

Potencial de desarrollo de las terminales de granos en el puerto local

La producción de granos exhibe un alto potencial de desarrollo, por el crecimiento de la demanda mundial y de los rendimientos por el uso de fertilizantes.

En términos de producción, la participación de la región de influencia del puerto de Bahía Blanca sobre el total nacional alcanzó un promedio de 13%.

De cumplirse los supuestos planteados en proyecciones privadas, la producción regional de granos para el año 2012 se ubicaría en torno a los 18,4 millones de tn.

El objetivo del siguiente análisis consiste en analizar el potencial de desarrollo del mercado de granos con destino de exportación en la región de influencia del Puerto de Bahía Blanca.

La producción de granos del país exhibe un alto potencial de desarrollo impulsado por el crecimiento de la demanda mundial y el aumento de rendimientos de los cultivos por la incorporación de fertilizantes. La mayor parte de esta producción se exporta por vía marítima a través de los puertos del Paraná y el litoral atlántico de la Provincia de Buenos Aires.

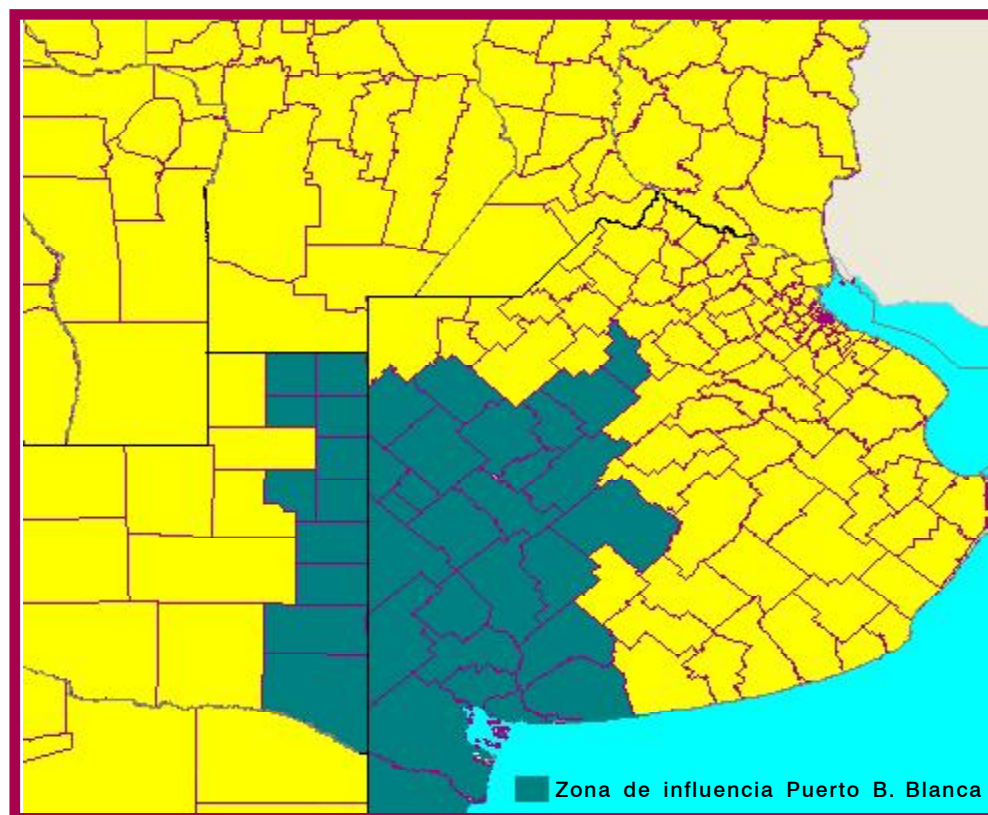
El primer paso del siguiente estudio consiste en caracterizar la producción de granos en la región de influencia del Puerto local. La zona de influencia se delimita hacia el norte a partir de un alcance máximo estimado para el transporte ferroviario y hacia el este, hasta arribar a un punto equidistante del puerto de Quequén. La segunda parte del trabajo presenta proyecciones de la producción en el área considerada en base a datos provenientes de fuentes oficiales y privados. Finalmente, en base a este marco, se considerarán distintos escenarios para la actividad de las terminales de granos en el puerto local.

La producción de granos del país exhibe un alto potencial de desarrollo impulsado por el crecimiento de la demanda mundial y el aumento de rendimientos de los cultivos por la incorporación de fertilizantes.

