

Competitividad del Hub Logístico Panameño en un Entorno Cambiante



Jorge E. Barnett Lawton



GEORGIA TECH Panama
Logistics Innovation & Research Center

Encuentro Ejecutivo – 31 de agosto de 2022



Hub Marítimo

Canal de Panamá - Tránsito de Naves y Peajes - Año Fiscal 2022:
oct 2021 – julio 2022

Tránsito de

Naves

11,994

6.74% ↑

Ingresos por

Peajes

\$2,522M

1.7% ↑

Tonelaje CP/SUAB

FY2021*

516.2M

8.7% ↑

*El CP/SUAB es mostrado para el final del FY2021

El segmento de **pasajeros** fue el de mayor crecimiento, comparado con el mismo periodo anterior.

Abanderamiento de buques por
Tonelaje Bruto a julio 2022

8,587 Naves

239.4 Million GT

1. [Canal de Panamá](#)
2. <https://www.seatrade-maritime.com/regulation/panama-ship-registry-grows-96-three-years>
3. <https://unctadstat.unctad.org/wds/TableView/tableView.aspx?ReportId=92>

LSCI Q2 2022

#1 LATAM

#29 Mundial

Escaló 1 posición con respecto a Dic 2021

Conectividad (julio 2022)

71 Recaladas Semanales

+1.4M TEU/mes

Capacidad Emplazada

+150 Destinos directos



Hub Marítimo

Guerra Rusia-Ucrania



Tránsito de tanqueros GNL por Canal de Panamá tiene fuerte baja

29 de agosto de 2022

En los **últimos nueve meses**, el **tránsito de tanqueros que transportan gas natural licuado (GNL) ha caído 30% por el Canal de Panamá**. La cifra es atribuida por la autoridad del canal a la **débil demanda asiática de GNL estadounidense** y las limitadas **exportaciones de la Costa del Golfo de EE.UU.** desde la explosión en una terminal en junio.

Pero no es la única razón. Antes del incidente, **el Canal de Panamá ya había visto reducido el tránsito de tanqueros GNL**, ya que los productores estadounidenses se centraron en el suministro a clientes europeos para sustituir el gas ruso. El Canal de Panamá es la **principal vía de navegación para las exportaciones energéticas de Estados Unidos a destinos asiáticos**.

La administradora adjunta de la autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, explicó que **“gran parte del GNL de la Costa del Golfo de Estados Unidos que tradicionalmente iba a Asia se está desviando a Europa”**.

Cancelaciones de zarpes y cierres

Bloomberg

26 de mayo de 2022, 1:02 GMT-5

Subscribe

Markets

Shanghai Port Rebounds as Lockdown Loosens But Backlog Remains

- Port's daily container throughput hits 95% of normal level
- Road freight traffic still congested, G7 Connect data show

While the lockdown of Shanghai is slowly being lifted, the effects on production and supply chains will likely be felt for months. As firms reopen there will be a rush to purchase raw materials, and then a flood of finished goods leaving factories as companies try to make up for lost time.

There is already a backlog of cargo equivalent to 260,000 twenty-foot containers which wasn't shipped from Shanghai in April because of the lockdown, according to Drewry Shipping Consultants, and the rebound will have a “bullwhip” effect across supply chains.



Hub Portuario

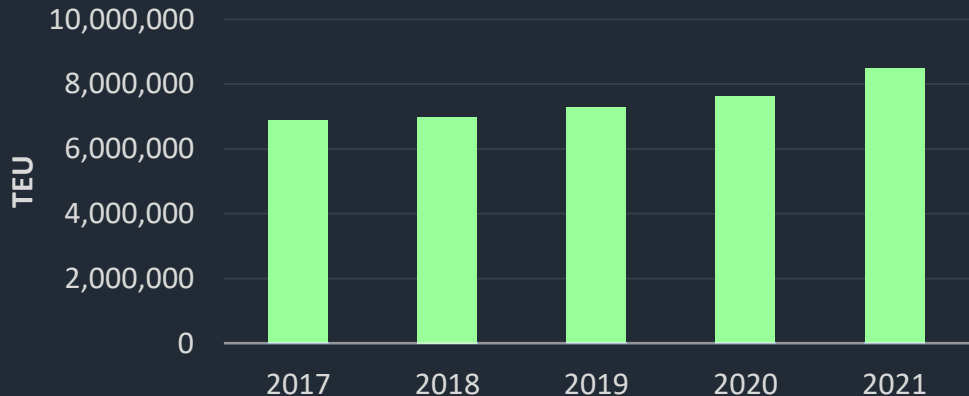
Movimiento Portuario Nacional Enero – julio 2022

