



Crecieron embarques de granos en 2017, mayor participación de GR

JULIO CALZADA EMILCE TERRÉ

Según fuentes oficiales, los embarques de granos desde Argentina crecieron un 1,5% en el año 2017 alcanzando las 48,4 Mt. Aumentó también la participación de las terminales del Gran Rosario en dichos embarques, 66% de los granos despachados en 2017 salieron de esta zona (29,7 Mt). Por otra parte, a nivel país, se triplicaron los despachos de trigo al exterior en los últimos dos años y el 50% de los...

Indicador N°1:

Argentina embarcó un 1,5% más de granos en el 2017, frente al año anterior. Se pasó de 47,7 Mt en el 2016 a 48,4 MT el año pasado.

En el año 2017 los despachos de granos al exterior desde todas las terminales portuarias argentinas ascendieron a 48,4 millones de toneladas (Mt), superando en 720 mil toneladas el volumen registrado en el 2016 y en casi 16 Mt el registro del año 2014, tres años atrás. Esto puede comprobarse en el cuadro N°1. Contar con casi 11 Mt más de embarques de granos que hace 2 años es un excelente indicador para Argentina y su Balanza Comercial. Recordemos que en el 2015 los embarques fueron de 37,5 Mt. Computamos en este indicador la suma de los despachos de los siguientes granos: trigo, maíz, soja, sorgo, cebada, colza, girasol, arroz, maní y otros. Utilizamos información oficial provista por el Ministerio de Agroindustria de la Nación.

Cuadro N° 1:

Argentina. Embarque de granos por terminal. Comparación años anteriores.

Puerto / Terminal	Embarques anuales (toneladas)				Variación 2016 -2017	
	2017	2016	2015	2014	Abs. (t)	Rel.
Bahía Blanca	7.878.427	9.211.812	5.488.029	4.958.851	-1.333.385	-14%
Terminal	2.043.196	2.481.559	1.573.663	1.799.513		
Glenc.Toepfer.UTE	1.476.327	2.035.946	1.440.159	979.813		
Dreyfus	1.367.221	2.102.470	1.026.923	1.036.963		
Pto. Galván	969.733	1.025.269	397.165	195.310		
Cargill	2.021.950	1.566.568	1.050.119	947.252		
Diamante	90.067				90.067	
Cargill	90.067					
Quequén	5.387.793	5.675.337	3.714.258	3.917.245	-287.544	-5%
Term. Quequén	2.196.845	3.195.502	1.941.273	1.856.271		





Crecieron embarques de granos en 2017, mayor participación de GR - 16 de Marzo de 2018

ACA	2.075.750	2.479.835	1.772.985	2.060.974		
Sitio O	1.115.198					
Rosario	11.280.797	10.770.627	8.799.177	6.100.401	510.169	5%
Serv. Port. U. VI y VII	1.804.964	2.679.471	2.864.002	1.262.755		
Gral. Lagos	2.095.797	2.094.989	1.436.559	1.323.168		
Villa Gob. Gálvez	442.754	281.469	337.200	288.799		
Arroyo Seco	3.139.669	2.691.081	2.448.413	1.250.915		
Punta Alvear	3.797.613	3.023.617	1.713.003	1.974.764		
San Lorenzo / San Martín	20.158.072	18.949.014	16.058.001	14.375.537	1.209.057	6%
Akzo Nobel				106.561		
ACA	2.907.574	2.483.404	2.646.538	2.300.849		
Vicentín	1.437.354	1.382.381	912.560	626.736		
Dempa	1.610.603	1.396.131	328.424	882.957		
Pampa	522.791	891.089	650.232	522.508		
Nidera	3.494.888	3.065.445	1.724.099	1.800.779		
Quebracho	1.863.512	1.635.943	1.959.399	1.679.310		
San Benito	470.318	571.292	413.296	254.431		
Terminal VI	1.969.683	2.387.052	1.714.049	1.865.560		
Timbúes (COFCO)	3.017.252	1.352.480	1.314.709	1.405.767		
Timbúes (Dreyfus)	1.453.615	2.000.523	1.543.491	1.751.191		
El Tránsito	1.410.481	1.783.274	1.480.051	1.178.888		
San Nicolás	28.380	101.485	111.911	145.087	-73.105	-72%
Ramallo	313.986	461.779	429.892	400.800	-147.793	-32%
Va. Constitución	337.846	302.944	468.510	197.748	34.902	12%
Zárate	2404834	1.525.349	1.899.433	1.253.780	879.485	58%
San Pedro			45.968			
Sub-total granos	47.880.201	46.998.348	37.015.179	31.349.449	881.853	2%
Total granos (1)	48.465.725	47.744.062	37.590.349	32.013.392	721.664	2%
Agrupado por área o tipo de puerto						
Gran Rosario	31.438.868	29.719.642	24.857.178	20.475.938	1.719.226	6%
Participación	66%	63%	67%	65%		
Puertos Marítimos	13.356.287	14.887.149	9.202.287	8.876.096	-1.530.862	-10%
Participación	28%	32%	25%	28%		
Puertos Fluviales	34.523.914	32.111.199	27.766.924	22.473.353	2.412.715	8%
Participación	72%	68%	75%	72%		
<i>(1) Al subtotal granos se le suman los volúmenes de arroz y maní, para los cuales no hay información detallada por terminal de embarque. Fuente: Dir. Información y Estudios Económicos, BCR, sobre datos proporcionados por Ministerio de Agroindustria.</i>						

