

## Panorama Portuario Bonaerense

Agosto de 2017

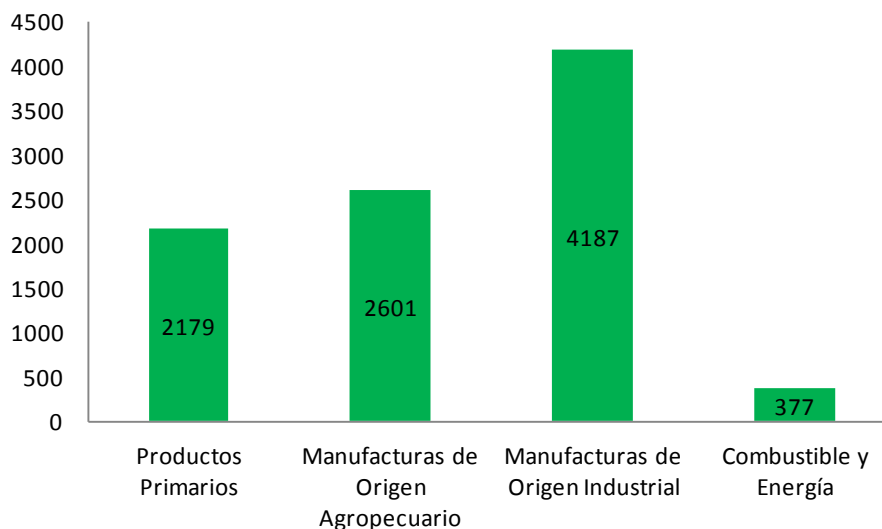
### Contenidos:

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

### Reporte Mensual: Un balance parcial

Los puertos se mantienen como una pieza clave de la buena performance del sector externo. De acuerdo a datos del Ministerio de Economía, la Provincia de Buenos Aires exportó USD 9.344 millones de dólares en la primera mitad del año, registrando un crecimiento de 4,1% en términos anuales (a/a). Los despachos de manufacturas agropecuarias (MOA) sumaron USD 2.601 millones (+1,8% a/a), mientras que las manufacturas industriales (MOI) totalizaron USD 4.187 millones (+ 9,1% a/a) en los primeros seis meses, impulsadas por la venta de vehículos al exterior. En tanto, la depresión de precios internacionales y la elevada base de comparación mermó el rendimiento de los productos primarios, los cuales ascendieron a 2.179 millones (-7,5% a/a), explicando así 1 de cada 4 dólares exportados desde la provincia.

Origen Provincial de las Exportaciones - Principales Distritos  
Primer Semestre, en USD millones



Fuente: Ministerio Economía Pcia de Bs.As.

## Bahía Blanca



**La actividad portuaria descendió levemente.** Se manipularon a través del puerto de Bahía Blanca 7,9 millones de toneladas, es decir, 350 mil toneladas menos respecto a igual período del año anterior (-4,2% a/a).

### Las operaciones de comercio exterior muestran un comportamiento heterogéneo.

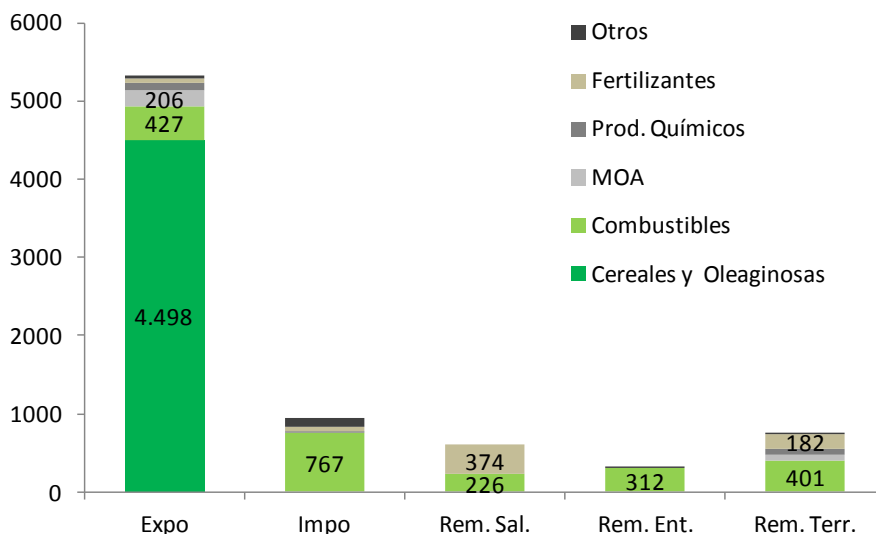
El volumen despachado durante el mes junio alcanzó 1,2 millones de toneladas, arrojando un alza de 4,9% a/a, aunque no fue suficiente para revertir la tendencia registrada en los meses anteriores (-5.9% a/a, en el primer semestre), debido a la elevada base de comparación producto de la extraordinaria performance del complejo cerealero y oleaginoso en igual período de 2016. En tanto las importaciones sumaron 388 mil toneladas en junio (+9,8% a/a), acumulando 946 mil toneladas en la primera mitad del año (+5% a/a). El ingreso de arena y minerales marcó el ritmo en la primera parte del año, tendencia que se consolidará en los próximos meses.

