

## Panorama Portuario Bonaerense

Octubre de 2016

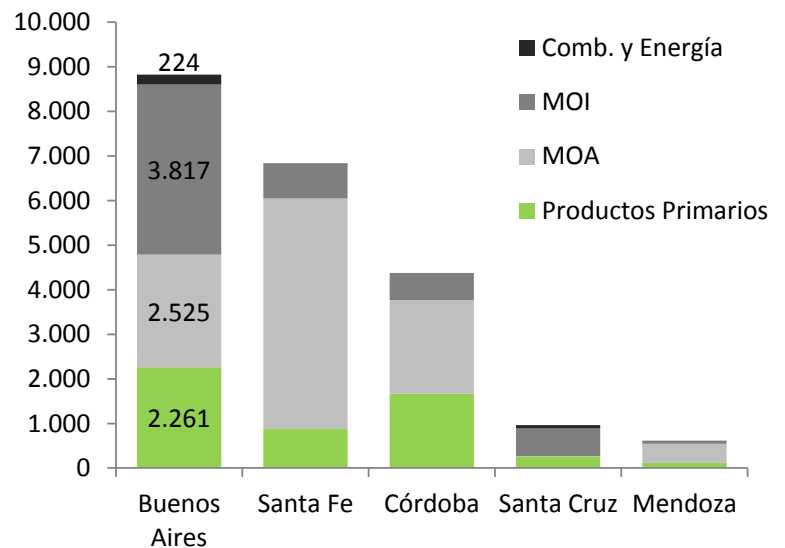
### Contenidos:

- **Reporte Mensual: Buenas Señales (pág. 1)**
- **Semáforo Portuario (pág. 8)**
- **Anexo Estadístico (pág. 9)**
- **Novedades (pág. 10)**

### Reporte Mensual: Buenas Señales

Los puertos de la provincia fueron partícipes necesarios de la reactivación del sector externo. De acuerdo a datos del INDEC, la Provincia de Buenos Aires exportó USD 8.827 millones en la primera mitad del año, convirtiéndose en el distrito con mayores despachos a nivel nacional (prácticamente un tercio del total). A pesar de la caída en los precios internacionales, las exportaciones bonaerenses de productos primarios alcanzaron los USD 2.261 millones (un 29% del total nacional), lo que representa un crecimiento de 13% respecto a igual período del año pasado (a/a), mientras que los despachos de manufacturas agropecuarias (MOA) sumaron USD 2.525 millones (+2% a/a). En tanto, las manufacturas industriales (MOI) arrojaron un leve retroceso debido esencialmente al impacto que tuvo la crisis de Brasil sobre el sector automotriz. Si bien aún no se publicaron datos oficiales del segundo semestre, la excelente performance de productos primarios a nivel nacional en los meses de julio (+9% a/a) y agosto (+51% a/a) sugieren una continuidad de este escenario.

