

Panorama Portuario Bonaerense

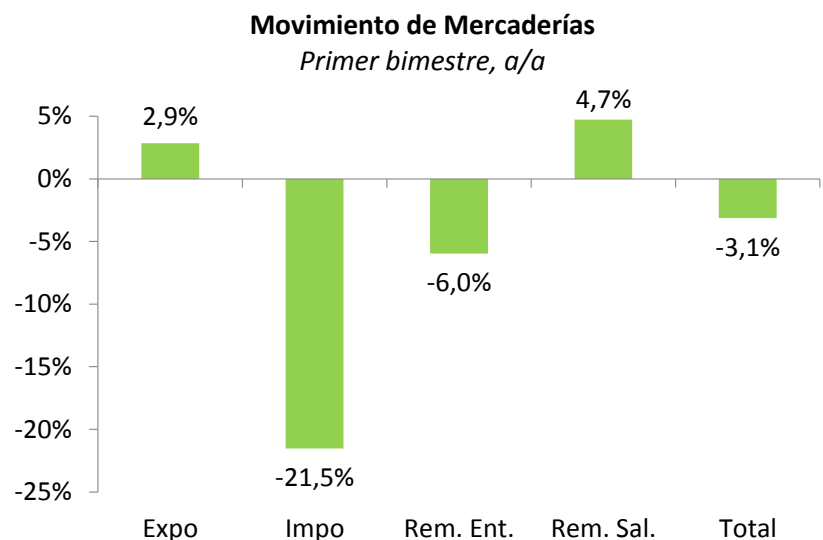
Abril de 2017

Contenidos:

- **Reporte Mensual: Un arranque previsible (pág. 1)**
- **Semáforo Portuario (pág. 10)**
- **Anexo Estadístico (pág. 11)**
- **Novedades (pág. 12)**

Reporte Mensual: Un arranque previsible

La actividad portuaria en los puertos públicos de la provincia inició el año de la misma forma que finalizó el 2016. Las exportaciones se mantuvieron como el principal motor portuario, despachando 3,5 millones de toneladas en el primer bimestre del año (+2,9% a/a). En tanto, las impostaciones apenas sumaron 773 mil toneladas (-21,5%). Por su lado, las operaciones de removido también mostraron ciertos matices. Los movimientos de removido salido superaron el millón de toneladas en los primeros dos meses del año (+4,7% a/a), mientras que las operaciones de removido entraron totalizaron 2,9 millones de toneladas (-6% a/a). Como resultado, se movilizaron 8,4 millones de toneladas en el primer bimestre del año, lo que representa un 3,1% menos que en igual período del año pasado. Una reactivación más lenta de lo esperado y una base de comparación elevada (producto de la extraordinaria liquidación de stocks retenidos hace un año atrás) son los principales factores detrás de esta dinámica.



Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP.

Bahía Blanca



La actividad del puerto se mantuvo prácticamente estable.

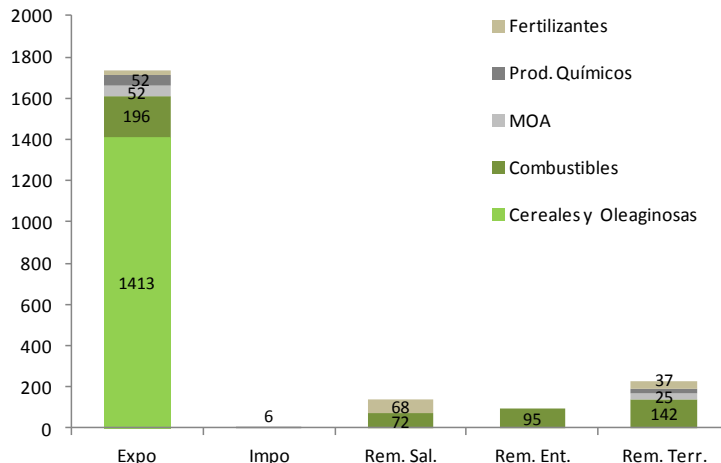
Se movilizaron a través del puerto 2,2 millones de toneladas, 93 mil toneladas menos que en igual período de 2016 (-4% a/a).

El intercambio comercial con el exterior se mantuvo dinámico. El volumen despachado en el primer bimestre por el CGPBB se incrementó un 1,5 % a/a resultante de la exportación de 1,75 millones de Tn, de las cuales 1,41 millones pertenecen al complejo cerealero y oleaginoso (81%) y el resto a combustibles, manufacturas agropecuarias, fertilizantes y prod. químicos, entre otros. El comportamiento mensual observado fue muy disímil, mientras que en enero los despachos se incrementaron (+59% a/a), durante febrero bajaron (-35,2% a/a). Por otro lado, las importaciones mantuvieron la tendencia decreciente de 2016. Las compras al exterior totalizaron 8926 tn (-88% a/a), en los meses de enero y febrero se retrajeron un 92% y 73% a/a respectivamente, efecto directo de la reducción en la compra de combustibles al exterior que eclipsó el incremento de las importaciones de productos químicos y carga general (+127% y +27% a/a respectivamente).

