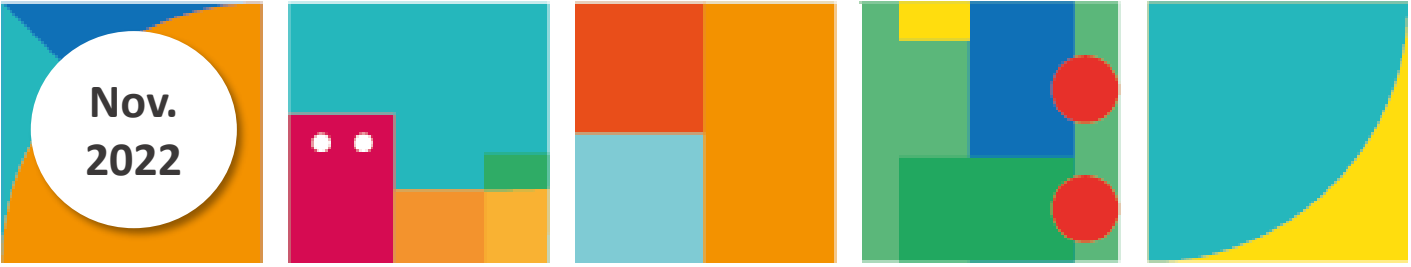


NEWSLETTER

VISIÓN INTEGRAL DEL SECTOR

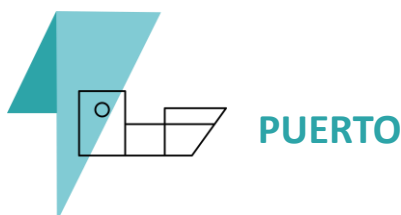


Uruguay
Logístico



Nov.
2022

EL SECTOR EN CIFRAS



PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías -carga y descarga- del puerto de Montevideo en el acumulado enero-agosto del 2022, medido por su peso en toneladas, tuvo una variación negativa de 3%, al compararlo con el acumulado del año anterior. Los movimientos a granel tuvieron un impulso, ya que crecieron en 48%, explicado principalmente porque crecieron las cargas de arroz, soja y chip de madera. Por el contrario, cayeron en 32% los movimientos de carga general explicado por la caída en 42% 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 pero en un 4%.

Se destaca en el acumulado ene-set del 2022 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de soja (72%), arroz (61%), malta de cebada (24%) y carne bovina congelada (1%). Por el contrario cayeron las cargas de leche concentrada (5%) y madera (se dieron aumentos en chips, aserrada y contrachapada contrarrestados por la disminución en bruto, totalizando un decrecimiento del 17%).

El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS (*), relativo al comercio exterior de bienes uruguayos aumentó en 10% mientras que el movimiento de contenedores del Hub – Uruguay como centro de distribución regional – creció en 12% (variación del 4% en los llenos y del 52% en vacíos) en el acumulado ene-set del 2022.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 798 mil TEUS en el acumulado enero-setiembre, lo que implica que hubo una variación positiva del 11% frente al mismo periodo del 2021.

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

(**) Las cifras relativas a los movimientos por modalidad de carga en toneladas del acumulado enero-setiembre 2022, aún no están disponibles en la web de ANP.

MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA (TONELADAS)**

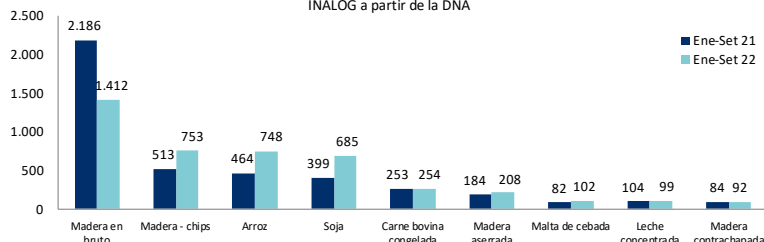
INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Ago 22			Var % Ene-Ago'22-'21		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Carga General - toneladas	1.497.604	309.822	1.807.426	-38%	39%	-32%
Contenedores (*) - toneladas	3.465.428	2.761.023	6.226.451	-4%	-4%	-4%
Granel - toneladas	1.989.080	542.911	2.531.991	94%	-21%	48%
Total - toneladas	6.952.112	3.613.756	10.565.868	-2%	-5%	-3%

(*) No incluye el peso del contenedor

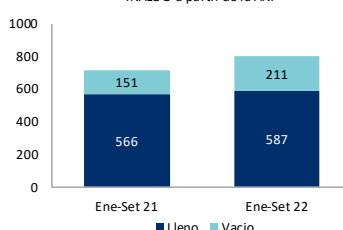
Solicitudes de exportación - selección de mercaderías en miles de toneladas

