



Monitoreo de empresas iComex La Pampa

Reporte trimestral | Marzo 2023



* RESUMEN EJECUTIVO

1

En 2022 las exportaciones de La Pampa acumularon una suba del 25% alcanzando un valor histórico de US\$ 212 millones, superando en 2,5 veces los valores alcanzados una década atrás.

2

Las exportaciones pampeanas se concentraron en las manufacturas de origen agropecuario (92%), impulsadas fundamentalmente por la carne bovina fresca y congelada (+50% y +11% i.a. respectivamente), aceite de girasol (+87% i.a.) y trigo (que no había registrado ventas externas en 2021.)

3

Resulta importante destacar la dinámica de las MOA que crecieron un 45,4% en volumen y un 48,5% en dólares **incorporando mayor valor agregado y un precio promedio de exportación siete veces superior al de la producción primaria.**

4

En términos de volumen, las **exportaciones pampeanas se redujeron 18% en 2022.** Ello se explica principalmente por no haberse registrado operaciones de exportación de granos maíz y poroto de soja. Con respecto a la soja, en la segunda mitad del año resultó más conveniente su venta al complejo aceitero nacional producto del dólar diferencial para el sector.

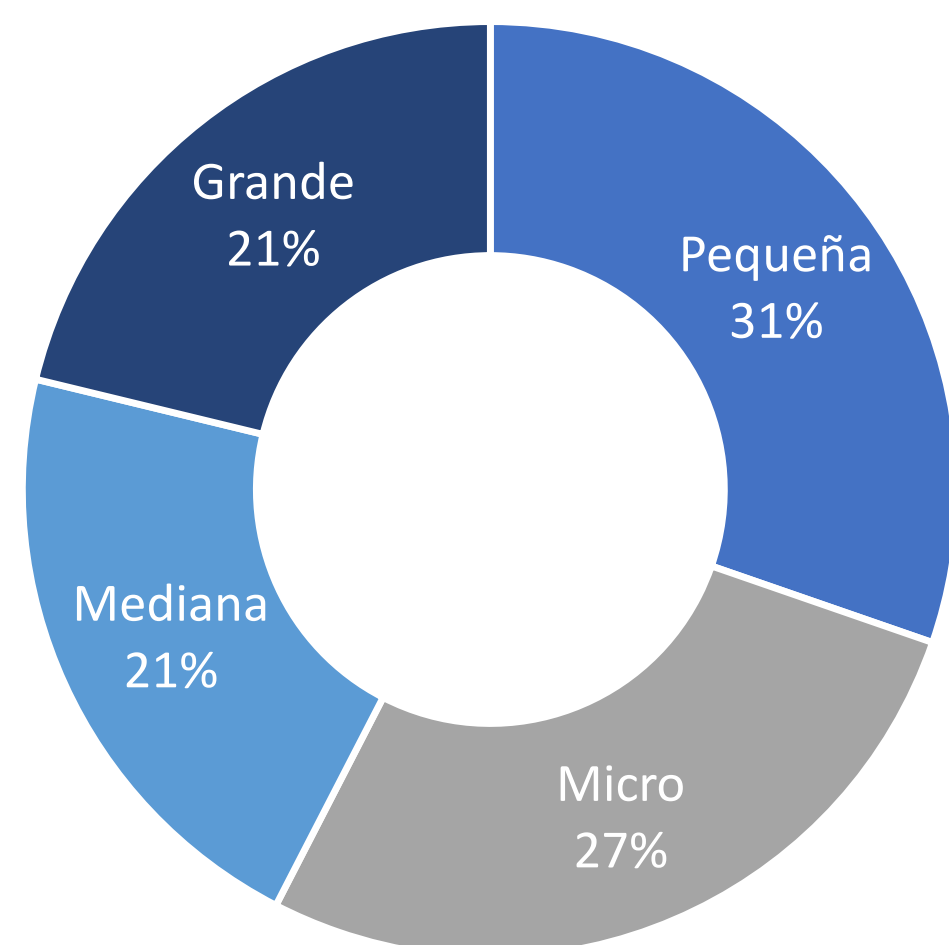
5

Cerca del 60% de las ventas externas se dirigió a China, destino que **creció casi un 50%** en 2022. **Israel y Chile** se ubicaron en el **segundo y**

