

Comisión Interamericana de Puertos

Situación Regional de la Competitividad e Infraestructura Portuaria



Mexico Chapter Annual Meeting 2015
(México DF, México, setiembre 2015)

Ernesto Fernández
Consultor Senior Comercio Internacional
Comisión Interamericana de Puertos
efernandez@oas.org

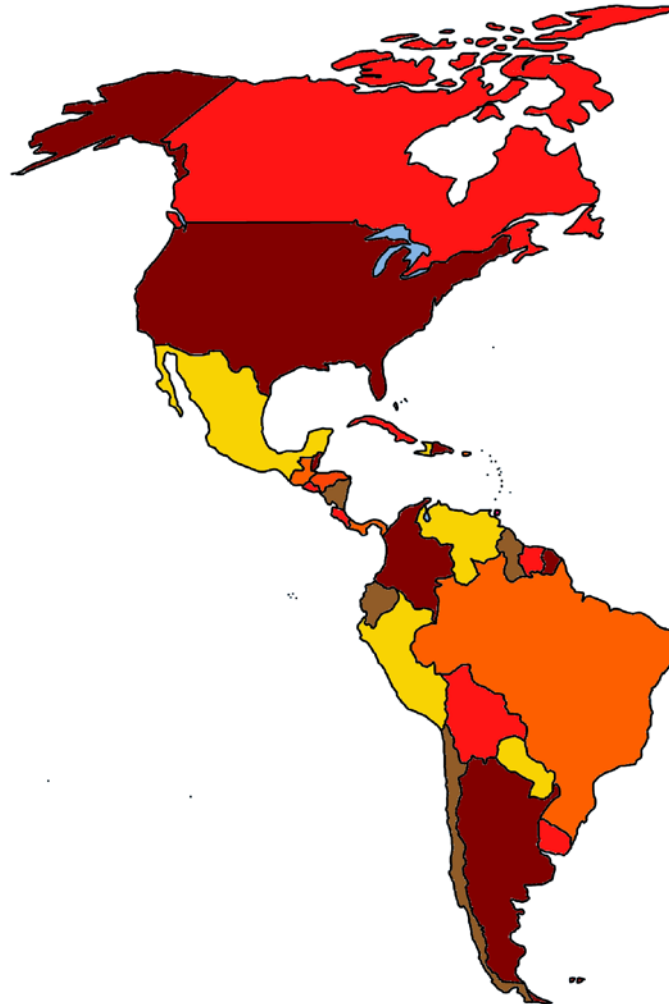


Comisión Interamericana de Puertos Estados Miembros



Organización de los
Estados Americanos

1. Antigua and Barbuda
2. Argentina
3. Bahamas
4. Barbados
5. Belize
6. Bolivia
7. Brazil
8. Canada
9. Chile
10. Colombia
11. Costa Rica
12. Cuba
13. Dominica
14. Ecuador
15. El Salvador
16. Grenada
17. Guatemala
18. Guyana



19. Haiti
20. Honduras
21. Jamaica
22. Mexico
23. Nicaragua
24. Panama
25. Paraguay
26. Peru
27. Dominican Republic
28. St. Kitts and Nevis
29. St. Vincent and the Grenadines
30. St. Lucia
31. Suriname
32. Trinidad and Tobago
33. United States
34. Uruguay
35. Venezuela

Fomentar la cooperación para el desarrollo de puertos competitivos, seguros y sostenibles en las Américas.

1. **Diálogo Político al más Alto Nivel**

- **Único foro gubernamental interamericano** en puertos al más alto nivel para promover un desarrollo regional.

2. **Creación de Capacidades**

- Ofrecer **oportunidades de capacitación profesional** a profesionales y funcionarios portuarios de la región.

3. **Asistencia Técnica y Proyectos**

- Asistir a Estados Miembros en los temas en que lo soliciten y en **proyectos concretos**.

4. **Promoción de Puertos y Cooperación con el Sector Privado**

- Promover **asociaciones win-win con empresas privadas** de la industria marítima, portuaria y de cruceros para el desarrollo de proyectos portuarios.

Estructura de la CIP



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana
de Puertos

COMISIÓN
INTERAMERICANA
DE PUERTOS

Presidencia: Uruguay

Vicepresidencia: Barbados
Colombia

SECRETARÍA

COMITÉ
EJECUTIVO
(CECIP)

Logística,
Innovación y
Competitivi-
dad

México

Gestión
Portuaria
Sostenibilidad
y
Protección
Ambiental

Venezuela

Protección y
Seguridad
Portuaria

Estados
Unidos

Políticas,
Legislación y
Regulación

Uruguay

Turismo,
Puertos
Interiores e
Hidrovías,
Servicios a
Buques, y
Control de
Navegación

Argentina

Responsabilidad
Social
Corporativa y
Mujer Portuaria

Panamá

Miembros Asociados



Organización de los Estados Americanos

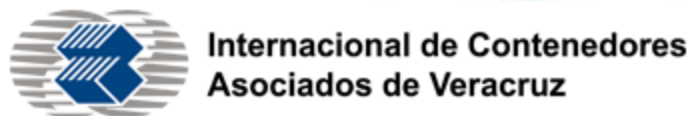
North American Marine Environment Protection Association



KONGSBERG



PUERTO DE BAHÍA BLANCA



Socios Estratégicos



Organización de los
Estados Americanos

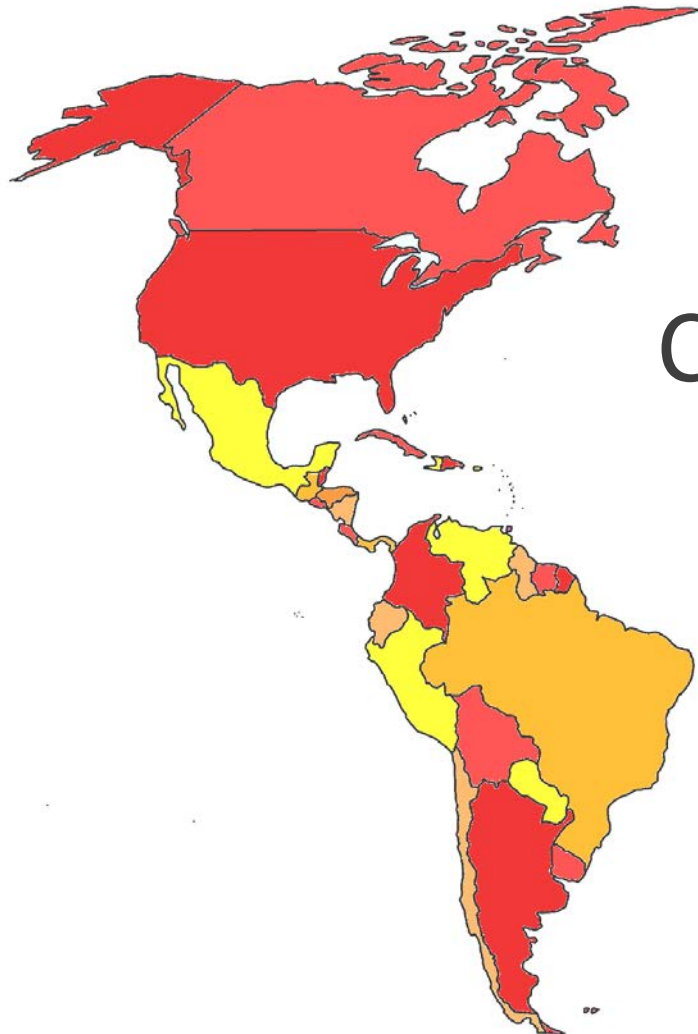
Acuerdos de Cooperación

1. ***Puertos del Estado***, España
2. **Fundación Valenciaport**, España
3. ***Puerto de Arica***, Chile
4. **AAPA**
5. **OMI**
6. ***Puerto de Busan***, Corea del Sur
7. ***PortMiami***, EEUU
8. ***Puerto de Le Havre***, Francia
9. **PIANC**, EEUU



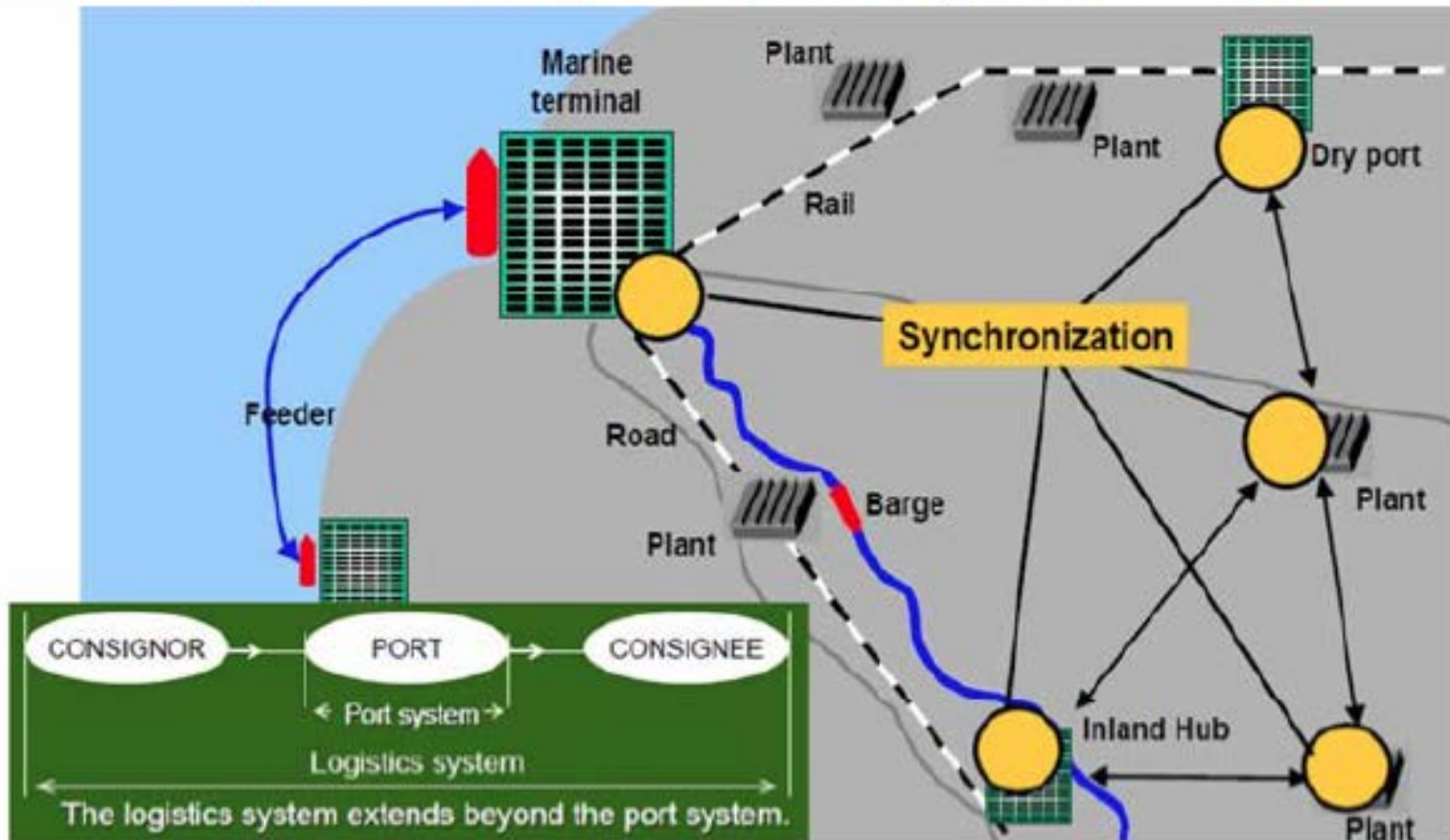


Organización de los
Estados Americanos



Competitividad – América Latina y el Caribe

..... en puertos qué es competitividad?



.... está determinada por los costos, agilidad y eficiencia de cada una de los factores y procesos que son utilizados por el comercio en el corredor logístico.



