

En 2014 Argentina embarcó al exterior 8 millones de tn menos de granos - 13 de Marzo de 2015

Commodities

En 2014 Argentina embarcó al exterior 8 millones de tn menos de granos

Julio Calzada

La República Argentina embarcó en el año 2014 -desde todos sus puertos- casi 8 millones de toneladas menos de granos que en el año 2013 según datos de la Dirección de Mercados Agroalimentarios del MINAGRI. Como puede verse en el cuadro N°1, en el 2014 los despachos de granos desde todas las terminales portuarias argentinas ascendieron a 32 millones de toneladas, en tanto que en el año 2013 la mercadería remitida a terceros países había ascendido a 39.942.105 toneladas.

Cuadro N°1: Argentina. Embarques totales de granos por terminal.				
Puertos / Terminales	Año 2014 (tn)	Año 2013 (tn)	Variación absoluta (tn)	Variación relativa
Bahía Blanca	4.958.851	6.482.528	-1.523.677	-24%
Terminal	1.799.513	2.171.827		
Glenc.Topeh.UTE	979.813	1.634.448		
Dreyfus	1.036.963	1.220.187		
Pto. Galván	195.310	393.132		
Cargill	947.252	1.062.934		
Quequén	3.917.245	4.785.295	-868.050	-18%
Term. Quequén	1.856.271	2.547.583		
ACA y Embarque directo	2.060.974	2.237.712		
Rosario	6.100.401	9.072.045	-2.971.644	-33%
Serv. Port. U. VI y VII	1.262.755	2.837.503		
Gral. Lagos	1.323.168	1.306.312		
Guide				
Villa Gob. Gálvez	288.799	292.009		
Arroyo Seco	1.250.915	2.419.236		
Punta Alvear	1.974.764	2.217.085		
San Lorenzo / San Martín	14.375.537	16.335.829	-1.960.292	-12%
Akzo Nobel	106.561			
ACA	2.300.849	2.715.530		
Vicentín	626.736	306.598		
Dempa (Bunge)	882.957	547.592		
Pampa (Bunge)	522.508	215.660		
Nidera	1.800.779	1.722.510		
Quebracho	1.679.310	2.210.336		
Renova				
San Benito (Molinos)	254.431	46.414		
Terminal VI	1.865.560	2.327.119		
Timbúes (Dreyfus)	1.405.767	2.313.279		
Timbúes (Noble)	1.751.191	1.573.028		

Pág 1



En 2014 Argentina embarcó al exterior 8 millones de tn menos de granos - 13 de Marzo de 2015

El Tránsito	1.178.888	2.357.763		
San Nicolás	145.087	345.665	-200.578	-58%
Ramallo	400.800	299.978	100.822	34%
Va. Constitución - San Pedro	197.748	145.000	52.748	36%
Zárate	1.253.780	1.592.138	-338.358	-21%
Las Palmas	692.481	830.000		
Lima	561.299	762.138		
Subtotal 1	31.349.449	39.058.478	-7.709.029	-20%
TOTAL (Subtotal 1 + Otros productos)	32.013.392	39.942.105	-7.928.713	-20%
Up River Paraná	20.475.938	25.407.874	-4.931.936	-19%
Participación sobre total	65,3%	65,1%		
Puertos Marítimos	8.876.096	11.267.823	-2.391.727	-21%
Participación sobre total	28%	29%		
Puertos Fluviales (en tn)	22.473.353	27.790.655	-5.317.302	
Participación sobre total	72%	71%		
<i>Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios, MAGyP. Subtotal 1 incluye trigo pan, maíz, cebada, sorgo, soja y canola. Otros productos incluye maní y arroz.</i>				

El retroceso en los embarques viene verificándose en los últimos tres años en las estadísticas del MINAGRI. En el año 2012 los despachos habían sido superiores a los del 2013, ya que en ese año ascendieron a 41.710.680 toneladas. De esta forma, en los últimos tres años la caída en toneladas está en el orden de casi 10 millones de toneladas anuales, lo cual representa en términos porcentuales una baja del 23% respecto de los valores que figuran en estas estadísticas del año 2012.

