

CONCESIONES Y PRIVATIZACION MODELOS, EXITOS, EL FUTURO



Proyectos de MN en la Región

Mexico

Acapulco
Cabo San Lucas
Cancun
Careyes
Cozumel
Descanso Bay
El Técuan
Ensenada
Isla de Huivalai
Ixtapa
La Paz
La Salina
Puerto Marquez
Rosarito Beach
San Jose del Cabo
Veracruz

Guatemala

Puerto San Jose

El Salvador

Puerto Acajutla

Nicaragua

Puerto Sandino
Puerto Corinto

Panama

Balboa
Cristobal
San Miguel

Colombia

Cartagena
Santa Marta
Choco
Buenaventura
Barranquilla

Chile

Iquique
Quintero
Valparaiso
Ventanas
San Antonio

Bahamas

Freeport

Dominican Republic

San Pedro de Macoris

Puerto Rico

Paseo de la Princesa
Puerto del Rey

Venezuela

Puerto Cabello
Maracaibo
Jose

Peru

Callao
Melchorita

Brazil

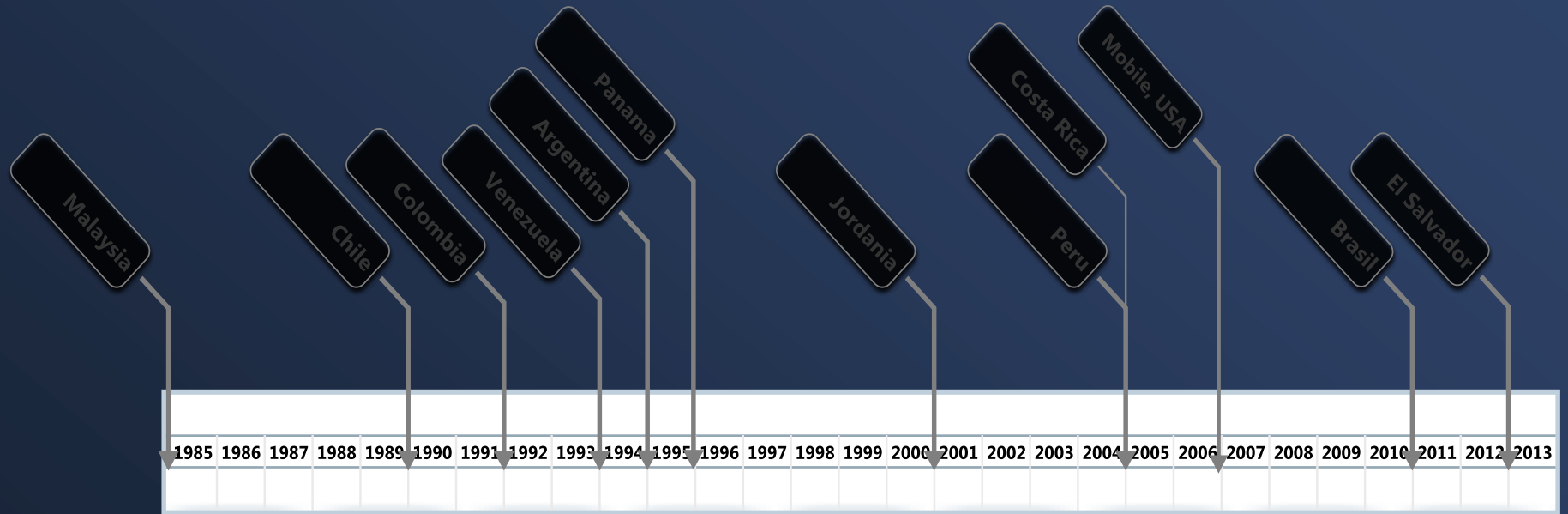
Rio de Janeiro
Santos

Argentina

Buenos Aires
Rosario



Cronograma de la Privatización



Éxitosos

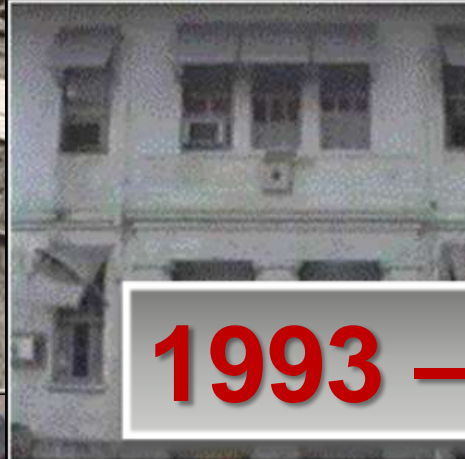
- Panamá
- Colombia
- Chile
- Perú
- México
- Caribe
- Paquistán
- Asia
- Reino Unido/Europa

