

Informe estadístico anual 2016



Trabajo elaborado por:
Ec. Ana Lucía Bizzotto, Analista II de Economía & Información
Ec. Giorgina Silvotti, Analista de Economía & Información

CONTENIDOS

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | REALIZACIÓN | 4 |
| 2 | LA COYUNTURA DE NUESTRA “PUERTA ABIERTA DEL SUR AL MUNDO” | 4 |
| 2.1 | El comercio exterior en el mundo y en Uruguay | 4 |
| 2.2 | El comercio exterior del Hub | 6 |
| 2.2.1 | Argentina | 7 |
| 2.2.2 | Brasil | 8 |
| 2.2.3 | Paraguay | 8 |
| 2.3 | La demanda de servicios logísticos por exportaciones | 10 |
| 2.3.1 | Exportaciones uruguayas (Comex) | 10 |
| 2.3.2 | El caso argentino (Hub) | 14 |
| 2.3.3 | El caso paraguayo | 20 |
| 2.3.4 | Los países de destino | 22 |
| 2.4 | La demanda de servicios logísticos por importaciones | 23 |
| 2.4.1 | Importaciones de la región a través del Hub Logístico uruguayo | 23 |
| 2.4.2 | El cambio de alternativa de la carga paraguaya contenerizada | 26 |
| 2.4.3 | El caso argentino: importaciones seleccionadas (30 productos) | 27 |
| 2.4.4 | El caso paraguayo: importaciones seleccionadas (30 productos) | 27 |
| 3 | EL SECTOR EN CIFRAS | 28 |
| 3.1 | PUERTO | 28 |
| 3.1.1 | Puerto de Montevideo | 28 |
| 3.1.2 | Puerto de Nueva Palmira (Terminales y Zonas de Transferencia) | 32 |
| 3.1.3 | Puertos de Colonia, Fray Bentos y Paysandú | 34 |
| 3.2 | AEROPUERTO | 35 |
| 3.3 | ZONAS FRANCAS | 35 |
| 3.4 | PASOS DE FRONTERA | 36 |
| 4 | DEFINICIONES, ACRONIMOS, SIGLAS y ABREVIATURAS | 38 |

1 REALIZACIÓN

El presente documento ha sido elaborado por el Área de Economía & Información del Instituto Nacional de Logística.

Las herramientas informáticas utilizadas para el proceso de ETL y el análisis estadístico fueron el programa Excel y el ambiente de software libre R.

Las referencias a las fuentes indican si los datos fueron procesados por el INALOG a efectos del análisis de interés o si, en su defecto, se presentan las mismas cifras que figuran en las publicaciones difundidas por cada organización. El procesamiento de los datos aduaneros se realiza a partir de la descarga de información de los sistemas de Aduanas de cada país, obtenidos mediante un proveedor privado (Penta-Transaction).

El Área de Economía & Información del INALOG agradece a las organizaciones y sus equipos de trabajo que han sido fuente de bases de datos, tanto las mencionadas en este informe como las que brindan información para otros trabajos; en particular, a las organizaciones de nuestro país que directa o indirectamente están colaborando para la construcción del repositorio de información del sector logístico uruguayo (el futuro Sistema de Información Logística).

2 LA COYUNTURA DE NUESTRA “PUERTA ABIERTA DEL SUR AL MUNDO”

2.1 El comercio exterior en el mundo y en Uruguay

En los últimos años la economía global ha dejado enseñanzas que sorprendieron tanto a analistas como a tomadores de decisión públicos y privados, a veces por su novedad y otras porque no se esperaba que la historia volviera a repetirse, a pesar de y/o potenciada por las variaciones de la realidad del mundo digital.

Es posible orientar el análisis sobre nuestro país -abierto internacionalmente en exportaciones e importaciones y posicionándose como el Hub Logístico regional por naturaleza- comenzando por la evolución del comercio mundial.

De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio¹, las cifras de las últimas dos décadas permiten confirmar la cercana relación entre el PIB mundial y el comercio global de mercancías (exportaciones), siendo que la evolución de este último es más volátil que la del primero. Como ejemplo, la crisis financiera de 2009 significó una caída del PIB mundial de ese año de 2,1%, mientras que la baja del volumen de las exportaciones de mercancías fue de 12%; el siguiente año, 2010, registró una tasa de crecimiento del PIB mundial de 4,1%, mientras

¹ Fuente: Organización Mundial del Comercio. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its2015_e.pdf

que el volumen de las exportaciones creció 14%; recién en 2014 ambas variaciones convergieron al 2,5%.

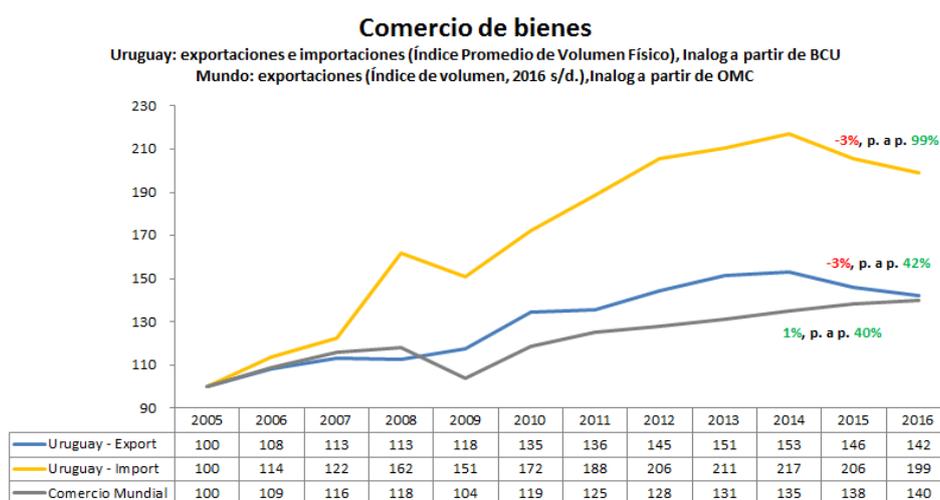
Tal como se menciona anteriormente, la relación entre el comercio de mercancías y el PIB registró una fuerte caída en 2009, pero se recuperó rápidamente. Datos más actuales de la OMC² señalan que entre 2012 y 2014 la relación descendió gradualmente, y en 2015 bajó de forma significativa.

En las últimas dos décadas³ el comercio mundial ha aumentado su participación en el valor del PIB, pasando del 20% en 1995 a 30% en 2014 (último dato disponible). Ese año, los diez países con mayor comercio de mercancías tuvieron una participación superior a la mitad en el total mundial (51%), mientras que las economías en desarrollo alcanzaron una participación del 41% en el comercio mundial de bienes⁴.

Se estima que entre los años 2005 y 2015 el comercio mundial (exportaciones de bienes, en volumen) creció 39%⁵. En el mismo periodo, las exportaciones uruguayas crecieron 46% y las importaciones 106% en términos de volumen físico.

Con base en 2005, la siguiente gráfica permite observar que la evolución de los índices de volumen del comercio de bienes presentó prácticamente los mismos signos para el caso uruguayo y el comercio global, con las significativas excepciones del mantenimiento de la variación positiva de las exportaciones uruguayas en 2009; y la caída en 2015 del 5% y en 2016 del 3%, tanto para las ventas como para las compras de nuestro país.

El aumento p. a p. del comercio mundial fue 40%, por su parte Uruguay continuó consolidando su inserción internacional, a pesar de la caída en los dos últimos años, con un crecimiento p. a p. de las exportaciones de 42% y de 99% en sus importaciones.



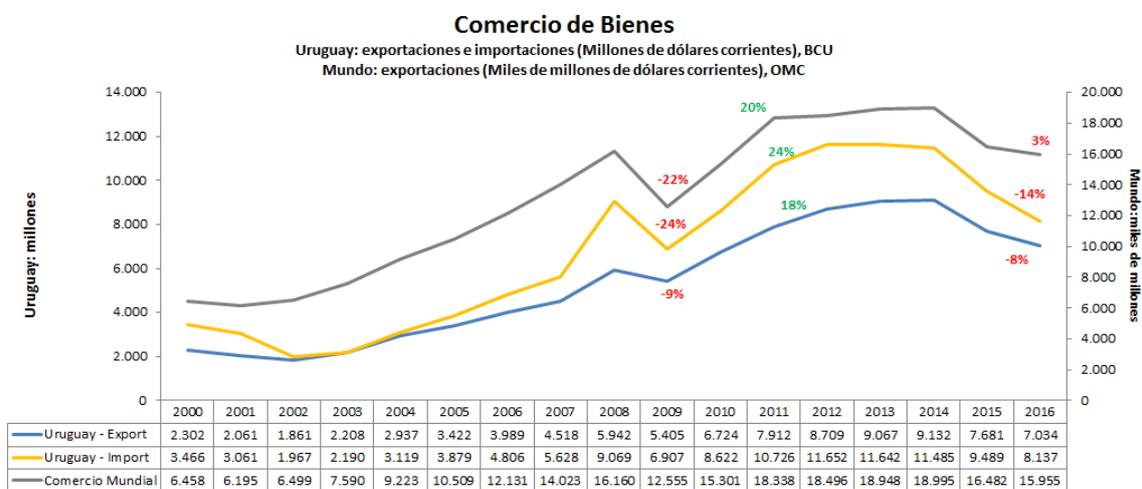
² Fuente: Organización Mundial del Comercio. https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2016_s/wts2016_s.pdf

³ Fuente: ídem 1.

⁴ Fuente: ídem 1.

⁵ Fuente: ídem 1.

En términos del valor corriente del comercio de los bienes, desde la crisis del 2002 tanto las importaciones como las exportaciones uruguayas crecieron sostenidamente hasta el 2009 donde se presentan caídas de un 9% y un 24% respectivamente (esta caída es más pronunciada a la que presentada en el comercio mundial: -23%). A pesar de este declive, el siguiente año se comienza con un nuevo sendero de crecimiento el cual se revierte nuevamente en el 2013 para las adquisiciones uruguayas (el crecimiento promedio ascendió a 19%), y en el 2015 para las ventas (en promedio el crecimiento fue de 11%). En los últimos dos años existieron caídas para ambos rubros, para el 2016 las importaciones muestran una caída más pronunciada (-14%), mientras que las exportaciones por su parte cayeron en 8%.



2.2 El comercio exterior del Hub

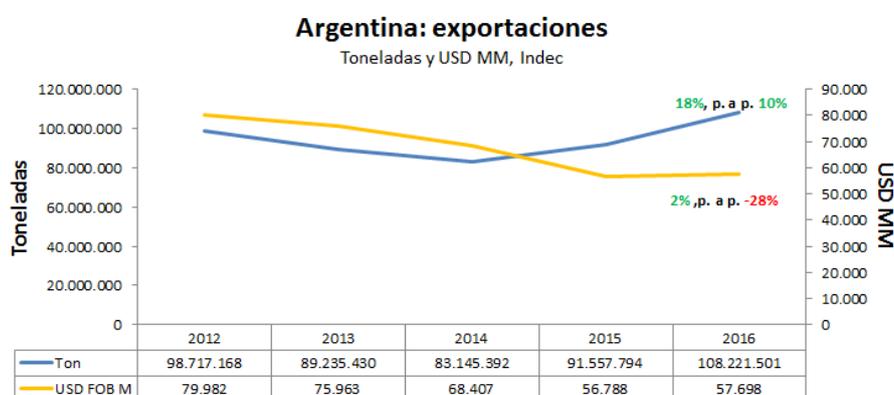
El análisis estadístico del presente informe considerará la región de relevancia para el Hub uruguayo, fuera de sus propias fronteras, como aquella comprendida por Argentina, Brasil (con foco en las regiones Sur y Sureste) y Paraguay. Esta definición se basa en su participación relativa actual en los negocios (considerando orígenes y destinos de la carga en tránsito, trasbordo y reembarco del Hub Logístico uruguayo) y en una razón práctica de disponibilidad de datos continuos y consistentes sobre esos países.

En los últimos tres años, la evolución del comercio exterior de Brasil ha sido, en términos generales negativa, mientras que Paraguay y Argentina presentaron altibajos.

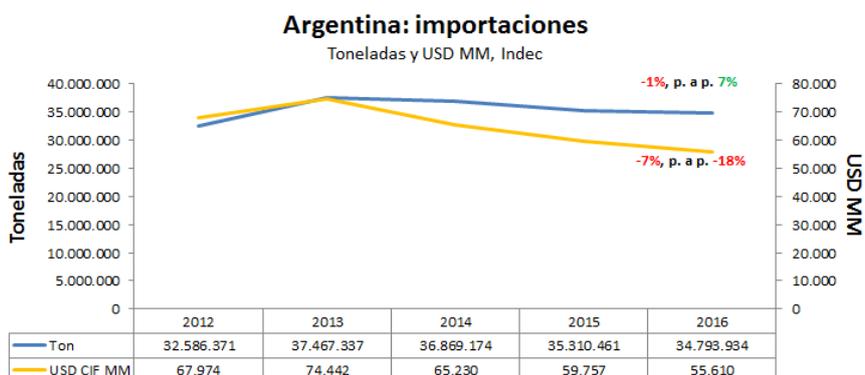
2.2.1 Argentina⁶

Se toma la información disponible para Argentina desde el año 2012. Esta, nos permite estudiar la evolución de su comercio exterior en términos de valor corriente como también en términos de su peso en toneladas.

En valor⁷, las exportaciones argentinas mostraron una caída importante hasta el 2015 (contracción p. a p. del 29% y 11% a.a. tomando desde 2012). Sin embargo, el país vecino muestra una leve recuperación de 2% para el último año. Si se toma el peso en toneladas, se observa una tendencia en aumento (a pesar de la caída que se dio en el 2014), ya que en 2015 creció un 10% y en el último año el crecimiento ascendió a un 18%; si se analiza el período desde el 2012 el aumento p. a p. fue de 10% (2% a.a.).



Las importaciones por su parte continuaron cayendo como en los anteriores años (se completan 3 años consecutivos de caída), en toneladas como en valor⁸. Al comparar el último año con el 2013, las importaciones cayeron en toneladas en un 7% (-2% a.a.), por su parte en términos de valor las compras se redujeron en 25% (-9% a.a.). Si en cambio se toma desde el 2012, en valor se ve una reducción de 18% pero en peso existe un aumento de 7%.



⁶ Procesamiento Inalóg a partir de las bases de datos de INDEC.

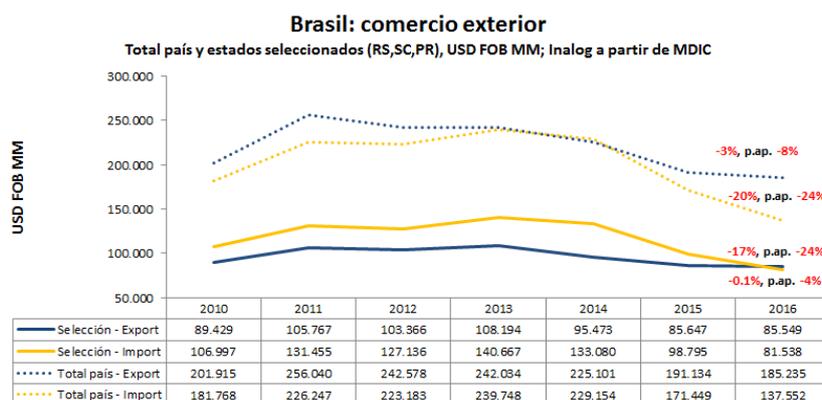
⁷ Millones de dólares FOB corrientes.

⁸ Millones de dólares CIF corrientes.

2.2.2 Brasil⁹

Para el caso brasilero se toma desde el 2010 la información solo en valor¹⁰ del comercio exterior para el total del país y también para una selección de estados de las regiones Sur y Sureste, la cuales, pueden resultar de mayor interés para el Hub Logístico uruguayo. En este sentido, se consideran: Río Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná y San Pablo, los cuales en los últimos años¹¹ movieron en promedio el 58% de las importaciones y el 44% de las exportaciones.

