Transporte

El 15% de la capacidad de almacenaje comercial fija de Argentina y el 74% de la capacidad de almacenaje en puertos del país se encuentra en las terminales del Gran Rosario

Javier Treboux - Julio Calzada

Las terminales portuarias del Gran Rosario con sus fábricas anexas cuentan con capacidad de almacenar (en silos o estructuras fijas) 6,6 Mt de granos, 2,3 Mt de subproductos y 994.000 toneladas de aceites.

A partir de un nuevo relevamiento que se realizó desde la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa Comercio de Rosario a las terminales portuarias y plantas del Gran Rosario, se pudieron relevar -en una serie de informes publicados en nuestro informativo semanal- las características más importantes de la infraestructura del área para el recibo, procesamiento y despacho de granos, semillas y productos derivados. Esto nos permitió tomar dimensión de la importancia relativa del área que denominamos Gran Rosario como principal polo agroindustrial del país, y uno de los más importantes del mundo. En este artículo, avanzaremos en esta caracterización del nodo portuario, y nos centraremos en un aspecto fundamental para las terminales, que es la capacidad de almacenamiento de granos y productos derivados de su industrialización.

En el Gran Rosario -en 70 Km de costa sobre el Río Paraná que van desde la localidad de Timbúes hasta Arroyo Seco- se encuentran localizadas un total de veintinueve (29) terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas. La gran mayoría de estas terminales, veintidós (22) precisamente, están capacitadas para la carga de granos, aceites y/o subproductos. A su vez, 12 de estas terminales cuentan con planta de procesamiento de oleaginosas.

En este marco, debido al gran afluente de mercadería que deben concentrar estas terminales para su labor, y consecuente con la estacionalidad que tiene la actividad agrícola y el ingreso de mercadería a puerto, así como también la diferencia que puede tener ésta con la estacionalidad de la industrialización, la carga y envío de buques a ultramar, es menester para las compañías contar con adecuadas instalaciones que les permita el almacenamiento y la mantención en condiciones de la mercadería que espera ser industrializada o exportada.

Según nuestro último relevamiento, las terminales portuarias del Gran Rosario con sus fábricas anexas cuentan con una capacidad teórica de almacenar (en silos o estructuras fijas) 6.606.000 toneladas de granos. A su vez, la capacidad de

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

almacenaje de subproductos asciende a 2.374.000 toneladas, donde se guarda harina y pellets principalmente. Por último, las terminales cuentan también con capacidad para almacenar 994.100 toneladas de aceites, y poseen instalaciones para almacenar 203.200 toneladas de biodiesel o glicerina.

Capacidad de almacenamiento en terminales portuarias del Gran Rosario

Terminal	Almacenaje Granos (toneladas)	Almacenaje Subproductos (toneladas)	Almacenaje Aceites (toneladas)	Almacenaje Biodiesel/ glicerina (toneladas)
Renova	420.000	420.000	90.000	
Dreyfus - Complejo Portuario Timbúes	265.000	100.000	45.000	
Cofco Timbúes	630.000	150.000	120.000	
A.C.A.	200.000			
A.G.D.	215.000			
Minera Alumbrera		50.000		
Terminal 6 Muelle Norte	515.000	600.000	153.000	66.000
Terminal 6 Muelle Sur				
Cargill - Muelle Quebracho	415.000	285.000	82.000	
Cofco PGSM	357.000	99.000	50.000	
ADM - Muelle El Tránsito	150.000	incluido	20.000	
Bunge - Muelles Pampa	400.000	130.000	57.100	
Bunge - Muelles Dempa				
A.C.A. San Lorenzo	240.000		40.000	
Akzo Nobel			22.000	
Vicentín	425.000	incluido	112.000	49.400
Molinos Agro - Muelle San Benito	490.000	200.000	54.000	9.000
TPR Terminal 1 (ex Guide)	150.000	incluído	48.000	
Servicios Portuarios - Unidad VI	215.000			
Servicios Portuarios - Unidad VII				
Cargill - Complejo Villa Gdor Gálvez	200.000	140.000	35.000	23.000
Cargill - Muelle Punta Alvear	240.000			
ADM Arroyo Seco	249.000			
Dreyfus - Complejo Portuario General Lagos	830.000	200.000	66.000	55.800
Total terminales del Gran Rosario	**6.606.000**	**2.374.000**	**994.100**	**203.200**

@BCRmercados en base a encuesta a terminales

De las terminales relevadas, las que cuentan con mayor capacidad física de almacenamiento de cereales y oleaginosas son:

En la zona norte del Gran Rosario, destaca la terminal de COFCO, en Timbúes, con capacidad de almacenamiento de 630.000 toneladas de granos. La sigue la planta-puerto de Terminal 6, con instalaciones para el guardado de 515.000

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

toneladas de grano. Esta planta cuenta a su vez con la mayor capacidad de almacenamiento de aceites del Up-River, con infraestructura para guardar 153.000 toneladas de aceite. El podio de la zona norte lo cierra la planta de Molinos Agro en San Lorenzo, Muelle San Benito, que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 490.000 toneladas de grano.

