



INFORME ENCUESTA DE LOGÍSTICA SUSTENTABLE

2020



CINOI
Centro de Innovación en
Organización Industrial

RESUMEN EJECUTIVO

Por segundo año consecutivo, el Centro de Innovación en Organización Industrial (CINOI) de la Universidad de Montevideo, realiza, por una iniciativa del Observatorio de Logística Sustentable del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la Encuesta de Logística Sustentable en Uruguay. El objetivo de esta encuesta es generar información confiable para analizar el estado actual y el grado de avance de la sustentabilidad en Uruguay.

Esta encuesta fue realizada a 164 empresas uruguayas que fueron categorizadas por tamaño según el número de empleados y la facturación anual. De esta forma, el 19% de los encuestados representaron a empresas grandes, 23% a empresas medianas, 29% a empresas pequeñas y 29% a microempresas. Estos resultados atienden a la realidad en Uruguay, dado que un 81% de las empresas son PYMES. Se logró una representación de todos los sectores: transporte de carga (54%), sector secundario o industrial (17%), sector terciario o de servicios (12%), consumo masivo (9%), operador logístico (4%) y sector primario o extractivo (4%).

Las prácticas sustentables mayormente adoptadas con relación al transporte fueron el control de manejo, la optimización de rutas, el mantenimiento preventivo y la mejora en la eficiencia del consumo. En cuanto a la gestión de depósitos, las prácticas mayormente adoptadas fueron las relacionadas a la eficiencia de recursos de agua y energía.

Las empresas de mayor tamaño, categorizadas como grandes, son las que implementaron mayormente metodologías de medición de la huella de carbono. Además, son las que cuentan en mayor medida con reportes anuales de sustentabilidad. Las PYMES se encuentran muy por debajo en la aplicación de ambas prácticas y estos resultados se sostienen desde la encuesta de 2019.

La gran mayoría de las empresas, indistintamente del tamaño, no miden los impactos de sus acciones y este es un motivo por el cual el número de prácticas incorporadas por empresa no ha ido en aumento. Menos del 40% de las empresas optan por tener planes de gestión más allá de la normativa legal en consumo de energía, consumo de agua y emisión de gases contaminantes. De la misma forma, apenas por encima del 50% de las empresas cuentan con planes de gestión en residuos sólidos y líquidos.

En general, se demuestra que las prácticas con mayor aplicación son aquellas que tienen un efecto directo sobre los costos, ya sea de forma directa o indirecta. Esto se condice con que el 79% de las empresas afirmaron que el ahorro de costos es el principal incentivo que tienen para la aplicación de prácticas sustentables.

CONTENIDO

¿Qué es la encuesta de logística sustentable?	4
Antecedentes	4
Programa Logística Sustentable Uruguay	4
Edición 2020.....	4
Introducción	5
Metodología de la encuesta	6
Caracterización de la muestra	7
Perfil de las empresas según tamaño	7
Perfil de las empresas según sector económico	7
Prácticas sustentables	9
En el transporte	9
En los depósitos	11
Mediciones	14
Reportes anuales de sustentabilidad	14
Medición de la huella de carbono	15
Medición del impacto.....	16
Acciones en las empresas	18
Grado de importancia que se le da a la sustentabilidad en las áreas de las empresas..	18
Normas de gestión ambiental.....	19
Planes de gestión.....	20
Programas de formación en gestión ambiental	21
Incentivos en las empresas.....	22
Conclusiones	24
Anexo	25

¿QUÉ ES LA ENCUESTA DE LOGÍSTICA SUSTENTABLE?

Antecedentes

En 2014 el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), a través del Observatorio de Logística Sustentable (OLS), realizó por primera vez en Argentina la encuesta de logística sustentable. Esta encuesta se ha ido replicando año tras año en Argentina, logrando cada vez más mayor participación de las empresas. En 2019 se realiza por primera vez a nivel regional con la participación de Uruguay y Brasil, además de Argentina. Se lograron respuestas de 314 empresas de la región (35% argentinas, 19% brasileñas y 46% uruguayas). La encuesta permitió obtener indicadores que evaluaran la situación de la región y posicionar a las empresas uruguayas frente a las empresas regionales.

Programa de Logística Sustentable Uruguay

La encuesta se realizó en el marco del Programa de Logística Sustentable Uruguay (PLSU) que es impulsado por el Centro de Innovación en Organización Industrial (CINOI) de la Universidad de Montevideo.

Este programa tiene como objetivo capacitar a empresas y contratistas para lograr una mejora en el transporte de carga. Incentiva a que las empresas miembros conozcan y adopten metodologías que mejoren la sustentabilidad general de la empresa (sustentabilidad económica, ambiental y social).

El PLSU fue fundado en 2019 por diez empresas, entre las cuales están Montes de Plata, UPM, FNC, L'Oréal, San Miguel, Mirtrans, BPU, Lumin, Farmared y Encargo. Además, fue patrocinado por BYD, Volvo y Lestido, apoyado por ANDE, ANCAP, MIEM e INALOG y declarado de interés por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO).

Edición 2020

En la segunda edición de la encuesta regional, se incorporaron cuatro países: Colombia, Bolivia, Chile y Perú. Esta encuesta fue respondida por empresas uruguayas de distintos tamaños y sectores a través de una plataforma de encuestas. Pretende ser una fuente de información confiable para analizar la situación actual y las tendencias de las empresas en términos de sustentabilidad.



INTRODUCCIÓN

Promover la sustentabilidad y tenerla en cuenta a la hora de tomar decisiones es promover la producción de bienes y servicios a partir de los recursos a un ritmo en el cual no se agoten y en el cual no se produzcan más contaminantes de los que el medio ambiente puede absorber sin perjudicarlo. Esto es vital para asegurar la existencia de las empresas a largo plazo. Además, debe tenerse en cuenta que el término de sustentabilidad engloba aspectos económicos y sociales, además de ambientales.

En la Encuesta de Logística Sustentable, se tendrán en cuenta los tres aspectos mencionados anteriormente con el objetivo de conocer cuáles son las prácticas sustentables que se realizan en la gestión de depósitos y en el sector de transporte, cuántas empresas tienen integrada la sustentabilidad en sus acciones, cuántas emiten reportes de sustentabilidad, cuántas tienen planes de gestión más allá de la normativa y cuántas cuentan con metodologías de medición de la huella de carbón. Además, será de interés para el estudio conocer los principales incentivos que llevan a las empresas a considerar la aplicación de las prácticas mencionadas.

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA

La encuesta fue realizada en la plataforma SurveyMonkey y distribuida vía mail a la base de contactos del CINOI. La difusión masiva se realizó en dos instancias, en la primera de ellas presentando la encuesta y en la segunda como recordatorio para completarla.

La estructura de la encuesta fue dividida en dos secciones. Se abarcó la Caracterización de la Empresa y los aspectos relacionados a la Logística y Sustentabilidad. A su vez, en el segundo apartado se pueden identificar preguntas relacionadas a las prácticas sustentables adoptadas, las políticas de gestión aplicadas y las mediciones realizadas.

Las preguntas fueron diseñadas de manera consensuada entre los siete países participantes y enviadas a empresas de cada país. Por otro lado, el análisis de la encuesta, también a cargo de cada país participante, fue realizado de acuerdo con los objetivos y el alcance establecidos por estos. En el caso específico de Uruguay se analizaron las respuestas teniendo en cuenta el tamaño de las empresas y el rubro de forma tal que las conclusiones que se desprendieran no estuvieran sesgadas por ninguna de estas categorías. Adicionalmente, se realizó la comparación con 2019 en aquellos casos relevantes de analizar.

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA



164 respuestas



81% PYMES

Se obtuvo respuestas de 164 empresas uruguayas. Con un nivel de confianza del 95% y con un error del 7.7%, se concluye que esta muestra es representativa¹.

Perfil de las empresas según tamaño

En cuanto al perfil de las empresas según el tamaño, teniendo en cuenta el criterio establecido en la tabla 1, de las 164 respuestas, el 81% correspondieron a PYMES. Este resultado refleja a la perfección la realidad del tipo de empresas que hay en Uruguay.