Caracterización de la producción de granos regional

La producción de la zona de influencia del puerto de Bahía Blanca, delimitada en una zona que se extiende hacia el norte hasta un alcance máximo estimado para el transporte ferroviario y hacia el este, hasta arribar a un punto equidistante del puerto de Quequén, proviene de 37 partidos de la provincia de Buenos Aires y La Pampa.

En promedio, durante el período comprendido entre las campañas 1999/2000 y 2002/2003, se sembraron 3,8 millones de hectáreas, repartidas entre los cultivos de trigo, girasol, maíz, soja, sorgo y cebada, que tuvieron una producción promedio de más de 8,5 millones de toneladas. Estos valores representan una participación promedio para el período analizado del 15% del



total de hectáreas sembradas a nivel país, mientras que en términos de producción, la participación de la región de influencia del puerto de Bahía Blanca sobre el total nacional promedió el 13%.

De los cultivos analizados, y que representan más del 95% de la producción total, se destaca en la región la producción de trigo, cuya participación promedio es del 40 %, seguido por el maíz y la soja, con una participación promedio del 25% y el 17% respectivamente. Respecto a este último cultivo, se observa un notable crecimiento tanto en el área sembrada como en la producción, con valores de crecimiento cercanos al 90%. Pese a ello, la participación promedio sobre el total del país, tanto en producción como en superficie sembrada, es del orden del 5% en promedio para el período analizado, lo cual da una pauta del importante crecimiento del cultivo en todo el país.

Claro que para que el cultivo de soja avanzara en la forma en que lo hizo, debieron resignar superficie los demás cultivos, situación que se observa en los cultivos de maíz y girasol. Particularmente en este último, la disminución entre los extremos del período analizado, tanto para el área sembrada como para la producción, supera el 40%.

Las causas para esta modificación en la composición de la producción se encuentran tanto en la evolución favorable de los precios de la soja, pero también en los avances tecnológicos que se hicieron disponibles, y a precios accesibles, para el cultivo.

Otro cultivo de importancia para la región de influencia del puerto de Bahía Blanca es la cebada, que si bien tiene una importancia relativa menor en la producción regional, su participación en la producción nacional presenta un promedio cercano al 35%. Las condiciones agroecológicas de una parte importante del área de influencia del puerto de Bahía Blanca, como así también la instalación de industrias procesadoras del cultivo en el área son algunos de los aspectos que han posibilitado el desarrollo del cultivo en la zona.

En cuanto a la productividad, se observa una marcada diferencia con respecto a la media nacional en algunos cultivos, en particular el maíz, la soja y el sorgo. Las diferencias de rendimiento, de entre el 17% para el caso del maíz, 25% en el caso de la soja y de hasta el 31% en el caso del sorgo, encuentran su explicación en las características agroecológicas de la zona bajo análisis. Es que para los tres cultivos mencionados, las principales zonas de producción de cada uno de ellos se encuentran, justamente, fuera del área de influencia del puerto de Bahía Blanca.

Cuadro 1

CULTIVO	PRODUCCIÓN millones tn		SUPERFICIE SEMBRADA millones has		RENDIMIENTOS miles kg por ha	
	Promedio campañas 90/00-02/03	Participación s/ producción del país	Promedio campañas 90/00-02/03	Participación sup. sembrada del país	Promedio campañas 90/00-02/03	Diferencia % respecto al prom. del país
Trigo	3,4	23%	1,7	26%	2,2	-3%
Maíz	2,1	14%	0,6	19%	4,9	-17%
Girasol	1,3	30%	0,8	30%	1,8	2%
Soja	1,4	5%	0,6	6%	1,9	-25%
Cebada	0,2	34%	0,1	35%	2,2	-8%
Sorgo	0,2	6%	0,1	9%	3,4	-31%
Promedio Total	8,6	13%	3,8	16%		

Proyecciones de producción en la región de influencia

Como se observara, el sector de granos y semillas oleaginosas en Argentina, es uno de los que ha registrado un permanente crecimiento, por lo cual ha sido también un importante demandante de recursos para infraestructura e inversiones vinculadas. Si bien en la región se nota un cierto atraso en cuanto a la producción respecto a lo sucedido a nivel país, no ha ocurrido lo mismo en cuanto al desarrollo de las actividades vinculadas. De allí que presente especial interés, proyectar ese crecimiento en el mediano y largo plazo a fin de conocer las limitaciones a las cuales podría estar expuesto el mismo.

Para ello se cuenta con dos proyecciones, una elaborada por la Fundación Producir Conservando¹ a finales del año 2002, y la otra elaborada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)², publicada a través de su Oficina de Investigaciones Económicas (ERS) en febrero del año 2003. Ambas establecen algunas hipótesis de crecimiento hacia los inicios de la próxima década, considerando el potencial de recursos disponibles y la incorporación de tecnología.

