

# CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR LOGÍSTICO EN URUGUAY:

## NIVEL DE ACTIVIDAD Y ESPECIALIZACIÓN COMO HUB REGIONAL MARÍTIMO

Alvaro Lalanne

13 de octubre de 2021



Uruguay  
Logístico

I- ¿Cual es la importancia de la logística en la economía nacional?

Producción y valor agregado

Exportaciones directas e indirectas

Empleos

II- ¿Cómo se posiciona Uruguay como *hub* regional?

Uruguay como Centro de Distribución Regional

Caracterización de Montevideo Hub Marítimo

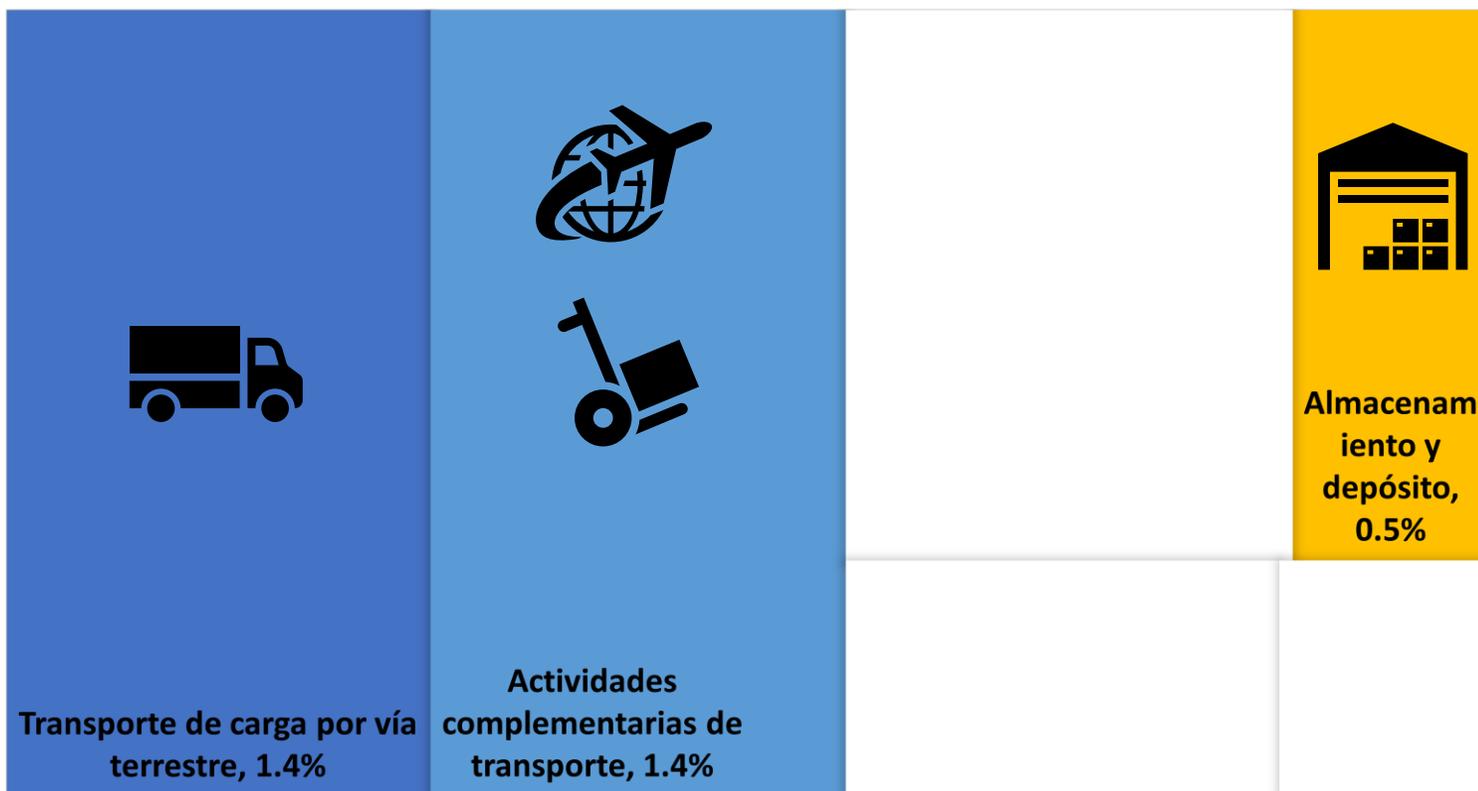
# ¿Cuánto aporta al Producto Interno Bruto del país?

En 2016 se **produjeron** 5.175 millones USD de productos logísticos, con un **valor agregado** de 2.839 millones USD (5% del PIB)



# ¿Cuánto aporta al Producto Interno Bruto del país?

Las actividades analizadas representan un VAB de 1.871 millones USD , el 3,3% del PIB



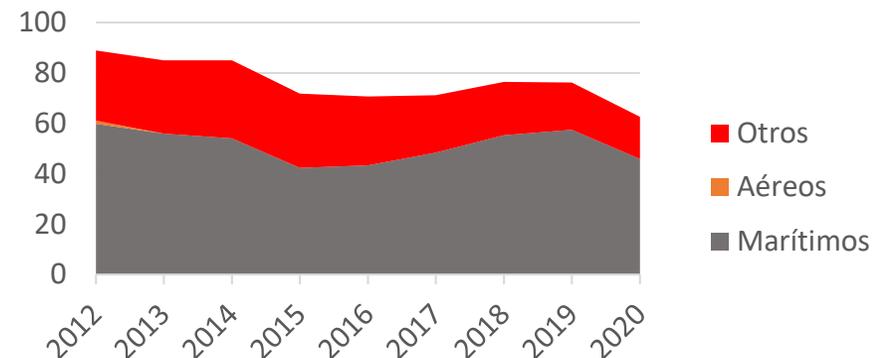
¿Que se  
exporta de  
logística en  
forma  
directa?

