

---

# Memoria Anual 2016

---



# Índice

Prólogo.....	3
Consejo Directivo.....	4
Equipo.....	10
Ejercicio 2016 .....	11
1. Marca sectorial.....	11
2. Promoción internacional de inversiones en el sector logístico .....	13
3. Actividades nacionales de divulgación.....	29
4. Visitas recibidas en Inalog .....	33
5. Inalog apoyando otras instituciones.....	40
6. Acuerdos internacionales .....	45
7. Convenios nacionales firmados .....	45
8. Sistema Nacional de Información Logística .....	47
9. Inteligencia Competitiva .....	50
10. Cadenas Logísticas .....	56

# Prólogo

En el ejercicio 2016 el INALOG trabajó para cumplir el objetivo de desarrollar las cadenas logísticas de transporte y valor agregado. Se construyeron las bases técnicas para la implementación del sistema de información logística y la modelización de cargas, que permitirán disponer de información para la planificación y el desarrollo sectorial.

En promoción internacional se exploraron nuevos mercados y potenciales clientes en el exterior.

Los eventos nacionales cumplieron con el objetivo de acercar a los actores del sector y evaluar las nuevas tendencias en materia logística.

Los estudios y las actividades cumplidas tienden a posicionar a INALOG como el centro del conocimiento para el sector logístico, así como cooperar con otras instituciones detectando oportunidades de mejora que favorezcan el desarrollo.

La aprobación de la marca *Uruguay Logístico*, asociado a un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Planificación y Logística y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas al cierre del ejercicio, define una línea de trabajo con el sector público y privado hacia la consolidación sectorial.

Cra. Ana Rey  
Presidente del INALOG

# Consejo Directivo



## Consejeros titulares



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS (MTOP)  
CRA. ANA REY - PRESIDENTE DE INALOG



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS (ANP)  
ING. NAV. ALBERTO DÍAZ



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF)  
SR. EDUARDO TORTEROLO (enero - julio)

FOTO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF)  
DRA. ROSSANA BEQUIO (julio - diciembre)



## Consejeros titulares



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)  
DRA. ELIZABETH MORETTI



ASOCIACIÓN URUGUAYA DE AGENTES DE CARGA (AUDACA)  
SR. SERGIO GONZÁLEZ



CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY (CIU)  
SR. JUAN CARLOS DE LEÓN



CÁMARA DE LOGÍSTICA (CALOG)  
SR. GABRIEL SÁNCHEZ



## Consejeros titulares



CENTRO DE NAVEGACIÓN (CENNAVE)  
SR. ROBERTO MÉROLA



INTERGREMIAL DE TRANSPORTE PROFESIONAL DE CARGA (ITPC)  
SR. ERNESTO TOLEDO



UNIÓN DE EXPORTADORES DEL URUGUAY (UEU)  
SR. RUBEN AZAR



## Consejeros alternos



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS (ANP)  
**SR. DANIEL MONTIEL** (enero - octubre)



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS (ANP)  
**JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ** (octubre - diciembre)



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF)  
**EC. GERMÁN BENÍTEZ** (enero - mayo)

FOTO

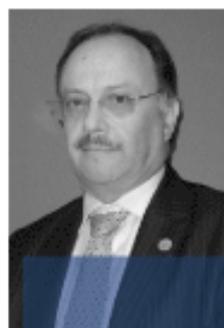
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF)  
**EC. JUAN CHÁVES** (mayo - diciembre)



## Consejeros alternos



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)  
EC. ALEJANDRO RODRÍGUEZ



ASOCIACIÓN DE DESPACHANTES DE ADUANA DEL URUGUAY (ADAU)  
SR. MARIO MONTEMUÑO



CÁMARA DE ZONAS FRANCAS (CZZFF)  
ING. RUBEN MARTÍNEZ



CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS (CMPP)  
ING. AGR. VICTORIA CARBALLO



## Consejeros alternos



CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGUAY (CNCS)  
SR. GONZALO CARRAU



INTERGREMIAL DE TRANSPORTE PROFESIONAL DE CARGA (ITPC)  
SR. HUMBERTO PERRONE



TERMINAL DE CARGAS URUGUAY (TCU)  
CR. HERNÁN ROMAY



## Equipo

El Instituto Nacional de Logística cuenta con un equipo de profesionales dedicado a generar herramientas y conocimiento para el sector y su adecuada promoción.



GERENCIA GENERAL  
ING. QUÍM. JUAN ALZUGARAY

ASISTENCIA DE GERENCIA GENERAL  
TÉC. CECILIA MORA

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN & FINANZAS  
CR. GUZMÁN BANIZI

ÁREA DE JURÍDICA  
DRA. MARÍA INÉS FERRARI

ÁREA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
LIC. NATALIA MOTTILLO

LIC. PAULINA CINGIA

ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES  
LIC. EMILIO RIVERO

VICTORIA HAVRANEK

ÁREA DE INGENIERÍA & TECNOLOGÍA  
ING. GASTÓN SOLER

ING. MARÍA EUGENIA CARDOZO

VIRGINIA RUSO

ÁREA DE ECONOMÍA & INFORMACIÓN  
EC. JUAN IGNACIO VILLALBA

EC. ANA LUCÍA BIZZOTTO

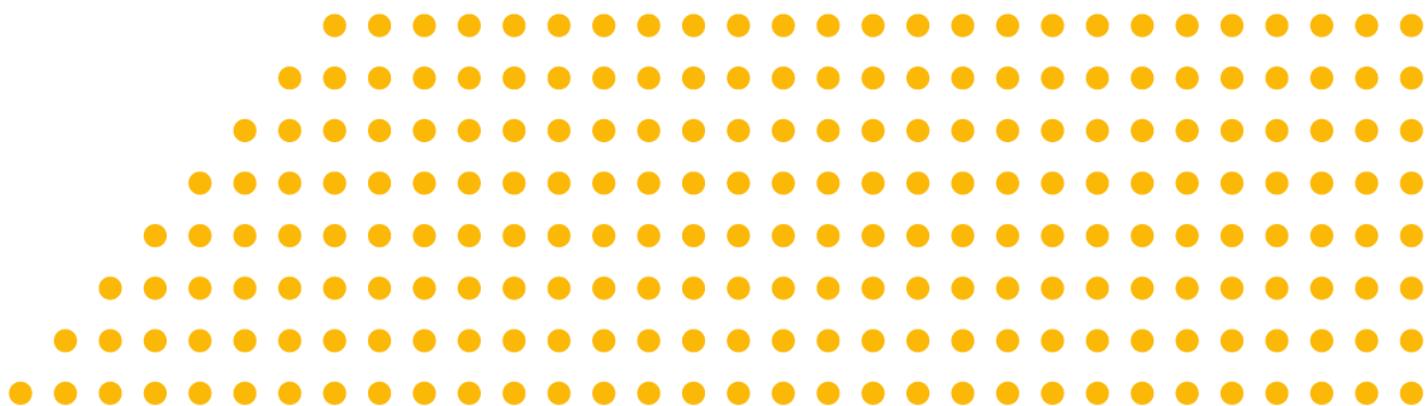
EC. GIORGINA SILVOTTI

Ejercicio 2016

---

# Marca Sectorial

---



# 1 Marca Sectorial

## 1.1 Lanzamiento de Uruguay Logístico



Se realizó el lanzamiento de *Uruguay Logístico* como marca sectorial el jueves 3 de noviembre de 2016 en el Hotel Sheraton.

El evento contó con la presencia del Ministro de Transporte y Obras Públicas, Sr. Víctor Rossi, la Ministra de Turismo y Deporte, Sra. Liliam Kechichian; el Presidente de Uruguay XXI, Sr. Antonio Carámbula y la Presidente de INALOG, Cra. Ana Rey.

*Uruguay Logístico* es la nueva marca sectorial del Instituto Nacional de Logística que se suma a la estrategia de la Marca País *UruguayNatural* como un actor clave para la promoción del país en el exterior.

Alineándose a la estrategia que impulsa la Marca País, INALOG comienza a utilizar el iso-logotipo como una herramienta más para consolidar el posicionamiento logístico como sector dinámico dentro y fuera de fronteras.

*Uruguay Logístico* se constituye así en la cuarta marca sectorial de *UruguayNatural* junto a *Smart Services*, *Uruguay Fruitsy* *Uruguay Audiovisual*.

La marca fue impulsada por las áreas de Comunicación del Instituto Uruguay XXI y del Instituto Nacional de Logística.

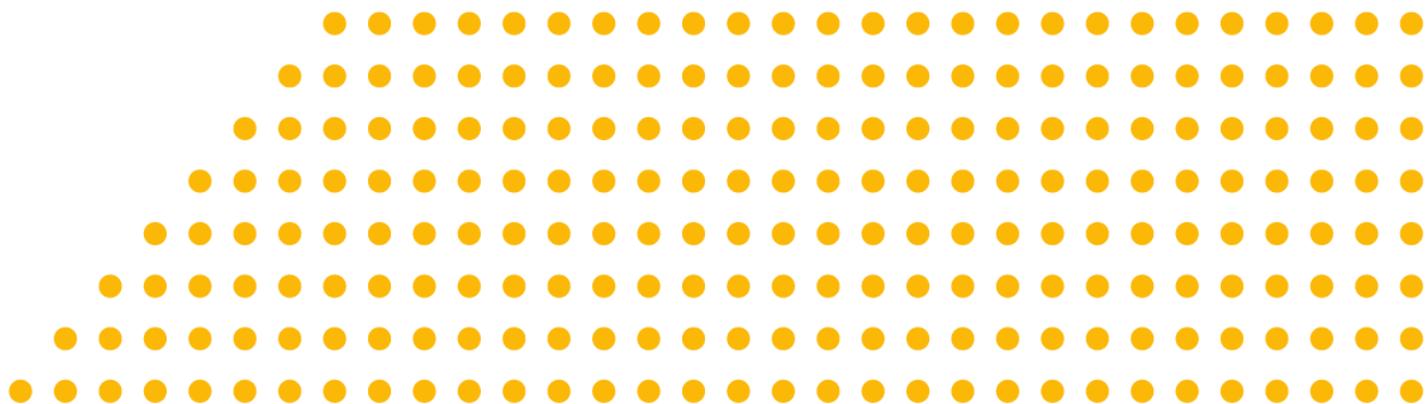


Ejercicio 2016

---

# Promoción internacional de inversiones en el sector logístico

---



## 2 Promoción internacional de inversiones en el sector logístico

### 2.1 INALOG participó de la Feria Fruit Logística en Berlín

Del 3 al 5 de febrero tuvo lugar en la ciudad de Berlín la Fruit Logística 2016. En dicho evento participan empresas del sector hortofrutícola; incluyendo compañías a nivel mundial, así como pequeños y medianos proveedores de todo el mundo.

