

EL DESARROLLO PORTUARIO REQUERIDO PARA MÉXICO

CONGRESO NACIONAL ANIERM 2024

Ciudad de México | 11 de Abril 2024

01 Panorama del sector

- Importancia económica
- Desempeño del Sistema Portuario Nacional (SPN)

02 Los puertos que México requiere

- Facilitación comercial
- Digitalización
- Innovación, expansión, modernización y conectividad del SPN.
- Desarrollo al cabotaje y transporte marítimo de corta distancia
- Sostenibilidad en el Sistema Portuario Nacional



Panorama del Sector

Contexto del sector portuario: México en el mundo

La economía de México es de las más abiertas del mundo

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MÉXICO 2023

México es una de las economías más abiertas del mundo

Los puertos marítimos son la base que sostiene el comercio mundial

Los puertos son el acceso a cualquier continente y país

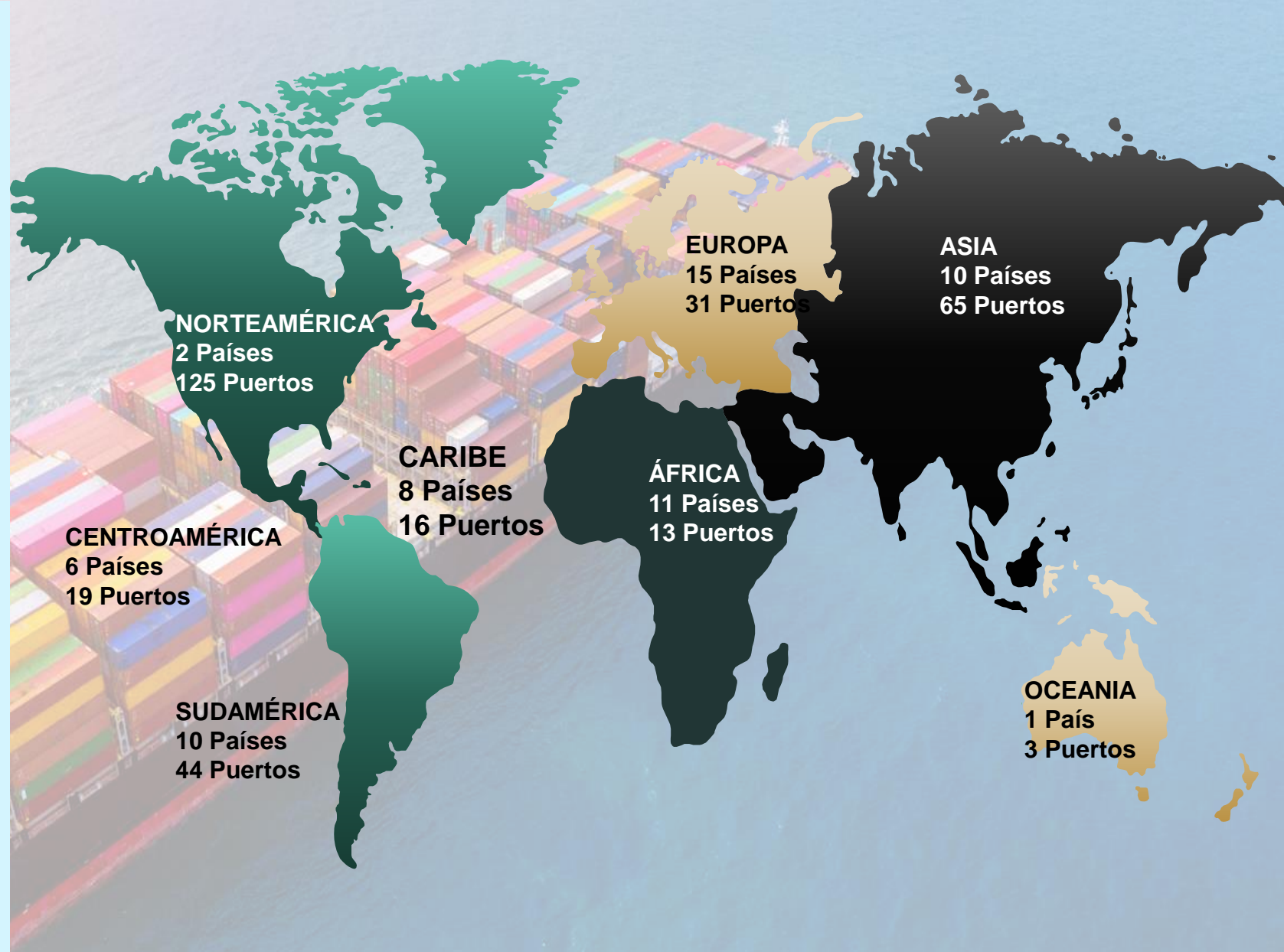
El **82.2%** de mercancías mundiales se transporta por vía marítima



Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México.
*El 12.7% restante corresponde a otros países.

Conectividad global de los puertos de México

México tiene conectividad marítima con **63** países a través de **316** puertos, por los que arriban **145** líneas navieras regulares: **124** de altura y **21** de cabotaje



Importancia del transporte marítimo en México

Por valor de carga, por vía marítima se realizaron **38%** de las importaciones y **20%** de las exportaciones.



