



**CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI**

Enfoque Competitivo



Unidad Económica y de Planeación

Miércoles, 03 de diciembre de 2014

Informe # 27

Otros Informes

Apunte Económico

Del otro puente pa' allá
26 de noviembre de 2014

Enfoque Competitivo

Cuerpo y Espíritu: el Cluster
de Bienestar y Cuidado
Personal del Valle del Cauca
19 de noviembre de 2014

Apunte Económico

Grandes Expectativas
11 de noviembre de 2014

Enfoque Competitivo

Excelencia Clínica en el Valle
del Cauca: servicio integral
basado en conocimiento e
investigación
5 de noviembre de 2014

Apunte Económico

¿Importar, para qué?
28 de octubre de 2014

Enfoque Competitivo

Las energías renovables: el
caso de la Bioenergía del Valle
del Cauca
23 de octubre de 2014

Apunte Económico

Desempeño productivo y
dinámica internacional de las
Confecciones
15 de octubre de 2014

Esta información llega a usted **gracias a:**



La baja marea y los puertos que no saben de petróleo ni carbón

Las zonas portuarias de Colombia movilizaron 165,5 millones de toneladas en 2013, 5,0% más que en 2012. La zona portuaria de Buenaventura se ha consolidado en los últimos años como la puerta del comercio de mercancías y materias primas diferentes a petróleo y otros minerales del País.

Las ventajas geográficas de la zona portuaria de Buenaventura permitieron que entre 2009 y 2013 la carga movilizada registrara una tasa de crecimiento superior a la de los puertos del Caribe en pleno auge minero-energético. Sin embargo, el reciente dinamismo puede verse afectado ante el riesgo de que la regulación nacional le reste competitividad a la zona portuaria de Buenaventura.



El ritmo portuario en Colombia

Pág. 2



Zonas portuarias del Caribe y el Pacífico

Pág. 3



Indicadores Portuarios de Colombia

Pág. 6



Ritmo portuario en Colombia

Este informe presenta un panorama general de la actividad portuaria en Colombia y el marco normativo que regula el tráfico portuario en el País.

El tráfico portuario del comercio exterior, entendido como el movimiento de carga de importaciones y exportaciones vía marítima, fue de 165,6 millones de toneladas en 2013, con un crecimiento de 5,0% frente a 2012 (157,7 millones de toneladas).

Gráfico 1. Evolución de la carga portuaria movilizada en Colombia (millones de ton) – 2008/13



Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La participación del volumen de las exportaciones en el tráfico portuario total del País en 2013 fue de 81,0% (134,1 millones de toneladas). Entre 2008 y 2013 el crecimiento promedio anual del volumen de las exportaciones fue de 7,7%, mientras que el volumen de importaciones registró un crecimiento promedio anual de 8,6% en el mismo periodo.

El tráfico portuario marítimo de Colombia se distribuye en 10 zonas portuarias. De éstas, 8 se encuentran en el litoral Caribe y 2 en el litoral Pacífico.

En la región Caribe se encuentran las zonas de Coveñas, Cartagena, Barranquilla, Ciénaga, Santa Marta, Puerto Bolívar (Guajira), San Andrés y Río Magdalena, mientras que en el litoral Pacífico se encuentran las zonas portuarias de Buenaventura y Tumaco (Mapa 1).

Mapa 1. Zonas portuarias en Colombia según ubicación geográfica - 2013



Litoral Pacífico 1: Tumaco, 2: Buenaventura
Litoral Caribe 3: Coveñas, 4: Cartagena, 5: Barranquilla, 6: Ciénaga, 7: Santa Marta, 8: Puerto Bolívar, 9: San Andrés y 10: Río Magdalena
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Cada una de las zonas cuenta con operadores portuarios que, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tienen entre sus tareas el cargue, descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre y clasificación de la carga.

Según la Superintendencia de Puertos y Transporte, 40 operadores portuarios movilizaron carga en 2013. Además, 28 se encuentran actualmente en fase pre-operativa.