En el ámbito local las operaciones comerciales se contrajeron. Las operaciones de removido entrado, salido y terrestre, acumularon en conjunto una merma de 9.5% a/a en el primer bimestre del año.

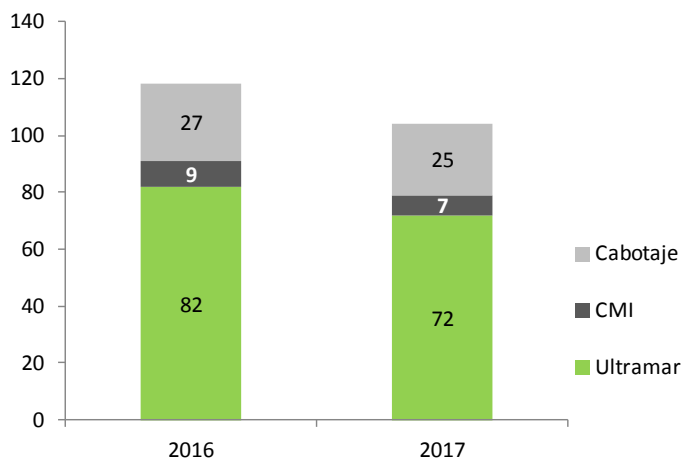
Esta situación se vio reflejada en el movimiento de buques. En lo que va del año en el puerto operaron 104 buques (12% menos que en igual período de 2016) de los cuales 72 corresponden a buques de ultramar, fundamentalmente buques graneleros y buques tanque, 7 buques de Cabotaje marítimo internacional y 25 buques de cabotaje.

Movimiento de Mercaderías – Bahía Blanca
Ene-Feb., en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a CGPBB.

Movimiento de buques Puerto Bahía Blanca
Ene-Feb., en unidades



Fuente: Elaboración propia en base a CGPBB

Dock Sud



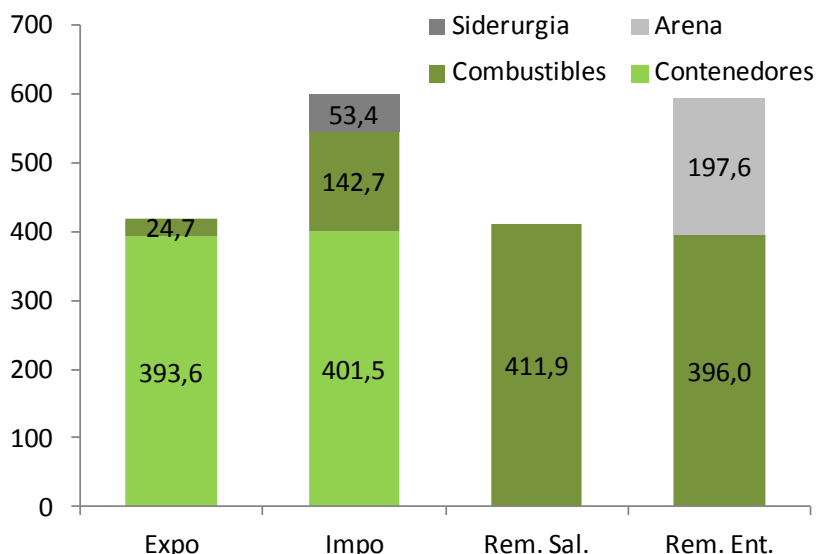
La actividad del puerto retrocedió en el primer bimestre del año. El total de mercaderías movilizadas en Dock Sud durante los dos primeros meses del año ascendió a 2 millones de toneladas, reflejando una merma de 9% respecto a igual período del año anterior (a/a).

El intercambio comercial en el puerto de Dock Sud se contrajo. De acuerdo a datos relevados, se despacharon al exterior 418.319 tn.) acumulando una merma de -10,2% a/a. En tanto las importaciones, que totalizaron 603 mil tn se retrajeron consecutivamente (-27,6% y -2,9% a/a) acumulando una caída bimestral de -16,2% a/a. En ambos casos, las operaciones de combustibles y contenedores explicaron la dinámica.

En el ámbito nacional las operaciones comerciales muestran un comportamiento heterogéneo. Las operaciones de removido entrado (593 mil tn) decrecieron un 12,9% a/a en el primer bimestre de la mano de un descenso en los movimientos de combustibles (-2,3% a/a) y de arena (-28,5% a/a). Mientras que el removido salido de combustible (412 mil tn) acumula un alza de 14,4% a/a.

