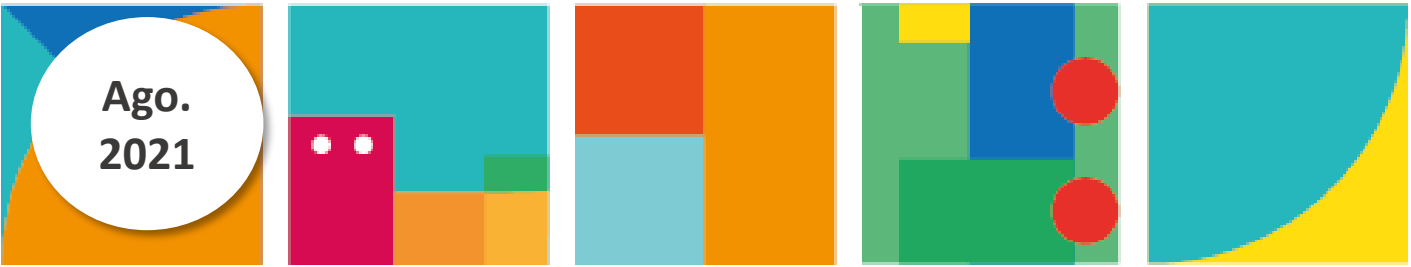


NEWSLETTER

VISIÓN INTEGRAL DEL SECTOR

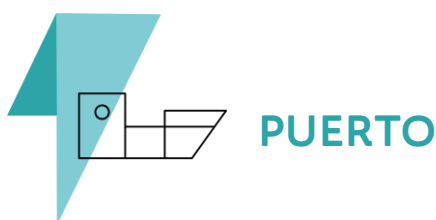
INALOG
INSTITUTO NACIONAL DE LOGÍSTICA

 **Uruguay
Logístico**



Ago.
2021

EL SECTOR EN CIFRAS



PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías - carga y descarga - del puerto de Montevideo en el acumulado primer semestre del 2021, medido por su peso en toneladas, creció un 34% al compararlo con el mismo periodo del año anterior. Los movimientos de carga general aumentaron en 122% explicado por el crecimiento de las cargas de atados de tronco frente al 2020, además, la mercadería contenerizada creció en un 24%; y los movimientos a granel aumentaron en un 4% principalmente porque crecieron las descargas de fertilizantes, maíz y las de sal.

Se destaca en el acumulado ene-jun 2021 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de soja (66%), carne bovina congelada (22%), leche concentrada (4%) y madera (aumentos en bruto, contrachapada, aserrada y chips totalizando un crecimiento de 94%). A su vez, se registraron cargas de trigo por 64 mil toneladas ascendiendo a 2606% el aumento. En sentido inverso, hubo un descenso en las solicitudes de arroz (35%).

El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS ^(*), relativo al comercio exterior de bienes uruguayos aumentó en 37% mientras que el movimiento de contenedores del Hub -Uruguay como centro de distribución regional- creció en 22% (con un 21% de crecimiento en llenos y 23% en vacíos) en el acumulado ene-jun del 2021.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 459 mil TEUS, lo que implica que hubo una variación positiva del 29% frente al mismo periodo del 2020.

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

MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA (TONELADAS)

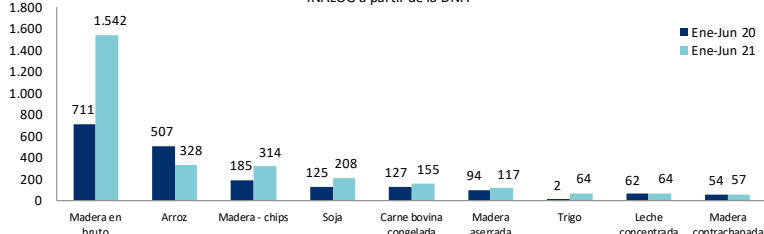
INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Jun 21			Var % Ene-Jun'21-'20		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Carga General - toneladas	1.734.881	173.507	1.908.388	157%	-6%	122%
Contenedores ^(*) - toneladas	2.562.095	2.053.704	4.615.799	18%	33%	24%
Granel - toneladas	694.172	540.538	1.234.710	-1%	11%	4%
Total - toneladas	4.991.148	2.767.749	7.758.897	40%	25%	34%

