

Panorama Portuario Bonaerense

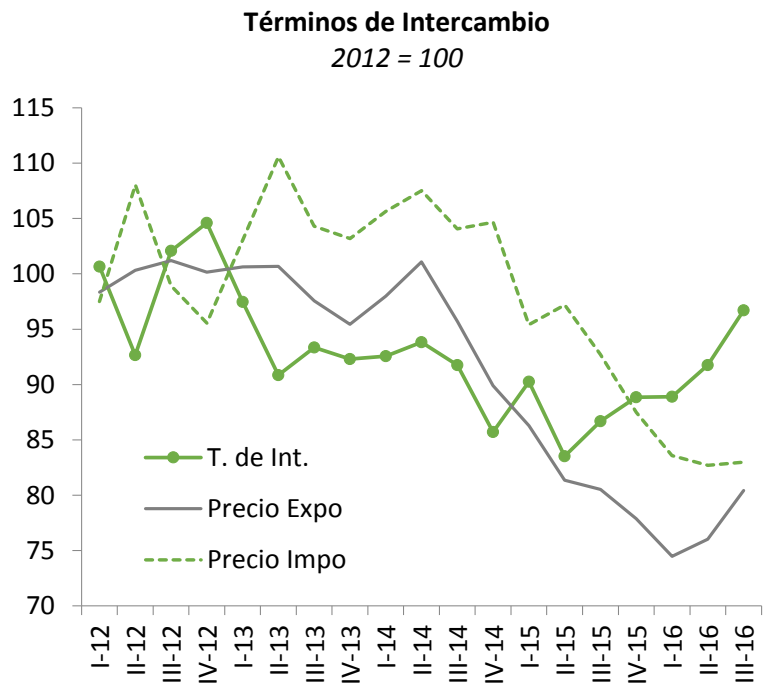
Noviembre de 2016

Contenidos:

- **Reporte Mensual: Aprovechando el contexto (pág. 1)**
- **Semáforo Portuario (pág. 11)**
- **Anexo Estadístico (pág. 12)**
- **Novedades (pág. 13)**

Reporte Mensual: Aprovechando el contexto

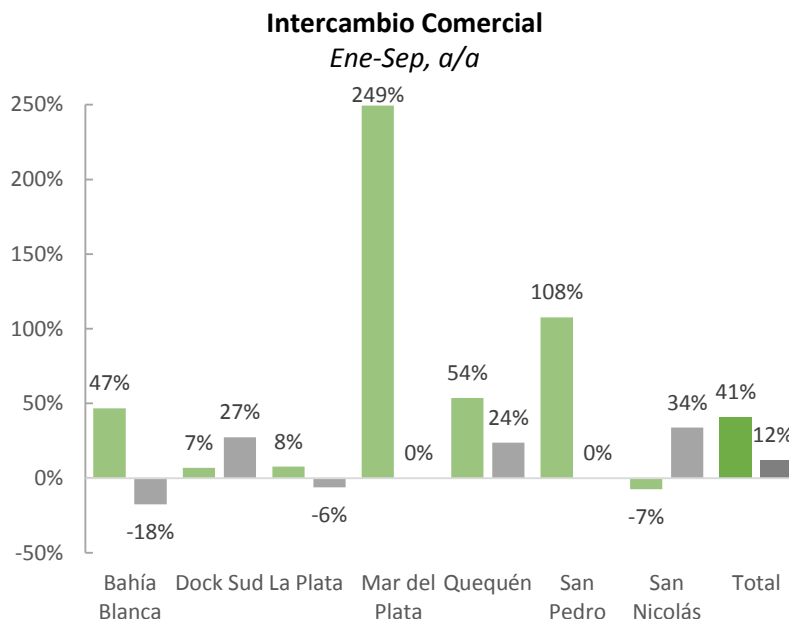
Mejores condiciones externas, mayor movimiento portuario. Las condiciones externas comienzan a mejorar lentamente y la actividad portuaria no está ajena a esta dinámica. De acuerdo a datos del INDEC, los términos de intercambio (entendidos como la relación de precios entre los bienes exportados y los importados) crecieron en el tercer trimestre un 12% en términos anuales (a/a), acumulando una mejora de 6,5% en lo que va del año. Como resultado, nuestro país enfrenta las mejores condiciones para el intercambio comercial de los últimos tres años. Si bien este incremento está asociado principalmente a la caída en el precio de los bienes importados (manufacturas y combustibles), el valor de nuestras exportaciones comienza lentamente a recuperarse tras una fuerte caída en los últimos dos años (ver gráfico).



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.



Los datos relevados en las diferentes delegaciones y consorcios portuarios de la provincia convalidan este escenario. El intercambio comercial a través de los puertos bonaerenses se incrementó notablemente en los primeros nueve meses del año. En concreto, el volumen comercial acumuló un crecimiento de 32% respecto a igual período de 2015, debido a un incremento no sólo de las cantidades exportadas (+41% a/a) sino también de las importadas (+12% a/a). El principal rubro que explicó esta dinámica fue cereales y oleaginosas (+57% a/a en cantidades), cuyas exportaciones explican tres de cada cuatro toneladas despachadas por los puertos públicos de la provincia. También se destacó la performance de pescados (249%) y frutas (+80%). Por el otro lado, entre las importaciones resaltan los productos químicos (+291%), los fertilizantes (+70%) y el movimiento de contenedores (+11%).



Fuente: Elaboración propia.

