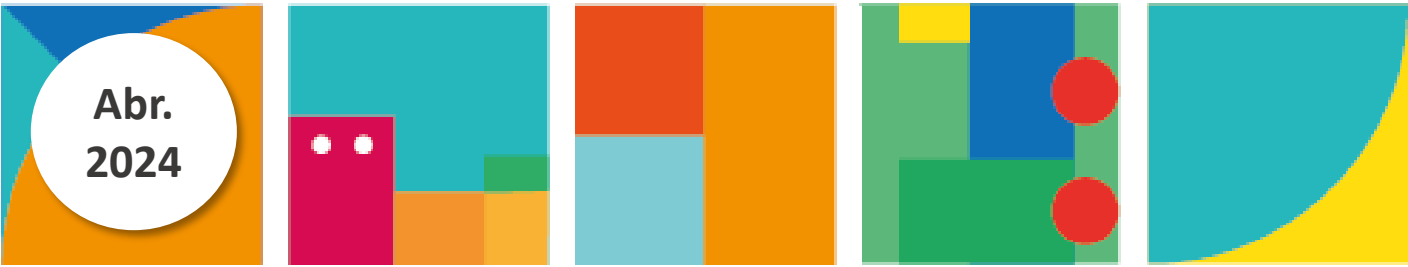


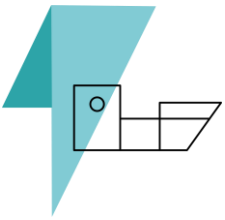
# NEWSLETTER

## VISIÓN INTEGRAL DEL SECTOR



Abr.  
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-feb del 2024, medido por su peso en toneladas, tuvo una variación positiva de 8% al compararlo con el año anterior. Los movimientos a granel tuvieron una caída del 17%, explicado principalmente porque cayeron las cargas de arroz (65%), chips de madera (48%) y cebada (38%). Por su parte los movimientos de carga general aumentaron en 7% explicado principalmente por el aumento en los movimientos totales de autos (20%) y de celulosa, que no presentó movimientos en el periodo anterior. Por su parte, la mercadería contenerizada aumentó en 19%.

Se destaca en ene-feb del 2024 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de trigo (205%), grasa de animales (87%), leche concentrada (24%) y carne bovina congelada (11%). Por el contrario, cayeron las cargas de arroz (51%). La madera totalizó una caída de 28% (crecieron los movimientos de contrachapada en 21% y aserrada 16%, por otra parte, cayeron chips en 52% y en bruto 17%).

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 35% (crecimiento del 37% en los llenos y aumento del 30% en los vacíos) en el acumulado ene-feb del 2024.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 198 mil TEUS en el acumulado ene-feb del 2024, lo que implica que hubo una variación positiva del 24% frente al mismo periodo del 2023.

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

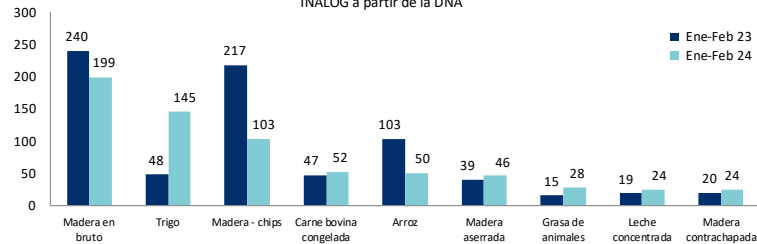
### MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA (TONELADAS)

INALOG a partir de la ANP

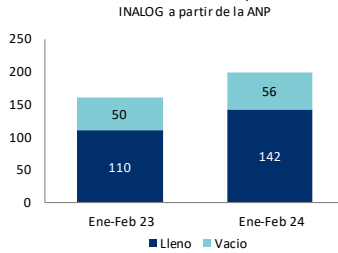
Datos	Ene-Feb 24			Var % Ene-Feb '24-'23		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Carga General - toneladas	444.314	39.801	484.115	15%	-41%	7%
Contenedores (*) - toneladas	832.804	760.474	1.593.278	21%	18%	19%
Granel - toneladas	356.703	115.315	472.018	-19%	-10%	-17%
<b>Total - toneladas</b>	<b>1.633.821</b>	<b>915.590</b>	<b>2.549.411</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>

(\*) No incluye el peso del contenedor

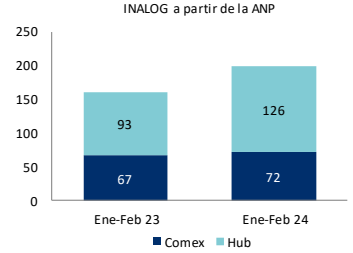
Solicitudes de exportación - selección de mercaderías en miles de toneladas  
INALOG a partir de la DNA



