



Oportunidades, retos y desafíos de Cartagena en el marco de los TLC's y el comercio mundial

Bogotá, 26 de Junio de 2013

Quienes somos: Grupo Puerto de Cartagena

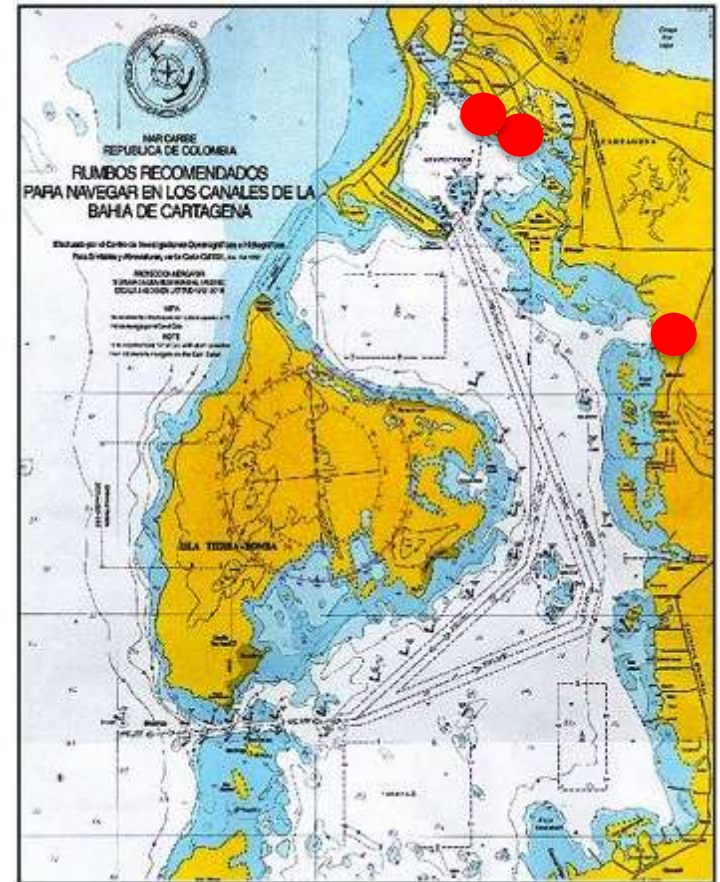
- Empresa privada, de capital Colombiano, operando 3 terminales en la bahía de Cartagena, en planes de construcción de un terminal fluvial
- Negocios principales: Terminales de contenedores, Ro-Ro, cruceros, depósitos, remolcadores, dragados
- 20 años de experiencia
- Ventas anuales: US\$ 270 Millones
- +1100 empleados directos



Bahia de Cartagena

(Zona Portuaria mas Importante del País - \$\$\$)

- Bahía de aguas profundas, protegida, libre de huracanes y mareas
- 54 puertos, terminales, marinas, embarcaderos, astilleros, sede de la Armada de Colombia
- 17 de ellos dedicados al comercio internacional
- Primer puerto de contenedores del país, manejando cerca del 60% del volumen total
- Inversiones portuarias programadas de USD\$ 1,800 millones (2013 – 2017)
- Volúmenes año 2012
 - 46 Millones de Tons
 - 2,200,000 TEUS
 - 4,900 Naves atendidas
- Zona Industrial Exportadora mas importante de Colombia



Cartagena: Evolución tráfico de contenedores



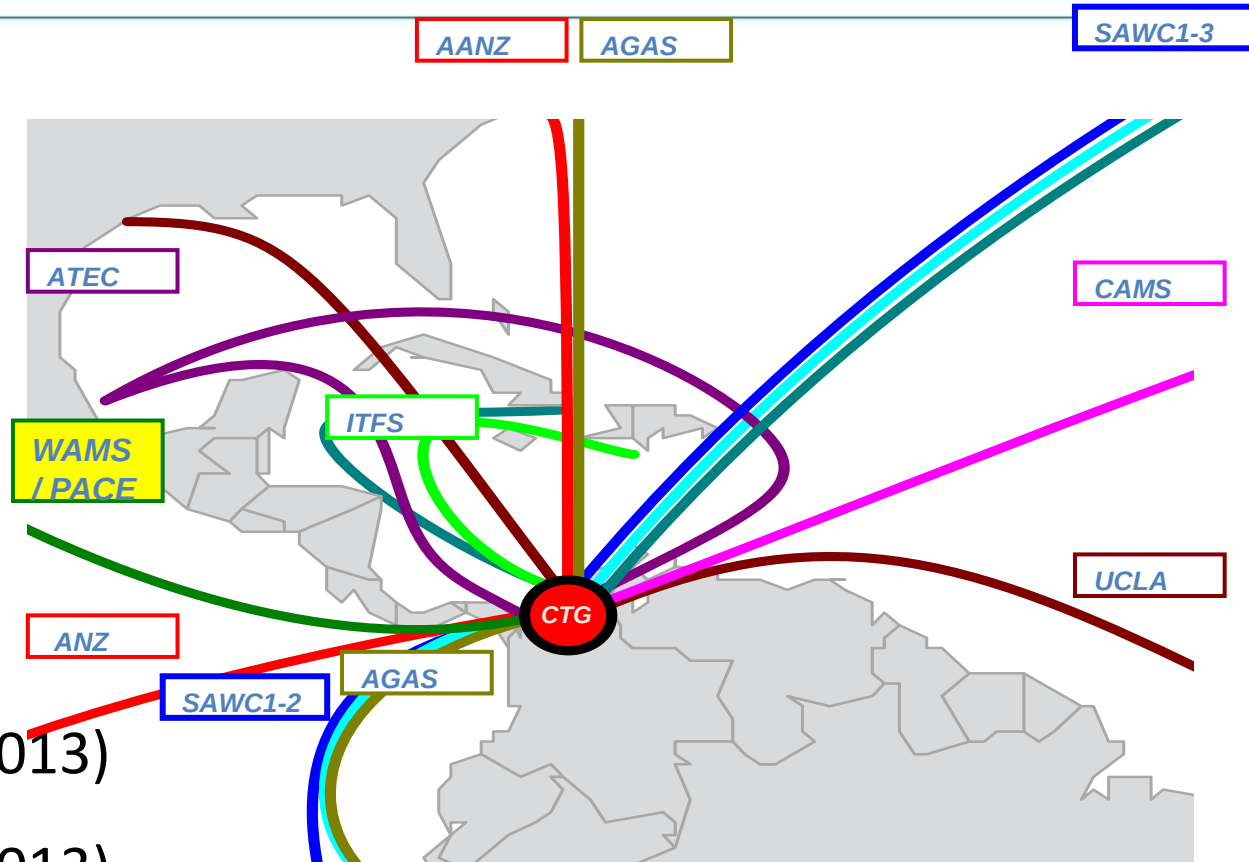
Cartagena: Noveno puerto en movimiento de contenedores en el hemisferio y cuarto en Latinoamérica

