



ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PORTUARIO Y CASOS DE ÉXITO

Valparaíso, 10 de Octubre de 2018



Ciudad y Puerto de Cartagena

- Fundada en 1533
- 5ta Ciudad mas poblada de Colombia
1.5 millones de habitantes
- 3ra Ciudad industrial del país
- Puerto mas importante de Colombia
48 Millones de toneladas
67% Exportaciones FOB
45% Importaciones CIF
- 17 Terminales
- Ciudad de mayor crecimiento, cuando al puerto le va bien, a la ciudad también



Quiénes somos? Organización Puerto de Cartagena

- Empresa privada, inicia operaciones en 1993
- Operando 3 terminales en Cartagena, CO
- Volumen cercano a 3 millones de TEUS/año, 90,000 autos y 500,000 pasajeros de cruceros
- Operaciones de CFS, remolcadores, dragados
- Mas de mil empleados directos
- Tratando de innovar, o mejorar, día a día



Terminal de Contecar S.A. - Cartagena



Reflexiones sobre estrategias de desarrollo y casos de éxito?

Que es el éxito? Como se define?
Quien lo define? Es una meta?
Una sucesión de metas?

Y será que para alcanzar el éxito se necesitan de estrategias y planes? Como se alcanza el éxito?
Hay una formula secreta? Suerte?



Éxito en que contexto?



Crecimiento



Resultados Económicos



Expansión del Comercio



Sostenibilidad



Cumplir metas



Evolución, Revolución, Disrupción...

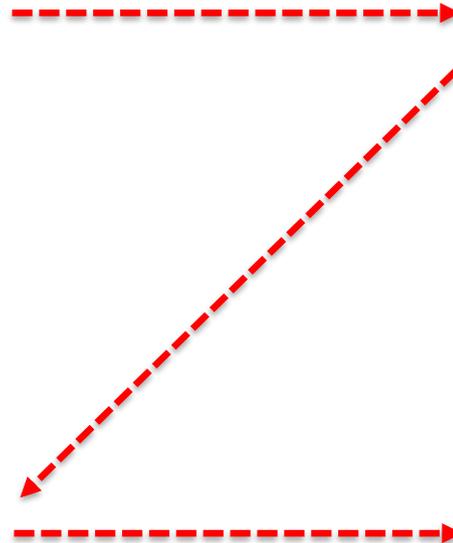
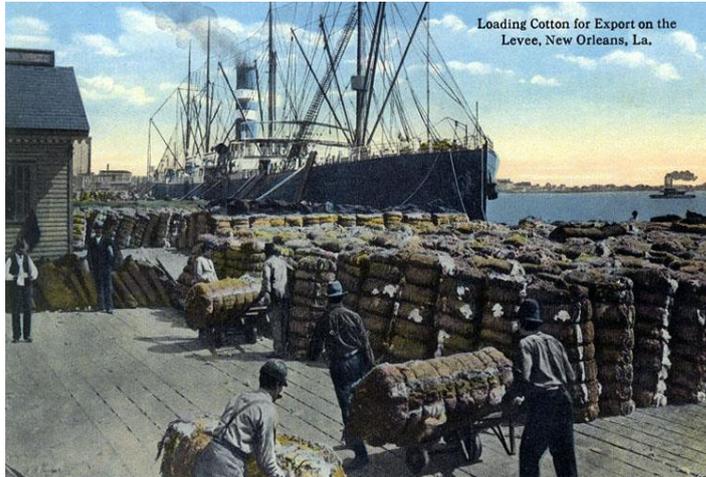
**DISRUPTION
REVOLUTION**

**CHANGE
POINT**

EVOLUTION > REVOLUTION



En cierto modo, éxito significa constante evolución y adaptación



Gran disruptor! El Contenedor



Intelligent containers? Intelligent cargo?



Evolución de las naves



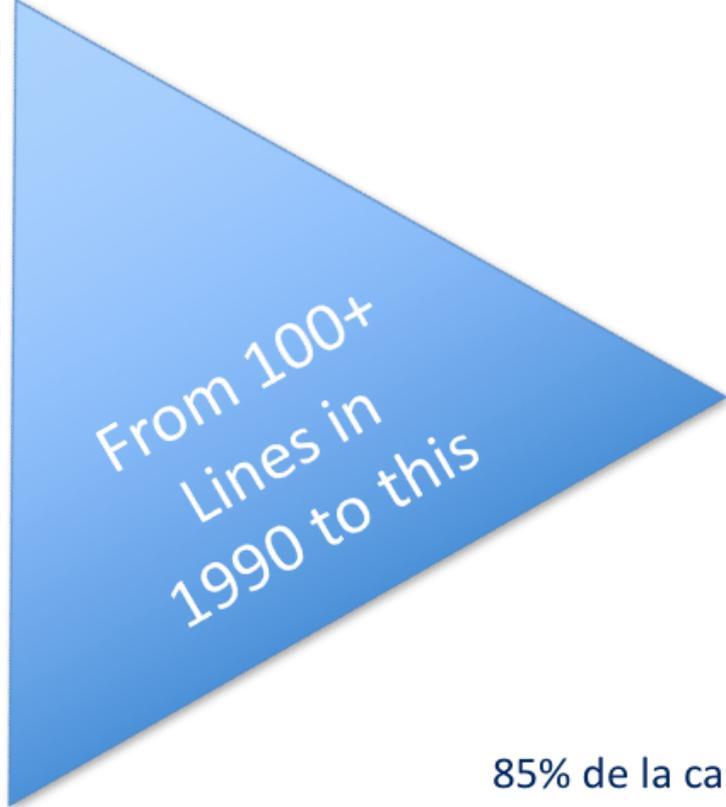
Y los terminales tendrán que adaptarse a ellas!



