



Producción Granaria y Agroindustria Argentina

*Importancia del Gran Rosario
y de la Provincia de Santa Fe (Junio 2017)*



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

Julio Calzada
Dir. de Informaciones y Estudios Económicos
Bolsa de Comercio de Rosario
jcalzada@bcr.com.ar

Argentina como abastecedor mundial de alimentos

8º proveedor mundial de alimentos según FAO (2015-2016)

- Primer exportador mundial de Harina y aceite de soja.
- Segundo exportador mundial de maíz
- Tercer productor mundial de biodiesel en base a aceite de soja.
- Segundo exportador de semilla de girasol.
- Tercer productor mundial y exportador de poroto de soja.
- Tercer exportador mundial de Harina de girasol y de aceite de Girasol.
- Tercer productor mundial de aceite de soja.
- Cuarto productor mundial de semilla de girasol.
- Quinto país productor de Biodiesel a nivel mundial computando todas las fuentes de materias primas.
- Argentina es el 7º exportador mundial de trigo y 13º productor mundial de trigo.

- Segundo complejo industrial oleaginoso a nivel mundial, en lo referido a capacidad teórica de crushing medido en toneladas por día.
- A nivel de concentración geográfica, el complejo industrial oleaginoso del Gran Rosario es el más importante del mundo por contar con gran cantidad de fábricas de gran tamaño, localizadas en un área geográfica reducida.



**BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO**



Argentina y la producción de granos

Producción mundial de granos: 3.000 millones de toneladas en la campaña 2015/2016. Argentina produce entre el 3 y el 4% de la producción mundial.

Comercio internacional de granos y subproductos: aprox. 690 millones de TN. Argentina exporta cerca de 75 millones de Tn. // En el 2016 fue de 86 millones (13% del comercio mundial en volúmenes físicos).

Producción argentina de granos en la campaña 2016-2017 (Ministerio): 135 millones de toneladas (computa cereales, oleaginosas, algodón, maní, poroto). Fue de 125 millones de tn en la 2015/2016

Ciclo 2016/2017. Informe Junio 2017 Ministerio

(Soja: 58 millones de Tn. // Maíz: 46,5 millones tn// trigo: 18,3 millones tn// Sorgo: 3 millones // Girasol: 3,5 millones de tn. // Cebada cervecera: 3,3 millones de tn.

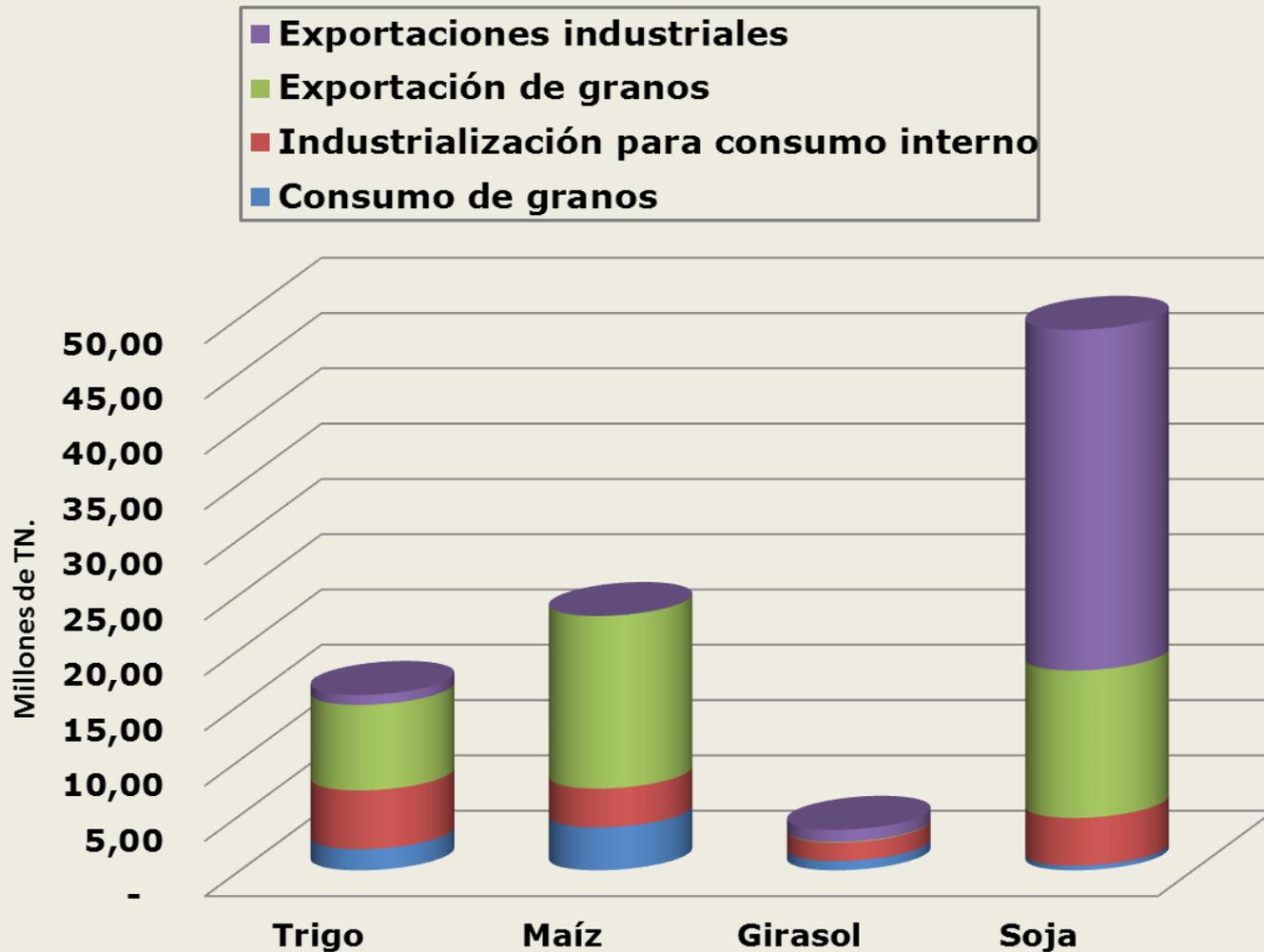
Campaña 2016/2017 según GEA/BCR: Soja 57 millones tn// Trigo: 15 millones tn// Maíz: 38 millones tn

Exportación de granos, aceites y subproductos Año 2016: Aprox. 86 millones de Toneladas. (67 millones salen del Gran Rosario). El 78% del total nacional.



Perfil exportador de Argentina: el 70% de la producción de cereales y oleaginosas se exporta.

Año 2016: 86 millones sobre 123 millones de tn.



Importancia del campo para la economía Argentina (1)

Cuadro N° 1: El 46% de las exportaciones de Argentina son granos, harinas, aceites y otros subproductos. Año 2016. (En millones de U\$S)

<u>Rubro</u>	<u>Año 2016</u>
Exportaciones Nacionales totales	57.737,0
<u>Exportaciones complejo oleaginoso más otros granos y subproductos</u>	26.504,4
<u>Complejo Oleaginoso</u>	19.292,6
Complejo soja	18.553,1
Complejo Girasol	739,5
<u>Otras exportaciones de granos y derivados</u>	7.211,8
Complejo Maíz	4.236,7
Complejo trigo	2.071,9
Complejo cebada	599,7
Complejo arroz	212,5
Complejo sorgo	90,9
% Exportaciones complejo oleaginoso respecto del total nacional	33%
% Exportaciones granos, harinas, aceites y subproductos respecto del total nacional	46%

Fuente: INDEC. Intercambio Comercial Argentino.



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

Importancia del campo y la agroindustria para la economía Argentina (2)

Cuadro N° 2: Dos de cada tres dólares que se generan por exportaciones en Argentina es obtenido gracias al campo y la agroindustria (en millones de U\$S)

<u>Producto</u>	<u>Año 2016</u>
Exportaciones Nacionales totales	57.737,0
Exportaciones de productos primarios menos minerales metalíferos, escorias y cenizas	14.665,0
Manufacturas de Origen agropecuario (MOA)	23.339,0
Total Expo productos primarios y MOA	38.004,0
% Export. Productos primarios y MOA respecto del total nacional	66%

Fuente: INDEC. Intercambio Comercial Argentino.



El complejo soja es el más importante de la Balanza Comercial Argentina. El 85% de la producción de soja se exporta bajo la forma de poroto, harina o pellets, aceite o biocombustibles.

Cuadro 3: Argentina. Exportaciones complejo soja Año 2016. Indec

Producto	Monto FOB en u\$s
Harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja	9.969.670.882
Aceite de soja en bruto, incluso desgomado	3.966.803.680
Porotos de soja excluidos p/siembra	3.211.128.211
Biodiesel	1.239.560.254
Aceite de soja refinado, en envases	133.922.729
Porotos de soja para siembra	22.174.291
Harina de porotos de soja	3.826.141
Aceite de soja refinado, excluido en envases	3.780.712
Aceite de soja ncop.	1.328.587
Tortas y residuos sólidos del aceite de soja	917.657
Salsa de soja en envases	19.504
Proteínas de soja sobre base seca	3.501
TOTAL	18.553.136.149



SOJA 2016/17

56 M

de toneladas

PRODUCCIÓN

Área sembrada 19,2 M ha

Rinde 30,9 qq/ha

No cosechado 1 M ha



EXPORTACIONES

10 M de toneladas



SEMILLAS, BALANCEADOS Y OTROS

4,6 M de tn

CRUSHING

42 M de tn

HARINA

32,5 M tn



Exportación
29,5 M de toneladas

Consumo interno
3 M de toneladas

ACEITE

8,2 M tn



Consumo interno
2,8 M de toneladas

Exportación
5,3 M de toneladas

2,4 M de tn
BIODIESEL

EXPORTACIÓN

1,2Mt

USO INTERNO

1,2Mt



DE COMERCIO
DE ROSARIO



¿Quiénes le compran a Argentina soja bajo la forma de poroto, harina o pellets, aceite o biocombustibles?.

Año 2016:

Poroto: 9 millones de toneladas. El 85% vendido a China.

Harina: 30,5 millones de tn // Unión Europea: 8,5 millones de tn (28%) // Vietnam e Indonesia: 6,5 millones (20%) u otros países atomizados el resto de los 15 millones tn.

Aceite de soja: 5,1 millones de tn. // India (2,4 millones. Cerca del 47%// Egipto: 550 mil// Bangladesh: 526 mil tn// Antes era fuerte comprador China

Biodiesel: 1,6 millones de tn. El 90% fue a USA y 10% Perú. Antes África y la Unión Europea.



**BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO**



GIRASOL 2016/17

ARGENTINA

3,3M

de toneladas

PRODUCCIÓN

AREA
SEMBRADA

1,7 M ha

RINDE

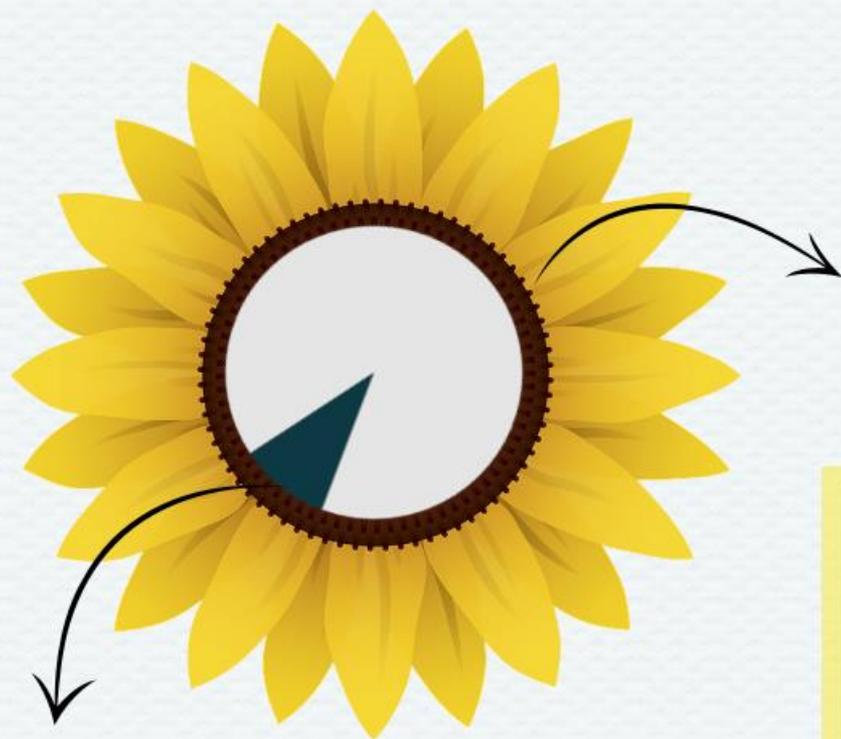
20 qq/ha

NO
COSECHADO

0,034 M ha

STOCK
INICIAL

300 mil tn



CRUSHING

3 M de tn

EXPORTACIONES

50 mil tn

ACEITE

1,3 M tn

Consumo interno 700 mil tn

Exportación 500 mil tn

HARINA

1,3 M tn

Consumo interno 700 mil tn

Exportación 600 mil tn



La importancia del complejo industrial oleaginoso del Gran Rosario



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

Rosario es un embudo: A 300 km de Rosario se cosecha el 46% de la producción de granos de Argentina y el 57% de la soja

Producción total nacional (en Tn)

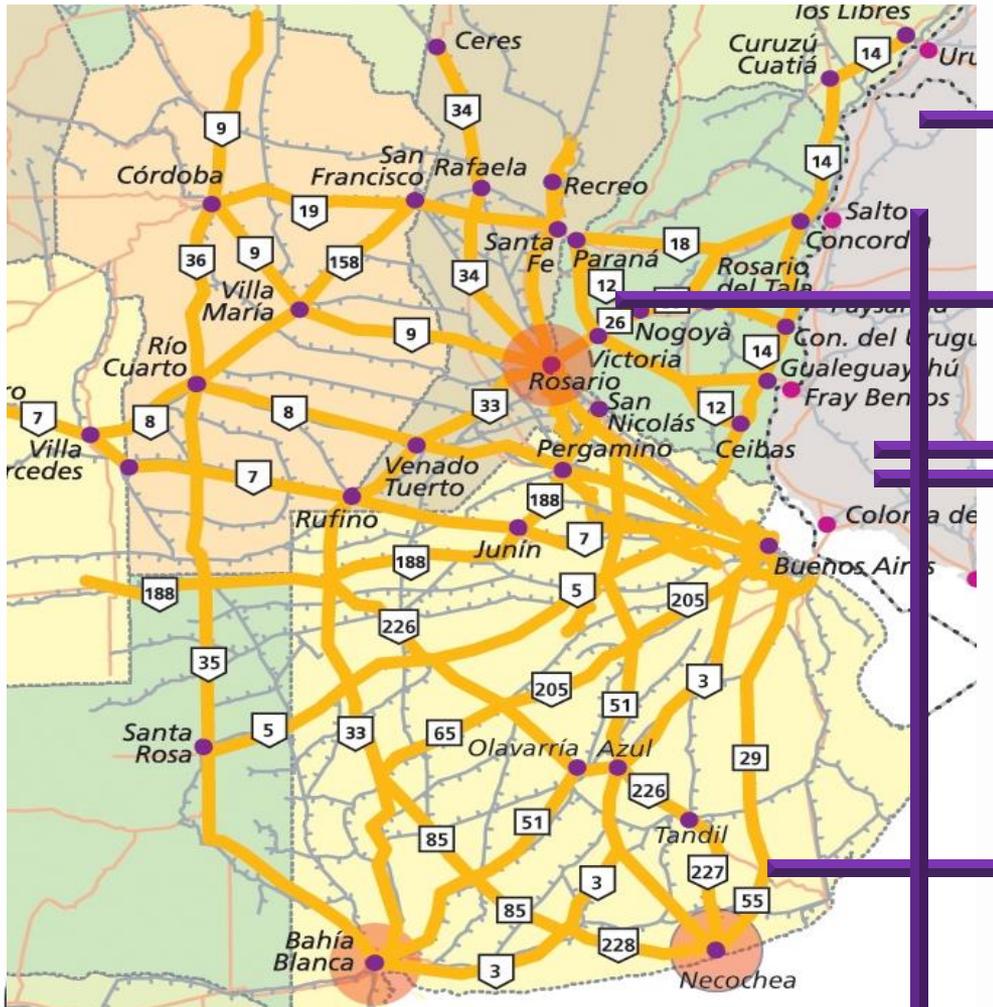
Cultivo	2014/15	2013/14	Prom. 2010-15
Soja	61,398,272	53,397,715	50,961,065
Maiz	33,817,449	33,087,165	27,780,565
Trigo	13,930,078	9,188,339	11,757,120
Sorgo	3,098,148	3,466,410	3,758,096
Cebada	2,901,492	4,705,160	3,528,415

A 300km de Rosario

Cultivo	2014/15	2013/14	Prom. 2010-15
Soja	58%	57%	57%
Maiz	40%	39%	47%
Trigo	43%	41%	41%
Sorgo	37%	37%	40%
Cebada	15%	13%	14%

Del Gran Rosario sale el 78% de las exportaciones de granos, harinas y aceites. El segundo lugar Bahía Blanca: 11%. Tercero Quequén.

Argentina exportó 86 millones de tn de granos, aceites y subproductos y por el Gran Rosario salieron 67 millones.



Ptos. Gran Rosario (Rosario, Lagos, Alvear, Galvez, Arroyo Seco, S. Lorenzo, S. Martín y Timbúes): 78% de las expo granos harinas y aceites

**Ramallo: 2%
San Nicolás: 0,2%**

Necochea (Quequén): 8%

Bahía Blanca: 11%

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario



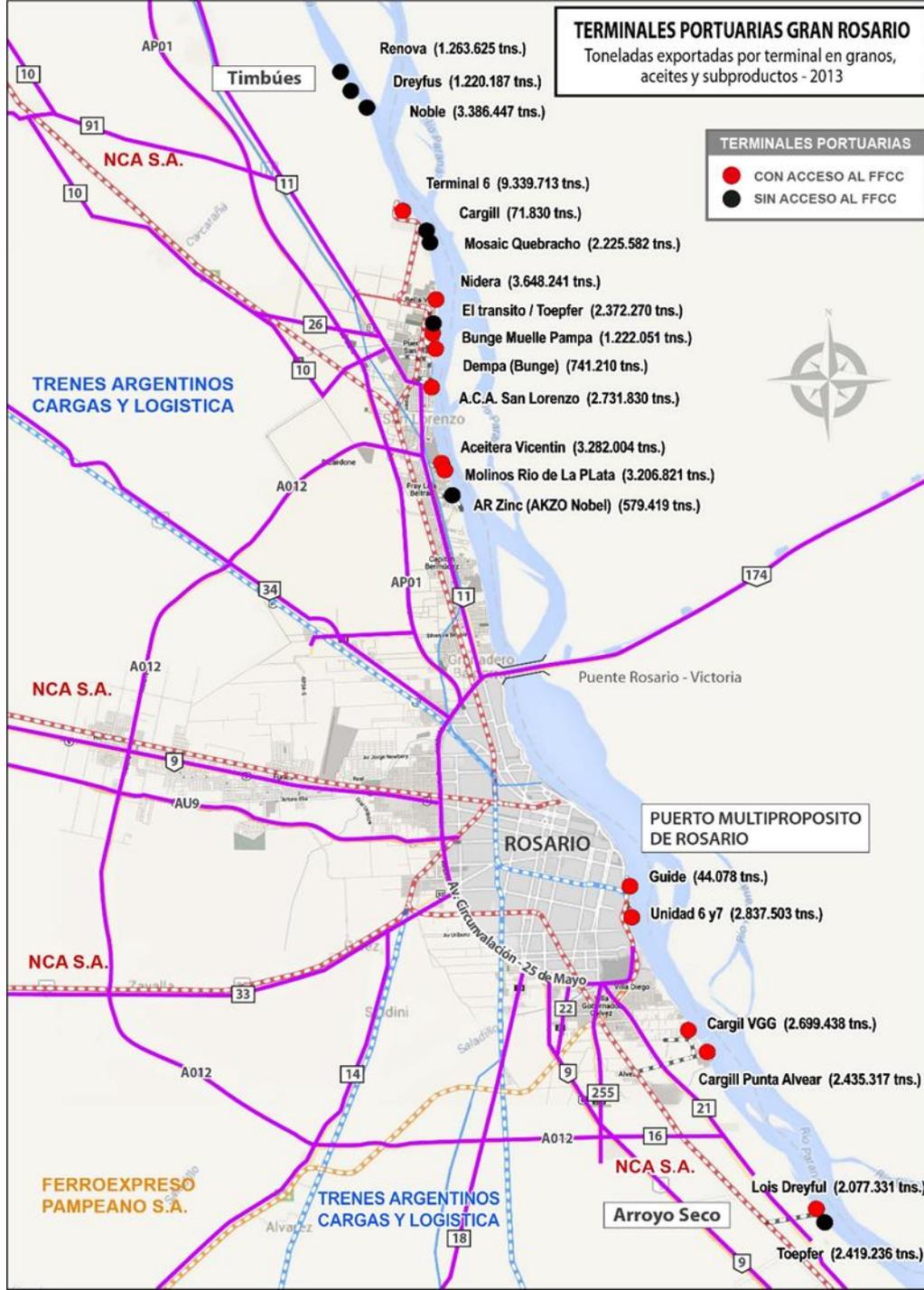


BCR

En Rosario se conformó el principal y único mercado de físico de granos de Argentina en el ámbito de Bolsa de Comercio de Rosario

- Porque en la zona núcleo de la Región Pampeana, que abarca el sur de Santa Fe, el sur y este de Córdoba y el norte de Buenos Aires está localizada **la mayor parte de la producción de granos de Argentina**. El 46% de esta producción se encuentra a 300 Km del Gran Rosario.
- Si se incluyen las provincias del NOA y NEA el área de influencia de **Rosario concentra cerca del 60% de la cosecha**.
- Alrededor del 80% de la capacidad de industrialización de las semillas oleaginosas del país se localiza en la provincia de Santa Fe; correspondiendo **el 78% al Gran Rosario y su zona de influencia**.
- Alrededor del **78% de las exportaciones de granos**, harinas proteicas y aceites oleaginosos se despachan a través de las terminales portuarias ubicadas en la zona, entre Timbúes al norte y Villa Constitución al sur.
- Porque el **80% de la capacidad de producción del Biodiesel** de Argentina está concentrada en la Provincia de Santa Fe, principalmente en el Gran Rosario.





