

**INALOG**

INSTITUTO NACIONAL DE LOGÍSTICA



**Uruguay  
Logístico**

# Estadísticas sectoriales 2018

Área de Economía & Información

## ÍNDICE

1	DEFINICIONES, ACRONIMOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS.....	3
2	REALIZACIÓN .....	3
3	LA COYUNTURA DE NUESTRA “PUERTA ABIERTA DEL SUR AL MUNDO” .....	4
3.1	El comercio exterior en el mundo y en Uruguay.....	4
3.1	El comercio exterior del Hub .....	6
3.1.1	Argentina .....	6
3.1.2	Brasil .....	7
3.1.3	Paraguay .....	8
3.2	La demanda de servicios logísticos por exportaciones .....	10
3.2.1	Exportaciones uruguayas (Comex) .....	10
3.2.2	El caso argentino (Hub) .....	14
3.2.3	El caso paraguayo .....	16
3.3	La demanda de servicios logísticos por importaciones.....	19
3.3.1	Importaciones de la región a través del Hub Logístico uruguayo .....	19
3.3.2	El caso argentino: importaciones seleccionadas (30 productos) .....	21
3.3.3	El caso paraguayo: importaciones seleccionadas (30 productos).....	22
3.3.4	El caso brasilero: importaciones seleccionadas (30 productos) .....	23
3.3.5	Alternativa de la carga brasileña .....	23
4	EL SECTOR EN CIFRAS .....	25
4.1	PUERTO.....	25
4.1.1	Puerto de Montevideo .....	25
4.1.2	Puerto de Nueva Palmira.....	30
4.1.3	Puertos de Colonia, Fray Bentos y Paysandú .....	32
4.2	AEROPUERTO.....	32
4.3	ZONAS FRANCAS.....	33
4.4	PASOS DE FRONTERA.....	34

## 1 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

## 2 REALIZACIÓN

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

Las herramientas utilizadas para el proceso de ETL y el análisis estadístico fueron principalmente Excel y la herramienta Power BI de Microsoft para la visualización de datos interactivos.

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).

### **3 LA COYUNTURA DE NUESTRA “PUERTA ABIERTA DEL SUR AL MUNDO”**

#### **3.1 El comercio exterior en el mundo y en Uruguay**

Las enseñanzas de los últimos años de la economía mundial y la evolución tecnológica, nos permiten 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 con la Organización Mundial del Comercio<sup>1</sup>, 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 que el volumen de las exportaciones creció 14%; recién en 2014 ambas variaciones convergieron al 2,5%. Los últimos comunicados de la Organización Mundial del Comercio<sup>2</sup> ajustaron sus previsiones de crecimiento del PIB mundial para el año 2019 a un 2.6%, estimando que podría repuntar en el 2020 alcanzando un 3% si se atenúan las tensiones comerciales. La desaceleración del comercio de mercancías fue generalizada, y tuvo como resultado una menor demanda de importaciones tanto en los países desarrollados como los que se encuentran en desarrollo. Los análisis realizados con datos trimestrales desestacionalizados indicaron que la desaceleración de las exportaciones correspondió fundamentalmente a un menor envío de los países desarrollados, que registraron una contracción interanual en tres de los cuatro trimestres de 2018. Esta situación se explica en parte por un crecimiento más lento en la Unión Europea, que tiene una participación mayor en el comercio mundial que en el PIB mundial.

La coyuntura internacional y en particular la regional inciden en los indicadores analizados a continuación, los cuales muestran un menor dinamismo de la economía uruguaya.

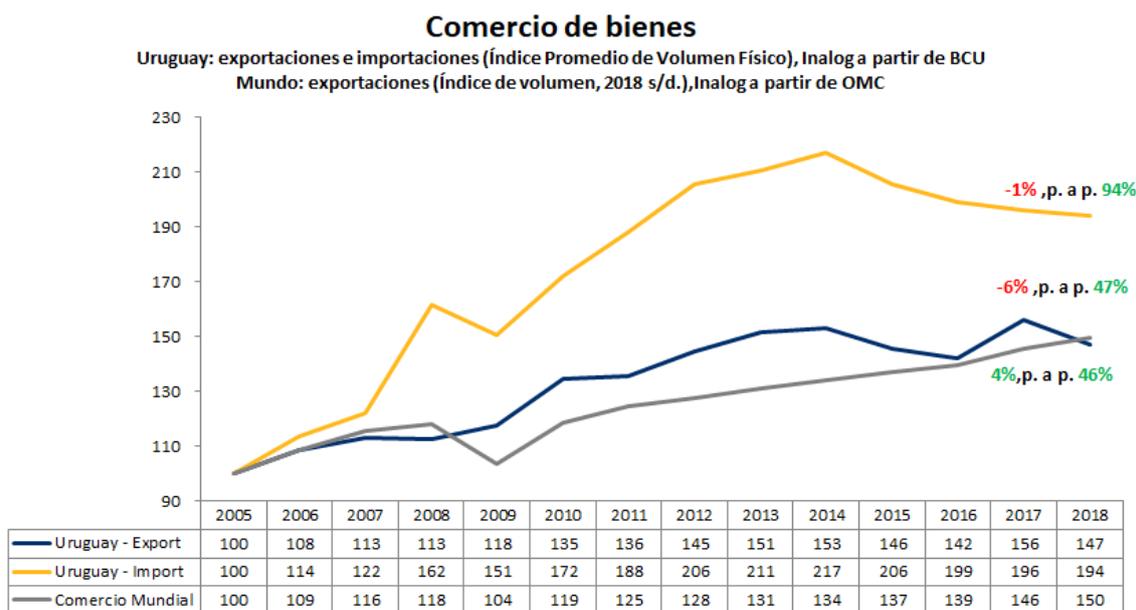
Con base en 2005, la siguiente gráfica permite observar que la evolución de los índices de volumen del comercio de bienes presentó prácticamente los mismos signos para el caso uruguayo y el comercio global, con las significativas excepciones del mantenimiento de la variación positiva de las exportaciones uruguayas en 2009; y la

<sup>1</sup> Fuente: Organización Mundial del Comercio. [https://www.wto.org/english/res\\_e/statis\\_e/its2015\\_e/its2015\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its2015_e.pdf)

<sup>2</sup> Fuente: Organización Mundial del Comercio. [https://www.wto.org/spanish/news\\_s/pres19\\_s/pr837\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/news_s/pres19_s/pr837_s.htm)

caída en los últimos años (exceptuando el año 2017). En el caso del 2018, las exportaciones del comercio mundial según la OMC indican un crecimiento interanual del 4%, mientras que las exportaciones e importaciones uruguayas presentaron signos negativos.

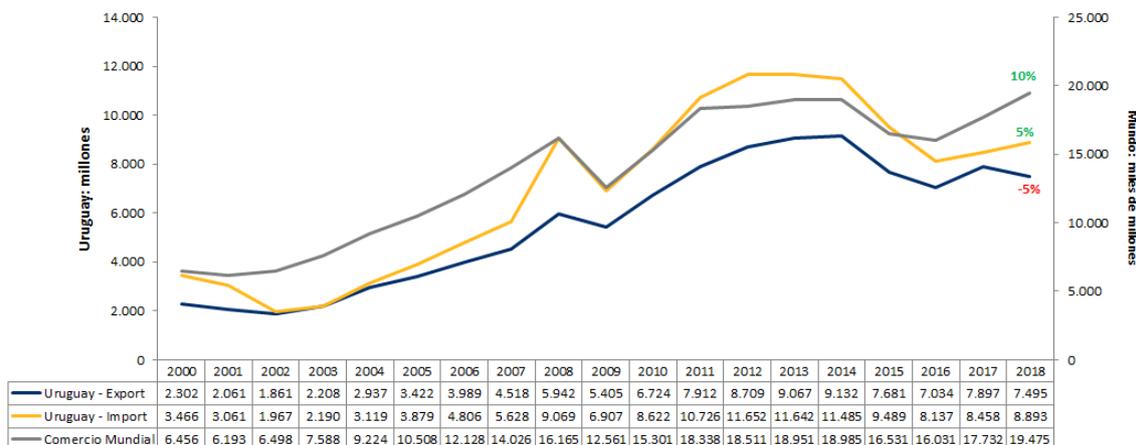
El aumento p. a p. del comercio mundial fue 46% (2005-2018), por su parte Uruguay continuó consolidando su inserción internacional, a pesar de la caída en los últimos dos años, con un crecimiento p. a p. de las exportaciones de 47% y de 94% en sus importaciones.



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 presentada en el comercio mundial: -22%). 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 el último año, la OMC presentó un aumento del 10% interanual de las exportaciones del comercio mundial. Los datos del BCU, indicaron un crecimiento del 5% para las importaciones uruguayas, mientras que para las exportaciones uruguayas se produjo una caída en igual magnitud.

### Comercio de Bienes

Uruguay: exportaciones e importaciones (Millones de dólares corrientes), BCU  
 Mundo: exportaciones (Miles de millones de dólares), OMC



## 3.1 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 positiva, mientras que Paraguay y Argentina presentaron altibajos.

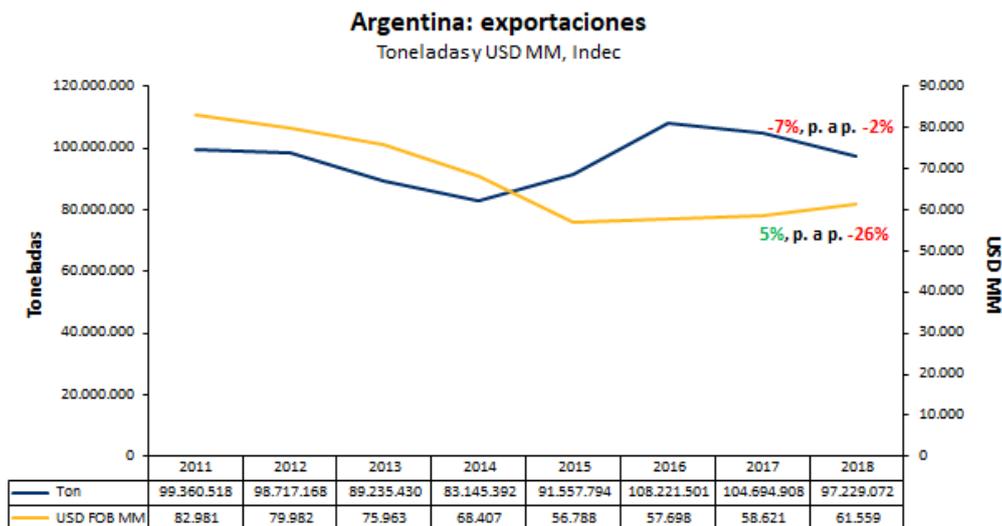
### 3.1.1 Argentina<sup>3</sup>

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.

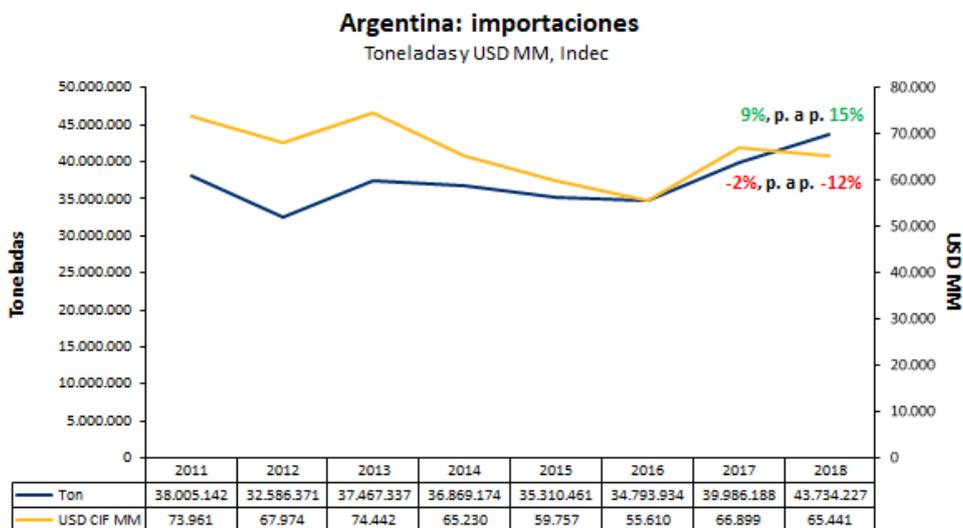
En valor<sup>4</sup>, las exportaciones argentinas mostraron una caída importante hasta el 2015 (contracción p. a p. del 29% y 11% a.a. tomando desde 2012). Sin embargo, el país vecino muestra una leve recuperación de 5% para el último año. Si se toma el peso en toneladas, se observa una caída en los últimos dos años, ya que en 2017 cayó un 3% y en el último año cayó un 7%; si se analiza el período desde el 2012 la caída p. a p. fue de 2%.

