

La Solución que un País Necesita para el Agresivo Desarrollo de sus Puertos

AAPA - XVII Congreso Latinoamericano de Puertos - Del 17 al 21 de Junio, 2008 - Panamá



AAPA - XVII Congress of Latin American Ports - June 17-21, 2008 - Panama



REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

Secretaria Especial de Puertos

Eng. Adalmir José de Souza

Panamá – Junio 2008



Objetivos Principales de la Secretaria Especial de Puertos – SEP/PR

- Establecer políticas y directrices para el desarrollo del sector de puertos marítimos;
- Promover, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de apoyo al desarrollo de la infraestructura y la superestructura de los puertos públicos.



Directrizes de la SEP-PR para los Puertos Públicos

- Profesionalización y modernización de la gestión;
- Eficiencia operacional y administrativa;
- Crecimiento de la movimentación de cargas;
- Resultados económicos y financieros positivos;
- Recuperación de la capacidad de inversión;
- Puertos como herramienta de desarrollo;



Características de los Puertos Brasileños

Naturaleza de los Puertos

Características	Graneles Sólidos	Graneles Líquidos	Contenedores	Carga General
Tipo	Puertos y Terminales Privados	Puertos Públicos y Privados	Terminales Arrendados en Puertos Públicos	Puertos Públicos
Administración	Grandes Empresas	Grandes Empresas	Grandes Empresas	Unión y Estados
Capacidad de Inversión	Alta	Alta	Alta	Baja
Cambios Tecnológicos en el Transporte	Pocas	Pocas	Muchas	Muchas
Situación Competitiva	Buena / Média	Buena	Deficiente	Flaca



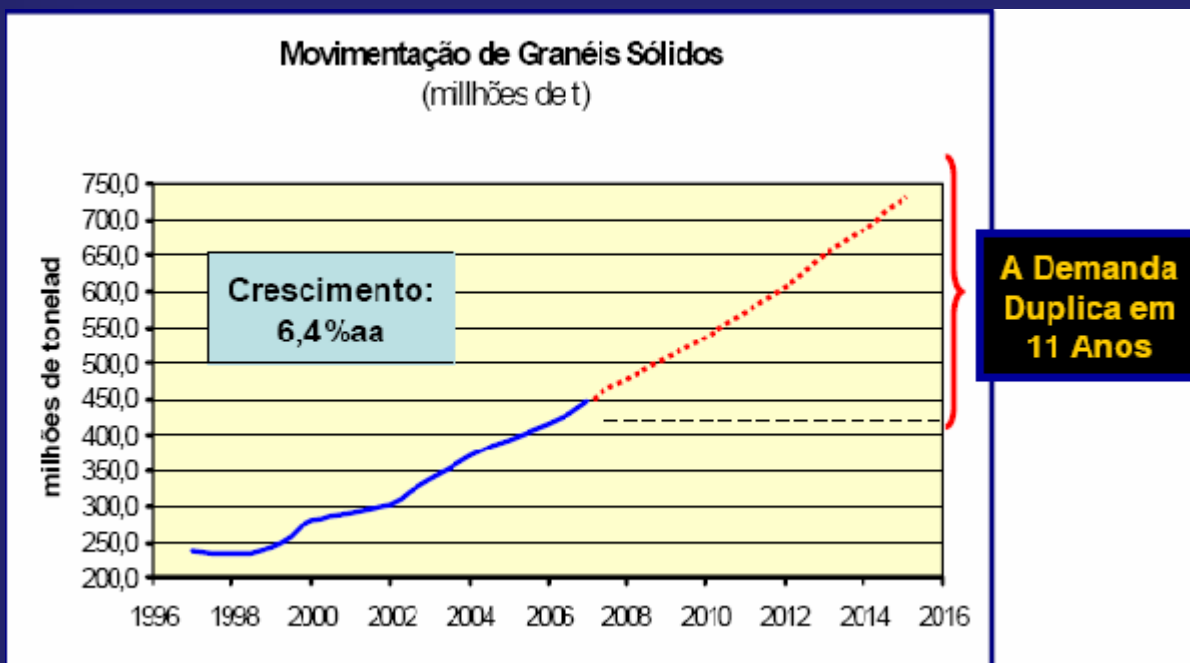
Movimentação em los Puertos Brasileños

Movimentación de Graneles Sólidos

Año	(t)
1997	241.121.214
1998	236.056.280
1999	242.654.023
2000	281.292.213
2001	289.265.117
2002	301.972.374
2003	336.276.308
2004	369.611.250
2005	392.903.932
2006	415.727.739
2007	446.656.617

