








Los Requerimientos de Infraestructura en los Puertos/Terminals Latinoamericanos y la Planificación Necesaria para Adecuarlas a los Niveles de la Industria Portuaria en Asia y Europa

Manta, Ecuador
Julio, 2010

Jorge Ruiz
Secretaria de Puertos - Brasil



Un Nuevo Paradigma para el Desarrollo Portuario Brasileño

- 1. Ambiente Económico favorable – Nuevo arranque del Brasil
- 2. Requerimientos de la Infraestructura Portuaria
- 3. Ambiente Regulatorio Claro y Estable/
Participación Pública y Privada



- **Brasil adquiere su estabilidad macroeconômica que ya dura 16 años.**
- **El Comercio Exterior brasileño triplica en 10 años (12% aa.).**
- **Inmensas reservas de Petróleo y Gas son confirmadas**



- **20 millones de ciudadanos son incorporados al mercado de consumo**
- **El Estado retoma su capacidad de Inversión y Estimula el Mercado (salida de la crisis).**
- **El Sector Privado participa activamente de nuevos proyectos con apoyo del Estado (BNDES y Otros)**

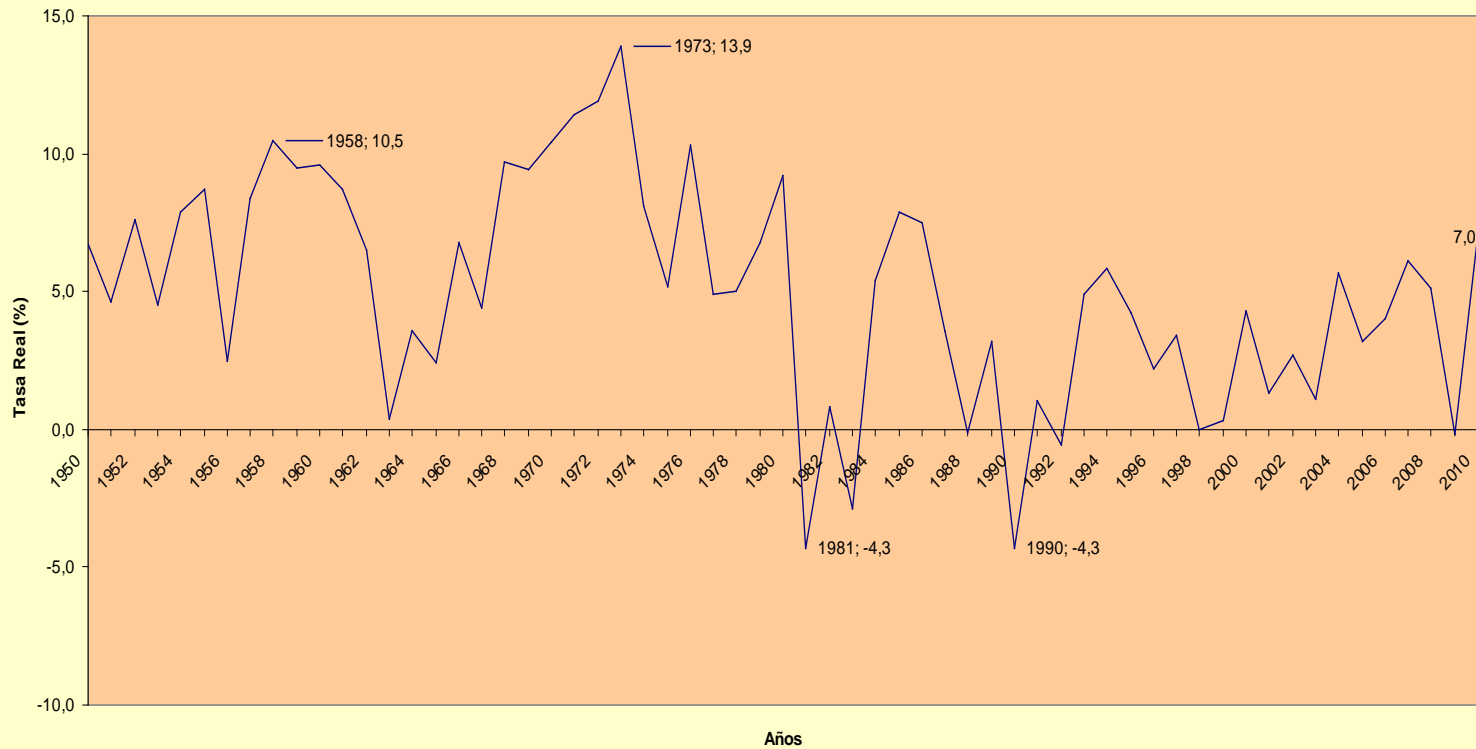
- Las descubiertas de Campos de Petróleo en Aguas profundas (“depósitos pre-sal”) permitirán un empuje al Desarrollo de Largo Plazo inclusive en el Sector Portuario y en la Industria Naval que ya es la 4ª en el Mundo (Atrás de China, Japón, Corea y Singapur).



