

Los embarques de granos, subproductos y aceites desde puertos argentinos cayeron a un mínimo de 14 años en 2023 - 19 de Enero de 2024

Commodities

Los embarques de granos, subproductos y aceites desde puertos argentinos cayeron a un mínimo de 14 años en 2023

Belén Maldonado – Emilce Terré

Los despachos de granos, subproductos y aceites vegetales desde puertos argentinos sumaron 55,9 Mt en 2023, una caída interanual del 40%. Los puertos del Up-River mantuvieron su hegemonía y Asia se destacó como el principal destino de los embarques.

1. En el año 2023 se embarcaron desde Argentina 55,9 Mt de productos agroindustriales, el menor volumen desde 2009.

La histórica sequía que impactó sobre el territorio argentino un año atrás dejó una producción de granos para el olvido. Con un descenso interanual del 38%, la cosecha argentina 2022/23 alcanzó apenas 83,4 Mt, destacándose como la más baja desde el ciclo 2008/2009. Como consecuencia, los embarques agroindustriales se desplomaron durante 2023, descendiendo 40% respecto del 2022 y situándose en el nivel más bajo desde 2009.

Durante el transcurso del 2023 se embarcaron desde los puertos de nuestro país un total de **55,9 Mt de granos, subproductos y aceites vegetales**. Esto implica que se despacharon 37,6 Mt menos que en 2022 y 44,5 Mt menos que el récord que se alcanzó en 2019, cuando se embarcaron 100,5 Mt de productos agroindustriales desde los puertos argentinos.

Evolución de embarques agroindustriales desde puertos argentinos

En toneladas

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var. % 2023 - 2022	Var. % prom. últ. 5 años
Granos, total	40.093.168	60.252.164	56.520.164	60.661.930	60.252.471	32.499.565	▼ -46%	▼ -42%
Granos argentinos	39.031.619	59.035.762	56.308.273	60.318.151	59.080.693	31.790.726	▼ -46%	▼ -42%
Subproductos, total	28.206.070	33.725.285	27.096.379	32.279.464	27.971.593	18.908.290	▼ -32%	▼ -37%
Subproductos argentinos	25.842.520	31.315.082	25.258.779	29.161.271	25.856.798	17.225.000	▼ -33%	▼ -37%
Aceites, total	5.130.813	6.484.495	6.036.423	7.462.602	5.328.649	4.516.335	▼ -15%	▼ -26%
Aceites argentinos	4.359.181	5.894.173	5.508.622	6.599.751	4.820.275	3.778.787	▼ -22%	▼ -30%
Total embarques	73.430.051	100.461.944	89.652.966	100.403.996	93.552.713	55.924.190	▼ -40%	▼ -39%

Nota: los totales incluyen mercadería originada en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Fuente: @BCRmercados en base a SAGyP.



Los embarques de granos, subproductos y aceites desde puertos argentinos cayeron a un mínimo de 14 años en 2023 - 19 de Enero de 2024

Desagregando el análisis por tipo de productos, los **granos** despachados registraron la mayor caída en la comparación interanual. Totalizando 32,5 Mt en el año 2023, los granos anotaron un descenso del 46% respecto del año previo y del 42% respecto del promedio de los últimos cinco años. En cuanto a los **subproductos**, los embarques sumaron 18,9 Mt, cayendo un 32% con respecto al año previo, en tanto los aceites vegetales registraron la menor caída en comparación interanual, despachando 4,5 Mt al exterior, 15% por debajo de los embarques registrados en 2022.

Este desempeño dispar entre las tres categorías se explica por diversos factores. El desplome en el volumen de embarques de granos se debió principalmente a una caída interanual del 80% en el despacho de trigo, lo que implicó embarcar 11,1 Mt menos del cereal, dado que se prorrogaron las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), permitiendo rolear las exportaciones para evitar el desabastecimiento a nivel local. Asimismo, los despachos de maíz descendieron un 32%, una caída porcentual relativamente menor que el otro cereal, aunque en valores absolutos significó también una merma de 11,1 Mt del embarcado. Entre ambos cereales se explica el 80% de la caída interanual del despacho de granos.

