

Panorama Portuario Bonaerense

Enero de 2017

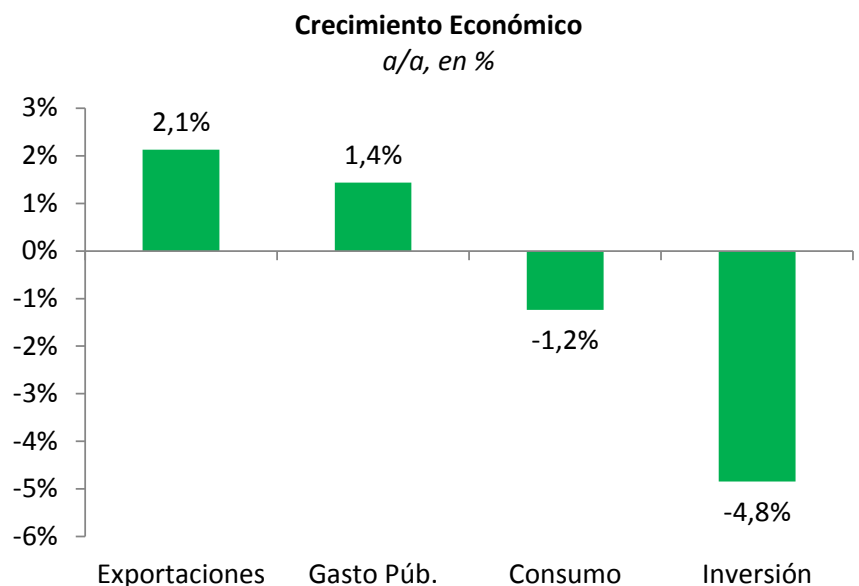
Contenidos:

- **Reporte Mensual: Un balance positivo (pág. 1)**
- **Semáforo Portuario (pág. 11)**
- **Anexo Estadístico (pág. 12)**
- **Novedades (pág. 13)**

Reporte Mensual: Un balance positivo

La actividad portuaria fue claramente favorable en 2016, especialmente de la mano del comercio exterior. De acuerdo a datos oficiales, el sector externo fue el principal motor de la demanda agregada el año pasado, acumulando un crecimiento de 2,1% a/a al tercer trimestre (último dato disponible). Esta dinámica contrastó sensiblemente con la caída sufrida por el consumo privado y la inversión (ver gráfico). Como consecuencia, la actividad portuaria se vio directamente favorecida, siendo los puertos bonaerenses protagonistas fundamentales en esta coyuntura.

Salvo casos puntuales, las exportaciones e importaciones crecieron notablemente en los puertos de la provincia. Según datos relevados, las exportaciones acumularon



Nota: Datos acumulados al tercer trimestre de 2016.

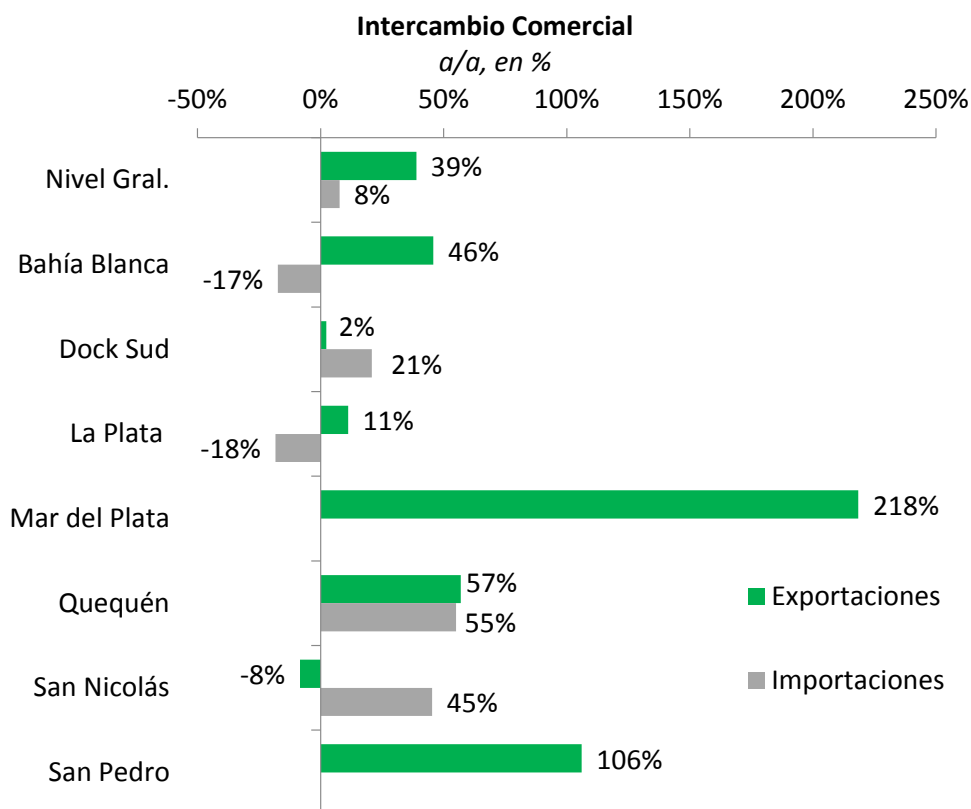
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

hasta noviembre un crecimiento de 38,9% a/a en cantidades. Este crecimiento se debió especialmente a la expansión de los despachos de cereales y oleaginosas (+57,8% a/a), frutas (+79,5%), pescados (+195,4%) y carga general (+291,9%). Aunque unos escalones por debajo, las importaciones también crecieron un 7,7% a/a, impulsadas por el ingreso de fertilizantes (+88% a/a), minerales (+16,6%), contenedores (+7,4%) y combustibles líquidos (+4,4%). Sin dudas, la reactivación del campo traccionó gran parte de estos movimientos.

