



En 2020, los embarques de harinas vegetales y malta cayeron a un mínimo en 7 años - 05 de Febrero de 2021

 Commodities

En 2020, los embarques de harinas vegetales y malta cayeron a un mínimo en 7 años

Desiré Sigauco - Emilce Terré

Con 27,1 Mt embarcadas de harinas y pellets de soja, girasol, trigo y malta en el 2020, la exportación de subproductos derivados del procesamiento de cereales y oleaginosas cayó un 20% respecto del año anterior, al volumen más bajo desde el 2013.

1. Argentina embarcó 27,1 millones de toneladas de subproductos en el 2020, un 20% menos que el año anterior y el volumen más bajo en 7 años. Los menores embarques de harina de soja explicaron la mayor parte de la caída.

Según información del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), la República Argentina embarcó un total de 27,1 millones de toneladas de pellets de soja, de girasol, de trigo y de malta en el año 2020, un 20% por detrás del récord conseguido en el 2019. La caída en la producción primaria, por un lado, y los magros márgenes de crushing en relación a la exportación de productos sin procesar durante gran parte de la campaña, por el otro, redundaron en esta abultada caída, muy superior a la que registraron los embarques de granos cereales y oleaginosas (-6%) analizados en el artículo [Argentina embarcó granos por 56,5 millones de toneladas en el 2020, un 6% menos que el año anterior](#).

En efecto, tal como consta en el cuadro adjunto, la molienda combinada de soja, girasol, trigo y cebada disminuyó un 12% en el 2020 respecto al año anterior. La merma interanual estuvo liderada por la caída en el procesamiento de soja que cayó más de 5 Mt para acumular 36,1 Mt en el 2020, el peor año desde el 2013, cuando el país sufrió una extraordinaria sequía que llevó la producción de soja a 35 Mt, 15 millones menos de lo cosechado en 2020.



En 2020, los embarques de harinas vegetales y malta cayeron a un mínimo en 7 años - 05 de Febrero de 2021

Evolución de la molienda de cereales y oleaginosos				
<i>Productos seleccionados, en toneladas</i>				
Producto	Año 2019	Año 2020	Var. Anual En Toneladas	Var. Anual En %
Soja	41.243.741	36.056.622	-5.187.118	-13%
Girasol	3.307.212	2.490.605	-816.607	-25%
Trigo - total	6.294.586	6.341.671	47.086	1%
Cebada - total	1.038.854	1.003.694	-35.160	-3%
TOTAL GENERAL	51.884.392	45.892.592	-5.991.800	-12%

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

A la caída del volumen procesado de cereales y oleaginosas se le sumó una baja incluso proporcionalmente mayor en el tonelaje de subproductos despachados desde puertos argentinos. Si bien todos los pellets, expellers y harinas cayeron, la baja de mayor impacto fue la de la harina de soja que de un año a otro perdió exportaciones por 5,5 millones de toneladas, o un 19%. A eso se le sumó, además, casi 600.000 toneladas menos de pellets de soja de origen paraguayo y boliviano embarcado desde puertos argentinos.

Evolución de los embarques de subproductos por producto						
<i>-En toneladas-</i>						
Productos embarcados	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Var. % Anual
Pellets de girasol	518.287	578.519	636.660	847.024	512.203	-40%
Pellets de soja	30.612.978	30.041.766	24.706.857	29.811.292	24.288.703	-19%
<i>Pellets soja Paraguay</i>	<i>1.301.839</i>	<i>1.178.339</i>	<i>1.909.618</i>	<i>1.895.301</i>	<i>1.682.215</i>	<i>-11%</i>
<i>Pellets soja Bolivia</i>	<i>433.707</i>	<i>510.526</i>	<i>453.932</i>	<i>514.903</i>	<i>155.385</i>	<i>-70%</i>
Pellets trigo			54.923	118.138	66.218	-44%
Malta	435.493	445.173	444.080	521.012	391.655	-25%
Mercadería de origen argentino	31.570.807	31.065.458	25.842.520	31.315.082	25.258.779	-19%
Mercadería de origen Bolivia y/o Paraguay	1.735.546	1.688.865	2.363.550	2.410.203	1.837.600	-24%
TOTAL GENERAL	33.306.353	32.754.323	28.206.070	33.725.285	27.096.379	-20%

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

Los embarques de pellets de girasol, en tanto, cayeron nada menos que un 40%, lastimados por la salida de este mercado de la empresa Vicentin. En el 2019 desde su terminal de San Lorenzo se embarcaron más de 200.000 toneladas de este subproducto, mientras que en el 2020 los envíos cayeron a cero.



En 2020, los embarques de harinas vegetales y malta cayeron a un mínimo en 7 años - 05 de Febrero de 2021

Los despachos de pellets de trigo, en tanto, se redujeron en un 44% o algo más de 50.000 toneladas, en tanto que los embarques de malta sufrieron una caída interanual del 25%, o 130.000 toneladas, a su volumen más bajo en al menos 5 años.