Dada la siguiente gráfica se puede observar que existe un camino similar para el total del país y la agrupación de los estados mencionados. En ambos, la evolución del comercio exterior muestra una caída mantenida en el tiempo desde el 2013, para las exportaciones totales la caída asciende a 23% (-9% a.a.) mientras que cae 21% (-8% a.a.) en la selección de estados. Por parte de las importaciones, para el total en el 2016 estas fueron 43% menores (-17% a.a.) que en el 2013, mientras que en la agrupación cayeron en 42%¹².



2.2.3 Paraguay¹³

Por último en Paraguay, se puede observar que las exportaciones desde el 2010 oscilan tanto en valor como en peso. Luego de la sequía y el brote de aftosa en 2012 las exportaciones mostraron una importante recuperación en el año 2013. Sin embargo para los siguientes años se dieron cambios desiguales.

En el 2015 se vio una leve recuperación del 9% en términos de peso, la cual se revirtió en el 2016 con una caída del 1,4%; en términos de valor en cambio los signos fueron opuestos ya que en 2015 la caída se dio en 13 puntos porcentuales mientras que para el año siguiente el crecimiento fue del 1,6%.

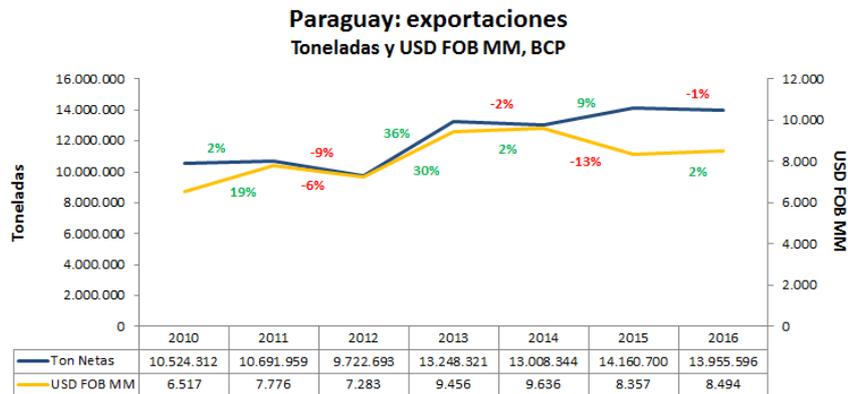
⁹ Procesamiento Inalog a partir de las bases de datos del MDIC.

¹⁰ Millones de dólares FOB corrientes.

¹¹ Se toma para el promedio, datos desde 2010.

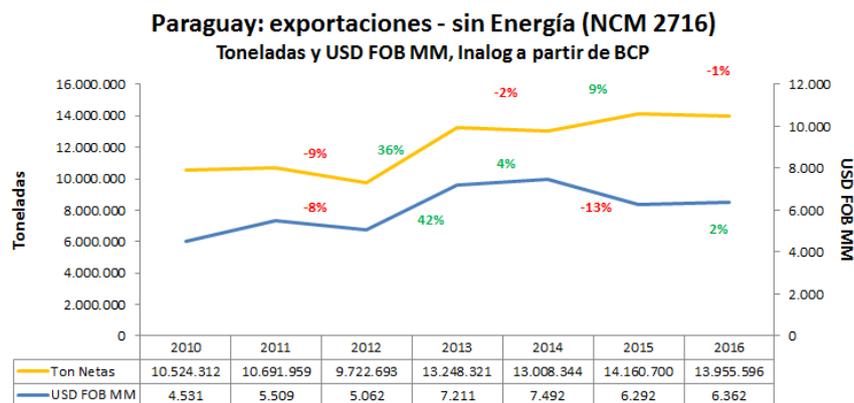
¹² Variación promedio acumulativa anual igual a la del total del país.

¹³ Procesamiento Inalog a partir de las bases de datos del BCP.



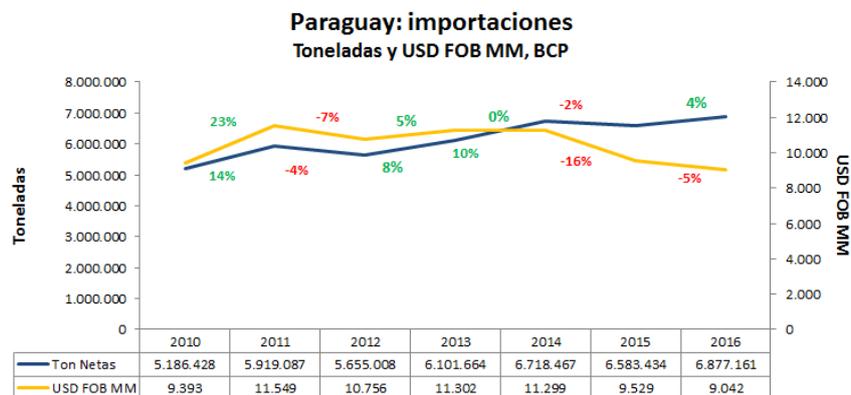
El Banco Central del Paraguay incluye en sus datos de exportaciones las ventas que se realizan al exterior de energía eléctrica (NCM: 2716), para el resto del análisis en esta evolución, dado que el peso de este producto se considera que es nulo, se excluye.

Para las exportaciones, al igual que lo comentado anteriormente se observan los mismos cambios cuando se quita la energía. No obstante las variaciones fueron más acentuadas.



Por otra parte, en las importaciones paraguayas también se ven variaciones dispares en peso como en valor. En 2013 al igual que en las exportaciones, las importaciones se recuperaron en ambas variables, a pesar de que este aumento continuo en el año siguiente ya en 2015 se ve un nuevo retroceso.

Para este último año, las variaciones fueron opuestas, en términos de valor las importaciones caen en 5% (p. a p. desde 2013 -20%) registrándose un valor menor al que se dio en 2010. No obstante, en toneladas se observa un crecimiento de 4% (p. a p. desde 2013 13%).



2.3 La demanda de servicios logísticos por exportaciones

En el siguiente apartado se muestran datos estadísticos seleccionados sobre exportaciones regionales consideradas de interés. Debe tomarse en cuenta que los esfuerzos de análisis estadístico del INALOG se enfocaron en la actividad del Hub Logístico uruguayo (tránsito, transbordo y reembarco) de acuerdo al Plan Estratégico del instituto.

2.3.1 Exportaciones uruguayas (Comex)

Las principales exportaciones de nuestro país se han enfrentado en los últimos años con un desmejoramiento del contexto internacional favorable de los años anteriores.

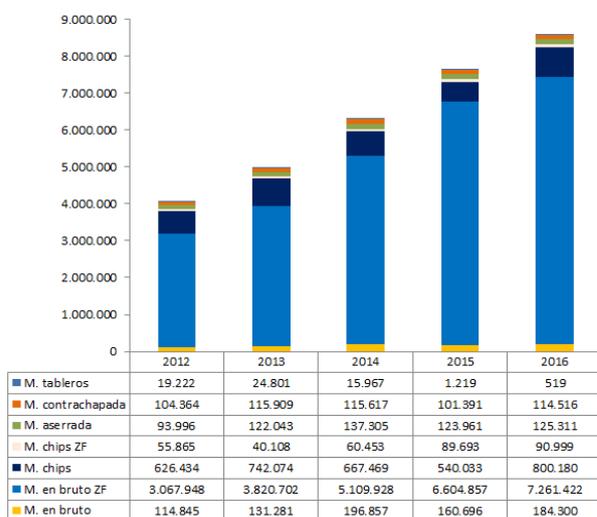
A finales del 2014 comenzó a funcionar la segunda planta productora de celulosa en nuestro país, lo cual generó un incremento importante en el PIB y también en las exportaciones de dicho producto¹⁴. El posicionamiento de la celulosa en el total de las exportaciones continua forjando el crecimiento de la cadena forestal la cual desde el 2012 muestra una tendencia de crecimiento positivo (p. a p. 110% en toneladas). En el total tanto en peso como en valor, las exportaciones aumentaron en el 2016, 13% y 5% respectivamente; un poco menor al despegue que se vivió en el 2015¹⁵. Frente al año anterior sin embargo, la mayoría de los productos analizados presentaron un crecimiento siendo la madera en tableros la única que cayó¹⁶.

¹⁴ La celulosa incrementó en 40% sus exportaciones en 2015. <http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/anuarios-opypa/2015>

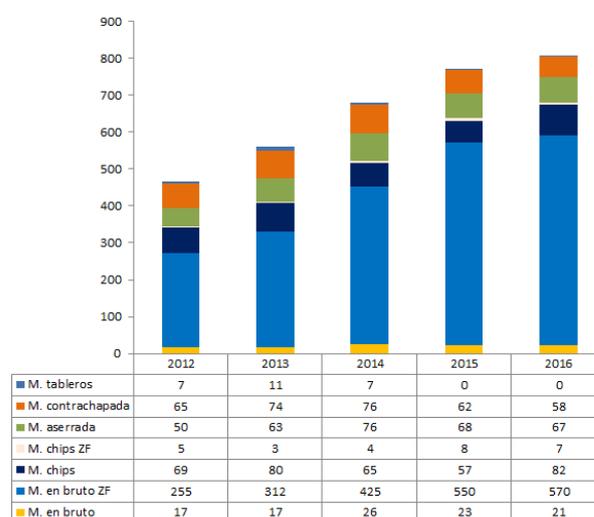
¹⁵ Variación con 2014, 21% en peso y 13% en valor.

¹⁶ Variación 2016 frente a 2015 en madera: en bruto ZF 10%, en bruto 15%, chips ZF 1%, chips 48%, aserrada 1%, contrachapada 13% y tableros -57%.

Exportaciones de madera y subproductos
Toneladas, Zonas Francas y otros destinos, proc. Inalóg de datos aduaneros

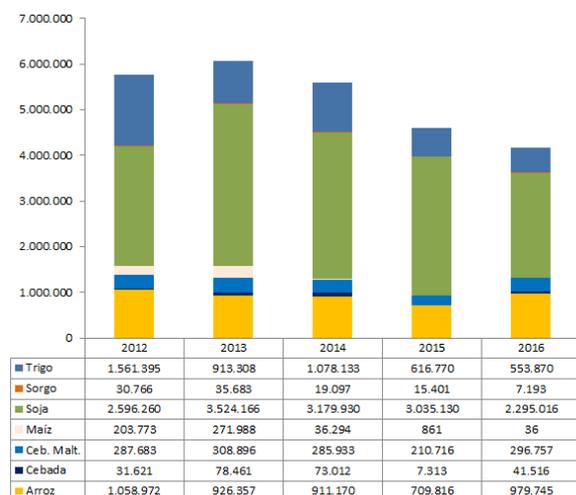


Exportaciones de madera y subproductos
USD FOB MM, Zonas Francas y otros destinos, proc. Inalóg de datos aduaneros



Si nos centramos en los principales productos graneros, podemos observar que tanto en peso como en valor continua la caída que se viene transitando desde el 2014, sin embargo, las caídas en el 2016 fueron menos pronunciadas al compararlas con el año anterior (en toneladas -9% y en valor -10%)¹⁷. El maíz, sorgo, trigo y la soja presentaron caídas mientras que por el contrario, el arroz, la cebada y la cebada malteada presentaron aumentos.

Exportaciones de granos
Toneladas, Zonas Francas y otros destinos, proc. Inalóg de datos aduaneros



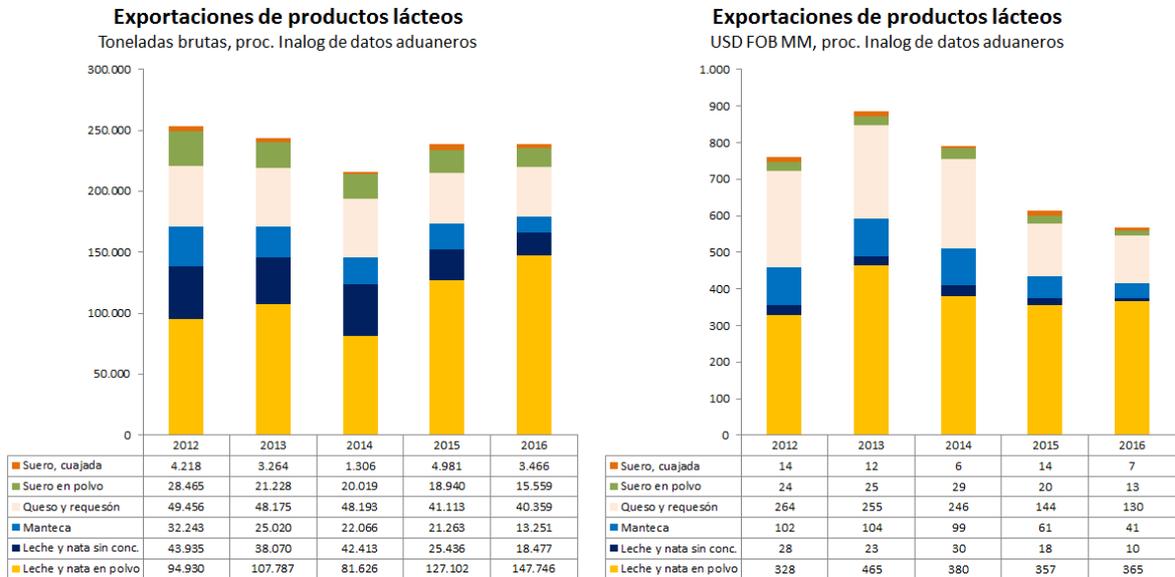
Exportaciones de granos
USD FOB MM, proc. Inalóg de datos aduaneros



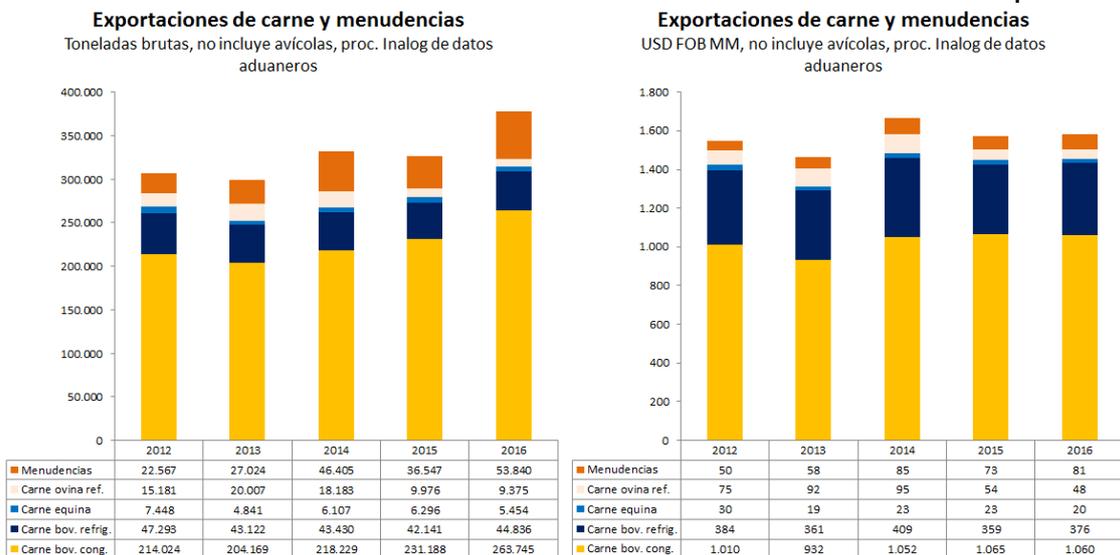
Por otro lado, en los productos lácteos la variación en las exportaciones totales en toneladas no fue significativa pero en valor la caída fue de un 8% (la mayoría de los rubros cayó excepto la leche en polvo que creció en 2%). Esto se debe en gran medida a que los precios internacionales continuaron con su

¹⁷ Variación 2015/2014 en toneladas -18% y en valor -34%.

tendencia a la baja¹⁸ debido al desbalance entre oferta y demanda a nivel mundial.



Por último, se presenta la evolución de los productos cármicos donde la mayor proporción es de carne bovina (producto número uno en las ventas de nuestro país¹⁹); a pesar de que este mercado también se vio afectado por los cambios de los precios internacionales las ventas aumentaron en peso un 14% pero se mantuvieron en valor frente al año 2015. Los mismos comentarios anteriores son válidos si se toma en cuenta el total exportado.