En cambio, por el lado de los aceites y los subproductos de la molienda, su merma se explica fundamente por la magra campaña de soja 2022/23. La producción de la oleaginosa, que usualmente se envía al exterior procesada; es decir, como harina/pellets y como aceite, es la que más se vio afectada por la sequía, y registró su peor cosecha en lo que va del siglo. Así, el descenso interanual del 32% en el despacho de subproductos se explica casi en su totalidad por la caída en los embarques de pellets de soja. Del mismo modo, el descenso en los embarques de aceites se explica casi por completo por la merma en el volumen despachado de aceite de soja. Sin embargo, la caída en el despacho de aceites fue menor en términos porcentuales, dado que la importación récord de la oleaginosa durante 2023 permitió que el impacto de la caída en la cosecha no se traslade por completo a la producción de derivados.

2. Puertos de origen de los embarques.

Considerando los embarques de granos, subproductos y aceites, las **terminales del Gran Rosario** despacharon 42,4 Mt en 2023 (↓39% vs. 2022), el volumen más bajo desde 2003. No obstante, este guarismo representa el **76% del total embarcado en el año**, por lo que estos puertos han conservado su papel de liderazgo en exportaciones agroalimentarias. La zona de los puertos de San Lorenzo, que incluye las localidades de Timbúes, Puerto Gral. San Martín y San Lorenzo, representó el 57% del total despachado desde los puertos del país, mientras que la zona de Rosario, que comprende a las terminales de Arroyo Seco, General Lagos, Alvear, Rosario y Villa Gobernador Gálvez, dio cuenta del 19%.



Los embarques de granos, subproductos y aceites desde puertos argentinos cayeron a un mínimo de 14 años en 2023 - 19 de Enero de 2024

