisajes más gratos y los establecimientos mejor acondicionados, permitiendo a sus visitantes desconectarse completamente de la cotidianeidad.

Actualmente en La Pampa un incipiente grupo de compañías desarrollan sus actividades a partir de un marco propicio para el desarrollo de emprendimientos biotecnológicos, de producción y comercialización de productos biotecnológicos de alto valor agregado y transversalidad en su aplicación. En la Provincia el esperado crecimiento de la demanda mundial de alimentos impulsa variadas aplicaciones de la biotecnología al desarrollo de nuevos productos, especialmente ligadas a proteína animal.

La actividad foresto-industrial en La Pampa aporta una importante materia prima de elevada demanda tanto nacional como internacional, permite la creación de puestos de trabajo registrados que movilizan la economía

provincial, y -por medio de una gestión responsable de los recursos-, se realiza un valioso aporte en materia de sustentabilidad de los recursos naturales.

El sector de las energías renovables como fuentes energéticas basadas en la utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal. Se caracterizan por utilizar recursos capaces de renovarse ilimitadamente, lo que generan bajo impacto ambiental, permitiendo una diversificación de la matriz energética y el desarrollo de las economías regionales. En La Pampa la potencia de sus ríos, la fuerza de sus vientos y la adecuada fertilidad de sus tierras, son riquezas que ofrecen oportunidades para el acceso y la generación de la energía. Su potencial eólico derivado de la constancia y velocidad del viento; la producción de soja y biocombustibles, la gran extensión de su territorio y la amplia biodiversidad otorgan buenas capacidades naturales para la generación de energías alternativas. De esta manera, La Pampa cuenta con experiencia y oportunidades concretas en el desarrollo de energías renovables.

a. Información cuantitativa y cualitativa de mercados de interés del sector empresarial, tanto nacional como internacional. Valor, precios y volúmenes involucrados. Tasas de crecimiento.

Girasol

En nuestro país la cosecha de girasol en la campaña 2016/17 alcanzó a 3,57 millones de toneladas, un nivel 32% por encima respecto del ciclo anterior y 17% superior a los registros medios de las últimas cinco campañas. El área implantada fue de 1,88 millones de hectáreas siendo el sur de La Pampa una de las zonas que mostraron mayor un aumento de la superficie cultivada. El rinde promedio obtenido por esta oleaginosa a nivel nacional fue de 1,95 toneladas por hectárea cosechada.[16]

La mayor parte de la producción de semillas de girasol se destina a la producción de aceites, siendo muy reducida su exportación. De acuerdo a datos del Ministerio de Agroindustria de La Nación, la molienda de girasol durante el año 2016 fue de 2,7 millones de toneladas, de las cuales 1,1 se destinaron a la producción de aceite y el resto a subproductos entre ellos el pellets. Al mes de octubre de 2017 la actividad sectorial industrial presenta un

[16] Subsecretaría de Mercados Agropecuarios (2017) "PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE GIRASOL" Jornada de Perspectivas Agrícolas, http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/jornadas_congresos/_archivos/000101_2017/000104_Perspectivas%20Agr%C3%ADcolas/000108_Perspectivas%20del%20Mercado%20de%20Girasol.pdf

importante crecimiento como resultado directo de la mayor oferta granaria devenida tras la eliminación de las retenciones y los cupos de exportación

La molienda de girasol se realiza en veinticinco empresas industriales localizadas principalmente en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, siendo siete de ellas quienes consolidan el 90% del procesamiento anual. Durante los meses de marzo y abril se verifica la mayor actividad fabril aunque el procesamiento se realiza durante todo el año.

Anualmente una porción importante del aceite de girasol se comercializa en el exterior y el resto se refina principalmente para consumo doméstico, y, en menor medida, para uso industrial en productos como margarinas, mayonesas, galletitas y otros alimentos. En lo que respecta al mercado local, la producción se destina únicamente al consumo de mesa, con un promedio de 13 kilogramos al año por habitante.

Maíz

En Argentina la producción de maíz en la campaña 2015/2016 fue de 43,1 millones de toneladas, lo que representó un volumen 5% superior con respecto al ciclo precedente, y 11% por encima respecto de las seis últimas campañas. En la campaña 2016/2017 fueron implantadas 8,5 millones de hectáreas estimándose una trilla total de 49,5 millones de toneladas de maíz. Por su parte, la molienda de maíz trepó en el año 2016 a 5,2 millones de toneladas, mientras que al mes de octubre de 2017 se industrializaron 4,6 millones de toneladas.

Por el lado de la demanda, de acuerdo al Ministerio de Agroindustria, el volumen de consumo final de maíz en nuestro país durante el año 2016, indicativo de la cosecha 2015/16, ascendió a 16,3 millones de toneladas, habiendo alcanzado a 16,8 millones en el año 2015 (2014/15).[17] Entre la campaña 2012/13 y la 2015/16 se aprecia un importante crecimiento del consumo interno cercano a 3 millones de toneladas.

Entre los principales sectores demandantes de maíz se destaca el avícola-huevos, bovino, porcino, lácteos, etanol y la molienda húmeda y seca. El grano de maíz con destino a alimentación animal totalizó 13,1 millones de toneladas; para consumo humano 1,5 millones de toneladas; para combustible (etanol) 1,5 millones de toneladas, y semillas 160 mil toneladas. El consumo

[17] Ministerio de Agroindustria (2017) "CÁLCULO DE CONSUMO INTERNO DE MAIZ EN ARGENTINA AÑO 2016 – COSECHA 2015/16 DATO FINAL". Subsecretaria de Mercados Agropecuarios Secretaría de Mercados Agroindustriales.

interno global de aceite de maíz es de 9.000 toneladas ubicándose anualmente en aproximadamente 250 centímetros cúbicos por persona.

La molienda húmeda es un proceso muy utilizado y conduce a la obtención de almidón, aceite y varios subproductos, entre ellos el gluten meal y el gluten feed. En el grano de maíz conviven hidratos de carbono, proteínas, grasas, fibra, agua, minerales, vitaminas y pigmentos. En sí, se utiliza para la obtención de almidones, dextrinas, dextrosa, jarabes y forrajes. El proceso de molienda seca consiste en la reducción de tamaño del grano y posterior clasificación a fin de separar las diferentes fracciones. De esta molienda se obtiene también una variedad de productos de importancia, entre ellos cereales para desayuno, harinas y sémolas. Estas últimas se pueden destinar a la producción de cerveza, snacks o bien para la preparación de polenta, entre otros. Por otra parte, el aceite de maíz es un subproducto que se desarrolla a través del proceso de la molienda húmeda.[18]

Miel

La Argentina posee una amplitud climática y vastas regiones agroecológicas propicias para la producción apícola. Cuenta con un sistema de trazabilidad considerado modelo en su tipo y reconocido por los principales demandantes. A ello se adiciona la disponibilidad de recursos humanos dedicados a la selección y mejoramiento de abejas que han logrado posicionar al país como líder en genética, formación profesional y manejo productivo. Al menos en los últimos veinte años en nuestro país la apicultura se ha desarrollado considerablemente convirtiendo en uno de los principales productores y exportadores de miel, siendo el más importante en el hemisferio Sur.

La apicultura se extendido en toda la extensión del territorio nacional y cuenta, de acuerdo a datos de SENASA, con aproximadamente 20 mil productores que reúnen alrededor de 3 millones de colmenas que permiten alcanzar una producción estimada en 60 mil toneladas por año. La producción presenta una amplia atomización de unidades empresariales de acotada escala de operaciones, limitados recursos para la inversión y escaso poder de negociación al momento de la comercialización de sus productos.

La Argentina comercializa en el exterior 95% de su producción, principalmente a granel y en un porcentaje menor, fraccionada y diferenciada. Es conocida la excelente calidad y la gran variedad de colores y sabores de las

[18] De Bernardi, Luis (2017) “Perfil del aceite de maíz”. Ministerio de Agroindustria. http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/_archivos/000061_Informes/899990_Perfil%20del%20Aceite%20de%20Ma%C3%ADz.pdf

mieles argentinas. El país ofrece miel orgánica certificada y productos que cuentan con el sello de calidad “Alimentos Argentinos, una elección natural.[19]

En términos de producción anual La Pampa es la cuarta provincia argentina, detrás de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en orden de importancia representando anualmente -tanto en cantidad como en valor-diez por ciento del total nacional.

De acuerdo a datos de la Dirección General de Agricultura y Ganadería provenientes del Registro de Apicultores de la Provincia de La Pampa, en el año 2013 se registraron 284 apicultores, más de 96 mil colmenas y 55 salas de extracción. La mayor parte de los departamentos mostraron actividad apícola siendo Rancul, Moracó y Trenel los de mayor importancia. Los Parques Apícolas y Agroalimentario en la ciudad de Santa Rosa y General Pico surgen como un ámbito apropiado para el desarrollo de proyectos tendientes a incrementar el agregado de valor a la miel.

Ganadería bovina

En el orden nacional la industria frigorífica -sector bovino- alcanzó en octubre de 2017 una faena total de 1,16 millones de cabezas, un nivel +18,8% mayor en cotejo al mismo mes del año anterior. Durante 2016 se procesaron 11,7 millones de cabezas. El procesamiento de bovinos al finalizar el décimo mes de 2017 fue de 10,4 millones de cabezas, un nivel 8,5% mayor al mismo lapso de 2016. La producción nacional de carne bovina entre los meses de enero y octubre de 2017 fue de 2,35 millones de toneladas equivalentes res con hueso, un volumen +8,3% por encima en relación al mismo período del año pasado.

De acuerdo a datos del Ministerio de Agroindustria, el consumo interno de carne bovina por habitante en la Argentina presentó en octubre de 2017 un alza de +13,1% interanual (llegando a 63,2 kilogramos), y de +4,8% en la medición acumulada. En el año 2016 el consumo interno total fue de 2,41 millones de toneladas equivalente res con hueso.

Biodiesel de soja

La producción de biodiesel de soja se inicia en la provincia de La Pampa en octubre de 2011, siendo así la séptima jurisdicciones del país en la cual

[19]Ministerio de Agroindustria de la Nación.http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=602

tiene lugar la elaboración de este biocombustible. Rápidamente en 2012 la producción provincial se posicionaba en quinto lugar, luego de Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del Estero y Entre Ríos, y por delante de Neuquén y San Luis. Desde entonces la actividad sectorial se encuentra estrechamente ligada a la dinámica de las ventas al corte al mercado interno, siendo este un aspecto fundamental de la producción provincial.

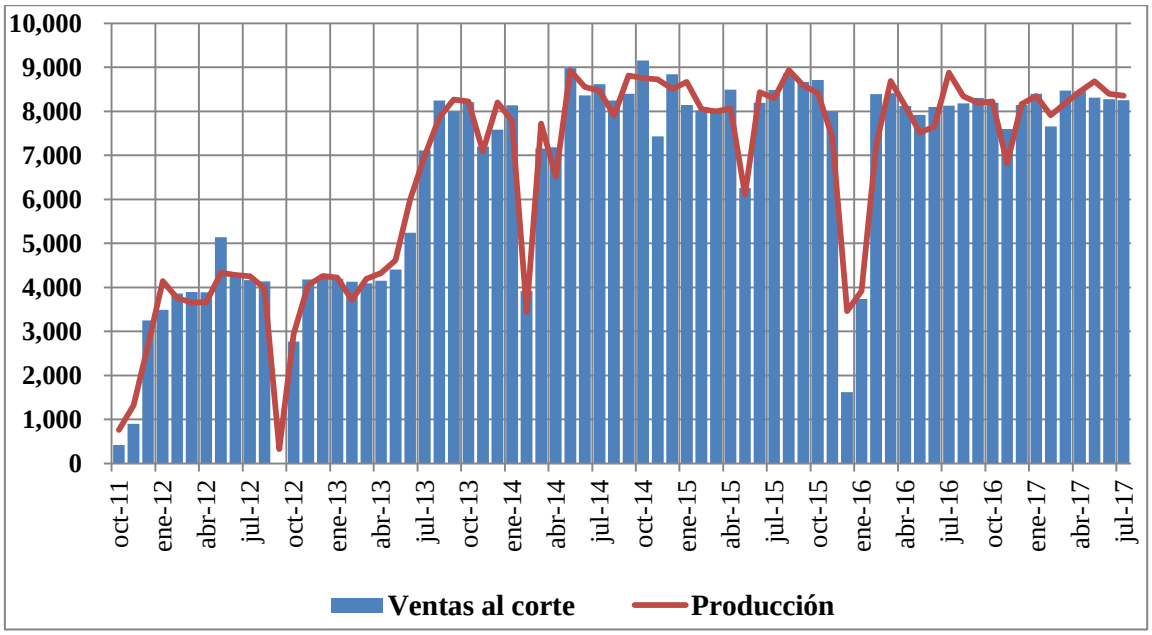


Figura Nº 12: Evolución de la producción y ventas al corte de biodiesel de soja en la Provincia de La Pampa, en miles de toneladas, octubre 2011 - Julio 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Energía y Minería.

La elaboración de biodiesel en La Pampa alcanzó en el año 2012 a 46,3 mil toneladas, trepando a 73,7 mil toneladas un año después 2013 y a 94,1 mil toneladas en el año 2014 cuando registra el máximo histórico al menos hasta 2016. La actividad sectorial surgió a partir de la producción de la empresa Energía Renovable S.A. en la localidad de Catriló, para luego, desde mediados de año 2013 incorporarse la compañía Pampa Bío S.A. en General Pico. En la actualidad la producción promedio de estas dos empresas es de 4 mil toneladas mensuales, un valor semejante al cupo asignado y ventas al corte al mercado interno. La dinámica de la producción de biodiesel de soja se presenta en la siguiente Tabla Nº 19.

Tabla Nº 19: Producción y ventas al corte en la Provincia de La Pampa.

En toneladas

Período	Ventas al corte	Producción
Oct-Dic. 2011	4.570	4.768
2012	44.029	43.648
2013	72.566	73.701
2014	94.433	94.133
2015	91.463	92.408
2016	93.227	91.729
Ene-Jul. 2017	57.830	58.332

Fuente: Ministerio de Energía y Minería

Las empresas refinadoras de combustibles demandantes del biodiesel pampeano son: Petrobras Argentina S.A., Shell Argentina C.A.P.S.A. S.A. e YPF S.A., siendo esta última la principal compradora.

Producción porcina

La demanda interna de carne de cerdo se fundamenta en la relación precio relativo carne/bovina y carne/porcina, en la percepción de los consumidores respecto de las propiedades de la carne de cerdo, el crecimiento poblacional y la mejora en el ingreso de los consumidores. Entre los años 2011 y 2016 el consumo interno de carne porcina pasó de 350 a 555 mil toneladas mostrando un rápido crecimiento. Por su parte, el consumo interno por persona se elevó en nuestro país de 8,6 a 12,9 kilogramos/año. En ese mismo período la faena de animales pasó de 3,4 a 5,9 millones de cabezas, mientras que la producción nacional de carne porcina subió de 301 a 522,4 mil toneladas, incluso reemplazando importantes importaciones.

En el orden nacional el nivel de actividad fabril en el segmento porcino registró al mes de octubre de 2017 un incremento de +7,3% interanual. Entre los meses de enero y octubre la faena porcina nacional superó las 5,3 millones de cabezas. La producción nacional de carne de cerdo alcanzó en el período enero-octubre de 2017 una mejora interanual de +8,1%, mientras que el consumo interno se incrementó +8,8% alcanzando a 13,9 kilogramos por persona por año. La producción nacional de carne porcina ascendió en ocho meses de 2017 a un total de 471 mil toneladas de res con hueso.

Actividad forestal

El sector foresto industrial dispone desde el año 1998 de un marco jurídico, Ley Nº 25.080, modificada por Ley Nº 26.432, destinado a introducir incentivos para el desarrollo de inversiones en sus distintas etapas. Así, el régimen de "*inversiones en bosques cultivados"*, establece por hasta 50 años condiciones invariables de cargas tributarias para las tareas forestales y su aprovechamiento o bien, cosechas de bosques desde su implantación hasta su comercialización.[20] La normativa establece el régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en ampliaciones de bosques existentes. Contiene diferentes reglamentaciones, ámbito de aplicación y alcances, tratamiento fiscal de las inversiones, apoyo económico no reintegrable a los bosques Implantados y disposiciones complementarias.

Esta política busca incentivar la promoción forestal y foresto-industrial con el propósito de aumentar la cantidad de hectáreas forestadas, con especies exóticas o nativas y comercializar productos de maderera. Para ello se otorga estabilidad tributaria por hasta 30 años; se incrementa el valor de las plantaciones, mediante avaluó del incremento anual, con efectos contables; se exime del pago de impuestos a los activos y patrimonio; se permite optar por un régimen de amortización del Impuesto a las ganancias, en inversiones de bienes de capital, se otorga una devolución anticipada del IVA por la compra de bienes o prestación de servicios destinados a emprendimientos forestales y se brindar apoyo económico no reintegrable en un pago único anual tras haberse efectuado la plantación o después de realizarse los tratamientos.

La Provincia de La Pampa adhirió al régimen nacional por medio de la Ley Nº 1.883. Complementariamente el Decreto Reglamentario Nº 133 del año 1999 designó a la *Dirección de Recursos Naturales* como autoridad de aplicación en la provincia y estableció exenciones impositivas. En el orden provincial los predios forestales están exentos del impuesto sobre los ingresos brutos, actos jurídicos, y se eliminó el canon de guías a bosques de cultivos.

Las especies que permite plantar a través de la Ley Nacional Nº 25.080 son Eucaliptos y Pinos, en secano (más de 600 mm promedios), y salicáceas como el Álamo 214 en lugares que posean sistema bajo riego. Las plantas permitidas se pueden adquirir en Viveros Provinciales u otros Viveros

[20] Se entiende por bosque implantado o cultivado el obtenido mediante siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas adaptadas ecológicamente al sitio, con fines comerciales o industriales, en tierras que por sus condiciones naturales, ubicación y aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación, no cubiertas por masas arbóreas nativas o bosques permanentes o protectores.

registrados en el Instituto Nacional de Semillas. Los departamentos en los que se puede invertir son: Maracó, Trenel, Chapaleufú, QuemúQuemú, Realicó, Capital, Conhelo, Catriló y Atreucó.

Turismo

La Pampa es una de las provincias pionera en el desarrollo del turismo rural, especialmente asociado a la estadía en estancias y la degustación de comidas típicas como el cordero o el chivito. Importantes establecimiento rurales situados en distintas regiones de la provincia permiten recrear las típicas costumbres y tradiciones tanto de criollos como de inmigrantes. La inmensidad de su superficie, las puestas de sol y los amaneceres, su fauna, son algunos de los atractivos turísticos de La Pampa. La posibilidad de realizar actividades típicas de la vida de campo, como el arreo de ganado, la esquila, la doma, así como la caza deportiva, paseos a caballo o carruajes, avistaje de flora y fauna, son otros importantes motivos para visitar La Pampa.

La Provincia de La Pampa desde hace unos años se muestra atractivo para el desarrollo del mercado turístico con interesantes propuestas. Para lograr este objetivo se han desarrollado diferentes programas conjuntamente entre el sector privado, municipalidades y gobierno provincial. En este sentido la Subsecretaria de Turismo del Gobierno de La Pampa cumple un importante papel.

Para recabar información sobre el turismo en la provincia se realizaron distintos actividades y se dispone de aquella relevada por operativos nacionales, en particular, la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) materializada por el Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La misma tiene por objeto medir el impacto del turismo interno e internacional sobre el sector hotelero y para-hotelero nacional. En la provincia de La Pampa la ciudad en la que se realizó este relevamiento es la ciudad de Santa Rosa. Durante el año 2016 fueron mensualmente relevados 12 establecimientos hoteleros y 9 para-hoteleros, los cuales mostraron una disponibilidad de 18.300 habitaciones y 52.600 plazas.

Adicionalmente, y de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, la cantidad de empresas pertenecientes al sector privado, de la rama de actividad económica "*servicios de hotelería y restaurantes*" se incrementó entre los años 2011 y 2014 de 210 a 230 unidades.

Biotecnología

El sistema económico mundial se encuentra atravesando profundas transformaciones tecno-productivas centradas en la aplicación productiva de nuevas tecnologías, entre ellas, la biotecnología. En este sentido, la actividad de las compañías dedicadas a la producción de bienes y servicios biotecnológicos resulta de crucial importancia por su importante aporte al desarrollo económico. Dentro del área de los alimentos, Argentina cuenta con una industria consolidada y altamente competitiva. Desarrollos innovadores y nuevas tecnologías impulsan el crecimiento del sector en el país. La creciente aplicación de la biotecnología en la industria contribuye a potenciar el papel de Argentina, como proveedor de alimentos diferenciados.

