LA PAMPA

MARZO 2018

INFORMES PRODUCTIVOS PROVINCIALES

ISSN 2525-023X
AÑO 3 - N° 21

Ministerio de Hacienda
Presidencia de la Nación

Secretaría de Política Económica
Subsecretaría de Programación Microeconómica (SSPMicro)

Autoridades

MINISTRO DE HACIENDA
Lic. Nicolás Dujovne

SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA
Dr. Sebastián Galiani

SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA
Dr. Mariano Tappatá

DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
Lic. Paula Nahirñak

DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN REGIONAL
Lic. María Laura Rivas Piasentini

DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL
Lic. María Celeste Fernández

DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL
Lic. Walter Lucci

Técnicos Responsables

Lic. Romina Cardín; Lic. Hernán Costa Vila; Lic. (Mg.) Rosa Gorzycki; Lic. Yamila Méndez y Lic. Luciana Storti.
Cartografía: Lic. Facundo Martín.
Base de datos y noticias: Lic. Viviana Carreas y Prof. (Mg.) María Elena Rama.

CONTENIDOS

1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA 04

2. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS..... 14

2.1. Cereales 15

2.2. Oleaginosas 19

2.3. Ganadería Bovina 23

3. OTROS SECTORES 27

3.1. Apícola 28

3.2. Hidrocarburos 30

4. SITIOS DE INTERÉS 31

Este informe tiene por objeto realizar un análisis económico productivo de la provincia de referencia como así también efectuar una descripción de las principales cadenas productivas existentes considerando la información disponible a febrero 2017.

Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación.
Directora Lic. Paula Nahirñak. Registro DNDA N° 5346484.
Hipólito Yrigoyen 250 piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.
Tel: (54 11) 4349 - 5945 y 5918. Correo electrónico: sspmicro@mecon.gov.ar - URL: https://www.minhacienda.gob.ar/

1.

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA

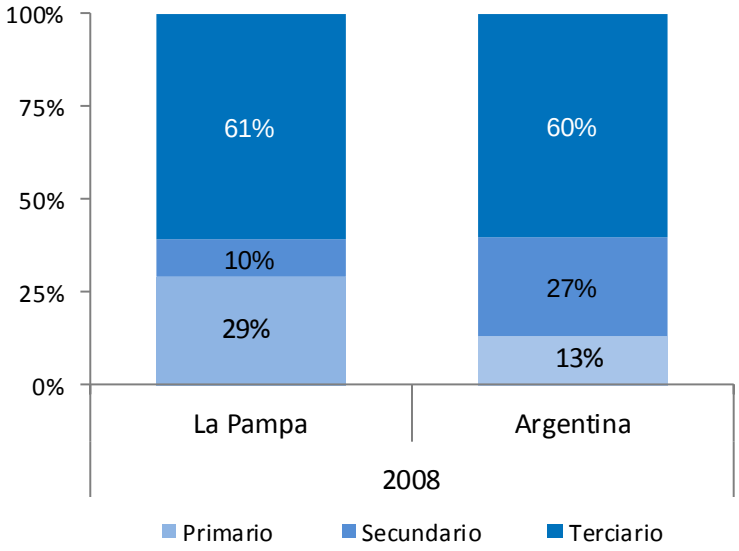
Producto Bruto Geográfico, superficie y población

Cuadro 1: Principales datos

	La Pampa	Patagonia(*)	Argentina
Superficie(**) (Km2)	143.440	1.896.328	3.745.997
Participación de la superficie en el total nacional (%)	3,8	50,6	-
Población 2017	349.299	2.793.076	44.044.811
Participación de la población en el total nacional (%)	0,8	6,3	-
Densidad de población 2017 (hab/Km2)	2,4	1,5	11,8

(*) Región Patagonia: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. (**) Se consideró la superficie Antártica (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Fuente: SSPMicro con base en CNPHV2010, INDEC y Dirección de Estadística Provincial.

Gráfico 1: Composición del PBG de La Pampa vs. composición del PIB. Año 2008



(*)Valor es corrientes.
Fuente: SSPMicro con base en INDEC y Dirección de Estadísticas Provincial.

Cuadro 2: Evolución de la participación del PBG (CEPAL). Años 1997, 2002 y 2005

	1997	2002	2005
Participación del PBG de La Pampa en el total nacional (%)	0,8	0,9	0,9
Participación del PBG en el total región Patagonia (en %)(*)	11,8	9,7	9,8
Participación del PBG región Patagonia en el total nacional (%)	6,5	9,3	8,8

Fuente: SSPMicro con base en CEPAL.

Exportaciones

Cuadro 3: Principales datos. Año 2017

Principales datos	La Pampa
Exportaciones 2017 (millones de US$)	532,1
Posición ranking de exportaciones por provincia	15º
Participación en las exportaciones nacionales (%)	0,9%

Gráfico 3: Principales mercados de destino Año 2017

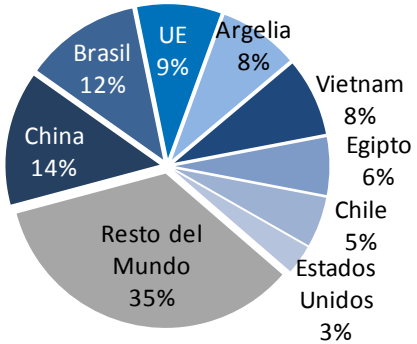


Gráfico 4: Cadenas exportadoras según mercados de destino. Año 2017

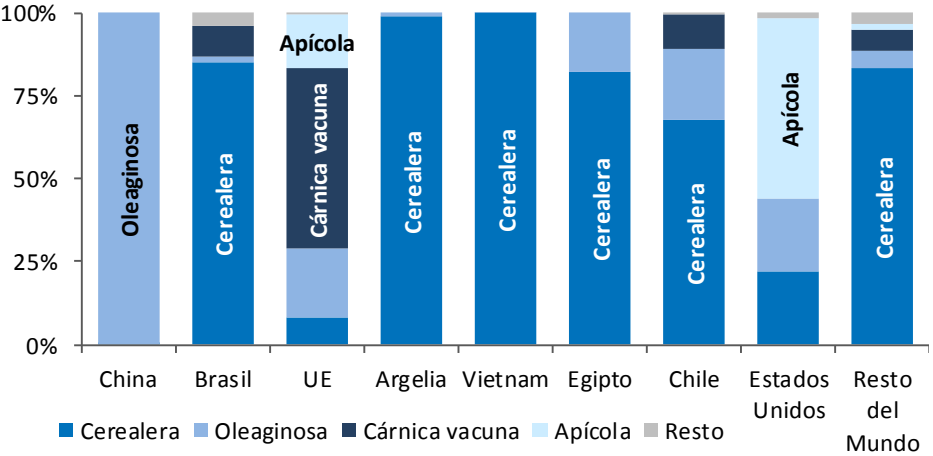
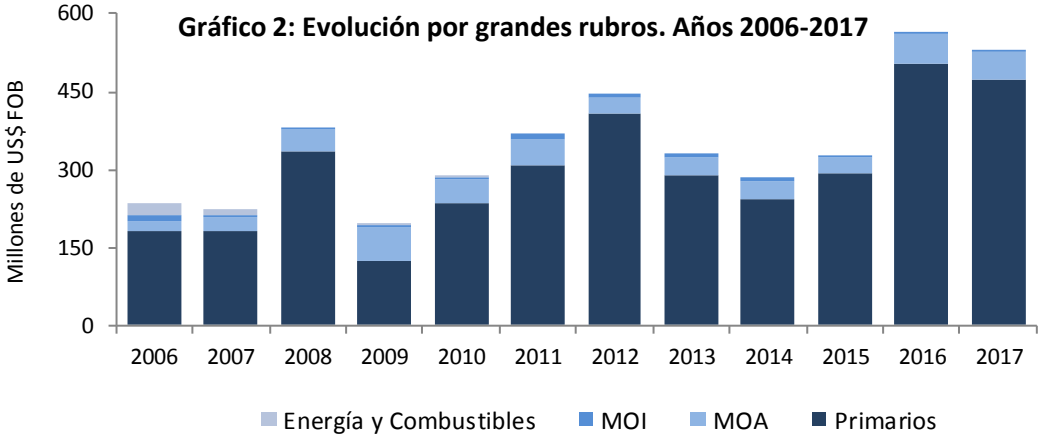


Gráfico 2: Evolución por grandes rubros. Años 2006-2017



Cuadro 4: Principales 10 productos exportados. Año 2017

Nº	Principales 10 productos	Cadena de Valor	Exportaciones 2017			Var. i. a. 2016-2017 %	Part. % Total Nacional Año 2017
			Millones US$ FOB	Part. %	Part. Acum %		
1	Maíz	Cerealera	206,4	38,8	38,8	-7,5	5,4
2	Trigo	Cerealera	114,2	21,5	60,3	28,4	4,8
3	Soja	Oleaginosa	83,5	15,7	75,9	-15,4	3,1
4	Carne bovina fresca	Cárnica vacuna	31,6	5,9	81,9	-19,7	4,8
5	Miel	Apícola	19,2	3,6	85,5	8,5	10,5
6	Otros maníes crudos	Oleaginosa	10,9	2,0	87,5	-27,1	4,6
7	Cebada en grano	Cerealera	9,9	1,9	89,4	-21,0	4,1
8	Carne bovina congelada	Cárnica vacuna	9,7	1,8	91,2	16,9	1,6
9	Cebada cervezera	Cerealera	8,6	1,6	92,8	-27,2	4,1
10	Girasol	Oleaginosa	8,5	1,6	94,4	-62,3	15,7
Resto			29,7	5,6	100	-	-
Total Provincial			**532,1**	**100**	**-**	**-5,9**	**0,9**

Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

Indicadores fiscales

Cuadro 5: Indicadores 2016

Indicador	2016	
	La Pampa	Total 24 jurisdicciones
Recursos tributarios propios/Recursos Corrientes (%)	16,8%	32,1%
Gasto en personal/ Gasto Total (%)	44,2%	47,8%
Resultado Económico (millones de $)	2.176	35.641
Resultado Financiero (millones de $)	680	-67.506
Resultado Financiero /Recursos Corrientes (%)	3,6%	5,1%
Stock de deuda por habitante (miles $ por persona) (*)	1,9	10,6

Gráfico 5: Composición de ingresos según procedencia (Nación-Provincia). Año 2016

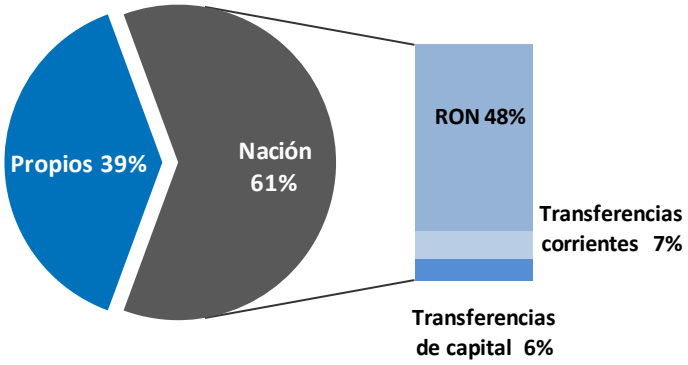
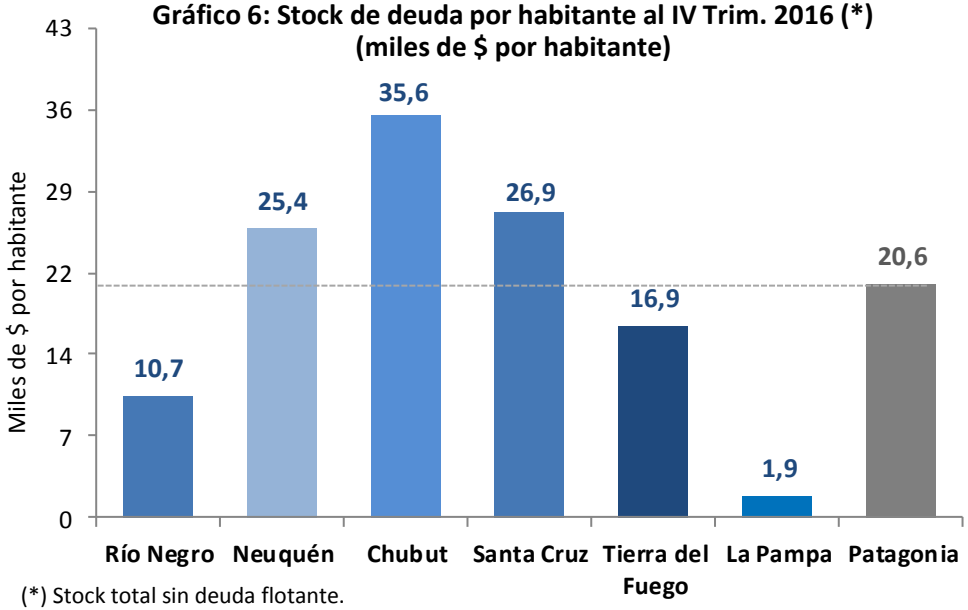


Gráfico 6: Stock de deuda por habitante al IV Trim. 2016 (*) (miles de $ por habitante)



(*) Stock total sin deuda flotante.