Así todo, la recesión doméstica afectó los movimientos de removido. A diferencia de los movimientos vinculados al comercio exterior, el removido (entrada y salida) fue deficitario en gran parte de los puertos

bonaerenses. En concreto, el removido entrado sufrió una merma general de 10,2% a/a (especialmente afectado por el tráfico de arena, combustibles y petróleo crudo), mientras que el salida acumuló una contracción de 6,9% a/a (combustibles y productos químicos). El bajón económico local, liderado por la construcción (-13,1% a/a, según ISAC) y la industria manufacturera (-4,9% a/a, según EMI) fue un factor clave en la dinámica de estos movimientos.

Las perspectivas son alentadoras para lo que viene. De acuerdo a estimaciones, las exportaciones podrían crecer en torno al 8% este año. Una mejor integración económica potenciada por una mayor oferta, promovida por el nuevo contexto macroeconómico (corrección cambiaria, quita de retenciones y levantamiento de barreras y cupos comerciales, entre otras), impulsarán la dinámica exportadora. En efecto, a pesar de las lluvias e incendios registrados en las últimas semanas, se prevé que el área sembrada para la próxima campaña gire en torno a los 34 millones de hectáreas, lo que representaría un nuevo registro histórico para el país. Como resultado, asumiendo rindes normales, la próxima cosecha podría alcanzar las 116 millones de toneladas entre los principales cultivos (soja, maíz, trigo y girasol) lo que significaría un incremento de 3% en relación a la campaña anterior. De hecho, las exportaciones de trigo rondaron el millón de toneladas en diciembre pasado, el mayor registro desde el año 2007. Por si fuera poco, la recuperación de la actividad económica local (previsto en alrededor de 3% para este año) estimulará las importaciones y el tráfico de removido de mercaderías entre puertos nacionales.



Nota: Datos acumulados a nov-16

Fuente: Elaboración propia.

Bahía Blanca



Se mantuvo la tendencia de crecimiento de las exportaciones en el puerto de Bahía Blanca. El volumen despachado por el CGPBB

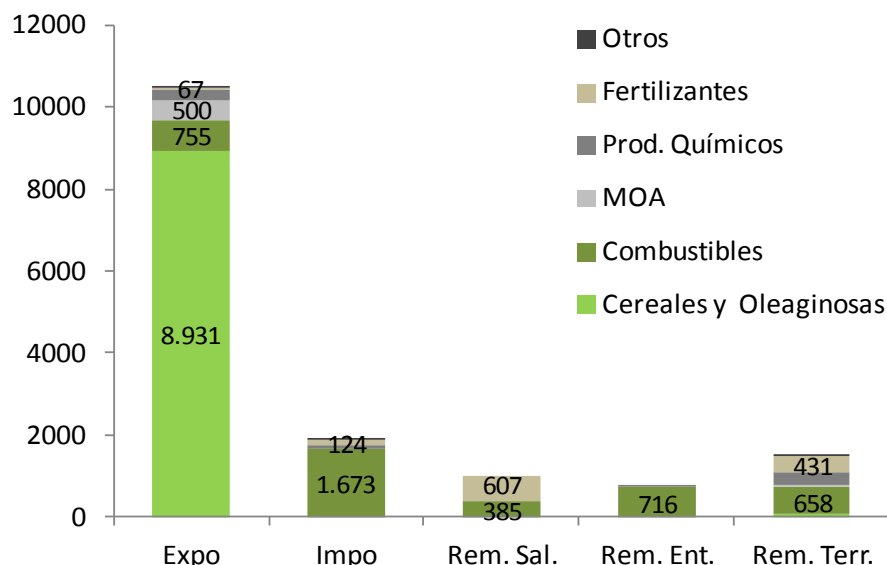
en el mes de noviembre se incrementó un 35% respecto al mismo mes del año anterior y en el período ene-nov acumuló una crecimiento de 46% resultante de la exportación de 10,5 millones de Tn, de las cuales casi 9 millones corresponden a despachos del complejo cerealero y oleaginoso (85%). El 15% restante corresponde a despachos de combustibles, manufacturas agropecuarias y productos químicos, entre otros.

Por otro lado las importaciones mantuvieron la tendencia de retroceso. Durante el mes de noviembre fue muy significativa la merma operada en las compras al exterior que se retrajeron un 91% acumulando una baja de 17% a/a, efecto directo de la merma en la compra de combustibles al exterior que eclipsó el incremento de las importaciones de fertilizantes y productos químicos de +129%, +186% a/a respectivamente.

Como resultado del crecimiento de las exportaciones se intensificó el movimiento de buques y ferrocarriles. En lo que va del año en el puerto operaron 826 buques (25,2% más que en igual período de 2015) de los cuales 504 corresponden a buques de ultramar, fundamentalmente buques graneleros y buques tanque. Por otro lado ingresaron por ferrocarril 2,8 millones de toneladas (+21,7% a/a), carga compuesta por cereales y manufacturas de origen agropecuario.

Movimiento de Mercaderías – Bahía Blanca

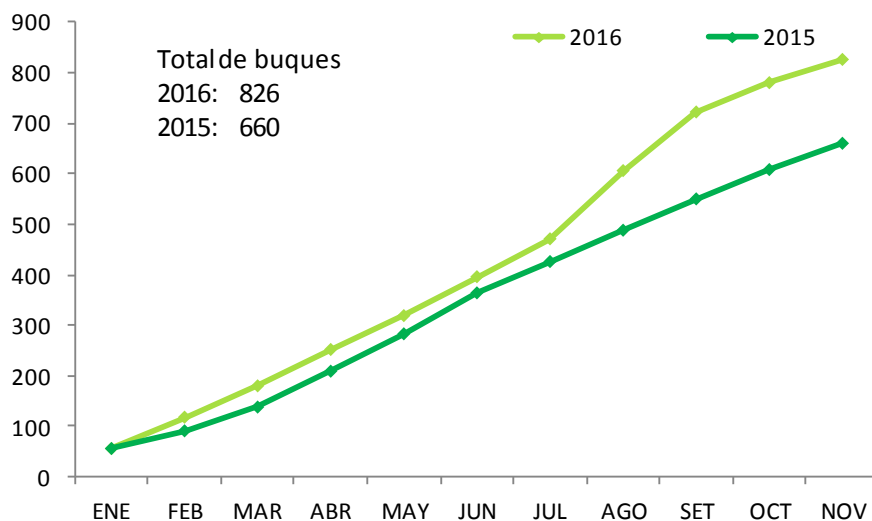
Ene-Nov., en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a CGPBB.

