

Mesa Redonda:

**La logística al servicio de la
competitividad global**

Álvaro Rodríguez Dapena

Director de Planificación y Desarrollo

Puertos del Estado

SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL DE INTERÉS GENERAL

AÑO 2007:

(provisional)



TRAFICO TOTAL:

483 Mill tons



**TRÁFICO
EXTERIOR:**

390 Mill tons



EXPORTACIONES:

50%

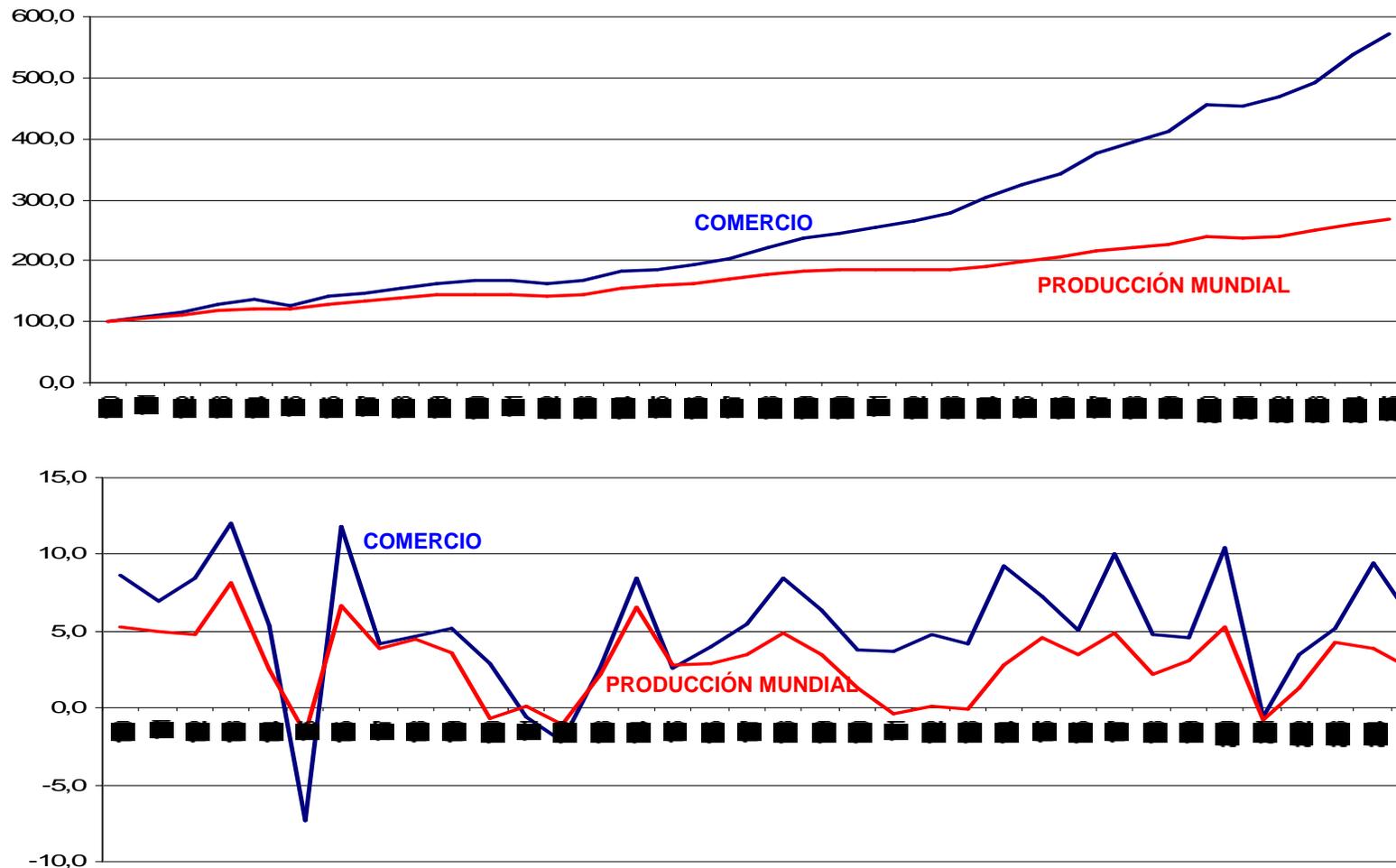


IMPORTACIONES:

80%

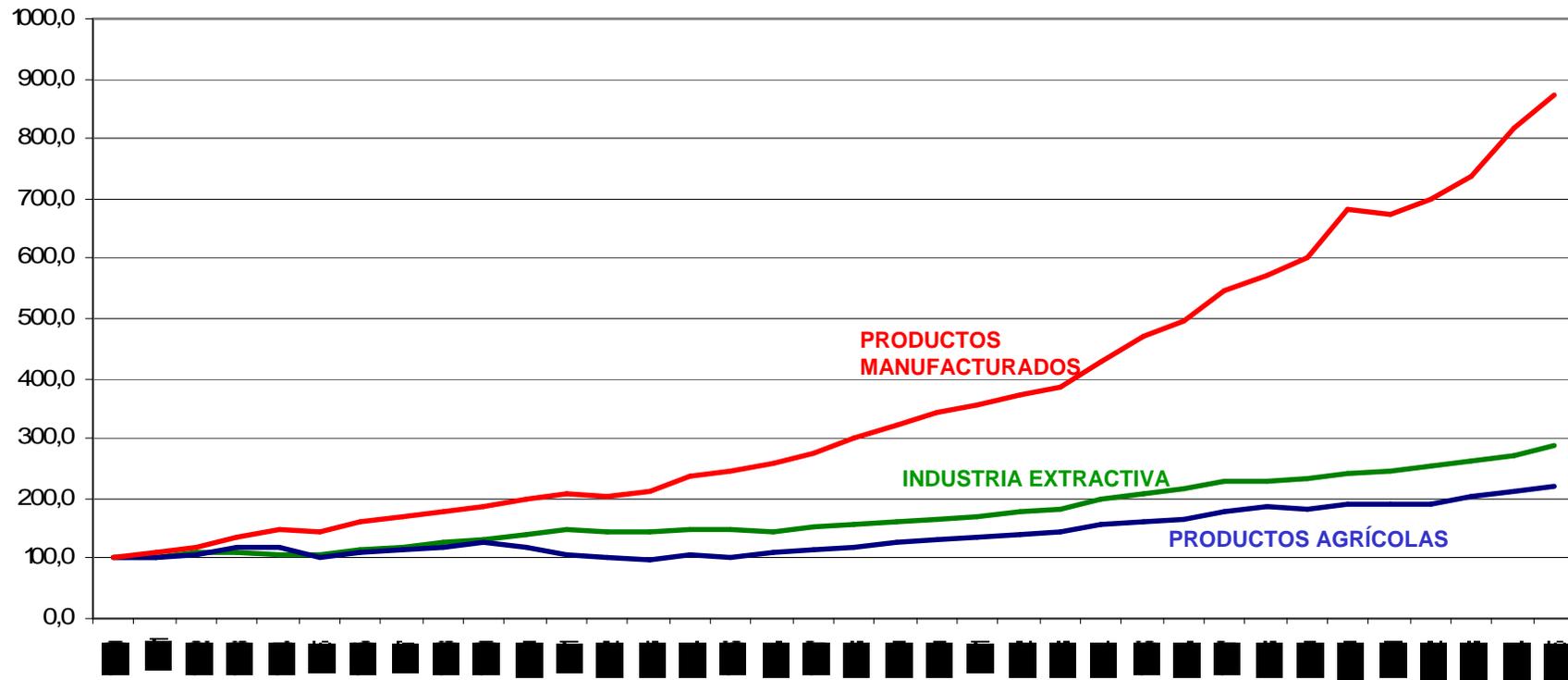
ESCALA GLOBAL:
COMERCIO Y TRANSPORTE MARÍTIMO
INTERNACIONAL

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA Y DEL COMERCIO



FUENTE: Estadísticas del comercio internacional, 2006. Tendencias a largo plazo. OMC (2006). UNIDADES: toneladas

EVOLUCIÓN RECIENTE DEL COMERCIO POR TIPOS DE MERCANCÍA



▶ **LOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS SON LOS QUE “TIRAN” DEL COMERCIO**

FUENTE: Estadísticas del comercio internacional, 2006. Tendencias a largo plazo. OMC (2006)

UNIDADES: toneladas

GRANELES (1): PETRÓLEO, GAS, CARBÓN, MINERAL DE HIERRO, CEREAL....

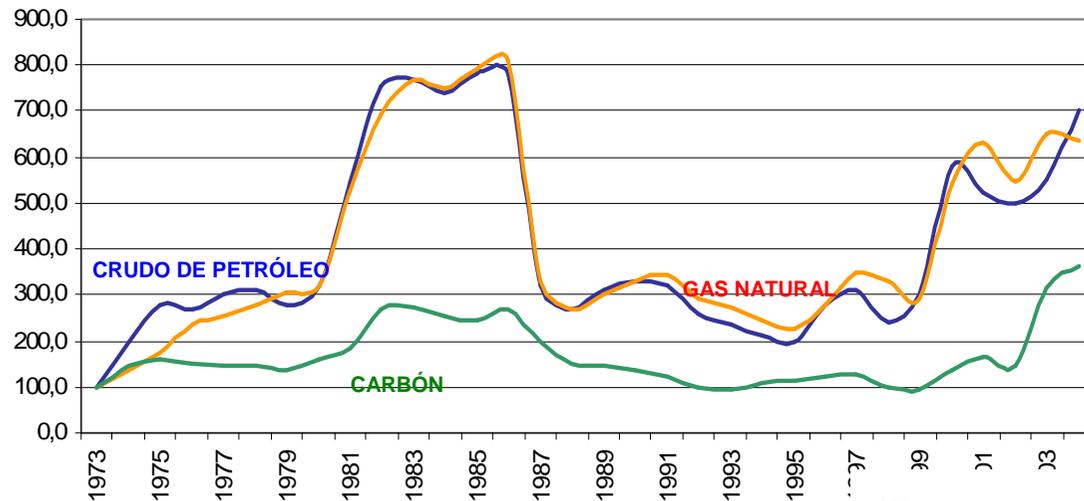
- ▶ **EN ESPAÑA PREVISIÓN AL ALZA DE LAS IMPORTACIONES EN DETERMINADOS SEGMENTOS:**

EJEMPLO Nº 1: SUSTITUCIÓN DE CARBÓN NACIONAL (180€/t) POR IMPORTADO (35€/t). PREVISIÓN: de 20 Mt en 2002 a 30 Mt en 2010.

EJEMPLO Nº 2: TRASLADO DE ALTO HORNOS A OTROS PAÍSES (CHINA) PARA FABRICACIÓN DE CLINKER. PREVISIÓN: IMPORTACIÓN DE CLINKER.

- ▶ **DESTINOS EN EL INTERIOR DEL TERRITORIO:** CENTRALES TÉRMICAS, CEMENTERAS, SIDERURGIA...
- ▶ CAPTACIÓN DEL **FERROCARRIL** POR MOVIMIENTO DE GRANDES VOLÚMENES CON RECORRIDOS CRECIENTES

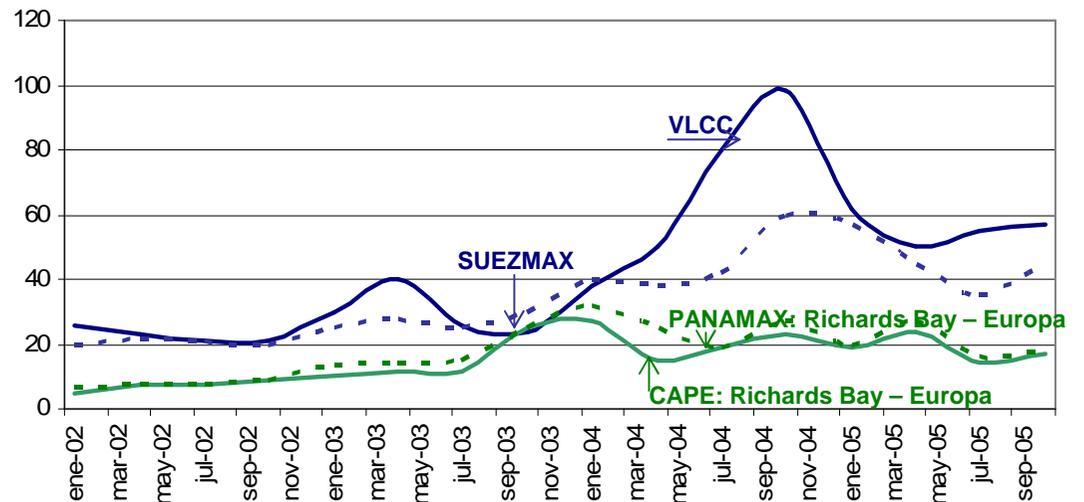
GRANELES (2): PETRÓLEO, GAS, CARBÓN, MINERAL DE HIERRO, CEREAL....