Fonte: Antaq

Graneles Sólidos





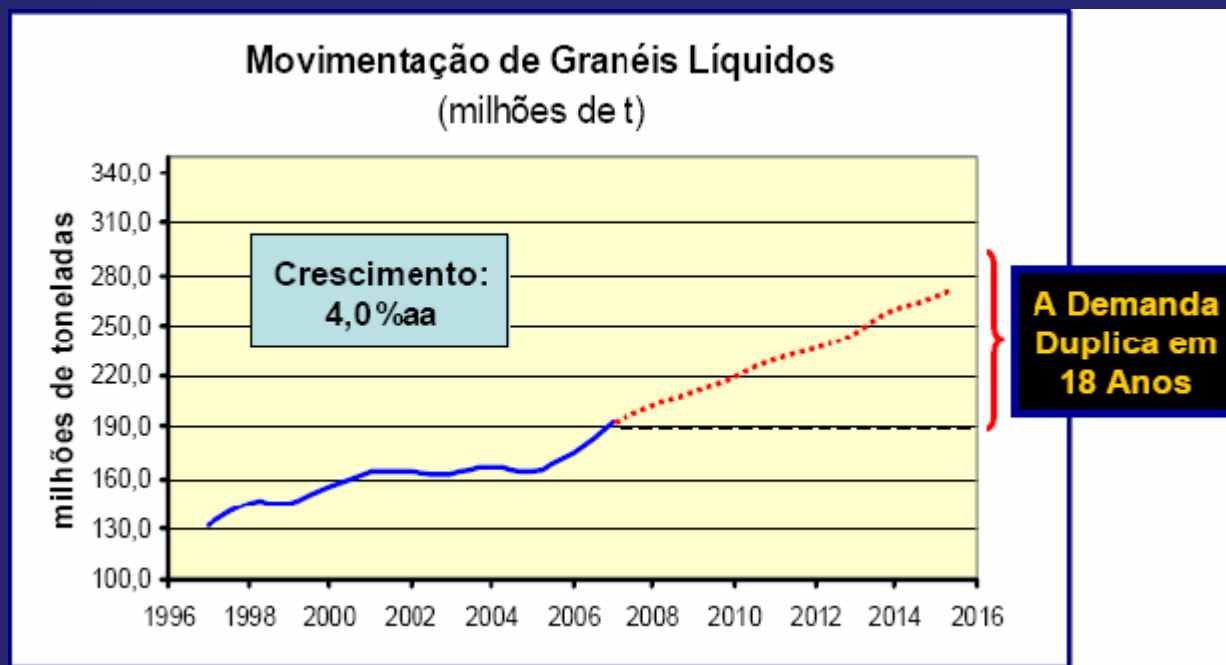
Movimentação em los Puertos Brasileños

Movimentación de Graneles Líquidos

Año	(t)
1997	130.878.306
1998	145.555.623
1999	145.105.813
2000	154.555.572
2001	163.986.765
2002	163.135.324
2003	161.886.081
2004	166.555.087
2005	163.717.494
2006	175.541.324
2007	193.242.265

