

Observatorio de
Bioeconomía



Cadena de cereales

Provincia de Buenos Aires
Coyuntura 2017

Dirección Provincial de Bioeconomía



Buenos Aires
Provincia

SINTESIS CADENA DE CADENA CEREALES

PBA 2017

PRODUCCIÓN GRANOS

+36%

Campaña 2016/17

- ✓ La producción de cereales en PBA alcanzó las 20,5MT, lo cual implica un incremento del 36% en relación a la campaña anterior.
- ✓ Importante incremento en la rotación de cultivos, la relación entre superficie de soja / (trigo+maíz) cayo de 2,02 a 1,61.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

+3,7%

Molienda de Trigo

- ✓ La PBA tiene 89 establecimientos molineros que concentran el 50,7% de la molienda de trigo del país.
- ✓ Durante el 2017 la PBA destinó a la molienda 2,8 millones de toneladas de trigo, un 3,7% por encima del año anterior.

EXPORTACION

+4%

Crédito

Exportaciones de PBA

- ✓ El valor de las exportaciones de la cadena de cereales alcanzó los U\$3.111 un 4% por encima del año 2016.

Crédito

- ✓ El stock de crédito para las cadenas de cereales y oleaginosas aumentó un 67% en el 2017.

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN

Superficie sembrada y producción por campaña en PBA

| Campaña | Sup. Sembrada | Producción | | Rinde | Producción PBA/Total país |
|----------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| | <i>(ha)</i> | <i>(tn)</i> | <i>(U\$ mill)*</i> | <i>(kg/ha)</i> | <i>(%)</i> |
| Maíz | | | | | |
| 2015/16 | 1.787.008 | 10.147.679 | 1.723 | 8.271 | 26% |
| 2016/17 | 2.308.200 | 12.955.508 | 2.040 | 8.397 | 26% |
| 2017/18 | 2.223.434 | - | - | - | - |
| Trigo | | | | | |
| 2015/16 | 1.510.750 | 4.958.818 | 920 | 3.527 | 44% |
| 2016/17 | 2.354.200 | 7.548.338 | 1.085 | 3.567 | 41% |
| 2017/18 | 2.008.906 | 7.782.205 | 1284* | 3.849 | 42% |

Fuente: Elaboración en base a MAIN.

*VBP En millones de dólares

Trigo

- La producción de la campaña 2016/17 alcanzó un volumen de 7,5 millones de toneladas, un 52% por encima de la última campaña y el más elevado desde la campaña 2012/13.
- Por su parte la campaña 2017/18 cerró con un volumen de producción de 7,78 toneladas.

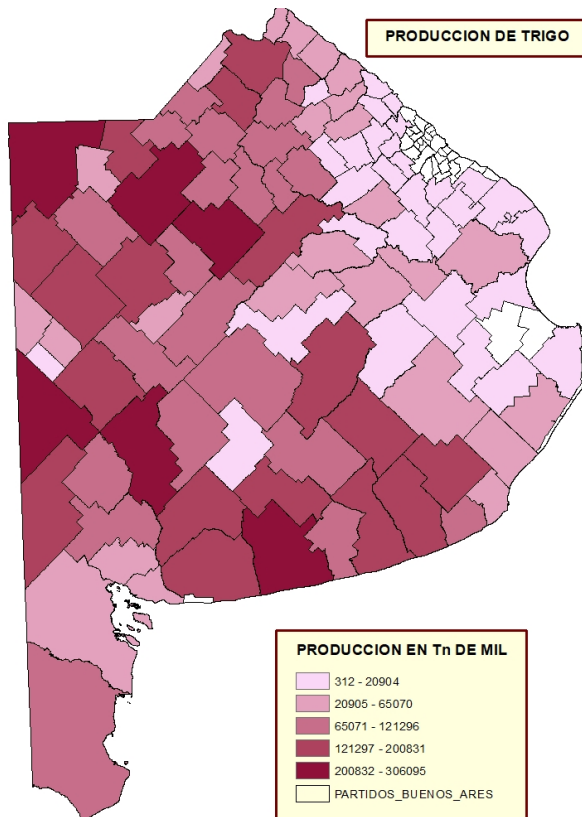
Maíz

- La producción en la campaña 2016/17 cerró en 12,9MT, un 29% por encima de la última campaña.
- La PBA aportó el 26% de la producción de maíz del país.
- Las perspectivas para la campaña 2017/18 no son buenas, por el impacto de la sequía que atraviesa la PBA.

