



## Contenido

Impacto COVID 19 **pág. 1- 2**

Negocio de Contenedores Montevideo **pág. 3**

Negocio de Contenedores Paysandú Fray Bentos **pág.4**

Negocio de Graneles Nueva Palmira **pág .5**

Negocio de Graneles Montevideo **pág.6**

## IMPACTO COVID -19

### PREVISIONES ECONÓMICAS

La caída de la actividad económica mundial generada por la pandemia provocada por el covid -19 y el alto grado de incertidumbre que ella genera ha llevado a los organismos internacionales a realizar varias actualizaciones de sus pronósticos de variación del PIB en lo que va del año, contando a la fecha con datos actualizados al mes de octubre.

#### Proyección crecimiento FMI: PIB real a precios de mercado

	MUNDO	CHINA	EEUU	EUROZONA	ALC
2020	-4,4	1,9	-4,3	-8,3	-8,1
2021	5,2	8,2	3,1	5,2	3,6

#### Proyección crecimiento BM: PIB real a precios de mercado

	MUNDO	CHINA	EEUU	EUROZONA	ALC
2020	-5,2	1	-6,4	-9,1	-7,2
2021	4,2	6,9	4	4,5	2,8

Fuente: *INFORMES DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL OC TUBRE DE 2020 -FMI/ GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS – JUNE 2020 BANCO MUNDIAL*

El Fondo Monetario Internacional en su última actualización de su informe de perspectivas de la economía mundial publicado en el mes de octubre ha estimado una caída a nivel mundial del 4.4% para el año 2020 con una recuperación para el 2021 del 5,2%.

El Banco Mundial en su informe publicado el pasado mes de junio ha estimado una caída del 5.2 para el presente año con una recuperación del 4.2 para el 2021.

En cuanto al comercio mundial, La Organización Mundial del Comercio (OMC) también ha actualizado sus previsiones en el mes de octubre estimando una disminución del volumen del comercio mundial de mercancías del 9,2% para 2020, seguida de un aumento del 7,2% en 2021.

Estas nuevas previsiones marcan una disminución para el presente año menos pronunciada que la que mostraba el escenario más optimista de las previsiones realizadas por el organismo en el mes de abril.

# IMPACTO COVID-19

## PREVISIONES ECONÓMICAS

Las proyecciones sobre la evolución del PIB del Uruguay también han sido revisadas por los principales organismos internacionales, estimando una caída entre el 3.7 y 4,5% para el presente año, con recuperación del orden del 4.5%.

## COMERCIO MARITIMO INTERNACIONAL

La UNCTAD, en su Informe sobre el Transporte Marítimo 2020, publicado el pasado 12 de noviembre, estima una caída del comercio global marítimo en un 4.1% para el 2020 debido a las repercusiones de la pandemia generada por el COVID-19 con una recuperación del 4.8% en 2021.

Estos pronósticos están cargados de incertidumbre ya que se encuentran altamente vinculados a la evolución de la pandemia y su repercusión en la economía mundial

En cuanto a las previsiones del PIB de los principales países destino y origen del trasbordo de contenedores en el Puerto de Montevideo se destaca la gran caída en Argentina, principal origen y destino, del 11,8 para el 2020 con recuperación del 4,9 para 2021. Siguiendo el resto de los países la misma trayectorias de bajas para el presente año con recuperación en el siguiente.

### PROYECCIONES FMI PIB REAL, VARIACION PORCENTUAL ANUAL

	2020	2021
<b>ARGENTINA</b>	-11,8	4,9
<b>PARAGUAY</b>	-4	5,5
<b>SPAIN</b>	-12,8	7,2
<b>BRAZIL</b>	-5,8	2,8
<b>ITALY</b>	-10,6	5,2
<b>CHINA</b>	1,9	8,2

Fuente: *INFORMES DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL OCTUBRE DE 2020 -FMI*

