



INFORME ANUAL 2020

ÍNDICE DE COSTOS LOGÍSTICOS DE ALMACENAMIENTO

EL ÍNDICE DE COSTOS LOGÍSTICOS CALOG PARA EL 2020 PRESENTÓ UN AUMENTO DE 9,6%

INTRODUCCIÓN

Los costos logísticos inciden en toda la cadena de valor y son fundamentales para la competitividad de los países. Las mediciones realizadas por el Observatorio Regional del BID (2015) muestran que **en América Latina y el Caribe el costo de la logística como porcentaje del PIB es entre un 50% y un 100% mayor que en los países de la OCDE.** Debido a los elevados costos logísticos de la región, es imprescindible su medición y evaluación a lo largo del tiempo.

La actualización del índice de costos logísticos CALOG comenzó en junio de 2017, desarrollado por el Centro de Innovación en Organización Industrial (CINOI) de la Universidad de Montevideo en conjunto con la Cámara Uruguaya de Logística (CALOG).

Su objetivo fue construir una paramétrica que permita cuantificar los costos de almacenamiento en el país. Se elaboró un índice representativo de la realidad nacional que se actualiza periódicamente mediante la paramétrica mencionada.

Luego de tres años de la creación del Índice de Costos Logísticos CALOG, se realiza un análisis cuantitativo de su evolución hasta el momento. Se destacan aquellos factores con mayor incidencia, se compara la evolución del índice con variables económicas relevantes y con índices similares en la región.

El índice es actualizado y publicado trimestralmente por el CINOI, quien se encarga de recabar toda la información necesaria para su actualización, que incluye los costos de insumos logísticos, salarios y variables económicas.

ANÁLISIS ANUAL

En 2020 el índice presentó un crecimiento total del 9,6%. Comparándolo con la base fijada al momento de su creación, en junio 2017, **el índice incrementó un 46%.**

Las variaciones mencionadas se deben a los ajustes de salarios vigentes, los ajustes de precios de los diversos insumos y la variación de las variables económicas (IPC, ICC, tipo de cambio). Estas variables impactan directamente en un aumento de los costos por **mano de obra** (3% en 2020 respecto a 2019), aumento en **costos de mantenimientos** (18,9% en 2020 respecto a 2019) y en **amortizaciones** (17,4% en 2020 con respecto a 2019).

En particular, una variable que influyó fuertemente en el crecimiento del índice fue la variación del **tipo de cambio**, la cual presentó una suba del 13,6% comparado con el tipo de cambio en diciembre 2019. Esto incide directamente sobre el costo y amortización de los equipos utilizados para el almacenamiento, dado que generalmente se comercializan en dólares.