## Transporte de carga



69 millones USD en 2016

2% de exportaciones de servicios

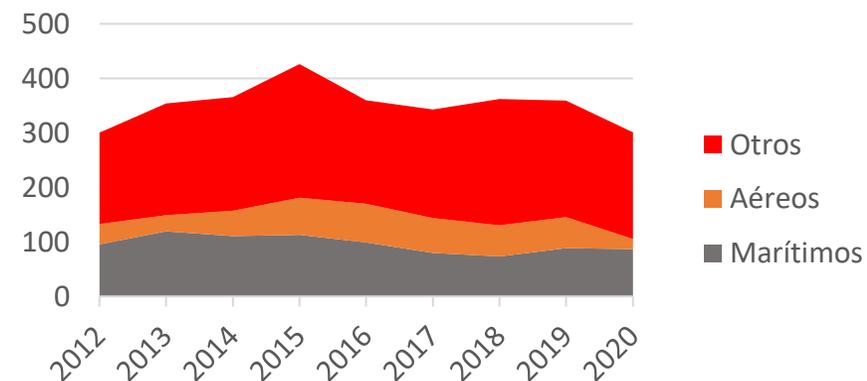


## Servicios auxiliares de transporte



381 millones USD en 2016

9% de exportaciones de servicios



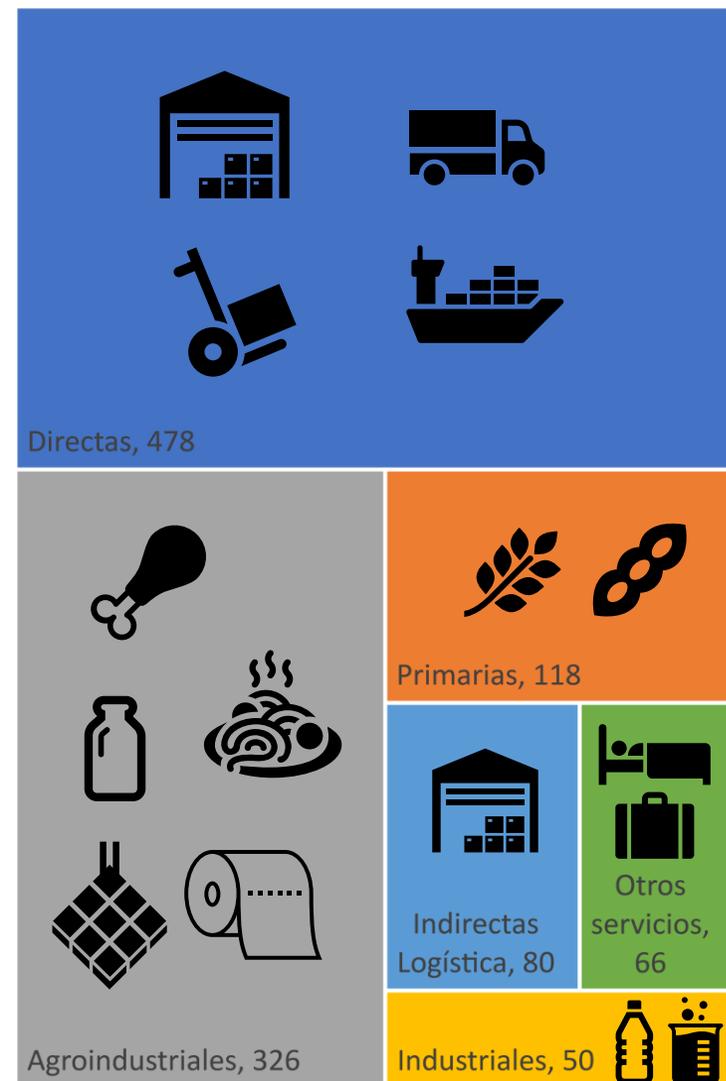
# La producción de logística asociada a la exportación

**El 30% de la logística producida en el país está asociada a la exportación**

**Se exportan de forma indirecta 639 millones de dólares**

**El 5% de las exportaciones totales es VAB originado en el sector de transporte de carga y de servicios auxiliares de transporte.**

Producción de logística inducida por exportaciones (solo transporte terrestre y actividades complementarias al transporte) Millones USD



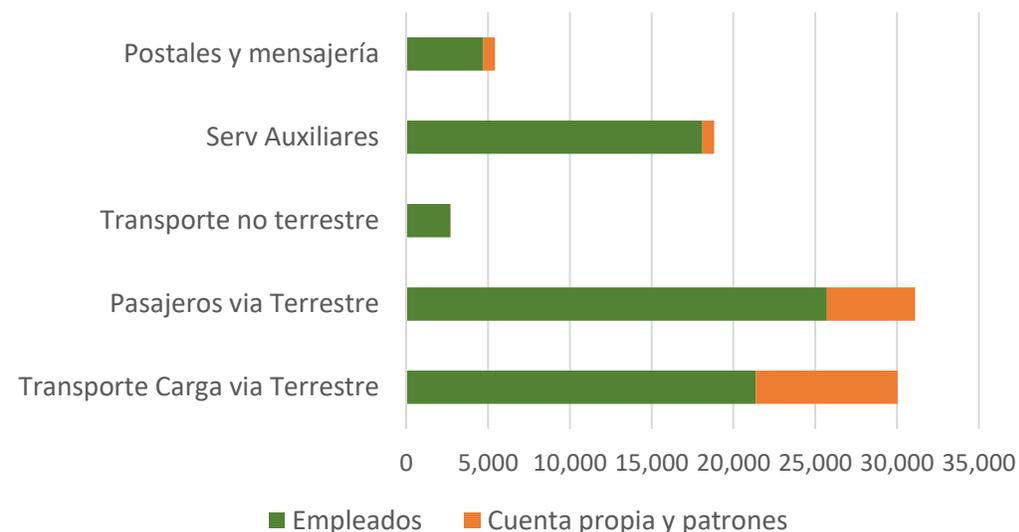
# ¿Cuánto empleo representa la logística?

**El transporte de carga y los servicios auxiliares representan casi 50.000 puestos de trabajo**

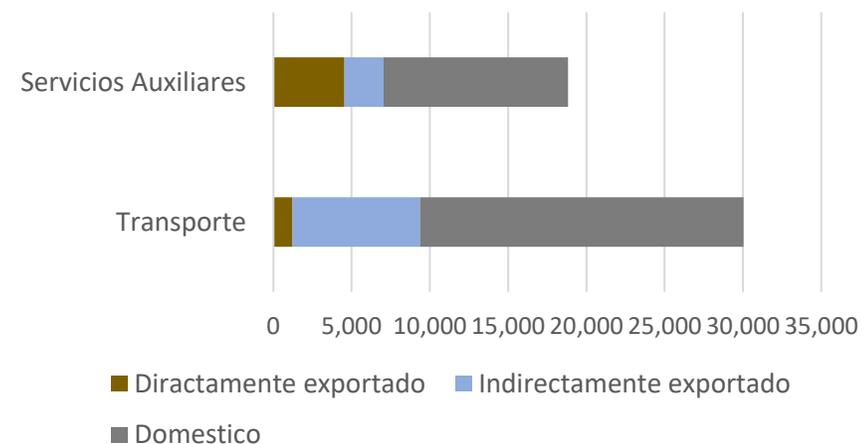
**Un tercio de los empleos de esos segmentos están asociados a las exportaciones**

**El 5% de los empleos explicados por las exportaciones se originó en el sector logístico**

Empleo asociado con las actividades logísticas.  
(En puestos de trabajo equivalentes)



Empleo logístico según destino  
(En puestos de trabajo equivalentes)



I- ¿Cual es la importancia de la logística en la economía nacional?

Producción y valor agregado

Exportaciones directas e indirectas

Empleos

II- ¿Cómo se posiciona Uruguay como *hub* regional?

