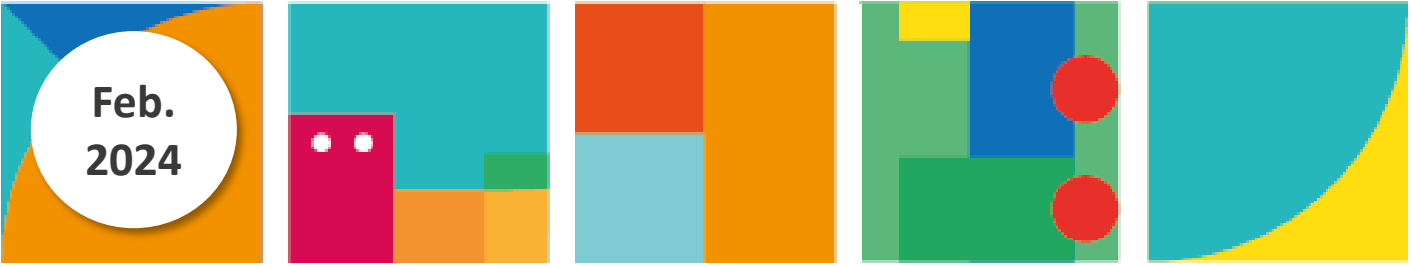


NEWSLETTER

VISIÓN INTEGRAL DEL SECTOR

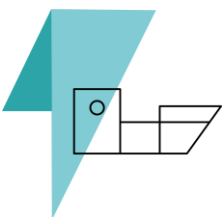


Uruguay
Logístico



Feb.
2024

EL SECTOR EN CIFRAS



PUERTO

PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías -carga y descarga- del puerto de Montevideo en el 2023, medido por su peso en toneladas, creció en un 5% al compararlo con el año previo. Los movimientos a granel tuvieron una leve caída del 1%, explicada principalmente porque cayeron las cargas de soja (67%) y chips de madera (13%). Por su parte, crecieron en 15% los movimientos de carga general explicado por el aumento de las cargas de bovinos y el inicio de los envíos de celulosa que ascendieron a 804.885 toneladas. A su vez, la mercadería contenerizada aumentó en 6%.

Se destaca en el 2023 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de grasa de animales (62%) y malta de cebada (20%). Por el contrario, cayeron las cargas de soja (71%), carne bovina congelada (7%), arroz (7%) y madera (se dieron caídas en bruto 40%, aserrada 2% y chips en 22% contrachapada por un sutil aumento del 3% contrachapada; 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 3% (crecimiento del 7% en los llenos y caída en igual magnitud en los vacíos) en el acumulado ene-dic del 2023.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 1.126 mil TEUS en el agregado ene-dic del 2023, lo que implica que hubo una variación positiva del 4% frente al mismo periodo del 2022.

En los último tres años se han logrado cifras récord del movimiento de contenedores en el Puerto de Montevideo, cabe destacar que son dos años consecutivos que se supera la barrera del millón de TEUS.

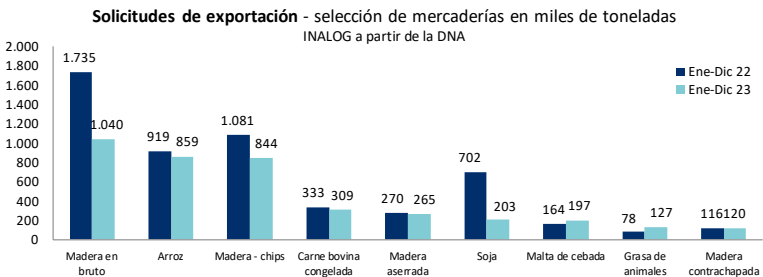
(*) TEUS – medida equivalente a un contenedor de 20 pies.

MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA (TONELADAS)

INALOG a partir de la ANP

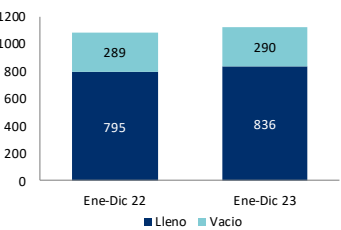
Datos	Ene-Dic 23			Var % Ene-Dic '23-'22		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Carga General - toneladas	2.224.965	355.965	2.580.930	22%	-16%	15%
Contenedores (*) - toneladas	5.283.993	4.602.067	9.886.060	3%	9%	6%
Granel - toneladas	2.235.097	1.159.453	3.394.550	-17%	51%	-1%
Total - toneladas	9.744.055	6.117.485	15.861.540	1%	13%	5%

(*) No incluye el peso del contenedor



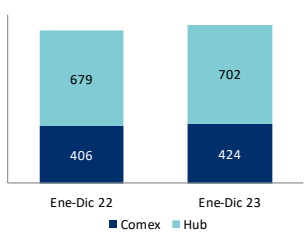
Movimiento de contenedores (miles de TEUS)

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-Dic 23			Var % Ene-Dic '23-'22		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Llenos - miles de TEUS	397	439	836	4%	6%	5%
Vacios - miles de TEUS	157	132	290	-1%	1%	0%
Total - miles de TEUS	554	572	1.126	3%	5%	4%

Datos	Ene-Dic 23			Var % Ene-Dic '23-'22		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Comex - miles de TEUS	221	202	424	3%	6%	4%
Hub - miles de TEUS	333	369	702	3%	4%	3%
Total - miles de TEUS	554	572	1.126	3%	5%	4%

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES HUB(**)

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Dic 22	Ene-Dic 23	Var % Ene-Dic '23-'22
Llenos - miles de TEUS	520	554	7%
Vacios - miles de TEUS	159	148	-7%
Total Hub	679	702	3%

(**) 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 anual 2023, los embarques de carga (un movimiento) realizados en las terminales del Puerto de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas, crecieron en 14%, al compararlos con los del año anterior. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron un importante decrecimiento del 37% mientras que las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) presentaron un relevante aumento del 88%.

En la comparación interanual las cargas Comex que aumentaron fueron solo las malta en 4%, las de trigo y celulosa con un tenue crecimiento del 1% y se registraron cargas de carinata.

En sentido opuesto, cayeron las cargas de otros varios en 97%, las de soja en 75%, las de cebada en 46%, las de fertilizantes en 44% y las de canola en 2%. Por otro lado, no se registraron cargas de maíz ni cemento y clinker.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales se registraron aumentos en las cargas de soja en 309%, las de mineral de hierro en 201% y las de coque en 65%.

En sentido contrario, cayeron en un 55% las cargas de harina de soja, en 38% las de otros varios, en 28% las cargas de maíz y en un 27% las de fertilizantes. Por otro lado, no se registraron cargas de arroz.

PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ

El puerto de Colonia alcanzó 2.655 toneladas en el acumulado ene-dic 2023, las cargas relativas al comercio exterior fueron levemente superior a las del Hub. El total es un 8% menor al del año anterior.

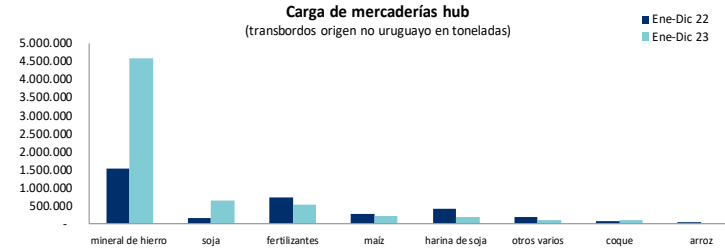
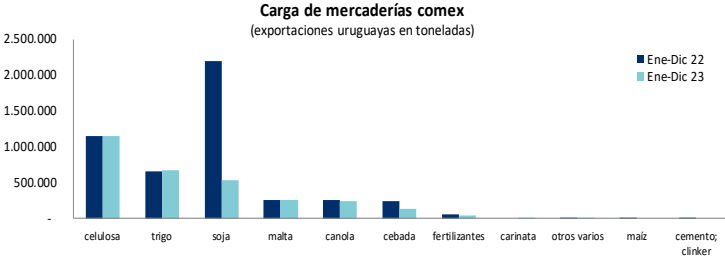
En el muelle del puerto de Fray Bentos se observaron operaciones de madera en rolos y azúcar por un total de 81.782 toneladas en el acumulado del 2023, esta cifra es 62% menor al del año anterior.

