

Visión integral del sector

EL SECTOR EN CIFRAS



PUERTO

PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías -carga y descarga- del puerto de Montevideo, medido por su peso en toneladas, aumentó 1% en el acumulado enero-agosto de 2018, al ser comparado con el de igual período de 2017. Los movimientos de mercadería contenerizada y a granel presentaron un descenso de 11% y 5% respectivamente; por el contrario, los de carga general aumentaron un 86%. Este aumento obedece a que se embarcaron 1.197.005 toneladas de madera en rolos en el acumulado enero-agosto de 2018 mientras que en el mismo período del año anterior se registraron 498.731 toneladas.

Se destaca en el acumulado enero-agosto de 2018 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de carne bovina congelada (7%), malta de cebada (14%), leche concentrada (73%), ganado en pie (76%) y madera (aumentos en bruto, chips y aserrada totalizando un aumento de 96%). En sentido inverso, hubo un descenso en las solicitudes de arroz y soja.

El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS (*), relativo al comercio exterior de bienes uruguayos aumentó 5% y el movimiento de contenedores del Hub -Uruguay como centro de distribución regional- descendió 25%, en el acumulado enero-agosto de 2018.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 538 mil TEUS.

(*) TEUS – medida equivalente a un contenedor de 20 pies

La información presentada surge del trabajo coordinado con ANP (Desarrollo Comercial), CENNAVE (Área de Estadísticas) y terminales de Nueva Palmira.

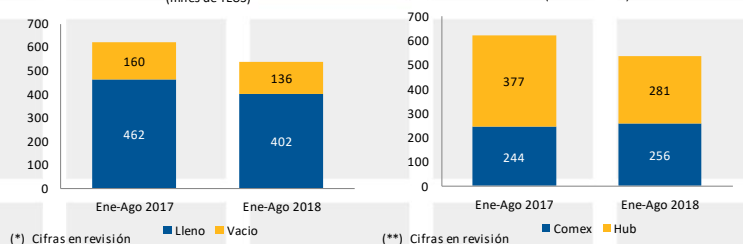
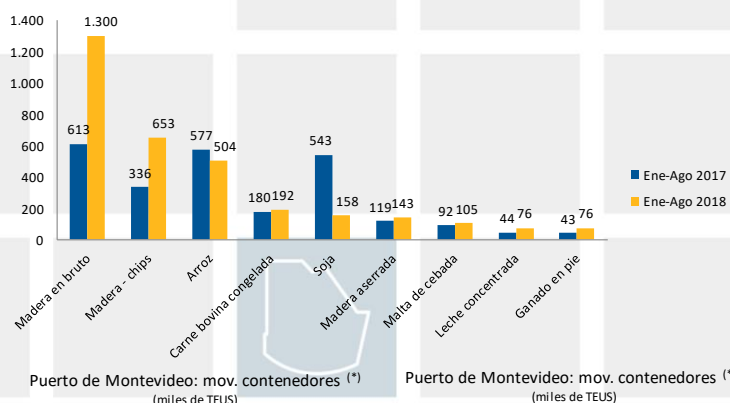
Movimiento por modalidad de carga - Puerto de Montevideo

Datos	Ene-Ago 2018			Var % Ene-Ago'18-'17		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Carga General - toneladas	1.446.467	249.995	1.696.462	110%	12%	86%
Contenedores (*) - toneladas	2.929.201	2.145.423	5.074.624	-11%	-11%	-11%
Granel - toneladas	1.036.704	517.462	1.554.166	-11%	12%	-5%
Total - toneladas	5.412.372	2.912.880	8.325.252	5%	-6%	1%

(*) No incluye el peso del contenedor

Solicitudes de exportación - Puerto de Montevideo

Selección de mercaderías - Miles de Toneladas



(*) Cifras en revisión

(**) Cifras en revisión

Movimiento de contenedores: Llenos y vacíos - Puerto de Montevideo (*)

Datos	Ene-Ago 2018			Var % Ene-Ago'18-'17		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Llenos - miles de TEUS	199	203	402	-13%	-13%	-13%
Vacios - miles de TEUS	68	68	136	-13%	-17%	-15%
Total - miles de TEUS	267	271	538	-13%	-14%	-14%