Esta caída -que luce importante a primera vista- debe interpretarse con precaución. Dos aspectos principales son los que explican el retroceso del año 2014. Los embarques de maíz cayeron casi 4 millones de toneladas en el 2014 respecto del 2013. Por otra parte, llegó cerca de 1 millón de toneladas menos de maíz y soja paraguaya/boliviana por barcaza a los puertos del Gran Rosario.

Otros factores que contribuyeron a esta caída fueron las menores entregas de sorgo, trigo pan y cebada (cuadro N°2). En 2014, respecto del 2013, se observa una caída de cerca de 1,1 millón de toneladas de sorgo; 580.000 toneladas menos de trigo pan; similar cifra a la anterior en cebada y una leve caída en los embarques de poroto de soja. En este producto se despacharon apenas 436.000 toneladas menos que en el año anterior. En el año 2013 los despachos habían sido de 7.630.471 toneladas, en tanto que en el año 2014 los mismos ascendieron a 7.194.227 toneladas.





En 2014 Argentina embarcó al exterior 8 millones de tn menos de granos - 13 de Marzo de 2015

Cuadro N°2: Argentina. Embarques de granos por productos				
Productos embarcados	Año 2014 (tn)	Año 2013 (tn)	Variación absoluta (tn)	Variación relativa
Trigo Pan	1.855.043	2.444.179	-589.136	-24%
Maíz	15.474.239	19.500.458	-4.026.219	-21%
Cebada	2.634.217	3.215.125	-580.908	-18%
Sorgo	1.112.080	2.207.544	-1.095.464	-50%
Soja	7.194.227	7.630.471	-436.244	-6%
Colza	74.990	131.224	-56.234	-43%
Otros	663.943	713.797	-49.854	-7%
Mercadería de origen	29.008.739	35.842.798	-6.834.059	-19%
Mercadería de origen Bolivia Paraguay (soja/ maíz)	3.004.653	4.099.307	-1.094.654	-27%
Total General	32.013.392	39.942.105	-7.928.713	-20%

Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios, MAGyP.

Los menores embarques de maíz en el año 2014, se habrían producido por los siguientes factores:

- En el año 2013, los buenos precios de exportación del maíz generaron una fuerte presión vendedora y de embarques al exterior que se concentró entre enero y diciembre de ese año. Este aspecto no se habría verificado a lo largo del año 2014.
- En el año 2014, el mayor peso productivo que tuvo el maíz de segunda argentino retrasó la comercialización del cereal al exterior. Tengamos presente que esta mercadería ingresa al circuito comercial en Junio-Julio de ese año.
- Hay un crecimiento en los consumos internos de maíz tanto para alimentación animal como para la producción de etanol. De esta forma, parte de la mercadería que antes iba a exportación ahora se dirige al mercado local.
- Los exportadores habrían comprado al 31 de diciembre de 2014 cerca de 19 millones de toneladas de maíz de la campaña 2013/2014. Si los embarques a esa fecha se ubicaban en 16 millones de toneladas, se supone que había una buena cantidad de mercadería en los stocks de los exportadores al cierre del año. Esto se comprueba por los fuertes los despachos de maíz al exterior que se registraron en los dos primeros meses del año 2015.
- Según datos del USDA, la producción de maíz de la campaña 2013/2014 fue de 26 millones de toneladas, un millón menos que la campaña anterior (2012/2013).

A nivel de terminales portuarias, casi todos los puertos marítimos y fluviales argentinos -con excepción de Ramallo y Villa Constitución- perdieron cargas granarias en el año 2014. Los puertos de la zona de Rosario fueron los que más toneladas perdieron (casi 3 millones de toneladas), ya que cargaron en los buques en el 2013 cerca de 9 millones de toneladas y en el año 2014 embarcaron 6,1 millones.