Cuadro 6: Ingresos totales. Año 2016 (millones de $ corrientes y part. %)

Concepto	2016	
	Millones $	Part. %
Tributarios nacionales (RON)	9.760	48,5
Transferencias corrientes	1.410	7,0
Transferencias de capital	1.149	5,7
Ingresos provenientes de Nación	**12.318**	**61,2**
Tributarios provinciales	3.171	15,8
Ingresos brutos	2.191	10,9
Otros	980	4,9
No tributarios	2.159	10,7
Regalías	653	3,2
Otros	1.506	7,5
Contribuciones a la seguridad social	2.286	11,4
Otros ingresos	183	0,9
Ingresos provenientes de la Provincia	**7.799**	**38,8**
Total	**20.118**	**100**

Fuente: SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda e INDEC.

Indicadores de empleo e ingresos

Cuadro 7: Indicadores de ocupación y condiciones de vida. 2016-2017

Ocupacionales	La Pampa (*)	Región Patagonia	Total País (**)	La Pampa (*)	Región Patagonia	Total País (**)
	2016 - III Trimestre			2017 - III Trimestre		
Tasa de Actividad (%)	41,7	43,5	46,0	40,2	43,3	46,3
Tasa de Empleo (%)	39,3	41,7	42,1	37,5	40,9	42,4
Tasa de Desocupación (%)	5,9	4,0	8,5	6,8	5,5	8,3
Condiciones de vida	**2016 - II Semestre**			**2017 - I Semestre**		
Pobreza (% personas)	32,8	23,7	30,3	27,4	21,0	28,6
Indigencia (% personas)	7,3	3,3	6,1	4,1	3,1	6,2

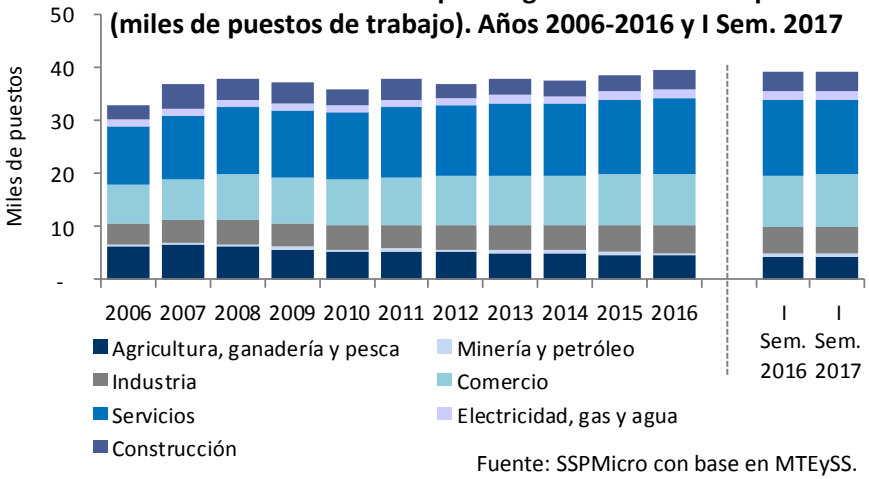
(*) Se considera el aglomerado Santa Rosa - Toay. / (**) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH.
Fuente: SSPMicro con base en EPH, INDEC.

Cuadro 8: Empleo registrado y salario promedio del sector privado(*). I Sem. 2017

Rama de actividad	La Pampa					Total País		
	Empleo privado registrado				Salario promedio I Sem. 2017 ($)	Empleo privado registrado		Salario promedio I Sem. 2017 ($)
	I Sem. 2017 (miles de puestos)	Part. %	Var. i. a. %	Part. % Total Nal. 2017		I Sem. 2017 (miles de puestos)	Part. %	
Agricultura, ganadería y pesca	4,5	11,4	0,6	1,2	14.578	368	5,6	14.628
Minería y petróleo	0,6	1,5	-3,9	0,7	35.995	81	1,2	74.026
Industria	5,0	12,8	0,1	0,4	24.481	1.238	18,9	29.625
Comercio	9,7	24,8	1,5	0,8	21.279	1.204	18,4	22.240
Servicios	14,2	36,1	-0,9	0,4	20.083	3.150	48,0	23.934
Electricidad, gas y agua	1,5	3,9	0,4	2,1	39.182	73	1,1	58.158
Construcción	3,5	9,0	-6,3	0,8	19.305	444	6,8	17.767
Total	**39,2**	**100**	**-0,8**	**0,6**	**21.497**	**6.557**	**100**	**24.883**

(*) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca, y Servicios se agrupa ponderando por la cantidad de puestos de trabajo. Los montos salariales se presentan con aportes y contribuciones.
Fuente: SSPMicro en base en MTEySS.

Gráfico 7: Evolución del empleo registrado del sector privado (miles de puestos de trabajo). Años 2006-2016 y I Sem. 2017



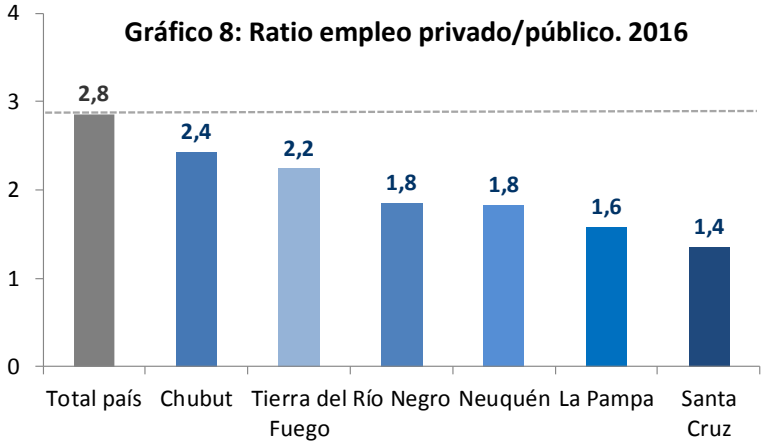
Fuente: SSPMicro con base en MTEySS.

Cuadro 9: Empleo público y privado c/1000 habitantes (*). 2016

Empleo 2016	La Pampa	Patagonia	Total País
Público	72,7	93,5	53,0
Privado	114,3	173,5	150,2

(*) El empleo público considera los niveles provinciales (no incluye a municipios o a nación) a diciembre 2016. El empleo privado corresponde a los puestos de trabajo promedio 2016.
Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC.

Gráfico 8: Ratio empleo privado/público. 2016



Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC.

Indicadores financieros

Cuadro 10: Depósitos y Préstamos. Sector No Financiero (*). Años 2006-2016 y III Trim. 2017

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Part. % en el Total Nal.		III Trim 2017	Part. % en el Total Nal. III Trim 2017
												2006	2016		
Depósitos (millones de pesos)	**1.394**	**1.575**	**1.819**	**2.081**	**2.898**	**3.363**	**4.378**	**5.744**	**7.446**	**9.097**	**14.300**	**0,8**	**0,7**	**17.299**	**0,8**
- Sector Público (%)	41,4	38,6	42,8	38,6	42,8	36,7	36,3	35,5	33,6	26,9	26,8	1,2	0,8	25,5	0,8
- Sector Privado (SPNF) (%)	58,6	61,4	57,2	61,4	57,2	63,3	63,7	64,5	66,4	73,1	73,2	0,7	0,7	74,5	0,8
Préstamos (millones de pesos)	**663**	**931**	**1.154**	**1.212**	**1.562**	**2.238**	**2.916**	**3.886**	**4.844**	**6.473**	**8.065**	**0,8**	**0,7**	**10.786**	**0,7**
- Sector Público (%)	18,6	10,7	7,6	5,2	4,0	3,1	2,6	2,7	1,7	0,6	0,3	0,9	0,0	0,3	0,1
- Sector Privado (SPNF) (%)	81,4	89,3	92,4	94,8	96,0	96,9	97,4	97,3	98,3	99,4	99,7	0,7	0,8	99,7	0,8

Gráfico 9: Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera sobre el Total de Depósitos. Sector No Financiero (*) (%). Años 2006-2016

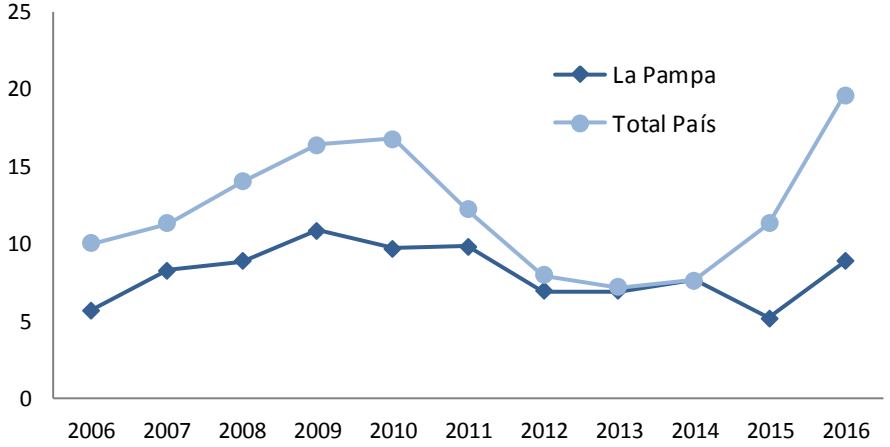
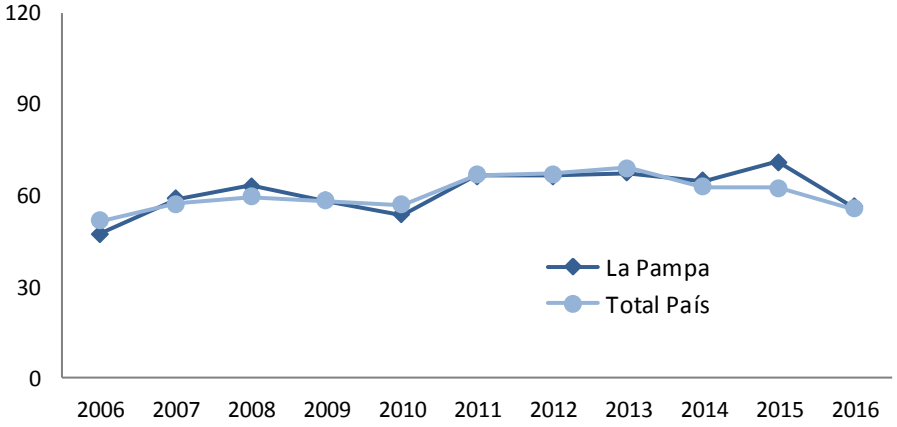


Gráfico 10: Relación Préstamos sobre Depósitos. Sector No Financiero (*)(%). Años 2006-2016



(*) El Sector No financiero se conforma por el Sector Público No Financiero (SPúbNF) y el Sector Privado No Financiero (SPNF).

