

En este boletín encontrará información clave sobre el sector logístico: datos relevantes, análisis de tendencias, noticias de actividades y los eventos más destacados del ámbito logístico. Una visión integral diseñada para mantenerlo informado y conectado con el desarrollo del sector.

NEWS LETTER

Una visión integral del sector



ABRIL 2025

EL SECTOR EN CIFRAS

PUERTO

PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías -carga y descarga- del puerto de Montevideo en acumulado enero-febrero del 2025, medido por su peso en toneladas, tuvo una variación negativa del 20% al compararlo con el mismo periodo del año anterior. Los movimientos a granel tuvieron una caída del 9%, explicado principalmente porque cayeron las cargas de trigo (63%) y chips de madera (16%). Por su parte los movimientos de carga general aumentaron en 5% explicado principalmente por el aumento en las descargas de mercadería general suelta (62%) y autos (38%). Por último, la mercadería contenerizada cayó en 30%.

MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA

INALOG a partir de la ANP

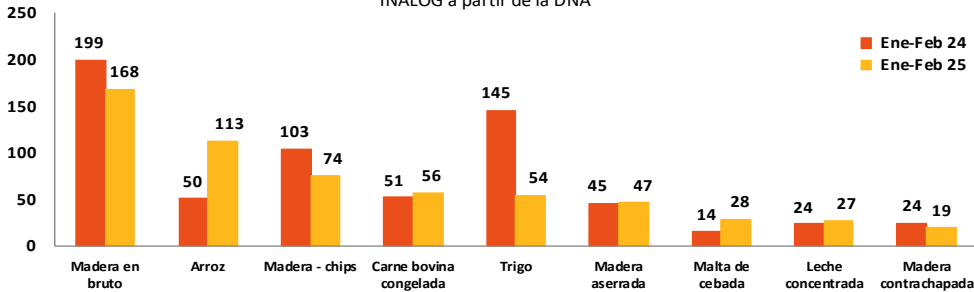
Datos	Ene-Feb 25			Var % Ene-Feb '25-'24		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Carga General - toneladas	455.530	51.275	506.805	2%	29%	5%
Contenedores (*) - toneladas	619.499	494.338	1.113.837	-26%	-35%	-30%
Granel - toneladas	312.578	118.315	430.893	-12%	3%	-9%
Total - toneladas	1.387.607	663.928	2.051.535	-15%	-27%	-20%

(*) No incluye el peso del contenedor

Se destaca en enero-febrero de 2025 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de arroz (124%), malta de cebada (97%), leche concentrada (13%) y carne bovina congelada (9%). En sentido inverso, hubo un descenso en las cargas de trigo (63%). La madera totalizó una caída del 17% (crecieron los movimientos de aserrada en 3%, por otra parte, cayeron en 28% chips, 20% contrachapada y 16% en bruto).

Solicitudes de exportación - selección de mercaderías en miles de toneladas

INALOG a partir de la DNA



El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS(*), relativo al comercio exterior de bienes uruguayos aumentó 6% y el movimiento de contenedores del Hub -Uruguay como centro de distribución regional- descendió 41% (cayeron los llenos en 48% y los vacíos en 22%) en enero-febrero de 2025 comparando con el año anterior.

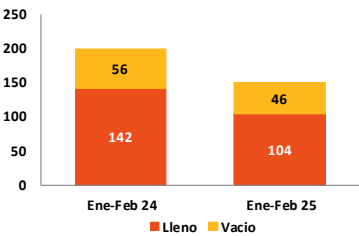
El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 150 mil TEUS, lo que implica que varió negativamente en 24% frente al mismo periodo del 2024.

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES(**)

INALOG a partir de la ANP

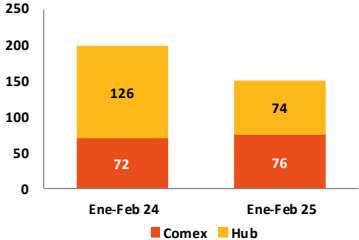
Movimiento de contenedores (miles de TEUS)

INALOG a partir de la ANP



Movimiento de contenedores (miles de TEUS)

INALOG a partir de la ANP



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

Datos	Ene-Feb 25			Var % Ene-Feb '25-'24		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Llenos - miles de TEUS	47	57	104	-29%	-25%	-27%
Vacíos - miles de TEUS	27	19	46	-20%	-12%	-17%
Total - miles de TEUS	74	76	150	-26%	-22%	-24%