A partir de la sumatoria de toneladas brutas exportadas para cada grupo relevado anteriormente, se determinó la participación de las plataformas de

¹⁸ Al final del año se registra cierta recuperación. <http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/anuarios-opypa/2015>

¹⁹ <http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/Informe-Anual-de-Comercio-Exterior-2016.pdf>

salida (según un resumen ad-hoc de las mismas), de acuerdo al detalle presentado a continuación.

Exportaciones por grupo de productos: toneladas brutas

| Grupo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Carne | 306.513 | 299.163 | 332.354 | 326.147 | 377.249 |
| Granos | 5.773.378 | 6.061.537 | 5.585.672 | 4.599.132 | 4.175.635 |
| Lácteos | 253.248 | 243.545 | 215.624 | 238.835 | 238.858 |
| Madera | 4.082.673 | 4.996.918 | 6.303.596 | 7.621.850 | 8.577.247 |
| Total | 10.415.813 | 11.601.163 | 12.437.245 | 12.785.965 | 13.368.989 |

Fuente: proc. Inalóg de datos aduaneros

Con el objetivo de sintetizar la información presentada, las plataformas indicadas son las correspondientes a la "salida" del territorio aduanero según figura en la información de Aduanas²⁰.

Los porcentajes de las filas principales indican, para cada año, la participación de cada grupo en la sumatoria de toneladas exportadas por los cuatro grupos seleccionados. Los porcentajes de las filas secundarias indican, para cada año, la participación de cada plataforma (resumen ad-hoc) en el total de las toneladas del grupo. A modo de referencia, en 2016 el grupo de madera tuvo una participación de 64% en la sumatoria de toneladas exportadas por los cuatro grupos; dentro de esta, el 43% de las toneladas exportadas tuvo como plataforma de salida Zona Franca Montes del Plata, seguida por la Zona Franca de UPM con 42%.

Exportaciones seleccionadas: participación de plataformas de salida

Porcentaje de exportaciones en toneladas brutas

| Grupo - Plataforma | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Carne | 2,9% | 2,6% | 2,7% | 2,6% | 2,8% |
| Pto. Montevideo | 87% | 89% | 91% | 92% | 94% |
| Paso de frontera | 13% | 11% | 9% | 7% | 6% |
| Aeropuerto | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,4% |
| Granos | 55% | 52% | 45% | 36% | 31% |
| Pto. Nueva Palmira | 64% | 63% | 62% | 65% | 59% |
| Pto. Montevideo | 30% | 32% | 35% | 33% | 31% |
| Paso de frontera | 5% | 4% | 2% | 1% | 7% |
| Pto. Fray Bentos y M' bopicuá | 1% | 2% | 1% | 1% | 3% |
| Pto. Paysandú | 0,17% | 0% | 0% | 0% | 1,08% |
| Aeropuerto | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,05% | 0,04% |
| Pto. Colonia y J. Lacaze | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lácteos | 2,4% | 2,1% | 1,7% | 1,9% | 1,8% |
| Pto. Montevideo | 80% | 75% | 82% | 78% | 61% |
| Paso de frontera | 19% | 24% | 17% | 22% | 39% |
| Pto. Colonia y J. Lacaze | 0,8% | 0,9% | 0,2% | 0% | 0% |
| Aeropuerto | 0,03% | 0,04% | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
| Madera | 39% | 43% | 51% | 60% | 64% |
| ZF UPM | 75% | 72% | 56% | 44% | 42% |
| ZF MDP | 0% | 4% | 25% | 43% | 43% |
| Pto. Montevideo | 21% | 22% | 18% | 12% | 14% |
| ZF Rivera | 1,38% | 1,00% | 0,75% | 0,26% | 0,08% |
| Paso de frontera | 0,52% | 0,43% | 0,26% | 0,15% | 0,14% |
| Pto. Fray Bentos y M' bopicuá | 1,6% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Fuente: proc. Inalóg de datos aduaneros

²⁰ Debe tenerse presente que existen plataformas en el "embarque" que pueden ser de interés en un análisis posterior (por ejemplo el grano que llega a Nueva Palmira de modo fluvial desde Paysandú, o la madera que hace lo propio desde M' bopicuá a Montes del Plata).

2.3.2 El caso argentino (Hub)

Las exportaciones argentinas han sido históricamente fuente de demanda para los servicios logísticos del puerto de Montevideo, particularmente las de pescado y otros productos acuáticos y las frutas y cítricos del sur del país vecino.

Con anterioridad a la entrada en vigencia de la de la resolución 1108/2013²¹ (derogada a principios de 2016), el puerto capitalino actuaba como concentrador de las cargas que se originan en los puertos argentinos que no reciben servicios de ultramar.

En la operativa en cuestión, se manejaban en el puerto de Montevideo contenedores llenos de exportación originados en Argentina que se transbordaban en régimen de puerto libre a barcos destinados a terceros países, así como el retorno de contenedores vacíos para dichas cargas, ya que no existe una fluidez comercial que asegure toda la disponibilidad necesaria de contenedores vacíos, especialmente refrigerados, en sus regiones de origen.

Durante la vigencia de la resolución, la mayor cantidad de carga transbordada continuó siendo transportada por barcos "feeder" pertenecientes a las mismas compañías que hacen escala en Montevideo como parte de sus rutas internacionales y que, como consecuencia de la medida, eligieron en 2014 y 2015 a los puertos del sur de Brasil como plataformas de transbordo, en sustitución de la capital uruguaya.

Según la información de lo ocurrido en 2013 y 2014, procesada por INALOG a partir de datos brindados por ANP y CENNAVE, combinada con datos de páginas web de servicios de rastreo de buques, se pudo identificar cuatro tipos de impactos. La comparación se realizó ceteris paribus frente a lo sucedido en 2013, ya que se buscó aislar las consecuencias de la medida, depurando los efectos en 2014 que se derivarían de flujos no asociados a la restricción impuesta, tanto vinculados a Argentina (lo que pudo ser la reducción de sus importaciones) como a otros países (el aumento del transbordo paraguayo en Montevideo).

Las cifras bajo la denominación "movimientos" de contenedores en términos de TEUS que se presentan a continuación, consideran que son movidos dos veces en el caso de los transbordos, ya que la operación incluye una descarga de buque y una carga a buque. Es decir, las cifras finales para realizar la comparación incorporan el número de veces que estos son movidos, de modo de calcular su participación en el movimiento total de contenedores en el puerto de Montevideo (es decir, un contenedor de 40' transbordado en el puerto equivale al movimiento de 4 TEUS, tal cual se lo considera en las estadísticas portuarias).

²¹ Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República Argentina; resolución con fecha 25/10/2013, publicada en el boletín oficial el 29/10/2013.

1. Impacto sobre el transbordo de contenedores llenos con origen Argentina:

Se trata de las operaciones sobre las que la resolución se expresaba de manera explícita en el sentido de su prohibición.

A partir de los datos de descargas, medidas en TEUS, se observó que las mismas pasaron de ser 42.431 en 2013 a ser 205 en 2014, una diferencia de 42.226 unidades (casi 100%) que significa una pérdida de movimientos por -84.452 TEUS. En el total de los movimientos de 2013 (826.962 TEUS) representó, ceteris paribus, una reducción del 10,2%.

2. Impacto sobre el transbordo de contenedores vacíos dirigidos a Argentina:

Son operaciones a las que la resolución no se refería, pero que se vieron afectadas por tratarse de contenedores usados en las exportaciones argentinas que transbordaban en Uruguay (las del impacto 1) y se transportan en los mismos buques feeder que sirven a las regiones de embarque, que pasaron en 2014 a servir al transbordo en los puertos del sur de Brasil.

A partir de los datos de cargas, medidas en TEUS, se observó que las mismas pasaron de ser 34.856 en 2013 a ser 4.591 en 2014, una diferencia de 30.265 unidades (87%) que significa una pérdida de movimientos por -60.530 TEUS. En el total de los movimientos de 2013 (826.962 TEUS) representó, ceteris paribus, una reducción del 7,3%.

3. Impacto sobre el transbordo de contenedores llenos con destino Argentina:

Con el objetivo de aislar otras posibles causas, se consideró la evolución de las cargas de los servicios feeder que vinculaban en forma exclusiva o casi exclusiva a Uruguay con Argentina, que pasaron en 2014 a servir al transbordo en los puertos del sur de Brasil.

A partir de los datos de cargas, medidas en TEUS, se observó que las mismas pasaron de ser 9.326 en 2013 a ser 1.402 en 2014, una diferencia de 7.924 unidades (85%) que significa una pérdida de movimientos por -15.848 TEUS. En el total de los movimientos de 2013 (826.962 TEUS) representó, ceteris paribus, una reducción del 1,9%.

4. Impacto sobre el transbordo de contenedores vacíos provenientes de Argentina:

Con el objetivo de aislar otras posibles causas, se consideró la evolución de las descargas de los servicios feeder que vinculaban en forma exclusiva o casi exclusiva a Uruguay con Argentina, que pasaron en 2014 a servir al transbordo en los puertos del sur de Brasil.

A partir de los datos de descargas, medidas en TEUS, se observó que las mismas pasaron de ser 13.236 en 2013 a ser 1.274 en 2014, una diferencia de 11.962 unidades (90%) que significa una pérdida de movimientos por -23.924 TEUS. En el total de los movimientos de 2013 (826.962 TEUS) representó, ceteris paribus, una reducción del 2,9%.

En resumen, la suma de los cuatro impactos analizados resulta en una pérdida de movimientos en 2014 por -184.754 TEUS, lo que en el total de los movimientos de 2013 (826.962 TEUS) representó, ceteris paribus, una reducción del 22,3%.

Impacto en la evolución de movimientos de transbordo (TEUS)

| | Unidades 2013 | Unidades 2014 | Var. Unidades | Var. Movimientos | % s/2013 |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| Llenos con origen Argentina | 42.431 | 205 | -42.226 | -84.452 | -10,2% |
| Vacios dirigidos a Argentina | 34.856 | 4.591 | -30.265 | -60.530 | -7,3% |
| Llenos con destino Argentina | 9.326 | 1.402 | -7.924 | -15.848 | -1,9% |
| Vacios provenientes de Argentina | 13.236 | 1.274 | -11.962 | -23.924 | -2,9% |
| Total | 99.849 | 7.472 | -92.377 | -184.754 | -22,3% |

Fuente: procesamiento Inalog de datos de ANP, CENNAVE y webs de rastreo de buques

Debido en gran parte a una estrategia de búsqueda de otros mercados en sustitución de estas operaciones, finalmente los movimientos totales del puerto de Montevideo en 2014 fueron 775.992 TEUS, representando una caída del 6,2% frente a 2013.

Con la derogación de la resolución, se debería haber abierto un nuevo panorama de oportunidades para el puerto capitalino con respecto a la carga argentina.

Para el análisis del potencial de mercado se hace foco en las dos líneas principales de productos de exportación, considerando los NCM que con mayor probabilidad corresponden a las cargas de transbordo del sur argentino (se debe tener presente que la información disponible de los manifiestos de carga marítimos no incluye en forma sistemática y homogénea la clasificación de productos según NCM).

Pescado y otros productos acuáticos:

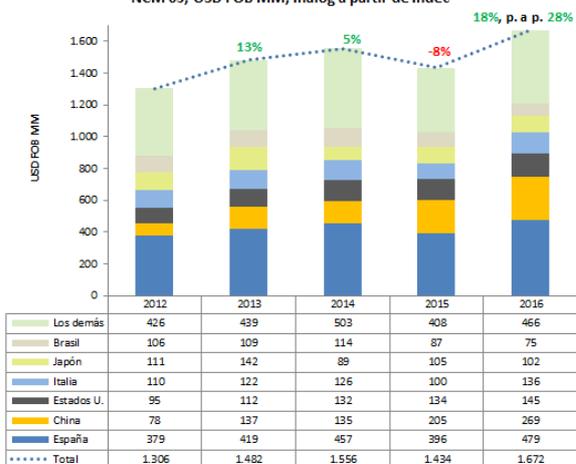
En la consideración de los mercados de destino, los seis principales acumularon en el promedio 2012-2016 una participación cercana al 70% del valor y 60% del peso del total exportado por Argentina, y, salvo Brasil, son países extra-regionales.

En términos de valor, sus participaciones promedio 2012-2016 fueron estables respecto a la media, salvo China que pasó de 6% a 16%; en términos de peso sucedió lo mismo, con China pasando del 9% al 15%.

El valor total exportado mostró un crecimiento del 17% en 2016 y la variación p. a p. frente a 2012 fue de 28%. En términos de peso, ya en 2014 se redujo 2%, en 2015 cayó 8%, en 2016 3% y la variación p. a p. frente a 2012 fue positiva en 4%.

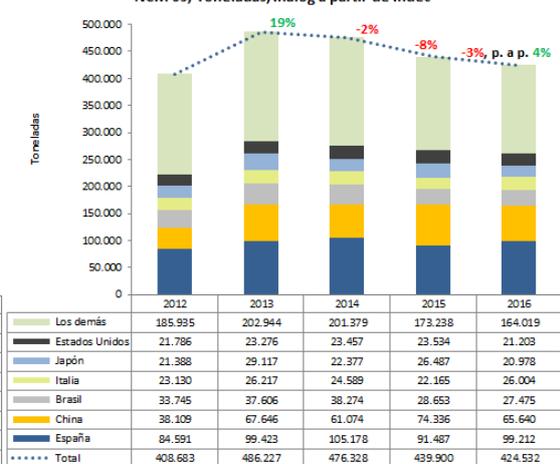
Exportaciones argentinas de pescado y otros

NCM 03, USD FOB MM, Inalóg a partir de Indec



Exportaciones argentinas de pescado y otros

NCM 03, Toneladas, Inalóg a partir de Indec



A partir de datos aduaneros de 2016 se observó que casi la totalidad del valor y del peso de las mercaderías correspondió a las aduanas de Mar del Plata, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia.

| Despachos de pescado y otros productos acuáticos 2016 | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------|-------------|
| Aduana | FOB MM | Ton | FOB MM | Ton |
| P. Madryn | 792 | 160.347 | 32% | 27% |
| P. Deseado | 699 | 112.238 | 28% | 19% |
| Mar del P. | 625 | 223.762 | 25% | 38% |
| Ushuaia | 200 | 46.069 | 8% | 8% |
| Los demás | 178 | 48.585 | 7% | 8% |
| Total | 2.493 | 591.002 | 100% | 100% |

Fuente: procesamiento Inalóg de base de datos aduaneros y de Indec

Dado que no se dispone del dato preciso del puerto de salida, o del paso de frontera en su defecto, para la estimación del mercado potencial se pone el foco en la alta participación de destinos extra-regionales, alcanzados mediante servicios de ultramar.

Por su parte, los destinos menores que podrían usar con mayor probabilidad una cadena logística alternativa (Bolivia, Chile, Paraguay y Perú) no superan, sumados, una participación promedio anual del 2%, tanto en peso como en valor²².

El caso particular de Brasil debe analizarse antes de la entrada en vigencia de la resolución 1108, con el criterio conservador de deducir todas aquellas cargas que naturalmente elegían el modo terrestre cuando el transbordo se realizaba en Montevideo. En 2013, el 81% de las toneladas de pescado y otros productos acuáticos con origen argentino, importadas por Brasil, se despacharon en aduanas de pasos de frontera en vez de puertos, lo que debe ser descontado del mercado potencial²³.

Datos de CENNAVE analizados por INALOG permiten establecer un peso promedio de 13,7 toneladas/TEU (entre 2010-2012) para los contenedores de pescado y otros productos acuáticos.

Con un peso promedio de 13,7 toneladas/TEU para el pescado y otros productos acuáticos, tomando en cuenta el promedio exportado 2012-2016 (447.134

²² Fuente: procesamiento Inalóg de bases de datos de INDEC.

²³ Fuente: procesamiento Inalóg de base de datos aduaneros.

