

Cadena de Cereales

Provincia de Buenos Aires
2018



Buenos Aires
Provincia

SINTESIS CADENA DE CADENA CEREALES

PBA 2018

PRODUCCIÓN GRANOS (2017/18) **+2%**

- ✓ La superficie sembrada de cereales aumento un 9% en la campaña 2017/18 en relación a la campaña anterior, alcanzando las 5,8 millones de has.
- ✓ En relación al 2015/2016 la superficie creció un 26%.
- ✓ Por su parte, la producción alcanzó 23,9 millones de tonelada, un 2% por encima de la campaña anterior.
- ✓ La producción de Maíz de la campaña 2017/18 se vio fuertemente afectada por la sequia, con una caída en los rendimientos superior al 22%

ACTIVIDAD INDUSTRIAL **-5%**

- ✓ La industrialización de trigo fue de 2,68 millones de tn, lo cual representa una caída del 5% en relación al año anterior. (alguna razón de la caída)
- ✓ La PBA tiene 81 molinos harineros que concentran el 49% de la molienda de trigo del país.

EXPORTACION **+8,7%**

FINANCIAMIENTO

- ✓ El valor de las exportaciones de la cadena de cereales aumento un 8,7% durante el 2018.
- ✓ Se destaca un incremento del 15% en el valor de las exportaciones primarias mientras que las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario en base a cereales (harinas, pastas, malta, etc), cayeron en un 15,7%.
- ✓ En volumen, las exportaciones de granos de cereal aumentaron un 2% en el último año y más de un 77% entre 2015-2018, pasando de 7,9 millones de tn en 2015 a 14,1 en 2018

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN

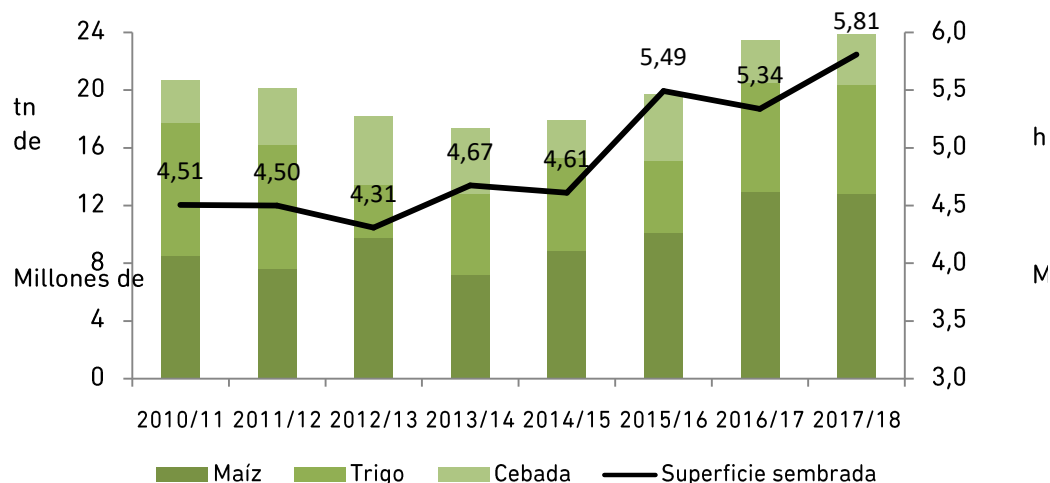
Superficie sembrada y producción por campaña en PBA

Superficie, producción y rindes 2017/18 y comparación con campaña previa

Cultivo	Superficie sembrada	Var i.a	Producción	Var i.a	Rinde	Var i.a
	(Millones de has)	(%)	(Millones de tn)	(%)	(QQ/ha)	(%)
Maíz	2,45	6%	12,7	-1%	66,2	-32%
Trigo	1,98	-15%	7,6	1%	38,6	8%
Cebada	8,9	8%	3,5	19%	41,4	6%
Total PBA	+5,8	+9%	+23,9	+2%	-	-

Producción y superficie con cereales PBA

Campañas 2010/11 a 18/19



✓ La superficie sembrada de cereales aumento un 9% en la campaña 2017/18 en relación a la campaña anterior.

✓ En relación al 2015/2016 la superficie creció un 26%, pasando de 4,6 millones de has a 5,8.

✓ Por su parte, la producción alcanzó 23,9 millones de tonelada, un 2% por encima de la campaña anterior. La producción de maíz se vio afectada por la sequia.