Mirando hacia delante, la combinación de mejores precios y mayores cantidades supone un gran desafío para los puertos de la provincia. El precio internacional de nuestros principales productos agrícolas comenzaría a recuperarse en los próximos meses. En efecto, el valor de la soja creció un 3% a/a en el tercer trimestre, empujado por la reactivación de los principales mercados y una base de comparación relativamente pobre (noviembre de 2015 registró las cotizaciones más bajas desde de la crisis internacional). Asimismo, estimaciones del FMI sugieren una pronta recuperación del precio del trigo y el maíz, situación que potenciaría las medidas tomadas en el plano local (quita de retenciones, corrección cambiaria y eliminación de cupos). Por otro lado, 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.



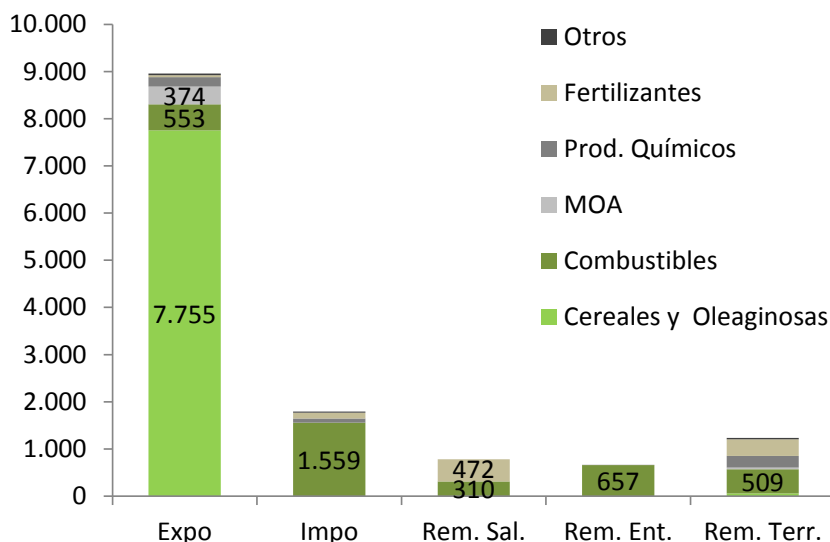
Bahía Blanca

Los despachos aumentaron notablemente. El volumen exportado por el puerto de Bahía Blanca más que se duplicó en agosto en relación a igual mes de 2015 (+111% a/a). Aunque en menor medida, la suba también se repitió en septiembre (+33%a/a). Como resultado, los despachos acumulan casi 9 millones de toneladas, es decir, un crecimiento de 47% a/a en lo que va del año. La buena performance se debe esencialmente a la expansión del complejo cerealero y oleaginoso, cuyas ventas acumularon 7,8 millones de toneladas en los primeros nueve meses (+54% a/a). La “explosión” del trigo, cuyas exportaciones a septiembre ascendieron a 2,2 millones de tn. (+127% a/a), fue un factor clave.

En tanto, las importaciones volvieron a retroceder. Las compras del exterior cedieron un 32% y 27% anual en los meses de agosto y septiembre, acumulando una merma de 17,5% a/a desde enero. Los incrementos en la compra de fertilizantes y productos químicos (+129% a/a y +236% a/a, respectivamente) no fueron suficientes para compensar los recortes en la importación de combustibles (-24%), quienes representan un 87% del total ingresado.

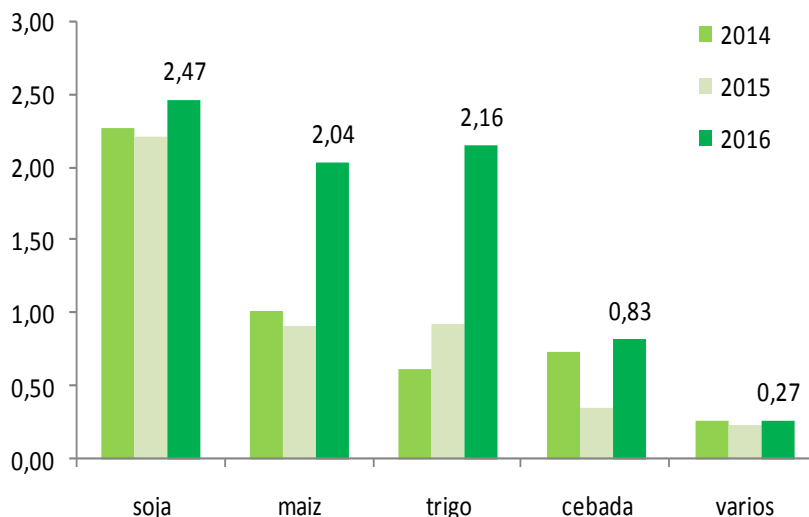
El impulso comercial derivó en un mayor movimiento de buques y ferrocarriles. En lo que va del año ingresaron por ferrocarril 2,5 millones de toneladas (+24,6% a/a), cerca de un 30% de la carga total. Además, operaron 722 buques (172 más que en igual período de 2015), la mayoría de ultramar (437) con destino a China, Brasil, Vietnam y Arabia Saudita.

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



Fuente: Elaboración propia, en base a CGPBB.

Principales Cultivos Exportados – Bahía Blanca
Ene-Sep, en millones de tn.



Fuente: Elaboración propia, en base a CGPBB.