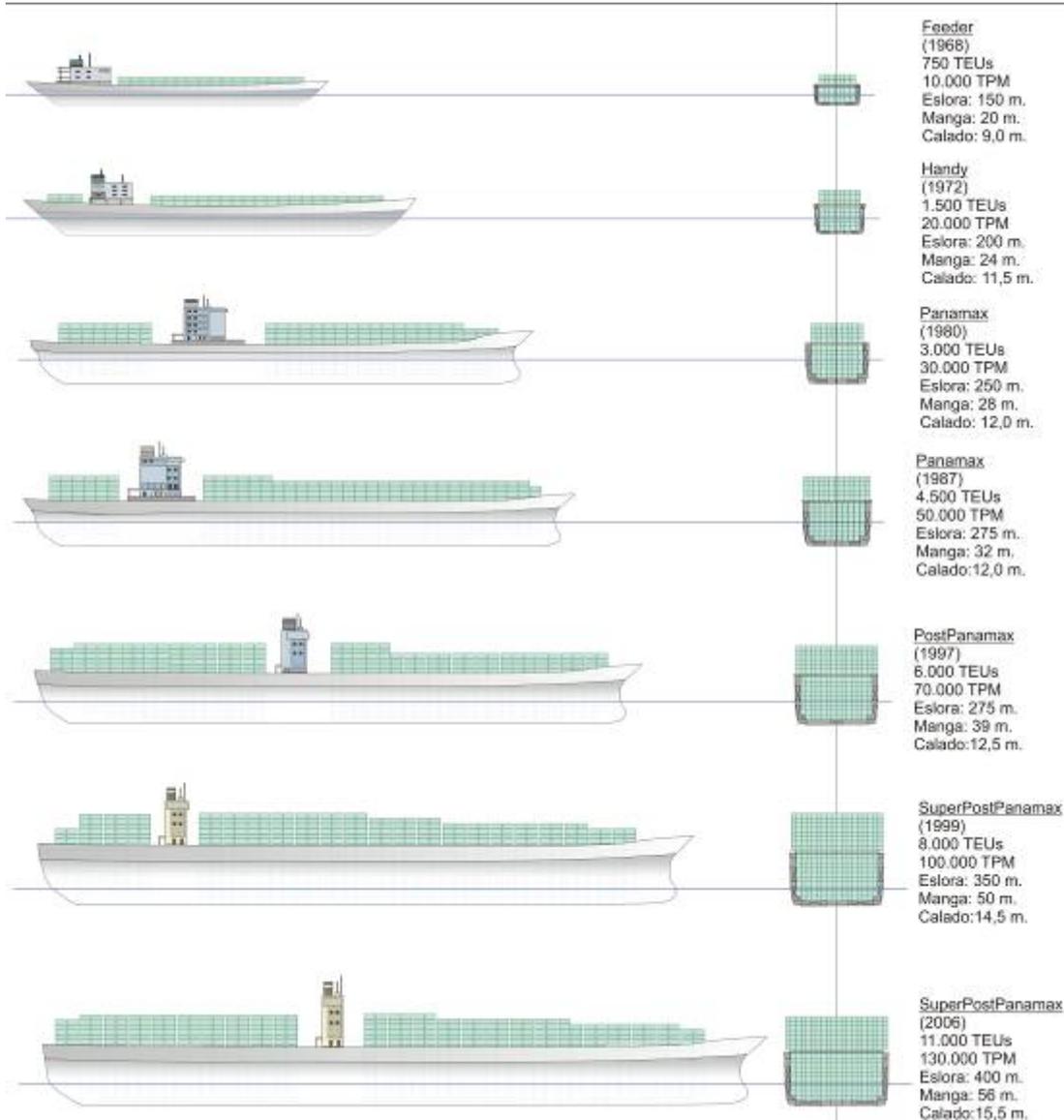
PRECIO BARRIL BRENT > 100 \$/barril

↑ EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES FÓSILES \$ CTES 2004. BASE 100:1973

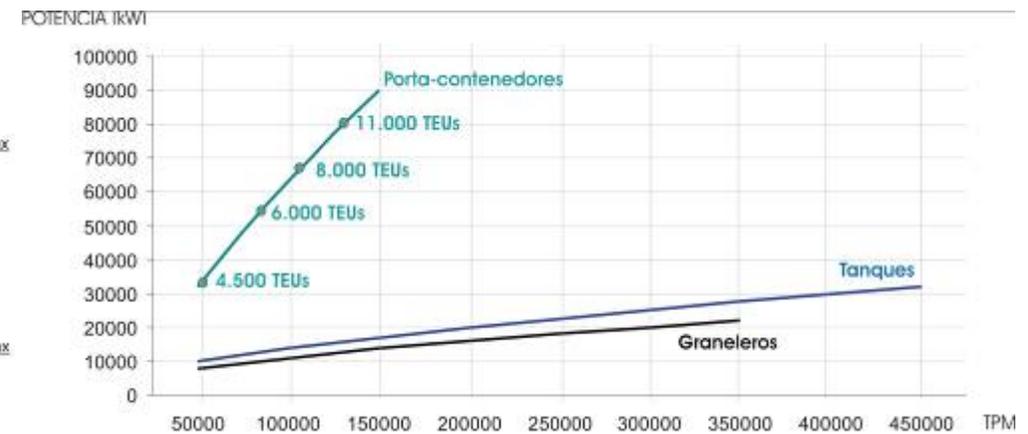
EVOLUCIÓN RECIENTE DE FLETES:
Suezmax y VLCC: Miles \$/día Panamax, Cape: \$/t



FUENTE: Fearnleys, UNESA...

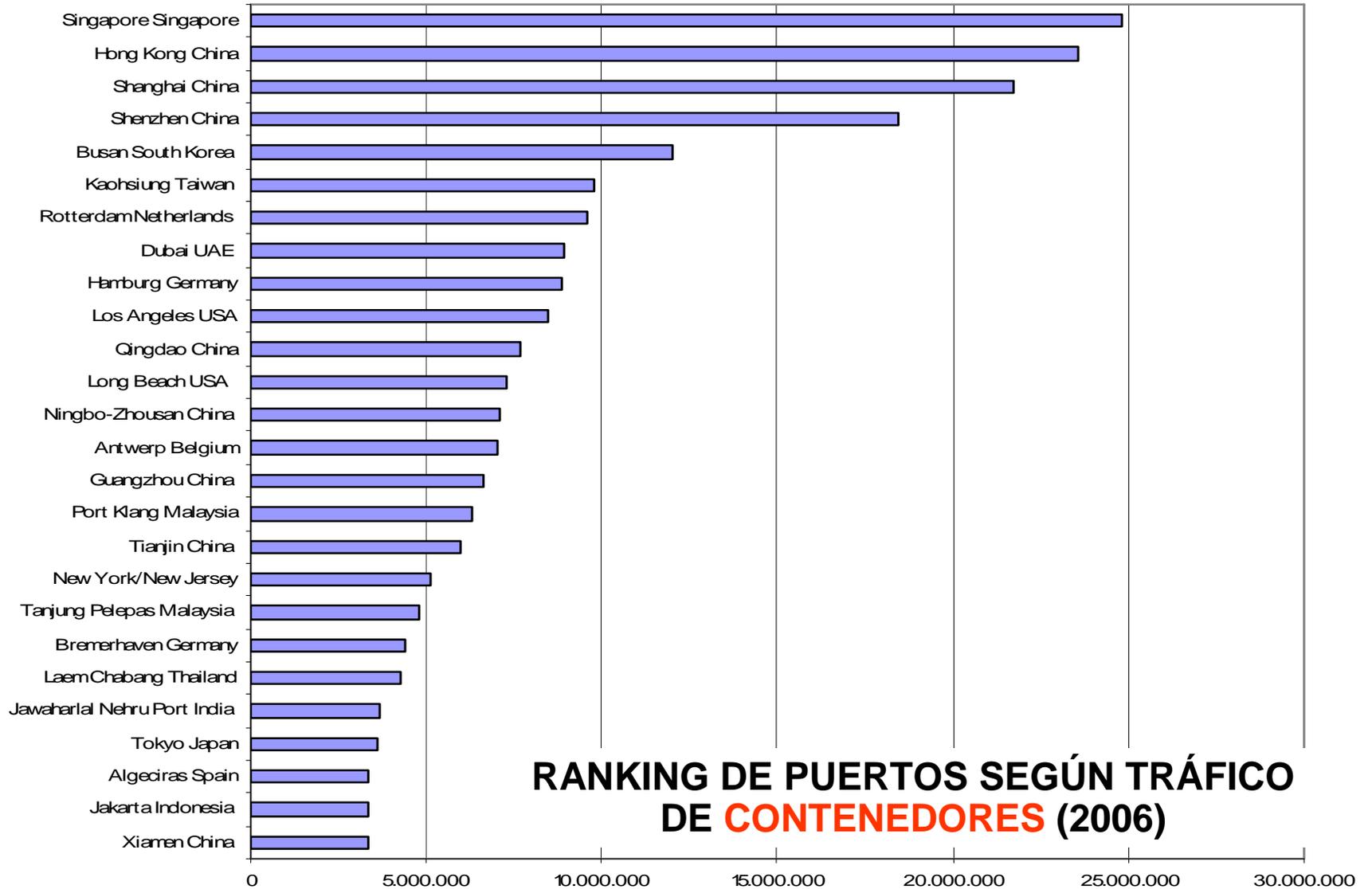


LA REVOLUCIÓN DEL CONTENEDOR



ASIA

EU/US



PARTICIPACIÓN PRIVADA EN TERMINALES

OPERADORES GLOBALES

APM Terminals	Rotterdam, Bremerhaven, Zeebrugge, Dunquerque, Aarhus, Algeciras, Gioia Tauro, Constanza, East Port Said, Tanger...
Eurogate	Hamburgo, Bremerhaven, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Ravenna, Cagliari, Lisbon, Rijeka, Ust Luga, Tanger
Hutchison Ports	Felixstowe, Thamesport, Rotterdam, Gdynia, Barcelona, Alexandria
DP World	Southampton, Tilbury, Shellhaven, Amberes, Le Havre, Marsella, Constanza, Yarimca
PSA Corporation	Amberes, Zeebrugge, Flushing, Genova, Venecia, Mersin

NAVIEROS

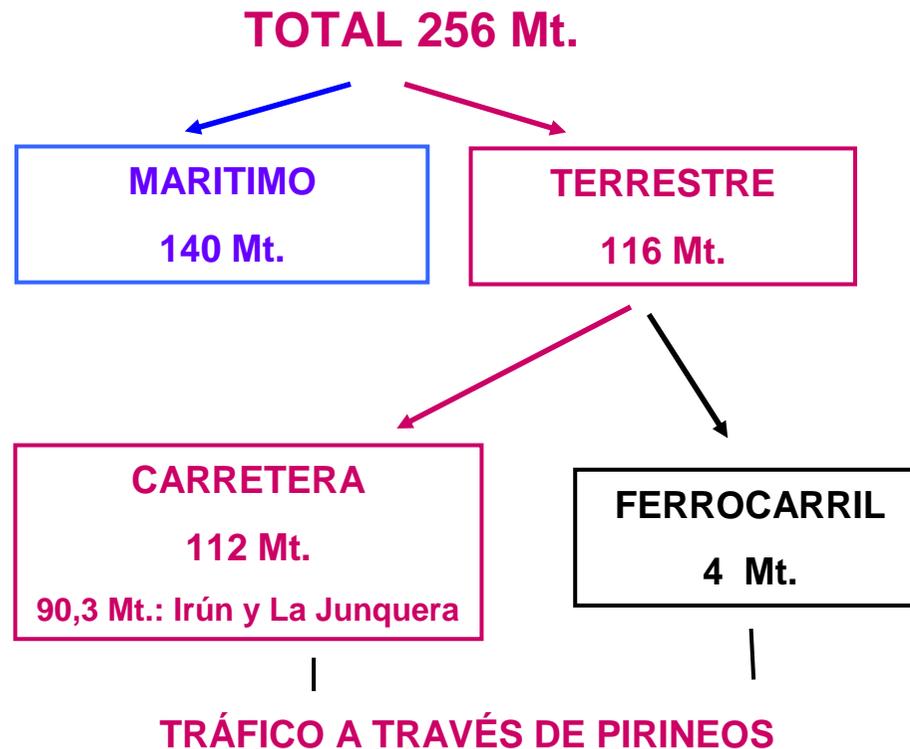
Maersk (APM Terminals)	Rotterdam, Bremerhaven, Zeebrugge, Dunquerque, Aarhus, Algeciras, Gioia Tauro, Constanza, East Port Said, Tangers
Evergreen	Taranto
Cosco	Amberes, Napoles, East Port Said
CMA/CGM	Amberes, Zeebrugge, Le Havre, Marsella, Tanger, Marsaxlokk
MSC	Amberes, Bremerhaven, Marsella, Las Palmas, Valencia, Tanger, Génova, La Spezia, Napoles, Venecia, Ambarli

LA FUNCIÓN INTERMODAL DE LOS PUERTOS (1)