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



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

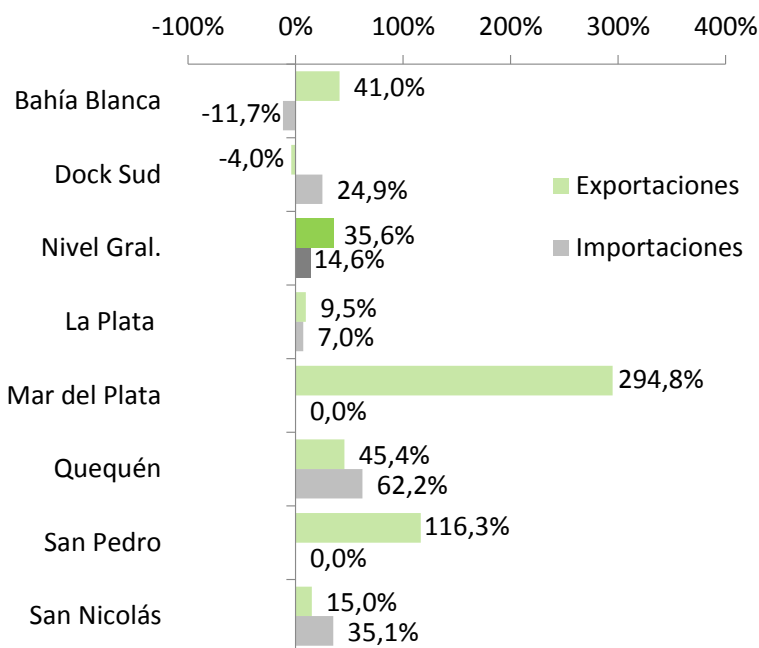


Los datos relevados en las diferentes delegaciones y consorcios portuarios de la provincia confirman esta dinámica. El intercambio comercial a través de los puertos bonaerenses se incrementó notablemente en el primer semestre del año (ver gráfico). En concreto, el volumen comercial se expandió un 33% en la primera mitad, impulsado principalmente por las exportaciones de cereales y oleaginosas (+53% a/a en cantidades), quienes explicaron tres de cada cuatro toneladas despachadas, frutas y cítricos (+113%), pescados y carnes (293%) y carga en general (206%). Aunque en menor volumen, las importaciones también se expandieron lideradas por la compra de productos químicos (+462%) y fertilizantes (+106%).

**El inicio del segundo semestre confirmó esta tendencia.**

Las cantidades exportadas en el mes de julio se expandieron un 22% respecto a igual mes de 2015, acumulando una recuperación de 36% a/a en lo que va del año. Entre los incrementos, se destacan los despachos de manufacturas agropecuarias (+153% a/a en julio) y cereales y oleaginosas (+31%). Más allá de los efectos de la cosecha gruesa, la quita (parcial o total) de retenciones, la depreciación del peso y el levantamiento de las restricciones comerciales (especialmente sobre el trigo, quien duplicó sus ventas) fueron factores fundamentales en la reactivación de las exportaciones, situación que a la postre, los puertos bonaerenses han sabido acompañar exitosamente en lo que va del año.

**Intercambio Comercial**  
Por puertos, Ene-Jul (a/a)



Fuente: Elaboración propia.



**Bahía Blanca**

**Las exportaciones desde el puerto de Ing. White crecieron sensiblemente.** En concreto, el volumen despachado aumentó un 63,5% a/a en el mes de julio, acumulando un incremento de 41% a/a en los primeros siete meses del año. Indudablemente, los productos agrícolas fueron el motor de esta dinámica. Las exportaciones de cereales y oleaginosas alcanzaron las 956.776 toneladas (5,8 millones de toneladas desde enero), representando un crecimiento de 53% respecto a igual período del año pasado (+47,5% a/a en 2016). En menor medida, las manufacturas agropecuarias también mostraron un performance favorable (+23% a/a). En tanto, las importaciones se incrementaron un 15% a/a en

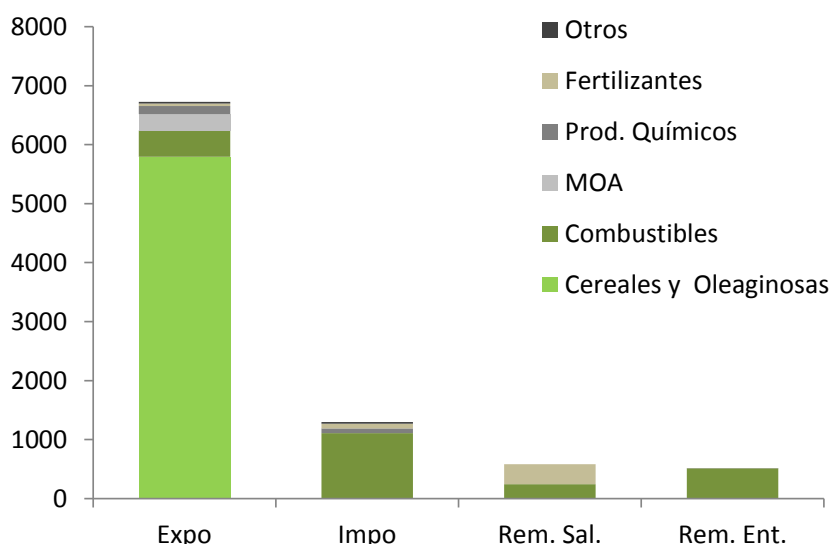


julio, aunque acumulan una merma de 12% a/a en el año, producto de una menor importación de combustibles líquidos y gases (-20% a/a).

**El impulso comercial derivó en un mayor movimiento de buques.** En julio ingresaron al puerto de Ing. White 75 buques, es decir, 13 embarcaciones más respecto a igual mes del año pasado. Como resultado, suman 471 los buques que amarraron en este puerto desde inicio de año (45 más que en igual período de 2015). Naturalmente, la mayoría corresponde a unidades de ultramar (338) seguidos, en menor medida, por embarcaciones de cabotaje (99) y cabotaje marítimo internacional (34).