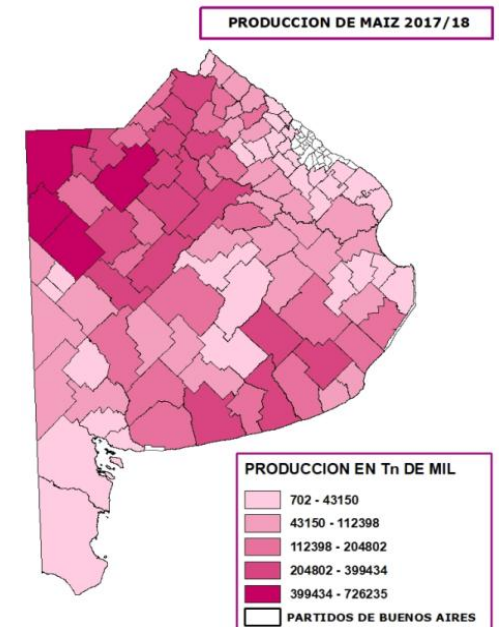
PRODUCCIÓN DE MAIZ PBA

Toneladas por partido y región 2017/18

Campaña	Sup. Sembrada	Sup. Cosechada	Producción	Rinde	Participación total país
	Hectáreas	Hectáreas	Toneladas	QQ/ha	%
2015/16	1.787.008	1.226.922	10.147.679	82,7	26%
2016/17	2.308.200	1.542.871	12.955.509	83,97	26%
2017/18	2.452.881	1.929.335	12.770.903	66,2	29%
2018/19	2.428.625	-	-	-	-
Var 17/18 vs 16/17	+6%	+25%	-1%	-21%	-

Región	Superficie sembrada		Producción	
	Hectáreas	Var i.a (%)	Toneladas	Var i.a (%)
Noroeste	691.111	+9%	4.178.351	+8%
Sudeste	513.671	+17%	2.001.088	+66%
Este	504.552	+17%	2.538.521	-10%
Norte	343.027	-9%	2.524.052	-23%
Sudoeste	265.620	-19%	881.141	-23%
Centro	134.900	+37%	647.750	-2%
Total	2.452.881	+18%	12.770.903	-1%

Fuente: elaboración propia en base a Dir. de estimaciones agrícolas



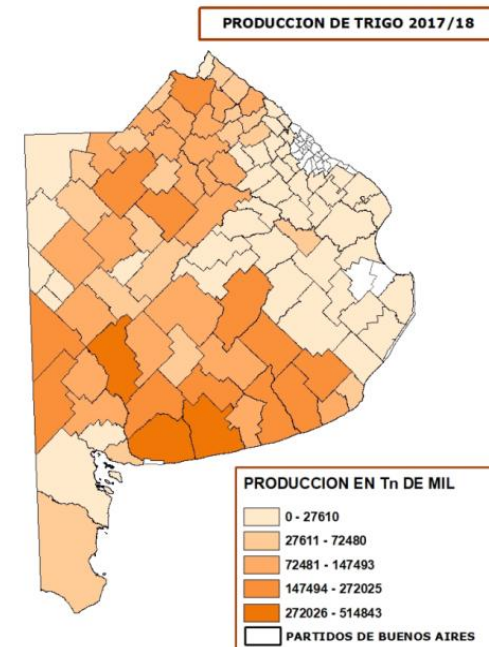
PRODUCCIÓN DE TRIGO PBA

Toneladas por partido y región 2017/18

Campaña	Sup. Sembrada	Producción	Rinde	Participación total país
	héctareas	(tn)	(QQ/ha)	(%)
2015/16	1.510.751	4.958.819	35,2	44%
2016/17	2.354.200	7.548.338	35,6	41%
2017/18	1.989.714	7.611.227	38,6	41%
2018/19	2.342.984	-	-	-
Var 16/17 vs 17/18	-15,5%	0,8%	8,4%	

Región	Superficie sembrada		Producción	
	Héctareas	Var i.a (%)	Toneladas	Var i.a (%)
Noroeste	260.378	-43%	1.121.209	-38%
Sudeste	659.171	-2%	2.713.039	46%
Este	193.110	-23%	820.261	-5%
Norte	302.552	2%	1.385.188	10%
Sudoeste	524.803	-14%	1.396.650	-8%
Centro	49.700	-26%	174.880	-30%
Total	1.989.714	-15%	7.611.227	1%