INALOG a partir de la DNA



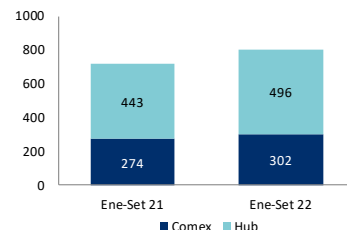
Movimiento de contenedores (miles de TEUS)

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-Set 22			Var % Ene-Set'22-'21		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Llenos - miles de TEUS	284	303	587	4%	3%	4%
Vacios - miles de TEUS	112	99	211	56%	24%	39%
Total - miles de TEUS	397	402	798	15%	8%	11%

Datos	Ene-Set 22			Var % Ene-Set'22-'21		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Comex - miles de TEUS	160	142	302	15%	5%	10%
Hub - miles de TEUS	237	259	496	15%	9%	12%
Total - miles de TEUS	397	402	798	15%	8%	11%

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES HUB**

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Set 21	Ene-Set 22	Var % Ene-Set'22-'21
Llenos - miles de TEUS	366	380	4%
Vacios - miles de TEUS	77	117	52%
Total Hub	443	496	12%

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

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

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

En el acumulado ene-set 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 20%, al compararlos con los del año anterior. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron un aumento del 39% mientras que las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) presentaron una variación negativa del 6%.

En la comparación interanual, las cargas Comex de canola, fertilizantes, soja, malta, cebada, trigo y celulosa aumentaron en 82%, 81%, 67%, 44%, 35%, 22% y 7% respectivamente. Además, se registraron cargas de maíz y otros varios.

En sentido opuesto, cayeron las cargas de cemento y clinker en 78% y no se registraron cargas de carinata.

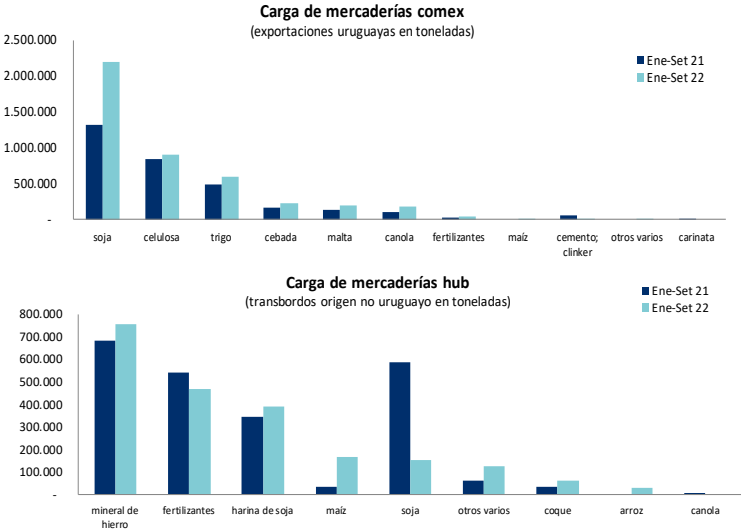
En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales se registraron aumentos en las cargas de maíz en 422%, otros varios en 99%, coque 97%, harina de soja en 13% y mineral de hierro 11%. A su vez, se registraron cargas de arroz.

En sentido contrario, cayeron en un 74% las cargas de soja y 13% en fertilizantes. No se registraron cargas de canola.

CARGA DE MERCADERÍAS (UN MOVIMIENTO)

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

Toneladas	Ene-Set 21	Ene-Set 22	Var % Ene-Set '22-'21
Comex	3.126.075	4.347.142	39%
Soja	1.310.054	2.192.847	67%
Celulosa	848.285	909.575	7%
Trigo	484.546	591.541	22%
Cebada	166.227	224.395	35%
Malta	132.275	190.264	44%
Canola	95.506	174.150	82%
Fertilizantes	19.758	35.830	81%
Maíz		14.451	n/a
Cemento; clinker	58.181	13.087	-78%
Otros varios		1.002	n/a
Carinata	11.243		-100%
Hub	2.282.175	2.147.567	-6%
Mineral de hierro	680.772	756.550	11%
Fertilizantes	541.693	469.316	-13%
Harina de soja	343.735	389.373	13%
Maíz	31.545	164.654	422%
Soja	586.332	153.860	-74%
Otros varios	62.096	123.553	99%
Coque	31.915	62.993	97%
Arroz		27.267	n/a
Canola	4.087		-100%
Total general	5.408.250	6.494.709	20%



PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ

El puerto de Colonia alcanzó 2.229 toneladas en los primeros nueve 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-set 2022, totalizando 154.736 toneladas.