Embarques de granos, subproductos y aceites por terminal en el año 2023

En toneladas

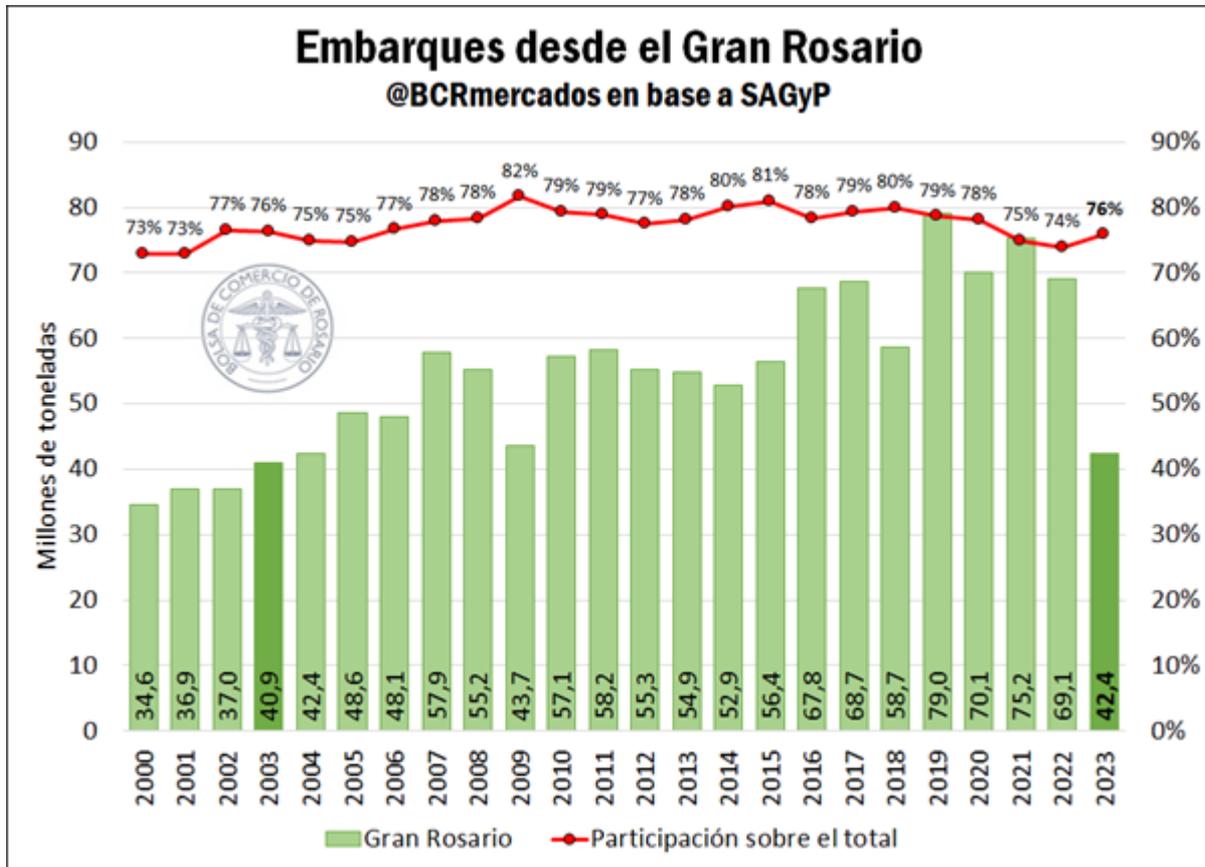
PUERTOS		GRANOS SUBPROD. ACEITES				TOTAL		
		Total 2023	Total 2023	Total 2023	Total 2023	Participación relativa	Var. % 2023 - 2022	Var. % prom. últ. 5 años
BAHÍA BLANCA	Cargill / Renova	1.764.382	275.971	117.141	2.157.494		-38%	-27%
	Dreyfus	1.180.686	195.147		1.375.833		-38%	-25%
	ADM Agro	1.529.147			1.529.147		-36%	-37%
	Terminal BB / Bunge - ACA	825.410			825.410		-76%	-69%
	Puerto Galván	1.016.976	33.767	19.000	1.069.743		-30%	-23%
TOTAL BAHÍA BLANCA	6.316.601	504.885	136.141	6.957.627	12%	-46%	-38%	
NECOCHEA	ACA	2.080.406	2.815		2.083.221		-16%	-2%
	Cámara Portuaria	80.490	23.088	255.686	359.264		-15%	21%
	Sitio 10	36.300	12.581	3.000	51.881			
	Sitio Q/COFCO, CHS, Glencore, Otr.	1.257.008	56.898		1.313.906		-29%	-22%
	Terminal Quequén	1.182.219	275.320		1.457.539		-43%	-36%
TOTAL NECOCHEA	4.636.423	370.702	258.686	5.265.811	9%	-28%	-17%	
ROSARIO	ADM Agro	3.005.531			3.005.531		-29%	-32%
	Louis Dreyfus Arg.	1.470.123	812.600	297.218	2.579.941		-41%	-35%
	Alvear	1.671.642			1.671.642		-56%	-55%
	Rosario	978.364			978.364		-46%	-69%
	Villa Gdor. Gálvez	25.915	1.667.347	449.944	2.143.206		-16%	-24%
TOTAL ROSARIO	7.151.575	2.479.947	747.162	10.378.684	19%	-38%	-42%	
SAN LORENZO	Renova	1.909.095	5.023.920	1.080.537	8.013.552		-9%	-11%
	Dreyfus	716.467	1.594.102	295.286	2.605.855		-11%	-13%
	COFCO	985.741	1.316.486	249.243	2.551.470		-44%	-47%
	A.C.A.	540.748			540.748		-73%	-73%