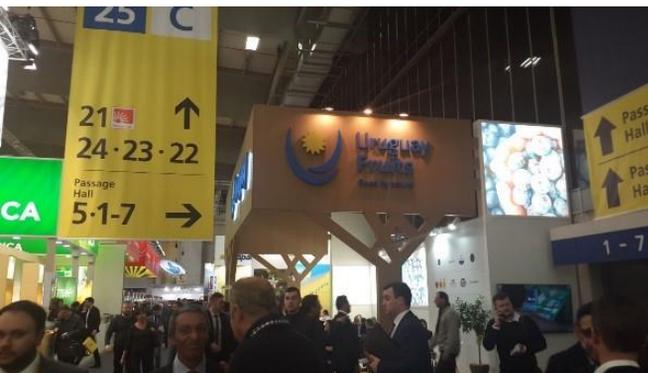
Este es el octavo año que Uruguay participa en forma consecutiva, con un stand llevado a cabo en conjunto por la Unión de Productores y Exportadores Frutihortícolas del Uruguay (UPEFRUI) y Uruguay XXI.

La iniciativa fue acompañada por productores y exportadores uruguayos, en dónde los mismos tuvieron oportunidad para realizar sus rondas de negocios. INALOG estuvo presente durante los días que transcurrió el evento brindando asistencia a consultas que pudieren surgir referentes a temas de logística.

Como hechos destacables, se puede mencionar la visita al stand de Uruguay el jueves 4, por parte Subsecretario de Transporte e Infraestructura Digital de Alemania, Ing. Rainer Bomba.

Tuvo lugar también el día miércoles 3, una recepción ofrecida por el Embajador de Uruguay en Alemania, Sr. Alberto Guani, en su residencia. En dicha instancia participó la delegación uruguaya junto a empresarios y parlamentarios alemanes.

Representantes de la embajada uruguaya en Alemania, INALOG y Uruguay XXI asistieron también, a la recepción ofrecida por la Logistics Alliance Germany (LAG) en el Funkturm Restaurant, situado en el recinto ferial.



## 2.2 Misión Inversa: Desayuno de trabajo INALOG - DUISPORT

En dicha instancia, se realizó un desayuno donde se trató el modelo de negocios de Duisport: el mayor puerto fluvial del mundo, con el objetivo de promover una instancia de aprendizaje del modelo de negocio de Duisport, a la vez que se presentaron oportunidades de inversión en el sector logístico nacional.

La delegación de Duisport que visitó el país estuvo integrada por el Sr. Lars Nennhaus, vicepresidente de desarrollo portuario y el Dr. Ghanem Degheili, director general de Logport Logistic-Center.

Luego del desayuno se organizaron visitas a las principales terminales logísticas locales.

La actividad contó con la presencia del Sr. Embajador de Alemania Dr. Heinz Peters, el Presidente de la Presidente de CENNVE, Alejandro Gonzalez y directiva de dicha Institución.



**Cra. Ana Rey**  
Presidente del INALOG



**Sr. Lars Nennhaus**  
Vice President Port Development and Terminal  
Management Duisburger Hafen AG



## 2.3 Encuentro de negocios Uruguay-Brasil en Porto Alegre

INALOG realizó una presentación en el encuentro organizado por Uruguay XXI junto a la Federación de Industrias de Río Grande do Sul (FIERGS) y que contó con la participación del Consulado General del Uruguay en Porto Alegre. El evento reunió a empresas uruguayas y brasileñas, en una instancia de presentaciones y posterior networking.

Las presentaciones se enfocaron en las Oportunidades de Inversión en Uruguay (Uruguay XXI), y en Uruguay como HUB logístico (INALOG), así como en dos casos de éxito de empresas representativas de cada una de esas temáticas, KIA Sun Motors y Comissária Pibernat.

El Ec. Juan Villalba presentó las ventajas de la logística a través de nuestro país - particularmente como centro de distribución regional- y la normativa sobre la que se apoya el Hub logístico uruguayo, sus modelos de negocio y casos de éxito de empresas internacionales con centros de distribución regionales instalados en Uruguay.



## 2.4 INALOG expone sobre modelo uruguayo en Foro Nacional de Logística Comercial en Bolivia

Con el fin de establecer los lineamientos de una estrategia nacional, a través de la generación de espacios de concertación público privada a nivel nacional, el lunes 4 de abril, en La Paz, se dio por inaugurado el Foro Nacional de Logística Comercial.

El INALOG fue, conjuntamente con entidades de otros países latinoamericanos, a disertar sobre el proceso de institucionalización de la logística como clave del desarrollo nacional.

El evento, donde participan ejecutivos del sector privado y autoridades públicas, es organizado por el Ministerio de Obras Públicas, la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia y el Ministerio de Desarrollo Productivo. El evento se replicará en Cochahamba y Santa Cruz.

El público siguió atentamente las ponencias, y al final de la jornada se organizaron talleres en los que se buscó expresar cual es la problemática que afecta al sector, las posibles soluciones, etc.

Este proceso que ha comenzado Bolivia cuenta con el aval y auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y también con el financiamiento de la Unión Europea.



## 2.5 Visita a la Feria Intermodal 2016 y a la empresa Gru Airport

El Instituto Nacional de Logística participó, los días 5 y 6 de abril del presente año, en la 22da edición de la Feria Intermodal en la ciudad de San Pablo, Brasil.

Dicha feria, una de las más relevantes para el sector logístico en Sudamérica, ha sido una buena oportunidad para establecer contactos de interés con el fin de promover el *Uruguay Hub Logístico*.

En tal sentido se mantuvieron reuniones con operadores logísticos brasileños e internacionales, instituciones homologas al INALOG, agentes de carga, compañías aéreas y puertos de la región y el mundo.

Por otra parte, el día 6 de abril por la mañana se visitó a la empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, GRU AIRPORT, siendo recibidos por el responsable del departamento comercial del área de cargas.

Dicha visita permitió generar el vínculo entre ambas instituciones y conocer de primera mano la nueva infraestructura desarrollada para la importación y exportación de la principal terminal de carga aérea de Latinoamérica.



## 2.6 INALOG presente en expologística Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

INALOG participó del evento que tuvo lugar del 6 al 8 de abril, en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.

Se realizaron conferencias internacionales, nacionales y locales, con panelistas ligados al transporte y la logística, entre ellos: Zona Franca y Terminal Internacional de Iquique, Aduana Nacional de Bolivia y ASPB (Administración de Servicios Portuarios Bolivia), TPA (Terminal Puerto de Arica), entre otros.

Además, se aprovechó la oportunidad para realizar reuniones con CADEX, DB Schenker, Louis Dreyfus Commodities y participar de la "Presentación institucional de Ferrovial Oriental".



## 2.7 INALOG presente en la reunión del grupo técnico ejecutivo sobre transporte de carga y logística

A raíz de una invitación cursada por el BID-INTAL, sede de la Secretaría del CCT COSIPLAN-IIRSA, INALOG participó en la reunión del Grupo Técnico Ejecutivo sobre Transporte de Carga y Logística. Dicho evento se llevó a cabo los días 13 y 14 de setiembre en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Los temas tratados en la reunión se pueden resumir de la siguiente manera:

- Presentar la red de expertos y brindar pautas metodológicas para el inicio de sus actividades.
- Revisar el avance en la implementación de los Observatorios sobre Transporte de Carga y Logística en la región.
- Revisar, discutir y acordar los TdR del Estudio de Cadenas Logísticas del Eje de Integración y Desarrollo MERCOSUR-Chile (EID-MCC).
- Revisar los avances de COSIPLAN-IIRSA en Integración y Facilitación Fronteriza, y en el estudio sobre Integración Ferroviaria.
- Presentar los resultados de las tres ediciones del Curso virtual de Formulación y Gestión de Políticas.

Las actividades realizadas están programadas en el Plan de Trabajo 2016 del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), con el principal cometido de generar una red de expertos Regional en Logística de Carga.



## 2.8 Misión comercial a Suecia

La Misión Comercial fue organizada en forma conjunta por el INALOG, Uruguay XXI, y la Embajada de Uruguay en el Reino de Suecia. Se llevaron a cabo reuniones con empresas vinculadas al sector de procesamiento de la madera en la región cercana a la ciudad de Jonköping, al sur del país. Se organizó un evento en la sede de Business Sweden, la Agencia de promoción de inversiones de Suecia donde la Sra. Gisela Lindstrand, Directora de Comunicación de Securitas, presentó un testimonio sobre la experiencia del grupo en el país. Se sostuvieron reuniones uno a uno con empresas internacionales, y se ofreció un almuerzo en la residencia del Embajador, a la que asistieron ejecutivos de la empresa Stora Enso, de la TMF (la federación sueca de industrias de la madera), y de la Cámara Sueca de Comercio.

El Embajador Santiago Wins destacó las características generales del Uruguay, entre las que mencionó especialmente su calidad democrática, su adecuada distribución del ingreso, y su vocación de país de paz. Juan Balparda, de Uruguay XXI, y un representante del INALOG, realizaron presentaciones sobre las posibilidades que ofrece Uruguay como un país para invertir, y como una plataforma para potenciar los negocios regionales. Al evento asistieron numerosos ejecutivos, de sectores tan diversos como la banca, la industria aeroespacial o el retail.



## 2.9 Presentación País en Madrid

Con la presencia de más de 60 empresarios españoles, se realizó la presentación conjunta de Uruguay XXI e INALOG.

El sector de energía e ingeniería demostró fuerte interés en Uruguay y en particular empresas de electrónica y alimentos ven en Uruguay la posibilidad de manejar su logística.



## 2.10 INALOG presente en ALACAT 2016

La Presidente Cra. Ana Rey participó como expositora en Alacat 2016, celebrado en el marco de la feria SIL de Barcelona, España.

El presidente de AUDACA, Rodolfo Faccini y el Consejero de INALOG, Sergio Gonzalez estuvieron presentes en la presentación del modelo de Uruguay Hub Logístico y discusiones sobre la competencia en cadenas logísticas.

La participación en la Unión Anual de los Agentes de Cargas de América Latina permite difundir las facilidades portuarias, aeroportuarias y de servicios logísticos que ofrece Uruguay. El conocimiento de las facilidades para transitar la carga por Uruguay fue abordado en la conferencia con indicadores de tiempos y referencias de servicios.



## 2.11 INALOG presente en el Foment del Treball

La Presidente Cra. Ana Rey participó como expositora, junto a Uruguay XXI, presentando a INALOG y al sector logístico en el Foment del Treball Nacional, confederación de organizaciones empresariales y empresas de Cataluña. El evento tuvo lugar en Barcelona, España.

Dicho encuentro permitió generar avances para la capacitación sectorial, tomando como referencia la experiencia del ILI Logística Internacional. A su vez, se entrevistaron operadores interesados en la región.



## 2.12 INALOG expuso en el XIV Encuentro de Protagonistas de Asunción del Paraguay

Se realizó el pasado 18 de agosto el XIV Encuentro de Protagonistas en el Centro de Convenciones de la Conmebol el cual nucleó a actores relevantes del comercio exterior y logística de Paraguay y la región.