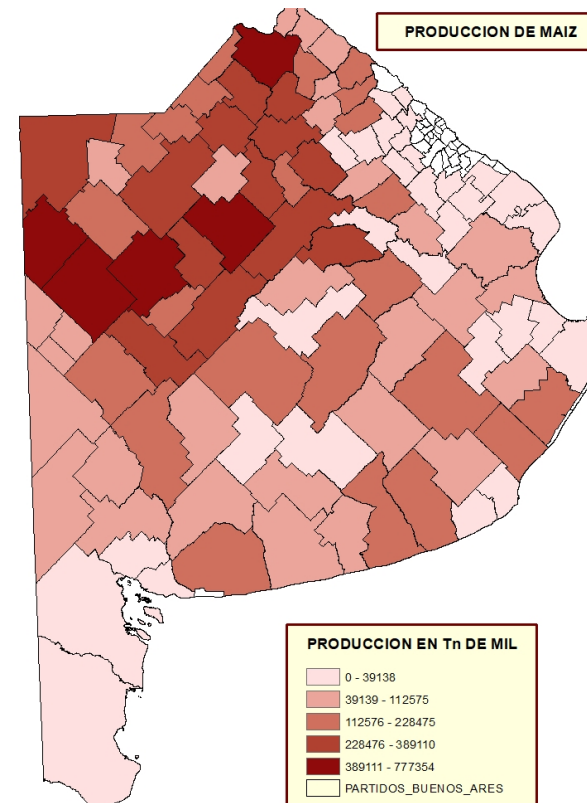
PRODUCCIÓN DE TRIGO Y MAÍZ POR PARTIDO

Toneladas por partido

Trigo
Camp 2016/17



Maíz.
Camp 2016/17



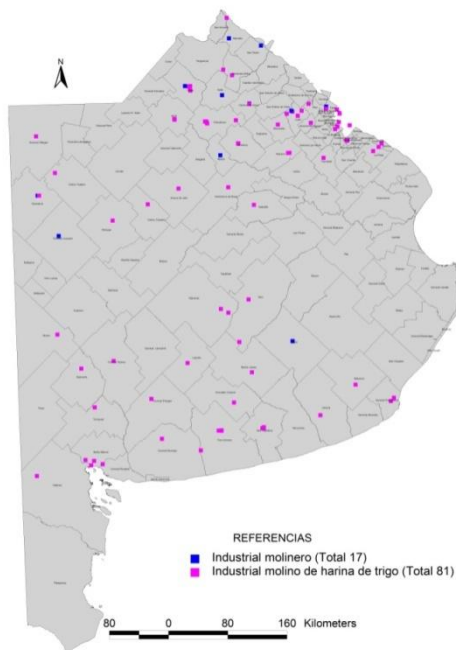
Fuente: Elaboración ppia en base a MAIN

INDUSTRIA DE MOLIENDA

Molienda de trigo

- ✓ La Provincia cuenta con 98 industrias molineras, de las cuales 81 son de harina de trigo.
- ✓ La PBA concentró durante el año 2017 el 50% de la molienda de trigo del país.
- ✓ Durante el año 2017 se procesaron 2,8 millones de toneladas de trigo, un 4% por encima del año 2016.

ESTABLECIMIENTOS MOLINEROS



MOLIENDA DE TRIGO Tn/año

| | Bs. As. | País | PBA/país |
|--------------------|-------------|-------------|----------|
| | tn | tn | % |
| 2010 | 3.415.470 | 6.375.758 | 53,6% |
| 2011 | 3.431.197 | 6.390.007 | 53,7% |
| 2012 | 3.164.329 | 6.048.630 | 52,3% |
| 2013 | 2.570.289 | 5.026.466 | 51,1% |
| 2014 | 2.837.423 | 5.533.208 | 51,3% |
| 2015 | 2.801.069 | 5.568.302 | 50,3% |
| 2016 | 2.719.853 | 5.447.196 | 49,9% |
| 2017 | 2.820.021 | 5.634.127 | 50,1% |
| Var 2016/17 | 3,7% | 3,4% | |

Fuente: Elaboración ppia en base a MAIN

Fuente: Elaboración ppia en base a MAIN

COMERCIO

Exportaciones de la cadena de cereales PBA

- ✓ Las exportaciones de la cadena de Cereales en PBA alcanzaron los 3.111 millones de dólares en el 2017, un 4% por encima del año 2016 y un 36% más en relación al 2015.
- ✓ Para el 2017 el 80% de las exportaciones fueron productos primarios y solo un 20% productos industrializados.
- ✓ Las exportaciones de la cadena de Cereales representaron en el 2017 el 47,4% del total de las exportaciones agroindustriales bonaerenses, siendo esta la principal cadena agroalimentaria exportadora de la Provincia.

