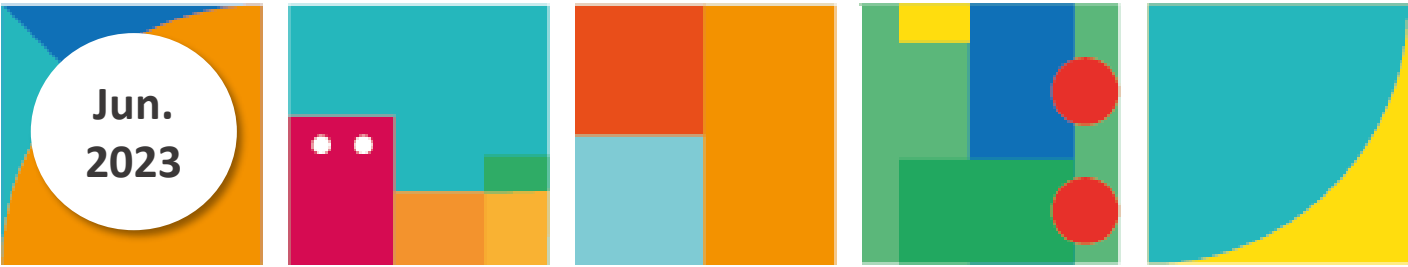


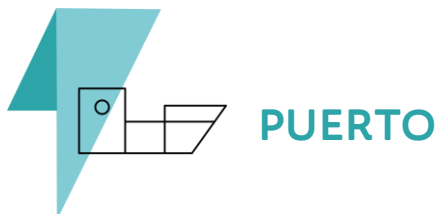
NEWSLETTER

VISIÓN INTEGRAL DEL SECTOR



Jun.
2023

EL SECTOR EN CIFRAS



PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías - carga y descarga - del puerto de Montevideo en el acumulado ene-abr del 2023, medido por su peso en toneladas, tuvo una variación negativa de 3%, al compararlo con el año anterior. Los movimientos a granel tuvieron un crecimiento del 16%, explicado principalmente porque crecieron las cargas de chips de madera. Por su parte, cayeron en 13% los movimientos de carga general explicado por la disminución en las descargas de mercadería general y en las cargas de atados de tronco. Por su parte, la mercadería contenerizada cayó en un 7%.

Se destaca en ene-abr 2023 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de colza (100%), trigo (5%), malta de cebada (262%) y arroz (variación levemente significativa). Por el contrario, cayeron las cargas de carne bovina congelada (23%) y madera (se dieron caídas en aserrada y en bruto, contrarrestada por aumentos en contrachapada y chips, totalizando un decrecimiento del 21%).

El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS (**), relativo al comercio exterior de bienes uruguayos aumentó en 5% mientras que el movimiento de contenedores del Hub - Uruguay como centro de distribución regional - cayó en 12% (variación de -11% en los llenos y del 17% en vacíos) en los cuatro primeros meses del 2023.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 329 mil TEUS en el acumulado ene-abr del 2023, lo que implica que hubo una variación negativa del 6% frente al mismo periodo del 2022.

MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA (TONELADAS)

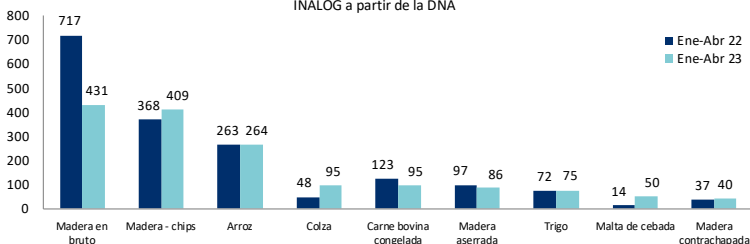
INALOG a partir del informe Montevideo Año Móvil de la Unidad Gestión de Tráfico - ANP

Datos	Ene-Abr 23			Var % Ene-Abr '23-'22		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Carga General - toneladas	720.663	120.665	841.328	-11%	-21%	-13%
Contenedores (*) - toneladas	1.558.633	1.316.491	2.875.124	-9%	-4%	-7%
Granel - toneladas	787.175	390.557	1.177.732	14%	23%	16%
Total - toneladas	3.066.471	1.827.713	4.894.184	-5%	0%	-3%

(*) No incluye el peso del contenedor

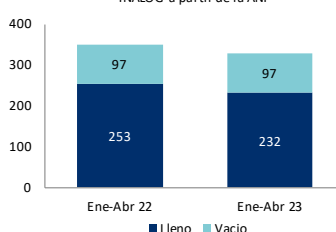
Solicitudes de exportación - selección de mercaderías en miles de toneladas