Indicadores de producción

Cuadro 11: Indicadores de producción. Años 2006-2017

Producto	UM	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Part. % Total Nacional(*)	Fuente
Stock bovino	miles de cab.	s.d.	s.d.	3.781	3.261	2.546	2.501	2.601	2.814	2.783	2.863	3.095	3.232	6,1	SENASA
Stock ovino	miles de cab.	347	347	364	320	280	280	265	265	270	270	270	250	2,4	FLA
Centeno	miles de tn	22	6	57	17	8	22	29	27	11	46	26	28	35,9	MinAgro
Girasol	miles de tn	426	456	627	415	391	558	628	531	391	551	471	447	12,6	MinAgro
Avena	miles de tn	41	28	139	86	19	82	98	88	42	113	70	67	8,5	MinAgro
Trigo	miles de tn	235	112	618	251	72	209	500	505	302	795	547	971	5,3	MinAgro
Sorgo	miles de tn	28	43	96	38	119	248	329	109	72	93	150	81	3,2	MinAgro
Soja	miles de tn	394	510	436	264	786	600	1.031	765	1.022	1.272	1.807	1.272	2,3	MinAgro
Maíz	miles de tn	584	946	783	264	449	521	461	474	796	863	2.148	1.097	2,2	MinAgro
Petróleo crudo	miles de m3	950	1.060	1.351	1.441	1.457	1.550	1.562	1.557	1.412	1.297	1.156	1.059	3,8	MinEM
Gas natural	millones de m3	399	436	422	451	441	456	444	442	480	468	401	376	0,8	MinEM
Ocupación hotelera (**)	miles de pernoctaciones	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	179	186	193	195	190	167	s.d.	0,4	INDEC

(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos.

(**) Los datos pertenecen a la ciudad de Santa Rosa. La participación corresponde al total de las 49 localidades turísticas relevadas por la EOH.

Indicadores de demanda

Cuadro 12: Indicadores de demanda. Años 2006-2017(*)

Indicador	UM	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (*)	Part. % Total Nacional	Var. i. a. (%) 2016-2017		Fuente
															La Pampa	Total Nacional	
Consumo cemento Portland	miles de tn	74	89	74	66	66	80	69	81	83	87	80	70	0,6	-4,2	12,5	AFCP
Distribución de energía eléctrica	GWh	589	605	696	712	723	758	791	844	846	886	890	910	0,7	2,2	-0,5	CAMMESA
Distribución de gas	millones de m3	158	186	180	168	232	279	312	277	287	301	318	306	1,1	-1,5	0,2	ENARGAS
Patentamiento	unidades	4.743	6.296	7.101	5.355	6.482	9.116	9.022	9.864	7.012	6.579	7.791	9.955	1,1	27,8	26,8	ACARA
Venta de combustibles	miles de m3	333	361	361	306	327	331	318	317	312	328	404	425	1,8	5,1	2,9	MinEM

(*) Los datos de consumo de Cemento Portland y Distribución de Gas corresponden al acumulado a noviembre.

Indicadores de demanda
Variación interanual

Gráfico 11: Consumo de Cemento Portland Var. i.a. 2015-2016 y Nov. 2016- Nov. 2017

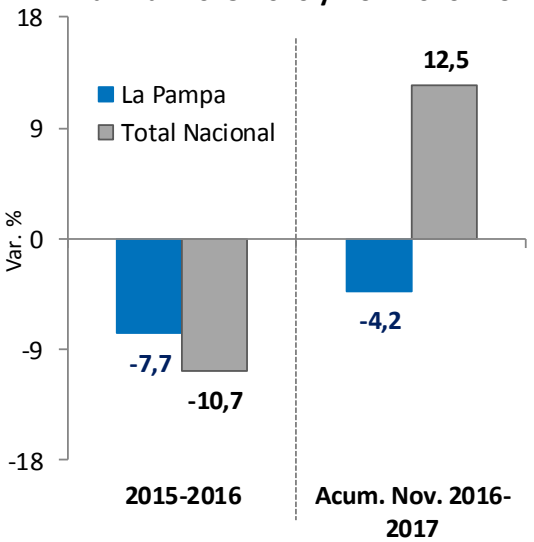


Gráfico 12: Distribución de energía eléctrica Var. i.a. 2015-2016 y 2016-2017

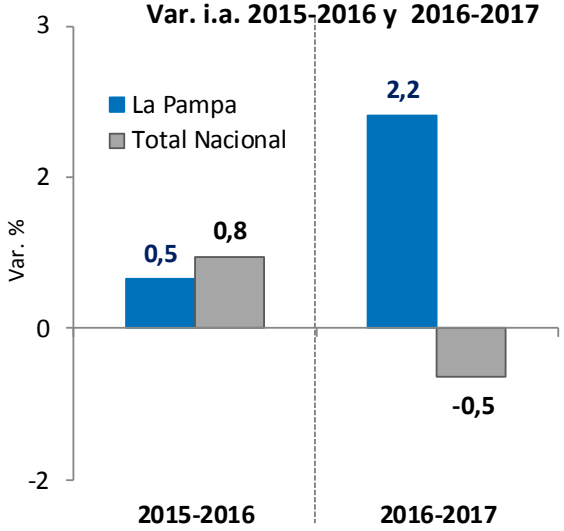


Gráfico 13: Distribución de gas. Var. i.a. 2015-2016 y Nov. 2016- Nov. 2017

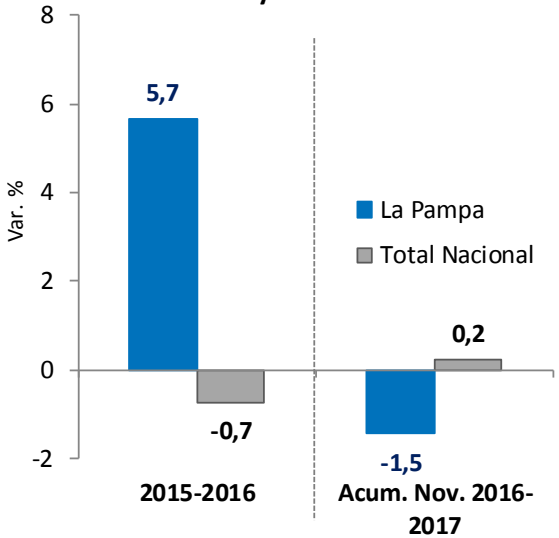


Gráfico 14: Patentamientos. Var. i.a. 2015-2016 y 2016-2017

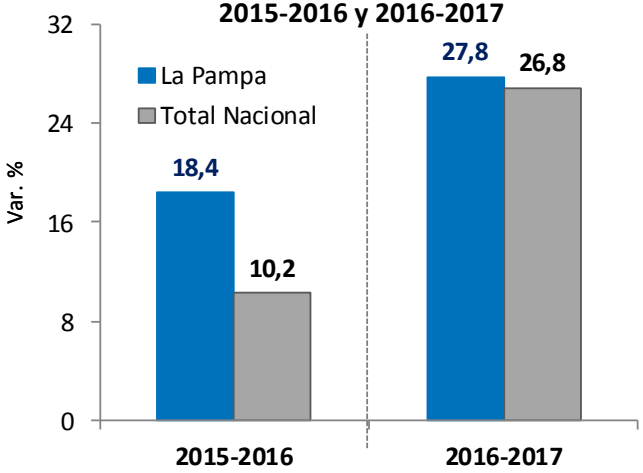
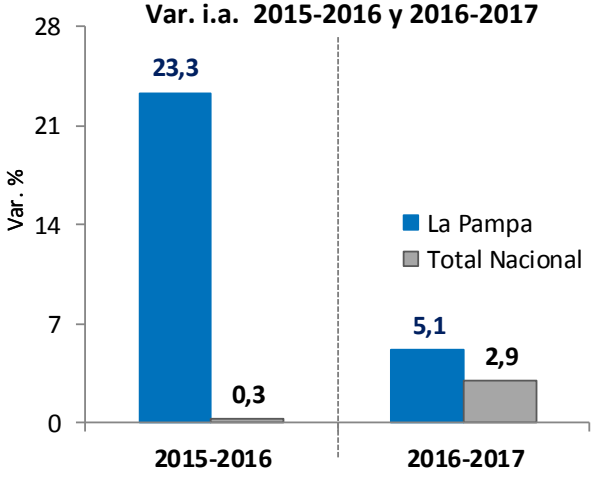


Gráfico 15: Venta de combustibles. Var. i.a. 2015-2016 y 2016-2017



Fuente: SSPMicro con base en AFCP, CAMMESA, ENARGAS, ACARA y MinEM.

Indicadores del Censo Nacional Económico 2004

Cuadro 13: CNE 2004 La Pampa

Ramas productivas	VAB	VBP	Asalariados		Locales		Asalariados por local
	Part. %	Part. %	puestos	Part. %	cantidad	Part. %	puestos
Actividades industriales							
Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas	23,5	51,4	1.042	38,5	17	2,3	61,3
Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; Elaboración de alimentos preparados para animales	14,0	14,8	210	7,8	13	1,8	16,2
Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.	8,5	6,5	178	6,6	38	5,2	4,7
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.	8,0	3,6	260	9,6	156	21,3	1,7
Elaboración de productos lácteos	7,5	6,0	156	5,8	19	2,6	8,2
Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables	6,6	2,6	70	2,6	21	2,9	3,3
Edición	4,7	1,9	256	9,4	11	1,5	23,3
Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales	4,3	2,1	81	3,0	80	10,9	1,0
Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de contabilidad e informática; maquinaria de uso general y especial	3,4	1,3	25	0,9	65	8,9	0,4
Elaboración de bebidas	3,2	1,1	62	2,3	29	4,0	2,1
Total diez primeras actividades industriales	**83,8**	**91,5**	**2.340**	**86,4**	**449**	**61,2**	**5,2**
Resto de actividades industriales	**16,2**	**8,5**	**369**	**13,6**	**285**	**38,8**	**1,3**
Total industria	**100**	**100**	**2.709**	**100**	**734**	**100**	**3,7**
Otros Sectores							
Extracción de petróleo crudo y gas natural	24,3	26,3	44	0,4	3	0,0	14,7
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, excepto en comisión o consignación	11,8	10,2	1.004	8,5	252	3,3	4,0
Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados	6,9	5,8	1.448	12,3	1.656	21,9	0,9
Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas	6,6	5,2	604	5,1	115	1,5	5,3
Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no agropecuarios	3,8	3,1	445	3,8	120	1,6	3,7
Total cinco primeras actividades	**53,4**	**50,7**	**3.545**	**30,1**	**2.146**	**28,3**	**1,7**
Resto de actividades	**46,6**	**49,3**	**8.240**	**69,9**	**5.430**	**71,7**	**1,5**
Total otros sectores (minas y canteras, comercio y servicios)	**100**	**100**	**11.785**	**100**	**7.576**	**100**	**1,6**
Total de actividades							
Total industria	10,8	24,9	2.709	18,7	734	8,8	3,7
Total otros sectores (minas y canteras, comercio y servicios)	89,2	75,1	11.785	81,3	7.576	91,2	1,6
Total CNE04 La Pampa	**100**	**100**	**14.494**	**100**	**8.310**	**100**	**1,7**

