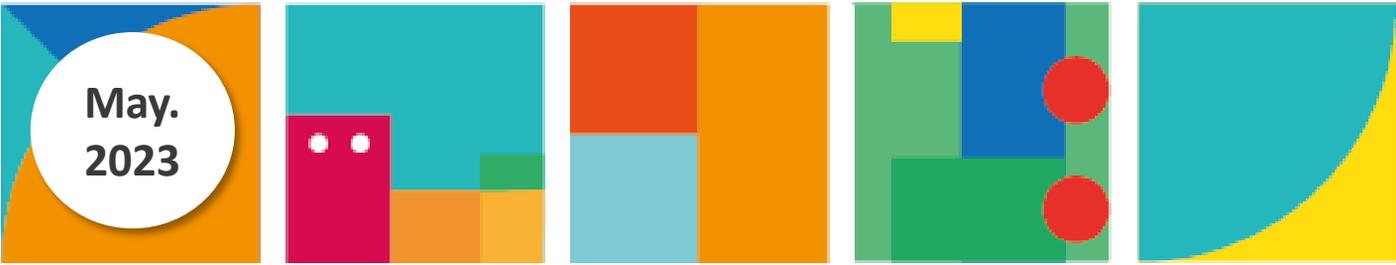


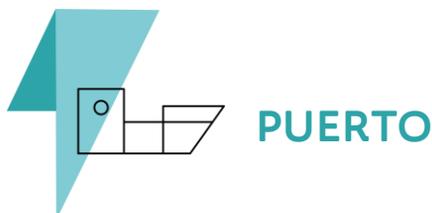
NEWSLETTER

VISIÓN INTEGRAL DEL SECTOR



May.
2023

EL SECTOR EN CIFRAS



PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías - carga y descarga - del puerto de Montevideo en el acumulado ene-mar del 2023, medido por su peso en toneladas, tuvo una variación negativa de 5%, al compararlo con el año anterior. Los movimientos a granel tuvieron un crecimiento del 8%, explicado principalmente porque crecieron en 37% las cargas de chips de madera. Por su parte, aumentaron en 7% los movimientos de carga general explicado por un crecimiento en las cargas de girasol y de atados de tronco. Por su parte, la mercadería contenerizada cayó en un 12%.

Se destaca en ene-mar 2023 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de malta de cebada (159%) y trigo (5%). Por el contrario, cayeron las cargas de carne bovina congelada (18%), leche concentrada (29%) y madera (se dieron caídas en aserrada y en bruto, contrarrestada por aumentos en contrachapada y chips, totalizando un decrecimiento del 10%).

El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS (*), relativo al comercio exterior de bienes uruguayos aumentó en 3% mientras que el movimiento de contenedores del Hub - Uruguay como centro de distribución regional - cayó en 13% (variación de -12% en los llenos y del 17% en vacíos) en el primer trimestre del 2023.

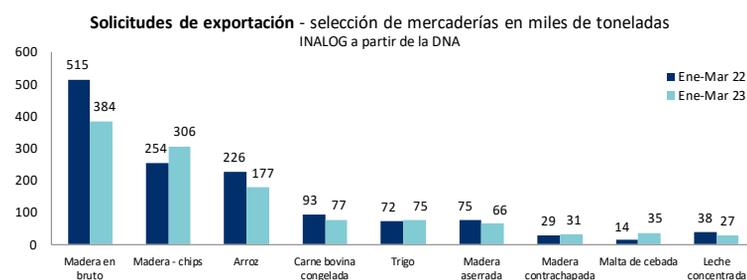
El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 247 mil TEUS en el acumulado ene-mar del 2023, lo que implica que hubo una variación negativa del 7% frente al mismo periodo del 2022.

MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA (TONELADAS)

INALOG a partir de la ANP

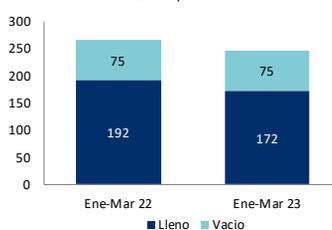
Datos	Ene-Mar 23			Var % Ene-Mar '23-'22		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Carga General - toneladas	614.894	90.131	705.025	14%	-26%	7%
Contenedores (*) - toneladas	1.094.488	942.742	2.037.230	-15%	-10%	-12%
Granel - toneladas	606.393	298.699	905.092	8%	9%	8%
Total - toneladas	2.315.775	1.331.572	3.647.347	-3%	-8%	-5%

