

MOVIMIENTO COMERCIAL EN LOS PUERTOS BONAERENSES

La actividad portuaria comercial de la provincia de Buenos Aires se encuentra marcada por 8 puertos que, a lo largo de 2021, movilizaron 49,3 millones de toneladas y 645 TEUs, siendo las principales cargas cereales y oleaginosas, petróleo crudo y combustibles líquidos. Bahía Blanca y Quequén son los puertos graneleros por excelencia en la provincia y poseen en común que cuentan con aguas profundas, comparten *hinterland*, esencialmente se dedican a la exportación, entre otras características. El puerto bahiense en 2021 presentó una buena *performance* en términos interanuales, creciendo un 38% en lo que respecta a la movilización de productos agrícolas.

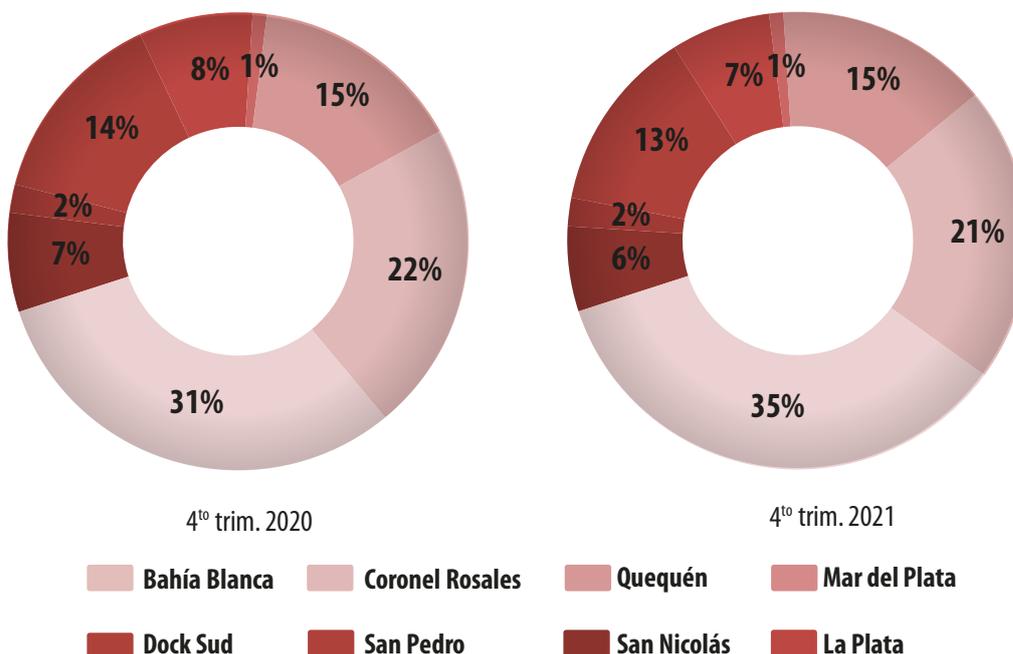
Actividad portuaria en la provincia de Buenos Aires

Las operaciones coordinadas entre buques y puertos resultan de vital importancia para el desarrollo del transporte y la actividad comercial. La eficiencia de la operatoria portuaria tiene gran incidencia en el impacto económico final del transporte del producto y en el desarrollo de la región donde está ubicado. En el caso de la provincia de Buenos Aires cuenta con más de 200 puertos a lo largo de sus 1.500 kilómetros de

costa marítima y fluvial, siendo 8 del total, puertos comerciales explotados bajo Consorcios de Gestión: San Nicolás; San Pedro; Dock Sud; La Plata; Mar del Plata; Quequén; Coronel Rosales y Bahía Blanca. Analizando dichas terminales, de acuerdo a la información relevada por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la provincia, durante 2021 se movilizaron 49,3 millones de toneladas y 645 TEUs, creciendo de manera interanual 17% y 3%, respectivamente. Los principales productos de carga a granel y/o general fueron cereales y oleaginosas (39%), seguidos por petróleo crudo y combustibles líquidos (38%). En el caso de los contenedores los bienes más importantes fueron arenas y productos minerales.

