

"Seminario Internacional sobre Gestión de Terminales Portuarios
Agroalimentarios: Tecnologías e Impacto Económico

EFFECTOS DE LA OPERACIÓN PORTUARIA EN LA CADENA LOGÍSTICA AGROALIMENTARIA.

PRESENTADO POR
Ing. EDGAR HIGUERA GOMEZ
Director Cámara de Grandes Usuarios de
Servicios Logísticos

Ciudad de Panamá julio. de 2008



EDGAR HIGUERA-GOMEZ

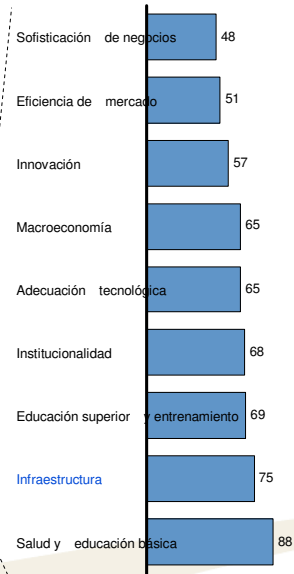
- ⌋ **Ingeniero en Transportes y Vías**
- ⌋ **Postgrados en optimización del transporte, planeación de transporte, UPV**
- ⌋ **Coordinador Regional del estudio de Logística y Competitividad CAN CAF**
- ⌋ **Coordinador del programa de Calidad Logística Portuaria CAF UPV**
- ⌋ **Conferencista en diferentes foros internacionales.**
- ⌋ **Ha actuado como Presidente de la Comisión Andina de Transporte.**
- ⌋ **Miembro de los Consejos directivos de distintas entidades y comités públicos y privados del sector transporte en Colombia y la CAN.**
- ⌋ **Consultor de CCI/UNCTAD – OMC, BID, OEA,**
- ⌋ **Especialista en Logística Programa Trainmar.**
- ⌋ **Asesor de Plataformas Logísticas Portuarias.**
- ⌋ **Director de la Cámara de Usuarios de Logística ANDI COLOMBIA**

Calle 51 No 5 – 42 Of. 303
Tel: 571 – 287 19 57 288 6740
ehiguera@andi.com.co
Bogota - Colombia

- **COMPETITIVIDAD**
- **IMPORTACION DE GRANOS CEREALES EN COLOMBIA**
- **LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA IMPORTACION DE GRANELES CEREALES**
- **CONCLUSIONES**

Ranking

1. Suiza
6. Estados Unidos
7. Japón
21. Irlanda
24. Corea
26. Malasia
27. Chile
- 28- España
32. Emiratos Árabes
34. Portugal
35. Tailandia
42. Italia
43. India
44. Kuwait
- 49- Bahrain
53. Costa Rica
54. China
57. Panamá
58. México
60. Jamaica
61. El Salvador
65. Colombia
66. Brasil
69. Argentina
74. Perú
75. Guatemala



