

Panorama Portuario Bonaerense

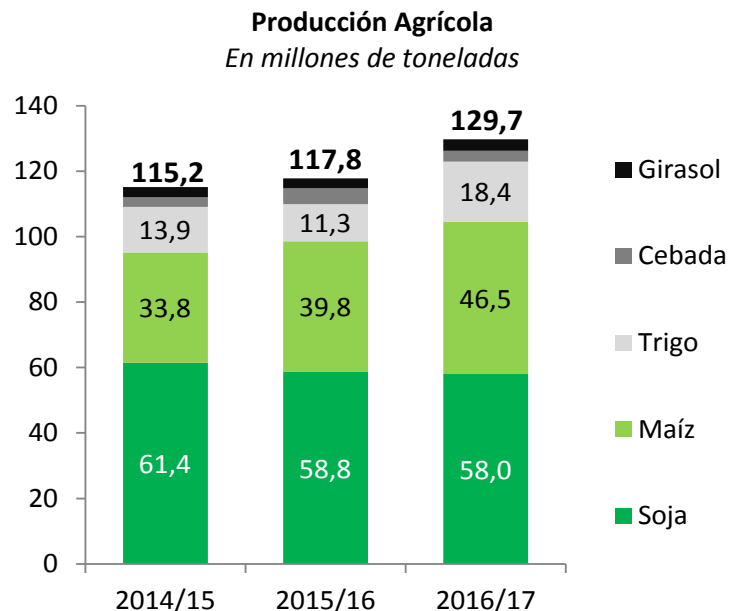
Junio de 2017

Contenidos:

- **Reporte Mensual: Al ritmo del campo (pág. 1)**
- **Semáforo Portuario (pág. 11)**
- **Anexo Estadístico (pág. 12)**
- **Novedades (pág. 13)**

Reporte Mensual: Al ritmo del campo

Estimaciones recientes confirman una campaña agrícola récord. De acuerdo al Ministerio de Agroindustria, la cosecha de los principales cultivos (soja, maíz, trigo, cebada y girasol) alcanzaría prácticamente las 130 millones de toneladas, un 10% superior a los resultados de la campaña anterior. El trigo (+63%), el maíz y el girasol (+17% en ambos casos) explican fundamentalmente este crecimiento. Aumentos del área sembrada y mejoras de productividad justificaron el salto, a pesar de las inclemencias climáticas sufridas en los últimos meses. La unificación cambiaria, quita de retenciones y liberalización comercial sirvió de estímulo directo al sector, mitigando el impacto de precios internacionales y cualquier posible apreciación del tipo de cambio. Entendiendo que un tercio de los productos primarios del país se exportan por los puertos públicos de la provincia, estos resultados son alentadores para la actividad portuaria de cara a lo que resta del año.



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria.

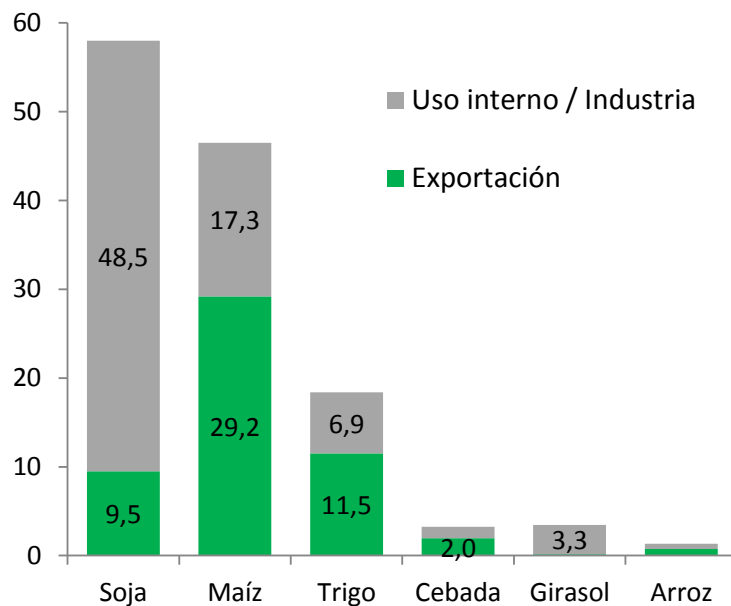
El trigo fue la “revelación” de esta temporada.

Según fuentes oficiales, en esta campaña se sembraron más de 6 millones de hectáreas (+45% respecto al ciclo anterior) y la cosecha totalizó 18,4 millones de toneladas (+63%). Este volumen no sólo se ubica por encima del promedio 2002-2008 (14,4 millones de toneladas), sino que implica también el mayor registro histórico para este cultivo. Más aún, este resultado se potencia al observar que prácticamente la mitad de la producción se registró en suelo bonaerense. Sin dudas, uno de los factores en la recuperación del volumen cosechado fue el retiro gradual de trabas a las exportaciones, que la anterior administración nacional mantenía para controlar el precio interno de la harina. De hecho, se estima que las exportaciones de esta campaña alcanzarán un 60% del total producido (11,3 millones de toneladas).

Así todo, la soja se mantiene como el principal cultivo. Con un área sembrada de 19,5 millones de hectáreas, se espera que la cosecha de soja de esta campaña se ubique en torno a los 58 millones de toneladas, prácticamente igualando la última producción. En efecto, según el último reporte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, a inicios de junio se lleva cosechado el 85% de la producción (50 millones de toneladas). En la Provincia de Buenos Aires y zona de influencia, la producción de la oleaginosa alcanza las 17,3 millones de toneladas, promediando un avance de cosecha en torno al 80%.