En el puerto de Paysandú en el acumulado ene-dic 2023 se observaron operaciones de carga no contenerizada de soja por 15.033 y azúcar crudo por 9.157 toneladas siendo las mismas operativa Comex y con una variación negativa del 79% frente al año 2022.

CARGA DE MERCADERÍAS (UN MOVIMIENTO)

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

Toneladas	Ene-Dic 22	Ene-Dic 23	Var % Ene-Dic '23-'22
Comex	4.825.101	3.028.994	-37%
Celulosa	1.146.458	1.154.301	1%
Trigo	657.522	666.550	1%
Soja	2.192.847	537.951	-75%
Malta	251.074	259.958	4%
Canola	252.751	248.411	-2%
Cebada	233.738	125.499	-46%
Fertilizantes	62.172	34.826	-44%
Carinata		1.471	n/a
Otros varios	1.002	25	-97%
Maíz	14.451		-100%
Cemento; clinker	13.087		-100%
Hub	3.377.978	6.339.986	88%
Mineral de hierro	1.518.177	4.567.198	201%
Soja	153.860	629.594	309%
Fertilizantes	738.185	537.630	-27%
Maíz	280.833	203.191	-28%
Harina de soja	423.914	191.982	-55%
Otros varios	172.748	106.364	-38%
Coque	62.993	104.029	65%
Arroz	27.267		-100%
Total general	8.203.079	9.368.980	14%



MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO

INALOG a partir de la ANP

Datos - toneladas	Ene-Dic 23		
	Comex	Hub	Total
Puerto de Colonia	1.345	1.310	2.655
Puerto de Fray Bentos ^(**)	81.782	0	81.782
Puerto de Paysandú ^(**)	24.190	0	24.190

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

^(**)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 anual 2023, medido por su peso en toneladas tuvo una variación negativa del 3% 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 1%; por otro lado, las cargas de tránsitos de ingreso y de salida presentaron una variación positiva del 10% al comparar las cifras del año 2023 frente a las del 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 una zona franca, sendos aumentos en cuatro de ellas, y cuatro presentaron diferentes signos en la evolución de las variables^(**). Ver metodología completa en la web del INALOG.

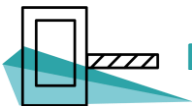
ZONAS FRANCAS

INALOG a partir de los DUAS de la DNA

Zona Franca	Ene-Dic 23						Var % Ene-Dic '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	4.783.311	272	1.556.934	839	6.340.245	1.111	37%	2%	10%	-21%	29%	-16%
UPM Durazno	3.092.908	279	1.295.689	709	4.388.597	988	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Nueva Helvecia	229	0	241	23	470	23	-64%	-74%	-45%	7%	-56%	5%
Punta Pereira	3.854.042	325	87.985	118	3.942.027	443	-7%	0%	14%	14%	-6%	4%
Colonia	3.313	15	87.829	1.234	91.143	1.249	-21%	2%	3%	11%	1%	11%
Florida	6.848	67	53.166	464	60.013	532	-1%	-3%	-16%	5%	-14%	4%
Libertad	5.172	37	55.614	461	60.786	498	6%	2%	17%	19%	16%	18%
Zonamérica	7.961	127	83.540	2.389	91.501	2.516	28%	38%	41%	15%	40%	16%
Nueva Palmira	1.862.964	709	1.492.339	837	3.355.303	1.546	-38%	-57%	7%	-8%	-24%	-39%
Parque de las Ciencias	4.280	79	8.046	497	12.325	576	34%	34%	31%	11%	32%	14%

(*) 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 esta).



