



**ESCUELA SUPERIOR
DE GUERRA NAVAL**

ESCUELA DE POSGRADO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

REALIDAD MARÍTIMA

Comercio y Transporte Marítimo

Exposición del Mag. JJ. Doig
Coordinador Académico IEHMP

30/5/2016

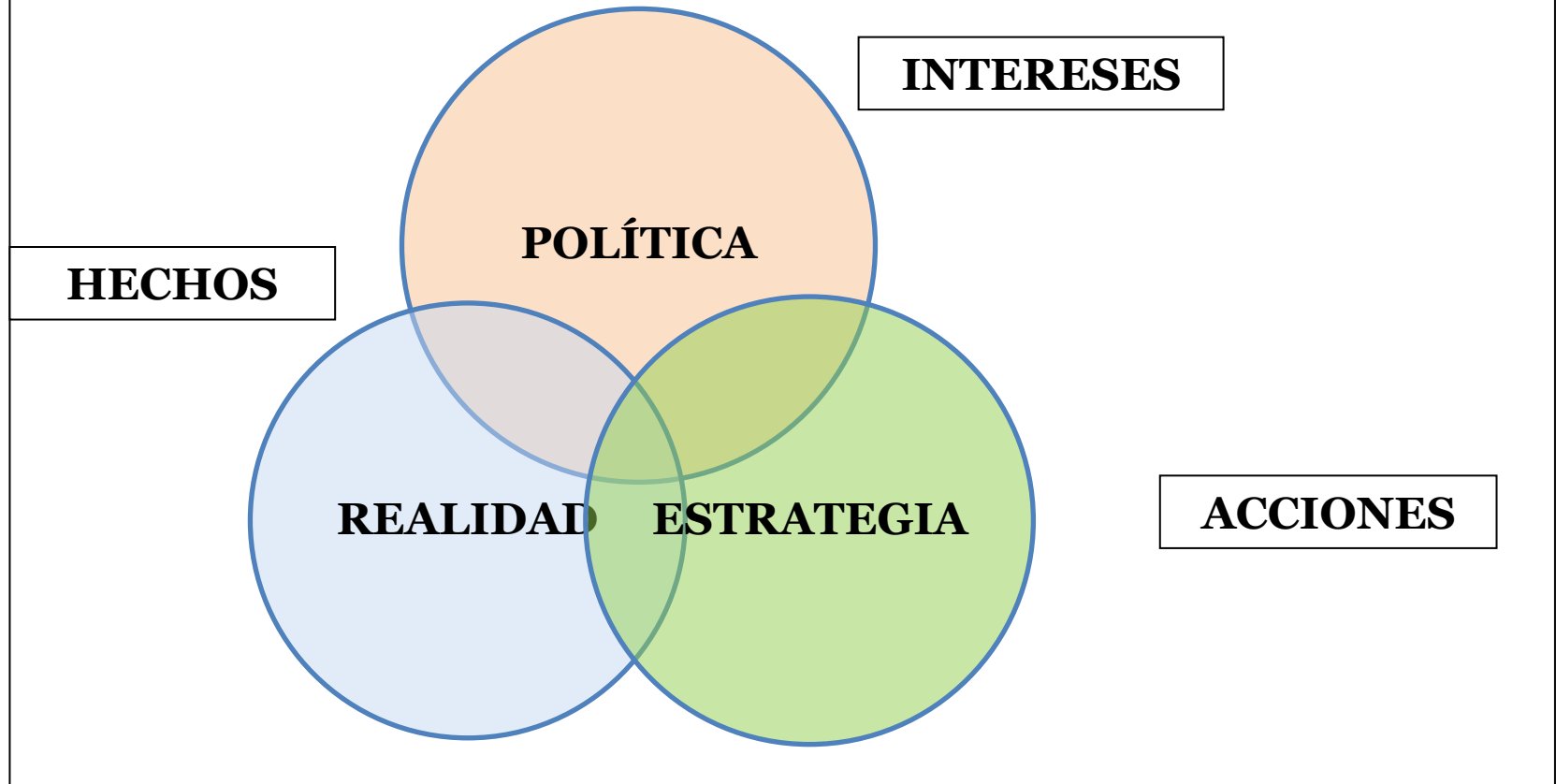
REALIDAD MARÍTIMA

MARCO TEÓRICO

Relaciones conceptuales

Planteamientos doctrinarios : teoría política

U: Pensamiento estratégico y geopolítico



Estrategia es convertir el pensamiento en acción con oposición de voluntades

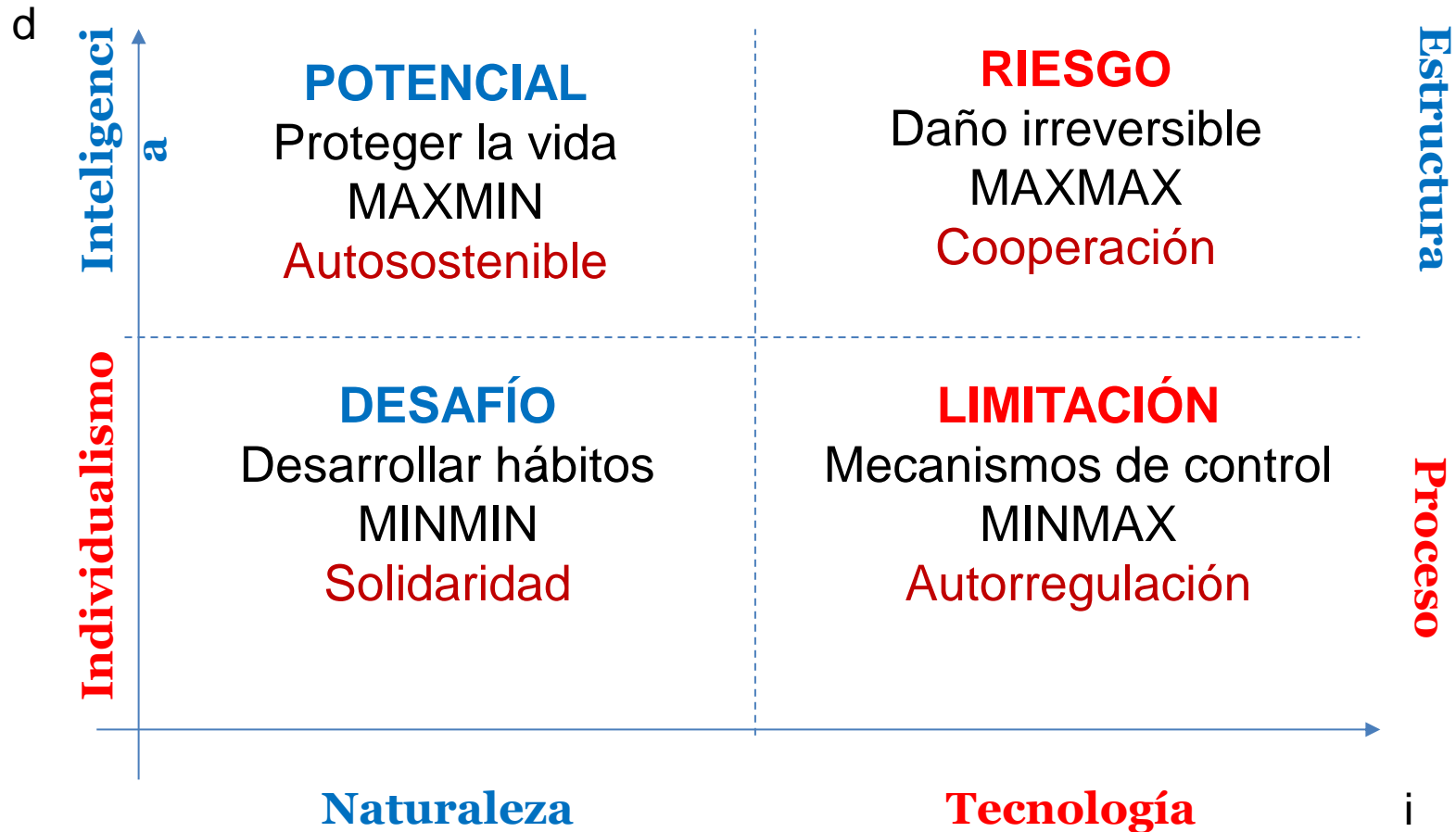
Política es ejercicio del poder en sus diversas formas

Postulados de Estrategia



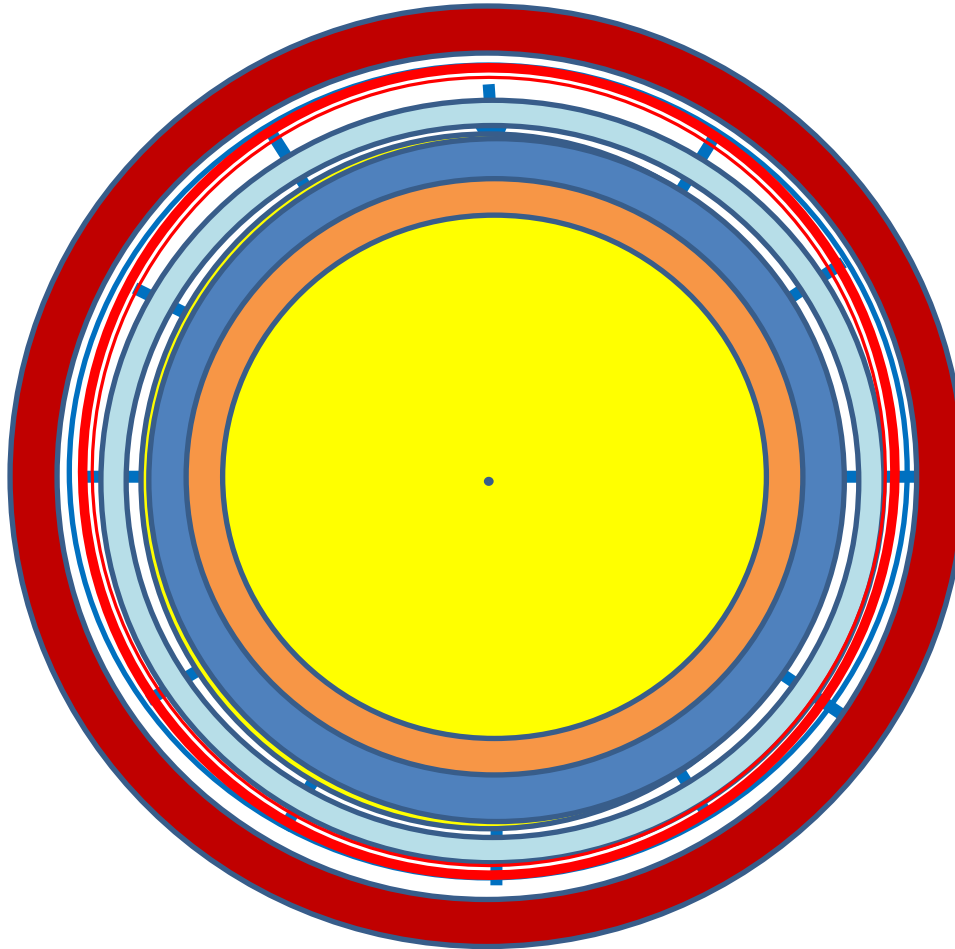
Fuente: propia, 2016

Postulados de estrategia aplicados la realidad global:
Caso crisis socio ambiental



Fuente: propia, 2016

Postulados de Geopolítica



1.- Núcleos

2.- Tensiones

3.- Vías

4.- Síntesis

5.- Instituciones

6.- Espacios

7.- Procesos

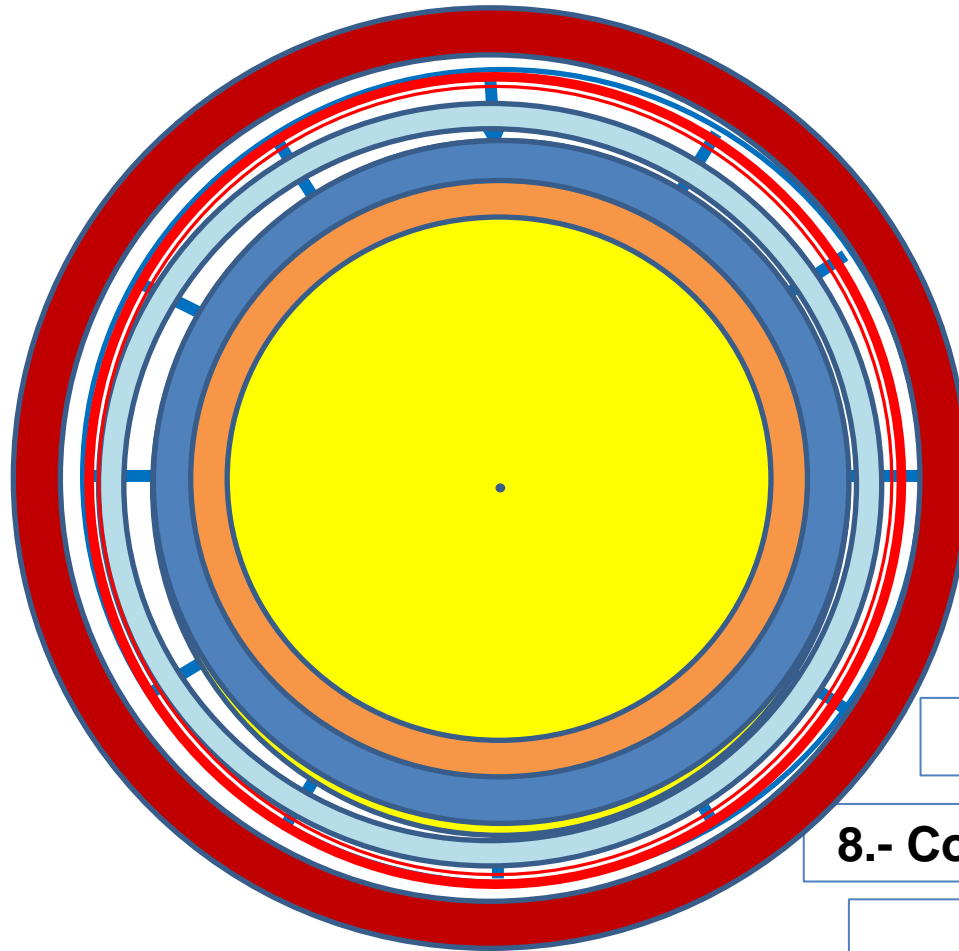
8.- Causas

9.- Balances

10.- Intereses

Fuente: propia, 2016

Postulados de geopolítica aplicados a la realidad global: Caso crisis socio ambiental



1.- ONU y Acuerdo

2.- Naturaleza y sociedad

3.- Transportes y TIC

4.- Gobernanza global

**5.- Instituciones: Jurídica,
administrativa y cultural**

6.- Seguridad y cultural

7.- Político y estratégico

8.- Compartimentaje y fragmentación

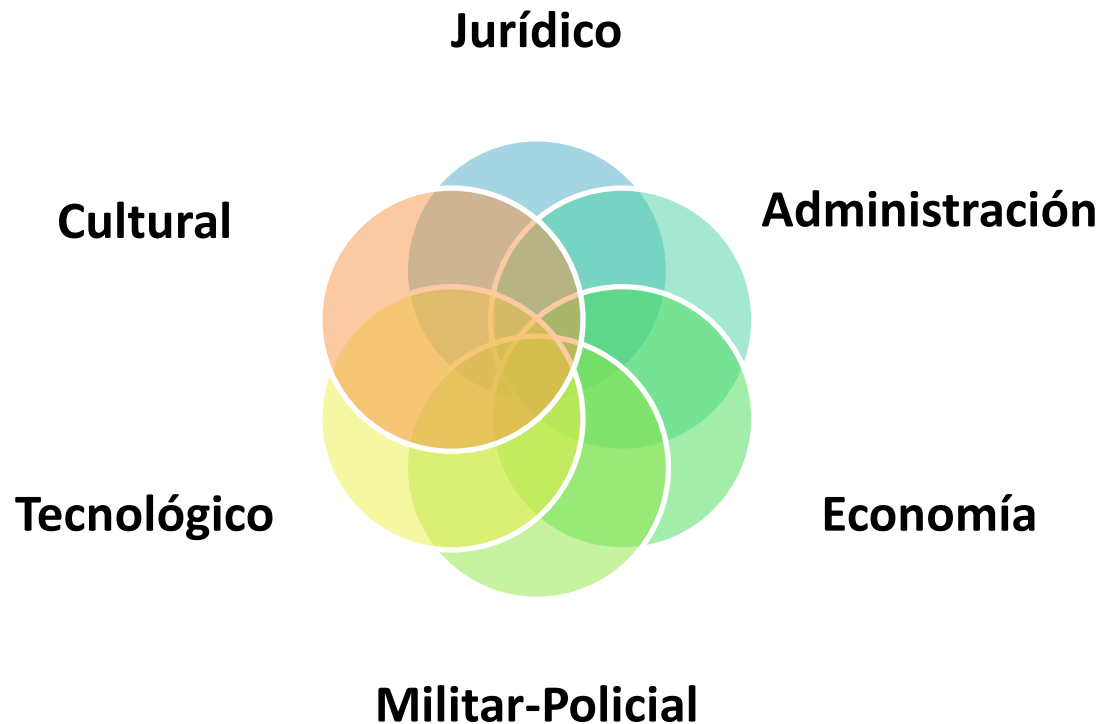
9.- Fronteras de los Estados

10.- Intereses nacionales y globales

Fuente: propia, 2016

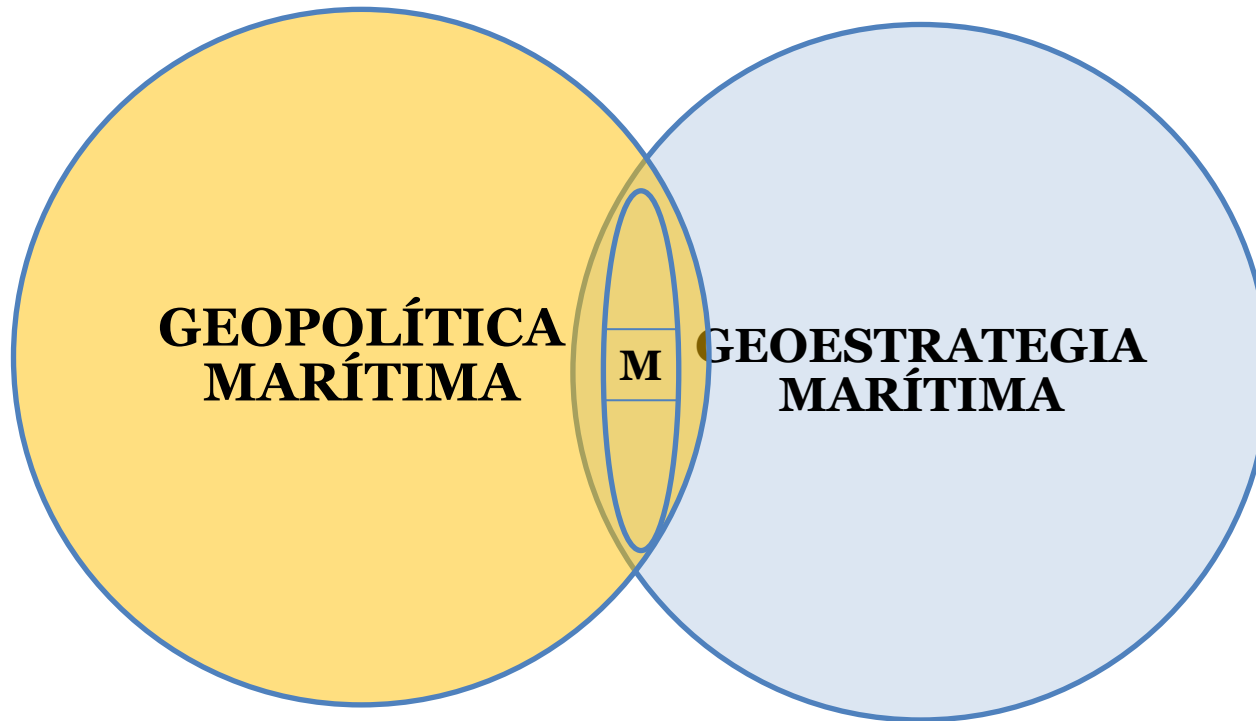
Planteamientos doctrinarios: relaciones conceptuales

U: Geopolítica Marítima



Planteamientos doctrinarios: relaciones conceptuales

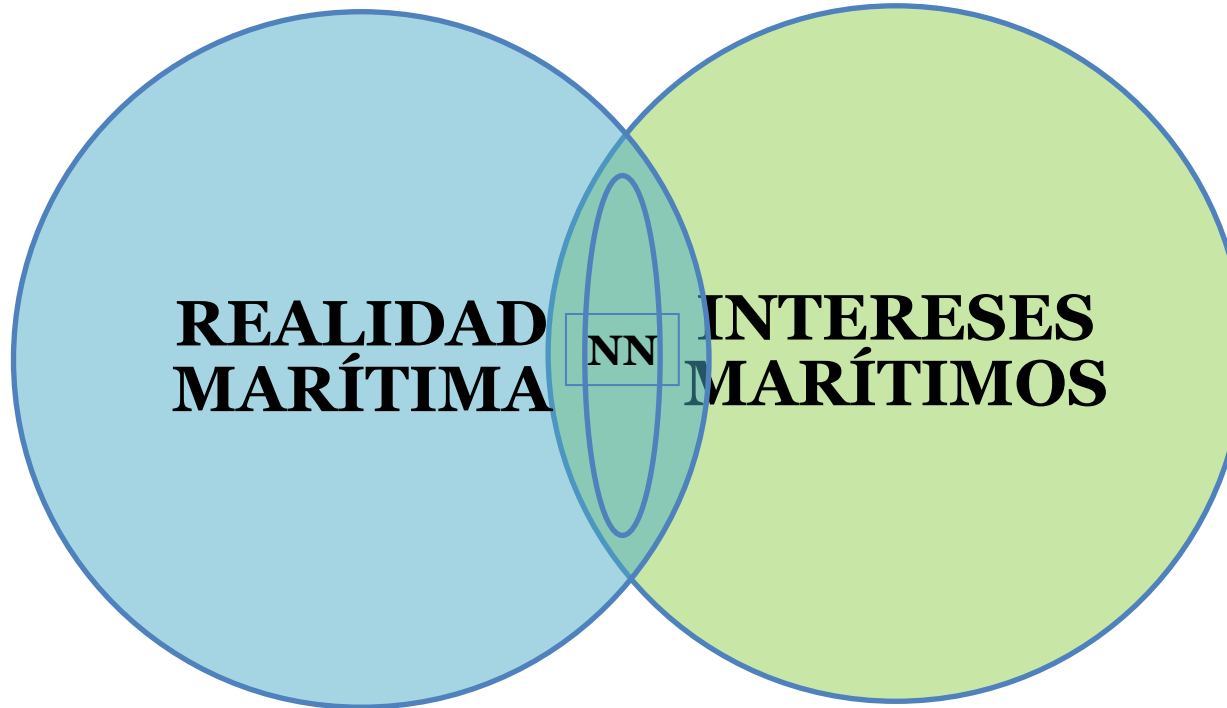
U: Política de Estado



Relaciones espaciales del poder que influyen en la política de Estado

Planteamientos doctrinarios: relaciones conceptuales

U: Pensamiento estratégico y geopolítico

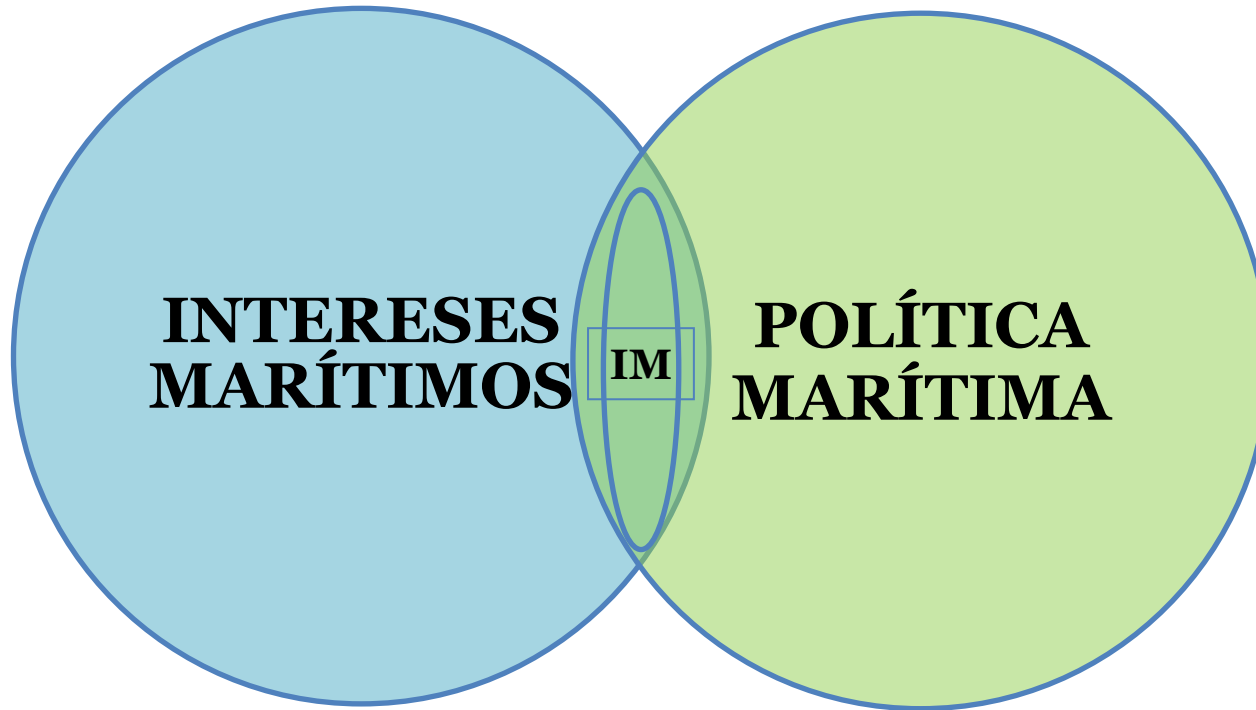


Por carencias y abundancias las necesidades son el elemento común

Realidad es la expresión de todo cuanto existe en un momento. Los intereses son el proceso continuo de satisfacer necesidades reales

