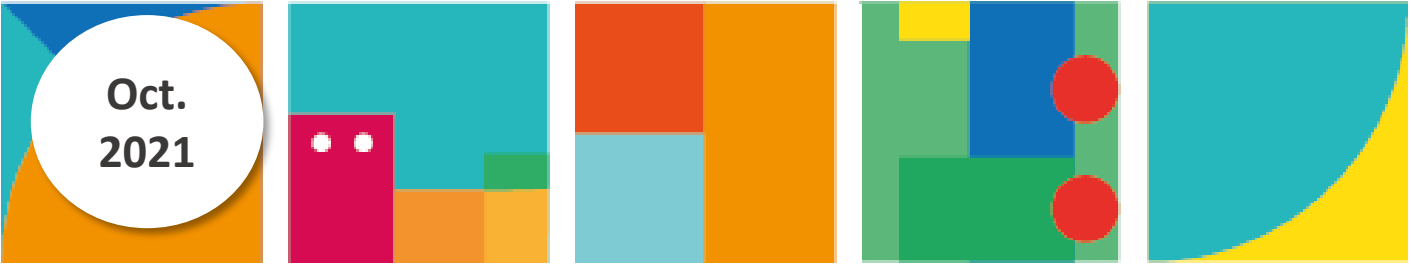


NEWSLETTER

VISIÓN INTEGRAL DEL SECTOR

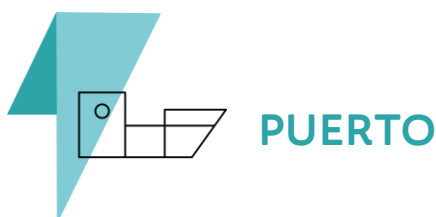


Uruguay
Logístico



Oct.
2021

EL SECTOR EN CIFRAS



PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías - carga y descarga- del puerto de Montevideo en el acumulado ene-ago del 2021, medido por su peso en toneladas, creció un 35% al compararlo con el mismo periodo del año anterior. Los movimientos de carga general aumentaron en 125% 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 6% principalmente porque crecieron las cargas de chip de madera, soja y las de trigo.

Se destaca en el acumulado ene-ago 2021 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de carne bovina congelada (32%), soja (21%), cítricos (12%) y leche concentrada (2%) y madera (aumentos en bruto, aserrada, chips y contrachapada totalizando un crecimiento de 80%). En sentido inverso, hubo un descenso en las solicitudes de arroz (32%).

El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS ^(*), relativo al comercio exterior de bienes uruguayos aumentó en 36% mientras que el movimiento de contenedores del Hub -Uruguay como centro de distribución regional- creció en 14% (con un 15% de crecimiento en llenos y 11% en vacíos) en el acumulado ene-ago del 2021.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 628 mil TEUS, lo que implica que hubo una variación positiva del 25% frente al mismo periodo del 2020.

MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA (TONELADAS)

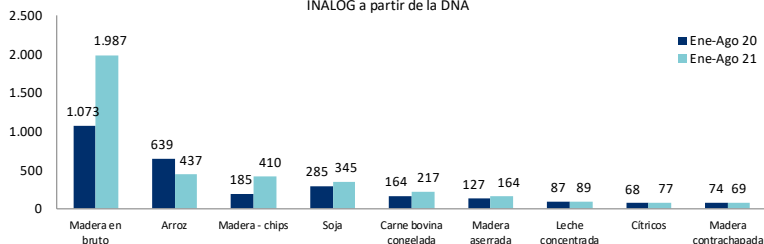
INALOG a partir del informe Montevideo Año Móvil de la Unidad Gestión de Tráfico - ANP

Datos	Ene-Ago 21			Var % Ene-Ago '21-'20		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Carga General - toneladas	2.435.111	222.500	2.657.611	161%	-9%	125%
Contenedores ^(*) - toneladas	3.611.678	2.880.132	6.491.810	17%	32%	24%
Granel - toneladas	1.023.793	683.901	1.707.694	12%	-3%	6%
Total - toneladas	7.070.582	3.786.533	10.857.115	44%	21%	35%