En 70 Km de costa sobre el Río Paraná (Timbúes a Arroyo Seco) se encuentran localizadas 29 terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas

19 despachan granos, aceites y subproductos a todo el mundo.

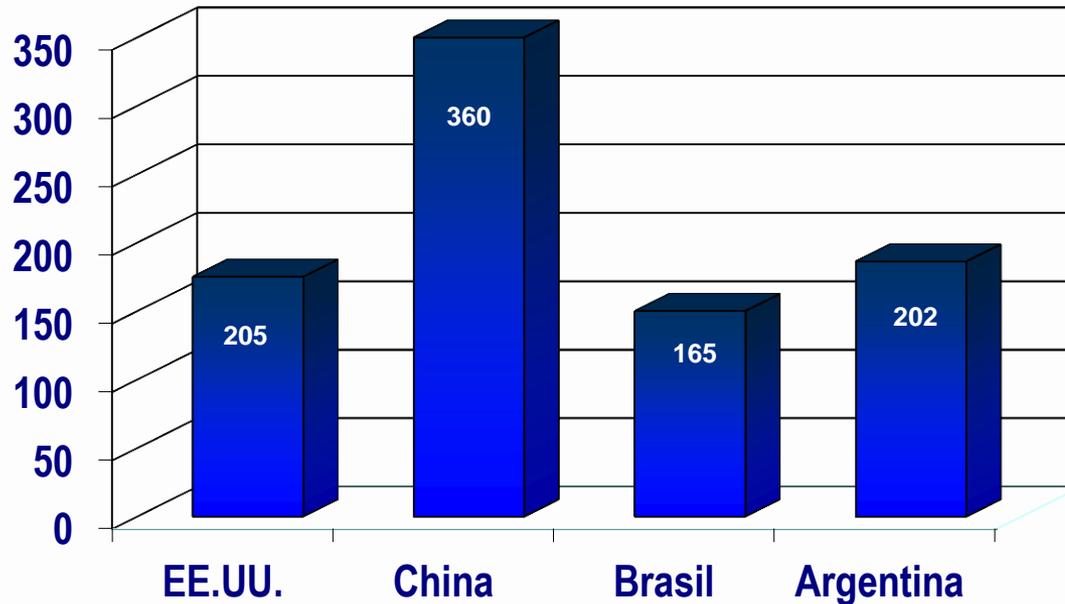
De estos 19 puertos, 12 de estos puertos tienen fábricas aceiteras anexas, algunas de ellas, LAS MAS GRANDES DEL MUNDO.



Provincia de Santa Fe: Cuenta con el «Gran Rosario», el complejo oleaginoso más importante del mundo

La **Capacidad de Crushing** instalada en el Gran Rosario es de **158.700 tn/día (78% de capacidad instalada nacional)**.

Capacidad Mundial de Crushing al 2015 en miles de toneladas diarias. La capacidad de Argentina muestra las plantas activas. Los otros países, no



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO



Cuadro N°2. República Argentina. Capacidad de procesamiento de las fábricas aceiteras en toneladas/día. Plantas Activas. Información a segundo semestre 2015

Provincia	Denominación Planta / Empresa	Localidad	Suma de CP24hs	
Santa Fe	Aceitera Chabás S.A.	Chabás	4.000	
	AFA	Los Cardos	600	
	Bunge Arg. S.A.		Pto. San Martín	8.000
			San Jerónimo Sur	2.000
	Buyatti SAICA (a facon Cargill)	Pto. San Martín	3.350	
	Cargill SACI	Va. Gob. Gálvez	13.000	
	Cargill SACI - Pto. Quebracho	Pto. San Martín	9.000	
	Molinos Río de la Plata S.A.		Rosario	1.500
			San Lorenzo	20.000
	Nidera S.A.	Pto. San Martín	6.500	
	Noble Argentina S.A.	Timbúes	9.500	
	Oleaginosa San Lorenzo S.A.	Pto. San Lorenzo	10.000	
	Renova/Oleaginosa Moreno Hnos. S.A.	Timbúes	20.000	
	Ricedal Alimentos S.A.	Chabás	300	
	SACEIF Louis Dreyfus		Gral. Lagos	12.000
			Timbúes	8.000
	Tanoni Hnos SA	Bombal	500	
Terminal 6 Industrial S.A.	Pto. San Martín	20.000		
Vicentín SA IC	Ricardone	4.000		
Vicentín SA IC (planta-puerto)	Pto. San Lorenzo	6.500		
Total Zona de influencia de Rosario (Gran Rosario)			158.750	
Resto Santa Fé	Buyatti SAICA (a facon Cargill)	Reconquista	1.456	
	Oleos Santafesinos SA	Santo Tomé	200	
Total Resto Santa Fé			1.656	
Total Santa Fe			160.406	
Buenos Aires	Arcor SA IC	San Pedro	100	
	Bunge Arg. S.A.		Ramallo	3.000
			Ing. White	2.200
	Cargill SACI	Puerto Quequén	2.000	
	Germaiz SA	Baradero	300	
	Ingredion S.A.	Chacabuco	150	
	Molino Cañuelas SACIFIA	Cañuelas	1.200	
	Nidera S.A.	Saforcada (Junín)	4.500	
	Oleaginosa Moreno Hnos. S.A.		Dair eaux	1.800
			Puerto Quequén	1.350
	Protoil S.A.	Manuel Ocampo	750	
S.E.D.A. SA	Lezama	380		
Total Resto Buenos Aires			17.730	
Capital Federal			775	
Total Buenos Aires			18.505	
Córdoba	Aceitera Gral. Deheza SAICA	Gral. Deheza	17.000	
	Bunge Arg S.A.	Tancacha	1.000	
	NAT Nueva Aceitera Ticino S.A.	Ticino	200	
	Oleag. Gral. Cabrera OLCA SA	Gral. Cabrera	270	
Total Córdoba			18.470	
Resto provincias			5.450	
Total General Plantas Activas			202.831	



**BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO**



La Industria oleaginosa en el Mercosur ampliado

Cuadro N° 1.2 Mercosur ampliado. Capacidad teórica de procesamiento de soja en plantas activas. Comparación ultimos años (tn/día)

País	2003	2013	2015	Tn/día	(%)
Argentina	97.546	206.431	202.831	-3.600	-1,7
Brasil	128.835	138.055	163.220	25.165	18,2
Paraguay	6.200	16.100	19.330	3.230	20,1
Bolivia	6.203	9.310	9.310		
Uruguay	600	690	1.540	850	123,2
Total	239.384	370.586	396.231	25.645	6,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos de J.J. Hinrichsen S.A. y consultas hechas a empresas.



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO



Importancia del Gran Rosario para el transporte y la logística de cargas de Argentina

- ✓ El Gran Rosario despachó el 63,2% de los granos argentinos, el 96,2% de las harinas/pellets y el 97,3% de los aceites vegetales. Cifras relevantes que realzan la significación económica de esta zona geográfica de la República Argentina.
- ✓ En el Gran Rosario están localizadas 20 fábricas aceiteras que pueden moler soja y girasol. Representan el 78% de la capacidad de molienda de toda la Argentina.
- ✓ A nivel de concentración geográfica, **el complejo industrial oleaginoso del Gran Rosario es el más importante a nivel mundial** por tres motivos: a) la gran cantidad de fábricas que están localizadas en una superficie reducida a la vera del Río Paraná, b) la elevada capacidad teórica de crushing diaria que tienen muchas de las plantas a nivel individual y que las convierten en líderes a nivel mundial (Ej: 20.000 Tn/día de crushing de Renova, Molinos y Terminal VI) y c) la gran capacidad teórica conjunta de todas las fábricas que están situadas allí (158.750 tn/día).
- ✓ **Pensemos en términos prácticos: casi toda la capacidad de molienda de la Industria Oleaginoso Brasileña está localizada en el Gran Rosario. Todo Brasil en el Gran Rosario**
 - ✓ Allí esta localizado el corazón de la Industria del Biodiesel Argentino.



Esta tremenda infraestructura portuaria y del complejo oleaginoso genera cifras de tráfico impresionantes en el Gran Rosario: 2.400 buques de ultramar y 2.900 barcazas

- ✓ Cerca de **2400 embarcaciones de ultramar** ingresan en el año para despachar e ingresar todo tipo de cargas: granos, aceites y subproductos, biocombustibles, fertilizantes, azúcar, contenedores, concentrado de cobre, etc.
- ✓ Por red fluvial llegan anualmente al Gran Rosario cerca de **2.900 barcazas**, con variada mercadería de Bolivia y Paraguay.
- ✓ Entran cerca de **2.000.000 camiones por año** de ida a traer granos. Son **4 millones de viajes** en el año. En el 2016 **en camión** entraron cerca de **55 millones de tn de granos** de origen argentino. En los días pico llegan 14.000 camiones.
 - ✓ Estos datos de transporte camionero no computan otros movimientos de cargas. Por ejemplo: biocombustibles para las destilerías de petróleo, aceite de soja a fábricas de biodiesel, contenedores, fertilizantes, combustibles desde destilerías). Si se suman, por año podrían estar ingresando **2.500.000 camiones (ida) con 5 millones de viajes**.
- ✓ Por **Ferrocarril** entran formaciones con granos en un total de **173.000 vagones en el año**. Transportan 4 millones de tn de granos.