Fuente: elaboración propia en base a Dir. de estimaciones agrícolas



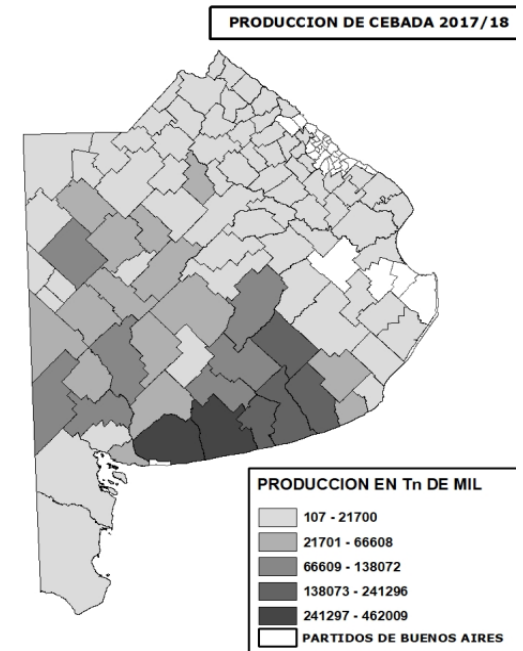
PRODUCCIÓN DE CEBADA PBA

Toneladas por partido y región 2017/18

Campaña	Sup. Sembrada	Producción	Rinde	Participación total país
	(has)	(tn)	(QQ/ha)	(%)
2015/16	1.314.766	4.629.496	41,3	93%
2016/17	830.759	2.962.486	39,0	90%
2017/18	896.930	3.519.975	41,4	94%
2018/19	992.455	-	-	-
Var 17/18 vs 16/17	+8%	+19%	+6%	-

Región	Superficie sembrada		Producción	
	Hectáreas	Var i.a (%)	Toneladas	% PBA
Sudeste	530.180	11%	2.303.115	29%
Sudoeste	206.610	-1%	623.308	34%
Noroeste	82.860	-1%	281.555	34%
Este	45.060	-18%	172.216	-16%
Centro	16.980	-8%	77.864	-7%
Norte	15.240	-11%	61.917	-24%
Total	896.930	8%	3.519.975	19%

Fuente: elaboración propia en base a Dir. de estimaciones agrícolas



INDUSTRIA DE MOLIENDA

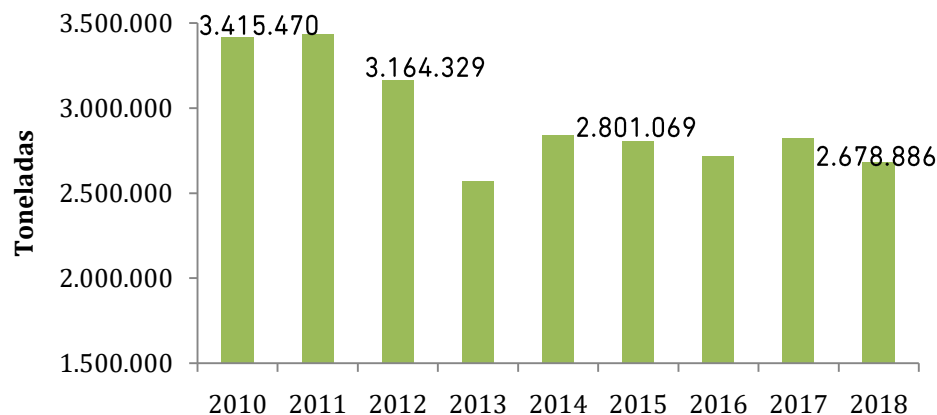
Molienda de trigo

Molienda de Trigo (en millones).

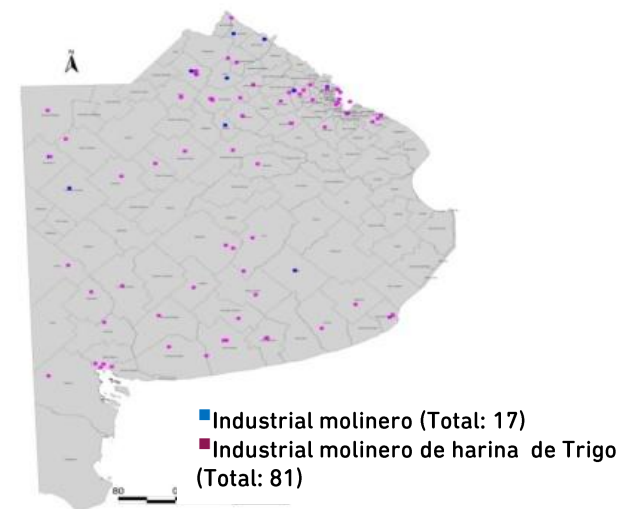
Año	Molienda PBA	Total País	PBA/total país
2015	2,80	5,57	50%
2016	2,72	5,45	50%
2017	2,82	5,63	50%
2018	2,68	5,41	49%
Var 18 vs 17	-5%	-4%	-

Industrialización de trigo PBA

En toneladas. 2010-2018



Establecimientos molineros PBA



COMERCIO EXTERIOR

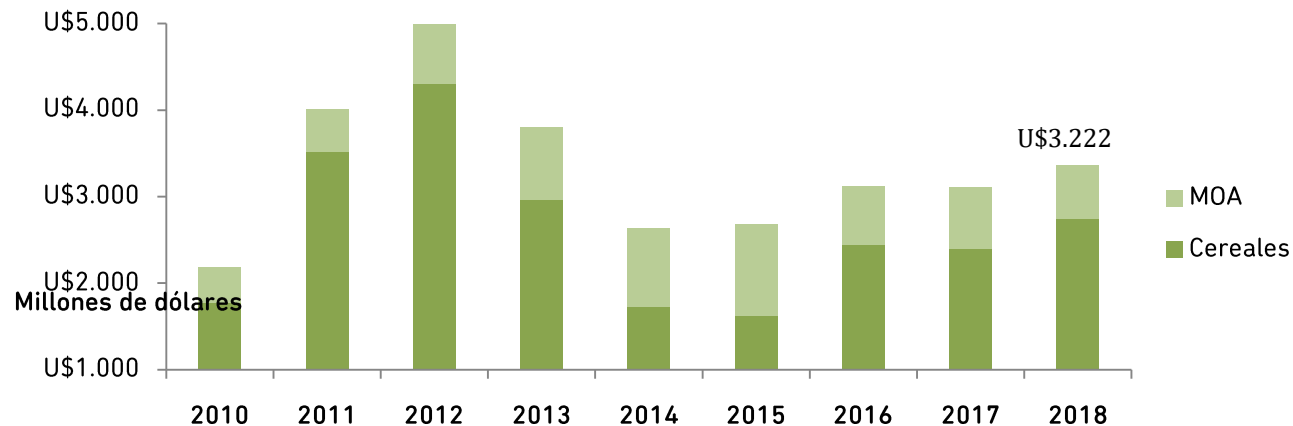
Exportaciones de la cadena cereales PBA

Exportaciones de bienes primarios y MOA de la cadena cereales (en millones de U\$S).

Cadena	2015		2016		2017*		2018*		2017 vs 2018
	U\$	%	U\$	%	U\$	%	U\$	%	%
Cereales Primario	1.653	74%	2.475	83%	2.421	82%	2.764	86%	14,2%
Cereales Industrializados (MOA)	567	26%	516	17%	543	18%	458	14%	-15,7%
Total Cadena	2.220	100%	2.991	100%	2.964	100%	3.222	100%	+8,7%

Exportaciones de cadena cereales PBA

En millones de dólares. 2010 a 2018



*Datos provisorios

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

EXPORTACIONES PRIMARIAS

Granos de cereales

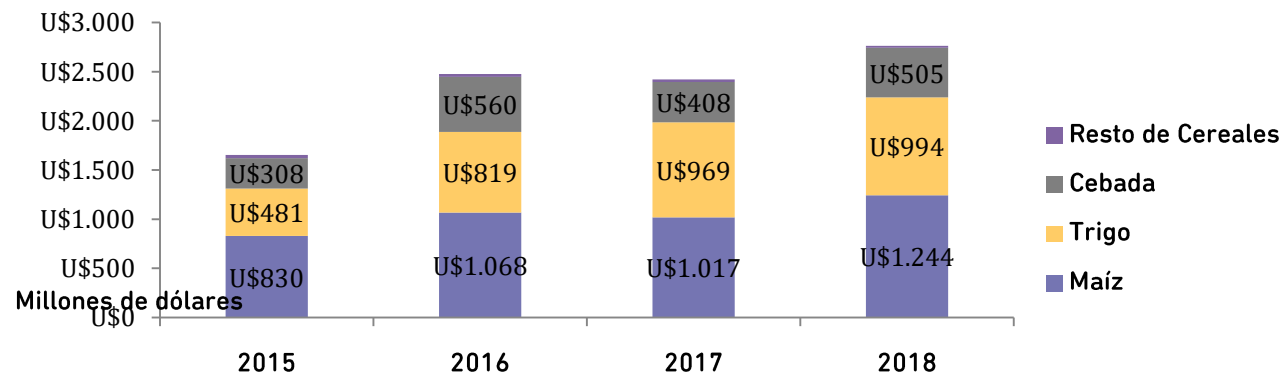
Exportación de cereales* (en toneladas)

Año	PBA	Total País	PBA/ total país (%)
2015	7.989.797	23.626.379	33%
2016	13.876.302	38.672.460	36%
2017	13.981.705	39.847.221	35%
2018	14.132.162	37.786.823	37%
Variación 2018 vs 2017	1%	-5%	-
Variación 2018 vs 2015	77 %	60%	

*Incluye Trigo, Maíz, Cebada, Sorgo y Avena

Exportaciones de Cereales PBA

En millones dólares. 2015-2018.



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

Manufacturas de la cadena de Cereales

Exportación de MOA cereales (en toneladas)

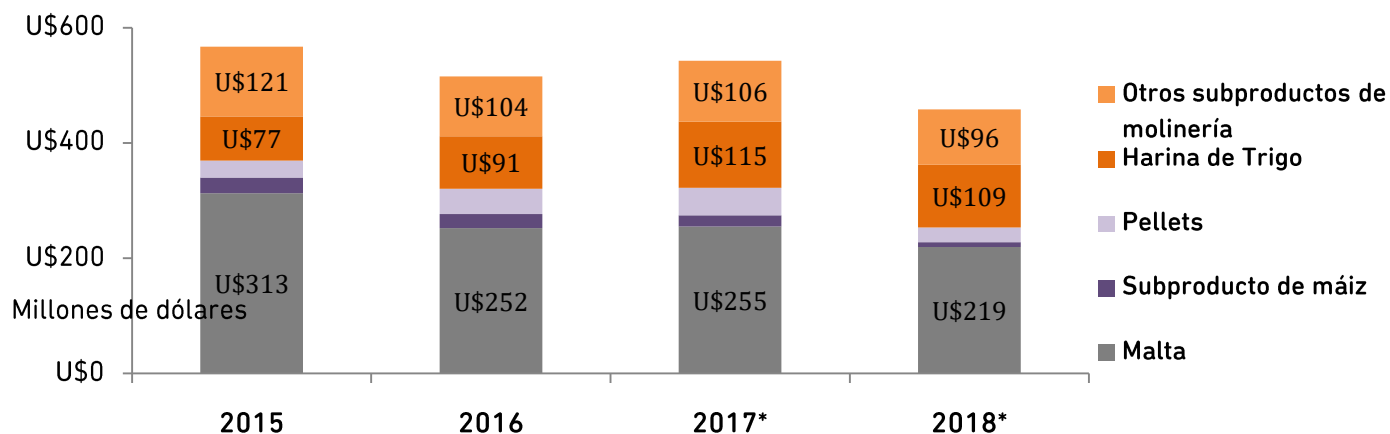
Año	PBA	Total País	PBA/total país (%)
2015	1.278.631	4.473.163	29%
2016	1.344.762	3.652.765	37%
2017*	1.508.343	3.703.626	41%
2018*	1.088.567**	2.481.520**	44%

*Datos provisorios

**La fuerte caída en 2018 se debe en gran parte a la caída en "Afrecho, afrechillo y pellets", importantes en el volumen total exportado pero no tanto en valor.

Exportaciones MOA de cereales PBA

En millones de dólares. 2015-2018.