Fonte: Antaq

Graneles Líquidos



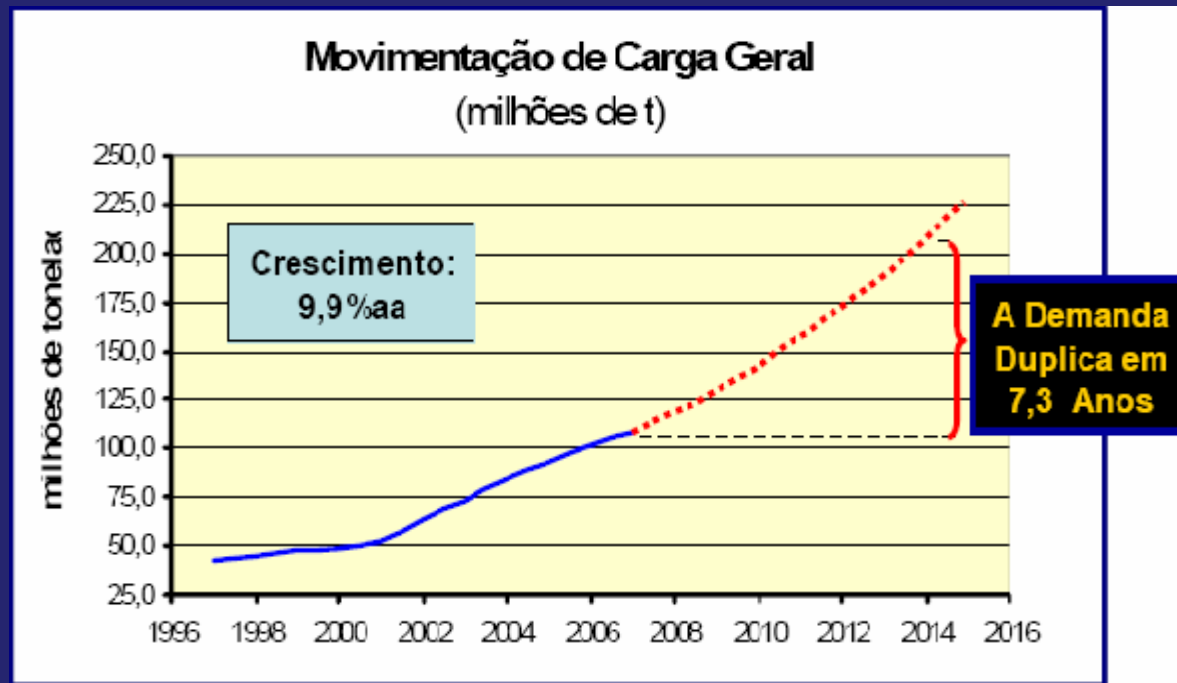


Movimentação em los Puertos Brasileños

Movimentación de Carga General

Año	(t)
1997	42.239.745
1998	44.524.301
1999	47.950.061
2000	48.812.755
2001	52.955.002
2002	63.897.353
2003	72.627.666
2004	84.554.209
2005	92.797.355
2006	101.564.405
2007	108.189.806