Mov. Total
4.93M TEU
-0.71% ↓

Trasbordo
4.42M TEU
-1.09% ↓

Carga Local
507.8K TEU
2.80% ↑

Movimiento Total de Contenedores 2021



Desempeño Portuario (Enero – julio 2022)

+ 4.9% ↑

Colon Container Terminal **54.3%** ↑

Manzanillo International Terminal **-1.5%** ↓

PPC Cristóbal **-19.9%** ↓

PSA Panama International Terminal **-1.1%** ↓

PPC Balboa **-8.5%** ↓

- 6.1% ↓



Hub Portuario

Congestión portuaria



Empty container congestion creates 'double whammy'

August 10, 2022

By Margherita Bruno

The lack of accountability in moving the buildup of empty containers on the US East Coast is creating mounting concerns, as carriers' charges are hindering terminal operations and port fluidity – according to one U.S. Federal Maritime Commission (FMC) Commissioner.

Commissioner Carl W. Bentzel shared his views mirroring a [statement made by FMC Chairman Daniel Maffei](#) during his visit to the Port Authority of New York/New Jersey (PANYNJ).

[Several major container ports on the US East Coast are experiencing elevated levels of congestion](#) since the late-pandemic cargo boom, while increasing bottlenecks may be reaching an “emergency level” that could severely impact the global supply chain, said Bentzel.

[Congestion is now spreading to many East Coast ports](#), as Baltimore just reported an overflow of empty containers according to Bentzel.

Just last week, PANYNJ announced it will implement a new quarterly [container imbalance fee](#) for ocean carriers as part of the seaport's effort to reduce congestion.



12 de Agosto de 2022



Congestión portuaria marca impacto creciente en el transporte marítimo transatlántico

Tanto en los puertos del norte de Europa como en la USEC itinerarios sufren notables retrasos

Debido a la congestión portuaria los portacontenedores desplegados entre China y el norte de Europa actualmente necesitan un promedio de 97 días para completar un itinerario de ida y vuelta completo. Esto es solo cuatro días menos que a mediados de mayo, cuando Alphaliner inspeccionó por última vez los retrasos de los barcos en esta ruta. Actualmente, [los buques arriban en promedio 16 días tarde a China para su próximo viaje de ida y vuelta.](#)

La congestión también ha empeorado en la ruta entre el norte de Europa y la costa este de EE.UU. (USEC), donde las líneas navieras soportan un doble golpe a ambos lados del océano Atlántico. El [aumento de los tiempos de espera en puertos como Savannah, Houston y Nueva York](#) se suma a los retrasos de los buques experimentados en los grandes hubs del norte de Europa.

Los menores retrasos para THE Alliance y Ocean Alliance en la ruta Transatlántico se deben en parte a la [omisión de las raladas.](#) El buque de 6.078 TEUs “Bruselas” de OOCL, técnicamente hablando el único buque en la ruta norte de Europa - EE. UU. que arribó de regreso a Amberes sin demora. Esto se debió únicamente al hecho de que el buque omitió Houston y Nueva Orleans después de recalar únicamente en los puertos de Veracruz y Altamira.