### Movimiento Mercaderías – Bahía Blanca

Ene-Jul, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia.

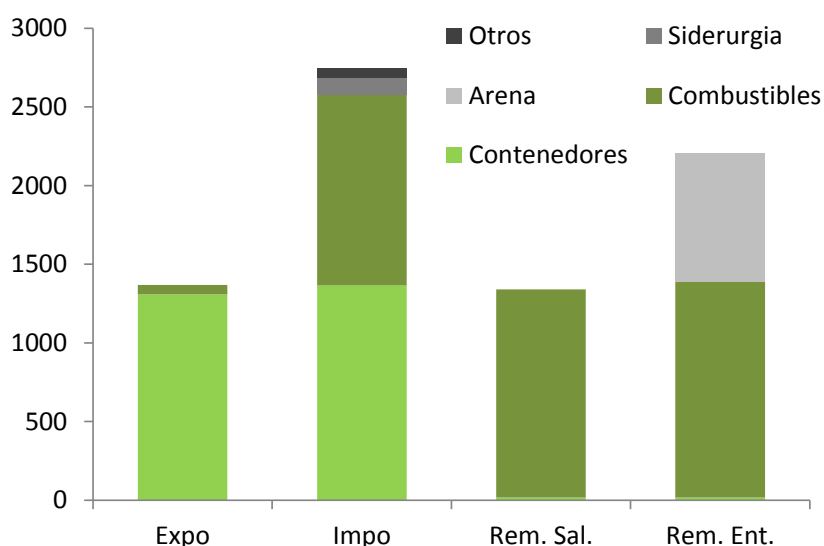


### Dock Sud

**Impulsado por las importaciones, el intercambio comercial creció en Dock Sud.** En efecto, las importaciones aumentaron un 35% a/a en la primera mitad, producto esencialmente del ingreso de contenedores (+22% a/a) y, en menor medida, por la compra de combustibles líquidos y gases. Del otro lado, las exportaciones vía contenedores también crecieron, pero a menor ritmo (+15% a/a en el mismo período). Asimismo, se registró un importante movimiento de removido entrado y salido, aunque el primero unos escalones por debajo de los registros del año pasado, debido fundamentalmente a mermas en las operaciones de combustibles líquidos (-5,3% a/a) y arena y canto rodado (-15% a/a).

### Movimiento Mercaderías – Dock Sud

Ene-Jul, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia.

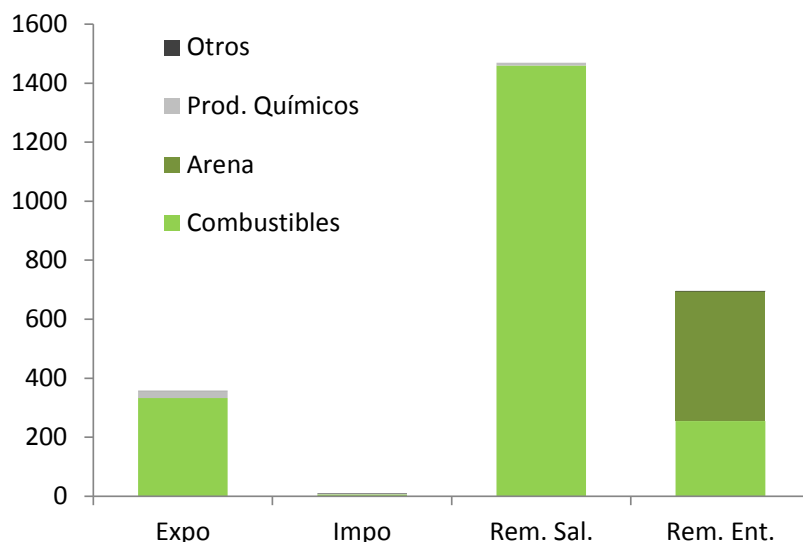
**Así todo, el movimiento de buques se contrajo en el mes de julio.** Si bien Dock Sud es el puerto de la provincia con mayor movimiento de embarcaciones, en julio ingresaron 191 buques, lo que representa una merma de 46 unidades respecto a igual mes del año pasado. En el año, se llevan registradas 1.572 embarcaciones, un 8% menos que en 2015. Esta dinámica está explicada esencialmente por un menor movimiento de buques de cabotaje.



