

# NEWSLETTER

VISIÓN INTEGRAL DEL SECTOR

**INALOG**  
INSTITUTO NACIONAL DE LOGÍSTICA

**Uruguay Logístico**

## EL SECTOR EN CIFRAS



PUERTO

### PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías -carga y descarga- del puerto de Montevideo en el acumulado Ene-Abr del 2020, medido por su peso en toneladas, cayó 7% al compararlo con el mismo período del 2019. Los movimientos de carga general transitaban una caída de 39%, explicada principalmente por la menor carga de atados de tronco (-77% frente al 2019). Las descargas a granel de trigo (+42% frente al 2019), carbón y yeso crecieron pero las mismas se contrarrestan por la caída de la carga de chips de madera; resultando en un descenso total de 13%. Por el contrario, en la mercadería contenerizada se continúa con un leve crecimiento del 6%.

#### MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA

INALOG a partir de la ANP

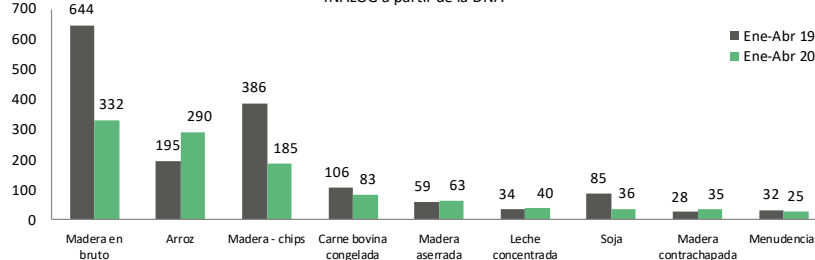
| Datos                                   | Ene-Abr 20 |           |           | Var % Ene-Abr'20-'19 |          |       |
|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|----------|-------|
|                                         | Carga      | Descarga  | Total     | Carga                | Descarga | Total |
| Carga General - toneladas               | 321.128    | 138.117   | 459.245   | -51%                 | 38%      | -39%  |
| Contenedores <sup>(*)</sup> - toneladas | 1.350.585  | 1.045.109 | 2.395.694 | 3%                   | 10%      | 6%    |
| Granel - toneladas                      | 460.861    | 201.194   | 662.055   | -22%                 | 17%      | -13%  |
| Total - toneladas                       | 2.132.574  | 1.384.420 | 3.516.994 | -17%                 | 13%      | -7%   |

(\*) No incluye el peso del contenedor

Se destaca en el primer cuatrimestre el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de arroz (49%) y leche concentrada (17%). En sentido inverso, hubo un descenso en las solicitudes de soja (58%), carne bovina congelada (22%), menudencias (21%), y madera (aumentos en aserrada y contrachapada contrarrestados por la disminución en bruto y chips totalizando un descenso de 45%).

#### Solicitudes de exportación - selección de mercaderías en miles de toneladas

INALOG a partir de la DNA

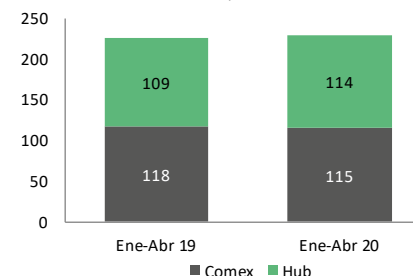


El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS <sup>(\*)</sup>, relativo al comercio exterior de bienes uruguayos cayó 2% mientras que el movimiento de contenedores del Hub - Uruguay como centro de distribución regional- creció en 5% (crecimiento de los llenos) en el acumulado de Ene-Abr del 2020.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 230 mil TEUS, lo que implicó un crecimiento del 2% frente al 2019.