<sup>3</sup> Procesamiento Inalog a partir de las bases de datos de INDEC.

<sup>4</sup> Millones de dólares FOB corrientes.



Las importaciones por su parte tienen una tendencia al crecimiento en los últimos dos años en toneladas, mientras que en valor crecieron sólo en 2017<sup>5</sup>. Al comparar el último año con el anterior, las importaciones cayeron en valor en un 2% (-1% a.a tomando desde 2012.), por su parte en términos de toneladas las compras aumentaron en 9% (5% a.a.). Si en cambio, se analiza desde el año 2012, en valor se ve una reducción de 4%<sup>6</sup> pero en peso existe un aumento de 34%.



### 3.1.2 Brasil<sup>7</sup>

Para el caso brasilero se toma desde el 2010 la información solo en valor<sup>8</sup> del comercio exterior para el total del país y también para una selección de estados de las regiones Sur y Sureste, las cuales, pueden resultar de mayor interés para el Hub Logístico uruguayo. En este sentido, se consideran: Río Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná y

<sup>5</sup> Al comprar con 2016 el crecimiento fue del 20%.

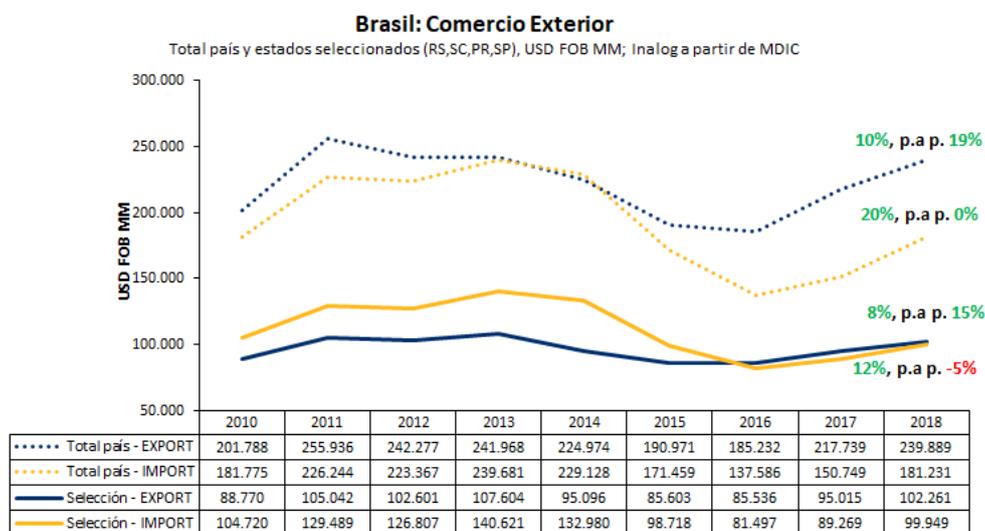
<sup>6</sup> Variación punta a punta.

<sup>7</sup> Procesamiento Inalog a partir de las bases de datos del MDIC.

<sup>8</sup> Millones de dólares FOB corrientes, datos de toneladas no disponibles en MDIC.

San Pablo, los cuales en conjunto, en los últimos años<sup>9</sup> movieron en promedio el 58% de las importaciones y el 44% de las exportaciones totales.

Dada la siguiente gráfica se puede observar que existe una tendencia al crecimiento para el total del país y la agrupación de los estados mencionados. En ambos, la evolución del comercio exterior muestra un crecimiento mantenido en el tiempo desde el 2016, para las exportaciones totales el crecimiento asciende a 30% comparado con el año 2016 (19% p. a p.) y un 20% (15% p. a p.) en la selección de estados. Por parte de las importaciones, para el total en el 2018 estas aumentaron un 32% comparado con el 2016 (0% p. a p.) mientras que en la agrupación aumentaron un 23% (-5% p. a p.).



### 3.1.3 Paraguay<sup>10</sup>

Para finalizar con la región presentamos las estadísticas de Paraguay. En las exportaciones se puede observar que en el último tiempo se vienen registrando crecimientos graduales en las exportaciones en términos de valor, registrando valores en el último año muy similares al máximo histórico que sucedió en 2014.

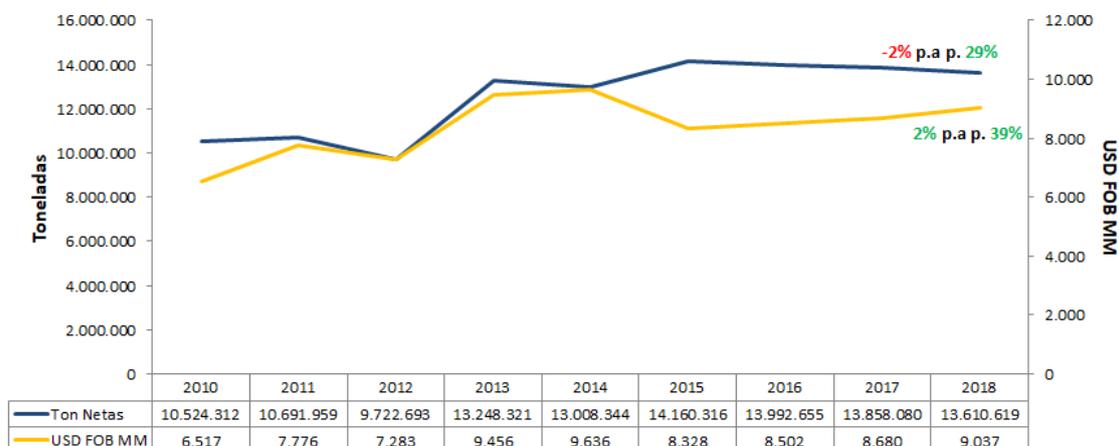
Sin embargo, si miramos las exportaciones, pero en términos de peso vemos una continua desaceleración<sup>11</sup> pero que se da de manera paulatina. Los signos opuestos dejan entrever que las mercaderías vendidas por este país han descendido pero los precios que han enfrentado son más elevados.

<sup>9</sup> Se toma para el promedio, datos desde 2010.

<sup>10</sup> Procesamiento Inalog a partir de las bases de datos del BCP.

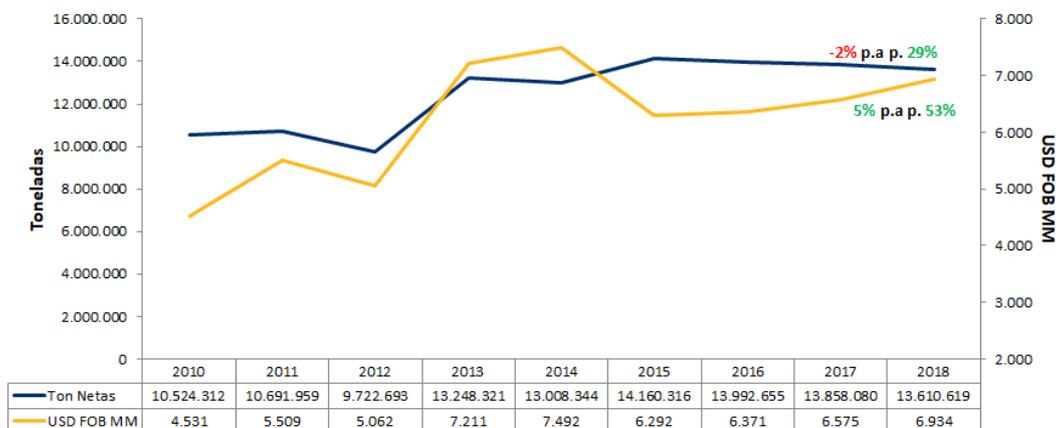
<sup>11</sup> Comenzando en el 2015.

### Paraguay: exportaciones Toneladas y USD FOB MM, BCP



El Banco Central de Paraguay incorpora en sus datos estadísticos las ventas que se realizaron al exterior de energía eléctrica (NCM: 2716)<sup>12</sup>, para el siguiente análisis esta variable macroeconómica no se toma en consideración, dado que el peso de este producto se considera nulo.

### Paraguay: exportaciones - sin Energía (NCM 2716) Toneladas y USD FOB MM, Inalog a partir de BCP



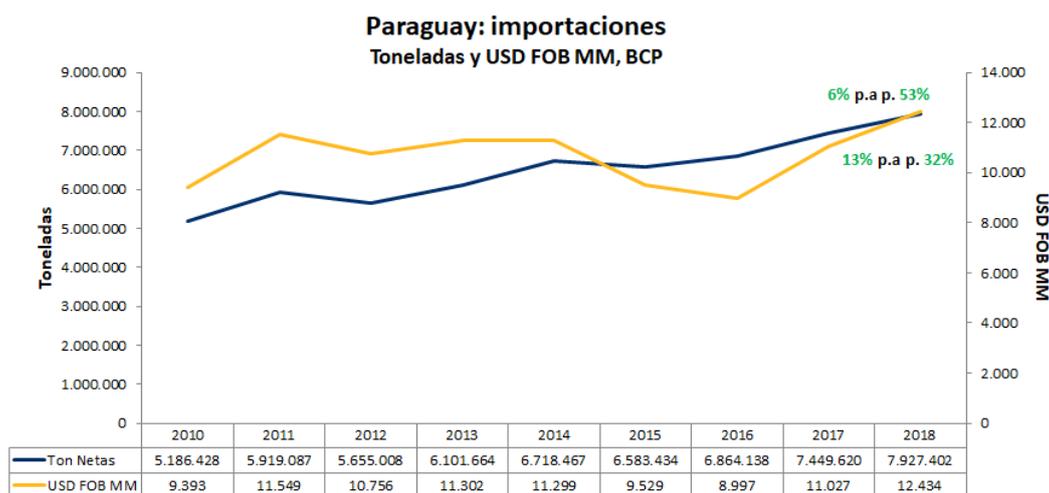
De la misma manera, al ver las exportaciones cuando se excluye la energía se muestra los mismos cambios mencionados anteriormente. No obstante, las variaciones son más acentuadas.

Por otra parte, en las importaciones paraguayas se vieron movimientos similares hasta el año 2016 donde se genera un quiebre y ambas medidas cambian de manera dispar, sin embargo, luego de este quiebre ambas comenzaron a crecer nuevamente. Los crecimientos más importantes se dan en términos de valor debido a que en 2015 la caída fue de un 16% (frente al año anterior).

<sup>12</sup> Los países de destino son Brasil y Argentina.

Al mirar todo el periodo analizado se observa que en el último año las importaciones en términos de valor alcanzaron un máximo histórico, superando las obtenidas en el 2011 (finalizando con una variación p. a p. de 32%<sup>13</sup>).

En toneladas por su parte, se ve un crecimiento más leve con un 6% frente al año anterior, no obstante se ve una tendencia creciente evidenciada por el crecimiento de 53%, variación punta a punta, desde el 2010.



## 3.2 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.

### 3.2.1 Exportaciones uruguayas (Comex)

A continuación se presentan las principales exportaciones de nuestro país agrupadas según la naturaleza del producto.

Nuestro país desde el 2012 ha demostrado mantener una tendencia de crecimiento positivo en las exportaciones de celulosa. A finales del 2014<sup>14</sup> se vivió el inicio del funcionamiento de la segunda planta productora de celulosa, esto realzó el PIB así como también las exportaciones de dicho producto.

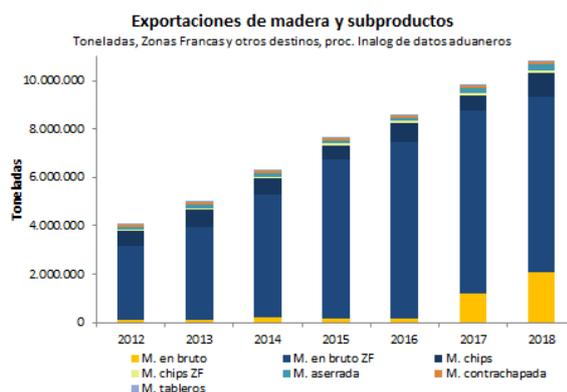
Es por esta razón, que resulta relevante estudiar las exportaciones de la cadena forestal (madera, celulosa y papel) ya que representaron en 2018 el 24% del total de las exportaciones de bienes del país. Dentro de este sector, la celulosa ocupó 77% del

<sup>13</sup> Frente a 2010

<sup>14</sup> <https://www.montesdelplata.com.uy/espanol/celulosa-y-energia-4>

total<sup>15</sup> lo que mejora aún el resultado final ya que en el último año el precio de la celulosa presentó un importante incremento<sup>16</sup>.

Sin considerar la celulosa y el papel, las exportaciones de madera y los subproductos crecieron en el último año en términos de valor un 11%; acumulando así un crecimiento p. a .p<sup>17</sup> de 124%. En el total en peso, las exportaciones crecieron un 10% frente al año anterior y ascendió a 164% el crecimiento si se compara con el 2012.