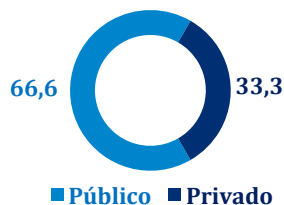
Litoral Caribe

El litoral Caribe movilizó mercancías a través de 33 operadores portuarios, ubicados en 8 zonas portuarias en 2013 (Mapa 1.)

El volumen de carga movilizada por las 8 zonas portuarias del litoral Caribe fue de 149,0 millones de toneladas en 2013 (90,0% del volumen total de carga movilizada en el País). La actividad portuaria en esta región registró un crecimiento anual promedio de 7,6% entre 2009 y 2013.



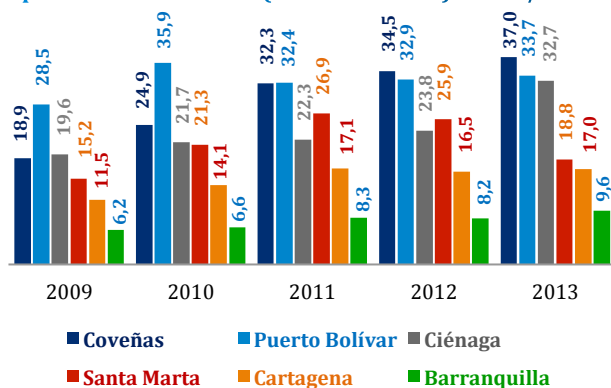
Gráfico 2. Participación (%) Sociedades Portuarias del Caribe según tipo de servicio - 2013



Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Debe destacarse que la carga de exportación movilizada a través del Caribe corresponde principalmente a las exportaciones de petróleo, carbón y otros minerales. En 2013, 53,0% del volumen de carga movilizada a través de los puertos del litoral Caribe correspondió a carbón a granel, 35,6% a granel líquido, 4,8% contenedores, 3,7% granel sólido diferente a carbón y 2,9% a carga en general.

Gráfico 3. Volumen de carga en las principales zonas portuarias del Caribe (millones de ton) - 2009/13



Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

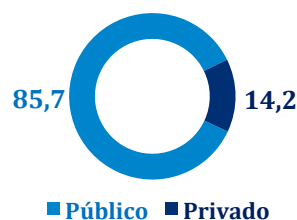
El litoral Caribe se ha consolidado como el nodo portuario más importante del País para el comercio de hidrocarburos y minerales. A través de este grupo de puertos se movilizó 98% del volumen total de carbón y 97,2% del volumen total de granel líquido (petróleo) en 2013.

Las zonas portuarias de mayor dinamismo reciente han sido Coveñas, Ciénaga y Barranquilla, las cuales registraron un crecimiento promedio del volumen de carga movilizada de 21,2%, 9,3% y 9,0%, respectivamente entre 2009 y 2013.

Litoral Pacífico

En los puertos del litoral Pacífico hay registrados 7 operadores portuarios, de los cuales 5 pertenecen a la zona portuaria de Buenaventura y 2 a la zona portuaria de Tumaco.

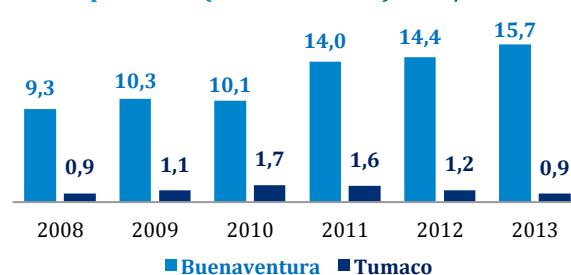
Gráfico 4. Participación (%) Sociedades Portuarias del Pacífico según tipo de servicio - 2013



Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El tráfico de las 2 zonas portuarias del litoral Pacífico en 2013 fue de 16,6 millones de toneladas, 6,3% superior frente a 2012. El volumen de carga movilizado a través de estos puertos creció a una tasa promedio anual de 10,9% en los últimos 5 años.

