

## Panorama Portuario Bonaerense

Julio de 2017

### Contenidos:

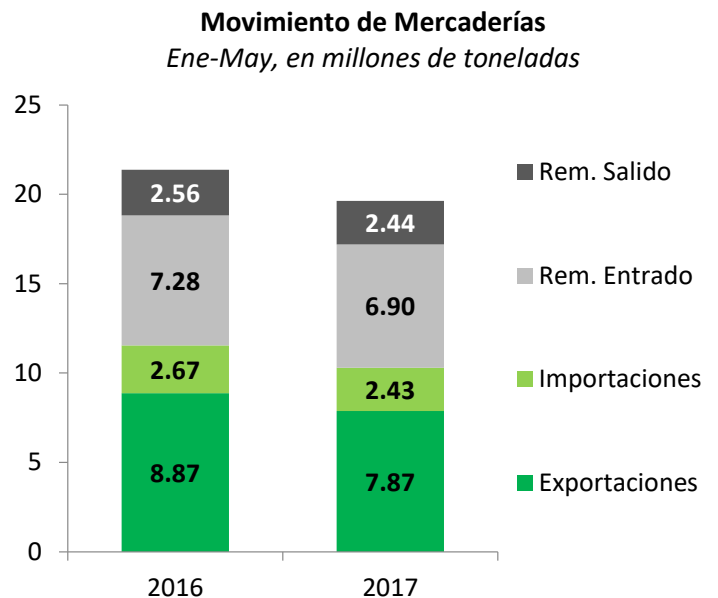
- **Reporte Mensual: Detrás de un crecimiento sustentable (pág. 1)**
- **Semáforo Portuario (pág. 10)**
- **Anexo Estadístico (pág. 11)**
- **Novedades (pág. 12)**

### Reporte Mensual: Detrás de un crecimiento sustentable

**El desafío que enfrentan los puertos bonaerenses no es menor.** En efecto, el aumento significativo de los saldos exportables (finalmente la cosecha alcanzará las 137 millones de toneladas según cifras oficiales), los volúmenes de importación creciente (especialmente en bienes de capital y consumo), la recuperación de las operaciones de removido de la mano de la reactivación económica local (concentrados en combustibles, arena y pescado) y una elevada base de comparación, producto de una buena performance en 2016 bajo un escenario particular (permitiendo incluso alcanzar registros históricos en varios puertos), pone a prueba el sistema portuario bonaerense.

**En este sentido, los datos muestran comportamientos heterogéneos.** De acuerdo a

relevamientos, se movilizaron 4,35 millones de toneladas en mayo (el segundo mejor registro del año), representando una merma de 9,6% respecto a igual mes del año pasado. En el acumulado, se llevan operados más de 20 millones de toneladas a través de los 8 puertos públicos de la provincia, lo que implica un 8,5% menos en términos anuales (a/a).



Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP.

## Bahía Blanca



**La actividad portuaria en Bahía Blanca se mantiene dinámica, aunque en terreno negativo en términos anuales.** En efecto, se

movilizaron 1,58 millones de toneladas en mayo (el mayor registro en lo que va del año), representando una merma de 3,5% a/a. De esta manera, se operaron 6,1 millones de toneladas desde enero (-6,8% a/a). Así todo, excluyendo del análisis los registros del año pasado, esto representa el mayor volumen del último lustro, evidenciando el efecto “base de comparación”.

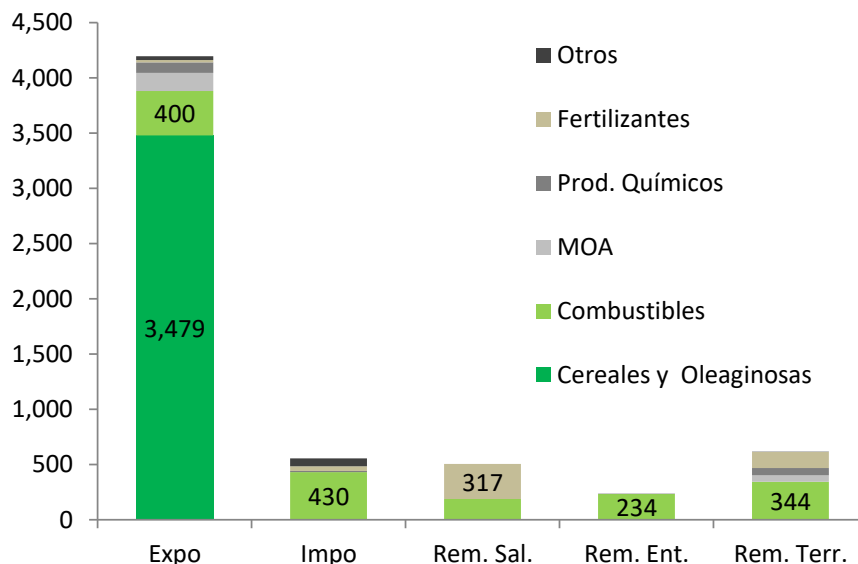
**Las exportaciones muestran altibajos.** Los despachos ascendieron a 988 mil toneladas (-2,6% a/a), acumulando casi 4,2 millones de toneladas en lo que va del año (-8,4% a/a). La elevada base de comparación respecto a las exportaciones de granos (trigo, cebada porotos de soja y maíz) es el principal motivo de este resultado. Por otra parte, las importaciones sumaron 280 mil toneladas (-9,9% a/a), arrojando un saldo de 555 mil (+1,9% a/a).