Rank	Port	Country	Volume (Million TEUS)
1	Los Angeles	USA	7,9
2	Long Beach	USA	6,1
3	New York/NJ	USA	5,5
4	Colon	Panamá	3,4
5	Balboa	Panamá	3,3
6	Santos	Brasil	3,0
7	Savannah	USA	2,9
8	Oakland	USA	2,4
9	Cartagena	Colombia	2,2
10	Seattle	USA	2,0

Cartagena, principal centro de conexiones en el continente Americano para 5 navieras:

70% del volumen en CTG es carga en transito internacional y cabotaje sirviendo los otros puertos Colombianos

- CCNI (2005)
- CSAV (2006)
- Hamburg Sud (2008)
- Hapag Lloyd (Junio 2013)
- CMA-CGM (Agosto 2013)



Conectividad es la clave

Cartagena: El puerto del comercio colombo-americano



Servicios directos a 21 puertos en USA, manejando cerca del 58% del volumen en contenedores

Cerca al Canal de Panamá y principales puertos de la región (Near Canal Hub)



Cambios, en la medida que los entendamos y nos adaptemos a ellos seremos exitosos



Oportunidades

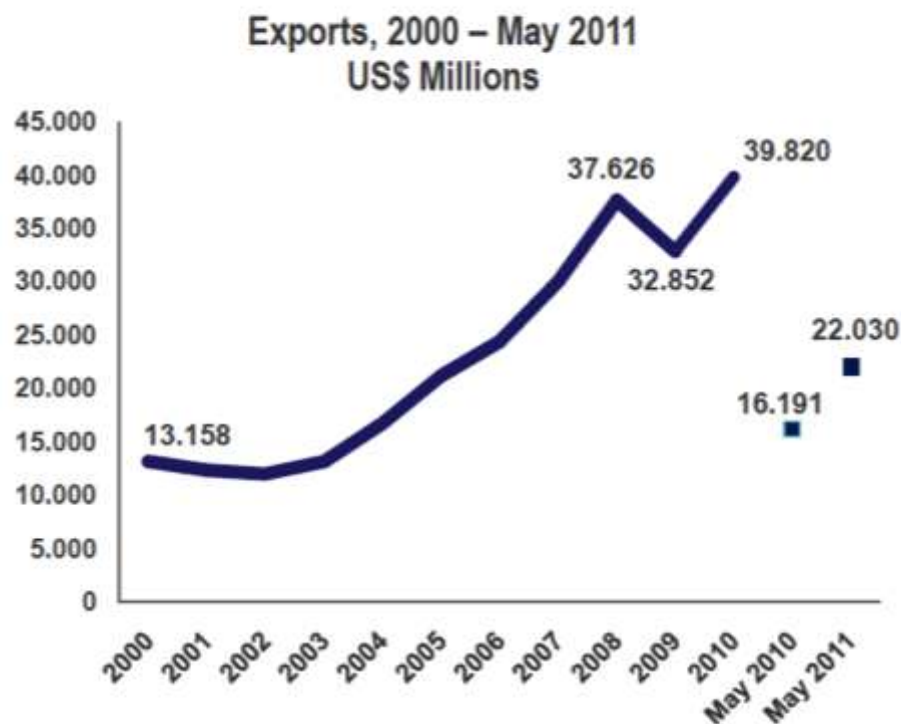
Colombia: País andino, cerrado, a pesar de sus 2,900 kilómetros de litorales en 2 océanos



Colombia, hoy tendiendo puentes comerciales vía múltiples tratados de libre comercio



Exportaciones se han triplicado en 9 años



Variation 2008 - 2009: -12,7%

Variation 2009 - 2010: 21,2%

Variation Jan May 2010 – Jan May 2011: 36%

Source: DANE (Departamento Nacional de Estadísticas) (National Department of Statistics)

Colombia Exports by Country 2010

	United States • US\$ 16.879 M • Share 42,5%
	China • US\$ 1.967 M • Share 4,9%
	Ecuador • US\$ 1,825 M • Share 4,5%
	Netherlands • US\$ 1.617 M • Share 4,1%

Exportaciones Colombianas son muy básicas, 58% de ellas relacionadas con petróleo y carbón