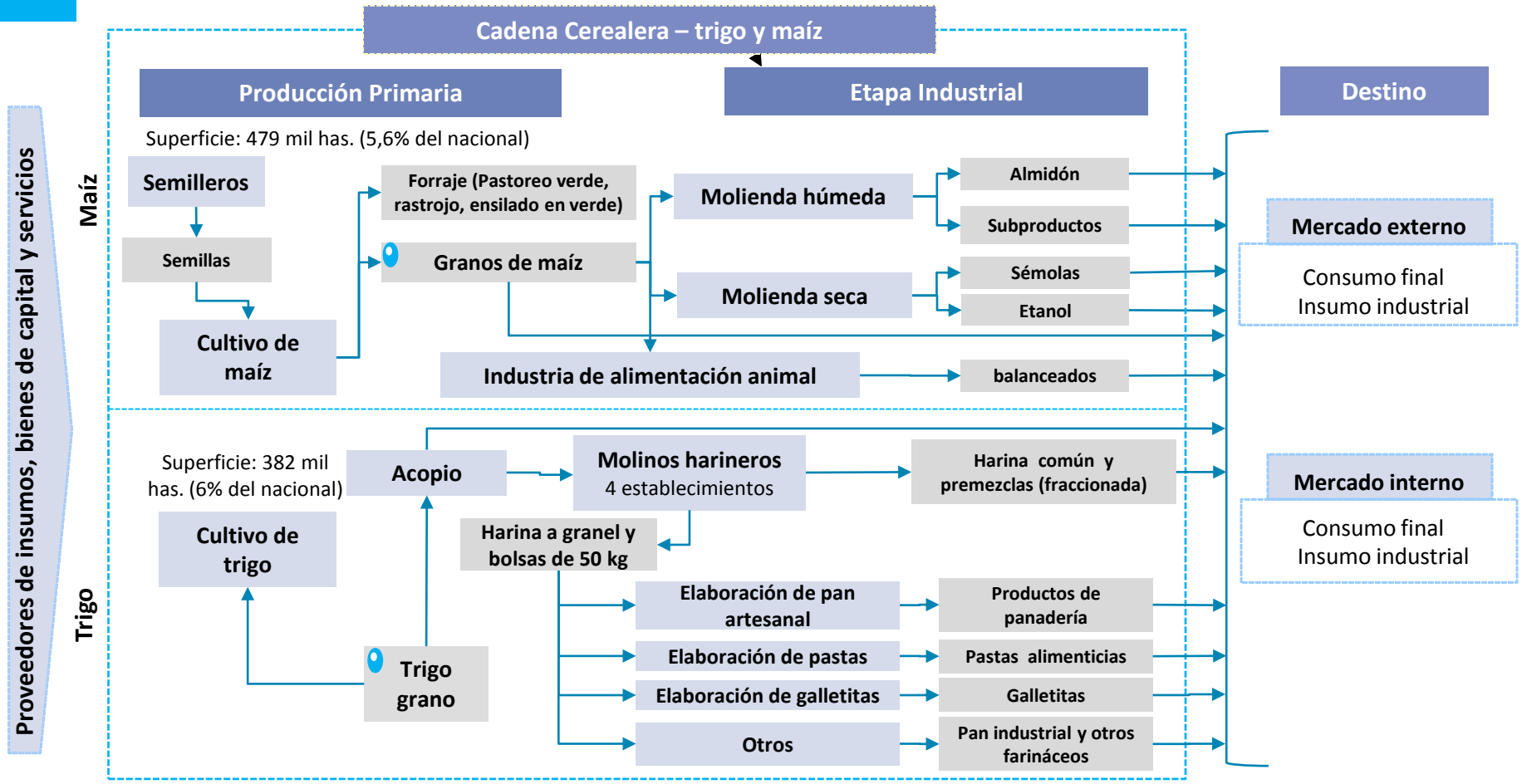
Fuente: SSPMicro con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos).

2.

PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS

2.1 Cereales

Diagrama 1: Esquema de la Cadena Cerealera



Etapa productiva | Producto | Productos con mayor inserción internacional relativa

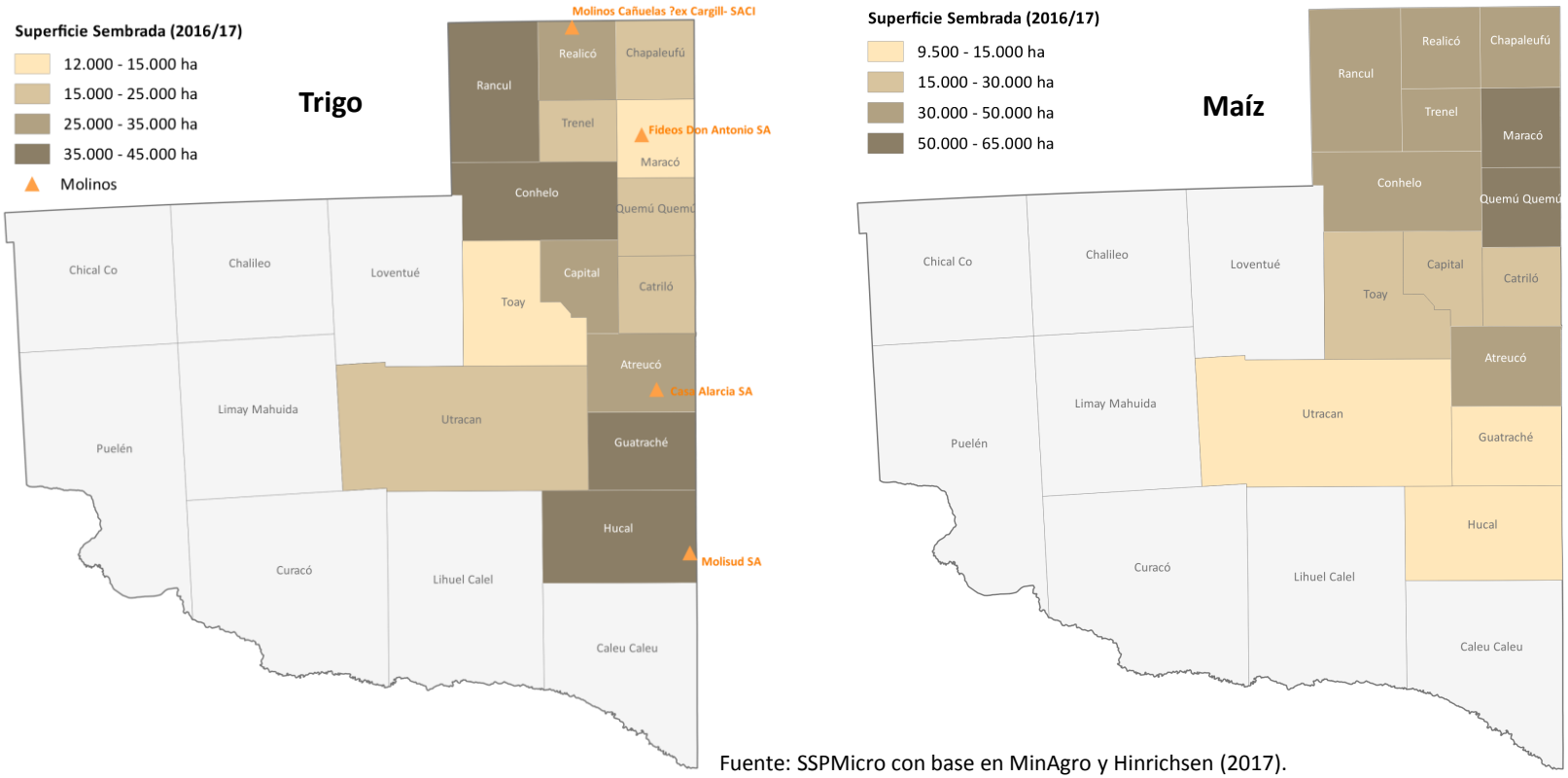
Fuente: SSPMicro con base en MinAgro y Hinrichsen (2017).

Marco institucional

Sector público: Ministerio de Agroindustria (MinAgro), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Ministerio de Producción de La Pampa. **Sector privado:** Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Bolsa de Comercio de Rosario; Federación de Acopiadores de Granos, Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Federación Agraria Argentina, Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR); Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca; Cámara Argentina de Fabricantes de Almidones, Glucosas, Derivados y Afines (CAFAGDA), Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Asociación de Cooperativas Argentinas, Asociación Argentina de Trigo (ARGENTRIGO), Asociación Argentina Pro Trigo (AAPROTRIGO), Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA), Federación de Acopiadores de Granos, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). **Organizaciones sindicales:** Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

2.1 Cereales

Mapa 1: Superficie de trigo y maíz



Fuente: SSPMicro con base en MinAgro y Hinrichsen (2017).

Configuración territorial

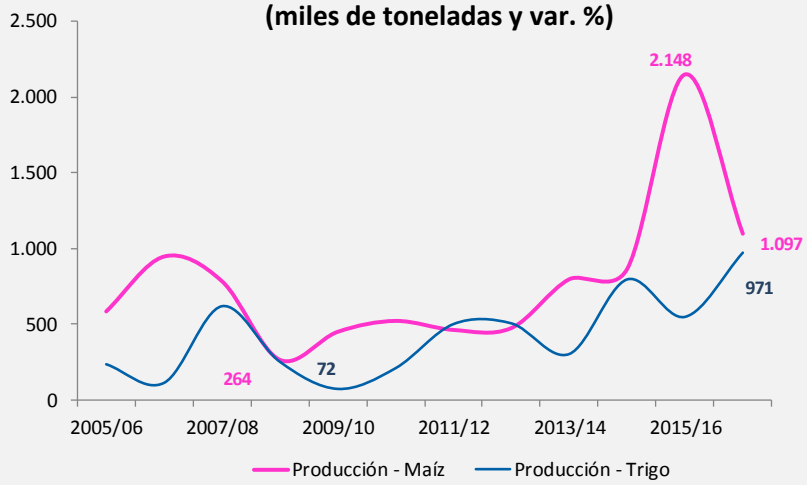
- En la provincia de La Pampa la agricultura de secano o extensiva se localiza en la región Noreste, donde las condiciones agroecológicas permiten este tipo de actividad. En particular, el cultivo de maíz se expande mayoritariamente en los departamentos de Maraco (21%) y Quemu Quemu (20%). Mientras que el Trigo se ubica mayormente en Rancul (12%), Conhelo (10%), Hucal (10%) y Guatrache (10%).
- Las características agroecológicas propias de la región y el deterioro de los suelos, obligan a combinar la actividad agrícola con la ganadera para conservar la fertilidad de los suelos.
- Por este motivo, si bien se destacaba el trigo, históricamente, la región mostraba una gran variedad de cultivos de cosecha y forrajeros.
- El régimen de precipitaciones provincial no es el más indicado para obtener buenos rindes de maíz. En este sentido, el desarrollo del cultivo esta vinculado a la aparición de nuevos cultivares que permitieron superar en parte esta limitante hídrica. Generalmente, el maíz es utilizado como cultivo alternativo. Con buenas condiciones climáticas se levanta la cosecha (como grano) o en su defecto se destina a pastoreo (como forrajera).

2.1 Cereales

Nivel de actividad

- La producción de cereales se compone en su mayoría por el cultivo de maíz (45,6%, 2017) y trigo (40,4%), mientras que la cebada cervecera, el sorgo y la avena mantienen una participación menor (12,8%).
- La superficie sembrada de maíz en 2017 fue de 479 mil has. En el período ha variado entre 271 mil y casi 615 mil hectáreas, pico máximo en 2015/2016.
- El rinde medio del maíz en los 3 últimos años fue de 6,9 tn/ha inferior a la media nacional (7,5 tn/ha).
- La superficie con trigo alcanzó el máximo de los últimos años en la siembra 2016/17, con 382 mil has.
- El rinde medio del trigo fue de 2,6 tn/ha, cifra también inferior a la media nacional (3,0 tn/ha).
- El área sembrada, cosechada y los rendimientos presentan un comportamiento cíclico vinculado tanto a razones climáticas, como de mercado.

Gráfico 16: Producción de maíz y trigo en la provincia (miles de toneladas y var. %)

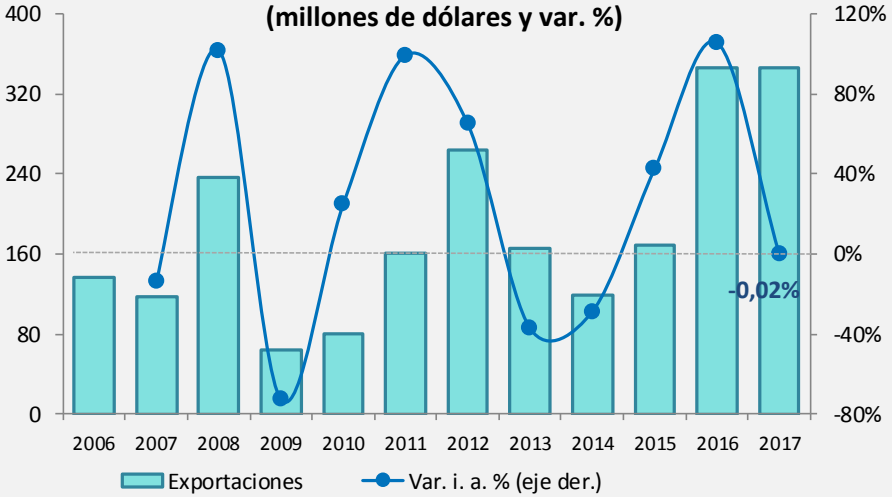


Fuente: SSPMicro con base en MinAgro.

