

# SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



## II ENCUESTRO REGIONAL LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE COMUNIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS

### DESAFIOS DE LOS PUERTOS MEXICANOS Y DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS A LA MARINA MERCANTE

LIC. ANGEL ASCENCIÓN CORTÉS PÉREZ

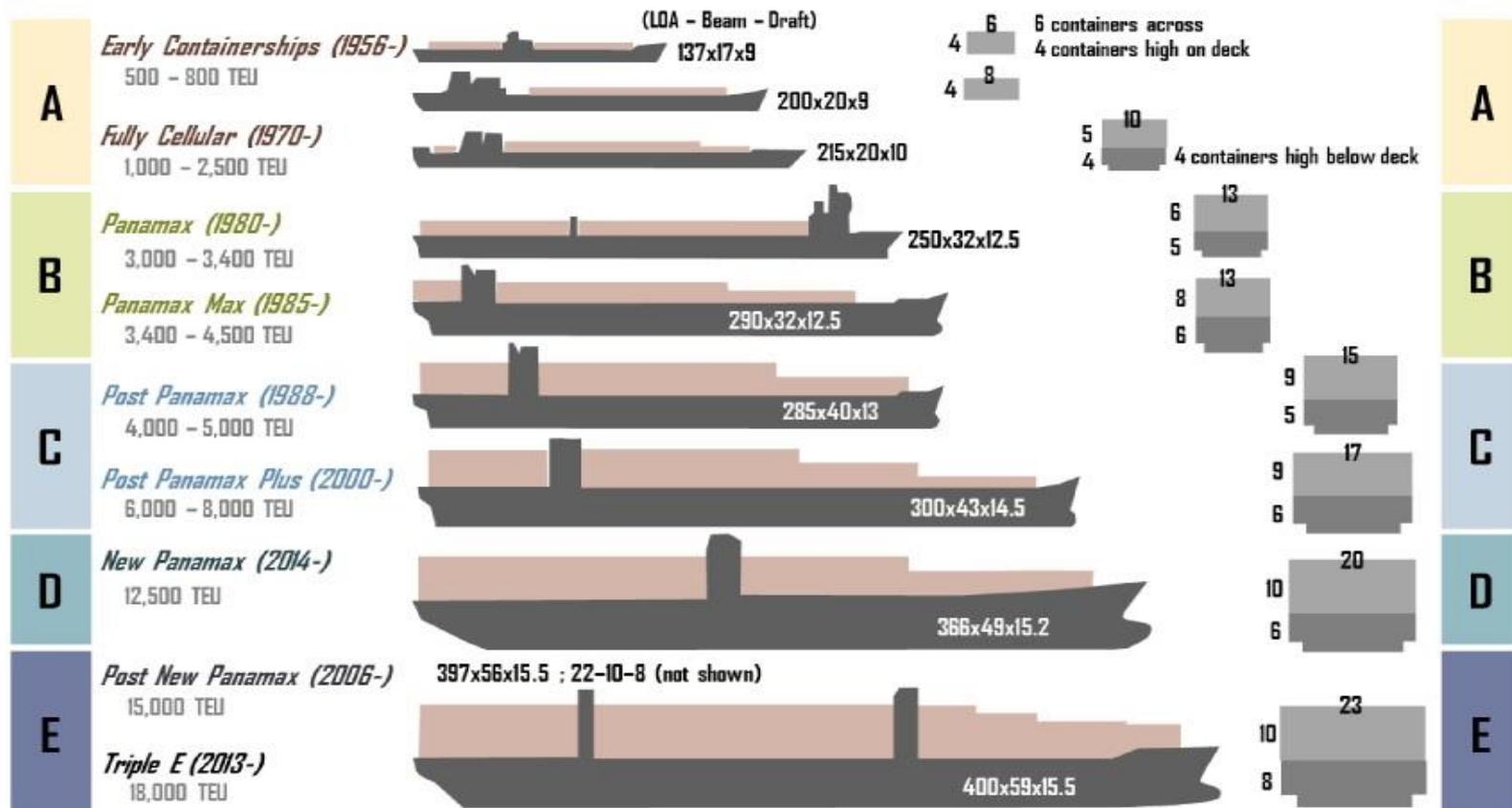
CARTAGENA, COLOMBIA, JULIO DE 2017

- I. Evolución del Tamaño de las Embarcaciones en el mundo.
- II. Apertura de la Economía Mexicana
- III. Evolución del Comercio Internacional en México.
- IV. Cambio Estructural en el Sistema Portuario Mexicano
- V. Evolución de la Infraestructura Portuaria, su Productividad e Inversión.
- VI. Visión con Futuro ante la Ampliación del Canal de Panamá
- VII. Corredores Logísticos y Zonas Económicas Especiales

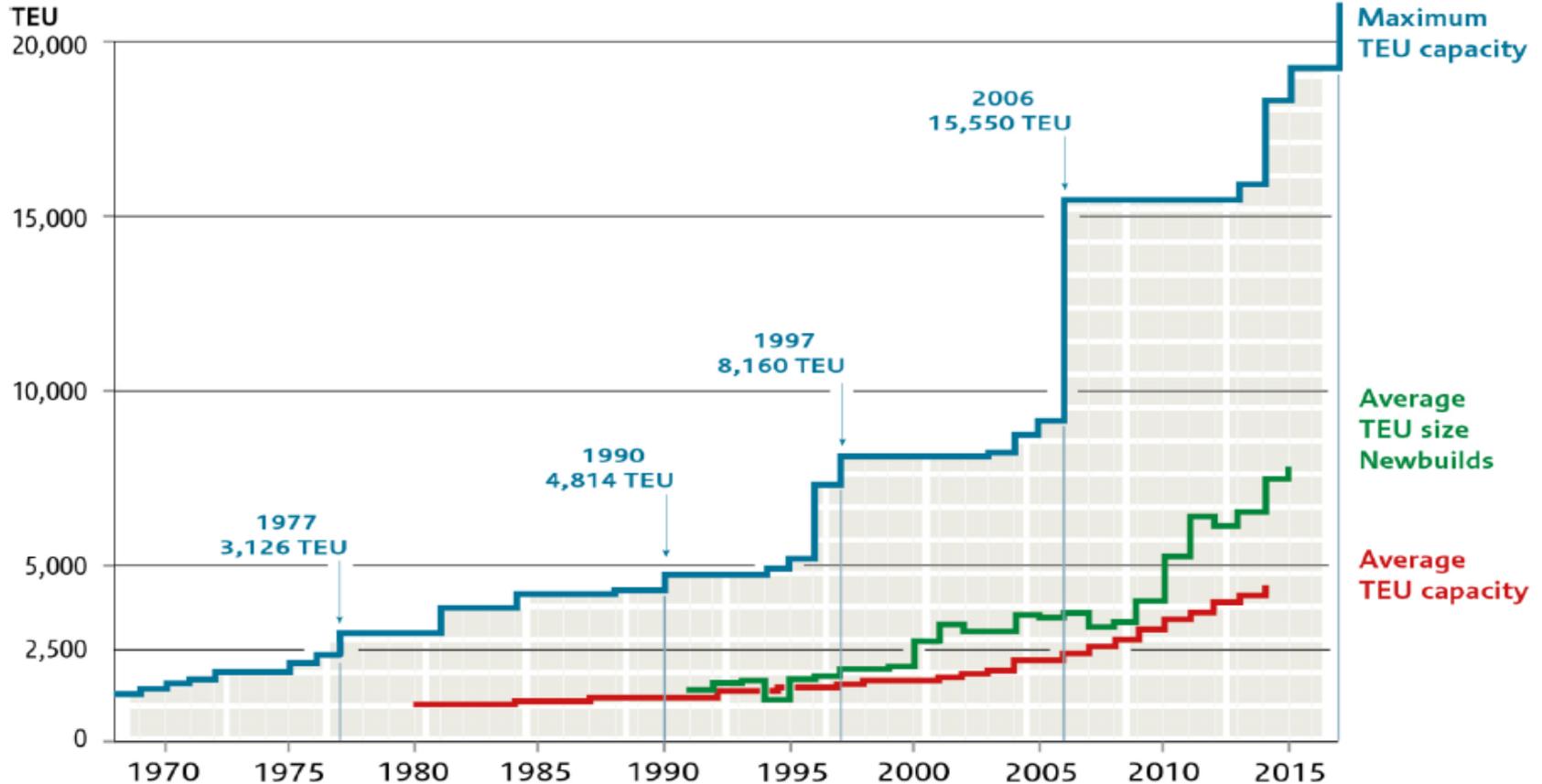
## EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS PORTACONTENEDORES

La dinámica del comercio internacional se ha reflejado en la evolución de las embarcaciones.

