Sebastián Valdés Lutz

EL FUTURO DE LA LOGÍSTICA DESPUES DEL ...

CRASH!!



10 EXPO ciruelas secas

El reencuentro de la industria

AUSPICIA:

SOLCOR CHILE

consciencia energética

+320
Proyectos vendidos

+250
Proyectos operativos

+180
Proyectos financiados



LA OFERTA ES LA QUE EXISTE EN UN
LUGAR Y TIEMPO
DETERMINADO PARA JUNTARSE CON LA DEMANDA

LA LOGÍSTICA HACE QUE EL PRODUCTO ESTÉ EN EL **LUGAR Y TIEMPO** ADECUADO PARA JUNTARSE CON LA DEMANDA



Sebastián Valdés Lutz

INGENIERO COMERCIAL

Pontificia Universidad Católica de Chile



Director de empresas:

Grupo Frutexsa

1. Frutexsa
2. Frutexsa Raisins (Asociación con Grupo Gellert)
3. Piwén

Vicepresidente Grupo Agrolíbano (Honduras)

4. Agropecuaria Montelíbano
5. Industria Camaronera del Sur
6. Ornamentales del Valle
7. Bosques Cuyamapa
8. Fundación Agrolíbano

Otros grupos o familias empresariales

9. Agrícola Valle Aconcagua (Familia Gioia)
10. Agrícola Yoye (Familia Barros Fernández)



Director gremial:

- Presidente ChileAlmonds

Anteriormente:

- CEO Exportadora Huertos del Valle
- CEO & CFO La Rosa Sofruco
- CFO Viña Haras de Pirque (Antinori)
- Gerente de P&D Empresas Lourdes y Viña Morandé

También anteriormente:

- Director Viña La Rosa
- Director ChileNut

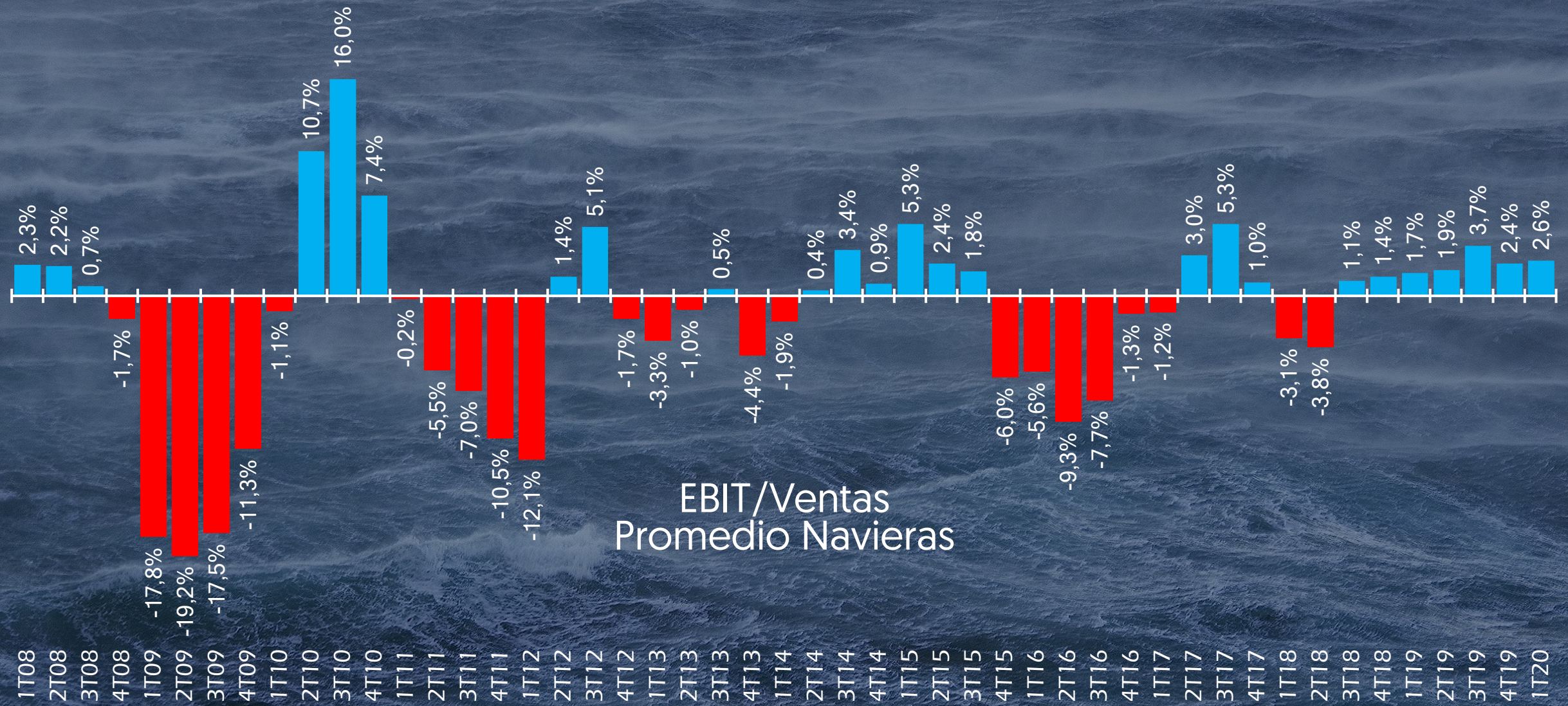
ANTES DEL CRASH





UNA INDUSTRIA NAVIERA VARADA

...VARADA EN SU PRECARIA SITUACIÓN FINANCIERA




FUSIONES

ABSORCIONES DE MAERSK



P&O Nedlloyd



Hamburg Sud

2014

CSAV

CSAV

2017

UASC

United Arab
Shipping Company

2021

NileDutch
THE AFRICA CONNECTION

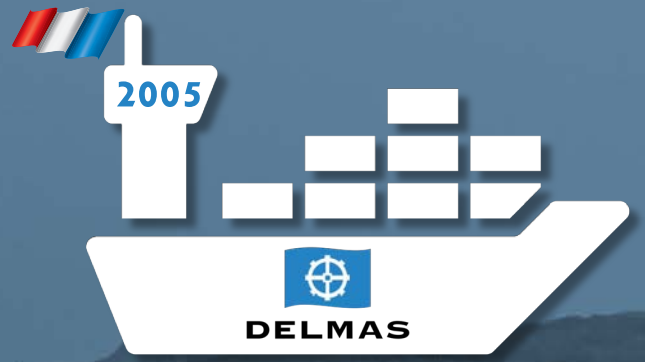
Nile Dutch

ABSORCIONES DE HAPAG-LLOYD

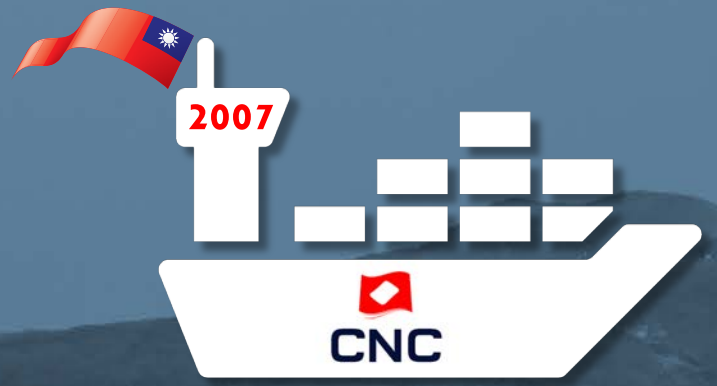



2017
NYK LINE
NIPPON YUSEN KAISHA
Nippon
Yusen Kaisha
2017
"K" LINE
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.
Kawasaki
Kisen Kaisha
2017
MOL
Mitsui
O.S.K. Lines
FORMACIÓN DE ONE