Gráfico 1. Participación de los puertos bonaerenses en cargas a granel

4^{to} trim 2020 vs. 4^{to} trim 2021



Fuente: elaboración propia en base a la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la provincia de Buenos Aires.

Respecto a la carga a granel y/o general (tanto sólidos como líquidos), Bahía Blanca captó el 35% del total mientras que el 21% fue movilizado por Coronel Rosales y el 15% por Quequén. Dichos porcentajes son similares a igual trimestre de 2020 (Gráfico 1). En cuanto a la carga en contenedores, Dock Sud es amplio líder con el 96% del total, seguido por Bahía Blanca (2%), Mar del Plata y La Plata (1% respectivamente).

A lo largo del año 2021 más de 8 mil buques operaron en los puertos de la provincia, representado un crecimiento del 9% en términos interanuales. Mar del Plata lideró con más de 3 mil buques en su puerto y Dock Sud se encontró a continuación con 2.030 navíos. Según el tipo de carga a granel y/o general, principalmente los buques que amarraron en la provincia fueron pesqueros y areneros.



Los medios de transporte en los que se movilizan las mercaderías pre o post embarque fueron camiones (53%), oleoducto/gasoducto (39%) y tren (8%). Dentro de los 1,2 millones de camiones que ingresaron en los puertos bonaerenses, más de la mitad de los productos fueron granos, derivados y subproductos, 17% bienes trasladados en contenedores y 12% fertilizantes.

Comparación puertos de Bahía Blanca y Quequén

Tanto el puerto bahiense como el de Quequén pueden ser considerados graneleros (Tabla 1), ya que en ambos casos gran parte de los productos movilizados son granos, derivados y subproductos: los principales productos movilizados incluyen maíz, trigo y soja y sus derivados. Asimismo, pueden considerarse competidores ya que comparten *hinterland*¹ y son los puertos

¹ El *hinterland* puede ser definido como aquella área que guarda estrecha relación con un puerto o zona de impacto económico en tierra. Asimismo es la zona que comprende el origen y destino de los bienes que comercializan las terminales portuarias. Este espacio se conforma no solo teniendo en cuenta la distancia de las zonas productivas respecto a la terminal portuaria (cuestiones geográficas) y los medios de transporte existentes (terrestre, fluvial, tubería o aéreo) sino también por la preferencia de los agentes económicos participantes (exportadores y navieras, principalmente).

con las aguas más profundas del país (con más de 40 pies de calado). También tienen en común la gran participación de los camiones como medio de transporte, aunque en Quequén su importancia es mayor (95% del total versus 58% en el caso del puerto bahiense). Otra coincidencia es que sus operaciones principalmente son exportaciones: el 92% del total de la carga en Quequén y 83% en el caso de Bahía Blanca.

Durante el año 2021, en Bahía Blanca se movilizaron 18,5 millones de toneladas (+28% i.a.) mientras que en Quequén fueron 7,5 millones (+17%). De esta manera, el primer puerto mencionado exhibió una mayor capacidad de comercialización, con una cantidad superior de buques (833 frente a 314). El principal destino de las mercaderías desde el puerto bahiense fue Brasil, mientras que para Quequén fue China. En el caso de las cargas en contenedor, Bahía Blanca movilizó 11.115 TEUs mientras que en Quequén no se registraron este tipo de operaciones durante 2021.

Un punto importante para resaltar es la relación existente entre Quequén y Bahía Blanca con el complejo portuario de Rosario (Santa Fe). Dicha terminal fue, durante 2021, el segundo nodo agroexportador a nivel mundial, con un total embarcado de 75,2 millones. Sin embargo, dada la reducida capacidad de dicha terminal para movilizar grandes buques con sus bodegas completas por su menor calado, en muchos casos el completamiento de los barcos se finaliza en las terminales bonaerenses. En 2021 ocurrió una bajante extrema del río Paraná y se observó una disminución en el calado, beneficiando a Bahía Blanca y Quequén que vieron crecer sus volúmenes comercializados respecto al año anterior. En resumen, existe una relación de complementariedad entre los tres puertos, pero de competencia entre Bahía Blanca y Quequén.

