

INFORME ANUAL 2019

ÍNDICE DE COSTOS LOGÍSTICOS DE ALMACENAMIENTO



EL ÍNDICE DE COSTOS LOGÍSTICOS CALOG PARA EL 2019 PRESENTÓ UN AUMENTO DE 12,5%

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.**

Por otro lado, un reciente estudio realizado por ALALOG (2018), muestra a Uruguay como el país más caro de la región en costos logísticos, 31 puntos por encima de Argentina que ocupa el segundo lugar. Debido a los elevados costos logísticos de la región, se hace imprescindible su medición y evaluación a lo largo del tiempo.

En el cierre del segundo año completo desde la creación del Índice de Costos Logísticos CALOG, nuevamente se realizó un análisis cuantitativo de su evolución anual que refleja los costos relacionados con el almacenamiento. Se comparó dicha evolución con datos relevantes en el área dentro del país y con índices similares en la región.

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, y así elaborar un índice representativo de la realidad nacional a partir de la paramétrica con su actualización periódica.

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 2019

La variación anual del índice para el 2019 representó un crecimiento del 12,54%. Este crecimiento es debido, en gran parte, a los **ajustes de salarios** impuestos durante el mencionado año. En el 2019, el incremento de estos fue en promedio de 8,03% (15% menos que para el 2018) entre los distintos grupos de salarios contemplados, sobre sus valores iniciales a diciembre 2018. Por ello, se puede apreciar que en la evolución histórica del índice, en periodos de actualización posteriores a los ajustes de salarios, se presenta un crecimiento mayor, esto es debido a que los salarios tienen fuerte implicancia en los costos logísticos.

Por último, otra variable que influyó fuertemente en el crecimiento del índice fue la variación del tipo de cambio, la cual representó una suba del 18,03% (8,97% comparado con el 2018). Esto incide directamente sobre el costo y amortización de los equipos utilizados para el almacenamiento, dado que generalmente se comercializan en dólares.



+12,54%

Variación del índice de CALOG
para el 2019

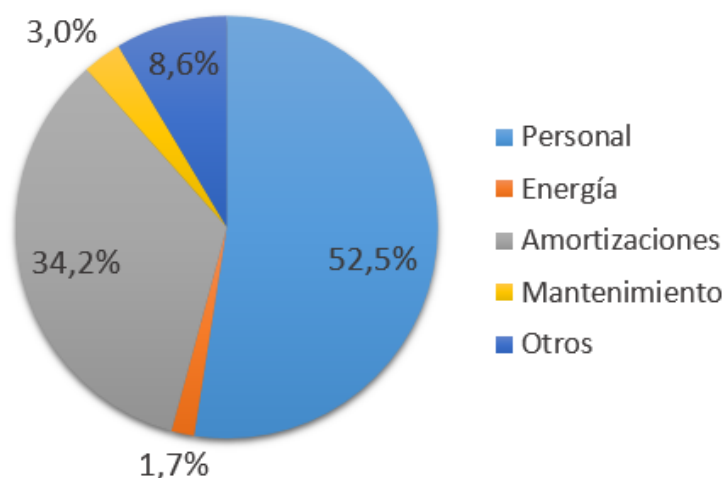
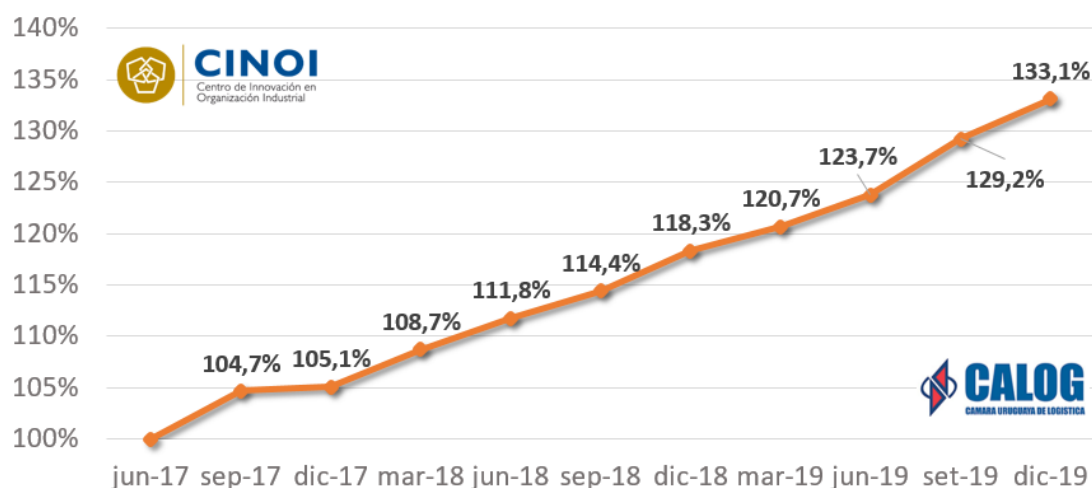