Gráfico 5. Comercio exterior litoral Pacífico según zona portuaria (millones de ton) 2009/13



Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En contraste con lo registrado en el litoral Caribe, los puertos del litoral Pacífico se han especializado en la movilización de mercancías distintas a hidrocarburos y minerales. De hecho, en 2013 47,2% del volumen de la carga movilizada por el Pacífico corresponde a contenedores, 28,3% a granel sólido diferente de carbón, 9,2% granel líquido, 7,8% carbón al granel y 7,2% carga en general.



De esta manera, puede afirmarse que los puertos del Pacífico se han especializado en el movimiento de carga de valor agregado, distinta de la actividad minero-energética. La región movilizó el 52,0% del volumen total de contenedores del País, 46,1% del granel sólido diferente de carbón y 22,0% de la carga general del País en 2013.

En particular, el movimiento de carga general a través de la zona portuaria de Buenaventura ha logrado un avance frente a los demás puertos del País en los últimos años. Mientras en 2008 a través de la Zona Portuaria de Buenaventura se movilizó 10,0% de la carga general total, en 2013 fue 21,9% (Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo Pacífico-Caribe participación (%) por tipo de carga según región - 2008/13

Tipo de carga	Pacífico		Caribe	
	2008	2013	2008	2013
Contenedores	42,0	52,0	58,0	48,0
Granel sólido diferente a carbón	32,9	46,1	67,1	53,9
General	10,0	21,9	90,0	78,1
Granel líquido	5,1	2,8	94,9	97,2
Carbón al granel	0,6	1,6	99,4	98,4

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Según el DANE, a través de la zona portuaria de Buenaventura se exportaron mercancías por valor total de USD FOB 3,4 miles de millones en 2013, 1,1% superior frente a 2012. El valor de las exportaciones desde Bogotá, Caldas, Risaralda, Antioquia y Cundinamarca a través de Buenaventura crecieron a una tasa superior a la registrada en el puerto de Cartagena en los últimos 5 años (Tabla 2).

Tabla 2. Tasa de crecimiento promedio anual (%) de las exportaciones según aduana de embarque - 2008/13

Departamento	Aduana de embarque	
	Buenaventura	Cartagena
Bogotá	12,5	-0,1
Antioquia	6,9	5,1
Valle del Cauca	5,5	-8,3
Cundinamarca	30,2	0,3
Caldas	17,9	0,1
Risaralda	12,4	-4,3

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El valor de las exportaciones desde Bogotá a través de Buenaventura creció a una tasa promedio anual de 12,5% entre 2008 y 2013, mientras que a través de Cartagena este indicador fue -0,1%.

Los principales países de destino de las exportaciones a través de Buenaventura en 2013 fueron Perú, EE.UU., Chile, Japón, Ecuador y China. Se destaca el crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones hacia China (43,3%), Ecuador (10,0%) y Chile (8,7%) entre 2008 y 2013.

Por el lado de las importaciones, la zona portuaria de Buenaventura pasó de movilizar 34,8% del volumen total nacional en 2008 a 36,7% del volumen total nacional en 2013. La llegada de contenedores por el puerto del Pacífico aumentó 12,5% promedio anual entre 2009 y 2013.

Se destacan la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (Sprbun) y la Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura (Tcbuen) como primer y tercer puerto de Colombia según ingresos operacionales derivados del movimiento de carga distinta a los productos minero-energéticos. (USD 105,8 y USD 77,1 millones, respectivamente).

Las sociedades portuarias reconocen que la dinámica que vive el sector exige mejoras en la capacidad y operación logística. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura diseñó un plan de inversión que suma USD 69,3 millones entre 2013 y 2015. El Terminal de contenedores de Buenaventura (Tcbuen) invirtió USD 150,0 millones en la ampliación de su capacidad para movilizar hasta 600.000 TEUS año a finales de 2015.