*Datos provisorios

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

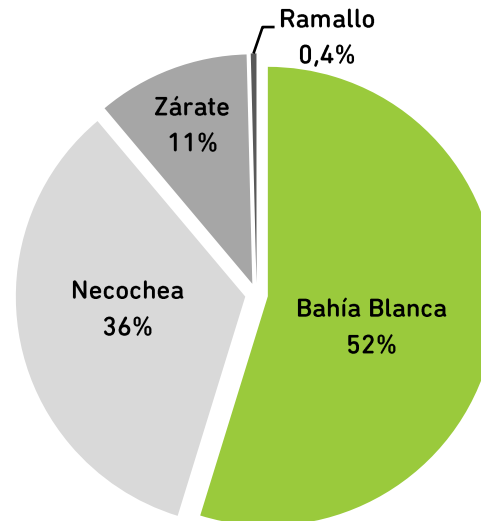
ACTIVIDAD EN PUERTOS EN LA PBA

Exportaciones de cereales por puertos de la PBA

Cultivo	2018		Participación
	Toneladas	Var i.a (18 vs 17)	(% total país)
Maíz	4.197.467	5%	20%
Trigo	3.749.748	-19%	34%
Cebada	2.713.654	12%	96%
Total	10.660.869	-3%	30%

Exportaciones de cereales por puerto PBA

Como % del total. En toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Agroindustria

CRÉDITO PRODUCTIVO EN PBA

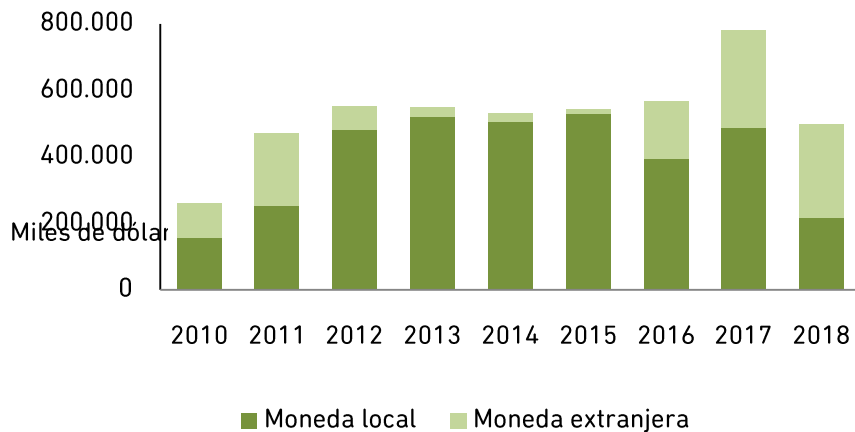
Stock de crédito actividad agroindustrial

Rubro	Monto en miles de US\$		Variación 2017/18	Dolarización de cartera (%)
	2017	2018		
Cereales y Oleaginosas	781.481	498.148	-36%	56%
Industria molinera y balanceado	172.144	169.610	-1%	80%
Producción de semillas	68.438	79.775	17%	72%
Servicios Agrícolas	200.670	106.894	-47%	34%
Total del Complejo	1.222.732	854.427	-30%	60%
Total Agroindustrial*	2.913.055	1.755.876	-40%	50%

* Producción primaria y alimentos y bebidas

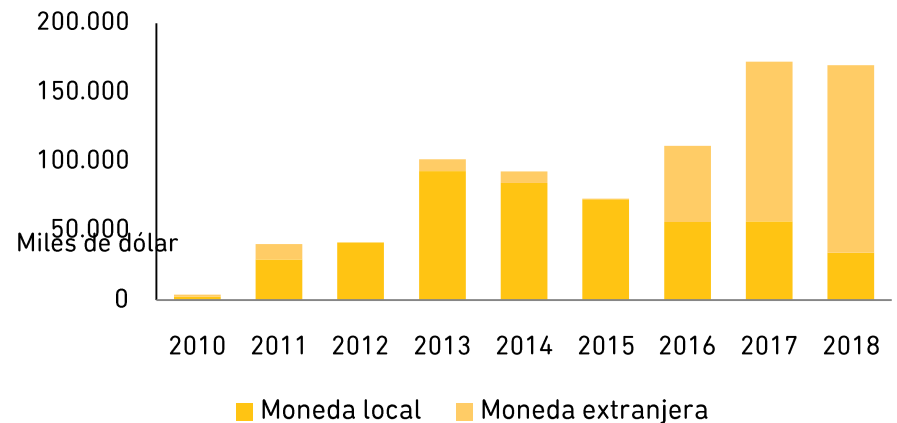
Cereales y oleaginosas

En miles de U\$\$. De 2010 a 2018



Industria molinera y balanceados

En miles de U\$\$. De 2010 a 2018



Ministro de Agroindustria

Ing. Leonardo Sarquis

Subsecretario de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos Naturales

Sergio Robert

Observatorio de Bioeconomía

Lic. Pilar Palmieri Paso

Técnico Responsable

Lic. Mariano Kleiman



**Buenos Aires
Provincia**