Tabla 1. Cuadro comparativo características Puerto de Bahía Blanca y Puerto de Quequén

Año 2021

	Bahía Blanca	Quequén
Toneladas movilizadas (millones)	18,5	7,5
Cantidad de TEUs	11.115	-
Principal medio de transporte	Camión	Camión
Principal producto comercializado	Maíz	Maíz
Cantidad de buques	833	314
Principal tipo de operación	Expo	Expo
Principal destino	Brasil	China

Fuente: Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la provincia de Buenos Aires, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) y Puerto de Quequén.

Movimiento de productos agrícolas en el puerto de Bahía Blanca

Por ser un puerto especialista en granos y derivados agrícolas, resulta relevante analizar el movimiento de dichos bienes. Como puede observarse en la Tabla 2, el año 2021 presentó el mayor volumen de movilización de este tipo de bienes en el período estudiado, creciendo un 38% respecto al año previo. Durante el primer semestre de 2022, la categoría analizada creció un 16% respecto a iguales meses del año previo.

Por tipo de producto, en 2021 el maíz fue el principal movilizad, representando en promedio el 46% sobre el total. En segundo lugar se encuentra el trigo, con un promedio del 23% del total. Soja y sus derivados² se posicionó en tercer lugar con el 12% del total. Sin embargo el aceite de girasol presentó el mayor crecimiento interanual, creciendo un 233%.

Tabla 2. Movilización de productos agrícolas
2018-2021

	2018	2019	2020	2021
Trigo	1.941	2.582	1.711	3.092
Maíz	2.764	4.241	5.191	7.014
Cebada	999	1.237	492	1.033
Malta	294	339	295	301
Aceite de girasol	66	144	31	103
Pellets girasol	62	71	51	136
Soja y derivados	1.301	3.005	1.832	1.568
TOTAL	7.429	11.618	9.604	13.247
V.I.A.	-	56%	-17%	38%

Fuente: Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB).

² Incluye harina, porotos, aceite y pellets.

Los principales destinos de este tipo de mercadería (Figura 1), a lo largo de 2021, fueron Brasil, Vietnam, China, Corea del Sur y Malasia, siendo la soja y sus derivados, el trigo, el maíz, la malta y la cebada, los granos más importantes en cantidad de toneladas movilizadas.

Figura 1. Principales destinos de productos agrícolas

Año 2021

Producto	Destino	Toneladas
Trigo	Brasil	1,7 millones
Maíz	Vietnam	2,0 millones
Malta	Brasil	261 mil
Cebada	Brasil	95 mil
Soja y derivados	China	846 mil

Fuente: elaboración propia en base al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB).

Específicamente en lo que respecta a la soja, de acuerdo a la base de datos de SIO GRANOS, Bahía Blanca envió hacia el exterior, en promedio, el 4% del total nacional durante el período 2016-2019, siendo su principal destino China. En general, Rosario es el puerto argentino con el mayor movimiento a lo largo de los años analizados, con más de la mitad del movimiento de la soja en el país.

Comercialización de otros productos en el puerto bahiense

Más allá de los granos, aceites y subproductos que representan más del 70% del total, en el puerto de Bahía Blanca se movilizan otros bienes. Las categorías que contienen dichos productos son químicos e inflamables (20% sobre el total) y mercaderías varias (8%). Como se observa en el Gráfico 2, químicos e inflamables se han posicionado en segundo lugar durante los años estudiados, con un descenso en su participación hasta 2019, para luego volver a crecer los tres años siguientes.