Tamaño	Máx. empleados	Facturación anual hasta
Micro	4	U\$S 60.000
Pequeña	19	U\$S 180.000
Mediana	99	U\$S 5.000.000
Grande	+99	+U\$S 5.000.000

Tabla 1. *Criterio de clasificación de empresas.*

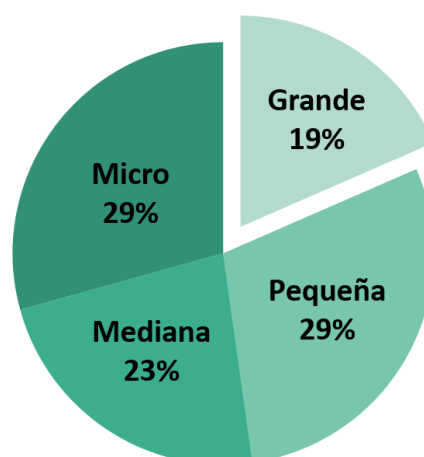


Gráfico 1. *Distribución de empresas según tamaño.*

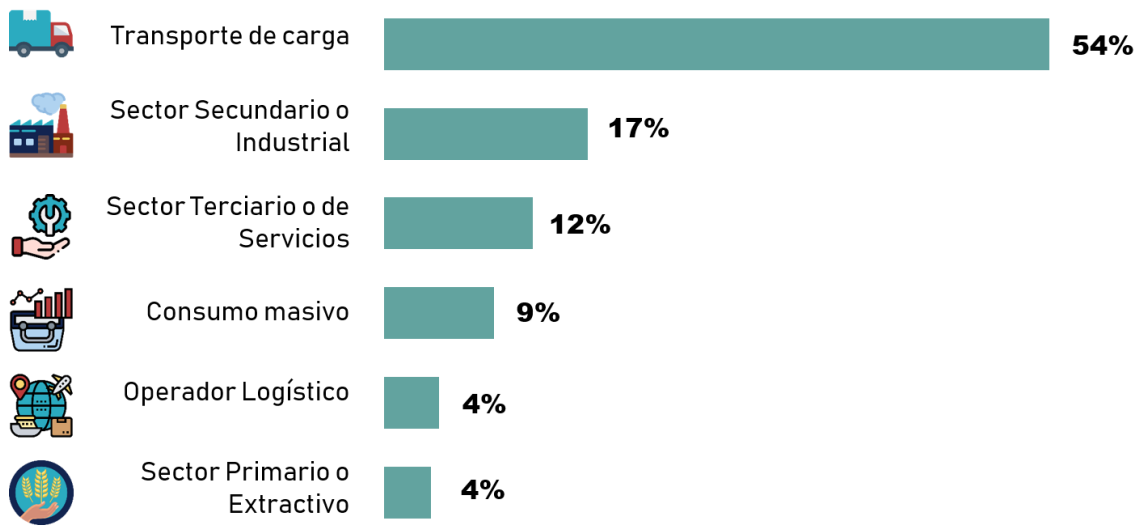
Perfil de las empresas según sector económico

La mayor participación corresponde a empresas del sector de transporte de carga, con un 54% de representación. Este resultado se vincula a la estrecha relación del CINOI con este sector dado que ha estado trabajando por varios años consecutivos con él. Tal como se observa en el gráfico 2, un 17% de los encuestados correspondieron al sector secundario, 12% al sector terciario, 9% al sector

¹ Se considera el estudio realizado en 2018 acerca de la cantidad de empresas registradas en BPS: https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2019/noticias/AD_898/presentacion.pdf

de consumo masivo y el sector primario y los operadores logísticos corresponden, cada uno, al 4% de los encuestados.

Gráfico 2. *Distribución de empresas según sector económico.*



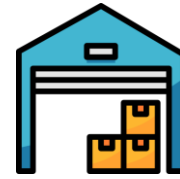
El año pasado, la muestra que se obtuvo fue de 182 respuestas, valor que pudo haber disminuido este año por causas relacionadas a la pandemia mundial del COVID 19. Cabe destacar que el sector de transporte de carga se mantuvo, al igual que en 2019, como el sector con mayor representación.

PRÁCTICAS SUSTENTABLES



46%

de las empresas realizan **dos o más** prácticas sustentables relacionadas al transporte



41%

de las empresas realizan **dos o más** prácticas sustentables relacionadas a depósitos

Con el objetivo de conocer qué prácticas relacionadas a la sustentabilidad aplican las empresas de la encuesta, se realizó una lista de once prácticas relacionadas al transporte y doce relacionadas a la gestión de depósitos o almacenes.

En el transporte

Se quiso estudiar el sector de transporte de carga por separado dada la influencia que tiene sobre la emisión total de gases de efecto invernadero y el uso de combustibles fósiles en Uruguay.

Se dividieron las prácticas en tres categorías según el grado de adopción. Las “poco adoptadas”, con menos de 20% de empresas que las adoptan están relacionadas al uso de combustibles y tecnologías de carga alternativas y a incorporaciones para mejorar la eficiencia, el consumo y la emisión de gases. Por otro lado, las prácticas que son adoptadas por entre el 20% y el 40% de las empresas se vinculan a la conducción eficiente, como puede ser la capacitación de choferes, y a la renovación de flota.

Si se analizan las prácticas relacionadas al costo, se aprecia que aquellas prácticas con menor aplicación son las que involucran mayor inversión.

En la tabla 2 se muestran los porcentajes de empresas que adoptan cada una de las prácticas mencionadas. La muestra para esta pregunta fue de 95 empresas.

Tabla 2. Incorporación de prácticas sustentables relacionadas al transporte.

Práctica	Porcentaje de adopción
Mantenimiento preventivo de las unidades	65%
Control de manejo (velocidad, paradas, control de sueño, etc.)	58%
Mejoras en la eficiencia del consumo de los vehículos	55%
Optimización de rutas	52%
Renovación de flota	40%
Capacitación de choferes (más allá de la obligatoria por normativa)	31%
Elementos aerodinámicos en camiones	19%
Euro IV, Euro V o Euro VI	18%
Camiones biodiesel/diésel bajo azufre/gas natural licuado	8%
Tecnologías limpias: eléctrica o híbrida	6%
Bitrenes	3%

Comparación con encuestas anteriores e Índice de Costos de Transporte (ICT)

Previo a la incorporación de la Encuesta Logística Sustentable, el CINOI realizó en 2018 una encuesta dirigida empresas transportistas en Uruguay. Dado que la muestra de este sector es la misma que la que participó en la Encuesta Logística Sustentable en ambas ediciones, se puede analizar la tendencia sobre la incorporación de prácticas sustentables.

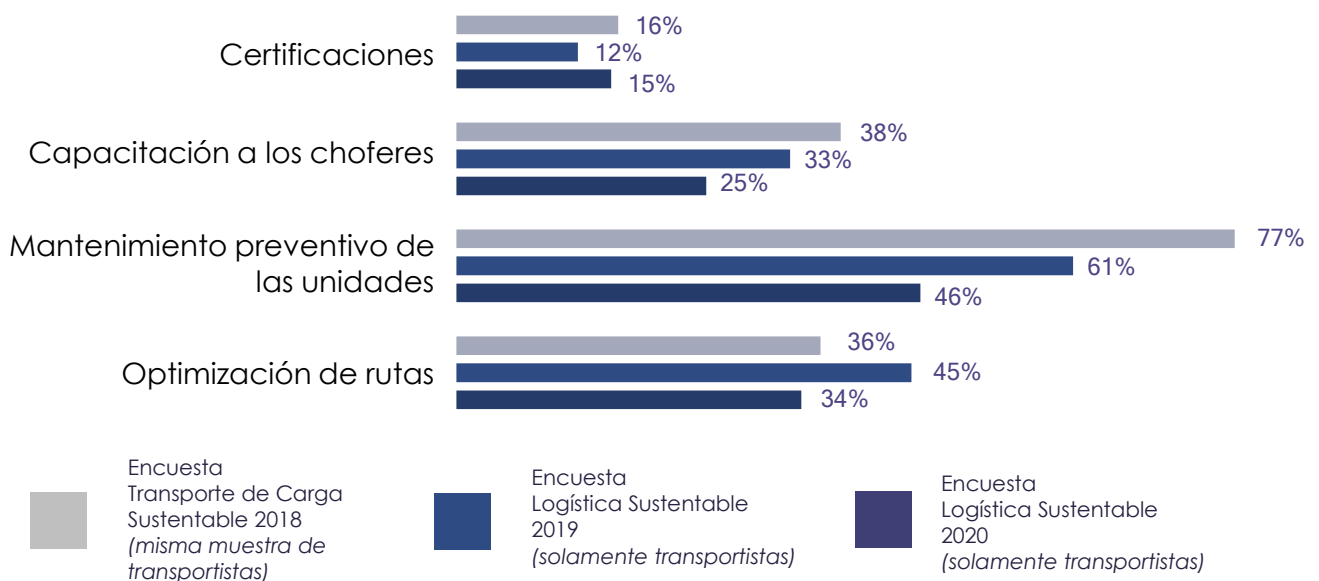


Gráfico 3. Tendencia de incorporación de prácticas sustentables relacionadas al transporte.