^(*) No incluye el peso del contenedor

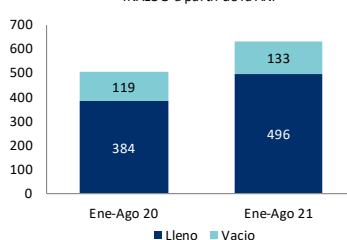
Solicitudes de exportación - selección de mercaderías en miles de toneladas

INALOG a partir de la DNA



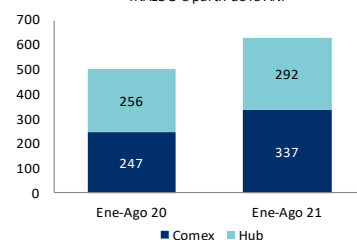
Movimiento de contenedores (miles de TEUS)

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-Ago 21			Var % Ene-Ago '21-'20		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Llenos - miles de TEUS	240	256	496	21%	38%	29%
Vacíos - miles de TEUS	63	69	133	24%	1%	11%
Total - miles de TEUS	303	326	628	22%	28%	25%

Datos	Ene-Ago 21			Var % Ene-Ago '21-'20		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Comex - miles de TEUS	127	209	337	7%	64%	36%
Hub - miles de TEUS	175	116	292	36%	-8%	14%
Total - miles de TEUS	303	326	628	22%	28%	25%

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES HUB^(**)

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Ago 20	Ene-Ago 21	Var % Ene-Ago '21-'20
Llenos - miles de TEUS	209	240	15%
Vacíos - miles de TEUS	47	52	11%
Total Hub	256	292	14%

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

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

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

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

En el acumulado de los ocho meses del año 2021, los embarques de carga (un movimiento) realizados en las terminales del Puerto de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas, cayeron en un 8%, al compararlos con los del año anterior. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron un aumento del 8% mientras que las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) cayeron en 25%.

En la comparación interanual, las cargas Comex de cemento y clinker, cebada, trigo, canola, fertilizantes, malta, y carinata aumentaron en 3648%, 221%, 156%, 128%, 37%, 15%, 6% respectivamente. En sentido opuesto, cayeron las cargas de soja en 16% y las de celulosa en un 12%. Además, no se registraron cargas de citrus.

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 20% y las de fertilizantes en 3%. Además, se registraron cargas de otros varios y canola. En sentido contrario, cayeron en un 52% las de coque, en 40% las cargas de harina de soja y en 38% las de mineral de hierro. Además, no se registraron cargas ni de arroz, pellets de soja o carinata.

PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ

El puerto de Colonia alcanzó 1.581 toneladas en los ocho meses del 2021, en su mayoría, las cargas son relativas al comercio exterior.

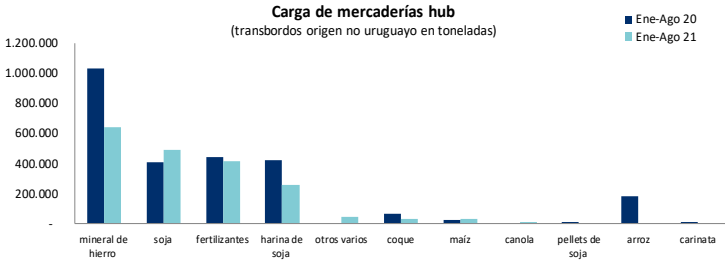
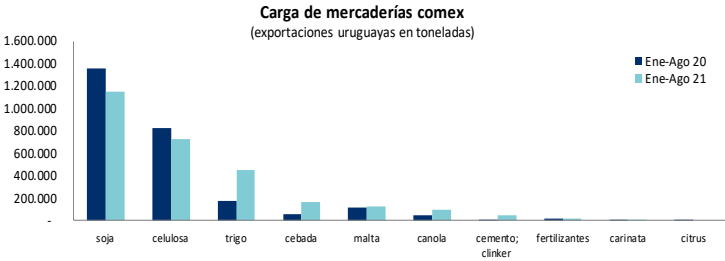
En el muelle del puerto de Fray Bentos se observaron operaciones de madera en rolos, combustible y citrus en ene-jul 2021, totalizando 216.019 toneladas.