INALOG a partir de la DNA



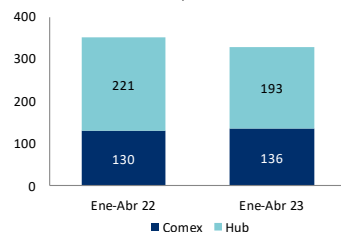
Movimiento de contenedores (miles de TEUS)

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 23			Var % Ene-Abr '23-'22		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Llenos - miles de TEUS	112	120	232	-10%	-7%	-8%
Vacios - miles de TEUS	51	46	97	-3%	5%	0%
Total - miles de TEUS	163	167	329	-8%	-4%	-6%

Datos	Ene-Abr 23			Var % Ene-Abr '23-'22		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Comex - miles de TEUS	70	66	136	1%	10%	5%
Hub - miles de TEUS	92	101	193	-13%	-12%	-12%
Total - miles de TEUS	163	167	329	-8%	-4%	-6%

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES HUB (**)

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Abr 22	Ene-Abr 23	Var % Ene-Abr '23-'22
Llenos - miles de TEUS	163	145	-11%
Vacios - miles de TEUS	57	48	-17%
Total Hub	221	193	-12%

(**) Comex - contenedores llenos y vacíos por exportaciones e importaciones

Hub - contenedores llenos y vacíos por tránsitos, transbordos y reembarcos

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

En los cuatro primeros meses del 2023, los embarques de carga (un movimiento) realizados en las terminales del Puerto de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas, crecieron en un 23%, al compararlos con los del año anterior. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron una caída 28% mientras que las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) presentaron un crecimiento del 133%.

En la comparación interanual las cargas Comex que aumentaron fueron las de canola en 43% y se registraron cargas de carinata.

En sentido opuesto, cayeron las cargas de fertilizante en 74%, las de cebada en 61%, las cargas de trigo en 50%, las de celulosa en 9% y las de malta en 2%. Por otro lado, no se registraron cargas de soja o cemento y clinker.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales se registraron aumentos en las cargas de mineral de hierro en 1177% y las de maíz en 132%; a su vez, se registraron cargas de coque.

En sentido contrario, cayeron en un 79% las cargas de harina de soja, en 74% las cargas de otros varios, un 29% las de fertilizantes y en 8% las de soja. Por otro lado, no se registraron cargas de arroz.

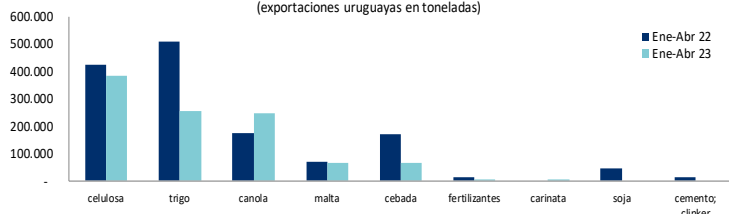
CARGA DE MERCADERÍAS (UN MOVIMIENTO)

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

Toneladas	Ene-Abr 22	Ene-Abr 23	Var % Ene-Abr '23-'22
Comex	1.419.534	1.024.573	-28%
Celulosa	424.153	384.030	-9%
Trigo	508.629	254.556	-50%
Canola	174.150	248.411	43%
Malta	67.645	66.190	-2%
Cebada	171.133	65.892	-61%
Fertilizantes	15.230	4.022	-74%
Carinata		1.471	n/a
Soja	45.507		-100%
Cemento; clinker	13.087		-100%
Hub	696.036	1.619.880	133%
Mineral de hierro	98.711	1.260.234	1177%
Fertilizantes	143.242	101.534	-29%
Soja	92.725	85.541	-8%
Maíz	28.292	65.657	132%
Harina de soja	229.361	48.568	-79%
Coque		38.275	n/a
Otros varios	76.438	20.072	-74%
Arroz	27.267		-100%
Total general	2.115.570	2.644.453	23%

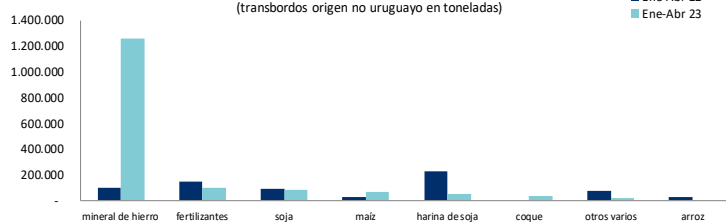
Carga de mercaderías comex

(exportaciones uruguayas en toneladas)



Carga de mercaderías hub

(transbordos origen no uruguayo en toneladas)



PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ

El puerto de Colonia alcanzó 1.110 toneladas en el acumulado ene-abr 2023, en su mayoría, las cargas son relativas al comercio exterior. Este total es un 9% menor al del año anterior.