ARGENTINA Y PROVINCIA DE SANTA FE. BIODIESEL (Año 2016)

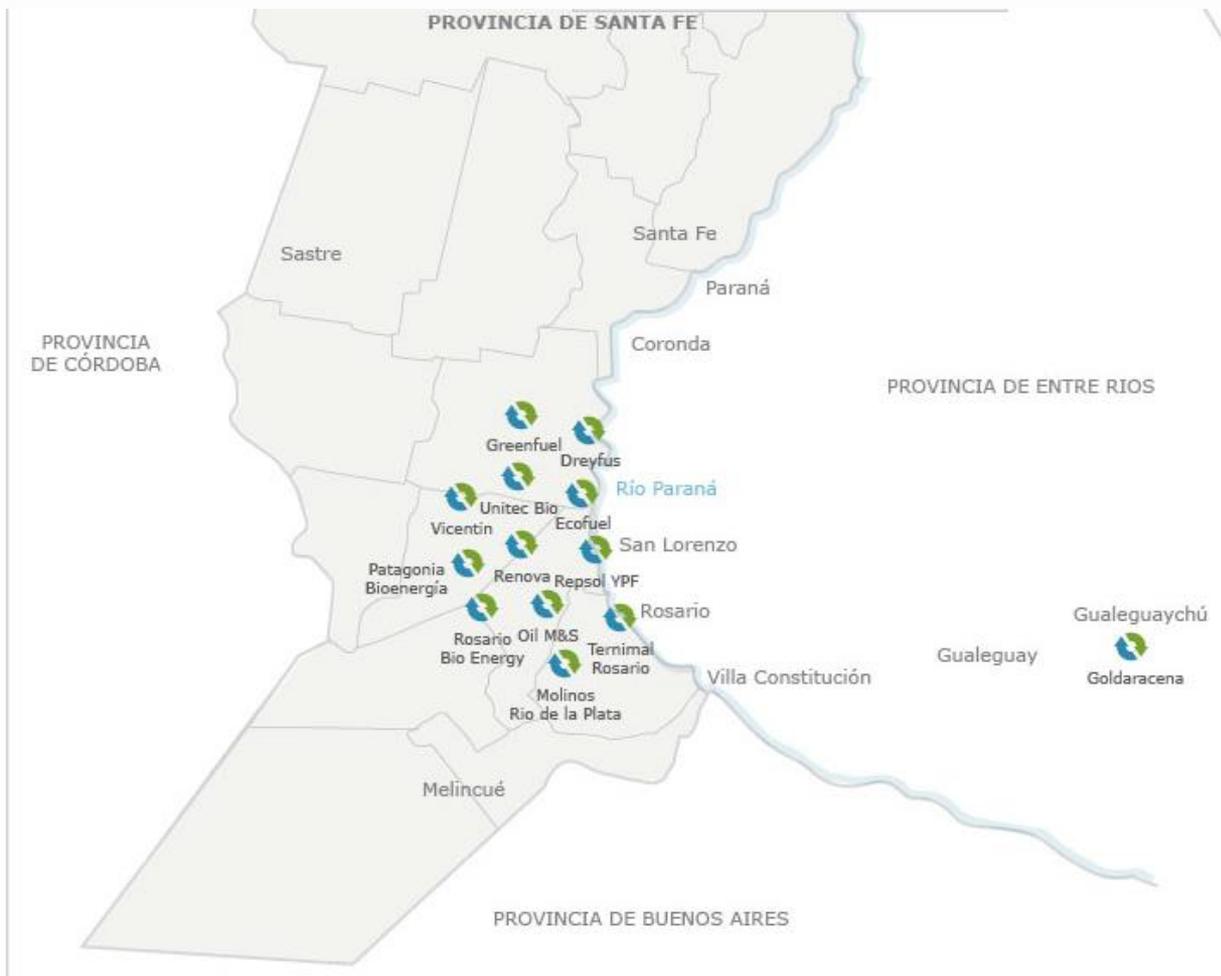
- **Argentina es el 5° productor Mundial de Biodiesel computando todas las materias primas. Es el principal exportador mundial de este producto.**
- **Tercer productor mundial de Biodiesel en base a aceite de soja.**
- **Producción: 2,6 millones de tn. Exportaciones: 1,6 millones tn. Al corte con gas-oil para los autos argentinos: 1 millón de tn.**
- **Es un negocio que generó exportaciones casi U\$S 1.175 millones en el 2016. La industria nace en el 2007.**
- **Se hace Biodiesel en Argentina, exclusivamente con la soja. Puede elaborarse con cualquier tipo de oleaginosa, como la colza, palma, jatropha, residuos forestales.**
- **En Europa la producción de biodiesel es en base a aceite de colza. En Asia, en base a aceite de palma.**
- **Entrada en vigencia de la ley de biocombustibles que establece corte obligatorio: En Biodiesel: 5% al principio, 8% desde Julio de 2010 y actualmente: 10%. En Bioetanol: A partir del 2014, el corte es del 10%.**

ARGENTINA Y PROVINCIA DE SANTA FE. BIODIESEL

- Demanda de gas-oil en Argentina vial + agricultura (2015): 13.700 millones de litros.
- Biodiesel utilizado para mezclar con gas-oil: 1.200 millones de litros. Es el 9% del consumo total
- La mayor parte de las ventas externas de Biodiesel en el 2012 se dirigieron a la **Unión Europea (UE 27-Alemania, España el 45% del total)**. Con el cierre del mercado europeo, las mayores exportaciones fueron a África, Perú y USA. En el 2015 los principales compradores fueron USA y Perú. Este último país podría dejar de comprar.
 - Capacidad instalada argentina de Biodiesel: 4.518.000 Tn/año.
- Capacidad instalada en Europa de Biodiesel: 20 millones Tn/año. Sufre la falta de colza.
- En Argentina, hay alrededor de 38 plantas de Biodiesel, pero sólo 12 poseen una capacidad mayor a 100.000 TN/año.
- La provincia de Santa Fe cuenta con 18 plantas en su mayoría de gran tamaño que registran el 79% de la capacidad total de producción nacional: 3.588.200 toneladas
- Las 7 plantas de mayor tamaño están ubicadas en el Gran Rosario: Dreyfus, Renova, Terminal 6.
- Once de las 12 plantas que pueden producir más de 100.000 toneladas por año están ubicadas en el Gran Rosario.



La Provincia de Santa Fe tiene la concentración más grande de Plantas de biodiesel de Argentina: 79% de la capacidad de producción nacional. Principalmente localizadas en el Gran Rosario



BOLSA
DE CC
DE RO



Cuadro N°1. República Argentina. Capacidad de Producción Anual de Plantas Industriales de Ester Metílico/ Biodiesel. (Información a Enero 2015)

Nombre Compañía	Ubicación/Localidad	Provincia	Cap. Producción Anual (Tn)
SACEIF Louis Dreyfus	Gral. Lagos	Santa Fe	610.000
Renova S.A.	Timbúes	Santa Fe	500.000
Patagonia Bioenergía S.A.	San Lorenzo	Santa Fe	500.000
T 6 Industrial S.A.	Puerto Gral. San Martín	Santa Fe	480.000
Noble S.A.	Puerto Gral San Martín	Santa Fe	250.000
CARGILL S.A.C.I.	Villa Gobernador Gálvez	Santa Fe	240.000
UNITEC - BIO S.A.	Puerto Gral. San Martín	Santa Fe	240.000
Viluco S.A. (Grupo Lucci)	Frías	Santiago del Estero	200.000
Vicentín SAIC	Avellaneda	Santa Fe	180.000
Molinos Río de la Plata S.A.	Rosario	Santa Fe	145.000
Explora S.A.	Puerto Gral. San Martín	Santa Fe	120.000
El Albardón S.A.	Puerto Gral. San Martín	Santa Fe	100.000
Díaser S.A.	Parque Industrial San Luis	San Luis	96.000
Oil Fox S.A.	San Nicolás	Buenos Aires	50.000
ARIPAR	Daireaux	Buenos Aires	50.000
Cremer y Asociados	Rosario	Santa Fe	50.000
Biobahia S.A	Bahía Blanca	Buenos Aires	50.000
Pampa Bio S.A	General Pico	La Pampa	50.000
Agrupación de Colaboración San Antonio (ACSA)	Quilmes Oeste	Buenos Aires	50.000
Rosario Bioenergy S.A.	Roldán	Santa Fe	50.000
Bio Ramallo S.A.	Ramallo	Buenos Aires	50.000
Biobin S.A.	Junín	Buenos Aires	50.000
BioNogoyá S.A.	Nogoyá	Entre Ríos	50.000
Latin Bio S.A.	Arroyo Seco	Santa Fe	50.000
MAIKOP	Cutral Co	Neuquén	50.000
Advanced Organic Materials S.A. (AOM)	Parque Industrial Pilar	Buenos Aires	48.000
Biomadero S.A.	Villa Madero	Buenos Aires	36.000
Diferoil S.A.	General Alvear	Santa Fe	30.000
Energías Renovables Argentinas S.R.L.	Piamonte	Santa Fe	21.600
Colalao del Valle S.A.	Los Polvorines	Buenos Aires	18.000
Soyenergy S.A.//Grutasol Petróleo S.A.	Villa Astolfi	Buenos Aires	18.000
Pitey S.A.	Villa Mercedes	San Luis	18.000
Bio ER // New Fuel S.A.	Villaguay	Entre Ríos	14.289
Prochem Bio S.A.	Ramallo	Buenos Aires	12.000
Héctor Bolzán S.A.	Aldea María Luisa	Entre Ríos	10.800
B.H. Biocombustibles S.R.L.	Calchaquí	Santa Fe	10.800
Doble L Bioenergías S.A.	Esperanza	Santa Fe	10.800
Agro M&G	Saladillo	Buenos Aires	9.600
Capacidad de producción Argentina (en toneladas/año)		100%	4.518.889
Capacidad de producción Provincia de Santa Fe (en toneladas/año)		79%	3.588.200



**BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO**





Importancia de desarrollar el ferrocarril en Argentina para transportar la mercadería del norte argentino al Gran Rosario y Area Central del país



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

Producción y transporte de granos en Argentina



Los casi 108 millones de TN de granos que salen desde las chacras y acopios, llegan a las fábricas, industrias y terminales portuarias vía:

■ Consumidas en chacra (10%) ■ Transportadas (90%)



