

## “PLANIFICACIÓN PORTUARIA Y LOGÍSTICA DEL AREA METROPOLITANA BUENOS AIRES

*¿CUAL SERÍA UN CRECIMIENTO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO PORTUARIO-LOGÍSTICO DEL AMBA AL 2030?”.*



### **PANEL CON DIRECTORES DE EMPRESAS OPERADORAS PORTUARIAS:**

**Panelistas: Roberto Murchison (Grupo Murchison). Roberto Negro (Grupo ITL) - Eduardo Zabalza (TECPLATA)**

**“Moderador : Ing. Gustavo Anschütz. Director del CEDPLA. Presidente de AIPPyC .**



[WWW.AIPPYC.ORG](http://WWW.AIPPYC.ORG)

CONGRESOS CIUDAD-PUERTO-AIPPYC

**AÑO 2005**

- 29 y 30 de Marzo 2005
- 1er. Congreso Latinoamericano de Ciudades Puerto y la Gestión Ambiental Costera Urbana”
- Lanzamiento AIPPYC Internacional-





**CONGRESO 2009 – PUNTA DEL ESTE**

## **2do Congreso Latinoamericano de Ciudades-Puerto**

**Y el Desarrollo Sostenible del Sector Urbano-Portuario-Logístico**  
**“Modelos de Gestión y Financiación de Proyectos de Infraestructura”**

### **CONVOCAN A ESTE CONGRESO**



[www.rete2001.org](http://www.rete2001.org)



Asociación Internacional de  
Profesionales de Puertos y Costas

[www.aippyc.org](http://www.aippyc.org)



Transporte al Futuro

### **APOYO INSTITUCIONAL**



Administración Nacional  
de Puertos de Uruguay



CIP-OEA







# **III CONGRESO CIUDAD PUERTO**

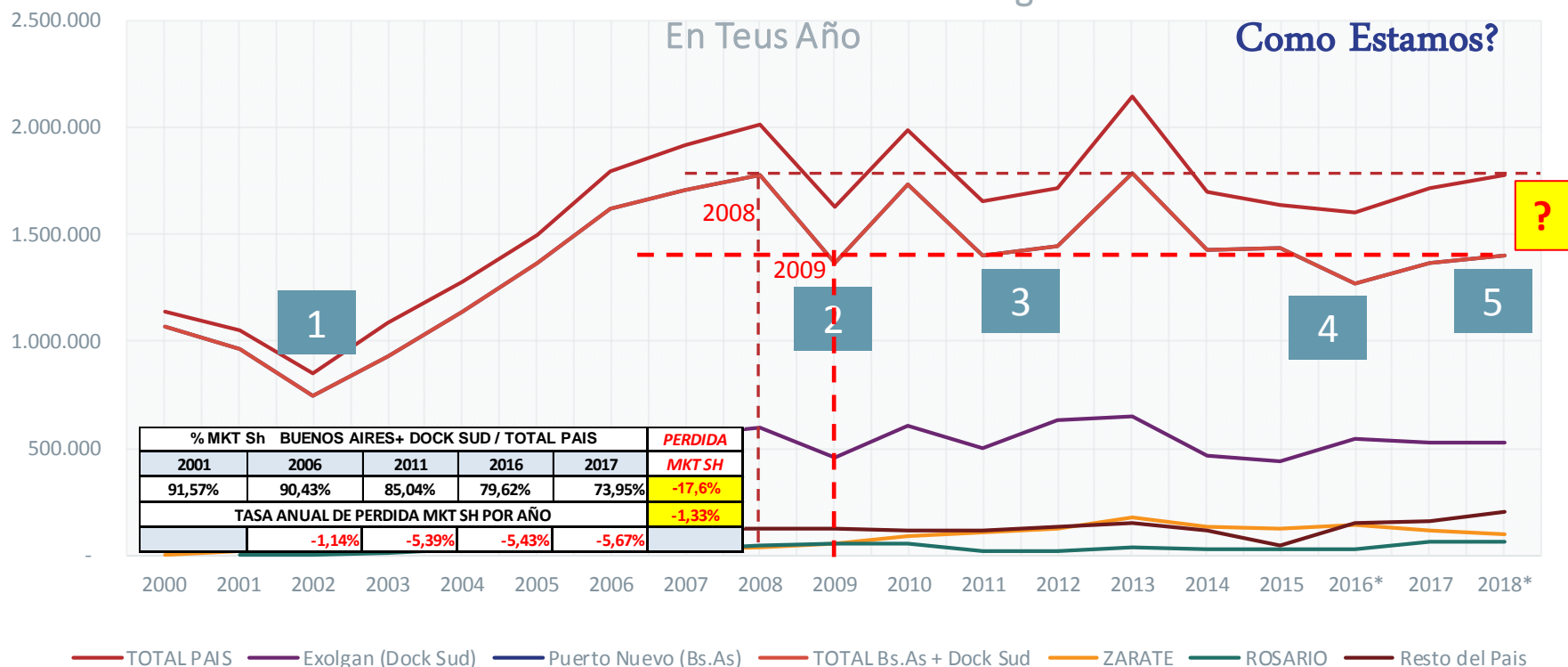
## **“UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA LA INTEGRACIÓN”**

