

AAPA
Latin American and Caribbean
Executive Management
Conference

***¿Estamos Preparados Para Competir
en un Mercado Globalizado?***

Juan Carlos Villa
Texas Transportation Institute

Febrero 2009

AGENDA

- 1. Globalización**
- 2. Competitividad**
- 3. Índices de Desempeño**
- 4. Conclusiones**

AGENDA

- 1. Globalización**
- 2. Competitividad**
- 3. Índices de Desempeño**
- 4. Conclusiones**

Globalización

El dinamismo del crecimiento de la carga es muy superior al de la economía

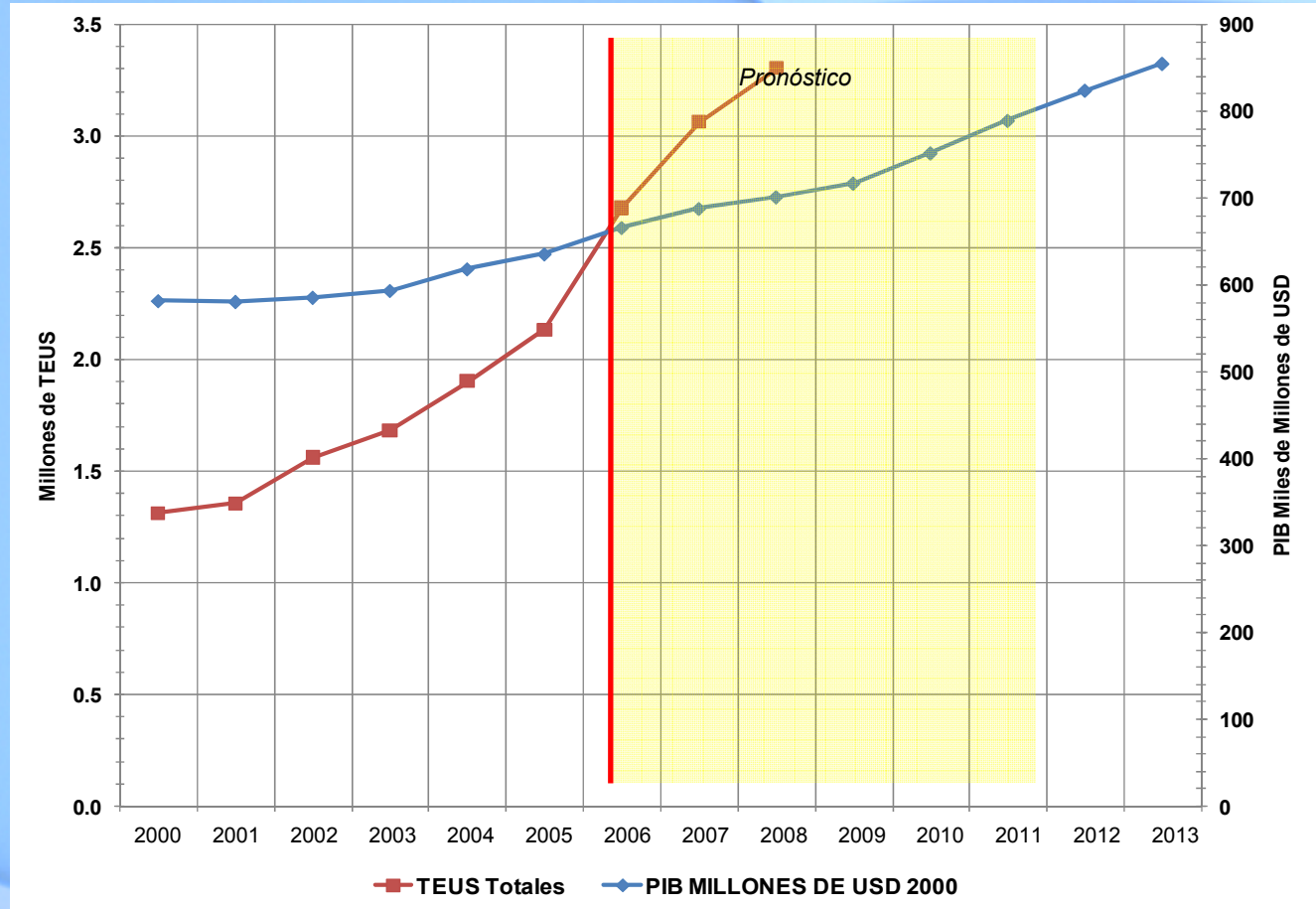
TEUS Manejados por Millón de PIB 2.26 2.34 2.67 2.84 3.08 3.36 4.02 4.45 4.71