En el puerto de Paysandú en el acumulado ene-set 2022 se observaron operaciones de carga no contenerizada de azúcar crudo por 13.822 y 70.703 de soja, totalizando 84.525 toneladas siendo la misma operativa Comex.

MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO

INALOG a partir de la ANP

Datos - toneladas	Ene-Set 22		
	Comex	Hub	Total
Puerto de Colonia	1.354	875	2.229
Puerto de Fray Bentos ^(*) (^{**})	154.736	0	154.736
Puerto de Paysandú ^(**)	84.525	0	84.525

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

(**)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-set 2022, medido por su peso en toneladas tuvo una variación positiva del 10% al compararlo con igual periodo de 2021.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones en millones de dólares aumentaron en un 12%; por otro lado, las cargas de tránsitos de ingreso y de salida no presentaron una variación significativa frente al acumulado de enero-setiembre del 2021.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

INALOG a partir de LACC y DNA

Datos	Ene-Set 22	Var % Ene-Set'22-'21
Movimiento total Toneladas	24.197	10%
Export+Import (DUA) USD millones (*)	985	12%
Tránsito Ingr.+Sal.(DUA) USD millones (*)	1.274	0%

(*) 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 una zona franca, sendos aumentos en siete de ellas, y la restante presentó diferentes signos en la evolución de las variables(**). Ver metodología completa en la web del INALOG.

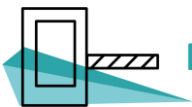
ZONAS FRANCAS

INALOG a partir de los DUAS de la DNA

Zona Franca	Ene-Set 22						Var % Ene-Set'22-'21					
	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	2.759.214	196	1.090.631	817	3.849.845	1.013	4%	12%	1%	12%	3%	12%
UPM Durazno	14.722	16	63.855	411	78.577	427	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Nueva Helvecia	632	0	382	17	1.013	17	-88%	-87%	-52%	-13%	-84%	-23%
Punta Pereira	3.210.686	244	56.764	78	3.267.450	322	-1%	9%	-19%	38%	-1%	15%
Colonia	3.129	10	63.622	834	66.752	845	9%	3%	13%	18%	13%	17%
Florida	4.651	47	46.333	313	50.984	361	11%	30%	24%	30%	22%	30%
Libertad	3.532	26	29.812	264	33.344	290	18%	37%	62%	58%	56%	56%
Zonamérica	3.796	60	42.364	1.520	46.161	1.580	7%	0%	22%	9%	20%	8%
Nueva Palmira	2.625.683	1.443	1.064.928	667	3.690.611	2.110	62%	104%	-5%	12%	35%	62%
Parque de las Ciencias	2.264	40	4.444	322	6.709	362	-21%	28%	22%	2%	3%	4%

(*) 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 nueve 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 14% y en términos de peso en toneladas en un 12%, 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 5% mientras que en términos de peso en toneladas aumentó en 10%.

ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES POR PASOS DE FRONTERA

INALOG a partir de la DNA

Pasos frontera		Ene-Set 22			Var % Ene-Set'22-'21		
		Entradas	Salidas	Total	Entradas	Salidas	Total
Frontera con Argentina (inc. Colonia)	Camiones (*)	56.158	33.512	89.670	9%	26%	14%
	Toneladas	1.317.388	622.828	1.940.216	7%	24%	12%
Frontera con Brasil	Camiones (*)	40.546	22.064	62.610	7%	2%	5%
	Toneladas	900.466	529.807	1.430.273	16%	2%	10%
Total	Camiones (*)	96.704	55.576	152.280	8%	15%	10%
	Toneladas	2.217.853	1.152.635	3.370.489	10%	13%	11%

(*) Cantidad de manifiestos

Event Panama and Uruguay: World class connectivity and logistics options in Latin America



El 1ro de noviembre se realizó un evento organizado por Switzerland Global Enterprise con el fin de explorar dos alternativas de mejora logística en América Latina como puerta de entrada a todos los mercados de la región.

Primeramente, dio la bienvenida el Consultor de Switzerland Global Enterprise América Latina, Adriano Bürgi, quien indicó que dados los sistemas impositivos y burocráticos no unificados en América Latina, el traslado de bienes entre países de la región puede volverse complejo y que las empresas que operan en la región tienen que explorar al máximo todas las posibilidades de consolidación de carga y estructuras que sean eficientes en almacenamiento y manejo, por lo que se vuelve de mucho interés explorar opciones como Panamá y Uruguay, que además de su ubicación geográfica estratégica, han invertido mucho en estructuras eficientes y modernas que abarcan no solo infraestructura física sino también arreglos regulatorios que impulsan la eficiencia operativa.