Planteamientos doctrinarios: relaciones conceptuales

U: Pensamiento estratégico y geopolítico



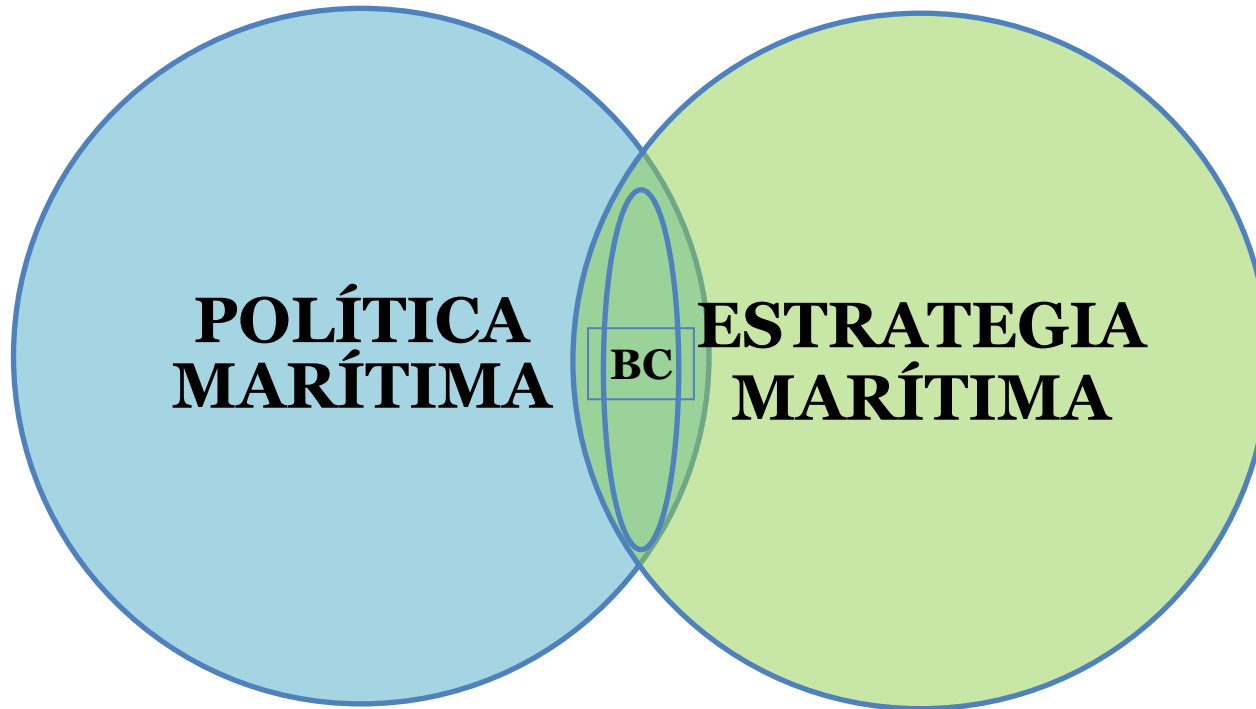
REQUERIMIENTOS

IDEAS

Identidad marítima es el elemento común

Planteamientos doctrinarios: relaciones conceptuales

U: Pensamiento estratégico y geopolítico



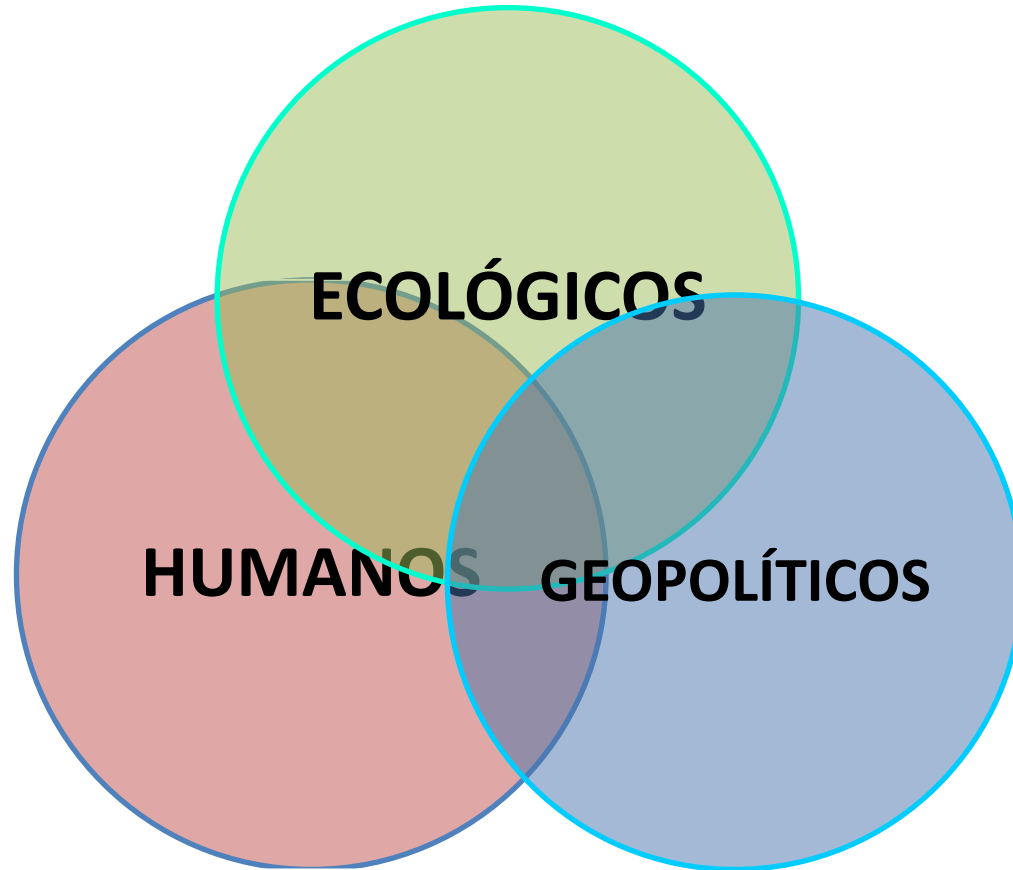
NORMAS

PLANES

El bien común nacional es el elemento compartido

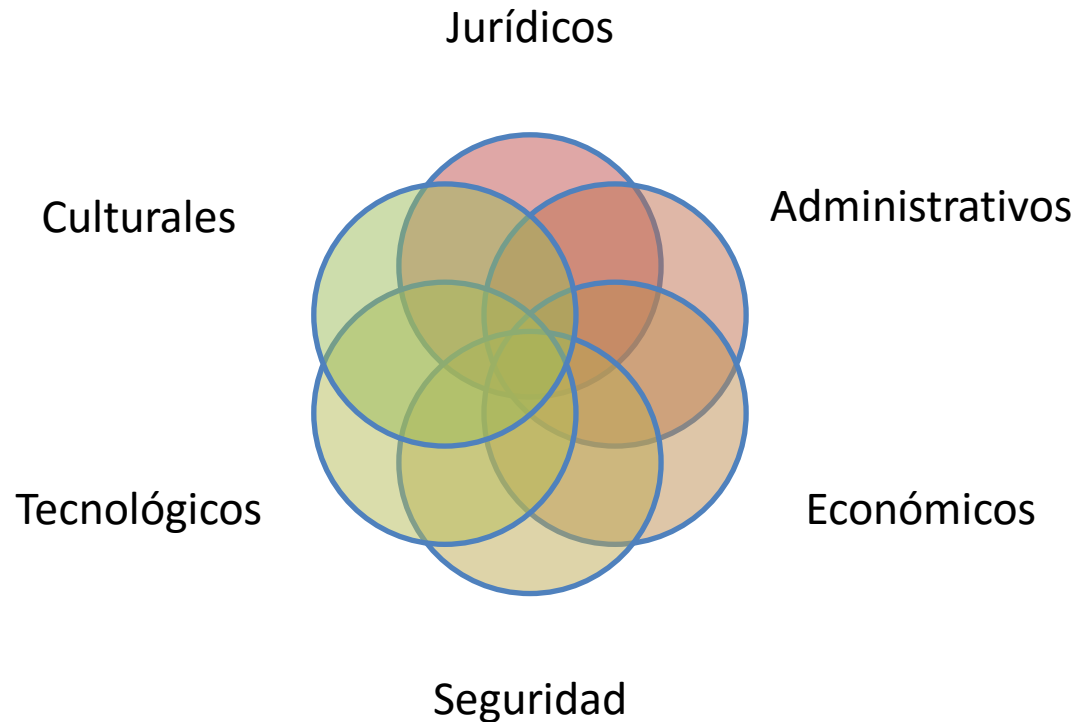
Realidad Marítima: aspectos condicionantes

U: Realidad Marítima



Realidad Marítima: aspectos determinantes

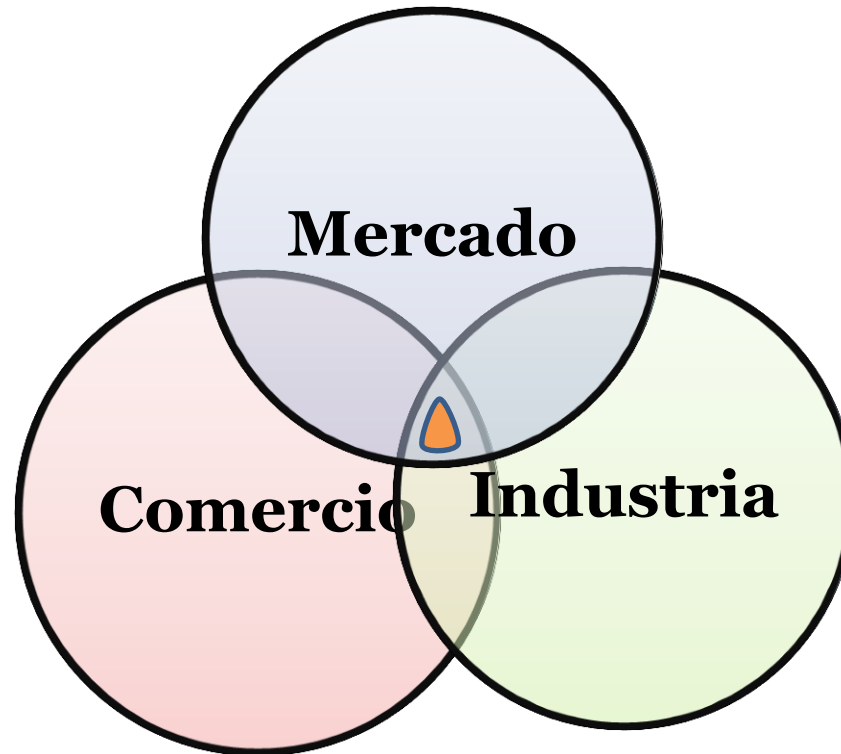
U: Realidad Marítima



Relaciones conceptuales en el proceso económico

U: Economía Marítima

- Aduanas
- Agentes



- Bienes
- Servicios

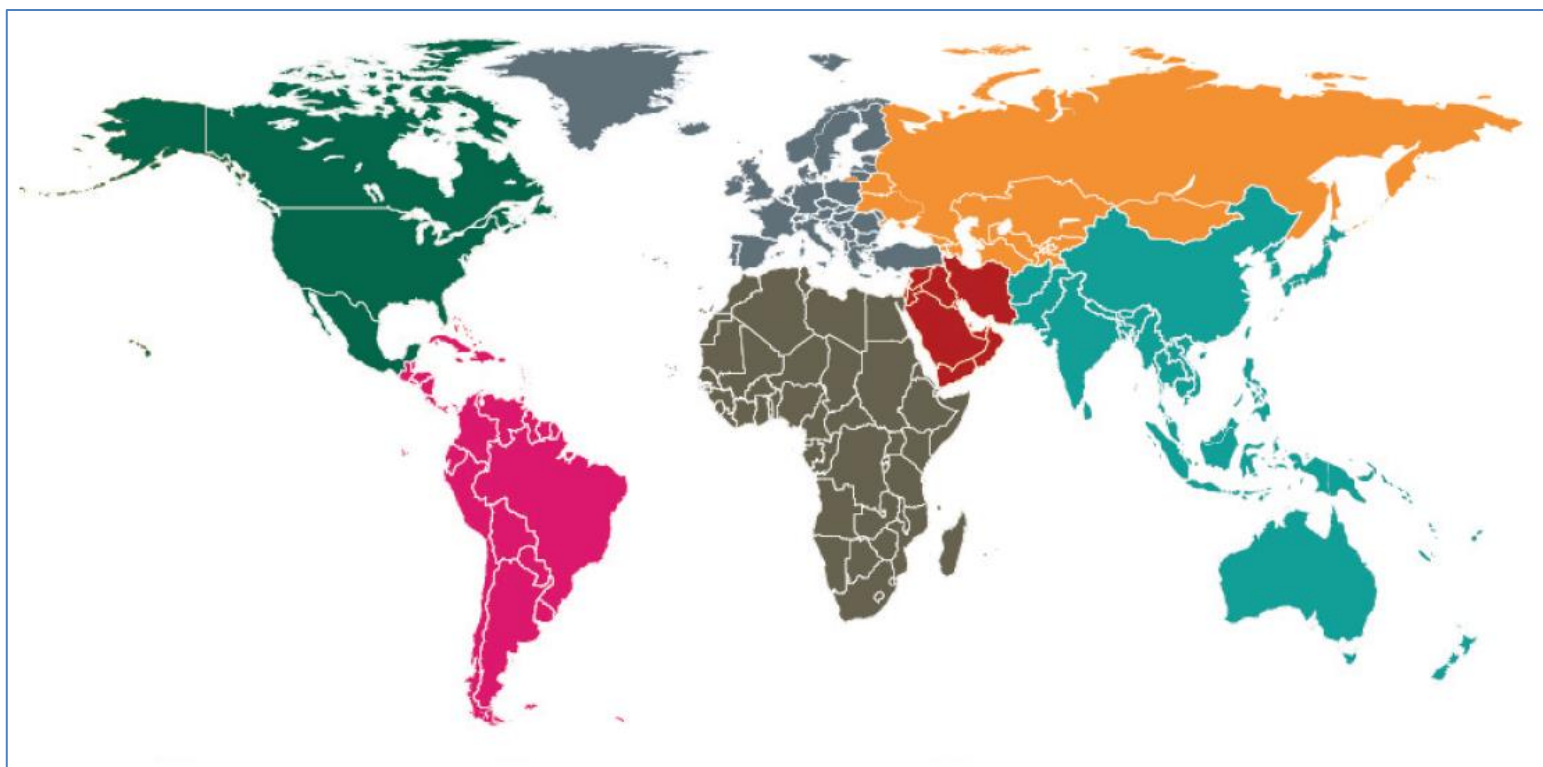
- Marítima
- Naval

REALIDAD MARÍTIMA

CONTEXTO ECONÓMICO

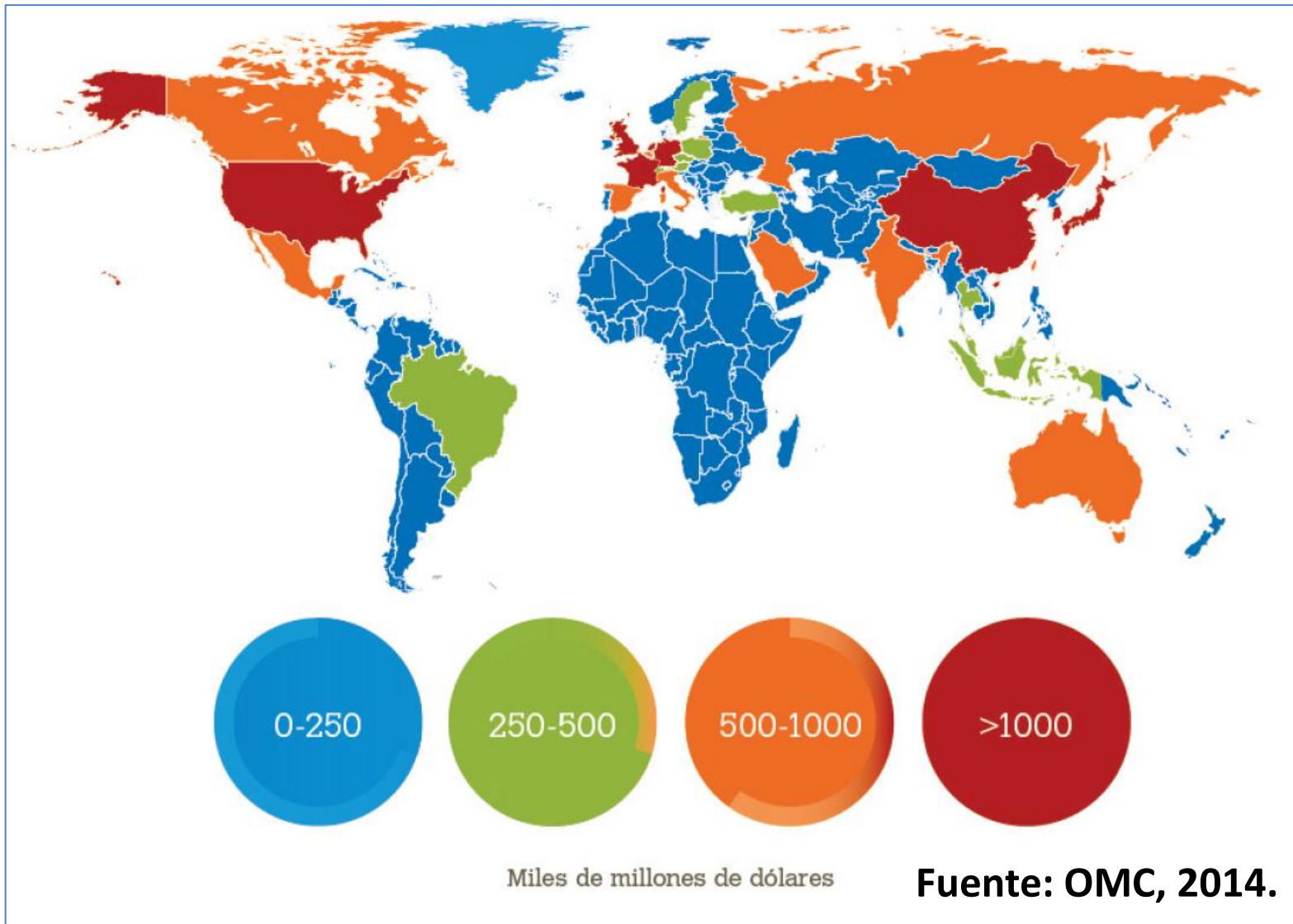
Economías de América Latina

Composición en Regiones de la Organización Mundial del Comercio



Fuente: OMC, 2014.