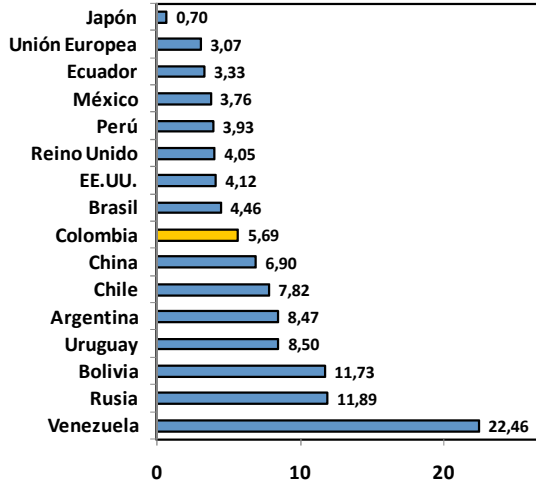
20 variables de peor desempeño

- No. Patentes de utilidad anual
- Servidores de Internet
- PIB total
- Número de computadores personales
- Desarrollo ferroviario
- PIB per cápita (US\$)
- Líneas telefónicas
- Magnitud y efectos de los impuestos
- Tiempo de directores dedicado a cargos del gobierno
- Déficit/Superávit gubernamental
- Calidad, cantidad y mantenimiento de las vías
- Carga de la regulación
- Infraestructura en general
- Favoritismo en decisiones por parte de funcionarios públicos
- Costos del terrorismo para los negocios
- Número de mercados internacionales atendidos
- Disponibilidad de capital de riesgo
- Costos para los negocios del crimen y de la violencia
- Gasto empresarial en investigación y desarrollo
- Intensidad del dominio del mercado por pocas empresas



precio de los alimentos presiones inflacionistas en todo el mundo.

Inflación 2007 (%)



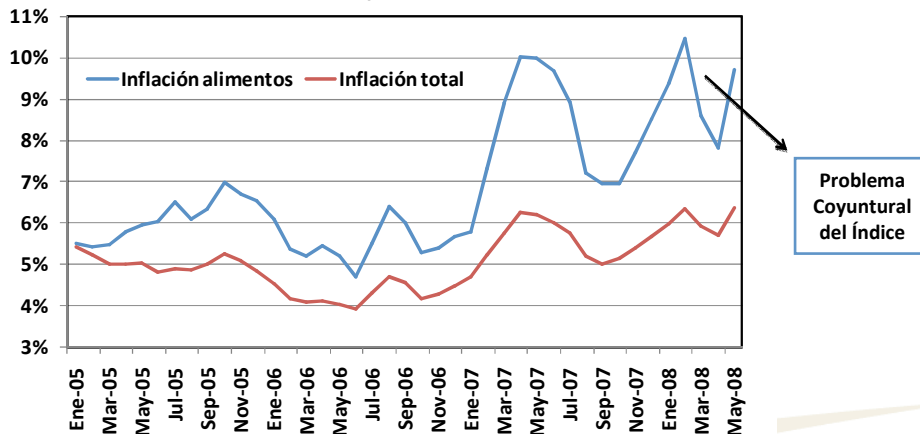
... aumentó en 5.25 entre el 2006 y el 2007, en Perú aumentó en 2.8 y en Bolivia en 6.78. En Colombia, este aumento fue de 1.32. En América Latina, solo en México y Argentina cayó la inflación entre el 2006 y el 2007

Fuente: Datastream, Bancos Centrales Nota: los datos de China se encuentran a noviembre



Inflación en Colombia Y precios de los alimentos.

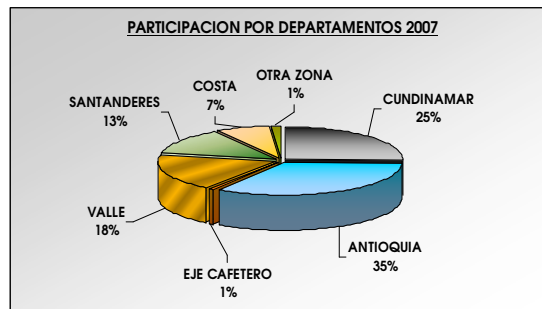
Inflación total y de alimentos (%)



Problema Coyuntural del Índice

Fuente: Banco de la República

	CUNDINAMARCA	ANTIOQUIA	EJE CAFETERO	VALLE	SANTANDERES	COSTA	OTRA ZONA	TOTALES
2007								
EL BOSQUE	83607	145964	0	44748	852	106814	0	381985
SP DEL NORTE	103187	134639	0	306	4420	20456	11811	274819
SPR BAQ	389841	205283	260	20546	297560	249670	5412	1168572
SPR BUN	639271	898457	40957	989880	62758	20736	58215	2710274
SPR MA	255897	616518	0	4365	390936	39293	3794	1310803
TOTAL	1471803	2000861	41217	1059845	756526	436969	79232	5846453



LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA IMPORTACION DE GRANELES CEREALES