En el gráfico 3 se aprecia una disminución de la cantidad de empresas transportistas que optan por la capacitación de choferes y el mantenimiento preventivo de las unidades desde 2018.

Por otro lado, desde el 2010 el CINOI junto a la ITPC (Intergremial de Transporte Profesional de Carga) desarrolla el Índice de Costos de Transporte (ICT) que refleja la tendencia de los costos asociados al transporte en Uruguay. Se actualiza mensualmente y los factores que se tienen en cuenta para la elaboración del índice son el combustible, las cubiertas, los jornales, la amortización, el mantenimiento, los seguros y costos financieros.

La última actualización del ICT en diciembre muestra la tendencia de los costos desde el año de su creación. Particularmente, desde diciembre 2019, los costos aumentaron un 5% en pesos uruguayos y disminuyeron un 6,9% en dólares, debido principalmente al tipo de cambio. La disminución de la aplicación de prácticas sustentables puede estar relacionado con el aumento de costos que refleja este índice. En el gráfico 3 se muestra la variación del índice en dólares y pesos uruguayos desde el año de su creación.

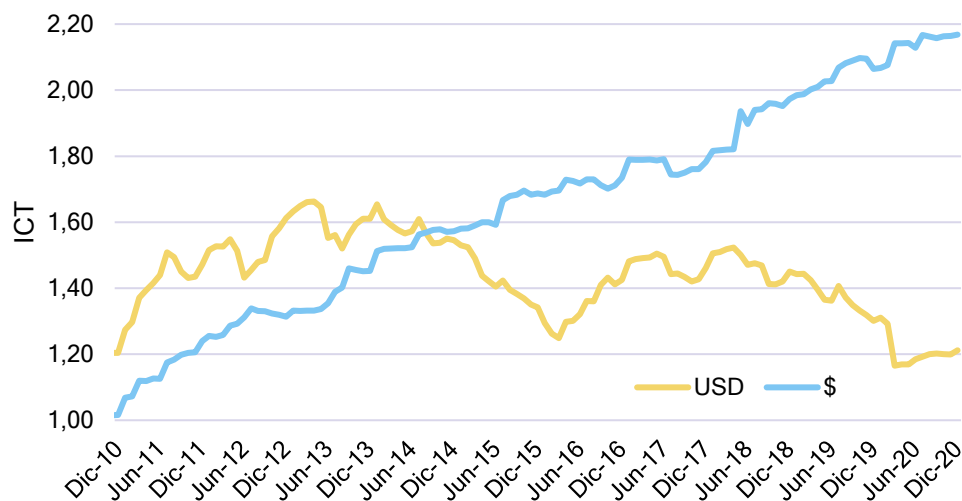


Gráfico 3. Variación acumulada histórica del Índice de Costos de Transporte.

En los depósitos

Con el objetivo de estudiar las estrategias de sustentabilidad para la gestión de depósitos o almacenes de todas las empresas de la muestra, se dividieron, al igual que las prácticas de transporte, en las tres categorías según el grado de aplicación.

Más adoptadas (más del 40% de las empresas) Uso racional del agua Tecnologías LED Uso racional de energía eléctrica	Algo adoptadas (Más del 20% de las empresas) Ventilación natural Iluminación natural Cambio en los sistemas de iluminación	Poco adoptadas (Menos del 20% de las empresas) Aplicación de normas LEED Uso racional del gas Iluminación inteligente Gestión de residuos Reducción de ruidos Fuentes de energía renovables
---	--	--

En general, las prácticas relacionadas a minimizar desperdicios de agua y energía eléctrica son las que se adoptan mayoritariamente. Cabe destacar el uso de tecnologías LED que muchas empresas emplean posiblemente debido al bajo costo de inversión que implica. En cambio, aquellas relacionadas a tecnologías más sofisticadas como el uso de fuentes de energía renovables y la iluminación inteligente son de escasa aplicación. Dentro de este grupo de “poco adoptadas” también se destacan las prácticas relacionadas a la gestión de residuos y a la reducción de ruidos. Ambas son importantes debido a que contribuyen con la contaminación ambiental y sonora. Sin embargo, existe una baja implementación de estas prácticas que puede deberse a que las empresas no detectan explícitamente un ahorro de costos por lo que no se justificaría una inversión. Finalmente, dentro del grupo de prácticas que son “algo adoptadas”, se observa que las empresas no se benefician de las condiciones naturales como puede ser el aprovechamiento de la iluminación solar o la ventilación. En muchos casos, implementar esto puede significar un re-diseño de la disposición de la empresa o fábrica y puede ser un motivo por el cual no se implementan estas prácticas.

Comparación con encuesta 2020 e Índice de Costos Logísticos de Almacenamiento

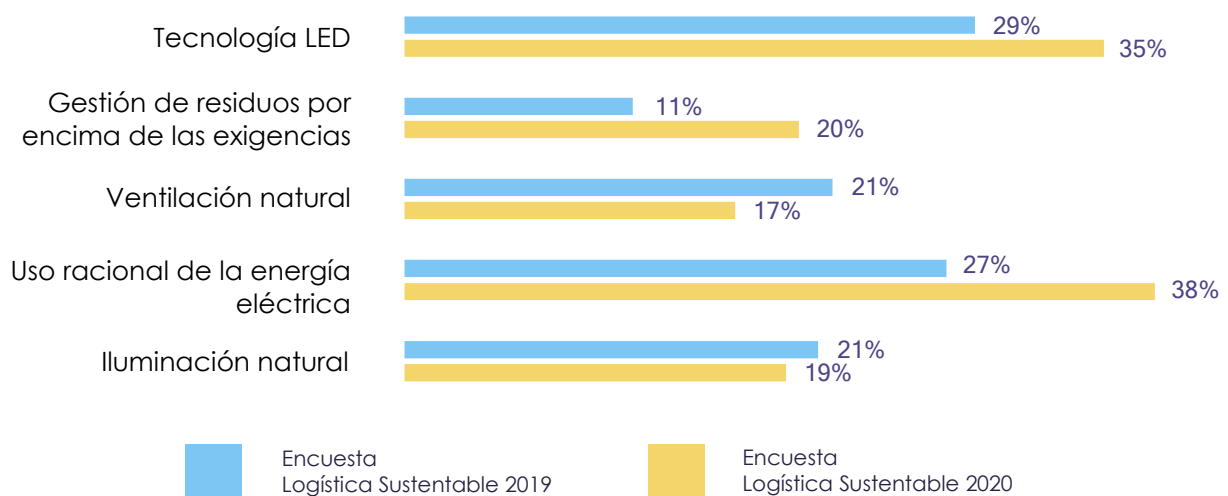


Gráfico 4. *Tendencia de incorporación de prácticas sustentables relacionadas a depósitos.*

En el gráfico 4 se detallan cinco de las prácticas relacionadas a la gestión de depósitos comparando el porcentaje de aplicación en la encuesta realizada en 2019 y la de 2020. En ambos casos, se aprecia una muy baja aplicación y predomina la búsqueda del ahorro de energía eléctrica.

En paralelo al Índice de Costos de Transporte, el CINOI elabora el Índice de Costos Logísticos de Almacenamiento como un proyecto de la Cámara Uruguaya de Logística desde 2017. Este índice se actualiza trimestralmente y contempla los costos relacionadas a las actividades de recepción, descarga, paletizado y chequeo de recepción, estiba, almacenamiento, picking y reposición de picking, embalaje, etiquetado y expedición. La última actualización en diciembre 2020, muestra que desde diciembre 2019 los costos de almacenamiento aumentaron un 9,6%. Además, desde 2017 aumentaron un 45,9%. Si bien en muchas ocasiones el ahorro de costos es un incentivo para la aplicación de prácticas sustentables, en un marco en el cual los costos aumentan trimestre a trimestre, puede resultar difícil la inversión. En el gráfico 5 se muestra la variación del índice en dólares y pesos uruguayos desde el año de su creación.

