

Agosto 2023

COYUNTURA AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



Segundo TRIMESTRE

AÑO 2023

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA

MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Gobernador
Axel KICILLOF

Vicegobernadora
Verónica MAGARIO

Jefe de Gabinete de Ministros
Martín INSAURRALDE

Ministro de Hacienda y Finanzas
Pablo LÓPEZ

Subsecretario de Coordinación Económica y Estadística
Nicolás TODESCA

Director Provincial de Estadística
Diego RUSANSKY

Director de Estadísticas Económicas
Daniel BESLER

Directora de Estadísticas Sociales
Silvia TOMÁS

Director de Planificación, Metodología y Coordinación del SEP
Federico FERELLA

Este informe fue producido por los equipos de trabajo de:

**Departamento de Análisis de
Estadísticas Económicas**

Roberto SIMIAND

Analistas

Santiago ADAMCIK

Resultados.

Coyuntura agropecuaria de la provincia de Buenos Aires.
Segundo Trimestre 2023

Publicado en agosto de 2023.

Signos convencionales:

- Cero absoluto

0 Cero por redondeo

/// Dato que no corresponde presentar

s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico

Índice

I. Síntesis.....	5
II. Agricultura.....	6
Producción.....	6
Mercado.....	7
Exportaciones.....	8
III. Ganadería y avicultura.....	9
Producción.....	9
Mercado.....	11
Exportaciones.....	13

INFORME TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

Segundo trimestre 2023

COSECHA

Campaña 22/23

GIRASOL



2,8 Millones de toneladas

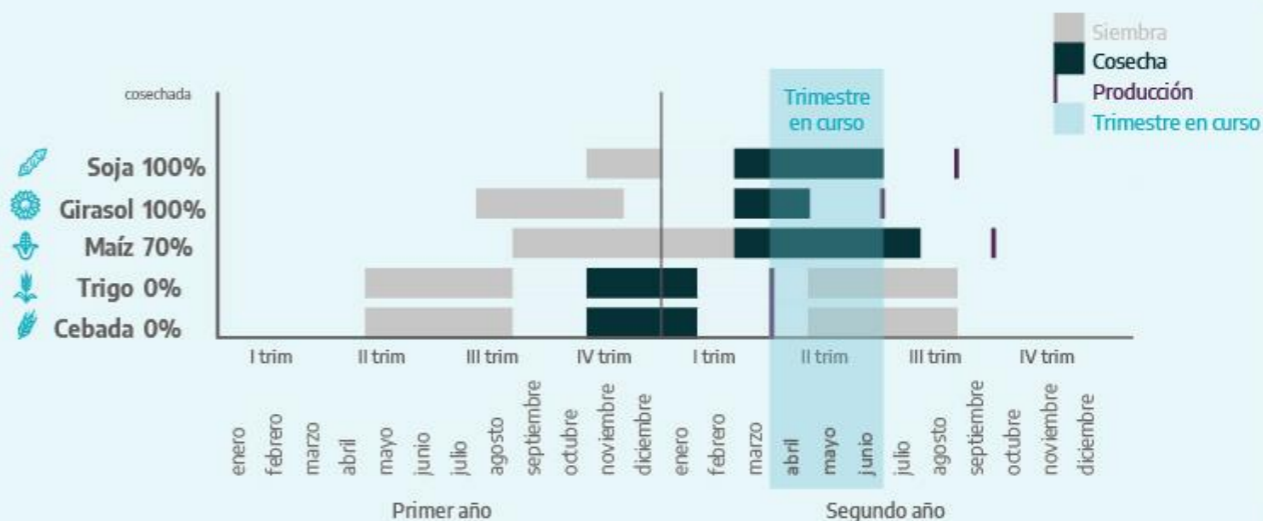
↑ **21,7%** Variación campaña previa

SOJA



8,0 Millones de toneladas

↓ **41,0%** Variación campaña previa



BOVINO



1,9 Millones de cabezas

53,0 kg/hab/año

↑ **13,0%** Variación interanual

FAENA

AVES



64,6 Millones de aves

46,1 kg/hab/año

↓ **9,9%** Variación interanual

PORCINO



1.019 Miles de cabezas

17,2 kg/hab/año

↑ **3,4%** Variación interanual

EXPORTACIONES

Acumuladas al segundo trimestre

GRANOS



5,7 Millones de toneladas

↓ **-56,5%** Variación interanual

CARNES



274,6 Miles de toneladas

↑ **8,0%** Variación interanual

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística.

