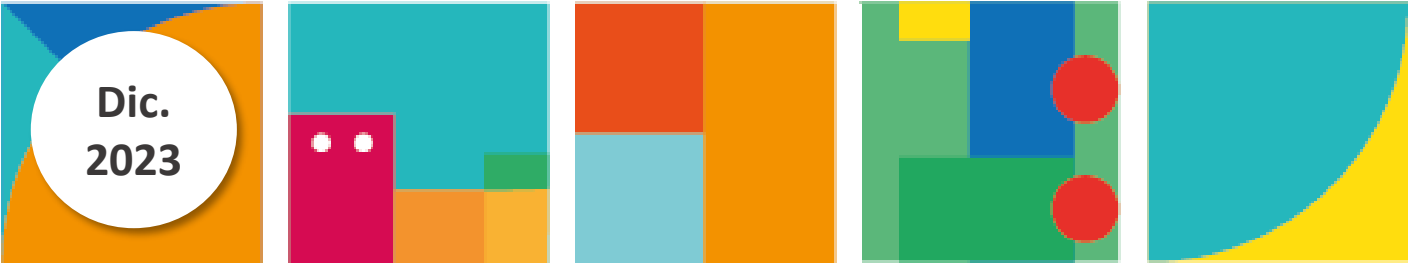


NEWSLETTER

VISIÓN INTEGRAL DEL SECTOR

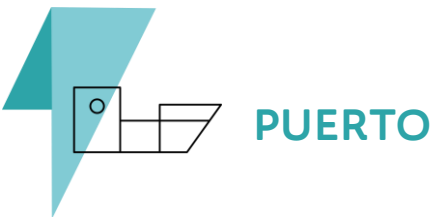


Uruguay
Logístico



Dic.
2023

EL SECTOR EN CIFRAS



PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías - carga y descarga- del puerto de Montevideo en el acumulado ene-oct del 2023, medido por su peso en toneladas, no tuvo una variación significativa al compararlo con el año anterior. Los movimientos a granel tuvieron un decrecimiento del 7%, explicado principalmente porque cayeron las cargas de soja. Por su parte, cayeron en 5% los movimientos de carga general explicado por la disminución en las cargas de arroz en bolsa y atados de tronco. Por su parte, la mercadería contenerizada aumentó en un 4%.

Se destaca en ene-oct 2023 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de grasa de animales (58%) y malta de cebada (34%). Por el contrario, cayeron las cargas de soja (71%), carne bovina congelada (13%), arroz (5%) y madera (se dieron caídas en todos los rubros; en bruto 45%, aserrada 1%, contrachapada en 3% y chips en 11%, lo que totalizó en un decrecimiento del 29%).

El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS (*), relativo al comercio exterior de bienes uruguayos aumentó en 4% mientras que el movimiento de contenedores del Hub – Uruguay como centro de distribución regional –creció en 5% (crecimiento del 7% en los llenos y sin variación en los vacíos) en el acumulado ene-oct del 2023.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 937 mil TEUS en el agregado ene-oct del 2023, lo que implica que hubo una variación positiva del 5% frente al mismo periodo del 2022.

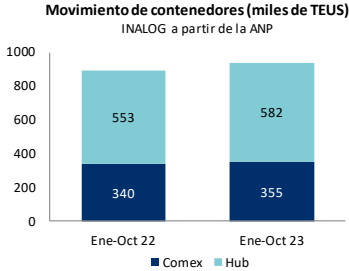
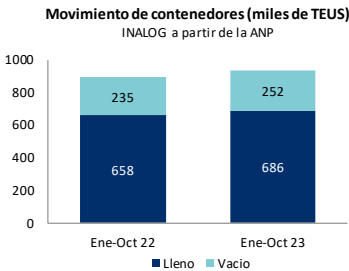
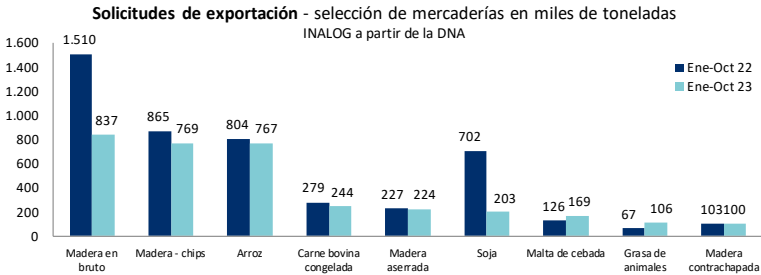
(*) TEUS – medida equivalente a un contenedor de 20 pies.

MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA (TONELADAS)

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

Datos	Ene-Oct 23			Var % Ene-Oct '23-'22		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Carga General - toneladas	1.648.150	342.133	1.990.283	-4%	-11%	-5%
Contenedores (*) - toneladas	4.324.656	3.775.081	8.099.737	1%	8%	4%
Granel - toneladas	1.960.096	890.140	2.850.236	-17%	28%	-7%
Total - toneladas	7.932.902	5.007.354	12.940.256	-5%	9%	0%

(*) No incluye el peso del contenedor



MOVIMIENTO DE CONTENEDORES(**)

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Oct 23			Var % Ene-Oct '23-'22		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Llenos - miles de TEUS	324	362	686		6%	4%
Vacios - miles de TEUS	134	117	252	6%	8%	7%
Total - miles de TEUS	459	479	937	4%	6%	5%

Datos	Ene-Oct 23			Var % Ene-Oct '23-'22		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Comex - miles de TEUS	184	171	355	3%	6%	4%
Hub - miles de TEUS	274	308	582	4%	7%	5%
Total - miles de TEUS	459	479	937	4%	6%	5%

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES HUB(**)

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Oct 22	Ene-Oct 23	Var % Ene-Oct '23-'22
Llenos - miles de TEUS	425	455	7%
Vacios - miles de TEUS	128	128	0%
Total Hub	553	582	5%

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

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

En el acumulado ene-oct 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 13%, al compararlos con los del año anterior. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron una caída de 42% mientras que las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) presentaron un crecimiento del 112%.

En la comparación interanual las cargas Comex que aumentaron fueron solo las de canola en 43%, malta en 2% y se registraron cargas de carinata.

En sentido opuesto, cayeron las cargas de soja en 76%, las de cebada en 59%, las de trigo en 17%, las de fertilizantes en 15% y las de celulosa en 1%. Por otro lado, no se registraron cargas de maíz; otro varios ni 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 334%, las de soja en 225% y las de coque 14%.

En sentido contrario, cayeron en un 57% las cargas de harina de soja, en 44% las cargas de otros varios, en 38% las cargas de maíz y en un 21% las de fertilizantes. Por otro lado, no se registraron cargas de arroz.

PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ

El puerto de Colonia alcanzó 2.416 toneladas en el acumulado ene-oct 2023, las cargas se reparten aproximadamente igual entre el comercio exterior y el hub. Este total es un 5% menor al del año anterior.

En el muelle del puerto de Fray Bentos se observaron operaciones de madera en rolos y azúcar por un total de 75.520 toneladas en los diez meses del 2023.

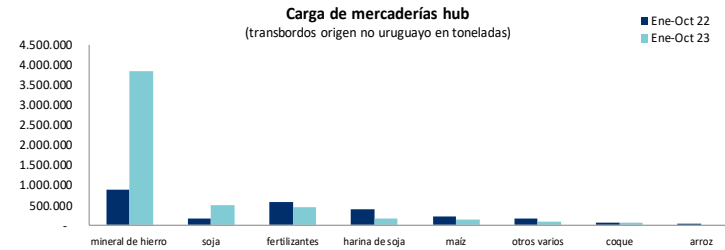
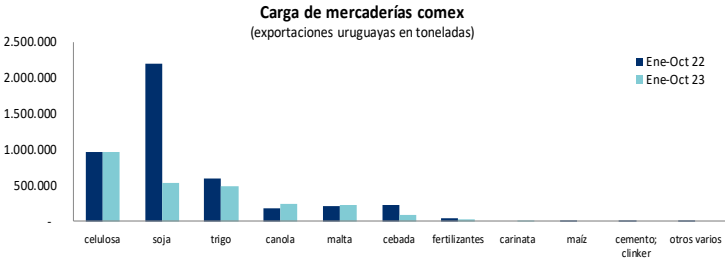
En el puerto de Paysandú en el acumulado ene-set 2023^(*) se observaron operaciones de carga no contenerizada de soja por 15.033 y azúcar crudo por 6.262 toneladas siendo las mismas operativa Comex.