Economías según según la magnitud del comercio mundial de bienes



MARCO ECONÓMICO: ENTORNO LATINOAMERICANO

PBI: cifras en USA \$ Miles de millones al 2014

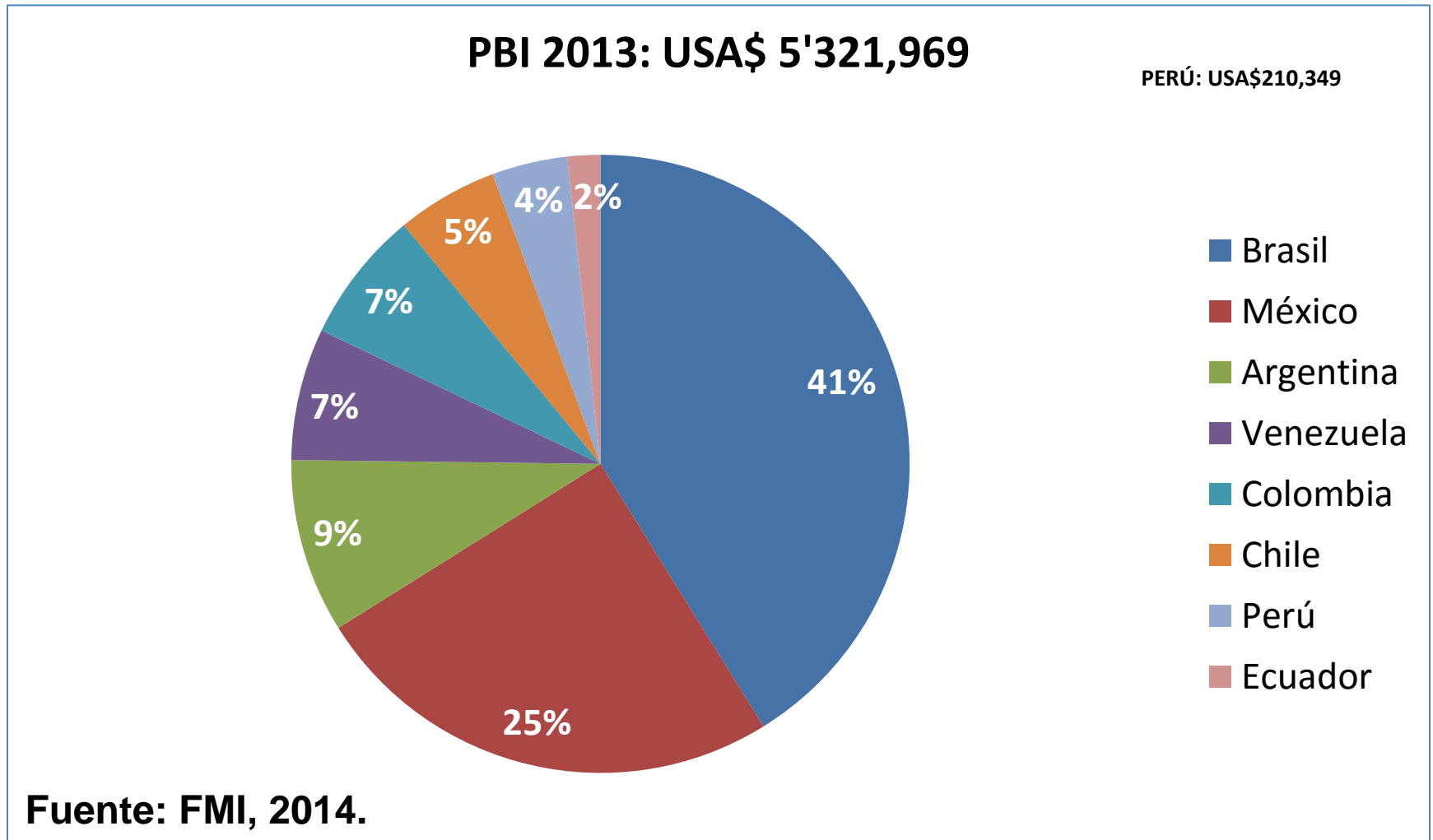
U: Economías de interés



Brasil 2.245.673.032
Mexico 1.260.914.660
Argentina 609.888.971
Venezuela 438.283.564
Colombia 378.415.326
Chile 277.198.774
Perú 202.349.846
Ecuador 94.472.679
Bolivia 30.601.157

Fuente: Banco Mundial, 2015

Entorno latinoamericano: perspectivas económicas



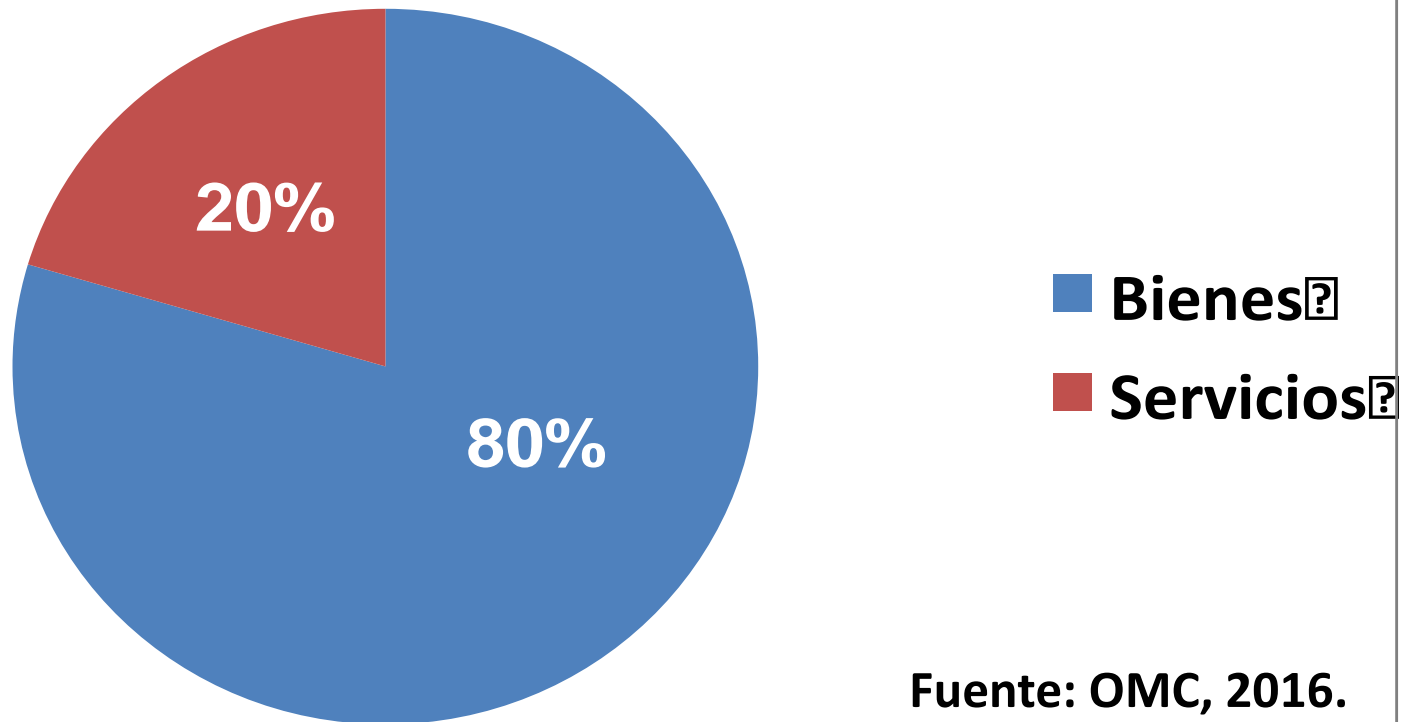
REALIDAD MARÍTIMA

CONTEXTO COMERCIAL

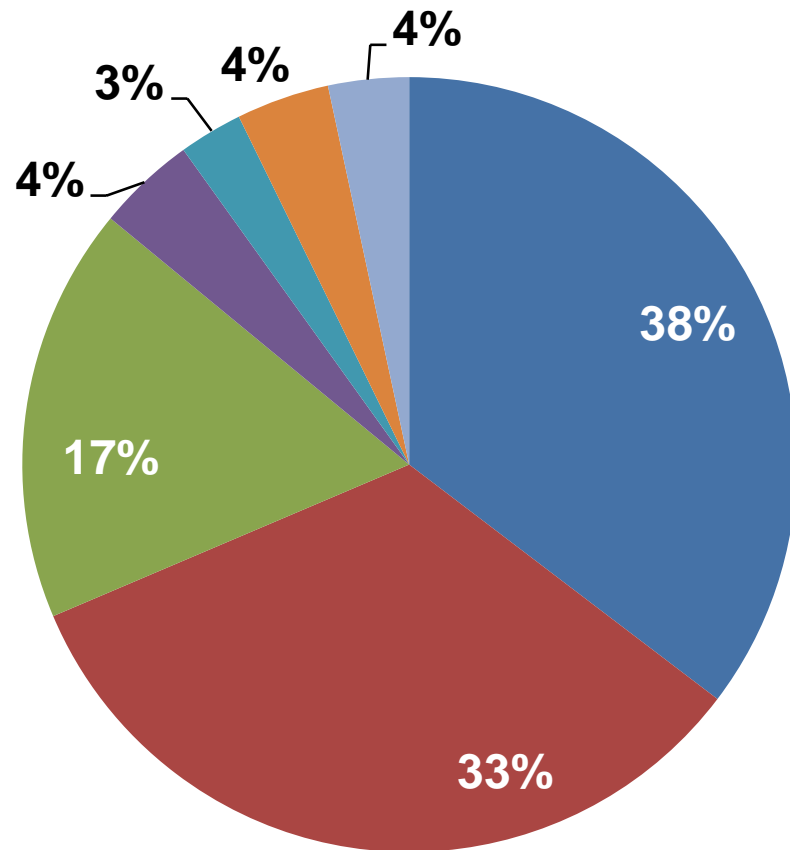
Comercio Marítimo

COMERCIO MUNDIAL 2014

Total EX/IM USA \$23,78B (2.5% ↑)



COMERCIO MUNDIAL 2014
Bienes de Exportación por Regiones
Total USA \$18,569 MM (1%↑)



- 1. Europa
- 2. Asia
- 3. América del Norte
- 4. Oriente Medio
- 6. CEI
- 5. América del Sur
- 7. Africa

Fuente: DMC, 2016.

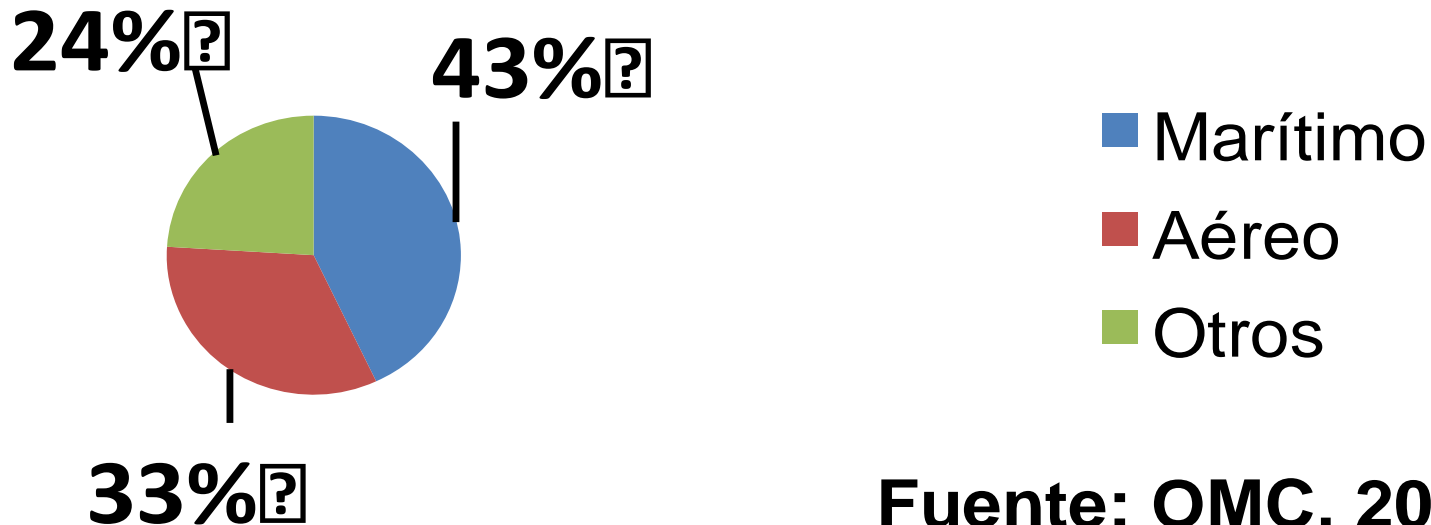
COMERCIO MUNDIAL 2014

Servicios de Exportación

Total USA \$ 4,850 MM (4%↑)

Servicios de Transporte (20.5%)

EX. USA \$ 890 MM (1%↑)



Fuente: OMC, 2014.

COMERCIO MUNDIAL 2014

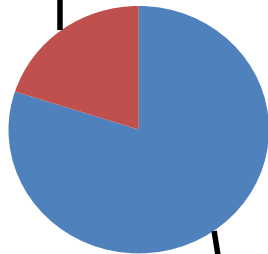
Servicios de Exportación

Total USA \$ 4,850 MM (4%↑)

Transporte de Carga

Total \$ 9.84 B TM (3.4%↑)

20%



80%

70% del
valor
económico

■ Marítima
■ Otras

Fuente: UNCTAD, 2014

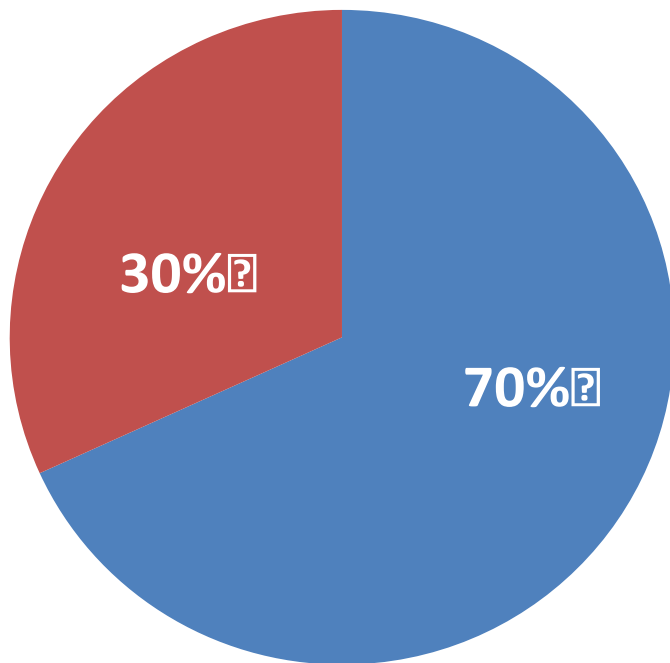
COMERCIO NACIONAL 2015
Producción de Bienes y Servicios

EXPORTACIONES 2015 (11.3%↓)

Total **USA** \$33,708M

■ Tradicionales ■ No Tradicionales

PERU: US\$ 208,471 (2015) 16%



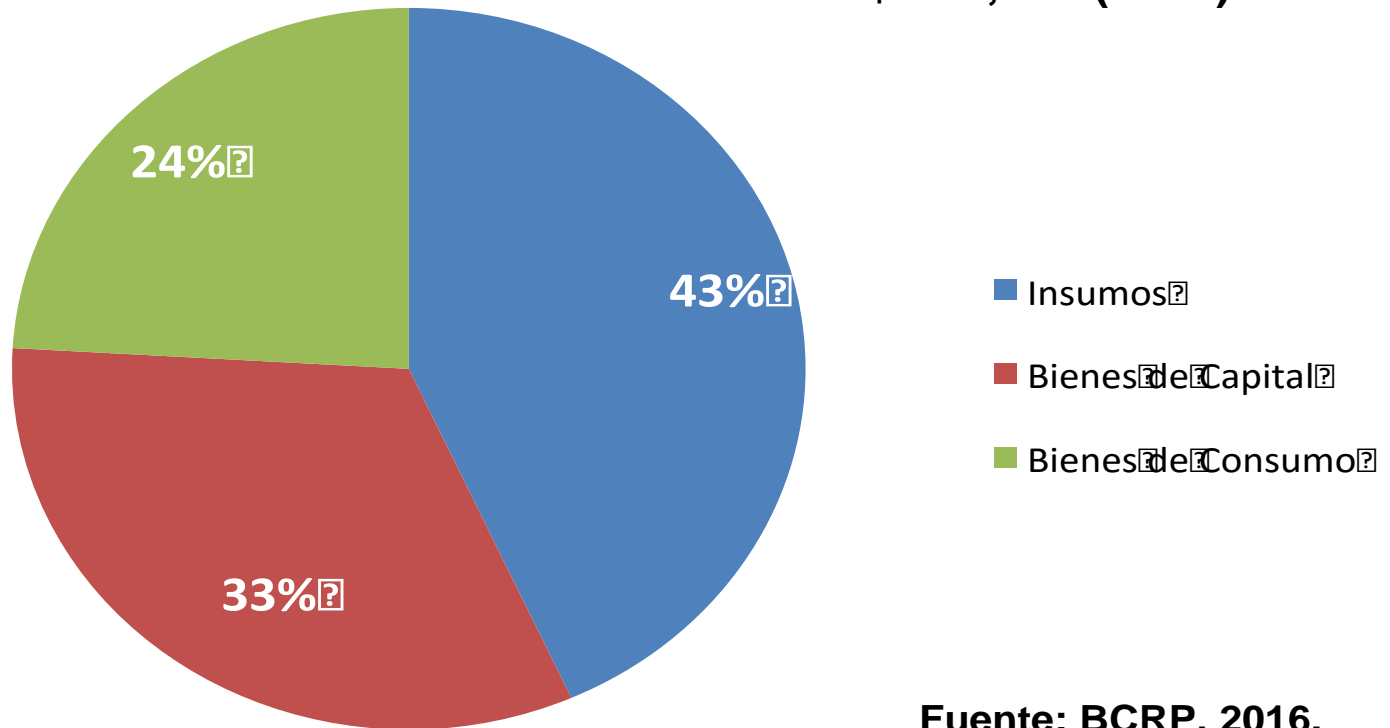
Fuente: BCRP, 2016.

COMERCIO NACIONAL 2015
Consumo de Bienes y Servicios

IMPORTACIONES 2015 (7.95%↓)

Total US\$ 36 565 M

PERÚ: US\$ 208,471 (2015) 17.5%

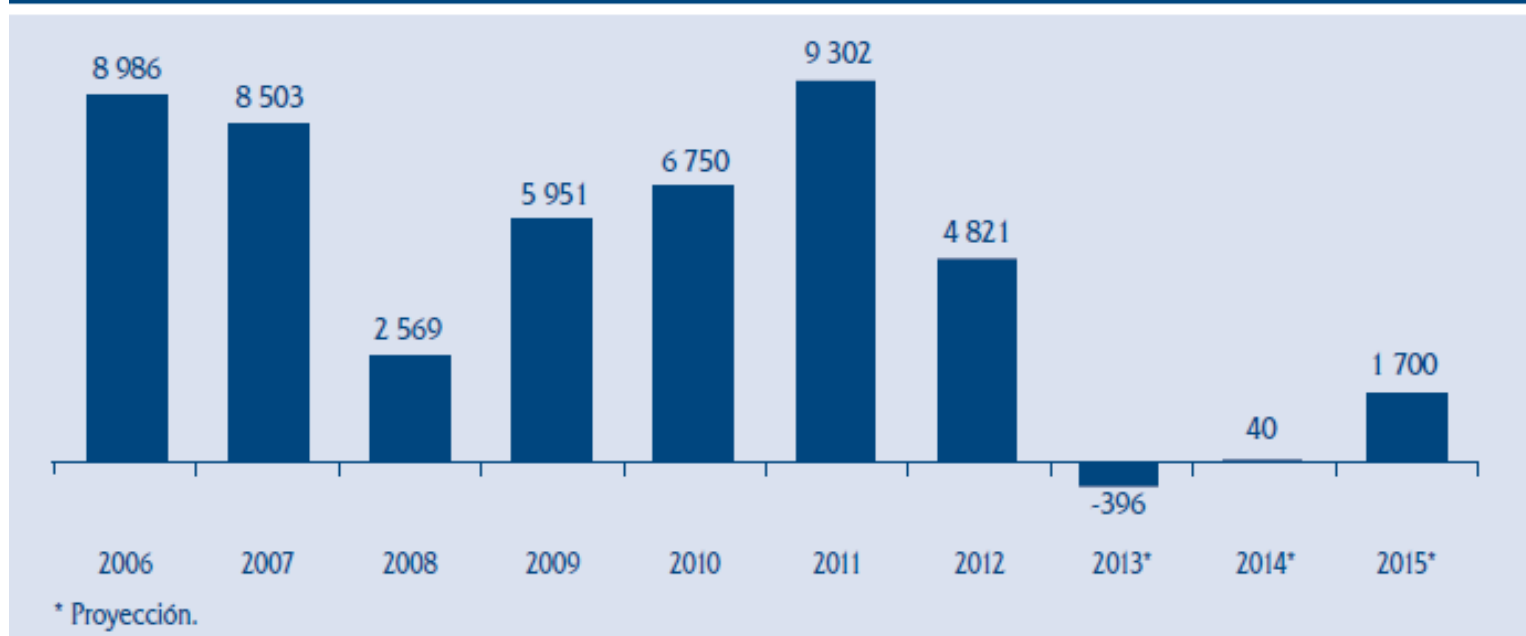


Fuente: BCRP, 2016.

COMERCIO NACIONAL 2015

Balanza Comercial

Gráfico 43
BALANZA COMERCIAL: 2006-2015
(Millones de US\$)



Fuente: BCRP, 2014.

COMERCIO NACIONAL 2015

Balanza Comercial

Cuadro 19
BALANZA COMERCIAL
(Millones de US\$)

	2014		2015*			2016*		2017*	
	Ene.-Set.	Año	Ene.-Set.	RI Set.15	RI Dic.15	RI Set.15	RI Dic.15	RI Set.15	RI Dic.15
EXPORTACIONES	29 635	39 533	24 924	33 767	33 708	34 573	33 300	38 904	37 338
<i>De las cuales:</i>									
Productos tradicionales	21 009	27 685	17 055	22 492	22 915	22 903	22 289	26 378	25 720
Productos no tradicionales	8 481	11 677	7 804	11 113	10 689	11 470	10 806	12 327	11 413
IMPORTACIONES	30 897	40 809	27 701	35 874	36 565	36 609	35 875	38 859	37 926
<i>De las cuales:</i>									
Bienes de consumo	6 512	8 896	6 414	8 686	8 704	8 992	8 633	9 391	8 988
Insumos	14 403	18 815	12 096	14 733	15 641	14 202	14 220	15 218	15 170
Bienes de capital	9 835	12 913	8 923	11 620	11 791	11 903	11 453	12 736	12 201
BALANZA COMERCIAL	-1 262	-1 276	-2 777	-2 107	-2 857	-2 036	-2 574	46	-588

* Proyección.

RI: Reporte de Inflación.

Fuente: BCRP, 2016.

Cuadro 17
BALANZA DE PAGOS
(Millones de US\$)

	2014		2015*			2016*		2017	
	Ene.-Set.	Año	Ene.-Set.	RI Set.15	RI Dic.15	RI Set.15	RI Dic.15	RI Set.15	RI Dic.15
I. BALANZA EN CUENTA CORRIENTE	-6 725	-8 031	-6 419	-6 081	-7 759	-6 222	-7 005	-4 949	-5 347
Porcentaje del PBI	-4,5	-4,0	-4,5	-3,2	-4,1	-3,1	-3,6	-2,3	-2,6
1. Balanza comercial	-1 262	-1 276	-2 777	-2 107	-2 857	-2 036	-2 574	46	-588
a. Exportaciones	29 635	39 533	24 924	33 767	33 708	34 573	33 300	38 904	37 338
b. Importaciones	-30 897	-40 809	-27 701	-35 874	-36 565	-36 609	-35 875	-38 859	-37 926
2. Servicios	-1 309	-1 800	-1 291	-1 755	-1 708	-1 582	-1 458	-1 618	-1 488
3. Renta de factores	-7 276	-9 328	-4 826	-5 636	-6 635	-6 112	-6 560	-7 007	-6 982
4. Transferencias corrientes	3 122	4 374	2 475	3 418	3 441	3 507	3 588	3 631	3 711
Del cual: Remesas del exterior	1 952	2 639	2 003	2 851	2 763	2 924	2 890	3 018	2 978
II. CUENTA FINANCIERA	6 173	5 853	6 280	5 529	8 489	8 222	8 005	5 949	5 847
Del cual:									
1. Sector privado	6 380	5 859	3 897	2 524	4 170	4 214	3 982	4 309	4 183
a. Largo plazo	3 888	6 490	5 971	3 187	6 444	4 214	3 981	4 250	4 183
b. Corto plazo ^{1/}	2 492	-631	-2 074	-664	-2 274	0	0	59	0
2. Sector público ^{2/}	-208	-6	2 384	3 005	4 319	4 008	4 024	1 639	1 665
III. RESULTADO (=I+II)	-552	-2 178	-138	-552	730	2 000	1 000	1 000	500
Nota:									
Entrada de capitales externos de largo plazo del									
sector privado (% del PBI) ^{3/}	6,8	7,2	5,4	3,9	5,0	3,8	3,9	3,9	4,0
PBI (miles de millones de US\$)	150,7	202,7	142,3	192,7	191,5	200,5	192,1	215,2	203,2

1/ Incluye errores y omisiones netos.

2/ Incluye financiamiento excepcional.

3/ Incluye Inversión directa extranjera neta, inversión extranjera de cartera en el país y desembolsos de largo plazo del sector privado.

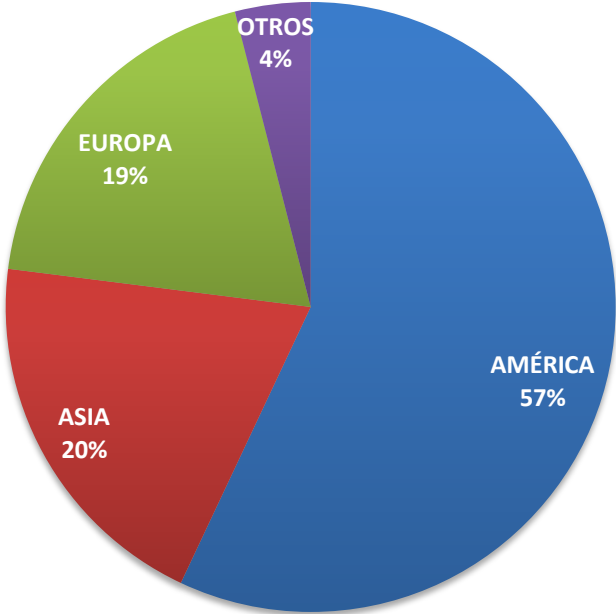
* Proyección.

