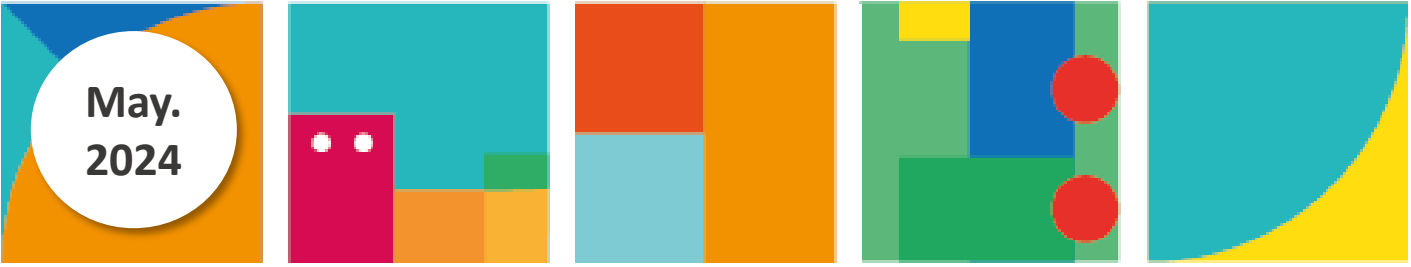


# NEWSLETTER

## VISIÓN INTEGRAL DEL SECTOR

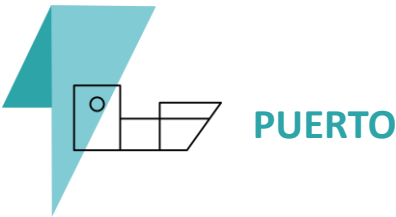


Uruguay  
Logístico



May.  
2024

# 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 2024, medido por su peso en toneladas, tuvo una variación positiva de 3% al compararlo con el año anterior. Los movimientos a granel tuvieron una caída del 37%, explicado principalmente porque cayeron las cargas de arroz a granel (82%), girasol (82%) y chips de madera (61%). Por su parte los movimientos de carga general aumentaron en 10% explicado principalmente por el aumento en los movimientos totales de trigo (152%) y las cargas de celulosa. Por su parte, la mercadería containerizada aumentó en 20%.

Se destaca en ene-mar del 2024 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de trigo (167%), leche concentrada (24%) y malta de cebada (22%). Por el contrario, cayeron las cargas de arroz (61%) y carne bovina congelada (2%). La madera totalizó una caída de 38% (crecieron los movimientos de contrachapada en 19% y aserrada 3%, por el contrario, cayeron chips en 66% y en bruto 26%).

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 un 27% (crecimiento del 31% en los llenos y aumento del 15% en los vacíos) en el acumulado ene-mar del 2024.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 297 mil TEUS en el acumulado ene-mar del 2024, lo que implica que hubo una variación positiva del 20% frente al mismo periodo del 2023.

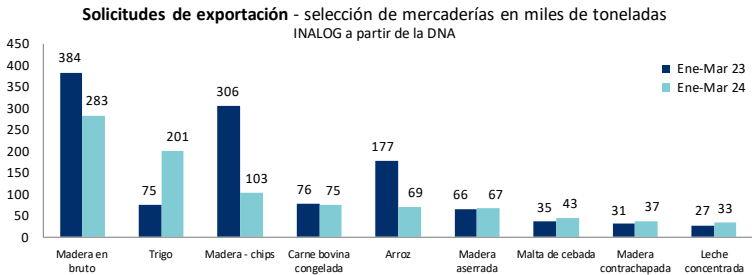
(\*) TEUS – medida equivalente a un contenedor de 20 pies.

### MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA (TONELADAS)

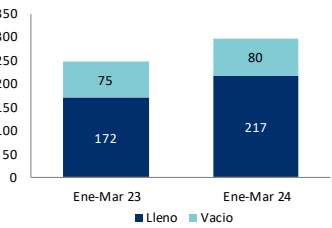
INALOG a partir de la ANP

| Datos                        | Ene-Mar 24 |           |           | Var % Ene-Mar '24-'23 |          |       |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|----------|-------|
|                              | Carga      | Descarga  | Total     | Carga                 | Descarga | Total |
| Carga General - toneladas    | 677.264    | 76.065    | 753.329   | 14%                   | -16%     | 10%   |
| Contenedores (*) - toneladas | 1.286.616  | 1.156.059 | 2.442.675 | 18%                   | 23%      | 20%   |
| Granel - toneladas           | 431.713    | 169.116   | 600.829   | -34%                  | -43%     | -37%  |
| Total - toneladas            | 2.395.593  | 1.401.240 | 3.796.833 | 2%                    | 5%       | 3%    |

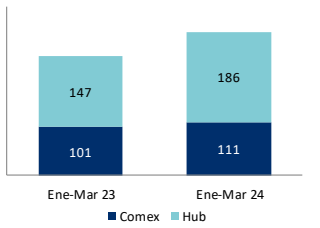
(\*) No incluye el peso del contenedor



**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 24 |          |       | Var % Ene-Mar '24-'23 |          |       |
|------------------------|------------|----------|-------|-----------------------|----------|-------|
|                        | Carga      | Descarga | Total | Carga                 | Descarga | Total |
| Llenos - miles de TEUS | 101        | 116      | 217   | 22%                   | 30%      | 26%   |
| Vacíos - miles de TEUS | 48         | 32       | 80    | 21%                   | -12%     | 6%    |
| Total - miles de TEUS  | 149        | 148      | 297   | 22%                   | 18%      | 20%   |

| Datos                 | Ene-Mar 24 |          |       | Var % Ene-Mar '24-'23 |          |       |
|-----------------------|------------|----------|-------|-----------------------|----------|-------|
|                       | Carga      | Descarga | Total | Carga                 | Descarga | Total |
| Comex - miles de TEUS | 59         | 52       | 111   | 13%                   | 7%       | 10%   |
| Hub - miles de TEUS   | 90         | 96       | 186   | 28%                   | 26%      | 27%   |
| Total - miles de TEUS | 149        | 148      | 297   | 22%                   | 18%      | 20%   |

### MOVIMIENTO DE CONTENEDORES HUB(\*\*\*)

INALOG a partir de la ANP

| Datos                  | Ene-Mar 23 | Ene-Mar 24 | Var % Ene-Mar '24-'23 |
|------------------------|------------|------------|-----------------------|
| Llenos - miles de TEUS | 109        | 143        | 31%                   |
| Vacíos - miles de TEUS | 38         | 43         | 15%                   |
| Total Hub              | 147        | 186        | 27%                   |

(\*\*\*)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-mar del 2024, los embarques de carga (un movimiento) realizados en las terminales del Puerto de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas, cayeron en 5%, al compararlos con los del mismo periodo del año anterior. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron un aumento del 54% mientras que las de mercaderías de transbordo con origen en uruguayo (Hub) presentaron una relevante caída del 49%.

En la comparación interanual las cargas Comex que aumentaron fueron las de cebada en 347%, las de trigo en 224% y malta con un crecimiento del 18%. Hubo movimientos de maíz, harina de soja y de fertilizantes.

En sentido opuesto, cayeron las cargas de canola en 67% y celulosa en 13%. No se registraron cargas de carinata.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales se registró un aumento en las cargas de otros varios en 86% y fertilizantes en 72%.

En sentido contrario, cayeron en 89% las cargas de maíz, en 62% mineral de hierro, en 42% las de soja, y en 16% las de harina de soja y coque.

**PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ**

El puerto de Colonia alcanzó 1.313 toneladas en el acumulado ene-mar del 2024, las cargas relativas al comercio exterior fueron inferiores a las del Hub. Este total es un 61% mayor al mismo periodo del 2023.