I. Síntesis

- **Soja:** Próxima a finalizar la cosecha, los rindes obtenidos se encuentran marcadamente por debajo de los promedios históricos. Estimaciones preliminares proyectan una producción cercana a los 8 millones de toneladas, significando una caída del 41% respecto al ciclo previo.
- **Girasol:** Finalizada la campaña 22/23, la cosecha en el territorio bonaerense alcanzó los 2,8 millones de toneladas, volumen 21,7% superior a la campaña previa.
- **Maíz:** Durante la última semana de junio la cosecha registraba un avance del 70% sobre el área cultivada. Los bajos rindes observados anticipan una fuerte caída en la producción.
- **Faena:** La **faena bovina** para el segundo trimestre de 2023 superó las 1,9 millones de cabezas experimentando un aumento interanual de 13,0%. En igual período, la **faena de aves** cayó un 9,9% alcanzando los 64,6 millones de aves. En lo que respecta a la **faena porcina** en el segundo trimestre del año la misma alcanzó el millón de cabezas, exhibiendo un incremento interanual de 3,4%.
- **Consumo de carnes:** En el primer trimestre del año el consumo per cápita de carnes a nivel país fue de 53,0 kg/hab/año de **carne vacuna**, 46,1 kg/hab/año de **carne aviar** y 17,2 kg/hab/año de **carne porcina**. Estos niveles de consumo mostraron variaciones interanuales de 10,9%, 2,0% y -3,9% respectivamente.
- **Cotizaciones de hacienda:** Durante junio y en base a las cotizaciones del Mercado Agroganadero, el **precio del novillo** en pie alcanzó los \$467 por kilo vivo, un valor 69,5% superior al observado un año atrás.
- **Exportaciones de granos:** Al primer semestre del año las exportaciones granarias (**cereales y oleaginosas**) superaron los 5,7 millones de toneladas por un valor de 1.954,1 millones de dólares. Comparado con igual período anterior, tales valores representaron una caída de 56,5% en toneladas y una disminución de 49,4% en dólares⁽¹⁾.
- **Exportaciones de carnes:** En los primeros seis meses del año, las exportaciones cárnicas bonaerenses fueron de **274.572 toneladas por un valor de 875,0 millones de dólares**, registrando variaciones interanuales de 8,0% y -21,8% respectivamente. La tonelada exportada de los cortes cárnicos alcanzó un valor promedio de US\$3.187 un 27,6% inferior al registrado un año atrás.

(1) Informes de exportaciones de la Provincia de Buenos Aires ([enlace](#)).

II. Agricultura

Producción⁽²⁾. Segundo trimestre de 2023

En la última semana de junio solo restaba una pequeña superficie de las 5,0 millones de hectáreas sembradas para concluir con la cosecha de **soja**. Los rindes observados han sido muy variables de acuerdo a las zonas y se ubican en torno a los 1,7 tons/has. Estimaciones preliminares proyectan una producción cercana a los 8,0 millones de toneladas, significando una caída del 41,0% respecto al ciclo previo.

En lo que respecta al **maíz**, durante la última semana de junio la cosecha en la Provincia registraba un avance del 70,0% sobre el área cultivada. La superficie provincial destinada al cultivo de maíz se vio reducida en un 2,9% cubriendo una superficie de 2,9 millones de hectáreas. Los rindes, en términos generales, están por debajo de los valores promedio históricos en cada zona o delegación.

Finalizada la campaña 2022/23 de **girasol**, la cosecha en el territorio bonaerense alcanzó los 2,8 millones de toneladas, volumen 21,7% superior a la campaña previa. A nivel país la cosecha superó los 4,9 millones de toneladas resultando un 23,0% mayor a la campaña precedente.

Durante junio y con los primeros lotes sembrados de **cebada** y **trigo** se dio comienzo a la campaña de granos finos 2023/24. Las intenciones de siembra en cuanto a superficie se muestran similares a la campaña anterior.

Cuadro 1. Área sembrada, cosechada, producción y rinde de los principales cultivos. Provincia de Buenos Aires. Últimas tres campañas

Cultivo	Area Sembrada (has)	Variación interanual (%)	Area Cosechada (has)	Variación interanual (%)	Producción (tons)	Variación interanual (%)	Rindes (tons/has)
Soja							
Campaña 20/21	5.286.348	2,3	5.228.595	2,1	13.532.893	-10,8	3,0
Campaña 21/22	5.036.304	-4,7	4.949.131	-5,3	13.537.109	0,0	2,6
Campaña 22/23	5.032.670	-0,1					
Maíz							
Campaña 20/21	2.713.158	9,7	2.154.080	12,0	16.045.316	2,9	7,4
Campaña 21/22	2.950.705	8,8	2.282.105	5,9	16.161.683	0,7	7,1
Campaña 22/23	2.863.764	-2,9					
Trigo							
Campaña 20/21	2.747.910	10,6	2.734.339	13,4	10.480.586	34,2	3,8
Campaña 21/22	2.601.214	-5,3	2.539.045	-7,1	9.687.585	-7,6	3,8
Campaña 22/23	2.643.414	1,6	2.500.886	-1,5	6.136.582	-36,7	2,5
Cebada cervecera							
Campaña 20/21	1.045.422	-5,8	892.033	-8,4	3.782.977	11,5	4,2
Campaña 21/22	1.386.141	32,6	1.172.920	31,5	4.827.196	27,6	4,1
Campaña 22/23	1.566.315	13,0	1.449.585	23,6	4.250.628	-11,9	2,9
Girasol							
Campaña 20/21	990.804	40,6	989.458	43,5	2.071.374	41,2	2,2
Campaña 21/22	1.131.896	14,2	1.129.805	14,2	2.308.979	11,5	2,0
Campaña 22/23	1.207.509	6,7	1.195.434	5,8	2.808.971	21,7	2,3

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

Elaboración: Dirección Provincial de Estadística.