(*) No incluye el peso del contenedor



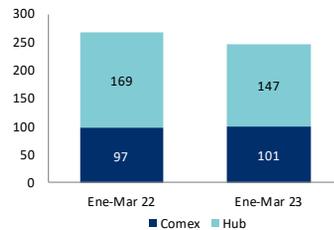
Movimiento de contenedores (miles de TEUS)

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-Mar 23			Var % Ene-Mar '23-'22		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Llenos - miles de TEUS	83	89	172	-10%	-11%	-10%
Vacios - miles de TEUS	39	36	75	-7%	11%	1%
Total - miles de TEUS	122	125	247	-9%	-5%	-7%

Datos	Ene-Mar 23			Var % Ene-Mar '23-'22		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Comex - miles de TEUS	52	48	101	-2%	9%	3%
Hub - miles de TEUS	70	77	147	-14%	-13%	-13%
Total - miles de TEUS	122	125	247	-9%	-5%	-7%

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES HUB(***)

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Mar 22	Ene-Mar 23	Var % Ene-Mar '23-'22
Llenos - miles de TEUS	123	109	-12%
Vacios - miles de TEUS	46	38	-17%
Total Hub	169	147	-13%

(**) Comex - contenedores llenos y vacíos por exportaciones e importaciones
Hub - contenedores llenos y vacíos por tránsitos, transbordos y reembarcos

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

En los tres primeros meses del 2023, los embarques de carga (un movimiento) realizados en las terminales del Puerto de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas, crecieron en un 23%, al compararlos con los del año anterior. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron una caída 23% mientras que las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) presentaron un crecimiento del 124%.

En la comparación interanual las cargas Comex que aumentaron fueron las de canola en 43% y las de celulosa en 6%; a su vez, se registraron cargas de carinata.

En sentido opuesto, cayeron las cargas de cebada en 61%, las cargas de trigo en 55% y las de malta en 1%. Por otro lado, no se registraron cargas de fertilizante o cemento y clinker.

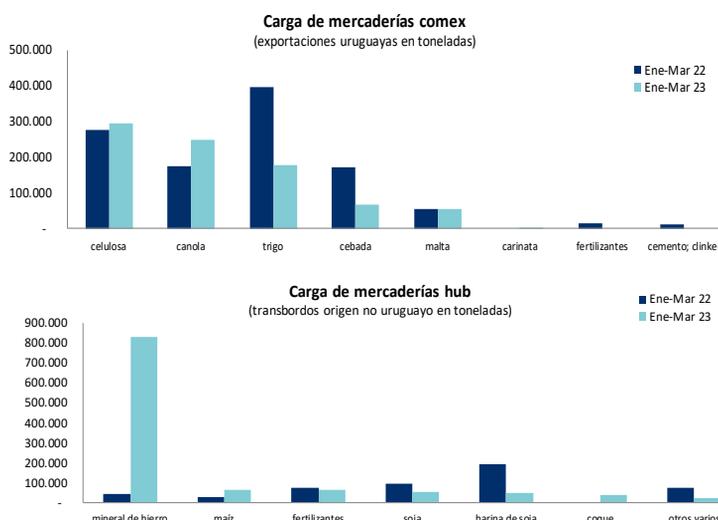
En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales se registraron aumentos en las cargas de mineral de hierro en 1900% y las de maíz en 132%; a su vez, se registraron cargas de coque.

En sentido contrario, cayeron en un 75% las cargas de harina de soja, en 73% las cargas de otros varios, en 43% las de soja y un 11% las de fertilizantes.

CARGA DE MERCADERÍAS (UN MOVIMIENTO)

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

Toneladas	Ene-Mar 22	Ene-Mar 23	Var % Ene-Mar '23-'22
Comex	1.095.708	841.495	-23%
Celulosa	277.071	294.401	6%
Canola	174.150	248.411	43%
Trigo	396.750	178.503	-55%
Cebada	171.133	65.892	-61%
Malta	53.305	52.818	-1%
Carinata		1.471	n/a
Fertilizantes	13.217		-100%
Cemento; clinker	10.082		-100%
Hub	497.713	1.116.580	124%
Mineral de hierro	41.388	827.586	1900%
Maíz	28.292	65.657	132%
Fertilizantes	71.324	63.624	-11%
Soja	92.725	52.800	-43%
Harina de soja	190.802	48.568	-75%
Coque		38.275	n/a
Otros varios	73.183	20.072	-73%
Total general	1.593.421	1.958.076	23%



PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ

El puerto de Colonia alcanzó 816 toneladas en el acumulado ene-mar 2023, en su mayoría, las cargas son relativas al comercio exterior. Este total es un 10% menor al del año anterior.