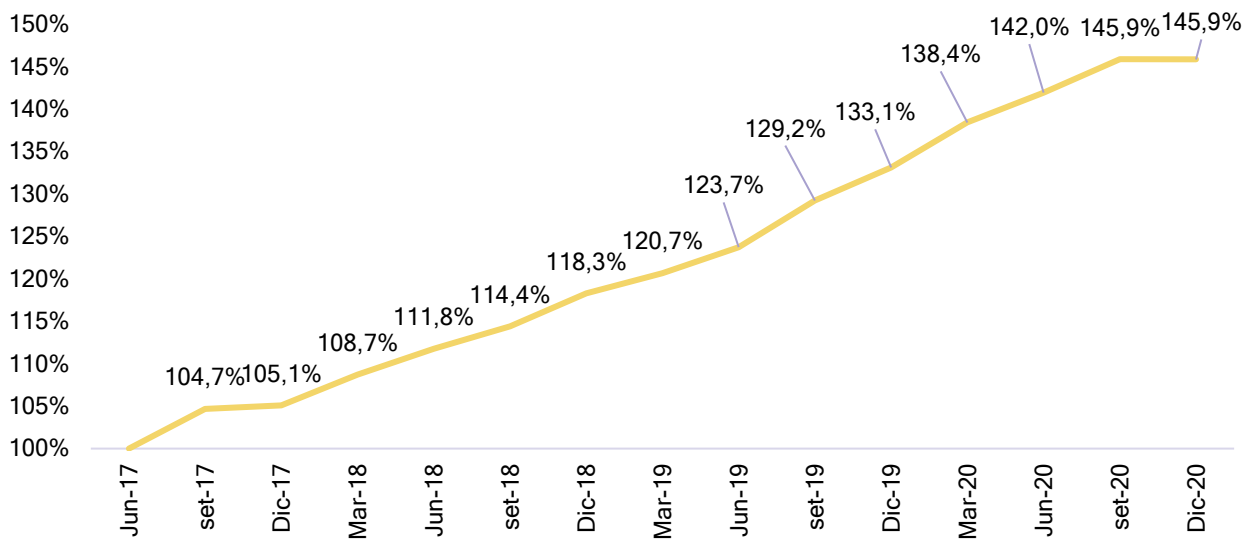


Gráfico 5. Variación acumulada histórica del Índice de Costos de Almacenamiento.

MEDICIONES



74%

de las empresas **no tienen** reportes anuales de sustentabilidad



84%

de las empresas **no miden** su huella de carbono

Reportes anuales de sustentabilidad

Cuando se les preguntó a las empresas si tenían reportes anuales de sustentabilidad, se obtuvo un nivel de respuestas levemente por encima del 50%: 84 empresas decidieron responder entre sí o no, 14 empresas no sabían o no correspondía responder y las restantes 66 omitieron la pregunta.

Dentro de la muestra que se tuvo para esta pregunta, un 26% de las empresas confirmaron que tienen reportes anuales de sustentabilidad. Si se analiza la relación que existe entre el tamaño de la empresa y la generación de dicho informe, se encuentra que esta práctica, en general, se aplica más en empresas calificadas como grandes. En el gráfico 6 se muestra que el 62.5% de las empresas grandes tienen reportes de sustentabilidad anuales frente a un 41% de las PYMES.

	Grande	Mediana	Pequeña	Micro
Sí, y parece BASTANTE completo en cuanto a logística / transporte	3	4	2	4
Sí, pero parece MUY POCO completo en cuanto a logística / transporte	2	2	2	3
Se está trabajando en su implementación	5	6	3	2
No	6	14	11	15

Gráfico 6. Grado de incorporación de reportes de sustentabilidad según tamaño de empresa.

Se hizo una distinción entre los reportes que integran completamente la logística y el transporte y los que no. En líneas generales, de las empresas que tienen reportes, la mayoría lo tiene completo en cuanto al sector de logística y transporte.

Se destaca, por último, que de aquellas empresas que no tienen reportes anuales de sustentabilidad, sólo el 26% está en vías de implementarlo.

Estos resultados muestran la falta de compromiso que tienen las empresas con la sustentabilidad y la poca visibilidad que hay de las acciones. Otra interpretación que se desprende de este resultado es la poca exigencia de parte de los *stakeholders*. Elaborar un reporte anual de sustentabilidad requiere un relacionamiento integral entre las distintas partes de la empresa y esta integración en ocasiones se formaliza en un equipo de sustentabilidad. Los resultados permiten reconocer riesgos y oportunidades, mejorar la reputación de la empresa, informar, hacer seguimiento mediante métricas y hacer visible las acciones y el compromiso con la sustentabilidad. Las empresas uruguayas aún no logran esta integración ni formalizan este análisis en un reporte.

Medición de la huella de carbono

La huella de carbono hace referencia a la cantidad de gases de efecto invernadero o GEI que emite directa o indirectamente una persona, evento o producto debido a su actividad o síntesis. En las empresas resulta beneficioso este cálculo ya que permite, en primer lugar, realizar una trazabilidad del producto desde la materia prima hasta que lo adquiere el cliente. Permite mejorar la imagen de la empresa y resulta un diferenciador ante la competencia. Además, permite proporcionar información a clientes y disminuir costos si se toman acciones luego del cálculo. Si bien presenta numerosos beneficios, es una actividad compleja en cuanto a la información necesaria y a la cuantificación exacta de consumos que, en muchas ocasiones, no se hallan.

Las metodologías de medición de la huella de carbono no son adoptadas por la mayoría de las empresas uruguayas, indistintamente de su tamaño. Tan solo el 2% de las empresas calificadas como pequeñas y micro elaboran el cálculo de huella de carbono y el 7% está en vías de implementación. En cuanto a empresas medianas y grandes, sólo un 12% afirma tener metodologías de cálculo mientras que el 9% se encuentra implementándolo. Se destaca que en este último grupo la aplicación es levemente superior. En el gráfico 7 se muestra los resultados.

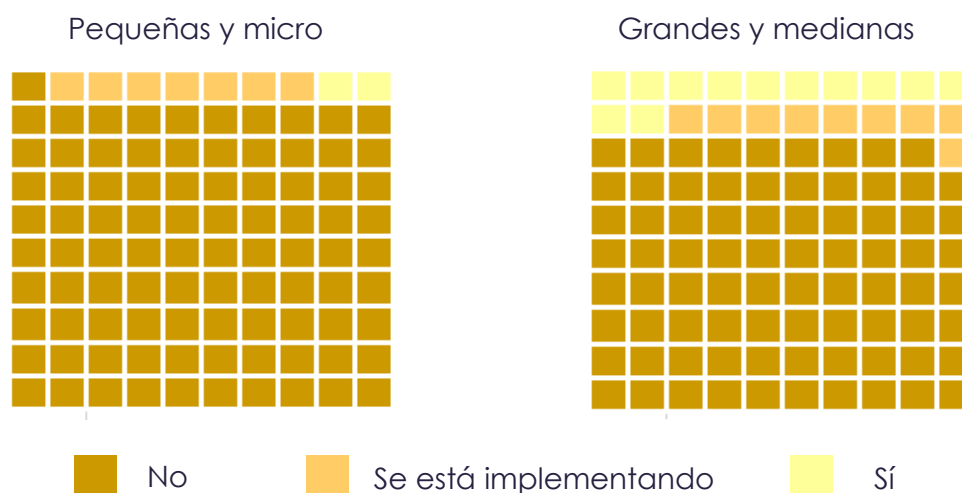


Gráfico 7. Medición de la huella de carbono según tamaño de empresa.

Por otro lado, se analizó el grado de implementación según el sector económico y se obtuvo que el sector secundario es el que más ha adoptado metodologías de medición de huella de carbono. Este resultado condice con las actividades que se contemplan en este sector, como puede ser la industria y construcción. Sin embargo, el sector de transporte de carga, sobre todo en 2020, se encuentra muy desactualizado en la medición de la huella de carbono.

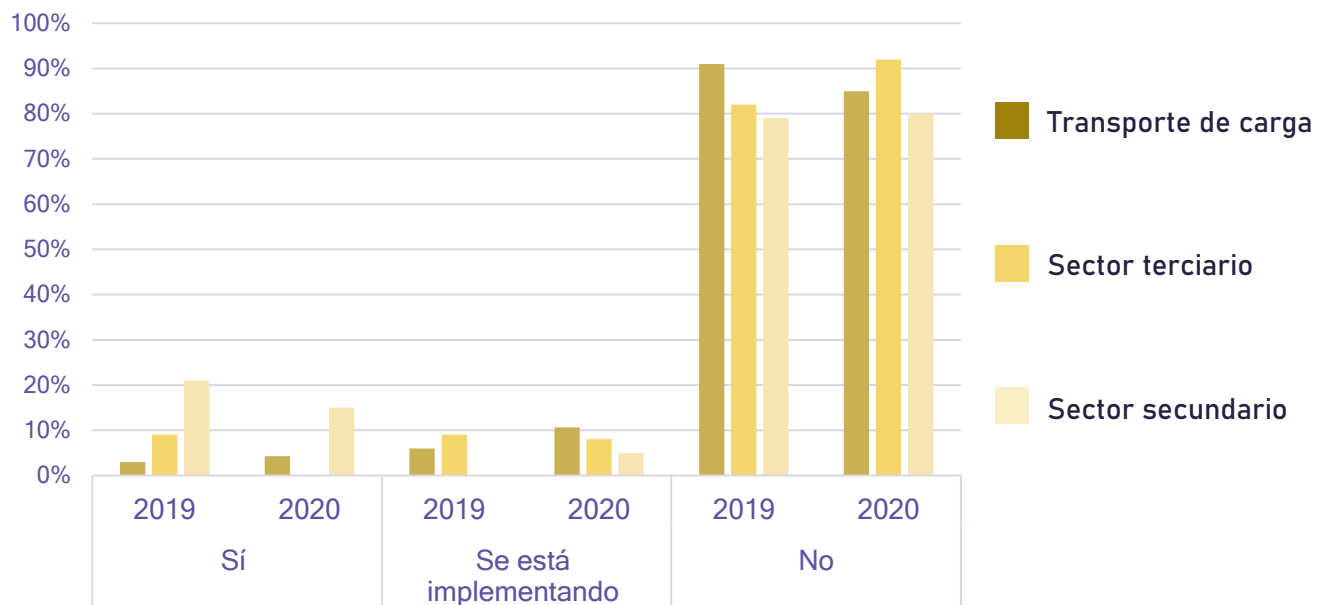


Gráfico 8. *Tendencia de medición de la huella de carbono según sector económico.*