	AGD	935.400			935.400		-45%	-45%
	Terminal 6	1.470.458	2.773.723		4.244.181		-56%	-60%
	Quebracho / Cargill	1.287.079	1.216.273	817.479	3.320.831		-27%	-26%
	Cofco PGSM (Ex Nidera)	1.297.373	263.597	132.362	1.693.332		-49%	-49%
	El Tránsito / ADM Agro	1.202.528	350.482	133.733	1.686.743		-33%	-6%
	Dempa / Bunge	298.511		14.100	312.611		-62%	-72%
Pampa / Bunge	275.022	336.311		611.333		-65%	-66%	
ACA	1.006.993			1.006.993		-36%	-58%	
San Lorenzo	1.022.580	1.637.011	459.940	3.119.531		-30%	-37%	
Vicentin	437.169	778.137	176.950	1.392.256		-57%	-61%	
TOTAL SAN LORENZO	13.385.163	15.290.042	3.359.630	32.034.835	57%	-39%	-39%	
VILLA CONSTITUCIÓN	Villa Constitución	215.991			215.991		-41%	-20%
TOTAL VILLA CONSTITUCIÓN	215.991			215.991	0%	-41%	-20%	
RAMALLO	Ramallo	220.642	254.723		475.365		-63%	-42%
TOTAL RAMALLO	220.642	254.723		475.365	1%	-63%	-42%	
SAN PEDRO	San Pedro	188.734			188.734		-75%	-58%
TOTAL SAN PEDRO	188.734			188.734	0%	-75%	-58%	
ZÁRATE	Lima	317.851			317.851		-66%	-69%
	Las Palmas	38.717	7.991		46.708		-84%	-91%
	Del Guazú	27.889		14.716	42.605		-91%	-94%
	TOTAL ZÁRATE	384.457	7.991	14.716	407.144	1%	-76%	-82%
TOTAL GENERAL	32.499.565	18.908.290	4.516.335	55.924.190	100%	-40%	-39%	
TOTAL TERMINALES PORTUARIAS DEL GRAN ROSARIO	20.536.738	17.769.989	4.106.792	42.413.519		-39%	-40%	
<i>Participación del Gran Rosario en el total</i>	<i>63%</i>	<i>94%</i>	<i>91%</i>	<i>76%</i>				
Puertos Marítimos	10.953.024	875.587	394.827	12.223.438	22%	-40%	-30%	
Puertos Fluviales	21.546.541	18.032.703	4.121.508	43.700.752	78%	-40%	-41%	