90%

96 millones de toneladas

Entre 9 y 11 centavos de U\$S/tonelada/Km



10%

11 millones de toneladas

4 centavos de U\$S/tonelada/Km



1%

1 millón de toneladas

2 centavos de U\$S/tonelada/Km



COSTO DEL FLETE



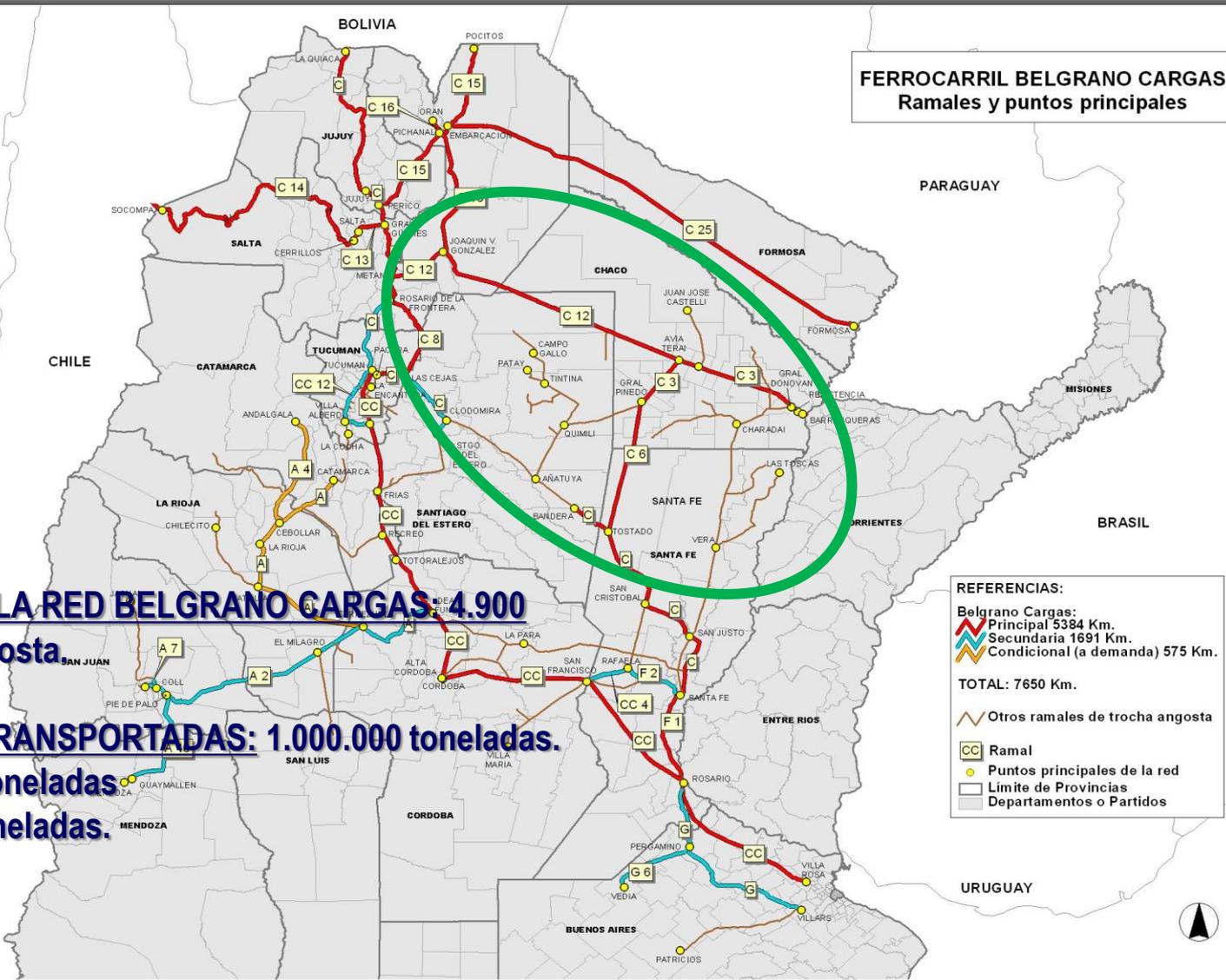
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO





BCR

La imperiosa necesidad de rehabilitar el Ferrocarril Belgrano Cargas y la famosa "T" o "L".



LONGITUD DE LA RED BELGRANO CARGAS 4.900 km. Trocha angosta

TONELADAS TRANSPORTADAS: 1.000.000 toneladas.
Soja: 466.000 toneladas
Maíz: 90.000 toneladas.

¿ Porque debe priorizarse el transporte ferroviario de cargas en Argentina?

Longitud de la red y carga transportada

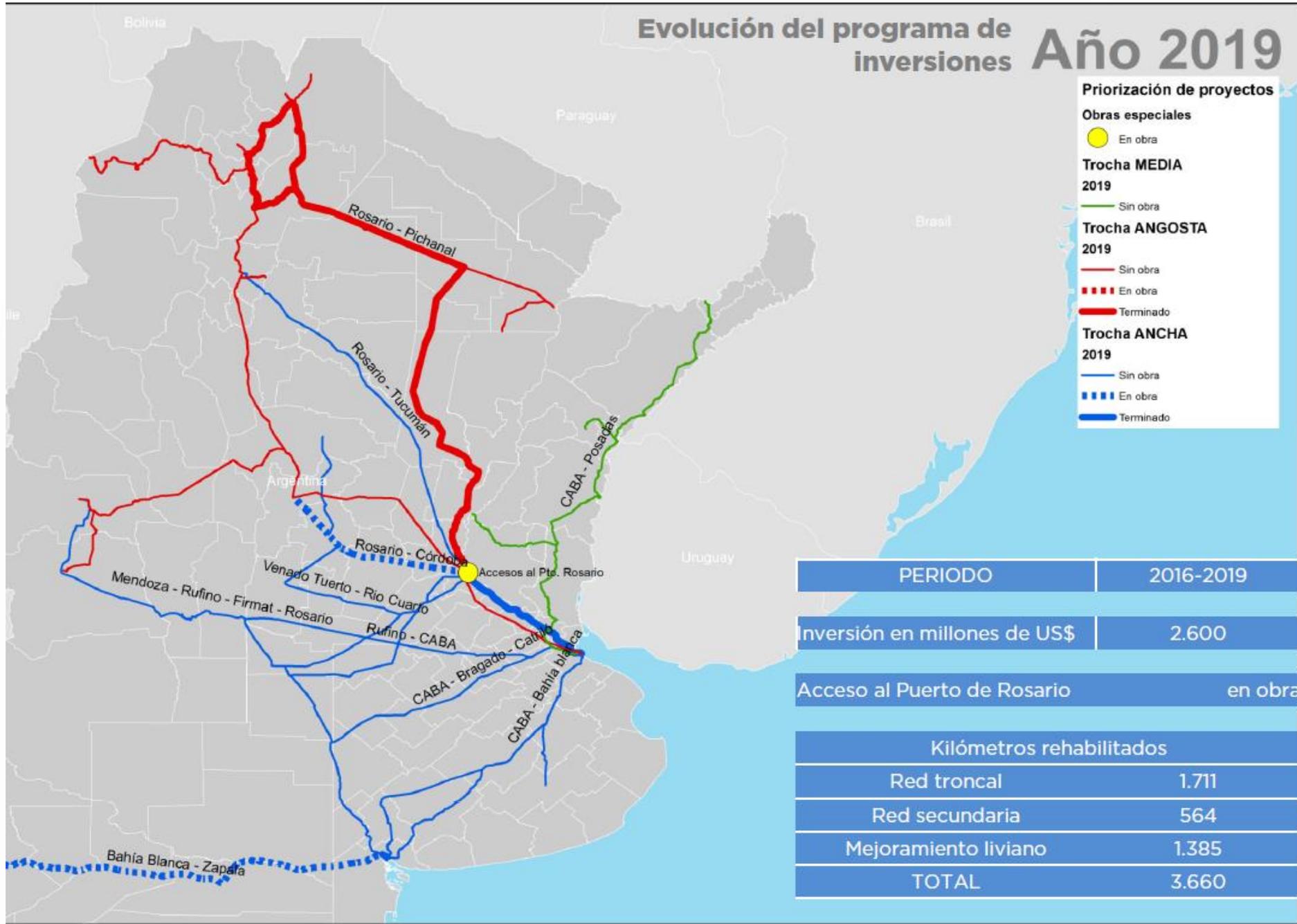
- Año 1945. Longitud total: 42.500 km. Carga transportada: 45 Millones de Tn.
- Año 2016. Longitud total: 28.700 km. Carga transportada: 19 Millones de Tn.
- Argentina transporta por ferrocarril el 5% de la carga total. Francia transporta el 40% y Rusia el 80%. En Alemania no está autorizado transportar graneles con camión.
- Tarifa estimada para el transporte ferroviario de granos, aceites y subproductos: U\$S 0,04 la tonelada/km. // Tarifa transporte automotor: U\$S 0,08 la tonelada/km.// Tarifa estimada por hidrovía: U\$S 0,02 la Tn/Km. m.
- Un convoy ferroviario con 60 vagones por 50 tn. cada vagón = 3.000 tn.= Casi 100 camiones.





El programa de inversiones ferroviarias que prevé ejecutar el Gobierno Nacional es el siguiente:

Evolución del programa de inversiones Año 2019



Priorización de proyectos

Obras especiales
● En obra

Trocha MEDIA 2019
— Sin obra
- - - En obra
= Terminado

Trocha ANGOSTA 2019
— Sin obra
- - - En obra
= Terminado

Trocha ANCHA 2019
— Sin obra
- - - En obra
= Terminado

PERIODO	2016-2019
Inversión en millones de US\$	2.600
Acceso al Puerto de Rosario	en obra
Kilómetros rehabilitados	
Red troncal	1.711
Red secundaria	564
Mejoramiento liviano	1.385
TOTAL	3.660

Evolución del programa de inversiones Año 2023



- Priorización de proyectos**
- Obras especiales**
- En obra
 - Terminado
- Trocha MEDIA 2023**
- Sin obra
 - Terminado
- Trocha ANGOSTA 2023**
- Sin obra
 - Terminado
- Trocha ANCHA 2023**
- Sin obra
 - ▄ En obra
 - Terminado

PERIODO	2020-2023
Inversión en millones de US\$	3.200
Acceso al Puerto de Rosario	Terminado
Bypass Bahía Blanca	Terminado
Circunvalar Buenos Aires	En obra
Kilómetros rehabilitados	
Red troncal	1.474
Red secundaria	867
Mejoramiento liviano	1.200
TOTAL	3.541

La importancia de la Hidrovía Paraguay - Paraná





BCR

Hidrovia Paraguay-Paraná

La Hidrovia Paraguay-Paraná es un acuerdo regional entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, y Uruguay para facilitar la navegación y el comercio exterior e interior.

Está conformada por los Ríos Paraguay, Paraná y Uruguay.

Es una de las vías navegables naturales de mayor longitud del planeta: 3.442 Km. y se extiende desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay).

El área de influencia abarca una superficie de 720.000 kilómetros cuadrados e indirecta de 3.500.000 Km². Comprende una población de 40 millones de habitantes.

Es una de las vías de transporte más significativas para la integración física del Mercosur.