En cambio, si nos centramos en los principales productos de origen granelero, se puede observar que tanto en peso como en valor en el último año se revirtió lo visto en 2017, donde se vieron crecimientos cercanos al 20%. Es decir, en 2018 se volvió a la tendencia que se venía transitando desde el 2012, donde las caídas fueron de 40% en términos de valor y 46% en toneladas.



Al considerar los productos lácteos, las variaciones en las exportaciones totales crecieron tanto en peso como en valor, 23% y 16% respectivamente, alternando la tendencia decreciente de los años anteriores. El crecimiento en términos de valor se dio en menor medida debido al desbalance entre oferta y demanda a nivel mundial

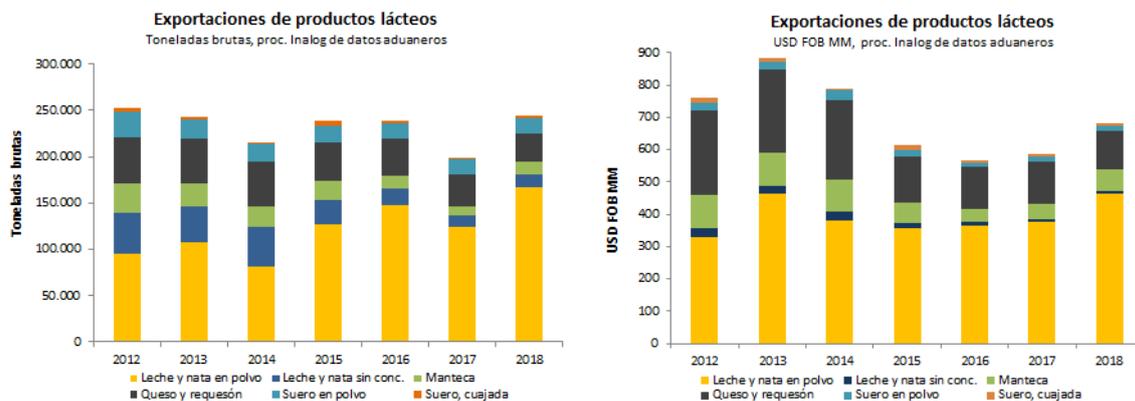
<sup>15</sup> <https://www.uruguayxi.gub.uy/uploads/informacion/b317a3c1fd161f49a7d16c2c8a86c3487f3dec89.pdf>

<sup>16</sup> <http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/anuarios-opypa/2018>

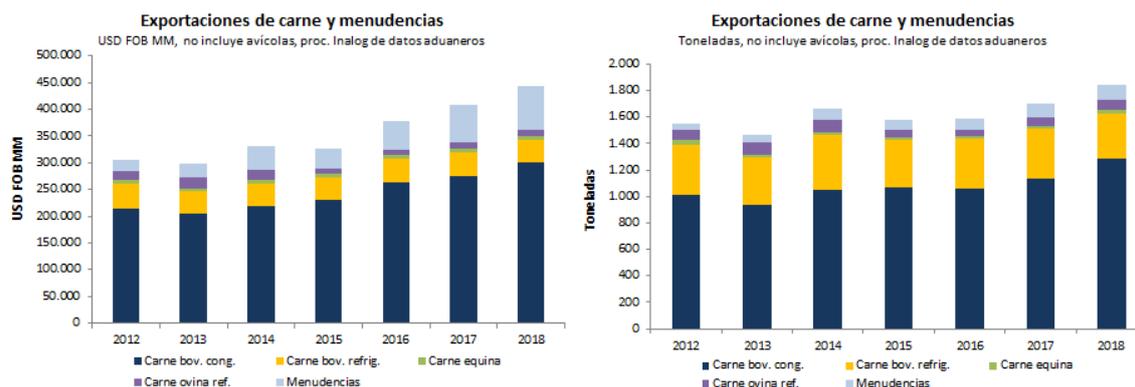
<sup>17</sup> Frente al 2012

(existió una variación negativa<sup>18</sup> de los precios internacionales contrarrestando dicho crecimiento).

La evolución positiva de las ventas se debió principalmente a la leche en polvo ya que la mayoría de los rubros cayó que a su vez es el producto que tiene mayor participación en el total.



Para finalizar este apartado, se presenta la evolución de los productos cárnicos donde la mayor proporción está dada por la carne bovina (producto que históricamente se posicionaba en el puesto número uno en ventas al exterior pero que ha sido relegado por la celulosa<sup>19</sup>). Según el índice de precios de la carne elaborado por FAO, el precio de la carne del ganado bovino se ha mantenido bastante estable respecto del año pasado<sup>20</sup>; al analizar las ventas vemos que tanto en términos de peso como en valor el total de las exportaciones aumentan en 9%, continuando con la tendencia al alza desde el 2015.



<sup>18</sup> <http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/leche-y-productos/es/>

<sup>19</sup> <https://www.uruguayxi.gub.uy/uploads/informacion/690cc2f9aaa8763b54d802d8e991665b4e007585.pdf>

<sup>20</sup> <http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/anuarios-opypa/2018>

A partir de la sumatoria de toneladas brutas exportadas para cada grupo relevado anteriormente, se determinó la participación de las plataformas de 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	2017	2018
Carne	306.513	299.163	332.354	326.147	377.249	407.648	442.446
Granos	5.773.378	6.061.537	5.585.672	4.599.132	4.175.635	4.922.531	2.667.782
Lácteos	253.248	243.545	215.624	238.835	238.858	199.275	244.426
Madera	4.082.673	4.996.918	6.303.596	7.621.850	8.577.247	9.799.064	10.783.312
<b>Total</b>	<b>10.415.813</b>	<b>11.601.163</b>	<b>12.437.245</b>	<b>12.785.965</b>	<b>13.368.989</b>	<b>15.328.518</b>	<b>14.137.966</b>

Fuente: proc. Inalog de datos aduaneros

Con el objetivo de sintetizar la información presentada, las plataformas indicadas corresponden a la “salida” del territorio aduanero según figura en la información del Sistema Lucia de Aduanas.<sup>21</sup>

Los porcentajes de las principales filas 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 2018 el grupo de madera tuvo la mayor participación la cual asciende a 76,3% en la sumatoria de toneladas exportadas por los cuatro grupos; dentro de esta el 36% de las toneladas tuvo como plataforma de salida Zona Franca de Punta Pereira Montes del Plata, seguida por la Zona Franca de UPM con 32,6%.

**Exportaciones seleccionadas: participación de plataformas de salida**
**Porcentaje de exportaciones en toneladas brutas**

Grupo - Plataforma	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Carne</b>	<b>3%</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,7%</b>	<b>3%</b>
Pto. Montevideo	86,6%	89%	91%	92,3%	93,6%	94%	94,7%
Paso de frontera	12,8%	10,6%	8,6%	7,2%	6%	5,5%	4,7%
Aeropuerto	0,6%	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%	0,6%
<b>Granos</b>	<b>55,4%</b>	<b>52,2%</b>	<b>44,9%</b>	<b>36%</b>	<b>31,2%</b>	<b>32%</b>	<b>19%</b>
Pto. Nueva Palmira	63,9%	62,6%	62%	65%	59%	59,5%	44%
Pto. Montevideo	29,5%	31,6%	34,7%	33%	31%	33,5%	46%
Paso de frontera	5,2%	4%	2,4%	1%	7%	4%	4%
Pto. Fray Bentos y M' bopicuá	1,4%	1,8%	0,9%	1%	3%	3%	6%
<b>Lácteos</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,1%</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,7%</b>
Pto. Montevideo	80%	75%	82,4%	78%	61%	73%	81%
Paso de frontera	19%	24%	17,4%	22%	39%	27%	19%
Pto. Colonia y J. Lacaze	1%	1%	0,2%	0%	0%	0%	0%
<b>Madera</b>	<b>39,2%</b>	<b>43,1%</b>	<b>50,7%</b>	<b>59,5%</b>	<b>64,2%</b>	<b>64%</b>	<b>76,3%</b>
ZF MDP	0%	4,1%	25%	43,2%	43,3%	41%	36%
ZF UPM	75%	72,2%	56%	44,3%	42,3%	37%	32,6%
Pto. Montevideo	21%	22,3%	18%	12%	14,1%	21%	27,4%
Paso de frontera	1%	0,4%	0%	0,2%	0,2%	0%	0%
ZF Rivera	1%	1%	1%	0,3%	0,1%	0%	0%
Pto. Fray Bentos y M' bopicuá	2%	0%	0%	0%	0%	1%	4%

Fuente: proc. Inalog de datos aduaneros

<sup>21</sup> Debe tenerse en cuenta que también existen plataformas de “embarque” que pueden ser de interés en un posterior análisis (como por ejemplo el grano que llega a Nueva Palmira por medio fluvial desde Paysandú, o la madera que hace lo propio desde M' bopicuá a Montes del Plata).

### 3.2.2 El caso argentino (Hub)

Argentina es un importante socio comercial para nuestro país e históricamente ha utilizado los servicios logísticos del puerto capitalino. Principalmente para las exportaciones del sur argentino, con productos como pescados y otros productos acuáticos, así como también las frutas y cítricos.

A pesar de lo que se observaba en el 2016<sup>22</sup>, donde la descarga de contenedores con origen Argentina había comenzado a mejorar en los dos últimos años esto se ha revertido afectando los productos top que utilizan Montevideo para trasbordo<sup>23</sup>.

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 principales líneas 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).

#### Pescados y otros productos acuáticos

Antes de comenzar con el análisis de los mercados de destino cabe destacar que la participación de los trasbordos de los productos de esta sección ha presentado un descenso relevante en el total; ya que en el año 2012 representaba el 30% de los trasbordos que pasaban por el Puerto de Montevideo, mientras que para el último año representaron el 16%.

En la consideración de los mercados de destino, los seis principales acumularon en el promedio 2012-2018 una participación cercana al 70% del valor y 60% del peso del total exportado por Argentina, siendo la mayor parte de estos, países extra-regionales, salvo Brasil que tiene una participación promedio menor al 10% en ambas medidas.

Al analizar en términos de valor, las participaciones promedio 2012-2018 fueron estables respecto a la media, con excepciones como China que paso del 6% en 2012 a un 22% en el último año; en términos de peso sucedió algo similar, ya que paso de una participación del 9 al 21%.

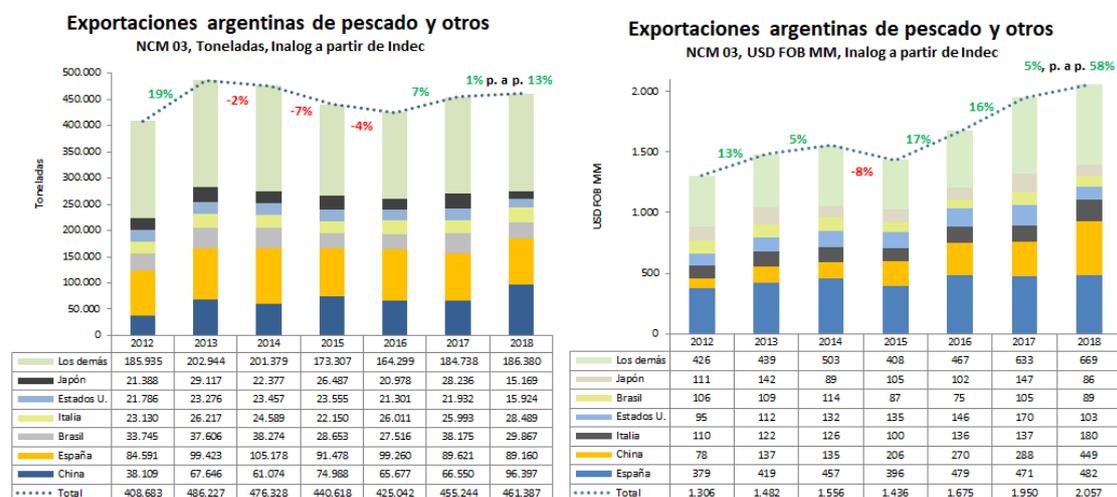
El valor total exportado, mostró un crecimiento de 5% en 2018 y la variación p. a p. frente a 2012 fue de 58%. En términos de peso la tendencia desde 2013 era negativa, sin embargo, en 2017 creció un 7% manteniendo prácticamente los mismos niveles en 2018. Al considerar la variación punta a punta frente a 2012 la misma fue positiva y ascendió a 13%.

