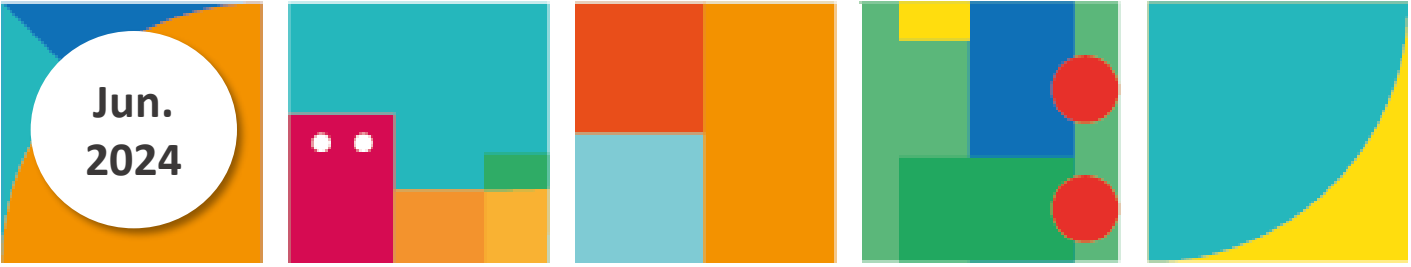


# NEWSLETTER

## VISIÓN INTEGRAL DEL SECTOR

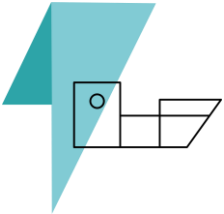


Uruguay  
Logístico



Jun.  
2024

# EL SECTOR EN CIFRAS



PUERTO

## PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías -carga y descarga- del puerto de Montevideo en el acumulado ene-abr 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 33%, explicado principalmente porque cayeron las cargas de girasol (82%), arroz a granel (72%) y chips de madera (60%). Por su parte los movimientos de carga general aumentaron en 27% explicado principalmente por el aumento en los movimientos totales de trigo (189%) y de bovinos (109%). Por su parte, la mercadería contenerizada aumentó en 12%.

Se destaca en ene-abr del 2024 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de trigo (219%), leche concentrada (26%) y carne bovina congelada (8%). Por el contrario, cayeron las cargas de arroz (52%) y malta de cebada (13%). La madera totalizó una caída de 30% (crecieron los movimientos de contrachapada en 27% y aserrada 11%, por otra parte, cayeron chips en 66% y en bruto 9%).

El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS (\*), relativo al comercio exterior de bienes uruguayos aumentó en 7% mientras que el movimiento de contenedores del Hub – Uruguay como centro de distribución regional – creció un 23% (crecimiento del 28% en los llenos y aumento del 6% en los vacíos) en el acumulado ene-abr del 2024.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 382 mil TEUS en el acumulado ene-abr del 2024, lo que implica que hubo una variación positiva del 16% frente al mismo periodo del 2023.

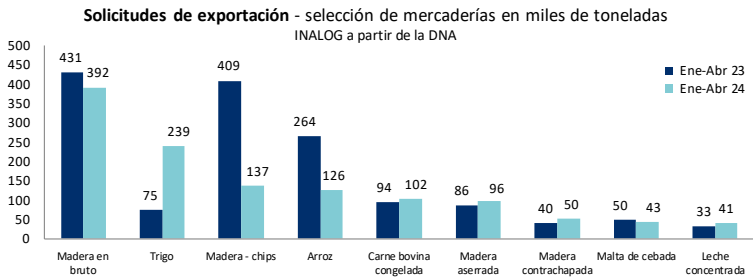
(\*) TEUS – medida equivalente a un contenedor de 20 pies.

### MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA (TONELADAS)

INALOG a partir de la ANP

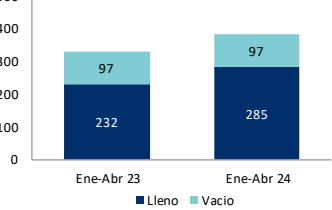
| Datos                        | Ene-Abr 24 |           |           | Var % Ene-Abr '24-'23 |          |       |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|----------|-------|
|                              | Carga      | Descarga  | Total     | Carga                 | Descarga | Total |
| Carga General - toneladas    | 915.870    | 123.400   | 1.039.270 | 31%                   | 2%       | 27%   |
| Contenedores (*) - toneladas | 1.730.461  | 1.493.059 | 3.223.520 | 11%                   | 13%      | 12%   |
| Granel - toneladas           | 590.590    | 217.198   | 807.788   | -27%                  | -46%     | -33%  |
| Total - toneladas            | 3.236.921  | 1.833.657 | 5.070.578 | 6%                    | 0%       | 3%    |

(\*) No incluye el peso del contenedor



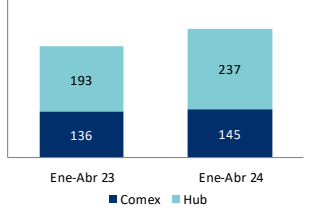
### Movimiento de contenedores (miles de TEUS)

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-Abr 24 |          |       | Var % Ene-Abr '24-'23 |          |       |
|------------------------|------------|----------|-------|-----------------------|----------|-------|
|                        | Carga      | Descarga | Total | Carga                 | Descarga | Total |
| Llenos - miles de TEUS | 133        | 152      | 285   | 19%                   | 26%      | 23%   |
| Vacios - miles de TEUS | 55         | 42       | 97    | 8%                    | -8%      | 0%    |
| Total - miles de TEUS  | 188        | 194      | 382   | 16%                   | 17%      | 16%   |

| Datos                 | Ene-Abr 24 |          |       | Var % Ene-Abr '24-'23 |          |       |
|-----------------------|------------|----------|-------|-----------------------|----------|-------|
|                       | Carga      | Descarga | Total | Carga                 | Descarga | Total |
| Comex - miles de TEUS | 77         | 68       | 145   | 9%                    | 4%       | 7%    |
| Hub - miles de TEUS   | 111        | 126      | 237   | 20%                   | 25%      | 23%   |
| Total - miles de TEUS | 188        | 194      | 382   | 16%                   | 17%      | 16%   |

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

INALOG a partir de la ANP

| Datos                  | Ene-Abr 23 | Ene-Abr 24 | Var % Ene-Abr '24-'23 |
|------------------------|------------|------------|-----------------------|
| Llenos - miles de TEUS | 145        | 186        | 28%                   |
| Vacios - miles de TEUS | 48         | 51         | 6%                    |
| Total Hub              | 193        | 237        | 23%                   |

(\*\*) 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-abr 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 74% mientras que las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) presentaron una relevante caída del 54%.

En la comparación interanual las cargas Comex que aumentaron fueron las de cebada en 347%, las de trigo en 213%, fertilizantes en 135% y malta con un crecimiento del 15%. Hubo movimientos de maíz y de harina de soja.

En sentido opuesto, cayeron las cargas de canola en 67% y celulosa en 4%. 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%, coque en 70% y fertilizantes en 39%.

En sentido contrario, cayeron en 89% las cargas de maíz, en 66% las de mineral de hierro, en 64% las de soja y en 16% las de harina de soja.

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

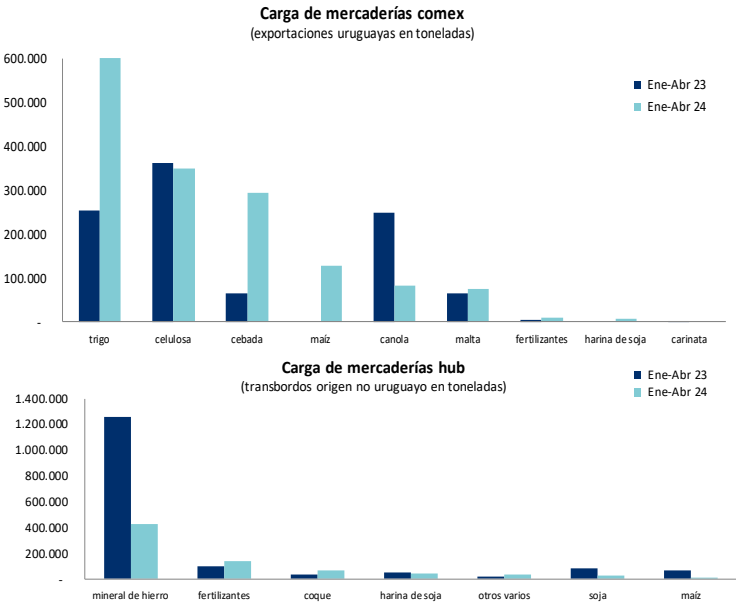
El puerto de Colonia alcanzó 1.670 toneladas en el acumulado ene-abr del 2024, las cargas relativas al comercio exterior fueron inferiores a las del Hub. Este total es un 51% mayor al mismo periodo del 2023.