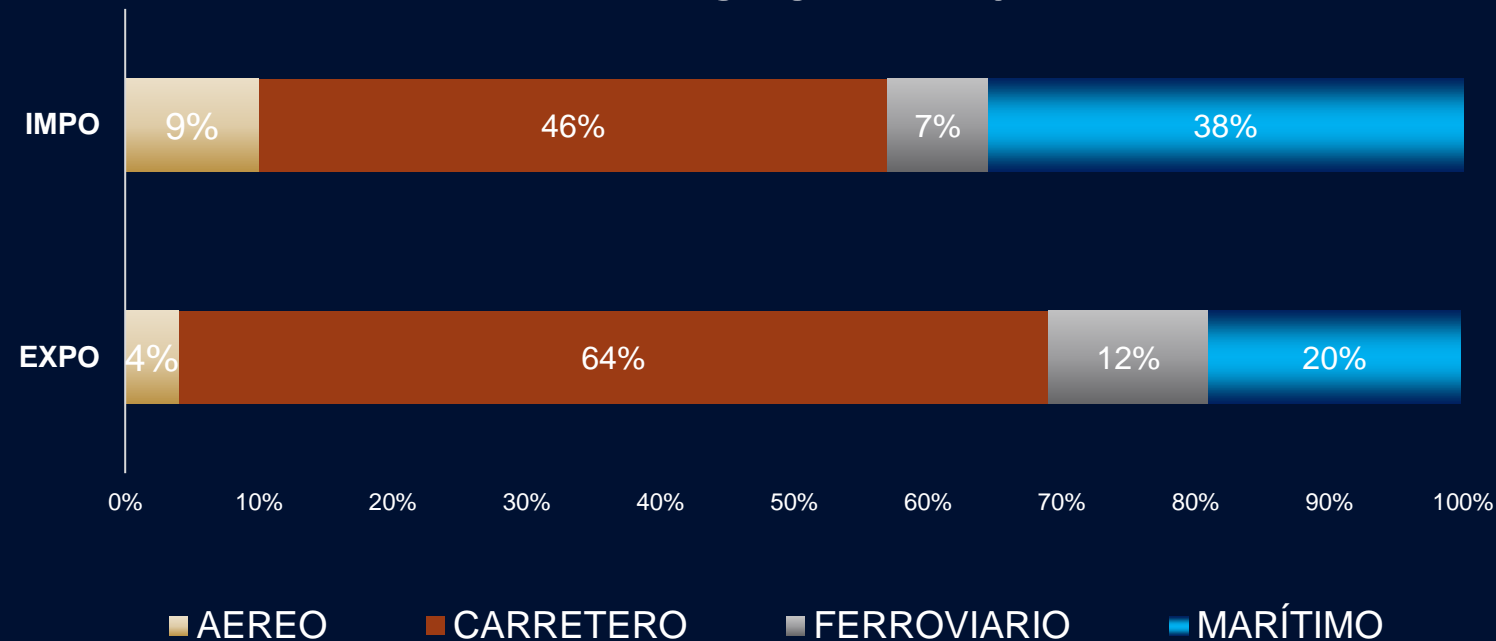
Por peso de la carga, el transporte marítimo movilizó **30%** del total de carga transportada.

México
País mejor conectado de América Latina*



Fuente: Liner shipping connectivity index, UNCTAD (2021).

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES POR TIPO DE TRANSPORTE 2022

