INALOG
INSTITUTO NACIONAL DE LOGÍSTICA

Uruguay Logístico

Sector Logístico 2019
- Análisis y Estadísticas -

JUNIO 2020

ÍNDICE

DEFINICIONES, ACRONIMOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS 3
INTRODUCCIÓN 4
1 PUERTA ABIERTA DEL CONO SUR AL MUNDO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y COYUNTURA 2019 4
1.1 El comercio exterior en el mundo y en Uruguay 4
1.2 El comercio exterior del Hub en la región 6
Argentina 6
Brasil 8
Paraguay 9
1.3 La demanda de servicios logísticos uruguayos por exportaciones 11
Exportaciones uruguayas (Comex) 11
El caso argentino (Hub) 19
El caso paraguayo (Hub) 23
1.4 La demanda de servicios logísticos uruguayos por importaciones 27
Importaciones de la región a través del CDR uruguayo 27
El caso argentino: importaciones seleccionadas (30 productos) 31
El caso paraguayo: importaciones seleccionadas (30 productos) 33
El caso brasilero: importaciones seleccionadas (30 productos) 34
El caso brasilero: importaciones de medicamentos 35
2 EL SECTOR LOGÍSTICO URUGUAYO EN CIFRAS 37
2.1 ESTADÍSTICAS DEL SECTOR POR PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 37
PUERTOS 37
AEROPUERTO 49
ZONAS FRANCAS 49
PASOS DE FRONTERA 50
2.2 TRÁNSITOS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL 51
Plataformas de ingreso 51
Países de origen 52
Plataformas de egreso 52
Países de destino 53
2.3 INDICADORES DE LA POSICIÓN COMPETITIVA DEL SECTOR LOGÍSTICO URUGUAYO 53

Índice de desempeño logístico (LPI 2018) – Banco Mundial..... 54
Índice de facilidad para hacer negocios (DB 2020) – Banco Mundial 55
Índice de competitividad global (ICG 2019) – Word Economic Forum 57
Índice de conectividad de transporte marítimo (LSCI y PLSCI 2019) – UNCTAD.... 58

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	Hidrovía 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

INTRODUCCIÓN

El siguiente documento busca anualmente presentar un panorama general del sector logístico uruguayo. El mismo es elaborado por el Área de Economía & Información del Instituto Nacional de Logística, utilizando para el proceso de ETL y el análisis estadístico el programa 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).

El primer apartado consta de cuatro partes donde se analiza en primera instancia el comercio exterior a nivel mundial en comparativa con nuestro país, la evolución histórica comercial de los países vecinos y, por último, dos visualizaciones de la demanda de los servicios logísticos de nuestro país solicitada tanto por las exportaciones como por las importaciones de los países de la región.

La segunda sección, definida en tres partes, inicia con el análisis de la evolución del sector diferenciada por las plataformas logísticas, luego, se estudian los movimientos de carga relativos al centro de distribución regional desde la óptica de ingreso y egresos de estas, y para finalizar, se realiza una síntesis de los índices internacionales de la posición competitiva del sector.

1 PUERTA ABIERTA DEL CONO SUR AL MUNDO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y COYUNTURA 2019

1.1 El comercio exterior en el mundo y en Uruguay

Para comprender de forma más clara el comportamiento de nuestro país, abierto internacionalmente en exportaciones e importaciones y posicionándose como el Hub Logístico regional por naturaleza, es relevante analizar a grandes rasgos la evolución del comercio mundial.

En los últimos años, el comercio mundial se ha visto desacelerado debido al aumento de las tensiones comerciales y a la incertidumbre internacional. La Organización Mundial del Comercio[1] prevé un crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías del 2,6% en 2019, acompañado de un crecimiento del PIB en igual medida. Para la OMC, el comercio registró una tasa de crecimiento del 3% en 2018, muy inferior al 4,6%

[1] Fuente: Organización Mundial del Comercio. https://www.wto.org/spanish

registrado en 2017. Esta desaceleración del crecimiento estuvo acompañada por un aumento más débil de la producción en las principales economías[2].

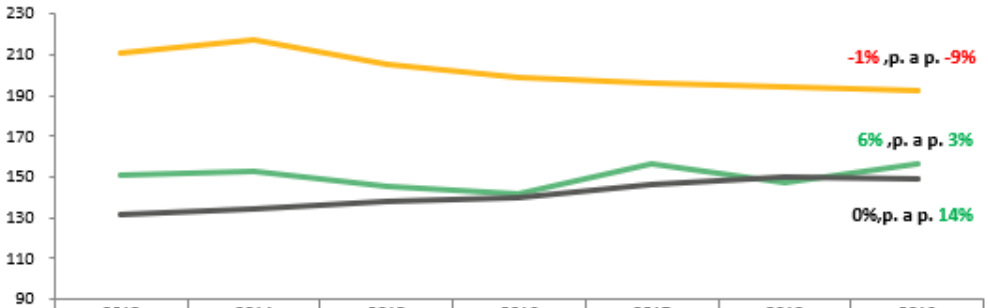
Como se podrán observar más adelante en mayor profundidad, Uruguay presentó un magro desempeño en el año 2019. Esto no solamente se ha debido a las razones anteriormente mencionadas, sino también, a la situación vivida por nuestros países vecinos. OPYPA[3] indica que, a nivel regional, la desaceleración de Brasil y la profunda recesión de la economía argentina también impactaron en nuestro resultado.

Con base en 2013, la gráfica a continuación 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 mundial, con la excepción de la caída de las exportaciones e importaciones uruguayas de 2016, mientras que el comercio mundial tuvo un crecimiento constante hasta el año 2018. Para el caso del 2019, las exportaciones del comercio mundial según la OMC se mantuvieron en los mismos niveles que el 2018, mientras que las exportaciones uruguayas presentaron una variación positiva (6%) y las importaciones uruguayas una variación negativa (-1%).

El aumento p. a p. del comercio mundial fue de 14% (2013-2019), por su parte Uruguay continuó consolidando su inserción internacional con un aumento p. a p. de las exportaciones de 3%. Por el contrario, las importaciones uruguayas presentaron una caída p. a p. de 9%.

Comercio de bienes

Uruguay: exportaciones e importaciones (Índice Promedio de Volumen Físico), Inalog a partir de BCU
Mundo: exportaciones, Inalog a partir de OMC

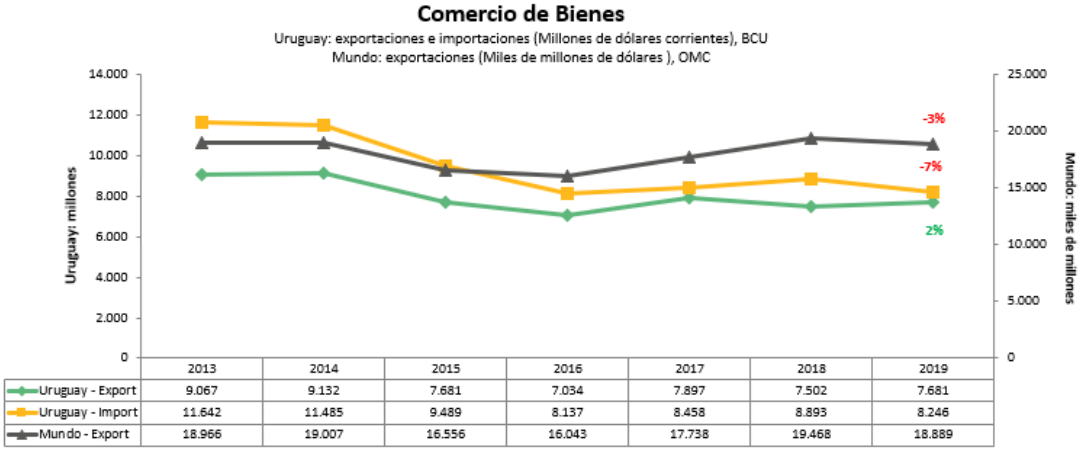


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Uruguay - Export	151	153	146	142	156	147	156
Uruguay - Import	211	217	206	199	196	194	192
Mundo - Export	132	135	138	140	146	150	150

En términos del valor corriente del comercio de los bienes, desde 2014 tanto las importaciones como las exportaciones uruguayas cayeron sostenidamente hasta el año 2016 (-23% y -29% comparando con el 2014), esta caída es mas pronunciada que la presentada por el comercio mundial (-16% respectivamente). A pesar de este descenso, el siguiente año se produce un crecimiento tanto para Uruguay como para el comercio mundial, el cual se revierte en el 2018 para las exportaciones uruguayas, que presentan

[2] Por ejemplo, según la OMC, el PIB global de los países del G-20 registraron una tasa de crecimiento medio interanual del 3,5% en el segundo semestre de 2018, frente a un 3,9% en el primer semestre.
[3] Fuente: OPYPA (Oficina de Planificación y Política Agropecuaria). Anuario 2019.

una caída del -5% comparado con 2017. En el último año, la OMC presentó una caída del -3% interanual de las exportaciones del comercio mundial. Los datos del BCU indicaron un descenso del -7% para las importaciones uruguayas y para las exportaciones uruguayas se produjo un crecimiento del 2% interanual.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Uruguay - Export	9.067	9.132	7.681	7.034	7.897	7.502	7.681
Uruguay - Import	11.642	11.485	9.489	8.137	8.458	8.893	8.246
Mundo - Export	18.966	19.007	16.556	16.043	17.738	19.468	18.889

1.2 El comercio exterior del Hub en la región

El Hub logístico uruguayo considera los movimientos de carga relativos al tránsito, reembarco y trasbordos.

El análisis estadístico del presente informe considerará la región más relevante del Hub uruguayo siendo ella la comprendida por Argentina, Brasil (con foco en las regiones Sur y Sureste) y Paraguay. Esta definición se basa en su participación actual en los negocios (considerando orígenes y destinos de la carga en tránsito, trasbordo y reembarco del Hub Logístico uruguayo que se podrán apreciar en la sección 4 del presente informe) y en una razón práctica de disponibilidad de datos continuos y consistentes sobre esos países.

En los últimos años, la evolución de las exportaciones e importaciones brasileras, argentinas y paraguayas no presentaron el mismo comportamiento, en términos generales las variables tuvieron altibajos.

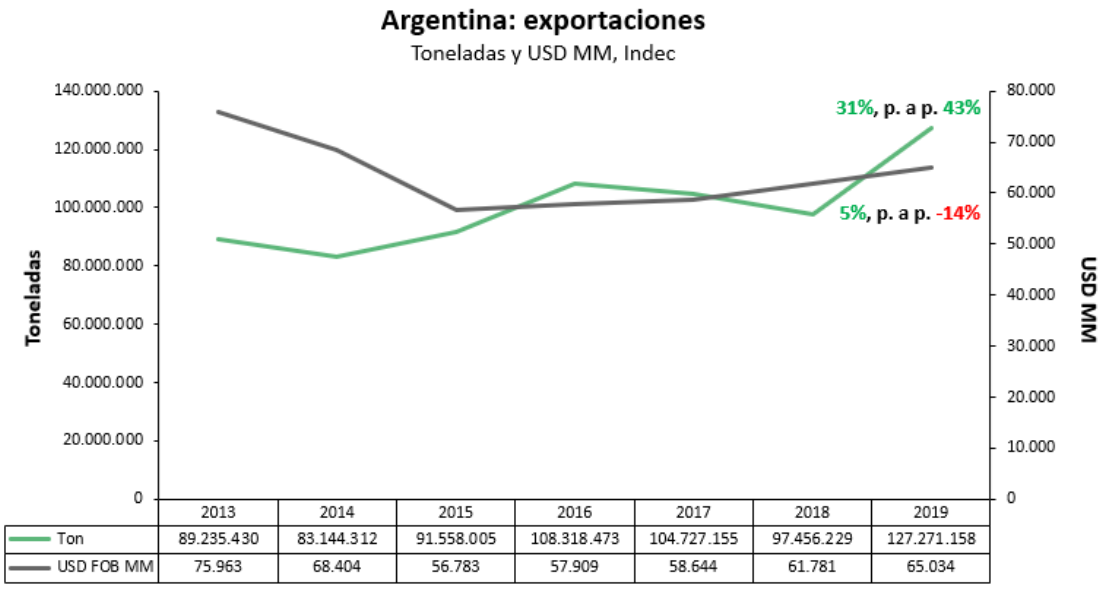
Argentina[4]

Para el caso de Argentina, se toma la información disponible desde el año 2013. Esta, nos permite estudiar la evolución de su comercio exterior en términos de su peso en toneladas como también en términos de su valor corriente.

En valor[5], las exportaciones argentinas mostraron una caída importante hasta el 2015, con una variación p. a p. del 25% y 14% a.a. por debajo tomando desde 2013. Sin embargo, para el último año se observa una leve recuperación de 5%. Si se toma el peso

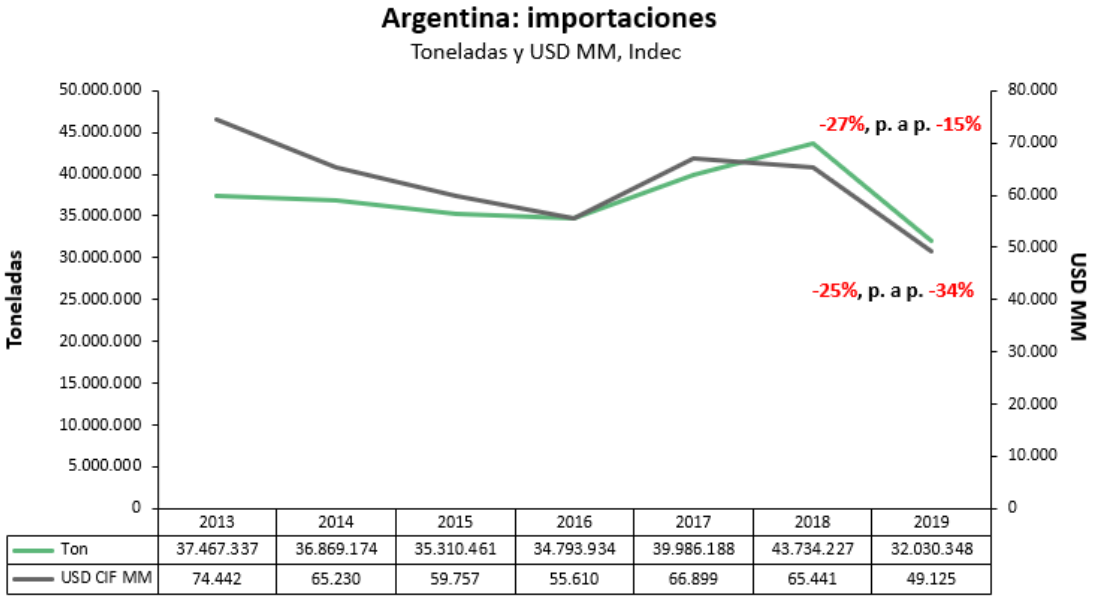
[4] Procesamiento Inalog a partir de las bases de datos de INDEC.
[5] Millones de dólares FOB corrientes.

en toneladas, se puede observar que en el año 2018 se produjo una caída de 7%; recuperándose significativamente en el año 2019 con una variación de 31% por encima, obteniendo de esta forma una variación p. a p. positiva de 43%.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ton	89.235.430	83.144.312	91.558.005	108.318.473	104.727.155	97.456.229	127.271.158
USD FOB MM	75.963	68.404	56.783	57.909	58.644	61.781	65.034

Por su parte, las importaciones presentaron una caída continua en valor para los dos últimos años, un -2% en 2018 y un -25% en 2019 (-7% a.a. tomando desde 2013). Si analizamos las importaciones en términos de peso, en 2018 aumentaron un 9%, mientras que en el último año presentaron una caída significativa del -27% (-3% a.a. tomando desde 2013). De esta forma se presenta una variación p. a p. negativa en términos de valor y peso, de -34% y -15% respectivamente.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ton	37.467.337	36.869.174	35.310.461	34.793.934	39.986.188	43.734.227	32.030.348
USD CIF MM	74.442	65.230	59.757	55.610	66.899	65.441	49.125

Brasil[6]

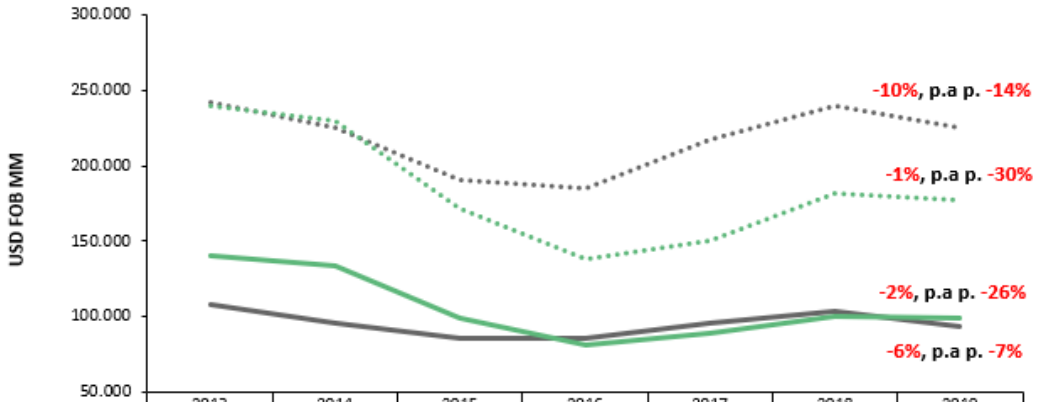
Para el caso brasilero se toma desde el 2013 la información solo en valor[7] del comercio exterior para el total del país y también para una selección de estados de las regiones Sur y Sureste, las cuales, pueden resultar de mayor interés para el Hub Logístico uruguayo. En este sentido, se consideran: Río Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná y San Pablo, los cuales, en conjunto, en los últimos años[8] movieron en promedio el 58% de las importaciones y el 44% de las exportaciones totales.

Dada la siguiente gráfica se puede observar que existen altibajos 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 hasta el 2018, para las exportaciones totales el crecimiento asciende a 29% comparado con el año 2016 y un 20% en la selección de estados. Por parte de las importaciones, para el total en el 2018 estas aumentaron un 32% comparado con el 2016 mientras que en la agrupación aumentaron un 23%. Para el último año ambos presentaron caídas tanto en las exportaciones (6% en el total país y 10% en estados seleccionados) como en las importaciones (2% en el total país y 1% en estados seleccionados).

De esta forma se presenta una variación p. a p. de -7% en las exportaciones totales del país y una variación p. a p. de -26% en las importaciones (tomando desde 2013). Por su parte los estados seleccionados presentaros una variación p. a p. de -14% en las exportaciones y de -30% en las importaciones (tomando desde 2013).

Brasil: Comercio Exterior

Total país y estados seleccionados (RS,SC,PR,SP), USD FOB MM; Inalog a partir de MDIC



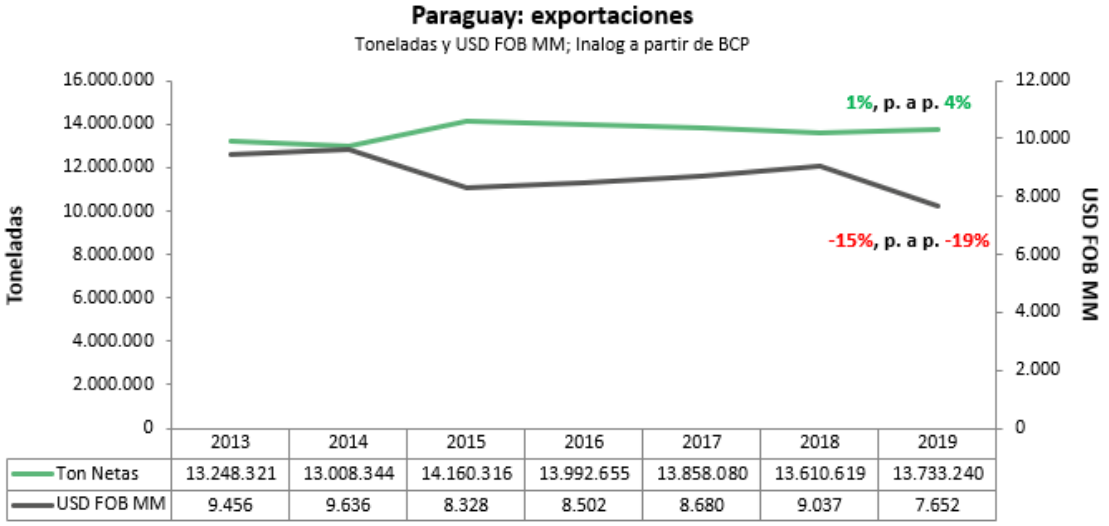
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exportación	241.968	224.974	190.971	185.232	217.739	239.264	225.383
Importación	239.681	229.128	171.459	137.586	150.749	181.231	177.348
Selección - EXPORT	107.604	95.096	85.603	85.536	95.015	102.823	92.804
Selección - IMPORT	140.621	132.980	98.718	81.497	89.269	99.949	98.857

[6] Procesamiento Inalog a partir de las bases de datos del MDIC.
[7] Millones de dólares FOB corrientes, datos de toneladas no disponibles en MDIC.
[8] Se toma para el promedio, datos desde 2013.