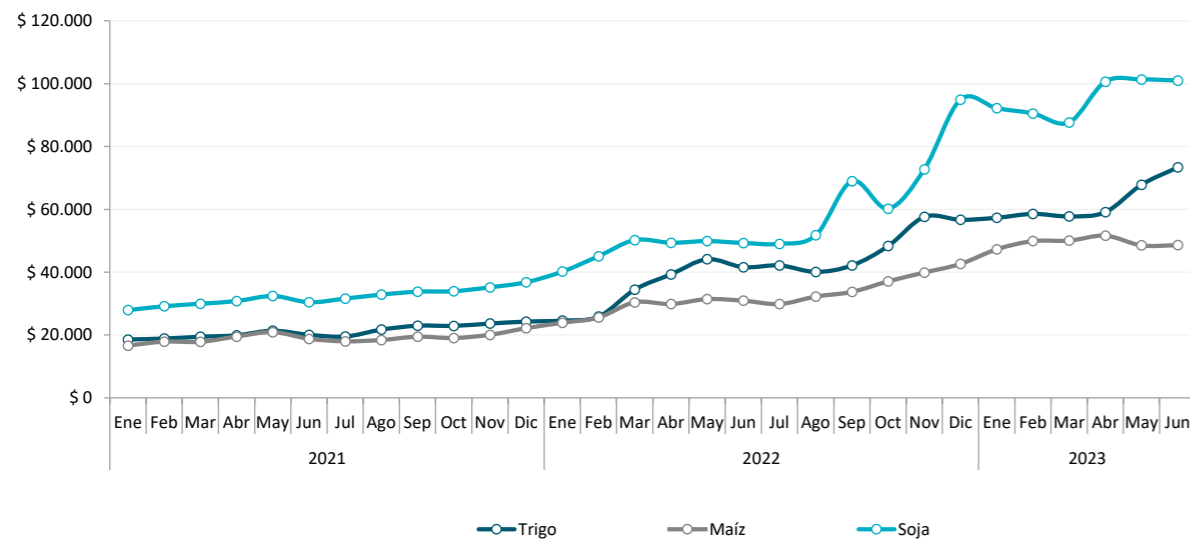
(2) En el presente apartado se encuentran estimaciones y proyecciones agrícolas. Las estimaciones y proyecciones de alcance nacional pertenecen al Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, las de nivel provincial corresponden al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

II. Agricultura

Mercados. Segundo trimestre de 2023

En el transcurso del segundo trimestre del año y comparado con igual trimestre del año anterior, **las cotizaciones promedio** observadas en los puertos de Bahía Blanca, Quequén y Rosario, en moneda local, mostraron incrementos: la soja aumentó un 103,9%, el maíz lo hizo en 61,4% mientras que el trigo y el girasol registraron incrementos de 60,2% y 8,5% respectivamente.

Gráfico 1. Precio promedio en puerto de principales granos. Período enero 2021 - junio 2023. En \$/t



Cuadro 2a. Precio promedio en puerto de principales granos. Período 2021 – II trimestre 2023. En \$/t

Año/Trimestre	Cultivo			
	Trigo	Maíz	Girasol	Soja
2021	21.102	19.037	40.225	32.072
2022	41.407	32.283	69.752	56.801
I Trimestre	28.296	26.622	57.720	45.165
II Trimestre	41.673	30.722	76.999	49.511
III Trimestre	41.465	31.927	67.475	56.569
IV Trimestre	54.196	39.862	76.812	75.958
2023				
I Trimestre	57.872	49.075	80.074	90.113
II Trimestre	66.762	49.592	83.579	100.976
Var. interanual II Trim. (en %)	60,2	61,4	8,5	103,9

Cuadro 2b. Precio FOB promedio en puerto. Período 2021 – II trimestre 2023. En US\$/t

Año/Trimestre	Cultivo			
	Trigo	Maíz	Girasol	Soja
2021	286,0	249,1	413,5	541,8
2022	404,4	301,4	562,4	625,7
I Trimestre	346,4	299,7	560,0	646,8
II Trimestre	475,0	318,0	660,0	663,0
III Trimestre	411,3	281,3	565,7	592,3
IV Trimestre	384,7	306,7	516,7	600,7
2023				
I Trimestre	321,7	305,0	580,0	606,3
II Trimestre	361,9	283,0	485,0	581,2
Var. interanual II Trim. (en %)	-23,8	-11,0	-26,5	-12,3

Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Quequén y Rosario

Fuente: Bolsa de Cereales y Monitor del Comercio Agropecuario (Sagyp).

Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

II. Agricultura

Exportaciones. Acumuladas al Segundo trimestre de 2023

Al primer semestre del año las exportaciones granarias (conformadas por los rubros Cereales y Semillas y frutos oleaginosos pertenecientes a Productos Primarios) superaron los 5,7 millones de toneladas por un valor de 1.954,1 millones de dólares.

Las exportaciones provinciales de **Cereales** aproximaron los 5,4 millones de toneladas por un valor de 1.718,9 millones de dólares. Por su parte, **Semillas y frutos oleaginosos** sumaron 235,2 millones de dólares por un volumen de 349 miles de toneladas.

En los primeros seis meses, las exportaciones de cereales (en toneladas) cayeron 58,2% mientras que las de oleaginosas, aunque con menor participación, han aumentado un 22,6%.

Las exportaciones de Cereales tuvieron como principales países de destino a China (26,0%), Brasil (18,1%), y Perú (6,8%). En Semillas y frutos oleaginosos el principal país de destino fue China (51,4%) seguido por Estados Unidos (13,0%) y Francia (6,8%).

Cuadro 3. Exportaciones de cereales y oleaginosas acumuladas. Provincia de Buenos Aires. Período 2021 – II trimestre 2023. En millones de US\$ y miles de toneladas

Año/Trimestre	Cereales		Oleaginosas	
	Millones de US\$	Toneladas	Millones de US\$	Toneladas
2021	2.972,6	16.563.584	880,4	2.345.039
2022	5.624,7	19.673.099	1.184,0	1.889.364
I Trimestre	1.959,9	7.059.356	43,8	41.167
II Trimestre	3.650,4	12.984.442	215,2	284.924
III Trimestre	5.434,5	19.012.109	594,6	889.308
IV Trimestre	5.624,7	19.673.099	1.184,0	1.889.364
2023				
I Trimestre	991,0	2.997.467	71,4	81.846
II Trimestre	1.718,9	5.421.693	235,2	349.380
Var. interanual ac. II Trim. (en %)	-52,9	-58,2	9,3	22,6

Cuadro 4. Exportaciones de cereales y oleaginosas por principales destinos. Provincia de Buenos Aires. Acumuladas al II trimestre 2023. En millones de US\$

Destino	Cereales		Destino	Oleaginosas	
	Millones de US\$	Participación (en %)		Millones de US\$	Participación (en %)
China	446,3	26,0	China	120,9	51,4
Brasil	311,7	18,1	Estados Unidos	30,6	13,0
Perú	117,4	6,8	Francia	15,9	6,8
Vietnam	109,2	6,4	Países Bajos	12,4	5,3
Argelia	94,2	5,5	Bolivia	6,0	2,5
Colombia	93,8	5,5	Uruguay	5,7	2,4
Resto	546,4	31,8	Resto	43,7	18,6
Total	1.718,9	100,0	Total	235,2	100,0

Fuente: INDEC.

Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

III. Ganadería y Avicultura

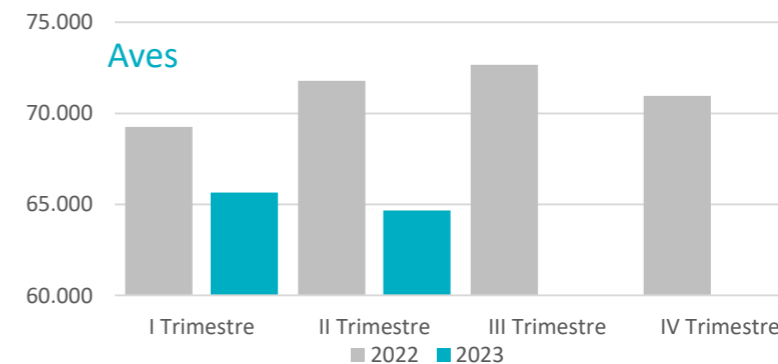
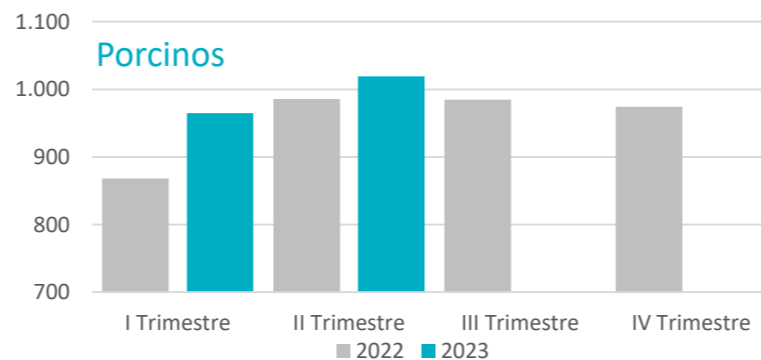
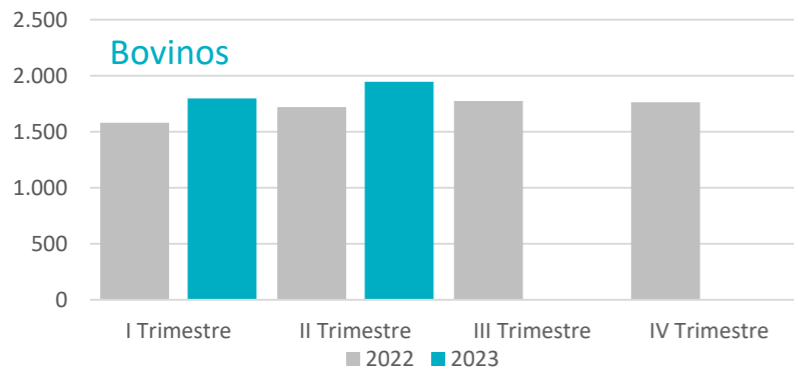
Producción. Segundo trimestre de 2023