### Proyección crecimiento PIB real a precios de mercado

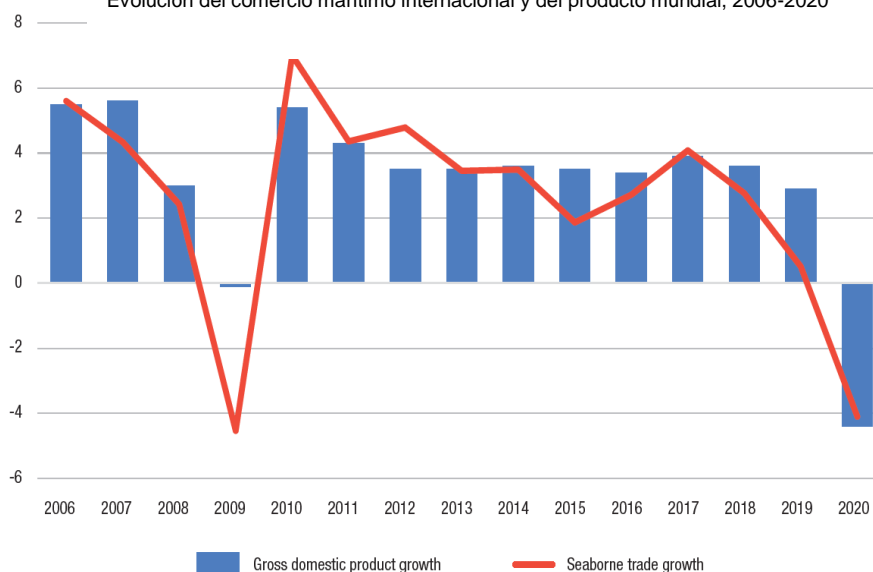
URUGUAY		
	2020	2021
<b>FMI</b>	-4,5	4,3
<b>BM</b>	-3.7	4.6

Fuente: *INFORMES DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL OCTUBRE DE 2020 -FMI/ GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS – JUNE 2020 BANCO MUNDIAL*



La evolución del comercio marítimo internacional se encuentra fuertemente vinculado con el crecimiento del producto económico mundial, por lo que su comportamiento futuro se encuentra fuertemente vinculado a los impactos que la pandemia tenga en la economía mundial.

Evolución del comercio marítimo internacional y del producto mundial, 2006-2020



Fuente: *REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2020 –UNCTAD Noviembre 2020*