ABSORCIONES DE CMA CGM



Delmas



Cheng Lie Navigation



Compagnie Maroccaine de Navigation



American President Lines



Neptune Orient Lines



Mercosul Line



Containerships

FORMACIÓN DEL NUEVO COSCO



2016

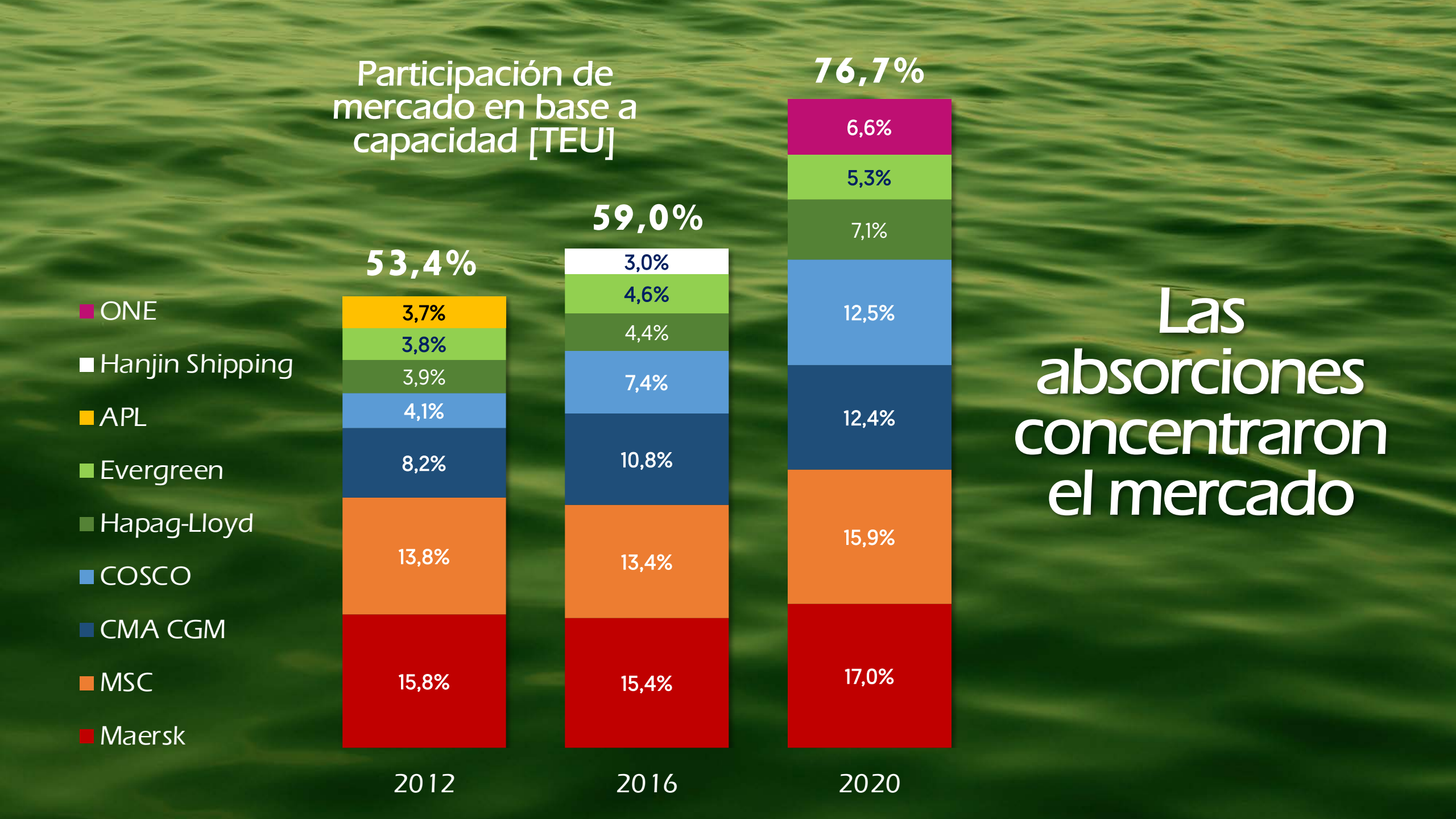
China Shipping

China Shipping
Container Line

2018

OOCL

Orient Overseas
Container Line

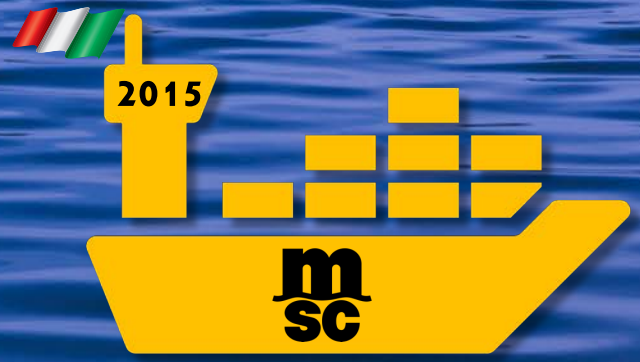

Participación de mercado en base a capacidad [TEU]
ONE
Hanjin Shipping
APL
Evergreen
Hapag-Lloyd
COSCO
CMA CGM
MSC
Maersk
53,4%
3,7%
3,8%
3,9%
4,1%
8,2%
13,8%
15,8%
2012
59,0%
3,0%
4,6%
4,4%
7,4%
10,8%
13,4%
15,4%
2016
76,7%
6,6%
5,3%
7,1%
12,5%
12,4%
15,9%
17,0%
2020
Las absorciones concentraron el mercado


ALIANZAS

2M Alliance



Maersk



Mediterranean
Shipping Company

Ocean Alliance



The Alliance



Hapag–Lloyd



Yang Ming

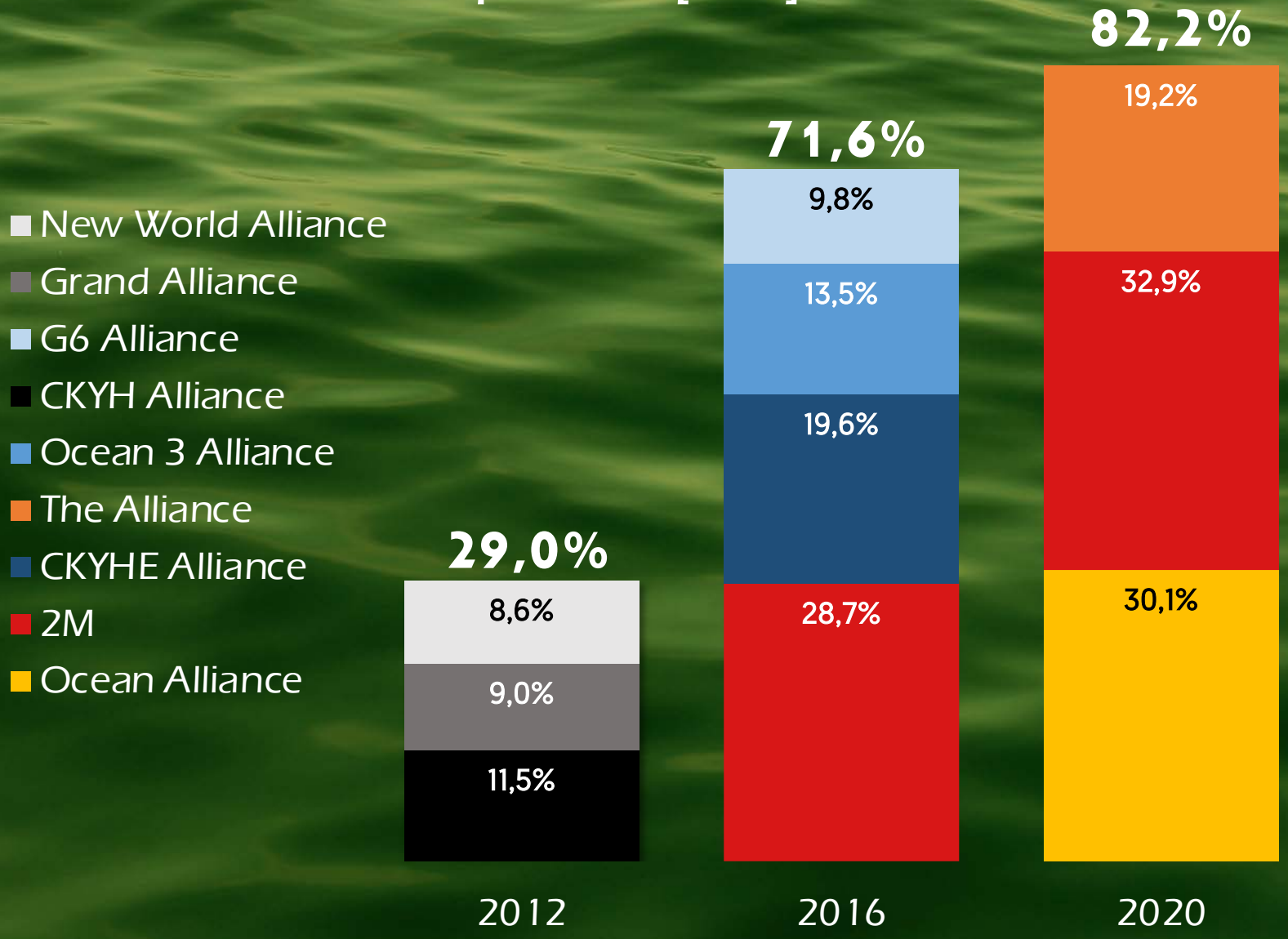


Hyundai
Merchant Marine



Ocean Network Express

Participación de mercado en base a capacidad [TEU]