En el puerto de Paysandú en el 2021 se observaron operaciones de carga contenerizada de madera, arroz, cítricos, avena y carne por un total de 40.494 toneladas y no contenerizada de materiales varios por 71 toneladas, azúcar crudo por 19.069 y soja por 4.099; todo ello operativa Comex.

CARGA DE MERCADERÍAS (UN MOVIMIENTO)

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

Toneladas	Ene-Ago 20	Ene-Ago 21	Var % Ene-Ago '21-'20
Comex	2.589.622	2.784.746	8%
Soja	1.355.597	1.145.243	-16%
Celulosa	827.895	724.707	-12%
Trigo	176.624	451.559	156%
Cebada	51.771	166.227	221%
Malta	110.664	127.274	15%
Canola	41.881	95.506	128%
Cemento; clinker	1.227	45.981	3648%
Fertilizantes	12.416	17.008	37%
Carinata	10.617	11.243	6%
Citrus	930		-100%
Hub	2.573.641	1.940.813	-25%
Mineral de hierro	1.032.108	636.774	-38%
Soja	404.036	486.271	20%
Fertilizantes	443.511	455.138	3%
Harina de soja	421.097	253.263	-40%
Otros varios		41.820	n/a
Coque	66.430	31.915	-52%
Maíz	20.853	31.545	51%
Canola		4.087	n/a
Pellets de soja	2.709		-100%
Arroz	181.867		-100%
Carinata	1.031		-100%
Total general	5.163.263	4.725.559	-8%



MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Ago 21		
	Comex	Hub	Total
Puerto de Colonia-toneladas	1.559	22	1.581
Puerto de Fray Bentos ^(*) (^{**}) - toneladas	216.019	0	216.019
Puerto de Paysandú ^(**) - toneladas	63.733	0	63.733

(*)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-ago 2021, medido por su peso en toneladas descendió en 2% al compararlo con igual periodo de 2020.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones en millones de dólares aumentaron en un 20%; por otro lado, las de tránsitos de ingreso y de salida crecieron pero en un 13% en el acumulado a agosto del 2021.



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 una de las zonas francas, y sendos aumentos en tres de ellas, mientras que cinco presentaron diferentes signos en la evolución de las variables. Ver metodología completa en la web del INALOG.

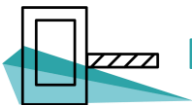
ZONAS FRANCAS

INALOG a partir de los DUAS de la DNA

Zona Franca	Ene-Ago 21						Var % Ene-Ago '21-'20					
	Export+Import		Tránsito Ingr.+Sal.		Total		Export+Import		Tránsito Ingr.+Sal.		Total	
	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones
UPM Fray Bentos	2.288.743	152	938.098	610	3.226.840	763	-7%	-12%	-3%	44%	-6%	28%
UPM Durazno	28.699	8	94.712	398	123.411	406	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Nueva Helvecia	4.653	3	739	17	5.392	19	1703%	574%	-84%	-31%	10%	-22%
Punta Pereira	2.820.278	194	63.086	50	2.883.364	244	4%	-10%	-11%	-13%	4%	-11%
Colonia	2.505	9	47.702	605	50.207	614	18%	-1%	-7%	20%	-6%	20%
Florida	3.810	32	33.192	211	37.001	243	17%	11%	77%	29%	68%	27%
Libertad	2.684	16	15.230	141	17.914	158	27%	34%	14%	4%	16%	6%
Zonamérica	3.119	54	30.533	1.227	33.653	1.280	-12%	7%	5%	9%	3%	9%
Nueva Palmira	626.157	253	980.405	506	1.606.563	759	-55%	-48%	-9%	13%	-35%	-18%
Parque de las Ciencias	2.569	28	3.172	278	5.741	305	-2%	-3%	-33%	19%	-22%	17%

(*) 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-ago 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 26%, 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 22% 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-Ago 21			Var % Ene-Ago '21-'20		
		Entradas	Salidas	Total	Entradas	Salidas	Total
Frontera con Argentina (inc. Colonia)	Camiones (*)	44.805	22.760	67.565	26%	20%	24%
	Toneladas	1.063.697	430.157	1.493.854	31%	17%	26%
Frontera con Brasil	Camiones (*)	33.670	18.876	52.546	17%	30%	22%
	Toneladas	667.344	454.172	1.121.515	13%	32%	20%
Total	Camiones (*)	78.475	41.636	120.111	22%	24%	23%
	Toneladas	1.731.041	884.328	2.615.369	23%	25%	24%