+9,6%

Variación del índice de CALOG en 2020

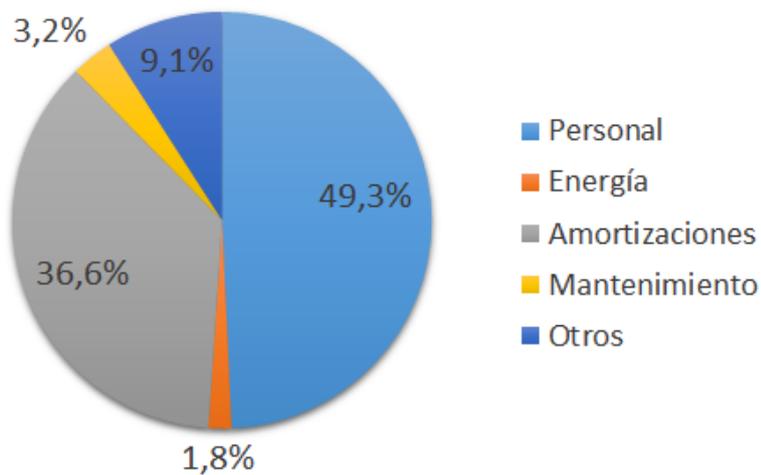
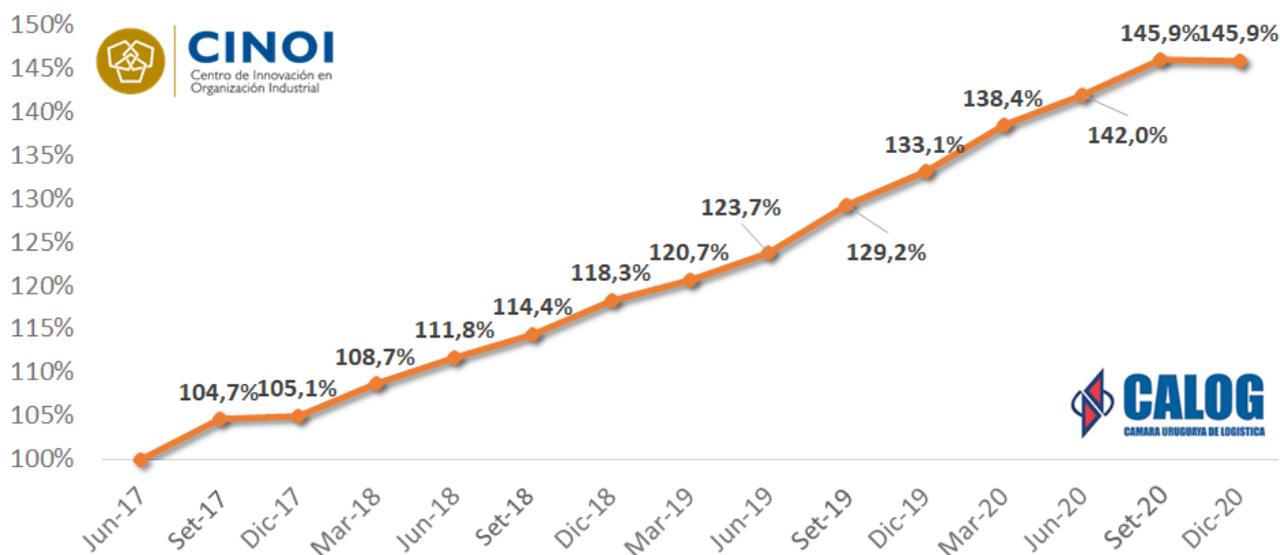


+13,6%

Variación del tipo de cambio del dólar respecto al peso uruguayo para 2020

TRES AÑOS LUEGO DE SU CREACIÓN, EL ÍNDICE SE ENCUENTRA CASI 46% POR ENCIMA DE SU VALOR INICIAL

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CALOG (Base 100% = jun/17)



DISTRIBUCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS POR RUBRO EN DICIEMBRE 2020



LAS OPERACIONES LOGÍSTICAS SE VOLVIERON MÁS COSTOSAS CON LA PANDEMIA

Abril fue el mes que presentó la mayor baja debido a la crisis a nivel mundial que ocasionó la pandemia del covid-19, según la Encuesta Industrial elaborada por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). El confinamiento provocó una **gran caída de la demanda de bienes y servicios**, impactando directamente en las empresas de logística y almacenamiento.

