



En 2018, las tres terminales portuarias que más despacharon granos en Argentina pertenecen a la Zona Sur del Gran Rosario - 05 de Abril de 2019

Commodities

En 2018, las tres terminales portuarias que más despacharon granos en Argentina pertenecen a la Zona Sur del Gran Rosario

JULIO CALZADA - FRANCO RAMSEYER

En 2018, los embarques de granos desde Argentina tuvieron una merma del 16% en relación al año anterior, totalizando 40,6 MT. Pese a esto, creció la participación de las terminales portuarias del Gran Rosario en los embarques de granos de Argentina, que llegó al 68%. Más de la mitad de los granos despachados por nuestro país fueron maíz. Las tres terminales portuarias que más despacharon granos en Argentina pertenecen a la 'Zona Sur del Gran Rosario'. Estas fueron ADM Agro Arroyo Seco; Servicios Portuarios Unidades VI y VII; y Cargill Punta Alvear.

Indicador N°1) En 2018, los embarques de granos desde Argentina tuvieron una merma del 16% en relación al año anterior. Pasaron de 48,5 Mt en el 2017 a 40,6 MT en el 2018.

En una campaña caracterizada por las elevadas temperaturas y la escasez de lluvia, que tuvieron un fuerte impacto negativo sobre la producción nacional, en el año 2018 los despachos de granos al exterior desde todas las terminales portuarias argentinas tuvieron un importante descenso interanual del 16%, totalizando 40.598.896 toneladas.

Pese a esto, incluso en un año de sequía, los embarques de 2018 todavía fueron un 8% superior a los del año 2015, cuando habían totalizado 37,5 Mt. Se computan en este indicador la suma de los despachos de los siguientes granos: trigo, maíz, soja, sorgo, cebada, colza, girasol, arroz, mani y otros, en base a información oficial provista por la Secretaría de Agroindustria.

Cuadro N° 1: Argentina. Embarque de granos por terminal. Comparación años anteriores -En toneladas-

Puertos /Terminal Ports	Año (toneladas)				2018 vs 2017	
	2018	2017	2016	2015	En tn.	%
BAHIA BLANCA	6.694.599	7.878.427	9.211.812	5.488.029	-1.183.828	-15%
Terminal	1.612.834	2.043.196	2.481.559	1.573.663		
Glenc.Toepfer.UTE	1.645.175	1.476.327	2.035.946	1.440.159		
Dreyfus	1.090.747	1.367.221	2.102.470	1.026.923		
Pto. Galván	720.942	960.733	1.025.269	307.165		

Pág 1





En 2018, las tres terminales portuarias que más despacharon granos en Argentina pertenecen a la Zona Sur del Gran Rosario - 05 de Abril de 2019

Cargill	1.624.901	2.021.950	1.566.568	1.050.119		
DIAMANTE		90.067			-90.067	
Cargill		90.067				
QUEQUEN	4.616.335	5.387.793	5.675.337	3.714.258	-771.459	-14%
Term. Quequén	1.601.781	2.196.845	3.195.502	1.941.273		
ACA	1.819.584	2.075.750	2.479.835	1.772.985		
Sitio O	1.194.970	1.115.198				
ROSARIO	12.514.490	11.280.797	10.770.627	8.799.177	1.233.694	11%
Serv. Port. U. VI y VII	3.679.749	1.804.964	2.679.471	2.864.002		
Gral. Lagos	2.050.145	2.095.797	2.094.989	1.436.559		
Villa Gob. Gálvez	41.101	442.754	281.469	337.200		
Arroyo Seco	3.932.521	3.139.669	2.691.081	2.448.413		
Punta Alvear	2.810.975	3.797.613	3.023.617	1.713.003		
S. LORENZO/S. MARTIN	14.550.356	20.158.072	18.949.014	16.058.001	-5.607.715	-28%
ACA	2.163.016	2.907.574	2.483.404	2.646.538		
Vicentín	346.919	1.437.354	1.382.381	912.560		
Dempa	1.354.726	1.610.603	1.396.131	328.424		
Pampa	749.524	522.791	891.089	650.232		
Cofco PGSM (ex Nidera)		3.494.888	3.065.445	1.724.099		
Quebracho	1.806.267	1.863.512	1.635.943	1.959.399		
San Benito	1.060.473	470.318	571.292	413.296		
Terminal VI	1.700.062	1.969.683	2.387.052	1.714.049		
Timbúes (COFCO)	2.174.656	3.017.252	1.352.480	1.314.709		
Timbúes (Dreyfus)	914.153	1.453.615	2.000.523	1.543.491		
El Tránsito	1.818.307	1.410.481	1.783.274	1.480.051		
Renova	462.253					
SAN NICOLAS	50.000	28.380	101.485	111.911	21.620	76%
RAMALLO	42.280	313.986	461.779	429.892	-271.706	-87%
V. CONSTITUCION	160.497	337.846	302.944	468.510	-177.349	-52%
ZARATE	1.464.611	2.404.834	1.525.349	1.899.433	-940.223	-39%
SAN PEDRO				45968		
TOTAL GENERAL	40.093.168	47.880.201	46.998.348	37.015.179	-7.787.033	-16%
Total General + arroz y maní	40.598.896	48.465.725	47.744.062	37.590.349	-7.866.830	-16%
Puertos Gran Rosario	27.064.846	31.438.868	29.719.642	24.857.178	-4.374.022	-14%
% Gran Rosario s/ttl gral	68%	66%	63%	67%		
Puertos Marítimos	11.310.934	13.356.287	14.887.149	9.202.287	-2.045.354	-15%
Puertos Fluviales	28.782.235	34.523.914	32.111.199	27.812.892	-5.741.680	-17%
% Puertos Marítimos	28%	28%	32%	25%		
% Puertos Fluviales	72%	72%	68%	75%		