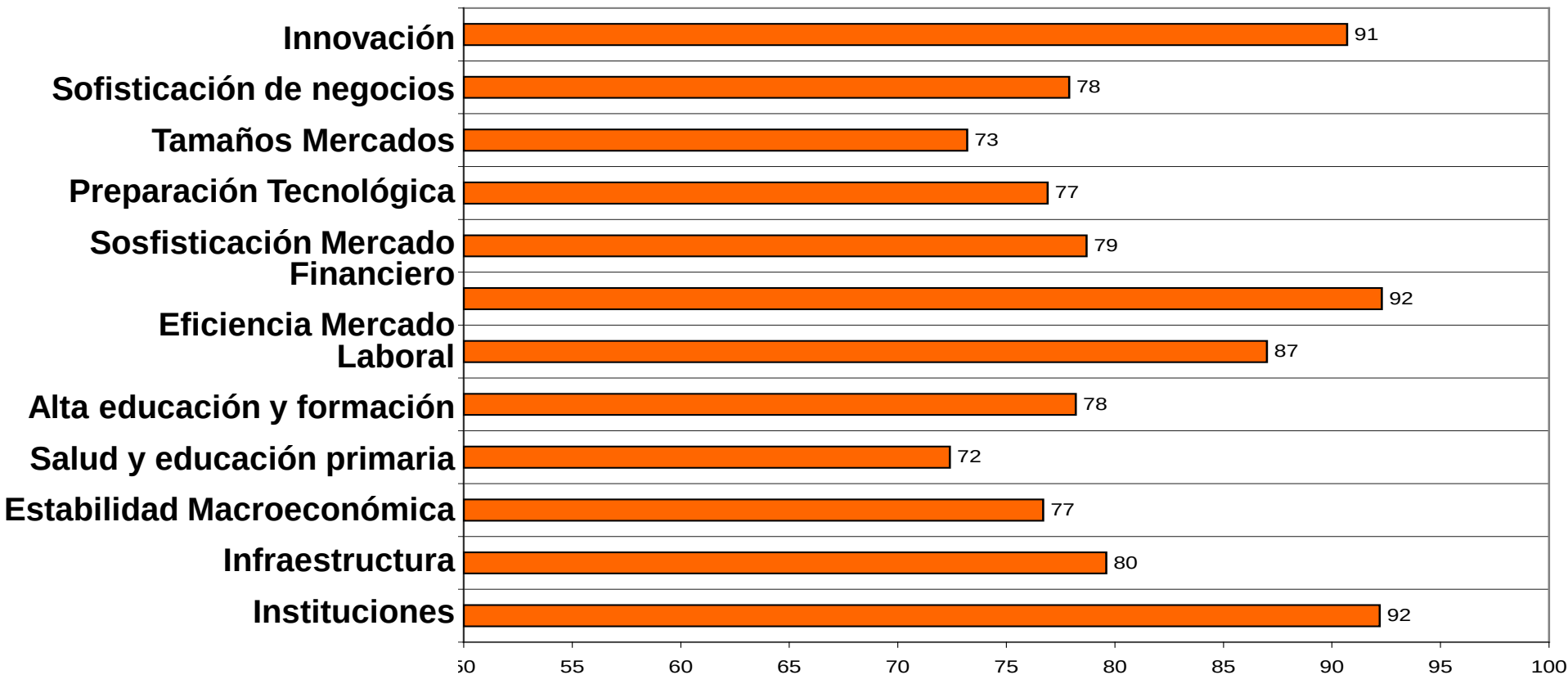
Competitividad ALC



Organización de los
Estados Americanos

*“La competitividad es el conjunto de **instituciones**, **políticas** y **factores** que determinan el nivel de **productividad** de un país.”*