Exportaciones de cadena de Cereales. Origen PBA. Millones de U\$/año

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | U\$ | % | U\$ | % | U\$ | % |
| Cereales Primario | 1.648 | 72% | 2.476 | 83% | 2.476 | 80% |
| Cereales Industria | 645 | 28% | 516 | 17% | 634 | 20% |
| Total Cadena Cereales | 2.292 | 100% | 2.992 | 100% | 3.111 | 100% |
| Cadena Cereales/Total | | | | | | |
| Agroindustria PBA | 45,1% | | 44,2% | | 47,4% | |

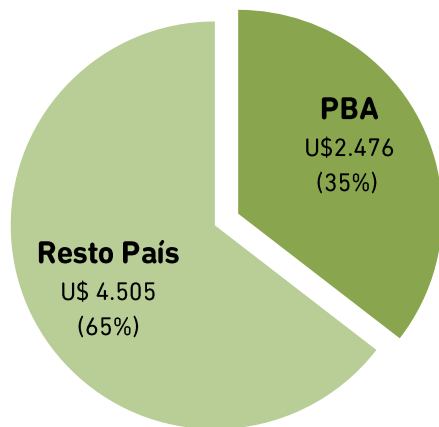
Fuente: Elaboración ppia en base a INDEC

EXPORTACIONES PRIMARIAS

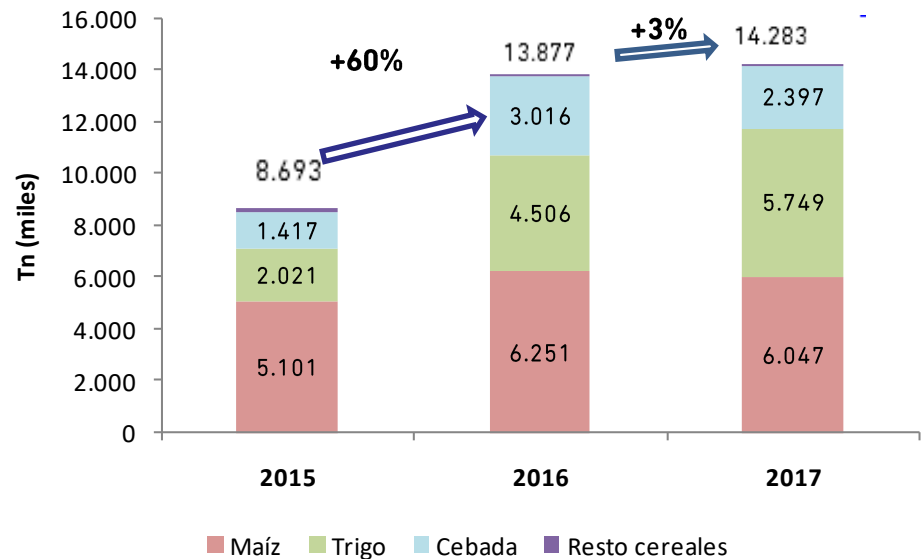
Granos de cereales. Toneladas.

- ✓ Las exportaciones primarias de cereales de la PBA alcanzaron en el 2017 un valor de 2.474 millones de dólares y un volumen de 14,2 millones de toneladas.
- ✓ El principal componente de las exportaciones es el maíz (6 mt) seguido por trigo (5,7mt).
- ✓ Entre el 2015 y el 2017 el volumen de las exportaciones primarias creció un 63%.
- ✓ La PBA concentró el 35% del valor de las exportaciones de cereales del país.

Exportaciones primaria de cereales.
U\$/año. 017



Exportaciones primaria de cereales.
PBA Tn/año. 2015-2017



EXPORTACIONES INDUSTRIALES

Manufacturas de la cadena de Cereales

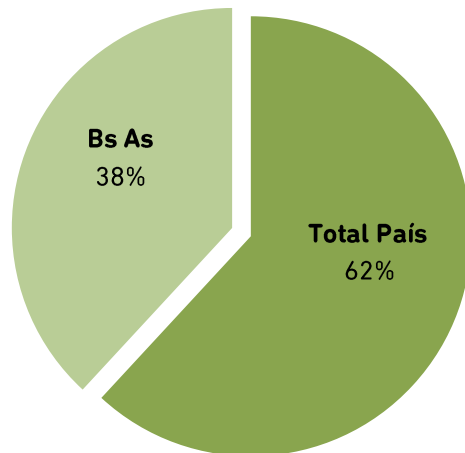
✓ Las exportaciones de Manufacturas de la cadena de cereales aumentaron un 40% entre el año 2015 y el 2017, alcanzando en este último año un volumen de 1,4 millones de toneladas y un valor de 634 millones de dólares.