La actividad se articuló a través de tres paneles, los cuales abordaron las temáticas relacionadas al Comercio Exterior, Hidrovía e Industria Logística. En este último, el Lic. Emilio Rivero, Jefe de Relaciones Internacionales del Instituto, expuso sobre el INALOG, el Uruguay Logístico, marco jurídico y la evolución de los trasbordos paraguayo en Uruguay.

El movimiento de trasbordos de Paraguay por el puerto de Montevideo en los últimos 5 años alcanzó cifras de mas de un 300% de crecimiento, pasando de 28581 a 95200 cajas.



## 2.13 INALOG expone en la reunión técnica sobre “logística y eficiencia energética: aspectos claves para el desarrollo sostenible”

INALOG fue invitado por la Comisión Económica de América Latina (CEPAL), a participar en la reunión técnica sobre “Logística y Eficiencia Energética: aspectos claves para el desarrollo sostenible” que se llevó a cabo el día 11 de noviembre en la ciudad de Santiago de Chile, Chile.

El objetivo del taller ha sido dar a conocer los trabajos de los diferentes países e instituciones en el ámbito de estadísticas, logística, cambio climático etc.; dando visibilidad a la importancia de estas temáticas en la actualidad y el futuro.

Con una participación de más de 70 personas de diferentes sectores, el seminario ha sido un gran éxito, en donde se presentó y se discutió sobre los desafíos en el desarrollo de indicadores de desempeño logístico.

A su vez, se realizó un intercambio sobre la distintas problemáticas que tienen los Observatorios Logísticos, principalmente en su relación con el sector privado en el manejo de cierta información que pudiera considerarse sensible, pero de valor para la política pública.



## 2.14 Visita técnica y comercial a Panamá

El Instituto Nacional de Logística realizó una visita técnica y comercial en la República de Panamá en paralelo con una Misión Comercial de Uruguay XXI, en la que visitó distintas instituciones públicas y privadas referentes del sector panameño, a la vez que conoció algunas de sus plataformas logísticas.

Se llevó a cabo una visita técnica al Canal de Panamá en las Esclusas de Miraflores en la que se observó la operativa actual y se comentaron las expectativas para los próximos años. Además, se mantuvo reunión con la Coordinadora del Gabinete Logístico en el Ministerio de la Presidencia; luego se visitó a las autoridades de la Universidad de Panamá relacionadas con la Licenciatura en Ingeniería Logística y se finalizó la jornada con una recepción en la residencia de la Embajadora.

En el segundo día de la visita la delegación de INALOG fue recibida por la Comisión de Desarrollo Marítimo y Logístico en una sesión regular de la misma. Los integrantes de la misma demostraron un gran interés en la posibilidad de buscar instancias de cooperación y complementación. Además se mantuvo reunión con el coordinador la Comisión de Logística de la CCIAP, Enrique Clement y uno de los directores de la cámara, Manuel Ferreira. Demostraron interés en intercambio de experiencias entre ambas instituciones. Luego se mantuvo una reunión con la Ph.D. Zoila del Castillo, Directora de la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento de la Universidad Tecnológica de Panamá. Finalizando la jornada se mantuvo reunión con el Sr. Luciano Fernandes, director ejecutivo de la Cámara Marítima de Panamá el cual comenta el proceso que lleva a la conformación de Gabinete Logístico.

En el tercer día de reuniones se visitó la Zona Libre de Colón siendo recibidos por la Lic. Denise Koo quien es la directora de mercadeo de la institución, quien realizó una presentación que abarcó desde la fundación a la actualidad. Luego, el Gerente General y Director de la Global Cargo, el Sr. Edwin Chen recibió a la delegación del INALOG quien les hizo un recorrido por la bodega.

En términos generales se trató de una experiencia positiva para el INALOG, dado que se pudieron generar contactos con un potencial adecuado que permitirá llevar a cabo acciones en un mediano plazo.

El objetivo de promover la marca y el Instituto en el exterior estuvo cumplido, por lo que queda definir una estrategia de acción con aquellas instituciones que se identificaron como de interés para el Instituto.



## 2.15 INALOG participó de la 5ta edición de Navegistic

Con el objetivo de profundizar las oportunidades comerciales de las plataformas logísticas uruguayas en el mercado paraguayo, el INALOG participó de la 5ta edición de NAVEGISTIC, feria internacional de exposiciones y conferencias sobre logística, transporte, puertos y navegación. Llevada a cabo los días 19, 20 y 21 de octubre en Asunción, Paraguay.

El Instituto acompañó en dicha feria a la Administración Nacional de Puertos de Uruguay que participó con un stand y brindó una conferencia en el marco de dicha feria; la exposición titulada "Oportunidades para operar en el sistema portuario de Uruguay" realizada por el Ing. Alberto Díaz (Presidente de la Administración Nacional de Puertos) y el Sr. Alejandro González (Presidente del Centro de Navegación de Uruguay).

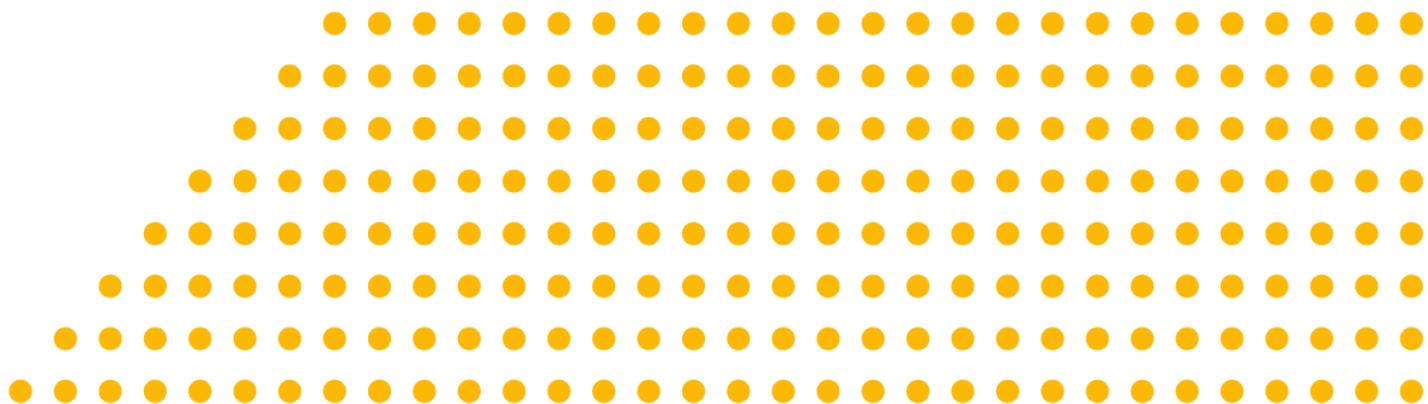


Ejercicio 2016

---

# Actividades nacionales de divulgación

---



## 3 Actividades nacionales de divulgación

### 3.1 Foro "Diálogo entre actores del sector logístico"

En el marco de las actividades de divulgación nacional, el MTOP, DINAPLO y el Consejo del INALOG junto con relevantes invitados, desarrollaron la presentación de casos prácticos y estudios del sector agroexportador y plataformas logísticas e industriales a nivel nacional. Además, se destacó la necesidad de diversificación de los Medios de Transporte y la importancia del tren, el foco en la eficiencia y productividad -tanto para la circulación interna como para la viabilización externa-, y la aplicación de la Normativa MERCOSUR.

Los costos portuarios, infraestructura y conectividad fueron otros de los aspectos conversados en el foro.

El evento contó con la presencia del Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas, la Administración Nacional de Puertos, Cámaras del sector y empresas privadas.



### 3.2 Té para mujeres en logística

El INALOG realizó el miércoles 7 de setiembre un Té para Mujeres en Logística en el Piso 25 del Hotel Radisson, con el fin de reunir a las profesionales que trabajan dedicadamente en este sector.



**La Sra. Teresa Aishemberg dio testimonio de las políticas de R.S.E**

El objetivo de confraternizar en una actividad anual se cumplió, con la presencia de más de 50 representantes de ANP, MTOP, DNA, UEU, y CENNAVE. A su vez, se contó con la presencia de la Presidente del INALOG, la Cra. Ana Rey, las Consejeras Victoria Carballo y Rossana Bequio, y las técnicas del INALOG oficiando de anfitrionas.

### 3.3 Taller Internacional sobre logística urbana sostenible

El área de ingeniería de INALOG organizó conjuntamente con la CAF y con el apoyo de la IMM un taller internacional sobre estrategias de logística urbana sostenible (LOGUS) en el Centro de Conferencias de la Intendencia de Montevideo.

El taller estuvo estructurado en tres sesiones, que se desarrollaron en torno a experiencias sobre los retos, enfoques y soluciones para una logística urbana sostenible, a nivel internacional, de América Latina y Montevideo. Cada una integrada por un moderador y una serie de conferencistas disertantes.

Al finalizar la jornada se formularon preguntas, tanto al panel como al público, sobre qué instituciones deberían estar en un grupo de coordinación para trabajar en logística urbana, bajo qué formato debería estar el mismo, y quiénes deberían participar de las negociaciones/espacio de diálogo. Todos los participantes que intervinieron manifestaron que los involucrados deberían ser tanto actores públicos como privados, entre ellos: el Gobierno Departamental, los Transportistas, la ANP, los operadores logísticos, las empresas distribuidoras en la "última milla", los comerciantes y la academia.

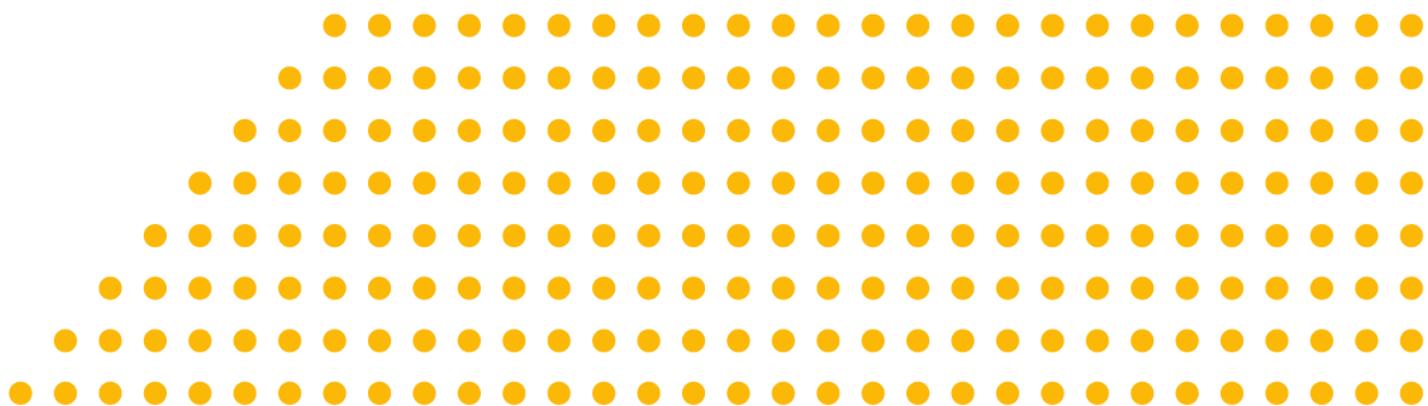


Ejercicio 2016

---

# Visitas recibidas en Inalog

---



## 4 Visitas recibidas en INALOG

### 4.1 Reunión delegación uruguaya en la CIH e INALOG

La delegación uruguaya en la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) e INALOG se reúnen para tratar tema de Hidrovía Paraná-Paraguay.