**En el ámbito local las operaciones comerciales se contrajeron.** El movimiento de removido salido sumó 95.597 toneladas (+20% a/a), totalizando casi 600 mil toneladas en el primer semestre. Así todo, no logró compensar el retroceso de removido entrado y terrestre, quienes acumulan una merma de 12% y 6,5% en términos anuales, respectivamente.

**El movimiento de buques y ferrocarriles reflejan esta situación.** Entre enero y junio operaron 370 buques, evidenciando un caída de 6,6% a/a. Entre ellos, 261 fueron buques de ultramar (fundamentalmente graneleros y buques tanque), 29 buques de CMI y 80 buques de cabotaje. Asimismo, la carga ingresada al puerto por ferrocarril alcanzó 1,3 millones de toneladas (-24% a/a).

### Movimiento de Mercaderías – Bahía Blanca

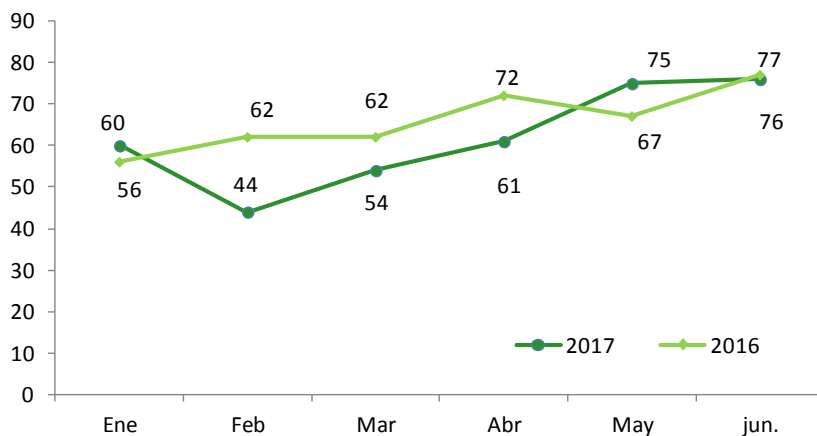
Ene-Jun., en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a CGPBB.

### Movimiento de buques - Bahía Blanca

Ene-jun., en unidades



Fuente: Elaboración propia en base a CGPBB



## Dock Sud



### La actividad portuaria en Dock Sud se sigue recuperando.

El total de mercaderías movilizadas fue de 1,1 millón en junio (+9,5% a/a), mostrando el segundo mes consecutivo en alza. Así, se acumularon operaciones por 5,6 millones de toneladas en el primer semestre (-2,8% a/a).

### El intercambio comercial en el puerto de Dock Sud fue heterogéneo.

Durante el mes de junio las exportaciones sumaron 158 mil toneladas (+35,7% a/a), superando las 800 mil toneladas en lo que va del año (+4% a/a). Los despachos de combustibles fueron la clave de esta dinámica (+75% a/a). En tanto, las importaciones sumaron 410 mil toneladas (+3% a/a), totalizando casi 2 millones de toneladas desde enero pasado (-1,3% a/a). En este caso, el crecimiento del tráfico de contenedores (+6,7% a/a en lo que va del año) no logró compensar la merma en el ingreso de combustible (-15% a/a).

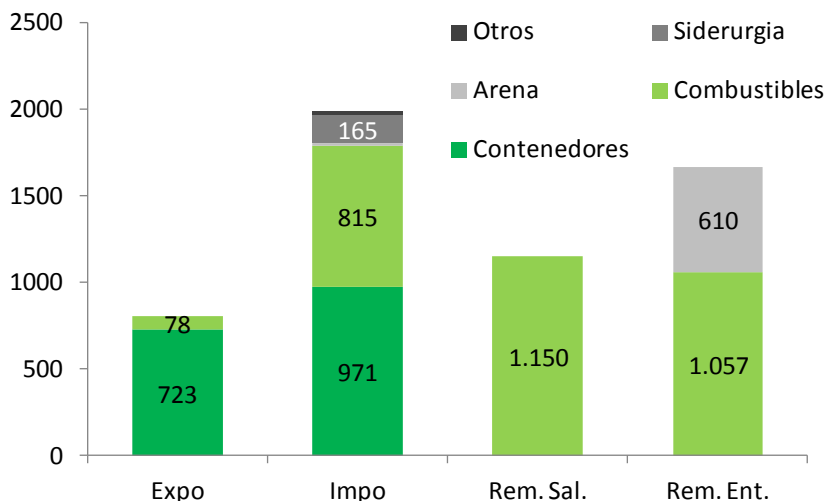
### Este escenario se repitió a nivel local.

Las operaciones de removido salido acumulan 1,15 millones de toneladas (+1,8% a/a), producto exclusivamente del movimiento de combustible. En tanto, el tráfico de removido entrado alcanzó 1,7 millones de toneladas (-10% a/a), debido al retroceso en el movimiento de arena y combustibles.

