



Bolsa  
de Cereales

# Aporte del sector agroindustrial & Contribución del puerto a la región

Buenos Aires, 31 de marzo de 2022





## Aporte del sector agroindustrial & Contribución del puerto a la región

### Índice de contenidos

#### **1. Aporte a la economía nacional**

- a. Situación del mercado internacional
- b. Evolución de los precios internacionales
- c. Impacto en cantidades
- d. Contribución final

#### **2. Importancia del puerto**

- a. Crecimiento de las cantidades
- b. Causas

#### **3. Situación durante el 2022**



# Fuentes de incertidumbre



Pandemia y  
recuperación



Clima en  
Sudamérica

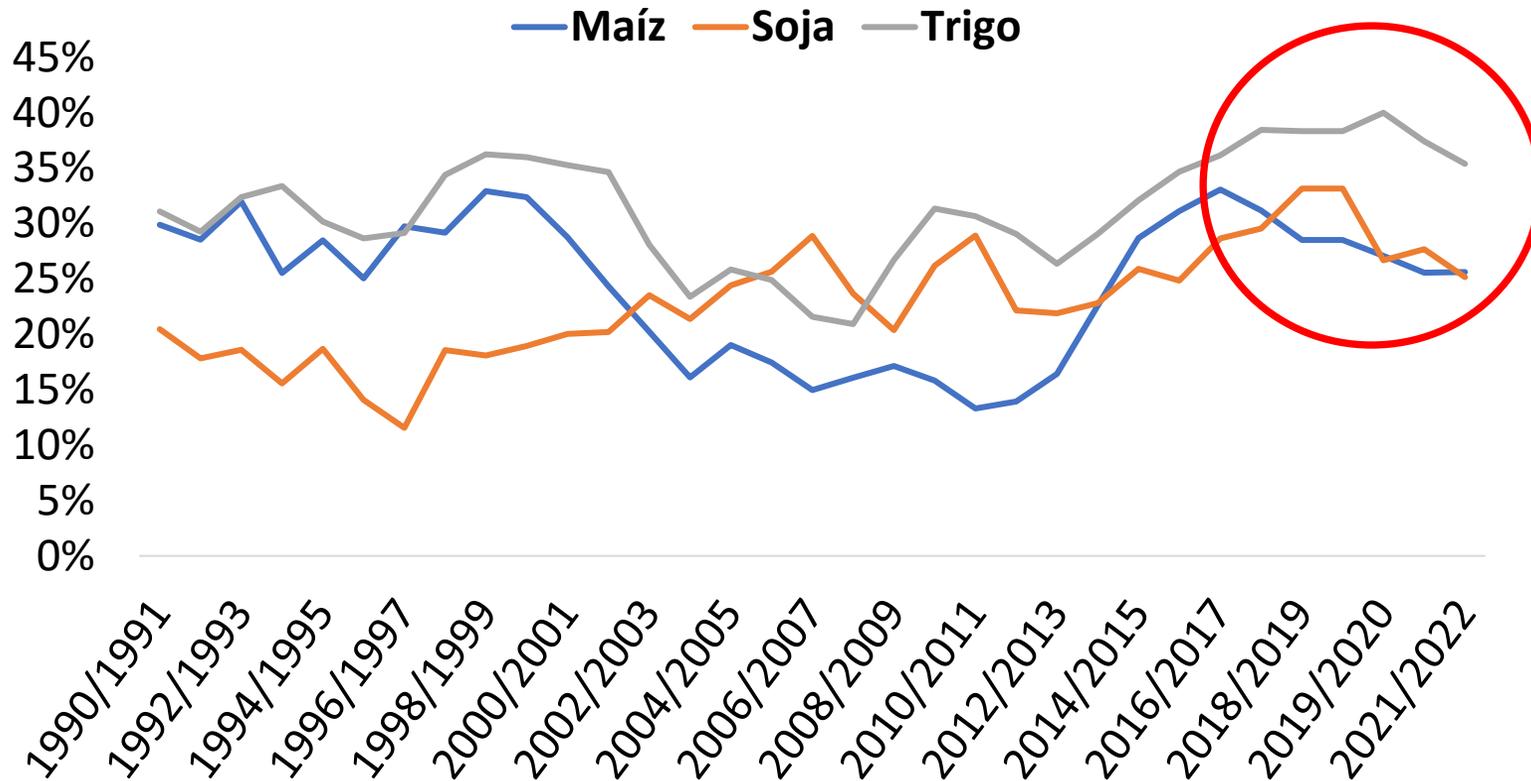


Conflicto  
Rusia-  
Ucrania



# Relaciones stock/consumo

*El conflicto tiene lugar en un mercado que ya se encontraba tirante*



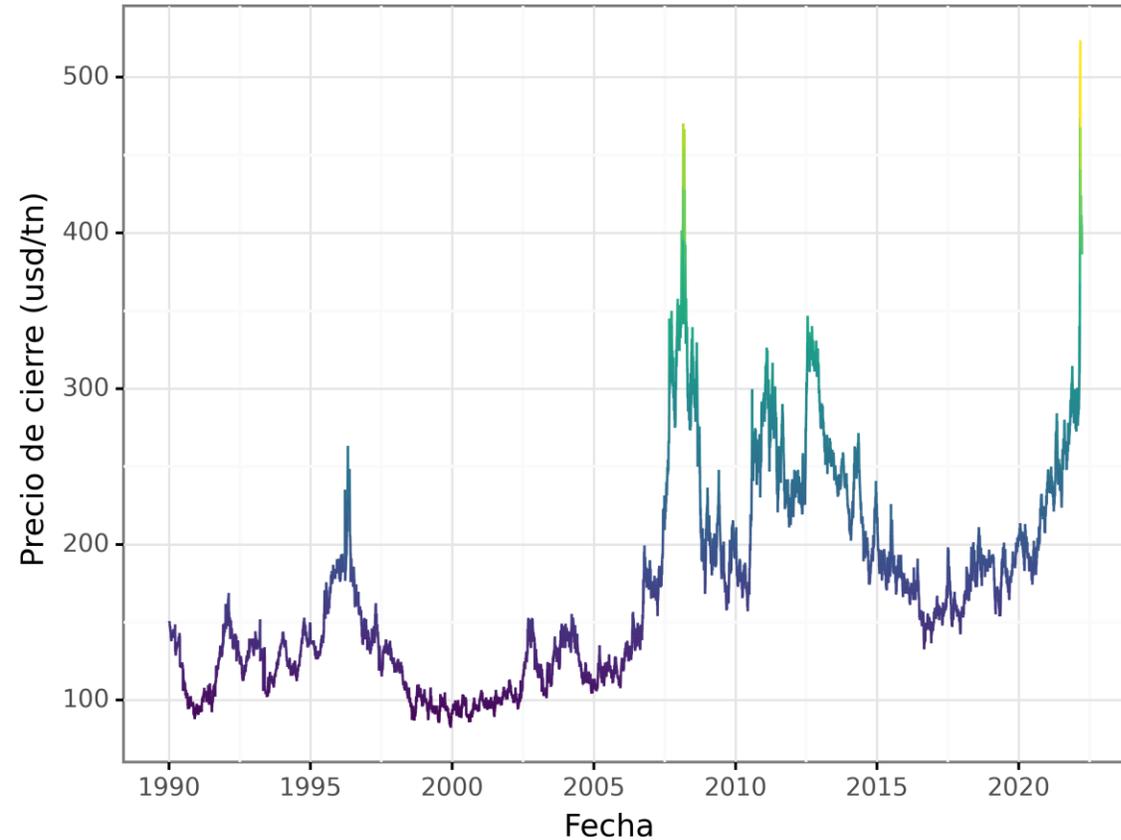
- ❑ Relaciones stock/consumo en descenso en últimas campañas.
- ❑ Consumo creciendo a un ritmo mayor al de la producción.
- ❑ Malas cosechas, recuperación económica y super demanda china, y factores disruptivos que afectan la dinámica de los mercados desde la guerra comercial.
- ❑ Se necesitará de una gran cosecha en el Norte para que la situación mejore.