BCR

Hidrovia Paraná- Tietê.

La Hidrovia Paraná-Tietê es un medio de comunicación fluvial que une las zonas más importantes de Sudamérica desde el punto de vista económico, como son los Estados de San Pablo y Paraná en Brasil con todo el litoral argentino y la República del Paraguay. Tiene un área de influencia de 100 millones de hectáreas.

El Río Tietê cruza el estado de Sao Paulo de este a oeste, y después de recorrer 1.200 km. desemboca en el río Paraná. Este último bordea los estados de Goias, Minas Gerais, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná y llega a Paraguay y Argentina

Puede comunicar a San Pablo con Asunción del Paraguay, el Puerto de Buenos Aires, Montevideo, Nueva Palmira y Gran Rosario).





Hidrovia Paraná-Paraguay

BCR Actuales Calados Navegables

Ruta barcacera

Puerto Cáceres – Corrientes

Puerto Iguazú - Corrientes

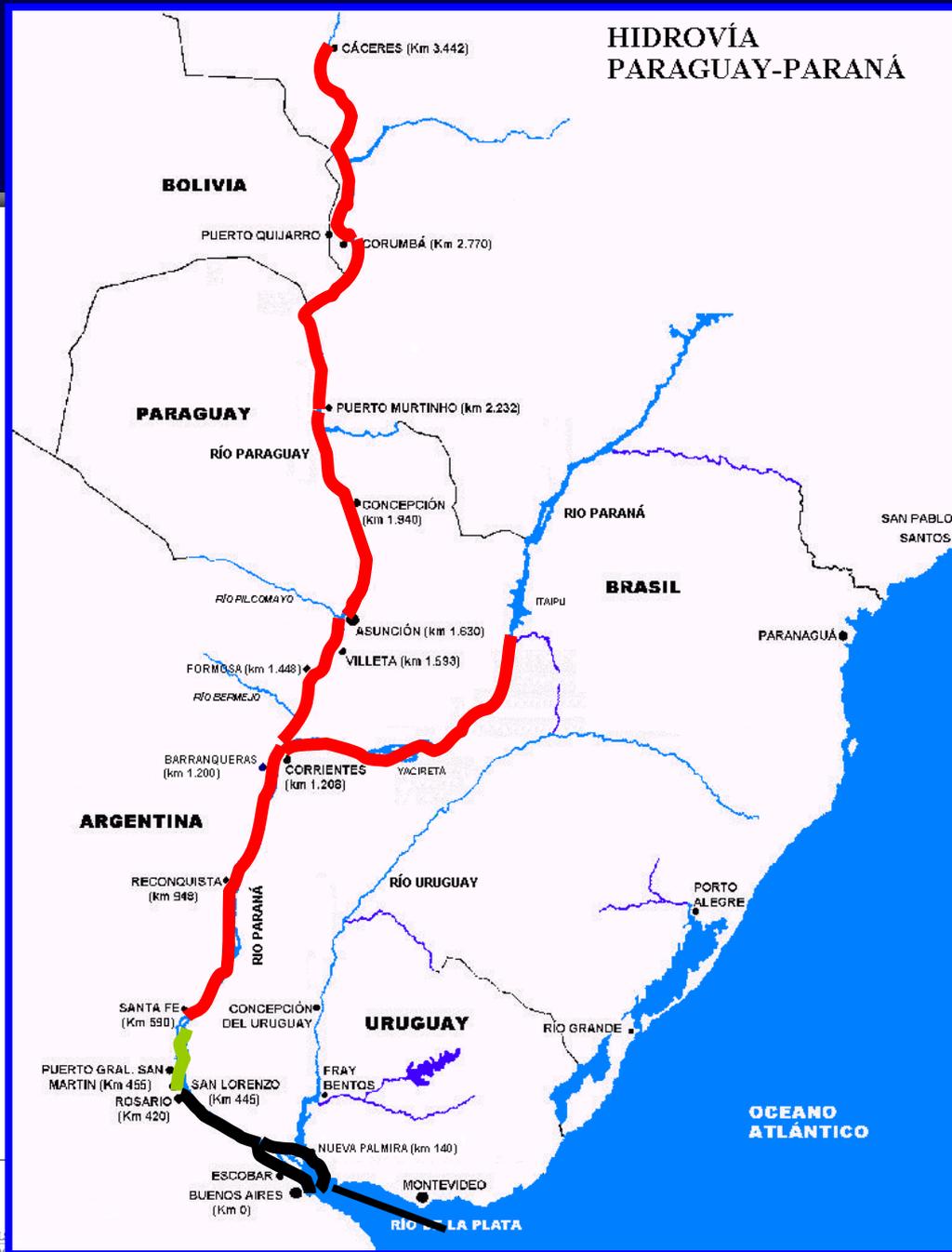
Corrientes – Santa Fe

6 a 10 pies

Ruta Fluviomarítima

Santa Fe - Puerto San Martín 25 pies

Puerto San Martín - Océano 34 pies





BCR

¿Por qué hay que mantener una profundidad de 10 pies desde Santa Fe hacia Corumbá?

Porque en el tramo Santa Fe al norte baja mucha mercadería por barcaza que es cargada en buques de ultramar en el Gran Rosario.

Casi 7 millones de tn de granos, harinas y aceites.

(Ver informativo semanal BCR N° 1803 (7/4/2017))



Cuadro N°2: Mercadería que bajo de Paraguay y Bolivia al Gran Rosario. Año 2016 (en tn)

Mercadería en tránsito al exterior		
Mercadería	Llegó al Gran Rosario	Despachada desde Bahía Blanca
Trigo de Paraguay	14.970	
Maíz de Paraguay	120.296	
Soja de Paraguay	767.763	
Harina de soja de Paraguay	1.301.839	
Harina de soja de Bolivia	433.707	
Aceite de soja de Paraguay	590.790	7.500
Aceite de soja de Bolivia	135.246	
Subtotal	3.364.611	7.500
Total Argentina	3.372.111	
Importación Temporaria de Argentina		
Mercadería	Llegó al Gran Rosario	Despachada desde Bahía Blanca
Subtotal	852.733	
Total Argentina	852.733	
Fuente: Ministerio de Agroindustria. Argentina. Mercosur Online		

Cuadro N°3: Mercadería que bajo de Paraguay y Bolivia a puertos argentinos y Uruguayos. Año 2016 (en tn)

Lugar de destino	Toneladas
Nueva Palmira (Uruguay)	2.867.511
Gran Rosario/Bahía Blanca	3.372.111
Importación temporaria al Gran Rosario (Mercosur On line)	852.733
TOTAL GENERAL	7.092.355



**BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO**



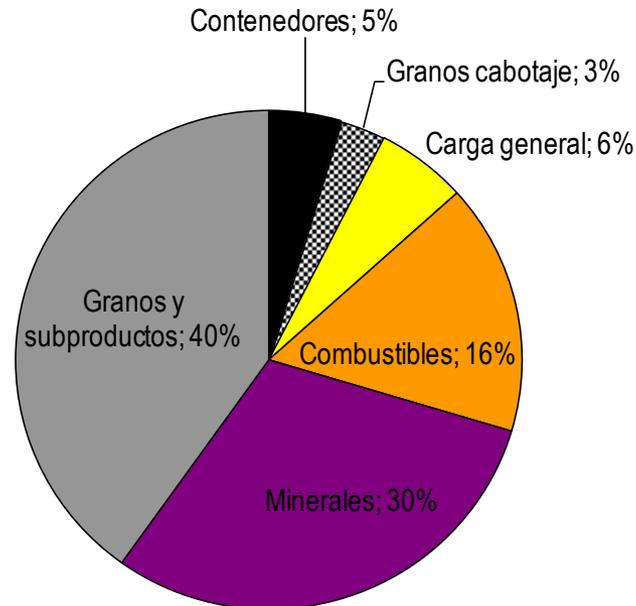


Y porque tiende a crecer los Productos transportados por la Hidrovía desde el Gran Rosario hacia el norte.

Datos del Ing. Raul Escalante de Hidrovía S.A.

Total transportado por vía fluvial desde el Gran Rosario hacia el norte: =>
Toneladas Métricas aprox. 18,6 millones

En el futuro están en juego: 20 millones de tn de mineral de hierro (Urucum y el Mutúm) y 5 millones de tn de granos desde el Estado de Mato Grosso



Necesidad de adecuar y profundizar el Río Paraná en el tramo Timbúes-Pto San Martín-Océano a 36/38 pies de profundidad

Para acceder al documento completo de este estudio invitamos a Ingresar a la página WEB de la Bolsa de Comercio de Rosario y buscar el Informativo Semanal N° 1765 del 1/7/2016



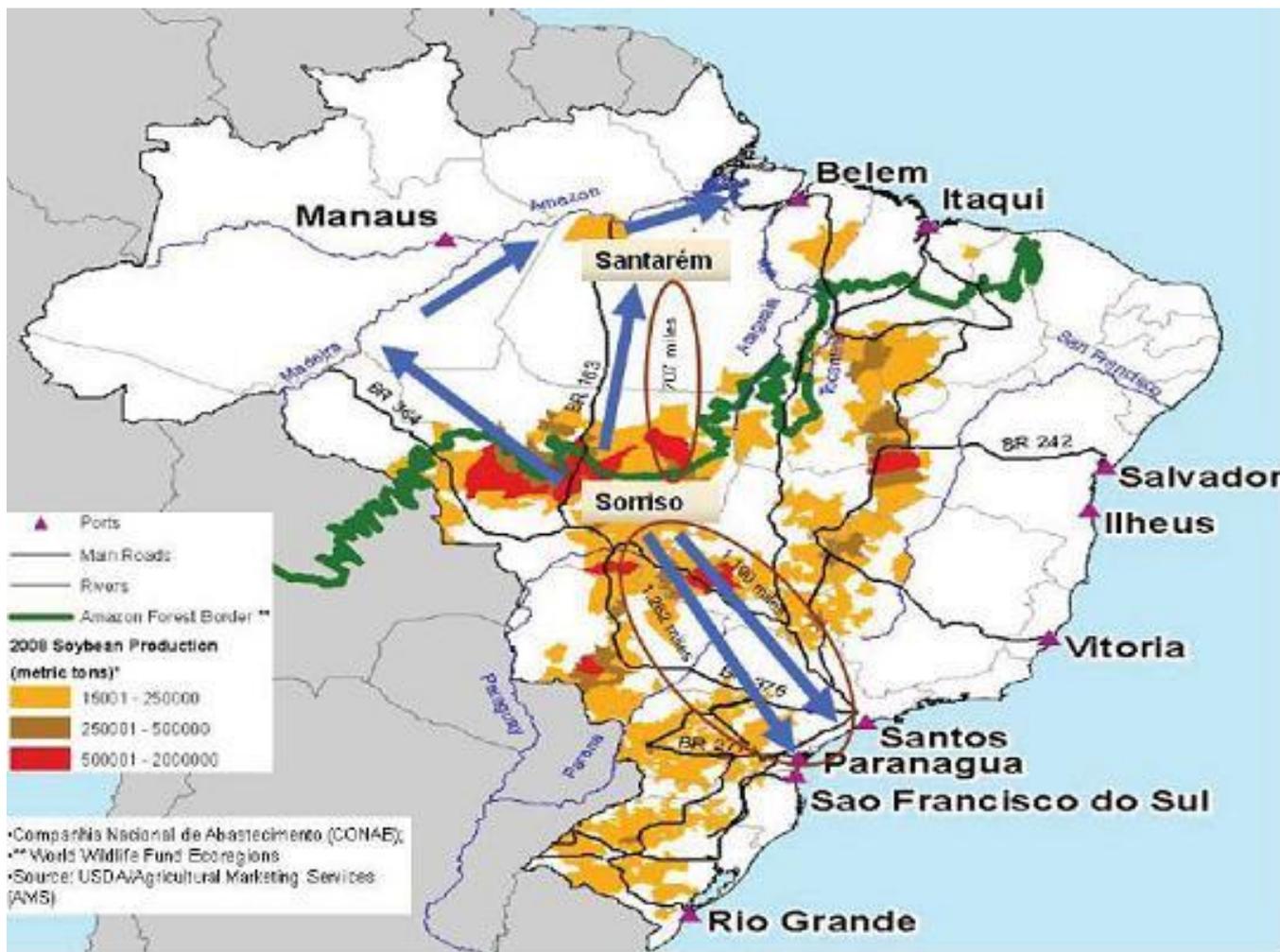
Cuadro N°3: Estimación de Beneficios económicos de la profundización y adecuación del Río Paraná. Tramo Gran Rosario-Océano (En dólares estadounidenses por año)