En el área de biotecnología animal**,** Argentina es uno de los países pioneros en el desarrollo de animales transgénicos para la producción de medicamentos. Así, la primera ternera clonada y transgénica (de la llamada dinastía Mansa) que produce la hormona de crecimiento humana en su leche es argentina. De la misma manera se obtuvo la dinastía Patagonia, con vacas transgénicas que producen en su leche insulina, y la dinastía Porteña, que produce hormona de crecimiento bovina (bGH).

La Pampa cuenta con un Centro de reproducción y transferencia de biotecnología en rumiantes menores, dicho Centro es en donde se aplica biotecnología, esto es prácticas de reproducción de última generación que buscan incorporar a través de estas tecnologías a pequeños y medianos productores de ovinos y caprinos incrementando desde un mismo reproductor se pueda llegar a un número mayor de animales, tanto en la producción de semen como en la producción de óvulos para embriones en caso de hembras donadoras de mayor calidad.

El Centro de reproducción y transferencia de biotecnología, ubica a La Pampa como un referente nacional en temas de biotecnología animal, a través de la comercialización de los servicios de inseminación y reproducción embrionaria, ya que cuenta con capacidad de brindar: alojamiento de reproductores y/o hembras; extracción, evaluación, dilución, envasado, y preservación de semen; producción, evaluación, envasado, identificación y congelado de embriones; transporte de material genético; transferencias embrionaria en terreno; inseminación artificial en terreno.

Energías renovables

Las “energías renovables” son aquellas fuentes energéticas basadas en la utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal. Se

caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, como sucede con las energías convencionales, sino recursos capaces de renovarse ilimitadamente. Su impacto ambiental es de menor magnitud dado que además de no emplear recursos finitos, no generan contaminantes. Sus beneficios van desde la diversificación de la matriz energética del país hasta el fomento a la industria nacional; y desde el desarrollo de las economías regionales hasta el impulso al turismo.

En La Pampa la potencia de sus ríos, la fuerza de sus vientos y la adecuada fertilidad de sus tierras, son riquezas que ofrecen oportunidades para el acceso y la generación de la energía. Su potencial eólico derivado de la constancia y velocidad del viento; la producción de soja y biocombustibles, la gran extensión de su territorio y la amplia biodiversidad otorgan buenas capacidades naturales para la generación de energías alternativas.

La Pampa elaboro a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Administración Provincial de Energía) un *"Mapa de Vientos de la Provincia de La Pampa"*, que indica las localidades o zonas de la provincia más convenientes para su instalación, de acuerdo a la siguiente clasificación: Casa de Piedra, Quehué, Pichi Mahuida, Divisaderos, Puelches. Los estudios realizados determinaron que el lugar con mejores condiciones para propiciar la instalación del Parque Eólico es Casa de Piedra, debido a las siguientes ventajas: Intensidad de los Vientos donde ésta por su propia intensidad y calidad de los vientos son de velocidad constante lo que hace sustentable un proyecto energías alternativas. También se destaca la buena Infraestructura de Casa de Piedra ya que cuenta con obras que le permiten acceder al enlace con la red de líneas de distinta tensión y/o al sistema de distribución de energía, por lo que no necesitaría de obras complementarias, con el correspondiente gasto que las mismas acarrean.

b. Demanda real internacional, análisis de importaciones mundiales, volúmenes, competencia internacional para los productos de la oferta exportable de la Provincia.

Girasol

Las exportaciones argentinas de semillas de girasol registraron en el año 2016 un valor total de 150 millones de dólares y 254 mil toneladas.[21] Las colocaciones externas de girasol alcanzan una extensa penetración internacional accediendo en el año 2016 a un total de 63 mercados

[21] Se considera la posición arancelaria 120600 semillas de girasol, incluso quebrantadas.

internacionales. El precio FOB promedio de la tonelada exportada de semillas de girasol mostró en 2016 un registro de 594 dólares. La siguiente Tabla Nº 20 presenta los veinte principales destinos de las exportaciones argentinas de girasol concretadas durante el año 2016.

Tabla Nº 20: Indicadores seleccionados de los principales destinos de las exportaciones argentinas de girasol. Año 2016.

Posición arancelaria 1206.00

Países importadores	Valor exportaciones, en miles de dólares	Toneladas exportadas	Tasa de crecimiento de las cantidades exportadas entre 2012-2016 (%, p.a.)	Posición relativa del país socio en las importaciones mundiales
Francia	57.064	96.097	127	1
Portugal	18.548	47.529	184	14
Países Bajos	15.928	41.531	76	2
España	10.390	10.157	1	3
Turquía	7.224	9.573	40	4
México	5.250	7.825	12	29
Estados Unidos de América	4.760	6.199	26	17
Brasil	4.418	6.404	-6	50
Bolivia, Estado Plurinacional de	3.087	418	-22	59
Argelia	2.831	3.725	7	36
Libia Estado de	2.088	2.748	51	68
Alemania	1.868	1.317	-20	5
Pakistán	1.466	2.320		18
Rusia, Federación de	1.096	314		6
Ucrania	1.029	295	193	8
República Árabe Siria	926	1.224	-37	61
Emiratos Árabes Unidos	908	1.312	-43	39
Reino Unido	782	689	-29	23
Egipto	772	994	-36	15
Nueva Zelandia	741	564	-6	69

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITC.

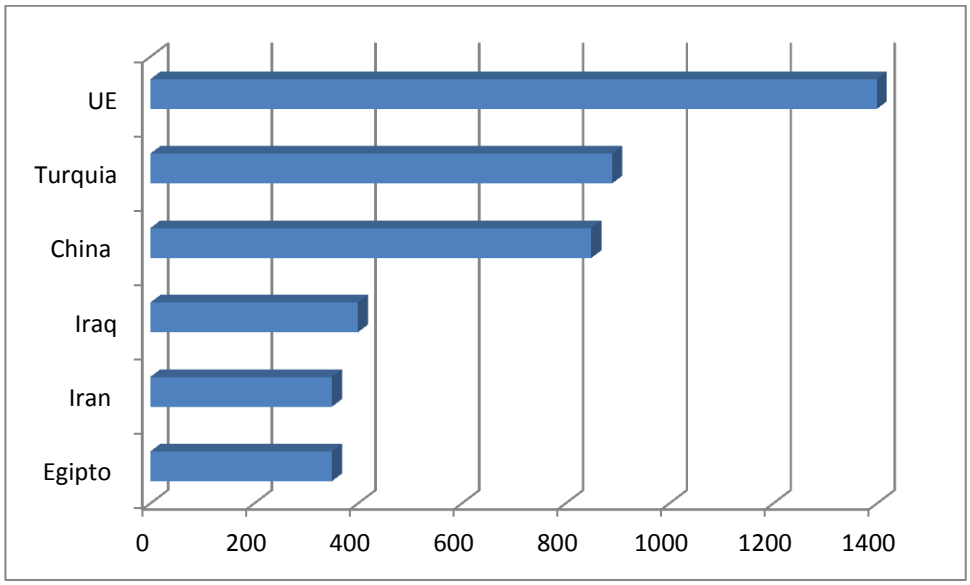
Tabla Nº 21: Principales destinos de las exportaciones de La Pampa de girasol. Año 2016. Posición arancelaria 1206.00

	País Destino	Dólares FOB	Peso Neto	Incidencia(%)
1	Francia	$ 8,964,770.10	23,170,902.88	37.8217
2	Portugal	$ 2,913,940.98	7,466,856.17	12.2937
3	Países Bajos	$ 2,502,310.54	6,524,592.37	10.5571
4	España	$ 1,632,226.47	1,595,675.70	6.8862
5	Turquía	$ 1,134,853.08	1,503,842.26	4.7879
6	México	$ 824,818.79	1,229,326.82	3.4798
7	Estados Unidos	$ 735,873.93	953,892.35	3.1046
8	Brasil	$ 694,085.61	1,006,090.52	2.9283
9	Bolivia	$ 484,984.94	65,704.52	2.0461
10	Argelia	$ 444,796.57	585,125.23	1.8766
	Otros	$ 3,370,074.42		

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Info-Just

Del análisis de los informes sobre origen provincial de las exportaciones realizadas en el período 2016 sobresale el desempeño de las exportaciones -con origen en La Pampa- destinadas al mercado de la Unión Europea posicionándose actualmente como el principal destino. Le sigue en importancia Turquía y países del continente Americano.

Figura Nº 13: Principales países importadores de Girasol, en (miles de tn.) - Año 2016



Fuente: USDA

Complementariamente, las colocaciones externas argentinas de aceite de girasol en bruto (posición arancelaria 15121110) totalizaron 539 mil

toneladas y 420 millones de dólares. Las exportaciones de aceite de girasol refinado (posición arancelaria 15121911) treparon a 37 mil toneladas por un valor total de 44,1 millones de dólares; mientras que las correspondientes a Tortas, harinas y "pellets" de grasas o aceites de girasol (posición arancelaria 23063010) se elevaron a 706 mil toneladas y 106 millones de dólares. Esta amplia inserción internacional revela las posibilidades en materia de agregado de valor en esta importante cadena de valor de base agrícola.

De acuerdo a datos de INDEC, las exportaciones de girasol con origen en la Provincia de La Pampa durante el año 2016 alcanzaron a 23,7 millones de dólares y 48 mil toneladas. Estos valores representan el 16% del valor y el 19% del volumen total exportado por la República Argentina, denotando la alta participación provincial. Un total de 65 países demandaron girasol pampeano siendo Francia el principal comprador con el 48% del volumen y 38% del valor exportado. Los restantes mercados de destino en orden de importancia fueron Portugal, Países Bajos, España y Turquía. Estos cinco países generan el 73% del valor y 84% del volumen total comercializado. Complementariamente, las exportaciones pampeanas de aceite de girasol treparon en el año 2016 a 3,2 millones de dólares y 3.140 toneladas, siendo Chile el principal comprador.

La cadena de valor del girasol presenta posibilidades de desarrollo de inversiones en la economía de La Pampa. La Argentina es el cuarto país productor y tercer exportador mundial de aceite de girasol crudo, siendo también un actor importante en el mercado mundial de aceite de girasol refinado. El girasol argentino es considerado -en el plano internacional- de excelente calidad comestible y de alto tenor de ácidos grasos insaturados. Esto vislumbra posibles oportunidades de nuevos negocios para el sector privado.

Tabla Nº 22: Principales destinos de las exportaciones de La Pampa de aceite de girasol. Año 2016. Posición arancelaria 1512.19

País Destino	Dólares FOB	Peso Neto	Incidencia(%)
Chile	$ 2,168,660.87	2,231,542.00	67.2562
Colombia	$ 522,777.86	436,620.00	16.2128
Paraguay	$ 397,803.90	365,273.00	12.337
Costa Rica	$ 135,235.23	106,911.36	4.194
Total	$ 3,224,477.86	3,140,346.36	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Info-Just

Del análisis de los informes sobre origen provincial de las exportaciones realizados en el período 2016 sobresale el desempeño de las exportaciones -con origen en La Pampa- destinadas al mercado latinoamericano, posicionándose actualmente como el único destino de las exportaciones Pampeanas.

Complementariamente, el extenso conocimiento técnico presente en el sector, fortalecido por investigaciones científico-tecnológicas tanto públicas como privadas-, junto a la amplia variedad de herbicidas, insecticidas, fertilizantes, etc., son otros importantes elementos a la hora de viabilizar la actividad y dotarla de adecuados niveles de rentabilidad empresarial.

Otro importante motivo para invertir en el sistema productivo girasol es que en los últimos años en lotes del norte de la Provincia de La Pampa se alcanzan niveles de rendimiento incluso 20% superiores al promedio nacional. Se considera que inversiones en diferentes eslabones tendientes a profundizar su valorización productiva poseen interesan oportunidades.

Maíz

La Argentina alcanzó en 2016 el segundo lugar en orden de importancia en cuanto a exportaciones de maíz, detrás de Estados Unidos y superando a Brasil. El volumen comercializado al resto del mundo trepó a 24,2 millones de toneladas por un valor total de 4.130 millones de dólares. De esta manera, nuestro país representó 15% de las exportaciones mundiales de maíz siendo considerado un actor relevante. El precio FOB promedio de la tonelada exportada mostró en 2016 un registro de 169 dólares. La siguiente Tabla Nº 23 presenta los veinte principales destinos de las exportaciones argentinas de maíz concretadas durante el año 2016.

Tabla Nº 23: Indicadores seleccionados de los principales destinos de las exportaciones argentinas de maíz. Año 2016. Posición arancelaria 1005.90

Países importadores	Valor exportaciones, en miles de dólares	Toneladas exportadas	Tasa de crecimiento de las cantidades exportadas entre 2012-2016 (%, p.a.)	Posición relativa del país socio en las importaciones mundiales
Viet Nam	738.177	4.424.295	150	5
Egipto	506.174	3.069.007	25	4
Argelia	435.833	2.647.267	4	12
Malasia	323.976	1.945.597	10	18
Sudafrica	282.203	1.729.086	1022	15
Brasil	275.374	1.622.673	129	16
Corea, República de	262.177	1.647.232	-14	3
Arabia Saudita	162.095	978.755	4	24
Marruecos	156.635	933.134	3	19
Cuba	109.800	631.418	50	38
Jordania	105.673	633.734	24	36
Yemen	103.418	620.606	5	45
Chile	92.320	569.685	-1	27
Emiratos Árabes Unidos	65.979	354.728	14	42
República Dominicana	56.766	337.022	5	31
Indonesia	53.407	333.750	22	29
Perú	33.864	168.009	-41	14
Estados Unidos	33.388	162.587	-7	20
Reino Unido	30.307	142.025	1	21
Países Bajos	21.142	94.795	3	8

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITC.

Tabla Nº 24: Principales destinos de las exportaciones de La Pampa de maíz. Año 2016. Posición arancelaria 1005.90

	País Destino	Dólares FOB	Peso Neto	Incidencia(%)
1	Vietnam	$ 39,861,547.60	238,911,948.36	17.632
2	Egipto	$ 27,333,405.87	165,726,378.00	12.0904
3	Argelia	$ 23,535,006.86	142,952,440.68	10.4102
4	Malasia	$ 17,494,699.51	105,062,221.83	7.7384
5	Sudáfrica	$ 15,319,339.78	93,386,168.43	6.7762
6	Brasil	$ 14,960,613.02	87,634,825.96	6.6175
7	Corea Republicana	$ 14,157,546.15	88,950,524.17	6.2623
8	Arabia Saudita	$ 8,753,104.64	52,852,766.49	3.8718
9	Marruecos	$ 8,458,273.25	50,389,217.29	3.7413
10	Cuba	$ 5,929,216.21	34,096,590.09	2.6227
	Otros	$ 50,272,869.65		
	Total	$ 226,075,622.54		

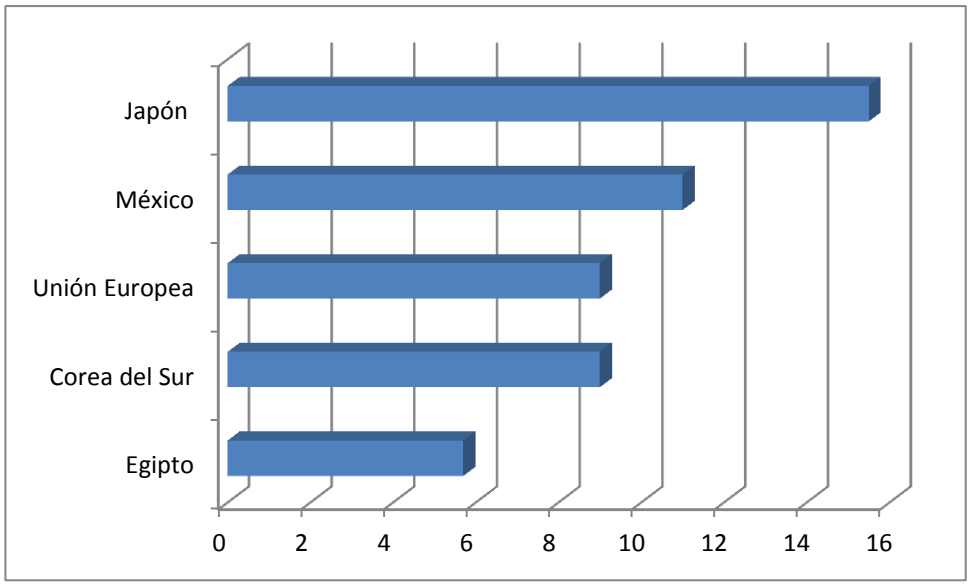
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Info-Just

Del análisis de los informes sobre origen provincial de las exportaciones realizados en el período 2016 el desempeño de las exportaciones -con origen

en La Pampa- es muy diversificado, ya que el mercado de Vietnam lo posiciona como el principal destino. Le sigue en importancia países del (MAGREB) Egipto y Argelia, para continuar con Malasia, Sudáfrica, Brasil y Corea.

Figura Nº 14: Principales países importadores de maíz,

en (miles de tn.) - Año 2016



Fuente: USDA

El principal país importador de maíz argentino es Vietnam alcanzando en el año 2016 compras por 4,4 millones de toneladas valorizadas en 738 mil dólares. En segundo lugar se encuentra Egipto con algo más de 3 millones de toneladas, y luego Argelia con otras 2,6 millones de toneladas. Seguidamente Malasia, Sudáfrica, Brasil y Corea realizaron cada uno operaciones de importación de maíz argentino por más de 1 millones de toneladas. Sudáfrica, Vietnam y Brasil son en los últimos años los mercados más dinámicos de las exportaciones argentinas. El maíz es el principal producto de exportación de la economía de La Pampa.

De acuerdo a datos de Indec, las exportaciones de maíz con origen en la Provincia de La Pampa durante el año 2016 alcanzaron a 226 millones de dólares y 1,3 millones de toneladas.[22] Estos valores representan el 5,5% del valor y el 5,4% del volumen físico total exportado por la Argentina, denotando la importante participación provincial. Un total de 123 países demandaron girasol pampeano siendo Vietnam, Egipto, Argelia, Malasia, Sudáfrica y Brasil los seis principales compradores con el 64% del volumen y el 66% del valor exportado. Los restantes mercados de destino en orden de importancia fueron Corea,

[22] Se considera la posición arancelaria 100590 maíz, excepto para siembra.

Arabia Saudita, Marruecos y Cuba. Estos primeros diez países generan el 79% del valor y el 82% del volumen total comercializado.

Complementariamente, las exportaciones pampeanas de aceite de maíz treparon en el año 2016 a solo 136 mil dólares y 110 toneladas, siendo Chile el único comprador. En el plano nacional, en el año 2016 se colocaron 25 mil toneladas por un valor de 22,4 millones de dólares, superando en 9% el volumen registrado el año anterior. El precio FOB de la tonelada exportada se ubicó en 887 dólares.

Se considera que el consumo de aceites vegetales, y el de maíz en particular, continuará creciendo en los próximos años, tanto por la mayor demanda local, y por las crecientes preferencias de los consumidores asociadas a las mayores riquezas nutricionales de los alimentos, como así también, por el crecimiento demográfico y económico a nivel global. Entre los principales demandantes de aceite de maíz argentino se encuentran varios países en vías de desarrollo, de Medio Oriente y Asia, que presentan incrementos anuales de su producto bruto por encima del promedio mundial, hecho quepotencia los niveles de demanda externa de esta oleaginosa. Por estos motivos La Pampa, como importante plaza productora, emerge como destino de inversiones en la cadena de valor del maíz.

Tabla Nº 25: Principales destinos de las exportaciones de La Pampa de aceite de maíz. Año 2016. Posición arancelaria 1515.29

País Destino	Dólares FOB	Peso Neto	Incidencia(%)
Chile	$ 136,495.42	110,460.00	100
Total	$ 136,495.42	110,460.00	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Info-Just

Del análisis de los informes sobre origen provincial de las exportaciones realizado en el período 2016 el desempeño de las exportaciones -con origen en La Pampa- está concentrado en un solo mercado (Chile).