**Las operaciones de removido muestran comportamientos dispares.** El removido salido (combustibles y fertilizantes) acusó un incremento de 48,3% a/a en mayo (+19,2% a/a, acumulado), mientras que el removido entrado retrocedió 50,7% a/a (-29,4%).

**Los movimientos de buques y ferrocarriles se redujeron.** Ingresaron a puerto 294 embarcaciones en los primeros 5 meses (-7,8% a/a) y se transportó algo más de un millón de toneladas por ferrocarril (-8,2%).

### Movimiento de Mercaderías – Bahía Blanca

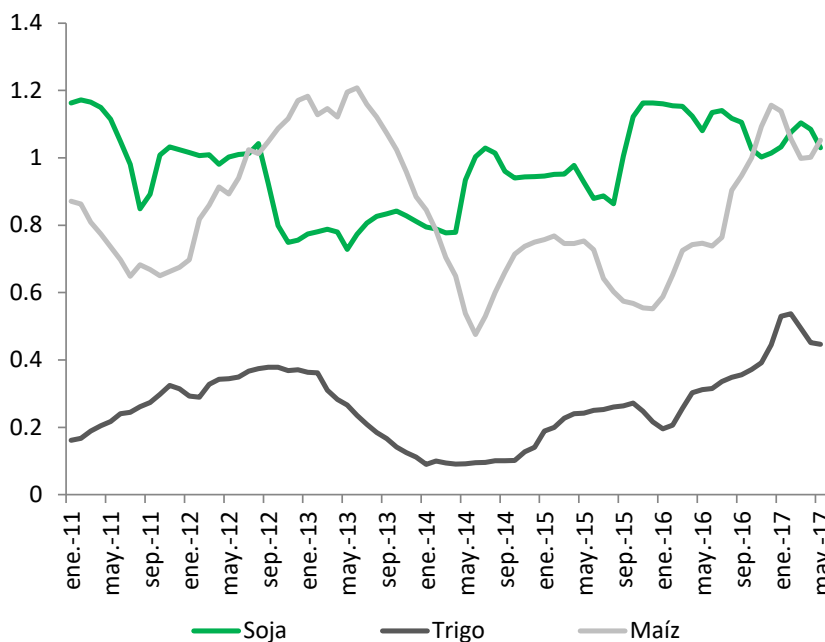
Ene-May, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a CGPBB.

### Granos Transportados por Ferrocarril – Bahía Blanca

Acum. 12 meses, en millones de tn.



Fuente: Elaboración propia en base a FEPSA.

## Dock Sud



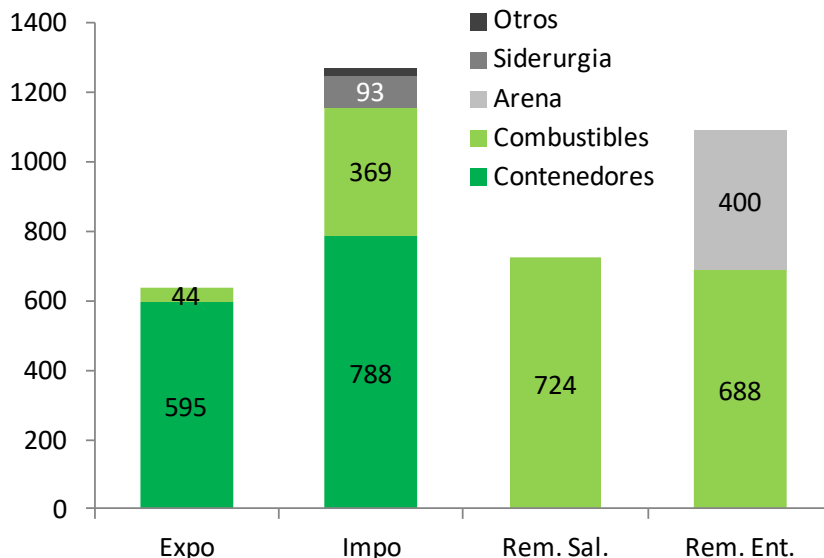
**La actividad en el puerto de Dock Sud retrocedió.** Durante el mes de abril se movilizaron 782 mil toneladas (-14,7% a/a), acumulando así 3,4 millones de toneladas en el primer cuatrimestre (-9,5%).

**En lo que hace al comercio internacional, tanto las importaciones como las exportaciones se contrajeron.** Las compras al exterior sumaron 271 mil toneladas en abril (-17,6% a/a), totalizando 1,1 millones de toneladas en lo que va del año (-14,5% a/a). La principal caída provino del rubro combustibles (-28,1% a/a), la cual no pudo ser compensada por el incremento en el tráfico de contenedores (+2,5% a/a). Por su parte, las exportaciones sumaron 106 mil toneladas (-21,8% a/a), mostrando la peor caída en lo que va del año, liderada por la reducción en los despachos de combustibles (-77,5 % a/a) y contenedores (-18% a/a).

**En el ámbito nacional, las operaciones comerciales muestran heterogeneidades.** Según datos propios, las operaciones de removido entrado disminuyeron en lo que va del año (-14,5% a/a) producto de la caída en el movimiento de arena y combustibles mientras que las operaciones de removido salido se incrementaron (+3,3% a/a) de la mano de los combustibles líquidos.