# NEGOCIO DE CONTENEDORES

## Montevideo

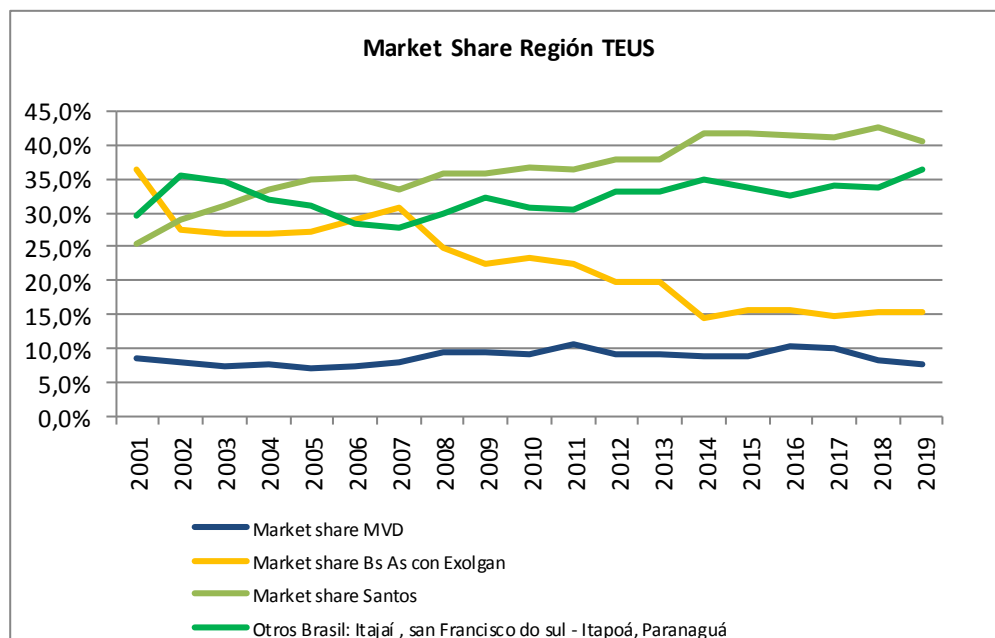
## Market Share Región

## Estadísticas

Enero –  
Noviembre 2020

El puerto de Montevideo mantiene un market share promedio de 9,2 en la última década considerando los puertos de la región hasta Santos.

A pesar de la baja del 6% del total de TEUS movilizadas en el puerto de Montevideo durante el 2019, el market share del puerto de Montevideo una leve caída del 0,5%.



Considerando el movimiento total de contenedores, luego de la recuperación del primer trimestre se experimentó una caída durante el segundo trimestre para luego volver a una senda de crecimiento durante en los meses de julio agosto y setiembre en los cuales se registraron niveles mejores a los esperados. Pese a la baja del mes de octubre, en el mes de noviembre se retomó el crecimiento, el cual se mantiene en los primeros días de diciembre.

El acumulado del año al 31 de noviembre muestra un crecimiento del 2.5 % en cajas y 2.1% en TEUS.

Las operaciones de contenedores de exportación, tránsito carga, trasbordos llenos y descarga de vacíos han experimentado un crecimiento en comparación a los niveles movilizadas en el igual período del año anterior. Por otra parte, las importaciones, los tránsitos de descarga, los trasbordos de vacíos y la carga de vacíos han caído respecto a igual período del año anterior según los niveles registrados en el siguiente cuadro

### TIPO DE OPERACIÓN

Régimen Aduanero	enero – noviembre 2019		enero – noviembre 2020		VARIACIÓN	
	Cajas	Teus	Cajas	Teus	Cajas	Teus
Exportación	72.962	123.828	78.296	131.249	7,31%	5,99%
Importación	86.846	141.061	78.221	126.363	-9,93%	-10,42%
TRANSITO Carga	3.595	6.338	4.023	7.243	11,9%	14,28%
TRANSITO Descarga	13.333	22.732	12.417	20.877	-6,87%	-8,16%
TRASBORDO Carga	81.295	126.163	90.035	141.890	10,75%	12,47%
TRASBORDO Descarga	64.588	100.282	78.005	122.876	20,77%	22,53%
TRASBORDO VACIOS Carga	20.970	39.060	16.897	31.702	-19,4%	-18,8%
TRASBORDO VACIOS Descarga	16.622	30.961	13.434	25.267	-19,18%	-18,38%
VACIOS Carga	26.699	43.983	21.631	35.608	-18,98%	-19,04%
VACIOS Descarga	30.284	55.038	34.444	60.749	13,74%	10,38%
<b>TOTAL</b>	<b>417.194</b>	<b>689.446</b>	<b>427.403</b>	<b>703.824</b>	<b>2,45%</b>	<b>2,09%</b>

## NEGOCIO DE CONTENEDORES

Paysandú  
Fray Bentos

Nuevas  
Operativas

Se retoma el servicio fluvial regular de contenedores para la región por intermedio del Armador Guaran Feeder – Transporte Fluvial S.A y la empresa Rabit S.A por medio del Buque GF Paysandú.

Se trata de una línea regular de cabotaje de contenedores que conecta los puertos de Paysandú y Montevideo, con posibilidades de operar en Fray Bentos y/o Nueva Palmira, el cual plantea una alternativa fluvial real al movimiento de carga terrestre en corta distancia, generando ingresos adicionales asociados a esta nueva operativa.

Esta nueva operativa implica dotar de un instrumento logístico de apoyo a la producción regional (cítricos, lácteos, cueros, madera).

