



SECTOR PORTUARIO EN EL ECUADOR

AGENDA

- **ANTECEDENTES**
- **ESTRUCTURA DEL SECTOR PORTUARIO**
- **OPORTUNIDADES DEL SECTOR**
- **ACCIONES SCPM**



ANTECEDENTES



RANKING DE PUERTOS AMÉRICA LATINA Y CARIBE

Puesto	Lugar	TEU
1	Panamá - Colón	3.891.209
2	Brasil - Santos	3.578.192
3	Panamá - Balboa	2.986.617
4	México- Manzanillo	2.830.370
5	Colombia - Cartagena	2.678.005
6	Perú - Callao	2.250.224
7	Ecuador - Guayaquil	1.871.591

De un Total de 50 Puertos Ecuador ocupa el puesto #7 en América Latina y Caribe y el # 85 en el Mundo (Año 2017)



¿CUÁLES SON LAS UNIDADES DE ANÁLISIS PARA LA DECISIÓN DE LA SELECCIÓN DE UN PUERTO?

INDICADORES	ACTORES			
	PROPIETARIO / EXPEDIDOR DE LAS MERCANCÍAS	AGENTE DE TRANSPORTE	COMPAÑÍA NAVIERA	OPERADORES DE TERMINALES
COSTO	Muy Importante	Importante	Muy Importante	Muy Importante
LOCALIZACIÓN	Muy Importante	Importante	Muy Importante	Muy Importante
CALIDAD DE LAS OPERACIONES PORTUARIAS Y REPUTACIÓN	Muy Importante	Muy Importante	Muy Importante	Muy Importante
VELOCIDAD / TIEMPO	Importante	Importante	Importante	Muy Importante
FRECUENCIA DE NAVEGACIÓN	Importante	Importante	Importante	Muy Importante
SISTEMA DE INFORMACIÓN PORTUARIO	Importante	Importante	Importante	Muy Importante
HINTERLAND	Importante	Importante	Importante	Muy Importante
CONGESTIÓN	Importante	Importante	Importante	Muy Importante

PRINCIPALES OPERADORES PORTUARIOS PRESENTES EN EL MUNDO

CHINA

Cosco Shipping Ports

01

CHINA

China
Merchant Port

02

SINGAPORE

Hutchison Port Holdings

03

SINGAPORE

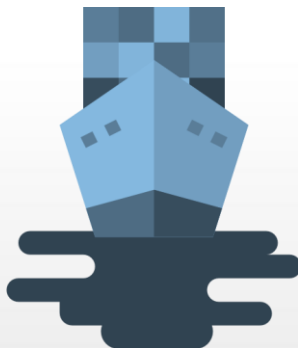
PSA International

04

HOLANDA

APM Terminals

05



06

DP World

EMIRATOS
ARABES
UNIDOS

07

International Container
Terminal Services Inc.

PHILIPPINES

08

Shanghai
International Port
Group.

CHINA

09

Yilport Holdings

TURKIA

10

Terminal Investment Ltd

SUIZA

OPERADORES PORTUARIOS INTERNACIONALES

Ranking (volumen de operaciones)

Top 5 global/international terminal operators' total throughput, 2016-2015

Million teu / % share of world container port throughput

Ranking	Operator	2016		2015		Growth / decline (m teu)	Growth / decline (%)
		Million teu	% share	Million teu	% share		
1 ⇄	China Cosco Shipping	85.5	12.2%	62.8	9.2%	▲ 22.7	▲ 36.2%
2 ⇄	Hutchison Ports	79.1	11.3%	81.0	11.8%	▼ 1.9	▼ 2.3%
3 ⇄	APM Terminals	71.4	10.2%	69.3	10.1%	▲ 2.1	▲ 2.9%
4 ⇄	PSA International	67.3	9.6%	63.8	9.3%	▲ 3.5	▲ 5.4%
5 ⇄	DP World	62.4	8.9%	60.5	8.8%	▲ 1.9	▲ 3.2%

Notes

Unless stated otherwise figures include total annual throughput for all terminals in which more than 10% shareholding held as at 31st Dec 2016.