Generación	Eslora	Calado	TEUS	Índice
Fully Cellular	137 - 215	9 a 10	500 - 2500	100
Panamax	250 - 290	12.5	3000 - 4500	105
Post Panamax	285 - 300	13 - 14.5	4000 - 8000	107
New Panamax	366	15.2	12500	108
Triple E	400	15.5	18000	110



## Development of container ship size



Source: OECD/ITF based on data from Clarkson Research Services

## APERTURA DE LA ECONOMÍA MEXICANA

En 1992 el Ejecutivo Federal tomó la necesidad de emprender una reforma portuaria, entre otros, con los siguientes objetivos:

1. Elevar la competitividad del aparato productivo nacional con puertos eficientes.
2. Eliminar los *cuernos de botella* que representaban los puertos ante la entrada del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).
3. *Desarrollar la infraestructura portuaria necesaria preferentemente con la participación del capital privado y menores recursos fiscales.*
4. Generar empleos bien remunerados.
5. Creación de las APIS



1994

- Entra en vigor el 1 de enero el TLCAN.

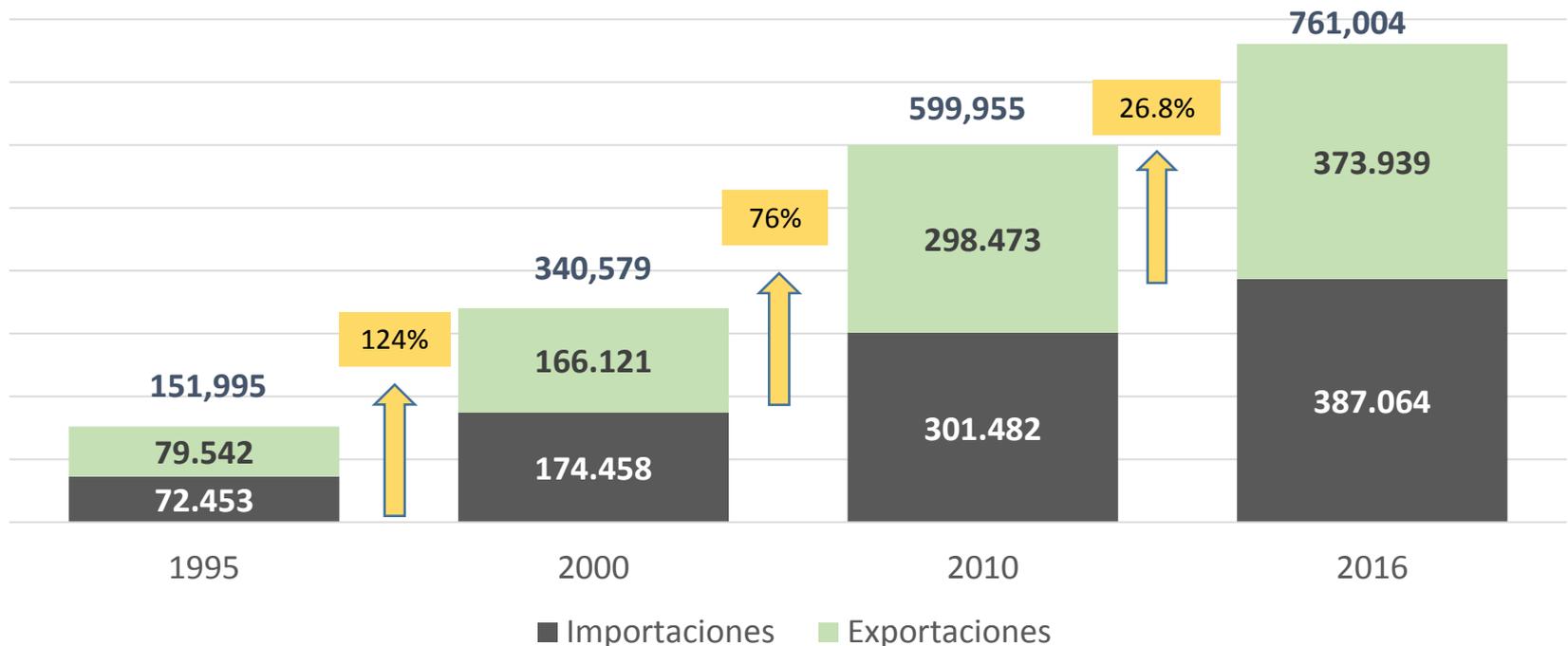
Actualmente, 2016

- 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países.
- 9 Acuerdos de Alcance Limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial).



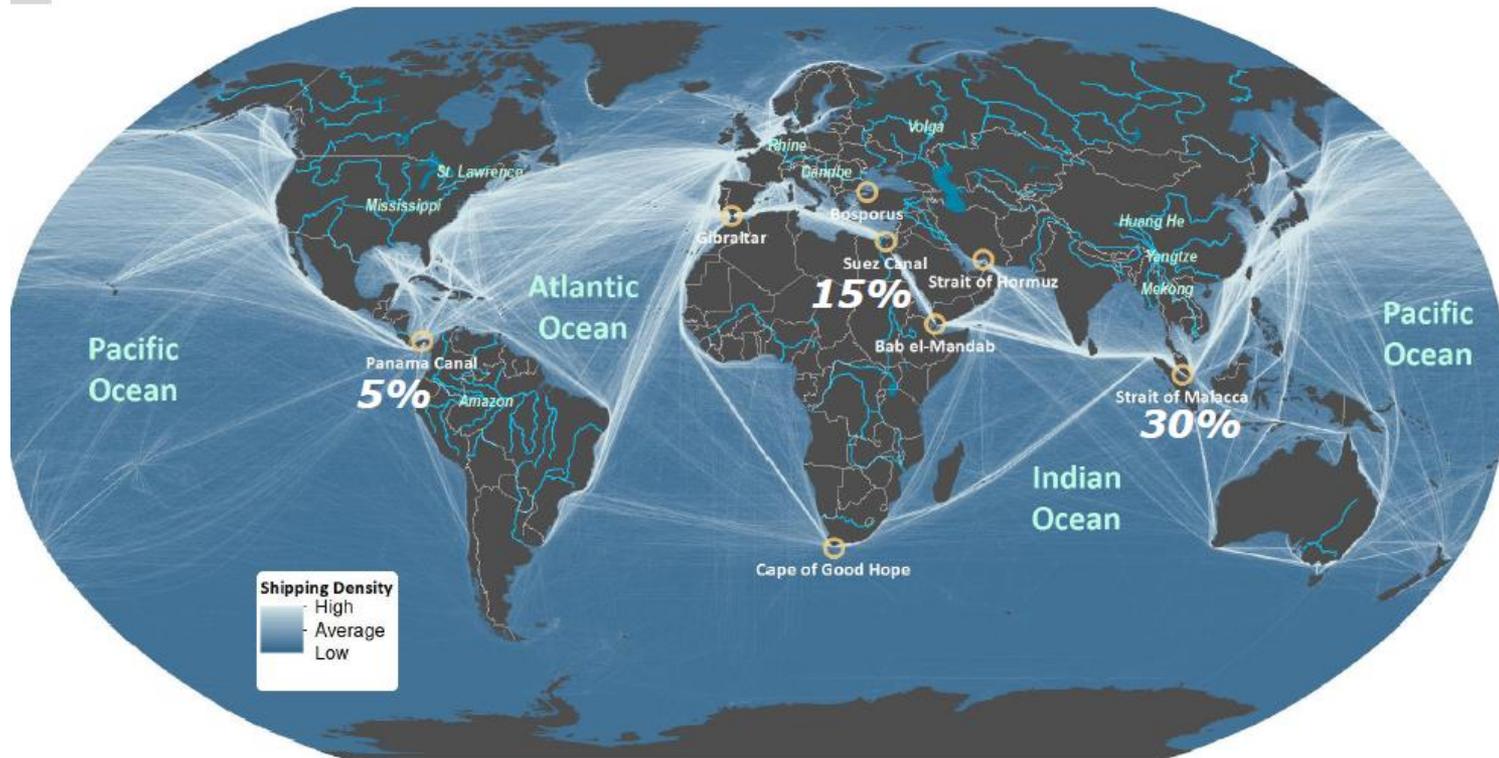
- Entre 1995 y 2016 el comercio internacional de México se multiplicó por cinco, al pasar de 151,995 a 761,004 millones de dólares.
- En este periodo, las exportaciones crecieron 4.7 veces y las importaciones 5.3.