Exportaciones

- El complejo cerealero es el principal exportador de la provincia con una participación en las ventas provinciales del 65%, equivalente a US$ 346 millones (2017).
- Las exportaciones de cereales se concentran en las ventas de grano de maíz y de trigo que representaron el 59,6% y 33,0%, respectivamente.
- Desde 2006 se registra un crecimiento interanual de 8,9% por el incremento en las exportación de granos de maíz y trigo.
- Las exportaciones totales del complejo en 2017 permanecieron relativamente constantes respecto al año anterior. Esta situación se presenta por la compensación entre la variación negativa en las ventas de maíz (-7,3%) y otros cereales menores (-24,1%), y el fuerte incremento en las ventas de grano de trigo (+26,0%).
- Los principales destinos del maíz son Vietnam (18%), Argelia (13%) y Egipto (12%). En trigo, se destacan Brasil (41%) y, en menor medida, Argelia (14%).

Gráfico 17: Exportaciones de cereales en la provincia (millones de dólares y var. %)



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

2.1 Cereales

Principales agentes

- En la estructura productiva primaria coexisten una importante cantidad de productores pequeños y medianos con una porción minoritaria de grandes productores que explican parte importante de la producción.
- Respecto de la industrialización del trigo, se registran en la provincia 4 molinos harineros. Considerando los 3 establecimientos con disponibilidad de datos, se estima una capacidad total de elaboración diaria de 520 tn. El principal establecimiento es Molinos Cañuelas -ex Cargill-, ubicado en Realicó. Le siguen Molisud (J. Arauz), Casa Alarcia (Macachin) y Fideos Don Antonio (Gral. Pico). (Hinrichsen, 2017)
- Asimismo, Casa Alarcia también cuenta con una planta de alimento balanceado que venden a terceros.

Empleo

- Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como de otras fuentes privadas se requieren 0,3 jornales/año por hectárea cultivada.
- En el sector industrial, el empleo registrado alcanzó en 2015, aproximadamente 540 puestos de trabajo, ubicándose –gran parte- en la actividad panadera.

Políticas públicas

Nacionales

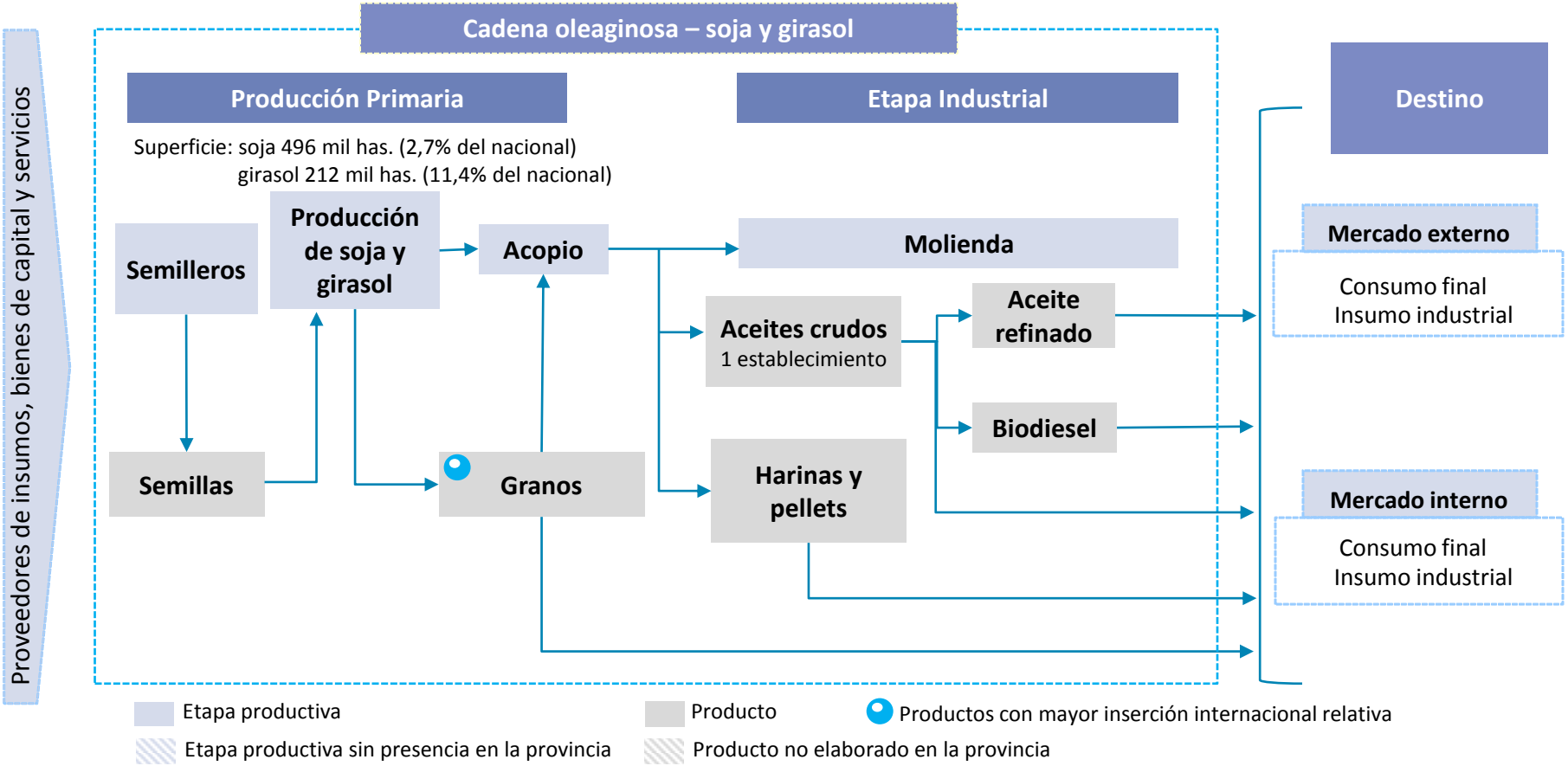
- Reducción de las alícuotas de derechos de exportación (Dec. 133/2015). En maíz y trigo, las mismas pasaron de 32% a 0% para los granos y del 30% al 0% para el aceite y harinas.
- Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. Conjunta 4/2015, 7/2015 y 7/2015). Se reimplanta -con algunas modificaciones- el régimen establecido por la Ley 21.453/76. El exportador de productos agrícolas deberá presentar una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) electrónica en la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI). Es una declaración con fines tributarios y de control, obligatoria al momento de concretar una venta de granos, que a diferencia de los ROE, se tramita automáticamente.

Provinciales

- Registro Provincial de Producción Agropecuaria (REPAGRO) - Ley Provincial 1341/91. Registro de Declaración Jurada obligatoria de carácter anual. Solicita al productor información de su explotación (agricultura, ganadería, uso del suelo, vivienda, población del campo y fauna).

2.2 Oleaginosas

Diagrama 2: Esquema de la Cadena Oleaginosa



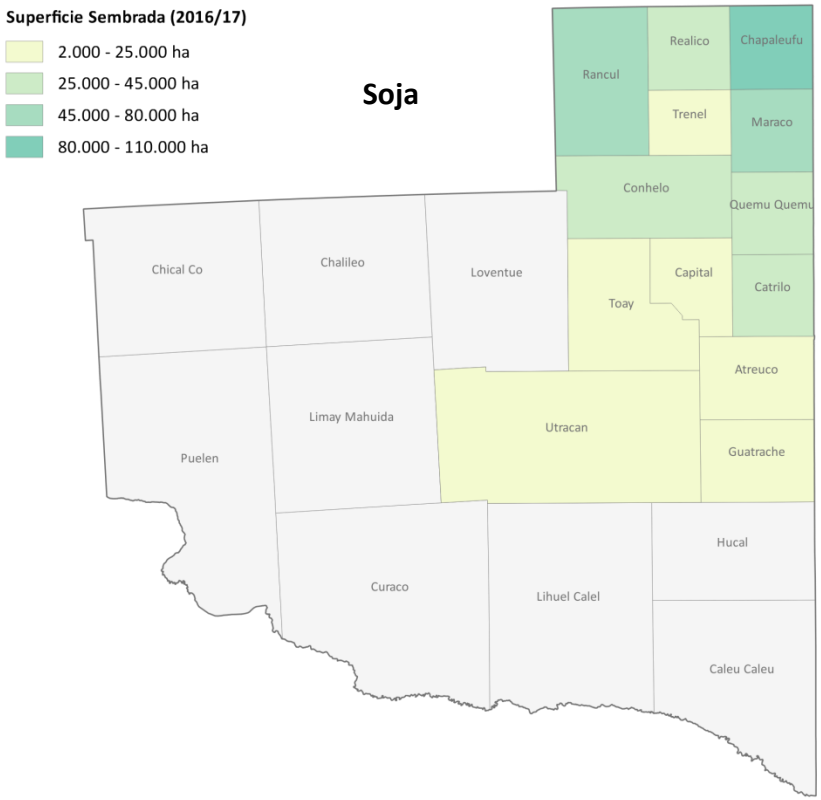
Fuente: SSPMicro con base en MinAgro y Hinrichsen (2017).

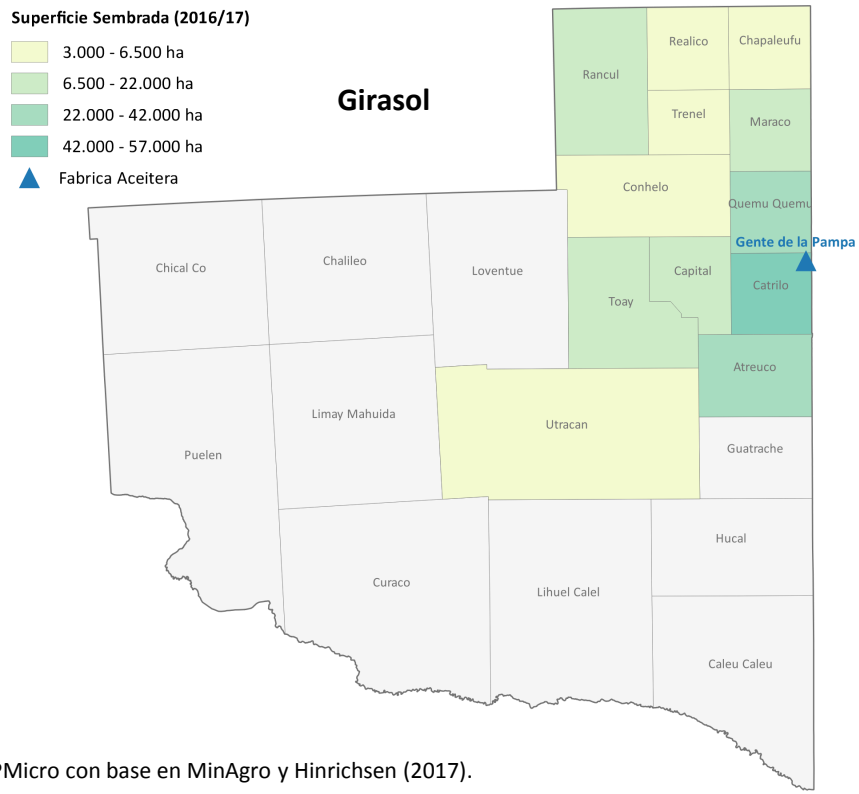
Marco institucional

Sector público: Ministerio de Agroindustria (MInAgro), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Producción de La Pampa. **Sector privado:** Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Bolsa de Comercio de Rosario; Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA), Federación de Acopiadores de Granos, Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Asociación de la Cadena de Soja (ACSOJA), Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Federación Agraria Argentina, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). **Organizaciones sindicales:** Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

2.2 Oleaginosas

Mapa 2: Superficie de soja y girasol





Fuente: SSPMicro con base en MinAgro y Hinrichsen (2017).

