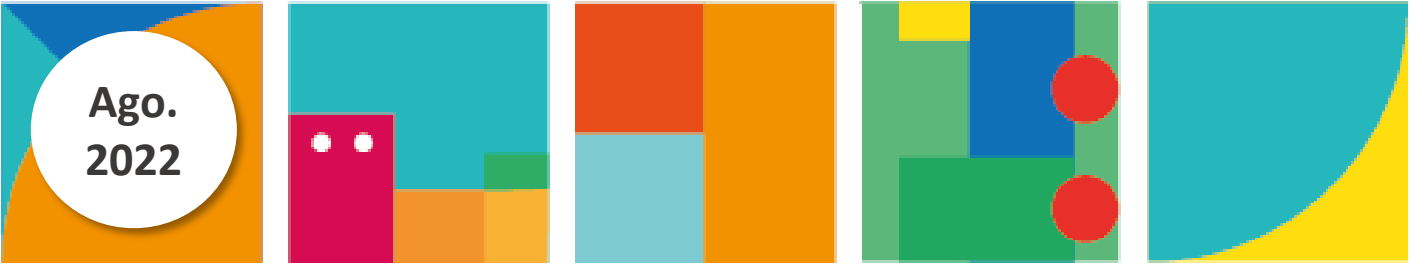


NEWSLETTER

VISIÓN INTEGRAL DEL SECTOR

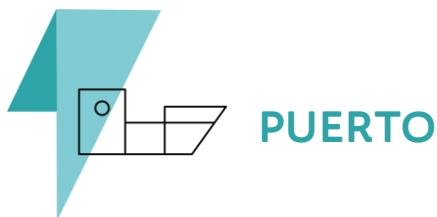


Uruguay
Logístico



Ago.
2022

EL SECTOR EN CIFRAS



PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías - carga y descarga- del puerto de Montevideo en el acumulado enero-junio del 2022, medido por su peso en toneladas, no tuvo una variación significativa al compararlo con el acumulado del año anterior. Los movimientos a granel tuvieron un impulso ya que crecieron en 38%, explicado principalmente porque crecieron las cargas de arroz, soja y chip de madera. Por el contrario, cayeron en 24% los movimientos de carga general explicado por la caída en 36% de las cargas de atados de tronco; contrarrestado por el aumento de las descargas de mercadería general suelta. Por su parte, la mercadería contenerizada cayó en un 1%.

Se destaca en el 2022 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de soja (94%), arroz (52%), carne bovina congelada (20%), trigo (11%) y leche concentrada (7%). Por el contrario cayeron las cargas de madera (se dieron aumentos en chips, aserrada y contrachapada contrarrestados por la disminución en bruto, totalizando un decrecimiento del 15%).

El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS ^(*), relativo al comercio exterior de bienes uruguayos aumentó en 12% mientras que el movimiento de contenedores del Hub – Uruguay como centro de distribución regional – creció en 15% (con un 4% de crecimiento en llenos y 62% en vacíos) en el acumulado ene-jun del 2022.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 522 mil TEUS en el acumulado del primer semestre, lo que implica que hubo una variación positiva del 14% frente al mismo periodo del 2021.

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

MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA (TONELADAS)

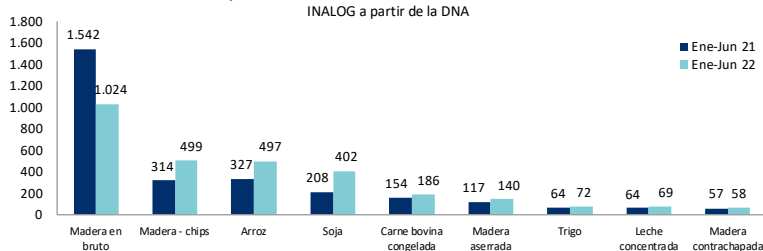
INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Jun 22			Var % Ene-Jun'22-'21		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Carga General - toneladas	1.211.590	245.161	1.456.751	-30%	41%	-24%
Contenedores ^(*) - toneladas	2.578.435	2.000.841	4.579.276	1%	-3%	-1%
Granel - toneladas	1.296.593	408.126	1.704.719	87%	-24%	38%
Total - toneladas	5.086.618	2.654.128	7.740.746	2%	-4%	0%

(*) No incluye el peso del contenedor

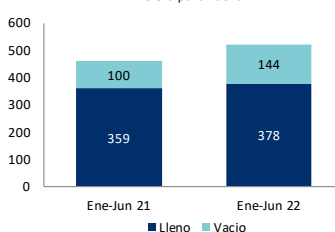
Solicitudes de exportación - selección de mercaderías en miles de toneladas