Miel

La clasificación arancelaria de la miel dentro del sistema armonizado es 04090000 y su denominación es Miel natural. El detalle por sufijo arancelario es 0409.00.001: en envases de contenido neto inferior o igual a 2,5kg, y

0409.00.009: Los demás. La Argentina es el segundo exportador mundial de miel y segundo país latinoamericano con más colmenas. Argentina es el segundo exportador de miel en el mundo después de China (21 % del total), con una participación en el total de toneladas exportadas de alrededor del 11%, seguida por Vietnam, que participa con el 6% del total. México, India y Alemania las siguen con participaciones del 5% y 4% respectivamente.

El análisis de las importaciones mundiales de miel natural concretadas durante el año 2016 reconoce las siguientes particularidades. Un total de 198 naciones del mundo realizaron operaciones de importación por un valor global de 2.032 millones de dólares. La siguiente Tabla Nº 26 presenta lo principales veinte países importadores.

Tabla Nº 26: Principales países importadores de miel. Año 2016. En miles de dólares.

País importador	Valor importaciones
Estados Unidos de América	422.527
Alemania	260.348
Japón	157.706
Francia	126.518
Reino Unido	120.052
Bélgica	73.871
China	72.772
Italia	72.466
España	65.270
Países Bajos	56.712
Polonia	47.071
Australia	43.942
Arabia Saudita	41.804
Hong Kong, China	39.942
Suiza	35.618
Emiratos Árabes Unidos	30.361
Canadá	28.760
Austria	27.521
Singapur	25.680
Suecia	21.698

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITC.

Este conjunto de 20 importantes mercados internacionales concentra el 87% del valor y volumen de las importaciones mundiales. En términos de valor Estados Unidos es el principal comprador mundial con algo más de 20% del total, seguido por Alemania que reúne otro 10%, mientras que Japón, en tercer lugar, alcanza una participación cercana a 8%.

En volumen las importaciones mundiales de miel natural durante el año 2016 ascendieron a 640 mil toneladas, siendo también Estados Unidos el principal comprador internacional con el 26% del total. El precio promedio de la tonelada importada por el conjunto de naciones alcanzó en 2016 a 3.172 dólares. En el período 2012-2016 tanto en volumen como en términos de valor las importaciones globales muestran una acelerada tasa de expansión del orden de +4% y +5% respectivamente.

Tabla Nº 27: Principales indicadores de los países importadores de miel.

Países importadores	Saldo comercial 2016 en miles de dólares	Cantidad importada en toneladas	Precio unitario, dólares por tonelada	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2012-2016 (%)	Tasa de crecimiento anual en cantidad entre 2012-2016 (%)	Participación en las importaciones mundiales (%)
Estados Unidos de América	-396534	166477	2538	2	5	20,8
Alemania	-115480	81959	3177	-2	-2	12,8
Japón	-157167	48445	3255	9	5	7,8
Francia	-92058	35433	3571	8	8	6,2
Reino Unido	-96962	41135	2918	3	5	5,9
Bélgica	-1502	26509	2787	9	7	3,6
China	203784	6032	12064	30	16	3,6
Italia	-34240	22568	3211	7	11	3,6
España	43749	27988	2332	10	9	3,2
Países Bajos	-49052	16348	3469	5	5	2,8
Polonia	-13475	23869	1972	6	12	2,3
Australia	-12736	9927	4427	31	35	2,2
Arabia Saudita	-15977	12185	3431	-9	-7	2,1
Hong Kong, China	-35326	4259	9378	12	2	2
Suiza	-28808	7865	4529	1	0	1,8
Emiratos Árabes Unidos	-27172	8487	3577	15	18	1,5
Canadá	25832	6560	4384	17	17	1,4
Austria	-13067	7490	3674	-5	-4	1,4
Singapur	-20386	3284	7820	13	9	1,3
Suecia	-20957	4813	4508	1	0	1,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITC.

Los países que muestran una importante expansión de la demanda de miel natural durante el período 2012-2016 son: China, Italia, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Singapur, Bélgica, Japón y Francia.

El sector apícola aporta anualmente a nuestro país un ingreso de divisas por exportación en torno a doscientos millones de dólares. Las exportaciones de miel de la Provincia la Pampa alcanzan una importante participación en el contexto nacional. En volumen las ventas externas de miel de La Pampa durante el año 2016 treparon a 8.500 toneladas por un valor total de 17,6

millones de dólares. En 2016 la miel originada en La Pampa accedió a 29 países del mundo siendo los principales expuestos en la siguiente Tabla Nº 28.

Tabla Nº 28: Principales mercados de destinos de las exportaciones de miel de la Provincia de La Pampa. Año 2016.

Descripción	Dólares	En miles de kilogramos
Estados Unidos	7.384.980	3.773
Alemania	4.183.118	1.801
Japón	1.097.345	449
España	915.041	505
Francia	903.053	464
Italia	741.253	361
Bélgica	664.010	337
Suiza	282.634	127
Arabia Saudita	263.291	124
Australia	242.268	93
Indonesia	171.023	67
Dinamarca	161.265	81
Marruecos	154.649	80
Reino Unido e Irlanda del Norte	140.327	68

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

El precio FOB promedio de la tonelada exportada de miel natural con origen en la Provincia de La Pampa alcanzó en 2016 a 2.071 dólares por tonelada, un valor claramente por debajo del promedio mundial, poniendo de manifiesto las oportunidades de crecimiento. La importante participación nacional de La Pampa como provincia productora de miel, la creciente pauta de consumo tanto a nivel nacional especialmente internacional de productos naturales -sanos y con beneficios para la salud- constituye también otros factores impulsores de nuevos emprendimientos. Para ello se requiere introducir mejoras y concretar inversiones especialmente en materia de comercialización internacional, agregado de valor y diferenciación del producto.

Ganadería bovina

Las exportaciones argentinas de carne bovina registraron en el año 2016 un valor total de 600 millones de dólares y 63 mil toneladas.[23] Las colocaciones externas de carne bovina alcanzan una extensa penetración internacional

[23] Se considera la posición arancelaria 0201 carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.

accediendo en el año 2016 a un total de 32 importante mercados internacionales. El precio FOB promedio de la tonelada exportada de carne bovina mostró en 2016 un registro de 9.525 dólares. En valor Alemania es el principal comprador de carne bovina, mientras que Chile ostenta el primer lugar en términos de toneladas importadas desde la Argentina. La siguiente Tabla Nº 29 presenta los veinte principales destinos de las exportaciones argentinas de carne bovina realizadas en el año 2016.

Tabla Nº 29: Indicadores seleccionados de los principales destinos de las exportaciones argentinas de carne bovina. Año 2016.

Posición arancelaria 0201.

Países importadores	Valor exportaciones, en miles de dólares	Toneladas exportadas	Tasa de crecimiento de las cantidades exportadas entre 2012-2016 (%, p.a.)	Posición relativa del país socio en las importaciones mundiales
Alemania	266.246	20.222	-1	3
Chile	138.990	25.663	-5	8
Países Bajos	101.889	8.153	3	5
Italia	40.879	3.543	-7	2
Brasil	18.727	2.096	-3	23
Israel	7.136	1.085		40
España	6.269	568	5	10
Suiza	5.316	345	-9	22
Bélgica	3.190	272	27	20
Reino Unido	2.786	321	31	6
Rusia, Federación de	1.742	126	58	17
Perú	1.631	135	-13	64
Emiratos Árabes	921	86	13	18
Qatar	725	67	89	45
Colombia	603	51	-10	93
Malta	591	46	47	78
Hong Kong, China	548	39	61	26
Luxemburgo	528	35	-12	38
Curaçao	437	70		86
Singapur	379	27	1	33

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITC.

Las exportaciones de carne bovina (posición arancelaria 0201) originadas en la Provincia de La Pampa durante el año 2016 totalizaron 5.270 toneladas por un valor de 48,9 millones de dólares, equivalente a 8,2% del total nacional. De esta manera, la carne vacuna se posicionó como el cuarto producto de mayor monto de exportación, alcanzando un precio FOB promedio de 9.282 dólares por tonelada. La siguiente Tabla Nº 30 presenta los principales mercados internacionales a los cuales accede la carne bovina originada en La Pampa.

Tabla Nº 30: Principales mercados de destino de las exportaciones de carne vacuna de La Pampa. Año 2016. Posición arancelaria 0201.

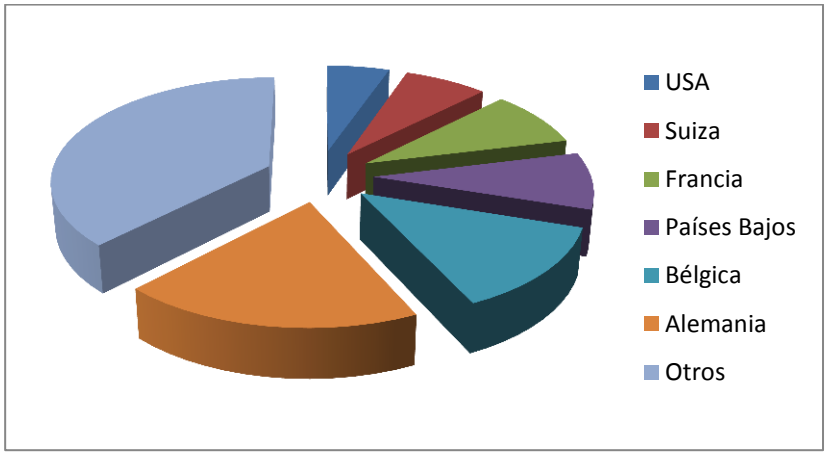
Destino	Dólares	Toneladas
Alemania	27.235.053	2.108
Países Bajos	9.210.502	660
Israel	5.671.467	1005
Brasil	4.295.854	501
Hong Kong	664.765	378
Rusia	612.467	392
Italia	400.040	32
Chile	296.061	66

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

Las exportaciones a Alemania resultan de gran importancia al representar el 56% del valor y el 40% del volumen total. Luego, Países Bajos, Israel y Brasil constituyen otros tres importantes mercados de destinos. La carne vacuna de La Pampa ingresa además a Sudáfrica, Colombia, Francia, Senegal, España y el Congo.

El sector se encuentra concretando importantes procesos de apertura de mercados internacionales para sus productos traccionando la demanda externa y la producción interna. Entre los años 2014 y 2015. La Pampa fue la segunda provincia argentina que más incrementó su rodeo bovino. La Provincia de La Pampa se ubica tradicionalmente como una región de gran aptitud para el desarrollo de negocios ganaderos bovinos.

Figura Nº 15: Principales países importadores de carne y despojos comestibles, frescos, refrigerados y congelados en (miles de U$$) - Año 2016



Fuente: Elaboración propia en base a datos de ITC.

De las importaciones mundiales en el año 2016 de carne y despojos comestibles, frescos refrigerados y congelados, los países por orden en miles de millones de U$S se encuentran Alemania (179,05), Bélgica (121,59), Países Bajos (81,91), Francia (80,85), Suiza (66,74), USA (50,20) y otros (351,81).

Biodiesel de soja

La Provincia de La Pampa no registra operaciones de exportación de biodiesel. La acotada escala de operaciones de sus plantas procesadoras y las considerables distancias a los principales puertos exportadores del Gran Rosario resultan factores limitantes. Por lo tanto, al ser una actividad ligada únicamente a la demanda del mercado interno, no resulta mayormente afectado por las frecuentes vicisitudes de los mercados internacionales, como por ejemplo, el reciente cierre del mercado estadounidense.

En los últimos años los problemas de contaminación del medio ambiente a partir de la emisión de gases y el llamado efecto invernadero, plantearon la imperiosa necesidad de desarrollar productos alternativos capaces de sustituir las fuentes tradicionales de energía. Adicionalmente, el crecimiento poblacional y de la demanda mundial de energía, y los potenciales mayores costos de explotación de petróleo, su escasez y precio, redoblan los incentivos para el desarrollo de inversiones en el área de los biocombustibles.

La producción primaria provincial de soja, el régimen promocional nacional (Ley Nº 26.093), la cercana localización de plantas refinadoras-mezcladoras de combustibles y el importante mercado consumidor, ubican a la provincia de la Pampa como una opción concreta para el desarrollo productivo sectorial. Complementariamente, el potencial aprovechamiento económico de diversos subproductos, la generación de una importante fuente de energía renovable, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y de los impactos del efecto invernadero representan otros elementos impulsores de esta actividad en La Pampa.

Producción porcina

La Provincia de La Pampa no registra operaciones de exportación de carne porcina, siendo un destino al momento ligado a la actividad de pocas y grandes empresas del sector.

Para el año 2020 se estima que el consumo anual por habitante alcanzaría a 18 kilogramos lo que implicaría un importante aumento de la

producción local. La Pampa posee ciertas ventajas comparativas en la producción porcina, debido a que puede alcanzar bajos costos de producción gracias a que es productora de cerdo y dispone de amplias zonas agrícolas a lo largo del territorio y de un clima propicio para la cría de cerdos.

La mayor participación relativa de la Provincia de La Pampa en cuanto a madres (3,9%), respecto al rodeo porcino total es de (3,3%), lo cual pone de manifiesto los bajos niveles de productividad sectorial. No obstante, esto también refleja oportunidades de incrementar la eficiencia productiva -y la rentabilidad- por medio de nuevas inversiones destinadas a mejorar las condiciones de los establecimientos, tanto en aspectos vinculados a la alimentación, la genética, la nutrición y el cuidado de los animales.

Las inversiones en mejoras edilicias permitirán optimizar la planificación de la actividad productiva (la gestación, la maternidad, la recría y el engorde). Complementariamente, la adquisición de equipamientos acordes a las necesidades de los animales (comederos, pisos plásticos, ventilación, calefactores, etc.) propicia la introducción de buenas prácticas que contribuyen a la eficiencia de todo el sector.

Actividad forestal

La Pampa posee tres regiones diferenciadas por ubicación geográfica y condiciones edafo-climáticas, con posibilidades para el afianzamiento y el desarrollo de la actividad privada foresto-industrial.

El eslabón industrial de esta cadena de valor no se encuentra fuertemente desarrollado en La Pampa, siendo una debilidad de su estructura productiva, pero al mismo tiempo, brinda posibilidades de evaluación de potenciales proyectos de inversión asociados a aserraderos, fábrica de muebles, etc.

La producción forestal beneficiada por el régimen promocional nacional posee variados destinos como el debobinado en el caso del Álamo, que es de mayor valor, fábrica de placas, carpintería en general, contenedores, tirantes, machimbre en el caso de los Pinos, postes de líneas aéreas, parquet en Eucaliptos.

De acuerdo a datos de la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa la extracción de rollizos y postes cultivados, especialmente de la especie álamo, alcanzó en el año 2015 a 2.287

y 141 toneladas respectivamente. Para el año 2014 la estimación de la extracción de productos forestales en La Pampa fue de 1.610 toneladas.[24]

Turismo

En la Ciudad de Santa Rosa la ocupación promedio mensual durante 2016 alcanzó a 7.300 habitaciones y 14.000 plazas. Es decir, los porcentajes de ocupación de habitaciones oscilaron en torno a 40% y 26% en términos de plazas. Son los meses de verano, diciembre, enero y febrero, los que evidencian los mayores niveles de actividad sectorial. El total de viajeros estimados por la EOH durante el año 2016 en la Ciudad de Santa Rosa fue de 114 mil personas, las pernoctaciones alcanzaron a 167 mil, por tanto, la estadía promedio de los turistas ascendió a 1,5 días. La incidencia de los viajeros residentes alcanza a 96% del total.

Al menos en las últimas dos décadas las actividades integrantes del turismo gozan en nuestro país de un importante crecimiento productivo a partir de nuevas conductas sociales asociadas a las mejoras en los niveles de bienestar y la mayor valoración del tiempo libre. Esto ha sido potenciado por la implementación de políticas y programas estatales con adecuada estabilidad a partir de la mayor jerarquización de áreas de gobierno encargadas de la promoción turística.

En este contexto La Pampa se muestra como una importante opción para el desarrollo sustentable de productos y circuitos vinculados especialmente al turismo rural y natural. En tales áreas se requieren inversiones empresariales y estrategias tendientes a promocionar en mayor medida sus diferentes opciones.

Biotecnología

En la Provincia de La Pampa el esperado crecimiento de la demanda mundial de alimentos impulsa variadas aplicaciones de la biotecnología al desarrollo de nuevos productos, especialmente orientados al desarrollode proteína animal. El crecimiento poblacional, acompañado de mayores niveles de ingreso por habitante, impulsa la demanda mundial de alimentos especialmente aquellos ricos en proteína animal, entre ellos, carnes, huevos y

[24] Sector Forestal (2014). MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial. http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_desarrollo_foresto_industrial/estadisticas/_archivos//000000_Sector%20Forestal/140000_2014%20-%20Sector%20Forestal.pdf

diversos productos lácteos. En el campo de la genética vegetal la biotecnología aplicada permite incrementar los niveles de rendimiento de los cultivos agrícolas ampliamente desarrollado en la Argentina y en La Pampa.

Por otra parte, uno de los principales desafíos para los próximos años es la sustitución de las fuentes no renovables de energía. La elaboración de biocombustibles garantiza una oferta de energía a partir de fuentes renovables permitiendo un desarrollo económico y social sustentable a largo plazo. El lugar importante que La Pampa ha alcanzado en materia de producción de biocombustibles, marca un rumbo en materia de producción sustentable de energías.

Energías renovables

La República Argentina ha mejorado ostensiblemente la producción energética en los últimos años, y si bien en condiciones normales puede tender satisfactoriamente la demanda interna de energía, aún así debe recurrir al mercado externo, ya que el aumento de consumo energético impulsado por el crecimiento económico de los últimos 9 años, sumadas las temporadas denominadas *críticas,* el sistema funciona al límite de su capacidad. Estos valores pueden reducirse ostensiblemente desde la generación de energía a partir del uso de fuentes renovables, ya que ésta se volcaría en el mercado mayorista, Sistema Interconectado Nacional o en la prestación de servicios públicos, incrementando así el fluído energético a distribuir.

La demanda de energía se encuentra atravesando una etapa de importante expansión. En nuestro país desde el año 2000 el consumo de gas natural creció 40%, el de energía eléctrica 60% y el de combustibles 150%. Además, las estimaciones de crecimiento de la economía argentina proyectado para los próximos años sostendrá el ritmo de expansión de la demanda industrial y residencial.

La energía eólica como fuente de energía renovable no fósil, es la fuente más limpia y no contaminante para el medio ambiente, en consonancia con el derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y las actividades productivas, que acarrea la obligación de preservarlo; y a las autoridades proveer la protección de éste derecho, conforme a lo previsto en nuestra Constitución Nacional. A partir del uso de ésta energía, el Ente Ejecutivo de Casa de Piedra y la provincia, pueden acceder al beneficio de los créditos por emisión de CO2 o “bonos verdes”, mediante los cuales, los países desarrollados compensan el daño que sus fábricas, laboratorios y otras industrias que generan CO2, hacen al medio ambiente. (Protocolo de Kioto.).

La instalación de dos molinos de fabricación danesa, en el Parque Eólico de la Ciudad de General Acha, donde actualmente sus turbinas producen 0,9 MW cada una, y pone a La Pampa como una provincia pionera en la generación de energía eólica, y de fuente de suministro de energías limpias. Dicho predio se encuentra ubicado estratégicamente para la generación de este tipo de energía, siendo propiedad de COSEGA (Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha), ubicado a 15 km. al sudoeste de esta ciudad.

4. Identificación de diez actividades económicas con potencialidades para el desarrollo de inversiones en La Pampa

a. Análisis comparado de las demandas, potencialidades y fortalezas, vis a vis, la estructura productiva existente.

Girasol

El girasol ha sido en los últimos treinta años una alternativa en la rotación de cultivos en el área agrícola norte de La Pampa, de buena calidad, y una de las escasas opciones en ambientes desfavorables para otros cereales y oleaginosas. Su siembra predomina generalmente en los departamentos del centro y cuadrángulo noreste de la provincia.

Al menor en los últimos años La Pampa aportó prácticamente una quinta parte de la producción nacional de semillas de girasol, representando un cultivo de alta penetración en el territorio provincial. En las últimas seis campañas agrícolas (2010/2011 - 2015/2016) la superficie sembrada alcanzó un promedio de 288 mil hectáreas con altos porcentajes de cosecha en torno a 98%. La producción anual en ese período osciló en 521 mil toneladas con rendimiento próximos a 1,8 toneladas por hectárea. Estos indicadores ubican al girasol entre los principales cultivos agrícolas desarrollados en la Provincia de La Pampa.