Indicador N°2:

En el 2017 creció la participación de las terminales portuarias del Gran Rosario. El 66% de los granos embarcados el año pasado salió desde esa zona, pasando de 29,7 Mt a 31,4 Mt del 2016 al 2017.

En el año 2017 los despachos de granos desde todas las terminales portuarias del Gran Rosario ascendieron a 31,4 millones de toneladas (Mt), superando en 1,7 Mt el volumen del 2016 (29,7 Mt). De esta forma, la participación del Gran Rosario en el total de embarques nacionales pasó del 63% en el 2016 al 66% en el 2017 (ver cuadro N°1).

Pág 2



Crecieron embarques de granos en 2017, mayor participación de GR - 16 de Marzo de 2018

Las terminales portuarias de la 'Zona Sur del Gran Rosario' vieron crecer sus embarques en un 5% en el 2017. Despacharon 11,2 Mt en el 2017 contra las 10,7 Mt del 2016. Nos referimos a las localizadas sobre el Río Paraná hacia el sur desde Rosario hasta Arroyo Seco. Tal es el caso de Servicios Portuarios S.A. que opera la Unidad VI y VII, Cargill en Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear, Dreyfus en General Lagos y Toepfer en Arroyo Seco.

Las de la 'Zona Norte del Gran Rosario' aumentaron sus embarques en un 6% en el 2017. Despacharon 20,1 Mt en el 2017 frente a las 18,9 Mt del 2016. Los puertos de la 'Zona Norte del Gran Rosario' son los localizados hacia el norte del ejido urbano de Rosario y comprenden las terminales ubicadas en las ciudades de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes. Ellas son Molinos (San Benito), Vicentín y ACA en la ciudad de San Lorenzo; Bunge (muelles Pampa y Dempa), Toepfer (El tránsito), Nidera (ahora Cofco), Cargill, y Terminal 6 S.A. en Puerto General San Martín; Dreyfus, Cofco y Renova S.A., en Timbúes.

Los puertos de Bahía Blanca y Quequén, en cambio, registraron caídas en sus embarques el año pasado. Las terminales de Bahía Blanca despacharon cerca de 1,3 Mt menos de granos (De 9,2 Mt en 2016 a 7,8 Mt en el 2017), lo cual implica una caída del 14% en términos interanuales. Similar fenómeno a la baja registró Quequén, aunque más leve que Bahía Blanca: de 5,6 Mt despachadas en el 2016 a 5,3 Mt en el 2017, unas 300 mil tn menos embarcadas.

Indicador N°3:

El trigo ha triplicado sus despachos al exterior en los últimos dos años, pasando de 4,2 Mt en 2015 a 12,4 Mt en el 2017.