Este informe fue elaborado a partir de los datos de exportación de las empresas que tienen base productiva en la provincia de La Pampa. Esta metodología, que utiliza un "criterio territorial productivo" para identificar la localización de las empresas, y no un "criterio estadístico" como el utilizado por el INDEC, brinda una estimación más precisa de las exportaciones de la provincia en base al lugar geográfico desde donde se realiza la gestión del proceso de exportación y la toma de decisiones empresariales.

El universo de empresas analizadas se obtuvo a partir del relevamiento de la oferta exportable provincial efectuado por la Agencia I-Comex La Pampa.

En porcentaje del total de
empresas



- Más del 50% de las empresas exportadoras de La Pampa son micro y pequeñas.
- El resto se distribuye entre medianas y grandes en igual proporción.

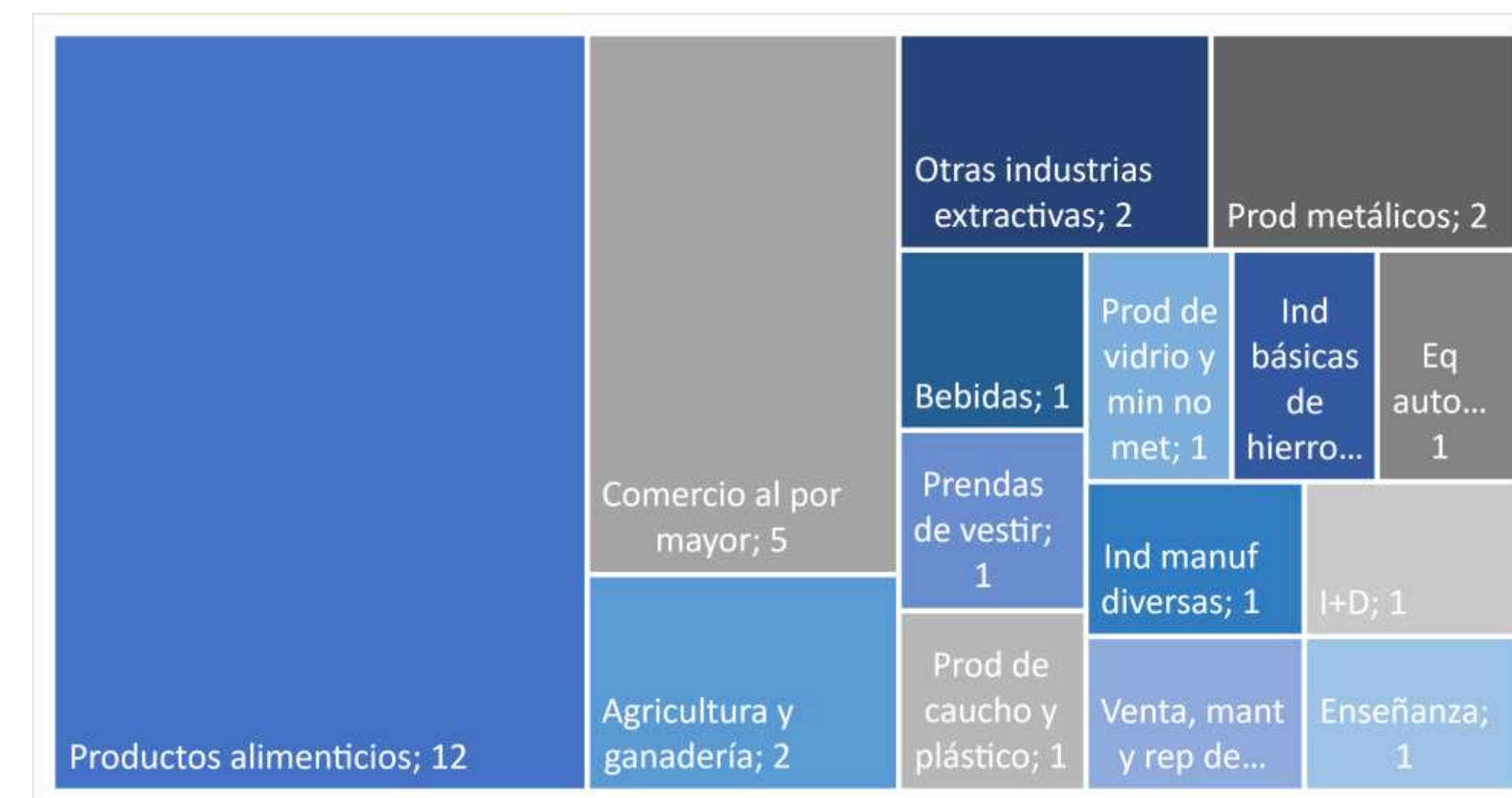
Concentración de las exportaciones según cantidad de empresas