Concentración y consolidación de navieras

Principales Líneas Navieras: Año 1990

- | | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------|
| ▪ APL | ▪ Horn Line | ▪ Laser Lines | ▪ PIL |
| ▪ CSAV | ▪ Hapag Lloyd | ▪ Royal Mail Lines | ▪ Yang Ming |
| ▪ CCNI | ▪ Conti Line | ▪ Frontier Liner | ▪ OOCL |
| ▪ Costa Container | ▪ Marfret | ▪ Gene | |
| ▪ CP Ships | ▪ NYK | ▪ Italia | |
| ▪ CMA | ▪ ZIM | ▪ Lloyd | |
| ▪ FMG | ▪ TCA | ▪ Grim | |
| ▪ Hamburg Sud | ▪ Crowley | ▪ Lykes | |
| ▪ Maersk Line | ▪ Sea Land | ▪ Maru | |
| ▪ Mitsui OSK | ▪ Lineas Agromar | ▪ Alliar | |
| ▪ Evergreen | ▪ POL | ▪ Merc | |
| ▪ Seaboard Marine | ▪ Croatian Line | ▪ Wan | |
| ▪ Cosco | ▪ Ecuadorian | ▪ K Lin | |
| ▪ China Shipping | ▪ Ivaran Lines | ▪ Cho \ | |
| ▪ TMM | ▪ Kien Hung | ▪ Hyun | |
| ▪ EWL | ▪ P&O | ▪ Hanji | |
| ▪ UASC | ▪ Emirates | ▪ Fesc | |
| ▪ KMTC | ▪ Venavega | ▪ Cont | |
| | | ▪ US Li | |
| | | ▪ CTE | |
| | | ▪ D'Am | |



- Maersk Line – Denmark 
- MSC – Swiss/Italian 
- CMA-CGM – French/Lebanese 
- COSCO – Chinese 
- Hapag Lloyd - German 
- Evergreen/Yang Ming - Taiwanese 
- ONE – Japanese 
- Hyundai - Korean 

85% de la capacidad mundial concentrada en estas pocas líneas



Navieras controlando mas y mas terminales

APMT Americas



TIL Americas



Los puertos deben continuar adaptándose, reinventándose

- Automation
- Remote operation
- Electrification of cranes
- Container Planning Recognition – OCR
- Smart gates
- Yard Algorithms – Intelligent stacking
- Connection to smart containers
- VIS – Better berth planning/utilization



Como nos impactaran las tecnologías emergentes? Puertos? Sistemas de transporte y logística?



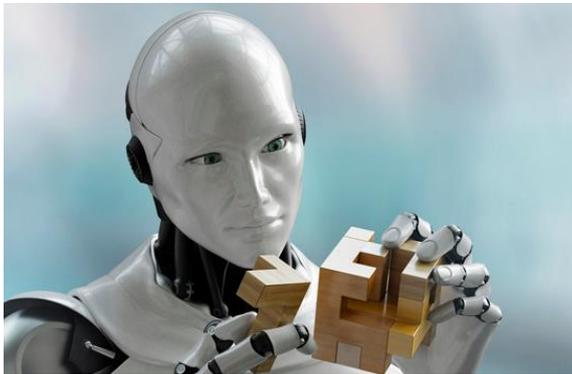
3D Printing



Predictive Logistics



Machine to Machine
Communications



Artificial Intelligence



Internet of Things



Block-chain Technologies



Integración vertical/horizontal será la respuesta?



IBM | MAERSK

Transforming supply chains using **blockchain technology**

#ibmblockchain

The advertisement features a large container ship at sea, with the text 'Transforming supply chains using blockchain technology' and the hashtag '#ibmblockchain'.

Source: Maersk – The New Direction Capital Markets Days, 13 December 2016



SHIPPINGWATCH

Hapag-Lloyd CEO criticizes Maersk's strategy

FINANS
 LEONORA BECK
 Published 20.02.18 at 07:28

There is not a lot of logic behind Maersk Group's plans to form a closer bond between port terminals and the container business, says Hapag-Lloyd CEO Rolf Habben Jansen.