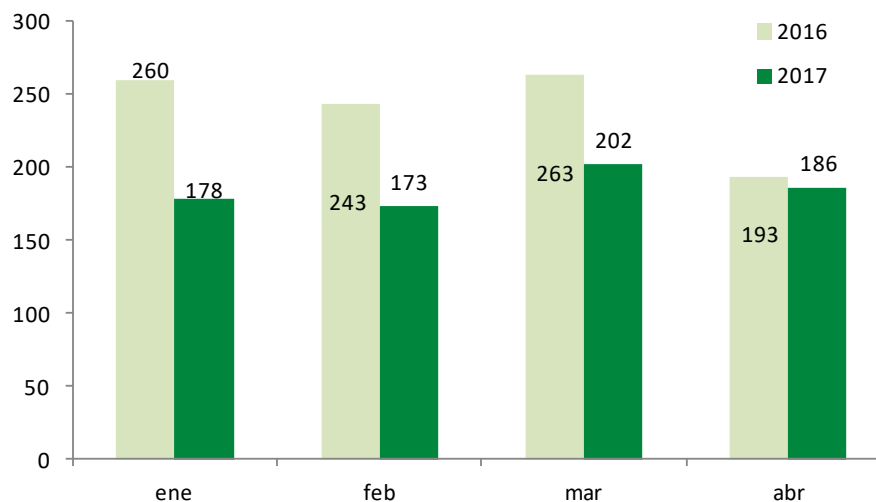
**La baja en la actividad portuaria se tradujo en un menor movimiento de buques.** En lo que va del año, ingresaron 739 buques, es decir un 23% menos que igual período del año pasado.

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



Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP.

**Movimiento Buques – Dock Sud**  
Ene-May, en unidades



Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP.

## La Plata



### La actividad se intensificó sensiblemente en el Puerto La Plata.

En rigor, se operaron 353 mil toneladas en el mes de mayo, representando un aumento de 7,1% a/a, la mayor suba en lo que va del año. En el acumulado, se movilizaron casi 1,8 millones de toneladas, arrojando un incremento de 2,3% a/a desde enero.

### Las operaciones locales marcaron el ritmo.

Según datos relevados, los movimientos de removido salido (tráfico que explica más de la mitad de las operaciones registradas en el puerto) alcanzaron las 191 mil en el quinto mes del año (+8,9% a/a), superando el millón de toneladas en el año (+5,3%). La salida de combustibles desde la refinería de YPF fue el principal factor detrás de esta dinámica. En tanto, las operaciones de entrada sumaron 92 mil toneladas en mayo (-14,6% a/a), acumulando 468 mil toneladas en los primeros 5 meses del año (-11,7%).

### Las exportaciones también crecieron fuertemente.

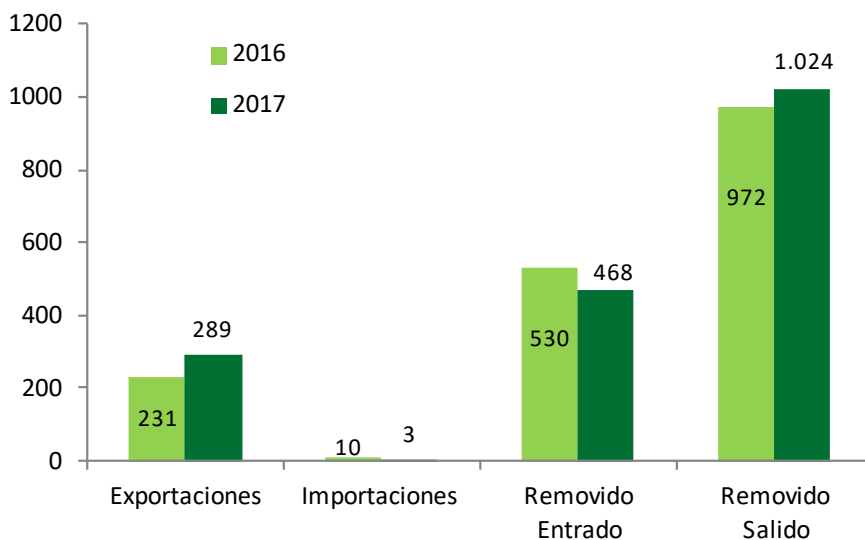
Los despachos de mayo alcanzaron las 69 mil toneladas (+50,9%), totalizando 289 mil toneladas en el año (+25,3%), producto esencialmente de la venta de combustibles y productos químicos.

### Así todo, el movimiento de buques se mantiene por debajo.

En mayo ingresaron a puerto 65 embarcaciones (-7,1% a/a), totalizando 356 unidades en lo que va del año (-10,2% a/a), predominando los buques tanque y barcasas areneras.