% sobre total de exportaciones

Empresas exportadoras por posición en el ranking	% sobre el total exportado
Primera	32,7%
3 primeras	70,5%
5 primeras	86,0%
Total	100%

- Las exportaciones presentan un **grado de concentración moderado-alto a nivel de empresas.**
- La **primera empresa** en el ranking de exportaciones participa con el **32,7% del total**; las **primeras 5**, con el **86%.**

- **1 de cada 3 empresas** exportadoras corresponde al sector de **Alimentos** (carne, molienda de trigo, aceites, alimentos para animales, entre otros).
- Otros rubros de actividad relevantes son el **Comercio mayorista** (mayormente venta en comisión o consignación de cereales, oleaginosas y forrajeras), **Agricultura, Ganadería y Pesca** (apicultura y cría de ganado), **Composiciones de las exportaciones** (sal).

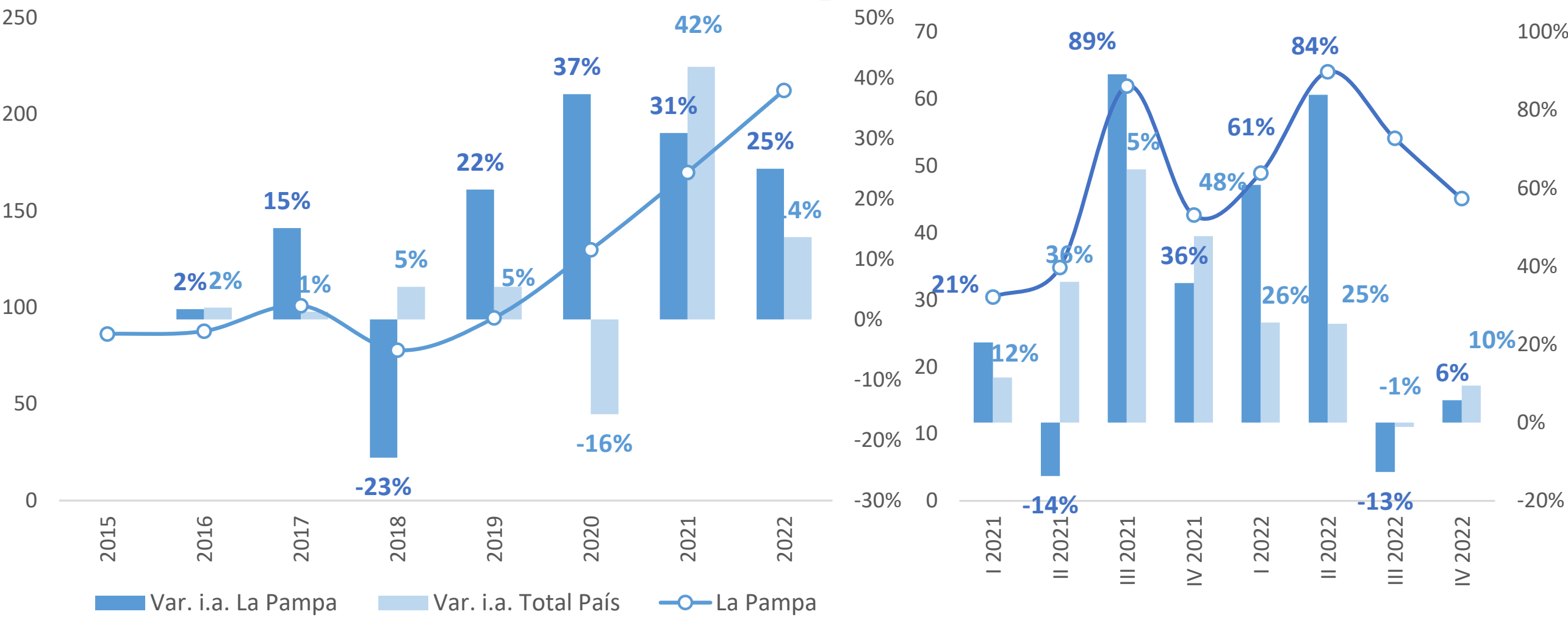


MONITOREO | EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (EN VALOR)

