



LA OPORTUNIDAD DE LOS PUERTOS LATINOAMERICANOS EN EL MARCO DE LOS TLC S Y MERCADOS COMUNES

**XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PUERTOS - AAPA
Junio 2013**

Diego Uribe-Etxeverría M.
Ultramar Consultores Portuarios

i LATAM Hoy

ii Desafíos

iii Las cosas avanzan, pero...

iv Nuevas oportunidades

v Desarrollo portuario

LATAM Hoy

The big picture

41M teus total

50% Panama al norte
50% Colombia al sur

South America

35% WCSA
65% ECSA



Fuente: ECLAC

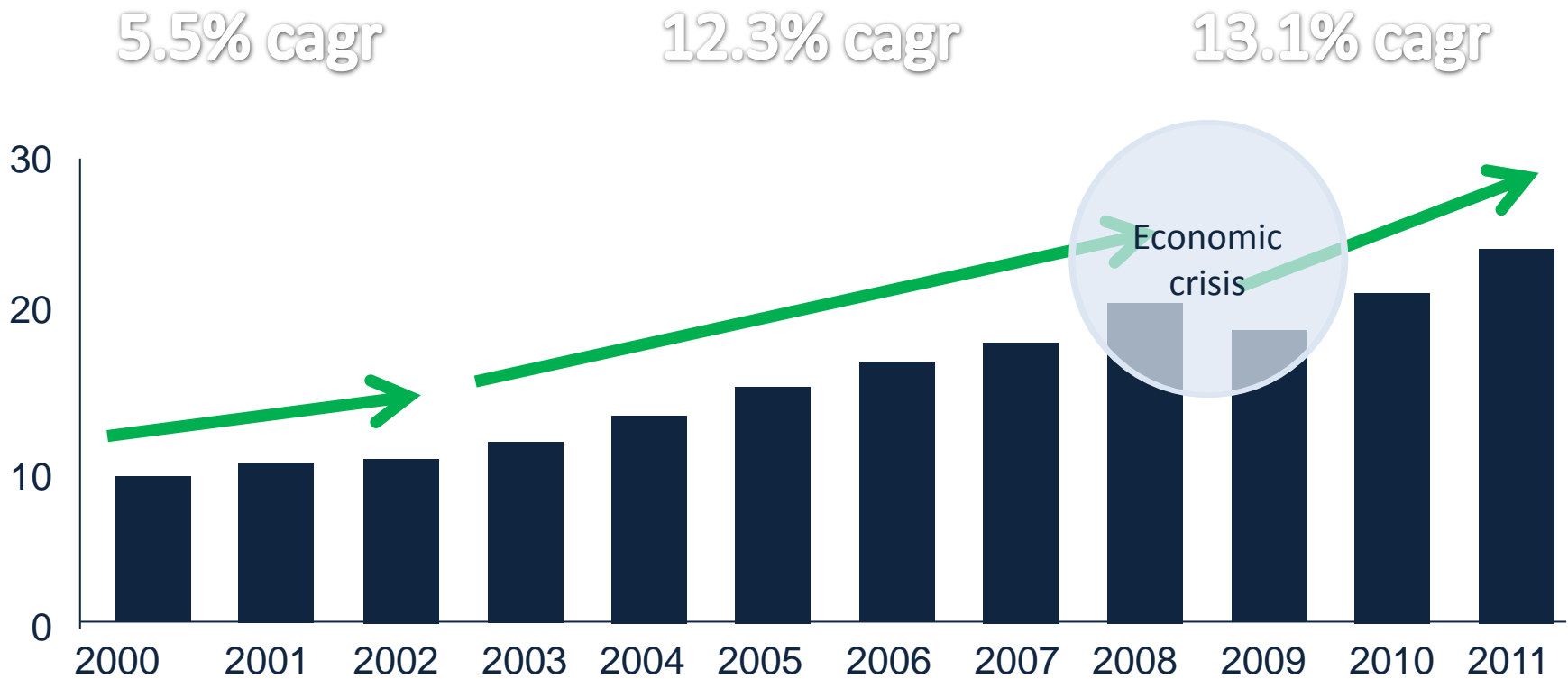
Principales Operadores Sud America

| Rank | Owner | 2011 Equity throughput | % of regional throughput |
|------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | Santos Brazil | 1.520 | 6,9% |
| 2 | DP World | 1.450 | 6,6% |
| 3 | ICTSI | 1.394 | 6,3% |
| 4 | Ultramar Group | 1.314 | 5,9% |
| 5 | SAAM ports | 1.188 | 5,4% |
| 6 | Libra Terminais | 1.030 | 4,7% |
| 7 | SPRC | 1.010 | 4,6% |
| 8 | APM Terminals | 1.009 | 4,6% |
| 9 | ITL | 700 | 3,2% |
| 10 | SSA Marine | 594 | 2,7% |