BRASIL – EVOLUCIÓN REAL DEL PIB 1950 / 2010

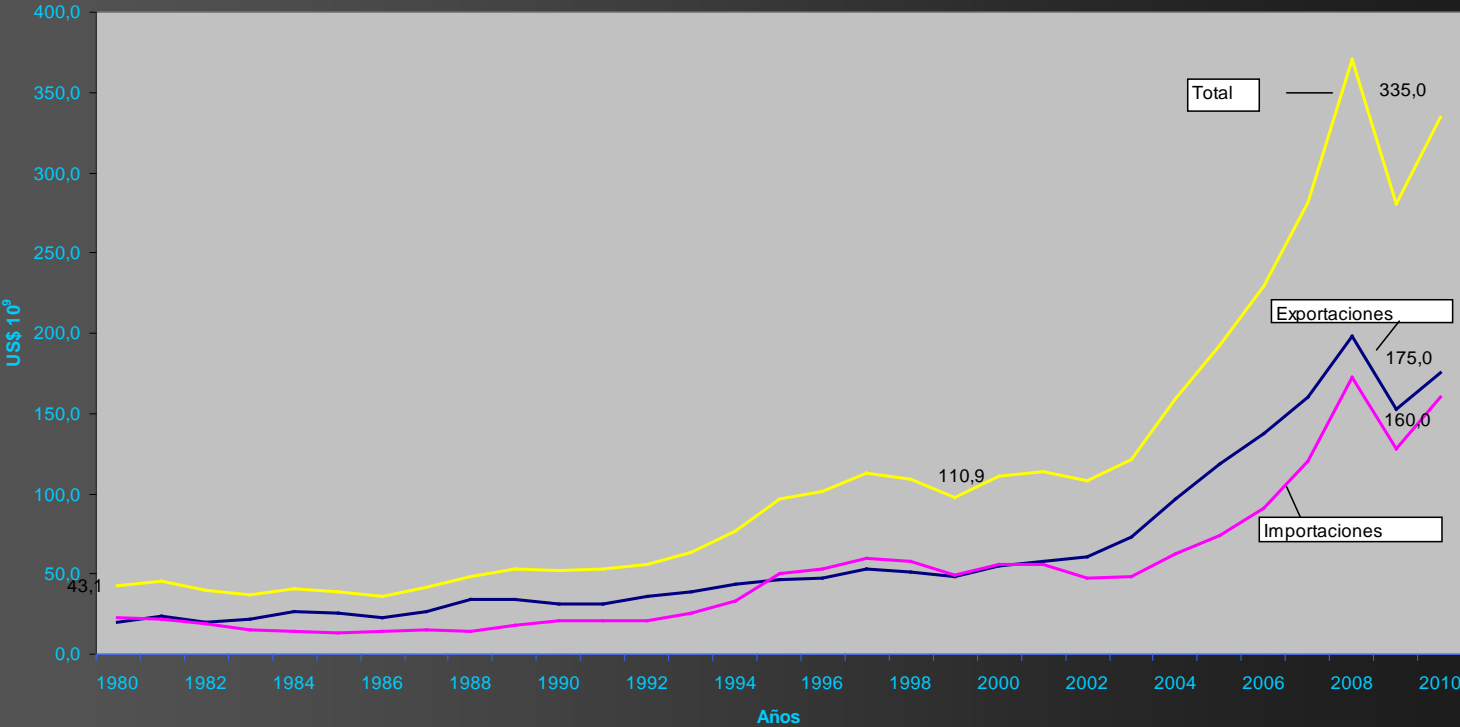


Brasil: Evolución Real del PIB 1950-2010



BRASIL - COMERCIO EXTERIOR 1980 / 2010

Brasil: Comercio Exterior 1980-2010



BRASIL - COMERCIO EXTERIOR POR PAIS / 2009

BRASIL : COMERCIO EXTERIOR EN 2009 POR PAÍS - EM US\$

Nº.	PAIS	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	TOTAL
1	CHINA	31.648.124.834,00	24.670.236.468,00	56.318.361.302,00
2	ESTADOS UNIDOS	22.863.234.708,00	29.904.891.292,00	52.768.126.000,00
3	ARGENTINA	19.102.370.007,00	16.672.074.897,00	35.774.444.904,00
4	ALEMANIA	9.054.591.650,00	14.422.551.753,00	23.477.143.403,00
5	JAPON	6.528.129.924,00	8.020.419.738,00	14.548.549.662,00
6	HOLANDA	12.153.690.566,00	1.656.046.026,00	13.809.736.592,00
7	REINO UNIDO	5.382.784.344,00	3.555.335.559,00	8.938.119.903,00
8	INDIA	4.976.954.258,00	3.683.835.984,00	8.660.790.242,00
9	MEXICO	4.090.369.417,00	4.194.366.169,00	8.284.735.586,00
10	RUSIA	4.731.548.338,00	2.045.347.568,00	6.776.895.906,00
11	VENEZUELA	5.052.262.119,00	955.409.261,00	6.007.671.380,00



BRASIL - COMERCIO EXTERIOR POR PRODUCTOS / 2009



BRASIL: EXPORTACIONES 2009 PRODUCTOS PRINCIPALES	US\$
SOYA Y DERIVADOS	16.004.659.298,00
MINERAL DE HIERRO	13.246.903.676,00
DERIVADOS DE PETROLEO	9.350.878.764,00
AZUCAR	8.377.818.489,00
AVES CONGELADAS	4.812.268.981,00
CAFE EN GRANO	3.761.266.767,00
AVIONES/VEHICULOS AEREOS	3.107.866.131,00
CELULOSE	3.073.129.255,00
CARNES BOVINAS CONGELADAS	2.648.531.001,00
TABACOS	2.386.448.123,00
AUTOMOVILES	2.111.517.687,00
BRASIL: IMPORTACIONES 2009 PRODUCTOS PRINCIPALES	US\$
DERIVADOS DE PETROLEO Y GAS	13.163.417.855,00
AUTOMOVILES DIVERSOS Y PIEZAS	5.179.281.005,00
TRIGO	1.205.862.598,00
PIEZAS P/AVIONES O HELICOPTEROS	1.132.108.779,00
PIEZAS DE TURBORREACTORES O DE TURBOPROPULSORES	1.021.740.480,00
CATODOS DE COBRE REFINADO/SUS ELEMENTOS	1.004.363.226,00
PIEZAS APARATOS RECEPT.RADIODIF.TELEVISION,ETC.	938.876.456,00
DISPOSITIVOS DE CRISTALES LIQUIDOS (LCD)	902.262.766,00