2. El 82% de los despachos de subproductos se hicieron desde las terminales portuarias ubicadas en Rosario Norte (Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo), en tanto que la región Sur del Gran Rosario aportó otro 15% del volumen. Así, la participación del Up River en el total de embarques de harinas, pellets y malta del 2020 se ubicó en el 96%, en línea con los máximos históricos.

Las terminales localizadas en el nodo Rosario Norte embarcaron conjuntamente más de 22 Mt de subproductos en el 2020, de los cuales casi 20 Mt correspondieron a pellets de soja. Fueron, además, responsables del 60% de los embarques de pellets de girasol a través de las instalaciones de COFCO y T6, y los únicos que despacharon pellets de soja de origen paraguayo y boliviano. En volumen, le sigue el nodo Rosario Sur con embarques de subproductos por 4 millones de toneladas, de las cuales el 98% fue pellets de soja, y el resto malta.

Las terminales de Bahía Blanca y Necochea, en tanto, embarcaron 473.000 y 205.000 toneladas, respectivamente. Del total, casi la mitad (44%) correspondió a malta despachada desde los puertos de Bahía Blanca, en tanto que los envíos de pellets de soja sólo explicaron el 29% del volumen, casi lo mismo que los de pellets de girasol con el 28%.

Finalmente, desde Ramallo se embarcaron algo menos de 250.000 toneladas de pellets de soja y girasol, en tanto que desde Zarate se embarcaron 66.000 toneladas de pellets de trigo, única terminal del país que realizó despachos de este subproducto.



	Pellets Soja Paraguay	Pellets Soja Bolivia	Malta	Pellets de Trigo	TOTAL	Particip. Relativa
		75.590	205.057		203.552	
			15.063		15.063	
			49.535		49.535	
		295.710			473.207	2%
					30.214	
					175.129	
					205.343	1%
					1.419.898	
		95.945			95.945	
					2.481.675	
		95.945			3.997.518	15%
					6.233.925	
	480.231				1.599.153	
	306.055				1.370.946	
	595.600				6.025.515	
	186.900	155.385			1.227.539	
	113.429				1.008.037	
					803.518	
					2.591.259	
					1.245.509	
	682.215	155.385			22.105.401	82%
					248.691	
					248.691	1%
				66.218	66.218	
				66.218	66.218	0%
	682.215	155.385	391.655	66.218	27.096.378	100%
	682.215	155.385	95.945		26.102.919	
	100%	100%	24%		96%	
			295.710		678.550	3%
	682.215	155.385	95.945	66.218	26.417.828	97%



En 2020, los embarques de harinas vegetales y malta cayeron a un mínimo en 7 años - 05 de Febrero de 2021