RI: Reporte de Inflación.

Fuente: BCRP, 2016.

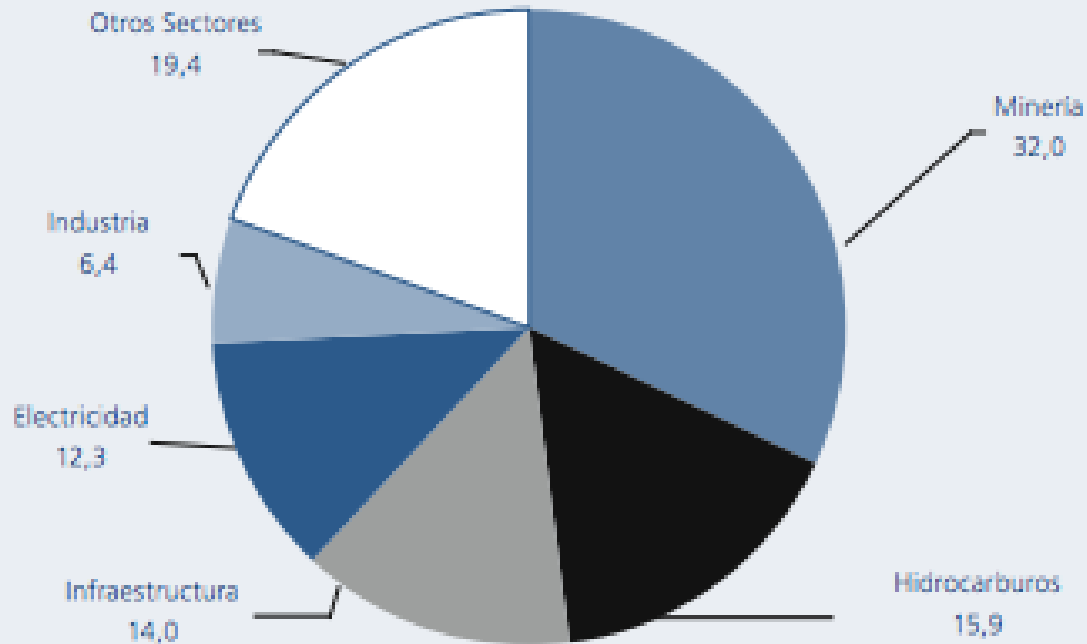
COMERCIO NACIONAL 2015 (10.82%↓)
Total USA \$70 273 M

PERÚ: US\$ 208,471 (2015) 33.7%



Fuente: BCRP, 2016.

Gráfico 43
PROYECTOS DE INVERSIÓN PREVISTOS 2016 - 2017
(En porcentaje de participación)



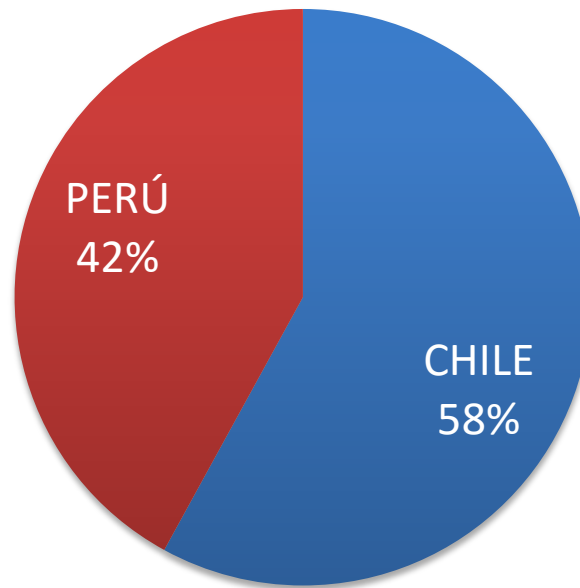
Total inversión: USA \$24,616 M

Fuente: BCRP, 2016.

VET del GEMCH 2015

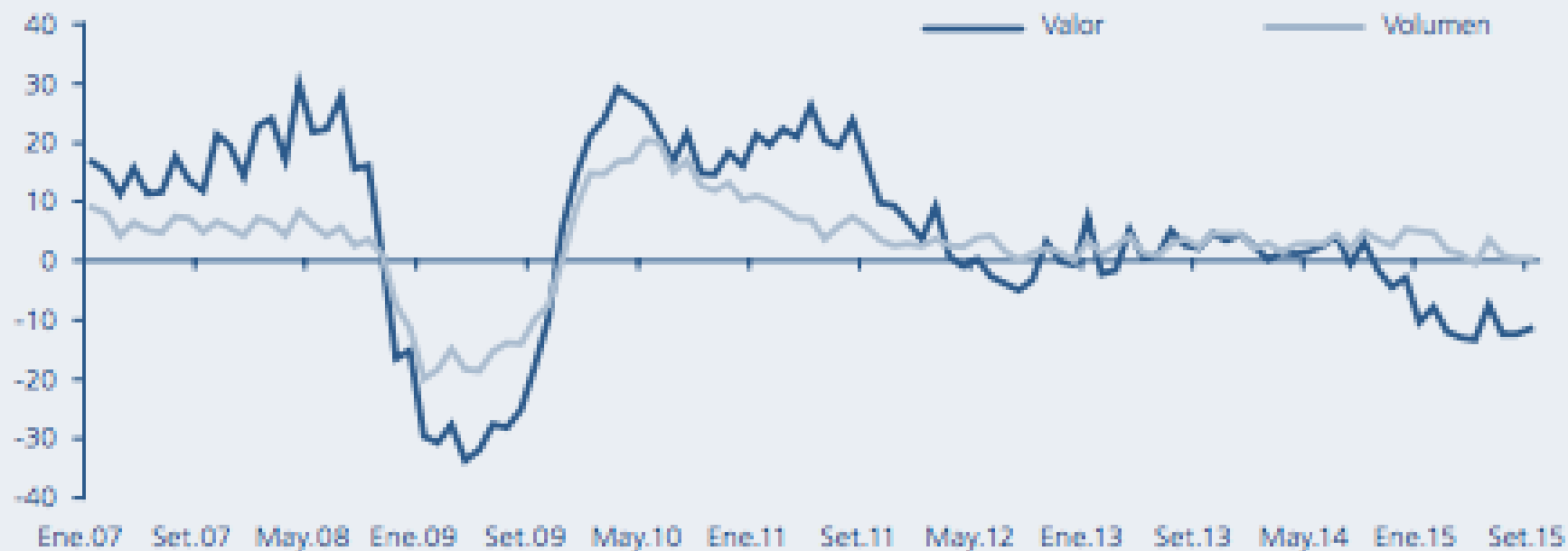
US\$ 19,459 M

PERÚ: US\$ 208,471 (2015) 3.9%



Fuente: PENUD, 2016.

Gráfico 49
EXPORTACIONES MUNDIALES: VOLUMEN Y VALOR
(Variaciones porcentuales últimos doce meses)



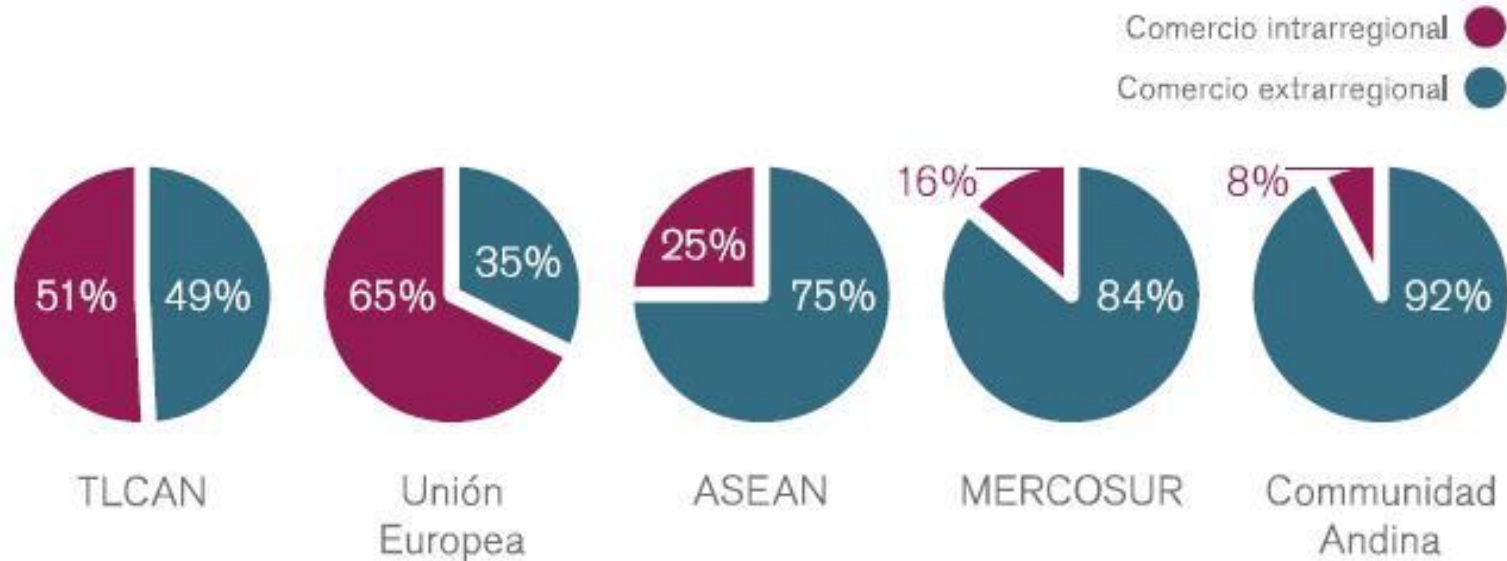
Fuente: BCRP, 2016.

REALIDAD MARÍTIMA

CONTEXTO GLOBAL

Mercado Marítimo

Mercado global: mercados marítimos y continentales



Fuente: OMC, 2012.

Organización Mundial del Comercio
Estadísticas del comercio internacional 2011

- ***Acta Naviera USA, 1916. Cabotaje USA.***
- ***Reglas de la Haya, 1924/1968.***
- ***Conferencia Abierta USA, 1930. Cabotaje USA.***
- ***Código de Conducta UNCTAD, 1974.***
- ✓ ***Discriminación de Bandera: Restricciones.***
- ✓ ***Reserva de Carga: Principio 40/40/20.***
- ***Paquete de Bruselas CEE, 1979.***
- ***Reglamento CE, 2006.***
- ***Reglas de Róterdam, 2009.***

Comercio exterior e intereses marítimos: mercados marítimos

- OMC, 1995: 151 pp.
- TLC USA-PE, 2007.
- APEC, 1998: 21pp.
- MERCOSUR, 2005: 5pp.
- CAN, 1969 (1997): 4pp.
- TLC China, 2010.
- AELC (EFTA), 2010.
- Corea del Sur, 2011.
- Tailandia, 2011.
- México, 2012.
- Japón, 2012.
- Panamá, 2012.
- Alianza del Pacífico, 2012.
- TLC PE-UE, 2013.
- TLC PE-Costa Rica, 2013.
- TLC PE-Venezuela, 2013.
- PE-TTP, 2016.

¿Qué Acuerdos Comerciales tenemos?

En vigencia



Por entrar en vigencia

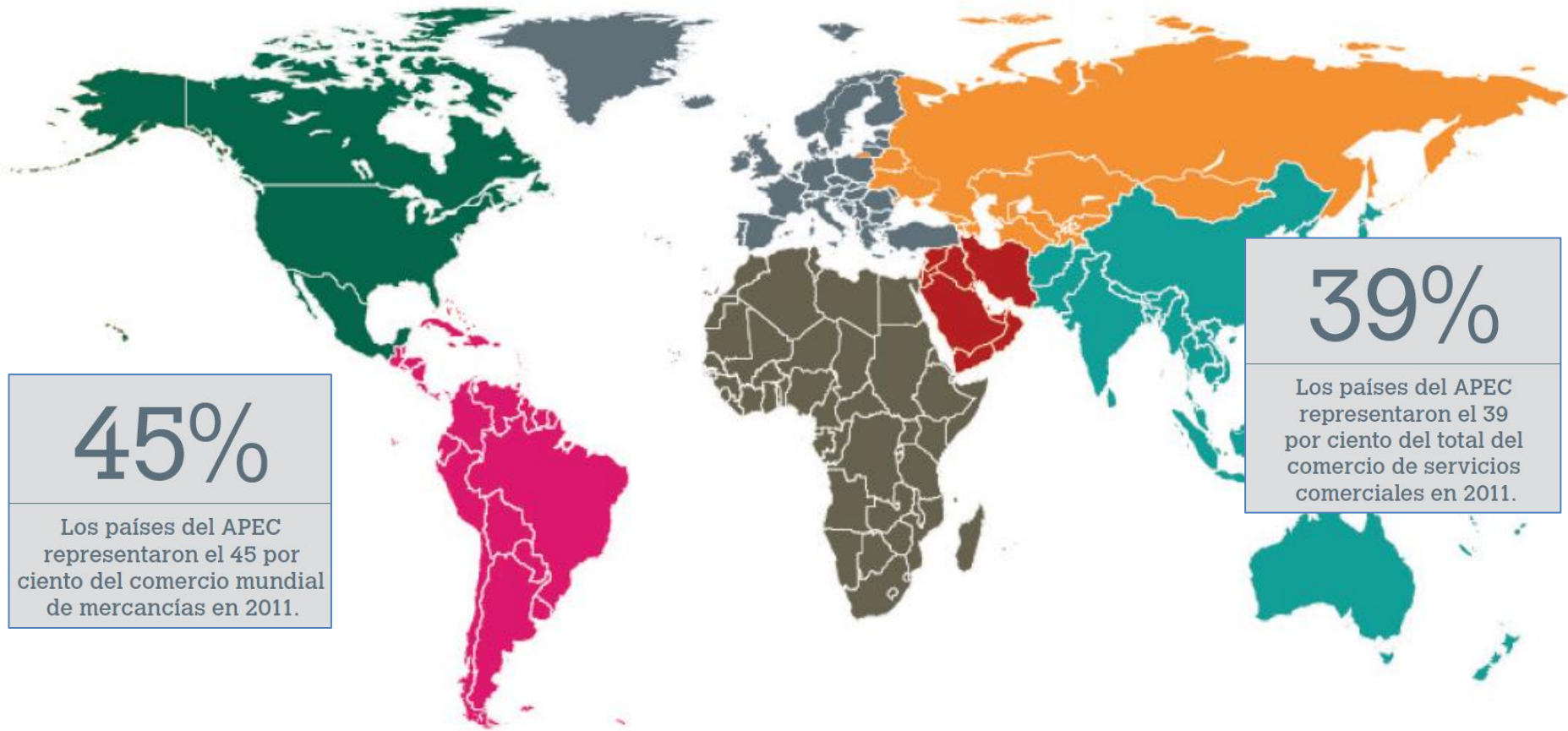


En negociación



Fuente: MINCETUR, 2016.

Comercio exterior e intereses marítimos: mercados marítimos



45%

Los países del APEC representaron el 45 por ciento del comercio mundial de mercancías en 2011.

39%

Los países del APEC representaron el 39 por ciento del total del comercio de servicios comerciales en 2011.

Fuente: OMC, 2013.

OMC, 1994: acuerdos principales:

- ***GATT (AMCM): TN/NMF.***
- ***AGCS: TN/NMF/Transparencia.
Servicios de Transporte Marítimo***
- ***ADPIC: Patentes/Marcas/Autor.***

CNUDMI/UNCITRAL, 1996:

- ***Comercio Electrónico, 1996.***
- ***Contrato Intermodal, 2008.***

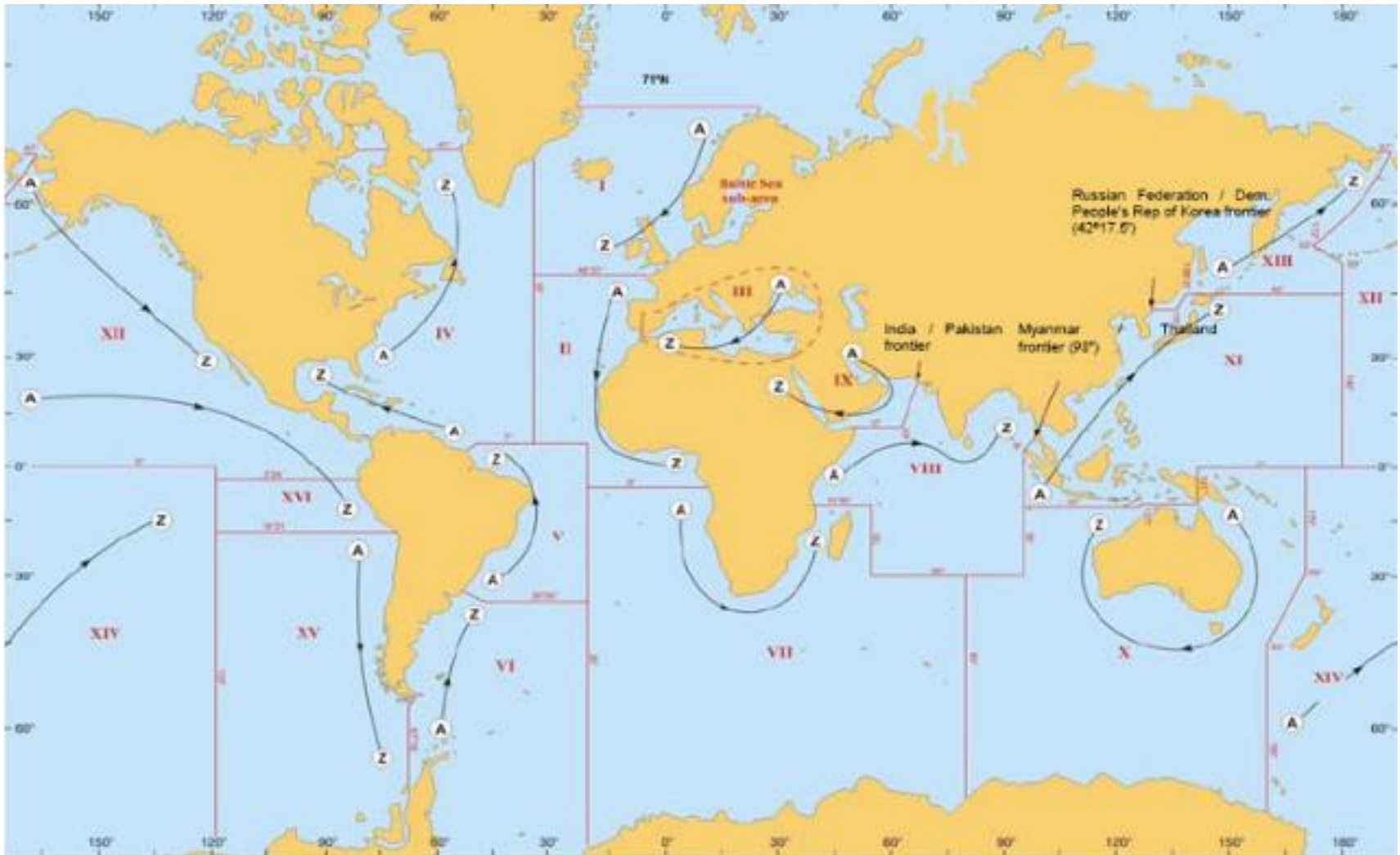
Organización Marítima Internacional (OMI/IMO), 1948/1959.

Acuerdos principales:

- ***SOLAS: Seguridad en la mar, 1974.***
- ***MARPOL: Contaminación de buques, 1973-1978/1983.***
- ***STCW: Gente de Mar, 1978/1984.***

Fuente: IMO, 2016.

Límites NAVAREA del WNWNS



Comportamiento de Fletes Marítimos
BDI: Baltic Dry Index (BIFFEX), Londres

Estable: 1987-2002, 1,349 puntos;
Auge: 2003-2008 (5), 11,793 puntos;
Caída: 2008 (12), 663 puntos;
Alza: 2011(12), 1,844 puntos;
Anterior: 2014 (3), 1,062 puntos;
Mínimo histórico: 2015 (2), 509 puntos;
Actual: 2016 (3), 388 puntos (23.7% ↓).

Fuente: Baltic Exchange Daily Indices, 2015.

Comportamiento de Fletes Marítimos BDI: Baltic Dry Index (BIFFEX), Londres

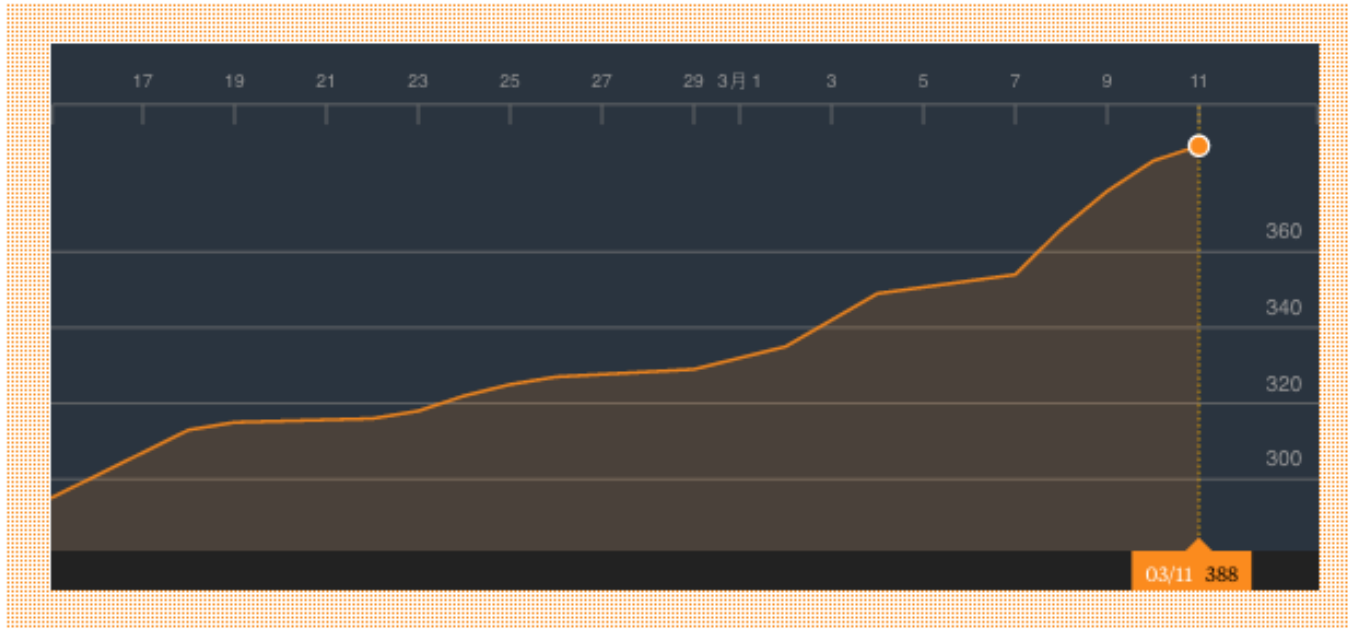
1 yr | 2 yr | 3 yr

27/03/14 — 25/03/15



Fuente: Baltic Exchange Daily Indices, 2015.

