



Argentina embarcó granos por 56,5 millones de toneladas en el 2020, un 6% menos que el año anterior - 22 de Enero de 2021



Argentina embarcó granos por 56,5 millones de toneladas en el 2020, un 6% menos que el año anterior

Emilce Terré

Con embarques de granos por 56,5 Mt, Argentina despachó un 6% menos de cereales y oleaginosas que el año previo. La participación de los puertos del Gran Rosario escaló al 68%, en línea con sus máximos históricos.

Indicador N°1: En 2020 el país embarcó –por todas sus terminales portuarias- granos por más de 56,5 millones de toneladas, un 6% por detrás del récord del 2019 pero, aun así, el segundo mayor volumen de la historia. El maíz fue el producto estrella del desempeño exportador, representando cerca del 64% del total, en tanto que resulta destacable el aumento del 43% en los despachos de sorgo. Soja, cebada y trigo, en tanto, muestran caídas del 30%, 17% y 8%, respectivamente.

En un año signado por el golpe de la pandemia COVID-19 sobre el consumo y las variables claves del mercado nacional e internacional, el desempeño del agro argentino probó ser una de las pocas ramas cuyo desempeño exportador continuó mostrando la pujanza que lo caracteriza, adaptándose a los protocolos sanitarios, las dificultades que impuso la bajante histórica del Río Paraná, que alcanzó su nivel más bajo en 50 años, y la incertidumbre macro general.

Así, el volumen de granos despachados al exterior a través de los puertos argentinos tuvo un retroceso de apenas el 6% respecto del 2019, en línea con la retracción de la producción a consecuencia del clima seco y caluroso de febrero y marzo del 2020. De todos modos, las 56,5 millones de toneladas que se embarcaron desde los puertos de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires resultan el segundo mayor volumen de la historia (sólo por detrás del año pasado), y un 23% por encima del tonelaje promedio exportado los últimos 5 años.





Argentina embarcó granos por 56,5 millones de toneladas en el 2020, un 6% menos que el año anterior - 22 de Enero de 2021

Evolución de los embarques de granos por producto

-En toneladas-

Productos embarcados	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Var. % 2020 vs 2019
Trigo Pan	3.846.755	9.896.417	12.421.088	11.167.268	11.129.753	10.250.268	-8%
Maíz	15.854.845	23.562.369	23.018.097	21.317.836	34.819.777	36.072.251	4%
Cebada	1.474.061	3.029.358	2.516.803	2.821.404	3.098.305	2.586.640	-17%
Sorgo	1.062.197	496.121	492.206	319.846	440.914	629.058	43%
Soja	11.169.235	8.927.022	7.343.037	3.401.147	9.459.215	6.628.697	-30%
Colza	28.244	31.798		4.118			
Girasol		152.234			87.798	141.359	61%
Otros (arroz, maní)	575.170	745.714	585.524	505.728	48.550	s/d	s/d
Mercadería de origen argentino	34.010.507	46.841.033	46.376.755	39.537.347	59.084.312	56.308.273	-5%
Mercadería de origen Bolivia y/o Paraguay	2.124.714	903.029	2.088.970	1.061.549	1.216.402	211.891	-83%
TOTAL GENERAL	36.135.221	47.744.062	48.465.725	40.598.896	60.300.714	56.520.164	-6%

Fuente: Dpto. Estudios Económicos - Bolsa de Comercio de Rosario, en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En la comparación interanual, hay solo dos productos cuyos despachos al exterior crecieron en el 2020: el maíz, producto estrella entre los granos que exporta Argentina, y el sorgo, con un destacable incremento del 43% gracias a la tracción de la demanda china. El **maíz**, con 36 millones de toneladas embarcadas, representó nada menos que el 64% de los despachos totales de granos de nuestro país. El volumen embarcado en el 2020 no sólo representa el más alto en la historia para el grano amarillo, un 3% por encima del año anterior, sino que supera en más del 50% el promedio despachado en el último lustro. Hace apenas 5 años, las exportaciones eran de 15 millones de toneladas, menos de la mitad de lo que se exportó el 2020. A precios de hoy, ello representa un aporte adicional en divisas superior a los 5.000 millones de dólares.