Carga General





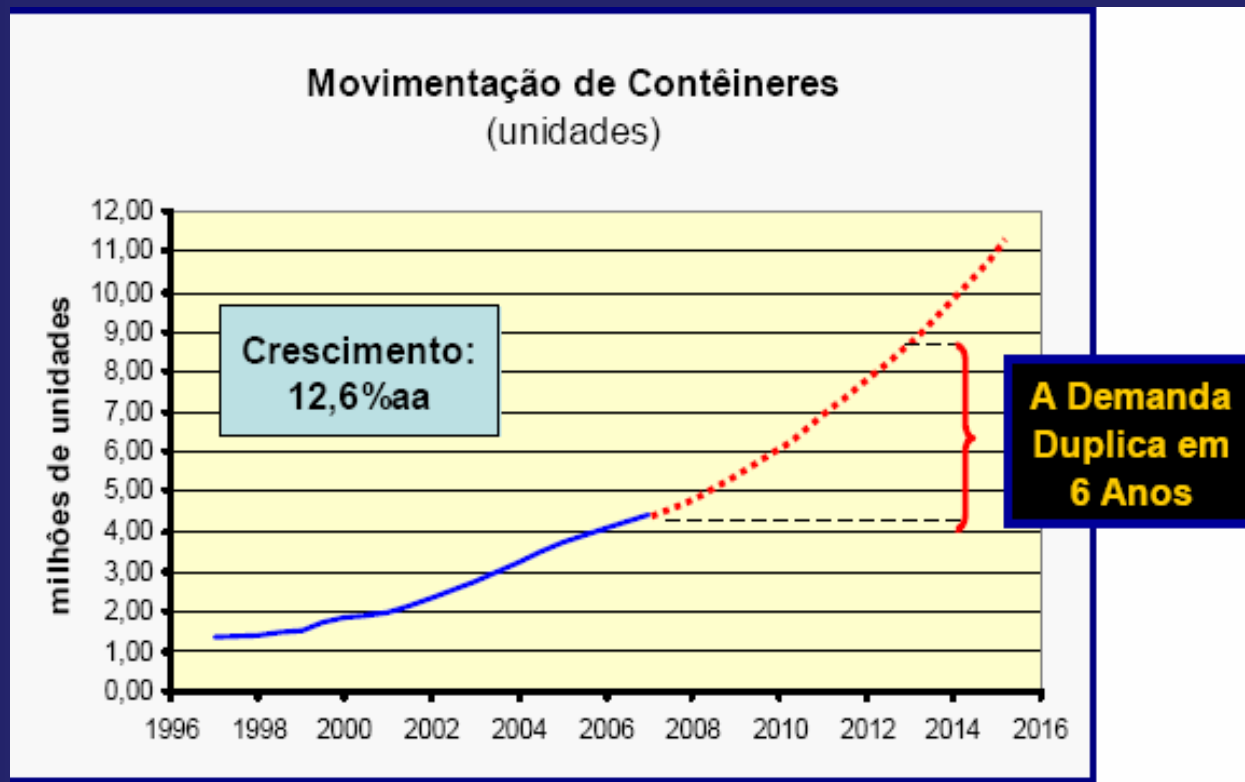
Movimentação em los Puertos Brasileños

Movimentación de Contenedores

Año	(unidades)
1997	1.341.817
1998	1.438.231
1999	1.559.465
2000	1.857.729
2001	1.952.031
2002	2.300.957
2003	2.765.026
2004	3.227.472
2005	3.706.154
2006	4.083.150
2007	4.399.073

Fonte: Antaq

Contenedores





BRASIL – Dados Econômicos

Año 2007

– PIB	– US\$ Millones	1,520,467
– EXPORTACIONES	– US\$ Millones	160,649
• POR PUERTOS – US\$ Millones	131,818 (82%)	
– IMPORTACIONES	– US\$ Millones	120,625
• POR PUERTOS – US\$ Millones	84,707 (70%)	

Fuente: Aliceweb



BRASIL 2007- Comercio Internacional

US\$ FOB x 1000

	PAIS	COMERCIO	POR PUERTOS	% PUERTMAR /BRAZIL
1.º	UNITED STATES	43.788.386	31.629.274	72
2.º	ARGENTINA	24.826.442	12.331.142	50
3.º	CHINA	23.367.864	19.458.905	83
4.º	GERMANY	15.886.084	12.801.880	81
5.º	NETHERLANDS	9.956.763	8.711.472	87
6.º	JAPAN	8.930.727	7.822.322	88
7.º	ITALY	7.811.285	6.863.289	88
8.º	CHILE	7.745.317	4.812.052	62
9.º	FRANCE	6.996.631	5.266.995	75
10.º	MEXICO	6.239.649	5.422.855	87



BRASIL 2008- Comercio Internacional

- **EXPORTACIONES**

– ENE-FEB 2008	US\$ Millones	26,076
– ENE-FEB 2007	US\$ Millones	21,113
– Tasa de Crecimiento Anual		23.5%

- **IMPORTACIONES**

– ENE-FEB 2008	US\$ Millones	24,252
– ENE-FEB 2007	US\$ Millones	15,698
– Tasa de Crecimiento Anual		54,5%



Movimiento Cargas en Puertos de A.L.

Por País, en Tons

Posic 2006	País	2003	2004	2005	2006	Tasa Media Anual 03/06
1	Brasil	566.451	615.840	643.430	629.177	4,2%
2	Mexico	264.854	264.530	282.720	286.641	2,7%
3	Argentina	72.167	100.843	101.495	134.758	23,1%
4	Chile	86.067	91.453	104.922	103.123	6,2%
5	Ecuador	56.909	70.642	69.685	75.250	9,8%
6	Colombia	52.655	64.903	59.718	65.158	7,4%
7	Panama	16.915	26.246	34.198	36.685	29,4%
8	Jamaica	17.479	16.998	18.624	20.177	4,9%
9	Peru	17.268	16.998	17.946	19.005	3,2%
10	Guatemala	14.640	14.717	15.755	15.889	2,8%

Ton x 1000

FUENTE: CEPAL



Movimiento de Contenedores en América Latina

Por País, en TEUs

Posic 2006	País	2003	2004	2005	2006	Crecimiento Medio
1	Brasil	4.167.277	4.977.180	5.302.242	7.122.054	19,6%
2	Panama	1.991.659	2.428.762	2.731.705	2.949.072	14,0%
3	Mexico	1.685.303	1.902.754	2.133.476	2.676.774	16,7%
4	Jamaica	1.137.798	1.356.034	1.670.800	2.150.408	23,6%
5	Chile	1.249.075	1.544.035	1.715.999	2.041.145	17,8%
6	Argentina	1.332.976	1.251.805	1.490.378	1.800.000	10,5%
7	Bahamas	1.057.879	1.059.581	1.121.285	1.390.000	9,5%
8	Colombia	782.489	875.415	953.331	1.333.764	19,5%
9	Venezuela	592.010	920.884	1.069.008	1.218.798	27,2%
10	Peru	627.011	806.567	991.681	1.085.040	20,1%