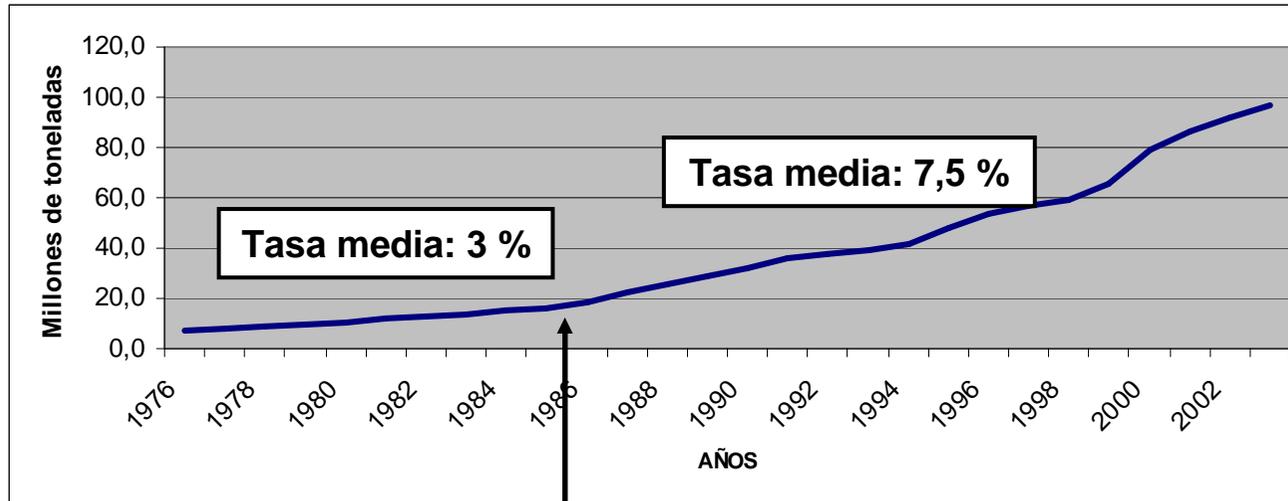
EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA EN EUROPA

TRANSPORTE ENTRE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y EL RESTO DE EUROPA (1)

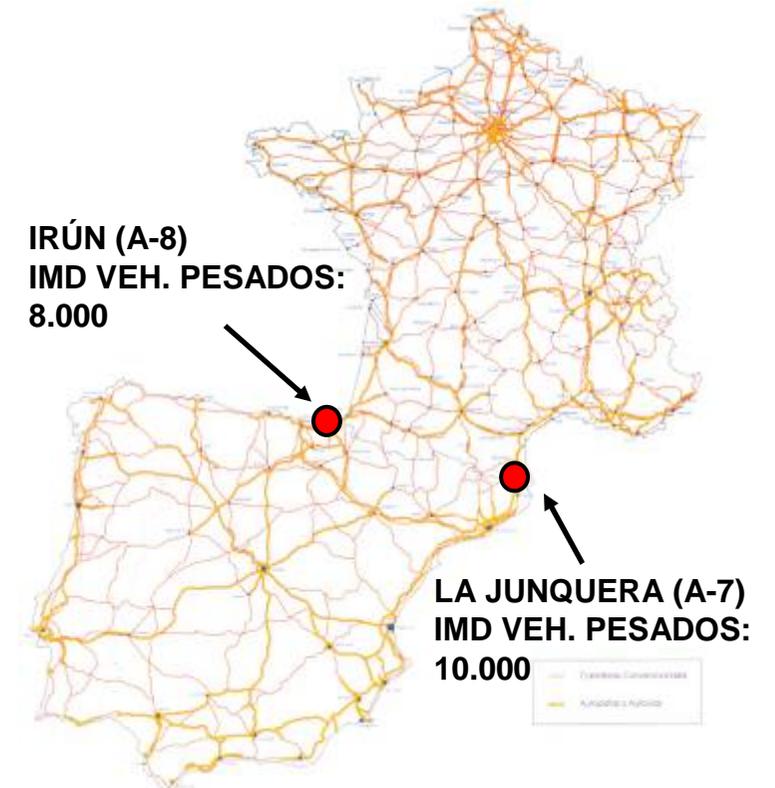
AÑO 2004 (UE-25)



TRANSPORTE ENTRE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y EL RESTO DE EUROPA (2)



TRATADO DE ADHESIÓN DE ESPAÑA A LA UNIÓN EUROPEA



EFFECTOS DE LA CONGESTIÓN EN LOS PIRINEOS

- ▶ **SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL** con el resto de Europa: elevación de tiempos y costes de transporte por carretera que se trasladan a los precios de los productos y encarecen los procesos productivos y provocan una pérdida de competitividad de los productos.
 - Incidencia directa en la Península Ibérica
- ▶ **SOBRE LOS COSTES EXTERNOS DEL TRANSPORTE**, en términos de contaminación, siniestralidad y los derivados de la congestión
 - Compartido por la Unión Europea

LAS AUTOPISTAS DEL MAR. CONCEPTO Y ACCIONES

- ▶ **AUTOPISTAS DEL MAR:** Servicios de transporte marítimo de corta distancia de alta **relación calidad/coste**, que permitan generar cadenas marítimo-terrestres competitivas con respecto a la cadena de transporte por carretera.
 - Necesidad de establecer criterios de calidad
- ▶ **AYUDAS ESTATALES** a través de concursos entre Estados Miembros. El ejemplo de **España-Francia**.
- ▶ **AYUDAS EUROPEAS** a través de diferentes programas:
MARCO POLO II, TEN-T, MEDA...
 - Necesidad de no distorsionar la competencia

LA FUNCIÓN INTERMODAL DE LOS PUERTOS (2)

INTERMODALIDAD

MARÍTIMO-FERROVIARIA

INTERMODALIDAD MARÍTIMO-FERROVIARIA EN ESTADOS UNIDOS (1)

EL “**LAND-BRIDGE**” NORTEAMERICANO

- ▶ **DESARROLLO DURANTE LOS 80**
- ▶ **TRENES DOBLES ARTICULADOS CON
CAPACIDAD HASTA 600 CONTENEDORES,
CIRCULANDO EN MUCHOS CASOS CON
PRIORIDAD DE PASO**
- ▶ **EJEMPLO DE RECORRIDO DEL
FERROCARRIL:**
SEATTLE-CHICAGO-NEW YORK: 80 HORAS

INTERMODALIDAD MARÍTIMO-FERROVIARIA EN ESTADOS UNIDOS (2)

ACCESOS A LOS PUERTOS:

- ▶ **EJEMPLO: EL CORREDOR ALAMEDA EN
LOS ÁNGELES**
- ▶ **PROMOVIDO POR ACTA EN 1996**
- ▶ **EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DEL
FERROCARRIL EN EL ÁREA
METROPOLITANA DE LOS ÁNGELES**

Línea ferroviaria de 30 km.

