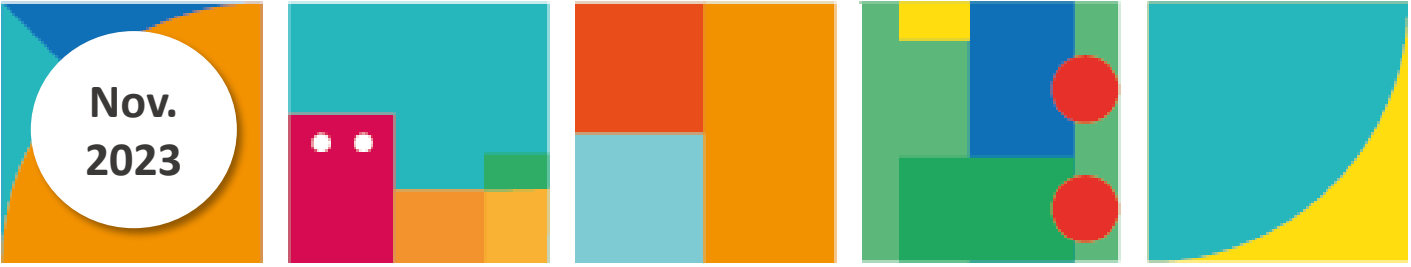


NEWSLETTER

VISIÓN INTEGRAL DEL SECTOR

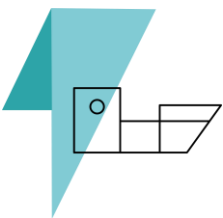


Uruguay
Logístico



Nov.
2023

EL SECTOR EN CIFRAS



PUERTO

PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías - carga y descarga- del puerto de Montevideo en el acumulado ene-set del 2023, medido por su peso en toneladas, tuvo una variación negativa de 1%, al compararlo con el año anterior. Los movimientos a granel tuvieron un decrecimiento del 9%, explicado principalmente porque cayeron las cargas de soja. Por su parte, cayeron en 7% 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 containerizada aumentó en un 3%.

Se destaca en ene-set 2023 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de colza (102%), malta de cebada (50%) y trigo (23%). Por el contrario, cayeron las cargas de soja (73%), carne bovina congelada (6%), arroz (9%) y madera (se dieron caídas en todos los rubros; en bruto 45%, aserrada 3%, contrachapada en 6% y chips en 17%, lo que totalizó en un decrecimiento del 32%).

El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS (*), relativo al comercio exterior de bienes uruguayos aumentó en 5% mientras que el movimiento de contenedores del Hub – Uruguay como centro de distribución regional –creció en 5% (crecimiento del 7% en los llenos y una caída del 1% en vacíos) en el acumulado ene-set del 2023.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 839 mil TEUS en el agregado ene-set del 2023, lo que implica que hubo una variación positiva del 5% frente al mismo periodo del 2022.

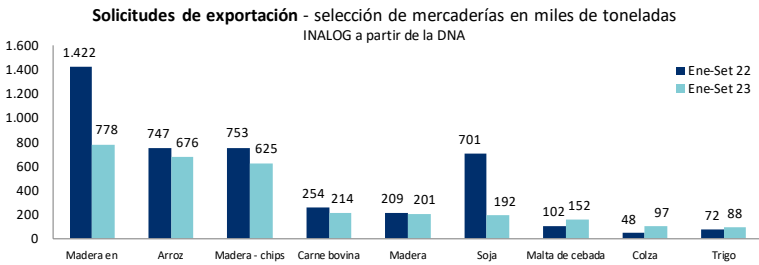
(*) TEUS – medida equivalente a un contenedor de 20 pies.

MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA (TONELADAS)

INALOG a partir de la ANP

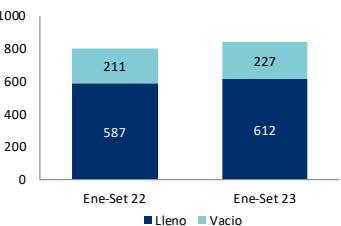
Datos	Ene-Set 23			Var % Ene-Set '23-'22		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Carga General - toneladas	1.533.520	302.582	1.836.102	-6%	-10%	-7%
Contenedores (*) - toneladas	3.863.147	3.363.886	7.227.033	0%	8%	3%
Granel - toneladas	1.690.378	822.564	2.512.942	-22%	36%	-9%
Total - toneladas	7.087.045	4.489.032	11.576.077	-7%	10%	-1%

(*) No incluye el peso del contenedor



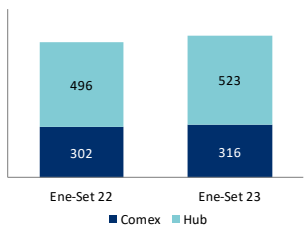
Movimiento de contenedores (miles de TEUS)

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-Set 23			Var % Ene-Set '23-'22		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Llenos - miles de TEUS	290	321	612	2%	6%	4%
Vacíos - miles de TEUS	121	106	227	8%	7%	8%
Total - miles de TEUS	411	428	839	4%	6%	5%

Datos	Ene-Set 23			Var % Ene-Set '23-'22		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Comex - miles de TEUS	165	152	316	3%	7%	5%
Hub - miles de TEUS	247	276	523	4%	6%	5%
Total - miles de TEUS	411	428	839	4%	6%	5%

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES HUB(***)

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Set 22	Ene-Set 23	Var % Ene-Set '23-'22
Llenos - miles de TEUS	380	407	7%
Vacíos - miles de TEUS	117	115	-1%
Total Hub	496	523	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-set 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 3%, al compararlos con los del año anterior. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron una caída de 46% mientras que las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) presentaron un crecimiento del 102%.

En la comparación interanual las cargas Comex que aumentaron fueron solo las de canola en 43%, malta en 1% y se registraron cargas de carinata.

En sentido opuesto, cayeron las cargas de soja en 77%, las de cebada en 59%, las de trigo en 31%, las de fertilizantes en 23% y las de celulosa en 5%. 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 322%, las de soja en 144% y las de coque 14%.

En sentido contrario, cayeron en un 63% las cargas de harina de soja, en 44% las cargas de maíz, en 37% las de otros varios y en un 18% las de fertilizantes. Por otro lado, no se registraron cargas de arroz.

PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ

El puerto de Colonia alcanzó 2.069 toneladas en el acumulado ene-set 2023, en su mayoría, las cargas son relativas al comercio exterior. Este total es un 4% menor al del año anterior.

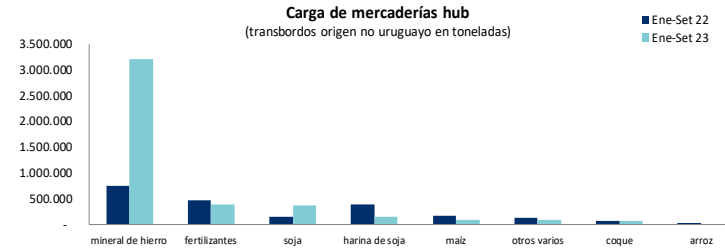
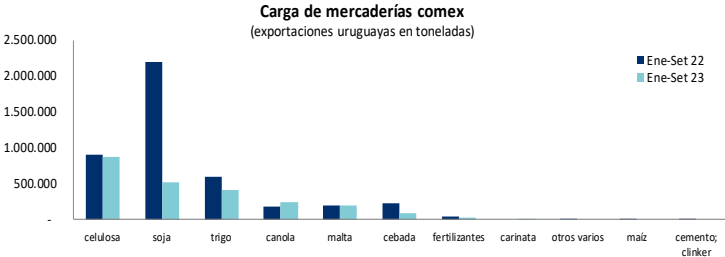
En el muelle del puerto de Fray Bentos se observaron operaciones de madera en rolos y azúcar por un total de 75.520 toneladas en los nueve primeros meses del 2023.