Comportamiento de Fletes Marítimos BDI: Baltic Dry Index (BIFFEX), Londres



OPEN

388.00

DAY RANGE

388.00 - 388.00

PREVIOUS CLOSE

384.00

52WK RANGE

290.00 - 1,222.00

1 YR RETURN

-30.96%

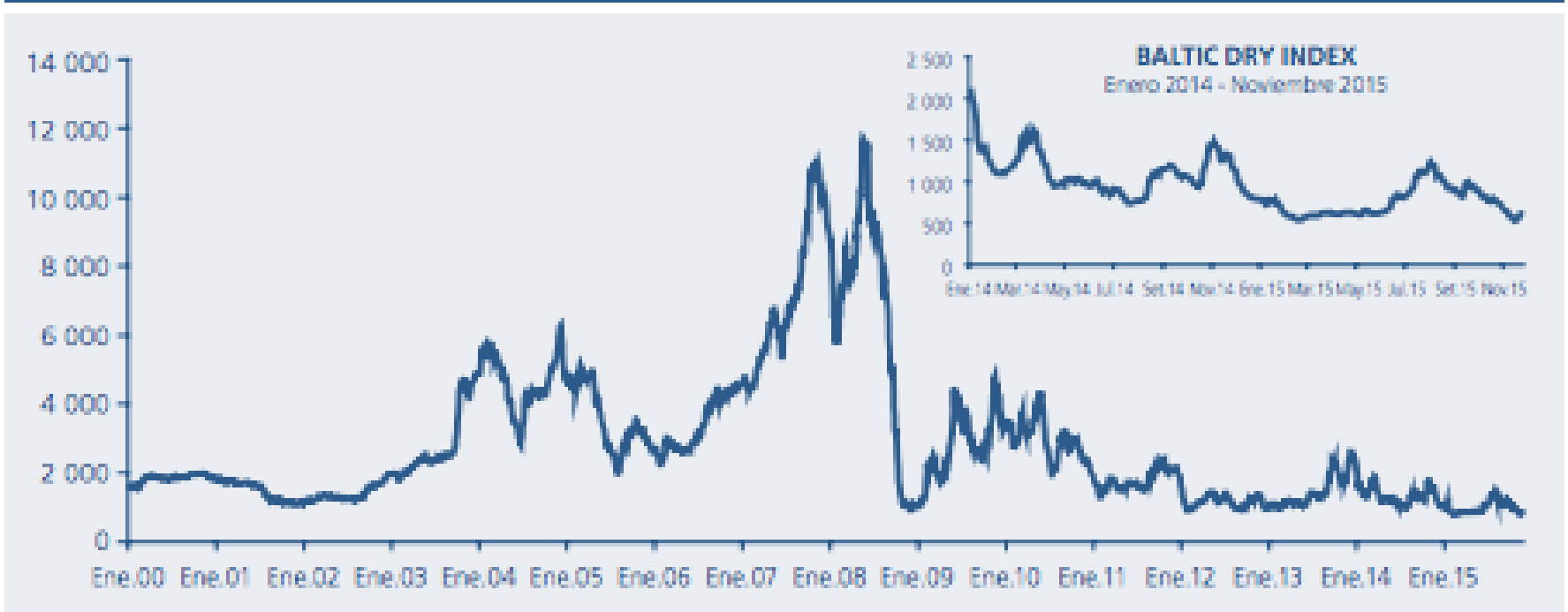
YTD RETURN

-18.83%

Fuente: BloombergBusiness, 2016.

Comportamiento de Fletes Marítimos
BDI: Baltic Dry Index (BIFFEX), Londres

Gráfico 50
BALTIC DRY INDEX
Enero 2000 - Noviembre 2015



Fuente: BCRP, 2016.

REALIDAD MARÍTIMA

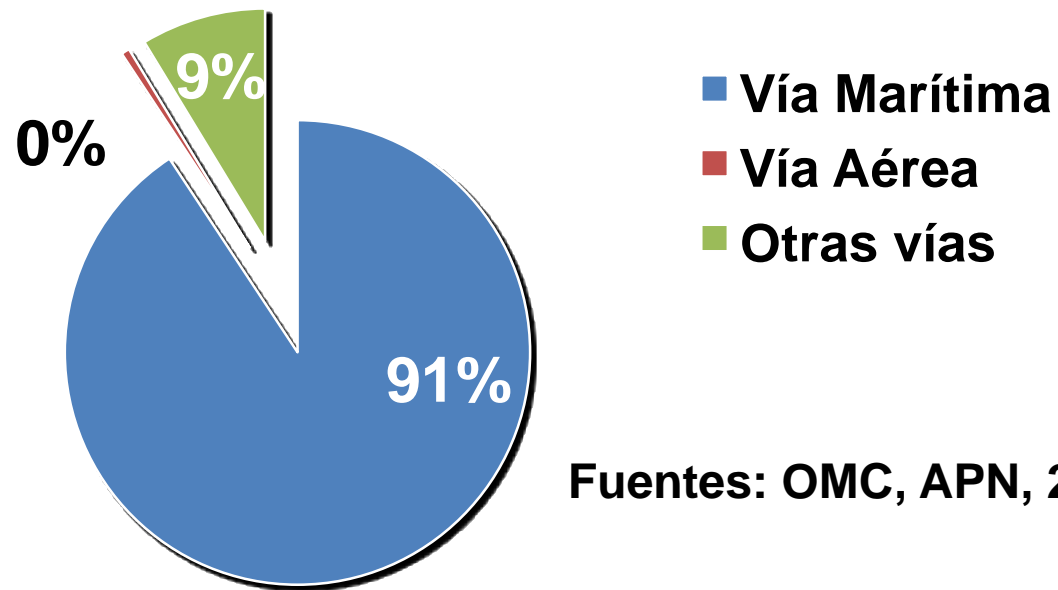
CONTEXTO NACIONAL

Mercado Marítimo

MERCADO NACIONAL 2013

Servicios de Transporte

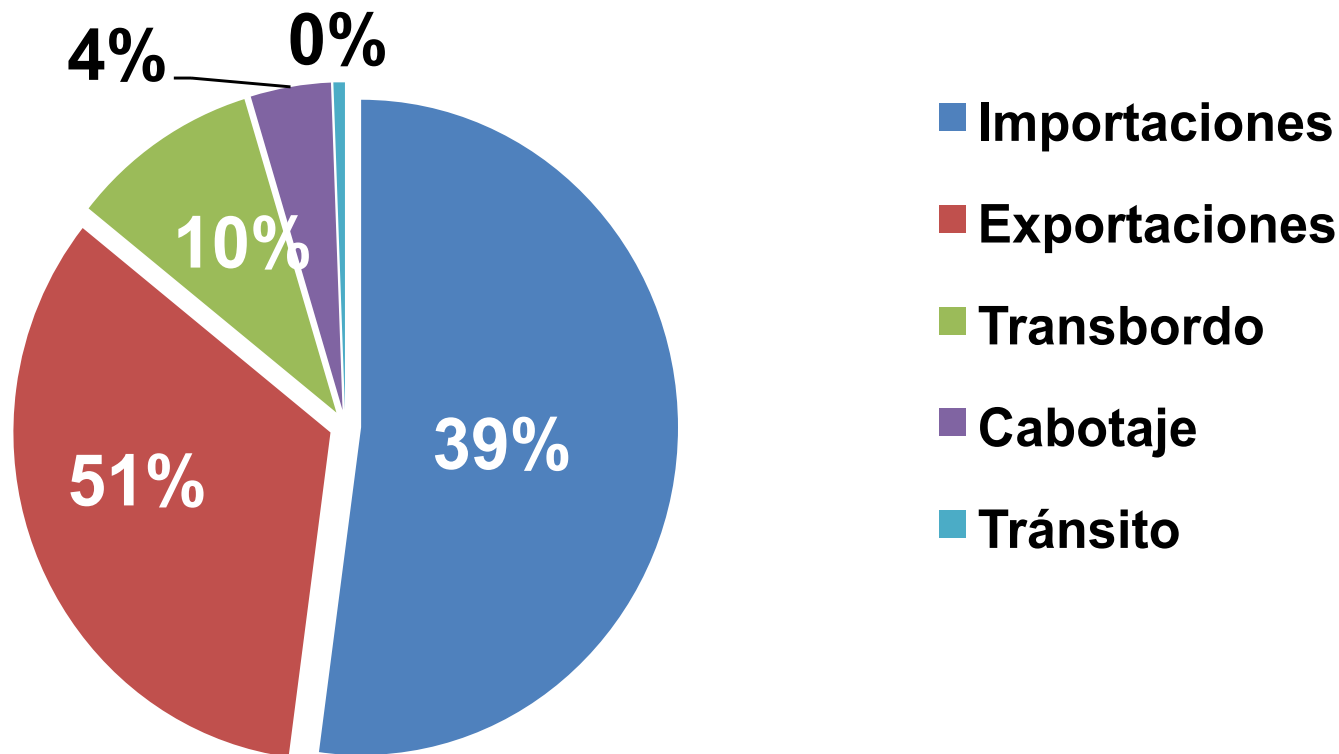
Carga Total 13.02 M TM



Fuentes: OMC, APN, 2014.

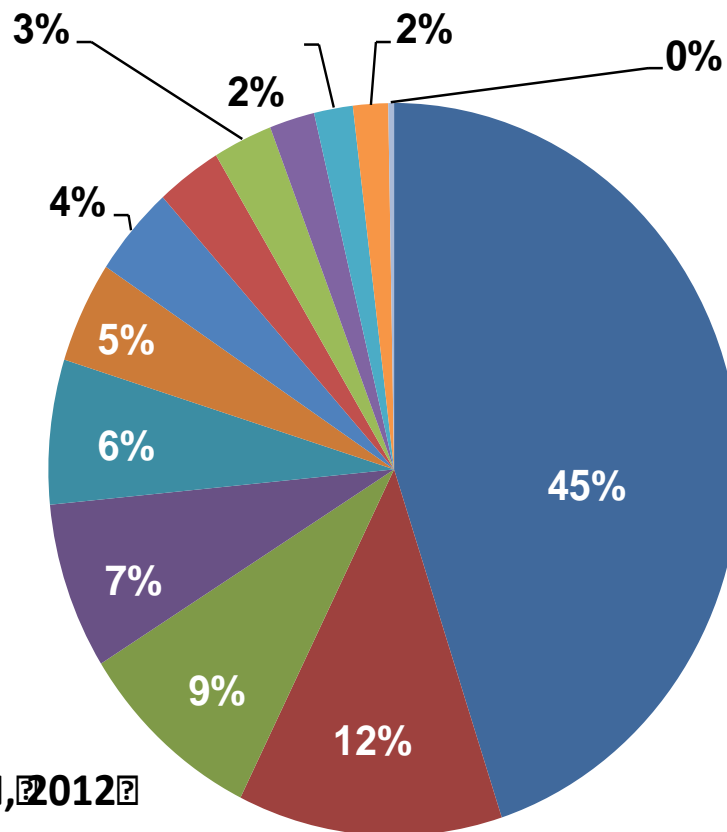
MERCADO NACIONAL 2014

Transporte Marítimo 42 303 M TM (7.4%↑)



Fuente: APN, 2015.

Mercado Nacional 2011
Carga Portuaria por Terminales
Total 35.916 MTM



- 1. Callao
- 2. San Nicolas
- 3. Pisco
- 4. Talara
- 5. Matarani
- 6. Bayovar
- 7. Ilo
- 8. Salaverry
- 9. Huarvey
- 10. Chimbote
- 11. Paita
- 12. Iquitos
- 13. Yurimaguas

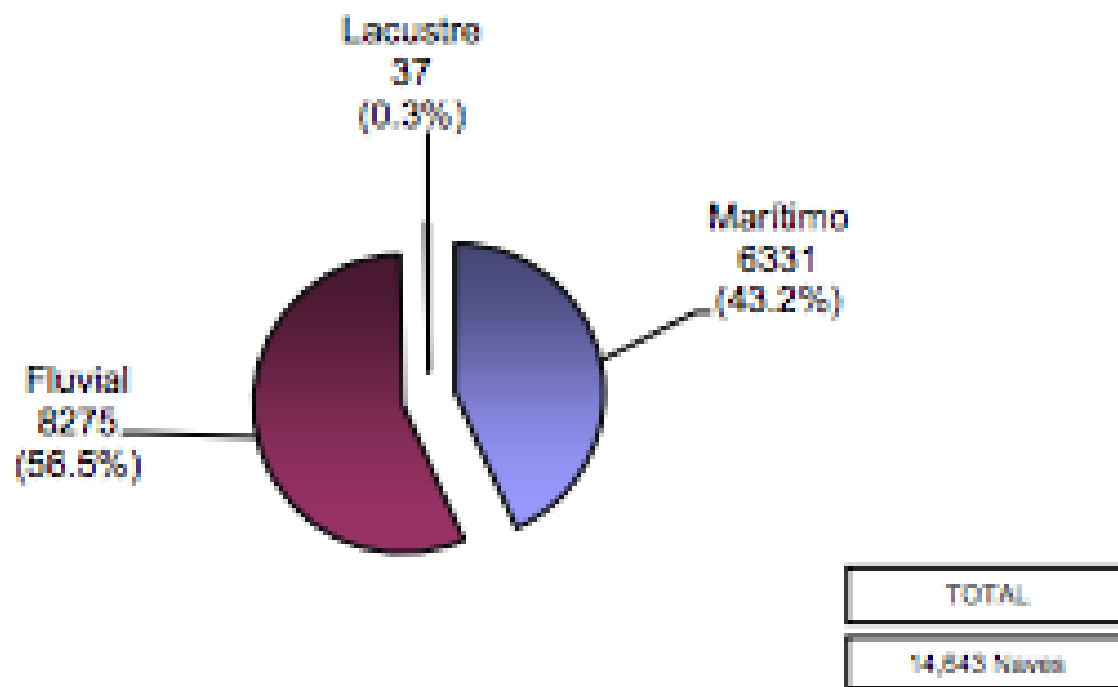
Fuente: APN, 2012

REALIDAD MARÍTIMA

CONTEXTO INDUSTRIAL

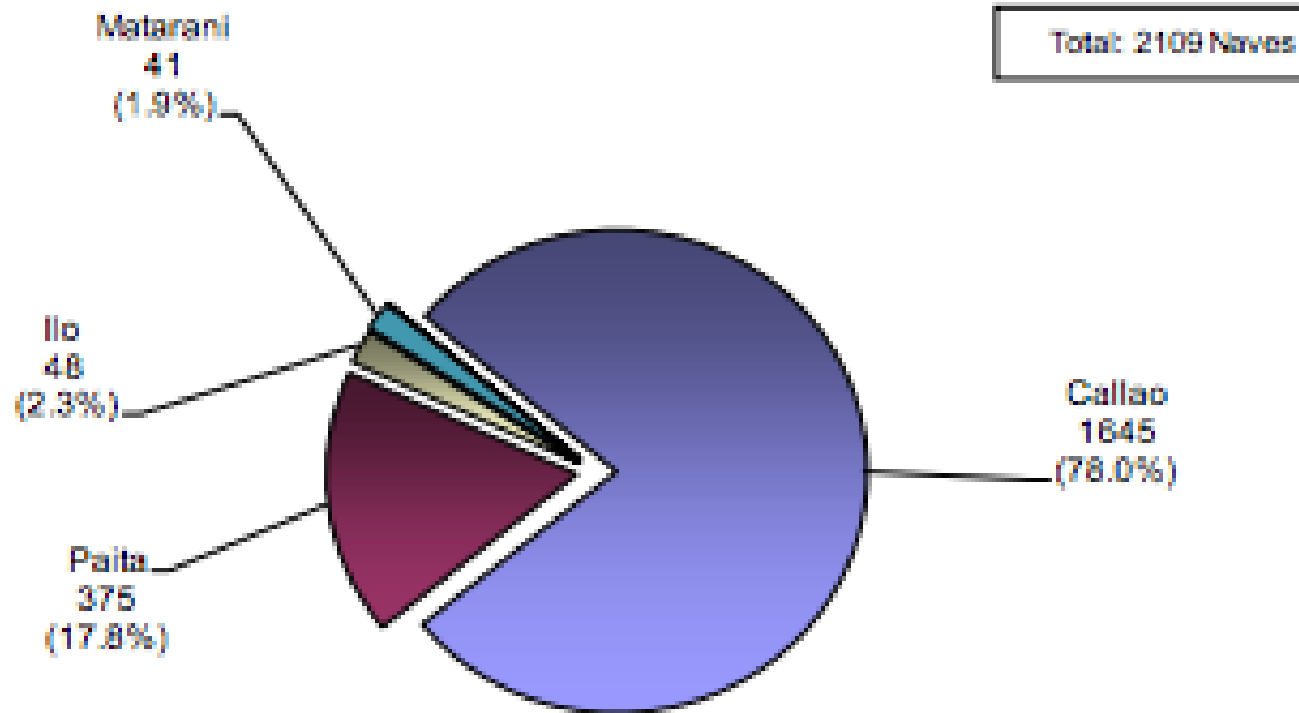
Transporte Marítimo
Logística Marítima

GRÁFICO 1
PERÚ: NAVES RECIBIDAS SEGÚN ÁMBITO DE OPERACIÓN, AÑO 2014.



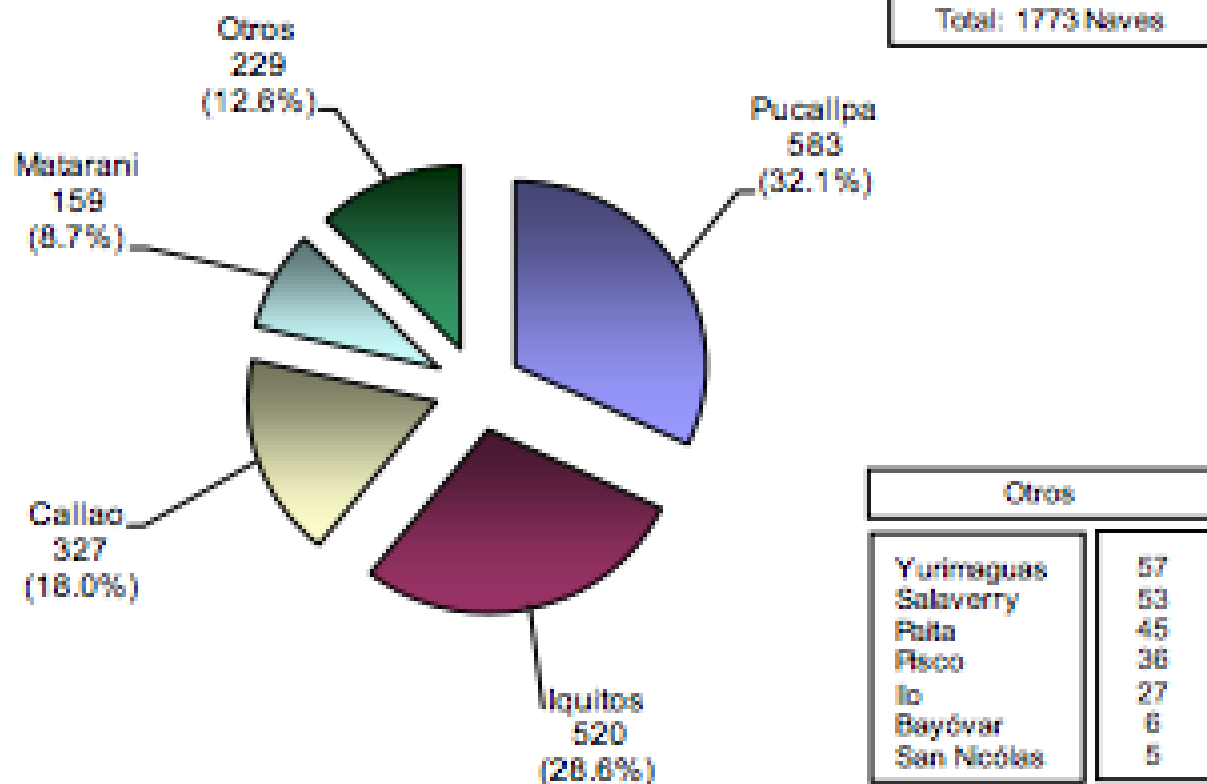
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional.
Elaborado por el Área de Estadísticas - DCOMA, Enero 2015.

GRÁFICO 2
PERÚ: NAVES PORTACONTENEDORES RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,
AÑO 2014.



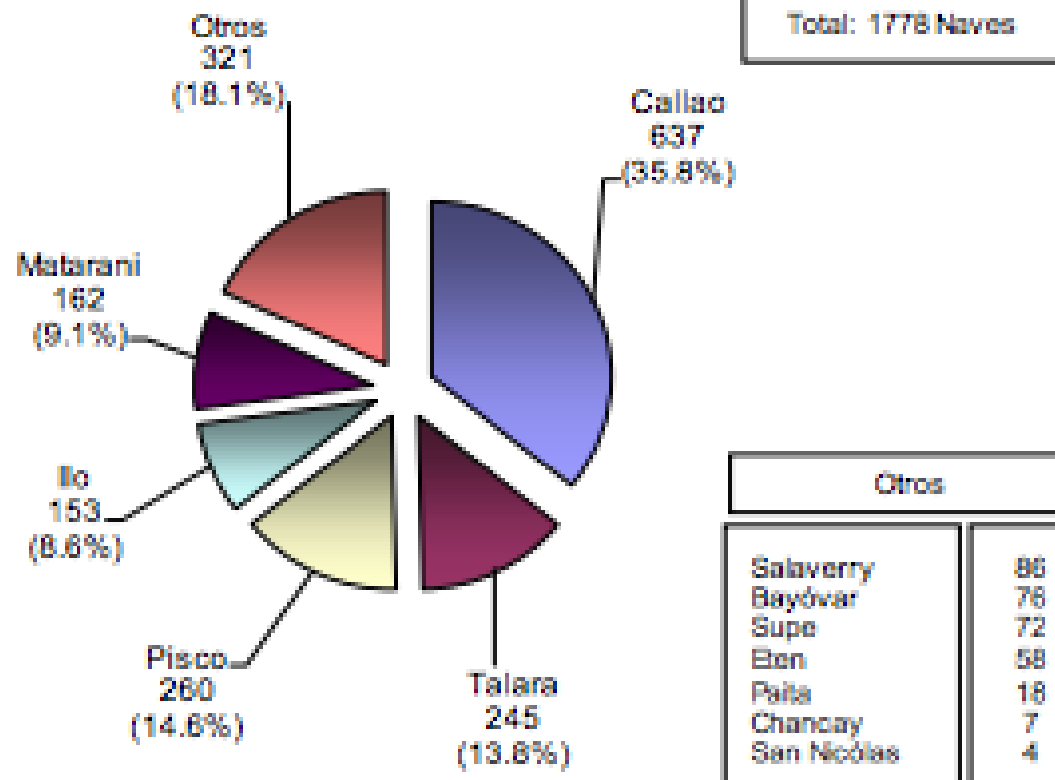
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional.
Elaborado por el Área de Estadísticas - DCOMA, Enero 2015.

GRÁFICO 3
 PERÚ: NAVES DE CARGA GENERAL RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,
 AÑO 2014.



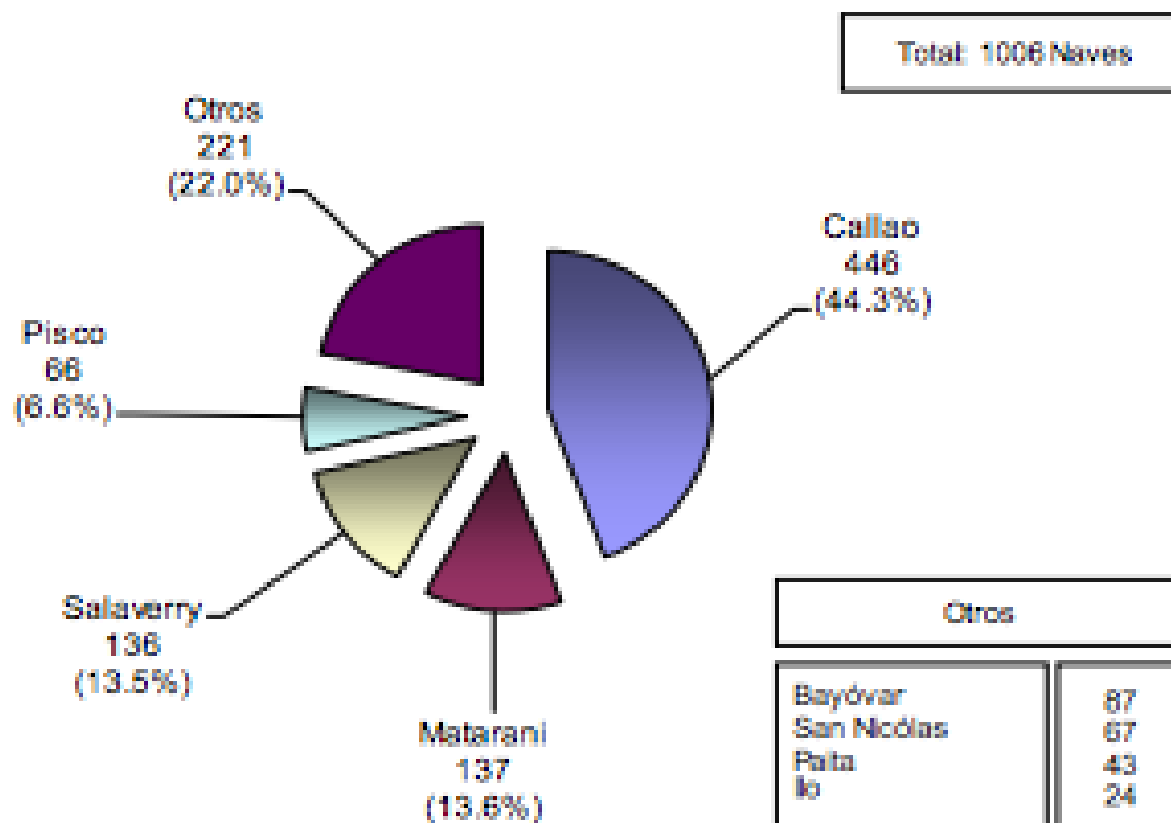
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional.
 Elaborado por el Área de Estadísticas - DINA, Enero 2015.

GRÁFICO 4
 PERÚ: NAVES **TANQUERAS** RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,
 AÑO 2014.



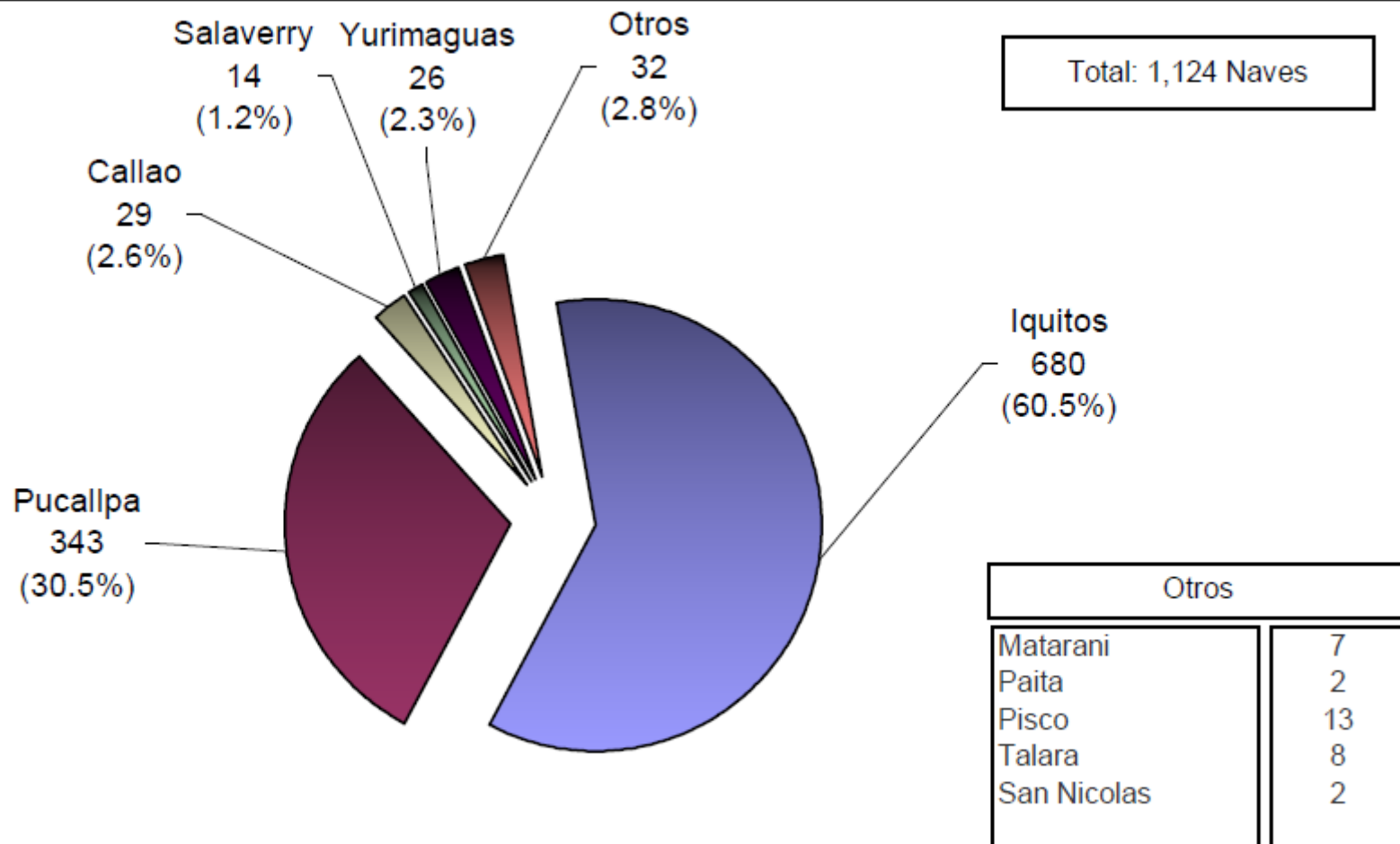
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional.
 Elaborado por el Área de Estadísticas - DONA, Enero 2015.

GRÁFICO 5
 PERÚ: NAVES **GRANELERAS** RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,
 AÑO 2014.



Fuente: Autoridad Portuaria Nacional.
 Elaborado por el Área de Estadísticas - DINA, Enero 2015.

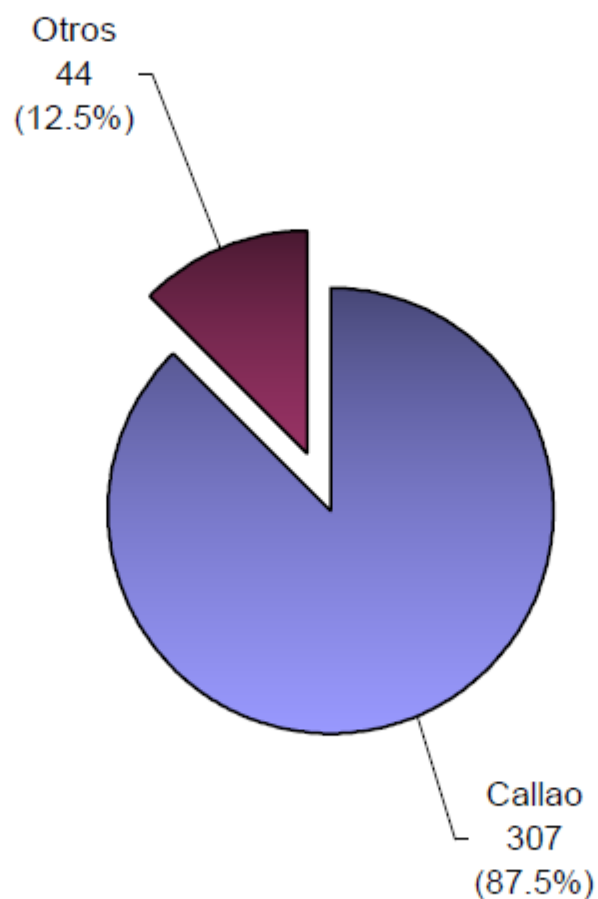
**2.5. PERÚ: NAVES PASAJEROS RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,
ENERO - DICIEMBRE 2013.**



Fuente: Autoridad Portuaria Nacional.

Elaborado por el Área de Sistemas - DOMA, Enero 2014.

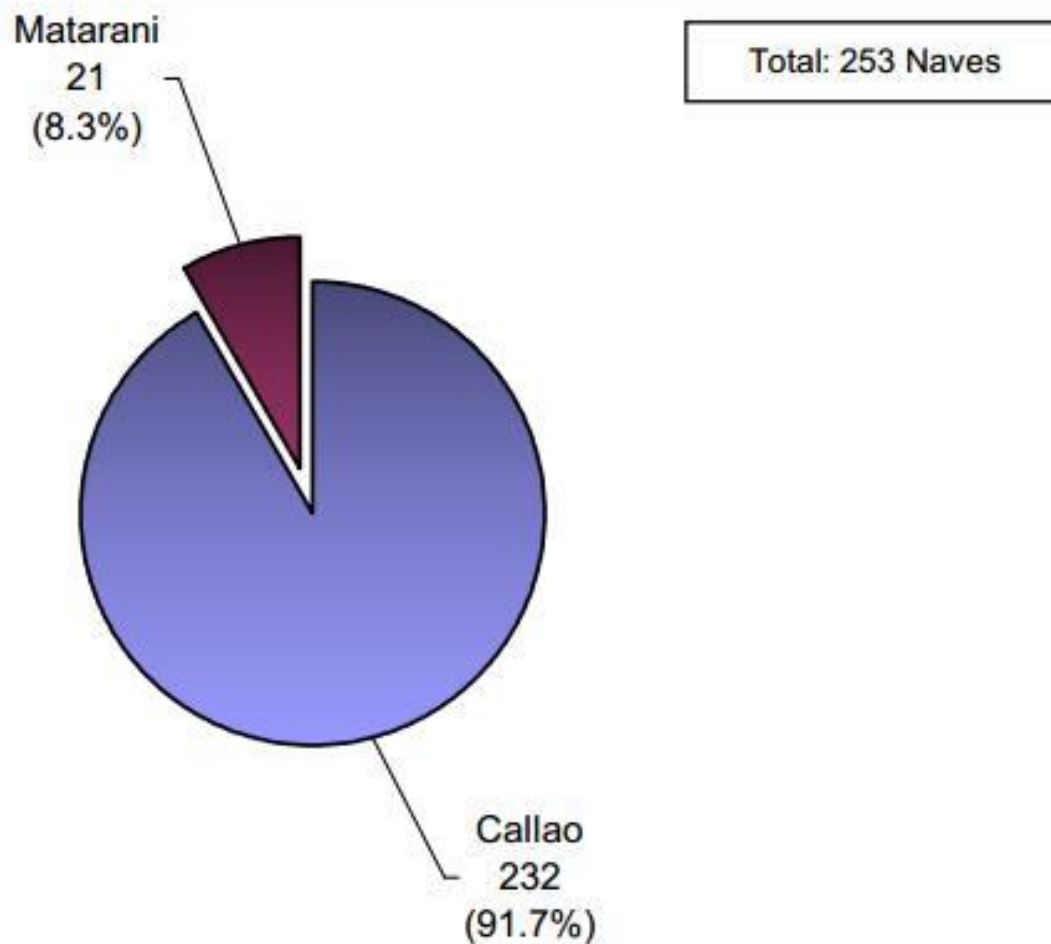
2.6. PERÚ: NAVES PESQUERO RECIBIDAS SEGÚN PUERTO,
ENERO - DICIEMBRE 2013.



Otros	
Paita	
Pisco	30
Matarani	11
Ilo	1
	2

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional.
Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Enero 2014.

2.6. PERÚ: NAVES RO-RO RECIBIDAS SEGÚN PUERTO, ENERO - DICIEMBRE 2012.

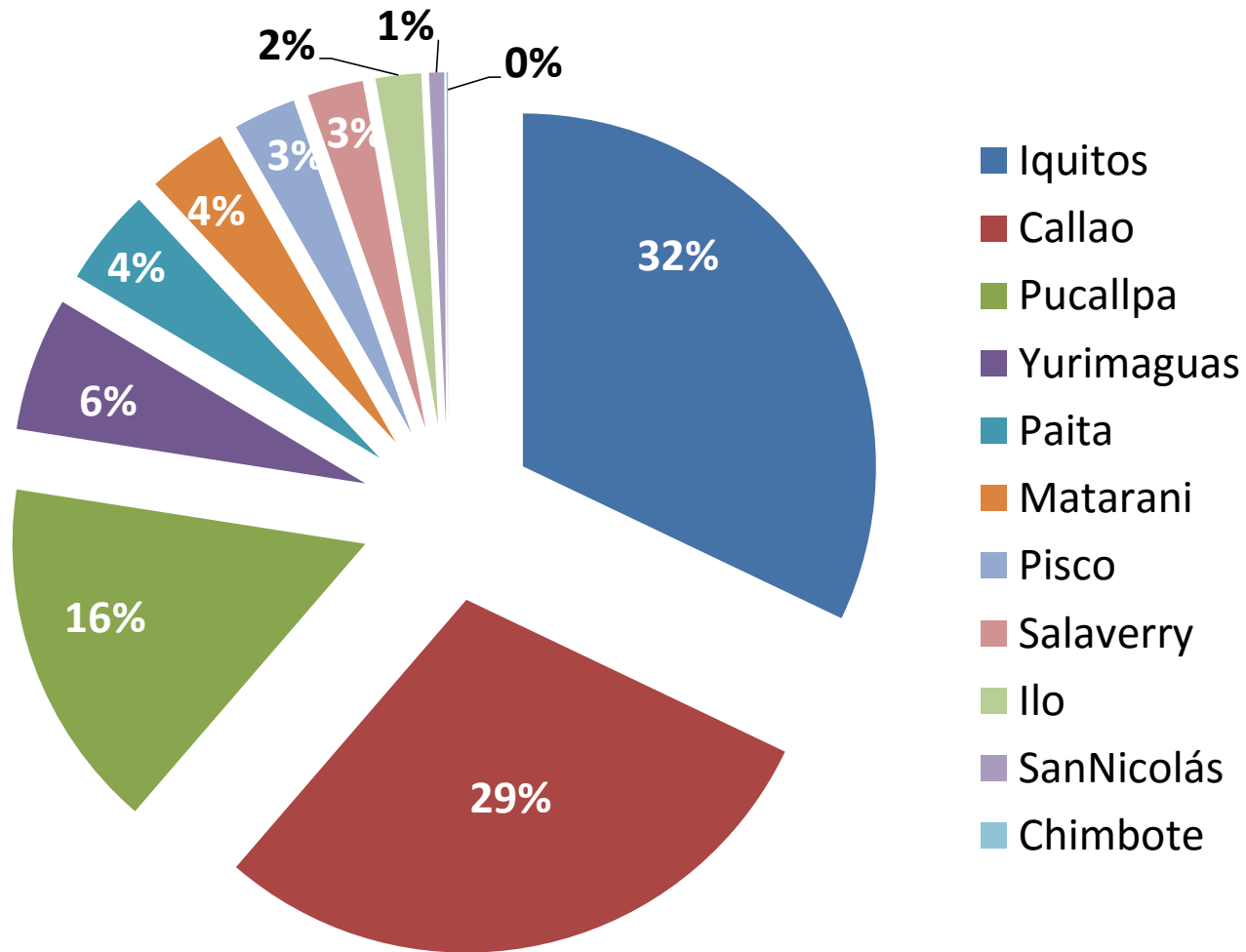


Fuente: Autoridad Portuaria Nacional.

Elaborado por el Área de Estadísticas - DOMA, Enero 2013.

TRÁFICO INTERIOR DE NAVES 2011

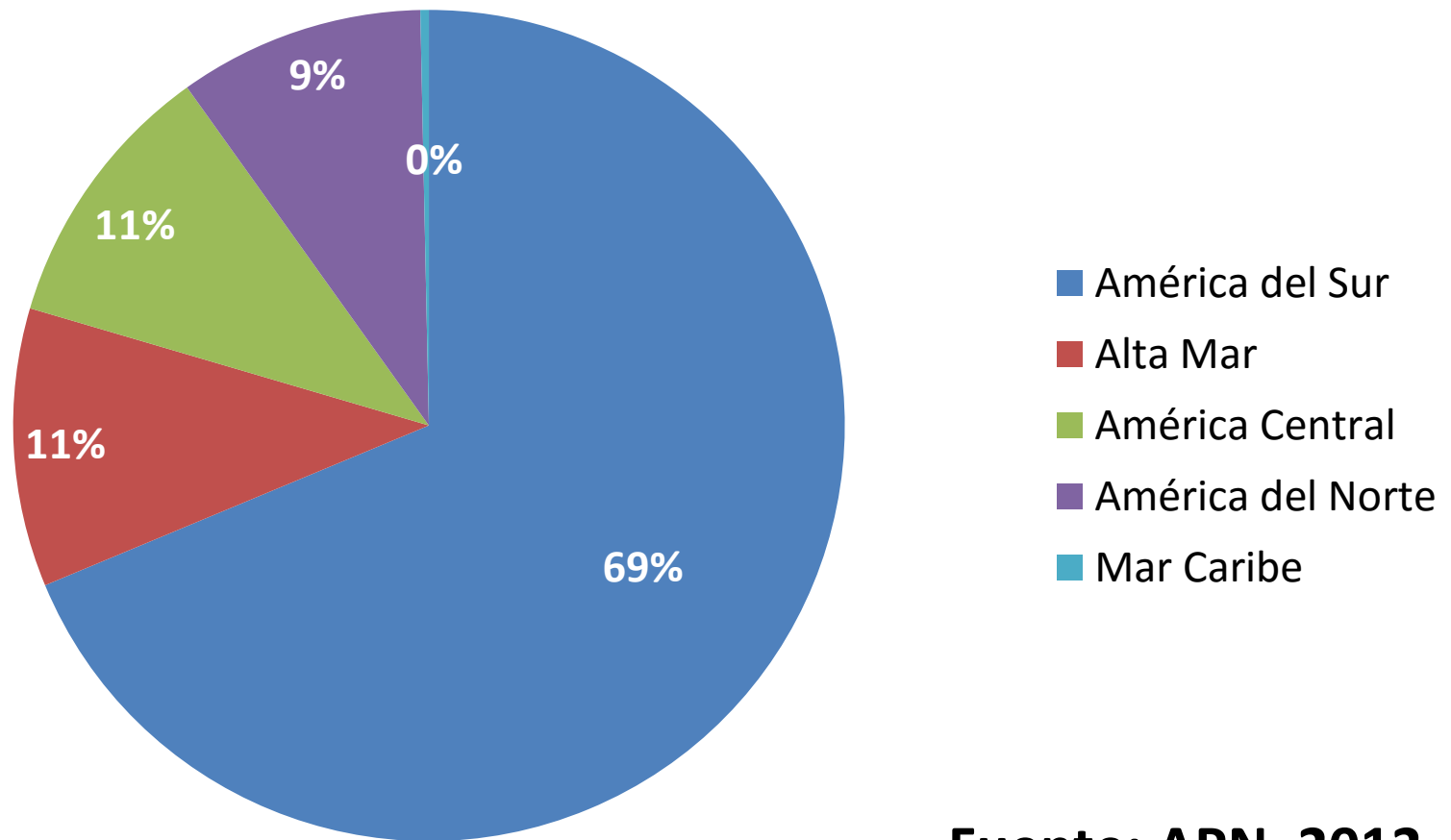
Total 26,570 UU



Fuente: APN, 2012.

TRÁFICO EXTERIOR DE NAVES 2011

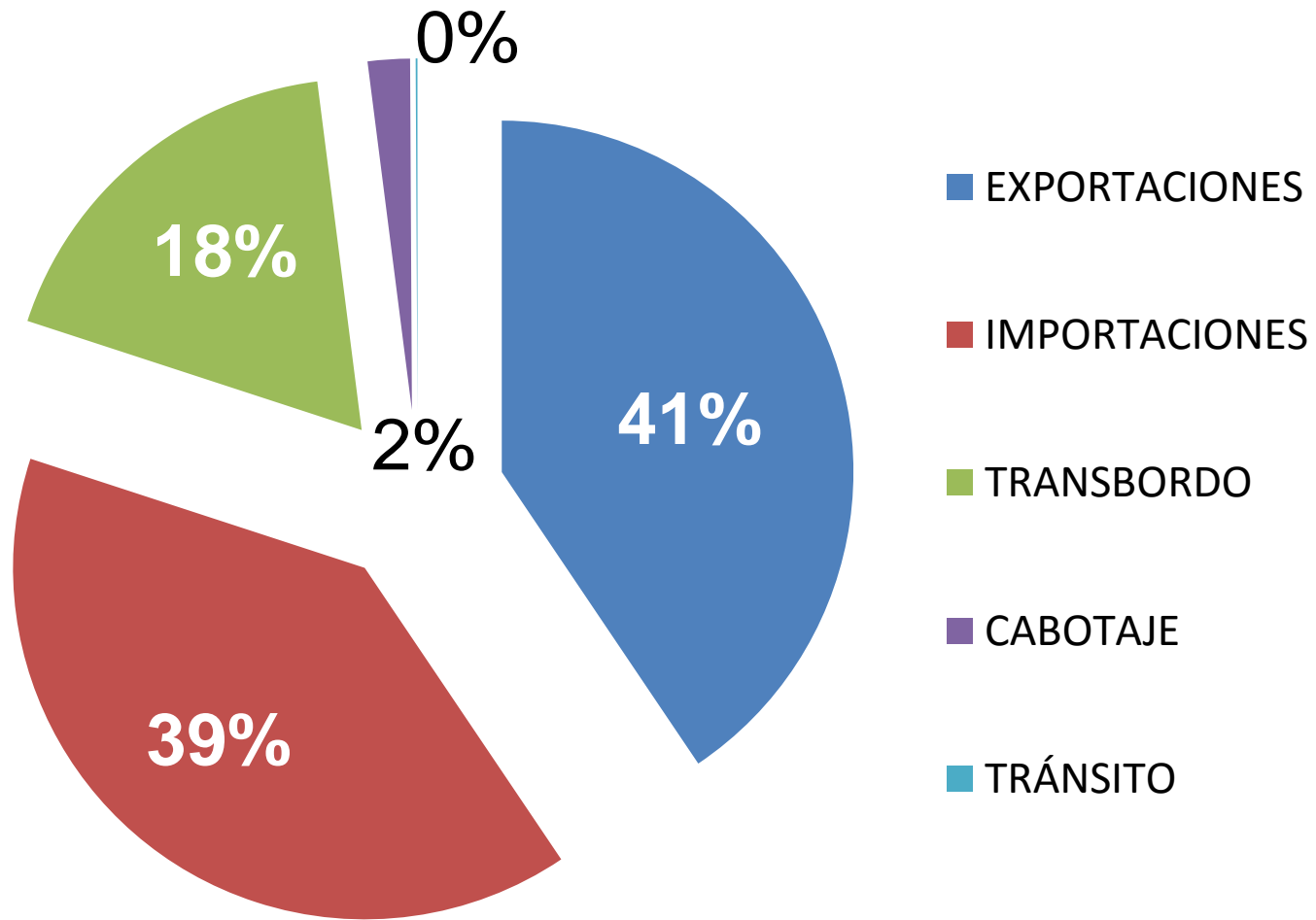
Total 7,570 UU



Fuente: APN, 2012.