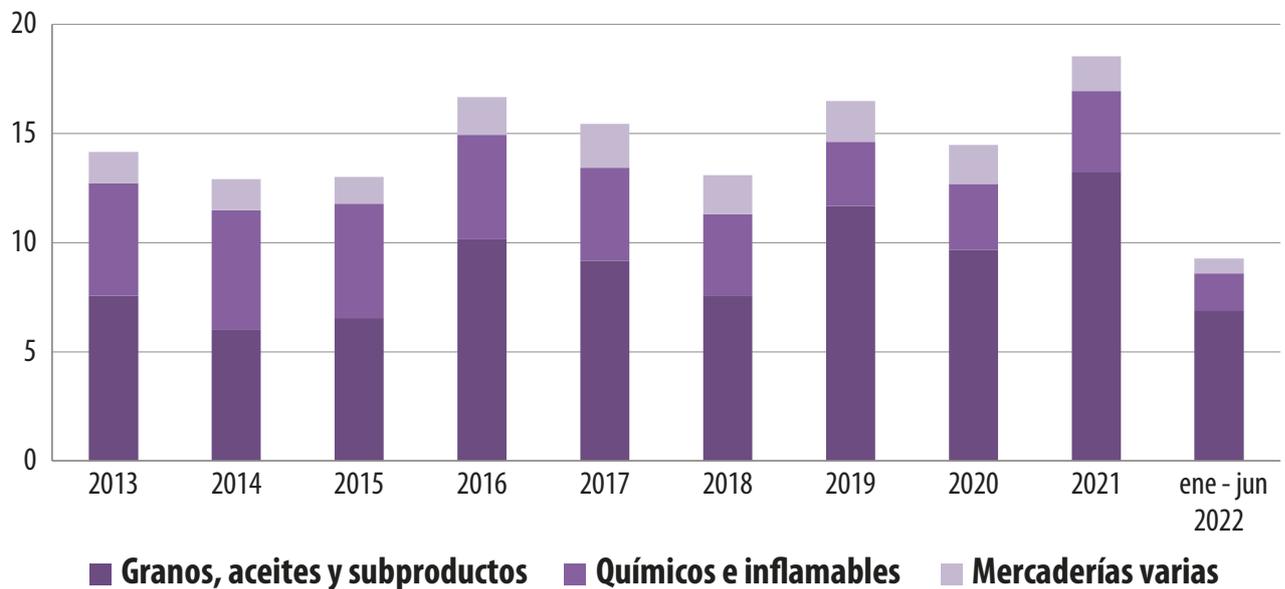
A lo largo del año 2021, se movilizaron 3 millones de toneladas siendo el metano, el gas oil, el etano y el propano los principales bienes movilizados. Estos productos crecieron un 22% respecto a 2020 y su participación aumentó 1 punto porcentual. El primer semestre de 2022 transcurrió con una comercialización de 1,6 millones de toneladas, incrementándose un 1% i.a.

Por su parte, el rubro mercaderías varias tuvo una participación regular a lo largo de los años, con un promedio del 11% en su contribución. Los productos que sobresalieron fueron la urea, el fertilizante y la baritina en 2021. Su contribución cayó 3 p.p. mientras que su comercialización descendió 11% en términos interanuales. En cambio, durante enero-junio de 2020 se observó un crecimiento interanual del 28%.

Gráfico 2. Mercaderías movilizadas en el puerto de Bahía Blanca según categorías

año 2013 - ene-jun 2022

Millones de tn.



Fuente: elaboración propia en base al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB).

Reflexiones finales

El sistema portuario comercial de la provincia de Buenos Aires se encuentra conformado por 8 puertos a lo largo de toda su costa. Las mercaderías movilizadas son diversas, destacándose los granos, aceites y subproductos, el petróleo crudo y los combustibles líquidos en general.

El principal puerto que movilizó contenedores, durante 2021, fue Dock Sud. Por otro lado, los principales puertos graneleros (de productos sólidos y líquidos) de la provincia fueron Bahía Blanca, Quequén y Coronel Rosales, que abarcaron más del 70% de este tipo de productos durante 2021.

Especialmente existe una relación de competencia entre Bahía Blanca y Quequén por ser las de mayor calado, compartir área aledaña productiva y realizar principalmente actividades de exportación. Además se vieron beneficiadas por las condiciones negativas presentes en el complejo portuario de Rosario, dada la relación de complementariedad que existe entre los tres puertos.

Para finalizar, la actividad del puerto de Bahía Blanca, durante 2021, presentó un crecimiento del 38% respecto al año 2020, siendo la mejor performance de los últimos cuatro años. Por otro lado, a lo largo de los primeros seis meses del año en curso también creció en términos interanuales (+16%), siendo las expectativas optimistas para la finalización del año.