50,9%

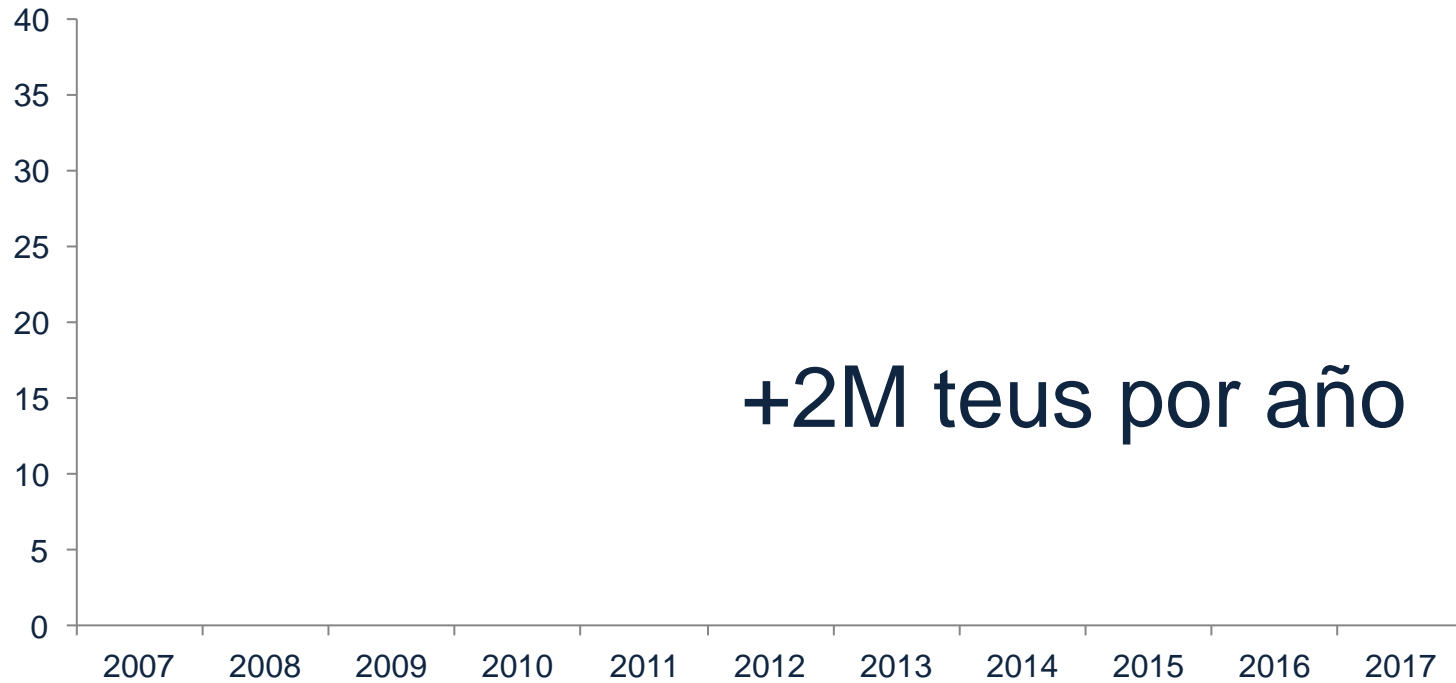
Source: Drewry 2012

Evolución de la transferencia en Sud América desde el año 2000



Desafíos

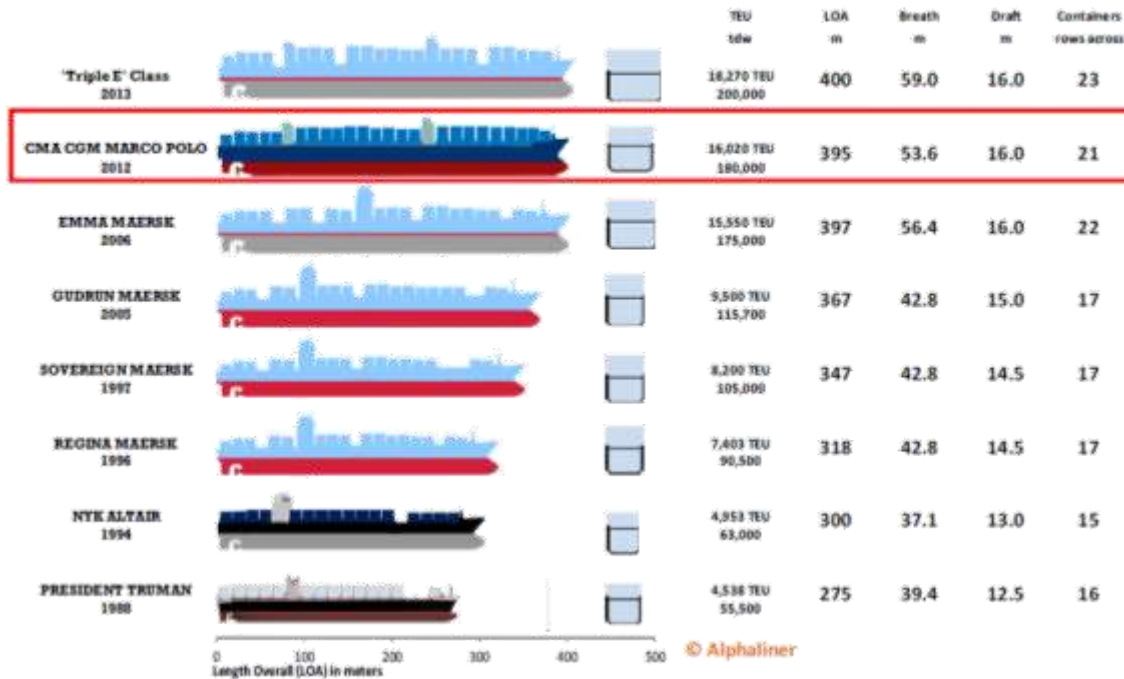
Proyección regional:



Implican...