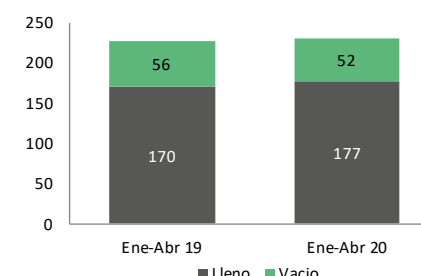
#### MOVIMIENTO DE CONTENEDORES (miles de TEUS)

INALOG a partir de la ANP



#### MOVIMIENTO DE CONTENEDORES (miles de TEUS)

INALOG a partir de la ANP



■ Comex ■ Hub

■ Lleno ■ Vacío

**MOVIMIENTO DE CONTENEDORES\*\***

INALOG a partir de la ANP

| Datos                  | Ene-Abr 20 |          |       | Var % Ene-Abr'20-'19 |          |       |
|------------------------|------------|----------|-------|----------------------|----------|-------|
|                        | Carga      | Descarga | Total | Carga                | Descarga | Total |
| Llenos - miles de TEUS | 87         | 91       | 177   | 3%                   | 6%       | 4%    |
| Vacios - miles de TEUS | 27         | 25       | 52    | -4%                  | -8%      | -6%   |
| Total - miles de TEUS  | 114        | 116      | 230   | 1%                   | 2%       | 2%    |

| Datos                 | Ene-Abr 20 |          |       | Var % Ene-Abr'20-'19 |          |       |
|-----------------------|------------|----------|-------|----------------------|----------|-------|
|                       | Carga      | Descarga | Total | Carga                | Descarga | Total |
| Comex - miles de TEUS | 54         | 62       | 115   | -6%                  | 2%       | -2%   |
| Hub - miles de TEUS   | 60         | 54       | 114   | 8%                   | 3%       | 5%    |
| Total - miles de TEUS | 114        | 116      | 230   | 1%                   | 2%       | 2%    |

Comex - contenedores llenos y vacíos por exportaciones e importaciones

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

#### MOVIMIENTO DE CONTENEDORES HUB\*\*

INALOG a partir de la ANP

| Datos                  | Ene-Abr 19 | Ene-Abr 20 | Var % Ene-Abr'20-'19 |
|------------------------|------------|------------|----------------------|
| Llenos - miles de TEUS | 85         | 93         | 9%                   |
| Vacios - miles de TEUS | 24         | 22         | -9%                  |
| Total Hub              | 109        | 114        | 5%                   |

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

(\*\*) Pueden existir diferencias en los totales por redondeos.

Jun.  
2020

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

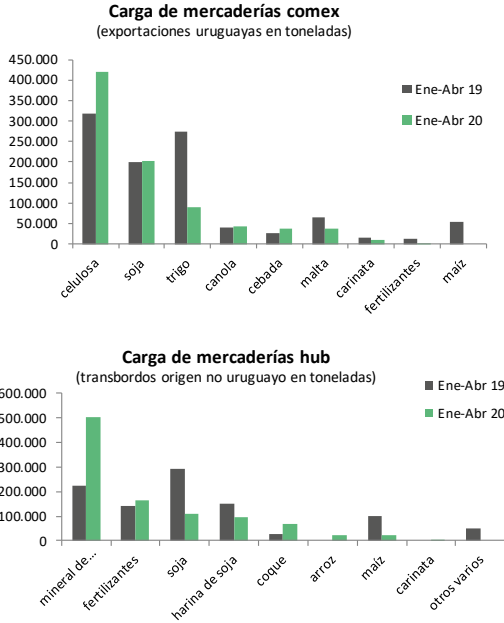
Comparados con los del año anterior, en el acumulado Ene-Abr 2020 los embarques de carga (un movimiento) realizados en las terminales del Puerto de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas, descendieron un 8%. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron una caída del 16% y las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) descendieron solamente en 1%.

En la comparación interanual, las cargas Comex de cebada, celulosa y canola presentaron aumentos de 53%,32% y 2% respectivamente. Por su parte, las cargas de soja no presentaron variaciones significativas. En sentido opuesto, cayeron las cargas de fertilizantes en un 91%, trigo en 67%, malta en 43% y carinata en 29%; sin presentarse movimientos de maíz.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales crecieron las cargas de coque en 141%, las de mineral de hierro en 126% y fertilizantes en 14%; registrándose cargas de arroz y carinata. En sentido opuesto, y contrarrestando lo anterior, cayeron en un 79% las cargas de maíz, en un 62% las de soja y en 36% las de harina de soja; sin registrarse movimientos de otros varios.