Índice Global de Competitividad 2013-2014 Posición LAC entre 144 países



Fuente: El Reporte de Competitividad Global 2013-2014

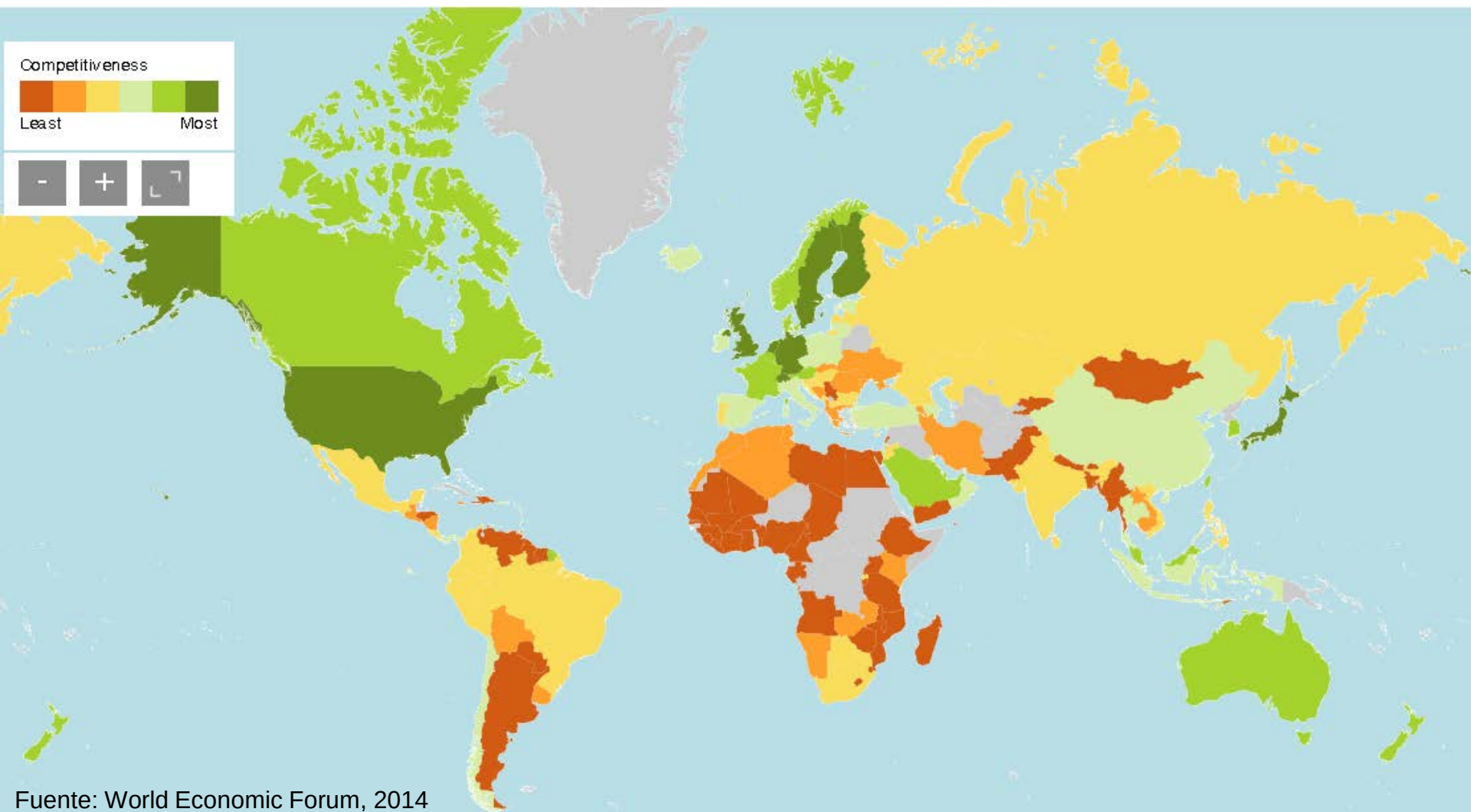
Competitividad ALC



Organización de los
Estados Americanos



Índice Competitividad en América Latina y El Caribe



Ranking Competitividad Global 2014-2015



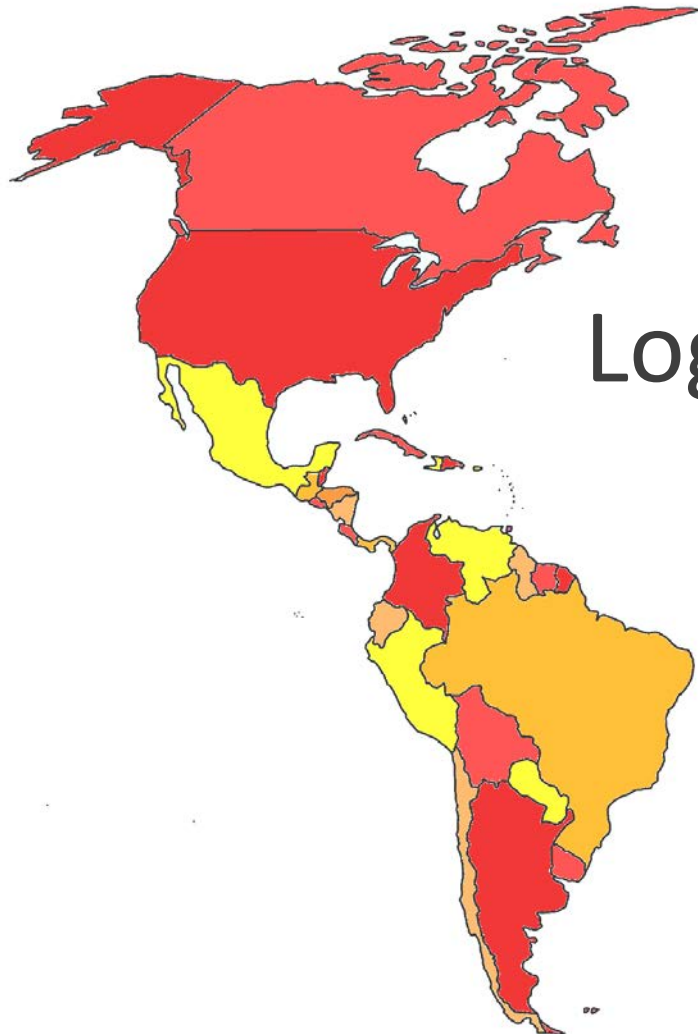
Organización de los
Estados Americanos

Latin America and the Caribbean





Organización de los
Estados Americanos

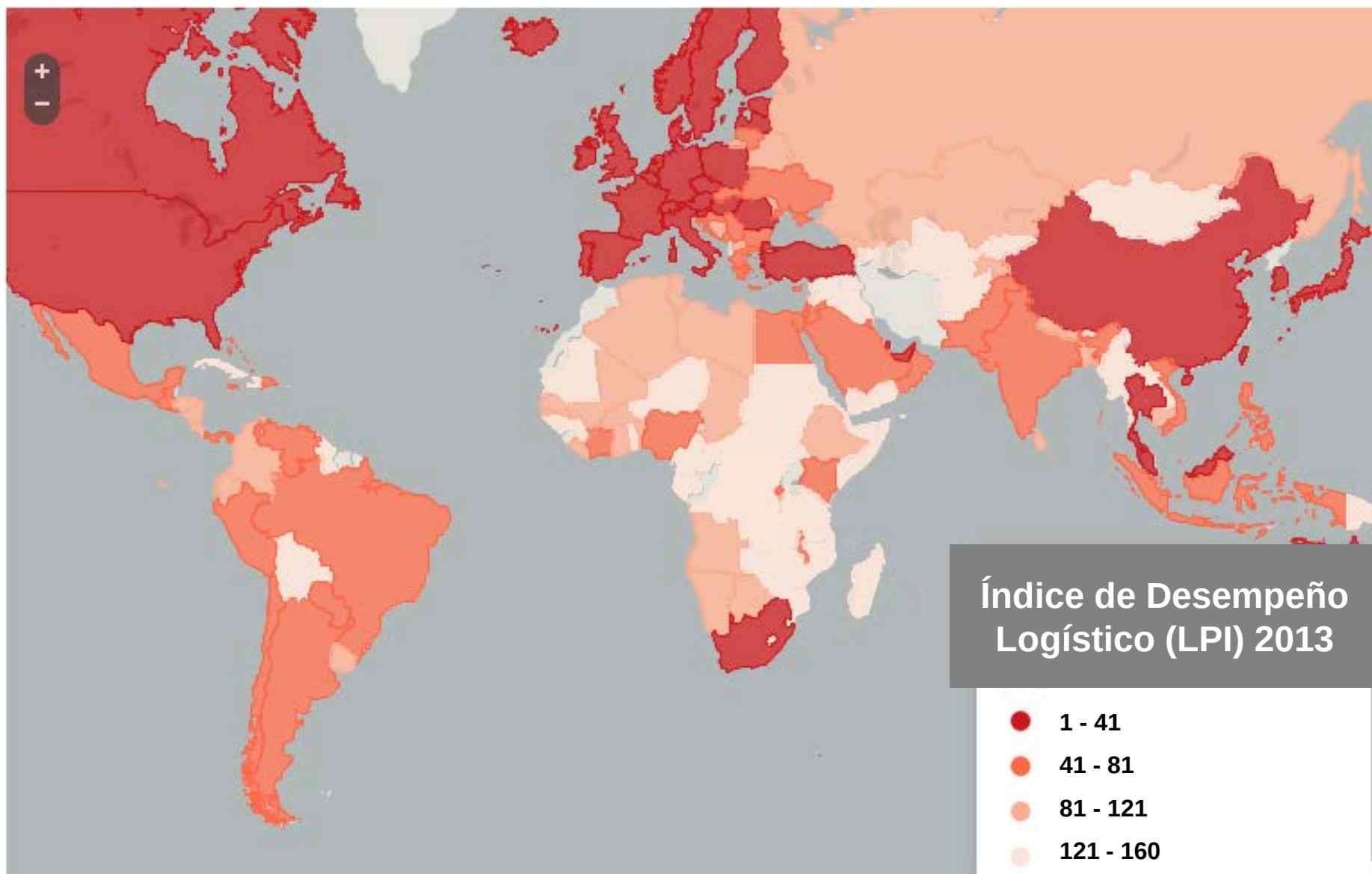


Logística— América Latina y el Caribe

Desempeño Logístico ALC



Organización de los
Estados Americanos



Tráfico Marítimos de Contenedores



Organización de los Estados Americanos

Latin American and the Caribbean Container Port throughput, Ranking 2012

USI UNIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL

RNK 2012	PUERTO/ PORT	PAIS/ COUNTRY	TEU 2010	TEU 2011	TEU 2012	Var. 2012/11
1	Colón (MIT, Evergreen, Panamá Port)	Panamá	2.810.657	3.371.714	3.518.672	4,4%
2	Balboa	Panamá	2.758.506	3.232.265	3.304.599	2,2%
3	Santos	Brazil	2.715.568	2.985.922	2.961.426	-0,8%
4	Cartagena (inc. S.P.R, El Bosque, Contecar,ZP)	Colombia	1.581.401	1.853.342	2.205.948	19,0%
5	Manzanillo	Mexico	1.511.378	1.762.508	1.930.893	9,6%
6	Callao (inc. DPW/ APM)	Peru	1.346.186	1.616.165	1.817.663	12,5%
7	Buenos Aires (incluye Exolgan)	Argentina	1.730.831	1.851.687	1.656.428	-10,5%
8	Guayaquil	Ecuador	1.123.098	1.405.762	1.448.687	3,1%
9	Lazaro Cárdenas	Mexico	796.023	953.497	1.242.777	30,3%
10	Freeport	Bahamas	1.125.000	1.116.272	1.202.000	7,7%
11	Kingston	Jamaica	1.891.770	1.756.832	1.139.418	-35,1%
12	San Antonio	Chile	870.719	928.432	1.069.271	15,2%
13	Limón-Moin	Costa Rica	858.176	901.330	1.045.215	16,0%
14	Caucedo	Dominican Republic	1.004.901	850.679	995.040 e	17,0%
15	Valparaíso	Chile	878.787	973.012	860.623	-11,6%
16	Buenaventura (inc. SPR, TCBUE y ZP)	Colombia	662.821	748.305	850.385	13,6%
17	Puerto Cabello	Venezuela (Rep. Bolivariana de)	629.895	721.500	845.917	17,2%
18	Veracruz	Mexico	662.537	729.622	799.389	9,6%
19	Montevideo	Uruguay	671.952	861.164	753.889	-12,5%
20	Paranaguá	Brazil	546.564	681.678	743.830	9,1%
21	Rio Grande	Brazil	647.188	618.039	611.133	-1,1%
22	San Vicente (SVTI)	Chile	363.557	425.967	585.280	37,4%
23	Altamira	Mexico	488.013	547.612	578.685	5,7%
24	Puerto Cortes	Honduras	538.853	576.752	573.322	-0,6%
25	La Guaira	Venezuela (Rep. Bolivariana de)	328.447	467.300	542.710	16,1%

Tráfico Marítimos de Contenedores



Organización de los Estados Americanos

TEU RANKING

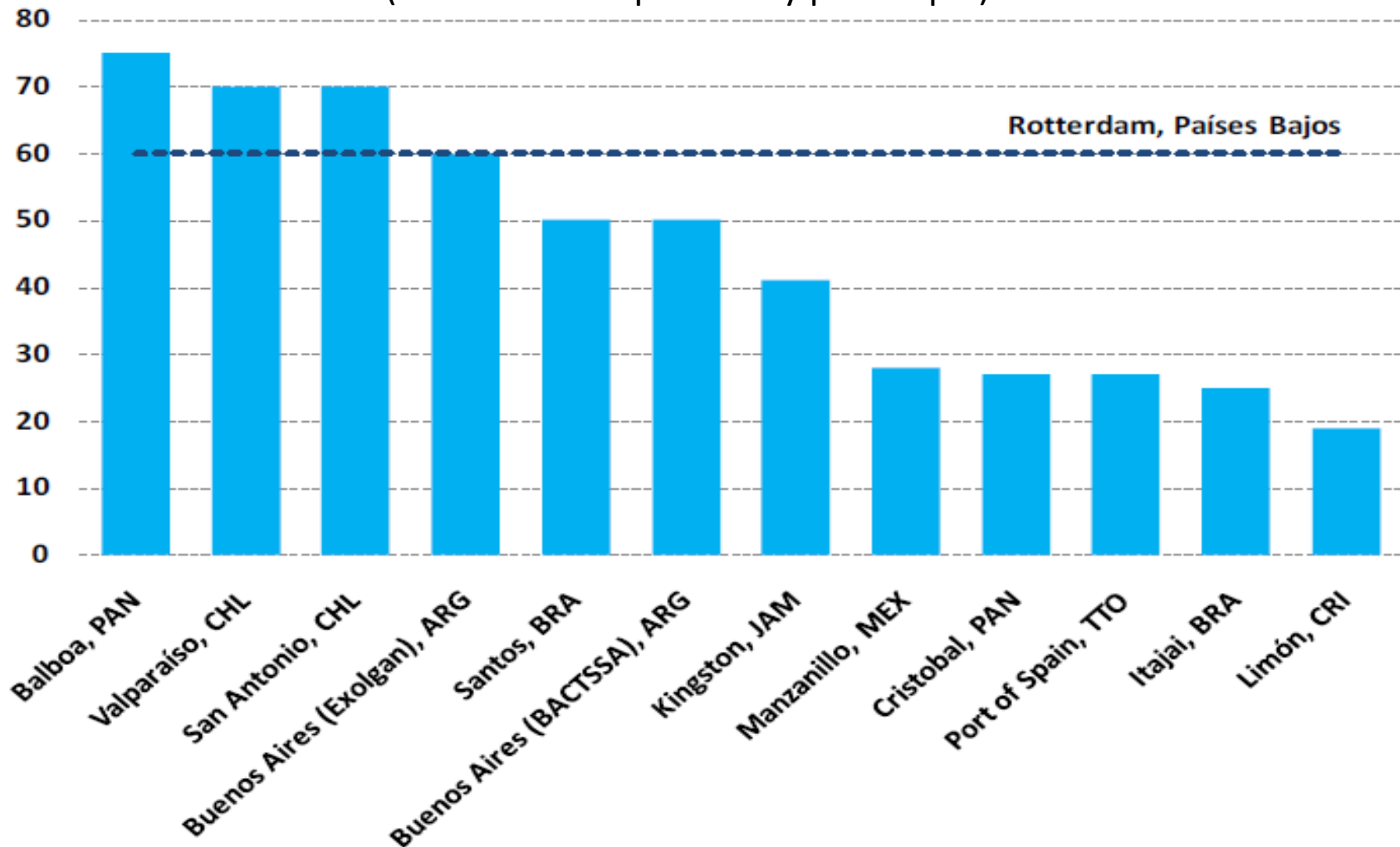
2012 Ranking	2011 Ranking	Port	Country	Throughput 2012	Throughput 2011	Variation	% Change 2012
1	1	Shanghai	China	32,530,000	31,739,000	791,000	2%
2	2	Singapore	Singapore	31,600,000	29,896,000	1,704,000	6%
3	3	Hong Kong	China	23,100,000	24,400,000	-1,300,000	-5%
4	4	Shenzhen	China	22,941,000	22,570,838	370,162	2%
5	5	Busan	South Korea	17,046,177	16,184,000	862,177	5%
6	6	Ningbo-Zhoushan	China	16,167,000	14,639,300	1,527,700	10%
7	7	Guangzhou	China	14,547,000	14,308,000	239,000	2%
8	8	Qingdao	China	14,500,000	13,020,400	1,479,600	11%
9	9	Dubai	UAE	13,280,000	13,000,000	280,000	2%
10	11	Tianjin	China	12,303,000	11,588,000	715,000	6%
11	10	Rotterdam	Netherlands	11,880,000	11,876,921	3,079	0%
12	13	Port Klang	Malaysia	9,934,000	9,435,000	499,000	5%
13	12	Kaohsiung	Taiwan	9,780,000	9,636,289	143,711	1%
14	14	Hamburg	Germany	8,900,000	9,040,000	-140,000	-2%
15	15	Antwerp	Belgium	8,635,169	8,664,243	-29,074	0%
16	16	Los Angeles	USA	8,077,714	7,940,511	137,203	2%
17	19	Dalian	China	8,063,000	6,351,000	1,712,000	27%
18	17	Tanjung Pelepas	Malaysia	7,700,000	7,502,000	198,000	3%
19	18	Xiamen	China	7,400,000	6,666,667	733,333	11%
20	40	Tanjung Priok	Indonesia	6,217,168	5,617,562	599,606	11%
21	21	Bremerhaven	Germany	6,095,773	5,900,341	195,432	3%
22	20	Long Beach	USA	6,045,662	6,061,091	-15,429	0%
23	22	Laem Chabang	Thailand	5,926,437	5,731,063	195,374	3%
24	23	New York/New Jersey	USA	5,529,909	5,503,485	26,424	0%
25	25	Saigon	Vietnam	5,050,000	4,069,524	980,476	23%
26	24	Lianyungang	China	5,020,000	4,850,000	170,000	4%
27	32	Yingkou	China	4,851,000	4,033,000	818,000	20%
28	26	Tokyo	Japan	4,751,653	4,639,664	111,989	2%
29	31	Jeddah	Saudi Arabia	4,738,000	4,040,354	697,646	17%
30	27	Valencia	Spain	4,469,754	4,327,371	142,383	3%
31	28	Jawaharlal Nehru Port	India	4,246,000	4,217,000	29,000	1%
32	30	Colombo	Sri Lanka	4,187,120	4,282,887	-95,767	-2%
33	33	Algeciras	Spain	4,070,791	3,603,361	467,430	13%
34	42	Taiwang	China	4,014,600	3,064,580	950,020	31%
35	38	Khorfakkan	UAE	3,996,248	3,229,929	766,319	24%
36	35	Felixstowe	UK	3,700,000	3,400,000	300,000	9%
37	34	Manila	Philippines	3,634,700	3,467,352	167,348	5%
38	39	Salalah	Oman	3,634,000	3,200,000	434,000	14%
39	28	Port Said	Egypt	3,631,168	4,308,468	-677,300	-16%
40	36	Colon (MIT, Cristobal, CCT)	Panama	3,518,672	3,371,609	147,063	4%
41	37	Balboa	Panama	3,251,139	3,232,265	18,874	1%
42	43	Santos	Brazil	3,179,999	2,703,722	476,277	18%
43	47	Ambart	Turkey	3,097,464	2,700,000	397,464	15%
44	41	Yokohama	Japan	3,052,775	3,083,432	-30,657	-1%
45	44	Savannah	USA	2,966,213	2,944,678	21,535	1%
46	75	Piraeus	Greece	2,745,012	1,660,388	1,084,624	65%
47	57	Gioia Tauro	Italy	2,721,000	2,305,000	416,000	18%
48	50	Vancouver	Canada	2,713,160	2,507,032	206,128	8%
49	53	Keelung (Including Taipei)	Taiwan	2,711,428	2,403,116	308,312	13%
50	49	Nagoya	Japan	2,655,225	2,623,138	32,087	1%
51	46	Durban	South Africa	2,586,886	2,712,975	-126,089	-5%
52	48	Kobe	Japan	2,567,540	2,626,481	-58,941	-2%
53	41	Melbourne	Australia	2,547,623	2,506,726	40,897	2%
54	55	Malta Freeport	Malta	2,540,000	2,360,000	180,000	8%
55	54	St Petersburg	Russia	2,536,299	2,370,369	165,930	7%
56	52	Osaka	Japan	2,409,754	2,446,708	-36,954	-2%
57	56	Oakland	USA	2,344,424	2,342,504	1,920	0%
58	45	Bandar Abbas	Iran	2,318,000	2,839,268	-521,268	-18%
59	71	Nanjing	China	2,300,300	1,840,000	460,300	25%
60	58	Le Havre	France	2,300,000	2,220,000	80,000	4%
61	68	Cartagena	Colombia	2,201,063	1,853,342	347,721	19%

Productividad de los Puertos de la Región (2009)



Organización de los Estados Americanos

(Contenedores por hora y por buque)