Chart of the week

Evolution of the largest containerships : 1988-2013

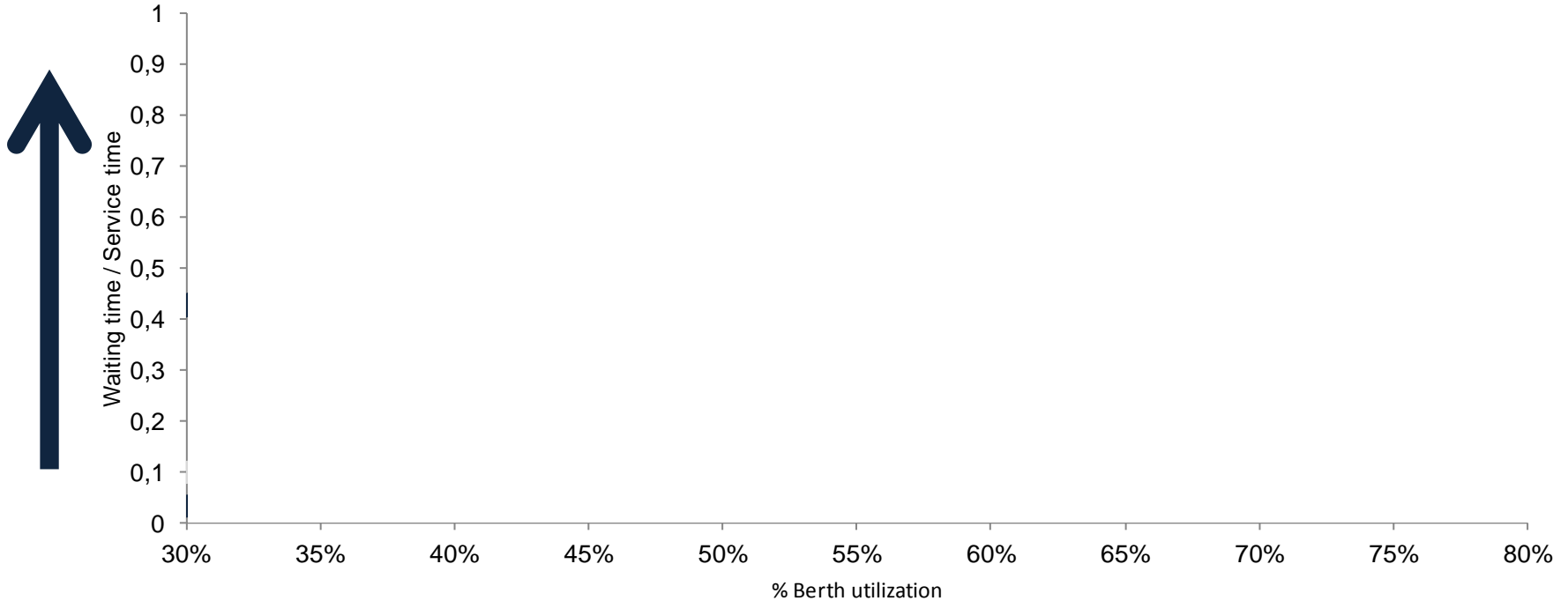


PPX



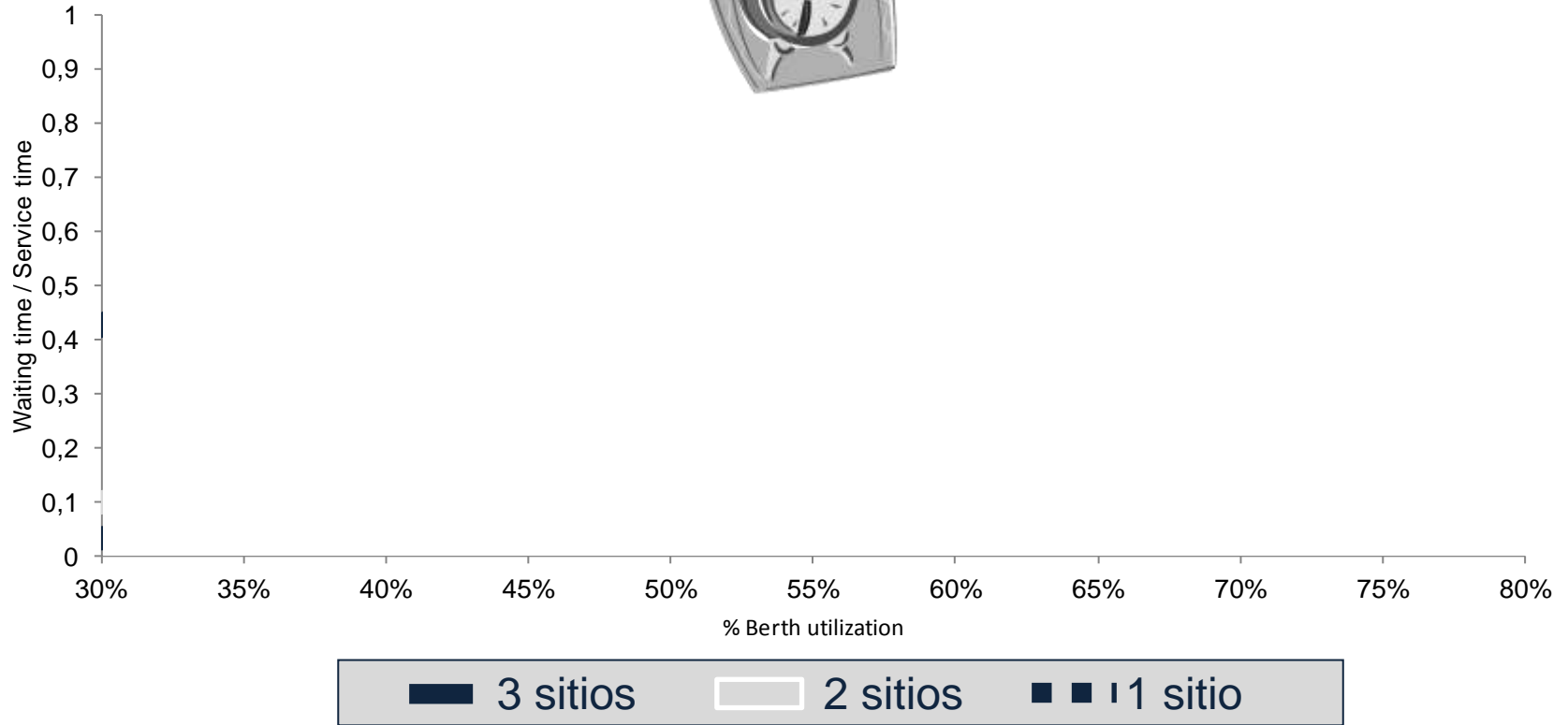
Economías de Escala

Implican...



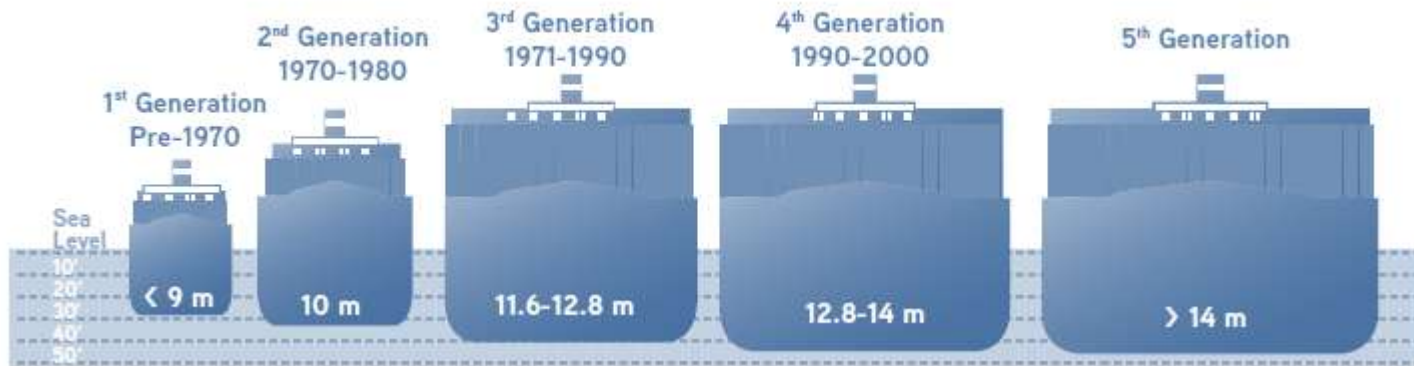
Más tiempo de espera => Más utilización de Servicio

Implican... “menos” sitios de atraque



Source: Unctad

Implican...



Implican...

Grúas Gantry por región, 2011

| Rank | Panamax | 16-18 rows | 18-20 rows | 20-22 rows | 22+ rows | Total |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|----------|-------|
| South America | 53 | 29 | 61 | 11 | 0 | 154 |
| | 34% | 19% | 40% | 7% | 0% | 100% |
| Caribbean / Central America | 84 | 32 | 36 | 16 | 9 | 177 |
| | 47% | 18% | 20% | 9% | 5% | 100% |
| World | 1725 | 977 | 815 | 504 | 1.039 | 5.060 |
| | 34% | 19% | 16% | 10% | 21% | 100% |

Source: Drewry

The Economist

World politics | Business & finance | Economics | Science & technology | Culture | Blogs | T

Shipping

A fragile truce

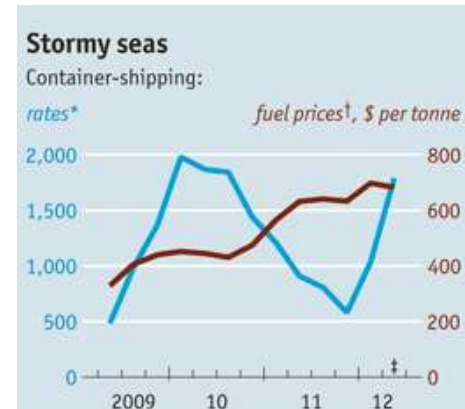
Container lines make peace after a bloody price war. Can it last?

Jun 9th 2012 | From the print edition

[Like](#) 116 [Tweet](#) 65



IT WAS clear a couple of years ago that the world's big container-shipping lines were sailing into a storm too big to steer around. Back in the mid-2000s, when world trade was booming, they had ordered fleets of huge new boxships, only to take delivery of them during a downturn. This led to overcapacity, and an all-out price war in 2011, as container lines sought to fill their new ships and defend their market share.



Rough Seas

Freight rates are falling...

The price for a 20-foot equivalent container shipped from China to Northern Europe



...and fuel prices are rising

Intermediate fuel oil (380) price, in dollars per metric ton



Sources: Shanghai Shipping Exchange (shipping rate); Bunker World (fuel price)
The Wall Street Journal

Las cosas avanzan...

