

Costos de fletes y sus tendencias

13 de Junio, 2007

ccni

www.ccni.cl

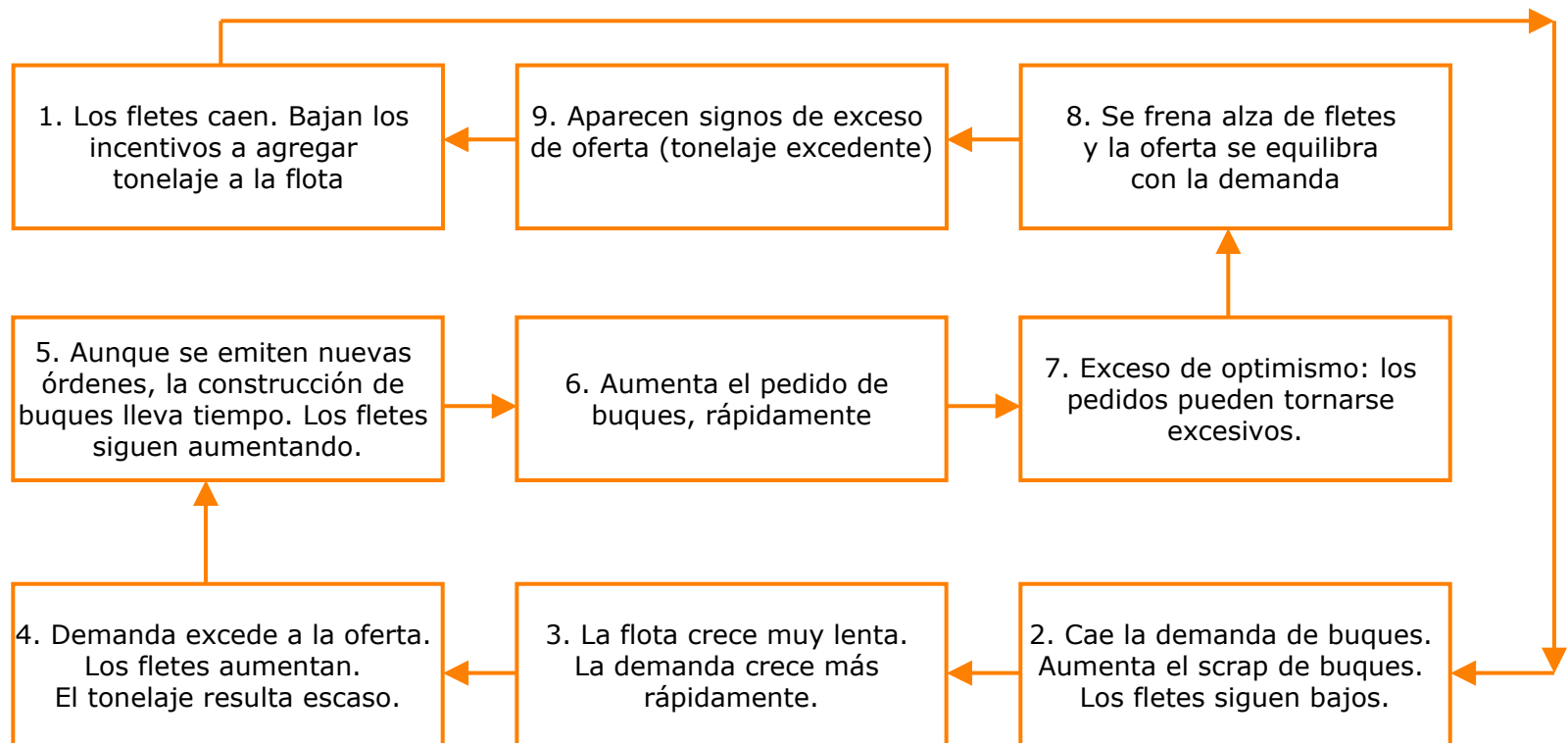
INDICE

- 1 Oferta y Demanda
- 2 Costos
- 3 Situación de la costa oeste Sudamérica
- 4 CCNI

INDICE

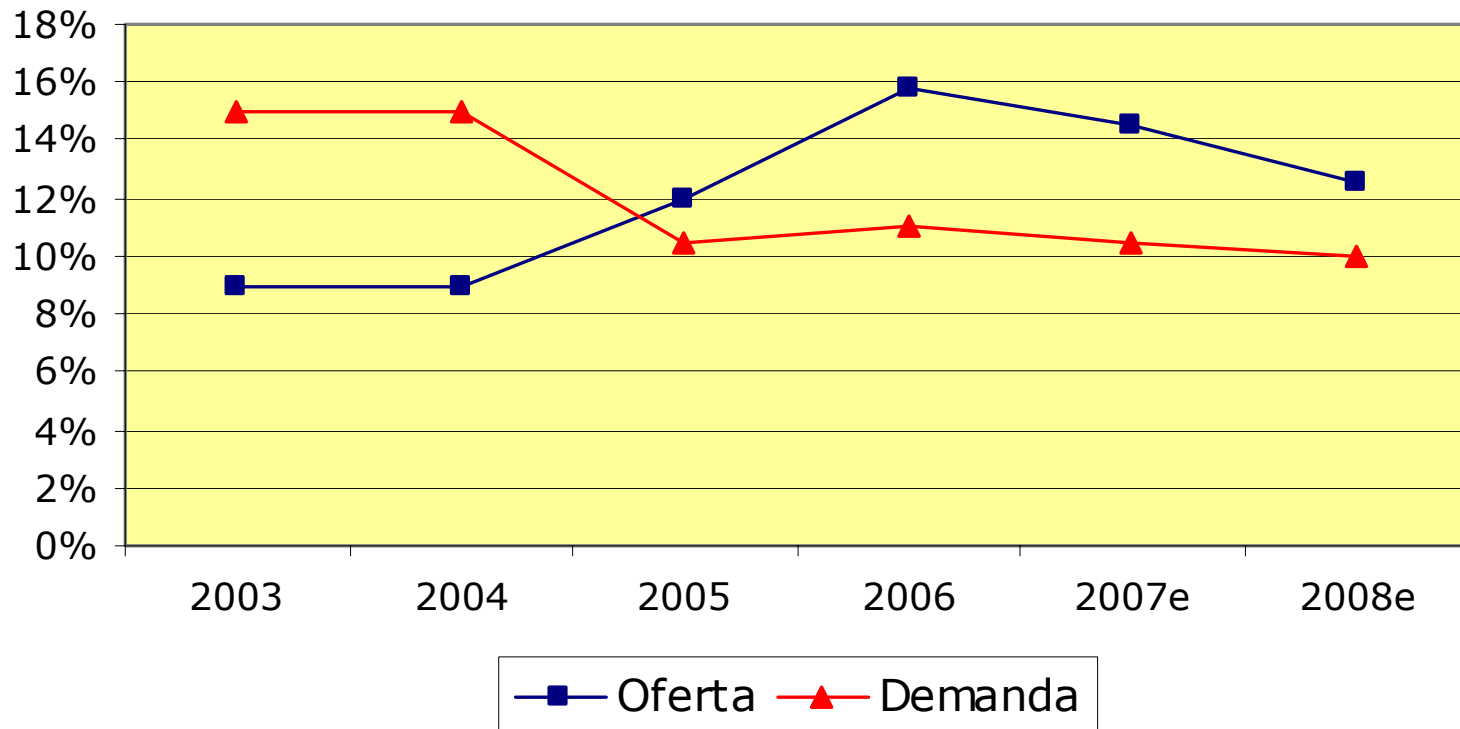
- 1 Oferta y Demanda
- 2 Costos
- 3 Situación de la costa oeste Sudamérica
- 4 CCNI