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-abr 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-Abr 23       | Ene-Abr 24       | Var % Ene-Abr '24-'23 |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Comex</b>         | <b>1.003.531</b> | <b>1.744.306</b> | <b>74%</b>            |
| Trigo                | 254.556          | 797.478          | 213%                  |
| Celulosa             | 362.988          | 349.209          | -4%                   |
| Cebada               | 65.892           | 294.815          | 347%                  |
| Maíz                 |                  | 127.858          | n/a                   |
| Canola               | 248.411          | 82.925           | -67%                  |
| Malta                | 66.190           | 75.979           | 15%                   |
| Fertilizantes        | 4.022            | 9.452            | 135%                  |
| Harina de soja       |                  | 6.589            | n/a                   |
| Carinata             | 1.471            |                  | -100%                 |
| <b>Hub</b>           | <b>1.620.225</b> | <b>745.749</b>   | <b>-54%</b>           |
| Mineral de hierro    | 1.260.234        | 423.641          | -66%                  |
| Fertilizantes        | 101.534          | 140.672          | 39%                   |
| Coque                | 38.620           | 65.562           | 70%                   |
| Harina de soja       | 48.568           | 40.798           | -16%                  |
| Otros varios         | 20.072           | 37.284           | 86%                   |
| Soja                 | 85.541           | 30.492           | -64%                  |
| Maíz                 | 65.657           | 7.300            | -89%                  |
| <b>Total general</b> | <b>2.623.756</b> | <b>2.490.055</b> | <b>-5%</b>            |



**MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO**

INALOG a partir de la ANP

|                                                        | Ene-Abr 24 |       |       |
|--------------------------------------------------------|------------|-------|-------|
| Datos - toneladas                                      | Comex      | Hub   | Total |
| Puerto de Colonia                                      | 179        | 1.491 | 1.670 |
| 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'bopicua

<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-abr del año 2024, medido por su peso en toneladas tuvo una variación positiva del 38% al compararlo con los movimientos del mismo periodo del 2023.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones en millones de dólares crecieron en un 4%; por otro lado, las cargas de tránsitos de ingreso y de salida presentaron una variación positiva del 15% al comparar las cifras de ene-abr 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 cuatro de ellas, y cinco presentaron diferentes signos en la evolución de las variables(\*\*). Ver metodología completa en la web del INALOG.

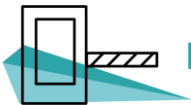
### ZONAS FRANCAS

INALOG a partir de los DUAS de la DNA

| Zona Franca            | Ene-Abr 24    |              |                     |              |           |              | Var % Ene-Abr '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        | 891.181       | 63           | 422.228             | 240          | 1.313.409 | 303          | -63%                  | -30%         | -19%                | -33%         | -55%      | -33%         |
| UPM Durazno            | 1.399.129     | 123          | 745.385             | 374          | 2.144.514 | 497          | 254%                  | 214%         | 662%                | 296%         | 335%      | 272%         |
| Nueva Helvecia         | 5             | 0            | 86                  | 11           | 92        | 12           | -91%                  | -31%         | 45%                 | 92%          | -23%      | 91%          |
| Punta Pereira          | 1.369.498     | 106          | 21.428              | 41           | 1.390.926 | 147          | 24%                   | 11%          | -28%                | -18%         | 23%       | 1%           |
| Colonia                | 1.223         | 5            | 37.341              | 446          | 38.565    | 451          | 9%                    | 5%           | 34%                 | 17%          | 33%       | 17%          |
| Florida                | 2.160         | 24           | 16.270              | 156          | 18.431    | 180          | 4%                    | 13%          | 21%                 | 23%          | 18%       | 21%          |
| Libertad               | 1.997         | 13           | 25.810              | 134          | 27.806    | 147          | 11%                   | 5%           | 33%                 | -18%         | 31%       | -16%         |
| Zonamérica             | 2.232         | 40           | 29.068              | 726          | 31.299    | 765          | -21%                  | -7%          | 16%                 | -2%          | 12%       | -2%          |
| Nueva Palmira          | 1.218.825     | 343          | 357.685             | 235          | 1.576.510 | 578          | 116%                  | 36%          | -31%                | -35%         | 46%       | -6%          |
| Parque de las Ciencias | 1.468         | 23           | 3.228               | 159          | 4.695     | 182          | 17%                   | 3%           | 12%                 | -5%          | 13%       | -4%          |