Las alianzas también concentraron el mercado


PANDEMIA


CONFINAMIENTO



CIERRE DE EMPRESAS Y NEGOCIOS


DESABASTECIMIENTO

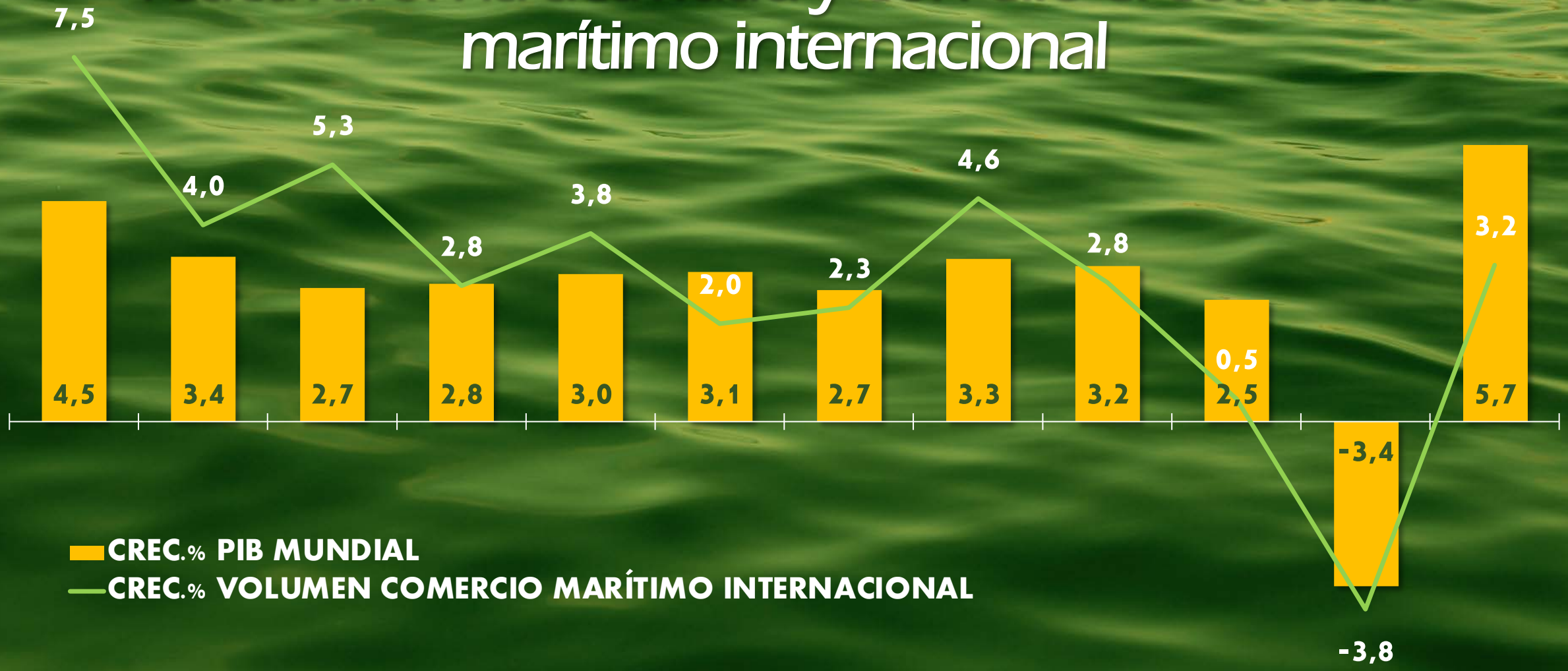
La disminución de la actividad mundial se tradujo en una contracción del comercio marítimo internacional



GOBIERNOS AL RESCATE



Los rescates de los gobiernos en todo el mundo reactivaron la actividad y con ello el comercio marítimo internacional