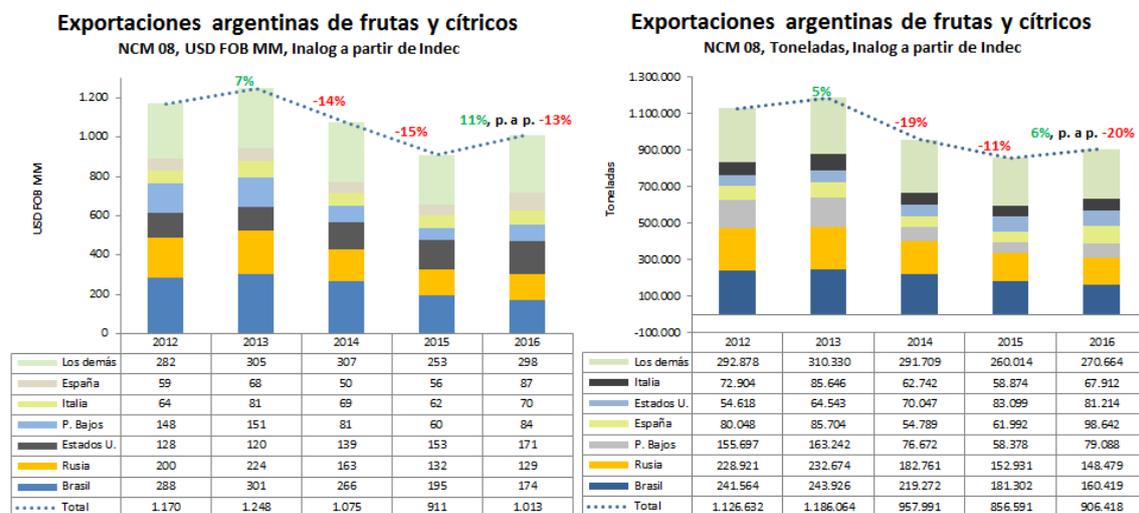
toneladas) y descontando la participación probable de otras cadenas, se estima un mercado potencial que supera levemente los 30.000 TEUS, es decir, 60.000 movimientos de transbordo, sin considerar la logística de vacíos.

Fruta y cítricos:

Para estos productos, los seis principales destinos acumulan en el promedio 2012-2016 una participación cercana al 73% del valor y 72% del peso total exportado por Argentina, y, salvo Brasil, son extra-regionales; la diferencia con el pescado y otros radica en que en este caso el país norteño lidera las posiciones.

En términos de valor, sus participaciones promedio 2012-2016 fueron estables respecto a la media²⁴, salvo Estados Unidos que pasó de 11% a 17%, Países Bajos que se redujo de 13% a 8% y Brasil de 25% a 17%; en términos de peso el comportamiento fue similar²⁵, con Estados Unidos pasando del 5% al 9% y Países Bajos cayendo de 14% a 9%.

En la sumatoria de destinos, en 2016 se visualiza un aumento de tanto en valor como en peso de 11% y 6% respectivamente. En 2014 y 2015 se produjeron descensos significativos tanto en valor como en peso, llevando a una variación p. a p. frente a 2012 de -13% y -20% respectivamente.



Los datos aduaneros de 2016 son menos precisos que los obtenidos para el pescado y otros, fundamentalmente porque un alto porcentaje no cuenta con el dato de aduana de despacho (aproximadamente el 80% de estos casos tienen como destino Brasil). A pesar de lo anterior se pudo identificar como mínimo una participación acumulada de las aduanas de San Antonio, Bahía Blanca y Mar del Plata de 21% en el valor y 27% en el peso de las mercaderías exportadas²⁶.

²⁴ Brasil 23%, Rusia 16%, Estados Unidos 13%, Países Bajos 10%, Italia 6%, España 6%, Los demás 27%.

²⁵ Brasil 21%, Rusia 19%, Países Bajos 11%, España 8%, Italia 7%, Estados Unidos 7%, Los demás 28%.

²⁶ Fuente: procesamiento Inalóg de bases de datos de INDEC

| Despachos de frutas y cítricos 2016 | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| Aduana | FOB MM | Ton | FOB MM | Ton |
| S. Antonio | 210 | 243.699 | 21% | 27% |
| Bahía Bl. | 3 | 2.946 | 0% | 0% |
| Mar del P. | 1 | 771 | 0% | 0% |
| Los demás | 799 | 659.003 | 79% | 73% |
| Total | 1.013 | 906.418 | 100% | 100% |

Fuente: procesamiento Inalog de base de datos aduaneros y de Indec

Los destinos menores que podrían usar con mayor probabilidad una cadena logística alternativa (Bolivia, Chile, Paraguay y Perú) no superan, sumados, una participación promedio anual del 2% en términos de valor; sin embargo, en peso, alcanzaron en 2016 una participación de 6%, con un promedio para los cuatro años de 6%.

Para Brasil, primer destino de estos productos, siguiendo el criterio ya mencionado, se observó que en 2013 el 90% de las toneladas de frutas y cítricos con origen argentino se despacharon en aduanas de pasos de frontera en vez de puertos, lo que debe ser descontado del mercado potencial²⁷.

Con un criterio conservador, dada la fuerte caída observada en 2014 y 2015, se decidió emplear el dato promedio de toneladas 2014-2016, en vez del correspondiente a los cinco años disponibles; asimismo, se decidió realizar una estimación de mínima a partir del porcentaje que le correspondería a las cargas del sur Argentino, estimado en 30% (considerando las deficiencias en la información disponible).

Datos de CENNAVE analizados por INALOG permiten establecer un peso promedio de 12,5 toneladas/TEU para los contenedores de frutas y cítricos.

Con un peso promedio de 12,5 toneladas/TEU para las frutas y cítricos, tomando en cuenta el promedio exportado 2014-2016 (907.000 toneladas) y descontando la participación probable de otras cadenas, se estima en mínima un mercado potencial cercano a los 22.000 TEUS, es decir, 44.000 movimientos de transbordo en términos de TEUS, sin considerar la logística de vacíos.

En resumen, el mercado potencial del pescado y otros productos acuáticos y las frutas y cítricos del sur argentino se pudo estimar en 52.000 TEUS, es decir, 104.000 movimientos de transbordo en términos de TEUS, sin considerar la logística de vacíos. En 2013, último año en que se recibieron cargas argentinas para transbordo, se descargaron algo más de 42.000 TEUS, es decir, se produjeron 84.000 movimientos en términos de TEUS, sin considerar la logística de vacíos. El puerto de Montevideo no sólo tiene la oportunidad de recuperar el mercado perdido, sino de crecer sobre el mismo.

²⁷ Fuente: procesamiento Inalog de base de datos aduaneros.

2.3.3 El caso paraguayo

El punto de partida del análisis de este caso es la evolución de las cargas que Paraguay exporta a través de la HPP, ya que la operativa de tránsitos carreteros (DUA-T) de carga con origen paraguayo no es significativa²⁸.

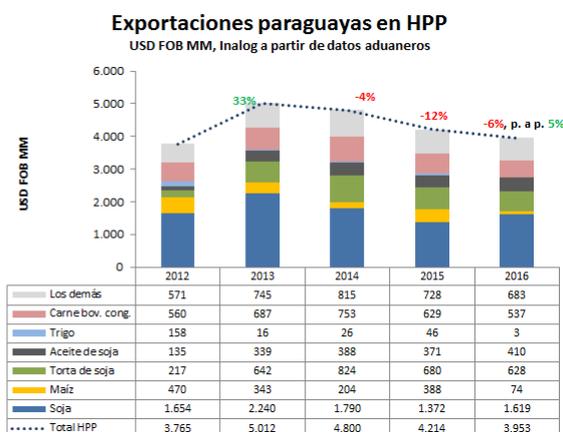
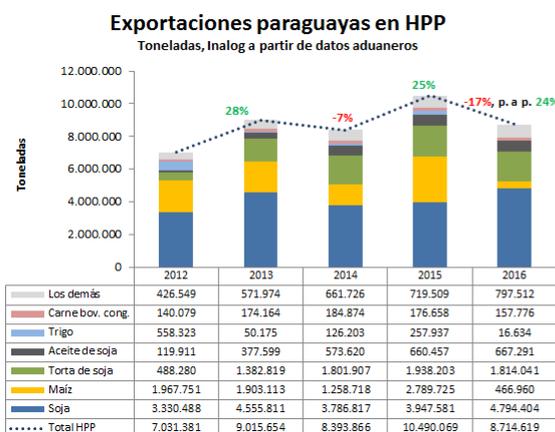
Las mismas han ido en aumento en términos de peso, salvo en 2014 y 2016, acompañando en gran medida la variación del total exportado por Paraguay, y alcanzando en 2016 la participación relativa de 62%.

Exportaciones paraguayas - total (SIN ENERGÍA ELÉCTRICA NCM 2716)

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | USD FOB MM | Toneladas | USD FOB MM | Toneladas | USD FOB MM | Toneladas | USD FOB MM | Toneladas | USD FOB MM | Toneladas |
| Subtotal HPP | 3.765 | 7.031.381 | 5.012 | 9.015.654 | 4.800 | 8.393.866 | 4.214 | 10.490.069 | 3.953 | 8.714.619 |
| Total general (2) | 5.062 | 9.722.693 | 7.211 | 13.248.321 | 7.492 | 13.008.344 | 6.292 | 14.160.700 | 6.362 | 13.955.596 |
| Participación HPP en total (1/2) | 74% | 72% | 69% | 68% | 64% | 65% | 67% | 74% | 62% | 62% |

Fuente: procesamiento Inalog de datos aduaneros y del Banco Central del Paraguay

Al observar el detalle de productos, las exportaciones paraguayas a través de la HPP se redujeron tanto en peso como en valor en 2014 (-7% y -4%, respectivamente), recuperándose 25% en términos de peso en 2015 y cayendo nuevamente en 2016 en peso y en valor (-17% y -6%, respectivamente) quedando el último año, comparado p. a p. con 2012, 24% por encima en toneladas y 5% por encima en valor.



Exportaciones paraguayas en Nueva Palmira y Estaciones de Transferencia (ET)

Con el impulso de los transbordos de soja, las terminales de Nueva Palmira y las estaciones de transferencia en el Río Uruguay han logrado una participación acumulada del 30% en peso y 43% en valor en 2016 en el total exportado por Paraguay a través de la HPP.

²⁸ Fuente: procesamiento Inalog de base de datos aduaneros

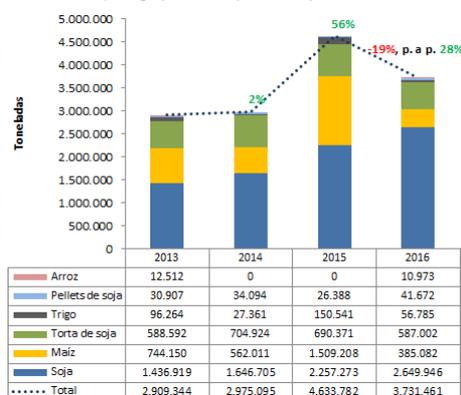
Exportaciones paraguayas en HPP (PY HPP) - Comex y Hub del Puerto de Nueva Palmira y Estaciones de Transferencia (NP y ET), y comparación

| Mercadería | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|----------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | USD FOB MM | Toneladas |
| Torta de soja | 272 | 588.592 | 311 | 704.924 | 239 | 690.371 | 213 | 587.002 |
| Maíz | 115 | 744.150 | 82 | 562.011 | 199 | 1.509.208 | 61 | 385.082 |
| Soja | 690 | 1.436.919 | 762 | 1.646.705 | 776 | 2.257.273 | 886 | 2.649.946 |
| Pellets de soja | 5 | 30.907 | 4 | 34.094 | 2 | 26.388 | 4 | 41.672 |
| Trigo | 29 | 96.264 | 6 | 27.361 | 27 | 150.541 | 11 | 56.785 |
| Arroz | 6 | 12.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.973 |
| Los demás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total general | 1.117 | 2.909.344 | 1.164 | 2.975.095 | 1.244 | 4.633.782 | 1.179 | 3.731.461 |

| Mercadería | % NP/PY HPP 2013 | | % NP/PY HPP 2014 | | % NP/PY HPP 2015 | | % NP/PY HPP 2016 | |
|----------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | USD FOB MM | Toneladas |
| Torta de soja | 42% | 43% | 38% | 39% | 35% | 36% | 34% | 32% |
| Maíz | 34% | 39% | 40% | 45% | 51% | 54% | 83% | 82% |
| Soja | 31% | 32% | 43% | 43% | 57% | 57% | 55% | 55% |
| Pellets de soja | 85% | 84% | 74% | 75% | 51% | 63% | 71% | 77% |
| Trigo | 184% | 192% | 22% | 22% | 59% | 58% | 341% | 341% |
| Arroz | 35% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 9% |
| Los demás | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Total general | 22% | 32% | 24% | 35% | 30% | 44% | 30% | 43% |

Fuente: cruce de datos Inaloga a partir de sistemas aduaneros, ANP, y Terminales Nva. Palmira

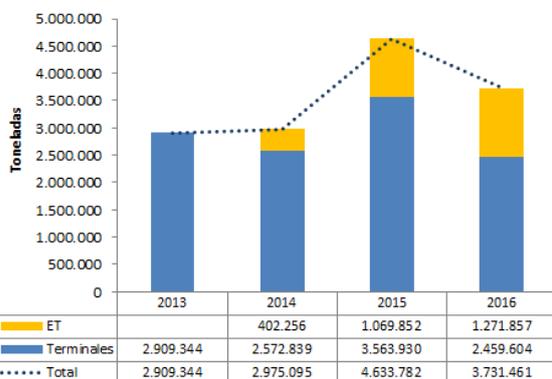
Exportaciones paraguayas en Nueva Palmira y ET
Toneladas, Inaloga a partir de ANP, Terminales y datos aduaneros



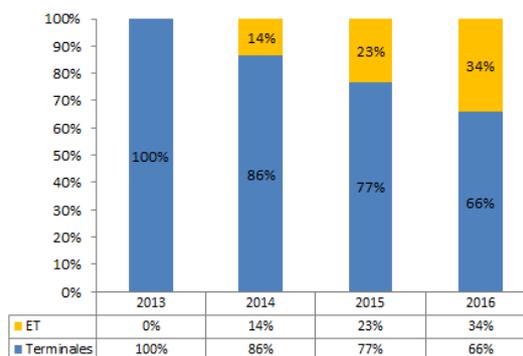
Si bien en 2014 la variación total fue reducida (2%) e implicó un descenso en términos absolutos para las terminales dada la puesta en operación de las ET, en 2015 el crecimiento en esos términos fue generalizado, con una mayor participación relativa de las ET.

En 2016 la participación relativa de las ET continuó en aumento a pesar de la variación total negativa.

Exportaciones paraguayas en Nueva Palmira y ET
Toneladas, Inaloga a partir de ANP, Terminales y datos aduaneros



Exportaciones paraguayas en Nueva Palmira y ET
%/Toneladas, Inaloga a partir de ANP, Terminales y datos aduaneros



Exportaciones paraguayas en Montevideo

Se presenta a continuación la información sobre descargas (un movimiento) en el puerto de Montevideo de los contenedores llenos y vacíos asociados al comercio exterior paraguayo, no incluyendo en esta oportunidad la información de mercadería en bodega (carga general y granel).

En 2013 las descargas en el Puerto de Montevideo de contenedores procedentes de Paraguay totalizaron 39.538 TEUS, siendo 12.680 TEUS vacíos, mientras que los llenos (26.858 TEUS) sumaron 428.310 toneladas de carga de exportación paraguaya, prácticamente toda correspondiente a operativa Hub (transbordos con destino a otros países, que implica una carga posterior de esos contenedores), lo que significó una participación del 5% en términos de peso en el total de las exportaciones paraguayas a través de la Hidrovía.