Paraguay[9]

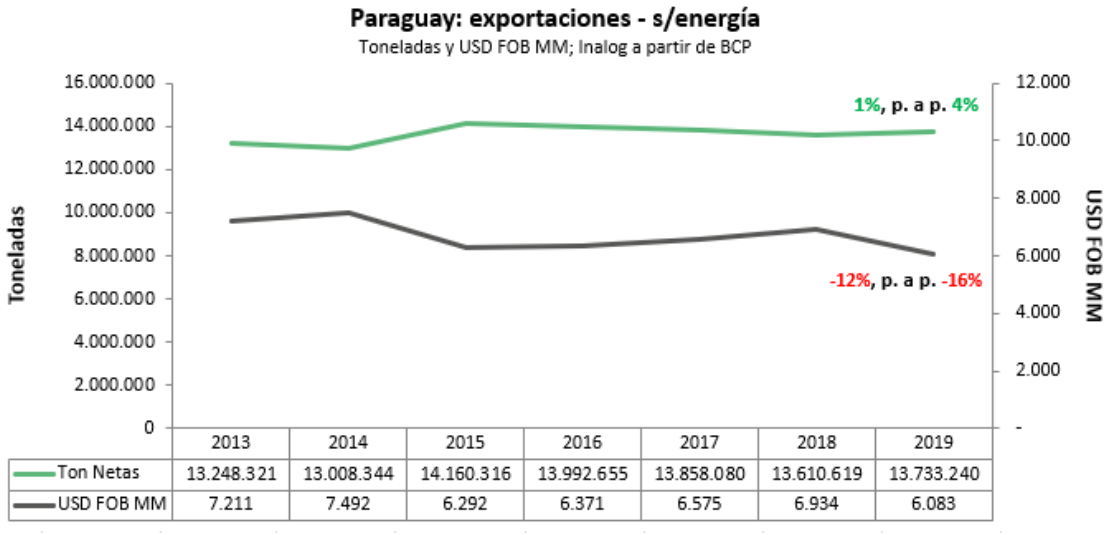
Para completar el análisis realizado para la región se presentan a continuación las estadísticas económicas referentes al Paraguay. Si miramos en detalle las exportaciones en términos de valor en el 2018 se registró un aumento y esta cifra era relativamente menor a la vivida en 2014, la cual es la mayor histórica de los años estudiados. Sin embargo, esto cambia drásticamente en el último año ya que se da una caída en millones de dólares de 15%. La tendencia se revierte nuevamente y el valor obtenido pasa a ser el peor desempeño en el periodo analizado.

Si, por el contrario, nos centralizamos en las exportaciones, pero medidas en términos de su peso vemos que la paulatina desaceleración experimentada en los años anteriores[10] parece devolverle al país un leve respiro ya que con los datos 2019, se ve una variación del 1% frente al dato anterior. Los signos opuestos pueden llevar a constituir que las mercaderías vendidas por este país crecieron, pero los precios que han negociado son menos elevados.



Debido a que el Banco Central de Paraguay incorpora en sus datos estadísticos las ventas que se realizaron al exterior de energía eléctrica (NCM: 2716)[11], para el siguiente análisis esta variable macroeconómica no se toma en consideración, dado que el peso de este producto es considerado nulo.

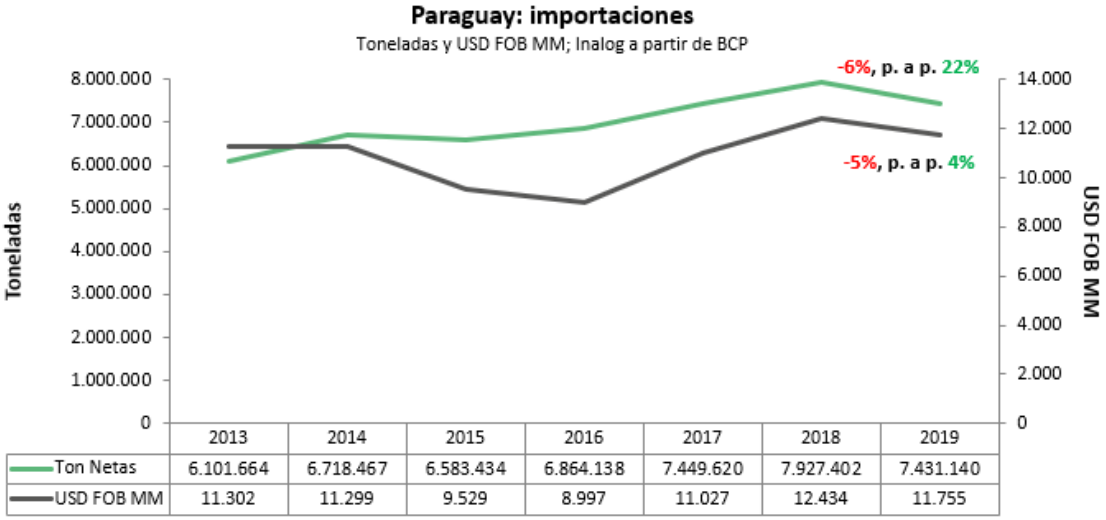
[9] Procesamiento Inalog a partir de las bases de datos del BCP.
[10] Considerando desde el 2015.
[11] Los países de destino son solamente Brasil y Argentina, con una participación del 76% y 24% respectivamente.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ton Netas	13.248.321	13.008.344	14.160.316	13.992.655	13.858.080	13.610.619	13.733.240
USD FOB MM	7.211	7.492	6.292	6.371	6.575	6.934	6.083

Las cifras muestran que las mismas conclusiones arribadas anteriormente son válidas para las exportaciones con la exclusión de la energía, donde se evidencia que la variación del último año es también negativa. A pesar de esto, la caída es menor ya que cae un 12%; esto es un cambio dado que anteriormente las variaciones de esta variable eran más acentuadas[12].

Por último, resta analizar las importaciones paraguayas; los movimientos de esta variable no presentan el mismo comportamiento en peso que en valor. En el año 2016, se muestra como ambas medidas presentan cambios significativos y que se dieron de manera dispar, sin embargo, luego ambas comenzaron a crecer y se acompañan. Por el contrario, y a pesar de ir en la misma línea, al ver el último dato disponible vemos que nuevamente las variaciones fueron negativas y cercanas en magnitud.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ton Netas	6.101.664	6.718.467	6.583.434	6.864.138	7.449.620	7.927.402	7.431.140
USD FOB MM	11.302	11.299	9.529	8.997	11.027	12.434	11.755

Si pasamos a observar todo el periodo analizado, se tiene que en el año anterior las importaciones en ambos términos alcanzaron máximos históricos, aunque se da una

[12] Tanto para las variaciones positivas como negativas (var19/18 -15% vs -12% s/energía; var18/17 4% vs 5% s/energía; var17/16 2% vs 3% s/energía)

caída en las mismas, las alcanzadas en 2019 sigue siendo relativamente superiores a las alcanzadas en la mayoría de los años previos.

En toneladas, la cifra alcanzada es apenas menor a la vivenciada en 2017 (var. 19/17 -0,2%), y exceptuando las leves caídas del último año y 2015, se ve una tendencia creciente; la misma queda evidenciada por la variación punta a punta desde el 2013 la cual ascendió a 22%. En cambio, en términos de valor a pesar de la disminución del 5% entre los dos últimos datos, el alcanzado en el 2019 se posicionó como el segundo más alto.

1.3 La demanda de servicios logísticos uruguayos por exportaciones

Exportaciones uruguayas (Comex)

Dentro del siguiente apartado se presentarán los datos estadísticos de las principales cadenas de exportación uruguaya. Las cuales se pueden resumir en los siguientes cuadros.

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS

INALOG a partir de la DNA

GRUPO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Carne	299.163	332.354	326.147	377.249	407.648	442.446	457.915
Granos	6.061.537	5.585.672	4.599.132	4.175.635	4.922.531	2.667.782	4.674.540
Lácteos	243.545	215.624	238.835	238.858	199.275	244.426	227.689
Madera	4.996.918	6.303.596	7.621.850	8.577.247	9.799.064	10.783.312	10.447.077
Total - TON BRUTAS	11.601.163	12.437.245	12.785.965	13.368.989	15.328.518	14.137.966	15.807.222

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS

INALOG a partir de la DNA

GRUPO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Carne	1.462	1.665	1.575	1.584	1.697	1.844	2.046
Granos	2.994	2.642	1.744	1.576	1.889	1.140	1.680
Lácteos	884	790	614	567	586	680	650
Madera	560	680	768	806	943	1.045	956
Total - FOB MM	5.900	5.776	4.700	4.534	5.114	4.710	5.332

En primer lugar, pasamos a ver nuestro país. Es de público conocimiento que se tiene un buen rango de productos que son exportados, no obstante, los mismos podrían ser agrupados según su naturaleza, es por esto, que en esta sección presentamos las principales exportaciones de manera diferenciada en grupos.

Tal como se mencionaba anteriormente en el 2019, las exportaciones totales medidas en valor presentaron una variación positiva, a pesar de esto, algunos de los productos que se comercializaron externamente y que en años anteriores han potenciado al país en el mundo vivieron variaciones negativas. Entre los que propiciaron el crecimiento las mayores incidencias se encontraron en la carne bovina, la soja (que se posicionó

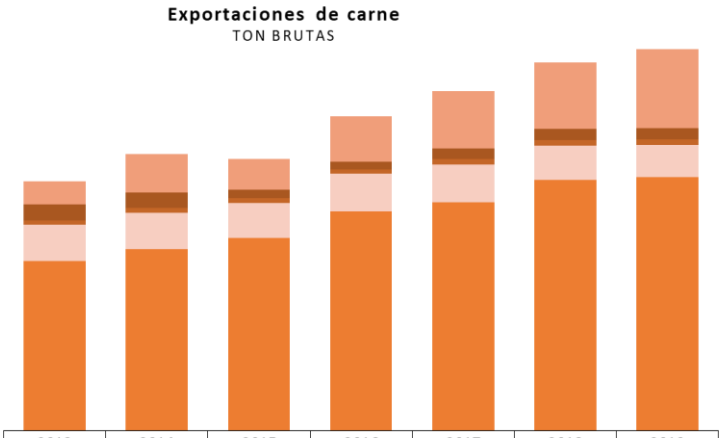
nuevamente entre los principales) y el trigo[13]. Por su parte, aquellas que tuvieron reducciones en las ventas al extranjero con mayor incidencia fueron la celulosa y el ganado en pie.

A continuación, presentamos los grupos de productos estudiados, pasando primero por los que ayudaron de manera positiva al Uruguay en el 2019.

La evolución en las exportaciones de los productos cárnicos continuó su tendencia creciente la cual se viene presenciando desde el 2015. La mayor proporción del grupo está dada por la carne bovina (a pesar de haber sido relegada por la celulosa en el año anterior, este producto que históricamente se posicionaba en el puesto número uno en 2019 retorno a su liderazgo en las exportaciones totales). Al analizar las ventas vemos que tanto en términos de peso como en valor el total de las exportaciones de este grupo aumentaron 3% y 11% respectivamente. Esto puede estar en parte explicado porque tanto el índice internacional de precios de carne y de precios de la carne de ganado bovino que elabora la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) tuvieron una variación positiva con respecto al del año pasado[14].

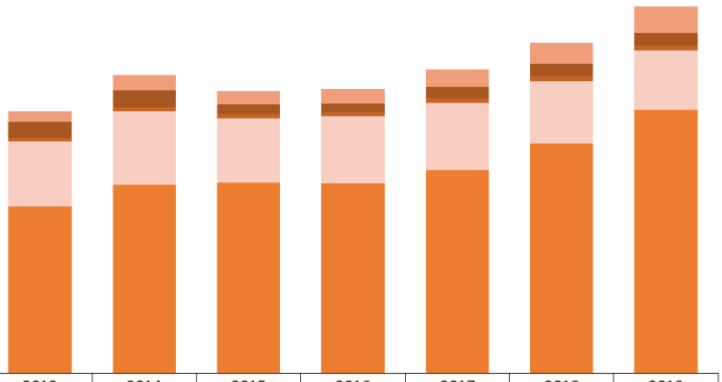
[13] Entre otros productos que también tuvieron incidencia, pero no serán analizados en esta sección.
[14] http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

Exportaciones de carne
TON BRUTAS



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Menudencias	27.024	46.405	36.547	53.840	68.374	80.190	94.627
Carne ovina ref.	20.007	18.183	9.976	9.375	12.522	13.285	13.461
Carne equina	4.841	6.107	6.296	5.454	6.647	6.618	6.701
Carne bov. refrig.	43.122	43.430	42.141	44.836	45.401	41.356	38.450
Carne bov. cong.	204.169	218.229	231.188	263.745	274.704	300.998	304.676

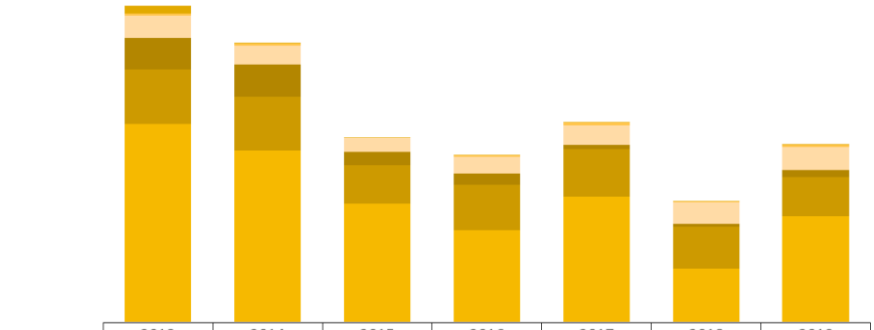
Exportaciones de carne
USD FOB MM



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Menudencias	58	85	73	81	100	119	149
Carne ovina ref.	92	95	54	48	63	70	71
Carne equina	19	23	23	20	25	28	25
Carne bov. refrig.	361	409	359	376	374	346	332
Carne bov. cong.	932	1.052	1.065	1.060	1.134	1.281	1.469

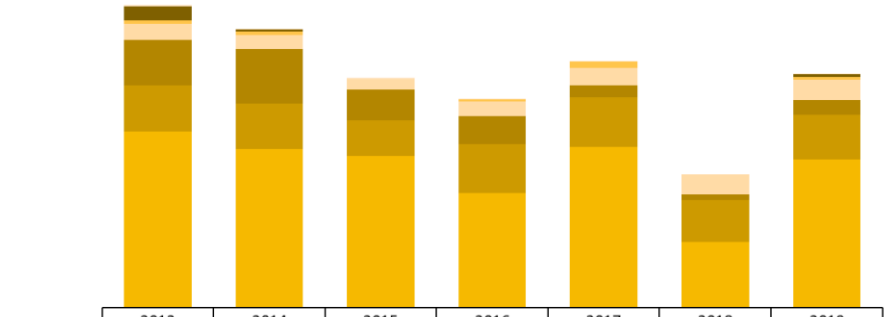
Los totales alcanzados en 2019 por los principales productos de origen granelero tanto en peso como en valor mejoraron rotundamente frente al año anterior con una variación positiva del 47% y 75% respectivamente; sin embargo, es necesario tener en cuenta que los alcanzados en el año 2018 fueron el peor desempeño de todo el periodo analizado. Tomando en consideración que los cambios climáticos afectaron de manera muy negativa a nuestro país, si quitamos de nuestro análisis el 2018 y comparamos los últimos con los valores en 2017, vemos que los resultados fueron similares, pero igualmente hay una diferencia negativa en ambos términos que ronda el 5% para los datos en toneladas y el 11% en valor. Es alentador y significa un nuevo párate a la racha de decrecimiento sostenido que se vivió anteriormente por este grupo de productos (sin considerar los resultados en 2017). Tal como se mencionaba al inicio la soja y el trigo tuvieron un importante rol en el crecimiento de las exportaciones totales y lo mismo queda evidenciado en los gráficos presentados a continuación.

Exportaciones de granos
USD FOB MM



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sorgo	10	5	4	1	1	0	0
Maíz	71	9	1	0	0	0	8
Cebada	21	16	2	13	26	2	17
Ceb. Malt.	210	182	128	158	184	208	217
Trigo	296	303	126	104	40	23	63
Arroz	512	506	360	432	449	398	372
Soja	1.874	1.621	1.124	868	1.189	509	1.002

Exportaciones de granos
TON BRUTAS



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sorgo	35.683	19.098	15.401	7.194	2.743	300	301
Maíz	271.990	36.295	862	37	30	62	53.080
Cebada	78.461	73.012	7.313	41.517	115.131	7.111	61.943
Ceb. Malt.	308.896	285.933	210.717	296.758	357.895	394.039	404.879
Trigo	913.308	1.078.133	618.395	553.870	230.497	105.658	288.357
Arroz	928.939	913.226	711.212	981.203	994.512	847.094	897.754
Soja	3.524.260	3.179.976	3.035.231	2.295.057	3.221.724	1.313.518	2.968.226

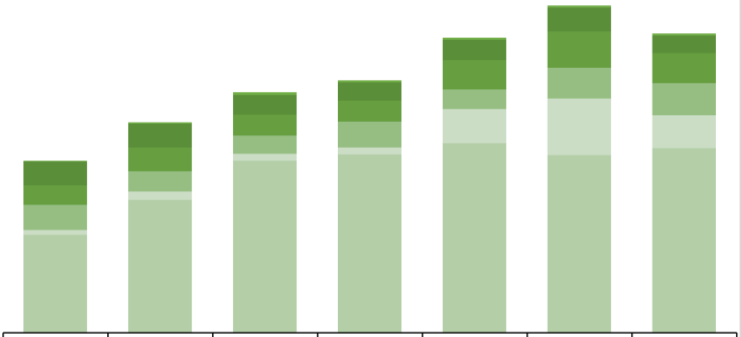
La pulpa o pasta de celulosa es el material hecho a base de madera que es utilizado principalmente en la fabricación de papel. Uruguay como es sabido, cuenta con plantas productoras de celulosa en el interior del país y es una mercancía que ha generado grandes controversias, así como presiones de países vecinos. Sin embargo, ésta ha demostrado ser para el país una mercadería que realzó el PIB y que sus exportaciones mostraron hasta el 2018 tener una tendencia de crecimiento positiva y que a su vez se posicionó como el principal producto de exportación en dicho año. A pesar de esto, en el último año se vivenció una caída del 8% en términos de valor[15], con una incidencia

[15] A su vez, el precio internacional de la misma en el último año cayó. https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/anuario-opypa-2019#dropdown

negativa del 1,5% en el total de las exportaciones[16], aunque su participación en el total continuó siendo alta (17%)[17].

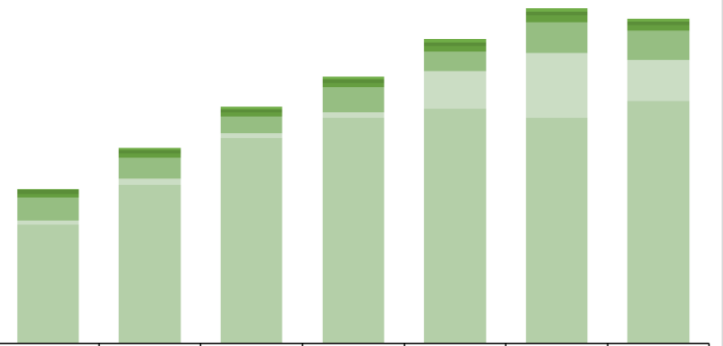
Es por esta razón, que resulta relevante estudiar las exportaciones de madera y subproductos de la cadena forestal; las mismas han presentado un crecimiento sostenido en el tiempo desde el 2013 al 2018. A pesar de la caída del 3% en toneladas y la de 9% en peso del último año, se ve que la variación punta a punta en valor aumento en 71%[18] y en toneladas fue de 109%[19].

Exportaciones de madera y subproductos
USD FOB MM, ZF y otros destinos



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
M. chips ZF	3	4	8	7	8	7	7
M. contrachapada	74	76	62	58	64	76	55
M. aserrada	63	76	68	67	93	115	98
M. chips	80	65	57	82	64	98	102
M. en bruto	17	26	23	21	108	180	103
M. en bruto ZF	312	425	550	570	606	568	591

Exportaciones de madera y subproductos
TON BRUTAS, ZF y otros destinos



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
M. chips ZF	40.108	60.453	89.693	90.999	114.412	103.082	92.166
M. contrachapada	115.909	115.617	101.391	114.516	114.668	120.948	109.723
M. aserrada	122.043	137.305	123.961	125.311	184.431	215.393	186.877
M. chips	742.074	667.469	540.033	800.180	625.441	986.380	945.419
M. en bruto	131.281	196.857	160.696	184.300	1.218.794	2.095.071	1.322.469
M. en bruto ZF	3.820.702	5.109.928	6.604.857	7.261.422	7.541.295	7.262.429	7.790.422

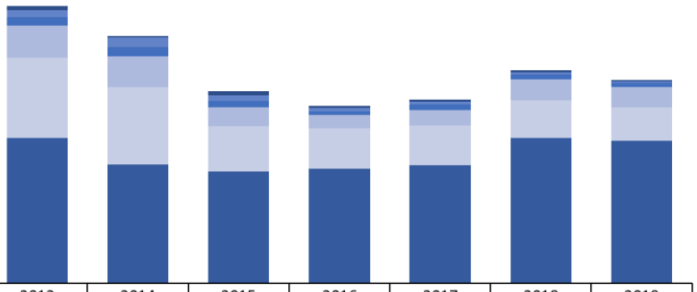
[16] https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/bfde834e2e6327315c128f052a3a0ff50abde4e3.pdf
[17] ídem anterior.
[18] Variación punta a punta desde 2013 (560) al 2019 (956).
[19] Variación punta a punta desde 2013 (4.996.918) al 2019 (10.447.077).

Al considerar el último grupo de productos, vemos que los lácteos han presentado nuevamente variaciones de carácter negativo en las exportaciones totales tanto en valor – caída de 4% – como en peso – caída de %7–. Esto, alterna lo vivido en el 2018; retornando a la tendencia decreciente de los años anteriores.

Los precios relacionados a este grupo de productos se mantuvieron relativamente estables[20] si son comparados con los del año anterior, pero como se puede observar, todos los productos que son considerados tuvieron variaciones negativas tanto en peso como en valor. La caída de la leche en polvo (la de mayor participación en el total) fue la que más repercutió ya que en toneladas su incidencia fue de -4%[21].