TMCA PIB

2000-2007 2.4%
2007-2013 3.7%

TMCA TEUS

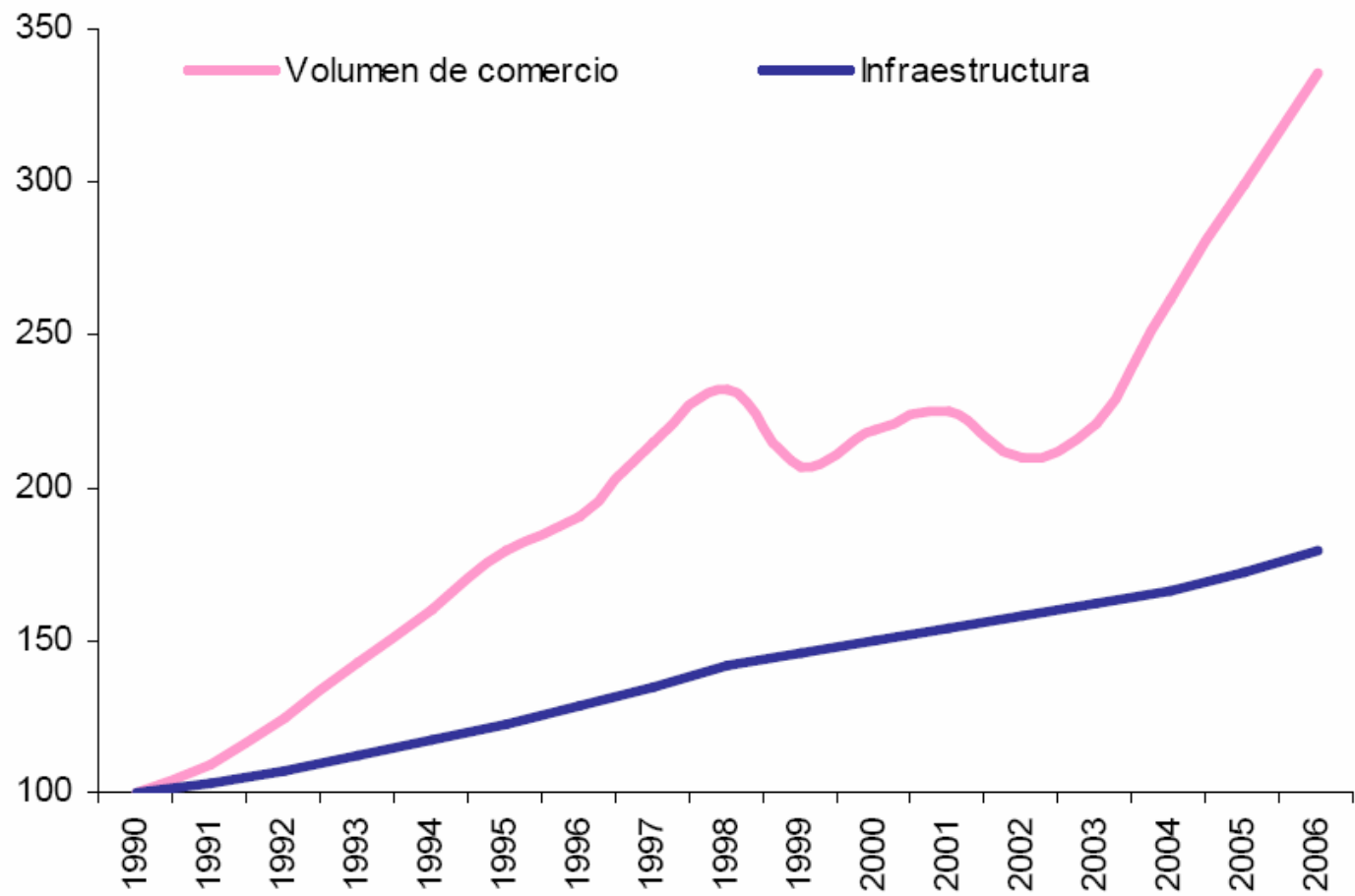
2000-2007 12.8%



Globalización

Sin embargo la oferta no corresponde a la demanda

Evolución de la oferta y la demanda de infraestructura en América del Sur



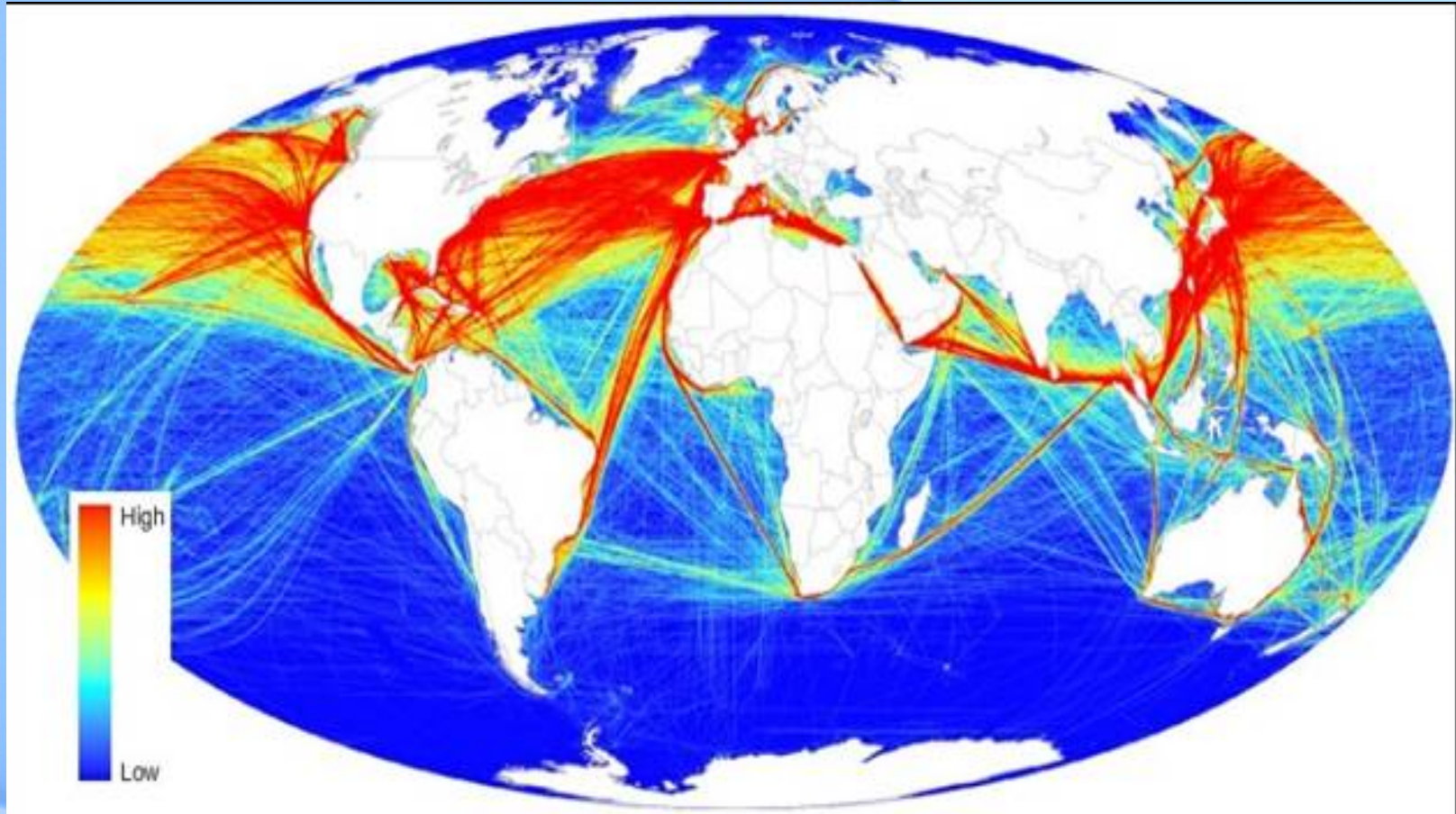
Fuente: CEPAL en base a Carciofi y Gayá (2007)

Globalización

- **La globalización ha contribuido al crecimiento de la economía mundial**
- **Ninguna economía puede progresar sin desarrollar y mejorar sus sistemas de transporte**
- **La mayor parte del tráfico de carga del comercio internacional se realiza por medio de vías marítimas y portuarias**

