

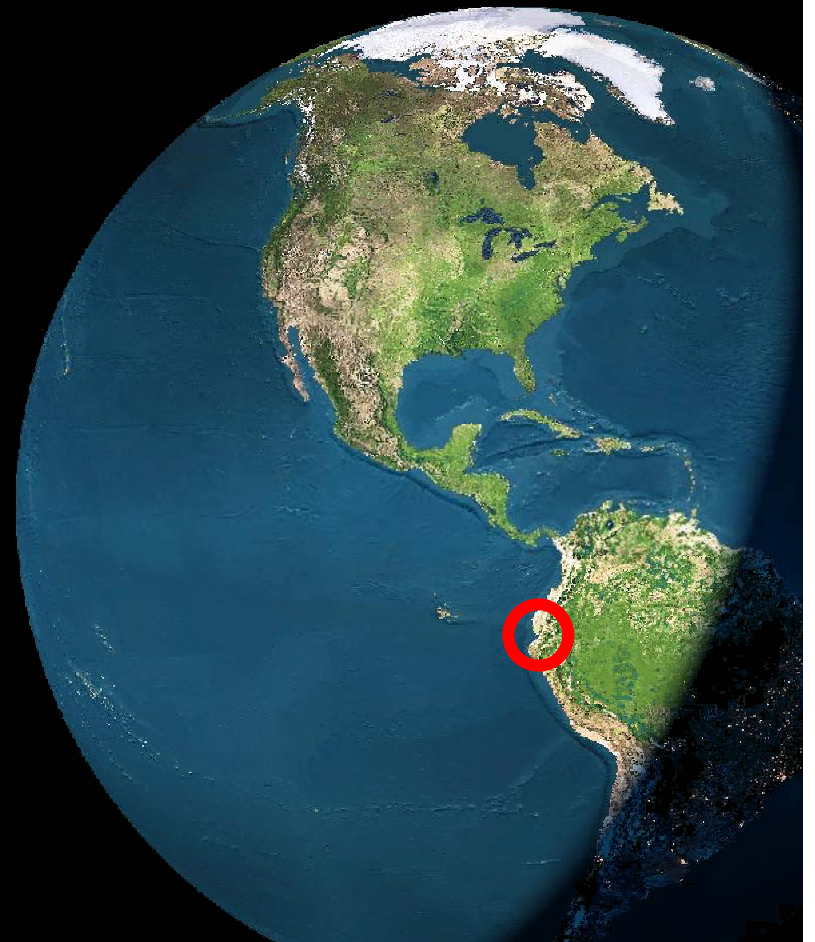
- **10 Tendencias globales en el comercio, el transporte y la logística**
- **Fletes marítimos: un update**
- **Conectividad marítima**



AAPA, Guayaquil, Junio 2006

Jan.Hoffmann@UNCTAD.org

- **10 Tendencias globales en el comercio, el transporte y la logística**
- Fletes marítimos: un update
- Conectividad marítima



AAPA, Guayaquil, Junio 2006

Jan.Hoffmann@UNCTAD.org

1. Exportaciones de bienes manufacturados

- Hoy el 80% de las exportaciones de los países en desarrollo son bienes manufacturados.
Hace dos décadas solo lo eran el 20%.



2.

Producción globalizada

- 1/3 del comercio internacional es comercio intra-empresarial
- 30% del comercio consiste de componentes y bienes no terminados



3. Protección

- Se requiere una cadena de abastecimiento segura

Scanner (Sihanoukville)



Scanner (Colombo)



Scanner (Singapore)



Scanner (Sihanoukville)



Scanner (Colombo)



Scanner (Singapore)



4.

“Nueva geografía de comercio”

- El comercio Sur-Sur se duplicó desde 1990



5.

Integración regional

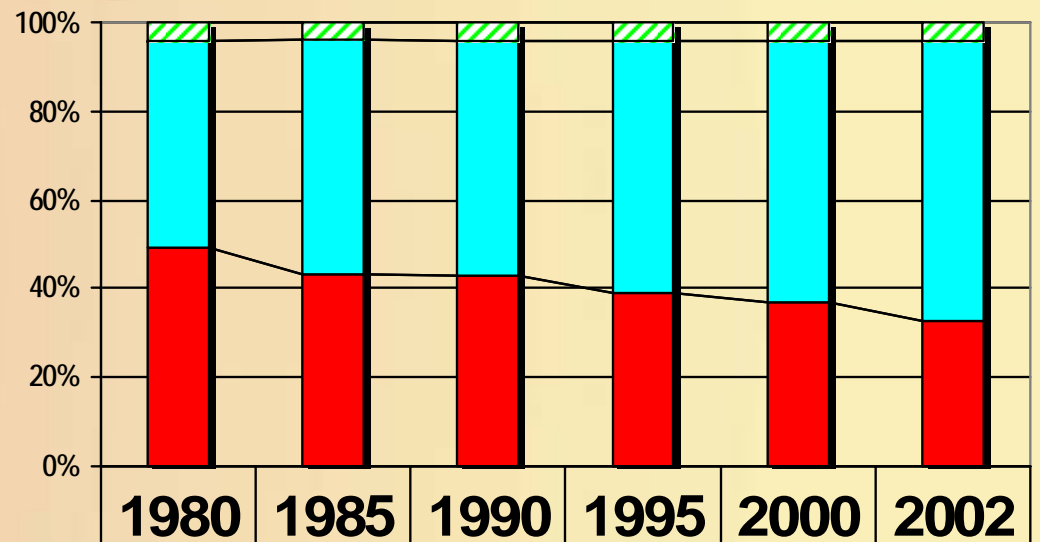
- Más comercio regional y de tránsito terrestre






6.

Dentro del gasto de logística

... aumenta la proporción del transporte

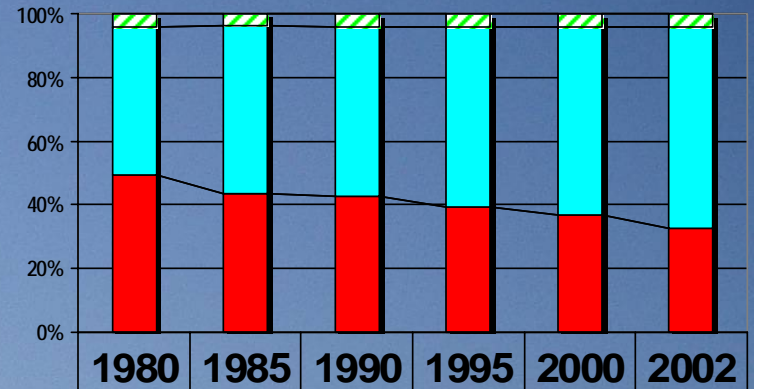


 Admin.	4%	4%	4%	4%	4%	4%
 Transport	47%	53%	53%	57%	59%	63%
 Inventory	49%	44%	43%	39%	37%	33%

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT

Data for USA, via DOT

Camiones esperando en Zambia/Zimbabwe



	1980	1985	1990	1995	2000	2002
Admin.	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Transport	47%	53%	53%	57%	59%	63%
Inventory	49%	44%	43%	39%	37%	33%



7.

Tecnologías

- Contenedorización
- Telemática



8.

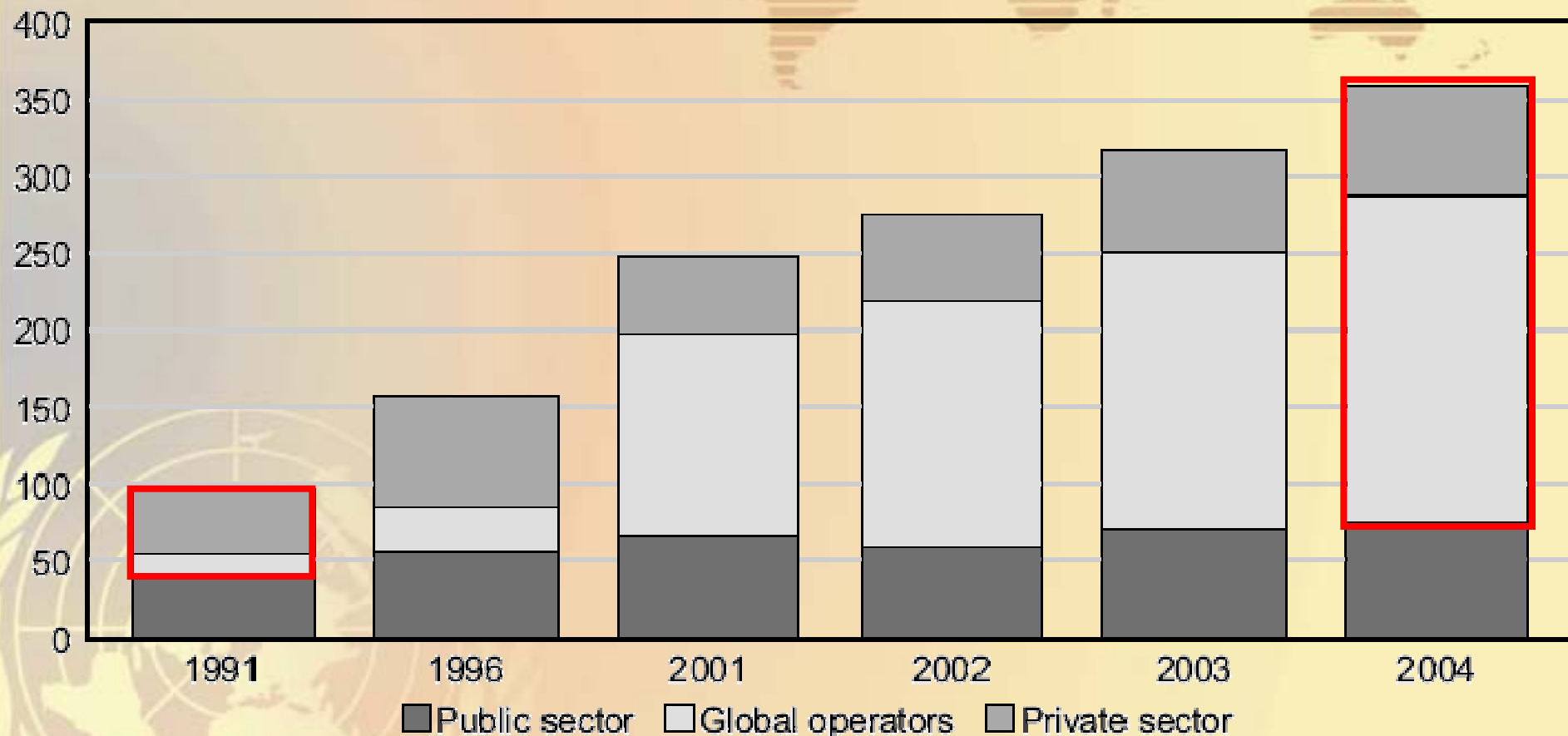
Privatizaciones (concesiones)

Puertos, ferrocarriles, aeropuertos ...



UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT

Public/private control of container terminals 1991-2004 (Million teu)



Source: Drewry Shipping Consultants Ltd

9.

Redes globales de líneas navieras

- Fusiones y alianzas
- Contenedorización
- Centros de transbordo



= “Conectividad” entre prácticamente todos los países del mundo

10.

Negociaciones sobre facilitación del comercio en la OMC



1. Manufacturados
2. Producción globalizada
3. Protección
4. Geografía del comercio
5. Integración regional
6. Logística
7. Tecnologías
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC



1. Manufacturados

Mineral de hierro, Tubarao, Brazil



Madera, Puerto Montt , Chile



Aceite de soja, Asunción, Paraguay



1. Exportaciones de Manufacturados



- Hoy el 80% de las exportaciones de los países en desarrollo son bienes manufacturados. Hace dos décadas solo lo eran el 20%.

América Latina:
Manufacturados
y materias primas

- 8. Pri
- 9. Re
- 10. Ne

Mineral de hierro, Tubarao, Brazil



Madera, Puerto Montt , Chile



Photo: Jan Hoffmann

Aceite de soja, Asunción, Paraguay



1. Manufacturados
2. Producción globalizada
3. Protección
4. Geografía del comercio
5. Integración regional
6. Logística
7. Tecnologías
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC

2.

Producción globalizada

- 1/3 del comercio internacional es comercio intra-empresarial
- 30% del comercio consiste de componentes y bienes no terminados

Maquila, Intel,
Zona Libre Colón

1. Manufacturados
2. Producción globalizada
3. Protección
4. Geografía del comercio
5. Integración regional
6. Logística
7. Tecnologías
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC



**América Latina:
Alto porcentaje de
comercio con Estados
Unidos**

1. Manufacturados
2. Producción globalizada
3. Protección
4. Geografía del comercio
5. Integración regional
6. Logística
7. Tecnologías
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC



Aumenta el comercio con Asia

1. Manufacturados
2. Producción globalizada
3. Protección
4. Geografía del comercio
5. Integración regional
6. Logística
7. Tecnologías
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC



5.
Integración regional

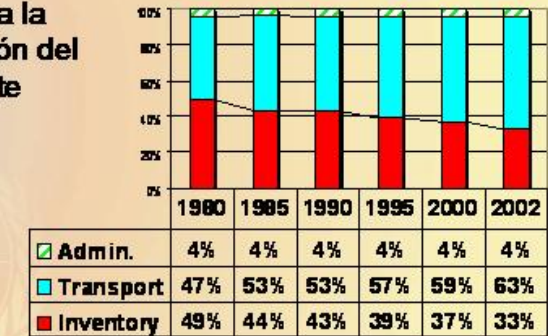
- Más comercio regional y de tránsito

ALCA, Mercosur, MCCA?

1. Manufacturados
2. Producción globalizada
3. Protección
4. Geografía del comercio
5. Integración regional
6. Logística
7. Tecnologías
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC

6. Dentro del gasto de logística

... aumenta la proporción del transporte



Buscar valores agregados

1. Manufacturados
2. Producción globalizada
3. Protección
4. Geografía del comercio
5. Integración regional
6. Logística
7. Tecnologías
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC

7.
Tecnologías

- Contenedorización
- Telemática



Portales portuarios,
Ventanilla única de
exportación

1. Manufacturados
2. Producción globalizada
3. Protección
4. Geografía del comercio
5. Integración regional
6. Logística
7. Tecnologías
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC

8. Privatizaciones (concesiones)

Puertos, ferrocarriles, aeropuertos ...