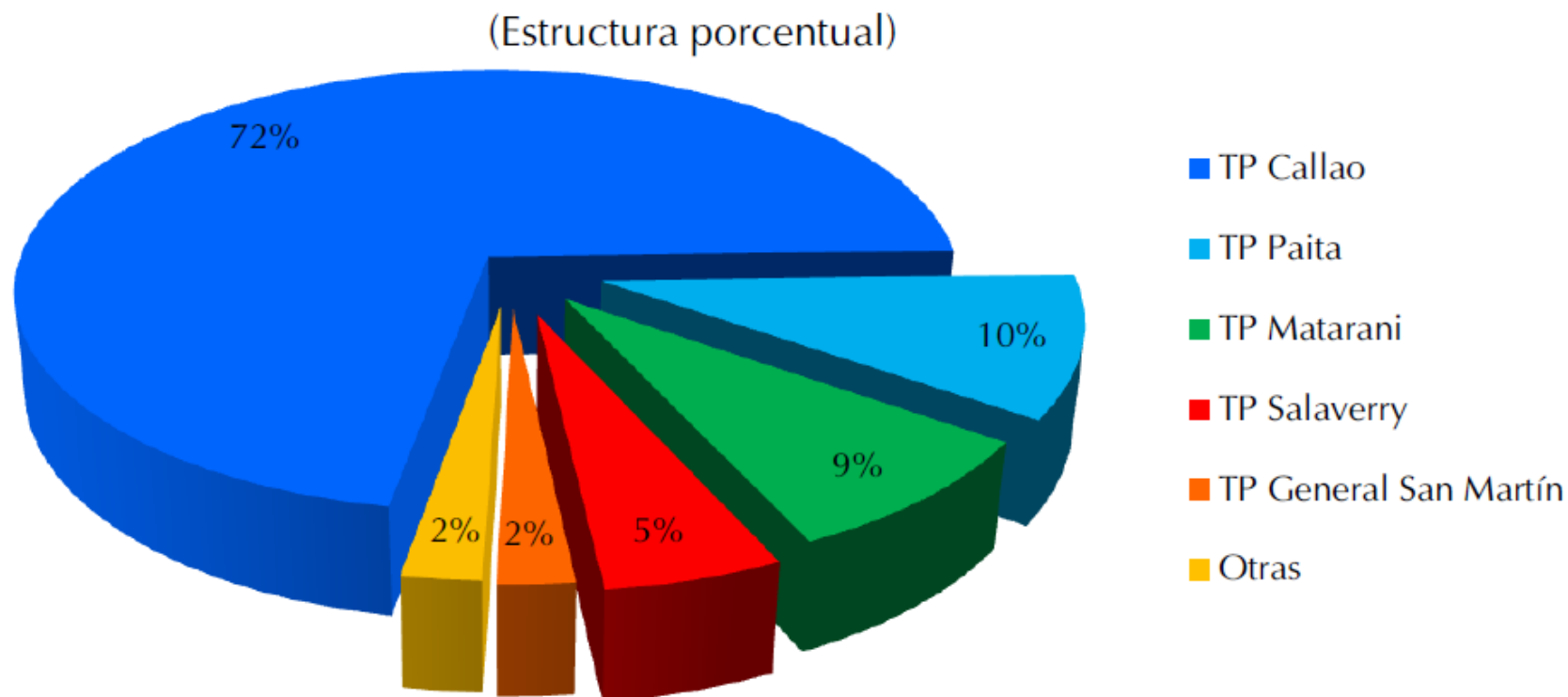
TRÁFICO DE CONTENEDORES 2013

Total 2'066,014 (1.8%↑)



Fuente: APN, 2014.

Gráfico VI.5: Arribo de Buques en terminales de uso público, 2012



Nota: Otros TP, incluye los TP de Ilo, Chimbote, Iquitos y Chicama

Fuente: ENAPU, APN

Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

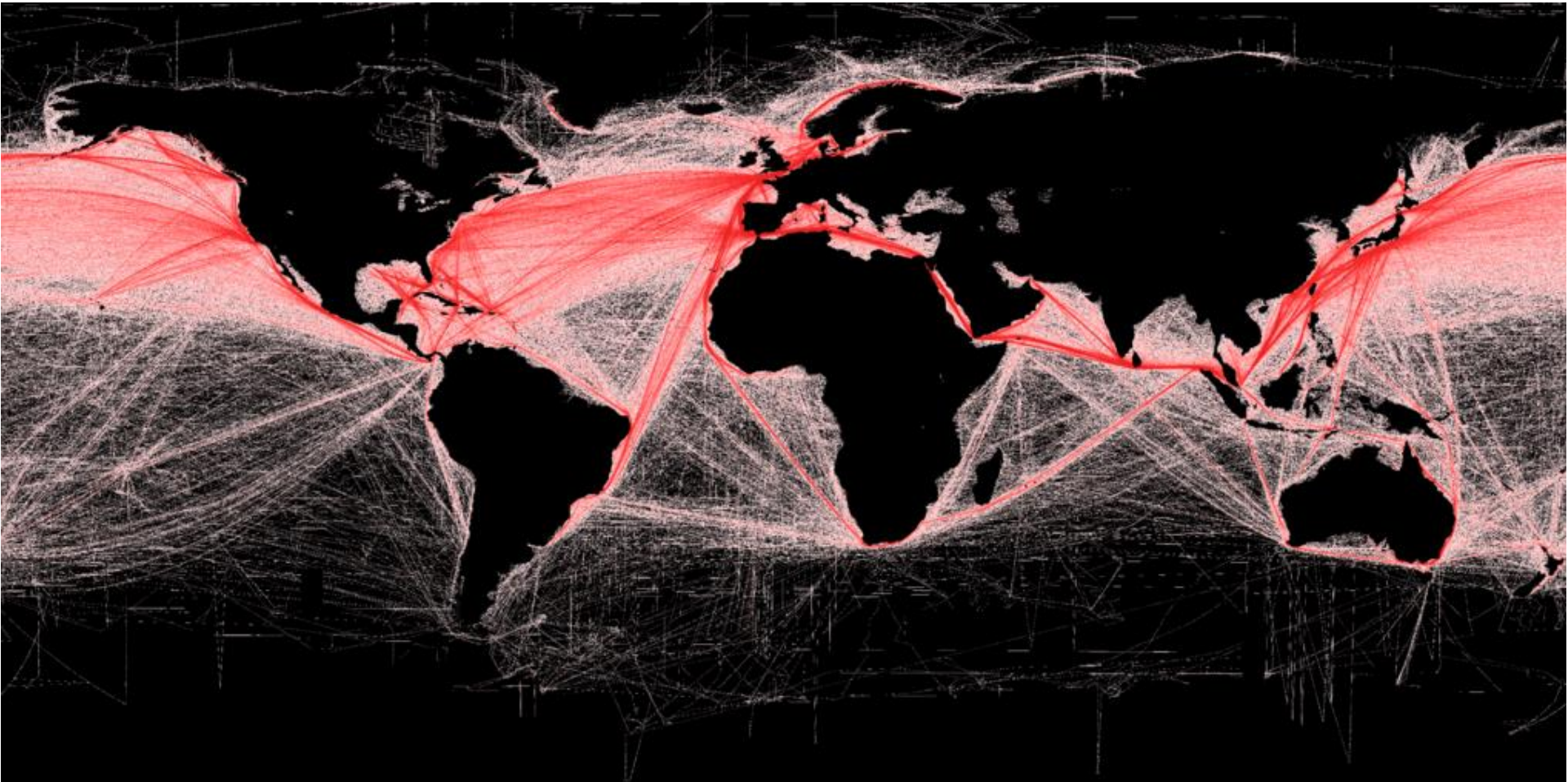
Fuente: APN, 2014

REALIDAD MARÍTIMA

CONTEXTO INDUSTRIAL

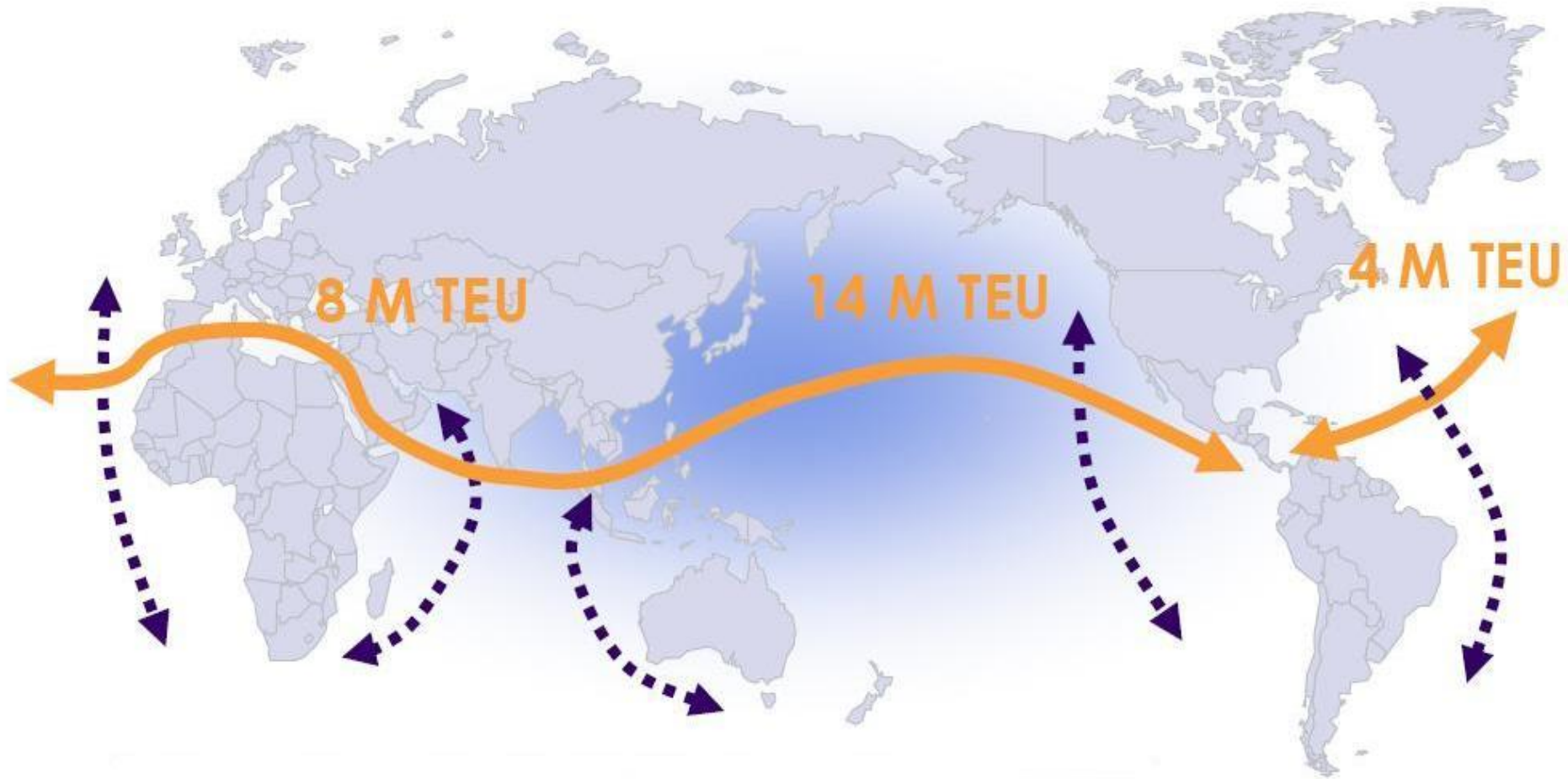
Sistema Mundial

Tráfico marítimo mundial: rutas marítimas



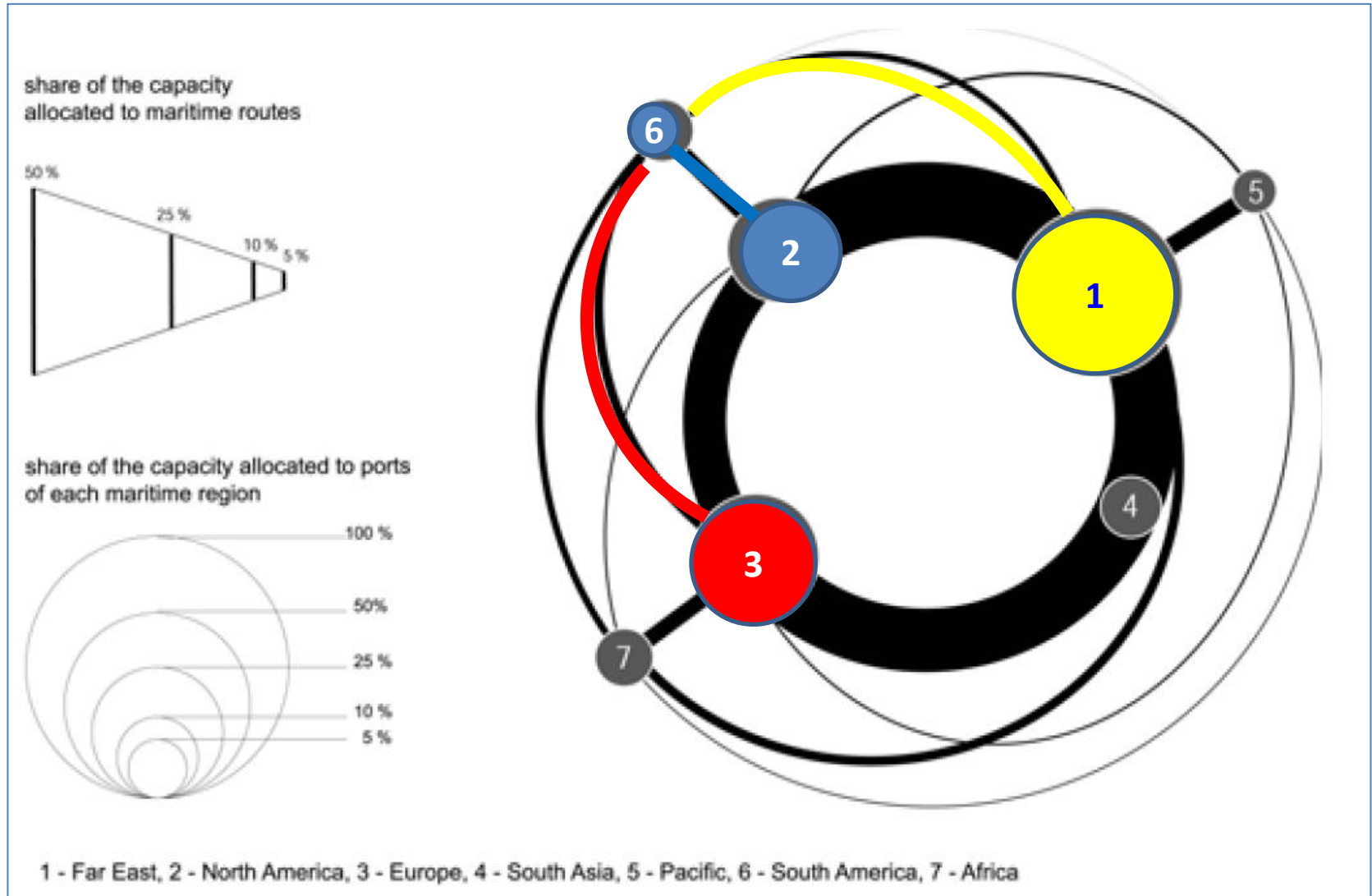
Fuente: Bill Gates, 2013.

RUTAS MARÍTIMAS: TRONCALES Y ALIMENTADORAS



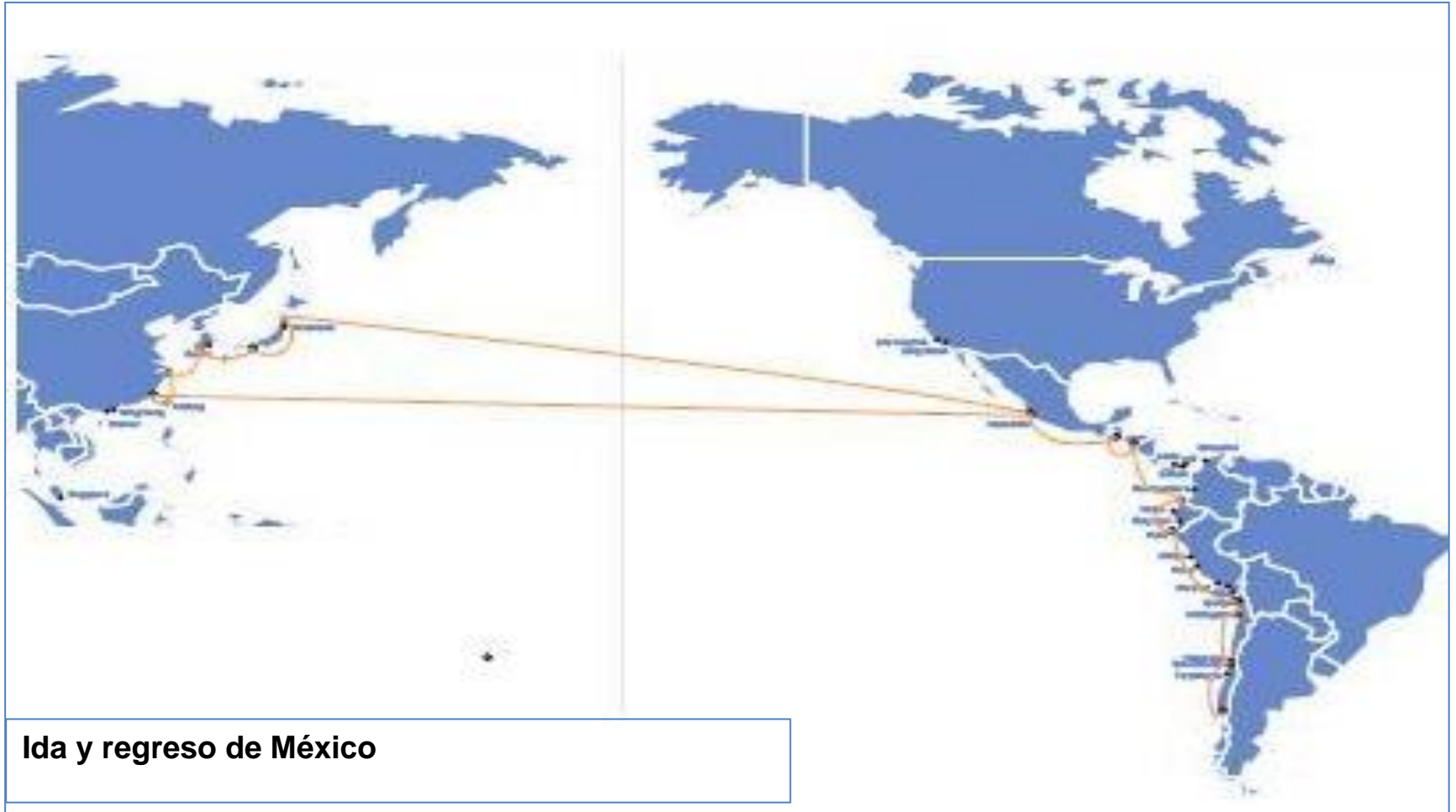
Fuente: ALG, 2007.

RUTAS Y TERMINALES MARÍTIMOS MUNDIALES CAPACIDADES EN TRÁFICO Y PORTUARIAS



Fuente: ECSA, 2008.

RUTAS ASIA-PACÍFICO PIVOTE EN MÉXICO



Fuente: ALG, 2007.

RUTAS ASIA-PACÍFICO PIVOTE EN MÉXICO



Fuente: ALG, 2007.

PATRONES DE RUTAS ALIMENTADORAS EN LA DORSAL PACÍFICO



PATRONES DE RUTAS ALIMENTADORAS EN LA DORSAL PACÍFICO



TENDENCIAS A LA CONCENTRACIÓN DE PUERTOS POR RUTAS TRONCALES DE ASIA



Sistemas portuarios (2)

1. Callao:
Buenaventura, Guayaquil e Iquique

2. Valparaíso:
Iquique, San Antonio y San Vicente

REALIDAD MARÍTIMA

CONTEXTO INDUSTRIAL

Flotas Marítimas

Buques de Línea Regular:

- Conferenciados: Acuerdo de Fletes.

1875/150

- No Conferenciados: «Outsiders».

Buques de No Línea Regular:

- Buques a la orden: «Tramp».

Buques cargueros: BDI del BIFFEX de Londres.

- ***Capesize/PostPanamax. 172,000 DWT Eslora 294 Mts. Minerales y Granos***
- ***Panamax: 70,000 DWT Eslora 275 Mts. Minerales y Granos.***
- ***Handymax (Supramax)/Handsize: 35,000/60,000 DWT Eslora 190 Mts. Granos.***

Fuente: The Baltic Exchange, 2014.

Flota marítima: buques de la marina mercante

Ship	DWT	% World Fleet	% Dry Bulk
Capesize	100,000+	10%	62%
Panamax	60,000-80,000	19%	20%
Supramax	45,000-59,000	37%	18% w/ Handysize
Handysize	15,000-35,000	34%	18% w/ Handysize

Fuente: Wikipedia 2015

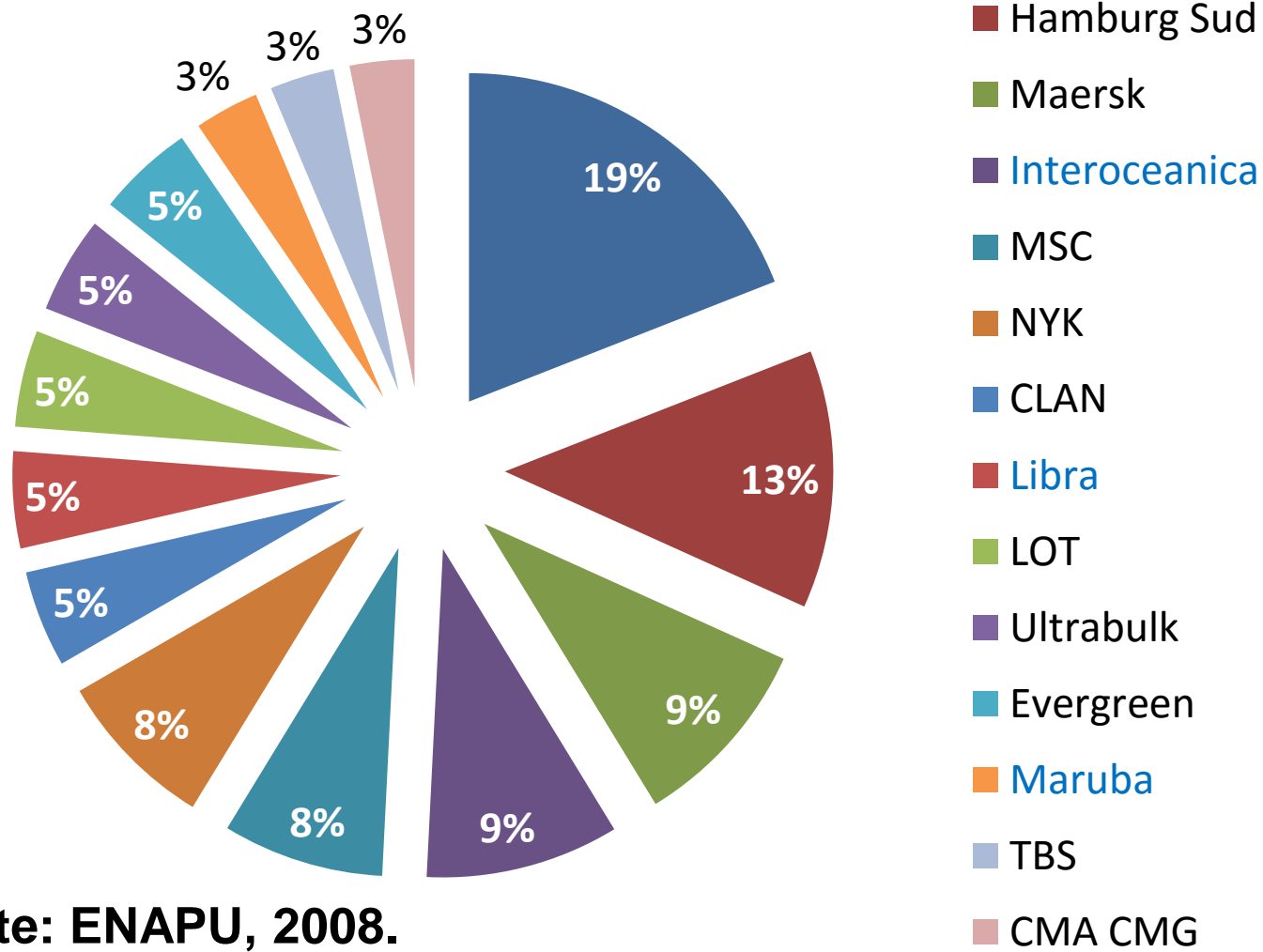
Buques de la Marina Mercante

Buques del Futuro: Post Panamax



Maximum 24 m (79 ft) [draft](#), 65 m (213 ft) [beam](#) and 360 m (1,180 ft) length overall. The [deadweight tonnage](#) of Chinamax vessels is 380,000–400,000 DWT.