El 9 de mayo, se llevó a cabo la reunión entre la delegación uruguaya de la CIH e INALOG y su principal objetivo fue informar los resultados de la reunión de la CIH del mes anterior y los temas a tratar en la Comisión de Acuerdo. Además, se buscó establecer y comunicar un mecanismo por el cual actores interesados puedan canalizar sus propuestas, consultas y temas a analizar por la Comisión. Otro de los ejes centrales de la reunión, fue el establecer una relación regular entre los actores de la Logística Nacional y la Comisión del CIH.

Dicha reunión contó con la participación de las autoridades del MTOP: el Sr. Subsecretario, Jorge Setelich, Sra. Adela Legazcue, y el Ing. Gerardo García. Por ANP asistieron el Presidente, Ing. Nav. Alberto Díaz, el Sr. Daniel Montiel, Vicepresidente, y la Dra. Lilián Peirano, Secretaria General. Del Instituto estuvieron Presentes la Presidente, Cra. Ana Rey y el Lic. Emilio Rivero, Jefe de Área de Relaciones Internacionales, Ing. María Eugenia Cardozo, Especialista en Transporte del Área de Ingeniería & Tecnología y los consejeros Ing. Agr. Victoria Carballo, representando a la Cámara Mercantil de Productos del País, Sr. Mario Montemuiño, en representación de la Asociación de Despachantes de Aduana, el Sr. Ruben Azar, por la Unión de Exportadores del Uruguay, el Sr. Rubén Martínez, por la Cámara de Zonas Francas y el Sr. Roberto Mérola, del Centro de Navegación.

El INALOG continúa trabajando en tres líneas acordadas con el MTOP, mejorar la calidad de la estadística de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el estudio de la espera de buques en las operaciones de Nueva Palmira y el canal ordenado para temas de Hidrovía Paraná-Paraguay.



## 4.2 Visita de autoridades de puertos de Las Palmas, España

Autoridades de Puertos de las Palmas y de la Corporación Marítima Boluda, junto a representantes de la Embajada de España se reunieron el pasado 4 de julio con el equipo de INALOG. El objetivo principal de la visita consistió en cimentar oportunidades de negocios entre ambas regiones.

Se destacó la importante conectividad de Las Palmas con la costa oeste africana y su actividad como puerto diversificado, especializándose en el petróleo de África y los cruceros. Primeros a nivel mundial en reparaciones navales, en pesca congelada y segundos en bunkering; hoy en día buscan desarrollar una propuesta de Centro Logístico para alimentos con destino al África y la Unión Europea.



### 4.3 INALOG recibe visita de delegación China

El lunes 12 de setiembre se recibió la visita del Señor Vice Alcalde Ejecutivo de la provincia de Hebei, Huang Yugang, el cual estuvo acompañado por una delegación de empresarios chinos en el marco de una gira en Latinoamérica promocionando la China LAC 2016.

Dicha visita brindó la oportunidad de generar contactos con empresas vinculadas al sector logístico y promocionar ante ellos la plataforma al Uruguay como un hub logístico regional.



#### 4.4 Visita delegación del Estado Plurinacional de Bolivia

##### "Capacitación y especialización técnica en transporte marítimo, fluvial y lacustre"

Por parte de la delegación de Bolivia participaron de la visita los señores Wilder Roberto Camacho Salazar, Director General de Transporte Terrestre Fluvial y Lacustre del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda y Sr. Marcelo Castro Benquique, Encargado en Seguimiento de Políticas de Transportes, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda - Viceministerio de Transportes.

La agenda consistió de reuniones con el MTOP, Escuela Naval, Dirección Registral de Marina Mercante, ANP, INALOG; y presentación y visitas a las terminales de Montevideo y Nueva Palmira, principal puerto fluvial de ultramar salida y entrada al sistema Hidrovía Paraguay-Paraná con movimiento de barcasas fluviales y marítimos, y diversos tipos de carga.

El viernes 29 de abril tuvo lugar la visita a INALOG, donde se presentó a la institución y las actividades que realiza para potenciar el rol de Uruguay como plataforma logística regional y aportar información y estudios específicos para la toma de decisiones. Junto a la delegación boliviana participaron: Ing. Pablo Genta, Director de Planificación y Logística, Ing. Gerardo García, Director General de Transporte Fluvial y Marítimo, Cra. Ana Rey, Presidente de INALOG y la Ing. María Eugenia Cardozo, Especialista en Transporte del área de Ingeniería y Tecnología.

Uruguay apunta a incrementar las cargas con origen – destino Bolivia y las políticas interinstitucionales contribuyen al desarrollo de tráficos.

Se evalúan tráficos potenciales de urea y otros productos a ser transportados por la Hidrovía, difundiendo las facilidades de Nueva Palmira.



Febrero

15

**Dr. Luis Rivero y Sr. Américo Rafael Fernández**

El día 15 de febrero visitaron al Consejo del INALOG el Vicepresidente de AFE, Dr. Luis Rivero y el Gte. General de AFE, Sr. Américo Rafael Fernández, quienes realizaron una presentación de la realidad de la empresa.

Mayo

17

**Fernando Arroyo**

El día 17 de mayo el embajador Fernando Arroyo, designado Embajador en el Salvador realizó una presentación para el Consejo Directivo. Realizó una presentación en donde comentó su experiencia y destacó las características del país.

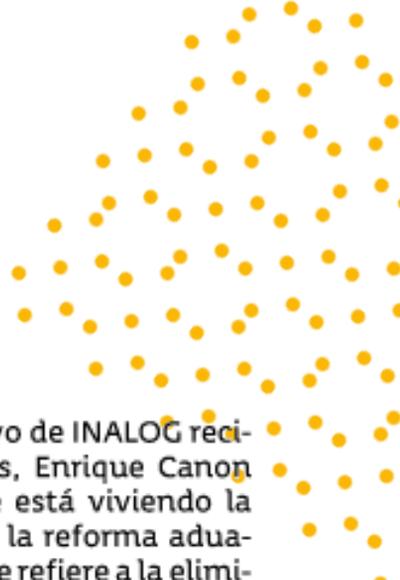
Junio

21

**Sr. Paul Riezler y Sr. Jorge Setelich**

El día 21 de junio el Sr. Paul Riezler, realizó una presentación al Consejo del INALOG luego de su designación como Ministro de Servicio Exterior y Asesor de Asuntos Económicos Bilaterales en la Embajada Uruguaya en Berlín, Alemania. Destacó el esfuerzo que el Gobierno está realizando para aprovechar al máximo el potencial que existe en la relación entre ambos países. El Sr. Riezler se puso a disposición del Consejo del Inalog para avanzar o colaborar en todos los temas que se entiendan relevantes.

A su vez, el Subsecretario del MTOP, Sr. Jorge Setelich también visitó el Consejo, para continuar con la temática de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Realizó una detallada presentación del status de las negociaciones en el ámbito de la CIH, y de trabajos llevados adelante por la Comisión del Acuerdo, así como también actualizó a los presentes también, de todas las novedades.



Agosto

16

**Cr. Enrique Canon**

El día 16 de agosto el Consejo Directivo de INALOG recibió al Director Nacional de Aduanas, Enrique Canon para hablar sobre la coyuntura que está viviendo la aduana. Mencionó los beneficios de la reforma aduanera, citados en el Informe del BID que refiere a la eliminación de las vías 03 y 05 que representaron un ahorro de 10 millones de dólares y 25 millones de dólares de baja en los costos logísticos por reducción de canales. También informó que en setiembre se mantendría una reunión con su par de Argentina y manifestó su intención de continuar avanzando con las aduanas de México y Perú.

Agosto

30

**Dra. María Ximena Álvarez y Dr. Felipe Michelini**

El día 30 de agosto recibimos a la Dra. María Ximena Álvarez, designada como Cónsul del Uruguay en Belo Horizonte, Minas Gerais. Habló de las condiciones que presenta Minas Gerais y la importancia que tiene dicha unidad federal de Brasil. Expresó que Uruguay debería considerar utilizar a Brasil como corredor y que existe interés por parte del vecino país en extender contactos con Uruguay.

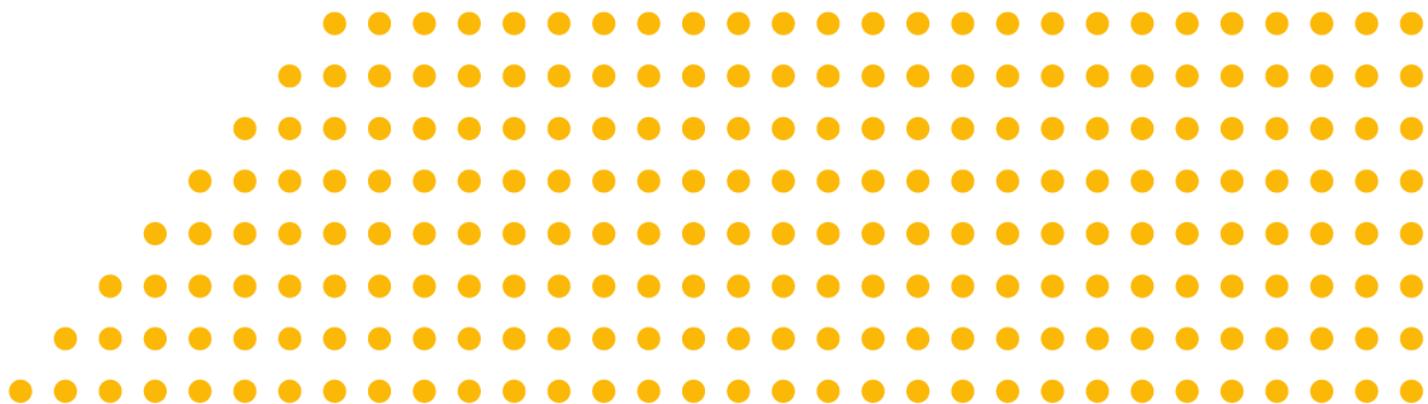
El Presidente de la Delegación del Uruguay de la Comisión Administradora del Río de la Plata, Dr. Felipe Michelini, se reunió con el Consejo Directivo, el pasado 30 de agosto. Asistió también su delegación: Asesor de Presidencia Dr. Alfredo Scafati, Delegado Capitán Eduardo Aguiñaga y el Delegado Capitán, Sergio dos Santos

Ejercicio 2016

---

# Inalog apoyando otras instituciones

---



## 5 INALOG apoyando otras instituciones

### 5.1 Encuentro empresarial: Uruguay – Alemania

El INALOG participó, el pasado viernes 15 de julio en el Hotel Sofitel de Carrasco, de un espacio de intercambio con la delegación empresarial alemana, la cual acompañó al presidente Joachim Gauck en su visita a nuestro país.

