



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**Cadena de oleaginosas**  
**2018**

# SINTESIS CADENA DE CADENA OLEAGINOSAS PBA 2018

## PRODUCCIÓN GRANOS

### Campaña 2017/18

- La PBA destinó 6,3 millones de hectáreas a los cultivos de oleaginosas, un 7% por debajo de la campaña anterior. Esto se explica por el avance de los cereales en detrimento de la soja.
- La campaña 2017/18 estuvo fuertemente afectada por la sequia. Esto generó para el caso de la soja pérdidas de 6 millones de tn. De este modo, la producción total de oleaginosas fue de 13,6 millones de tn, un 29% por debajo de la campaña anterior.

## ACTIVIDAD INDUSTRIAL

### Molienda y producción de aceites

- La industrialización de Girasol en la PBA durante el 2018 fue de 1,42 M tn, un -5% respecto 2017.
- La de Soja 1,6 millones de tn, un -36% en relación a 2017.

### Biodiesel

- La Producción de Biodiesel en la PBA alcanzó las 430 mil Tn, un 8% más que en el año 2017. La Provincia concentró el 18% de la producción total país.

## EXPORTACION FINANCIAMIENTO

### Exportación

- En el 2018 se exportaron U\$2.984 millones de granos oleaginosos y sus productos industriales, un 18% menos que el año 2017

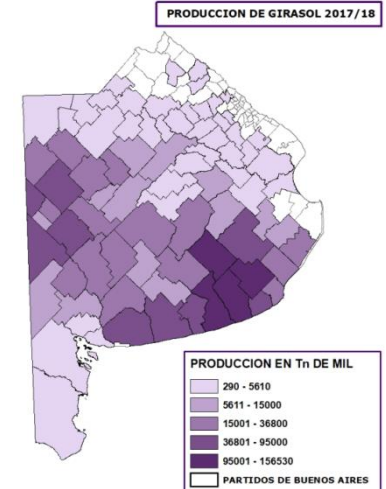
### Financiamiento

- El stock de crédito en el complejo agroalimentario de la PBA cayó un 30%. El 60% de los créditos del sector están en dólares.

# PRODUCCIÓN DE GIRASOL PBA

## Toneladas por partido y región 2017/18

| Campaña                   | Sup. Sembrada | Producción | Rinde      | PBA/ País |
|---------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
|                           | Has           | Tn         | QQ/ha      | %         |
| 2015/16                   | 745.541       | 1.729.277  | 23,4       | 58%       |
| 2016/17                   | 868.960       | 1.885.178  | 22,1       | 53%       |
| 2017/18                   | 824.048       | 1.814.350  | 21,9       | 51%       |
| 2018/19                   | 928.247       | -          | -          | -         |
| <b>Var 17/18 vs 16/17</b> | <b>-5%</b>    | <b>-4%</b> | <b>-1%</b> | <b>-</b>  |



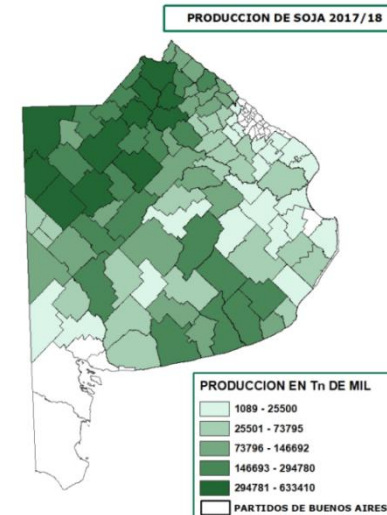
| Región       | Superficie sembrada |             |             | Producción       |             |             |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|              | Has                 | %           | Var i.a (%) | Toneladas        | %           | Var i.a (%) |
| Sudeste      | 446.656             | 54%         | 11%         | 995.020          | 55%         | 22%         |
| Sudoeste     | 200.550             | 24%         | -22%        | 381.918          | 21%         | -32%        |
| Este         | 83.422              | 10%         | -14%        | 210.344          | 12%         | -6%         |
| Noroeste     | 69.020              | 8%          | -20%        | 176.738          | 10%         | -20%        |
| Centro       | 22.000              | 3%          | 0%          | 44.000           | 2%          | -17%        |
| Norte        | 2.400               | 0%          | 0%          | 6.330            | 0%          | 5%          |
| <b>Total</b> | <b>824.048</b>      | <b>100%</b> | <b>-5%</b>  | <b>1.814.350</b> | <b>100%</b> | <b>-4%</b>  |



