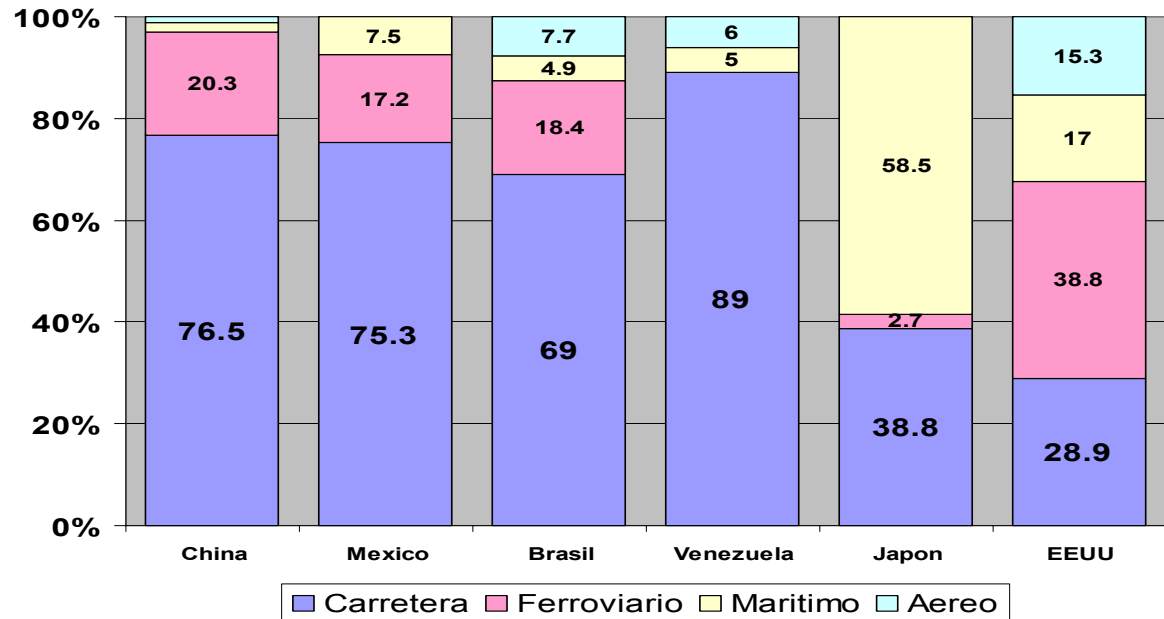




ALGUNAS ESTADISTICAS SOBRE EL TRANSPORTE DE CARGA EN VENEZUELA

LA MAYOR PARTE DE LA CARGA DOMESTICA EN VENEZUELA SE TRANSPORTA POR CARRETERA

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS DISTINTOS MODOS DE TRANSPORTE (% Volumen transportado)



Fuente:
Catracentro

**EL PRINCIPAL MODO DE TRANSPORTE
USADO PARA LAS IMPORTACIONES ES EL
MARITIMO (94% DEL VOLUMEN Y 76% DEL
VALOR)**

**IMPORTACIONES DE VENEZUELA POR MODO DE TRANSPORTE
ORIGEN: TODOS LOS PAISES (cifras de 2000)**

	Volumen		Valor	
	<u>Miles Ton</u>	<u>%</u>	<u>MM\$</u>	<u>%</u>
AEREO	115	1	2,505	18
MARITIMO	11,070	94	10,675	76
TERRESTRE	<u>530</u>	<u>5</u>	<u>875</u>	<u>6</u>
TOTAL	11,715	100	14,055	100

Fuente: CEPAL

LA ESTRUCTURA DE IMPORTACIONES POR MODO DE TRANSPORTE ES ESTABLE (VALORES SIMILARES EN 2000 Y 2002).....

IMPORTACIONES DE VENEZUELA POR MODO DE TRANSPORTE ORIGEN: TODOS LOS PAISES (cifras de 2002)

	Volumen		Valor	
	<u>Miles Ton</u>	<u>%</u>	<u>MM\$</u>	<u>%</u>
AEREO	68	1	2,088	18
MARITIMO	11,520	94	8,817	76
TERRESTRE	<u>612</u>	<u>5</u>	<u>768</u>	<u>6</u>
TOTAL	12,200	100	11,673	100

Fuente: CEPAL

EN EL AMBITO REGIONAL EL TRANSPORTE TERRESTRE ES IMPORTANTE

IMPORTACIONES DE VENEZUELA POR MODO DE TRANSPORTE ORIGEN: AMERICA LATINA (cifras de 2000)

	Volumen		Valor	
	<u>Miles Ton</u>	<u>%</u>	<u>MM\$</u>	<u>%</u>
AEREO	35	1	455	12
MARITIMO	2,950	84	2,465	65
TERRESTRE	<u>530</u>	<u>15</u>	<u>875</u>	<u>23</u>
TOTAL	3,515	100	14,055	100

Fuente: CEPAL

Y EN PARTICULAR EN EL CASO DE COLOMBIA

VENEZUELA: FLUJOS DE COMERCIO CON COLOMBIA POR MODO DE TRANSPORTE (cifras de 2000 en %)

	Exportaciones		Importaciones	
	<u>Volumen</u>	<u>Valor</u>	<u>Volumen</u>	<u>Valor</u>
CARRETERA	52	64	70	73
MARITIMO	47	30	29	17
FLUVIAL	1	0.4	-	-
AEREO	0.3	6	1	10

No incluye petróleo y derivados

Fuente: CEPAL

TENDENCIAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA

Crecimiento sostenido de las importaciones.

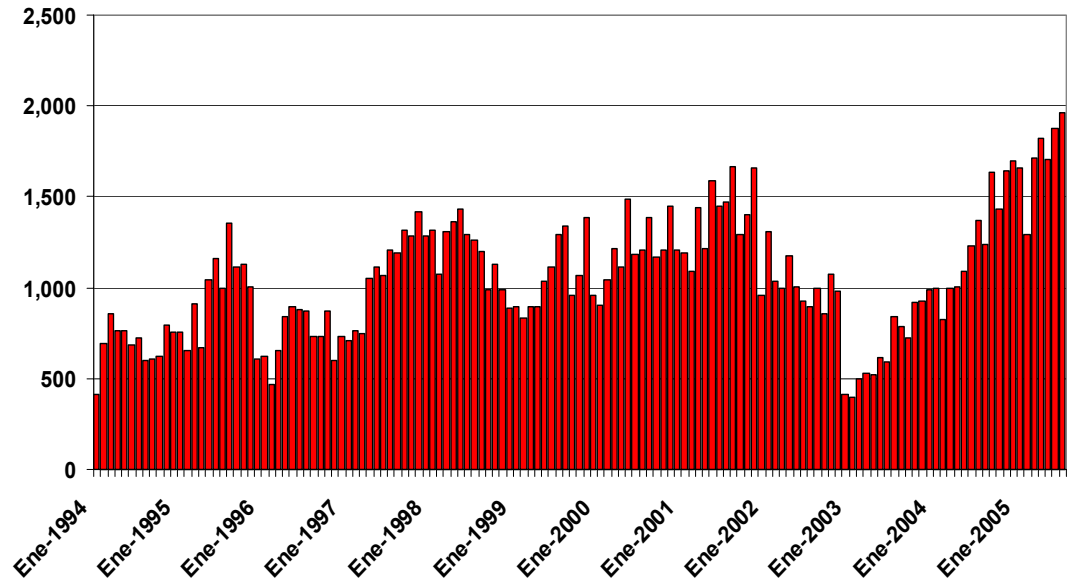
Durante los últimos cinco meses han superado los máximos históricos.

En julio 2005 casi llegan a 2.000 millones de dólares (record mensual)

Fuente: BCV

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE VENEZUELA 1994-2005

(cifras mensuales en millones de US\$)

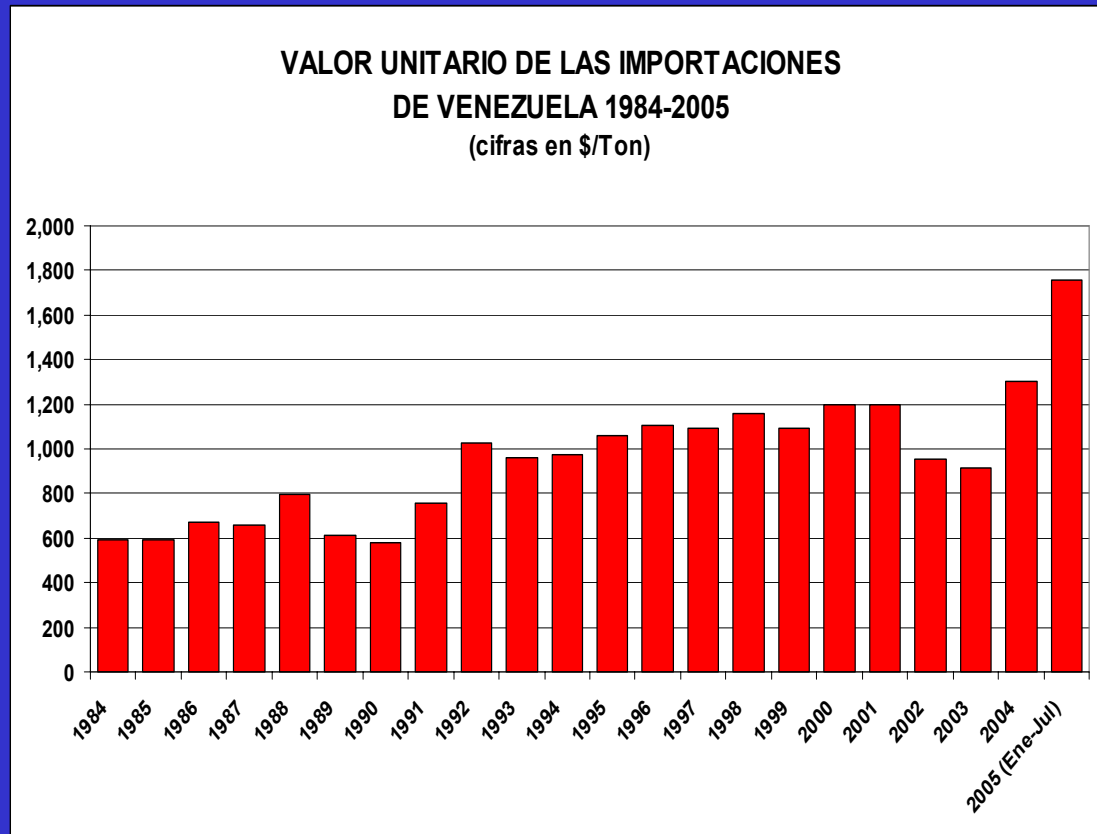


TENDENCIAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA

Desde 1992 el valor unitario ha variado entre 1,000 y 1,200 \$/Ton.

En la primera mitad de 2005 aumentó a 1,755 \$/Ton

Fuente: BCV



PROYECCIONES DEL COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA

Las proyecciones muestran un gran aumento de las importaciones para 2005 y 2006 pero ¿habrá capacidad portuaria para recibirlas?

IMPORTACIONES (MM\$)	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005(p)</u>	<u>2006 (p)</u>
Totales	13,360	10,687	17,318	24,445	30,351
Petroleras	1,291	1,535	1,373	1,918	2,383
No-petroleras	12,069	9,152	15,945	22,526	27,969

Fuente: BCV, proyecciones: Francisco Vivancos

PROYECCIONES DEL COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA

Las proyecciones muestran un gran aumento de las importaciones para 2005 y 2006 pero ¿habrá capacidad portuaria para recibirlas?

VALOR UNITARIO IMPORTACIONES DE VENEZUELA

	<u>2000</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u> (Ene-Jun)	<u>2004</u> (Jul-Dic)	<u>2005</u> (Ene-Jun)	<u>2005 (P)</u>	<u>2006 (P)</u>
Valor (MM\$)	14,055	11,673	8,337	6,147	9,012	10,069	24,445	30,351
Volumen (miles Ton)	11,715	12,200	9,139	5,496	6,158	5,738	13,900-16,800	17,300-20,800
Valor unitario (\$/Ton)	1,200	960	912	1,118	1,460	1,755	1,460-1,755	1,460-1,755

Fuente: CEPAL, INE, proyecciones: Francisco Vivancos

MOVIMIENTO EN LOS PRINCIPALES PUERTOS PUBLICOS DE VENEZUELA (cifras en millones de toneladas)

<u>PUERTO</u>	<u>1998</u>	<u>1999</u>	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>
PUERTO CABELLO	9,5	8,6	8,6	8,6	6,8	5,1	7,7
LA GUAIRA	2,1	1,8	0,8	2,0	1,6	1,2	1,8
MARACAIBO	1,2	1,1	1,3	1,2	0,8	0,9	0,8
GUANTA	-	-	-	0,9	0,7	0,7	0,9
TOTAL	12,8	11,7	10,7	12,7	9,9	7,9	11,2

Fuente: CEPAL

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA SEGUN ADUANAS (2004)

	EXPORTACIONES (%)		IMPORTACIONES (%)
PUERTO ORDAZ	33	PUERTO CABELLO	33
PUERTO CABELLO	22	LA GUAIRA	19
GUANTA	21	MAIQUETIA	14
SAN ANTONIO	7	MARACAIBO	7
MARACAIBO	6	SAN ANTONIO	7
MAIQUETIA	3	GUANTA	6
LA GUAIRA	3	PUERTO ORDAZ	5
OTROS	4	OTROS	9
VALOR TOTAL (MM\$)	6.831		17.318

No incluye exportaciones de petróleo y derivados

Fuente: BCV, INE

SE HA INCREMENTADO LA PROPORCION DE IMPORTACIONES POR VIA AEREA

IMPORTACIONES POR ADUANAS (%)

	<u>2004</u>	<u>2004 (2T)</u>	<u>2005 (2T)</u>
PUERTO CABELLO	33	36	31
LA GUAIRA	19	18	20
MAIQUETIA	14	12	16
MARACAIBO	7	7	7
SAN ANTONIO	7	6	7
GUANTA	6	6	4
PUERTO ORDAZ	5	6	4
OTROS	9	9	11
VALOR TOTAL (MM\$)	17,318	6,148	10,068

Fuente: INE

DETERIORO DE LA OFERTA

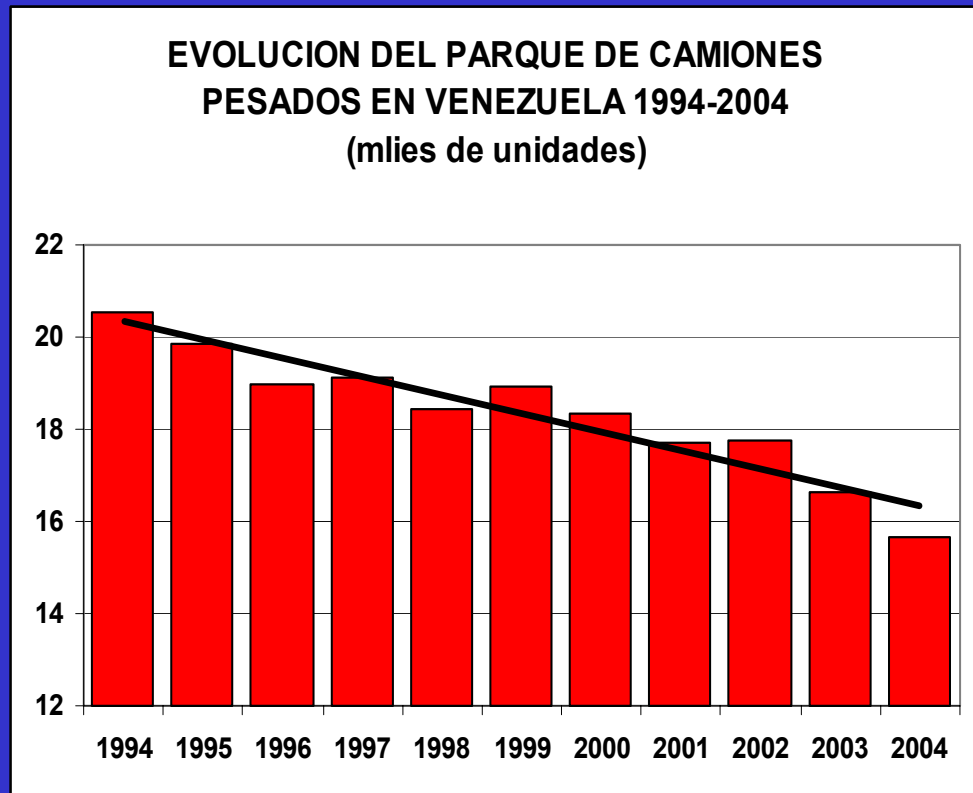
**DISMINUCION NOTABLE DEL
PARQUE DE VEHICULOS PESADOS
DESDE 1998**

**..... LA REPOSICION HA SIDO
INSUFICIENTE EN CADA UNO DE
LOS ULTIMOS SIETE AÑOS**

DISMINUCION DE LA OFERTA DE TRANSPORTE PESADO

La flota pesada ha disminuido en 25% en los últimos 10 años

Fuente: Catracentro



REPOSICIONES INSUFICIENTES

El problema es crónico..... A título de ejemplo, en el bienio 2002-2003

REPOSICIONES CAMIONES EN VENEZUELA 2002-2003

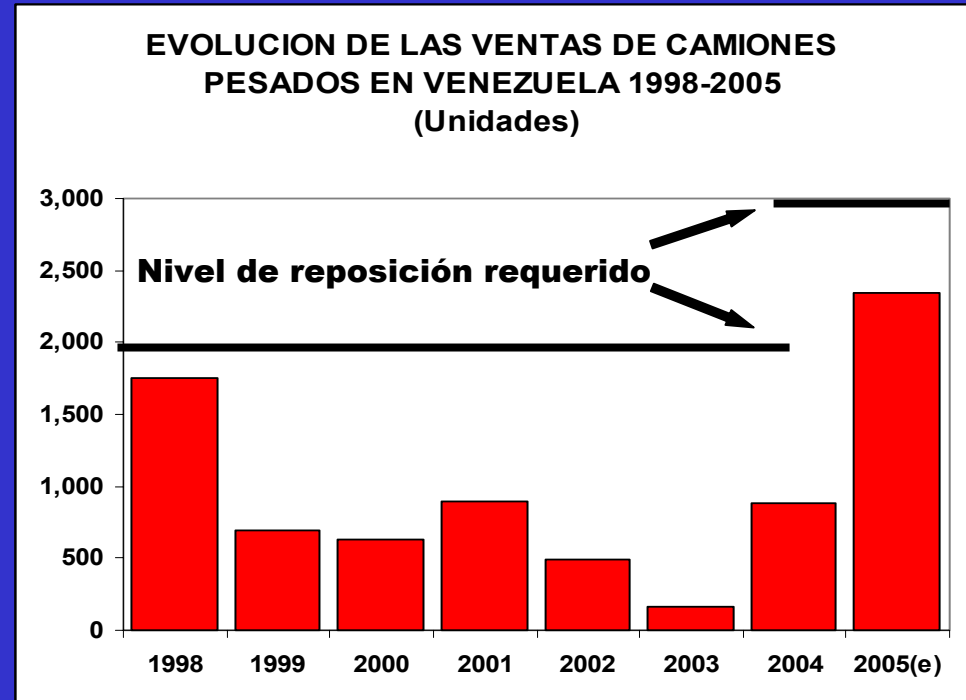
	INCORPORACIONES 2002-2003	FLOTA 2002	%
TOTAL CAMIONES	26,800	240,000	11.2
CAMIONES PESADOS	630	17,300	3.6

REPOSICIONES INSUFICIENTES

El problema es más grave en el caso de la flota pesada

**Ventas 1998-2005:
7.900 unidades vs.
17.000 requeridas
para reposición**

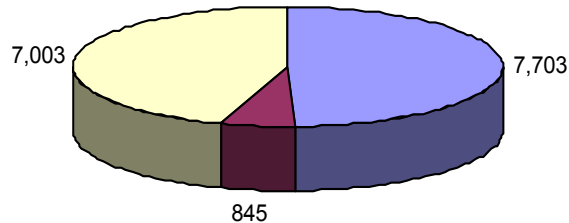
Fuente: Catracentro



OBSOLESCENCIA DE LA FLOTA DE CAMIONES

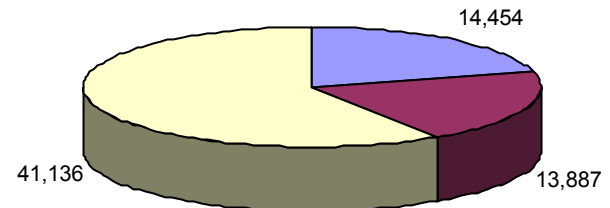
50% de los camiones pesados y 20% de los camiones medianos tienen más de 10 años de servicio

ESTRUCTURA DE EDADES DE LOS CAMIONES PESADOS EN VENEZUELA
(número total de camiones: 15,640)



■ >10 años ■ 7-10 años □ <7 años

ESTRUCTURA DE EDADES DE LOS CAMIONES MEDIANOS EN VENEZUELA
(número total de camiones: 69,477)



■ >10 años ■ 7-10 años □ <7 años

Fuente: Catracentro

EVOLUCION DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE (2005 vs. 2004)

**AUMENTO SIGNIFICATIVO EN
BOLIVARES PERO TAMBIEN
AUMENTO EN DOLARES**

**..... AGRAVADO
POR ALTO PORCENTAJE DE
VIAJES DE RETORNO VACIOS**

EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

- **Catracentro ha desarrollado una fórmula de costos de transporte para gandolas (25 ton), camiones 750 (9 ton) y camiones 350 (3 ton) que actualiza periódicamente**
- **Costo de transporte = Costo por día + Costo por Km**

	Febrero 2004		Septiembre 2004		Febrero 2005		Mayo 2005	
	Costo fijo (Bs/día)	Costo variable (Bs/Km)	Costo fijo (Bs/día)	Costo variable (Bs/Km)	Costo fijo (Bs/día)	Costo variable (Bs/Km)	Costo fijo (Bs/día)	Costo variable (Bs/Km)
GANDOLA	305,151	808	385,840	993	408,798	1,173	526,460	1,419
CAMION 750	144,194	733	182,635	913	193,452	1,036	227,662	1,295
CAMION 350	98,260	580	124,850	768	132,237	862	153,471	1,060

EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

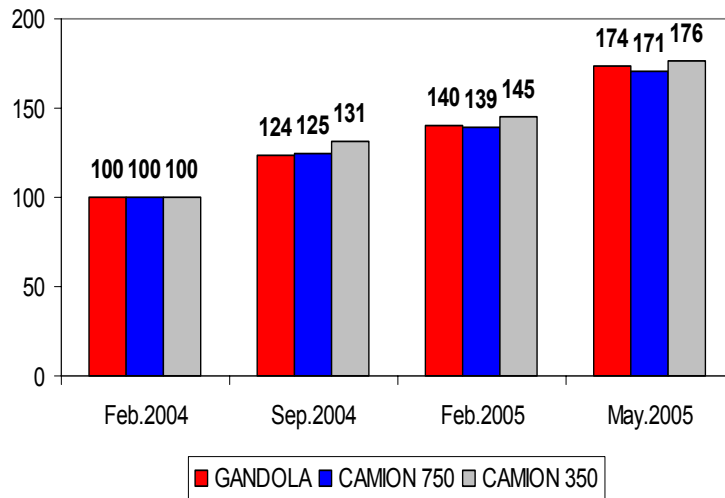
Para ilustrar el uso de la fórmula se utilizará una gandola que hace un viaje Valencia-Barcelona (requiere dos días con un trayecto ida y vuelta de 953 Km)

	<u>Feb.2004</u>	<u>Sep.2004</u>	<u>Feb.2005</u>	<u>May.2005</u>
Bs/Km	1,448	1,803	2,031	2,524
Bs/Ton	55,213	68,720	77,419	96,209
\$/Km	0.91	1.13	1.06	1.17
\$/Ton	34.5	43.0	40.3	44.7
cts/Ton-Km	3.6	4.5	4.2	4.7

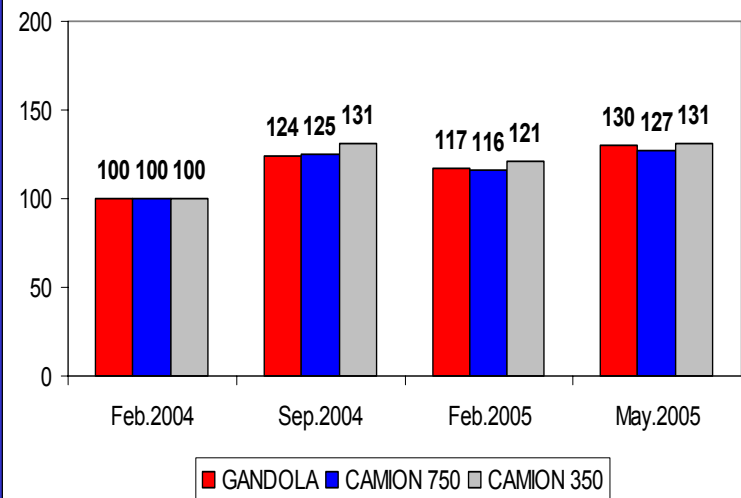
EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

La evolución de los costos se puede apreciar mediante un índice en Bs y \$, construido a partir de la fórmula

