



 Commodities

Crecieron los embarques de granos en el año 2016

J. CALZADA - C. FRATTINI - E. TERRÉ

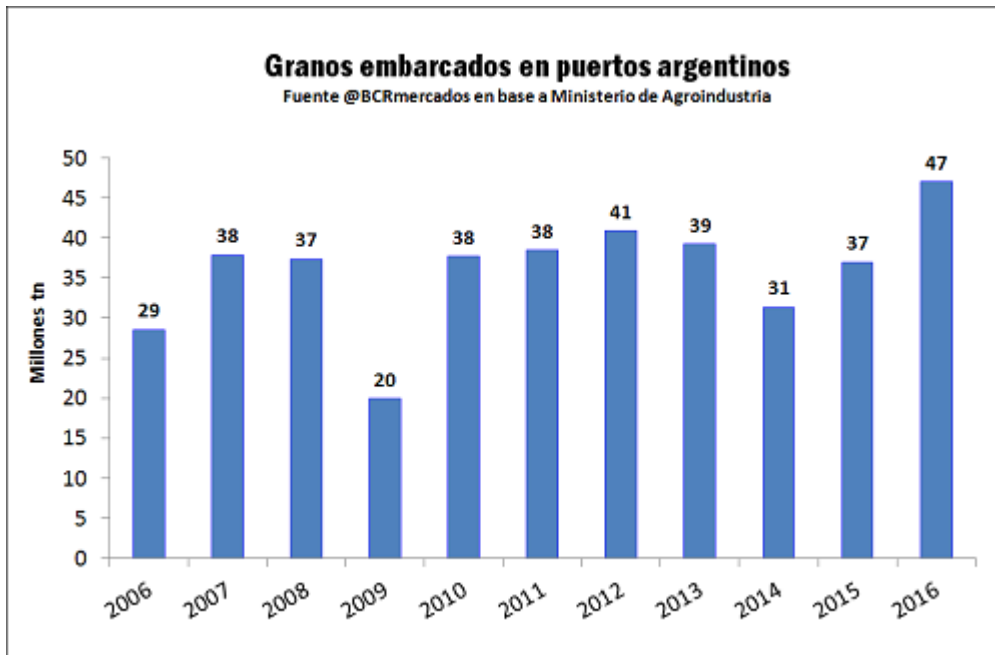
Una buena campaña comercial para los cereales en el año 2016 llevó a la República Argentina a embarcar 47 millones de toneladas de granos, desde todos sus puertos. El incremento interanual de embarques de estos productos fue del 27%. Aunque el principal protagonista sigue siendo el sistema portuario del Gran Rosario, los puertos marítimos del sur bonaerense fueron dinamizados con mayores cargas de cereal desde la zona.

Las estadísticas de toneladas de granos embarcados el año pasado, informadas por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, permiten dimensionar el impacto positivo de los cambios en las políticas arancelarias y la apertura económica que favorecen al sector agrícola.

Como puede observarse en el gráfico siguiente, en el año 2016 los despachos de granos desde todas las terminales portuarias argentinas ascendieron a 47 millones de toneladas, superando en 10 millones de toneladas el volumen del 2015 y en más de 6 millones de toneladas al mejor registro de la última década, acontecido en el año 2012.



Crecieron los embarques de granos en el año 2016 - 17 de Marzo de 2017



En cuanto a la evolución de embarques por terminal portuaria, como puede observarse en la tabla N°1, los puertos del Up River del Paraná - que conforman el Gran Rosario - siguen siendo los protagonistas indiscutibles de la logística internacional de granos, movilizando en el año 2016 el 63% de estas cargas. Sin embargo, si se compara el crecimiento interanual entre complejos portuarios, en el 2016 el de las terminales marítimas ha superado el de los puertos fluviales.

Cuadro N° 1: Embarque de granos por terminal. Comparación últimos tres años

Puertos /Terminales	2016	2015	2014	2016 vs 2015	
	en toneladas			tn	%
Bahía Blanca	9.211.812	5.488.029	4.958.851	3.723.783	68%
Terminal	2.481.559	1.573.663	1.799.513		
Glenc.Topeh.UTE	2.035.946	1.440.159	979.813		
Dreyfus	2.102.470	1.026.923	1.036.963		
Pto. Galván	1.025.269	397.165	195.310		
Cargill	1.566.568	1.050.119	947.252		
Quequén	5.675.337	3.714.258	3.917.245	1.961.079	53%
Term. Quequén	3.195.502	1.941.273	1.856.271		
ACA y Embarque directo	2.479.835	1.772.985	2.060.974		