14 de noviembre de 2018 / BUENOS AIRES- ARGENTINA

Uspallata 3160 -Salón Auditorio del Edificio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



## Tráfico Total Contenedores - Puertos-Argentina



- 1) **MEGA-CRISIS ARGENTINA:** Devaluación y caída del comercio exterior mas del 40%
- 2) **CRISIS INTERNACIONAL FINANCIERA:** Lehman & Brothers. Crisis Financiera afecta fuertemente Mercado Marítimo, fuerte caída de fletes.
- 3) **CEPO (ARGENTINA):** prohibición de compra de dólares y operar con divisas en Argentina afecta fuertemente el comercio exterior. Prohibición de Operar en Montevideo. (Decreto 1108) afecta fuertemente a Montevideo y Puertos Argentinos.
- 4) **FIN DEL CEPO:** nuevo Gobierno, se termina con el CEPO y se libera progresivamente el mercado
- 5) **NUEVO PERIODO:** MEJORA DE COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO LEVE HASTA NUEVA CRISIS 2018 ( Hasta Agosto tendencia creciente)

La idea de  
“Crecer dentro  
del espacio  
actual”  
(Visión Aislada,  
sin considerar  
AMBA)

**ARLOG**  
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE  
LOGISTICA EMPRESARIA

**Premio ARLOG  
de Logística 2004**

**EL ÁREA INTERMODAL PUERTO-RETIRO.  
PLATAFORMA LOGÍSTICA 2020**

**Autor: Ing. Gustavo Anschütz**

**Colaboradores**

**Cap. Martín Sgut**

**Ing. Jose Larocca**

**Lic. Aldo Tombion**

**Roberto Schulzen**

**Arq. Fernando De Stefano**

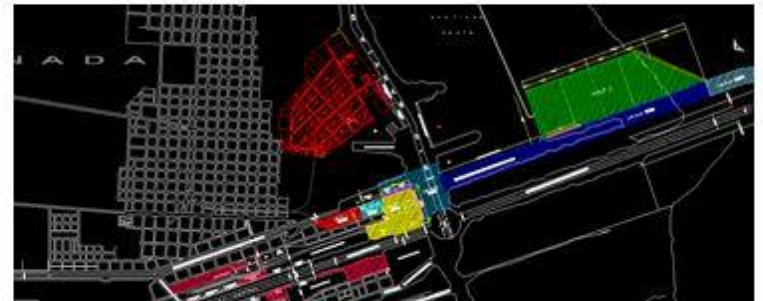
**Junio de 2004**

## La idea de RELOCALIZAR PUERTO BUENOS AIRES (CARGAS):

Trasladar a “La Plata” la totalidad de  
Terminales de Contenedores de Buenos  
Aires, y destinar el área de Buenos Aires  
a Cruceros+Ferrys+ Desarrollo Urbano  
como continuidad de Puerto Madero”