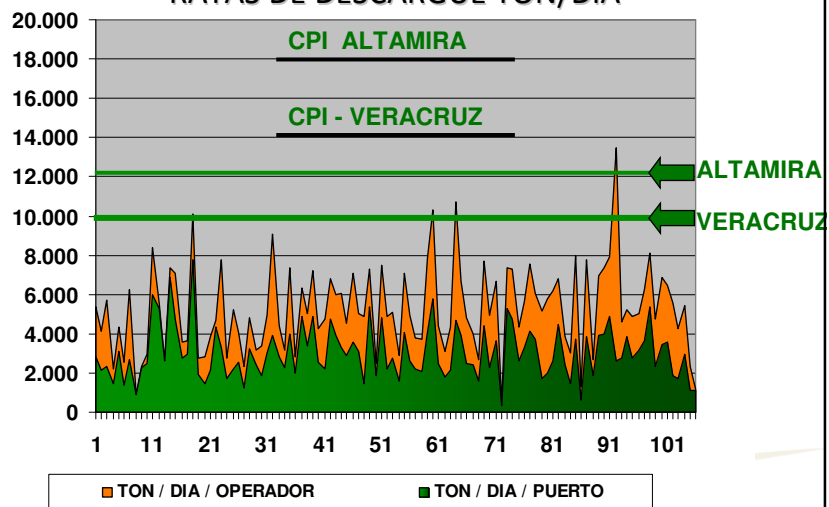


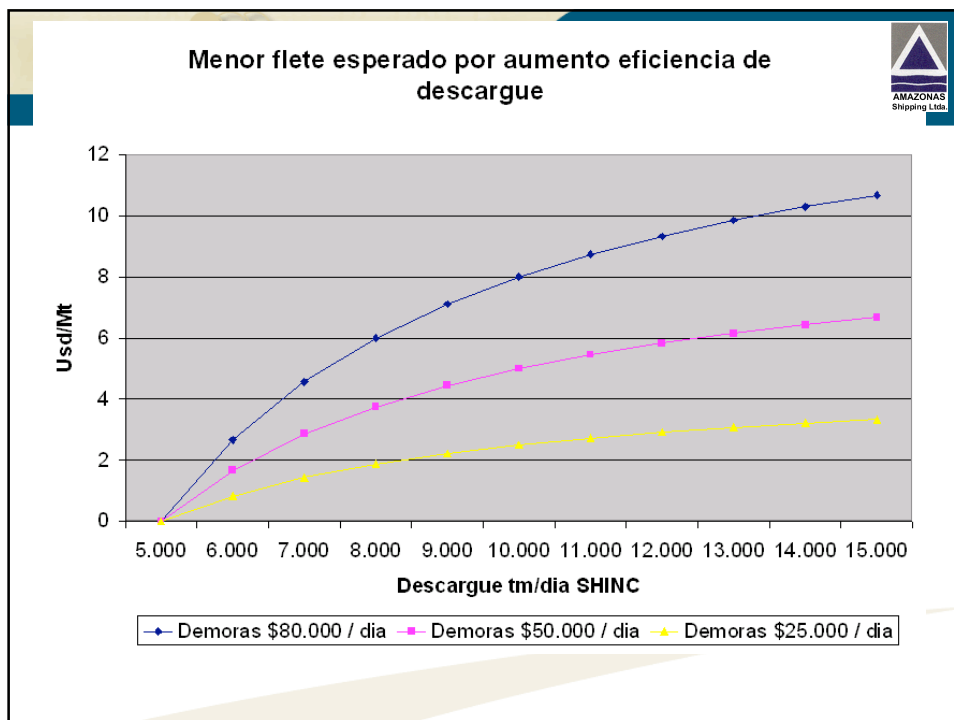
COSTOS SERVICIOS PORTUARIOS BUENAVENTURA