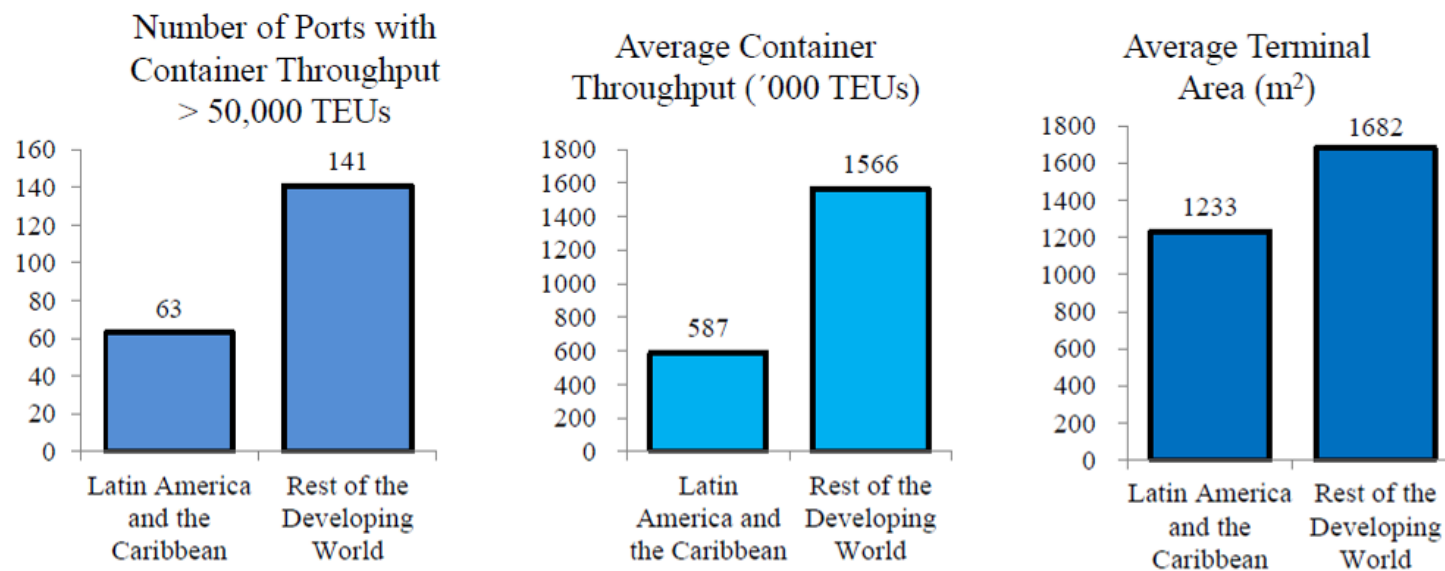


Porcentaje de Transferencia de Carga LAC y resto de Países en Desarrollo



Organización de los Estados Americanos

The average port in LAC handles less throughput than the average port in the rest of the developing world...



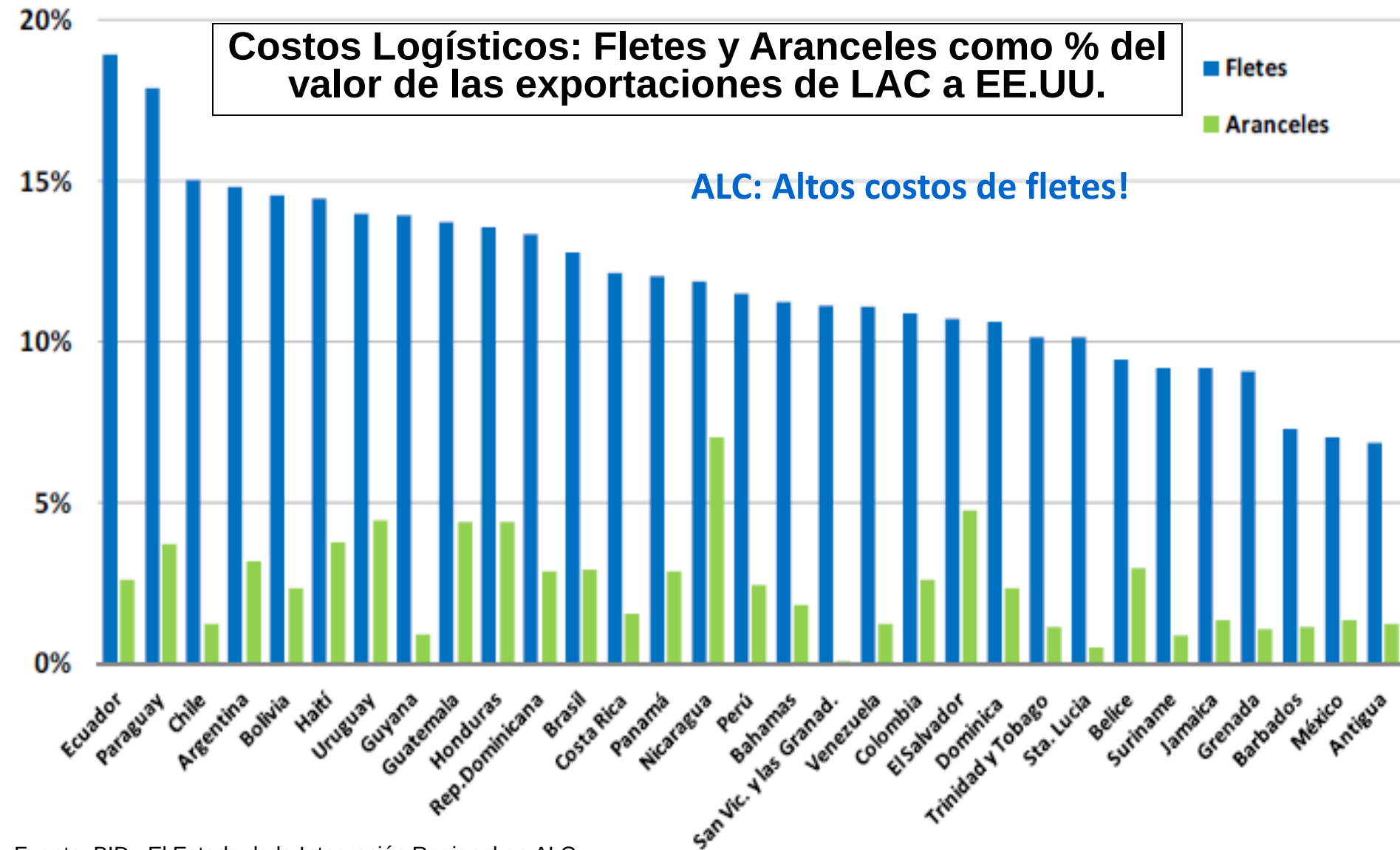
LAC: 37 million TEUs in 2010, 14% of the developing world total.



Costos de Transporte



Organización de los
Estados Americanos



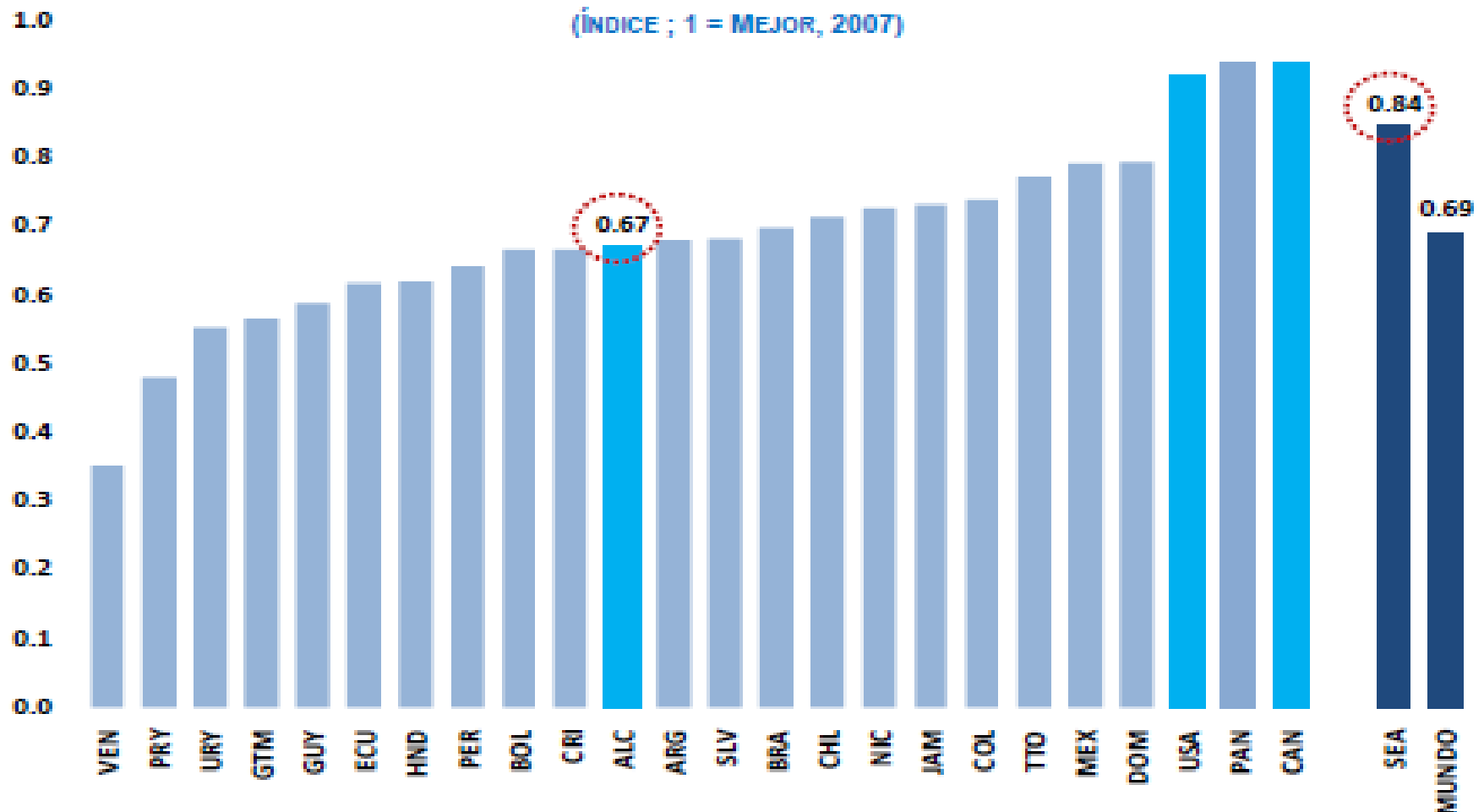


Facilitación del Comercio



Organización de los
Estados Americanos

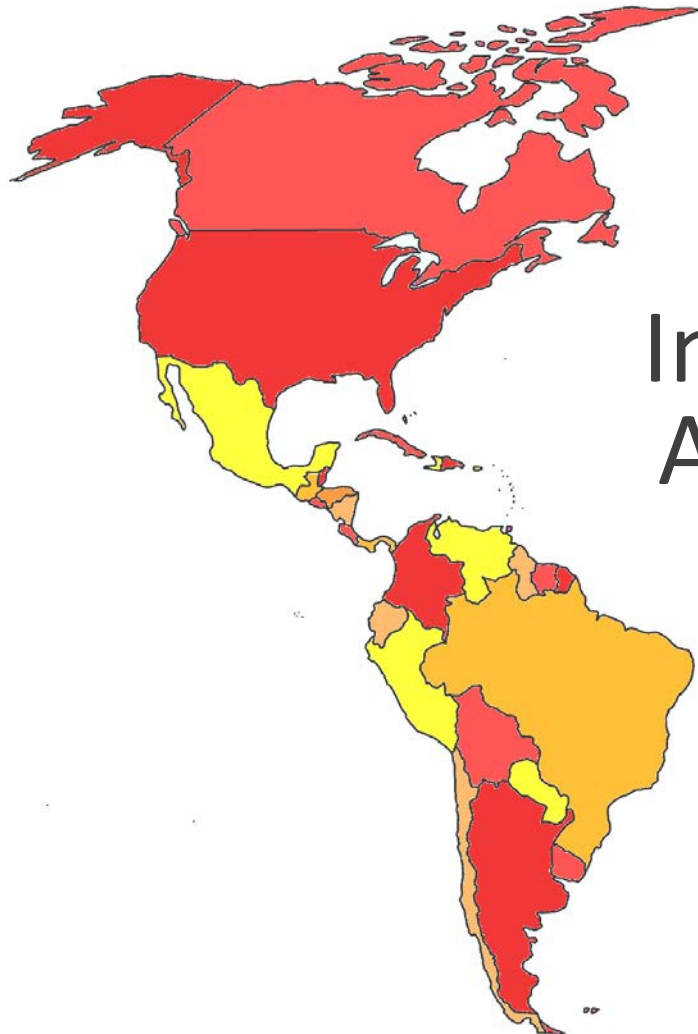
ÍNDICE DE EFICIENCIA EN FACILITACIÓN DEL COMERCIO Y TRANSPORTE FRONTERIZO



Fuente: Portugal-Perez, A y J, S. Wilson, 2010, "Export Performance and Trade Facilitation Reform: Hard and Software Infrastructure"



