Commodities

El embarque de subproductos oleaginosos desde puertos argentinos alcanzó un récord histórico de 33,7 Mt en 2019

Franco Ramseyer – Emilce Terré

Los despachos de pellets y harinas proteicas provenientes de la Argentina totalizaron 33,7 millones de toneladas en 2019, aumentando un 20% interanual. La participación de los puertos del Gran Rosario en el total de embarques de subproductos fue del 96%.

1. En 2019, Argentina embarcó un volumen récord 33,7 Mt de subproductos, presentando un aumento interanual del 20%

En el año 2019, los despachos de subproductos al exterior, provenientes de todas las terminales portuarias de la República Argentina, alcanzaron un volumen de 33,7 millones de toneladas, lo que constituye un récord histórico. Respecto del año 2018, el aumento fue de 5.573.932 toneladas, es decir un 20% más.

Tal como se ha mencionado en otras oportunidades, detrás de los notables registros del año 2019 se encuentra una contundente recuperación productiva luego de la peor sequía en 50 años, traccionada tanto por mejoras climáticas como por el esfuerzo conjunto y coordinación de todos los agentes de la cadena agroindustrial para lograr una cosecha récord de 142 Mt en el ciclo 2018/19.

Esta recuperación en los envíos a países de ultramar estuvo liderada por las terminales portuarias de la zona norte del Gran Rosario. Particularmente, las terminales de Puerto General San Martín y de San Lorenzo despacharon en 2019 4,8 Mt más que en el año anterior, acaparando el 86% de todo el aumento interanual del país.

Asimismo, la zona sur del Gran Rosario –particularmente la terminal de Dreyfus en General Lagos y las de Cargill en Punta Alvear y Villa Gobernador Gálvez– fue partícipe de una recuperación interanual de 824 mil toneladas, que equivale a un incremento del 24%.

También a través de los puertos de Zárate y de Quequén se remitió un mayor volumen de subproductos en 2019, logrando mejoras interanuales del 154% y del 57%, respectivamente.

Estos aumentos estuvieron parcialmente contrarrestados por un menor tonelaje de pellets y harinas embarcado en las instalaciones de Bahía Blanca y de Ramallo, las cuales presentaron en 2019 mermas del 28% y del 10% respecto del año previo.

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: Bolsa de Comercio de Rosario
DIRECTOR: Dr. Julio A. Calzada
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824

Evolución de los embarques de subproductos por terminal

-En toneladas-

Puertos /Terminal	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Var. % anual
BAHIA BLANCA	**697.845**	**635.024**	**781.642**	**562.773**	*-28%*
Cargill - Renova (fazón)	373.326	366.625	311.732	309.798	
Dreyfus	205.803	211.969	236.245	205.753	
Pto. Galván / Dreyfus - Oleag. Moreno	118.716	56.430	233.665	47.222	
QUEQUEN	**0**	**17.737**	**161.486**	**253.917**	*57%*
ACA				6.000	
SITIO 0 / COFCO - CHS - Glencore - Otros		17.737	161.486	24.200	
TERMINAL QUEQUEN / Vs Operadores			54.717	223.717	
ROSARIO	**4.686.509**	**5.143.489**	**3.370.976**	**4.195.752**	*24%*
Gral. Lagos / Dreyfus	2.083.931	2.354.358	1.294.660	1.539.018	
Punta Alvear / Cargill	157.740	160.304	149.675	229.814	
Villa Gob.Gálvez / Cargill	2.444.838	2.628.827	1.926.641	2.426.920	
S.LORENZO/S.MARTIN	**27.348.179**	**26.350.706**	**23.396.948**	**28.226.089**	*21%*
ACA	0			0	
Akzo Nobel	0			105.179	
Cofco PGSM (ex Nidera)	1.610.324	987.402	557.697	1.044.576	
Dempa / Bunge	147.205		65.602	8.250	
Pampa / Bunge	1.300.376	1.210.193	617.795	870.237	
Quebracho / Cargill	2.452.190	2.328.668	2.249.375	2.019.645	
Renova	4.554.901	4.835.504	4.391.800	6.559.097	
San Benito / Molinos Agro	3.449.315	2.904.217	2.687.927	3.186.511	
Terminal VI	7.523.041	7.372.807	6.481.159	7.871.220	
Timbúes (Dreyfus)	1.655.259	1.442.689	1.475.165	1.681.413	
Timbúes (Cofco)	1.519.617	1.887.386	837.643	1.538.182	
El Tránsito		84.784	427.931	269.198	
Vicentín	3.135.951	3.297.056	3.604.855	3.072.581	
RAMALLO	**539.722**	**607.367**	**385.378**	**347.417**	*-10%*
RAMALLO / Bunge	539.722	607.367	385.378	347.417	
ZARATE	**34.098**	**0**	**54.923**	**139.338**	
Del Guazú				21.098	
Las Palmas	34.098		54.923	118.240	
TOTAL GENERAL	**33.306.353**	**32.754.323**	**28.151.353**	**33.725.285**	*20%*
Puertos Gran Rosario	**32.034.688**	**31.494.195**	**26.767.924**	**32.421.841**	*21%*
% Gran Rosario s/total general	**96%**	**96%**	**95%**	**96%**	
Puertos Marítimos	697.845	652.761	943.128	816.690	*-13%*
Puertos Fluviales	32.608.508	32.101.562	27.208.225	32.908.595	*21%*
% Puertos Marítimos	2%	2%	3%	2%	
% Puertos Fluviales	98%	98%	97%	98%	