Dock Sud

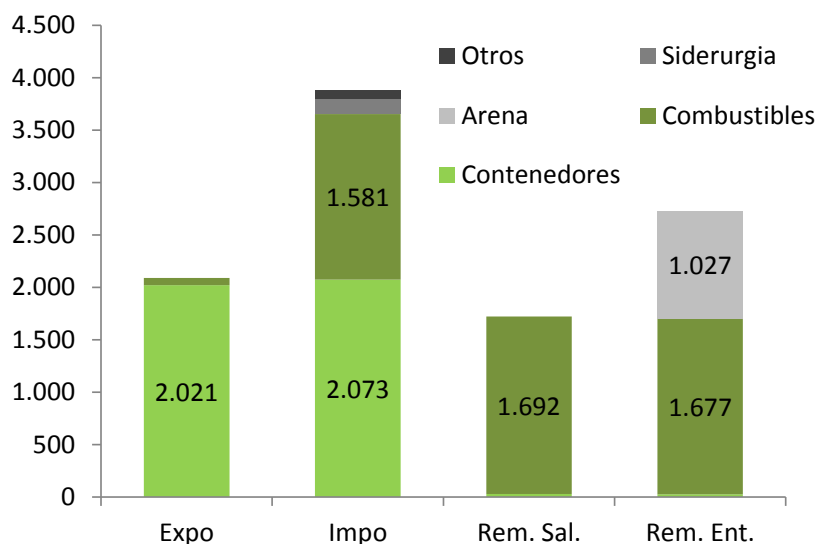
Impulsado por las importaciones, el intercambio comercial se mantiene dinámico en el puerto de Dock Sud. Si bien las importaciones mostraron altibajos en los últimos meses (+14% a/a en agosto y -9% a/a en septiembre) el balance es claramente favorable. En efecto, acumulan una suba de 27% a/a desde comienzo de año, impulsada especialmente por la compra de combustibles (97%) y el tráfico de contenedores (+11%). Entre ambos rubros explican el 94% de las importaciones totales. En tanto, las exportaciones retrocedieron en agosto y septiembre (-15% y -14%, respectivamente), aunque su resultado se mantiene en terreno positivo (+7% a/a).

Las operaciones de removido salido fueron las más favorecidas. En rigor, crecieron interanualmente 5% en agosto y 40% en septiembre, acumulando una suba de 5% en lo que va del año. En cambio, los movimientos de entrada acumulan una caída de 14% a/a desde enero, debido fundamentalmente a mermas en las operaciones de combustibles (-12% a/a) y arena (-17% a/a). A medida que la economía, particularmente el sector de la construcción, comience a reactivarse sería esperable una recuperación de estas operaciones.

El movimiento de buques esconde ciertas disparidades. Por un lado, el ingreso de embarcaciones de ultramar, asociado al comercio exterior, creció 7% anual desde enero (269). Por otro, los buques de cabotaje cedieron un 12% en igual período (1.469).

Movimiento Mercaderías – Dock Sud

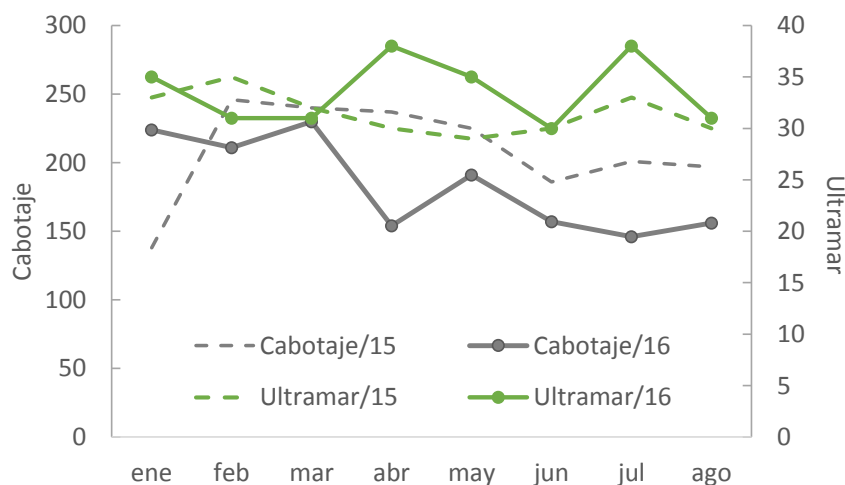
Ene-Sep, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia

Movimiento Buques – Dock Sud

2015 vs. 2016



Nota: Movimiento buques de ultramar en eje derecho.

Fuente: Elaboración propia



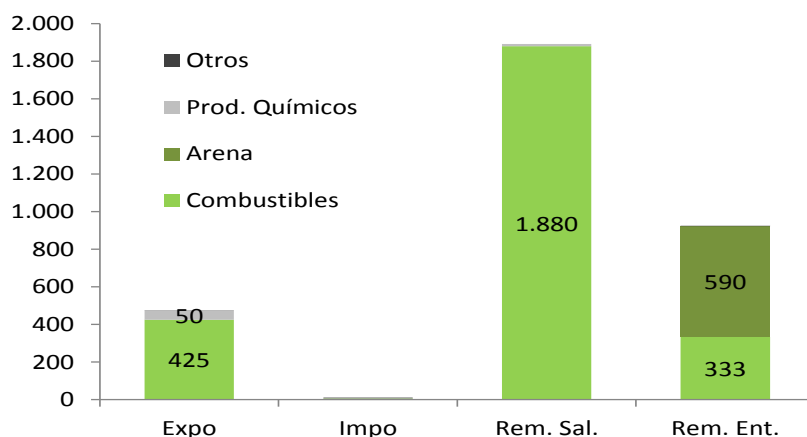
La Plata

La contracción en el movimiento de combustibles limitó las operaciones de removido en el puerto de La Plata. Afectado por la recesión económica, la salida de combustibles desde la destilería de YPF hacia otros puertos del país cayó un 3% a/a en agosto y un 6% en septiembre, acumulando un retroceso de casi 15% respecto a igual período de 2015. Así todo, sería esperable que a medida que la actividad económica comience a recuperarse los movimientos de removido salido de combustibles (quienes explican más de la mitad de las operaciones del puerto) comiencen a revertir esta dinámica. En cambio, las operaciones de entrada crecieron sensiblemente (+33% en agosto y +45% en septiembre) acumulando una mejora de 37% a/a desde enero. La gran actividad de las areneras fue un factor clave en este resultado. De allí que 9 de cada 10 buques ingresados son de cabotaje (612 embarcaciones en lo que va del año).