(*) Cifras en revisión

Movimiento de contenedores: Comercio exterior y Hub - Puerto de Montevideo(*)

Datos	Ene-Ago 2018			Var % Ene-Ago'18-'17		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Comex - miles de TEUS	134	122	256	6%	4%	5%
Hub - miles de TEUS	133	148	281	-26%	-25%	-25%
Total - miles de TEUS	267	271	538	-13%	-14%	-14%

Comex - contenedores llenos y vacíos por exportaciones e importaciones

Hub - contenedores llenos y vacíos por tránsitos, transbordos y reembarcos

(*) Cifras en revisión

Movimiento de contenedores: Hub - Puerto de Montevideo

Datos	Ene-Ago 2017	Ene-Ago 2018	Var % Ene-Ago'18-'17
Llenos - miles de TEUS	291	220	-24%
Vacios - miles de TEUS	86	61	-29%
Total Hub	377	281	-25%

Visión integral del sector



Oct.
2018

PUERTO DE NUEVA PALMIRA (TERMINALES Y ZONAS DE TRANSFERENCIA)

Comparados con los del acumulado enero-agosto del año anterior, en 2018 los embarques de carga (un movimiento) realizados en las terminales y zonas de transferencias del Puerto de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas, descendieron 34%, lo cual era esperable debido a las condiciones climáticas adversas que afectaron la producción agropecuaria. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron una caída de 45% y las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) disminuyeron 23%.

En la comparación interanual, en las cargas Comex de fertilizantes presentaron un aumento de 181%, y se registraron operaciones de madera, canola, carinata y otro varios en el acumulado enero-agosto de 2018. Las cargas de celulosa disminuyeron 4% (debido al mantenimiento de la planta de UPM en abril de este año), las de soja 61%, las de malta 23% y las de trigo 87%, sin haberse registrado operaciones de citrus, cemento, clinker y cebada.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales crecieron las de mineral de hierro (1514%), las de harina de soja (19%), las de arroz (260%) y las de otros varios (41%), registrándose embarques pellets de soja y carbón. En sentido contrario, descendieron las cargas Hub de soja (-55%), fertilizantes (-29%), coque (-32%) y maíz (96%); sin haberse registrado operaciones de cemento y clinker en los muelles de las terminales.

PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ

El puerto de Colonia movilizó 2.259 toneladas en el acumulado enero-agosto de 2018 (Comex 1.587 toneladas, Hub 672 toneladas).

En el muelle del puerto de Fray Bentos se observó un aumento del 167%, debido al crecimiento en las operaciones de cebada malteada y madera en rolos, registrándose movimientos de cebada cruda y carbón a granel (todo ello, operativa Comex) en el acumulado enero-agosto de 2018.

En el puerto de Paysandú se observó un crecimiento de 79%, este se debe al aumento en las operaciones de cebada malteada y azúcar crudo; además se registraron operaciones de cebada cruda y rieles en el acumulado de enero-agosto de 2018.

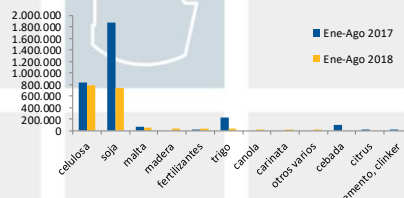
La información presentada surge del trabajo coordinado con ANP (Desarrollo Comercial), CENNAVE (Área de Estadísticas) y terminales de Nueva Palmira.