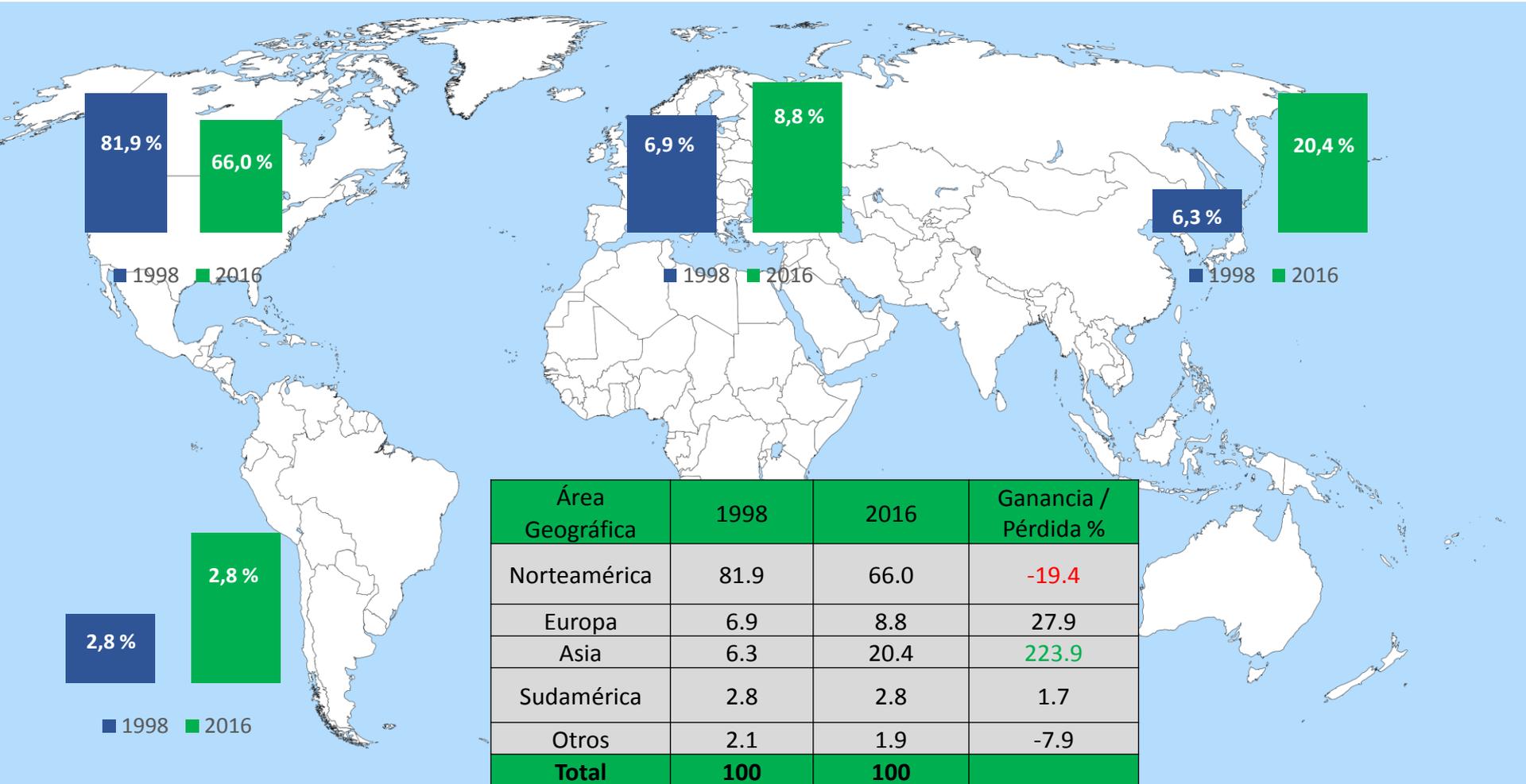
Evolución del Comercio Exterior Mexicano, 1995-2015  
(Millones de dólares)



El comercio exterior mexicano ha mantenido un fuerte vínculo con la economía de los Estados Unidos; sin embargo, en la última década se ha registrado un incremento constante del intercambio comercial con otros países.

## Blue Highways: Maritime Shipping





¿Cuál es el efecto de esta distribución sobre los puertos de México?

## ALGUNOS RESULTADOS DEL CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

# SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

## 117 Puertos y Terminales Habilitados

### SIMBOLOGÍA

- Administración Portuaria Integral (Federal-SCT)
- Administración Portuaria Integral (FONATUR)
- Administración Portuaria Integral (Privada)
- Administración Portuaria Integral (Estatal)