EVOLUCION INDICE COSTOS TRANSPORTE
EN BOLIVARES (Feb.2004=100)



EVOLUCION INDICE COSTOS TRANSPORTE
EN DOLARES (Feb.2004=100)



PERO LOS FLETES NO CUBREN LOS COSTOS

**Los fletes que está dispuesto a pagar
el mercado sólo representan una
fracción de los costos totales**

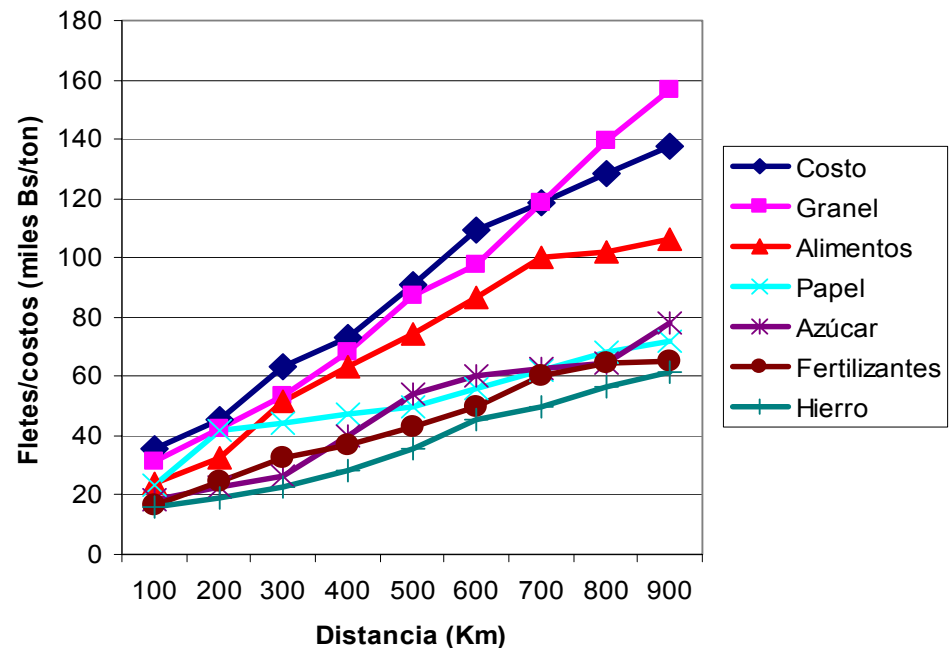
**..... lo cual dificulta aun más la
reposición de flota y la adquisición de
nuevas unidades**

FLETES vs. COSTOS

Según un estudio reciente de Catracentro, los fletes sólo cubren la mitad o menos de los costos para papel, azúcar, fertilizantes y hierro. Son adecuados para alimentos y productos a granel.

Fuente: Catracentro

COMPARACION FLETES CON COSTOS
REFERENCIALES DE TRANSPORTE
GANDOLAS (Julio 2005)



LAS RESTRICCIONES A LA CIRCULACION INCREMENTAN LOS COSTOS

- **Durante 125 días/año hay restricciones a la circulación de vehículos de carga (104 días de fines de semana + 21 feriados)**
- **Esto representa una reducción de 34% en el número de viajes/año de cada camión (240 días vs. 365)**