BRASIL - EXPORTACIONES POR PUERTOS / 2009

BRASIL: EXPORTACIONES 2009 POR PUERTO - US\$

SANTOS	40.834.865.483,00
VITORIA	13.752.831.503,00
PARANAGUA	12.277.567.235,00
SEPETIBA	10.589.296.092,00
RIO GRANDE	10.285.830.008,00
SAO LUIS	6.204.153.266,00
RIO DE JANEIRO	5.956.428.175,00
SAO PAULO - AEROPORTO	5.201.298.982,00
ITAJAI	4.726.156.371,00
URUGUAIANA - RODOVIA	4.025.339.457,00

BRASIL 2010 – EXPECTATIVAS MERCADO

2009 – Datos Reales

PIB:
US\$ 1,577.3 x 10⁹

EXPORTACIONES:
US\$ 153.0 x 10⁹

IMPORTACIONES:
US\$ 127.7 x 10⁹

RESERVAS
INTERNACIONALES:
US\$ 204,7 10⁹

2010

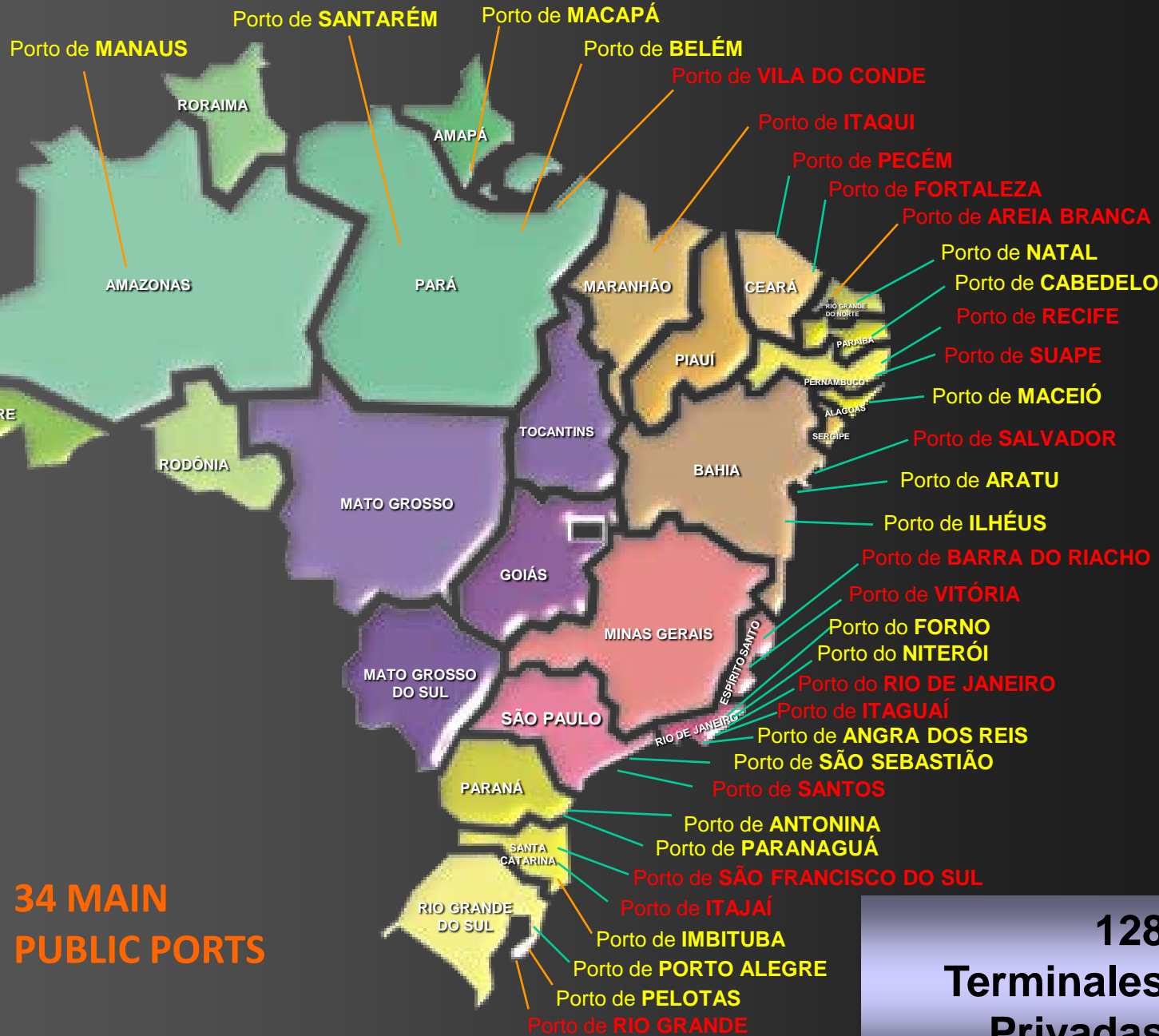
Inflación Anual % 5,6

Tasa de Cambio
Media R\$/US\$ 1,81

Δ PIB
Real % 7,0

Balance
Comercial US\$ 10⁹ 15,1

Inversiones
Externas
Directas US\$ 10⁹ 35,00



**34 MAIN
PUBLIC PORTS**

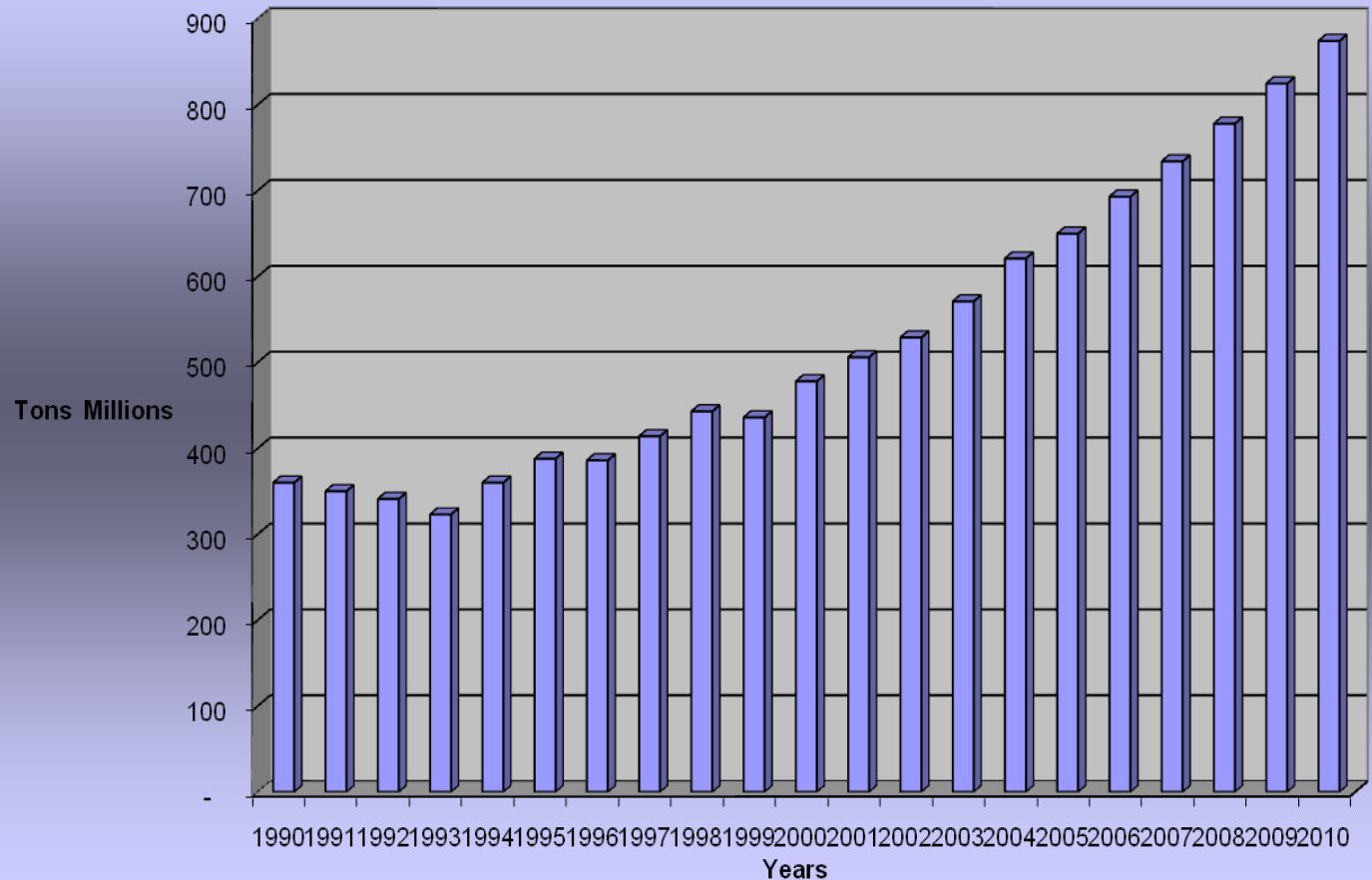
**128
Terminales
Privadas**

FLUJOS DE CARGAS EN BRASIL

Movimiento de Cargas – Histórico y Previsión



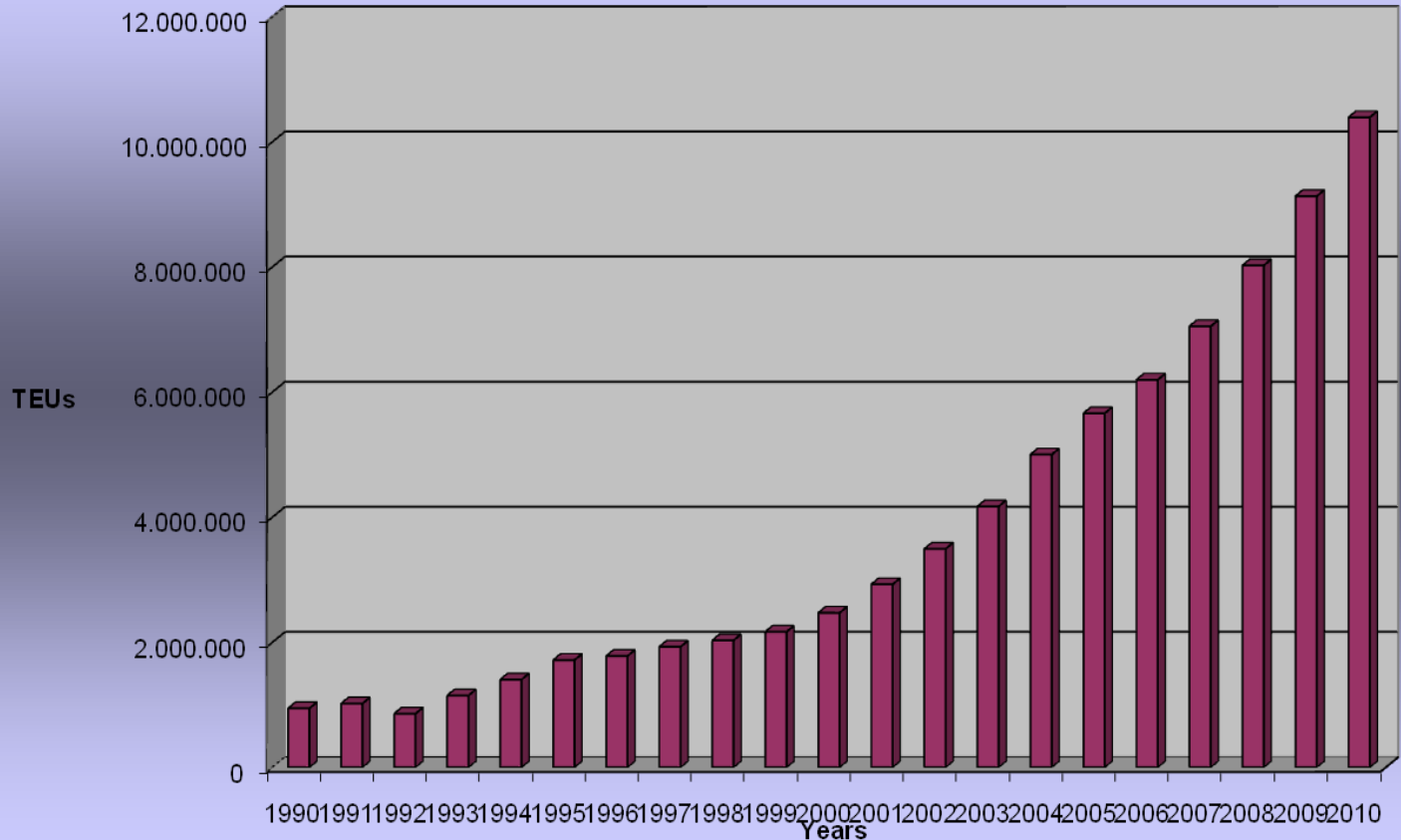
Brazil's Cargo Handling - Development and Forecast