En base a datos del SENASA, la **faena bovina** provincial para el segundo trimestre de 2023 se ubicó por encima de los 1,9 millones de cabezas, representando un aumento de 13,0% en comparación con igual trimestre del año anterior. La faena nacional para igual período registró un incremento de 12,3% al superar los 3,7 millones de cabezas. Los inusitados niveles de faena se explican por los efectos finales de la sequía que atravesó la región, la cual limitaba la existencia de pasturas y disponibilidad de agua.

En lo que respecta a la **faena porcina** bonaerense, durante el segundo trimestre del año superó el millón de cabezas, experimentando un aumento de 3,4% respecto a igual período previo.

En cuanto a la actividad **aviar**, durante el período abril – junio se faenaron en la Provincia aproximadamente 64,7 millones de aves lo que implicó una caída de 9,9% respecto del mismo trimestre del año anterior. Los detección de gripe aviar en el territorio nacional generó que se cerraran temporalmente las exportaciones reduciendo la faena.

Gráfico 2. Faena fiscalizada por tipo de ganado. Provincia de Buenos Aires. Período 2022– 2023. Miles de cabezas



Cuadro 5. Faena fiscalizada por tipo de ganado. Provincia de Buenos Aires. Período 2021 – II trimestre 2023. En cabezas

Año/Trimestre	Ganado		
	Bovino	Porcino	Aviar
2021	6.600.797	3.762.193	259.180.348
2022	6.840.935	3.812.748	284.673.900
I Trimestre	1.580.384	868.282	69.261.716
II Trimestre	1.721.845	985.484	71.792.773
III Trimestre	1.775.557	984.556	72.664.211
IV Trimestre	1.763.882	974.426	70.955.200
2023			
I Trimestre	1.798.656	964.854	65.652.664
II Trimestre	1.946.290	1.019.095	64.670.932
Var. interanual II Trim. (en %)	13,0	3,4	-9,9

(*) Datos provisorios
Fuente: SENASA
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

III. Ganadería y Avicultura

Producción nacional. Segundo trimestre de 2023

La **faena de hembras** a nivel nacional ⁽³⁾ se ubicó a lo largo del segundo trimestre del año 2023 en el 48,9% de la faena bovina. En el segundo trimestre del año 2022, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 45,1%.

Más allá de la estacionalidad, la sequía cumple un papel importante en este elevado porcentaje, ya que los criadores mayormente envían a faena a las vacas que no han quedado preñadas. La baja tasa de preñez registrada en los últimos meses ⁽⁵⁾ se traduce en menores terneros/as para la próxima zafra.

Cuadro 6. Faena bovina nacional por categoría. En miles de cabezas
Período I trim. 2022 – II trim. 2023