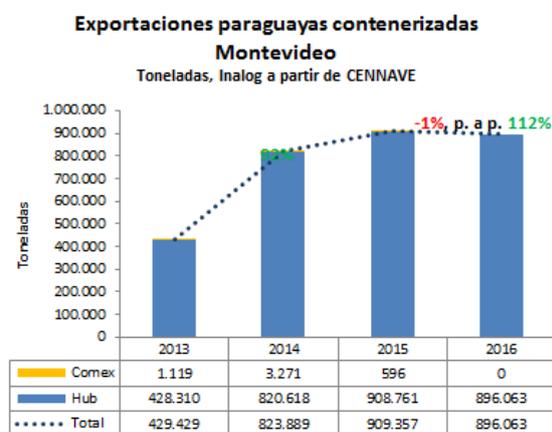
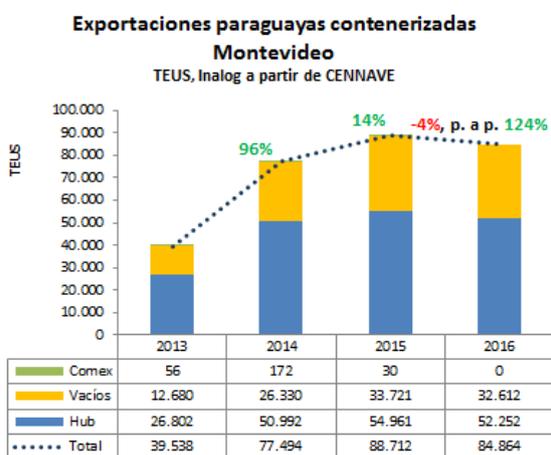
Ya en 2016, las descargas en el Puerto de Montevideo de contenedores procedentes de Paraguay totalizaron 84.864 TEUS (variación a.a. 29%), siendo

32.612 TEUS vacíos (a.a. 37%), mientras que los llenos (52.252 TEUS, a.a. 25%) sumaron 896.063 toneladas de carga de exportación paraguaya (a.a. 28%), prácticamente toda correspondiente a operativa Hub (transbordos con destino a otros países), lo que significó una participación del 10% en términos de peso en el total de las exportaciones paraguayas a través de la Hidrovía.

Exportaciones paraguayas en HPP (PY HPP) - descargas contenerizadas del Puerto de Montevideo

| | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | TEUS | Ton brutas |
| Comex | 56 | 1.119 | 172 | 3.271 | 30 | 596 | 0 | 0 |
| Hub | 26.802 | 428.310 | 50.992 | 820.618 | 54.961 | 908.761 | 52.252 | 896.063 |
| Vacios | 12.680 | n/a | 26.330 | n/a | 33.721 | n/a | 32.612 | n/a |
| Total (1) | 39.538 | 429.429 | 77.494 | 823.889 | 88.712 | 909.357 | 84.864 | 896.063 |
| Total PY HPP (2) | s/d | 9.015.654 | s/d | 8.393.866 | s/d | 10.490.069 | s/d | 8.714.619 |
| % MVD Cont. (1) | n/a | 5% | n/a | 10% | n/a | 9% | n/a | 10% |

Comex - importaciones uruguayas. Hub - transbordos destino no uruguayo
Fuente: cruce de datos Inalog a partir de sistemas aduaneros, ANP, y CENNAVE



2.3.4 Los países de destino

Con el objetivo de identificar el conjunto principal de veinte países de destino, se consideró el valor promedio de los últimos cuatro años de las exportaciones argentinas, paraguayas (sin energía eléctrica), uruguayas y de los estados brasileños de interés (Río Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná y San Pablo), detalladas según destino. El orden de los destinos corresponde a la sumatoria de las exportaciones de la región de interés a cada destino; conjuntamente, se informa el orden en el ranking que cada destino tiene en las exportaciones del país de origen (siempre que se encuentre entre los primeros veinte) y el porcentaje que representa.

| Principales destinos de exportaciones de la región de interés (s, 1) | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|-------|-------------|----------|------------|-----------|-------|-------------|-------|
| Para cada país de origen: posición en el ranking y porcentaje del total exportado promedio USD MM 2013, 2014, 2015, 2016 | | | | | | | | | | |
| Destino | Origen | Ranking | Porc. | Valor Prom. | Destino | Origen | Ranking | Porc. | Valor Prom. | |
| China | Argentina | 2 | 8% | 6.523 | Paraguay | Argentina | 17 | 2% | 1.516 | |
| | Brasil (s) | 1 | 13% | 16.173 | | Brasil (s) | 8 | 2% | 3.052 | |
| | Uruguay | 2 | 14% | 1.487 | | Uruguay | 11 | 2% | 175 | |
| Brasil | Argentina | 1 | 19% | 16.319 | Uruguay | Argentina | 12 | 2% | 1.892 | |
| | Paraguay | 1 | 17% | 1.519 | | Brasil (s) | 11 | 2% | 2.402 | |
| | Uruguay | 1 | 17% | 1.885 | | Paraguay | 8 | 3% | 247 | |
| Estados Unidos | Argentina | 3 | 6% | 5.312 | México | Brasil (s) | 5 | 3% | 3.448 | |
| | Brasil (s) | 2 | 12% | 14.857 | | Paraguay | 14 | 2% | 206 | |
| | Paraguay | 10 | 3% | 245 | | Uruguay | 8 | 2% | 259 | |
| Argentina | Uruguay | 4 | 5% | 580 | Perú | Argentina | 18 | 2% | 1.358 | |
| | Brasil (s) | 3 | 11% | 13.178 | | Brasil (s) | 16 | 2% | 1.971 | |
| | Paraguay | 5 | 4% | 385 | | Paraguay | 15 | 2% | 195 | |
| Países Bajos | Uruguay | 3 | 5% | 584 | Rusia | Uruguay | 12 | 2% | 165 | |
| | Argentina | 9 | 2% | 1.956 | | Brasil (s) | 20 | 1% | 1.788 | |
| | Brasil (s) | 4 | 5% | 5.661 | | Paraguay | 2 | 12% | 1.130 | |
| Chile | Paraguay | 7 | 3% | 245 | Bélgica | Uruguay | 9 | 2% | 256 | |
| | Uruguay | 9 | 2% | 271 | | Brasil (s) | 10 | 2% | 2.810 | |
| | Argentina | 4 | 4% | 3.771 | | India | Argentina | 5 | 3% | 2.372 |
| Alemania | Brasil (s) | 7 | 2% | 3.102 | Vietnam | Paraguay | 11 | 2% | 226 | |
| | Paraguay | 3 | 8% | 771 | | Argentina | 6 | 3% | 2.361 | |
| | Uruguay | 13 | 1% | 156 | | Paraguay | 19 | 1% | 110 | |
| Venezuela | Argentina | 11 | 2% | 1.929 | España | Argentina | 7 | 2% | 2.116 | |
| | Brasil (s) | 6 | 3% | 3.172 | | Paraguay | 12 | 2% | 211 | |
| | Paraguay | 6 | 3% | 307 | | Uruguay | 18 | 1% | 123 | |
| Arabia S. | Uruguay | 6 | 3% | 359 | Japón | Brasil (s) | 12 | 2% | 2.302 | |
| | Argentina | 8 | 2% | 2.074 | | Canadá | Argentina | 10 | 2% | 1.934 |
| | Brasil (s) | 13 | 2% | 2.286 | | | Uruguay | 19 | 1% | 122 |
| | Uruguay | 5 | 3% | 369 | | Brasil | 14 | 2% | 2.173 | |

Fuente: procesamiento Inalog de bases de datos de BCU, DNA, BCP, Indec y MDIC

Referencias - (s) / Brasil (s): selección de estados de interés. (1) No considera exportaciones paraguayas de energía

2.4 La demanda de servicios logísticos por importaciones

De manera análoga al punto anterior, se presentan seguidamente datos estadísticos seleccionados sobre importaciones regionales de interés. La aclaración sobre el enfoque puesto primero en la actividad del Hub Logístico uruguayo, explica que por el momento no se presenten datos sobre el detalle de las importaciones de nuestro país.

2.4.1 Importaciones de la región a través del Hub Logístico uruguayo

Los registros disponibles de los DUA-T constituyen una de las principales fuentes de datos para el análisis del Hub Logístico uruguayo. Si bien no está incluida una parte importante de la operativa (la intraportuaria, en que la mercadería no ingresa al territorio aduanero), el grado de detalle del registro de los tránsitos aduaneros favorece el análisis²⁹.

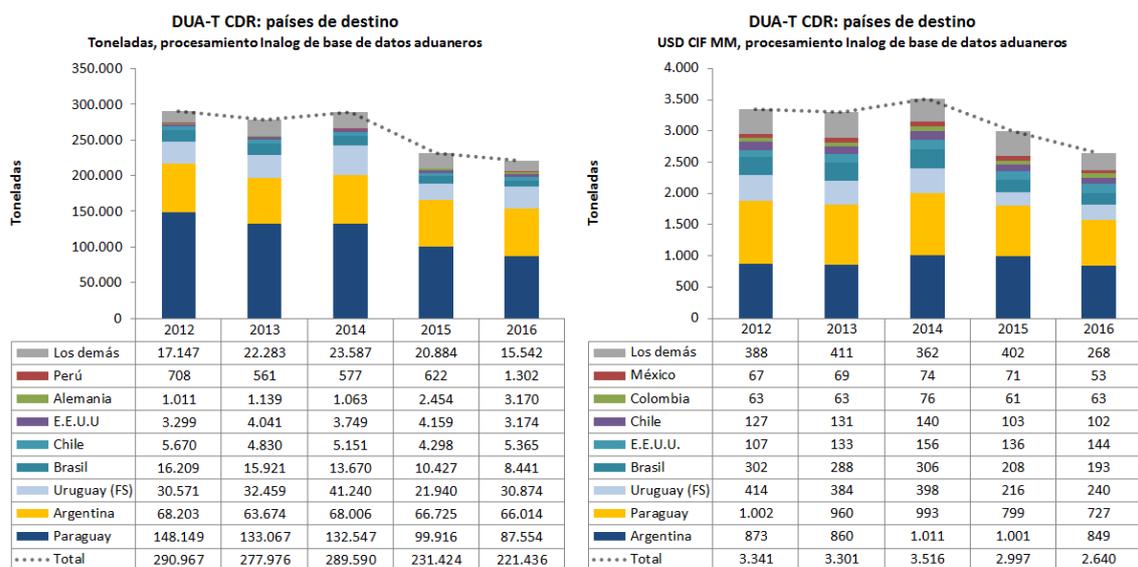
La información de los DUA-T representa diferentes operativas, siendo las más comunes:

- Actividad propiamente de Centro de Distribución Regional (incluyendo los Depósitos Fiscales Únicos destinados a la actividad de los Free Shops)
- Importaciones realizadas mediante depósitos extraportuarios y de zonas francas

²⁹ Para la operativa intraportuaria se debe tener presente que la información disponible de los manifiestos de carga marítimos y aéreos no incluye en forma sistemática y homogénea la clasificación de productos según NCM.

- Actividad de construcción y operación de pasteras (UPM, Montes del Plata)
- Mercadería de origen extranjero o nacional con destino ZF
- Mercadería con origen ZF con destino al extranjero

La presente sección se enfoca en el primer grupo, es decir, en las mercaderías (productos definidos según NCM a cuatro dígitos) con origen extranjero que utilizan a nuestro país como CDR.



Las razones que explican la reducción del flujo correspondiente a los principales destinos deben buscarse en un análisis posterior que incorpore otras variables (no incluido en este informe), más allá de lo que se puede observar a partir de los movimientos de las cargas.

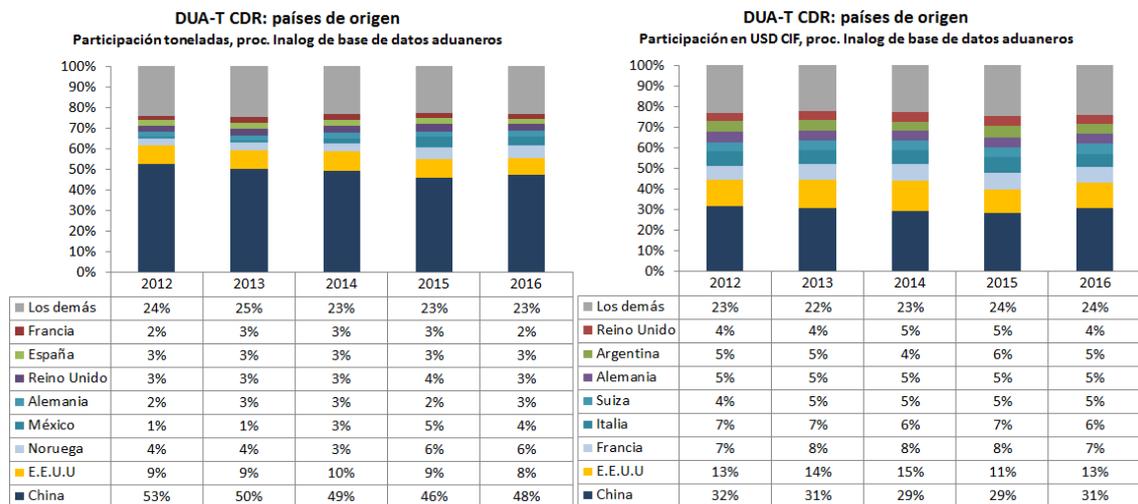
DUA - T CDR: principales destinos,
variaciones % en 2016 vs. 2015

| Pais destino | CIF MM | Toneladas |
|--------------|--------|-----------|
| Paraguay | -9% | -12% |
| Argentina | -15% | -1% |
| Uruguay (FS) | 11% | 41% |
| Brasil | -7% | -19% |

Fuente: proc. Inalog de datos aduaneros

Sin perjuicio de lo anterior, el descenso de los tránsitos (DUA-T) a Paraguay refleja un cambio de alternativa de cadenas logísticas, análisis sobre el que se profundiza más adelante en este informe.

En cuanto a los orígenes principales de estas importaciones se destaca la alta concentración de China, que se ha incrementado levemente en el último año.



El detalle presentado a continuación permite observar la participación de las plataformas de salida de la mercadería del territorio aduanero (fin del tránsito), y para cada una de ellas, la participación de las plataformas de las cuales recibe las cargas (inicio del tránsito), de modo de analizar la complementariedad desde el punto de vista de cadenas logísticas.

A modo de referencia, si bien la plataforma Aeropuerto tiene una participación relativa menor en la salida de las mercaderías del territorio aduanero en términos de peso (1,3%), su participación en términos de valor es significativamente mayor (22%), tratándose casi en su totalidad de productos que recibe desde zonas francas.

Participación de plataforma: DUA-T-CDR 2016

Mayúscula: fin del tránsito (salida del territorio aduanero)

Minúscula: Inicio del tránsito (plataforma anterior)

| Plataformas | %USD CIF MM | %Toneladas |
|-------------------------|---------------|---------------|
| AEROPUERTO | 21,8% | 1,3% |
| AEROPUERTO | 0,0% | 0,0% |
| PUERTO | 1,2% | 7,2% |
| ZONA FRANCA | 98,8% | 92,5% |
| DEPOSITO EXTRAPORTUARIO | 0,0% | 0,2% |
| PASO FRONTERA | 0,0% | 0,1% |
| DEP FISCAL UNICO | 8,9% | 13,4% |
| AEROPUERTO | 2,4% | 0,4% |
| PUERTO | 20,4% | 36,1% |
| ZONA FRANCA | 76,3% | 61,8% |
| PASO FRONTERA | 0,9% | 1,7% |
| PASO FRONTERA | 56,4% | 72,0% |
| AEROPUERTO | 0,8% | 0,1% |
| PUERTO | 67,6% | 78,2% |
| ZONA FRANCA | 30,0% | 19,0% |
| DEPOSITO EXTRAPORTUARIO | 1,6% | 2,7% |
| PASO FRONTERA | 0,0% | 0,0% |
| PUERTO | 13,0% | 13,3% |
| AEROPUERTO | 0,6% | 0,1% |
| PUERTO | 2,3% | 2,4% |
| ZONA FRANCA | 83,6% | 40,0% |
| DEPOSITO EXTRAPORTUARIO | 11,0% | 49,7% |
| PASO FRONTERA | 2,5% | 7,7% |
| Total general | 100,0% | 100,0% |

Fuente: procesamiento Inalóg de datos aduaneros

2.4.2 El cambio de alternativa de la carga paraguaya contenerizada

Con el crecimiento del modo fluvial a partir de 2014, dado el mayor uso del puerto de Montevideo por parte de las exportaciones y las importaciones paraguayas en contenedores, resultó en contrapartida un descenso del modo carretero con destino a ese país, registrado en los DUA-T en el 2015 y 2016.

Por un lado, en 2016 la carga (un movimiento) de contenedores en transbordo con destino Paraguay alcanzó 74.642 TEUS y 809.439 toneladas. La variación p. a p. frente a 2014 fue de 49% para los TEUS y 53% para las toneladas.