En la campaña 2015/2016 el girasol se ubicó en cuarto lugar en cuanto a superficie cosechada y producción de granos (detrás de la soja, maíz y trigo). El girasol representó el 14,9% de la superficie total cosechada y el 8,6% de la producción granaria provincial. En relación a los niveles de rendimiento, en la campaña 2014/15, alcanzaron en el orden nacional a 1,8 toneladas por hectáreas mientras que en La Pampa el registro marcó prácticamente 2,2 toneladas por hectárea. Los niveles de rendimiento en La Pampa, incluso

superior a 2 toneladas por hectáreas, se ubican por lo general en un plano de igualdad e incluso por encima de los registros promedios nacionales. La Pampa exhibe así buenas condiciones para el desarrollo de esta importante oleaginosa con vasto aprovechamiento industrial.

Maíz

El principal destino del maíz argentino es la exportación; por lo tanto, la producción de maíz se concentra principalmente en las provincias que están más cerca de los puertos, situación que incide significativamente en el costo de los fletes. Logrando el cultivo de maíz su máximo desarrollo en la región pampeana, zona de gran extensión de tierras fértiles y clima templado.[25]

La Provincia de La Pampa forma parte de una amplia región semiárida con fuerte potencial para la siembra de maíz debido a la estacionalidad de las lluvias y la fertilidad y capacidad de retención de agua de sus suelos. Exhibe en el cultivo de maíz elevados y crecientes niveles de rendimiento alcanzando en la campaña agrícola 2015/16 registros de 7,2 toneladas promedio por hectárea cosechada.

Como resultado de las nuevas condiciones sectoriales en ese ciclo agrícola se manifestó un importante avance del área sembrada y cosechada de maíz, que junto a los mayores rindes permitieron concretar en el territorio pampeano una producción récord superior a 2,1 millones de toneladas. La misma se encontró incluso por encima de la zafra de soja ubicándose como el cultivo agrícola de mayor producción en La Pampa.

Miel

La Argentina se encuentra entre los principales protagonistas del mercado mundial de miel al contar con diversas ventajas comparativas y competitivas, entre ellas, amplitud climática y de regiones agroecológicas propicias. Nuestro país es el cuarto productor mundial, luego de China, Turquía y Ucrania. La trazabilidad, considerada modelo en su tipo, es reconocida por los principales compradores. Además, la calidad de la miel y la disponibilidad de recursos humanos especializados en la selección y mejoramiento de abejas han logrado posicionar al país como líder en genética, formación profesional y manejo productivo.

[25] MAIZAR (2013) "*La cadena del maíz y las oportunidades para desarrollo en la Argentina*".

En La Pampa en general son pequeños *productores apícolas*, atomizados en su mayoría en la Zona Este de la provincia, fundamentalmente en el norte y de la ruta nacional 35 hacia el Este. Poseen en promedio 300 colmenas/productor con un rinde promedio de 15-20 kg./colmena para lo que fue la campaña 2015/2016. Muestran cierta tendencia al asociativismo con el único objeto de alcanzar economías de escala y mejorar su poder de negociación. De acuerdo a la información recopilada, el sector apícola provincial está conformado por 1.297 productores registrados en RENAPA, los cuales declararon 341.111 colmenas; un 8% más de productores que en 2013 pero tanto la cantidad de colmenas como de salas ha disminuido en un 8% y un 25% respectivamente.

Ganadería bovina

La ganadería bovina es una de las actividades económicas más tradicionales de la economía pampeana, alcanzando en 2015 – según datos de la Dirección Nacional de Sanidad Animal - un rodeo superior de 2,8 millones de cabezas- , equivalente a más de 5,7% del total nacional. Entre los años 2012 y 2015 el stock bovino observó una tendencia levemente creciente. Su composición por categoría ubica en primer término a las vacas con 40% del total, terneros 26%, vaquillonas 13%, novillitos 12%, novillos 7% y toros 2%.[26] La proporción de la categoría vacas en La Pampa muestra un constante incremento alcanzando un total de 1,2 millones de vientres, equivalente a 5% del total nacional, principalmente hallados en el centro y este del territorio provincial. Con respecto a vaquillonas aproximadamente 60% se encuentra en la región central dado su típico perfil de ganadería de invernada.

En la actualidad de los frigoríficos habilitados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la provincia de La Pampa posee 11 establecimientos, significando 3% del total nacional. Gran parte de los establecimientos se localiza en el centro y sureste de la Provincia. De acuerdo al registro de producción agropecuaria en el año 2015 la faena bovina superó levemente las 300 mil cabezas, siendo 14,9% pertenecientes a la categoría novillos y 14,4% vacas. La faena bovina en La Pampa alcanzó en el primer cuatrimestre de 2017 a 124,5 mil animales representando el 3,2% del total nacional.

Prácticamente dos terceras partes de los movimientos de cría e invernada con origen en La Pampa tienen como destino provincial principalmente a la región este (60%). Cerca de un tercio de los movimientos

[26] Los datos pertenecen al Registro de Producción Agropecuaria.

se encuentra fundamentalmente en Buenos Aires Oeste y provincia de Córdoba. Las categorías que tienen mayor salida con este destino, son los terneros/as para recría y las vacas. Salvo en la región este, donde novillitos y vaquillonas también están presentes en mayor medida en estos movimientos, para finalizar su engorde en otras zonas. El principal destino extra provincial de los movimientos con destino a faena es la provincia de Buenos Aires (52%), hacia plantas localizadas en las zonas de Buenos Aires Norte, Gran Buenos Aires y Capital Federal. Las categorías que más se destinan son vaquillonas y novillitos (70%).

El ingreso de animales a La Pampa para cría-invernada tiene como principal origen algún lugar de la misma provincia (66%), principalmente en las regiones central y este. El remanente proviene fundamentalmente de la Cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires. En su mayoría corresponden a movimientos que involucran terneros/as de recría y vacas. Dos terceras partes de los movimientos que se destinan a faena dentro de la provincia tienen su origen en la misma provincia, fundamentalmente en la zona este, de invernada por excelencia. El resto proviene del oeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Las categorías ingresadas corresponden fundamentalmente a novillos (45%) y vaquillonas (26%).[27]

En el orden nacional la industria frigorífica -sector bovino- alcanzó en septiembre de 2017 una faena total de 1,05 millones de cabezas, un nivel +7,6% mayor en cotejo al mismo mes del año anterior. El procesamiento de bovinos al cierre del tercer trimestre fue de 9,3 millones de cabezas, un nivel +7,5% mayor al mismo lapso de 2016. La producción nacional de carne bovina entre los meses de enero y septiembre de 2017 fue de 2,09 millones de toneladas equivalentes -res con hueso-, un volumen +7,3% por encima en relación al mismo período del año pasado. Por su parte, el consumo interno de carne bovina por habitante presentó en septiembre de 2017 un alza de +2% interanual (59 kilogramos), y de +4,1% en la medición acumulada. El volumen exportado de carne bovina entre los meses de enero y septiembre de 2017 aumentó +28,7% interanual, impulsando la actividad.

Biodiesel de soja

En los últimos años los problemas de contaminación del medio ambiente a partir de la emisión de gases y el llamado efecto invernadero, plantearon la necesidad de desarrollar productos alternativos capaces de reemplazar las fuentes tradicionales de energía. El crecimiento poblacional, la demanda

[27] Ministerio de Agroindustria (2015) “Caracterización de la producción bovina”. Sistema de Monitoreo del Sector de la Carne Bovina. Subsecretaría de Ganadería. Serie 1.

mundial de energía, y los potenciales mayores costos de explotación de petróleo, su escasez y precio, redoblan los incentivos para el desarrollo de biocombustibles.

La Pampa es una de las provincias adheridas al régimen nacional de promoción de biodiesel: dispone de dos plantas de última generación y, a través del otorgamiento de créditos, se convirtió en la tercera productora de biodiesel, detrás de Santa Fe y Buenos Aires. La radicación de la Planta Pampa BIO en el año 2013 en la Ciudad de General Pico, cuya planta exclusivamente es para la elaboración de biodiesel, diseñada con una capacidad teórica de producción de 50.000 toneladas /año,

Se ha mantenido su cupo mensual de venta, asignado por la Secretaría de Energía de la Nación que es de 4.000 toneladas/mes. El proceso industrial que ejecuta la planta no permite agregar nuevos productos, o sea que se aboca a la elaboración del biodiesel, resultando como parte del proceso un subproducto, la glicerina bruta y ciertos residuos como ácidos grasos y borra.

Producción porcina

De acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Sanidad Animal de SENASA el stock porcino a marzo de 2017 alcanzó a 5,1 millones de cabezas, de las cuales, 962 mil correspondieron a la categoría cerdas. En la Provincia de La Pampa el rodeo porcino ascendió en esa fecha a 167 mil animales, representando el 3,3% del total nacional, permitiéndole ocupar el puesto número nueve entre las provincias argentinas. El total de cerdas en La Pampa se situó ligeramente por encima de las 37 mil.

La Pampa puede producir más carne y menos grasa; buenos jamones y buenos lomos, que en definitiva son los cortes que hacen a un buen cerdo, para eso es prioritario seguir trabajando con todos los actores que integran la cadena de valor, con una trazabilidad y un control sanitario que tienda a la obtención de productos de mejor calidad, que permitan una buena imagen como tienen hoy los alimentos derivados.

La Zona Este de La Pampa es un ejemplo dado que por ser una gran productora de ganado porcino, básicamente en los departamentos Maracó, Guatraché y Capital, en las localidades de Anguil, Winifreda y Colonia Barón, se han logrado optimizar las técnicas a través de pequeños productores de la zona, ya que han obtenido el mejor espesor promedio de la grasa dorsal porcina de la provincia.

La Pampa tiene actualmente entre 22 y 25 productores de este ganado con muy baja relación cerdo/predio, comparándola con la media del país. La producción porcina ofrece, gracias a los avances técnicos, óptimas condiciones para sustituir a las carnes bovinas; alternativa que crece por el alto costo de la carne bovina. Desde el punto de vista empresarial, es factible en relación a costos y retornos de capital invertido por la rapidez del ciclo productivo, se forme éste naturalmente o dirigido, sobre todo en zonas cerealeras con excedentes granarios.

Los ciclos productivos del Este pampeano son de 4 a 6 años. Y esa particularidad hace que el valor del bien porcino se altere en determinadas épocas, no por oscilaciones en su cantidad sino en su precio (al consumidor, no al productor).

Actividad Forestal

La República Argentina cuenta con importantes cuencas forestales nativas e implantadas.[28] La actividad foresto-industrial se encuentra presente en la Provincia de La Pampa al disponer de adecuadas condiciones para su desarrollo, tales como, precipitaciones y abundantes suelos. Entre las principales especies autorizadas se encuentran *pinuselliottii, p. taeda, apta para la zona central, pinusbrutia, p. halepensis, zona centro y sur, y eucaliptus viminalis y e. camadulensis o rostrata.*

La actividad sectorial aporta una importante materia prima de elevada demanda tanto nacional como internacional, permitiendo la creación de puestos de trabajo que movilizan la economía provincial, y -por medio de una gestión responsable de los recursos-, se realiza un aporte en pos de la sustentabilidad de los recursos naturales.

Turismo

En la actualidad La Pampa se presenta con una variada oferta turística que hace singular su propuesta. El campo, testigo silencioso de los cálidos atardeceres pampeanos, invita a compartir las tareas rurales, disfrutar de su tiempo y saborear el típico asado criollo. Tierra de arraigadas tradiciones, de

[28] Tendencias y perspectivas del sector forestal al año 2020 Argentina. Informe Nacional 1. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_desarrollo_foresto_industrial/_archivos/tecnica-e-informacion/tendencias-y-perspectivas-al-2020.pdf

aborígenes y gauchos. La identidad pampeana se refleja en sus fiestas populares revelando la herencia cultural, expresión auténtica de costumbres propias. La provincia brinda una experiencia viva, donde el ciervo colorado en época de brama es el protagonista del monte de caldén, mostrando a sus espectadores una escena palpitante que despierta los sentidos en medio de la naturaleza. En el horizonte sur de nuestra pampa, marcando el contraste paisajístico el Río Colorado y el lago de la Villa Turística Casa de Piedra, son el complemento místico para hacer de La Pampa una opción turística.

Entre los principales destinos turísticos de la Provincia de La Pampa se destacan: *General Pico, Parque Luro, Guatrache y Santa Rosa-Toay*, entre otras opciones.

La Ciudad de General Pico es una ciudad central desde el punto de vista comercial, industrial, y servicios de la zona norte de la provincia. Dispone de circuitos turísticos abordando diferentes temáticas como el cultural, el histórico, el ferroviario y el religioso. Se destaca también el circuito natural con la Reserva Natural Urbana Delfín Pérez, y la Laguna La Arocena, en las cual se puede realizar actividades náuticas y avistaje de aves.

La *Reserva Provincial Parque Luro* es el ícono del turismo en La Pampa. historia, cultura y naturaleza se conjugan en un solo lugar. A principios del siglo XX se convirtió en el primer coto de caza del país perteneciente a don Pedro Olegario Luro. Más tarde, fue sede de las primeras reuniones por la provincialización de nuestro territorio y luego el predio fue adquirido por el Gobierno Provincial declarando el mismo como área protegida. Acompañados por guías especializados se puede realizar la visita al Museo “El Castillo”, Monumento Histórico Nacional, junto a otras edificaciones históricas (Tanque del Millón, Tambo Modelo y otras). También se puede visitar el entorno del Castillo, como el Museo San Huberto con 15 carruajes de época; y las antiguas caballerizas. Para los amantes de la naturaleza existen cinco senderos de diferente longitud para disfrutar de un bosque único, donde es posible encontrar grandes mamíferos como ciervo colorado, jabalí, puma, zorro y más de cien especies de aves.

La diversidad turística de esta zona le imprime un carácter único. *Guatraché* con su laguna y sus termas es el espacio ideal para los interesados en encontrarse con la naturaleza. Realizar caminatas, safaris fotográficos, escalar los senderos de los farallones y disfrutar las actividades náuticas y en el verano del balneario. Dueños de una particular forma de vida y de trabajar la tierra, alejados de las comodidades del mundo contemporáneo, los menonitas conservan sus costumbres y tradiciones holandesas y alemanas. La visita a la Colonia es una alternativa interesante desde cualquier punto de vista.

La región *Santa Rosa-Toay* presenta variados circuitos turísticos de interés para los viajeros nacionales e internacionales, entre ellos, el religioso, teatral, cultural, cabalgatas y regionales.

Biotecnología

En los últimos años el desarrollo de la biotecnología en la República Argentina ha merecido el reconocimiento internacional especialmente por sus avances en actividades agrícolas, la alimentación y la salud humana y animal. Así, en nuestro país la actividad presenta un claro dinamismo que le permite consolidarse como una plataforma productiva de uso en múltiples actividades.

Numerosas empresas líderes dedicadas a la elaboración de productos alimenticios -por ejemplo en la industria de extracción de aceites vegetales-, sanidad vegetal, sanidad y reproducción animal, inoculantes, farmacéutica, salud humana, biocombustibles, insumos industriales y semillas, en forma conjunta a modernas pequeñas y medianas compañías, conforman en nuestro país un sólido entramado productivo biotecnológico. La Argentina dispone aproximadamente de dos centenares de empresas de biotecnología posicionándose en un lugar destacado en el acotado grupo de países del mundo con desarrollo biotecnológico.

La Pampa se encuentra posicionada como un referente nacional en temas de biotecnología animal, a través de la comercialización de los servicios de inseminación y reproducción embrionaria. La biotecnología desarrollada por el Centro de Tecnología para rumiantes menores, tiene la finalidad de transferir a pequeños y medianos productores de ovinos y caprinos de La Pampa, la genética a través de la selección de semen, así como la producción de óvulos para embriones de hembras donadoras de mayor calidad.

Energías renovables

El Sistema Eléctrico que opera y mantiene la Administración Provincial de Energía se encuentra conformado por una red de 132kV compuesta por dos subsistemas independientes: 1) el subsistema oeste, conformado por la Estación Transformadora y Central Hidroeléctrica Los Divisaderos, que abastece a la zona de 25 de Mayo y cumple además funciones de transporte dentro de la red de Transcomahue, y 2) el subsistema Este, vinculado al Sistema Argentino de Interconexión a través de las Estaciones Transformadoras Puelches, y Macachín.

La red interconecta cinco estaciones transformadoras: General Acha, Guatraché, Santa Rosa, General. Pico y Realicó. Existen otras tres vinculaciones al Sistema Argentino de Interconexión (SADI): a) Línea 132kV Gral. Pico - Trenque Lauquen, b)- Línea 132kV Guatraché-Pigüé y c) Línea 132kV Realicó-Huinca Renancó. Durante el año 2015 la energía generada por la Central Hidroeléctrica Los Divisaderos fue de 7.342 MWh, y la generada por los Molinos Eólicos de General Acha alcanzó a 1.470 MWh.

No obstante, en la provincia de La Pampa, la presencia de población rural dispersa y distante de la infraestructura de suministro eléctrico genera severas restricciones en su abastecimiento debido a las elevadas inversiones requeridas y los altos costos operativos. Ante esta situación, a partir del año 2011 el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), impulsado por la Secretaría de Energía de La Nación, permitió en La Pampa el abastecimiento eléctrico a usuarios distantes del sistema eléctrico provincial por medio de la instalación de numerosos paneles fotovoltaicos.

El sistema de generación solar incorporó más de 850 puestos rurales individuales, especialmente localizados en la franja centro-oeste del territorio provincial. El organismo encargado de la ejecución del proyecto, de la prestación del servicio, la operación y el mantenimiento de los equipos es la Administración Provincial de Energía. Los primeros paneles fueron instalados a mediados de 2011 en el puesto “La Envidia” en la localidad de Santa Isabel. Esta nueva fuente de energía permitió el asentamiento de la población y el desarrollo de sus actividades. De esta manera La Pampa cuenta con experiencia en la generación de energías renovables.

b. Estudio de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de las actividades identificadas.

Girasol

Entre las principales *fortalezas* del girasol se destaca: la alta participación provincial a través del Ministerio de la Producción, ya que se encuentra asesorando y asistiendo a los productores, con el fin de brindarles las mejores prácticas y herramientas disponibles para que pueda mejorar su competitividad. Los buenos rendimientos incluso superior a la media nacional, hace de La Pampa, una provincia atractiva para generar inversiones en este sector.

Entre las *oportunidades* sobresale la creciente demanda mundial, la elevada disponibilidad de herramientas biotecnológicas aplicadas al cultivo y a las industrias transformadoras que impulsarán el desarrollo de nuevas

industrias. La Argentina es uno de los principales productores mundiales de girasol tanto aceitero como confitero, por su adecuada combinación de clima y suelo, permiten obtener excelentes cosechas por su buen volumen y calidad. El girasol confitero, a diferencia del aceitero, es destinado para el consumo humano directo, lo cual es un nicho comercial de –valor agregado- importante para posicionar. Se consume como un snack ó como un insumo para panaderías, confiterías, etc., se comercializa con cáscara (inshell) ó descascarado (kernel).

Entre las principales *debilidades* sobresale la dificultad de la logística del transporte ineficiente, todo esto se suma a una débil estructura industrial y un acondicionamiento insuficiente para los requerimientos de los actores que forman parte de la cadena.

Entre las principales *amenazas* se encuentran las fluctuaciones del mercado internacional, ya que su precio es fijado en el hemisferio norte y en donde las condiciones climáticas, ponderan las expectativas de los precios a futuro.

A continuación en la siguiente Tabla Nº 31 se presentan algunas de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el desarrollo de inversiones en el área del girasol, en la Provincia de La Pampa.

Tabla Nº 31: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del girasol.

FORTALEZAS	Alta participación provincial Buenos niveles de rendimiento, incluso superiores al promedio nacional Consumo humano asociado a pautas saludables
OPORTUNIDADES	Escalamiento industrial en productos de mayor valor agregado Desarrollo de nicho girasol confitero
DEBILIDADES	Distancia a principales puertos Débil estructura industrial
AMENAZAS	Caída de precios internacionales Acontecimientos climáticos desfavorables

Fuente: elaboración propia.

Maíz

De acuerdo a MAIZAR (2013) entre las principales *fortalezas* del maíz se destaca: elevada competitividad estructural y tecnológica, nivel de

investigación, desarrollo y adopción de tecnología aplicada al cultivo, posibilidad de continuar incrementando los rendimientos unitarios, importancia del maíz en la rotación para una agricultura sostenible, alta participación en los mercados internacionales con numerosos destinos, en granos y otros productos, mercado interno diversificado, poco concentrado y creciente, maíz argentino con ventajas en calidad nutricional e industrial.