### Movimiento Mercaderías – La Plata

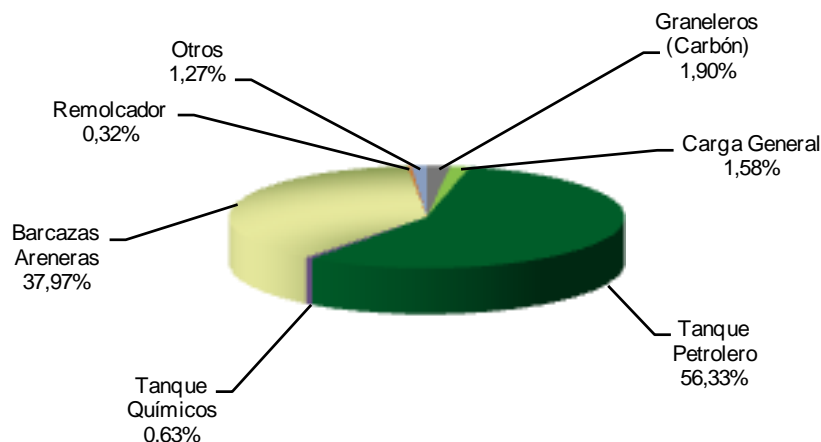
Ene-May, 2016 -2017 en miles de tn



Fuente: Elaboración propia, en base a CGPLP.

### Tipo de buques – La Plata

Ene-May



Fuente: Elaboración propia, en base a CGPLP.



## Mar del Plata



**La actividad en el puerto Mar del Plata continúa en ascenso.** El volumen de carga del mes de mayo superó las 78 mil toneladas, reflejando un incremento de 2,7% a/a. De esa manera, se llevan operadas 339 mil toneladas desde enero, mostrando un crecimiento de 19,1% a/a.

**Las operaciones de removido entrado volvieron a crecer.** En efecto, sumaron 64.853 toneladas (+4,2% a/a), acumulando un movimiento de casi 290 mil toneladas en los cinco primeros meses del año (+20,4% a/a). Este comportamiento está liderado por las operaciones de combustibles y pescado (merluza y calamar), quienes acumulan una expansión de 22,9% y 18,5% respectivamente, desde enero en relación a igual período del año pasado.

**Las exportaciones cedieron marginalmente en mayo, aunque se mantienen en terreno claramente positivo.** En concreto, los despachos de pescado alcanzaron en mayo las 13.031 toneladas (-6,3% a/a), totalizando 48.525 toneladas en lo que va del año (+9,6% a/a).

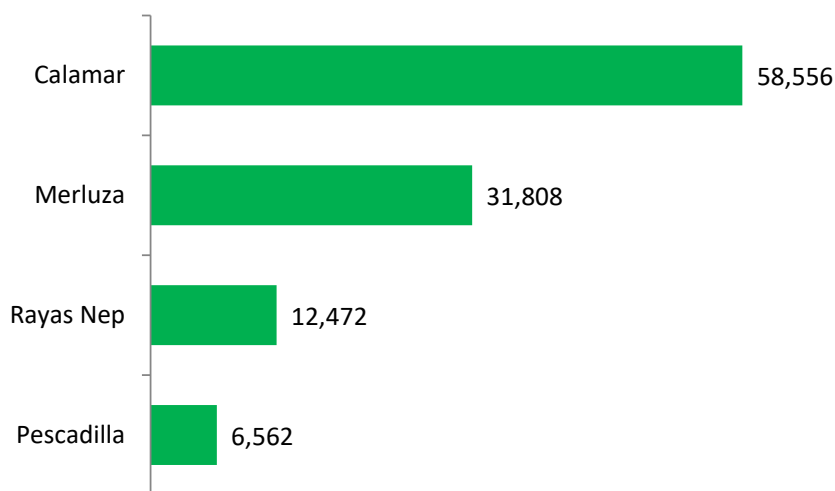
**No obstante, el movimiento de buques es inferior a los registros del año pasado.** En el mes de mayo amarraron 430 embarcaciones (en su mayoría de cabotaje), registrándose una merma de 37,5% a/a. En el acumulado, suman 1.842 buques, es decir, un 4,6% menos que en igual período del año anterior.

**Movimiento Mercaderías – Mar del Plata**  
Ene-May, en miles de tn.



*Nota: La exportación de pescado se realiza por contenedores.*  
*Fuente: Elaboración propia en base a CRPMP.*

**Principales Especies Capturadas – Mar del Plata**  
Ene-Jun, en unidades



*Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Pesca de la Nación.*

## Quequén

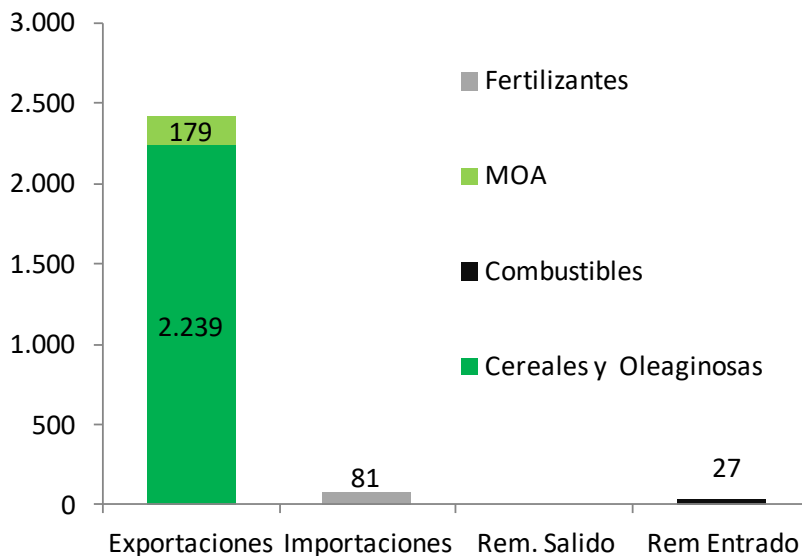


**La actividad en Puerto Quequén se mantiene dinámica, aunque en terreno negativo en términos anuales.** Durante el mes de mayo se movilizaron 608 mil toneladas, mostrando una merma de 6,6% a/a. De esa manera, las operaciones registradas por este puerto superaron las 2,5 millones de toneladas en los primeros cinco meses (-19,9% a/a). No obstante, excluyendo del análisis los registros del año pasado, esto representa el mayor volumen del último lustro, evidenciando el efecto “base de comparación”.