Puerto de Montevideo - Transbordo de contenedores llenos Hub, destino Paraguay

| Variable | 2014 | 2015 | 2016 | Var % '16-'15 |
|-----------|---------|---------|---------|---------------|
| TEUS | 50.247 | 72.347 | 74.642 | 3% |
| Toneladas | 528.990 | 759.517 | 809.439 | 7% |

Fuente: CENNAVE

Por otra parte, al analizar la participación de los DUA-T CDR con destino Paraguay se mantienen las conclusiones realizadas en el Informe Estadístico 2015. El descenso en la variación p. a p. frente 2014 fue 25% en las toneladas de los DUA-T con destino Paraguay, es decir, los contenedores descargados en el puerto de Montevideo (plataforma de inicio) que posteriormente son transportados en camión hacia su destino final a través del paso de frontera de Salto (plataforma de fin), sujeta a una reducción p. a p. frente a 2014 de 30%.

Participación de plataformas: DUA-T CDR destino Paraguay, Toneladas
Mayúsculas: fin de tránsito (salida del territorio nacional aduanero)
Minúsculas: inicio del tránsito (plataforma anterior)

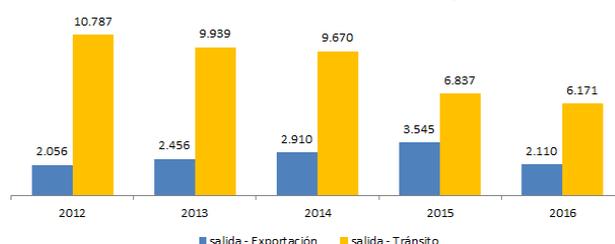
| Plataforma inicio | 2014 | 2015 | 2016 | Var. % | Explicación Var. Total |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------------------|
| Aeropuerto | 4 | 6 | 24 | 327% | 0% |
| Dep. Extraport. | 5.509 | 7.229 | 3.555 | -51% | -1% |
| Puerto | 123.221 | 89.537 | 91.000 | 2% | -24% |
| Zona Franca | 3.808 | 3.145 | 4.243 | 35% | 0% |
| Total general | 132.541 | 99.916 | 98.823 | -1% | -25% |

| Plataforma inicio | Plataforma fin | 2014 | 2015 | 2016 | Var. % | Explicación Var. Total |
|----------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------|------------------------|
| Puerto de Montevideo | PASO FRONTERA SALTO | 122.554 | 89.265 | 86.324 | -3% | -3% |
| Total | | 132.541 | 99.916 | 98.823 | | |
| Participación | | 92% | 89% | 87% | | |

De manera análoga, se observa una caída punta a punta en el periodo de análisis (2014-2016, -36%) en el indicador que mide el cruce de camiones en régimen de tránsito por pasos de frontera, con destino a Paraguay.

Cruce de camiones por paso de frontera

Cantidad de N° de Mlc como proxy de la cantidad de camiones, proc. Inalóg de datos aduaneros

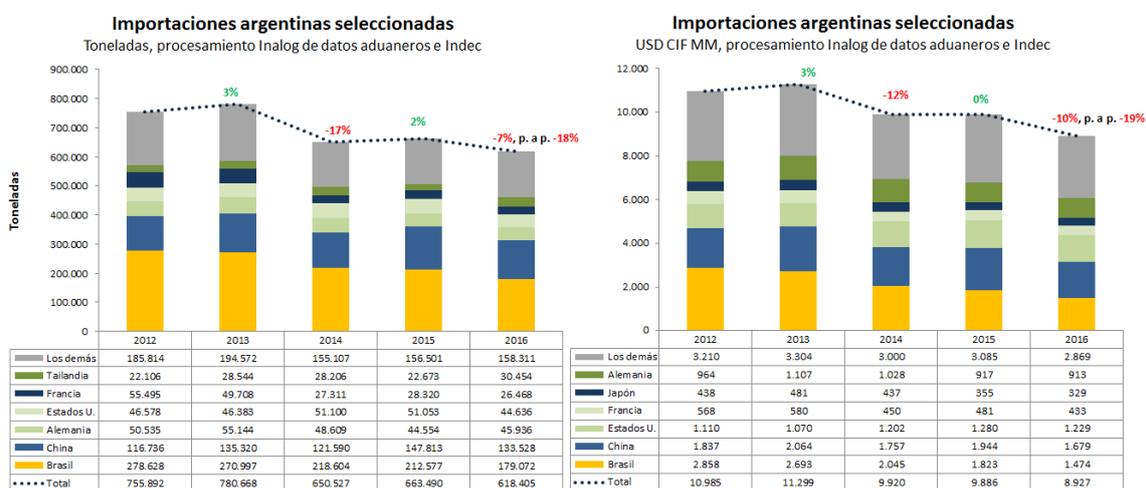


2.4.3 El caso argentino: importaciones seleccionadas (30 productos)

Seguidamente se analiza la evolución del total de las importaciones argentinas (independientemente de su procedencia o cadena logística) correspondientes a los 30 productos (NCM a cuatro dígitos) que figuran en los primeros puestos de los registros de DUA-T uruguayos destinados a ese país.

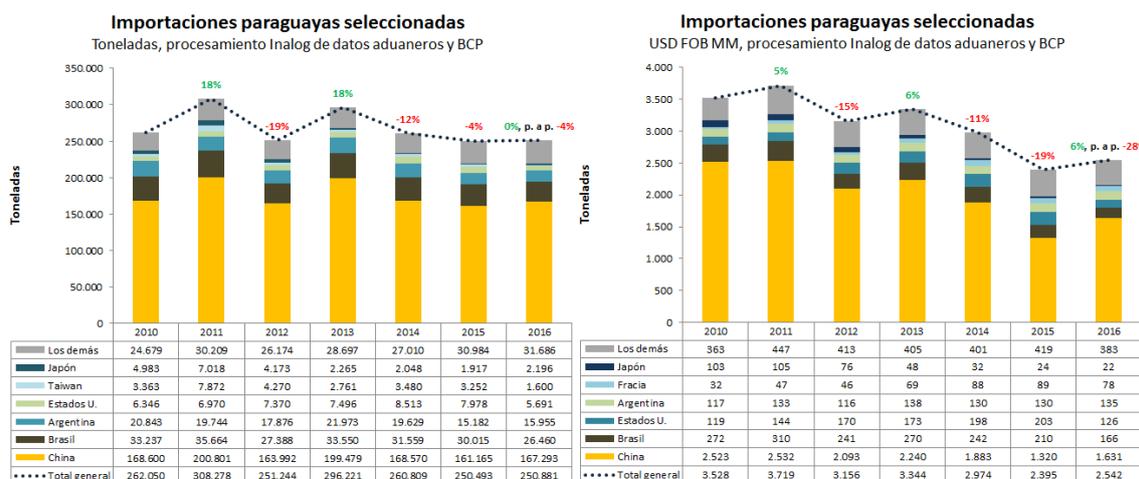
Sin escapar al contexto general del comercio exterior argentino, las importaciones de estos productos se redujeron significativamente en peso y valor en 2014 (-17% y -12%, respectivamente), recuperándose sólo 2% en términos de peso en 2015 y cayendo nuevamente en 2016 en peso y valor (-7% y -10, respectivamente) quedando el último año, comparado p. a p. con 2012, 18% por debajo en toneladas y 19% por debajo en valor.

Se debe tener presente que el principal origen de estos productos es Brasil, seguido por países fuera de la región, fundamentalmente China.



2.4.4 El caso paraguayo: importaciones seleccionadas (30 productos)

Realizando el mismo ejercicio para las importaciones paraguayas, se observa que si bien en 2013 se produjo una recuperación frente a la caída del año previo, en 2014 se inicia nuevamente una fase descendente, llevando a que en 2016 las toneladas se hayan encontrado a los niveles similares de 2010 mientras que el valor de las compras al exterior lo hiciera 28% por debajo.



3 EL SECTOR EN CIFRAS

La información presentada a continuación constituye un resumen acumulado de los últimos cuatro años, sobre los que se han presentados datos estadísticos en el boletín del Newsletter mensual del INALOG.

Se agregan, a modo de complemento, datos referidos a la competitividad del puerto de Montevideo.

3.1 PUERTO

3.1.1 Puerto de Montevideo³⁰

El movimiento total de mercaderías -carga y descarga- del puerto de Montevideo, medido por su peso en toneladas, aumentó 5% en 2016, al compararlo con el de 2015. Los movimientos de carga general presentaron una disminución de 36%; por el contrario, los de mercadería contenerizada y granel aumentaron 10% y 6% respectivamente.

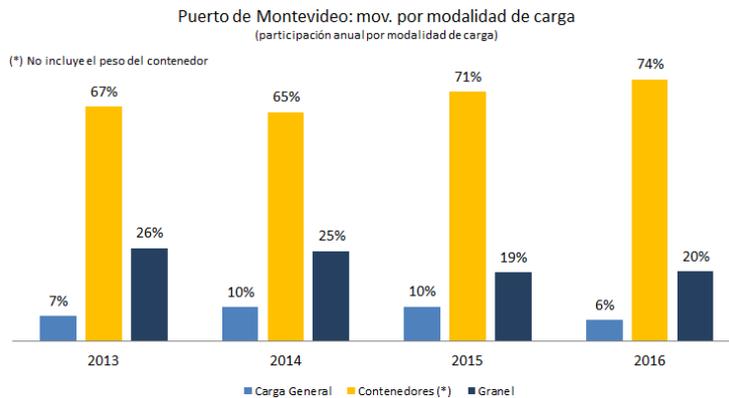
Movimiento por modalidad de carga (toneladas) - Puerto de Montevideo

| Datos | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | Var % '16-'15 | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|
| | Carga | Descarga | Total | Carga | Descarga | Total |
| Carga General | 383.380 | 363.420 | 746.800 | 460.533 | 565.844 | 1.026.377 | 355.880 | 662.849 | 1.018.729 | 314.306 | 334.841 | 649.147 | -12% | -49% | -36% |
| Contenedores (*) | 3.967.247 | 3.078.357 | 7.045.604 | 4.076.247 | 2.875.152 | 6.951.399 | 4.388.849 | 3.078.745 | 7.467.594 | 4.708.007 | 3.492.465 | 8.200.472 | 7% | 13% | 10% |
| Granel | 1.904.676 | 879.652 | 2.784.328 | 1.728.469 | 991.900 | 2.720.369 | 1.385.364 | 663.274 | 2.048.638 | 1.506.504 | 663.943 | 2.170.447 | 9% | 0% | 6% |
| Total | 6.255.303 | 4.321.429 | 10.576.732 | 6.265.249 | 4.432.896 | 10.698.145 | 6.130.093 | 4.404.868 | 10.534.961 | 6.528.817 | 4.491.249 | 11.020.066 | 7% | 2% | 5% |

(*) No incluye el peso del contenedor

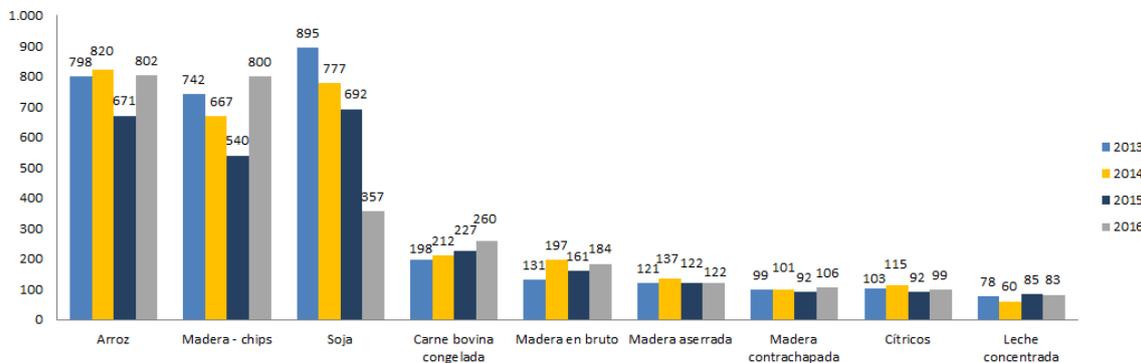
En promedio entre 2013 y 2016, el 8 % de los movimientos correspondieron a carga general, el 69% a mercadería contenerizada, y el 23 % restante a carga a granel.

³⁰ La información presentada surge del trabajo coordinado con ANP (Desarrollo Comercial) y CENNAVE (Área de Estadísticas).



Con el objetivo de conocer en mayor detalle la evolución de las cargas por exportaciones de nuestro país, se analizan a continuación los datos de los DUA correspondientes a esas operaciones. Se destaca en el 2016 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de arroz (20%), carne bovina congelada (14%), cítricos (8%), y madera (aumentos de chips, bruto, aserrada y contrachapada, totalizando un crecimiento de 33%). En sentido inverso, hubo un descenso de las solicitudes de exportación de soja (-48%) y leche concentrada (-3%).

Solicitudes de exportación - Puerto de Montevideo
Selección de mercaderías - Miles de Toneladas



El movimiento total de contenedores medido en miles de TEUS, sumando llenos y vacíos, aumentó 9% (llenos 8% y vacíos 14%). En la consideración de los mercados de origen y destino, el movimiento de contenedores relativo al comercio exterior de bienes uruguayos tuvo un descenso del 13% y el movimiento de contenedores del Hub -Uruguay como centro de distribución regional- aumentó 35% (llenos 31%, vacíos 54%).

Movimiento de contenedores: llenos y vacíos - Puerto de Montevideo

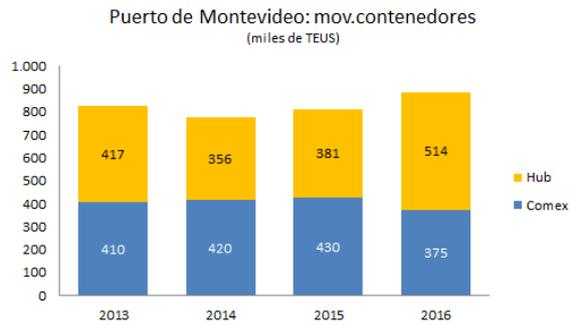
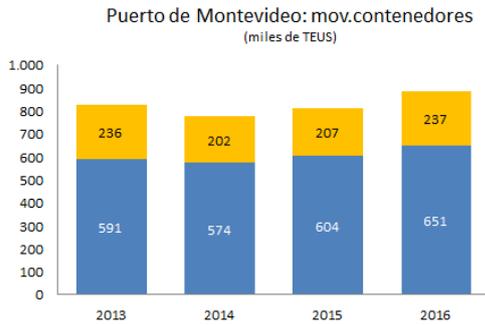
| Datos | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | Var % '16-'15 | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|
| | Carga | Descarga | Total | Carga | Descarga | Total |
| Llenos - miles de TEUS | 280 | 311 | 591 | 285 | 290 | 574 | 307 | 297 | 604 | 326 | 326 | 651 | 6% | 10% | 8% |
| Vacíos - miles de TEUS | 131 | 105 | 236 | 100 | 102 | 202 | 98 | 110 | 207 | 113 | 124 | 237 | 16% | 13% | 14% |
| Total - miles de TEUS | 411 | 416 | 827 | 385 | 391 | 776 | 405 | 407 | 811 | 438 | 450 | 888 | 8% | 11% | 9% |

Movimiento de contenedores: Comercio exterior y Hub - Puerto de Montevideo

| Datos | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | Var % '16-'15 | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|
| | Carga | Descarga | Total | Carga | Descarga | Total |
| Comex - miles de TEUS | 208 | 202 | 410 | 224 | 195 | 420 | 214 | 216 | 430 | 190 | 184 | 375 | -11% | -15% | -13% |
| Hub - miles de TEUS | 202 | 215 | 417 | 160 | 196 | 356 | 190 | 190 | 381 | 248 | 266 | 514 | 30% | 39% | 35% |
| Total - miles de TEUS | 411 | 416 | 827 | 385 | 391 | 776 | 405 | 407 | 811 | 438 | 450 | 888 | 8% | 11% | 9% |

Comex - contenedores llenos y vacíos por exportaciones e importaciones

Hub - contenedores llenos y vacíos por tránsitos, transbordos y reembarcos

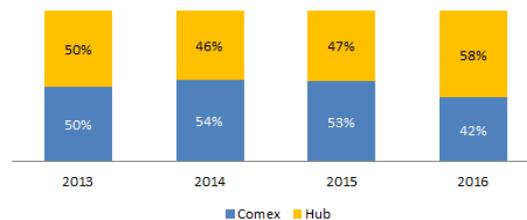


Movimiento de contenedores: Hub - Puerto de Montevideo

| Datos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Llenos - miles de TEUS | 311 | 286 | 311 | 405 |
| Vacios - miles de TEUS | 106 | 70 | 70 | 108 |
| Total Hub | 417 | 356 | 381 | 514 |

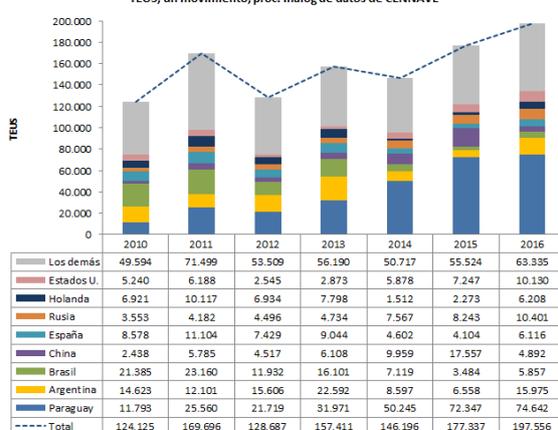
Medido en TEUS, el movimiento de contenedores del Hub representó en 2016 el 58% de los movimientos de contenedores del Puerto de Montevideo, aumentando su participación al compararla con años anteriores.