CICLO MARITIMO SIMPLIFICADO



DEMANDA DE TRANSPORTE CONTENEDORES

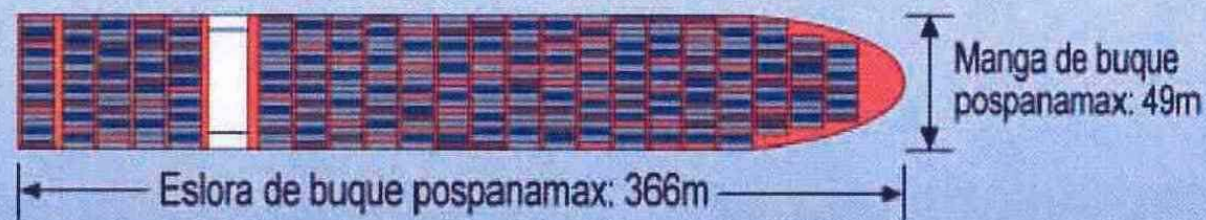
- La demanda de contenedores está directamente relacionada con el crecimiento de la producción y comercio mundial
- El crecimiento promedio de largo plazo desde 1980:
 - PIB: crecimiento +3% por año
 - Comercio mundial: crecimiento + 6% por año
 - Demanda de Contenedores: crecimiento +9% por año

OFERTA vs DEMANDA**Crecimiento anual de oferta vs demanda de contenedores**

INDICE

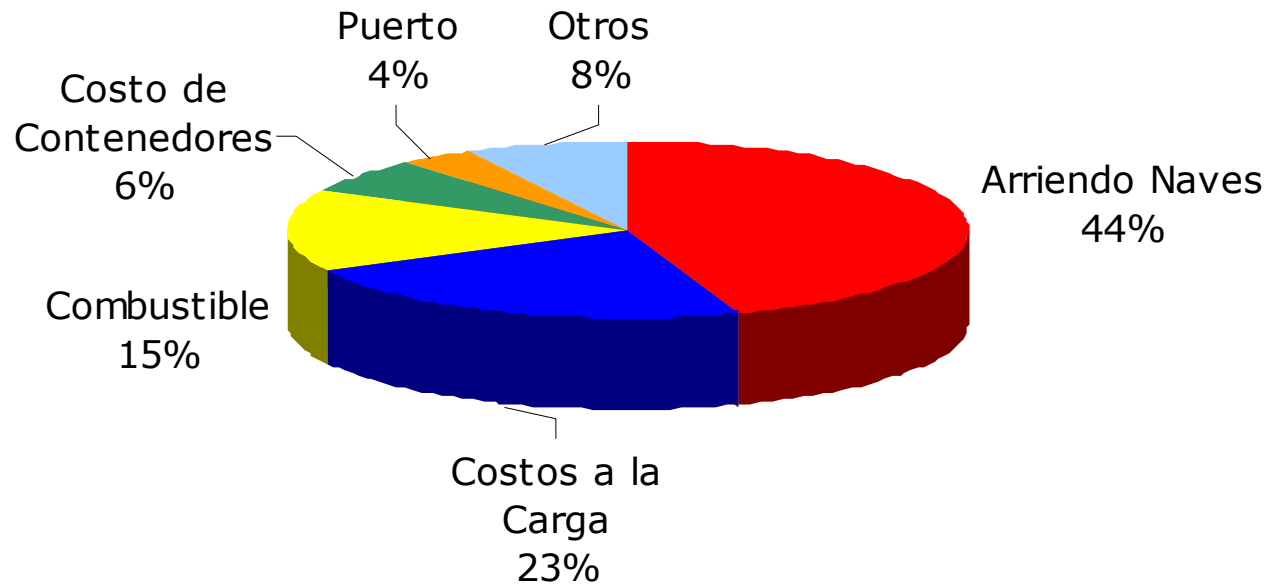
- 1 Oferta y Demanda
- 2 Costos
- 3 Situación de la costa oeste Sudamérica
- 4 CCNI

Comparación entre Buques Portacontenedores Panamax y Pospanamax



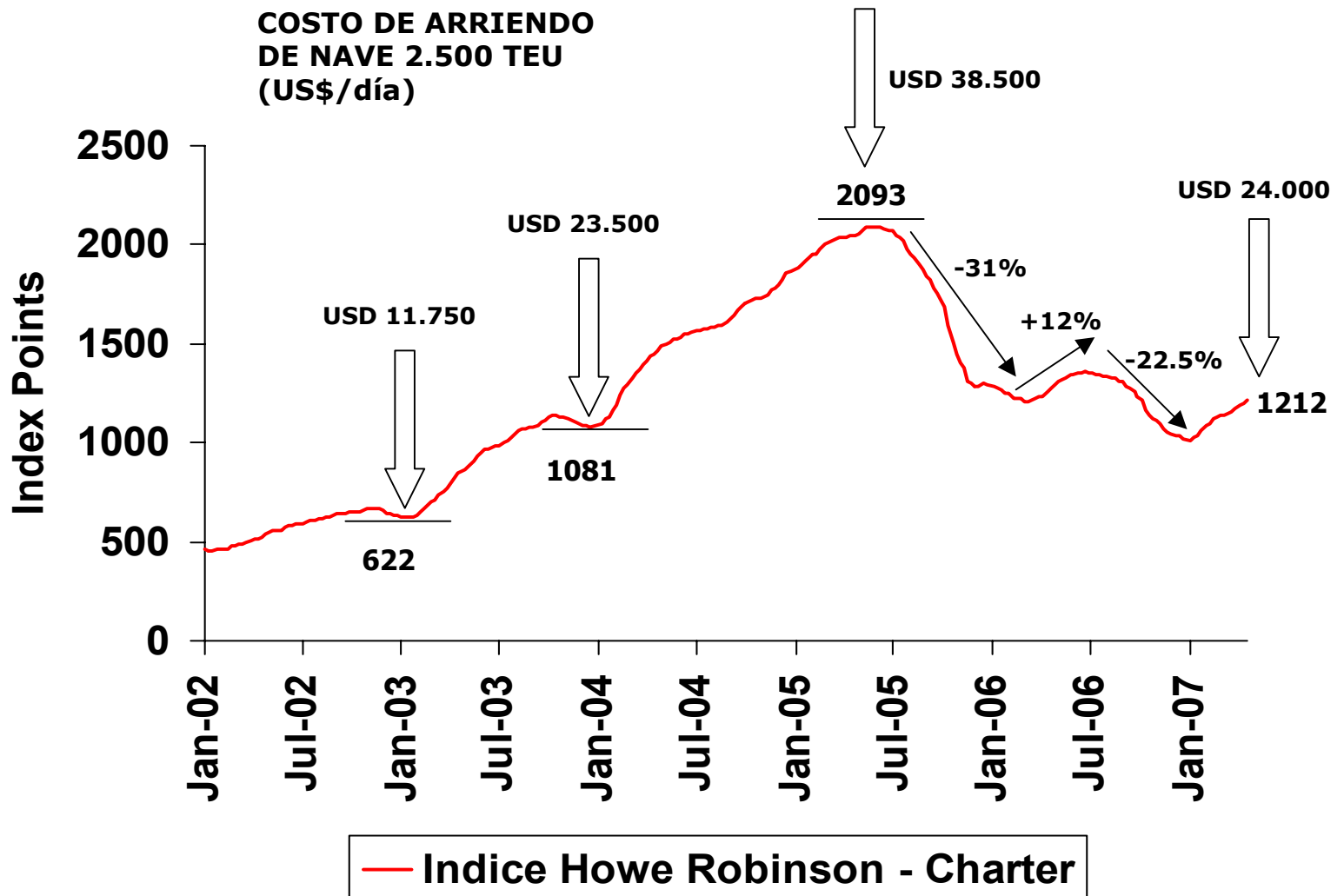
	Panamax	Pospanamax
Capacidad:		
Contenedores (TEUs)	4,500	12,000
Dimensiones:		
Manga	32m (106')	49m (160')
Eslora	294m (965')	366m (1,200')
Calado	12m (39.5')	15m (50')

