



CINOI
Centro de Innovación en
Organización Industrial



Intergremial de Transporte
Profesional de Carga
Terrestre del Uruguay



Índice de Costos del Transporte (ICT)

Informe de variación período Abril 2022 - Abril 2023

URUGUAY



SECTOR TRANSPORTISTA: COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR PYMES

El sector transportista de carga automotor uruguayo está compuesto principalmente de micro, pequeñas y medianas empresas. Esta es la realidad que se presenta en las cifras publicadas en el informe de caracterización del sector realizado por el Centro de Innovación en Organización Industrial (CINOI) en el año 2018.

Según el mismo informe, un 32.6% de las empresas del sector poseen un solo vehículo y un 83.3% posee 5 o menos. Estos números se pueden interpretar como la consecuencia de un escenario en el cual la barrera de entrada al mercado es muy baja, ya que el simple hecho de poder acceder a un vehículo permite comenzar a realizar actividades de transporte. El efecto final es un mercado saturado de oferentes, en donde los precios no están fijos por las empresas de transporte, sino que están obligadas a ser “tomadoras de precios”.

A su vez, el transporte de carga es una de las actividades más importantes para la industria y la economía uruguayo en general. Según BCU, en 2022 el sector ‘Transporte, almacenamiento y comunicaciones’ representó un 9,2% del PBI nacional. Sin embargo, es innegable que el transporte de carga es una actividad indispensable para muchos otros sectores. De hecho, si se observa la composición del PBI y se analiza cada uno de los rubros, se puede concluir que el transporte de carga está presente indirectamente en más de un 50% de los mismos.

Por lo tanto, la buena gestión de los recursos y de los costos del sector transportista es de sumo interés para todos los actores de la economía, ya que un aumento en los mismos genera potencialmente aumentos en los costos de muchos otros bienes y servicios.

ÍNDICE DE COSTOS DE TRANSPORTE (ICT)

Desde el año 2009 y con la financiación del Clúster de Logística y Transporte del programa Pacpymes y de la ITPC, se desarrolló un Índice de Costos del Transporte de Carga Automotor (ICT). El mismo se actualiza mensualmente desde el año 2009, donde se tomó la base 100. El índice incluye distintos inductores de costo: combustible, cubiertas, mano de obra, mantenimiento, seguros, costos financieros, amortización y otros costos. El indicador es calculado en pesos (\$) y dólares (USD) y es actualizado mensualmente por el Centro de Innovación en Organización Industrial (CINOI) de la Universidad de Montevideo, y difundido a través de distintos medios como el Observatorio Nacional de Infraestructura, Transporte y Logística (MTOPI)

En este informe se realiza un análisis cuantitativo de su evolución hasta el momento, se destacan aquellos factores con mayor incidencia y se compara la evolución del índice con variables económicas relevantes y con índices similares en la región.

En el 2022, a partir del mes de abril, medido en pesos uruguayos el aumento de los costos de transporte fue de un 1%, en el año móvil

Medido en pesos uruguayos, el índice refleja un aumento del 1% de los costos relacionados al transporte en período abril 2022 – abril 2023. Se observan dos variaciones significativas un aumento en el mes de julio, donde el índice asciende 4 puntos, debido a costos de mantenimiento y el tipo de cambio, y una disminución de 5 puntos en el mes de diciembre, debida a una disminución en el precio del combustible y a el tipo de cambio.



Evolución del ICT en pesos (Base 100% = abril 2022)

VARIACIÓN ANUAL (\$)

Base 100% = abril 2022

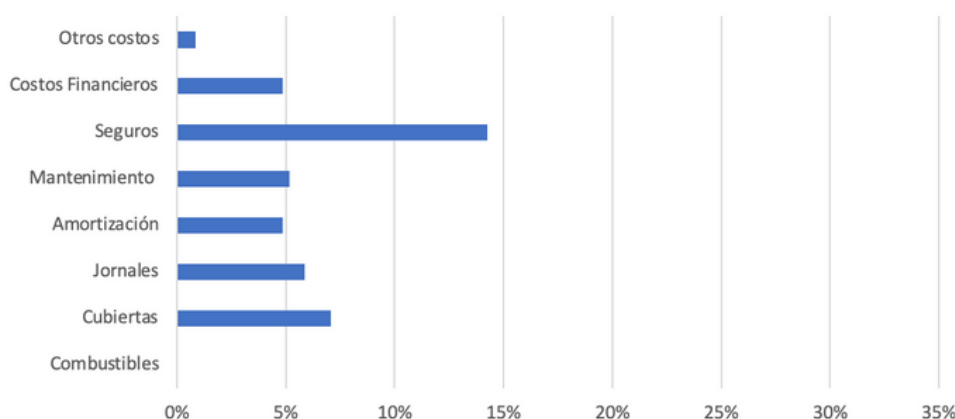
↑ 1,0%

VARIACIÓN ANUAL (USD)

Base 100% = abril 2022

↑ 6,8%

Los inductores con mayores aumentos en el año en pesos uruguayos fueron los seguros (14,3%), las cubiertas (7,1%), los jornales (5,9%), el mantenimiento (5,17%) y las amortizaciones y los costos financieros (4,86%). Si bien el aumento en jornales durante el año no fue el mayor en porcentaje, su influencia en el aumento del costo total fue importante, sobre todo en los meses de julio 2022 y enero 2023, ya que representa aproximadamente un 30,5% de los costos totales.