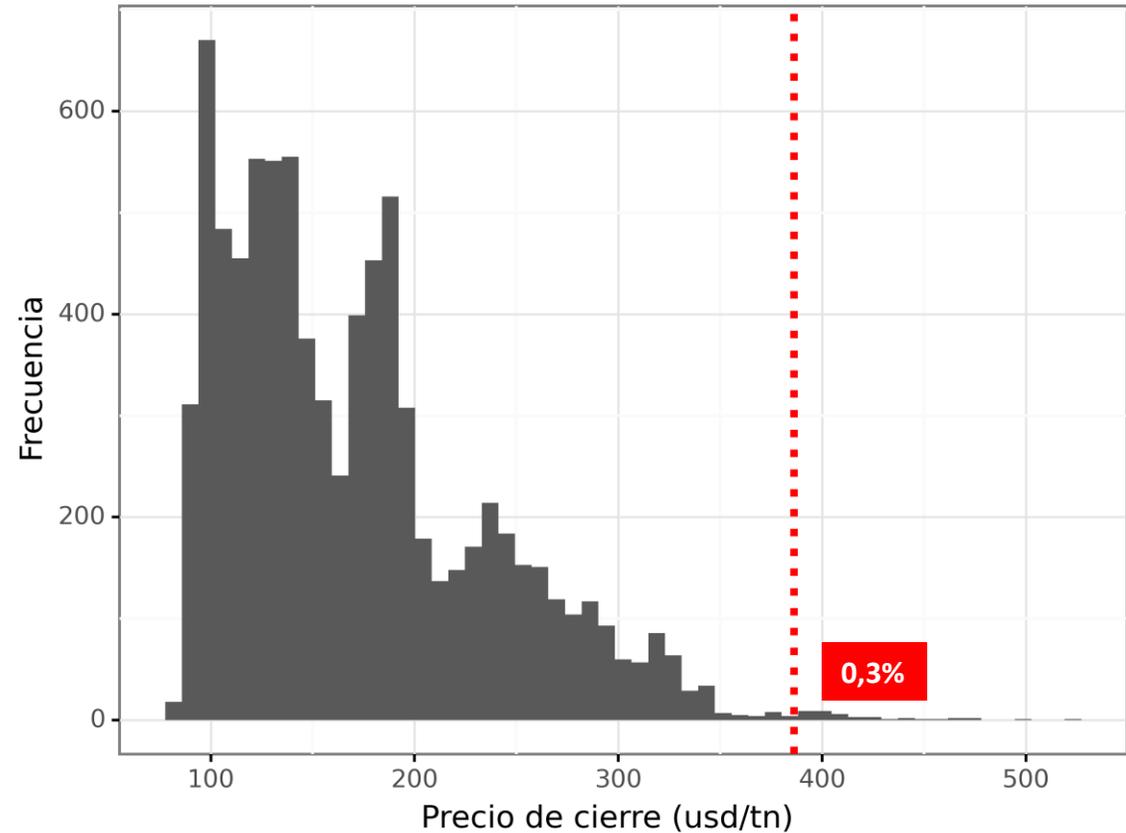
# Evolución de precios internacionales

*Nos encontramos ante precios en niveles históricamente altos*

Trigo: Primera posición CBOT



Histograma del precio del trigo primera posición CBOT

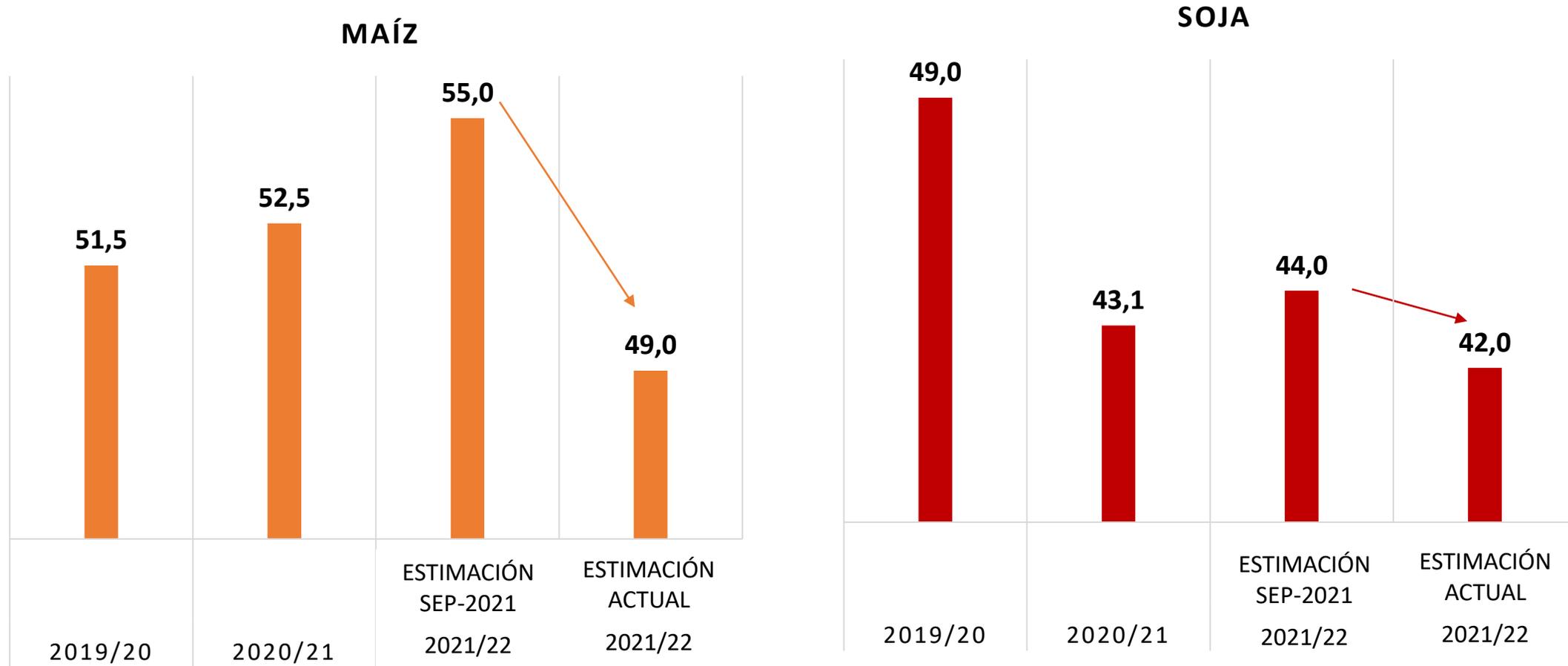


Fuente: Elaboración propia en base a datos de CBOT.



# Evolución de las cantidades desagregadas

*La sequía impacto negativamente sobre los granos gruesos*

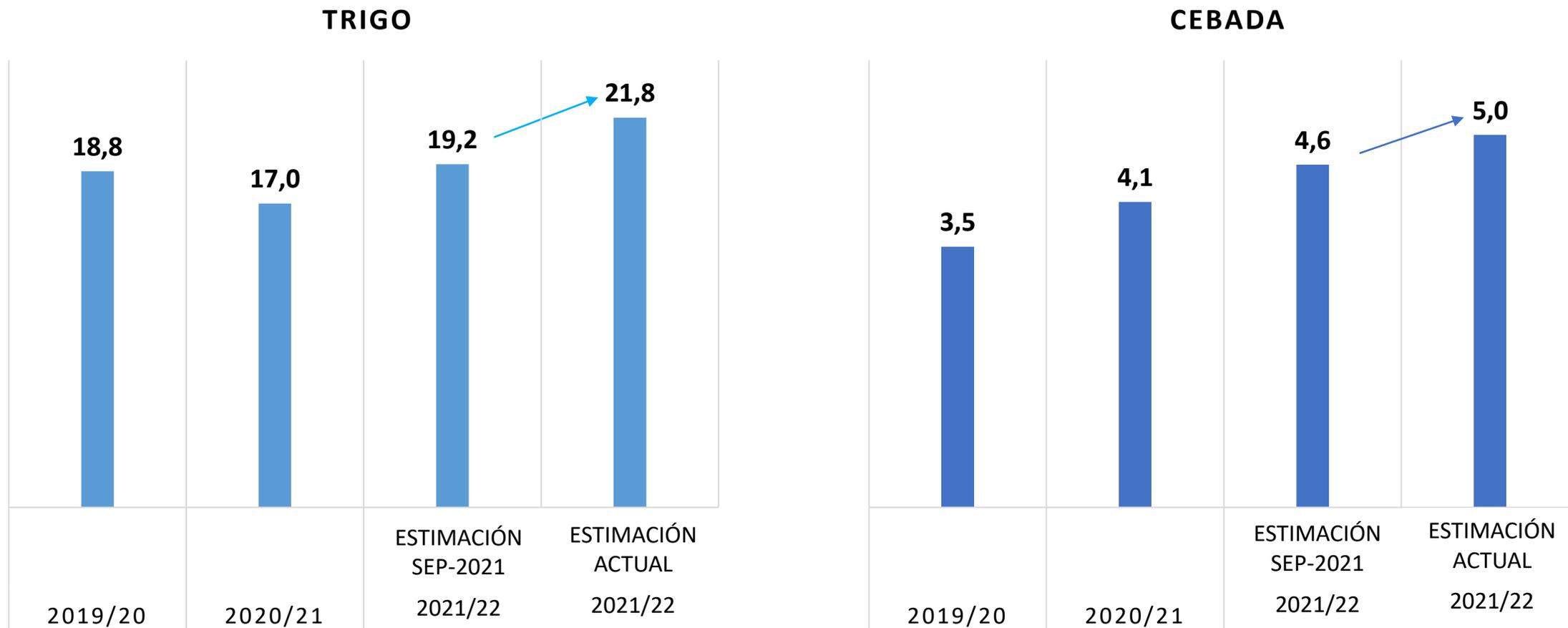


Fuente: Bolsa de Cereales. Datos en millones de toneladas.



# Evolución de las cantidades desagregadas

*La buena performance del sur opacó el impacto de la sequía sobre la cosecha fina*

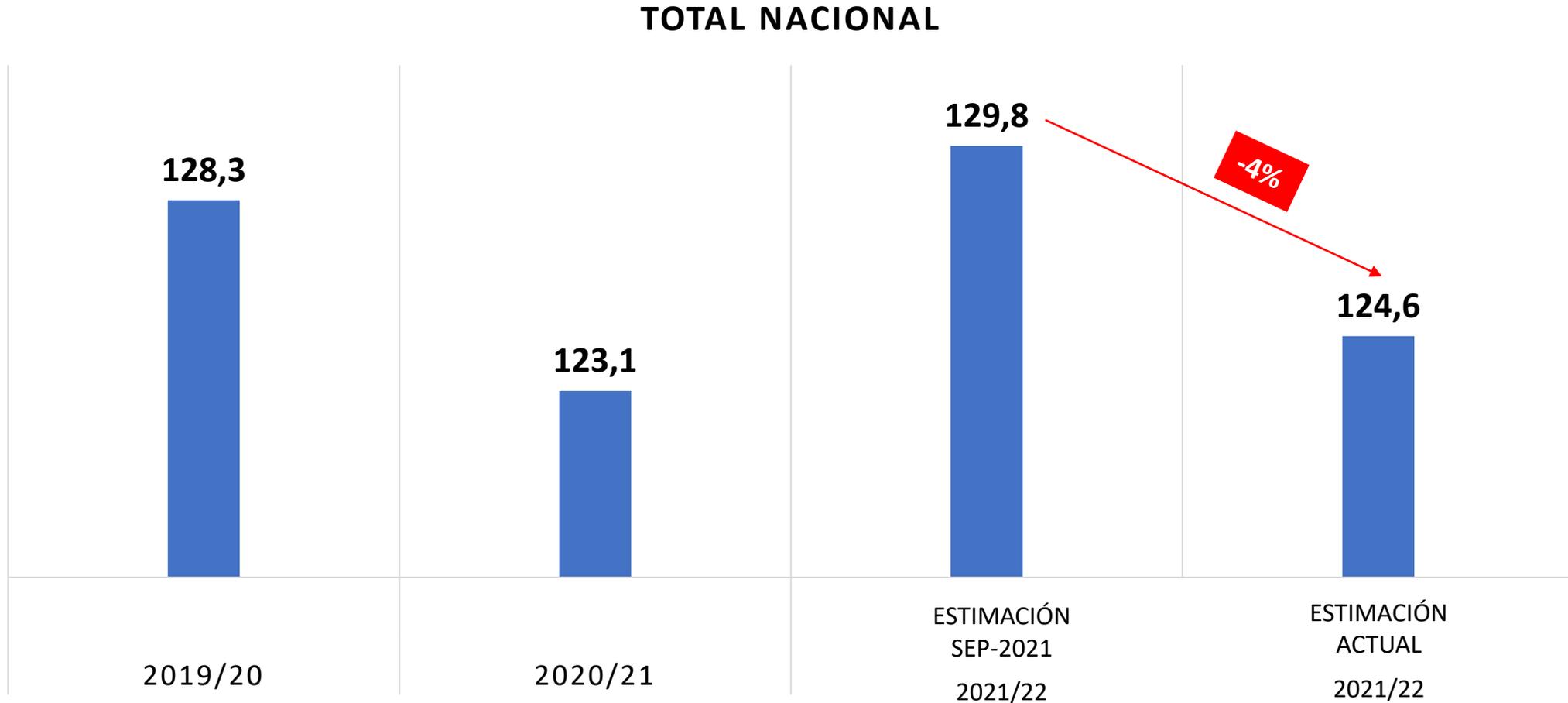


Fuente: Bolsa de Cereales. Datos en millones de toneladas.