CAPACIDAD: 100 trenes diarios

EL TRÁFICO FERROVIARIO PIERDE CUOTA, AL CONTRARIO QUE LA **CARRETERA**

TRÁFICO PORTUARIO TOTAL: **480 Mt.**

TRÁFICO PORTUARIO

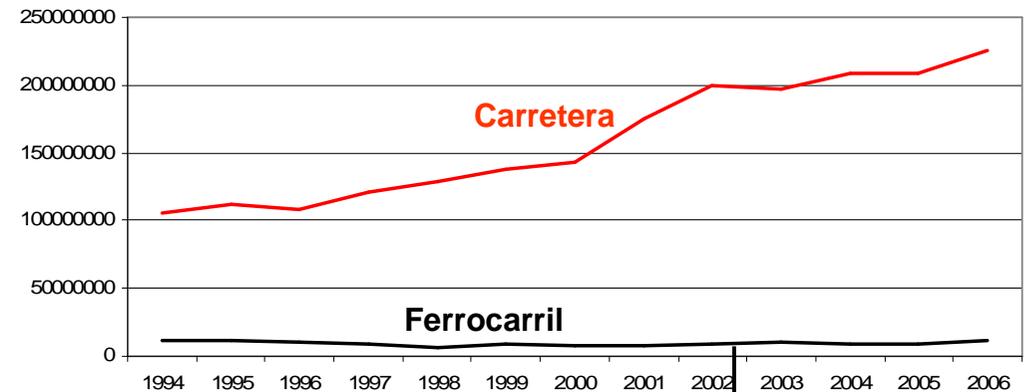
CARRETERA+FERROCARRIL: **230 Mt.**

FERROCARRIL: **12 Mt**

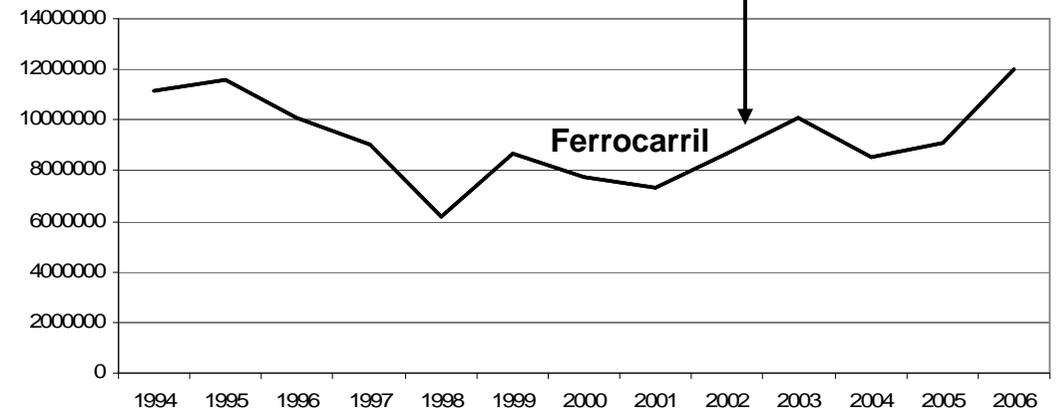
CUOTA: **5 %**

Mt: Millones de toneladas

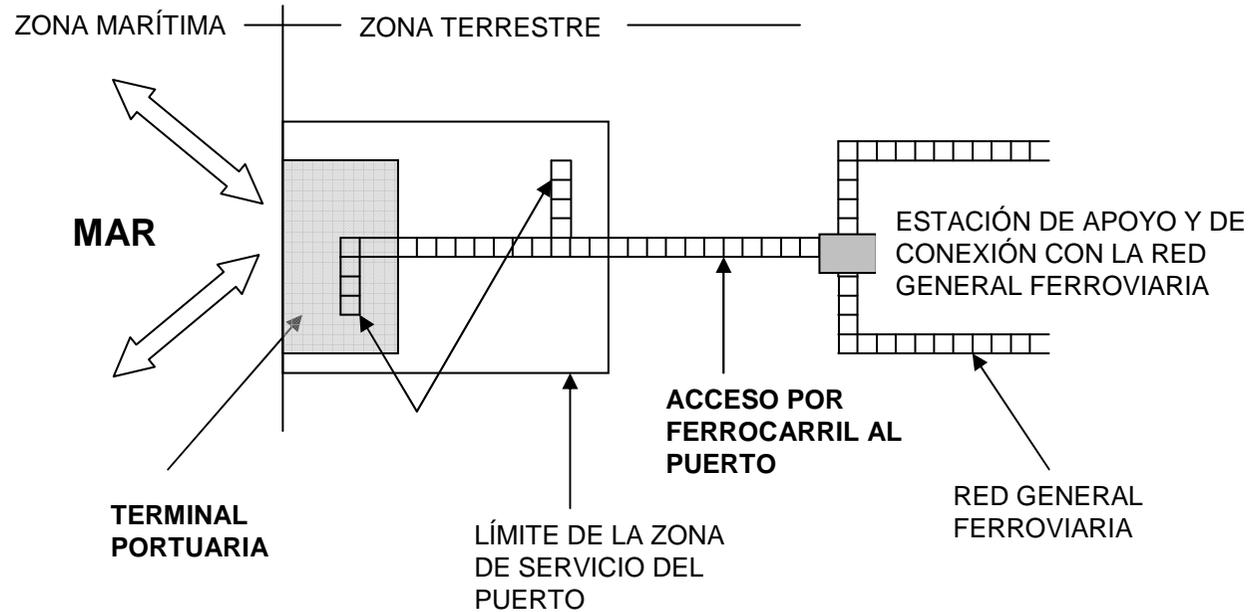
Toneladas



Toneladas



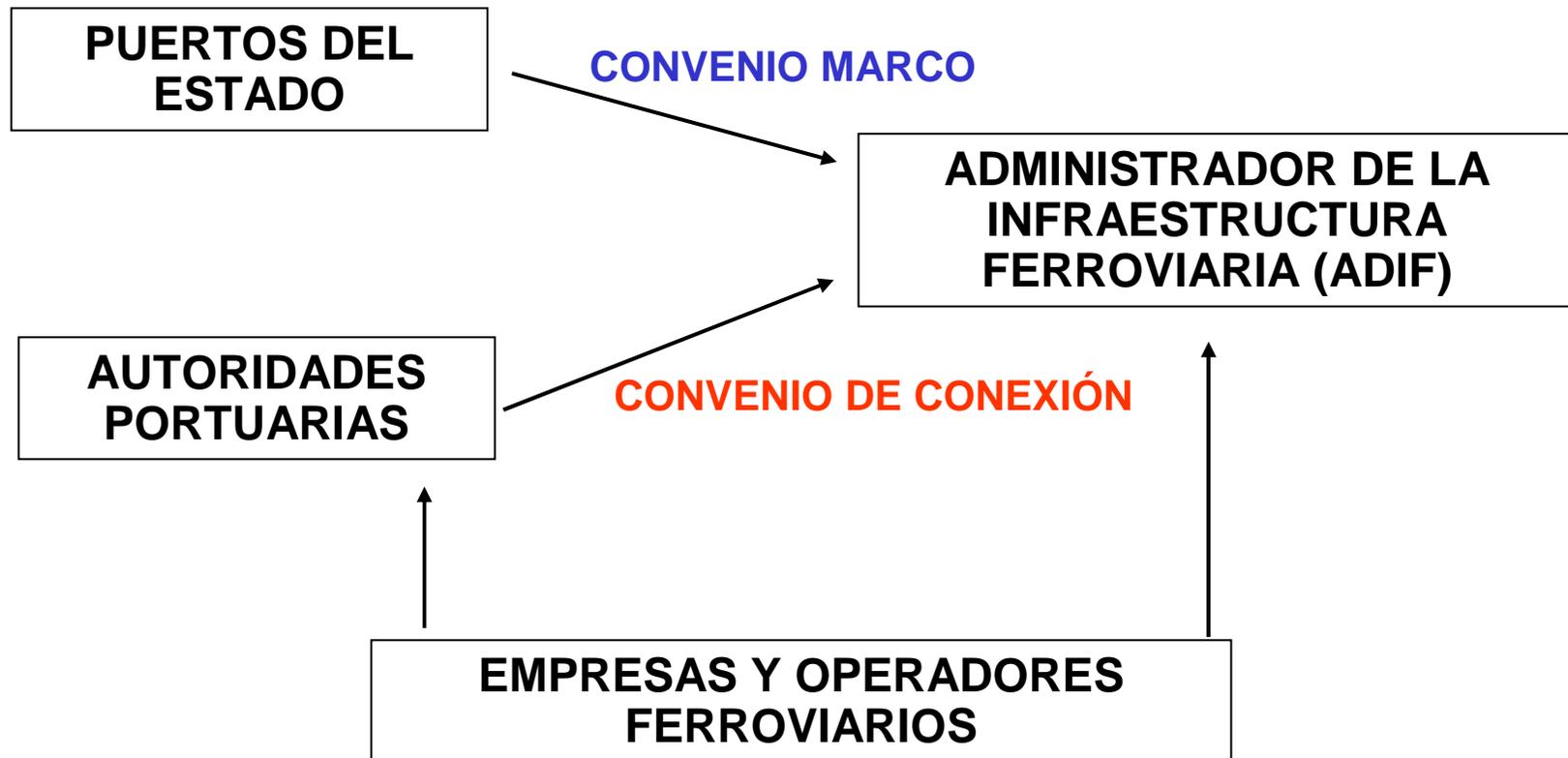
NIVEL DE ANÁLISIS FÍSICO



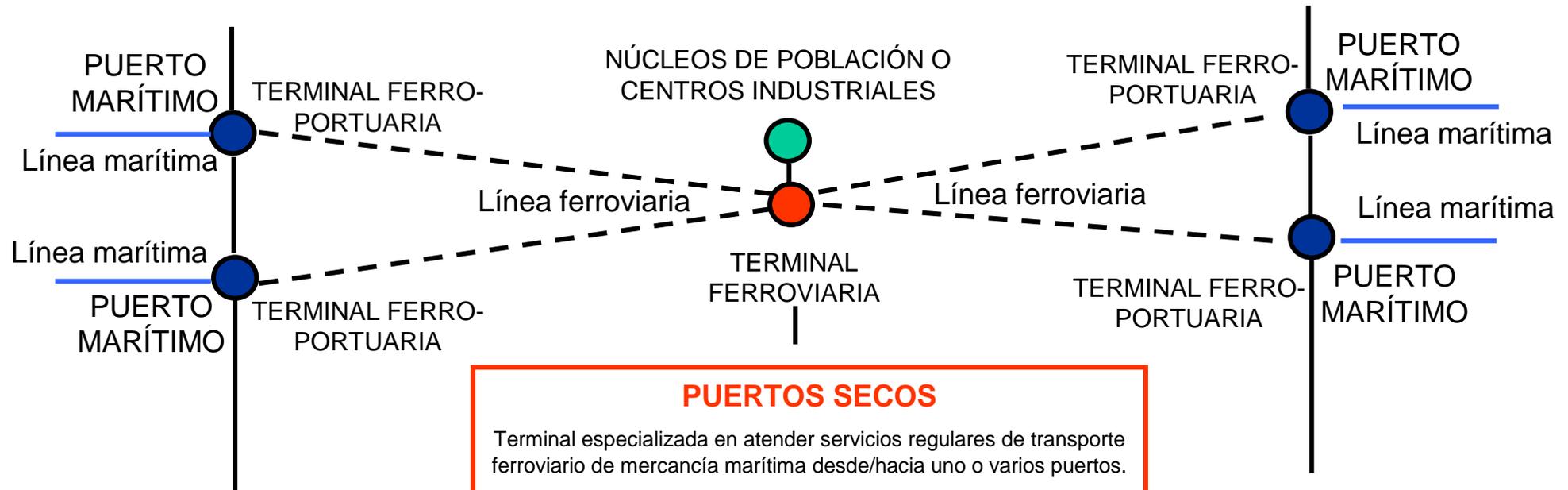
NIVEL DE ANÁLISIS FUNCIONAL Y ORGANIZATIVO

NECESIDAD DE DESARROLLO CONJUNTO EN UN MARCO DE **LIBERALIZACIÓN**

MODELO DE ORGANIZACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD PORTUARIA Y LA COMUNIDAD FERROVIARIA EN ESPAÑA



TERMINALES INTERIORES Y PUERTOS SECOS



PUERTOS SECOS

Terminal especializada en atender servicios regulares de transporte ferroviario de mercancía marítima desde/hacia uno o varios puertos.

OBSERVACIONES

Cuando se promueven desde varios puertos, se comparten costes de infraestructura elevándose el grado de utilización de la terminal, sin que ello impida alterar las condiciones de competencia entre los puertos implicados. El puerto seco puede ser exclusivamente dedicado a mercancía marítima. Se aumentan las posibilidades de lograr un efecto "red" y de atraer servicios y actividad portuaria, tal y como la aduana marítima, etc.