### En el total, el movimiento de buques se contrajo.

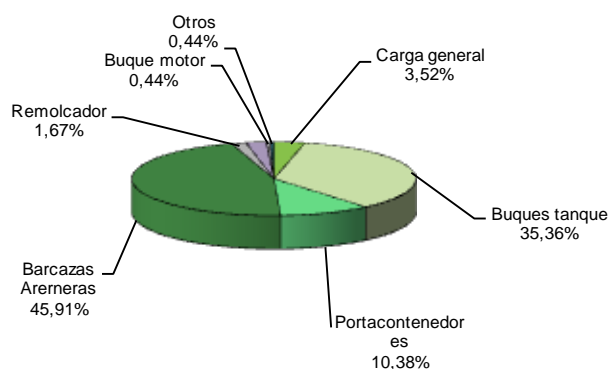
Durante el primer semestre ingresaron a puerto 1.138 embarcaciones, lo que representa una merma de 17,6% a/a. No obstante, el Tonelaje de Registro Neto disminuyó solamente un 4,9% a/a, es decir que los buques ingresados fueron de mayor porte que en 2016. Del total de buques el 46% corresponde a barcazas areneras, 35% a tanques petroleros y 10% a buques portacontenedores, entre otros.

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



Fuente: Elaboración propia.

Movimiento Buques *por tipo* – Dock Sud  
Ene – Jun. 2017



Fuente: Elaboración propia.

## La Plata



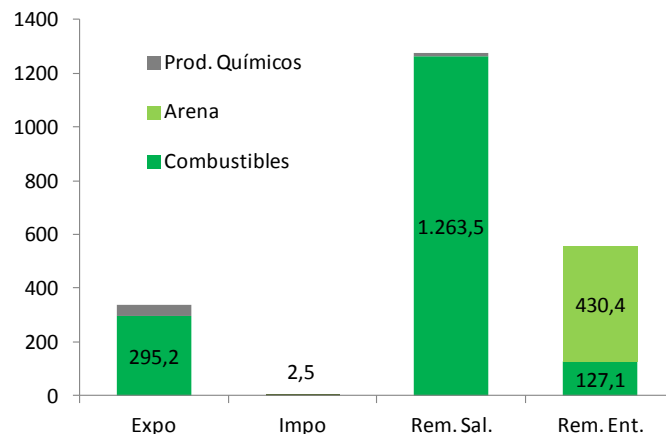
**La actividad en Puerto La Plata sigue en ascenso.** En junio se movilizaron 390 mil toneladas lo que representa un crecimiento de 1,3% respecto a igual mes del año anterior. De esta manera, acumula 2,17 millones de toneladas manipuladas, arrojando un crecimiento de 2,1% a/a desde enero pasado.

**Las exportaciones mantuvieron la tendencia alcista.** Si bien los despachos del mes de junio no lograron superar las 50 mil toneladas (-28,2% a/a), el volumen despachado alcanzó las 338 mil toneladas en los primeros 6 meses del año (+23,3% a/a), producto de la buena performance en los despachos de combustibles (87% del total de las exportaciones) y productos químicos.

**A nivel local los movimientos de removido presentan un comportamiento dispar.** Las operaciones de removido salido, principal movimiento del puerto, totalizaron 1,27 millones de toneladas en la primera mitad del año (+3,4% a/a), producto de los despachos de combustibles y productos químicos. Por su parte, se registraron 557 mil toneladas de removido entrado (-8,6% a/a). La merma en el ingreso de combustibles (-46% a/a) logró eclipsar la suba en las operaciones de arena (+15% a/a).

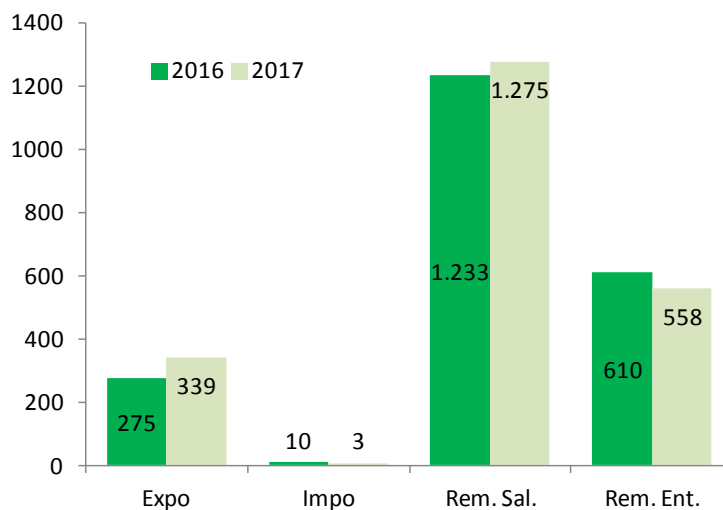
**El movimiento de buques presenta un panorama similar.** En lo que va del año, ingresaron a puerto 379 embarcaciones (-9,8% a/a). Los buques de ultramar (19) aumentaron un 73% a/a debido al incremento en las exportaciones, mientras que el ingreso de buques de cabotaje (354) cayó 12% a/a.