PRINCIPALES COSTOS DE TRANSPORTE MARITIMO

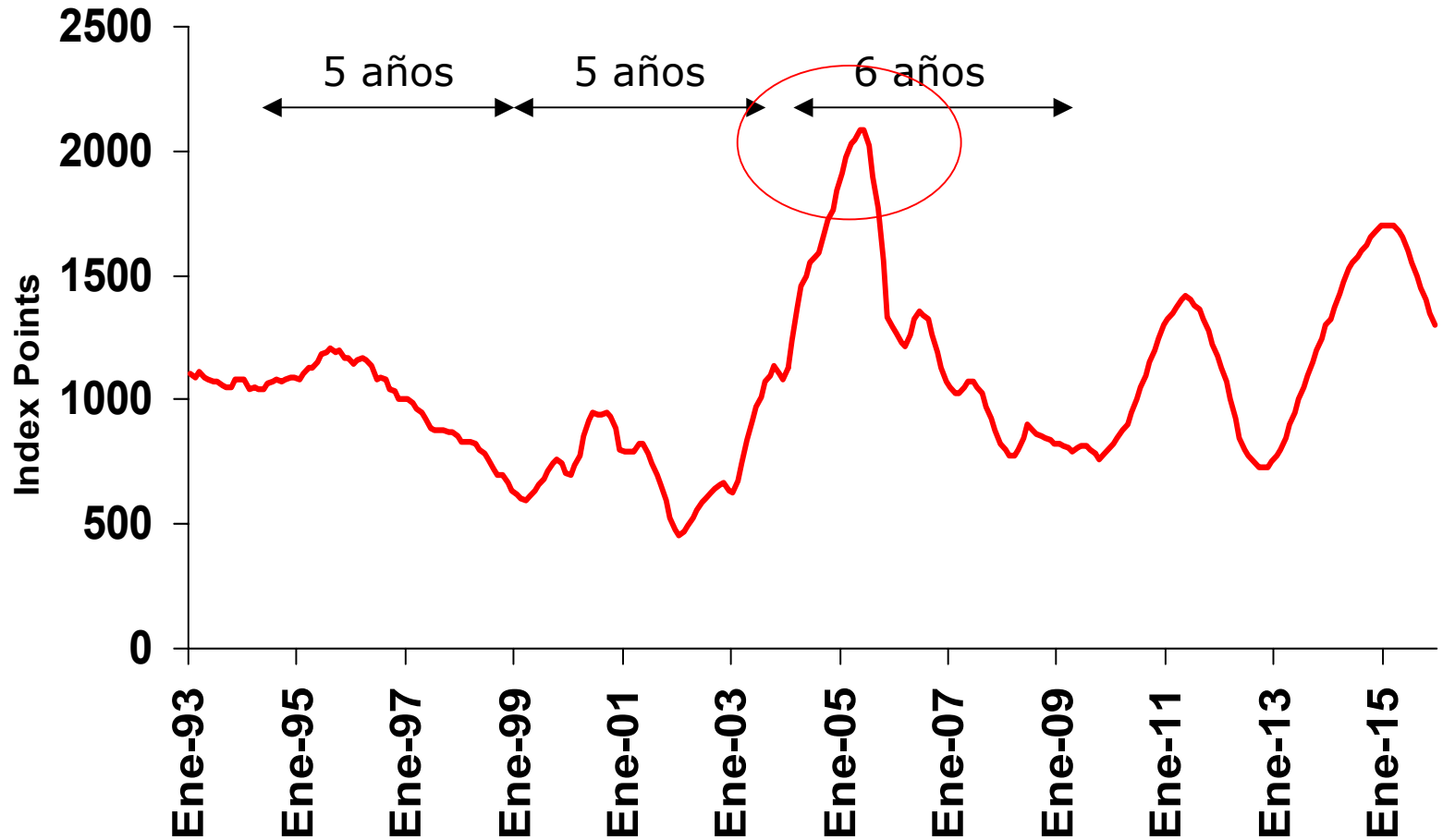


- Los costos de arriendo de naves y combustible, que son variables no controlables, representan aproximadamente el 60% de los costos totales de operación