Movimiento de buques Puerto Bahía Blanca

En unidades período Ene- Nov 2016



Fuente: Elaboración propia en base a CGPBB

Dock Sud



El intercambio comercial también creció en el puerto de Dock Sud.

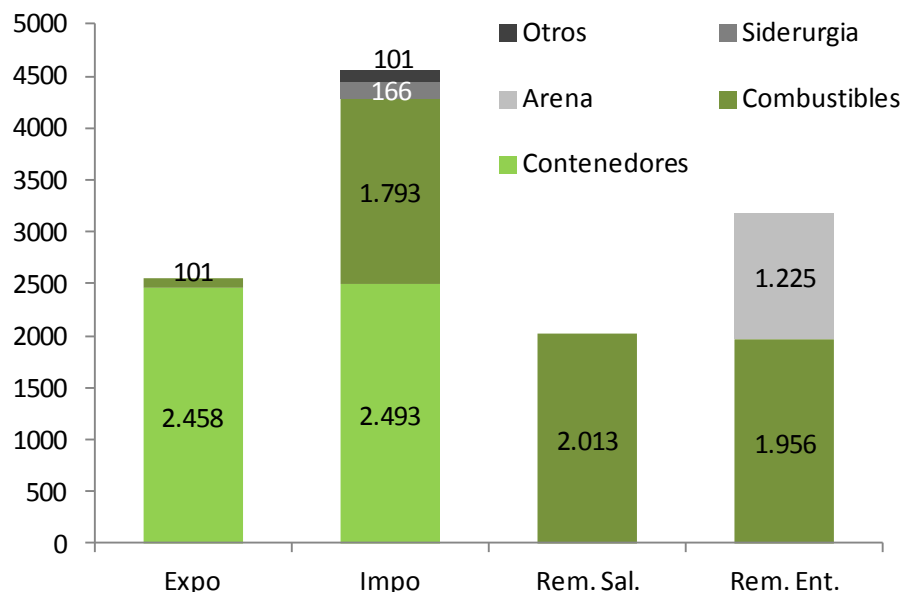
Por un lado las importaciones aumentaron un 23,4% a/a producto del incremento en las operaciones de combustibles (+166,3% a/a) al tiempo que las exportaciones crecieron un 15,8% a/a impulsadas por los despachos de combustibles (+7,6% a/a) y de Contenedores (+16,4% a/a). En lo que va del año ambas operaciones arrojan un resultado positivo. En rigor, las importaciones arrojan una expansión de 21% y las exportaciones de 2% en relación a los primeros 11 meses de 2015.

En el ámbito nacional las operaciones comerciales también se incrementaron en noviembre. Según datos propios, las operaciones de removido entrado crecieron un 12,5% a/a en noviembre de la mano de un fuerte ascenso en los movimientos de combustibles (+32% a/a) a pesar de que el removido de arena mermó un 10% a/a. Aún así acumula una caída de -17,4% a/a en lo que va del año. Mientras que las operaciones de removido salido de combustibles aumentaron 8,8% a/a en noviembre y acumulan un crecimiento de (+0,4% a/a) desde enero.

Ingresaron menos buques pero de mayor tamaño. Sin bien, la cantidad de buques ingresados a puerto fue menor tanto en el mes de noviembre (-22% a/a) como en lo que va del año (-13%), la misma estuvo acompañada por el aumento más que proporcional de las TRN.

Movimiento Mercaderías – Dock Sud

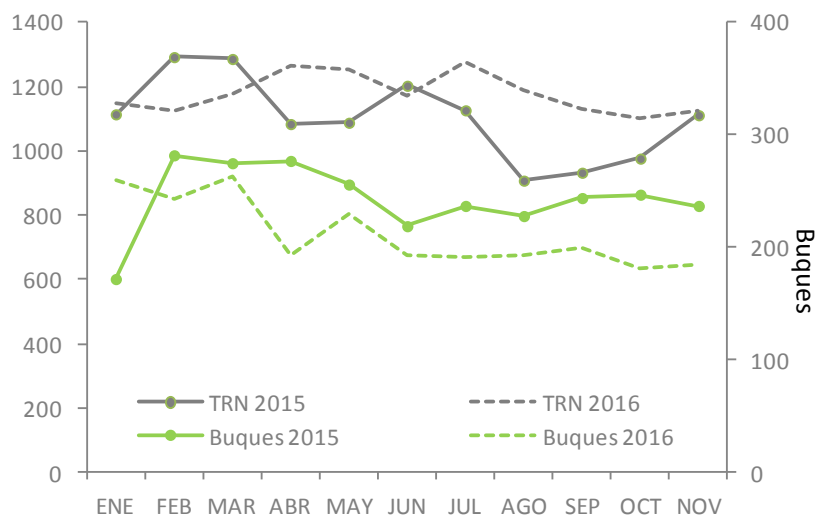
Ene-Nov, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia.

Movimiento Buques Vs. TRN – Dock Sud

Buques en unidades – TRN en miles de Tn



Nota: TRN en eje izquierdo - Buques en eje derecho

Fuente: Elaboración propia.