Globalización

Intensidad de las vías marítimas en el 2007

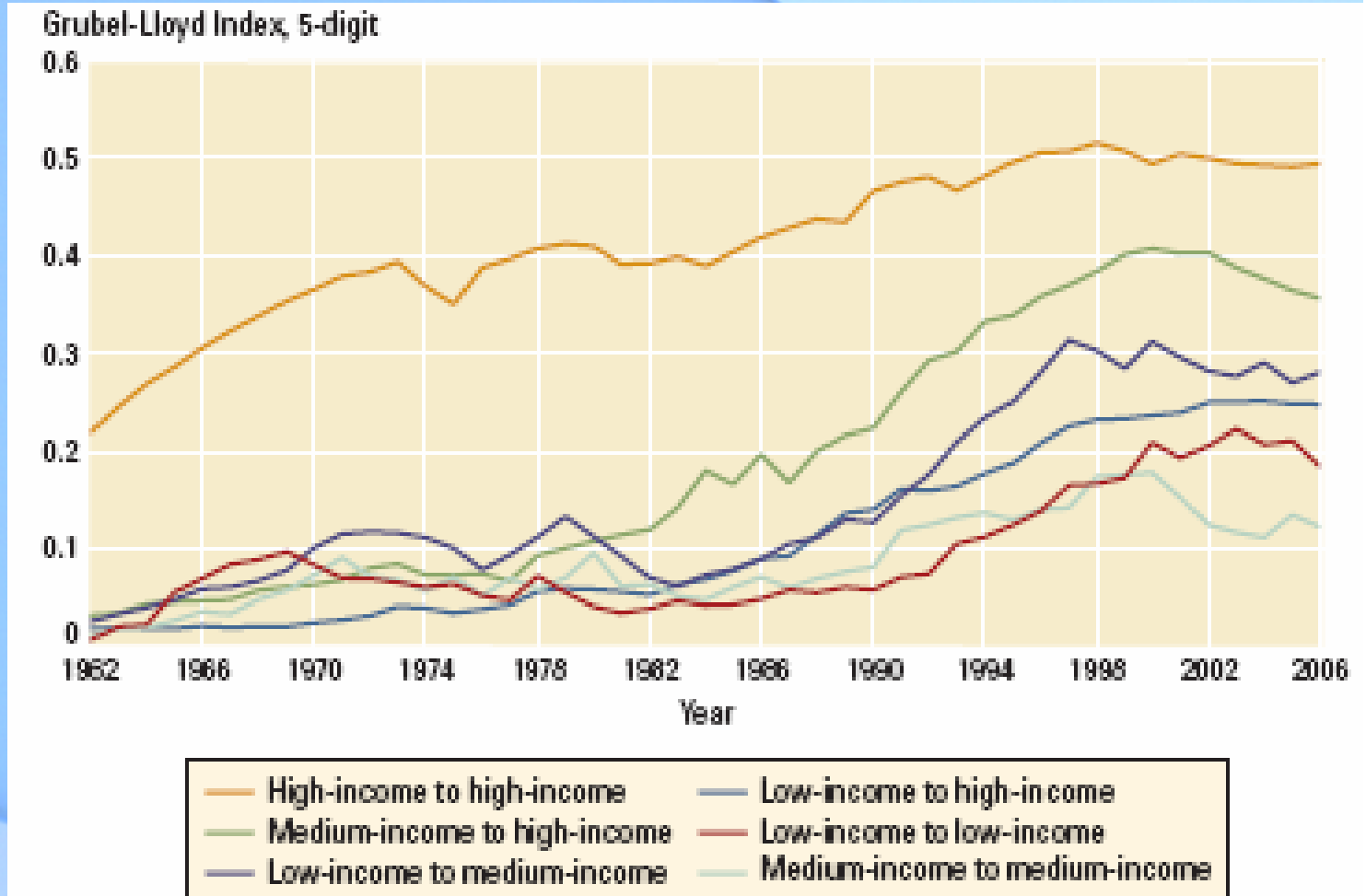


Sources: Data from the World Meteorological Organization (WMO) Voluntary Observing Ships' (VOS) scheme, processed by Halpern and others 2008.

Note: Container ports shown are the 20 largest by TEU of total containers handled in 2005 (Heideloff and Zachcial 2006).

Globalización

El comercio industrial internacional no solo es entre países ricos



Source: BrOlihart 2008 for this Report.

Note: The Grubel-Lloyd Index is the fraction of total trade that is accounted for by IntraIndustry trade.

Globalización

Nueva Realidad

- Llegó para quedarse?
- Off Shoring vs. Near Shoring
- Proteccionismo

AGENDA

1. Globalización

2. Competitividad

3. Índices de Desempeño

4. Conclusiones

Competitividad

Medida comparativa de la habilidad y desempeño de un país para vender y producir/suministrar bienes y/o servicios en un mercado específico

Fuente: NationMaster

Competitividad

Productividad

Relación entre lo producido y los medios empleados.



Calidad

Conjunto de propiedades que permite juzgar el valor de un bien o servicio.



Desempeño
Portuario

Admite calificativos cualitativos y cuantitativos lo cual implica una comparación con un patrón.



Competitividad
Portuaria

Nivel de un puerto con relación a otros para captar cargas y atender a un mercado.

Competitividad

Productividad

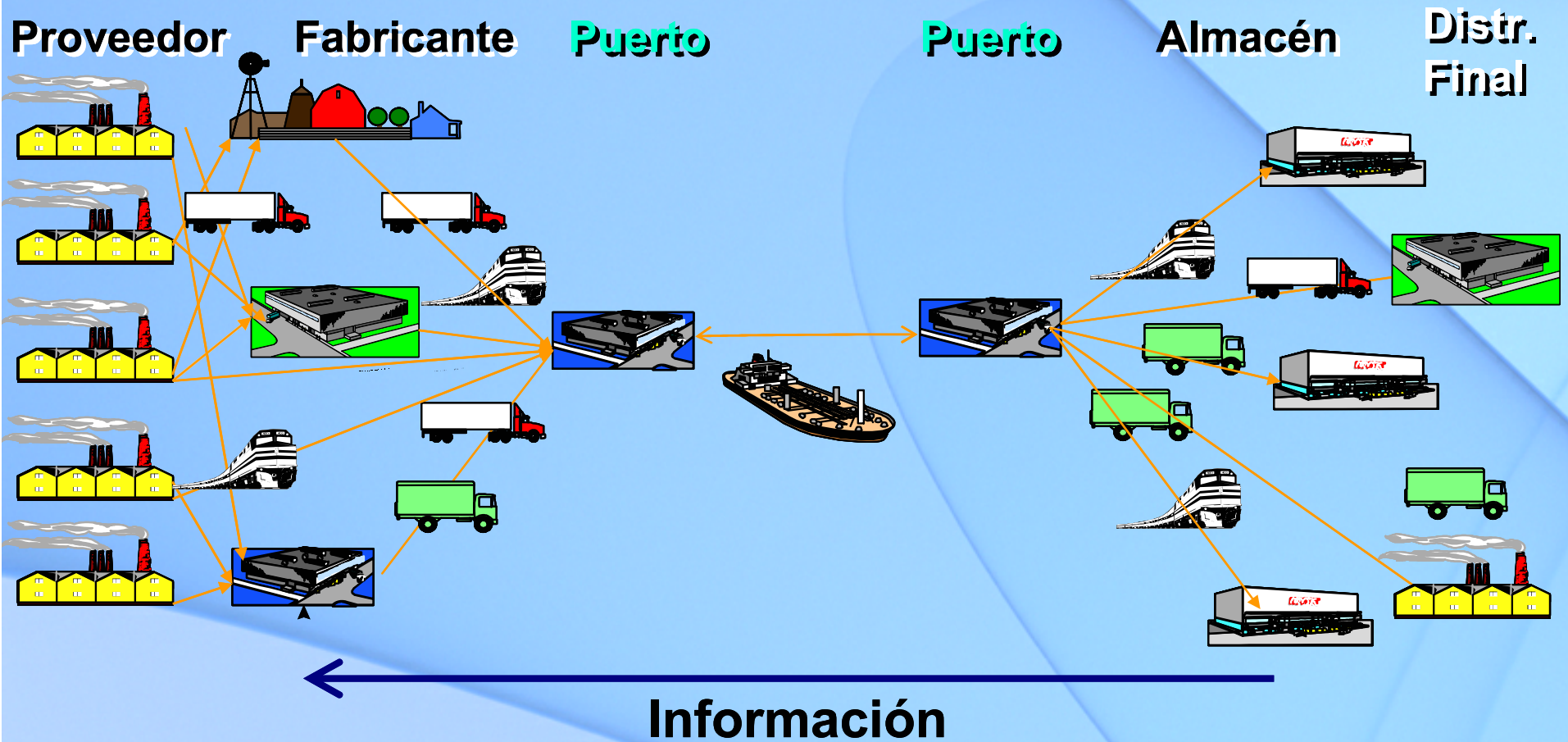
Varias formas de medir la Productividad

- Indicadores Operacionales
- Productividad de Activos
- Indicadores Financieros
- Movimientos de grúa

Fuente: CEPAL Indicadores de Productividad para la industria portuaria.