En el muelle del puerto de Fray Bentos no se cuenta con la información publicada al momento de realizar el análisis.

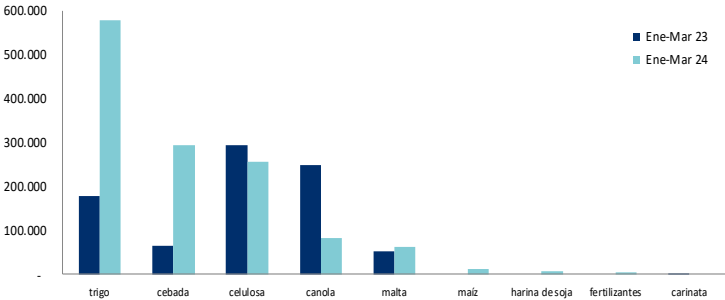
En el puerto de Paysandú en el acumulado ene-mar del 2024 se observaron operaciones de carga no contenerizada de azúcar crudo por 3.724 siendo la misma operativa Comex y con una variación positiva del 100% frente al mismo periodo del año 2023.

**CARGA DE MERCADERÍAS (UN MOVIMIENTO)**

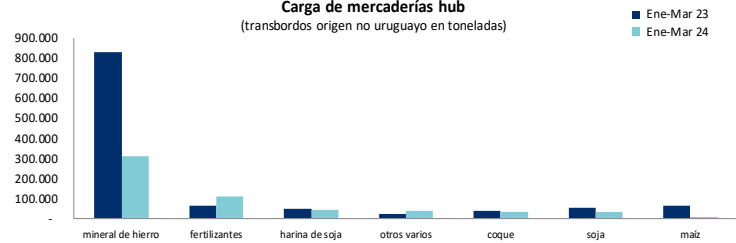
INALOG a partir de las terminales de Nueva Palmira, DNA y ANP

| Toneladas            | Ene-Mar 23       | Ene-Mar 24       | Var % Ene-Mar '24-'23 |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Comex</b>         | <b>841.495</b>   | <b>1.299.282</b> | <b>54%</b>            |
| Trigo                | 178.503          | 578.115          | 224%                  |
| Cebada               | 65.892           | 294.815          | 347%                  |
| Celulosa             | 294.401          | 256.185          | -13%                  |
| Canola               | 248.411          | 82.925           | -67%                  |
| Malta                | 52.818           | 62.242           | 18%                   |
| Maíz                 |                  | 12.975           | n/a                   |
| Harina de soja       |                  | 6.589            | n/a                   |
| Fertilizantes        |                  | 5.436            | n/a                   |
| Carinata             | 1.471            |                  | -100%                 |
| <b>Hub</b>           | <b>1.116.925</b> | <b>568.304</b>   | <b>-49%</b>           |
| Mineral de hierro    | 827.586          | 310.389          | -62%                  |
| Fertilizantes        | 63.624           | 109.608          | 72%                   |
| Harina de soja       | 48.568           | 40.798           | -16%                  |
| Otros varios         | 20.072           | 37.284           | 86%                   |
| Coque                | 38.620           | 32.433           | -16%                  |
| Soja                 | 52.800           | 30.492           | -42%                  |
| Maíz                 | 65.657           | 7.300            | -89%                  |
| <b>Total general</b> | <b>1.958.421</b> | <b>1.867.586</b> | <b>-5%</b>            |

Carga de mercaderías comex  
 (exportaciones uruguayas en toneladas)



Carga de mercaderías hub  
 (transbordos origen no uruguayo en toneladas)



**MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO**

INALOG a partir de la ANP

| Datos - toneladas                                      | Ene-Mar 24 |       |       |
|--------------------------------------------------------|------------|-------|-------|
|                                                        | Comex      | Hub   | Total |
| Puerto de Colonia                                      | 110        | 1.203 | 1.313 |
| Puerto de Fray Bentos <sup>(*)</sup> ( <sup>**</sup> ) | s/i        | s/i   | s/i   |
| Puerto de Paysandú <sup>(**)</sup>                     | 3.724      | 0     | 3.724 |