Tipo de Beneficios	Alt. N°2: Dragado de 34 a 36 pies (más 2 de revancha). U\$S anuales	Alt. N°3: Dragado de 34 a 38 pies (más 2 de revancha). U\$S anuales
a) Beneficios asociados a los buques. Disminución de los costos portuarios (pilotaje, peaje, tarifas, tasas portuarias, etc).	2.639.170	16.052.492
b) Beneficios asociados a la navegación: Menores congestionamientos futuros en el canal navegable troncal del Río Paraná, aumento en la seguridad de la navegación y mayor sostenibilidad ambiental al aumentar la capacidad de carga de los buques.	Sin estimación	Sin estimación
Estimación de Beneficios asociados a la carga. Reducción de los costos de flete marítimo. Buques supramax	24.629.125	45.845.338
Estimación de Beneficios asociados a la carga. Reducción de los costos de flete marítimo. Buques Panamax	0	13.632.666
Estimación de Beneficios por facilitar el despacho al exterior de la mayor producción argentina del NOA-NEA y posibilitar un incremento en la utilización de la capacidad instalada en la industria de procesamiento de oleaginosas del Gran Rosario	Se estimaron en 71,4 millones de U\$S/año pero no se computan en el presente documento ya que se efectivizarán se haga o no la profundización y adecuación del Río Paraná	
TOTALES ANUALES	27.268.295	75.530.496

Aspectos geopolíticos y económicos: Brasil no descarga la soja, harina y aceite por la Hidrovía Paraná- Paraguay



BCR



ARGENTINA. BIOETANOL (Año 2015)

- **Producción mundial prevista de etanol en 2015: 97.000 millones de litros.**
- **El 85% de la producción mundial la generan USA (54.500 millones) y Brasil (27.800 millones de litros). Casi todo lo que producen estos dos países, lo consumen en sus mercados domésticos como mezclas de gasolina en vehículos flex fuel.**
- **Producción Argentina: 815 millones de litros/año. Casi el 1% de la producción mundial.**
- **Casi toda la producción argentina va al corte obligatorio con Naftas. Cerca de 480 millones litros/año surgen de moler maíz y 330 millones de litros/año del procesamiento de caña de azúcar.**
- **Se procesa en el año 1.100.000 tn de maíz y 1.700.000 tn de caña de azúcar.**
- **Entrada en vigencia de la ley de biocombustibles que establece corte obligatorio: En Bioetanol a partir del 2016, el corte es del 12%.**
- **Demanda de Nafta en Argentina 2016: 8.500 millones de litros.**
- **Etanol utilizado para mezclar con naftas: 890 millones de litros. Corte real: el 10,7% del consumo total.**
- **YPF es el mayor comprador de bioetanol: 440 millones de litros. Le siguen Shell (152 millones) y Axxion (128 millones).**

ARGENTINA. BIOETANOL

Capacidad instalada de la industria del bioetanol en Argentina: 1.250.000 Tn/año.

Utilización: 70%. Son 17 fábricas. Datos: 2015

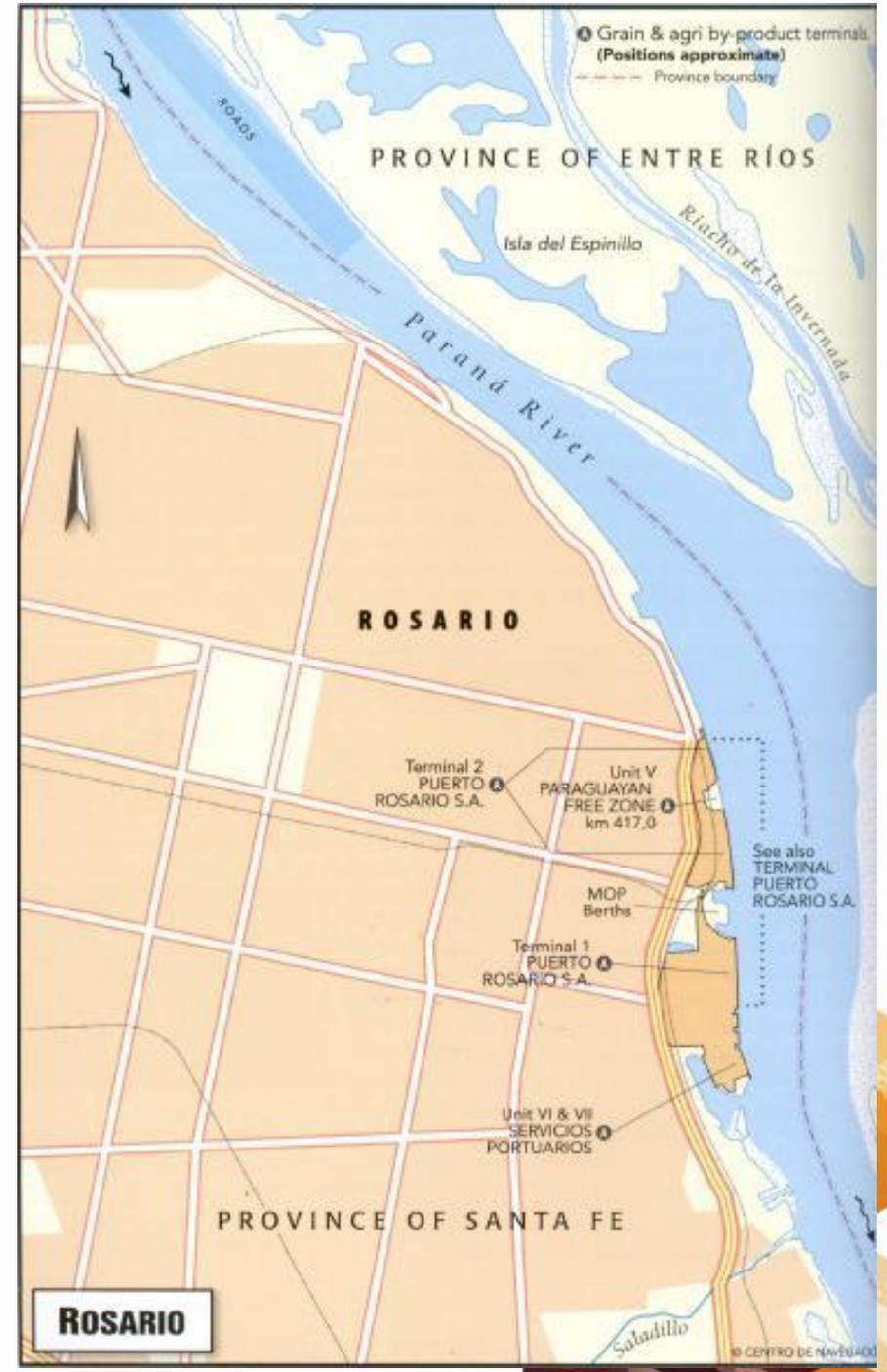
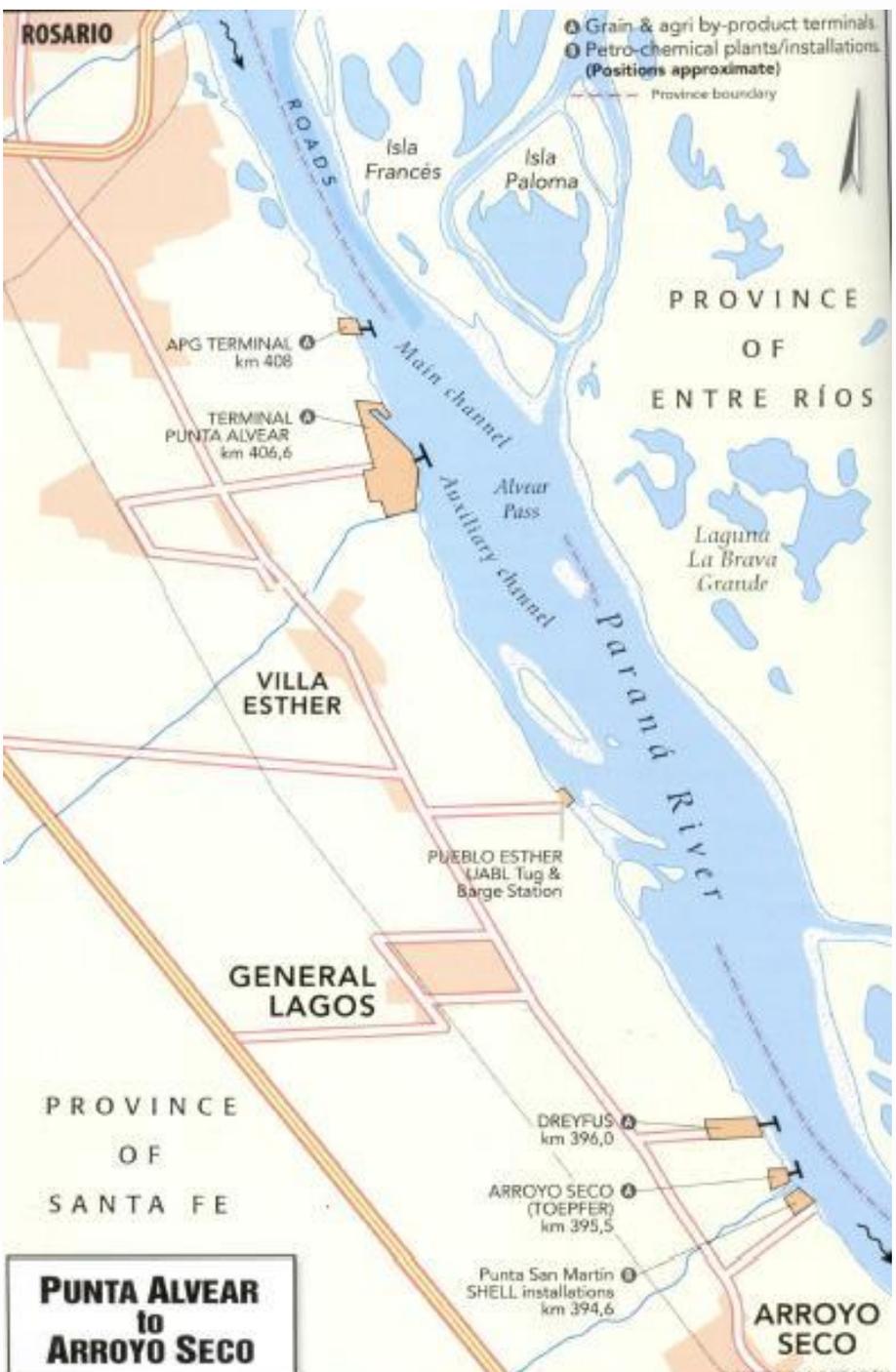
Principales productores: Promaiz, ACA Bio y “Cía Bioenergética La Florida” de Tucumán.

