

Cadena de oleaginosas

Provincia de Buenos Aires
Coyuntura 2017

Dirección Provincial de Bioeconomía



Buenos Aires
Provincia

SINTESIS CADENA DE CADENA OLEAGINOSAS

PBA 2017

PRODUCCIÓN GRANOS

Campaña 2016/17

- ✓ La producción de oleaginosas en PBA se redujo en relación a la campaña pasada tanto en la superficie (-9%) como en la producción (-8%).
- ✓ Esta dinámica se explica centralmente por una caída en la producción de soja que cayó un 9%, pasando de 21MT a 17MT.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Molienda y producción de aceites

- ✓ En 2017 la PBA industrializó 4 MT de oleaginosas un 3% por debajo del año 2016.
- ✓ La industrialización de girasol aumentó un 9,5%, alcanzando las 1,48 MT; la de soja fue de 2,5 MT un 9% por debajo de la campaña 2016.

Producción de biodiesel en PBA

- ✓ Alcanzó las 393.336 Tons, con un crecimiento interanual del 42%.

EXPORTACION

Exportaciones de PBA

- ✓ En el 2017 se exportaron U\$3.654 millones de la cadena oleaginosos, un 9% menos que el año 2016.
- ✓ Las exportaciones de la cadena de oleaginosas explicaron el 20% de las exportaciones de la PBA.

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN

Superficie sembrada y producción por campaña en PBA

Campaña	Sup. Sembrada	Rinde	Producción		Producción Total/PBA
	(ha)	(kg/ha)	PBA (tn)	Total País (tn)	(%)
Soja					
2015/16	6.740.590	3.257	21.655.952	58.799.258	37%
2016/17	5.980.061	3.092	17.383.409	54.971.000	32%
Var 15/16 vs 16/17	-11%	-5%	-20%	-7%	
Girasol					
2015/16	745.541	2.347	1.729.277	3.000.367	58%
2016/17	868.960	2.206	1.885.178	3.546.707	53%
Var 15/16 vs 16/17	17%	-6%	9%	18%	

Fuente: Elaboración ppia en base a MAIN

Soja Campaña 2016/17

- La superficie sembrada de soja se redujo un 11%. Gran parte de esta tendencia se explica por el gran crecimiento de la superficie sembrada de trigo y maíz.
- La producción fue de 17,4 millones de toneladas, un 20% por debajo de la campaña anterior.
- La PBA concentró el 32% de la producción de Soja del país

Girasol. Campaña 2016/17

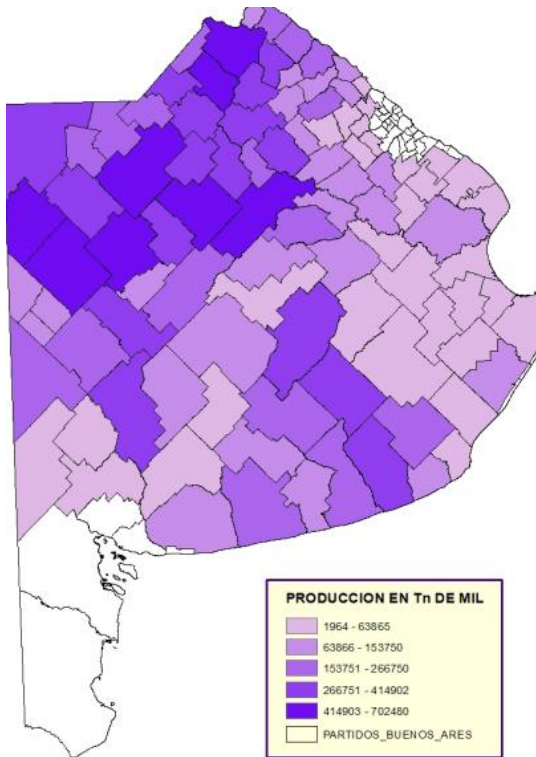
- La superficie sembrada de girasol aumentó un 17%.
- La producción fue de 1,88 millones de toneladas, un 9% por encima de la campaña anterior.
- La PBA concentró el 53% de la producción de Girasol del país.