Entre las *oportunidades* sobresale la creciente demanda mundial, la elevada disponibilidad de herramientas biotecnológicas aplicadas al cultivo y a las industrias transformadoras, sus nuevos usos que impulsarán el desarrollo de nuevas industrias y la mayor demanda de energías renovables.

Las principales *debilidades* son: la elevada presión fiscal, logística de transporte ineficiente y no adecuada a la producción y comercialización, insuficientes líneas de crédito, con tasas y plazos adecuados para los distintos eslabones de la cadena, infraestructura de almacenamiento permanente y acondicionamiento insuficiente para los requerimientos de la cadena, escasa utilización, difusión y acceso a herramientas de cobertura de mercado y seguro agrícola, bajo nivel de adopción de buenas prácticas agrícolas, especialmente en relación con la sustentabilidad del recurso suelo, y la escasa diferenciación por calidad.

Entre las principales *amenazas* surgen las barreras arancelarias, para-arancelarias (normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias) y subsidios, los sistema de aprobación de eventos genéticos menor celeridad, y la dinámica no competitiva de la estructura de mercado de semillas.

A continuación en la siguiente Tabla Nº 32 se presentan algunas de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el desarrollo de inversiones en el área del maíz en la Provincia de La Pampa.

Tabla Nº 32: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del maíz.

FORTALEZAS	Adecuados niveles de rendimiento por hectárea cosechada Competitividad internacional con acceso importantes mercados Alta calidad nutricional
OPORTUNIDADES	Escalamiento industrial en productos de mayor valor agregado Creciente demanda mundial de granos y productos Posibilidades de aplicaciones biotecnológicas
DEBILIDADES	Dificultades logísticas, distancia a principales puertos Carencia en la infraestructura de almacenamiento Escasa utilización de los mercados de futuros
AMENAZAS	Caída de precios internacionales Introducción de barreras comerciales Acontecimientos climáticos desfavorables

Fuente: elaboración propia y Maizar.

Miel

En La Pampa la apicultura contribuye de manera importante dado la biodiversidad ambiental y la producción de alimentos al polinizar flores silvestres y cultivos, elevar los beneficios del sector agropecuario.

Entre las principales *fortalezas* de la actividad apícola, La Pampa ha logrado a lo largo de los años posicionar su producto a nivel mundial, a pesar de las dificultades propias de escala, coordinación y financiamiento, consolidándose como un proveedor de alta calidad para consumidores exigentes, diferenciándose con la miel de otras procedencias, sumado a las ventajas comparativas del sector dadas por las condiciones agroclimáticas, que le otorgan un potencial para la conquista de mercados alternativos y nichos que propicien el agregado de valor y la diferenciación de la miel natural Pampeana.

Entre las principales *oportunidades* de la actividad apícola se identifica un incremento del consumo mundial, sobre la base de un consumo de productos naturales, sanos, con beneficios para la salud y preservación del ambiente. La Provincia posee dos Parques Apícolas, donde se desarrollan actividades relacionadas a la cadena apícola, tales como: extracción, procesamiento, almacenamiento y comercialización de productos y subproductos de la colmena.

Entre las principales *debilidades* de la actividad apícola se identifica: la pérdida de producción por bajo control de enfermedades en las colonias; la inadecuada infraestructura y tecnologías utilizadas en las salas de extracción y

de fraccionamiento que dificultan el cumplimiento de normas actuales de calidad exigidas por el mercado; la heterogeneidad en la productividad de las colmenas; baja tipificación de productos con efecto depresivo sobre el precio recibido por el productor; la escasa trazabilidad en la cadena de valor.

Entre las principales *amenazas* de la actividad apícola se encuentran las fluctuaciones del mercado internacional, ya que su precio es fijado en el hemisferio norte y donde las condiciones climáticas, ponderan las expectativas de los precios a futuro.

A continuación en la siguiente Tabla Nº 33 se presentan algunas de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el desarrollo de inversiones en la actividad apícola en la Provincia de La Pampa.

Tabla Nº 33: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas apícolas.

FORTALEZAS	Alta participación provincial Consumo humano asociado a pautas saludables Alta calidad del producto
OPORTUNIDADES	Escalamiento industrial en productos de mayor valor agregado Presencia de infraestructuras, parques apícolas Reconocimiento internacional
DEBILIDADES	Distancia a principales puertos Baja escala de operaciones y débil poder de negociación Enfermedades en las colonias
AMENAZAS	Caída de precios internacionales Barreras comerciales

Fuente: elaboración propia.

Ganadería bovina

Según estimaciones de resultados económicos ganaderos realizada durante agosto de 2017 por la Dirección de Análisis Económico Pecuario del Ministerio de Agroindustria de la Nación, el modelo de cría en la Provincia de La Pampa en la región semiárida mostraba los siguientes indicadores: resultado neto de 1.582 pesos por cabeza, 14,06 pesos por kilogramo, y una rentabilidad sobre capital -sin tierra- de 11,8% y de 2,8% con tierra.

En la región árida los resultados fueron los siguientes: resultado neto de 1.270 pesos por cabeza, 12,09 pesos por kilogramo, y una rentabilidad sobre

capital -sin tierra- de 8,9% y de 3,7% con tierra. En el caso de invernada pampeana subhúmeda de alta producción se registraron los siguientes indicadores ganaderos: resultados neto de 1.315 pesos por cabeza, 3,3 pesos por kilogramo, y una rentabilidad sobre capital -sin tierra- de 9,6% y de 3,2% con tierra.

Entre las principales *fortalezas* de la actividad bovina, La Pampa cuenta con una tradición en la producción ganadera desde sus orígenes, generándose una posibilidad de integración vertical entre: criadores, invernadores, frigoríficos, comerciantes, exportadores. La posibilidad de complementar la producción agrícola y ganadera (producción mixta, suplementación), redunda en un alimento de elevada calidad en forma extensiva, orgánica y certificada.

Entre las principales *oportunidades* de la actividad bovina, La Pampa se encuentra en condiciones para un crecimiento de la demanda global de carnes para destino industrial o no diferenciadas (commodities), pero también de la demanda de cortes de calidad en mercados emergentes y de productos diferenciados. La existencia de un buen nivel de profesionales para abordar la producción bovina y entidades científicas, técnicas como de gremiales empresariales, son un entramado óptimo para potenciar las actividades de valor de dicha cadena.

Las principales *debilidades* que enfrenta la actividad bovina es la Insuficiente infraestructura y los problemas en los caminos rurales/logística (rutas, instalaciones, controles sanitarios, cadena de frío, etc.). También las diferencias marcadas en equipamiento y el cumplimiento de las normas sanitarias de los frigoríficos habilitados por otras provincias y municipios, como las regulaciones juridiscionales (Nación, provincias, municipios) erosionan en algunos casos, la competitividad ya que esto añade costos adicionales.

Entre las principales *amenazas* de la actividad bovina se encuentran las fluctuaciones del mercado internacional, ya que su precio es fijado en el hemisferio norte y donde las condiciones climáticas, ponderan las expectativas de los precios a futuro. La inserción de nuevos mercados, se contrarresta con países que aplican proteccionismo para la defensa de su mercado interno: restricciones y barreras para-arancelarias en temas de calidad de productos y procesos sanitarios y de medio ambiente, dificultan el ingreso de la carne Pampeana.

A continuación en la siguiente Tabla Nº 34 se presentan algunas de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el desarrollo de inversiones en el sector bovino en la Provincia de La Pampa.

Tabla Nº 34: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en la actividad ganadera bovina.

FORTALEZAS	Alta tradición sectorial y regional Calidad de las carnes Entramado industrial
OPORTUNIDADES	Sólido entramado institucional-sectorial Reconocimiento internacional Desarrollo de productos de mayor valor agregado Demanda internacional y apertura de mercados internacionales
DEBILIDADES	Distancia a principales puertos Movimiento de ganado a otras provincias
AMENAZAS	Caída de precios internacionales Barreras comerciales Acontecimientos climáticos desfavorables

Fuente: elaboración propia.

Biodiesel de soja

La elaboración de combustibles de origen vegetal constituye una alternativa de inversión sustentable en la Provincia de La Pampa dado que se los considera una de las fuentes de energías del futuro. Entre sus ventajas se destacan:

I. *Reduce las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera y los impactos del efecto invernadero. Las emisiones de dióxido de carbono son entre 20% y 80% inferiores a las producidas por los combustibles derivados del petróleo, tanto en el ciclo biológico, en la producción y uso. También acota las emisiones de dióxido de azufre.*
II. *Disminuye la dependencia del consumo de combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón, cuyo impacto en el medio ambiente ha alterado el clima y, con ello, la biosfera y la biodiversidad. Además, contribuye de manera significativa en el abastecimiento energético sostenible e incrementa la seguridad y diversidad en los suministros.*
III. *Proporciona una fuente de energía reciclable, y por lo tanto, inagotable.*

IV. *Reemplaza el consumo de combustibles fósiles y permite capturar un plus económico a partir de la obtención de "bonos de carbono" de acuerdo a lo previsto en el Protocolo de Kyoto. Este es el instrumento internacional más importante destinado a enfrentar el cambio climático y mitigar sus impactos. El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero globales.*

V. *Potencia el aprovechamiento y la valorización de tierras de reducido valor y/o de aquellas destinadas a cultivos de escasa rentabilidad.*

VI. *Revitaliza las economías rurales y contribuye a la creación de puestos de trabajo al favorecer la puesta en marcha y desarrollo de un nuevo sector productivo en el ámbito agrícola. Aporta al progreso socioeconómico del área rural por medio de la mayor producción de cereales y oleaginosas con fines energéticos.*

VII. *Mejora la competitividad al disminuir la dependencia de fuentes de energía tradicional de elevado precio.*

Entre las principales *fortalezas* de la actividad de Biodiesel de soja, La Pampa es una de las provincias adheridas al régimen nacional de promoción de biodiesel, dado que posee dos plantas de última generación y a través del otorgamiento de créditos, se convirtió en la tercera productora de biodiesel detrás de Santa Fe y Buenos Aires. A ese proceso lo acompaña una fuerte profesionalización del sector, a partir de la evolución de una explotación primaria a una industrialización agrícola, que se ve reflejada a lo largo de toda la integración de la cadena productiva. Las plantas extrusoras de aceite de soja que funcionan en La Pampa generan valor agregado al campo argentino, permitiendo la ocupación de mano de obra calificada y el empleo profesional. Su desarrollo colabora así con la descentralización de la producción y evita la migración de las poblaciones rurales a otras ciudades en la misma Provincia.

Entre las principales *oportunidades* de la actividad de Biodiesel de soja, La Pampa se encuentra en condiciones de incrementar tanto su participación interna como externa, siendo que hay que destacar que el mercado interno absorbe un millón de toneladas y el mercado de exportación un millón y medio, existiendo capacidad ociosa de exportación, resultando que el biodiesel que no se exporte significará aceite no procesado que será exportado como aceite de soja en lugar de biodiesel, generando así menos ingresos de divisas.

Las principales *debilidades* que enfrenta la actividad de Biodiesel de soja es la insuficiente infraestructura y los problemas en la logística.

Las principales *amenazas* que enfrenta La Pampa, es tratar de estratificar su producción del complejo sojero (porotos, aceites, biodiesel y harinas) que permita una mayor diversificación de mercados.

A continuación en la siguiente Tabla Nº 35 se presentan algunas de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el

desarrollo de inversiones en la producción de biodiesel de soja en la Provincia de La Pampa.

Tabla Nº 35: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la producción de biodiesel.

FORTALEZAS	Producción de soja regional Entramado industrial Demanda interna creciente y regulada
OPORTUNIDADES	Acceso a mercados internacionales Desarrollo de productos de mayor valor agregado Aprovechamiento como fuente de energía renovable
DEBILIDADES	Distancia a principales puertos Baja escala de producción industrial
AMENAZAS	Caída de precios internacionales Barreras comerciales Acontecimientos climáticos desfavorables

Fuente: elaboración propia.

Producción porcina

La producción porcina presenta en nuestro país y en muchos aspectos en la provincia de La Pampa una serie de factores competitivos que alienta su desarrollo. Entre ellos se identifican los siguientes: amplias zonas agrícolas, recursos hídricos y clima favorable a la producción primaria (regiones agroecológicas óptimas); importante producción de maíz, soja y alimentos balanceados: bajos costos producción; adecuada relación precio relativo novillo/capón; creciente demanda interna-externa a partir de la clara inclinación consumidores por carnes magras; tendencia a la incorporación de nuevas tecnologías que permite una intensificación de los sistemas de producción, mejoras genéticas, creciente uso de raciones acorde a categoría, mayor eficiencia productiva, productividad, producción y calidad; presencia de casos exitosos de procesos de integración vertical entre eslabones; adecuado status sanitario (libre peste porcina clástica, PRRS), número de establecimientos porcinos y sólido segmento industrial; presencia de entidades gremiales-empresariales y de apoyo científico-tecnológico llevado por el Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa.

A pesar de la amplitud territorial de la actividad, la producción primaria muestra una elevada concentración en las provincias de Buenos Aires,

Córdoba y Entre Ríos al agrupar más de 70% del stock nacional. La localización de la cría de animales se corresponde con la superficie implantada de maíz y con la distribución de las plantas elaboradoras de alimentos balanceados.

Entre los años 2003 y 2007, y luego a partir de 2011 y hasta la actualidad, la cadena porcina muestra un importante crecimiento de la producción sustentado en la mayor demanda interna y en la incorporación de nuevas tecnologías que mejoran los niveles de productividad. El rodeo porcino nacional alcanzó en el año 2014 un total de 4,7 millones de cabezas, observando un destacado crecimiento desde 2010.

Para el año 2017 la Provincia de La Pampa se posiciona en noveno lugar alcanzando una participación de 3,3% del rodeo nacional. Por su parte, el sector transformador también se desarrolla en forma importante en La Pampa a partir de la actividad de 8 frigoríficos-mataderos y 3 mataderos-municipales. Entre 2015 y 2016 la faena porcina anual trepó en promedio a 5 mil unidades.

Entre las principales *fortalezas* de la actividad porcina, La Pampa posee un sector que se comporta como un conversor de proteína vegetal en proteína animal, por lo tanto dicha cadena genera un valor agregado, para una provincia que es productora de cereales. El alto consumo mundial y el aumento de la carne de cerdo es la de mayor consumo a nivel mundial, siendo que la producción mundial de carnes es de 227 millones de toneladas, de ese total, 88,4 millones corresponden a carne porcina, se desprende de estos datos las posibilidades de demanda que puede aprovechar La Pampa, como un sector de crecimiento, en cuanto a producción y consumo. El entorno natural con disponibilidad de suelos, clima, superficies y agua, posibilitan al sector porcino de La Pampa desarrollar su actividad respetando el medio ambiente y el bienestar animal, como así también, el implementar medidas de bioseguridad en los establecimientos de producción primaria.

Entre las principales *oportunidades* de la actividad porcina, se le presenta a La Pampa el desarrollar y diferenciar productos destinados al mercado interno y externo, siendo que existe una tendencia globalizada del consumidor a preferir alimentos “naturales” provenientes de sistemas productivos que contemplen el bienestar animal y el cuidado del medio ambiente. La base del rebaño en La Pampa está conformado por cerdos criados a campo o al aire libre. Los animales expresan libremente su comportamiento natural y establecen una relación armoniosa con el hombre. Existe entonces una posibilidad cierta de diferenciar el producto en base a estas características; cerdos criados en el campo.

Las principales *debilidades* de la actividad porcina en La Pampa es el escaso control de calidad de producto en las plantas elaboradoras de

chacinados, siendo que el nivel de equipamiento en general es básico y en muchos casos obsoleto, resultando esto una producción extensiva, atomizada y poco eficiente.

Entre las principales *amenazas* de la actividad porcina es la inestabilidad del precio de la carne porcina y la distorsión del mismo entre el producto en el mostrador y en fábrica. La problemática a tener en cuenta es la faena clandestina, donde la competencia desleal, falta de estrictos controles de calidad por parte del estado en los establecimientos de menor dimensión, ponen en riesgo las inversiones privadas necesarias para potenciar el sector.

A continuación en la siguiente Tabla Nº 36 se presentan algunas de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el desarrollo de inversiones en la producción de carne porcina en La Pampa.

Tabla Nº 36: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la producción porcina.

FORTALEZAS	Oferta de granos forrajeros Creciente consumo interno Cambio preferencias consumidores
OPORTUNIDADES	Introducción de mejoras genéticas, alimenticias, infraestructura Desarrollo de productos de mayor valor agregado Aprovechamiento de residuos como fuente de energía renovable
DEBILIDADES	Acotados niveles de eficiencia productiva Baja escala de producción primaria
AMENAZAS	Caída de precios internacionales Enfermedades

Fuente: elaboración propia.

Actividad Forestal

Entre las principales *fortalezas* de la actividad forestal, La Pampa dispone de una amplia disponibilidad de tierras con aptitud para la forestación, donde la optima combinación en la provincia de clima, suelo y especies para las plantaciones forestales, genera un menor período de maduración de la inversión forestal en relación con los principales productores del mundo y donde sus costos competitivos y el aprovechamiento del Régimen de incentivos a la implantación y manejo de bosques a través de subsidios nacionales y

provinciales, posibilita una estabilidad fiscal para las inversiones forestales hasta el turno de corta. Los suelos destinados a la forestación en general no compiten con la actividad agrícola, lo que brinda una disponibilidad de materia prima en los viveros provinciales para abastecer el ritmo forestador.

Recientemente el Ministerio de la Producción de La Pampa presentó un nuevo programa de forestación provincial que incluye avanzar en: a) la forestación rural, b) urbana y periurbana y c) mitigación urbana.

Entre las principales *oportunidades* de la actividad forestal, La Pampa dispone de una demanda regional y nacional favorecida por la legislación que reglamenta la protección de bosques nativos y contribuye a la expansión de los bosques cultivados. Las posibilidades de atraer inversiones de capital nacional o extranjero que procesen la materia prima en la provincia, con ventajas competitivas, donde el potencial financiamiento por parte de empresas donde especialmente sus proyectos contribuyan a la fijación de - CO2- mediante la realización de plantaciones forestales. La sustitución de productos de madera solida por productos reconstruidos (aglomerado, MDF, OSB, LVL Y otros), y el atractivo de una demanda de productos de madera sólida creciente, genera interesantes oportunidades económicas para empresarios e interesados en el sector.

Entre las principales *debilidades* de la actividad forestal, en La Pampa existen algunas plantaciones que no han sido raleadas ni podadas, generando esto madera de baja calidad. Se añade a esto los problemas sanitarios que afectan a las plantaciones y demandan inversiones extras para su control. La falta de aprovechamiento comercial de los raleos y la escasa inversión como modernización en la cadena foresto industrial, es otro de los obstáculos que enfrenta el sector, para desarrollar sus potencialidades.

Entre las principales *amenazas* de la actividad forestal de La Pampa es la futura sobreoferta de productos y subproductos forestales si no se logra concretar el potencial transformador que se precisa en el sector industrial. Las amenazas que generan los incendios y las dificultades sanitarias en las plantaciones podrían afectar la rentabilidad, si no se realizan inversiones para su control.

A continuación en la siguiente Tabla Nº 37 se presentan algunas de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el desarrollo de inversiones en la actividad forestal.

Tabla Nº 37: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la actividad forestal en La Pampa.

FORTALEZAS	Importante régimen promocional nacional y provincial Adecuadas condiones naturales Importante cantidad de especies autorizadas Relativo bajo precio de la tierra
OPORTUNIDADES	Escalamiento industrial en productos de mayor valor agregado Creciente demanda nacional e internacional Aprovechamiento de residuos como fuente de energía renovable Complementación con actividad agropecuarias
DEBILIDADES	Distancia a centros de consumo masivo Acotado desarrollo industrial Larga maduración de proyectos
AMENAZAS	Incendios forestales

Fuente: elaboración propia.

Turismo

De acuerdo a la Subsecretaria de Turismo provincial, La Pampa sobresale por las oportunidades en materia de *ecoturismo y turismo rural*. El ecoturismo consiste en visitar áreas naturales, incluyendo a las áreas protegidas, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como visitar cualquier manifestación cultural.

El turismo rural prevé alojarse en estancias pampeanas siendo una experiencia inolvidable y enriquecedora, y una excelente práctica para acercarse a nuestras tradiciones. De carácter criollo o con influencia europea, es la hospitalidad lo que caracteriza a todas ellas. Distribuidos en distintos puntos de la Provincia, los establecimientos rurales invitan al turista a pasar días diferentes en la inmensidad de la llanura con amaneceres espléndidos y puestas de sol únicas e inolvidables. La provincia de La Pampa, *pionera en la oferta de Turismo Rural*, cuenta con los paisajes más gratos y los establecimientos mejor acondicionados, permitiendo a sus visitantes desconectarse completamente de la cotidianeidad.