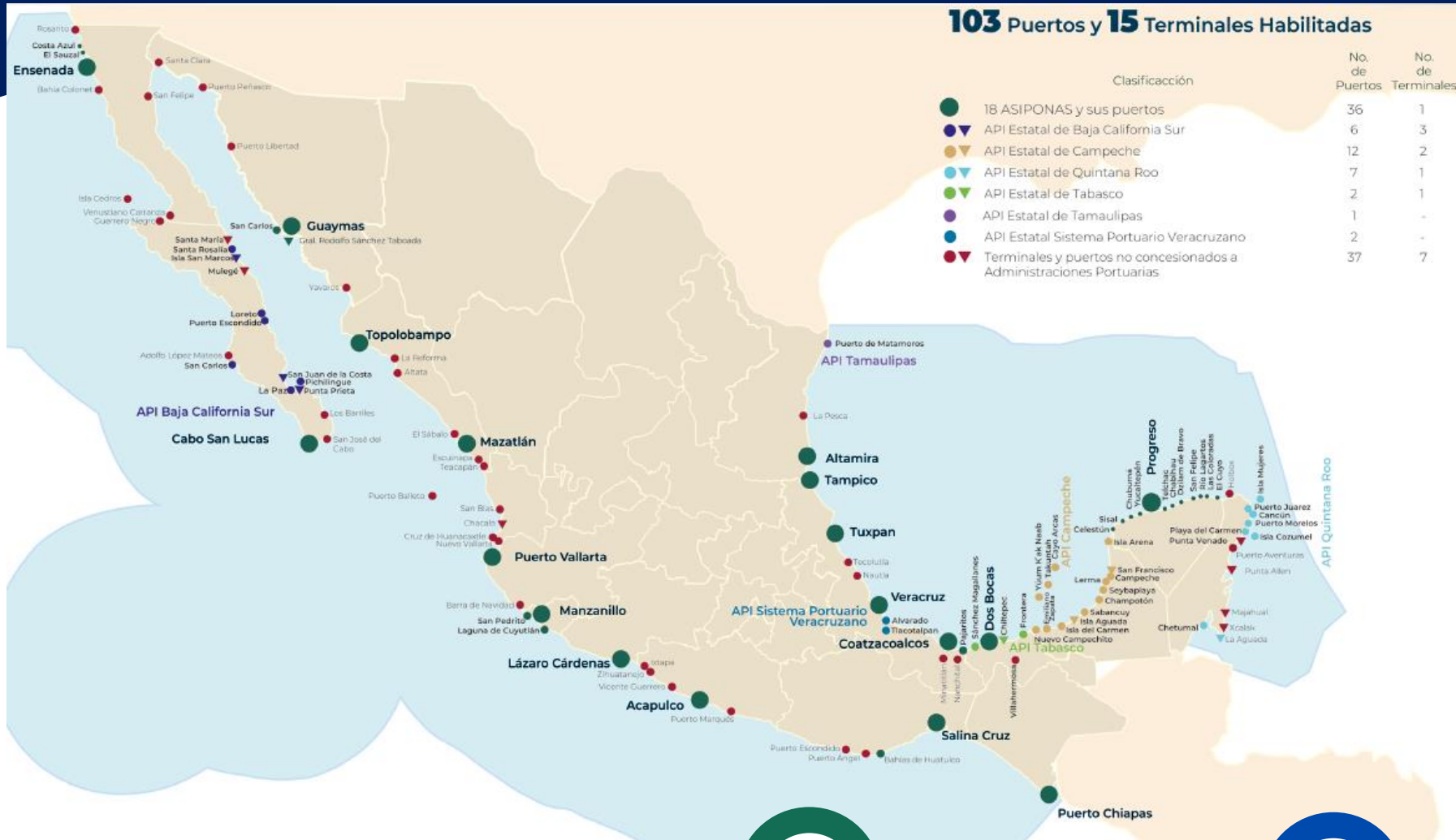


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI). 2022

Sistema Portuario Nacional

103 Puertos

15 Terminales



ADMINISTRACIONES PORTUARIAS



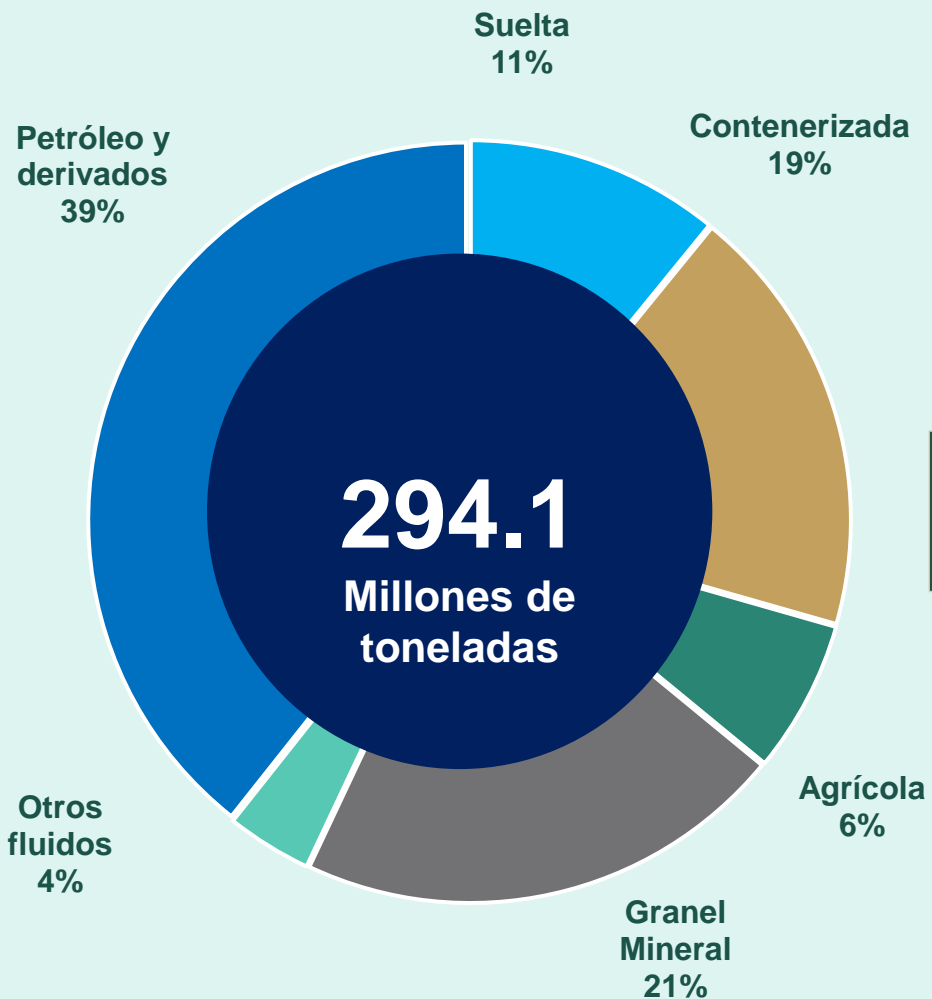
18 Federales



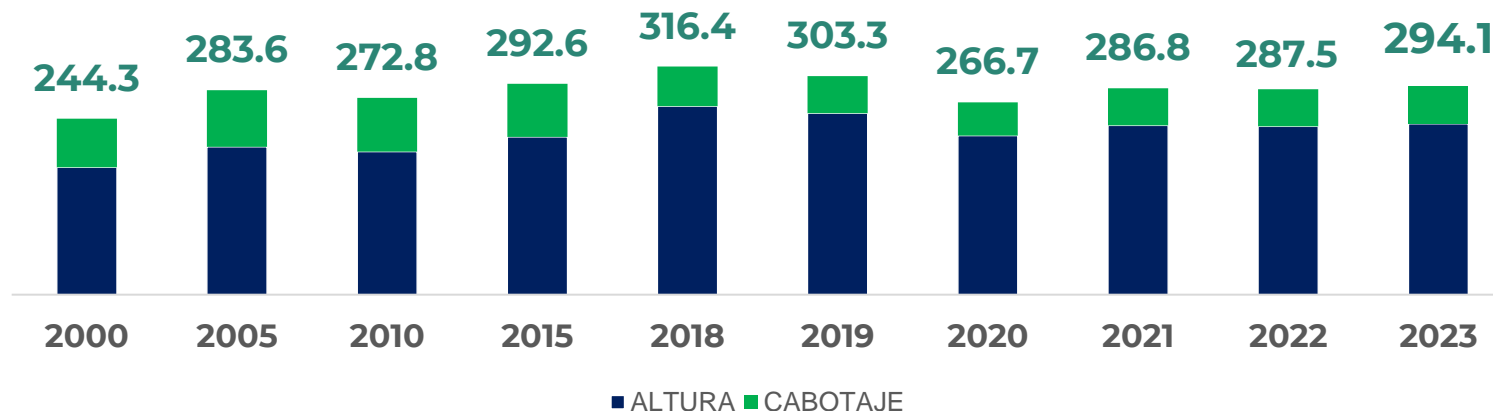
6 Estatales

Movimiento total de carga al cierre de 2023

Estructura de la carga movilizada en el SPN 2023

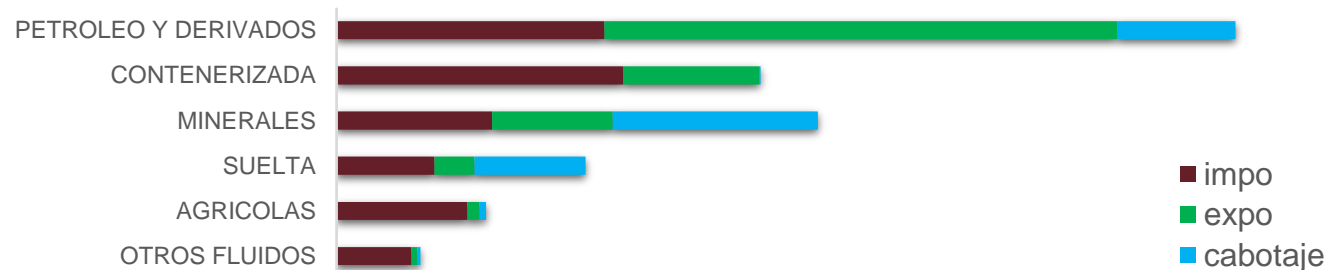


Movimiento de carga del Sistema Portuario Nacional (millones de toneladas)