La Plata



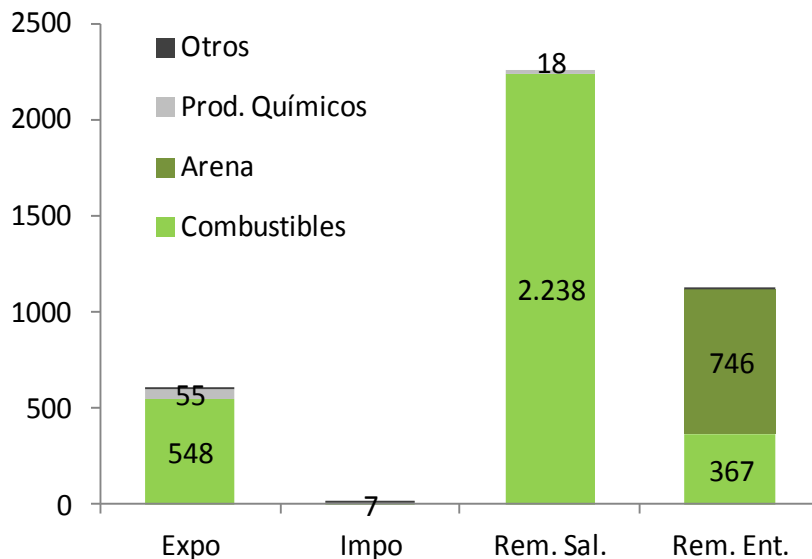
Las exportaciones en el puerto de La Plata también continuaron en ascenso. En rigor, el volumen despachado creció 36,4% a/a en noviembre, arrojando un crecimiento de 11,2% a/a en lo que va del año. La exportación de combustible es el principal factor en esta dinámica (+66,7% a/a en noviembre y +13,2% acumulado). En tanto, con un volumen significativamente menor, las importaciones continuaron con en baja, descendiendo un 39,2% a/a en el mes de noviembre y 18,3% en el acumulado anual.

La contracción del movimiento de combustibles impulsada por la caída de la actividad económica, continuó condicionando las operaciones de removido.

Si bien el removido salido creció 35,7% a/a en noviembre, acumula una merma de 14,8% a/a desde enero, mientras que las operaciones de removido entrado se redujeron (-3,3% a/a) en noviembre pero acumulan un crecimiento anual de +32,3% a/a.

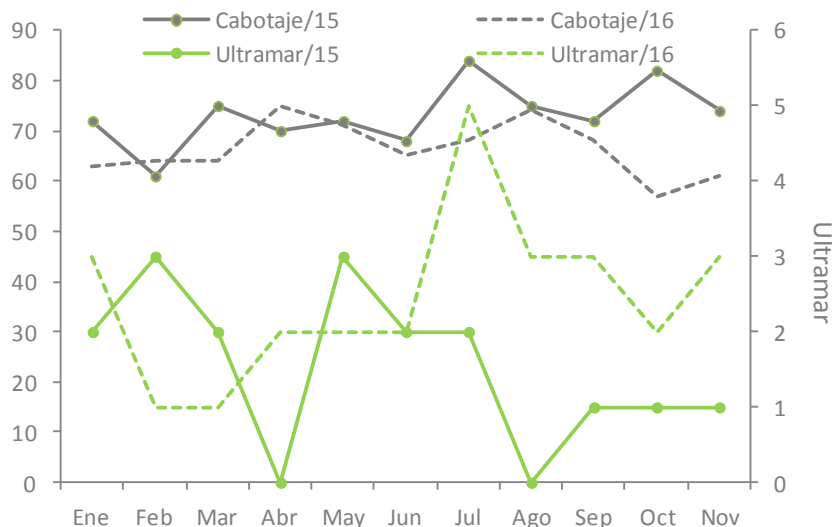
El movimiento de buques presenta un panorama similar. El total de buques ingresados a puerto en lo que va del año registró una baja de 8,2% a/a. Por un lado debido al crecimiento del comercio internacional se registró un incremento de buques de ultramar, +50% a/a en el mes de noviembre, acumulando (+58,8%) en lo que va del año. Mientras que movimientos de embarcaciones de cabotaje retrocedieron un 9,3%

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



Fuente: Elaboración propia, en base a CGPLP.

Movimiento de buques – La Plata
2015 Vs. 2016



Fuente: Elaboración propia, en base a CGPLP.

Mar del Plata



Las operaciones de removido del puerto mantienen la tendencia de crecimiento de los últimos meses.

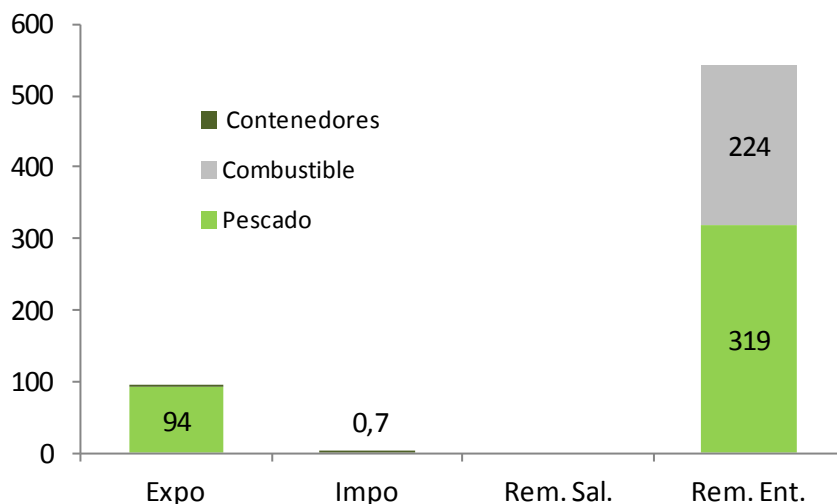
Los movimientos de removido entrado subieron en noviembre casi un 32% a/a, revirtiendo la tendencia decreciente de la primera mitad del año. Así todo, el resultado acumulado aún no logra revertirse (-3,3%).

En cuanto al intercambio comercial con el exterior continúa activándose. Los despachos de pescado (principal producto exportado desde este puerto) siguieron creciendo en noviembre (+34,5% a/a), acumulando un incremento de 195,4% desde comienzos de año, en relación a igual período de 2015. Por otro lado a partir del mes de agosto comenzó a ingresar desde el exterior mercadería en contenedores acumulando en los últimos 4 meses 675 Tn.