Uruguay como Centro de Distribución Regional

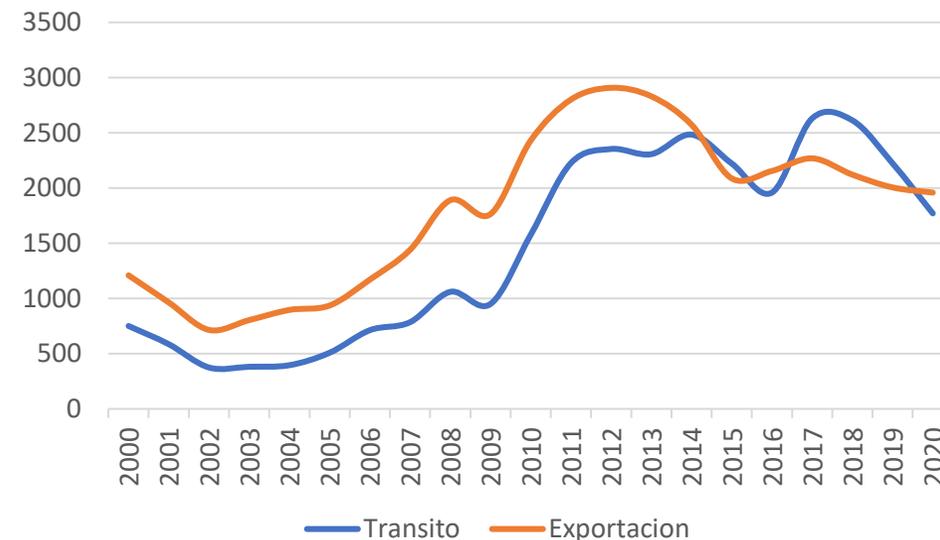
Caracterización del Hub Marítimo

# Uruguay como Centro de Distribución Regional

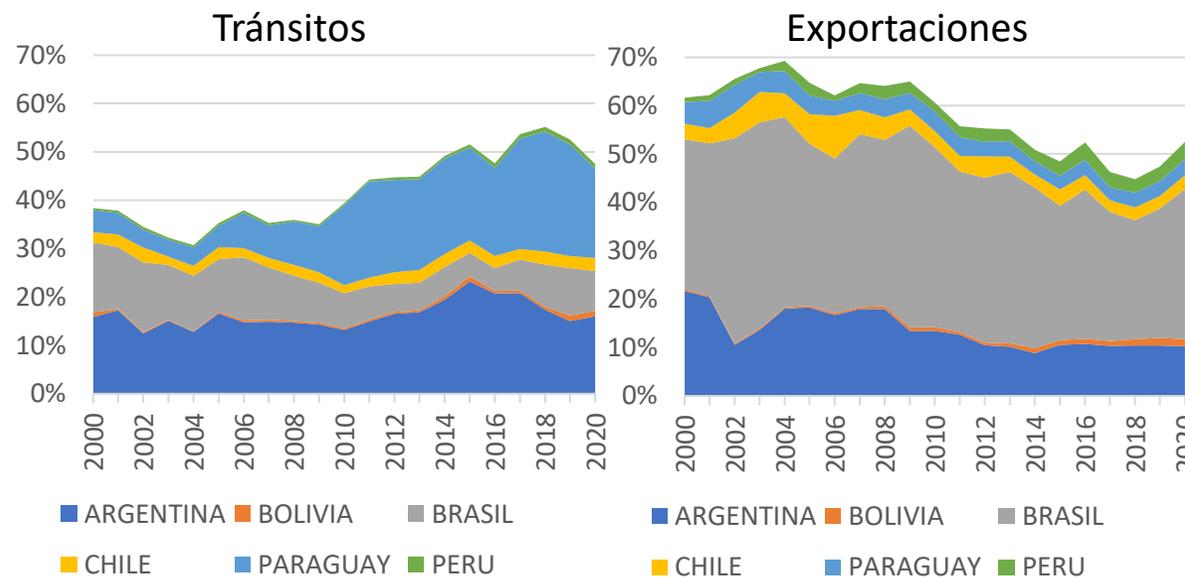
La mitad del valor de la mercadería que Uruguay envía a sus vecinos no es de origen nacional

Los principales mercados de tránsitos son Paraguay y Argentina, y de exportaciones es Brasil

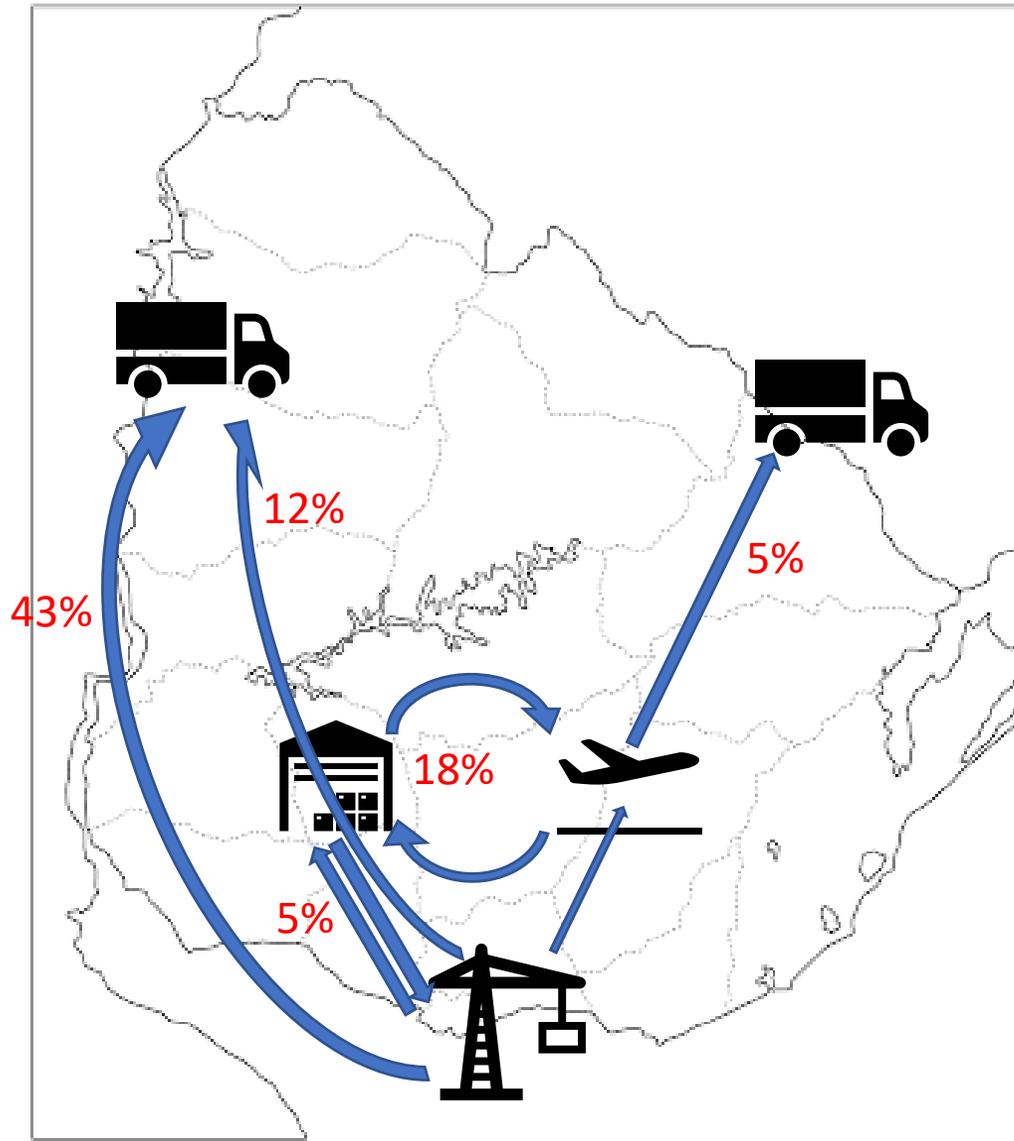
Salidas de mercadería desde territorio uruguayo hacia la región. En millones USD



Mercadería enviada desde Uruguay a la región según tipo de despacho aduanero. Según país de destino. Como % del valor total procedente desde Uruguay



# URUGUAY COMO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL



Promedio 2018-2020:

Valor mercadería: 2700 millones USD

Flujo	Mill USD	
Puerto - Frontera	1157	← Mercadería variada a Paraguay y Argentina
Aeropuerto – ZF- Aeropuerto	487	← Farma a Latinoamérica
Puerto- ZF- Frontera	321	← Negocios puntuales a Argentina y resto
Puerto- Aeropuerto-Frontera	137	← Farma a Brasil
Puerto – ZF - Puerto	135	← Negocios puntuales a América
Resto	467	

Fuente: Base de Tránsitos CDR de INALOG con Vinculación de ingresos y egresos de Zonas Francas

# Uruguay como Centro de Distribución Regional

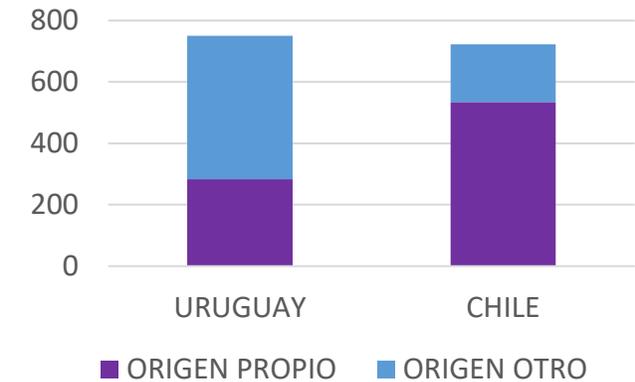
## ¿Hay otros países que desarrollan negocios *HUB*?