Dicho evento, como su posterior espacio de networking fue organizado por Uruguay XXI y la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana; instituciones con las cuales el INALOG lleva adelante acciones en conjunto, buscando promover el sector logístico a nivel internacional.

El encuentro se enmarca en el marketing internacional con Alemania que el Instituto desarrolla a partir de la visita a Düsseldorf y Stuttgart en 2015.



## 5.2 Conmemoración de los 100 años de la creación de la Administración Nacional de Puertos (ANP)

INALOG participó de la celebración de los 100 años de la ANP e hizo entrega de una placa de reconocimiento por su trayectoria.

El evento se llevó a cabo el jueves 21 de julio en la sede de la ANP.

Las primeras palabras fueron del Presidente de ANP, Ing. Alberto Díaz, quién puntualizó la importancia de manejar un Sistema Nacional de Puertos (SNP) y el impacto de este eslabón en el comercio internacional y en las cadenas logísticas.

El Ing. Díaz confirmó que se contratará una consultora para realizar el Plan Director, el cual se compartirá con la comunidad portuaria y el sector privado de tal forma de optimizar su utilidad.

Por su parte, el Ministro Rossi destacó las posibilidades y potencialidades de ANP para seguir creciendo, y destacó la importancia del trabajo a realizar para dar respuesta a las exigencias de hoy y construir un país mejor para los próximos años.

El puerto como eslabón relevante de la cadena logística confirma su trayectoria con resultados extraordinarios en el 2016.



### 5.3 INALOG participa y expone en la décima reunión ordinaria de la CIP-OEA

El INALOG, miembro asociado a la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de Estados Americanos participó en la Décima Reunión Ordinaria que se realizó en la ciudad de Montevideo entre el 27 y 29 de julio.

La reunión unió las más altas autoridades portuarias de los estados miembros con representantes en el sector privado. En este marco la Cra. Ana Rey, Presidente del INALOG, expuso sobre "Logística, Innovación y Competitividad: Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Portuario".

Ante un auditorio integrado por los países miembro de la CIP-OEA se expuso el módulo de integración público-privado del INALOG presentándose estudios realizados de la cadena agrícola de exportación y de tránsitos en Paraguay.

La modelización de operaciones logísticas como herramienta para analizar la competitividad de los puertos fue presentado por el Instituto.



## 5.4 Ciclo de commodities en Latinoamérica - Espejismos y dilemas

INALOG participó de la presentación del informe del Banco Mundial titulado: "Ciclo de commodities en Latinoamérica: espejismos y dilemas", el pasado miércoles 27 de julio en el Hotel Hyatt Centric de Montevideo. Dicho informe planteó el análisis del comportamiento de la economía en los últimos años y los desafíos mundiales a futuro. La expansión económica al impulso de las materias primas y el gasto asociado a estas fueron el centro de la exposición en la que participaron representantes del Banco Mundial, jefarcas locales y analistas privados.

El economista Augusto de la Torre, jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, destacó el acceso de Uruguay a los mercados internacionales y afirmó que este país tiene "una situación de deuda relativamente manejable y baja". Subrayó, además, que la demanda China seguirá siendo importante y que es fundamental la estabilidad del precio de los commodities.

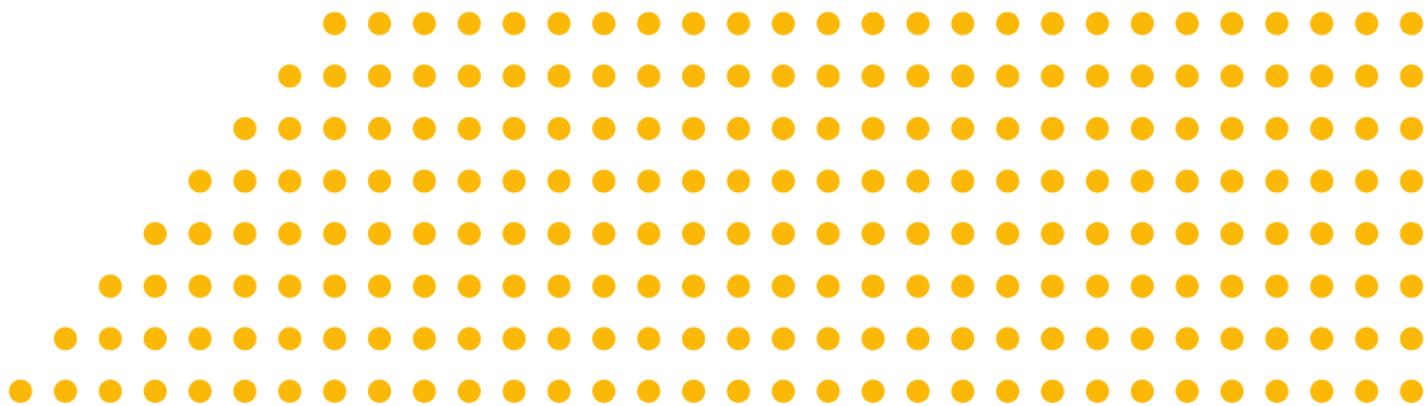


Ejercicio 2016

---

# Acuerdos internacionales y convenios nacionales firmados

---



## 6 Acuerdos internacionales

### 6.1 INALOG – Cámara de Importadores del Uruguay (CIP)

El pasado 27 de setiembre de 2016, el INALOG y la CIP firmaron un acuerdo de cooperación, con la finalidad de examinar, fomentar y llevar a cabo acciones, trabajos y/o proyectos de cooperación en las áreas de interés mutuo.

Asimismo, el acuerdo tiene como objeto particular la promoción del estudio y la mejora de las cadenas logísticas, favoreciendo el comercio exterior y los servicios entre Uruguay y Paraguay.

La CIP nuclea más de 500 empresas potenciales clientes de productos de distribución uruguayas.

## 7 Convenios nacionales firmados

### 7.1 INALOG – Universidad Tecnológica (UTEC)

El pasado 25 de abril de 2016, el INALOG y la UTEC firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional, con la finalidad de examinar, fomentar y llevar a cabo acciones de manera coordinada - conjunta en las áreas de interés mutuo, y, en particular, en el desarrollo de una oferta de educación terciaria en logística y gestión de cadenas de abastecimiento.

El INALOG cooperará en la realización de presentaciones relacionadas al sector logístico, en la capacitación docente en temas específicos vinculados con el Instituto y en la facilitación de material técnico.

La UTEC cooperará en el estudio, análisis y desarrollo de proyectos y/o actividades tendientes a lograr una oferta de educación terciaria en logística y gestión de cadenas de abastecimiento y de capacitación en las materias de interés común, y en función de sus posibilidades, también ofrecerá al INALOG la información estadística disponible en relación a sus alumnos, a los trabajos realizados por estos, así como toda otra información que sea definida oportunamente.

### 7.2 Convenio de cooperación entre INALOG y CAF

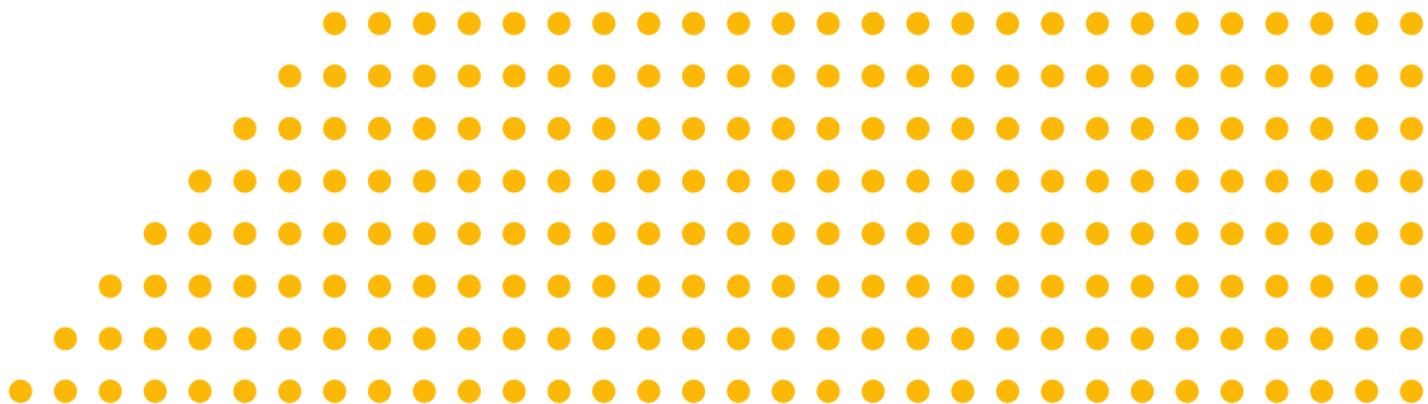
INALOG y CAF – Banco de Desarrollo de América Latina suscribieron un convenio de cooperación técnica no reembolsable con el objetivo de construir el denominado “Sistema de Información Logística”, para la consolidación, sistematización, análisis y difusión de la información relevante para el sector logístico uruguayo, reuniendo y coordinando diferentes bases de datos de actualización permanente. La finalidad de este proyecto es complementar y mejorar la calidad de la información existente, analizarla, y proporcionarla para los agentes del sector logístico con la finalidad de mejorar la competitividad global de las cadenas logísticas, mejorar la información manejada por los tomadores de decisión a nivel público y orientar trabajos de investigación.

Ejercicio 2016

---

# Sistema Nacional de Información Logística

---



## 8 Sistema Nacional de Información Logística

El objetivo general es construir un banco de información relevante, junto con su consolidación, sistematización, análisis y difusión, de modo que sirva de referencia para el sector logístico uruguayo.

### 8.1 Cooperación Técnica de CAF

El 6 de diciembre de 2016 se realizó la licitación de los trabajos de cooperación técnica con el fin de concretar el proyecto del Sistema de Información Logística. El monto de fondos no reintegrables asignados por CAF es de 120.000 dólares.

### 8.2 Mesa de Trabajo Técnico

El 24 de mayo se realizó la reunión de lanzamiento del trabajo de análisis de competitividad de costos logísticos de las exportaciones uruguayas, en la que se definió la metodología de trabajo y se resolvió trabajar sobre tres tipos de productos de exportación, a partir de la siguiente definición: un producto agroindustrial -a confirmar- exportado en contenedor no refrigerado (finalmente: soja), un producto industrial -a confirmar - exportado en contenedor no refrigerado, previa importación de insumos en régimen de admisión temporaria y un producto agroindustrial exportado en contenedor refrigerado (finalmente: carne).