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.

CARGA DE MERCADERÍAS (UN MOVIMIENTO)

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

Toneladas	Ene-Set 22	Ene-Set 23	Var % Ene-Set '23-'22
Comex	4.347.142	2.350.366	-46%
Celulosa	909.575	866.225	-5%
Soja	2.192.847	513.879	-77%
Trigo	591.541	408.081	-31%
Canola	174.150	248.411	43%
Malta	190.264	192.852	1%
Cebada	224.395	92.008	-59%
Fertilizantes	35.830	27.438	-23%
Carinata		1.471	n/a
Otros varios	1.002		-100%
Maíz	14.451		-100%
Cemento; clinker	13.087		-100%
Hub	2.147.567	4.342.479	102%
Mineral de hierro	756.550	3.195.852	322%
Fertilizantes	469.316	385.092	-18%
Soja	153.860	374.768	144%
Harina de soja	389.373	145.355	-63%
Maíz	164.654	91.530	-44%
Otros varios	123.553	78.287	-37%
Coque	62.993	71.596	14%
Arroz	27.267		-100%
Total general	6.494.709	6.692.845	3%



MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO

INALOG a partir de la ANP

Datos - toneladas	Ene-Set 23		
	Comex	Hub	Total
Puerto de Colonia	1.177	892	2.069
Puerto de Fray Bentos ^(*) (^{**})	75.520	0	75.520
Puerto de Paysandú ^(**)	21.294	0	21.294

(^{*})No incluye terminales de: UPM y M'opicua

(^{**})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-set 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 3%; por otro lado, las cargas de tránsitos de ingreso y de salida presentaron una variación positiva del 8% al comparar las cifras de ene-set 2023 frente a las del año anterior.



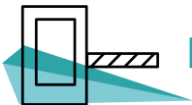
ZONAS FRANCAS

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-Set 23						Var % Ene-Set '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	3.914.216	209	1.169.298	675	5.083.515	883	47%	10%	3%	-20%	34%	-15%
UPM Durazno	1.993.192	179	888.162	501	2.881.354	680	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Nueva Helvecia	66	0	143	14	209	14	-90%	-76%	-63%	-16%	-79%	-17%
Punta Pereira	2.797.734	238	70.160	92	2.867.893	330	-10%	-1%	23%	18%	-9%	3%
Colonia	2.446	11	67.385	934	69.831	945	-22%	7%	6%	12%	4%	12%
Florida	4.788	49	36.086	326	40.874	375	3%	3%	-22%	4%	-20%	4%
Libertad	3.884	27	38.385	336	42.269	364	10%	5%	29%	28%	27%	25%
Zonamérica	6.047	90	60.486	1.823	66.533	1.913	59%	49%	43%	19%	44%	21%
Nueva Palmira	1.397.499	591	1.140.823	682	2.538.322	1.273	-47%	-59%	2%	-3%	-32%	-41%
Parque de las Ciencias	3.230	58	6.238	385	9.468	443	42%	40%	40%	19%	41%	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-set 2023 por los pasos de frontera con Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) en términos de la cantidad de vehículos no varió significativamente % y en términos de peso en toneladas aumentó 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 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-Set 23			Var % Ene-Set '23-'22		
		Entradas	Salidas	Total	Entradas	Salidas	Total
Frontera con Argentina (inc. Colonia)	Camiones (*)	60.074	29.986	90.060	7%	-11%	0%
	Toneladas	1.422.658	544.694	1.967.352	8%	-13%	1%
Frontera con Brasil	Camiones (*)	41.274	24.766	66.040	2%	12%	5%
	Toneladas	855.082	597.557	1.452.639	-5%	13%	2%
Total	Camiones (*)	101.348	54.752	156.100	5%	-1%	3%
	Toneladas	2.277.740	1.142.251	3.419.991	3%	-1%	1%

(*) Cantidad de manifiestos

NOTICIAS NOVIEMBRE

Presente y futuro de la logística portuaria



Durante la mañana del 29 de noviembre, se llevó a cabo la conferencia "Presente y futuro de la logística portuaria" organizada por el Centro de Navegación y el Instituto Nacional de Logística (INALOG), en el marco del dictado del curso Gestión Moderna de Puertos de UNCTAD.