En el muelle del puerto de Fray Bentos se observaron operaciones de madera en rolos por un total de 49.359 toneladas en los tres primeros meses del 2023.

En el puerto de Paysandú no se registraron movimientos de mercadería en el acumulado ene-mar 2023.

MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO

INALOG a partir de la ANP

Datos - toneladas	Ene-Mar 23		
	Comex	Hub	Total
Puerto de Colonia	575	241	816
Puerto de Fray Bentos ^(*) ^(**)	49.359	0	49.359
Puerto de Paysandú ^(**)	0	0	0

^(*)No incluye terminales de: UPM y M^bopucua

^(**)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 ene-mar 2023, medido por su peso en toneladas tuvo una variación negativa del 1% al compararlo con los del 2022.

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 presentaron una variación positiva del 9% al comparar las cifras de ene-mar 2023 frente a las del año anterior.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

INALOG a partir de LACC y DNA

Datos	Ene-Mar 23	Var % Ene-Mar '23-'22
Movimiento total Toneladas	6.982	-1%
Export+Import (DUA) USD millones (*)	351	12%
Tránsito Ingr.+Sal.(DUA) USD millones (*)	435	9%

(*) 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 zonas francas, sendos aumentos en cinco de ellas, y dos 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-Mar 23						Var % Ene-Mar '23-'22					
	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	2.133.291	69	373.905	265	2.507.197	333	138%	8%	5%	-23%	101%	-18%
UPM Durazno	226.907	23	44.454	61	271.361	83	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Nueva Helvecia	57	0	50	5	107	5	-70%	-71%	-41%	-43%	-61%	-44%
Punta Pereira	864.199	74	23.888	39	888.087	112	2%	18%	23%	8%	2%	14%
Colonia	882	4	22.079	295	22.962	299	-12%	18%	1%	9%	0%	9%
Florida	1.577	16	10.744	100	12.321	115	10%	27%	-45%	-2%	-41%	1%
Libertad	1.493	10	15.677	130	17.169	141	68%	54%	46%	63%	48%	63%
Zonamérica	2.183	35	19.616	572	21.798	607	75%	94%	52%	20%	54%	22%
Nueva Palmira	401.185	170	382.684	267	783.869	437	-42%	-36%	17%	43%	-23%	-3%
Parque de las Ciencias	913	17	2.219	134	3.132	151	36%	59%	81%	38%	65%	40%

(*) 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 el acumulado ene-mar 2023 por los pasos de frontera con Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) en términos de la cantidad de vehículos cayó en un 3% y en términos de peso en toneladas cayó en un 1%, 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 14% mientras que en términos de peso en toneladas aumentó en 16%.

ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES POR PASOS DE FRONTERA

INALOG a partir de la DNA

Pasos frontera	Datos	Ene-Mar 23			Var % Ene-Mar '23-'22		
		Entradas	Salidas	Total	Entradas	Salidas	Total
Frontera con Argentina (inc. Colonia)	Camiones (*)	18.867	9.275	28.142	9%	-20%	-3%
	Toneladas	447.812	173.813	621.625	9%	-20%	-1%
Frontera con Brasil	Camiones (*)	13.192	7.543	20.735	7%	28%	14%
	Toneladas	265.606	179.351	444.957	7%	30%	16%
Total	Camiones (*)	32.059	16.818	48.877	8%	-4%	4%
	Toneladas	713.418	353.164	1.066.582	9%	-1%	5%

(*) Cantidad de manifiestos

NOTICIAS MAYO

Presentación de oportunidades logísticas para el sur de Brasil



El pasado 25 de mayo, el INALOG realizó una presentación sobre las oportunidades logísticas que brinda Uruguay para el sur de Brasil en el almuerzo mensual que organiza la Asociación Comercial, Industrial y de Servicios de Nuevo Hamburgo, Campo Bueno, Estancia Vieja y Dos Hermanos (ACI NH). Dicha exposición estuvo a cargo de Alvaro Olazabal, Presidente del INALOG, Sergio Gonzalez, Vicepresidente de la AUDACA y Mauricio Papa, Director de la CZFUY.