América Latina como
"buen ejemplo" en
congreso AAPA

1. Manufacturados
2. Producción globalizada
3. Protección
4. Geografía del comercio
5. Integración regional
6. Logística
7. Tecnologías
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC

9.
Redes globales de líneas navieras



El Canal de Panamá

1. Manufacturados
2. Producción globalizada
3. Protección
4. Geografía del comercio
5. Integración regional
6. Logística
7. Tecnologías
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC

10.
Negociaciones sobre facilitación
del comercio en la OMC



América Latina con
participación proactiva

1. Manufacturados
2. Producción globalizada
3. Protección
4. Geografía del comercio
5. Integración regional
6. Logística
7. Tecnologías
8. Privatizaciones
9. Redes globales
10. Negociaciones OMC



- 10 Tendencias globales en el comercio, el transporte y la logística
- **Fletes marítimos: un update**
- Conectividad marítima



AAPA, Guayaquil, Junio 2006

Jan.Hoffmann@UNCTAD.org

Fletes marítimos

- a) Diferentes rutas (determinantes)
- b) Diferencias en el tiempo (fluctuaciones)



Fletes marítimos

a) Diferentes rutas (determinantes)



Diferencias entre fletes marítimos en un momento dado dependen de

- Distancias
- Tipo y valor de la mercancía
- Imbalances
- Competencia
- Economías de escala
- Eficiencia portuaria
- Conectividad

Diferencias entre fletes marítimos en un momento dado dependen de

- Distancias
- Tipo y valor de la mercancía
- Imbalances
- Competencia
- Economías de escala
- Eficiencia portuaria
- Conectividad

Impacto equivalente al
impacto de la distancia

Diferencias entre fletes marítimos en un momento dado dependen de

- Distancias
- Tipo y valor de la mercancía
- Imbalances
- Competencia
- Economías de escala
- Eficiencia portuaria
- Conectividad

Más servicios, con más empresas navieras, con más buques, y con buques más grandes: fletes más bajos

Fletes marítimos

- a) Diferentes rutas (determinantes)
- b) Diferencias en el tiempo (fluctuaciones)



"Is there a pig cycle in container shipping?"

Summary

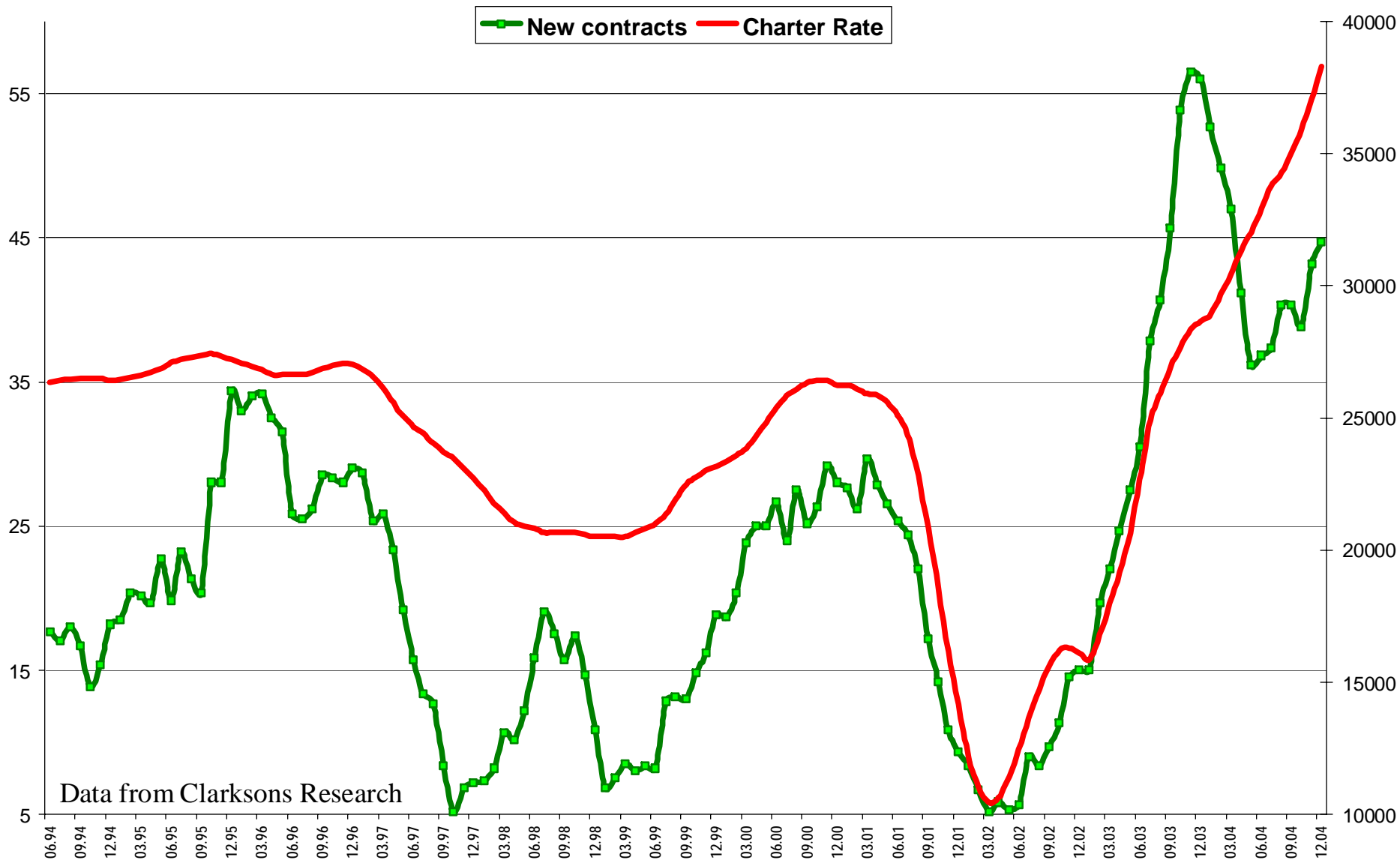
The results of this section can now be summarised. Pig farmers in Great Britain tend to expand production when pig farming is profitable and to contract when it is unprofitable.



Coase and Fowler (1935a)



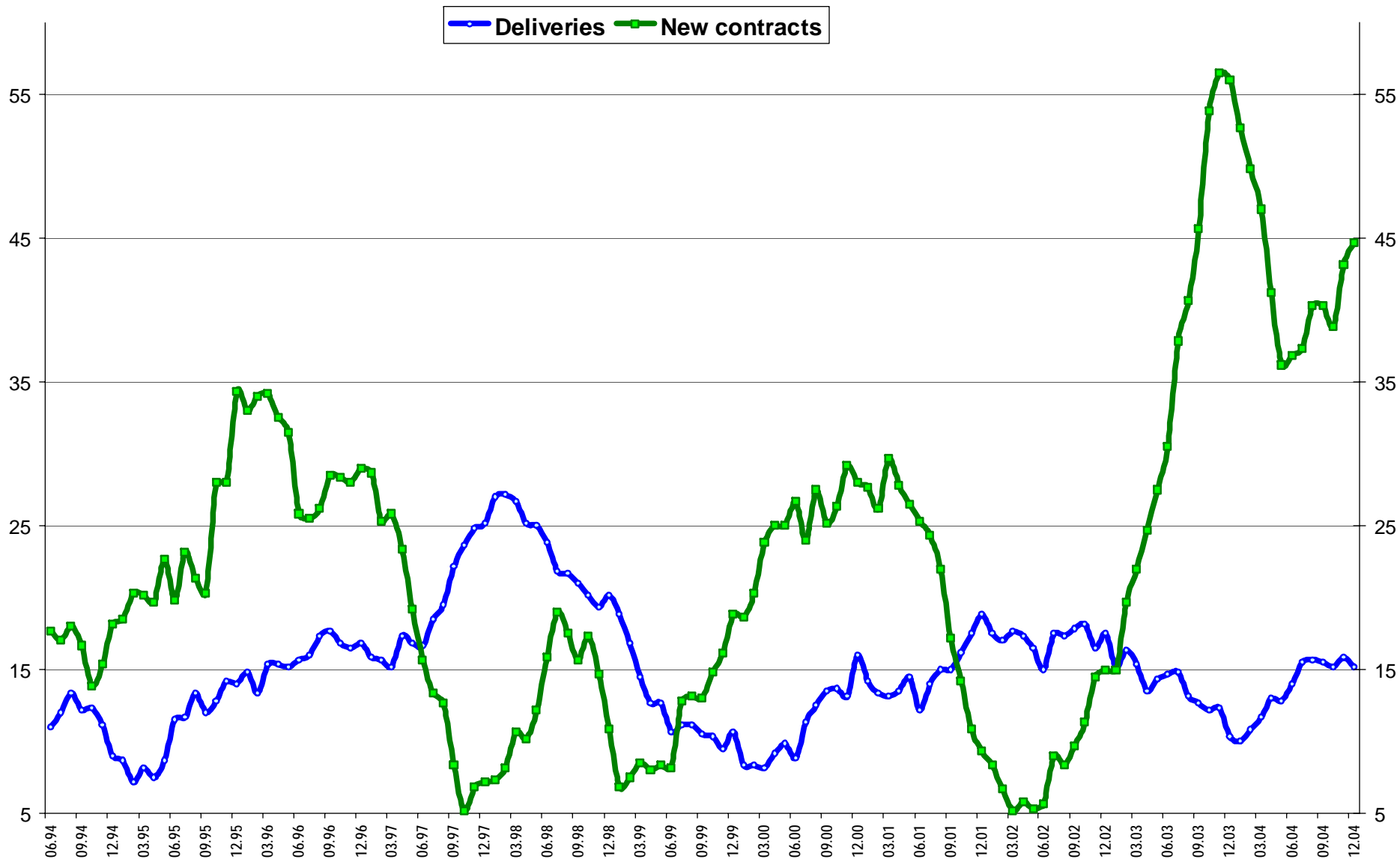
Carne es cara: El porcinocultor encarga chanchitos



