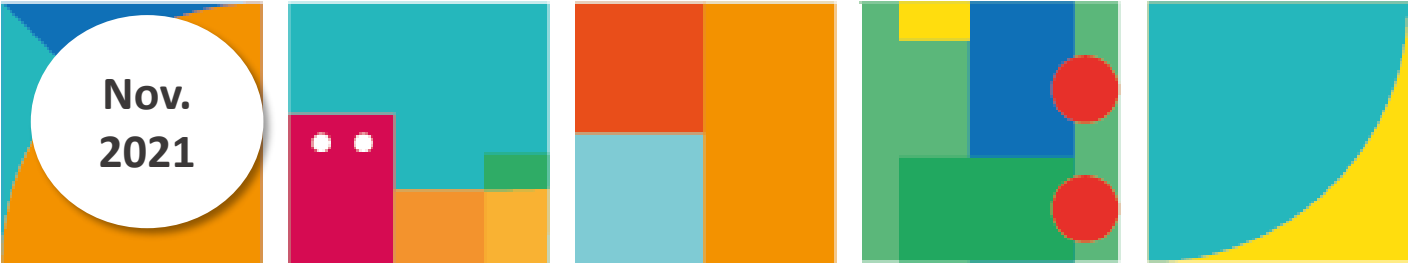


# NEWSLETTER

## VISIÓN INTEGRAL DEL SECTOR

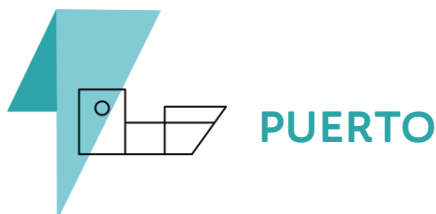


Uruguay  
Logístico



Nov.  
2021

# EL SECTOR EN CIFRAS



## PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías - carga y descarga - del puerto de Montevideo en el acumulado ene-set del 2021, medido por su peso en toneladas, creció un 32% al compararlo con el mismo periodo del año anterior. Los movimientos de carga general aumentaron en 115% explicado por el crecimiento de las cargas de atados de tronco frente al 2020, además, la mercadería contenerizada creció en un 22%; y los movimientos a granel aumentaron en un 5% principalmente porque crecieron las cargas de chip de madera y de trigo.

Se destaca en el acumulado ene-set 2021 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de carne bovina congelada (36%), cítricos (19%) y leche concentrada (3%) y madera (aumentos en bruto, aserrada, chips y contrachapada totalizando un crecimiento de 89%). En sentido inverso, hubo un descenso en las solicitudes de arroz (31%) y soja (3%).

El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS <sup>(\*)</sup>, relativo al comercio exterior de bienes uruguayos aumentó en 29% mientras que el movimiento de contenedores del Hub -Uruguay como centro de distribución regional- creció en 20% (con un 19% de crecimiento en llenos y 23% en vacíos) en el acumulado ene-set del 2021.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 717 mil TEUS, lo que implica que hubo una variación positiva del 25% frente al mismo periodo del 2020.

### MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA (TONELADAS)

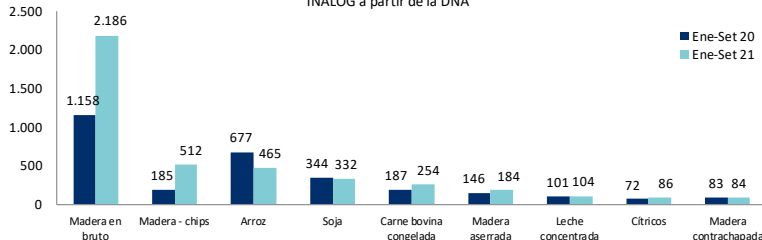
INALOG a partir del informe Montevideo Año Móvil de la Unidad Gestión de Tráfico - ANP

| Datos                                   | Ene-Set 21 |           |            | Var % Ene-Set '21-'20 |          |       |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|----------|-------|
|                                         | Carga      | Descarga  | Total      | Carga                 | Descarga | Total |
| Carga General - toneladas               | 2.585.286  | 251.526   | 2.836.812  | 145%                  | -5%      | 115%  |
| Contenedores <sup>(*)</sup> - toneladas | 4.081.857  | 3.282.930 | 7.364.787  | 16%                   | 30%      | 22%   |
| Granel - toneladas                      | 1.149.791  | 727.037   | 1.876.828  | 13%                   | -5%      | 5%    |
| Total - toneladas                       | 7.816.934  | 4.261.493 | 12.078.427 | 40%                   | 20%      | 32%   |