Puerto de Montevideo: mov.contenedores (participación anual Comex/Hub)

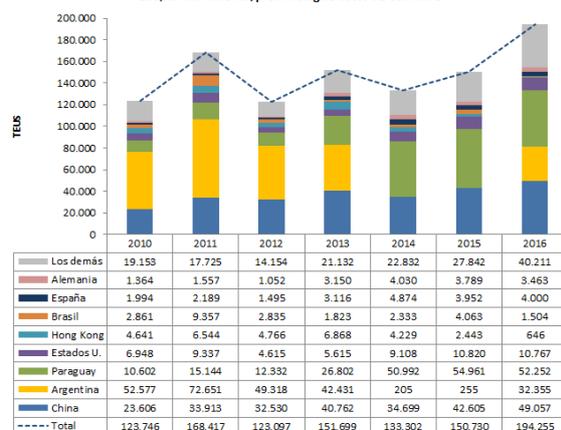


Los datos disponibles sobre orígenes y destinos de la operativa de contenedores llenos del Hub aportados por CENNAVE permiten avanzar en el análisis. Se destaca entre las variaciones el crecimiento de Argentina (como origen y destino), Paraguay (como destino), y de China (como origen) a pesar de la reducción del origen del país asiático en 2014.

Carga de contenedores del Hub: países de destino

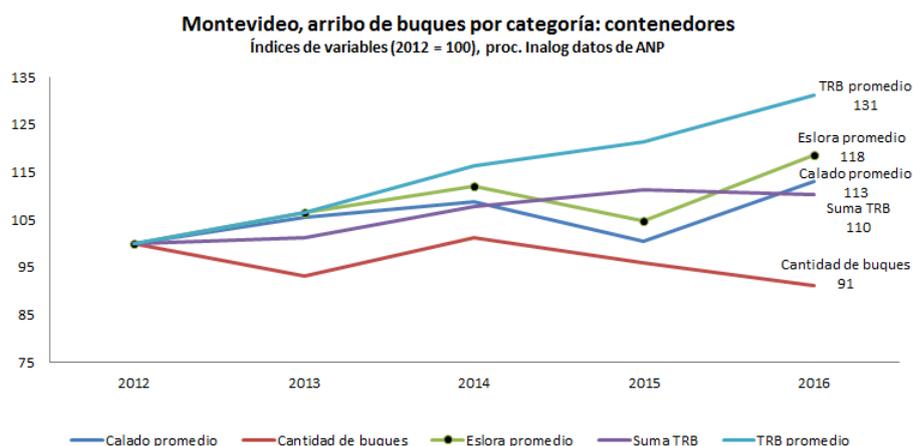


Descarga de contenedores del Hub: países de origen

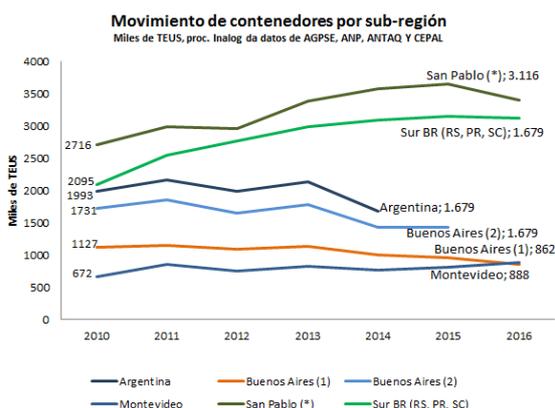


Resulta de interés contar con datos que aporten al análisis de la competitividad de la operativa de contenedores del puerto de Montevideo, tanto a nivel de tendencias mundiales como regionales.

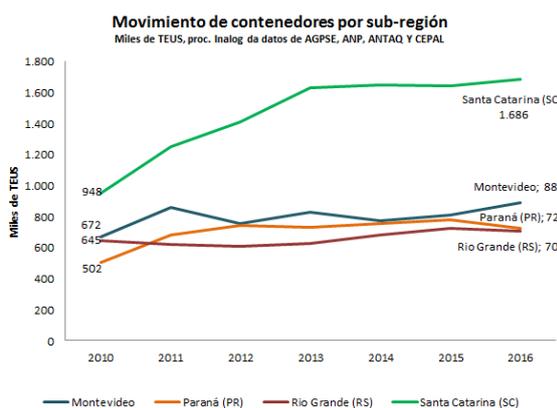
A partir de la información de arribos de buques portacontenedores difundida por ANP³¹, se presenta seguidamente la evolución de los índices de las variables de referencia con base en 2012. Las variaciones más significativas se observan en la cantidad de buques arribados, que se redujo, con la contrapartida del aumento de la capacidad promedio de esos buques (medida por su Tonelaje de Registro Bruto, o TRB).



En la comparación con otros puertos de la región, por un lado las operaciones de Buenos Aires (incluyendo Exolgan) y el total de Argentina cayeron en 2014 (último dato disponible) por debajo de los niveles de 2010, como también sucedió con las terminales de Buenos Aires (sin Exolgan) incluso en 2015. Los puertos de San Pablo y del Sur de Brasil han presentado descensos en el último año a pesar del crecimiento en años anteriores. Por otro lado, los de Santa Catarina que a pesar de la reducción de la actividad en el año 2015, han crecido en actividad en los últimos años y se mantiene por niveles superiores a los de 2010.



Referencias:
Buenos Aires (1): sin Exolgan / Buenos Aires (2): incluye Exolgan / San Pablo (*): Santos y Embaport
Sur BR: datos acumulados de puertos de Rio Grande, Paranaguá y los localizados en el Estado de Santa Catarina
S/D: Argentina en 2015 y 2016, y Buenos Aires (2) en 2016



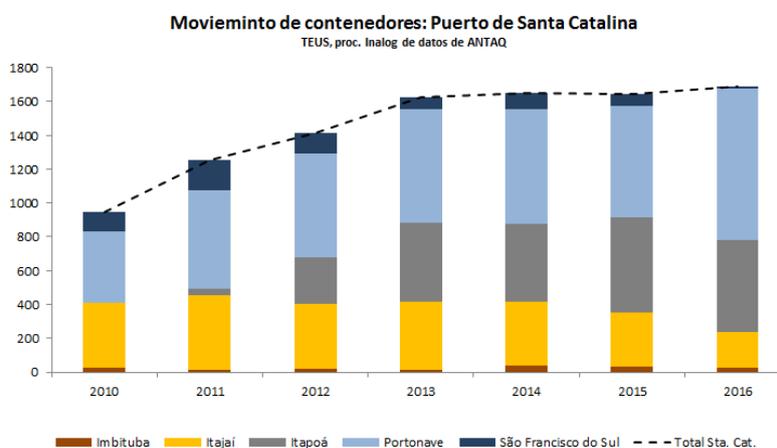
Referencias:
Puertos de Rio Grande, Paranaguá y acumulado de los localizados en el Estado de Santa Catarina: Imitubma, Itajaí, Itapóá, Portonave y São Francisco do Sul

En el estado de Paraná, el puerto de Paranaguá mostró un significativo aumento en 2011 y 2012, una leve caída en 2013 (-2%), creció consecutivamente en 2014 (4%) y 2015 (3%), y cayó en 2016 (-7%). De este modo logró un p. a p. frente a 2010 de 44%.

³¹ Ver: http://www.anp.com.uy/inicio/institucional/cifras/montevideo/estadisticas/buques/montevideo_arribos_categoria/2016/

Luego de dos años de caídas consecutivas (2011: -4%; 2012: -1%), el Puerto de Río Grande tuvo una leve recuperación en 2013 (2%) para luego crecer a tasas de 8% y 7% en 2014 y 2015, respectivamente (coincidentalmente con la vigencia de la resolución 1108/2013), y descendiendo en 2016 (-3%). La variación p. a p. frente a 2010 fue de 9%.

Por otra parte, marcado por el fuerte aumento de los movimientos de Portonave en 2011 y la entrada en operación de Itapoá durante todo 2012, el acumulado de los puertos de Santa Catarina tuvo un importante crecimiento hasta prácticamente estancarse en 2014 (1%), caer en 2015 (-0.4%), y aumentar nuevamente en 2016 (3%). El pasado año todas las terminales registraron descensos, siendo São Francisco do Sul la más perjudicada (-89%). De todos modos, el Estado ha logrado totalizar, en 2016, movimientos 78% superiores a los de 2010.



3.1.2 Puerto de Nueva Palmira (Terminales y Zonas de Transferencia)³²

Los datos presentados seguidamente corresponden a los embarques de carga (un movimiento). Debido a que por el momento no es posible, desde el punto de vista estadístico, identificar las operaciones de carga buque a buque (transbordo directo, considerado como un único movimiento en vez de dos), no se presentan datos de movimientos (carga y descarga).

Por lo anterior, los datos de los cuadros y gráficas de esta sección no incluyen las descargas por importaciones uruguayas en Nueva Palmira.

Comparados con los del año anterior, en 2016 los embarques de carga (un movimiento) realizados en las terminales y zona de transferencia del Puerto de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas, descendieron 13%. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron una disminución de 9% y las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) mostraron una caída de 17%.

³² La información presentada surge del trabajo coordinado con ANP (Desarrollo Comercial), CENNAVE (Área de Estadísticas), Dirección Nacional de Hidrografía y terminales de Nueva Palmira.

Carga de mercaderías (un movimiento) - Puerto de Nueva Palmira

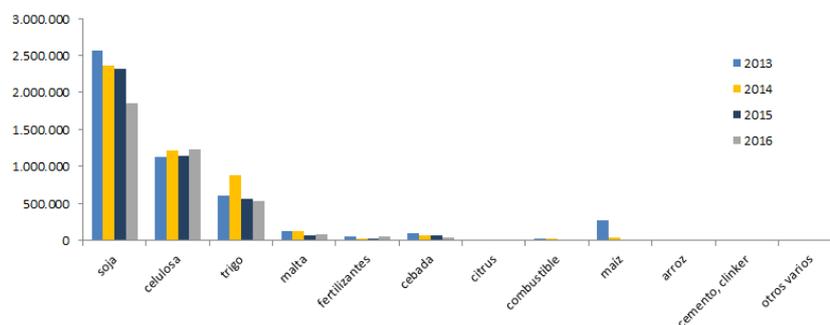
| Toneladas | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Var % '16-'15 | Part % 2013 | Part % 2014 | Part % 2015 | Part % 2016 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Comex | 4.892.760 | 4.736.265 | 4.203.786 | 3.805.990 | -9% | 59% | 59% | 50% | 52% |
| Soja | 2.565.332 | 2.366.105 | 2.325.584 | 1.853.636 | -20% | 31% | 30% | 28% | 25% |
| Celulosa | 1.124.464 | 1.209.173 | 1.141.321 | 1.226.283 | 7% | 14% | 15% | 14% | 17% |
| Trigo | 609.801 | 878.774 | 559.891 | 540.792 | -3% | 7% | 11% | 7% | 7% |
| Malta | 131.325 | 132.600 | 66.114 | 87.434 | 32% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| Fertilizantes | 58.119 | 19.571 | 31.515 | 53.646 | 70% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| Cebada | 97.624 | 72.594 | 69.108 | 38.467 | -44% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Citrus | 2.269 | 3.176 | | 5.732 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Combustible | 30.091 | 18.855 | | | n/a | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Maíz | 271.661 | 36.286 | | | n/a | 3% | 0% | 0% | 0% |
| Arroz | 4.343 | | | | n/a | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cemento, clinker | | | 7.026 | | -100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Otros varios | | 38 | 51 | | -100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hub | 3.434.831 | 3.269.949 | 4.228.952 | 3.489.893 | -17% | 41% | 41% | 50% | 48% |
| Soja | 1.462.413 | 1.256.609 | 1.315.432 | 1.595.379 | 21% | 18% | 16% | 16% | 22% |
| Fertilizantes | 171.452 | 119.533 | 294.430 | 450.047 | 53% | 2% | 1% | 3% | 6% |
| Harina de soja | 588.592 | 704.924 | 614.654 | 422.207 | -31% | 7% | 9% | 7% | 6% |
| Harina de soja ZT(*) | | | 75.717 | 300.153 | 296% | 0% | 0% | 1% | 4% |
| Maíz | 719.377 | 502.437 | 1.434.226 | 294.767 | -79% | 9% | 6% | 17% | 4% |
| Soja ZT(*) | | | 31.643 | 124.062 | 292% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Cemento, clinker | 260.522 | 351.096 | 167.921 | 110.697 | -34% | 3% | 4% | 2% | 2% |
| Trigo | 81.456 | 27.361 | 150.541 | 56.785 | -62% | 1% | 0% | 2% | 1% |
| Pellets de soja | 86.843 | 48.565 | 6.723 | 49.165 | 631% | 1% | 1% | 0% | 1% |
| Otros varios | 38.861 | 55.403 | 32.248 | 36.943 | 15% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| Arroz | 12.512 | | | 24.993 | n/a | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Maíz ZT(*) | | | 52.294 | 24.695 | -53% | 0% | 0% | 1% | 0% |
| Vehículos | 12.803 | 4.275 | 250 | | -100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Coque | | | 30.462 | | -100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Carbón | | 5.007 | 15.771 | | -100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Canola | | | 6.639 | | -100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mineral de hierro | | 194.739 | | | n/a | 0% | 2% | 0% | 0% |
| Total general | 8.327.591 | 8.006.215 | 8.432.738 | 7.295.884 | -13% | 100% | 100% | 100% | 100% |

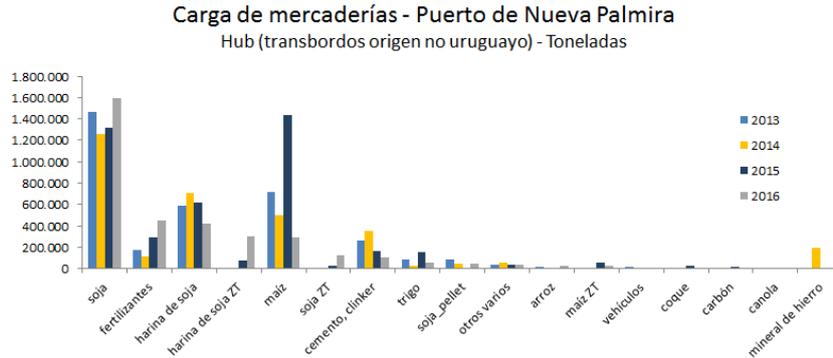
(*)Zonas de transferencia

En la comparación interanual, las cargas Comex de celulosa presentaron un aumento de 7%, las de malta 32%, las de fertilizantes 70% y las de citrus 80%. En sentido opuesto, las cargas de soja disminuyeron 20%, las de trigo 3% y las de cebada 44%; sin haberse registrado en 2016 operaciones de combustible, maíz, arroz, cemento y clinker, ni otros varios.