LA INSEGURIDAD INCREMENTA AUN MAS LOS COSTOS

ROBO DE GANDOLAS

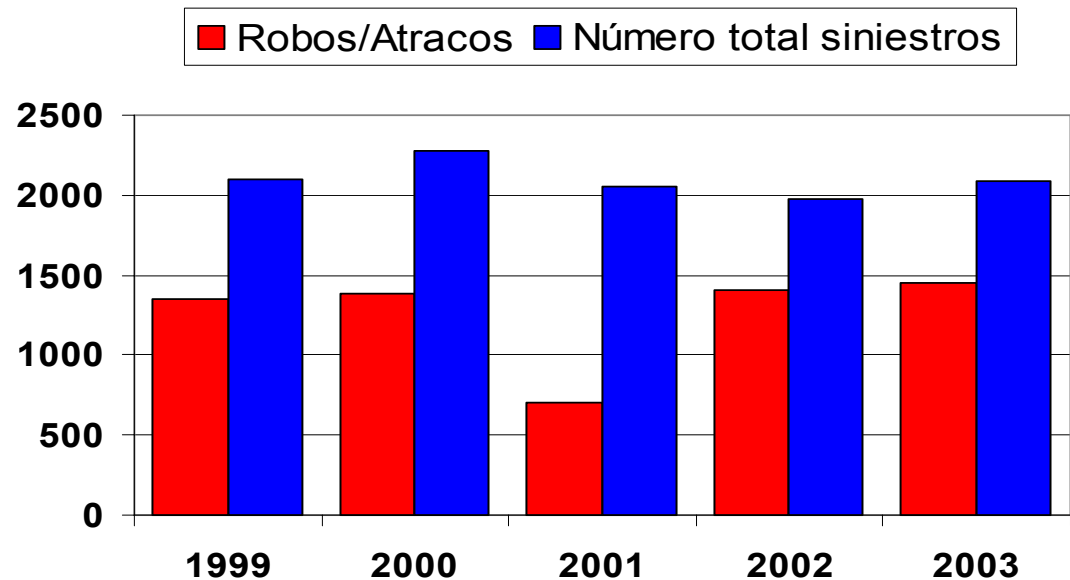
**..... PROBLEMA
GRAVE Y COSTOSO**

LA INSEGURIDAD INCREMENTA LOS COSTOS

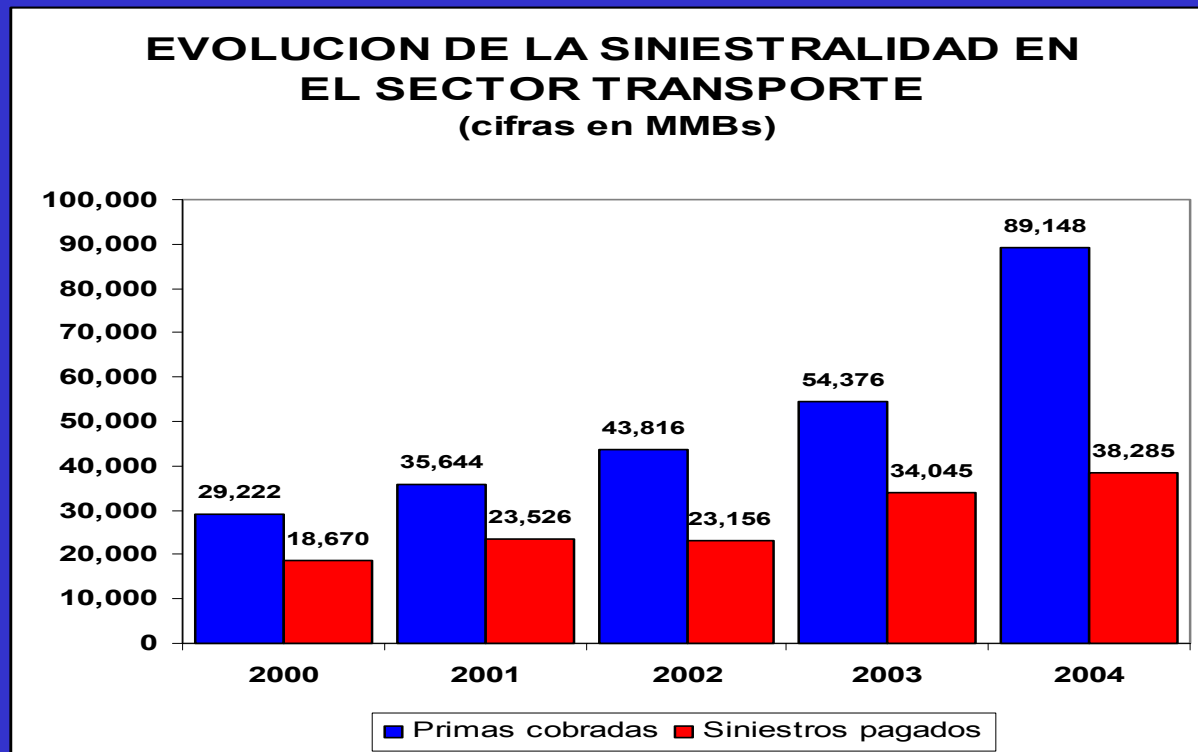
•El 70% de los siniestros corresponde a robos, atracos y asaltos

Fuente: Cámara de Aseguradores

SINIESTROS TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN VENEZUELA (número de casos)



INCREMENTO DE LOS COSTOS DE LOS SEGUROS



Fuente: Superintendencia de Seguros