# PRODUCCIÓN DE SOJA PBA

## Toneladas por partido y región 2017/18

| Campaña                   | Sup.       | Producción  | Rinde       | PBA/País |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
|                           | Sembrada   |             |             |          |
|                           | Has        | Tn          | QQ/ha       | %        |
| 2015/16                   | 6.740.590  | 21.655.952  | 32,5        | 32%      |
| 2016/17                   | 5.980.061  | 17.383.409  | 30,9        | 37%      |
| 2017/18                   | 5.548.460  | 11.844.661  | 22,6        | 32%      |
| 2018/19                   | 5.652.860  | -           | -           | -        |
| <b>Var 17/18 vs 16/17</b> | <b>-7%</b> | <b>-32%</b> | <b>-27%</b> | <b>-</b> |



| Región       | Superficie sembrada |             |             | Producción        |             |             |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|              | Has                 | %           | Var i.a (%) | Toneladas         | %           | Var i.a (%) |
| Noroeste     | 1.517.150           | 27%         | -4%         | 3.515.902         | 30%         | 22%         |
| Sudeste      | 1.257.040           | 23%         | -2%         | 1.658.308         | 14%         | -32%        |
| Este         | 871.450             | 16%         | -14%        | 1.762.067         | 15%         | -6%         |
| Norte        | 1.247.390           | 22%         | 3%          | 3.693.112         | 31%         | -20%        |
| Sudoeste     | 449.430             | 8%          | -30%        | 784.632           | 7%          | -17%        |
| Centro       | 206.000             | 4%          | -13%        | 430.640           | 4%          | 5%          |
| <b>Total</b> | <b>5.548.460</b>    | <b>100%</b> | <b>-7%</b>  | <b>11.844.661</b> | <b>100%</b> | <b>-4%</b>  |

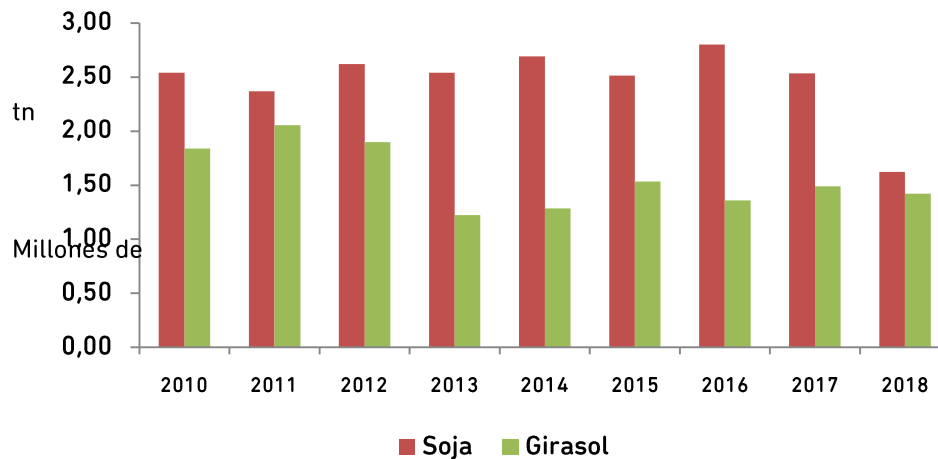
# INDUSTRIA DE MOLIENDA

## Molienda de oleaginosas

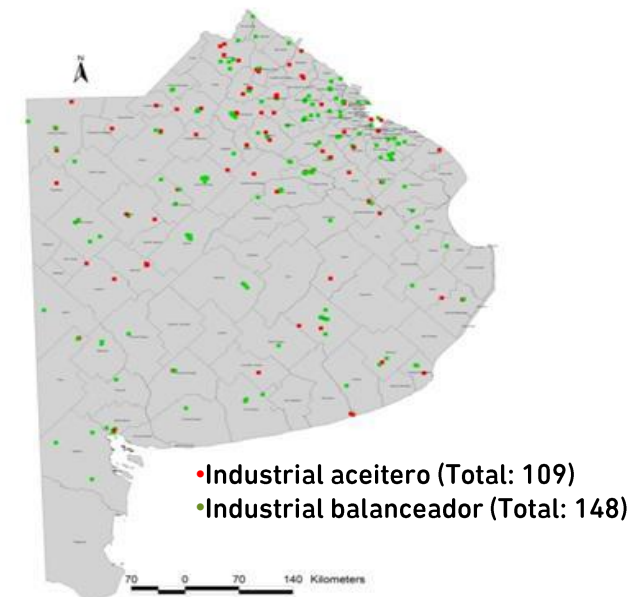
Molienda Soja y Girasol. Mill toneladas/año.