En informes previos realizábamos un análisis incorporando la información de las aduanas de salida pero debido a un cambio en operativa de Argentina en el 2018, este análisis no se podrá realizar ya que no es posible distinguir cuales de las operaciones

<sup>22</sup> Recordar la resolución 1108/2013 la cual fue derogada en el 2016 .En anteriores informes se ha analizado sus efectos; ver <http://www.inalog.org.uy/wp-content/uploads/2017/07/INFORME-ESTAD%C3%8DSTICO-ANUAL-2016.pdf>

<sup>23</sup> Información procesada por INALOG a partir del CENNAVE

realizadas fueron cumplidas o no; generando desviaciones en los datos correctos tanto en toneladas como en valor.



## Fruta y cítricos:

Al igual que en el caso anterior, la fruta agregada con los cítricos han presentado una variación negativa en los contenedores que llegan al puerto de Montevideo para realizar un transbordo, en este sentido en el 2012 la participación conjunta fue de 23% mientras que en el último esta participación cayó al 8%.

Para estos productos, los seis principales destinos acumularon en promedio 2012-2018 una participación cercana al 72% en términos de valor y peso en el total exportado por Argentina, y al igual que en los productos acuáticos, son países extra-regionales salvo Brasil. Lo que sí se diferencia del apartado anterior, es que en este caso, el país norteamericano lidera el primer puesto<sup>24</sup> seguido por Rusia.

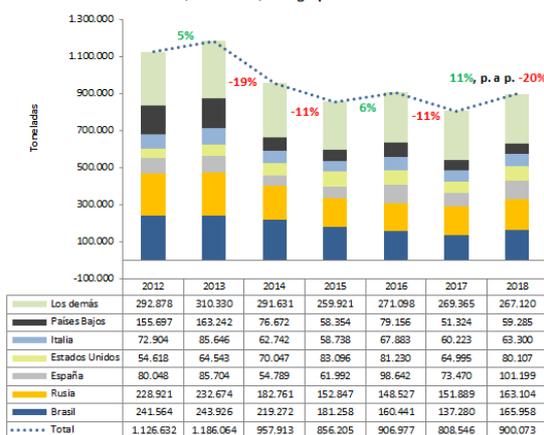
En términos de valor, las participaciones promedio 2012-2018 fueron estables respecto de la media, con variaciones del orden del 5% (negativamente) para Brasil; pasando de 25% a 18%. Por su parte en términos de peso, las variaciones tuvieron un comportamiento similar; lo que se destaca es que Estados Unidos (en el 2018) presenta una participación menor en peso que en valor<sup>25</sup>, mostrando que el país vecino presenta mayores precios por sus productos en este destino.

En la sumatoria de los destinos, en 2018 se visualizan crecimientos en el entorno del 10% para ambas medidas, sin embargo hubo caídas significativas en 2015 y 2017, la variación p. a p. frente al 2012 fueron de -15% en valor y -20% en toneladas.

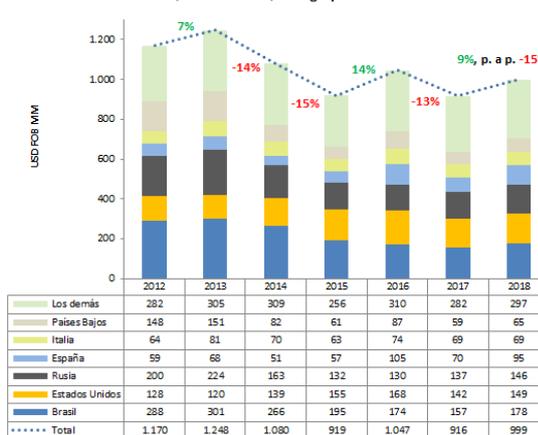
<sup>24</sup> En promedio, tanto en valor como en peso Brasil representa el 20% de las exportaciones.

<sup>25</sup> En valor de la participación de EEUU es 15% versus en peso la participación es 9% en el último año.

**Exportaciones argentinas de frutas y cítricos**  
NCM 08, Toneladas, Inalog a partir de Indic



**Exportaciones argentinas de frutas y cítricos**  
NCM 08, USD FOB MM, Inalog a partir de Indic



### 3.2.3 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 significativa.

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 2018 la participación relativa de 91%.

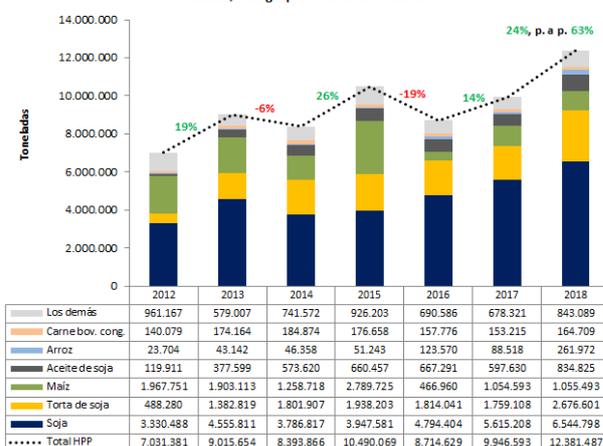
Exportaciones paraguayas - total (SIN ENERGÍA ELECTRICA NCM 2716)

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	USD FOB MM	Toneladas	USD FOB MM	Toneladas	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	8.714.629	4.330	9.946.593	5.560	12.381.487
Total general (2)	5.062	9.722.693	7.211	13.248.321	7.492	13.008.344	6.292	14.160.316	6.371	13.992.655	6.567	13.855.491	6.923	13.601.258
Participación HPP en total (1/2)	74%	72%	70%	68%	64%	65%	67%	74%	62%	62%	66%	72%	80%	91%

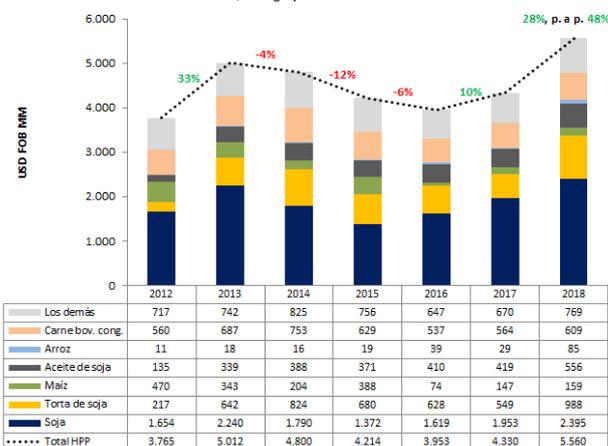
Fuente: procesamiento Inalog de datos aduaneros y del Banco Central del Paraguay

Al observar el detalle de productos, las exportaciones paraguayas a través de la HPP aumentaron tanto en peso como en valor en 2018 registrando un máximo histórico desde el 2012.

**Exportaciones paraguayas en HPP**  
Toneladas, Inalog a partir de datos aduaneros



**Exportaciones paraguayas en HPP**  
USD FOB MM, Inalog a partir de datos aduaneros



En la comparación interanual, las exportaciones paraguayas a través de la HPP presentaron un aumento de 24% en toneladas y 28% en millones de dólares. Destacándose en 2018 el aumento interanual del arroz (196% en peso, 190% en valor), la torta de soja (52% en peso, 80% en valor), el aceite de soja (40% en peso, 33% en valor) y la soja (17% en peso, 23% en valor); representando entre ellos el 74% de lo exportado por la HPP en términos de peso.

## Exportaciones paraguayas en Nueva Palmira

Los datos de los últimos dos años señalan un marcado descenso en las exportaciones paraguayas a través de la HPP en el Puerto de Nueva Palmira.

Exportaciones paraguayas en HPP (PY HPP) -

Comex y Hub del Puerto de Nueva Palmira y Estaciones de Transferencia (NP y ET), y comparación con el total HPP

NP y ET	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	USD FOB MM	Toneladas	USD FOB MM	Toneladas	USD FOB MM	Toneladas	USD FOB millón	Ton brutas	USD FOB millón	Ton brutas	USD FOB millón	Ton brutas
Soja	690	1.437.313	762	1.646.889	776	2.257.273	886	2.649.946	689	1.984.519	269	744.708
Torta de soja	272	588.592	313	707.914	239	690.371	213	587.002	146	477.452	187	468.593
Maíz	115	744.191	82	562.207	199	1.509.208	62	392.735	44	348.953	18	114.688
Pellets de soja	5	30.950	4	34.084	2	26.402	4	41.672	3	32.047	9	63.119
Arroz	6	12.512	0	0	0	0	4	10.973	7	20.089	21	60.544
Trigo	29	96.263	6	27.361	27	150.541	11	56.785	0	0	0	0
Otros varios	0	0	0	60	2	6.639	0	0	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>1.117</b>	<b>2.909.821</b>	<b>1.167</b>	<b>2.978.516</b>	<b>1.246</b>	<b>4.640.434</b>	<b>1.180</b>	<b>3.739.114</b>	<b>890</b>	<b>2.863.061</b>	<b>504</b>	<b>1.451.652</b>
<b>% NP/PY HPP</b>	<b>2013</b>		<b>2014</b>		<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>	
Mercadería	USD FOB MM	Toneladas	USD FOB MM	Toneladas	USD FOB MM	Toneladas	USD FOB MM	Toneladas	USD FOB MM	Toneladas	USD FOB MM	Toneladas
Soja	31%	32%	43%	43%	57%	57%	55%	55%	35%	35%	11%	11%
Torta de soja	42%	43%	38%	39%	35%	36%	34%	32%	27%	27%	19%	18%
Maíz	34%	39%	40%	45%	51%	54%	84%	84%	30%	33%	11%	11%
Pellets de soja	85%	84%	73%	75%	51%	63%	72%	77%	44%	50%	47%	49%
Arroz	35%	29%	0%	0%	0%	0%	10%	9%	24%	23%	25%	23%
Trigo	184%	192%	22%	22%	59%	58%	341%	341%	0%	0%	0%	0%
Otros varios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Total general</b>	<b>22%</b>	<b>32%</b>	<b>24%</b>	<b>35%</b>	<b>30%</b>	<b>44%</b>	<b>30%</b>	<b>43%</b>	<b>21%</b>	<b>29%</b>	<b>9%</b>	<b>12%</b>

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

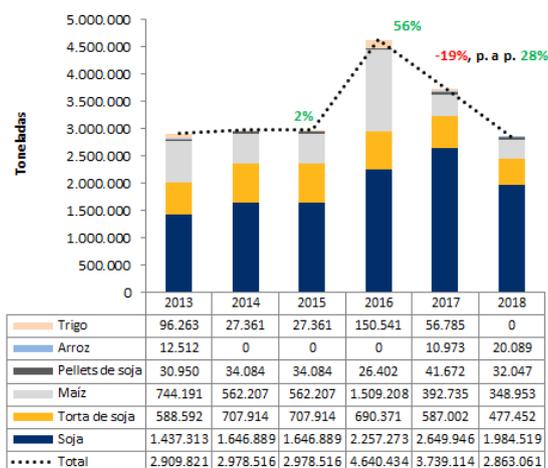
Si bien en el año 2015 el crecimiento se presentó en términos absolutos, el mismo se debió a la puesta en operación de las estaciones de transferencia (ET)<sup>26</sup>, en los últimos dos años se presenta un descenso tanto en peso como en valor de lo exportado por Paraguay a través de Nueva Palmira.

Los gráficos a continuación nos permiten observar en detalle la evolución de los distintos productos, en donde si bien se puede identificar un crecimiento p. a p. del 28% con respecto al 2012, los descensos en los movimientos de soja, maíz y trigo; y la finalización en la operativa de las ET, muestran en gran medida el descenso que se produjo en los últimos dos años.

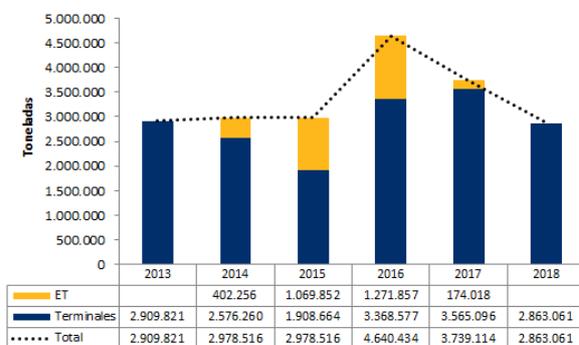
<sup>26</sup>La Estación de Transferencia Flotante (ETF) dejó de operar en enero de 2017.  
[http://aplicaciones.anp.com.uy/archivo/Comercio/cifras\\_2017.pdf](http://aplicaciones.anp.com.uy/archivo/Comercio/cifras_2017.pdf)

**Exportaciones paraguayas en Nueva Palmira y ET**

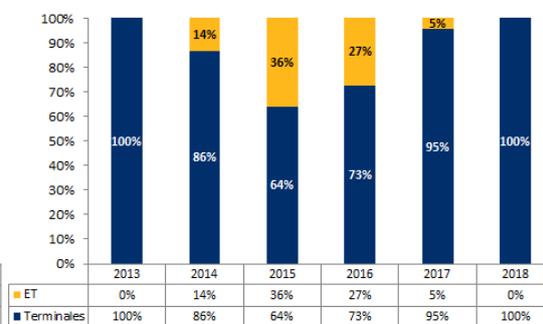
Toneladas, Inalog a partir de ANP, Terminales y datos aduaneros


**Exportaciones paraguayas en Nueva Palmira y ET**

Toneladas, Inalog a partir de ANP, Terminales y datos aduaneros


**Exportaciones paraguayas en Nueva Palmira y ET**

% s/Toneladas, Inalog 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).