FLUJOS DE CARGA EN BRASIL

Movimiento de Containers Histórico y Previsión

Container Handling - Development and Forecast





Requerimientos de la Infraestructura Portuaria



REQUERIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

- **Brasil enfrentó el crecimiento de su Comercio Exterior incluyendo operadores privados en los Puertos Públicos.**
- **El papel del Puerto Público es el de un “Landlord”**
- **Los Contratos de Arriendo son de 25 años + 25**



REQUERIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

- Tarifas portuarias (InfraMar e InfraTerra) son Reguladas.
- Demas cobros son precios libres
- Todas las Terminales de Contenedores son arriendos a particulares en Areas de Puertos Públicos



REQUERIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

- **En Media, los Ingresos de la Autoridad portuaria son 50% de Arriendos y 50% de Tarifas.**
- **El Estado vuelve a invertir en Infraestructura de Acceso (Dragados)**
- **Para continuar a atender el Comercio Exterior Nuevas Inversiones son Necesarias**



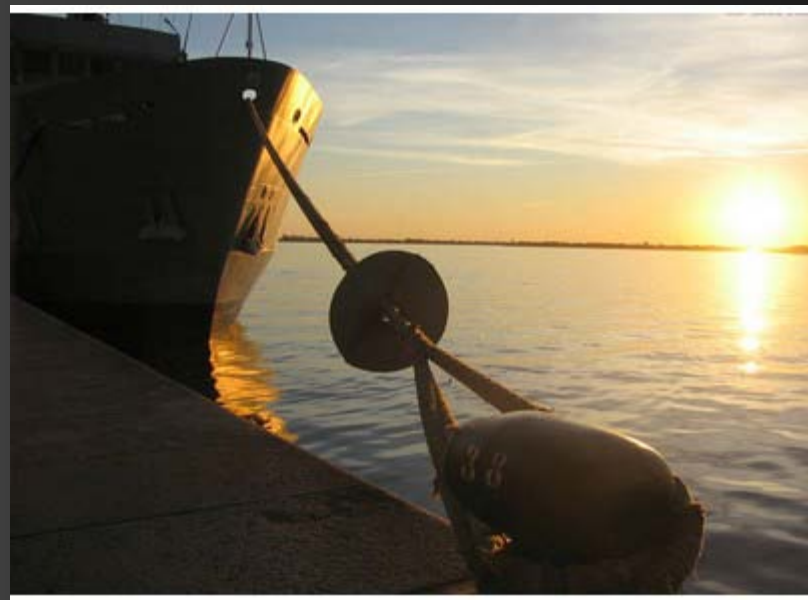
REQUERIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

- **Inversión Estimada entre US\$ 25 y 30 mil millones en el próximo quinquenio para infraestructura portuaria brasileña.**





Ambiente Regulatorio Claro y Estable – Participación Pública y privada



Decreto Federal 6,620/2008:

Políticas y Directrices

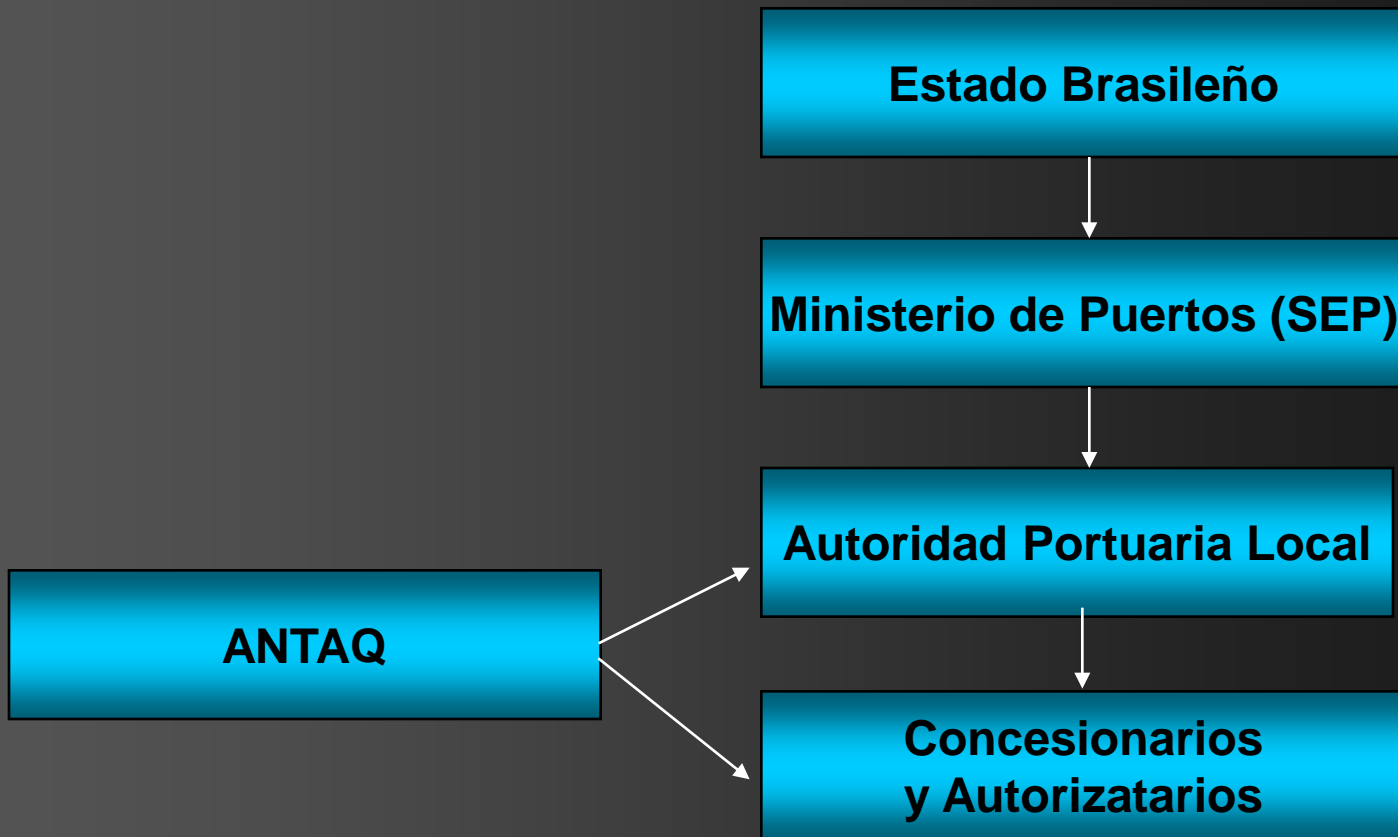
- Preserva derechos en contratos existentes
- Claramente define carga propia y de terceros
- Promueve la inversión privada en proyectos portuarios

Nuevos Puertos Organizados

- Concesiones por 25 años renovables por igual periodo
- Inversionistas pueden proponer proyectos y preparar estudios de viabilidad
- Nuevos proyectos pueden ser incluidos en el PGO (Plano General de Concesiones) a cualquier momento
- Análisis y proceso de aprobación siendo mejorados
- Licitaciones efectuadas por la Agencia Reguladora - ANTAQ