En segundo plano, el intercambio comercial muestra comportamientos heterogéneos. Por un lado, las exportaciones desde el puerto de la capital bonaerense se expandieron un 20% a/a en agosto y cedieron un 11% a/a en septiembre, arrojando un crecimiento acumulado de 8% a/a en lo que va del año. En menor medida, las importaciones (automóviles, máquinas y compras puntuales de combustible) se redujeron un 6% a/a en los primeros nueve meses del año.

Movimiento Mercaderías – La Plata

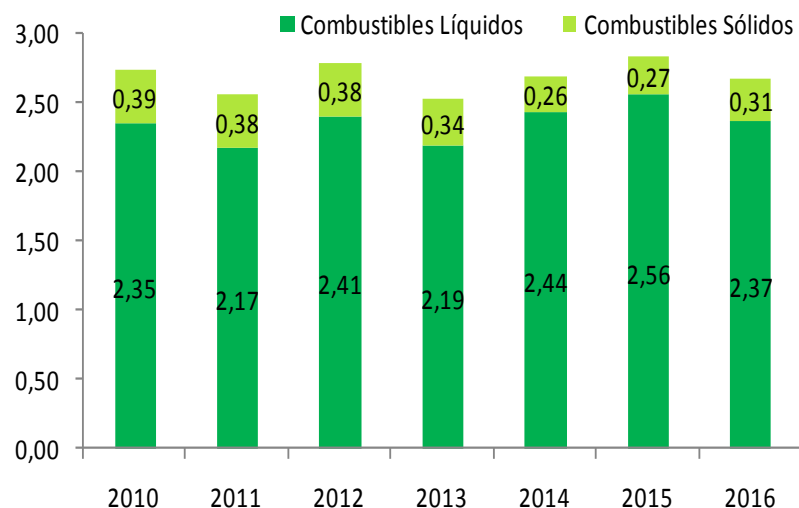
Ene-Sep, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia, en base a CGPLP.

Movimiento Combustibles – La Plata

Ene-Sep, en millones de toneladas



Nota: Incluye operaciones de removido y comercio exterior.

Fuente: Elaboración propia, en base a CGPLP.



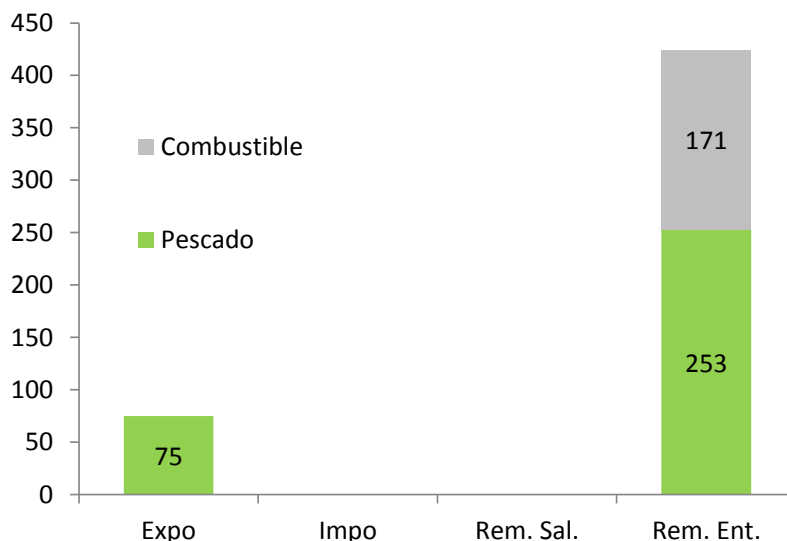
Mar del Plata

La actividad pesquera marca el ritmo en el puerto de Mar del Plata. Los despachos de pescado (único producto exportado desde este puerto) siguieron creciendo en agosto (+116% a/a) y septiembre (+124%), acumulando un incremento de 249% en relación a igual período de 2015. Entre las principales especies de exportación se destacan: pescado congelado y anchoas. Las medidas de política económica y una pobre base de comparación reanimaron la dinámica portuaria.

A pesar de haberse incrementado en los últimos meses, las operaciones de removido continúan con signo negativo. Si bien el movimiento de removido entrado aumentó en agosto (+28% a/a) y septiembre (+8%), el resultado acumulado no logra revertirse aún (-8%). Esto se explica principalmente por una merma en el movimiento de pescado (-17% a/a) que no logra ser compensada por un mayor volumen operado de combustibles y gases (+9% a/a).