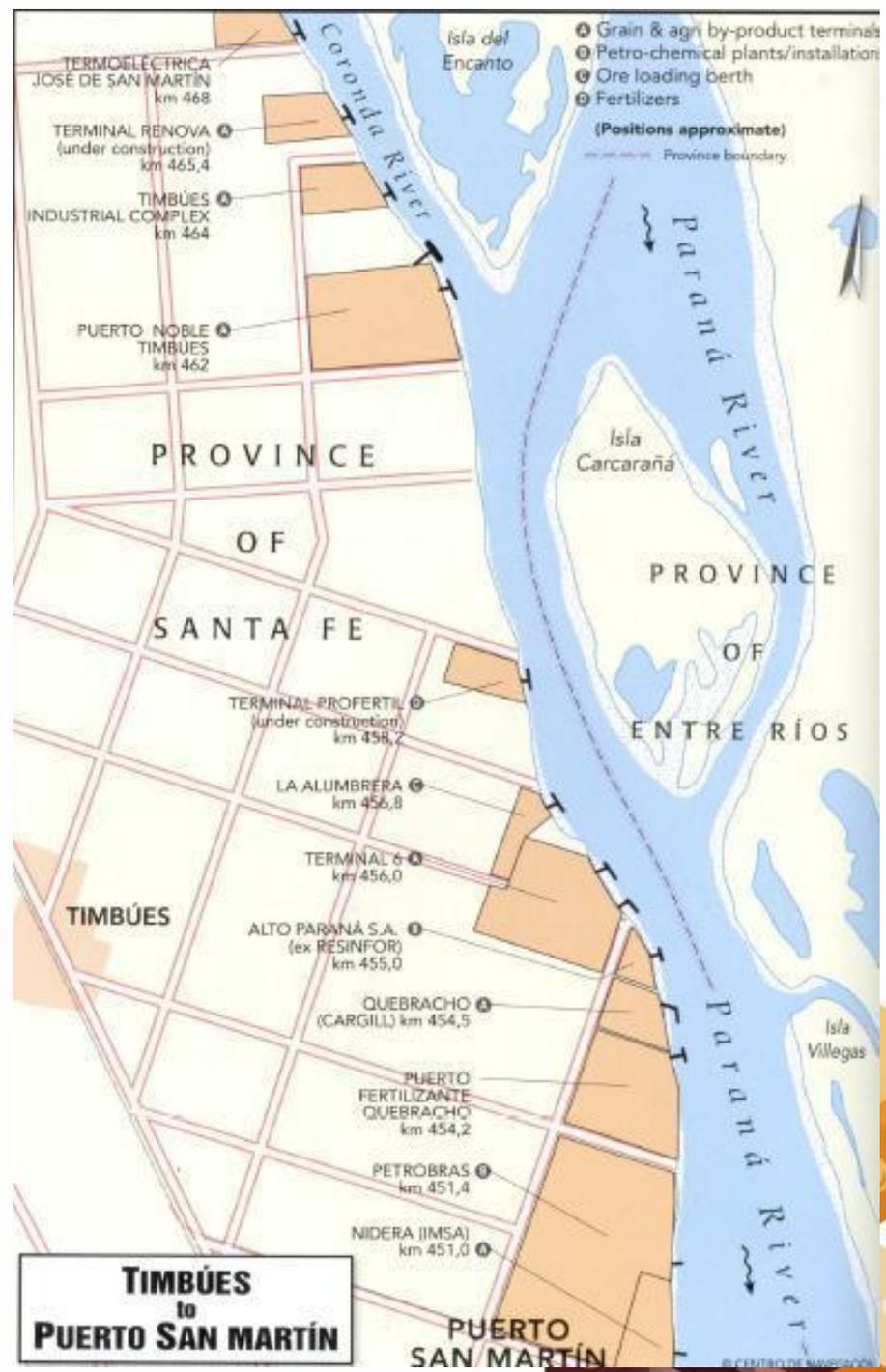
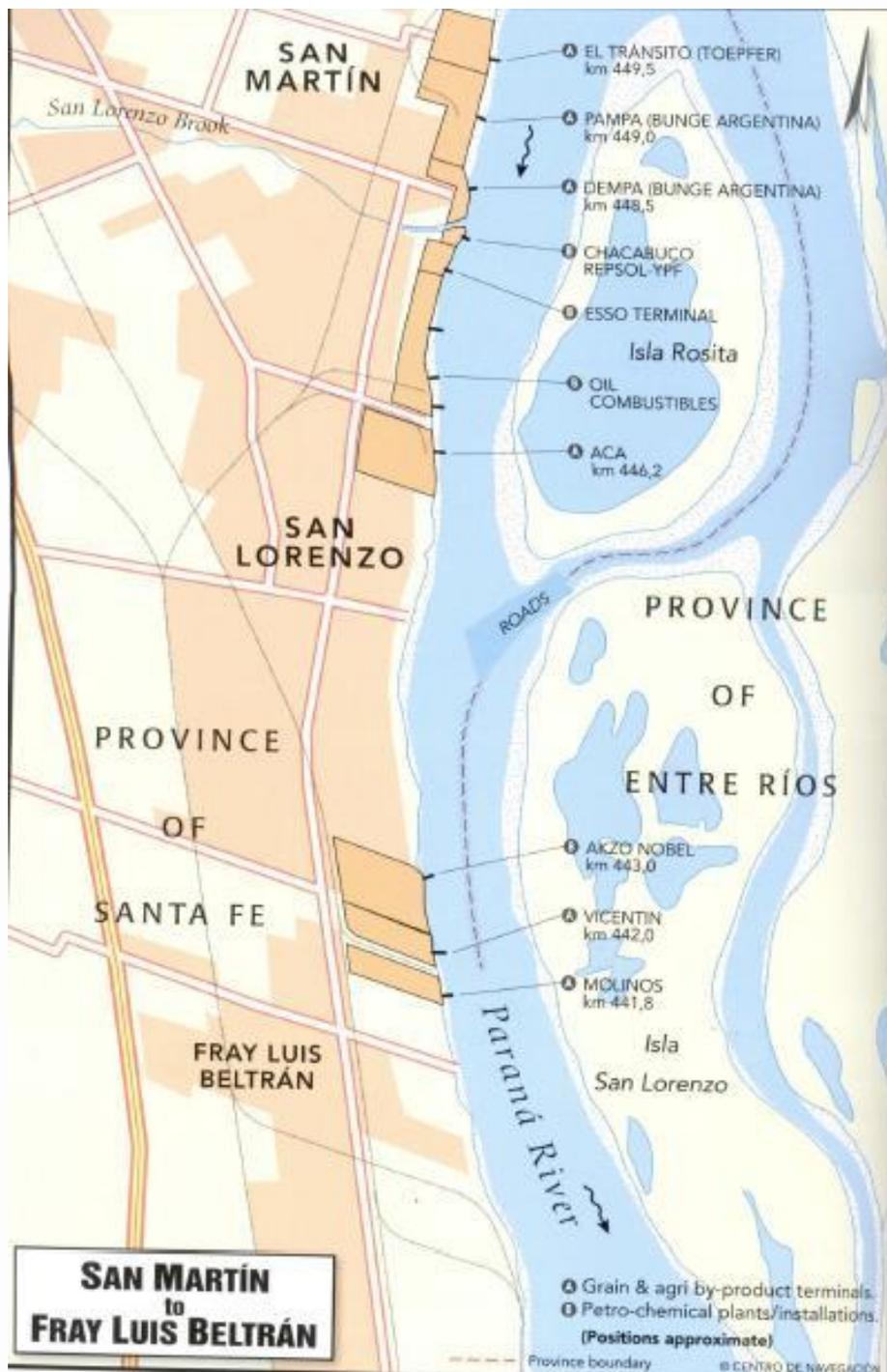
República Argentina. Capacidad de producción teórica de las Plantas industriales de bioetanol en base a maíz. A Junio 2016			
Empresas	Capacidad de producción en m3 de etanol/año	Coefficiente de consumo según MINAGRI (Tn. de maíz utilizadas para obtener un m3 de etanol)	Toneladas teóricas a procesar de maíz en el año
Promaiz (Alejandro Roca. Provincia de Córdoba). Emprendimiento de Bunge y Aceitera Gral Deheza.	145.000	3,0	435.000
ACA Bio (Villa María. Provincia de Córdoba)	145.000	3,0	435.000
Diaser (Provincia de San Luis)	82.500	3,0	247.500
BIO 4 (Río Cuarto- Provincia de Córdoba)	82.000	3,0	246.000
Vicentín (Avellaneda. Provincia de Santa Fe)	60.000	3,0	180.000
Capacidad de producción teórica de toda la Industria en Argentina	514.500		1.543.500

Fuente: Fundación FADA, J.J Hinrichsen y relevamiento realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario.



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO







Gracias



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO