



Escuela Superior de Guerra Naval
Escuela de Posgrado de la Marina de Guerra del Perú

REALIDAD MARÍTIMA

Economía y Logística

Mag. JJ. Doig

20/6/2017

Visión: País Marítimo



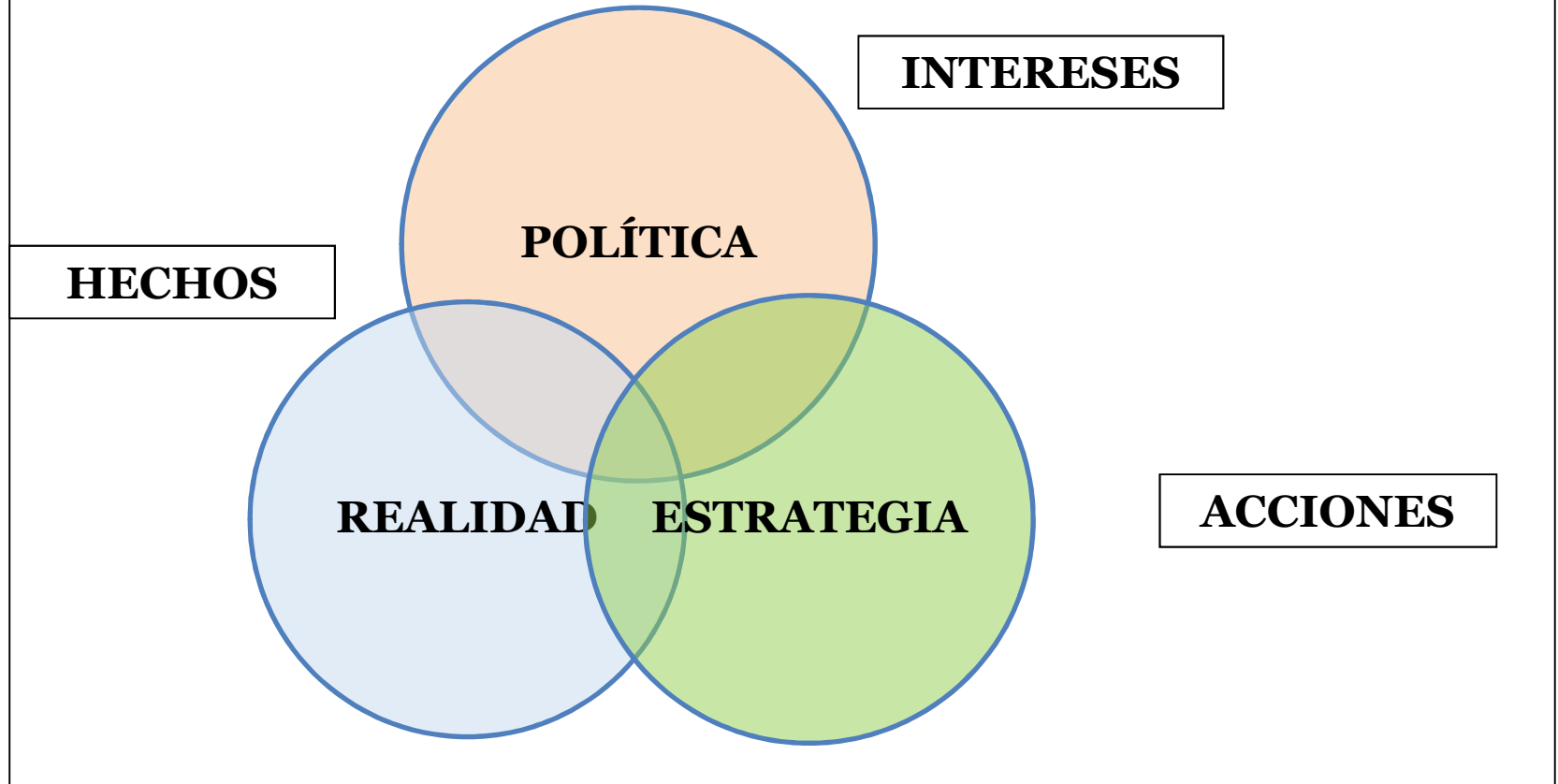
REALIDAD MARÍTIMA

MARCO TEÓRICO

Relaciones conceptuales

Planteamientos doctrinarios : teoría política

U: Pensamiento estratégico y geopolítico

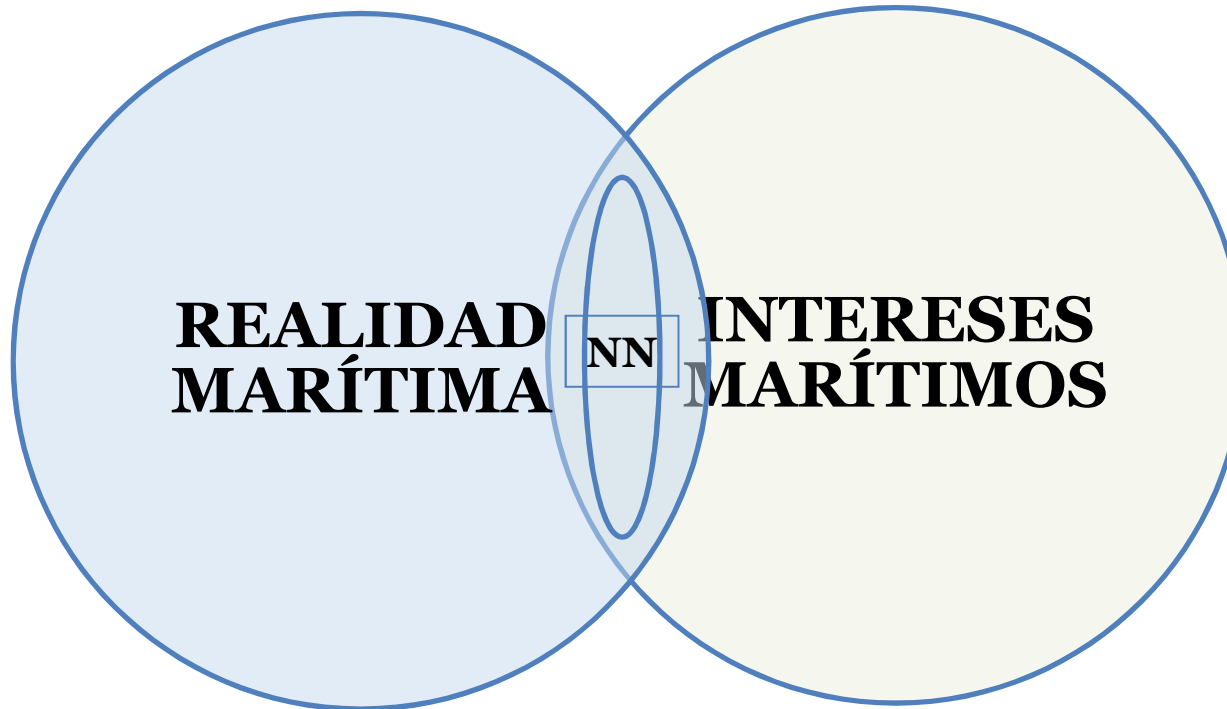


Estrategia es convertir el pensamiento en acción con oposición de voluntades

Política es ejercicio del poder en sus diversas formas

Planteamientos doctrinarios: relaciones conceptuales

U: Pensamiento estratégico y geopolítico

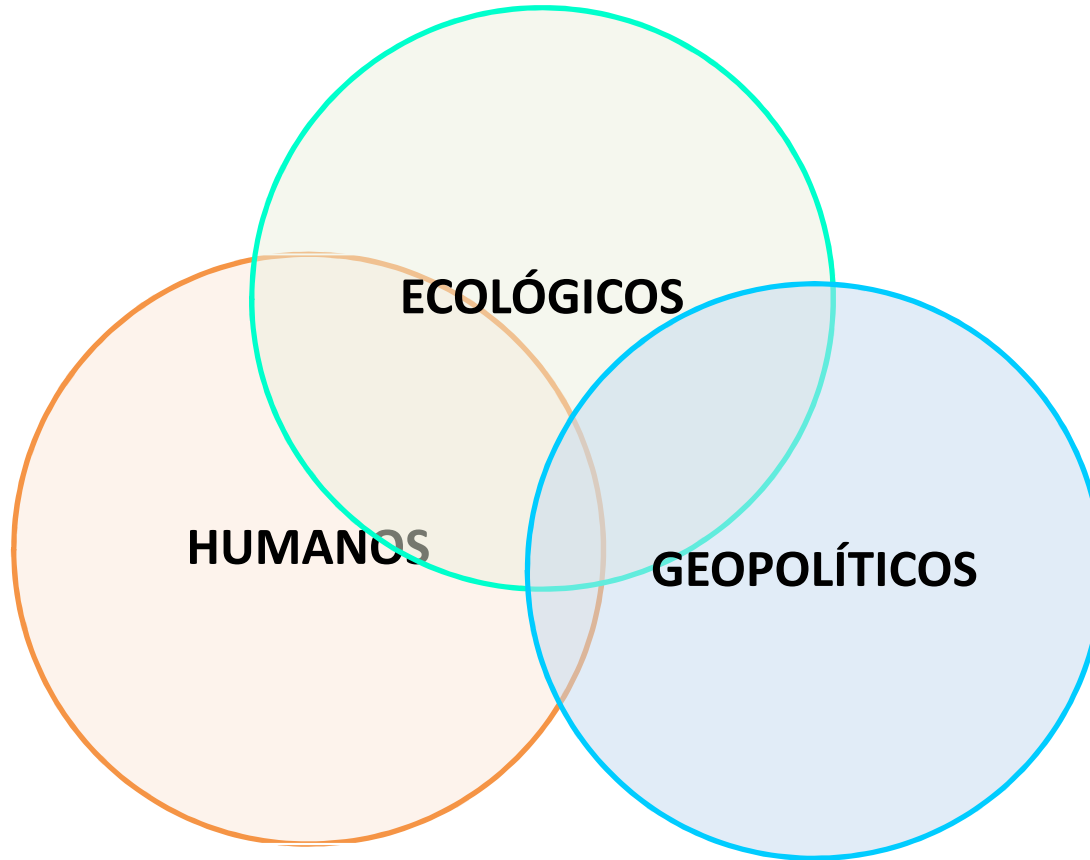


Por carencias y abundancias las necesidades son el elemento común

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

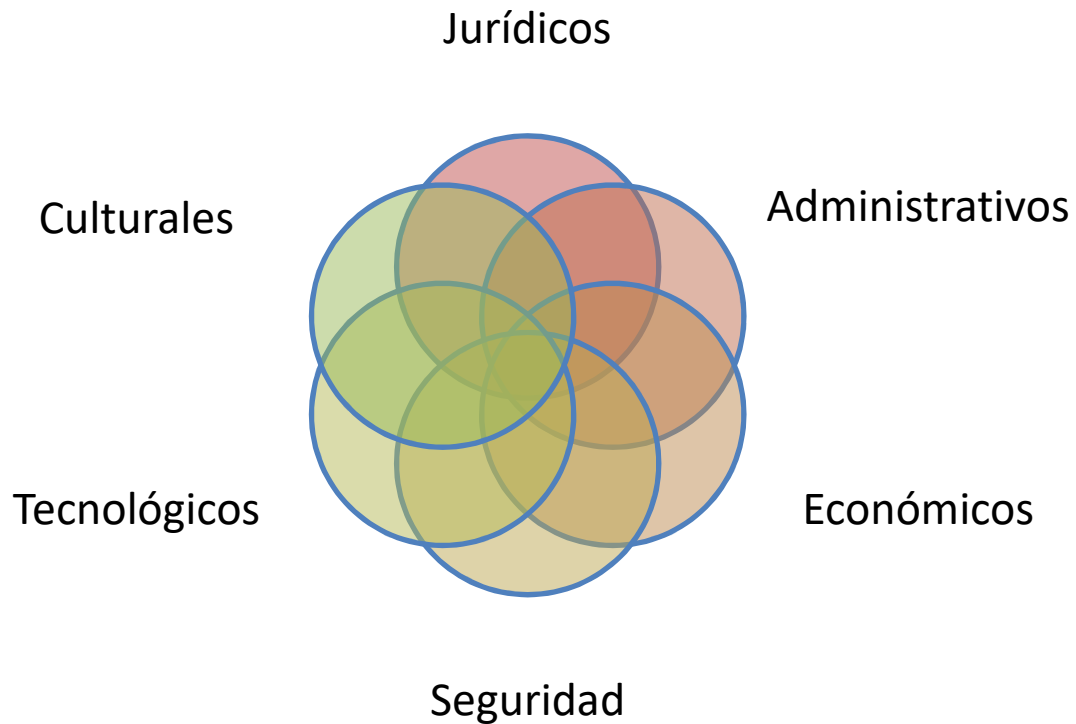
U: Realidad Marítima



Aspectos condicionantes de la Realidad Marítima

Planteamientos doctrinarios: relaciones conceptuales

U: Realidad Marítima



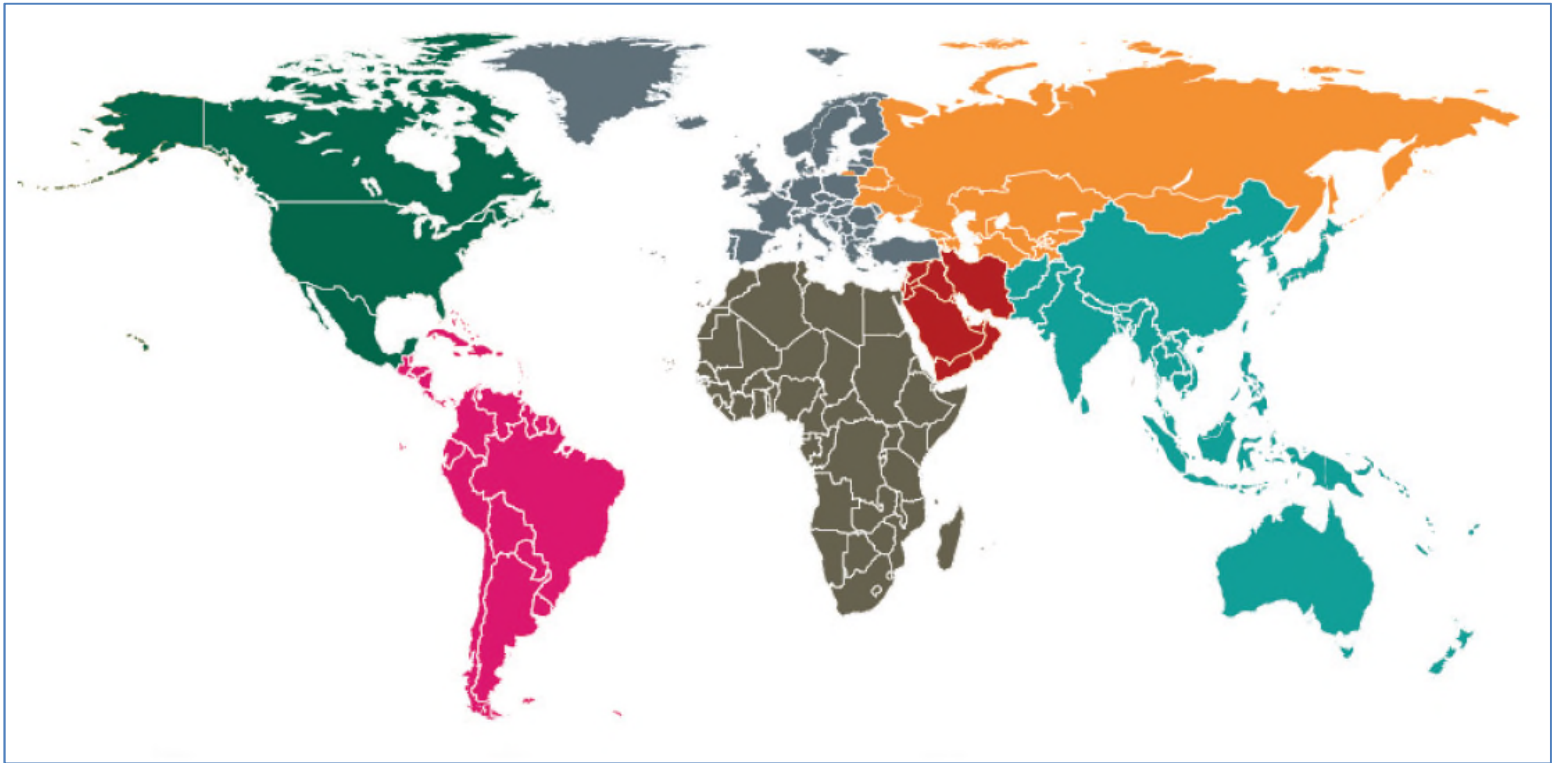
Aspectos determinantes de la Realidad Marítima

REALIDAD MARÍTIMA

CONTEXTO ECONÓMICO

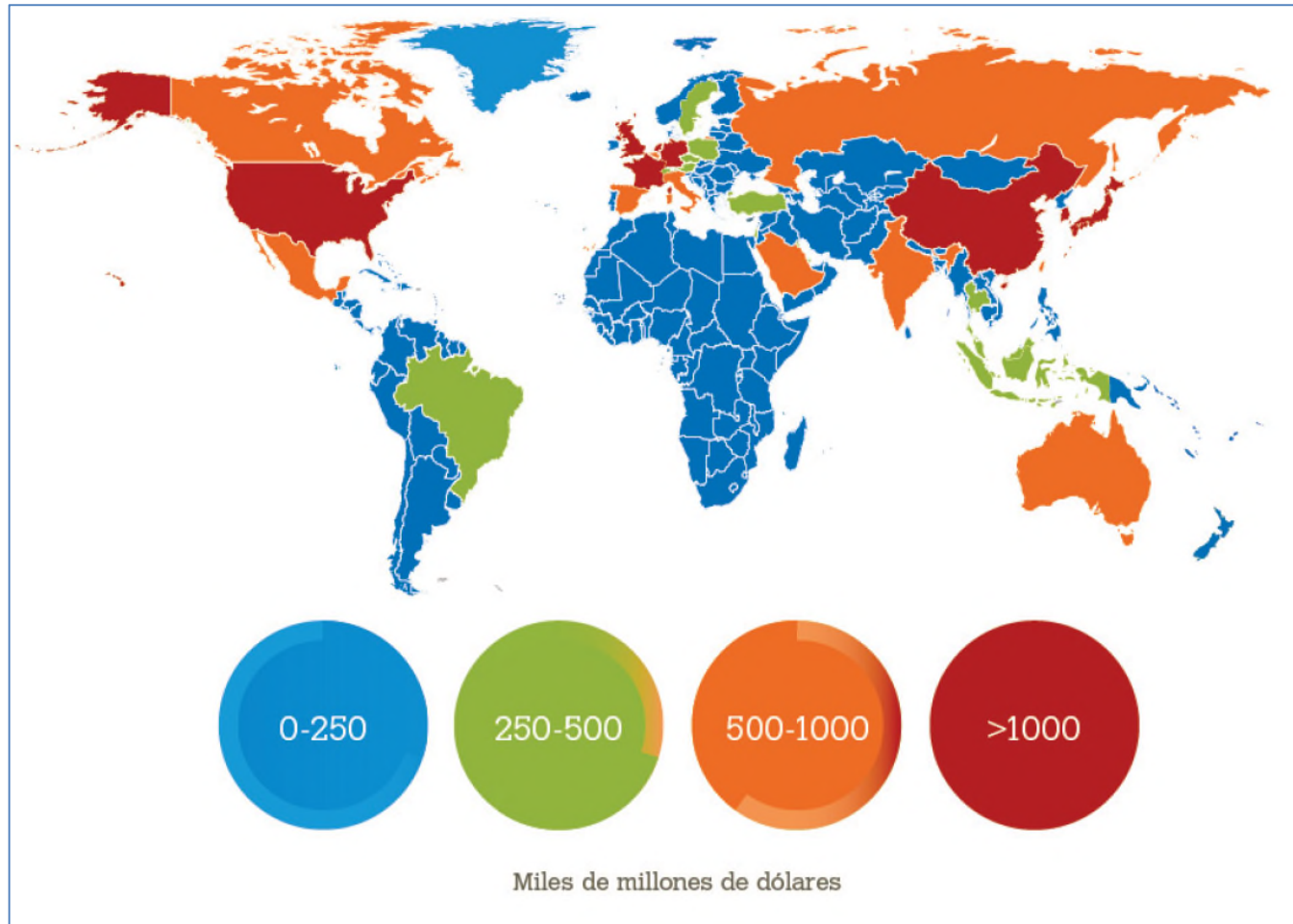
Economías de América Latina

Composición en Regiones de la Organización Mundial del Comercio



Fuente: OMC 2014.

Economías según según la magnitud del comercio mundial de bienes



Fuente: OMC 2014.

Marco económico: entorno latinoamericano
PBI: cifras en USA \$ Miles de millones al 2014

U: Economías de interés

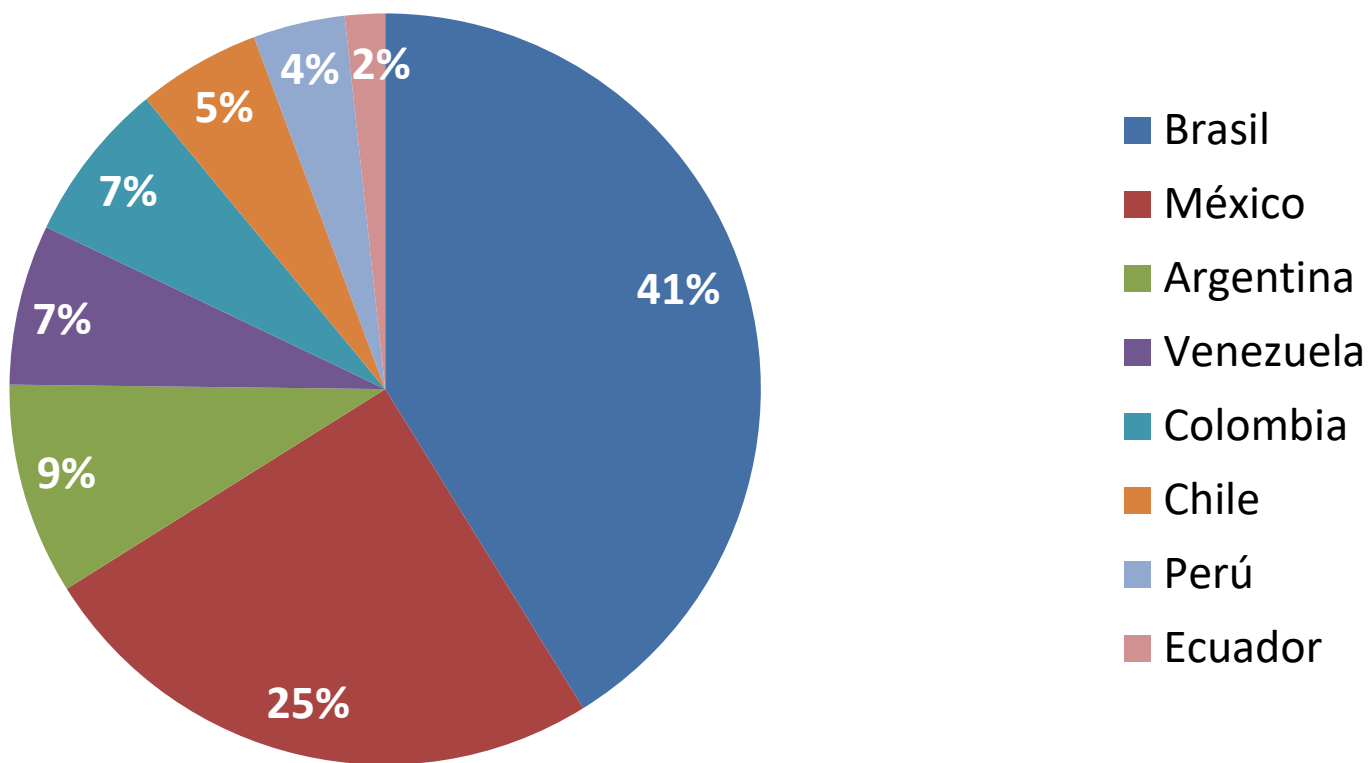


Brasil 2.245.673.032
Mexico 1.260.914.660
Argentina 609.888.971
Venezuela 438.283.564
Colombia 378.415.326
Chile 277.198.774
Perú 202.349.846
Ecuador 94.472.679
Bolivia 30.601.157

Fuente: Banco Mundial 2015

Entorno latinoamericano: perspectivas económicas

PBI 2013: USA\$ 5'321,969



PERÚ: USA\$210,349

Fuente: FMI 2014.

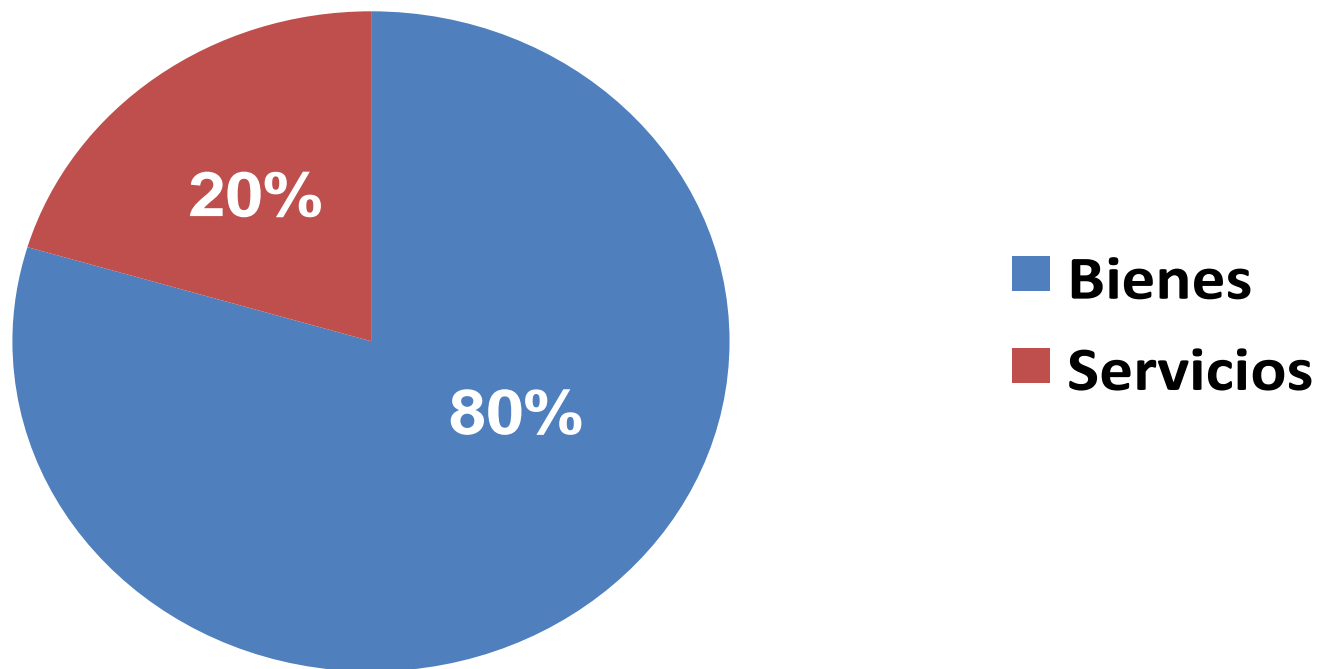
REALIDAD MARÍTIMA

CONTEXTO COMERCIAL

Comercio Marítimo

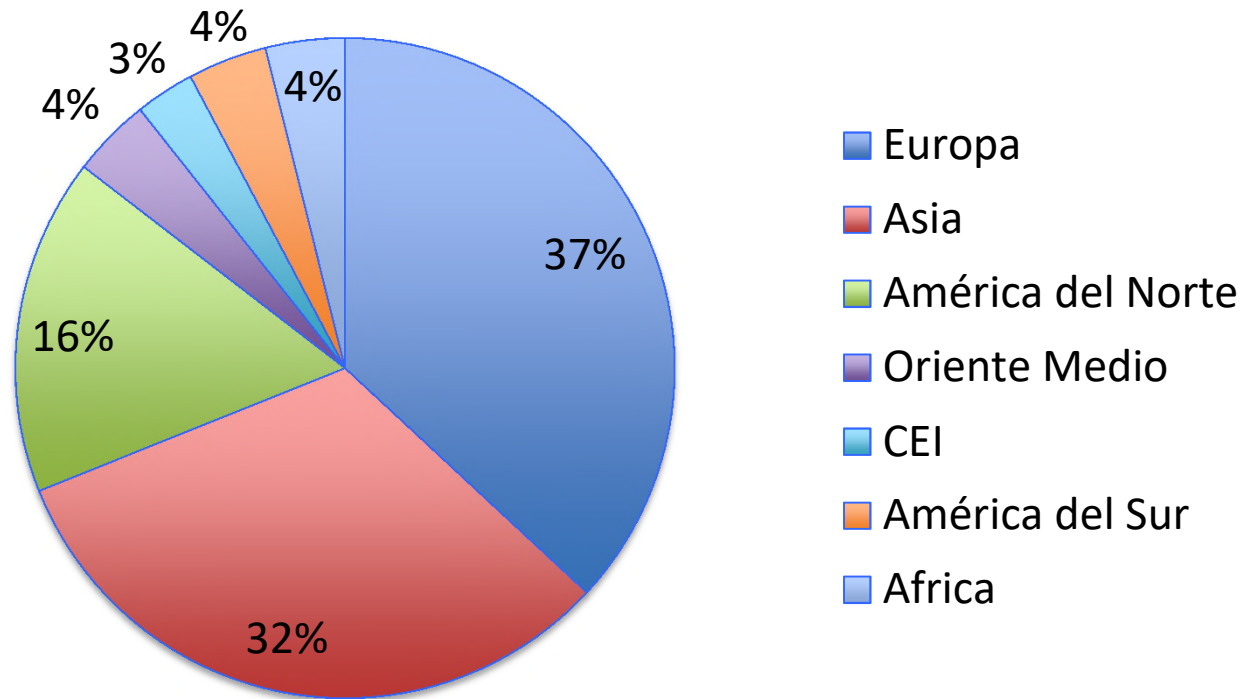
COMERCIO MUNDIAL 2014

Total EX/IM USA \$ 23,78 B (2.5%↑)



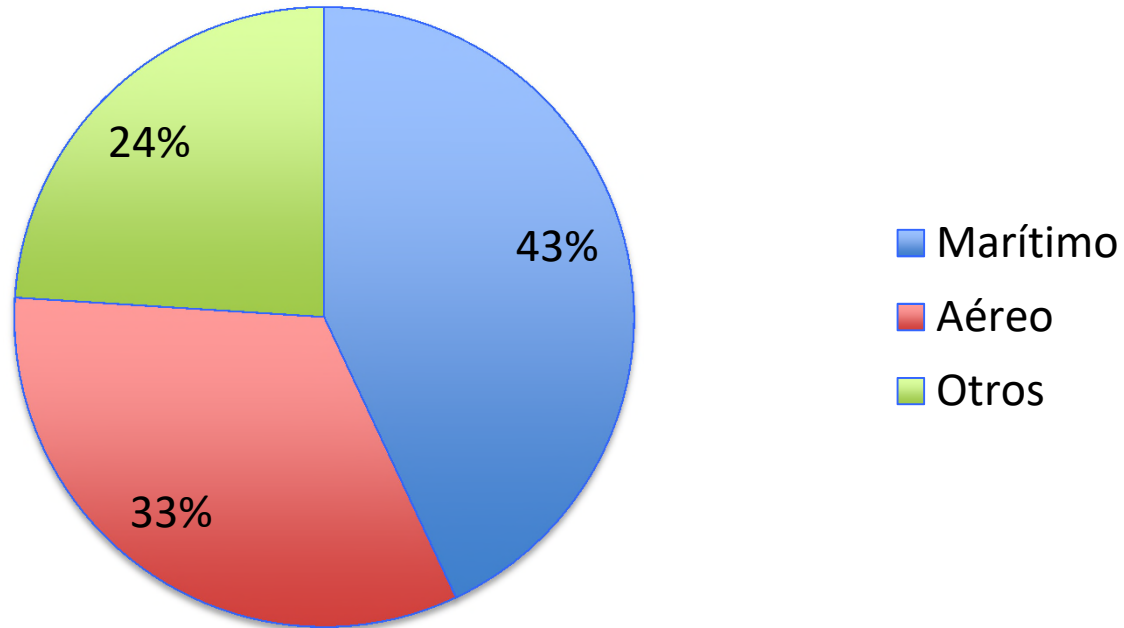
Fuente: OMC 2016.

Comercio Mundial 2014 Bienes Exportación Regiones Total USA\$18,569 MM (1%)



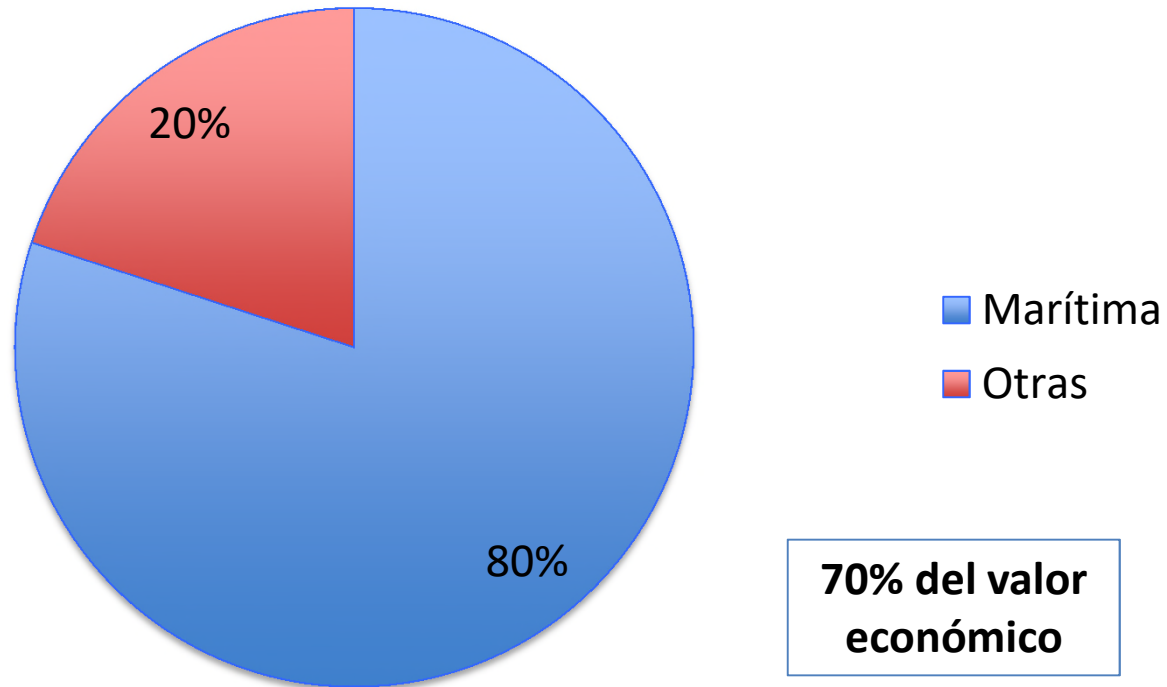
Fuente: OMC 2016.

**Comercio Mundial 2014 Servicios de
Transporte Mundial Total USA\$0.89 MM (1%)**



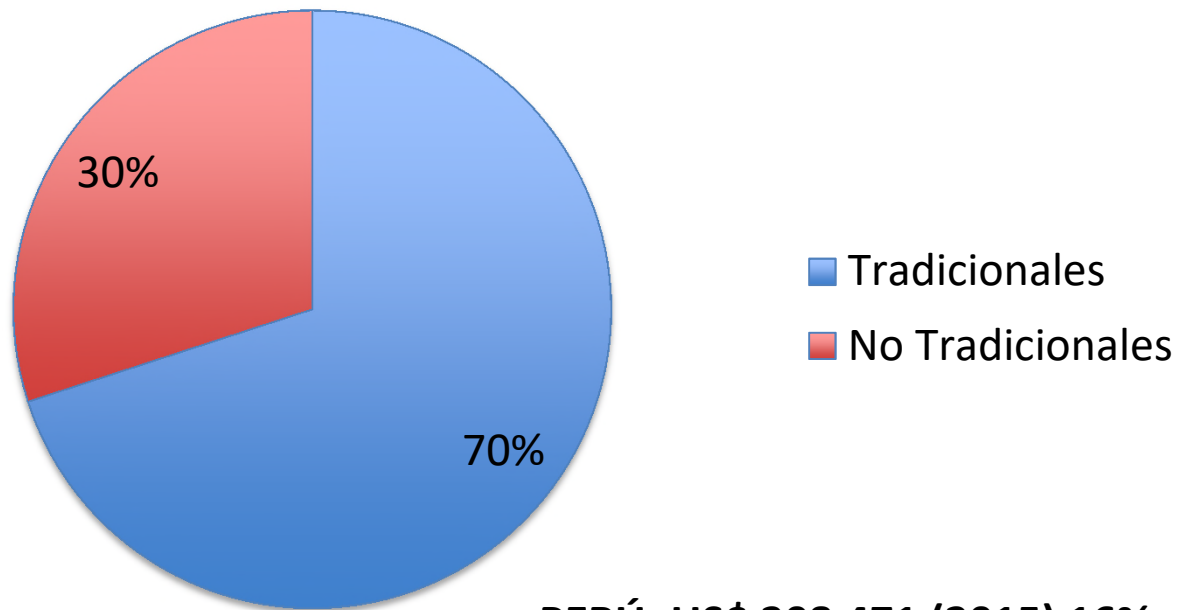
Fuente: OMC 2015.

Comercio Mundial 2014 Servicios de Transporte de Carga Total 9.8 B TM (3.4%)



Fuente: UNCTAD 2014.

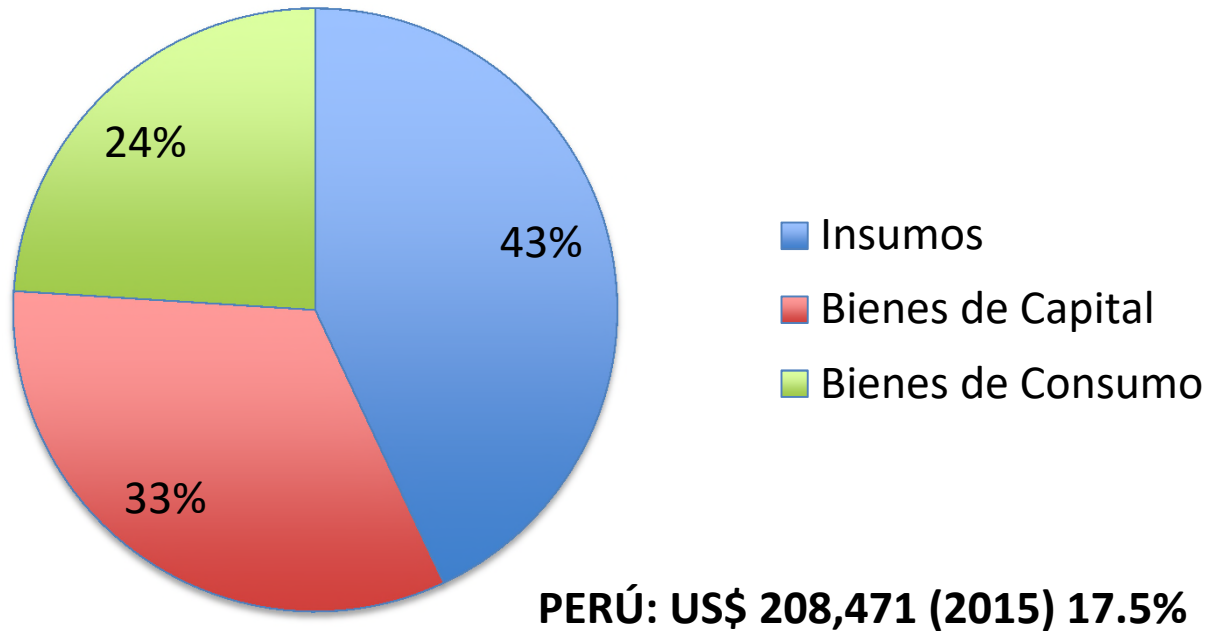
**Comercio Nacional 2015 Exportaciones
(<11.3%) Bienes y Servicios Total USA\$33,7
MM**



PERÚ: US\$ 208,471 (2015) 16%

Fuente: BCRP 2016.

**Comercio Nacional 2015 Importaciones 2015
(<7.9%) Total USA\$36,5**



Fuente: BCRP 2016.

Cuadro 10
BALANZA COMERCIAL
(Millones de US\$)

	2015	2016	2017*		2018*	
			RI Dic.16	RI Mar.17	RI Dic.16	RI Mar.17
EXPORTACIONES	34 236	36 838	40 252	41 807	41 986	43 930
<i>De las cuales:</i>						
Productos tradicionales	23 291	26 004	29 265	30 657	30 200	32 086
Productos no tradicionales	10 857	10 733	10 902	11 043	11 695	11 731
IMPORTACIONES	37 385	35 107	37 798	37 846	39 734	39 662
<i>De las cuales:</i>						
Bienes de consumo	8 791	8 612	8 897	9 039	9 233	9 199
Insumos	15 923	15 115	16 350	16 454	17 143	17 330
Bienes de capital	12 007	11 116	12 269	12 068	13 061	12 835
BALANZA COMERCIAL	-3 150	1 730	2 454	3 961	2 252	4 268

RI: Reporte de Inflación.

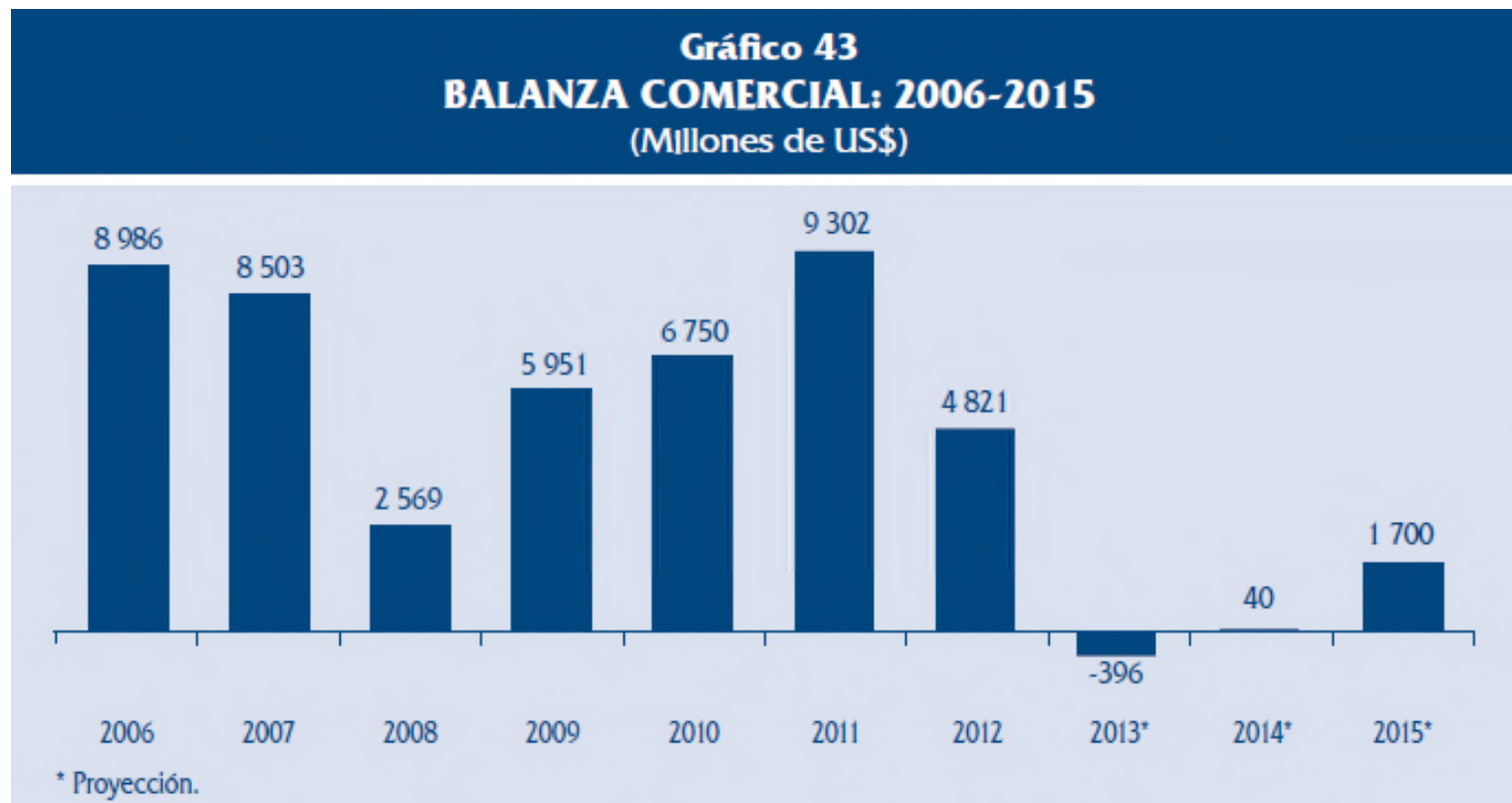
* Proyección.

Fuente: BCRP 2017.

COMERCIO NACIONAL 2015

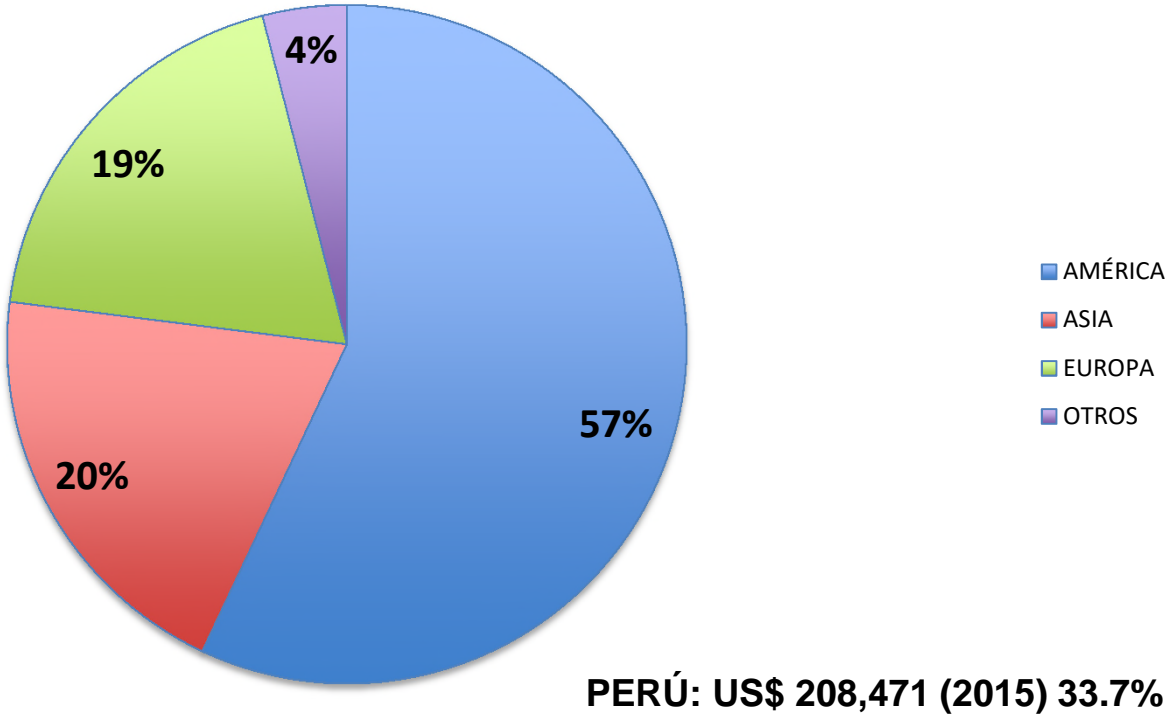
Balanza Comercial

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



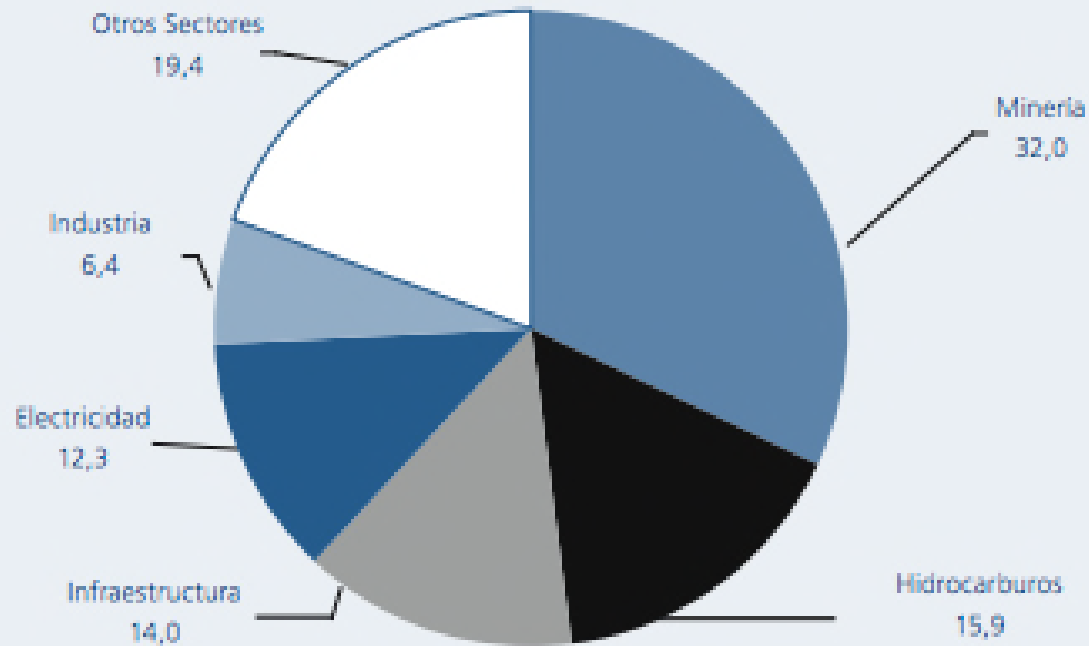
Fuente: BCRP 2014.

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



Fuente: BCRP 2016.

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



Total inversión: USA \$24,616 M

Fuente: BCRP 2016.

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



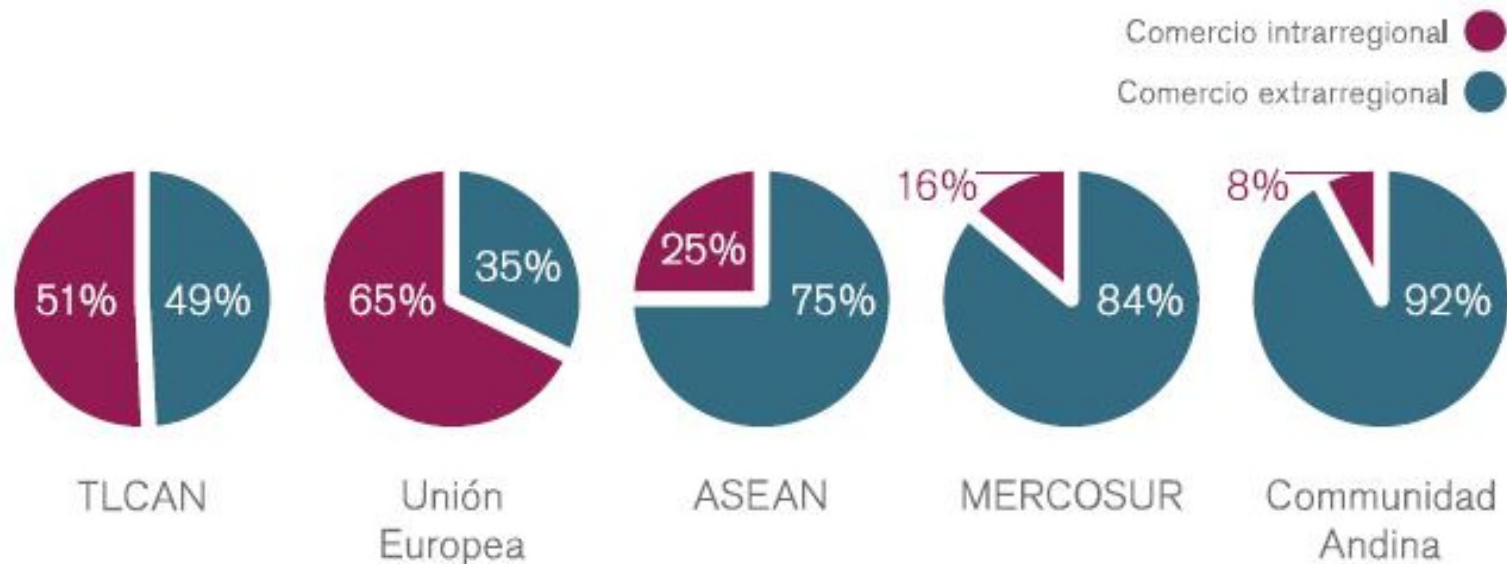
Fuente: BCRP 2016.

REALIDAD MARÍTIMA

CONTEXTO GLOBAL

Mercado Marítimo

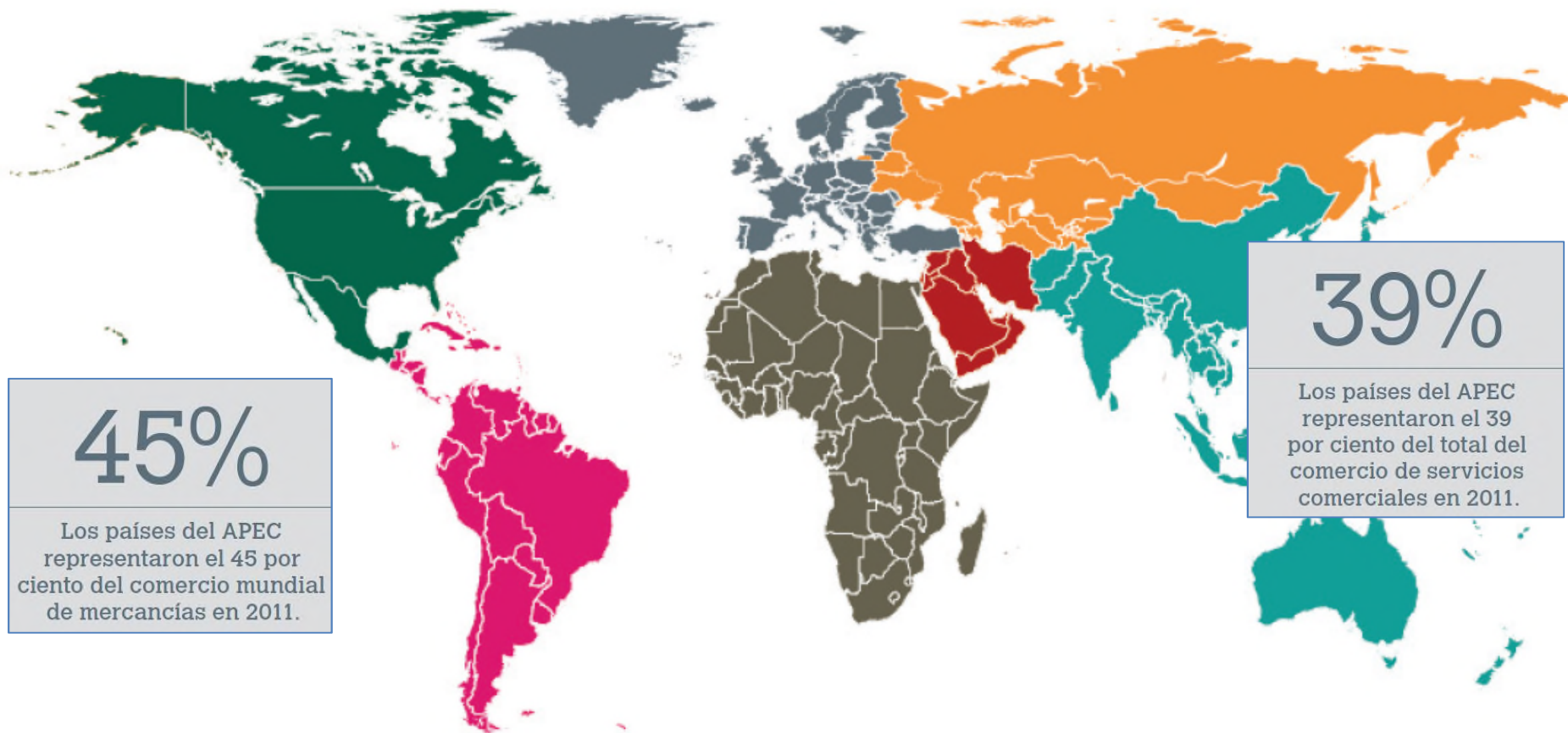
Mercado global: mercados marítimos y continentales



Fuente: OMC, 2012.

Organización Mundial del Comercio
Estadísticas del comercio internacional 2011

Comercio exterior e intereses marítimos: mercados marítimos



Fuente: OMC, 2013.

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

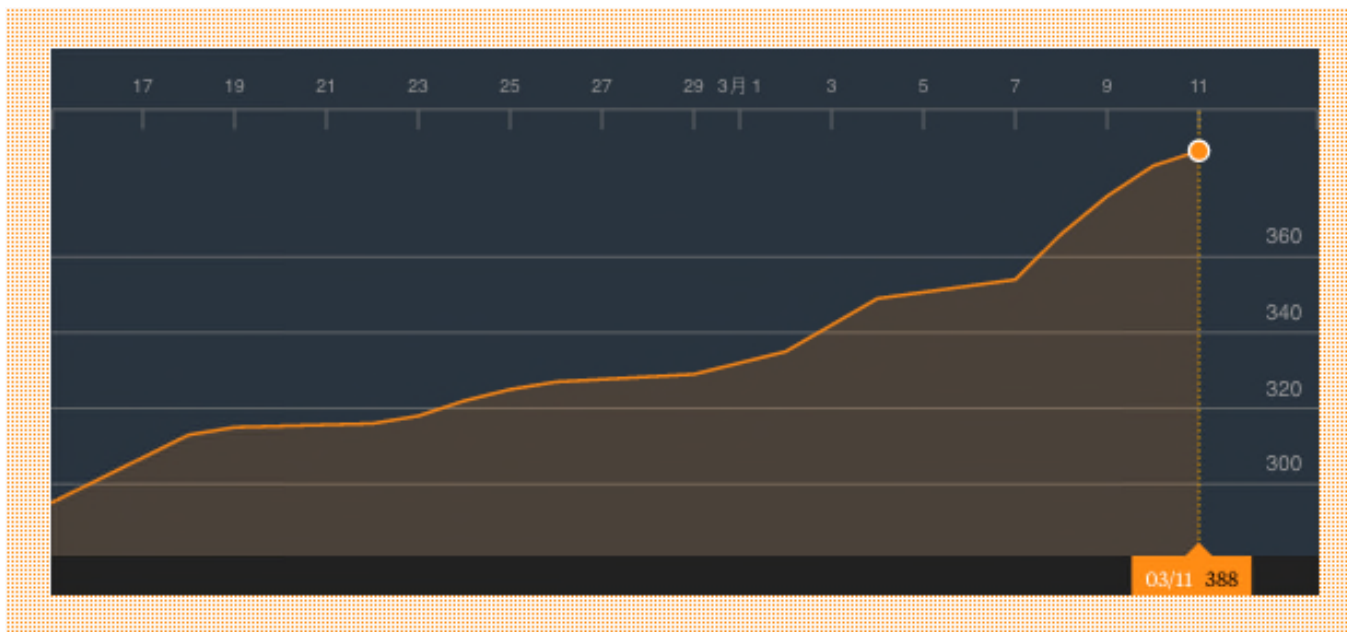
27/03/14 — 25/03/15



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

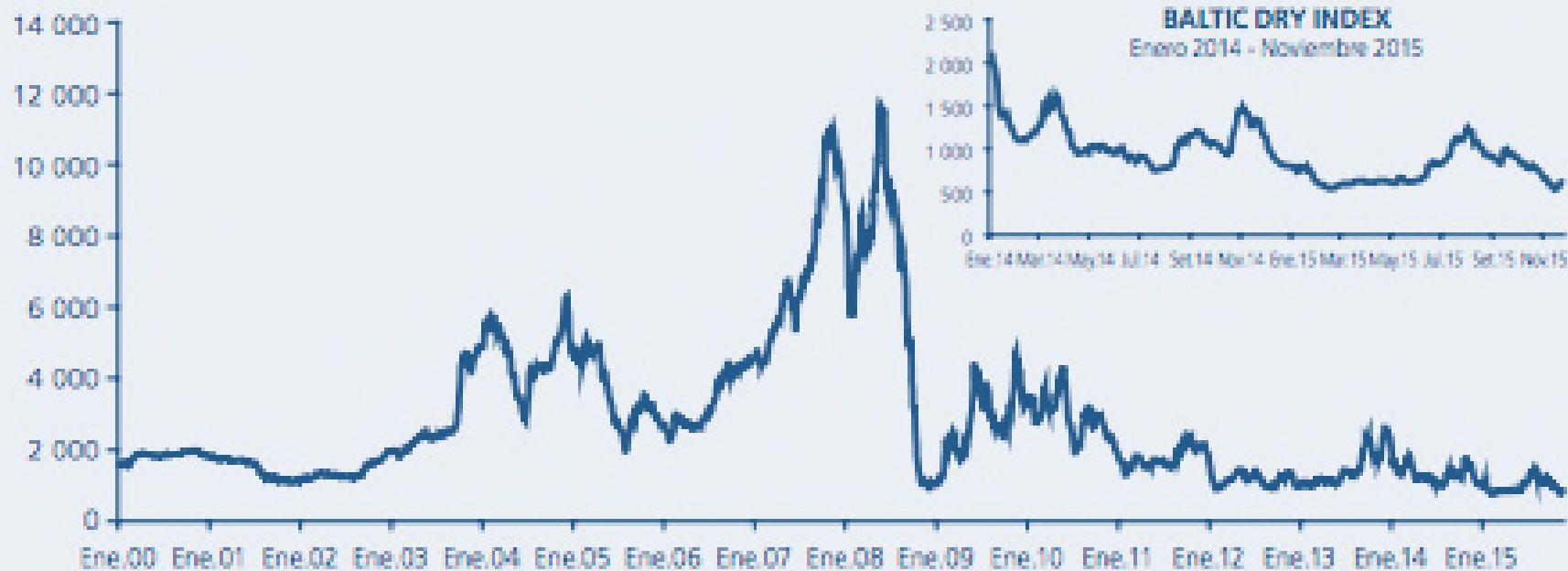
-18.83%

Fuente: BloombergBusiness, 2016.