Competitividad

Sin embargo... el puerto es solo un nodo de toda la cadena



Competitividad

La cadena incluye actores con diversos intereses:

Actores del Sector Público

- Autoridad Portuaria
- Aduana
- Migración
- Capitanía de Puerto
- Agricultura
- Sanidad Internacional
- Policía Federal Antidrogas

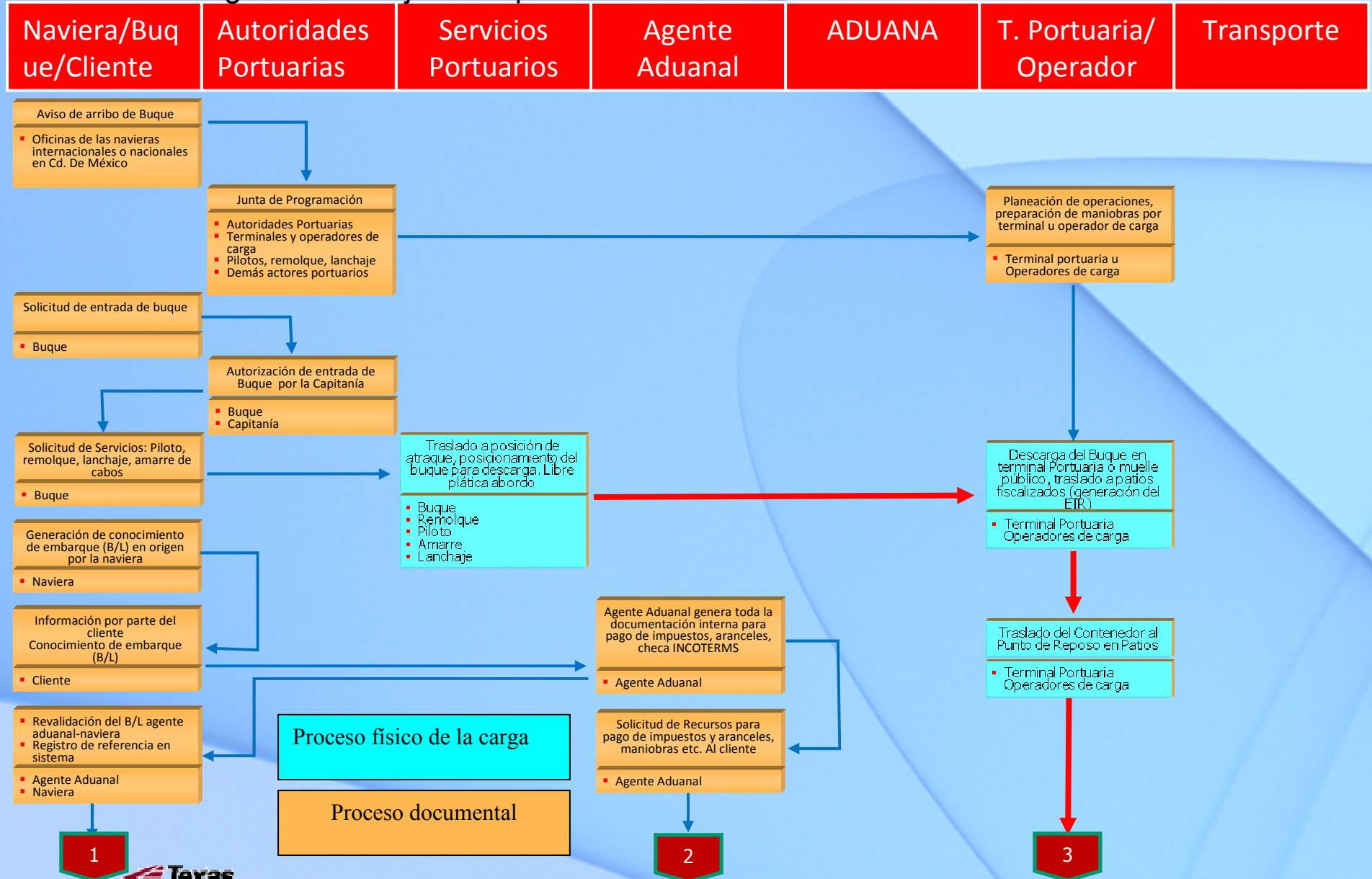
Competitividad

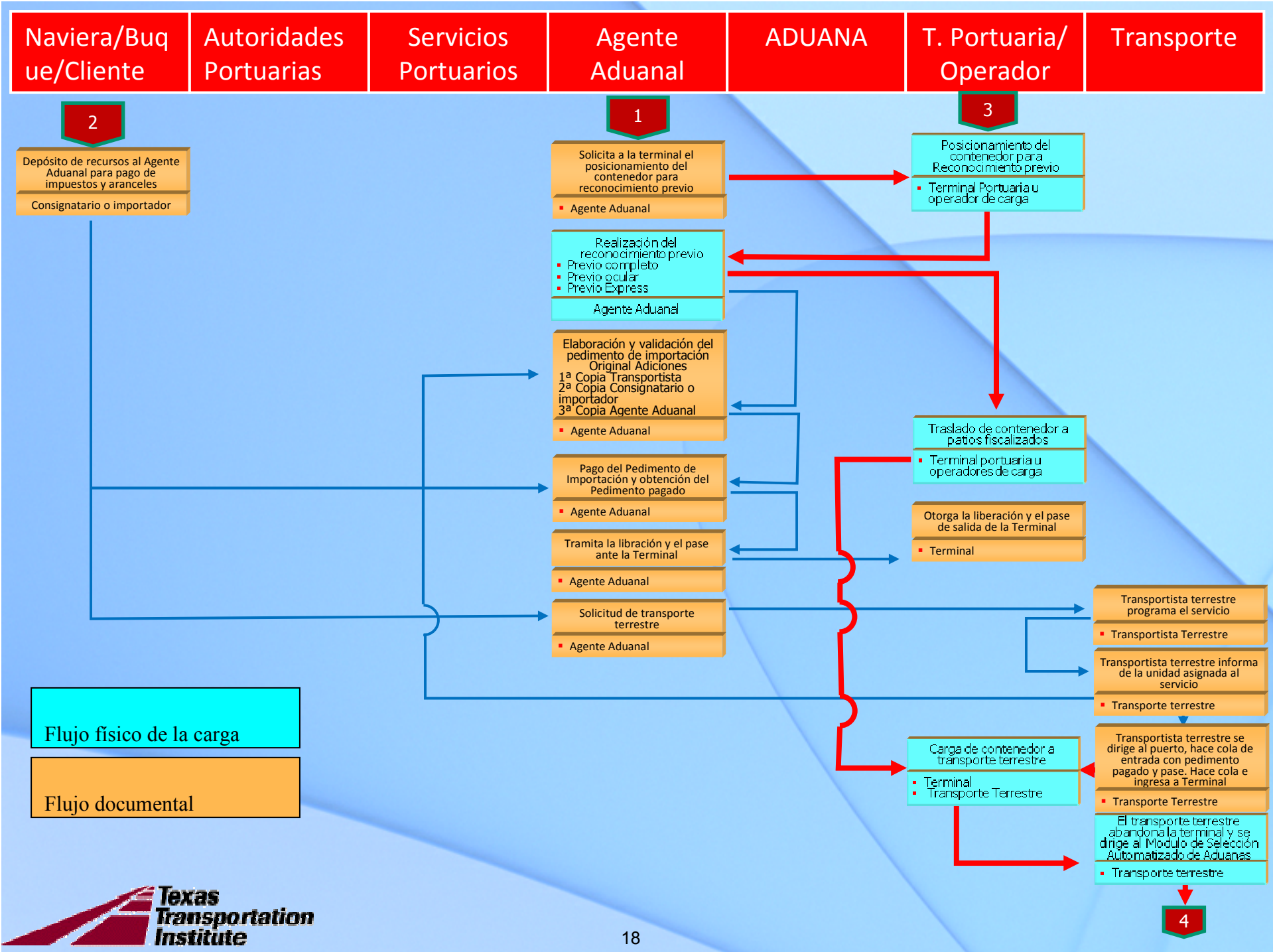
La cadena incluye actores con diversos intereses:

Actores del Sector Privado

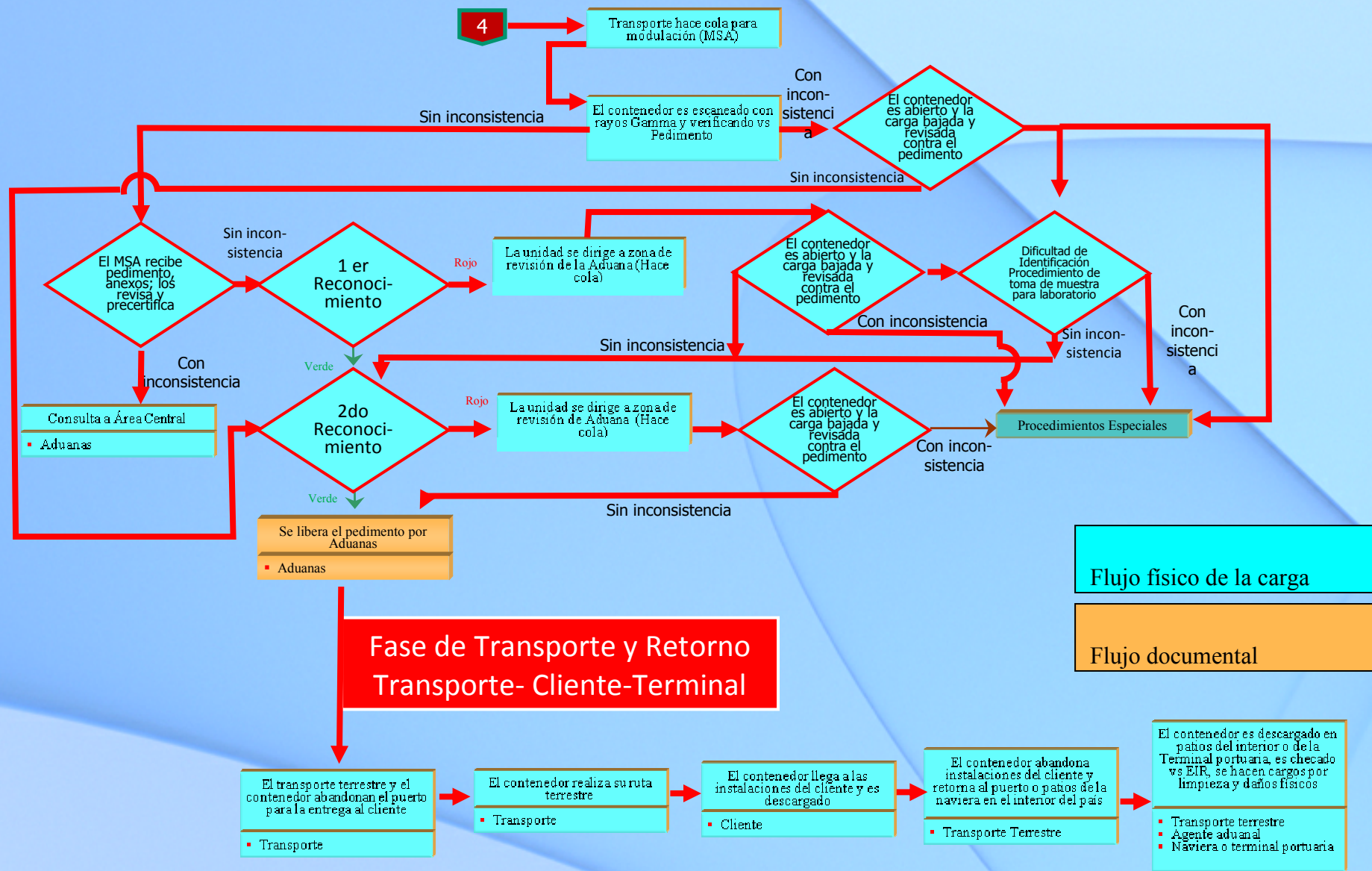
- Línea Naviera o Línea Marítima
- Pilotos
- Operadores de Terminales
- Agentes Aduanales
- Transportista de (Drayage y Largo Recorrido)
- Ferrocarril
- Operador Terminal Ferroviaria
- Transporte Local Destino

Diagrama de Flujo de Importación de Contenedores en Puertos Mexicanos



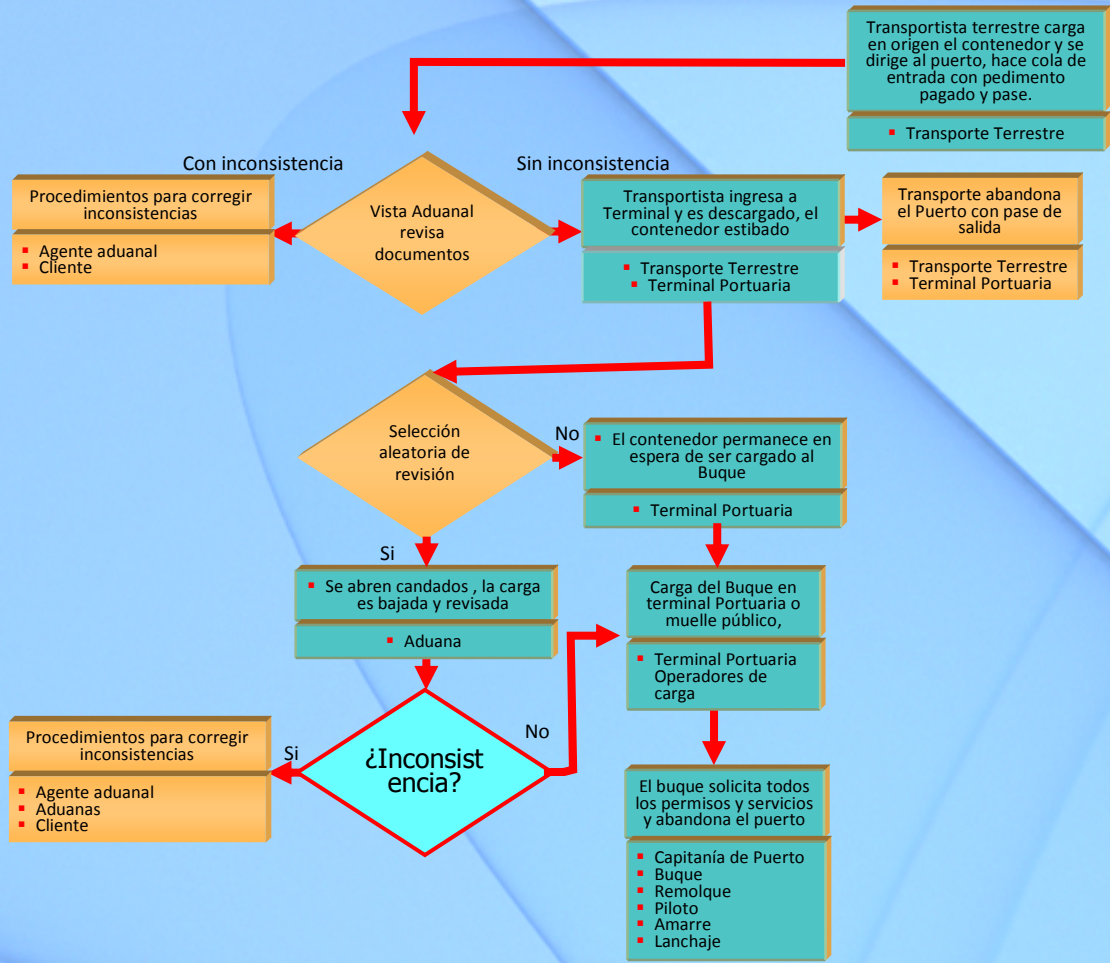


ADUANA



Naviera/Buque/Cliente	Autoridades Portuarias	Servicios Portuarios	Agente Aduanal	ADUANA	T. Portuaria/Operador	Transporte
-----------------------	------------------------	----------------------	----------------	--------	-----------------------	------------