Fuente: Dir. Información y Estudios Económicos - Bolsa de Comercio de Rosario en base a Ministerio de Agroindustria.

Indicador N°2) En el 2018 creció la participación de las terminales portuarias del Gran Rosario en los embarques de granos de Argentina, llegando al 68%. Dentro del Gran Rosario, aumentaron los despachos desde la 'Zona Sur', pero las caídas



En 2018, las tres terminales portuarias que más despacharon granos en Argentina pertenecen a la Zona Sur del Gran Rosario - 05 de Abril de 2019

más fuertes en la 'Zona Norte' hicieron que los embarques totales tuviesen una caída interanual de 4,4 Mt en valores absolutos.

En el año 2018, los despachos de granos desde todas las terminales portuarias del Gran Rosario totalizaron 27 millones de toneladas, lo que implica una reducción de 4,4 Mt respecto al año anterior. Sin embargo, la participación de los puertos del Gran Rosario en las exportaciones totales de granos de Argentina tuvo un aumento interanual de 2 puntos porcentuales, ubicándose en 68%.

Se destaca que las terminales portuarias de la 'Zona Sur del Gran Rosario' fueron casi las únicas (también lo hicieron las de San Nicolás) que vieron crecer sus embarques de granos en 2018, con un aumento del 11% respecto al año anterior. Despacharon 12,5 Mt en el 2018 contra las 11,3 Mt del 2017. Bajo esta denominación se hace referencia a las terminales 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 ADM Agro en Arroyo Seco.

Las de la 'Zona Norte del Gran Rosario', al contrario, tuvieron una fuerte disminución del 28% en sus embarques de granos, que totalizaron de 14,6 Mt en el 2018 frente a las 20,2 Mt del 2017. Estos puertos son los que se encuentran localizados hacia el norte del éjido 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), ADM Agro (El Tránsito), Cofco (ex Nidera), Cargill, y Terminal 6 S.A. en Puerto General San Martín; y finalmente Dreyfus, Cofco y Renova S.A., en Timbúes.

Todos los demás puertos, exceptuando los de San Nicolás, también registraron caídas interanuales en sus embarques. Las terminales de Bahía Blanca despacharon cerca de 1,2 Mt menos de granos (De 7,9 Mt en 2017 a 6,9 Mt en el 2018), lo cual implica una reducción del 15%. En tanto, Quequén presentó una baja similar, del 14% interanual, con despachos que totalizaron 4,6 Mt en 2018. Por último, sumando los puertos de Zárate, Ramallo y Villa Constitución, se embarcaron 1,4 Mt menos que en el año 2017, totalizando en 2018 unas 1,67 Mt en conjunto.

Indicador N°3) Las exportaciones de poroto de soja, víctimas de la sequía, fueron en el año 2018 de 3,4 Mt, menos de la mitad de lo embarcado en 2017.





En 2018, las tres terminales portuarias que más despacharon granos en Argentina pertenecen a la Zona Sur del Gran Rosario - 05 de Abril de 2019

Cuadro N°2: Argentina. Embarques de granos por productos

-En toneladas-

Productos embarcados	2018	2017	2016	Diferenc. tn 2018 vs 2017	Difer. 2018 vs 2017
Trigo Pan	11.167.268	12.421.088	9.896.417	-1.253.820	-10%
Maíz	21.317.836	23.018.097	23.562.369	-1.700.261	-7%
Cebada	2.821.404	2.516.803	3.029.358	304.601	12%
Sorgo	319.846	492.206	496.121	-172.360	-35%
Soja	3.401.147	7.343.037	8.927.022	-3.941.890	-54%
Colza	4.118		31.798	4.118	
Girasol			152.234		
Otros (arroz, maní)	505.728	585.524	745.714	-79.797	-14%
Mercadería de origen argentino	39.537.347	46.376.755	46.841.033	-6.839.409	-14,7%
Mercadería de origen Bolivia y/o Paraguay	1.061.549	2.088.970	903.029	-1.027.421	-49%
TOTAL GENERAL	40.598.896	48.465.725	47.744.062	-7.866.830	-16,2%

Fuente: Dir. Información y Estudios Económicos - Bolsa de Comercio de Rosario en base a Ministerio de Agroindustria.