Data from Clarksons Research

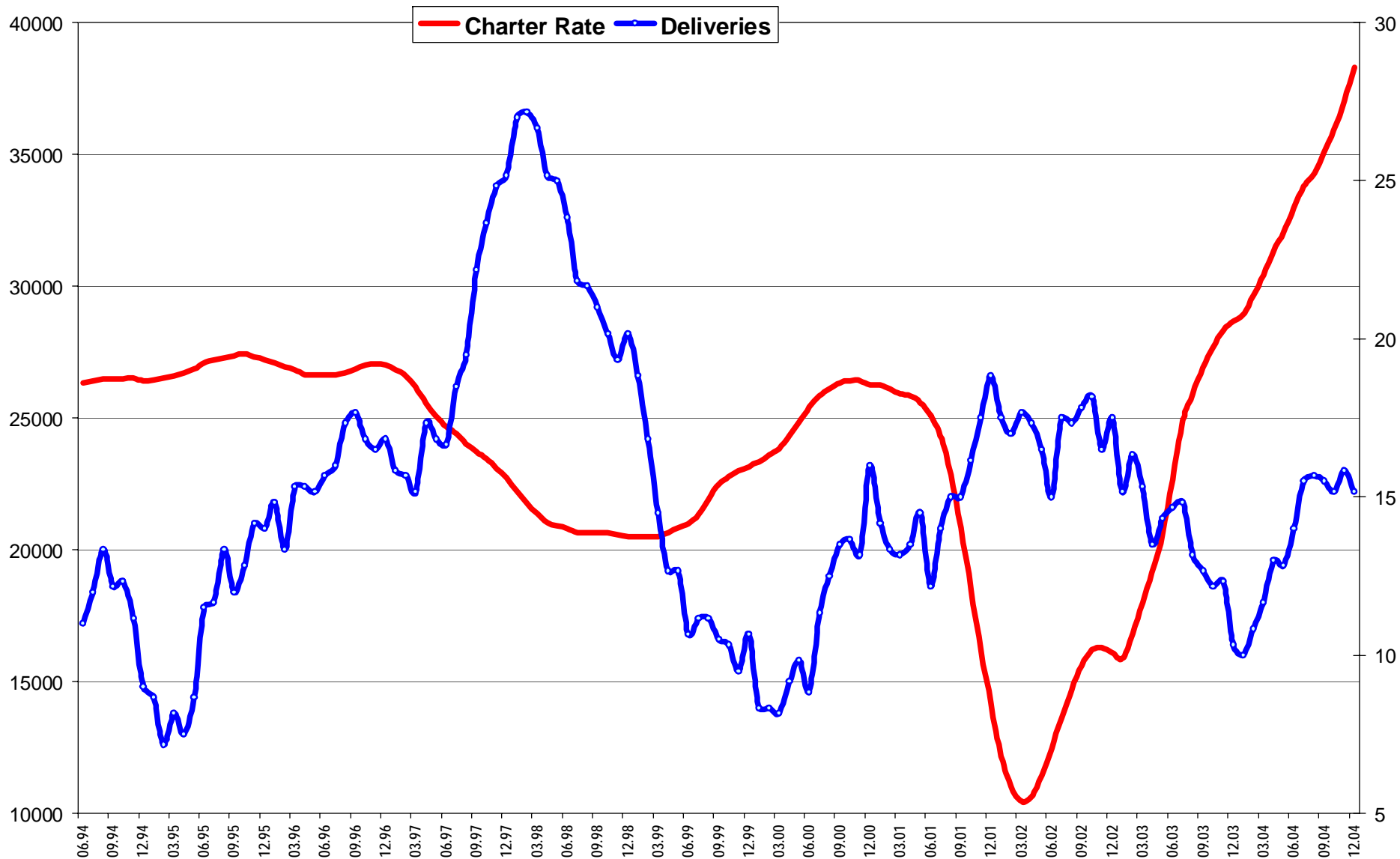


Chanchitos se demoran en crecer





Chanchos entran el mercado el precio de la carne baja



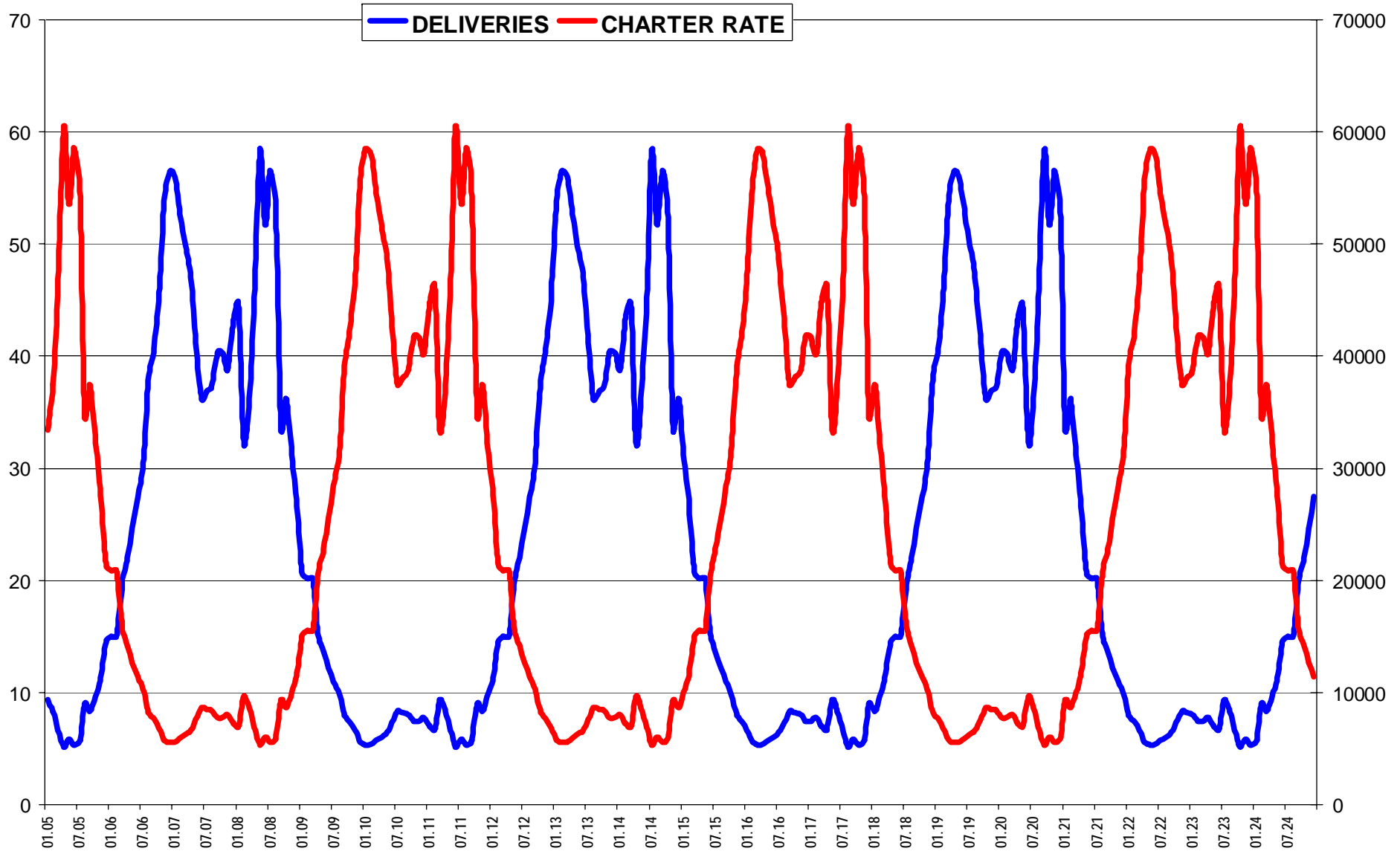
El ciclo chancho

$$\text{ORDERS}_t = \alpha \text{CHARTERRATE}_t$$

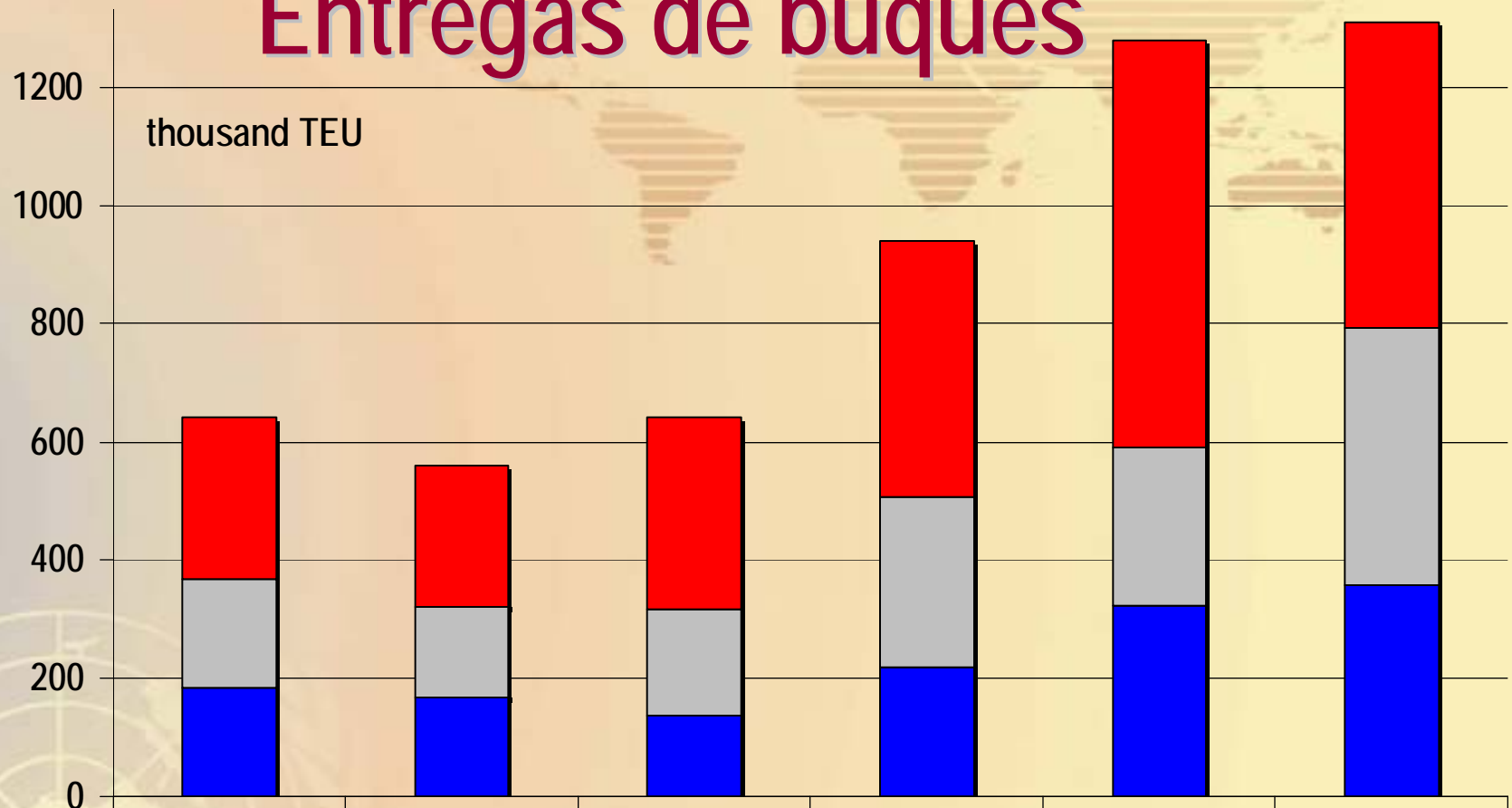
$$\text{CHARTERRATE}_t = \beta (1/\text{DELIVERIES}_t)$$

$$\text{DELIVERIES}_t = \gamma \text{ORDERS}_{t-24}$$

Un "pronóstico" (hecho hace 18 meses)



Entregas de buques



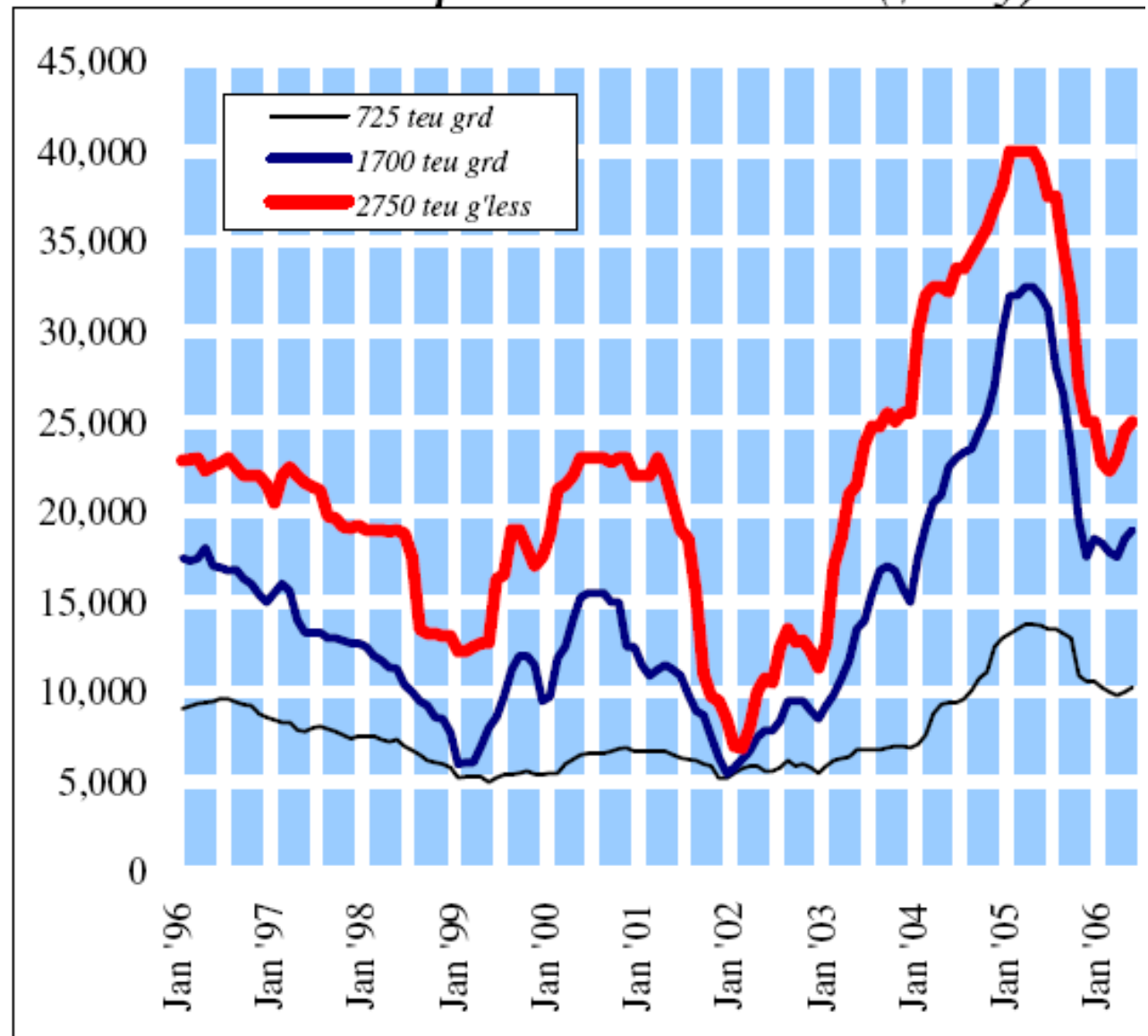
■ Post-Panamax	275	240	326	435	690.3	518.5
■ Panamax	184	155	181	287	268.1	435.3
■ Smaller	183	166	136	218	323.0	357.7

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT

Source: JH, based on data from Clarkson Research Studies April 2006

18 meses
más
tarde...

Containership Timecharter Rates (\$/Day)



Average monthly rates calculated on basis of the *Howe Robinson Container Index*

nominal ships size TEU	g geared/ gearless	speed (knots)	Difference May-06/ May-05	daily rates USD per ship May-06	daily rates USD per ship Apr-06	daily rates USD per ship May-05
1,100	g geared	18.5	-37%	14,000	14,000	22,150
1,700	g geared	19	-43%	18,800	17,950	32,750
2,050	g gearless	20	-47%	18,800	17,650	35,750
2,500	g geared	22	-39%	23,800	22,800	39,000
2,900	g gearless	22	-38%	24,800	23,200	40,000
3,500	g gearless	22	-31%	29,400	26,950	42,500
4,500	g gearless	24	-32%	32,800	31,400	48,000

Source: Dynaliners, junio 2006

Outlook: Balance

<i>In The Balance...</i>	<i>Percentage growth</i>				<i>Supply/Demand</i>	
	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>Outlook</i>
<i>Trade</i>	12%	13%	10%	10%	10%	WEAKER...
<i>Fleet</i>	8%	8%	11%	13%	12%	WEAKER...
<i>Balance</i>	4%	5%	0%	-2%	-2%	NEGATIVE...

¿Marina mercante “nacional” para reducir fletes?

eso sería un “ciclo chancho”
de ideas del pasado...



- 10 Tendencias globales en el comercio, el transporte y la logística
- Fletes marítimos: un update
- **Conectividad marítima**