Organización de los
Estados Americanos

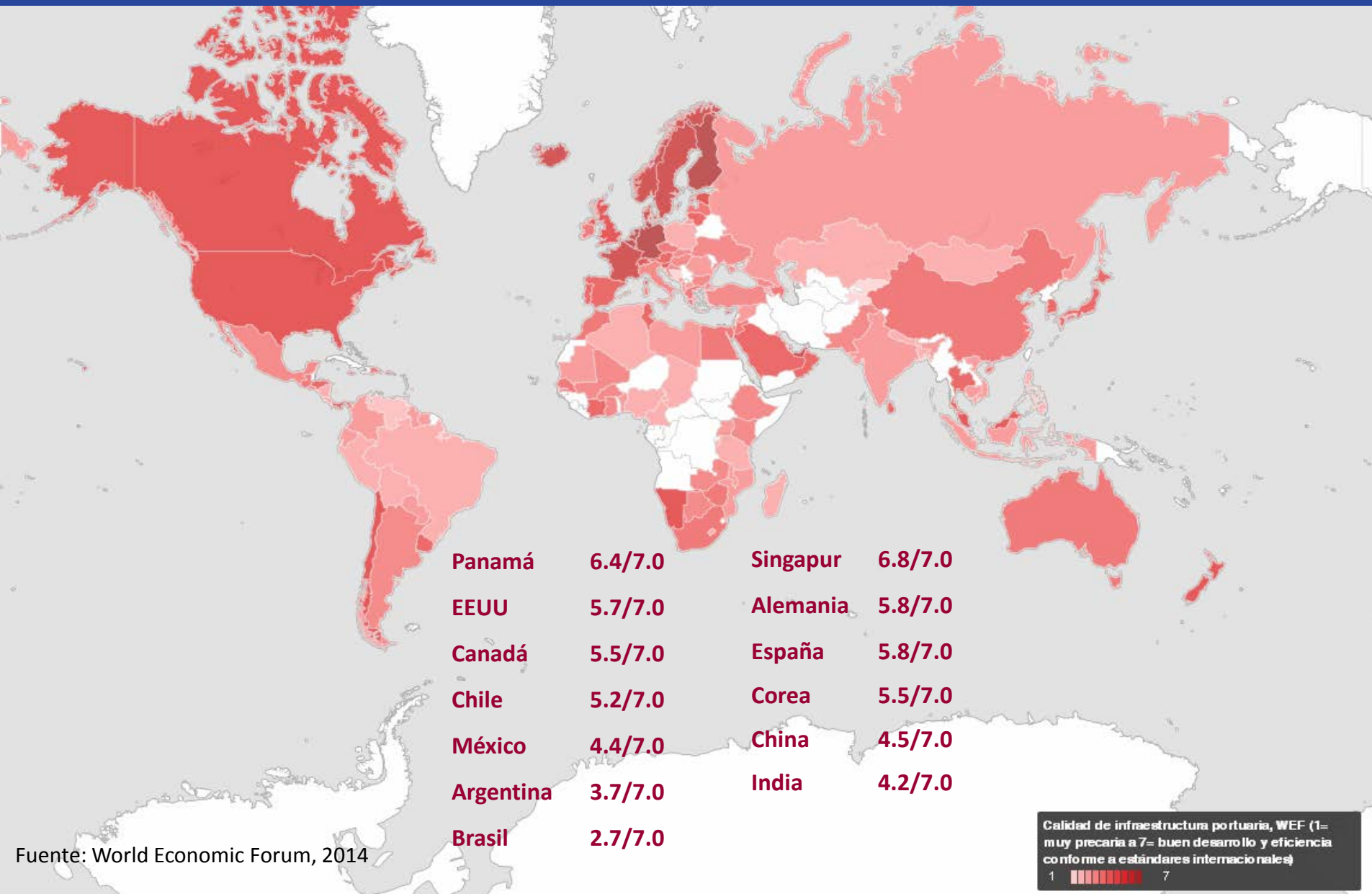


Infraestructura Portuaria – América Latina y el Caribe

Calidad de Infraestructura Portuaria a Nivel Global (2010-2014)



Organización de los Estados Americanos

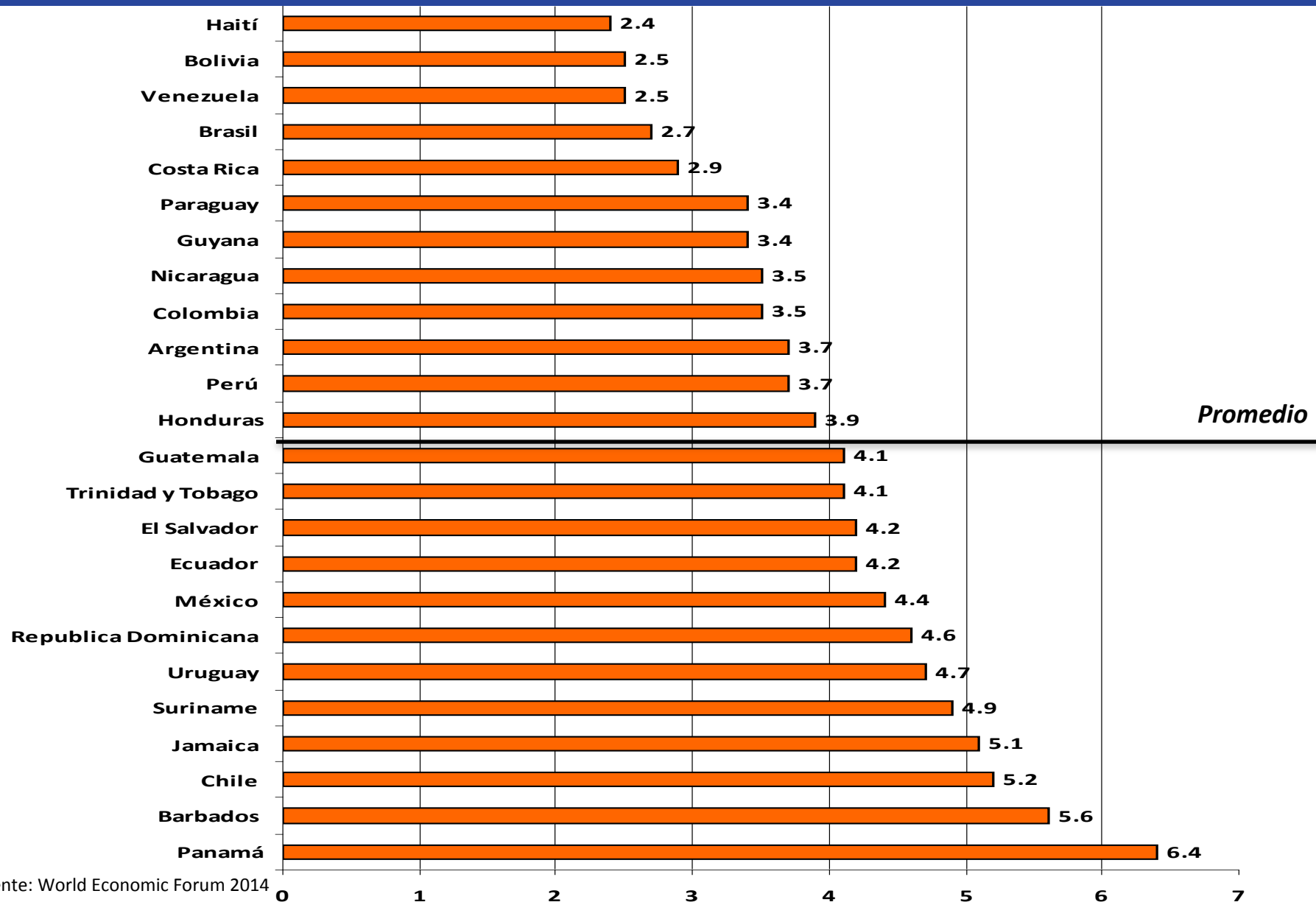


Fuente: World Economic Forum, 2014

Calidad de la Infraestructura Portuaria en ALC



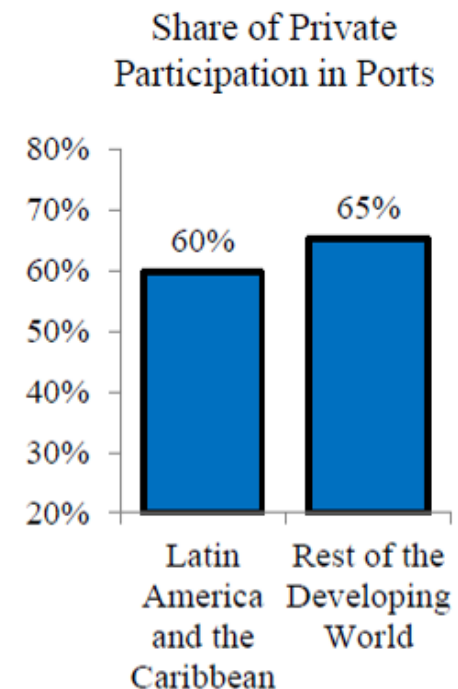
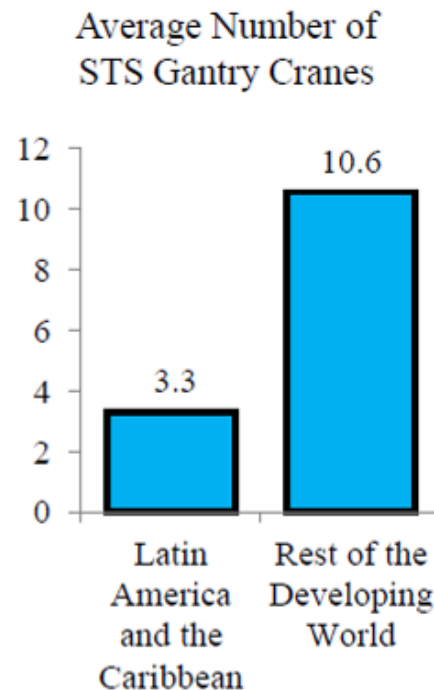
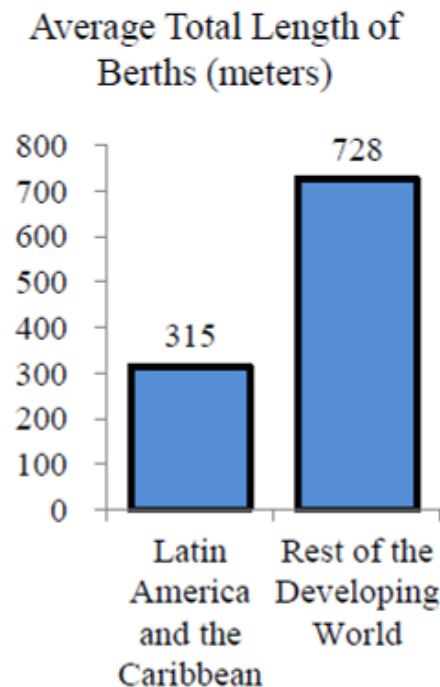
Organización de los Estados Americanos



Porcentaje de activos de Infraestructura (área de terminal, longitud, grúas)



Organización de los
Estados Americanos



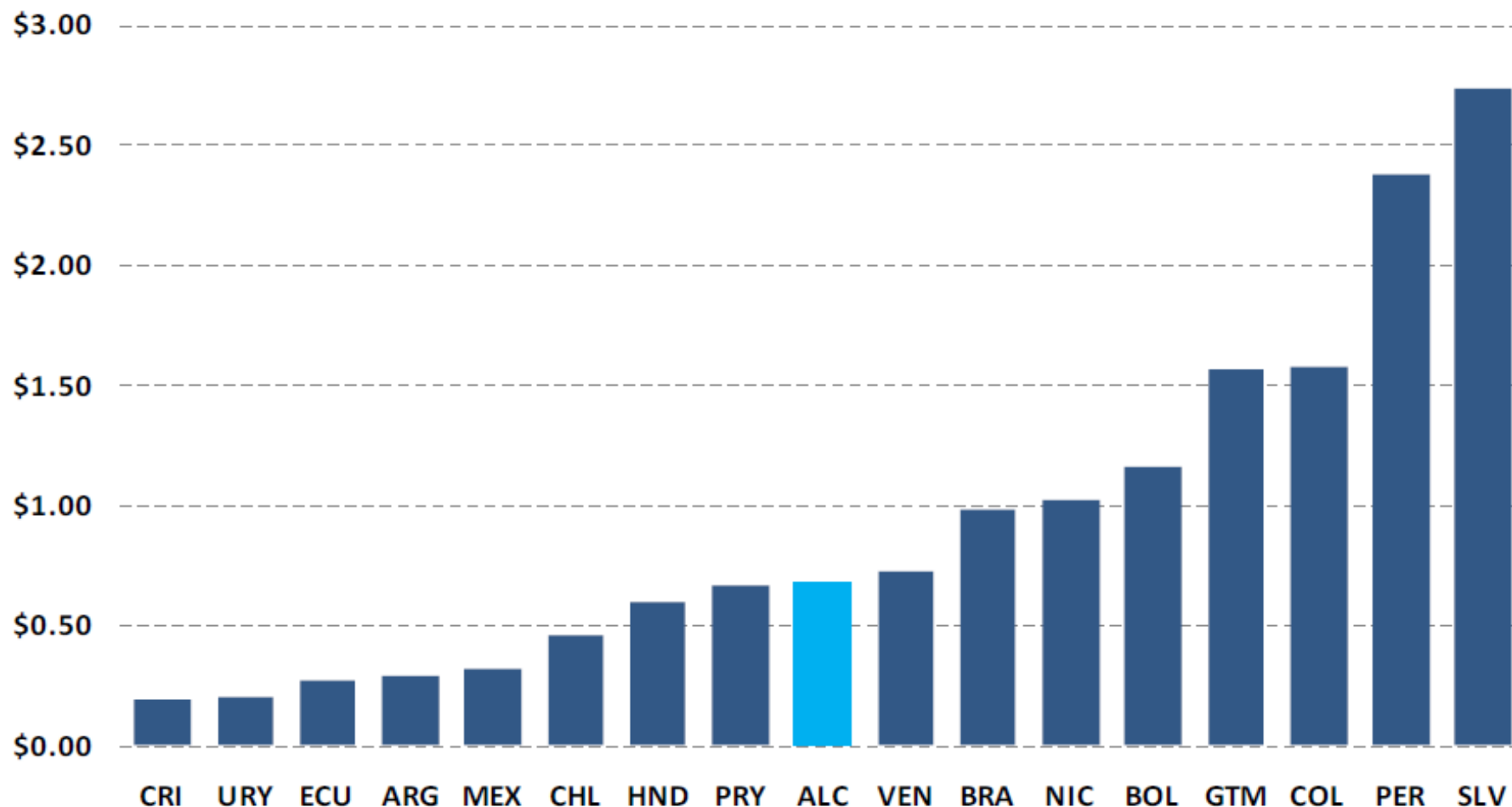
50% of LAC ports have rail connection, the same proportion as in the developing world.