El Puerto Industrial Aguadulce (PIA) es la nueva apuesta portuaria de inversionistas filipinos que, en su primera fase invirtieron USD 70 millones y se espera una inversión total a 2015 de USD 400 millones que permitirá movilizar 400.000 contenedores.

La distancia de los principales centros industriales y urbanos del País hacia la zona portuaria de Buenaventura es menor comparada con las del litoral Caribe, además, el menor número de peajes permite reducir los costos (Tabla 2).



Por ejemplo, mientras la distancia por carretera entre Bogotá y Barranquilla es de 959 km y se debe asumir el pago de COP 287.800 por concepto de 14 peajes en la ruta para un camión de tres o cuatro ejes, el transporte de Bogotá-Buenaventura se reduce 462 km y genera un ahorro de COP 132.000 debido también a un menor número de peajes.

Con el fin de incrementar la competitividad del País, el Gobierno Nacional ha impulsado la ejecución de las obras de Cuarta Generación de Concesiones (4G), con las cuales, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se obtendrá un ahorro en tiempo de 46,0% Medellín - Cali, 27,3% Bogotá-Buenaventura y 26,8% Bogotá-Cali.

Tabla 3. Comparativo de transporte de carga por carretera entre Caribe-Pacífico hacia principales puertos de embarque - 2014

Ruta	Distancia (km)	Nº Peajes	Pago total en peajes por tipo de vehículo (COP)	
			III*	IV**
Litoral Caribe				
Bogotá-Barranquilla	959	14	287.800	348.000
Bogotá-Santa Marta	964	10	187.000	232.700
Bogotá-Cartagena	1026	15	222.500	267.900
Medellín-Barranquilla	666	8	124.500	159.200
Litoral Pacífico				
Bogotá-Buenaventura	497	9	155.800	215.400
Medellín-Buenaventura	420	10	197.300	258.000
Cali-Buenaventura	180	2	39.300	51.300

*III: Camiones de tres y cuatro ejes

**IV: Camiones de cinco ejes

Fuente: INVIAS – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Marco Normativo Nacional - Sector Portuario

El sistema portuario del País es regulado por varias entidades. El Ministerio de Transporte define las políticas y regula la actividad portuaria, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Invías, Aerocivil y Cormagdalena son los entes ejecutores de las contraprestaciones portuarias, mientras que la Superintendencia de Puertos y Transporte es la encargada de vigilar, inspeccionar y controlar las sociedades portuarias.

Las concesiones portuarias administran las playas, terrenos de bajamar y zonas adicionales para la operación portuaria. Los operadores portuarios son los que prestan los servicios en los puertos.

Las políticas portuarias del País se enmarcan dentro de la temática que establece la Ley 1ª de 1991 (*Estatuto de Puertos Marítimos*). El artículo 2º de esta ley define el plan de expansión portuaria a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

El CONPES 3744 de 2013 “Política portuaria para un país moderno” tiene entre sus objetivos, establecer una nueva metodología de cálculo de la contraprestación aplicable a los beneficiarios de permisos portuarios.

Según el CONPES, el propósito de esta nueva metodología es equilibrar la retribución al Estado sin que se afecte la competitividad portuaria. Sin embargo, según afirman los empresarios del sector, los puertos del litoral pacífico asumen pagos por contraprestación mayores a los que asumen los puertos del litoral caribe.

Se estima que el diferencial de pagos por concepto de contraprestación de los puertos del Pacífico es cercano a 35% frente a los puertos del Caribe. El gerente de la SPRBun aseguró que el pago por contraprestaciones portuarias pasó de USD 5 millones a USD 20 millones desde el ajuste en la tarifa portuaria. En contraste los puertos del Barranquilla, Santa Marta y Cartagena pagaron USD 1,8, 2,6 y 2,2 millones, respectivamente.

Teniendo en cuenta que la zona portuaria de Buenaventura se ha especializado en la movilización de carga de valor agregado, diferente de los productos minero-energéticos, el cobro desigual de contraprestación portuaria frente a los puertos del Caribe limita la competitividad del País y desestimula la atracción de inversión en los puertos del Pacífico.