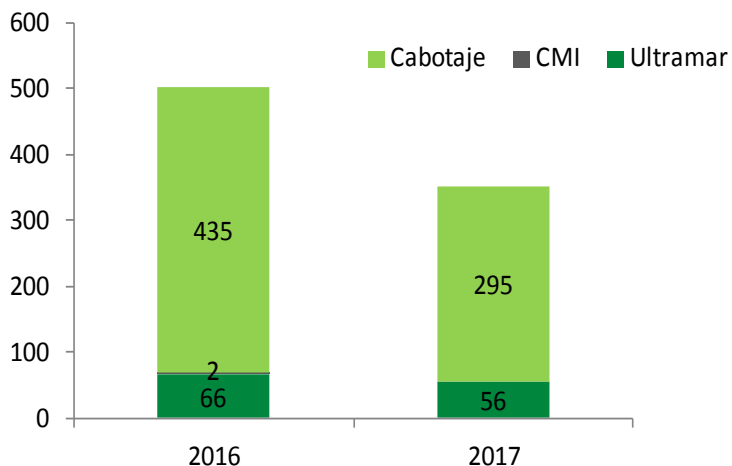
El movimiento de buques muestra una situación similar. Durante el primer bimestre ingresaron a puerto 295 embarcaciones, 140 menos que en el primer bimestre de 2016 (-30,2% a/a) aunque el TRN disminuyó solamente un 10%. Del total de buques el 44% corresponde a barcazas areneras, 35% a tanques petroleros, 10% a buques portacontenedores entre otros.

Movimiento Mercaderías – Dock Sud
Ene-Feb, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia.

Movimiento Buques en unidades – Dock Sud
Ene – Feb. 2017



Fuente: Elaboración propia.

La Plata



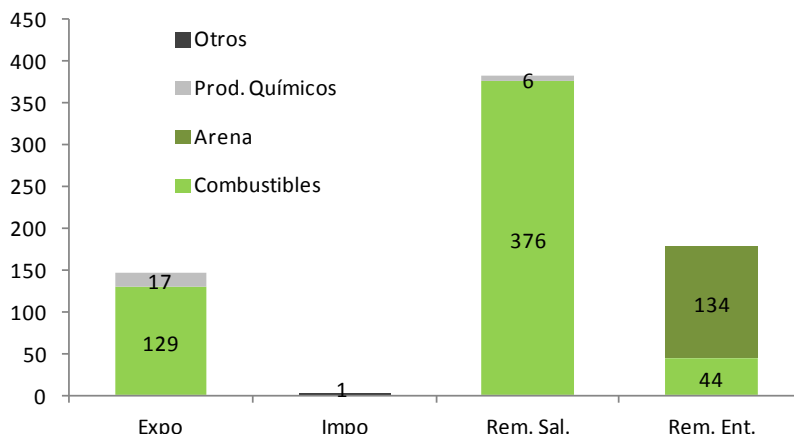
Las operaciones del puerto de La Plata permanecieron prácticamente sin cambios. El tonelaje de mercaderías movilizadas por el puerto (707 mil tn) superó en un 0,9% a/a el volumen operado en el 1° bimestre de 2016.

Las exportaciones mantuvieron la tendencia de ascenso del año anterior. El volumen despachado (146.404 tn) creció 55,6% a/a, producto de los despachos de combustibles (representan un 88% del total de las exportaciones) y químicos. En tanto, con un volumen significativamente menor (891 tn), las importaciones continuaron disminuyendo, (-69 % y -87,8% a/a) en los meses de enero y febrero respectivamente, y obedecen en su totalidad a la compra de automotores al exterior.

El nivel de actividad económica local afectó las operaciones de removido. Tanto las operaciones de removido salido (381 mil tn) como de removido entrado (178 mil tn) acumularon mermas de 4,2% y 11,4% a/a respectivamente. El principal factor detrás de esta dinámica es la caída en las operaciones de combustibles, que en el caso de las operaciones de Removido Entrado lograron eclipsar la suba de los ingresos de arena (+12% a/a).

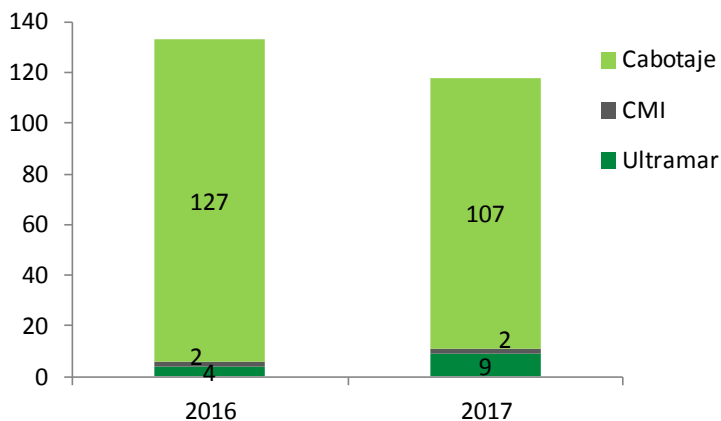
El movimiento de buques presenta un panorama similar. En lo que va del año, ingresaron a puerto 118 embarcaciones registrando una baja de 11,3% a/a. Mientras que el comercio internacional impulsó el ingreso de buques de ultramar (+125% a/a) la actividad interna condicionó el ingreso de los de cabotaje (- 15,7% a/a). En cuanto al tipo de buques predominaron las barcazas areneras y los buques tanque petrolero.

Movimiento Mercaderías – La Plata
Ene-Feb, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia, en base a CGPLP.

Movimiento de buques – La Plata
En unidades Ene – Feb 2016 Vs. 2017



Fuente: Elaboración propia, en base a CGPLP.

Mar del Plata



La actividad portuaria en Mar del Plata se intensificó sensiblemente.

El volumen de mercaderías manipuladas por el puerto en el primer bimestre alcanzó las 115 mil toneladas, reflejando un crecimiento de 28,6% a/a.

Las operaciones de removido del puerto muestran una tendencia de crecimiento en los primeros dos meses del año.

Los movimientos de removido entrado (105.800 tn) subieron tanto en el mes de enero como en febrero 44,6 % y 39% a/a respectivamente acumulando un 35,3% a/a, revirtiendo la tendencia decreciente del año anterior. Los productos descargados en el puerto que motorizaron este incremento son los tradicionales pescado (+32,4% a/a) y combustibles (+38,2% a/a).

El intercambio comercial con el exterior se contrajo marginalmente.

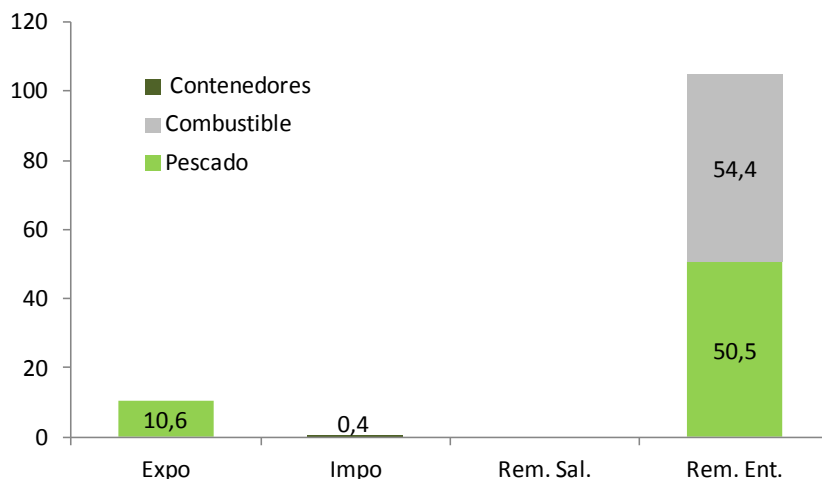
Los despachos de pescado que alcanzaron las 10.600 tn (principal producto exportado desde este puerto) acumularon una caída de 16,1% desde comienzos de año, en relación a igual período de 2016. Por otro lado continuó el ingreso de mercaderías contenedorizadas desde el exterior acumulando 424 Tn en el primer bimestre.

El movimiento de buques se incrementó en el primer bimestre un 5,2% a/a.

En cuanto al tipo de buques el 95% de los mismos corresponden a buques pesqueros el 5% restante está compuesto por buques porta contenedores, frigoríficos, tanque petroleros, entre otros.

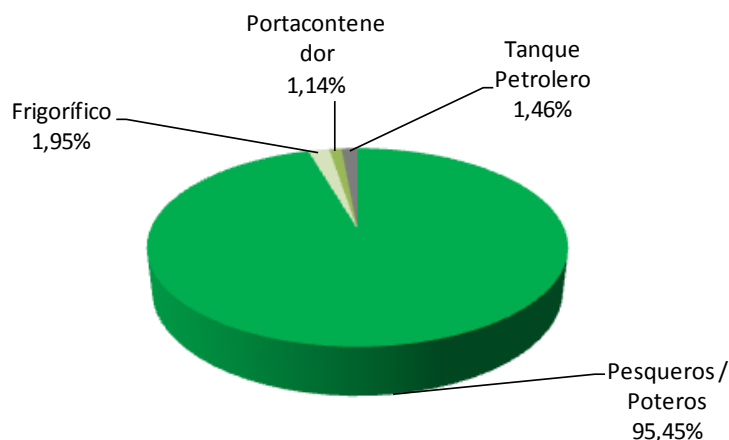
En cuanto a las capturas, la merluza es la principal especie. En lo que va del año alcanzó a casi el 67% del total y se destacan también calamar, corvina blanca, rayas y langostinos acuerdo a datos del Ministerio de Agroindustria.

Movimiento Mercaderías – Mar del Plata Ene-Feb 2017 en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a CRPMP

Tipo de Buques – Mar del Plata Ene – Feb. 2017



Fuente: Elaboración propia, en base a CRPMP.

Quequén



El volumen de operaciones del puerto Quequén se mantuvo relativamente estable. El total de mercaderías movilizadas por el puerto durante los dos primeros meses del año ascendió a 1,15 millones de tn apenas 12 mil tn más que en el primer bimestre del año anterior.

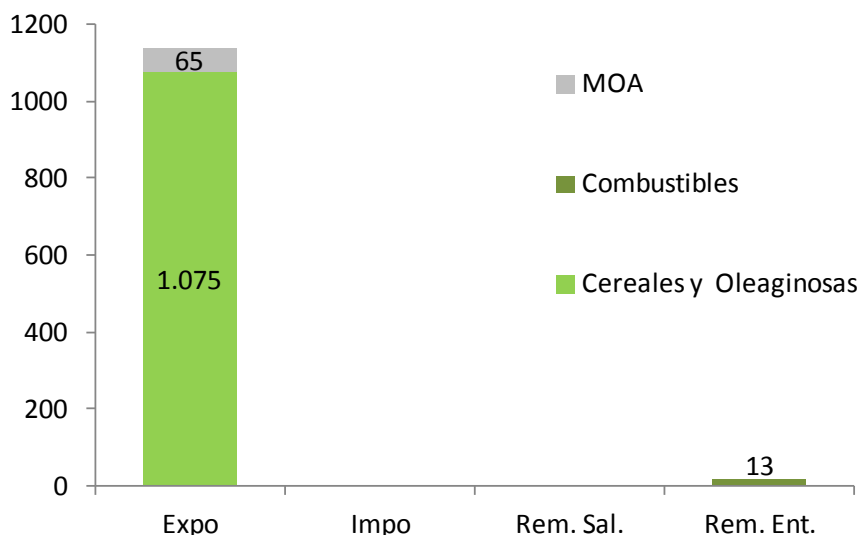
Las exportaciones mantuvieron la tendencia de alza registrada durante 2016. Según datos relevados por el Consorcio local, las exportaciones continuaron creciendo durante los meses de enero (+6,6% a/a) y febrero (+1% a/a) acumulando un crecimiento anual del 4,1%. El volumen despachado ascendió a 1,14 millones de tn de las cuales el 94% corresponden al complejo cerealero-oleaginoso (soja, cebada, y trigo,) y el 6% restante a Manufacturas de Origen Agropecuario, entre los que se destacan aceites y harina de girasol y soja. Durante el primer bimestre no se realizaron operaciones de importación.

En el ámbito nacional se registraron operaciones de removido entrado de combustibles por un total de 13 mil tn.

Por el contrario el movimiento de buques fue menor. El ingreso de embarcaciones (37 buques) decreció un 7,5 % a/a desde enero, de los mismos el 95% corresponde a buques de ultramar. En cuanto al tipo de embarcaciones ingresaron 35 buques graneleros y los dos restantes fueron buques tanque aceitero.

Movimiento Mercaderías – Quequén

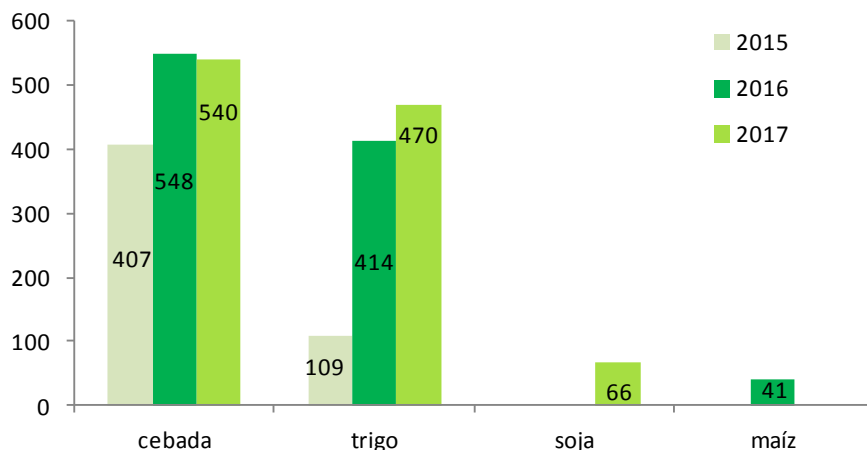
Ene-Feb, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a CGPQ.

Exportación de cereales – Quequén.

Ene – Feb en miles de tn



Fuente: Elaboración propia en base a CGPQ.

San Nicolás



Las operaciones de comercio internacional lideraron la actividad portuaria en San Nicolás.

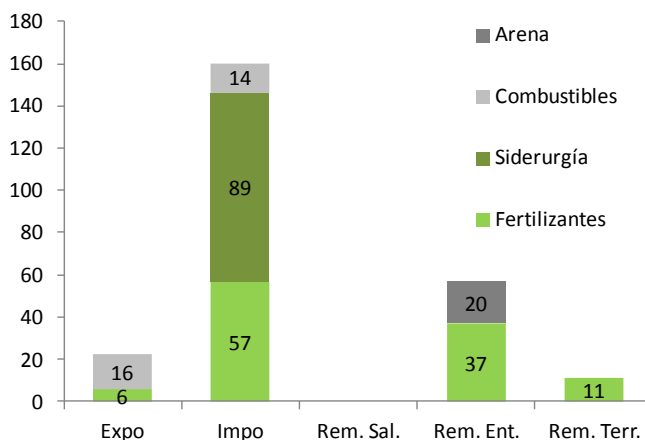
El volumen operado por el puerto en el primer bimestre ascendió a 250 mil tn, (+8,2% a/a), el 73% de ese tonelaje corresponde a operaciones de comercio internacional. En rigor, las importaciones, que ascendieron a 160 mil tn en el bimestre, crecieron 183,3% a/a en enero, y sufrieron una merma de 70,5% a/a en febrero, resultando un incremento de 19,7% a/a impulsada por la compra de productos siderúrgicos (+93,4% a/a) mientras que la compra de fertilizantes decreció un 10% a/a. Por su parte, las exportaciones se incrementaron 143,5% a/a en enero y disminuyeron 46,3% a/a en febrero dando como resultado un crecimiento acumulado de 98,2% a/a impulsadas por las ventas de combustibles.

En el ámbito local, las operaciones presentan comportamientos dispares. Mientras que las operaciones de removido entrado acumularon una merma de 10,3% a/a, el removido terrestre se incrementó 67,6% a/a durante el primer bimestre pero el balance de estas operaciones dio un resultado negativo del 3% a/a. Por otro, no hubo operaciones de tránsito de exportación entre 3ros países de mineral de hierro.

Precisamente por este motivo el tráfico de buques se contrajo. Durante los meses de enero y febrero, ingresaron a puerto 40 embarcaciones, 5 unidades menos que en 2016, lo que se traduce en una merma de 11,1% a/a.

Movimiento Mercaderías – San Nicolás

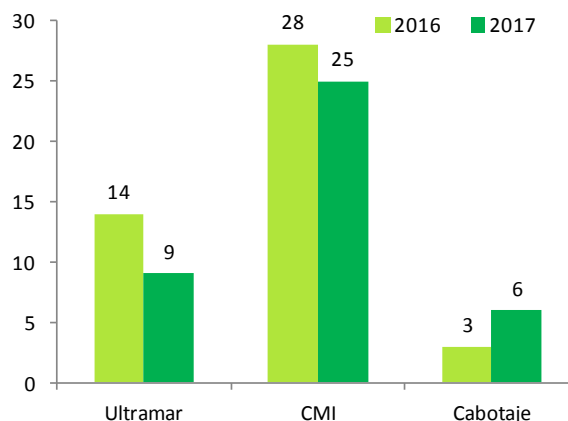
Ene-Feb, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia.

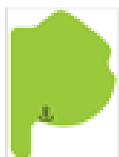
Movimiento Buques – San Nicolás

Ene-Feb 2017



Fuente: Elaboración propia.

Cnel. Rosales

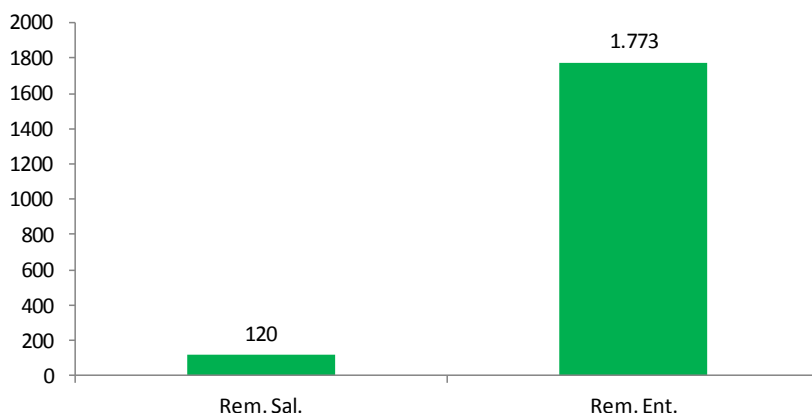


La actividad del puerto de Rosales en el primer bimestre fue similar a la del año anterior. Se

manipularon a través del puerto 1,9 millones de tn (-1,5% a/a) respecto al mismo período de 2016. Sin registros de comercio exterior, los movimientos de removido entrado de petróleo crudo se incrementaron un 8,2% a/a en enero y cedieron un 13,5% a/a en febrero, acumulando una merma de 3,1% a/a mientras que el removido salido registró subas de 37,4% y 24,9% a/a en enero y febrero respectivamente. A través de las monoboyas, se descargaron 1,77 millones de toneladas de crudo y salieron 120 mil tn.

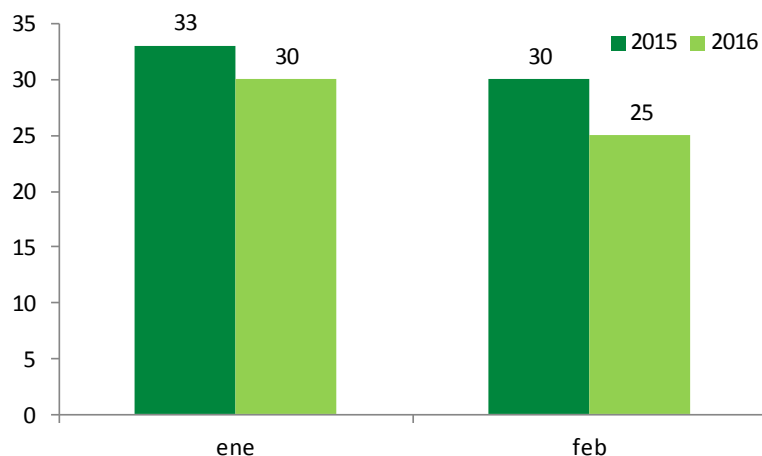
El movimiento de buques convalidó esta dinámica. En efecto, el ingreso de embarcaciones de cabotaje (único tipo de buques que opera en este puerto) cayó un consecutivamente en los dos primeros meses del año 9,1% y 16,7% a/a respectivamente, acumulando una contracción de 12,7% a/a. Puesto en números, se registró el ingreso de 55 embarcaciones al puerto de Cnel. Rosales, frente a las 63 que habían amarrado en los dos primeros meses de 2016.

Movimiento Mercaderías – Coronel Rosales
Ene-Feb, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia.

Movimiento Buques – Cnel. Rosales
En unidades



Nota: Corresponden a buques de cabotaje.

Fuente: Elaboración propia.

San Pedro



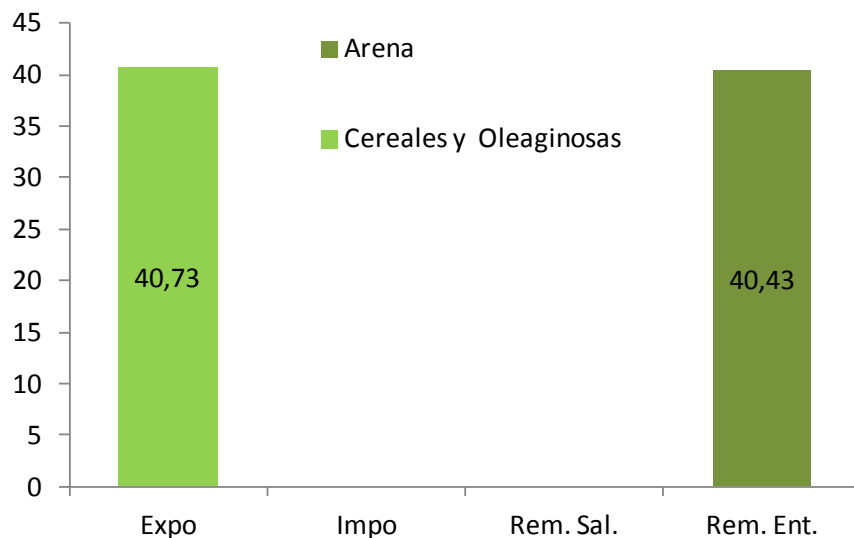
La actividad portuaria decreció durante el primer bimestre aunque escondió ciertas heterogeneidades. El movimiento total de mercaderías sumó 84,4 mil tn, cediendo un 15,2% en términos anuales (a/a).

Los despachos en el puerto de San Pedro mantienen la tendencia de ascenso que se registró en 2016. En el primer bimestre las exportaciones acumularon una expansión de 44,2% a/a. En concreto, el volumen exportado alcanzó las 44 mil toneladas y corresponde mayoritariamente a cereales y oleaginosas (93% del total), especialmente arroz, trigo y soja, y en menor medida a manufacturas de origen agropecuario (MOA).

En el ámbito local, las operaciones de removido entrado decrecieron. En rigor, el movimiento de arena registró mermas consecutivas en los dos primeros meses del año de 43,7% y 38,6 % a/a respectivamente. El volumen ingresado alcanzó las 40.426 toneladas, casi 29000 tn menos que en el primer bimestre de 2016.

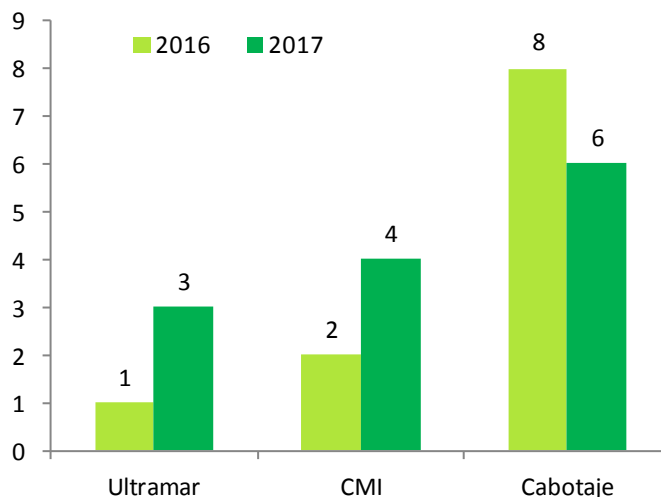
Así todo, el movimiento de buques fue mayor. Ingresaron a puerto 13 embarcaciones, 18,2% más que igual período de 2016. Del total 3 embarcaciones fueron de ultramar, 4 de Cabotaje Marítimo Internacional y las 6 restantes de cabotaje.

Movimiento Mercaderías – San Pedro
Ene-Feb 2017, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a CGPSP.

Movimiento de buques – San Pedro
Ene – Feb 2017 - En unidades



Fuente: Elaboración propia.

Semáforo Portuario

Puerto	Exportaciones	Importaciones	Rem. Salido	Rem. Entrado
Bahía Blanca	●	●	●	●
Dock Sud	●	●	●	●
La Plata	●	●	●	●
Mar del Plata	●	●	●	●
Quequén	●	●	●	●
Rosales	●	●	●	●
San Nicolás	●	●	●	●
San Pedro	●	●	●	●

Nota: Luces verdes, rojas y amarillas corresponden a variaciones anuales positivas, negativas o nulas para el período ene-feb.

Anexo Estadístico

Rubro	Exportaciones				Importaciones				Removido Salido				Removido Entrado				Removido Terrestre			
	feb-17	VA	2017	VAC	feb-17	VA	2017	VAC	feb-17	VA	2017	VAC	feb-17	VA	2017	VAC	feb-17	VA	2017	VAC
Arena canto rodado y otros	0	-	0	-	561	-	0	-	0	-	0	-	190.475	-20%	391.941	-20%	0	-	0	-
Cereales y oleaginosas	999.579	-25%	2.528.651	8%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Frutas y cítricos	123	-	398	186%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	#iDIV/0!	110	817%
Combustibles líq. y gases	170.799	-5%	366.108	2%	112.118	23%	156.505	-50%	412.074	5%	859.170	6%	264.981	-19%	602196	-4%	64.455	-10%	141769	-5%
Contenedores*	198.781	5%	393.872	-10%	206.698	-2%	402.121	-6%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Fertilizantes	5.998	-78%	26.998	-45%	11.643	-87%	57.036	-54%	21.553	-54%	68.256	-29%	21.553	0%	37.053	-30%	22.345	-21%	48.494	-2%
Manufacturas agropecuarias	66.711	-10%	120.057	-24%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7.155	3789%	24.624	5496%
Pescado, carnes y derivados*	6.442	-5%	10.702	-16%	127	-	127	-	0	-	0	-	38.708	50%	50.496	32%	0	-	0	-
Prod. químicos	43.338	64%	69.336	32%	2.944	-	6.006	-22%	3.030	-	6.240	-	0	-	0	-100%	8.965	-33%	22.328	2%
Siderurgia	0	-	0	-	18.437	-59%	142.803	69%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Minerales	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Petróleo crudo	0	-	0	-	0	-	0	-	70.117	25%	119.943	30%	823.643	-13%	1.772.825	-3%	0	-	0	-
Automóviles y maq.	0	-	0	-	537	-	891	29%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Carga gral.	586	458%	12.586	841%	317	-97%	6.345	-49%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-100%
Total	1.492.357	-19%	3.528.708	3%	240.703	-23%	615.329	-22%	94.700	2%	194.439	5%	883.904	-14%	1.860.374	-6%	38.465	-17%	95.446	-4%

* Datos a Feb-17

Fuente: Elaboración propia.

Novedades

- **Mejoras en la zona operativa portuaria del puerto Bahía Blanca.** En Paraje El Guanaco se repavimentará y se instalarán luminarias gracias al esfuerzo conjunto de CGPBB, Municipio y Vialidad Nacional.
- **Mejoras en Puerto Quequén:** El Consorcio de Gestión de Puerto Quequén incorporó tres nuevas defensas neumáticas flotantes en el muelle de carga del giro 1, en reemplazo de las existentes de menores dimensiones y prestaciones. El personal técnico del C.G.P.Q. realizó la colocación de las defensas de fabricación nacional, tienen 3,5 metros de diámetro por 5 metros de largo cada una. Son inflables y en su parte exterior llevan una doble malla de protección conformada por cadenas y cubiertas de vehículos.
- **Dragado Puerto La Plata:** Culminó con éxito el dragado de mantenimiento del Canal Exterior y Canal de acceso al puerto. La obra fue financiada por el Consorcio e implicó una inversión de 42 millones de pesos. Contempló el dragado de mantenimiento -por única vez- a 30 y 32 pies en Canal Exterior y Canal de Acceso al Puerto, con un volumen a dragar de 380.000 m³, contando con las aprobaciones correspondientes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires.
- **Dragado Puerto Mar del Plata:** En el mes de febrero comenzaron las obras de remoción de sedimentos en el sector de posta de inflamables. Después continuará por canales de acceso, área de giro y demás espacios interiores del puerto.
- **Dragado Puerto San Pedro:** Comenzaron los trabajos de dragado a 28 pies en dársena, zona de ingreso, zona de maniobras y muelle del puerto con un volumen a dragar de 197.000 m³. La obra implicó una inversión de 18 millones de pesos y está a cargo de la empresa Compañías Sudamericana de Dragado S.A.

Contacto



www.mp.gba.gov.ar/sap



planeamientoportuario@mp.gba.gov.ar



@PuertosBA