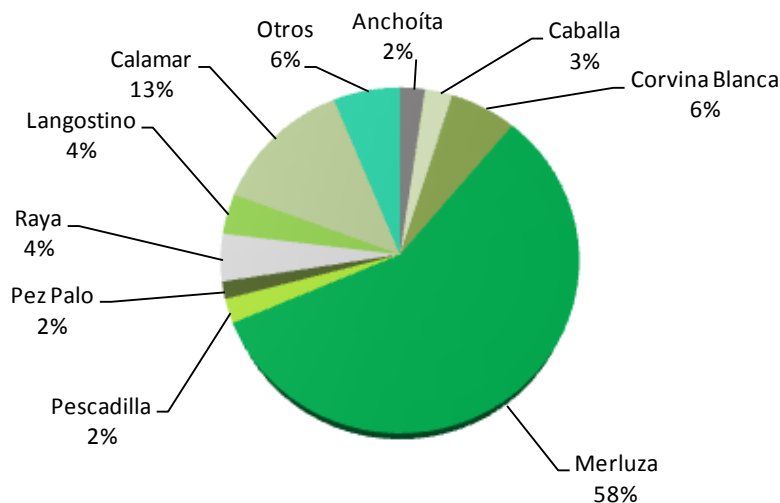
Las capturas se concentraron en las especies tradicionales. Según datos del Ministerio de Agroindustria, más de la mitad de las capturas corresponden a la merluza hubbsi, seguida por calamar y corvina blanca (ver gráfico). De todas formas, la captura de langostino fue la de mejor performance. En concreto, se desembarcaron 12.661 toneladas de esa especie en el puerto de Mar del Plata en lo que va del año, es decir, un 25% más que en todo 2015.

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

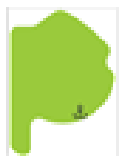


Fuente: Elaboración propia, en base a CGPMP.

Capturas Mar del Plata
Principales especies, ene-sep.



Fuente: Elaboración propia, en base a Ministerio Agroindustria.



Quequén

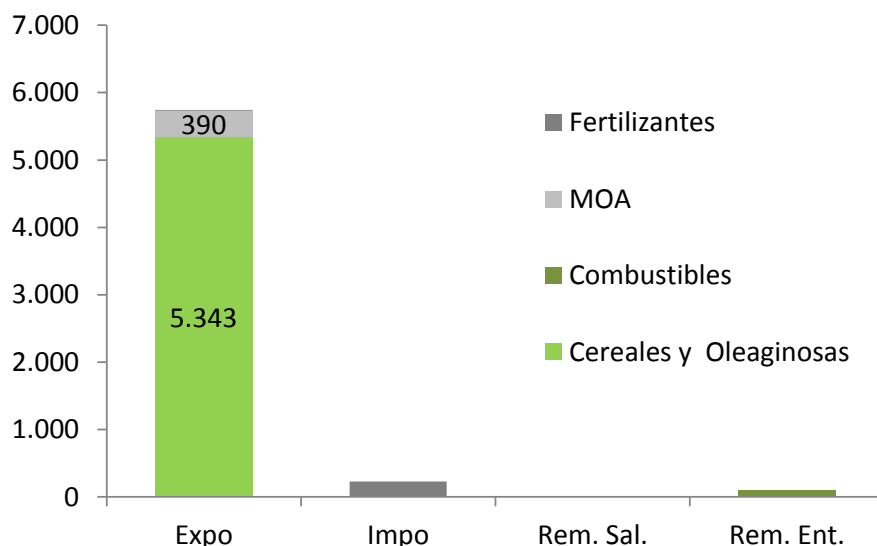
El contexto favorable incidió notablemente en la actividad portuaria de Quequén. Según datos relevados, las exportaciones (principal movimiento del puerto) crecieron un 77% a/a en agosto y casi se duplicaron en septiembre respecto a igual mes del año pasado. Como resultado, ya se despacharon 5,74 millones de toneladas desde enero pasado (+54% a/a), es decir, casi un millón y medio más de toneladas que en todo 2015. Naturalmente, el volumen exportado se explica mayoritariamente por cereales y oleaginosas (93% del total) y, en menor medida, por manufacturas de origen agropecuario (MOA). La reactivación del sector agrícola (especialmente cebada, trigo y maíz) fue un factor determinante en la dinámica de este puerto. Las perspectivas referidas en la introducción del presente reporte hacen suponer que la buena performance podría consolidarse en el mediano plazo.

Asimismo, la dinámica agrícola también incidió sobre las importaciones. En rigor, el ingreso de fertilizantes se incrementó un 24% a/a, alcanzando las 230 mil toneladas en lo que va del año. En menor medida, se registraron operaciones de removido entrado por combustibles líquidos (gasoil).

Como resultado, el movimiento de buques se intensificó. El registro de embarcaciones, mayoritariamente de ultramar (95% del total), creció un 13% a/a desde enero. Así, ya son más de 200 los buques amarrados en Quequén durante este año.

Movimiento Mercaderías – Quequén

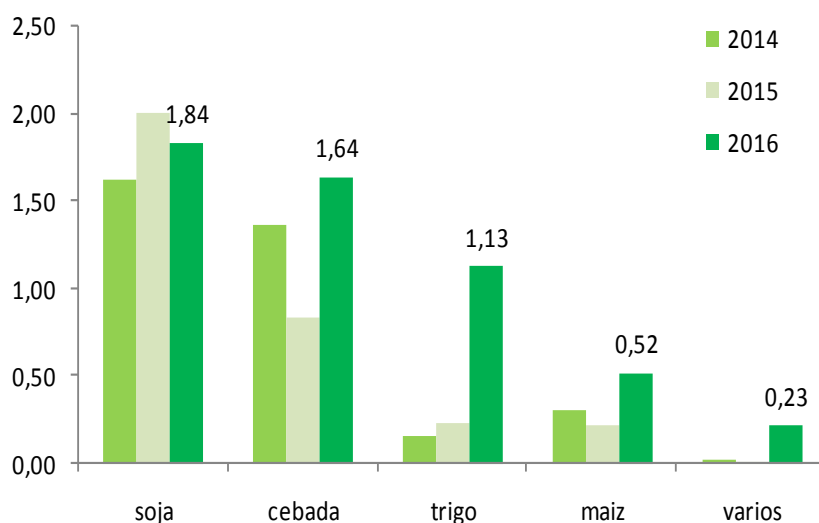
Ene-Sep, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia, en base a CGPQ.