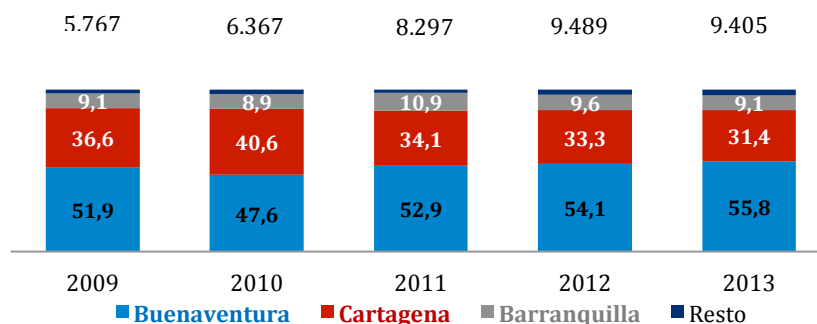
INDICADORES PUERTOS MARÍTIMOS COLOMBIA

Tabla 1. Principales productos exportados a través de Buenaventura (USD millones)

N°	Productos	2012	2013	Var. (%)	N°	Productos	2012	2013	Var. (%)
1	Café sin tostar	1.029	1.083	5,2	11	Ácido cítrico	35,5	33,1	-6,9
2	Azúcar	477,1	310,7	-34,9	12	Perfumes	27,8	31,6	13,4
3	Hullas bituminosas	185,6	115,9	-37,6	13	Pañales	34,4	31,6	-8,0
4	Confitería	93,7	95,4	1,7	14	Cueros y pieles	13,6	39,2	121,7
5	Desperdicios y desechos de cobre	54,2	62,7	15,6	15	Refrigeradores y congeladores	31,3	28,6	-8,6
6	Café soluble liofilizado	48,8	61,2	26,0	16	Neumáticos	40,1	26,4	-34,2
7	Coques y semicoques de hulla	30,9	61,2	97,7	17	Artículos de plástico	7,7	23,8	207,7
8	Medicamentos para uso humano	54,0	53,9	-0,2	18	Transformadores	14,2	23,1	62,3
9	Artículos de aseo femenino	45,4	48,1	6,0	19	Maquillaje y cuidado de la piel	25,2	22,9	-8,7
10	Jabones de tocador	26,3	36,1	37,0	20	Jabones	15,6	21,3	36,4

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 2. Principales zonas portuarias según participación (%) de las importaciones de contenedores - (miles de ton) – 2009/13



Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Tabla 2. Listado de Operadores Portuarios - 2013

Compañía de Puertos Asociados - Pacífico	Grupo Portuario	S.P. Terminal de Contenedores (Tcbuen)*	Sociedad de cementeras asociadas
Ecopetrol - Pacífico	S.P.R. Buenaventura**	S.P.R. Tumaco	S.P. Olefinas y derivados
Algranel	S.P. Central de Cartagena	American Port Company	Vopak
Puerto de Mamonal	S.P. El Dique	Argos S.A.	San Andrés Port Society
Oiltanking Colombia	S.P. Portmagdalena	Ecopetrol - Caribe	S.P. Dexton
Oleoducto Central	S.P. Siduport	ExxonMobil de Colombia	Pensoport
Palermo S.P.	Puerto Nuevo	Prodeco	S.P. Bavaria
Puerto Buenavista	S.P.R. Barranquilla	S.P. Río Córdoba	S.P.R. Santa Marta
Barranquilla Internacional Termany Company	S.P.R. Cartagena	Sociedad Cerrejon Zona Norte	Puerto Pimsa
Compañía de Puertos Asociados - Caribe	S.P. Michellmar	Monomeros Colombo Venezolanos	Terminal de contenedores de Cartagena

*S.P: Sociedad Portuaria

**S.P.R: Sociedad Portuaria Regional

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte – Elaboración Cámara de Comercio de Cali