El objetivo de esta instancia fue compartir con la comunidad experiencias de porte internacional con dos de las autoridades portuarias de España, que a su vez, son docentes de dicho curso. Juan Manuel Diez Orejas, jefe de planificación estratégica e innovación de la autoridad portuaria de Valencia y José Manuel del Arco de Souza, director general del puerto de Gijón.

Contamos con la presencia del subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Juan Jose Olaizola, el presidente de la Administración Nacional de Puertos Juan Curbelo, la presidenta del CENNAVE Mónica Ageitos y el presidente del INALOG Alvaro Olazábal.

El primer panel se enfocó en el nuevo entorno que está modelando el negocio portuario y las nuevas tendencias que se están generando como cambios en los patrones comerciales y volatilidad del mercado así como el enfoque creciente en

cadena logística sostenible, la sostenibilidad ambiental, la innovación y la digitalización.

El segundo panel se trató de descarbonización. En él, ambos expertos expusieron sus experiencias, tanto del puerto de Valencia como del puerto de Gijón centrándose en el problema climático como reto, el papel del transporte marítimo y las oportunidades en los puertos, como transición energética, captura de carbono, economía circular e hidrógeno verde.

Esta instancia fue muy enriquecedora para la comunidad portuaria y logística, ya que se compartieron detalles muy valiosos para los desafíos que trae el futuro y se generó un espacio para intercambiar ideas para el desarrollo e implementación de servicios eficientes y competitivos, a través del fortalecimiento y actualización de los recursos humanos de sus puertos.

Presentaciones:

Panel 1: Presente y futuro de la logística

[Juan Manuel Diez](#)

[José Manuel del Arco](#)

Panel 2: Descarbonización

[Juan Manuel Diez](#)

[José Manuel del Arco](#)

Foro Pro Transporte – EXPOCARGA 2023



El INALOG participó en el foro Pro Transporte en el marco de la 2da edición de la Expo Carga, llevada a cabo en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

Su primera instancia fue la del panel “Potenciación del Uruguay Logístico” a cargo de su presidente Alvaro Olazábal y su gerente general Emilio Rivero, quienes expusieron acerca de para qué potenciar la logística y con qué acciones hacerlo.

Por su parte, el Ing. Olazábal mencionó como eje central potenciar la logística para minimizar la ineficiencia así como optimizar los procesos y generar un flujo integral de mercancías.

El Lic. Rivero presentó 4 ejes de acción para potenciar el sector: Facilitación de conexión entre plataformas, mejora de los pasos de frontera, digitalización de procesos logísticos y sostenibilidad de la cadena de suministro.

Su segunda instancia fue en la ronda Uruguay Hub Logístico con su gerente general como moderador, en donde se contó con la presencia de valiosos expositores y representantes de la comunidad logística como Juan Opertti – CZFUY, Mónica Ageitos – CENNAVE, Pedro

Garra – CALOG y Leonardo González – AUDACA. Quienes compartieron con la audiencia la realidad del Uruguay como plataforma logística integrada y complementaria a la red regional, haciendo hincapié en el futuro del sector con la innovación, la tecnología y la sustentabilidad como ejes centrales para el desarrollo.

Al finalizar esta etapa, se llevó adelante el acto de inauguración y corte de cinta de la ExpoCarga, donde se contó con la presencia del alcalde de Punta del Este, Javier Carballal y el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero.