SE REACTIVA LA
CADENA DE ABASTECIMIENTO



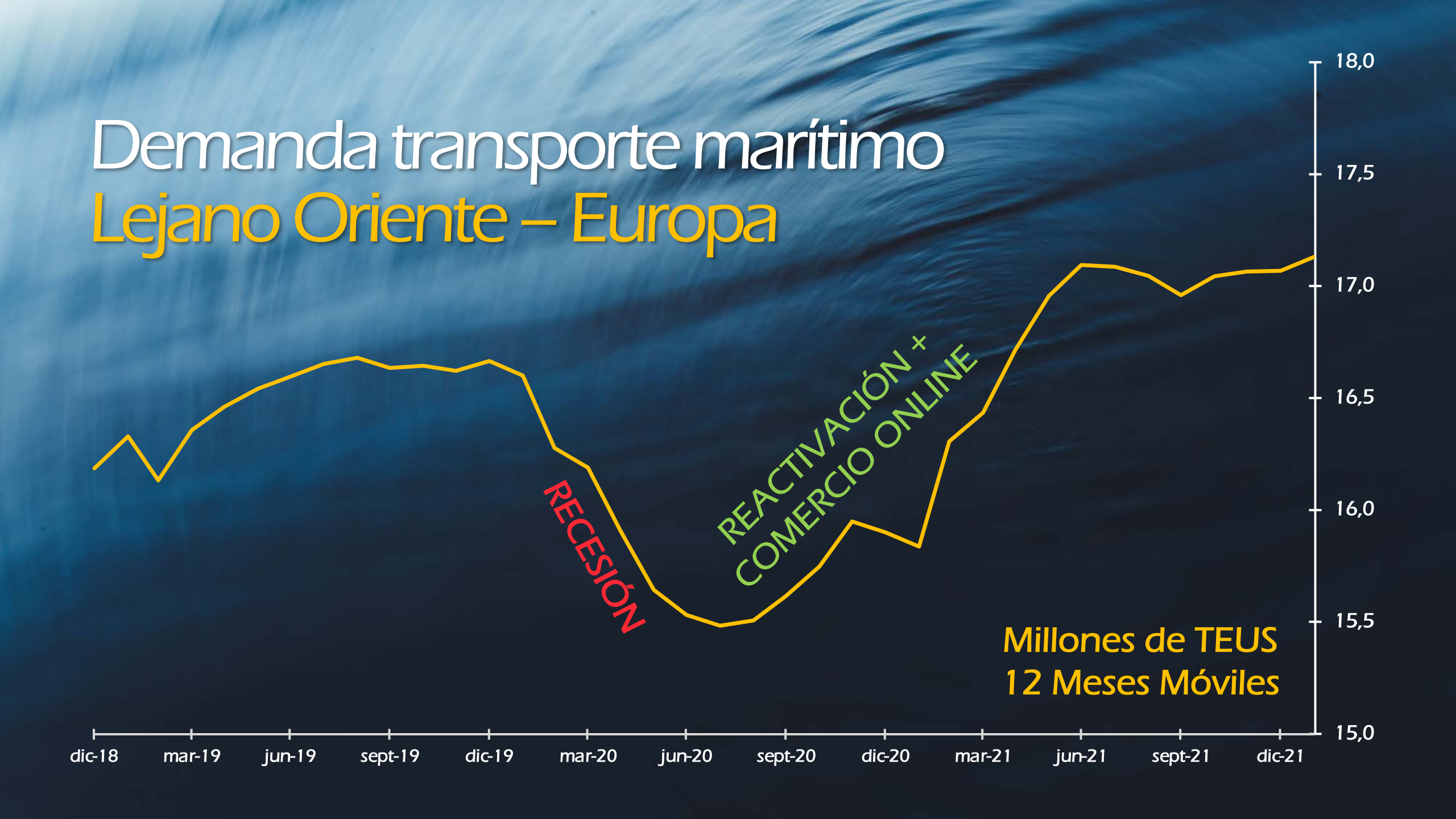
DEMANDA POR SERVICIOS LOGÍSTICOS

SUBE ARTIFICIALMENTE POR RESCATES DE GOBIERNOS Y COMERCIO ONLINE

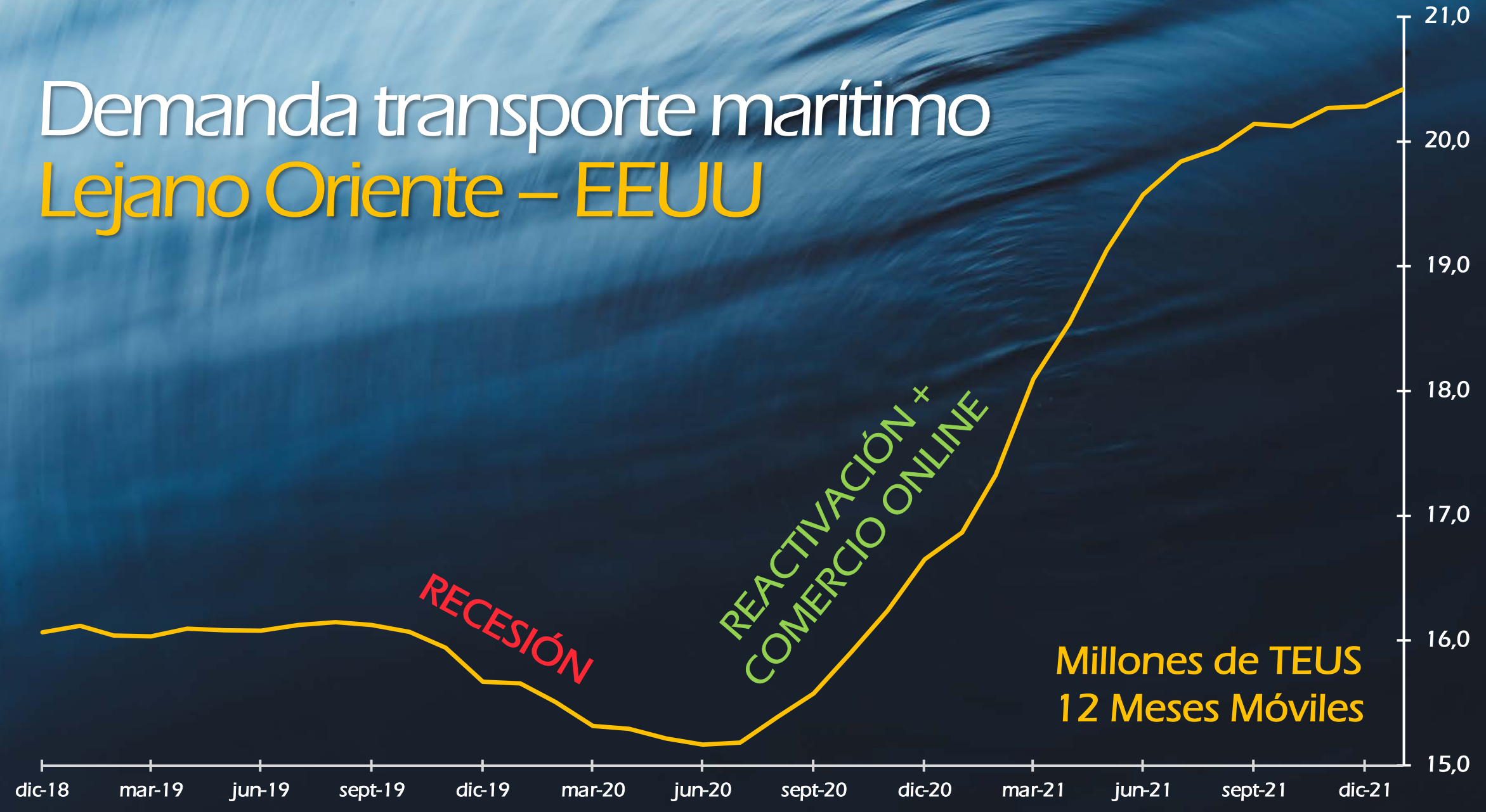

CONFINAMIENTO


...CAMBIO
A COMERCIO
ONLINE

Demanda transporte marítimo
Lejano Oriente – Europa



Demanda transporte marítimo
Lejano Oriente – EEUU




EL CRASH


CONFINAMIENTO


ESCASEAN TRABAJADORES EN PUERTOS



ESCASEAN CONDUCTORES DE CAMIONES


PUERTOS OPERAN A MEDIAS


SE ACUMULAN CONTENEDORES
EN PUERTOS

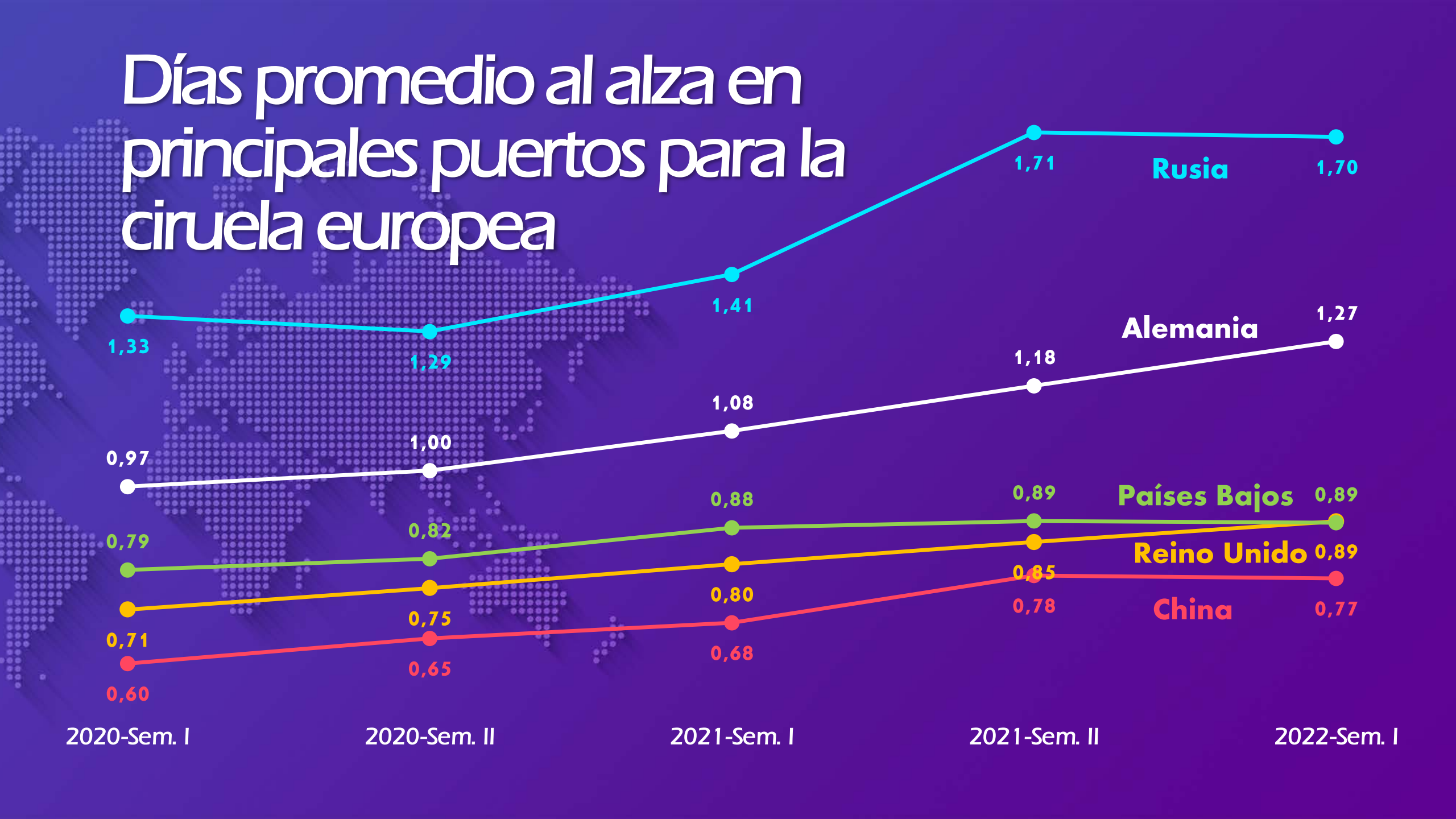