FUENTE: CEPAL



Principales Puertos Mundiales Contenedores - 2007

2007 Posición	Puerto	País	Movimiento Container En TEU's - 2007	Variación 2006/2007
1	Singapur	Singapur	27,932,000	13%
2	Shanghai	China	26,150,000	20%
3	Hong Kong	China	23,881,000	1%
4	Shenzhen	China	21,099,000	14%
5	Busan	South Korea	13,270,000	10%
6	Rotterdam	Netherlands	10,790,604	12%
7	Dubai	UAE	10,653,026	19%
8	Kaohsiung	Taiwan	10,256,829	5%
9	Hamburg	Germany	9,900,000	1%
10	Qingdao	China	9,462,000	13%
39	Santos	Brasil	2,532,900	4%

SOURCE: Container Management



BRASIL 2009 - Expectativas de Mercado

- **INFLACIÓN ANUAL:** 4,5%
- **TASA MEDIA DE CAMBIO:** 1,77 R\$/US\$
- **Δ PIB:** + 4-5,0%
- **BALANZA COMERCIAL:** US\$ 15 bi
- **INVERSIONES EXTRANJERAS:** US\$ 30 bi
- **RESERVAS INTERNAC. MAIO/08:** US\$ 198 bi



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARIA ESPECIAL DE PUERTOS

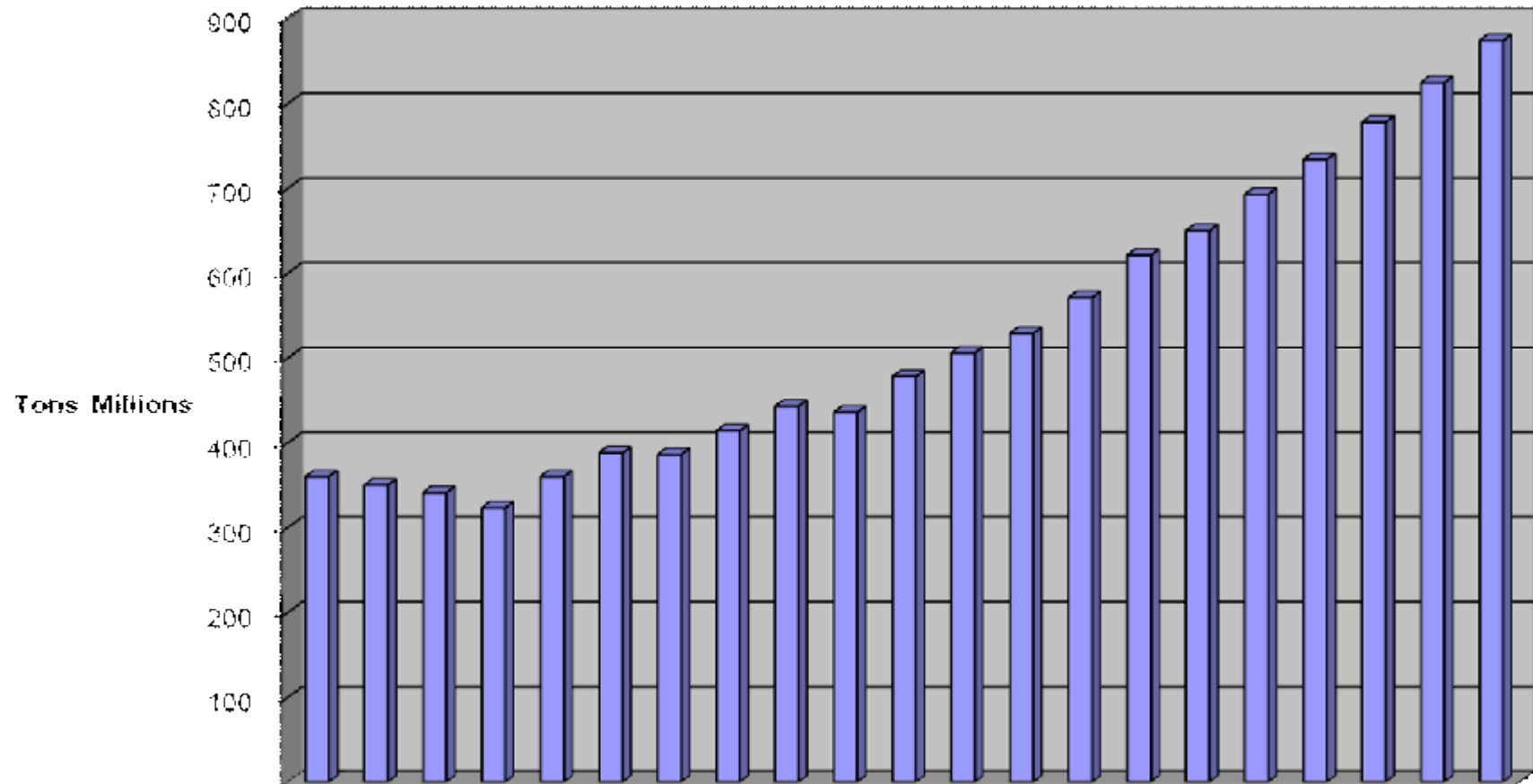


34 PRINCIPALES PUERTOS PÚBLICOS



Flujos de Carga Puertos del Brasil

Movimiento de Carga - Evolución y Proyección





Flujos de Carga Puertos del Brasil

Movimiento de Containers – Evolución y Proyección

Container Handling - Development and Forecast





Cambios Institucionales en los Puertos

Ley 8.630/93

➤ QUIEBRA DEL MONOPOLIO ESTATAL

Generando un ambiente competitivo dentro del área del Puerto Público

➤ TRANSFERENCIA DE LA OPERACION PORTUARIA AL SECTOR PRIVADO

Modelo de Autoridad Portuaria Landlord

➤ DESCENTRALIZACIÓN DEL PROCESO DE TOMA DE DECISION

Delegación de poder a los representantes locales, tales como Consejo de Autoridad Portuaria – CAP y el Organo Gestor de Mano de Obra - OGMO

➤ INTRODUCCION DE LA PARTICIPACION DE MULTIPLES ENTIDADES

De Autoridades Federales, Estatales y Municipales y de la comunidad portuaria local
(operadores, usuarios y trabajadores)

➤ INTRODUCCION DE NUEVAS REGLAS LABORALES

Buscando un mejor uso de la mano de obra portuaria



Nuevo Modelo para el Desarrollo Portuario



Políticas Principales

- Establecer una Política Portuaria Nacional y un Plan Estratégico para el Desarrollo Portuario.
- Mejorar la Regulación y Legislación del Sector Portuario
- Introducir un Nuevo Modelo de Gerenciamiento Portuario basado en Resultados.
- Promover la navegación de cabotaje.