Datos	Ene-Feb 25			Var % Ene-Feb '25-'24		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Comex - miles de TEUS	41	35	76	6%	7%	6%
Hub - miles de TEUS	33	41	74	-46%	-37%	-41%
Total - miles de TEUS	74	76	150	-26%	-22%	-24%

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

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES HUB(**)

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Feb 24	Ene-Feb 25	Var % Ene-Feb '25-'24
Llenos - miles de TEUS	95	50	-48%
Vacíos - miles de TEUS	32	25	-22%
Total Hub	126	74	-41%

(**)Hub - contenedores llenos y vacíos por tránsitos, transbordos y reembarcos

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

Comparados con los del periodo de enero-febrero del año anterior, en 2025 los embarques de carga (un movimiento) realizados en las terminales del Puerto de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas, aumentaron un 2%. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron un descenso de 23% y las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) presentaron un aumento del 58%.

En la comparación interanual las cargas Comex que aumentaron fueron las de canola en 48% y celulosa en 1%.

En sentido opuesto, cayeron las cargas de cebada en 73%, malta en 40% y trigo en 9%. No se registraron cargas de harina de soja ni de fertilizantes.

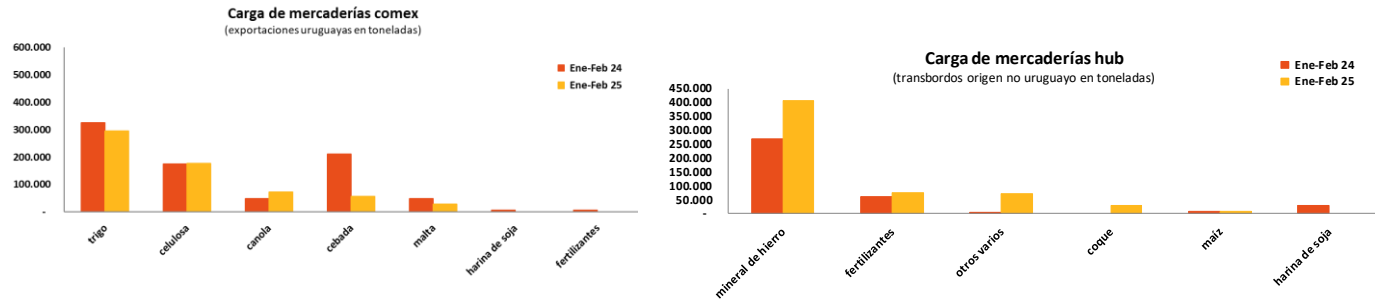
En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales se registró un aumento en las cargas de otros varios en 1410%, mineral de hierro en 52%, fertilizantes en 19% y maíz en 5%; a su mismo, se registraron movimientos de coque.

No se registraron cargas de harina de soja.

CARGA DE MERCADERÍAS (UN MOVIMIENTO)

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

Toneladas	Ene-Feb 24	Ene-Feb 25	Var % Ene-Feb '25-'24
Comex	818.019	628.274	-23%
Trigo	324.578	295.398	-9%
Celulosa	175.393	176.998	1%
Canola	48.339	71.639	48%
Cebada	210.177	55.710	-73%
Malta	47.508	28.529	-40%
Harina de soja	6.589		-100%
Fertilizantes	5.436		-100%
Hub	370.237	586.058	58%
Mineral de hierro	268.634	407.549	52%
Fertilizantes	60.870	72.145	19%
Otros varios	4.661	69.952	1401%
Coque		28.721	n/a
Maíz	7.300	7.690	5%
Harina de soja	28.772		-100%
Total general	1.188.256	1.214.332	2%



PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ

El puerto de Colonia movilizó 464 toneladas en el acumulado enero-febrero 2025 (Comex 99, Hub 366), registrándose una caída total de 50% comparado con el mismo periodo del 2024.

En el muelle del puerto de Fray Bentos se observaron exportaciones de madera en rolos por 16.214 toneladas y trasbordos de mineral de hierro por un total 33.041 toneladas en los dos primeros meses del 2025.

En el puerto de Paysandú no se observaron movimientos.

MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO

INALOG a partir de la ANP

Datos - toneladas	Ene-Feb 25			Var % Ene-Feb '25-'24		
	Comex	Hub	Total	Comex	Hub	Total
Puerto de Colonia	99	366	464	58%	-58%	-50%
Puerto de Fray Bentos ^{(*)(**)}	16.214	33.041	49.255	100%	-28%	7%
Puerto de Paysandú ^(**)	0	0	0	-100%	n/a	-100%

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

(**) Se incluyen el peso en toneladas de las cargas contenerizadas

n/a: No aplica

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 enero-febrero de 2025 en el aeropuerto de Carrasco alcanzó un total de 5.663 medido por su peso en toneladas, con un aumento de 32% al compararlo con el mismo periodo de 2024.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones, alcanzaron 222 millones de dólares (cayeron 1%) y la de tránsitos de ingreso y de salida sumaron 334 millones de dólares (crecieron 23%).

ZONAS FRANCAS

La comparación interanual de los datos obtenidos a partir de los registros en DUAS (*) de solicitudes de exportación e importaciones (acumuladas) y de tránsitos (suma de iniciados y finalizados en cada zona, ver sus implicancias en fuentes y metodología), muestra descensos tanto en peso como en valor en dos zonas francas, sendos aumentos en siete de ellas, mientras que en una de ellas presentó diferentes signos en la evolución de las variables.

ZONAS FRANCAS

INALOG a partir de los DUAS de la DNA

	Ene-Feb 25						Var % Ene-Feb '25-'24					
	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
Zona Franca												
UPM Fray Bentos	544.241	37	275.985	129	820.226	166	10%	5%	65%	11%	24%	9%
UPM Durazno	771.043	60	493.175	253	1.264.218	313	6%	-8%	50%	62%	20%	41%
Nueva Helvecia	84	0	64	2	147	3	2220%	332%	56%	-51%	232%	-49%
Punta Pereira	725.402	59	14.238	14	739.641	73	3%	9%	28%	-16%	3%	3%
Colonia	834	3	14.225	190	15.059	193	37%	3%	-23%	-19%	-21%	-19%
Florida	1.106	11	10.485	97	11.591	108	14%	9%	29%	38%	28%	34%
Libertad	917	6	18.484	90	19.401	96	12%	-4%	47%	34%	45%	31%
Zonamérica	1.915	30	19.275	396	21.190	426	42%	78%	26%	20%	27%	23%
Nueva Palmira	348.596	109	223.538	115	572.134	224	-39%	-19%	89%	8%	-17%	-7%
Parque de las Ciencias	741	11	3.082	96	3.823	107	12%	9%	118%	46%	84%	41%

(*) DUAS – Documento Único Aduanero

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

INALOG a partir de LACC y DNA

Datos	Ene-Feb 25	Var % Ene-Feb '25-'24
Movimiento total Toneladas	5.663	32%
Export+Import (DUA) USD millones (*)	222	-1%
Tránsito Ingr.+Sal.(DUA) USD millones (*)	334	23%

(*) no incluye el movimiento intra-aeroportuario

PASOS DE FRONTERA

El movimiento de camiones con mercadería en el acumulado de enero-febrero del 2025 por los pasos de frontera con Argentina en términos de la cantidad de vehículos aumentó en un 26% y en términos de peso en toneladas creció un 27%, 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 aumentó en un 3%, mientras que en términos de peso en toneladas creció en un 11%.

ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES POR PASOS DE FRONTERA

INALOG a partir de la DNA

Pasos frontera	Datos	Ene-Feb 25			Var % Ene-Feb '25-'24		
		Entradas	Salidas	Total	Entradas	Salidas	Total
Frontera con Argentina	Camiones (*)	11.732	7.669	19.401	20%	35%	26%
	Toneladas	274.126	136.700	410.826	23%	35%	27%
Frontera con Brasil	Camiones (*)	8.948	5.040	13.988	12%	-9%	3%
	Toneladas	199.642	120.353	319.995	26%	-8%	11%
Total	Camiones (*)	20.680	12.709	33.389	16%	14%	15%
	Toneladas	473.768	257.053	730.821	24%	11%	19%

(*) Cantidad de manifiestos

INALOG participó del taller “Experiencias de Proyectos Sustentables”

INALOG participó del taller “Experiencias de Proyectos Sustentables” organizado por la Embajada Británica, un espacio de intercambio de conocimientos sobre cómo desarrollar y nutrir ecosistemas espaciales sostenibles. Durante el evento, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer diversas experiencias en áreas clave como el desarrollo de habilidades, la comercialización y el emprendimiento, así como la creación de cadenas de suministro y la atracción de capital privado para el sector espacial.