Movimiento de contenedores (miles de TEUS)



Movimiento de contenedores (miles de TEUS)



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

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Feb 24			Var % Ene-Feb '24-'23		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Llenos - miles de TEUS	66	76	142	29%	29%	29%
Vacios - miles de TEUS	34	22	56	27%	-3%	13%
<b>Total - miles de TEUS</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>198</b>	<b>28%</b>	<b>20%</b>	<b>24%</b>

Datos	Ene-Feb 24			Var % Ene-Feb '24-'23		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Comex - miles de TEUS	39	33	72	13%	1%	7%
Hub - miles de TEUS	61	65	126	40%	32%	35%
<b>Total - miles de TEUS</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>198</b>	<b>28%</b>	<b>20%</b>	<b>24%</b>

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

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Feb 23	Ene-Feb 24	Var % Ene-Feb '24-'23
Llenos - miles de TEUS	69	95	37%
Vacios - miles de TEUS	24	32	30%
<b>Total Hub</b>	<b>93</b>	<b>126</b>	<b>35%</b>

(\*\*\*) 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-feb 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 11%, al compararlos con los del mismo periodo del año anterior. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron un aumento del 62% mientras que las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) presentaron una relevante caída del 55%.

En la comparación interanual las cargas Comex que aumentaron fueron las de trigo en 600%, las de cebada en 219% y malta con un crecimiento del 53%. Hubo movimientos de harina de soja y de fertilizantes.

En sentido opuesto, cayeron las cargas de canola en 73% y celulosa en 4%. No se registraron cargas de carinata.

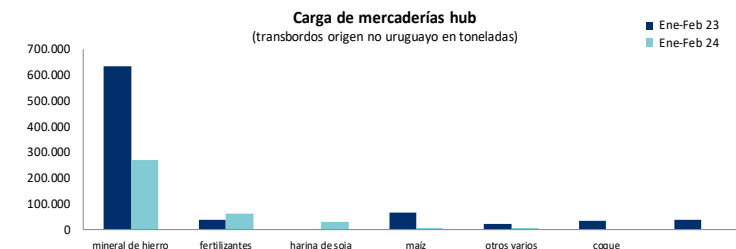
En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales se registró únicamente aumento en las cargas de fertilizantes en 68%. Se registraron movimientos de harina de soja.

En sentido contrario, cayeron en 89% las cargas de maíz, en 77% otros varios y en 58% las de mineral de hierro. No se registraron movimientos de soja ni de coque.

### CARGA DE MERCADERÍAS (UN MOVIMIENTO)

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

Toneladas	Ene-Feb 23	Ene-Feb 24	Var % Ene-Feb '24-'23
<b>Comex</b>	<b>504.472</b>	<b>818.019</b>	<b>62%</b>
Trigo	46.343	324.578	600%
Cebada	65.892	210.177	219%
Celulosa	183.360	175.393	-4%
Canola	176.290	48.339	-73%
Malta	31.116	47.508	53%
Harina de soja		6.589	n/a
Fertilizantes		5.436	n/a
Carinata	1.471		-100%
<b>Hub</b>	<b>829.323</b>	<b>370.237</b>	<b>-55%</b>
Mineral de hierro	633.535	268.634	-58%
Fertilizantes	36.241	60.870	68%
Harina de soja		28.772	n/a
Maíz	65.657	7.300	-89%
Otros varios	20.072	4.661	-77%
Soja	35.200		-100%
Coque	38.620		-100%
<b>Total general</b>	<b>1.333.796</b>	<b>1.188.256</b>	<b>-11%</b>



## PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ

El puerto de Colonia alcanzó 936 toneladas en el acumulado ene-feb del 2024, las cargas relativas al comercio exterior fueron inferiores a las del Hub. Este total es un 101% 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-feb 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.

### MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO

INALOG a partir de la ANP

Datos - toneladas	Ene-Feb 24		
	Comex	Hub	Total
Puerto de Colonia	63	874	936
Puerto de Fray Bentos <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'hopicua

<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-feb del año 2024, medido por su peso en toneladas tuvo una variación positiva del 6% al compararlo con los movimientos del mismo periodo del 2023.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones en millones de dólares aumentaron en un 3%; por otro lado, las cargas de tránsitos de ingreso y de salida presentaron una variación positiva del 4% al comparar las cifras de ene-feb del 2024 frente a al mismo periodo del 2023.

## AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

INALOG a partir de LACC y DNA

Datos	Ene-Feb 24	Var % Ene-Feb '24-'23
Movimiento total Toneladas	4.297	6%
Export+Import (DUA) USD millones (*)	223	3%
Tránsito Ingr.+Sal.(DUA) USD millones (*)	271	4%

(\*) 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 una zona franca, sendos aumentos en tres de ellas, y cinco presentaron diferentes signos en la evolución de las variables(\*\*). Ver metodología completa en la web del INALOG.

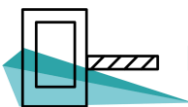
### ZONAS FRANCAS

INALOG a partir de los DUAS de la DNA

Zona Franca	Ene-Feb 24						Var % Ene-Feb '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	495.739	36	166.834	117	662.573	152	-25%	-19%	-27%	-29%	-26%	-27%
UPM Durazno	725.105	65	328.121	156	1.053.226	222	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Nueva Helvecia	4	0	41	5	44	5	-31%	47%	24%	35%	17%	35%
Punta Pereira	706.014	54	11.084	17	717.098	71	17%	3%	-12%	-14%	16%	-2%
Colonia	608	3	18.527	234	19.135	237	-1%	-3%	32%	28%	31%	28%
Florida	969	10	8.116	70	9.085	80	5%	17%	16%	13%	14%	14%
Libertad	822	6	12.540	67	13.362	73	-21%	-15%	4%	-29%	2%	-28%
Zonamérica	1.350	17	15.282	331	16.631	348	-5%	-28%	23%	-4%	20%	-6%
Nueva Palmira	572.227	135	118.387	106	690.614	241	97%	9%	-45%	-33%	37%	-15%
Parque de las Ciencias	663	10	1.412	66	2.075	76	31%	7%	-1%	-26%	8%	-23%

(\*) 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-feb 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 12% y en términos de peso en toneladas cayó un 16%, 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 4% mientras que en términos de peso en toneladas aumentó, pero en 2%.

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

INALOG a partir de la DNA

Pasos frontera	Datos	Ene-Feb 24			Var % Ene-Feb '24-'23		
		Entradas	Salidas	Total	Entradas	Salidas	Total
Frontera con Argentina (inc. Colonia)	Camiones (*)	9.742	5.681	15.423	-16%	-3%	-12%
	Toneladas	222.930	101.431	324.361	-19%	-10%	-16%
Frontera con Brasil	Camiones (*)	8.014	5.509	13.523	-1%	12%	4%
	Toneladas	158.371	130.465	288.836	-4%	11%	2%
Total	Camiones (*)	17.756	11.190	28.946	-10%	4%	-5%
	Toneladas	381.301	231.896	613.197	-13%	1%	-9%

(\*) Cantidad de manifiestos

## Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Economía Circular



INALOG acompañó el lanzamiento en Torre Ejecutiva de la Estrategia Nacional de Economía Circular.

Un proyecto que comenzó en 2021, de los ministerios de Industria, Energía y Minería (MIEM), Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Ambiente (MA), y Economía y Finanzas (MEF), con el apoyo de CEPAL y PAGE-ONUDI, y que culmina con un documento que sienta las bases para que se desarrollen nuevos avances en materia de sostenibilidad.

La apertura estuvo a cargo de Walter Verri, subsecretario del MIEM, Gerardo Amarilla, subsecretario del MA, Ignacio Buffa, ministro interino del MGAP, y Elisa Facio, ministra del MIEM.

Se desarrollaron luego dos paneles. El primero, sobre los avances de la economía circular en el contexto mundial y la región de América Latina, en el cual se tocaron temas como el consumo de recursos, el tratamiento de residuos y los pilares fundamentales de la economía circular.

En el segundo, sobre la Estrategia Nacional de Economía Circular del Uruguay, se mencionaron flujos y líneas de acción priorizadas a implementarse, desarrolladas en el documento elaborado. Sobre esto, cabe destacar como prioritarios los flujos de biomasa, bienes de consumo o de uso, energía y movilidad, construcción, vivienda e infraestructura y agua.

Se puede acceder al documento completo a través del siguiente link: <https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/politicas-y-gestion/estrategia-nacional-economia-circular-uruguay>

## Inauguración de la Terminal de graneles líquidos de Navios South American Logistics en Nueva Palmira



INALOG participó el 12 de abril de la inauguración de la Terminal de graneles líquidos de Navios South American Logistics, Inc. en Nueva Palmira.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; Angeliki Frangou, directora general de Navios Logistics y George Achniotis, Chief Executive Officer; junto a representantes del gobierno nacional y departamental y de la dirección ejecutiva del grupo estuvieron presente.