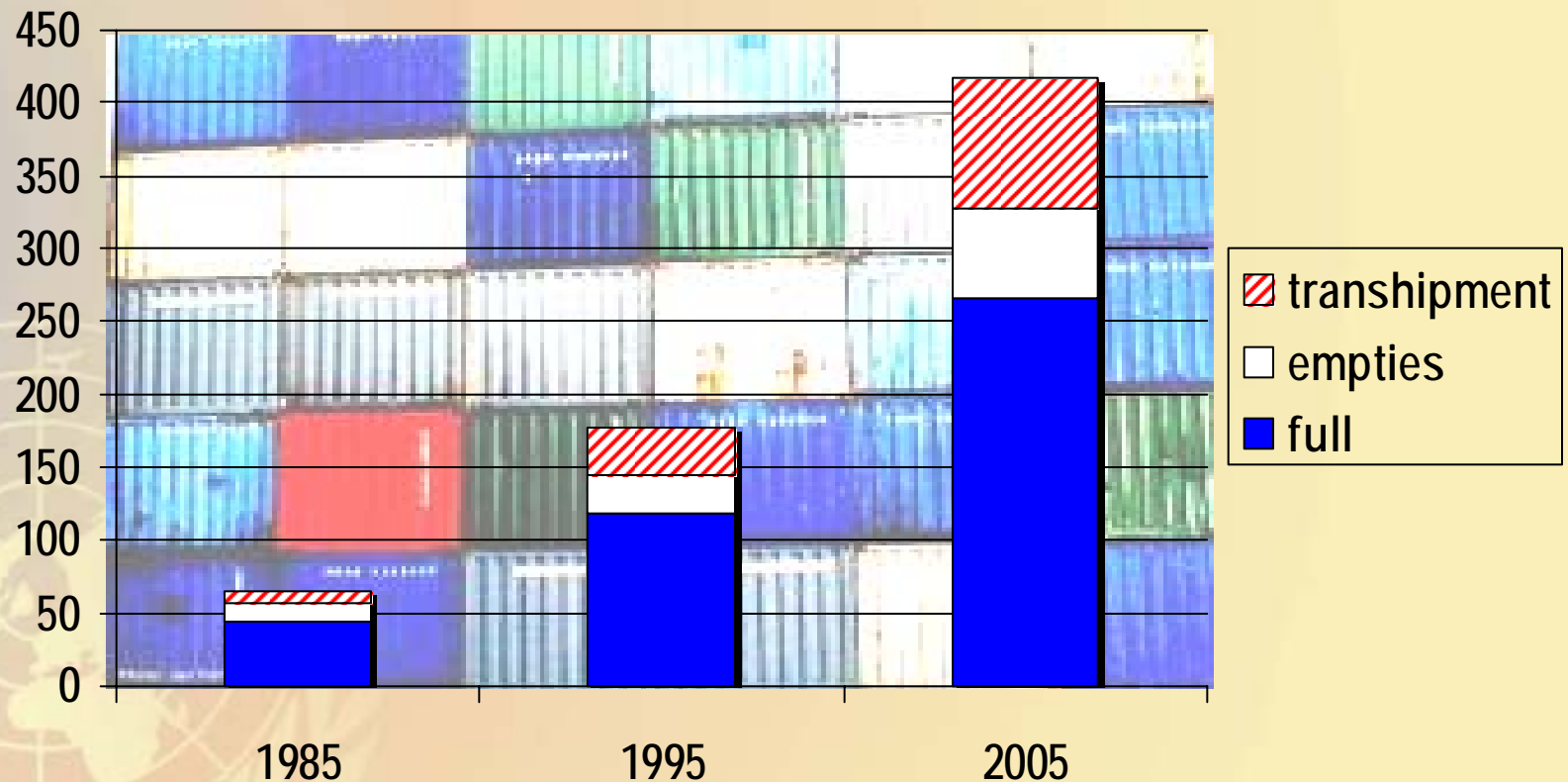


AAPA, Guayaquil, Junio 2006

Jan.Hoffmann@UNCTAD.org

Movimiento portuario contenedorizado

Million TEUs



UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT

DVB/ Drewry

Tierra del Fuego



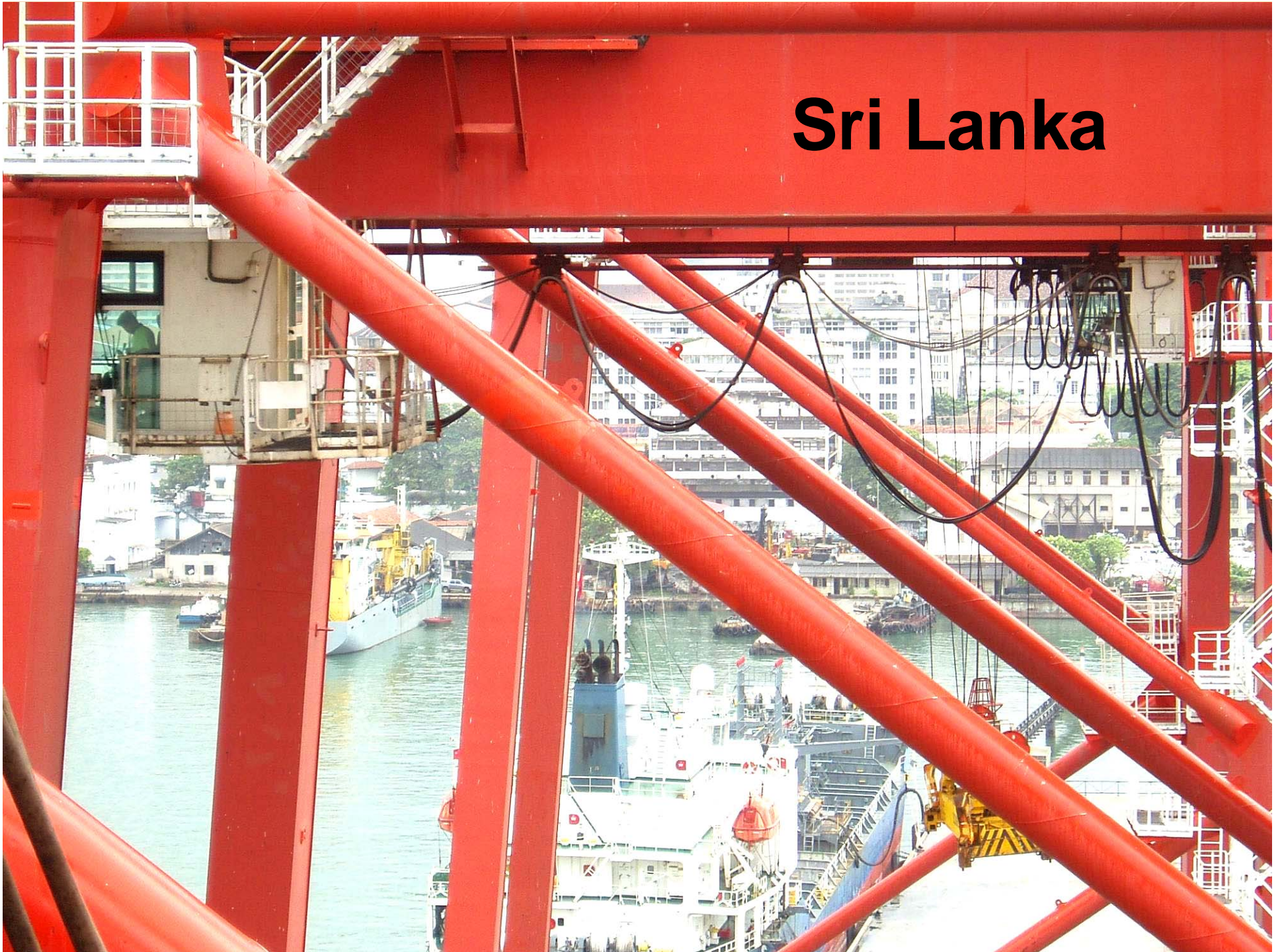
Photo: Jan Hoffmann

el desierto



Photo: Jan Hoffmann

Sri Lanka



GwangYang



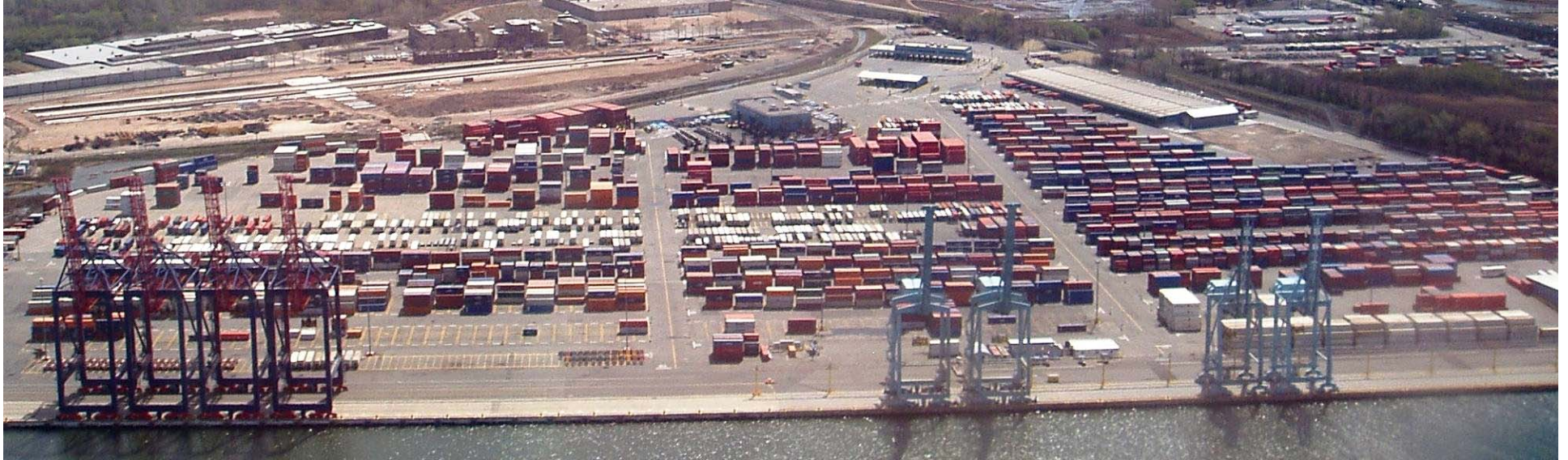
Photo: Jan Hoffmann

Luanda



Photo JH

New York



UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT

Bandar Abbas



Canal de Suez



río Mekong



Photo: Jan Hoffmann

Guayaquil



Conexiones intermodales



Photo: Jan Hoffmann

Usos múltiples: biblioteca en Río de Janeiro



Photo: Jan Hoffmann

Usos múltiples: Alojamiento en Afganistán



“Conectividad marítima”

Un indicador de la oferta de transporte de líneas regulares:

- Buques
- Capacidad de TEU
- Empresas navieras
- Servicios de línea
- Tamaño promedio de buques
- Tamaño máximo de buques

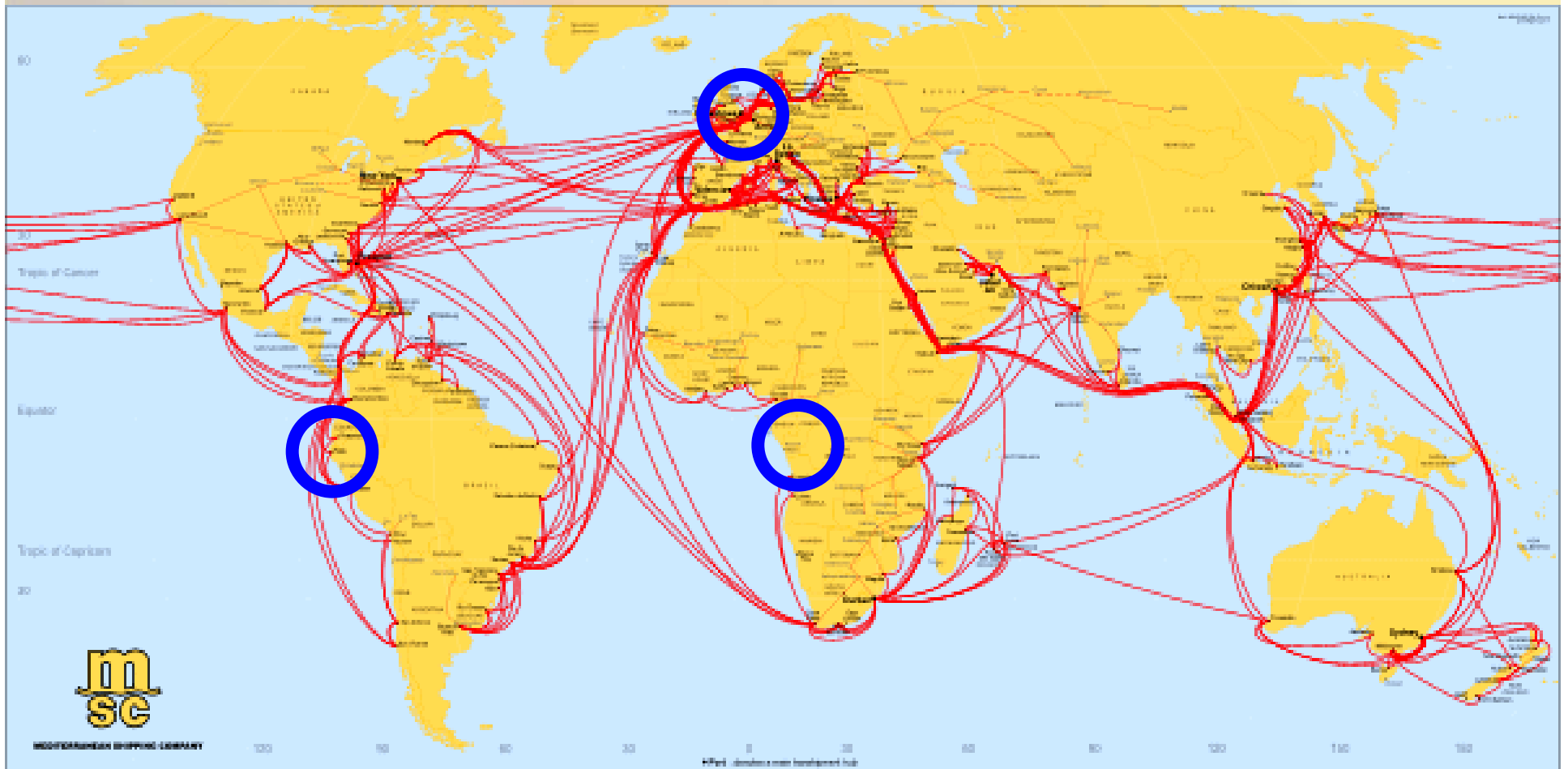
“Conectividad”

- 1) Por país – en un “punto”
- 2) Por ruta – entre pares de países



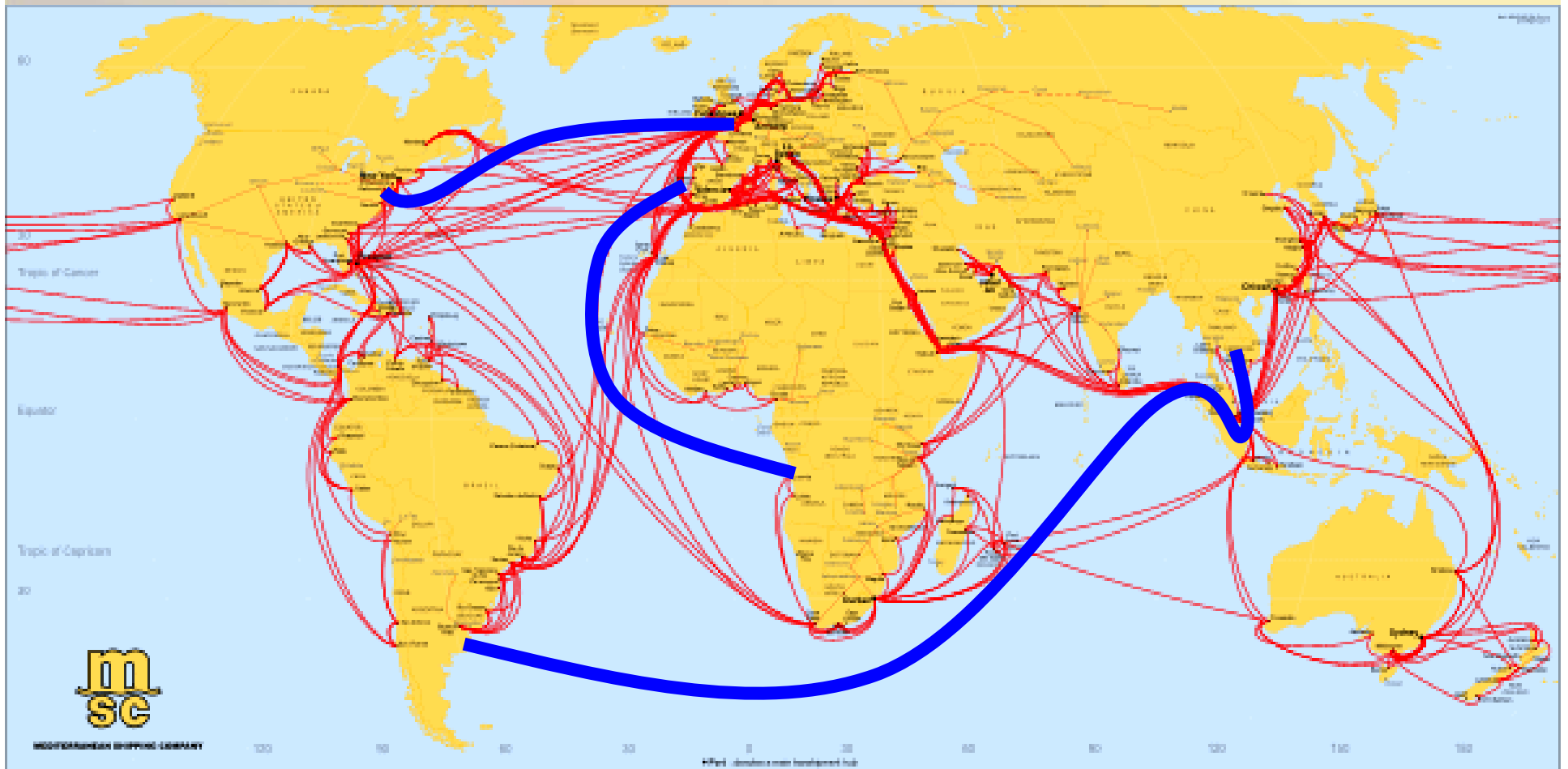
“Conectividad”

- 1) Por país – en un “punto” (162)
- 2) Por ruta – entre pares de países



“Conectividad”

- 1) Por país – en un “punto” (162)
- 2) Por ruta – entre pares de países (12960)