Principales Cultivos Exportados – Quequén

Por producto, en millones de toneladas, Período ene-sep.



Fuente: Elaboración propia, en base a CGPQ.



San Nicolás

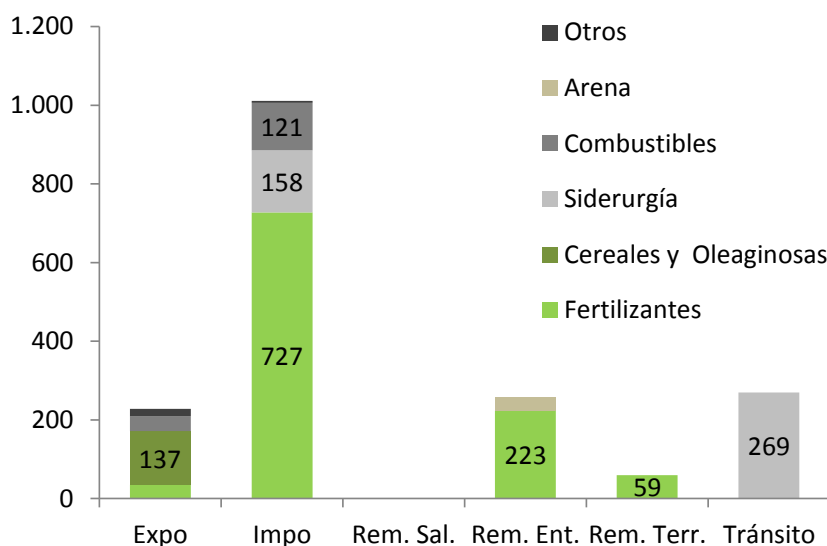
Las importaciones marcan el ritmo en el puerto de San Nicolás. El ingreso de mercadería del exterior representa más de la mitad del volumen total operado en el puerto. En este sentido, las importaciones crecieron 34% a/a en agosto y 29% a/a en septiembre, acumulando un aumento de 34% en relación al volumen ingresado por este concepto en los primeros nueve meses de 2015. Esta dinámica estuvo liderada especialmente por la compra de fertilizantes (+84 a/a), quienes explican casi 3 de cada 4 toneladas importadas por este puerto. En tanto, el volumen exportado se desaceleró los últimos meses, revirtiendo el resultado en lo que va del año (-7% a/a).

Asimismo, existen comportamientos dispares en otras operaciones. Por un lado, los movimientos de removido entrado se incrementaron un 25% a/a desde enero pasado, también impulsados por el tráfico de fertilizantes. Por otro, las operaciones de tránsito se desplomaron un 81% a/a, debido exclusivamente a la caída en los movimientos de mineral de hierro.

Así todo, el tráfico de buques cedió. Si bien el ingreso de unidades de ultramar es el mismo que el del año pasado, la merma en las operaciones de tránsito desde Brasil condicionó el movimiento de buques de CMI. Por cierto, 3 de cada 4 embarcaciones corresponden a esta categoría. Así, amarraron 362 buques en lo que va del año, poco más de la mitad que en igual período de 2015.

Movimiento Mercaderías – San Nicolás

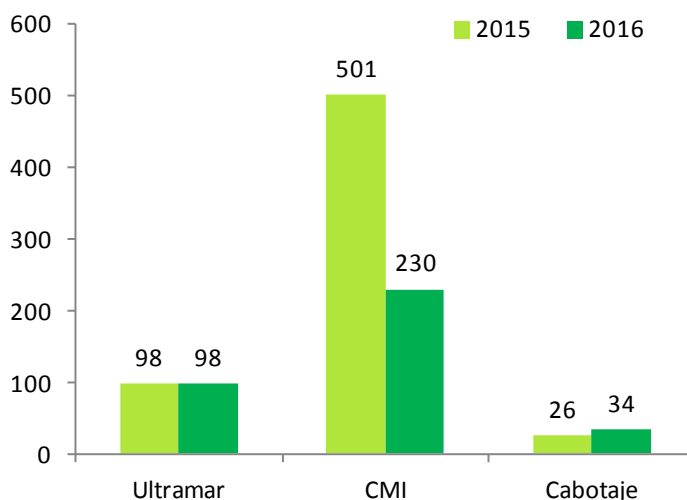
Ene-Sep, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia.

Movimiento Navegación Buques – San Nicolás

En unidades - Período Ene-Sep



Fuente: Elaboración propia.



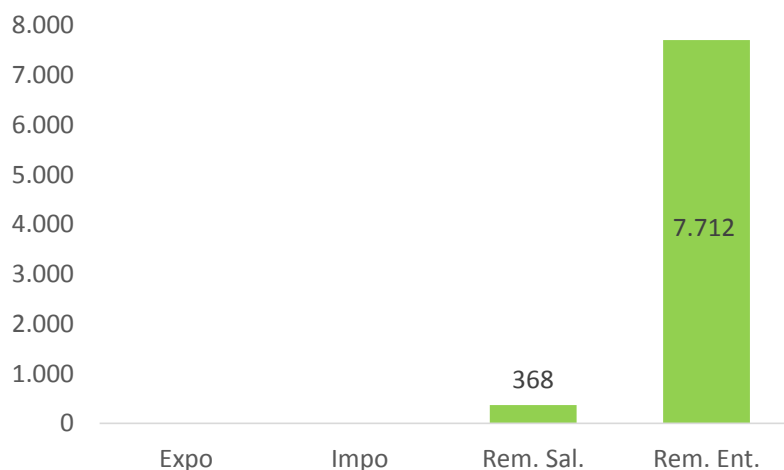
Cnel. Rosales

El contexto económico no favoreció la dinámica del puerto de Cnel. Rosales. Como es tradicional, este puerto no registró operaciones de comercio exterior, concentrando todos sus movimientos en el removido (entrada y salida) de petróleo crudo. Precisamente, el removido entrado de este producto retrocedió un 3%a/a en agosto y un 25% a/a en septiembre, acumulando una merma de 10% a/a desde principio de año. Así todo, se ingresaron por esta operación 7,7 millones de toneladas de crudo en los primeros nueve meses. En menor medida, el removido salido de crudo muestra una performance similar. El complejo escenario global vinculado al petróleo, los conflictos locales del sector y el enfriamiento de la actividad económica, configuraron un contexto que pesó negativamente sobre la dinámica portuaria. Sin embargo, las mejores perspectivas en estos aspectos para el corto y mediano plazo suponen una recuperación paulatina de su actividad en los próximos meses.