El movimiento de buques fue heterogéneo. Entre enero y, totalizan 56 embarcaciones de ultramar ingresadas en lo que va del año, duplicando la cantidad de entradas durante igual período del año anterior, mientras que las de cabotaje continuaron con la tendencia negativa. La variación interanual del mes de noviembre fue de -15,4% acumulando una pérdida de -20% en lo que va del año

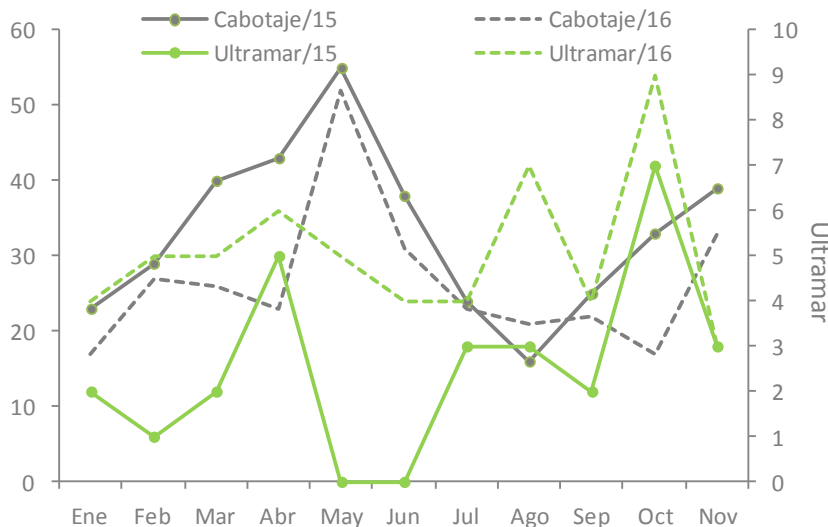
En cuanto a las capturas, la merluza continúa siendo la principal especie. En lo que va del año alcanzó a casi el 60% del total y se destacan también calamar, corvina blanca, rayas y langostinos acuerdo a datos del Ministerio de Agroindustria.

Movimiento Mercaderías – Mar del Plata
Ene-Nov, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a CRPMP

Desembarques – Mar del Plata
Anual, por grandes especies



Fuente: Elaboración propia, en base a CRPMP.



Quequén

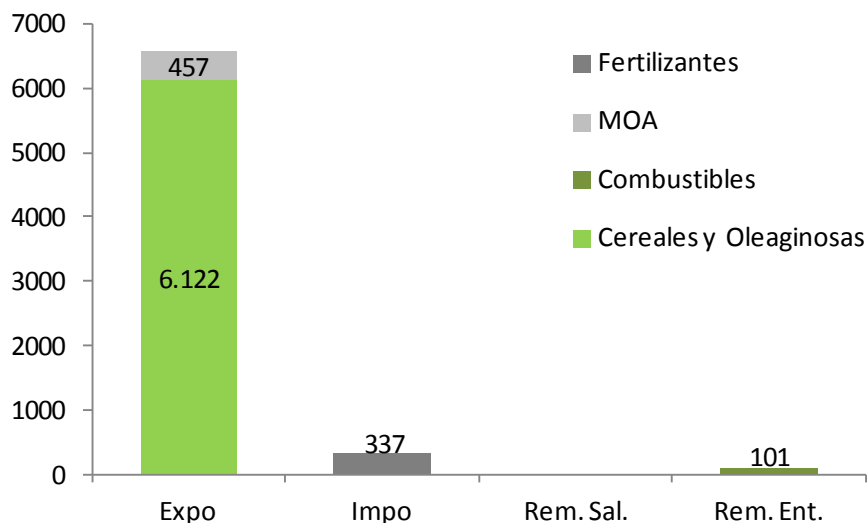


La actividad agrícola fue el principal motor en el puerto de Quequén. Según datos relevados por el Consorcio local, las exportaciones continuaron creciendo durante el mes de noviembre (+102,4% a/a), acumulando un crecimiento anual del 57% desde el mes de enero. Los principales rubros exportados durante el año corresponden al complejo cerealero-oleaginoso (soja, cebada, maíz y trigo, entre otros) con despachos de 6,2 millones de tn y a Manufacturas de Origen Agropecuario con casi 500 mil tn, entre los que se destacan aceites de girasol y soja, harina de soja y pellets de girasol y soja. Durante el mes de noviembre los despachos de cereales crecieron un 147% a/a acumulando un incremento del 66.3% en lo que va del año, en tanto que la exportación de productos manufacturados de origen agropecuario mermó un 88% a/a, en noviembre y - 10,7% desde enero. En cuanto a las importaciones, durante el mes de noviembre ingresaron por el puerto 48700 tn de fertilizantes representando un incremento mensual del 807% a/a acumulando un alza de 55% a/a.

Como resultado del intercambio comercial el movimiento de buques se intensificó El ingreso de embarcaciones, creció un 17,8 % a/a desde enero. Los buques de ultramar, que representan un 95% del total, aumentaron 20,7% a/a mientras que el ingreso de buques de cabotaje registró una baja de -17,6% respecto a igual período del año anterior.

Movimiento Mercaderías – Quequén

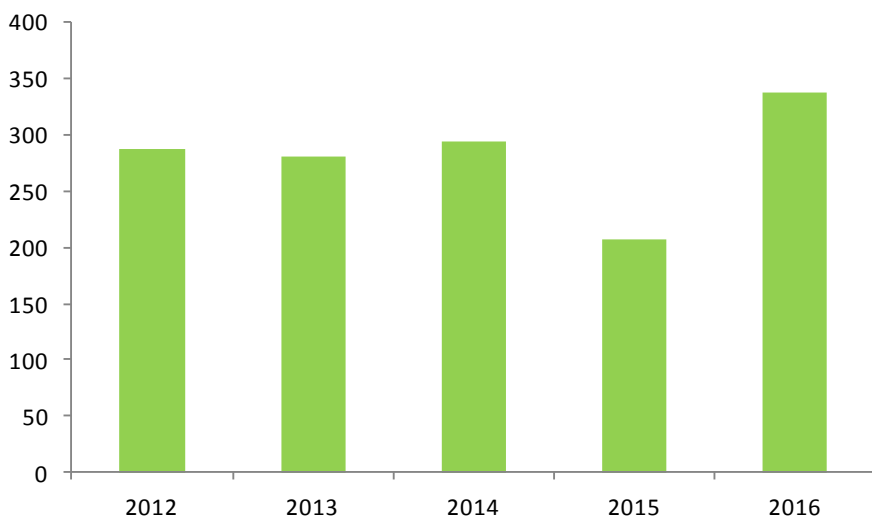
Ene-Nov, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a CGPQ.