El **poroto de soja** ha sido, por el contrario, el grano cuyos embarques más cayeron en el 2020. Con exportaciones por 6,6 millones de toneladas, la caída interanual alcanza el 30%, y se ubica incluso un 18% por detrás del promedio del último lustro. De este período, sólo en el año 2018 los embarques de poroto de soja fueron más bajos que en el 2020, año en el que Argentina sufrió una muy severa sequía que diezmó la producción. Por un lado, se tiene que la producción de soja en la trilla 2020 cayó un 10% a 50,7 Mt y, por el otro, el grano argentino perdió competitividad respecto a los otros dos grandes proveedores, Estados Unidos y Brasil, especialmente en lo que hace a la demanda desde China. La depreciación del real brasileño y la recuperación de la demanda externa permitieron que en el vecino país el precio doméstico de la soja alcance máximos históricos disparando un volumen récord de ventas al exterior, en tanto que la primera fase del acuerdo comercial entre el gigante asiático y Norteamérica revitalizó los envíos de esta última, fundamentalmente desde el mes de septiembre junto con el ingreso de la nueva cosecha estadounidense. Hasta agosto, en efecto, los embarques de soja venían superando los del año anterior pero la caída de septiembre en adelante fue abrupta.

Cebada y trigo, finalmente, también vieron caer sus embarques debido, principalmente, a la caída de la producción. En el caso de la cebada, con 2,6 Mt despachadas, se tiene el volumen más bajo desde el 2017, en tanto que las 10,25 Mt





Argentina embarcó granos por 56,5 millones de toneladas en el 2020, un 6% menos que el año anterior - 22 de Enero de 2021

embarcadas de trigo representan el menor volumen desde el 2016.

Indicador N°2: Las terminales portuarias del Gran Rosario son las que mayor participación tuvieron en el total del 2020. San Lorenzo (nodo que agrupa las localidades de Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo) con el 42% de los despachos totales, y Rosario (que contiene los puertos de Arroyo Seco, General Lagos, Punta Alvear, Rosario y Villa Gobernador Gálvez) con el 25%. Así, el nodo Gran Rosario dio cuenta del 68% de los embarques totales de granos de la República Argentina en el año 2020, en línea con sus máximos históricos.

Si bien el fuerte de las terminales portuarias del Gran Rosario ha sido históricamente el embarque de los productos obtenidos del procesamiento de granos, mayormente harinas y aceites, entre otros, en los últimos 25 años el nodo se ha posicionado como la mayor puerta de salida de los cereales y oleaginosos argentinos al mundo, de la mano del crecimiento de la producción agrícola en las Regiones Centro y Norte del país.

Así, de los más de 56,5 millones de toneladas de trigo, maíz, cebada, sorgo, soja y girasol que despachó Argentina en el 2020, el 68% del total partieron de las terminales radicadas en el Gran Rosario, en línea con los máximos históricos. Individualizando para cada producto, se tiene que del total de embarques del año 2020 el nodo del sur santafesino representó:

- El 79% del maíz de origen argentino (y el 81% del maíz paraguayo), por un total de más de 28,3 millones de toneladas.
- El 67% del trigo, por un volumen total de 6,9 millones de toneladas.
- El 37% de los embarques de poroto de soja por un total de 2,4 millones de toneladas.
- El 60% del sorgo, con despachos cercanos a las 375.000 toneladas.

En el caso de las semillas de girasol, los embarques se originaron exclusivamente en San Pedro y Necochea, en tanto que para la cebada las 37.000 toneladas despachadas desde San Lorenzo representan apenas un 1% del total.

	SOJA	CEBADA	SORGO	GIRASOL	TOTAL	Participación Relativa
0.415	145.991	27.500			1.712.517	
1.672	80.027				1.900.827	
0.742	46.650				3.096.978	
6.760					1.082.452	
9.481					3.601.879	
5.505	65.958				2.352.561	
3.207	164.583	9.555			3.106.772	
					9.555	
0.400					783.823	
5.245					1.205.357	
1.174	283.353	64.120			2.853.719	
1.166					2.047.775	
9.190	170.164				817.899	
4.957	956.726	37.055	64.120		23.972.114	42%
6.244	597.955				4.960.266	
5.530	153.610				2.042.338	
2.947	484.149				3.687.770	
1.036	262.475				3.545.286	
5.757	1.498.189				14.235.660	25%
		24.503	181.644		337.638	
		24.503	181.644		337.638	1%
2.165	38.889				412.275	
2.165	38.889				412.275	1%
4.882	125.942	39.834			54.475	
4.882	125.942	39.834			54.475	1%
2.065	593.092				1.283.151	
3.000	271.260	41.128	72.715		518.996	
7.670	359.119				536.036	
2.735	1.223.471	41.128	72.715		2.338.183	4%
7.004	459.875	600.256			64.884	
5.983	394.682	430.231			22.000	
3.342	253.428	833.601			2.050.635	
7.329	1.107.985	1.864.088			86.884	
					5.558.313	10%
7.931	480.404				2.430.768	
1.050	247.347	110.456			1.252.263	
1.063	464.444	39.525			2.314.622	
7.875	366.250	107.341			2.247.889	
4.524	119.050	322.710			893.006	
2.443	1.677.495	580.032			9.138.548	16%
0.268	6.628.697	2.586.640	629.058	141.359	56.520.164	100%
0.714	2.454.915	37.055	374.699		38.207.774	
67%	37%	1%	60%		68%	
9.772	2.785.480	2.444.120			86.884	
0.496	3.843.217	142.520	629.058		54.475	
					41.823.303	74%