Para la estimación realizada por la Fundación Producir Conservando los resultados permiten concluir que con un área sembrada sin cambios respecto a la registrada en el último quinquenio, se podría esperar una producción total o bien en los niveles actuales, considerando el promedio de rendimientos observados, o bien oscilando en torno a los 80 millones de toneladas tomando

¹ *Potencial y Limitantes de la Producción de Granos y Carnes en Argentina. Su impacto Económico y Social. Ing. Agr. Gustavo Oliverio - Lic. Gustavo M. López. N (2002) Fundación Producir Conservando. www.producirconservando.org.ar.*

² *USDA Agricultural Baseline Projections to 2012 Office of the Chief Economist, U.S. Department of Agriculture. Prepared by the Interagency Agricultural Projections Committee. www.ntis.gov.*

en cuenta distintas hipótesis de incremento en los rendimientos. Asimismo, si se adiciona un cambio estructural en la superficie bajo cultivo, con la incorporación de más superficie de acuerdo a tasas de crecimiento consideradas, el horizonte productivo se extendería a un nuevo umbral de 95/100 millones de toneladas.

Por su parte, el estudio elaborado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos concluye que, bajo un marco de crecimiento económico general, se podría esperar un avance de la producción argentina, inferido a través de las cifras del comercio exterior y en particular la del complejo sojero, el maíz y el trigo, que permitiría alcanzar los 85/90 millones de toneladas de producción total.

Pensando en el objetivo planteado en el inicio del presente análisis, y aprovechando que el primer estudio mencionado presenta la estimación desagregada según las delegaciones de la SAGPyA, se procedió a estimar la producción de los principales cereales y oleaginosas en el área de influencia del puerto de Bahía Blanca. Para ello fue necesario ajustar algunos valores de las delegaciones, ya que en algunos casos, las áreas de las mismas excedían la superficie determinada para el análisis.

Así, las delegaciones de Bahía Blanca, La Pampa, Pehuajo, Pigué, Salliquelo fueron consideradas en su totalidad, mientras que en las Bolívar, Bragado y Tres Arroyos se consideró el 75%, 25% y 80% respectivamente para los parámetros de superficie sembrada y producción.

Cuadro 2

Zona	Sup. Sembrada (1)	Producción (2)
	Miles de has	Miles de tn
Bahía Blanca	642	1.310
Bolívar	339	1.079
Bragado	164	589
La Pampa	1.805	3.654
Pehuajó	880	3.721
Pigué	939	2.412
Salliquelo	536	1.578
Tres Arroyos	1.450	4.017
Total Zona Pto. Bahía Blanca	6.755	18.359
Total país	30.987	96.342
Participación %	22%	19%

(1) Para los cultivos de trigo, maíz, girasol, soja y sorgo.

(2) Potencial y Limitantes de la Producción de Granos y Carnes en Argentina. Su impacto Económico y Social. Ing. Agr. Gustavo Oliverio - Lic. Gustavo M. López. N (2002)

Fuente: Elaboración propia en base a datos proyección Fundación Producir Conservando.

³ Considerando solo 5 cultivos: trigo, maíz, girasol, soja y sorgo.

Se observa que, de cumplimentarse los supuestos planteados para la proyección, la superficie sembrada en la región del influencia del puerto de Bahía Blanca pasaría a ser de casi 6,8 millones de hectáreas, lo que representaría un incremento con respecto a lo sembrado en durante la campaña 2002/2003 de más del 75%, en tanto que la producción se ubicaría cercana a los 18,4 millones de toneladas³, con un aumento respecto a la campaña 2002/2003 del 117%.

Es claro que en el marco de crecimiento previsto para inicios de la próxima década, surgen una serie de interrogantes en cuanto a la posibilidad de alcanzar las metas establecidas. Evidentemente existen una serie de limitantes de diversa índole, que pueden presentar serias restricciones al crecimiento, vinculadas tanto con aspectos naturales y de sustentabilidad de la producción, como así también con la infraestructura y los aspectos vinculados a los problemas del comercio exterior.

Dentro de los problemas de infraestructura, uno de los aspectos a tener en cuenta puede observarse en la capacidad operativa de los puertos, que deberán enfrentar una sustanciosa suba en el volumen de mercadería a manejar, teniendo en cuenta que el incremento en la producción granaria se destinaría principalmente al sector externo, debido al limitado aumento del consumo interno que supone el crecimiento vegetativo de la población.