Mexico

Contecon Manzanillo

- Greenfield
- Post Panamax

TEC II Lázaro Cárdenas

- Greenfield
- Post Panamax

Colombia

Aguadulce - ICTSI

- Greenfield
- Post Panamax

TCBuen

- Greenfield
- Post Panamax

BCT

- Greenfield

Peru

Callao DP World

- Brownfield
- Post Panamax

Callao APM Terminals

- Brownfield
- Post Panamax

Paita

- Brownfield
- Post Panamax

Honduras

Puerto Cortés

- Brownfield

Guatemala

TCQ

- Post Panamax

Panama

Panama Canal Colon Port

- Post Panamax

Chile

TPS

- Brownfield
- Post Panamax

T2VAP

- Greenfield
- Post Panamax

STI

- Brownfield
- Post Panamax

Puerto Central

- Brownfield
- Post Panamax

Costa Rica

Terminal Moín

- Greenfield
- Post Panamax

Argentina

TEC Plata

- Greenfield
- Post Panamax

Terminal Rio de la Plata

- Brownfield
- Post Panamax

Terminal 4

- Brownfield
- Post Panamax

Bactssa

- Brownfield
- Post Panamax

Principales Proyectos en America Latina

Brasil

Embraport

- Greenfield
- Post Panamax

Brasil Terminales Portuarios (BTP)

- Greenfield
- Post Panamax

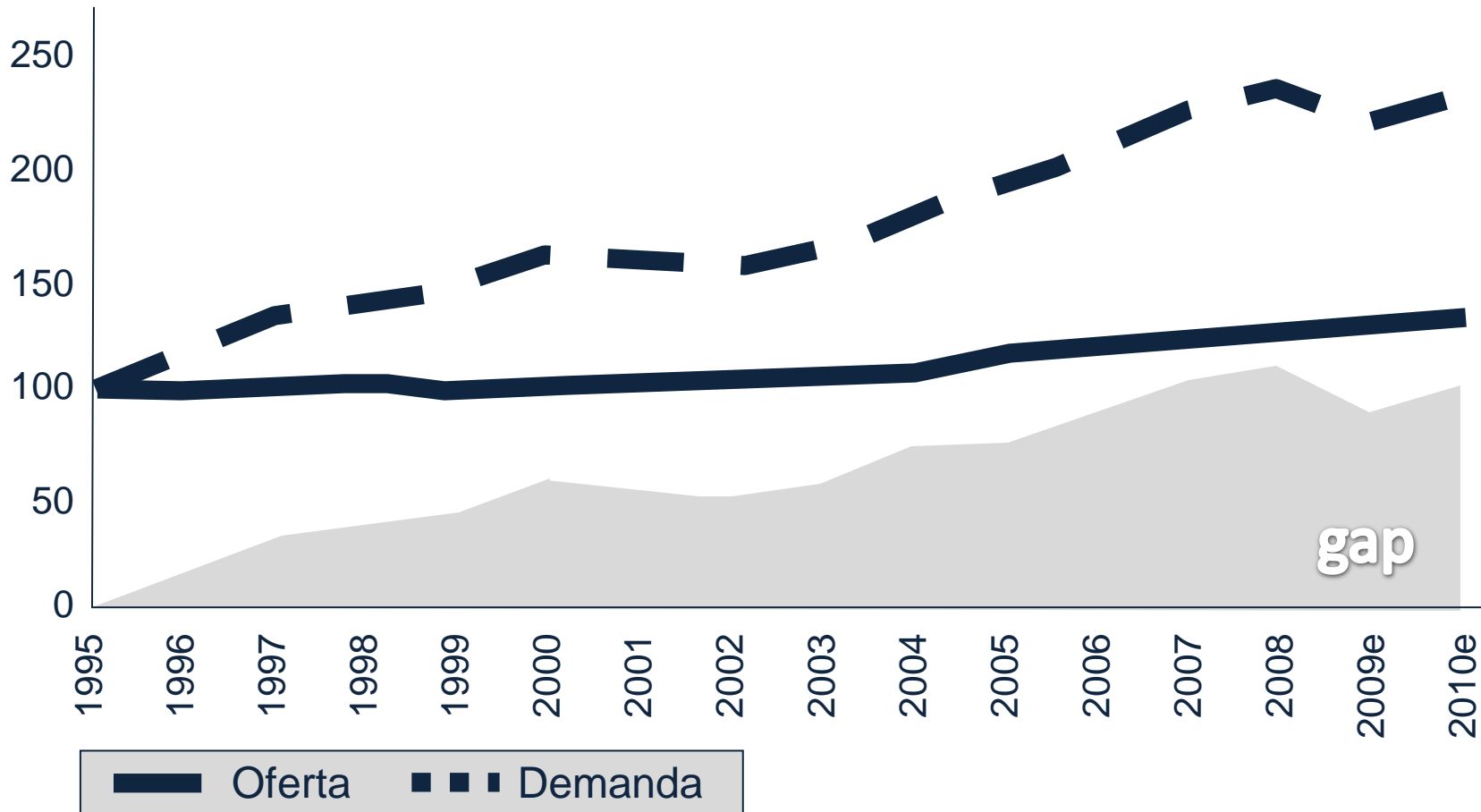
Suape

- Post Panamax



pero...

Brecha de infraestructura de transporte en America Latina (base 1995 = 100)



Source: Ricardo Sanchez - ECLAC, 2009

Productividad portuaria regional

| | N. America | S. America | Caribbean/ Central America | N. Europe | S. Europe | E. Europe | Mid East | Far East | SE Asia | S. Asia | Oceania | Africa | World |
|--|------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Performance Data | | | | | | | | | | | | | |
| Teu per metre of quay per annum | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 514 | 492 | 742 | 653 | 521 | 481 | 1,231 | 1,148 | 1,407 | 1,048 | 598 | 733 | 846 |
| Global/international operators | 567 | 545 | 850 | 758 | 581 | 474 | 1,746 | 1,101 | 1,670 | 1,101 | 598 | 785 | 916 |
| % difference | 10.3% | 10.8% | 14.5% | 16.1% | 11.7% | -1.5% | 41.9% | -4.1% | 18.6% | 5.0% | 0.1% | 7.1% | 8.4% |
| Teu per crane per annum | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 71,741 | 97,266 | 96,896 | 88,699 | 74,772 | 56,063 | 136,531 | 124,581 | 119,276 | 104,373 | 89,450 | 105,107 | 103,224 |
| Global/international operators | 71,957 | 83,570 | 104,977 | 97,174 | 79,377 | 60,004 | 145,972 | 116,396 | 130,599 | 111,248 | 94,435 | 149,155 | 104,884 |
| % difference | 0.3% | -14.1% | 8.3% | 9.6% | 6.2% | 7.0% | 6.9% | -6.6% | 9.5% | 6.6% | 5.6% | 41.9% | 1.6% |
| Teu per hectare per annum | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 18,529 | 22,131 | 14,699 | 19,543 | 6,635 | 29,898 | 31,375 | 46,041 | 31,192 | 16,474 | 21,752 | 21,004 |
| Global/international operators | 9,303 | 15,893 | 23,494 | 15,927 | 20,981 | 6,487 | 35,699 | 26,598 | 49,005 | 32,653 | 17,138 | 31,300 | 21,634 |
| % difference | 15.1% | -14.2% | 6.2% | 8.4% | 7.4% | -2.2% | 19.4% | -15.2% | 6.4% | 4.7% | 4.0% | 43.9% | 3.0% |

Notes:

Container terminal annual throughput more than 100,000 teu

Exclude terminas where handling is undertaken by means other than ship-to-shore gantry cranes