Asimismo, el visitante puede participar de las prácticas típicas del campo como el arreo de ganado, ordeñe de vacas, esquila, señalada y yerra de vacunos, siembra, cosecha, asistir a una doma o jineteada, o disfrutar de un apasionante partido de polo y una guitarreada junto a bailes folklóricos. Los

museos rurales constituyen otra opción interesante donde se rescata la historia familiar y productiva de las poblaciones locales.

Degustación de comidas caseras y platos típicos (chivitos, lechones, corderos al asador, empanadas, pasteles, tortas fritas), horas compartidas con la peonada; cada momento en el campo significa un reencuentro con las raíces, el hábitat y la paz interior. Esta opción turística constituye con seguridad un modo apasionante de vacacionar, haciendo de la visita una grata estadía. El turista ha encontrado en nuestra provincia el lugar apropiado para pasar sus días de descanso.

Entre las principales *fortalezas* de la actividad turística, La Pampa posee distintos establecimientos rurales que invitan al turista a pasar días diferentes en la inmensidad de la llanura con amaneceres espléndidos y puestas de sol únicas e inolvidables. La provincia de La Pampa, pionera en la oferta de Turismo Rural, cuenta como elementos diferenciales en cuanto a los paisajes más gratos y los establecimientos mejor acondicionados, permitiendo a sus visitantes desconectarse completamente de la cotidianeidad.

Entre las principales *oportunidades* de la actividad turística, La Pampa se distingue por poseer una amplia diversidad de oferta turística, donde la caza deportiva, paseos a caballo con o sin guías, trekking o agradables caminatas, paseos en carruajes, excursiones en 4x4, avistaje de fauna y observación de flora autóctona, días de pic-nic, fogones, safaris fotográficos y todo aquello pertinente al entorno rural, hacen a La Pampa, como un destino de gran interés para el turista receptivo. El *turismo de bienestar o de salud*, *es otra de las ofertas turísticas* que se presenta como una alternativa diferente para recuperar calidad de vida a partir del aprovechamiento de las diferentes fuentes termo-minero-medicinales y sus derivados (aguas, peloides y algas), ubicadas en sus distintos puntos geográficos en todo su territorio.

Un frondoso calendario de fiestas populares provinciales constituye otro atractivo concreto para la llegada de viajeros y el desarrollo de distintos tipos de emprendimientos turísticos.

Entre las principales *debilidades* de la actividad turística, La Pampa posee una infraestructura vial deteriorada, donde la construcción de una autopista que cruce el este con el oeste provincial, facilitaría un mayor número de turistas. La entrada de cadenas hoteleras internacionales a la región, facilitaría dado su marketing como esfuerzo publicitario, visibilizar al turismo Pampeano, como un turismo de excelencia, entre los grandes oferentes y operadores turísticos.

Las *amenazas* por la que enfrenta la actividad turística de La Pampa, principalmente se encuentra vinculada a las alteraciones del tipo de cambio

dado que el encarecimiento de los costos locales, que afecta directamente al turismo interno.

A continuación en la siguiente Tabla Nº 38 se presentan algunas de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el desarrollo de inversiones en el sector turístico en la provincia de La Pampa.

Tabla Nº 38: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del sector turístico en La Pampa.

FORTALEZAS	Pautas poblacionales que alientan su desarrollo Reconocimiento estatal como actividad estratégica Productos y circuitos turísticos desarrollados
OPORTUNIDADES	Turismo rural orientado a visitantes extranjeros Captación de mayor turismo receptivo interno
DEBILIDADES	Distancia a importantes ciudades argentinas Infraestructura económica, aeropuertos
AMENAZAS	Alteraciones cambiarias Acontecimientos climáticos desfavorables

Fuente: elaboración propia.

Biotecnología

La Provincia de La Pampa utiliza desde hace varios años semillas transgénicas y modernas técnicas de reproducción bovina; cuenta además con industrias lácteas y empresas frigoríficas (ambas demandantes de productos biológicos de avanzada), posee laboratorios farmacéuticos (para uso humano y/o veterinario), y una amplia base de formación de recursos humanos especializados que resultan imprescindibles para el desarrollo y la adopción de las modernas biotecnologías. De esta manera, La Pampa brinda posibilidades, a partir de ciertas ventajas provenientes de su cantidad y calidad de recursos naturales y humanos, de posicionarse en el campo de la biotecnológica, especialmente de base agropecuaria.

Entre las principales *fortalezas* de la actividad de Biotecnología de soja, La Pampa posee una dotación de capital humano calificado con diversas instituciones educativas y un sistema científico-tecnológico como la Universidad Nacional de La Pampa, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Fundación para el Desarrollo Regional, el Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa, el Centro Regional de Educación Tecnológica, Incubadora de Empresas Base Tecnológica (INCUBATEC), y las empresas de base tecnológica, que hacen de La Pampa un entramado con un fuerte fortalecimiento sectorial.

Entre las principales *oportunidades* La Pampa, posee un incipiente grupo de compañías que desarrollan sus actividades a partir de un marco propicio para el desarrollo de emprendimientos biotecnológicos específicos, de producción y comercialización de productos biotecnológicos de alto valor agregado y transversalidad en su aplicación. Tales empresas forman un núcleo heterogéneo en términos de las actividades principales que desarrollan. Ello afirma la idea de la horizontalidad de la biotecnología: no es un sector o una actividad en sí misma, sino un conjunto de técnicas que se utilizan y desarrollan en gran parte del espectro productivo. Estos y otros innovadores desarrollos a partir de la biotecnología contribuyen a consolidar a La Pampa como una región con importante capacidad para producir y abastecer al mundo de alimentos -carnes-, medicamentos y productos industriales de alto valor agregado.

Entre las principales *debilidades* La Pampa posee una escasa inversión en proyectos de biotecnología y una ausencia de capitales de riesgo, esta situación se origina como consecuencia de la escasa cultura de inversión global y sectorial de empresarios de la Provincia y una insuficiente sensibilización sobre la importancia de la tecnológica y las posibilidades de la cooperación y trabajo conjunto entre empresas en materia de competitividad. Se suma a esto que en relación con otros sectores industriales, los proyectos biotecnológicos tienen un riesgo significativamente mayor lo cual implica que los empresarios suelen encontrar dificultades para obtener información adecuada sobre el riesgo de un proyecto biotecnológico.

Las principales *amenazas* que tiene La Pampa, son similares a las que posee la Argentina, siendo que los países vecinos como Brasil y Chile, han generado estos últimos años la atracción de fuertes inversiones de empresas trasnacionales del sector, radicando allí sus bases para toda la región en áreas de Investigación y Desarrollo (I+D), canalizando así, todo el expertise en estos países.

A continuación en la siguiente Tabla Nº 39 se presentan algunas de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el desarrollo de inversiones en el campo de la biotecnología en la provincia de La Pampa.

Tabla Nº 39: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la biotecnología

FORTALEZAS	Marco institucional Reconocimiento estatal como actividad estratégica Recursos humanos de alta calificación profesional
OPORTUNIDADES	Aplicaciones a diversos sectores productivos Adecuado posicionamiento argentino Agregado de valor a la producción primaria
DEBILIDADES	Baja cultura emprendedora Requerimiento de inversiones de riesgo
AMENAZAS	Concentración de la actividad en grandes centros urbanos

Fuente: elaboración propia.

Energías renovables

La energía eólica es obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras formas útiles para las actividades humanas. La misma es utilizada para producir energía eléctrica mediante aerogeneradores y es un recurso abundante, renovable, limpio que ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar centrales termoeléctricas alimentadas con combustibles fósiles.

La energía eólica constituye una fuente de energía renovable no fósil, siendo la más limpia y no contaminante para el medio ambiente, en consonancia con el derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y las actividades productivas. Existen dos tipos principales de máquinas que aprovechan la energía contenida en el viento: los molinos, que se utilizan fundamentalmente para bombeo mecánico de agua (algo muy común en el campo), y los aerogeneradores, equipos especialmente diseñados para producir electricidad.

En el mes de octubre de 2015 se sancionó la Ley Nº 27.191 que introdujo un nuevo marco legal para las denominadas energías renovables, siendo reglamentada mediante el Decreto 531/16. Las fuentes renovables de energía reconocidas en este nuevo régimen son la energía eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, biomasa, gases de vertedero, gases de planta de depuración, entre otras. A partir de esta ley se

establecen importantes beneficios para invertir en la generación y producción de fuentes renovables, con el objetivo de alcanzar el 8% del consumo total de energía eléctrica en Argentina para fines de 2017, para llegar en forma gradual al 20% a finales del 2025.

A fin de lograr este ambicioso plan, los denominados grandes usuarios, es decir aquellos con una demanda igual o mayor a 300KW, deberán alcanzar también un consumo de 8% del total en energías renovables hacia fines de 2017, y alcanzar gradualmente un 20% a finales de 2025. Los grandes usuarios podrán optar por autogenerar o comprar el suministro de energía renovable directamente al generador o a una distribuidora. De no cumplir con esta obligación, los grandes usuarios serán pasibles de importantes multas. Fueron creados un conjunto de beneficios fiscales, entre ellos:

I. *Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias: consiste en la devolución anticipada del IVA que se hará efectivo luego de transcurrido como mínimo un período fiscal.*
II. *Compensación de quebrantos con ganancias: el periodo para la compensación de los quebrantos se extiende a diez años.*
III. *Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta: los bienes afectados a toda actividad promovida por esta ley no formarán parte de la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.*
IV. *Deducción de la carga financiera del pasivo financiero: consiste en que podrán deducirse de las pérdidas de la sociedad los intereses y las diferencias de cambio originados por la financiación del proyecto que promueve la ley.*
V. *Exención del impuesto sobre la distribución de dividendos o utilidades: los dividendos distribuidos por las sociedades titulares de los proyectos de inversión no quedarán abarcados por el Impuesto a las Ganancias a una alícuota del 10 % (No obstante, cabe aclarar que el impuesto a los dividendos quedó derogado para todas las empresas por la denominada ley de sinceramiento fiscal).*
VI. *Certificado fiscal: aquellos que en sus proyectos de inversión acrediten de manera fehaciente un 60% de integración de componente nacional en las instalaciones electromecánicas tendrán derecho a percibir un certificado fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales.*

También se creó el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), con el objeto de financiar proyectos, emitir valores, invertir en

compañías de energía renovables, entre otros. El FODER estará constituido con fondos provenientes del Tesoro Nacional y por cargos específicos a crearse en el futuro.

El marco jurídico sectorial viene dado por la Ley Nacionales Nº 25.019 del año 1998 que instaura el Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar, y Ley Nº y 26.190 referente al Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica sancionada en el año 2006. El mismo establece como objetivo lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8%) del consumo de energía eléctrica nacional, en el plazo de diez (10) años a partir de la puesta en vigencia del presente régimen.

La instalación de dos molinos de fabricación danesa, en el Parque Eólico de la Ciudad de General Acha, donde actualmente sus turbinas producen 0,9 MW cada una, y pone a La Pampa como una provincia pionera en la generación de energía eólica, y de fuente de suministro de energías limpias. Dicho predio se encuentra ubicado estratégicamente para la generación de este tipo de energía, siendo propiedad de COSEGA (Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha), ubicado a 15 km al sudoeste de esta ciudad.

A continuación en la siguiente Tabla Nº 40 se presentan algunas de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el desarrollo de inversiones en energías renovables en la provincia de La Pampa.

Tabla Nº 40: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en la producción de energías renovables

FORTALEZAS	Reconocimiento estatal como actividad estratégica Creciente aceptación y adaptación de los usuarios Legislación nacional promocional de la producción
OPORTUNIDADES	Convocatorias estatales para presentación de proyectos Presencia de recursos y subproductos de potencial aprovechamiento Complementación de actividades agropecuarias existentes
DEBILIDADES	Acotada escala de operaciones Niveles de rendimiento potencialmente débiles
AMENAZAS	Cambios regulatorios, precios acotados Acontecimientos climáticos desfavorables

Fuente: elaboración propia.

c. **Análisis de los rasgos técnicos y económicos característicos, principales indicadores, e información actualizada del producto, mercado y/o sector, necesaria en el marco de toma de decisiones empresariales, y/o, en el proceso de formulación y evaluación de proyectos de inversión.**

Girasol

De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el aceite de girasol tiene muy bajo nivel de ácidos grasos saturados, característica que respecto de la salud humana lo coloca en una posición favorable respecto de otros aceites[29]. Además, es una importante fuente de ácidos grasos poli-insaturados, característica asociada a la disminución de colesterol en sangre, y de ácidos grasos mono-insaturados.El girasol contiene el más alto nivel de Vitamina E, importante en la protección contra la acción de radicales libres, poderosos agentes del envejecimiento y de la piel y la vista, en forma natural, respecto de todos los aceites. El contenido de dos cucharas responde a las necesidades diarias del ser humano.

De acuerdo a recientes estimaciones del INTA la producción de girasol en planicie medanosa en La Pampa, muestra un retorno por peso invertido de 0,74 pesos por hectárea y margen bruto positivo.[30] El modelo representativo supone un precio de 4.791 pesos por tonelada disponible en Bahía Blanca.

El desafío de generar mejoras productivas en La Pampa, no escapa a los de la Argentina, ya que se basa en la búsqueda de híbridos de girasol que respondan a condiciones de alto potencial de rendimiento e investigación en materia de mejoras en los equipamientos para la fertilización, ya que hasta ahora no se ha tenido respuesta en aplicaciones superiores a los 100 kilos de urea (producto para su fertilización) por hectárea. El paquete tecnológico debe permitir poder llegar a 4000 kilos de girasol por hectárea incluyendo a la siembra directa, agricultura por ambientes con menor densidad de plantas, fertilización variable, riego complementario e híbridos CL., etc.

Las tecnologías acompañadas para su manejo, deberá considerarse sobre distintos factores que apunten a disminuir las densidades de las plantas, fertilizaciones adecuadas al rinde esperado, momentos de riego complementario, utilización de insecticidas lo más residuales posible y utilización de materiales CL., entre otros.

---

[29] Alberto Quiroga y Jesús Pérez Fernández (2008) "*El cultivo de girasol en la región semiárida pampeana*". INTA.

[30] INTA (2017) "Boletín Económico". Redes de economía agropecuaria en La Pampa. Nº 33. https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_informe_junio_2017.pdf

Existen ciertos mercados que pueden explorarse por ejemplo el referente a girasol confitero en el cual La Pampa aporta gran parte de la producción nacional ostentando condiciones propicias para su cultivo. Los mercados a incursionar donde debe posicionarse aun más dicho producto Pampeano es por orden de importancia: Chile, Bolivia y países del medio Oriente.

Maíz

Dada la importancia de la producción de maíz para la economía de la Argentina, desde la década del ’90 se han generado diversas tecnologías que han permitido mejorar su proceso productivo así como sus rendimientos. Entre los principales cambios tecnológicos adoptados por el sector maicero argentino destacan la adopción masiva de la técnica de Siembra Directa, materiales genéticamente modificados, agricultura de precisión, sistemas de labranza conservacionista, fuerte aumento en el uso de insumos, en particular de herbicidas pre-emergentes y fertilizantes requeridos por el tipo de labranza. Estos avances tecnológicos permitieron lograr los mayores aumentos de rendimientos en los últimos 30 años, pasando de 3 toneladas por hectárea en la década de 1980 a 7,1 toneladas por hectárea a partir de la campaña 2009/10.

En la actualidad se reconoce que el punto central para el desarrollo de la cadena de valor del maíz en nuestro país es la demanda para consumo interno en el sector industrial, quienes encontrando mercados internacionales dispuestos a comprar sus productos incrementarán su consumo. Los bajos costos internos de producción de maíz en la Argentina, respecto de otras naciones del mundo, abre posibilidades para nuevas producciones como la de etanol, cuya rentabilidad dependerá de la venta de sus productos y subproductos y del costo de abastecimiento de la materia prima.

De acuerdo a recientes estimaciones del INTA la producción de maíz en planicie medanosa en La Pampa, muestra un retorno por peso invertido de 0,28 pesos por hectárea y margen bruto positivo.[31] El modelo representativo supone un precio de 2.450 pesos por tonelada disponible en Bahía Blanca.

Miel

De acuerdo a recientes estimaciones del INTA la actividad apícola en varias regiones del territorio de la Provincia de La Pampa, muestra un retorno

[31] INTA (2017) “Boletín Económico”. Redes de economía agropecuaria en La Pampa. Nº 33. https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_informe_junio_2017.pdf

por peso invertido de 0,79 pesos por hectárea y margen bruto positivo.[32] El modelo representativo supone 550 colmenas, un trabajador para la cosecha, sin sala de extracción ni trashumancia, y los apiarios se encuentran igualmente distribuidos entre La Pradera y El Caldenal.

La Pampa se encuentra en la frontera tecnológica de la actividad apícola, si consideramos la cadena hasta el producto a granel diferenciado por gestión de calidad. La calidad de su genética, productos veterinarios, material vivo e inerte y tecnologías de extracción son de primer nivel mundial, y compiten en el mercado local e internacional con países líderes como por ejemplo: Australia y Nueva Zelanda. Las mejores tecnologías de producción, con particular énfasis en el eslabón primario, se encuentran desarrolladas y disponibles en La Pampa. Por otra parte, se cuenta con un régimen de trazabilidad y con normativa de calidad de avanzada a nivel mundial. La delegación del INTA en la Provincia conjuntamente con otras instituciones locales ha trazado un sendero tecnológico para la producción de miel de calidad sin antibióticos y con trazabilidad que ha mejorado los resultados físicos y económicos de la apicultura provincial.

El programa de mejoramiento genético que brinda el INTA a los productores de La Pampa, se encuentra en la vanguardia internacional y ha logrado entre sus principales resultados obtener una genética de alto comportamiento, de calidad internacional reconocida y destacada por su tolerancia a enfermedades bacterianas, preservación del germoplasma de las abejas y en la conservación de semen in vitro de las abejas.

Dada las características de la actividad, es de gran importancia establecer pautas comunes de producción, en parte porque muchos de los productores Pampeanos comparten la sala de extracción, tienen colmenas cercanas a las de otros apicultores, o porque piensan en una futura comercialización conjunta. En este sentido, La Pampa adhirió a una guía de buenas prácticas de manufactura específicas, que mejoro la calidad del sector apícola y que en sus inicios contó con el apoyo del INTA y el Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa.

El sector apícola de La Pampa, enfrenta transformaciones en el mapa tecno-productivo que apuntan en el eslabón primario a un mejoramiento de la calidad del producto y a un aumento de los rendimientos dado los cambios medioambientales con lo que deberá lidiar la actividad en el futuro. En cuanto al desarrollo de productos las tendencias apuntan a un mayor agregado de valor en la fase de procesamiento de otros productos de la colmena. En cuanto

[32] INTA (2017) “Boletín Económico”. Redes de economía agropecuaria en La Pampa. Nº 33. https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_informe_junio_2017.pdf

al empleo el mayor impacto se dará por la mayor incidencia de la trashumancia en la actividad la cual requiere de mano de obra específica y calificada.

El posicionamiento de La Pampa como productor y exportador de miel de calidad a nivel internacional, implica incrementar la presencia en los mercados actuales, evitando .la concentración de la exportación a granel en manos de grandes productores/exportadores consolidados en este segmento del negocio.

Ganadería Bovina

Con respecto a los diferentes sistemas productivos prevalecen los sistemas de cría semiárida y árida, siguiendo en orden de importancia la invernada pampeana subhúmeda. Más de la mitad del stock bovino provincial y la porción fundamental de los animales de invernada, novillos, novillitos y vaquillonas, se encuentra en el este provincial. La Región Central y Sureste se caracteriza como de cría y recría dada la alta incidencia de las categorías novillito y vaquillona en el stock. Por último en la región Oeste, histórica zona de cría por sus limitantes agroecológicas, concentra solo 10% del stock provincial.[33]

En La Pampa el 53% de los establecimientos poseen una orientación productiva a la cría y 24% a la invernada pura, presentando el resto sistemas mixtos. Más de 5 millares de establecimientos de cría registrados en 2015 se localizan entre las regiones este (47%) y central (33%), mientras que los 2.500 de invernada (6% del total país) se encuentran fundamentalmente en el este del territorio provincial. La Región Oeste presenta más de 80% de sus establecimientos y rodeo con orientación a la cría, mientras que la región central posee 71% de los establecimientos y 75% del rodeo orientado a la cría y 10% de los establecimientos y rodeos orientados a la invernada. La Región Este se encuentra repartida en partes similares, tanto sus establecimientos como el rodeo en general, entre las actividades de cría e invernada, lo que le da su característica histórica de rodeos “mixtos”.