Escenarios para las terminales de granos en el puerto local

Como se pudo apreciar anteriormente, en los últimos años el sector agropecuario presentó un importante salto productivo, en particular en el último quinquenio de la década de 1990 donde, superó en forma sucesiva los 50, 60 y 70 millones de toneladas de producción de cereales y oleaginosas, situación que explica principalmente por el alto desarrollo de los cultivos oleaginosos, así como la mejora tecnológica observada en los rendimientos unitarios del resto de los cultivos y la incorporación en escala de fertilizantes y agroquímicos.

Como es de suponer, este crecimiento repercutió en todos sectores vinculados al sector, y muy en especial en aquellos vinculados al sector externo, dentro del cual, los puertos tuvieron un protagonismo especial.

Así, el crecimiento de las exportaciones vinculadas al sector agropecuario presentó un crecimiento casi tan explosivo como el de la producción agropecuaria, pasando de poco más de 8 mil millones de dólares en 1990 a casi 17 mil millones entre productos primarios y manufacturas de origen agropecuario.

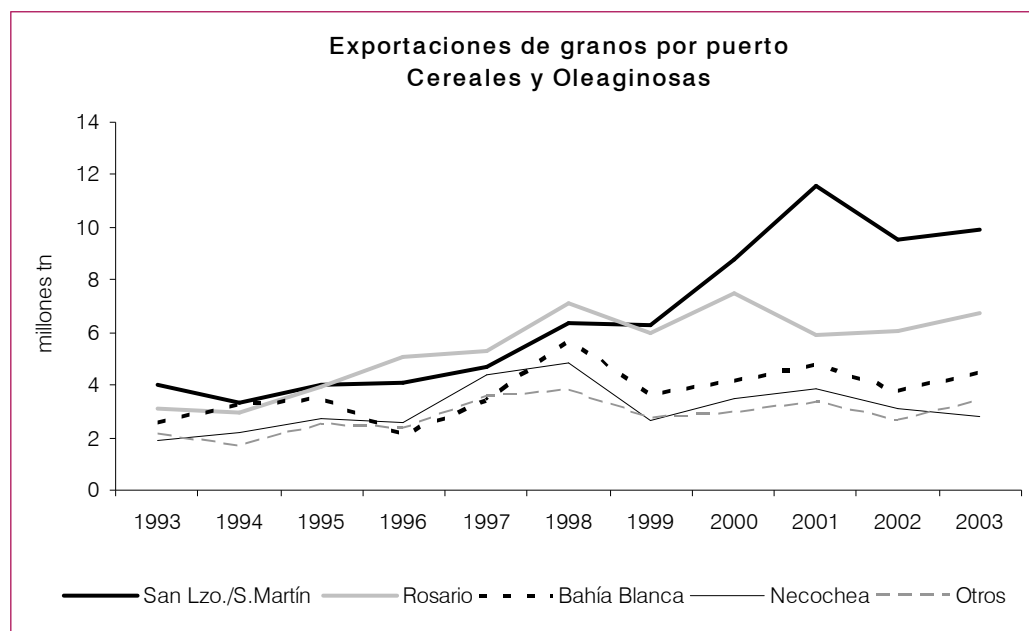
Esta misma evolución, pero para el conjunto de productos aquí analizados, se puede observar en el gráfico 1. Allí se presenta la evolución de las exportaciones de granos (cereales y oleaginosos) por los principales puertos del país. Se observa que desde exportaciones totales de granos de algo más de 13 millones de toneladas en el año 1993, se pasó a más 27,4 millones de toneladas en el año 2003.

Se destaca también en el gráfico, el importante crecimiento del movimiento de mercaderías que presentan los puertos de la zona de Rosario y Santa Fe, también denominados "Up river", que se vieron beneficiados por su cercanía a la principal zona productora de soja, cultivo que presentó las mayores tasas de crecimiento en los últimos años.

En lo que respecta al puerto local, se observa que, aunque en menor medida, también se ha visto beneficiado por el incremento de la mayor producción granaria, pudiéndose observar un crecimiento importante en la cantidad de granos exportados, en particular a partir del año 1996. La participación promedio de los envíos de granos por el puerto local sobre el total a nivel nacional es del 18% para los últimos 10 años, con máximos del 21% en el año 1998, y mínimos del 13% ocurrido en el año 1996. Ambas fechas coinciden con efectos climáticos, positivos en el primero de los casos y negativos en el segundo, que tuvieron un fuerte impacto sobre la producción de cereales y oleaginosas en la zona más próxima a la estación marítima local.