CARGA DE MERCADERÍAS (UN MOVIMIENTO)  
 INALOG a partir de las terminales de Nueva Palmira, DNA y ANP

| Toneladas            | Ene-Abr 19       | Ene-Abr 20       | Var % Ene-Abr'20-'19 |
|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Comex</b>         | <b>1.001.422</b> | <b>838.177</b>   | <b>-16%</b>          |
| Celulosa             | 318.795          | 420.312          | 32%                  |
| Soja                 | 201.011          | 201.310          | 0%                   |
| Trigo                | 272.767          | 88.666           | -67%                 |
| Canola               | 40.902           | 41.881           | 2%                   |
| Cebada               | 24.951           | 38.285           | 53%                  |
| Malta                | 63.844           | 36.101           | -43%                 |
| Carinata             | 14.894           | 10.617           | -29%                 |
| Fertilizantes        | 11.325           | 1.006            | -91%                 |
| Maíz                 | 52.933           |                  | -100%                |
| <b>Hub</b>           | <b>987.936</b>   | <b>982.806</b>   | <b>-1%</b>           |
| Mineral de hierro    | 222.084          | 501.817          | 126%                 |
| Fertilizantes        | 142.989          | 162.805          | 14%                  |
| Soja                 | 291.925          | 109.487          | -62%                 |
| Harina de soja       | 151.665          | 96.669           | -36%                 |
| Coque                | 27.605           | 66.430           | 141%                 |
| Arroz                |                  | 23.715           | n/a                  |
| Maíz                 | 100.798          | 20.853           | -79%                 |
| Carinata             |                  | 1.031            | n/a                  |
| Otros varios         | 50.870           |                  | -100%                |
| <b>Total general</b> | <b>1.989.358</b> | <b>1.820.983</b> | <b>-8%</b>           |



PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ

El puerto de Colonia mantiene la caída, la cual ascendió a un 52% con un total de 985 toneladas movilizadas en el acumulado Ene-Abr de 2020. En su mayoría, las cargas son relativas al comercio exterior (843 ton) y las mismas cayeron en un 55%. Por su parte, las cargas Hub también registraron un descenso de 23% (142 ton).

En el muelle del puerto de Fray Bentos se observaron operaciones de cebada malteada y madera en rolos en el acumulado Ene-Abr 2020. Sin embargo, estas cargas son mínimas frente a las del mismo periodo del año anterior totalizando un descenso del 85%.

En el puerto de Paysandú en 2020 se observaron operaciones de cebada malteada, azúcar crudo y cebada cruda, todo ello operativa Comex. Frente al año anterior se totalizó un crecimiento de 78%.

MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO

INALOG a partir de la ANP

| Datos                                 | Ene-Abr 20 |     |        | Var % Ene-Abr'20-'19 |      |       |
|---------------------------------------|------------|-----|--------|----------------------|------|-------|
|                                       | Comex      | Hub | Total  | Comex                | Hub  | Total |
| Puerto de Colonia-toneladas           | 843        | 142 | 985    | -55%                 | -23% | -52%  |
| Puerto de Fray Bentos (*) - toneladas | 28.178     | 0   | 28.178 | -85%                 | n/a  | -85%  |
| Puerto de Paysandú - toneladas        | 58.449     | 0   | 58.449 | 78%                  | n/a  | 78%   |

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





## AEROPUERTO

El movimiento total de cargas en el aeropuerto de Carrasco en el acumulado de los primeros cuatro meses del 2020, medido por su peso en toneladas aumentó en 20% al compararlo con igual periodo de 2019 (explicado principalmente por las exportaciones).

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones en millones de dólares cayeron en un 11% en el acumulado Ene-Abr 2020; por otro lado, las de tránsitos iniciados y finalizados cayeron pero en 2%.

### AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

INALOG a partir de la TCU y DNA

| Datos                                    | Ene-Abr 20 | Var % Ene-Abr'20-'19 |
|------------------------------------------|------------|----------------------|
| Movimiento total Toneladas               | 10.392     | 20%                  |
| Export+Import (DUA) USD millones (*)     | 335        | -11%                 |
| Tránsito Ini.+Fin.(DUA) USD millones (*) | 521        | -2%                  |

(\*) no incluye el movimiento intra-aeroportuario



## PASOS DE FRONTERA

El movimiento de camiones con mercadería en Ene-Abr 2020 por los pasos de frontera con Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) aumentó 2% en términos de la cantidad de vehículos y en términos de peso en toneladas creció en 8%, al compararlo con lo sucedido en el 2019.

En los pasos de frontera con Brasil también aumentó el movimiento en términos de la cantidad de vehículos en menor medida en un 5% y en términos de peso en toneladas creció solamente en 1%.

### ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES POR PASOS DE FRONTERA

INALOG a partir de la DNA

|                                       |              | Ene-Abr 20 |         |         | Var % Ene-Abr'20-'19 |         |       |
|---------------------------------------|--------------|------------|---------|---------|----------------------|---------|-------|
| Pasos frontera                        | Datos        | Entradas   | Salidas | Total   | Entradas             | Salidas | Total |
| Frontera con Argentina (inc. Colonia) | Camiones (*) | 16.421     | 8.973   | 25.394  | 9%                   | -9%     | 2%    |
|                                       | Toneladas    | 372.953    | 171.587 | 544.540 | 13%                  | -2%     | 8%    |
| Frontera con Brasil                   | Camiones (*) | 13.081     | 7.710   | 20.791  | 2%                   | 11%     | 5%    |
|                                       | Toneladas    | 269.211    | 181.646 | 450.857 | -6%                  | 15%     | 1%    |
| Total                                 | Camiones (*) | 29.502     | 16.683  | 46.185  | 6%                   | -1%     | 4%    |
|                                       | Toneladas    | 642.164    | 353.233 | 995.397 | 4%                   | 6%      | 5%    |

(\*) Cantidad de manifiestos



## ZONAS FRANCAS

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

### ZONAS FRANCAS

INALOG a partir de los DUAS de la DNA

| Zona Franca            | Ene-Abr 20              |              |                              |              |                 |              | Var % Ene-Abr'20-'19    |              |                              |              |                 |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                        | Export+Import Toneladas | USD millones | Tránsito Ini.+Fin. Toneladas | USD millones | Total Toneladas | USD millones | Export+Import Toneladas | USD millones | Tránsito Ini.+Fin. Toneladas | USD millones | Total Toneladas | USD millones |
| UPM Fray Bentos        | 1.212.396               | 86           | 484.269                      | 222          | 1.696.665       | 308          | -7%                     | -9%          | 10%                          | -25%         | -3%             | -21%         |
| UPM Durazno            | 0                       | 0            | 721                          | 4            | 721             | 4            | n/a                     | n/a          | n/a                          | n/a          | n/a             | n/a          |
| Nueva Helvecia         | 207                     | 0            | 2.787                        | 13           | 2.994           | 13           | -27%                    | -20%         | 0%                           | -20%         | -3%             | -20%         |
| Punta Pereira          | 1.335.415               | 108          | 35.589                       | 26           | 1.371.003       | 134          | -1%                     | -7%          | -1%                          | -10%         | -1%             | -8%          |
| Colonia                | 1.279                   | 5            | 26.956                       | 293          | 28.235          | 298          | -3%                     | -2%          | 3%                           | -11%         | 3%              | -11%         |
| Florida                | 1.507                   | 14           | 11.268                       | 86           | 12.776          | 100          | -24%                    | -28%         | 3%                           | -11%         | -1%             | -14%         |
| Libertad               | 1.077                   | 6            | 9.730                        | 92           | 10.807          | 98           | -4%                     | -48%         | 13%                          | 0%           | 11%             | -5%          |
| Zonamérica             | 1.446                   | 22           | 15.764                       | 577          | 17.210          | 599          | 4%                      | 12%          | 1%                           | -4%          | 1%              | -3%          |
| Nueva Palmira          | 624.788                 | 210          | 520.254                      | 225          | 1.145.042       | 435          | 5%                      | 14%          | 12%                          | -26%         | 8%              | -11%         |
| Parque de las Ciencias | 1.488                   | 12           | 2.032                        | 118          | 3.521           | 131          | 132%                    | 18%          | -3%                          | 29%          | 28%             | 28%          |