Fuente: @BCRmercados en base a SAGyP.

En este sentido, los puertos del *Up-River* mantuvieron su hegemonía, y comenzaron a recuperar terreno luego de que su participación sobre el total de embarques argentinos cayera al 74% en 2022, el nivel más bajo en 20 años a raíz de la bajante del Río Paraná. La participación del Gran Rosario se ubicó en los últimos diez años en un promedio del 77%, tras alcanzar un máximo del 82% en el año 2009.

Respecto de las terminales marítimas de la provincia de Buenos Aires, los puertos de Bahía Blanca despacharon 7,0 Mt de granos y derivados en 2023 (↓46% vs. 2022), lo cual representó el 12% del total de embarques nacionales, mientras que en 2022 la participación se ubicó en el 14%. Por su parte, las terminales de Necochea/Quequén embarcaron 5,3 Mt de estos productos (↓28% vs. 2022), aumentando 1 p.p. su participación relativa y dando cuenta del 9% del total de despachos. Así, la participación conjunta de ambos polos portuarios trepó al 22%, cuando en los últimos cinco años había promediado el 19%.

Los embarques de granos, subproductos y aceites desde puertos argentinos cayeron a un mínimo de 14 años en 2023 - 19 de Enero de 2024



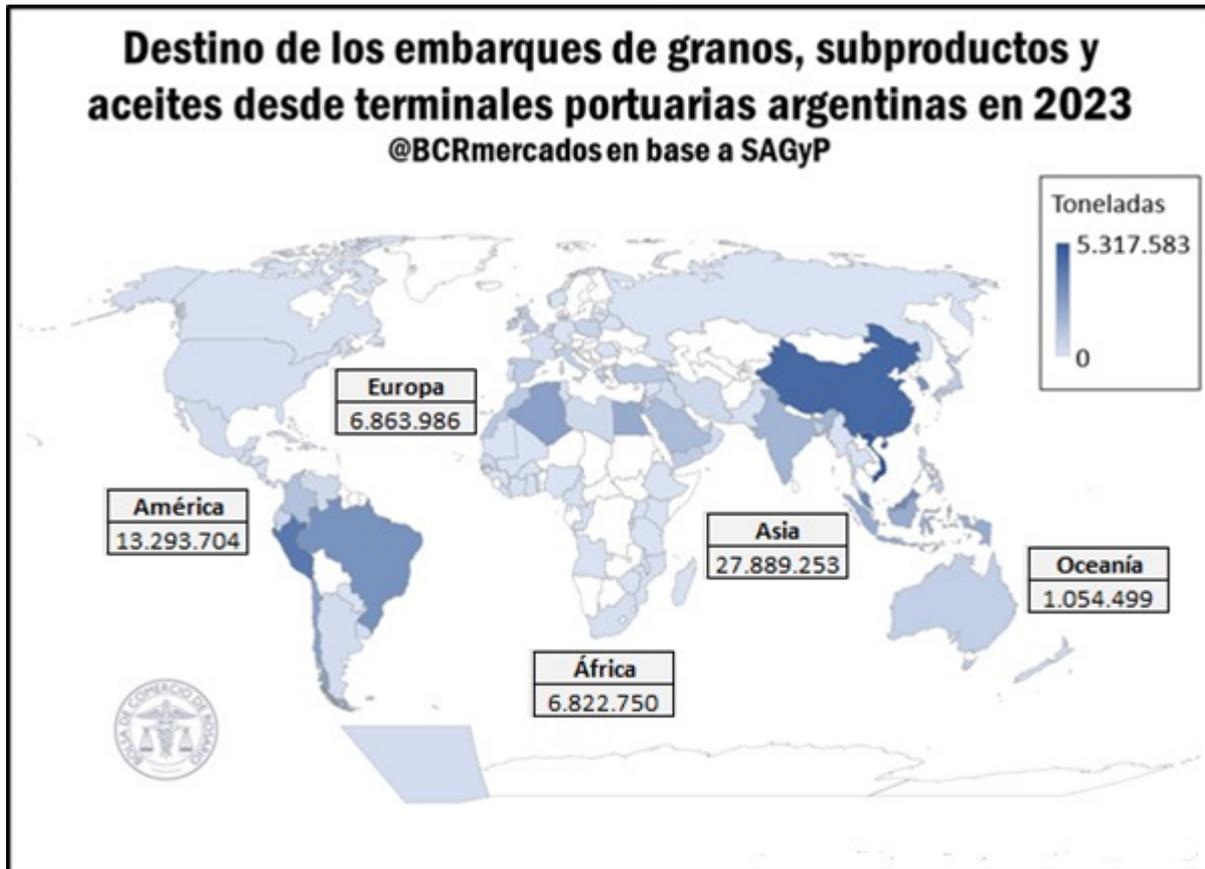
Desagregando por tipo de producto, se aprecia que, de los 32,5 Mt de **granos** embarcados, los puertos del Up-River representaron el 63% (vs. 62% en 2022 y 64% en promedio en los últimos 3 años), mientras que los puertos marítimos del sur bonaerense embarcaron 11,0 Mt, es decir, el 34% del total (vs. 32% en 2022 y 30% en promedio en los últimos 3 años). En cuanto a los despachos de **subproductos**, las terminales del Gran Rosario alcanzaron una participación relativa del 94% del total, con 17,8 Mt despachadas, 2 p.p. por debajo de la participación del año previo y del promedio de los últimos 3 años. Por su parte, el 91% de los embarques de **aceites** se originó en las terminales del polo agroexportador del Up-River, 1 p.p. por detrás del 2022 y 3 p.p. por debajo del promedio de 3 años, con un total de 4,1 Mt embarcadas.

Por último, en cuanto a cuáles son las terminales que mayor volumen embarcaron en el último año, se destaca el puerto de ADM en Arroyo Seco con 3,0 Mt de **granos** despachados, consolidándose por segundo año consecutivo como el principal origen de los granos argentinos. En cuanto a los **subproductos**, la planta Renova en Timbúes despachó una suma de 5,0 Mt durante el último año, desplazando a la Terminal 6 de Puerto General San Martín de la primera posición y casi duplicando su volumen despachado. Respecto de los **aceites**, nuevamente Renova fue la que mayor volumen de aceites despachó desde Timbúes, con 1,1 Mt, ocupando el mismo puesto que en 2022. De esta manera, sumando todos los productos, Renova se erige como la terminal que mayor volumen de productos agroindustriales embarcó en el 2023, con un total de 8,0 Mt.

Los embarques de granos, subproductos y aceites desde puertos argentinos cayeron a un mínimo de 14 años en 2023 - 19 de Enero de 2024

3. Destinos de los embarques.

Tomando en cuenta los embarques de granos, subproductos y aceites, se advierte que **la mitad (50%) tuvo como destino el continente asiático durante 2023**. Luego, en orden decreciente en importancia, le siguieron América (24%), Europa (12%), África (12%) y, por último, Oceanía (2%).



Desagregando los datos por país, Vietnam se destaca como el mayor receptor de todos los envíos que se realizaron desde puertos argentinos durante el 2023, manteniendo el primer puesto obtenido durante el año previo. En total, se despacharon 5,3 Mt de productos hasta las costas vietnamitas, un 38% menos que en el año anterior y un 49% menos que el promedio de los últimos tres años. El segundo de principal destino de los embarques fue China. El gigante asiático recibió envíos por 4,6 Mt de granos, subproductos y aceites durante el último año, un 46% menos que en el año anterior. El tercer puesto del podio lo ocupó Perú, donde se despacharon 4,0 Mt de productos agroindustriales, un 11% menos que en 2022.