✓ Los principales productos de exportación son harina de trigo y otros productos de molinería.

✓ La PBA concentra el 38% del valor de las exportaciones de las manufacturas de origen industrial de la cadena de cereales del país.

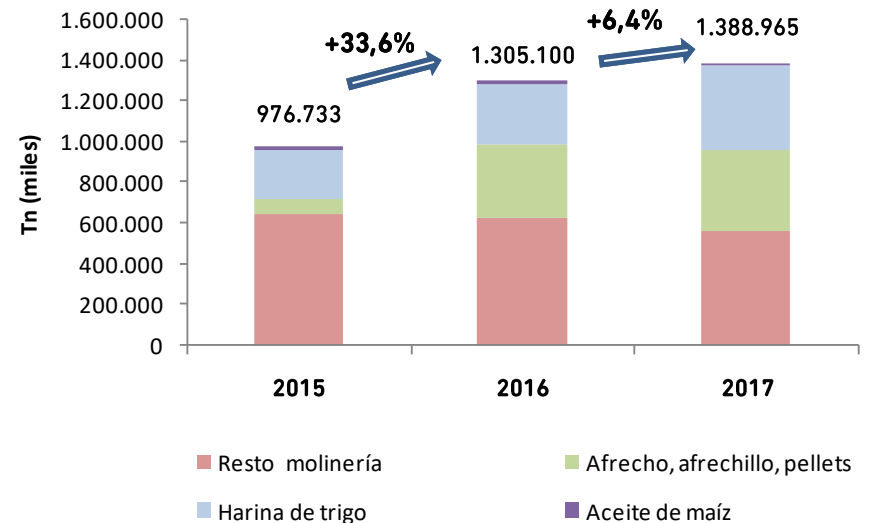
Exportaciones primaria de cereales.

PBA y Total País. 2017.



Exportaciones MOA cadena de cereales

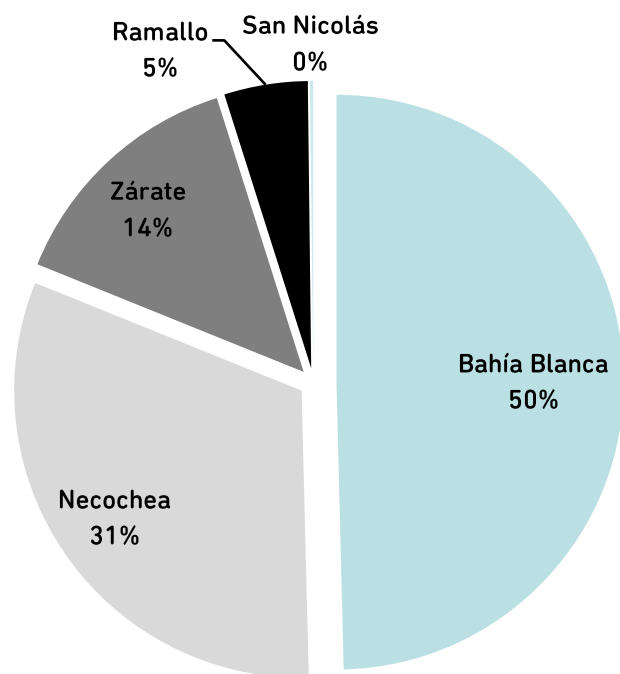
Tn/año



PUERTOS EN PBA

Exportaciones de cereales y oleaginosas

Exportaciones cereales y oleaginosas en Puertos de PBA



Exportaciones por puertos PBA 2017: 17,4 M tn.

Exportaciones por puertos PBA 2016: 18,4 M tn.

Variación interanual (%): -5.4%

| BAHIA BLANCA | | | |
|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| Producto | 2016 | 2017 | % Var. |
| Granos | 9.211.812 | 7.878.427 | -14% |
| Aceites | 114.065 | 121.695 | 7% |
| Subproductos | 697.845 | 635.024 | -9% |
| Total | 10.023.722 | 8.635.146 | -14% |

| NECOCHEA | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------|
| Producto | 2016 | 2017 | % Var. |
| Granos | 5.675.337 | 5.387.793 | -5% |
| Aceites | 1.660 | 7.332 | 342% |
| Subproductos | | 17.737 | |
| Total | 5.676.997 | 5.412.862 | -5% |