HAY FALTA DE CONTENEDORES
004872
MAX.GROSS
TARE
NET
387752
MAX.GROSS
TARE
215143


CONGESTIÓN EN PUERTOS

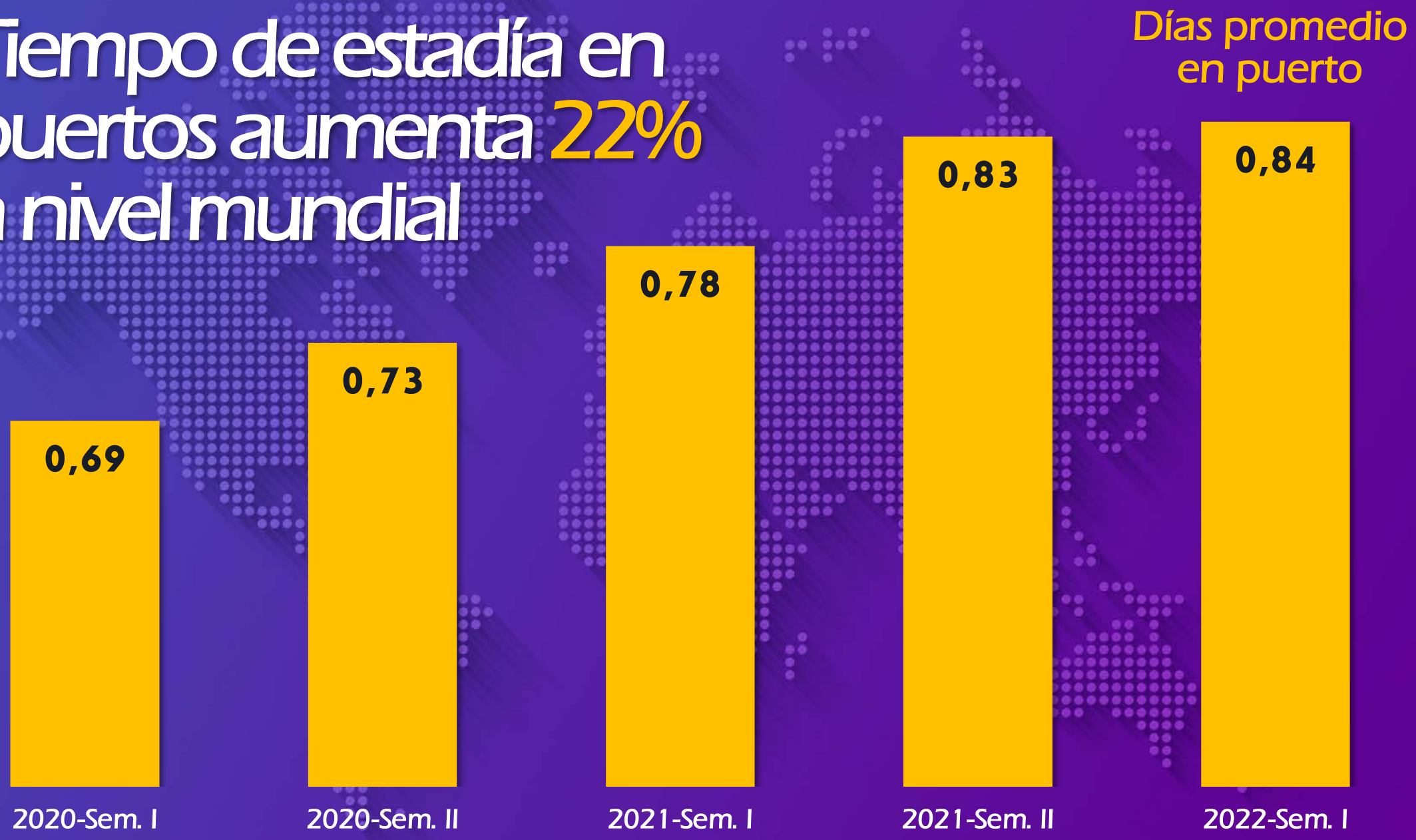


CONGESTIÓN EN PUERTOS

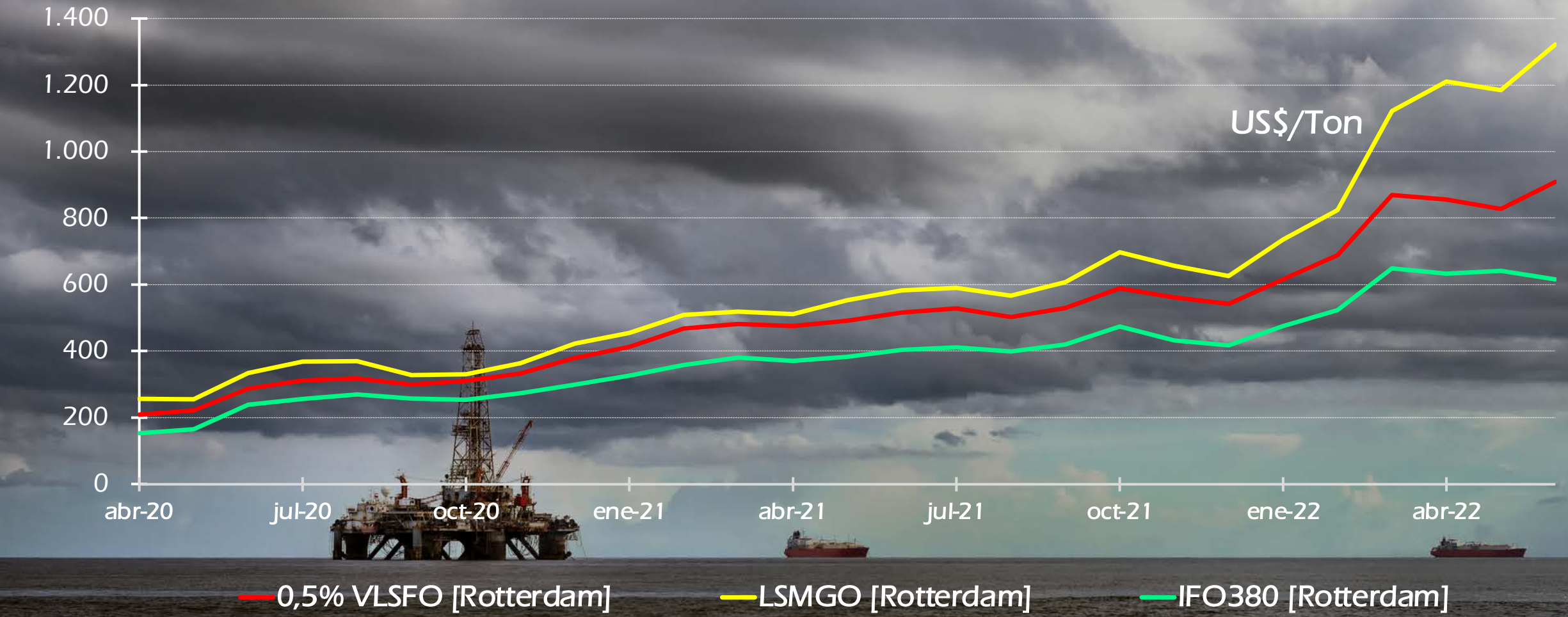
Días promedio al alza en principales puertos para la ciruela europea



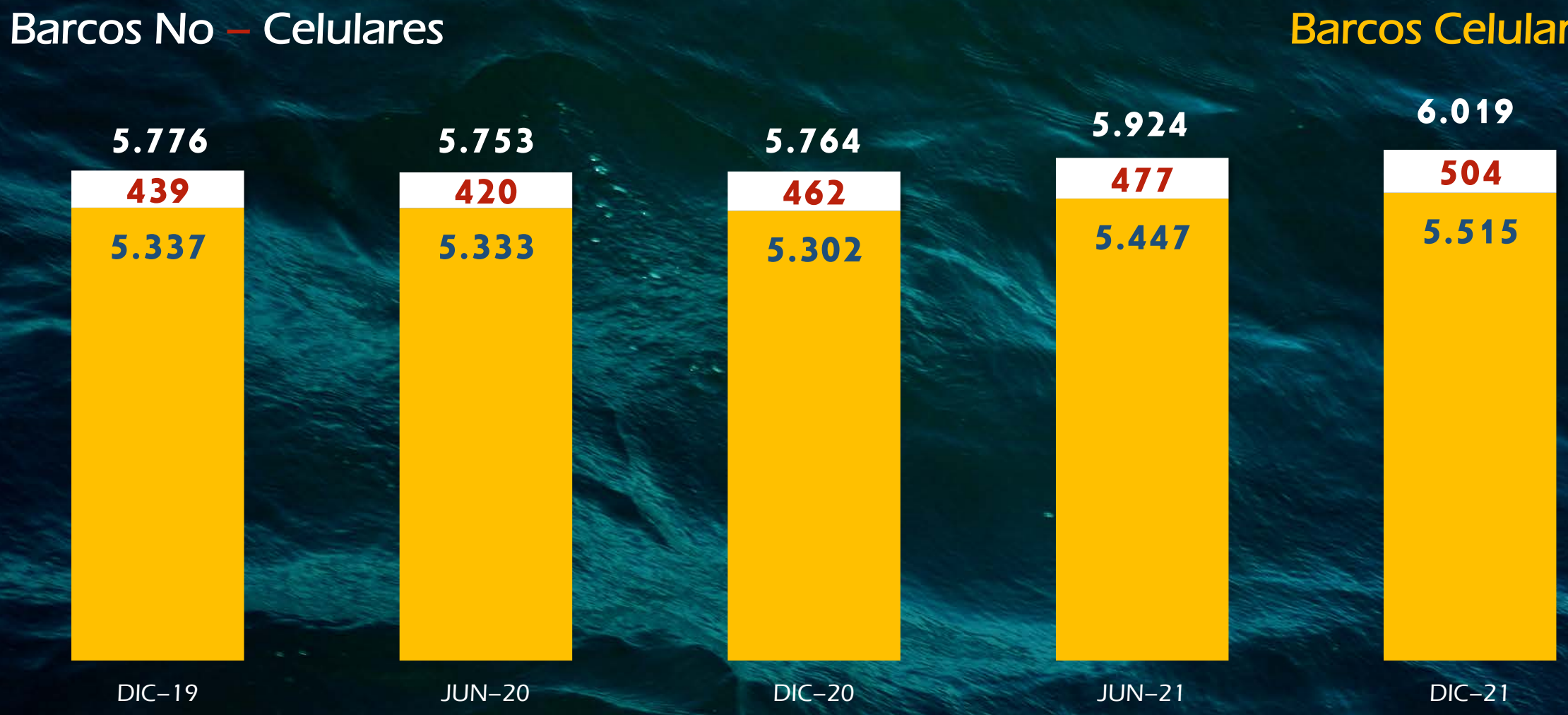
Tiempo de estadía en puertos aumenta 22% a nivel mundial



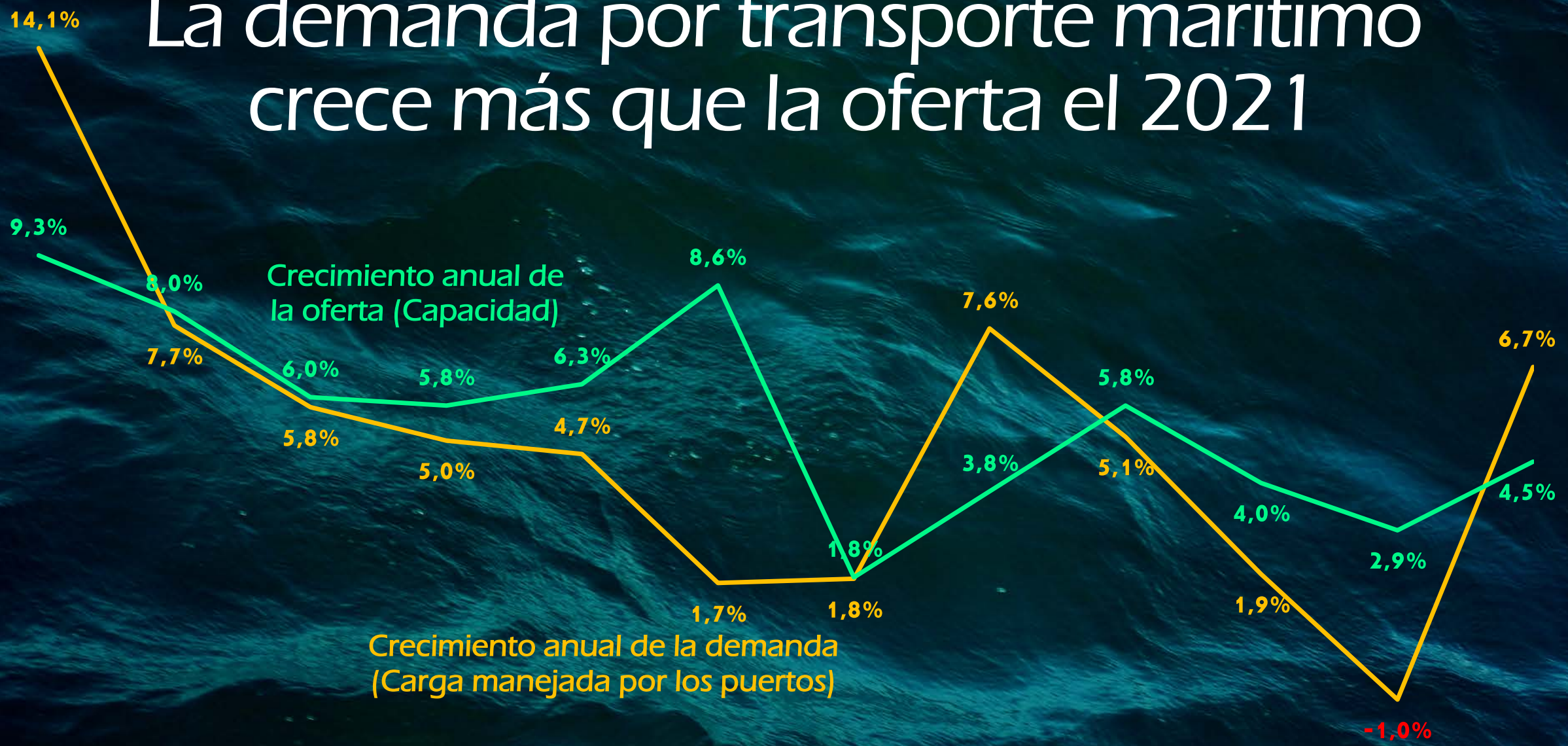
Tras guerra de precios, el petróleo sube ante las mejores expectativas que generaron los buenos resultados de las vacunas y el rescate de los gobiernos