|                     | PBA            | Total País     | PBA/ País |
|---------------------|----------------|----------------|-----------|
|                     | <i>mill tn</i> | <i>mill tn</i> | %         |
| 2015                | 4,04           | 43,47          | 9,3%      |
| 2016                | 4,16           | 46,25          | 9,0%      |
| 2017                | 4,02           | 44,87          | 9,0%      |
| 2018                | 3,04           | 39,83          | 7,6%      |
| <b>Var 18 vs 17</b> | <b>-24%</b>    | <b>-11%</b>    | <b>-</b>  |

### Industrialización de oleaginosa PBA 2010-2018



### Establecimientos molineros PBA

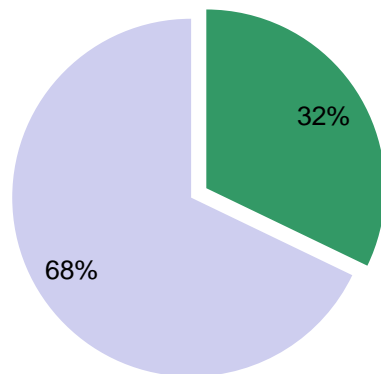


# INDUSTRIALIZACIÓN DE OLEAGINOSAS EN PBA

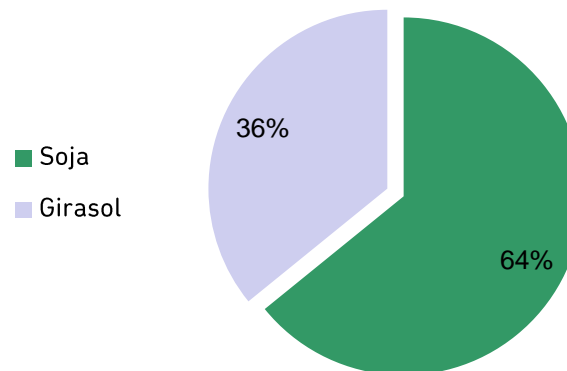
## Molienda de Soja y Girasol

|                               | Pcción        | Var i.a 2017 | PBA/País   |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|
|                               | (miles de tn) | (%)          | (%)        |
| <b>Producción de Aceite</b>   | <b>921</b>    | <b>-17%</b>  | <b>11%</b> |
| Soja                          | 296           | -37%         | 4%         |
| Girasol                       | 625           | -2%          | 48%        |
| <b>Producción de Pellets</b>  | <b>1.616</b>  | <b>-29%</b>  | <b>6%</b>  |
| Soja                          | 1.036         | -39%         | 4%         |
| Girasol                       | 579           | -3%          | 46%        |
| <b>Producción de Expeller</b> | <b>210</b>    | <b>-3%</b>   | <b>30%</b> |
| Soja                          | 202           | -3%          | 30%        |
| Girasol                       | 8             | 9%           | 88%        |

### Producción de aceite



### Producción de Pellet



# COMERCIO EXTERIOR

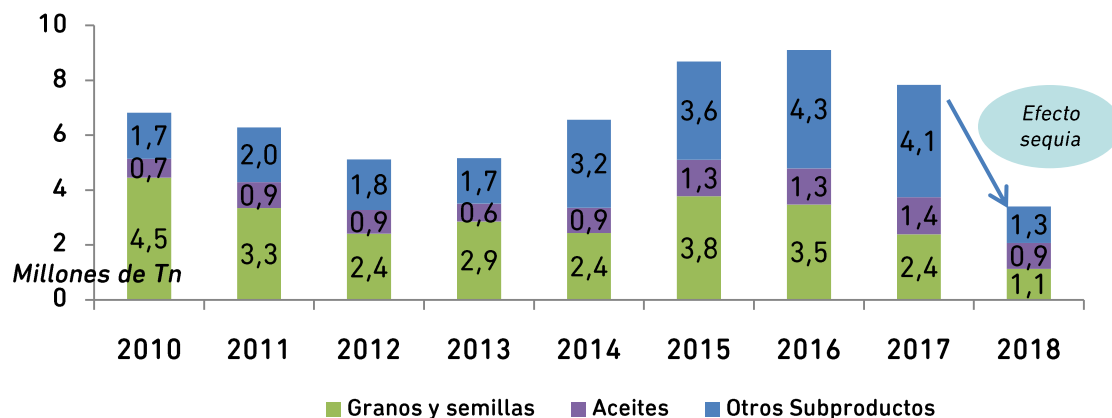
## Exportaciones de oleaginosas PBA

Exportaciones de la PBA por cadena oleaginosa (en millones de U\$S)