El buque GF Paysandú, es un 4.562, .99, 88 metros de eslora y 4,50 metros de calado.

Se da inicio a las operaciones en Julio del presente año, movilizand o en su primer viaje inaugural 60 contenedores, de los cuales 50 fueron contenedores vacíos y 10 cargados conteniendo arroz.

Ante esta nueva operativa se han producido grandes cambios en el Puerto de Paysandú, donde se brinda un servicio de grúa Liebherr – Spreader –y demás requerimientos para atender las operaciones de dicho buque durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Se han desarrollado distintas propuestas de forma de adecuar y promover las condiciones iniciales, operativas y tarifarias que facilitaran la consolidación del negocio de contenedores en el Puerto de Paysandú.

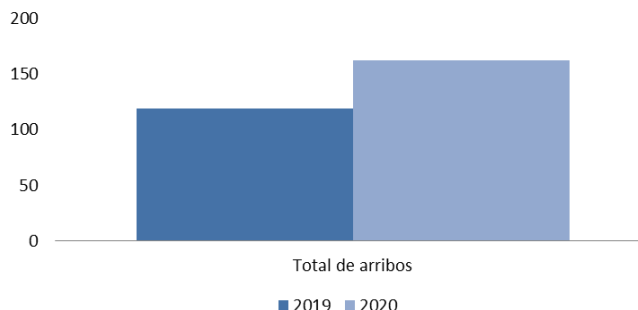
El buque GF Paysandú inicia sus operaciones el día 24/07/2020, hasta la fecha se van realizando 15 operaciones, con un promedio de 70 contenedores (l lenos y vacíos), alcanzando un total de 1.123 contenedores.

Ene- Oct 2020		
Vacíos	Cargados	Totales
630	493	1.123

Ene- Oct 2019			
Vacíos	Cargados	Removido	Totales
372	353	60	785

En el **Puerto de Fray Bentos**, gracias a la nueva operativa implementada en Paysandú, que involucra la llegada regular tanto a Nueva Palmira como a Fray Bentos del buque GF Paysandú, podemos notar un gran avance.

Arribos de Buques acumulado Ene- Oct  
Comparativo 2019/2020



### CONTENEDORES

En el Puerto de Fray Bentos, el movimiento de contenedores comenzó en el mes de setiembre del presente año, y se llegó a movilizar 24 contenedores cargados; los cuales contenían 545 toneladas de mercadería.

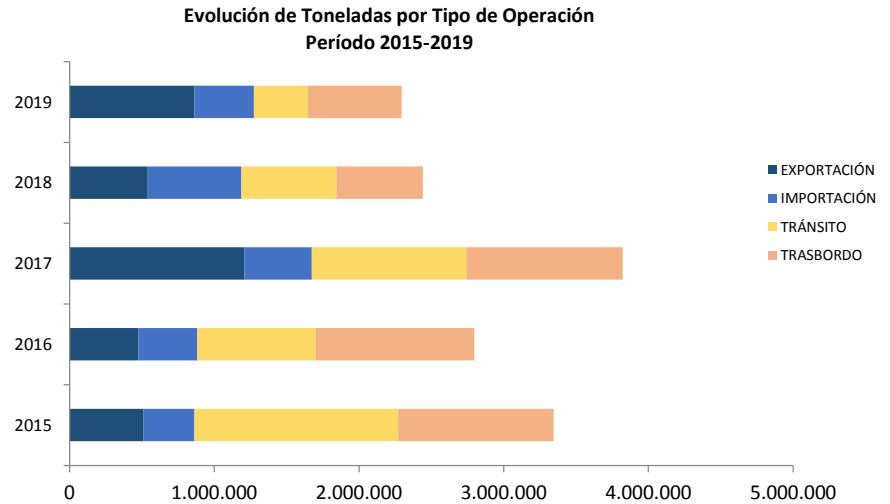
## NEGOCIO DE GRANELES

### Nueva Palmira Montevideo

#### PUERTO NUEVA PALMIRA

El complejo portuario de Nueva Palmira ha experimentado un importante dinamismo en los últimos años lo que ha situado al Puerto en segundo lugar de importancia dentro del sistema nacional de puertos, luego del puerto de Montevideo.