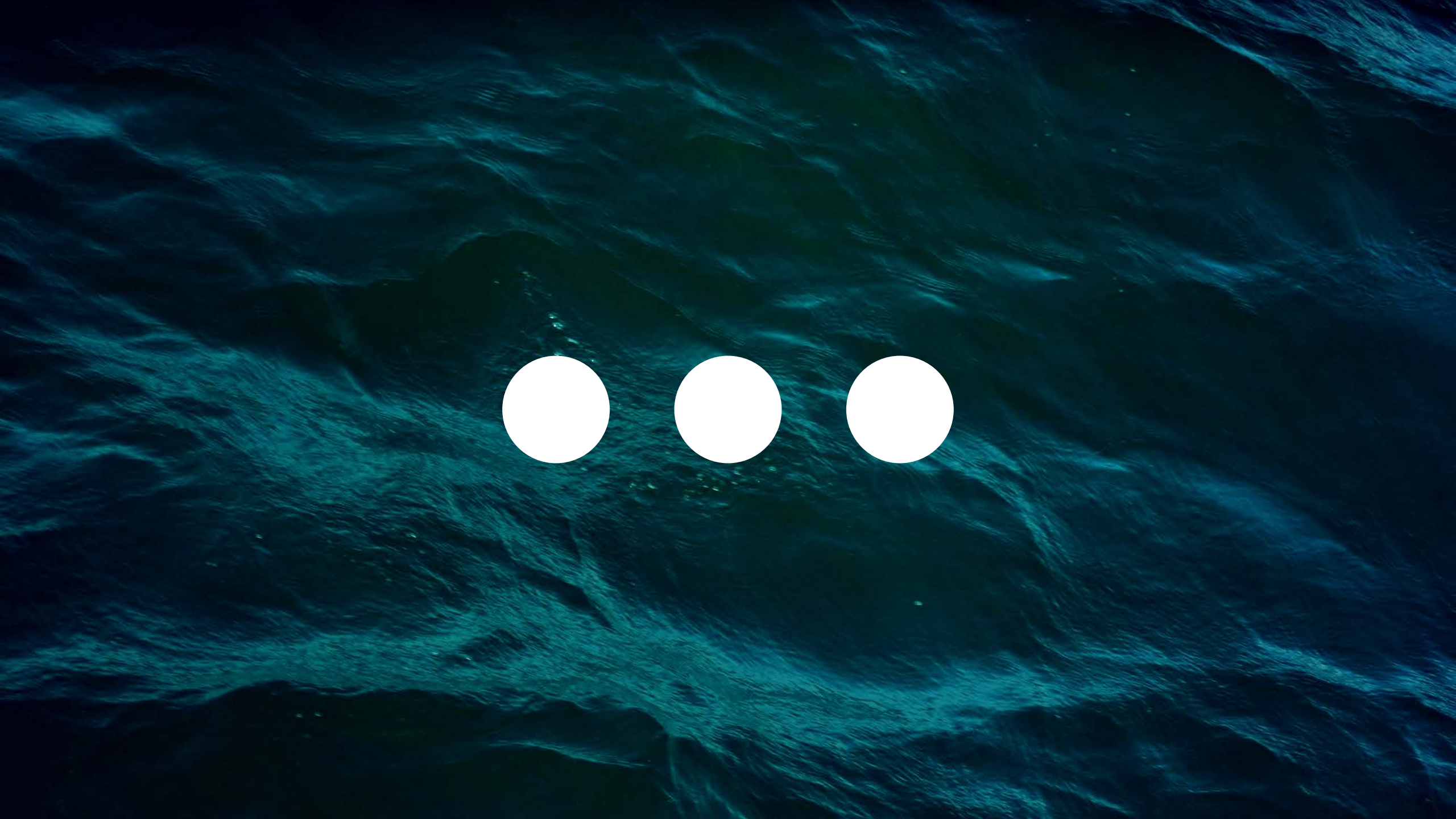
El número de barcos contenedores crece marginalmente en pandemia



La demanda por transporte marítimo crece más que la oferta el 2021




DEMANDA POR SERVICIOS LOGÍSTICOS
SUBE ARTIFICIALMENTE POR RESCATES DE GOBIERNOS Y COMERCIO ONLINE
OFERTA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS
BAJA ARTIFICIALMENTE POR INEFICIENCIA EN LA OPERACIÓN



Las tarifas navieras se multiplican por 5 en 18 meses



Valor de arriendo de barcos se multiplica por 12 en 18 meses



SE ACTIVA LA OFERTA INACTIVA



IDLE (Inactivo)

Un barco inactivo es todo aquel que ha estado en instalaciones portuarias:

- Sin que se haya cargado o descargado, o...
- Sin que se le hayan realizado reparaciones, o...
- Que haya sido abandonado, o...
- Que para cuya navegación u operación no haya planes ni perspectivas, o...
- Que no tenga tripulación asignada para su dotación, o...
- Que ha sido declarado no apto para navegar a menos que se le realicen reparaciones importantes.

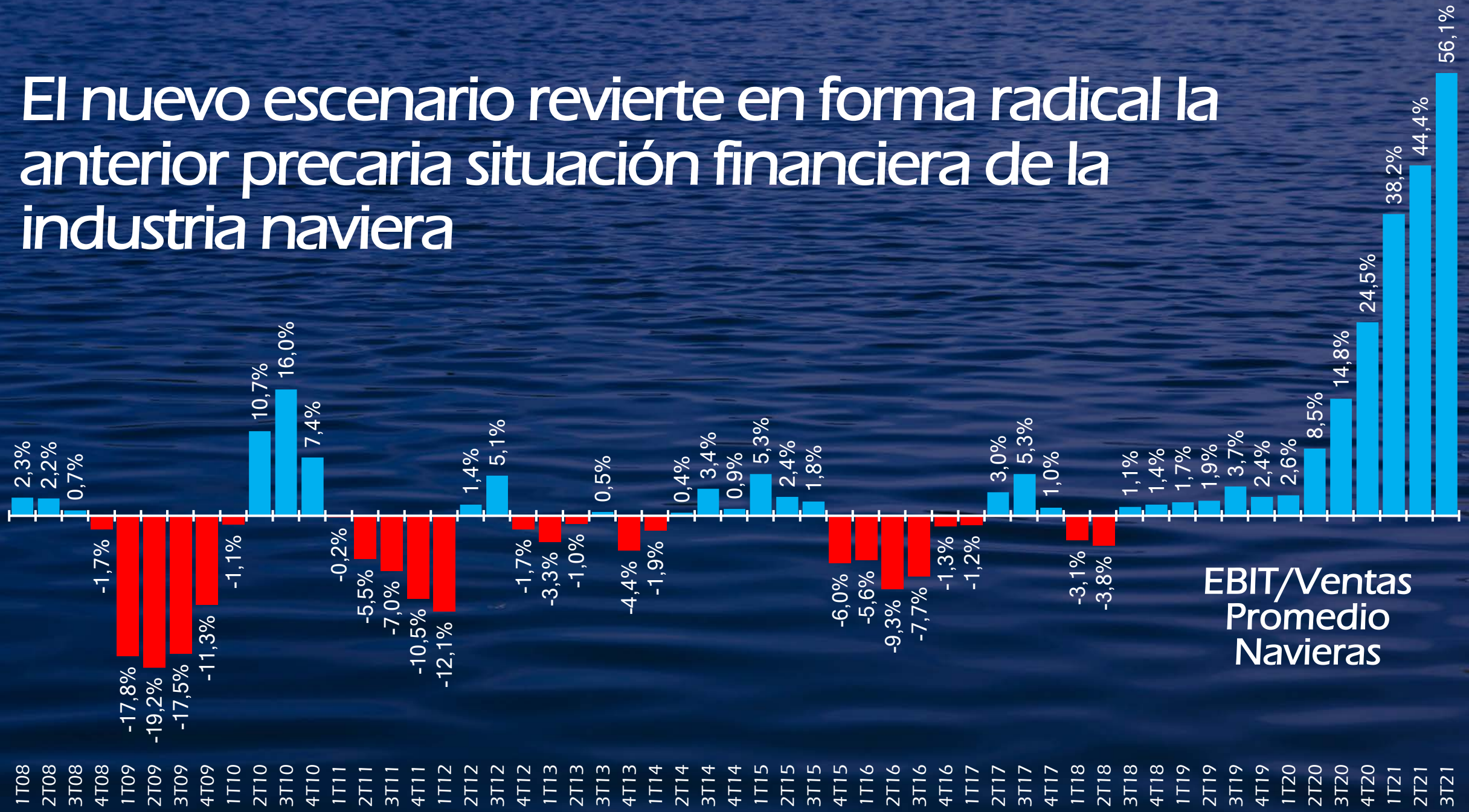
La capacidad de transporte inactiva baja un 96%



La capacidad de transporte inactiva baja a un mínimo de 0,4% de la capacidad total de la flota



El nuevo escenario revierte en forma radical la anterior precaria situación financiera de la industria naviera