Fuente: Dpto Estudios Económicos - Bolsa de Comercio de Rosario, en base a Ministerio de Agroindustria.

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: **Bolsa de Comercio de Rosario**
DIRECTOR: **Dr. Julio A. Calzada**
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824

2. En el año 2019, los despachos de pellets de girasol aumentaron un 33% respecto a 2018, ubicándose en 847 mil toneladas

En el año 2019, los embarques de pellets de girasol desde Argentina presentaron un importante incremento del 33% en relación al año previo, totalizando 847.024 toneladas. Cabe mencionar que en el 2015 los mismos habían sido de 292 mil t, y desde entonces han crecido ininterrumpidamente, casi triplicándose en los últimos cuatro años.

Evolución de los embarques de subproductos por producto
-En toneladas-

Productos embarcados	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Var. % Anual
Pellets de girasol	518.287	578.519	636.660	847.024	33%
Pellets de soja	30.612.978	30.041.766	24.706.857	29.811.292	21%
Pellets soja Paraguay	1.301.839	1.178.339	1.909.618	1.895.301	-1%
Pellets soja Bolivia	433.707	510.526	453.932	514.903	13%
Pellets de afrechillo	4.049			17.616	
Pellets trigo			54.923	118.138	115%
Malta	435.493	445.173	444.080	521.012	17%
Mercadería de origen argentino	**31.570.807**	**31.065.458**	**25.842.520**	**31.315.082**	**21,2%**
Mercadería de origen Bolivia y/o Paraguay	1.735.546	1.688.865	2.363.550	2.410.203	2%
TOTAL GENERAL	**33.306.353**	**32.754.323**	**28.206.070**	**33.725.285**	**19,6%**

Fuente: Dpto. Estudios Económicos - Bolsa de Comercio de Rosario, en base a Ministerio de Agroindustria.

3. Los embarques de subproductos de origen argentino experimentaron un aumento del 21% en el año 2019, mientras que aquellos provenientes de Bolivia y/o Paraguay tuvieron un leve incremento del 2%

En 2019 se embarcaron 31,3 millones de toneladas de harinas proteicas y pellets de origen argentino, presentando una recuperación del 21% respecto al año previo, signado por la sequía. De los despachos nacionales de subproductos, el 95,2% fueron pellets de soja (29,8 Mt); el 2,7% pellets de girasol (847 mil t); el 1,7% malta (521 mil t); el 0,4% pellets de trigo (118 mil t); y, por último, el 0,1% restante pellets de afrechillo (18 mil t).

Por otra parte, los despachos de pellets de soja provenientes de Paraguay totalizaron 1.895.301 toneladas en el año 2019, apenas un 0,7% por debajo del registro de 2018. En tanto, los embarques de pellets de soja de Bolivia fueron de 514.903 t,

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: Bolsa de Comercio de Rosario
DIRECTOR: Dr. Julio A. Calzada
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824

superando en este caso en un 13,4% al volumen del año previo. De sumar ambas cantidades surge que los subproductos de origen paraguayo y/o boliviano alcanzaron un volumen de 2,4 Mt en el 2019, incrementándose un 2,0% interanual.

4. Al igual que en los últimos años, terminal VI y Renova fueron las dos terminales portuarias que despacharon un mayor volumen de subproductos en 2019

A continuación, se presentarán las cinco firmas que lideraron el ranking de embarques de subproductos en el año 2019.

En primer lugar, con casi 7,9 millones de toneladas despachadas en todo el año, se encuentra Terminal VI, ubicada en Puerto General San Martín (PGSM) y perteneciente a Bunge y a AGD. De los subproductos embarcados en estas instalaciones, el 88,5% fueron pellets de soja (argentina), el 8,7% pellets de soja de origen paraguayo, y el 2,8% restante pellets de girasol.

En segundo lugar, se encuentra la terminal de Renova, también radicada en PGSM, desde donde se exportaron 6,6 Mt en el año 2019. El total de estos despachos fueron pellets de soja nacionales.