- Costos de Puerto para un Importador: **\$US 8.0 / Ton**
 - Uso Instalaciones a la carga : \$US 2,8 – 4,0 / ton
 - Uso Instalación al Operador : \$US 1 / ton
 - Descargue Directo : \$US 2,6/ ton
 - Descargue a Silos : \$US 1 / ton
 - Almacenamiento en B/ventura : \$US 0,5 / ton
- Costos en Puertos Veracruz **\$US 3,5/Ton**
- Costos en Puerto Altamira **\$US 4,5/ ton**
- **Perdida de Competitividad: \$US 11 Millones**
(2.780.000 tons /año 2007)

COSTO DE RESTRICCIONES EN OPERACIONES

RATAS DE DESCARGUE TON/DIA





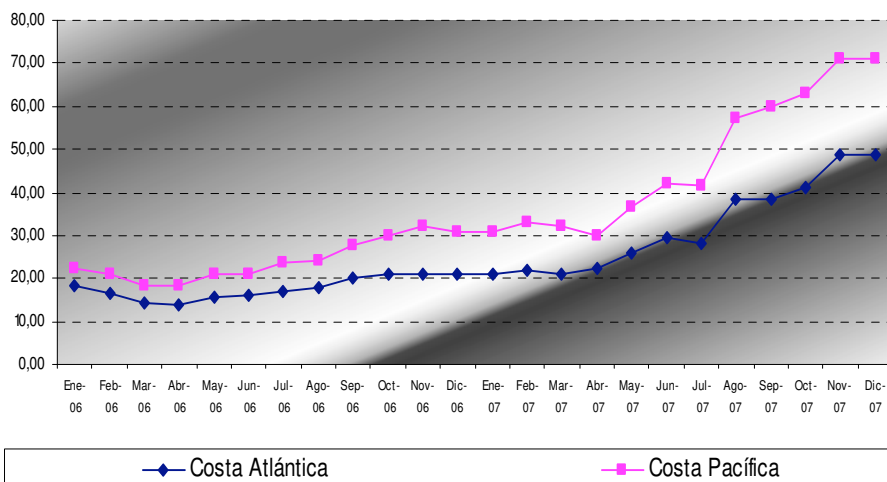
PREMISAS PARA VALORACION ECONOMICA DEL IMPACTO DE LOS CUELLOS DE BOTELLA

- Capacidad de Motonaves: **36.000 mt**
- Flete Oceánico
New Orleans – B/ventura: **US\$ 60 /ton**
- Importaciones año:
 - SPRBun 2007 **2.782 M ton**



- Congestion del Canal de Panama
- Viajes 3 a 5 dias mas largos
- Flete es mas costoso