<sup>(\*)</sup> No incluye el peso del contenedor

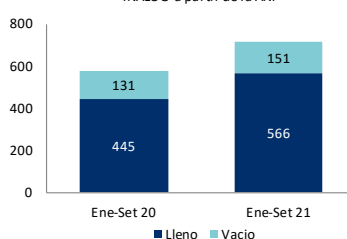
### Solicitudes de exportación - selección de mercaderías en miles de toneladas

INALOG a partir de la DNA



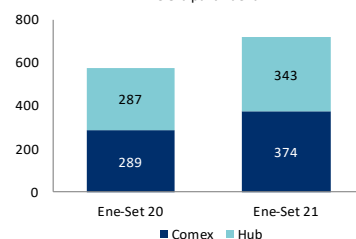
### Movimiento de contenedores (miles de TEUS)

INALOG a partir de la ANP



### Movimiento de contenedores (miles de TEUS)

INALOG a partir de la ANP



### MOVIMIENTO DE CONTENEDORES<sup>(\*\*)</sup>

INALOG a partir de la ANP

| Datos                  | Ene-Set 21 |          |       | Var % Ene-Set '21-'20 |          |       |
|------------------------|------------|----------|-------|-----------------------|----------|-------|
|                        | Carga      | Descarga | Total | Carga                 | Descarga | Total |
| Llenos - miles de TEUS | 273        | 293      | 566   | 19%                   | 35%      | 27%   |
| Vacíos - miles de TEUS | 72         | 80       | 151   | 28%                   | 6%       | 16%   |
| Total - miles de TEUS  | 344        | 373      | 717   | 21%                   | 28%      | 25%   |

| Datos                 | Ene-Set 21 |          |       | Var % Ene-Set '21-'20 |          |       |
|-----------------------|------------|----------|-------|-----------------------|----------|-------|
|                       | Carga      | Descarga | Total | Carga                 | Descarga | Total |
| Comex - miles de TEUS | 145        | 229      | 374   | 7%                    | 49%      | 29%   |
| Hub - miles de TEUS   | 199        | 144      | 343   | 34%                   | 5%       | 20%   |
| Total - miles de TEUS | 344        | 373      | 717   | 21%                   | 28%      | 25%   |

### MOVIMIENTO DE CONTENEDORES HUB<sup>(\*\*)</sup>

INALOG a partir de la ANP

| Datos                  | Ene-Set 20 | Ene-Set 21 | Var % Ene-Set '21-'20 |
|------------------------|------------|------------|-----------------------|
| Llenos - miles de TEUS | 237        | 283        | 19%                   |
| Vacíos - miles de TEUS | 49         | 60         | 23%                   |
| Total Hub              | 287        | 343        | 20%                   |

<sup>(\*\*)</sup> Comex - contenedores llenos y vacíos por exportaciones e importaciones

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

<sup>(\*)</sup> TEUS – medida equivalente a un contenedor de 20 pies

## PUERTO DE NUEVA PALMIRA

En el acumulado de los nueve 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 5%, 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 22%.

En la comparación interanual, las cargas Comex de cemento y clinker, cebada, trigo, canola, fertilizantes, y carinata aumentaron en 848%, 221%, 131%, 128%, 59% y 6% respectivamente. En sentido opuesto, cayeron las cargas de malta en 1%, las de celulosa en un 3% y las de soja en 9%. 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 otros varios en 6950%, las de maíz en 51% y las de soja en 18%. Además, se registraron cargas de canola. En sentido contrario, cayeron en un 52% las de coque, en 38% las de mineral de hierro, en 27% las cargas de harina de soja y las de fertilizantes en 1%. 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 1.707 toneladas en los ocho meses del 2021, en su mayoría, las cargas son relativas al comercio exterior.