**Movimiento Mercaderías por tipo de producto– La Plata**  
Ene-jun, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia, en base a CGPLP.

**Movimiento de mercaderías por tipo de tráfico– La Plata**  
en miles de toneladas Ene-jun, 2016 Vs. 2017



Fuente: Elaboración propia, en base a CGPLP.

## Mar del Plata



### La actividad portuaria en Mar del Plata continúa en franco ascenso.

El volumen de mercaderías operadas por el puerto alcanzó las 56.482 toneladas, arrojando el sexto incremento en fila en lo que va del año (+18,8% a/a) y acumulando un movimiento de mercaderías de 395 mil toneladas desde enero pasado (+19% a/a).

### El intercambio comercial con el exterior se mantiene en terreno positivo.

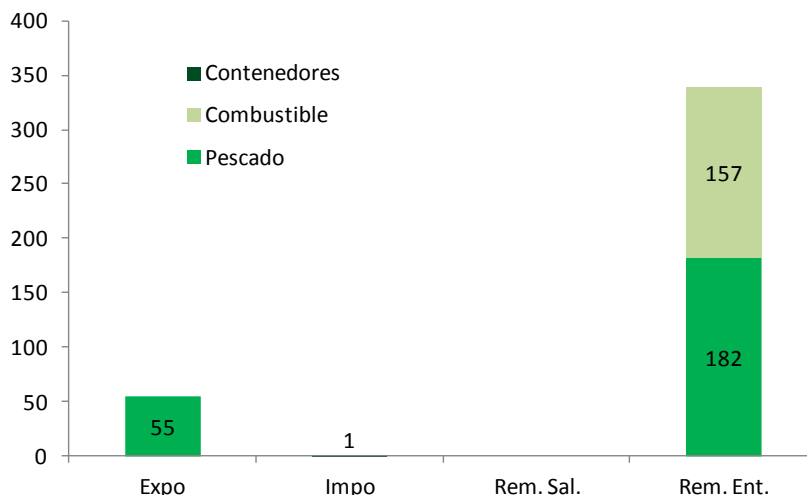
Si bien durante el mes de junio los despachos de pescado (principal producto exportado desde este puerto) se contrajeron respecto a igual mes del año anterior un 2,2% a/a, acumulan un incremento de 8% a/a durante el primer semestre (55.078 toneladas). Al mismo tiempo, el tráfico de mercadería contenedorizada se intensificó en este período.

Las operaciones a nivel local también muestran una tendencia de crecimiento en los primeros seis meses del año. Los movimientos de removido entrado subieron en el mes de junio un 22,2% a/a alcanzando un volumen de 339 mil toneladas (+20,7% a/a). Los productos descargados en el puerto que motorizaron este incremento son los tradicionales: pescado (+11,48% a/a) y combustibles (+33% a/a).

### El movimiento de buques se contrajo.

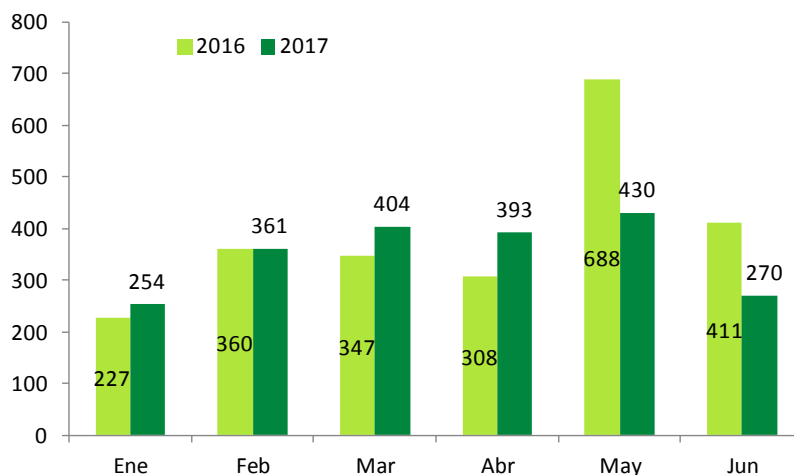
Durante el primer semestre ingresaron a puerto 2.112 embarcaciones (-9,8% a/a), de los cuales el 95% corresponden a buques pesqueros y el 5% restante a buques porta contenedores, frigoríficos y tanque petroleros, entre otros.

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



Fuente: Elaboración propia en base a CRPMP

### Movimiento de Buques – Mar del Plata Ene – Jun. 2017



Fuente: Elaboración propia, en base a CRPMP.