Variación interanual de costos por inductor (Base 100% = abril 2022)

Por otro lado, el siguiente inductor más representativo es el combustible, que debido a los cambios y modificaciones introducidos por la LUC, ha variado durante el correr del año, subiendo y bajando el precio del combustible, por lo que su influencia varía. En la siguiente tabla se adjuntan los precios del combustible, publicados por ANCAP, en pesos uruguayos desde abril 2022 en adelante.

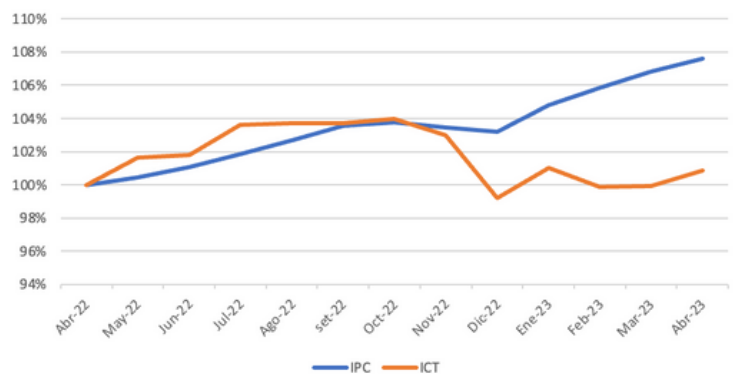
Fecha	Gasoi 50S	Gasoi 10S
01/06/2023	52,99	63,30
01/04/2023	56,99	67,30
01/03/2023	56,99	67,30
01/02/2023	58,99	69,30
01/01/2023	58,99	69,30
01/10/2022	64,99	75,30
01/09/2022	64,99	75,30
01/06/2022	64,99	75,30
01/05/2022	61,99	73,80
01/04/2022	58,99	72,30

Tabla con precios de los combustibles en pesos uruguayos (ANCAP)

EL AUMENTO DE COSTOS FUE MENOR A LA INFLACIÓN EN EL AÑO MÓVIL

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación acumulada para el período representó un 8%. Frente al 1% mencionado anteriormente, se observa que la inflación aumentó más que los costos de transporte.

Observando los últimos tres años se tiene que la inflación ha aumentado un 26% mientras que los costos de transporte un 25%.



Comparación ICT e IPC (Base 100% = abril 2022)

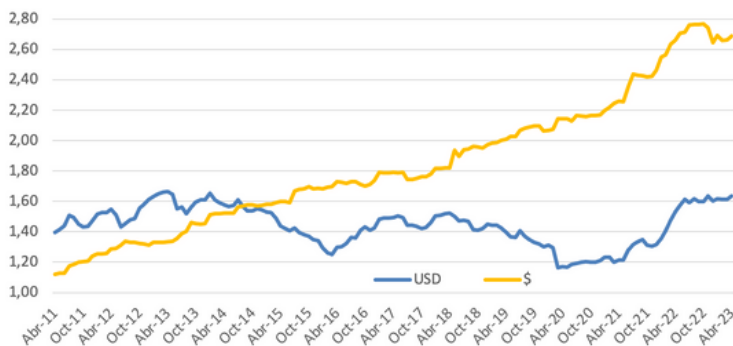
LOS COSTOS SON SENSIBLES A LA VARIACIÓN DEL DÓLAR

Teniendo en cuenta que el índice aumentó un 6,8% en dólares, podemos ver como el comportamiento de los costos se puede explicar debido a la sensibilidad que tiene la economía nacional frente a las variaciones de la economía internacional. Los inductores principales de costos como las cubiertas o la amortización tienen sus precios medidos en dólares, por lo tanto, al revaluarse la moneda nacional con respecto al dólar, el costo en pesos disminuye. Por esto es que podemos ver poca variación interanual del índice medido en pesos uruguayos.