Esto se debe en gran parte a su ubicación geográfica estratégica la cual facilita la salida ultramar de la producción tanto nacional como regional, siendo los agrograneles el grupo de carga principal. Dentro de este grupo el principal producto movilizado ha sido la soja.



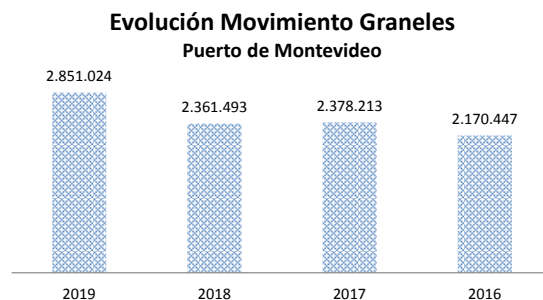
Por lo tanto los principales movimientos del Puerto de Nueva Palmira en el período Enero-Octubre 2020 fueron los siguientes:

- Exportación de soja
- Exportación de trigo
- Importación de Fertilizante a Granel
- Tránsito de Soja y Fertilizante a Granel
- Tránsito/Trasbordo de fertilizante a granel y Soja

Los agrograneles han sido el grupo de carga líder de los movimientos del puerto de Fray Bentos. A lo largo del tiempo se ha posicionado como la principal puerta de salida de la cebada malteada. Asimismo se registran también movimientos de trigo y citrus.

#### PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento de graneles en el Puerto de Montevideo en los primeros diez meses alcanzó un total de 1.972.139 toneladas y 178 arribos, siendo la Soja, Fertilizante y Arroz a Granel, fueron los principales productos movilizados.



## NEGOCIO DE GRANELES

### Nueva Palmira Montevideo

#### PUERTO DE MONTEVIDEO

En el caso del mercado de los buques graneleros, la oferta se expresa a través de las bodegas de los buques que se ofrecen y la demanda a través de las necesidades de bodega de las distintas producciones que se tienen que transportar por modo marítimo. A lo largo de los últimos años se ha incorporado al mercado buques cada vez más grandes.

El puerto de Montevideo no es ajeno a esta realidad y ha visto como el tamaño de los buques que arriban se ha incrementado. Un indicador de esto es a través del TRB (Tonelaje de Registro Bruto). Si consideramos la sumatoria del TRB de los buques graneleros en el período 2016- 2019 por ejemplo, hubo un crecimiento de más del 65 %, que se explica por más arribos y mayor capacidad de los buques graneleros arribados.

Comparativo Sumatoria TRB Buques: 2016-2019				
	2016	2017	2018	2019
Graneleros	3.242.451	4.351.507	4.921.426	5.373.613
Total	65.843.417	63.512.403	64.401.371	63.572.775

Comparativo de Arribos de Buques: 2016-2019				
	2016	2017	2018	2019
Graneleros	115	154	183	194
Total	4.141	4.442	4.246	4.003

En resumen, se puede visualizar que ha crecido tanto el tamaño de los buques granleros como la cantidad de arribos y la presencia creciente de buques de mayor TRB , generando un crecimiento en las cifras de movilización de carga a granel y ocasionando así una mayor demanda de espacios y lugares para atraque y terminales especializadas.

Por eso, el Puerto de Montevideo cuenta además de los atraque públicos, con una terminal especializada en el acopio, embarque de astillas de madera y graneles en general. Este puesto de atraque atiende buques panamax y pos panamax con una capacidad de carga de 1.200 t/h.



**Documento  
elaborado:**

**Área  
Comercialización**

**Cra. Ana Rey**

**División Desarrollo  
Comercial**

**Lic. Elisa Kuster**

**Ec. Carla Gianoni**

**Cra. Fiorella Parolo**

**Valentina García**