En la **zona sur**, el complejo portuario de General Lagos, de la empresa LDC, pica en punta con una capacidad de almacenamiento de 830.000 toneladas de granos, siendo la planta con mayor capacidad de almacenamiento de grano de todo el Up-River. La sigue en importancia en la zona la terminal de ADM en Arroyo Seco, donde se pueden almacenar unas 250.000 toneladas de cereales.

Dimensión del Gran Rosario en la infraestructura de almacenaje nacional

Según información que releva el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), las terminales portuarias en Argentina cuentan con una capacidad de almacenar 12.060.670 toneladas de productos sólidos, y 1.129.600 toneladas de líquidos. En este sentido, estamos en condiciones de afirmar que la infraestructura de almacenamiento de sólidos en las terminales del Gran Rosario, un total de 8.980.000 toneladas entre granos y subproductos, representa el 73% del total de capacidad de almacenamiento de sólidos de las terminales portuarias del país.
Las terminales portuarias y las fábricas aceiteras no son las únicas unidades comerciales con capacidad para almacenar productos agrícolas. A lo largo y ancho del país existen más de 4.354 establecimientos con aptitud para realizar esta tarea. Las plantas de acopio de granos de Argentina se pueden clasificar básicamente en tres tipos (MAGyP, 2020):

- Acopios privados organizados como sociedades comerciales y como Cooperativas de primer y segundo grado.
- Establecimientos de almacenaje de plantas elevadoras destinadas a la carga de granos con destino a la exportación.
- Almacenajes en Instalaciones industriales con el objetivo de la transformación de granos en harinas, aceites, alcoholes, biocombustibles y sub- productos.

En total, se estima que la capacidad de almacenaje fijo comercial en la República Argentina asciende a 58.825.248 toneladas. Allí se ha sumado la capacidad de silos o estructuras fijas de todas las plantas de acopio, industrias y depósitos portuarios a lo largo de todo el país. También se han adicionado los depósitos transitorios anexos a dichas plantas.

La provincia de Santa Fe es la segunda del país en cuanto al número de establecimientos habilitados para esta tarea, a la vez que también ocupa el segundo lugar en cuanto a la capacidad total de almacenamiento. La provincia cuenta con 881 establecimientos para el acopio de cereales, con una capacidad de almacenaje total de 19.410.852 toneladas. Actualmente, concentra prácticamente un tercio de la capacidad de almacenaje fijo comercial del país. Entre las tres principales provincias productoras a nivel nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, concentran el 84% de la capacidad total de almacenamiento a nivel 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

Capacidad de almacenaje de granos y subproductos por provincia (silos fijos comerciales)

Rubro	En toneladas	En número de establecimientos	tn por establecimiento (promedio)
Argentina. Capacidad de almacenaje comercial en silos fijos (incluye acopios, industrias y depósitos portuarios)	58.825.248	4.354	13.511
Provincia de Santa Fe	19.410.852	881	22.033
Provincia de Buenos Aires	20.809.821	1.689	12.321
Provincia de Córdoba	9.163.984	759	12.074
Resto de las provincias	9.440.591	1.025	9.210
% capacidad de almacenaje Santa Fe respecto del total	33%	20%	
% capacidad de almacenaje Santa Fe + Buenos Aires + Córdoba respecto del total	84%	76%	

Fuente: Estimaciones Bolsa de Comercio de Rosario utilizando datos de Ministerio de Agroindustria

Ahora, podemos avanzar en nuestro análisis estimando la participación del nodo portuario del Gran Rosario, no solo en términos de capacidad de almacenamiento de mercadería de las terminales portuarias del país, sino con la capacidad total de almacenamiento en estructuras fijas comerciales a nivel nacional. Es necesario aclarar que no estamos considerando en nuestro análisis los silos fijos en campo de productores, sobre la que no existe información precisa por parte de los organismos públicos, así como tampoco la capacidad de almacenaje en silo-bolsas con la que cuentan los productores.

Los puertos y fábricas del Gran Rosario representan el 15% del total de almacenamiento en estructuras fijas comerciales a nivel nacional, considerando el almacenamiento de sólidos. Tomando en cuenta lo que se estima se produjo en la campaña 2020/21 de los principales cereales y oleaginosas en nuestro país (129 Mt), la infraestructura de almacenamiento del polo agroindustrial podría haber alojado al 7% del total de la producción nacional.

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

Capacidad de almacenaje de granos y subproductos del Gran Rosario (silos fijos comerciales)

Argentina. Capacidad de almacenaje comercial en silos fijos (incluye acopios, industrias y depósitos portuarios)	58.825.248
Capacidad de almacenaje en terminales portuarias en Argentina	12.060.670
Capacidad de almacenaje Puertos y Fábricas aceiteras del Gran Rosario (granos, harinas y pellets)	8.980.000
Producción de granos según BCR Ciclo 2020/2021	129.369.684
% capacidad Puertos y Fábricas del Gran Rosario vs capacidad de almacenaje en puertos Argentina	74%
% capacidad Puertos y Fábricas del Gran Rosario vs capacidad de almacenaje en silos fijos comerciales Argentina	15%
% capacidad Puertos y Fábricas del Gran Rosario vs producción anual de granos Argentina	7%

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