El hecho de que la gran mayoría de las empresas uruguayas no haya implementado una metodología para el cálculo de la huella de carbono ni se encuentre en vías de implementarla, demuestra que Uruguay aún hay escasez de requisitos y controles alineados a la calidad medioambiental.

Medición del impacto

Medir el impacto que tienen las acciones que se llevan a cabo en una empresa es igual de importante que realizar la acción. Entender en profundidad el impacto de las acciones es lo que genera la posibilidad de mejorarlas. Además, obtener un resultado medible y concreto de cómo los recursos invertidos generan los objetivos planteados es una motivación para continuar implementando prácticas sustentables en las empresas.

En Uruguay, el 30% de las empresas grandes y medianas miden los impactos de sus acciones relacionadas a la sustentabilidad. Para las empresas pequeñas y micro se tiene un resultado similar, siendo que el 26% de ellas lo miden.

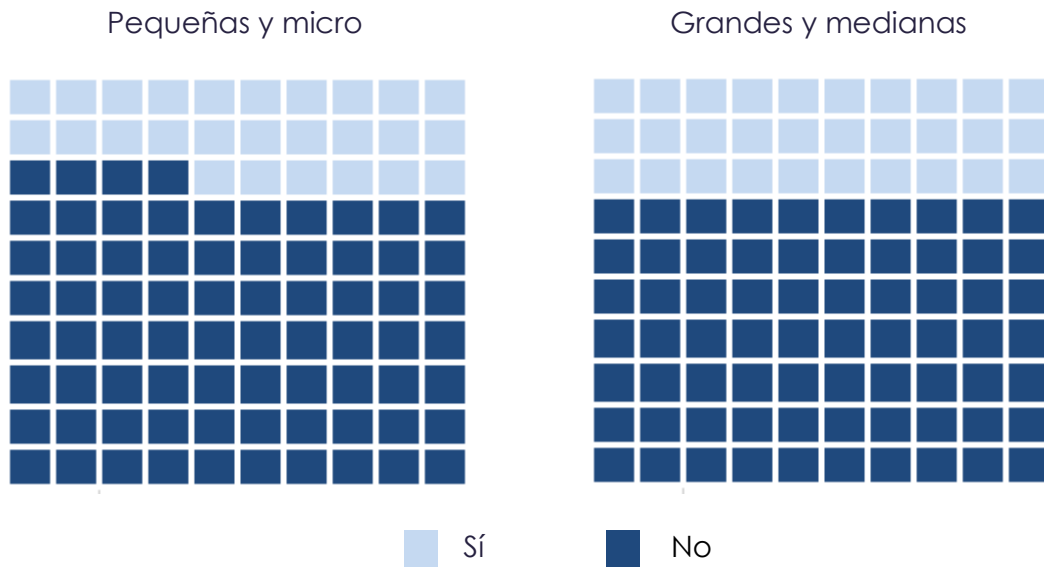


Gráfico 9. *Medición del impacto de las acciones sustentables según tamaño de empresa.*

Por otro lado, dentro de las empresas que realizan al menos una práctica relacionada al transporte, tan solo el 14.6% mide los impactos que ocasionan. En cuanto a las prácticas relacionadas a la gestión de depósitos, este porcentaje baja a un 10.1%. Estos resultados se muestran en el gráfico 10.

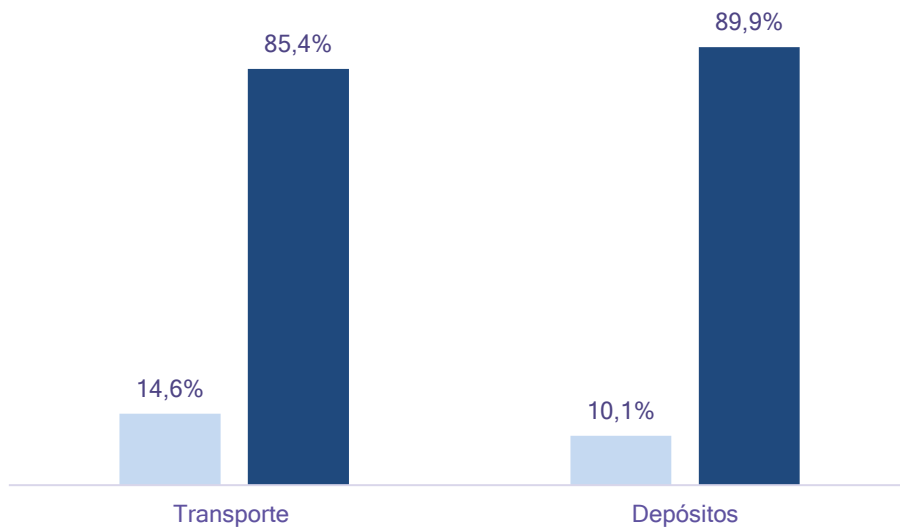


Gráfico 10. *Medición del impacto de empresas que realizan al menos una práctica sustentable relacionada a transporte.*

ACCIONES DE LAS EMPRESAS

Grado de importancia que se le da a la sustentabilidad en las áreas de las empresas



38,3%

de las empresas **tienen completamente integrada la sustentabilidad** en algún área de la empresa

Se les preguntó a las empresas si tenían en cuenta la sustentabilidad en sus acciones y en qué grado. En el gráfico 11 se observan los resultados diferenciados por área, grado de importancia y año. Se destaca que desde 2019 a 2020, la cantidad de áreas de las empresas que tienen la sustentabilidad completamente integrada ha aumentado. Este aumento puede justificar la disminución que ha habido en 2020 respecto a 2019 en cuanto a las empresas que tienen en cuenta la sustentabilidad pero que aún no la integran de forma completa. Los resultados muestran que el área en la cual se hace más énfasis en las empresas es el área de comunicación interna y externa, seguida de los objetivos estratégicos y de negocio, operaciones y producción y, finalmente, el área de logística (supply chain).