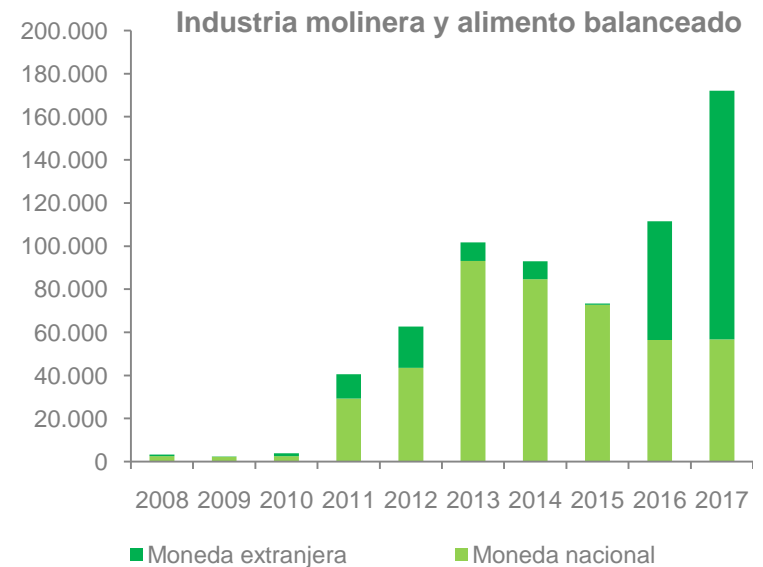
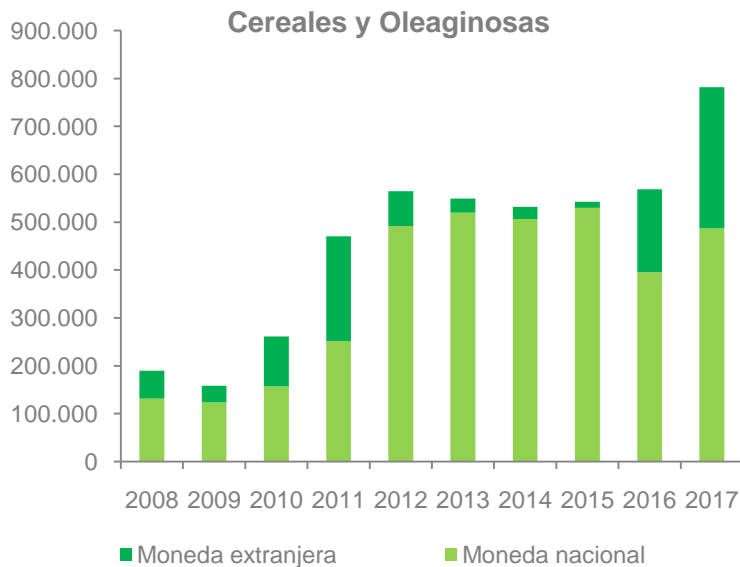
| ZARATE | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------|
| Producto | 2016 | 2017 | % Var. |
| Granos | 1.525.349 | 2.404.834 | 58% |
| Subproductos | 34.098 | | |
| Total | 1.559.447 | 2.404.834 | 54% |

| RAMALLO | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|
| Producto | 2016 | 2017 | % Var. |
| Granos | 461.779 | 313.986 | -32% |
| Aceites | 54.000 | 14.300 | -74% |
| Subproductos | 539.722 | 607.367 | 13% |
| Total | 1.055.501 | 935.653 | -11% |

CRÉDITO PRODUCTIVO EN PBA

Stock de crédito actividad agroindustrial

| | Monto en miles de US\$ | | Variación internacional (absoluta) | Variación internacional (%) | PBA/País |
|--|------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | | | |
| Cereales y Oleaginosas | 568.535 | 781.481 | 212.946 | 37,5% | 27,5% |
| Industria molinera y alimento balanceado | 111.450 | 172.144 | 60.693 | 54,5% | 48,3% |
| Producción de semillas | 42.395 | 68.438 | 26.043 | 61,4% | 57,1% |
| Servicios Agrícolas | 185.621 | 200.670 | 15.048 | 8,1% | 25,5% |
| Total Complejo Cereales y Oleaginosas | 908.001 | 1.222.732 | 314.731 | 34,7% | 29,8% |
| Total Agroindustrial* | 32.563.265 | 54.690.272 | 22.127.007 | 68,0% | 17,7% |



Fuente: Elaboración ppia en base a BCRA

Ministro de Agroindustria

Ing. Leonardo Sarquis

Subsecretario de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos Naturales

Sergio Robert

Dirección Provincial de Bioeconomía

Nicolás García Romero

Observatorio de Bioeconomía

Pilar Palmieri Paso



**Buenos Aires
Provincia**