Source: Drewry Research

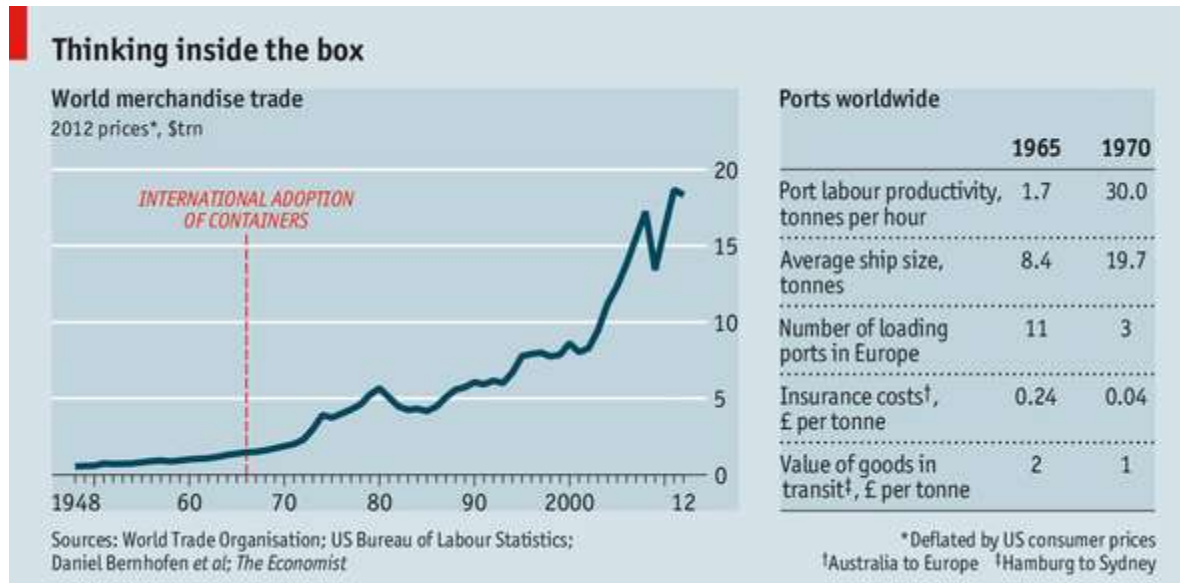
Nuevas oportunidades

Nuevas Oportunidades



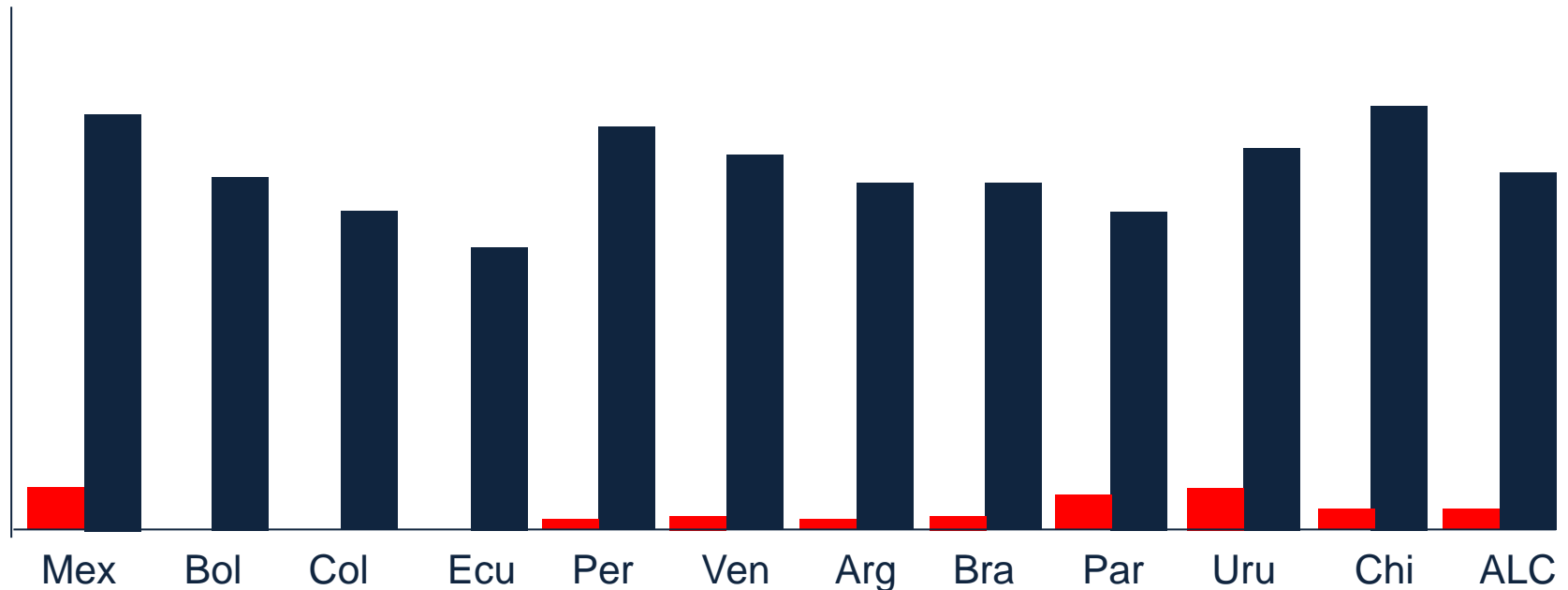
Aranceles y Contenedorización

En un conjunto de 22 países industrializados europeos, la **contenedorización** explica un **320% de aumento en el comercio bilateral** en los primeros 5 años desde la adopción del contenedor y un **790% a lo largo de 20 años**. Por su parte, los tratados de libre-comercio bilaterales aumentaron el comercio en un 45% a lo largo de 20 años y la GATT (precursora de la WTO y UE) un 285%.



Aranceles y Costos de Transporte

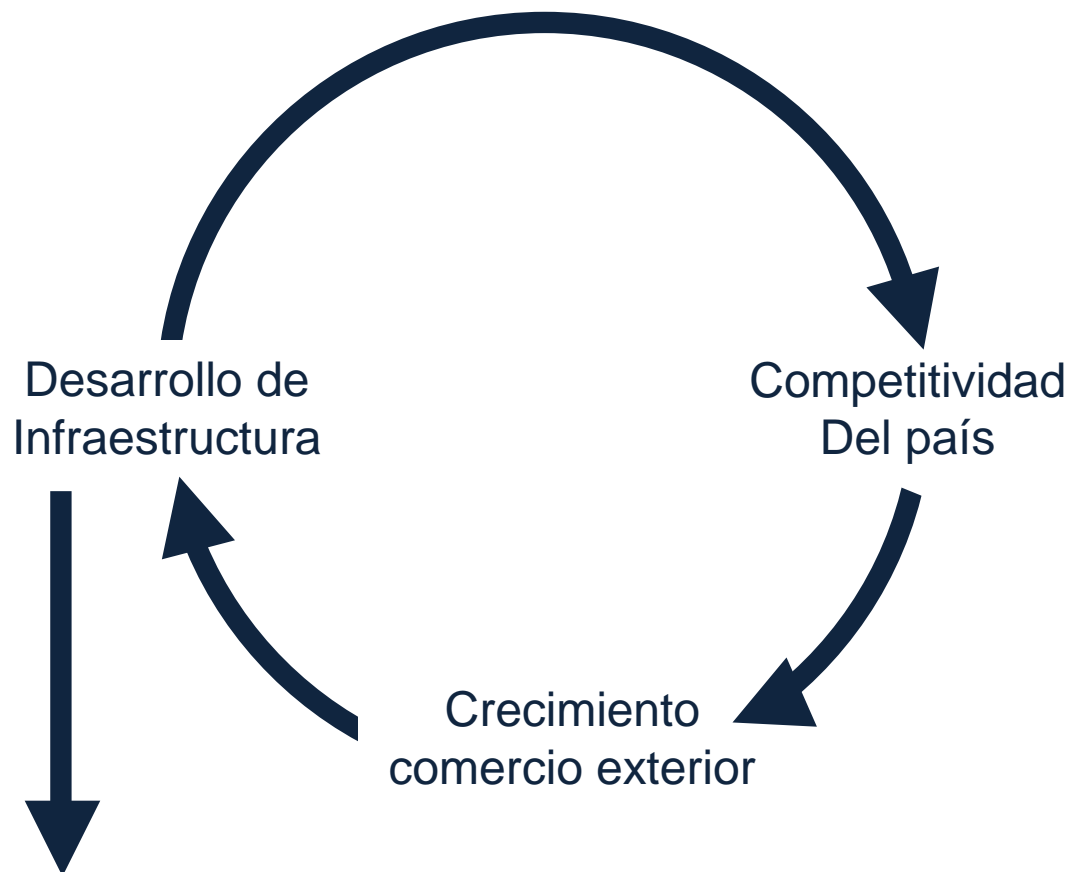
Respuesta de las exportaciones a una reducción del 10% en los aranceles y en los costos de transporte



Source: Giordano, Guzmán y Watanuki (2010)

En América del Sur una reducción de sólo 4,3% en los costos actuales del transporte igualarían los beneficios de la liberación arancelaria total.