1



Flujo físico de la carga

Flujo documental

AGENDA

1. Globalización

2. Competitividad

3. Índices de Desempeño

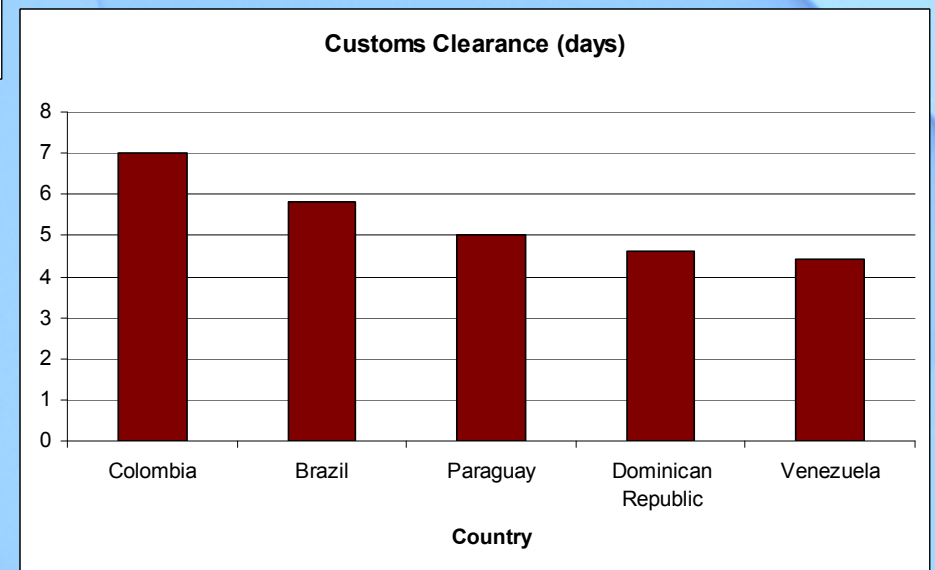
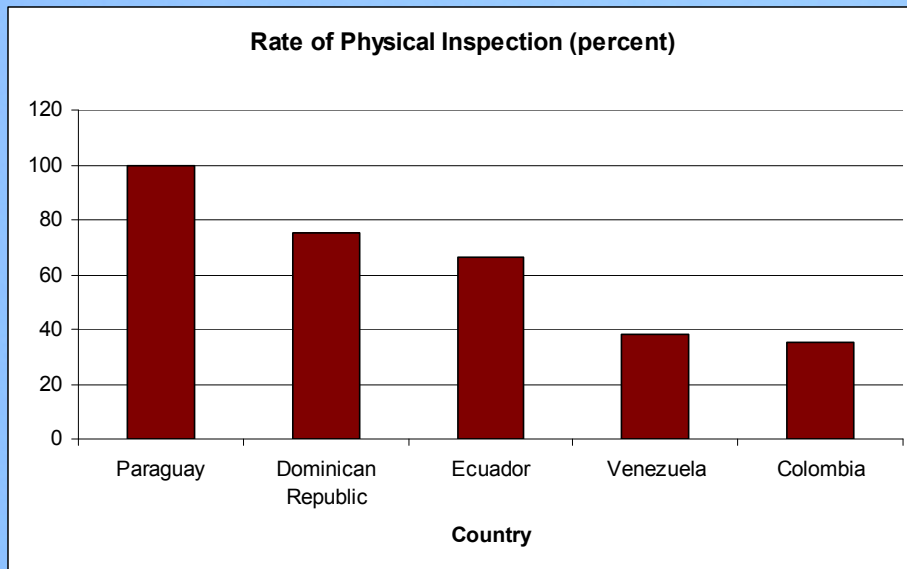
4. Conclusiones

Indices de Desempeño

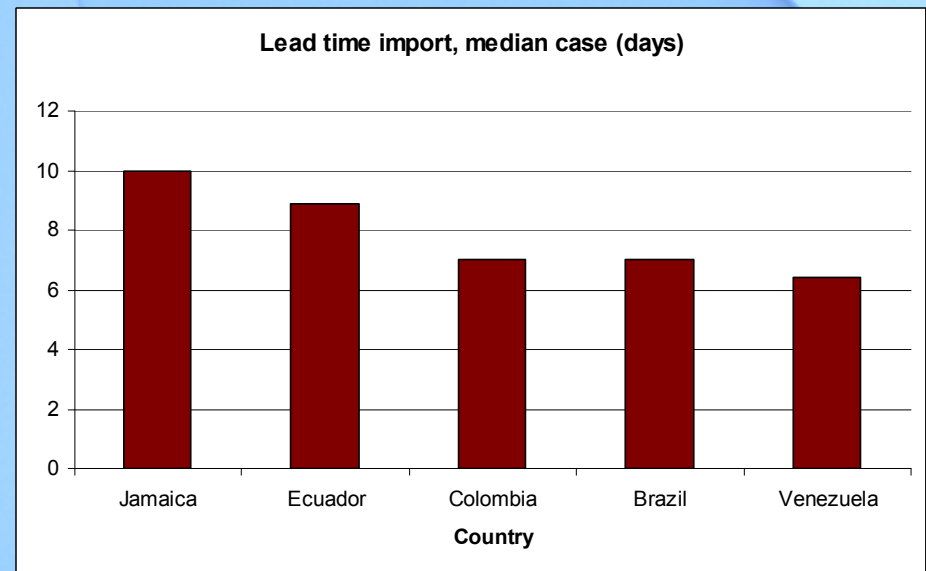
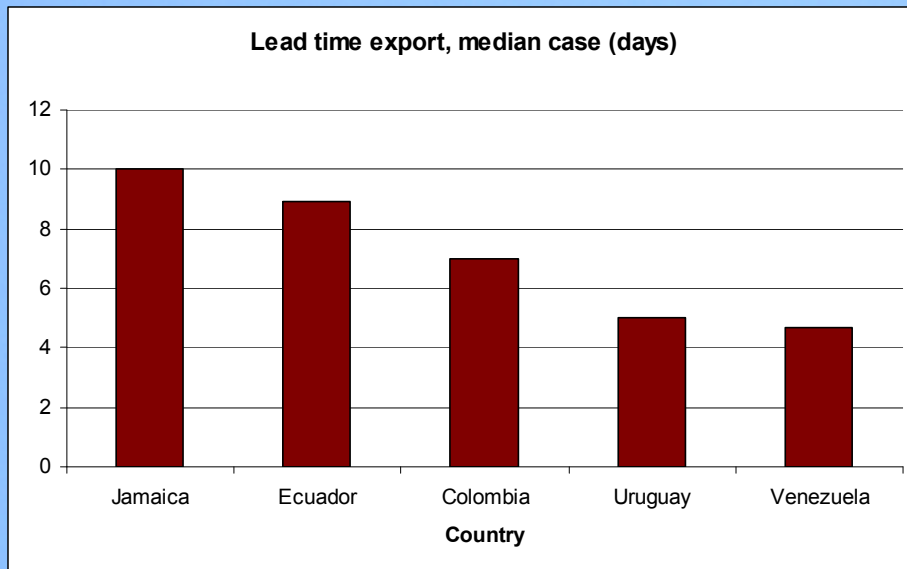
Country	Rate of Physical Inspection (percent)	Customs Clearance (days)	Lead time export, median case (days)	Lead time import, best case (days)	Lead time import, median case (days)	Number of border agencies exports	Number of border agencies imports	Typical charge for a 40-foot export container or a semi-trailer (US\$)	Typical charge for a 40-foot import container or a semi-trailer (US\$)
Argentina	19	1.6	3	2.4	4.1	3.3	2.9	487	634
Bolivia	6	0.5	4	3	4	1	1	2,000	2,000
Brazil	13	5.8	3.4	3.1	7	5.7	6	900	1,145
Chile	4	1	2.8	1	3.2	2.5	2.5	274	274
Colombia	35	7	7	4	7	2	2	2,000	2,000
Costa Rica	11	1.7	4	4	4	3	3	1,000	1,000
Dominican Republic	75	4.6	1	1	1	1	5.5	250	250
Ecuador	66	2.6	8.9	11.4	8.9	3	3	707	707
El Salvador	1	1	2	1	2	2	5	1,000	1,000
Haiti	25	3.9	4.2	3.5	5.3	3	3.5	671	474
Honduras	6	1.4	2.4	1.7	3.2	2.5	3	707	866
Jamaica	18	3	10	6	10	6	5		
Mexico	10	1.3	3.9	2.4	4.4	3.3	3.4	552	511
Nicaragua	18	1	2	2	2	1	1	3,000	2,000
Panama	18	1.7	3.2	2.8	4.9	2.5	2.5	354	274
Paraguay	100	5	1	4	4	0	10	1,000	1,000
Peru	7	1.6	1.7	2.7	4.4	3.3	3.2	420	707
United States	3	1.1	3.6	2.5	3.9	2.9	3.2	861	1,008
Uruguay	11	1.7	5	2.2	5	2.5	3.5	671	671
Venezuela	38	4.4	4.7	4.9	6.4	2.4	3.6	715	490