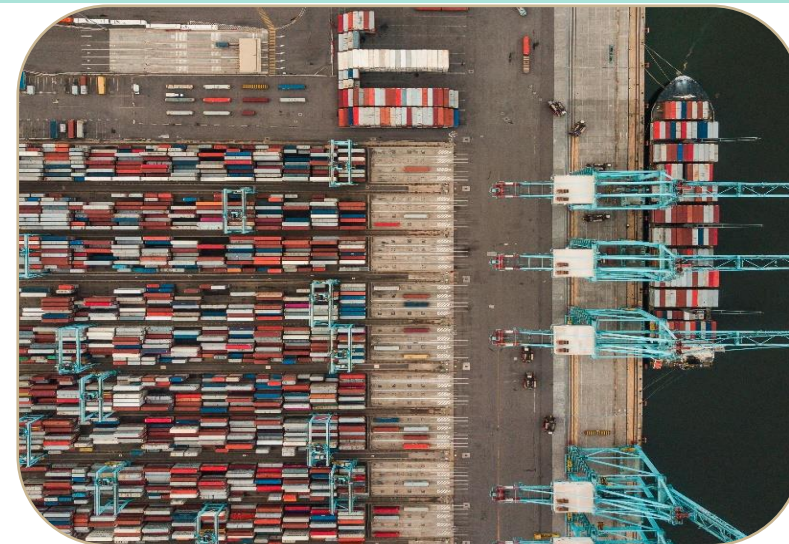


El crecimiento de 2023 con respecto a 2022 fue de **2.3%**

Movimiento según tipo de tráfico y carga 2023 (millones de toneladas)



En 2023, a través del Sistema Portuario Nacional se movilizaron más de **294 millones de toneladas** de carga total
Más del **80%** a través de las ASIPONAS



En las ASIPONAS operan más de 1,000 empresas

(cesionarios y prestadores de servicios)

Fuente de empleo de más de 200 mil personas

(directos e indirectos)