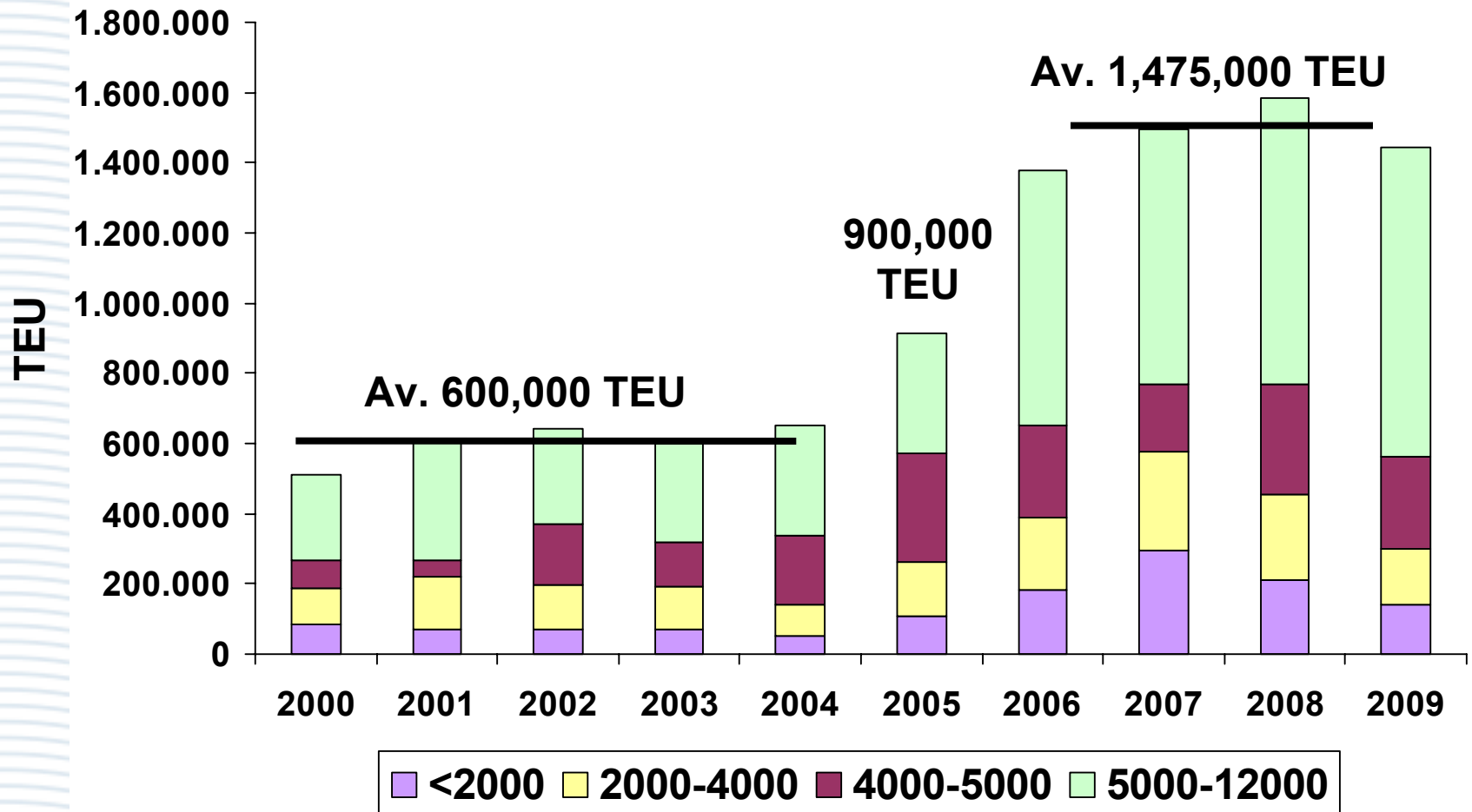
INDICE DE COSTO ARRIENDO NAVES PORTACONTENEDORES



PROYECCION DE INDICE ARRIENDO DE NAVES A LARGO PLAZO



ENTREGAS DE NAVES FULL CONTAINER PERIODO 2000-2009

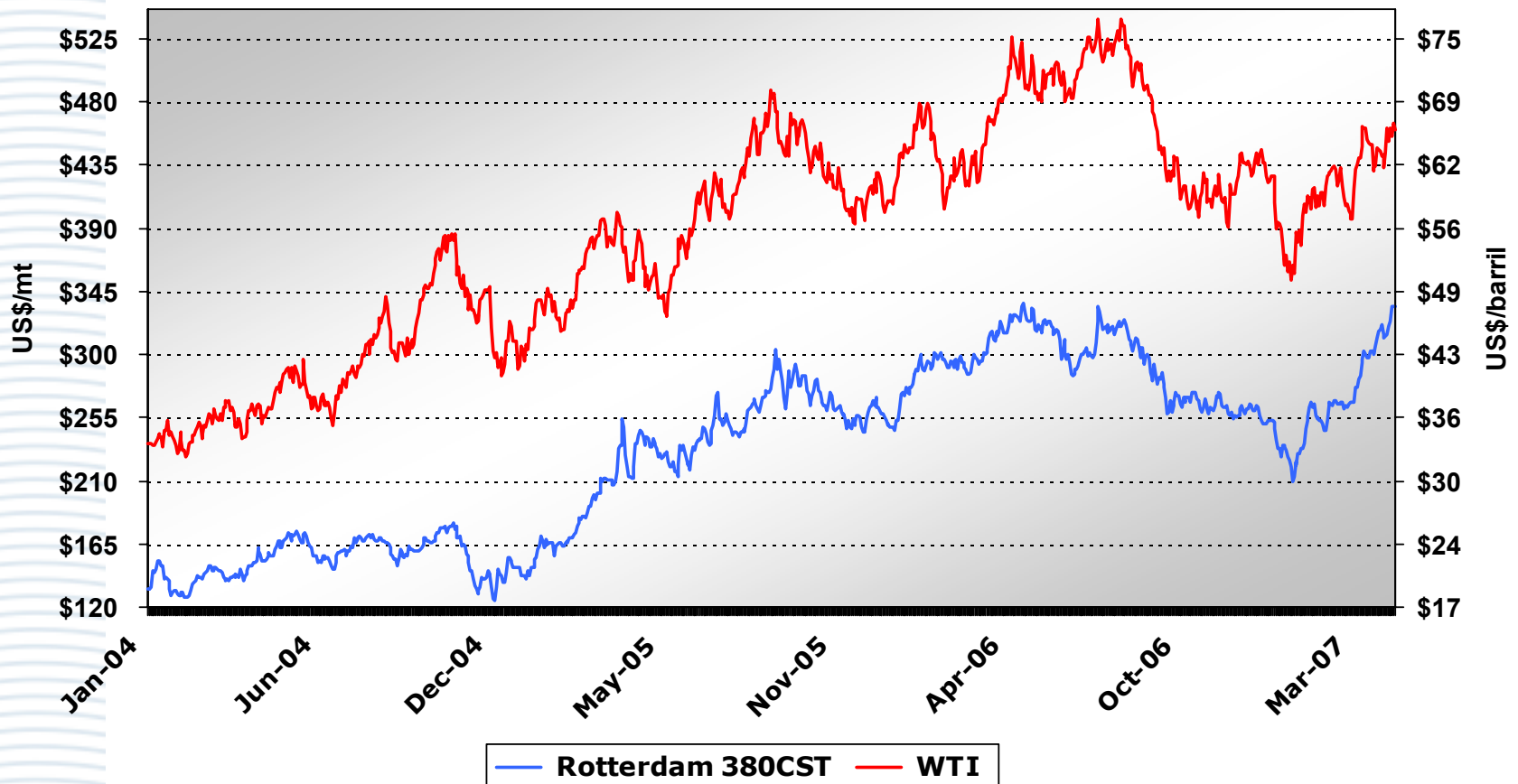


COSTOS A LA CARGA Y CONTENEDORES

- Los costos a la carga y contenedores son estables y crecientes en el tiempo
- Tasa crecimiento: 3-5% anual

COSTO DEL COMBUSTIBLE

Precio del petróleo (WTI) e IFO 380
Enero 2004- Abril 2007



COSTOS DEL CANAL DE PANAMA

- Cobros para nave porta contenedores:

Fecha	Costo (US\$/TEU)	Var. Acum.
01-May-05	42	-
01-May-06	49	17%
01-May-07	54	29%
01-May-08	63	50%
01-May-09	72	71%

- Para una nave del servicio Americas con capacidad de 2.670 TEU nominal, el costo de cruce del Canal (en un sentido) es del orden de US\$ 163.000.