En Argentina  
solamente  
Chile participa,  
pero menos  
que Uruguay

¿Hay otros países  
que son *HUB*  
regionales?

*Parece prevalecer el  
abastecimiento directo  
sin HUBs*

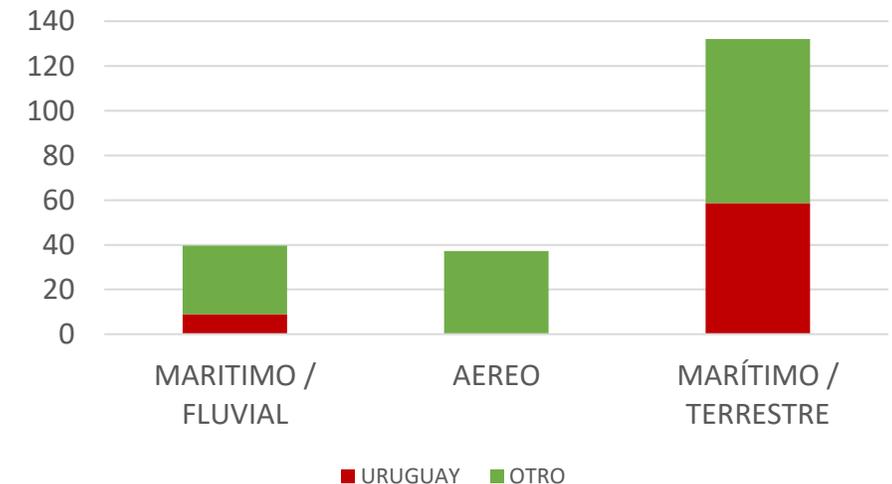
Importaciones de Argentina procedentes de Chile y Uruguay.  
Millones de USD. Año 2019



Paraguay ha aumentado sus importaciones en los últimos años y es el destino que utiliza servicios logísticos regionales

La competencia es en tres modos: Uruguay participa en el **marítimo/fluvial**, donde compite con Argentina, y en el **marítimo/terrestre**, donde compite con Chile, Brasil y Argentina

IMPORTACIONES PARAGUAYAS DE **JUGUETES ASIATICOS** SEGUN MODO DE SUMINISTRO Y PARTICIPACION DE URUGUAY.  
En Millones USD. Año 2019



# Caracterización del HUB Marítimo

Base de este proyecto tiene 6% de diferencia con otras referencias

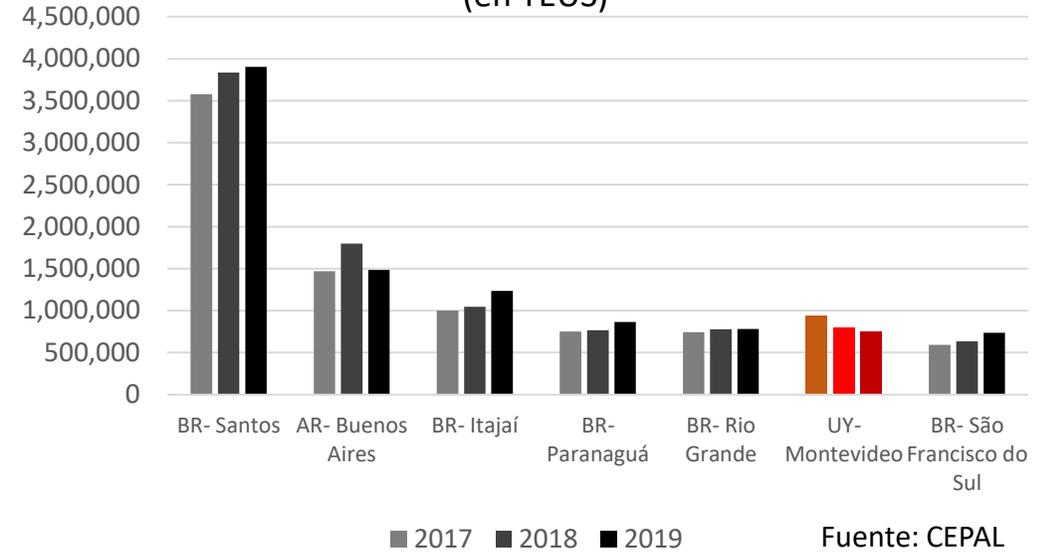
## Examen de diferencias con ANP:

- No escalas RO-RO
- Escalas multimuelle
- Omisiones de líneas en Convalidada

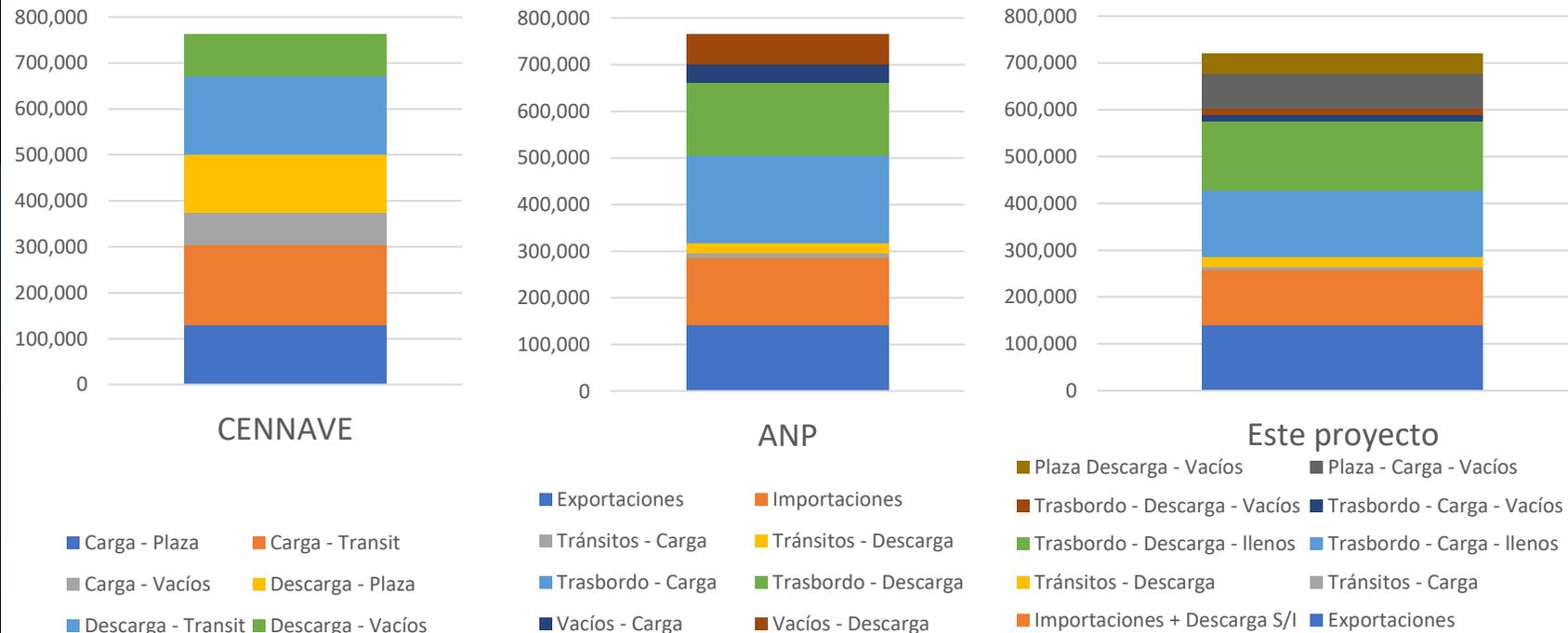
Montevideo ha movido en el entorno de 750 mil TEUs en los últimos años