**Como es tradicional, las exportaciones lideran la actividad portuaria.** Los despachos de cereales (cebada, trigo) y oleaginosas (soja) ascendieron a 529 mil toneladas (-4,4%), acumulando 2,2 millones de toneladas en lo que va del año (-20,2%). En tanto, las manufacturas de origen agropecuario (aceites, harinas, pellets) sumaron 42.556 toneladas (-28% a/a), alcanzando las 179 mil toneladas (-11,5%). Por su lado, las importaciones (fertilizantes) sumaron en mayo 36.397, mostrando un fuerte incremento (+48,8% a/a).

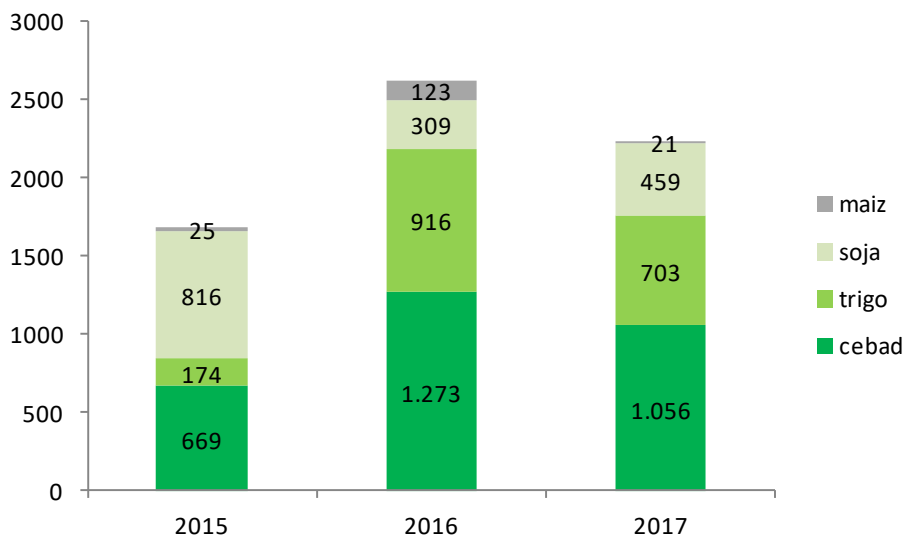
**El ingreso de embarcaciones al puerto muestra un comportamiento heterogéneo.** En mayo operaron 22 embarcaciones (todas de ultramar), registrándose un crecimiento de 15,8% respecto a igual mes del año anterior. Aunque no fue lo suficiente para compensar el volumen de buques que operaron en lo que va del año (90), que refleja una caída de 15,1% a/a.

**Movimiento Mercaderías – Quequén**  
Ene-May, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a CGPQ.

**Granos Exportados – Quequén**  
Ene – May, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria.

## San Nicolás



**El movimiento de mercaderías en el Puerto de San Nicolás se recupera.** Durante el mes de mayo se manipularon en el puerto 316.191 toneladas de mercaderías, lo que representa un incremento de 58,3% en términos anuales. De esa manera, se movilizaron 903 mil toneladas, lo cual evidencia un crecimiento de 8,7% en relación a igual período de 2016.

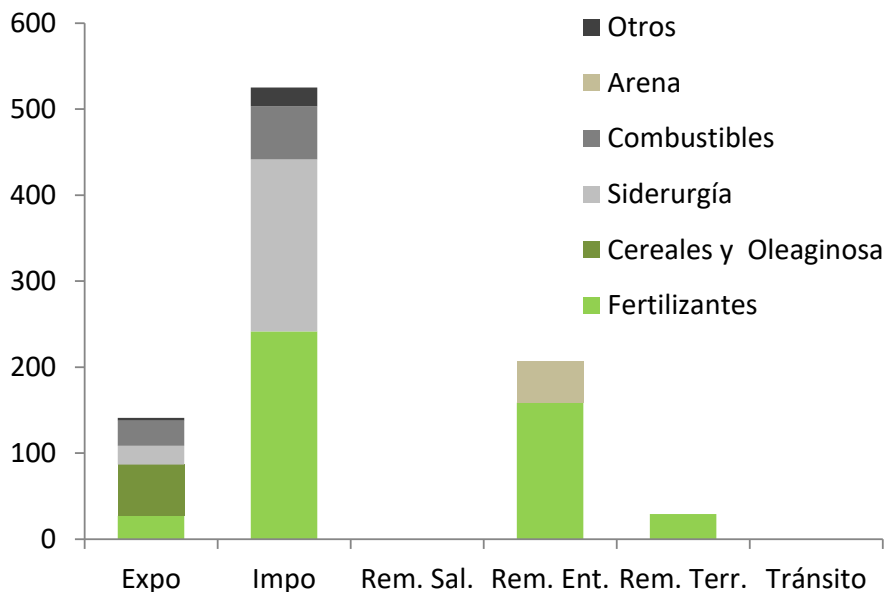
**Las importaciones marcan el ritmo en este puerto.** El ingreso de mercadería del exterior, que explica casi el 60% del volumen total operado, ascendió a 205 mil toneladas en mayo pasado, lo que representa un incremento de 83% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado, totalizan 525 mil toneladas (+33,9% a/a). Los productos siderúrgicos (+41,3%) y fertilizantes (+21,2% a/a) lideraron esta tendencia. En tanto, el volumen exportado retrocedió durante el mes de mayo (-45,5 % a/a), sumando 141.186 toneladas en los primeros cinco meses del año (-26.1 % a/a).