Los embarques de granos, subproductos y aceites desde puertos argentinos cayeron a un mínimo de 14 años en 2023 - 19 de Enero de 2024

Principales destinos de los embarques de granos, subproductos y aceites desde terminales portuarias argentinas en 2023

En toneladas

	Granos			Subproductos			Aceites			Total		
	2023	2022	Prom. 3 años	2023	2022	Prom. 3 años	2023	2022	Prom. 3 años	2023	2022	Prom. 3 años
Vietnam	3.100.646	5.682.893	6.962.027	2.199.514	2.906.313	3.458.451	17.423	41.220	39.523	5.317.583	8.630.426	10.460.002
China	4.345.416	8.275.034	7.568.630	2.815	41.315	13.772	215.050	146.145	319.810	4.563.281	8.462.494	7.902.212
Peru	3.162.644	3.846.067	3.492.453	438.323	312.484	268.590	386.676	338.926	372.822	3.987.643	4.497.477	4.133.826
Malasia	2.207.564	2.656.575	2.696.199	1.086.152	1.256.731	1.316.284	15.500	36.483	51.905	3.309.216	3.949.789	4.064.388
Corea del Sur	2.758.867	5.053.967	4.169.012	-	245.284	141.067	173.968	153.455	110.105	2.932.835	5.452.706	4.420.183
Brasil	2.691.533	5.041.458	5.753.258	309.920	338.537	361.931	12.038	11.000	99.394	3.013.491	5.390.995	6.214.582
Argelia	2.213.755	3.519.542	3.305.075	267.355	231.433	482.969	11.300	63.360	89.866	2.492.410	3.814.335	3.877.911
Chile	1.779.713	2.641.769	2.849.178	635.242	679.587	737.895	1.600	10.157	3.386	2.416.555	3.331.513	3.590.459
Egipto	1.312.994	2.412.119	3.514.423	721.531	229.521	204.500	51.510	46.759	249.743	2.086.035	2.688.399	3.968.667
Indonesia	838.274	2.175.771	2.194.420	1.194.680	2.698.456	2.589.874	-	31.236	10.412	2.032.954	4.905.463	4.794.706

Fuente: @BCRmercados en base a SA GyP

Observando el interior de cada una de las categorías, China se destaca como el principal receptor de embarques argentinos de **granos**. Durante 2023, los volúmenes despachados al país asiático totalizaron 4,3 Mt (↓47%), representando el 13% del volumen total. Le siguen Perú y Vietnam, los cuales recibieron 3,2 Mt (↓18%) y 3,1 Mt (↓45%) de granos, respectivamente, durante el año ya finalizado.

Por su parte, el mayor volumen de **subproductos** que partió desde puertos argentinos tuvo como destino a Vietnam, alcanzando 2,2 Mt (↓24%) y representando el 12% de los envíos totales de subproductos. Por detrás del país asiático, aparece Indonesia, que recibió en el 2023 un total 1,2 Mt (↓56%) de subproductos agrícolas, mientras que en el tercer lugar del podio se ubica Malasia, recibiendo 1,1 Mt (↓14%). Se destaca un incremento de los despachos a Egipto, que totalizaron 721,500 toneladas, mostrando un crecimiento interanual del 214%.

Mientras tanto, India se ubicó como el principal destino de los **aceites vegetales** de nuestro país, recibiendo 1,7 Mt (↓25%) durante el año 2023, lo cual representa el 38% del volumen total de aceites despachado desde puertos argentinos. En segundo lugar, se ubicó Perú, que recibió casi 386.700 toneladas (↑14%), seguido por Bangladesh con 376.600 toneladas (↓15%).

Cabe destacar que, de las tres categorías, **los aceites vegetales son los que muestran mayor concentración de los destinos**. Mientras que los tres principales países de destino acapararon el 33% de los despachos de granos y el 24% de los embarques de subproductos durante el 2023, esta proporción subió hasta el 55% para el caso de los aceites. Esto se explica íntegramente por la preponderancia de India como destino de nuestros aceites (38% del total embarcado), situación que no se replica en las demás categorías. La concentración de destinos se puede ver en el comercio global de aceites vegetales, en donde India es un jugador importante, llevándose el 18% de ese volumen. Entre India, China y la UE han importado, en promedio, el 45% del comercio global de estos productos.