Costos de fletes y sus tendencias

13 de Junio, 2007

ccni

www.ccni.cl

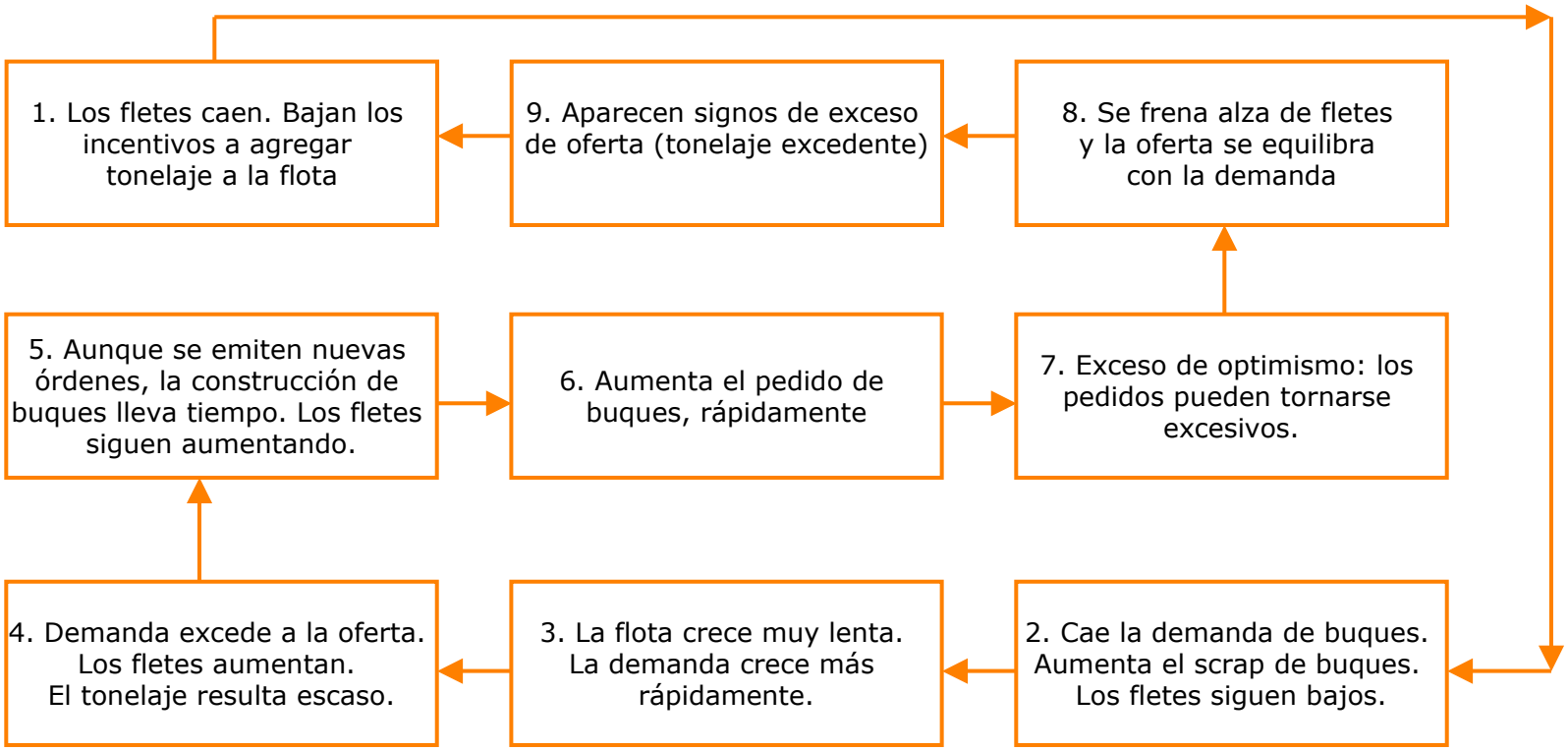
INDICE

1. Oferta y Demanda
2. Costos
3. Situación de la costa oeste Sudamérica
4. CCNI

INDICE

1. Oferta y Demanda
2. Costos
3. Situación de la costa oeste Sudamérica
4. CCNI

CICLO MARITIMO SIMPLIFICADO



Fuente: CEPAL/ONU

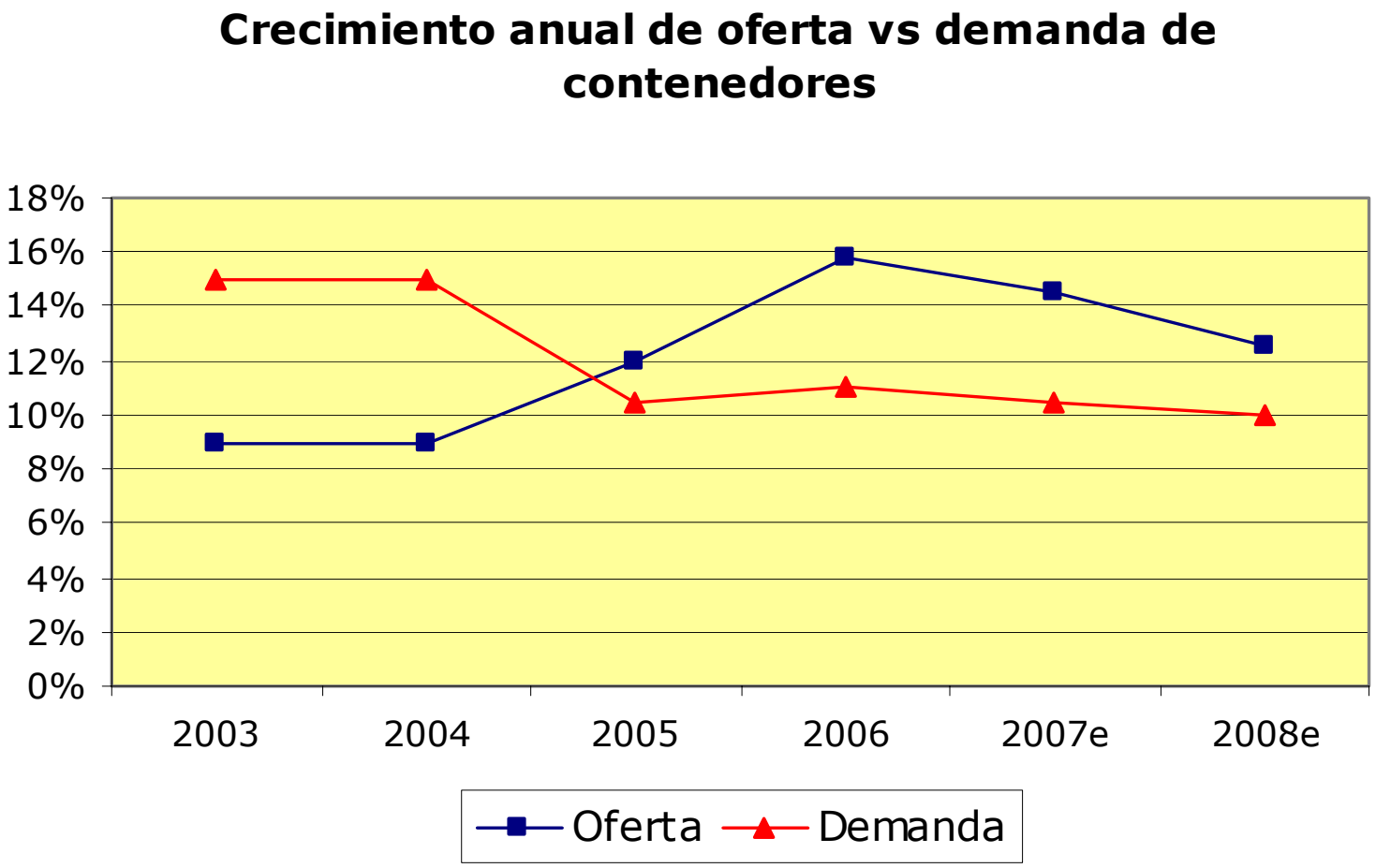
DEMANDA DE TRANSPORTE CONTENEDORES

- La demanda de contenedores está directamente relacionada con el crecimiento de la producción y comercio mundial