Movimiento de Fertilizantes – Quequén

2012 a 2016 Ene-Nov.



Fuente: Elaboración propia en base a CGPQ.

San Nicolás



Las importaciones lideraron la actividad portuaria en San Nicolás.

En rigor, las importaciones crecieron 66,7% a/a en noviembre, acumulando un aumento de 45,3% en relación al volumen ingresado por este concepto en igual período de 2015. Esta dinámica estuvo liderada especialmente por la compra de fertilizantes, la cual se duplicó respecto al volumen de 2015, y en menor medida, por combustibles (+43,4% a/a). En tanto, el volumen exportado volvió a incrementarse levemente en noviembre (+1,7% a/a), luego de tres caídas consecutivas (-8,3% a/a, acumulado).

Asimismo, existen comportamientos dispares en otras operaciones.

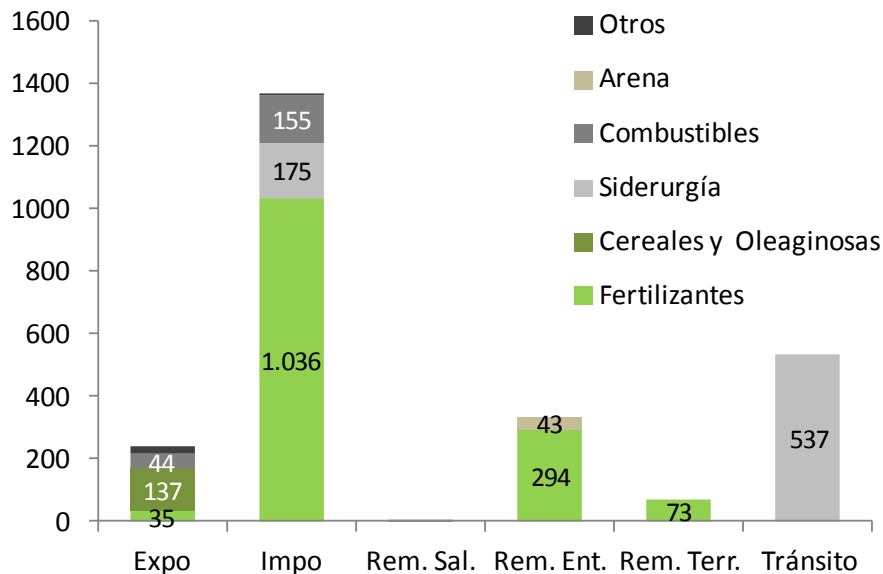
Por un lado, los movimientos de removido entrado se mantuvieron dinámicos (+17,9% a/a), también impulsados por el tráfico de fertilizantes. Por otro, las operaciones de tránsito de exportación entre terceros países se desplomaron un 65% a/a, debido esencialmente a la caída en los movimientos de mineral de hierro.

Precisamente por este motivo el tráfico de buques continuó en baja.

Si bien el ingreso de unidades de ultramar es superior al del año pasado (+9%), la merma en las operaciones de tránsito desde Brasil condicionó el movimiento de buques de CMI. En efecto, amarraron 251 buques menos en relación de 2015, es decir, casi la mitad de barcazas.

Movimiento Mercaderías – San Nicolás

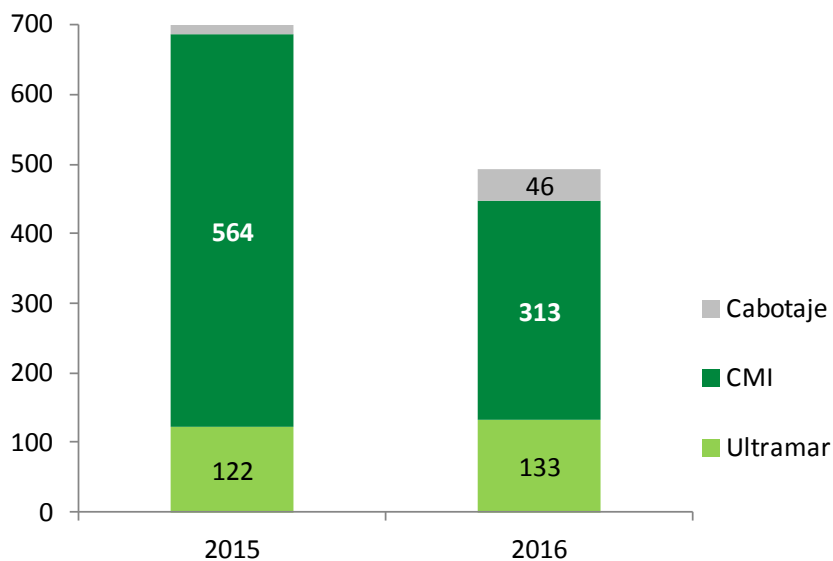
Ene-Oct, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia.

Movimiento Buques – San Nicolás

Ene-Oct



Fuente: Elaboración propia.