En el muelle del puerto de Fray Bentos se observaron operaciones de madera en rolos por un total de 49.359 toneladas en los cuatro primeros meses del 2023.

En el puerto de Paysandú no se registraron movimientos de mercadería en el acumulado ene-abr 2023.

MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO

INALOG a partir de la ANP

Datos - toneladas	Ene-Abr 23		
	Comex	Hub	Total
Puerto de Colonia	803	306	1.110
Puerto de Fray Bentos ^(*) ^(**)	49.359	0	49.359
Puerto de Paysandú ^(**)	0	0	0

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

(**) 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 ene-abr 2023, medido por su peso en toneladas tuvo una variación positiva del 3% al compararlo con los del 2022.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones en millones de dólares aumentaron en un 7%; por otro lado, las cargas de tránsitos de ingreso y de salida presentaron una variación positiva del 2% al comparar las cifras de ene-abr 2023 frente a las del año anterior.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

INALOG a partir de LACC y DNA

Datos	Ene-Abr 23	Var % Ene-Abr '23-'22
Movimiento total Toneladas	10.568	3%
Export+Import (DUA) USD millones (*)	444	7%
Tránsito Ingr.+Sal.(DUA) USD millones (*)	554	2%

(*) no incluye el movimiento intra-aeroportuario



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 tres zonas francas, sendos aumentos en cuatro de ellas, y dos presentaron diferentes signos en la evolución de las variables(**). Ver metodología completa en la web del INALOG.

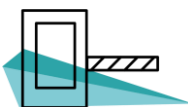
ZONAS FRANCAS

INALOG a partir de los DUAS de la DNA

Zona Franca	Ene-Abr 23						Var % Ene-Abr '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	2.383.733	90	518.473	360	2.902.206	450	93%	4%	4%	-17%	68%	-14%
UPM Durazno	395.409	39	97.920	95	493.328	134	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Nueva Helvecia	59	0	59	6	118	6	-70%	-68%	-37%	-43%	-59%	-44%
Punta Pereira	1.112.148	94	29.829	50	1.141.978	145	-6%	7%	7%	15%	-6%	10%
Colonia	1.127	5	27.915	380	29.042	385	-12%	20%	3%	11%	2%	11%
Florida	2.085	21	13.477	127	15.562	148	6%	13%	-44%	-4%	-40%	-2%
Libertad	1.794	13	19.384	163	21.178	176	23%	17%	45%	52%	43%	49%
Zonamérica	2.840	42	25.101	741	27.941	783	71%	69%	47%	14%	49%	16%
Nueva Palmira	565.338	253	515.215	360	1.080.553	613	-45%	-45%	11%	36%	-27%	-15%
Parque de las Ciencias	1.251	22	2.894	167	4.145	189	42%	48%	81%	30%	67%	32%

(*) DUAS – Documento Único Aduanero

(**) Los movimientos registrados en UPM Durazno son relativos a la actividad de construcción de la nueva pastera.



PASOS DE FRONTERA

El movimiento de camiones con mercadería en el acumulado ene-abr 2023 por los pasos de frontera con Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) en términos de la cantidad de vehículos cayó en un 1% y en términos de peso en toneladas aumentó en un 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 10% mientras que en términos de peso en toneladas aumentó en 11%.

ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES POR PASOS DE FRONTERA

INALOG a partir de la DNA

Pasos frontera	Datos	Ene-Abr 23			Var % Ene-Abr '23-'22		
		Entradas	Salidas	Total	Entradas	Salidas	Total
Frontera con Argentina (inc. Colonia)	Camiones (*)	24.916	12.163	37.079	10%	-19%	-1%
	Toneladas	592.728	226.856	819.584	12%	-19%	1%
Frontera con Brasil	Camiones (*)	17.001	9.720	26.721	5%	20%	10%
	Toneladas	365.179	231.528	596.707	5%	21%	11%
Total	Camiones (*)	41.917	21.883	63.800	8%	-5%	3%
	Toneladas	957.906	458.384	1.416.290	9%	-3%	5%

(*) Cantidad de manifiestos

NOTICIAS JUNIO

Participación del INALOG en el curso Supply Chain Management and Hinterland Connectivity



El INALOG junto a dos instituciones que integran su Consejo de Dirección, como lo son la Cámara de Industrias y la Unión de Exportadores, participaron entre el 12 y el 23 de junio en el curso "Supply Chain Management and Hinterland Connectivity" dictado por APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center.