Hub Aéreo

actualizado a marzo 2022

+75 Destinos Directos

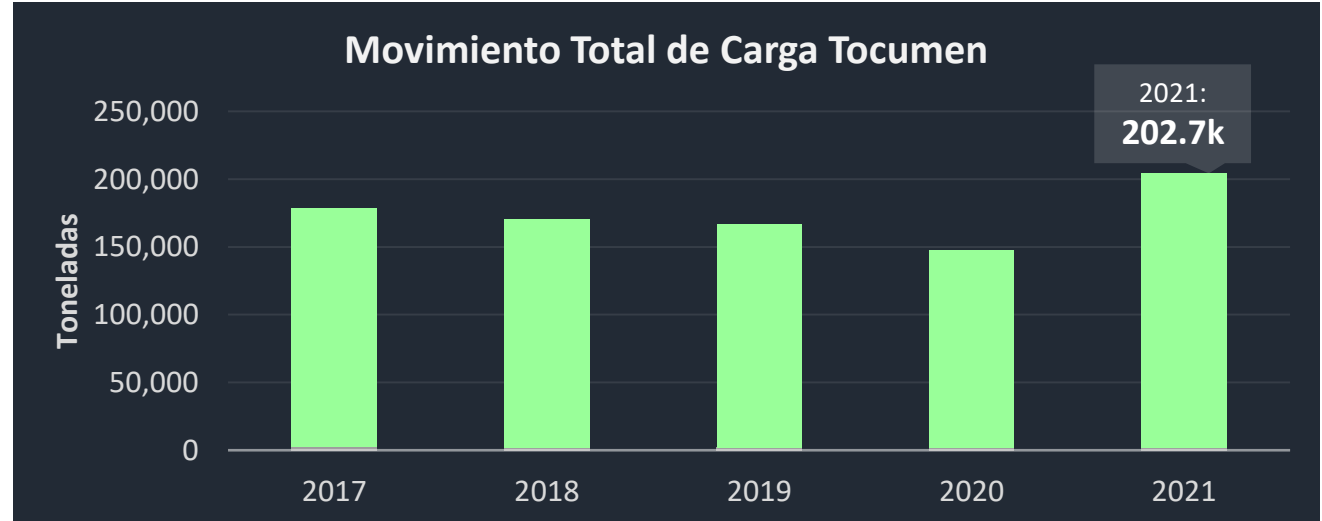
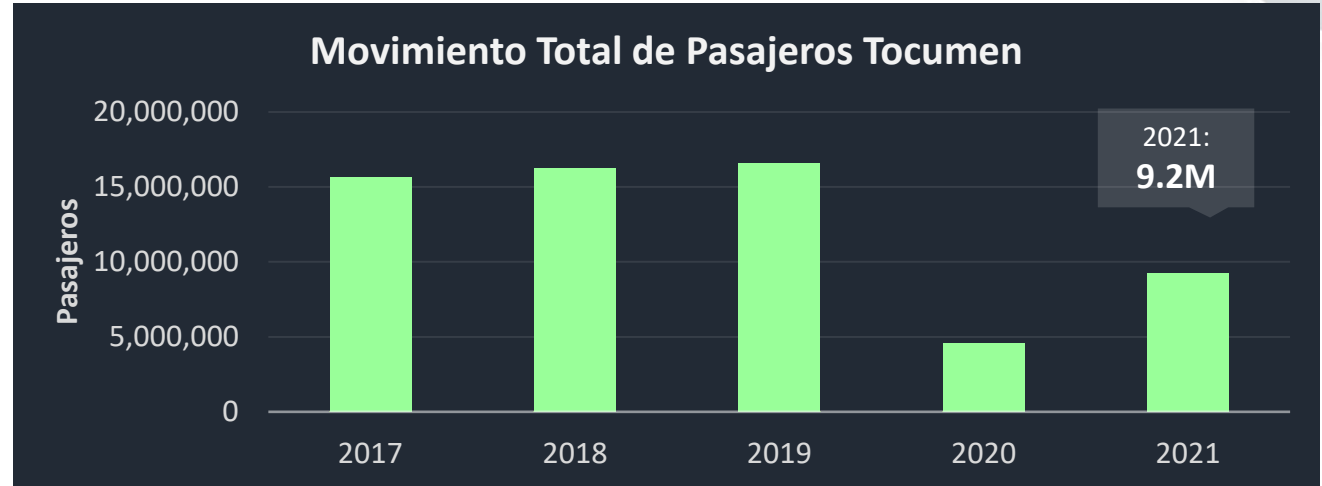
+30 Países