Carga de mercaderías (un movimiento) - Puerto de Nueva Palmira

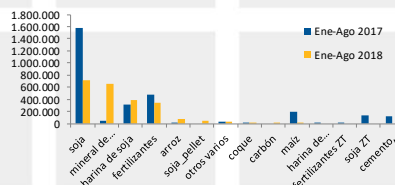
Toneladas	Ene-Ago 2017	Ene-Ago 2018	Var % Ene-Ago '18-'17
Comex	3.117.608	1.721.231	-45%
Celulosa	830.746	793.903	-4%
Soja	1.865.334	736.706	-61%
Malta	68.826	52.710	-23%
Madera		38.387	n/a
Fertilizantes	13.193	37.098	181%
Trigo	225.477	29.798	-87%
Canola		16.577	n/a
Carinata		14.884	n/a
Otros varios		1.168	n/a
Citrus	2.677		-100%
Cebada	96.406		-100%
Cemento, clinker	14.949		-100%
Hub	2.970.920	2.275.547	-23%
Soja	1.580.489	708.509	-55%
Mineral de hierro	41.035	662.269	1514%
Harina de soja	319.845	380.999	19%
Fertilizantes	481.287	343.743	-29%
Arroz	20.089	72.414	260%
Pellets de soja		41.439	n/a
Otros varios	24.710	34.949	41%
Coque	22.009	15.001	-32%
Carbón		8.724	n/a
Maíz	194.729	7.500	-96%
Harina de soja ZT(*)	21.087		-100%
Fertilizantes ZT(*)	19.114		-100%
Soja ZT(*)	133.817		-100%
Cemento, clinker	112.708		-100%
Total general	6.088.528	3.996.778	-34%

(*) Zonas de transferencia

Carga de mercaderías - Puerto de Nueva Palmira
Comex (exportaciones uruguayas) - Toneladas



Carga de mercaderías - Puerto de Nueva Palmira
Hub (transbordos origen no uruguayo) - Toneladas



Movimientos por régimen aduanero - Puertos de Colonia, Fray Bentos y Paysandú

Datos	Ene-Ago 2018			Var % Ene-Ago '18-'17		
	Comex	Hub	Total	Comex	Hub	Total
Puerto de Colonia-toneladas	1.587	672	2.259	-24%	-5%	-19%
Puerto de Fray Bentos (*) - toneladas	403.983	0	403.983	167%	n/a	167%
Puerto de Paysandú - toneladas	124.199	0	124.199	79%	n/a	79%

(*) No incluye terminales de: UPM y M'boipica

Comex: suma de exportaciones, importaciones, admisión temporaria, removidos origen UY con destino a otros puertos uruguayos y tránsitos con origen/destino UY

Hub: transbordo, reembarco y tránsito con origen/destino distinto de UY

Visión integral del sector



AEROPUERTO

El movimiento total de cargas en el acumulado enero-agosto de 2018 en el aeropuerto de Carrasco, medido por su peso en toneladas descendió 2% al compararlo con igual período de 2017.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones, en millones de dólares, aumentó un 8%, y la de tránsitos iniciados y finalizados en la terminal creció 12%.



ZONAS FRANCAS

La comparación interanual de los datos obtenidos a partir de los registros en DUAS (*) de solicitudes de exportación e importaciones (acumuladas) y de tránsitos (suma de iniciados y finalizados en cada zona, ver sus implicancias en Fuentes y metodología), muestra descensos tanto en peso como en valor en dos zonas francas, y sendos aumentos en cuatro de ellas, mientras que en cuatro de ellas presento diferentes signos en la evolución de las variables.

(*) DUAS – Documento Único Aduanero

Zonas Francas: datos de DUAS

Zona Franca	Ene-Ago 2018						Var % Ene-Ago '18-'17					
	Export+Import		Tránsito Ini.+Fin.		Total		Export+Import		Tránsito Ini.+Fin.		Total	
	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones
UPM Fray Bentos	2.442.888	189	889.981	569	3.332.869	758	-2%	1%	-2%	30%	-2%	21%
Nueva Helvecia	133	0	397	23	531	24	177%	63%	9%	15%	29%	16%
Punta Pereira	2.817.021	242	108.018	84	2.925.039	326	3%	1%	-30%	-14%	2%	-3%
Colonia	2.273	11	42.585	566	44.858	578	-10%	-14%	3%	0%	2%	0%
Florida	4.311	40	25.860	243	30.170	282	-17%	-7%	2%	-3%	-1%	-3%
Libertad	2.468	24	19.997	212	22.465	236	-8%	1%	5%	1%	3%	1%
Zonamérica	3.115	44	49.408	1.539	52.523	1.583	-2%	-18%	2%	-1%	2%	-2%
Nueva Palmira	513.927	196	834.366	501	1.348.293	697	-68%	-64%	-12%	17%	-47%	-29%
Parque de las Ciencias	806	34	2.711	225	3.516	259	-12%	-21%	20%	26%	11%	17%
Rivera	21.325	0	1.530	1	22.855	1	31%	-12%	n/a	n/a	24%	-13%



PASOS DE FRONTERA

El movimiento de camiones con mercadería en el acumulado de enero-agosto de 2018 por los pasos de frontera con Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) aumentó 3% en términos de la cantidad de vehículos y 2% en términos de peso en toneladas, al compararlo con lo sucedido en el mismo periodo de 2017.