# Evolución de las cantidades producidas en el país

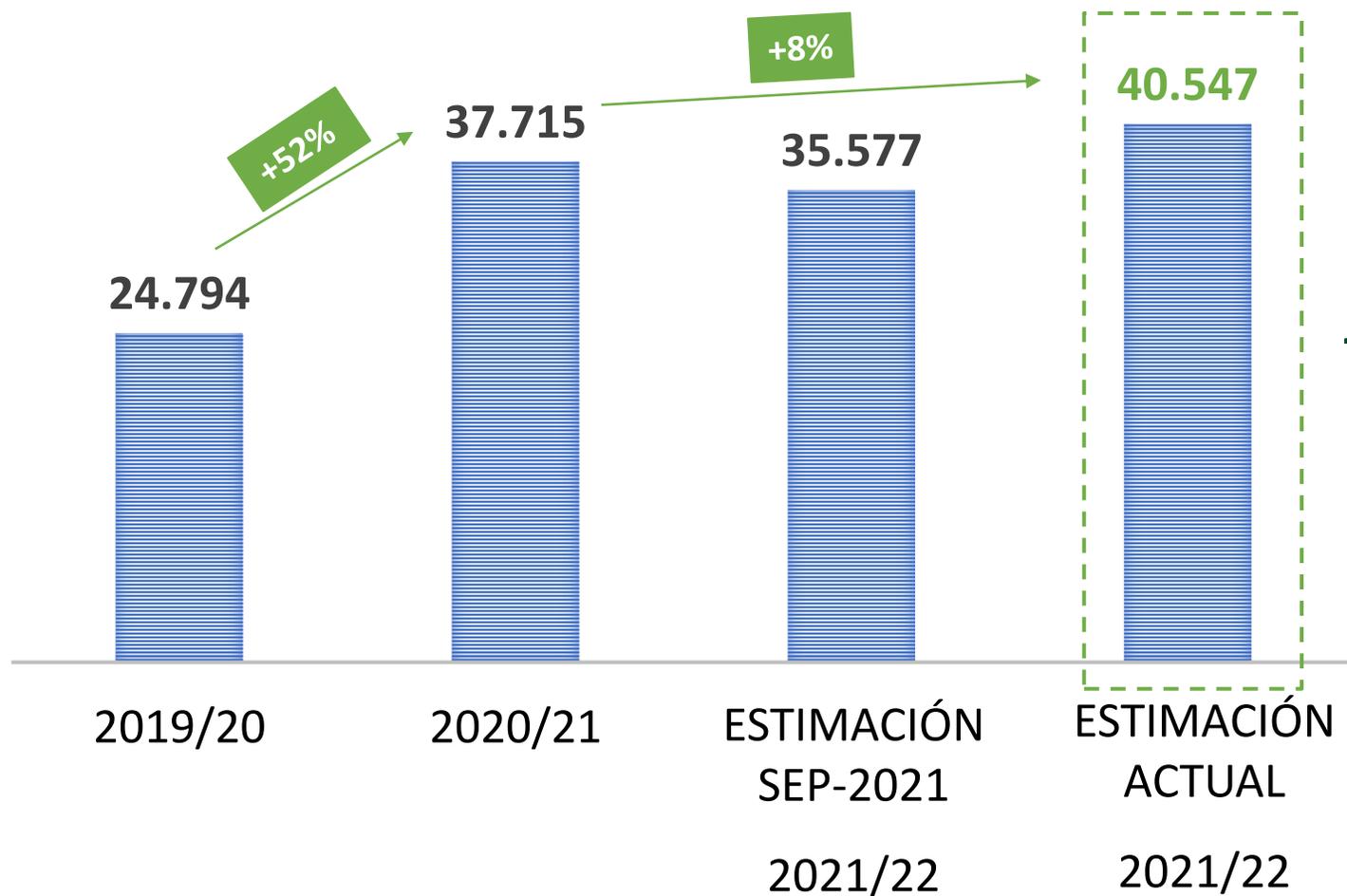
*Las cantidades nacionales se reducen un 4% en relación al escenario base*



Fuente: Bolsa de Cereales. Datos en millones de toneladas.

# Contribución del sector en 2022

*Exportaciones en millones USD*



<u>Diferencia con respecto a 1<sup>ra</sup> estimación</u>	
<i>Exportaciones sep-2021</i>	35.577
Efecto cantidad	-2.696
Efecto precios	7.666
<i>Exportaciones actualizadas</i>	40.547



# Contribución del sector en 2022

*En millones USD*

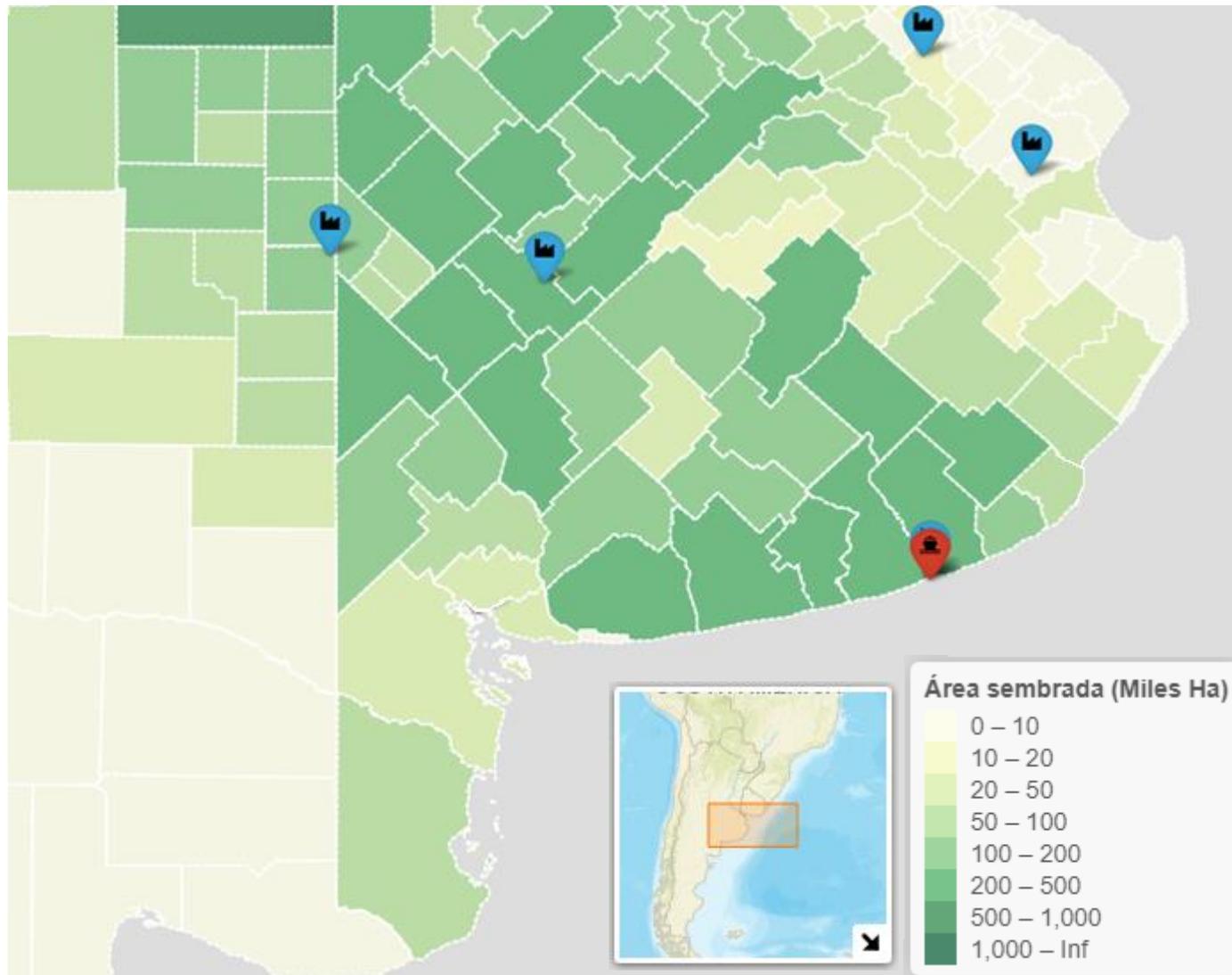
	2019/20	2020/21	2021/22 Base	2021/22 Lanzamiento Gruesa	2021/22 Actual
<b>Recaudación Fiscal</b>	9.873	15.004	15.125	14.164	16.053
<b>Producto Bruto Agrícola</b>	30.341	44.390	45.045	41.050	47.981
<b>Valor Bruto de la Producción</b>	74.988	97.841	102.836	97.317	111.023