La campaña del segundo cultivo de importancia, el maíz, crecerá sensiblemente. En efecto, se estima que la producción de maíz alcanzará las 46,5 millones de toneladas, lo que representa una expansión del 16,8% en términos anuales (a/a). Si bien la superficie destinada a grano aumentó levemente con relación a la última campaña (+7,7%), el incremento se explica esencialmente por la mejora en los rindes del cultivo. Aunque de menor magnitud, la producción de girasol también arroja una dinámica similar, alcanzando las 3,5 millones de toneladas en todo el país (más de la mitad concentradas en la Provincia de Buenos Aires y zona de influencia).

Destino de la Producción Agrícola
Por cultivo, en millones de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria.



Bahía Blanca



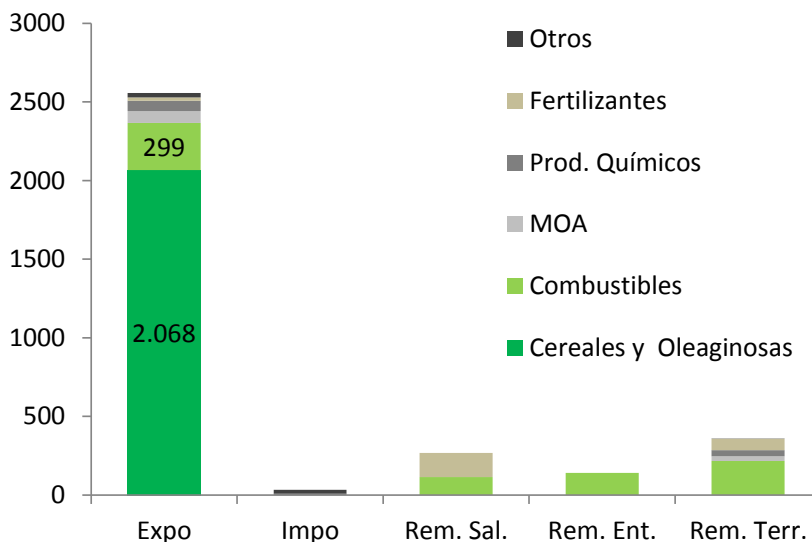
La actividad portuaria en Bahía Blanca se mostró relativamente estable.

Durante el mes de marzo se movilizaron 1,14 millones de toneladas (-3,3% a/a), acumulando 3,36 millones de toneladas operadas (-3,8% a/a). Luego de un comienzo de año muy dinámico en materia de exportaciones, los despachos desde este puerto alcanzaron las 0,8 millones de toneladas en el tercer mes de marzo, mostrando una suave deterioro respecto a igual mes del año anterior. Así todo, el volumen exportado durante el tercer trimestre arrojó un leve crecimiento (+0,3% a/a), liderado por los despachos de cereales y oleaginosas (+2,7%), los cuales superaron las 2 millones de toneladas, impulsado por el trigo, cebada y maíz, esencialmente. Esta dinámica se muestra aún más virtuosa si consideramos la elevada base de comparación, producto del contexto claramente favorable un año atrás.

Al mismo tiempo, las operaciones de removido muestran comportamientos heterogéneos. Por un lado, el removido salido (combustibles y fertilizantes) acumula 267 mil toneladas, arrojando un incremento de 18% en términos anuales. Por otro, los movimientos de removido entrado y terrestre retrocedieron interanualmente (-16,6% y -6,7% respectivamente), de la mano de fertilizantes y productos químicos.

Movimiento de Mercaderías – Bahía Blanca

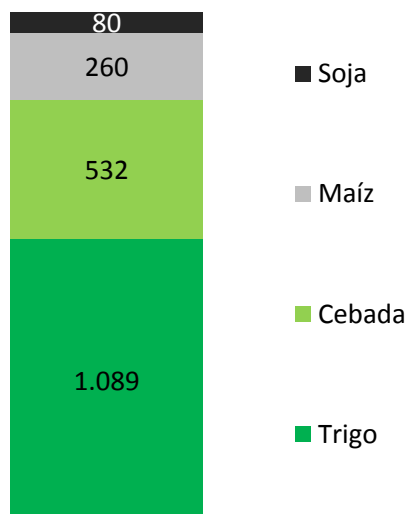
Ene-Mar, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a CGPBB.

Granos Exportados – Quequén

Ene – Mar, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base Min. de Agroindustria.

Dock Sud



El intercambio comercial retrocedió en el puerto de Dock Sud.

Por un lado, las importaciones alcanzaron las 385 mil toneladas en marzo (-8,6% a/a), acumulando así casi un millón de toneladas importadas (-13,4% a/a). La principal caída provino del tráfico de contenedores (-5%), dinámica que no pudo ser compensada por el incremento en siderurgia (+54%). Por otro, las exportaciones sumaron 229 mil toneladas en el tercer mes del año (+4,4% a/a), totalizando 647 mil toneladas desde enero pasado (-5,5% a/a). La suba registrada en los despachos de combustibles (+37% a/a acumulado) no logró compensar la merma en el movimiento de contenedores (-7,6% a/a).

En el ámbito nacional las operaciones comerciales muestran ciertas disparidades.