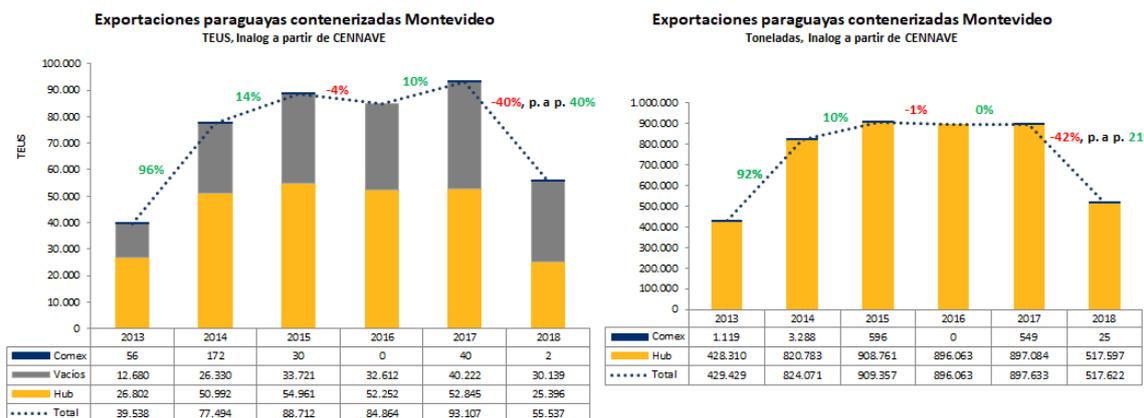
En 2018, las descargas en el Puerto de Montevideo de contenedores procedentes de Paraguay totalizaron 55.537 TEUS (variación a.a. 7% tomando desde 2013), siendo 30.139 TEUS vacíos (a.a. 19%), mientras que los llenos fueron 25.398 TEUS (a.a. -1%) sumando 517.622 toneladas de carga de exportación paraguaya (a.a. 4%), prácticamente toda correspondiente a operativa Hub (transbordos con destino a otros países), lo que significó una participación del 4% 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**

Fuente: cruce de datos Inalog a partir de sistemas aduaneros, ANP, y CENNAVE

	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	TEUS	Ton brutas										
Comex	56	1.119	172	3.288	30	596	0	0	40	549	2	25
Hub	26.802	428.310	50.992	820.783	54.961	908.761	52.252	896.063	52.845	897.084	25.396	517.597
Vacíos	12.680	n/a	26.330	n/a	33.721	n/a	32.612	n/a	40.222	n/a	30.139	n/a
Total (1)	39.538	429.429	77.494	824.071	88.712	909.357	84.864	896.063	93.107	897.633	55.537	517.622
Total PY HPP (2)	s/d	9.015.654	s/d	8.393.866	s/d	10.490.069	s/d	8.714.629	s/d	9.946.593	s/d	12.381.487
% MVD Cont. (1/2)	n/a	5%	n/a	10%	n/a	9%	n/a	10%	n/a	9%	n/a	4%

Comex - importaciones uruguayas. Hub - transbordos destino no uruguayo



### 3.3 La demanda de servicios logísticos por importaciones

De manera análoga al punto anterior, se presentan seguidamente datos estadísticos seleccionados sobre importaciones regionales de interés.

#### 3.3.1 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 análisis<sup>27</sup>.

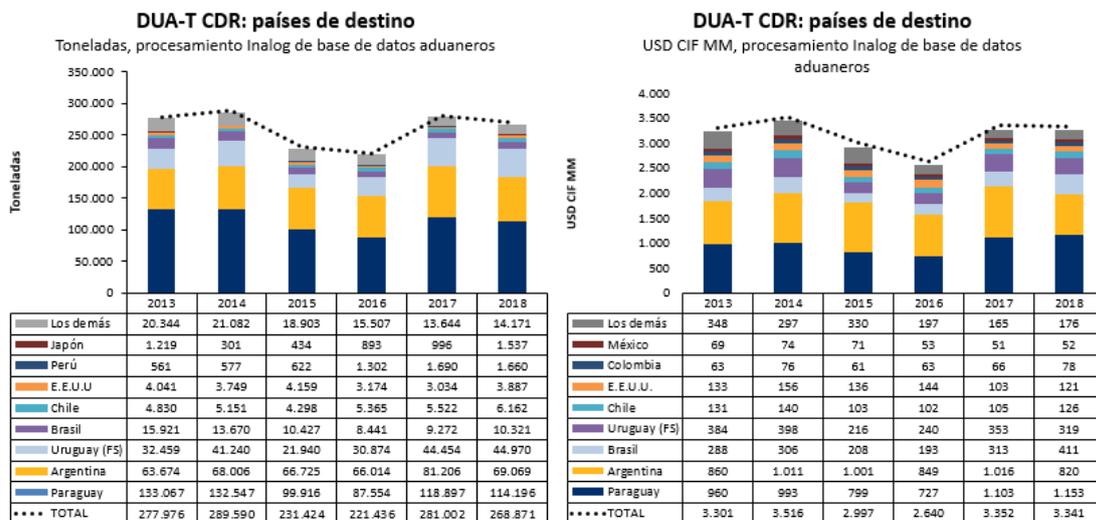
La información de los DUA-T representa diferentes operativas, siendo las más comunes:

- 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
- 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.

Si observamos los principales destinos del CDR, Paraguay y Argentina representaron en promedio el 70% del total de cargas que egresaron entre el 2013 y el 2018 en términos de peso.

<sup>27</sup> 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.



Las razones que explican los aumentos y descensos 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.**

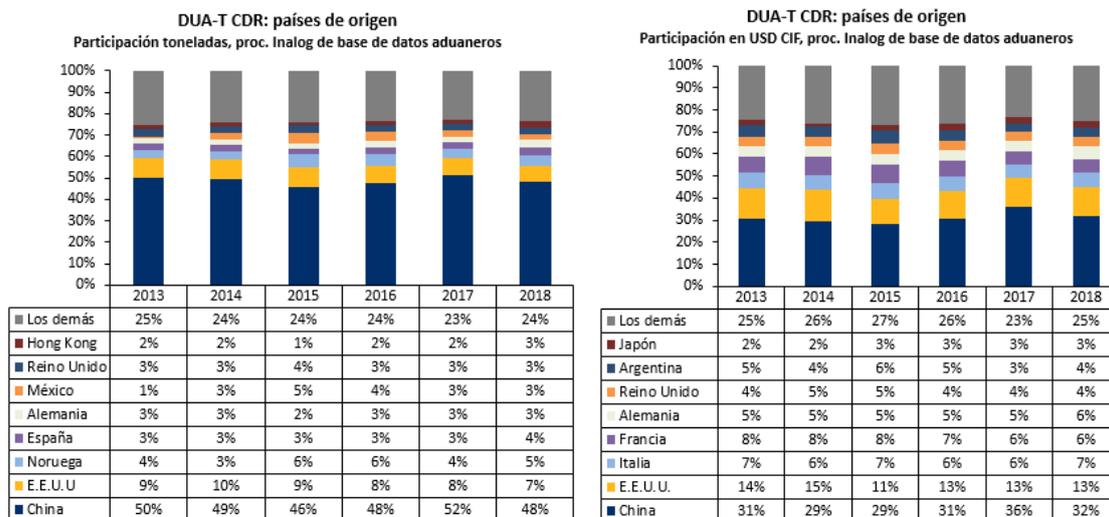
variaciones % en 2018 vs. 2017

Pais destino	CIF MM	Toneladas
Paraguay	5%	-4%
Argentina	-19%	-15%
Uruguay (FS)	-10%	1%
Brasil	31%	11%

Fuente: proc. Inalog de datos aduaneros

En cuanto a los orígenes principales de estas importaciones se destaca la alta concentración de China, con una participación promedio del 48%<sup>28</sup> en los últimos seis años.

<sup>28</sup> Participación en términos de peso.



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%), su participación en términos de valor es significativamente mayor (20%), tratándose casi en su totalidad de productos que recibe desde zonas francas.

**Participación de plataforma: DUA-T-CDR 2018**

Mayúscula: fin del tránsito (salida del territorio aduanero)

Minúscula: inicio del tránsito (plataforma anterior)

Plataformas	%USD CIF MM	%Toneladas
<b>AEROPUERTO</b>	<b>20,0%</b>	<b>1,0%</b>
Aeropuerto	0,0%	0,0%
Depósito Extraportuario	0,0%	0,2%
Paso Frontera	0,1%	0,6%
Puerto	2,5%	8,0%
Zona Franca	97,4%	91,2%
<b>DEP FISCAL UNICO</b>	<b>9,0%</b>	<b>16,1%</b>
Aeropuerto	1,4%	0,2%
Paso Frontera	1,1%	1,7%
Puerto	24,1%	40,3%
Zona Franca	73,4%	57,9%
<b>PASO FRONTERA</b>	<b>62,2%</b>	<b>72,3%</b>
Aeropuerto	6,4%	0,6%
Depósito Extraportuario	2,4%	2,3%
Paso Frontera	0,0%	0,0%
Puerto	67,4%	81,8%
Zona Franca	23,8%	15,3%
<b>PUERTO</b>	<b>8,8%</b>	<b>10,5%</b>
Aeropuerto	1,3%	0,3%
Depósito Extraportuario	14,6%	57,4%
Paso Frontera	11,2%	10,8%
Puerto	0,2%	0,2%
Zona Franca	72,8%	31,3%
<b>Total general</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: procesamiento Inalog de datos aduaneros

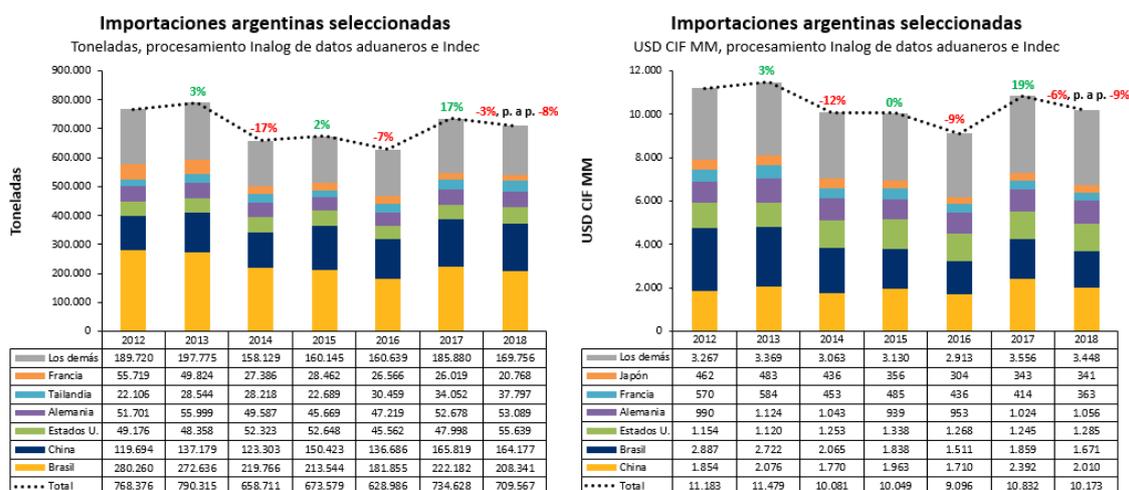
**3.3.2 El caso argentino: importaciones seleccionadas (30 productos)**

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.