Evolución de las exportaciones

Período 2015-2022 y trimestral período 2021-2022.

En millones de dólares y variación anual



Evolución del valor de las exportaciones

Trimestral y anual. Variación interanual

Procedencia	I T 2021	II T 2021	III T 2021	IV T 2021	I T 2022	II T 2022	III T 2022	IV T 2022	2021-2022
La Pampa	21%	-14%	89%	36%	61%	84%	-13%	6%	25%
Promedio nacional	12%	36%	65%	48%	26%	25%	-1,1%	9,5%	13,6%

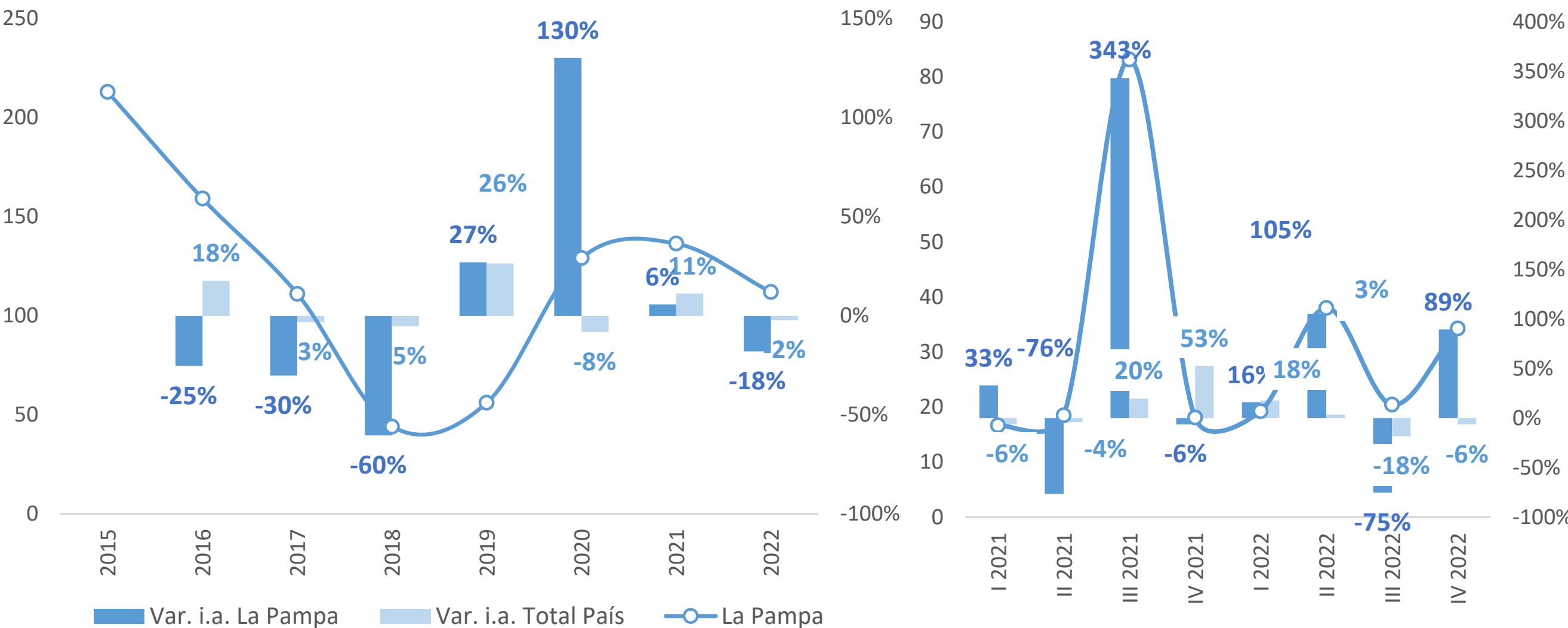
- En 2022 **las ventas externas crecieron 25%**, alcanzando un máximo anual histórico de **US\$ 212 millones**, 2,5 veces los valores alcanzados a mediados de la década pasada.
- En el **cuarto trimestre de 2022** las **exportaciones pampeanas se incrementaron 6% interanual**, debido al crecimiento del aceite de girasol, granos de cereales, miel natural y tortas y otros residuos de aceites vegetales.