Uno de los aspectos destacados de este taller fue la intervención de Scott Hammond, Deputy CEO de SaxaVord Spaceport, quien compartió su visión y experiencia sobre los avances del primer puerto espacial completamente licenciado para lanzamientos verticales en Europa. SaxaVord Spaceport está desarrollando una red de estaciones terrestres en la Isla de Unst, ubicada en Shetland, el punto más septentrional del Reino Unido. Este puerto ha formado una alianza con la red de estaciones terrestres Leaf Space para ofrecer soporte a clientes de satélites ya operativos y a futuros clientes que realicen lanzamientos a través del puerto espacial.

Se destacó también la importancia de contar con emplazamientos espaciales amplios y estratégicamente ubicados, de modo que los lanzamientos de cohetes no pongan en riesgo la

seguridad de las zonas adyacentes ni de las personas cercanas. Este aspecto es fundamental para asegurar un desarrollo seguro y sustentable de la industria espacial.

La participación de INALOG en este evento subraya su compromiso con el desarrollo y la promoción de la logística y las cadenas de suministro, con el objetivo de impulsar proyectos que contribuyan al avance de la ciencia y la tecnología de manera responsable y eficiente.



Mesa de debate internacional del ICIL: INALOG participó del panel sobre la reglamentación del agente de cargas en Uruguay

INALOG participó, representado por su gerente general, Emilio Rivero, en el panel dedicado a la reglamentación del agente de cargas en Uruguay.

Emilio destacó el rol estratégico de INALOG como articulador entre el sector público —encargado de definir plataformas y normativas— y el sector privado, representado por las cámaras empresariales.

Subrayó que, aunque INALOG no presta servicios logísticos directos, desempeña una función esencial en la mejora de las condiciones del negocio logístico mediante acciones de análisis, divulgación y extensión.

También resaltó el trabajo del Consejo Directivo de INALOG, conformado por representantes de ambos sectores, que se reúne mensualmente y funciona como un espacio transparente para la toma de decisiones y la coordinación de estrategias.

Desde la representación de AUDACA, Sergio González valoró la oportunidad que representa participar en este ámbito de gobernanza sectorial, ya que permite trasladar las propuestas e intereses de los agentes de carga al diálogo institucional. Destacó el compromiso del consejo con la promoción del país como hub logístico, más allá de los intereses particulares de cada actor.

Por su parte, Rodolfo Faccini, también representante de AUDACA, enfatizó la necesidad de seguir profesionalizando el rol del agente de cargas y continuar posicionando a Uruguay como un centro logístico regional. Además, puso en valor la cooperación fluida entre AUDACA e INALOG como un ejemplo de sinergia institucional.

Por su parte, Leonardo González, presidente de ALACAT y de AUDACA, aportó una mirada regional destacando que Uruguay es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que cuenta con un organismo como INALOG. Señaló que esta experiencia es vista como un modelo a replicar en otros países de la región, en el marco de los distintos bloques económicos. También remarcó el rol único del agente de carga dentro de la cadena logística, por su capacidad de vincular a todos los actores sin promover a ninguno en particular, lo que contribuye a comunicar y potenciar la oferta logística nacional.

El evento permitió compartir experiencias, reflexionar sobre los desafíos del sector y reafirmar la importancia de continuar impulsando la articulación público-privada como base para el fortalecimiento del ecosistema logístico del país y de la región.



Webinar “Incentivos y beneficios de las Zonas Francas para la economía global”

El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión y análisis sobre el impacto de las Zonas Francas en la economía mundial, así como los beneficios e incentivos que ofrecen a empresas y gobiernos en el contexto global actual.

El panel contó con la participación de destacados referentes del sector:

Arcelis Asprilla – Presidenta de Infinity Logistics Agency, Corp; Rodrigo Jaén – Director General de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá; Mauricio Papa – Vicepresidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay y Josimar Ortiz – Director de Mercadeo de la Zona Libre de Colón, Panamá.

Durante el webinar, compartieron experiencias y datos que reafirman el papel estratégico de las Zonas Francas como motores de desarrollo e integración internacional.