El 11 de agosto se realizó la puesta en común para el cierre del trabajo de análisis de competitividad de costos logísticos de las exportaciones uruguayas de carne contenerizada y el lanzamiento del trabajo de análisis correspondiente a la soja contenerizada. Por las características de la información relevada según la metodología definida, estas dos cadenas se encuentran en proceso de revisión de los resultados.

### 8.3 Boletín informativo mensual

Se publicó mensualmente el informe Uruguay Logístico 360° que, apuesta a brindar un panorama general simplificado de información sobre la operativa logística del país, de actualización y difusión mensual. Incluye información sobre puertos, aeropuerto, zonas francas y pasos de frontera. Los datos de operativa se obtienen a partir del trabajo coordinado con:

- La División de Desarrollo Comercial de la Administración Nacional de Puertos (ANP)
- El Área de Estadísticas del Centro de Navegación
- Las terminales portuarias de Nueva Palmira
- Terminal de Cargas Uruguay (TCU)

Esta información se complementa con los datos de solicitudes de exportación, importaciones, tránsitos y manifiestos marítimos y carreteros, obtenidos y procesados por INALOG a partir de los registros en el Sistema Lucía de la Dirección Nacional de Aduanas.

Se destacan los siguientes datos:

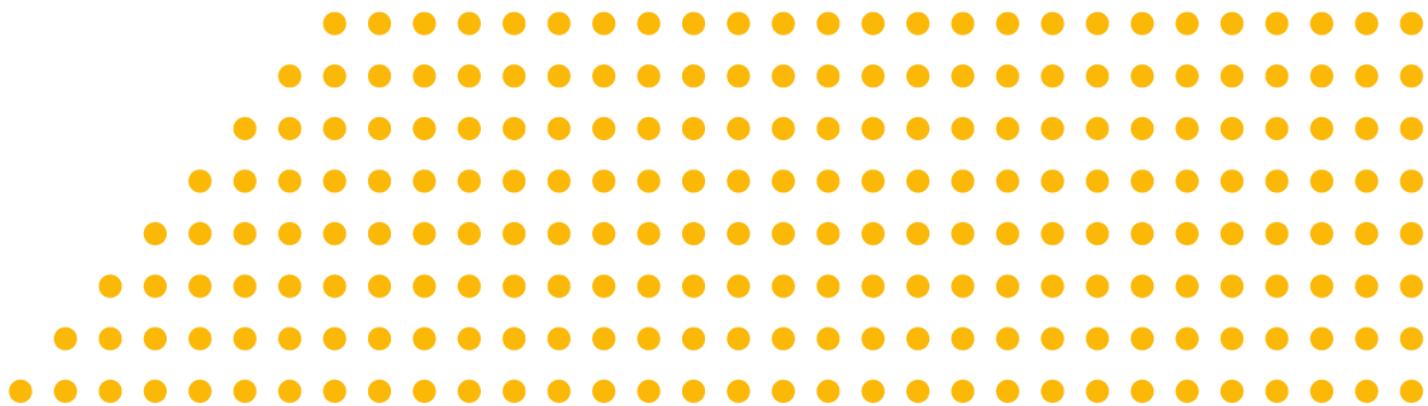
- Movimiento del puerto de Montevideo
- Cargas del puerto de Nueva Palmira (terminales y zonas de transferencia)
- Movimientos de los puertos de Colonia, Fray Bentos y Paysandú
- Actividad del aeropuerto (terminal de cargas)
- Exportaciones, importaciones y tránsitos desde y hacia zonas francas
- Movimientos de camiones cargados por pasos de fronteras

Ejercicio 2016

---

# Inteligencia Competitiva

---



## 9 Inteligencia Competitiva

El objetivo general es desarrollar las capacidades del INALOG para evolucionar desde un primer estadio de sistematización y consolidación de información ya disponible, a uno más avanzado de identificación temprana de oportunidades y riesgos; de un estadio reactivo, a uno de integración completa al proceso de toma de decisiones.

### 9.1 Estudios de casos: Uruguay como alternativa de entrada para importaciones regionales

En el mes de abril, en oportunidad del Encuentro de Negocios Uruguay-Brasil en Porto Alegre, INALOG realizó una recorrida técnica para monitorear alternativas de fuentes de información para la actualización del estudio referido a Brasil.

En el caso de Paraguay, se decidió realizar el estudio a través de la contratación de un consultor externo.

En agosto y octubre el área acompañó a Uruguay XXI en la prospectiva y en la misión comercial a Panamá, con el objetivo de establecer contactos para el intercambio de información. Se mantuvieron reuniones (en varios casos en ambas oportunidades) con referentes del Gabinete Logístico de Panamá, la Autoridad del Canal de Panamá, la Autoridad Nacionalidad de Aduanas, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica, la Comisión de Desarrollo Marítimo y Logístico de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, la Comisión de Logística de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, la Zona Libre de Colón, la Cámara Marítima de Panamá, y Manzanillo International Terminal.

## 9.2 Actualización del Informe de Oportunidades de Inversión en el Sector Logístico INALOG-Uruguay XXI

El área efectuó la actualización anual de los contenidos estadísticos del informe, incluyendo información sobre la importancia económica del sector logístico en Uruguay y la caracterización del subsector HUB Logístico.

Uruguay es el hub regional por excelencia para el Cono Sur: ofrece importantes ventajas para la localización de Centros de Distribución Regional (CDR's); cuenta con una ubicación geográfica destacada, con dos puertos en la principal puerta de entrada de la costa atlántica Sur, que permiten acceder a la Hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay. Se llega a las ciudades más ricas del continente en un lapso de entre 12 y 96 horas por vías terrestre y entre una y tres horas por vía aérea.

El marco normativo de Uruguay ofrece importantes ventajas para la operativa logística, con incentivos importantes para la instalación de CDR's y para el manejo de la mercadería en tránsito. El mismo incluye regímenes de Zona Franca, Puertos y Aeropuertos Libres, Depósitos aduaneros y Admisión Temporal. El país cuenta con una infraestructura adecuada, un moderno aeropuerto y la red de transporte carretero más densa de toda Latinoamérica; posee puertos con una infraestructura de primer nivel, únicos en la costa Atlántica Sur que operan bajo el sistema de Puerto Libre.

En este contexto, el sector logístico en Uruguay ha sido uno de los más dinámicos en los últimos años, siendo pionero en la incorporación de nuevas tecnologías, en la aplicación de las potencialidades que brinda internet y en un importante soporte a la actividad industrial, a través de la logística "just-in-time". Según las estimaciones disponibles, el sector logístico representa entre 4% y 5% del PIB de Uruguay <sup>(1)</sup>. Esto, junto con su importancia para el desarrollo del comercio internacional y como soporte de la actividad industrial, denota el carácter estratégico y el potencial que tiene este sector para la economía. De acuerdo con la encuesta realizada por INALOG a través de la consultora CIFRA (2012), existen como mínimo 300 empresas con actividades de HUB que ocupan a 14.000 trabajadores (9.600 permanentes y 4.400 tercerizados, zafrales sobre una base anualizada). Estas empresas facturaron US 1.232 millones en 2012 y agregaron valor por US 749 millones, realizando inversiones por US 133 millones promedio anual.

La mercadería en tránsito ocupa un lugar importante en la actividad logística de Uruguay. Tal como se desprende del Cuadro N<sup>o</sup>1, aproximadamente el 50% de los movimientos de contenedores del Puerto de Montevideo estuvieron asociados a actividades de Hub entre 2008 y 2016, mientras que el resto estuvo asociado a actividades de comercio de exportación e importación (Comex). Dentro de las actividades de Hub de la operativa portuaria, se incluyen las operaciones de tránsito - carga que llega en barco y se va del puerto y del país por vía terrestre - y operaciones de trasbordo- carga que llega en barco y se va sin ser nacionalizada o sin realizar tránsito terrestre.

Por su parte, en el puerto de Nueva Palmira si se consideran las toneladas cargadas (un movimiento) el ratio de operaciones de mercaderías de trasbordo con origen no uruguayo (Hub) se situó en promedio en un 44% entre 2013 y 2015.

---

*1 De acuerdo a información del Ministerio de Economía y Finanzas y estudios privados, el aporte del sector logístico a la economía nacional representó entre 4% y 5% del PIB nacional representando USD 1.000 millones.*

### Cuadro N°1- Movimiento de contenedores en el Puerto de Montevideo (TEUS)

Fuente: Elaborado por INALOG a partir de datos de ANP.

Comex/Hub	2012	2013	2014	2015	2016
Comex	399.193	410.078	419.657	430.442	374.602
Hub	354.696	416.884	356.335	380.855	513.513
Total	753.889	826.962	775.992	811.297	888.115

Fuente: Elaborado por INALOG a partir de datos de ANP.

### Cuadro N°2- NUEVA PALMIRA: MUELLE OFICIAL, TERMINALES EN ZONA FRANCA Y ZONAS DE TRANSFERENCIA (toneladas CARGADAS, un solo movimiento, no incluye importaciones)

Comex/Hub	2013	2014	2015	2015H1	2016H1
Comex	4.892.760	4.736.265	4.203.786	2.309.449	2.062.453
Hub	3.434.831	3.269.949	4.228.952	1.753.726	1.962.641
Total general	8.327.591	8.006.215	8.432.738	4.063.174	4.025.094

El Aeropuerto Internacional de Carrasco (AIC), ubicado en las afueras de Montevideo. Inaugurado en 2009, fue designado como uno de los cuatro mejores aeropuertos del Mundo en 2011 (Frontier Awards 2011).

### Cuadro N°3- Indicadores del Aeropuerto Internacional de Carrasco

Inversión: 165 millones de dólares
1,70 millones de pasajeros utilizaron el aeropuerto (2015)
31.391 toneladas de mercadería se movilizaron (2015)
Superficie de la terminal: 45.000 m <sup>2</sup>
8 puertas de uso simultáneo para embarque remoto y fijo
4 mangas telescópicas
44 posiciones de check in.
24 mostradores de migraciones
1.200 plazas de estacionamiento

El Banco Mundial elabora bianualmente el Índice de Desempeño Logístico (IDL). En su última edición, Uruguay se posicionó en el tercer lugar en Sudamérica, por detrás de Chile y Brasil, en la posición 65 a nivel mundial. Al compararlo con el resultado de la edición anterior, Uruguay mejoró su posición en todos los componentes.

### 9.3 Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP): información sobre movimientos de carga.

El área de Economía e Información elaboró los informes de movimientos de carga de la Hidrovía. Se realizó la actualización del informe, incorporando los datos de 2015; la información fue entregada a la oficina del Sr. Subsecretario del MTOP.