En los pasos de frontera con Brasil descendió 6% en términos de la cantidad de vehículos, y medido por su peso en toneladas se produjo un descenso del 2%.

Entrada y salida de camiones por pasos de frontera y puerto de Colonia (**)

Pasos frontera		Ene-Ago 2018			Var % Ene-Ago '18-'17		
		Entradas	Salidas	Total	Entradas	Salidas	Total
Frontera con Argentina (inc. Colonia)	Camiones (*)	36.338	23.745	60.083	8%	-5%	3%
	Toneladas	837.761	436.759	1.274.520	8%	-7%	2%
Frontera con Brasil	Camiones (*)	26.061	13.287	39.348	3%	-19%	-6%
	Toneladas	578.013	305.425	883.438	12%	-22%	-2%
Total	Camiones (*)	62.399	37.032	99.431	6%	-11%	-1%
	Toneladas	1.415.774	742.184	2.157.958	10%	-13%	0%

(*) cantidad de manifiestos

(**) Cifras en revisión



Visión integral del sector



Oct.
2018

INALOG EN URUGUAY

Presentación del INALOG en la EXPOLOG

El día 3 de octubre el Gerente General, Lic. Emilio Rivero, presentó al INALOG en la EXPOLOG realizada en la Torre de las Comunicaciones de ANTEL. Se contó con la presencia de diferentes actores del sector logístico y se trató de una muy buena oportunidad para difundir al Instituto y sus acciones de promoción en el exterior ante la comunidad logística.

También se visitaron los diferentes stands en donde se daban a conocer las empresas vinculadas al sector logístico y de farma.

Encuentro de negocios con delegación alemana de Turingia

El día 4 de octubre se realizó un encuentro de negocios en el Hotel Hyatt, organizado por la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana. En esta oportunidad se trató de la visita de una delegación de empresarios del estado de Turingia, Alemania.

El evento contó con la presencia del Ministro Wolfgang Tiefensee del Ministerio de Economía, Ciencias y Digitalización de Turingia, quien expuso exhaustivamente sobre las bondades del estado. También contó con la presencia del Ministro Cr. Danilo Astori, del Ministerio de Economía y Finanzas Uruguay, quien agradeció la oportunidad e invitó a las empresas a considerar a Uruguay como alternativa para hacer negocios.

Luego del almuerzo se presentaron las empresas alemanas y se aprovechó la instancia para reuniones b2b.

Posteriormente, la delegación visitó Zonamerica en donde el Gerente General del INALOG, Lic. Emilio Rivero, realizó una presentación del Uruguay. En la misma explicó el rol del Instituto, las ventajas de Uruguay como centro de distribución regional y mencionó algunos casos de éxito que operan actualmente en el país.

Visión integral del sector



Oct.
2018

También realizaron presentaciones el Sr. Álvaro Brunini, Gerente de Promoción de Inversiones de Uruguay XXI, explicando las ventajas de invertir en Uruguay y el Sr. Leandro Bonilla, Gerente de Desarrollo de Negocios de Zonamerica, quien explicó los comienzos de las Zonas Francas en Uruguay y el desarrollo de Zonamerica específicamente.

Desafíos de la nueva Ley de Zonas Francas No. 19.566 y su reglamentación

Con motivo de su décimo aniversario, el 10 de octubre, la Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFUY) realizó un desayuno de trabajo en el Auditorio del Edificio Celebra – Zonamérica.

El evento contó con la presencia del Cr. Diego Licio (Presidente entrante de la CZFUY), el Cr. Pablo Ferreri, Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Cr. Ricardo Gómez, Director del Área Zonas Francas (AZF), y el Dr. Leonardo Costa, Asesor Legal de la CZFUY. Todos ellos expusieron sobre los nuevos desafíos de la norma, ante la necesidad de alinear los incentivos tributarios a los estándares internacionales de lineamientos y exigencias en materia de fiscalidad internacional.



