

El Gran Rosario se mantuvo en el segundo puesto del ranking de nodos portuarios agroexportadores del mundo en 2022 - 21 de Abril de 2023

Transporte

El Gran Rosario se mantuvo en el segundo puesto del ranking de nodos portuarios agroexportadores del mundo en 2022

Tomás Rodríguez Zurro – Emilce Terré

Con embarques de granos, harinas y aceites por 69,1 Mt, el Gran Rosario mantuvo el 2do puesto en el ranking de nodos portuarios agroexportadores del mundo, pero se amplió la brecha con Nueva Orleans, que mantiene el primer puesto.



El Gran Rosario se ubicó nuevamente como el segundo nodo portuario agroexportador más importante del mundo en 2022. Con un total embarcado de 69,1 Mt de granos, aceites y subproductos, la región del *Up-River* mantuvo el segundo puesto del ranking obtenido en el 2021, ubicándose sólo por detrás del distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana, que despachó 74,2 Mt en todo el 2022. El podio lo cierra el puerto brasileño de Santos, San Pablo, con 51,5 Mt embarcadas en el año.

Pág 1

El Gran Rosario se mantuvo en el segundo puesto del ranking de nodos portuarios agroexportadores del mundo en 2022 - 21 de Abril de 2023

Exportaciones oleaginosas, cereales y subproductos por puertos en el mundo año 2022



En toneladas métricas

Puertos	Complejo Soja	Complejo Maíz	Complejo Trigo	Resto Cereales	Resto Oleaginosas	TOTAL
New Orleans, LA - EE.UU.	36.530.712	32.094.125	4.025.015	1.559.610	166	74.209.628
Gran Rosario, SF - ARG	32.503.228	25.727.711	8.474.217	1.504.031	898.522	69.107.709
Porto De Santos, SP - BRA	34.944.509	15.929.167	371	257.346	385.104	51.516.497
Belém, PA - BRA	17.907.229	16.830.296	16	63	19	34.737.624
Columbia-Snake, OR - EE.UU.	9.690.276	6.514.079	9.433.599	1.777.775	73	27.415.803
Porto De Paranagua, PR - BRA	16.908.739	4.993.235	69.585	18.988	63.292	22.053.840
Irf Sao Luis, MA - BRA	11314573,88	6.286.813	29	77	10	17.601.502
Porto De Rio Grande, RS - BRA	9.114.424	341.080	2.964.568	1.701.960	40	14.122.072
Bahía Blanca, BA - ARG	1.523.043	6.889.705	2.828.297	1.430.197	319.389	12.990.631
Salvador, BA - BRA	10.497.721	0	24	367	36	10.498.148
Seattle, WA - EE.UU.	6337688,147	2.790.870	68.180	1.230.068	6.594	10.433.399
Houston-Galveston, TX - EE.UU.	418.394	806.228	3.805.322	2.995.280	140.128	8.165.352

Fuente: @BCRmercados. Elaborado en base a datos de Comercio Exterior de Brasil. Ministerio de Industria, Comercio Exterior y servicios de Brasil, FAS Global Agriculture Trade System Online. U.S. Census Bureau Trade Data, U.S. Customs District Data y Datos de Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación de Argentina.

Argentina se encuentra tercero en el ranking de exportadores de *commodities* agrícolas a nivel global con un total exportado de 94,5 Mt en la campaña 2021/22. El primer puesto es liderado por Brasil con 167,8 Mt mientras que el segundo lugar es de Brasil con 157,6 Mt. Solamente con los embarques del Gran Rosario en el 2022, Argentina se colocó en el tercer lugar superando al resto del mundo en volumen despachado. Debido a esto último, el análisis siguiente se enfoca únicamente sobre los puertos de Estados Unidos, Brasil y Argentina, sin entrar en detalle de los puertos de los países de menor exportación total de granos y derivados que la región del Gran Rosario, como Ucrania, Rusia o Australia.