Movimiento de Pasajeros (Enero – julio 2022) Aeropuerto Internacional de Tocumen

8.85M
Pasajeros
119.10% ↑

Movimiento de Carga (Enero – julio 2022) Aeropuerto Internacional de Tocumen

139.05K
Toneladas
31.29% ↑



+17 Aerolíneas de Carga

actualizado a diciembre 2021






Hub Aéreo

Recuperación global del mercado aéreo

American Shipper 

Air cargo market heads toward 2nd best year despite softening

IATA says strong cargo demand, passenger recovery could make global airline industry profitable in 2023

 Eric Kulisch  • Tuesday, June 21, 2022  7 minutes read

Airlines are projected to carry more than 75 million tons this year, which would represent a record high. But growth has flattened on a seasonally adjusted basis — albeit at near-record high volumes. Nonetheless, IATA projects air cargo volumes to be 11.7% above the pre-pandemic level following red-hot 2021 growth of 6.9% versus 2019.

Global merchandise trade growth is expected to moderate to 3% this year, after increasing by double digits last year, according to the World Trade Organization, due to unprecedented economic swings caused by the pandemic. Over the past 20 years, global trade has grown, on average, 6% annually. IATA forecasts the value of international trade shipped by air this year to be about \$8.2 trillion, up from \$7.5 trillion in 2021, as inflation increases the cost of goods.

Reversión de modos



Shift back to ocean from air as rates lower and port problems ease

11 / 08 / 2022

“Airfreight conversions back to ocean freight have continued with more shippers seeking lower supply chain costs by tolerating the longer duration of ocean freight transit,” CH Robinson said.

During the peak of the pandemic, the airfreight industry picked up ocean volumes due to the higher prices and disruption in ocean shipping.

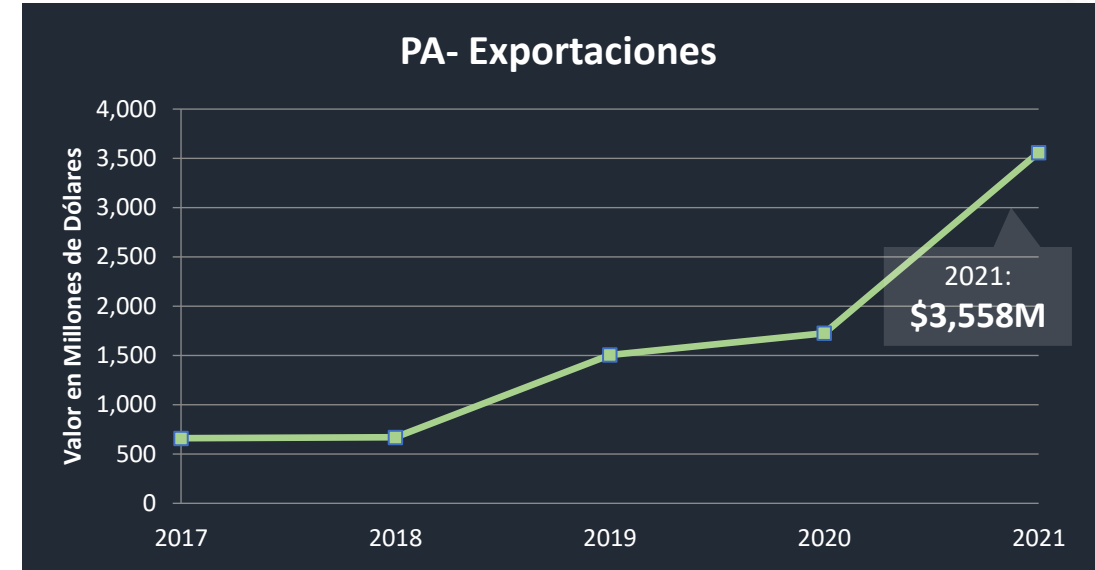
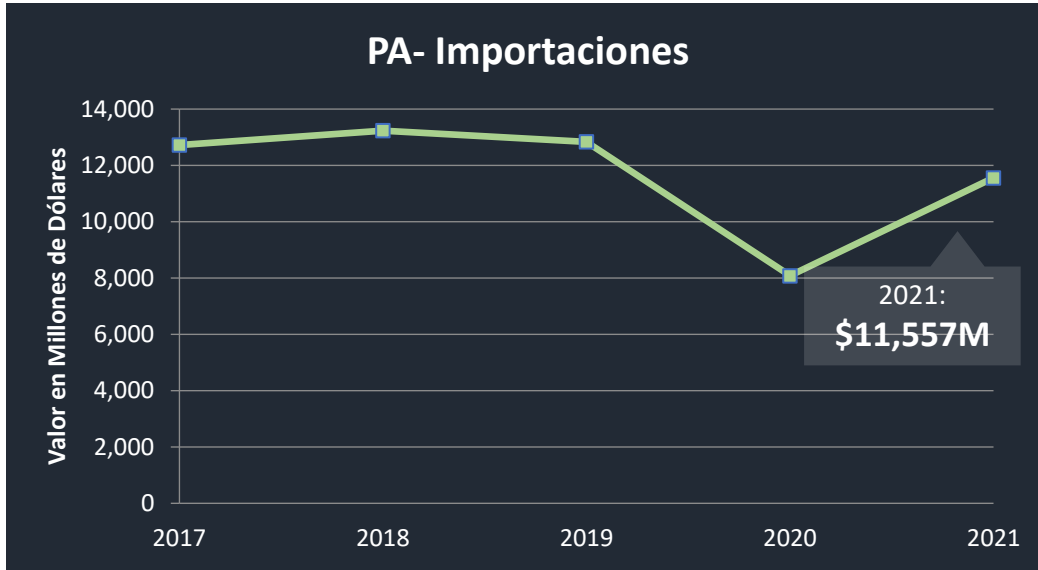
This disruption is easing, said CH Robinson, due to easing demand in ocean.