PRODUCCIÓN DE SOJA Y GIRASOL POR PARTIDO

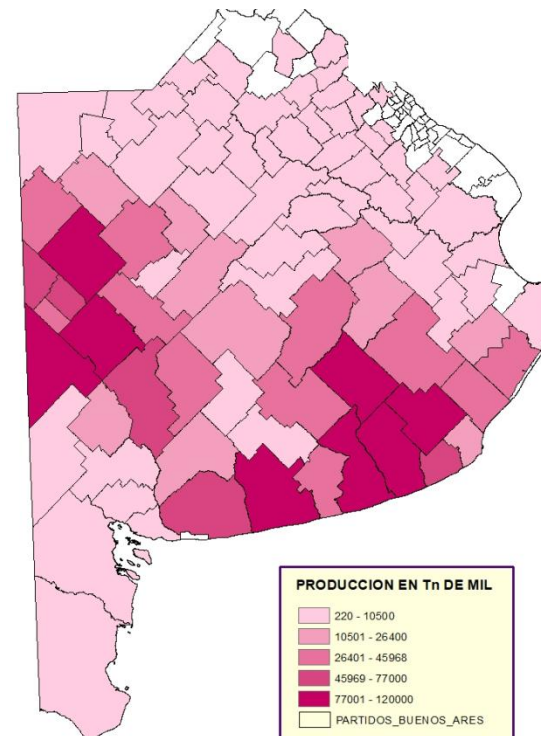
toneladas por partido

- El 52% de la producción de soja se concentró en los partidos del Norte y Noroeste (NO) de la PBA .
- Por su parte el 70% de la producción de girasol se concentró en las regiones del Sudoeste (SO) y Sudeste (SE) de la PBA.

Soja.
Camp 2016/17



Girasol.
Camp 2016/17

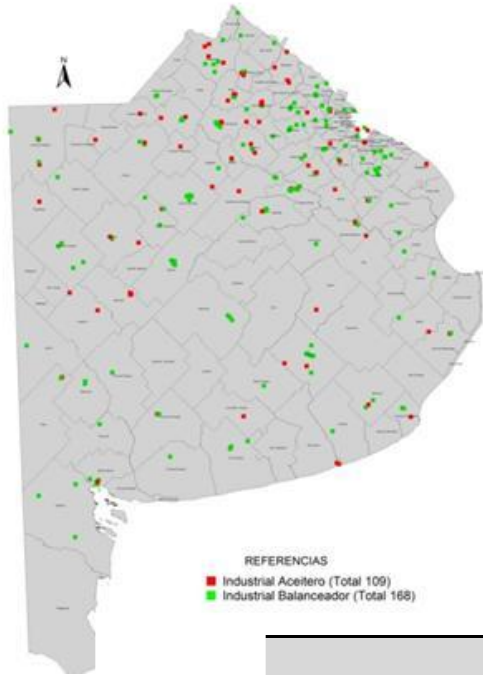


Fuente: Elaboración ppia en base a MAIN

INDUSTRIA DE MOLIENDA

Molienda de Granos oleaginosos

Establecimientos industriales aceiteros y balanceadores



✓ La Provincia cuenta con 109 industrias aceiteras y 168 establecimientos industriales balanceadores.

✓ Durante el año 2017 se procesaron 2,5 millones de toneladas de soja y 1,48 toneladas de girasol.

✓ La molienda de soja representó el 13,6% de la producción provincial mientras que para el girasol la industrialización representa el 78% de la producción provincial.

✓ La industrialización de granos de soja cayó un 9,5% durante el 2017 mientras que la de girasol aumentó un 9,5%.

MOLIENDA EN TONELADAS

	Industrialización PBA			PBA/total país	
	2016	2017	Var. Anual	2016	2017
Soja	2.801.116	2.534.519	-9.5 %	6,40%	6,10%
Girasol	1.359.003	1.488.766	9.5%	49,40%	47,20%
TOTAL	4.160.119	4.023.285	-3,3%	8,9%	9,0%