A pesar de que Estados Unidos y Brasil exportan un mayor volumen de granos, oleaginosas y subproductos que nuestro país, existen diversas características que transforman al Gran Rosario en una plaza fundamental en lo que refiere a la exportación de *commodities* agropecuarios en el mundo. Cuando se habla del Gran Rosario la referencia es al complejo industrial oleaginoso y portuario que está situado en 70 Km de costa sobre el Río Paraná entre la localidad de Timbúes al norte y Arroyo Seco al sur, y desde cuyas terminales portuarias se embarcan distintos tipos de granos, aceites y subproductos, entre otros.



El Gran Rosario se mantuvo en el segundo puesto del ranking de nodos portuarios agroexportadores del mundo en 2022
- 21 de Abril de 2023

Principales países exportadores de productos agrícolas



Millones de toneladas

País/Región	2019/20	2020/21	2021/22
Estados Unidos	141,0	183,2	167,8
Brasil	149,1	124,7	157,6
Argentina	101,6	103,3	94,5
Ucrania	69,1	55,5	60,6
Rusia	49,8	53,2	46,1
Unión Europea	51,7	40,1	44,7
Australia	11,6	30,3	37,4
India	17,7	31,1	36,5
Canadá	49,6	54,6	35,9
Turquía	9,0	8,8	9,9

Source: @BCRmercados based on USDA - PSD

Desagregando por complejo, la caída productiva de soja en la campaña anterior decantó en una merma en los despachos del complejo soja y llevó al Gran Rosario a quedar en el tercer puesto en el ranking de exportaciones de productos de este complejo, por debajo de Nueva Orleans y Santos. Los despachos de la oleaginosa y sus derivados desde las terminales portuarias de la región alcanzaron 32,7 Mt en el último año, por debajo de las 38,8 Mt que se habían despachado en el año previo.

En cuanto al complejo maíz, el Gran Rosario se ubicó en el segundo lugar entre los nodos portuarios analizados, con un total despachado de 25,7 Mt, por detrás de las 32,1 Mt de la región portuaria de Nueva Orleans.

En lo que respecta al complejo trigo, si bien el Gran Rosario se ubicó en el segundo puesto entre las regiones portuarias bajo análisis con 8,5 Mt, es probable que algunas zonas portuarias de países como Rusia, Ucrania o Australia puedan haberlo superado en importancia. Otro tanto ocurre con los despachos de otros cereales y otros oleaginosos.

En términos agregados, los efectos de la baja producción de soja y maíz en la campaña previa se manifestaron en una caída en los despachos totales desde puertos argentinos durante el año 2022. Así, el puerto de Nueva Orleans amplió levemente su ventaja sobre el Gran Rosario y el puerto de Santos recortó su diferencia con el polo rosarino: en el 2021 la principal zona portuaria estadounidense había despachado 78,2 Mt mientras que el Gran Rosario había embarcado 75,5 Mt; es decir, una diferencia de 2,7 Mt en favor del primero, mientras que en el último año ésta fue de 5 Mt. Paralelamente, en 2021 el mayor puerto brasilero había registrado envíos por 39,2 Mt, en tanto que en el 2022 alcanzó la marca de 51,5 Mt, por lo que la diferencia entre el Gran Rosario y el puerto paulista pasó de 36,3 Mt a 17,5 Mt.



El Gran Rosario se mantuvo en el segundo puesto del ranking de nodos portuarios agroexportadores del mundo en 2022 - 21 de Abril de 2023

La incapacidad de recuperar el mote de principal polo agroexportador del mundo se explica fundamentalmente por dos factores que fueron analizados en ediciones anteriores del informativo semanal: la caída en la producción de algunos cultivos en las regiones centro y norte del país en la última campaña, por un lado; y las complicaciones generadas por el bajo nivel del Paraná, por el otro.

A continuación, se detallan las notas técnicas y se hace un breve análisis de la geografía y los movimientos de mercaderías en los puertos principales de Estados Unidos, Brasil y Argentina.