(\*) DUAS – Documento Único Aduanero

La nueva Zona Franca identificada como UPM Durazno, registra movimientos que son relativos a la actividad construcción de la nueva pastera.



## INALOG EN URUGUAY

Conferencia online – Post COVID-19 y el nuevo orden logístico internacional a cargo de Juan Opertti



El día 4 de junio, la World Free Zones Organization, realizó el webinar “Post COVID-19 y el nuevo orden logístico internacional” a cargo del Ingeniero, Docente, y Consejero del INALOG, Juan Opertti.

En dicha instancia el Ing. Opertti describió una serie de conceptos acerca del futuro de la logística post COVID-19 y las oportunidades que se abrirán en este nuevo orden mundial, a pesar de la catastrófica situación.

Mencionó las Zonas Francas 4.0 – “Speed and Safe to Market”, recalcando que ahora ya no sólo será importante la velocidad en la operativa logística sino también la seguridad de ésta. Los países ahora mirarán los protocolos de sanidad en la operativa con gran interés y Opertti indicó que las ZZFF se presentan como una respuesta competitiva de “zona segura”.

Comentó que podemos hablar de una nueva normalidad logística, que traerá aparejada la readecuación de las cadenas de valor, los métodos de aprendizaje, los métodos de trabajo, etc. Indicó con optimismo que las crisis traen oportunidades y adelantan acontecimientos.

Planteó entonces, lo que llamó CONVIDA 20, el futuro post COVID. Un renacimiento, un resurgir en el que las ZZFF están llamadas a jugar un rol protagónico.

Numerosas inversiones estarán arribando a zonas económicas especiales, cercanas a los puntos de consumo y las ZZFF deben estar preparadas para cumplir con la nueva realidad impuesta. A esto le llamó el S. 6.o, que será un standard de calidad que deberán cumplir para ser competitivas.

**SCOPE** – Desarrolladores focalizados

**SMART** – Tecnología e innovación. Data centers

**SUSTAINABLE** – Sostenibilidad social, económica y ambiental

**SAFE** – Seguridad bajo los standards de OCDE/OMC/OMA

**SCALABILITY** – Escalabilidad, Hubs de innovación y “Futuro del trabajo”

**SECURE** – Segura de virus

Destacó que un 95% de las cadenas de suministro han sufrido disrupciones. A partir de esto, se están reconfigurando hacia cadenas multimodales y las zonas geográficas elegibles serán aquellas que cuenten con multimodalidad (aérea, marítima, fluvial, ferroviaria y vial). Esos nodos serán muy observados por las empresas internacionales. Además, si a eso le sumamos que esos países cuentan con zonas económicas especiales, variables 6.o y son zonas libres de COVID, se transformarán en elegibles para el “transiberiano” de inversiones que estaremos viendo en los próximos meses de relocalización de empresas que ya no van a apostar a una única localización para el desarrollo de su cadena global de valor. La variable ya no será costos, sino contar con cadenas de suministro que si se produce un efecto de disrupción internacional, no se interrumpa el flujo de productos, bienes o servicios.

Finalmente recalcó, que en esta nueva normalidad logística, se deberán tener mapeados todos los modos en los cuales se pueden realizar los flujos de las mercaderías. Los puertos oceánicos, las hidrovías (un activo clave en América Latina), las ferrovías, etc. Dependiendo de la realidad que se viva, cómo van a jugar estos actores, pero siempre teniendo en cuenta esta sinergia.