| Año*             | Complejo Soja  |        |                  |       | Complejo Girasol |        |          |       | Total oleaginosas |
|------------------|----------------|--------|------------------|-------|------------------|--------|----------|-------|-------------------|
|                  | Poroto de Soja | Aceite | Harinas y subpr. | Total | Semillas         | Aceite | Subprod. | Total |                   |
| 2015             | 1.371          | 647    | 1.205            | 3.223 | 45               | 340    | 67       | 452   | 3.675             |
| 2016             | 1.191          | 674    | 1.526            | 3.391 | 87               | 312    | 51       | 450   | 3.841             |
| 2017             | 864            | 678    | 1.325            | 2.867 | 34               | 353    | 55       | 442   | 3.309             |
| 2018             | 434            | 447    | 454              | 1.335 | 23               | 231    | 25       | 279   | 1.614             |
| Var 2018 vs 2017 | -50%           | -34%   | -66%             | -53%  | -32%             | -35%   | -55%     | -37%  | -51%              |

## Exportación de granos y subproductos de PBA

En millones de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

# Exportación primarias

## Porotos de soja y semillas de girasol

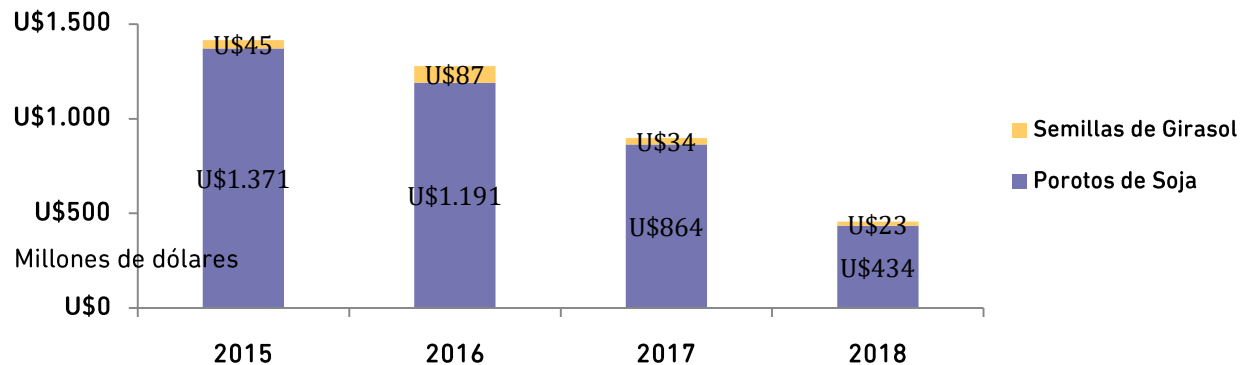
### Exportación de Soja y Girasol (en toneladas)

| Año                    | PBA       | Total País | PBA/ total país (%) |
|------------------------|-----------|------------|---------------------|
| 2015                   | 3.781.829 | 11.711.911 | 32%                 |
| 2016                   | 3.472.484 | 9.255.316  | 38%                 |
| 2017                   | 2.383.469 | 7.480.285  | 32%                 |
| 2018                   | 1.135.227 | 3.590.257  | 32%                 |
| Variación 2018 vs 2017 | -52%      | -52%       | -                   |
| Variación 2018 vs 2015 | -70%      | -69%       | -                   |