1. Exportaciones de granos, aceites y subproductos de Estados Unidos

Los principales canales de exportación por agua de granos, oleaginosas y subproductos en Estados Unidos se pueden dividir en dos vías. Una es a través de los puertos a granel del Pacífico, que usualmente tienen como principal destino los países Sudeste Asiático, China y Japón. La otra es a través de las terminales ubicadas en la desembocadura del Río Mississippi en el Golfo de México. De acuerdo al *Agricultural Marketing Service* (AMS), organismo que depende del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la cuenca del Mississippi es la arteria principal del sistema de comercio de granos estadounidense, exportando competitivamente maíz, trigo, soja y subproductos.

No obstante, cabe recalcar que existen otras regiones portuarias de relevancia en el país norteamericano que embarcan granos y derivados. Entre ellas se destacan los puertos situados en la región de los Grandes Lagos y los puertos ubicados sobre el Atlántico. Además, no deben soslayarse los envíos a México vía ferrocarril, que no se encuentran en la lista por ser exportaciones por vía terrestre.

Estados Unidos: exportaciones vía fluvial/marítima de granos y derivados en el año 2022 por puerto de origen



En toneladas métricas

Puertos / Distrito aduanero	Complejo Soja	Complejo Maíz	Complejo Trigo	Resto cereales	Resto Oleaginosas	TOTAL	Part. s/ Total
New Orleans, LA	36.530.712	32.094.125	4.025.015	1.559.610	166	74.209.628	55,7%
Columbia-Snake, OR	9.690.276	6.514.079	9.433.599	1.777.775	73	27.415.803	20,6%
Seattle, WA	6.337.688	2.790.870	68.180	1.230.068	6.594	10.433.399	7,8%
Houston-Galveston, TX	418.394	806.228	3.805.322	2.995.280	140.128	8.165.352	6,1%
Norfolk, VA	4.229.459	382.501	184.853	111.682	55.650	4.964.146	3,7%
Los Angeles, CA	2.445.182	476.525	38.251	376.444	52.585	3.388.988	2,5%
San Francisco, CA	52.383	28.580	794	619.801	23.988	725.546	0,5%
Cleveland, OH	592.180	122.051	1.804	20	67	716.122	0,5%
Mobile, AL	620.377	37	0	3.111	33.943	657.468	0,5%
New York City, NY	463.800	26.346	8.532	117.929	17.428	634.035	0,5%
Baltimore, MD	319.162	17.774	2.750	11.227	1.242	352.155	0,3%
RESTO	590.771	74.846	348.430	3	1	1.566.424	1,2%
TOTAL	62.290.386	43.333.961	17.917.529	8.802.950	331.865	133.229.064	

Fuente: @BCRmercados. Elaborado en base a FAS Global Agricultural Trade System Online. U.S. Census Bureau Trade Data, U.S. Customs District Data.



El Gran Rosario se mantuvo en el segundo puesto del ranking de nodos portuarios agroexportadores del mundo en 2022 - 21 de Abril de 2023

En la distribución de los envíos de graneles a lo largo del país inciden diversos factores como la distancia de las zonas de producción a los centros exportadores y los diversos medios de transporte que conectan los campos, los acopios y las terminales exportadoras: una amplia red de ferrocarriles, autopistas y una gran extensión navegable, como la del río Mississippi, que pasa por gran parte de la zona productiva del país.

Según la AMS, se denomina Distrito Aduanero de Nueva Orleans al grupo de puertos situados a lo largo del Río Mississippi desde Baton Rouge hasta Myrtle Grove, LA, grupo que para este artículo se tomará como Región Portuaria de Nueva Orleans. Esto se debe a que los puertos están lo suficientemente cerca, a veces incluso adyacentes, dando la apariencia de una gran zona portuaria. La Región Portuaria de Nueva Orleans reúne todos los modos de transporte (buque oceánico, barcaza, ferrocarril y camión), permitiendo que los buques oceánicos sirvan puertos hasta 367 Km río arriba del Golfo de México.