Configuración territorial

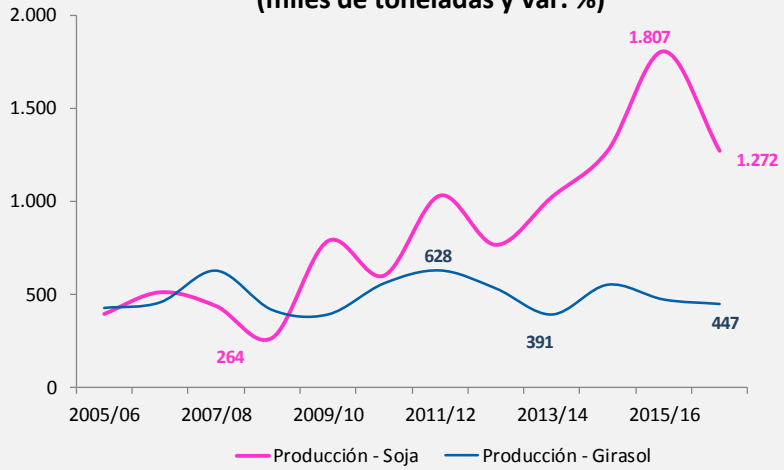
- Al igual que para los cereales, la actividad se localiza en la región Noreste, donde las condiciones agroecológicas permiten su desarrollo. En particular, el cultivo de soja se expande mayoritariamente en los departamentos de Chapaleufu (21%), Maraco (18%) y Rancul (11%). Mientras que el Girasol se ubica mayormente en Catrilo (27%), Atreuco (20%) y Quemu Quemu (19%).
- Las características agroecológicas propias de la región y el deterioro de los suelos, obligan a combinar la actividad agrícola con la ganadera para conservar la fertilidad de los suelos. Por este motivo, si bien se destacaba el trigo, históricamente, la región mostraba una gran variedad de cultivos de cosecha y forrajeros.
- En las ultimas décadas, se observó una expansión del girasol y el gran dinamismo en la expansión de la soja. Estos cultivos se ha difundido en la región semiárida pampeana, gracias a la introducción de nuevos cultivares resistentes a la escasez de agua de la zona.

2.2 Oleaginosas

Nivel de actividad

- La producción de oleaginosas se compone en su mayoría por el cultivo de soja (72,5%, 2017) y, en menor medida, girasol (25,5%).
- La superficie sembrada de soja en 2016/17 fue de 496 mil has., con una tasa acumulativa anual 2006-2017 de 7,5%, superior a la tasa para el total país (1,5%).
- El rinde medio de la soja en los tres últimos años fue de 3,0 tn/ha levemente inferior a la media nacional (3,1 tn/ha).
- La superficie con girasol alcanzó en la siembra 2016/17 212 mil has., con una tasa de variación acumulativa anual 2006-2017 de -3%. El área sembrada y la producción mostraron un comportamiento oscilante en la provincia.
- El rinde medio del girasol fue de 2,1 tn/ha, igual a la media nacional.
- Las fluctuaciones en el área sembrada, rinde y producción tienen origen tanto en razones climáticas, como de mercado. Desde 2009, se ha incrementado la producción, por aumento del área sembrada.

Gráfico 18: Producción de soja y girasol en la provincia (miles de toneladas y var. %)

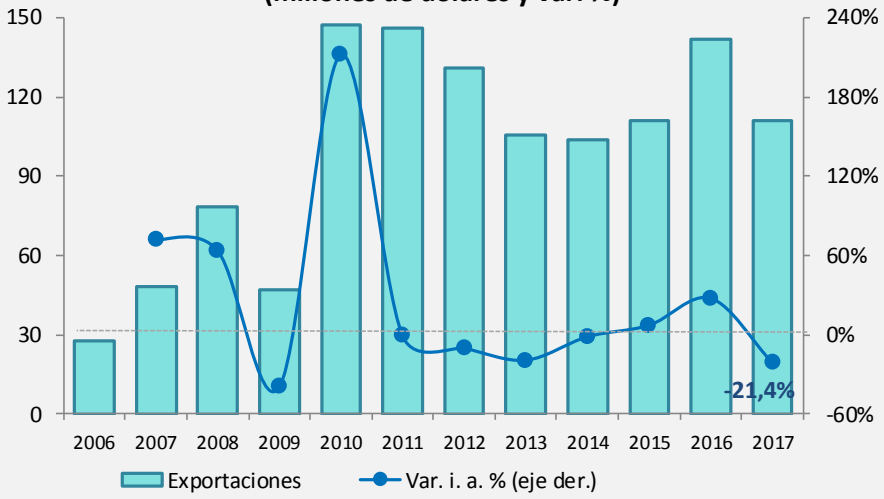


Fuente: SSPMicro con base en MinAgro.

Exportaciones

- La participación del complejo en las ventas provinciales es del 21% en 2017, siendo el segundo complejo exportador detrás de los cereales.
- Los porotos de soja representan el 75% de las exportaciones de la cadena, seguido por el girasol (semillas y aceite) con el 15% y el maní (10%).
- Las exportaciones registraron un descenso del 21,4% en 2017, por la disminución en las exportaciones de semillas de girasol, porotos de soja y maní. Los aceites de girasol, en tanto, duplicaron el valor exportado.
- El principal destino de los porotos de soja es China (88%). En segundo lugar, se encuentra Egipto (7%). En girasol, Chile (30%), la UE (11%) y EE.UU. (10%) concentran mas del 50% del valor exportado.

Gráfico 19: Exportaciones de oleaginosas en la provincia (millones de dólares y var. %)



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

2.2 Oleaginosas

Principales agentes

- En la estructura productiva primaria coexisten una importante cantidad de productores pequeños y medianos con una porción minoritaria de grandes productores que explican parte importante de la producción.
- En la etapa industrial se registra una fabrica aceitera de girasol. La firma Gente de la Pampa SA, posee su panta en Catriló, con una capacidad de molienda diaria de 300 tn. (Hinrichsen, 2017)

Empleo

- En la etapa primaria, se requieren 0,3 jornales/año por hectárea cultivada de soja.

Políticas públicas

Nacionales

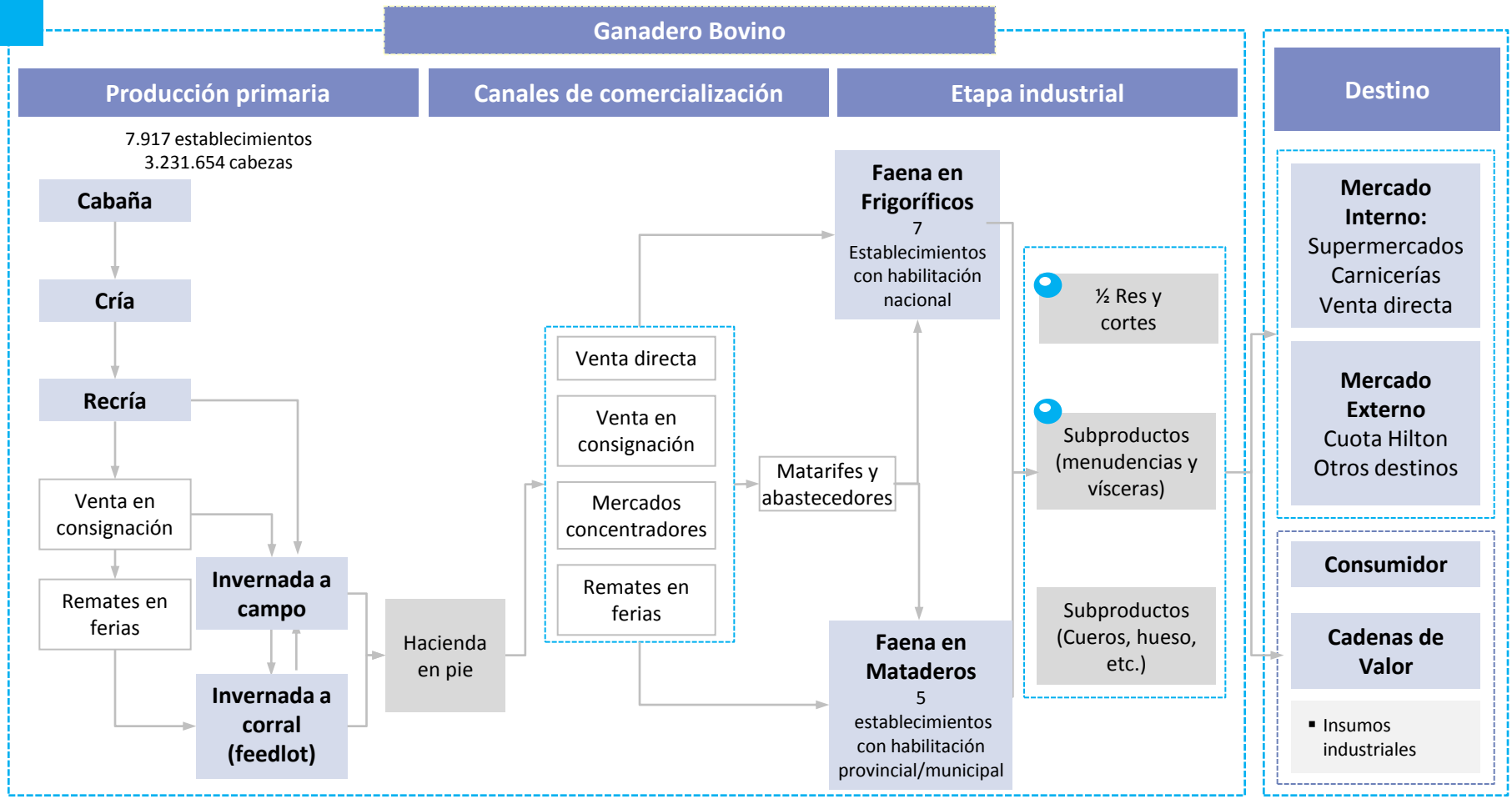
- Reducción de las alícuotas de derechos de exportación (Dec. 133/2015). En soja, se redujeron en un 5% para toda la cadena -los porotos pasaron de 35% al 30%, el aceite y las harinas de soja, de 32% a 27%-. Desde enero de 2018, se realizará una reducción del 0,5% mensual en las alícuotas.
- Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. Conjunta 4/2015, 7/2015 y 7/2015). Se reimplanta -con algunas modificaciones- el régimen establecido por la Ley 21.453/76. El exportador de productos agrícolas deberá presentar una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) electrónica en la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI). Es una declaración con fines tributarios y de control, obligatoria al momento de concretar una venta de granos, que a diferencia de los ROE, se trata de un trámite automático.
- Fondo Federal Solidario: Creado en 2009 (Dec. 206/2009), y compuesto por el 30% de la recaudación en concepto de derecho de exportación de la soja en todas sus variedades y sus derivados. Se distribuye a todas las provincias adheridas, en forma automática, de acuerdo a los porcentajes de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Nacionales (23.548). Su finalidad es la financiación de obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria de vivienda y vial.
- Ley de Biocombustibles (26.093/06) y normativa complementaria: establece beneficios, cupos y precios para el biodiesel.

Provinciales

- Registro Provincial de Producción Agropecuaria (REPAGRO) - Ley Provincial 1341/91. Registro de Declaración Jurada con carácter obligatorio de carácter anual. Solicita al productor información de su explotación (agricultura, ganadería, uso del suelo, vivienda, población del campo y fauna).