+18,03%

Variación del tipo de cambio
del dólar respecto al peso
uruguayo para el 2019

DOS AÑOS Y MEDIO LUEGO DE SU CREACIÓN, EL ÍNDICE SE ENCUENTRA 33,1% POR ENCIMA DE SU VALOR INICIAL

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CALOG (BASE 100% = JUN/17)



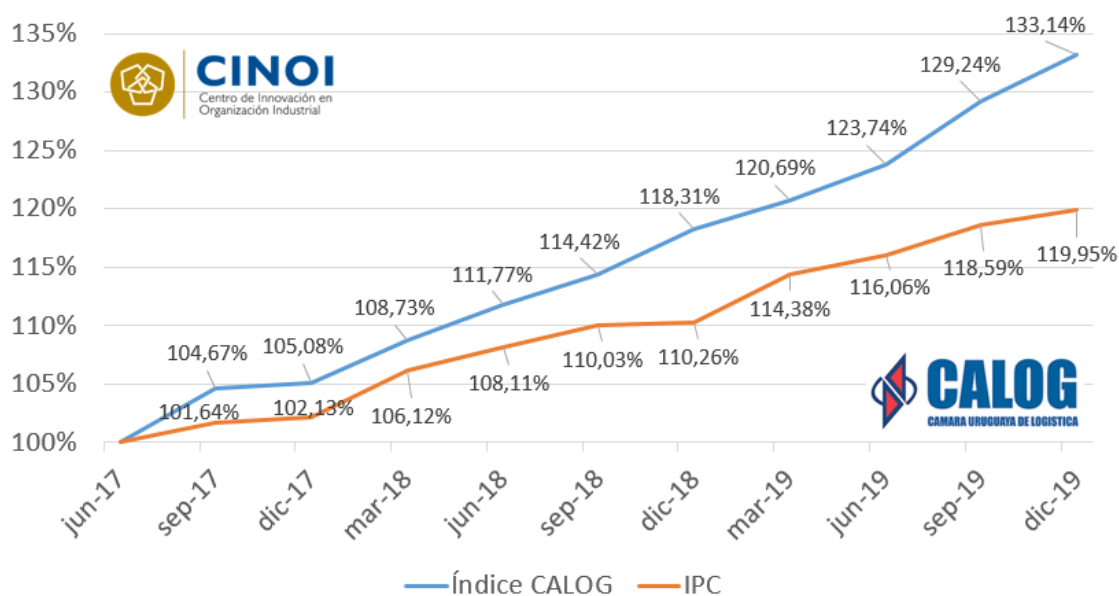
DISTRIBUCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS POR RUBRO EN DICIEMBRE 2019

COSTOS VISIBLES Y COSTOS OCULTOS

Este índice tiene en cuenta los costos **visibles**, que son aquellos de accesible medición tales como: mano de obra, infraestructura, maquinaria e insumos. Sin embargo, los costos **ocultos** no se consideran, pues éstos comprenden los costos relacionados a ineficiencias generadas en los procesos de almacenamiento y su medición resulta compleja.