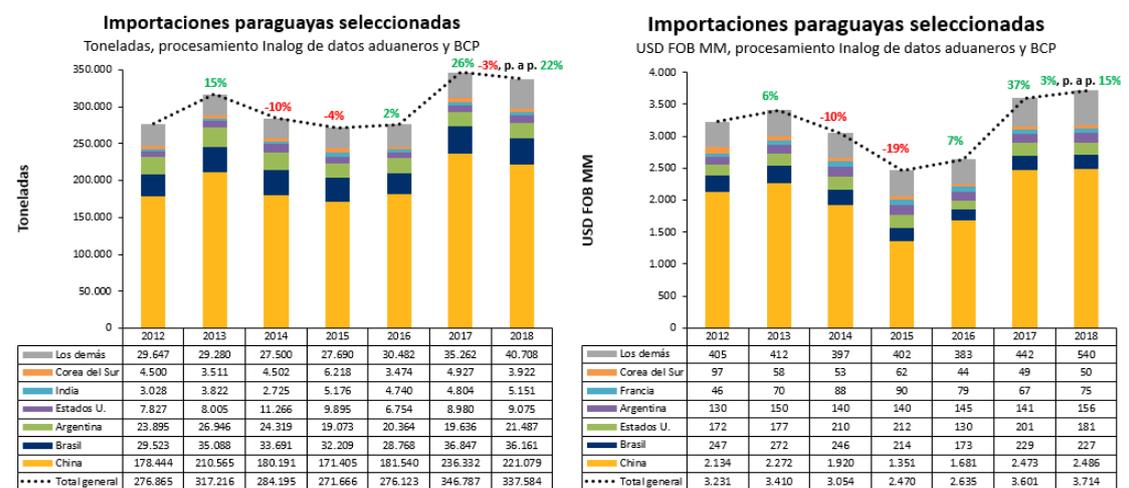
Las importaciones de estos productos se redujeron significativamente en peso y valor en 2016 (-7% y -9%, respectivamente), recuperándose 17% en términos de peso y 19% en valor en 2017. En el último año hubo una caída tanto en peso como en valor para los productos seleccionados, quedando una variación p. a p. con 2012 de 8% por debajo en toneladas y 9% por debajo en valor.

Se debe tener presente que el principal origen de estos productos en términos de valor es China seguido por Brasil.



### 3.3.3 El caso paraguayo: importaciones seleccionadas (30 productos)

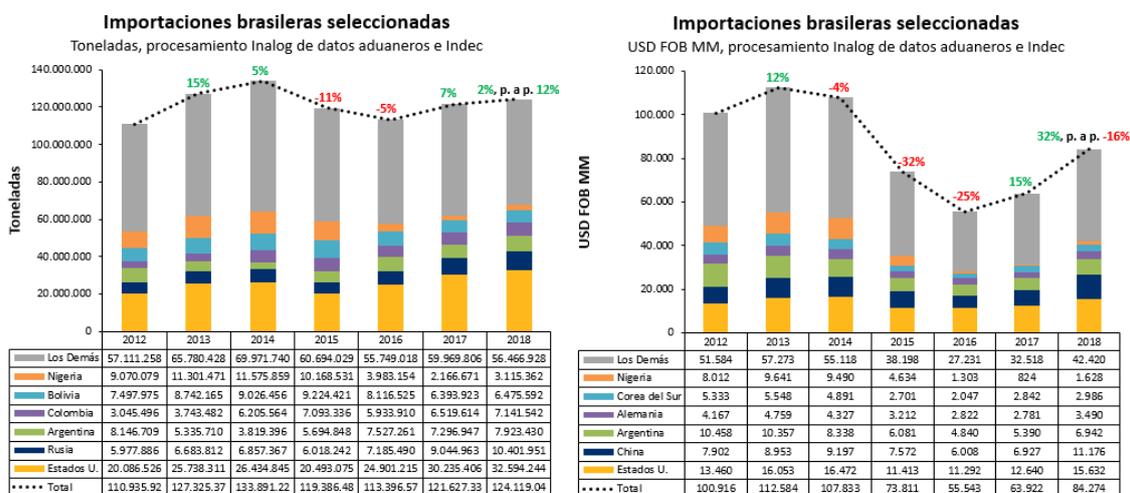
Realizando el mismo ejercicio para las importaciones paraguayas, se observa en 2017 un aumento de 26% en peso y de 37% en valor. Para el último año se observa una caída del 3% en peso mientras que en valor continúa creciendo también un 3%, finalizando de esta manera una variación p. a p. de 22% por encima en peso y de 15% en valor.



### 3.3.4 El caso brasilero: importaciones seleccionadas (30 productos)

Para el caso brasilero, tomando los 30 productos (NCM a cuatro dígitos) que más movimientos realizaron, se observa que en 2015 y 2016 el país tuvo una caída en ambas medidas analizadas, para luego lograr aumentar en 2017 en peso y en valor (7% y 15%, respectivamente). Para el último año se observa un aumento del 2% para el peso y un significativo aumento del valor en 32%. Alcanzando de esta manera una variación de p. a p. de 12% por encima en el peso, y de un 16% por debajo en el valor.

El principal origen en términos de valor de los productos importados es Estados Unidos, seguido principalmente por China y Argentina.



### 3.3.5 Alternativa de la carga brasileña

Tal como se señala al inicio de este capítulo, Uruguay es una importante ruta de entrada para las importaciones de Paraguay, Argentina y Brasil.

Analizados los mercados argentinos y paraguayos, nos centraremos en la evolución de las importaciones brasileñas, en donde se visualiza la demanda de productos diversificados de alto valor por tonelada presentado en el cuadro a continuación. Si analizamos los tránsitos del CDR que tienen como destino Brasil y los desagregamos a nivel de partida, se puede observar que las mercaderías relacionadas al sector farmacéutico han tenido un importante aumento en su participación en los últimos dos años.

#### Tránsitos del CDR con destino Brasil (participación por partida en valor)

Fuente: procesamiento Inalog de datos aduaneros

Mercadería	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Medicamentos	17%	15%	15%	17%	45%	55%
Sangre humana	20%	18%	12%	17%	12%	12%
Máquinas y aparatos de imprenta	17%	15%	19%	17%	14%	10%
Rodamientos	11%	11%	12%	8%	5%	4%
Instrumentos y aparatos de medicina	4%	4%	3%	3%	1%	1%
Los demás	31%	39%	39%	37%	24%	17%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Este crecimiento nos lleva a analizar la evolución de la mercadería asociada al sector farmacéutico a través de las diferentes plataformas logísticas del país. El detalle presentado a continuación permite observar la participación de las plataformas de salida de la mercadería farmacéutica del territorio aduanero (fin del tránsito), y para cada una de ellas la participación de las plataformas de las cuales recibe cargas (inicio de tránsito). Si bien la plataforma Aeropuerto tiene una participación relativa menor en la salida de las mercaderías del territorio aduanero en términos de peso (19,4%) su participación en términos de valor es significativamente mayor (56,5%). Adicionalmente se puede ver que en el caso del aeropuerto la totalidad de la mercadería que recibe es de las zonas francas y en los pasos de frontera la mercadería que recibe proviene del aeropuerto casi en su totalidad.

**Participación de plataforma: DUA-T CDR 2018**
**Farma con destino Brasil**

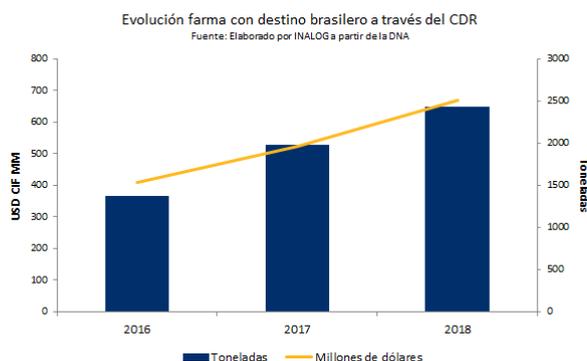
Mayúscula: fin del tránsito (salida del territorio aduanero)

Minúscula: inicio del tránsito (plataforma anterior)

Plataformas	%USD CIF MM	%Toneladas
<b>AEROPUERTO</b>	<b>56,5%</b>	<b>19,4%</b>
Zona Franca	100%	100%
<b>PASO FRONTERA</b>	<b>42%</b>	<b>79%</b>
Aeropuerto	99%	99%
Puerto	0%	0%
Zona Franca	1%	1%
<b>PUERTO</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>
Zona Franca	100%	100%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: procesamiento Inalog de datos aduaneros

Dada la siguiente gráfica se puede analizar que tanto en peso como en valor, los movimientos de productos farmacéuticos muestran una tendencia de crecimiento positivo (p. a p. 63% en dólares y toneladas).



## 4 EL SECTOR EN CIFRAS

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

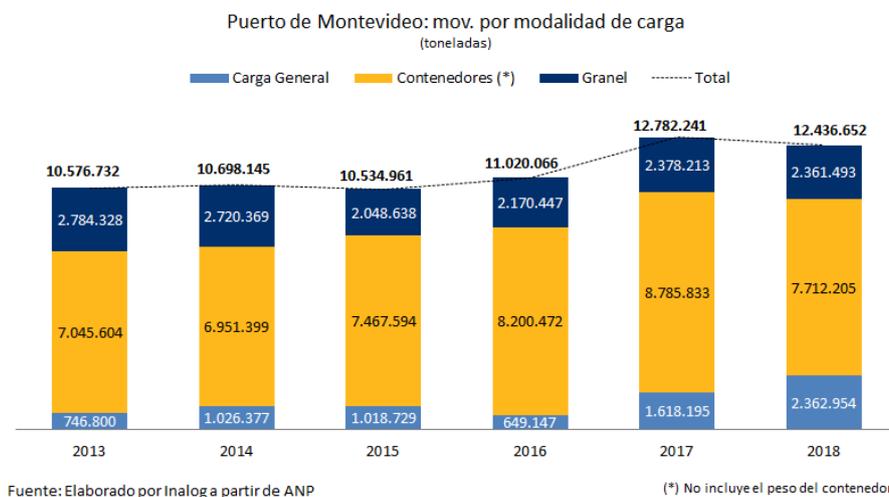
Se agregan, a modo de complemento, datos referidos a la competitividad del puerto de Montevideo.

### 4.1 PUERTO

#### 4.1.1 Puerto de Montevideo<sup>29</sup>

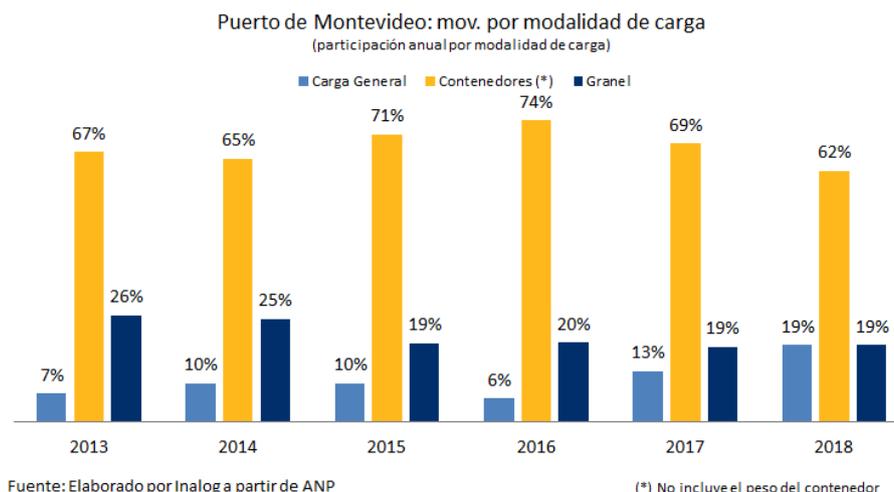
El movimiento total de mercaderías -carga y descarga- del puerto de Montevideo, medido por su peso en toneladas, descendió 3% en 2018, al compararlo con el de 2017. Los movimientos de mercadería contenerizada y a granel presentaron un descenso de 12% y 1% respectivamente; por el contrario, los de carga general aumentaron un 46%. Este aumento obedece a que se embarcaron 1.590.981 toneladas de madera en rolos en 2018 mientras que en el año anterior se registraron 1.030.115 toneladas.

Si analizamos la variación p. a p. desde el año 2013 en términos de toneladas, se observa un crecimiento del 18% en el total movilizado.



En promedio entre 2013 y 2018, el 11% de los movimientos correspondieron a carga general, el 68% a mercadería contenerizada, y el 21% restante a carga a granel.

<sup>29</sup> 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 2018 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de carne bovina congelada (10%), leche concentrada (48%), malta de cebada (6%), y madera (aumentos en bruto, chips, aserrada y contrachapada totalizando un aumento de 48%). En sentido inverso, hubo un descenso en las solicitudes de arroz y soja.

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

Mercadería	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Madera en bruto	131	197	161	184	1.120	1.675
Madera - chips	742	667	540	800	604	979
Arroz	798	820	671	802	827	773
Soja	895	777	692	357	672	299
Carne bovina congelada	198	212	227	260	270	297
Madera aserrada	121	137	122	122	182	214
Leche concentrada	78	60	85	83	96	142
Malta de cebada	67	58	57	77	134	141
Madera contrachapada	99	101	92	106	104	108

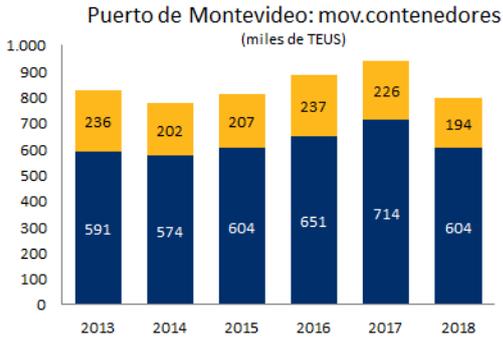
Fuente: Elaborado por Inalog a partir de Aduanas

El movimiento total de contenedores medido en miles de TEUS<sup>30</sup>, sumando llenos y vacíos, disminuyó 15% (llenos -15% y vacíos -14%).