COSTA ATLANTICA Vs COSTA PACIFICA

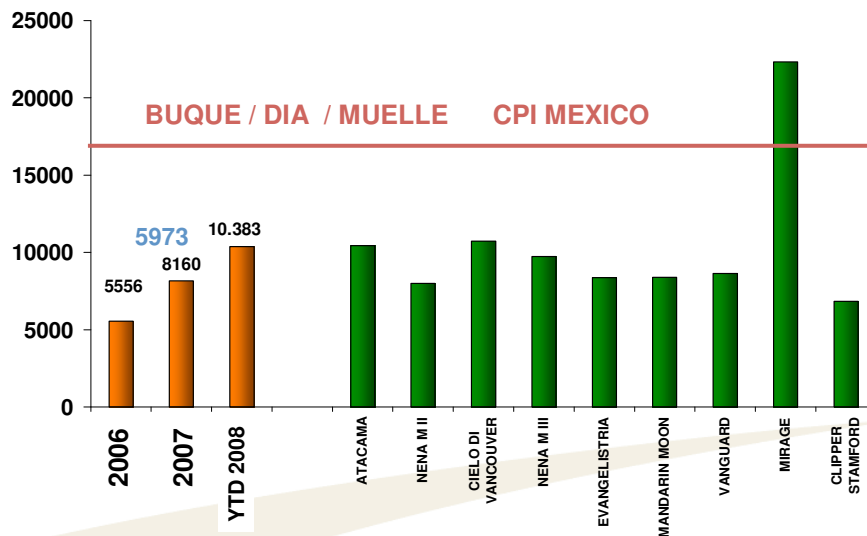


IMPACTO DE LOS MENORES RENDIMIENTOS AL DESCARGUE DE GRANELES SOLIDOS EN LOS FLETES OCEANICOS

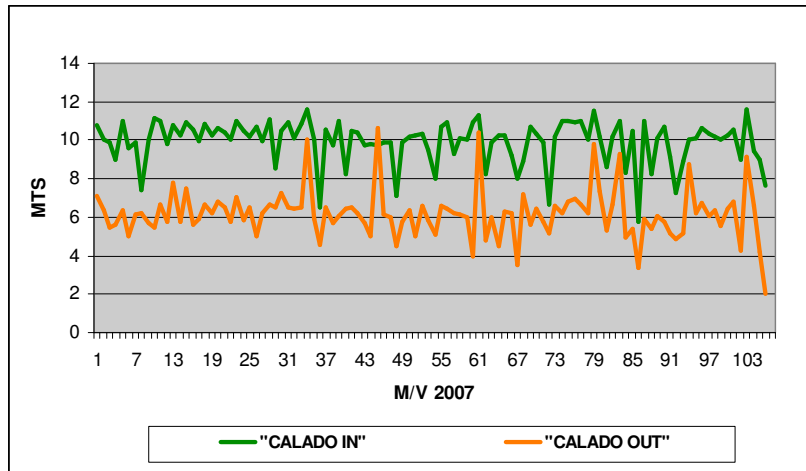
- Descarga Promedio **SPRBun** Ton /Dia /Puerto
2.956 ton/ día (12,3 días)
- Descarga Promedio **MEXICO** Ton /Dia /Puerto
11.000 ton/ día (3,3 días)
- Impacto en Flete Oceánico 14,7 \$US/ton
- Impacto País \$US 40.9 Millones