2.3 Ganadería bovina

Diagrama 3: Esquema ganadero bovino



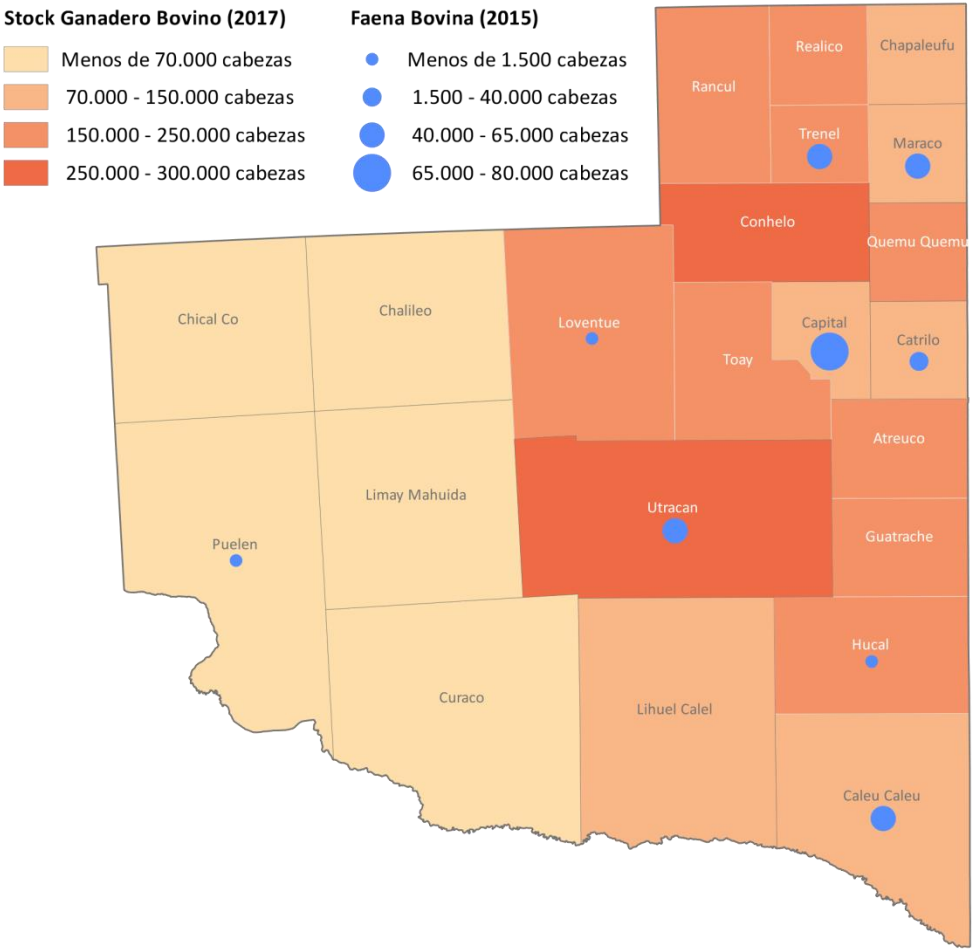
Fuente: SSPMicro con base en MinAgro y SENASA, datos a 2017

Marco institucional

Sector público: Ministerio de Agroindustria de la Nación, INTA, SENASA y Ministerio de la Producción de La Pampa.
Sector Privado: Mercado de Liniers, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), CONINAGRO, Consorcio ABC, SRA, CRA, FAA, FIFRA, Sociedad Rural de La Pampa y Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa.

2.3 Ganadería bovina

Mapa 3: Stock y faena bovina provincial



Fuente: SSPMicro con base en datos de SENASA y MinAgro.

Configuración territorial

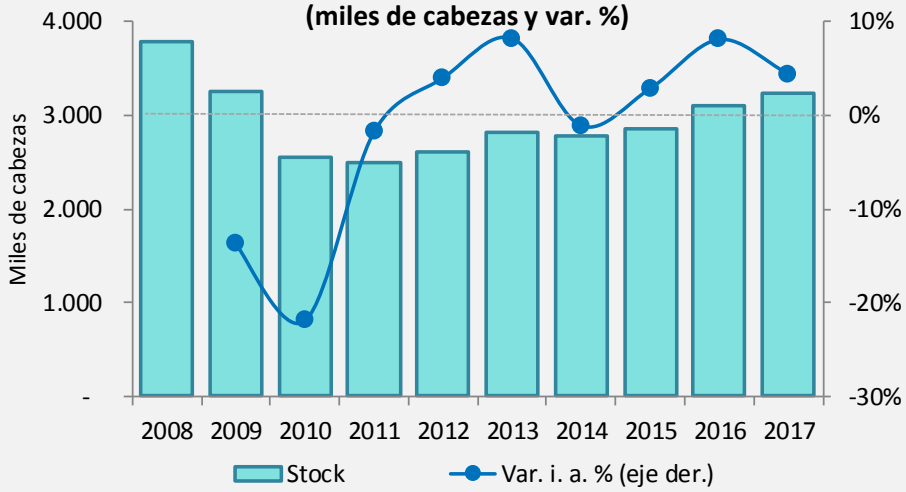
- La ganadería bovina de La Pampa se concentra espacialmente en los departamentos de Utracan y Conhelo, seguidos por los departamentos de Toay y Rancul.
- Si bien la actividad ganadera se extiende prácticamente a lo largo de todo el territorio provincial, los sistemas productivos implementados se encuentran condicionados por las características agro-ecológicas del área. La receptividad de los campos desciende de este a oeste.
- Desde un punto de vista productivo se distinguen en la provincia tres regiones ganaderas: de la estepa, del caldenal y del monte occidental.
- La región de la estepa comprende el sector oriental. La actividad es mixta, de cría e invernada, destinada fundamentalmente a la producción de carne, en competencia con la agricultura. Se caracteriza por la presencia de grandes explotaciones con buenos niveles de productividad.
- El caldenal abarca una franja central que se extiende en sentido noroeste-sudeste. La actividad principal es la cría extensiva de bovinos, advirtiéndose cierta diferenciación en los sistemas productivos.
- El monte se extiende en la zona occidental. En su conjunto se trata de un área caracterizada por explotaciones familiares de tipo muy extensivo, con pequeños productores dedicados a la cría de caprinos y en menor medida, de bovinos, ovinos y equinos.

2.3 Ganadería bovina

Producción

- El stock bovino provincial asciende a 3,2 millones de cabezas a marzo del 2017, representa el 6% del rodeo nacional.
- A partir de la mejora en las expectativas ganaderas a nivel nacional, el stock experimentó un crecimiento del 13% en los dos últimos años, por encima del crecimiento a nivel nacional (4%). No obstante, la hacienda de la provincia no se ha recuperado aún a los niveles previos a la liquidación de vientres del 2009/2010.
- El 60% de las cabezas faenadas de la hacienda tiene origen y se faena en la misma provincia, el 40% restante proviene principalmente de Buenos Aires y Córdoba. La Pampa también destina ganado a Buenos Aires para faena.
- La faena en la provincia en 2017 ascendió a 394.390 cabezas (Datos provisorios, Minagro).

Gráfico 20: Stock bovino provincial (miles de cabezas y var. %)

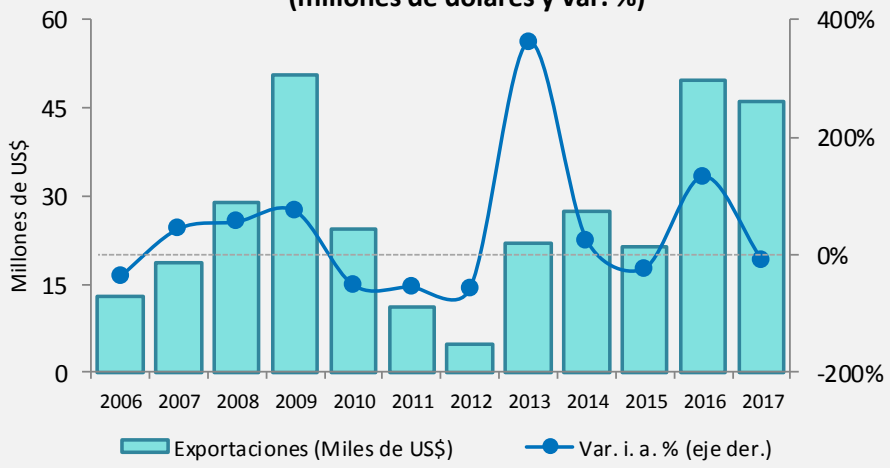


Fuente: SSPMicro con base en SENASA.

Exportaciones

- En 2017 la cadena de carne vacuna provincial exportó US$ 46 millones, una caída del 7,5% anual, explicado fundamentalmente por la disminución en las cantidades exportadas de carne fresca, producto de mayor valor unitario.
- La cadena de carne vacuna aporta el 9% de las divisas provinciales.
- La provincia exporta principalmente carne fresca (70%), seguido de cortes congelados (22%). Esta estructura, que difiere de la nacional, responde a que su principal destino es la UE, consumidora de cortes Hilton.

Gráfico 21: Exportaciones provinciales de carne vacuna (millones de dólares y var. %)



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

2.3 Ganadería bovina

Principales agentes

- En cuanto a la etapa primaria, se detectan 7.917 establecimientos productivos. Se advierte una concentración del ganado en grandes explotaciones. El 37% del rodeo provincial se encuentra en predios de más de 1.000 cabezas, los cuales representan el 9% de los establecimientos de la provincia. Por otro lado, el 51% de las explotaciones tienen menos de 250 animales, dando cuenta del 14% del stock bovino.
- Actualmente existen 12 frigoríficos en la provincia, 7 con habilitación nacional, 4 provincial y 1 municipal. La industria frigorífica se encuentra concentrada en dos frigoríficos con fuerte inserción exportadora, Pampa Natural y Carnes Pampeanas, que en conjunto centralizaron cerca de la mitad de las cabezas faenadas en la provincia.

Políticas públicas

Nacionales

- Cuota Hilton: es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna de alta calidad y valor que otorga la UE. Argentina cuenta con una cuota de 29.500 toneladas anuales.
- Reducción sobre las alícuotas de derechos de exportación. (Dec. 133/2015). Para las posiciones arancelarias correspondientes a carne vacuna y ganado en pie, los aranceles se reducen a 0%.
- Incremento de los niveles de Reintegros a la exportación (Decreto 592/2017): amplían los reintegros para productos de la cadena de carne vacuna (entre otras) por el lapso de un año, con el objeto de mejorar la competitividad del sector externo. Vencido el plazo fijado en el párrafo anterior, volverán a regir los niveles fijados por Decreto N° 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones.
- Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Resolución Conjunta General 4170-E/2017): deroga normativas que establecía la obligatoriedad de registrar todas las operaciones de exportación.
- Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes: tiene entre sus objetivos incrementar la oferta de productos y subproductos de la ganadería para abastecer adecuadamente al mercado interno y externo, tanto en calidad como en cantidad, mejorando la eficiencia productiva.