## La Plata

**El intercambio comercial también se incrementó en el puerto de La Plata.** Las exportaciones desde el puerto de la capital bonaerense alcanzaron en julio las 82.884 toneladas, representando un incremento de 121% a/a (el mayor registro en lo que va del año). En el acumulado, se despacharon 357.611 toneladas, promediando un incremento de 10% a/a respecto a igual período de 2015. Como es de suponer, el principal factor de expansión se relaciona con la comercialización de combustibles líquidos y gases (93% del total exportado desde este puerto). Asimismo, las importaciones crecieron, aunque a una tasa levemente inferior. En rigor, las compras ingresadas por este puerto alcanzaron las 10.628 toneladas (+7% a/a), explicadas mayoritariamente por las operaciones de automóviles y máquinas y compras puntuales de combustible.

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



Fuente: Elaboración propia.

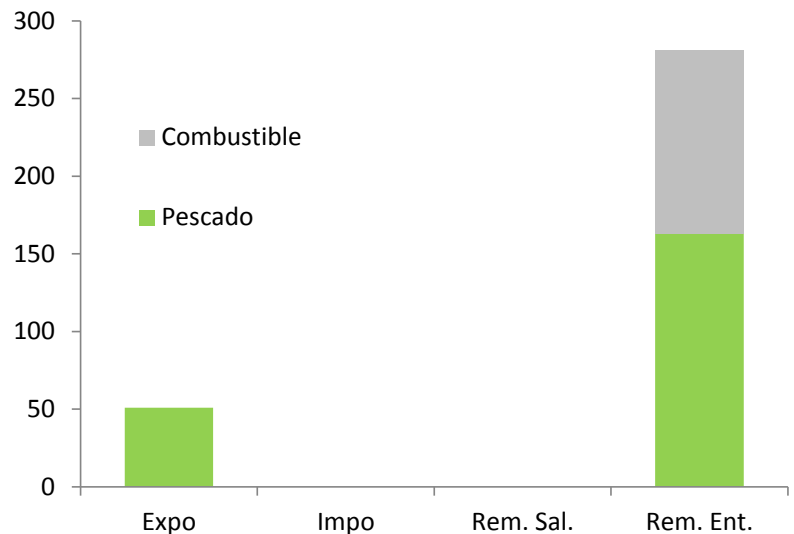
**Así todo, las operaciones de removido siguen siendo el principal movimiento portuario.** En efecto, se operaron por este mecanismo alrededor de 322 mil de toneladas en julio, superando las 2 millones de toneladas en los primeros siete meses del año. Algo más del 60% del principal material descargado por este medio corresponde a arena y canto rodado, mientras que el resto está vinculado a los combustibles. De allí que 9 de cada 10 buques ingresados son de cabotaje (470 embarcaciones en lo que va del año).



## Mar del Plata

**La actividad pesquera marcó el ritmo en el puerto de Mar del Plata.** Los despachos de pescado (único producto exportado desde este puerto) se cuadruplicaron en la primera mitad del año. Así, Mar del Plata representa el puerto con mayor incremento en sus exportaciones en términos anuales. Las medidas de política económica y un pobre base de comparación justifican esta dinámica. De hecho, los datos relevados aún se ubican por debajo de los registros históricos. En concreto, la venta de pescado y carnes alcanzó las 51 mil toneladas en el primer semestre del año, lo que representa un crecimiento de 295% a/a en el volumen comercializado respecto a igual período de 2015. No obstante, las operaciones de removido entrado cayeron en el mismo período (-14% a/a), debido a una merma en el movimiento de pescado (-24% a/a) que no logró ser compensado por un mayor volumen operado de combustibles y gases (+8% a/a).

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



Fuente: Elaboración propia.

**Así todo, el movimiento de buques se redujo en la primera mitad del año.** Si bien el movimiento de unidades de ultramar se incrementó sensiblemente (29 contra 10), las operaciones con buques de cabotaje cedieron terreno, ya que ingresaron 176 embarcaciones de este tipo, es decir, 52 menos que en el primer semestre de 2015.