Luego realizaron su presentación Travis Taliaferro de ProPanamá y Giovanni Ferrari, Gerente General de la Zona Libre de Colón sobre Panamá como hub logístico regional en Centroamérica.

Por su parte, representantes de Uruguay realizaron su exposición acerca de las ventajas de Uruguay como Centro de Distribución Regional para Sudamérica. En primer lugar, habló el Embajador de Uruguay en Suiza, Alfredo Raggio. Luego le siguieron las palabras del Gerente General del INALOG, Lic. Emilio Rivero, quien mencionó la ubicación estratégica de nuestro país, que nos posiciona como un proveedor natural de servicios para la región. Informó a los presentes características fundamentales como la confiabilidad, el marco normativo, la sinergia público privada, la infraestructura y los recursos humanos de gran calidad. Además destacó la estabilidad económica y

política, la reducción de costos y los beneficios de centralizar la carga.

Luego le siguieron las palabras de Martin Olmedo quien expuso su testimonio como empresa que opera desde el hub uruguayo. Coincidió con las palabras de Lic. Rivero y recalcó su buena experiencia trabajando desde Uruguay.

Finalmente se realizó un pequeño resumen de la reunión y se procedió a un espacio de networking para que se concretaran los contactos que surgieran luego de las exposiciones.

LXII Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N°5 “Transporte” del Mercosur



INALOG participó en calidad de observador en la LXII Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N°5 “Transporte” del MERCOSUR.

Los días 9 y 10 del presente mes, el Instituto Nacional de Logística participó como observador de las LXII Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N°5 “Transporte” del MERCOSUR, en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

La misma se llevó adelante, bajo la Presidencia Pro Tempore de Uruguay, participaron delegaciones de Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil y Chile. Se analizaron políticas públicas en transporte terrestre internacionales, en sus tres modalidades terrestre, marítimo, y ferroviario.

Adicionalmente, de forma paralela a las reuniones plenarias, en la mañana del miércoles se llevó a cabo la Reunión de la Comisión de Especialistas de Transporte Marítimo en la que participaron el Gerente General de INALOG, Lic. Emilio Rivero y la Presidente del CENNAVE, Dra. Mónica Ageitos, en la cual la Dra. Ageitos volvió a ratificar la posición del sector privado uruguayo respecto a la propuesta realizada por la delegación de Brasil “Acuerdo Multilateral de Transporte Marítimo” que busca establecer la reserva de carga dentro del bloque.

INALOG y CENNAVE participaron de la reunión de coordinación del curso de Gestión Moderna de Puertos del Programa de Gestión Portuaria de la UNCTAD



INALOG y CENNAVE participaron el 14 de noviembre de la reunión de coordinación del curso de Gestión Moderna de Puertos del Programa de Gestión Portuaria de la UNCTAD de la red de habla hispana.

En la reunión participaron autoridades de la UNCTAD, así como autoridades del Puerto de Valencia y Gijón, puertos partners del programa de la UNCTAD. También participaron autoridades de Puertos del Estado de España, así como el Puerto de Santander y el Puerto de Las Palmas. En el día de ayer, los coordinadores de los países Argentina, Bolivia, Perú y República Dominicana presentaron los resultados de las ediciones anteriores del curso de Gestión Moderna de Puertos.



En la mañana del martes 22 de noviembre, se realizó la 6ª Jornada de Derecho Aduanero. En esta oportunidad el tema central de la misma fue el control aduanero en sus diversas modalidades y contó con la participación de especialistas de comercio exterior y aduanero.

Compartieron palabras de apertura el Cr. Jaime Borgiani, Director Nacional de Aduanas, la Dra. Roxanna Brizuela, Directora División Gestión Jurídica y Notarial DNA y el Cr. Alejandro Irastorza, Subsecretario Ministerio de Economía y Finanzas.

El primer panel contó con la participación de la Dra. Cecilia Alfaro, representante de la DNA, del Dr. Pablo Labandera, representante del MTOP, del Dr. Raúl González Berro, representante del CEA-ADAU, del experto Dr. Daniel Olaizola, en calidad de consejero del INALOG y del Ing. Diego Cassella, representante de la DNA.