Cuadro N°2:

Argentina. Embarques de granos por productos. Comparación años anteriores.

-En toneladas-

	2017	2016	2015	Diferencia en tn 2017 vs 2016	Diferencia en % 2017 vs 2016
Trigo Pan	12.421.088	9.896.417	4.242.026	2.524.671	26%
Maíz	23.018.097	23.562.369	16.724.012	-544.271	-2%
Cebada	2.516.803	3.029.358	1.474.061	-512.555	-17%
Sorgo	492.206	496.121	1.062.197	-3.915	-1%
Soja	7.343.037	8.927.022	11.359.925	-1.583.985	-18%
Colza		31.798	28.244	-31.798	
Girasol		152.234		-152.234	
Otros (arroz, mani)	585.524	745.714	575.170	-160.189	-21%
Mercadería de origen argentino	46.376.755	46.841.033	35.465.635	-464.277	-1,0%
Mercadería de origen Bolivia y/o Paraguay	2.088.970	903.029	2.124.714	1.185.941	131%
TOTAL GENERAL	48.465.725	47.744.062	36.071.995	721.664	1,5%

Fuente: Dir. Información y Estudios Económicos, Bolsa de Comercio de Rosario, sobre la base de datos proporcionados por el Ministerio de Agroindustria.





En el cuadro N°2 se observa el notable crecimiento en los despachos de trigo en los últimos tres años. Es importante destacar que en el año 2015, la remisión del cereal al exterior alcanzó las 4,2 millones de toneladas (Mt). En el 2017 se triplicó dicha cifra alcanzando las 12,4 Mt. Un registro realmente importante. Los factores que explican esta mejora son los siguientes:

- a) La eliminación de los derechos de exportación y restricciones a las exportaciones dispuestas por el actual gobierno nacional en diciembre de 2015, medidas que desalentaban abiertamente la producción y ventas al exterior de trigo.
- b) la mejora en las condiciones de exportación en trigo 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.
- c) Se verificó un gran aumento en la producción nacional en los últimos dos años por las medidas adoptadas por el gobierno y el acompañamiento de los productores que invirtieron fuertemente en el cultivo. Esta mayor oferta del cereal hizo crecer fuertemente los despachos al exterior. En la campaña 2015/2016 la producción nacional de trigo se ubicó en 10,9 Mt, en tanto que en el último ciclo 2017/2018 según GEA/BCR se cosecharon cerca de 17,5 Mt. Un 60% más en 2 años. Esta mayor disponibilidad del cereal repercutió fuertemente en los envíos de mercadería al exterior.
- d) Aunque los datos de exportación de harina de trigo no se consignan en el presente informe, la mayor producción y molienda del cereal en los últimos dos años transformaron a nuestro país en el cuarto exportador mundial de harina de trigo. En notas anteriores del informativo semanal analizábamos que la molienda de trigo pan durante la campaña 2016/2017 ascendió a 5,8 Mt, el cual fue el valor más alto en cinco años y se encontró por encima del promedio de molienda de las cinco campañas comprendidas entre 2011/12 y 2015/16 (5,6 Mt). Este crecimiento en la molienda de trigo se vio acompañado con un aumento aún mayor de las exportaciones de harina y otros subproductos que derivan de este proceso productivo. Datos relevados por el INDEC indican que las exportaciones de harina de trigo en la campaña 2016/2017 alcanzaron las 700.000 toneladas, un 26% más que las de la campaña anterior (2015/2016) y más del cuádruple de las que se registraron en 2012/2013, campaña en la cual una muy mala cosecha y donde regían las restricción cuantitativa de las exportaciones (ROE).