Fuente: The Logistics Performance Index and Its Indicators, The World Bank

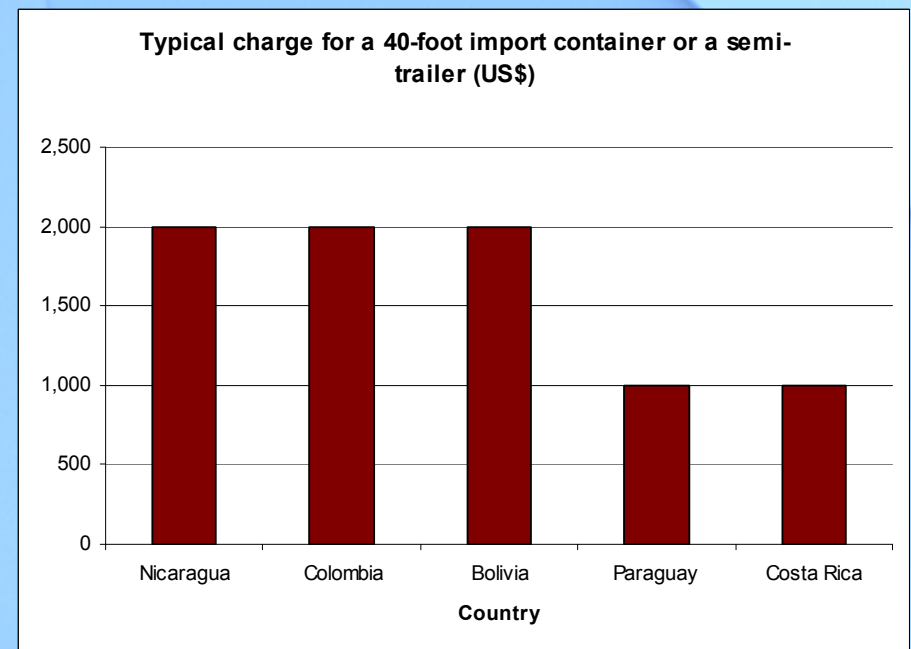
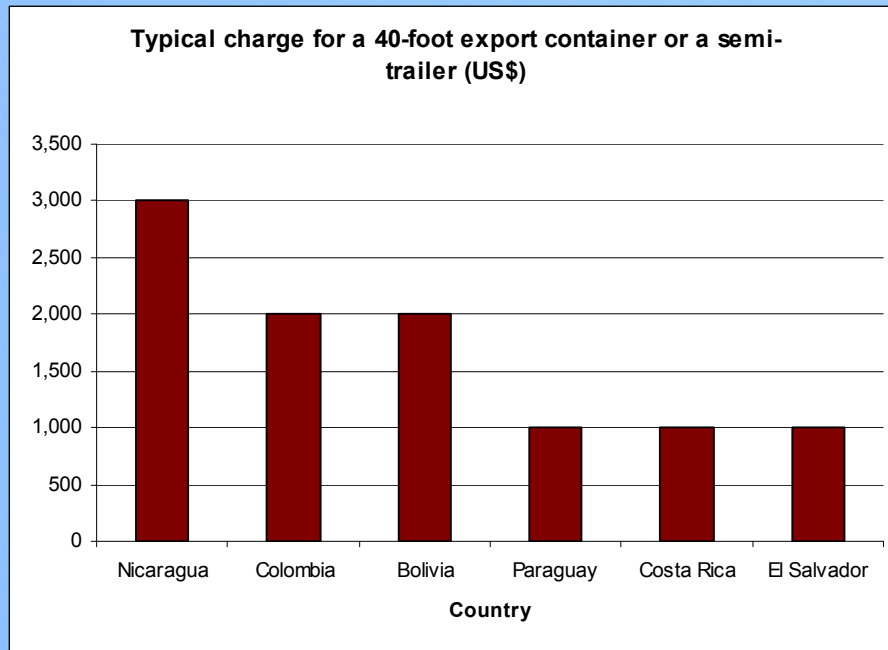
Indices de Desempeño