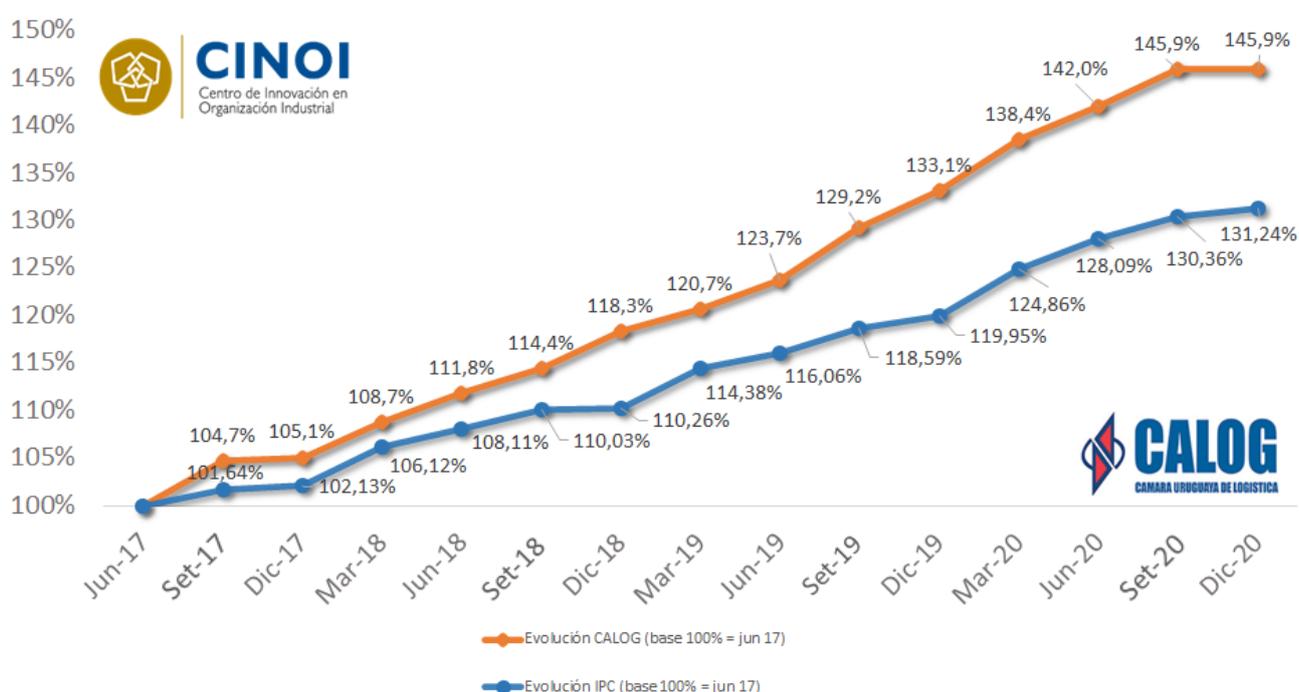
Este índice tiene en cuenta los costos **visibles**, que son aquellos de accesible medición tales como: mano de obra, infraestructura, maquinaria e insumos. Estos costos se actualizan trimestralmente y reflejan los costos logísticos en condiciones normales. Sin embargo, los costos **ocultos** (que no son contemplados en el índice) fueron los que presentaron un mayor aumento debido a la pandemia.

Desde marzo se visualizan los efectos del covid-19, que han obligado a las empresas a modificar sus operaciones de forma tal que para los mismos niveles de servicio y los mismos volúmenes se requieran mayores recursos. Algunos de los factores que hacen las operaciones más costosas son: tiempos de descanso y desinfección de las zonas de trabajo, maquinaria y equipos, costos de traslado adicionales a distintas bases operativas y reemplazo de personal de riesgo.

Si bien se contemplan la gran mayoría de los costos logísticos en el índice, no es posible reflejar estos costos variables dado que no presentan un comportamiento similar para todas las empresas.