El tercer puesto corresponde al muelle de San Benito, propiedad de Molinos Agro, ubicado en la localidad de San Lorenzo. Desde el mismo se enviaron al exterior 3,2 millones de toneladas de pellets de soja en 2019.

En cuarto lugar, se ubicó la terminal de San Lorenzo de la firma Vicentín, desde donde se embarcaron 3,1 Mt de subproductos en el 2019. Del total, el 92,6% fueron pellets de soja y el 6,6% restante pellets de girasol.

En quinto puesto, con 2,4 Mt de subproductos despachados, se encontró la terminal de Cargill radicada en Villa Gobernador Gálvez. El total de estos despachos se trató de pellets de soja.

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
PROPIETARIO: Bolsa de Comercio de Rosario
DIRECTOR: Dr. Julio A. Calzada
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824

Embarques de subproductos por terminal y producto en el año 2019

-En toneladas-

PUERTOS			Pellets Girasol	Pellets Soja	Pellets Soja Paraguay	Pellets Soja Bolivia	Pellets de Trigo	Pellets de afrechillo	Malta	TOTAL	Part. Relat.
BAHÍA BLANCA	Ingeniero White	Cargill / Renova	89.853	134.500					85.445	309.798	
		Dreyfus							205.753	205.753	
	Puerto Galván	Dreyfus / Oleaginosa Moreno		47.222						47.222	
	Total Bahia Blanca		**89.853**	**181.722**					**291.198**	**562.773**	*2%*
NECOCHEA	Quequén	ACA		6.000						6.000	
		SITIO 0 / COFCO - CHS - Glencore - Otros	13.200	11.000						24.200	
		Terminal Quequén / Vs Operad.	160.847	62.870						223.717	
	Total Necochea		**174.047**	**79.870**						**253.917**	*1%*
ROSARIO	General Lagos	Dreyfus		1.539.018						1.539.018	
	Alvear	Punta Alvear / Cargill							229.814	229.814	
	Villa Gdor. Gálvez	Cargill		2.426.920						2.426.920	
	Total Rosario			**3.965.938**					**229.814**	**4.195.752**	*12%*
SAN LORENZO	Timbúes	Renova		6.559.097						6.559.097	
		Timbúes COFCO	8.200	1.284.094	245.888					1.538.182	
		Timbúes Dreyfus		1.543.035	138.378					1.681.413	
	Pto Gral San Martín	Terminal 6	218.277	6.967.705	685.237					7.871.220	
		Quebracho / Cargill		994.361	510.381	514.903				2.019.645	
		Cofco PGSM (Ex Nidera)	136.265	883.191	25.120					1.044.576	
		El Tránsito / ADM			269.198					269.198	
		Dempa / Bunge		8.250						8.250	
		Pampa / Bunge		870.237						870.237	
	San Lorenzo	ACA									
		Akzo Nobel		105.179						105.179	
		San Benito/Molinos Agro		3.186.511						3.186.511	
		Vicentín	201.782	2.844.959			25.840			3.072.581	
	Total San Lorenzo		**564.524**	**25.246.619**	**1.874.203**	**514.903**	**25.840**			**28.226.089**	*84%*
RAMALLO	Ramallo	Terminal / Bunge	18.600	328.817						347.417	
	Total Ramallo		**18.600**	**328.817**						**347.417**	*1%*
ZÁRATE	Del Guazú	Del Guazú			21.098					21.098	
	Las Palmas	Las Palmas		8.326			92.298	17.616		118.240	
	Total Zárate			**8.326**	**21.098**		**92.298**	**17.616**		**139.338**	*0%*
TOTAL GENERAL			**847.024**	**29.811.292**	**1.895.301**	**514.903**	**118.138**	**17.616**	**521.012**	**33.725.285**	*100%*
Total terminales portuarias del Gran Rosario			**564.524**	**29.212.557**	**1.874.203**	**514.903**	**25.840**		**229.814**	**32.421.841**	
Participación del Gran Rosario en el total			***67%***	***98%***	***99%***	***100%***	***22%***		***44%***	***96%***	
Puertos Marítimos			**263.900**	**261.592**					**291.198**	**816.690**	*2%*
Puertos Fluviales			**583.124**	**29.549.700**	**1.895.301**	**514.903**	**118.138**	**17.616**	**229.814**	**32.908.595**	*98%*

Fuente: Dpto Estudios Económicos - Bolsa de Comercio de Rosario, en base a Ministerio de Agroindustria

5. La participación de los puertos del Gran Rosario sobre los despachos argentinos de subproductos fue del 96% en 2019

En el año 2019, desde las terminales portuarias del Gran Rosario se despachó el 96% del total nacional de pellets y harinas proteicas, es decir, 32,4 Mt. Esto implica una recuperación de 1 punto porcentual respecto del año 2018, cuando