Argentina embarcó granos por 56,5 millones de toneladas en el 2020, un 6% menos que el año anterior - 22 de Enero de 2021

Embarques de granos por terminal y producto en el año 2020

-En toneladas-

PUERTOS	MAÍZ	MAÍZ PARAG.	TRK
SAN LORENZO	Renova	1.318.611	221
	Dreyfus	949.128	27
	COFCO	2.349.586	701
	AGD	1.015.692	61
	Terminal 6	3.189.423	122.975
	Quebracho / Cargill	1.861.429	49.669
	Cofo PGSM (Ex Nidera)	2.748.982	191
	El Tránsito		
	Dempa / Bunge	213.423	571
	Pampa / Bunge	1.120.112	81
ROSARIO	ACA	1.985.072	52
	San Benito / Molinos Agro	1.586.609	46
	Vicentin	588.545	51
	TOTAL SAN LORENZO	18.926.612	172.644
	Arroyo Seco	3.666.067	691
	General Lagos	1.303.198	58
	Punta Alvear	2.610.674	59
	Rosario	1.811.196	116
	Serv. Port. Unidad VI y VII	9.391.135	303
	TOTAL ROSARIO	131.491	
VILLA CONSTITUCIÓN	Servicios Portuarios	131.491	
RAMALLO	Ramallo	331.221	4
	Terminal / Bunge	331.221	4
SAN PEDRO	San Pedro	102.300	20
	Servicios Portuarios / Bunge	102.300	20
ZÁRATE	Lima	377.994	31
	Lima / COFCO	377.994	31
	Las Palmas	100.893	3
	Del Guazú	39.247	13
	Del Guazú / CHS Argentina	39.247	13
NECOCHEA	TOTAL ZÁRATE	478.887	48
	ACA	510.320	26
	SITIO 0 / COFCO - CHS - Glencore - Otros	351.443	401
	TERMINAL QUEQUEN / Vs Operadores	680.264	28
	TOTAL NECOCHEA	1.542.027	95
BAHÍA BLANCA	Cargill / Renova	1.572.433	37
	Dreyfus	593.410	30
	ADM Agro	1.399.590	41
	Terminal BB / Bunge - ACA	1.376.423	39
	Puerto Galván	226.722	22
TOTAL GENERAL	Dreyfus / Oleaginosa Moreno	5.168.578	171
	TOTAL BAHÍA BLANCA	36.072.251	211.891
TOTAL TERMINALES PORTUARIAS DEL GRAN ROSARIO			
Participación del Gran Rosario en el total			
79% 81%			
Puertos Marítimos			
Puertos Fluviales			
6.710.605 2.661			
29.361.646 211.891 7.581			

Fuente: Dpto Estudios Económicos - Bolsa de Comercio de Rosario, en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