## Quequén

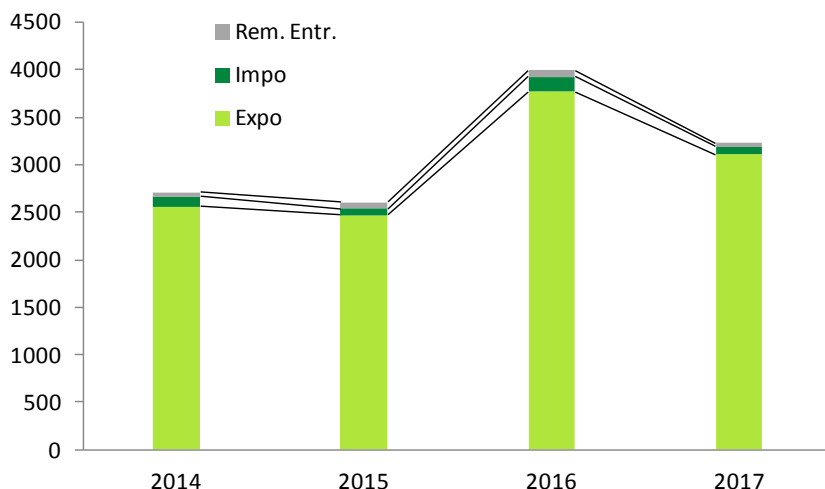


La actividad del puerto Quequén se mantiene dinámica, aunque por debajo de los niveles de 2016. En junio se movilizaron 702 mil toneladas (-15% a/a), acumulando 3,2 millones de toneladas en lo que va del año (-19% a/a).

Las exportaciones continúan liderando la actividad del puerto. Los despachos al exterior que representan el 96% de las operaciones del puerto, reflejan una contracción de -17,5% a/a durante la primera mitad del año. El volumen de exportaciones ascendió a 3,11 millones de toneladas, 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, harinas y pellets. Por su parte durante el mes de junio no se registraron compras de fertilizantes.

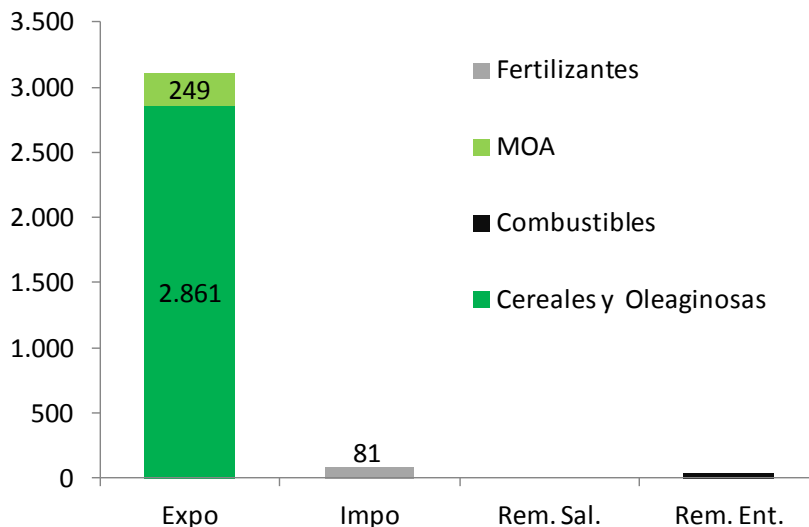
La baja en la actividad portuaria se vio reflejada en el movimiento de buques. En junio amarraron a puerto 29 embarcaciones, es decir, 2 menos que en igual mes del año pasado. De esta manera, ingresaron 119 buques en el primer semestre, representando una merma de 13% a/a desde enero. En cuanto al tipo de embarcaciones, ingresaron 104 buques graneleros, 11 tanque aceitero y 4 buques tanque químico.

Movimiento Mercaderías – Quequén  
Ene-Jun, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a CGPQ.

Movimiento de mercaderías – Quequén.  
Ene – Jun en miles de tn



Fuente: Elaboración propia en base a CGPQ.

## San Nicolás



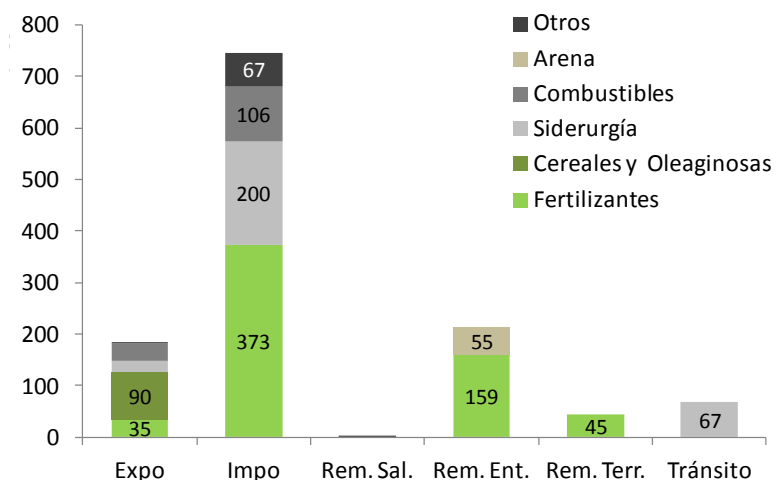
**La actividad del Puerto de San Nicolás continúa en ascenso.** En rigor, se operaron 335.210 toneladas en el mes de junio, lo que representa un incremento de 31,3% en términos anuales. En lo que va del año, se movilizaron 1,26 millones de toneladas, evidenciando un incremento de 15,8% a/a.