(*) No incluye el peso del contenedor

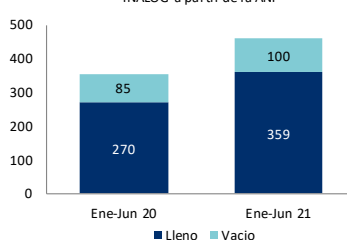
Solicitudes de exportación - selección de mercaderías en miles de toneladas

INALOG a partir de la DNA



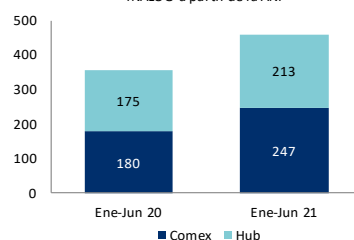
Movimiento de contenedores (miles de TEUS)

INALOG a partir de la ANP



Movimiento de contenedores (miles de TEUS)

INALOG a partir de la ANP



MOVIMIENTO DE CONTENEDORES ^(**)

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Jun 21			Var % Ene-Jun'21-'20		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Llenos - miles de TEUS	174	185	359	26%	40%	33%
Vacíos - miles de TEUS	50	51	100	32%	7%	18%
Total - miles de TEUS	224	236	459	27%	32%	29%

Datos	Ene-Jun 21			Var % Ene-Jun'21-'20		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Comex - miles de TEUS	95	151	247	11%	61%	37%
Hub - miles de TEUS	128	84	213	43%	-1%	22%
Total - miles de TEUS	224	236	459	27%	32%	29%

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES HUB ^(**)

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Jun 20	Ene-Jun 21	Var % Ene-Jun'21-'20
Llenos - miles de TEUS	143	173	21%
Vacíos - miles de TEUS	32	40	23%
Total Hub	175	213	22%

(**) Comex - contenedores llenos y vacíos por exportaciones e importaciones

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

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

En el acumulado de la primer mitad del año, los embarques de carga (un movimiento) realizados en las terminales del Puerto de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas, cayeron en un 6%, al compararlos con los del año anterior. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron un aumento del 13% mientras que las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) cayeron en 26%.

En la comparación interanual, las cargas Comex de cebada, trigo, canola, fertilizantes, malta, y carinata aumentaron en 311%, 214%, 128%, 31%, 26%, 6% respectivamente. En sentido opuesto, cayeron las cargas de celulosa en un 20% y de soja en 17%.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales se registraron aumentos en las cargas de maíz en 51%, las de soja en 22% y las de fertilizantes en 19%. Además, se registraron cargas de otros varios y canola.

En sentido contrario, cayeron en un 64% las cargas de harina de soja, en 52% las de coque y 39% las de mineral de hierro. Además, no se registraron cargas ni de arroz o carinata.

PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ

El puerto de Colonia alcanzó 1.207 toneladas en los primeros seis meses del 2021, en su mayoría, las cargas son relativas al comercio exterior.

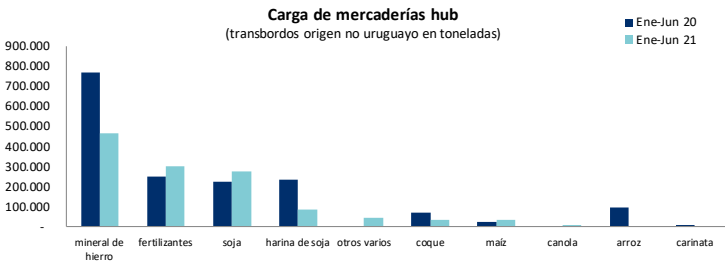
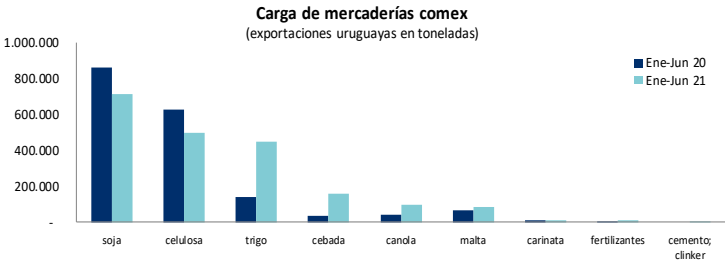
En el muelle del puerto de Fray Bentos se observaron operaciones de madera en rolos y combustible en ene-jun 2021, totalizando 144.189 toneladas.