Indicador N°4:

El maíz representó el 50% de los embarques argentinos

El maíz es el producto más relevante en lo concerniente a despachos de exportación de granos en Argentina. Medidos en tn, en el año 2017 cerca del 50% de las exportaciones de granos fueron maíz. Hablamos de un total de 23 Mt de maíz en 2017, una cifra muy similar a la alcanzada el año anterior. Si observamos los datos del año 2015, veremos que se remitieron al exterior en dicho año cerca de 16,7 Mt. En dos años, Argentina aumento sus despachos de exportación en 6,3 Mt anuales de maíz. Esto implica un crecimiento de casi el 38% en las exportaciones de este cereal. Los factores que generaron esta suba fueron:

- a) Como en el trigo, el factor clave y decisivo fue la eliminación de los derechos de exportación (DEX) y restricciones a las exportaciones (REX). Esto generó un acortamiento de la brecha entre el precio FOB y el valor FAS; y por ende un





Crecieron embarques de granos en 2017, mayor participación de GR - 16 de Marzo de 2018

aumento de la participación del productor en el negocio de la exportación. Los mayores márgenes brutos y netos del cultivo permitieron un aumento importante en el área sembrada, que paso de 4,5 millones de ha en el ciclo 2014/2015 a 6,4 millones de ha en el 2017/2018. Casi 2 millones de hectáreas adicionales sembradas.

b) En consecuencia, la producción nacional de maíz creció en casi 10 Mt en 2 años. Pasó de casi 28 Mt en el 2014/2015 a 38 Mt en el 2016/2017 según datos de GEA/BCR. Esta mayor producción se tradujo en crecientes exportaciones y despachos de maíz a otros países.

Indicador N°5:

La caída interanual del 18% en embarques de soja fue más que compensada por el crecimiento en los de trigo y la estabilidad en los de maíz.

En el 2017 cayeron los despachos de soja respecto del año anterior en el total agregado de puertos argentinos. Se embarcaron 7,3 Mt de poroto de soja en el 2017 frente a los 8,9 Mt del 2016. La caída fue de casi 1,6 Mt. Pero esta baja fue compensada por las casi 2,5 Mt más de trigo que se embarcaron en el 2017. En tanto el maíz se mantuvo estable en torno a los 23 Mt totales de despacho al exterior, tanto en el 2016 como en el 2017.

Pregunta e indicador N°6:

¿Cuáles fueron los puertos terminales que más granos despacharon en Argentina el año pasado? La terminal de Cargill en Punta Alvear (Gran Rosario), seguida por la terminal de COFCO (ex Nidera) en Puerto San Martín.

En el cuadro N°3 pueden analizarse los embarques de granos por terminal y producto en el año 2017. De él se desprende que la terminal de Cargill en Punta Alvear ocupó el primer lugar en el ranking con casi 3,8 Mt embarcadas. El segundo lugar le correspondió a la terminal de COFCO en la ex Nidera de Puerto General San Martín en el Gran Rosario (3,5 Mt despachadas).



Crecieron embarques de granos en 2017, mayor participación de GR - 16 de Marzo de 2018