Fuente: Elaboración ppia en base a MAIN

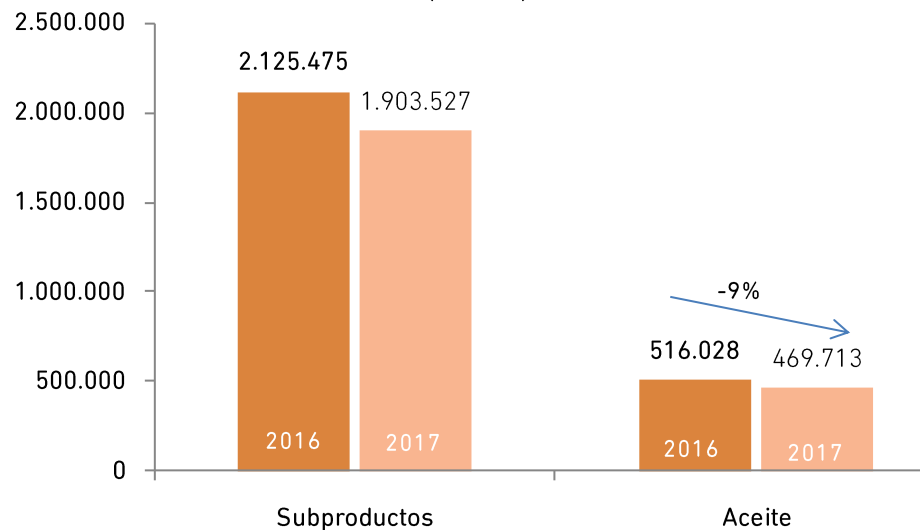
INDUSTRIA DE MOLIENDA

Producción de aceite y subproductos

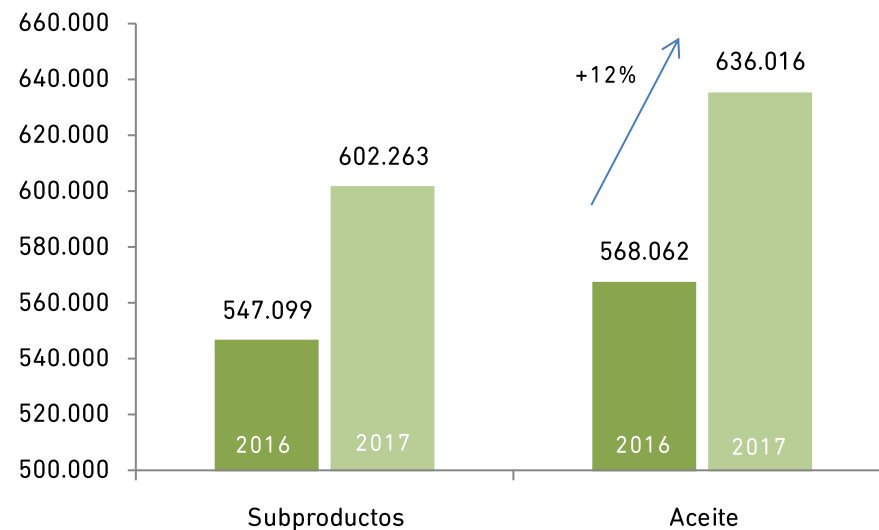
✓ La producción de aceite de girasol aumentó un 12 % en el 2017 en comparación con el 2016, alcanzando las 636.016 toneladas. La PBA produce el 48% del aceite de girasol del país.

✓ La producción de aceite y de subproductos de soja cayeron un 9% y 5% respectivamente

Industria soja (tn/año)



Industria Girasol (tn/año)



Fuente: Elaboración ppia en base a MAIN- Mercados Agropecuarios

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

Producción destinada al corte*

Producción de Biodiesel. Tn /año.

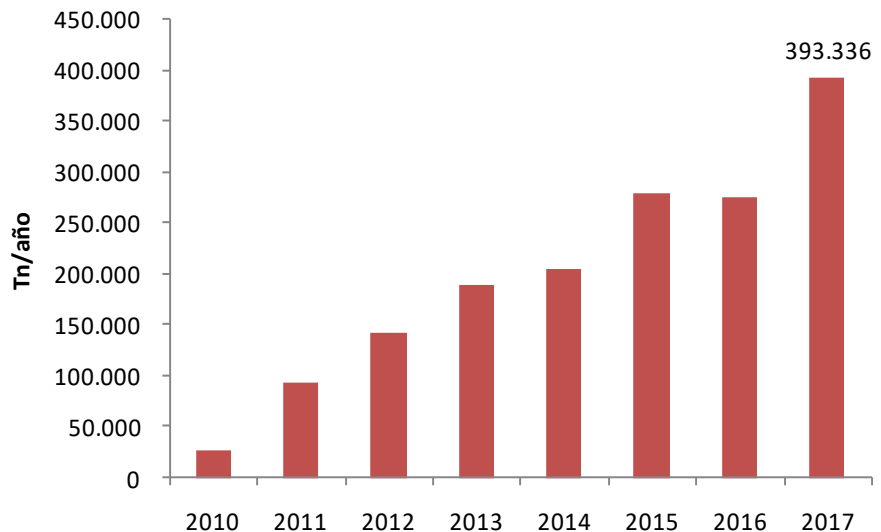
	2016	2017	Var. Anual
	Toneladas	Toneladas	%
BsAS	276.313	393.336	42,4%
Total	2.659.275	2.871.435	8,0%
PBA/País	10%	14%	