El punto de partida del análisis es la identificación de las cargas que actualmente son transportadas por la HPP. Esa identificación se realiza para cada país de la Hidrovía tanto cuando es origen (exportador) como cuando es destino (importador), tomando en cuenta la disponibilidad de fuentes de datos en los países, considerando el periodo de cuatro años 2012-2015. A partir de las cargas que actualmente son transportadas por la HPP, se busca determinar su participación en el total del comercio exterior de cada país. Finalmente, se agregan otras variables que mejoren la calidad del análisis. El trabajo ha significado un avance en la consolidación de información correspondiente a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

#### ▪ Información sobre exportaciones paraguayas en la HPP

En los últimos cuatro años la mayor parte de las exportaciones paraguayas en la Hidrovía correspondió a un grupo de seis productos: soja, maíz, torta de soja, aceite de soja, trigo y carne bovina congelada. En promedio (2012-2015) este grupo representó el 84% del valor y el 93% del peso exportado por Paraguay a través de la HPP (sobre el subtotal -promedio- de 4.448 millones de dólares y 8.732.743 toneladas). Al comparar el flujo de salida a través de la HPP con el total de las exportaciones de ese país (sin considerar las de energía eléctrica), en promedio (2012-2015), las de la Hidrovía tuvieron una participación de 68% en valor y de 70% en peso.

#### ▪ Exportaciones paraguayas a través del Puerto de Montevideo: contenedores

En 2015 las descargas en el Puerto de Montevideo de contenedores procedentes de Paraguay totalizaron 88.712 TEUS (v.a. 14%), siendo 33.721 TEUS vacíos (v.a. 28%), mientras que los llenos (v.a. 7%) sumaron 909.357 toneladas de carga de exportación paraguaya (v.a. 10%), prácticamente toda correspondiente a operativa Hub (transbordos con destino a otros países), lo que significó una participación del 9% en términos de toneladas en el total de las exportaciones paraguayas a través de la Hidrovía.

Cuadro N°4

#### Exportaciones paraguayas en HPP (PY HPP) - descargas contenerizadas del Puerto de Montevideo

Fuente: cruce de datos Inalog a partir de ANP, CENNAVE, y de los sistemas Lucía y Sofía, a partir de proveedor privado

	2013		2014		2015	
	TEUS	Ton brutas	TEUS	Ton brutas	TEUS	Ton brutas
Comex	56	1.119	172	3.271	30	596
Hub	26.802	428.310	50.992	820.618	54.961	908.761
Vacíos	12.680	n/a	26.330	n/a	33.721	n/a
Total general (1)	39.538	429.429	77.494	823.889	88.712	909.357
Total PY HPP (2)	s/d	9.015.654	s/d	8.393.866	s/d	10.490.069
% MVD Cont. (1/2)	n/a	5%	n/a	10%	n/a	9%

Comex - importaciones uruguayas. Hub - transbordos destino no uruguayo

- Exportaciones paraguayas a través del Puerto de Nueva Palmira y Estaciones de Transferencia

Con el impulso de los transbordos de maíz y soja, las terminales de Nueva Palmira y las estaciones de transferencia en el Río Uruguay han logrado una participación acumulada cada vez mayor en el total exportado por Paraguay a través de la HPP, tanto en peso (44% en 2015) como en valor (30% en 2015).

Cuadro N°5

Exportaciones paraguayas en HPP (PY HPP) - Comex y Hub del Puerto de Nueva Palmira y Estaciones de Transferencia (NP y ET), y comparación

NP y ET	2013		2014		2015	
	USD FOB MM	Toneladas	USD FOB MM	Toneladas	USD FOB MM	Toneladas
Mercadería						
Torta de soja	272	588.592	311	704.924	239	690.371
Maíz	115	744.150	82	562.011	199	1.509.208
Soja	690	1.436.919	762	1.646.705	776	2.257.273
Pellets de soja	5	30.907	4	34.094	2	26.388
Trigo	29	96.264	6	27.361	27	150.541
Arroz	6	12.512	0	0	0	0
Los demás	0	0	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>1.117</b>	<b>2.909.344</b>	<b>1.164</b>	<b>2.975.095</b>	<b>1.244</b>	<b>4.633.782</b>
% NP/PY HPP	2013		2014		2015	
Mercadería						
Torta de soja	42%	43%	38%	39%	35%	36%
Maíz	34%	39%	40%	45%	51%	54%
Soja	31%	32%	43%	43%	57%	57%
Pellets de soja	85%	84%	74%	75%	51%	63%
Trigo	184%	192%	22%	22%	59%	58%
Arroz	35%	29%	0%	0%	0%	0%
Los demás	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Total general</b>	<b>22%</b>	<b>32%</b>	<b>24%</b>	<b>35%</b>	<b>30%</b>	<b>44%</b>

Fuente: cruce de datos Inaloga a partir de sistemas aduaneros, ANP, y Terminales Nva. Palmira

## 9.4 Desarrollo de indicadores internacionales

Liderazgo nacional de las gestiones sobre el Índice de Desempeño Logístico (LPI), y participación en el grupo de trabajo interinstitucional sobre el Doing Business.

Se dio continuidad al trabajo de gestión de índices internacionales, mediante el contacto con el equipo responsable por la elaboración y difusión del Índice de desempeño logístico (LPI) del Banco Mundial (BM), la representación del BM en Uruguay y la representación uruguaya ante ese organismo (Ec. Adrián Fernández). En la edición 2016 Uruguay alcanzó el puesto 65 del LPI, recuperándose de su peor resultado (2014, 91) y mejorando frente a la primera edición (2007, 79), sin llegar a alcanzar su mejor colocación hasta el momento (2012, 56).

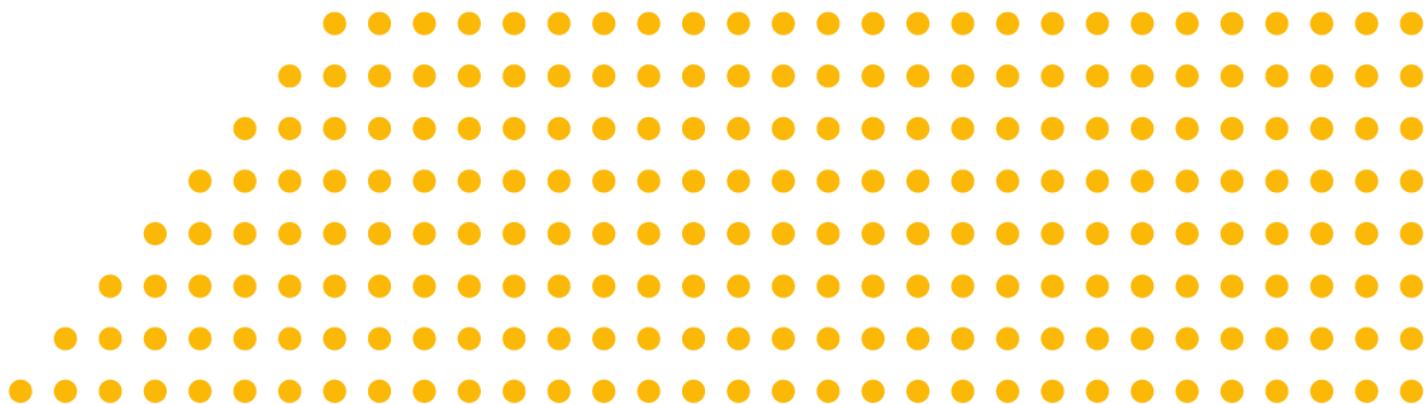
A partir del contacto con el Ec. Fernández, en 2015 INALOG se incorporó al grupo de trabajo integrado además por la DNA, VUCE y OPP para el análisis de resultados y posibles mejoras en los indicadores de comercio transfronterizo incluidos en Doing Business; en 2016 se integraron al grupo de trabajo referentes de MGAP, INAC y ANP, con miras a implementar un proceso piloto con mejoras en eficiencia mediante automatización de tareas.

Ejercicio 2016

---

# Cadenas Logísticas

---



# 10 Cadenas Logísticas

## 10.1 Indicadores de accesos terrestres al Puerto de Nueva Palmira

Mediante el Sistema de Gestión de Accesos al Puerto de Nueva Palmira, se recoge de forma mensual y se agrupa información de interés para la planificación de los accesos a dicho puerto.

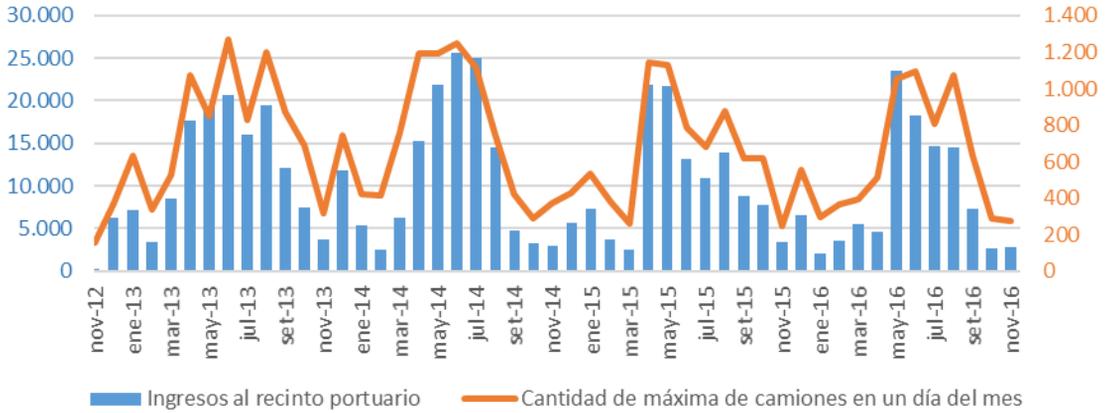


Gráfico 1. Ingreso al puerto de Nueva Palmira

Entre los datos que se recogen, se destacan: la cantidad de camiones y de viajes que ingresan al puerto diariamente, el factor de uso de las playas de estacionamiento, el tiempo de demora entre que los camiones llegan a las playas de estacionamiento y entran al puerto, y el porcentaje de camiones según el tipo de operativa que realizan.

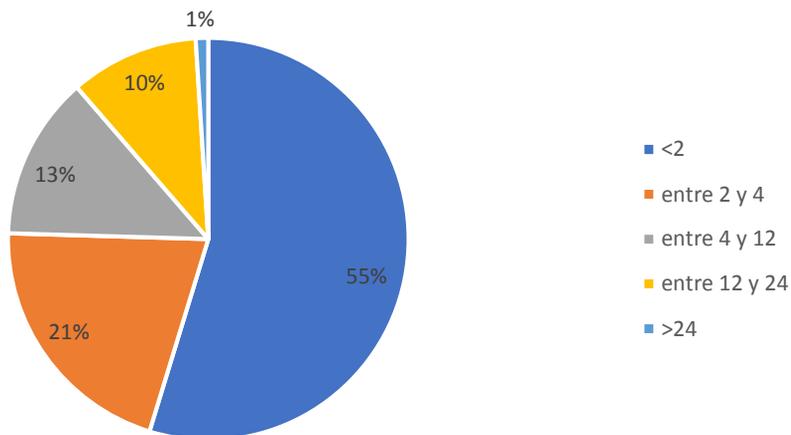


Gráfico 2. Tiempo de espera para ingreso a puerto (horas)

Además de recabar la información histórica desde que se creó el sistema, se cuenta con la información en tiempo real que permite el análisis de distintas problemáticas en épocas de zafra.