Beneficios de una buena conectividad

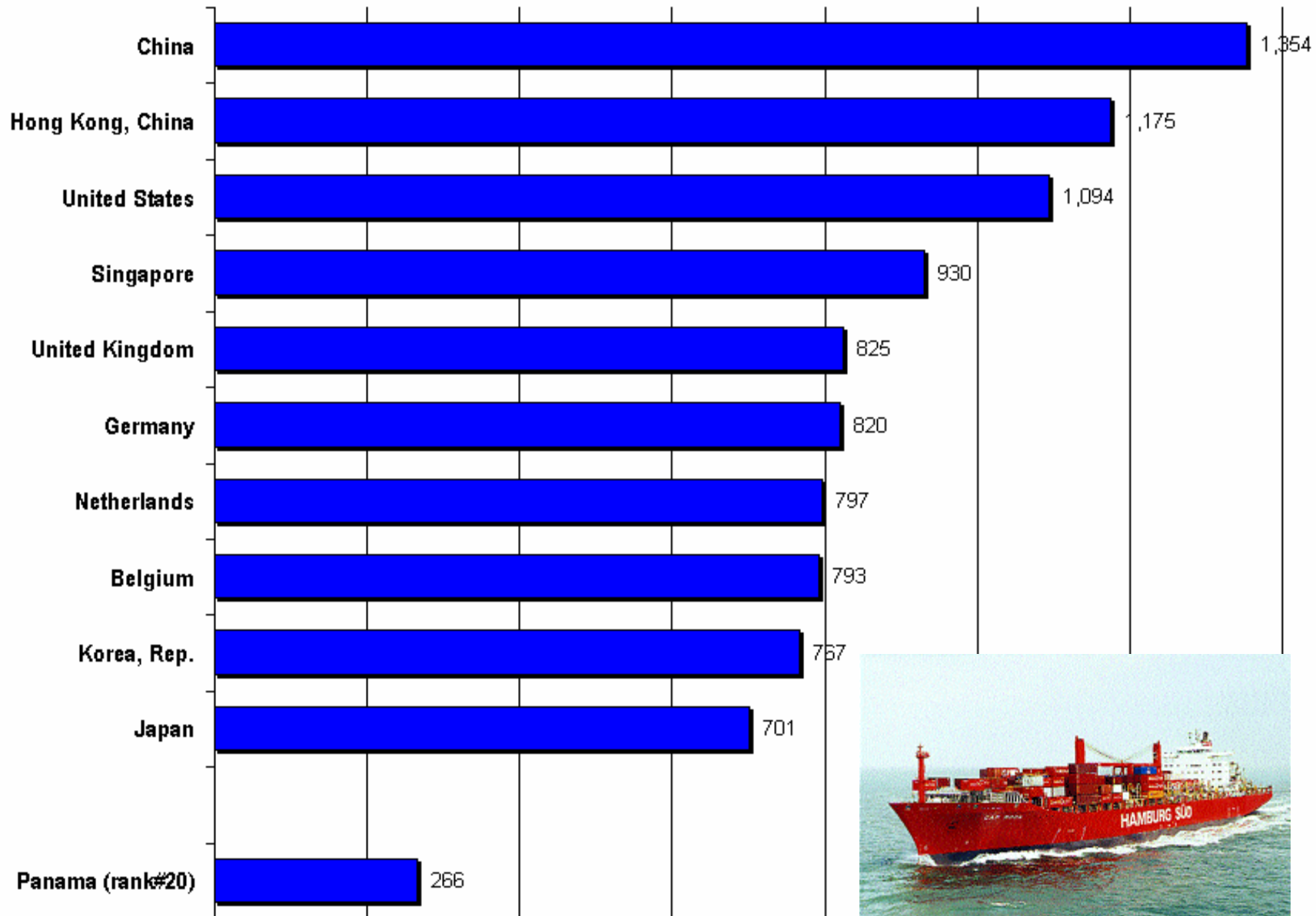
- Más opciones de transporte para usuarios nacionales
- Menores costos de transporte para los usuarios
- Ingresos directos gracias a servicios a la nave
- Ingresos adicionales en sectores marítimos y de logística



Conectividad por país

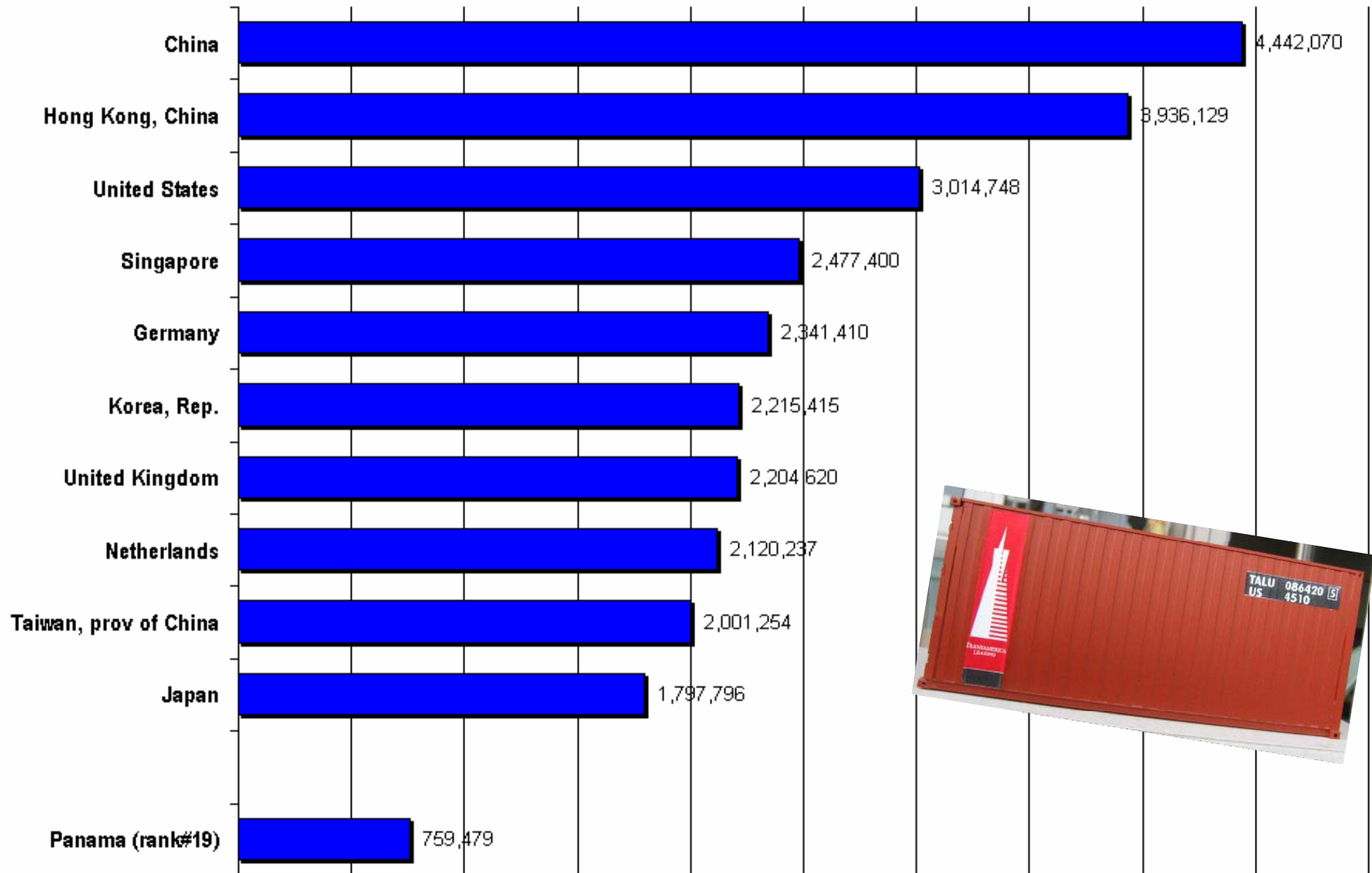
“Liner Shipping Connectivity Index,
July 2005”