El movimiento de buques acusó recibo de este escenario. En efecto, el ingreso de embarcaciones de cabotaje (único tipo de buques que opera en este puerto) cayó un 12% a/a en lo que va del año. Puesto en números, se registró el ingreso de 201 embarcaciones al puerto de Cnel. Rosales desde enero, frente a las 228 que habían amarrado en igual período de año pasado.

Movimiento Mercaderías – Coronel Rosales

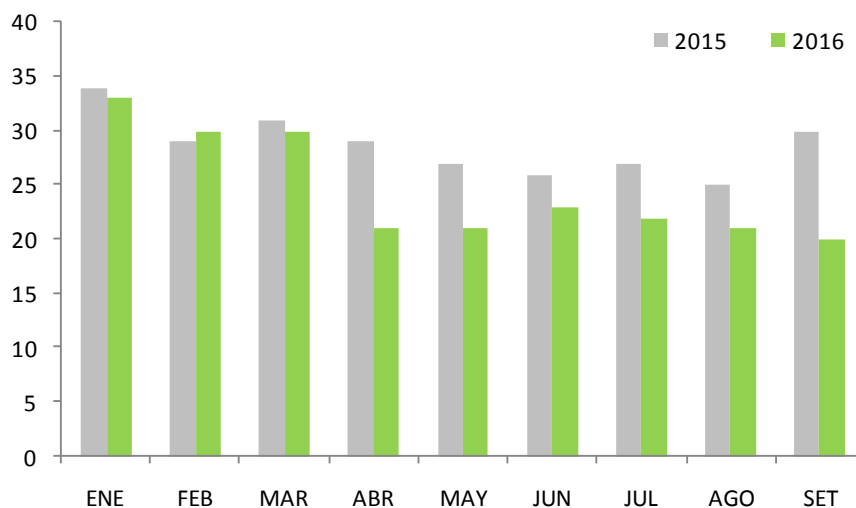
Ene-Sep, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia

Movimiento Buques – Cnel. Rosales

En unidades



Nota: Todos los buques corresponden a cabotaje.

Fuente: Elaboración propia.



San Pedro

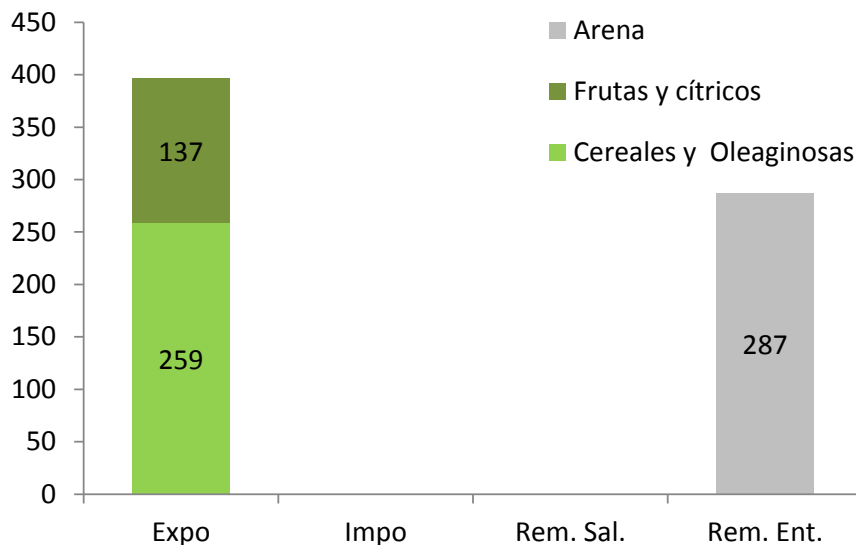
Los despachos en el puerto de San Pedro continúan recuperándose. Si bien las exportaciones retrocedieron en septiembre (-85% a/a) luego de un fuerte crecimiento en agosto (+282% a/a), los despachos acumulados se mantienen claramente por encima de los registrados en el periodo anterior (+108%). En concreto, el volumen exportado alcanzó las 400 mil toneladas, duplicando prácticamente los despachos totales de 2015 cuando aún resta transcurrir el último trimestre. 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 287.326 toneladas, acumulando una expansión de 29% a/a, respecto a igual período del año pasado.

La buena performance se tradujo en un mayor movimiento de buques. En septiembre ingresaron a puerto 15 embarcaciones (2 de ultramar, 9 de CMI y 4 de cabotaje), lo que representa un incremento de 66% a/a. De esta manera, ya son 108 los buques amarrados este año, es decir, un 25,6% más que en igual período de 2015.