## Quequén

**La dinámica del puerto de Quequén es un fiel reflejo de la reactivación del campo.** Según relevamientos propios, las exportaciones alcanzaron los 3,78 millones de toneladas en la primera mitad del año, representando un incremento de 53% a/a respecto al volumen despachado en igual período del año anterior. Más aún, en julio esta dinámica continuó (542.333 toneladas exportadas) acumulando una expansión de 45% a/a en los primeros siete meses del año. El

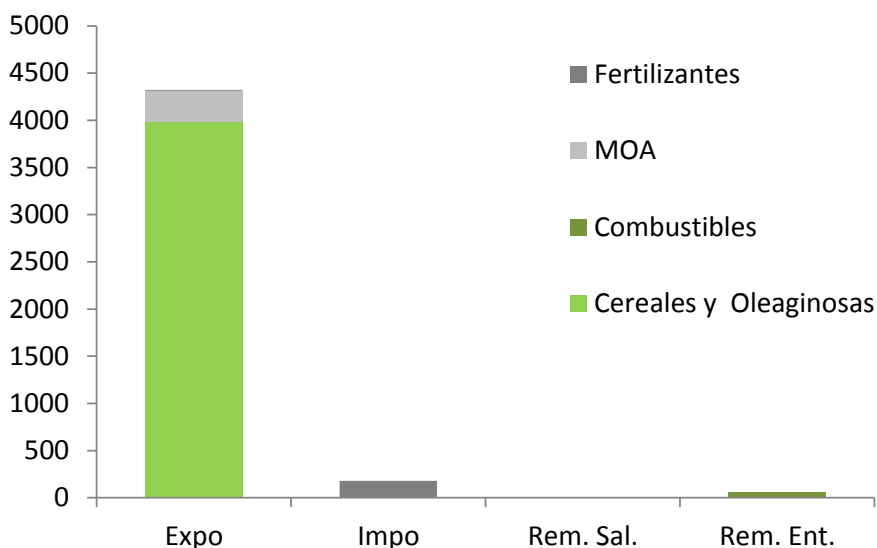


volumen exportado se explica mayoritariamente por cereales y oleaginosas (92% del total) y el resto por el despacho de manufacturas de origen agropecuario (MOA). La reactivación agropecuaria no sólo impulsó las exportaciones del puerto de Quequén, sino también las importaciones. De hecho, el ingreso de fertilizantes (181 mil toneladas en lo que va del año), creció un 62% a/a. En menor medida, se registraron operaciones de removido entrado de la mano de operaciones de combustibles y gases líquidos.

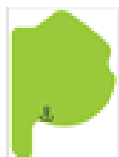
**Como resultado, el movimiento de buques se intensificó en lo que va del año.** Los registros de buques de ultramar, principal tipo de embarcación que opera en este puerto, crecieron un 12% a/a debido a que ingresaron 156 buques frente a los 139 que lo habían hecho en igual período de 2015.

### Movimiento Mercaderías – Quequén

Ene-Jul, en miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia.



## Rosales

**El puerto de Cnel. Rosales mostró una leve merma en su actividad.** Como es tradicional, este puerto no registró operaciones de comercio exterior, concentrando todos sus movimientos en el removido (entrado y salida) de petróleo crudo. Precisamente, el removido entrado de este producto retrocedió un 15% a/a en julio (-9% a/a, acumulado desde enero), mientras que el salido se contrajo un 23% a/a (-19% a/a).

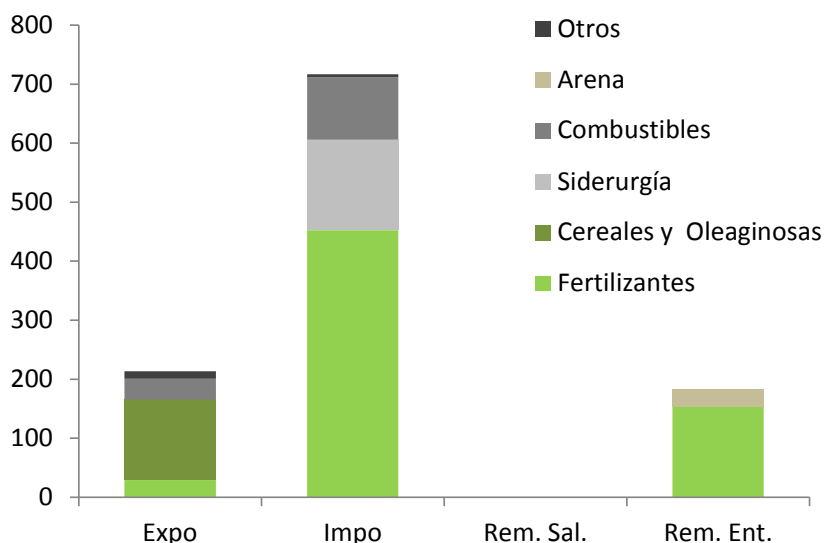
**El movimiento de buques acusó recibo de esta performance.** Como contrapartida, ingresaron a puerto 23 buques menos que en igual período del año anterior (180 embarcaciones frente a 203 en 2015). El complejo escenario global vinculado al petróleo, los conflictos del sector en el sur del país durante la primera mitad del año y el enfriamiento de la actividad económica, configuraron un contexto que pesó negativamente sobre la performance de este puerto. 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.