(*) Cantidad de manifiestos

INALOG EN URUGUAY

EVENTO CENNAVE – SERVICIOS LOGÍSTICOS Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO EN URUGUAY



El miércoles 13 de octubre se realizó un evento organizado por el CENNAVE en donde se compartió la presentación del estudio del Magister en Economía Alvaro Lalanne contratado por INALOG, "Servicios logísticos y facilitación del comercio en Uruguay" a sus asociados.

En primera instancia se contó con las palabras de bienvenida y agradecimiento de la Dra. Mónica Ageitos, presidente del CENNAVE y consejera del INALOG. Seguidamente el Ing. Alvaro Olazábal, presidente del INALOG agradeció al CENNAVE por identificar la importancia de este estudio y la intención de querer compartirlo con sus asociados. Adicionalmente relató un resumen del estudio y dio paso a las palabras del expositor.

El Magister, Alvaro Lalanne, comenzó su exposición explicando que el estudio está dividido en dos secciones.

La primera tiene que ver con la importancia de la logística en la economía nacional y cuantifica por medio de la utilización de información de movimientos de variadas fuentes la posición y rol del Uruguay en la región.

Conclusiones destacadas:

- La logística representa el 3.3% de la economía nacional
- Un tercio del VAB logístico está asociado a la exportación
- Un 5% de las exportaciones es Valor Agregado en el sector logístico nacional
- Uno de cada 20 puestos de trabajo explicado por las exportaciones se originó en el sector logístico

La segunda sección tiene que ver con la caracterización de los principales corredores logísticos de los tránsitos del Centro de Distribución Regional y las principales rutas marítimas de la mercadería contenerizada en el Puerto de Montevideo.

Conclusiones destacadas:

- Uruguay mantiene vocación de convertirse en HUB regional:
 - La mitad de los envíos a la región constituyen mercancías no uruguayas
 - Más de la mitad de los contenedores movilizados por Montevideo no son de comercio exterior nacional
- Paraguay es el mercado más dinámico en demanda de servicios logísticos de HUB
- La prestación de servicios logísticos está asociada a pocos negocios
- La conectividad marítima es un activo que debe preservarse

REUNIÓN VIRTUAL CON AUTORIDADES DEL CANAL DE SUEZ



En la mañana del 19 de octubre se llevó a cabo una reunión virtual con las autoridades del Canal de Suez, con el objetivo de presentar las bondades de esta plataforma y buscar puntos de cooperación e intercambio con el Uruguay.

Se dio comienzo con las palabras de bienvenida del presidente del INALOG, Ing. Alvaro Olazábal, quien agradeció la iniciativa de la Embajada de Egipto y a los presentes por asistir. Destacó también la importancia de este tipo de intercambios e instó a que el vínculo se mantenga.

Luego de esto, el Embajador Beraldo Nicola, Director de la DIPCI también dio palabras de bienvenida y agradecimiento a los presentes, introdujo la temática, realizó un resumen de lo que se expondría y deseó que la instancia sea beneficiosa para ambas partes.

Finalmente el Embajador de Egipto en Uruguay, Abo Bakr Hefny, introdujo lo que luego sería la presentación central del evento, con algunos datos generales de Egipto a nivel económico, industrial y comercial en los últimos años. Agradeció al INALOG y a la DIPCI por el espacio y dio paso a las palabras del expositor.

Waleid Gamaleldien realizó la presentación de la "Suez Canal Economic Zone" con el objetivo de captar el interés de los operadores e inversionistas uruguayos, asegurando que utilizando esta plataforma se bajarían los costos de transporte y de operación logística en general.

Comentó también que la SCZONE está compuesta por 4 zonas industriales y 6 puertos. Compartió algunos números sobre inversiones, oportunidades laborales e industriales. Mostró la ubicación y el potencial de conectividad que tiene con la región. Finalmente describió detalladamente cada una de las zonas industriales y los puertos dando paso al cierre del evento con algunas consultas puntuales de los asistentes.