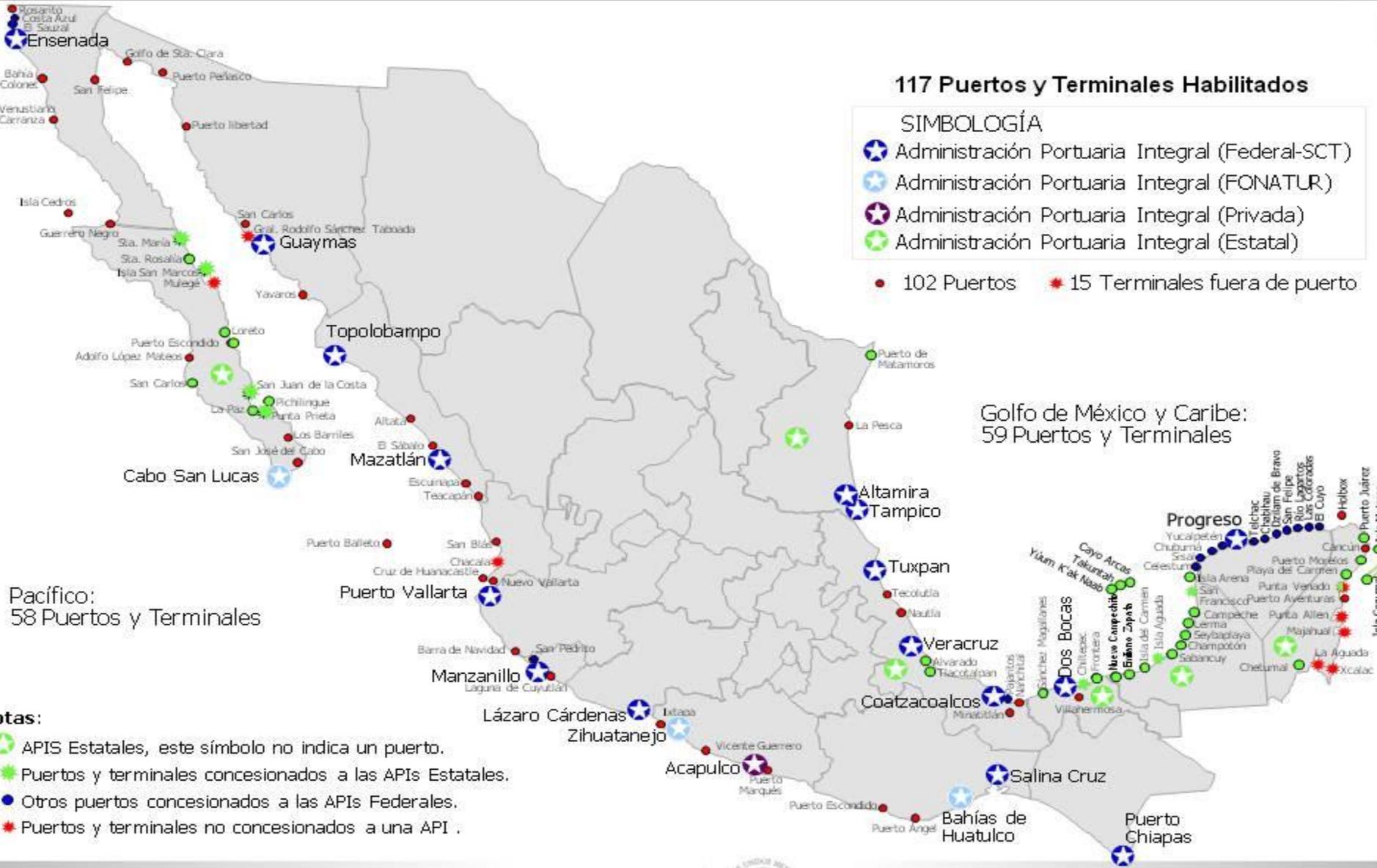
● 102 Puertos    ● 15 Terminales fuera de puerto

Pacífico:  
58 Puertos y Terminales

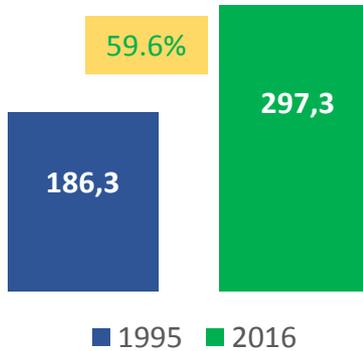
Golfo de México y Caribe:  
59 Puertos y Terminales

### Notas:

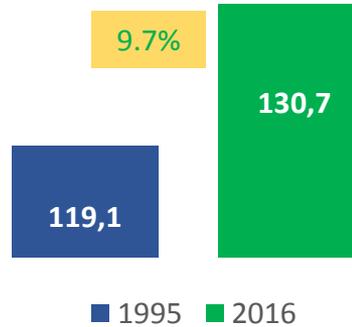
- APIS Estatales, este símbolo no indica un puerto.
- Puertos y terminales concesionados a las APIs Estatales.
- Otros puertos concesionados a las APIs Federales.
- Puertos y terminales no concesionados a una API.



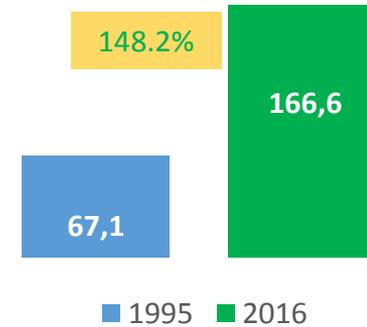
**CARGA TOTAL**  
(MILLONES DE TONELADAS)



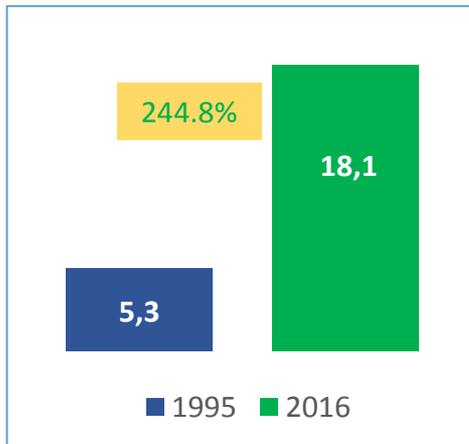
**PETRÓLEO Y DERIVADOS**  
(MILLONES DE TONELADAS)



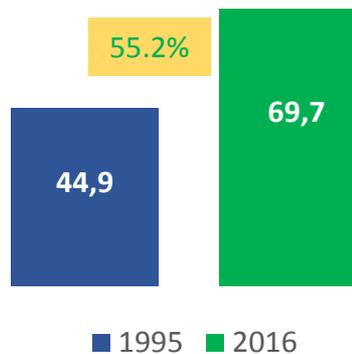
**CARGA COMERCIAL**  
(MILLONES DE TONELADAS)



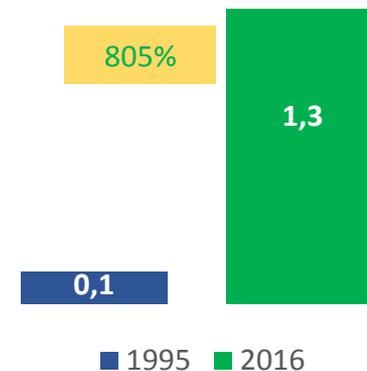
**GRANEL AGRÍCOLA**  
(MILLONES DE TONELADAS)



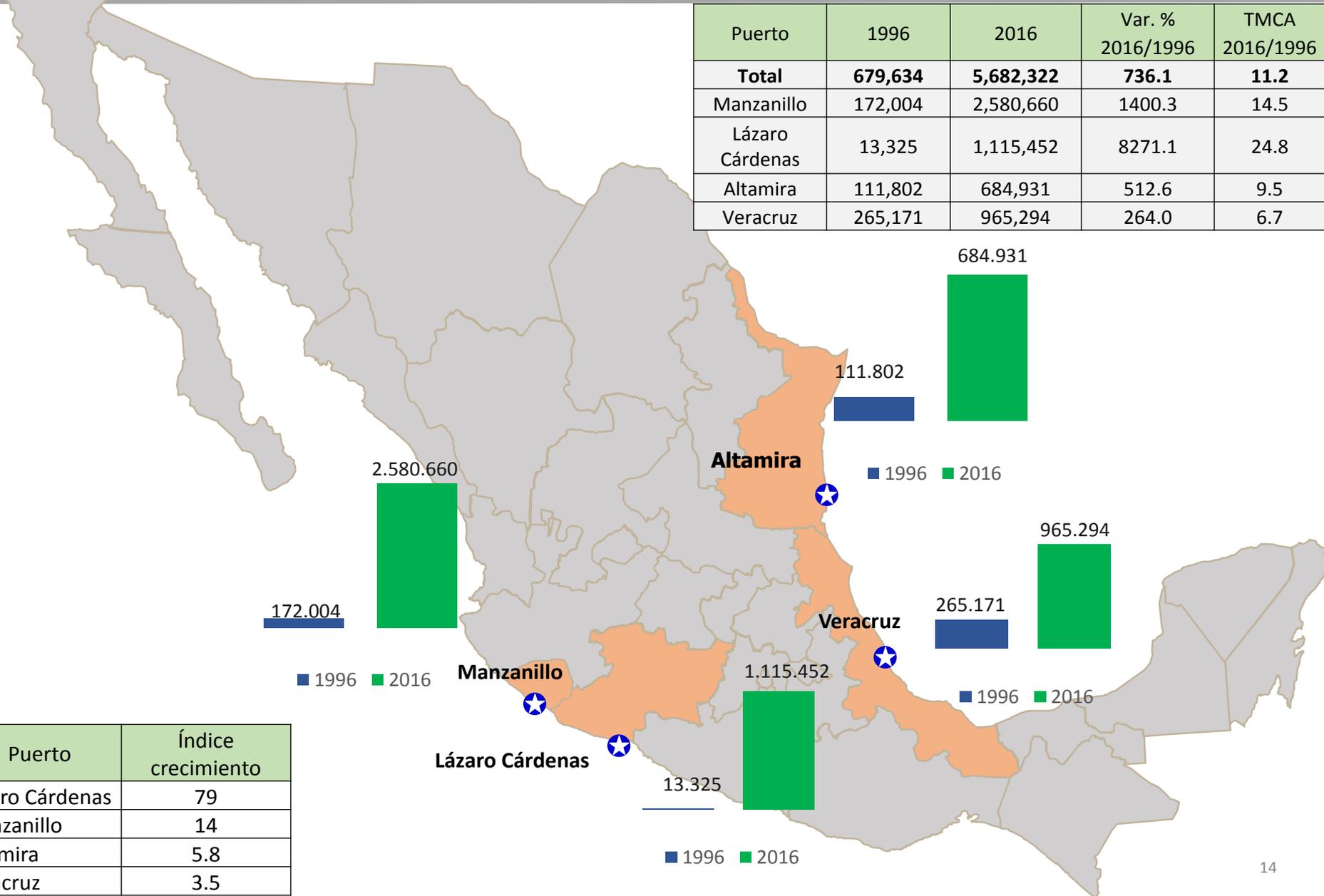
**GRANEL MINERAL**  
(MILLONES DE TONELADAS)