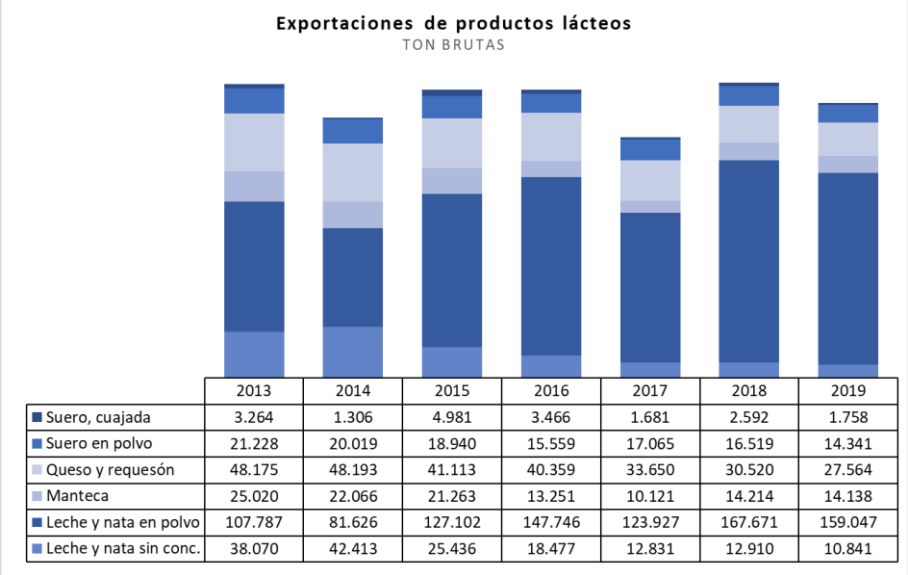
Los principales socios comerciales de nuestros productos lácteos son Argelia y Brasil[22], el primero, en 2019 demando un 16% menos en toneladas y a su vez con este país los precios que se negocian son menores[23], por su parte, Brasil compró un 2% menos en 2019 vs 2018 (cabe destacar que en el año 2018 la caída que se vivencio fue abrupta); en parte estas variaciones vienen explicadas por el ingreso de Argentina como competidor en este mercado.

Exportaciones de productos lácteos
USD FOB MM



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Suero, cuajada	12	6	14	7	6	6	4
Leche y nata sin conc.	23	30	18	10	8	7	6
Suero en polvo	25	29	20	13	18	15	14
Manteca	104	99	61	41	50	67	64
Queso y requesón	255	246	144	130	128	121	108
Leche y nata en polvo	465	380	357	365	376	463	454

[20] https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/anuario-opypa-2019#dropdown
[21] La caída total fue de 7%, la leche en polvo en tanto representa el 52%.
[22] Las exportaciones a Argelia son el 29% y las de Brasil el 20% del total en ambas medidas.
[23] https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/anuario-opypa-2019#dropdown



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Suero, cuajada	3.264	1.306	4.981	3.466	1.681	2.592	1.758
Suero en polvo	21.228	20.019	18.940	15.559	17.065	16.519	14.341
Queso y requesón	48.175	48.193	41.113	40.359	33.650	30.520	27.564
Manteca	25.020	22.066	21.263	13.251	10.121	14.214	14.138
Leche y nata en polvo	107.787	81.626	127.102	147.746	123.927	167.671	159.047
Leche y nata sin conc.	38.070	42.413	25.436	18.477	12.831	12.910	10.841

De forma de completar este apartado y finalizar con el estudio de nuestro país, se reiteran los cuadros presentado al inicio del apartado en donde se presenta un resumen con la sumatoria de las toneladas brutas y millones de dólares exportadas donde se puede observar la participación de cada grupo. Las mismas, no presenta muchas variaciones en el correr del periodo analizado. En términos de toneladas el liderazgo es de la madera desde el año 2014 que relegó a los granos, donde en los años iniciales del estudio eran los que tenían una mayor participación, superando el 50%.

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS

INALOG a partir de la DNA

GRUPO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Carne	299.163	332.354	326.147	377.249	407.648	442.446	457.915
Granos	6.061.537	5.585.672	4.599.132	4.175.635	4.922.531	2.667.782	4.674.540
Lácteos	243.545	215.624	238.835	238.858	199.275	244.426	227.689
Madera	4.996.918	6.303.596	7.621.850	8.577.247	9.799.064	10.783.312	10.447.077
Total - TON BRUTAS	11.601.163	12.437.245	12.785.965	13.368.989	15.328.518	14.137.966	15.807.222

En valores, el grupo carne en los últimos dos años fue el principal. Y a pesar de que la Madera es la más relevante en términos de toneladas, en millones de dólares FOB, se ubica en la tercera posición desde el año 2015. El grupo de granos[24] y el de carne han venido variando en las dos primeras ubicaciones en el período analizado superando ambos los mil millones de dólares.

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS

INALOG a partir de la DNA

GRUPO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Carne	1.462	1.665	1.575	1.584	1.697	1.844	2.046
Granos	2.994	2.642	1.744	1.576	1.889	1.140	1.680
Lácteos	884	790	614	567	586	680	650
Madera	560	680	768	806	943	1.045	956
Total - FOB MM	5.900	5.776	4.700	4.534	5.114	4.710	5.332

[24] Que al igual que en peso comenzaron el período analizado en la primera posición.

A partir de los totales en toneladas, se puede determinar cuáles y en qué proporción son utilizadas las plataformas de salida de las mercaderías analizadas de nuestro país (según un resumen ad-hoc de las mismas). Las plataformas indicadas corresponden a la "SALIDA" del territorio aduanero según figura en la información del Sistema Lucia de Aduanas[25].

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. Como se detallaba anteriormente, la madera es quien tiene el podio, este grupo en el 2019 tuvo una participación de 66% seguido por los granos que logran el 30%.

En cambio, los porcentajes en las filas secundarias indican, para cada año, la participación de cada plataforma (resumen ad-hoc) en el total de las toneladas del grupo.

PARTICIPACIÓN DE PLATAFORMAS DE SALIDA

Porcentaje de exportaciones en toneladas brutas

INALOG a partir de la DNA

Grupo - Plataforma	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Carne	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Pto. Montevideo	89%	91%	92,3%	94%	94%	94,7%	96%
Paso de frontera	11%	9%	7,2%	6%	6%	4,7%	3%
Aeropuerto	0%	0%	0,5%	0%	0%	0,6%	1%
Granos	52%	45%	36%	31%	32%	19%	30%
Pto. Nueva Palmira	62%	62%	64%	59%	59%	44%	62%
Pto. Montevideo	32%	35%	33%	31%	34%	46%	33%
Paso de frontera	4%	2%	2%	7%	4%	4%	4%
Pto. Fray Bentos y M´bopicuá	2%	1%	1%	3%	3%	6%	1%
Lácteos	2%	2%	2%	2%	1%	2%	1%
Pto. Montevideo	75%	82,4%	78%	61%	73%	81%	81%
Paso de frontera	24%	17,4%	22%	39%	27%	19%	19%
Pto. Colonia y J. Lacaze	1%	0,2%	0%	0%	0%	0%	0%
Madera	43%	50%	59%	64%	64%	76%	66%
ZF MDP	4,1%	25%	43,2%	43,3%	41%	35,6%	41%
ZF UPM	72,2%	56%	44,3%	42,3%	37%	33%	34,4%
Pto. Montevideo	22,3%	18%	12%	14,2%	21%	27,6%	22,1%
Pto. Fray Bentos y M´bopicuá	0%	0%	0%	0%	1%	3,5%	2,4%
ZF Rivera	1%	1%	0,3%	0,1%	0%	0,1%	0%
Paso de frontera	0,4%	0%	0,2%	0,1%	0%	0,2%	0,1%

A modo de ejemplo, en 2019 para el grupo de madera podemos destacar que las dos plataformas de salida más relevantes fueron Zona Francas, la de Montes del Plata (Punta Pereira) con un 41% y UPM con 34,4%. En 2019 como era de esperarse, la principal plataforma de salida de la carne fue Puerto de Montevideo (egresó en un 96% del total exportado), por su parte, los granos egresaron en un 62% por el Puerto de Nueva Palmira.

[25] 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).

El caso argentino (Hub[26])

La economía argentina experimenta una recesión y con el agregado de las restricciones cambiarias y las variaciones en su moneda nacional se ha dificultado la compra de los bienes en el extranjero[27] y esto, por el contrario, genera que los productos de origen argentino sean más atractivos para el resto del mundo.

En este sentido, como se comentaba al inicio del informe las exportaciones del vecino país repuntaron en el último año y para nuestro país es de suma importancia estudiar cómo y en qué proporción utiliza Argentina los servicios logísticos que se encuentran disponibles en el puerto capitalino. Por tanto, y en base a la información que nos provee el CENNAVE pasaremos en este apartado a estudiar la carga del vecino país que se moviliza por el Puerto de Montevideo y que no tiene como destino Uruguay.

Analizando en detalle las descargas de contenedores que tienen como origen Argentina podemos ver que la participación tuvo un crecimiento, ya que en el 2018 los TEUS movilizados representaban el 19%, mientras que para el 2019 este porcentaje ascendió a 34%[28]. En el 2017 se vivió un descenso pronunciado, sin embargo, ya en el año siguiente se observaron mejoras en la relación comercial que hicieron que en el 2019 los totales obtenidos tanto en TEUS como en toneladas alcancen los mayores valores históricos.

DESCARGA CONTENEDORES HUB CON ORIGEN ARGENTINA

Un movimiento, proc. Inalog a partir de CENNAVE

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TEUS	205	255	32.355	19.214	29.555	52.635
TONELADAS	2.431	3.620	461.397	287.656	434.247	784.537

Si analizamos las mercaderías contenerizadas tenemos que son principalmente productos relacionados a la industria alimenticia. Los productos congelados de mar han jugado un rol importante y en el último año creció a 21% la participación de estos en el total de las toneladas movilizadas. Por tanto, a continuación, presentamos en detalle las exportaciones de pescados y otros productos acuáticos haciendo foco en los destinos de estos.

Por último, para obtener información sobre el potencial de mercado, 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) se analizan también las exportaciones de frutas y cítricos.

Pescados y otros productos acuáticos[29]

A pesar de que hoy en día, los productos acuáticos son unos de los que toman gran notabilidad en los transbordos que pasaban por el Puerto de Montevideo, su participación ha variado en el tiempo. Antes del 2016, estos no alcanzaban ni el 5% de

[26] Dentro de las cargas a estudiar en esta sección se consideran los trasbordos y los reembarcos.
[27] Es decir, las importaciones.
[28] Para más detalle ir al 4.1.1.
[29] Procesamiento Inalog a partir de las bases de datos de INDEC. Debido a modificaciones en la presentación de los datos por el ente, del 9 al 12% de la información de pescados y productos acuáticos no contiene la información del país de destino.

la participación, pero para el 2019, si consideramos pescados y calamares congelados con los otros alimentos de mar la contribución es del 27%.

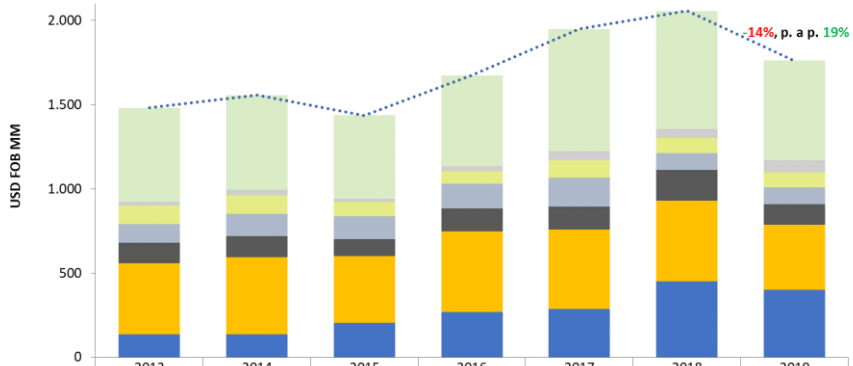
Dado lo destacado anteriormente, para mejorar los servicios se toman en consideración los mercados de destino. Los principales seis países acumularon en el promedio 2013-2019 una participación cercana al 65% del valor y 57% del peso del total exportado por Argentina, siendo la mayor parte de estos, países que no son de la región, salvo Brasil que tiene una participación promedio menor al 8% en ambas medidas.

A su vez, si tomamos esta variable en términos de valor, solamente Brasil creció en las compras (aumentó en apenas un 1%); el resto de los países presentaron caídas con respecto al 2018. Las participaciones promedio tomando desde 2013 al 2019 fueron estables respecto a la media, con excepciones como China y España. El país asiático paso de tener el 9 % en 2013 a un 23% en el último año y de esta manera le quito peso a España que en el 2013 su participación ascendía a 28% y esta cayó al 22% en el 2019. Algo similar sucedió en términos de peso con ambos países, China creció mientras que España disminuyó su participación.

Los resultados del total exportado tanto en peso como en valor han presentado variaciones negativas; en valor la caída fue del 14% si comparamos 2019 con el año anterior, sin embargo, la variación p. a p. frente a 2013 crece en 19%. En términos de peso a pesar de haber crecido en los dos últimos años[30]; en 2019 la variación vuelve a ser negativa, aunque está fue solamente del 3%; es decir, cae, pero en menor medida que las cifras en valor. En el mismo sentido, si se toma en consideración la variación punta a punta frente a 2013 la misma fue de -8%.

Exportaciones argentinas de pescado y otros

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

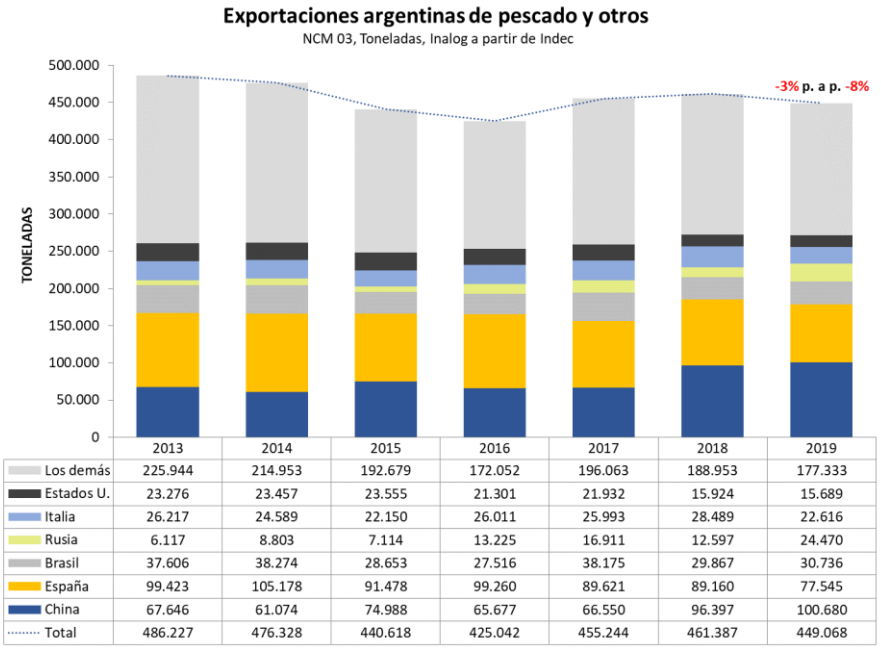


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los demás	560	561	495	540	729	703	592
Rusia	21	31	18	29	52	51	72
Brasil	109	114	87	75	105	89	91
Estados U.	112	132	135	146	170	103	100
Italia	122	126	100	136	137	180	122
España	419	457	396	479	471	482	386
China	137	135	206	270	288	449	400
Total	1.482	1.556	1.436	1.675	1.950	2.057	1.763

En informes previos realizábamos un análisis que incorporaba la información de las aduanas de salida, pero debido a un cambio en los registros de Argentina en 2018, este análisis queda ya que no es posible distinguir cuales de las operaciones realizadas

[30] Las variaciones en 2017 y 2018, fueron de 7% y 1% respectivamente.

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



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los demás	225.944	214.953	192.679	172.052	196.063	188.953	177.333
Estados U.	23.276	23.457	23.555	21.301	21.932	15.924	15.689
Italia	26.217	24.589	22.150	26.011	25.993	28.489	22.616
Rusia	6.117	8.803	7.114	13.225	16.911	12.597	24.470
Brasil	37.606	38.274	28.653	27.516	38.175	29.867	30.736
España	99.423	105.178	91.478	99.260	89.621	89.160	77.545
China	67.646	61.074	74.988	65.677	66.550	96.397	100.680
Total	486.227	476.328	440.618	425.042	455.244	461.387	449.068

Fruta y cítricos[31]

Al contrario de lo sucedido con los productos analizados anteriormente, si consideramos de manera agregada la fruta y los cítricos, los contenedores que llegan al puerto de Montevideo para realizar un transbordo han presentado variaciones en la participación que no son positivas. Las toneladas movilizadas tuvieron un excelente desempeño en el 2016 alcanzando un máximo histórico de 151.929; luego de esto cayeron de manera abrupta y en los siguientes tres años (incluyendo 2019) las cargas que tocaron el puerto capitalino son cercanas al 25% del máximo histórico observado.

DESCARGA CONTENEDORES HUB CON ORIGEN ARGENTINA - CITRICOS Y FRUTAS

Un movimiento, proc. Inalog a partir de CENNAVE

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TONELADAS	99	134	**151.929**	39.512	34.262	36.349
Part. en el total de ton	4%	3%	33%	14%	8%	5%
Var. año anterior	n/a	35%	113280%	-74%	-13%	6%
TONELADAS TOTALES	2.431	3.620	461.397	287.656	434.247	784.537

Los seis principales destinos acumularon en promedio 2013-2019 una participación del 71% en términos de valor y 66% en peso del total exportado por Argentina. Si miramos los países que se encuentran en los extremos en términos de peso; en 2019 aparece Paraguay con una leve participación de 6% y Brasil que continua su liderazgo en la demanda con una representación del 20%. Luego, los otros cuatro son extrarregionales

[31] Procesamiento Inalog a partir de las bases de datos de INDEC. Debido a modificaciones en la presentación de los datos por el ente, del 6 al 10% de la información de frutas no contiene información del país de destino.

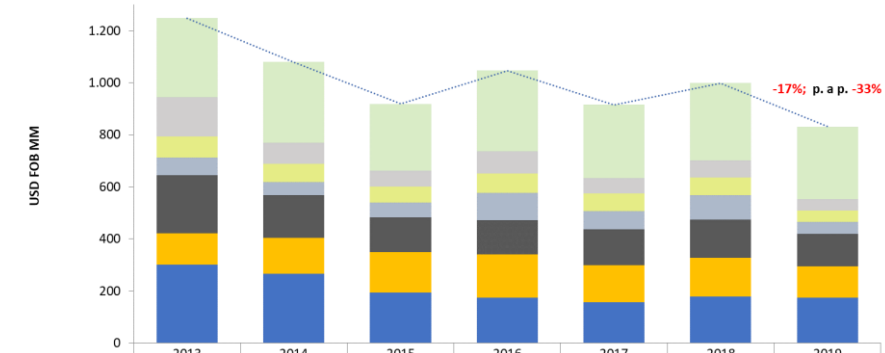
siendo Rusia el que sigue al país norteño tocándole los talones ya que la carga comercializada es apenas un 1% menos.

En términos de valor, las participaciones promedio fueron estables respecto de la media, con variaciones del orden del 5% (positivamente) para Rusia y del 3% (negativamente) para Brasil. Por su parte en términos de peso, las variaciones para Rusia tuvieron un comportamiento opuesto ya que la participación cayó, pero para Brasil el movimiento fue en la misma línea.

En consideración de las ventas al exterior en el 2019 se vivió una variación negativa del 1% en toneladas, sin embargo, en lo que respecta a la mismas en términos de valor la caída fue más pronunciada ascendiendo a 17%. Esto mismo sucede si se analiza todo el periodo ya que las variaciones p. a p. frente al 2013 fueron de -25% en toneladas y de -33% en valor.

Exportaciones argentinas de frutas y cítricos

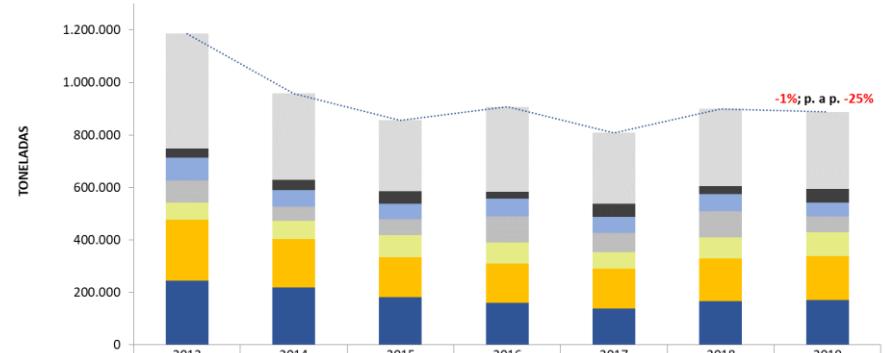
NCM 08, USD FOB MM, Inalog a partir de Indec



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los demás	305	309	256	310	282	297	277
Países Bajos	151	82	61	87	59	65	44
Italia	81	70	63	74	69	69	45
España	68	51	57	105	70	95	45
Rusia	224	163	132	130	137	146	124
Estados Unidos	120	139	155	168	142	149	121
Brasil	301	266	195	174	157	178	175
Total	1.248	1.080	919	1.047	916	999	831

Exportaciones argentinas de frutas y cítricos

NCM 08, Toneladas, Inalog a partir de Indec



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los demás	437.344	329.256	271.185	324.768	270.623	295.795	294.748
Paraguay	36.228	39.047	47.090	25.485	50.065	30.610	51.151
Italia	85.646	62.742	58.738	67.883	60.223	63.300	51.546
España	85.704	54.789	61.992	98.642	73.470	101.199	61.083
Estados Unidos	64.543	70.047	83.096	81.230	64.995	80.107	91.938
Rusia	232.674	182.761	152.847	148.527	151.889	163.104	167.978
Brasil	243.926	219.272	181.258	160.441	137.280	165.958	169.773
Total	1.186.064	957.913	856.205	906.977	808.546	900.073	888.217

El caso paraguayo (Hub[32])

El punto de partida del análisis de este caso es la evolución de las cargas que Paraguay exporta a través de la HPP[33].