HS4	Name	Value	Percent
2709	Petroleum oils, crude	\$13,491,775,199	32,11%
2701	Coal; briquettes	\$6,766,300,447	16,11%
2710	Petroleum oils, refined	\$2,871,603,110	6,84%
7108	Gold	\$2,040,544,144	4,86%
0901	Coffee, not roasted	\$2,001,165,548	4,76%
0603	Cut flowers, fresh	\$1,240,214,154	2,95%
7202	Ferroalloys	\$967,820,953	2,30%
0803	Bananas and plantains	\$878,260,242	2,09%
2704	Coke etc of coal, lignite or peat, retort carbon	\$494,751,370	1,18%
1701	Raw sugar, cane	\$468,905,953	1,12%
3902	Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms	\$354,267,730	0,84%

Abbrv	Name	Value	Percent
USA	United States	\$17,200,680,116	40,94%
NLD	Netherlands	\$2,152,873,795	5,12%
CHN	China	\$2,060,561,998	4,90%
ECU	Ecuador	\$1,843,861,882	4,39%
VEN	Venezuela	\$1,454,764,248	3,46%
PER	Peru	\$1,138,271,721	2,71%
BRA	Brazil	\$1,047,439,125	2,49%
PAN	Panama	\$978,988,807	2,33%
CHL	Chile	\$932,306,584	2,22%
GBR	United Kingdom	\$881,408,512	2,10%
CHE	Switzerland	\$867,102,781	2,06%
ITA	Italy	\$673,172,940	1,60%

Comparativo índice de comercio exterior de algunos países de la región

País	Economía (GDP)	Población (MM)	Comex US\$ Bill	Indice
Colombia	29	46.7	79.4	1.7
Venezuela	35	27.6	104.4	3.8
Cuba	65	11.1	14.3	1.3
Dom Rep	75	9.9	21.9	2.2
Panama	94	3.6	26.9*	7.5
Trinidad & Tobago	112	1.3	20.9	16.1
Jamaica	117	2.9	6.1	2.1
Chile	43	17.1	152.6	8.9
Costa Rica	90	4.6	25.9	5.6

* Incluye Zona Libre de Colon

Nuevas inversiones en la zona industrial de Cartagena, en curso, proyectadas o ejecutadas: US\$ 18 billones

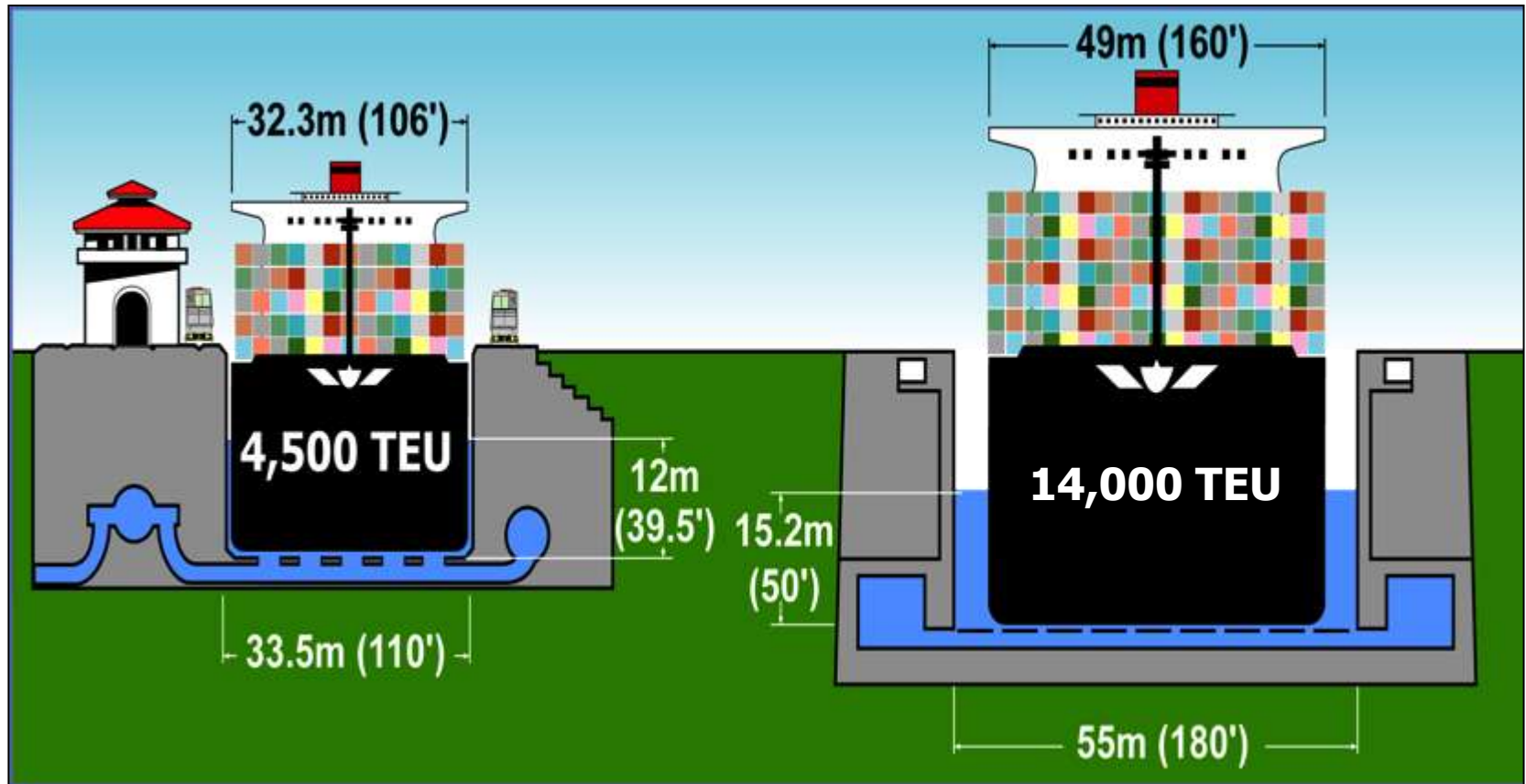
- Reficar (USD 6,500 MM)
- Argos (USD 600 MM)
- Etex (USD 100 MM)
- Tenaris (USD 250 MM)
- Grupo Phoenix (USD 60 MM)
- Propilco (USD 1,200 MM)
- Pacific Stone (USD\$ 120 MM)
- Abocol (USD\$ 120 MM)
- Cabot (USD 80 MM)
- Biomax (USD 300 MM)
- Puerto Bahía (800 MM)
- Complejo Petroquímico (3,200 MM)
- Daewoo (USD\$ 220 MM)
- Contecar (USD\$ 600 MM)