En el cuadro N°2 se observa la importante reducción que se produjo en los despachos de soja provenientes de Argentina. Con 3,4 Mt, los embarques de poroto de soja del 2018 presentaron una notable caída del 54% en relación al 2017, cuando se habían exportado 7,3 Mt. Prácticamente la totalidad de estos despachos (96%) tuvieron a China como destino, mientras que el 4% restante se repartió entre Egipto, Panamá, Arabia Saudita y Líbano.

Indicador N°4) Los despachos de maíz tuvieron una caída interanual de 1,7 Mt, pero aun así representaron en 2018 el 54% de los embarques de granos de Argentina.

El maíz sigue siendo el producto más relevante en lo concerniente a despachos de exportación de granos en Argentina. Medidos en toneladas, en el año 2018 cerca del 54% de las exportaciones de granos fueron maíz. Las exportaciones de este cereal totalizaron 21,3 Mt, un 7% por debajo del año 2017. Pese a esto, la participación del maíz sobre el total subió en 4 puntos porcentuales, ya que en 2017 representaba un 50% del total de granos enviados al exterior.

Cabe recordar que las exportaciones de maíz del año 2015 habían sido de 16,7 Mt. En comparación, los embarques de maíz de 2018 fueron un 28% superior a este guarismo de tres años antes. A esto contribuyó la eliminación de las restricciones a las exportaciones (REX) y la de los derechos de exportación (DEX) que tuvo vigencia hasta septiembre de 2018.





En 2018, las tres terminales portuarias que más despacharon granos en Argentina pertenecen a la Zona Sur del Gran Rosario - 05 de Abril de 2019

Indicador N°5) Los embarques de trigo presentaron una disminución interanual del 10%, o de 1,3 millones de toneladas.

La tónica bajista del año 2018 en relación al 2017 también alcanzó a los despachos de trigo desde los puertos argentinos. En todo el año se embarcaron 11,2 millones de toneladas con el cereal, esto es una caída del 10% respecto al año anterior o, en valores absolutos, 1.253.820 de toneladas menos.

Para el trigo, es aún mucho más marcado el aumento de las exportaciones en los últimos tres años que en el caso del maíz. Cabe recordar que en el año 2015 sólo se habían despachado 4,2 Mt, es decir, menos de la mitad. En términos porcentuales, entre 2015 y 2018 los embarques de trigo crecieron un 163% o, lo que es lo mismo, 6,9 millones de toneladas. Los motivos son los mismos que se explicaron para el maíz.

Indicador N°6) Las tres terminales portuarias que más despacharon granos en Argentina pertenecen a la 'Zona Sur del Gran Rosario'. Estas fueron ADM Agro Arroyo Seco; Servicios Portuarios Unidades VI y VII; y Cargill Punta Alvear.

En el cuadro N°3 pueden analizarse los embarques de granos por terminal y producto en el año 2018. Del mismo se desprende que las tres terminales de todo el país que mayor cantidad de granos despacharon pertenecen todas a la 'Zona Sur del Gran Rosario', que como se vio anteriormente fue una de las únicas zonas que logró aumentar sus embarques respecto al 2017. El podio estuvo integrado por la terminal de ADM Agro en Arroyo Seco, que ocupó el primer lugar en el ranking con 3,9 Mt embarcadas. El segundo lugar le correspondió a la terminal de Servicios Portuarios S.A. en sus unidades VI y VII con casi 3,7 Mt y, en tercer lugar, se ubicó la terminal de Cargill Punta Alvear con 2,8 millones de toneladas de granos despachados.



En 2018, las tres terminales portuarias que más despacharon granos en Argentina pertenecen a la Zona Sur del Gran Rosario - 05 de Abril de 2019

Cuadro N°3: Embarques de granos por terminal y producto en el año 2018.