Las terminales de San Lorenzo y Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe, perdieron en el 2014 cerca de 2 millones de toneladas de cargas granarias, pasando de 16,3 millones de toneladas en el año 2013 a 14,3 millones de toneladas en el 2014. Idéntico derrotero tuvieron las terminales de Bahía Blanca que en el año 2013 habían despachado en forma conjunta cerca de 6,4 millones de toneladas y en el último año cargaron cerca de 5 millones de toneladas. La pérdida en valores absolutos en un año fue de casi un millón y medio de toneladas.





En 2014 Argentina embarcó al exterior 8 millones de tn menos de granos - 13 de Marzo de 2015

Los puertos del Gran Rosario (denominados en el presente trabajo Puertos "Up River Paraná") remitieron al exterior -en el año 2014- un total 20.475.938 toneladas, lo cual representa el 65,3% del total de los granos despachados desde puertos argentinos. Recordemos que este total incluye los granos de origen argentino, paraguayo y boliviano junto con despachos de arroz y maní. En el año 2013 el "up river" había remitido al exterior cerca de 25,4 millones de toneladas. En consecuencia, todas las terminales portuarias ubicadas en este sector del Río Paraná perdieron en el último año cerca de 5 millones de toneladas de granos.

Recordemos que cuando nos referimos a los Puertos del Gran Rosario o "Up River Paraná" estamos considerando que integran dicho agrupamiento las siguientes terminales: Servicios Portuarios Unidad VI y VII en Rosario; Dreyfus en General Lagos; Guide; Cargill en Punta Alvear y Villa Gobernador Gálvez; Toepfer en Arroyo Seco; ACA, Vicentín y Molinos (San Benito) en la ciudad de San Lorenzo; Bunge (Puertos Pampa y Dempa), Toepfer (EL tránsito), Nidera, Cargill, y Terminal 6 S.A. en Puerto General San Martín; Dreyfus, Noble y Renova S.A. en Timbúes.

Las terminales portuarias marítimas que incluyen las de Bahía Blanca y Quequén despacharon cerca de 2,4 millones de toneladas menos en el 2014 respecto del año 2013. En el último año remitieron cerca de 8,8 millones de toneladas, en tanto que en el 2013 habían despachado cerca de 11,2 millones de toneladas.

De esta forma, la participación de los puertos fluviales (sobre el Río Paraná) y la de los puertos marítimos (Bahía Blanca y Quequén) en el total de los despachos de granos nacionales no tuvo prácticamente modificaciones en el año 2014. Por los puertos fluviales se despachan normalmente el 71% de los granos que se envían al exterior, en tanto que por los marítimos se remite el 29%.





En 2014 Argentina embarcó al exterior 8 millones de tn menos de granos - 13 de Marzo de 2015