MONITOREO | EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (EN VOLUMEN)

Evolución de las exportaciones

Período 2015-2022 y trimestral período 2021-2022.

En miles de toneladas y variación anual



Evolución del volumen de las exportaciones

Trimestral y anual. Variación interanual

Origen	I T 2021	II T 2021	III T 2021	IV T 2021	I T 2022	II T 2022	III T 2022	IV T 2022	2021-2022
La Pampa	33%	-76%	343%	-6%	16%	105%	-75%	89%	-18%
Total País	-6%	-4%	20%	53%	18%	3%	-18%	-6%	-2%

- En el cuarto trimestre de 2022 el volumen exportado por La Pampa registró una suba del 89%, evidenciando una dinámica muy diferente a la de la media nacional (-6%).
- Sin embargo, el total del año reflejó una caída del 18%, que se explica fundamentalmente porque en 2022 no se exportaron porotos de soja ni maíz. Adicionalmente, con respecto a la soja, en la segunda mitad del año resultó más conveniente su venta al complejo aceitero nacional producto del dólar diferencial para el sector.

MONITOREO | EVOLUCIÓN DE PRECIOS

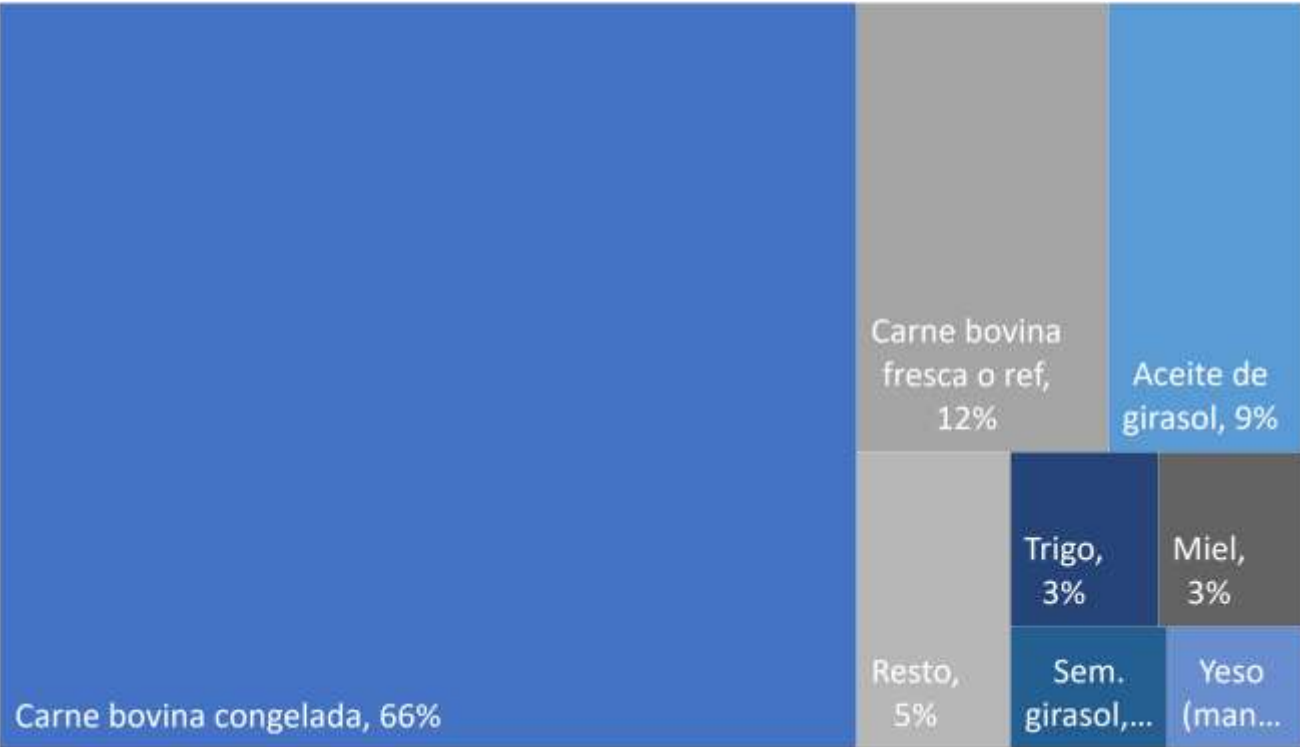
Evolución de precios
 Período 2021-2022
 Por Grandes Rubros
 A precios promedio por tonelada en usd

Variación 2021 - 2022 por grandes rubros (PP, MOA, MOI)			
Precio Promedio (U\$/tn)			
	2021	2022	Variación
PP	423,5	436,3	3,01%
MOI	223,7	263,8	17,89%
MOA	3.081,7	3.016,5	-2,11%
TOTAL	1.243,0	1.238,9	-0,33%

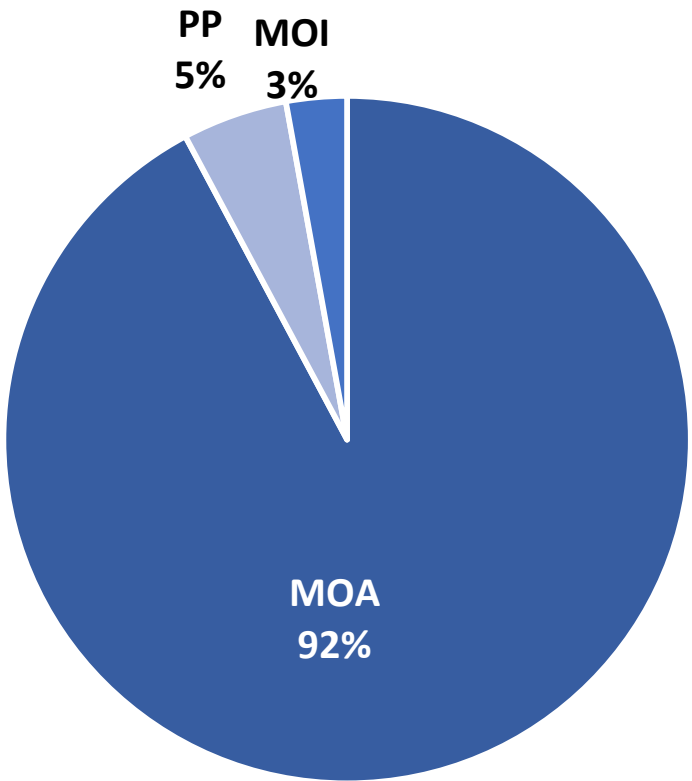
- El promedio de precios 2021/2022 de las MOA fue 7,09 veces superior al de los productos primarios.
- Se registró un leve aumento de precios de 3,0% en los productos primarios, una leve caída de -2,1% en las manufacturas de origen agropecuario y un aumento de 17,9% en las manufacturas industriales.