The cost differential between the two modes is also edging back up.

Last year, Tom Crabtree, regional director, Boeing Commercial Airplanes market analysis — air cargo, pointed to statistics showing that the higher prices in ocean have **narrowed the cost differential between air and sea.**



Hub de Comercio Exterior



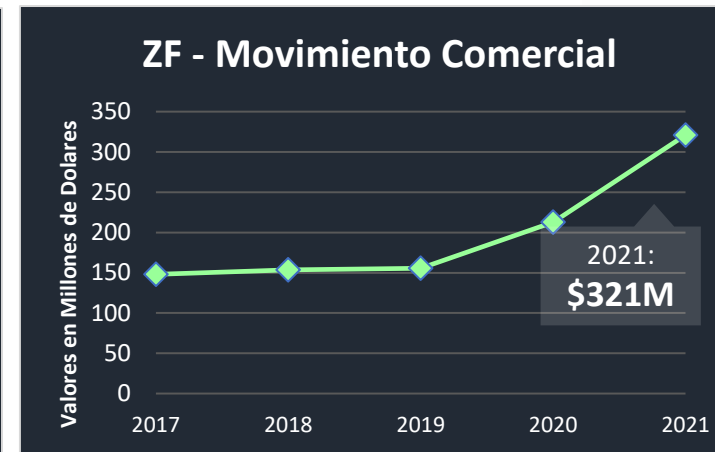
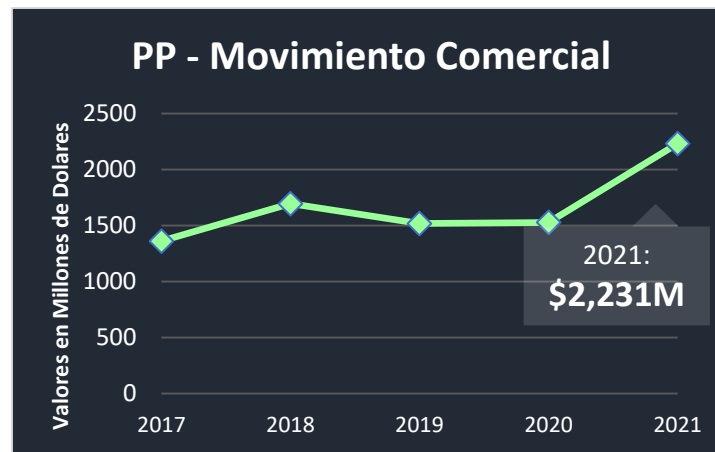
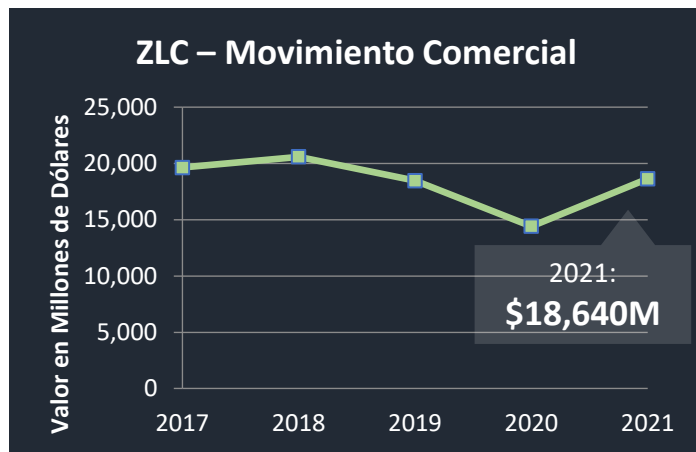
Panamá, Bienes Nacionales (Enero – junio 2022)

