Transporte

¿Qué se puede esperar para el transporte de cargas 2024/25?

Bruno Ferrari – Pablo Ybañez – Alfredo Sesé

Con la segunda producción más alta de la historia en el ciclo 2024/25, se espera el mayor movimiento de granos para embarcar desde el ciclo 2021/22. El 76,6% de los granos llegaría a los puertos por camión, 16,3% por ferrocarril y 7,1% por barcazas.

El sector agroindustrial argentino se encuentra transitando el pleno ingreso comercial de lo que es la cosecha de granos 2024/25. Pese a los recortes que se dieron por el pulso seco del verano, **la producción de granos 2024/25 en Argentina será la segunda más alta de la historia con 135,8 Mt, sólo por detrás del récord del ciclo 2018/19.**

En este marco, se proyecta un volumen de embarques de los principales complejos exportadores agroindustriales por 92,93 Mt en la campaña 2024/25, un aumento de 3,67 Mt respecto a la 2023/24 y 37,01 Mt por encima de lo que fue el ciclo 2022/23 que estuvo gravemente afectada por una sequía histórica. En este sentido, el correlato de una mayor producción y mayores expectativas de exportación tienen implicancias directas en la actividad logística de Argentina. De forma específica, **se espera que esta campaña se tenga el mayor movimiento de granos para exportación desde el ciclo 2021/22.**

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

Movimiento de granos, subproductos y aceites para embarques por medio de transporte

Complejos soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol

Campaña	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23**	2023/24	2024/25 (proyectado)
Total Producción [mill. tn]*	**141,5**	**135,0**	**130,0**	**133,9**	**82,8**	**133,7**	**135,8**
Embarques [tn]	101.309.017	89.652.966	100.403.996	93.552.713	55.924.190	89.257.088	92.930.000
Transportado por ferrocarril [tn]	14.135.087	14.031.651	15.785.627	14.933.860	10.116.183	14.484.906	15.176.143
Transportado por ferrocarril [%]	14,0%	15,7%	15,7%	16,0%	18,1%	16,2%	16,3%
Transportado por agua [tn]	4.633.834	5.533.404	5.074.851	5.155.196	10.735.066	7.728.856	6.591.411
Cabotaje - en barcaza [tn]	847.073	596.678	638.075	585.053	340.942	535.543	557.580
*Importación temporaria [tn]***	3.786.761	4.936.726	4.436.776	4.570.143	10.394.124	7.193.313	6.033.831
Transportado por barcazas [%]	4,6%	6,2%	5,1%	5,5%	15,5%	8,7%	7,1%
Transportado por camión [tn]	82.540.096	70.087.911	79.543.518	73.463.657	35.072.941	67.043.326	71.162.446
Transportado por camión [%]	81,5%	78,2%	79,2%	78,5%	62,7%	75,1%	76,6%
Cantidad de camiones (28 tn)	2.947.861	2.503.140	2.840.840	2.623.702	1.252.605	2.394.404	2.541.516
Cantidad de vagones (47 tn)	300.747	298.546	335.864	317.742	215.238	308.189	322.897
Cantidad de barcazas (1500 tn)	3.089	3.689	3.383	3.437	5.796	5.153	4.394
Embarques - Nodo Portuario Gran Rosario [tn]	**79.017.922**	**70.056.967**	**75.212.628**	**69.107.708**	**42.031.143**	**67.733.577**	**70.350.000**
Embarques - Resto [tn]	**21.444.022**	**19.595.999**	**25.191.368**	**24.445.005**	**13.893.047**	**21.523.511**	**22.580.000**

*@BCRmercados en base a Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, CNRT. * Incluye la producción granaria total ** Prácticamente la totalidad de las importaciones temporarias de soja arriban a Rosario en barcazas. En la campaña 2022/23 se destaca el arribo excepcional de 2,04 Mt por buque.*

En perspectiva de la logística de granos, la mayor parte de las exportaciones de los productos agroindustriales se despachan desde los puertos del Up River al sur de la provincia de Santa Fe. **Para la campaña 2024/25, se estima que el 76% de los granos y subproductos de exportación se despacharán desde el nodo Gran Rosario.**

¿En qué medios de transporte arriban los granos que se embarcan en Argentina?

En este contexto, surge la pregunta respecto a qué medios de transporte se utilizan para trasladar la mercadería desde los campos argentinos y países vecinos a los puertos e industrias exportadoras. Con distinto nivel de preponderancia, en Argentina los productos agrícolas de exportación arriban vía tres medios de transporte clave: camión, ferrocarril y barcazas. No obstante, se recalca que de forma excepcional se ha registrado el arribo de importaciones temporarias de soja para industrializar y reexportar por medio de buques transoceánicos más allá del flujo habitual por barcazas desde países vecinos.

En cuanto a la campaña 2024/25, se espera que el 76,6% de los granos lleguen a los puertos/industrias por camión, 16,3% por ferrocarril y 7,1% por barcazas. En general, la preponderancia de los distintos medios de transporte se mantiene muy estable, aunque en la última década puede decirse que se incrementó levemente la importancia del tren en el movimiento total de granos.