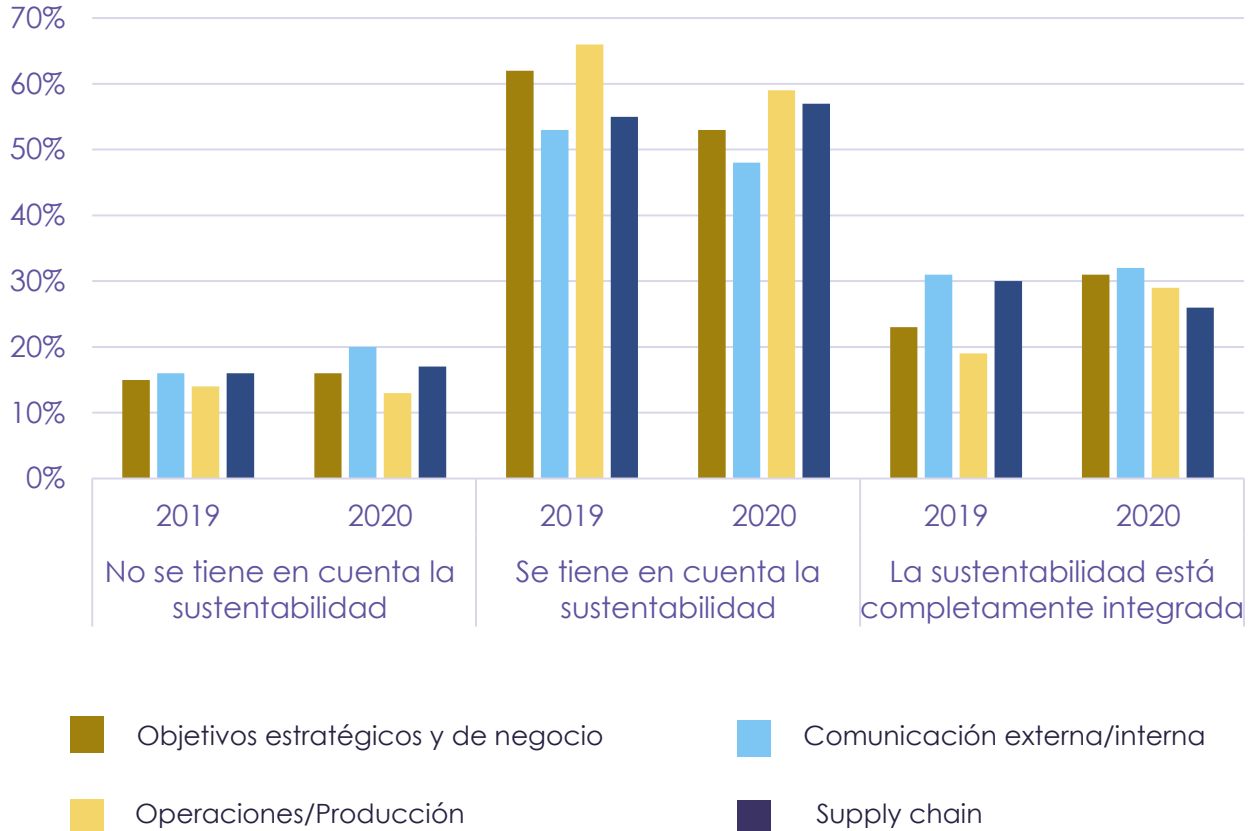


Gráfico 11. *Tendencia de la integración de la sustentabilidad según área.*

Normas de gestión ambiental



29,6%

de las empresas ha adoptado **al menos una** norma de gestión ambiental

Un 70,4% de las empresas que respondieron esta pregunta no han adoptado ninguna norma de gestión ambiental. Dentro del restante 29,6%, el 69% ha adoptado únicamente una norma, el 20,7% adoptó dos normas y el 10,3% adoptó tres de ellas.

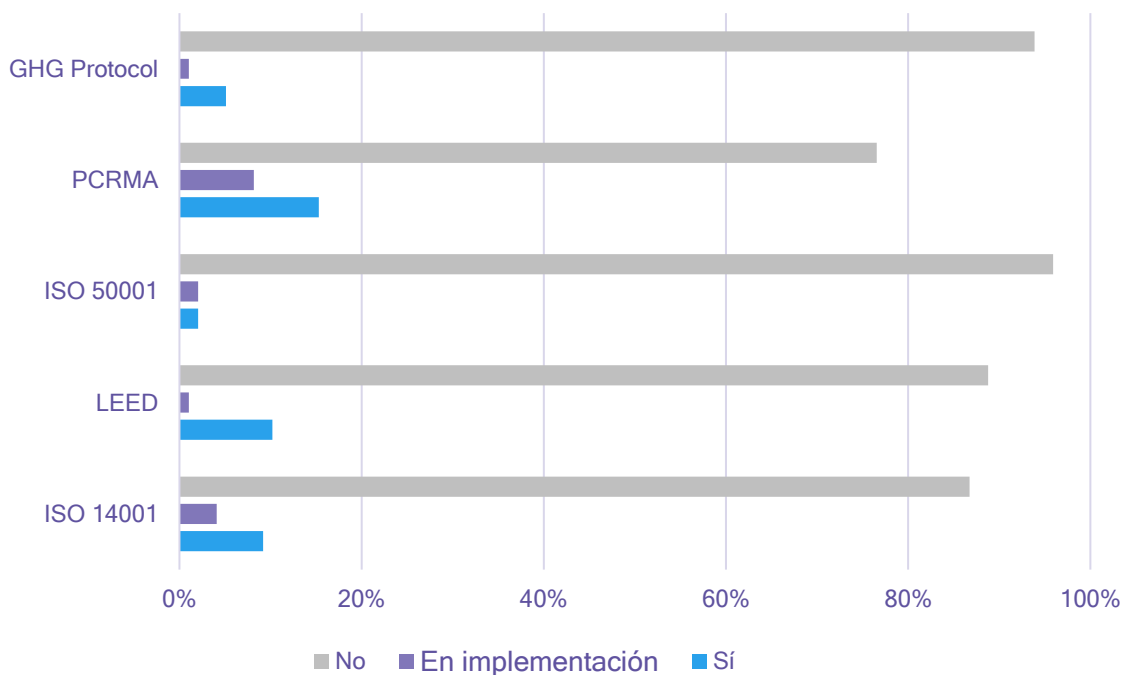


Gráfico 12. *Implementación de normas de gestión ambiental.*

En el gráfico 12 se muestra las normas que fueron proporcionadas en la encuesta junto con el grado de implementación. Tal como se puede ver, el Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente (PRCMA) es el programa al que más empresas se han adherido y, además, es el que está mayormente en implementación. El Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente es, según la página oficial del programa, “*un sistema de buenas prácticas de proceso que abarca las temáticas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y considera aspectos de las normas ISO 14001, 18001 y 9001, incluyendo puntos referentes a la seguridad patrimonial*”.

Por otro lado, las normas LEED, que es un sistema de certificación de edificios sostenibles y la norma ISO 14001, relacionada a la gestión ambiental, tienen un grado de implementación apenas por debajo del 10% de las empresas encuestadas. Las normas ISO 50001, vinculadas a la gestión de energía, y el GHG Protocol, que establece las herramientas de cálculo de las emisiones de gases

de efecto invernadero, se encuentran tanto en uso como en implementación, muy por debajo de las mencionadas anteriormente.

En general, las normas de gestión ambiental son una herramienta para mantener a las empresas dentro de rangos estandarizados de consumo, contaminación y ahorros. Además, son beneficiosas para mejorar la reputación frente a los clientes, los inversores y la sociedad.

Planes de gestión



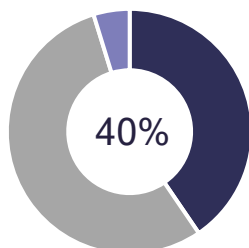
Más allá de la normativa, **menos del 50%** de las empresas tienen planes de gestión en consumo de energía, consumo de agua y emisión de gases contaminantes

La incorporación de planes de gestión ambiental más allá de la normativa legal demuestra el compromiso que tienen las empresas con el medio ambiente. Estos les permiten establecer planes para alcanzar los objetivos relacionados a la preservación y al cuidado del planeta, generalmente vinculados a las consecuencias de su actividad.

El plan de gestión más incorporado está relacionado al consumo energético. Un 40% de las empresas lo tienen incorporado y un 5% de las empresas se encuentran implementándolo. Con un 31% de incorporación se encuentran los planes de gestión de emisión de gases contaminantes y con un 29%, los planes de gestión de consumo de agua.

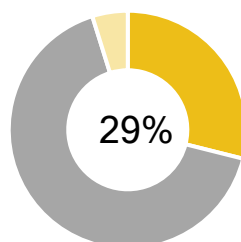
Plan de gestión de consumo de energía

En implementación 5%



Plan de gestión de consumo de agua (huella hídrica)

En implementación 5%



Plan de gestión de emisión de gases contaminantes

En implementación 1%

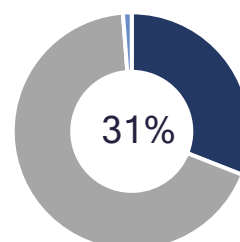


Gráfico 13.1. Incorporación de planes de gestión.



Apenas por encima del **50%** de las empresas tienen planes de gestión más allá de la normativa obligatoria para residuos líquidos y sólidos

Los planes de gestión para residuos líquidos y sólidos se encuentran ya implementados o en vías de implementación en la mayoría de las empresas encuestadas.