FACTORES RELEVANTES

- Precio del Combustible
- China
- Desbalances de mercados: Costo logístico de reposición de contenedores
- Costo de cruce en Canal de Panamá
- Congestión de puertos
- Situación política de países latinoamericanos

DESTACADOS 2007

- **Positivo**
 - La demanda de Asia se mantiene fuerte
 - Crecimiento de la economía mundial permanece estable, liderada por Europa y Asia
 - Recuperación de tarifas

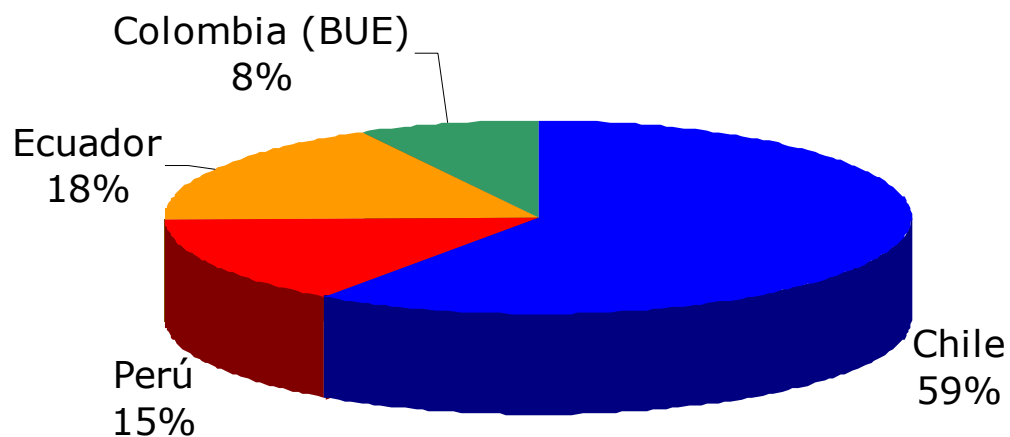
- **Negativo**
 - Volatilidad del precio del petróleo
 - Amenaza del nuevos servicios por efecto “cascada” de la flota

INDICE

- 1 Oferta y Demanda
- 2 Costos
- 3 Situación de la costa oeste Sudamérica
- 4 CCNI

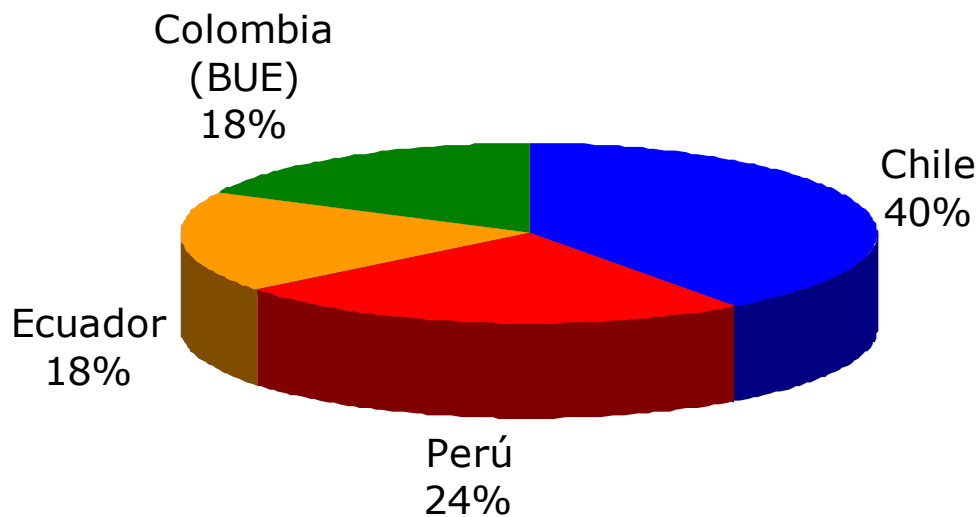
EXPORTACION COSTA OESTE SUDAMERICA AL MUNDO

Origen de carga en contenedor 2006



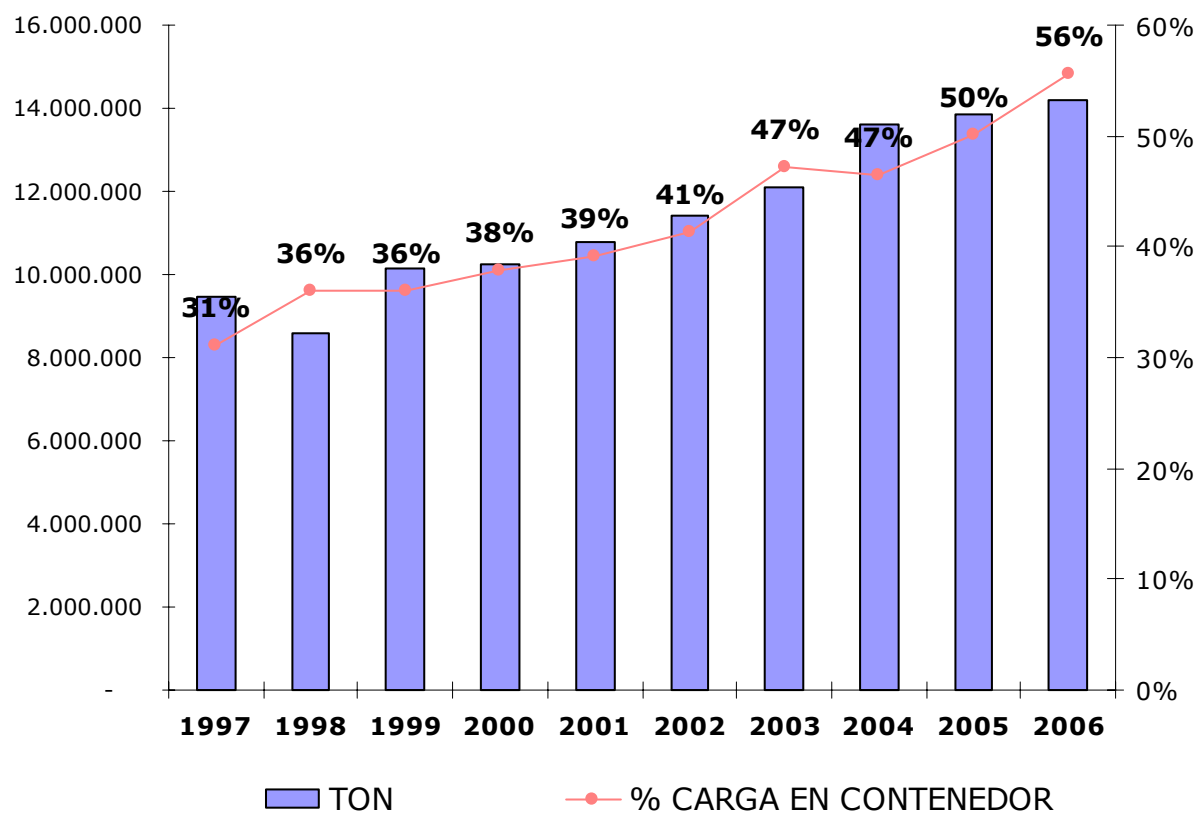
IMPORTACION COSTA OESTE SUDAMERICA AL MUNDO