<sup>(\*)</sup>No incluye terminales de: UPM y M'bopuca

<sup>(\*\*)</sup>Se incluyen el peso en toneladas de las cargas contenerizadas

s/i: Sin información

Comex: suma de exportaciones, importaciones, admisión temporaria, removidos origen UY con destino a otros puertos uruguayos y tránsitos con origen/destino UY



## AEROPUERTO

El movimiento total de cargas en el aeropuerto de Carrasco en el acumulado ene-mar del año 2024, medido por su peso en toneladas tuvo una variación negativa del 1% al compararlo con los movimientos del mismo periodo del 2023.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones en millones de dólares cayeron en un 4%; por otro lado, las cargas de tránsitos de ingreso y de salida presentaron una variación positiva del 4% al comparar las cifras de ene-mar del 2024 frente a al mismo periodo del 2023.



## 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 dos de ellas, y seis presentaron diferentes signos en la evolución de las variables(\*\*). Ver metodología completa en la web del INALOG.

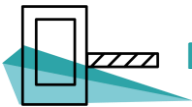
### ZONAS FRANCAS

INALOG a partir de los DUAS de la DNA

| Zona Franca            | Ene-Mar 24    |              |                     |              |           |              | Var % Ene-Mar '24-'23 |              |                     |              |           |              |
|------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
|                        | 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        | 667.008       | 47           | 307.317             | 178          | 974.325   | 225          | -69%                  | -31%         | -18%                | -33%         | -61%      | -32%         |
| UPM Durazno            | 1.087.038     | 95           | 575.243             | 274          | 1.662.281 | 369          | n/a                   | n/a          | n/a                 | n/a          | n/a       | n/a          |
| Nueva Helvecia         | 4             | 0            | 60                  | 6            | 63        | 6            | -94%                  | -24%         | 20%                 | 28%          | -41%      | 28%          |
| Punta Pereira          | 1.089.702     | 83           | 14.874              | 25           | 1.104.576 | 108          | 26%                   | 11%          | -38%                | -35%         | 24%       | -5%          |
| Colonia                | 908           | 4            | 28.086              | 334          | 28.994    | 338          | 3%                    | -6%          | 27%                 | 13%          | 26%       | 13%          |
| Florida                | 1.439         | 15           | 12.342              | 112          | 13.780    | 128          | -9%                   | -4%          | 15%                 | 13%          | 12%       | 11%          |
| Libertad               | 1.409         | 9            | 18.644              | 97           | 20.053    | 106          | -6%                   | -13%         | 19%                 | -26%         | 17%       | -25%         |
| Zonamérica             | 1.786         | 30           | 21.000              | 507          | 22.786    | 537          | -18%                  | -15%         | 7%                  | -11%         | 5%        | -12%         |
| Nueva Palmira          | 841.669       | 200          | 252.335             | 173          | 1.094.004 | 373          | 110%                  | 18%          | -34%                | -35%         | 40%       | -15%         |
| Parque de las Ciencias | 953           | 17           | 2.351               | 114          | 3.304     | 131          | 4%                    | -5%          | 6%                  | -15%         | 6%        | -14%         |

(\*) DUAS – Documento Único Aduanero

(\*\*) No se presentan variaciones en los movimientos registrados en UPM Durazno ya que dicha planta comenzó a operar en abril del 2023.



## PASOS DE FRONTERA

El movimiento de camiones con mercadería en el acumulado ene-mar del 2024 por los pasos de frontera con Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) en términos de la cantidad de vehículos cayó en un 18% y en términos de peso en toneladas cayó un 22%, 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 negativamente en 5% mientras que en términos de peso en toneladas cayó, pero en 6%.

### ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES POR PASOS DE FRONTERA

INALOG a partir de la DNA

| Pasos frontera                        | Datos        | Ene-Mar 24 |         |         | Var % Ene-Mar '24-'23 |         |       |
|---------------------------------------|--------------|------------|---------|---------|-----------------------|---------|-------|
|                                       |              | Entradas   | Salidas | Total   | Entradas              | Salidas | Total |
| Frontera con Argentina (inc. Colonia) | Camiones (*) | 14.717     | 8.458   | 23.175  | -22%                  | -9%     | -18%  |
|                                       | Toneladas    | 334.913    | 151.175 | 486.088 | -25%                  | -13%    | -22%  |
| Frontera con Brasil                   | Camiones (*) | 12.115     | 7.593   | 19.708  | -8%                   | 1%      | -5%   |
|                                       | Toneladas    | 238.522    | 177.973 | 416.494 | -10%                  | -1%     | -6%   |
| Total                                 | Camiones (*) | 26.832     | 16.051  | 42.883  | -16%                  | -5%     | -12%  |
|                                       | Toneladas    | 573.434    | 329.148 | 902.582 | -20%                  | -7%     | -15%  |

(\*) Cantidad de manifiestos

# NOTICIAS MAYO

## INALOG presente en el evento “Desarrollo de los corredores logísticos”



El Instituto Nacional de Logística participó en el evento “Desarrollo de los corredores logísticos” organizado por la Cámara de Logística del Uruguay en Parque de las Ciencias, en el cual se presentaron los casos de éxito de las Rutas 101 y 102.

La apertura estuvo a cargo del Ing. Pedro Garra, presidente de Calog, Lic. Adrián Míguez director de API y Tania Yanes coordinadora del Gabinete Productivo del Gobierno de Canelones.

El Ing. Juan Opertti presentó la tendencia y la potencialidad de avanzar en el desarrollo e implementación de corredores logísticos intermodales, a la vez que resalto los nuevos desafíos tecnológicos y oportunidades que se vendrán con la inteligencia artificial generativa. A su vez las empresas D4 Logística y Distribución, AXIONLOG y SUPRAMAR presentaron sus esquemas de negocios y perspectivas desde los mencionados corredores.

Cerrando la jornada, Leticia Mazzini, directora del Centro de Estudios Estratégicos Canarios, presentó las grandes líneas estratégicas de acción que se vislumbran para el sector logístico en el departamento de Canelones. Por su parte, el intendente de Canelones, Marcelo Metediera resaltó la importancia de los ámbitos de interacción de los distintos actores para implementar políticas públicas eficaces.

## Primera edición de Logistikforum de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana



El Logistikforum comenzó con un primer panel compuesto por Nicolas Spinelli, gerente de logística de Ancap, Javier San Cristóbal, gerente general de UTE y Alex Melo, gerente del área administración logística de Antel, quienes conversaron sobre su estrategia logística y los desafíos a futuro.

Javier Valy, project leader international business en Enertrag habló del hidrógeno verde como mejor opción para el país. El desafío es la logística, aseguró.

El segundo panel compuesto por Virginia Staricco, presidente de La Nave, Patricia Marques, socia de Capital Humano de PWC y Carolina Duck, directora de CIFOB logistics reunió a mujeres muy representantes de la logística. Comentaron su camino en un rubro muy masculino y el lugar que han ganado mostrando su liderazgo y capacidades.

El tercer panel tuvo como invitados a Juan Azcurra, gerente comercial CHR Group y Diego Pelaes, responsable de operaciones comerciales de Megalabs, que pusieron relevancia en aspectos geopolíticos, que hoy a nivel mundial están jugando un rol importante para la logística. ¿Dónde poner el foco? En inversión de robótica para los centros logísticos, sobre todo en farma. A nivel internacional Uruguay es hub por su política de estado, tiene la infraestructura y marco normativo para serlo. En empresas de servicios se debe poner más énfasis en la capacitación del capital humano, en las habilidades blandas que en definitiva, las personas son quienes resuelven conflictos y aportan creatividad en el mundo empresarial.