El peso uruguayo tuvo una revaluación del

6%

con respecto al dólar durante el período



Variación acumulada histórica en pesos y dólares

A lo largo de la historia, el índice muestra un aumento constante en pesos, mientras que en dólares una tendencia a la baja, sin embargo, si tenemos en cuenta los últimos años, vemos que este tiende a la baja en pesos y un comportamiento constante en dólares

DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2023, EL AUMENTO DE COSTOS FUE MENOR QUE EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 2022

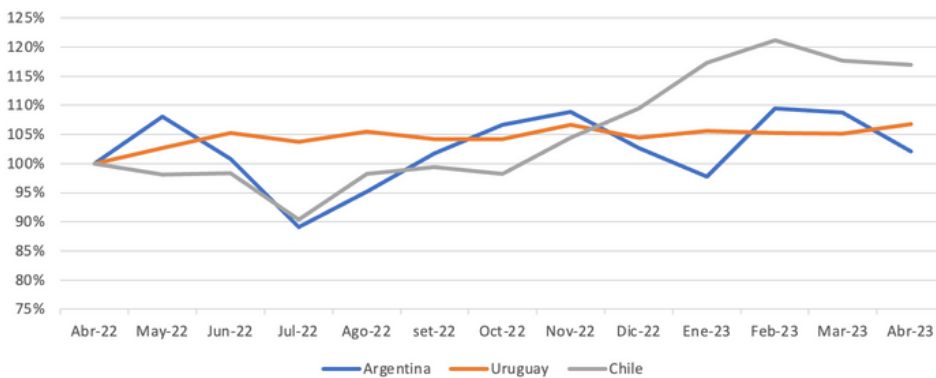
Comparando los costos con el año anterior, se observa que en el primer cuatrimestre 2022 se tuvo un aumento de 7% por lo que en el primer cuatrimestre 2023, el aumento de 0,7% supone un aumento menor al año pasado. Los inductores principales son los jornales y los combustibles, si comparamos estos inductores entre ambos años se tiene que en 2022, el aumento de los combustibles fue de un 18% mientras que en 2023, este valor disminuyó un 3%. En cuanto a los jornales, tuvieron en ambos años un aumento del 3%.

COMPARATIVA REGIONAL: ARGENTINA TIENE EL MENOR AUMENTO DE COSTOS MEDIDOS EN DÓLARES DE LA REGIÓN EN EL PERÍODO

Con el fin de realizar una comparación de los costos de transporte de la región, se uniformizaron los valores de los índices convirtiéndolos a dólares mediante las cotizaciones históricas de cada país.

Uruguay presentó un aumento del 6,8% de los costos medidos en dólares, fijando la base en abril 2022. Este aumento es mayor que el de Argentina, donde solamente los costos aumentaron un 2% y menor que en Chile, donde los costos aumentaron un 17%.

Comparativa de costos en la región
(base 100 = abril 2022)



Porcentaje de variación

de costos en USD



6,8%



17%



2%

En Uruguay, los mayores aumentos se dieron en los meses de junio, y en el mes de noviembre en el cual el tipo de cambio aumentó significativamente, haciendo que los costos que volvieran más baratos en dólares. En el caso de Chile, los costos disminuyeron hasta setiembre, fueron disminuciones leves, de entre un 1 y 2%, de ahí en adelante, comenzó a aumentar hasta la fecha, finalizando con un aumento de un 17% sobre la base. En Argentina, se observó mucha inestabilidad en los costos, teniendo grandes subidas y bajadas en el correr del año en cuestión, esto se debe principalmente por la situación en la que se encuentre el país, la cual es muy inestable.

Precio del combustible (Global Petrol Prices, Mayo 2023)



1,371 USD/lt



1,299 USD/lt



1,122 USD/lt



1,058 USD/lt

Uruguay es el país que tiene el combustible más caro de la región

CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN

Durante el período Abril 2022 - Abril 2023, los costos de transporte de Uruguay aumentaron 1% en pesos uruguayos y un 6,8% medido en dólares. El mayor aumento de costos observado fue el de los seguros (14,26%) seguido de las cubiertas (7%) y los jornales (5,9%). El aumento tanto en pesos como en dólares se puede explicar con la revaluación del 6% de la moneda uruguaya respecto al dólar, dado que aumentaron tanto insumos en pesos como en dólares.

En cuanto a la región, Argentina fue el país con menor aumento de los costos en dólares, siendo es el país con menor costo de combustible. Por otro lado, en Chile hubo un aumento en los costos en dólares, de un 17% acumulado interanual, mientras que en Uruguay, el aumento de los costos en dólares fue de un 6,8%.

URUGUAY 6,25 (USD/10)

CHILE 17,25 (USD/10)

ARGENTINA 0,35 (USD/10)

FUENTES CONSULTADAS

Banco Central de Chile:

- https://si3.bcentral.cl/siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/TCB_531_IND_TCRYCOMP

Sitio web del ICT de Chile:

- <https://www.ine.gob.cl/estadisticas/economia/indices-de-precio-e-inflacion/indice-de-costos-del-transporte>

Sitio web FADEEAC, índice argentino:

- <https://www.fadeeac.org.ar/estudios-economicos-y-costos/>

Banco Central de la Argentina:

- <https://www.bcra.gob.ar>

Global Petrol Prices:

- https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/

INE:

- <https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/>

Webpicking:

- <https://webpicking.com/>

Precios del combustible (ANCAP):

- <https://www.ancap.com.uy/2093/1/precios-combustibles.html>