9 DIAS!!

RATAS DE DESCARGUE TON/DIA SPRBUN



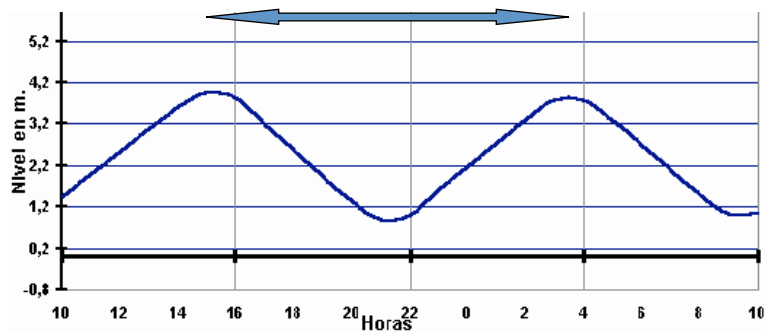
CALADOS M/V 2007

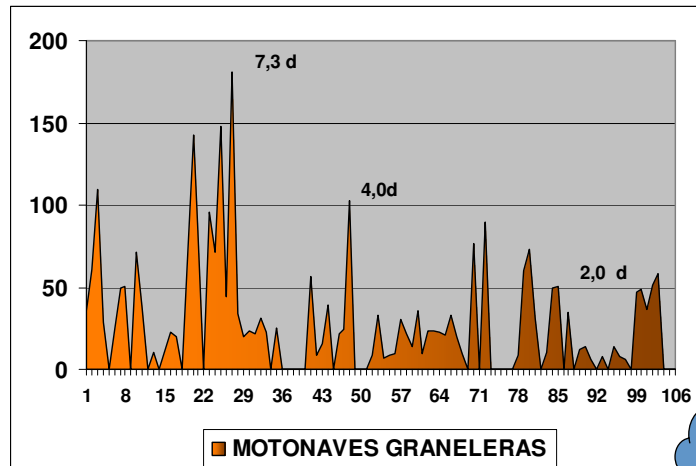


MAREAS EN B/VENTURA



12 HR.





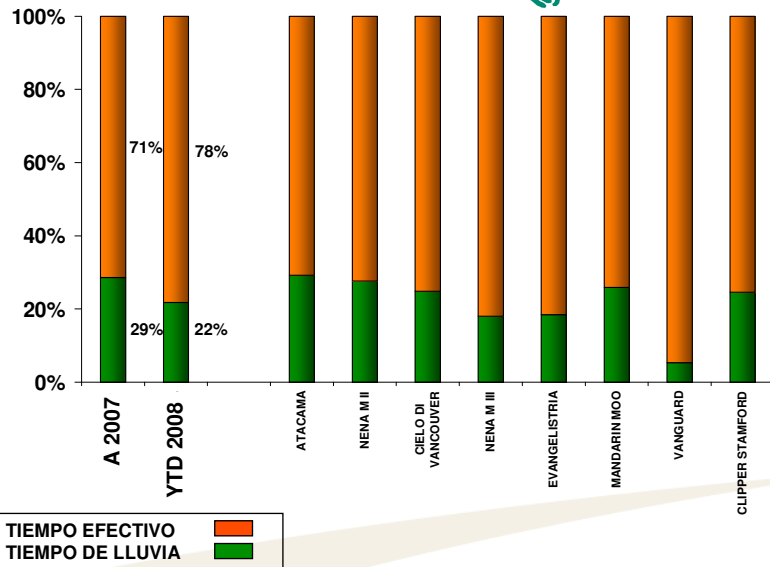
Promedio : **27,8 horas** •

**1.2
DIAS!!**



IMPACTO HORAS FONDEO EN B/VENTURA

- Fondeo Total: **1,2 días**
 - Marea: 0,25 días - 6 Hr.
 - Otros: 0,91 días
 - Maniobras
 - Disponibilidad de Muelles
- Efecto en Flete **1,9 \$US/ton**
- Impacto País **\$US 5.3 Millones**



IMPACTO HORAS LLUVIA DE LA SPRBun

- Buque / día / puerto Buenaventura: 2,966 Ton / día } = 12.3 dias
- Buque / día / puerto Sin Lluvia: 4,186 Ton / día } = 8.6 dias

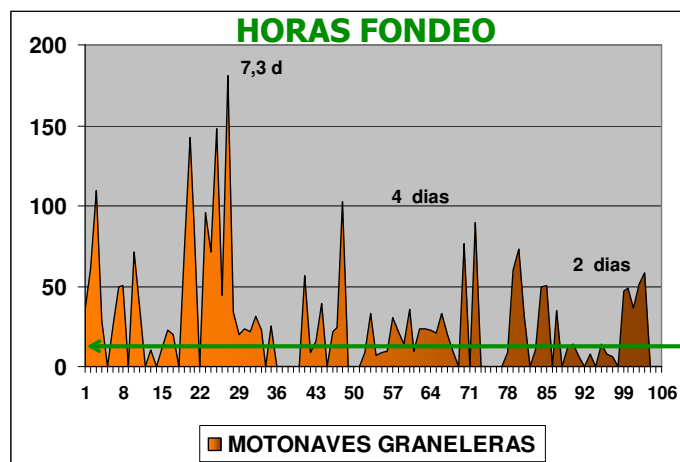
- Efecto en Flete: 6.0 \$US/ton
- Impacto País \$US 16.8 Millones

3.7 dias !!

RESTRICCIONES EN INFRAESTRUCTURA LOGISTICA

- Baja Capacidad de Almacenamiento en puerto
- Falta de Transporte Terrestre
- Bajo Calado
- Congestión Línea de Línea de Atraque
- Uso de Muelles Graneleros Especializados en descargue de Contenedores
- Congestión Vehicular Interna del Terminal
- Congestión Externa en ingreso al terminal
- Tiempo Gestión Entidades Portuarias

- Capacidad de Almacenamiento: **207.000 ton**





FONDEO M/V GRANELERAS DESCARGUE CONTENEDORES EN MUELLES GRANELEROS



RETIRO M/V POR EFECTO DE BAJOS CALADO





ATRAQUE DE BARCOS CON 36 PIES DE CALADO Y 45,000 TM DE CARGA.