- Promover inversiones privadas en infra-estructura y superestructura.



Políticas Principales

- Actuar en el Consejo Nacional para la Definición de Políticas de Transporte - CONIT.
- Ofrecer, por medio de las Autoridades Portuarias, servicios mejores y más baratos a toda la cadena de transportes.
- Introducir un nuevo Modelo Tarifario para la autosuficiencia de los puertos.
- Integrar y mejorar el desempeño de las agencias gubernamentales dentro del área del puerto.
- Introducir Electronic Data Interchange (EDI) y Vessel Traffic Service (VTS) en los principales puertos brasileños.



Programa Brasileiro de Dragado Portuario



Razones de la necesidad de Dragado en Brasil

- Aumento de la sedimentación en los puertos;
- Aumento del Movimiento y de las Economías de Escala;
- Aumento del tamaño de los buques;
- Necesidad de Reducción del Tiempo de Permanencia en los Puertos



Razones de la Seguridad en la Navegación y la necesidad de Dragado en Brasil

- Aumento de la Profundidad del canal de acceso, Cauces de Aproximación y Atracaderos;
- Mayores Calados de Buques en la Entrada y Salida de los Puertos;
- Aumento en las esloras y mangas de los buques;
- Disminuciones de profundidades por sedimentaciones;
- Maniobras recomendadas;
- Obtención de informaciones Hidrográficas y Meteorológicas.



Problemas Principales del Dragado em Brasil

- **Disminución de la Capacidad de Dragado;**
- **Personal y Equipos Tecnicamente Desactualizados.**



Consecuencias Principales de las Deficiencias en los Accesos Marítimos

- Sedimentación progresiva de Canales de Acceso, Cauces de Aproximación y Atracaderos;
- Reducción de Calados Autorizados por la Autoridad Marítima;
- Falta de capacidad operacional y logística en los puertos para atender la creciente demanda de buques y carga;
- *Elevados Costos de Demourrage* para la Economía Brasileña;
- Aumento en los costos de fletes y seguros;
- Pérdida de competitividad de los Productos Brasileños en los mercados Internacionales.



LEY N° 11.610 / 07

- Crea el Programa Brasileño de Dragado Portuario;
- Introduce el concepto de Dragado con base en Resultados;
- Establece la insolvencia contractual;
- Define competencias para la Secretaria Especial de Puertos.