Rendimiento de la Inversión en Infraestructura de Transporte



Organización de los Estados Americanos

(Ganancia neta en PIB por cada dólar invertido en infraestructura de transporte, hasta 2020)



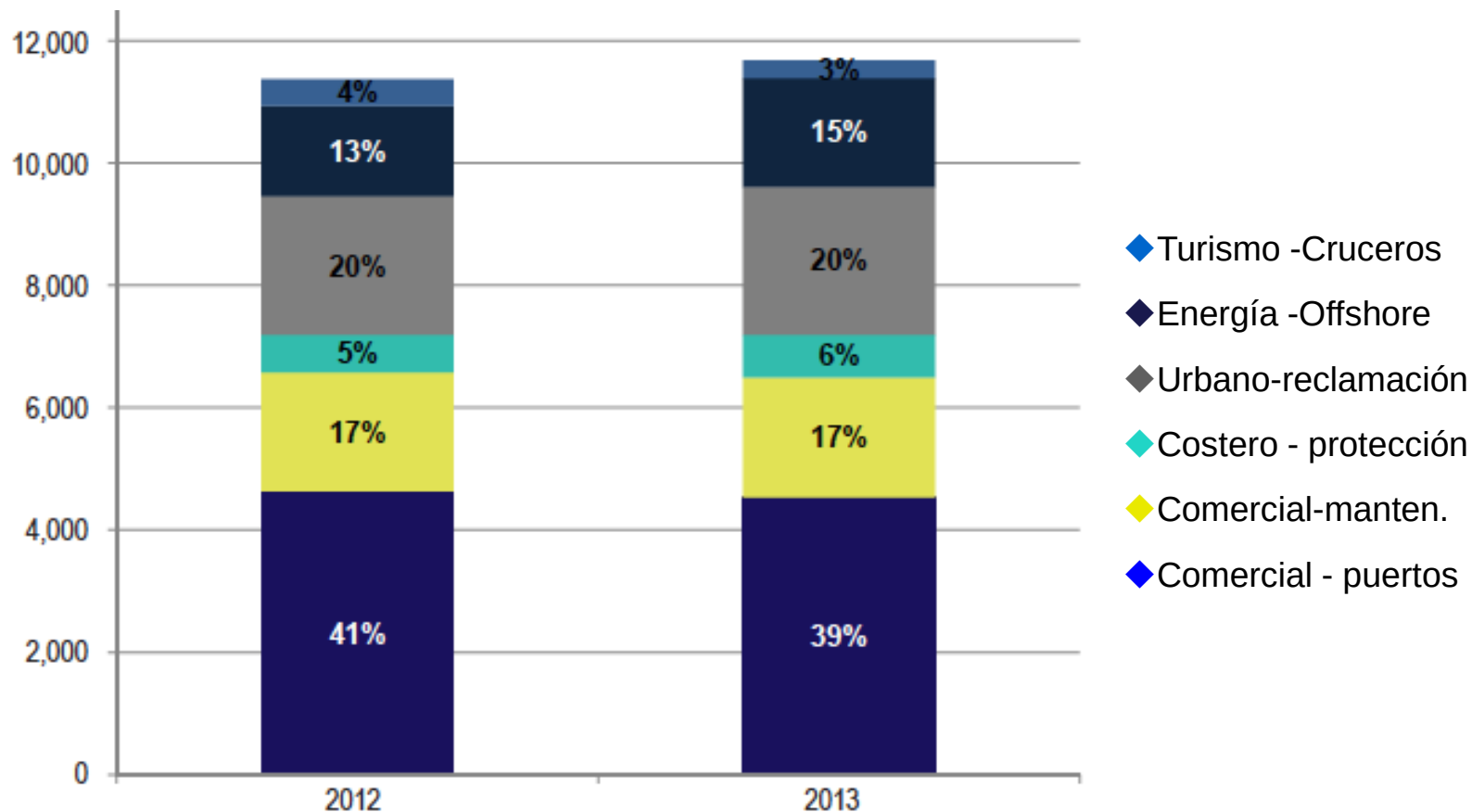
Fuente: Modelo MEG INT-BID

Datos sobre facturación Dragado/Sectores



Organización de los
Estados Americanos

Volumen por sector 2012-2013 (millones euros)



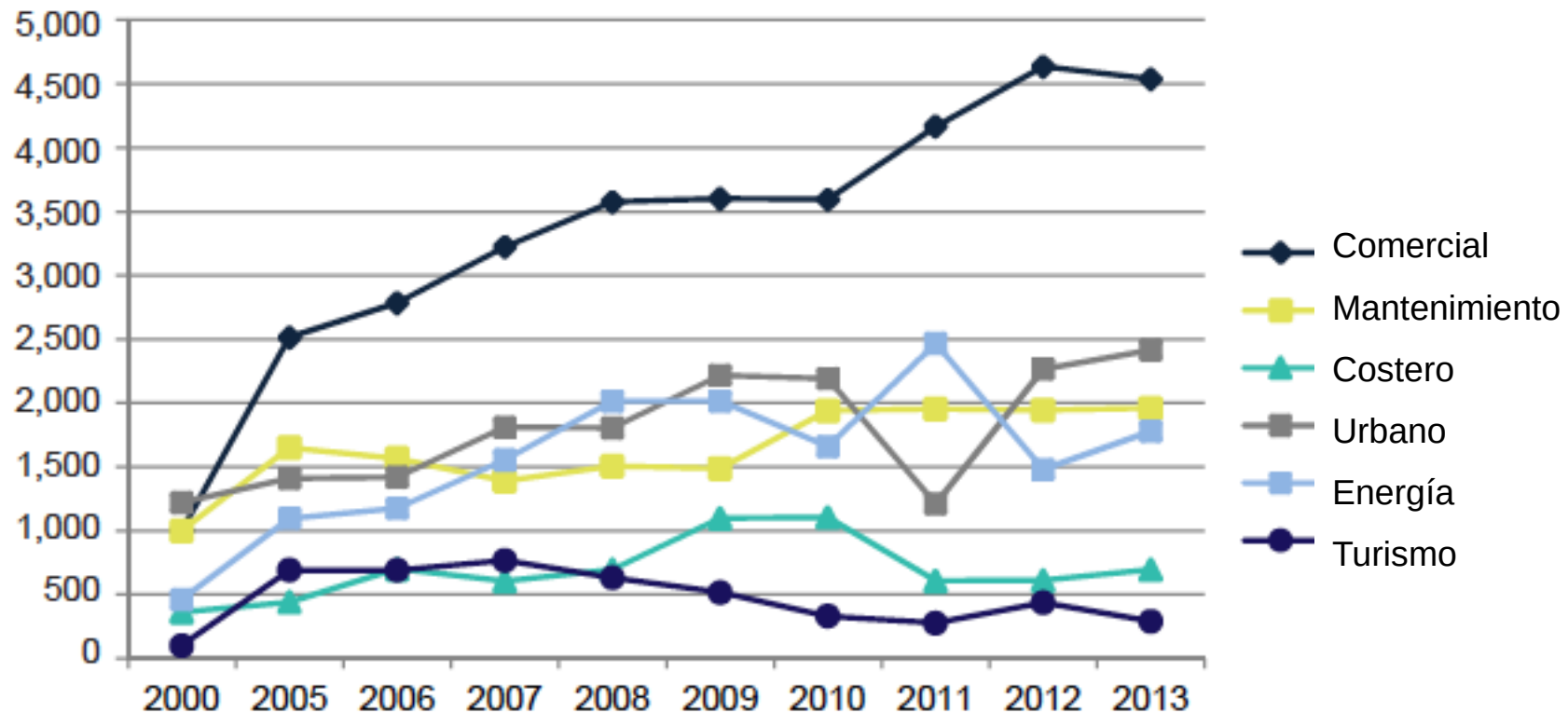
Fuente IADC

Datos sobre facturación Dragado/Sectores



Organización de los
Estados Americanos

Desarrollo de Volumen por sector (millones euros)



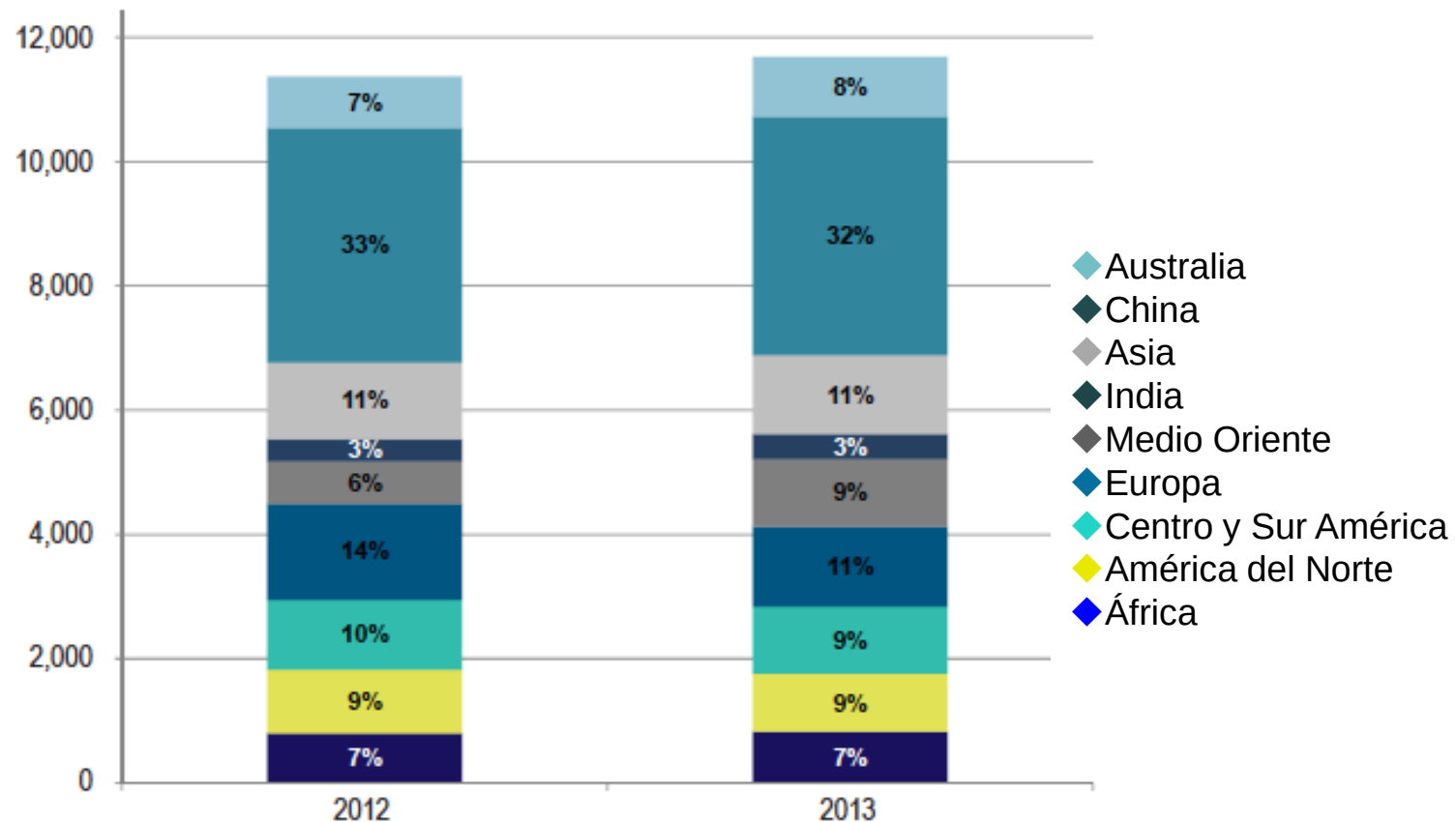
Fuente: IADC

Datos sobre facturación Dragado/Regiones



Organización de los
Estados Americanos

Volumen por región 2012-2013 (millones euros)