Comportamiento de Fletes Marítimos

BDI: Baltic Dry Index (BIFFEX), Londres

Gráfico 50
BALTIC DRY INDEX
Enero 2000 - Noviembre 2015



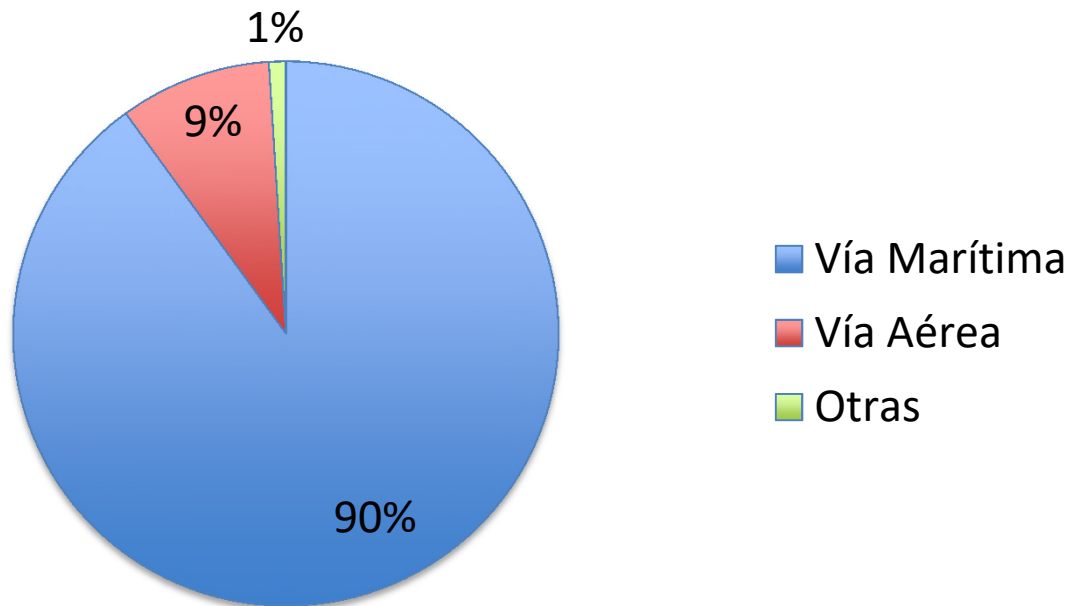
Fuente: BCRP 2016.

REALIDAD MARÍTIMA

CONTEXTO NACIONAL

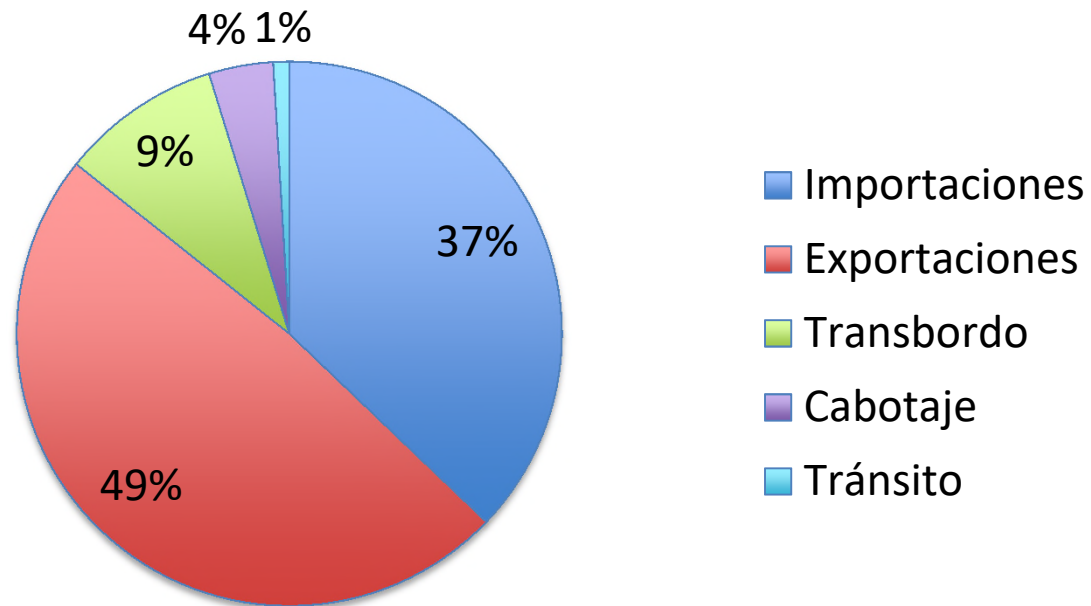
Mercado Marítimo

Mercado Nacional 2013 Servicios de Transporte Carga Total 43 M TM



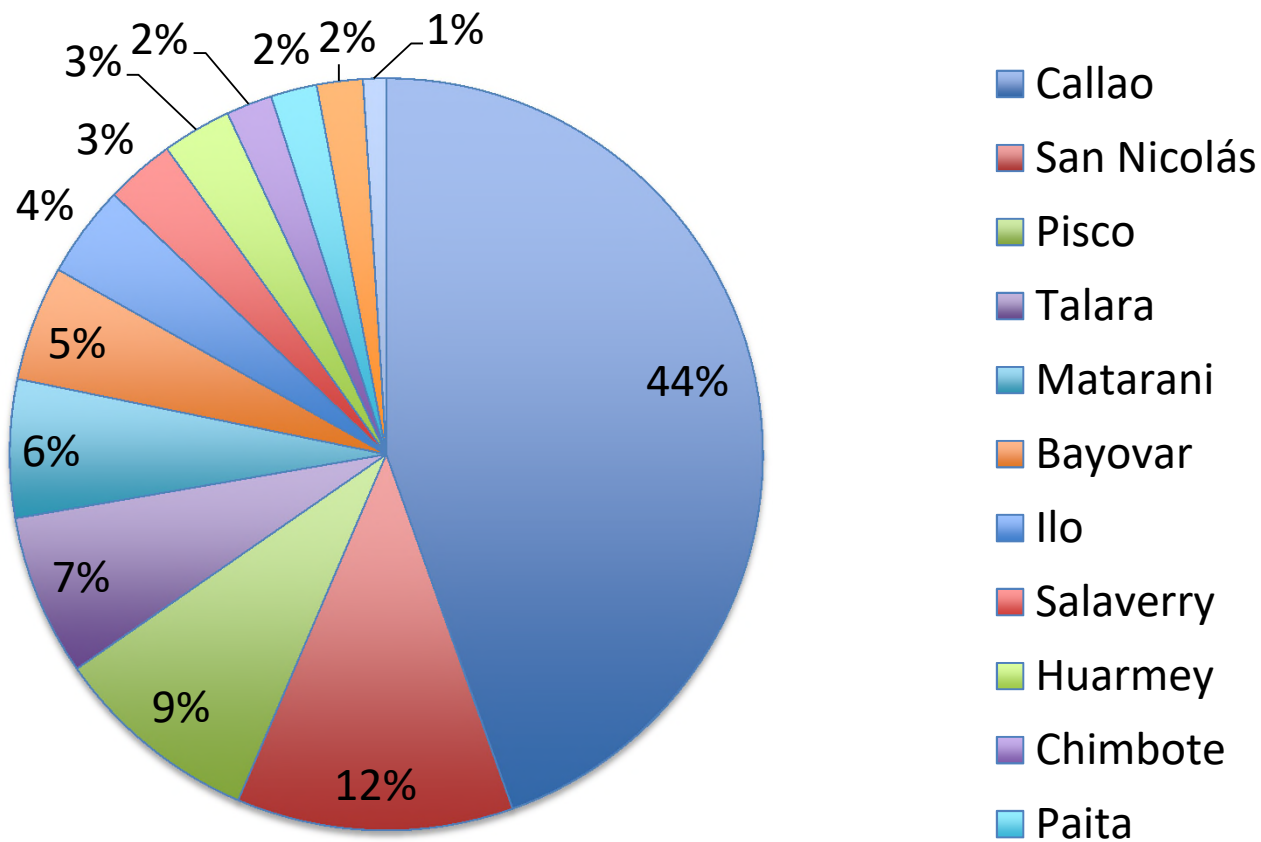
Fuente: OMC, APN 2014.

Mercado Nacional 2014 Transporte Marítimo 42 M TM (>7.4%)



Fuente: APN 2015.