En el puerto de Paysandú en el 2021 se observaron operaciones de carga contenerizada de madera, arroz, cítricos y avena por un total de 29.144 toneladas y no contenerizada de materiales varios por 47 toneladas y azúcar crudo por 4.062; todo ello operativa Comex.

CARGA DE MERCADERÍAS (UN MOVIMIENTO)

INALOG a partir de las terminales de Nueva Palmira, DNA y ANP

Toneladas	Ene-Jun 20	Ene-Jun 21	Var % Ene-Jun'21-'20
Comex	1.797.577	2.032.298	13%
Soja	863.466	713.873	-17%
Celulosa	624.673	501.072	-20%
Trigo	143.636	451.559	214%
Cebada	38.285	157.234	311%
Canola	41.881	95.506	128%
Malta	67.506	84.742	26%
Carinata	10.617	11.243	6%
Fertilizantes	7.513	9.868	31%
Cemento; clinker		7.200	n/a
Hub	1.659.950	1.231.854	-26%
Mineral de hierro	767.671	465.447	-39%
Fertilizantes	250.445	298.002	19%
Soja	224.975	274.326	22%
Harina de soja	233.840	84.600	-64%
Otros varios		41.932	n/a
Coque	66.430	31.915	-52%
Maíz	20.853	31.545	51%
Canola		4.087	n/a
Arroz	94.705		-100%
Carinata	1.031		-100%
Total general	3.457.528	3.264.152	-6%



MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Jun 21		
	Comex	Hub	Total
Puerto de Colonia-toneladas	1.196	11	1.207
Puerto de Fray Bentos ^(*) ^(**) - toneladas	144.189	0	144.189
Puerto de Paysandú ^(**) - toneladas	33.253	0	33.253

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

(**)Se incluyen el peso en toneladas de las cargas contenerizadas

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



AEROPUERTO

El movimiento total de cargas en el aeropuerto de Carrasco en el acumulado ene-jun 2021, medido por su peso en toneladas descendió en 7% al compararlo con igual periodo de 2020.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones en millones de dólares aumentaron en un 21%; por otro lado, las de tránsitos de ingreso y de salida crecieron pero en un 7% en la primer mitad del año 2021.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

INALOG a partir de la TCU y DNA

Datos	Ene-Jun 21	Var % Ene-Jun'21-'20
Movimiento total Toneladas	15.112	-7%
Export+Import (DUA) USD millones (*)	578	21%
Tránsito Ingr.+Sal.(DUA) USD millones (*)	820	7%

(*) no incluye el movimiento intra-aeroportuario



ZONAS FRANCAS

La comparación interanual de los datos obtenidos a partir de los registros en DUAS (*) de solicitudes de exportación e importaciones (sumadas) y de tránsitos (suma de ingresos y salidas en cada zona franca), muestra descensos tanto en peso como en valor en dos de las zonas francas, y sendos aumentos en dos de ellas, mientras que cinco presentaron diferentes signos en la evolución de las variables. Ver metodología completa en la web del INALOG.

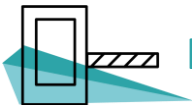
ZONAS FRANCAS

INALOG a partir de los DUAS de la DNA

Zona Franca	Ene-Jun 21						Var % Ene-Jun'21-'20					
	Export+Import Toneladas	USD millones	Tránsito Ingr.+Sal. Toneladas	USD millones	Total Toneladas	USD millones	Export+Import Toneladas	USD millones	Tránsito Ingr.+Sal. Toneladas	USD millones	Total Toneladas	USD millones
UPM Fray Bentos	1.604.692	107	660.732	367	2.265.425	475	-13%	-17%	-6%	17%	-11%	7%
UPM Durazno (**)	10.984	7	63.812	221	74.795	228	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Nueva Helvecia	2.591	2	650	13	3.242	14	995%	379%	-77%	-43%	4%	-36%
Punta Pereira	2.341.616	158	51.604	40	2.393.220	199	17%	-2%	-1%	-6%	17%	-3%
Colonia	1.867	7	35.751	450	37.617	457	8%	0%	-4%	16%	-3%	16%
Florida	2.755	24	23.397	153	26.152	177	16%	14%	54%	26%	49%	24%
Libertad	1.964	12	10.110	96	12.074	108	29%	32%	-11%	-15%	-7%	-12%
Zonamérica	2.286	42	23.317	913	25.603	956	-15%	24%	-1%	6%	-2%	7%
Nueva Palmira	1.219.790	502	681.146	320	1.900.936	822	13%	36%	-13%	-2%	2%	19%
Parque de las Ciencias	1.902	20	2.178	182	4.080	202	-2%	-12%	-31%	-2%	-20%	-3%