Embarques de subproductos por terminal y producto en el año 2020

-En toneladas-

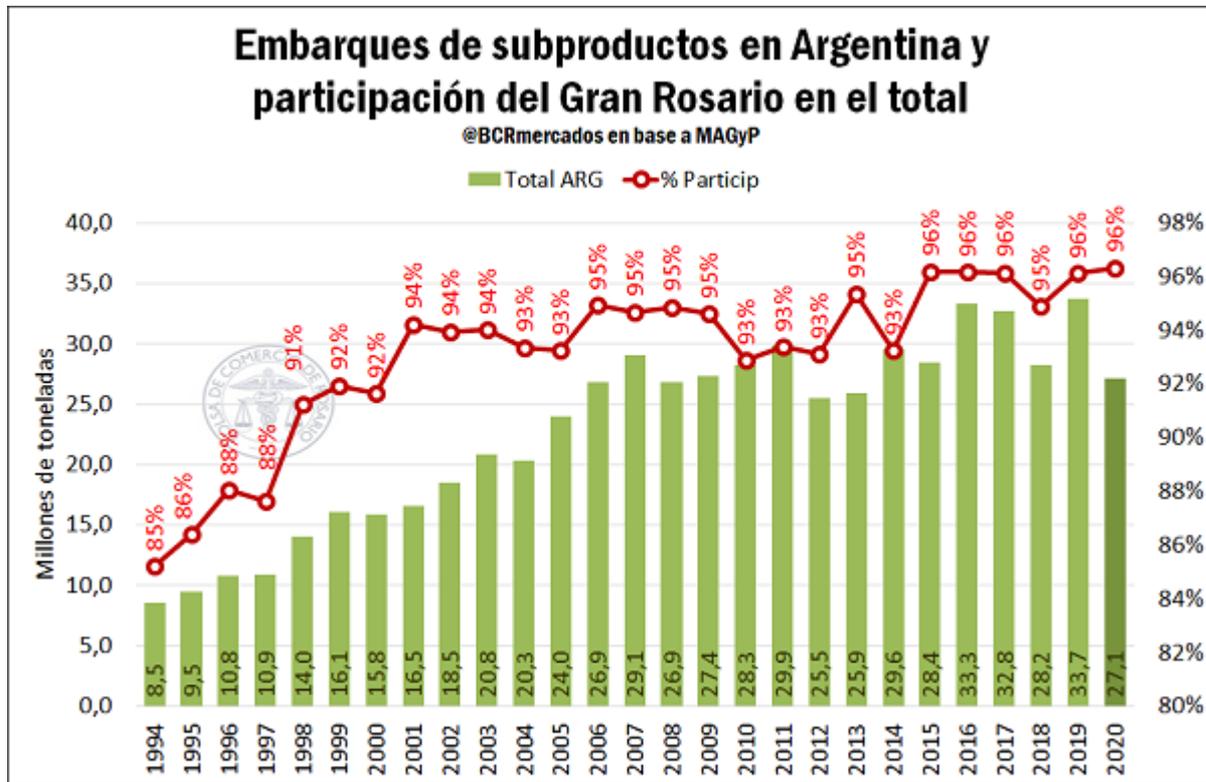
PUERTOS		Pellets Girasol	Pellets Soja	Pellets Pa
BAHÍA BLANCA	Cargill	45.372	82.590	
	Ingeniero White			
	Dreyfus			
	Glencore/Toepfer			
NECOCHEA	Puerto Galván	6.030	43.505	
	Dreyfus / Oleaginosa Moreno	51.402	126.095	
	TOTAL BAHÍA BLANCA			
ROSARIO	Cámara Portuaria	18.400	11.814	
	Necochea	117.826	57.303	
	TERMINAL QUEQUEN / Vs Operadores	136.226	69.117	
	TOTAL NECOCHEA			
SAN LORENZO	General Lagos		1.419.898	
	Alvear			
	Punta Alvear / Cargill			
	Villa Gdor. Gálvez		2.481.675	
TOTAL ROSARIO				
RAMALLO	Renova	6.233.925		
	Timbúes	1.118.922		
	Timbúes Dreyfus	1.064.891		
	Terminal 6	165.333	5.264.582	
SAN LORENZO	Quebracho / Cargill	885.254		
	Cofco PGSM (Ex Nidera)	127.992	766.616	
	Pampa / Bunge		803.518	
	San Benito / Molinos Agro		2.591.259	
RAMALLO	San Lorenzo	1.245.509		
	Vicentin	293.325	19.974.476	1
	TOTAL SAN LORENZO			
	Ramallo	31.250	217.441	
TOTAL GENERAL	TOTAL RAMALLO	31.250	217.441	
	Las Palmas			
	Las Palmas			
TOTAL GENERAL	TOTAL ZARATE			
TOTAL GENERAL		512.203	24.288.702	1
TOTAL TERMINALES PORTUARIAS DEL GRAN ROSARIO		293.325	23.876.049	1
Participación del Gran Rosario en el total		57%	98%	
Puertos Marítimos		187.628	195.212	
Puertos Fluviales		324.575	24.093.490	1

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

Puede verse así que el arraigo del grueso del *cluster* aceitero en el Gran Rosario explica la preponderancia de sus puertos para despachar pellets de soja (y girasol) al mundo. Siendo la harina de soja el producto que más exporta nuestro país, la relevancia estratégica de la logística del Up River para la economía nacional resulta indiscutida.

En 2020, los embarques de harinas vegetales y malta cayeron a un mínimo en 7 años - 05 de Febrero de 2021

En el 2020, el Gran Rosario fue en definitiva el responsable del 96% de los embarques nacionales de harinas vegetales, pellets y malta, con despachos por 26,1 millones de toneladas. La participación relativa se mantiene de este modo al mismo nivel que el año anterior y en línea con los picos más altos que ha alcanzado en el pasado.



A nivel individual de cada subproducto, puede destacarse que el Gran Rosario explicó durante el año 2020:

- El 98% de los embarques de pellets de soja, por un total de 23,9 millones de toneladas, y el 100% de los despachos de pellets de soja paraguaya y brasileña, que arriban a la región a través de barcazas que surcan la Hidrovía del Paraná.
- El 57% de los embarques nacionales de pellets de girasol, por un total de 293 mil toneladas.
- El 24% de los embarques nacionales de malta, por un total de 96 mil toneladas.

3. Sólo 5 de las 20 terminales que despacharon subproductos en el 2020 lograron embarcar un volumen más alto que el año anterior. En volumen, la caída más pronunciada se dio en los embarques desde T6 y Vicentín. Así todo, Terminal IV y Renova explicaron el 45% de las exportaciones totales de harinas, pellets y malta.