Desarrollo Portuario



Dos caminos complementarios:

- Nuevos proyectos (Publico, Privado, PPP)
- Optimización de infraestructura existente (Productividad)

**Marco Politico, Institucional
y Regulatorio**

Distintas alternativas...



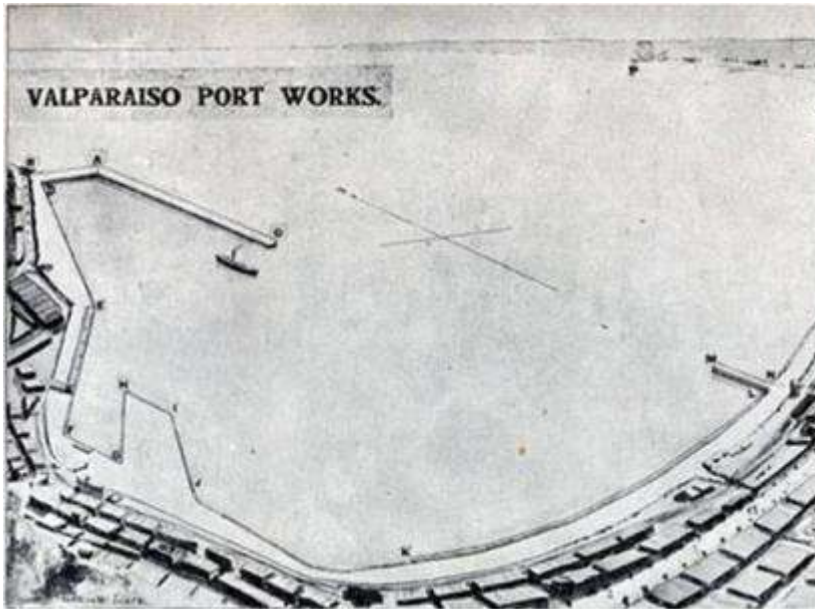
Importante:

Caso de Estudio:

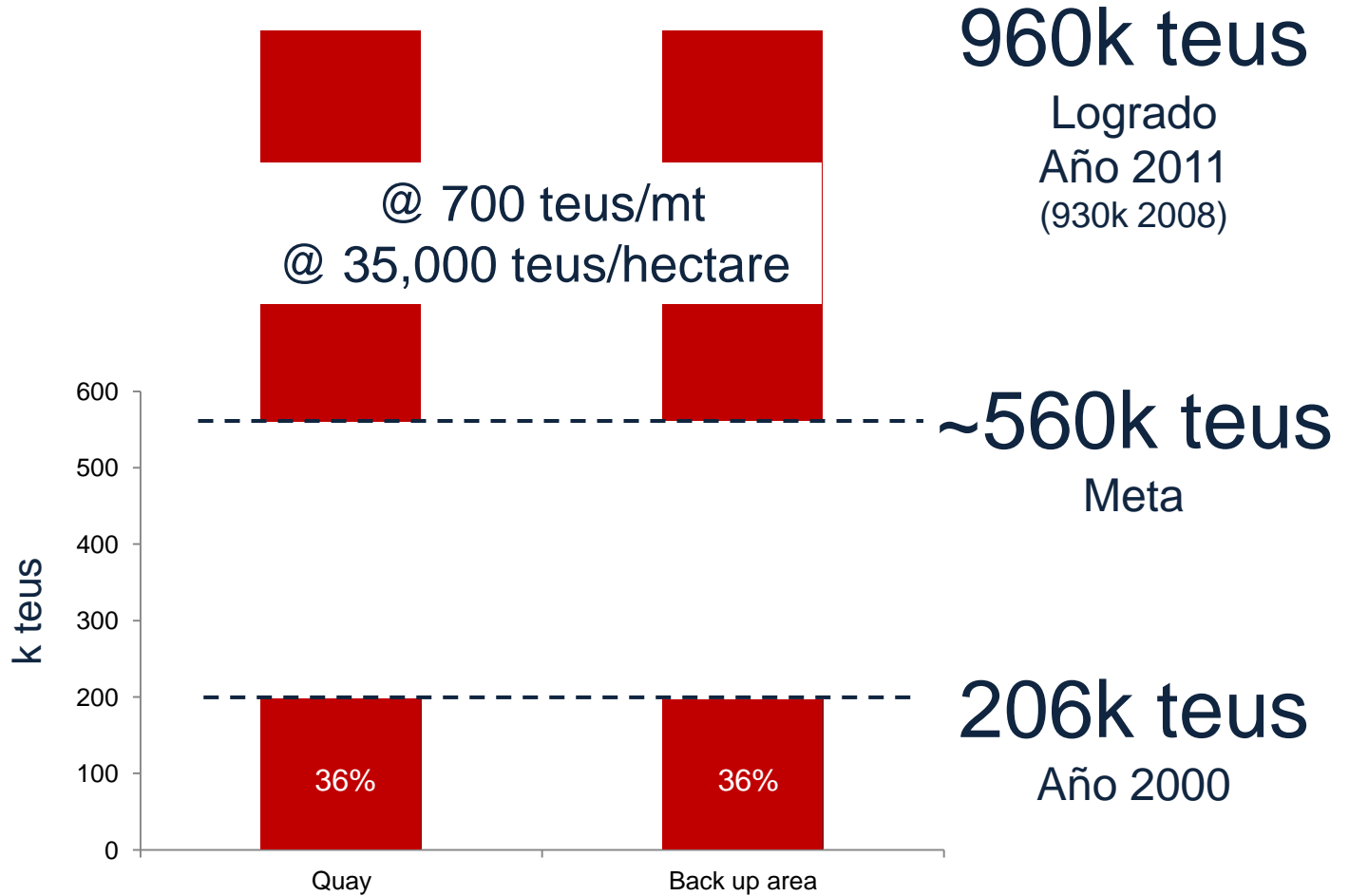


Un poco de historia

- Puerto construido en el año 1912 y parcialmente reconsutruido en 1995
- Área portuaria rodeada por la ciudad de Valparaíso
- Año 2000 se inicia la concesión de Ultramar
- Ausencia de equipamiento y tecnología portuaria



El desafío:



Cómo?

TPS hoy

- Concesión del Grupo Ultramar (20 +10 años).
- 985 Mts de frente de atraque.
- Calados de 14.5 & 10 metros.
- 16 hectáreas.
- 10.000 m² de almacén.



TPS hoy

- 5 Grúas STS Gantry
- 2 Grúas móviles
- 12 RTG [7+1] x [5 sobre 1]
- 8 Reachstackers + 5 Toplifters
- 40 Terminal tractors
- 2,100 reefer plugs



TPS hoy

Extensión del frente N° 1

- + 120 metros
- + 3 Super Post Panamax Gantry cranes
- = Capacidad para operar simultáneamente 2 buques post panamax.

120 mts



→ Extensión de la concesión hasta el 2029

Caso de Estudio: TPS Frente de Atraque

- Ventanas de Servicio
- Grúas Gantry
- Entrenamiento de Operadores



- 28 movs. por grúa por hora
- 1.500 teus por metro de frente



Caso de Estudio: TPS

Área de respaldo

- World class TOS
 - Combinación balanceada de equipos (RTG + Reach Stackers + ECH)
 - Acopio a 7 alto
 - Sistema de citas
-
- 60,000 teus por hectárea
 - 2.1 movs. por contenedor
 - 2.4 días de dwell time



Caso de Estudio: TPS Accesos



- Gates automáticos: OCR + Linescan
- Pre-clearance
- Nuevo acceso + Zona de apoyo logístico (Zeal)



- 30 segundos de procesamiento en gate
- 30 minutos estadía de camiones

20 minutos importación



Caso de Estudio: TPS

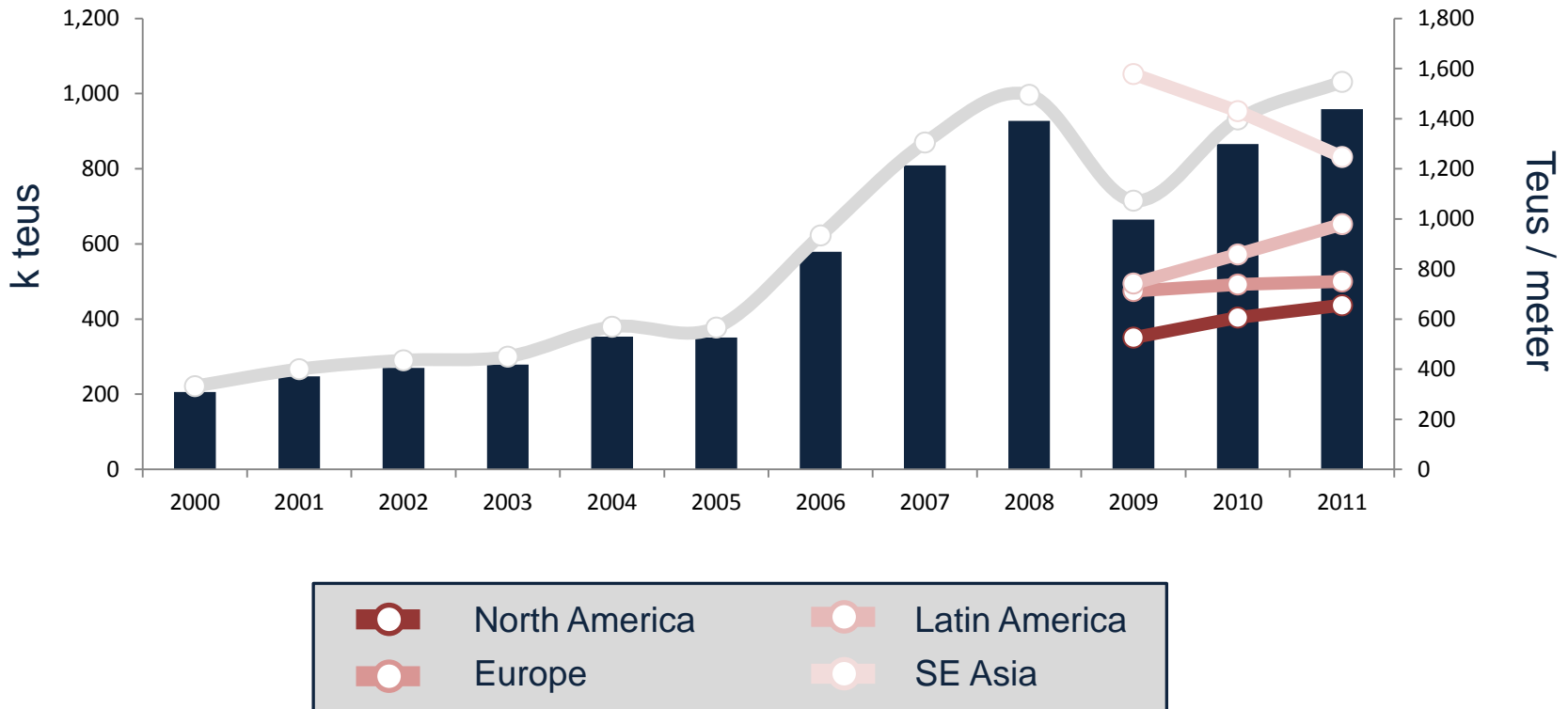
Salud, Seguridad y Entrenamiento

- Medidas por sobre el estándar
- ISPS
- OHSAS 18001
- ISO 14001
- Programas de entrenamiento continuo
- Certificación de competencias