Oportunidades y desafíos de Colombia en la evolución de su comercio exterior

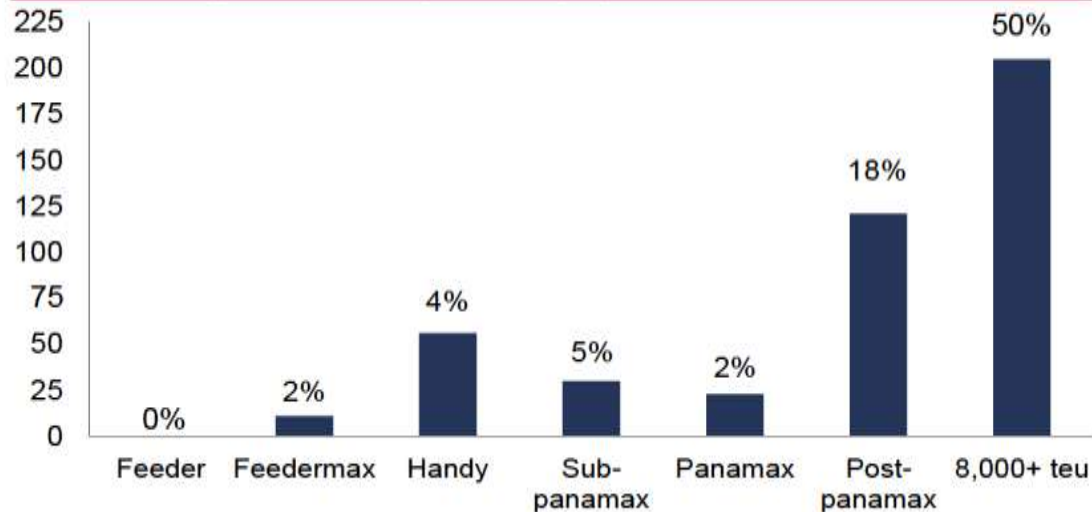
- Aumento del consumo (importaciones) al duplicar la población de la clase media Colombiana al pasar de 10 a 20 millones
- Potencial en exportaciones de productos agropecuarios no tradicionales
- Incentivar la relocalización industrial en nuestras costas, pero mas aun incentivar la llegada de multinacionales a nuestro país para atender la región
- Nuevos mercados potenciales: África y Medio oriente
- Continuar aumentando nuestro intercambio comercial en las Américas, especialmente Brazil, México, Estados Unidos

Ante la ampliación del Canal de Panamá en 2015, Cartagena jugará un papel aun mas importante en la industria portuario



Naves en construcción a Mayo 31, 2013 (Portacontenedores)

Containership orderbook (no of ships)