MONITOREO | PRODUCTOS EXPORTADOS

Composición de las exportaciones por producto
 Año 2022. En millones de US\$



Composición por grandes rubros
 Año 2022. En % del valor exportado



- En 2022, el 92% de las exportaciones de La Pampa correspondió a manufacturas de origen agropecuario (MOA). Los productos primarios (PP) y productos industriales (MOI) presentaron una participación marginal del 5% y 3%, respectivamente.
- Los principales productos exportados fueron carne bovina (congelada y fresca o refrigerada), aceite de girasol, trigo y miel.

Evolución de las exportaciones por producto
 Total 2021. y 2022. En mill. US\$ y var.

Producto	Año 2022		Año 2021	
	Mill. US\$	Var. i.a.	Mill. US\$	Var. i.a.
Carne bovina congelada	139	50%	93	61%
Carne bovina fresca o ref.	25	11%	22	-26%
Aceite de girasol	19	87%	10	9%
Trigo	6	9776%	0	-99%
Miel	6	62%	3	-42%
Resto	18	-57%	41	88%
Total general	212	25%	170	31%

Concentración según cantidad de productos (4d NCM)
 % sobre total de

Posición en el ranking	% sobre el total exportado
Primera	25%
3 primeras	59%
5 primeras	73%
10 primeras	89%
20 primeras	96%
Total (108)	100%