En 2021 se moverán en el entorno de 850 mil

Movimientos de contenedores por Puerto: Atlántico Sur (en TEUS)



Movimientos de contenedores en 2020 en TEUS, según fuente



# Caracterización del *HUB* Marítimo

## Construcción de base de datos

Contenedores movidos en Montevideo según tipo. En TEUS

TIPO	SITUACION	STATUS	DUAS				
			DUA - SIDL	2018	2019	2020	
DESCARGA	LLENOS	H/H	IMPORTACION	95,732	95,248	90,201	
			TRANSITOS CDR	15,618	13,677	10,369	
			TRANSITOS S/C	14,176	11,842	11,146	
			SIN INFORMACION	37,913	32,807	27,948	
		TRASBORDO		136,547	127,894	148,004	
	VACIOS		PLAZA	70,695	67,316	75,891	
			TRASBORDO	22,005	15,586	12,925	
		TOTAL		392,685	364,370	376,484	
	CARGA	LLENOS	H/H	EXPORTACION	130,434	124,540	127,848
				TRANSITOS CDR	3,451	4,094	4,819
TRANSITOS S/C				663	526	646	
SIN INFORMACION				18,153	15,715	12,641	
		TRASBORDO		140,417	125,565	142,019	
VACIOS			PLAZA	60,035	48,851	41,853	
			TRASBORDO	28,995	20,062	13,225	
		TOTAL		382,147	339,353	343,051	
REMOVIDOS	TOTAL		9,441	8,604	11,153		
			784,273	712,327	730,688		

Importación y exportación: incluye producción en zonas francas que opera con DUAs de tránsito

Tránsitos CDR: Solo incluye mercadería no uruguaya destinada al exterior

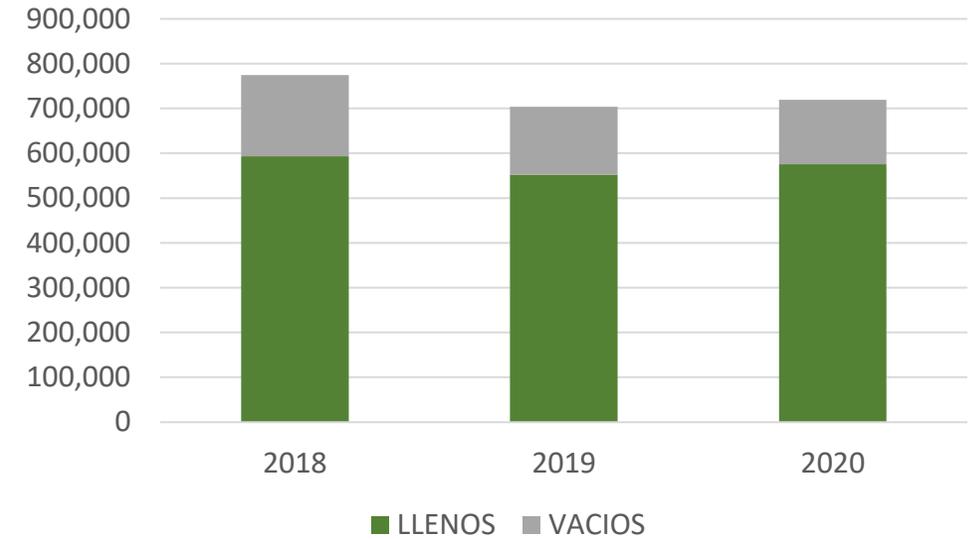
Tránsitos Sin Calificar: Incluye otros tránsitos

Sin información: Incluye operaciones H/H sin vincular a DUAs

# Caracterización del *HUB* Marítimo

**21% son vacíos:**  
**16% plaza**  
**5% transbordo**

Montevideo: Movimientos de contenedores según estado  
(en TEUS)

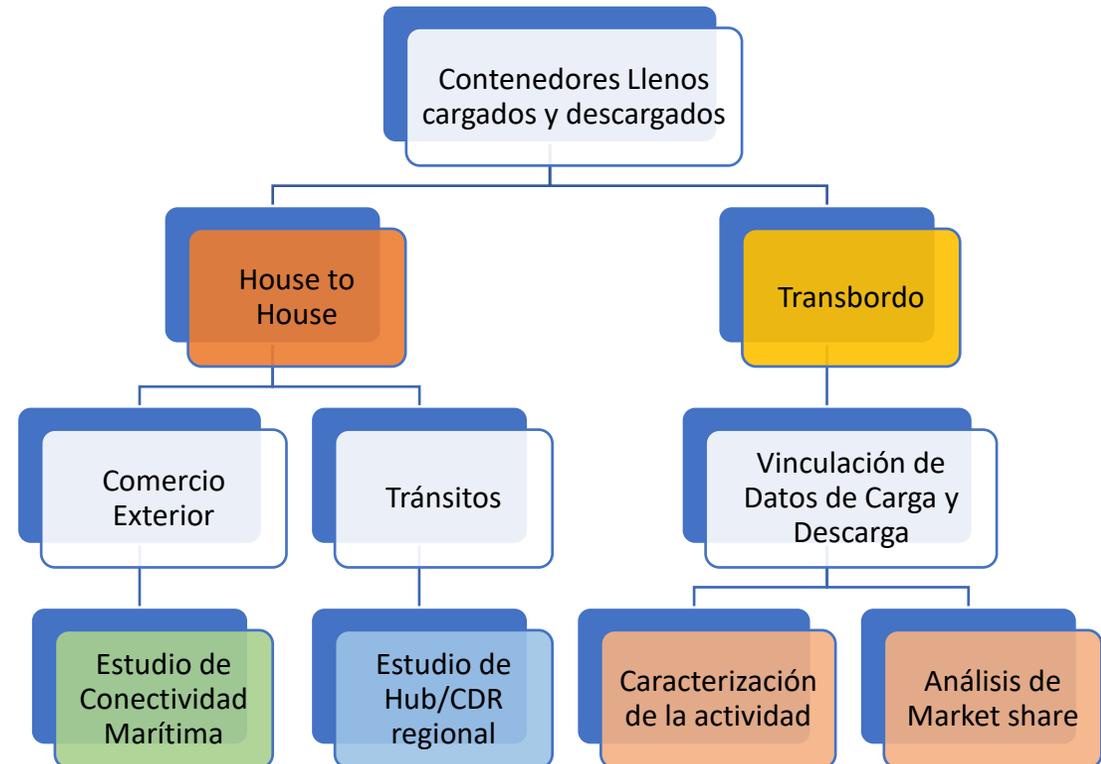
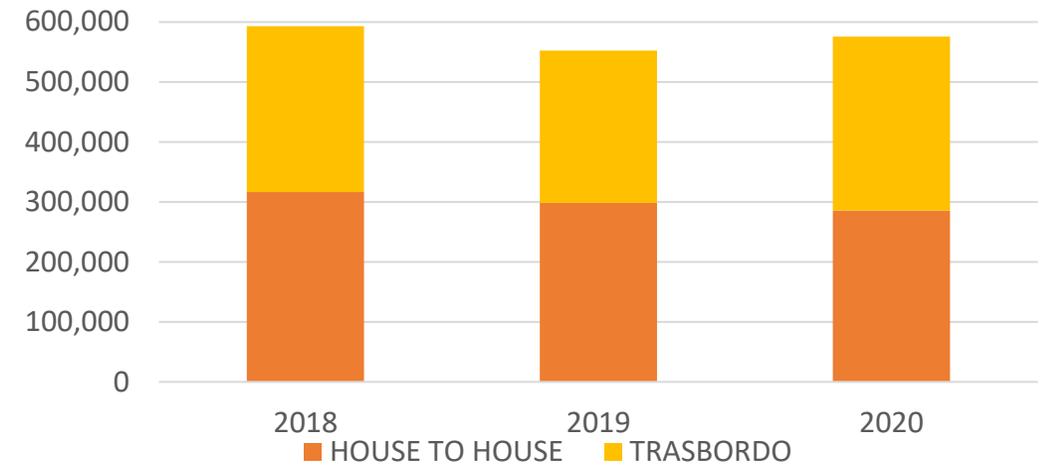