**AUTOMÓVILES**  
(MILLONES DE UNIDADES)



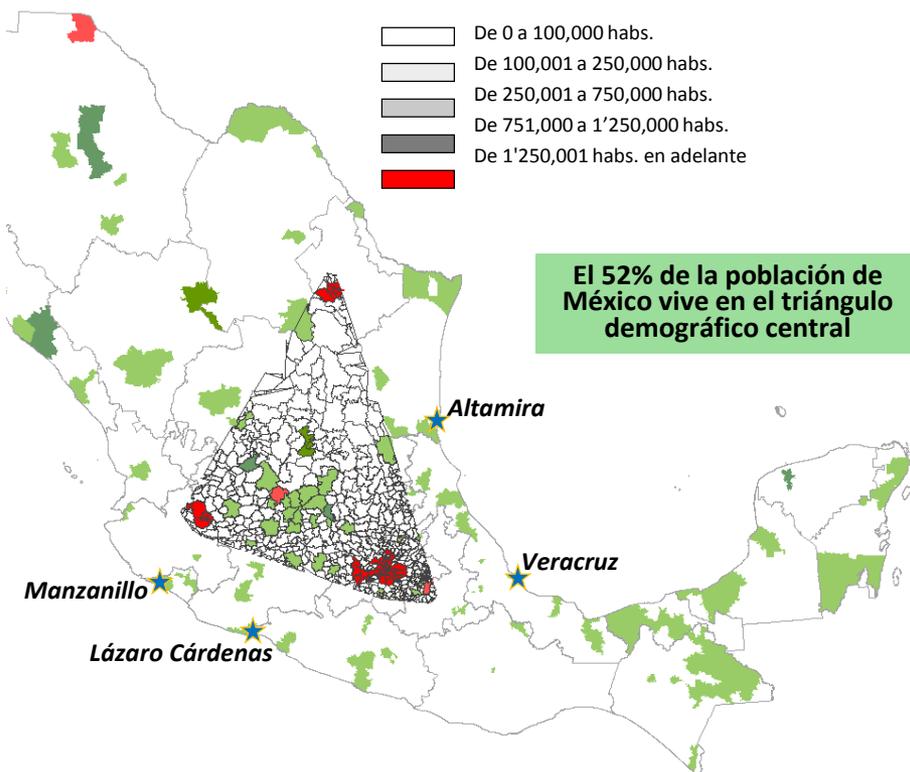
Puerto	1996	2016	Var. % 2016/1996	TMCA 2016/1996
<b>Total</b>	<b>679,634</b>	<b>5,682,322</b>	<b>736.1</b>	<b>11.2</b>
Manzanillo	172,004	2,580,660	1400.3	14.5
Lázaro Cárdenas	13,325	1,115,452	8271.1	24.8
Altamira	111,802	684,931	512.6	9.5
Veracruz	265,171	965,294	264.0	6.7



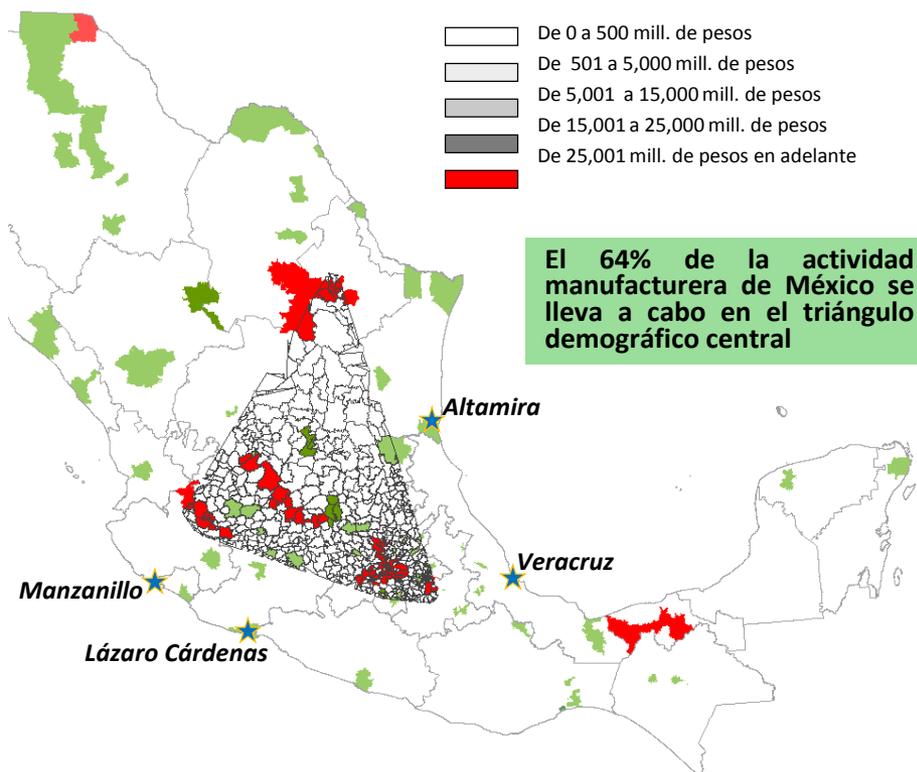
Puerto	Índice crecimiento
Lázaro Cárdenas	79
Manzanillo	14
Altamira	5.8
Veracruz	3.5

Por su ubicación y enlaces terrestres Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz son puertos de alcance nacional. El resto de los puertos son de alcance regional y local.