Destinos de carga en contenedor 2006



CRECIMIENTO EXPORTACIONES CHILENAS EN CONTENEDOR

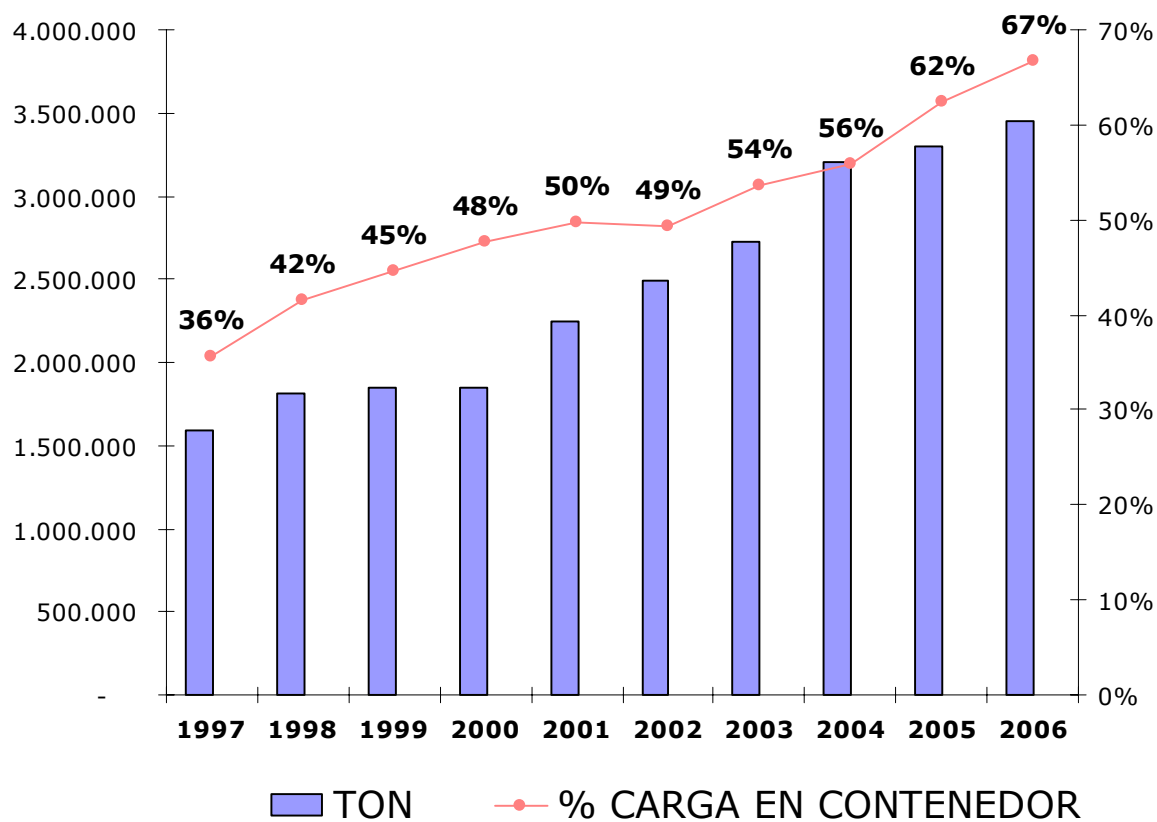
Exportaciones Chilenas Carga General



* Excluye graneles.

CRECIMIENTO EXPORTACIONES CHILENAS EN CONTENEDOR

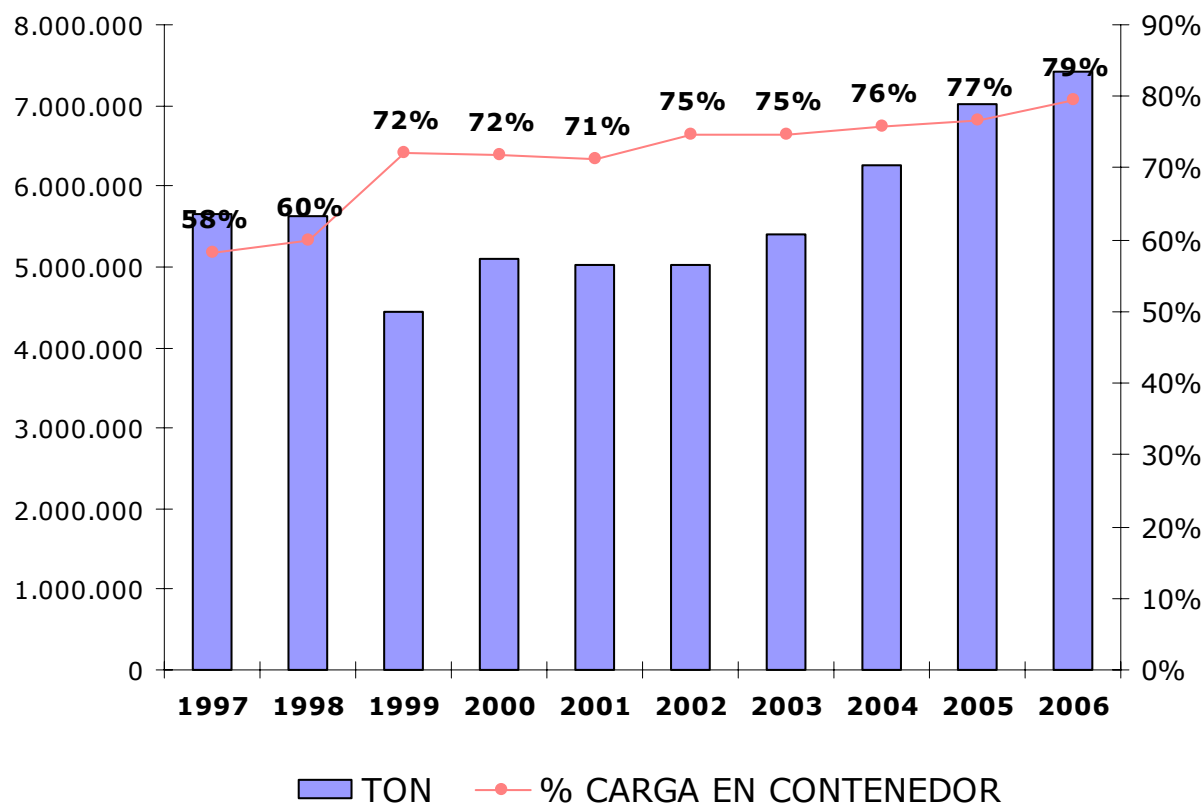
Exportaciones Chilenas Carga Reefer



* Excluye graneles.