Importaciones
\$7,466M ↑
44.62%

Exportaciones
\$1,913M ↑
14.89%



Hub de Comercio Exterior



Zonas Económicas Especiales – Enero a junio 2022



Hub de Comercio Exterior

Concentración de exportaciones

LA ESTRELLA DE PANAMÁ 173 ANOS

Por **Mirta Rodríguez P.**
mrodriguez@laestrella.com.pa

Actualizado 03/08/2022 14:15
Creado 03/08/2022 12:56

Las exportaciones panameñas crecen 15% durante el primer semestre del 2022

Las ventas de cobre y banano representaron el 77.6% y 3.7% respectivamente, del total acumulado de las exportaciones hasta junio. Solo las ventas de cobre totalizaron \$1,483.5 millones, es decir \$165.3 millones más que en igual período del 2021.

"Incluso, al excluir el cobre tenemos este período con los valores más altos desde el año 2010, y los \$429.4 millones representan más de 24% de incremento en el valor FOB exportado, comparado con el del mismo período de 2021 que fue de \$345.9 millones.

Al cobre y al banano le siguen las exportaciones de teca en bruto con 2.0%, desperdicios de hierro o acero (chatarra) con 1.3% y aceite de palma en bruto con 1.3% en el "top 5" del reporte de Intelcom.

Rediseño de cadenas globales de valor



Honda considering decoupling supply chain from China -Sankei

August 24, 2022 · 5:24 AM EST

TOKYO, Aug 24 (Reuters) - Honda Motor Co Ltd (7267.T) is considering building a separate supply chain that would reduce its dependence on China, the Sankei newspaper reported on Wednesday, in what would be a high profile move by a major Japanese manufacturer.

Many big Japanese companies have built extensive production hubs in China but have recently seen output snarled by COVID-19-related lockdowns. There are also deepening worries about the impact of tensions between the United States and China.



Adaptabilidad y Resiliencia



2019

- Guerra comercial EE.UU. - China
- Fricciones en bloques económicos (Brexit, TLCAN)
- Políticas aislacionistas
- Reformas ambientales
- Desaceleración económica

2020

- Pandemia COVID-19
- Recesión económica mundial
- Disrupciones en cadenas globales y reestructuración de flujos
- Movilidad restringida
- Comercio electrónico

2021

- Vacunas COVID-19
- Recuperación económica
- Suez, congestión en puertos, fletes elevados
- Trabajo remoto



Adaptabilidad y Resiliencia



2019

- Guerra comercial EE.UU. - China
- Fricciones en bloques económicos (Brexit, TLCAN)
- Políticas aislacionistas
- Reformas ambientales
- Desaceleración económica

2020

- Pandemia COVID-19
- Recesión económica mundial
- Disrupciones en cadenas globales y reestructuración de flujos
- Movilidad restringida
- Comercio electrónico

2021

- Vacunas COVID-19
- Recuperación económica
- Suez, congestión en puertos, fletes elevados
- Trabajo remoto