Mercado Nacional 2011 Carga Portuaria por Terminales Total 35.9 M TM



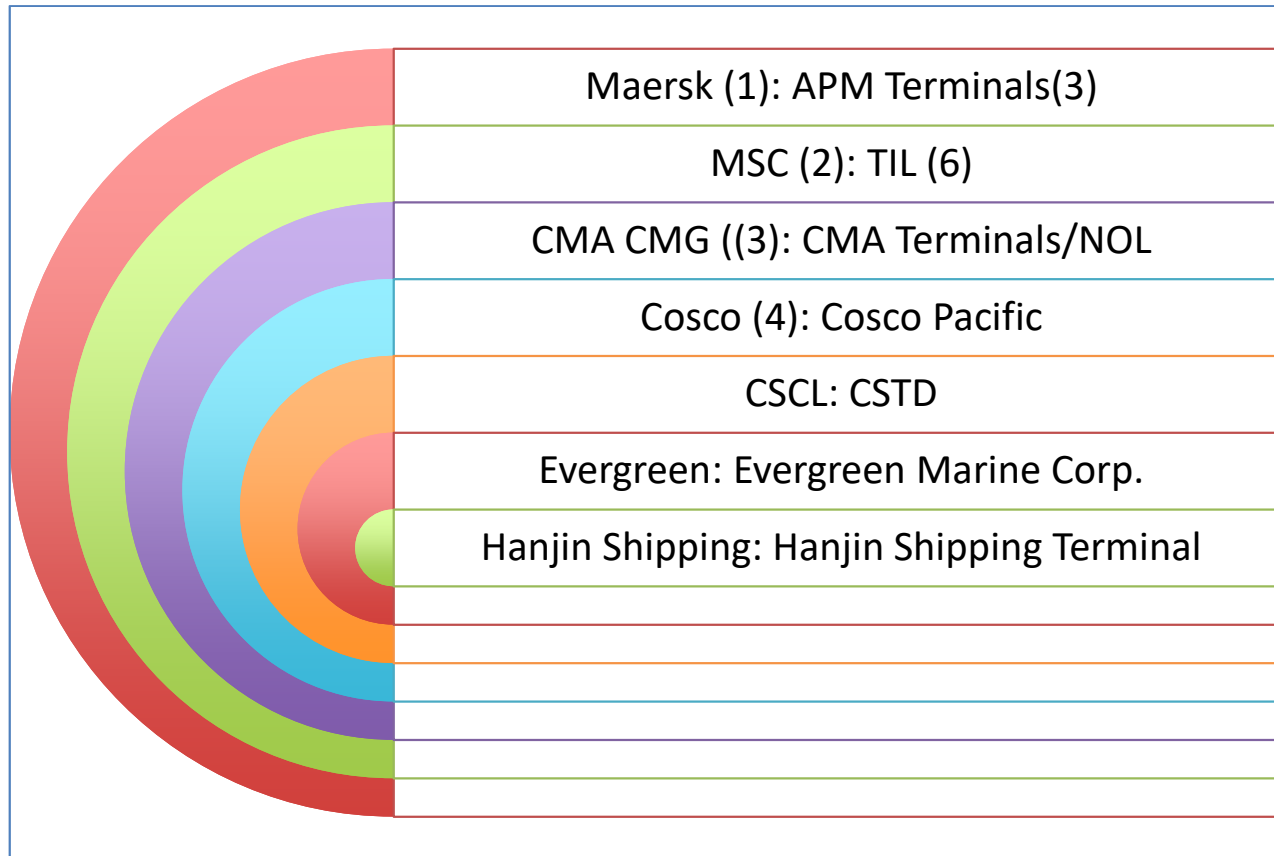
Fuente: APN 2012.

REALIDAD MARÍTIMA

CONTEXTO INDUSTRIAL

Terminales Marítimos

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



Fuente: Latinports, 2015.

Capacidad Portuaria Mundial

Competitividad Portuaria 2012

Ranking	Operador	TEU Millones	%
1º	PSA International Pte. Singapur	50.9	8.2
2º	Hutchison HPH. China	44.8	7.2
3º	APM Terminals. Holanda	33.7	5.4
4º	DPW. Emiratos Árabes	33.4	5.4
5º	COSCO. China	17.0	2.7
6º	TIL. Holanda	13.5	2.7
7º	CSTD. China	8.6	1.4
8º	Hanjin. Corea del Sur	7.8	1.3
9º	Evergreen. Taiwan	7.5	1.2
10º	Eurogate. Alemania	6.5	1.0

Fuente: Drewry 2016.

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

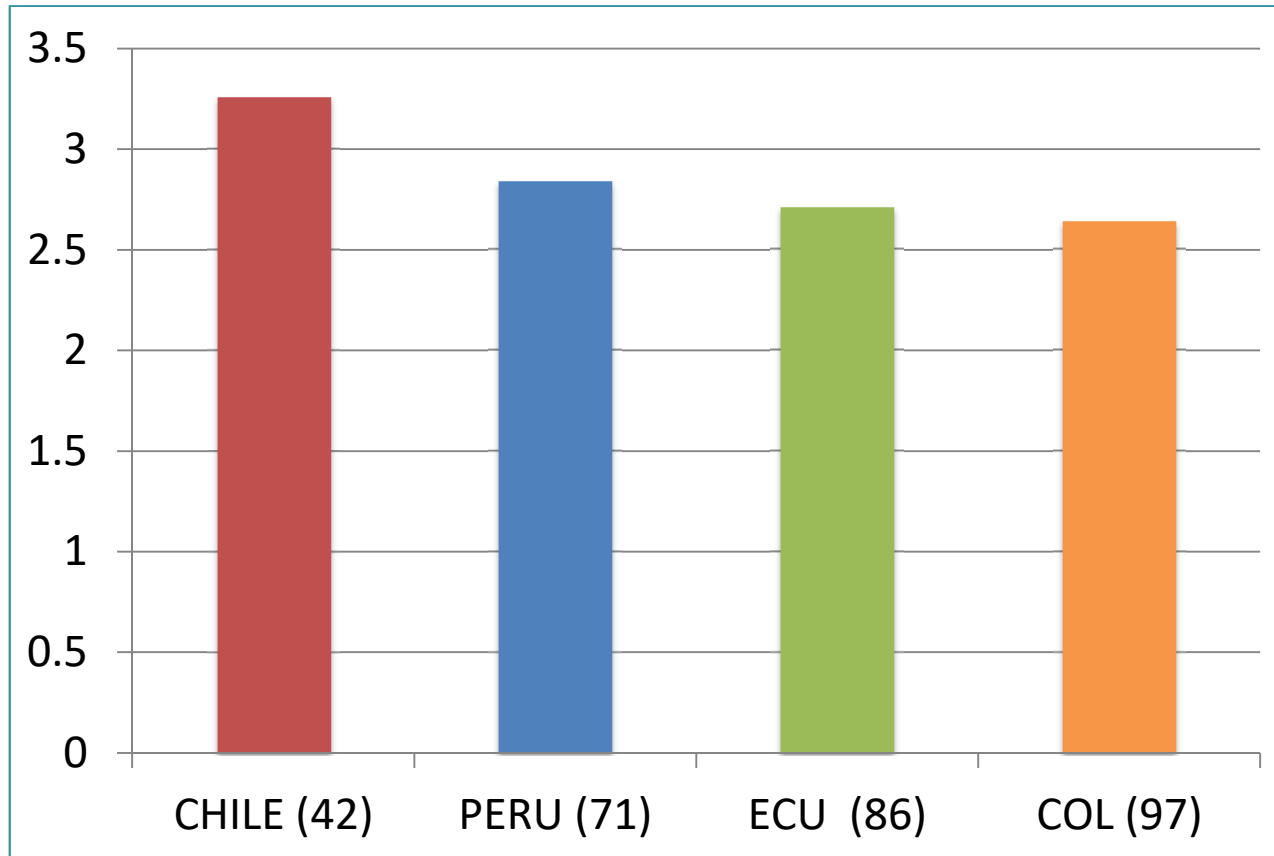
TEU/d.	GP Muelle	GP Patio	Año
60-70	Cinco (2+3)	Once (2+9)	2012
110-120	Ocho (2+6)	Veinte (2+18)	2013
120-160	Veintitrés (12+3)	Sesentaicinco(36+9)	2041

Rendimientos Callao 2014:
1'992,473 (7%↑) TEU;
31'831,198 (9%↑) TM.

Fuente: APN, CEPAL, 2016.

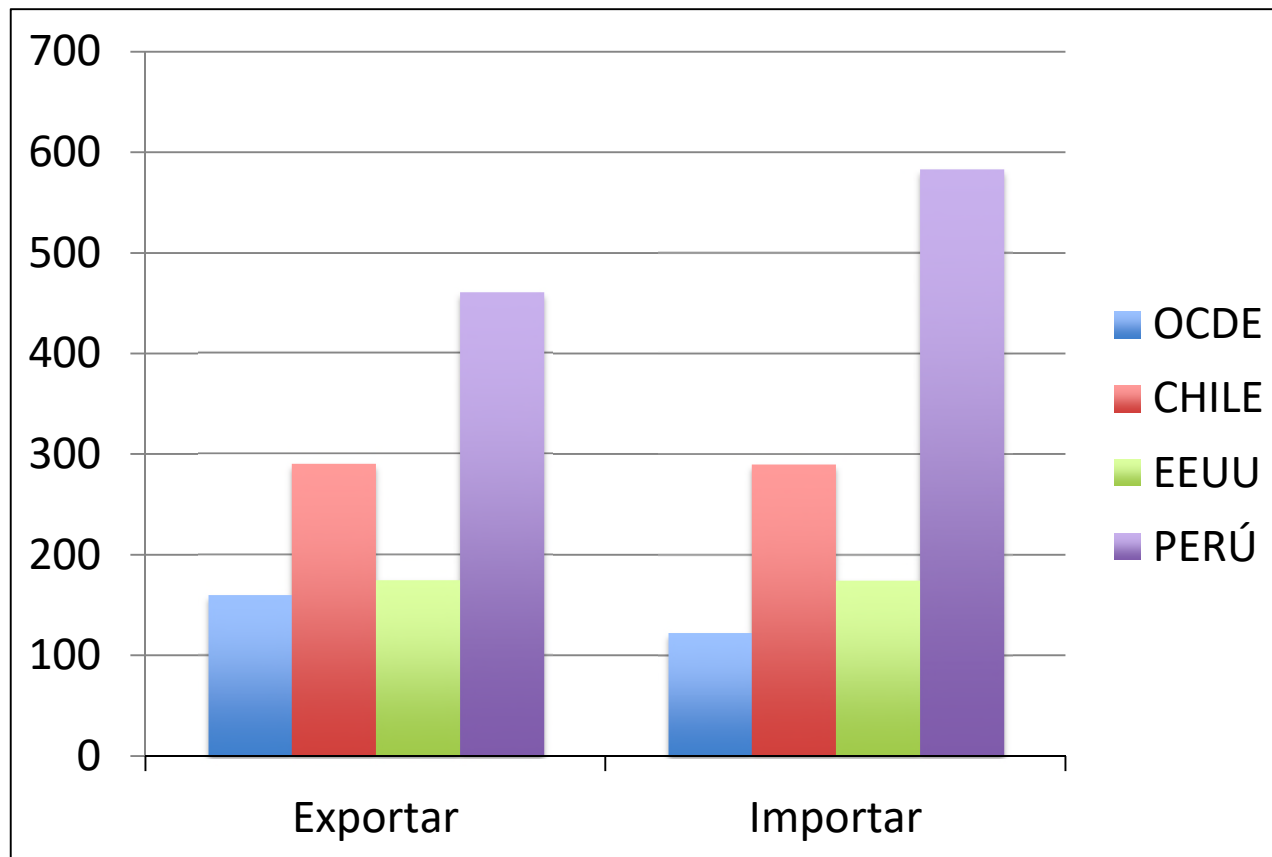
PUERTOS PARTE DE LA CADENA LOGÍSTICA

INDICE DE DESEMPEÑO LOGISTICO, (160 PAISES) AÑO 2014



Fuente: APN 2015.

Comercio transfronterizo 2015: costos para EX/IM



Fuente: Doing Business, 2016.

REALIDAD MARÍTIMA

Economía y Logística



Mag. JJ. Doig

20/6/2017

... gracias.