(\*) 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-abr 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 15% y en términos de peso en toneladas cayó un 19%, 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 1% mientras que en términos de peso en toneladas cayó en 5%.

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

INALOG a partir de la DNA

| Pasos frontera                        | Datos        | Ene-Abr 24 |         |           | Var % Ene-Abr '24-'23 |         |       |
|---------------------------------------|--------------|------------|---------|-----------|-----------------------|---------|-------|
|                                       |              | Entradas   | Salidas | Total     | Entradas              | Salidas | Total |
| Frontera con Argentina (inc. Colonia) | Camiones (*) | 19.973     | 11.648  | 31.621    | -20%                  | -4%     | -15%  |
|                                       | Toneladas    | 450.724    | 209.935 | 660.659   | -24%                  | -7%     | -19%  |
| Frontera con Brasil                   | Camiones (*) | 17.161     | 9.797   | 26.958    | 1%                    | 1%      | 1%    |
|                                       | Toneladas    | 336.351    | 228.041 | 564.392   | -8%                   | -2%     | -5%   |
| Total                                 | Camiones (*) | 37.134     | 21.445  | 58.579    | -11%                  | -2%     | -8%   |
|                                       | Toneladas    | 787.075    | 437.976 | 1.225.051 | -18%                  | -4%     | -14%  |

(\*) Cantidad de manifiestos

# NOTICIAS JUNIO

## INALOG participa de la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo de CAF 2023



En la mañana del 12 de junio se llevó a cabo la presentación del RED (Reporte de Economía y Desarrollo) de CAF: “Desafíos globales, soluciones regionales: América Latina y el Caribe frente a la crisis climática y de biodiversidad”.

El evento contó con unas palabras de apertura de la mano de Miguel Ostos, representante de CAF en Uruguay y también de Robert Bouvier, ministro de Ambiente; quienes subrayaron los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en el cambio climático, así como también las políticas y cambios que ya se vienen implementando en esta temática.

El economista senior Pablo Brassiolo de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF realizó la presentación del informe, destacando tres mensajes que deja el diagnóstico; la importancia de la adaptación, la necesidad de contribuir a la mitigación global y a la urgencia de preservar el capital natural. Por otro lado, se expusieron opciones de política que servirían para enfrentar los desafíos y cómo los países deberán encontrar y construir su propio portafolio buscando aprovechar las oportunidades que se abren en el proceso de transformación y la adecuación de estas en base a los recursos y necesidades cada país.

Por último, se contó con un panel de discusión del cual participaron: Herman Kamil, director de la Unidad de Gestión de Deuda, Ministerio de Economía y Finanzas; Marcelo Caffera, investigador de la Universidad de Montevideo y Fernando Barcia, gerente general de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A. (CUTCSA). En este panel, los participantes expusieron cómo el cambio climático esta hoy presente en sus respectivas áreas.

Se conversó sobre los bonos soberanos uruguayos asociados a indicadores ambientales, los compromisos ambientales de CUTCSA y cómo vienen desarrollando la renovación de su flota comprometida con el medio ambiente, así como desde la academia se puede aportar a la discusión encontrando nuevas alternativas de política, viendo la viabilidad de estas acciones y como impactan en la equidad y en el crecimiento de país y la región.

## MÓDULO VIII – GESTIÓN MODERNA DE PUERTOS – UNCTAD



Se llevó a cabo el módulo VIII “Desarrollo de Recursos Humanos y Gestión Técnica” del curso de Gestión Moderna de Puertos de UNCTAD. El tema “Gestión Técnica” fue abordado por Esteban Pisani, quien se desempeña como Subgerente de Servicios Integrales a Contenedores Vacíos y Reefers en Exolgan Container Terminal.