2022

- Guerra Rusia-Ucrania
- Alza del costo del combustible
- Congestión portuaria
- Choque económico se traduce en choques sociales
- Cierres y disrupciones internas

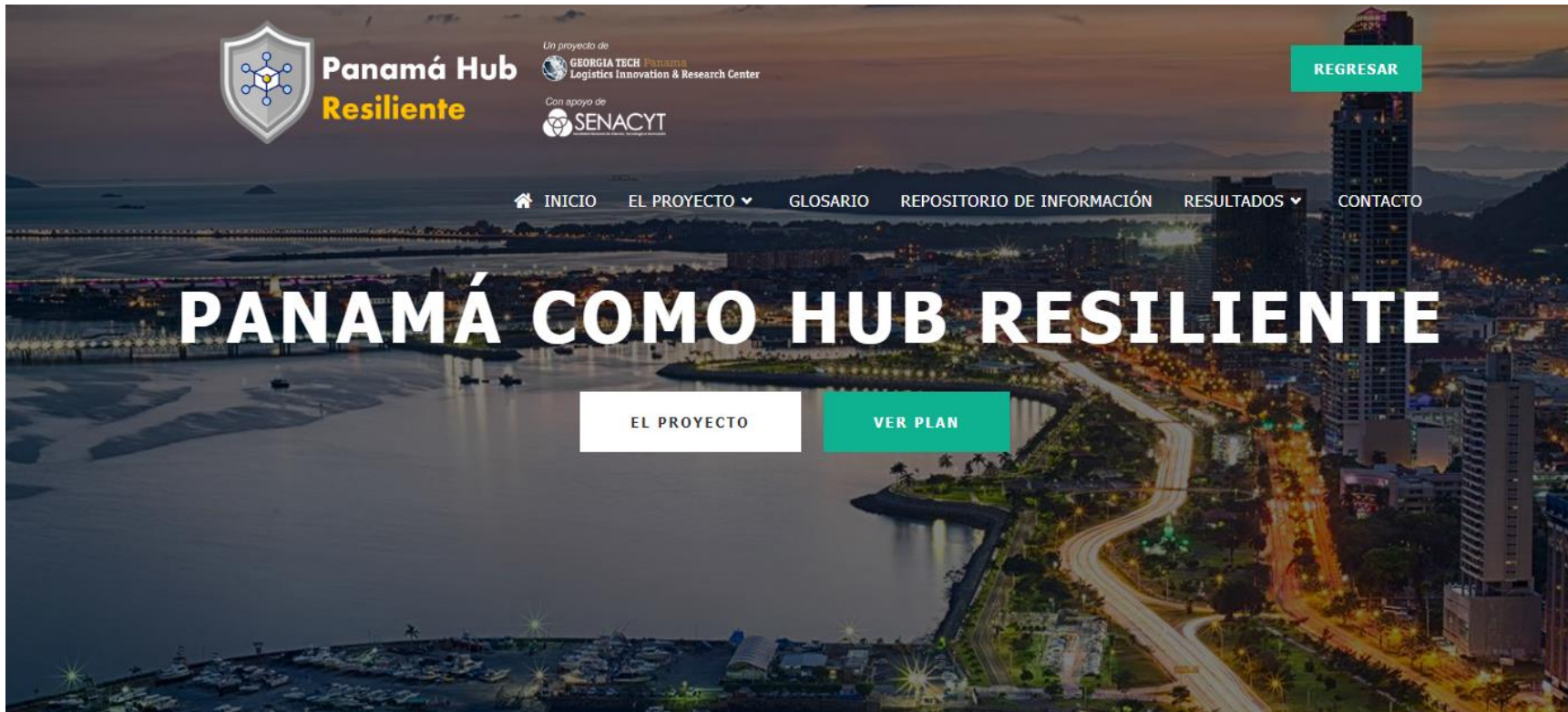


Adaptabilidad y Resiliencia



2022

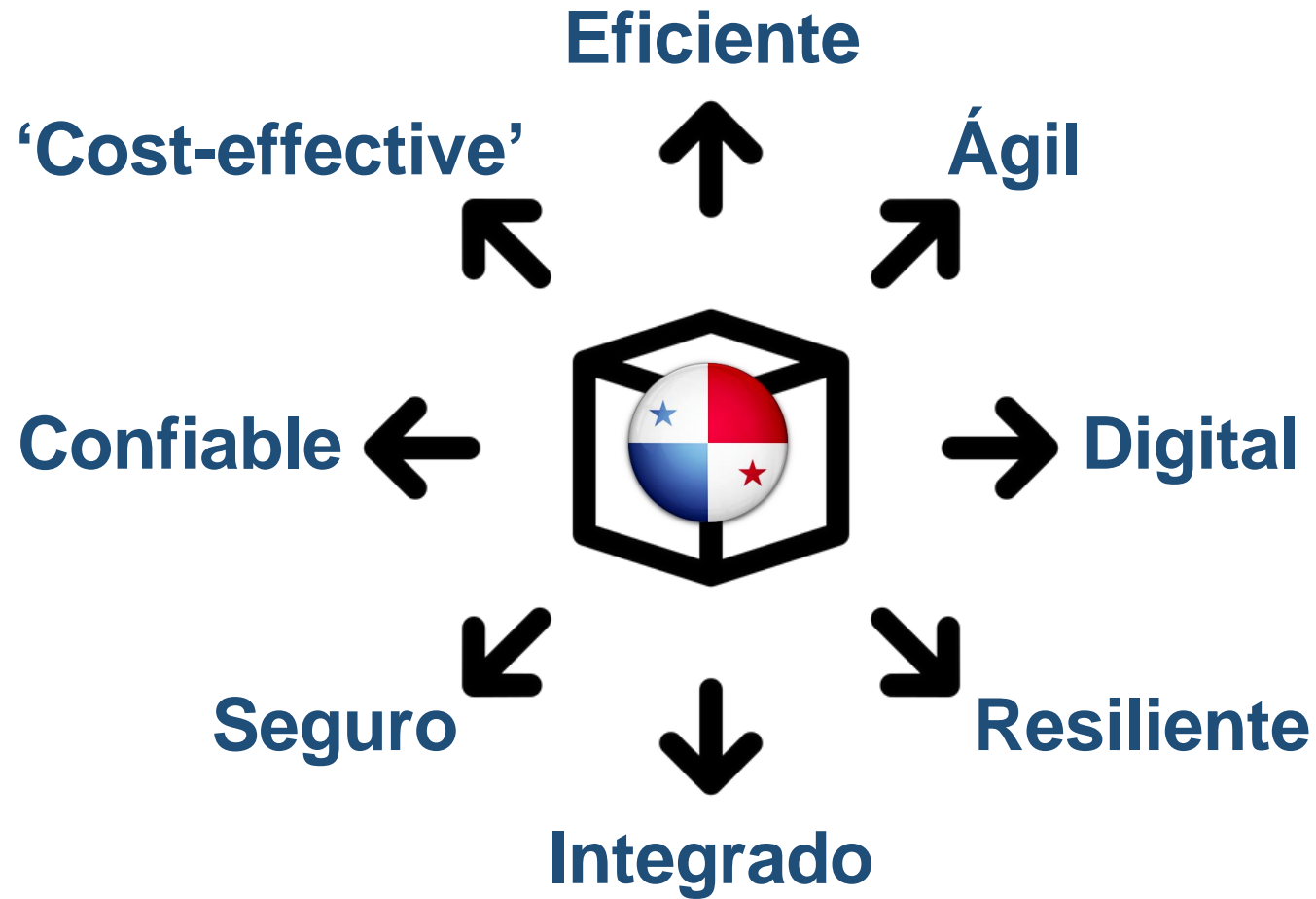
- Guerra Rusia-Ucrania
- Alza del costo del combustible
- Congestión portuaria
- Choque económico se traduce en choques sociales
- Cierres y interrupciones internas



<https://resiliencia.gatech.pa/>



El Hub Logístico del Futuro





GEORGIA TECH Panama
Logistics Innovation & Research Center



<http://logistics.gatech.pa>

<http://www.gatech.pa>



Georgia Tech Panama



Jorge E. Barnett Lawton
Director General



jorge.barnett@gatech.pa

Indicadores actualizados en
www.infologicapalamanama.com