CRECIMIENTO IMPORTACIONES CHILENAS EN CONTENEDOR

Importaciones Chilenas



* Excluye graneles.

SITUACION PUERTOS COSTA OESTE SUDAMERICA

- Principales puertos chilenos fueron concesionados el año 2000 por un periodo de 20 años, y actualmente tienen capacidad para recibir naves Panamax
- Creciente congestión en puertos de Callao (Perú) y Buenaventura (Colombia)
- Efecto: Costosas esperas y consecuentes perdidas asociadas a itinerarios inestables

SITUACION PUERTO CALLAO

- **Concesionario:**

- DP World Callao S.A. por 30 años, a partir de junio 2006.

- **Inversiones**

- Inversión 1ra etapa: US\$ 175 mill.
- Dragado: 14 m.
- Construcción de 2 sitios con frente de atraque de longitud de 650 m.

SITUACION PUERTO GUAYAQUIL

• Principales problemas

- Las naves deben recorrer un canal de acceso de 51 millas náuticas, restringido por calado de 9,7 m.
- Se debe dragar constantemente debido al sedimento que se produce en el Río Guayas.

• Inversiones

- Concesionario: ICTSI por un período de 20 años, a partir del marzo del 2007.
- Inversiones por USD 77 millones:
 - Dos grúas Gantry y 6 RTGs
 - Ampliación del muelle containero en 155 m. lineales y refuerzo de muelles, para la operación de grúas tipo Gottwald (925 m.).

• Otros puertos en la zona

- 3 puertos pueden manejar contenedores en la zona de Guayaquil:
 - TPG (SAAM)
 - Puerto de Manta adjudicado a Hutchison Ports H. (Calado de 15 m.)
 - Puerto de Posorja, con calado de 11 m., que espera estar listo en 2009 con un muelle de 595 m.

SITUACION PUERTO BUENAVENTURA

• Principales Problemas

- Demoras en el atraque de los buques debido a daños en grúas y de congestión en el Terminal
- Productividad en las operaciones de las naves se encuentra por debajo de los estándares normales del puerto.
- Calado máximo de 10 m.

• Inversiones

- Compra de dos grúas pórtico y cuatro R.T.G.
- Dragado hasta 12,5 metros de profundidad.
- Trabajos tendrán una duración aproximada de 11-12 meses.

INDICE

- 1 Oferta y Demanda
- 2 Costos
- 3 Situación de la costa oeste Sudamérica
- 4 CCNI

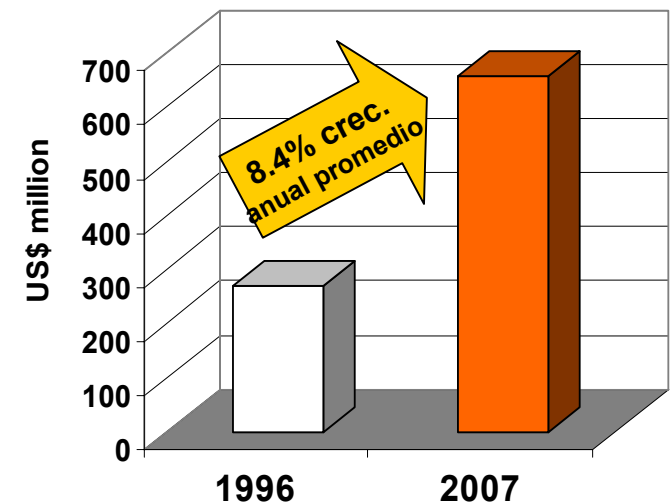
EVOLUCION CCNI 1996-2006

En los últimos 10 años, CCNI ha crecido sostenidamente



	<u>1996</u>	<u>2006</u>
Naves	20	27
Servicios	4	10
Empleados	136	222
TEUs transportados	82.973	292.583
Carga suelta (TON)	900.000	1.400.000