WEBINAR OPORTUNIDADES Y SINERGIAS ENTRE PARAGUAY Y URUGUAY



El miércoles 27 de octubre se cerró el ciclo "Oportunidades y sinergias entre Paraguay y Uruguay – Capítulo Uruguay". El objetivo de este intercambio fue presentar la oferta de servicios logísticos uruguayos para Paraguay.

La apertura estuvo a cargo del Emb. Fernando Sandin Tusso, Emb. de la República Oriental del Uruguay, quien agradeció a Rediex por dicha asociación para que se de este encuentro, así como a la cancillería, ministerios y a los expertos presentes. Afirmó que estamos frente a un mercado en auge, la relación comercial es virtuosa entre ambos países.

La Emb. Estefania Laterza, Directora Nacional de REDIEX se sumó a los agradecimientos del Embajador. Destacó el rol activo de la embajada de Paraguay en Uruguay aún en estos momentos de pandemia. Hizo hincapié en que ambos países poseen muchas similitudes que hay que aprovechar.

Luego, la Directora General para Asuntos Económicos Internacionales, Emb. Victoria Francolino también agradeció a los organizadores del evento. Desde el MRREE consideran que estas instancias constituyen herramientas válidas para promover y desarrollar el comercio.

A continuación, comenzaron las tres presentaciones previstas. La primera fue "Uruguay, hub de negocios" por Alejandro Ferrari, Gerente de Inversiones y Aftercare de Uruguay XXI. Uruguay tradicionalmente ha exportado agronegocios y alimentos, pero últimamente han crecido mucho los servicios globales. Uruguay se posiciona como un país confiable (acceso a clientes, talento, incentivos y calidad de vida). También rankea primero en Sudamérica en la región con un crecimiento con equidad. Es sabido también que hay facilidad para hacer negocios, datos que permiten el desarrollo. Por último, mencionó los regímenes promocionales con los que cuenta Uruguay, otro atractivo para hacer negocios: logística y distribución; comercio y servicios; innovación; producción; ley de promoción de inversiones; y ley de zonas francas.

A continuación, Emilio Rivero, Gerente General del Instituto Nacional de Logística presentó la "Oferta de servicios logísticos uruguayos para Paraguay". La pregunta por responder fue ¿qué es el Uruguay Logístico? y ¿por qué Uruguay Logístico para Paraguay? Para ello comenzó hablando de los más altos estándares que tiene Uruguay para brindar servicios; su ubicación geoestratégica es privilegiada para posicionarse como un hub natural. Uruguay también ofrece plataformas integradas y complementarias a la región; cualidades que hacen de Uruguay una puerta de entrada y salida a la región. Uruguay ofrece normativa confiable, transparente y estable, posee sinergia público-privada, infraestructura altamente conectada a una red vial integrada, así como empresas tecnificadas con personal altamente calificado. Contestando a la segunda pregunta planteada, Rivero presentó una operativa de cross-docking que muchos usuarios paraguayos ya utilizan, con la ventaja de ofrecer mayor predictibilidad, facilidad y seguridad. También presentó un modelo, donde la mercadería ingresa por Uruguay y se almacena para luego dirigirse a su destino final, incluso con la posibilidad de customizar la mercadería. Para cerrar destacó la fácil interconexión entre las plataformas logísticas de los distintos regímenes aduaneros, la región y el mundo, así como algunos casos de éxito de empresas que actualmente están operando en Uruguay. Se dejó planteado para mejorar las prestaciones de servicio a futuro los siguientes proyectos: smart port, corredores económicos logísticos y un trabajo conjunto con la academia.

Para finalizar, Leonardo Loureiro, Presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información habló sobre: "Uruguay, el país donde las cosas pasan". El sector de tecnología de la información se encuentra en crecimiento franco y sostenido, con un fuerte foco exportador: USD931M de exportaciones y USD981M de mercado interno. Desarrollaron un nuevo concepto llamado Test Uruguay para mostrar las bondades del país ya que la tecnología es transversal a todas las actividades.

El evento culminó con una ronda de preguntas.