Los volúmenes de exportación de cereales, oleaginosos y subproductos se obtuvieron procesando los datos de la API (*web service*) del Departamento de Comercio de Estados Unidos, dependiente de la Oficina de Censo de los EE.UU. La clasificación de las áreas aduaneras está bajo la supervisión de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior de EE.UU.

Según se desprende de los datos del cuadro anterior, para el 2022 la Región Portuaria de Nueva Orleans despachó más de la mitad de todas las exportaciones agroindustriales estadounidenses. Además, representó casi el 60% de las exportaciones del Complejo Soja, el 75% de las de maíz y un cuarto de las de trigo.

2. Exportaciones de granos, aceites y subproductos de Brasil

Las vías de exportación de granos y derivados en Brasil, al igual que lo procedido para Estados Unidos, se pueden agrupar en dos nodos principales. Una ruta pasa por los puertos localizados en el norte del país (como Sao Luis – Itaqui, Bacarena – Belém, Santarém, Manaus o Itaituba – siendo estos tres últimos puertos fluviales ubicados sobre el Río Amazonas). Santarém y Manaus tienen la capacidad de operar buques Panamax, que requieren un calado mínimo de 39,5 pies de profundidad. La otra salida de granos se encuentra en la región Sureste-Este, sobre puertos marítimos que ostentan gran parte del volumen del comercio exterior de Brasil (Santos, Paranaguá, Rio Grande, San Francisco Do Sul, Itajaí, Vitória, entre otros).

En Brasil existen al menos 40 puertos fluviales y marítimos para la carga agrícola a granel. El puerto más importante de Brasil, y de Latinoamérica, es el puerto de Santos. Posee varias terminales portuarias privadas en sus inmediaciones y es el punto de salida de gran parte de la exportación de cereales, oleaginosas y subproductos del país (34,3% sobre el total bruto exportado por Brasil en el año 2022), por lo que se hará hincapié sobre este puerto en particular.



El Gran Rosario se mantuvo en el segundo puesto del ranking de nodos portuarios agroexportadores del mundo en 2022 - 21 de Abril de 2023

Brasil: exportaciones vía fluvial/marítima de granos y derivados en el año 2022 por puerto de origen



En toneladas métricas

Puertos / Distrito aduanero	Complejo Soja	Complejo Maíz	Complejo Trigo	Resto cereales	Resto Oleaginosas	TOTAL	Part. s/ Total
Puerto De Santos	34.944.509	15.929.167	371	257.346	385.104	51.516.497	34,3%
Puerto De Paranagua	16.908.739	4.993.235	69.585	18.988	63.292	22.053.840	14,7%
Sao Luis	11.314.574	6.286.813	29	77	10	17.601.502	11,7%
Belém	8.953.614	8.415.148	8	32	10	17.368.812	11,6%
Puerto De Rio Grande	9.114.424	341.080	2.964.568	1.701.960	40	14.122.072	9,4%
Santarem	2.480.574	3.218.635	2	9	3	5.699.223	3,8%
Salvador	5.248.860	0	12	183	18	5.249.074	3,5%
Puerto De Sao Francisco Do Sul	3.421.936	1.593.404	15	12.647	58	5.028.059	3,3%
Puerto De Manaus	3.555.615	1.317.045	3	6	2	4.872.670	3,2%
Puerto De Vitoria	4.266.308	376.942	26	92	8	4.643.377	3,1%
Imbituba	511.607	286.971	38.827	10.114	3	847.520	0,6%
RESTO	887.314	333.871	65	3	1	1.244.169	0,8%
TOTAL	101.608.074	43.092.310	3.073.512	2.001.456	448.548	150.246.816	

Fuente: Elaborado utilizando Base de datos de Comercio Exterior de Brasil. Ministerio de Industria, Comercio Exterior y servicios de Brasil.