Crecieron los embarques de granos en el año 2016 - 17 de Marzo de 2017

Rosario	10.770.627	8.799.177	6.100.401	1.971.450	22%
Serv. Port. U. VI y VII	2.679.471	2.864.002	1.262.755		
Dreyfus- Gral. Lagos	2.094.989	1.436.559	1.323.168		
Cargill- Villa Gob.Gálvez	281.469	337.200	288.799		
Toepfer- Arroyo Seco	2.691.081	2.448.413	1.250.915		
Cargill- Punta Alvear	3.023.617	1.713.003	1.974.764		
S.Lorenzo/S.Martín	18.949.014	16.058.001	14.375.537	2.891.013	18%
Akzo Nobel			106.561		
ACA	2.483.404	2.646.538	2.300.849		
Vicentín	1.382.381	912.560	626.736		
Dempa (Bunge)	1.396.131	328.424	882.957		
Pampa (Bunge)	891.089	650.232	522.508		
Nidera	3.065.445	1.724.099	1.800.779		
Quebracho	1.635.943	1.959.399	1.679.310		
San Benito	571.292	413.296	254.431		
Terminal VI	2.387.052	1.714.049	1.865.560		
Timbúes Dreyfus	1.352.480	1.314.709	1.405.767		
Timbúes Noble	2.000.523	1.543.491	1.751.191		
Toepfer- El Tránsito	1.783.274	1.480.051	1.178.888		
San Nicolás	101.485	111.911	145.087	-10.426	-9%
Ramallo	461.779	429.892	400.800	31.887	7%
V.Constitución	302.944	468.510	197.748	-165.566	-35%
Zárate	1.525.349	1.899.433	1.253.780	-374.084	-20%
San Pedro		45.968			
Total General	46.998.348	37.015.179	31.349.449	9.983.169	27%
Total Gral. más otros productos (arroz, maní)	47.744.062	37.590.349	32.013.392	10.153.713	27%
Puertos Gran Rosario	29.719.642	24.857.178	20.475.938	4.862.464	20%
Participación s/total gral.	63%	67%	65%		
Puertos Marítimos (tn)	14.887.149	9.202.287	8.876.096	5.684.862	62%
Puertos Fluviales (tn)	32.111.199	27.766.924	22.473.353	4.344.275	16%
% Puertos Marítimos	32%	25%	28%		
% Puertos Fluviales	68%	75%	72%		

Fuente: Ministerio de Agroindustria.





Crecieron los embarques de granos en el año 2016 - 17 de Marzo de 2017

El boom exportador que evidenciaron los cereales a comienzos del año pasado frente a la eliminación tanto de sus derechos de exportación o retenciones como de la cuotificación de despachos a través del sistema de ROE se sumó a un vuelco en favor de su producción con las siembras del año 2016, que explican el incremento del saldo exportable de maíz y trigo. En particular, el trigo registró un crecimiento en volúmenes despachados del 133%, mientras que el maíz recuperó presencia en las bóvedas sumando 40% más de cargas que el año previo. Otros productos que mostraron un buen desarrollo exportador son la cebada, duplicando volumen de embarques (+106%), y el grano de girasol que volvió al mercado de exportación con 150.000 tn aproximadamente.

Se presentan a continuación en el cuadro 2, las comparaciones presentadas anteriormente para los líderes del comercio exterior granario junto a las de los demás granos que mostraron menores crecimientos y, en algunos casos, tuvieron variaciones negativas en sus volúmenes de embarques, como es el caso del poroto de soja y el sorgo.

Cuadro N°2: Argentina. Embarque de granos por producto, últimos tres años

Productos embarcados	2016	2015	2014	2016 vs 2015	
	en toneladas			tn	%
Trigo	9.896.417	4.242.026	1.855.043	5.654.391	133%
Maíz	23.562.369	16.724.012	15.474.239	6.838.357	41%
Soja	8.927.022	11.359.925	7.194.227	-2.432.903	-21%
Sorgo	496.121	1.062.197	1.112.080	-566.076	-53%
Cebada	3.029.358	1.474.061	2.634.217	1.555.297	106%
Colza	31.798	28.244	74.990	3.554	13%
Girasol	152.234			152.234	100%
Otros (arroz, maní)	745.714	575.170	663.943	170.544	30%
Mercadería origen Argentina	46.841.033	35.465.635	29.008.739	11.375.398	32%
Mercadería origen Paraguay (trigo, maíz y soja)	903.029	2.124.714	3.004.653	-1.221.685	-57%
Total General	47.744.062	37.590.349	32.013.392	10.153.713	27%

Fuente: Ministerio de Agroindustria.