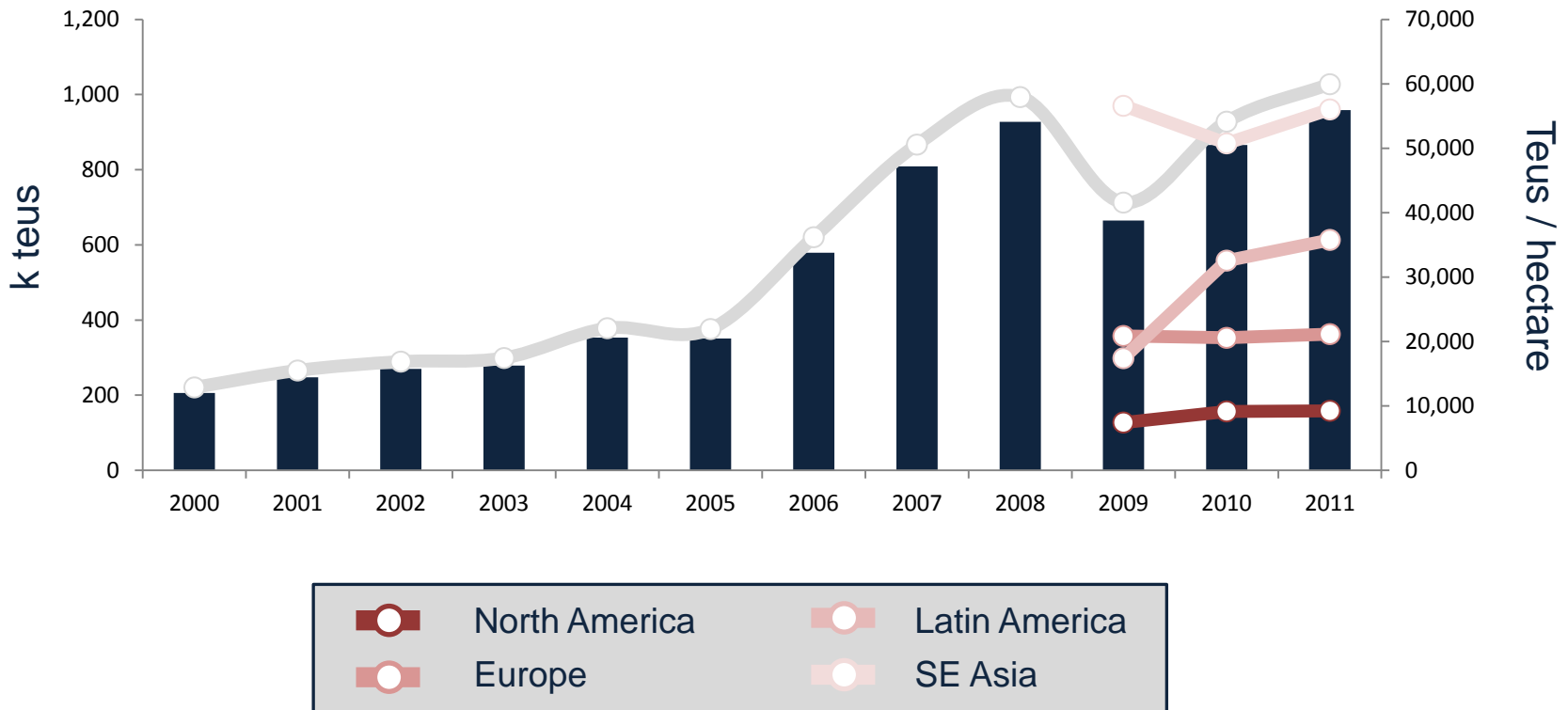
Caso de Estudio: TPS

Teus per meter of quay: TPS vs World regions



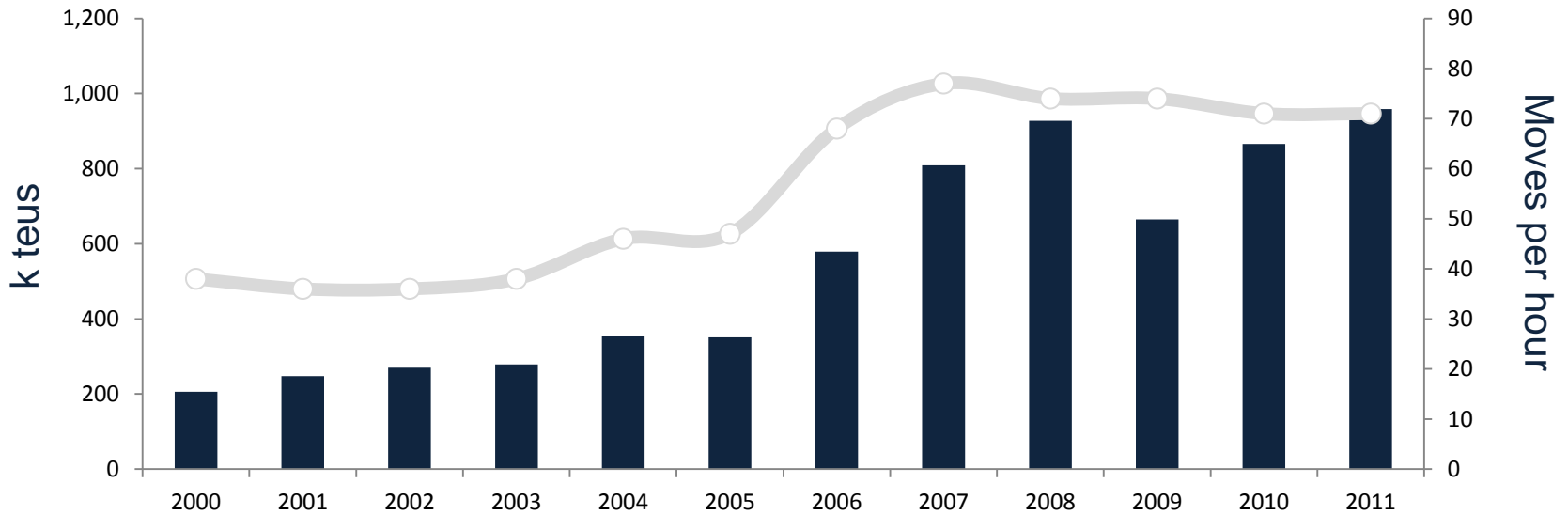
Caso de Estudio: TPS

Teus per hectare of back-up area: TPS vs World regions



Caso de Estudio: TPS

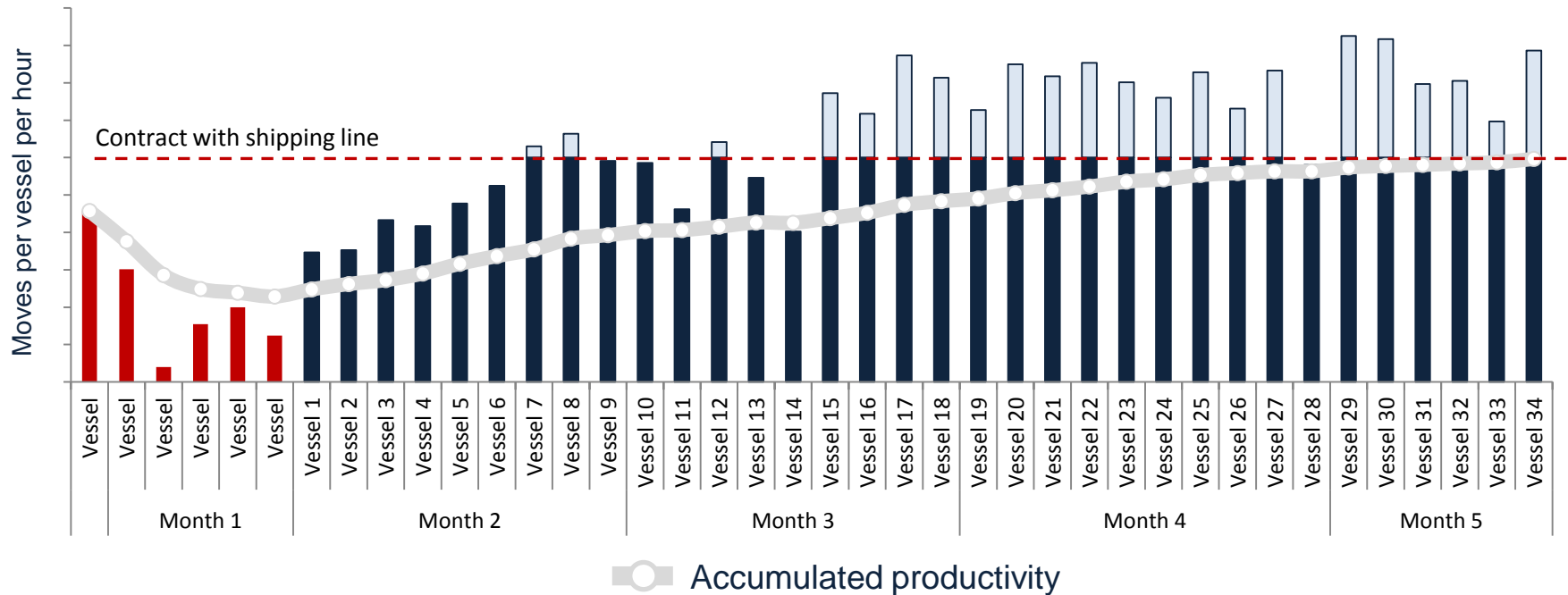
Moves per vessel per hour



Best to date: 154 moves per hour

Caso de Estudio: Consultoría Portuaria

UCP toma control de la operación



Conclusiones

Take aways:

- Déficit de infraestructura de transporte en la región
- Grandes oportunidades de mejora
- Nuevos proyectos: Planificar para el futuro
- Optimización de Infraestructura: "Fórmula del Éxito"

Know-how + Tecnología + Trabajo en Equipo + HSE



Transferencia de know how, tecnología, desarrollo de planes de manejo y equipamiento, gestión operativa y gestión comercial de terminales portuarios.

Muchas gracias!



www.ultramarconsultores.com

contacto@ultramarconsultores.com

El Bosque Norte 500, 18th floor, Las Condes,
Santiago – Chile
Telephone: (56-2) 630 1800