Cnel. Rosales



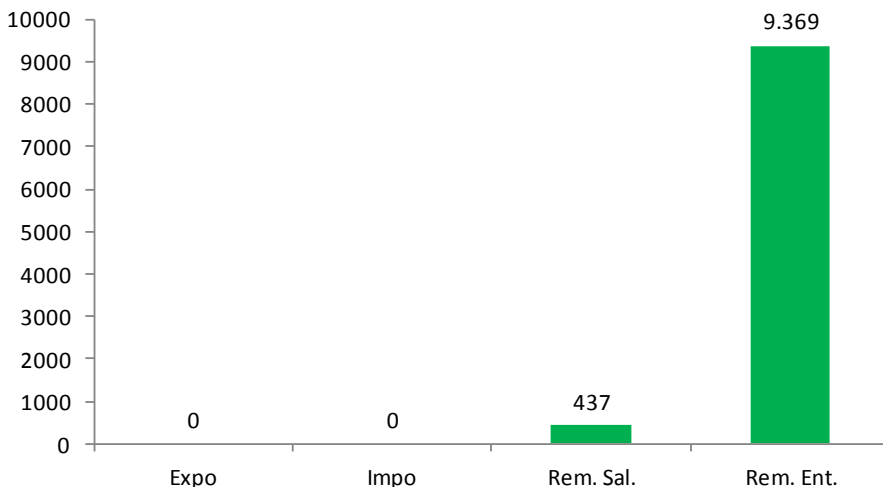
El escenario macro condicionó la actividad en el puerto de Rosales.

Sin registros de comercio exterior, los movimientos de removido entrado de petróleo crudo retrocedieron un 14% a/a en noviembre, acumulando una merma de 10,7% a/a a falta de un mes para completar los datos de 2016. Así todo, se descargaron 9,4 millones de toneladas de crudo a través de las monoboyas. En menor medida, el removido salido muestra una performance similar (-15,1% a/a, acumulado). El complejo escenario global vinculado al mercado del petróleo, los conflictos locales del sector y el enfriamiento de la actividad económica, configuraron un contexto que pesó negativamente sobre la dinámica portuaria, especialmente en la primera mitad del año pasado.

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 10% a/a en noviembre, acumulando una contracción de 15,6% a/a. Puesto en números, se registró el ingreso de 266 embarcaciones al puerto de Cnel. Rosales, frente a las 315 que habían amarrado en los primeros once meses de 2015.

Movimiento Mercaderías – Coronel Rosales

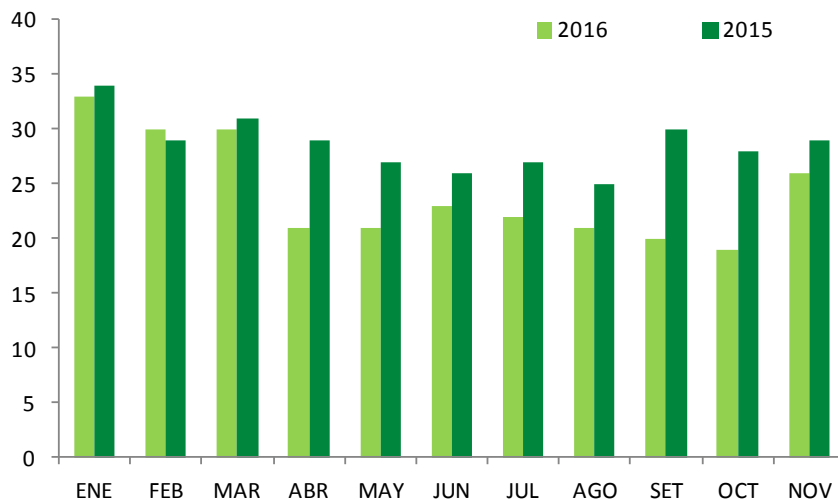
Ene-Nov, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia.

Movimiento Buques – Cnel. Rosales

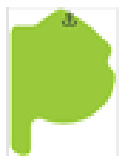
En unidades



Nota: Corresponden a buques de cabotaje.

Fuente: Elaboración propia.

San Pedro



Los despachos en el puerto de San Pedro continuaron en ascenso.

Si bien las exportaciones se mantuvieron prácticamente estables en noviembre, los despachos acumularon una expansión de 106% en relación a los registrados en igual período de 2015. En concreto, el volumen exportado alcanzó las 438 mil toneladas, más que duplicando los despachos totales. Dos rubros explican la totalidad de los despachos: (1) cereales y oleaginosas; y (2) frutas y cítricos. El primero, que representa dos de cada tres toneladas, duplicó los despachos en lo que va del año. El resto de las exportaciones correspondió al segundo grupo, cuyas ventas crecieron un 124% a/a.

En menor medida, las operaciones de removido entrado también aumentaron.

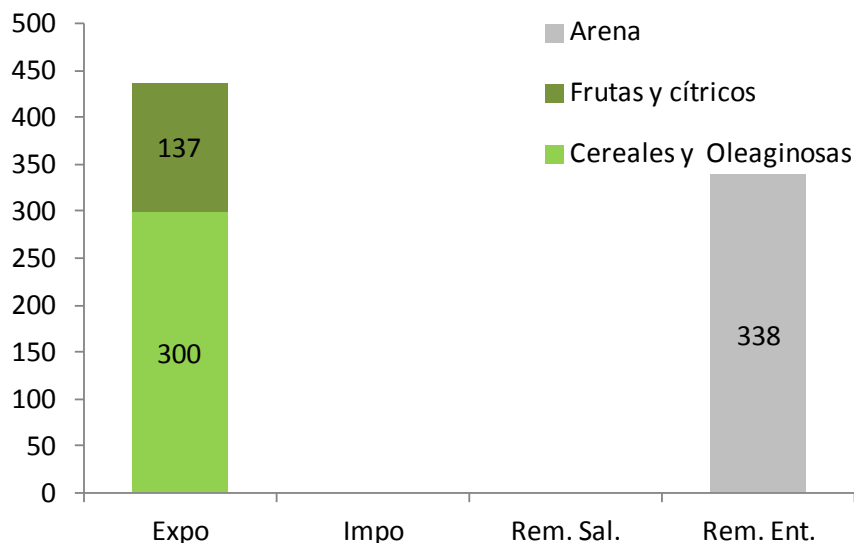
En rigor, el movimiento de arena y canto rodado alcanzó las 338.285 toneladas, acumulando una expansión de 11% a/a respecto a igual período de 2015.