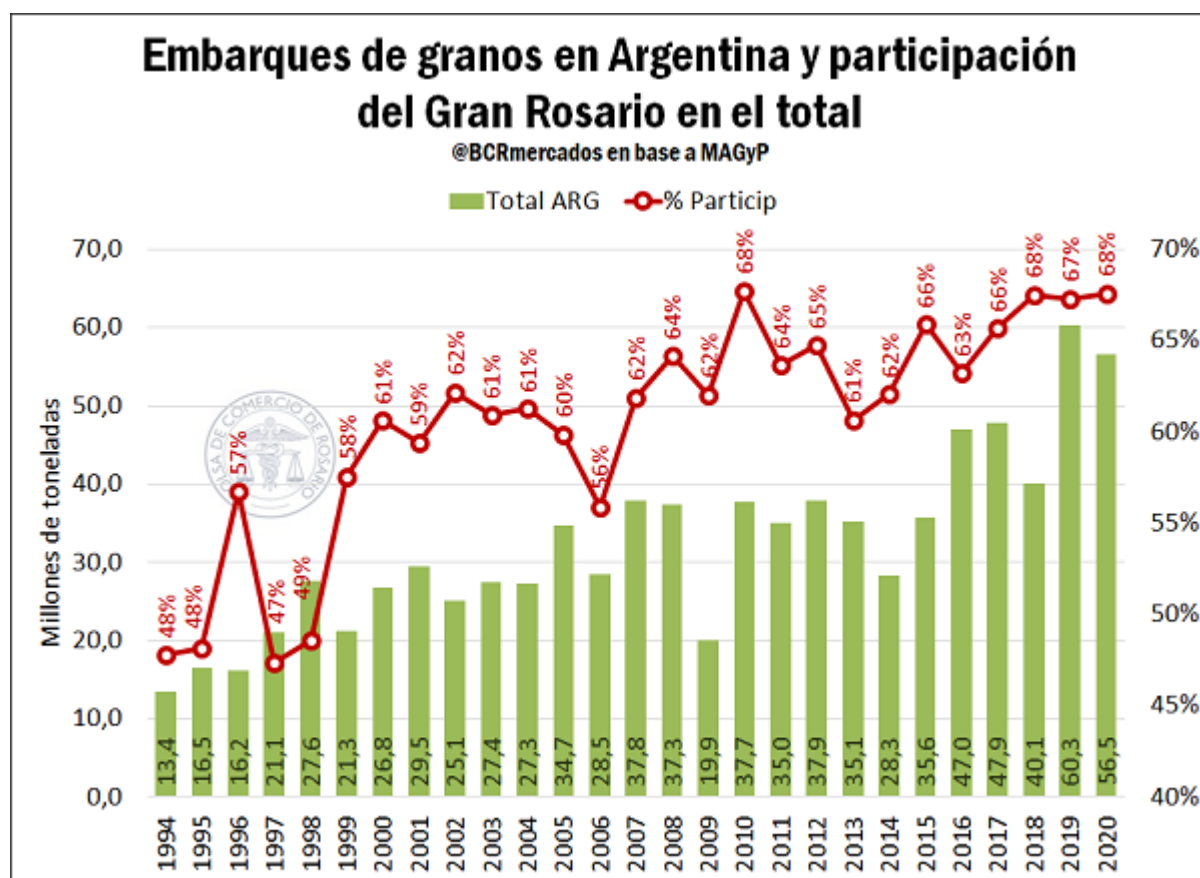
Si en lugar de ver los números absolutos por nodo portuario se analiza el crecimiento respecto al año anterior, se destaca el caso de San Pedro, que puesta operativa su planta despachó más de medio millón de toneladas, y Ramallo que casi multiplicó por 10 sus despachos a 412.000 toneladas. Villa Constitución, en tanto, ostentó una suba del 82% a 340.000 toneladas, siendo los únicos tres nodos con una performance positiva respecto al año anterior. Del lado opuesto, la caída más significativa se registró en Bahía Blanca con una baja del 15% a 9,1 Mt y Zárate con una caída del 12% a 2,3 Mt.

Los embarques desde San Lorenzo y Rosario, por su parte, cayeron un 4% y un 8% a 24,0 y 14,2 millones de toneladas, respectivamente. Sin embargo, como los embarques combinados de todo el nodo Gran Rosario cae menos que el total nacional, la participación relativa de los puertos localizados en la franja ribereña que va de Timbúes a Arroyo Seco aumentó un punto porcentual respecto al año anterior hasta 68%, en línea con los ratios más altos de la historia. El registro del 2020 comparte el récord con el año 2010 y 2018.





Argentina embarcó granos por 56,5 millones de toneladas en el 2020, un 6% menos que el año anterior - 22 de Enero de 2021



Otro de los efectos de la creciente participación de los puertos ubicados al sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires sobre las costas del Río Paraná hasta su desembocadura en el Río de la Plata, en desmedro de los puertos al sur de Buenos Aires, es la mayor participación de los fletes fluviales sobre el total.

En efecto, durante el año pasado el 26% de los embarques se realizaron desde puertos marítimos, por lo que la participación de este tipo de fletes en el total cayó 2 p.p. respecto al año anterior a 14,7 millones de toneladas. La importancia relativa de los fletes fluviales, en tanto, aumentó 2 p.p. a 74%, despachando desde puertos a la vera del Paraná un total de 41,8 millones de toneladas de cereales y oleaginosas.