LA FUNCIÓN LOGÍSTICA DE LOS PUERTOS

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS Y ZALES

LIBERALIZACIÓN DE **MERCADOS** (1): SERVICIOS ORIENTADOS A LA **DEMANDA**

- ▶ SE PRODUCE A **ESCALA MUNDIAL** EN TODOS LOS **SECTORES**:
ENERGÍA, SIDERURGIA, QUÍMICA, CEMENTO, CEREALES, AUTOMÓVILES...
- ▶ LAS EMPRESAS COMPITEN ENTRE SÍ POR LA MÁXIMA CUOTA DE MERCADO.
- ▶ **MÍNIMO PRECIO**: PRECIO DE EQUILIBRIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
- ▶ **MÁXIMA CALIDAD**: SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y DIFERENCIACIÓN
CONSTANTE

LIBERALIZACIÓN DE **MERCADOS** (2): CONCENTRACIÓN **EMPRESARIAL** EJEMPLO: SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

- ▶ INCREMENTO DE **ALIANZAS Y FUSIONES**: PLANTAS MAYORES
GM-FIAT, RENAULT-NISSAN, MERCEDES-CHRYSLER-MITSUBISHI-HIUNDAI
- ▶ CONCENTRACIÓN DE **PROVEEDORES** EN PARQUES
REALIZADO POR SEAT Y FORD; CITRÖEN, RENAULT, MERCEDES Y OPEL
- ▶ **PLANTAS** FOCALIZADAS EN UN MODELO ÚNICO EUROPEO
FORD FABRICA EL KA Y OPEL EL CORSA Y EL TIGRA PARA TODA EUROPA
- ▶ LOGÍSTICA DE **REPUESTOS MULTIMARCA** DE ALCANCE EUROPEO
SEAT, VW, AUDI Y SKODA EN MARTORELL PARA TODA ESPAÑA
- ▶ **MEGADEALERS** (GRANDES CONCESIONARIOS MULTIMARCA)

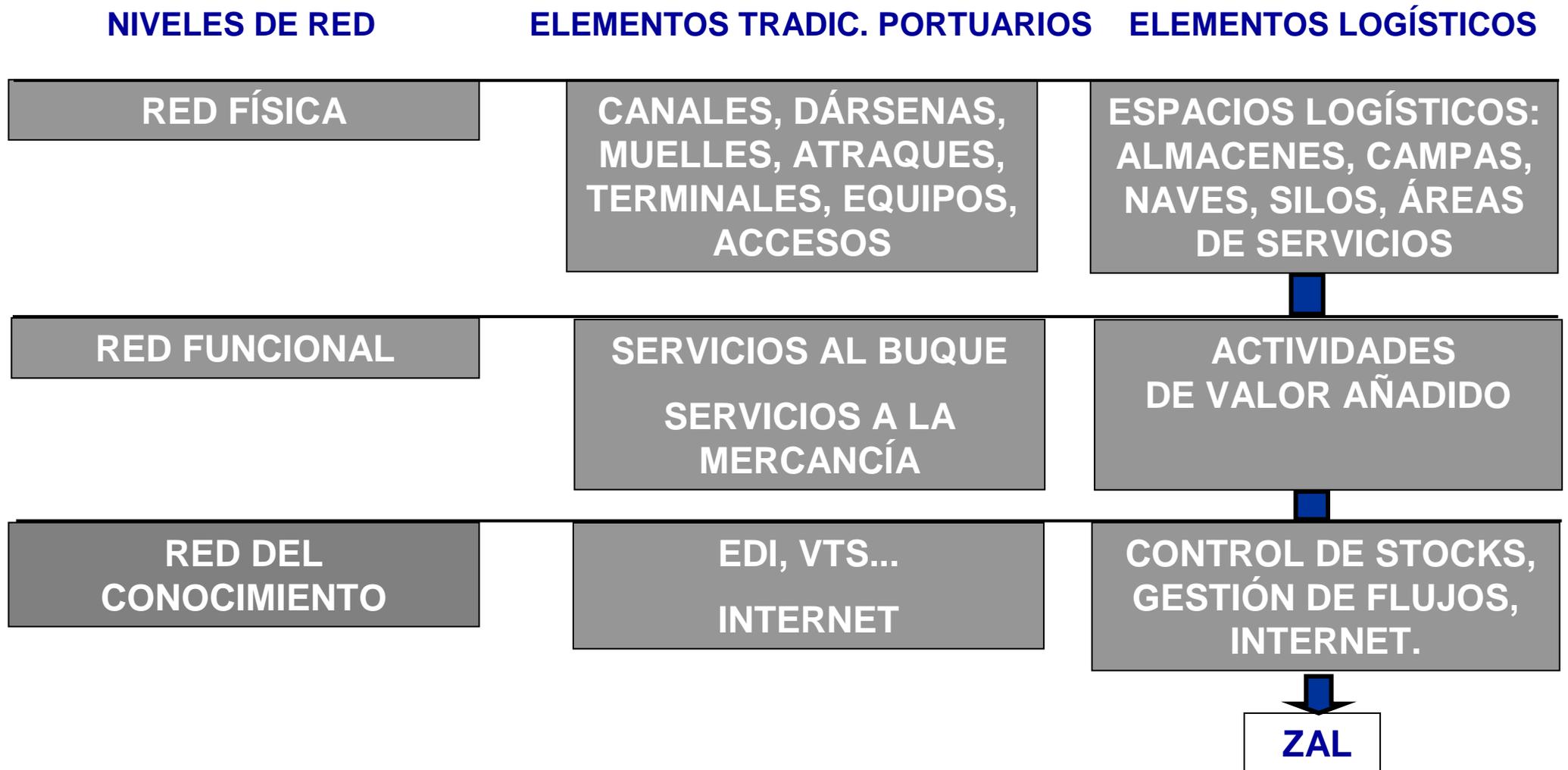
LA LOGÍSTICA SE HACE **MADURA Y COMPLEJA**

- ▶ **COSTE MEDIO ACTIVIDAD LOGÍSTICA: 9%**

- ▶ **EMPRESAS CARGADORAS → OPERADORES LOGÍSTICOS**

- ▶ **RAZONES PARA LA **EXTERNALIZACIÓN** (ENCUESTAS)**
 - REDUCCIÓN DE COSTES: 41,8%
 - FLEXIBILIZACIÓN DE PLANTILLAS Y AJUSTE DEMANDA: 15,1%
 - CAPACIDAD PARA DAR UN MEJOR SERVICIO: 14,1%
 - MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD: 10,8%
 - MEJOR CAPACIDAD DE REACCIÓN: 8,5%

LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA AFECTA A TRES NIVELES BÁSICOS



LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS (ZAL) PORTUARIA

ZONA RELATIVAMENTE SEGREGADA DEL RESTO DE LAS AREAS PORTUARIAS, ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION DE MERCANCIAS, EN DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y SE PRESTAN SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO.

ÁREAS FUNCIONALES BÁSICAS:

- ▶ **AREA DE SERVICIOS** A EMPRESAS, VEHÍCULOS Y PERSONAS
- ▶ **ÁREA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS** A LAS MERCANCÍAS
- ▶ **ÁREA INTERMODAL:** ESTACIÓN FERROVIARIA Y CONEXIONES CON LAS REDES DE TRANSPORTE