- El crecimiento promedio de largo plazo desde 1980:
  - PIB: crecimiento +3% por año
  - Comercio mundial: crecimiento + 6% por año
  - Demanda de Contenedores: crecimiento +9% por año

Fuente: Howe Robinson

OFERTA vs DEMANDA

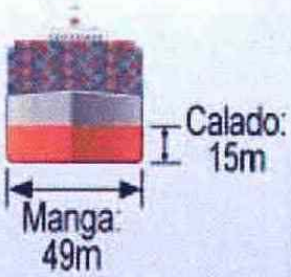


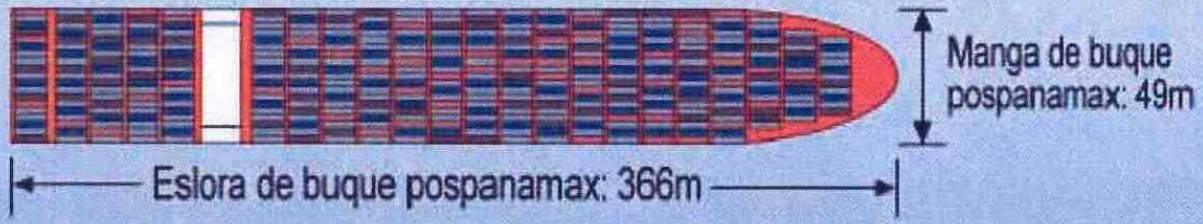
Fuente: Howe Robinson

INDICE

1. Oferta y Demanda
2. Costos
3. Situación de la costa oeste Sudamérica
4. CCNI

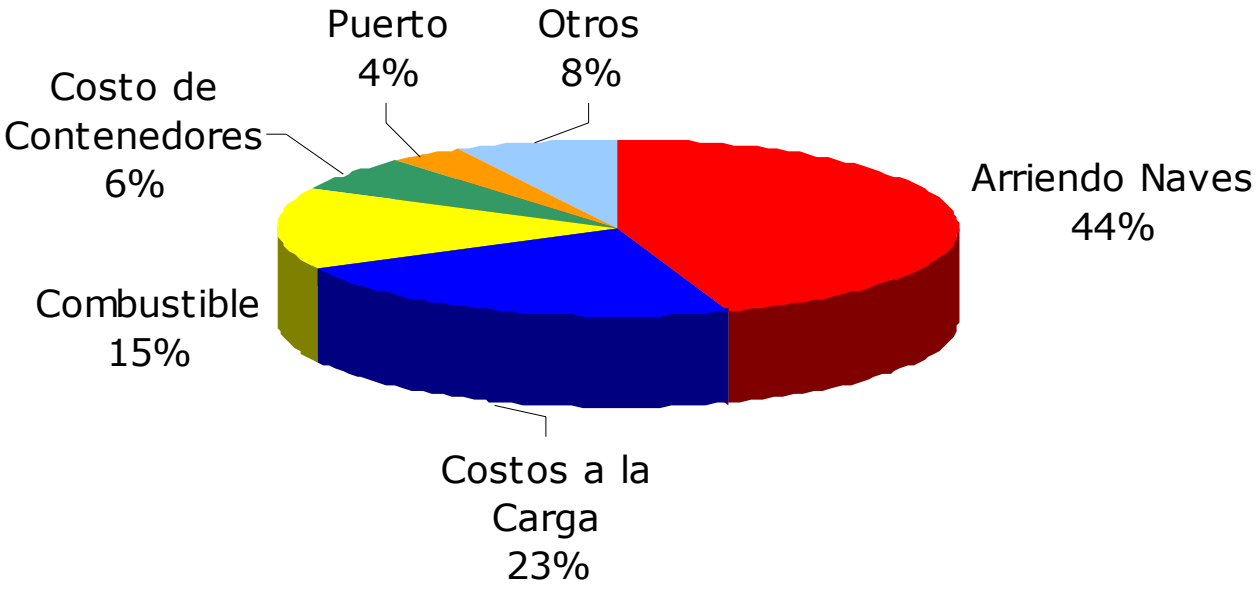
Comparación entre Buques Portacontenedores Panamax y Pospanamax





	Panamax	Pospanamax
Capacidad:		
Contenedores (TEUs)	4,500	12,000
Dimensiones:		
Manga	32m (106')	49m (160')
Eslora	294m (965')	366m (1,200')
Calado	12m (39.5')	15m (50')

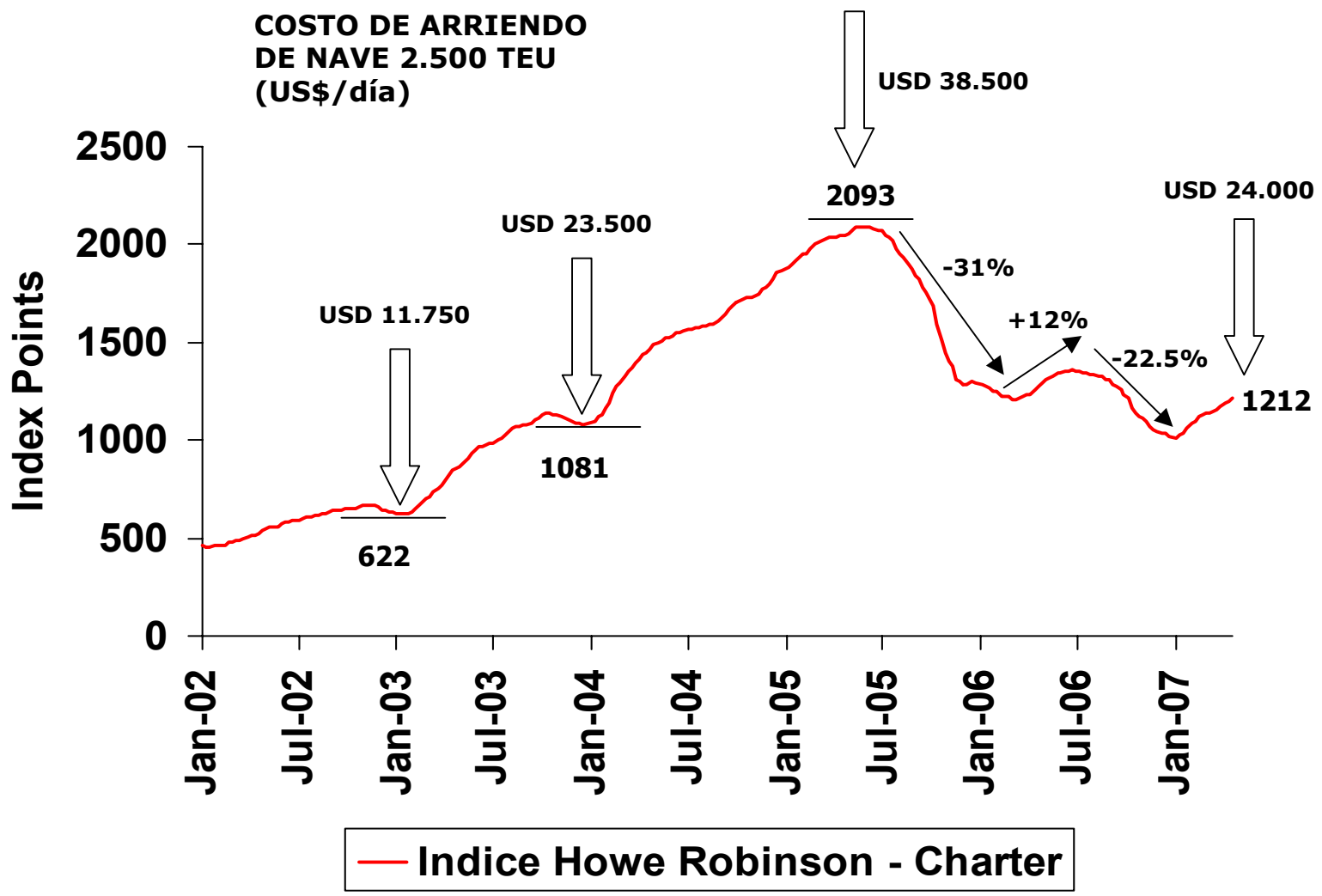
PRINCIPALES COSTOS DE TRANSPORTE MARITIMO



- Los costos de arriendo de naves y combustible, que son variables no controlables, representan aproximadamente el 60% de los costos totales de operación

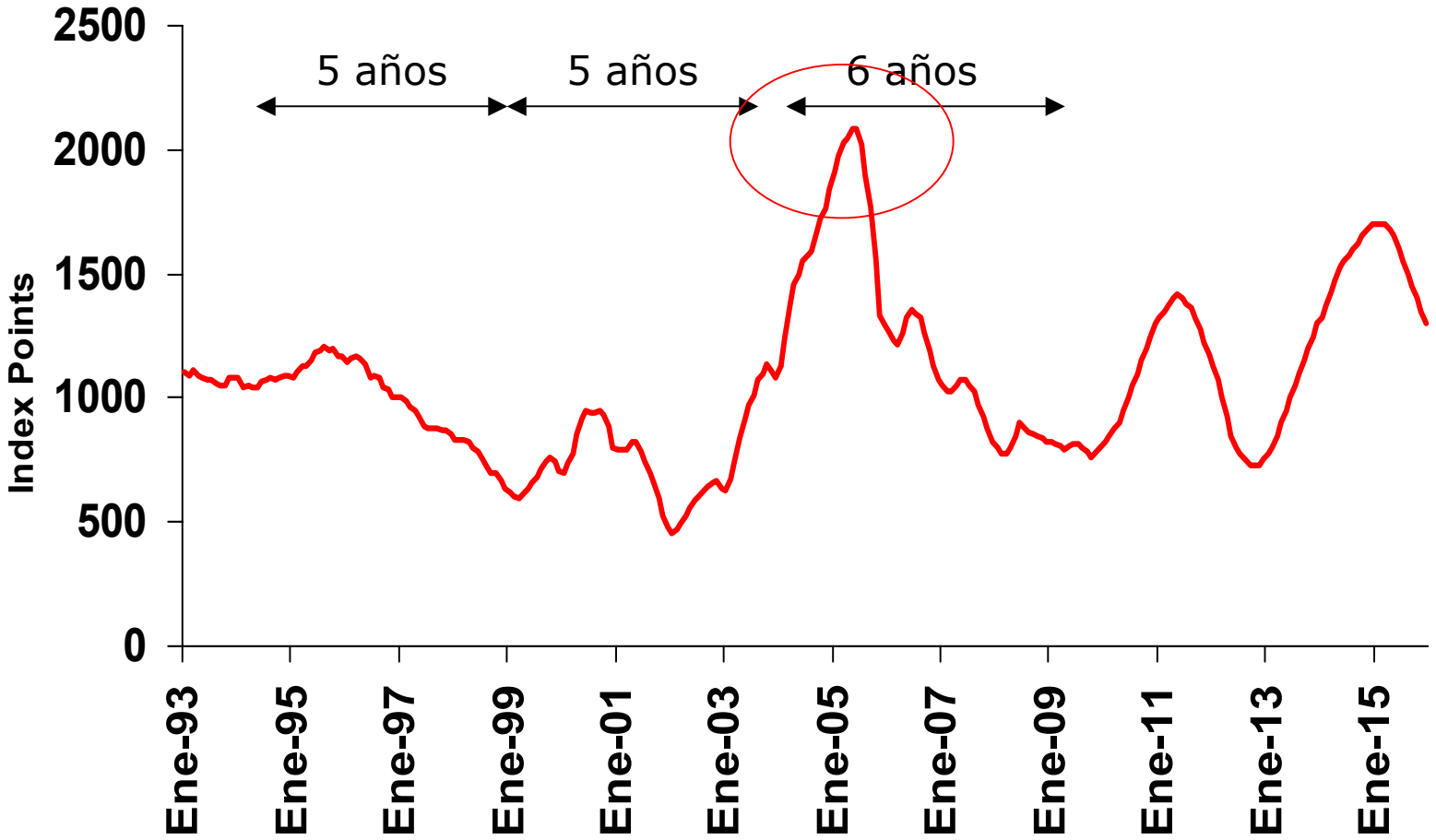
Fuente: CCNI 2006

INDICE DE COSTO ARRIENDO NAVES PORTACONTENEDORES



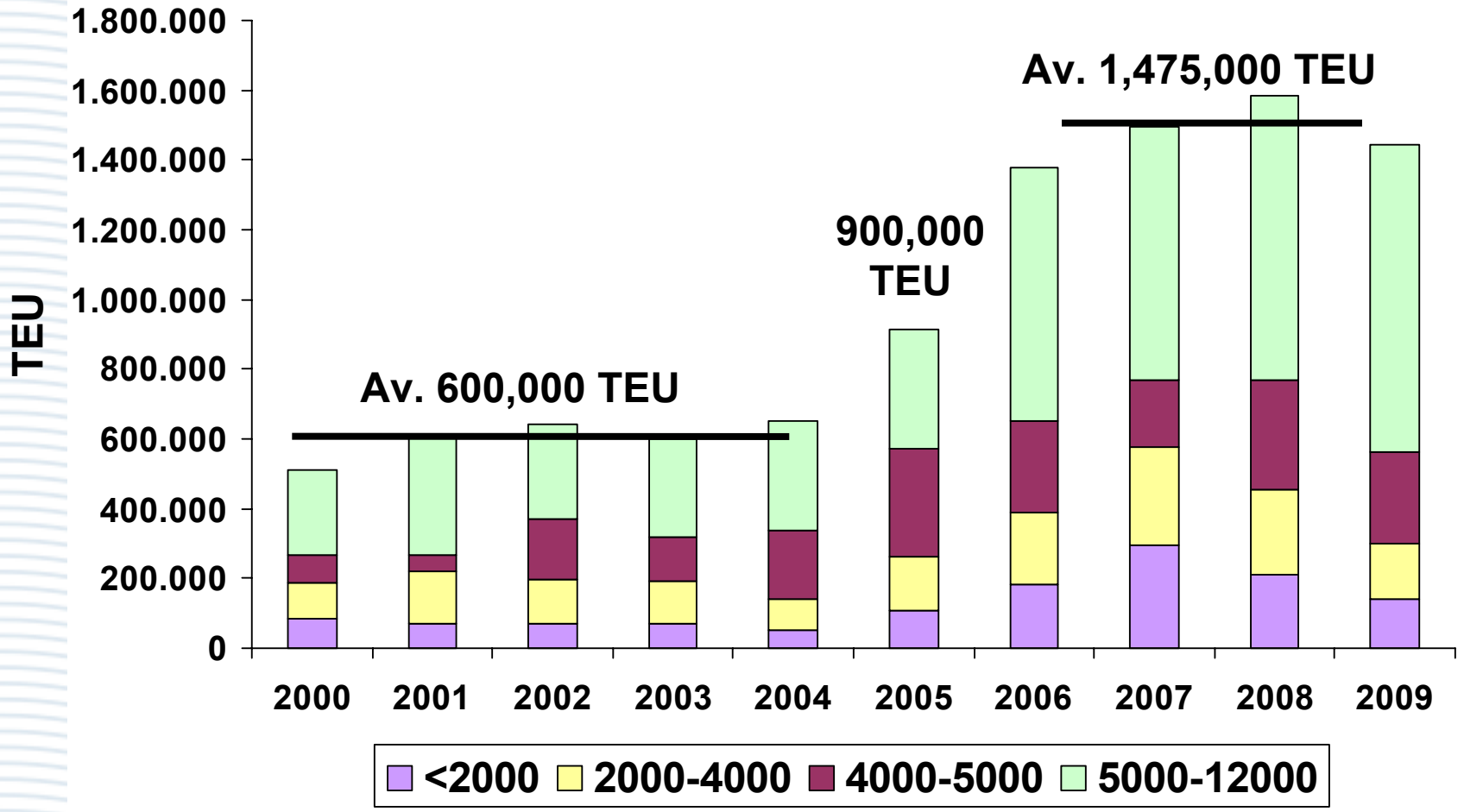
Fuente: Howe Robinson

PROYECCION DE INDICE ARRIENDO DE NAVES A LARGO PLAZO



Fuente: Howe Robinson

ENTREGAS DE NAVES FULL CONTAINER PERIODO 2000-2009



Fuente: Howe Robinson

COSTOS A LA CARGA Y CONTENEDORES

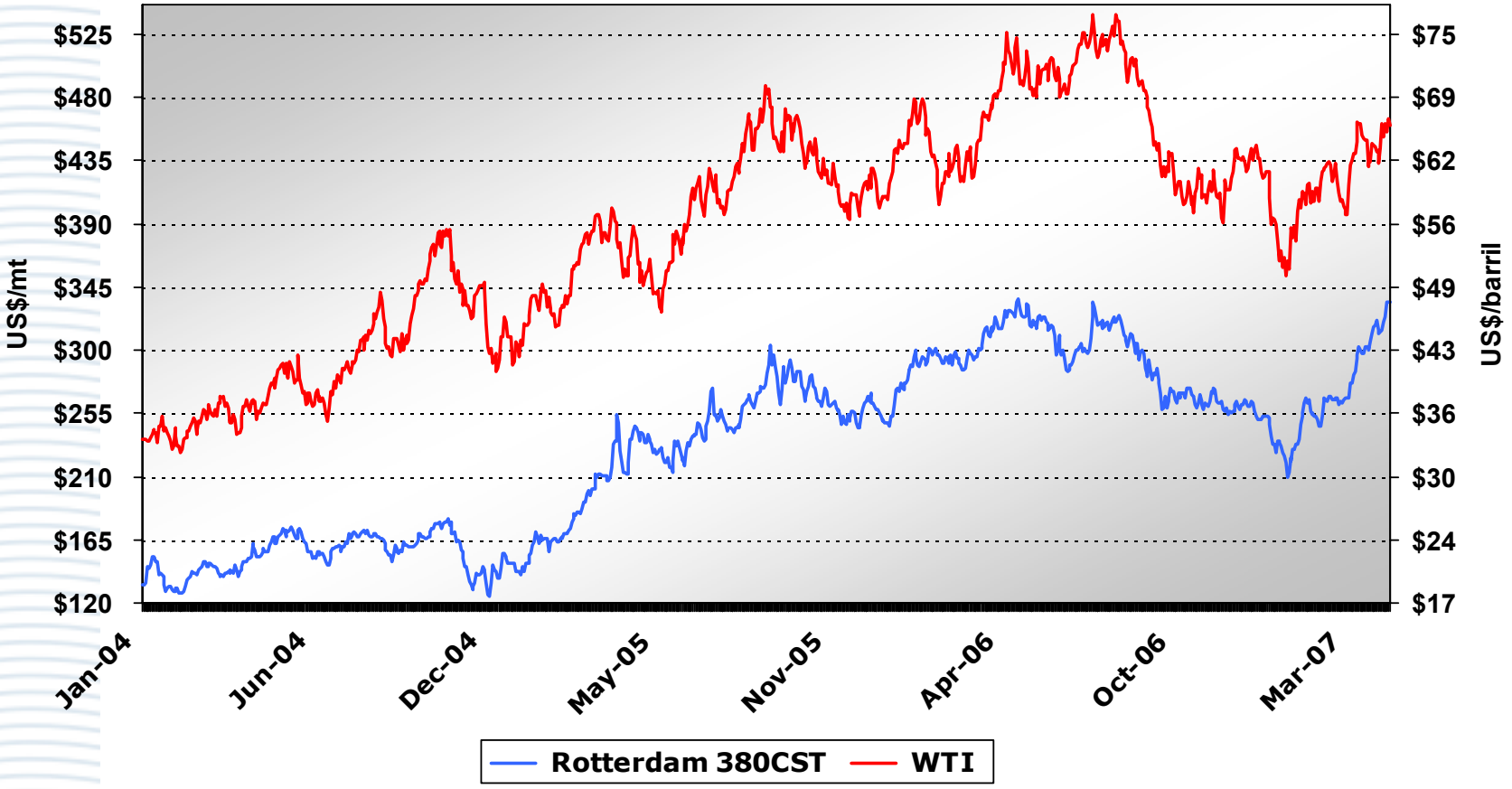
- Los costos a la carga y contenedores son estables y crecientes en el tiempo

- Tasa crecimiento: 3-5% anual

Fuente: CCNI

COSTO DEL COMBUSTIBLE

Precio del petróleo (WTI) e IFO 380
Enero 2004- Abril 2007



Fuente: CCNI

COSTOS DEL CANAL DE PANAMA

- Cobros para nave porta contenedores:

Fecha	Costo (US$/TEU)	Var. Acum.
01-May-05	42	-
01-May-06	49	17%
01-May-07	54	29%
01-May-08	63	50%
01-May-09	72	71%

- Para una nave del servicio Americas con capacidad de 2.670 TEU nominal, el costo de cruce del Canal (en un sentido) es del orden de US$ 163.000.

Fuente: CCNI

FACTORES RELEVANTES

- Precio del Combustible
- China
- Desbalances de mercados: Costo logístico de reposición de contenedores
- Costo de cruce en Canal de Panamá
- Congestión de puertos
- Situación política de países latinoamericanos

Fuente: Howe Robinson, CCNI

DESTACADOS 2007

- Positivo
  - La demanda de Asia se mantiene fuerte
  - Crecimiento de la economía mundial permanece estable, liderada por Europa y Asia
  - Recuperación de tarifas

- Negativo
  - Volatilidad del precio del petróleo
  - Amenaza del nuevos servicios por efecto “cascada” de la flota

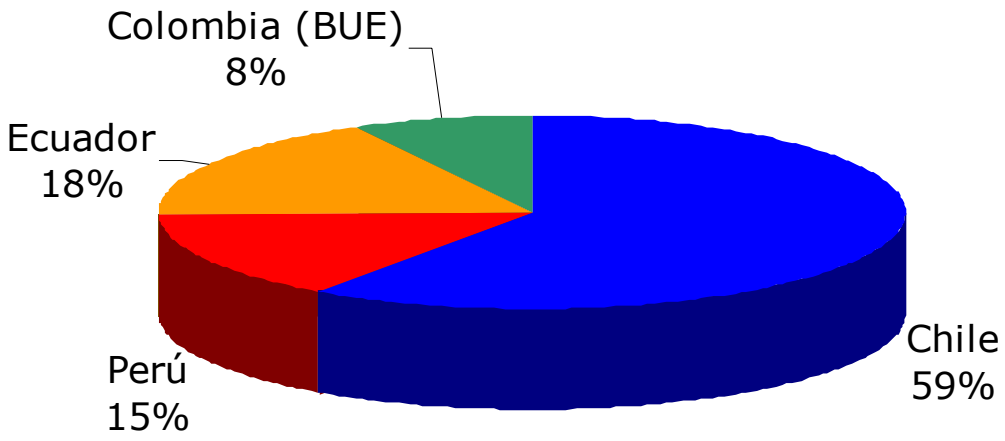
Fuente: CCNI

INDICE

1. Oferta y Demanda
2. Costos
3. Situación de la costa oeste Sudamérica
4. CCNI

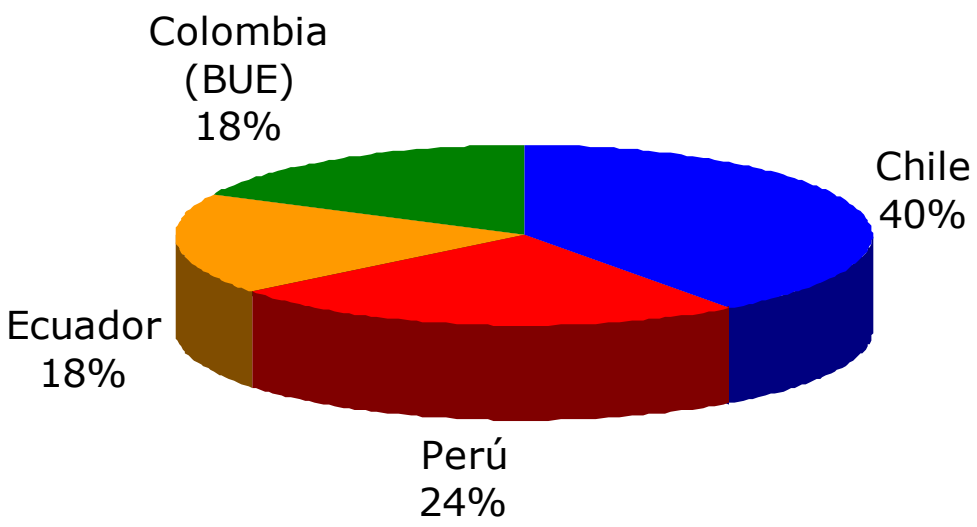
EXPORTACION COSTA OESTE SUDAMERICA AL MUNDO

Origen de carga en contenedor 2006



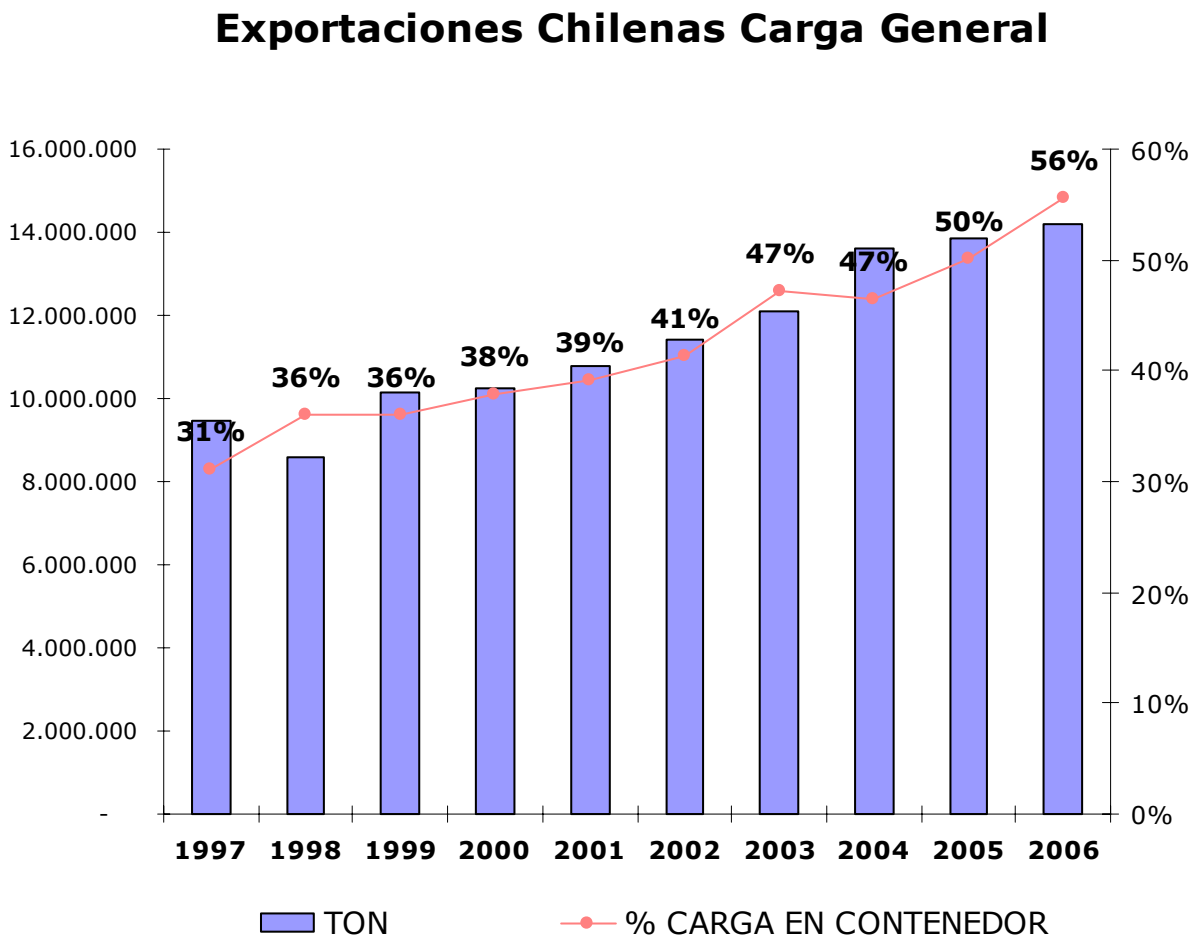
Fuente: Interaustral

IMPORTACION COSTA OESTE SUDAMERICA AL MUNDO



Fuente: Interaustral

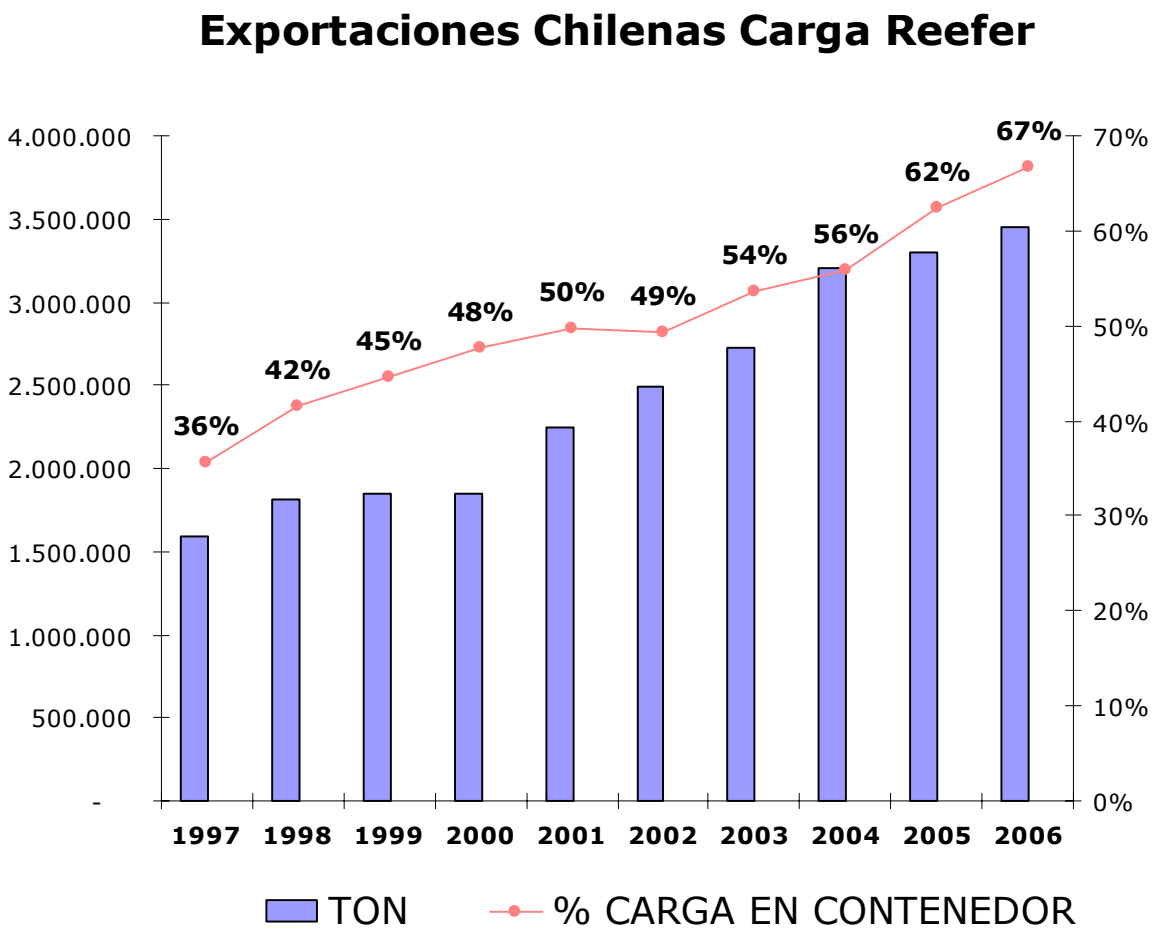
CRECIMIENTO EXPORTACIONES CHILENAS EN CONTENEDOR



* Excluye graneles.

Fuente: Interaustral

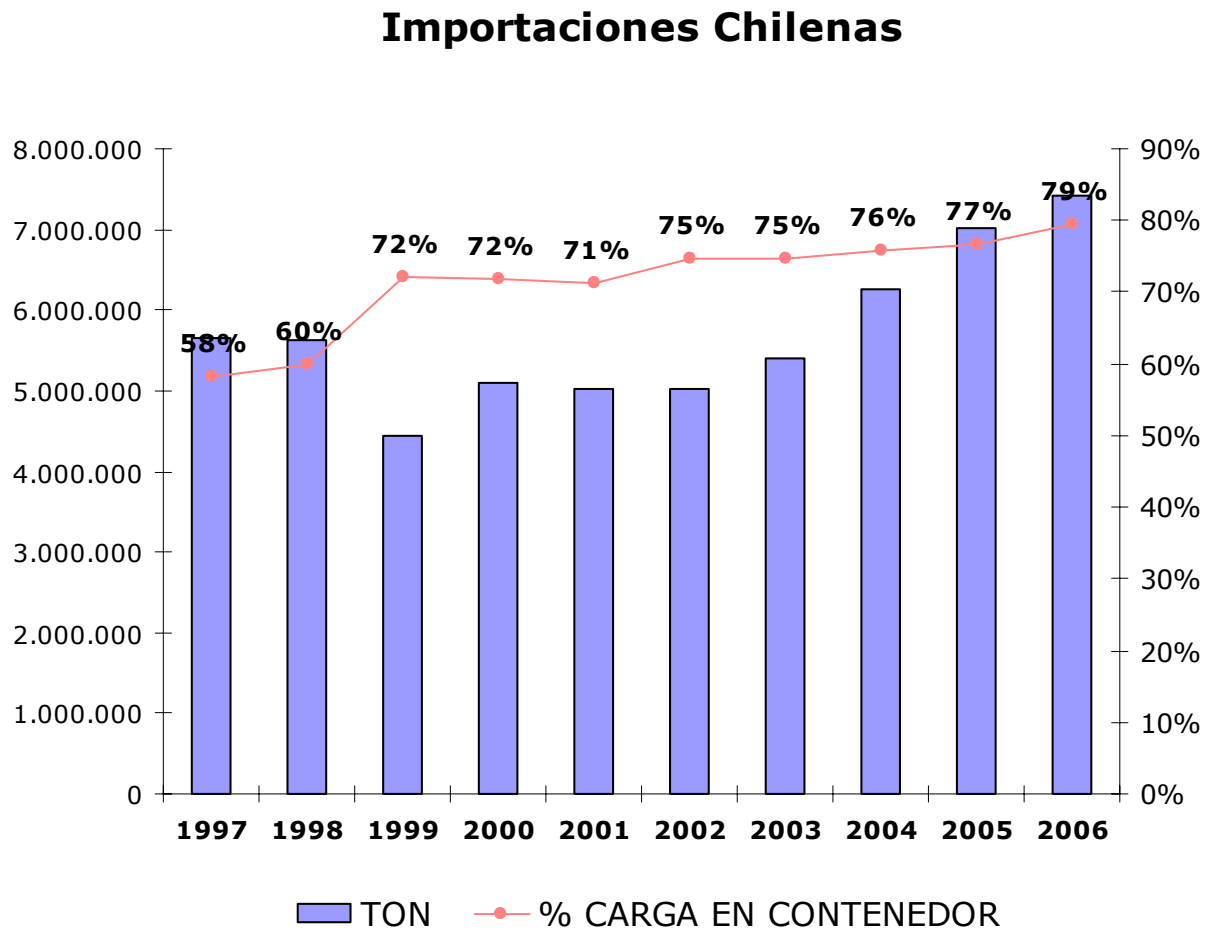
CRECIMIENTO EXPORTACIONES CHILENAS EN CONTENEDOR



* Excluye graneles.

Fuente: Interaustral

CRECIMIENTO IMPORTACIONES CHILENAS EN CONTENEDOR



* Excluye graneles.

Fuente: Interaustral

SITUACION PUERTOS COSTA OESTE SUDAMERICA

- Principales puertos chilenos fueron concesionados el año 2000 por un periodo de 20 años, y actualmente tienen capacidad para recibir naves Panamax

- Creciente congestión en puertos de Callao (Perú) y Buenaventura (Colombia)

- Efecto: Costosas esperas y consecuentes perdidas asociadas a itinerarios inestables

Fuente: CCNI

SITUACION PUERTO CALLAO

- **Concesionario:**
  - DP World Callao S.A. por 30 años, a partir de junio 2006.

- **Inversiones**
  - Inversión 1ra etapa: US$ 175 mill.
  - Dragado: 14 m.
  - Construcción de 2 sitios con frente de atraque de longitud de 650 m.

Fuente: AGUNSA

SITUACION PUERTO GUAYAQUIL

- **Principales problemas**
  - Las naves deben recorrer un canal de acceso de 51 millas náuticas, restringido por calado de 9,7 m.
  - Se debe dragar constantemente debido al sedimento que se produce en el Río Guayas.

- **Inversiones**
  - Concesionario: ICTSI por un período de 20 años, a partir del marzo del 2007.
  - Inversiones por USD 77 millones:
    - Dos grúas Gantry y 6 RTGs
    - Ampliación del muelle containero en 155 m. lineales y refuerzo de muelles, para la operación de grúas tipo Gottwald (925 m.).

- **Otros puertos en la zona**
  - 3 puertos pueden manejar contenedores en la zona de Guayaquil:
    - TPG (SAAM)
    - Puerto de Manta adjudicado a Hutchison Ports H. (Calado de 15 m.)
    - Puerto de Posorja, con calado de 11 m., que espera estar listo en 2009 con un muelle de 595 m.

Fuente: AGUNSA

SITUACION PUERTO BUENAVENTURA

- **Principales Problemas**
  - Demoras en el atraque de los buques debido a daños en grúas y de congestión en el Terminal
  - Productividad en las operaciones de las naves se encuentra por debajo de los estándares normales del puerto.
  - Calado máximo de 10 m.

- **Inversiones**
  - Compra de dos grúas pórtico y cuatro R.T.G.
  - Dragado hasta 12,5 metros de profundidad.
  - Trabajos tendrán una duración aproximada de 11-12 meses.

Fuente: AGUNSA

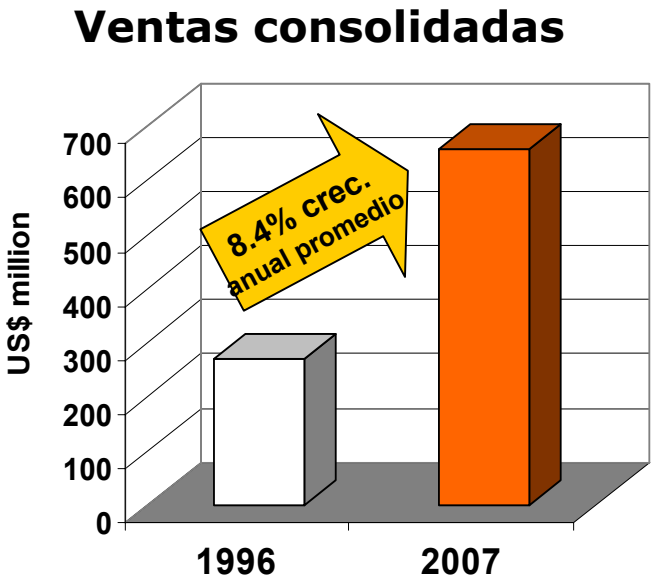
INDICE

1. Oferta y Demanda
2. Costos
3. Situación de la costa oeste Sudamérica
4. CCNI

EVOLUCION CCNI 1996-2006

En los últimos 10 años, CCNI ha crecido sostenidamente

	1996	2006
Naves	20	27
Servicios	4	10
Empleados	136	222
TEUs transportados	82.973	292.583
Carga suelta (TON)	900.000	1.400.000