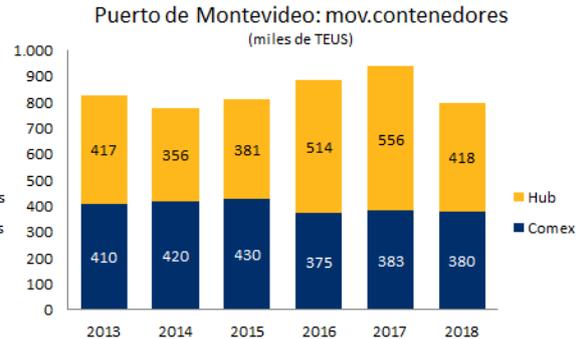
El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS, relativo al comercio exterior de bienes uruguayos cayó 1% y el movimiento de contenedores del Hub -Uruguay como centro de distribución regional- descendió 25% en 2018.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 798 mil TEUS en 2018.

<sup>30</sup> TEUS – medida equivalente a un contenedor de 20 pies



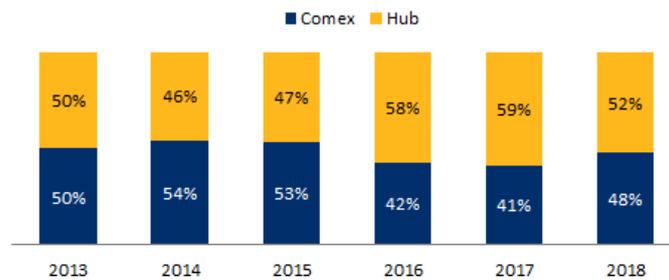
Fuente: Elaborado por Inalog a partir de ANP



Fuente: Elaborado por Inalog a partir de ANP

Medido en TEUS, el movimiento de contenedores del Hub representó en 2018 el 52% de los movimientos de contenedores del Puerto de Montevideo.

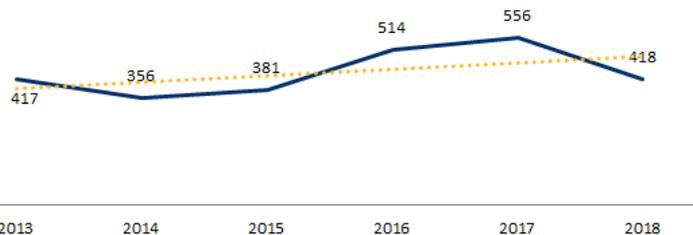
Puerto de Montevideo: mov.contenedores (participación anual Comex/Hub)



Fuente: Elaborado por Inalog a partir de ANP

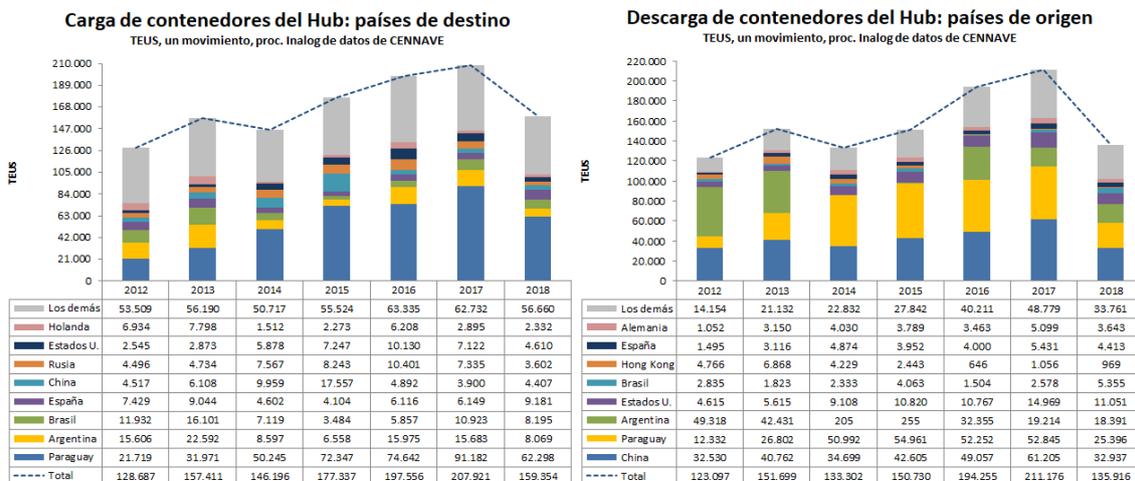
Si observamos la evolución del movimiento de contenedores del hub en los últimos seis años vemos que la misma presentó un crecimiento promedio anual del 2%.

Evolución del movimiento de contenedores del hub en el Puerto de Montevideo (miles TEUS)



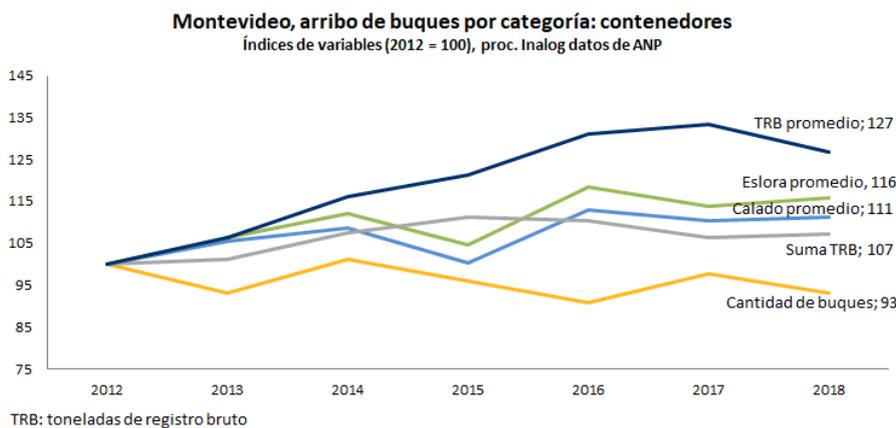
Fuente: Elaborado por Inalog a partir de ANP

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 China y España (como destino), y de Brasil (como origen) a pesar de la reducción del origen del país en 2016.



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.

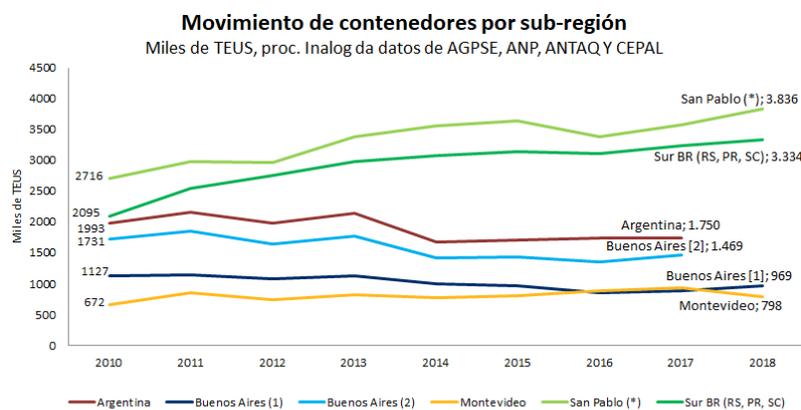
A partir de la información de arribos de buques portacontenedores difundida por ANP<sup>31</sup>, se presenta seguidamente la evolución de los índices de las variables de referencia con base en 2012. La variación más significativa se observa en la cantidad de buques arribados, que se redujo, con la contrapartida del aumento de la capacidad promedio de esos buques hasta el año 2017 (medida por su Tonelaje de Registro Bruto, o TRB). En el último año ambos indicadores presentan disminuciones. Sin embargo, en el caso del TRB promedio el crecimiento de los últimos 6 años fue en promedio un 4%.



En la comparación con otros puertos de la región, por un lado, las operaciones de Buenos Aires [1] (sin Exolgan), Buenos Aires [2] (incluyendo Exlogan) y el total de Argentina han presentado comportamientos similares entre si desde el 2014,

<sup>31</sup> Ver: [http://www.anp.com.uy/inicio/institucional/cifras/montevideo/estadisticas/buques/montevideo\\_arribos\\_categoria/2018/](http://www.anp.com.uy/inicio/institucional/cifras/montevideo/estadisticas/buques/montevideo_arribos_categoria/2018/)

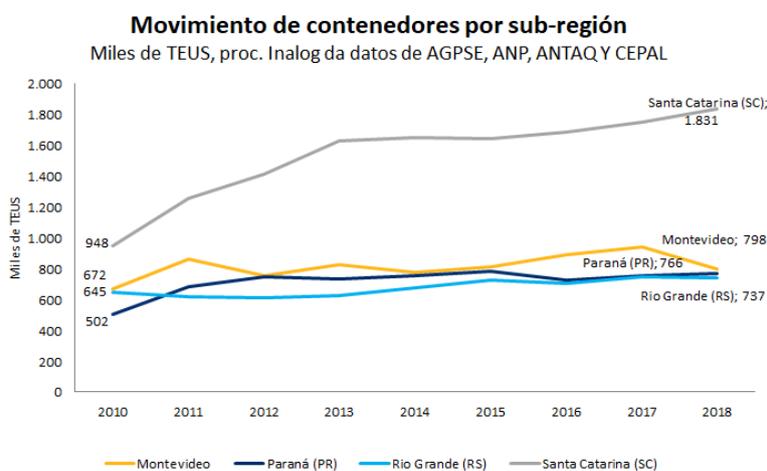
mostrando niveles por debajo de los del 2010). Los puertos de San Pablo y del Sur de Brasil han presentado crecimientos desde el 2016.



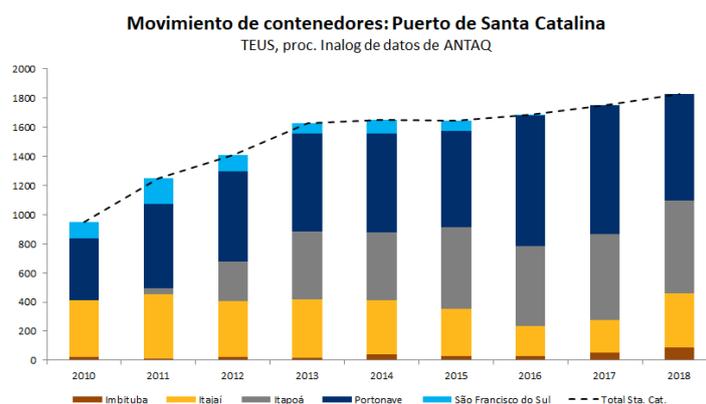
Por otro lado, los puertos de Santa Catarina han crecido en actividad en los últimos años y se mantiene por niveles muy superiores a los de 2010.

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%), cayó en 2016 (-7%), creció en 2017 (4%) y creció en 2018 (2%). De este modo logró un p. a p. frente a 2010 de 53%.

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 (coincidentemente con la vigencia de la resolución 1108/2013), descendiendo en 2016 (-3%), creciendo en 2017 (6%) y una leve caída en 2018 (-1%). La variación p. a p. frente a 2010 fue de 14%.



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%), cae en 2015 (-0.4%), y lograr tres años de crecimiento consecutivo en 2016 (3%), 2017 (4%) y 2018 (5%). El pasado año la gran mayoría de las terminales registraron crecimientos, menos Portonave que sufrió un descenso (-17%). São Francisco do Sul que no presentó movimientos de carga contenerizada en los últimos dos años, pero es uno de los puertos con mayor volumen de carga en Santa Catarina si no tenemos en cuenta los contenedores. Como Estado ha logrado totalizar en 2018 movimientos 93% superiores a los de 2010.



#### 4.1.2 Puerto de Nueva Palmira<sup>32</sup>

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 2018 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 31%, lo cual era esperable debido a las condiciones climáticas adversas que afectaron la producción agropecuaria. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron una disminución de 41% y las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) mostraron una caída de 21%.

En la comparación interanual, las cargas Comex de fertilizantes presentaron un aumento de 200%, las de citrus 13%, otro varios 22100% y se registraron operaciones de madera, canola y carinata en 2018. Las cargas de celulosa no variaron significativamente (durante el mes de abril de 2018 la planta de UPM realizó tareas de

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

mantenimiento), las de soja cayeron 59%, las de malta 38% y las de trigo 87%, sin haberse registrado operaciones de cemento, clinker y cebada.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales crecieron las de mineral de hierro (104%), las de harina de soja (9%), las de arroz (249%) y las de pellets de soja (301%); registrándose embarques de carbón. En sentido contrario, descendieron las cargas Hub de soja (-48%), fertilizantes (-12%), otros varios (-45%), coque (-32%) y maíz (-97%); sin haberse registrado operaciones de cemento y clinker en los muelles de las terminales.