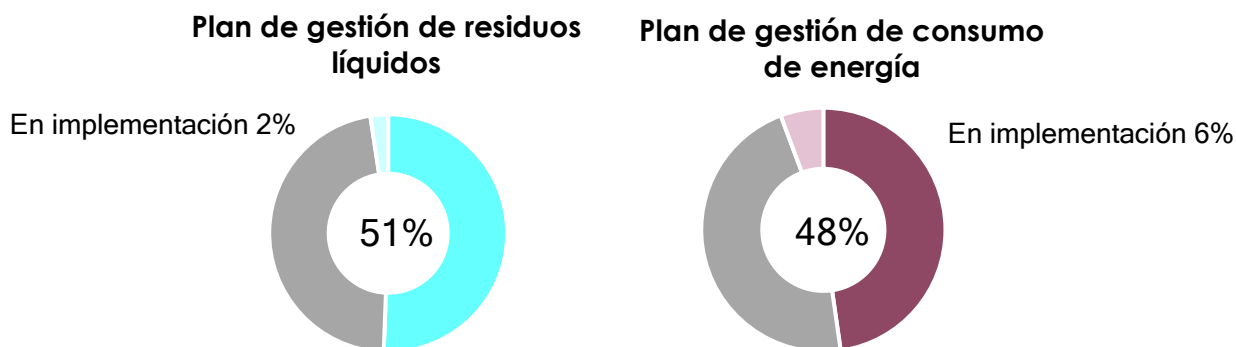


Gráfico 13.2. *Incorporación de planes de gestión.*

En el gráfico 14 se puede ver la cantidad de planes de gestión que tienen las empresas implementados o en implementación. Se observa que es más frecuente que aquellas empresas que han adoptado algún plan de gestión en alguna área lo continúen haciendo en las demás áreas.

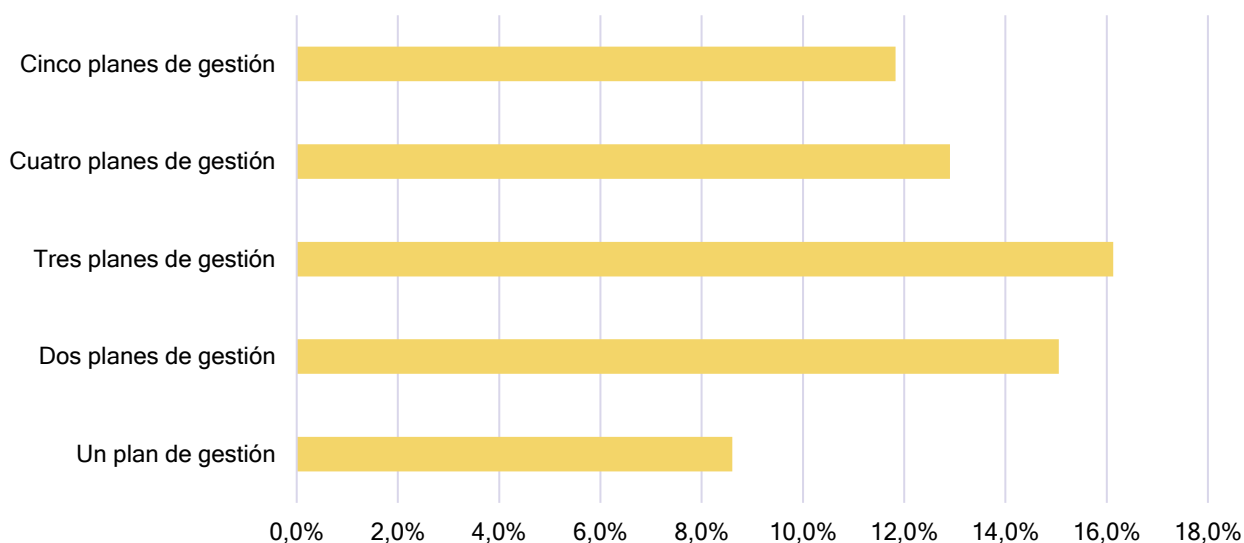


Gráfico 14. *Cantidad de planes de gestión implementados.*

Programas de formación en gestión ambiental



Apenas el **33,7%** de las empresas encuestadas tienen programas de formación y capacitación en gestión ambiental

Muy relacionado al ítem anterior, los resultados demuestran que apenas por encima de un tercio de las empresas encuestadas cuentan con programas de capacitación en gestión ambiental. Si se analiza según el tamaño de la empresa, se puede destacar que hay una mayor proporción de

empresas grandes que cuentan con los programas frente a las que no. En contraposición, en las empresas micro, la gran mayoría no tienen programas de capacitación en gestión ambiental. Estos resultados se detallan en el gráfico 15.

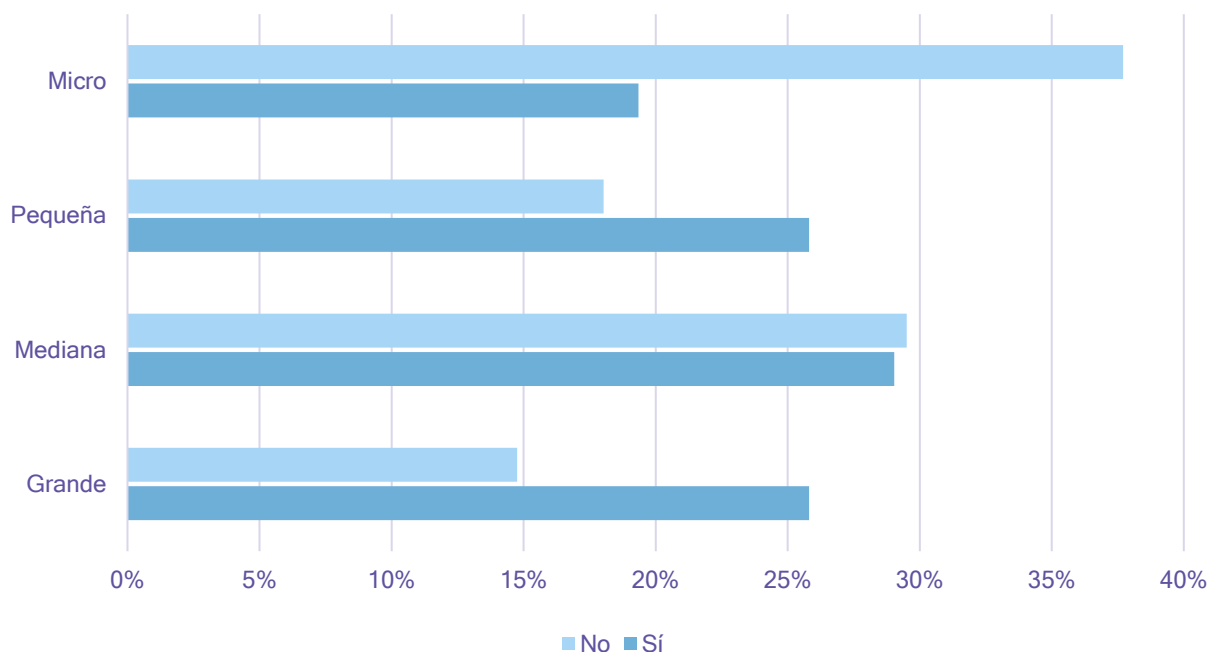


Gráfico 15. Incorporación de programas de capacitación en gestión ambiental según tamaño.

Incentivos de las empresas

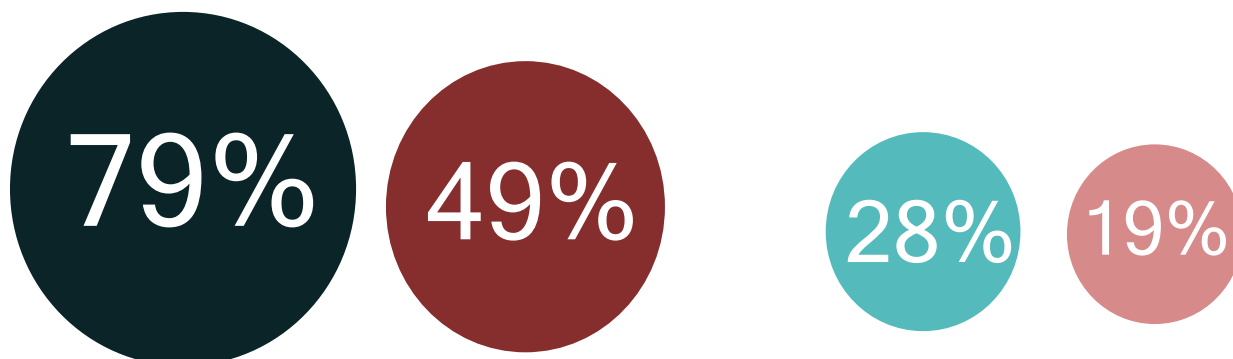


El mayor incentivo que tienen las empresas para incorporar aspectos de sustentabilidad en la gestión es el **ahorro de costos**, seguido de la conciencia por los recursos

La gran mayoría de las empresas son motivadas por los ahorros de costos que se dan al aplicar prácticas sustentables. Este resultado se mantiene desde el 2019 aunque en 2020 aumentó el porcentaje desde un 49% a un 79%. Este resultado pudo haber sido potenciado por la pandemia del COVID 19, en donde las empresas han tenido que rever sus acciones para identificar y eliminar posibles despilfarros que impactan al medioambiente, como puede ser el desperdicio de la energía eléctrica.