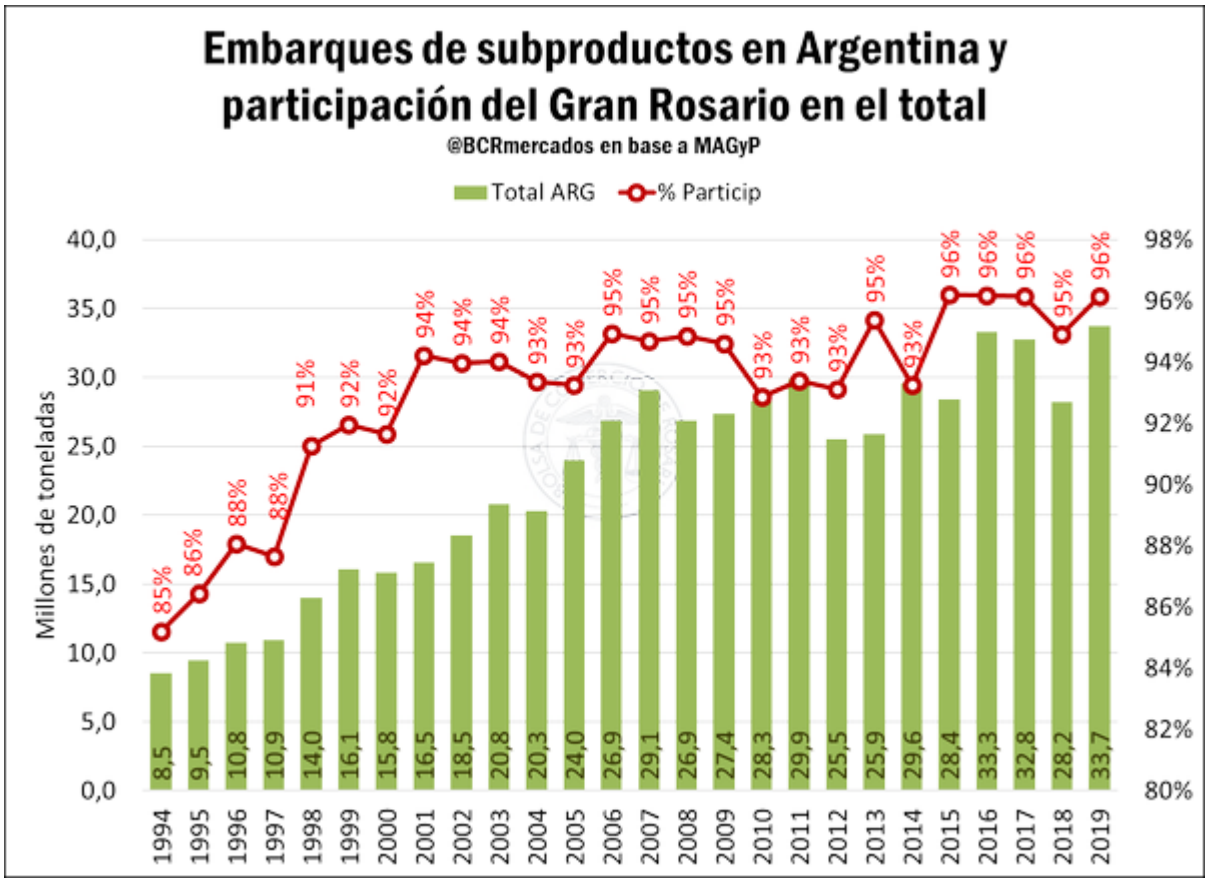
Dirección de Informaciones y Estudios Económicos

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: **Bolsa de Comercio de Rosario**
DIRECTOR: **Dr. Julio A. Calzada**
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824

los puertos de la zona de influencia de Rosario habían representado un 95% del total. De esta manera, el complejo exportador rosarino recuperó la participación que había alcanzado en los años 2015, 2016 y 2017.



A nivel individual de cada subproducto, la participación de los puertos y fábricas del Gran Rosario (GR) fue la siguiente:

- El GR despachó el 98% de los embarques de pellets de soja, por un total de 29,2 millones de toneladas.
- El GR remitió el 67% de los embarques nacionales de pellets de girasol, totalizando 565 mil toneladas.
- El GR remitió al exterior el 44% de los despachos nacionales de malta, por un volumen total de 230 mil toneladas.
- El GR embarcó el 22% de los pellets de trigo argentinos, sumando 25.840 toneladas.
- También tuvo a su cargo el 100% de las cargas con pellets de soja que llegaron desde Bolivia en trenes de barcazas por el Río Paraná, y el 99% en el caso de Paraguay.

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
PROPIETARIO: Bolsa de Comercio de Rosario
DIRECTOR: Dr. Julio A. Calzada
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824