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

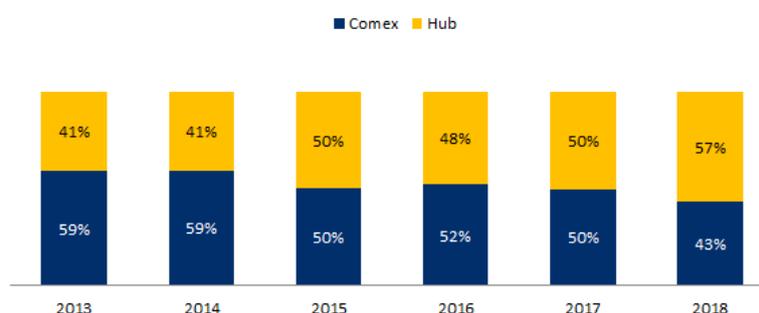
La información presentada surge del trabajo coordinado con ANP (Desarrollo Comercial), CENNAVE (Área de Estadísticas) y terminales de Nueva Palmira.

Toneladas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Var % '18-'17
<b>Comex</b>	<b>4.892.760</b>	<b>4.736.265</b>	<b>4.203.786</b>	<b>3.805.990</b>	<b>4.198.035</b>	<b>2.496.334</b>	<b>-41%</b>
Celulosa	1.124.464	1.209.173	1.141.321	1.226.283	1.233.294	1.236.969	0%
Soja	2.565.332	2.366.105	2.325.584	1.853.636	2.434.050	993.228	-59%
Malta	131.325	132.600	66.114	87.434	172.394	106.366	-38%
Fertilizantes	58.119	19.571	31.515	53.646	18.785	56.431	200%
Madera						38.387	n/a
Trigo	609.801	878.774	559.891	540.792	225.477	29.798	-87%
Canola						16.577	n/a
Carinata						14.884	n/a
Citrus		2.269	3.176	5.732	2.677	3.028	13%
Otros varios		38	51		3	666	22100%
Combustible	30.091	18.855					n/a
Maíz	271.661	36.286					n/a
Cemento, clinker			7.026		14.949		-100%
Arroz	4.343						n/a
Cebada	97.624	72.594	69.108	38.467	96.406		-100%
<b>Hub</b>	<b>3.434.831</b>	<b>3.785.291</b>	<b>4.228.951</b>	<b>3.497.546</b>	<b>4.258.404</b>	<b>3.379.130</b>	<b>-21%</b>
Mineral de hierro		369.067			518.252	1.057.518	104%
Soja	1.462.413	1.597.623	1.315.432	1.595.379	1.921.686	996.597	-48%
Fertilizantes	171.452	119.533	294.430	450.047	639.398	559.522	-12%
Harina de soja	588.592	704.924	614.654	422.207	456.365	495.977	9%
Arroz	12.512			24.993	31.741	110.761	249%
Pellets de soja	86.843	48.565	6.723	49.165	23.083	92.581	301%
Otros varios	38.861	55.403	32.248	36.943	63.506	34.949	-45%
Coque			30.462		22.009	15.001	-32%
Carbón		5.007	15.771			8.724	n/a
Maíz	719.377	502.437	1.434.226	302.420	258.138	7.500	-97%
Trigo	81.456	27.361	150.541	56.785			n/a
Harina de soja ZT <sup>(*)</sup>			75.717	300.153	21.087		-100%
Maíz ZT <sup>(*)</sup>			52.294	24.695			n/a
Canola			6.639				n/a
Vehículos	12.803	4.275	250				n/a
Soja ZT <sup>(*)</sup>			31.643	124.062	133.817		-100%
Fertilizantes ZT <sup>(*)</sup>					19.114		-100%
Cemento, clinker	260.522	351.096	167.921	110.697	150.208		-100%
<b>Total general</b>	<b>8.327.591</b>	<b>8.521.556</b>	<b>8.432.737</b>	<b>7.303.536</b>	<b>8.456.439</b>	<b>5.875.464</b>	<b>-31%</b>

(\*) Zonas de transferencia

Medido por su peso en toneladas, las cargas Hub representaron en 2018 el 57% de los embarques (un movimiento) realizados en las terminales y zona de transferencia del Puerto de Nueva Palmira, presentado la participación más alta en los últimos años observados.

Carga de mercaderías - Puerto de Nueva Palmira  
(participación anual Comex/Hub)



Fuente: Elaborado por Inalog a partir de ANP y Terminales de Nueva Palmira

### 4.1.3 Puertos de Colonia, Fray Bentos y Paysandú

El puerto de Colonia mostró una disminución interanual de -4% en el total de movimientos de 2018 (medido por su peso en toneladas), con caídas en los regímenes del comercio exterior uruguayo (exportación e importación, -4%) y en los del Hub (en este caso, tránsitos, -2%), lo que condujo a la variación total negativa.

En el muelle del puerto de Fray Bentos se observó un aumento del 89%, debido al crecimiento en las operaciones de cebada malteada y madera en rolos, registrándose movimientos de cebada cruda (todo ello, operativa Comex) en 2018. Las zonas de transferencia acuática cesaron su operativa en el año 2017.

En el puerto de Paysandú, se observó en 2018 un aumento de las operaciones de cebada malteada y azúcar crudo; además se registraron operaciones de cebada cruda y rieles en 2018. Totalizando un aumento de 35%

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Var.% '18-17
<b>Puerto de Colonia</b>	<b>53.038</b>	<b>59.321</b>	<b>33.947</b>	<b>8.830</b>	<b>4.360</b>	<b>4.205</b>	<b>-4%</b>
Comex	42.047	47.548	25.544	5.849	3.231	3.100	-4%
Hub	10.991	11.773	8.403	2.981	1.129	1.105	-2%
<b>Puerto de Fray Bentos</b>	<b>160.948</b>	<b>181.243</b>	<b>111.086</b>	<b>173.875</b>	<b>290.993</b>	<b>549.467</b>	<b>89%</b>
Comex	160.948	181.243	111.086	173.875	290.993	549.467	89%
<b>Fray Bentos (Zonas de transferencia)</b>	<b>465.597</b>	<b>1.573.734</b>	<b>1.907.763</b>	<b>1.946.981</b>	<b>496</b>		<b>-100%</b>
Hub	465.597	1.573.734	1.907.763	1.946.981	496		-100%
<b>Puerto de Paysandú</b>	<b>139.878</b>	<b>144.998</b>	<b>181.258</b>	<b>153.731</b>	<b>135.708</b>	<b>183.597</b>	<b>35%</b>
Comex	139.878	144.998	181.258	153.731	135.708	183.597	35%

Fuente: Elaborado por Inalog a partir de ANP

(\*) No incluye terminales de: UPM y M'pocica, y Zonas de transferencia.

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

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

## 4.2 AEROPUERTO

El movimiento total de cargas de 2018 en el aeropuerto de Carrasco, medido por su peso en toneladas, descendió un 2%, al compararlo con el de 2017.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones, en millones de dólares, no varió significativamente, y la de tránsitos iniciados y finalizados en la terminal creció 11%.

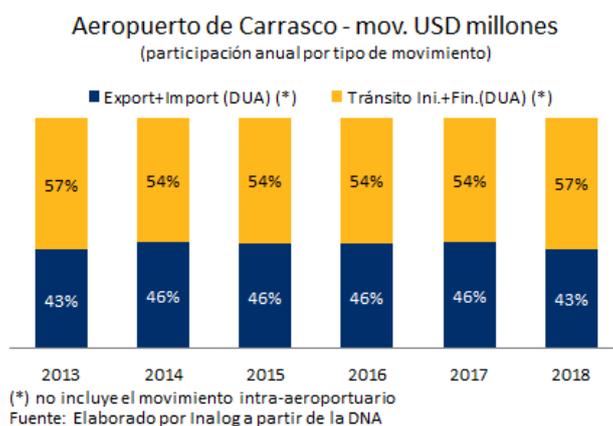
**Aeropuerto de Carrasco**

Proc. Inalog a partir de datos aduaneros y TCU

Datos	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Var % '18-'17
Movimiento total Toneladas	30.723	30.855	31.408	29.150	28.232	27.534	-2%
Export+Import (DUA) USD millones (*)	1.316	1.384	1.330	1.248	1.217	1.212	0%
Tránsito Ini.+Fin.(DUA)	1.762	1.607	1.584	1.491	1.426	1.589	11%

(\*) no incluye el movimiento intra-aeroportuario

Medido en millones de dólares, la sumatoria de los movimientos de tránsitos en la terminal representó en 2018 el 57% del movimiento total, sin tomar en cuenta el movimiento intra-aeroportuario (incluyéndolo, la participación del Hub es aún mayor). Este porcentaje de participación no se observaba desde el 2013.



### 4.3 ZONAS FRANCAS

Los datos de valor de exportaciones, importaciones y tránsitos en zonas francas son obtenidos y procesados por Inalog a partir de los registros en el Sistema Lucía de la Dirección Nacional de Aduanas. Debe tenerse presente que las sumas de exportaciones e importaciones, y de tránsitos iniciados y finalizados se realizan con el objetivo de obtener una medida comparativa de actividad asociada a la logística en zona franca (desde la óptica de un producto hay duplicaciones, bien porque el mismo producto entra y sale de una zona franca o porque entran insumos y sale un producto terminado).

En el año 2018 la comparación interanual muestra descensos tanto en peso como en valor en seis zonas francas (variación significativa en Nueva Palmira debido a las razones climáticas desfavorables), sendos aumentos en dos de ellas, y en las restantes se presentaron diferentes signos en la evolución de las variables.

Zonas Francas: datos de DUAS

Zona Franca	2018						Var % Ene-Dic'18-'17					
	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	3.795.757	289	1.329.531	878	5.125.288	1.167	-1%	-1%	-3%	27%	-1%	19%
Nueva Helvecia	228	1	2.778	41	3.006	41	319%	115%	353%	16%	350%	17%
Punta Pereira	3.884.078	327	137.100	117	4.021.177	445	-5%	-8%	-42%	-22%	-7%	-12%
Colonia	3.401	16	66.282	846	69.683	862	-12%	-18%	6%	0%	5%	-1%
Florida	6.956	64	39.760	372	46.716	435	-15%	-12%	-9%	-9%	-10%	-10%
Libertad	3.677	37	30.887	316	34.564	353	-21%	-11%	-3%	-4%	-5%	-5%
Zonamérica	5.058	70	70.297	2.260	75.355	2.331	3%	-10%	-6%	-7%	-6%	-7%
Nueva Palmira	947.593	346	1.363.364	857	2.310.956	1.203	-49%	-47%	-4%	26%	-29%	-9%
Parque de las Ciencias	1.302	47	4.230	348	5.532	395	-4%	-15%	27%	23%	18%	17%
Rivera	21.325	0	1.530	1	22.855	1	-26%	-66%	-62%	-56%	-31%	-60%

En el año 2018, el 98% del total de toneladas movilizadas está representado por UPM Fray Bentos (44%), Punta Pereira (34%) y Nueva Palmira (20%). En términos de millones de dólares el 75% del total movilizado está representado por Zonamérica (32%), Nueva Palmira (17%), UPM Fray Bentos (16%) y Colonia (12%).

En términos de p. a p. (variación punta a punta) desde 2013, el peso de la suma de solicitudes de exportación e importación aumentó 31% y el de la suma de solicitudes de tránsitos (iniciados y finalizados) 7%.

#### 4.4 PASOS DE FRONTERA

El movimiento anual de camiones con mercadería en 2018 por los pasos de frontera con Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) descendió 5% en términos de la cantidad de vehículos y en términos de peso en toneladas, al compararlo con lo sucedido en el mismo periodo de 2017.

En los pasos de frontera con Brasil descendió 4% en términos de la cantidad de vehículos, y medido por su peso en toneladas cayó 1%.

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

Pasos frontera	Datos	Suma de entradas y salidas						Var % '18-'17
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Frontera con Argentina (inc. Colonia)	Camiones (*)	94.471	96.181	97.324	82.330	94.592	89.997	-5%
	Toneladas	1.877.542	1.989.562	2.087.973	1.702.502	2.004.824	1.899.562	-5%
Frontera con Brasil	Camiones (*)	64.224	64.986	54.621	63.990	64.768	62.216	-4%
	Toneladas	1.420.684	1.432.079	1.181.935	1.478.579	1.383.427	1.371.722	-1%
Total	Camiones (*)	158.695	161.167	151.945	146.320	159.360	152.213	-4%
	Toneladas	3.298.226	3.421.640	3.269.907	3.181.081	3.388.251	3.271.284	-3%

Fuente: Inalog a partir de datos aduaneros

(\*) Cantidad de manifiestos