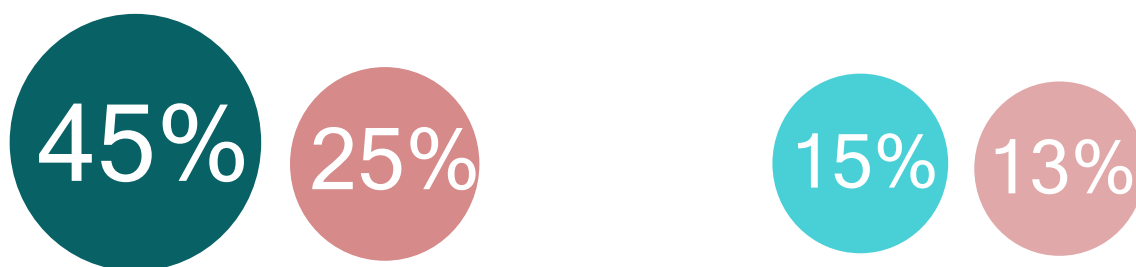
El segundo incentivo elegido fue la conciencia de recursos con una representación del 45% de las empresas. Con un 39% están las ventajas competitivas y con un 38% la imagen corporativa. Los incentivos representados en menor medida fueron las regulaciones, los incentivos fiscales, el aumento de precios y las exigencias de los accionistas.

Tendencia de los incentivos de las empresas.



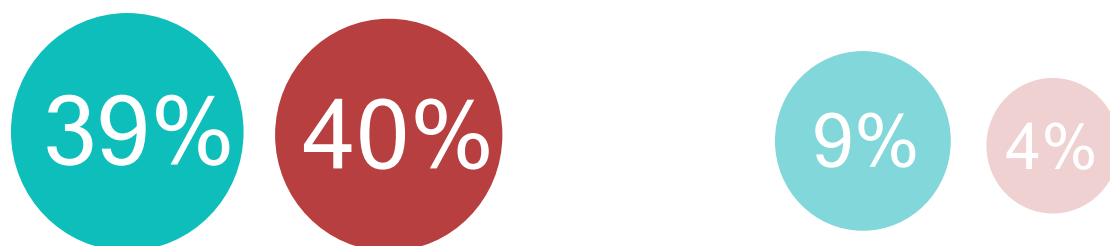
Ahorro de costos

Regulaciones



Conciencia de los recursos

Incentivos fiscales



Ventajas competitivas

Aumento de precios



Imagen corporativa

Exigencias de accionistas

CONCLUSIONES

Los resultados de la segunda edición de la Encuesta de Logística Sustentable muestran de manera representativa la realidad de las empresas uruguayas. De a poco y cada vez más, la sustentabilidad está teniéndose en cuenta en las acciones de las empresas. Sin embargo, la gran mayoría aún no logra integrarla profundamente.

Con respecto a 2019, las empresas no han tenido avances mayores. En cuanto a las prácticas sustentables relacionadas al transporte, se ha visto una disminución de la aplicación del mantenimiento preventivo y de la capacitación de choferes. En ambos años se mostró una muy baja aplicación de prácticas sustentables relacionadas a la gestión de depósitos. Cabe destacar que, en 2020, año en el que transcurrió la encuesta, las prioridades y los recursos de las empresas fueron destinados a sobrellevar la situación de la pandemia del COVID 19.

Es notoria la diferencia en el grado de avance en cuestiones sustentables que tienen las empresas grandes y medianas frente a las empresas pequeñas y micro. El 21% de las empresas catalogadas como grandes y medianas tienen sistemas de medición de la huella de carbono o en están en vías de implementarlo. Este porcentaje baja a 9% para empresas pequeñas y micro. Un resultado similar se replica para la emisión de reportes anuales de sustentabilidad y programas de capacitación en gestión ambiental.

El 4% de las empresas transportistas afirma aplicar metodologías de medición de la huella de carbono y un 11% se encuentra implementándolas. Para el sector secundario estos porcentajes son 15% y 5%, respectivamente. Ambos sectores deberían liderar esta práctica debido al impacto que tienen sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el sector de transporte de carga se encuentra muy desactualizado frente al sector secundario.

El ahorro de costos es y ha sido desde 2019 el principal incentivo que han tenido las empresas uruguayas para incorporar prácticas sustentables. Igualmente, este porcentaje aumentó significativamente de 49% a 79% en este último año, posiblemente potenciado por la crisis de la pandemia. Las ventajas competitivas, la conciencia de recursos y la imagen corporativa han sido también los incentivos de las empresas uruguayas.

Este análisis demuestra que, si bien hay una fuerte tendencia hacia la sustentabilidad a nivel nacional y regional, Uruguay aún tiene un largo camino por recorrer. Hay un espacio para la mejora en términos de prácticas sustentables, de medición de la huella de carbono, de emisión de reportes de sustentabilidad y de incorporación de planes de gestión.

ANEXO

Encuesta de Sustentabilidad

Caracterización de la empresa:

1. Nombre de la empresa
2. ¿Desde qué país estás respondiendo esta encuesta?
3. ¿Cuál es el tamaño de tu empresa? Micro: máximo 4 empleados y facturación anual hasta U\$S 60.000; Pequeña: máximo 19 empleados y facturación anual hasta U\$S 180.000; Mediana: máximo 99 empleados y facturación anual hasta U\$S 5.000.000; Grande: más de 99 empleados y facturación anual mayor a U\$S 5.000.000.
4. ¿A qué sector de la economía pertenece tu empresa?
Opciones: Transporte de carga, Operador Logístico, Consumo Masivo, Sector Primario e Extractivo, Sector Secundario, Sector Terciario.

Logística y Sustentabilidad:

5. Indique el grado de importancia que se le da a la sustentabilidad en las siguientes áreas de su empresa: Objetivos estratégicos y de negocio; Comunicación externa/interna; Operaciones / Producción; Supply chain (logística).
6. ¿Su empresa tiene programas de formación / capacitación en gestión ambiental?
Opciones: No se tiene en cuenta la sustentabilidad; Se tiene en cuenta la sustentabilidad; La sustentabilidad está completamente integrada.
7. Indique si su empresa tiene algún plan de gestión, más allá de la normativa obligatoria, para el tratamiento de: consumo de energía; consumo de agua (huella hídrica); emisión de gases contaminantes; residuos sólidos y residuos líquidos.
Opciones: Sí; No; En implementación; NS/NC
8. ¿Existe algún reporte sobre sustentabilidad en su empresa?
Opciones: Sí, y parece BASTANTE completo en cuando a logística/transporte; Sí, pero parece MUY POCO completo en cuando a logística/transporte; Se está trabajando en su implementación; No; NS/NC
9. ¿Se han adoptado metodologías de medición de la huella de carbono?
Opciones: Sí; No; Se está trabajando en su implementación; NS/NC
10. ¿Se ha adoptado alguna norma de gestión ambiental? ISO 14001; LEED, ISO 50001; PRCMA, GHG Protocolo; Otro.
Opciones: Sí; No; Se está implementando; No aplica
11. ¿Su empresa ha definido alguna estrategia de sustentabilidad en el transporte?
Opciones: Control de manejo (velocidad, paradas, control de sueño, etc.); Optimización de rutas; Mantenimiento preventivo de las unidades; Mejoras en la eficiencia del consumo de los vehículos; Elementos aerodinámicos en camiones; Capacitación de choferes (más allá de la obligatoria por normativa); Renovación de flota; Euro IV, Euro V o Euro VI; Tecnologías limpias: eléctrica o híbrida; Bitrenes; Camiones biodiesel / diésel bajo azufre / gas natural licuado; Ninguna; NS/NC.

12. ¿Su empresa ha definido alguna estrategia de sustentabilidad para la gestión de depósitos o almacenes?

Opciones: Gestión de residuos por encima de las exigencias normativas; Iluminación natural; Ventilación natural; Reducción de ruidos por encima de las exigencias normativas; Cambio en los sistemas de iluminación; Uso racional de energía eléctrica; Uso racional del agua; Uso racional del gas; Obtención de energía de fuentes renovables (solar, eólica, etc.); Aplicación de normas LEED (no necesariamente la certificación); Tecnología LED; Iluminación inteligente (smartlighting); Ninguna; NS/NC.

13. ¿Qué motiva a su empresa a incorporar aspectos de sustentabilidad en la gestión?

Opciones: Imagen corporativa; Ahorro de costos; Regulaciones; Ventajas Competitivas; Exigencias de accionistas; Incentivos fiscales; Aumento de precios; Conciencia de los recursos; Ninguna; NS/NC.

14. ¿Se mide el impacto de las acciones de sustentabilidad?

Opciones: Sí; No; NS/NC.