Figures for each operator do not include volumes from other GTO/ITO and non-GTO/ITO operators in which stakes are held

Due to method of calculation there is some degree of variation between Drewry's figures and some terminal operators' publicly announced results

China Cosco Shipping includes Cosco Shipping Ports, China Shipping and Cosco Container Line for the period Apr-Dec 2016 after the merger in Feb 2016

Hutchison figure include HPH Trust volumes

Source: Drewry Maritime Research



AGENCIAS NAVIERAS QUE OPERAN EN ECUADOR

- 1 AGENCIA DEL PACÍFICO DELPAC S.A.
- 2 AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL SA
- 3 AGENCIA NAVIERA EXPRESS NETWORK OFFICE EXNETSA S.A.
- 4 AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA C. LTDA.
- 5 ANDINAVE SA
- 6 BBCECUADOR S.A ANDINO C.LTDA
- 7 BROOM-ECUADOR S.A
- 8 CITIKOLD S.A
- 9 CMA-CGM ECUADOR S.A
- 10 ECUANAUTICA S.A
- 11 GREENANDES ECUADOR S.A.
- 12 HAMBURG SÜD ECUADOR S.A.
- 13 HANSAMARITIME S.A.
- 14 INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)
- 15 KING OCEAN ECUADOR KINGOCEAN S.A.
- 16 MAERSK DEL ECUADOR C.A.
- 17 MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A.
- 18 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL ECUADOR COMPANIA ANONIMA (EMESSEA)
- 19 NOE SHIPPING AGENCY CIA. LTDA.
- 20 PORMAR TRANSPORTE POR MAR S. A.
- 21 REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR SA REMAR
- 22 TRANSOCEANICA C. LTDA
- 23 ZAMARINO S.A.



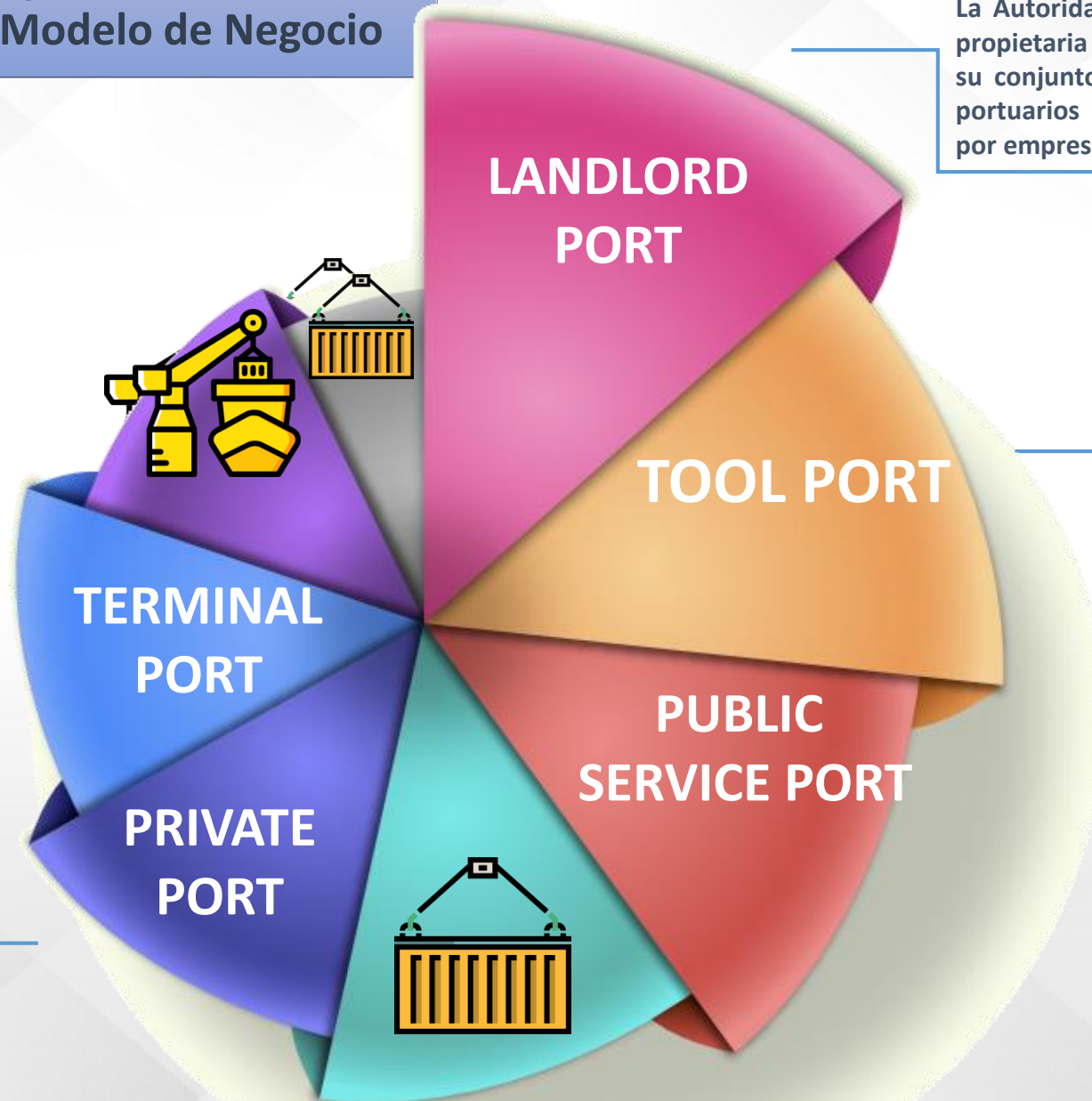
ESTRUCTURA DEL SECTOR ECUATORIANO PORTUARIO