Dicho curso combinó el dictado de clases con visitas técnicas, generando de esta forma un dinámico entorno de conocimientos teóricos y cómo estos se plasman en uno de los principales complejos portuarios, hub logístico y de centros de distribución para el mercado europeo.

Cabe destacar también que en el mismo participaron profesionales vinculados a la logística y el comercio exterior de 11 países y 4 continentes diferentes, lo que nos permitió un interesante intercambio con profesionales de otras partes del mundo, permitiendo profundizar en otras experiencias.

En el marco de la participación del curso, el Lic. Emilio Rivero mantuvo reuniones con APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center junto al Embajador de Uruguay en Bélgica, Pablo Sader y el Cónsul Honorario en Amberes Baron Eddy Bruyninckx buscando fortalecer relaciones interinstitucionales para potenciar al

Uruguay Logístico como hub y CDR en América del Sur. A su vez, la delegación de Uruguay participó el lunes 19 de junio en la recepción brindada por la Embajada de Uruguay en Bruselas.

Desde el INALOG se vienen impulsando estas instancias de capacitación bajo el formato de cooperación internacional, buscando incorporarlas a las distintas instituciones que nuclean a los actores del sector y que a su vez conforman su Consejo de Dirección, con el objetivo de tomar las mejores experiencias para continuar impulsando al Uruguay Logístico.

Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N°5 “Transporte” del Mercosur



Del 12 al 14 de junio, se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires la Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N°5 “Transporte” del Mercosur, bajo el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore. Al mismo tiempo, se llevó a cabo la reunión de la Comisión de especialistas de transporte Marítimo, y además el IV Seminario de Actualización y Fiscalización de Transporte del Mercosur.

En este contexto, el INALOG participó en calidad de observador de las dos reuniones, con el objetivo de acercarse a las problemáticas y necesidades del sector logístico.

Durante estas reuniones se analizaron políticas públicas en transporte terrestre internacional en sus tres modalidades: terrestre, marítimo y ferroviario. Además, se brindó la oportunidad al sector privado de exponer sus problemáticas e inquietudes frente a las autoridades competentes.

En cuanto al Seminario de Actualización y Fiscalización de Transporte del Mercosur, tuvimos la oportunidad de presenciar los controles de transporte internacional de cargas y pasajeros, observando la fiscalización en una terminal de ómnibus, en la carretera nacional y, por último, visitamos la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, donde nos mostraron sus instalaciones.

Estas instancias de encuentro y discusión son de vital importancia para poder avanzar en soluciones concretas y efectivas que promuevan el crecimiento y mejora del sector logístico. El intercambio de experiencias y la posibilidad de escuchar las problemáticas reales son fundamentales para fortalecer la colaboración y el trabajo conjunto en el ámbito del transporte en el Mercosur. El compromiso de todos los actores involucrados, tanto del sector público como del sector privado, es fundamental para poder encontrar soluciones innovadoras y eficientes en beneficio de la región. Es necesario continuar promoviendo estos espacios de diálogo y análisis para seguir avanzando hacia un transporte más seguro, eficiente y sustentable en el Mercosur.

Módulo III – Gestión Moderna de Puertos – UNCTAD



Se desarrolló el módulo III del curso Gestión Moderna de Puertos de la UNCTAD dictado por Ruben Marín, subdirector general del puerto de Valencia.

En este módulo: “EL FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA PORTUARIO” se trataron los siguientes temas:

- Servicios prestados a los barcos
- Servicios prestados a la mercancía
- Actividades de valor añadido del puerto

Los 25 participantes, que pertenecen al sector público y privado, realizaron al final del módulo la evaluación del mismo.

Adicionalmente, se realizaron en equipo, las presentaciones de un ejercicio de operación portuaria.

INALOG acompañó el lanzamiento del proyecto de la terminal multimodal interior puerto seco de Rivera



Se llevó a cabo el lanzamiento del Proyecto y Programa de Actuación Integrada de la Terminal Multimodal Interior Puerto Seco Rivera.

El evento contó con la presencia de las autoridades de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y la Intendencia de Rivera, así como de empresas, operadores portuarios, UTEC, Self, entre otros.

La apertura del evento la realizó el presidente de la ANP, Dr. Curbelo, quién presentó un nuevo avance del proyecto: la propuesta de recategorización del suelo.