**Las operaciones de removido crecieron significativamente.** Los movimientos de removido entrado ascendieron a 85.908 toneladas en mayo (+243% a/a), acumulando 207 mil toneladas desde enero (+46,6%).

**El ingreso de buques se intensificó en mayo.** En rigor, amarraron 37 embarcaciones (+12% a/a), totalizando 137 unidades en lo que va del año (-6,2% a/a).

### Movimiento Mercaderías – San Nicolás

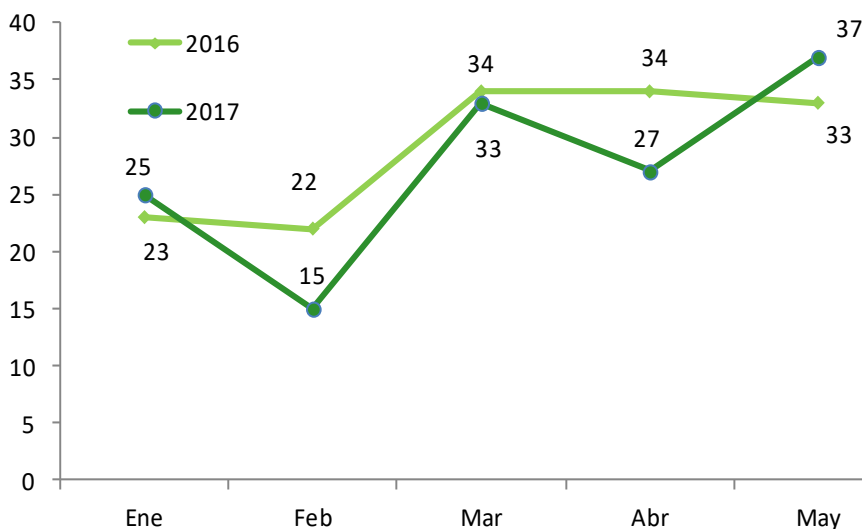
Ene-May, en miles de toneladas



Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP.

### Movimiento Buques – San Nicolás

Ene-May, en unidades



Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP.



## Cnel. Rosales

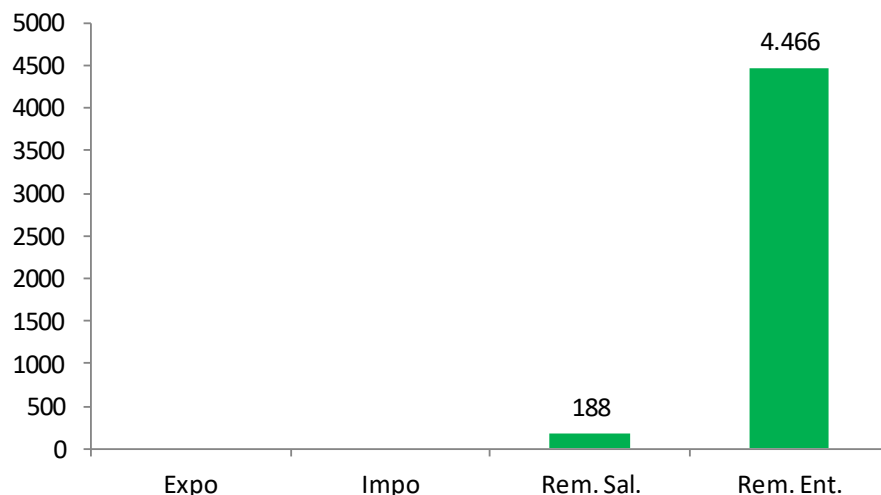


**La actividad portuaria se recupera a paso firme en el Puerto de Coronel Rosales.** Durante el mes de mayo se movilizó a través del puerto más de 1 millón de toneladas, lo que representa un crecimiento interanual de 17,6%, el mayor salto de los últimos dos años. De esa manera, las operaciones de petróleo crudo totalizan 4,65 millones de toneladas en lo que va del año, arrojando un alza de 3,1% en relación a igual período del año pasado.

**Las operaciones de removido entrado lideran la recuperación.** En concreto, este movimiento sumó 992.370 toneladas (+22,4% a/a), alcanzando las 4,47 millones de toneladas (+4,2% a/a). En menor medida, las operaciones de removido salido ascendieron a 20.909 toneladas en el quinto mes del año (-58,7% a/a), acumulando 188,5 mil toneladas desde enero pasado (-18% a/a).