Movimiento Mercaderías – San Pedro

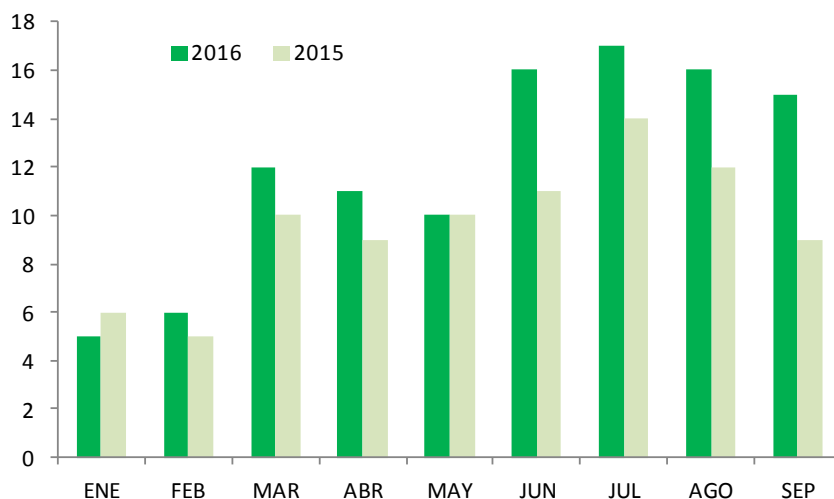
Ene-Sep, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia, en base a CGPSP.

Movimiento Buques – San Pedro

En unidades – Ene – Sep



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-sep.

Anexo Estadístico

| Rubro | Exportaciones | | | | Importaciones | | | | Removido Salido | | | | Removido Entrado | | | | Removido Terrestre | | | |
|------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|----------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| | sep-16 | VA | 2016 | VAC | sep-16 | VA | 2016 | VAC | sep-16 | VA | 2016 | VAC | sep-16 | VA | 2016 | VAC | sep-16 | VA | 2016 | VAC |
| Arena, canto rodado y otros | 0 | - | 8.223 | - | 1.019 | - | 1.951 | - | 0 | - | 0 | - | 212.090 | -16% | 1.937.567 | -1% | 0 | - | 0 | - |
| Cereales y oleaginosas | 1.500.965 | 55% | 13.493.023 | 57% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 13.398 | -5% | 57.832 | -26% |
| Frutas y cítricos | 8.561 | 27% | 139.476 | 80% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 935 | -30% | 4.554 | -20% |
| Combustibles liq. y gases | 131.903 | -1% | 1.085.761 | 5% | 360.402 | -19% | 3.267.771 | 11% | 433.545 | 14% | 3.881.912 | -7% | 301.373 | 0% | 2.934.204 | -4% | 74.286 | 480% | 508.986 | 41% |
| Contenedores* | 231.440 | -10% | 2.020.925 | 10% | 217.395 | -23% | 2.072.877 | 11% | 4.466 | 178% | 28.764 | 28% | 2.640 | -46% | 27.181 | -3% | 0 | - | 0 | - |
| Fertilizantes | 5.726 | -39% | 88.895 | 39% | 233.209 | 73% | 1.080.206 | 70% | 54.509 | - | 472.132 | 85% | 48.406 | 340% | 222.893 | 47% | 69.908 | 14% | 411.451 | 14% |
| Manufacturas agropecuarias | 41.936 | -53% | 771.967 | -5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 213 | -70% | 38.263 | 41% |
| Pescado, carnes y derivados* | 7.145 | 128% | 75.933 | 249% | 283 | - | 283 | - | 0 | - | 0 | - | 28.725 | -11% | 254.959 | -17% | 0 | - | 0 | - |
| Prod. químicos | 40.059 | 263% | 259.199 | 22% | 6.104 | 2% | 96.859 | 291% | 1.740 | - | 11.623 | -56% | 0 | - | 2.067 | -52% | 16.095 | -77% | 247.485 | 5% |
| Siderurgia | 0 | - | 0 | - | 29.705 | -44% | 300.110 | -47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Minerales | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 48.558 | 18% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Petróleo crudo | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.136 | - | 37.804 | - | 368.036 | -10% | 799.215 | -25% | 7.712.366 | -10% | 0 | - | 0 | - |
| Automóviles y maq. | 0 | - | 0 | - | 455 | - | 4.035 | -76% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Carga gral. | 1.032 | 3125% | 21.062 | 172% | 1.931 | -82% | 51.196 | -13% | 0 | - | 75 | -88% | 0 | - | 54 | - | 0 | - | 25.062 | 115% |
| Total | 1.968.767 | 41% | 17.964.464 | 38% | 850.503 | 21% | 6.926.982 | 21% | 532.064 | -7% | 4.762.542 | 19% | 1.392.449 | -10% | 13.091.291 | 19% | 174.835 | 0% | 1.293.633 | 0% |

* Datos a sep-16.

Fuente: Elaboración propia.

Novedades

- **Obras de Dragado puerto de Dock Sud.** Iniciaron las obras de dragado en el puerto de Dock Sud a cargo de la empresa Communication Construction Company, por un monto total de \$257,6 millones. El plazo de ejecución es de 9 meses y se prevé la extracción de 1,7 millones de m3.
- **Culmina la cuarta campaña de dragado en el Puerto de Quequén.** Durante 25 días las dragas lograron la extracción aproximada de un volumen de 200.000 m3 de sedimentos.
- **Obras de dragado puerto La Plata.** El pasado 15 de noviembre se realizó la apertura del licitación para las obras de dragado del canal exterior y acceso en el Puerto La Plata, cuyo presupuesto oficial ascendía a \$42 millones.
- **Obras de dragado puerto Mar del Plata.** El próximo 21 de noviembre está prevista la apertura de la licitación para el dragado del Puerto de Mar del Plata.

Contacto



www.mp.gba.gov.ar/sap



planeamientoportuario@mp.gba.gov.ar



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