^(*) Último dato publicado

CARGA DE MERCADERÍAS (UN MOVIMIENTO)

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

Toneladas	Ene-Oct 22	Ene-Oct 23	Var % Ene-Oct '23-'22
Comex	4.430.426	2.568.992	-42%
Celulosa	968.793	958.953	-1%
Soja	2.192.847	529.881	-76%
Trigo	591.541	488.260	-17%
Canola	174.150	248.411	43%
Malta	214.330	219.654	2%
Cebada	224.395	92.008	-59%
Fertilizantes	35.830	30.355	-15%
Carinata	0	1.471	n/a
Maíz	14.451	0	-100%
Cemento; clinker	13.087	0	-100%
Otros varios	1.002	0	-100%
Hub	2.482.865	5.267.224	112%
Mineral de hierro	885.209	3.844.519	334%
Soja	153.860	499.731	225%
Fertilizantes	577.324	456.963	-21%
Harina de soja	407.789	175.511	-57%
Maíz	216.795	133.595	-38%
Otros varios	151.627	85.309	-44%
Coque	62.993	71.596	14%
Arroz	27.267		-100%
Total general	6.913.291	7.836.216	13%



MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO

INALOG a partir de la ANP

Datos - toneladas	Ene-Oct 23		
	Comex	Hub	Total
Puerto de Colonia	1.258	1.158	2.416
Puerto de Fray Bentos ^(**)	75.520	0	75.520
Puerto de Paysandú ^(**) - ene-set	21.294	0	21.294

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

^(**)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-oct 2023, medido por su peso en toneladas tuvo una variación negativa del 4% al compararlo con los movimientos del mismo periodo del 2022.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones en millones de dólares aumentaron en un 2%; por otro lado, las cargas de tránsitos de ingreso y de salida presentaron una variación positiva del 10% al comparar las cifras de ene-oct 2023 frente a las del año anterior.



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 cuatro de ellas, y tres presentaron diferentes signos en la evolución de las variables(**). Ver metodología completa en la web del INALOG.

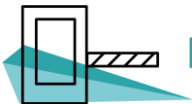
ZONAS FRANCAS

INALOG a partir de los DUAS de la DNA

Zona Franca	Ene-Oct 23						Var % Ene-Oct '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	4.185.292	228	1.296.715	730	5.482.007	957	41%	5%	9%	-18%	32%	-13%
UPM Durazno	2.363.937	210	980.342	568	3.344.280	779	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Nueva Helvecia	225	0	173	15	399	15	-64%	-74%	-56%	-16%	-61%	-18%
Punta Pereira	3.151.127	268	75.475	103	3.226.602	370	-9%	0%	21%	19%	-8%	4%
Colonia	2.795	13	75.089	1.044	77.884	1.057	-22%	6%	4%	12%	3%	12%
Florida	5.493	55	42.580	371	48.073	426	3%	1%	-17%	4%	-15%	4%
Libertad	4.234	30	42.137	383	46.371	413	10%	4%	15%	26%	15%	24%
Zonamérica	6.601	100	68.754	2.037	75.355	2.137	48%	40%	42%	19%	43%	20%
Nueva Palmira	1.489.236	618	1.262.926	736	2.752.162	1.355	-44%	-58%	8%	-1%	-28%	-39%
Parque de las Ciencias	3.532	65	6.869	424	10.401	488	33%	34%	37%	19%	36%	21%

(*) DUAS – Documento Único Aduanero

(**) No se presentan variaciones en los movimientos registrados en UPM Durazno ya que no es comparable al año anterior (los movimientos del 2022 eran relativos a la construcción de la misma).



PASOS DE FRONTERA

El movimiento de camiones con mercadería en el acumulado ene-oct 2023 por los pasos de frontera con Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) en términos de la cantidad de vehículos aumentó en 1% y en términos de peso en toneladas creció en un 2%, 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 2%.

ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES POR PASOS DE FRONTERA

INALOG a partir de la DNA

Pasos frontera	Datos	Ene-Oct 23			Var % Ene-Oct '23-'22		
		Entradas	Salidas	Total	Entradas	Salidas	Total
Frontera con Argentina (inc. Colonia)	Camiones (*)	66.943	33.686	100.629	7%	-9%	1%
	Toneladas	1.581.698	613.007	2.194.705	7%	-11%	2%
Frontera con Brasil	Camiones (*)	46.365	27.902	74.267	2%	12%	5%
	Toneladas	955.352	673.462	1.628.814	-4%	12%	2%
Total	Camiones (*)	113.308	61.588	174.896	5%	-1%	3%
	Toneladas	2.537.050	1.286.468	3.823.518	3%	0%	2%

(*) Cantidad de manifiestos

NOTICIAS DICIEMBRE

INALOG presente en la inauguración del Aeropuerto Binacional de Rivera



El INALOG participó en la inauguración del Aeropuerto Binacional de Rivera, el cual es el primero con características binacionales en América y el segundo a nivel mundial.

Dicha inauguración estuvo a cargo del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el Intendente de Rivera, Richard Sander, y autoridades de Corporación América, contando además con la presencia de importantes Ministros Federales del Brasil, autoridades del Estado de Rio Grande del Sur, autoridades nacionales y autoridades departamentales de Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó.

La concreción de dicho aeropuerto binacional e internacional es un paso más en la integración física entre Brasil y Uruguay, generando genuina descentralización y posibilitando nuevas oportunidades de desarrollo para la región noreste de nuestro país.

A la vez que se genera un nuevo nodo, con la potencialidad de profundizar en cadenas logísticas multimodales con el sur de Brasil.

Visita a las instalaciones de UTEC Rivera



El gerente general del INALOG, Emilio Rivero, visitó las instalaciones del Instituto Tecnológico Regional Norte de la UTEC conjuntamente con la visita de la Ministra de Industria Energía y Mintería, Elisa Facio.

Se destacan los grandes avances de dicha universidad en la regional norte con sede en la ciudad de Rivera, en la cual se han desarrollado instalaciones de primer nivel, generando conocimiento aplicado a la logística con integración a la ciencia de datos, automatización y robótica, todo esto en constante diálogo e interacción con el mundo empresarial.

Los Desafíos de la Logística 4.0



El día 13 de diciembre se llevó adelante la iniciativa “Los Desafíos de la Logística 4.0”, un evento organizado por ANII y BID Lab. El mismo tuvo como objetivo hacer un balance del Programa de Innovación en Logística, una cooperación técnica entre ambas instituciones que comenzó en 2019 y que en 2023 está llegando a su fin.

En los años que duró esta iniciativa, se apoyaron más de 150 proyectos en 5 instrumentos diferentes. Con los resultados alcanzados quedó de manifiesto que el programa impactó positivamente en el sector logístico, y especialmente en la digitalización e implementación de nuevas tecnologías.

Despedida del año CENNAVE



INALOG acompañó al Centro de Navegación en la despedida del año. El mismo se llevó a cabo con la presencia de las autoridades e instituciones representativas del sector, socios y personal del CENNAVE. La presidente Monica Ageitos destacó en su discurso el trabajo que se lleva a cabo con INALOG en la implementación de la primer edición del curso de Gestión Moderna de Puertos de la UNCTAD en Uruguay.

Participación del INALOG en el curso “Port Business Analysis, Development and Marketing”



La Ec. Giorgina Silvotti quien forma parte del área de Economía & Información del INALOG, junto a otra colega del CENNAVE fueron becadas para participar en el curso combinado: “Port Business Analysis, Development and Marketing”. En esta ocasión fue un curso con modalidad de 4 semanas con clases en línea y una semana de forma presencial en Amberes; el mismo es dictado por APEC-Antwerp/Flanders Port Training.

El curso contó un grupo diverso de 22 personas de 13 nacionalidades diferentes. La experiencia de conocer e intercambiar con profesionales portuarios de diferentes lugares aporta la posibilidad de conocer más sobre puertos de otras partes del mundo siendo está muy enriquecedora. Durante las cuatro semanas de sesiones online se trataron diversos tópicos sobre cómo llevar el puerto al mercado, cómo llevar a cabo la recopilación de información sobre las necesidades de los clientes y se brindaron herramientas para identificar los puntos de ventas únicos y cómo posicionar al puerto en el mercado.