Tres cuartas partes de los productores de La Pampa se encuentran comprendidos en los estratos de hasta 500 cabezas en propiedad, concentrando 38% del rodeo provincial. Cabe destacar que en nuestro país la mayor concentración de productores ganaderos se da en un estrato inferior, donde el 70% de los productores cuentan con menos de 100 cabezas en propiedad. En la Región Este provincial se encuentra el 61% de los productores pampeanos y una cifra semejante de las cabezas en propiedad, mientras que

[33] Ministerio de Agroindustria (2015) “Caracterización de la producción bovina”. Sistema de Monitoreo del Sector de la Carne Bovina. Subsecretaría de Ganadería. Serie 1.

en la Región Central y sureste presenta 25% de los productores y el 30% del rodeo. El resto se encuentra localizado en la Región Oeste.

De acuerdo a recientes estimaciones del INTA la actividad de invernada en planicie medanosa en La Pampa, muestra un retorno por peso invertido de 0,24pesos por hectárea y margen bruto positivo.[34] La actividad está planteada para una superficie de 400 hectáreas. Se invernan terneros machos con un peso de compra de 170 kilogramos, que con 15,5 meses de engorde alcanzan un peso de venta de 438 kilogramos por cabeza. Con una mortandad estimada en el 2%, se estima un rodeo total de 560 cabezas. Se suplementa con maíz todas las cabezas durante los últimos 60 días de engorde.

Biodiesel de soja

El biodiesel es un combustible renovable, sustituto o complementario del diesel, que se obtiene a partir de recursos renovables como aceites vegetales de soja, colza/canola, girasol, palma y otros, como así también, de grasas animales, a través de un proceso detransesterificación. Este consiste en el mezclado de aceite vegetal o grasas con un alcohol y un álcali. Al cabo de un tiempo de reposo se separa por decantación el biodiesel de su subproducto. De esta manera, la elaboración de biocombustibles profundiza las opciones de desarrollo de importantes cadenas de valor.

El proceso de elaboración del biodiesel está basado en una reacción química de los glicéridos, utilizando catalizadores; lo que significa que el glicerol contenido en los aceites es sustituido por un alcohol ante la presencia de un catalizador. Desde el punto de vista químico, los aceites vegetales son triglicéridos, es decir tres cadenas moleculares largas de ácidos grasos unidas a un alcohol trivalente, el glicerol. Si el glicerol es reemplazado por metanol, se obtienen tres moléculas más cortas del ácido graso metiléster. El glicerol desplazado se recupera como un subproducto de la reacción. Por lo tanto, en la reacción de transesterificación, una molécula de un triglicérido reacciona con tres moléculas de metanol o etanol para dar tres moléculas de monoésteres y una de glicerina. Estimativamente se establece una regla de conversión de 1,03 tonelada de aceite vegetal crudo por tonelada de biodiesel.

De la producción de biodiesel de soja se obtiene una considerable cantidad de glicerol, glicerina o propano-1-triol, propanetriol-1,2,3, que es un líquido viscoso incoloro, inodoro y dulce. El mismo posee amplias posibilidades de aplicación, industrialización y generación de nuevos productos de mayor

[34] INTA (2017) “Boletín Económico”. Redes de economía agropecuaria en La Pampa. Nº 33. https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_informe_junio_2017.pdf

valor agregado, especialmente en la industria alimenticia, farmacéutica y cosméticos. De esta manera, la producción de biodiesel permite agregar valor a los sistemas productivos y genera oportunidades de desarrollo en otras importantes actividades económicas.

La Ley Nacional Nº 26.093 dispuso la implementación del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, y estableció el corte obligatorio del biodiesel con el gasoil para el mercado argentino. Los porcentajes de corte teórico de gasoil con biodiesel, fueron los siguientes: a) Desde marzo/abril de 2010: 5%, b) Desde agosto de 2010: 7%, c) Desde agosto de 2013: 8%, d) Desde Enero de 2014: 9%, e) Desde febrero de 2014: 10%. Para cumplir con el corte obligatorio nuestro país enfrenta anualmente una alta y creciente demanda de biocombustibles. Entre los principales beneficios promocionales se menciona:

I. *Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado y Amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias (según Ley Nº 25.294), a la adquisición de bienes de capital o la realización de obras de infraestructura.*
II. *Los bienes afectados a los proyectos, no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta establecido por la Ley Nº 25.053, o el que en el futuro lo complemente, modifique o sustituya.*
III. *El biodiesel y el bioetanol no se encuentran alcanzados por: la tasa de Infraestructura Hídrica (Decreto 1381/01); el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural (Ley 23.966); el Impuesto denominado "Sobre la Transferencia a título oneroso o gratuito, o sobre la importación de gasoil" (Ley 26.028); los tributos que en el futuro puedan sustituir o complementar a los mismos.*
IV. *Las instalaciones que hayan sido aprobadas para realizar las mezclas, deberán adquirir los productos objetos de esta Ley a los sujetos promovidos por la misma hasta agotar su producción disponible.*
V. *La Secretaría de Agricultura, ganadería, Pesca y Alimentos, promoverá aquellos cultivos destinados a la producción de biocombustibles que favorezcan la diversificación productiva elaborando programas específicos y previendo recursos presupuestarios.*
VI. *La Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa promoverá la adquisición de bienes de capital destinados a la producción de Biocombustibles.*

VII. *La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva promoverá la investigación, cooperación y transferencia de tecnología. A tal fin elaborará programas específicos y preverá los recursos presupuestarios correspondientes.*

Producción porcina

En nuestro país y también en la provincia de La Pampa coexisten diferentes sistemas productivos con prevalencia de los primeros dos:

I. *Tradicional a campo: la actividad utiliza instalaciones precarias y su producción se destina al autoconsumo y a la elaboración artesanal de chacinados.*
II. *Tradicional mejorado o mixto: existe cierto grado de confinamiento en alguna de las etapas de cría y recría, y se incorpora tecnología en forma parcial (genética, alimento, equipos modulares de parición y cría).*
III. *Sistema empresarial que utiliza material genético mejorado, planifica la producción junto con la aplicación de planes sanitarios bajo asistencia técnica y cuentan con óptima infraestructura en todas las etapas. Posee alto grado de tecnificación, adecuado manejo y alcanza estándares elevados de productividad y en ocasiones se encuentra integrado verticalmente incluso hasta la comercialización.*

En los últimos años la mayor porción de carne magra en la res porcina es indicativa de la creciente aplicación de mejoras genéticas, alimenticias, instalaciones, y en manejo y sanidad en el proceso de producción, permitiendo todos ellos optimizar la calidad de la carne. De esta manera, las mejoras en genética, nutrición, sanidad, manejo e instalaciones contribuyen al incremento de la productividad al mejorar la eficiencia del proceso de transformación de granos en carne. El factor de conversión sectorial de sitúa aproximadamente en 3 kilogramos de alimento balanceado por kilogramo de carne porcina.

Dado que el alimento es uno de los principales costos, la relación kilogramos de maíz / kilogramo de capón constituye un primer indicador de la rentabilidad del sector primario. Este indica cuantos kilogramos de maíz pueden adquirirse con un kilogramo de capón. Cuanto más elevado sea su valor mayor es la rentabilidad.

En la dieta porcina el maíz y la soja representan en conjunto aproximadamente 80% del alimento balanceado. La ración de alimento

balanceado oscila entre 60% y 70% del costo total de producción primaria, por tanto, el maíz y la soja alcanzan una incidencia superior a 50% en el costo total.

La relación capón-novillo señala la evolución del precio capón general respecto del precio de su principal competidor, el novillo. Esta muestra la cantidad de kilogramos de novillo necesario para la adquisición de un kilogramo de capón. Cuanto menor sea esta relación mayor es la competitividad del sector porcino.

Con respecto al tamaño de los establecimientos en el orden nacional pueden identificarse tres tipologías: a) pequeños, de hasta 50 cerdas, representan el 93% del total de los establecimientos con existencias porcinas y poseen el 44% del rodeo; b) medianos, entre 51 y 100 cerdas, representan el 4% de las unidades productivas y concentran el 15% de las cabezas, c) grandes, aquellos que poseen más de 100 cerdas, representan el 3% del total y poseen el 41% del total de porcinos.

La cantidad de porcinos en relación al número de madres crece a medida que aumenta el tamaño de los establecimientos. Esto se debe a una mayor eficiencia por mejores condiciones sanitarias, alimentación y cuidado de los cerdos, lo que genera una menor mortalidad de los mismos.[35] Por ejemplo, en los establecimientos con hasta 10 madres existen 3,8 cerdos por madre, mientras que en aquellos de más de 500 madres hay 7 cerdos por madre.

En La Pampa al mes de marzo de 2017 el 89% del total de establecimientos poseían hasta 50 cerdas y agrupaban el 54% del total de cerdas y el 69% del stock porcino provincial. Este segmento empresarial es el que exhibe menores los menores niveles de productividad. En La Pampa fueron identificados un total de 2.928 establecimientos porcinos.

Tabla Nº 41: Existencias porcinas por localidad y categoría. Marzo de 2017.

[35] Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (2016) “Informes de Cadenas de Valor. Cárnica-Porcina”. https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/SSPE_Cadena_Valor_Porcina.pdf

Provincia/Departamento	Padrillo	Cerda	Lechon	Capones	Cachorro	M.E.I.	Cachorra	Total Porcinos
LA PAMPA	**4.896**	**37.634**	**55.808**	**29.234**	**30.914**	**4.987**	**4.207**	**167.680**
ATREUCO	264	1.152	1.693	1.038	1.090	-	105	5.342
CALEU CALEU	33	80	89	489	2.540	-	123	3.354
CAPITAL	228	1.608	13.206	8.695	1.037	3.921	45	28.740
CATRILO	310	11.105	524	379	431	30	119	12.898
CHALILEO	53	277	51	9	40	-	38	468
CHAPALEUFU	369	1.772	2.511	1.329	743	-	88	6.812
CHICALCO	16	63	79	18	46	-	-	222
CONHELO	493	3.477	8.646	3.160	4.747	-	920	21.443
CURACO	17	50	29	12	-	1	-	109
GUATRACHE	287	1.269	2.102	727	891	-	304	5.580
HUCAL	434	1.109	1.309	833	896	-	54	4.635
LIHUEL CALEL	38	73	108	22	18	-	7	266
LIMAY MAHUIDA	12	24	-	-	3	-	-	39
LOVENTUE	155	626	765	208	288	-	95	2.137
MARACO	312	3.167	4.355	1.719	5.372	1.013	846	16.784
PUELEN	47	240	721	105	251	1	36	1.401
QUEMU QUEMU	258	1.522	2.881	2.134	2.353	1	284	9.433
RANCUL	348	2.236	4.511	1.980	2.177	4	578	11.834
REALICO	269	2.166	2.941	2.137	2.146	-	295	9.954
TOAY	158	944	1.071	317	322	1	137	2.950
TRENEL	433	3.621	7.506	3.165	5.343	15	24	20.107
UTRACAN	362	1.053	710	758	180	-	109	3.172
TOTAL NACIONAL	**152.522**	**962.881**	**1.728.721**	**989.223**	**908.993**	**123.467**	**253.631**	**5.119.438**
Participación La Pampa	**3,2%**	**3,9%**	**3,2%**	**3,0%**	**3,4%**	**4,0%**	**1,7%**	**3,3%**

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA.

La Región Noreste provincial es la de densidad de rodeo porcino. Los departamentos Capital, Conhelo, Trenel y Maraco reúnen la mayor cantidad de cabezas porcinas.

De acuerdo a recientes estimaciones del INTA la actividad porcina en la zona central de la Provincia de La Pampa, contemplando un sistema de ciclo completo, semi-intensivo, muestra un retorno por peso invertido de 0,27 pesos por hectárea y margen bruto positivo.[36]

Actividad Forestal

La Región Central comprende la franja de bosque nativo conocida como *Distrito del Caldén* y cubre una superficie superior a 2 millones de hectáreas de diferentes características. Tradicionalmente la explotación forestal de estas formaciones se basa en la extracción de postes y sus derivados, así como leña y, en menor medida, rollizos para tablear en establecimientos industriales o aserraderos.

[36] INTA (2017) "Boletín Económico". Redes de economía agropecuaria en La Pampa. Nº 33. https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_informe_junio_2017.pdf

Sobre el Río Colorado, en la Región Oeste, las forestaciones presentes se pueden diferenciar en macizos de álamos y cortinas forestales protectoras de cultivos frutícolas realizadas con álamo piramidal. Este sector se integra a los valles irrigados de Río Negro, Neuquén, Chubut y Cuyo, conformando la región Patagónica. Estas forestaciones son aprovechadas transportándose la madera a otras regiones para su procesamiento. En los últimos años se ha implementado un sistema integral de producción incorporando la ganadería al sistema en lo que se conoce como sistemas silvo-pastoriles.

De esta manera, La Pampa presenta diferentes alternativas de desarrollo productivo en el sector foresto-industrial, entre ellas: a) la mayor incorporación valor agregado a la materia prima por medio de procesos de industrialización en origen; b) la forestación de superficies aprovechando el relativo bajo precio de la tierra y los beneficios promocionales vigentes; c) la combinación de actividades ganaderas y forestales, y d) el aprovechamiento de la biomasa ampliamente disponibles en el sotobosque leñoso del Caldén.

Por otra parte, los bosques implantados deben desarrollarse mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios de *sustentabilidad de los recursos naturales.* Todo emprendimiento forestal o foresto-industrial, para ser contemplado dentro de este régimen, debe realizar un estudio de impacto ambiental y adoptar las medidas adecuadas que aseguren la máxima protección forestal, las que serán determinadas por la Autoridad de Aplicación, quien evaluará anualmente estos aspectos con la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, con el objetivo de asegurar el uso racional de los recursos.

Adicionalmente y con efectos positivos para el buen desarrollo de la actividad, se desarrollan en La Pampa diversos viveros forestales de gran diversidad de especies, entre ellas: *ciprés horizontal, piramidal y arizónica, pino de Alepo, brutia, pinaster, pinea, eliotti, taeda, sauce, acacia negra y blanca, acer, tuya, oliveta, crataegus, paraíso y olmo siberiano, eucalipto viminalis, cinerea, sideroxilon, eliotti, pinaster, caldén, algarrobo, olivetas, tuya, crataegus, cotoneaster, casuarina, olivo de bohemia, enebro, fresno americano, europeo y velutina, acer, paraíso, olmo siberiano, álamo I 214 y criollo, acacia blanca y negra*. El depósito Maisonnave realiza tareas de mantenimiento y comercializa las especies producidas por los diferentes viveros forestales provinciales.

Entre las condiciones básicas para forestar en La Pampa se mencionan las siguientes: precipitaciones promedio de 600 mm en los últimos 30 años, suelos libre de impedimentos, de 11 a 100 hectáreas necesita asesoramiento de un profesional, más de 100 hectáreas requiere estudio de impacto ambiental, presentación de mapas del Instituto Geográfico Militar, tipo de plantación: macizo (entiéndase por 800 plantas/has) o cortina (entiéndase 1 o 2

filas considerándose para el pago 1 ha, 800 plantas), y el origen de las plantas deber ser certificado por el INASE.

Turismo

El Gobierno de la Provincia de La Pampa ha desarrollado información valiosa tendiente a identificar las oportunidades que brinda el sector turismo con énfasis en el aprovechamiento de los diferentes circuitos existentes y otros a desarrollar.

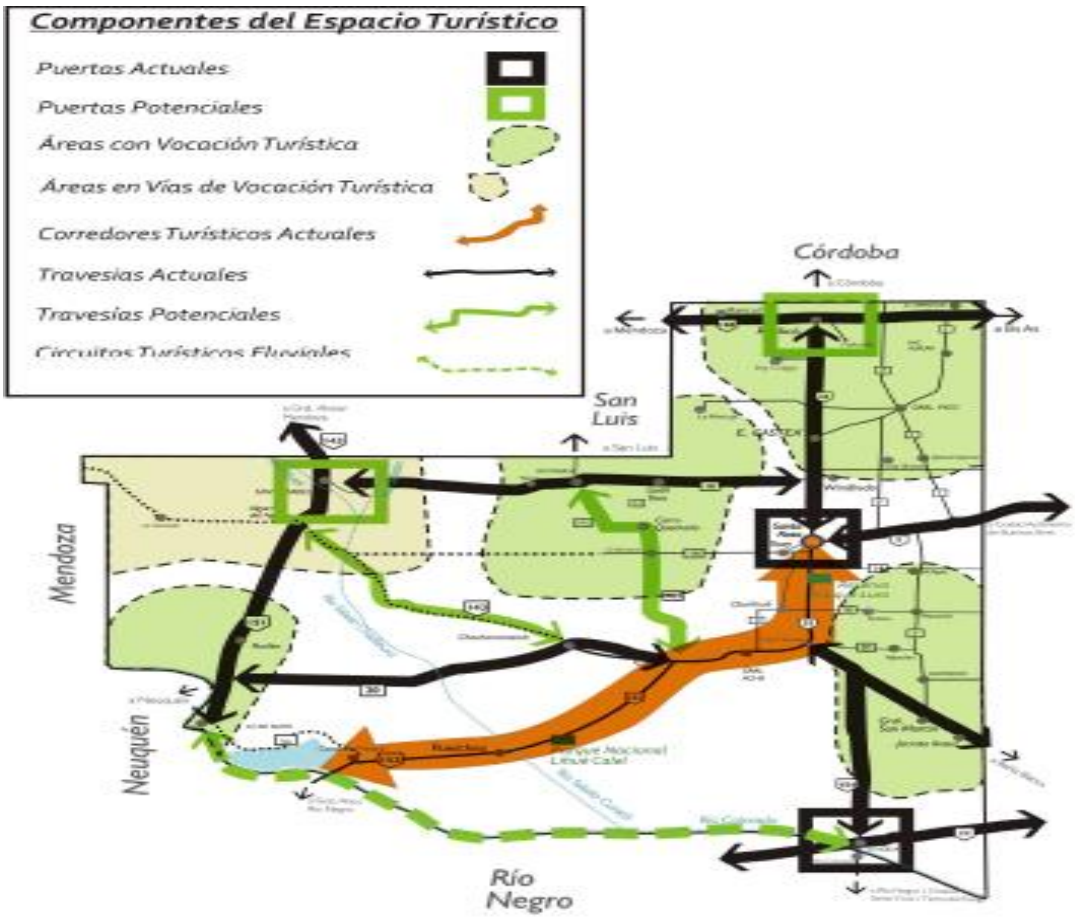


Figura Nº 16: Mapa de oportunidades turísticas en Provincia de La Pampa

Fuente: Gobierno de La Pampa.

La distancia entre la ciudad de Santa Rosa y Buenos Aires es de 607 kilómetros, hasta Córdoba 641 kilómetros, Mendoza 795 kilómetros, Ushuaia 2.618 Kilómetros, Bahía Blanca 327 kilómetros, Bariloche 922 kilómetros, Mar del Plata 760 kilómetros, y Rosario a 659 kilómetros.

Biotecnología

Incubatex es una entidad provincial apoyada y dirigida por la Universidad Nacional de La Pampa, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Fundación para el Desarrollo Regional, el Centro Regional de Educación Tecnológica y el Ministerio de la Producción de La Pampa. Actualmente un grupo importante de empresas han finalizado su proceso de incubación (graduadas), mientras que otras se encuentran en etapa de pre-incubación.

Su misión es realizar diferentes acciones que contribuyan a lograr la transformación de ideas/proyectos con base tecnológica en emprendimientos productivos comerciales capaces de auto-sostenerse. Su visión es ser una organización reconocida como centro regional de formación, capacitación y desarrollo sostenible de nuevas empresas de base tecnológica, que complementen los esfuerzos provinciales de gestión para el desarrollo regional, así como también, ser destacada por su capacidad en la resolución de problemas tecnológicos.

En el año 2014 se inauguró en General Pico el Centro de Reproducción y Transferencia de Biotecnología para Rumiantes Menores que dispone de infraestructura de alta complejidad y recursos humanos especializados. El Centro cuenta con una unidad móvil de reproducción animal para trabajos a campo a utilizarse en investigación aplicada, capacitación y servicios, y transferencia de tecnología a productores ligados a las actividades ovina y caprina.