**Densidad poblacional proyectada por municipio para el año 2009 en la zona centro del país**



**Valor agregado censal bruto de la industria manufacturera en 2008 en la zona centro del país**



## ¿COMO SE LOGRÓ TAL DINAMISMO?

- Incrementando la Infraestructura portuaria
- Siendo mas eficientes
- Por la confianza de la inversión privada en el marco normativo del SPN

Para atender el dinámico crecimiento anteriormente expuesto, se construyó infraestructura portuaria moderna y eficiente:

Concepto	1994	2015	Puertos 1994	Puertos 2015
Terminales para granel agrícola *	3	11	Guaymas, Lázaro Cárdenas y Veracruz.	Guaymas, Manzanillo (2), Salina Cruz, Puerto Chiapas, Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos y Progreso.
Terminales especializadas para granel mineral *	7	27	Guaymas, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Tampico, Coatzacoalcos y Veracruz (2).	Ensenada (2), Guaymas (3), Manzanillo (3), Lázaro Cárdenas (5) y en Altamira (4), Tampico (4), Tuxpan, Veracruz (3), Coatzacoalcos y Progreso.
Terminales para fluidos no petroleros * (incluye petroquímicos)	5	9	Guaymas, Lázaro Cárdenas, Altamira, Veracruz y Coatzacoalcos.	Altamira (5), Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos (2)
Posiciones de atraque en terminales para cruceros *	7	24	Ensenada, Mazatlán, Puerto Vallarta (2), Acapulco y Cozumel (2).	Ensenada (2), Guaymas, Puerto Vallarta (3), Manzanillo (2), Acapulco (2), Puerto Chiapas, Progreso (2), Cozumel (6), Punta Venado (2), Majahual (3).
Terminales especializadas para contenedores	2	10	Manzanillo y Veracruz.	Ensenada, Manzanillo (2), Lázaro Cárdenas (2), Altamira (2), Tuxpan, Veracruz y Progreso.

\* En revisión.

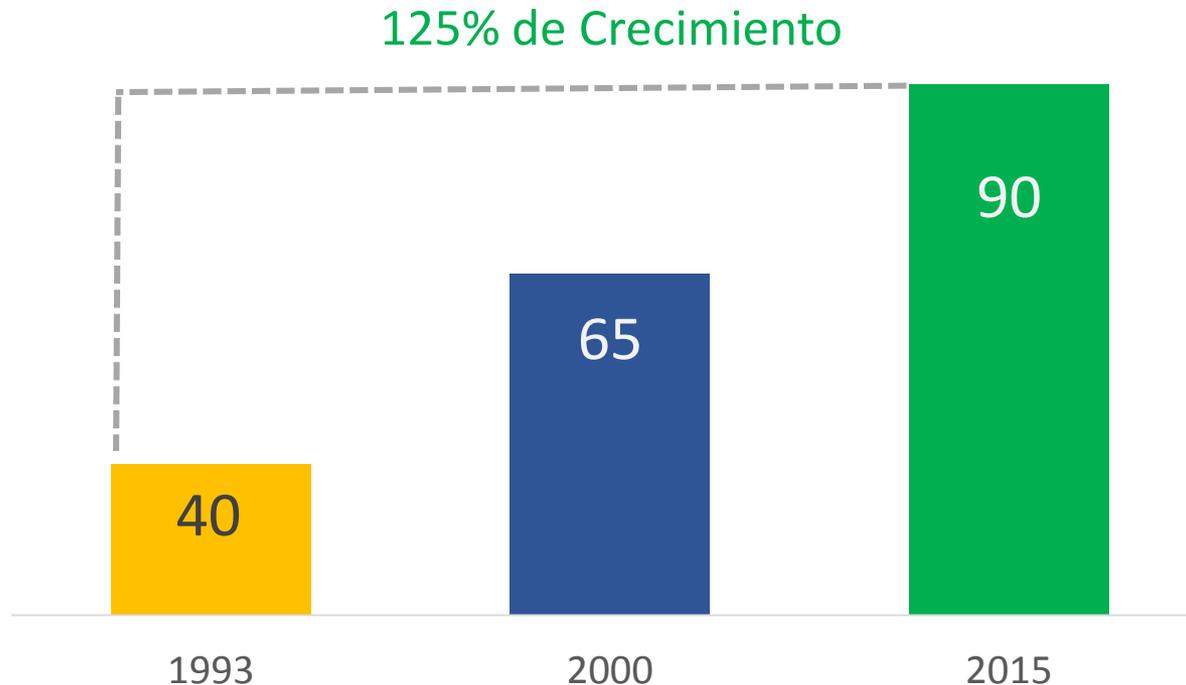
- Se tienen más de 206 terminales
- Alrededor de 1,342 contratos con las APIS (entre ellos cesiones parciales de derechos)
- Hay mas de 780 prestadores de servicios.

TERMINALES POR TIPO DE CARGA EN PUERTOS MEXICANOS 2016		
TIPO DE CARGA	NO. DE TERMINALES	NO. DE PUERTOS
Carga General	43	19
Contenedores	21	14
Fluidos	35	11
Granel agrícola	28	16
Granel mineral	50	22
Petróleo y derivados	19	19
Vehículos	10	7
<b>Total</b>	<b>206</b>	

Fuente: Estudio CCGPM, 2016

Rendimientos en las terminales especializadas de contenedores de los cuatro puertos principales:

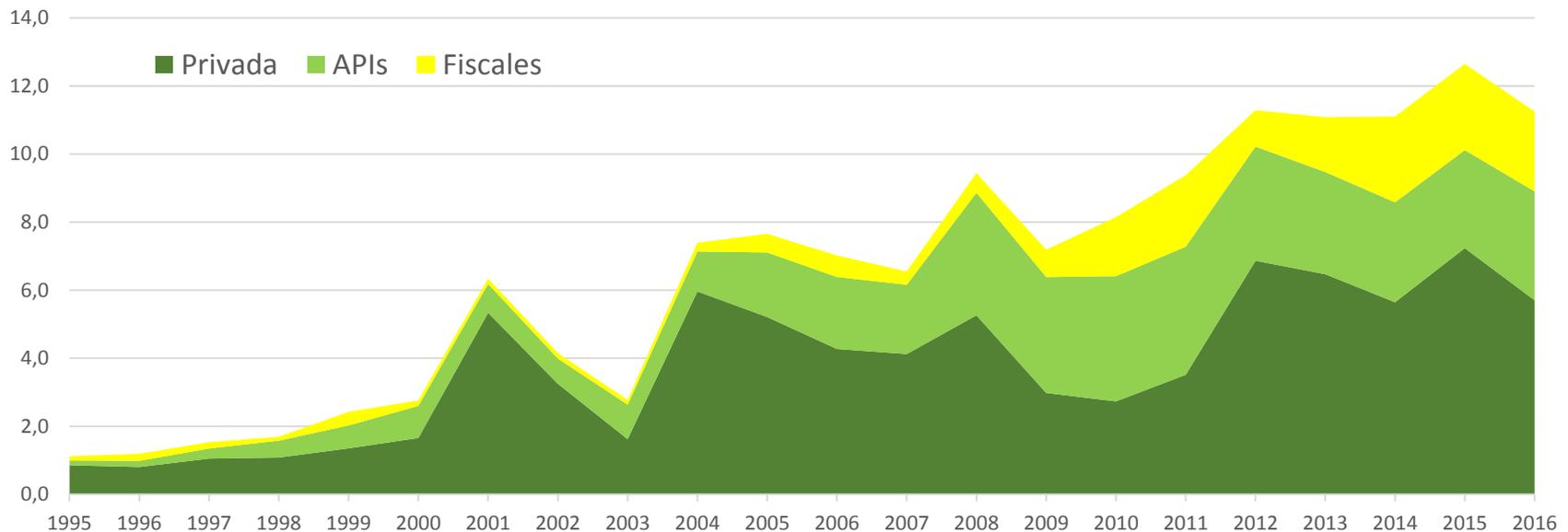
- Manzanillo: opera 70 contenedores hora-buque en operación (CHBO), antes 35.
- Veracruz: opera 96 CHBO, antes 43.
- Lázaro Cárdenas: no operaba contenedores, hoy su rendimiento es 103 CHBO.
- Altamira: opera hasta 49 CHBO.