Las ponencias recibidas estuvieron enfocadas en fomentar el desarrollo empresarial abarcando áreas como el crecimiento comercial, la forma de atraer negocios y la expansión de las plataformas portuarias. Se busca capacitar a los participantes para prosperar y contribuir de manera efectiva al éxito continuo del negocio portuario, proporcionando la visión de las

diferentes acciones en los planes de negocios para dar seguimiento a las oportunidades del mercado identificadas. Asistentes del curso donde el Puerto de Amberes tiene participación como el Puerto de Açu en Brasil, el Puerto de Paramaribo de Surinam y el Puerto de Cotonou en Benín también realizaron presentaciones de sus estrategias comerciales y su gestión de medios.

Expertos en el área mostraron cómo construir una estrategia de comunicación sólida y a cómo interactuar y comunicarse con los usuarios del puerto y la comunidad a través de todo tipo de medios modernos. Las conferencias realizadas por profesionales portuarios permitieron ampliar los conocimientos de las acciones de desarrollo empresarial y las actividades de marketing que permiten atraer negocios siempre que sea posible, con el fin de fomentar y estimular el comercio y, por tanto, el tráfico para el desarrollo del puerto.

Durante la semana presencial que fue desde el 04 al 08 diciembre, el grupo tuvo la oportunidad de visitar los puertos de Amberes, Zeebrugge y Gante. A su vez, los profesionales de estos lugares brindaron conocimientos prácticos de benchmarking, presentaron su estrategia comercial, el desarrollo de su negocio, marketing y como realizan su comunicación.

Participación del INALOG en el seminario “Advanced Seminar for Financial Leaders from the Perspective of the Belt and Road Initiative”



Del 1ero al 8 de diciembre el Jefe de Administración y Finanzas, Cr. Guzmán Banizi por una invitación del Ministerio de Comercio de la República Popular China, canalizado por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, participó del seminario “Advanced Seminar for Financial Leaders from the Perspective of the Belt and Road Initiative” llevado a cabo en la ciudad de Shanghai.

La delegación uruguaya estuvo integrada además por una representante de la Dirección General de Educación Secundaria de ANEP y una representante de la Dirección Nacional de Energía del MIEM.

El seminario se desarrolló en la institución Shanghai Business School y contó con 38 participantes de 11 países (Brasil, Chile, Cuba, Egipto, Myanmar, Nepal, Portugal, Sri Lanka, Uruguay, Vanuatu y Venezuela).

Entre los contenidos transmitidos por profesores expertos en la temática se encuentran los principales aspectos de la economía china y su estrategia comercial, el sistema impositivo chino, el sistema de

control interno y gestión de riesgos y como funciona el mercado financiero de China.

El objetivo de la participación de INALOG es fortalecer el análisis en el ámbito de las cadenas globales de valor, del comercio y las relaciones internacionales con China, profundizando en los aspectos más relevantes de como funciona su economía. A su vez el seminario se encuentra en línea con otros proyectos relacionados con China que fueron llevados a cabo desde INALOG como son la consultoría “Estudio de los efectos de un Tratado de Libre Comercio Uruguay-China sobre el sector logístico de Uruguay” y el curso “INTEGRACIÓN REGIONAL, CORREDORES BIOCEÁNICOS Y ASIA PACÍFICO” organizado para la comunidad logística.

Se conmemoró el Centenario del Régimen de Zonas Francas



La Cámara de Zonas Francas del Uruguay conmemoró el Centenario del Régimen de Zonas Francas en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. El evento contó con la presencia de la Comisión Directiva de la Cámara, el Secretario de la Presidencia, Dr. Alvaro Delgado; la Directora Nacional de Zonas Francas, Cra. Ana Alfie; y el expresidente Dr. Julio María Sanguinetti, entre otras destacadas autoridades e invitados.

El Cr. Ignacio Munyo, Director Ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), presentó una mirada de la realidad actual del sector y hacia el futuro, proyectando el potencial de crecimiento de las Zonas Francas del Uruguay y su potencial para impulsar el desarrollo del país en base a las expectativas de sus usuarios y desarrolladores.