El crecimiento de las exportaciones vinculadas al sector agropecuario presentó un crecimiento casi tan explosivo como el de la producción agropecuaria, pasando de poco más de 8 mil millones de dólares en 1990 a casi 17 mil millones entre productos primarios y manufacturas de origen agropecuario.

Gráfico 1



A partir de los datos consignados anteriormente, se pueden elaborar dos escenarios acerca de las posibles condiciones que deberá enfrentar la estación marítima local. Así, el primer escenario consiste en tomar el promedio histórico de la participación de las exportaciones por el puerto de Bahía Blanca sobre las exportaciones totales, y aplicarlo sobre el resultado de aplicar el porcentaje histórico de exportaciones de granos sobre la proyección de la producción granaria para el año 2012. Mediante estos supuestos se concluye que los envíos de granos por el Puerto de Bahía Blanca podrían ascender hasta las 7,1 millones de toneladas, lo cual representa un incremento de casi 70% respecto al promedio exportado de los últimos cuatro años.

El segundo escenario se elabora aplicando el porcentaje promedio de los últimos cuatro años de las exportaciones granos por el puerto Bahía Blanca sobre el total de producción de la región de influencia, sobre la producción estimada de la misma para el año 2012. La estimación

Cuadro 3

ESCENARIO 1	Producción
Proyección producción Total país- Año 2012 (miles tn)	96.342
Exportaciones granos sobre el total de producción*	41%
Exportaciones de granos proyectadas (miles tn)	39.500
Participación Promedio Pto. Bahía Blanca/Exp. Totales país*	18%
Proyección Exportaciones Pto. Bahía Blanca (miles tn)	7.110
*Promedio ultima década.	
ESCENARIO 2	
Proyección producción zona Pto. Bahía Blanca - Año 2012 (miles tn)	18.359
Exportaciones granos por el Pto. Bahía Blanca sobre el total de producción*	50%
Proyección Exportaciones Pto. Bahía Blanca (miles tn)	9.179

a través de esta metodología indica que las exportaciones de granos por el puerto local ascenderían a más de 9 millones de toneladas, un incremento de más del 115% respecto al promedio exportado de los últimos cuatro años.

En el trabajo de la Fundación Producir Conservando se consigna que, y en particular para los puertos de la zona de "Up River", existirían mayores inconvenientes para canalizar un nivel de exportaciones como el que suponen las proyecciones, lo cual conlleva la necesidad de incrementar las instalaciones, para poder embarcar sin inconvenientes el creciente flujo de mercadería y evitar mayores demoras en las épocas de cuellos de botella, situación que no presentarían las instalaciones ubicadas sobre la costa atlántica. Así, y tomando como parámetro las características técnicas de los últimos complejos de embarque construidos, el trabajo sostiene que se necesitarían hasta 6 puertos de tales propiedades para poder abastecer las crecientes necesidades de embarque en la zona centro del país.

Consideraciones finales

Lo consignado anteriormente permite dar cuenta que el sector agropecuario argentino, y en particular el complejo granario se ha constituido uno de los de mayor crecimiento de la economía argentina. También se pudo observar que es factible una expansión tal del sector que permita incrementar el área dedicada en este conjunto de granos, lo cual permitiría, dada la permanente incorporación de material genético y la adopción de paquetes tecnológicos (siembra, fertilizantes, agroquímicos etc.) de mayor sofisticación, que la producción de los principales granos se ubique, hacia inicios de la próxima década en torno a los 100 millones de toneladas.

A partir de ello, se puede estimar que la producción granaria del área de influencia del Puerto de Bahía Blanca podría crecer hasta casi 18,5 millones de toneladas, lo que implica un crecimiento de más del 115% respecto a lo producido en la campaña 2002/2003.

Claro que para ello ocurra, deberán cumplimentarse no sólo avances en los parámetros productivos, sino también en los aspectos vinculados a la infraestructura, como así también en el marco económico y jurídico, logrando así el incentivo necesario para toda la cadena agroindustrial, y que despeje la incertidumbre que limita el proceso de toma de decisiones.

En lo particular referido al tema de infraestructura, no es hecho menor las conclusiones a las que llega el trabajo de la Fundación Producir Conservando, en particular la necesidad de inversión que se requeriría en particular en la zona portuaria del centro del país, situación que abre perspectivas más que interesantes para la estación marítima de la ciudad de Bahía Blanca. ■

La producción granaria del área de influencia del Puerto de Bahía Blanca podría aumentar hasta casi 18,5 millones de toneladas, lo que implica un crecimiento de más del 115% respecto a lo producido en la campaña 2002/2003.