**Las operaciones de comercio internacional marcaron el ritmo del puerto.** El volumen de compras al exterior ascendió a 220 mil toneladas en junio (+19,6% a/a), acumulando para el primer semestre un volumen de 746 mil toneladas (+29,3% a/a), impulsado por la compra de productos siderúrgicos (+41,3% a/a), fertilizantes (+14,4% a/a) y combustibles (+7,6% a/a). Por su parte, los despachos al exterior (especialmente cereales) se incrementaron 269,8% a/a durante junio. Aún así, acumulan en el primer semestre una pérdida de 8,8% a/a.

**En el ámbito local, las operaciones presentan comportamientos dispares.** Por un lado, los movimientos de removido entrado se incrementaron (+47,9% a/a), impulsado por los ingresos de arena y fertilizantes, mientras que las operaciones de removido terrestre retrocedieron 11% a/a. Al mismo tiempo, en los dos últimos meses se registraron operaciones de tránsito de exportación entre terceros países de mineral de hierro.

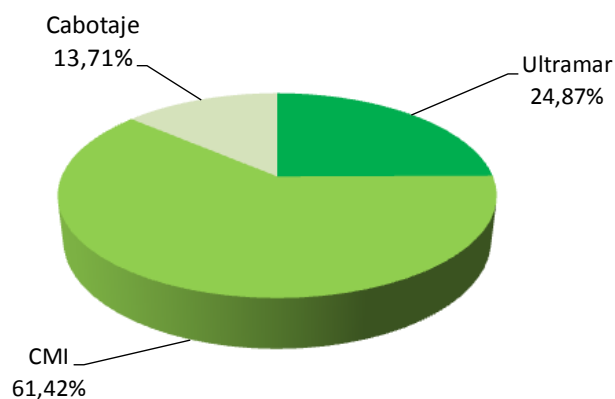
**El ingreso de buques se contrajo.** Durante la primera mitad del año, ingresaron a puerto 197 embarcaciones, 12 unidades menos que en 2016, lo que se traduce en una merma de 5,7% a/a. Entre ellos, 49 buques fueron de ultramar, en su mayoría graneleros y tanque petroleros 121 CMI y 27 de cabotaje barcasas y remolcadores.

**Movimiento Mercaderías – San Nicolás**  
Ene-Jun, en miles de toneladas



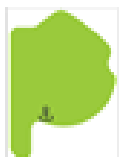
Fuente: Elaboración propia.

**Movimiento Buques – San Nicolás**  
Ene-jun 2017



Fuente: Elaboración propia.

## Cnel. Rosales



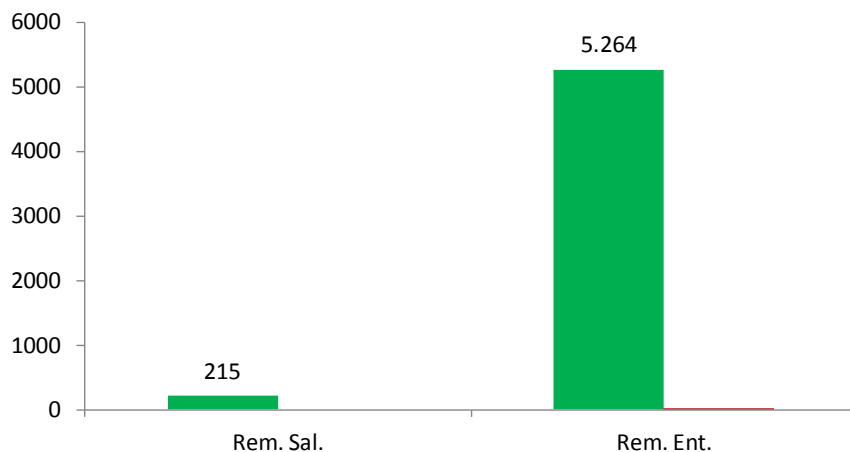
**La actividad en Puerto Rosales mantiene relativamente estable.**

Las operaciones en junio alcanzaron las 824 mil toneladas, lo que representó una merma de 16% en términos anuales. De esa manera, se acumula un movimiento de 5,5 millones de toneladas, prácticamente el mismo registro que en igual período del año pasado.

**Sin registros de comercio exterior, los movimientos de removido descendieron en el sexto mes del año.** Las operaciones de removido entrado de petróleo crudo sufrieron en junio una caída de 16% a/a. A pesar de ello, acumulan un incremento de 0,5% a/a durante el primer semestre del año. Por su parte las operaciones de removido salido decrecieron en junio 13,1% a/a y acumulan una baja de 17,4% a/a desde enero.

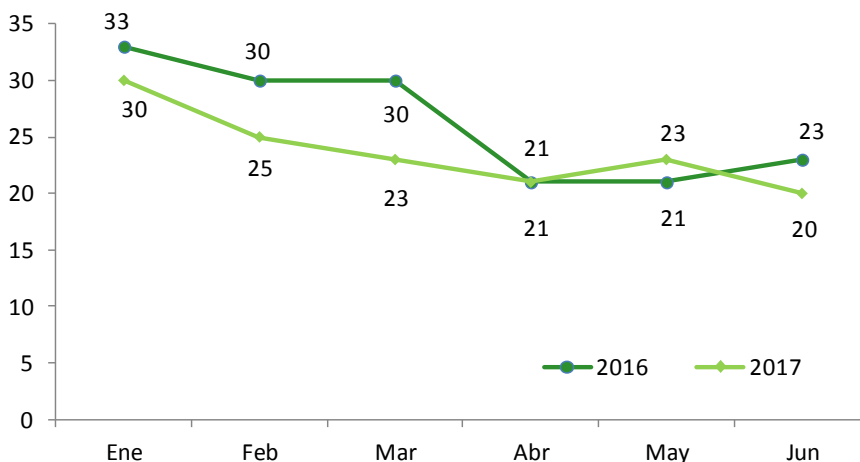
**El movimiento de buques permanece por debajo de los registros.** En efecto, el ingreso de embarcaciones de cabotaje (único tipo de buques que opera en este puerto) cayó en el mes de junio un 13% a/a, acumulando una contracción durante el primer semestre de 10,1% a/a. Puesto en números, se registró el ingreso de 142 embarcaciones al puerto de Cnel. Rosales, 16 menos que las que habían amarrado en los seis primeros meses de 2016.

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



Fuente: Elaboración propia.

**Movimiento Buques – Cnel. Rosales**  
Ene – Jun En unidades



Nota: Corresponden a buques de cabotaje.

Fuente: Elaboración propia.





## San Pedro



### La actividad portuaria se recuperó en junio.

En efecto, se movilizaron 91.663 toneladas en junio, representando un incremento de 12,5% en términos anuales. No obstante, se operaron casi 350 mil toneladas en el primer semestre, evidenciando un retroceso de 15,9% en la comparación interanual.

### Los despachos crecieron en el sexto mes del año.

Las exportaciones sumaron 56.678 toneladas en junio, arrojando un crecimiento de 20% respecto a igual mes del año 2016. Así todo, la elevada base de comparación del primer semestre incidió sobre el resultado parcial. En concreto, se despacharon 193 mil toneladas (-8,9% a/a), especialmente arroz, trigo y soja (-23,6% a/a), cítricos (+25,2% a/a) y, en menor medida, manufacturas de origen agropecuario (MOA).

### En el ámbito local, las operaciones de removido entrado decrecieron.

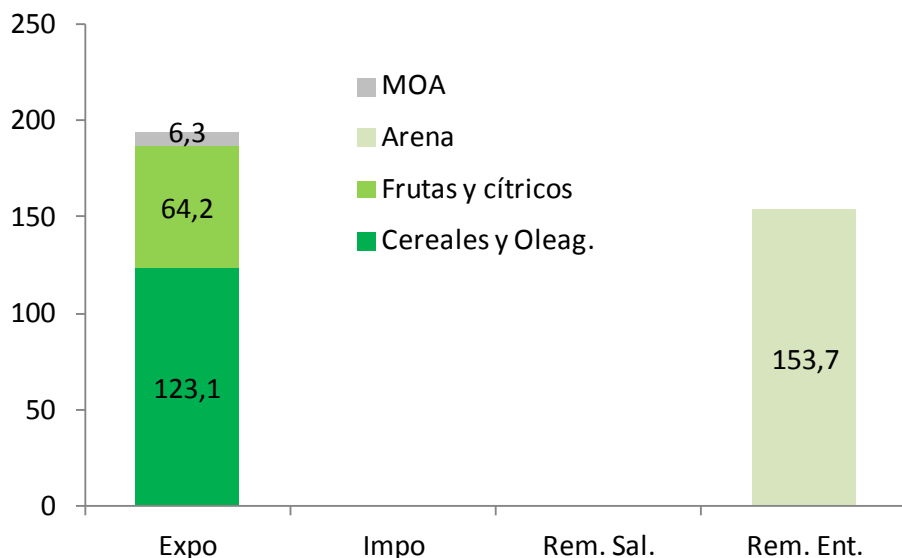
En rigor, el movimiento de arena registró mermas consecutivas durante el primer semestre. El volumen ingresado alcanzó las 153.686 toneladas, casi 47000 toneladas menos que en el primer semestre de 2016.

### Este escenario fue refrendado en el movimiento de buques.

Ingresaron a puerto 56 embarcaciones, 4 menos que en igual período de 2016 (-6,7% a/a). Del total 18 embarcaciones fueron de ultramar, 16 de CMI y 22 de cabotaje.

### Movimiento Mercaderías – San Pedro

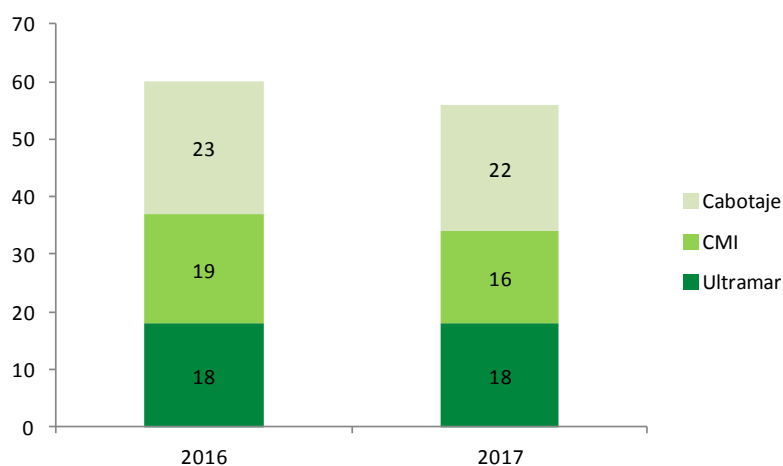
Ene-Jun 2017, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a CGPSP.

### Movimiento de buques – San Pedro

Ene – Jun 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-Jun.*

## Anexo Estadístico

Rubro	Exportaciones				Importaciones				Removido Salido				Removido Entrado				Removido Terrestre			
	jun-17	VA	2017	VAC	jun-17	VA	2017	VAC	jun-17	VA	2017	VAC	jun-17	VA	2017	VAC	jun-17	VA	2017	VAC
Arena canto rodado y otros	82	-	122	-98,5%	321	-	28.714	-	0	-	0	-	225.345	17%	1.248.802	-6%	0	-	0	-
Cereales y oleaginosas	1.694.457	-4%	7.572.842	-13%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Frutas y cítricos	36107	-	66.803	27%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1.041	-4%	1549	-1%
Combustibles líq. y gases	105.958	56%	835.123	10%	574.342	-10%	1.688.561	-10%	493.339	-5%	2.639.320	3%	360.071	5%	1689424	-14%	57.876	8%	401499	35%
Contenedores*	128.495	11%	723.690	0%	183.519	29%	972.488	7%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Fertilizantes	31.700	296%	79.924	10%	144.872	-22%	509.313	-6%	56.219	163%	373.867	27%	0	-	158.809	38%	53.297	-19%	226.636	-10%
Manufacturas agropecuarias	110.933	112%	464.567	5%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	17.914	64%	74.993	184%
Pescado, carnes y derivados*	6.643	-1%	55.757	9%	0	-	153	-	0	-	0	-	21.593	-21%	182.741	12%	0	-	0	-
Prod. químicos	16.846	28%	149.576	13%	10	191%	84.601	191%	2.793	-	11.035	12%	0	-	0	-100%	12.808	3%	81.205	-61%
Siderurgia	0	-	21.891	-	32.330	453%	395.092	66%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Minerales	0	-	0	-	30.006	-	63.759	189%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Petróleo crudo	0	-	0	-	0	-	826	-74%	26.547	-13%	215.005	-17%	798.091	-16%	5.263.792	1%	0	-	0	-
Automóviles y maq.	0	-	0	-	0	-100%	2.547	-8%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Carga gral.	0	-100%	33.593	69%	4.376	9%	13.248	-64%	418	-	418	-	0	-	0	-	0	-	0	-100%
<b>Total</b>	<b>2.131.221</b>	<b>3%</b>	<b>10.003.888</b>	<b>-9%</b>	<b>395.113</b>	<b>4%</b>	<b>2.042.027</b>	<b>3%</b>	<b>85.977</b>	<b>2%</b>	<b>600.325</b>	<b>4%</b>	<b>819.684</b>	<b>-7%</b>	<b>5.605.342</b>	<b>-3%</b>	<b>84.019</b>	<b>-1%</b>	<b>382.834</b>	<b>-7%</b>

\* Datos a Jun-17

Fuente: Elaboración propia.

## Novedades

---

- **Visión Portuaria Bahía Blanca 2040.** Con motivo de un nuevo aniversario, se presentó el Plan Estratégico del Puerto de Bahía Blanca, desarrollado por la consultora internacional Port Consultants Rotterdam. El mismo se enfoca en la estrategia de desarrollo, infraestructura, logística y organización del puerto a largo plazo.
- **Finalizó el dragado en Puerto Dock Sud.** Luego de casi 9 meses de trabajo, culminó el dragado en el puerto de Dock Sud. La obra estuvo a cargo de la firma Communication Construction Company y se extrajeron casi 1,7 millones de m<sup>3</sup>
- **Llamado a Licitación Pública Internacional.** Se encuentra publicada la licitación para la “Adquisición de 2 Grúas en el Puerto de San Nicolás” y para el “Reordenamiento del muelle de areneras en el Puerto La Plata”. Ambas licitaciones tienen fecha de apertura para el 3 y 10 de octubre respectivamente. Las mismas están a cargo de la Subsecretaría de Actividades Portuarias y cuentan con el apoyo financiero de FONPLATA.
- **Diversificación de exportaciones por Puerto Mar del Plata.** Se volvió a despachar semillas de papa desde el puerto. Se confirmó el envío de 70 toneladas de semillas básicas con destino a Vietnam.

## Contacto



[www.mp.gba.gov.ar/sap](http://www.mp.gba.gov.ar/sap)



[planeamientoportuario@mp.gba.gov.ar](mailto:planeamientoportuario@mp.gba.gov.ar)



[@PuertosBA](https://twitter.com/PuertosBA)