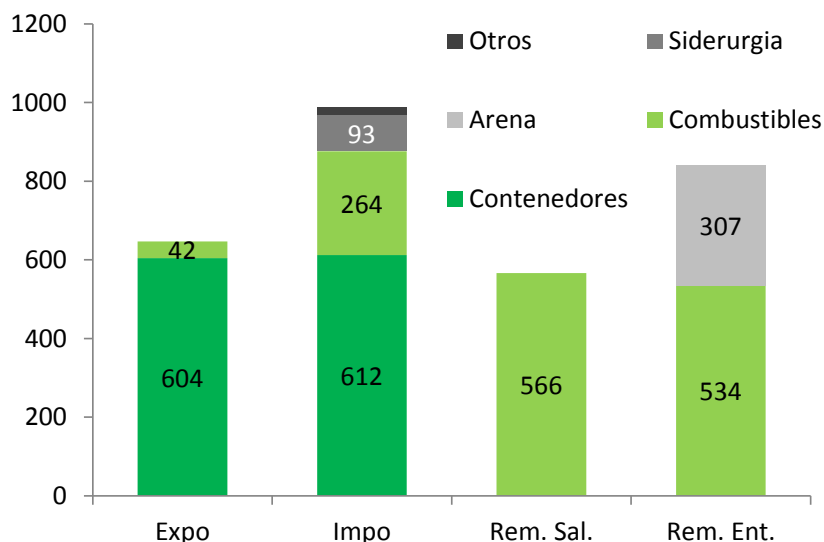
Según datos propios, las operaciones de removido entrado crecieron alcanzaron las 841 mil toneladas en el primer trimestre (-15,1% a/a) producto de la caída en el movimiento de arena. No obstante, las operaciones de removido salido sumaron 566 mil toneladas en lo que va del año (+6,9%) de la mano de combustibles líquidos.

La baja en la actividad portuaria se tradujo en un menor movimiento de buques.

Ingresaron a puerto 202 buques en marzo (-23,2% a/a), totalizando 553 embarcaciones en el primer trimestre (-27,8%). La caída en el movimiento de areneras (buques de cabotaje) explica esta dinámica.

Movimiento Mercaderías – Dock Sud

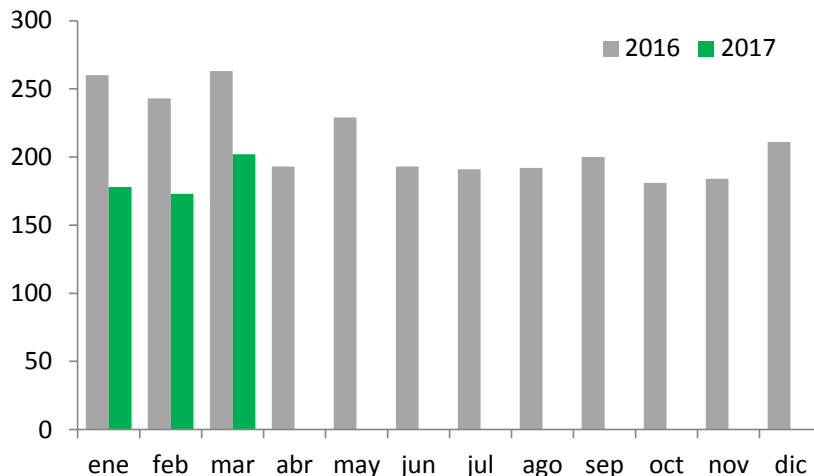
Ene-Mar, en miles de toneladas



Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP.

Movimiento Buques Vs. TRN – Dock Sud

Ene-Mar, en unidades



Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP.

La Plata



La actividad portuaria continúa en ascenso en el Puerto de La Plata.

En efecto, se movilizaron 376 mil toneladas en el mes de abril (+0,7% a/a), alcanzando las 1,4 millones de toneladas operadas en lo que va del año (+1,2% a/a). La principal mejora proviene del lado de las exportaciones. Si bien los despachos cayeron en el cuarto mes del año, acumulan 220 mil toneladas en el primer tercio del año, representando un incremento de 18,9% en términos anuales. Combustibles (+6,7% a/a, en lo que va del año) y productos químicos (+578,5% a/a) son los principales responsables de esta mejora.

De a poco, las operaciones de removido también se recupera.

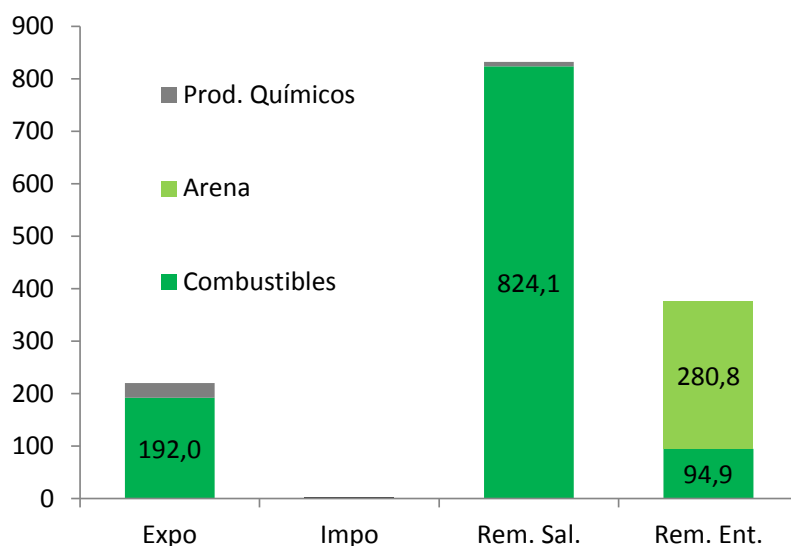
La salida de combustible desde el puerto de La Plata hacia otros puertos nacionales alcanzó en abril las 214 mil toneladas (+9,5% a/a), totalizando 824 mil toneladas en lo que va del año (+4,7% a/a). Estos movimientos confirman la recuperación gradual de la actividad económica doméstica, por lo que sería esperable se consoliden en los próximos meses.