Algunos de los puntos más destacados de las cifras:

a) En relación al trigo, los mencionados cambios en la legislación relativa a su venta al exterior favorecieron sus embarques, que crecieron un 133% respecto al año anterior totalizando 9,9 Mt. Si bien la producción obtenida en el mes de diciembre de 2015 por 10,9 millones de toneladas resultó menor a la del ciclo previo, la mejora en las condiciones de





exportación derivaron en una liquidación de stocks acumulados durante ciclos previos que explica el liderazgo de este grano en el crecimiento porcentual de los despachos nacionales.

b) El mayor aumento en toneladas embarcadas, en tanto, lo ostenta el maíz que pasó de 16,7 Mt en 2015 a 23,6 Mt durante el 2016. Aquí entra en juego nuevamente la repercusión de los cambios normativos que derivaron, por un lado, en una mayor fluidez de negocios y, por el otro, en un achicamiento de la brecha entre el precio FOB y el valor FAS o, en otras palabras, en un aumento de la participación del productor en el negocio de la exportación.

c) Con un avance del 106% y 100%, respectivamente, se destacan también los despachos de cebada y girasol. Este último volvió a ocupar un lugar en las bodegas de los buques que zarpan de los puertos argentinos después de dos años de haber virtualmente desaparecido de los negocios de exportación. En el caso de la cebada, los embarques sumaron 3,0 Mt mientras que para el oleaginoso se contaron 152.234 toneladas.

d) Del lado opuesto, sobresale la caída en los embarques de poroto de soja. En efecto, los 8,9 millones de toneladas embarcadas de soja durante el último año representan una baja de 2,4 Mt (o un 21%) respecto al 2015, aunque aún se encuentran por encima de los 7,9 Mt del año 2014. Esta disminución anual se sustenta, por un lado, en la menor producción local que pasó de 60,1 Mt en la campaña 2014/15 a 55,3 Mt en la 2015/16, según estimaciones de GEA. Además, las lluvias de abril que dañaron el grano cuando ya las plantas estaban listas para la trilla y, finalmente, la recuperación de los márgenes de crushing a lo largo del año que privilegiaron la exportación de subproductos con valor agregado.

e) Sobresale asimismo la caída paulatina –verificada en los últimos cuatro años– en los despachos al exterior de mercadería proveniente de Paraguay y Bolivia, la cual llega por la hidrovía Paraná-Paraguay en barcaza a los puertos del Gran Rosario. Allí, en el Gran Rosario, esta mercadería se carga en los buques de ultramar para su despacho a variados destinos en el exterior. Como puede observarse en el cuadro N°2, mientras en el año 2015 se despacharon 2,1 Mt provenientes de Paraguay y Bolivia, en el 2016 los despachos de maíz y soja paraguayos y bolivianos no superaron el millón de toneladas, y se explica mayormente por el notable crecimiento que ha tenido la capacidad de molienda, especialmente en la nación hermana de Paraguay.

Como puede observarse en el cuadro N°3, la totalidad de las terminales portuarias localizadas en Bahía Blanca vieron crecer sus cargas granarias en el año 2016, respecto del anterior. Nos referimos a Terminal, Glencore/Toepfer, Dreyfus, Puerto Galván y Cargill. En el 2016, en conjunto estos puertos despacharon cerca de 9,2 millones de toneladas, mientras que en el 2015 habían remitido al exterior aproximadamente 5,4 millones de toneladas.

El mismo favorable comportamiento lo evidenciaron las terminales de Quequén (Terminal Quequén y ACA), la cuales despacharon cerca de 5,6 millones de toneladas en el 2016, cuando en el 2015 habrían enviado cerca de 3,7 millones de tn.

Menores crecimientos que los puertos marítimos, registraron en el 2016 los puertos del Gran Rosario. Si sumamos los despachos de todas las terminales del área de influencia de Rosario más San Lorenzo/Puerto General San Martín y Timbúes vemos que –en conjunto– en el año 2016 despacharon cerca de 29,7 millones de toneladas, cuando en el 2015 habían remitido 24,8 millones. Es interesante evaluar este dato: de las 10 millones de toneladas más de granos que despachó Argentina en el 2016, las terminales ubicadas en los enclaves Bahía Blanca y Quequén captaron 5,6 millones



Crecieron los embarques de granos en el año 2016 - 17 de Marzo de 2017

de toneladas, en tanto que el Gran Rosario solamente se llevó 4,8 millones de toneladas. El crecimiento en los despachos ha favorecido fuertemente a las terminales bahienses y de Quequén.