Este tema incluyó los siguientes puntos:

- Retos relacionados con la Gestión del Equipamiento y las Infraestructuras portuarias
  - Diseño de plan de equipamiento portuario
  - Adquisición de equipos y trabajos de construcción
  - Gestión del mantenimiento de las infraestructuras y equipos
- Sección V: Externalización del mantenimiento

El dictado de las clases de Desarrollo de Recursos Humanos, estuvieron a cargo de José García Pedreayes – Director de Recursos Humanos del Puerto de Gijón.

Este tema incluyó los siguientes puntos:

- Política y Gestión de Recursos Humanos
- Las necesidades en RRHH: previsión de puestos de trabajo y competencias
- ¿Cómo responder a las necesidades de RRHH? El proceso de contratación y la capacitación
- La remuneración
- La evaluación del rendimiento y el potencial
- Comunicación Interna
- Generadores de valor

Ambos temas ofrecieron una visión crucial sobre la gestión portuaria contemporánea, destacando desafíos y estrategias clave para impulsar la eficiencia y el valor en este sector.

## Visita de estudiantes de la Tecnicatura en Logística de la UTU de Canelones



El 21 de junio el INALOG recibió a un grupo de estudiantes de la Tecnicatura en Logística de la UTU de Canelones. Durante la visita, el Lic. Emilio Rivero, gerente general, ofreció una presentación detallada sobre el rol del instituto, la posición de Uruguay como plataforma de servicios logísticos para Latinoamérica, las ventajas competitivas del sector, la normativa vigente, y otros temas de gran interés para los estudiantes.

Esta instancia destacó el compromiso con el desarrollo educativo y profesional de los futuros expertos en logística, reafirmando el apoyo del instituto a la profesionalización del sector en Uruguay.

## Presentación de la Exportación de Servicios Logísticos de la Fundación Technolog



En la mañana del 25 de junio la Fundación Technolog presentó su “Monitor” el cual mide el monto de las exportaciones de servicios logísticos. El evento lo abrió el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni quien destacó la importancia del sector logístico uruguayo y su posición como prestador de servicios para la región, felicitando a la Fundación Technolog por su aporte al sector.

El Presidente de Technolog, Ruben Azar destacó la importancia de las exportaciones de servicios logísticos, mencionando que las transacciones por servicios logísticos entre residentes y no residentes para el año 2023 alcanzaron los 842 millones de dólares, y resaltando que las mismas tienen un potencial de crecimiento significativo.

Adicionalmente, el Director Nacional de Aduana, Jaime Borgini resaltó la importancia del manejo de información para del sector; de la misma forma el Presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo hizo énfasis en la importancia de Uruguay como hub regional y de cómo estos datos presentados mostraban lo relevante del sector logístico.

Finalmente, el Presidente del Instituto Nacional de Logística, Alvaro Olazábal felicitó a la Fundación Technolog por el trabajo realizado y destacó también la importancia de manejar información en el sector y de que esta información genere indicadores que permita medir la actividad.



## Presentación del proyecto: “Automatización de Accesos Terrestres al Puerto de Montevideo”



INALOG participó de la presentación del proyecto: “Automatización de Accesos Terrestres al Puerto de Montevideo”.

Al inicio el presidente de la ANP, Juan Curbelo, mencionó las obras que se vienen realizando en el puerto y en particular destacó la importancia de la implementación de la automatización de los accesos terrestres, siendo éste un hito relevante en el desarrollo de un puerto inteligente.

Luego, representantes de la empresa que está a cargo de ejecutar el trabajo, mostraron algunos componentes incluidos en el proyecto: balanzas de entrada y salida, equipamiento de vanguardia, como cámaras de video, tótems, barreras electromecánicas, semáforos, antenas, un centro de monitoreo de operaciones, etc.

Por último, el arquitecto Gonzalo Baranda de ANP, destacó el trabajo que está llevando la ANP en el desarrollo de este proyecto, siendo, la automatización de los accesos terrestres un proyecto clave en el desarrollo de la actividad portuaria.