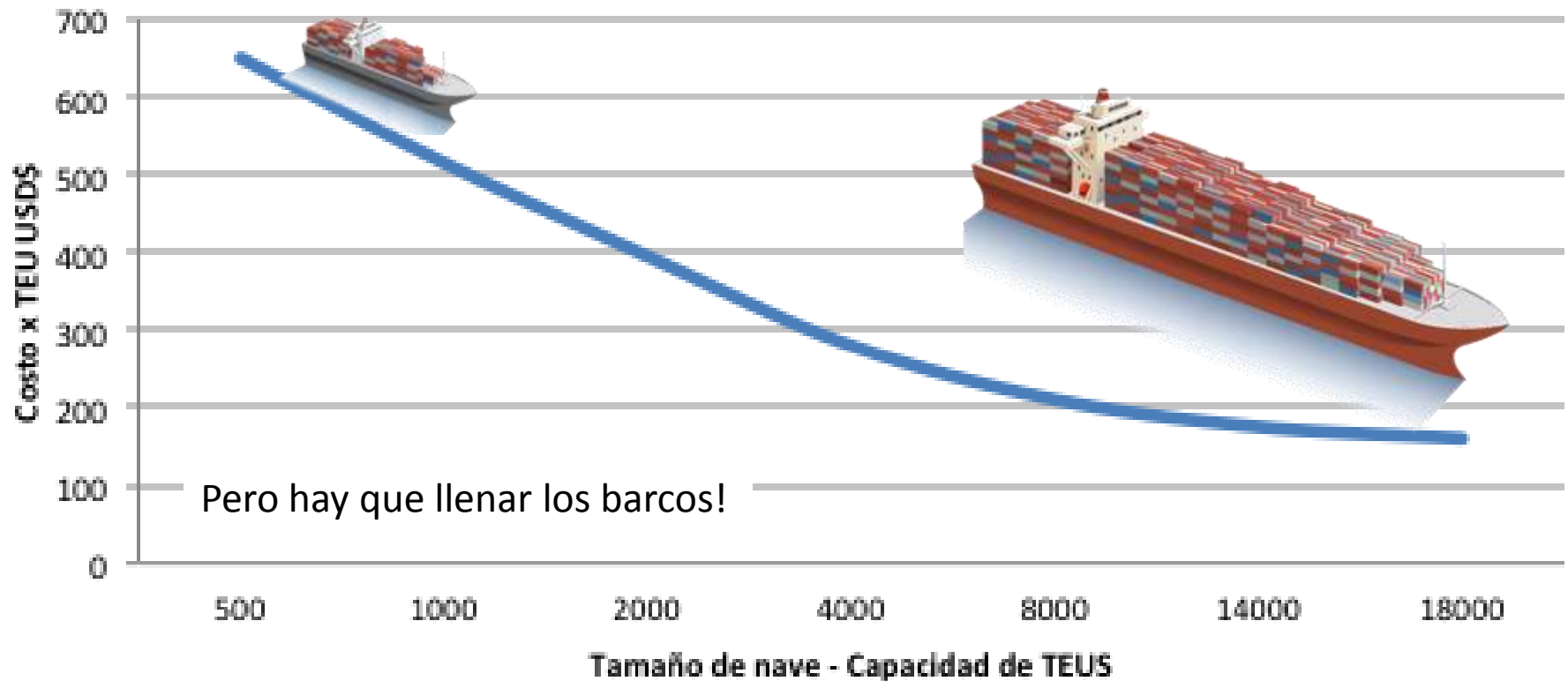


Source: Hartland Shipping

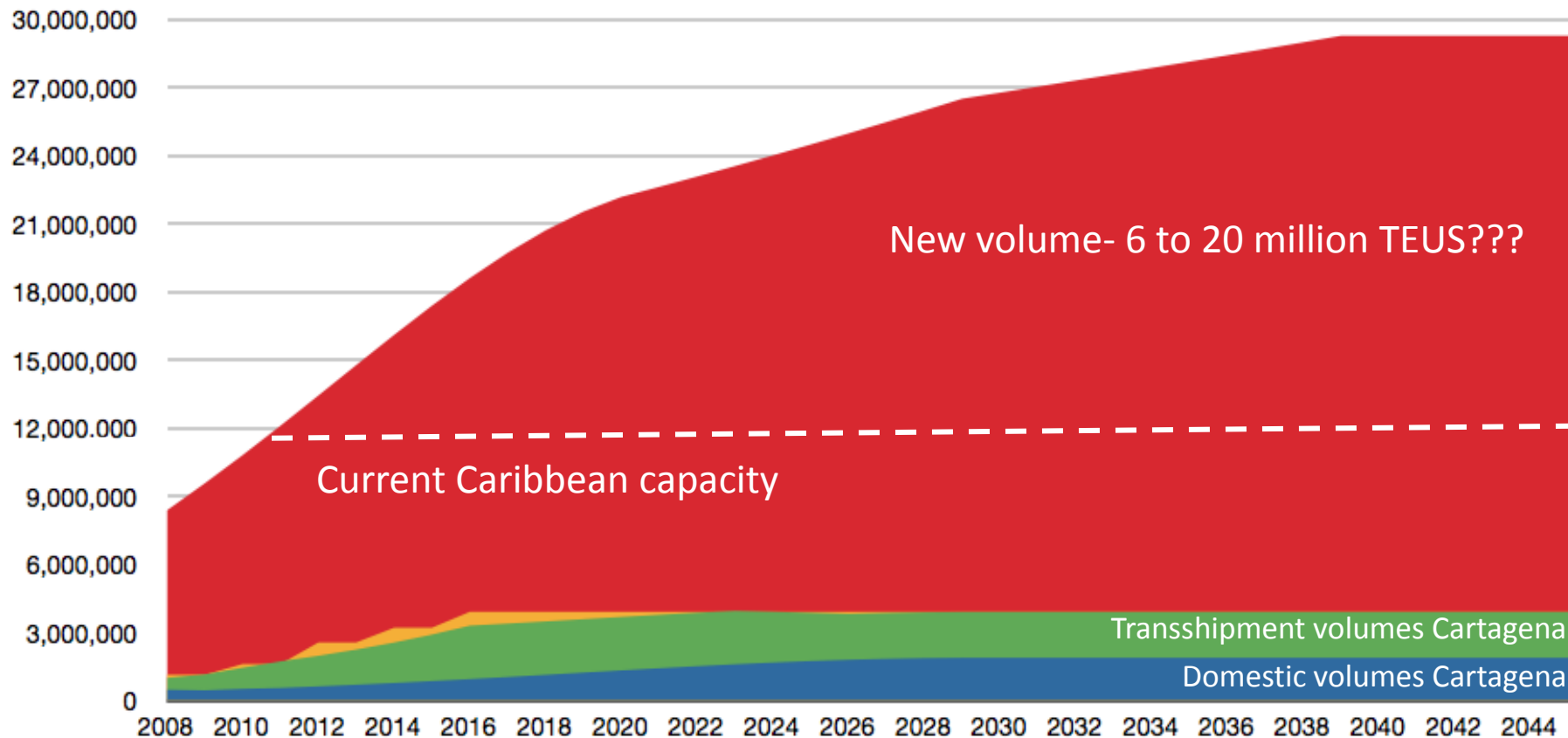
Overall new builds to increase fleet capacity by 24%
> For ships over 10,000 TEU increase is 88%

TEU Class	Extra TEU by 2015	increase over 2012Q3 base (%)
15000-19999	493,400	397%
12500-14999	926,950	70%
10000-12499	299,548	60%
7500-9999	857,990	34%
5000-7499	308,250	9%
3000-4999	499,140	14%
2000-2999	143,037	10%
1000-1999	98,851	6%
500-999	30,816	5%
< 500	5,968	2%