En primer lugar la Dra. Alfaro, detalló los fundamentos de la potestad del control aduanero, qué comprende el mismo, el contexto internacional y el rol de los organismos internacionales. También compartió los diferentes ámbitos de aplicación de los controles y profundizó el concepto del control inteligente, la seguridad jurídica para todos los actores y el fomento del comercio internacional.

Por su parte, el Dr. Pablo Labandera, tituló su presentación “control aduanero y seguridad jurídica, requisitos y límites”. Indicó que el control aduanero, es un concepto polisémico. Por un lado es el objetivo sustancial del sistema aduanero y es el bien jurídico tutelado. Por otro, es la trascendencia ética del control y la concreción de la política sectorial del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, el Dr. Raúl González Berro, mencionó que el control aduanero es la función principal de la aduana, es más que un órgano recaudador. Informó

que hay distintos tipos de regulaciones, por un lado restricciones no arancelarias y por otro la recaudación de tributos aduaneros. Recalcó el concepto de simplificación, dijo que el control en sí mismo molesta, pero es esencial y puede servir para facilitar los procesos. La simplificación debe apuntar a que el control distorsione lo menos posible el comercio regulado.

La presentación del Dr. Daniel Olaizola, consejero del INALOG, fue titulada “el control aduanero en un contexto logístico de digitalización y automatización”, y enfatizó en la incorporación de tecnología en los procesos logísticos y aduaneros. Comentó que en el mes de octubre, viajó a Holanda con una delegación en la que también participaron otros consejeros del INALOG y su gerente general, Lic. Emilio Rivero. El objetivo del viaje fue la participación en la Conferencia de Tecnología de la Organización Mundial de Aduanas. Comentó su experiencia allí y los conceptos que han traído, poniendo a Holanda como ejemplo a seguir en nuestra región. Es un país que apunta a ser la puerta de entrada a la región de la Unión Europea, y a eso debe apuntar Uruguay en el cono sur. Comentó que se presentaron innovaciones en tecnología de control y de procedimientos aduaneros, por lo que le parece fundamental que se sigan incorporando tecnologías como big data, inteligencia artificial, robotica, etc.

Por último, el Ing. Diego Cassella, Gerente de Control y Gestión del Riesgo de la DNA, comentó sobre la estructura organizativa de la Dirección Nacional. Detalló los diferentes momentos que tiene el análisis de riesgo durante toda la trazabilidad de la carga. Mencionó las diferentes medidas de control como bloqueo, revisión física, revisión de documentación, escaner, etc.

INALOG participó del evento “UHUB País Logístico – El ferrocarril como apoyo a la cadena logística intermodal”



INALOG participó del evento “UHUB País Logístico – El ferrocarril como apoyo a la cadena logística intermodal” organizado por CALOG y Todologística. La apertura al evento la realizó el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Falero. A continuación el CEO de DBCC Transport, Luis Rivero disertó sobre “El ferrocarril clave en la intermodalidad del transporte”. Luego, participaron del panel “El ferrocarril en Sudamérica. Tendencias principales y simbiosis con los puertos de carga”, el Presidente de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF), José Villafañe y la Directora del Puerto de Valparaíso, Ing. Georgina Febre. El último panel denominado “El proyecto ferrocarril central” contó con la presencia del Director de Transporte Ferroviario, Uruguay Graña, el Presidente de AFE, José Pedro Pollack y el Asesor del MTOP, Ing. Luis Ceiter. Por último, se realizó una mesa de discusión moderada por el Presidente de CALOG Pedro Garra, y con la participación del Presidente de ANP Juan Curbelo, la Gerente General de UEU Teresa Aishemberg y el Gerente General de SELF, Benjamín Kemanian.

INALOG participó en el Reconocimiento al Esfuerzo Exportador 2022



El 30 de noviembre se realizó la edición 2022 de distinciones al Esfuerzo Exportador, organizado por el Banco República (BROU) y la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU).

La ceremonia contó con la participación del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, palabras de bienvenida del presidente del BROU, Ec. Salvador Ferrer, y del presidente de la UEU, Facundo Márquez.

Diversas empresas del medio fueron premiadas como mayores exportadoras generales, sectoriales y clientes del BROU por su desempeño en el período octubre 2021 – setiembre 2022. Por otro lado, se reconoció a la exportación de servicios en los rubros de turismo, logística y audiovisual.

La distinción del reconocimiento al esfuerzo exportador de servicios logísticos fue para Grupo Ras, empresa con dilatada trayectoria en el sector logístico nacional. Se entregaron reconocimientos a la exportación sostenible y a los tres principales destinos de exportación: China, Brasil y Argentina.