Angeliki Frangou, destacó la posición estratégica del país, su infraestructura, así como la cultura, la estabilidad y principalmente los trabajadores actuales y anteriores de la empresa.

## Taller de estrategia de un gran hub logístico-portuario europeo – La experiencia del puerto de Amberes-Brujas



Los días 17 y 18 se llevó adelante el “Taller de Estrategia de un gran hub logístico-portuario europeo – La experiencia del puerto de Amberes-Brujas”. Se hicieron presentes autoridades nacionales como Juan José Olaizola, Subsecretario de Transporte y Obras Públicas; Juan Cubrelo, Presidente de la Administración Nacional de Puertos; Francis Sobry, Ministro Consejero de la Embajada de Bélgica; y Alvaro Olazábal, Presidente del INALOG; quienes dieron palabras de bienvenida felicitando esta instancia.

Los expertos internacionales Aag Helewaut (Manager Port Projects) e Ingrid Vanstreels (Port strategy manager), representantes del destacado puerto de Amberes-Brujas han compartido su experiencia sobre estrategia logístico-portuaria durante los dos días de taller, ante la presencia de líderes del sector, quienes se congregaron con el propósito de adquirir conocimientos de las innovaciones aplicadas por este importante centro logístico europeo.

El taller concluyó con el presidente del INALOG agradeciendo la participación y destacando la importancia del contenido compartido por los expertos, reafirmando la importancia de la innovación, la sostenibilidad y la colaboración entre actores de la comunidad logística y portuaria.



## Reunión sobre Hidrogeno Verde con los técnicos del MIEM, INALOG y el Puerto de Amberes-Brujas



En el marco de la visita y los trabajos con APEC y POABI se llevó a cabo una reunión de trabajo sobre Hidrogeno Verde con los técnicos del Ministerio de Industria, Energía y Minería liderado por la Ing. María José Gonzalez, autoridades del INALOG y los expertos venidos de Amberes, en la cual se abordó los estudios y análisis por parte de Uruguay en dicha temática; a la vez que se presentó como se está preparando el Puerto de Amberes-Brujas para el manejo de esta emergente energía sostenible.

## Segundo encuentro de Corredores Bioceánicos – ALADI



El Instituto Nacional de Logística participó en el segundo encuentro de Corredores Bioceánicos, un evento llevado adelante por la ALADI en formato híbrido. Contó con la participación de destacados panelistas, expertos y autoridades nacionales de los países miembros de la asociación. También estuvieron presentes representantes de organismos internacionales relacionados con el tema y exponentes del sector privado.

Uruguay estuvo representado por el presidente del INALOG, Ing. Alvaro Olazabal, quien presentó sobre los corredores y los desafíos de la logística de cargas. Destacando que el objetivo principal de los corredores bioceánicos es proporcionar un sistema de transporte más eficiente. El presidente abordó tres aspectos clave: primero, una breve introducción para entender mejor el concepto de corredores y logística de cargas; segundo, la identificación de sus principales desafíos; y tercero, una reflexión sobre las estrategias a seguir.

En resumen, el evento en general exploró diversos temas relacionados con el establecimiento de corredores bioceánicos, como la definición precisa del término, la implementación de estos sistemas de transporte, y el análisis de opciones para facilitar el comercio y financiar los proyectos de manera que sean factibles. Además, se discutió la importancia de mejorar y gestionar eficientemente los pasos fronterizos.

## Lalanne presentó el estudio “Funcionamiento general, tiempos y costos en pasos de frontera”



En la mañana del 30 de abril el Ec. Alvaro Lalanne, consultor de comercio internacional y política comercial, presentó un avance del estudio llamado “Funcionamiento general, tiempos y costos en pasos de frontera” a las instituciones públicas vinculadas: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Relaciones Exteriores Uruguay, Dirección Nacional de Pasos de Fronteras y Dirección Nacional de Aduanas, Uruguay.

El objetivo del estudio es entender cómo funciona cada paso de frontera, recolectar datos sobre los tiempos que llevan los procesos, encontrar oportunidades de mejora y asociar las oportunidades con ganancias de eficiencia.

“Existen iniciativas privadas y públicas para mejorar los pasos de frontera, con obras en curso; la intención es enriquecer estos trabajos con datos para evaluar las políticas de infraestructura” dijo Lalanne.