Sus instalaciones se encuentran en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa quién fue el organismo ejecutor de la Iniciativa de Transferencia de Innovación. Otras instituciones como el Instituto de Promoción Productiva del Ministerio de la Producción de La Pampa, la Fundación Facultad Ciencias Veterinarias, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación de Criadores de la Cabra Colorada y la Asociación Argentina de Criadores de Pampita formaron parte de esta iniciativa.

La biotecnología desarrollada por el Centro es transferida a pequeños y medianos productores de ovinos y caprinos de La Pampa. Con este aporte se espera mejorar la genética a través de la selección de semen, así como la producción de óvulos para embriones de hembras donadoras de mayor calidad. A su vez se pretende incrementar el rodeo, ya que con un mismo reproductor se puede preñar un mayor número hembras. El proyecto tiene entre sus principales objetivos achicar la brecha tecnológica, propiciando la viabilidad

productiva y posicionando competitivamente a la producción pampeana en el resto del país.

El Centro se encuentra en condiciones de brindar servicios de alta complejidad como: alojamiento de reproductores y/o hembras; extracción, evaluación, dilución, envasado, y preservación de semen; producción, evaluación, envasado, identificación y congelado de embriones; transporte de material genético, y apoyo profesional para transferencias; transferencia embrionaria en terreno e Inseminación artificial en terreno.

Complementariamente, la Provincia cuenta tradicionalmente con profesionales médicos veterinarios especializados en reproducción y biotecnología bovina. Desde la década de 1980 se dispone de antecedentes en materia de procesos de inseminaciones artificial en múltiples rodeos. De esta manera, La Pampa logra producir animales genéticamente superiores que pueden encontrarse en importantes rodeos bovinos.

Además, La Pampa posee un proyecto destinado a desarrollar un Polo Tecnológico de amplias dimensiones destinado a radicar empresas, emprendedores e instituciones del conocimiento y la innovación. El mismo pretende desarrollar distintas áreas de investigación, producción y desarrollo tecnológico. Esta iniciativa busca aumentar la densidad y calidad del tejido productivo provincial, promover y fortalecer la educación emprendedora-tecnológica, incubar y desarrollar empresas de base tecnológica, agregar mayor valor a la producción primaria y gestionar y atraer inversiones productivas. También se pretende con este proyecto promover e incrementar la base tecnológica de la matriz productiva provincial, a partir la convergencia estructural y el trabajo integrado de actores socio-productivos de los sectores involucrados, para fortalecer la competitividad a través de nuevas formas de gestión que articulen los ámbitos públicos, privados y científicos.

Energías renovables

En la Provincia de La Pampa se encuentra operativo el Parque Eólico de la Ciudad de General Acha, con dos molinos de fabricación danesa cuyas turbinas producen 0,9 mw cada una. El flamante Parque Eólica La Banderita, en la región de General Acha, prevé generar 39,6 mw. El parque fue adjudicado al Grupo FRALI en noviembre de 2016, en el marco de la licitación Renovar 1.5 y su entrada en servicio está prevista para el primer trimestre de 2019. También existe un proyecto de para desarrollar otro Parque Eólico en Casa de Piedra. Recientemente en virtud de la ronda 2 del Programa RenovAR

el Ministerio de Energía y Minería de la Nación informó que el precio promedio de los proyectos ofrecidos en el rubro Eólico fue de 47,64 dólares por MWh.

De acuerdo a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, el 65% de la matriz energética argentina depende de fósiles y es una política de Estado brindar sustentabilidad al sistema: la meta es incrementar la contribución de las energías renovables al 20% de la matriz energética argentina para el 2025, partiendo de sólo 1% en la actualidad. Esto representa un incremento esperado de 10.000 MW en diez años equiparable a un tercio de la potencia instalada actualmente. El cumplimiento de una décima parte de la meta establecida evitaría la emisión anual de gases de efecto invernadero en una cantidad equivalente a lo que contaminan 900.000 automóviles.

La amplia disponibilidad de recursos naturales combinada con la disponibilidad del capital humano y un renovado impulso de políticas públicas de largo plazo, movilizan la inversión en la generación de energía de forma sustentable.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

La Provincia de La Pampa presenta actualmente oportunidades de desarrollo productivo e inversiones en diversas actividades económicas. Entre ellas se destaca la producción de girasol, maíz, miel, carne bovina y porcina, biodiesel de soja, servicios turísticos, productos forestales, biotecnología y generación de energías renovables.

El girasol utiliza anualmente una parte importante de la superficie agrícola en La Pampa y observa niveles de rendimiento incluso superiores a la pauta nacional.

En la campaña agrícola 2015/16 el maíz alcanzó niveles de producción máximos históricos, siendo además el principal producto de exportación de la economía de La Pampa. Presenta niveles de rendimiento agrícola por encima de la media nacional.

La miel elaborada en La Pampa se estima representa el 10% de la producción nacional, mientras que sus exportaciones accedieron en 2016 a un total de 29 importantes mercados internacionales. Complementariamente el precio FOB promedio de la tonelada exportada con origen en La Pampa superó los 2.000 dólares, observando buenos niveles de rentabilidad.

La ganadería bovina en La Pampa es una de las actividades económicas más tradicionales, alcanzando en el año 2015 un rodeo superior de 2,8 millones de cabezas, equivalente a 5,7% del total nacional. Entre los años 2012 y 2015 el stock bovino observó una tendencia levemente creciente. De manera complementaria, y manifestando las posibilidades de desarrollo de la cadena de valor, 11 establecimientos frigoríficos faenan anualmente aproximadamente 300 mil cabezas, representando 3,2% del total nacional. En materia de exportaciones la participación nacional resultada destacada al superar el 8%.

La producción de biodiesel de soja en la Provincia de La Pampa ocupó rápidamente en 2012 el quinto lugar, detrás de Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del Estero y Entre Ríos. La demanda interna de biocombustibles, ligadas a los porcentajes de corte destinados al mercado interno, genera oportunidades para incrementar la producción de biodiesel de soja en La Pampa.

La Provincia de La Pampa se posiciona en noveno lugar alcanzando una participación de 3,3% del rodeo porcino nacional. El sector transformador también se desarrolla en forma importante en La Pampa a partir de la actividad de 8 frigoríficos-mataderos y 3 mataderos-municipales. Entre 2015 y 2016 la faena porcina anual trepó en promedio a 5 mil unidades. La mayor participación

relativa de la Provincia de La Pampa en cuanto a madres (3,9%) respecto al rodeo porcino total (3,3%) pone de manifiesto los bajos niveles de productividad sectorial; pero también, las oportunidades de incrementar la eficiencia productiva -y la rentabilidad- por medio de inversiones en condiciones sanitarias de los establecimientos, en alimentación y cuidado de los animales.

La Pampa sobresale por las oportunidades en materia de turismo rural. El mismo prevé alojarse en estancias pampeanas siendo una experiencia inolvidable y enriquecedora, y una excelente práctica para acercarse a nuestras tradiciones. La provincia de La Pampa, pionera en la oferta de turismo rural, cuenta con los paisajes más gratos y los establecimientos mejor acondicionados, permitiendo a sus visitantes desconectarse completamente de la cotidianeidad.

Actualmente en La Pampa un incipiente grupo de compañías desarrollan sus actividades a partir de un marco propicio para el desarrollo de emprendimientos biotecnológicos. En La Pampa el esperado crecimiento de la demanda mundial de alimentos impulsa variadas aplicaciones de la biotecnología al desarrollo de nuevos productos, especialmente ligadas a proteína animal.

La actividad foresto-industrial en La Pampa aporta una importante materia prima de elevada demanda tanto nacional como internacional, permite la creación de puestos de trabajo registrados que movilizan la economía provincial, y -por medio de una gestión responsable de los recursos-, se realiza un valioso aporte en materia de sustentabilidad de los recursos naturales.

En La Pampa la potencia de sus ríos, la fuerza de sus vientos y la adecuada fertilidad de sus tierras, son riquezas que ofrecen oportunidades para el acceso y la generación de energía renovable. Su potencial eólico derivado de la constancia y velocidad del viento; la producción de soja y biocombustibles, la gran extensión de su territorio y la amplia biodiversidad otorgan buenas capacidades naturales para la generación de energías alternativas. La Pampa cuenta con experiencia y oportunidades concretas de desarrollo de energías renovables.

El mayor procesamiento de materias primas en origen constituye una estrategia válida para el agregado de valor y las mejoras de productividad y beneficios. La creciente demanda mundial de proteína animal presenta una clara señal para muchas producciones primarias y ganaderas en La Pampa, con énfasis en procesos integrados.

Recientes estimaciones realizadas por INTA en todas las actividades agropecuarias aquí analizadas, maíz, girasol, miel, ganadería bovina y porcina, muestran adecuados niveles de retorno por peso invertido,y margen bruto positivo.

La incorporación de mayor valor agregado en las actividades identificadas, escalamiento o jerarquización en el marco de sus cadenas de valor, constituye una importante estrategia a considerar desde el plano empresarial.

La complementación de las actividades agropecuarias y forestales se muestra con gran potencial de desarrollo.

El desarrollo de emprendimientos turísticos ligados a la vida rural pampeana, y aquellos otros ligados al moderno mundo de la biotecnología y las energías renovables son interesantes opciones para la puesta en marcha de inversiones privadas en el sector productivo provincial.

El aprovechamiento de desechos y subproductos en el marco de la generación de energías renovables, así como las posibles aplicaciones biotecnológicas muestra un interesante camino para la economía provincial.

El análisis de las debilidades de varias actividades aquí estudiadas resulta coincidente en señalar las elevadas distancias a los principales centros urbanos o de consumo masivo del país. Es por ello que el esfuerzo realizado en materia de infraestructura económica resulta crucial para la superación o mitigación de tales restricciones.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Alberto Quiroga y Jesús Pérez Fernández (2008) “El cultivo de girasol en la región semiárida pampeana”. INTA.

Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa (2015-2016).http://www.estadistica.lapampa.gov.ar/index.php/noticias-de-la-pagina-de-inicio/387-anuario-estadistico-2016.

Boletín Trimestral Estadístico de la Provincia de La Pampa (2016-2017).http://www.estadistica.lapampa.gov.ar/publicaciones-online/boletin-estadistico-trimestral.html

Consejo Federal de Inversiones (2010) “RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN ENTRE LAS EMPRESAS USUARIAS DE LA ZONA FRANCA LA PAMPA Y LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA MISMA”. Informe final.

--- (2012) “ESTADO DE SITIUACION DE LA ZONA FRANCA Y DE LAS EMPRESAS USUARIAS. ESTUDIO DEL POTENCIAL DE INDUSTRIALIZACIÓN DENTRO DE LA ZONA FRANCA DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS CON POSIBILIDAD DE EXPORTACIÓN”. Informe final.

De Bernardi, Luis (2017) “Perfil del aceite de maíz”. http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/_archivos/000061_Informes/899990_Perfil%20del%20Aceite%20de%20Ma%C3%ADz.pdf

Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de La Pampa, http://www.estadistica.lapampa.gov.ar/

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016) “Origen provincial de las exportaciones”, https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/opex_03_17.pdf

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2017) “Mercado de Trabajo, principales indicadores (EPH)”.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2017) “Boletín Económico”. Redes de economía agropecuaria en La Pampa. Nº 33. https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_informe_junio_2017.pdf

Gobierno de La Pampa (2014) “La Pampa… una mirada al horizonte. Estrategias para el futuro”. Segunda edición.

MAIZAR (2013) “La cadena del maíz y las oportunidades para desarrollo en la Argentina”.

Ministerio de Agroindustria,https://datos.magyp.gob.ar/reportes.php?reporte=Estimaciones

Ministerio de Agroindustria, http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=602

Ministerio de Agroindustria. Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial. Sector Forestal (2014), http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_desarrollo_foresto_industrial/estadisticas/_archivos//000000_Sector%20Forestal/140000_2014%20-%20Sector%20Forestal.pdf

Ministerio de Agroindustria (2015) “Caracterización de la producción bovina”. Sistema de Monitoreo del Sector de la Carne Bovina. Subsecretaría de Ganadería. Serie 1.

Ministerio de Agroindustria (2017) “CÁLCULO DE CONSUMO INTERNO DE MAIZ EN ARGENTINA AÑO 2016 – COSECHA 2015/16 DATO FINAL”. Subsecretaria de Mercados Agropecuarios Secretaría de Mercados Agroindustriales.

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (2016) “Informes de Cadenas de Valor. Cárnica-Porcina”, https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/SSPE_Cadena_Valor_Porcina.pdf

Ministerio de la Producción del Gobierno de la Provincia de La Pampa.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación “Boletín de empresas por rama y por provincia”. Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial.

--- “Situación y evolución de los trabajadores registrados del sector privado”. Anexo Estadístico 2017. Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Tendencias y perspectivas del sector forestal al año 2020 Argentina. Informe Nacional 1. http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_desarrollo_foresto_industrial/_archivos/tecnica-e-informacion/tendencias-y-perspectivas-al-2020.pdf

Subsecretaría de Mercados Agropecuarios (2017) “PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE GIRASOL” Jornada de Perspectivas Agrícolas, http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/jornada

s_congresos/_archivos/000101_2017/000104_Perspectivas%20Agr%C3%ADcolas/000108_Perspectivas%20del%20Mercado%20de%20Girasol.pdf

Subsecretaria de Turismo de la Provincia de La Pampa.

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla Nº 1: Valor Agregado Bruto a precios básicos, Impuestos Netos de Subsidios y PIB Provincial a precios de mercado, en miles de pesos. Año 2004……....8

Tabla Nº 2: Valor Agregado Bruto a precios básicos, Impuestos Netos de Subsidios y PIB Provincial a precios de mercado, en miles de pesos. Año 2004…….….....9

Tabla Nº 3: Producto Bruto Geográfico del sector agropecuario en la Provincia de La Pampa, período 2011-2014. En millones de pesos, a precios constantes de 1993, y tasas de variación porcentual interanual……11

Tabla Nº 4: Valor Bruto de la Producción Industrial. A precios básicos de la Provincia de La Pampa, año base 2010=100, y tasas de variación porcentual interanual total y según rama de actividad…….……....12

Tabla Nº 5: Principales indicadores de la producción agrícola en la Provincia de La Pampa en la campaña 2015/16…….…...18

Tabla Nº 6: Indicadores de la producción agrícola en la Provincia de La Pampa según cultivo y campaña…….….…23

Tabla Nº 7: Empresas del sector privado en La Pampa según sectores y rama de actividad económica. Año 2015……..…..30

Tabla Nº 8: Principales indicadores de las áreas económicas locales Santa Rosa y General Pico. Año 2015…….…..…...33

Tabla Nº 9: Empleo registrado del sector privado en Santa Rosa y General Pico según sector de actividad económica. En promedio año 2015…….…...34

Tabla Nº 10: Empresas del sector privado en Santa Rosa y General Pico según sector de actividad económica. En promedio año 2015……..…..35

Tabla Nº 11: Empleo, empresas y remuneraciones del sector privado en Santa Rosa y General Pico según tamaño de la empresa. En promedio año 2015…….....36

Tabla Nº 12: Evolución del empleo registrado en el sector privado y empresas según área económica local, período 2009-2015…….37

Tabla Nº 13: Población de 25 y más años de edad según máximo nivel educativo alcanzado, según sexo y total……..…38

Tabla Nº 14: Dinámica del valor de las exportaciones de bienes con origen en la Provincia de La Pampa según grandes rubros. Período 2010-2016, en millones de dólares……....41

Tabla Nº 15: Exportaciones con origen en la Provincia de La Pampa según principales rubros. Año 2016……..……..…43

Tabla Nº 16: Principales productos exportados con origen en la Provincia de La Pampa, año 2016…….…45

Tabla Nº 17: Regiones económicas de destino de las exportaciones con origen en La Pampa. En millones de dólares, período 2013-2016……....46

Tabla Nº 18: Principales mercados de destinos de las exportaciones con origen en La Pampa. Año 2016……..47

Tabla Nº 19:Producción y ventas al corte en la Provincia de La Pampa en Toneladas ……...56

Tabla N° 20: Indicadores seleccionados de los principales destinos de las exportaciones argentinas de girasol. Año 2016. Posición arancelaria 120600…….61

Tabla Nº 21: Principales destinos de las exportaciones de La Pampa

de girasol. Año 2016. Posición arancelaria 1206.00 ……. 62

Tabla N°22: Principales destinos de las exportaciones de La Pampa

de aceite de girasol. Año 2016. Posición arancelaria 1512.19 …..... 63

Tabla N° 23: Indicadores seleccionados de los principales destinos de las exportaciones argentinas de maíz. Año 2016. Posición arancelaria 100590……..65

Tabla Nº 24: Principales destinos de las exportaciones de La Pampa

de maíz. Año 2016. Posición arancelaria 1005.90 ……....65

Tabla N° 25: Principales destinos de las exportaciones de La Pampa

de aceite de maíz. Año 2016. Posición arancelaria 1515.29 …….. 67

Tabla N° 26: Principales países importadores de miel. Año 2016.

en miles de dólares…….68

Tabla Nº 27: Principales indicadores de los países importadores de miel…….…….69

Tabla Nº 28: Principales mercados de destinos de las exportaciones de miel de la Provincia de La Pampa. Año 2016…….70

Tabla Nº 29: Indicadores seleccionados de los principales destinos de las exportaciones argentinas de carne bovina. Año 2016. Posición arancelaria 0201……71

Tabla Nº 30: Principales mercados de destino de las exportaciones de carne vacuna de La Pampa. Año 2016. Posición arancelaria 0201……72

Tabla Nº 31: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del girasol……..……86

Tabla Nº 32: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del maíz……..……88

Tabla Nº 33: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas apícolas……..89

Tabla Nº 34: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en la actividad ganadera bovina……..91

Tabla Nº 35: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la producción de biodiesel……93

Tabla Nº 36: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la producción porcina……95

Tabla Nº 37: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la actividad forestal en La Pampa……97

Tabla Nº 38: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del sector turístico en La Pampa……99

Tabla Nº 39: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la biotecnología……101

Tabla Nº 40: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en la producción de energías renovables……103

Tabla Nº 41 Existencias porcinas por localidad y categoría. Marzo de 2017……...…112

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura Nº 1: Evolución de la superficie sembrada y cosechada en la Provincia de La Pampa según campaña agrícola……..……...19
Figura Nº 2: Evolución de la producción y el rendimiento promedio según campaña agrícola en la Provincia de La Pampa……...20
Figura Nº 3: Evolución de la superficie sembrada y cosechada de avena, cebada cervecera, centeno, maní, mijo y sorgo en las últimas campañas……...21
Figura Nº 4: Evolución de la superficie sembrada y cosechada de girasol, soja, trigo y maíz en las últimas campañas……..22
Figura Nº 5: Evolución de la tasa de actividad y empleo en el aglomerado urbano Santa Rosa-Toay, período 2008-2017……....26
Figura Nº 6: Evolución de la tasa de desocupación y subocupación en el aglomerado urbano Santa Rosa-Toay, período 2008-2017……...27
Figura Nº 7: Evolución del número de empresas del sector privado en la Provincia de La Pampa……28
Figura Nº 8: Evolución trimestral de los puestos de trabajo del sector privado en la Provincia de La Pampa. En miles…….....31
Figura Nº 9: Dinámica del total de asalariados registrados del sector privado en la Provincia de La Pampa. En miles…….....32
Figura Nº 10: Evolución del valor de las exportaciones de bienes con origen en la Provincia de La Pampa. Período 2010-2016, en millones de dólares……..40
Figura Nº 11: Dinámica del valor de las exportaciones de bienes con origen en la Provincia de La Pampa según grandes rubros. Período 2010-2016, en millones de dólares…….....41
Figura Nº 12: Evolución de la producción y ventas al corte de biodiesel de soja en la Provincia de La Pampa, en miles de toneladas, octubre 2011 -Julio 2017……55
Figura Nº 13: Principales países importadores de Girasol, en (miles de tn) - Año 2016 ……...*62*
Figura Nº 14: Principales países importadores de maíz, en (miles de tn) - Año 2016 ……...*66*
Figura N° 15: Principales países importadores de carne y despojos comestibles, frescos, refrigerados y congelados en (miles de U$$) - Año 2016- ……72
Figura Nº 16: Mapa de oportunidades turísticas en Provincia de La Pampa……...114