Rol integral del Agente de Carga en la cadena logística



El 7 de noviembre se llevó a cabo una conferencia online sobre el “Rol integral del Agente de Carga en la cadena logística”, donde se contó con la ponencia del Moisés Solís, presidente de ALACAT; Alvaro Olazábal, presidente de INALOG; y Leonardo González, presidente de AUDACA, quienes compartieron sus conocimientos sobre la evolución y la importancia de los agentes de carga en la cadena de suministro, brindando una visión profunda de su papel crucial en el movimiento de mercancías a nivel local e internacional.

En primera instancia, el presidente de ALACAT, Moisés Solís, proporcionó una visión de los orígenes de la figura del agente de carga, que inicialmente se desempeñaban como intermediarios en el transporte de mercancías a nivel nacional. Luego, destacó la evolución de los agentes hacia su papel actual, que va más allá de simplemente mover mercancías de un lugar a otro. Ahora, estos profesionales se esfuerzan por comprender todos los detalles de la cadena de suministro, incluyendo aspectos como la normativa, la seguridad de la carga y los diferentes tipos de mercancía.

Por su parte, el presidente de INALOG, Alvaro Olazábal, presentó la relevancia del agente de carga en la mejora de la logística internacional. Él señaló que el campo de acción de estos agentes se ha ampliado considerablemente. Opinó que la logística debe ser abordada desde una perspectiva sistémica de la cadena de

suministro, lo que conduce a una mayor integración y cooperación entre todos los actores involucrados. Este enfoque de la cadena de suministro aumenta la probabilidad de transacciones comerciales exitosas. Además, destaca que con el rol del agente de carga, aumenta la capacidad de gestionar múltiples alternativas logísticas, operando con la visión de facilitar el comercio internacional.

Finalmente, el presidente de AUDACA, Leonardo González, subrayó la importancia crucial de los agentes de carga y compartió datos relevantes sobre su impacto en el sector uruguayo. Mencionó que el 95% de la carga aérea de importación y exportación y el 50% de la carga marítima que entra en el país, se gestiona a través de agentes de carga. Además, resaltó que este rol genera 1500 empleos directos y 6000 empleos indirectos, y que se capacita a 120 personas al año en este campo. También hizo hincapié en los esfuerzos de AUDACA para promover el Uruguay Logístico bajo su marca sectorial, impulsando sus servicios desde Uruguay hacia el mundo y desde el mundo a la región.

Reunión Ordinaria LXIV del SGT N.º 5 del MERCOSUR



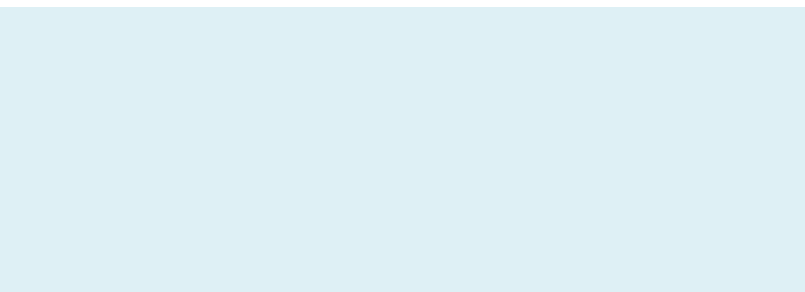
INALOG participó nuevamente, en calidad de observadores, de la Reunión Ordinaria LXIV del SGT N.º 5 del MERCOSUR en Brasilia, en virtud de la presidencia pro tempore de Brasil. En esta ocasión, participaron las delegaciones de Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia, siendo un encuentro representativo de la diversidad regional.

La reunión no solo constituyó un espacio para el diálogo entre las delegaciones de los países participantes, teniendo como objetivo avanzar en soluciones concretas y efectivas que fomenten el crecimiento y mejora del transporte, lo cual representa

intercambios de gran importancia y enriquecimiento para toda la región.