El Intendente Departamental, mencionó la importancia de este proyecto ya que busca fortalecer el desarrollo logístico y el impacto positivo para la frontera.

Por último, el subgerente Arq. Néstor Fernandez, subgerente del Área del Sistema Nacional De Puertos, realizó una presentación sobre el desarrollo de la Terminal Integrada Multimodal Puerto Seco Rivera (TIMPSR), destacando la conexión con Ruta 5, y la vía ferroviaria, así como brindó detalles técnicos del proyecto. Por último, comentó, la potencialidad logística que se puede generar en Rivera, almacenando carga en la TIMPSR, para luego distribuir a Brasil a través del modo aéreo, ya que se está desarrollando la modernización y reacondicionamiento del Aeropuerto Internacional de Rivera.

Mesa de conversación en Expo Sostenible: gestión de residuos en plataformas logísticas



El pasado viernes 9 de junio, en el marco de la Expo Uruguay Sostenible, se llevó a cabo una mesa de conversación que reunió a representantes de la Dirección Nacional de Aduanas, empresas privadas, gestores medioambientales, el Ministerio de Ambiente y la sociedad cívica. El tema principal de discusión fue la gestión de residuos en zonas francas, puertos y aeropuertos, con el objetivo de promover una economía circular en Uruguay.

Se resaltó la ventaja que supone para Aduanas contar con un gestor medioambiental, ya que esto garantiza que la mercadería no volverá a ingresar al mercado en el futuro, evitando así la competencia desleal. Desde ADAU, se enfatizó en que esta situación crea un marco flexible para el procesamiento de los residuos. Durante la mesa de conversación, Leonardo Couto, miembro del Consejo de Dirección del INALOG, destacó el significativo progreso a nivel nacional, resaltando cómo las empresas privadas del sector están impulsando la iniciativa en colaboración con el ámbito público.

Esta actividad se enmarca dentro de los esfuerzos que el INALOG ha venido haciendo, en conjunto con las instituciones públicas y privadas, para mejorar la gestión de residuos de dichas plataformas, de manera de mitigar los impactos ambientales negativos y de generar mayor empleo.

INALOG participa de la 1ra Hackathon de Life Science en The Box



Miembros del equipo técnico de Economía & Información estuvieron participando en la primera Hackathon dedicada a la industria de la vida organizada por The Box (thebox-tech.com) en sus instalaciones en Zonamérica. Esta iniciativa tuvo lugar el 21 y 22 de junio y se dedicaron ambas jornadas a buscar soluciones a tres desafíos encontrados previamente.

Esta herramienta propone reunir a profesionales y especialistas de diferentes instituciones de la industria de la ciencia de la vida y por medio de una actividad lúdica y colaborativa entrar en contacto con las problemáticas del sector buscando ideas y generando soluciones que mejoren la eficiencia y eficacia del ecosistema en su conjunto.

En primera instancia se dividió a los participantes en tres equipos buscando responder cada uno a un desafío con la premisa de: ¿Cómo ayudar a las empresas de ciencia de la vida?

- A asegurar las condiciones adecuadas en la carga nacional.
- A contar con información aduanera (administrativa) unificada en el tiempo real.
- A articular la normativa específica con la normativa (MSP) aduanera para lograr procesos más eficientes y ágiles.

Poniendo foco en el usuario, ya que es el dueño del problema, se explora por medio de la observación y la reflexión, visualizar y empatizar de cómo vive este usuario el problema, cuáles son los actores y como

están articulados, así como cuales son las etapas del proceso y que sucede en cada una de ellas. Desde IBM se fueron planteando un conjunto de actividades y se trabajó de manera divergente (individualmente) y luego se convergen y se discuten las mismas. Como ultima tarea se plantean ideas de solución y se hace un prototipo de aquella que por medio de una previa discusión sería la más factibilidad y que tenga el mayor impacto.

Dado que los equipos tenían una temática/problemática, se finalizó con una presentación por grupo; todos presentaron soluciones digitales como: la trazabilidad de la carga con interconexión de plataformas entre los distintos actores, una plataforma colaborativa de información logística en línea para operaciones de comercio exterior y la digitalización del apostillado por medio de firma con QR.

Es de destacar que este tipo de herramientas permiten un aprendizaje común, propulsan la creatividad y aportan a continuar en la innovación. Dedicar esfuerzos a este tipo de iniciativas permite a todos los actores de la industria un aprendizaje dinámico, crear iniciativas y dar soluciones tecnológicas para futuros proyectos que aporten al ambiente logístico en su conjunto.