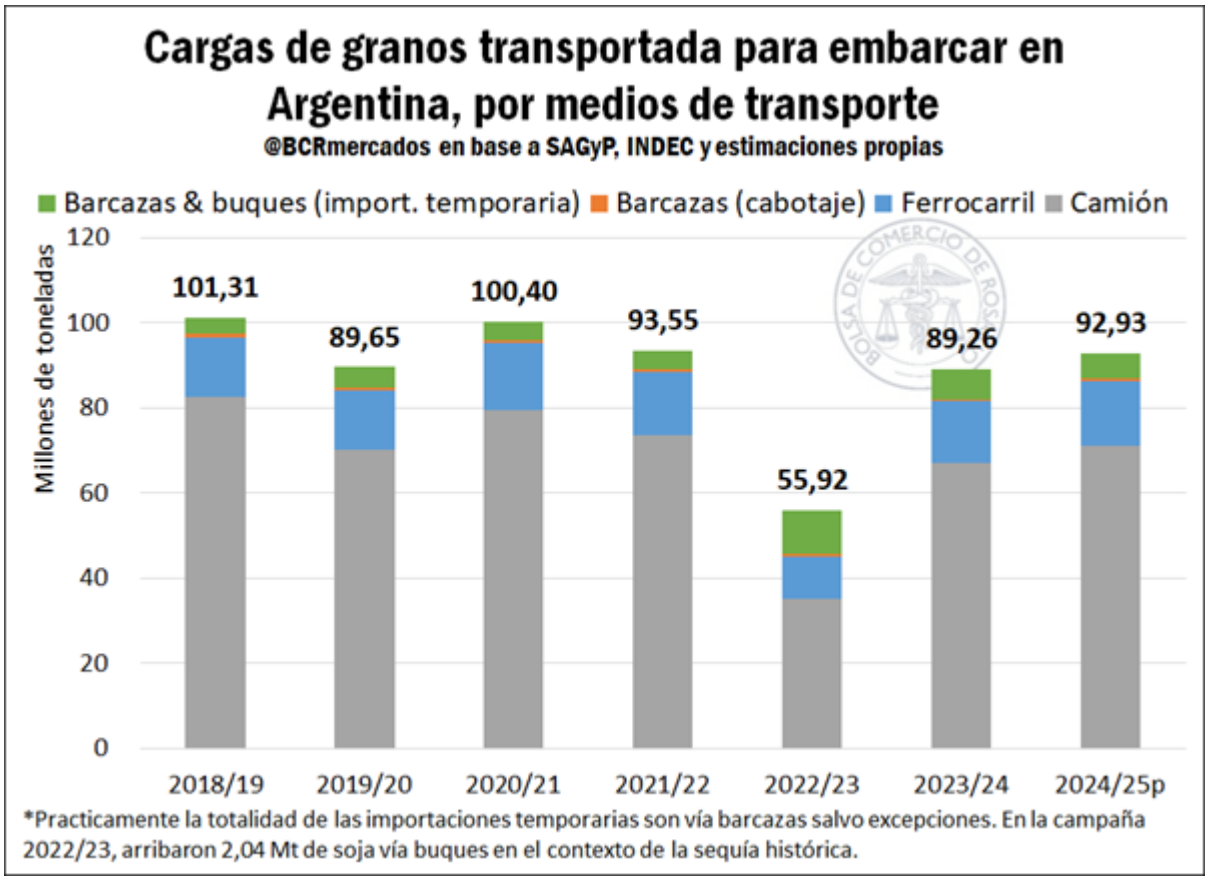
En el caso del transporte por **camión** se aguarda que se movilicen hacia los puertos 71,16 Mt, el total más alto desde la campaña 2021/22 y un volumen por encima del promedio de los últimos 5 años. En términos de fletes, implica un movimiento estimado de 2,54 millones de viajes, un aumento de 6,1% respecto a la campaña previa. Cabe destacar que este volumen de fletes es una estimación para el total de la campaña para todo el país, incluyendo, además del preponderante Gran Rosario, los nodos Bahía Blanca, Necochea y los demás puertos del país.

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



Para el caso del **ferrocarril**, se aspira a movilizar 15,1 millones de toneladas entre granos, subproductos y aceites. Esto equivale a un movimiento de poco más de 322.000 vagones, sumando los arribados tanto a los puertos del Gran Rosario como a Bahía Blanca y Quequén. Si bien la participación del tren se mantiene muy estable y relativamente baja respecto al camión, en los últimos años se logró aumentar el movimiento de productos agroindustriales por dicho medio de transporte. Se estima un aumento en el volumen transportado en torno al 35% en los últimos 10 años, con un impacto positivo en el *share* de participación entre los diferentes medios de transportes utilizados para enviar los productos agroindustriales a los puertos e industrias exportadoras.

Por último, considerando el flujo de granos **fluvial** a través de la vía Navegable Troncal (VNT), se tiene en consideración tanto el transporte de cabotaje como las importaciones temporarias de soja para la reexportación de productos industriales. Por un lado, en cuanto al flujo de cabotaje 2024/25, se espera un transporte cercano a las 560.000 toneladas en aproximadamente 372 barcazas. En este caso, se hace alusión a la producción local que es embarcada en los puertos argentinos que están a la vera del río Paraná y que se dirigen hacia el Up River-Rosario. Por otro lado, al considerar la importación temporaria de granos que arriba a los puertos argentinos por barcazas, se estima para la campaña 2024/25 un volumen en torno a las 6 Mt en poco más de 4.000 barcazas desde países vecinos.

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