Visión integral del sector



Uruguay
Logístico

Oct.
2018

Desayuno Útil – Una logística innovadora impulsa el desarrollo del país

El martes 16 de octubre se desarrolló el Desayuno Útil – Una logística innovadora impulsa el desarrollo del país, en el que expuso la presidente del INALOG, Cra. Ana Rey y el Secretario de Transformación productiva y competitividad en Transforma Uruguay, Álvaro Ons.

La Cra. Rey realizó una presentación sobre el rol del INALOG en el sector logístico, haciendo hincapié los desafíos planteados para su gestión. Expuso además sobre la evolución y la tendencia del sector, mostrando algunos datos relevantes como el movimiento de contenedores o el suelo utilizado en actividad logística. Adicionalmente, comentó acerca de los desafíos, sobre todo a nivel de innovación tecnológica, que esta enfrentando o deberá enfrentar el sector si quiere ser competitivo a nivel regional e internacional.

Por otro lado, Álvaro Ons, compartió con la audiencia la hoja de ruta de Transforma Uruguay concerniente a la competitividad de las Cadenas Logísticas.

Acompañaron la actividad el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi y la Ministra de Industria, Energía y Minería, Ing. Carolina Cosse.

Business Club Infraestructura & Logística

El 18 de octubre se llevó a cabo el Business Club Infraestructura & Logística organizado por la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana en el auditorio del World Trade Center.

[Leer más.](#)



Visión integral del sector



Uruguay
Logístico

Oct.
2018

I Reunión del Comité Conjunto en Cooperación Económica, Comercio e Inversión entre Uruguay-Vietnam

El día 23 de octubre se realizó la "I Reunión del Comité Conjunto en Cooperación Económica, Comercio e Inversión entre Uruguay-Vietnam" en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual se discutió sobre diferentes tópicos, como la situación económica de Uruguay y Vietnam, acceso al mercado de cítricos, carne bovina y ovina, frutas tropicales, pesca, software, y un proyecto de Acuerdo de Asistencia y Cooperación Mutua en materia aduanera entre Uruguay-Vietnam. A su vez el Gerente General de INALOG Emilio Rivero presentó las ventajas que representa Uruguay como Hub logístico, una puerta de entrada y de salida de la región con el mundo.

Se encontraba el Señor Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Ariel Bergamino y de parte de la delegación de Vietnam se encontraba entre otros el Viceministro de Industria y Comercio, Presidente de la Comisión por parte de Vietnam Sr. Do Thang Hai, Señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Vietnam en Argentina concurrente en Uruguay y Paraguay, Sr. Dang Xuan Dung, Vice Directora General del Departamento del Mercado para la Europa – las Américas, Ministerio de Industria y Comercio, Sra. Vo Hong Anh.

Nos visitaron estudiantes de tecnicatura en logística UTU-MERCEDES.

El día 23 de octubre, nos visitó una delegación de estudiantes del curso Técnico Terciario de Logística de la U.T.U. Pedro Blanes Viale de la ciudad Mercedes, Soriano.

En el INALOG los recibió el Gerente General del Instituto, Lic. Emilio Rivero, quien les realizó la presentación institucional.

Visión integral del sector



Uruguay
Logístico

Oct.
2018

Taller “TICs al 2050 – sector transporte”

El equipo de INALOG participó en el taller “TICs al 2050 – sector transporte” organizado por el Centro Tecnológico de TICs aplicado a Industrias Verticales (ICT4V) con el apoyo de la ANII. Este taller se realiza para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como estudio prospectivo para diferentes sectores verticales, en este caso transporte.

En este taller, los facilitadores de ICT4V y de CIEMSA presentaron su trabajo diagnóstico en el que se identificaron tendencias emergentes y “low signals”, así como factores que catalizan la incorporación de TICs al transporte y los impactos en el mercado laboral. Participaron expertos en distintos temas vinculados al transporte, tanto del sector público como privado. Los distintos expertos evaluaron junto a los facilitadores de ICT4V y CIEMSA tres tendencias identificadas: Planificación y gestión del transporte basada en datos, Movilidad eléctrica y Transporte autónomo.