INALOG a partir de la DNA



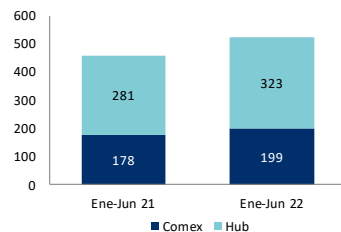
Movimiento de contenedores (miles de TEUS)

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 22			Var % Ene-Jun'22-'21		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Llenos - miles de TEUS	187	191	378	7%	3%	5%
Vacios - miles de TEUS	75	69	144	51%	37%	44%
Total - miles de TEUS	262	260	522	17%	10%	14%

Datos	Ene-Jun 22			Var % Ene-Jun'22-'21		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Comex - miles de TEUS	106	93	199	16%	8%	12%
Hub - miles de TEUS	155	167	323	18%	12%	15%
Total - miles de TEUS	262	260	522	17%	10%	14%

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES HUB ^(***)

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Jun 21	Ene-Jun 22	Var % Ene-Jun'22-'21
Llenos - miles de TEUS	230	240	4%
Vacios - miles de TEUS	51	82	62%
Total Hub	281	323	15%

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

Hub - contenedores llenos y vacíos por transitos, transbordos y reembarks

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

En el acumulado ene-jun 2022, los embarques de carga (un movimiento) realizados en las terminales del Puerto de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas, crecieron en un 16%, al compararlos con los del año anterior. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron un aumento del 31% mientras que las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) presentaron una variación negativa del 10%.

En la comparación interanual, las cargas Comex de fertilizantes, canola, cemento y clinker, soja, malta, cebada, celulosa y trigo aumentaron en 146%, 82%, 82%, 44%, 33%, 25%, 20% y 13% respectivamente. Además, se registraron cargas de maíz. En sentido opuesto, no se registraron cargas de carinata.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales se registraron aumentos en las cargas de harina de soja en 252%, otros varios en 107% y maíz en 15%. A su vez, se registraron cargas de arroz.

En sentido contrario, cayeron en un 55% las cargas de soja, 34% en mineral de hierro y 21% en fertilizantes. No se registraron cargas de coque ni canola.

PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ

El puerto de Colonia alcanzó 1.424 toneladas en los seis primeros meses del 2022, en su mayoría, las cargas son relativas al comercio exterior.

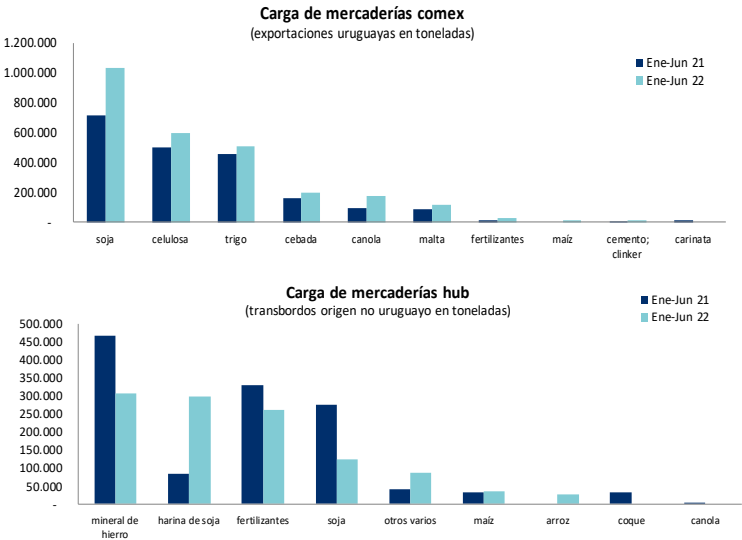
En el muelle del puerto de Fray Bentos se observaron operaciones de madera en rolos y soja en ene-jun 2022, totalizando 97.412 toneladas.

En el puerto de Paysandú en el acumulado ene-jun 2022 se observaron operaciones de carga no contenerizada de azúcar crudo por 6.385 y 31.757 de soja, totalizando 38.142 toneladas siendo la misma operativa Comex.