CUADRO INSTITUCIONAL PORTUARIO EN BRASIL





Inversiones Públicas



INVERSIONES PÚBLICAS

Programa de Aceleración del Crecimiento

→ PUERTOS: US\$ 1,800 mi

Programa Nacional de Dragado =

US\$ 800 mi

—Mejoras de Infraestructura

Portuaria y de Accesos Terrestres =

US\$ 1.000 mi

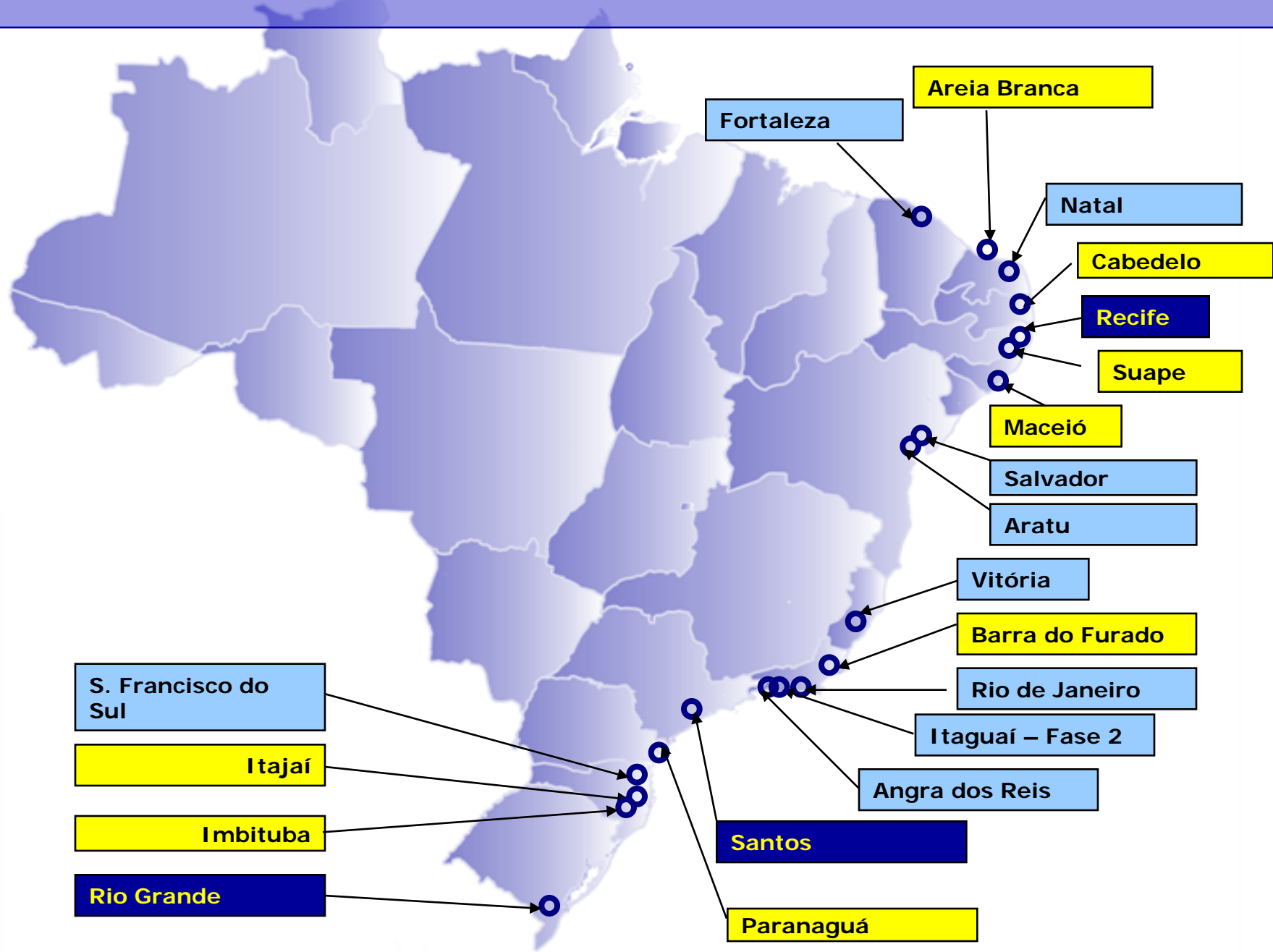


PROGRAMA NACIONAL DE DRAGADO - LEY N° 11.610 / 2007



- Coloca en la Pauta de Prioridades Nacionales el Dragado en Puertos Públicos;
- El Dragado pasa a ser entendido como una actividad a más de Ingeniería y no como de Apoyo Portuario;
- Establece el Dragado por Resultados;
- Establece las competencias de la Secretaria de Puertos.