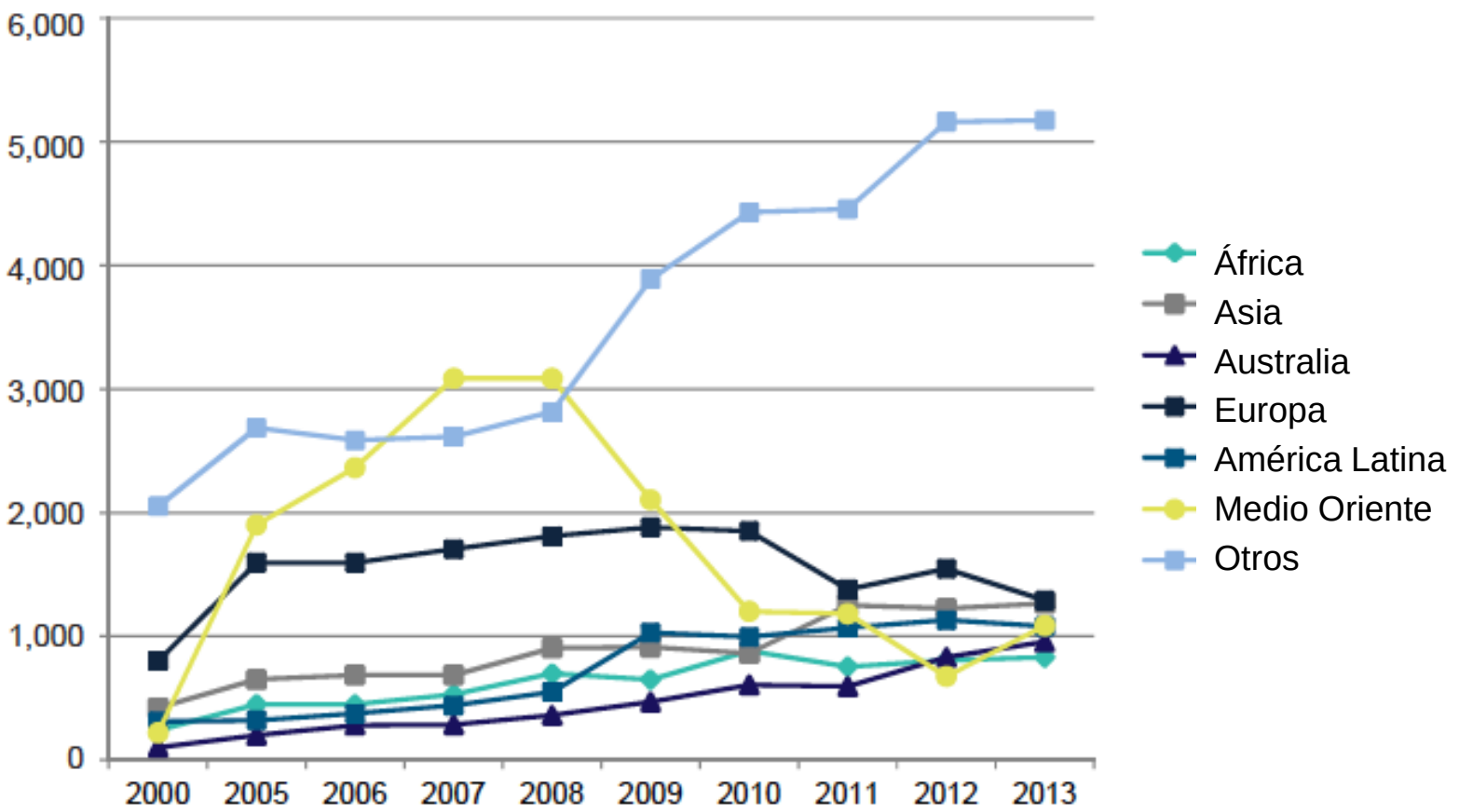
Fuente IADC

Datos sobre facturación Dragado/Regiones



Organización de los
Estados Americanos

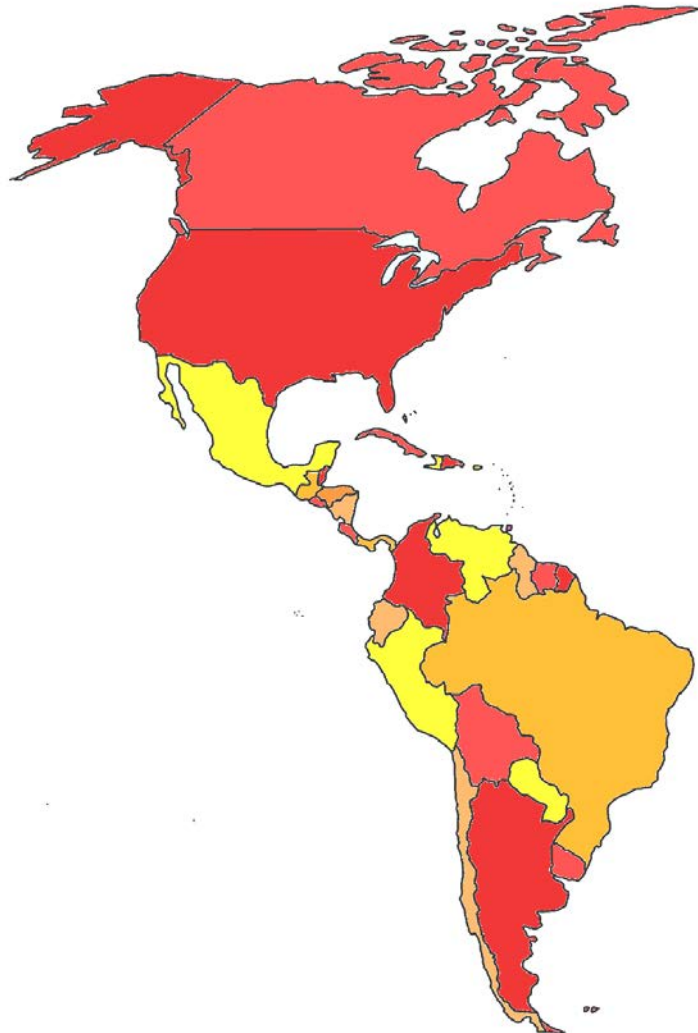
Desarrollo de Volumen región (millones euros)



Fuente IADC



Organización de los
Estados Americanos



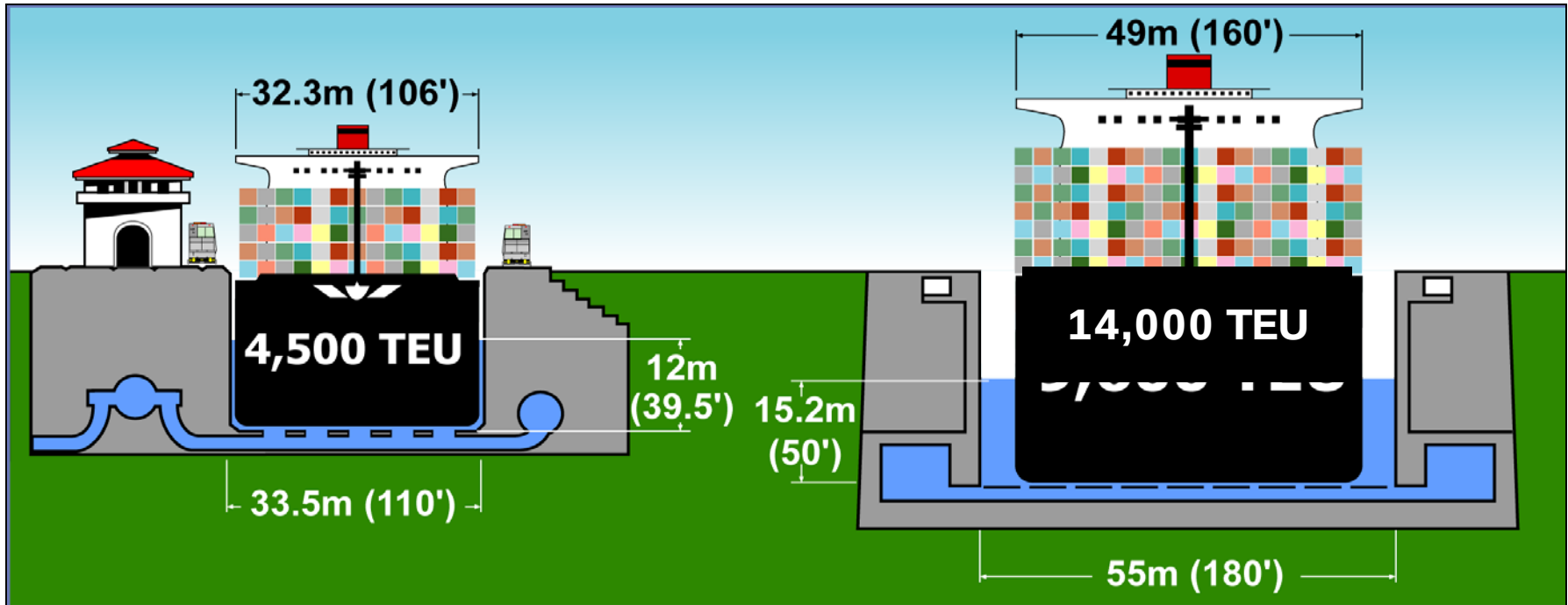
Tendencias Regionales

Ampliación Canal de Panamá



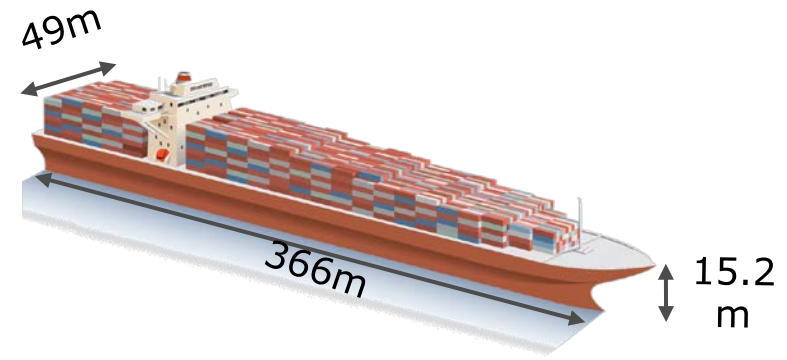
Organización de los
Estados Americanos

USD 5.250 Million Investment to increase Capacity



Vessel Design:

Capacity: 14.000 TEU
Tonnage: 157.000 DWT
Total Longitud: 365.8 mts
Bao: 48.8 mts
Draft: 15.2 mts