## San Nicolás

**El intercambio comercial también impulsó la actividad en el puerto de San Nicolás.** Por cierto, el volumen exportado creció un 10% a/a en julio, alcanzando las 213.403 toneladas en los primeros siete meses del año, lo que representa un incremento de 15% a/a respecto a igual período del año pasado. Este rendimiento favorable estuvo motivado fundamentalmente por la comercialización en tres rubros: (1) cereales y oleaginosas; (2) combustibles líquidos y gases; y (3) fertilizantes. No obstante, la dinámica de las importaciones fue aún más relevante. En efecto, el volumen ingresado por este puerto se incrementó un 35% a/a en los primeros siete meses del año, producto de las compras de fertilizantes, siderurgia y combustibles.

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



Fuente: Elaboración propia.

**Así todo, el movimiento de buques cayó en lo que va del año.** Si bien el ingreso de unidades de ultramar se mantuvo relativamente estable (70 buques desde enero, -9% a/a), la pérdida más sensible se explicó por el lado de las embarcaciones de cabotaje marítimo internacional. En este sentido, la merma alcanzó el 70% en los primeros siete meses del año, ya que ingresaron 140 buques de este tipo. En este sentido, el desplome de las operaciones de tránsito desde Brasil fue un factor crucial.



## San Pedro

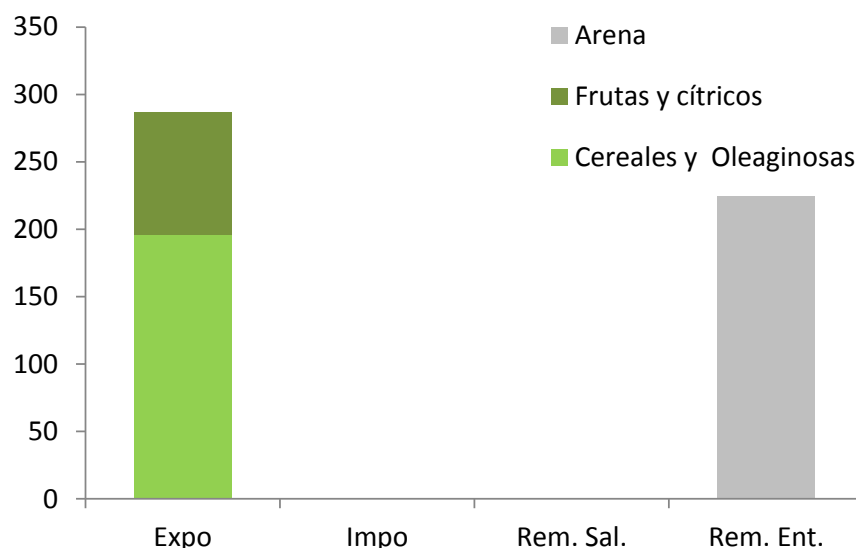
**Los despachos en el puerto de San Pedro también crecieron.** El volumen exportado alcanzó las 74.347 toneladas en el mes de julio (+35% a/a), acumulando un resultado de 286.733 toneladas en lo que va del año (+116% a/a respecto a igual período de 2015). Dos rubros explican la totalidad de los despachos. Por un lado, las exportaciones de cereales y oleaginosas (que se duplicaron desde enero) representan dos de cada tres toneladas exportadas por este puerto. El



tercio restante se debe a la comercialización de frutas y cítricos, cuya venta también se incrementó sensiblemente en esta parte del año (+169% a/a). Asimismo, también se registraron mayores operaciones de removido entrado. En concreto, el movimiento de arena y canto rodado por esta operación alcanzó las 224.166 toneladas hasta julio, acumulando una expansión de 39% a/a, respecto a igual período del año pasado.