Las mismas han ido en aumento en términos de peso (si observamos la variación p. a p., el 2019 presentó un crecimiento del 30% comparado con 2013), acompañando en gran medida la variación del total exportado por Paraguay, y alcanzando en 2019 la participación relativa de 85%.

EXPORTACIONES PARAGUAYAS POR LA HPP CAPTADAS POR EL PUERTO DE NUEVA PALMIRA

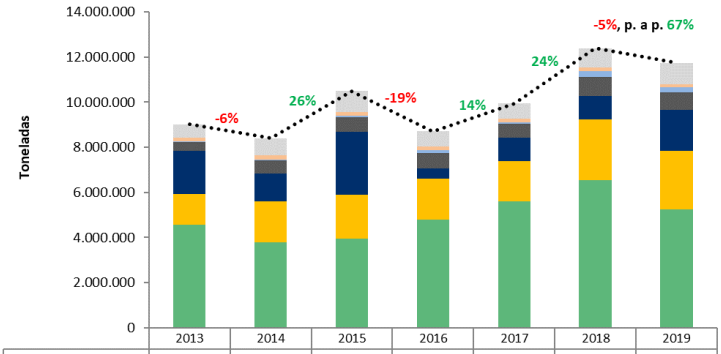
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Expo PY totales	13.248.321	13.008.344	14.160.316	13.992.655	13.858.080	13.610.619	13.733.240
Expo PY a través de la HPP	9.015.654	8.393.866	10.490.069	8.714.629	9.946.593	12.381.487	11.732.056
Expo PY HPP / Expo PY totales	**68%**	**65%**	**74%**	**62%**	**72%**	**91%**	**85%**

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

Al observar el detalle de productos en peso y valor, se puede notar que las exportaciones paraguayas a través de la HPP descendieron en ambas medidas en 2019, el magro desempeño de la molienda del año 2019 guarda relación con la sensación de incertidumbre que vivió la agroindustria paraguaya lo que llevó a un menor nivel de producción, así como a la problemática de la cosecha que fue menor a la de años anteriores.

Exportaciones paraguayas en HPP

Toneladas, Inalog a partir de datos aduaneros

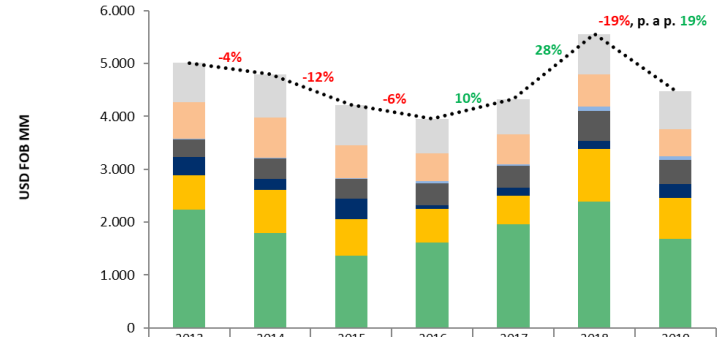


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los demás	579.007	741.572	926.203	690.586	678.321	843.089	939.600
Carne bov. cong.	174.164	184.874	176.658	157.776	153.215	164.709	140.628
Arroz	43.142	46.358	51.243	123.570	88.518	261.972	223.219
Aceite de soja	377.599	573.620	660.457	667.291	597.630	834.825	766.117
Maíz	1.903.113	1.258.718	2.789.725	466.960	1.054.593	1.055.493	1.835.937
Torta de soja	1.382.819	1.801.907	1.938.203	1.814.041	1.759.108	2.676.601	2.594.238
Soja	4.555.811	3.786.817	3.947.581	4.794.404	5.615.208	6.544.798	5.232.316
Total HPP	9.015.654	8.393.866	10.490.069	8.714.629	9.946.593	12.381.487	11.732.056

[32] Dentro de las cargas a estudiar en esta sección se consideran los trasbordos y los reembarcos.
[33] La operativa de tránsitos carreteros (DUA-T) de carga con origen paraguayo no es significativa.

Exportaciones paraguayas en HPP

USD FOB MM, Inalog a partir de datos aduaneros



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los demás	742	825	756	647	670	769	723
Carne bov. cong.	687	753	629	537	564	609	507
Arroz	18	16	19	39	29	85	78
Aceite de soja	339	388	371	410	419	556	453
Maíz	343	204	388	74	147	159	263
Torta de soja	642	824	680	628	549	988	781
Soja	2.240	1.790	1.372	1.619	1.953	2.395	1.676
Total HPP	5.012	4.800	4.214	3.953	4.330	5.560	4.481

En la comparación interanual, las exportaciones paraguayas a través de la HPP presentaron un descenso de 19% en toneladas y 5% en millones de dólares. Los descensos más pronunciados se dieron en las exportaciones de soja (-20% en peso, -30% en valor), torta de soja (-3% en peso, -21% en valor), arroz (-15% en peso, -8% en valor) y carne bovina congelada (-15% en peso, -17% en valor); representando estos productos el 70% de lo exportado por la HPP en términos de peso y valor.

Exportaciones paraguayas en Nueva Palmira

Los datos de los últimos tres años señalan un marcado descenso en las exportaciones paraguayas tanto en peso como en valor a través de la HPP en el Puerto de Nueva Palmira.

Al observar la evolución, podemos ver que en el año 2015 se presentó un crecimiento en términos absolutos, el mismo se debió a la puesta en operación de las estaciones de transferencia (ET)[34]. A partir de ese año y de forma posterior al cierre de las ET a principios de 2017, se ha presentado un descenso tanto en peso como en valor de lo exportado por Paraguay a través de Nueva Palmira, con excepción del año 2019, en donde se avizoró una leve recuperación.

Participación de las exportaciones paraguayas en el Puerto de Nueva Palmira

% NP/PY HPP	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Part. en peso	32%	35%	44%	43%	29%	14%	16%
Part. en valor	22%	24%	30%	30%	21%	11%	12%

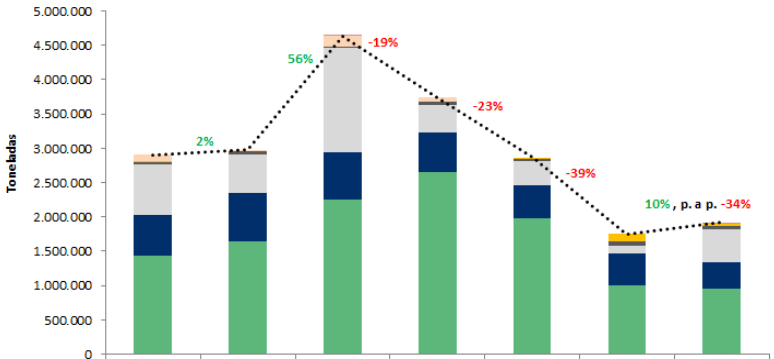
Fuente: cruce de datos Inalog a partir de sistemas aduaneros, ANP, y Terminales Nva. Palmira

[34]La Estación de Transferencia Flotante (ETF) dejo de operar en enero de 2017. http://aplicaciones.anp.com.uy/archivo/Comercio/cifras_2017.pdf

Los gráficos a continuación nos permiten observar en detalle la evolución de los distintos productos en los últimos siete años. Si comparamos los movimientos del 2019 con los del 2018, observamos descensos interanuales en los movimientos de soja (-5%), torta de soja (-19%), pellets de soja (-27) y arroz (-72%). Estos descensos, que se han venido transitando desde el año 2015 en conjunto y con la finalización en la operativa de las ET, explican en gran medida la caída que se produjo en los últimos años.

Exportaciones paraguayas en Nueva Palmira y ET

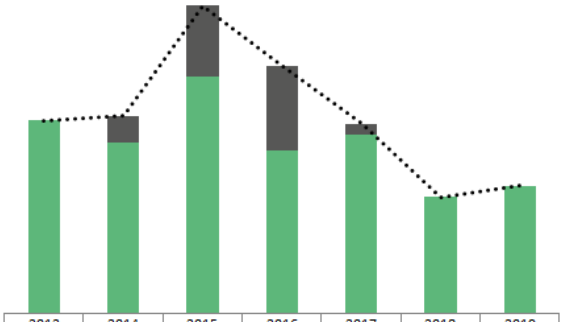
Toneladas, Inalog a partir de ANP, Terminales y datos aduaneros



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Canola	0	0	6.639	0	0	0	29.578
Trigo	96.263	27.361	150.541	56.785	0	0	0
Arroz	12.512	0	0	10.973	20.089	110.761	31.009
Pellets de soja	30.950	34.084	26.402	41.672	32.047	63.119	45.978
Maíz	744.191	562.207	1.509.208	392.735	348.953	114.688	483.717
Torta de soja	588.592	707.914	690.371	587.002	477.452	468.593	381.631
Soja	1.437.313	1.646.889	2.257.273	2.649.946	1.984.519	996.597	950.811
Total	2.909.821	2.978.516	4.640.434	3.739.114	2.863.061	1.753.757	1.922.723

Exportaciones paraguayas en Nueva Palmira y ET

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



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ET		402.256	1.069.852	1.271.857	174.018		
Terminales	2.909.821	2.576.260	3.570.582	2.467.257	2.689.043	1.753.757	1.922.723
Total	2.909.821	2.978.516	4.640.434	3.739.114	2.863.061	1.753.757	1.922.723

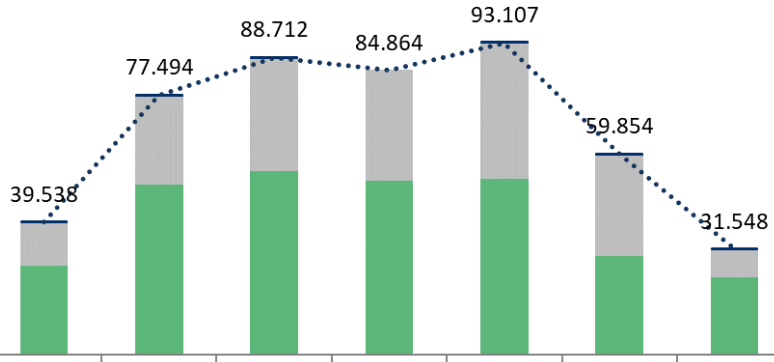
Exportaciones paraguayas en Montevideo

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 2019 las descargas de contenedores procedentes de Paraguay en el Puerto de Montevideo totalizaron 31.548 TEUS, siendo 8.297 vacíos y 23.251 llenos (que totalizaron 527.622 toneladas). Prácticamente el total de las toneladas movilizadas corresponden a operativa Hub (trasbordos con destino a otros países). El tonelaje de contenedores movidos representa el 4% del total de las exportaciones paraguayas a través de la Hidrovía. En el último año, Paraguay exportó 11.732.056 toneladas por la Hidrovía, lo que significó un 85% de sus exportaciones totales.

Exportaciones paraguayas contenerizadas por Montevideo

TEUS, Inalog a partir de CENNAVE



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Comex	56	172	30	0	40	2	1
Vacíos	12.680	26.330	33.721	32.612	40.222	30.139	8.297
Hub	26.802	50.992	54.961	52.252	52.845	29.713	23.250
Total	39.538	77.494	88.712	84.864	93.107	59.854	31.548

Hub Vacíos Comex Total

Exportaciones paraguayas por los Puertos de Montevideo y Nueva Palmira

En el año 2019 Paraguay exportó 11.732.056 toneladas por la Hidrovía. De este total, el 20% fue captado por puertos uruguayos (un 4% utilizó el Puerto de Montevideo y un 16% el de Nueva Palmira).

El periodo 2013-19 muestra un importante crecimiento de las exportaciones paraguayas por la HPP. Por otro lado, los datos de los últimos años señalan un marcado descenso en la captación de las exportaciones paraguayas por la HPP en el Puerto de Montevideo y Nueva Palmira. Esto muestra que Uruguay debe fortalecer su estrategia hacia la HPP para aprovechar el mayor uso de la misma por Paraguay.

EXPORTACIONES PARAGUAYAS POR LA HPP CAPTADAS POR MONTEVIDEO Y PALMIRA

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Expo PY totales	13.248.321	13.008.344	14.160.316	13.992.655	13.858.080	13.610.619	13.733.240
Expo PY a través de la HPP	9.015.654	8.393.866	10.490.069	8.714.629	9.946.593	12.381.487	11.732.056
Expo PY HPP / Expo PY totales	68%	65%	74%	62%	72%	91%	85%
PY MVD / PY HPP	5%	10%	9%	10%	9%	4%	4%
PY NP / PY HPP	32%	35%	44%	43%	29%	14%	16%
PY NP + PY MVD / PY HPP	37%	45%	53%	53%	38%	18%	20%

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

1.4 La demanda de servicios logísticos uruguayos por importaciones

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

Importaciones de la región a través del CDR uruguayo

Los registros disponibles de los DUA-T constituyen una de las principales fuentes de datos para el análisis de los tránsitos del CDR incluidos en el Hub Logístico uruguayo. Si bien en los DUA-T del CDR no se considera una parte importante de la operativa (la intraportuaria e intra-aeroportuaria, en que la mercadería no ingresa al territorio aduanero), el grado de detalle del registro de los tránsitos aduaneros favorece el análisis[35].

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

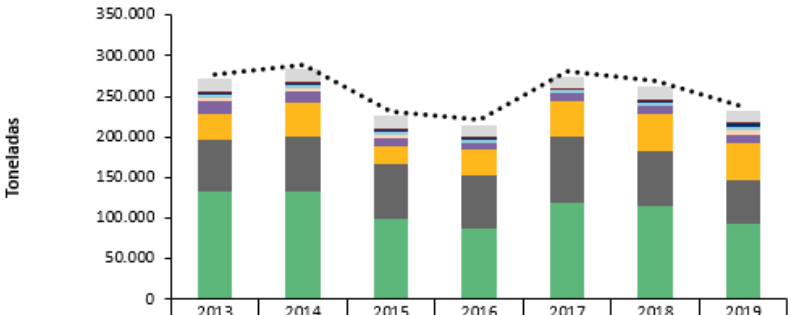
La presente sección se enfoca en el primer grupo, es decir, en las mercaderías (productos definidos según NCM a cuatro dígitos) con origen extranjero que utilizan a nuestro país como CDR.

Si observamos los principales destinos del CDR, Paraguay y Argentina representaron en promedio el 70%[36] del total de cargas que egresaron entre el 2013 y el 2019 en términos de peso.

[35] Para la operativa intraportuaria e intra-aeroportuaria 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.
[36] Participación promedio del período 2013-2019; Paraguay 44% y Argentina 26%.

DUA-T CDR: países de destino

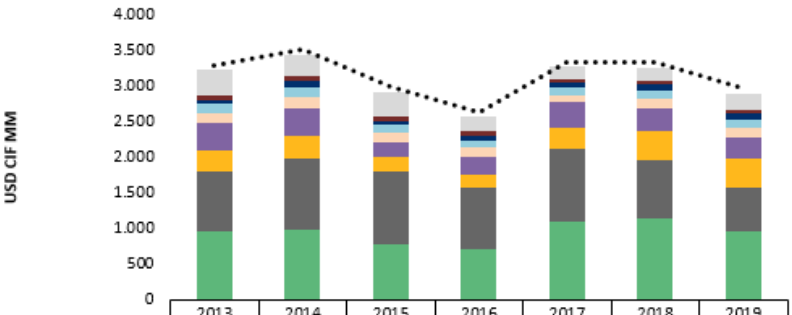
Toneladas, procesamiento Inalog de base de datos aduaneros



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los demás	17.071	16.000	14.160	13.924	13.601	15.515	13.732
Alemania	1.139	1.063	2.454	3.170	2.311	1.264	3.042
Bolivia	1.234	2.142	2.281	1.259	1.490	1.478	3.363
E.E.U.U.	4.041	3.749	4.159	3.174	3.034	3.887	4.292
Noruega	3.915	4.897	3.345	608	419	589	6.715
Brasil	15.921	13.670	10.427	8.441	9.272	10.321	8.478
Free Shop (UY)	32.459	41.240	21.940	30.874	44.454	44.970	46.619
Argentina	63.674	68.006	66.725	66.014	81.206	69.069	52.538
Paraguay	133.067	132.547	99.916	87.554	118.897	114.196	93.948
TOTAL	277.976	289.590	231.424	221.436	281.002	268.871	237.638

DUA-T CDR: países de destino

USD CIF MM, procesamiento Inalog de base de datos aduaneros



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los demás	361	302	329	205	173	185	218
México	69	74	71	53	51	52	58
Colombia	63	76	61	63	66	78	89
Chile	131	140	103	102	105	126	104
E.E.U.U.	133	156	136	144	103	121	141
Free Shop (UY)	384	398	216	240	353	319	284
Brasil	288	306	208	193	313	411	408
Argentina	860	1.011	1.001	849	1.016	820	634
Paraguay	960	993	799	727	1.103	1.153	961
TOTAL	3.301	3.516	2.997	2.640	3.352	3.341	2.987

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 2019 vs. 2018

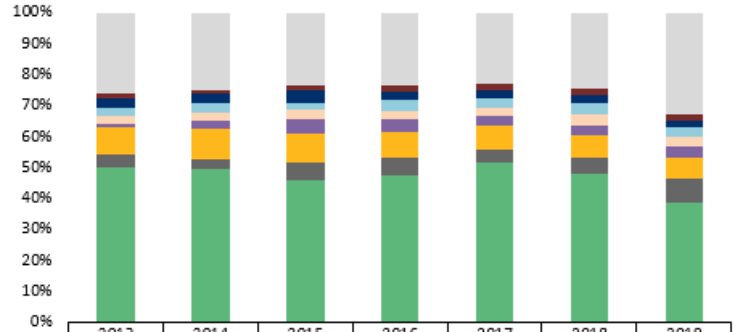
País destino	CIF MM	Toneladas
Paraguay	-17%	-18%
Argentina	-23%	-24%
Uruguay (FS)	-11%	4%
Brasil	-1%	-18%

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 47%[37] en los últimos siete años.

DUA-T CDR: países de origen

Participación toneladas, proc. Inalog de base de datos aduaneros

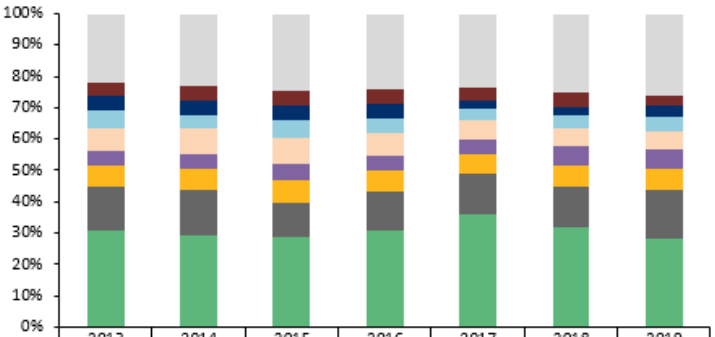


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los demás	26%	25%	24%	23%	23%	24%	33%
India	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%
Reino Unido	3%	3%	4%	3%	3%	3%	2%
Alemania	3%	3%	2%	3%	3%	3%	3%
España	3%	3%	3%	3%	3%	4%	3%
México	1%	3%	5%	4%	3%	3%	3%
E.E.U.U	9%	10%	9%	8%	8%	7%	7%
Noruega	4%	3%	6%	6%	4%	5%	8%
China	50%	49%	46%	48%	52%	48%	39%

[37] Participación en términos de peso.

DUA-T CDR: países de origen

Participación en USD CIF, proc. Inalog de base de datos aduaneros



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los demás	22%	23%	24%	24%	23%	25%	26%
Reino Unido	4%	5%	5%	4%	4%	4%	3%
Suiza	5%	5%	5%	5%	3%	3%	4%
Argentina	5%	4%	6%	5%	3%	4%	5%
Francia	8%	8%	8%	7%	6%	6%	5%
Alemania	5%	5%	5%	5%	5%	6%	6%
Italia	7%	6%	7%	6%	6%	7%	7%
E.E.U.U.	14%	15%	11%	13%	13%	13%	15%
China	31%	29%	29%	31%	36%	32%	28%

En el cuadro que se presenta seguidamente, se puede observar el porcentaje de 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 esta manera se analiza la complementariedad desde el punto de vista de cadenas logísticas.

A modo de referencia, si bien la plataforma Aeropuerto cuenta con una participación mayor en la salida de las mercaderías del territorio aduanero en términos de valor (23%), su participación en cuanto al peso es significativamente menor (1%), tratándose en su totalidad de productos que recibe desde zonas francas.

En el caso de los Depósito Fiscal Único, ocurre el caso contrario, donde el porcentaje de participación en términos de peso es del (18%), mientras que si hablamos de valor es de (9%).

Para los Pasos de Frontera, se da una mayor participación de las toneladas (67%) por encima de los dólares (58%) en la salida de mercadería del territorio aduanero. Si consideramos las plataformas de inicio, en su mayoría se trata de productos provenientes del Puerto; las Zonas Francas tienen una significativa participación en términos de valor la cual asciende a 21%.

En conclusión y analizando las plataformas en su conjunto, se observa que por los Pasos de Frontera egresan la mayoría de los tránsitos CDR, tanto en peso como en valor.