El evento reunió a más de 90 empresarios de la región de diversos rubros, medios de comunicación locales y se contó con la presencia de la Cónsul General de Uruguay en Porto Alegre, Sra. Liliana Buonomo.

Las disertaciones se enfocaron en presentar las características y beneficios que ofrece Uruguay como puerta de entrada y de salida de la región y las características de sus distintas plataformas logísticas, destacando el concepto de ser una opción logística complementaria para la industria y el comercio del sur de Brasil.

Por la tarde la delegación de Uruguay acompañada por el Presidente y Director de la ACI, Diogo Leuck y Leandro Cezimbra, y la Cónsul Liliana Buonomo, realizaron dos visitas a empresas de gran relevancia en Novo Hamburgo. Por un lado la empresa Killing SA, productora de pinturas, resinas y materiales adhesivos, líder en ventas en Latinoamérica. Por otro lado, la empresa Multi Armazens, empresa prestadora de servicios logísticos de almacenaje y manipulación de carga. La instancia de intercambio finalizó conociendo las instalaciones de la ACI en el centro de la ciudad de Novo Hamburgo.

Estas instancias son muy valiosas para promocionar la plataforma logística que Uruguay ofrece y seguir fortaleciendo los lazos con el país vecino, ya que como resultado se proyecta realizar una misión inversa para el segundo semestre de este año.

Módulo II – Gestión moderna de puertos – UNCTAD



Del lunes 8 al miércoles 10 de mayo se llevó a cabo el Módulo II del curso de Gestión Moderna Puertos “La organización de un sistema portuario”, con la participación del Ing. Arturo Monfort, Director de Planificación y Desarrollo Portuario de la Autoridad Portuaria de Valencia, y el Ing. Guillermo del Cerro, Director Académico del Instituto de Capacitación del CENNAVE.

Durante las jornadas de capacitación, los alumnos tuvieron la oportunidad de resolver ejercicios prácticos relacionados con distintos costos portuarios y su incidencia en la organización portuaria.

Además, los estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar el Puerto de Montevideo, donde el Gerente de Operaciones y Servicios de la ANP, Ing. Gerardo Adippe, explicó las distintas áreas y operativas, así como los nuevos proyectos futuros. También se realizó una visita a TCP, donde los alumnos Andrés Tommasino, Gerente de M&R, y Mónica Acosta, HSEQ Manager, brindaron información sobre la operativa en la terminal y la ampliación de TCP, así como detalles vinculados a las temáticas vistas en el curso.

El Módulo II del curso “La organización de un sistema portuario” resultó una experiencia enriquecedora para los alumnos, quienes pudieron adquirir conocimientos prácticos y conocer de primera mano la realidad del Puerto de Montevideo y su operativa.

Participación en el Encuentro de Protagonistas



INALOG participó del Encuentro de Protagonistas, “Uruguay, camino hacia nuevos negocios”, organizado por Todo Logística el pasado 25 y 26 de mayo.

El primer día del encuentro, los participantes asistieron al Hotel Radisson para formar parte del programa de conferencias. Entre los expositores estuvieron el subsecretario del MTOP, Juan José Olaizola, quien destacó el trabajo del INALOG como ámbito de confluencia entre el sector público y privado, resaltando el curso de Gestión Moderna de Puertos de UNCTAD y la iniciativa de gestión de residuos de las ZZFF. La presidenta del CENNAVE, Mónica Ageitos, que presentó “La visión de la comunidad marítima y portuaria del Uruguay”. Por último, el presidente de la ANP, Juan Curbelo, quien compartió la presentación “Desarrollo portuario, inversiones y tráfico”.

El segundo día del evento estuvo dedicado a visitas a destacados puntos logísticos del país. Los participantes tuvieron la oportunidad de explorar el Parque Tecnológico Zonamerica. Allí, se presentaron las últimas soluciones y avances tecnológicos que están impulsando la eficiencia y la competitividad en la industria. Además, se visitó el Polo Logístico R101, que aún está en construcción pero que ofrecerá un espacio de depósito de 13.000 m² y oficinas cowork. Por último, se realizó una visita a la Terminal Cuenca del Plata, un punto estratégico en el comercio exterior del país, donde se mostró la infraestructura y operativa portuaria y se destacó la importancia de una logística eficiente en el contexto global.