Indices de Desempeño



Indices de Desempeño



Indices de Desempeño

Implementarlos no es fácil

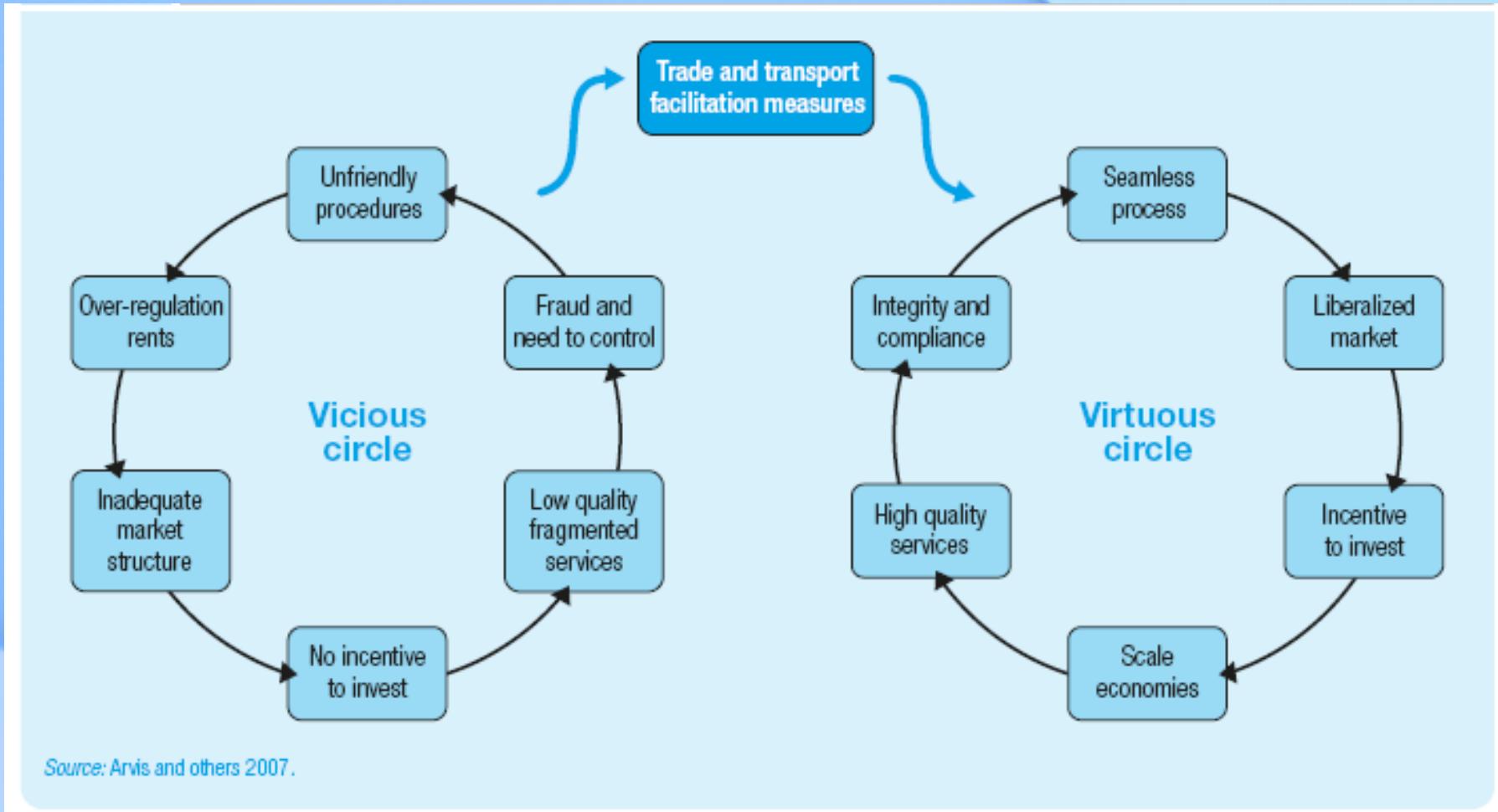
1. Información

- **Robusta**
- **Fácil de recopilar**
- **Repetible**

2. Crear Círculos Virtuosos Incluyentes

Indices de Desempeño

Logística Virtuosa y Viciosa -- Empresas internacionales ofrecen experiencias y presión para implementar



Indices de Desempeño

Tipología de la Logística

Logistics friendly



Seamless procedures and high-quality infrastructure.
Strong, globally integrated service industry.

Comprehensive reformer



Strong coalitions for change implementing core reforms (customs, infrastructure, services).
Working across administrative silos to consistently implement the reforms.
Lowering barriers to entry and favoring a competitive service industry.

Partial reformer



Have implemented some of the core reforms.
Difficulties in working across sectors.
Resistance to change.
Governance problems.
Barriers to entry.

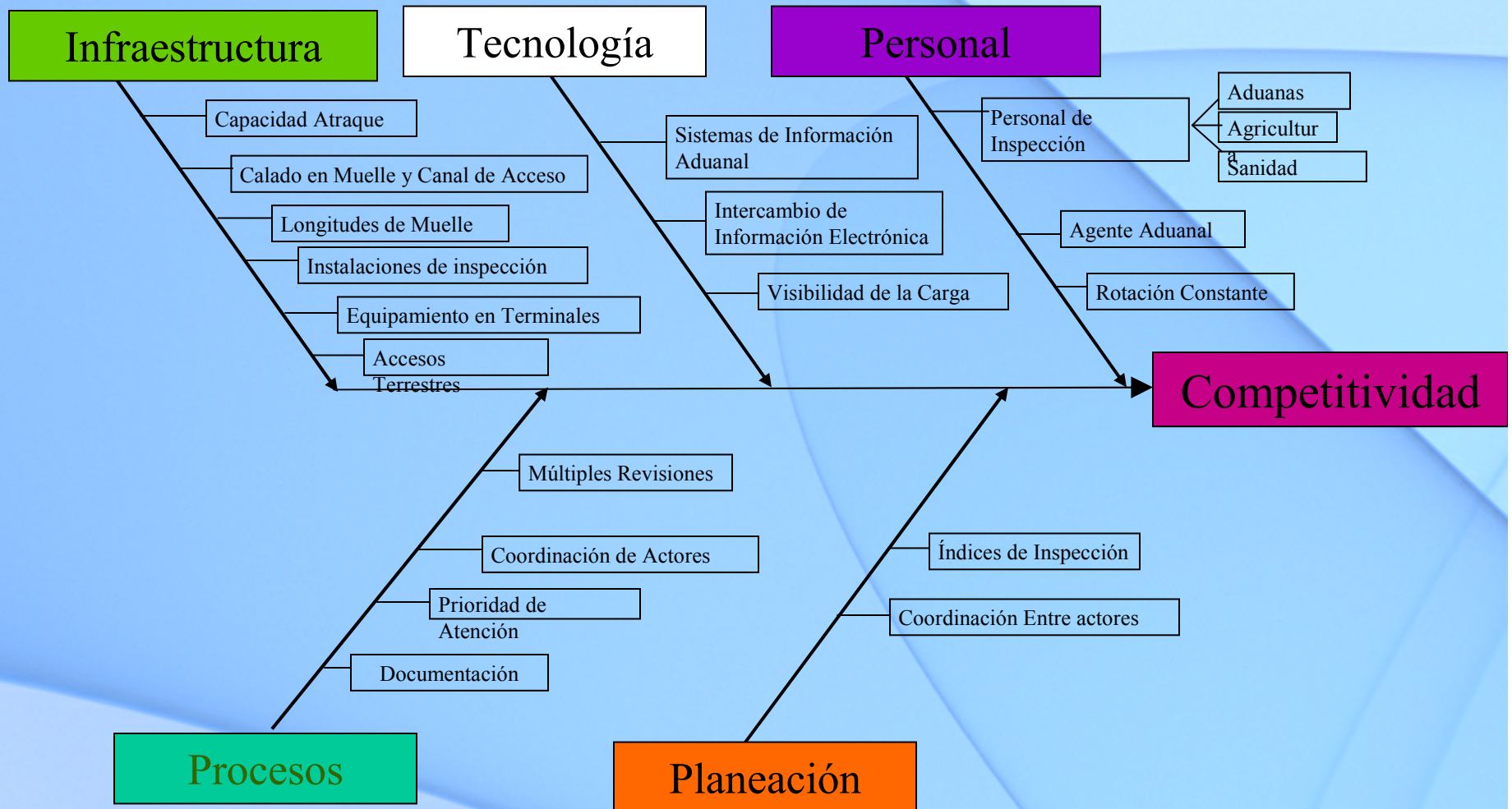
Logistics unfriendly



Trapped in the vicious circle.
Basic reforms in customs or key infrastructure difficult to design and implement.
No incentive to invest in quality services.
Extensive governance problems.
Weak coalition for changes.

Indices de Desempeño

Definir Áreas de Oportunidad



AGENDA

- 1. Globalización**
- 2. Competitividad**
- 3. Índices de Desempeño**
- 4. Conclusiones**

Conclusiones

¿Estamos Preparados Para Competir en un Mercado Globalizado?

Conclusiones

- La globalización llegó para quedarse
- La disminución en el crecimiento mundial presenta una oportunidad para desarrollar infraestructura y procesos necesarios para incrementar la competitividad
- Lo que no se mide no se puede componer!
- El Puerto es solo un nodo de la cadena, por lo tanto
- Es necesario medir la eficiencia de la cadena en su totalidad para poder determinar si somos competitivos y en que áreas se requieren mejoras.

Gracias!

Juan Carlos Villa

**Gerente del Programa de Economía,
Comercio Internacional y Logística
Texas Transportation Institute
Texas A&M University System**

979-862-3382



j-villa@tamu.edu