(*) DUAS – Documento Único Aduanero

(**) Los movimientos registrados corresponden a la construcción de la nueva planta, la misma comenzó en abril 2020. Es por esto que se omiten las variaciones.



PASOS DE FRONTERA

El movimiento de camiones con mercadería en el acumulado ene-jun 2021 por los pasos de frontera con Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) en términos de la cantidad de vehículos creció en un 24% y en términos de peso en toneladas en un 27%, al compararlo con lo sucedido en el mismo periodo del año anterior.

En los pasos de frontera con Brasil el movimiento en términos de la cantidad de vehículos aumentó en 23% y en términos de peso en toneladas en un 20%.

ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES POR PASOS DE FRONTERA

INALOG a partir de la DNA

Pasos frontera	Datos	Ene-Jun 21			Var % Ene-Jun'21-'20		
		Entradas	Salidas	Total	Entradas	Salidas	Total
Frontera con Argentina (inc. Colonia)	Camiones (*)	31.655	16.334	47.989	26%	21%	24%
	Toneladas	746.270	307.657	1.053.927	31%	18%	27%
Frontera con Brasil	Camiones (*)	24.758	13.519	38.277	21%	26%	23%
	Toneladas	493.202	321.962	815.165	16%	27%	20%
Total	Camiones (*)	56.413	29.853	86.266	24%	23%	23%
	Toneladas	1.239.472	629.619	1.869.092	25%	23%	24%

(*) Cantidad de manifiestos

INALOG EN URUGUAY

CONFERENCIA ONLINE – HUB LOGÍSTICO EN LA FRONTERA RIVERA-LIVRAMENTO – UTEC



El día 10 de agosto se llevó a cabo la tercera charla "Hub Logístico en la frontera Rivera-Livramento" organizada por la carrera de Ing. Logística de la UTEC, en la que el Cr. Guzmán Banizi, jefe del área de Administración y Finanzas del INALOG tuvo el gusto de exponer.

Además expusieron la presidente de la Asociación de Comercios de Freeshops de Rivera, Lic. María Lina Varela, de la Unidad de Comercialización del Correo Uruguayo, Sr. Andrés Goncalves y en representación de la UTEC, el docente encargado de Logística de Entrada de la carrera de Ing. Logística, Dr. Marco Guimaraens.

El tema a tratar fue el potencial de la frontera como plataforma para el e-commerce y dieron sus palabras de bienvenida el Director del ITR Norte Ing. Felipe Fajardo, el representante del Consejo Directivo Central Provisorio de la UTEC, Dr. Rodolfo Silveira y el coordinador de la carrera el Sr. Luis García.

También participaron como docentes moderadores el Ing. Walter Sánchez y el Ing. Juan Opertti, también consejero del INALOG. El Ing. Sánchez, quien lideró el proyecto del potencial del hub logístico en la frontera Rivera-Livramento, describió brevemente el estudio realizado y destacó sus etapas y su plan de acción enmarcado en la consolidación de la instalación política y económica con el Brasil.

Por su parte el Ing. Opertti, brindó una introducción a los expositores sobre el comercio electrónico como elemento clave de la nueva normalidad y las tendencias disruptivas. Destacó que se han acelerado procesos, se ha generado resiliencia y se ha desarrollado la innovación a partir de la crisis del COVID-19.

El primer expositor fue el Cr. Banizi, quien realizó una presentación de las oportunidades que existen para que Uruguay pueda desarrollarse como un hub logístico para el negocio del e-commerce.