-En toneladas-

PUERTOS	TRIGO PAN	MAÍZ	MAÍZ PARAG.	SOJA	SOJA PARAG.	SORGO	CEBADA	COLZA	TOTAL	Part. Relativa
BAHIA BLANCA	2.011.329	2.711.328		883.901			1.088.041		6.694.599	17%
Terminal	661.246	472.306		144.646			334.636		1.612.834	
Glenc. Toepfer	58.000	978.941		427.884			180.350		1.645.175	
Dreyfus	564.652	333.341		114.557			78.197		1.090.747	
Puerto Galván	304.087						416.855		720.942	
Cargill	423.344	926.740		196.814			78.003		1.624.901	
QUEQUEN	982.297	1.042.267		991.402		6.439	1.593.930		4.616.335	12%
Terminal Quequén	266.627	298.241		245.553			791.360		1.601.781	
ACA	537.317	373.239		445.438			463.590		1.819.584	
Sitio 0	178.353	370.787		300.411		6.439	338.980		1.194.970	
ROSARIO	2.728.624	8.823.430		657.272	41.101	214.763	49.300		12.514.490	31%
Serv. Port. U. VI y VII	747.674	2.594.732		122.580		214.763			3.679.749	
General Lagos	963.448	988.097		98.600					2.050.145	
Villa Gobernador Gálvez					41.101				41.101	
Arroyo Seco	105.085	3.560.202		217.934			49.300		3.932.521	
Punta Alvear	912.417	1.680.399		218.158					2.810.975	
S. LORENZO/S. MARTÍN	4.662.295	8.193.044	321.397	576.119	666.290	98.644	28.450	4.118	14.550.356	36%
ACA	786.677	1.035.647		237.930		98.644		4.118	2.163.016	
Vicentín	94.500	232.621			19.798				346.919	
Dempa	841.518	513.208							1.354.726	
Pampa	2.595	746.929							749.524	
Cofco PGSM (Ex Nidera)										
Quebracho	409.265	925.962	260.984	44.438	165.618				1.806.267	
San Benito	373.562	686.911							1.060.473	
Terminal VI	240.998	1.459.064							1.700.062	
Timbúes COFCO	1.428.802	703.921			41.933				2.174.656	
Timbúes Dreyfus	319.882	569.647			24.624				914.153	
El Tránsito	40.755	1.009.072	60.413	293.751	414.316				1.818.307	
Renova	123.741	310.062					28.450		462.253	
SAN NICOLAS		50.000							50.000	0,1%
RAMALLO	42.280								42.280	0%
VILLA CONSTITUCION	26.601	103.896					30.000		160.497	0,4%
Servicios Portuarios	26.601	103.896					30.000		160.497	
ZARATE	713.842	393.872	32.762	292.452			31.683		1.464.611	4%
Del Guazú	218.146		32.762	132.253					383.161	
Las Palmas	65.820	155.871		101.622			31.683		354.996	
Lima	429.876	238.001		58.577					726.454	
TOTAL GENERAL	11.167.268	21.317.836	354.159	3.401.147	707.390	319.846	2.821.404	4.118	40.093.168	100%
TOTAL GENERAL (+ arroz y mani)									40.598.896	
Total ptos Gran Rosario	7.390.919	17.016.474	321.397	1.233.391	707.390	313.407	77.750	4.118	27.064.846	
% puertos del Gran Rosario s/ total General	66%	80%	91%	36%	100%	98%	3%	100%	68%	
Puertos Marítimos	2.993.626	3.753.595		1.875.303		6.439	2.681.971		11.310.934	
Puertos Fluviales	8.173.642	17.564.242	354.159	1.525.843	707.390	313.407	139.433	4.118	28.782.235	
% Puertos Marítimos	27%	18%		55%		2%	95%		28%	
% Puertos fluviales	73%	82%	100%	45%	100%	98%	5%		72%	

Fuente: Dir. Información y Estudios Económicos - Bolsa de Comercio de Rosario en base a Ministerio de Agroindustria.

Indicador N°7) ¿Qué granos y que volumen se despachó desde los Puertos del Gran Rosario en el 2018?

Esta pregunta puede responderse viendo el cuadro N°3. Desde las terminales portuarias del gran Rosario se despachó en el 2018:

- El 80% de los embarques de maíz: 17 Mt salieron desde el Gran Rosario en el 2018.



En 2018, las tres terminales portuarias que más despacharon granos en Argentina pertenecen a la Zona Sur del Gran Rosario - 05 de Abril de 2019

- El 66% de los embarques nacionales de trigo: unas 7,4 Mt.
- El 36% de los despachos nacionales de soja: 1,2 millones de t.
- El 98% de los embarques nacionales de sorgo: 313 mil t.
- El 100% de la soja que llegó desde Paraguay/Bolivia en trenes de barcazas por el Río Paraná, y el 91% en el caso del maíz.
- El 3% de los embarques nacionales de cebada: 78 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 68% de los embarques nacionales evidencian a las claras la trascendencia e importancia del Gran Rosario como nodo portuario exportador de granos en Argentina.