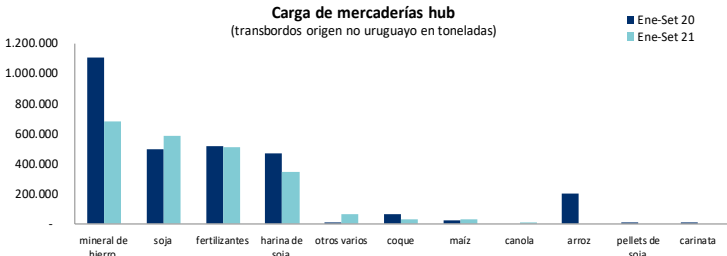
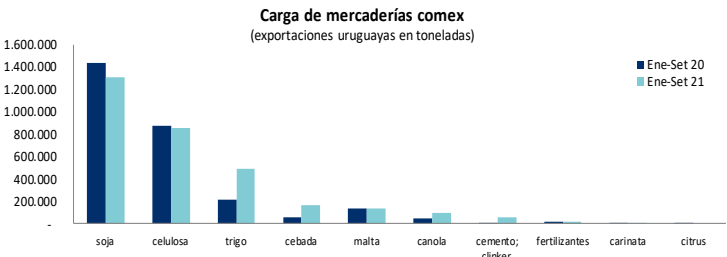
En el muelle del puerto de Fray Bentos se observaron operaciones de madera en rolos, combustible y citrus en ene-set 2021, totalizando 286.330 toneladas.

En el puerto de Paysandú en el 2021 se observaron operaciones de carga contenerizada de madera, arroz, cítricos, avena, carne y piedras preciosas por un total de 42.226 toneladas y no contenerizada de materiales varios por 71 toneladas, azúcar crudo por 26.569 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-Set 20       | Ene-Set 21       | Var % Ene-Set '21-'20 |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Comex</b>         | <b>2.778.043</b> | <b>3.126.075</b> | <b>13%</b>            |
| Soja                 | 1.433.303        | 1.310.054        | -9%                   |
| Celulosa             | 875.995          | 848.285          | -3%                   |
| Trigo                | 209.617          | 484.546          | 131%                  |
| Cebada               | 51.771           | 166.227          | 221%                  |
| Malta                | 133.983          | 132.275          | -1%                   |
| Canola               | 41.881           | 95.506           | 128%                  |
| Cemento; clinker     | 6.140            | 58.181           | 848%                  |
| Fertilizantes        | 12.416           | 19.758           | 59%                   |
| Carinata             | 10.617           | 11.243           | 6%                    |
| Citrus               | 2.320            |                  | -100%                 |
| <b>Hub</b>           | <b>2.883.827</b> | <b>2.251.588</b> | <b>-22%</b>           |
| Mineral de hierro    | 1.106.767        | 680.772          | -38%                  |
| Soja                 | 499.004          | 586.332          | 18%                   |
| Fertilizantes        | 514.007          | 511.106          | -1%                   |
| Harina de soja       | 469.529          | 343.735          | -27%                  |
| Otros varios         | 881              | 62.096           | 6950%                 |
| Coque                | 66.430           | 31.915           | -52%                  |
| Maíz                 | 20.853           | 31.545           | 51%                   |
| Canola               |                  | 4.087            | n/a                   |
| Arroz                | 202.617          |                  | -100%                 |
| Pellets de soja      | 2.709            |                  | -100%                 |
| Carinata             | 1.031            |                  | -100%                 |
| <b>Total general</b> | <b>5.661.870</b> | <b>5.377.663</b> | <b>-5%</b>            |



## MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO

INALOG a partir de la ANP

| Datos                                                              | Ene-Set 21 |     |         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|
|                                                                    | Comex      | Hub | Total   |
| Puerto de Colonia-toneladas                                        | 1.682      | 25  | 1.707   |
| Puerto de Fray Bentos <sup>(*)</sup> / <sup>(**)</sup> - toneladas | 286.330    | 0   | 286.330 |
| Puerto de Paysandú <sup>(**)</sup> - toneladas                     | 72.965     | 0   | 72.965  |

<sup>(\*)</sup>No incluye terminales de: UPM y M'boicúa

<sup>(\*\*)</sup>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 tránsito con origen/destino UY



## AEROPUERTO

El movimiento total de cargas en el aeropuerto de Carrasco en el acumulado ene-set 2021, medido por su peso en toneladas no tuvo una variación significativa al compararlo con igual periodo de 2020.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones en millones de dólares aumentaron en un 19%; por otro lado, las de tránsitos de ingreso y de salida crecieron pero en un 15% en el acumulado a setiembre 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.