Comentó que el crecimiento vertiginoso del e-commerce generó cambios en los paradigmas del comercio y eso impactó directamente en la logística, por lo que es de especial interés para el INALOG entender el rol que juega en el comercio y la logística dicho nuevo paradigma y qué oportunidades se pueden generar para que Uruguay aproveche esto y genere un Centro de Distribución para ese modelo de negocio.

Seguidamente, compartió con los presentes algunas características y tendencias del comercio electrónico como la transformación digital, el fulfillment, pick and colect, lockers, etc; así como también destacó algunas cuestiones que los vendedores deberían tener en cuenta en el modelo de e-commerce para un funcionamiento efectivo como contar con un hinterland óptimo, lay out y sistemas de picking, optimización de pedidos y fletes, stock disponible online, y agilidad en procedimientos aduaneros.

Adicionalmente compartió algunas tendencias del comercio online en el último tiempo, que crecieron exponencialmente a partir de la crisis del COVID-19. Mencionó que las ventas online aumentaron un 24% en todo el mundo y que las fronteras están cada vez más diluidas.

[\(Continuar leyendo\)](#)

COMPLEMENTACIÓN LOGÍSTICA EN SUDAMÉRICA



El día 11 de agosto se realizó la conferencia online “Complementación logística en Sudamérica” organizada por el INALOG en conjunto con Informa, empresa organizadora de la feria INTERMODAL.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Consul General en San Pablo, Embajadora Marta Echarte Baraibar y el presidente del INALOG, Ing. Alvaro Olazábal, quienes mencionaron la importancia de este tipo de instancias para seguir desarrollando los lazos y la complementación logística con Brasil.

Seguidamente se realizaron presentaciones de la operación logística a través de los diferentes regímenes uruguayos.

En primer lugar, el Lic. Emilio Rivero, gerente general del INALOG realizó una presentación en la que comenzó mencionando que Uruguay ofrece diferentes alternativas para la complementación logística. Enfatizó en la confiabilidad del país, su localización estratégica y su facilidad para los negocios. Destacó además algunos indicadores que lidera Uruguay frente a los demás países de la región como índice de democracia, percepción de baja corrupción, calidad de vida, libertad económica, entre otros. Explicó también qué es la logística desde el Uruguay, sus antecedentes de exportaciones de calidad, la logística como política pública, su naturaleza de centro de distribución y la existencia de plataformas integradas y complementarias. Adicionalmente, su exposición se centró en la operativa logística a través de los depósitos aduaneros privados. Detalló que es una opción más para instalar un CDR en Uruguay, depositando las mercaderías en tránsito, con posibilidad de agregar valor, sin pagar tributos, entre otros detalles. Comentó también las modalidades y actividades permitidas en este régimen; y cómo tanto las empresas brasileras como extranjeras podrían utilizar los depósitos aduaneros privados para su operativa.

En segundo lugar, el Sr. Alexis Ponce, presidente de la Mesa de Agentes Marítimos del Centro de Navegación destacó las principales ventajas de Uruguay como Centro de Distribución Regional y los beneficios del régimen de puertos y sus decretos, como el régimen de Puerto Libre, la libre circulación de mercaderías, la simplificación de procedimientos y las diferentes actividades que se pueden realizar con las mercaderías almacenadas. También mencionó la estabilidad que logró mantener en los tránsitos el Uruguay a pesar de la crisis del COVID-19 e incluso acrecentarlos. Finalmente compartió estadísticas de los tránsitos del puerto de Montevideo y compartió los plazos y procedimientos para operar desde allí.

En tercer lugar, en representación de la Cámara de Zonas Francas, el Sr. Mauricio Papa, describió a los presentes el régimen de ZZFF, mostró un mapa con la localización de las mismas en Uruguay, y comentó los objetivos iniciales y actuales del régimen. Seguidamente explicó las actividades que están autorizadas: comerciales, industriales y de servicios. Además mencionó los beneficios, como incentivos impositivos, seguridad jurídica y libre salida y entrada de mercadería. Mostró un modelo de caso de éxito de cadena de suministro para empresas brasileras por Uruguay, un modelo de seguridad y velocidad de entrega al mercado, además de explicar los beneficios que supone para la empresa.