Economías de escala naves grandes: Fletes mas competitivos, mas conectividad

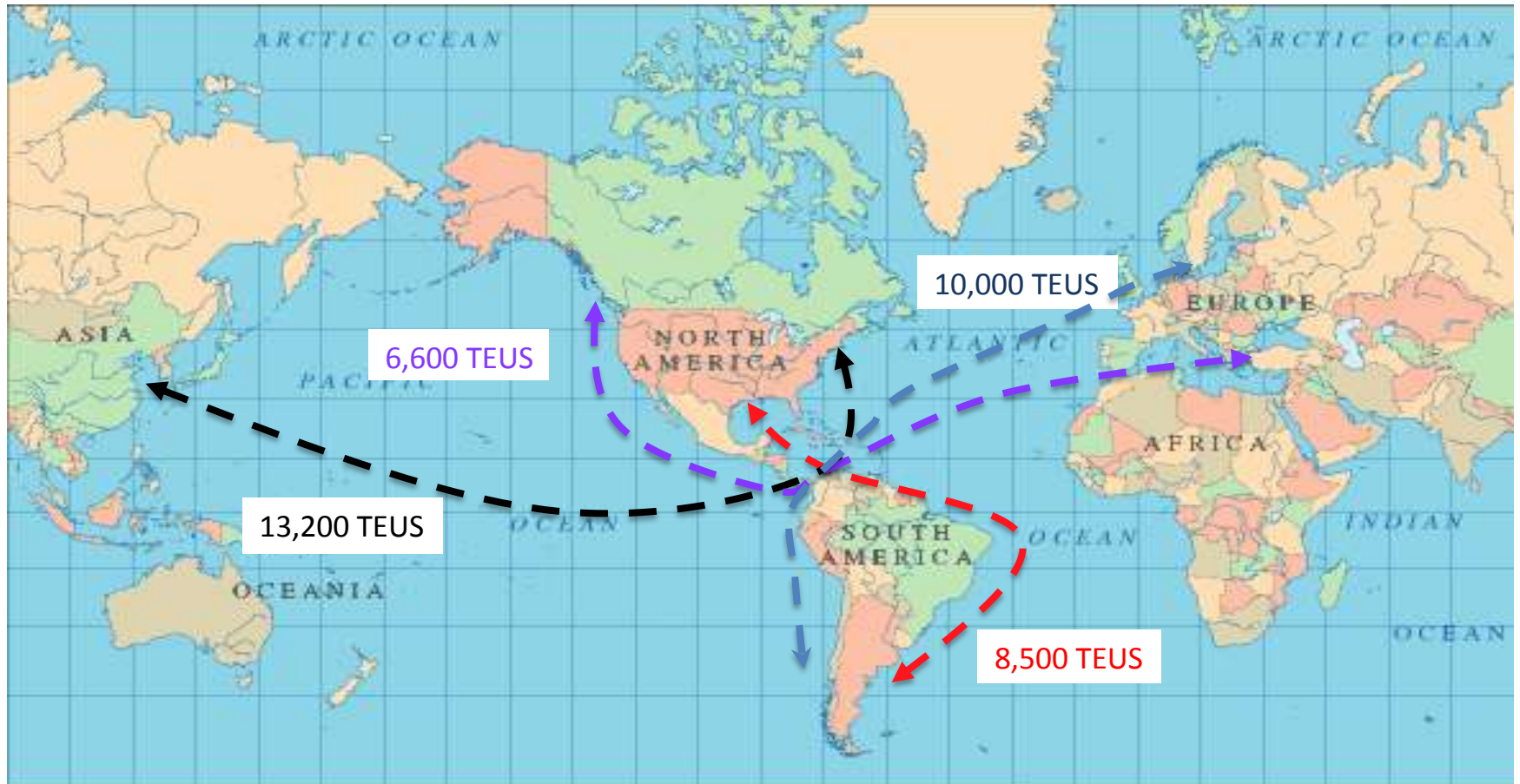


Cuanto transbordo adicional se generara en la región después de la entrada en servicio del canal ampliado?



Source: M&N Outlook Report, Drewry Consultants.

Modelo conceptual de principales rutas oceanicas post expansión Canal de Panama (Cartagena) HOY



Primeras 20 navieras a 31 de Mayo, 2013 (Contenedores)

Rnk	Operator	Teu	Share	Existing fleet	Orderbook
1	APM-Maersk	2,578,347	15.0%		
2	Mediterranean Shg Co	2,329,882	13.6%		
3	CMA CGM Group	1,470,906	8.6%		
4	Evergreen Line	758,414	4.4%		
5	COSCO Container L.	735,073	4.3%		
6	Hapag-Lloyd	698,079	4.1%		
7	Hanjin Shipping	631,758	3.7%		
8	APL	622,773	3.6%		
9	CSCL	601,779	3.5%		
10	MOL	532,851	3.1%		
11	OOCL	474,620	2.8%		
12	NYK Line	432,003	2.5%		
13	Hamburg Süd Group	410,583	2.4%		
14	Yang Ming Marine Transport Corp.	378,109	2.2%		
15	K Line	361,616	2.1%		
16	PIL (Pacific Int. Line)	348,145	2.0%		
17	Zim	339,247	2.0%		
18	Hyundai M.M.	328,877	1.9%		
19	UASC	263,116	1.5%		
20	CSAV Group	246,234	1.4%		

Hagan sus apuestas!!

Primeras 20 navieras tienen el 84.7% del mercado (capacidad)

Alianzas surgen:

P3

G6

CKYH

Ampliación Canal de Panamá - 2015

Cartagena: No es una opción, toca alistarse para recibir estas naves, estamos avisados!