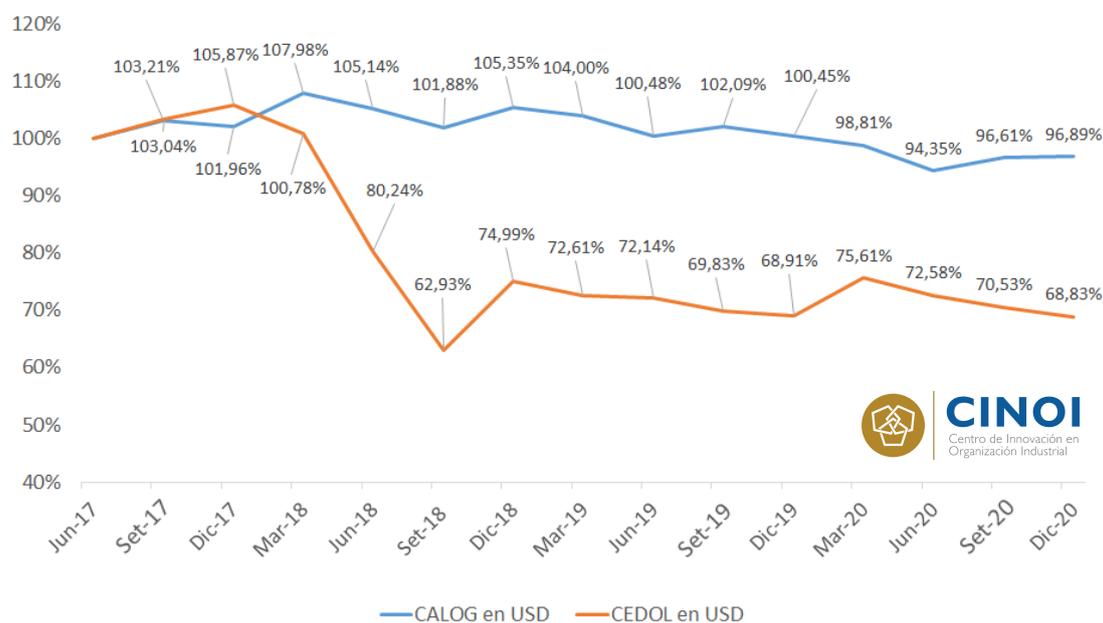
EL ÍNDICE CALOG TUVO UN AUMENTO SIMILAR A LA INFLACIÓN NACIONAL EN 2020

La evolución anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) fue de un 9,4% en 2020, mientras que el índice de CALOG representa un aumento apenas mayor: 9,6%. Esto significa que **los costos logísticos se encuentran apenas un 1,5% por encima de la inflación** anual en Uruguay en el año 2020.



Los costos de almacenamiento se han vuelto más costosos desde 2017. Si bien el crecimiento anual se mantuvo parejo para ambos índices, el índice CALOG ha aumentado desde el año de su creación un 45,9% mientras que, en el mismo período de tiempo, el Índice de Precios de Consumo ha aumentado tan solo un 31,2%. Este desfase es perjudicial para las empresas del rubro, que se ven enfrentadas a problemas de rentabilidad debido a márgenes de ganancia decrecientes. Fue en el año 2019 en el que se observó mayormente la divergencia de ambas tendencias.

URUGUAY ES MÁS CARO QUE ARGENTINA EN TÉRMINOS DE COSTOS LOGÍSTICOS: CALOG VS CEDOL



Analizando la evolución del índice evaluado en dólares americanos, este se mantiene **3,11% por debajo de su base**. A pesar de que el aumento del índice para el 2020 ascendió a un 9,6% en pesos uruguayos, cuando se evalúa en dólares el índice presenta una caída del 3,54% durante el 2020.

Se realizó un análisis similar al índice de CEDOL, evaluándolo en dólares y partiendo de la misma base del índice de CALOG y se encontró que este **descendió a un 68,83%**. Para el 2020, este valor representa una baja del 0,12%.

CONSIDERACIONES FINALES

El crecimiento del índice en el presente año ha sido **menor al del año 2019**, año en el cual el crecimiento anual fue 12,5%. A pesar de esto, el crecimiento del índice continúa sin acompañar a la inflación uruguaya y las empresas del rubro se encuentran perjudicadas por este hecho.

Por otro lado, el aumento de 9,6% en 2020 frente al 12,5% de aumento en 2019 refleja únicamente aquellos costos visibles, pudiendo ser mayor el aumento para este año debido a los costos ocultos en el índice incurridos por las empresas en la pandemia del COVID-19.

Frente a los costos logísticos argentinos, el comportamiento se ha mantenido similar en 2020. Sin embargo, los costos en Argentina medidos en dólares americanos aún se encuentran muy por debajo de los mismos costos en Uruguay. Esto genera una gran brecha en la competitividad regional, lo cual resulta en una diferencia significativa para los negocios internacionales.