Tipologías portuarias a nivel mundial / Modelo de Negocio

La gestión del puerto está asignada a una empresa privada que establece las operaciones, presta los servicios y realiza las inversiones que corresponden.

Toda la propiedad del puerto es privada. Los servicios son prestados por empresas privadas que son responsables de la inversión y mantenimiento.



La Autoridad Portuaria es propietaria del puerto en su conjunto. Los servicios portuarios son prestados por empresas privadas.

La propiedad del puerto es del estado. Los servicios portuarios son prestados por empresas privadas en régimen de concesión o licencia.

Autoridad Portuaria es responsable en su conjunto. Propietaria de la infraestructura, se encarga de la provisión de servicios, mantenimiento de infraestructuras y de equipamientos.

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO ECUATORIANO

ACTORES PRINCIPALES

Compañías Navieras

Operadores Portuarios Internacionales

Operadores Logísticos

Operadores de Comercio Exterior

Importadores - Exportadores

Autoridad Portuaria

Aduanas y demás Autoridades



SISTEMA PORTUARIO ECUATORIANO

MODELO DE GESTIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO ECUATORIANO

PUERTOS ESTATALES (9)

TERMINAL PORTUARIO
PRVADO (37)

CONCESIONADO

PROCESO DE
CONCESION

ADMINISTRACION
ESTATAL

TERMINALES
PETROLERAS

Guayaquil

Providencia

Esmeraldas

Balao - Esmeraldas

Posorja

Libertad - Guayas

Manta

Salitral- Guayas

Puerto Bolívar

PRINCIPALES PUERTOS DEL ECUADOR



FUNCIONES DE LOS PUERTOS MARÍTIMOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

- Conservar y custodiar las mercancías;
- Llevar el inventario físico y electrónico en tiempo real y de manera permanente;
- Permitir la salida de las mercancías una vez cumplidas las formalidades;
- Facilitar las labores de control de la Administración Aduanera; y,
- Informar las mercancías que se encuentran en abandono;



¿CUÁLES SON LOS RETOS DE LOS PUERTOS MARÍTIMOS?

Puerto	Calado
Manta	13,5 m
Esmeraldas	11,5 m
Guayaquil	9,7 m
Puerto Bolívar	9,1 m
Promedio Región	13,8 m

- Un terminal de Aguas profundas;
- Mejora del acceso de Naves con mayor calado;
- Facilidad para el uso de transporte multimodal; y,
- Desarrollo de la comunidad portuaria.



ACCIONES SCPM



Oportunidades del Sector Portuario	Participación de la SCPM
Provisión de Bienes Públicos, Obras de Infraestructura y Equipamiento	1.- Asegurar que en la normativa que el estado emite para la concesión y administración de Puertos, contemple principios de una sana y libre competencia.
Contratos de prestación de servicios de mediano y largo plazo	2.- Elaborar estudios de mercado que permitan conocer la dinámica y estructura del sector y determinar posibles conductas anticompetitivas que puedan afectar a la competencia.
Involucrar todas las fases de prestación del servicio (estudios, construcción, operación, mantenimiento);	3.- En base al análisis del sector elaborar recomendaciones de carácter general o sectorial respecto a las modalidades de competencia.
Promover la transferencia de conocimiento y tecnología	4.- Promover medidas para la eliminación de barreras a la libre competencia en este sector. 5.- Apoyar y asesorar a las autoridades del sector portuario para que en el cumplimiento de sus atribuciones, promuevan y defiendan la competencia de los operadores económicos.





¡Por un país de oportunidades!