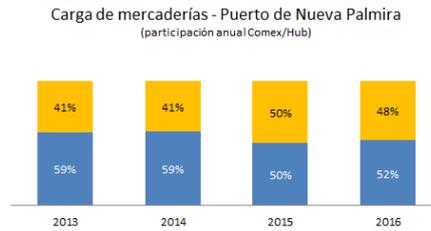
En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales crecieron las de soja (21%), fertilizantes (53%), pellets de soja (631%) y otros varios (15%), registrándose también en 2016 operaciones de arroz; además, en la Zona de transferencia acuática correspondiente a Nueva Palmira aumentaron las operaciones de harina de soja 296% y las de soja 292%. En sentido contrario, descendieron las cargas Hub de harina de soja en terminales (-31%), maíz (-79%), cemento y clinker (-34%), trigo (-62%), sin haberse registrado en 2016 operaciones de vehículos, coque, carbón, canola y mineral de hierro; además, en las Zona de transferencia descendieron las cargas de maíz (-53%).

Carga de mercaderías - Puerto de Nueva Palmira
Comex (exportaciones uruguayas) - Toneladas





Medido por su peso en toneladas, las cargas Hub representaron en 2016 el 48% de los embarques (un movimiento) realizados en las terminales y zona de transferencia del Puerto de Nueva Palmira. Esa participación presentó un aumento frente a la observada en 2013 y 2014, y una leve caída frente a 2015.



3.1.3 Puertos de Colonia, Fray Bentos y Paysandú

El puerto de Colonia mostró una disminución interanual de 74% en el total de movimientos de 2016 (medido por su peso en toneladas), con caídas en los regímenes del comercio exterior uruguayo (exportación e importación, 77%) y en los del Hub (en este caso, tránsitos, 65%), lo que condujo a la variación total negativa.

En el muelle del puerto de Fray Bentos se observó en 2016 un aumento en las operaciones de cebada, cebada malteada y carbón a granel (todo ello, operativa Comex); registrándose importaciones de cebada cruda y torres de molinos de viento. En las Zonas de transferencia acuática se presentaron cargas de maíz a granel en enero y operaciones de soja en el acumulado enero-diciembre de 2016; sin haberse registrado cargas de mineral de hierro al compararlo con igual período de 2015 (operativa Hub).

En el puerto de Paysandú, se observó en 2016 una reducción en las importaciones de cebada cruda y azúcar crudo, un aumento en las exportaciones de soja, y un descenso de las operaciones de removido de soja y cebada malteada. No se registraron exportaciones ni removido de trigo al compararlo con 2015.

Movimientos por régimen aduanero - Puertos de Colonia, Fray Bentos y Paysandú

| Toneladas | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | Var % '16-'15 | | |
|--|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|------|-------|
| | Comex | Hub | Total | Comex | Hub | Total | Comex | Hub | Total | Comex | Hub | Total | Comex | Hub | Total |
| Puerto de Colonia | 42.047 | 10.991 | 53.038 | 47.548 | 11.773 | 59.321 | 25.544 | 8.403 | 33.947 | 5.849 | 2.981 | 8.830 | -77% | -65% | -74% |
| Puerto de Fray Bentos (*) | 160.948 | | 160.948 | 181.243 | | 181.243 | 111.086 | | 111.086 | 173.875 | | 173.875 | 57% | n/a | 57% |
| Puerto de Fray Bentos (Zonas de transferencia) | | 465.597 | 465.597 | | 1.573.734 | 1.573.734 | | 1.907.763 | 1.907.763 | | 1.946.981 | 1.946.981 | n/a | 2% | 2% |
| Puerto de Paysandú | 139.878 | | 139.878 | 144.998 | | 144.998 | 181.258 | | 181.258 | 153.731 | | 153.731 | -15% | n/a | -15% |

(*) No incluye terminales de: UPM y M' bopícuva, y Zonas de transferencia

Comex: suma de exportaciones, importaciones, admisión temporaria, removidos origen UY con destino a otros puertos uruguayos y tránsitos con origen/destino UY

Hub: transbordo, reembarco y tránsito con origen/destino distinto de UY

3.2 AEROPUERTO

El movimiento total de cargas de 2016 en el aeropuerto de Carrasco, medido por su peso en toneladas, cayó un 7%, al compararlo con el de 2015.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones, en millones de dólares, descendió 6%, y la de tránsitos iniciados y finalizados en la terminal cayó 6%.

La información sobre las toneladas fue proporcionada por TCU

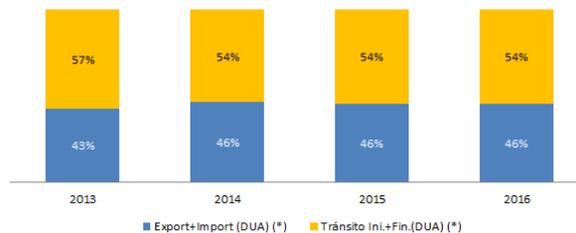
| Datos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Var % '16-'15 |
|--|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Movimiento total Toneladas | 30.723 | 30.855 | 31.408 | 29.150 | -7% |
| Export+Import (DUA) USD millones (*) | 1.316 | 1.384 | 1.330 | 1.248 | -6% |
| Tránsito Ini.+Fin.(DUA) USD millones (*) | 1.762 | 1.607 | 1.584 | 1.491 | -6% |

(*) no incluye el movimiento intra-aeroportuario

Medido en millones de dólares, la sumatoria de los movimientos de tránsitos en la terminal representó en 2016 el 54% del movimiento total, sin tomar en cuenta el movimiento intra-aeroportuario (incluyéndolo, la participación del Hub es aún mayor). Ese porcentaje se mantuvo frente al observado en 2014 y 2015.

Aeropuerto de Carrasco - mov. USD millones
(participación anual por tipo de movimiento)

(*) no incluye el movimiento intra-aeroportuario



3.3 ZONAS FRANCAS

La comparación interanual para 2016 de los datos obtenidos a partir de los registros en DUA de solicitudes de exportación e importaciones (acumuladas) y de tránsitos (suma de iniciados y finalizados en cada zona), muestra descensos tanto en peso como en valor en siete zonas francas, y sendos

aumentos en una de ellas, mientras que dos de ellas presentaron diferentes signos en la evolución de las variables.

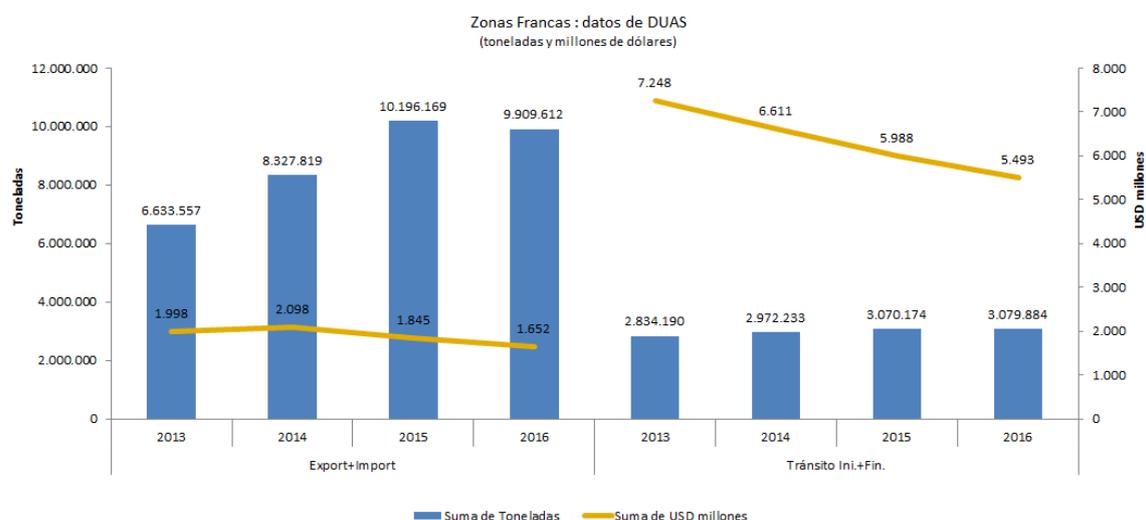
Zonas Francas: datos de DUAS

| Zona Franca | 2016 | | | | | | Var %'16-'15 | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|
| | Export+Import | | Tránsito Ini.+Fin. | | Total | | Export+Import | | Tránsito Ini.+Fin. | | Total | |
| | Toneladas | USD millones | Toneladas | USD millones | Toneladas | USD millones | Toneladas | USD millones | Toneladas | USD millones | Toneladas | USD millones |
| UPM Fray Bentos | 4.033.605 | 298 | 1.330.214 | 705 | 5.363.819 | 1.004 | 12% | 4% | 2% | 5% | 9% | 5% |
| Nueva Helvecia | 32 | 0 | 535 | 38 | 567 | 38 | -65% | -81% | -33% | -3% | -36% | -4% |
| Punta Pereira | 3.825.487 | 337 | 156.865 | 109 | 3.982.352 | 446 | -3% | 9% | -8% | -3% | -3% | 6% |
| Colonia | 4.147 | 21 | 67.382 | 901 | 71.529 | 922 | -4% | -13% | -1% | -2% | -2% | -2% |
| Florida | 6.964 | 71 | 31.983 | 385 | 38.947 | 456 | -16% | -13% | 4% | -5% | 0% | -6% |
| Libertad | 3.576 | 34 | 22.518 | 265 | 26.094 | 299 | -26% | -22% | -2% | -6% | -6% | -8% |
| Zonamérica | 6.543 | 96 | 70.905 | 2.161 | 77.448 | 2.257 | -10% | -15% | -20% | -18% | -20% | -18% |
| Nueva Palmira | 2.129.565 | 745 | 1.391.765 | 729 | 3.521.330 | 1.474 | -17% | -18% | 1% | 6% | -11% | -8% |
| Parque de las Ciencias | 1.680 | 55 | 3.518 | 189 | 5.198 | 244 | 46% | -26% | -25% | -11% | -11% | -15% |
| Rivera | 11.185 | 0 | 4.199 | 12 | 15.384 | 12 | -62% | -34% | -34% | -51% | -57% | -51% |

En el año 2016, el 98% del total de toneladas movilizadas está representado por UPM Fray Bentos (41%), Punta Pereira (30%) y Nueva Palmira (27%).

En términos de millones de dólares 79% del total movilizado está representado por Zonamérica (32%), Nueva Palmira (21%), UPM Fray Bentos (14%) y Colonia (13%).

En términos de p. a p. (variación punta a punta) desde 2013, el peso de la suma de solicitudes de exportación e importación aumentó 49% y el de la suma de solicitudes de tránsitos (iniciados y finalizados) 9%.



3.4 PASOS DE FRONTERA

El movimiento anual de camiones con mercadería en 2016 por los pasos de frontera con Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) cayó 19% en términos de la cantidad de vehículos y 22% en términos de peso en toneladas, al compararlo con lo sucedido en el mismo periodo de 2015.

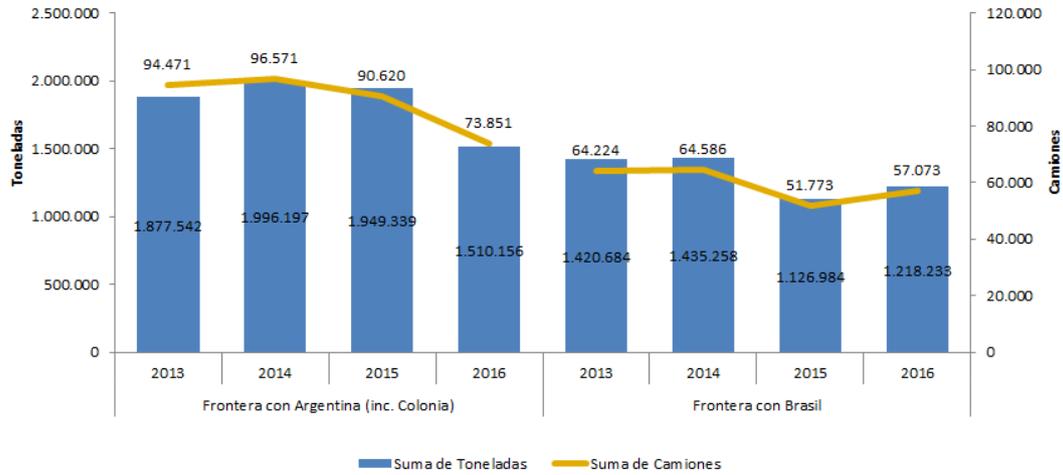
En los pasos de frontera con Brasil se observó a una variación total positiva en términos de la cantidad de vehículos (10%), y medido por su peso en toneladas también se produjo un aumento del 11%.

Entrada y salida de camiones por pasos de frontera y puerto de Colonia

| Pasos frontera | Datos | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | Var %'16-'15 | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|--------------|----------|-------|
| | | Expo + Impo | Tránsito | Total | Expo + Impo | Tránsito | Total |
| Frontera con Argentina (inc. Colonia) | Camiones (*) | 73.784 | 20.687 | 94.471 | 75.953 | 20.618 | 96.571 | 72.620 | 18.000 | 90.620 | 57.134 | 16.717 | 73.851 | -21% | -7% | -19% |
| | Toneladas | 1.586.819 | 290.723 | 1.877.542 | 1.693.622 | 302.575 | 1.996.197 | 1.678.334 | 271.005 | 1.949.339 | 1.260.138 | 250.018 | 1.510.156 | -25% | -8% | -22% |
| Frontera con Brasil | Camiones (*) | 61.042 | 3.182 | 64.224 | 61.776 | 2.810 | 64.586 | 49.298 | 2.475 | 51.773 | 54.820 | 2.253 | 57.073 | 11% | -9% | 10% |
| | Toneladas | 1.376.609 | 44.076 | 1.420.684 | 1.391.955 | 43.303 | 1.435.258 | 1.089.025 | 37.958 | 1.126.984 | 1.186.640 | 31.593 | 1.218.233 | 12% | -17% | 11% |
| Total | Camiones (*) | 134.826 | 23.869 | 158.695 | 137.729 | 23.428 | 161.157 | 121.918 | 20.475 | 142.393 | 111.954 | 18.970 | 130.924 | -8% | -7% | -8% |
| | Toneladas | 2.963.428 | 334.799 | 3.298.226 | 3.085.577 | 345.878 | 3.431.455 | 2.767.359 | 308.964 | 3.076.323 | 2.446.778 | 281.611 | 2.728.389 | -11% | -9% | -10% |

(*) cantidad de manifiestos

Entrada y salida de camiones por pasos de frontera y puerto de Colonia
(toneladas y cantidad de Nro de MIC como proxi de la cantidad de camiones)



4 DEFINICIONES, ACRONIMOS, SIGLAS y ABREVIATURAS

| Término | Descripción |
|---------|--|
| a. a. | Variación promedio acumulativa anual |
| AGPSE | Administración General de Puertos de Buenos Aires |
| ANP | Administración Nacional de Puertos |
| ANTAQ | Agencia Nacional de Transportes por Vías Acuáticas del Brasil |
| BCU | Banco Central del Uruguay |
| BCP | Banco Central del Paraguay |
| CDR | Centro de Distribución Regional |
| CENNAVE | Centro de Navegación |
| CEPAL | Comisión Económica para América Latina y el Caribe |
| DNA | Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay |
| DUA | Documento Único Aduanero |
| DUA-T | Documento Único Aduanero de Tránsito |
| ETL | Proceso de extracción, transformación y carga de datos |
| FS | Free Shops |
| HPP | Hidro vía Paraguay-Paraná |
| INALOG | Instituto Nacional de Logística |
| INDEC | Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Argentina |
| MDIC | Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del Brasil |
| MM | Millones |
| NCM | Código de producto según la Nomenclatura Común del Mercosur |
| OMC | Organización Mundial del Comercio |
| p. a p. | Variación punta a punta |
| TEUS | Medida equivalente a un contenedor de veinte pies |
| USD | Dólares estadounidenses |
| ZF | Zona Franca |