Número de buques

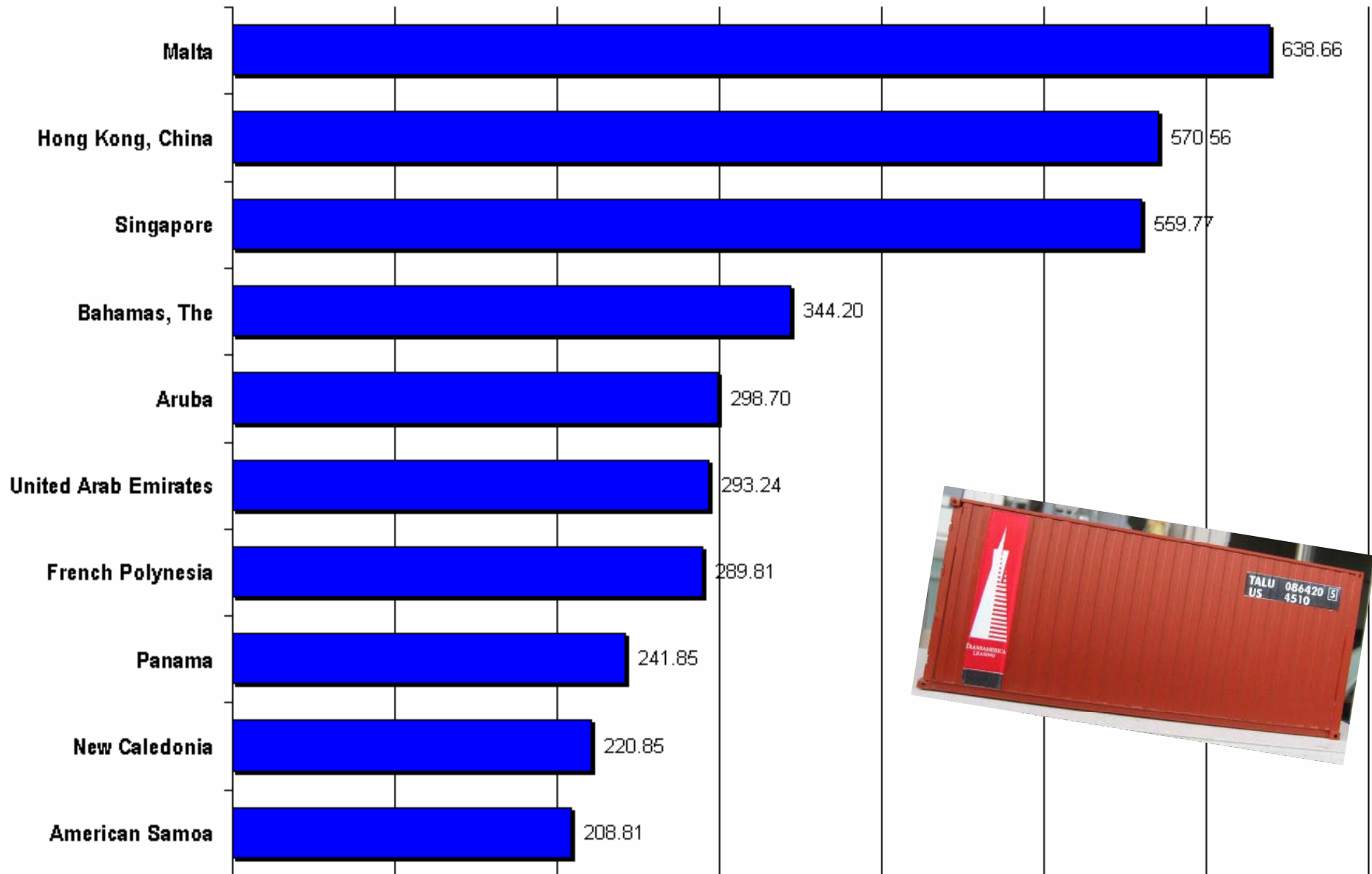


Fuente: UNCTAD, sobre la base de ci.online.co.uk
Datos de julio 2005

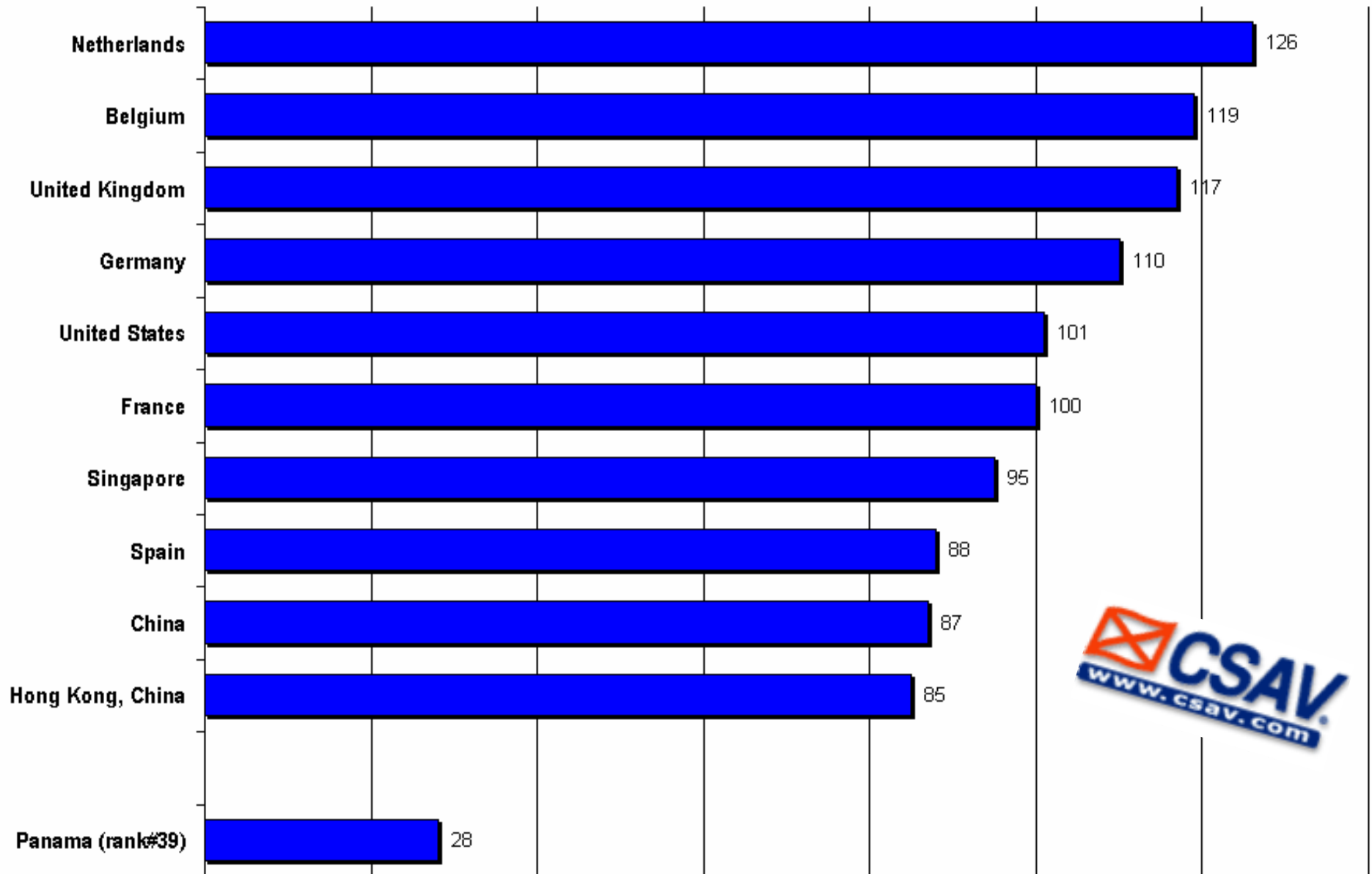
TEU



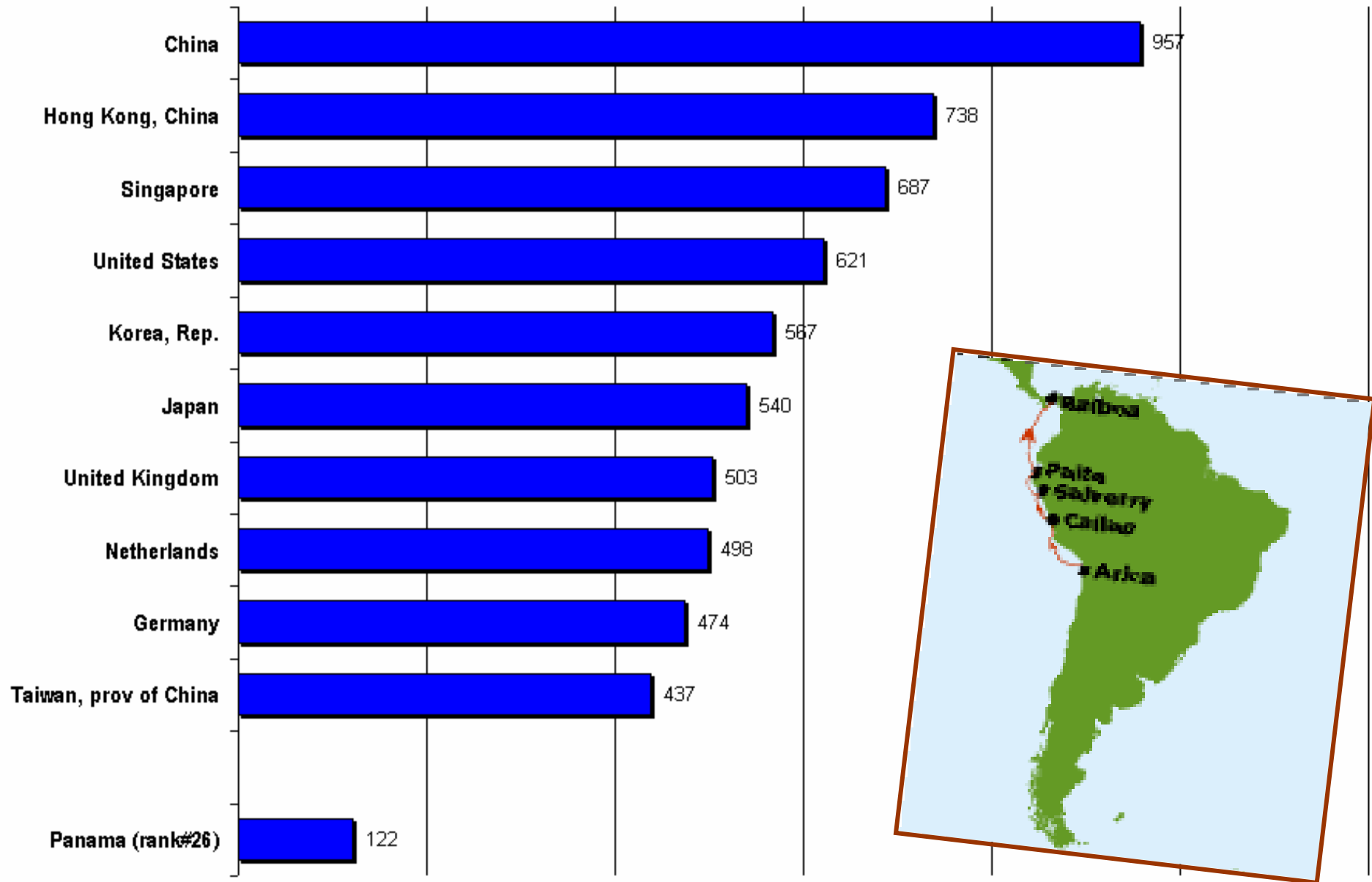
TEU per 1000 capita



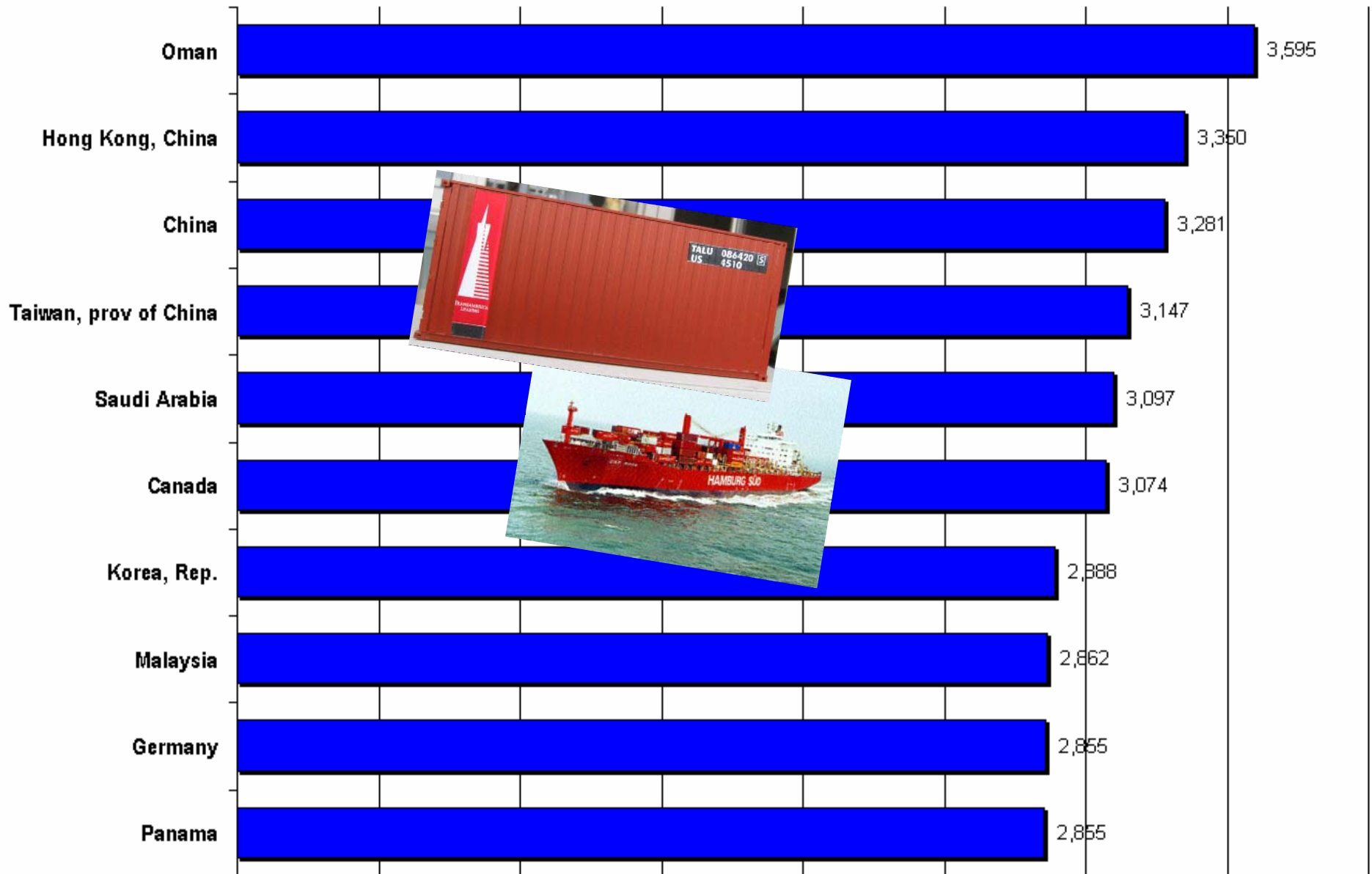
Empresas navieras



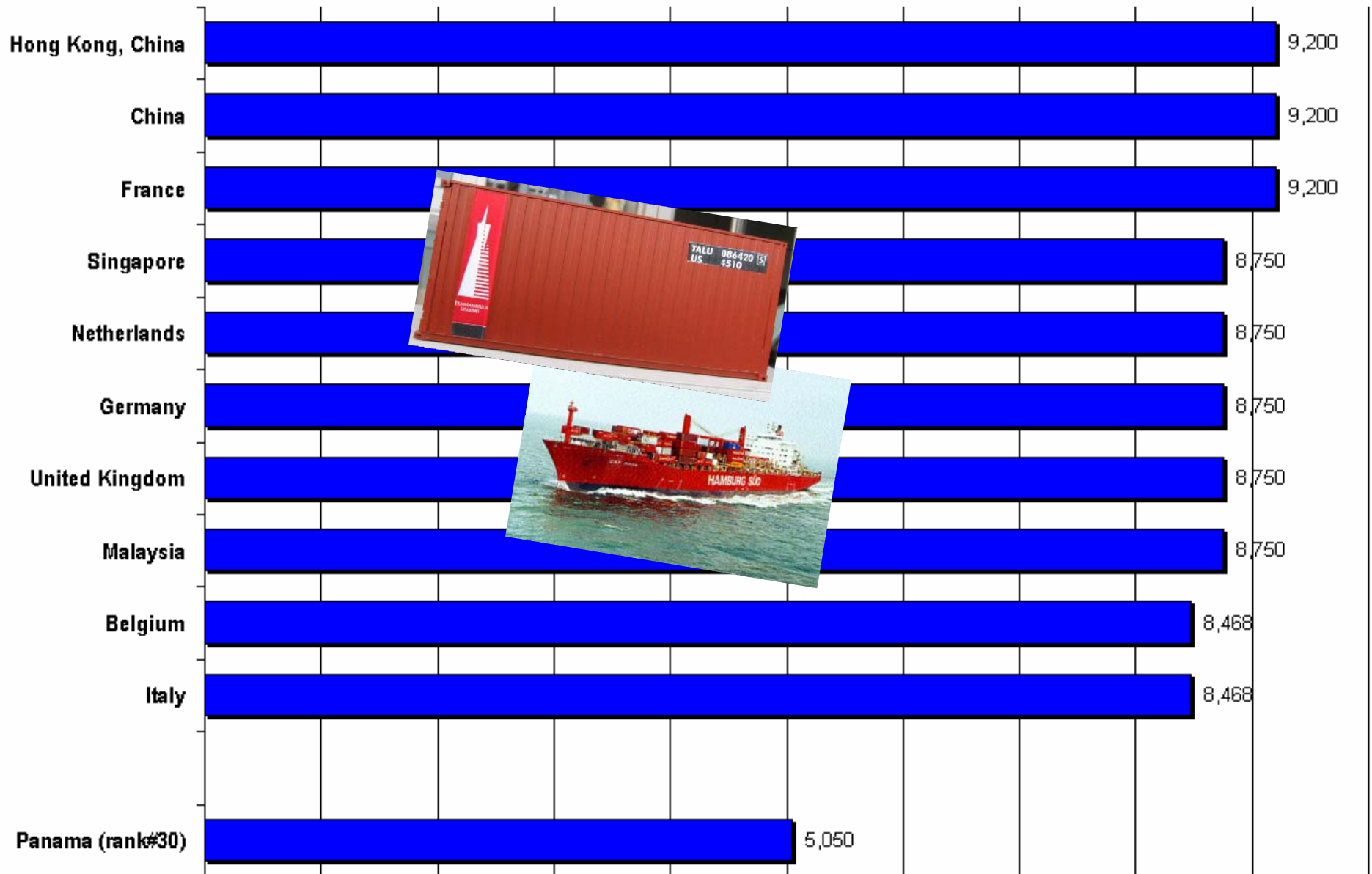
Servicios



Tamaño promedio / buque



Tamaño máximo / buque

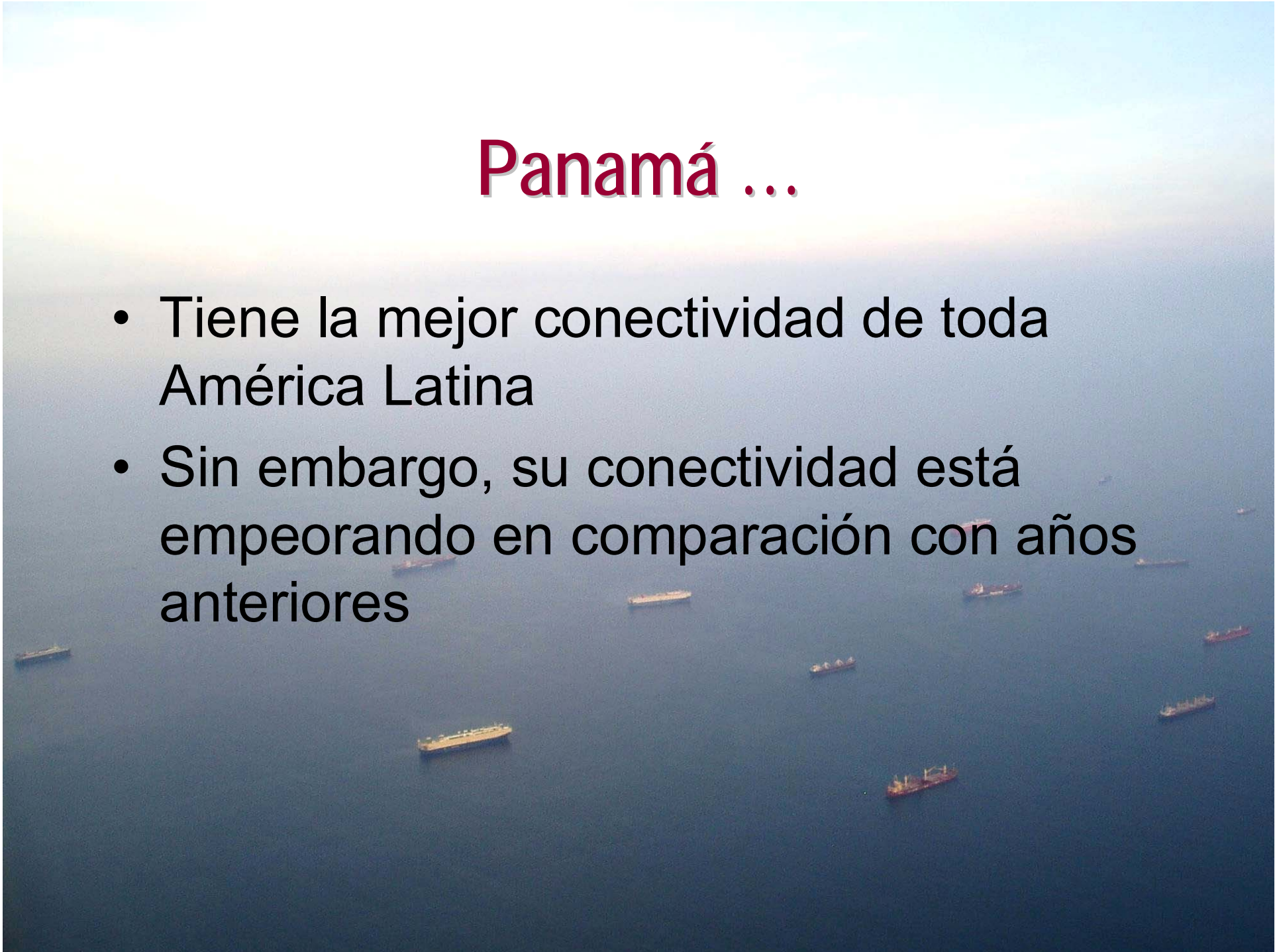


Últimas tendencias / Panamá

Panamá	Julio 2005	Junio 2006	Dif.
Número buques	266	221	-17%
TEU	759479	685845	-10%
Empresas	28	25	-11%
Servicios	122	103	-16%
Tamaño promedio	2855	3103	+ 9%
Tamaño máximo	5050	5060	+ 0%

Panamá ...