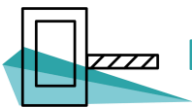
### ZONAS FRANCAS

INALOG a partir de los DUAS de la DNA

| Zona Franca            | Ene-Set 21    |              |                     |              |           |              | Var % Ene-Set'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        | 2.668.722     | 177          | 1.080.067           | 731          | 3.748.790 | 909          | -3%                  | -7%          | 2%                  | 57%          | -2%       | 38%          |
| UPM Durazno            | 29.557        | 9            | 107.876             | 492          | 137.433   | 501          | n/a                  | n/a          | n/a                 | n/a          | n/a       | n/a          |
| Nueva Helvecia         | 5.383         | 3            | 801                 | 19           | 6.185     | 22           | 1879%                | 584%         | -84%                | -32%         | 19%       | -22%         |
| Punta Pereira          | 3.244.087     | 224          | 69.851              | 57           | 3.313.938 | 281          | 7%                   | -6%          | -10%                | -14%         | 7%        | -8%          |
| Colonia                | 2.880         | 10           | 56.259              | 709          | 59.140    | 719          | 20%                  | -1%          | -5%                 | 23%          | -4%       | 23%          |
| Florida                | 4.203         | 36           | 37.456              | 242          | 41.659    | 278          | 12%                  | 11%          | 77%                 | 29%          | 67%       | 27%          |
| Libertad               | 2.987         | 19           | 18.364              | 167          | 21.351    | 186          | 21%                  | 32%          | 25%                 | 9%           | 24%       | 11%          |
| Zonamérica             | 3.562         | 60           | 34.808              | 1.399        | 38.370    | 1.459        | -9%                  | 8%           | 6%                  | 10%          | 4%        | 10%          |
| Nueva Palmira          | 642.931       | 260          | 1.120.048           | 598          | 1.762.980 | 857          | -59%                 | -52%         | -5%                 | 23%          | -36%      | -16%         |
| Parque de las Ciencias | 2.862         | 32           | 3.647               | 316          | 6.509     | 347          | -5%                  | -1%          | -30%                | 25%          | -21%      | 22%          |

(\*) 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-set 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 18% y en términos de peso en toneladas en un 17%.

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

INALOG a partir de la DNA

| Pasos frontera                        |              | Ene-Set 21 |           |           | Var % Ene-Set'21-'20 |         |       |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------------------|---------|-------|
|                                       |              | Entradas   | Salidas   | Total     | Entradas             | Salidas | Total |
| Frontera con Argentina (inc. Colonia) | Camiones (*) | 51.748     | 26.576    | 78.324    | 26%                  | 20%     | 24%   |
|                                       | Toneladas    | 1.233.965  | 501.832   | 1.735.797 | 31%                  | 17%     | 27%   |
| Frontera con Brasil                   | Camiones (*) | 38.012     | 21.546    | 59.558    | 16%                  | 21%     | 18%   |
|                                       | Toneladas    | 777.500    | 518.392   | 1.295.891 | 13%                  | 22%     | 17%   |
| Total                                 | Camiones (*) | 89.760     | 48.122    | 137.882   | 22%                  | 21%     | 21%   |
|                                       | Toneladas    | 2.011.465  | 1.020.224 | 3.031.688 | 24%                  | 19%     | 22%   |

(\*) Cantidad de manifiestos

# INALOG EN URUGUAY

## PRINCIPALES AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS RECIBIERON AL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL INALOG



El 15 de noviembre se llevó a cabo la sesión del Consejo de Dirección del INALOG, en la cual participaron las principales autoridades del MTOP, ministro José Luis Falero y subsecretario Juan José Olaizola; con el objetivo de generar un intercambio de visiones sobre el sector logístico, entre los integrantes del CD del INALOG y las autoridades nacionales mencionadas.