INALOG aprovechó esta oportunidad para fortalecer su red de contactos, intercambiar ideas y experiencias con otros protagonistas y promover la colaboración en beneficio del sector. La participación en este encuentro refuerza el compromiso de INALOG de impulsar el desarrollo de una logística eficiente, competitiva y sostenible en el país, así como de promover a Uruguay como un actor relevante en el ámbito logístico internacional.

Participación del INALOG en el curso "International Port Strategy"

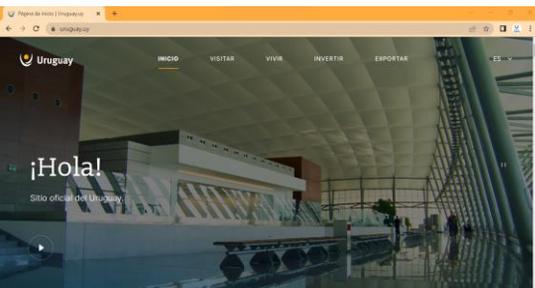


La Dra. Inés Ferrari, Jefe de Jurídica del INALOG, fue becada para participar en el curso "International Port Strategy", que se llevó adelante en forma online entre el 3 y el 28 de abril de 2023, y en forma presencial entre el 8 y 12 de mayo de dicho año. Este curso fue organizado en colaboración entre la "Antwerp|Flanders Port Training Center" (APEC), el "Centre for Maritime & Air Transport Management" (C-MAT) de la "Antwerp Management School" (institución de referencia internacional para académicos portuarios y marítimos, vinculados con la Universidad de Amberes y la International Association International of Ports and Harbors (IAPH). A través de esta alianza, se llevaron adelante diversas presentaciones de profesionales portuarios experimentados y académicos sobre los aspectos internacionales de estrategia y gestión portuaria. Con la participación de la Dra. Inés Ferrari, se logró una comprensión integral de la industria portuaria global como un componente clave en el sector logístico.

Durante las diversas sesiones online se reflexionó sobre las principales tendencias macroeconómicas y geopolíticas globales, se analizó su impacto en las plataformas portuarias, sobre la digitalización, el cambio climático y la transformación energética. Adicionalmente, se mostraron las diferencias comparativas con el sector portuario de África, China, Europa, Latinoamérica, y Medio Oriente y se evaluaron estrategias internacionales dentro de la industria portuaria.

Por otro lado, durante la semana presencial en Bélgica, se visitó el puerto de "Antwerp" y "Zeebrugge", la terminal de DP World, la filial de Eurochem y un depósito de Nike. En estas instancias, se conocieron las principales tendencias que actualmente están afectando la industria marítima y portuaria, incluidos los cambios demográficos, los cambios en el comercio de productos básicos, los efectos en la globalización, la liberalización del comercio y el comercio transfronterizo y las secuelas de la pandemia de Covid 19, así como también, las estrategias y acciones de los principales actores en la internacionalización de los puertos: navieras, puertos, operadores globales de terminales, entre otros.

Plataforma digital Uruguay.uy



Uruguay lanzó el portal uruguay.uy, una plataforma digital diseñada para mejorar el posicionamiento del país, promover su imagen y ofrecer información sobre su cultura, turismo, negocios, inversiones y mucho más. El objetivo principal del portal es aumentar la visibilidad de Uruguay en el ámbito digital y fortalecer el valor de la marca país.

El portal cuenta con una amplia variedad de contenidos de alta calidad y está diseñado para satisfacer las necesidades de diversos públicos, desde turistas y viajeros de negocios hasta inversores y emprendedores interesados en hacer negocios en Uruguay.

Con el lanzamiento de esta nueva herramienta digital, Uruguay espera atraer a más visitantes, inversores y negocios al país, lo que ayudará a impulsar su economía y mejorar su posición en el mundo. El portal uruguay.uy es un paso importante en la promoción de Uruguay como un destino atractivo para el turismo y los negocios y en la consolidación de su imagen como un país innovador, atractivo y vanguardista.

Lanzamiento de herramienta digital de la CNCS



La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay desde el día 25 de mayo tiene disponible en su sitio web la herramienta digital “Facilitación: de lo complejo a lo simple”, la cual convoca a actores del sector a plantear obstáculos en trámites y procesos, mediante un formulario disponible en su página web.

La Cámara se ofrece como canal para articular y transmitir los planteos recibidos, y formular propuestas para solucionarlos siempre que sea posible.

Se puede acceder al formulario a través del siguiente link: <https://www.cnscs.com.uy/proyecto-facilitacion/>.