Movilizaron 8.36 millones de contenedores

Impactos del nearshoring

Reconfiguración del comercio mundial

Relocalización de la producción acercándose a los mercados de consumo

Captación de inversión extranjera en México

Incremento en el manejo de carga a través de los puertos

2.3

Millones de Unidades



2023

8.36

Millones de TEUS



Los puertos mexicanos necesitan estar preparados

SPN: Eslabón clave para la Movilidad de autos

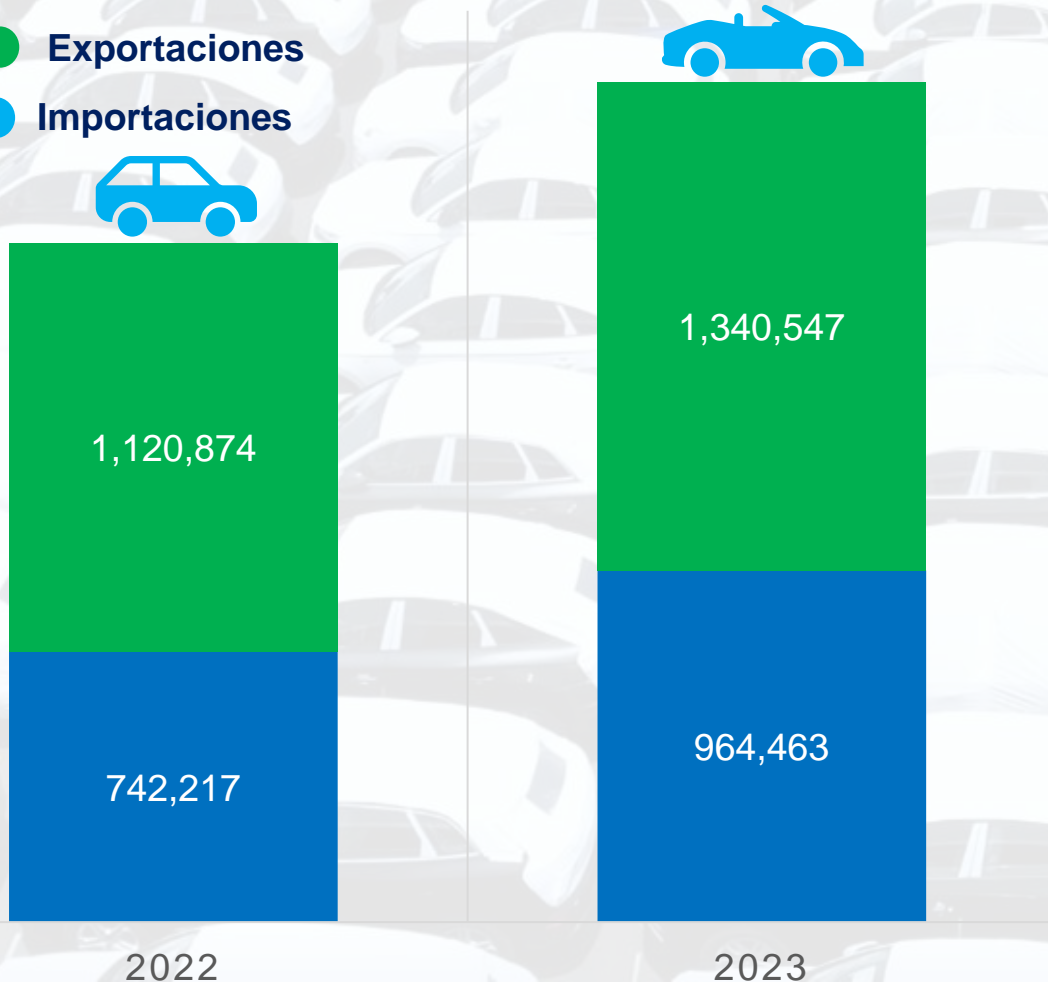
En 2023, se movilizaron más de 2.3 millones de autos a través de los puertos de México.

Un incremento de **23.7%** con respecto a 2022.

MOVILIDAD DE AUTOS EN EL SPN 2023

● Exportaciones

● Importaciones



UNIDADES MOVILIZADAS 2023



SPN: Eslabón clave para la Movilidad de autos



2.3

Millones de Unidades



4.3m



9,890 km

Se cubriría la totalidad del litoral del Pacífico y el Golfo de México desde Tamaulipas a Yucatán



Se cubriría la distancia de ida y vuelta desde Ensenada hasta Cancún

Carga contenerizada

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES AMÉRICA LATINA 2023* (TEUs)



BRASIL

1 11 622 922



MÉXICO

2 8 361 312



PANAMÁ

3 8 316 296



México



posición

* Cifras preliminares

Fuente: Elaboración propia con información de la Autoridad Marítima de Panamá, Agência Nacional de Transportes Aquáticos (Brasil) y CGPMM-SEMAR (México).

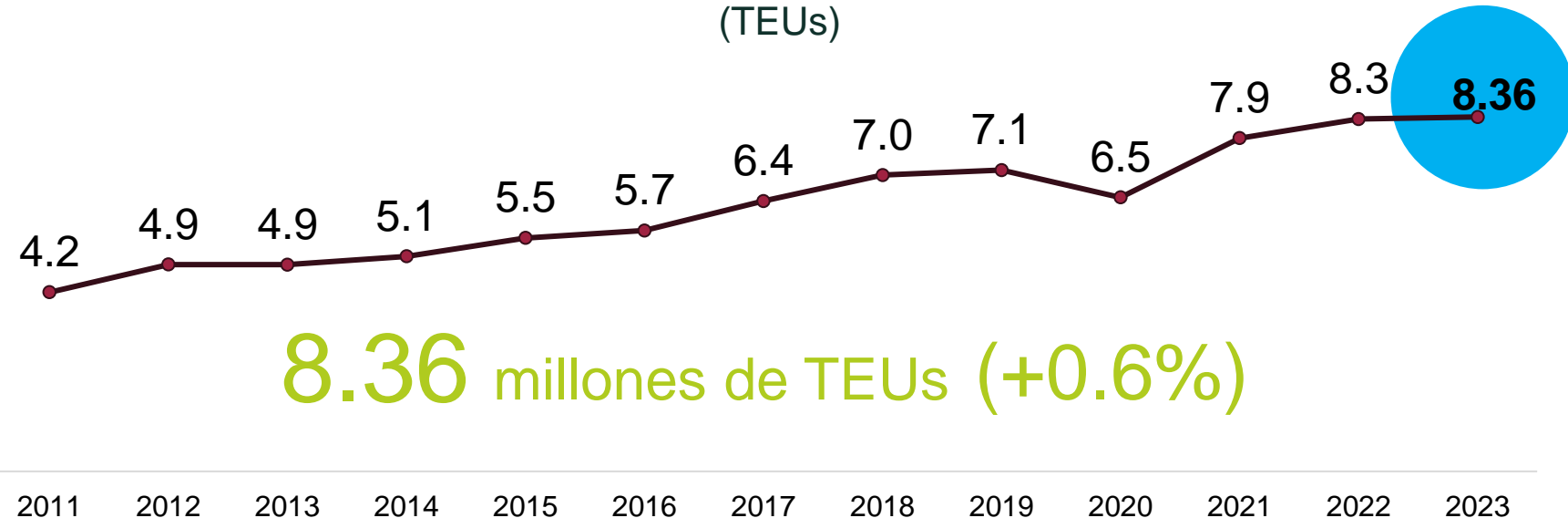
Ranking 2023 puertos y terminales de contenedores en América Latina