PROGRAMA NACIONAL DE DRAGADO

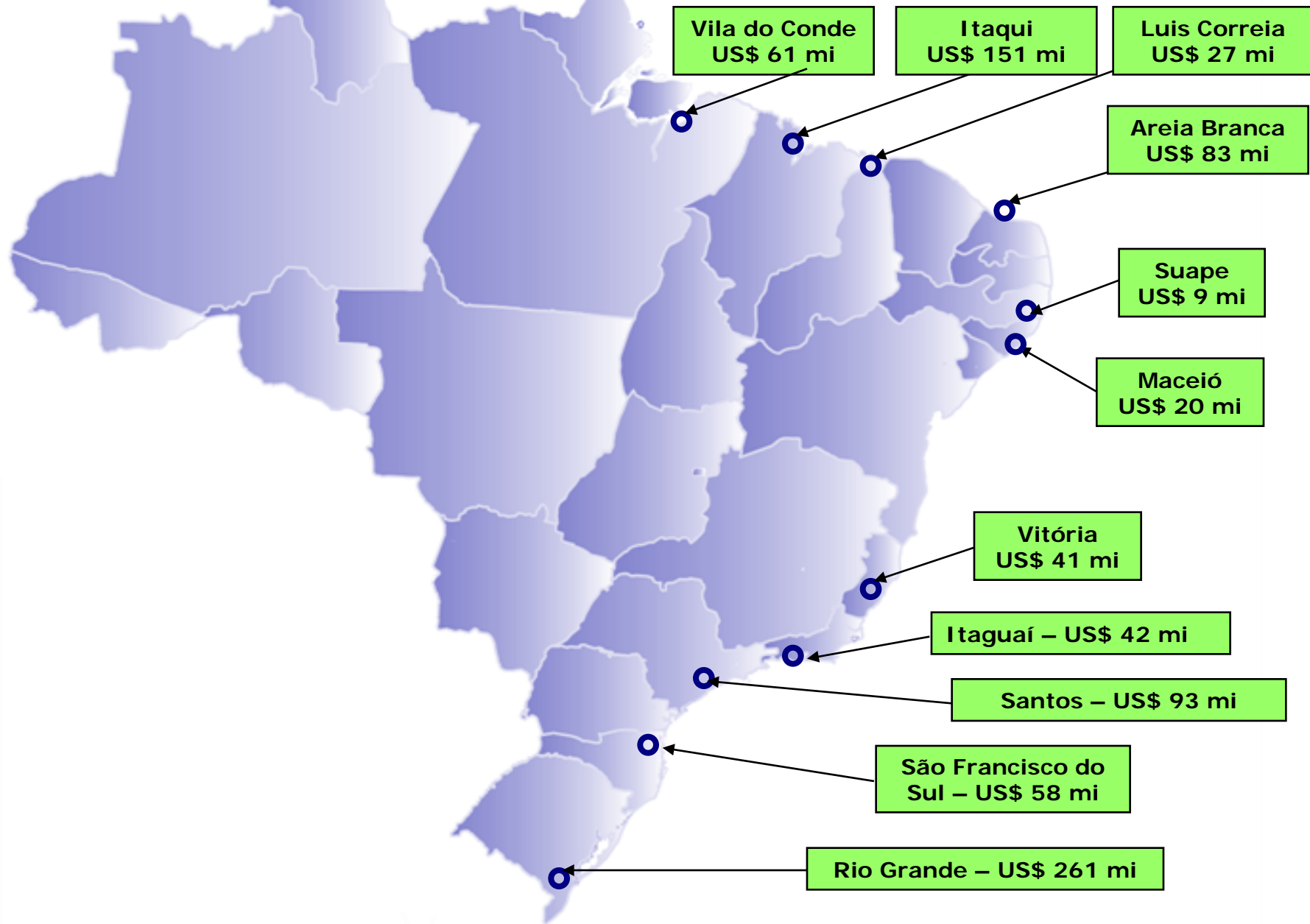


MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

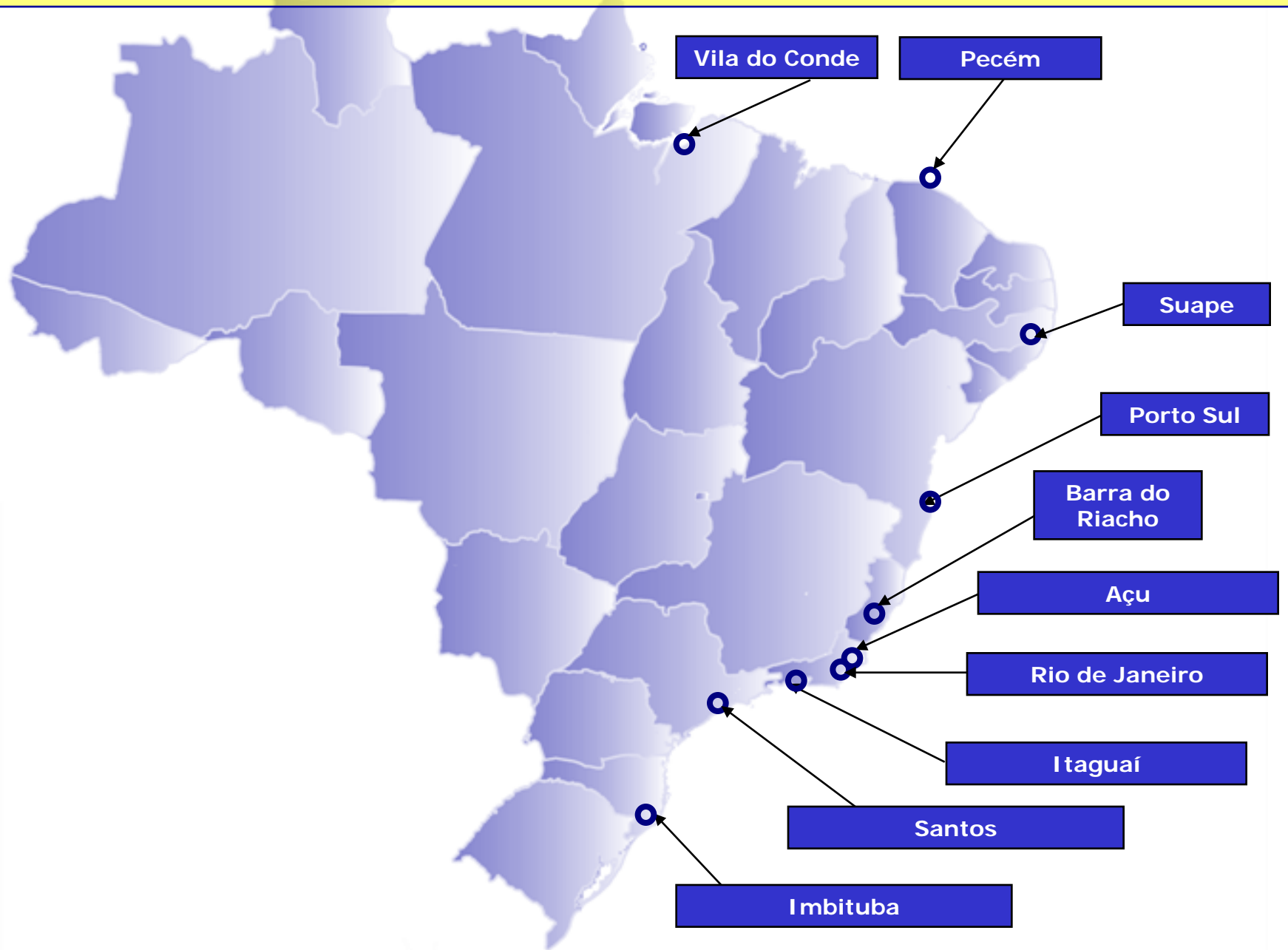
- Construcción y/o Expansión de Muelles, rompeolas
- Sistemas de Control de Transito Acuaviario (VTS ,etc)
- Construcción Accesos Terrestres
- Modernización Gestión/Sistemas
- Proyectos Público-Privados




MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PÚBLICA






INVERSIONES PRIVADAS – INFRAESTRUCTURA





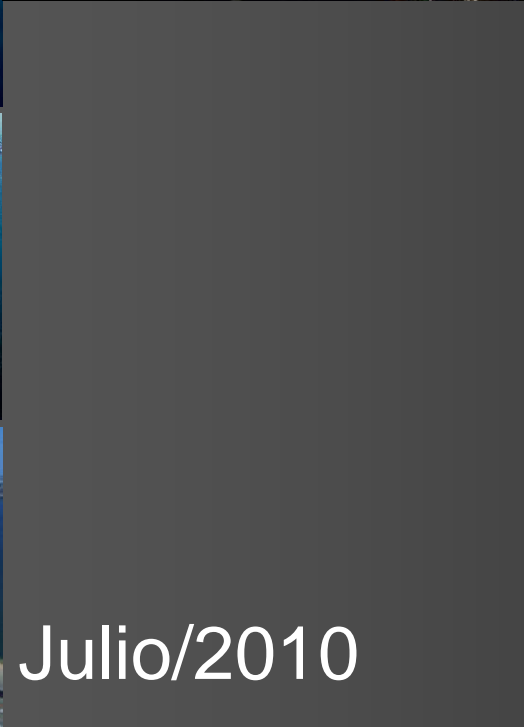
INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

- Plan General de Concesiones y Autorizaciones (PGO)
 - > ANTAQ
 - Plano Nacional de Logística Portuaria (PNLP)
 - > SEP/Puerto de Rotterdam
 - > Universidades Brasileñas
 - Programa para Modernización de la Gestión
- 
- 
- 



Gracias!

jorge.ruiz@planalto.gov.br



Julio/2010