**Estimación final dependerá**

- Producción final Argentina
- Evolución del conflicto y los mercados
- Captura de los actuales precios

# El puerto es el motor del crecimiento de la zona

*Tracción de la cadena de valor desde el incremento del área al procesamiento*

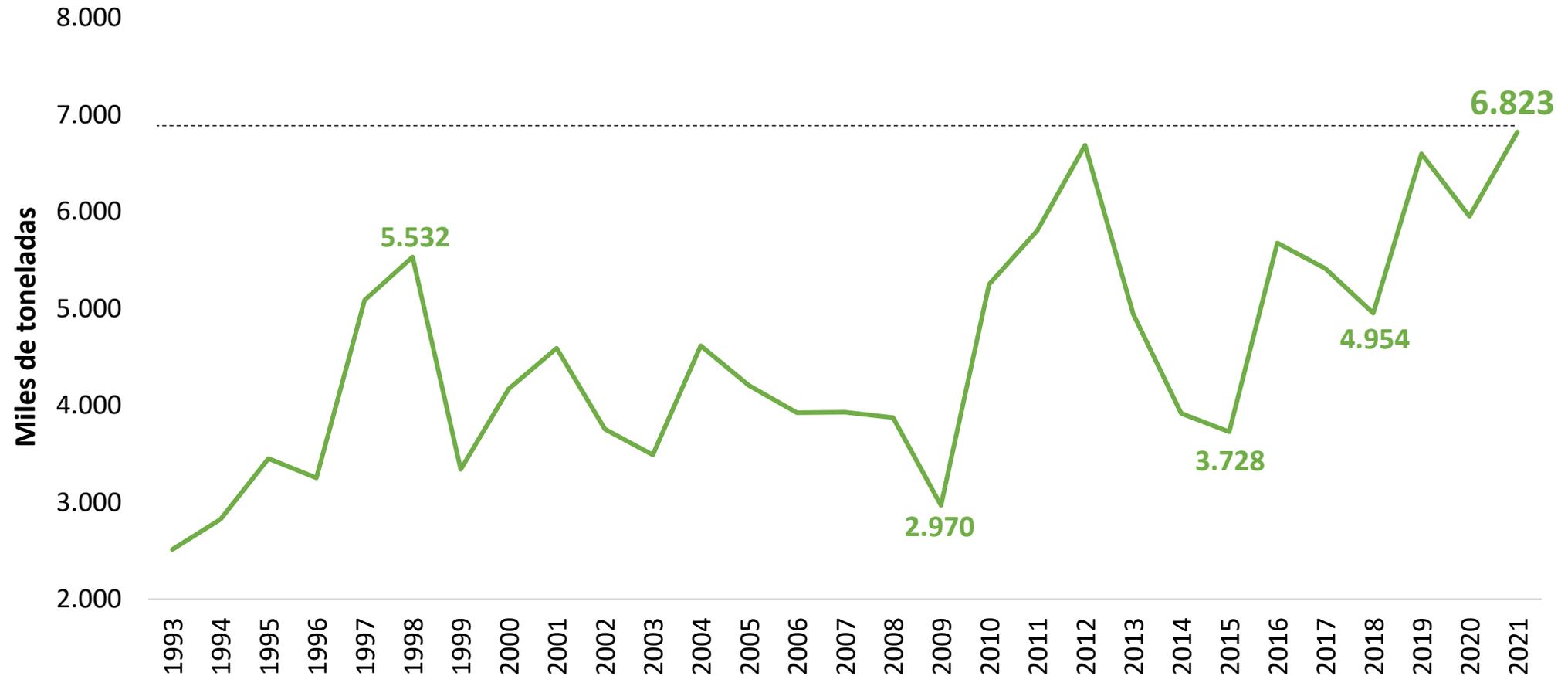


Fuente: Elaboración propia en base a datos del MAGyP, CIARA y Estimaciones Agrícolas.



# Exportaciones de granos y subproductos del puerto

*Récord de cantidades exportadas en el 2021 (+38% vs 2018 y +83% vs 2015)*



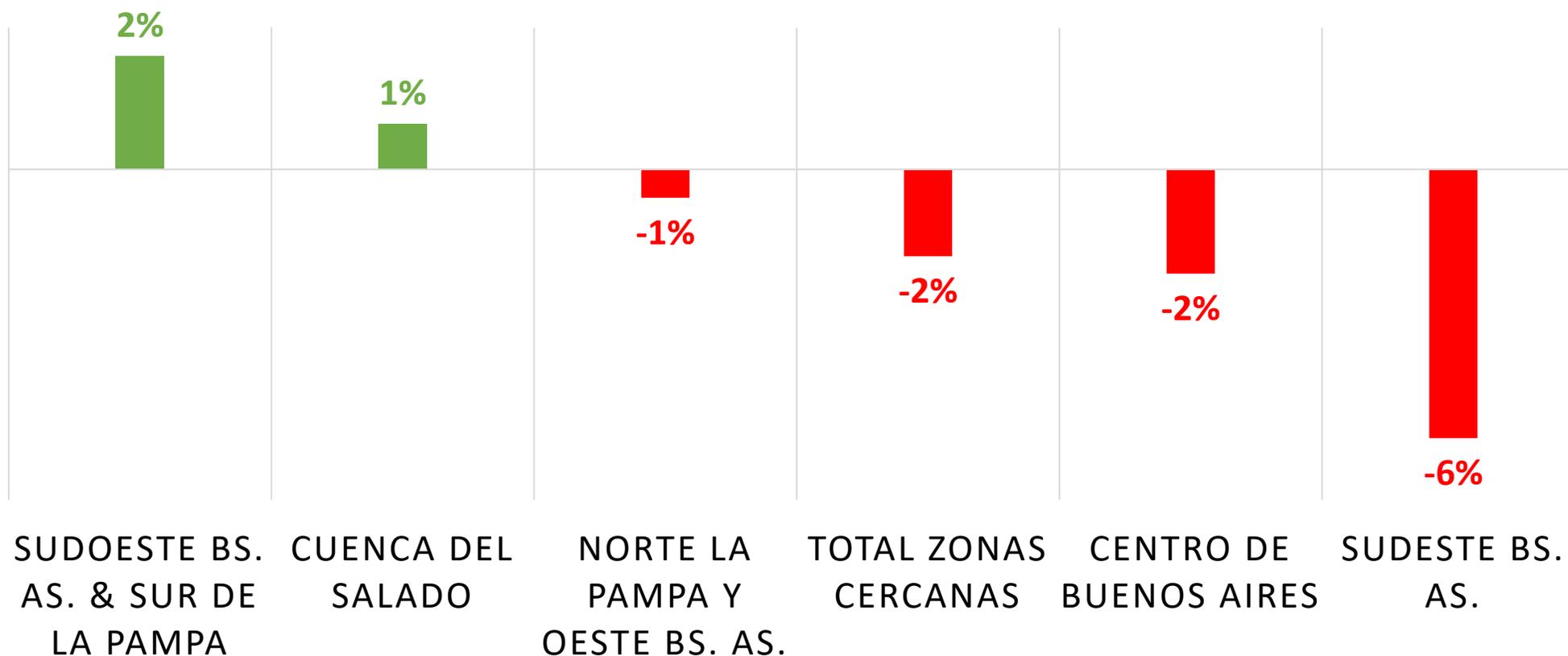
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MAGyP.



# Evolución de la producción en zona de influencia

*Crecimiento de la producción insuficiente para explicar el aumento de las exportaciones*

## Variación de la producción con cultivos extensivos 2021/22 vs promedio últimos 3 años



Fuente: Elaboración propia en base a datos PAS.

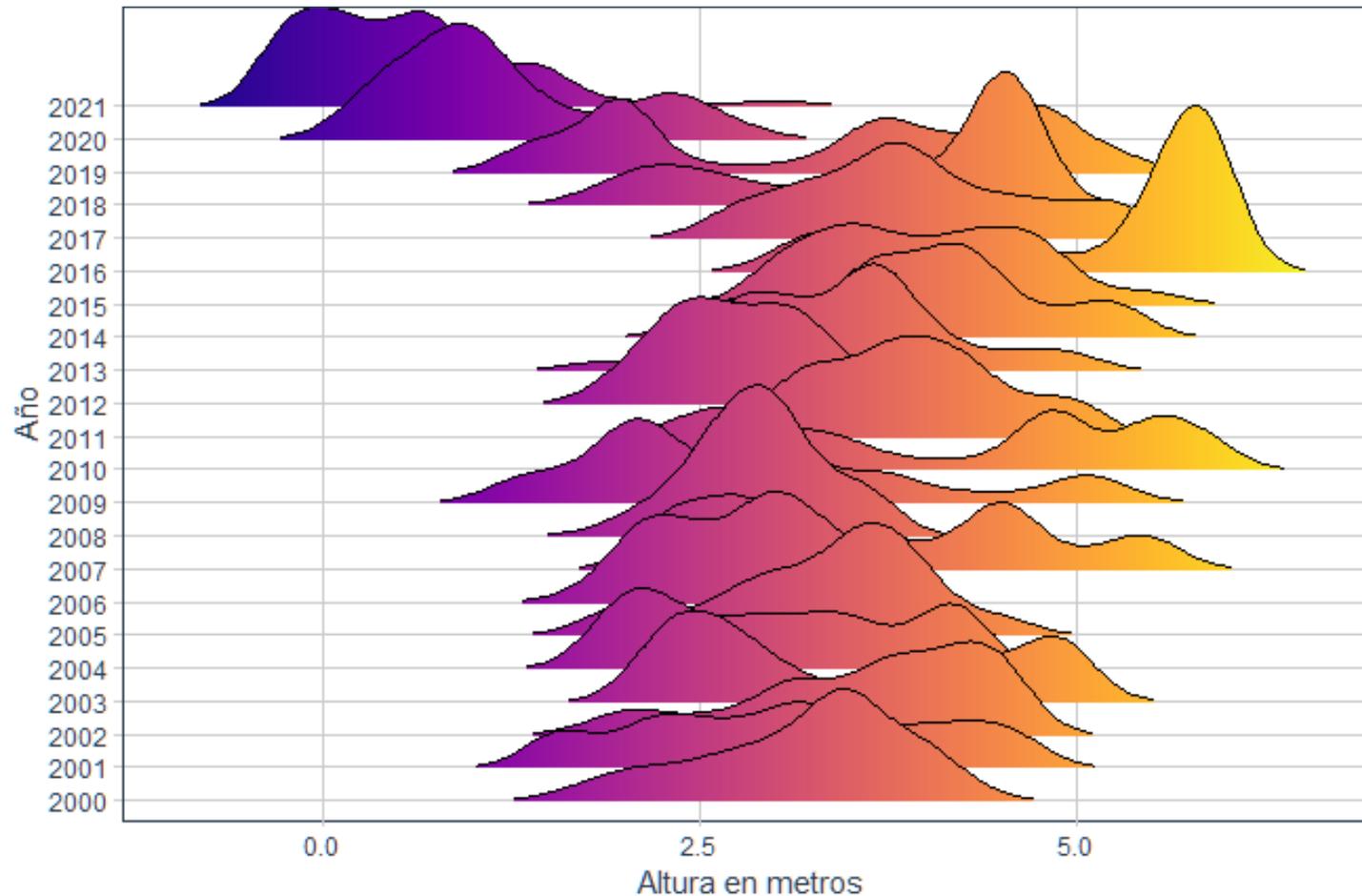


# Bajante del río Paraná y sus consecuencias

*Desde el 2020 la altura del río no es suficiente, aumenta los costos y modifica los flujos*

Distribución de la altura en la Estación de Timbúes - Río Paraná

Datos históricos diarios de enero a diciembre



## Días con 34 pies de calado

2021 2%

2020 6%

2019 64%

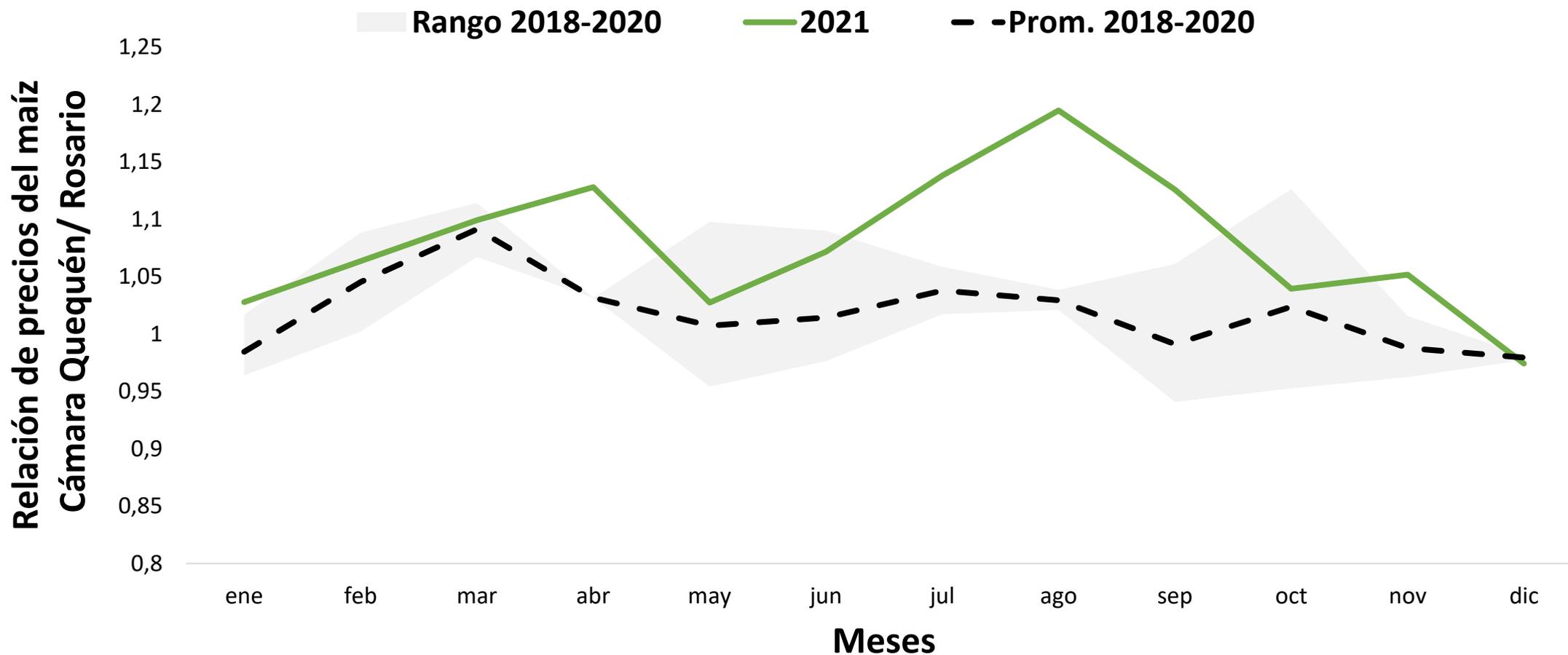
2018 84%

2017 100%

2016 100%

# Bajante del río Paraná y sus consecuencias

*Mejora la competitividad del puerto Quequén via mejores precios al productor*



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cámara de Rosario y Quequén.



# Crecimiento de la zona de influencia

*El mayor incremento en cantidades es proveniente de Buenos Aires*

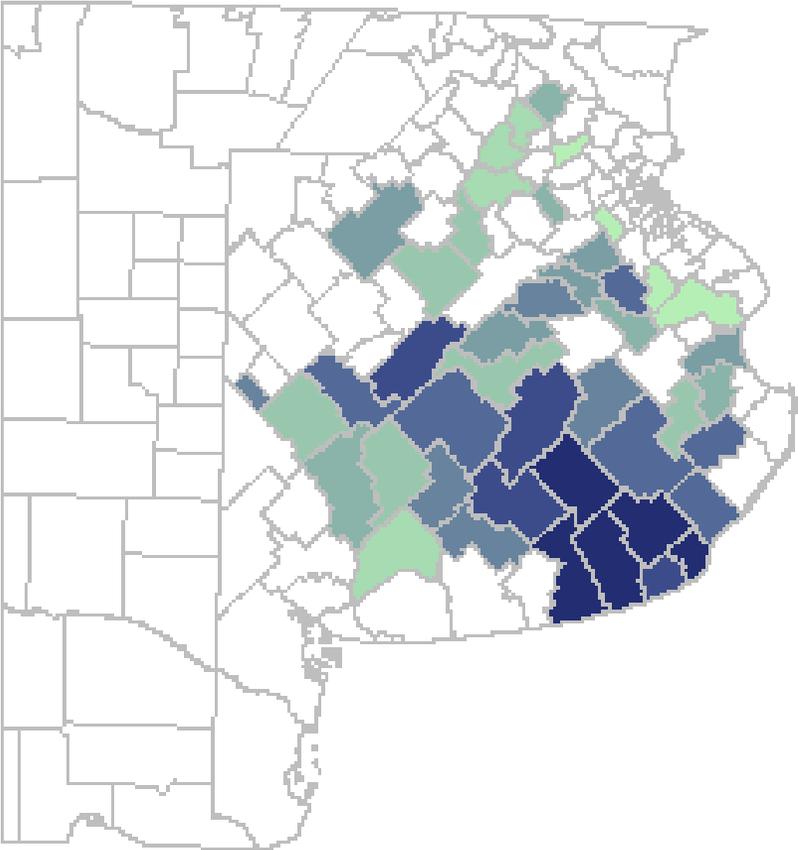
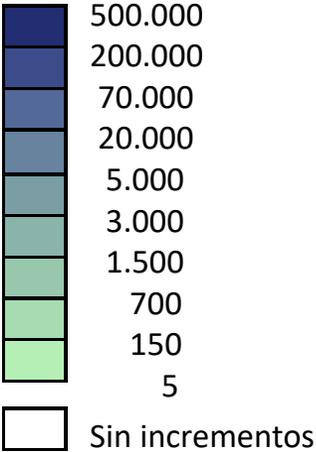
Origen	2018 (Tn)	2021 (Tn)	Var. (%)	Aumento (Tn)
Santa Fé	13.476	145.092	977%	↑ 131.617
Buenos Aires	4.576.395	6.434.477	41%	↑ 1.858.082
Córdoba	9.027	16.324	81%	↑ 7.297
Entre Ríos	0	1.161	-	↑ 1.161
La Pampa	33.934	61.020	80%	↑ 27.086
Resto del País	22.685	35.914	58%	↑ 13.229
<b>Total</b>	<b>4.655.516</b>	<b>6.693.989</b>	<b>44%</b>	<b>↑ 2.038.472</b>



# Crecimiento de la zona de influencia en Bs. As.

*Expansión del hinterland 2021 vs 2018*

Toneladas

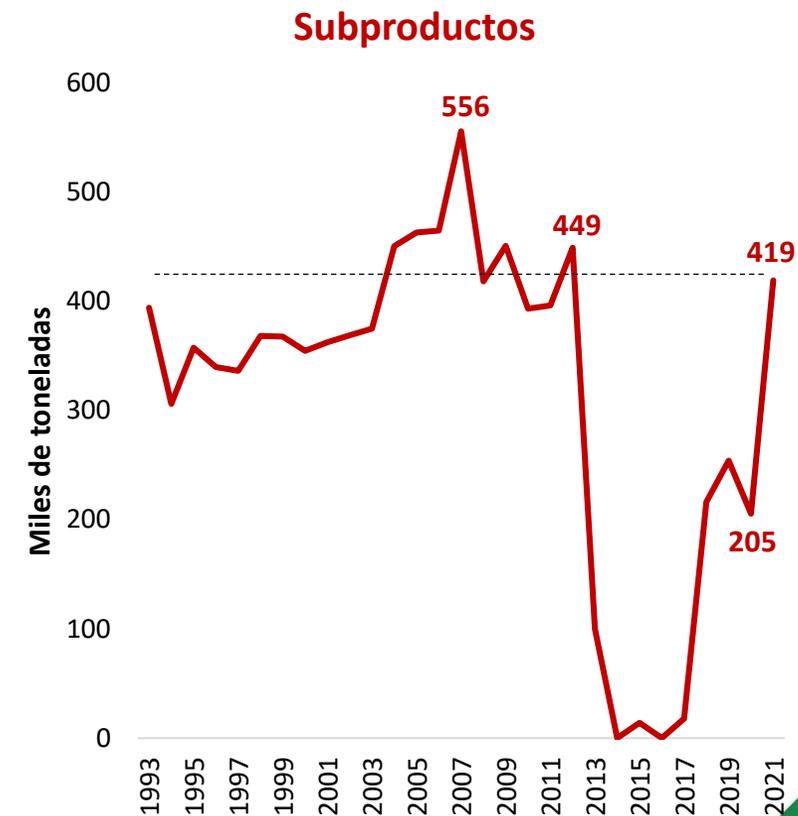
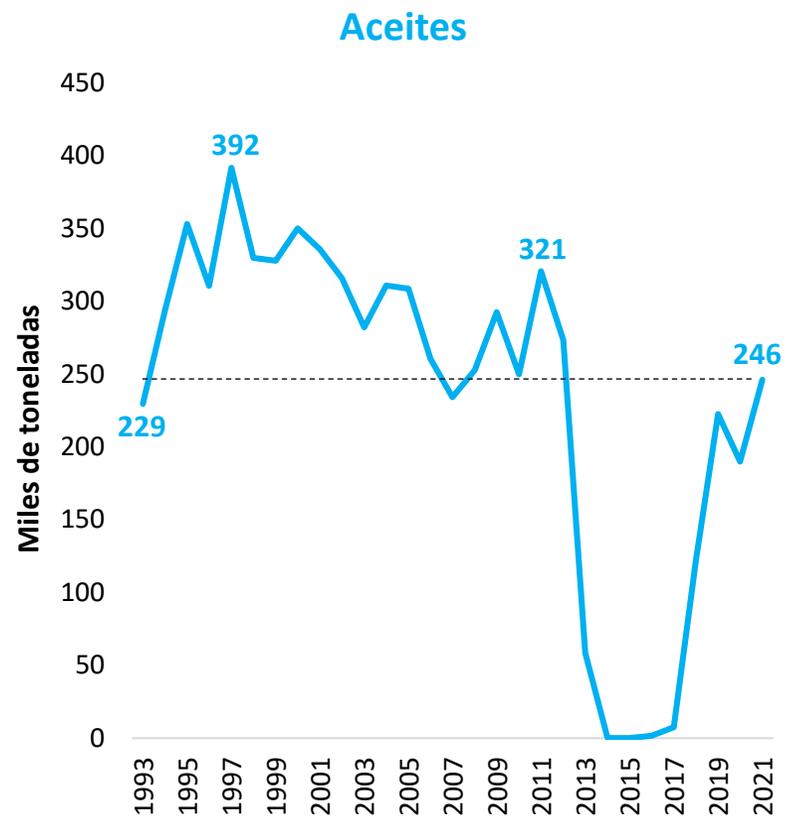
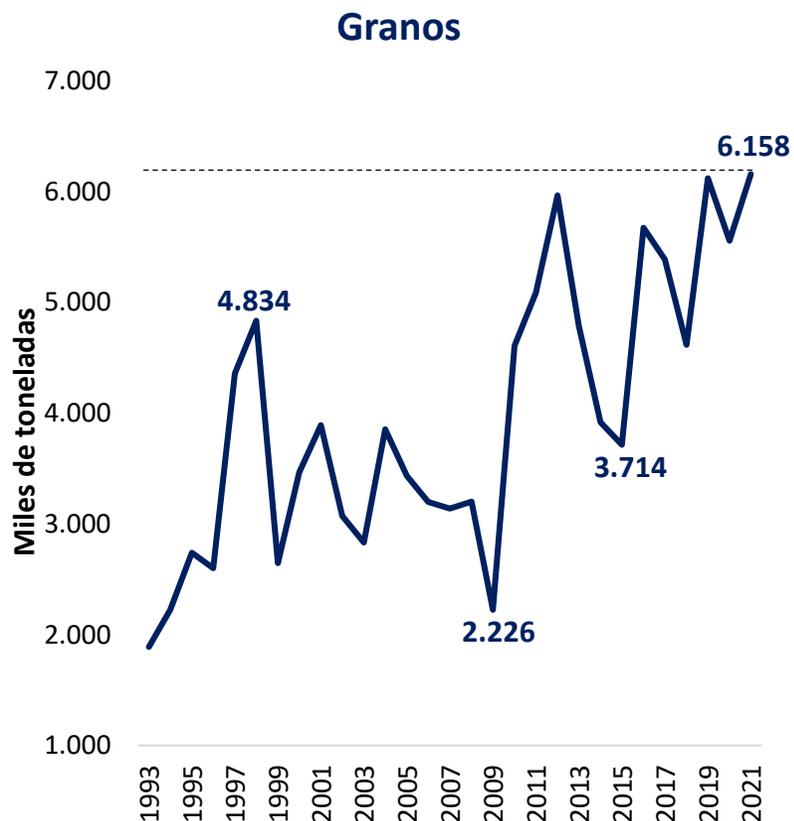


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales.



# Exportaciones del puerto en grandes grupos

*Los granos traccionaron el crecimiento de las exportaciones (+33% vs 2018)*

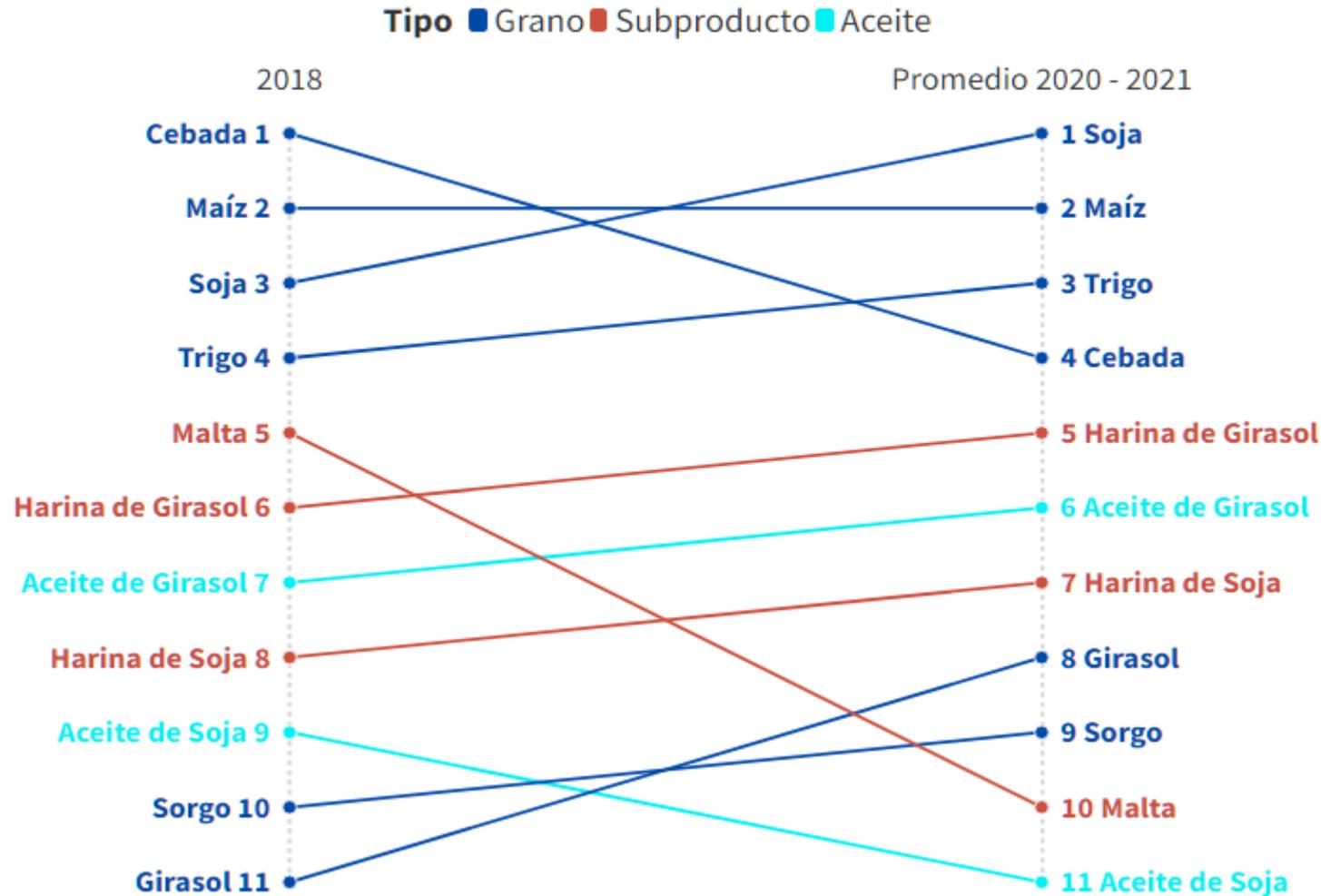


Fuente: Elaboración propia en base a datos del MAGyP.



# Ranking de productos exportados

*Actualmente la mayor cantidad esta vinculada con los granos gruesos*



Fuente: Elaboración propia en base a datos del MAGyP.