CARGA DE MERCADERÍAS (UN MOVIMIENTO)

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

Toneladas	Ene-Jun 21	Ene-Jun 22	Var % Ene-Jun '22-'21
Comex	2.032.298	2.670.161	31%
Soja	713.873	1.028.167	44%
Celulosa	501.072	598.824	20%
Trigo	451.559	508.629	13%
Cebada	157.234	196.049	25%
Canola	95.506	174.150	82%
Malta	84.742	112.548	33%
Fertilizantes	9.868	24.256	146%
Maíz		14.451	n/a
Cemento; clinker	7.200	13.087	82%
Carinata	11.243		-100%
Hub	1.262.441	1.139.604	-10%
Mineral de hierro	465.447	307.685	-34%
Harina de soja	84.600	297.719	252%
Fertilizantes	328.740	260.980	-21%
Soja	274.326	123.235	-55%
Otros varios	41.782	86.519	107%
Maíz	31.545	36.199	15%
Arroz		27.267	n/a
Coque	31.915		-100%
Canola	4.087		-100%
Total general	3.294.739	3.809.765	16%



MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO

INALOG a partir de la ANP

Datos - toneladas	Ene-Jun 22		
	Comex	Hub	Total
Puerto de Colonia	1.074	350	1.424
Puerto de Fray Bentos ^(*) (**)	97.412	0	97.412
Puerto de Paysandú ^(**)	38.142	0	38.142

(*)No incluye terminales de: UPM y M’bopicua

(**)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

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 ene-jun 2022, medido por su peso en toneladas tuvo una variación positiva del 13% al compararlo con igual periodo de 2021.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones en millones de dólares aumentaron en un 14%; por otro lado, las de tránsitos de ingreso y de salida crecieron pero en un 2% frente al acumulado del primer semestre del 2021.



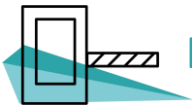
ZONAS FRANCAS

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, sendos aumentos en siete de ellas, mientras que una presentó 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 22						Var % Ene-Jun'22-'21					
	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	1.904.283	133	747.316	585	2.651.599	718	19%	24%	13%	59%	17%	51%
UPM Durazno	8.854	9	48.859	350	57.713	359	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Nueva Helvecia	211	0	316	14	527	14	-92%	-88%	-51%	10%	-84%	-2%
Punta Pereira	1.963.570	150	41.357	58	2.004.928	208	-5%	5%	-20%	44%	-6%	13%
Colonia	1.922	6	40.467	521	42.389	528	3%	-8%	13%	16%	13%	15%
Florida	3.109	30	33.121	203	36.230	233	13%	24%	42%	33%	39%	32%
Libertad	2.288	18	18.134	164	20.422	182	17%	47%	79%	71%	69%	68%
Zonamérica	2.519	38	26.180	1.003	28.699	1.041	10%	-10%	12%	10%	12%	9%
Nueva Palmira	1.913.700	1.016	718.582	422	2.632.281	1.438	54%	93%	5%	32%	37%	70%
Parque de las Ciencias	1.346	24	2.788	194	4.134	219	-29%	24%	28%	7%	1%	8%

(*) DUAS – Documento Único Aduanero
(**) Los movimientos registrados en UPM Durazno son relativos a la actividad de construcción de la nueva pastera.



PASOS DE FRONTERA

El movimiento de camiones con mercadería en los primeros seis meses del 2022 por los pasos de frontera con Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) en términos de la cantidad de vehículos creció en un 20% y en términos de peso en toneladas en un 18%, 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 varió positivamente en 1% y en términos de peso en toneladas aumentó en 7%.

ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES POR PASOS DE FRONTERA
INALOG a partir de la DNA

Pasos frontera	Datos	Ene-Jun 22			Var % Ene-Jun'22-'21		
		Entradas	Salidas	Total	Entradas	Salidas	Total
Frontera con Argentina (inc. Colonia)	Camiones (*)	35.109	22.376	57.485	11%	37%	20%
	Toneladas	821.866	418.555	1.240.422	10%	36%	18%
Frontera con Brasil	Camiones (*)	25.587	13.137	38.724	3%	-3%	1%
	Toneladas	557.194	312.902	870.095	13%	-3%	7%
Total	Camiones (*)	60.696	35.513	96.209	8%	19%	12%
	Toneladas	1.379.060	731.457	2.110.517	11%	16%	13%

(*) Cantidad de manifiestos

Conferencia sobre oportunidades comerciales entre Ecuador y Uruguay: logística y servicios



En la tarde del 17 de agosto, se realizó la conferencia "Oportunidades comerciales entre Ecuador y Uruguay: logística y servicios". El INALOG participó como expositor a través del gerente general, Lic. Emilio Rivero. Asimismo expusieron María Dolores Mejía, gerente general en Logistics Unlimited S.A. Logunsa (Ecuador) y el Ing. Juan Opertti, consejero del INALOG y Coordinador Relaciones Institucionales de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay.

Se contó con la presencia del presidente del INALOG, Ing. Álvaro Olazabal. Asimismo dieron palabras de bienvenida el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquí, Miguel Ángel Gonzalez, el Embajador de Uruguay en Ecuador, Ricardo Baluga y el Director de la DIPCI, Emb. Beraldo Nicola.