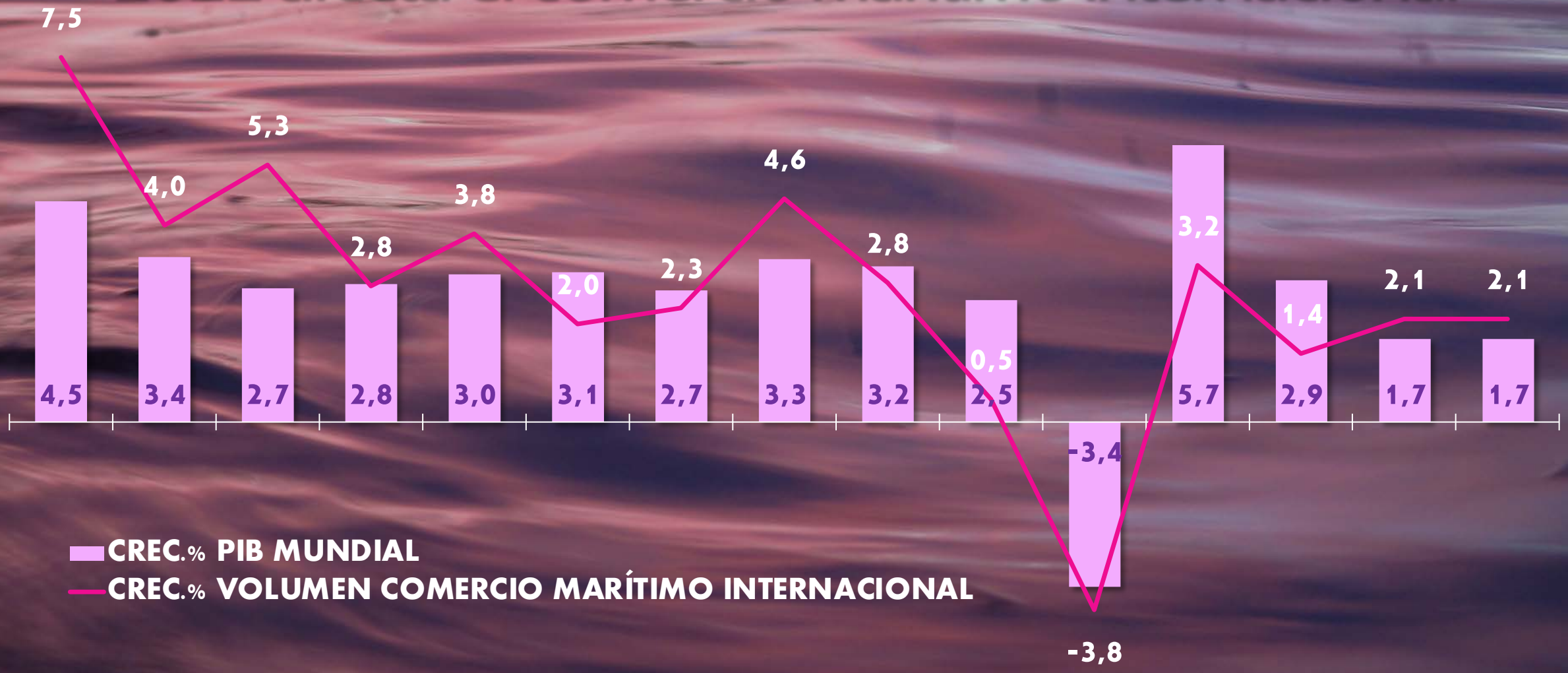



DESPUÉS DE LA TORMENTA

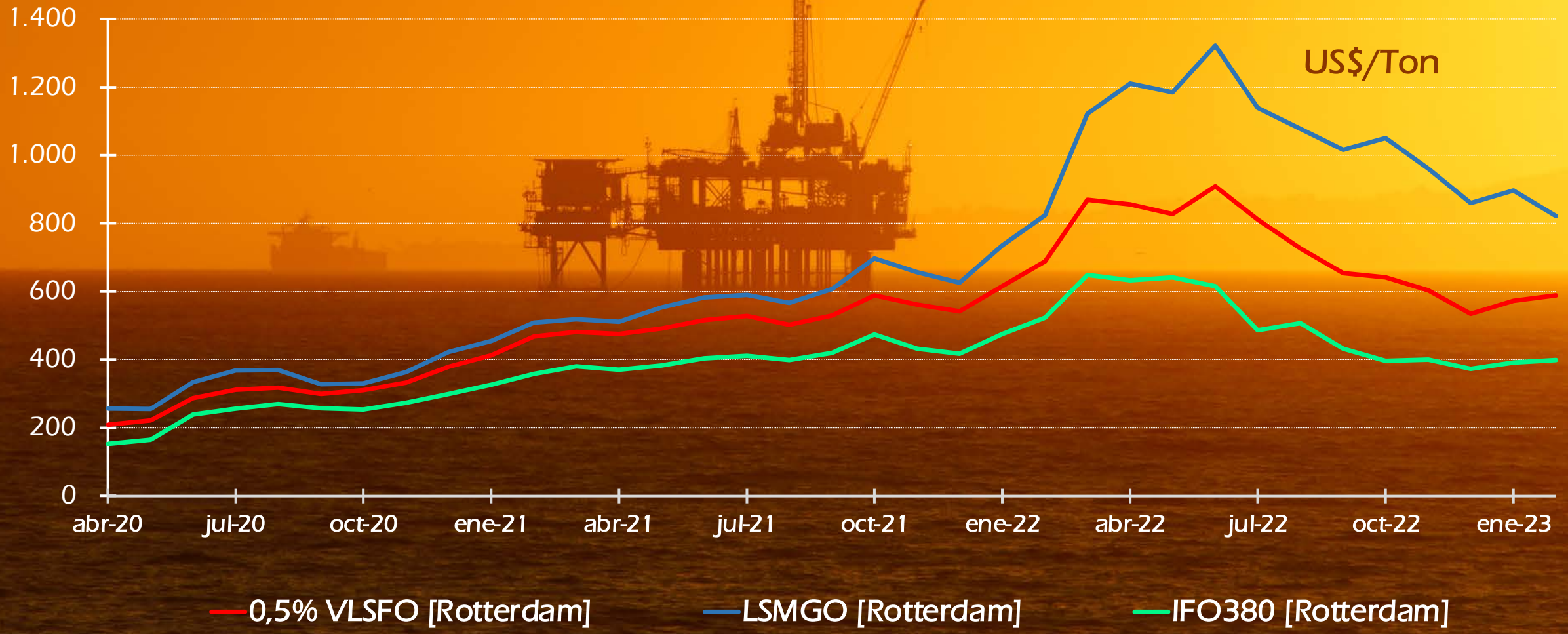
A partir de la pandemia se ingresa gran cantidad de órdenes de fabricación de barcos contenedores



El bajo crecimiento de la actividad a partir del año 2022 afecta el comercio marítimo internacional



El petróleo baja después de su peak en Junio 2022 afectado por la desaceleración económica y los límites impuestos por el G7 al precio del petróleo ruso



A partir del 2022 la oferta de transporte marítimo crece más que la demanda



En la 9ª Expo Ciruelas pronosticamos que el segundo semestre del 2023 la nueva oferta naviera sería suficiente para satisfacer la demanda proyectada

Estimaciones para la industria naviera global			2020	2021	2022	2023
Demanda	[1]	Millones de Teus trasladados entre puertos	830,1	885,7	937,9	982,0
	[2]	Crecimiento anual %	-1,1%	+6,7%	+5,9%	+4,7%
	[3]	Crecimiento acumulado % c/r 2020	0,0%	+6,7%	+13,0%	+18,3%
Oferta	[4]	Miles de Teus de capacidad instalada (celular)	23.895	24.970	25.980	28.134
	[5]	Crecimiento anual %	+2,9%	+4,5%	+4,0%	+8,3%
	[6]	Crecimiento acumulado % c/r 2020	0,0%	+4,5%	+8,7%	+17,7%
O – D	[5] – [2]	Diferencia de crecimiento anual %	+4,0%	-2,2%	-1,9%	+3,6%
	[6] – [3]	Diferencia de crecimiento acumulado %	0,0%	-2,2%	-4,3%	-0,6%

La desaceleración de la demanda permitió que la industria se equilibrara antes de lo previsto

Estimaciones para la industria naviera global			2020	2021	2022	2023
Demanda	[1]	Millones de Teus trasladados entre puertos	798,9	852,4	853,2	865,2
	[2]	Crecimiento anual %	-1,0%	+6,7%	+0,1%	+1,4%
	[3]	Crecimiento acumulado % c/r 2020	0,0%	+6,7%	+6,8%	+8,3%
Oferta	[4]	Miles de Teus de capacidad instalada (celular)	23.897	24.972	25.996	28.127
	[5]	Crecimiento anual %	+2,9%	+4,5%	+4,1%	+8,2%
	[6]	Crecimiento acumulado % c/r 2020	0,0%	+4,5%	+8,8%	+17,7%
O–D	[5] – [2]	Diferencia de crecimiento anual %	+3,9%	-2,2%	+4,0%	+6,8%
	[6] – [3]	Diferencia de crecimiento acumulado %	0,0%	-2,2%	+2,0%	+9,4%

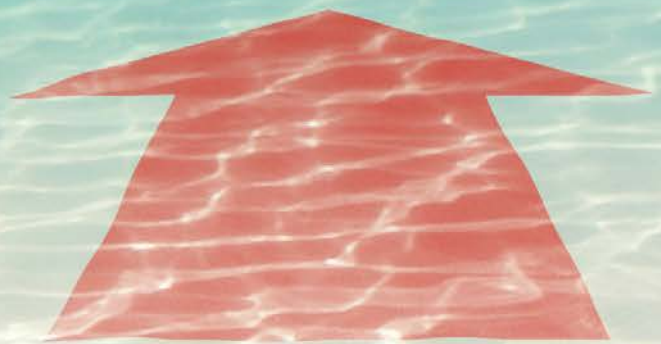
El valor de arriendo de barcos se ha ajustado a valores levemente superiores a los de pre-pandemia



Luego de su peak, las tarifas navieras han vuelto lentamente a sus valores pre-pandemia



¿Y EL FUTURO?