Éxito Parcial

- Ecuador
- Brasil
- Costa Rica
- Argentina
- Honduras
- Venezuela
- India
- Indonesia

Cartagena - Manga

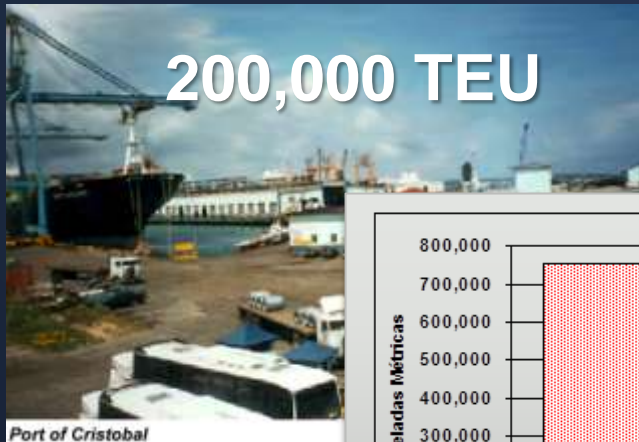
2013 – 1.2 MTEU



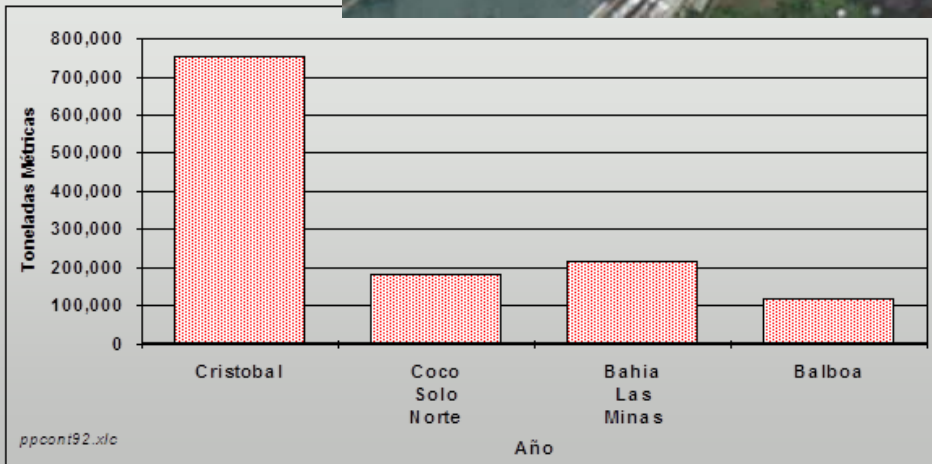
1993 – 0.22 MTEU

Panama – Balboa/Cristobal/MIT/CCT

1993



2012



Proceso Dinámico

Expectativa Inicial - \$\$\$\$ Extranjeros

Falta de Interés Internacional

Sociedades Locales – Usuarios + estado

Retiro del estado

Inversión y Participación Internacional

Mas Modelos que Puertos



Sistemas Favorecidas

PAÍS	CONCESIÓN	LICENCIA	OPERACIONES	VENTA
Colombia	✓			
Brasil	✓	✓		
Panamá	✓			
Argentina	✓	✓		
Perú	✓			
Mexico	✓			
Reino Unido				✓
Europa				✓
Asia	✓			
Africa			✓	
USA			✓	

Elementos Críticos

- **Compromiso del gobierno/estabilidad**
- Mercado - trafico
- Iniciativa local
- Proceso de Regulación
- Plazo/garantias
- Infraestructura, accesos, navegación
- Financiación
- **Compromiso del gobierno/estabilidad**

Maduración del Proceso

Mejoras eficiencia/procesos

Inversiones - Equipos básicos

Inversiones mayores

Expansión a los límites, renovación

Exportación de tecnología

Proyectos Nuevos

Tendencias en 2013

- **Concesiones maduras**
- **Pocos instalaciones existentes**
- **Proyectos “Greenfield” - mayores**
- **Consolidación de instalaciones, hubs**
- **Operaciones automatizadas, remotas**
- **Consolidación – líquidos, gráneles**
- **Secunda ronda de los plazos**
- **Participación - navieros y operadores**