Evolución de los embarques de granos por terminal

-En toneladas-

Puertos /Terminal Ports	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Var. % '20 vs '19
DIAMANTE			90.067				
Cargill			90.067				
SAN LORENZO	14.686.848	18.949.014	20.158.072	14.550.356	25.058.549	23.972.114	-4%
Renova				462.253	2.721.824	1.712.517	-37%





Argentina embarcó granos por 56,5 millones de toneladas en el 2020, un 6% menos que el año anterior - 22 de Enero de 2021

Timbúes Dreyfus	1.543.491	2.000.523	1.453.615	914.153	1.187.590	1.300.827	10%
Timbúes COFCO	1.314.709	1.352.480	3.017.252	2.174.656	3.955.858	3.096.978	-22%
Timbúes AGD						1.082.452	-9%
Terminal VI	..714.049	2.387.052	1.969.683	1.700.062	2.981.887	3.601.879	21%
Quebracho / Cargill	..959.399	1.635.943	1.863.512	1.806.267	2.386.893	2.352.561	-1%
Cofco PGSM (ex Nidera)	..724.099	3.065.445	3.494.888		2.230.409	3.106.772	39%
El Tránsito	..480.051	1.783.274	1.410.481	1.818.307	1.693.588	9.555	-99%
Dempa / Bunge	328.424	1.396.131	1.610.603	1.354.726	1.082.060	783.823	-28%
Pampa / Bunge	650.232	891.089	522.791	749.524	1.247.848	1.205.357	-3%
ACA	2.646.538	2.483.404	2.907.574	2.163.016	2.875.033	2.853.719	-1%
San Benito / Molinos Agro	413.296	571.292	470.318	1.060.473	1.690.062	2.047.775	21%
Vicentín	912.560	1.382.381	1.437.354	346.919	1.005.497	817.899	-19%
ROSARIO	8.799.177	10.770.627	11.280.797	12.514.490	15.486.176	14.235.660	-8%
Serv. Port. U. VI y VII	2.864.002	2.679.471	1.804.964	3.679.749	3.880.281	3.545.286	-9%
Gral. Lagos / Dreyfus	1.436.559	2.094.989	2.095.797	2.050.145	2.329.598	2.042.338	-12%
Villa Gob. Gálvez / Cargill	337.200	281.469	442.754	41.101	174.652		-100%
Arroyo Seco / ADM Agro	2.448.413	2.691.081	3.139.669	3.932.521	5.195.888	4.960.266	-5%
Punta Alvear / Cargill	1.713.003	3.023.617	3.797.613	2.810.975	3.905.757	3.687.770	-6%
V.CONSTITUCION	468.510	302.944	337.846	160.497	185.740	337.638	82%
SAN NICOLAS	111.911	101.485	28.380	50.000			
RAMALLO	429.892	461.779	313.986	42.280	49.043	412.275	741%
SAN PEDRO	45.968					527.433	
ZARATE	1.899.433	1.525.349	2.404.834	1.464.611	2.642.167	2.338.183	-12%
QUEQUEN	3.714.258	5.675.337	5.387.793	4.616.335	6.121.759	5.558.313	-9%
TERMINAL QUEQUEN / Vs Operadores	1.941.273	3.195.502	2.196.845	1.601.781	2.179.141	2.050.635	-6%
ACA	1.772.985	2.479.835	2.075.750	1.819.584	2.344.872	1.902.339	-19%
SITIO 0 / COFCO - CHS - Glencore -			1.115.198	1.194.970	1.548.302	1.605.339	4%
Cámara Portuaria					49.444		-100%
BAHIA BLANCA	5.488.029	9.211.812	7.878.427	6.694.599	10.708.730	9.138.548	-15%
Terminal BB / Bunge - ACA	1.573.663	2.481.559	2.043.196	1.612.834	2.674.065	2.247.889	-16%
ADM Agro	1.440.159	2.035.946	1.476.327	1.645.175	2.568.243	2.314.622	-10%
Dreyfus	1.026.923	2.102.470	1.367.221	1.090.747	1.595.029	1.252.263	-21%
Cargill - Renova (fazón)	1.050.119	1.566.568	2.021.950	1.624.901	2.707.643	2.430.768	-10%
Pto. Galván / Dreyfus - Oleag. Moreno	397.165	1.025.269	969.733	720.942	1.163.749	893.006	-23%
TOTAL GENERAL	35.644.026	46.998.348	47.880.201	40.093.168	60.252.164	56.520.164	-6%
Total General + arroz y maní	37.590.349	47.744.062	48.465.725	40.598.896	60.300.714	s/d	
Puertos Gran Rosario	23.486.025	29.719.642	31.438.868	27.064.846	40.544.725	38.207.774	-6%
% Gran Rosario s/total general	66%	63%	66%	68%	64%	68%	
Puertos Marítimos	9.202.287	14.887.149	13.356.287	11.310.934	16.830.489	14.696.861	-13%
Puertos Fluviales	26.441.739	32.111.199	34.523.914	28.782.235	43.421.675	41.823.303	-4%
% Puertos Marítimos	26%	32%	28%	28%	28%	26%	
% Puertos Fluviales	74%	68%	72%	72%	72%	74%	