Capacidad: 13,200 TEUS

Gross Tons: 143,000

LOA: 366 Metros

Manga: 48 Metros

Calado: 49,5 Pies



Para poder competir hay que comprar el tiquete

- Infraestructura
- superestructura
- Aguas profundas
- Situación geografica
- Tarifas competitivas
- Masa critica
- Seguridad
- Confiabilidad



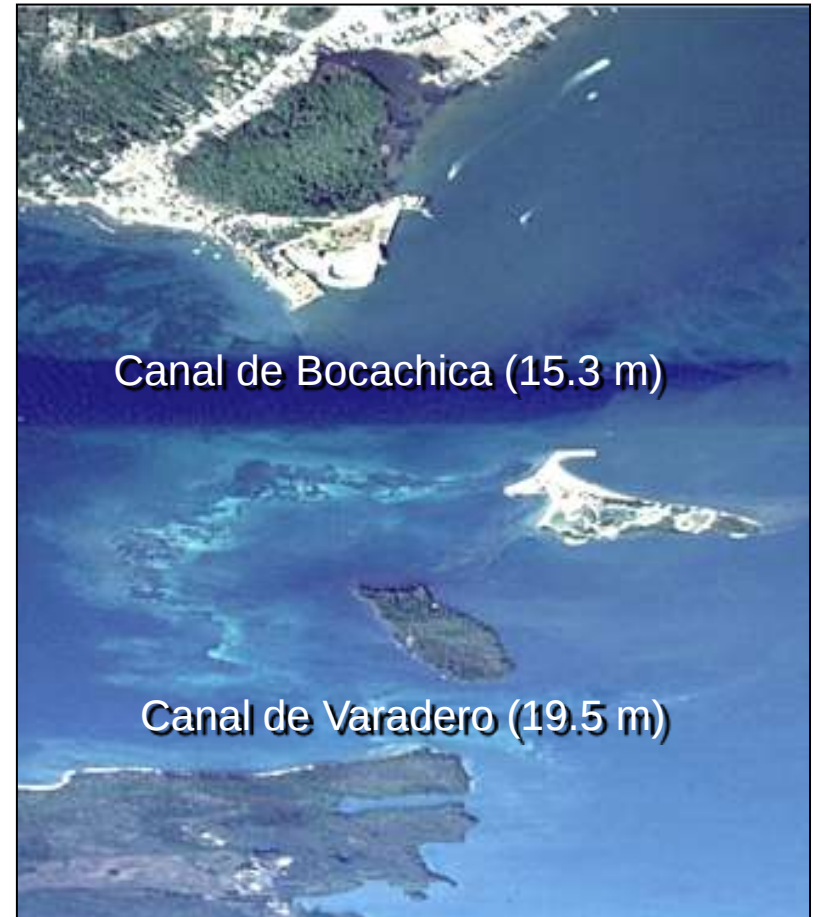
Cartagena: Una mirada rápida a inversiones en curso

ITEM	HOY	2016
Grúas Portico	12	20
RTG's	48	90
Capacidad Patios (TEUS)	55,000	85,000
Profundidad Muelles	13.5 Meters	16.5 Meters
Capacidad Anual	2.5 Million	4.5 Million
Muelles bajo grúas	1,200 Meters	1,700 Meters
Conexiones refrigerados	1,600	3,800
Tamaño de naves	6,000 TEU	13,200

USD\$ 550 millones inversión adicional

Solución definitiva al Canal de acceso a la Bahía de Cartagena

- 200 metros de ancho (hoy 128 metros)
- Mínimo 17 metros de profundidad, ideal 19.5 metros para Ecopetrol, Reficar y Puerto Bahía (Suezmax / VLCC)



Plano general Terminal de Contecar: 3.5 Millones de TEUS, hoy construyendo 3ra etapa (US\$ 650 MM)