- Entre 1995 y 2016 se han invertido 144,082 millones de pesos.
- Entre las APIs (con recursos propios) y el sector privado, han invertido 125,308 millones de pesos, es decir, el 87% de los recursos totales en el periodo.
- Se puede apreciar que han sido el sector privado y las APIs, los motores del cambio estructural del Sistema Portuario Nacional. Los fiscales solo representan el 13%.

### Inversión Pública y Privada en el SPN, 1995 - 2016

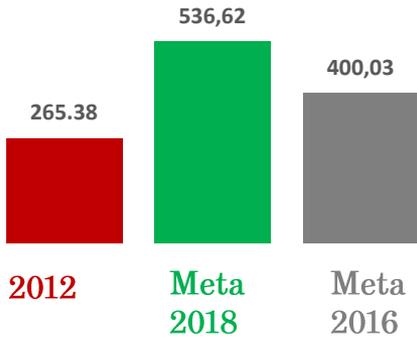
- Miles de millones de pesos -



## FRENTE A LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ MEXICO AMPLIA LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SPN

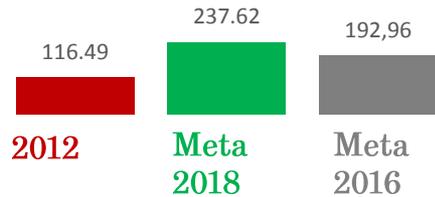
- La meta de la presente administración es duplicar la capacidad instalada actual del Sistema Portuario Mexicano

## Total



Δ: 102%

## Pacífico

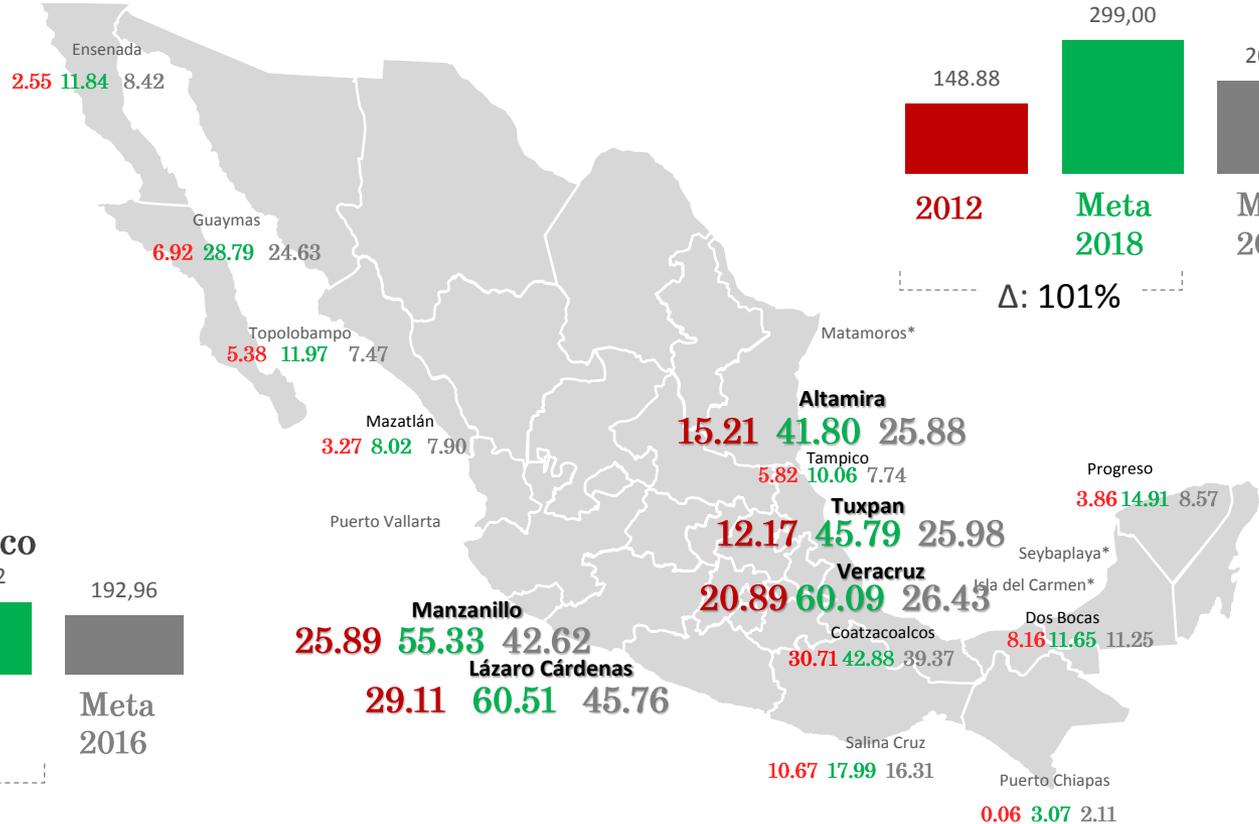


Δ: 104%

## Golfo



Δ: 101%



\*OTROS PUERTOS  
(NO CONCESIONADOS)

	2012	2018	2016
Pacífico	32.67	40.10	37.73
Golfo	52.06	71.82	61.85
Total	84.73	111.92	99.59

\*Matamoros, Seybaplaya e Isla del Carmen están incluidos en los valores de otros puertos, sin embargo, son puertos de avituallamiento de plataformas petroleras. (no concesionados).

En el PNI se consideró una inversión por más de 62 mil millones de pesos.

Actualmente hemos identificado obras por más de 72 mil millones de pesos

>80% de inversión privada

Prospectiva de Inversión CGPMM 2013-2018  
(millones de pesos)



**Notas:**

- 1/. La inversión PNI considera los 25 proyectos prioritarios con inversión actualizada a Octubre 2016.
- 2/. La Inversión Total Identificada 2013-2018 considera los proyectos PNI, obras que realizan las APIs, inversión privada en equipamientos y terminales en proceso o próximos a iniciarse, obras de la Dirección General de Puertos en puertos no concesionados, la Dirección General de Marina Mercante y el FIDENA.
- 3/. Los recursos Fonadin se utilizaron en 2013 para un estudio del CG 024 "Construcción de una terminal de pasajeros en Puerto Vallarta"; considerandos en la Inversión Total Identificada 2013-2018

## ¿Qué estamos haciendo en México?

- **En México entendemos la conectividad logística y multimodal como las piezas clave del desarrollo integral y la generación de empleo.**
- Desde hace más de 4 años, en el **Gobierno de México**, encabezado por el **Presidente Peña Nieto**, tenemos el objetivo maestro de convertir a **México en una plataforma logística de talla mundial**, donde el cruce y la transformación de mercancías sea de alto valor agregado.
- Por esa razón, estamos **implementando el programa de infraestructura** más ambicioso de nuestra historia reciente.
- Como nunca antes, **estamos creando sinergias logísticas y de conectividad multimodal** que servirán como plataformas, como puentes, para unir a los países americanos con los mercados en Europa y Asia.

## 5 Nuevos Puertos

- Matamoros, Tmps.
- Tuxpan, Ver.
- Veracruz, Ver.
- Seybaplaya, Camp.
- Cd. Del Carmen, Camp.