GUERRA UCRANIA – RUSIA

Los puertos rusos son los que más bajaron su participación como destino de las exportaciones de ciruela seca chilena

Rkg. 2022	País, Puerto, Temporada	% del volumen exportado en la temporada			
		2019	2020	2021	2022
1	China, Otros puertos	5,4%	4,5%	1,6%	10,6%
2	Polonia, Gdynia	10,0%	13,0%	12,1%	8,3%
3	China, Shanghai	3,7%	2,2%	1,9%	8,2%
4	México, Manzanillo	8,5%	6,8%	9,8%	7,8%
5	Alemania, Hamburgo	8,3%	8,8%	8,2%	7,1%
6	Estados Unidos, Oakland	0,6%	2,2%	6,0%	4,9%
7	Reino Unido, London Gateway	4,0%	2,0%	2,7%	4,4%
8	Reino Unido, Otros puertos	4,5%	5,7%	6,5%	4,1%
9	Países Bajos, Rotterdam	2,6%	3,6%	2,5%	3,8%
10	Italia, Génova	3,3%	4,3%	3,3%	3,2%
11	España, Valencia	2,1%	2,6%	2,7%	3,2%
12	Australia, Todos los puertos	2,1%	3,2%	2,1%	1,7%
13	México, Veracruz	4,4%	3,9%	2,9%	1,7%
14	Perú, Callao	2,3%	2,3%	2,6%	1,6%
15	Rusia, Todos los puertos	9,3%	8,5%	8,7%	1,1%

El escaso comercio directo a Rusia de ciruela seca se ha concentrado en MSC

Rkg. 2022	País, Puerto, Temporada	% del volumen exportado en la temporada			
		2019	2020	2021	2022
1	MSC–Oakland	0,4%	0,0%	1,2%	4,8%
2	HAPAG LLOYD–Polonia	1,1%	2,0%	3,6%	3,4%
3	CMA CGM–Hamburgo	2,5%	3,0%	2,2%	2,4%
4	WAN HAI LINES–China	0,6%	0,5%	0,1%	2,4%
5	MSC–Otros puertos de Reino Unido	2,0%	3,4%	0,2%	2,3%
6	ONE–Shanghai	0,5%	0,0%	0,0%	2,3%
7	COSCO–Manzanillo	0,5%	0,2%	5,6%	2,2%
8	CMA CGM–Shanghai	0,8%	0,5%	0,1%	2,1%
9	CMA CGM–London Gateway	1,5%	0,8%	1,1%	2,0%
10	HAPAG LLOYD–Hamburgo	1,1%	1,7%	1,0%	2,0%
11	CMA CGM–Polonia	2,8%	3,9%	2,9%	1,9%
12	MSC–Hamburgo	1,6%	1,8%	1,8%	1,4%
13	CMA CGM–Génova	1,0%	2,5%	0,8%	1,3%
14	MSC–Polonia	4,3%	5,2%	1,9%	1,3%
15	HAPAG LLOYD–Otros puertos de Reino Unido	0,8%	0,3%	1,9%	0,9%
16	MSC–Rusia	3,3%	3,4%	1,8%	0,8%
17	CMA CGM–Manzanillo	0,6%	2,1%	0,0%	0,6%
18	MAERSK–Australia	0,7%	2,2%	1,4%	0,5%
19	CMA CGM–Rusia	4,0%	2,6%	1,6%	0,2%
20	HAPAG LLOYD–Rusia	0,4%	1,4%	2,3%	0,1%



INTEGRACIÓN DE LA LOGÍSTICA

INTEGRACIÓN HACIA EL TRANSPORTE AÉREO

A la conquista de los cielos: CMA CGM compra participación en Air France-KLM

19 de mayo de 2022



Lufthansa y MSC presentan una oferta para la compra de ITA

25/01/2022 en **Compañías**



La aerolínea alemana Lufthansa y el grupo naviero italiano MSC han hecho una oferta de adquisición de la mayoría del capital social de ITA Airways, la aerolínea italiana heredera de la desaparecida Alitalia, según anunció este lunes la compañía en un comunicado.

Conforme a dicho comunicado, **ITA recibió este lunes una Manifestación de Interés del Grupo MSC y Lufthansa para adquirir la mayoría de ITA Airways.** El Grupo MSC ha acordado con Lufthansa su participación en la asociación en los términos que se definirán durante la 'due diligence'.

EL DESAFÍO DEL TRANSPORTE VERDE




–40%
EN CO^2
AL 2030
BASE 2008


Chancay
Antioquia
Render
LA BATALLA POR SER EL HUB DEL PACÍFICO SUR
San Antonio
Valparaíso


MEGAPUERTO DE CHANCAY


MEGAPUERTO DE ANTIOQUIA

CIFRAS DE LA BATALLA POR EL PACÍFICO SUR

Puerto	Nº Amarres	TEUS por Año	Barco de mayor tamaño [TEUS]
Chancay – Perú – 1ª Etapa [2024]	4	1.000.000	18.000
Chancay – Perú – Final [2026]	15	6.000.000	18.000
El Callao – Perú – [2021]	19	2.486.425	15.000
Antioquia – Colombia [2024]	5	600.000	13.000
San Antonio – Chile [2021]	12	1.840.458	13.000
San Antonio – Chile – Puerto Gran Escala (PGE)	10	6.000.000	15.000
Valparaíso – Chile [2021]	5	800.546	13.000


FINALMENTE

La demanda por transporte marítimo está cayendo fuerte en Europa



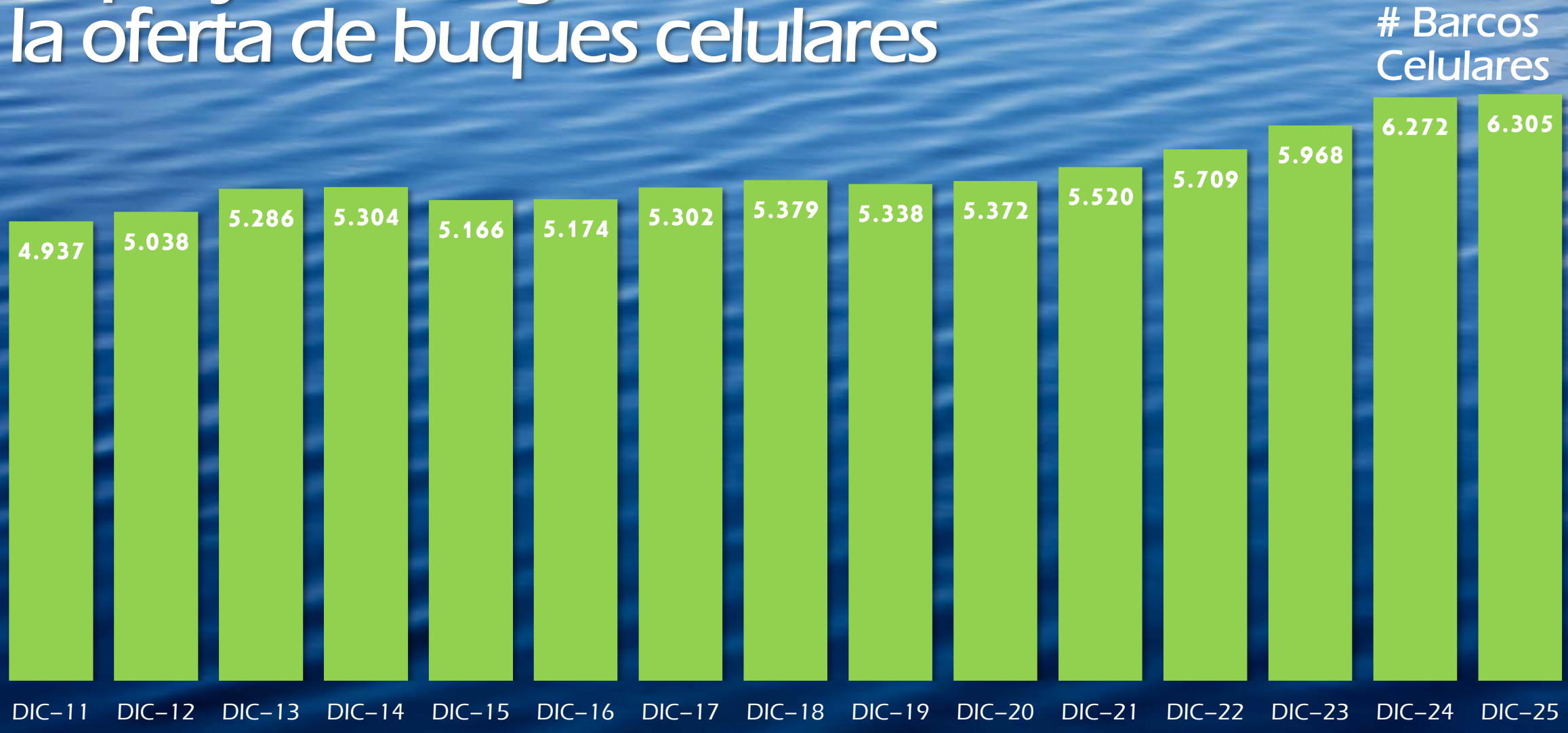
La demanda por transporte marítimo está cayendo (menos) fuerte en Estados Unidos



La capacidad de transporte inactiva está subiendo



Se proyecta un gran aumento en la oferta de buques celulares






ESTÁ LA LOGÍSTICA ✓
PARA QUE NUESTROS PRODUCTOS
ENCUENTREN LA DEMANDA

MUCHAS GRACIAS