De las 20 terminales que embarcaron subproductos en el 2020, sólo 5 despacharon un volumen más alto que el año anterior: COFCO en Timbúes, Cargill desde el puerto de Villa Gobernador Gálvez, Toepfer/Glencore en Bahía Blanca, la

En 2020, los embarques de harinas vegetales y malta cayeron a un mínimo en 7 años - 05 de Febrero de 2021

Cámara Portuaria de Quequen y Dreyfus/Oleaginosa Moreno desde Puerto Galván, Bahía Blanca. Aun así, las dos principales terminales portuarias para el despacho de pellets y otros subproductos al mundo continuaron siendo Renova, con embarques por 6,23 Mt en el 2020, y Terminal IV, con despachos por 6,03 Mt, ambas de la localidad de Timbúes, en la región Norte del Gran Rosario. Conjuntamente, estas dos instalaciones exportaron nada menos que el 45% del total de subproductos que exportó Argentina el año pasado.

Le siguieron, en orden de importancia, Molinos Agro en San Benito (2,6 Mt), Cargill en VGG (2,5 Mt), COFCO en Timbúes (1,6 Mt), Dreyfus en Gral. Lagos (1,4 Mt) y en Timbúes (otros 1,4 Mt), Vicentín en San Lorenzo con 1,2 Mt, igual volumen que Cargill/Quebracho. Cerró el top-10 COFCO desde la terminal de Puerto General San Martín, con despachos por 1 Mt en el 2020.

Evolución de los embarques de subproductos por terminal						
-En toneladas-						
Puertos /Terminal	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Var. % anual
BAHIA BLANCA	697.845	635.024	781.642	562.773	473.207	-16%
Cargill - Renova (fazón)	373.326	366.625	311.732	309.798	203.552	
Dreyfus	205.803	211.969	236.245	205.753	205.057	
Glencore / Toepfer					15.063	
Pto. Galván / Dreyfus - Oleag. Moreno	118.716	56.430	233.665	47.222	49.535	
QUEQUEN	0	17.737	161.486	253.917	205.343	-19%
CÁMARA PORTUARIA		17.737	161.486	24.200	30.214	
TERMINAL QUEQUEN			54.717	223.717	175.129	
ROSARIO	4.686.509	5.143.489	3.370.976	4.195.752	3.997.518	-5%
Gral. Lagos / Dreyfus	2.083.931	2.354.358	1.294.660	1.539.018	1.419.898	
Punta Alvear / Cargill	157.740	160.304	149.675	229.814	95.945	
Villa Gob. Gálvez / Cargill	2.444.838	2.628.827	1.926.641	2.426.920	2.481.675	
S. LORENZO/S. MARTIN	27.348.179	26.350.706	23.396.948	28.226.089	22.105.401	-6%
ACA						
Akzo Nobel				105.179		
Cofco PGSM (ex Nidera)	1.610.324	987.402	557.697	1.044.576	1.008.037	
Dempa / Bunge	147.205		65.602	8.250		
Pampa / Bunge	1.300.376	1.210.193	617.795	870.237	803.518	
Quebracho / Cargill	2.452.190	2.328.668	2.249.375	2.019.645	1.227.539	
Renova	4.554.901	4.835.504	4.391.800	6.559.097	6.233.925	
San Benito / Molinos Agro	3.449.315	2.904.217	2.687.927	3.186.511	2.591.259	
Terminal VI	7.523.041	7.372.807	6.481.159	7.871.220	6.025.515	
Timbúes (Dreyfus)	1.655.259	1.442.689	1.475.165	1.681.413	1.370.946	
Timbúes (Cofco)	1.519.617	1.887.386	837.643	1.538.182	1.599.153	
El Tránsito		84.784	427.931	269.198		
Vicentín	3.135.951	3.297.056	3.604.855	3.072.581	1.245.509	
RAMALLO	539.722	607.367	385.378	347.417	248.691	-28%



En 2020, los embarques de harinas vegetales y malta cayeron a un mínimo en 7 años - 05 de Febrero de 2021

RAMALLO / Bunge	539.722	607.367	385.378	347.417	248.691	
ZARATE	34.098	0	54.923	139.338	66.218	
Del Guazú				21.098		
Las Palmas	34.098		54.923	118.240	66.218	
TOTAL GENERAL	33.306.353	32.754.323	28.151.353	33.725.285	27.096.378	-20%
Puertos Gran Rosario	32.034.688	31.494.195	26.767.924	32.421.841	26.102.919	-19%
% Gran Rosario s/total general	96%	96%	95%	96%	96%	
Puertos Marítimos	697.845	652.761	943.128	816.690	678.550	-17%
Puertos Fluviales	32.608.508	32.101.562	27.208.225	32.908.595	26.417.828	-20%
% Puertos Marítimos	2%	2%	3%	2%	3%	
% Puertos Fluviales	98%	98%	97%	98%	97%	

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