Algunos datos clave de Uruguay:

Más de 1.300 empresas operan en 15 Zonas Francas activas

Generan más de 21.000 empleos

Aportan un 6,6% al PIB y representan el 35% de las exportaciones

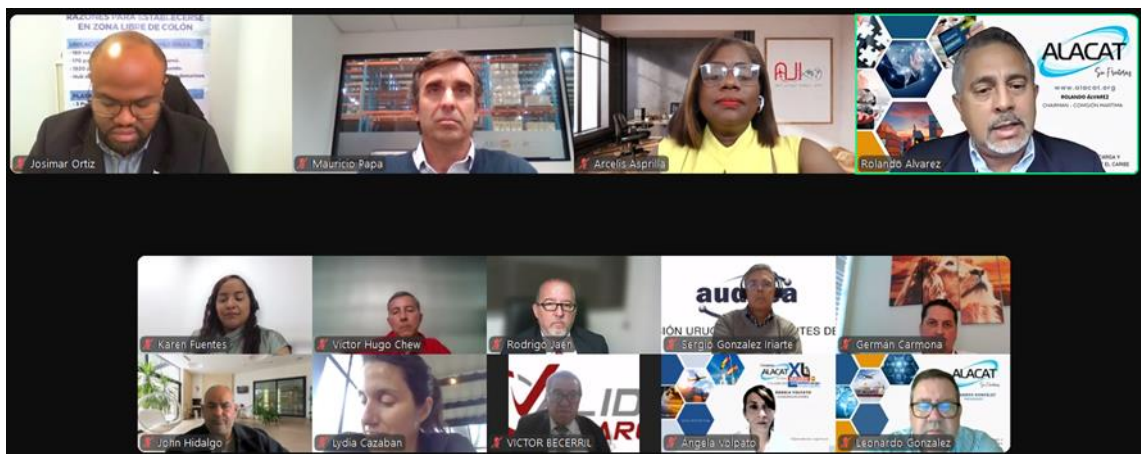
Por cada dólar exonerado, se genera un retorno económico más de 7 veces superior

Además, se destacó el acuerdo bilateral con Brasil, que permite que productos fabricados en Zonas Francas uruguayas ingresen al país vecino con exoneración total de impuestos.

Panamá, por su parte, presentó su modelo híbrido (zonas privadas, estatales y mixtas), con 16 zonas activas y una propuesta atractiva para la inversión, basada en su ubicación estratégica y estabilidad jurídica.

Las Zonas Francas no solo reducen costos y tiempos logísticos, sino que también impulsan el valor agregado y la capacidad de adaptación a mercados internacionales.

Espacios como este refuerzan la importancia de seguir promoviendo marcos estables, transparentes y competitivos para el comercio internacional.



INALOG participó en el taller “Estado y desafíos globales en el sector logístico” organizado por la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana

El Instituto Nacional de Logística (INALOG) participó del taller titulado “Estado y desafíos globales en el sector logístico”, organizado por la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana. La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de análisis e intercambio en torno a las tendencias, oportunidades y desafíos que enfrenta el sector logístico a nivel global y regional.

En esta oportunidad, el expositor invitado fue el Lic. Rivero, quien compartió su trayectoria profesional en comercio exterior y logística, brindando una mirada integral y clara sobre los distintos procesos que intervienen en la cadena logística, desde el punto de origen hasta el destino final. Destacó que la logística no es simplemente transporte, sino un sistema complejo que articula múltiples actores y tecnologías.

Durante su presentación, el Lic. Rivero realizó un recorrido por la historia del país en clave logística, haciendo énfasis en cómo Uruguay ha sido concebido estratégicamente como un prestador de servicios logísticos. En este marco, se refirió a la creación de INALOG como resultado de una discusión parlamentaria orientada a institucionalizar el sector. INALOG se constituye como el espacio de articulación entre actores públicos y privados para liderar procesos de profesionalización, promoción,

innovación y capacitación en el ámbito logístico, con el objetivo de posicionar a Uruguay como un hub logístico regional y una plataforma logística, motor del desarrollo nacional.

Asimismo, se abordaron los impactos de la pandemia en la operativa del sector y los aprendizajes que dejó, particularmente la necesidad de revisar periódicamente los procesos, incorporar tecnologías digitales y fortalecer la resiliencia operativa. También se discutieron desafíos actuales vinculados a la sostenibilidad, la transformación digital y la formación de talento humano especializado.

Si bien INALOG no actúa como centro de formación, ha establecido importantes alianzas estratégicas con instituciones educativas para contribuir a la capacitación del capital humano del sector logístico uruguayo. Un ejemplo de ello es la implementación del curso de Gestión Moderna de Puertos, dictado por UNCTAD, que ha tenido un impacto positivo en la profesionalización del sector.

INALOG reafirma su compromiso con el desarrollo de una logística eficiente, sostenible e innovadora, alineada a las mejores prácticas internacionales y orientada al crecimiento del país.