Emilio Rivero, gerente general del INALOG fue el último entrevistado, quien aprovechó el espacio para comentar el ámbito de articulación público y privado. La digitalización es el gran desafío para el sector a corto, mediano y largo plazo. Por último, mencionó la importancia de profesionalizar al sector y para ello fundamental la capacitación. INALOG viene trabajando junto a UNCTAD y POABI & APEC en este sentido.

Fue una excelente iniciativa para poner sobre la mesa temas relevantes para este 2024.

## MÓDULO VII – GESTIÓN MODERNA DE PUERTOS – UNCTAD



Se llevó a cabo el módulo 7 del curso de Gestión Moderna de Puertos titulado “La gestión administrativa y jurídica de los puertos”. Este evento contó con la participación de destacados expertos en el campo, incluida la Abogada Marítima Lluðelis Espinal de E&M International Consulting, la Dra. Mónica Ageitos, Presidente del Centro de Navegación, y Néstor Lemos, Prefecto del Puerto de Montevideo.

Durante el módulo, se abordaron una serie de temas cruciales para comprender la complejidad de la gestión portuaria. Se discutieron las fuentes del derecho portuario, los aspectos jurídicos fundamentales relacionados con los puertos, incluyendo su origen y organización, así como la naturaleza del servicio público portuario y su implicación en la gestión administrativa. Además, se profundizó en la importancia de la gestión del dominio público y la política territorial de los puertos, así como en la elaboración y aplicación de reglas de policía en el contexto portuario. Se destacaron estrategias para la prevención de riesgos y la implementación de seguros portuarios, y se analizaron los regímenes de responsabilidad en casos de daños ocasionados en los puertos. Finalmente, se abordó la gestión administrativa de las Autoridades Portuarias.

Además de la exposición teórica, el módulo también ofreció la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos a través de ejercicios prácticos, promoviendo una comprensión más profunda y práctica de los temas tratados. Este módulo no solo ofreció una visión integral de los aspectos legales y administrativos de la gestión portuaria, sino que también sirvió como espacio de intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los profesionales del sector.



## INALOG presente en una nueva edición de Pharma Supply Chain



El 16 de mayo se llevó a cabo la quinta edición de Pharma Supply Chain, declarada de interés nacional por Presidencia de la República. El evento reúne a destacados líderes de la industria de farma, con más de 300 personas en sala.

La jornada comenzó con la apertura a cargo de autoridades. “Industria que emplea más de 7500 personas, con 1500 empleos directos de empresas farmacéuticas. Un mercado que mueve 3.000.000 de dólares diariamente y viene creciendo un 7% anual”, declaró Sebastian Risso, director ejecutivo de Uruguay XXI.

Por sur parte, Alvaro Olazabal, presidente del Inalog le dio gran relevancia al encuentro. El sector logístico viene mejorando notablemente sus prácticas, de hecho, un par de semanas atrás, Uruguay recibió la visita de belgas del puerto de Amberes-Brujas, quienes valoraron muy positivamente cómo Uruguay se desempeña.

El primer bloque, “mejora continua y en procesos”, compuesto entre otros por el Ec. Juan Martín Chaves, consultor independiente, quien expuso sobre el informe que realizó para el Inalog, sobre los desafíos que presenta el cambio climático para el sector logístico.

Otros bloques plantearon cómo generar impacto y la innovación en logística, específicamente focalizando en farma.

En la tarde, expertos en sustentabilidad de las empresas Boehringer Ingelheim, Costa Logística, INZOL, Cold Chain Technologies y Farmalog compartieron su experiencia. También, hubo un bloque de lecciones aprendidas en estos últimos años.

Por último, Leandro Mbarak, fundador y director ejecutivo de Pharma IA le dio la bienvenida a la inteligencia artificial en farma para nuestro país.

🍌 🍌 🍌 Fue una jornada muy productiva, organizada por Uruguay XXI, para intercambiar esfuerzos, logros y últimas tendencias en el sector farmacéutico en Uruguay.