Cuadro N°3: Argentina. Embarque de granos por terminal y producto, año 2016 (en toneladas)

Puertos	Trigo	Trigo Pgy	Maíz	Maíz Pgy	Soja	Soja Pgy	Sorgo	Cebada	Colza	Girasol	Total	Part. Relativa
Bahía Blanca	2.675.954		2.965.157		2.592.304		6.230	940.281		31.886	9.211.812	20%
Terminal	798.123		805.101		696.231			182.104			2.481.539	
Glenc.Toepfer.UTE	100.688		567.982		974.212			361.178		31.886	2.035.946	
Dreyfus	853.030		618.659		517.868			112.913			2.102.470	
Pto. Galván	526.653		187.390		20.910		6.230	284.086			1.025.269	
Cargill	397.460		786.025		383.083						1.566.568	
Quequén	1.164.945		618.778		1.815.521			1.946.825	8.920	120.348	5.675.337	12%
Term.Quequén	632.439		260.153		1.186.180			1.116.730			3.195.502	
ACA	532.506		358.625		629.341			830.095	8.920	120.348	2.479.835	
Rosario	2.109.911		6.684.656		1.619.270	188.131	96.155	72.504			10.770.627	23%
Serv. Port. U. VI y VII	317.705		1.798.818		466.793		96.155				2.679.471	
Dreyfus- Gral. Lagos	474.351		1.579.158		41.480						2.094.989	
Guide												
Cargill- Villa Gob.Gálvez			44.787		48.551	188.131					281.469	
Arroyo Seco- Toepfer	467.839		1.268.171		882.567			72.504			2.691.081	
Cargill- Punta Alvear	850.016		1.993.722		179.879						3.023.617	
S.Lorenzo/S.Martin	3.718.414	14.970	12.633.884	120.296	1.465.205	579.632	393.736		22.878		18.949.015	40%
Akzo Nobel												
ACA	1.006.483		830.847		528.961		94.235		22.878		2.483.404	
Vicentin	69.400		1.232.638		9.897	70.446					1.382.381	
Bunge Dempa	244.150		1.151.981								1.396.131	
Bunge Pampa	97.450		731.924		61.715						891.089	
Nidera	1.445.046		1.342.592		277.807						3.065.445	
Cargill- Quebracho	96.640	14.970	1.020.253	120.296	12.619	371.165					1.635.943	
Renova												
Molinos. San Benito			467.673		103.619						571.292	
Terminal VI	337.766		1.915.572			133.715					2.387.053	
Timbúes (Dreyfus)	121.406		796.145		430.623	4.306					1.352.480	
Timbúes (Noble)	196.173		1.764.386		39.964						2.000.523	
El Tránsito - Toepfer	103.900		1.379.873				298.501				1.783.274	
San Nicolás			101.485								101.485	0,2%
Ramallo			52.500		409.279						461.779	1%
V.Constitución			261.444		8.500			33.000			302.944	1%
Zárate	227.193		244.465		1.016.943			36.748			1.525.349	3%
Las Palmas	79.647		244.465		531.866			36.748			892.726	
Lima	147.546				485.077						632.623	
Total General	9.896.417	14.970	23.562.369	120.296	8.927.022	767.763	406.121	3.029.358	31.798	152.234	46.998.348	100%
Total Gral. + arroz y mani*											47.744.062	
Total Puertos Gran Rosario	5.828.325	14.970	19.318.540	120.296	3.084.475	767.763	489.891	72.504	22.878		29.719.642	
% Ptos. G.Rosario s/ttl Gral.	59%	100%	82%	100%	35%	100%	99%	2%	72%		63%	
Puertos Marítimos	3.840.899		3.583.935		4.407.825		6.230	2.887.106	8.920	152.234	14.887.149	
Puertos Fluviales	6.055.518	14.970	19.978.434	120.296	4.519.197	767.763	489.891	142.252	22.878		32.111.199	
% Puertos Marítimos	39%		15%		49%		1%	95%	28%	100%	32%	
% Puertos fluviales	61%	100%	85%	100%	51%	100%	99%	5%	72%		68%	

Fuente: Ministerio de Agroindustria.

*Incluye 531.495 tn arroz y 214.653 tn mani, la fuente no informa puerto de despacho.

Este es el motivo por el cual el Gran Rosario ha visto disminuir en el 2016 su participación en el total de los despachos granarios. En el 2015 remitió al exterior el 67,2% de los granos argentinos, en tanto que en el 2016 esta participación se redujo hasta alcanzar el 63%. Lo contrario ha sucedido con los Puertos marítimos cuya participación sube al 32% en el 2016, cuando había sido del 25% en el 2015.

A nivel de terminales portuarias, la Terminal Quequén fue la principal unidad de exportación en el 2016 con 3,2 millones de toneladas despachadas. En segundo lugar, se ubicó la terminal de Nidera en Puerto General San Martín (Gran Rosario) con 3,065,000 toneladas. Muy cerca de Nidera, el tercer lugar fue para la terminal de Cargill en Punta Alvear con despachos de 3,023,000 tn.