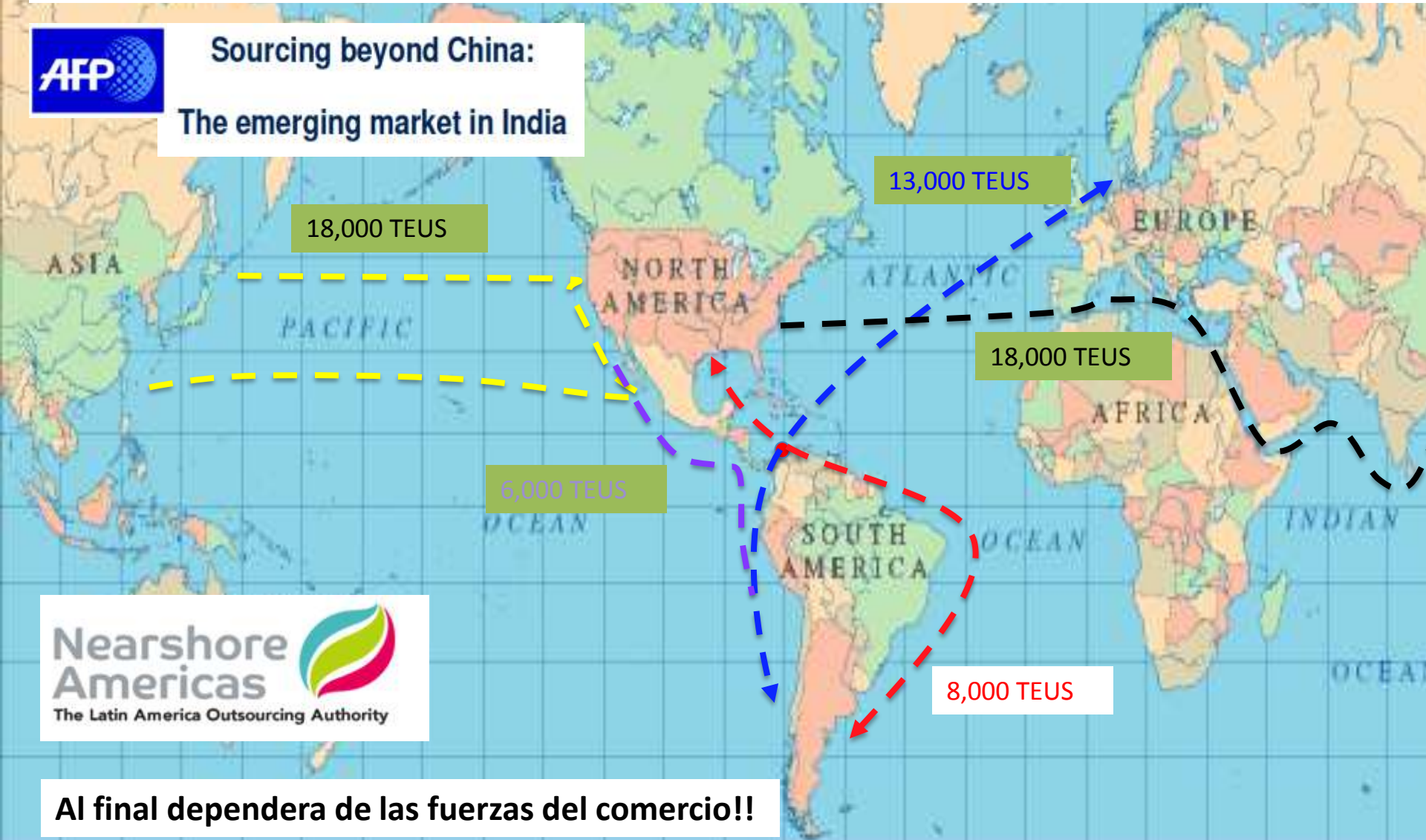


Modelo conceptual de principales rutas oceanicas post expansión Canal de Panama - MAÑANA



Sourcing beyond China:

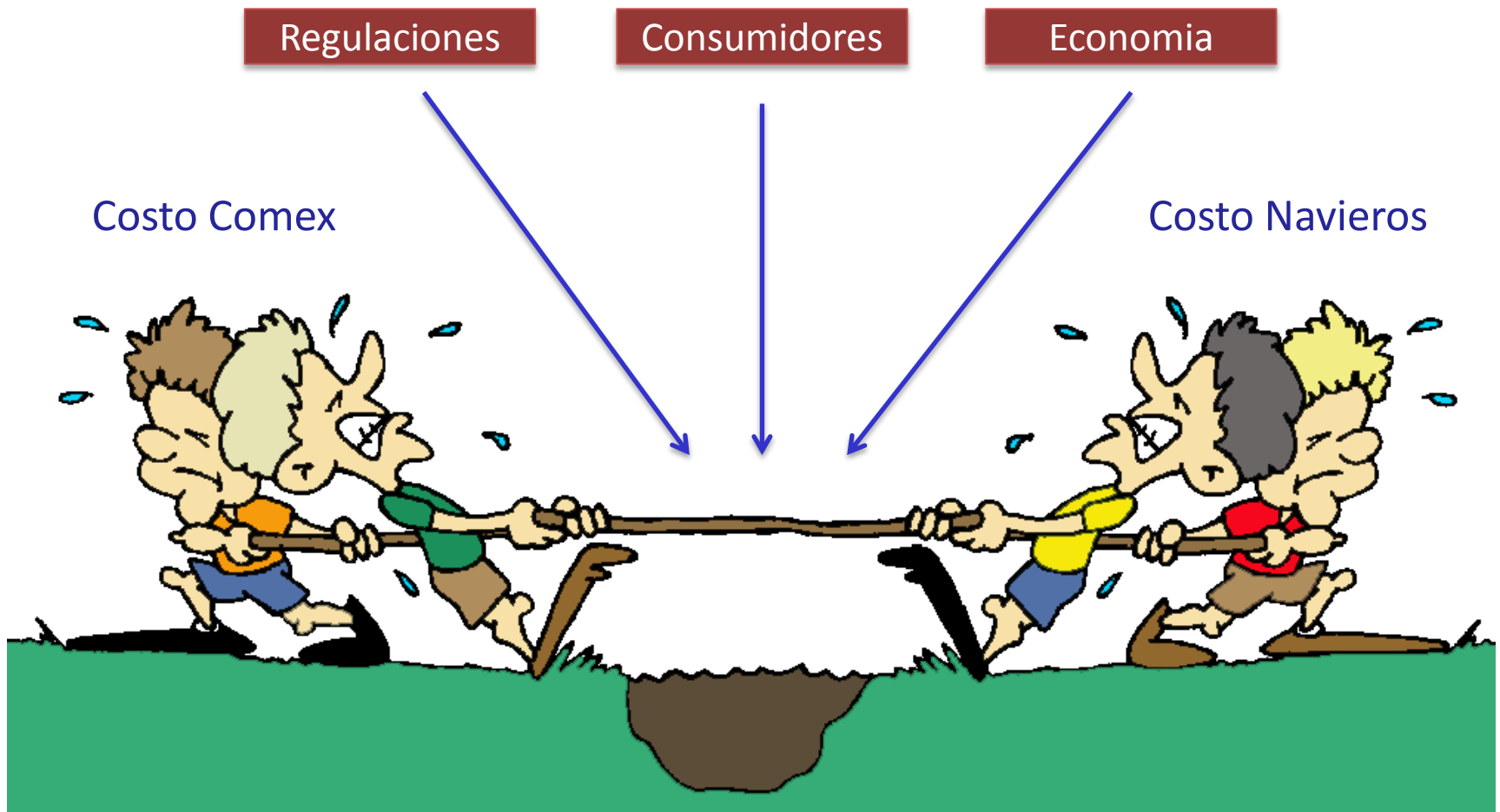
The emerging market in India



Nearshore Americas
The Latin America Outsourcing Authority

Al final dependera de las fuerzas del comercio!!

Siempre hay mas preguntas que respuestas: Al final las fuerzas orientan los tráficos!



Gracias por su atención