De los datos del cuadro anterior se puede apreciar que gran parte del complejo soja y del complejo maíz se exporta a través de los puertos localizados en el Sureste del país (Santos, Paranaguá, Rio Grande, San Francisco Do Sul, Vitoria), representando el 68% del total de productos del complejo soja y el 54% del complejo maíz.

El puerto de Santos es el más importante de América Latina por volumen comercial; es decir, tomando en cuenta todos los bienes de carga y descarga. Tiene 5 terminales de contenedores, 12 de carga general, 24 de graneles líquidos, 14 de graneles sólidos, 2 terminales de embarque automotriz y una de pasajeros. Posee una participación aproximada de 29% en la balanza comercial brasilera, siendo sus principales productos exportados los del complejo soja, azúcar, jugo de naranja, maíz y pasta de madera química.

Al igual que lo que ocurre con la zona portuaria de Nueva Orleans, en el Puerto de Santos confluyen todos los modos de transporte disponibles (barcazas que bajan por la Hidrovía Tietê-Paraná que hacen su trasbordo en Pederneiras y ferrocarriles, ductos y camiones). En 2022 fueron despachados 34,9 Mt del complejo soja y 15,9 Mt del complejo maíz a través del puerto de Santos. El total de graneles exportados ascendió a 51,5 Mt, lo que equivale a un tercio sobre el total de cargas de *commodities* agroindustriales embarcados por Brasil.

En la actualidad, los datos se encuentran desagregados en el sistema de estadísticas de comercio exterior de Brasil, como el "lugar de embarque" que toma el nombre de Unidad de Ingresos Federales. El "lugar de embarque" se define como la jurisdicción aduanera y las coordenadas de cada puerto específico.

3. Exportaciones de granos, aceites y subproductos de Argentina

El Gran Rosario se mantuvo en el segundo puesto del ranking de nodos portuarios agroexportadores del mundo en 2022 - 21 de Abril de 2023

Al igual que en Brasil y Estados Unidos, la logística de granos y subproductos a granel en Argentina se organiza en dos zonas portuarias principales. Por un lado, la región del sur de la Provincia de Buenos Aires, que abarca los puertos de Necochea/Quequén y Bahía Blanca; por el otro la zona del Gran Rosario, que abarca las terminales portuarias ubicadas sobre 70 Km de costa del Río Paraná desde Arroyo Seco hasta Timbúes (también denominada Zona Up-River Paraná). En este polo exportador se encuentran terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas en donde se despachan granos, aceites y subproductos a todo el mundo.

Desde el Gran Rosario salió en 2022 casi el 75% del total de productos agroindustriales despachados desde puertos argentinos, mientras que el segundo lugar lo ocupa el puerto de Bahía Blanca con cerca del 15%.

Argentina: exportaciones vía fluvial/marítima de granos y derivados en el año 2022 por puerto de origen

En toneladas métricas

Puertos / Distrito aduanero	Complejo Soja	Complejo Maíz	Complejo Trigo	Resto cereales	Resto Oleaginosas	TOTAL	Part. s/ Total
Gran Rosario	32.503.228	25.727.711	8.474.217	1.504.031	898.522	69.107.709	74,2%
Bahía Blanca	1.523.043	6.889.705	2.828.297	1.430.197	319.389	12.990.631	13,9%
Necochea/Quequén	1.512.450	1.413.442	1.347.972	2.559.312	479.944	7.313.120	7,8%
Zárate	230.926	838.265	581.836	58.318	0	1.709.345	1,8%
Ramallo	411.176	322.768	500.140	0	61.005	1.295.089	1,4%
San Pedro	241.566	73.388	356.485	70.540	26.717	768.696	0,8%
Villa Constitución	0	317.326	0	50.800	0	368.126	0,4%
TOTAL	36.422.389	35.265.279	14.088.947	5.622.398	1.785.577	93.184.590	

Fuente: @BCRmercados, elaborado en base a datos de embarques de la SAGyP

Para mayor información sobre los embarques argentinos en el 2022 se recomienda la lectura de [esta nota del Informativo Semanal N°2085](#).