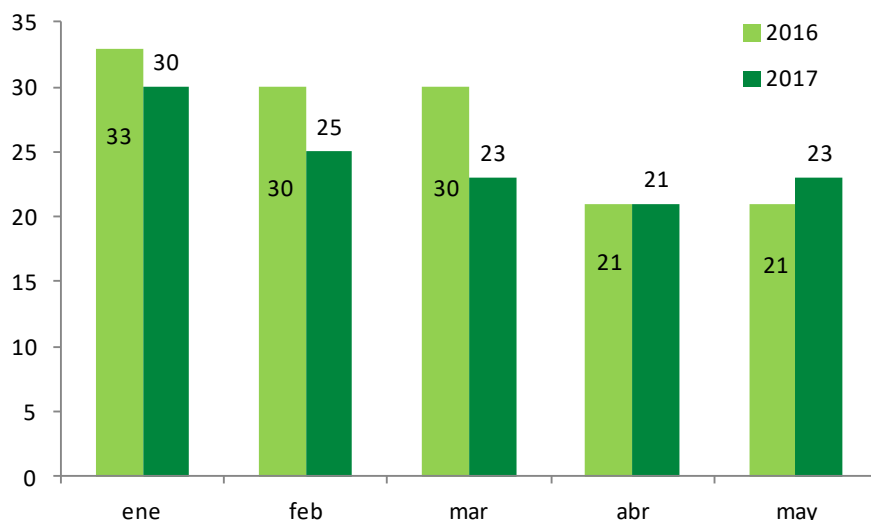
**Así todo, el movimiento de buques aún permanece en baja.** En efecto, el ingreso de embarcaciones de cabotaje (único tipo de buques que opera en este puerto) se incrementó un 9,5% a/a en mayo, aunque muestra una caída de 9,6% a/a en lo que va del año. Puesto en números, se registró el ingreso de 122 embarcaciones, frente a las 135 que habían amarrado en los primeros cinco meses de 2016.

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



Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP.

**Movimiento Buques – Cnel. Rosales**  
*En unidades 2016 Vs. 2017*



Nota: Corresponden a buques de cabotaje.  
Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP.



## San Pedro



### La actividad portuaria en el Puerto de San Pedro se intensificó fuertemente.

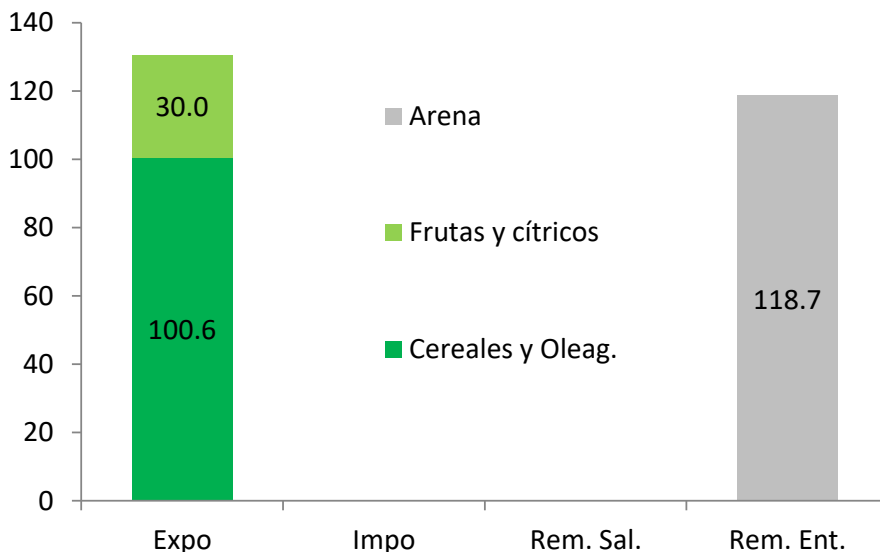
En el mes de mayo el volumen de carga operado ascendió casi a 80 mil toneladas, lo que representa un incremento de 30,7% respecto a igual mes del año pasado. No obstante, este incremento no logró compensar los registros anteriores. En efecto, se movilizaron 256 mil toneladas en los primeros cinco meses del año, lo cual implica una pérdida de 22,9% en términos anuales.

**Las exportaciones impulsaron la mejora.** Según datos relevados, se despacharon 50.476 toneladas, representando un alza de 69,6% en términos anuales. La exportación de cereales (arroz y malta, en menor medida) y frutas y cítricos fueron la clave de esta dinámica (+77,4% a/a y +28% a/a en mayo, respectivamente).

**Sin embargo, las operaciones de removido entrado cedieron.** En rigor, el movimiento de arena y canto rodado alcanzó las 29.280 toneladas, representando una caída de 6,3% respecto a igual mes de 2016. En lo que va del año, se lleva desembarcado casi 119 mil toneladas de arena, evidenciando un retroceso interanual de 28,6%.