El movimiento de buques retrocedió de la mano de la actividad arenera.

En abril ingresaron a puerto 70 embarcaciones (-11,4% a/a), sumando 251 unidades en lo que va del año (-9,7% a/a). Si bien ingresaron 5 unidades más de ultramar que en igual período de 2016, la merma en el movimiento de arenas determinó el resultado parcial.

Movimiento Mercaderías – La Plata

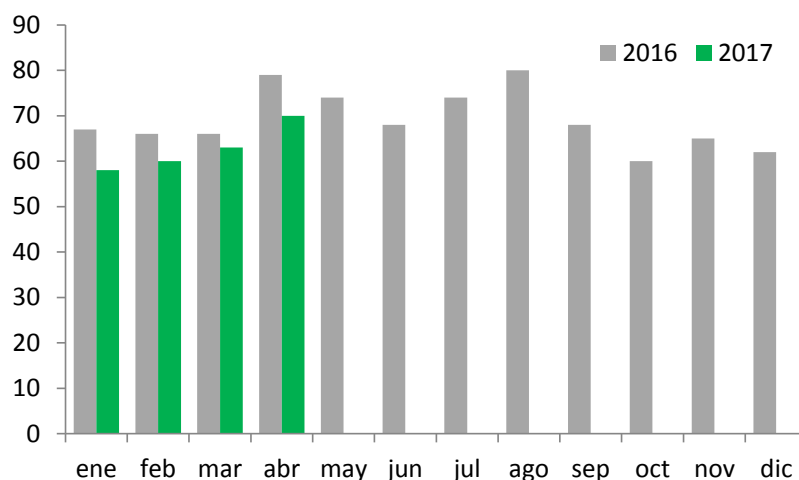
Ene-Nov, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia, en base a CGPLP.

Movimiento de buques – La Plata

Ene-Abr, en unidades



Fuente: Elaboración propia, en base a CGPLP.

Mar del Plata



Como es tradicional, la actividad pesquera marca el ritmo en el puerto de Mar del Plata. Las operaciones de removido de pescado alcanzaron las 44.867 toneladas en marzo (+43,2% a/a) y 34.169 en abril (+16,7% a/a), acumulando un movimiento de casi 130 mil toneladas en el primer tercio del año (+31,2% a/a). En tanto, el movimiento de combustibles mostró algunos altibajos aunque el saldo acumulado en abril arroja 94.942 toneladas removidas, lo que representa una mejora de casi 20% en términos anuales, confirmando así un escenario claramente favorable para la actividad portuaria marplatense.

Los despachos de pescado también crecieron.

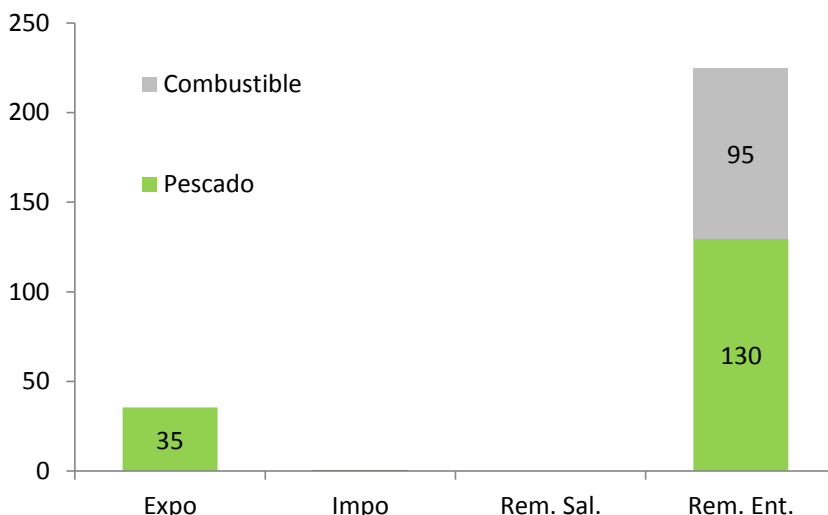
El principal producto exportado por este puerto alcanzó en marzo las 13.832 toneladas (+54,5% a/a), mientras que en abril fue de 11.044 (+26,1% a/a). Esto significa que se exportaron por este puerto 35.494 toneladas en lo que va del año, lo cual representa un crecimiento de 16,9% en relación a igual período del año anterior.

El movimiento de buques acompañó esta dinámica favorable.

Entre abril y marzo se movilizaron 797 embarcaciones, en su mayoría de cabotaje, acumulando un movimiento de 1.412 buques en lo que va del año (+13,7% a/a). En cuanto a las unidades de ultramar, ingresaron 16 unidades en el primer tercio de 2017, es decir, 4 menos que en igual período del año anterior.