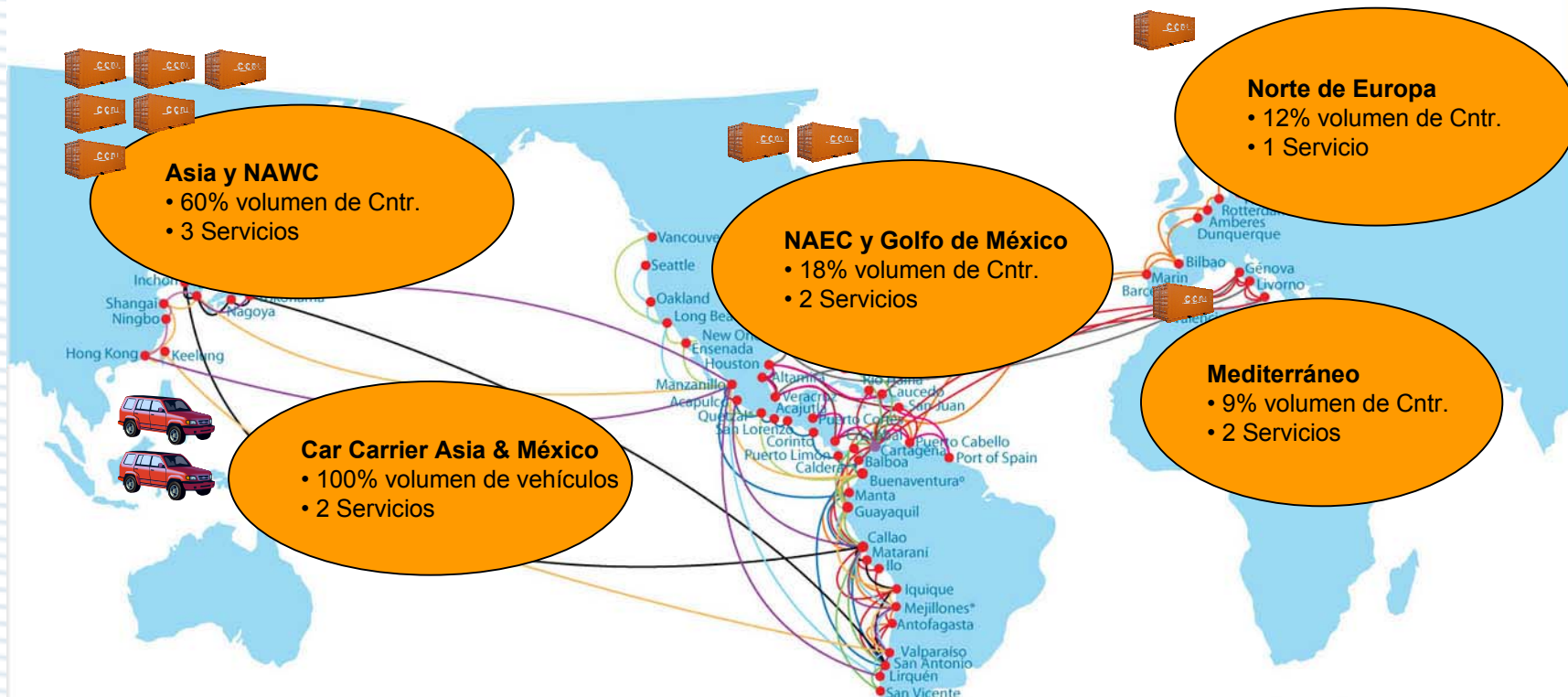
Ventas consolidadas



RANKING TOP 30 NAVIERAS EN EL MUNDO

#	Operador	Capacidad (TEU)	Participación
1	APM-Maersk	1.760.005	16.1%
2	Mediterranean Shg Co	1.104.063	10.1%
3	CMA CGM Group	782.365	7.2%
4	Evergreen Line	580.755	5.3%
5	Hapag-Lloyd	479.492	4.4%
6	CSCL	426.793	3.9%
7	COSCO Container L.	402.576	3.7%
8	APL	358.719	3.3%
9	NYK	352.898	3.2%
10	Hanjin / Senator	345.143	3.2%
11	OOCL	307.812	2.8%
12	K Line	291.984	2.7%
13	MOL	287.517	2.6%
14	Zim	255.098	2.3%
15	Yang Ming Line	253.318	2.3%
16	CSAV Group	240.454	2.2%
17	Hamburg-Sud Group	220.908	2.0%
18	Hyundai M.M.	171.551	1.6%
19	PIL (Pacific Int. Line)	154.547	1.4%
20	Wan Hai Lines	120.841	1.1%
21	UASC	90.052	0.8%
22	IRIS Lines	67.229	0.6%
23	MISC Berhad	66.303	0.6%
24	Grimaldi (Napoli)	58.859	0.5%
25	RCL (Regional Container L.)	48.570	0.4%
26	Sea Consortium	42.044	0.4%
27	Horizon Lines	41.372	0.4%
28	CCNI	38.963	0.4%
29	Costa Container Lines	36.136	0.3%
30	Maruba + CLAN	35.202	0.3%

SERVICIOS DE CCNI



- 214 agencias en 58 países
- Oficinas propias en Hong Kong, Shanghai, Ningbo, Qingdao, Busan, Seúl, Hamburgo y recientemente en Tokio.
- Oficina de representación en Nueva York

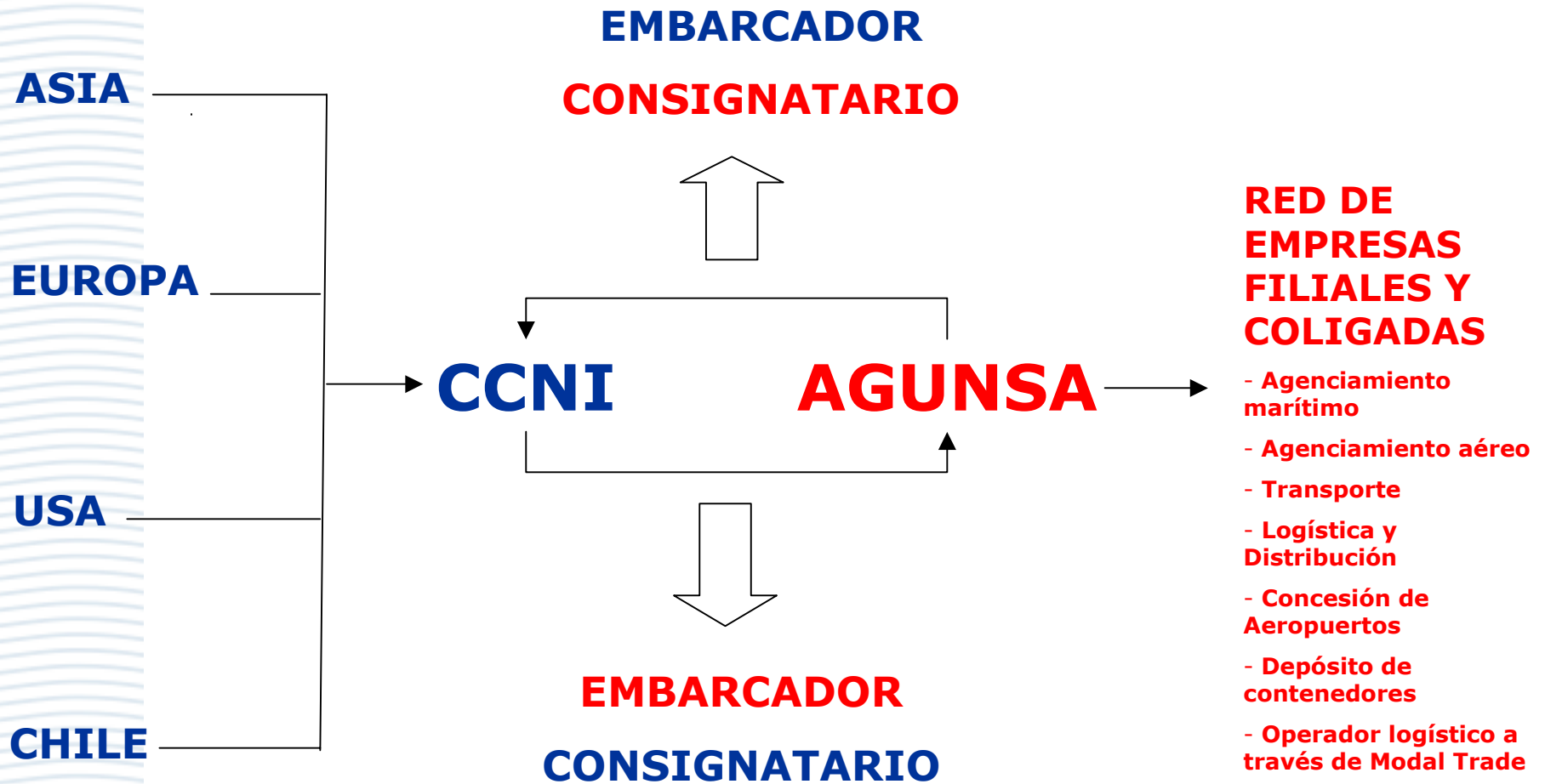
- Servicio Americas.
- Servicio Asia Express.
- Servicio CEX.
- Servicio NAX.
- Servicio Europa Norte.
- Servicio Golfo y Caribe.
- Servicio Med-Mex.
- Servicio Mediterráneo.
- Servicio Car Carrier México.
- Servicio Car Carrier Oriente.
- Servicio Costa Oeste Express.
- Punto de Transbordo.
- (*) Quincenal.
- (*) Recalado Suspendido Temporalmente.

Basado en información hasta dic. 06'

ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS DE CCNI

- Navieras es el accionista controlador de CCNI, Agunsa y Cabo Froward
- Navieras, CCNI, Agunsa y Cabo Froward están listadas en la Bolsa de Comercio de Santiago

INTEGRACION LOGISTICA CCNI-AGUNSA



Muchas gracias

Costos de fletes y sus tendencias

13 de Junio, 2007

ccni

www.ccni.cl