# 2022

*SITUACIÓN ACTUAL*

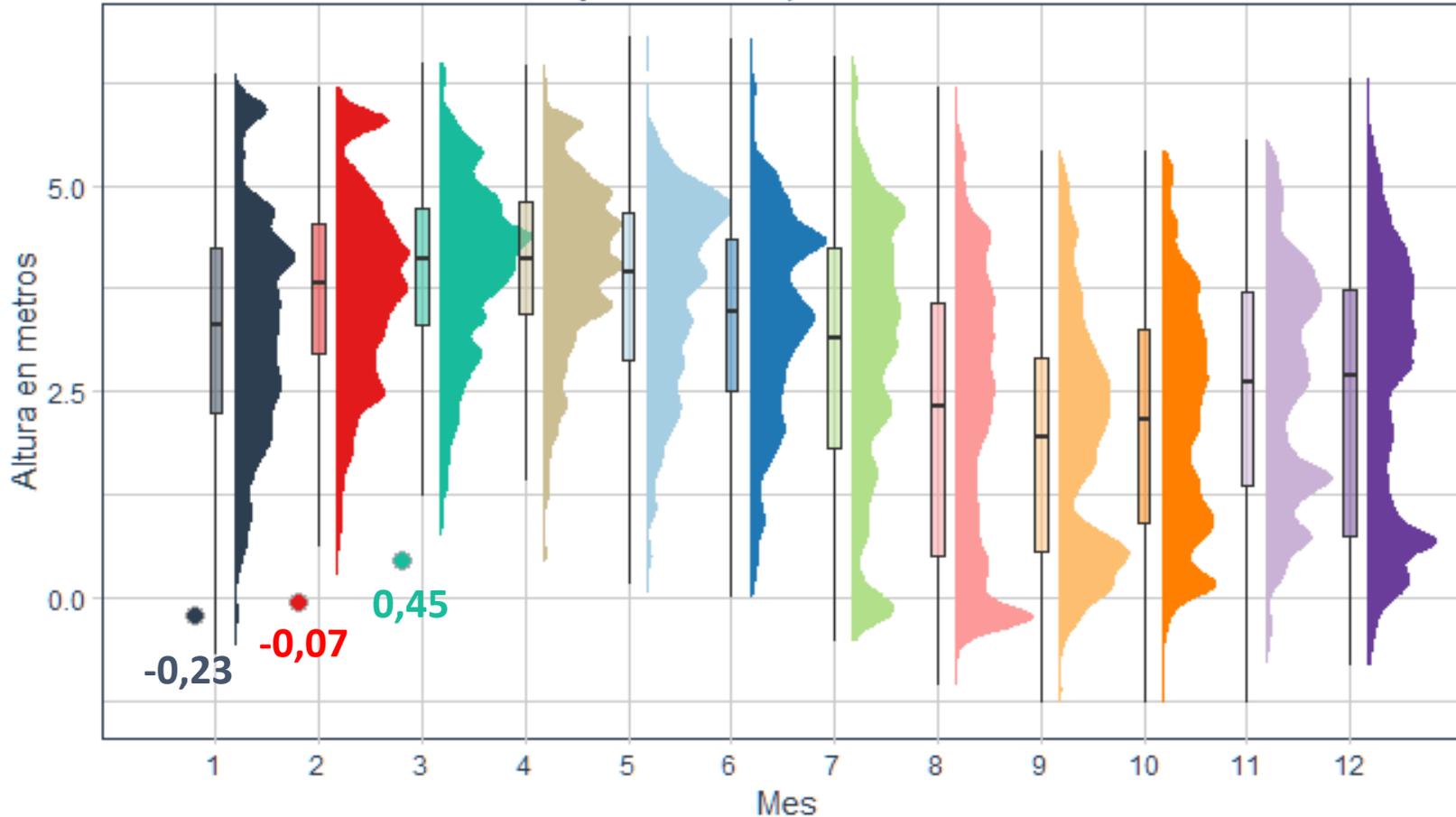


# Altura del río Paraná en el 2022

*En los primeros 3 meses la situación no ha mejorado*

Distribución de la altura en la Estación de Timbúes - Río Paraná

Datos históricos desde 1900 a 2021 y en círculos el promedio mensual de 2022



**Durante 2022 nunca se alcanzaron los 34 pies de calado**

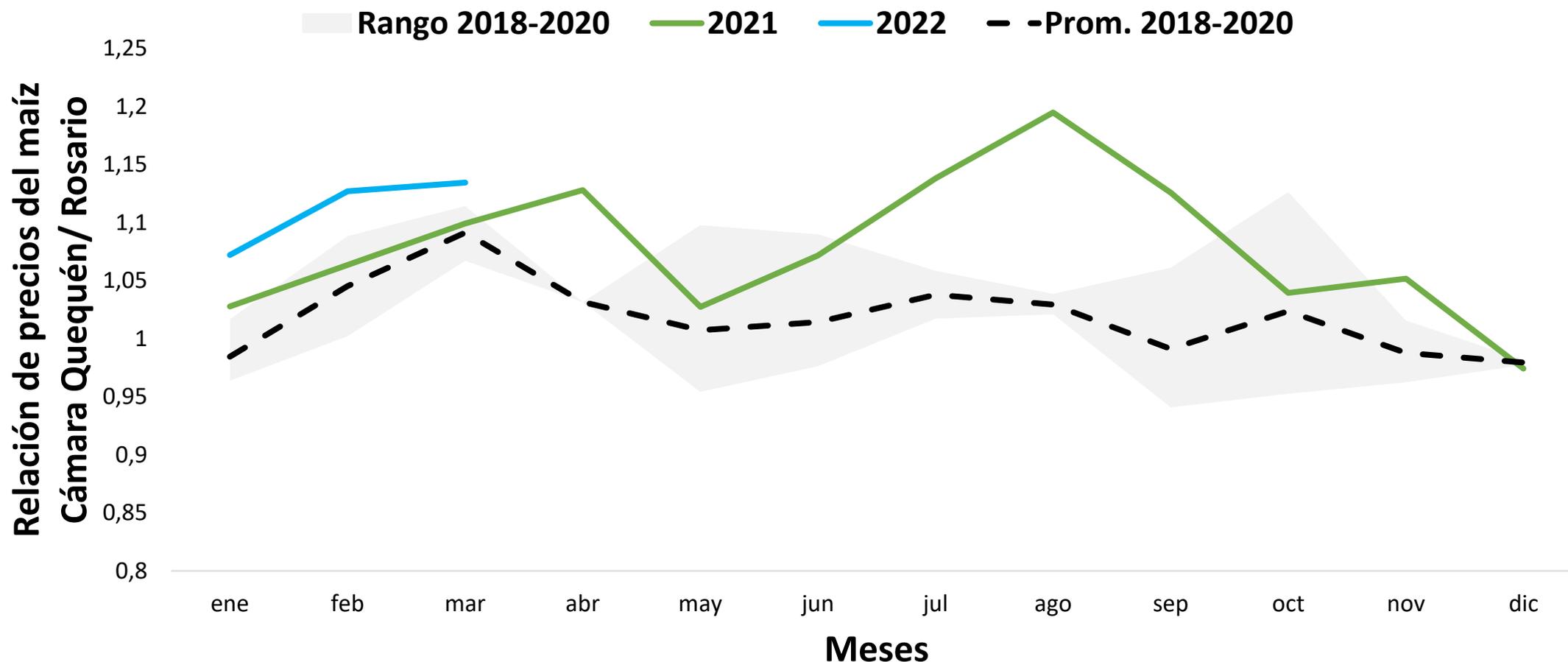


Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Información Hídrica.



# Competitividad: Relación de precios cámara del maíz

*En 2022 se acentúa la mejora respecto a los puertos de Rosario*

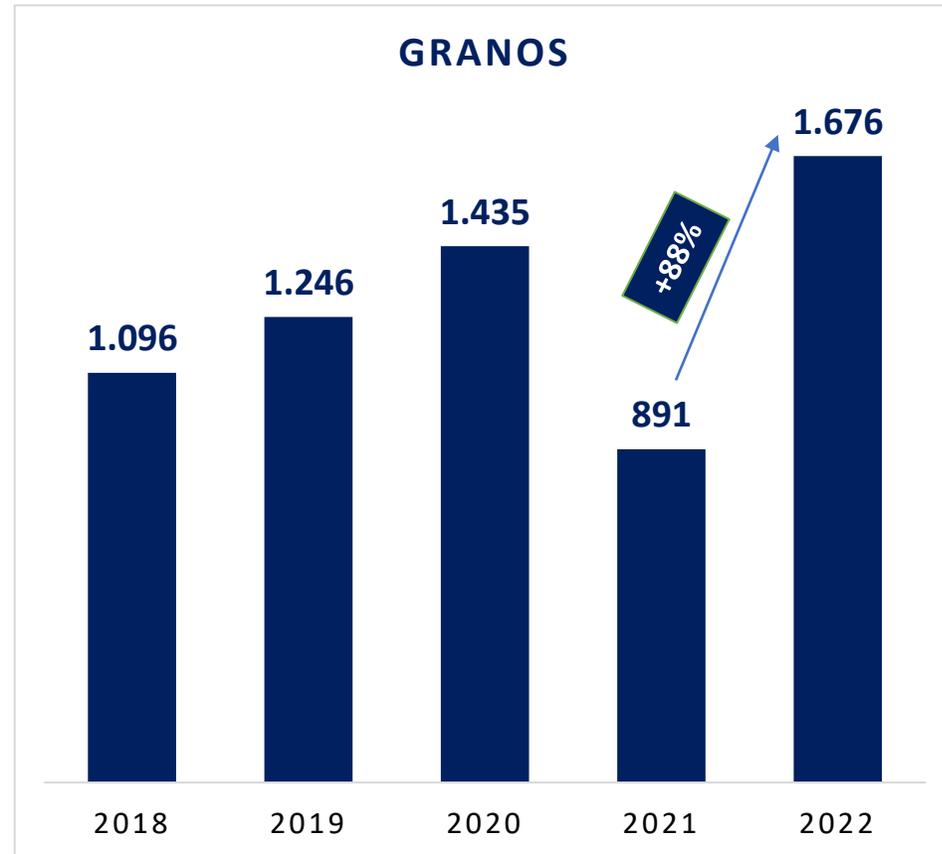
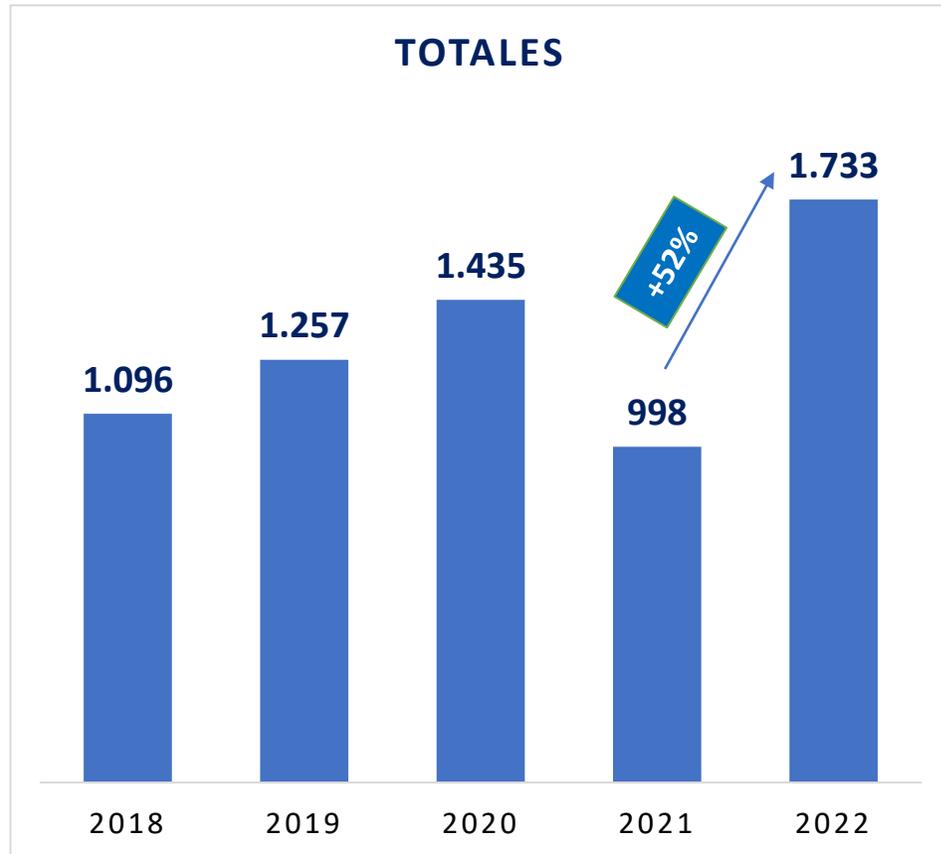


Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cámara de Rosario y Quequén.



# Exportaciones en cada primer bimestre

*En 2022 récord de cantidades. Los granos continúan liderando el crecimiento*

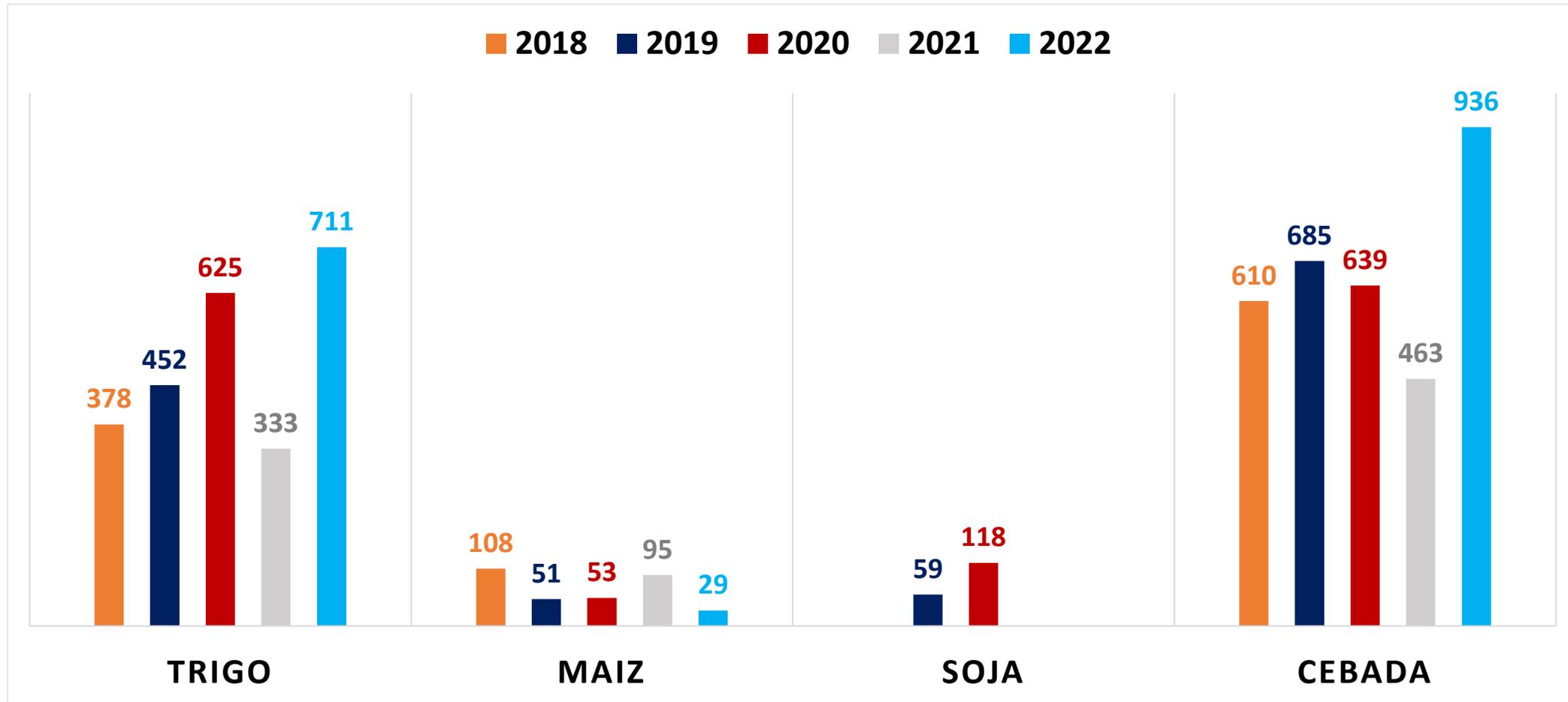


Fuente: Elaboración propia en base a datos del MAGyP.



# Exportaciones de granos en cada primer bimestre

*Trigo y Cebada con un comportamiento superior al registro de años previos*

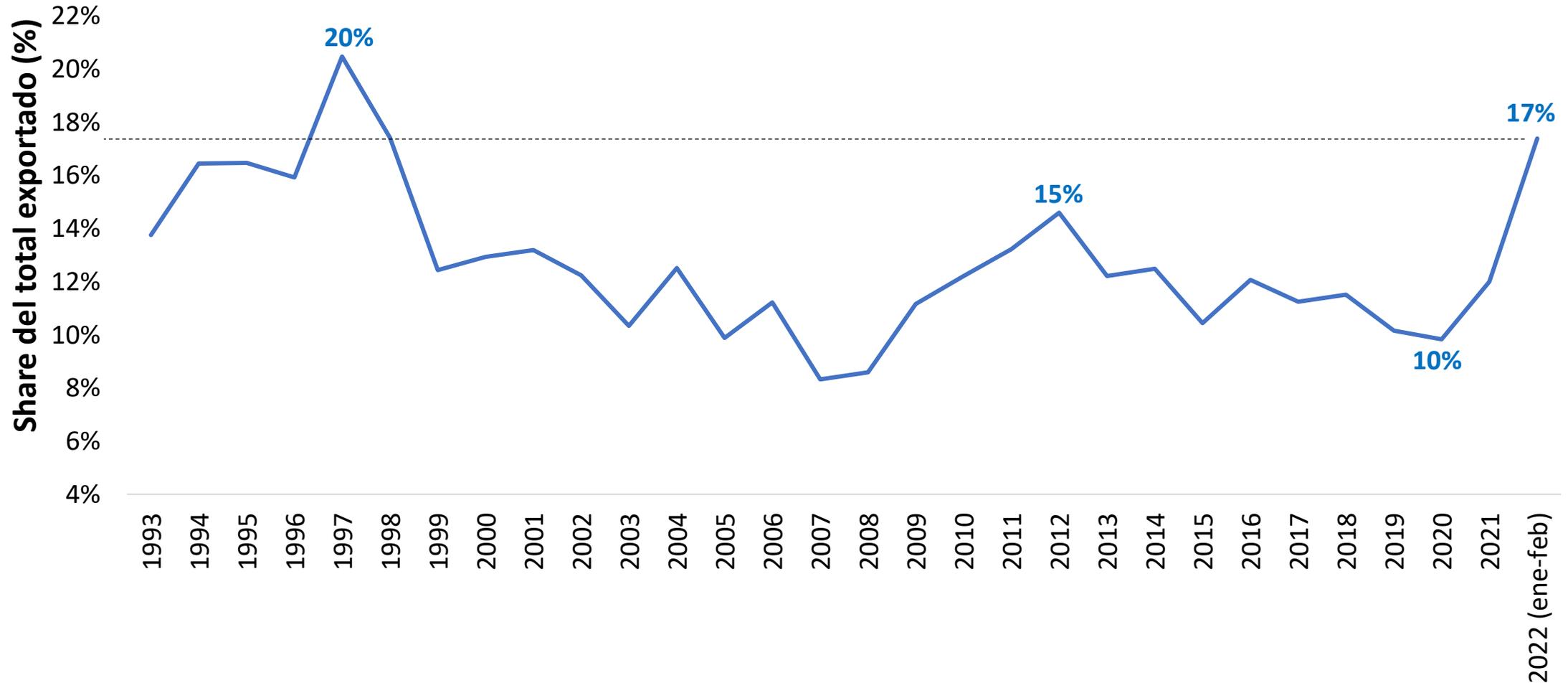


Fuente: Elaboración propia en base a datos del MAGyP.



# Participación del puerto en las exportaciones totales de granos

## *Gran incremento de la participación del puerto a partir del 2021*



Fuente: Elaboración propia en base a datos del MAGyP.



# Comentarios finales

- ❑ El puerto es un motor para el crecimiento de la región.
- ❑ Impulsa el área sembrada, al garantizar un mejor precio, y la industrialización.
- ❑ La bajante del río Paraná modificó la dinámica de las exportaciones.
- ❑ Incremento de los granos gruesos exportados, mejorando la participación del puerto a niveles similares a los máximos históricos.
- ❑ En 2022 la situación del río Paraná no mejoró, manteniendo la ventaja relativa.
- ❑ El puerto demostró tener capacidad de respuesta frente a esta oportunidad.
- ❑ El desafío es seguir creciendo consolidando la participación alcanzada.
- ❑ Es necesario una logística fluida de camiones.





Bolsa  
de Cereales

# Muchas Gracias

