

INALOG

INSTITUTO NACIONAL DE LOGÍSTICA

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



JUNIO 2025

EL SECTOR EN CIFRAS

PUERTO

PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías -carga y descarga- del puerto de Montevideo en acumulado enero-abril 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 un aumento del 7%, explicado principalmente porque aumentaron las cargas de arroz a granel (112%), ración (76%) y chips de madera (35%). Por su parte los movimientos de carga general se mantuvieron sin variaciones. Por último, la mercadería contenerizada cayó en 33%.

MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA

INALOG a partir de la ANP

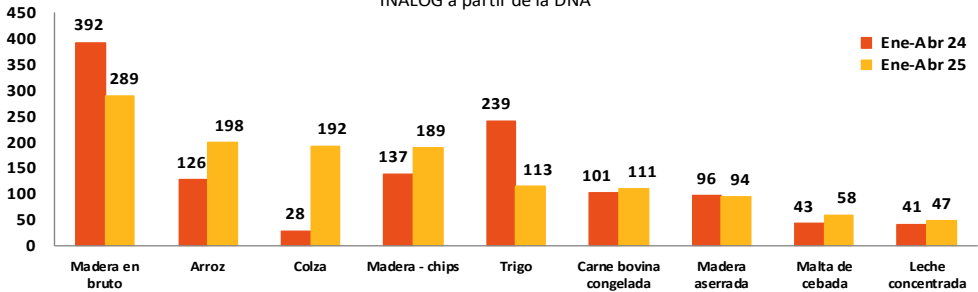
Datos	Ene-Abr 25			Var % Ene-Abr '25-'24		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Carga General - toneladas	884.122	151.194	1.035.316	-4%	23%	0%
Contenedores (*) - toneladas	1.219.434	929.993	2.149.427	-30%	-38%	-33%
Granel - toneladas	596.787	269.358	866.145	1%	24%	7%
Total - toneladas	2.700.343	1.350.545	4.050.888	-17%	-26%	-20%

(*) No incluye el peso del contenedor

Se destaca en enero-abril de 2025 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de colza (581%), arroz (57%), malta de cebada (34%), leche concentrada (15%) y carne bovina congelada (9%). En sentido inverso, hubo un descenso en las cargas de trigo (53%). La madera cayó un 10% (crecieron los movimientos de chips en 37%, por otra parte, cayeron 26% en bruto, en 24% contrachapada y en 2% aserrada).

Solicitudes de exportación - selección de mercaderías en miles de toneladas

INALOG a partir de la DNA



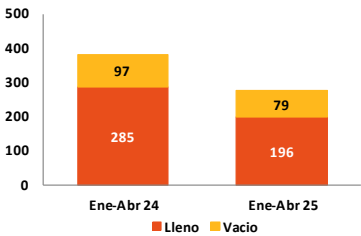
El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS(*), relativo al comercio exterior de bienes uruguayos cayó en 1% y el movimiento de contenedores del Hub -Uruguay como centro de distribución regional- descendió 45% (cayeron los llenos en 49% y los vacíos en 30%) en enero-abril de 2025 comparando al año anterior.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 275mil TEUS, lo que implica que varió negativamente en 28% frente al mismo periodo del 2024.

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

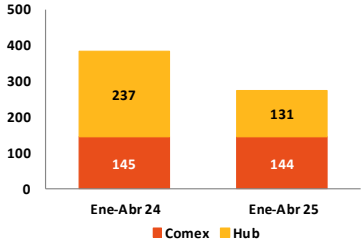
Movimiento de contenedores (miles de TEUS)

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 25			Var % Ene-Abr '25-'24		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Llenos - miles de TEUS	92	104	196	-31%	-31%	-31%
Vacíos - miles de TEUS	46	32	79	-16%	-23%	-19%
Total - miles de TEUS	139	137	275	-26%	-30%	-28%

Datos	Ene-Abr 25			Var % Ene-Abr '25-'24		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Comex - miles de TEUS	80	64	144	4%	-6%	-1%
Hub - miles de TEUS	59	72	131	-47%	-43%	-45%
Total - miles de TEUS	139	137	275	-26%	-30%	-28%

(**)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-Abr 24	Ene-Abr 25	Var % Ene-Abr '25-'24
Llenos - miles de TEUS	186	96	-49%
Vacíos - miles de TEUS	51	35	-30%
Total Hub	237	131	-45%

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

Comparados con los del periodo de enero-abril 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 10%. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron un descenso de 21% y las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) presentaron un aumento del 84%.

En la comparación interanual las cargas Comex que aumentaron fueron las de celulosa en 12% y las de malta en 9%. Se registraron movimientos de otros varios.

En sentido opuesto, cayeron las cargas de cebada en 81%, canola en 9% y trigo en 7%. No se registraron cargas de harina de soja, de fertilizantes y de maíz.