**Este buen rendimiento se tradujo en un mayor movimiento de buques.** En julio ingresaron a puerto 17 embarcaciones (8 de ultramar, 6 de CMI y 3 de cabotaje), lo que representa un incremento de 21% a/a. De esta manera, se registraron 77 buques en lo que va del año, es decir, un 19% más de las embarcaciones que ingresaron en los primeros siete meses de 2015.

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



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			
	jul-16	VA	2016	VAC	jul-16	VA	2016	VAC	jul-16	VA	2016	VAC	jul-16	VA	2016	VAC
Arena, canto rodado y otros	0	-	8.223	-	527	-	932	-	0	-	0	-	183.660	-15%	1.510.426	2%
Cereales y oleaginosas	1.443.461	31%	10.116.953	49%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Frutas y cítricos	39.784	61%	92.305	87%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Combustibles liq. y gases	116.101	118%	872.202	7%	624.935	35%	2.435.991	18%	466.055	-10%	3.025.603	-10%	370.542	-6%	2.325.030	-2%
Contenedores*			1.308.197	15%			1.365.474	22%			17.523	23%			16.720	-14%
Fertilizantes	8.000	-	83.169	68%	185.114	18%	717.644	73%	42.925	98%	338.292	45%	37.865	75%	153.239	9%
Manufacturas agropecuarias	170.499	153%	612.232	5%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pescado, carnes y derivados*	30	-	51.386	292%	0	-	0	-	0	-	0	-	27.459	-12%	163.165	-24%
Prod. químicos	30.988	119%	163.207	-15%	2.900	-	87.913	481%	0	-	9.883	-62%	0	-	2.067	-52%
Siderurgia	0	-	0	-	20.378	-80%	258.019	-43%	0	-	0	-	0	-	0	-
Minerales	0	-	0	-	10.050	-	32.087	3%	0	-	0	-	0	-	0	-
Petróleo crudo	0	-	0	-	0	-	3.136	-	32.619	-23%	292.963	-19%	870.396	-15%	6.107.821	-9%
Automóviles y maq.	0	-	0	-	330	-25%	3.097	-56%	0	-	0	-	0	-	0	-
Carga gral.	10	0%	19.933	206%	7.688	-66%	44.591	-7%	0	-	75	-88%	0	-	54	-
<b>Total</b>	<b>1.808.873</b>	<b>22%</b>	<b>13.327.807</b>	<b>36%</b>	<b>851.922</b>	<b>-8%</b>	<b>4.948.884</b>	<b>15%</b>	<b>541.599</b>	<b>-8%</b>	<b>3.684.339</b>	<b>-8%</b>	<b>1.489.922</b>	<b>-13%</b>	<b>10.278.522</b>	<b>-6%</b>

\* Datos a jun-16.

Fuente: Elaboración propia.

## Novedades

---

- Plan de modernización y mejora en el Puerto de Quequén. Se anunció un proyecto de inversión nacional de USD 200 millones a fin de modernizar las instalaciones, ampliar la capacidad operativa de la terminal.
- El gobierno provincial prevé obras dentro del puerto de Mar del Plata por más de USD 47 millones. Una inversión que se buscará llegar a los USD 77 millones con los trabajos estipulados para mejorar el acceso portuario.
- Se acordó el contrato para el dragado del Canal Sur de acceso al puerto de Dock Sud. La obra, cuya inversión rondará los USD 257 millones, se iniciará las próximas semanas.
- Arcor comenzó a importar atún a través del Puerto de Mar del Plata. La multinacional Arcor descargó 100 toneladas de lomito de atún precocido congelado, importado de Ecuador, en la Terminal de Contenedores dos.
- Se incorporó un nuevo remolcador al puerto de Mar del Plata. La embarcación tiene 30 metros de eslora y una fuerza de empuje de 42 toneladas. Se pretende acelerar y mejorar la maniobra de portacontenedores.
- El Subsecretario de Actividades Portuarias se reunió con la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados Provincial para informar y actualizar las prioridades del sector portuario bonaerense.
- Se realizaron las primeras reuniones para la elaboración del proyecto de Ley de Puertos, de las cuales participan representantes de los diferentes actores involucrados.
- El Consorcio de San Pedro inició el proceso licitatorio para la contratación del dragado que permitirá optimizar la operación en ese puerto.
- XXVI Seminario Internacional de Puertos, Vías Navegables, Transporte Multimodal y Comercio Exterior. Se realizará los próximos 27 y 28 de Octubre en el auditorio San Agustín, de la Universidad Católica Argentina.

## 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)