Movimiento Mercaderías – Mar del Plata

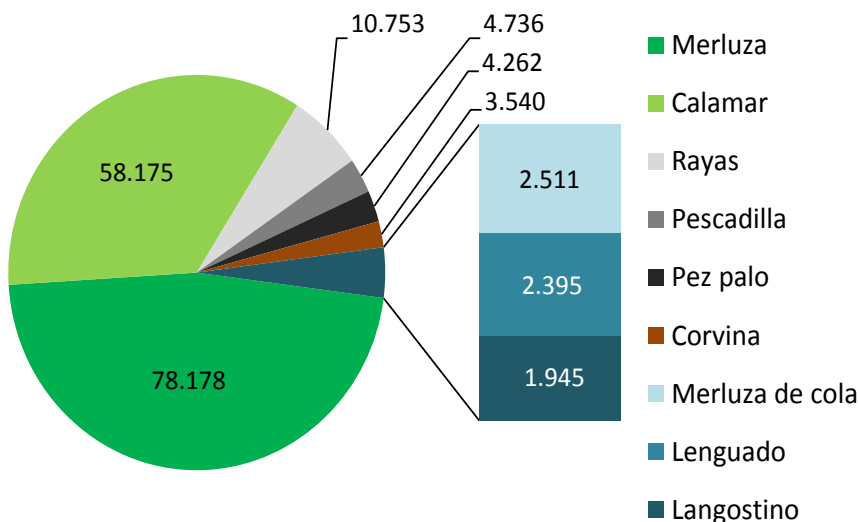
Ene-Abr, en miles de toneladas



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

Desembarques – Mar del Plata

Ene-Abr, en toneladas



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

Quequén

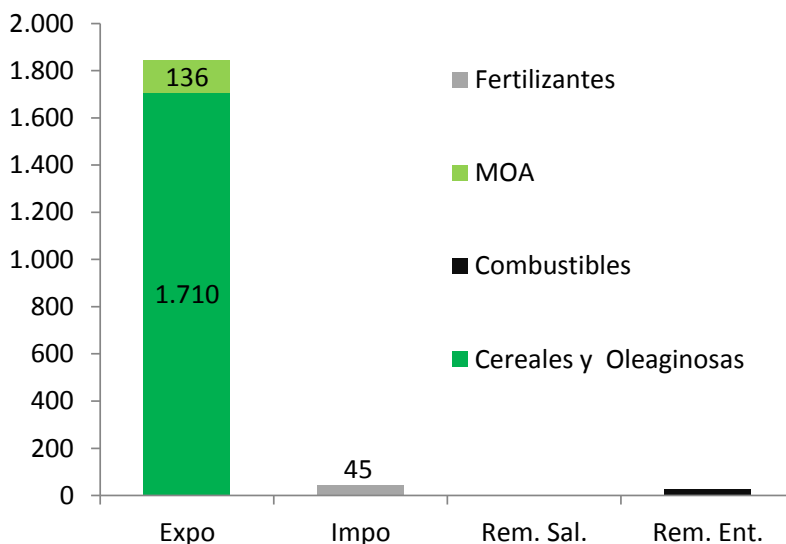


La actividad portuaria retrocedió en el Puerto de Quequén. Según datos relevados por el Consorcio local, se movilizaron 406 mil toneladas en el mes de abril (-30% a/a), acumulando 1,9 millones de toneladas operadas en el primer tercio del año. Si bien esto evidencia una merma respecto a igual período del año pasado (-23% a/a), aún se muestra muy por encima del registro de 2015 (+49,3% a/a). Una base de comparación extraordinariamente alta y algunos factores coyunturales explican esta dinámica.

Cereales y manufacturas agropecuarias marcan el ritmo de las exportaciones. Los cereales (cebada, trigo) y oleaginosas (soja) lideran los despachos desde el puerto de Quequén. En menor medida, también se registraron exportaciones de manufacturas agropecuarias (aceite de soja y pellets).

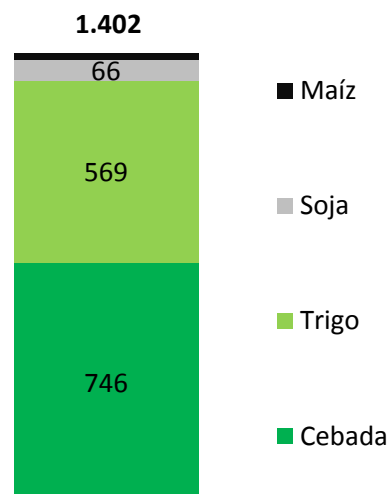
Como resultado, el movimiento de buques cedió marginalmente. Ingresaron a puerto 19 embarcaciones en el mes de abril (todas de ultramar), cayendo un 5% en términos anuales. Así, totalizan 68 buques amarrados en lo que va del año, evidenciando un merma de 21,8% a/a.

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



Fuente: Elaboración propia en base a CGPQ.

Granos Exportados – Quequén
Ene – Mar, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria.