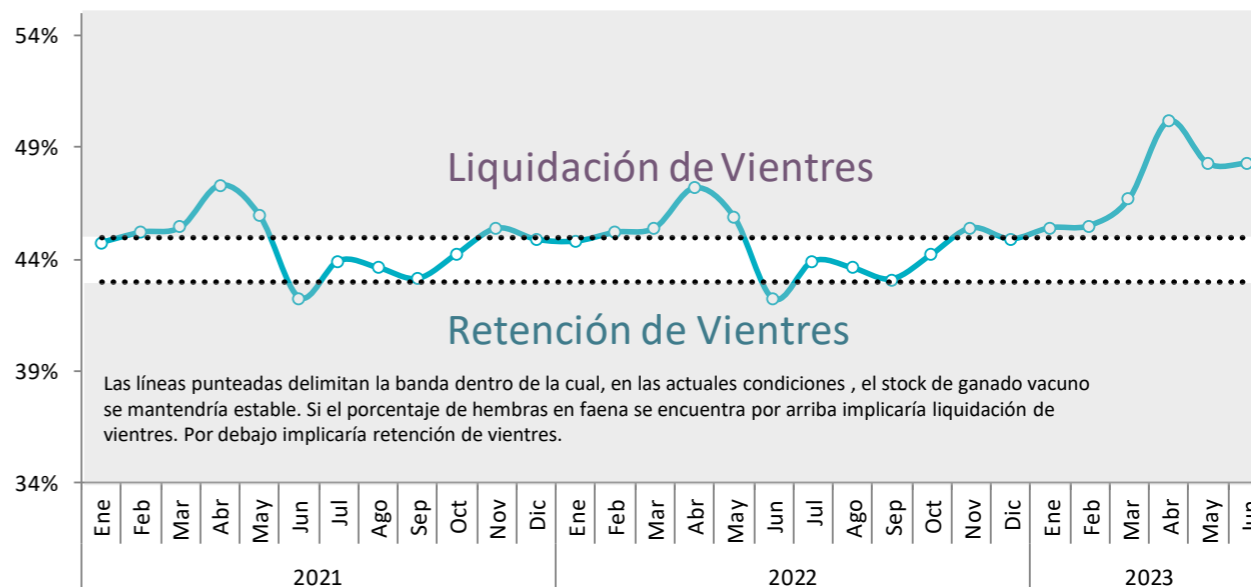
Año/ Trimestre	Vaquillonas	Vacas	Total Hembras	Macho Entero Joven	Novillito	Novillo	Toros	Total Machos	Total
2022	3.706,5	2.385,0	6.091,5	186,7	5.848,5	1.160,7	211,3	7.407,2	13.498,7
I Trimestre	891,5	534,7	1.426,2	47,4	1.383,1	246,7	48,7	1.725,9	3.152,2
II Trimestre	818,4	766,1	1.584,4	41,6	1.367,8	314,7	54,7	1.778,8	3.363,3
III Trimestre	925,3	625,9	1.551,2	45,4	1.549,1	321,7	60,3	1.976,5	3.527,7
IV Trimestre	1.090,1	479,8	1.569,9	58,8	1.571,6	287,8	49,0	1.967,2	3.537,1
2023									
I Trimestre	950,4	676,2	1.626,7	50,3	1.523,2	293,6	50,3	1.917,3	3.543,9
II Trimestre	956,5	889,4	1.845,9	35,7	1.547,4	293,1	55,4	1.931,6	3.777,5

(3) Según los Indicadores del Sector Bovino elaborado por el Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

(4) Informe cierre Stock Bovino 31-12-2022 - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

(5) Monitoreo de Eficiencia Reproductiva – Informe de preñez 2023 - E.E. Cuenca del Salado - INTA

Gráfico 3. Porcentaje de hembras en faena bovina a nivel nacional
Período enero 2021 - junio 2023



Fuente: CICCRA y Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación. Dato total Nación.

Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

III. Ganadería y Avicultura

Mercados. Segundo trimestre de 2023

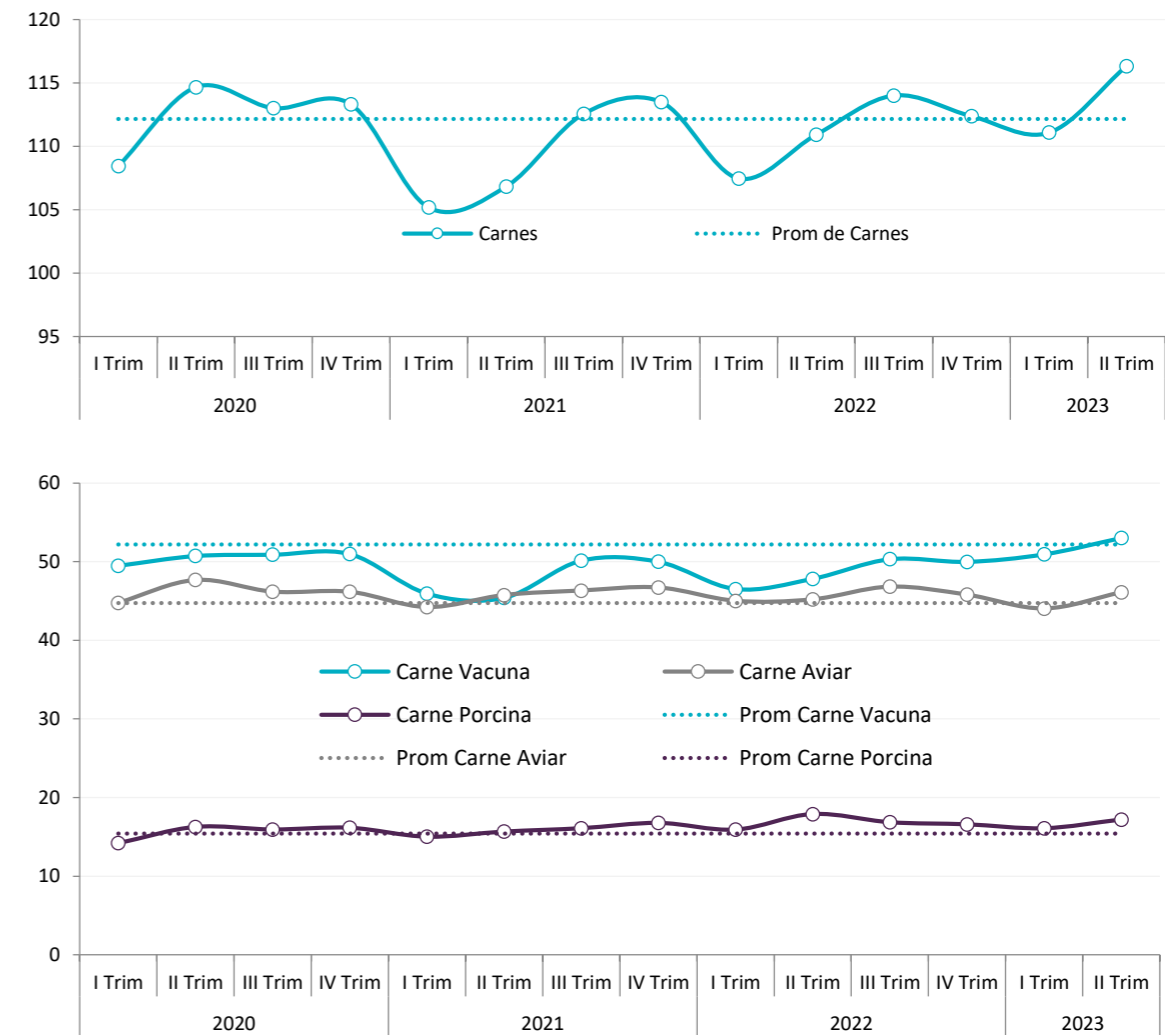
En el transcurso del segundo trimestre del año 2023 la producción nacional de carne bovina alcanzó las 850 mil toneladas equivalente res, de las cuales se destinó en un 28,1% a los mercados de exportación (238,7 mil toneladas equivalente res) quedando el 71,9% restante a disposición del mercado doméstico. En base a estos valores el **consumo aparente** se ubicó en 53,0kg/hab/año⁽⁵⁾. Durante junio, el indicador alcanzó los 59,4kg/hab/año máximo valor desde octubre del año 2017.

En cuanto al consumo de carne aviar⁽⁶⁾ (incluye pollos y pavos, entero, trozado y subproductos), en el segundo trimestre del año el consumo per cápita se estimó en 46,1 kg/hab/año, mostrando un aumento de 2,0% al observado en igual trimestre del año anterior.

En lo que refiere a carne porcina⁽⁷⁾, durante el segundo trimestre de 2023 se alcanzó los 17,2 kg/hab/año, mostrando una caída de 3,9% respecto a igual período del año anterior.

(5) Según los Indicadores del Sector Bovino elaborado por el Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
 (6) Según los Indicadores del Sector Aviar elaborado por el Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
 (7) Según los Indicadores del Sector Porcino elaborado por el Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Gráfico 4. Consumo aparente de carnes por tipo en Argentina. Período 2020 – II trimestre 2023. En kg/hab/año



Fuente: CICCRA y Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación. Dato total Nación.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

III. Ganadería y Avicultura

Mercados. Segundo trimestre de 2023

Durante junio y en base a las cotizaciones del Mercado Agroganadero, el **precio del novillo en pie** alcanzó los \$467 por kilo vivo, un valor 69,5% superior al observado un año atrás.

A lo largo del segundo trimestre de 2023 el precio del novillo promedió \$457 por kilo vivo, valor que se ubicó un 62,7% por encima del observado durante el segundo trimestre de 2022.