NAVIERAS DE INTERÉS NACIONAL



Fuente: ENAPU, 2008.

ALIANZAS NAVIERAS QUE DOMINAN MÁS DEL 50% DE LA CAPACIDAD MUNDIAL

Maersk Line

Maersk Line es actualmente el **primer grupo marítimo** con un **19%** de la capacidad mundial y resulta de la unión de:

19%



Hanjin - CYK Group

Es la alianza formada por algunos de los principales armadores orientales que reúnen el **12%** de la capacidad:

12%



Grand Alliance II

Alianza de armadores de Alemania, Japón, China y Malasia con el **11%** de la capacidad mundial:

11%



New World Alliance

Alianza integrada por armadores de Singapur, Japón y Korea con el **8%** de la capacidad mundial:

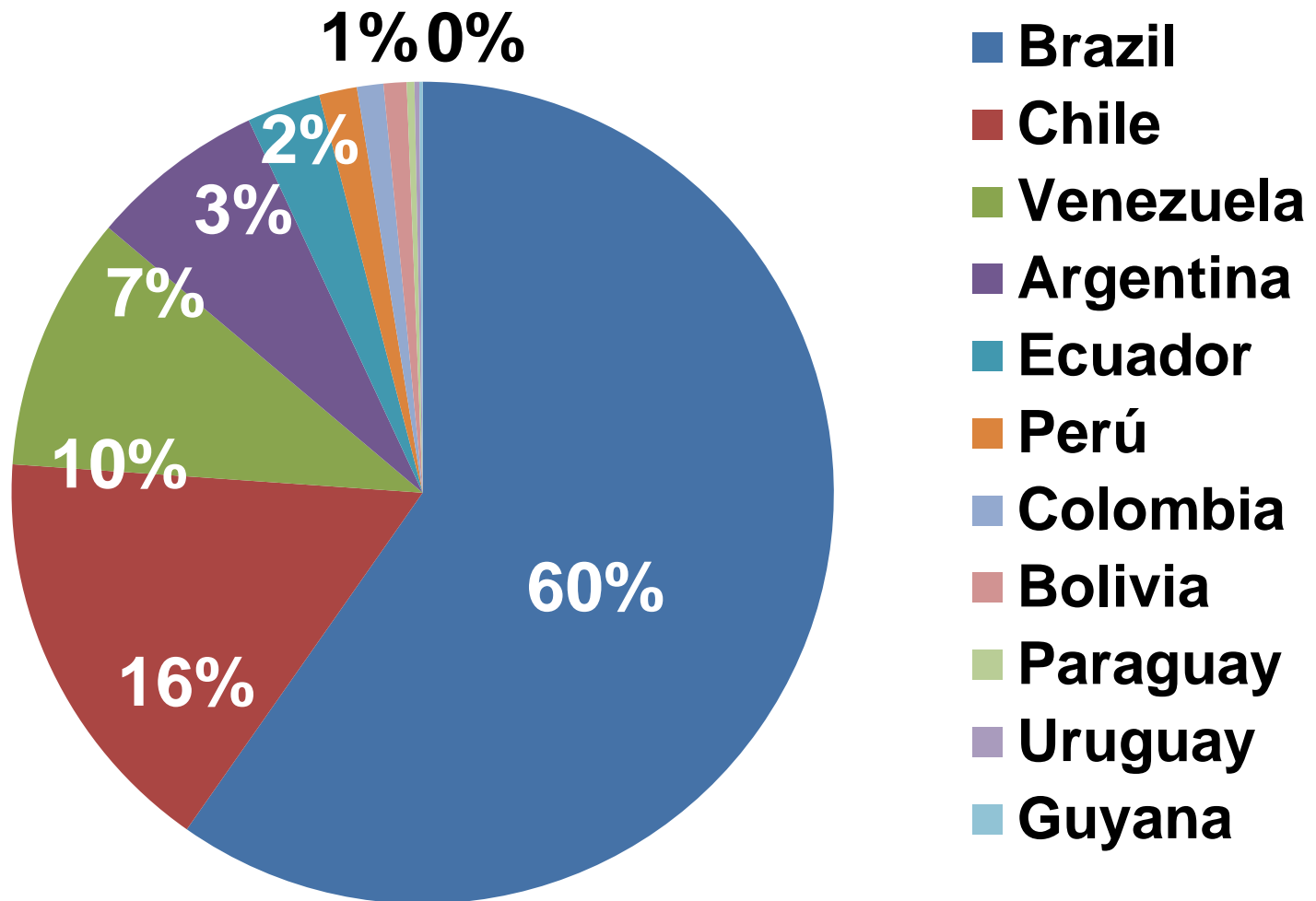
8%



Fuente: ALG, 2007.

FLOTA MARÍTIMA DE AMÉRICA DEL SUR, 2008

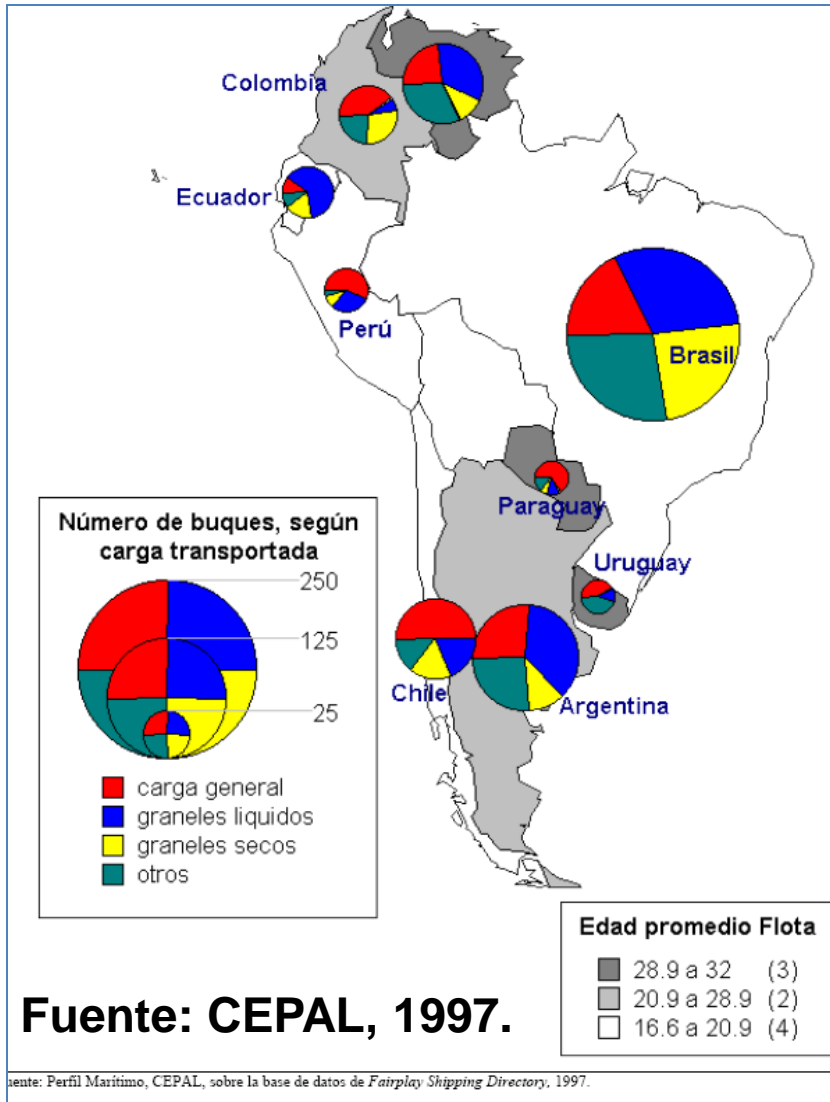
Total: 25'705,358 DWT



Fuente: IIRSA, 2013.

TRANSPORTE MARÍTIMO SUB REGIONAL

Flotas de Marina Mercante



**Flotas
Petroleras
Venezuela
Argentina
Ecuador**

**Flota
Granelera
Brasil
Argentina**

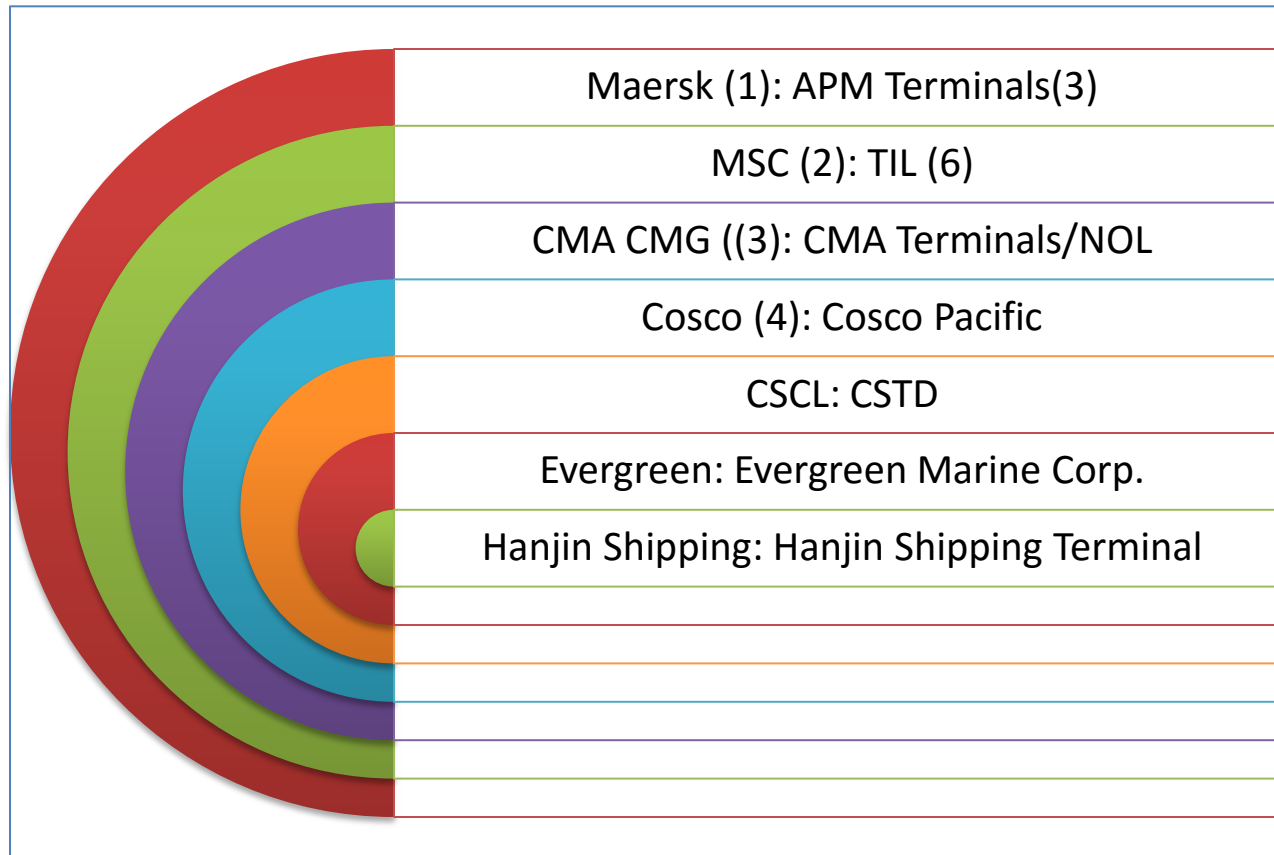
ente: Perfil Marítimo, CEPAL, sobre la base de datos de *Fairplay Shipping Directory*, 1997.

REALIDAD MARÍTIMA

CONTEXTO INDUSTRIAL

Terminales Marítimos

FUSIONES NAVIERAS-PORTUARIAS: DOMINAN MÁS DEL 40% DE LA CAPACIDAD LOGÍSTICO-PORTUARIA MUNDIAL



Fuente: Latinports, 2015.

Los top 10 operadores internacionales de terminales de contenedores según movimiento de TEUs, 2012

Ranking	Operador	TEU millones	% a nivel mundial
1	PSA International	50.9	8.2%
2	Hutchison Port Holdings	44.8	7.2%
3	APM Terminals	33.7	5.4%
4	DP World	33.4	5.4%
5	COSCO Group	17.0	2.7%
6	Terminal Investment Limited (TIL)	13.5	2.2%
7	China Shipping Terminal Development	8.6	1.4%
8	Hanjin	7.8	1.3%
9	Evergreen	7.5	1.2%
10	Eurogate	6.5	1.0%

Por MundoMaritimo

Fuente: Drewry

Capacidad Portuaria Sub Regional

Competitividad Portuaria 2014

Puerto	Amarraderos	TON (M)	TEU (MILES)
Callao (6/7/9/6/6)	18	31,831	↑ 1.992,473 (7%)
Guayaquil (7/8/11/8/9)	4	16,298	↑ 1.621,381 (7%)
San Antonio (10/12/14/9/12)	8	16,176	↑ 1.196,844 (11.9%)
Valparaíso (12/11/15/14/16)	8	11,080	↓ 1.093,625 (9%)
Buenaventura (17/24/16/17/18)	11	15,246	↑ 855,404 (1%)
San Vicente (25/26/24/25/30)	4	5,776	↑ 475,164 (5%)
Iquique (37/35/35/38/42)	4	---	↓ 240,823 (2%)
Arica (42)	5 (1 PE)	---	↑ 216,392 (6%)

Fuente: CEPAL, 2016.

Capacidades del Puerto del Callao: conectividad

Rendimientos operativos proyectados 2016

TEU/d.	GP Muelle	GP Patio	Año
60-70	Cinco (2+3)	Once (2+9)	2012
110-120	Ocho (2+6)	Veinte (2+18)	2013
120-160	Veintitrés (12+3)	Sesentaicinco(36+9)	2041

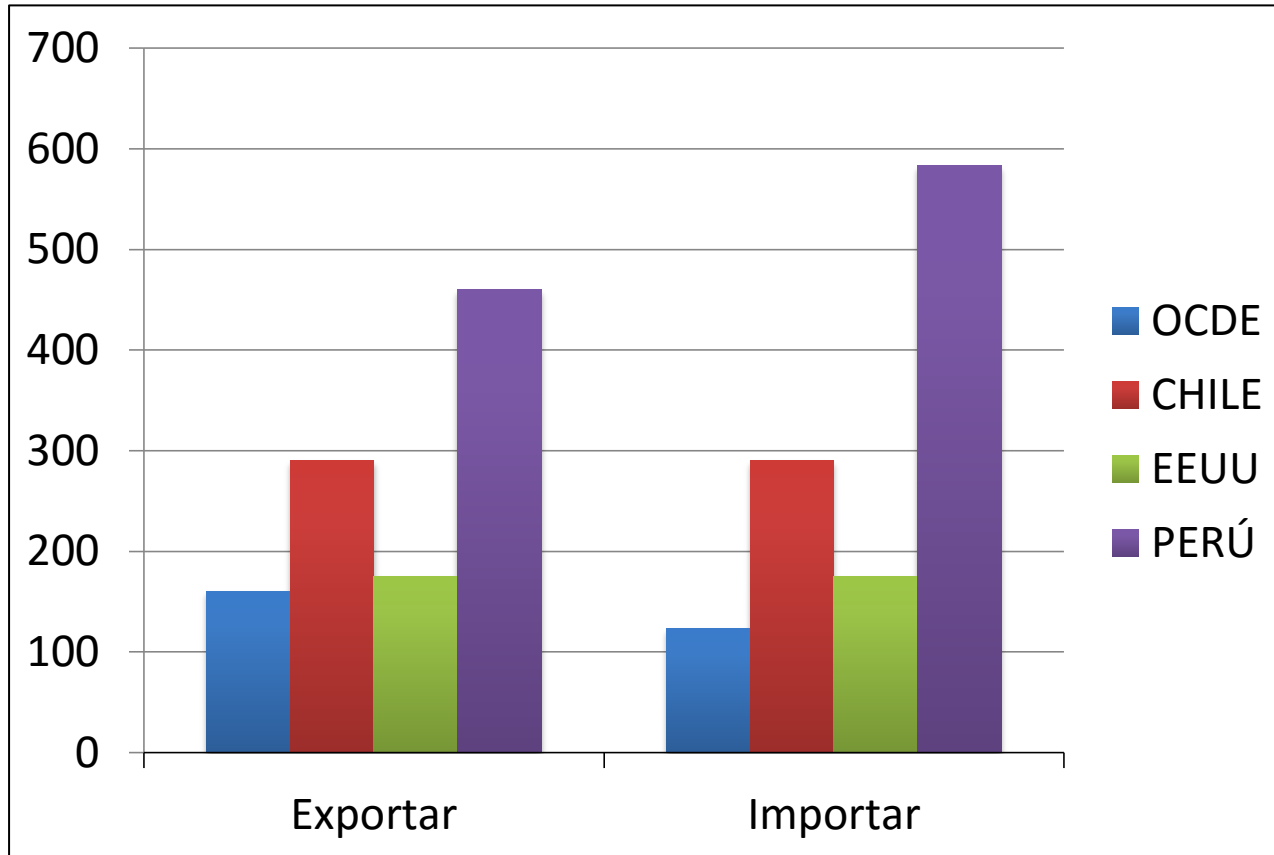
Rendimientos Callao 2014:

1'992,473 (7%↑) TEU;

31'831,198 (9%↑) TM.

Fuente: APN, CEPAL, 2016.

Comercio transfronterizo 2015: costos para EX/IM



Fuente: Doing Business, 2016.

REALIDAD MARÍTIMA

FOMENTO MARÍTIMO

Perspectivas Regionales

Perspectivas Nacionales

MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA MARINA MERCANTE A NIVEL MUNDIAL

Ejemplo Unión Europea



JHoffmann @ECLAC.cl

Factsheet 4.5.8.:

*“El Reglamento 4055/86 aplica el principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo **entre Estados miembros** y entre Estados miembros y **países terceros.**”*

Fuente: CEPAL, 2002.

MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA MARINA MERCANTE A NIVEL SUB REGIONAL

... implicaría para la CAN:



JHoffmann@ECLAC.cl

Abierto

Abierto

Decisión 288

Decisión 314

Comercio
Internacional

Fuente: CEPAL, 2002.

MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA MARINA MERCANTE A NIVEL SUB REGIONAL

Ejemplo Unión Europea



JHoffmann @ECLAC.cl

Factsheet 4.5.8.:

*“principio de la **liberalización del cabotaje** marítimo para los armadores comunitarios que exploten buques registrados en un Estado miembro”*

Fuente: CEPAL, 2002.

Medidas de Fomento: Marina Mercante Nacional

Marco Legal: Ley 28583 (2005). Ley 29475 (2009). DS 014-2011 14/04/2011.

Discriminación de bandera (nacionalidad)

- **100%(15%) Tripulación Nacional (Capitán)**
- **25% Cabotaje MGP**
- **51% Capital Nacional (Directivos: PD/GG)**

Desincentivos:

- **Tratamiento tributario**
- **Económico-financiero, y**
- **Regulatorio.**

CABOTAJE MARÍTIMO NACIONAL: RETOS Y POSIBILIDADES

- ***Subvencionar cabotaje nacional.***
- ***Homologar incentivos tributarios.***
- ***Reajustar cabotaje subregional.***
- ***Reajustar cabotaje regional.***
- ***Liberalizar cabotaje marítimo.***

MARINA MERCANTE NACIONAL: DESAFÍOS Y LIMITACIONES

- **Defensa y Seguridad:** Reserva de tráfico y carga para necesidades nacionales.
- **Economía y Estrategia:** Visión sistémica para producir servicios de transporte por mar.
- **Industria y Recursos:** Voluntad de prestar servicios logísticos y agregar valor.
- **Empleo y Cuadros:** Generar trabajo y contar con gente de mar preparada.



Marina de Guerra del Perú

Un solo norte, el deber. Tan solo un rumbo, el honor.

Misión

"Ejercer la vigilancia y protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, y apoyar la política exterior del Estado a través del Poder Naval; asumir el control del orden interno, coadyuvar en el desarrollo económico y social del país y participar en la Defensa Civil de acuerdo a ley; con el fin de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República y el bienestar general de la población".

Visión

"Poder Naval capaz de actuar con éxito donde lo requieran los intereses nacionales"

Fuente: MGP, 2016

REFERENCIAS. Consulta 16 Abril 2016.

1. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe CEPAL, 2015.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39867/S1500739_mu.pdf?sequence=1
2. Centro Europeo de Análisis Estratégico ECSA, 2004.
<http://www.vliz.be/imisdocs/publications/122189.pdf>
3. Comercio Transfronterizo, Doing Business. 2016.
<http://espanol.doingbusiness.org/data/exploretopics/trading-across-borders>
4. Convenios Internacionales IMO. 2016.
<http://www.imo.org/About/Pages/Default.aspx>
5. Estadísticas de APN. 2016. http://www.apn.gob.pe/pdf_global/2015-l/be0771c7e56b36a17b40cded3418c57c.pdf
6. OMC. 2016. Estadísticas del comercio internacional 2015, OMC.
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/world_trade_report15_s.pdf
7. Banco Mundial (BM). 2016. PBI 2014. En:
<http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD/countries/all?display=default>

REFERENCIAS. Consulta 16 Abril 2016.

8. ENAPU S.A. 2016. Estadísticas Portuarias.
<http://www.enapu.com.pe/web/index.php>
9. Cabotaje Marítimo. 2013. IIRSA . Ricardo Sánchez. (2008). En:
<https://drive.google.com/file/d/0B4XLRxfMGatARjNqRFVBSF83SVk/edit>
10. ALG, 2007. Foro Iniciativa Cuenca del Pacífico. Dr. Jose Enrique Pérez Fiaño. Advanced Logistic Group. Infraestructura portuaria y logística del transporte interoceánico regional. Cali, Colombia. 29 de enero 2007.
11. Fusiones Marítimas. Maersk Line. 2016. En:
http://en.wikipedia.org/wiki/P&O_Nedlloyd
12. IIRSA COSIPLAN. 2016. Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, CAF. <http://www.iirsa.org/>
13. MINCETUR. 2016. PENX 2003-2013 y Acuerdos Comerciales del Perú.
<http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/index.htm>
<http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/>
14. Perfil Marítimo CEPAL, 2016. Ranking de Puertos de América Latina y el Caribe. 2015. <http://www.cepal.cl/perfil/>

REFERENCIAS. Consulta 16 Abril 2016.

15. BCRP. 2016. Reporte de Inflación del BCR, Enero 2015.
<http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2015/enero/reporte-de-inflacion-enero-2015.pdf>
16. UNCTAD. 2016. Review of Maritime Transport 2015. UNCTAD.
http://unctad.org/en/publicationslibrary/rmt2015_en.pdf
17. Shipping Companies, 2016. En:
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Shipping_companies
18. SPRB, 2016. Sociedad Portuaria Regional Buenaventura SA.
<http://www.sprbun.com/>
19. The Baltic Exchange Daily Indices, 2015. <http://navigatemag.ru/indices/>
Baltic Dry Index, 2016. <http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND>
20. PENUD. 2016. Estimación del Valor Económico Total (VET) de los Bienes y Servicios Ecosistémicos del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt (GEMCH). 2015. Informe Final. Chile/Perú: Proyecto GEF-PNUD. En: http://humboldt.iwlearn.org/es/copy_of_ValORIZACIONGEMCH2015.pdf
21. Latinports. 2016. ¿Se Apoderarán las Navieras de la Industria Portuaria?
<http://latinports.org/se-apoderaran-las-navieras-industria-portuaria/>



ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA NAVAL

ESCUELA DE POSGRADO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

REALIDAD MARÍTIMA Comercio y Transporte Marítimo

<http://www.iehmp.org.pe>

<http://doctrinamaritima.blogspot.com>

academico@iehmp.com

jjdoig@gmail.com

... gracias.

13/6/2016