# Caracterización del *HUB* Marítimo

**Casi la mitad de los contenedores llenos son de trasbordo**

**El resto (H/H) es comercio exterior o mercadería en tránsito**

Movimiento de Contenedores Llenos según tipo operación (en TEUS)



# Caracterización del *HUB* Marítimo

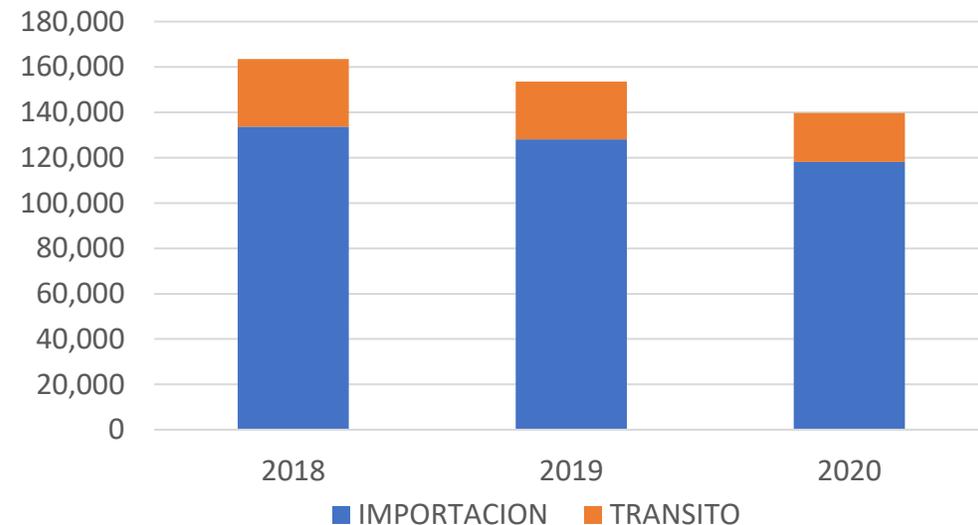
*Contenedores  
H/H*

**Entre 15mil y 30mil TEU  
descargados de tránsitos CDR  
en 2018**

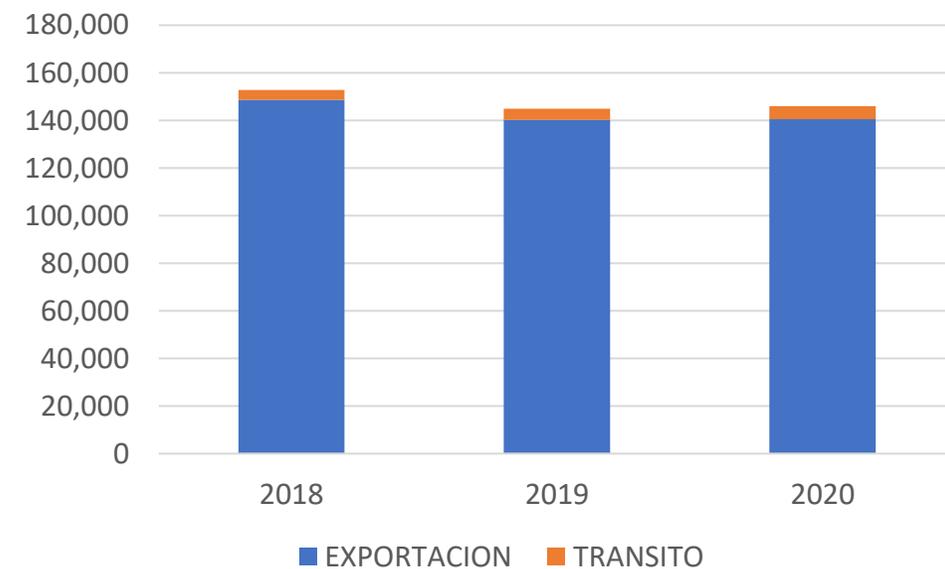
**Entre 10mil y 21mil en 2020**

**5mil TEU de tránsitos CDR cargados  
promedio**

CONTENEDORES LLENOS HOUSE TO HOUSE DESCARGADOS  
(EN TEUs)



CONTENEDORES LLENOS HOUSE TO HOUSE CARGADOS (EN TEUs)



# Caracterización del *HUB* Marítimo

*Conectividad del  
comercio exterior  
nacional*

**Exportaciones** contenerizadas del Uruguay según destino y lugar de descarga (promedio 2018-2020) En TEU

		Lugar de Descarga del contenedor										
		AR	BR	PY	SAWC	NAC	EAP	MED	NEUR	OTH	S/I	TOTAL
Destino Exportación	AR	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	BR	0	3.228	0	0	9	1	3	1	0	5	3.246
	PY	1	0	168	0	0	0	0	0	0	0	168
	SAWC	0	1.904	0	5.501	4	1	2	1	0	1	7.414
	NAC	5	4.228	0	1	22.720	13	116	25	234	1.397	28.740
	EAP	0	644	0	2	302	46.920	316	66	1.075	1.678	51.002
	MED	0	786	0	0	21	10	11.519	651	36	289	13.313
	NEUR	0	77	0	0	67	135	1.478	12.374	230	781	15.141
	OTH	0	721	0	0	84	220	2.114	114	2.173	407	5.833
	S/I	0	38	0	29	70	75	6	66	9	1	294
		14	11.627	168	5.534	23.277	47.373	15.554	13.298	3.756	4.559	125.159

NOTA: AR: Argentina; BR: Brasil; PY: Paraguay; SAWC: Costa Oeste de Sudamérica; NAC: Norteamérica y el Caribe; EAP: Este de Asia y Pacífico; MED: Mediterraneo; NEUR: Norte de Europa; OTH: Otros; S/I: Sin Información

- El 84% de las **exportaciones** son embarcadas directamente hacia la región de destino
- Asia y Europa tienen buena conectividad
- América no tanto: un sexto de los envíos a América trasbordan en Brasil