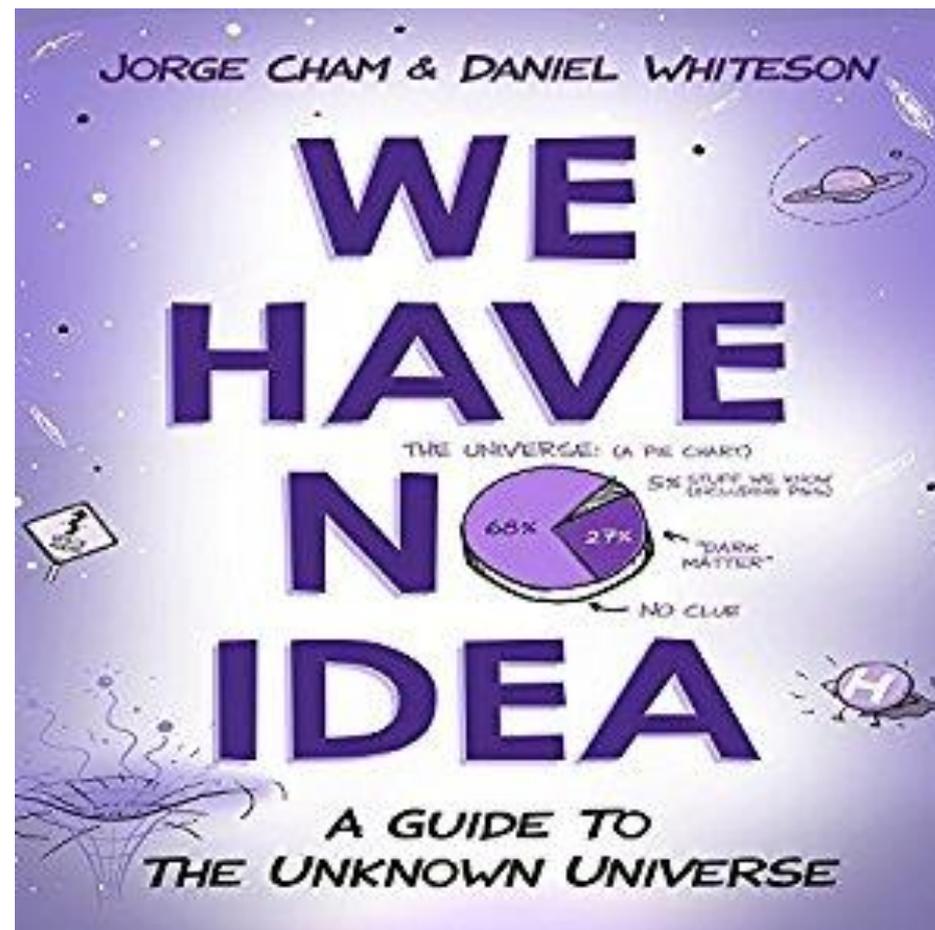
Y mas cambios....e-commerce en shipping?



So, what are future ports? How would they look like?



A donde nos van a llevar estos cambios?



Logística centrada en puertos, es una tendencia hoy



Tangier Med

- ✓ Port in Morocco, Gibraltar.
- ✓ Capacity 3 million TEUS.
- ✓ 100 hectares
- ✓ 90.000 mt2 in warehouses.
- ✓ 500 companies inside logistics zone.
- ✓ Logistics parks created for distribution in Med and Africa.



DP World London Port

- ✓ Port 25 miles of London.
- ✓ Capacity 3.5 million TEUS.
- ✓ 175 hectares
- ✓ 96.000 mt2 in warehouses
- ✓ Production centers inside Logistics Zone.



Port of Johor

- ✓ Port in Pasir Gudang South East of Johor in Malaysia Peninsula
- ✓ Capacity 1.2 million TEUS.
- ✓ 70.000 mt2 in warehouses.
- ✓ Created JP Logistics in order to provide logistics services for their customers



Jebel Ali DP World Dubai

- ✓ Port 35 km from Dubai.
- ✓ T-10 ports in the world.
- ✓ Capacity 19 million TEUS.
- ✓ 364.000 mt2 in warehouses

Parque Logístico & Areas de Valor Agregado

MIT: Latin America distribution center for multinationals and manufacturing companies



Mientras tanto.....



Grandes desafíos portuarios de hoy

- Con los gobiernos, reglas de juego claras, estabilidad contractual
 - Se vencen las concesiones actuales, que sigue?
- Manejo del medio ambiente, comunidades, que es lógico y que no lo es
 - Desarrollar una nueva terminal puede tardar hasta 10 años en permisos!
- Velocidad de los gobiernos de adaptar sus procesos aduaneros a las nuevas tecnologías
- Seguridad
 - De todas las clases, drogas, terrorismo, cyber ataques
- Gente, entrenamiento, el nuevo empleado portuario



Final thought, new partners on the street

Ports need to reinvent themselves,
our view:

From Terminal Operating Companies

To

Cargo and Information Operating
Companies





ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PORTUARIO Y CASOS DE ÉXITO

Gracias por su atención

Valparaíso, 10 de Octubre de 2018