**Industrias del Maíz S.A.
Corn Products Andina**

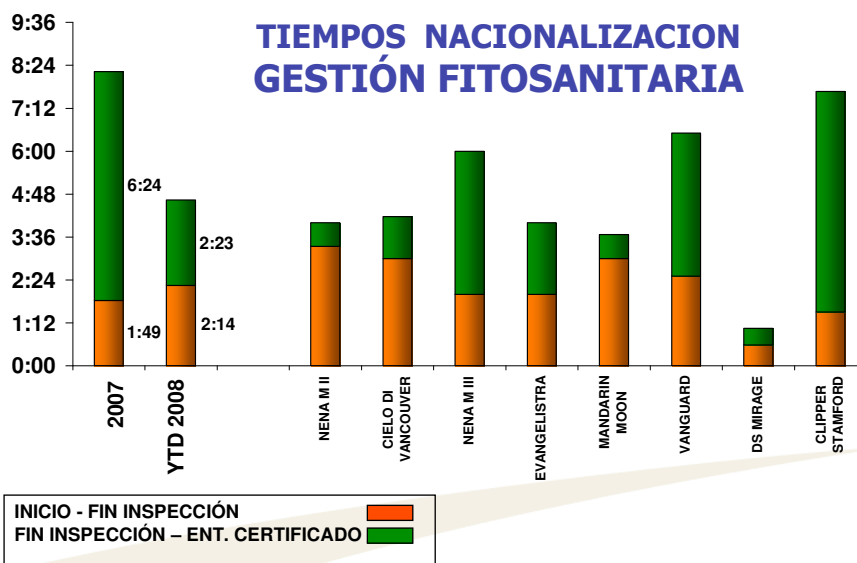
TRAFICO EXTERNO



TRAFICO INTERNO



TIEMPOS NACIONALIZACION GESTIÓN FITOSANITARIA



PERDIDAS / OPORTUNIDADES DE COMPETITIVIDAD

- Flete muerto en Motonaves
- Demoras Motonaves
- Falta de Transporte terrestre
- Seguridad de la Carga



IMPACTO MAXIMO DRAFT PERMITIDO

- Max. Draft Canal Panamá : **12 mts**
- Max. Draft Buenaventura : **11 mts**
 - Efecto en una M/V
 - : 5.000 tons / Carga Muerta
 - \$US 300.000
 - \$US 8/ton
- Impacto País **\$US 22 Millones**