Fuente: Indec

### Exportaciones primarias de oleaginosas de la PBA

En millones dólares. 2015-2018



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC



# EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

## Manufacturas de la cadena oleaginosa

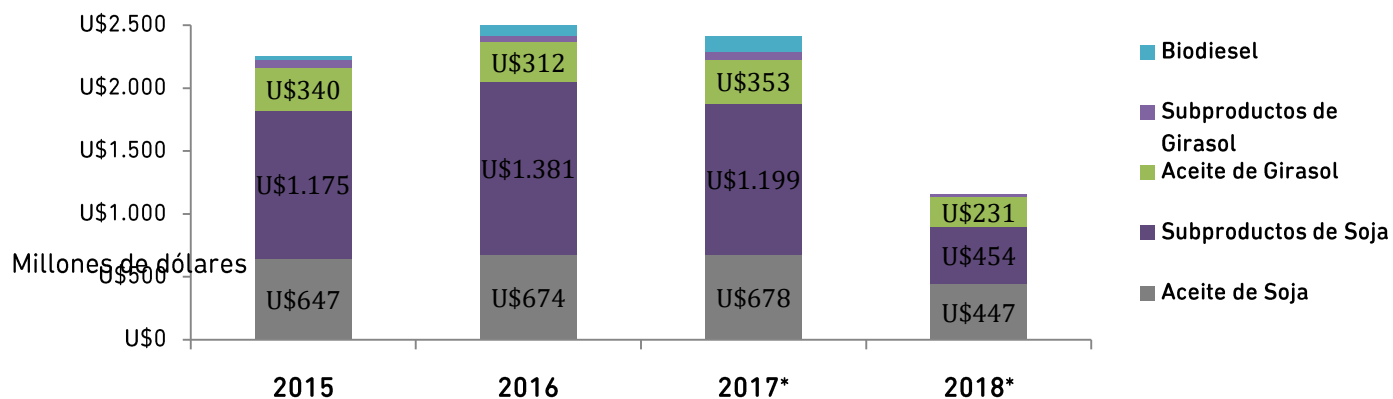
### Exportación de MOA oleaginosas (en toneladas)

| 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

### Exportaciones MOA de oleaginosas PBA

En millones de dólares. 2015-2018.



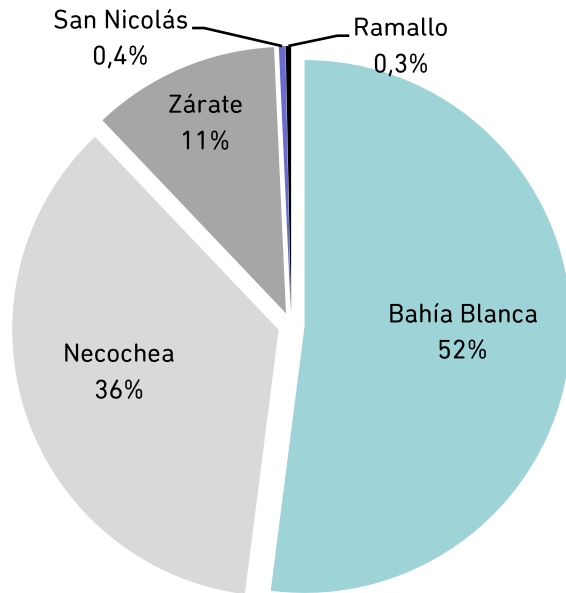
\*Datos provisorios

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

# PUERTOS EN PBA

## Exportaciones de cereales y oleaginosas

### Exportaciones cereales y oleaginosas por Puertos de PBA



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

Exportaciones por puertos PBA 2018: 14,4M tn.

Variación interanual (%): -17%

| BAHÍA BLANCA |                   |                  |                  |                |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| Producto     | 2016              | 2017             | 2018             | % Var. 2017/18 |
| Granos       | 9.211.812         | 7.878.427        | 6.694.599        | -15%           |
| Aceites      | 114.065           | 121.695          | 77.323           | -36%           |
| Subproductos | 697.845           | 635.024          | 720.002          | 13%            |
| <b>Total</b> | <b>10.023.722</b> | <b>8.635.146</b> | <b>7.491.924</b> | <b>-13%</b>    |
| NECOCHEA     |                   |                  |                  |                |
| Producto     | 2016              | 2017             | 2018             | % Var. 2017/18 |
| Granos       | 5.675.337         | 5.387.793        | 4.616.335        | -14%           |
| Aceites      | 1.660             | 7.332            | 121.500          | 1557%          |
| Subproductos | 0                 | 17.737           | 215.535          | 1115%          |
| <b>Total</b> | <b>5.676.997</b>  | <b>5.412.862</b> | <b>4.953.370</b> | <b>-8%</b>     |
| ZÁRATE       |                   |                  |                  |                |
| Producto     | 2016              | 2017             | 2018             | % Var. 2017/18 |
| Granos       | 1.525.349         | 2.404.834        | 1.464.611        | -39%           |
| Aceites      | 0                 | 0                | 5.401            |                |
| Subproductos | 34.098            | 0                | 54.923           |                |
| <b>Total</b> | <b>1.559.447</b>  | <b>2.404.834</b> | <b>1.524.935</b> | <b>-37%</b>    |
| RAMALLO      |                   |                  |                  |                |
| Producto     | 2016              | 2017             | 2018             | % Var. 2017/18 |
| Granos       | 461.779           | 313.986          | 42.280           | -87%           |
| Aceites      | 54.000            | 14.300           | 9.351            | -35%           |
| Subproductos | 539.722           | 607.367          | 385.378          | -37%           |
| <b>Total</b> | <b>1.055.501</b>  | <b>935.653</b>   | <b>437.009</b>   | <b>-53%</b>    |