Visión integral del sector



Uruguay
Logístico

Oct.
2018

INALOG EN EXTERIOR

Misión Comercial Santa Cruz de la Sierras, Bolivia

En el marco de la Misión Comercial realizada por la ANP a Santa Cruz de las Sierras (Bolivia), la Ec. Giorgina Silvotti técnica del Área de Economía & Información acompañó a la delegación en representación del INALOG los días miércoles 26 y jueves 27 de setiembre.

El objetivo central de la visita, que tuvo la presencia del Presidente de ANP el Sr. Alberto Díaz, fue promover los puertos uruguayos, identificar obstáculos que están impidiendo dicho relacionamiento e impulsar la Hidrovía Paraná-Paraguay buscando aumentar el intercambio de cargas entre ambos países.

En este sentido, se concretaron reuniones con Cámaras y empresas privadas por medio del Consulado uruguayo en Santa Cruz, y se le solicitó a INALOG que participe en la reunión mantenida con CADEX (Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz) y Nutrioil (Complejo Agroindustrial Portuario). Estos encuentros fueron propicios para visualizar la coyuntura actual de los puertos de Bolivia y de esta manera plantear soluciones alternativas a las problemáticas que tienen actualmente con los puertos chilenos.

Por otro lado, desde el 21 al 30 de setiembre se llevó a cabo la Rueda de Negocios organizada por CAINCO (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz), este evento es una plataforma en donde las empresas pueden agendar reuniones con los diferentes participantes y generar vínculos comerciales. De este modo, en conjunto con Uruguay XXI se concretaron encuentros con distintas empresas de servicios logísticos que manifestaron interés en nuestro país.

MARCO LEGAL

Modificaciones al régimen de zonas francas

Luego de un proceso de más de cuatro años, en diciembre del año 2017, el Parlamento aprobó una ley modificativa de la Ley de Zonas Francas número 15.921 del 26 de enero de 1988, la cual introduce las modificaciones más importantes desde su creación en el año 1987. La norma legal, Ley 19.566, publicada el 09/01/2018, entró en vigencia en marzo de 2018, y, el pasado 24 de setiembre, luego de finalizado el Consejo de Ministros, el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, anunció que se había firmado el Decreto Reglamentario N° 309/2018, con fecha 27 de setiembre del año 2018.

Los cambios buscan actualizar, dinamizar y especializar el régimen, incentivando actividades de especial interés para el país y promoviendo nuevas inversiones.

Asimismo, la ley modificativa se enmarca en el camino que Uruguay ha venido transitando, en pos del compromiso asumido para alinear los incentivos tributarios a los estándares internacionales de lineamientos y exigencias en materia de fiscalidad internacional.

PRINCIPALES MODIFICACIONES

A continuación, exponemos un resumen de los principales aspectos reglamentados en el referido decreto:

Buscando asegurar que los usuarios tengan una actividad real y sustancial y que cumplan inequívocamente con los objetivos del régimen, se reglamentan las condiciones mínimas que deben simultáneamente cumplir los usuarios, y que el Área Zonas Francas deberá controlar para obtener la autorización o su respectiva prórroga.



Visión integral del sector



Uruguay
Logístico

Oct.
2018

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 19.566, desde la zona franca, los usuarios podrán prestar servicios con el siguiente mecanismo: 1) Desde zona franca a otros usuarios instalados en otras zonas francas; 2) Desde zona franca a empresas ubicadas en el territorio nacional no franco, siempre y cuando la empresa ubicada en territorio no franco sea contribuyente de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE); 3) Desde zona franca a terceros países; 4) Asimismo, se puede realizar compraventa de bienes o mercaderías situados en el exterior o en tránsito en el territorio nacional.

Como regla general, los usuarios de zona franca no podrán realizar actividades industriales, comerciales y de servicios fuera de las zonas francas. Los usuarios podrán realizar excepcionalmente las siguientes actividades en territorio no franco: 1) Cobranza de carteras morosas; 2) Exhibición de mercaderías en Montevideo.

El Decreto permite que se autoricen contratos más extensos.

El Área Zonas Francas podrá revocar la autorización del contrato de usuario, cuando se entienda que incumple los requisitos establecidos y los compromisos asumidos en el proyecto de inversión.