San Nicolás



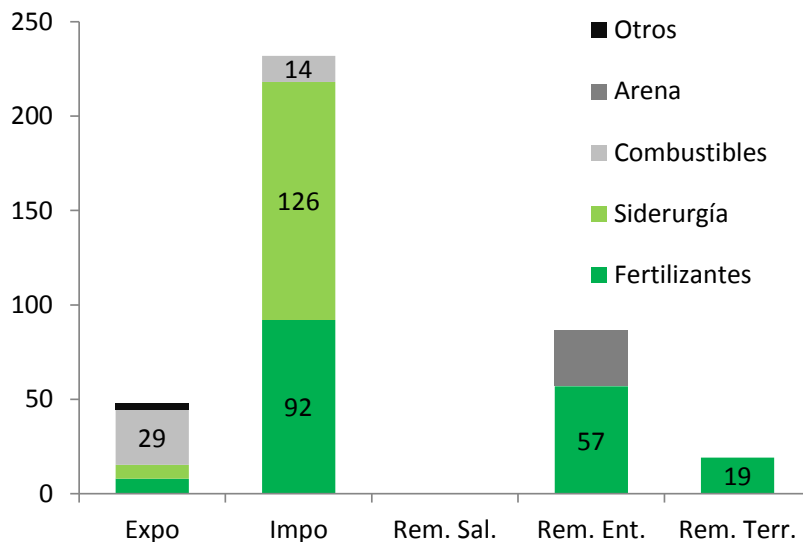
El movimiento de mercaderías retrocedió en el Puerto de San Nicolás. En rigor, se operaron 134.511 toneladas en el mes de marzo, representando una merma de 33,5% en términos anuales (sin considerar operaciones de tránsito). De esta manera, se movilizaron 385 mil toneladas en el primer trimestre del año, evidenciando un retroceso de 7,8% en relación a igual período de 2016.

Las importaciones marcan el ritmo en este puerto. Las compras del exterior sumaron 232 mil toneladas en el primer trimestre, arrojando un crecimiento de 11,5% a/a. Los productos de siderurgia lideraron esta tendencia (+75,3% a/a), explicando más de la mitad de las importaciones totales en lo que va del año. En menor medida, también se registró el ingreso de fertilizantes (-13,5%) y combustibles (-53,6%). En tanto, el volumen exportado retrocedió en marzo (-67% a/a) debido principalmente a la merma en los despachos de cereales, totalizando 47.862 toneladas en el primer cuarto del año (-45,9% a/a).

Asimismo, existen comportamientos dispares en otras operaciones. Por un lado, los movimientos de removido entrado retrocedieron (-21,7% a/a), mientras que las operaciones de removido terrestre se incrementaron (+77,4), ambos movimientos explicados por las operaciones de fertilizantes.

Movimiento Mercaderías – San Nicolás

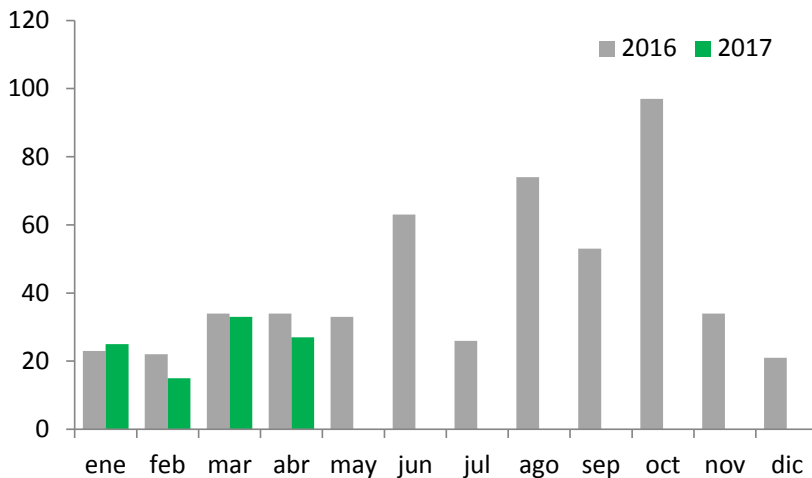
Ene-Mar, en miles de toneladas



Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP.

Movimiento Buques – San Nicolás

Ene-Abr, en unidades



Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP.

Cnel. Rosales



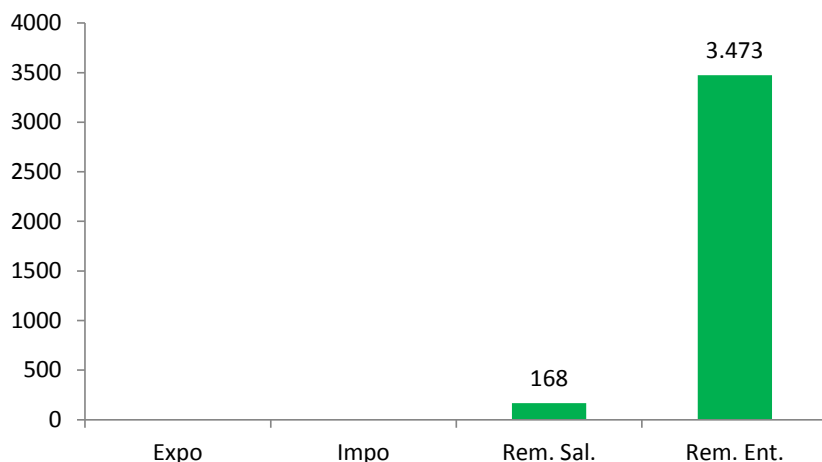
De a poco, la actividad portuaria comienza a incrementarse en el puerto de Coronel Rosales. Las operaciones de removido entrado

de petróleo crudo sumaron 840.133 toneladas en marzo, lo que representa un crecimiento interanual de 5%. En tanto, estos movimientos en el mes de abril alcanzaron las 860.465 toneladas, arrojando un alza de 1,9% a/a. Así, en el primer tercio del año, las operaciones de removido entrado totalizan 3,47 millones de toneladas, igualando prácticamente el registro de un año atrás. En menor medida, el removido salido acumula 0,17 millones de toneladas, evidenciando una merma de 6,5% en términos anuales.