Cuadro N°3: República Argentina. Embarques de granos por terminal y producto en el año 2014 (en toneladas)									
Puertos / Terminales	Trigo pan	Maíz	Maíz Paraguay /Bolivia	Cebada	Sorgo	Soja	Soja Paraguay/ Bolivia	Canola	Total granos
Bahía Blanca	760.342	1.181.125		772.671	1.783	2.235.636		7.294	4.958.851
Terminal	292.554	395.159		177.339	1.783	932.678			1.799.513
Glenc.Topeh.UTE	89.439	158.691		194.653		529.736		7.294	979.813
Dreyfus	99.339	315.636		113.309		508.679			1.036.963
Pto. Galván	31.250			164.060					195.310
Cargill	247.760	311.639		123.310		264.543			947.252
Quequén	211.155	419.159		1.531.361		1.702.557	25.000	28.013	3.917.245
Tem. Quequén	62.002	89.000		647.214		1.033.055	25.000		1.856.271
ACA	149.153	330.159		884.147		669.502		28.013	2.060.974
Rosario	156.443	4.351.795		231.996	398.182	678.328	283.657		6.100.401
Serv. Port. U. VI y		989.611			219.577	53.567			1.262.755
Gral. Lagos	42.000	1.027.249		91.211	50.280	112.428			1.323.168
Guide									
Villa Gob. Gálvez						5.142	283.657		288.799
Arroyo Seco	49.046	544.089		140.785	31.801	485.194			1.250.915
Punta Alvear	65.397	1.790.846			96.524	21.997			1.974.764
San Lorenzo / San	642.861	9.120.972	814.883	35.658	697.565	1.234.582	1.789.333	39.683	14.375.537
Akzo Nobel		43.725	30.631			5.000	27.205		106.561
ACA	156.111	1.103.858		35.658	289.068	697.728		18.426	2.300.849
Vicentín		288.046	100.782			28.800	209.108		626.736
Dempa (Bunge)	79.740	795.553			7.664				882.957
Pampa (Bunge)		437.866				84.642			522.508
Nidera	150.192	1.515.474				135.113			1.800.779
Quebracho	43.245	728.549	381.150			14.626	511.740		1.679.310
Renova									
San Benito		240.656				13.775			254.431
Terminal VI	74.298	1.473.431			40.982	28.350	248.499		1.865.560
Timbúes (Dreyfus)	32.916	285.416	180.631			179.448	727.356		1.405.767
Timbúes (Noble)	78.359	1.557.899	98.433				16.500		1.751.191
El Tránsito	28.000	650.499	23.256		359.851	47.100	48.925	21.257	1.178.888
San Nicolás		145.087							145.087
Ramallo		25.850				374.950			400.800
Va. Constitución / San Pedro		166.612				31.136			197.748
Zárate	84.242	63.639		62.531	14.550	937.038	91.780		1.253.780
Las Palmas	56.742	17.808		35.024		491.127	91.780		692.481
Lima	27.500	45.831		27.507	14.550	445.911			561.299
Subtotal 1	1.855.043	15.474.239	814.883	2.634.217	1.112.080	7.194.227	2.189.770	74.990	31.349.449
TOTAL (Subtotal 1 + Otros Granos)									32.013.392
Up River Paraná	799.304	13.472.767	814.883	267.654	1.095.747	1.912.910	2.072.990	39.683	20.475.938
Part. s/total	43%	87%	100%	10%	99%	27%	95%	53%	65,3%
Puertos Marítimos	971.497	1.600.284		2.304.032	1.783	3.938.193	25.000	35.307	8.876.096
Part. s/total	52%	10%		87%	0%	55%	1%	47%	28%
Puertos Fuviales	883.546	13.873.955	814.883	330.185	1.110.297	3.256.034	2.164.770	39.683	22.473.353
Part. s/total	48%	90%	100%	13%	100%	45%	99%	53%	72%

Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios, MAAGyP. Subtotal 1 incluye trigo pan, maíz, cebada, sorgo, soja y canola. Otros productos incluye 153.243 tn de maíz y 510.700 tn de arroz.

En el cuadro N°3 se detallan los embarques por tipo de grano y terminal portuaria. De allí puede observarse lo siguiente:





En 2014 Argentina embarcó al exterior 8 millones de tn menos de granos - 13 de Marzo de 2015

a) Desde el Gran Rosario (Up River) se despachó al exterior el 43% del total de Trigo Pan (799.304 toneladas sobre un total de 1.855.043). Los puertos de Bahía Blanca y Quequén tienen una participación importante en las entregas de trigo: despachan al exterior el 52% del total (971.497 toneladas sobre el total mencionado de 1.855.043 toneladas). Esto es lógico ya que la provincia de Buenos Aires cosecha cerca del 60% del trigo nacional. La zona ubicada principalmente en el sur de la provincia de Buenos Aires, que comprende especialmente las delegaciones de Tres Arroyos, Tandil, Pigué, Bahía Blanca y Saliqueló concentran habitualmente cerca del 46% de la cosecha nacional de trigo.

b) La cebada también se despacha principalmente desde los puertos de Bahía Blanca y Quequén, ya que es un cultivo con fuerte inserción en la provincia de Buenos Aires. De allí salieron en el 2014 cerca de 2.304.032 toneladas, aproximadamente el 87% de los despachos totales (2,6 millones de toneladas). Los puertos del Gran Rosario (Up River) tienen una bajísima participación en este producto: 10%. Remitieron en el 2014 apenas 267.654 toneladas.