Provinciales

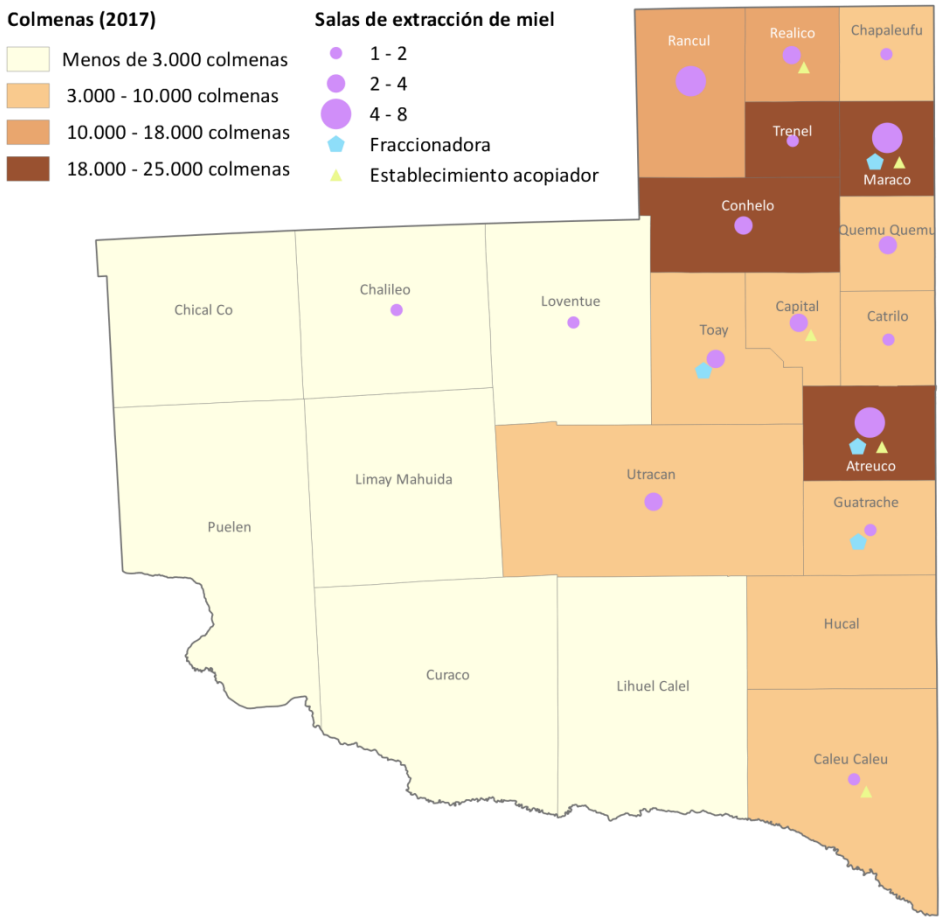
- Plan Provincial de Activación Ganadera 2016-2020: principales objetivos, aumentar el stock ganadero provincial, mejorar la tasa de procreo, incrementar la faena, entre otros. Se financia a tasa subsidiada la compra y retención de vientres, adquisición de genética, implantación de pasturas, mejora en infraestructura y adquisición de maquinaria para alimentación del rodeo y/o para implantar pasturas.
- Registro Provincial de Producción Agropecuaria (REPAGRO)-Ley 1341 de 1991: registro de Declaración Jurada con carácter obligatorio y gratuito.
- Compre Pampeano: toda empresa inscripta en el Registro de Productos pampeanos puede acceder a líneas de financiamiento a través del Banco de La Pampa a tasa subsidiada por el Ministerio de Producción.

3.

OTROS SECTORES

3.1 Apícola

Mapa 4: Colmenas y establecimientos apícolas provinciales



Nota: el tamaño de los puntos corresponde a la cantidad de salas de extracción por departamento.
Fuente: SSPMicro con base en datos de MinAgro y Ministerio de producción de la provincia.

Configuración territorial

- La actividad apícola se concentra en la zona este de la provincia, con predominio en Trenel, Maraco, Atreuco y Conhelo, en la zona de mayor producción agrícola.
- No obstante, el avance de la frontera agrícola representa una fuerte limitación para el sector. Los cultivos agrícolas reducen los espacios de explotación con disponibilidad de flora. Los ambientes en los cuales se desarrolla la actividad son esenciales para la buena nutrición de las abejas.
- Asimismo, la utilización inadecuada de agroquímicos afecta el rendimiento de la producción apícola, llegando en ciertos casos a provocar la muerte de la abeja.
- En los últimos años la zona del Caldenal, reconocida por su casi nula utilización de agroquímicos, mostró un incremento en la cantidad de apiarios, aunque los rendimientos son menores por la menor disponibilidad de flora. Sobre ésta zona, se han comenzado a realizar estudios de calidad de miel, polen y propóleos, aprovechando las características del área.
- En la zona del arbustal y bajo riego hay una menor densidad de colmenas, en general hay manejo de colmenas trashumantes provenientes de otras zonas, buscando aprovechar cualidades estacionales (floración natural temprana y polinización de cultivos en su mayoría), que le permitan a la colonia un manejo productivo mas intensivo.

3.1 Apícola

Producción

- La producción de miel en la campaña 2015/2016 ascendió a 3.853 tn, proveniente de establecimientos registrados. No obstante, los niveles de producción se estiman superiores dados los altos niveles de informalidad.

Principales agentes

- Existen 155.033 colmenas registradas en la provincia distribuidas en 1.186 apiarios (una participación del 7% en el total nacional registrado). Actualmente existen 251 productores registrados en el RENAPA.
- La Pampa cuenta con 52 salas de extracción, 6 pertenecientes a asociaciones y cooperativas y 46 de productores apícolas.
- Hay 4 fraccionadoras y 5 establecimientos acopiadores para comercializar la miel a granel.
- Existen 2 parques apícolas, uno al sur de Santa Rosa y otro en General Pico. Ambos tienen concesionadas las salas de extracción comunitaria a empresas cooperativas que brinda el servicio de extracción a precios diferenciales a pequeños productores.
- Históricamente el sector se ha caracterizado por la atomización de sus productores primarios de pequeña escala, con baja capacidad de inversión y negociación, frente a la concentración de los acopiadores y comercializadores que exportan casi la totalidad de la producción

Exportaciones

- La actividad aportó el 4% de las divisas provinciales. A nivel nacional participa del 10,4% del total de las exportaciones de la cadena apícola.
- En 2017 la cadena apícola provincial exportó US$19,5 millones, un incremento del 7,7% anual, explicado por una mejora en el precio internacional de la miel.
- Las cantidades exportadas cayeron un 13%, por efecto base 2016 (año en el que se exportaron stocks acumulados por las medidas adoptadas en materia de comercio exterior).
- El 98% de lo exportado está compuesto por miel (principalmente a granel) y el resto cera de abeja.

Políticas públicas

Nacionales

- Reducción sobre las alícuotas de derechos de exportación. (Dec. 133/2015). Para las posiciones arancelarias correspondientes a miel y otros productos de la colmena, los aranceles se reducen a 0%.
- Incremento de los niveles de Reintegros a la exportación (Res 1341/2016): ampliación de reintegros para economía regionales. La miel a granel y fraccionada pasa de 0% a 3% y 4%, respectivamente. Otros productos de la colmena también elevan los niveles de reintegro. Se adiciona un 0,5% a productos orgánicos y con denominación de origen.

Provinciales

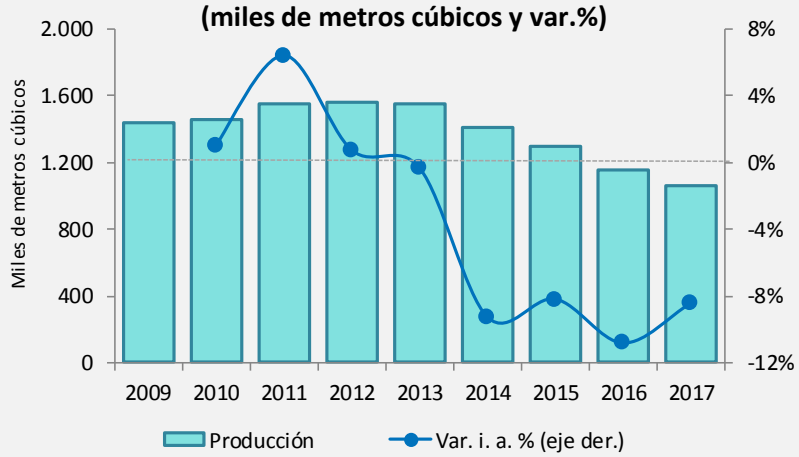
- Plan Provincial de Activación Apícola: asistencia técnica para el desarrollo de la actividad apícola provincial. Capacitaciones, promoción del consumo interno, Mesas Apícolas de participación público-privada.
- Parques apícolas y agroalimentarios: espacios diseñados para la localización de actividades de extracción, industrialización, almacenamiento y comercialización de productos y subproductos de la colmena y otras actividades agroalimentarias. El parque está administrado por una Comisión compuesta por un representantes de productores apícolas, de otros productores agroalimentarios y de la Municipalidad. Autoridad de Aplicación: Instituto de Promoción Productiva de La Pampa.
- Compre Pampeano: toda empresa inscripta en el Registro de Productos pampeanos puede acceder a líneas de financiamiento a través del Banco de La Pampa a tasa subsidiada por el Ministerio de Producción.

3.2 Hidrocarburos

Nivel de Actividad

- En 2017 la producción de petróleo de la provincia representó 3,8% del total extraído a nivel nacional. El gas natural tiene una importancia menor, dio cuenta de 0,8% de la producción nacional.
- Las áreas en explotación se localizan al sudoeste provincial, cercanas a la localidad de 25 de Mayo.
- Desde 2011 la totalidad del petróleo se destina al mercado doméstico. La mayor parte es transportado por oleoductos para su refinación en otras provincias. A fines de 2017 se puso en marcha una refinería que comenzó a procesar crudo local.
- La extracción de crudo que en 2017 ascendió a 1.059 miles de metros cúbicos, tuvo un retroceso interanual de 8,4% manteniéndose la tendencia declinante iniciada en 2013.
- La producción de gas fue de 376 millones de metros cúbicos, 6,2% menos que lo extraído en 2016, continuando con el declino iniciado en 2015.

Gráfico 22: Extracción de petróleo crudo (miles de metros cúbicos y var.%)



Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Energía y Minería

Principales agentes

- La extracción de petróleo es llevada a cabo principalmente por tres operadores; Pluspetrol quien concentró el 49% del total extraído en 2016, seguido por Petroquímica Comodoro Rivadavia (34%) y Petrolera Pampa (13%).
- La extracción de gas está concentrada en Petroquímica Comodoro Rivadavia (80%) , siguiendo en importancia Petrolera Pampa (16%).
- La refinación de petróleo es llevada a cabo por Refipampa, empresa de capitales nacionales, con 20% de participación provincial a través de la estatal Pampetrol.

Empleo

- En el segundo trimestre de 2017, los puestos de trabajo registrados en la extracción de petróleo y gas ascendieron a 236, experimentando un aumento de 0,4% interanual.
- En septiembre de 2017, el salario pagado por la actividad fue de $53.331, lo que representó 2,4 veces el salario promedio percibido por los trabajadores registrados del sector privado.

Políticas públicas

- Ley 27.430. Reforma tributaria. Deroga excepción al impuesto a los combustibles para la Patagonia. La región pasará a tributar el impuesto a partir de marzo de 2018.
- Incentivos directos a la producción no convencional de gas a través de compensaciones:
- Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural (Res.74/2016 MINEM).
- Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales (shale gas y tight gas) ubicados en la cuenca neuquina (Res. 46/2017 MINEM). Establece un sendero de precio para el gas no convencional, proveniente de nuevos proyectos en la cuenca neuquina, que inicia en 2018 en 7,50 US$/MMBTU y disminuye, de 0,50 US$ por año, hasta los 6,00 US$/MMBTU en 2021.
- Acuerdos específicos para reducir costos laborales: adenda a los convenios colectivos de trabajo 637/11 y 644/11.

4.

SITIOS DE INTERÉS

4. Sitios de interés

Cereales y Oleaginosas

- INTA. www.inta.gob.ar
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: www.senasa.gov.ar
- Ministerio de Agroindustria: www.minagro.gob.ar
- SIO-GRANOS: www.siogranos.com.ar
- Ministerio de la Producción de La Pampa: www.produccion.lapampa.gov.ar
- Ministerio de Desarrollo Territorial: www.desarrolloterritorial.lapampa.gob.ar
- Bolsa de Comercio de Rosario: www.bcr.com.ar
- Bolsa de Cereales de Buenos Aires: www.bolsadecereales.com
- Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID): www.aapresid.org.ar
- Asociación de Empresarios Agropecuarios (AACREA): www.aacrea.org.ar
- Asociación de Semilleros Argentinos (ASA): www.asa.org.ar
- Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM): www.faim.org.ar
- Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA): www.ciara.com.ar
- Asociación de la Cadena de Soja (ACSOJA): www.acsoja.org.ar

Ganadería bovina

- Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción: http://www.ministeriomacp.sanluis.gov.ar/
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): www.senasa.gov.ar
- Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA): www.ipcva.com.ar
- Estación Experimental Agropecuaria INTA San Luis: www.inta.gob.ar/sanluis

Ministerio de Hacienda
Presidencia de la Nación