Programa Brasileiro de Dragado Portuario

Conceptos Básicos

- **Competición Internacional para servicios de ingeniería tratando de atraer también empresas internacionales de dragado**
- **Modelo Contractual: pago por resultados y profundidades definidas**
- **Auto-financiamiento por medio de los Ingresos Operacionales del Puerto (Project Financing)**
- **Contratos de Largo Plazo: 5 años con renovación de 1 año a más**
- **Evaluación del desempeño**
 - ✓ **Por chequeo de profundidades por medio de batimetrías**
 - ✓ **Por medio del control de la Autoridad Marítima**



Dragado Estimado Próximos Cinco Años

PRIMERA FASE

GRUPO	PUERTO	PROFUN (m)	DRAGADO INICIAL (m ³)	US\$ 10 ⁶ (april/08)	Manut Actual/Año
01	RIO GRANDE - RS	16,2	16.000.000	91,5	3.200.000
02	SANTOS - SP	15,0	9.135.000	78,3	4.000.000
03	SÃO FRANCISCO DO SUL - SC	14,0	3.200.000	49,0	1.000.000
	ITAJAÍ - SC	12,0	3.060.000	13,3	2.500.000
04	RIO DE JANEIRO - RJ	13,5/15,5	3.500.000	85,7	200.000
	VITÓRIA - ES	12,5	610.000	1,5	500.000
05	ITAGUAÍ - RJ (2ª. Fase)	17,5	4.930.000	74,5	1.200.000
06	FORTALEZA - CE	14,0	4.200.000	19,7	1.800.000
	SUAPE - PE	19,0	11.000.000	62,9	200.000
	ARATU - BA	15,0	2.050.000	28,0	-
07	RECIFE - PE	11,5	1.855.000	13,9	700.000
	TOTAL	-	64.070.000	567,1	15.300.000



Dragado Estimado Próximos Cinco Años

SEGUNDA FASE

GRUPO	PUERTO	PROFUN (m)	DRAGADO INICIAL (m3)	US\$ 10⁶ (april/08)	Manut Actual./Año
01	NATAL - RN	14,0	2.080.000	17,3	40.000
02	CABEDELO - PB	11,0	2.221.000	60,0	-
03	SALVADOR - BA	12,0/15,0	3.500.000	26,4	45.000
04	PARANAGUÁ - PR	15,0	9.000.000	30,3	2.400.000
05	IMBITUBA - SC	12,0	850.000	2,5	500.000
TOTAL			17.651.000	136,5	



Programa Brasileño de Dragado Portuario

Implantación del Programa

Bloque	Puertos	Invitación para Competición Intern.
01	Rio Grande – RS	31/07/2008
02	Santos – SP	31/08/2008
03	São Franc. Do Sul – SC	30/11/2008
	Itajaí – SC	
04	Rio de Janeiro – RJ	31/10/2008
	Vitória – ES	
05	Itaguaí – RJ	31/07/2008
06	Fortaleza – CE	30/09/2008
	Suape – PE	
	Aratu – BA	
07	Recife – PE	31/07/2008
2ª Fase	New Five Ports	31/01/2009



Programa Brasileño de Dragado Portuario

Bloque 1



Dragado Acceso Marítimo para 55’
Volumen: 16.000.000 m³
Inversión Estimada: US\$ 91,500,000



Programa Brasileño de Dragado Portuario

Bloque 2

Puerto de Santos

Dragado Acceso Marítimo para 45'

Volumen: 9.135.000 m³

Inversión Estimada: US\$ 78,300,000



Programa Brasileiro de Dragado Portuario

Bloque 3

Puerto de São Francisco do Sul



- Dragado Acceso Marítimo para 42'
- Volúmen: 3.200.000 m³
- Inversión Estimada: US\$ 49,000,000

Puerto de Itajaí



- Dragado Acceso Maritimo para 36'
- Volúmen: 3.060.000 m³
- Inversión Estimada: US\$ 13,300,000



Programa Brasileiro de Dragado Portuario

Bloque 4

Puerto de Rio de Janeiro



- Dragado Acceso Marítimo para 41'/47'
- Volúmen: 3.500.000 m³
- Inversión estimada: US\$ 85,700,000

Puerto de Vitória



- Dragado Acceso Marítimo para 39'
- Volúmen: 610.000 m³
- Inversión Estimada: US\$ 1,500,000



Programa Brasileño de Dragado Portuario

Bloque 5

Puerto de Itaguaí

Dragado Acceso Maritimo para 53'

Volúmen: 4.930.000 m³

Inversión Estimada: US\$ 74,500,000



Programa Brasileño de Dragado Portuario

Bloque 6

Puerto de Aratu

Dragado Acceso Marítimo para 46'