✓ La producción de biodiesel destinado al corte aumentó un 42% en el 2017, alcanzando las 393.336 toneladas.

✓ La PBA concentró el 14% de la producción de biodiesel del país, lo cual implica un crecimiento en el mercado nacional.

✓ Durante el 2017 operaron en PBA 11 plantas productoras de biodiesel.

Producción de biocombustibles en PBA. Tons/año. Período 2010-2017



Fuente: Elaboración ppia en base a MINEM

*Es el biocombustibles destinado a las refinerías, se excluye el auto consumo.

COMERCIO

Exportaciones de la cadena oleaginosa PBA

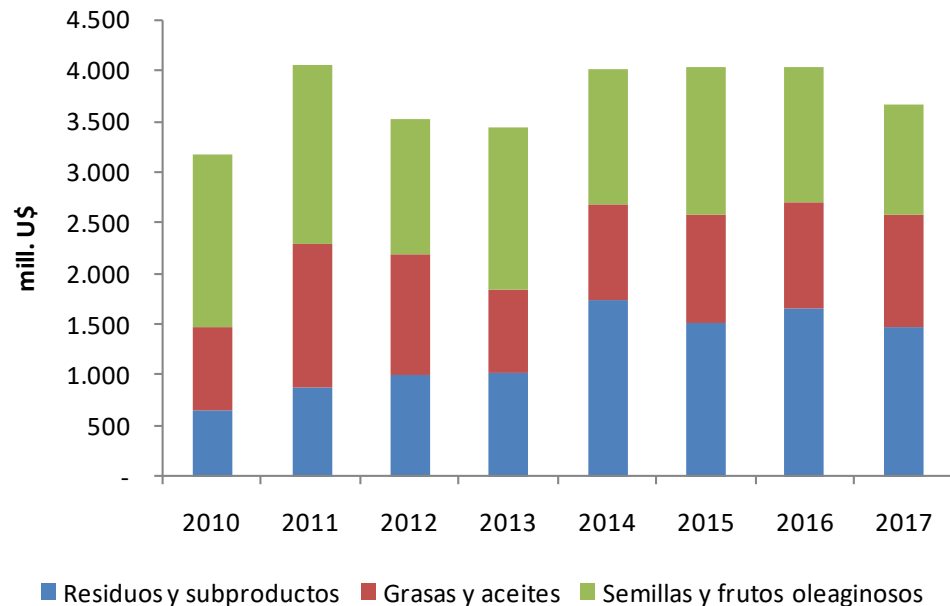
Mill U\$S			
Oleaginosas	2016	2017	Var 2016vs 2017
Semillas y frutos	1.326	1.077	-19%
Grasas y aceites	1.042	1.093	5%
Residuos y Subproductos	1.663	1.482	-11%
Total Oleaginosas	4.031	3.652	-9%

Fuente: Elaboración ppia en base a INDEC

✓ Durante el 2017 el valor de las exportaciones de los productos de la cadena de oleaginosas alcanzó los U\$3.652 millones, un 9% por debajo del año 2016.

✓ El único componente de las exportaciones que aumentó en el 2017 fue el de aceites y esto se explica por el incremento de las exportaciones de aceite de girasol.