Proyectos en Desarrollo o Consideración

- Panamá – Pacifico
- Ecuador – Guayaquil
- Costa Rica
- El Salvador
- Peru - Callao
- México
- Argentina
- Honduras
- Colombia
- Brasil
- Haití
- Chile

01/09/2013

La Union – El Salvador

- **Contenedores – carga suelta**
- **Construido en 2008**
- **Licitación en preparación**



Tendencias

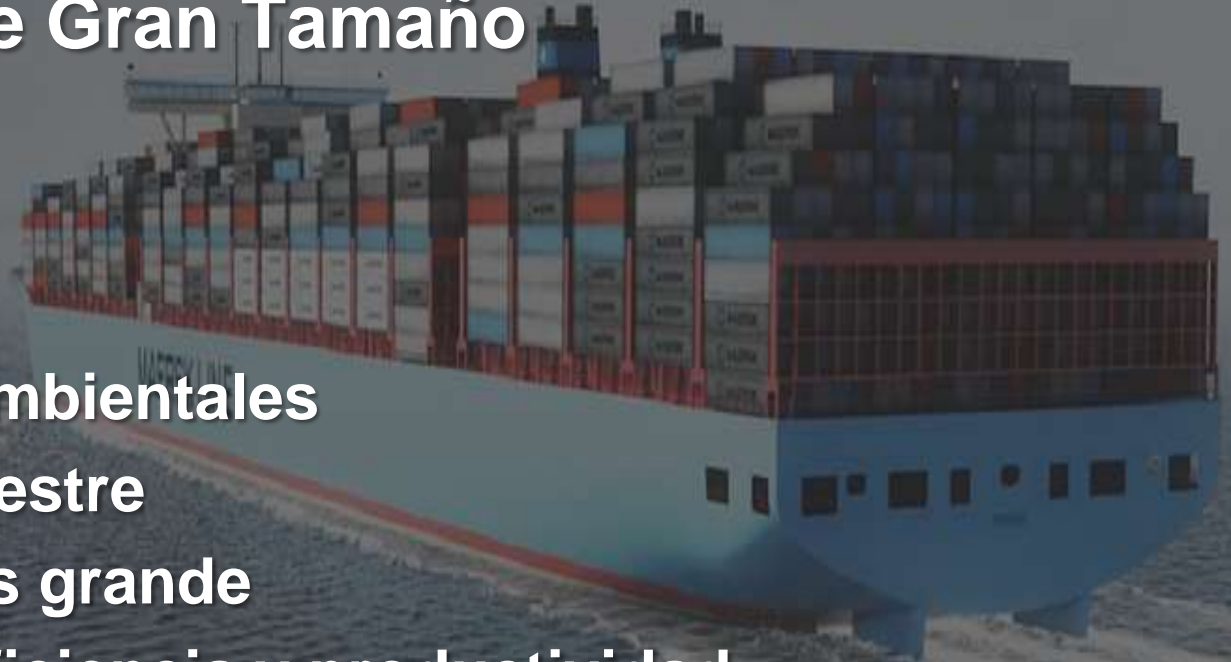


Requisitos Portuarios

Requisito	1990	2013	Factor
Longitud – muelle (m)	300	450	1.5
Profundidad (m)	12.50	16.50	1.3
Alcance – grúa pórtico (cajas)	13	24 - 26	1.8

Requisitos - 2013

- **Proyectos de Gran Tamaño**
 - Rompeolas
 - Dragado
 - Relleno
 - Licencias ambientales
 - Acceso terrestre
 - Buques mas grande
 - Presión – eficiencia y productividad
 - Traslado y consolidación