Participación de plataforma: DUA-T-CDR 2019

Mayúscula: fin del tránsito (salida del territorio aduanero)

Minúscula: inicio del tránsito (plataforma anterior)

Plataformas	%USD CIF MM	%Toneladas
AEROPUERTO	**23,1%**	**1,1%**
Aeropuerto	0,0%	0,0%
Depósito Extraportuario	0,0%	0,1%
Paso Frontera	0,8%	0,6%
Puerto	2,5%	9,3%
Zona Franca	96,7%	90,0%
DEP FISCAL UNICO	**9,1%**	**18,4%**
Aeropuerto	1,8%	0,2%
Depósito Extraportuario	0,4%	0,7%
Paso Frontera	1,4%	2,3%
Puerto	26,4%	44,1%
Zona Franca	70,0%	52,7%
PASO FRONTERA	**57,5%**	**66,8%**
Aeropuerto	9,9%	1,0%
Paso Frontera	2,3%	2,3%
Puerto	67,4%	81,9%
Zona Franca	20,5%	14,8%
PUERTO	**10,4%**	**13,8%**
Aeropuerto	2,5%	1,1%
Depósito Extraportuario	19,2%	71,5%
Paso Frontera	3,6%	2,3%
Puerto	0,4%	0,3%
Zona Franca	74,3%	24,9%
Total general	**100,0%**	**100,0%**

Fuente:procesamiento Inalog de datos aduaneros

El caso argentino: importaciones seleccionadas (30 productos)

En este punto se estudia la evolución del total de las importaciones argentinas que transitan por el Uruguay, correspondientes a los 30 productos[38] que se pueden observar en los primeros puestos de los registros de DUA-T uruguayos destinados a Argentina.

Las importaciones argentinas en tránsito por Uruguay de estos productos tuvieron un gran aumento en peso y valor en 2017 (17% y 19%, respectivamente), cayendo 3% en términos de peso y 6% en valor en 2018. En el último año hubo una caída tanto en peso como en valor para los productos seleccionados, resultando en una variación p. a p. con el año 2013 de 24% por debajo en peso y 26% por debajo en valor.

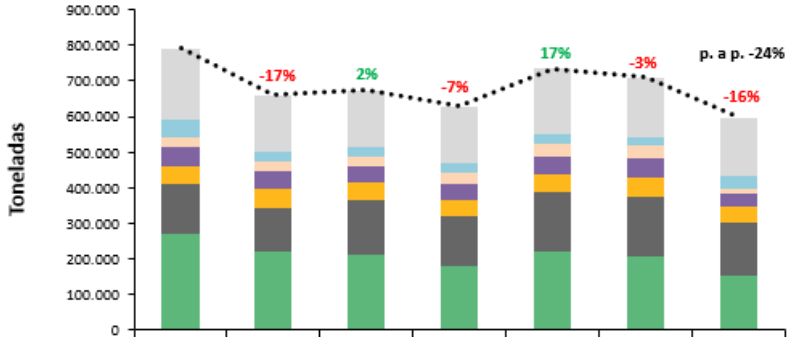
En los gráficos se puede observar que el principal origen de estos productos, tanto en términos de peso como de valor es Brasil seguido por China.

El comportamiento observado en las importaciones argentinas seleccionadas presenta los mismos signos de variación que las cargas CDR del Uruguay con destino a dicho país.

[38] NCM a cuatro dígitos

Importaciones argentinas seleccionadas en tránsito por UY

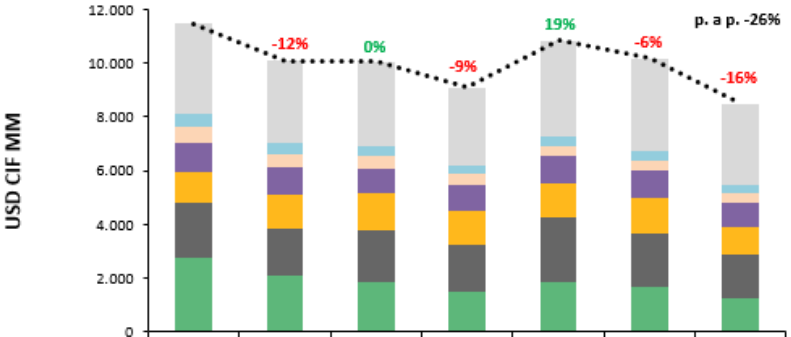
Toneladas, procesamiento Inalog de datos aduaneros e Indec



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los demás	197.775	158.129	160.145	160.639	185.880	169.756	163.568
Francia	49.824	27.386	28.462	26.566	26.019	20.768	37.278
Tailandia	28.544	28.218	22.689	30.459	34.052	37.797	12.246
Alemania	55.999	49.587	45.669	47.219	52.678	53.089	35.602
E.E.U.U.	48.358	52.323	52.648	45.562	47.998	55.639	48.164
China	137.179	123.303	150.423	136.686	165.819	164.177	149.571
Brasil	272.636	219.766	213.544	181.855	222.182	208.341	151.062
Total	790.315	658.711	673.579	628.986	734.628	709.567	597.491

Importaciones argentinas seleccionadas en tránsito por UY

USD CIF MM, procesamiento Inalog de datos aduaneros e Indec



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los demás	3.369	3.063	3.130	2.913	3.556	3.448	3.026
Japón	483	436	356	304	343	341	342
Francia	584	453	485	436	414	363	320
Alemania	1.124	1.043	939	953	1.024	1.056	889
E.E.U.U.	1.120	1.253	1.338	1.268	1.245	1.285	1.024
China	2.076	1.770	1.963	1.710	2.392	2.010	1.649
Brasil	2.722	2.065	1.838	1.511	1.859	1.671	1.248
Total general	11.479	10.081	10.049	9.096	10.832	10.173	8.499

El caso paraguayo: importaciones seleccionadas (30 productos)

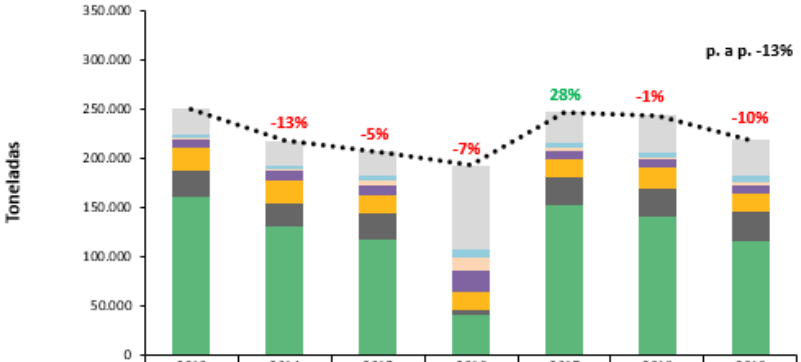
Aplicando el mismo procedimiento para las importaciones paraguayas que transitan por el Uruguay, se observa en 2016 una caída del 7% explicada principalmente por las menores compras con origen China y Brasil que se contrarrestan con aumentos en peso y en dólares de los demás países[39]. Al año siguiente, el país asiático toma relevancia nuevamente, donde las importaciones con dicho origen son las principales en el total; en el conjunto de los productos seleccionados se da un crecimiento cercano al 30%.

En 2018 se produce una caída de 1% en peso y un aumento de 4% en valor. Para el año 2019, se observa una caída de 10% en peso, mientras que en valor continúa la tendencia de crecimiento la cual frente al año anterior aumentó en un 11%. Finalizando de esta manera con una variación p. a p. de 13% por debajo en peso y de 21% por encima en valor.

Si se observa el comportamiento de las importaciones paraguayas seleccionadas en tránsito por Uruguay, en ambos términos presentan las mismas líneas de variación que las cargas CDR del Uruguay con destino a dicho país.

Importaciones paraguayas seleccionadas en tránsito por UY

Toneladas, procesamiento Inalog de datos aduaneros y BCP

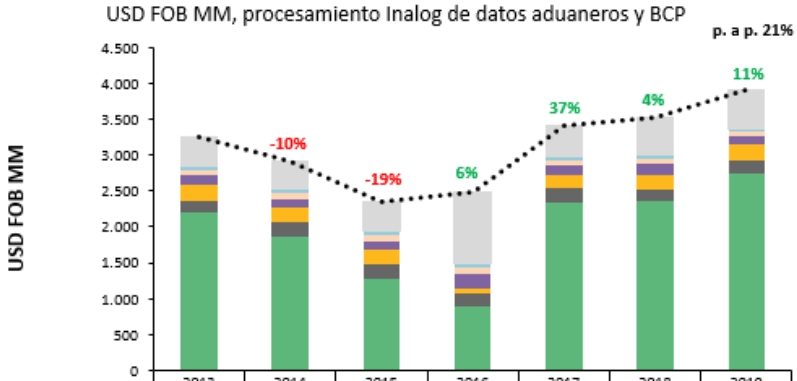


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los demás	26.524	25.665	25.196	84.767	31.427	37.546	36.429
India	3.477	2.498	5.056	8.544	4.623	4.811	6.630
Corea del Sur	1.466	2.604	4.591	13.247	3.856	2.938	3.097
E.E.U.U	7.246	10.558	9.381	21.578	8.075	8.269	8.455
Argentina	24.801	22.361	17.744	18.882	18.286	20.367	17.849
Brasil	25.616	23.754	27.165	5.750	28.505	29.688	30.184
China	160.658	130.163	117.440	40.039	152.160	139.780	115.607
Total general	249.788	217.603	206.573	192.807	246.932	243.400	218.251

[39] Países como: México, Alemania, Japón, Italia, Panamá, España, entre otros.

Importaciones paraguayas seleccionadas en tránsito por UY

USD FOB MM, procesamiento Inalog de datos aduaneros y BCP



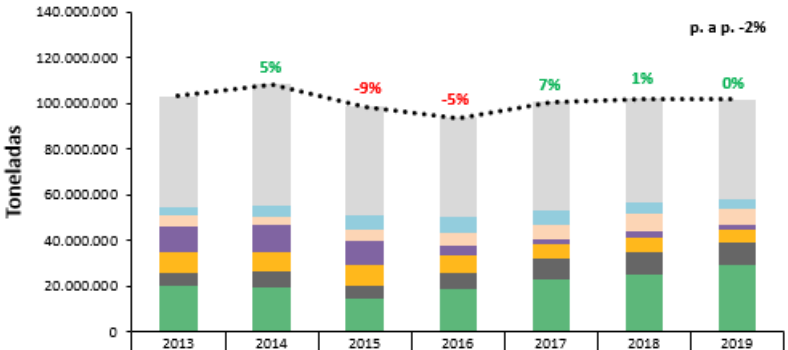
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los demás	399	391	393	989	429	530	546
Corea del Sur	44	40	54	63	45	45	44
Francia	70	88	90	95	67	74	56
Argentina	139	131	134	211	135	151	119
Brasil	223	200	193	71	195	202	226
E.E.U.U.	173	207	209	179	197	178	184
China	2.195	1.853	1.269	884	2.338	2.351	2.737
Total general	3.243	2.910	2.343	2.491	3.407	3.532	3.912

El caso brasilero: importaciones seleccionadas (30 productos)

Para el caso brasilero las importaciones que transitan por el Uruguay, si tomamos los 30 productos (NCM a cuatro dígitos) que tuvieron más movimientos, se puede observar que en 2017 y 2018 el país tuvo un aumento en ambas medidas. En 2017 aumentó un 7% en peso y un 15% en valor, en 2018 un 1% en peso y un 33% en valor. Para el último año se observa que en términos de peso se mantiene sin variaciones y en términos de valor se observa una caída del 8%. Logrando de esta manera una variación de p. a p. de 2% por debajo en el peso, y de un 30% por debajo en valor.

Importaciones brasileras seleccionadas en tránsito por UY

Toneladas, procesamiento Inalog de datos aduaneros e Indec



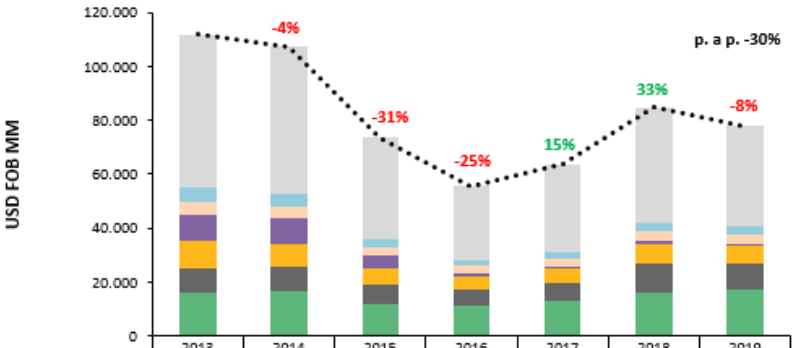
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los Demás	48.652.450	53.545.540	47.342.420	43.654.643	47.564.344	45.434.802	43.835.620
Australia	3.822.464	4.913.322	6.361.340	6.819.802	6.363.913	5.025.382	4.205.661
Argentina	4.742.638	3.311.046	5.204.070	5.447.436	6.316.289	7.319.438	7.027.477
Nigeria	11.301.471	11.575.859	10.168.531	3.983.154	2.166.671	3.115.361	2.022.187
Bolivia	8.742.127	9.026.278	9.224.294	8.115.814	6.393.225	6.475.426	5.296.105
Rusia	6.254.035	6.480.408	5.587.823	6.797.311	8.632.595	9.715.868	10.270.880
E.E.U.U.	19.670.630	19.547.770	14.482.650	18.784.088	23.015.789	24.845.453	28.840.819
Total	103.185.815	108.400.223	98.371.128	93.602.248	100.452.826	101.931.730	101.498.749

El principal origen de las importaciones seleccionadas en ambas medidas es Estados Unidos, seguido por Rusia en términos de peso y por China en términos de valor.

El comportamiento observado en las importaciones brasileras seleccionadas en tránsito por Uruguay presenta iguales signo de variaciones que las cargas CDR del Uruguay con destino Brasil.

Importaciones brasileras seleccionadas en tránsito por UY

USD FOB MM, procesamiento Inalog de datos aduaneros e Indec



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los Demás	56.713	54.788	38.107	27.280	32.423	42.702	37.397
Corea del Sur	5.454	4.820	2.657	2.024	2.828	2.987	2.787
Alemania	4.735	4.307	3.216	2.835	2.797	3.556	3.630
Nigeria	9.641	9.490	4.634	1.303	824	1.628	918
Argentina	10.214	8.216	6.013	4.749	5.280	6.861	6.280
China	8.796	9.107	7.466	5.863	6.693	11.031	9.985
E.E.U.U	16.249	16.710	11.606	11.412	12.822	15.882	16.912
Total	111.802	107.438	73.699	55.466	63.667	84.647	77.909

El caso brasilero: importaciones de medicamentos

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 en mayor detalle los mercados argentinos y paraguayos en las secciones anteriores, en este apartado 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 tres 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	2019
Medicamentos	17%	15%	15%	17%	45%	55%	64%
Sangre humana	20%	18%	12%	17%	12%	12%	13%
Máquinas y aparatos de imprenta	17%	15%	19%	17%	14%	10%	8%
Rodamientos	11%	11%	12%	8%	5%	4%	0%
Instrumentos y aparatos de medicina	4%	4%	3%	3%	1%	1%	1%
Los demás	31%	39%	39%	37%	24%	17%	14%
Total	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

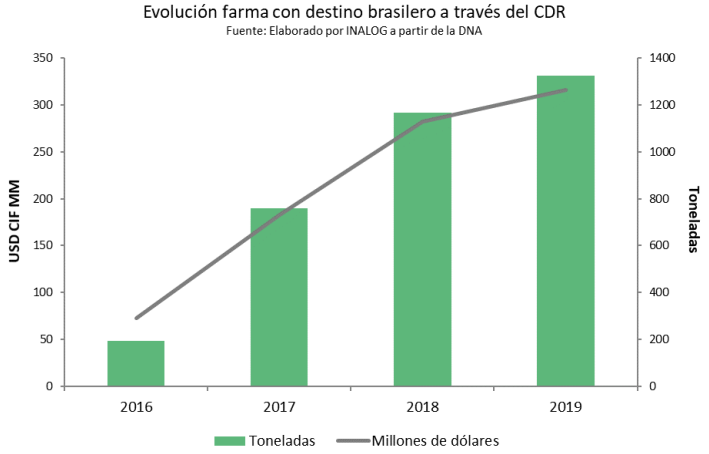
Este crecimiento nos lleva a analizar la evolución de la mercadería asociada al sector farmacéutico a través de las diferentes plataformas logísticas del país. El detalle presentado a continuación permite observar la participación de las plataformas de salida de la mercadería farmacéutica del territorio aduanero (fin del tránsito), y para cada una de ellas la participación de las plataformas de las cuales reciben 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 (8,6%) su participación en términos de valor es significativamente mayor (41,4%).

Participación de plataforma: DUA-T CDR 2019
Farma con destino Brasil
Mayúscula: fin del tránsito (salida del territorio aduanero)
Minúscula: inicio del tránsito (plataforma anterior)

Plataformas	%USD CIF MM	%Toneladas
AEROPUERTO	**41,4%**	**8,6%**
Zona Franca	100%	98%
Puerto	0,29%	1,82%
PASO FRONTERA	**53%**	**87%**
Aeropuerto	94%	94%
Zona Franca	6%	6%
Puerto	0,01%	0,02%
PUERTO	**6%**	**4%**
Zona Franca	100%	100%
Total	**100%**	**100%**

Fuente: procesamiento Inalog de datos aduaneros

Dada la siguiente gráfica se puede analizar que, tanto en peso como en valor, los movimientos de productos asociados al sector farmacéutico muestran una recuperación a partir del año 2016. Si comparamos el 2019 con el 2016 el crecimiento p. a p. en de 580% en toneladas y 338% en dólares. Sin embargo, si observamos la variación interanual (2019 vs 2018), el crecimiento en toneladas es del 14% y el crecimiento en dólares es del 12%.



2 EL SECTOR LOGÍSTICO URUGUAYO EN CIFRAS

2.1 ESTADÍSTICAS DEL SECTOR POR PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

La información que se muestra a continuación constituye un resumen acumulado de los últimos siete 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.

PUERTOS

Puerto de Montevideo[40]

El movimiento total de mercaderías -carga y descarga- del puerto de Montevideo, medido por su peso en toneladas, descendió 5% en 2019, al compararlo con el de 2018. Si bien en 2019 el movimiento a granel presentó un crecimiento del 21%, los movimientos de carga general y contenedores presentaron caídas del 36% y 3% respectivamente, llevando a una variación total negativa.

Los graneles aumentan en 2019 debido a la mayor exportación de soja (108%), arroz a granel (78%) y chips de madera (6%). Es importante recordar, que en el año 2018 las condiciones climáticas afectaron el desempeño del sector agroindustrial.

Gran parte del descenso de la mercadería general en 2019 se debió a las menores cargas de atados de troncos que tienen como principal destino China, al descenso de la carga y descarga de automóviles y al descenso de la carga de arroz en bolsas. 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.

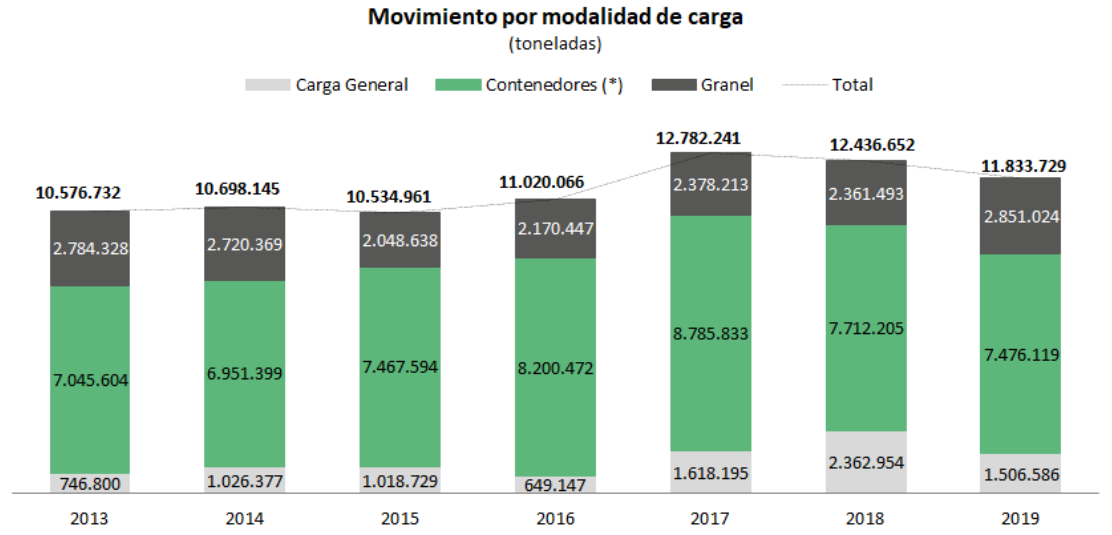
DETALLE POR MODALIDAD DE CARGA

INALOG a partir de la ANP

	Años								
Datos	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Var %´19-´18	Part. 19
Carga General - toneladas	746.800	1.026.377	1.018.729	649.147	1.618.195	2.362.954	1.506.586	-36%	13%
Contenedores (*) - toneladas	7.045.604	6.951.399	7.467.594	8.200.472	8.785.833	7.712.205	7.476.119	-3%	63%
Granel - toneladas	2.784.328	2.720.369	2.048.638	2.170.447	2.378.213	2.361.493	2.851.024	21%	24%
Total - toneladas	10.576.732	10.698.145	10.534.961	11.020.066	12.782.241	12.436.652	11.833.729	-5%	100%

(*) No incluye el peso del contenedor

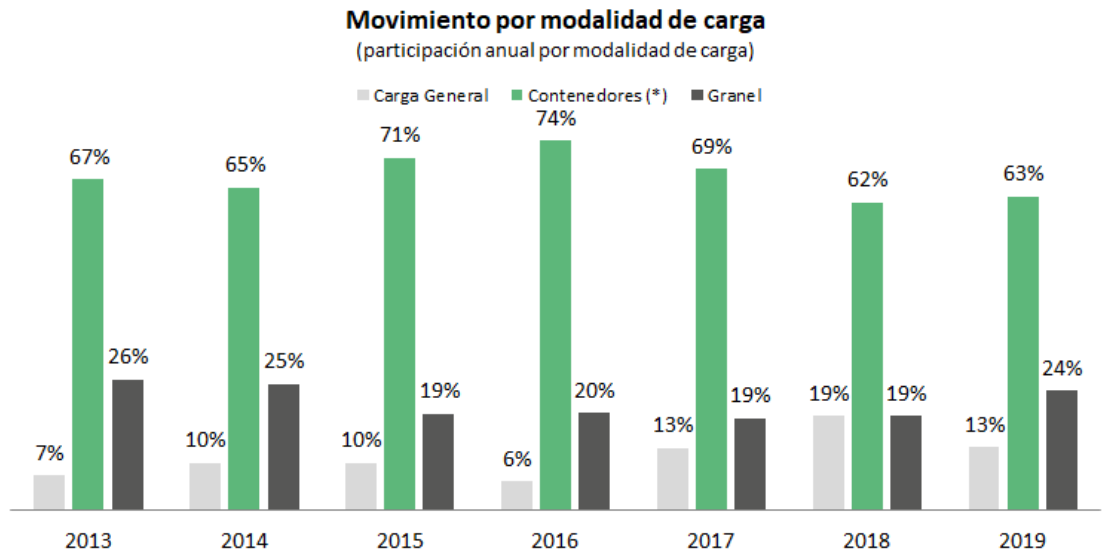
[40] La información presentada surge del trabajo coordinado con ANP (Desarrollo Comercial) y CENNAVE (Área de Estadísticas).