# Caracterización del *HUB* Marítimo

*Conectividad del  
comercio exterior  
nacional*

**Importaciones** contenerizadas del Uruguay según origen y lugar de embarque (promedio 2018-2020) En TEU

		Lugar de Carga del Contenedor										
		AR	BR	PY	SAWC	NAC	EAP	MED	NEUR	OTH	S/I	total
Origen de las Importaciones	AR	20	0	0	0	11	1	1	4	0	1	38
	BR	24	3.856	0	0	2	0	1	2	0	16	3.901
	PY	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2
	SAWC	38	1.016	0	89	505	1	1	4	0	3	1.657
	NAC	209	1.988	0	0	10.816	26	65	104	9	211	13.426
	EAP	112	902	0	1	348	36.940	1.049	332	52	1.151	40.886
	MED	161	397	0	0	21	11	6.865	764	1	2.154	10.374
	NEUR	464	108	0	0	100	21	757	14.007	22	163	15.642
	OTH	56	425	1	0	25	406	2.242	1.114	282	559	5.109
	S/I	6	62	0	0	34	104	48	23	0	15	290
		1.089	8.755	2	90	11.862	37.507	11.027	16.355	366	4.272	91.325

NOTA: AR: Argentina; BR: Brasil; PY: Paraguay; SAWC: Costa Oeste de Sudamérica; NAC: Norteamérica y el Caribe; EAP: Este de Asia y Pacífico; MED: Mediterraneo; NEUR: Norte de Europa; OTH: Otros; S/I: Sin Información

- El 80% de las **importaciones** son desembarcadas directamente desde la región de origen
- Asia mantiene buena conectividad
- América mantiene bajos valores
  - 71% de importaciones de SAWC trasborda en región
  - 20% de Norte América y el Caribe

# Caracterización del *HUB* Marítimo

## *Contenedores de Trasbordo*

ORIGEN Y DESTINO DE TRASBORDOS LLENOS EN MVD:  
EN TEUS. 2018-2020

Origen	Destino		
	Región	Extra- Región	S/I
Región	8.526	50.459	3.423
Extra- Región	44.328	4.844	5.309
S/I	8.420	18.427	2.895

Base de datos unificada descarga – carga de Trasbordos

- Fusión a nivel de id de contenedor, considerando tiempos
- Selección de mejor información de datos de Carga y Descarga

# Caracterización del HUB Marítimo

## Contenedores de Traslado

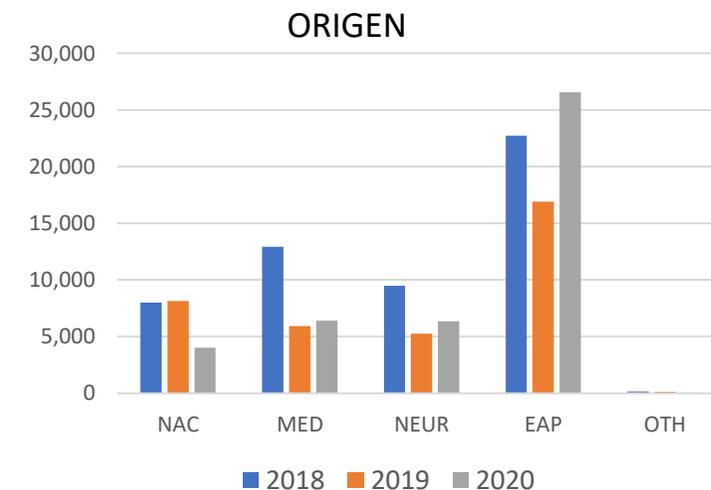
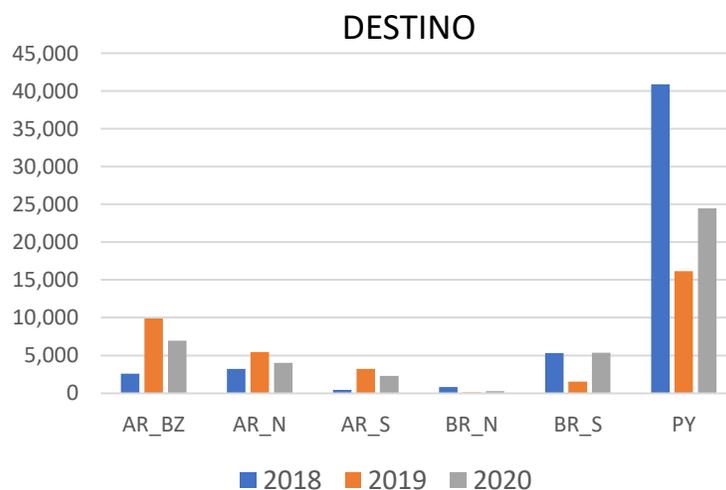
Importaciones regionales de extrazona:

- Paraguay - Asia y Europa
- Argentina - Asia
- Sur de Brasil - Asia y NEUR

ORIGEN Y DESTINO DE TRASBORDOS LLENOS EN MVD:  
EN TEUS. 2018-2020 (SOLO CONTENEDORES CON ORIGEN Y DESTINO IDENTIFICADOS)

### ORIGEN EXTRARREGIONAL Y DESTINO REGIONAL

	AR: BSAS y Zárate	AR: Hidrovía	AR: Sur	BR: Norte de Santos	BR: Santos y Sur	PY	TOTAL
América	1,999	313	64	198	471	3,667	6,712
Mediterráneo	543	703	723	42	402	6,002	8,414
Norte de Europa	1,313	699	778	131	1,179	2,920	7,019
Este y Sudeste de Asia	2,608	2,510	417	32	1,962	14,539	22,067
Otros	6	3	3	2	51	51	115
TOTAL	6,469	4,228	1,984	404	4,065	27,178	44,328



# Caracterización del HUB Marítimo

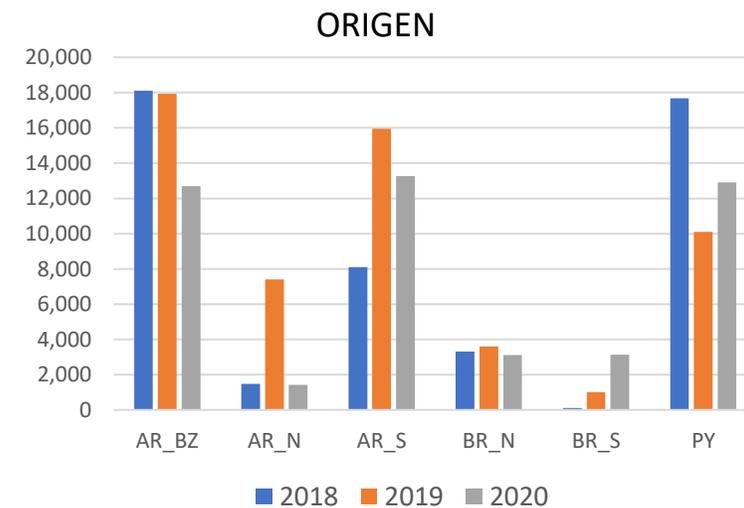
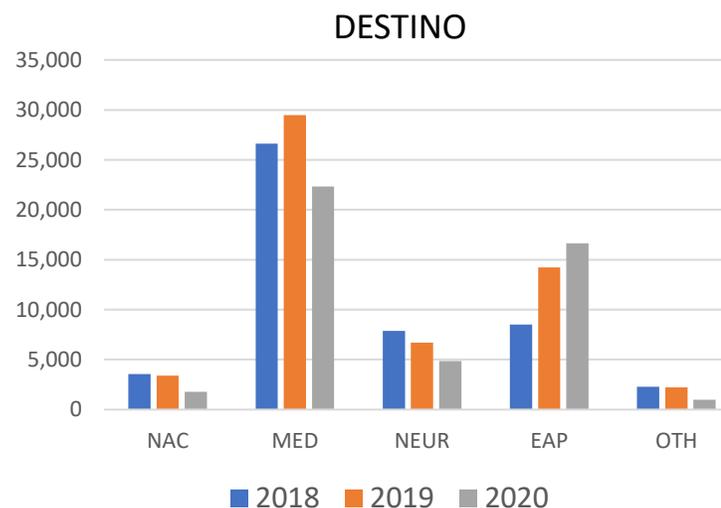
## Contenedores de Traslado