c) Las terminales portuarias del Gran Rosario remitieron al exterior en el 2014 apenas el 27% de los despachos de soja de origen argentino (cerca de 1,9 millones de toneladas sobre un total de 7,2 millones de toneladas). El dato llamativo es que en el 2014 creció la participación de los puertos up-river en las remesas de este producto, ya que en el 2013 su participación -en términos relativos- había sido del 22,6%. El Gran Rosario, al contar con un complejo industrial oleaginoso que tiene el 77% de la capacidad de crushing de la República Argentina (159.500 toneladas/día), tiene una alta participación en los despachos al exterior de harina y aceite de soja, como así también de maíz sin procesar. De allí que la mayor participación en los despachos de poroto de soja lo tengan los puertos de Bahía Blanca y Quequén quienes remiten al exterior el 55% del poroto de soja de origen argentino.

Los puertos de Lima (Noble) y Las Palmas (Molca S.A.) han adquirido gran relevancia despachando cerca de 937.000 toneladas de poroto de soja, un 13% del total nacional.

d) La participación del Gran Rosario en los despachos de sorgo es significativa. Envía al exterior el 99% del total nacional: cerca de 1.100.000 toneladas.

e) Como expresáramos antes, el Gran Rosario tiene una participación relevante en los embarques de maíz. En el año 2014, pese a la baja en las cantidades embarcadas, los puertos del Gran Rosario vieron crecer su participación en los embarques de maíz con respecto al resto de los puertos argentinos. En el 2013 despachó el 80,6% del total de maíz de origen nacional: unas 15,7 millones de toneladas sobre un total nacional de 19,5 millones de tn. En el 2014 esa participación creció al 87%, despachando 13,4 millones de toneladas sobre un total de 15,4 millones. Como indicáramos en otras oportunidades, la zona productora por excelencia de maíz se encuentra alejada de Quequén y Bahía Blanca y cerca del Gran Rosario, ya que este cultivo tiene su base preponderante de siembra en el norte, oeste y centro de la provincia de Buenos Aires; sur de la provincia de Santa Fe; noreste de La Pampa y sur y este de la provincia de Córdoba. De allí la mayor importancia de los puertos del "up river" Paraná en este tipo de cargas.

Por otra parte, las terminales del Gran Rosario -por su ubicación geográfica- reciben por barcazas mercadería (porotos de soja y granos de maíz) cuyo origen es la República del Paraguay y Bolivia, la cual es despachada al exterior desde el "Up River Paraná". Se trata de un volumen significativo de granos, que en el 2013 había sido de casi 4,1 millones de toneladas. Como dijimos antes, en el 2014 estas cargas registraron una sensible baja de 1,1 millones de toneladas, ya que se despachó mercadería de Paraguay y Bolivia por 3 millones de toneladas de granos.





En 2014 Argentina embarcó al exterior 8 millones de tn menos de granos - 13 de Marzo de 2015

En el Informativo Semanal del 13 de febrero pasado, nuestro especialista en transporte Alfredo Sesé ya señalaba la caída en el tráfico ferroviario granario en el año 2014 como evidencia de los menores embarques al exterior. El volumen total de granos, subproductos y aceites cargados por ferrocarril se ubicó en ese año en el orden de las 10,8 millones de toneladas. Dicho rubro continúa siendo el más importante del transporte ferroviario, ya que representa más del 50% de las cargas de este modo. En particular, en el año 2014 alcanzó una participación de alrededor del 56% del total, con un aumento de más de 2 puntos porcentuales con relación a 2013. No obstante, el volumen transportado de granos, subproductos y aceites en 2014 habría sido casi 400.000 toneladas menor que en el año 2013, es decir aproximadamente un 4% menos de carga.

Asimismo, la posición de camiones en las playas de las industrias y terminales portuarias de esta zona a las 7:00 de la mañana que informan los entregadores de granos disminuyó en 2014 un 1,3% con relación a 2013. Estos datos confirmarían -por el lado de demanda de medios de transporte- el impacto en la caída en los despachos de granos al exterior durante el año 2014.