El objetivo de esta conferencia fue fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países, siendo ésta la primera de muchas acciones que se planean realizar. La idea era comentar sobre la experiencia logística del Uruguay y el éxito de las ZZFF, tanto en productos como servicios. A su vez que los representantes ecuatorianos compartieron sus experiencias en estos rubros también.

La primera exposición fue la del Lic. Rivero, quien comentó las bondades de Uruguay como país confiable, ubicado estratégicamente y facilitador en las áreas de comercio. Enfatizó en que Uruguay no sustituye a nadie, sino que pretende complementar una red logística en Latinoamérica, por lo que este tipo de intercambios se vuelven fundamentales.

Destacó a Uruguay como puerta de entrada y salida a la región, puesto que se puede acceder a los principales mercados del cono sur de Sudamérica y a su vez salir de la región al mundo.

Mencionó qué ofrece Uruguay en cuanto a normativa, sinergia público-privada, infraestructura y empresas tecnificadas. Finalmente describió los regímenes de puerto-aeropuerto libre y depósitos aduaneros particulares, dejándole al Ing. Opertti la mención del régimen de Zonas Francas dado su expertise.

El Ing. Juan Opertti comentó primeramente sobre la historia de las cadenas de suministro, y cómo han cambiado, sobre todo luego de la pandemia. Mencionó que se tuvo que reformular y esto generó una aceleración y una reinversión en el sector. Describió el régimen de Zonas Francas que rige en Uruguay, sus ventajas competitivas, la localización de éstas en el país y su contribución a la inversión, exportaciones y al empleo (7% del PBI en Uruguay lo representan las ZZFF). Comentó los objetivos existentes y los que están por venir como la promoción de la descentralización y desarrollo regional, el aumento de valor agregado nacional, entre otros. Mencionó también las actividades permitidas, el impacto positivo del régimen y algunos datos principales, entre ellos la contribución a la inversión.

Por su parte, la gerente general de Logistics Unlimited S.A. Logunsa, María Dolores Mejía, comentó sobre las facilidades de infraestructura con las que cuenta Ecuador, que es puerta de entrada para el mercado andino, contando con una red de carreteras y ferrocarriles que lo facilitan. Mencionó las bondades del sector logístico en Ecuador, y detalló sobre sus vías navegables, sus terminales portuarias, muelles, entre otras.

Finalmente, se generó un espacio para preguntas en donde ambas partes se nutrieron de información muy valiosa.

CENNAVE celebró su 106° aniversario



El día jueves 28 de julio, el INALOG estuvo presente en la celebración del 106° aniversario de la fundación del Centro de Navegación (CENNAVE).

La celebración contó con la presencia del Presidente de la República Dr. Luis Lacalle Pou, el Ministro de Transporte y Obras Públicas Sr. Jose Luis Falero y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Dr. Pablo Mieres, entre otras autoridades y representantes del gobierno.

La Dra. Monica Ageitos, Presidente del CENNAVE abrió el evento destacando que la cámara cuenta con una vital y dinámica vida gremial y su objetivo fundamental es defender los más altos intereses de Uruguay y los de sus asociados. Donde la visión y la preocupación diaria de un sector que empuja la economía es la que ha permitido al país mantener la conectividad en los peores momentos, contrarrestar efectos adversos globales y posicionar. Remarcando la importancia de generar las condiciones para el tránsito de mercaderías, desde y hacia terceros países, generando la posibilidad de tener la masa crítica para seducir a las navieras y que estas recalen en el principal puerto de Uruguay. Destacando que en el corriente año se han cumplido 30 años de la promulgación de la Ley de Puertos, que produjo un cambio radical en la forma de prestar los servicios portuarios e introduciendo conceptos internacionales.

A su vez la Dra. Mónica Ageitos anunció la implementación del curso de Gestión Portuaria de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), impulsado por el Instituto Nacional de Logística. Se trata de una instancia de capacitación reconocida internacionalmente en materia de gestión portuaria respaldada por la UNCTAD, que tendrá lugar en la sede del instituto de formación del

CENNAVE y su primera generación iniciará en marzo del 2023. Es una muy buena oportunidad para que capital humano del sector público y privado se sumen a esta instancia de capacitación, que tiene que ver, ni más ni menos, con las prácticas y experiencias que, por ejemplo, se aplican en los puertos europeos. El curso supone un impacto importante en los recursos humanos del sector, apunta a que sea realizado por niveles intermedios y superiores de gerencias; sin embargo, esto no impide que pueda participar quien esté interesado.

También estuvo presente en la oratoria el Ministro de Transporte y Obras Públicas Sr. Jose Luis Falero, quien destacó el rol de la cámara y las intenciones del gobierno de seguir abriéndose al mundo para conseguir nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento. Remarcando las obras que se están llevando y se han llevado adelante y la importancia de escuchar al sector privado.