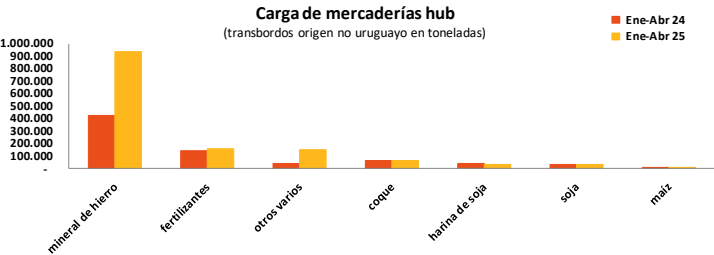
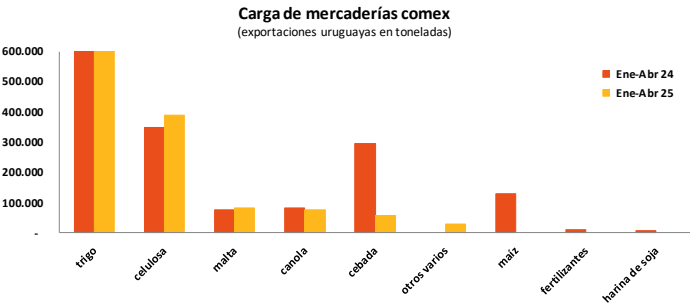
En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales se registró un aumento en las cargas de otros varios en 308%, mineral de hierro en 121%, fertilizantes en 8% y maíz en 5%.

Por su parte, cayeron las cargas de harina de soja en 26%, soja en 8% y las de coque en 2%.

CARGA DE MERCADERÍAS (UN MOVIMIENTO)

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

Toneladas	Ene-Abr 24	Ene-Abr 25	Var % Ene-Abr '25-'24
Comex	1.744.306	1.373.259	-21%
Trigo	797.478	740.453	-7%
Celulosa	349.209	389.402	12%
Malta	75.979	82.960	9%
Canola	82.925	75.343	-9%
Cebada	294.815	55.710	-81%
Otros varios		29.389	n/a
Maíz	127.858		-100%
Fertilizantes	9.452		-100%
Harina de soja	6.589		-100%
Hub	745.749	1.372.849	84%
Mineral de hierro	423.641	938.134	121%
Fertilizantes	140.672	152.520	8%
Otros varios	37.284	152.018	308%
Coque	65.562	64.465	-2%
Harina de soja	40.798	30.017	-26%
Soja	30.492	28.005	-8%
Maíz	7.300	7.690	5%
Total general	2.490.055	2.746.107	10%



PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ

El puerto de Colonia movilizó 1.030 toneladas en el acumulado enero-abril de 2025 (Comex 188, Hub 842), registrándose una caída total de 38% comparado con el mismo periodo del 2024.

En el muelle del puerto de Fray Bentos se observaron exportaciones de madera en rolos por 52.413 toneladas y trasbordos de mineral de hierro por un total 265.328 toneladas en el acumulado enero-abril del 2025.

En el puerto de Paysandú no se registraron movimientos.

MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO

INALOG a partir de la ANP

Datos - toneladas	Ene-Abr 25			Var % Ene-Abr '25-'24		
	Comex	Hub	Total	Comex	Hub	Total
Puerto de Colonia	188	842	1.030	5%	-44%	-38%
Puerto de Fray Bentos ^(*) ^(**)	52.413	265.328	317.741	2%	32%	26%
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-abril de 2025 en el aeropuerto de Carrasco alcanzó un total de 11.223 medido por su peso en toneladas, con un aumento de 17% al compararlo con el mismo periodo de 2024.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones alcanzaron 481 millones de dólares (crecieron 4%) y la de tránsitos de ingreso y de salida sumaron 665 millones de dólares (crecieron 4%).

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 una zona franca, sendos aumentos en siete de ellas, mientras que en dos de ellas presentó diferentes signos en la evolución de las variables.

ZONAS FRANCAS

INALOG a partir de los DUAS de la DNA

	Ene-Abr 25						Var % Ene-Abr '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	1.188.351	82	552.361	256	1.740.712	338	33%	30%	31%	7%	33%	12%
UPM Durazno	1.465.908	115	891.548	454	2.357.456	569	5%	-6%	20%	21%	10%	15%
Nueva Helvecia	91	0	118	5	208	6	1566%	770%	36%	-52%	128%	-50%
Punta Pereira	1.420.110	115	26.734	31	1.446.844	145	4%	9%	25%	-26%	4%	-1%
Colonia	1.385	5	38.186	449	39.571	453	13%	-14%	2%	1%	3%	0%
Florida	2.247	24	21.832	181	24.079	206	4%	1%	34%	16%	31%	14%
Libertad	2.091	14	33.400	173	35.491	187	5%	7%	29%	29%	28%	27%
Zonamérica	3.915	63	36.651	873	40.566	935	75%	58%	26%	20%	30%	22%
Nueva Palmira	877.111	299	461.221	236	1.338.333	536	-28%	-13%	29%	1%	-15%	-7%
Parque de las Ciencias	1.453	24	6.416	203	7.870	227	-1%	5%	99%	27%	68%	25%