PASOS DE FRONTERA

El movimiento de camiones con mercadería en el acumulado ene-dic 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 cayó en un leve 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, pero en 2%.

ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES POR PASOS DE FRONTERA

INALOG a partir de la DNA

Pasos frontera	Datos	Ene-Dic 23			Var % Ene-Dic '23-'22		
		Entradas	Salidas	Total	Entradas	Salidas	Total
Frontera con Argentina (inc. Colonia)	Camiones ^(*)	79.348	39.894	119.242	4%	-9%	0%
	Toneladas	1.862.598	716.063	2.578.661	5%	-12%	-1%
Frontera con Brasil	Camiones ^(*)	56.191	33.768	89.959	1%	11%	5%
	Toneladas	1.144.451	813.670	1.958.121	-4%	12%	2%
Total	Camiones ^(*)	135.539	73.662	209.201	3%	0%	2%
	Toneladas	3.007.049	1.529.733	4.536.781	1%	-1%	0%

(*) Cantidad de manifiestos

NOTICIAS DICIEMBRE

“Supply Chain Management & Hinterland Connectivity” – APEC



Parte del equipo de INALOG participó en el curso “Supply Chain Management & Hinterland Connectivity” dictado por el centro de capacitación portuaria de APEC en febrero de 2024 en la ciudad de Amberes, Bélgica.

El curso constó tanto de presentaciones realizadas por los profesionales portuarios y profesores de la Universidad de Amberes, como de visitas a depósitos logísticos y terminales portuarias y ferroviarias.

El programa constó de 6 módulos:

Cambiando las Cadenas de Suministro Globales: Se exploraron las principales tendencias y factores críticos de éxito para las cadenas de suministro globales, con pautas sobre cómo alinear su propia estrategia portuaria.

Conectividad del Territorio Continental: Se discutieron los principales parámetros de conectividad portuaria y cómo desarrollar el territorio continental marítimo.

Eficiencia y Competitividad Portuaria: Se analizaron formas de mejorar el rendimiento operativo y aumentar la competitividad del puerto.

Soluciones Innovadoras para Cadenas de Suministro más Sostenibles: Se presentaron enfoques para implementar la innovación de manera efectiva en los servicios operativos relacionados con la cadena de suministro.

Conectividad del Hinterland: Se examinaron los principales factores que contribuyen a una conectividad sólida del hinterland y cómo ampliar su alcance más allá del área portuaria.

Estrategia Portuaria: Se llevaron a cabo sesiones prácticas para que los participantes desarrollaran estrategias portuarias basadas en sus conocimientos y experiencias adquiridos en el curso.

El curso proporcionó una visión sobre la transformación drástica de las cadenas de suministro globales y su impacto en el entorno portuario. Se centró en los tres aspectos principales de la cadena de suministro: la conectividad del territorio continental, la eficiencia portuaria y la conectividad del hinterland. La instancia fue muy fructífera, pues se abordó cada aspecto de la cadena de suministro, cada uno con sus desafíos asociados.

Visita del presidente de ALACAT al INALOG



El presidente y gerente general del INALOG recibieron en febrero la visita del Sr Moises Solis Flores, presidente de ALACAT, en el marco de su visita a paises de cono sur del continente.

Dicha visita fue una fructífera instancia para continuar estrechando vínculos entre INALOG y ALACAT, quienes en el mes de noviembre realizaron junto con AUDACA el webinar “Rol integral del Agente de Carga en la cadena logística”. Adicionalmente, se abordaron distintas temáticas en las que nuestro país viene trabajando para reforzar el posicionamiento de Uruguay como prestador de servicios logísticos para la región y como sinérgicamente se puede trabajar junto a ALACAT en este sentido.