Lugar	Puerto	País
1	Panamá Caribe	Panamá
2	Santos	Brasil
3	Manzanillo	México
4	Panamá Pacífico	Panamá
5	Cartagena	Colombia
8	Lázaro Cárdenas	México
14	Veracruz	México

Fuente: Ricardo J. Sánchez & Eliana P. Barleta, en base a datos obtenidos de autoridades y operadores portuarios.

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES

Al cierre de 2023, México registró una cifra récord en movimiento de contenedores (TEUs)



8.36 millones de TEUs (+0.6%)

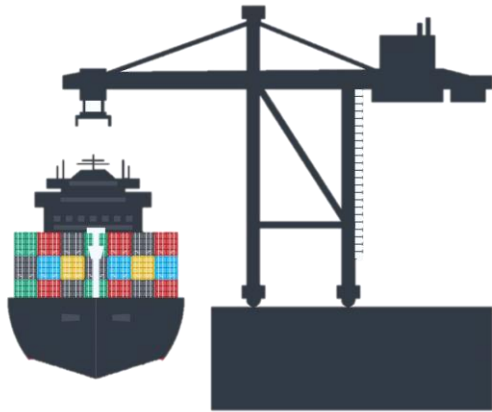
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

Carga contenerizada

15

Terminales:



6

Terminales especializadas en contenedores (TEC)

9

Terminales multipropósito

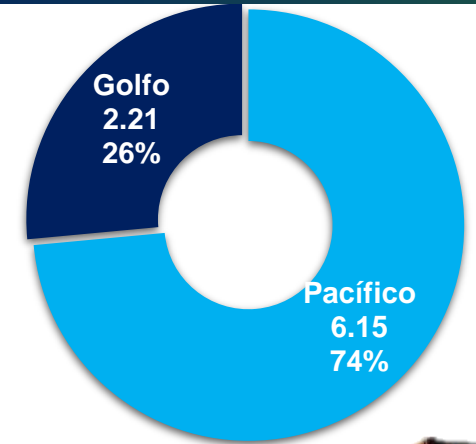
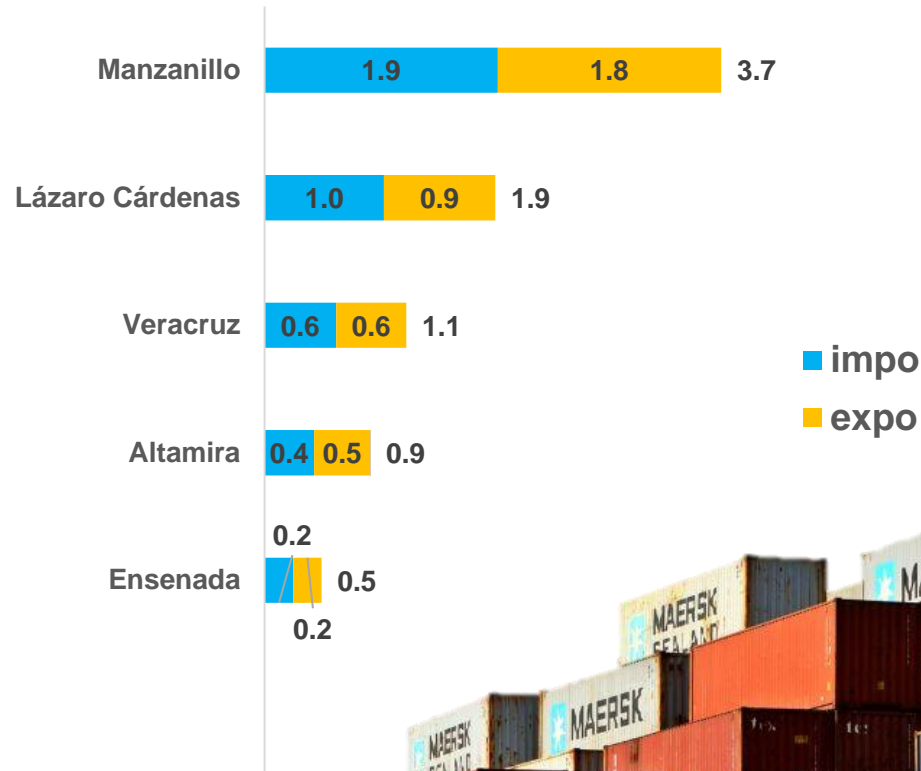
movilizaron

54.5

Millones de toneladas

Adicionalmente realizan inversiones en modernización y equipamiento.

Contenedores movilizados en el SPN 2023
Millones de TEUS



Otros puertos que movilizaron contenedores:

Progreso, Tuxpan, Pichilingue, Mazatlán, Tampico, Puerto Chiapas, Coahuila, Guaymas, Puerto Morelos, Salina Cruz, Dos bocas.