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





Argentina embarcó granos por 56,5 millones de toneladas en el 2020, un 6% menos que el año anterior - 22 de Enero de 2021

Indicador N°3: De las 10 terminales portuarias líderes en volumen de grano despachado, las siete primeras se encuentran emplazadas en el nodo Gran Rosario. Los puertos de ADM en Arroyo Seco, Cargill en Punta Alvear y T6 en Puerto General San Martín (PGSM) encabezan el ranking, seguidos por Servicios Portuarios 6 y 7 en Rosario y las plantas de COFCO en PGSM (5to puesto) y en Timbúes (6to). La terminal de ACA en San Lorenzo, finalmente, cierra el top 7. Conjuntamente, estas terminales sumaron embarques por 24,9 millones de toneladas en el 2020, un 44% del total nacional.

Si se toma cada terminal portuaria de modo individual, de las 10 que mayor volumen de granos despacharon en el año 2020, estas sumaron en conjunto embarques por 32 millones de toneladas, o un 57% del total nacional. De ellas, los 7 primeros puestos corresponden a plantas localizadas en el nodo Gran Rosario (y que embarcaron en conjunto 24,9 Mt) y de las 3 restantes, la que ocupa el puesto n° 9 se encuentra en Puerto General San Martín (Quebracho/Cargill) en tanto que la 8 y 10 son Cargill/Renova y ADM Agro, ambas citas en Bahía Blanca.

Ranking de terminales portuarias por volumen de granos despachado en el 2020

PUESTO	PUERTO	MUELLE	OPERADOR	VOLUMEN DESPACHADO
1	ROSARIO	Arroyo Seco	ADM Agro	4.960.266
2	ROSARIO	Punta Alvear	Punta Alvear / Cargill	3.687.770
3	SAN LORENZO	Pto Gral San Martín	Terminal 6	3.601.879
4	ROSARIO	Rosario	Serv. Port. Unidad VI y VII	3.545.286
5	SAN LORENZO	Pto Gral San Martín	Cofco PGSM (Ex Nidera)	3.106.772
6	SAN LORENZO	Timbúes	COFCO	3.096.978
7	SAN LORENZO	San Lorenzo	ACA	2.853.719
8	BAHÍA BLANCA	Ingeniero White	Cargill / Renova	2.430.768
9	SAN LORENZO	Pto Gral San Martín	Quebracho / Cargill	2.352.561
10	BAHÍA BLANCA	Ingeniero White	ADM Agro	2.314.622
RESTO				24.569.543

Fuente: Dpto Estudios Económicos - Bolsa de Comercio de Rosario, en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Deben destacarse los casos de la nueva terminal de AGD en Timbúes, que despachó más de un millón de toneladas de granos en el 2020, y la recuperación de la actividad en el puerto de San Pedro, con el despacho de 527.000 toneladas. COFCO y T6 en Puerto General San Martín, en tanto, se ubican entre las plantas que mayor crecimiento vieron en sus despachos con 876.000 y 620.000 toneladas, respectivamente. Aquí se ve el doble efecto de la reanudación de las operaciones de COFCO en PGSM y la caída de los embarques desde El Tránsito, puerto que la compañía china estuvo utilizando en el interin y que pasó gran parte del año pasado en reparaciones. Ya el 19 de enero de 2021 zarpó nuevamente un buque desde este muelle, el M.V. THALASSIC, llevando maíz a Vietnam. La otra terminal donde caen fuertemente los embarques en 2020 es Renova, en Timbúes, con una baja superior al millón de toneladas.