Fuente: INALOG a partir de la ANP

(*) No incluye el peso del contenedor

En promedio entre 2013 y 2019; el 67% de los movimientos correspondieron a mercadería contenerizada, el 22% a granel y el 11% restante a carga a general.



Fuente: INALOG a partir de ANP

(*) No incluye el peso del contenedor

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 2019 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de soja (100%), malta de cebada (8%), arroz (1%) y carne bovina congelada (1%). En sentido inverso,

hubo un descenso en las solicitudes de leche concentrada (8%) y madera (disminución en bruto, en aserrada, contrachapada y chips totalizando un descenso de 22%).

Solicitudes de exportación - selección de mercaderías en miles de toneladas
INALOG a partir de la DNA

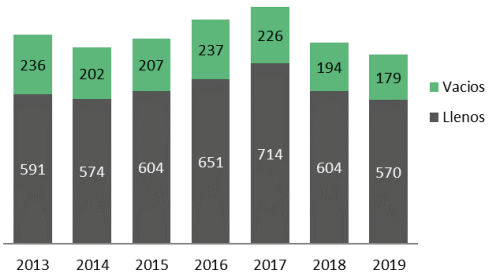
Mercadería	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Madera en bruto	131	197	161	184	1.120	1.675	1.074
Madera - chips	742	667	540	800	604	979	944
Arroz	798	820	671	802	827	773	782
Soja	895	777	692	357	672	299	598
Carne bovina congelada	198	212	227	260	270	297	300
Madera aserrada	121	137	122	122	182	214	186
Leche concentrada	67	58	57	77	134	141	153
Malta de cebada	78	60	85	83	96	142	131
Madera contrachapada	99	101	92	106	104	108	102
Cítricos	103	115	92	99	91	78	85

El movimiento total de contenedores medido en miles de TEUS[41], sumando llenos y vacíos, disminuyó 6% (llenos -6% y vacíos -8%).

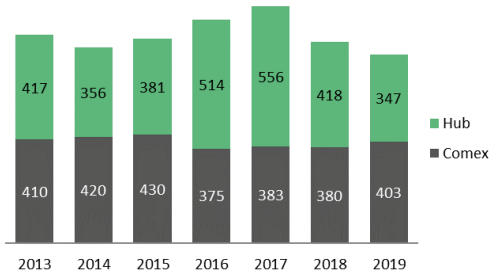
El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS, relativo al comercio exterior de bienes uruguayos creció 6% y el movimiento de contenedores del Hub -Uruguay como centro de distribución regional- descendió 17% en 2019.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 750 mil TEUS en 2018.

Movimiento de contenedores (miles de TEUS)
INALOG a partir de la ANP

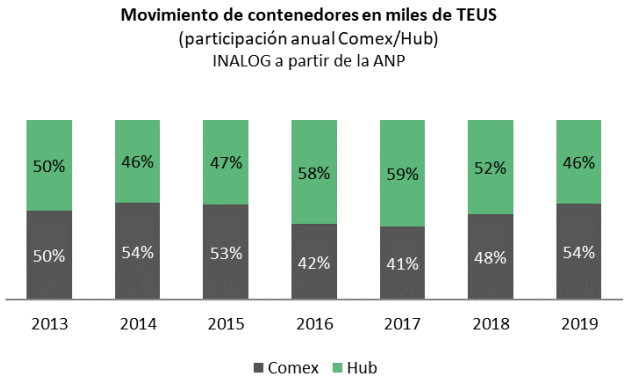


Movimiento de contenedores (miles de TEUS)
INALOG a partir de la ANP

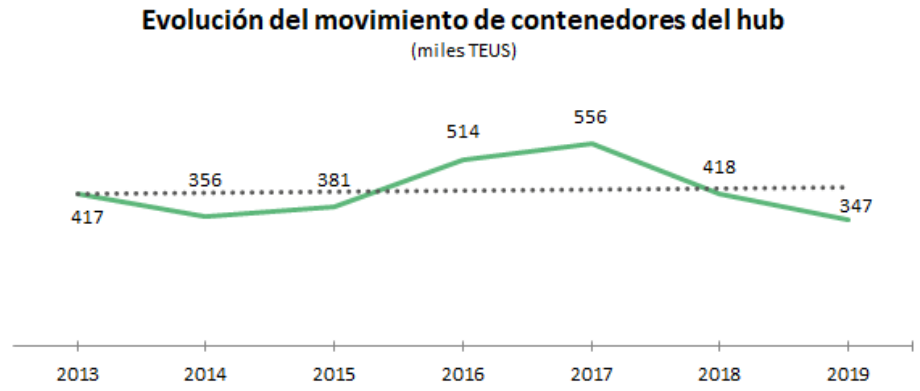


Medido en TEUS, el 48% de los contenedores movilizados en el puerto de Montevideo entre 2013 y 2019 estuvieron asociados a las actividades Hub (trasbordo, reembarque, tránsito).

[41] TEUS – medida equivalente a un contenedor de 20 pies



Por segundo año consecutivo cae el movimiento del Hub medido en miles de TEUS en el puerto de Montevideo (2018 -25% y 2019 -17%). Presentando el nivel más bajo de los últimos seis años. Siendo la variación punta a punta (2013-2019) -17%.

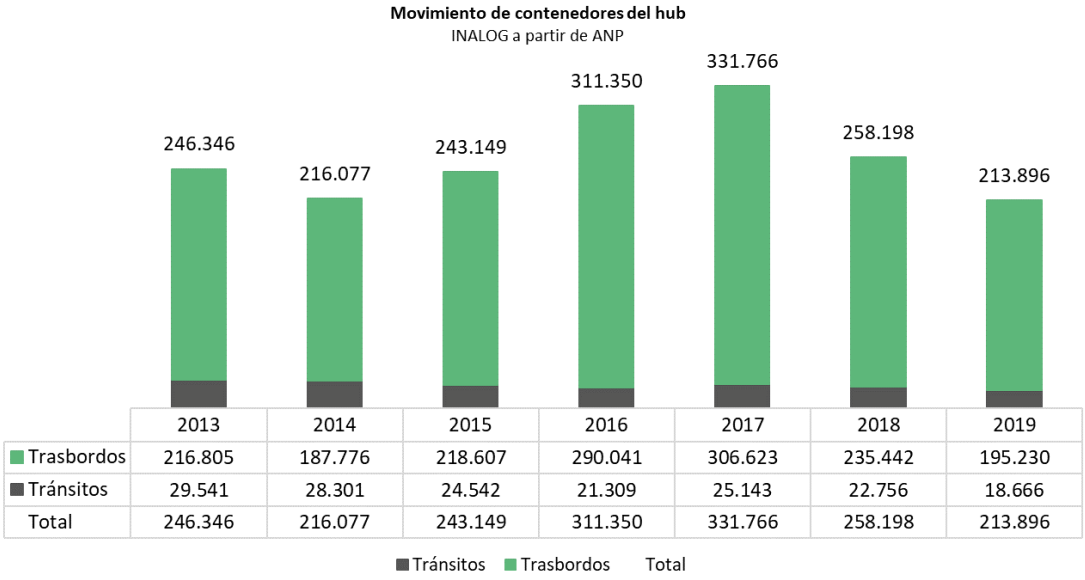


Fuente: INALOG a partir de la ANP

Si lo medimos en contendores, el descenso interanual en 2019 totaliza -17% y en 2018 -22%. Si observamos la variación punta a punta (2013-19) el movimiento de contenedores cae 13%.

En 2019 el 91% de los movimientos de contenedores Hub corresponden a operativa de trasbordo, el restante 9% a operativa de tránsito. Si comparamos con el 2018, se observan descensos en ambas operativas (-17% en trasbordos y -18% en tránsitos).

Si observamos las variaciones punta a punta (2013-2019), el trasbordo de contenedores presenta un descenso del 10%, en cambio el tránsito de contendores presenta una caída más acentuada que totaliza un 37%.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Trasbordos	216.805	187.776	218.607	290.041	306.623	235.442	195.230
Tránsitos	29.541	28.301	24.542	21.309	25.143	22.756	18.666
Total	246.346	216.077	243.149	311.350	331.766	258.198	213.896

Los datos disponibles sobre orígenes y destinos de la operativa de contenedores llenos del Hub aportados por CENNAVE permiten avanzar en el análisis.[42]

Si observamos los totales del cuadro a continuación, podemos constatar un descenso del 4% en la cantidad de TEUS cargados del Hub si comparamos 2019 con 2018.

Analizando los principales ocho países de destino de los contenedores llenos del Hub en el año 2019 y lo comparamos con el 2018, se destacan los crecimientos de Argentina (182%), China (102%), Holanda (71%), España (35%), Estados Unidos (22%) e Italia (3%); contrarrestados por el descenso de Paraguay (-54) y Argelia (-8%). Si sumamos las participaciones de estos ocho destinos, los mismos representan un 62% del total movilizado en 2019.

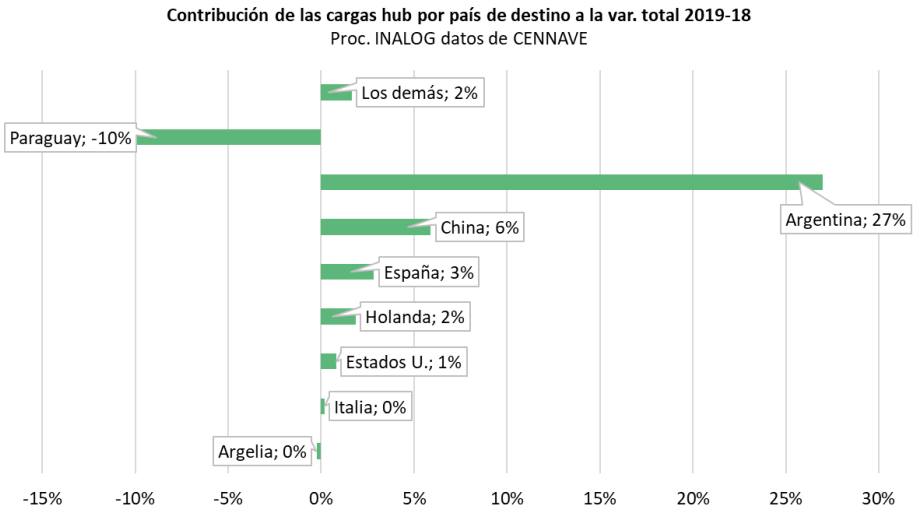
Carga de contenedores del Hub: países de destino

TEUS, un movimiento, proc. Inalog de datos de CENNAVE

País destino	2018	2019	Var.% '19-18	Part.% '19
Paraguay	62.298	28.576	-54%	19%
Argentina	8.069	22.719	182%	15%
España	9.181	12.402	35%	8%
China	4.407	8.882	102%	6%
Italia	8.130	8.405	3%	5%
Estados U.	4.610	5.621	22%	4%
Argelia	4.957	4.560	-8%	3%
Holanda	2.332	3.991	71%	3%
Los demás	55.370	57.796	4%	38%
Total	159.354	152.952	-4%	100%

[42] El CENNAVE ha desarrollado una metodología propia en la que identifica una categoría denominada "TRANSIT" para distinguir aquellos contenedores que no corresponden a movimientos del comercio exterior uruguayo e incorpora datos de procedencia y destino de los contenedores (medidos en TEUS).

Para evaluar la incidencia de cada país de destino, en el gráfico a continuación, se puede ver la contribución de cada uno de ellos al descenso total observado en 2019 (-4%).



Por otro lado, si analizamos los totales de descarga, podemos constatar un descenso del 2% en la cantidad de TEUS descargados del Hub si comparamos 2019 con 2018.

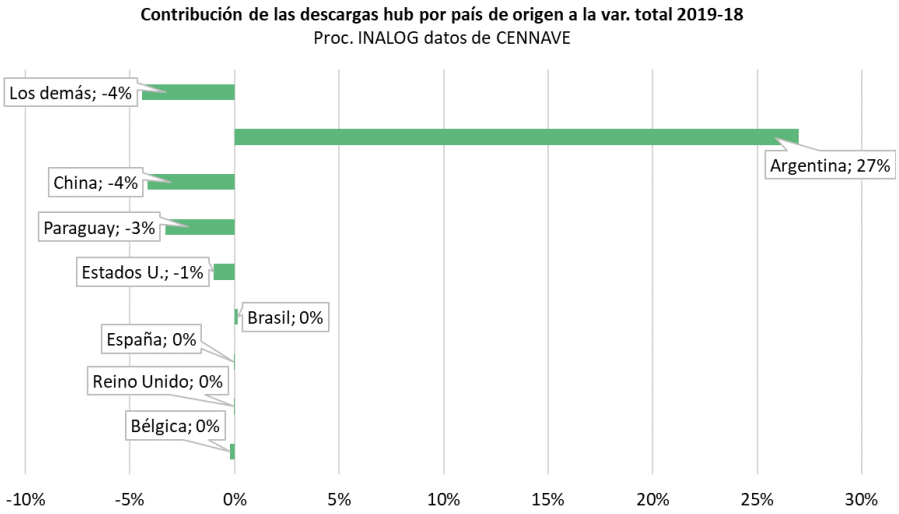
Adicionalmente si observamos los ocho principales orígenes de los contenedores llenos del Hub en el año 2019 y lo comparamos con el año anterior, solamente dos de ellos presentan crecimientos, Argentina (78%) y Brasil 4%); en cambio los restantes seis orígenes presentan descensos, siendo China, Paraguay y Estados Unidos los orígenes con mayor variación negativa. Si sumamos las participaciones de estos ocho orígenes, estos representan un 83% del total movilizado en 2019.

Descarga de contenedores del Hub: países de origen

TEUS, un movimiento, proc. Inalog de datos de CENNAVE

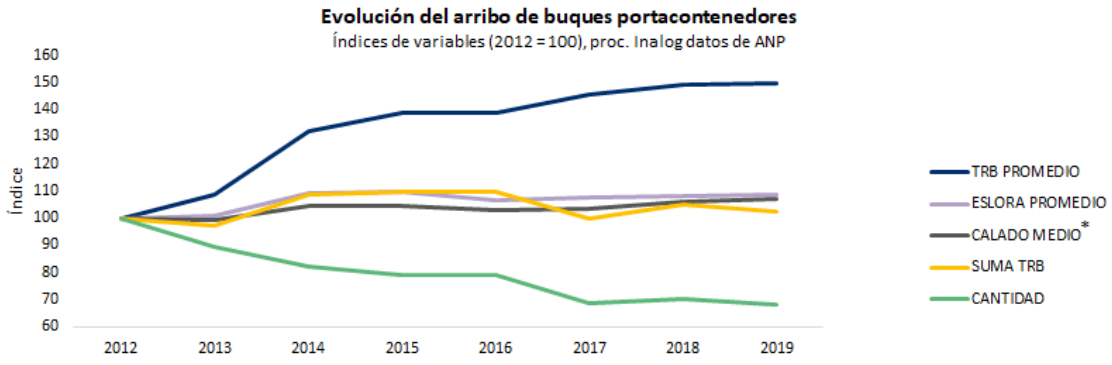
País origen	2018	2019	Var.% '19-18	Part.% '19
Argentina	29.555	52.635	78%	34%
China	33.206	24.724	-26%	16%
Paraguay	29.713	23.250	-22%	15%
Estados U.	11.381	9.556	-16%	6%
Brasil	5.575	5.799	4%	4%
España	4.637	4.594	-1%	3%
Reino Unido	3.526	3.458	-2%	2%
Bélgica	3.126	2.784	-11%	2%
Los demás	34.594	25.448	-26%	17%
Total	155.313	152.248	-2%	100%

En el gráfico a continuación, se puede ver la contribución de cada uno de los países de origen al descenso total observado en 2019 (-2%).



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.

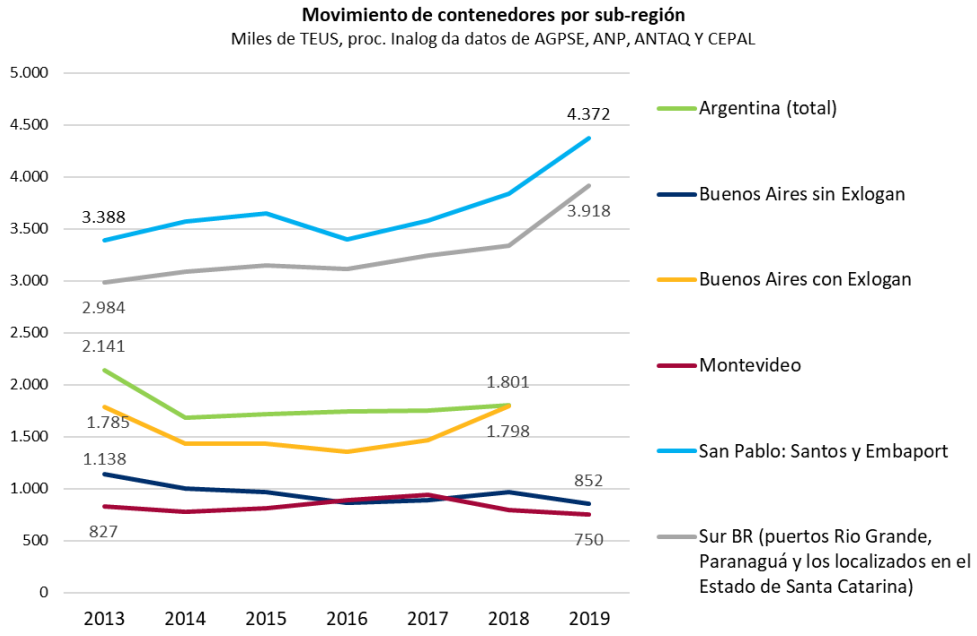
A partir de la información de arribos de buques portacontenedores difundida por ANP, se presenta seguidamente la evolución (con base en 2012) de los índices de las variables de referencia de los buques (TRB, eslora, calado, cantidad). La variación más significativa se observa en la cantidad de buques arribados, que se redujo, con la contrapartida del aumento de la capacidad promedio de esos buques (medida por su Tonelaje de Registro Bruto, o TRB) con excepción del año 2018. Sin embargo, se da una tendencia creciente, tanto en el calado medio como en el TRB promedio en los últimos ocho años observados.



* El calado medio corresponde al calado real del buque, que ha tenido un aumento en el periodo observado.

En la comparación con otros puertos de la región, por un lado, si observamos las operaciones de Argentina podemos ver que Buenos Aires sin Exlogan y el total de

Argentina han presentado comportamientos similares entre si desde el 2014, mostrando una evolución levemente creciente desde el 2013; en cambio Buenos Aires con la terminal Exlogan presenta un crecimiento mucho más acentuado. Por otro lado, los puertos brasileros de San Pablo y de la región Sur han presentado importantes crecimientos desde el 2016 hasta la fecha. De este modo, podemos observar que nuestro comportamiento del total argentino, el cual no ha presentado grandes movimientos al alta y a la baja entre 2014 y 2018. Sin embargo, Montevideo, como lo vimos anteriormente, ha presentado por segundo año consecutivo un descenso en el total en sus TEUS movilizados.

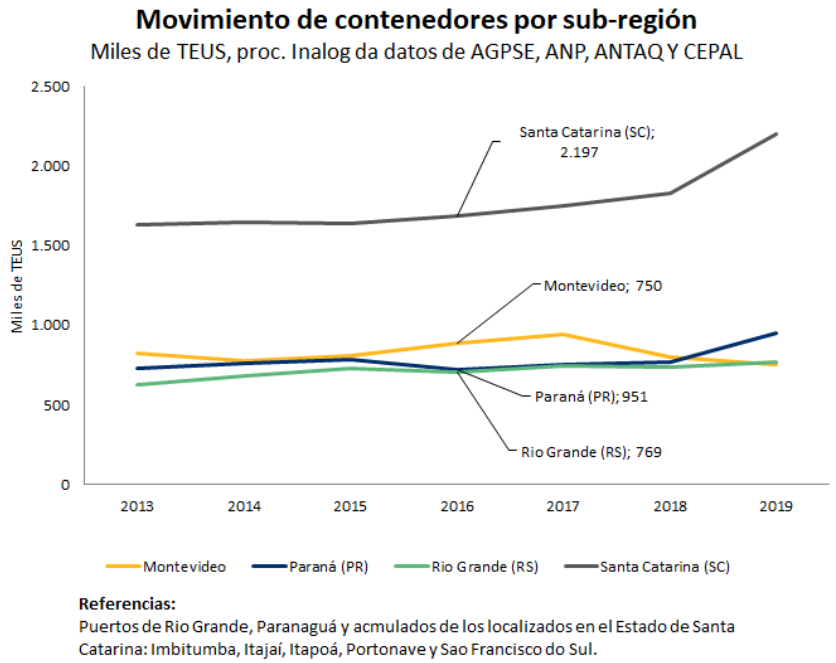


A continuación, se podrá ver en mayor detalle cuáles fueron los puertos involucrados en el crecimiento mostrado por el vecino país Brasil.