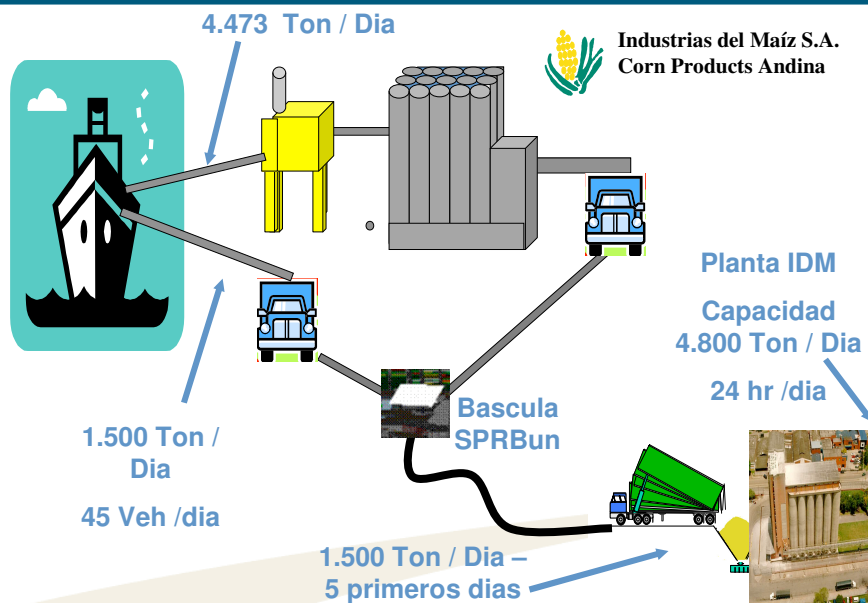


IMPACTO SEGURIDAD DE LA CARGA

- Faltantes 2007: **0,22%**
- Faltante razonable: **0,12%**

- Impacto Exceso
 - Impacto País **\$ US 650.000**

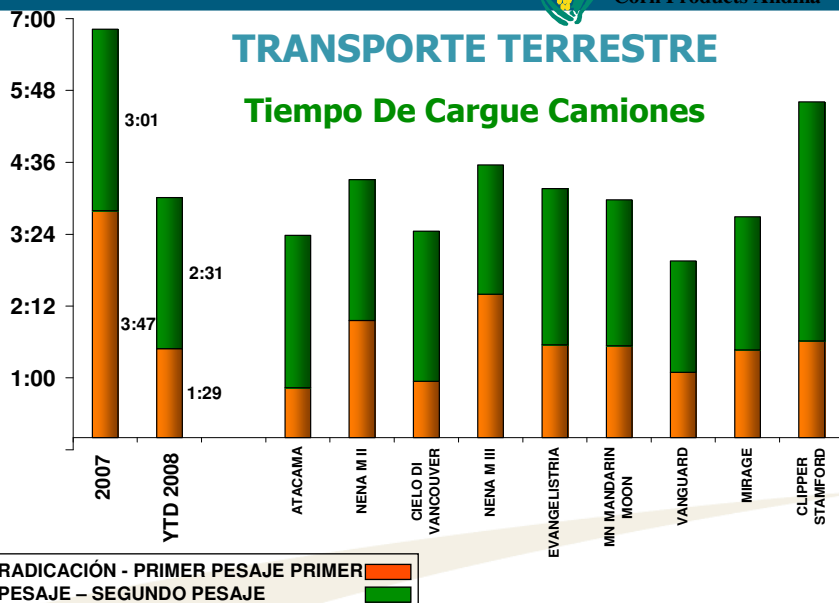
EFECTO FALTA DE TRANSPORTE EN DESCARGUE IDM 2007





TRANSPORTE TERRESTRE

Tiempo De Cargue Camiones



FLETES TERRESTRES \$US /Ton

Origen \ Destino	Origen		Diferencia B/ventura Vs B/quilla
	B/ventura	B/quilla	
Cali	23.23	80.48	57
Bogotá	51.97	72.44	20
Medellín	48.39	58.92	11

TRM = 1780

CONCLUSIONES



COMPETITIVIDAD PERDIDAS / OPORTUNIDADES

- Costos de Servicios Portuarios **\$US 11MM**
- Costo de las restricciones a la eficiencia de Operaciones de descargue **\$US 41MM**
- Costos Colaterales de las Restricciones **\$US 40MM**
- Costo tarifa de Transporte Ineficiente **\$US14 MM**

\$US 106 MM = \$US 38/ton

RECOMENDACIONES

INFRAESTRUCTURA

- Desarrollar muelles de uso exclusivo para carga a granel
- Profundizar canal de acceso entre boya 1 y boya 19 a 12.5 mts
- Profundizar línea y dársena de atraque a 12.0 mts
- Cubrir OPERACIONES en Muelles Graneleros
- Aumentar capacidad de almacenamiento en puerto
- Colocar básculas en la línea de atraque
- Mejorar seguridad de la carga dentro del Terminal
- Desarrollar un proyecto vial de acceso al terminal

- El Puerto debe participar activamente en la Administración del corredor logístico origen destino
- Asignar muelles de uso exclusivo para graneles.
- Mejorar la planeación operativa para Optimizar la capacidad de las M/N
- Consolidar índices de gestión portuaria
- Coordinación institucional aduaneras – fitosanitarias y administrativas relacionadas con la operaciones portuarias (servicios horarios extendidos)
- **Transporte Terrestre:** establecer mejoras operativas y en las relaciones económicas entre las partes basados en indicadores de eficiencia



Cámara de Grandes Usuarios Lógicos

GRACIAS