Por último, en representación de MVD Free Airport y la logística aérea de régimen libre, expuso el consejero del INALOG y Managing Director, el Ing. Bruno Guella, quien comentó las ventajas del régimen de aeropuerto libre, las actividades permitidas bajo dicho régimen, que se cuenta con una plataforma multimodal y una normativa beneficiosa que nace de la concordancia público-privada que caracteriza al Uruguay y su interés nacional en el sector logístico. Seguidamente compartió imágenes de la terminal de cargas y su posible expansión, además de una ilustración de cómo es el flujo del flete aéreo una vez en la terminal.

TENDENCIAS EN LOGÍSTICA – UTU



El día 16 de agosto, el gerente general del INALOG, Lic. Emilio Rivero participó como expositor del evento “Tendencias en logística” en el marco de las primeras conferencias en logística organizadas por UTU. El objetivo de dicho evento era actualizar el conocimiento en las tendencias en el sector logístico en general, el rol que cumplen para el desarrollo; y la proyección y viabilidad del transporte bimodal en Uruguay.

Junto con el Lic. Rivero, expusieron el gerente general del Polo Industrial Ruta 5, Cr. Federico Varela y el presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, Ing. Agr. Daniel Garín.

La apertura estuvo a cargo del Director General del Polo Educativo Tecnológico Cerro, Prof. Arq. Alejandro López Viana y el Director General de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, Prof. Ing. Agr. Juan Pereyra De León.

El Lic. Rivero compartió una presentación en la que primeramente mostró a los presentes una línea de tiempo en donde se pueden ver diferentes hitos de la logística a través de los últimos años y como se ha convertido en una política de Estado con la materialización de la creación del Instituto Nacional de Logística, entre otros desafíos. Comentó a los presentes cómo fue creado y las razones que llevaron a su surgimiento, su misión, su visión, la composición de su Consejo Directivo, algunos de sus cometidos y los proyectos para el quinquenio 2020-2025. Seguidamente profundizó en por qué Uruguay termina siendo Logístico, su confiabilidad, su ubicación estratégica y su facilidad para los negocios. Además detalló algunos indicadores en los que Uruguay se posiciona en los primeros lugares con respecto a la región y hace que sea atractivo para el interés extranjero. Preciso también que Uruguay se encuentra en una ubicación estratégica para la entrada de mercadería a Latinoamérica y el atractivo marco normativo, la sinergia público-privada, la infraestructura y empresas tecnificadas que caracterizan al país.

Mencionó los diferentes regímenes legales que se ofrecen y algunos casos de éxito de empresas que utilizan Uruguay como Centro de Distribución Regional. Finalmente habló de las tendencias en la logística como la digitalización de procesos, los nodos inteligentes, los cambios en la modalidad de consumo y la capacitación de recursos humanos a estas nuevas tendencias.

El gerente general del Polo Industrial Ruta 5, Cr. Federico Varela, por su parte, presentó las megatendencias (grandes cambios que se dan a nivel social, político, económico, tecnológico, etc.) en el sector logístico, nombrando cuatro de ellas: cambios en el poder económico mundial, demografía y cambio social, cambio climático y escasez de recursos y avances tecnológicos, haciendo especial hincapié en las dos últimas. Comentó que Grupo Ras tiene una plataforma alineada al desarrollo sostenible, qué ideas ayudan a mitigar el impacto ambiental y profundizó en la conectividad bimodal y las ventajas del transporte ferroviario.

El presidente de la Unidad Agroalimentario Metropolitana, Ing. Agr. Daniel Garín, comentó que la logística en la UAM es una actividad subordinada del emprendimiento pero aún así fundamental. Planteó que dicha Unidad se encarga de entre el 60% y el 70% del abastecimiento de frutas y verduras del país y que pasan entre 6000 y 7000 toneladas de productos semanalmente, por lo que el funcionamiento logístico debe ser efectivo. La reciente creación de esta Unidad tiene especial vinculación con esto ya que impactó muy positivamente en el funcionamiento logístico de la Unidad, los tiempos de carga y descarga y en los precios de los productos. El Ing. Garín compartió algunos datos que dieron cuenta de ello.

Finalmente hubo un espacio para preguntas que fue muy enriquecedor para los presentes.