Importancia en materia aduanera

En México contamos con 50 aduanas; 17 son marítimas

% DE PARTICIPACIÓN DE LAS ADUANAS MARÍTIMAS en 2022 (TIPO DE IMPUESTO)

Impuesto General de
Importación
(IGI)

69%

Impuesto Especial a Productos
y Servicios
(IEPS)

63%

Derecho de Trámite
Aduanero
(DTA)

58%

Impuesto al Valor agregado
(IVA)

48%

Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos
(ISAN)

29%



6 aduanas

más importantes:

Manzanillo, Veracruz, Lázaro
Cárdenas, Tuxpan, Altamira y
Coatzacoalcos



**Los puertos que
México requiere**

Visión logística

5

PILARES:

1. **Facilitación comercial**
2. **Digitalización y automatización**
3. **Innovación, expansión, modernización y conectividad del SPN**
4. **Cabotaje y TMCD**
5. **Sostenibilidad**

Facilitación del comercio



Intercambio electrónico de datos*



Facilitar el tráfico marítimo internacional

Convergen:

AUTORIDADES PORTUARIAS, ADUANAS, SEGURIDAD ,
MIGRACIÓN, AUTORIDADES SANITARIAS, TERMINALES Y
PRESTADORES DE SERVICIOS

Implica:

- Simplificación,
- Modernización y
- Armonización de los procedimientos

De manera complementaria:

Construcción y mantenimiento de vialidades para optimizar el tránsito de mercancías al interior de los recintos portuarios

Infraestructura especial para carga de cabotaje

Centros Reguladores del Transporte y mejora de accesos carreteros y aledaños para aliviar el congestionamiento

Indispensable

Continuar mejorando en la facilitación aduanera

*Plataforma implementada en todas las ASIPONAS denominada Puerto Inteligente Seguro

Digitalización del SPN:



Diversos actores de la cadena logística en una plataforma unificada que permite la gestión de información y procesos.

VENTANILLA ÚNICA DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

Gestión Operativa, Administrativa y Financiera del SPN

Desde el 1 de enero de 2024, de acuerdo con el Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional de la Organización Marítima Internacional, es obligatorio que los puertos de todo el mundo utilicen ventanillas únicas marítimas para el intercambio electrónico de la información



**PUERTO
INTELIGENTE
SEGURO®**

18
ASIPONAS

Automatización e innovación en terminales



Innovación y vanguardia que garantizan la competitividad

- TIMSA Manzanillo
- Contecon Manzanillo
- SSA Manzanillo
- APMT Lázaro Cárdenas
- LCMT Lázaro Cárdenas
- ICAVE Veracruz
- SSA Tuxpan Port Terminal
- Altamira Terminal Port
- Operadora de Terminales Marítimas MEXPLUS
- Infraestructura Portuaria Mexicana



Expansión, modernización y optimización de la conectividad en el SPN

Impulso a la competitividad de los puertos a través de las siguientes acciones:



Proyectos para resolver la saturación

Ampliar la infraestructura para carga, descarga y almacenamiento

Proyectos de integración con transporte ferroviario y carretero

Impulso de la plataforma logística Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)

Impulso al desarrollo portuario de Acapulco (turismo y movilidad de autos) y Cabo San Lucas (vocación turística)

Prospecto de desarrollo: Laguna de Cuyutlán

Desarrollo complementario del Puerto de Manzanillo

SITUACIÓN ACTUAL:

Quinto Adendum al Título de Concesión de la ASIPONA Manzanillo que habilita las áreas del puerto Laguna de Cuyutlán para formar parte del Recinto Portuario de Manzanillo (noviembre de 2023)

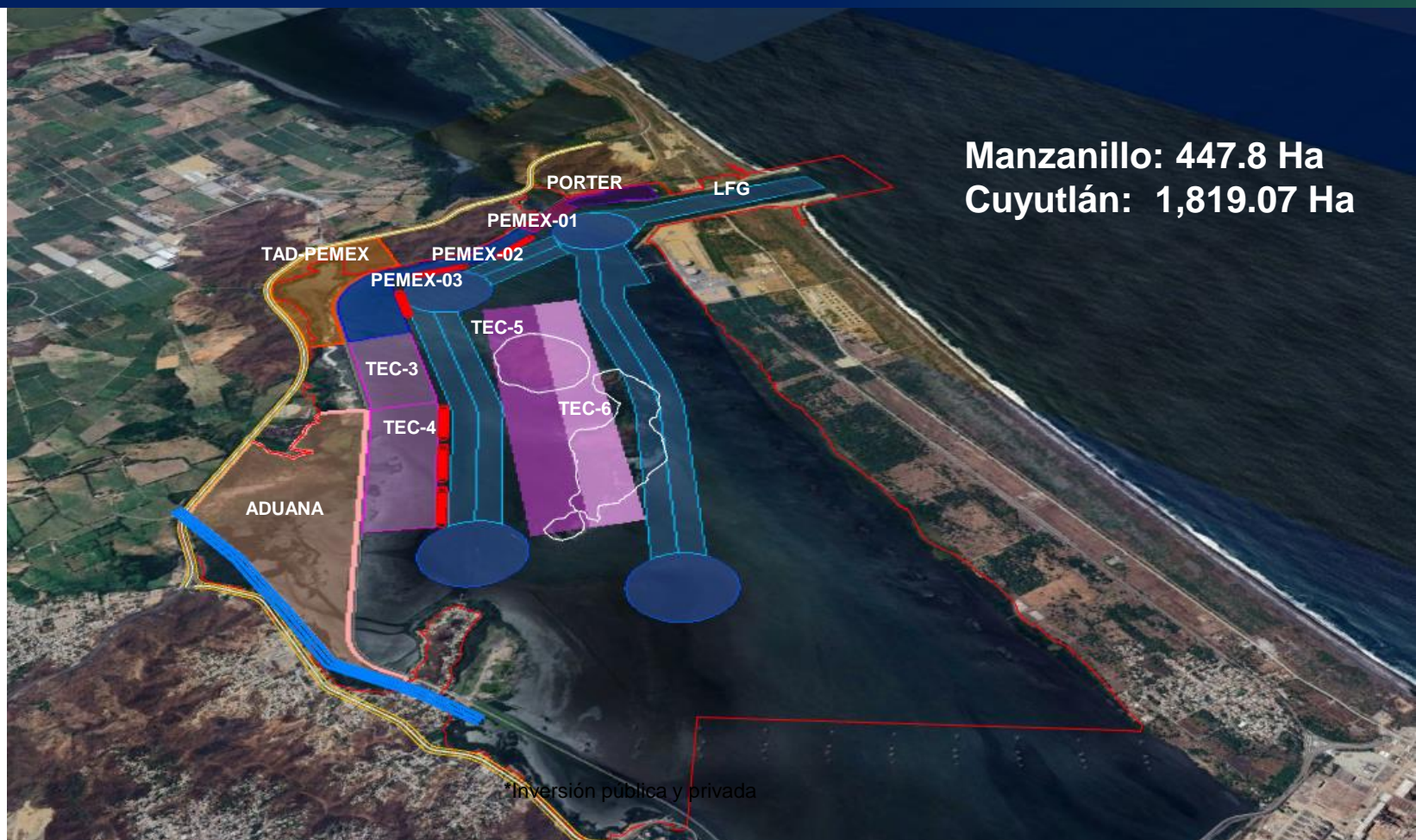
JUSTIFICACIÓN:

Los puertos están a 900 m de distancia entre sí

Manzanillo es el principal puerto multipropósito del Pacífico Mexicano: pasó de movilizar 87 mil TEUs (1995) a 3.7 millones de TEUs (2023) **(+4,251%)**

Enfrenta el reto de la **saturación y falta de espacios para desarrollarse (10%** de sus áreas están disponibles)

La demanda de los servicios portuarios ha ocasionado que la ciudad tenga congestiones viales; para contrarrestarlo, se invierte en la modernización de calles y vialidades



Manzanillo: 447.8 Ha
Cuyutlán: 1,819.07 Ha

El puerto de **Laguna de Cuyutlán** permitirá que Manzanillo siga brindando los beneficios logísticos al comercio exterior y habilite instalaciones y terminales especializadas para el desarrollo de rutas de cabotaje y de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD)

Impulso al Cabotaje

Veracruz:

- Lineamientos especiales
- 3 Explanadas para el acopio de mercancías
- Muelle de 507 m
- Tarifa máxima integrada
- Ventanilla Única para cabotaje

- Chiapas 30%
- Ensenada 50%
- Topolobampo 20%
- Guaymas 25%.



Altamira, Tuxpan,
Coatzacoalcos,
Seybaplaya y Progreso

Infraestructura

Descuentos por el uso de infraestructura portuaria

Abanderamiento de embarcaciones

Estudios de mercado

Buque: Mar de California

- Preferencia de ingreso (Reglas de Operación) descuento del 50%



2 embarcaciones LGB
Express Line:

- Alma del Mar de 34,000 TRB
- Golfo de California de 17,000 TRB

- Área de influencia
- Capacidad portuaria
- Proyecciones de carga



Lázaro Cárdenas:

- Muelle de cabotaje (86% de avance)
- Entrada y una salida terrestre exclusiva

Impulso al Transporte Marítimo de Corta Distancia



CON ESTADOS UNIDOS

1 Identificación de flujos de carga

Con el apoyo de la embajada de EEUU, se trabaja en la búsqueda de oportunidades comerciales con los puertos de: **Gulfport, Brownsville, Mobile, Nueva Orleans, Miami, Houston, Galveston y Tampa.**

2 Arranque de rutas



CON MESOAMÉRICA

1 Reactivación de rutas 2020

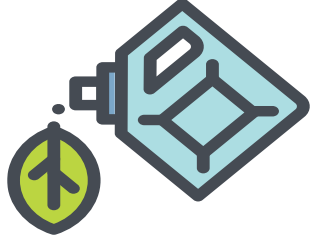
- A. Tampico - Veracruz - Progreso - Santo Tomás de Castilla, Guatemala.
- B. Puerto Chiapas - Puerto Quetzal, Guatemala

2

Encuesta para la identificación de carga



Áreas de oportunidad



PRECIOS COMPETITIVOS PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE

EUA (Los Ángeles): \$815 dólares/ton;
México (Manzanillo, Tampico): \$1,479 dólares/ton
(2023, S&P Global Platts)

SEGUIMIENTO Y FACILITACIÓN AL ABANDERAMIENTO DE EMBARCACIONES



EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN PORTUARIA

Facilitación en la convivencia de carga de cabotaje y comercio exterior



ESQUEMA DE NAVIERAS CON INVERSIÓN NEUTRA

Revisión y seguimiento de navieras mexicanas con inversión neutra para evitar simulación en abanderamiento de embarcaciones

INCENTIVOS FISCALES A LAS EMPRESAS MEXICANAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO



Sostenibilidad



Desarrollo de carreteras marítimas (cabotaje y TMCD)

Optimización de la movilidad de vehículos pesados en los puertos

Eficiencia energética

Eje transversal: Descarbonización de puertos

Planeación de infraestructura resiliente

Digitalización, eficiencia y mejora de procesos

Optimización de la trazabilidad y valorización de residuos, así como de la calidad del agua.

GRACIAS