- Tiene la mejor conectividad de toda América Latina
- Sin embargo, su conectividad está empeorando en comparación con años anteriores



Conectividad

- 1) Por país – en un “punto” (162)
- 2) Por ruta – entre pares de países (12960)



Conectividad por ruta

Las Top 25 rutas (de 12960)
Junio 2006

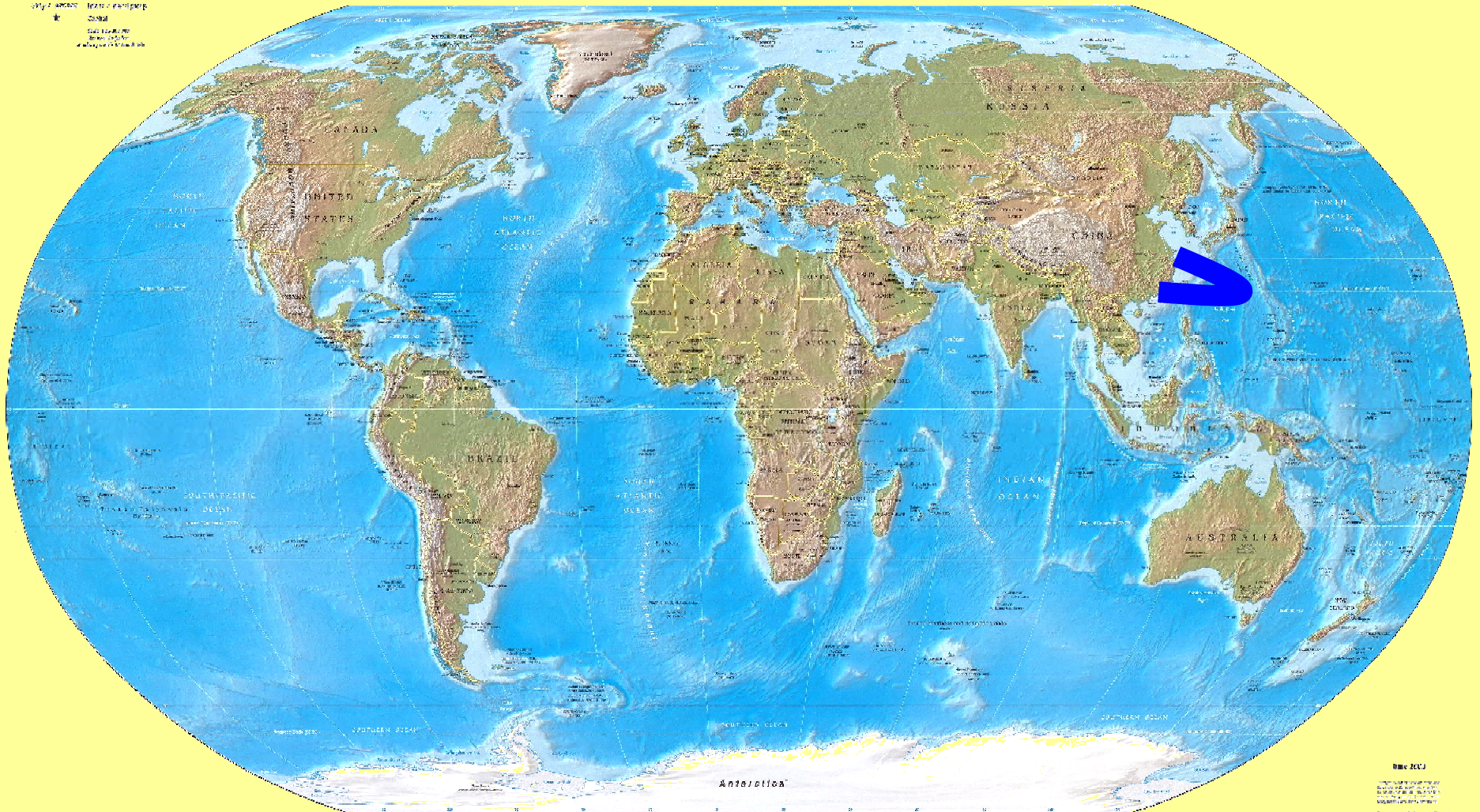
Route	TEU	Vessels	Maximum vessel size	Average vessel size	Carriers
-------	-----	---------	---------------------	---------------------	----------

Route	TEU	Vessels	Maximum vessel size	Average vessel size	Carriers
China – Hong Kong, China *	3839910	1028	9449	3735	68

*Fuente: UNCTAD, sobre la base de ci.online.co.uk
Datos de Junio 2006*

Route	TEU	Vessels	Maximum vessel size	Average vessel size	Carriers
China – Hong Kong, China *	3839910	1028	9449	3735	68

* Includes
 ** Includes
 *** Includes
 **** Includes
 ***** Includes



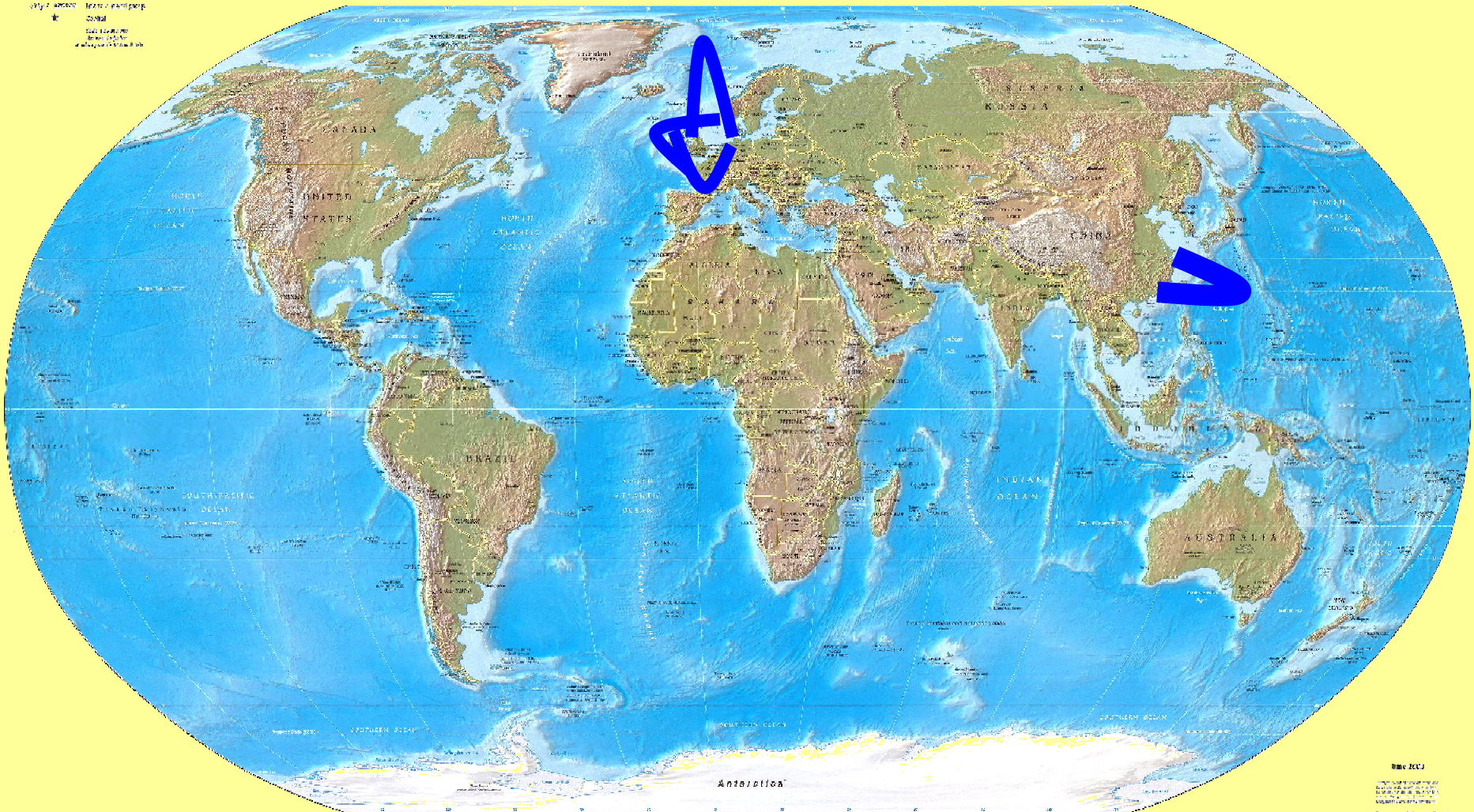
© 2011
 ALL RIGHTS RESERVED
 ALL INFORMATION IS SUBJECT TO OUR TERMS AND CONDITIONS
 ALL INFORMATION IS SUBJECT TO OUR TERMS AND CONDITIONS

2011/12

Route	TEU	Vessels	Maximum vessel size	Average vessel size	Carriers
China – Hong Kong, China *	3839910	1028	9449	3735	68
Germany – United Kingdom *	2250164	586	9449	3840	66
Germany – Netherlands *	2130690	582	9449	3661	71
Netherlands - United Kingdom *	2090939	592	9449	3532	82

Route	TEU	Vessels	Maximum vessel size	Average vessel size	Carriers
China – Hong Kong, China *	3839910	1028	9449	3735	68
Germany – United Kingdom *	2250164	586	9449	3840	66
Germany – Netherlands *	2130690	582	9449	3661	71
Netherlands - United Kingdom *	2090939	592	9449	3532	82

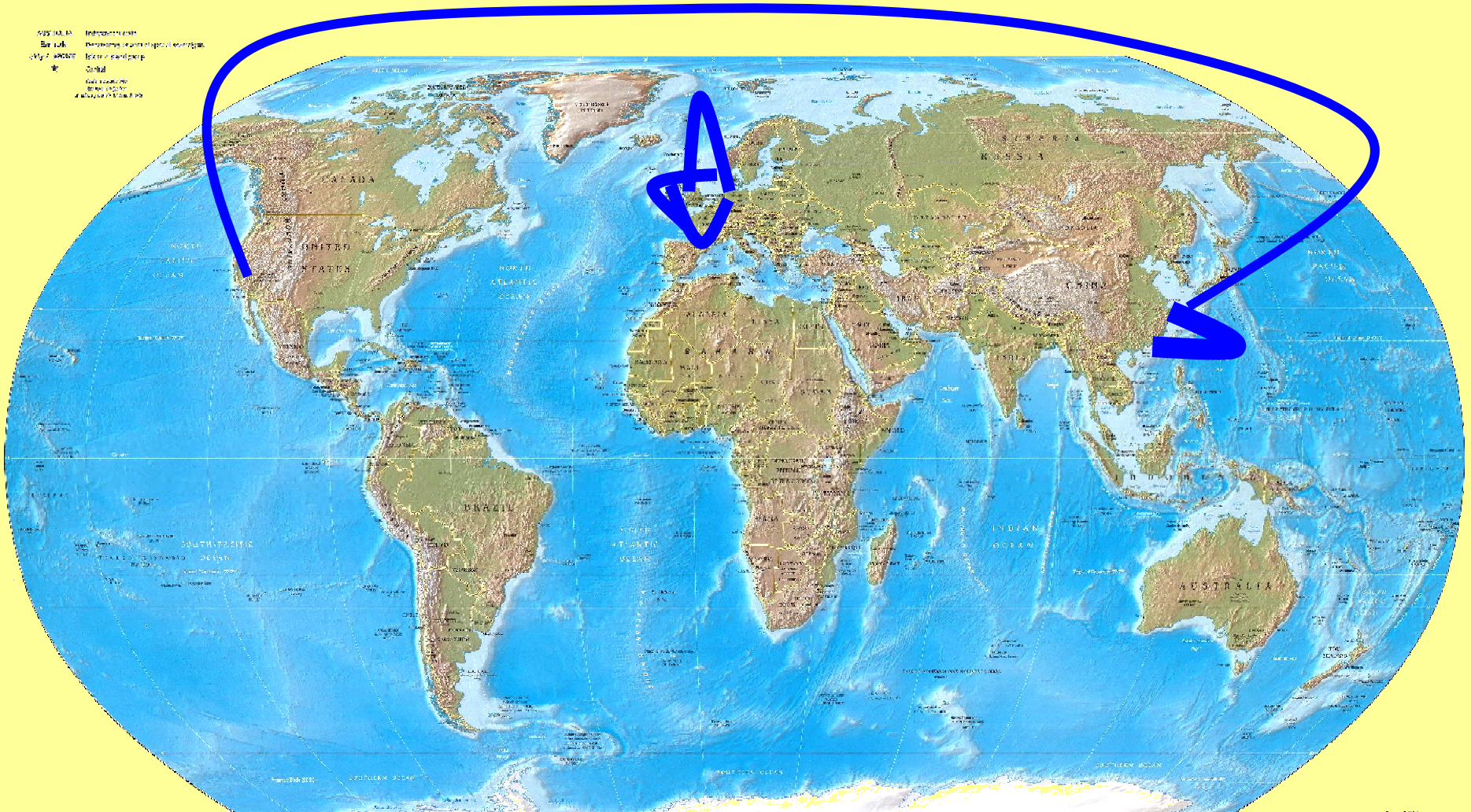
* Data for 2019
 ** Data for 2020
 *** Data for 2021
 **** Data for 2022



Route	TEU	Vessels	Maximum vessel size	Average vessel size	Carriers
China – Hong Kong, China *	3839910	1028	9449	3735	68
Germany – United Kingdom *	2250164	586	9449	3840	66
Germany – Netherlands *	2130690	582	9449	3661	71
Netherlands - United Kingdom *	2090939	592	9449	3532	82
China – United States **	2027659	458	8238	4427	30