## PARTICIPACIÓN EN DESAYUNO ADM CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



En la mañana del 25 de noviembre el presidente del INALOG, Ing. Civil Alvaro Olazábal y el gerente general, Lic. Emilio Rivero participaron del “Desayuno ADM con el Ministro de Transporte y Obras Públicas”.

El Sr. José Luis Falero mencionó el estado de situación en la cuál el actual gobierno recibió el país y presentó las distintas inversiones que se están realizando en la red vial en los distintos puertos, ferrocarril entre otras. Destacó que son “bien hechas, de calidad y brindan seguridad”.

Anuncio que antes de finalizar el presente año se estarán realizando las licitaciones para la doble calzada de las rutas 5, 8 y 9, las cuales se enmarcan en una visión integral del país y de cómo se mueven las cargas en el Uruguay y su proyección al futuro.

# PLATAFORMAS LOGÍSTICAS URUGUAYAS INTERCONECTADAS: UN FACTOR CLAVE PARA BRASIL



El 18 de noviembre se realizó la conferencia online “Plataformas logísticas uruguayas interconectadas: un factor clave para Brasil” organizada por el INALOG en conjunto con Informa, empresa organizadora de la feria INTERMODAL.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Lic. Emilio Rivero, gerente general del INALOG, quien destacó que en dicha oportunidad se profundizará en el tema de la interconexión que existe entre las diferentes plataformas logísticas de Uruguay, y que le permite a los operadores proveer servicios logísticos con estándares internacionales, competitivos y con logística multimodal para empresas brasileñas. El cometido del webinar era abordar las herramientas importantes para profundizar el conocimiento de las nuevas opciones logísticas que Uruguay ofrece para el mercado brasileño.

El embajador Alvaro González Otero, quien participo en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, habló sobre cómo Uruguay es un oferente logístico, cómo se posiciona nuestro país como un HUB regional. Mencionó el puerto, el aeropuerto y la comunicación, servicios que tiene para ofrecer nuestro país. Además, hizo hincapié en los 8 puertos que tiene Uruguay con movimiento de carga, mostrando la importancia que le brinda el país a los servicios, mencionando el régimen de puerto y aeropuerto libre. Respecto a la comunicación, recordó, que nuestro país es el primero de Latinoamérica en tener conectividad 5.G y que se pretende que, en el primer semestre del 2022, se pueda llegar a tener un intercambio con operadores de otros países para que puedan obtener dicha conectividad.

Leonardo Couto, representante de ADAU realizó una presentación en donde mostró la visión aduanera y las plataformas logísticas, exponiendo los beneficios y el funcionamiento de cada una de ellas. Mencionó que la herramienta más utilizada por nuestro país son las leyes que tienen estas plataformas, su regulación en el CAROU. En la actualidad se encuentran establecidas y en funcionamiento, con un respaldo del Estado de hace muchos años.

Sergio González, representante de AUDACA expuso sobre los beneficios que tiene Uruguay para Brasil: ubicación estratégica, estabilidad política y social, reglas claras para la negociación, calificaciones de organismos internacionales que definen a Uruguay como un país con altos niveles de equidad, transparencia, democracia, calidad de vida y los niveles más bajos de corrupción en toda la región. Además, mencionó las leyes que permiten la circulación de mercaderías libres, rápidas y eficientes en nuestro HUB. Explicó también que el impacto de la crisis de producción en China como consecuencia de la pandemia ha generado un grave problema y por consecuencia de dicha crisis, es que los proveedores buscan alternativas para comprar fuera de China. Para Brasil es una gran oportunidad para ofrecer una alternativa a esta gran demanda insatisfecha de producto.

Juan Pablo Muñoz, representante de CALOG comenzó mencionando los beneficios de Uruguay y destacó los siguientes puntos: optimización de inversión, reducción de costos y mejoras de servicios. Mostró cómo funciona la logística tradicional y la logística a través de los CDR. Para finalizar expuso un caso real, el de una farmacéutica donde en 9 días se completa el proceso logístico con éxito.