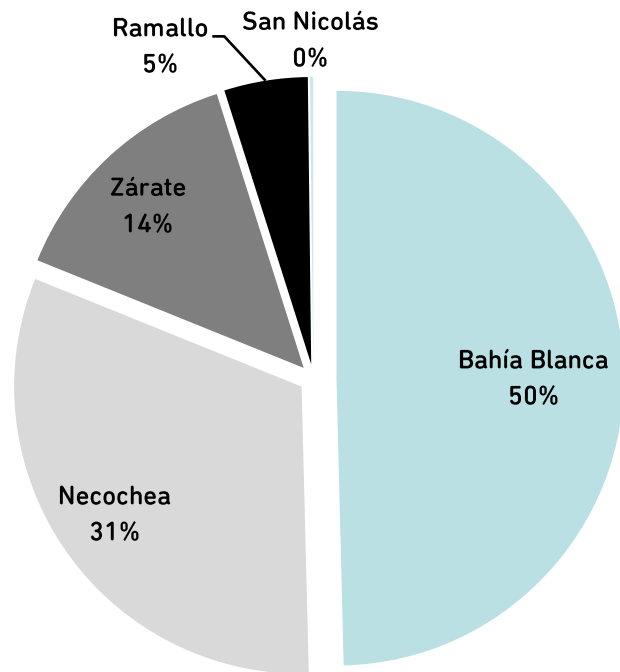
Exportaciones Cadena Oleaginosas



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%

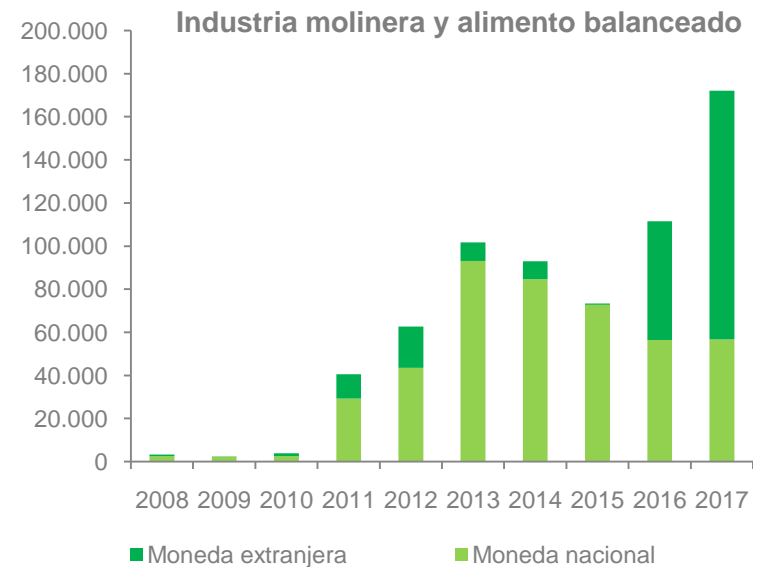
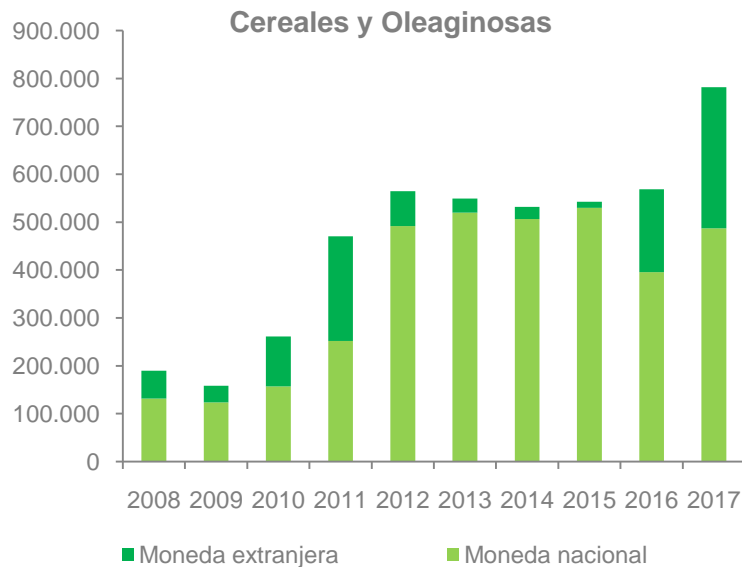
ZARATE			
Producto	2016	2017	% Var.
Granos	1.525.349	2.404.834	58%
Subproductos	34.098		
Total	1.559.447	2.404.834	54%

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**