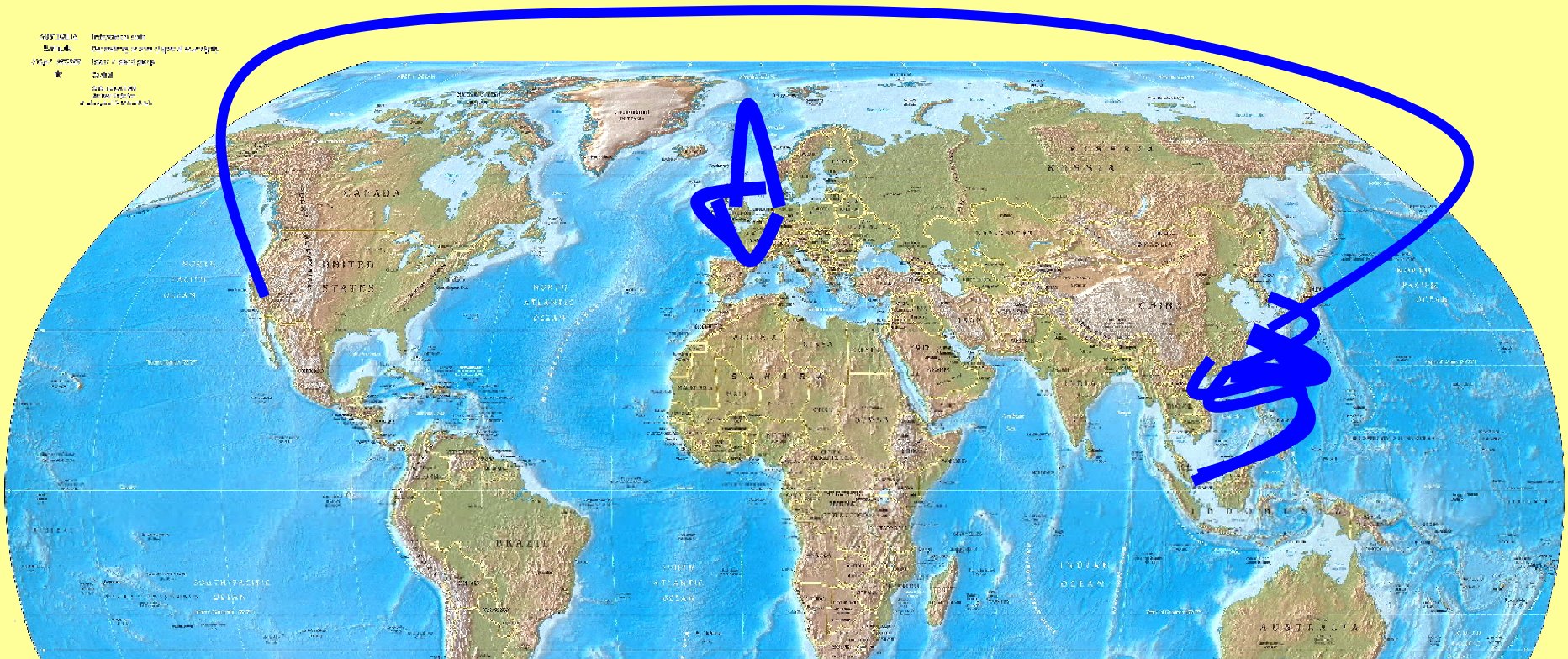
Route	TEU	Vessels	Maximum vessel size	Average vessel size	Carriers
China – Hong Kong, China *	3839910	1028	9449	3735	68
Germany – United Kingdom *	2250164	586	9449	3840	66
Germany – Netherlands *	2130690	582	9449	3661	71
Netherlands - United Kingdom *	2090939	592	9449	3532	82
China – United States **	2027659	458	8238	4427	30

* Independent
 ** In-house
 * In-house
 * In-house
 * In-house



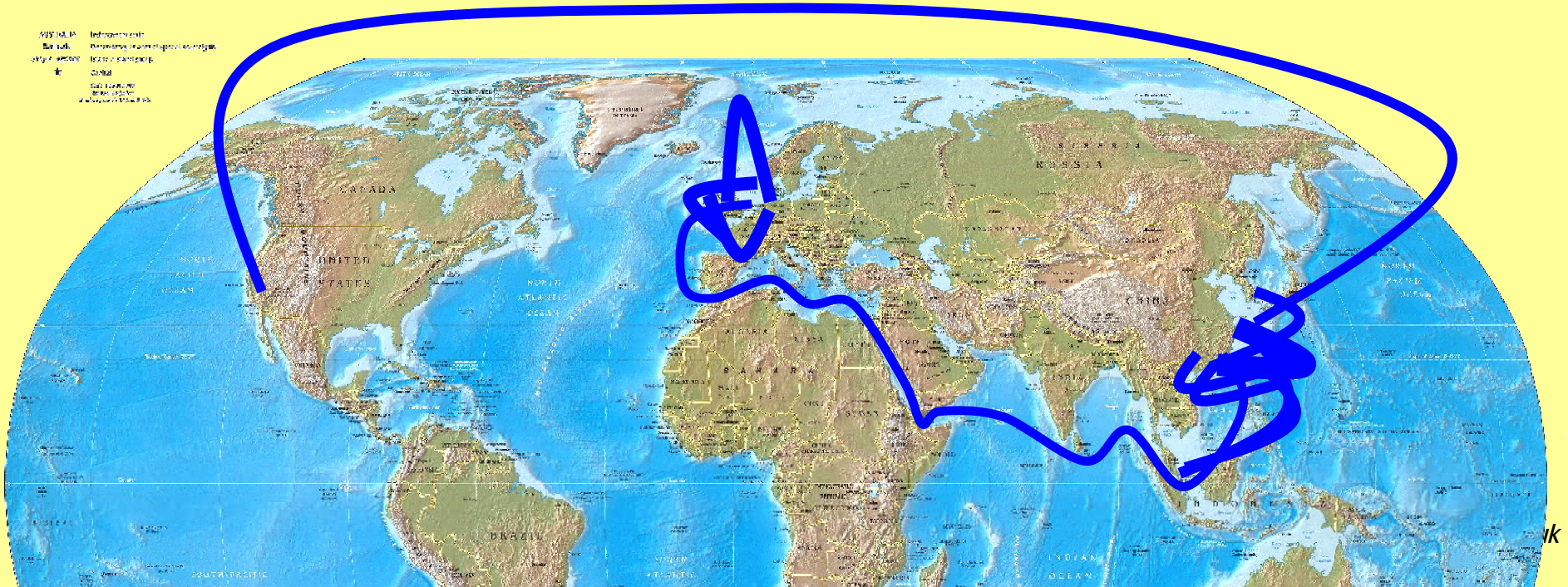
Route	TEU	Vessels	Maximum vessel size	Average vessel size	Carriers
China – Hong Kong, China *	3839910	1028	9449	3735	68
Germany – United Kingdom *	2250164	586	9449	3840	66
Germany – Netherlands *	2130690	582	9449	3661	71
Netherlands - United Kingdom *	2090939	592	9449	3532	82
China – United States **	2027659	458	8238	4427	30
China – Singapore *	1948345	514	9449	3791	50
China – Taiwan, prov of China *	1936339	496	8073	3904	45
Hong Kong, China – Taiwan, prov of China *	1914258	581	8073	3295	51
China – Korea, Rep. *	1914018	574	9200	3335	61
Hong Kong, China – Singapore *	1812848	517	9449	3506	50

Route	TEU	Vessels	Maximum vessel size	Average vessel size	Carriers
China – Hong Kong, China *	3839910	1028	9449	3735	68
Germany – United Kingdom *	2250164	586	9449	3840	66
Germany – Netherlands *	2130690	582	9449	3661	71
Netherlands - United Kingdom *	2090939	592	9449	3532	82
China – United States **	2027659	458	8238	4427	30
China – Singapore *	1948345	514	9449	3791	50
China – Taiwan, prov of China *	1936339	496	8073	3904	45
Hong Kong, China – Taiwan, prov of China *	1914258	581	8073	3295	51
China – Korea, Rep. *	1914018	574	9200	3335	61
Hong Kong, China – Singapore *	1812848	517	9449	3506	50



Route	TEU	Vessels	Maximum vessel size	Average vessel size	Carriers
China – Hong Kong, China *	3839910	1028	9449	3735	68
Germany – United Kingdom *	2250164	586	9449	3840	66
Germany – Netherlands *	2130690	582	9449	3661	71
Netherlands - United Kingdom *	2090939	592	9449	3532	82
China – United States **	2027659	458	8238	4427	30
China – Singapore *	1948345	514	9449	3791	50
China – Taiwan, prov of China *	1936339	496	8073	3904	45
Hong Kong, China – Taiwan, prov of China *	1914258	581	8073	3295	51
China – Korea, Rep. *	1914018	574	9200	3335	61
Hong Kong, China – Singapore *	1812848	517	9449	3506	50
China – Germany **	1662922	296	9449	5618	27
China – United Kingdom **	1571199	266	9449	5907	24

Route	TEU	Vessels	Maximum vessel size	Average vessel size	Carriers
China – Hong Kong, China *	3839910	1028	9449	3735	68
Germany – United Kingdom *	2250164	586	9449	3840	66
Germany – Netherlands *	2130690	582	9449	3661	71
Netherlands - United Kingdom *	2090939	592	9449	3532	82
China – United States **	2027659	458	8238	4427	30
China – Singapore *	1948345	514	9449	3791	50
China – Taiwan, prov of China *	1936339	496	8073	3904	45
Hong Kong, China – Taiwan, prov of China *	1914258	581	8073	3295	51
China – Korea, Rep. *	1914018	574	9200	3335	61
Hong Kong, China – Singapore *	1812848	517	9449	3506	50
China – Germany **	1662922	296	9449	5618	27
China – United Kingdom **	1571199	266	9449	5907	24



* Includes
 ** Excludes
 * Includes
 ** Excludes

Route	TEU	Vessels	Maximum vessel size	Average vessel size	Carriers
China – Hong Kong, China *	3839910	1028	9449	3735	68
Germany – United Kingdom *	2250164	586	9449	3840	66
Germany – Netherlands *	2130690	582	9449	3661	71
Netherlands - United Kingdom *	2090939	592	9449	3532	82
China – United States **	2027659	458	8238	4427	30
China – Singapore *	1948345	514	9449	3791	50
China – Taiwan, prov of China *	1936339	496	8073	3904	45
Hong Kong, China – Taiwan, prov of China *	1914258	581	8073	3295	51
China – Korea, Rep. *	1914018	574	9200	3335	61
Hong Kong, China – Singapore *	1812848	517	9449	3506	50
China – Germany **	1662922	296	9449	5618	27
China – United Kingdom **	1571199	266	9449	5907	24
Belgium – Germany *	1563971	538	9449	2907	76
China – Malaysia *	1539303	385	8750	3998	37
Hong Kong, China – Korea, Rep. *	1535001	481	9200	3191	53
Belgium – United Kingdom *	1534819	510	9449	3009	72
China – Netherlands **	1501368	259	9449	5797	26
Hong Kong, China – United States **	1484955	326	8238	4555	28
China – Japan *	1467611	481	8204	3051	51
Germany – Hong Kong, China **	1409978	244	9449	5779	26
Hong Kong, China – United Kingdom **	1326064	219	9449	6055	24
Hong Kong, China – Malaysia *	1314977	349	8750	3768	36
Hong Kong, China – Netherlands **	1300770	220	9449	5913	26
Belgium – Netherlands *	1223148	451	9449	2712	77
Hong Kong, China – Japan *	1194285	391	7929	3054	41

*Fuente: UNCTAD, sobre la base de ci.online.co.uk
Datos de Junio 2006*

0231010 Introduction
0231011 Introduction to the course
0231012 Introduction to the course
0231013 Introduction to the course
0231014 Introduction to the course



© 2000
0231010 Introduction
0231011 Introduction to the course
0231012 Introduction to the course
0231013 Introduction to the course
0231014 Introduction to the course

A large, faint world map is visible in the background, rendered in a light yellow/gold color against a gradient background that transitions from blue on the left to yellow on the right.

Resumiendo



UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT

- **10 Tendencias globales en el comercio, el transporte y la logística**

1. **Manufacturados**

2. Producción globalizada

3. Protección

4. Geografía del comercio

5. Integración regional

6. Logística

7. Tecnologías

8. Privatizaciones

9. Redes globales

10. Negociaciones OMC

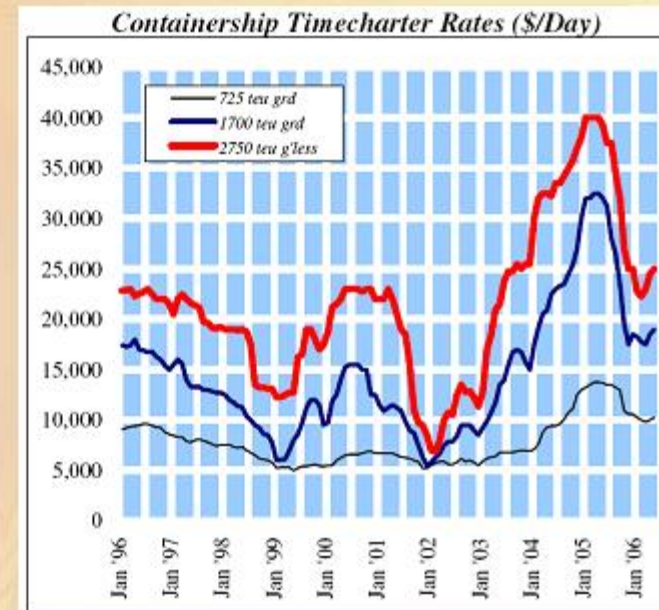
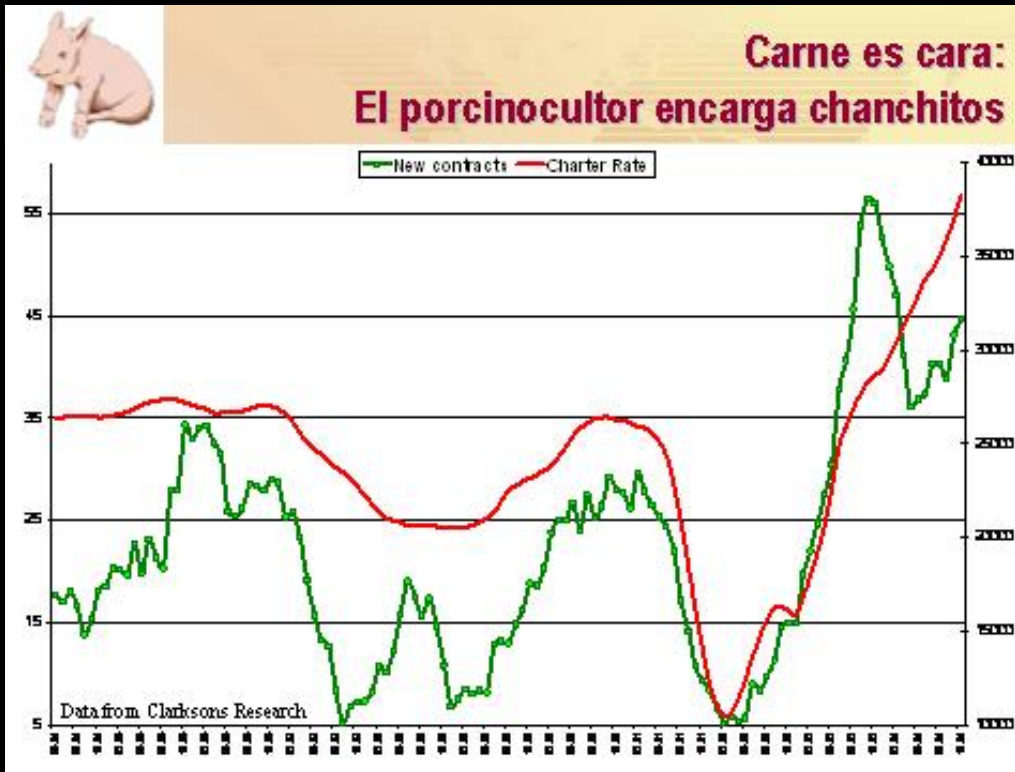
1. Exportaciones de Manufacturados

- Hoy el 80% de las exportaciones de los países en desarrollo son bienes manufacturados. Hace dos décadas solo lo eran el 20%.

América Latina: Manufacturados y materias primas

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT

- 10 Tendencias globales en el comercio, el transporte y la logística
- Fletes marítimos: un update



- **10 Tendencias globales en el comercio, el transporte y la logística**
- **Fletes marítimos: un update**
- **Conectividad marítima**



comercio

conectividad

fletes

- **10 Tendencias globales en el comercio, el transporte y la logística**
- **Fletes marítimos: un update**
- **Conectividad marítima**

Muchas Gracias

AAPA, Guayaquil, Junio 2006

Jan.Hoffmann@UNCTAD.org