El sector privado, en particular, realiza intercambios de experiencias, y las delegaciones tienen la oportunidad de escuchar las problemáticas reales, aspecto fundamental para fortalecer la colaboración y el trabajo conjunto en el ámbito del transporte en la región. La proximidad con estas instancias permite que Inalog, comprenda de manera más efectiva las problemáticas específicas y las soluciones que impactan directamente en el sector logístico.

Módulo V – Gestión Moderna de Puertos – UNCTAD



En 2024 se realizaron 5 de los 8 módulos que componen el Curso de Gestión Moderna de Puertos.

El módulo 5, dictado en noviembre se dividió en tres temas, Planificación estratégica de la Gestión, Estadísticas e Indicadores portuarios, y Gestión Portuaria Digital. El dictado del módulo estuvo a

cargo del Jefe de Transformación Digital de la Autoridad Portuaria de Valencia, Víctor Giner y del Asesor de la Dirección de Planificación Estratégica de la Administración General de Puertos de Argentina, Sebastián García. El módulo culminó con un examen y la resolución de un ejercicio sobre la “tasa de ocupación de los puertos en atraque”.

Defensas de monografías del curso de Gestión Moderna de Puertos



En el marco del Programa de Gestión Moderna de Puertos, las coordinadoras del curso en Uruguay de INALOG y de CENNAVE participan como jurado de las defensas de las monografías del curso de Gestión Moderna de Puertos realizado en Argentina en 2022-2023.

Al final de las defensas, la UNCTAD premió a los dos mejores estudiantes con una beca de estudios que se llevará a cabo en julio 2024, en esta oportunidad, la misma se realizará en los puertos de Gijón y de Las Palmas, ambos puertos partners del Programa.

Reunión de coordinación del Programa de Gestión Portuaria de la UNCTAD



El 28 de noviembre, se llevó a cabo la reunión de coordinación del Programa de Gestión Portuaria de la UNCTAD con el objetivo de evaluar el año 2023 y con la mirada puesta en 2024.

La UNCTAD presentó la planificación del próximo año, y cada uno de los países miembros del programa (Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay) evaluó el desarrollo del curso de Gestión Moderna de puertos en su país. Este año Panamá se incorpora al programa, iniciando el módulo I en 2024.

Por otra parte, los puertos partners del programa (Autoridad Portuaria de Valencia, Puerto de Gijón, Puerto de las Palmas) y Puertos del Estado de España, participaron de la reunión de coordinación confirmando su apoyo con distintas actividades y comprometiéndose a seguir enviando profesores de larga trayectoria profesional al curso.

INALOG participa de la 10ma edición del DataCenter Summit



En la jornada del miércoles 8 de noviembre parte del equipo de Economía & Información formó parte de la décima edición del Data Center Summit organizada por Arnaldo C. Castro S.A. Una actividad que se llevó a cabo en el Antel Arena y que reunió a más de 500 asistentes.

Esta actividad enfocada en la tecnología reúne a los actores del sector que por medio de charlas magistrales y exposiciones buscan fomentar la colaboración en esta industria con cambio y crecimiento permanente. Participaron de las conferencias expertos de TI de Argentina, Chile, Colombia, México, Brasil y Uruguay.

Este año, el foco estuvo en cómo la tecnología puede y debe aportar en la sustentabilidad. Muchas de las conferencias expusieron cómo desde el inicio, las soluciones informativas deben tomar en consideración al medio

ambiente, a las sociedades y los recursos naturales. A su vez, se presentaron nuevas tendencias en inteligencia artificial e internet de las cosas.

Este espacio de networking e intercambio, nos permite explorar cómo la tecnología puede impulsar la sostenibilidad y crear un impacto positivo en nuestro planeta. A su vez, la exposición de las empresas brinda la oportunidad de visualizar el papel transformador de la tecnología y cómo la misma nos ayuda a hallar soluciones innovadoras y escalables preservando nuestro entorno y mejorando la calidad de vida de las generaciones.