## 10.2 Cadena de Exportación de Granos de Soja y Trigo – Operaciones Portuarias en Nueva Palmira

El proyecto se enmarca en el Plan de Trabajo “Cadenas de Servicios Logísticos” del área de Ingeniería y Tecnología. El mismo tiene como objetivo específico analizar los niveles de actividad del Puerto de Nueva Palmira, en el embarque de granos de soja y trigo, estimar la capacidad del Complejo Portuario para el embarque de dichos granos y comparación con la actividad real anual, determinar las esperas de los buques afectados a la operación de carga de granos con origen en Uruguay y la estimación del costo total asociado a demoras de buques y costo por tonelada embarcada.

Para este trabajo, se define como objeto de estudio la exportación de granos de soja y trigo con origen Uy para los períodos comprendidos entre el 01/11/2014 al 31/10/2015 <sup>(2)</sup> de forma tal, de contemplar la zafra completa de ambos productos. En el desarrollo del mismo se logra conformar una base de datos consolidada de las operaciones portuarias y de buques del Puerto de Nueva Palmira.

En el cuadro N°6, los volúmenes totales de exportación experimentaron una reducción de casi un 21%, explicado principalmente por una reducción de más del 55% de trigo frente a casi un 5% de la soja.

**Cuadro N°6**

	2013-2014	2014-2015	Δ(%)
SOJA	3.180.280	3.029.520	-4,74%
TRIGO	1.396.342	600.796	-56,97%
TOTAL	4.576.622	3.630.316	-20,68%

En lo que respecta a los puntos de salida de la exportación, como se ilustra en el gráfico N°3, la situación permaneció prácticamente incambiada, siendo el Puerto de Nueva Palmira el principal nodo de exportación de estos productos con más de un 75% del total del volumen exportado en ambas zafras.

*2 Período específico (año móvil) de actualización de datos y resultados.*

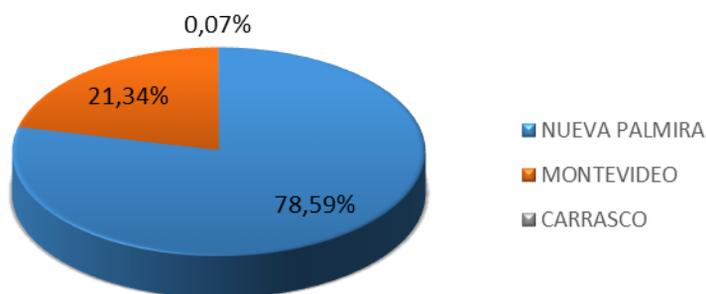


Gráfico 3. Nodos de salida de exportaciones (ton)

En el cuadro N°7 se puede apreciar la disminución de casi un 30% en la cantidad de buques que operaron con Soja y Trigo Uruguay.

También se registró disminución de los tiempos de espera, que en promedio fue de más un 60% y el valor máximo descendió de 40 a 20 días para las zafas respectivas.

Cuadro N°7

	2013-2014	2014-2015
<b>N° TOTAL DE BUQUES</b>	105	76
<b>ESPERA PROMEDIO (Soja)</b>	20	7,5
<b>ESPERA PROMEDIO (Trigo)</b>	8	3

En tanto, la estimación de los costos por concepto de demoras se realiza mediante un ejercicio de liquidación ficticia, buque por buque a partir de la base de datos conformada, de ciertos valores supuestos para los contratos de fletes marítimos de granos y otros supuestos.

Cuadro N°8

		2013-2014	2014-2015
<b>SOJA</b>	<b>U\$S</b>	19.663.422	1.788.712
	<b>U\$S/ton</b>	8,11	0,85
<b>TRIGO</b>	<b>U\$S</b>	1.903.104	337.334
	<b>U\$S/ton</b>	1,98	0,69
<b>TOTAL</b>		<b>21.566.526</b>	<b>2.126.046</b>

En el cuadro N° 8 se muestran los resultados finales obtenidos, tanto para el costo total asociado a la espera de buques de la exportación uruguaya como su valor medido en dólares por tonelada.

### 10.3 Cadena de Exportación de Granos de Soja y Trigo – Operaciones Chacra - Puerto

En esta instancia se pretende desarrollar un análisis “tierra adentro”, contemplando el flujo de las cargas en las etapas previas al embarque; cosecha, transporte interno, almacenaje y acondicionamiento y transferencia de carga en puerto.

El principal objetivo de esta nueva etapa del trabajo, es poder plasmar de la forma más exhaustiva posible, la estructura de costos (o tarifas) que la cadena logística objetivo de estudio presenta, desde que el grano es cosechado hasta que es embarcado en un buque de ultramar.

Como resultado final <sup>(3)</sup>, se obtiene un detallado listado o glosario de todas aquellas tarifas, tasas o importes aplicados a la carga, que sean generados por las actividades mencionadas en el apartado anterior.

La siguiente etapa consta de la cuantificación de dicha estructura, a partir de la consolidación de información proveída en forma individual y confidencial de parte de los diferentes operadores que integran la cadena; productores, traders/exportadores, plantas de silos, transportistas, armadores, terminales portuarias, agencias marítimas, despachantes de aduanas, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

### 10.4 Mapas del Sistema Logístico

Con trabajo de actualización permanente, este proyecto tiene como principal fin relevar y recopilar la información de infraestructura logística, para su georreferenciación.

El trabajo consiste en concentrar ya sea a través de generación propia como de compilación de datos existentes, la información de los activos logísticos con los que el país cuenta, mediante el uso de programas específicos de procesamiento y georreferenciación de datos espaciales.

En el corriente año se avanzó en dos planes de trabajo en particular. Uno es, a través de un convenio entre el MGAP-MTOP-INALOG, la georreferenciación de las plantas de almacenamiento y acondicionamiento de granos en el territorio nacional.

Al día de hoy se cuenta con un total de 246 plantas georreferenciadas, contando con información de su capacidad en toneladas de trigo equivalente y tipos de equipamiento con los que cuentan (aireación, termometría, prelimpieza, secado).

---

*3 No es posible indicar avances, dado que se encuentra en etapa de validación.*

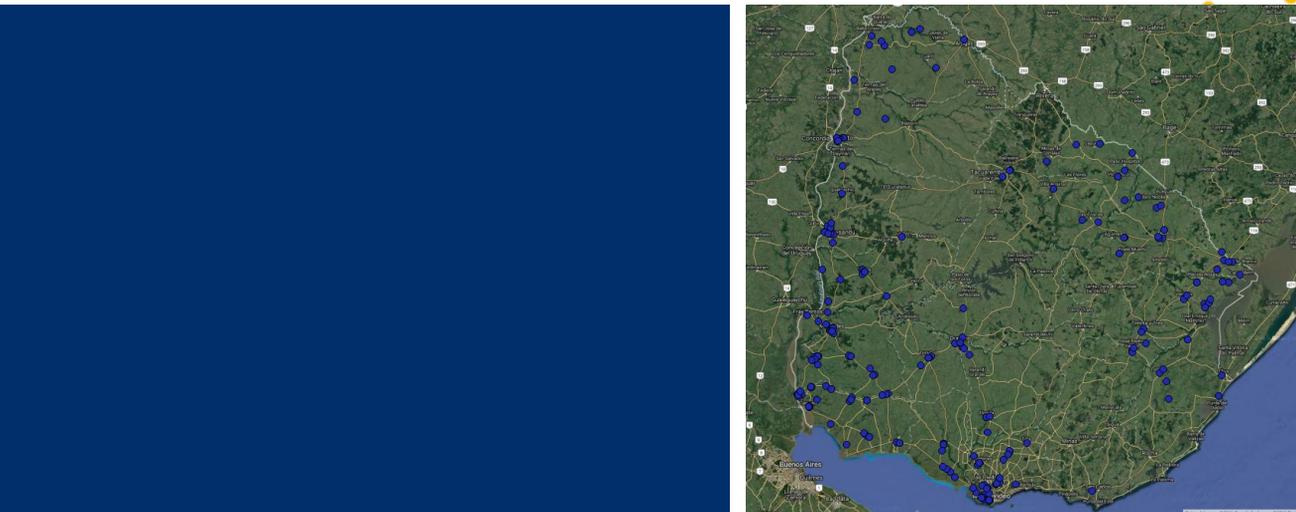


Imagen 1. Plantas de almacenamiento y acondicionamiento de granos

Otro de los planes de trabajo, que fue llevado a cabo mediante consultoría externa, consistió en la identificación y georreferenciación de los edificios con destino logístico o industrial, construidos a partir del año 2005 hasta octubre de 2016.

Se acordó excluir las construcciones inferiores a unos 1.000 m<sup>2</sup>, dado que son de difícil identificación y su relevancia marginal, salvo que se trate de ampliaciones a construcciones que sí están incluidas en el relevamiento.

También se incluyeron edificios con uso comercial o rural cuando, por su magnitud, ha sido considerado que pudieran generar un flujo significativo de cargas o que el edificio tuviera características para ser utilizado con fines logísticos o industriales.

Han sido excluidos los edificios de grandes superficies con características constructivas similares a los logísticos o industriales, pero con destino netamente comercial o de oficinas.

En cuanto a los datos registrados asociados a cada construcción, se encuentra el nombre de la empresa, las coordenadas geográficas, la ruta o camino de acceso, el departamento, la superficie construida, el año de inicio y finalización de la construcción, el uso principal (logístico, industrial, comercial, rural) y la superficie del terreno afectado.

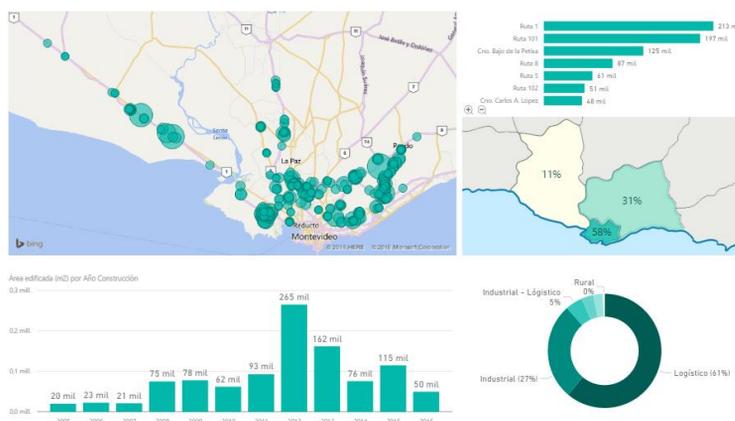


Imagen 2. Georreferenciación de depósitos, resumen de la base de datos

**INALOG**  
INSTITUTO NACIONAL DE LOGÍSTICA



**Uruguay  
Logístico**