4. Evolución de los principales puertos en los últimos 5 años

Para finalizar, conviene realizar un análisis acerca de la evolución de la importancia relativa de los principales puertos del mundo en cuanto a la exportación de productos agrícolas y agroindustriales en los últimos años.

El Gran Rosario se mantuvo en el segundo puesto del ranking de nodos portuarios agroexportadores del mundo en 2022
- 21 de Abril de 2023

Exportaciones oleaginosas, cereales y subproductos por puertos en el mundo. Años 2018 - 2022



En toneladas métricas

Puertos	2018	2019	2020	2021	2022
New Orleans, LA - EE.UU.	74.432.010	64.458.481	78.469.435	78.271.691	74.209.628
Gran Rosario, SF - ARG	58.744.511	79.017.922	70.056.967	75.212.628	69.107.709
Porto De Santos, SP - BRA	31.080.496	42.062.111	43.087.428	39.200.871	51.516.497
Columbia-Snake, OR - EE.UU.	32.342.562	26.541.918	29.639.046	31.467.840	27.415.803
Belém, PA - BRA	12.298.447	22.410.400	26.562.414	24.271.978	34.737.624
Porto De Paranagua, PR - BRA	15.561.443	23.544.573	23.969.122	20.147.686	22.053.840
Porto De Rio Grande, RS - BRA	12.514.061	17.575.176	14.067.557	17.972.459	14.122.072
Seattle, WA - EE.UU.	12.282.464	9.850.908	12.646.946	12.571.957	10.433.399
Bahía Blanca, BA - ARG	7.559.064	11.448.416	9.670.183	14.078.590	12.990.631
Houston-Galveston, TX - EE.UU.	6.942.760	7.736.422	12.143.778	11.633.903	8.165.352
Salvador, BA - BRA	7.816.826	8.653.827	9.155.540	8.337.895	10.498.148
Irf Sao Luis, MA - BRA	-	-	12.654.513	13.059.216	17.601.502

Fuente: @BCRmercados. Elaborado en base a datos de Comercio Exterior de Brasil. Ministerio de Industria, Comercio Exterior y servicios de Brasil, FAS Global Agriculture Trade System Online. U.S. Census Bureau Trade Data, U.S. Customs District Data y Datos de Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación de Argentina.

Como se aprecia en el cuadro precedente, el Gran Rosario se erigió como la principal zona portuaria del mundo en el 2019, precisamente el año en el que la producción local de granos alcanzó un récord en términos de toneladas obtenidas.

Sin embargo, en los años subsiguientes, la producción total se vio afectada, en mayor o menor medida, por falta de precipitaciones en buena parte de las principales regiones productivas durante momentos claves para los cultivos. Esto trajo aparejado un menor volumen disponible de productos agrícolas y agroindustriales para despachar al exterior.

Otro aspecto que destaca es el bajo volumen que se exportó durante el 2018 desde los puertos del Up River Paraná. Cabe recordar aquí que la producción de aquel año fue afectada por una severa sequía que disminuyó los saldos exportables de granos y derivados.

Esto deja como corolario la gran incógnita sobre lo que pueda ocurrir en el 2023, dada la histórica sequía que ha hecho mermar fuertemente la producción de granos en la actual campaña 2022/23. Es posible, dado el actual contexto, que el Gran Rosario pierda tanta participación en los embarques que ceda su posición como segundo principal nodo portuario ante algún puerto brasileño, posiblemente el puerto de Santos.



**BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO**

Informativo semanal

Mercados

ISSN 2796-7824

El Gran Rosario se mantuvo en el segundo puesto del ranking de nodos portuarios agroexportadores del mundo en 2022
- 21 de Abril de 2023

Pág 9

**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