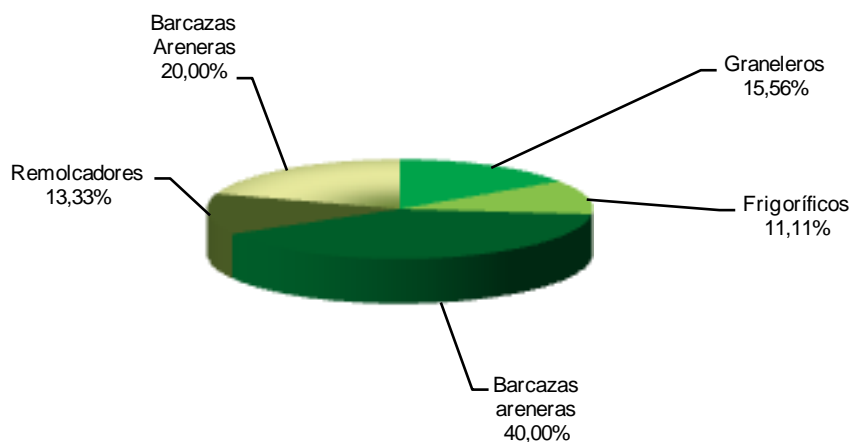
**El movimiento de buques creció levemente.** En mayo amarraron 12 embarcaciones (+9,1% a/a), totalizando 45 unidades desde enero (+2,3% a/a). Predominaron los buques graneleros, frigoríficos y barcas areneras.

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



Fuente: Elaboración propia en base a CGPSP.

Tipo de Buques – San Pedro  
Ene-May



Fuente: Elaboración propia en base a CGPSP.

## 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-may.*

## Anexo Estadístico

Rubro	Exportaciones				Importaciones				Removido Salido				Removido Entrado				Removido Terrestre			
	may-17	VA	2017	VAC	may-17	VA	2017	VAC	may-17	VA	2017	VAC	may-17	VA	2017	VAC	may-17	VA	2017	VAC
Arena canto rodado y otros	40	-	40	-99,5%	8735	-	16.398	-	0	-	0	-	114.160	-49%	923.487	-19%	0	-	0	-
Cereales y oleaginosas	1.470.576	-3%	5.878.385	-15%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Frutas y cítricos	13896	-	30.696	73%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	398	-14%	508	7%
Combustibles líq. y gases	88.371	16%	725.168	5%	258.677	-44%	860.692	-30%	231.908	-47%	1.925.551	-6%	90.673	-72%	1188120	-26%	62.912	-19%	343623	40%
Contenedores*	128.576	3%	595.195	-3%	187.448	13%	788.969	3%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Fertilizantes	14.828	147%	48.224	-26%	199.424	105%	364.441	2%	85.041	64%	317.648	16%	77.228	300%	158.809	38%	53.771	-1%	173.339	-7%
Manufacturas agropecuarias	80.199	-34%	353.634	-9%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15.067	4074%	57.079	269%
Pescado, carnes y derivados*	13.120	-6%	49.114	10%	0	-	153	-	0	-	0	-	31.418	-15%	161.148	19%	0	-	0	-
Prod. químicos	26.158	31%	132.730	12%	69	42%	34.821	42%	0	-	8.242	-17%	0	-	0	-100%	15.463	6%	68.397	-65%
Siderurgia	10.674	-	21.891	-	25.448	-60%	322.989	39%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Minerales	0	-	0	-	0	-	33.753	53%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Petróleo crudo	0	-	0	-	0	-	826	-61%	20.909	-59%	188.458	-18%	992.278	22%	4.465.701	4%	0	-	0	-
Automóviles y maq.	0	-	0	-	638	-16%	2.547	7%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Carga gral.	136	-93%	33.593	115%	1.683	-74%	8.872	-73%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-100%
<b>Total</b>	<b>1.846.574</b>	<b>-2%</b>	<b>7.868.670</b>	<b>-11%</b>	<b>414.710</b>	<b>-11%</b>	<b>1.557.371</b>	<b>-9%</b>	<b>105.950</b>	<b>-38%</b>	<b>514.348</b>	<b>-5%</b>	<b>1.100.924</b>	<b>-8%</b>	<b>4.785.658</b>	<b>-5%</b>	<b>84.301</b>	<b>-9%</b>	<b>298.815</b>	<b>-8%</b>

\* Datos a May-17.

Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP.

## Novedades

---

- **Baja de costos en Puerto La Plata.** El Consorcio de Gestión registró el año pasado un incremento del superávit de 113% respecto al año 2015 gracias a la optimización de recursos, lo que permitió otorgar -en el período julio 2017 a febrero de 2018- bonificaciones del 10% en la tasa de uso de vías navegables (zona de atraque Dock Central) y del 50% servicio a las cargas, tarifa a granel (removido y exportación).
- **Ejecución de obras en Puerto Bahía Blanca.** Avanzan las obras de relleno de Loma Paraguaya y desmonte, nivelación y relleno en Puerto Galván. Los trabajos correspondientes al sector de Loma Paraguaya tienen por objeto generar nuevos espacios para logística y desarrollo portuario mediante el relleno de suelo seleccionado de cantera en una superficie aproximada de 12 hectáreas. En relación a las obras en Puerto Galván, los trabajos apuntan a desarrollar espacios de almacenaje de carga portuaria
- **XI Coloquio del Consejo Portuario Argentino “Estrategia y Gestión Portuaria” en Puerto Quequén.** Durante el mismo disertaron autoridades nacionales y provinciales y diferentes actores del sector portuario. El Subsecretario de Actividades Portuarias de la Provincia, Marcelo Lobbosco, destacó la importancia de gestionar de acuerdo a lineamientos estratégicos y avanzar en la promulgación de un ley de puertos para la provincia. Además, el presidente del puerto, Arturo Rojas, anunció nuevas inversiones en el puerto respecto a una nueva terminal de fertilizantes y un muelle de ultramar. Las mismas estarán a cargo de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y el Grupo Glencore.

## 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