(*) DUAS – Documento Único Aduanero

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

INALOG a partir de LACC y DNA

Datos	Ene-Abr 25	Var % Ene-Abr '25-'24
Movimiento total Toneladas	11.223	17%
Export+Import (DUA) USD millones (*)	481	4%
Tránsito Ingr.+Sal.(DUA) USD millones (*)	665	4%

(*) no incluye el movimiento intra-aeroportuario

PASOS DE FRONTERA

El movimiento de camiones con mercadería en el acumulado de enero-abril del 2025 por los pasos de frontera con Argentina en términos de la cantidad de vehículos aumentó en un 16% y en términos de peso en toneladas creció un 17%, 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-Abr 25			Var % Ene-Abr '25-'24		
		Entradas	Salidas	Total	Entradas	Salidas	Total
Frontera con Argentina	Camiones (*)	22.446	14.262	36.708	12%	22%	16%
	Toneladas	518.455	251.352	769.807	15%	20%	17%
Frontera con Brasil	Camiones (*)	18.184	9.623	27.807	6%	-2%	3%
	Toneladas	397.336	226.785	624.121	18%	-1%	11%
Total	Camiones (*)	40.630	23.885	64.515	9%	11%	10%
	Toneladas	915.792	478.136	1.393.928	16%	9%	14%

(*) Cantidad de manifiestos

Puesta a punto de la HdR del Hidrógeno Verde y derivados

El día de ayer el INALOG estuvo presente en la sala Idea Vilariño, del complejo Torre de las Telecomunicaciones, para la puesta a punto de la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde y Derivados, donde se presentaron estudios y avances a la fecha.

La apertura del evento estuvo a cargo de la Ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, quien destacó los avances que se han logrado en materia de acuerdos con otros países de la mano del Ministerio de Relaciones Exteriores, proyectos financiados por ANII, proyectos de Udelar y UTEC, y la creación de la Asociación Uruguaya de Hidrógeno (AUH), entre otros.

A su vez, destacó que de la hoja de ruta, que se desarrolla en tres fases, se continúa trabajando en la fase 1, a través de cinco ejes de trabajo:

- Generación de capacidades
- Infraestructura
- Inversiones
- Aspectos regulatorios
- Diálogo ciudadano

Por otra parte, mencionó que todo el programa a 2040, que apuesta al desarrollo sostenible, supone una inversión del orden de los 1.300 millones de dólares y la creación de más de 30.000 puestos de trabajo.

El evento contó con tres paneles de diferentes temáticas: generación de capacidades, infraestructura e inversiones.

El primer panel, sobre la generación de capacidades, comenzó con la exposición de Rafael Terra, de parte del IMFIA (Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, de la Facultad de Ingeniería de la Udelar), quien habló sobre el estudio que se hizo en la Udelar sobre la disponibilidad de recursos hídricos para los proyectos de hidrógeno. Sobre este punto, se destacó una de las conclusiones del estudio que indica que existe disponibilidad de agua subterránea en Uruguay para satisfacer la demanda del programa H2U.

Seguidamente, Rodrigo Alonso comentó los aportes desde el sector académico de parte de CENUR Litoral

Norte y la Facultad de Ingeniería, destacándose el anuncio de la creación del primer laboratorio de I+D de Uruguay, liderado por UTEC y Udelar, para la producción de Hidrógeno Verde enfocado en electromovilidad.

El cierre del panel estuvo a cargo de Damián Pirrocco, quien comentó el estudio que se realizó de parte del MIEM sobre los perfiles y las capacidades necesarias en la cadena del hidrógeno verde y derivados, y destacó el apoyo del Fondo Nacional de Energía, al cual se presentaron 4 proyectos de hidrógeno en 2024.

En el segundo panel, sobre infraestructura, se presentaron los principales resultados de las dos consultorías llevadas a cabo este año sobre la logística y el transporte para la producción y exportación de hidrógeno verde y derivados, una a cargo de Puerto de Róterdam y Royal Haskoning, enfocada principalmente en el análisis de puertos para la salida de los productos, y la otra a cargo de Ausenco y SEG Ingeniería, que abarca temas de logística e infraestructura en general.

El tercer y último panel, sobre el tema inversiones, fue abierto por Hinicio Chile, con una presentación sobre los requisitos para la exportación de combustibles renovables derivados del H2 y cómo se posiciona Uruguay ante estos requisitos.

Finalmente el cierre del panel y del evento estuvo a cargo de GME Grupo Mercados Energéticos y su estudio sobre los usos no energéticos del hidrógeno verde.