Cuadro N°3: Embarques de granos por terminal y producto en el año 2017

-En toneladas-

PUERTOS	TRIGO PAN	MAÍZ	MAÍZ PARAG.	CEBADA	SORGO	SOJA	SOJA PARAG.	TOTAL	Partic. Relativa
BAHIA BLANCA	2.648.380	2.496.598		828.410		1.905.039		7.878.427	16%
Terminal	792.699	596.221		264.014		390.262		2.043.196	
Glenc.Toepfer.UTE	46.595	736.952		28.000		664.780		1.476.327	
Dreyfus	545.676	275.888		195.968		349.689		1.367.221	
Pto. Galván	557.656	57.449		340.428		14.200		969.733	
Cargill	705.754	830.088				486.108		2.021.950	
DIAMANTE	39.567					50.500		90.067	0%
Cargill	39.567					50.500		90.067	
QUEQUEN	1.405.788	769.762		1.550.962		1.661.281		5.387.793	11%
Term. Quequén	440.370	137.700		919.405		699.370		2.196.845	
ACA	784.225	218.850		416.366		656.309		2.075.750	
Sitio 0	181.193	413.212		215.191		305.602		1.115.198	
ROSARIO	2.615.896	6.614.810		104.050	319.354	1.183.933	442.754	11.280.797	24%
Serv. Port. U. VI y VII	317.838	1.121.944			237.165	128.017		1.804.964	
Gral. Lagos	1.002.002	1.058.695			35.100			2.095.797	
Villa Gob. Gálvez							442.754	442.754	
Arroyo Seco	151.638	1.919.303		104.050	47.089	917.589		3.139.669	
Punta Alvear	1.144.418	2.514.868				138.327		3.797.613	
S. LORENZO/S. MARTIN	5.036.713	12.197.786	712.333			1.104.505	933.883	20.158.072	42%
ACA	924.831	1.414.742				77.943	490.058	2.907.574	
Vicentin	284.370	1.011.769					7.357	1.437.354	
Dempa	632.233	970.270					8.100	1.610.603	
Pampa		522.791						522.791	
Nidera	1.380.464	1.879.723				234.701		3.494.888	
Quebracho	240.423	1.111.927	307.358				203.805	1.863.512	
San Benito	33.000	437.318						470.318	
Terminal VI	370.295	1.554.549					44.839	1.969.683	
Timbúes (COFCO)	707.335	1.641.955	189.696				478.266	3.017.252	
Timbúes (Dreyfus)	340.892	749.546	98.696			245.888	18.593	1.453.615	
El Tránsito	122.870	903.196	116.583		94.909		172.923	1.410.481	
SAN NICOLAS		28.380						28.380	0,1%
Servicios Portuarios		28.380						28.380	
RAMALLO		103.275				210.711		313.986	0,7%
V.CONSTITUCION	120.300	217.546						337.846	
Servicios Portuarios	120.300	217.546						337.846	
ZARATE	554.444	589.941		33.381		1.227.068		2.404.834	5%
Del Guazú	159.602					291.760		451.362	
Las Palmas	116.150	318.947		33.381		477.448		945.926	
Lima	278.692	270.994				457.860		1.007.546	
TOTAL GENERAL	12.421.088	23.018.097	712.333	2.516.803	492.206	7.343.037	1.376.637	47.880.201	100%
TOTAL GENERAL (+ arroz y maní)								48.465.725	
Total puertos del Gran Rosario	7.652.609	18.812.595	712.333	104.050	492.206	2.288.438	1.376.637	31.438.868	
% puertos del Gran Rosario s/ total General	62%	82%	100%	4%	100%	31%	100%	66%	
Puertos Marítimos	4.093.735	3.266.360		2.379.372		3.616.820		13.356.287	
Puertos Fluviales	8.327.353	19.751.737	712.333	137.431	492.206	3.726.217	1.376.637	34.523.914	
% Puertos Marítimos	33%	14%		95%		49%		28%	
% Puertos fluviales	67%	86%	100%	5%	100%	51%	100%	72%	

Fuente: Dir. Información y Estudios Económicos, Bolsa de Comercio de Rosario, sobre base de datos proporcionada por Ministerio de Agroindustria.

Pregunta e indicador N°7:

¿Qué granos y qué volumen se despachó desde los Puertos del Gran Rosario en el 2017?

Esta pregunta puede responderse viendo el cuadro N°3. Desde las terminales portuarias del gran Rosario se despachó en el 2017:



Crecieron embarques de granos en 2017, mayor participación de GR - 16 de Marzo de 2018

- El 82% de los embarques de maíz: 18,8 Mt salieron desde el Gran Rosario en el 2017.
- El 62% de los embarques nacionales de trigo: unas 7,6 Mt.
- El 31% de los despachos nacionales de soja: 2,2 millones de tn.
- El 100% de los embarques nacionales de sorgo: 492 mil tn.
- El 100% de la soja y el maíz que llegó desde Paraguay/Bolivia en trenes de barcazas por el Río Paraná.
- El 4% de los embarques nacionales de cebada: 104 mil toneladas. Este grano tiene salida natural por los puertos de Bahía Blanca y Quequén.

Estos indicadores puntuales por producto más el hecho de que despacha el 66% de los embarques nacionales evidencian a las claras la trascendencia e importancia del gran Rosario como nodo portuario exportador de granos en Argentina.