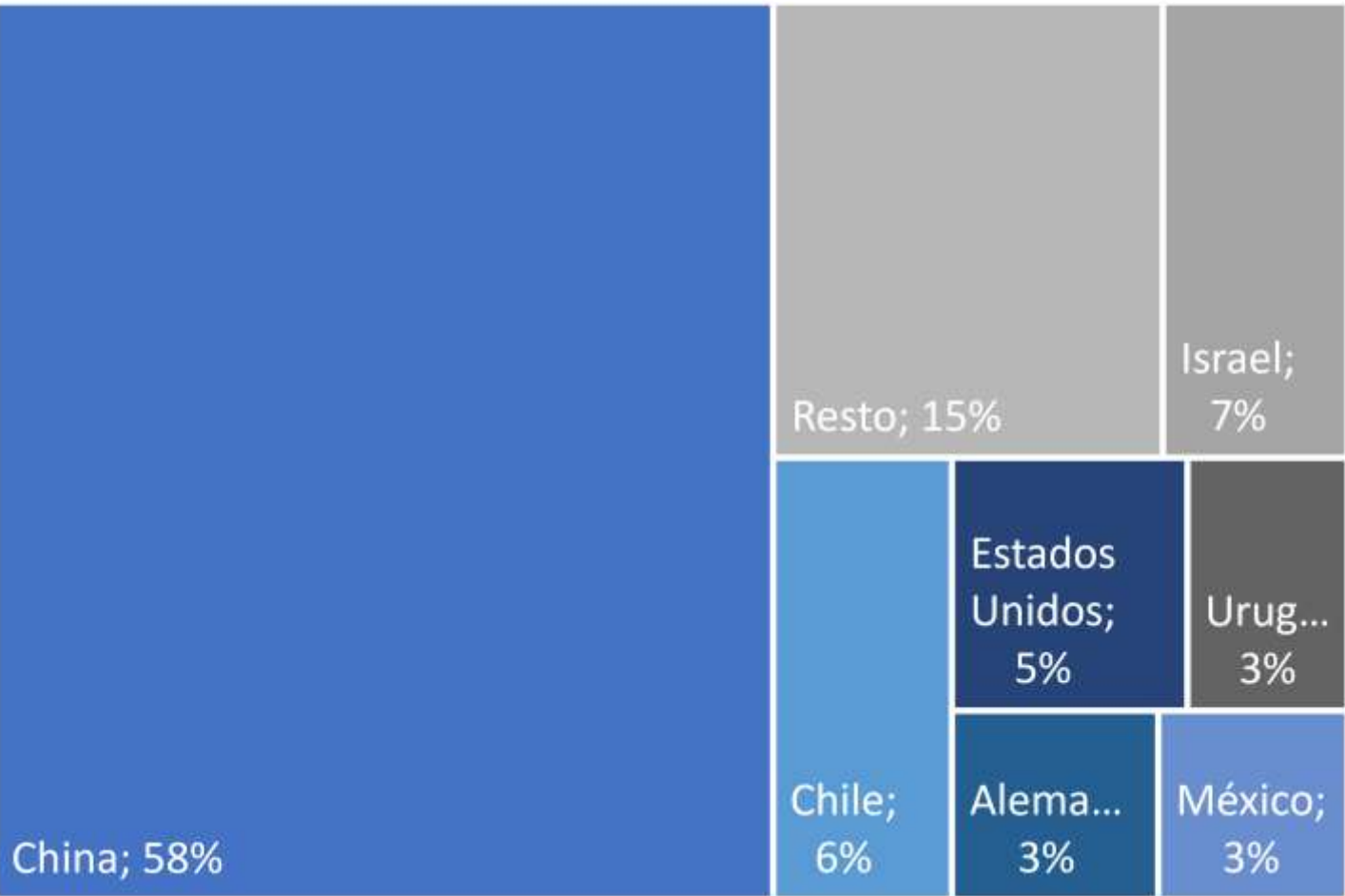
Nota: Los datos se calcularon sobre las exportaciones promedio 2015-2021.

- Las exportaciones presentan un moderado grado de concentración a nivel de producto.
- El producto más relevante en términos de exportaciones explica el 25% del total exportado; los primeros 3, el 59%; los primeros 5, el 73%; y los primeros 10, el 89%.

MONITOREO | DESTINOS DE EXPORTACIÓN

Composición de las exportaciones por destino

Año 2022. En % del valor exportado



Evolución de los primeros cinco destinos

Año 2022 y total 2021.

En millones. de US\$

Destino	Año 2022		Año 2021	
	Mill. US\$	Var. i.a.	Mill. US\$	Var. i.a.
China	122	31%	93	109%
Israel	15	96%	8	-17%
Chile	14	24%	11	48%
Estados Unidos	10	39%	7	-43%
Uruguay	7	56%	5	-7%
Resto	44	-5%	46	-9%
Total	212	25%	170	31%

Concentración según cantidad de destinos

% sobre total de

Posición en el ranking	% sobre el total exportado
Primera	24%
3 primeras	39%
5 primeras	51%
10 primeras	72%
20 primeras	89%
Total (85)	100%

Nota: Los datos se calcularon sobre las exportaciones promedio 2015-2021.

- **China es el principal destino** de las exportaciones de La Pampa con **casi el 60% de los envíos totales en 2022**. Las exportaciones a ese destino crecieron alrededor del 30% en el acumulado del año.
- **Israel es el segundo destino en orden relevancia**, evidenciando un crecimiento de **casi el 100% interanual** y desplazando este año a Chile de esa posición.
- Otros destinos destacados son **Estados Unidos y Uruguay**. Este último también evidenció un fuerte crecimiento, dejando fuera del top 5 a Alemania

- Las exportaciones presentan un moderado **grado de concentración a nivel de destinos**.
- El **destino más relevante** explica el **24% de las exportaciones totales**; los **primeros 3**, el **39%**, los **primeros 5**, el **51%**, y los