La buena performance se tradujo en un mayor movimiento de buques.

En noviembre ingresaron a puerto 8 embarcaciones, 3 más que igual mes de 2015. De esta manera, son 127 los buques amarrados, es decir, un 22,1% más que en igual período de 2015.

Movimiento Mercaderías – San Pedro

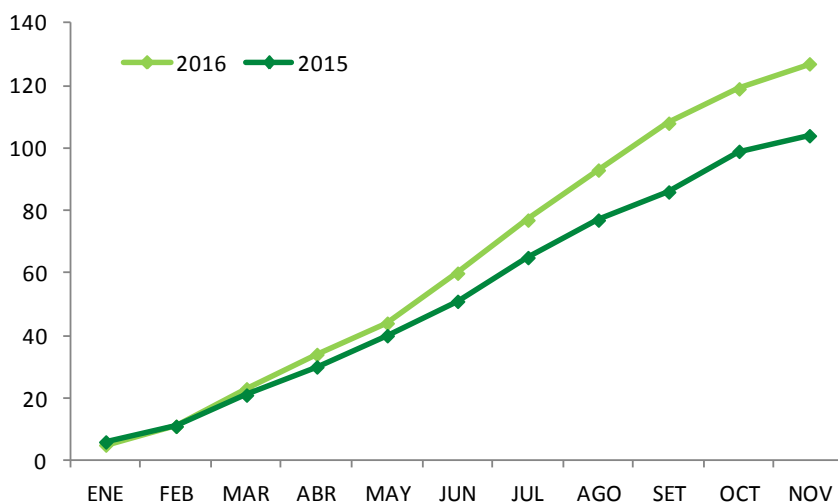
Ene-Nov, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a CGPSP.

Movimiento acumulado de buques – San Pedro

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-jul.

Anexo Estadístico

Rubro	Exportaciones				Importaciones				Removido Salido				Removido Entrado				Removido Terrestre			
	nov-16	VA	2016	VAC	nov-16	VA	2016	VAC	nov-16	VA	2016	VAC	nov-16	VA	2016	VAC	nov-16	VA	2016	VAC
Arena, canto rodado y otros	0	-	8.223	-	0	-	2.606	-53%	0	-	0	-	202.514	-18%	2.352.556	-5%	0	-	0	-
Cereales y oleaginosas	846.378	91%	15.490.383	58%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	57.832	-37%
Frutas y cítricos	0	-100%	139.574	80%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	950	-6%	6.285	-21%
Combustibles liq. y gases	170.823	1%	1.447.551	8%	155.199	23%	3.683.084	11%	398.672	-5%	4.636.812	-8%	252.108	-13%	3.363.588	-8%	72.985	4%	658.454	31%
Contenedores*	235.309	10%	2.458.541	5%	207.999	3%	2.493.601	7%	0	-	0	-	0	-	0	-100%	0	-	0	-
Fertilizantes	0	-100%	101.629	-11%	264.678	249%	1.497.209	88%	85.892	-	607.453	73%	38.425	-4%	293.984	38%	36.391	42%	503.544	21%
Manufacturas agropecuarias	73.787	22%	970.213	6%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13.967	2049%	67.769	135%
Pescado, carnes y derivados*	4.445	12%	93.774	192%	0	-	79	-	0	-	0	-	28.221	-18%	320.934	-14%	0	-	0	-
Prod. químicos	28.395	-57%	302.616	1%	2.280	-38%	58.463	92%	6.579	174%	18.202	-42%	0	-	2.067	-52%	16.870	199%	280.352	15%
Siderurgia	0	-	0	-	16.901	-74%	340.856	-48%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Minerales	0	-	0	-	0	-	64.664	17%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Petróleo crudo	0	-	0	-	0	-	3.136	-	28.230	-36%	437.393	-15%	877.075	-14%	9.369.249	-11%	0	-	0	-
Automóviles y maq.	0	-	0	-	319	-	4.879	-34%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Carga gral.	0	-	30.400	292%	669	-23%	53.531	-12%	0	-	75	-88%	0	-	54	-	0	-	25.062	6%
Total	1.359.137	38%	21.042.904	41%	648.045	37%	8.202.108	13%	519.373	1%	5.699.935	-5%	1.398.343	1%	15.702.432	-9%	141.163	386%	1.599.298	555%

* Datos a Nov-16.

Fuente: Elaboración propia.

Novedades

- **Récord de carga en los puertos de Bahía Blanca y Quequén.** El tráfico de mercaderías en el ámbito de actuación marítima del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca alcanzó las 27,4 millones de toneladas (+9,2% a/a). En tanto, el puerto de Quequén llegó a las 7,5 millones de toneladas, superando en medio millón su récord histórico de 2012.
- **Comienzan las obras de dragado en el Puerto Mar del Plata.** Las mismas estarán a cargo de la empresa española Canleamar, y tendrán un presupuesto que ronda los 57 millones de pesos. También contempla trabajos de mantenimiento por dos años consecutivos. El plan de trabajo, abarca la recuperación del calado en el canal de acceso principal y en los espacios interiores de la terminal, entre ellos la zona de giro, el frente de atraque en la dársena de ultramar y la posta de inflamables.
- **Plan Estratégico en el Puerto de Bahía Blanca.** El CGPBB firmó con Port Consultants Rotterdam (PCR) un contrato para la elaboración del Plan Estratégico. Con la contratación de expertos se busca analizar y proyectar integralmente, con visión a largo plazo para lograr grandes resultados dentro del concepto de Ciudad-Puerto.
- **Mar del Plata – Nación confirmó la creación del fideicomiso para financiar el puerto.** La actividad pesquera recibirá 200 millones de pesos de parte de Nación y uno de los principales objetivos de esta financiación será la compra de combustible a una tasa del 5%.

Contacto



www.mp.gba.gov.ar/sap



planeamientoportuario@mp.gba.gov.ar



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