Exportaciones regionales a extrazona:

- BSAS - Mediterráneo
- Paraguay - Europa y Asia
- Sur Argentina - Europa y Asia
- Norte Brasil - Asia

### ORIGEN Y DESTINO DE TRASBORDOS LLENOS EN MVD: EN TEUS. 2018-2020 (SOLO CONTENEDORES CON ORIGEN Y DESTINO IDENTIFICADOS) ORIGEN REGIONAL Y DESTINO EXTRARREGIONAL

	América	Mediterráneo	Norte de Europa	Este y Sudeste de Asia	Otros	TOTAL
AR: BSAS y Zárate	403	13,142	838	1,464	396	16,242
AR: Hidrovía	215	1,416	630	905	271	3,438
AR: Sur	190	5,032	1,914	5,213	92	12,441
BR: Norte de Santos	0	135	526	2,493	196	3,350
BR: Santos y Sur	156	1,130	12	31	95	1,424
PY	1,934	5,281	2,549	3,024	776	13,564
TOTAL	2,898	26,137	6,469	13,130	1,825	50,459

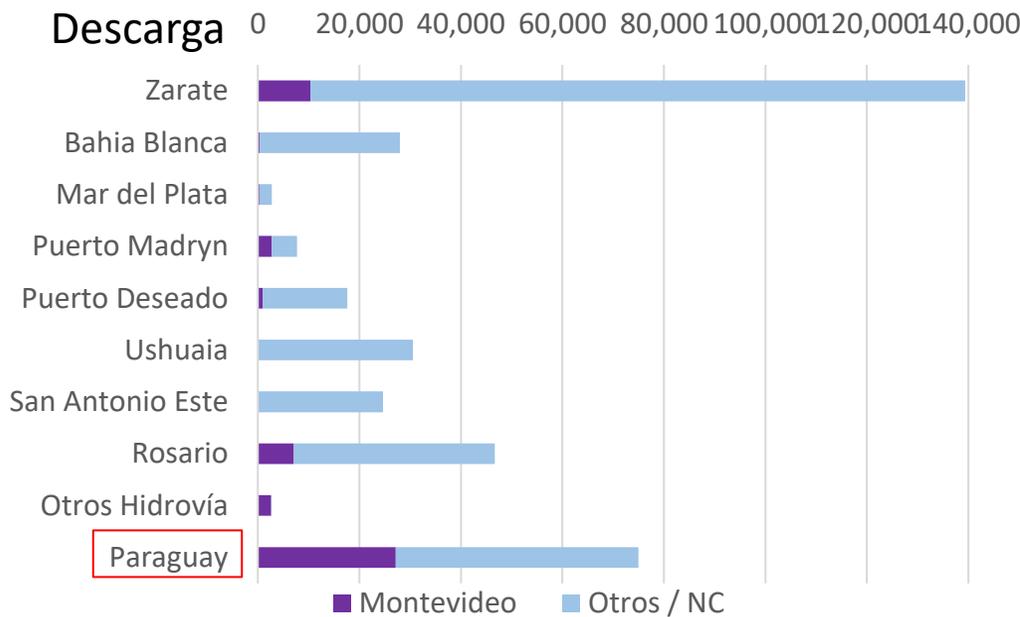
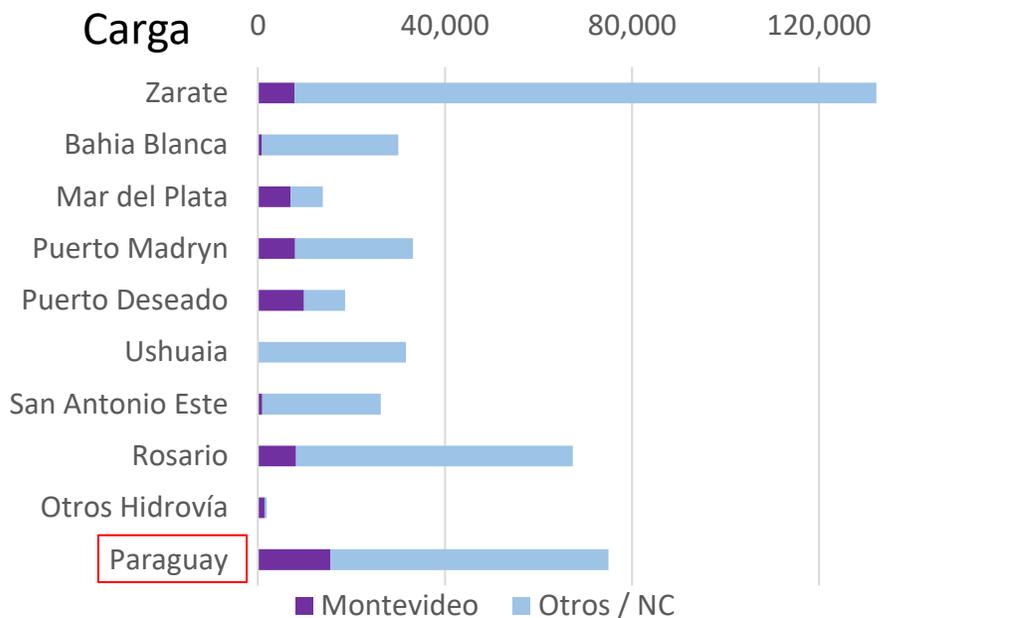


# Caracterización del HUB Marítimo

*Relevancia del HUB Uruguay para la region de abastecimiento*

- Montevideo solo participa de forma relevante en Paraguay (36%)
- Tiene buen *market share* de algunos puertos del Sur de Argentina, pero con otros no trabaja

Participación de Montevideo en los movimientos totales de cada puerto regional. En TEU. Promedio 2018-2019



# Síntesis

## ✓ La logística y la economía nacional

- ✓ La logística representa el 3.3% de la economía nacional
- ✓ Un tercio del VAB logístico está asociado a la exportación
- ✓ Un 5% de las exportaciones es Valor Agregado en el sector logístico nacional
- ✓ Uno de cada 20 puestos de trabajo explicado por las exportaciones se originó en el sector logístico

## ✓ El HUB logístico de Montevideo

- ✓ Uruguay mantiene vocación de convertirse en HUB regional:
  - ✓ La mitad de los envíos a la región constituyen mercancías no uruguayas
  - ✓ Más de la mitad de los contenedores movilizados por Montevideo no son de comercio exterior nacional
- ✓ Paraguay es el mercado más dinámico en demanda de servicios logísticos de HUB
- ✓ La prestación de servicios logísticos está asociada a pocos negocios
- ✓ La conectividad marítima es un activo que debe preservarse

# CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR LOGÍSTICO EN URUGUAY:

## NIVEL DE ACTIVIDAD Y ESPECIALIZACIÓN COMO HUB REGIONAL MARÍTIMO

Alvaro Lalanne

alvaro.lalanne@gmail.com

13 de octubre de 2021



Uruguay  
Logístico