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) permaneció estable en abril, aunque muestra una caída de 13,5% a/a en lo que va del año. Puesto en números concretos, se registró el ingreso de 99 embarcaciones al puerto de Cnel. Rosales, frente a las 114 que habían amarrado en los primeros cuatro meses de 2016.

Movimiento Mercaderías – Coronel Rosales

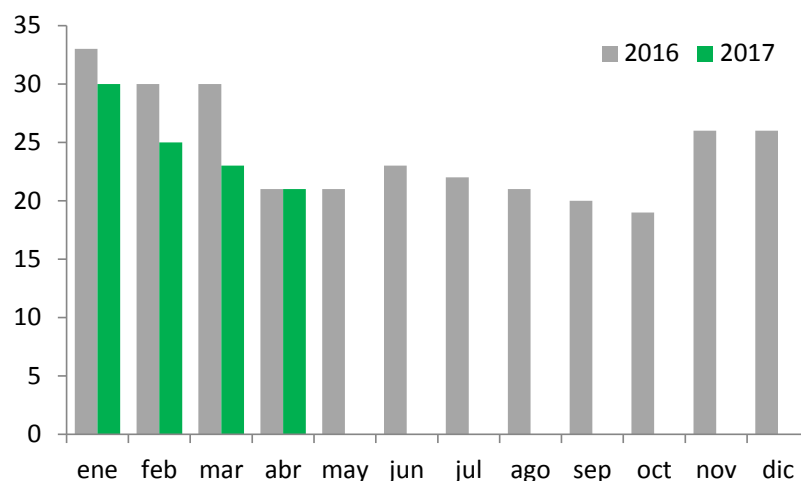
Ene-Abr, en miles de toneladas



Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP.

Movimiento Buques – Cnel. Rosales

En unidades



Nota: Corresponden a buques de cabotaje.

Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP.

San Pedro

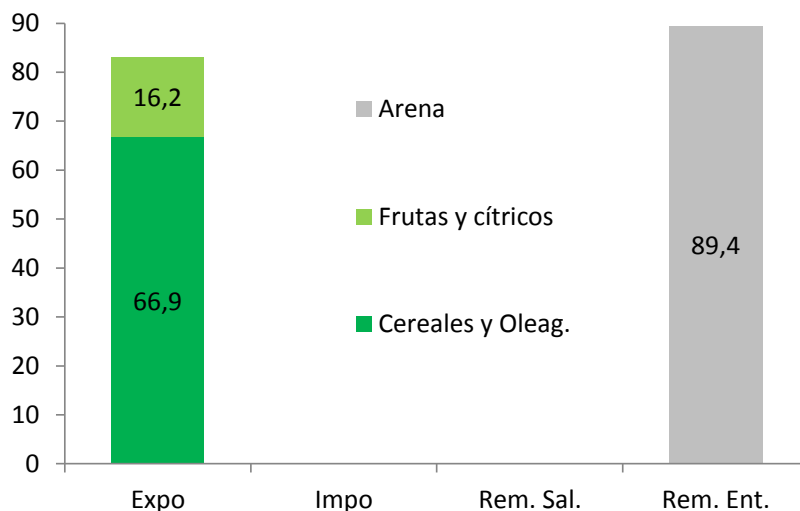


La actividad portuaria en San Pedro arrancó en baja. Las exportaciones sufrieron una fuerte merma durante el mes de marzo y se recuperaron parcialmente en abril. En efecto, se despacharon 22.713 toneladas de cereales (principalmente arroz y malta, en menor medida) y 16.211 de cítricos, representando una merma de 37% en términos anuales. En el acumulado, se llevan exportados 86.421 toneladas, registrando un retroceso de 36% a/a. Algunas demoras en la liquidación de granos y una elevada base de comparación explican esta dinámica.

En menor medida, las operaciones de removido entrado también cedieron. En rigor, el movimiento de arena y canto rodado alcanzó las 24.614 toneladas, representando una caída de 16% respecto a igual mes de 2016. En lo que va del año, se lleva desembarcado casi 90 mil toneladas de arena, evidenciando un retroceso interanual de 33,8%.