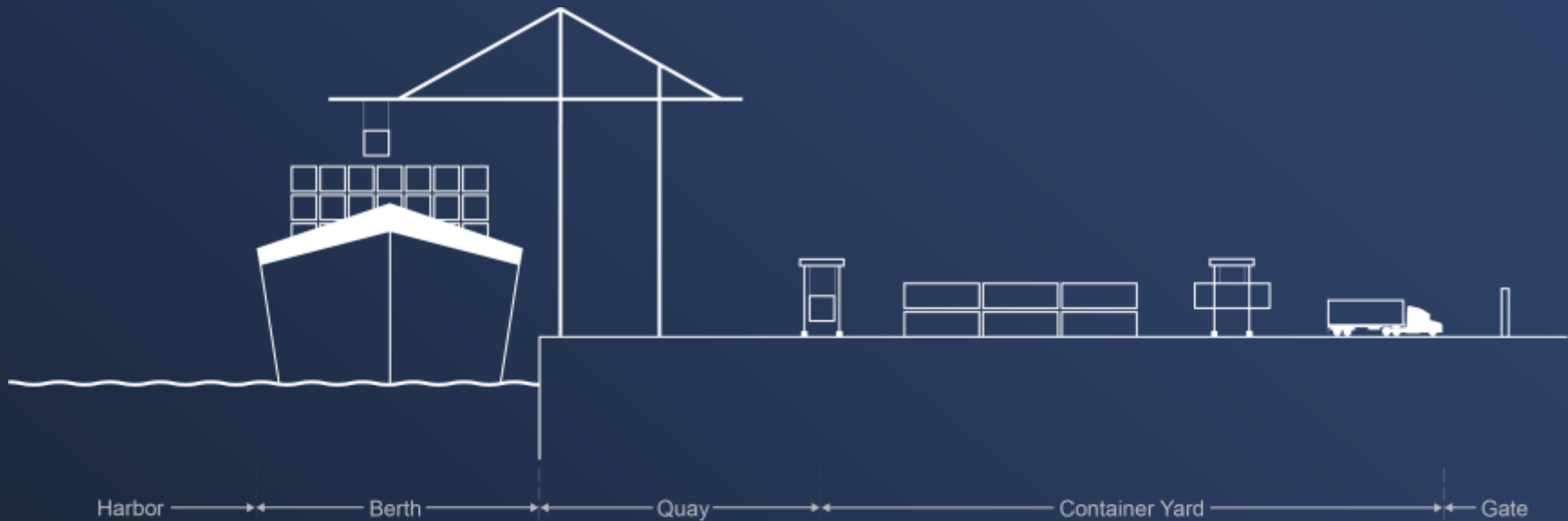


Costo de la Construcción

Obras Marítimas y Equipos	1990	2013	Aumento
Muelle de contenedores (US\$/m lineal)	\$ 37,500	\$ 75,000	2.0
Grúa Pórtico (US\$ x millones)	\$ 5.00	\$ 8.50	1.7
Dragado (US\$/m ³)	\$ 2.00	\$ 7.50	3.8
Relleno (US\$/m ³)	\$3.50	\$15.00	4.3

09/20/2012

Tarifas



Activity:	Pilotage & Towage	Vessel Handling	Stevedoring	Yard Handling	Receive, Handle & Delivery (RH&D)
Charges:	Port Dues	Berth Dues/Wharfage	Terminal Handling Charge	Storage	
Charged by:	Port Authority	Port Authority	Port Operator	Port Operator	Port Operator
Payee:	Vessel Operator	Vessel Operator	Vessel Operator (or Cargo Owner)	Cargo Owner	Cargo Owner

Fuente IBRD Port Reform Toolkit ,2007

Ingresos - desde 1990

Ingreso (total) por TEU	1990	2012	Factor
Colombia	\$2,000	\$175	0.09
Panamá	\$650	\$150	0.23
Brasil	\$750	\$300	0.40
Republica Dominicana	\$550	\$120	0.22
Haití	\$675	\$750	1.11
Miami	\$125	\$150	1.20



Perdemos en cada contenedor pero ganamos bien en el volumen!!

Financiación

- **1990 – 1995 euforia de los bancos (Asia)**
- **1995 – 2000 falta de confianza en AL**
- **2000 – 2007 mucho interés, pocos proyectos**
- **2008 – 2011 retiro de los bancos privados**
- **2012 - interés fuerte de los multilaterales**
- **2013 – regreso de los bancos europeos**

Requisitos Básicos - Promotor

- **Flujo de caja positivo - 5 años**
- **Plazo de re-embolso – 10 a 15 años**
- **IRR – 23 a 25%**
- **Espacio para crecimiento/expansión**
- **Plazo de la licencia o concesión**
- **Protección competitiva**

Requisitos Básicos - Bancos

- **Fundamentales de Mercado**
- **Experiencia del promotor**
- **Estabilidad de tarifas**
- **Participación – naviero o operador**
- **IRR – 23 a 25%**
- **Plazo de la licencia o concesión**

Apoyo del Estado mas critico cada día

- **Estrategia Nacional de Transporte**
- **Inversión en la infraestructura**
 - ***Ferrocarril***
 - ***Carreteras***
 - ***Navegación***
 - ***Fluvial***
- **Licencias y Permisos**
- **Participación activa**
- **Consistencia**

Conclusiones

- **Exitoso para la región**
- **Retos críticos muy cercano**
- **Se acabaron las instalaciones existentes**
- **Se necesite apoyo del sector publico**
- **Mega-proyectos**
- **Mega compañías**