En el estado de Paraná, el puerto de Paranaguá creció consecutivamente en 2014 (4%) y 2015 (3%), cayó en 2016 (-7%), creció en 2017 (4%), 2018 (2%) y 2019 (24%). De este modo logró un p. a p. frente a 2013 de 30%.

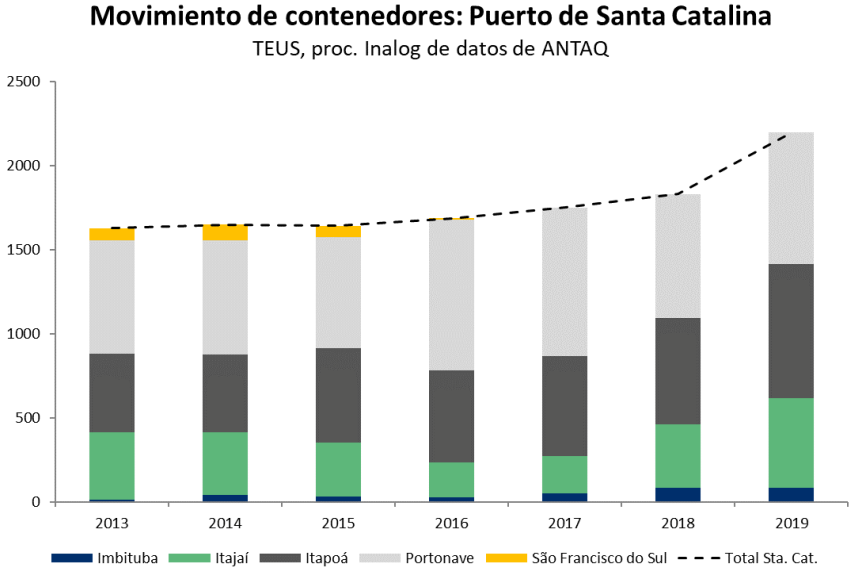
El Puerto de Rio Grande ha presentado variaciones tanto negativas como positivas a lo largo del periodo 2013-19; ya que creció a tasas de 8% y 7% en 2014 y 2015, descendiendo en 2016 (-3%), creciendo en 2017 (6%), con una leve caída en 2018 (-1%) y un aumento en 2019 (4%). La variación p. a p. frente a 2013 fue de 23%.

Los puertos de Santa Catarina que han crecido consecutivamente en actividad en los últimos años (2013-19) y se mantienen por niveles muy superiores a los del 2013, presentando una variación p. a p. del 35% y destacándose un crecimiento del 20% si comparamos 2019 vs 2018.



Referencias:
Puertos de Rio Grande, Paranaguá y acmulados de los localizados en el Estado de Santa Catarina: Imbitumba, Itajaí, Itapoá, Portonave y Sao Francisco do Sul.

Para finalizar, se observa el movimiento de contenedores (TEUs) de cada uno de los Puertos de Santa Catalina, el cual está marcado por el aumento de los movimientos de Itajaí (41%), Itapoá (26%) y Portonave (6%); totalizando un aumento del 20% en dicha selección de puertos el 2019.



Puerto de Nueva Palmira[43]

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 2019 los embarques de carga (un movimiento) realizados en las terminales del Puerto de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas, aumentaron un 37%. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron un crecimiento de 66% y las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) aumentaron 17%. El puerto recuperó gran parte de la carga perdida en 2018, mostrando nuevamente su importante rol en el total de los movimientos del país.

En la comparación interanual, las cargas Comex de trigo, canola, soja y malta presentaron aumentos de 998%, 249%, 137% y 64% respectivamente, y las de carinata no variaron significativamente; a su vez, se registraron operaciones de cebada y maíz en 2019. En sentido opuesto, cayeron las cargas de celulosa en 16%, citrus en 20%, fertilizantes en 48% y otros varios en 64%; sin registrarse movimientos de madera.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales crecieron las de maíz (5324%), coque de petróleo (297%), otros varios (52%), fertilizantes (3%), mineral de hierro (21%) y harina de soja (12%); registrándose movimientos de canola. En sentido opuesto, cayeron las cargas de arroz 72% y las de soja 5%; sin registrarse movimientos de pellets de soja y carbón.

[43] 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)

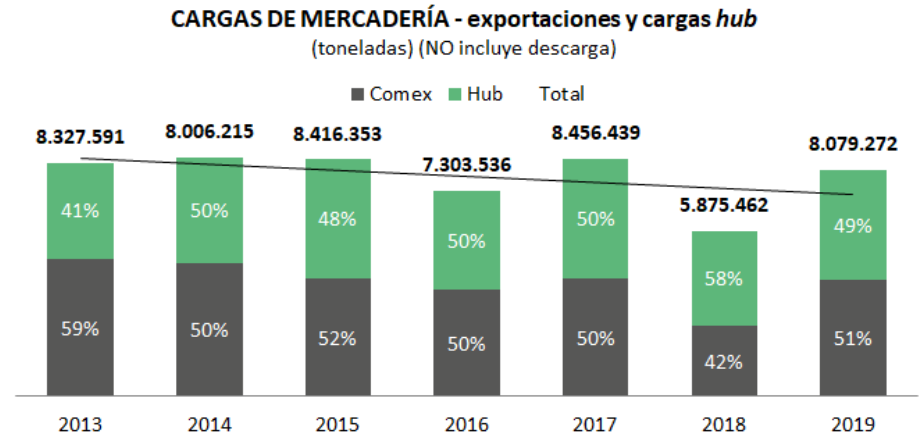
INALOG a partir de las terminales de Nueva Palmira, DNA y ANP

Toneladas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Var % ´19-´18
Comex	4.892.760	4.736.265	4.203.786	3.805.990	4.198.033	2.496.333	4.134.121	66%
Soja	2.565.332	2.366.105	2.325.584	1.853.636	2.434.050	993.228	2.353.230	137%
Celulosa	1.124.464	1.209.173	1.141.321	1.226.283	1.233.294	1.236.969	1.038.369	-16%
Trigo	609.801	878.774	559.891	540.792	225.477	29.798	327.276	998%
Malta	131.325	132.600	66.114	87.434	172.394	106.366	174.310	64%
Cebada	97.624	72.594	69.108	38.467	96.406		82.933	n/a
Canola						16.577	57.884	249%
Maíz	271.661	36.286					52.933	n/a
Fertilizantes	58.119	19.571	31.515	53.646	18.785	56.431	29.615	-48%
Carinata						14.884	14.894	0%
Citrus		2.269	3.176	5.732	2.677	3.028	2.434	-20%
Otros varios		38	51		3	666	243	-64%
Arroz	4.343							n/a
Madera						38.387		-100%
Combustible	30.091	18.855						n/a
Cemento, clinker			7.026		14.949			n/a
Hub	3.434.831	3.785.290	4.228.952	3.497.546	4.258.406	3.379.128	3.945.151	17%
Mineral de hierro		369.067			518.252	1.057.518	1.281.514	21%
Soja	1.462.413	1.597.623	1.315.432	1.595.379	1.921.686	996.597	950.811	-5%
Fertilizantes	171.452	119.533	294.430	450.047	639.398	559.522	577.522	3%
Harina de soja	588.592	704.924	614.654	422.207	456.365	495.977	555.140	12%
Maíz	719.377	502.437	1.434.226	302.420	258.138	7.500	406.807	5324%
Coque			30.462		22.009	15.001	59.560	297%
Otros varios	38.861	55.403	32.248	36.943	63.506	34.949	53.211	52%
Arroz	12.512			24.993	31.741	110.761	31.009	-72%
Canola			6.639				29.578	n/a
Vehículos	12.803	4.275	250					n/a
Soja ZT(*)			31.643	124.062	133.817			n/a
Cemento, clinker	260.522	351.096	167.921	110.697	150.208			n/a
Trigo	81.456	27.361	150.541	56.785				n/a
Maíz ZT(*)			52.294	24.695				n/a
Harina de soja ZT(*)			75.717	300.153	21.087			n/a
Fertilizantes ZT(*)					19.114			n/a
Carbón		5.007	15.771			8.724		-100%
Pellets de soja	86.843	48.565	6.723	49.165	23.083	92.581		-100%
Total general	8.327.591	8.521.556	8.432.738	7.303.536	8.456.439	5.875.462	8.079.272	38%

(*) Zonas de transferencia

El puerto de Nueva Palmira muestra una recuperación frente al 2018, este aumento está explicado principalmente por el crecimiento de las cargas de origen no uruguayo. Presentando un descenso de 3% en la variación punta a punta (2013 2019).

Medido por su peso en toneladas, las cargas Hub representaron en 2019 el 49% de los embarques (un movimiento) realizados en las terminales y zona de transferencia del Puerto de Nueva Palmira.



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

Puertos de Colonia, Fray Bentos y Paysandú

El puerto de Colonia mostró un aumento interanual de 19% en el total de movimientos de 2019 (medido por su peso en toneladas), con aumentos en los regímenes del comercio exterior uruguayo (exportación e importación, 41%) y descensos en los del Hub (en este caso, tránsitos, -49%), lo que condujo a la variación total positiva.

En el muelle del puerto de Fray Bentos se observó un descenso del 43% en 2019, debido a la disminución en las operaciones de cebada malteada, madera en rolos y carbón a granel, y a que no hubo movimientos de soja y cebada cruda; registrándose movimientos de fertilizante líquido y en bolsa (todo ello, operativa Comex) en 2019. Las zonas de transferencia acuática cesaron su operativa en el año 2017.

En el puerto de Paysandú se observó un descenso de 3%, este se debió a que, a pesar del aumento en las operaciones de cebada malteada, soja y azúcar crudo, no se registraron movimientos de cebada cruda o rieles en 2019.

MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO

INALOG a partir de la ANP

Toneladas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Var.%'19-18
Puerto de Colonia	**53.038**	**59.321**	**33.947**	**8.830**	**4.360**	**4.205**	**4.947**	**18%**
Comex	42.047	47.548	25.544	5.849	3.231	3.100	4.386	41%
Hub	10.991	11.773	8.403	2.981	1.129	1.105	561	-49%
Puerto de Fray Bentos	**160.948**	**181.243**	**111.086**	**173.875**	**290.993**	**549.467**	**314.633**	**-43%**
Comex	160.948	181.243	111.086	173.875	290.993	549.467	314.633	-43%
Fray Bentos (Zonas de transferencia)	**465.597**	**1.573.734**	**1.907.763**	**1.946.981**	**496**			**n/a**
Hub	465.597	1.573.734	1.907.763	1.946.981	496			n/a
Puerto de Paysandú	**139.878**	**144.998**	**181.258**	**153.731**	**135.708**	**183.597**	**178.849**	**-3%**
Comex	139.878	144.998	181.258	153.731	135.708	183.597	178.849	-3%

(*)No incluye terminales de: UPM y M´bopicua

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

AEROPUERTO

El movimiento total de cargas en el aeropuerto de Carrasco en 2019, medido por su peso en toneladas descendió 4% al compararlo con el dato cerrado del 2018.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones, en millones de dólares, disminuyó un 5%, y la de tránsitos iniciados y finalizados en la terminal creció 6%.

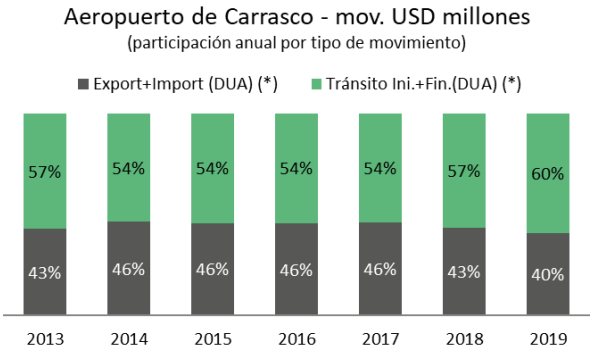
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

INALOG a partir de la TCU y DNA

Datos	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Var %´19-´18
Movimiento total Toneladas	30.723	30.855	31.408	29.150	28.232	27.534	26.438	-4%
Export+Import (DUA) USD millones (*)	1.316	1.384	1.330	1.248	1.217	1.212	1.149	-5%
Tránsito Ini.+Fin.(DUA)	1.762	1.607	1.584	1.491	1.426	1.589	1.688	6%

(*) no incluye el movimiento intra-aeroportuario

Medido en millones de dólares, la sumatoria de los movimientos de tránsitos en la terminal representó en 2019 el 60% del movimiento total, sin tomar en cuenta el movimiento intra-aeroportuario (incluyéndolo, la participación del Hub es aún mayor). Este porcentaje de participación observado es el más alto de los últimos siete años.



(*) no incluye el movimiento intra-aeroportuario
Fuente: INALOG a partir de la DNA

ZONAS FRANCAS

La comparación interanual de los datos obtenidos a partir de los registros en DUAS (*) de solicitudes de exportación e importaciones (acumuladas) y de tránsitos (suma de iniciados y finalizados en cada zona, ver sus implicancias en Fuentes y metodología), muestra descensos tanto en peso como en valor en cuatro zonas francas, y sendos aumentos en cuatro de ellas, mientras que en solo una de ellas se presentaron diferentes signos en la evolución de las variables.

En el año 2019, el 98% del total de toneladas movilizadas está representado por UPM Fray Bentos (39%), Punta Pereira (32%) y Nueva Palmira (28%).

En términos de millones de dólares 78% del total movilizado está representado por Zonamérica (29%), Nueva Palmira (22%), UPM Fray Bentos (15%) y Colonia (13%).

ZONAS FRANCAS
INALOG a partir de los DUAS de la DNA

	2019						Var. total %´19-´18	
	Export+Import		Tránsito Ini.+Fin.		Total		Total	
Zona Franca	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones
UPM Fray Bentos	3.789.605	264	1.280.133	812	5.069.738	1.076	-1%	-8%
Nueva Helvecia	629	1	9.725	53	10.353	54	244%	30%
Punta Pereira	3.981.287	324	116.351	101	4.097.638	425	2%	-4%
Colonia	3.671	14	74.198	918	77.870	932	12%	8%
Florida	6.574	60	36.160	319	42.734	380	-9%	-13%
Libertad	3.624	37	26.613	283	30.237	320	-13%	-9%
Zonamérica	4.911	66	61.337	2.041	66.249	2.108	-12%	-10%
Nueva Palmira	2.234.116	755	1.367.431	817	3.601.546	1.571	56%	31%
Parque de las Ciencias	3.361	41	7.965	367	11.326	408	105%	3%

El cuadro a continuación permite observar las toneladas y los dólares movilizados por las Zonas Francas, si observamos la variación p. a p. (variación punta a punta) desde 2013, el peso de la suma de solicitudes de exportación e importación aumentó 51% y el valor cayó 22%, por otro lado, el peso de la suma de solicitudes de tránsitos (iniciados y finalizados) aumentó 5% y el valor descendió 21.

Evolución anual de los DUAS movilizados en ZZFF
INALOG a partir de los DUAS de la DNA

Régimen / Año	Toneladas	USD millones
Export+Import		
2013	6.633.557	1.998
2014	8.327.819	2.098
2015	10.196.169	1.845
2016	9.909.612	1.652
2017	9.846.537	1.565
2018	8.669.375	1.198
2019	10.027.780	1.563
Tránsito Ini.+Fin.		
2013	2.834.190	7.248
2014	2.972.233	6.611
2015	3.070.174	5.988
2016	3.079.884	5.493
2017	3.233.491	5.848
2018	3.045.758	6.036
2019	2.979.912	5.712

PASOS DE FRONTERA

El movimiento de camiones con mercadería en el 2019 por los pasos de frontera con Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) cayó 8% en términos de la cantidad

de vehículos y en términos de peso en toneladas descendió en 10%, al compararlo con lo sucedido en el 2018.

En los pasos de frontera con Brasil en cambio, aumentó 10% el movimiento en términos de la cantidad de vehículos y en términos de peso en toneladas creció 11%.

ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES POR PASOS DE FRONTERA
INALOG a partir de la DNA

		Suma de entradas y salidas								
Pasos frontera	Datos	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Var % ´19-´18	Var%'19-13
Frontera con Argentina (inc. Colonia)	Camiones (*)	94.471	96.181	97.324	82.330	94.592	89.997	82.976	-8%	-12%
	Toneladas	1.877.542	1.989.562	2.087.973	1.702.502	2.004.824	1.899.562	1.718.336	-10%	-8%
Frontera con Brasil	Camiones (*)	64.224	64.986	54.621	63.990	64.768	62.216	68.567	10%	7%
	Toneladas	1.420.684	1.432.079	1.181.935	1.478.579	1.383.427	1.371.722	1.519.315	11%	7%
Total	Camiones (*)	158.695	161.167	151.945	146.320	159.360	152.213	151.543	0%	-5%
	Toneladas	3.298.226	3.421.640	3.269.907	3.181.081	3.388.251	3.271.284	3.237.651	-1%	-2%

(*) Cantidad de manifiestos

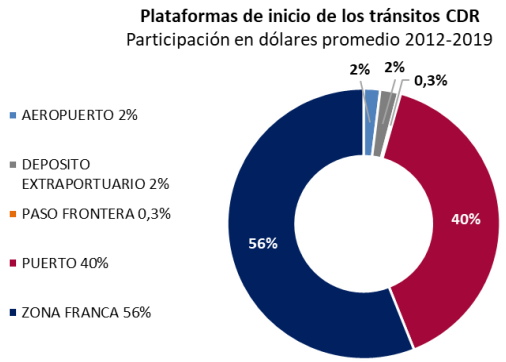
2.2 TRÁNSITOS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL

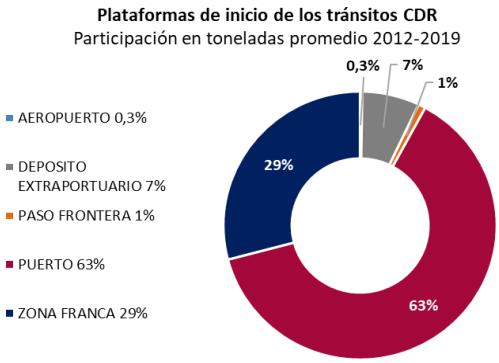
Como se mencionó anteriormente Uruguay es una plataforma intermediaria para llegar a otros destinos, en este apartado analizaremos la actividad propiamente de centro de distribución regional. Analizaremos cuáles son las plataformas por la cual se inicia el movimiento, los principales países de origen, así como las plataformas por las cuales dichas cargas egresan de nuestro país y sus principales destinos.

Las cargas relativas a las plataformas logísticas de nuestro país ya fueron abordadas en la sección anterior de manera conjunta, no obstante, podemos disgregar las mismas solamente considerando los movimientos de carga en tránsito[44].

Plataformas de ingreso

Si tomamos en cuenta los tránsitos CDR en el periodo 2012-2019 podemos ver que, en promedio, tomando los datos en valor, la principal plataforma de inicio son las Zonas Francas con una participación del 56%. Sin embargo, cuando se analiza en términos de peso[45] la plataforma mayormente utilizada son los Puertos y los mismos tiene una participación del 63%.





[44] Es de relevancia destacar para su mejor comprensión, que todos los movimientos tienen en su declaración un depósito donde "inicia" el tránsito y uno donde "finaliza". Los mismos nos permiten inferir la plataforma logística utilizada, esta definición se basa en metodología producida por el instituto.

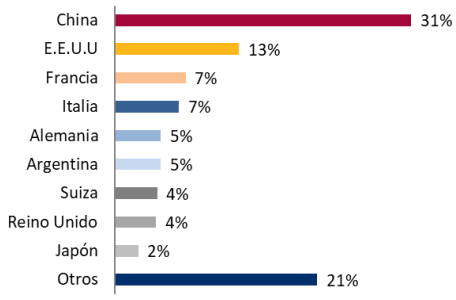
[45] Mismo periodo y en promedio como los datos en valor.

Países de origen

Al profundizar en la procedencia de las cargas, podemos observar que el gigante asiático en promedio tiene la mayor participación (31%) en términos de dólares, en segunda posición se encuentra E.E.U.U con un 13%.

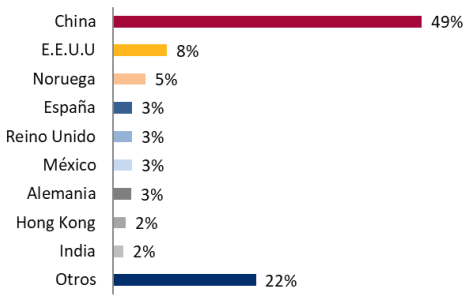
Por otro lado, en términos de toneladas, se mantienen ambos países como líderes. Sin embargo, China aumenta su participación promedio y la misma implica que la mitad de las cargas provienen de dicho país. Por su parte, E.E.U.U disminuye la participación y la misma es de 8%.