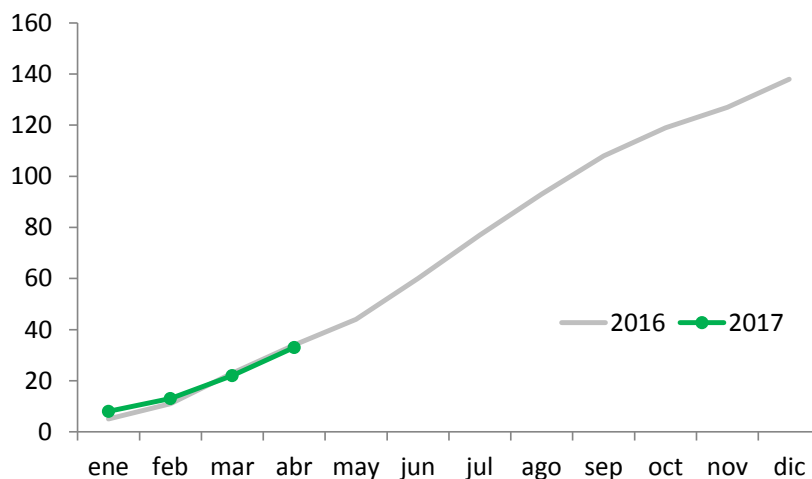
El movimiento de buques retrocedió levemente. En abril ingresaron a puerto 11 embarcaciones, igual número que el año pasado. De esta manera, son 33 los buques amarrados, es decir, un 3% menos que en igual período de 2016.

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



Fuente: Elaboración propia en base a CGPSP.

Movimiento de Buques – San Pedro
Acumulado, en unidades



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-abr.

Anexo Estadístico

Rubro	Exportaciones				Importaciones				Removido Salido				Removido Entrado				Removido Terrestre			
	mar-17	VA	2017	VAC	mar-17	VA	2017	VAC	mar-17	VA	2017	VAC	mar-17	VA	2017	VAC	mar-17	VA	2017	VAC
Arena canto rodado y otros	0	-	0	-	558	-	0	-	0	-	0	-	212.148	-20%	391.941	-20%	0	-	0	-
Cereales y oleaginosas	1.017.317	-25%	2.528.651	8%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Frutas y cítricos	137	-	398	186%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	#iDIV/0!	110	817%
Combustibles líq. y gases	152.636	-5%	366.108	2%	121.414	23%	156.505	-50%	432.428	5%	859.170	6%	228.150	-19%	602.196	-4%	74.925	-10%	141.769	-5%
Contenedores*	210.870	5%	393.872	-10%	210.973	-2%	402.121	-6%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Fertilizantes	1.999	-78%	26.998	-45%	35.025	-87%	57.036	-54%	83.938	-54%	68.256	-29%	19.802	0%	37.053	-30%	42.315	-21%	48.494	-2%
Manufacturas agropecuarias	26.876	-10%	120.057	-24%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6.019	3789%	24.624	5496%
Pescado, carnes y derivados*	14.160	-5%	10.702	-16%	26	-	127	-	0	-	0	-	44.867	50%	50.496	32%	0	-	0	-
Prod. químicos	14.278	64%	69.336	32%	2.143	-	6.006	-22%	0	-	6.240	-	0	-	0	-100%	16.675	-33%	22.328	2%
Siderurgia	7.324	-	0	-	75.904	-59%	142.803	69%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Minerales	0	-	0	-	33.753	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Petróleo crudo	0	-	0	-	0	-	0	-	47.606	25%	119.943	30%	840.133	-13%	1.772.825	-3%	0	-	0	-
Automóviles y maq.	0	-	0	-	441	-	891	29%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Carga gral.	13.474	458%	12.586	841%	798	-97%	6.345	-49%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-100%
Total	1.459.071	-26%	3.528.708	-8%	359.063	-18%	615.329	-20%	131.544	20%	194.439	9%	904.802	-4%	1.860.374	-5%	65.009	-5%	95.446	-4%

* Datos a Mar-17.

Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP.

Novedades

- **Exportación de carne de cerdo desde el Puerto de Mar del Plata.** Por primera vez nuestro país exportará carne de cerdo a Rusia. Se trata de 27 mil kilos de medias reses suinas que serán despachadas desde el puerto de Mar del Plata. La firma Industrias Toledo, bajo la marca Toledo Pork Meat, de la localidad de Coronel Vidal (Pcia. de Buenos Aires) enviará el primer container con destino final al puerto de Vladivostok.
- **Primer Encuentro Internacional de Hidrovía y Puertos.** Se realizó el 1 y 2 de Junio en la localidad de San Pedro, con foco en la Hidrovía Paraguay – Paraná. Participaron del mismo autoridades nacionales, provinciales, municipales, especialistas del sector (nacionales e internacionales), empresas, gremios y público en general. En la página web de la Subsecretaría de Actividades Portuarias está disponible el programa de encuentro, las presentaciones de los expositores y una galería de fotos.
- **Finalizó el dragado en el Puerto de San Pedro.** La obra estuvo a cargo de la empresa Compañía Sudamericana de Dragados por un monto total de \$21 millones. Se extrajeron 193 mil m3.
- **Apertura de sobres de importantes licitaciones en el Puerto de Bahía Blanca.** Se realizaron los actos de apertura de sobres que contienen las ofertas por las obras de relleno de suelo en terreno de Loma Paraguaya (Lic. Pública N° 1-CGPBB/2017) y el desmonte, nivelación y relleno en Puerto Galván (Lic. Pública N° 2-CGPBB/2017).
- **Quinta campaña de dragado en el Puerto de Quequén.** Se trata de la quinta campaña conjunta entre dos dragas complementarias en sus funciones. La draga Niña de succión por arrastre está abocada a tareas de mantenimiento de profundidad en el canal de acceso exterior e interior, el antepuerto y el interior portuario. En tanto, la draga DN28 de inyección de agua, centra su actividad en el mantenimiento del calado a pie de muelle y en los sitios de atraque.

Contacto



www.mp.gba.gov.ar/sap



planeamientoportuario@mp.gba.gov.ar



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