Volúmen: 2.050.000 m³

Inversión Estimada: US\$ 28.000.000

Puerto de Suape

Dragado Acceso Marítimo para 58'

Volúmen: 11.000.000 m³

Inversión Estimada: US\$ 62,900,000

Puerto de Fortaleza

Dragado Acceso Marítimo para 42'

Volúmen: 4.200.000 m³

Inversión Estimada: US\$ 19,700,000



Programa Brasileiro de Dragado Portuario

Bloque 7

Puerto de Recife

Dragado Acceso Marítimo para 35'

Volúmen: 1.855.000 m³

Inversión Estimada: US\$ 13,900,000





Programa Brasileiro de Dragado Portuario

Bloque 8



Puerto de Natal

Dragado Acceso Marítimo para 43,5'

Volúmen: 2.080.000 m³

Inversión estimada: US\$ 17.300,000



Programa Brasileiro de Dragado Portuario Segunda Fase

Puerto de Cabedelo



Dragado Acceso Marítimo para 33'

Volúmen: 2.221.000 m³

Inversión Estimada: US\$ 60.000,000



Programa Brasileiro de Dragado Portuario Segunda Fase

Puerto de Salvador

Dragado Acceso Marítimo para 36'/45,5'

Volúmen: 3.500.000 m³

Inversión Estimada: US\$ 26.400,000



Programa Brasileiro de Dragado Portuario

Segunda Fase

Puerto de Paranaguá

Dragado Acceso Marítimo para 45,5'

Volúmen: 9.000.000 m³

Inversión Estimada: US\$ 30.300,000



Programa Brasileiro de Dragado Portuario Segunda Fase

Puerto de Imbituba

Dragado Acceso Marítimo para 36'

Volúmen: 850.000 m³

Inversión Estimada: US\$ 2,500,000



Propuestas para Melhorías

- **Mejor planificación de la ocupación de los Puertos (PDZ / Plan Director).**
- **Costos:**
 - ✓ **Mano de obra / OGMO;**
 - ✓ **Por escala para el Armador;**
 - ✓ **Logísticos.**
- **Dragado.**
- **Complementación de las esclusas en construcción y planificación para implantación de nuevas vías navegables.**
- **Regulación ambiental y aprovações de nuevas inversiones.**
 - ✓ **Cámara de médio ambiental para negociar y presentar soluciones de como hacer / compensar el impacto.**



Propuestas para Melhorías

- **Análisis de Mercado Actual X Volúmen de Crecimiento esperado X Capacidad Necesária de Nuevos Terminales.**
- **Harmonización de actuación de autoridades y homogenización de la interpretación de los reglamentos.**
 - ✓ **Inversión: Puerto Privado para uso de carga de terceros.**
 - **Antaq: Resolución 517**
- **Regulación de la Concesión, Administración de la Concesionária: Compañías Docas.**
- **Reglamentos Estaduales y Posturas Municipales.**
- **Aumento de la competitividad en los Puertos con Terminales “monopolistas” (Salvador, Rio Grande, Paranaguá, Vitória, SUAPE).**
- **Multimodal.**



Propuestas para Melhorías

- **Desoneración fiscal en la operación del transporte Multimodal (eliminación del ICMS e ISS en el transporte)**
- **Procedimientos para emisión del CTMC (conocimiento del transporte multimodal de cargas)**



Tendencias para los próximos diez años

- **Aumento del volúmen exportado de frutas, principalmente de la región de Petrolina y Juazeiro, y Mossoró;**
- **Producción industrial continuará fuerte en el Sudeste, especialmente en el interior de São Paulo y Sur de Minas Gerais;**
- **Aumento en la participación de cargas con maior valor agregado, sea de contenedores o de carga general en el Puerto de Santos;**
- **Construcción de nuevos corredores logísticos;**
- **Aumento de la participación de las hidrovías en la matriz de transportes brasileña;**
- **Migración de los pólos agrícolas y demás graneles sólidos para el Norte de Brasil que concentra 20% de la producción nacional de bovinos y Centro-oeste, con 35%;**
- **Tendencia de retracción en las exportaciones brasileñas para USA por la desvalorización del dólar;**
- **Necesidad de desarrollar nuevos parceiros comerciales principalmente: Índia, Rússia y África del Sur.**



Eng. ADALMIR JOSÉ DE SOUZA

*Director de Planificación y Finanzas
Compañia Docas de Rio de Janeiro – CDRJ*

adalmir@portosrio.gov.br

Muchas Gracias!