# CRÉDITO PRODUCTIVO EN PBA

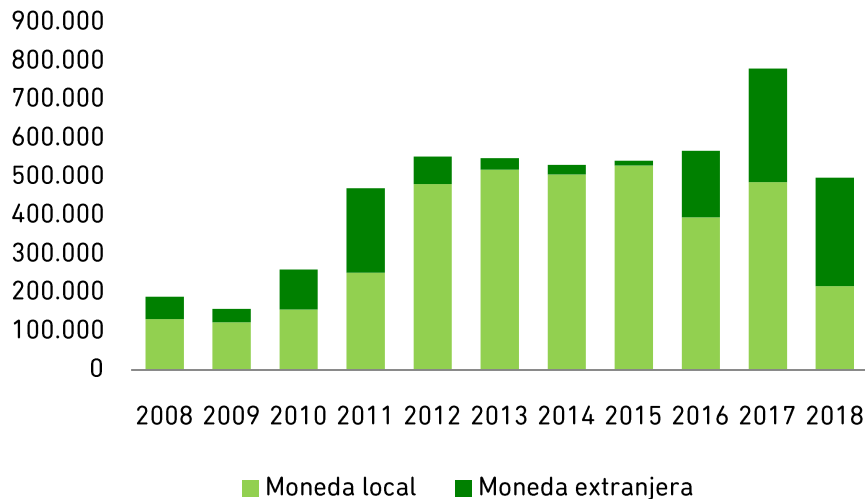
## Stock de crédito actividad agroindustrial

Stock de crédito en actividad agroindustrial (Expresado en U\$S).

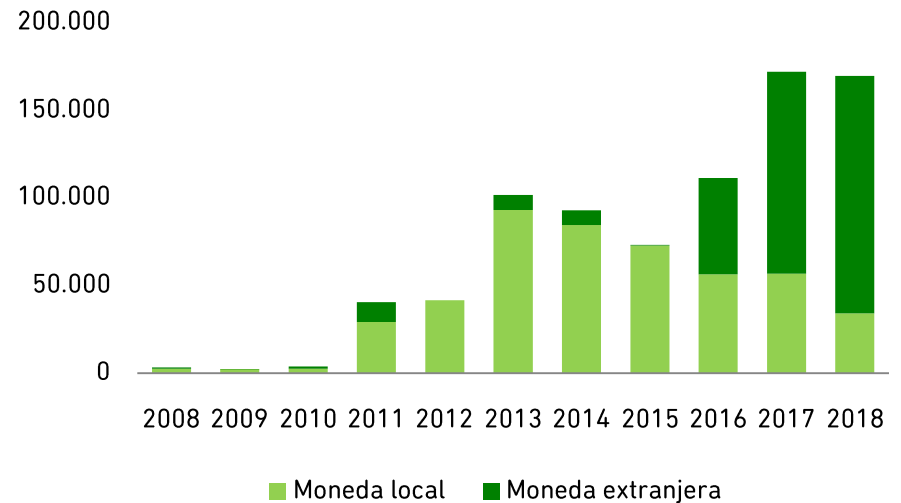
| Concepto                         | 2017             | 2018             | Variación (%) | PBA/total país (%) | Dolarización de cartera (%) |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| Cereales y oleaginosas           | 781.481          | 498.148          | -36%          | 24%                | 56%                         |
| Industria molinera y balanceados | 172.144          | 169.610          | -1%           | 45%                | 80%                         |
| Producción de semillas           | 68.438           | 79.775           | 17%           | 75%                | 72%                         |
| Servicios agrícolas              | 200.670          | 106.894          | -47%          | 20%                | 34%                         |
| <b>Total</b>                     | <b>1.222.733</b> | <b>854.427</b>   | <b>-30%</b>   |                    | <b>60%</b>                  |
| <b>Total agroindustria*</b>      | <b>2.913.055</b> | <b>1.755.876</b> | <b>-40%</b>   |                    | <b>50%</b>                  |

\* Producción primaria y Alimentos y bebidas

### Cereales y oleaginosas



### Industria molinera y alimentos balanceados



Fuente: Elaboración propia en base a BCRA