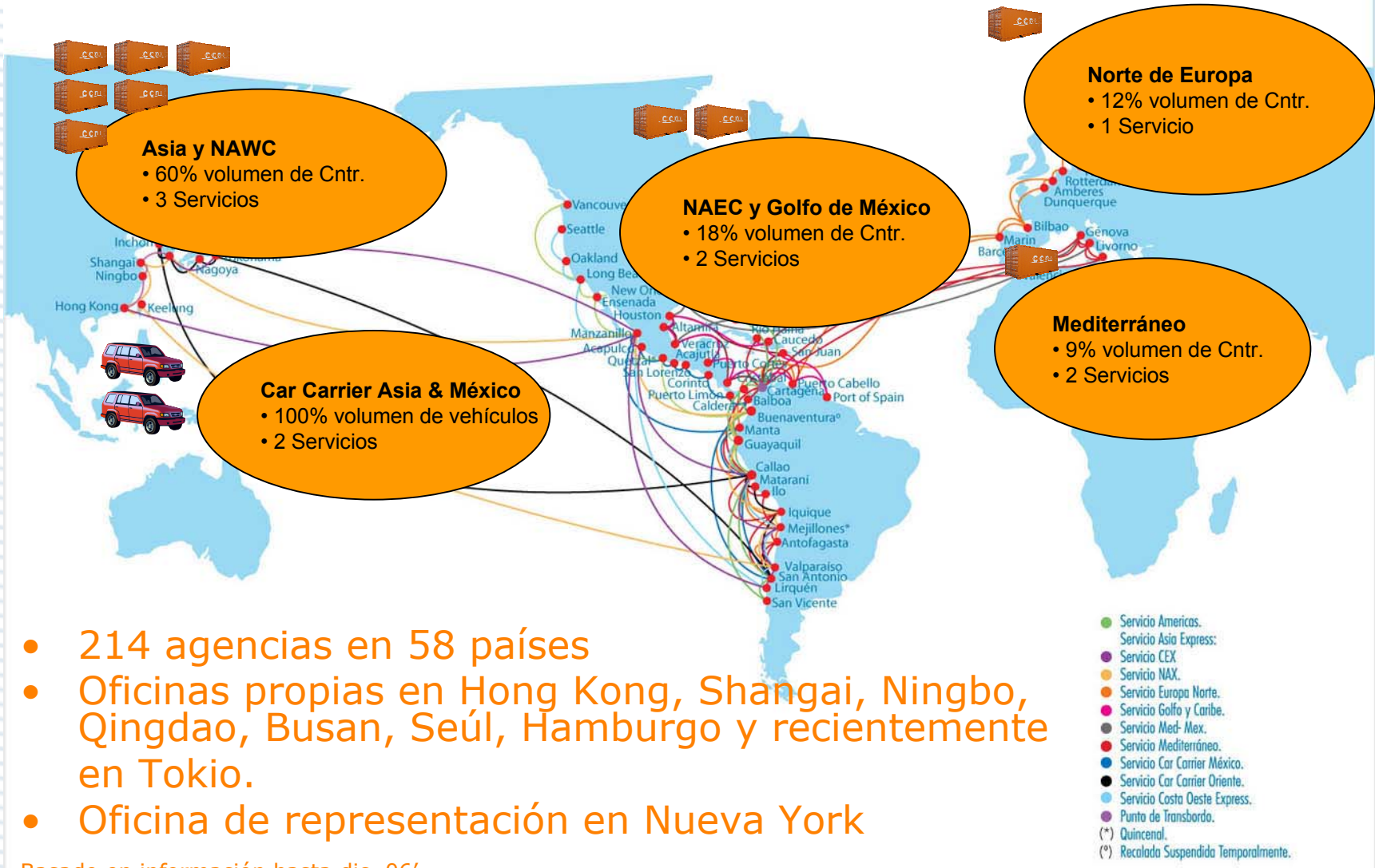
Fuente: CCNI

RANKING TOP 30 NAVIERAS EN EL MUNDO

#	Operador	Capacidad (TEU)	Participación
1	APM-Maersk	1.760.005	16.1%
2	Mediterranean Shg Co	1.104.063	10.1%
3	CMA CGM Group	782.365	7.2%
4	Evergreen Line	580.755	5.3%
5	Hapag-Lloyd	479.492	4.4%
6	CSCL	426.793	3.9%
7	COSCO Container L.	402.576	3.7%
8	APL	358.719	3.3%
9	NYK	352.898	3.2%
10	Hanjin / Senator	345.143	3.2%
11	OOCL	307.812	2.8%
12	K Line	291.984	2.7%
13	MOL	287.517	2.6%
14	Zim	255.098	2.3%
15	Yang Ming Line	253.318	2.3%
16	CSAV Group	240.454	2.2%
17	Hamburg-Sud Group	220.908	2.0%
18	Hyundai M.M.	171.551	1.6%
19	PIL (Pacific Int. Line)	154.547	1.4%
20	Wan Hai Lines	120.841	1.1%
21	UASC	90.052	0.8%
22	IRIS Lines	67.229	0.6%
23	MISC Berhad	66.303	0.6%
24	Grimaldi (Napoli)	58.859	0.5%
25	RCL (Regional Container L.)	48.570	0.4%
26	Sea Consortium	42.044	0.4%
27	Horizon Lines	41.372	0.4%
28	CCNI	38.963	0.4%
29	Costa Container Lines	36.136	0.3%
30	Maruba + CLAN	35.202	0.3%

Fuente: AXS-Alphaliner 11 May 2007.

SERVICIOS DE CCNI



- 214 agencias en 58 países
- Oficinas propias en Hong Kong, Shangai, Ningbo, Qingdao, Busan, Seúl, Hamburgo y recientemente en Tokio.
- Oficina de representación en Nueva York

Basado en información hasta dic. 06'

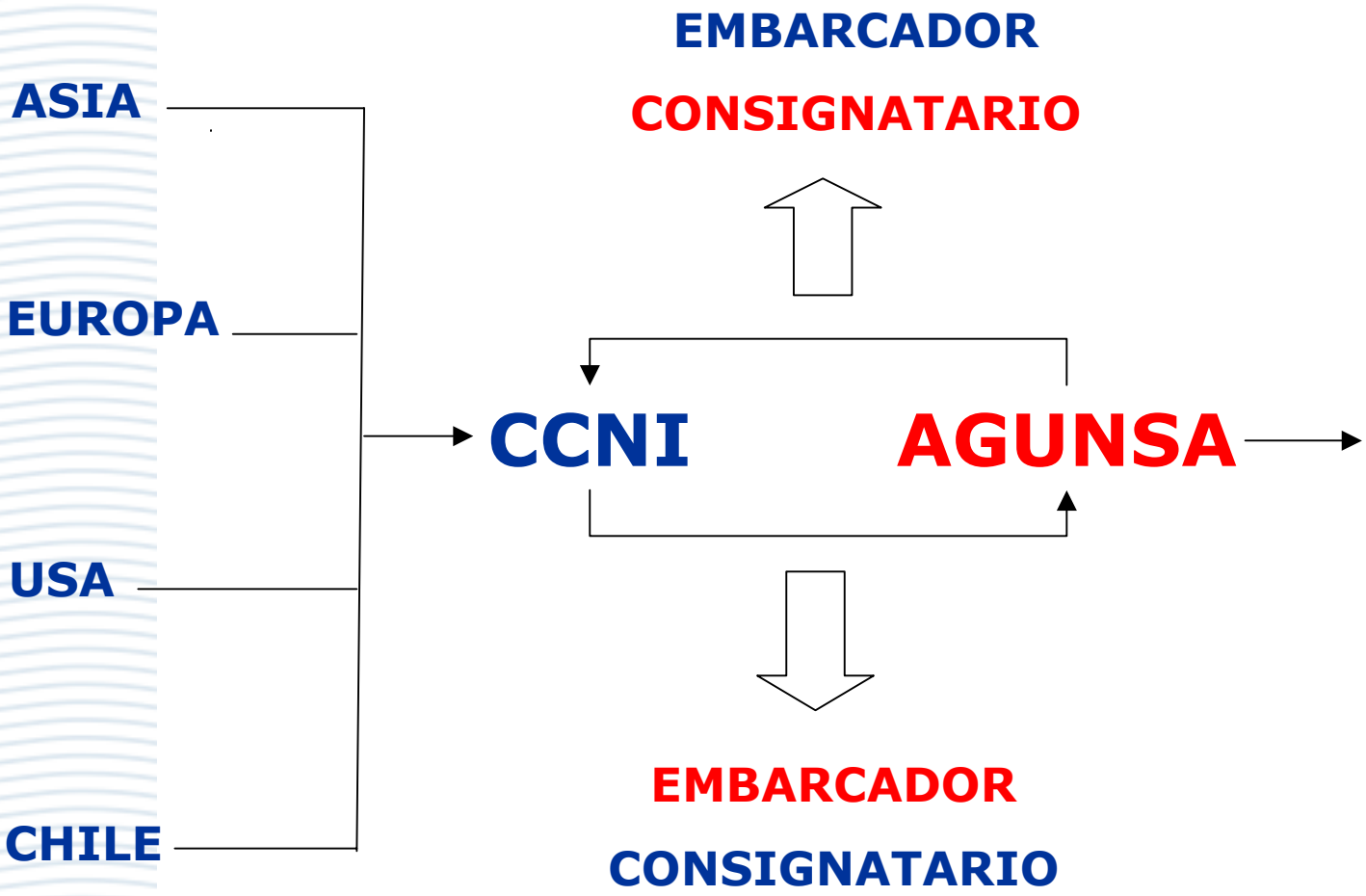
Fuente: CCNI

ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS DE CCNI

- Navieras es el accionista controlador de CCNI, Agunsa y Cabo Froward
- Navieras, CCNI, Agunsa y Cabo Froward están listadas en la Bolsa de Comercio de Santiago

Fuente: CCNI

INTEGRACION LOGISTICA CCNI-AGUNSA



RED DE EMPRESAS FILIALES Y COLIGADAS

- Agenciamiento marítimo
- Agenciamiento aéreo
- Transporte
- Logística y Distribución
- Concesión de Aeropuertos
- Depósito de contenedores
- Operador logístico a través de Modal Trade

Fuente: CCNI

Muchas gracias

Costos de fletes y sus tendencias

13 de Junio, 2007

ccni

www.ccni.cl