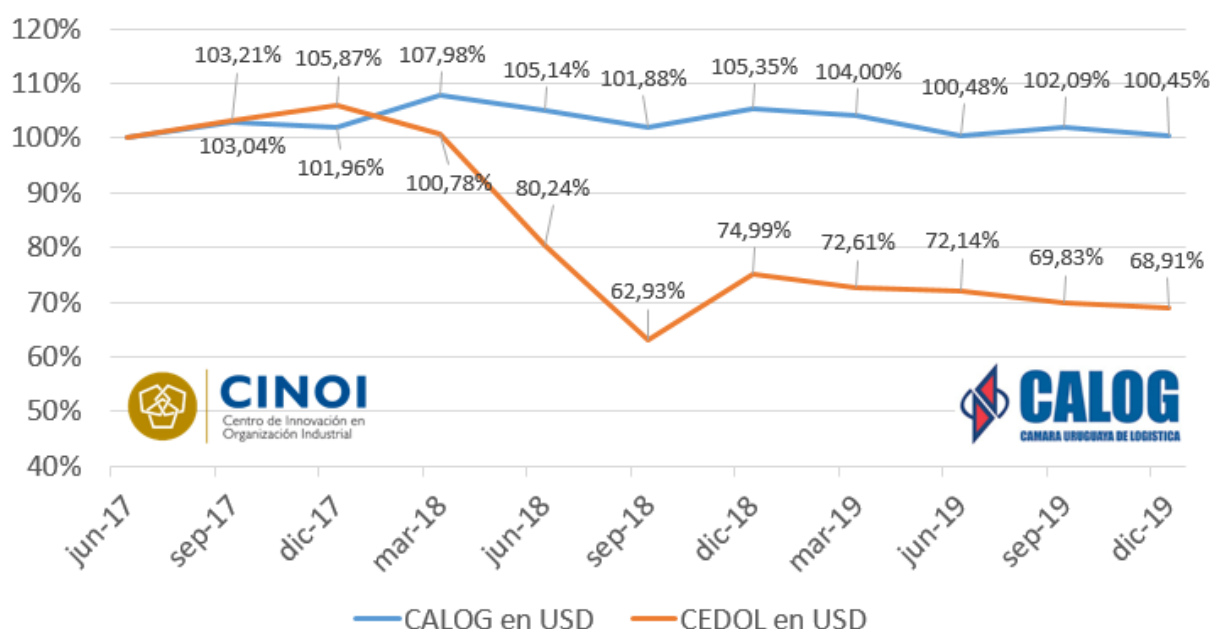
CRECIMIENTO DEL ÍNDICE CALOG PARA EL 2019 SE ENCUENTRA UN 42,7% POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN NACIONAL PARA EL MISMO AÑO

La evolución anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) fue de un 8,8% en 2019, mientras que el índice de CALOG representa un aumento del 12,5%. Esto significa que **los costos logísticos se encuentran un 42,7% por encima de la inflación** anual en Uruguay en el año 2019.



El **crecimiento del índice de CALOG no acompaña a la inflación nacional**. Esto muestra que los costos de almacenamiento aumentaron más que los costos de los productos de consumo. Dicho de otro modo, los insumos para las operaciones logísticas se están volviendo más costosos. Este desfase es perjudicial para las empresas del rubro, que se ven enfrentadas a problemas de rentabilidad debido a márgenes de ganancia decrecientes. Este comportamiento es similar al del análisis realizado para el año 2018, donde también se aprecia la divergencia entre 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 0,45% por encima de su base**. A pesar de que el aumento del índice para el 2019 ascendió a un 12,54% en pesos uruguayos, cuando se evalúa en dólares el índice presenta una caída del 4,65% durante el 2019.

Se realizó un análisis similar al **índice de CEDOL, evaluándolo en dólares** y partiendo de la misma base del índice de CALOG, se encontró que este **descendió a un 68,91%**. Para el 2019, este valor representa una baja del 8,10%.

CONSIDERACIONES FINALES

En primer lugar, tomando como referencia la evolución anual en 2018, para el presente año se aprecia que el crecimiento del índice de CALOG continúa sin acompañar a la inflación uruguaya. Este crecimiento anual es similar al del 2018 (12,6%).

Luego, comparando con los costos logísticos argentinos, se obtiene un comportamiento desigual. Esto significa que, mientras los costos logísticos de Uruguay se mantuvieron estables medidos en dólares, en Argentina los mismos sufrieron una disminución de 31,09%. Esto genera una gran brecha en la competitividad regional, lo cual resulta en una diferencia significativa para los negocios internacionales.