Principales orígenes de los tránsitos CDR
Participación promedio de dólares CIF 2012-19



Fuente: Elaborado por Inalog a partir de DNA

Principales orígenes de los tránsitos CDR
Participación promedio de toneladas 2012-19

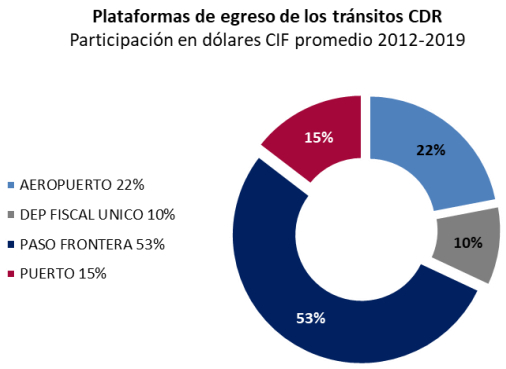


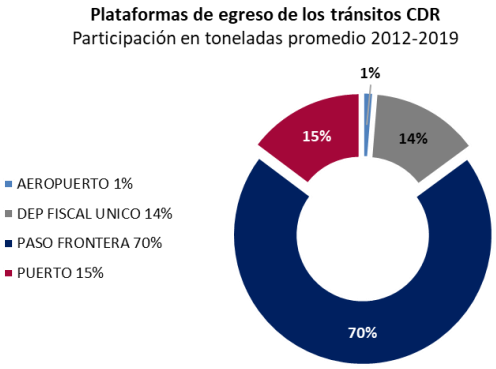
Fuente: Elaborado por Inalog a partir de DNA

Plataformas de egreso

Luego de transitar por nuestro país, las cargas egresan para su nuevo destino por diferentes plataformas. Es por lo tanto relevante mirar la participación de estas, es decir, desde la óptica de la finalización del movimiento. La plataforma con mayor participación en el promedio 2012-2019 en términos de dólares son los Pasos de Frontera con un 53% de los movimientos. Le siguen en porcentaje los Puertos, con un 15% de participación.

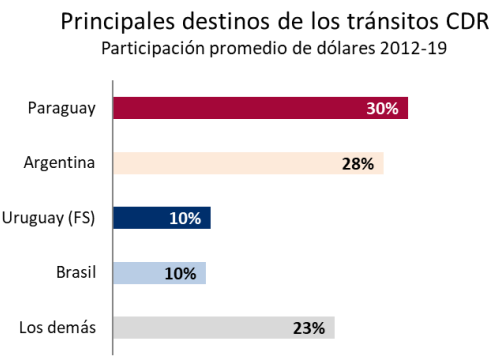
En términos de toneladas la segunda posición se mantiene tanto la plataforma como el porcentaje de esta, sin embargo, los Pasos de Frontera toman mayor relevancia aumentando a 70% la participación de la misma. El Aeropuerto a pesar de tener solamente un 1% de la participación en términos de peso, por su naturaleza, las cargas que utilizan esta plataforma presentan un alto valor por tonelada, por lo tanto, su participación en dólares asciende al 22%.



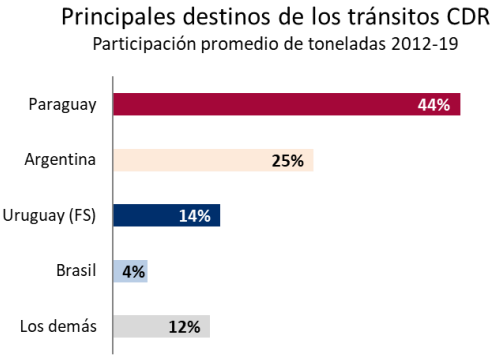


Países de destino

Al analizar los países de destinos sucede algo esperable y que profundiza el rol de nuestro país como CDR. En ambos términos (valor y peso) los principales destinos son países de la región, la mayor participación promedio es lograda por Paraguay, seguida por Argentina; logrando entre ambos países superar el 50% de las mismas. En tercer lugar, se encuentran los Free Shops ubicados en nuestro país logrando en términos de participación en toneladas un porcentaje mayor que en términos de dólares.



Fuente: Elaborado por Inalog a partir de DNA



Fuente: Elaborado por Inalog a partir de DNA

2.3 INDICADORES DE LA POSICIÓN COMPETITIVA DEL SECTOR LOGÍSTICO URUGUAYO

En el ámbito logístico internacional existen diferentes indicadores que buscan señalar las fortalezas y brindan alertas de las debilidades de los países. En este sentido, los mismos son un insumo importante para la planificación estratégica, la generación de políticas públicas y la búsqueda de novedades o reformas para la infraestructura logística. A continuación, se presenta una síntesis con la evolución histórica y la posición de nuestro país en aquellos que son considerados más significativos.

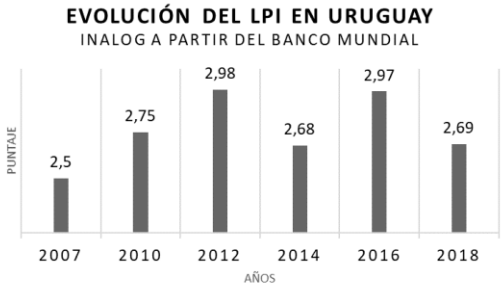
Índice de desempeño logístico (LPI 2018) – Banco Mundial

El LPI es una herramienta que busca reflejar el nivel de eficiencia de los países en el traslado de los bienes en el comercio internacional, basado en la evaluación de componentes específicos.

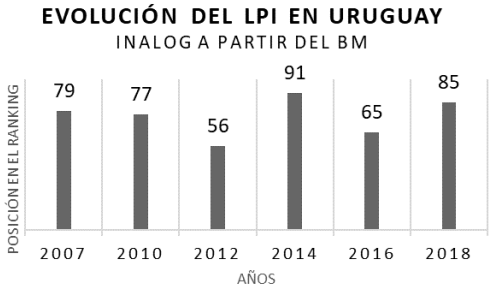
El puntaje general del Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la logística de un país basadas en los siguientes componentes: eficiencia del proceso del despacho de aduana, calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, facilidad de acordar embarques a precios competitivos, calidad de los servicios logísticos, capacidad de seguir y rastrear los envíos, frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado

En lo que corresponde al puntaje del LPI[46], el valor máximo posible es 5,0 y los países que están al tope del ranking alcanzan entre 4,0 y 4,3 puntos.

En términos absolutos, Uruguay presenta una caída del 10% respecto a la edición anterior (2016).



En el gráfico a continuación, se puede observar la posición de Uruguay para cada una de las ediciones. La última edición del índice nos indica que Uruguay presentó uno de los peores resultados desde su primera publicación en 2007.



Si observamos los datos promedio de las últimas 4 ediciones, Uruguay se posicionó en el séptimo lugar de Sudamérica; por detrás de Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia y Perú.

[46] El puntaje del índice varía entre 1 y 5, donde el más alto representa un mejor desempeño; y luego se ordenan los resultados en un ranking.

POSICIÓN EN EL RANKING

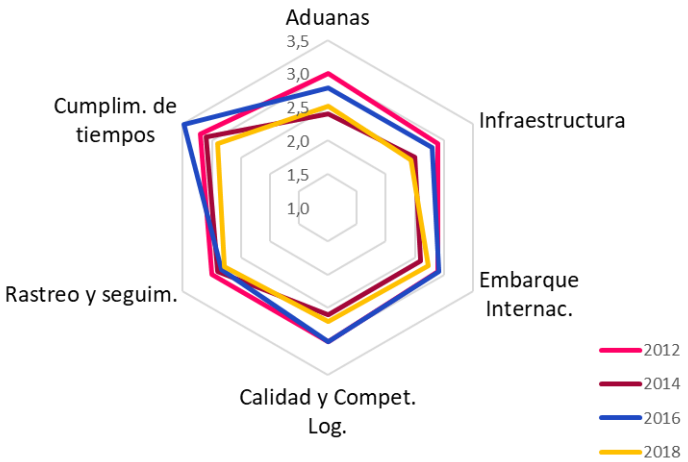
INALOG a partir del BM

País	LPI 2018	Promedio 2012_18
Chile	34	40
Brasil	56	56
Colombia	58	71
Argentina	61	62
Ecuador	62	70
Paraguay	74	83
Perú	83	74
Uruguay	**85**	**75**
Bolivia	131	136
Venezuela	142	135

Este desmejoramiento nos alerta sobre el descenso en el nivel de eficiencia en el traslado de los bienes en el comercio internacional. Esto se evidencia a partir del empeoramiento de cinco de los seis componentes del índice si se comparan las últimas dos ediciones (2018 vs 2016): la eficiencia aduanera, la calidad de la infraestructura, la facilidad de coordinación de embarques internacionales, la calidad y la competitividad logística, y el cumplimiento de tiempos; a su vez, el rastreo y seguimiento de envíos presentó los mismos resultados.

DESEMPEÑO POR COMPONENTE EN LAS ÚLTIMAS CUATRO EDICIONES

INALOG a partir del BM

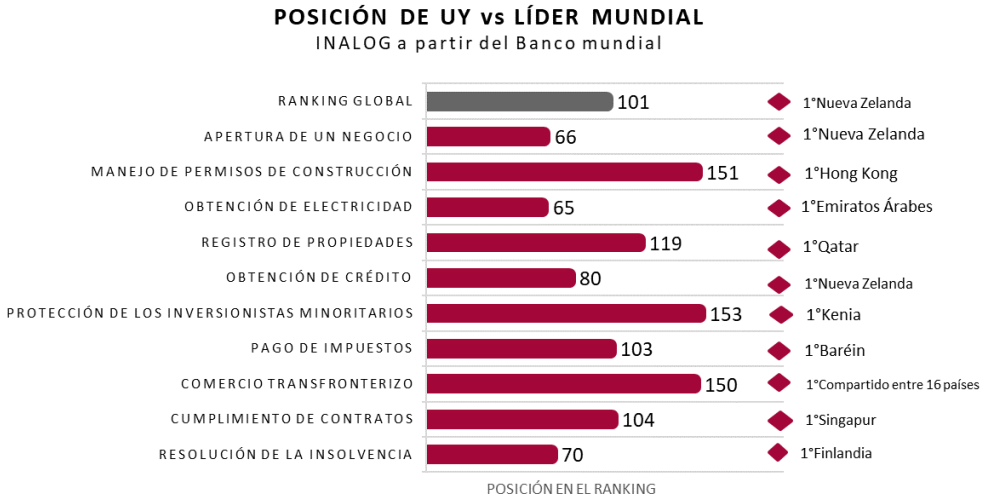


Índice de facilidad para hacer negocios (DB 2020) – Banco Mundial

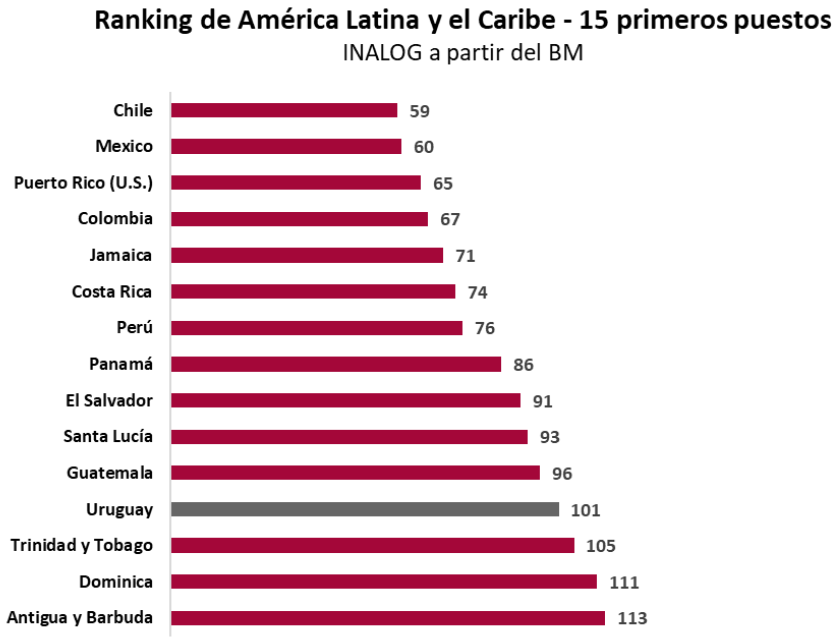
La facilidad o dificultad que tiene un emprendedor local para operar un pequeño o mediano negocio ha ubicado a Uruguay en una posición no muy favorable. Esto demuestra que aún existen reformas en las regulaciones empresariales que nuestro país debe implementar. Particularmente, en el comercio transfronterizo, Uruguay ha

trabajado en la mejora de este componente, pero los cambios realizados no se han visto reflejados en la medición de este índice.

Uruguay se ubicó en el lugar 101 del ranking de 190 países en el reporte Doing Business 2020[47], cayendo de esta manera seis lugares frente al dato anterior.



Si nos centramos en los países de América Latina y el Caribe, Uruguay queda posicionado en el lugar número 12. Es de importancia destacar que, al realizar una comparación con los vecinos, tenemos una mejor posición respecto a Brasil (18) y Argentina (20).

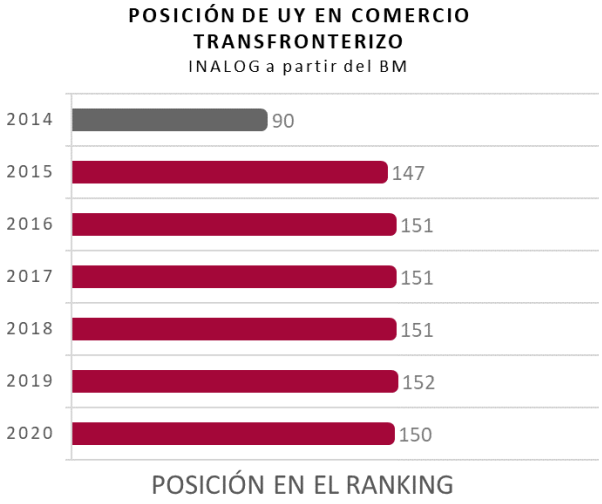


En lo que respecta al componente: "Comercio Transfronterizo", Uruguay luego de un desempeño moderado en el 2014 ha venido bajando su posición en el ranking. Debido a

[47] El reporte Doing Business 2020 es la 17ª edición y nos enseña los datos recabados entre mayo de 2018 y mayo de 2019, los mismos afectan a todos los indicadores incluidos en el estudio.

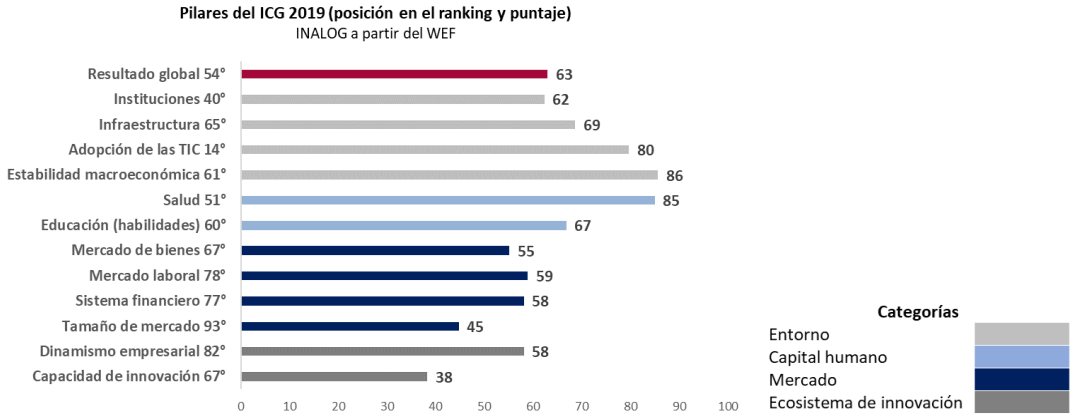
esto, en 2017 se creó un grupo de trabajo integrado por INALOG, VUCE, DNA y Transforma Uruguay. El grupo se orientada a promover la facilitación del comercio y a aumentar la competitividad del país en procesos claves vinculados al comercio exterior.

Las reformas realizadas no lograron trasladarse a una mejora significativa en la posición del ranking. Se han mantenido y ampliado los esfuerzos, sin embargo, el resultado de este pilar no ha sido el más favorable. Esto implica que aún quedan reformas regulatorias por aplicar en el comercio transfronterizo.



Índice de competitividad global (ICG 2019) – Word Economic Forum

El Índice de competitividad global, nos posiciona dentro de las tres mejores economías de América Latina, este índice mide cuatro aspectos fundamentales de la competitividad del país, como lo son: entorno, capital humano, mercado y ecosistema de innovación. Uruguay presentó un destacado desempeño en el acceso a las TIC e institucionalidad, sin embargo, mostró problemas en la capacidad de innovación, factor clave para el desarrollo próspero de una nación.



En la siguiente tabla se puede observar que Uruguay alcanzó un puntaje de 63 puntos en una escala de 0 a 100, lo que determinó una posición en el ranking en el lugar 54

entre un listado total de 141 países. Ocupando el segundo lugar de Sudamérica (presentando un mejor desempeño que Argentina y Brasil).

ICG 2019

INALOG a partir del WEF

País	Ranking ICG	Puntaje
Chile	33	71
Uruguay	**54**	**63**
Colombia	57	63
Perú	65	62
Brasil	71	61
Argentina	83	57
Ecuador	90	56
Paraguay	97	54
Bolivia	107	52
Venezuela	133	42

Índice de conectividad de transporte marítimo (LSCI y PLSCI 2019) – UNCTAD

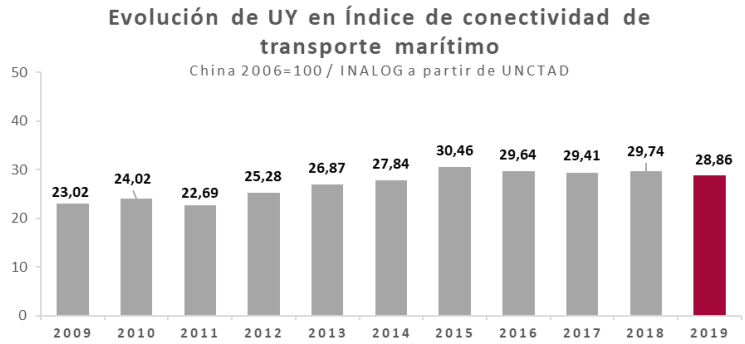
Los índices de conectividad marítima (tanto en su medición global como por puertos) demuestra que nuestro país presenta dificultades en la facilitación del comercio y la competitividad a causa de su baja conectividad. A pesar de observarse una tasa positiva en la evolución del índice, el crecimiento es ínfimo si lo comparamos con el gigante asiático. Adicionalmente, los principales puertos competidores de la región presentan mejores resultados que Uruguay sin embargo su tasa de crecimiento continúa siendo baja respecto al mundo.

Índice de conectividad de transporte marítimo (LSCI 2019) – UNCTAD

Este índice permite examinar el nivel de acceso que tiene un país a las redes de transporte globales, tomando en cuenta las conexiones marítimas que posee.

Uruguay alcanzó en 2019 un puntaje de 28,9 en el LCSI lo que lo posicionó en el puesto 59 del ranking 2019; el puntaje alcanzado es muy similar al valor promedio considerando todos los países estudiados. Si observamos los datos para América Latina y el Caribe, nuestro país se posiciono en el puesto número 12 del total de 34 países.

Nuestro país obtuvo en 2019 un puntaje de 28,86 en este índice y al compararlo con los datos anteriores vemos que el mismo ha sido muy similar en los últimos 5 años. Es importante destacar, sin embargo, que este último valor es menor al mayor histórico alcanzado en 2015.



Al analizar Uruguay frente al país más conectado vemos que las variaciones en ambos no han sido en la misma magnitud. Esto resalta que China continúa implementando inversiones que le permiten seguir creciendo en este índice.

Es de destacar que hoy en día tenemos menos del 30% de la conectividad con la que contaba el gigante asiático en el 2016.

VALOR EN EL ÍNDICE - CHINA, URUGUAY

INALOG a partir de UNCTAD

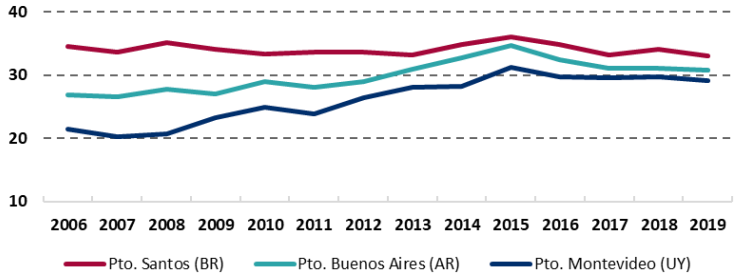
Año	Uruguay	China
2009	23,0	116,8
2010	24,0	121,2
2011	22,7	133,0
2012	25,3	131,4
2013	26,9	129,3
2014	27,8	134,8
2015	30,5	138,9
2016	29,6	141,6
2017	29,4	140,1
2018	29,7	151,3
2019	28,9	151,9

Índice de conectividad de envío de líneas marítimas de puertos (PLCSI 2019) – UNCTAD

Este índice se calcula al igual que el LSCI, pero la metodología se enfoca a los puertos y se observa como los mismos están conectados en la red global de envíos de contenedores.

Al analizar el panorama global, si se ordenan todos los puertos estudiados se puede constatar que de los principales 15 puertos del ranking, 8 son puertos de China; siendo el líder el puerto de Shanghái.

Con respecto a nuestros países vecinos, los resultados del índice de la última publicación (2019), para los principales puertos competidores tanto de Argentina (Buenos Aires) como de Brasil (Santos) son mejores que el del Puerto de Montevideo. Se destaca que nuestro puerto capitalino, presentó un crecimiento del 26% si comparamos el resultado 2019 con el año base 2006. No obstante, Montevideo tiene una baja conectividad con respecto a los puertos líderes globales y la misma no ha mejorado significativamente con el paso de los años.

Índice de conectividad de envío de líneas marítimas de puertos de contenedores de la región

INALOG a partir de la UNCTAD