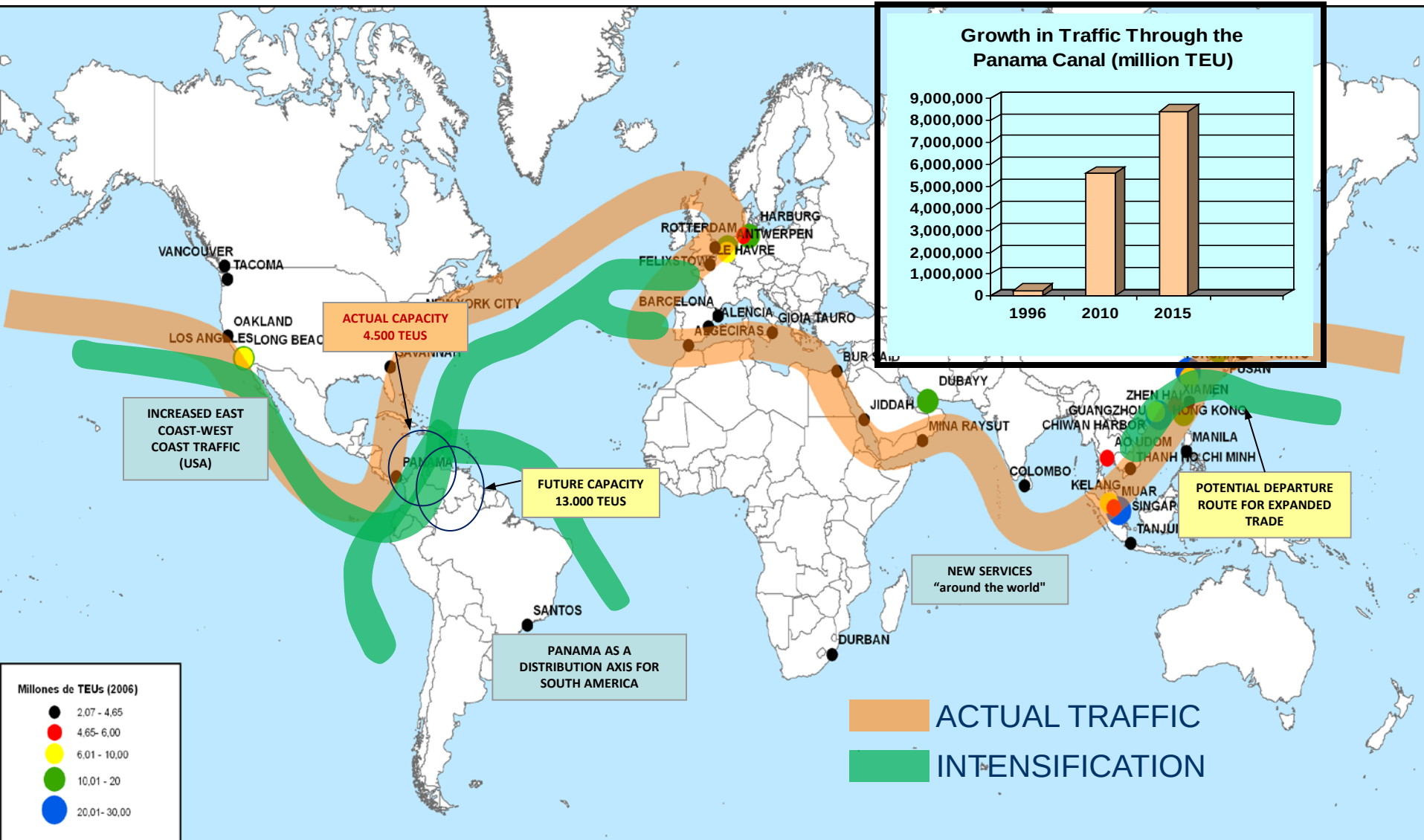


Ampliación Canal de Panamá



Organización de los Estados Americanos

Possible impact on International Maritime Routes





Colombia: Plan de Inversión en Hidrovías

- Colombia se prepara para la expansión del canal de Panamá, no solo en puertos del litoral, sino en los del río Magdalena que llevará productos al interior del país.



Brasil: Centralización de Logísticas Intermodal



Organización de los Estados Americanos

Re-estructuración administrativa para mejor desarrollo de política

Objetivos: Reducir los costos de logística

→ Mejorar la competitividad

US \$7.2 billones en inversiones

→ US \$2.5 billones en infraestructura portuaria





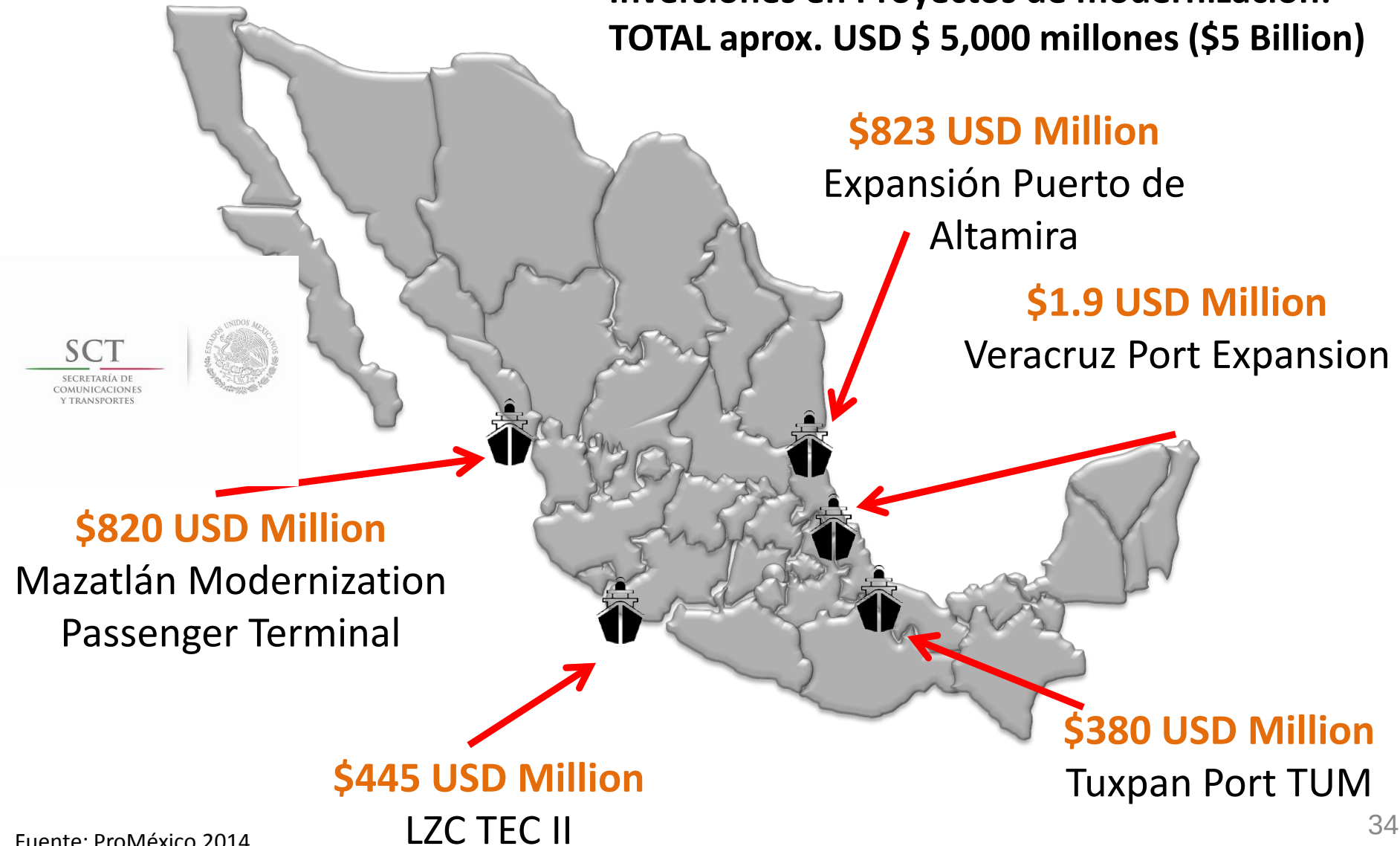
Mexico: Integración Global:

Programa de Infraestructura Global 2014-2018



Organization of
American States

**Inversiones en Proyectos de modernización:
TOTAL aprox. USD \$ 5,000 millones (\$5 Billion)**





Inversión: **\$50,000 millones**

Plazo: 2013-2019

278 Km largo / 230-520 km de ancho y hasta 30 mts profundidad

Dragado: **5,500 millones m³**. (10 veces Canal de Panamá)

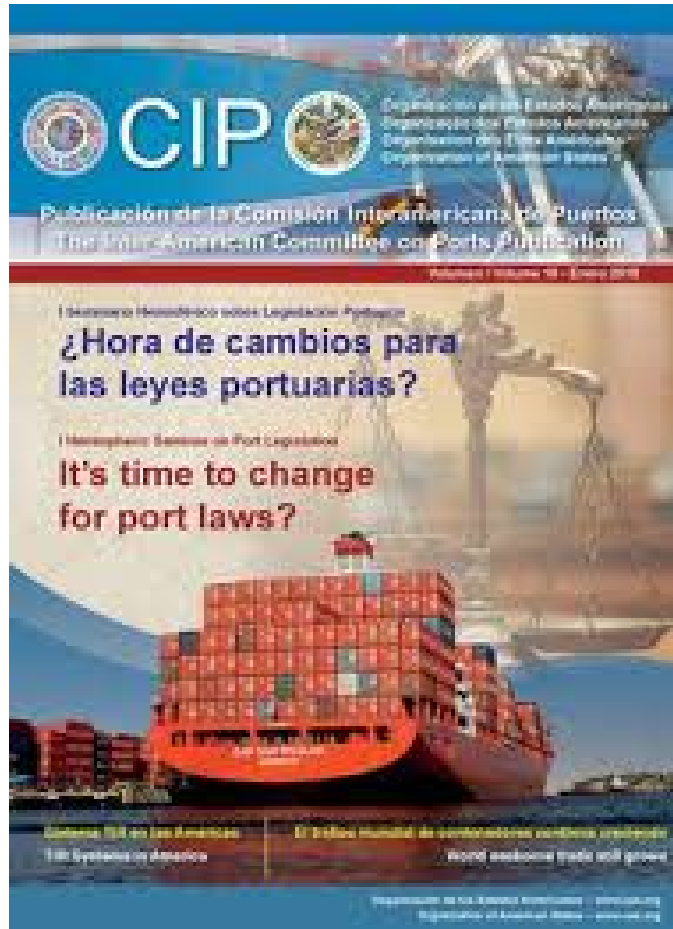




Organización de los
Estados Americanos



Legislación portuaria frente a las Tendencias Globales



“Legislación esta quedando obsoleta en función de las nuevas modalidades de operación”

Alberto Díaz, Presidente ANP Uruguay y Presidente del CECIP

“La legislación debe apta moderna y flexible para soportar los nuevos desafíos como: navíos más grandes, aumento de la carga, nuevas tecnologías, modernización de la infraestructura, procedimientos y gestión. “

Jorge Durán, Jefe de la Secretaría de la CIP

Diferentes enfoques:

- Desarrollo de proyectos nuevos o mantenimiento
- Recursos financieros
- Diseño de Proyecto –Consultas previas

Riesgos contractuales:

- Procesos de contratación pública
- Tipos de contrato (lump sum, turnkey, etc)

Riesgos Operacionales:

- Selección de equipo
- Estudios de factibilidad
- Transparencia, divulgación e consultas con los sectores involucrados
- Ayudas de navegación (balizamiento)

Riesgo medioambiental:

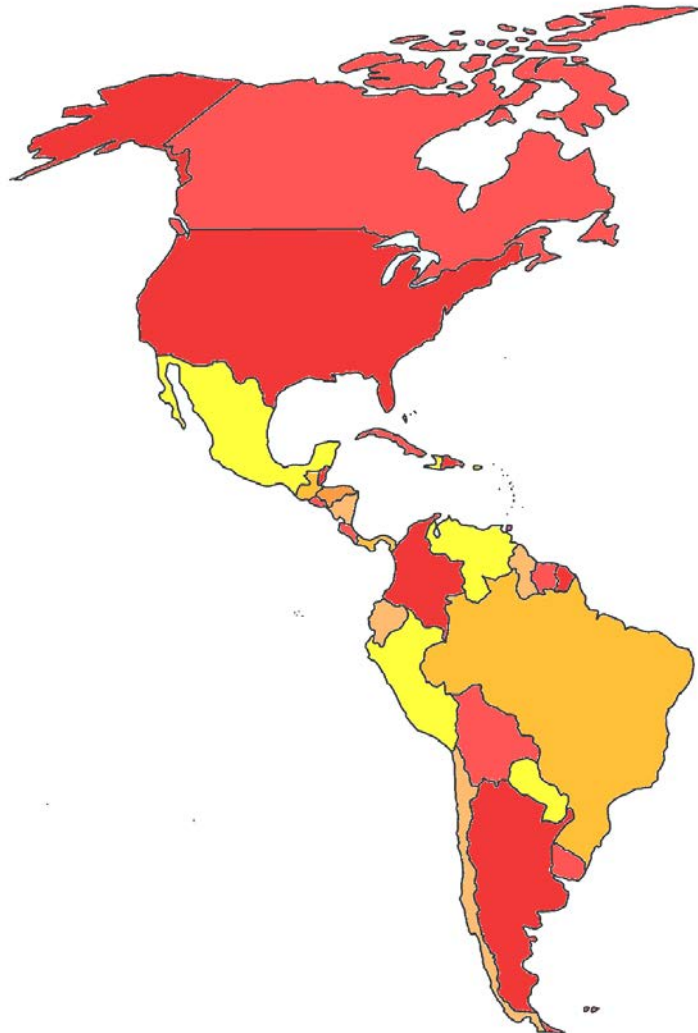
- Manejo de materiales (seguros y contaminantes)
- Áreas de descarga
- Planes de contingencia

Beneficios para los usuarios:

- Garantía de profundidad
- Aumento de la capacidad de carga
- Reducción de tiempos de navegación
- Disminución de fletes



Organización de los
Estados Americanos



Consideraciones Finales

Consideraciones Finales



Organization of
American States

- **Mejoras en la infraestructura necesarias e inminentes en ALC para permanecer competitivos globalmente.**
 - *Coordinación público-privada*
 - *Marcos regulatorios*
 - *Transformación de las autoridades portuarias*
 - *Visión de largo plazo*
 - *Cooperación entre países*
- **Gestión integrada de infraestructura,** transporte y logística
- **Facilitación del comercio y transporte**



Organización de los Estados Americanos



¡Gracias por su Atención!

Ernesto Fernández
Consultor Senior Comercio Internacional
Comisión Interamericana de Puertos (CIP)

efernandez@oas.org

cip@oas.org

<http://www.oas.org/CIP/>