## 5 Ampliaciones

- Guaymas, Son.
- Mazatlán, Sin.
- Altamira, Tmps.
- Progreso, Yuc.
- San Miguel, Q.Roo

## 12 Terminales

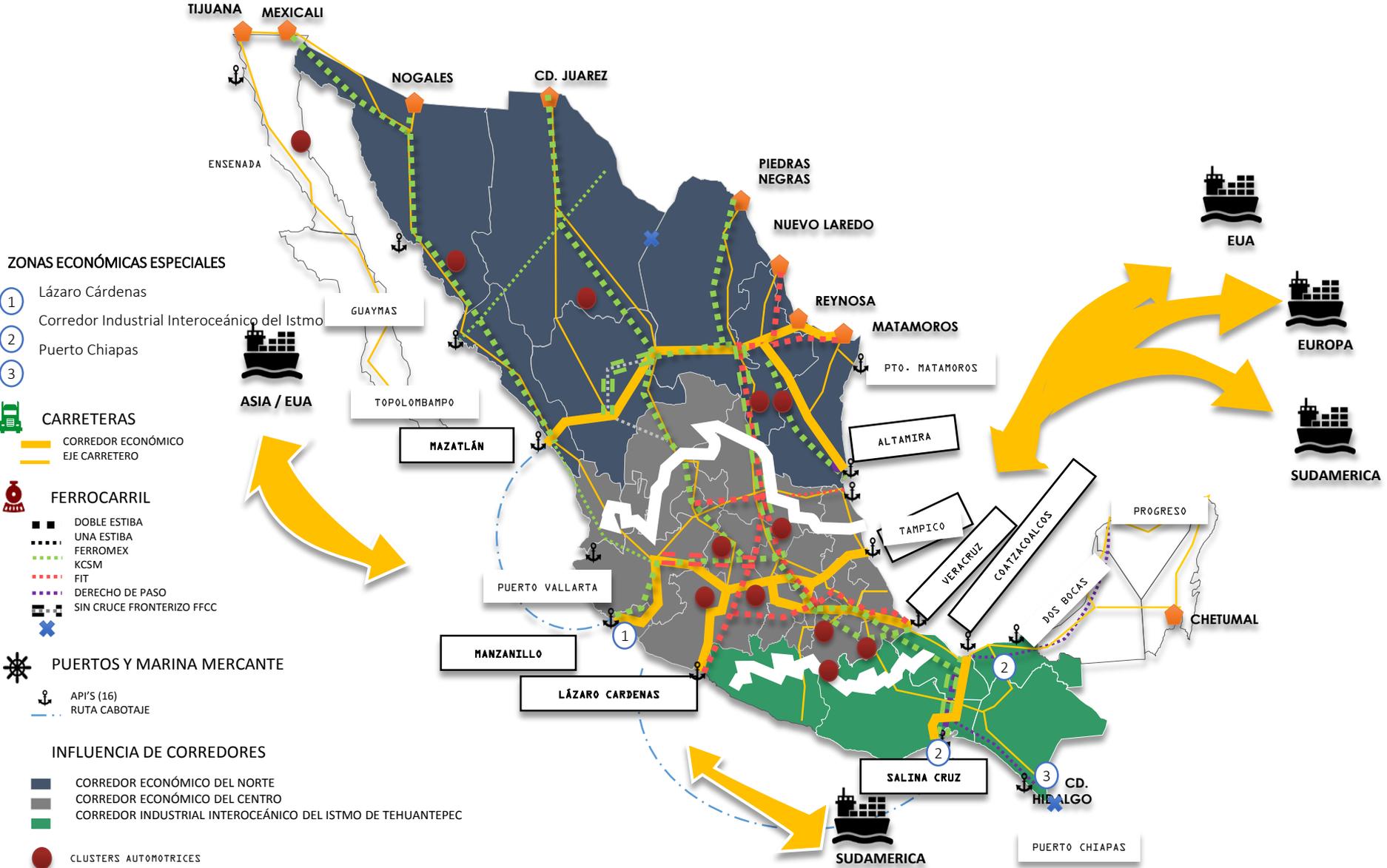
- Instalación de Granel en Topolobampo
- TEC II y TUM en Manzanillo
- TEC I, TEC II, TUM III, TEA, Terminal de Granel, en Lázaro Cárdenas
- Muelle Usos Múltiples en Salina Cruz, Oax.
- Instalación de fluidos en Coatzacoalcos, Oax.
- Terminales de Pasajeros en Puerto Vallarta y en Punta Sam

## 2 ZEEs\*

- Istmo de Tehuantepec
- Puerto Lázaro Cárdenas

## 1 Cruzada vs Hambre

- 10 municipios pesqueros



## OFICINAS DE SERVICIOS A LA MAINA MERCANTE

- El 19 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la:
  - ✓ Ley Orgánica de La Administración Pública Federal
  - ✓ Ley de Navegación y Comercio Marítimos
  - ✓ Ley de Puertos



- En dicho ordenamiento se modifican las atribuciones a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Marina - Armada de México (SEMAR), en materia de Marina Mercante.
- Se estipula que la Autoridad Marítima Nacional la ejerce el Ejecutivo Federal a través de la SEMAR para el ejercicio de la soberanía, protección y seguridad marítima, así como el mantenimiento del estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias.

## FUNCIONES TRANSFERIDAS A LA SECRETARÍA DE MARINA

Operaciones de arribo y despacho de embarcaciones

Abanderamiento y matriculación de embarcaciones

Certificar las singladuras, expedir las libretas de mar e identidad marítima del personal embarcado de la Marina Mercante mexicana

Vigilar la seguridad de la navegación y la salvaguarda de la vida humana en el mar

Inspeccionar y certificar en las embarcaciones mexicanas: cumplimiento de los Tratados Internacionales, la legislación nacional, reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad en la navegación y la vida humana en el mar, así como de prevención de la contaminación marina por embarcaciones

Establecer y organizar un servicio de vigilancia, seguridad y auxilio para la navegación en zonas marinas mexicanas

Realizar las investigaciones y actuaciones, así como designar peritos facultados profesionalmente en materia de los accidentes e incidentes marítimos, fluviales y lacustres

LA RECTORÍA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO, ASÍ COMO EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL Y AUXILIARES, SE MANTIENE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**I** Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte por agua; de la Marina Mercante, y de los puertos nacionales, con apego a las disposiciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables

**II** Registro Público Marítimo Nacional

**III** Otorgar permisos y autorizaciones de navegación, tratándose de embarcaciones mayores

**IV** Regular y vigilar el servicio de pilotaje y remolcadores

**V** Integrar la información estadística del transporte marítimo mercante

**VI** Representar al país en las negociaciones de los Tratados Internacionales en materia de Marina Mercante

**VII** Organizar, promover y regular la formación y capacitación del personal de la Marina Mercante

# OFICINAS DE SERVICIOS A LA MARINA MERCANTE OSMM

- El Decreto establece que la SCT creará las OSMM con el apoyo de las Administraciones Portuarias Integrales (APIS).
- Se tienen proyectadas 24 OSMM
- 14 en el litoral del Pacífico y 11 en el Golfo de México



## Funciones:

- I. Vigilar que las maniobras y los servicios portuarios a las embarcaciones se realicen en condiciones de seguridad, economía y eficiencia;
- II. Ordenar las maniobras que se requieran de las embarcaciones cuando se afecte la eficiencia del puerto;
- III. Turnar a la Secretaría las quejas que presenten los navieros en relación con la asignación de posiciones de atraque y fondeo, para que ésta resuelva lo conducente;
- IV. Ordenar las medidas que le sean requeridas por el CUMAR, conforme a lo dispuesto en la Ley de Puertos;
- V. Imponer las sanciones en los términos de esta Ley, y
- VI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables.

LA RECTORÍA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO, ASÍ COMO EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL Y AUXILIARES, SE MANTIENE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## Oportunidades de mejora

### Mapa de Ruta Nacional de Logística

- En colaboración de representantes del sector industrial, comercio exterior, academia y el sector público. El objetivo es identificar las áreas de oportunidad que se tienen en los distintos eslabones logísticos y convocar a la acción coordinada entre actores, para simplificar procedimientos y contar con cadenas logísticas más eficientes.
- Trabajos enfocados en planos como la seguridad, recursos humanos, tecnología, infraestructura, normatividad, competencia y calidad logística que permita mejorar todos los eslabones de la cadena.
- Desarrollar las cadenas logísticas nacionales que se enlacen con los corredores globales de comercio, a fin de avanzar en la diversificación de los mercados