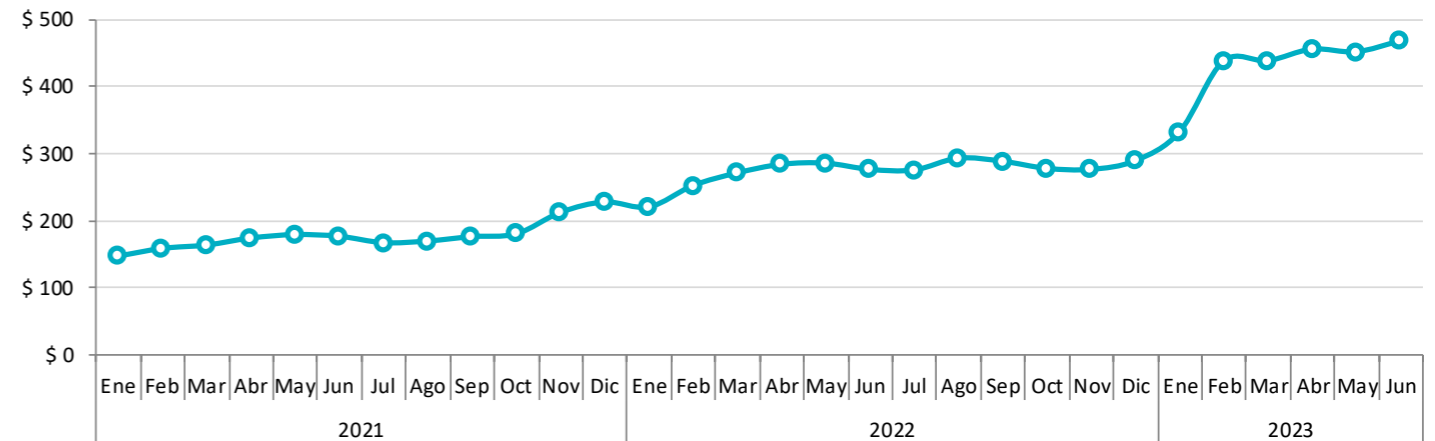
En lo que respecta al resto de las categorías de animales, se observó similar comportamiento, aunque con menores incrementos de los precios en las categorías vaca y toro.

Los altos niveles de envío a faena generan una abundante oferta de animales, efectuando incrementos interanuales de precios por debajo de los niveles generales.

Cuadro 7. Precio promedio por categoría de animales en el Mercado de Liniers. Período 2021 – II trimestre 2023. En \$ nominales por kg. vivo

Año/Trimestre	Categoría				
	Novillo	Novillito	Vaca	Vaquillona	Toro
2021	177,1	189,1	122,6	183,5	135,5
2022	273,5	296,0	197,1	284,2	225,8
I Trimestre	247,3	261,8	180,6	253,7	212,6
II Trimestre	281,3	310,5	184,3	301,3	215,4
III Trimestre	285,0	311,5	219,4	295,7	249,0
IV Trimestre	280,5	300,1	204,2	286,1	226,4
2023					
I Trimestre	401,9	427,8	254,8	411,4	296,9
II Trimestre	457,6	497,1	236,3	465,8	287,5
Var. interanual II Trim. (en %)	62,7	89,8	30,9	83,6	35,3

Gráfico 5. Precio del novillo en el Mercado de Liniers. Período enero 2021 - junio 2023. En \$ nominales por kg. vivo



Fuente: Mercado Agroganadero
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

III. Ganadería y Avicultura

Exportaciones. Acumuladas al Segundo trimestre de 2023

Durante el primer semestre las **ventas provinciales al exterior** de carnes (las cuales incluyen carne bovina, porcina, de ave, y otras carnes congeladas) alcanzaron las 274.572 toneladas. Tal nivel representó un aumento del 8,0% cuando se lo compara con los primeros seis meses del año 2022.

Expresado en dólares en los primeros seis meses del año 2023 las exportaciones cárnicas alcanzaron los 875,0 millones de dólares, mostrando una disminución del 21,8% cuando se lo compara con el primer semestre del año 2022.

La tonelada de los cortes cárnicos exportada alcanzó un valor promedio de US\$3.187, un 27,6% inferior al registrado un año atrás.

Respecto al destino de las exportaciones de carne, China se mantuvo como el principal país comprador al concentrar el 60,7% de los envíos (medidos en toneladas) seguidos en menor medida por Rusia e Israel.

Cuadro 8. Exportaciones de carnes acumuladas. Provincia de Buenos Aires. Período 2021 – II trimestre 2023. En millones de US\$ y toneladas

Carnes		
Año/Trimestre	Millones de US\$	Toneladas
2021	1.765,8	522.820
2022	2.173,8	527.870
I Trimestre	493,5	115.564
II Trimestre	1.118,4	254.152
III Trimestre	1.723,7	391.565
IV Trimestre	2.173,8	527.870
2023		
I Trimestre	415,0	135.687
II Trimestre	875,0	274.572
Var. interanual ac. II Trim. (en %)	-21,8	8,0

Cuadro 9. Exportaciones de carnes por principales destinos. Provincia de Buenos Aires. Acumuladas al II trimestre 2023. En millones de US\$ y toneladas

Destino	Millones de US\$	Participación (en %)	Destino	Toneladas	Participación (en %)
China	506,4	57,9	China	166.644	60,7
Israel	56,3	6,4	Rusia	17.634	6,4
Alemania	53,7	6,1	Israel	9.528	3,5
Chile	44,4	5,1	Chile	7.544	2,7
Países Bajos	42,5	4,9	Tailandia	7.199	2,6
Estados Unidos	36,4	4,2	Perú	6.988	2,5
Resto	135,4	15,5	Resto	59.033	21,5
Total	875,0	100,0	Total	274.572	100,0

Fuente: INDEC

Elaboración: Dirección Provincial de Estadística