### DESARROLLO TERMINAL DE CONTENEDORES PUERTO DE LA PLATA

### MEGAPORT LA PLATA TERMINAL DE CONTENEDORES MEGAPORT



**AIC**  
Estudios y Proyectos

Diciembre 2008

Para:

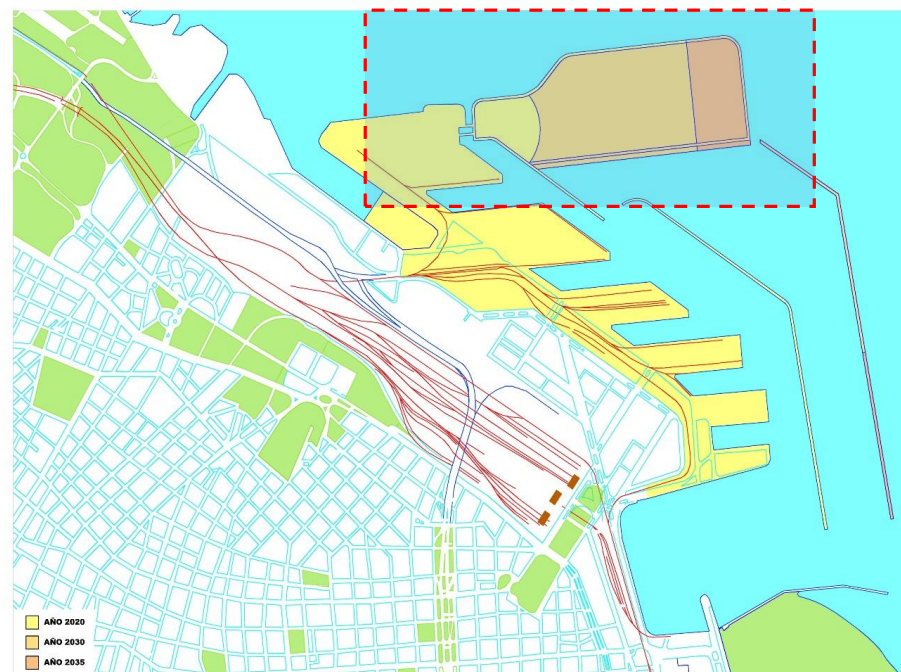
**GRUPO INVERSOR PRIVADO**



# 2018 NUEVO PROYECTO : PUERTO BUENOS AIRES, NUEVAMENTE UNA VISIÓN AISLADA ? 1589 MILL u\$s

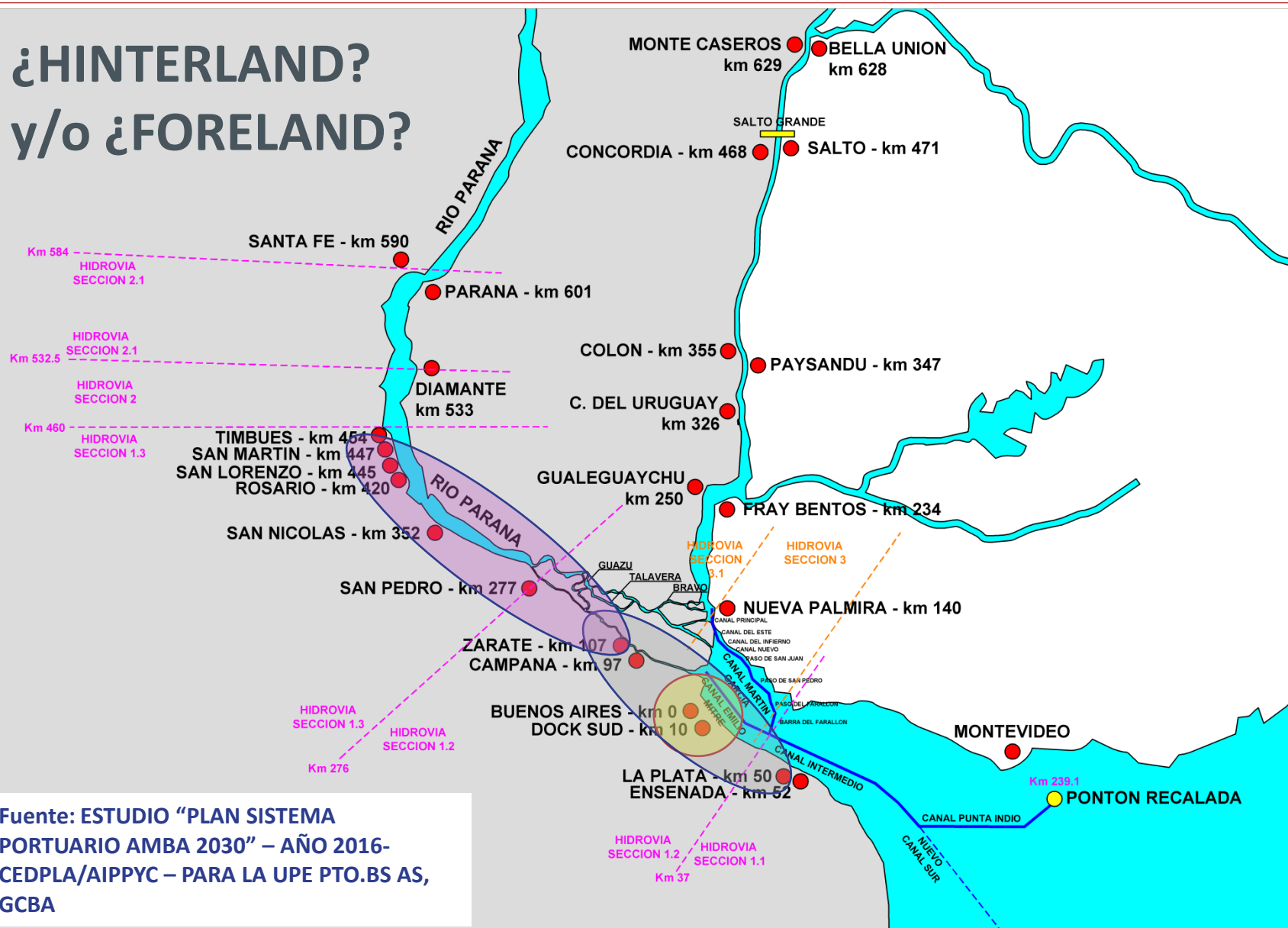
Fuente: Estimación estudio “PLAN SISTEMA PORTUARIO AMBA 2030” – AÑO 2016- CEDPLA/AIPPYC – PARA LA UPE PTO.BS AS, GCBA

1. Puerto NUEVO (PUERTO BS AS)		
TIPO DE TERMINAL	PORTUARIA	
UBICACIÓN	RIO DE LA PLATA - KM 12	
Descripcion	NUEVA TERMINAL ULTRAMAR+ TERMINAL FEEDER	
Tipo Proyecto	AMPLIACION - NUEVO	
DEMANDA 2020	834.632	TEUS
DEMANDA 2031	988.096	TEUS
SITUACION	PRE-FACTIBILIDAD NUEVA TERMINAL	
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA AL 2031		
1.EN AREAS	78,97	HAS
2.EN MUELLES	2.131	ML
3. EN GRUAS	11	UN.
(x) Aclaracion	Infraestruta Basica de apoyo (escolleras, etc)	
INVERSIONES PORTUARIAS AL 2031 POR RECONVERSION		
1.EN AREAS	USD 276,39	MILL.u\$s
2.EN MUELLES	USD 1.065,33	MILL.u\$s
3. EN GRUAS	USD 165,00	MILL.u\$s
4. OTRAS (X)	USD 82,92	MILL.u\$s
TOTAL ESTIM.	USD 1.589,64	MILL.u\$s
TOTAL EJECUTADO	USD 0,00	MILL.u\$s
TOTAL A EJECUTAR	USD 1.589,64	MILL.u\$s
(x) Aclaracion	Infraestruta Basica de apoyo (escolleras, etc)	

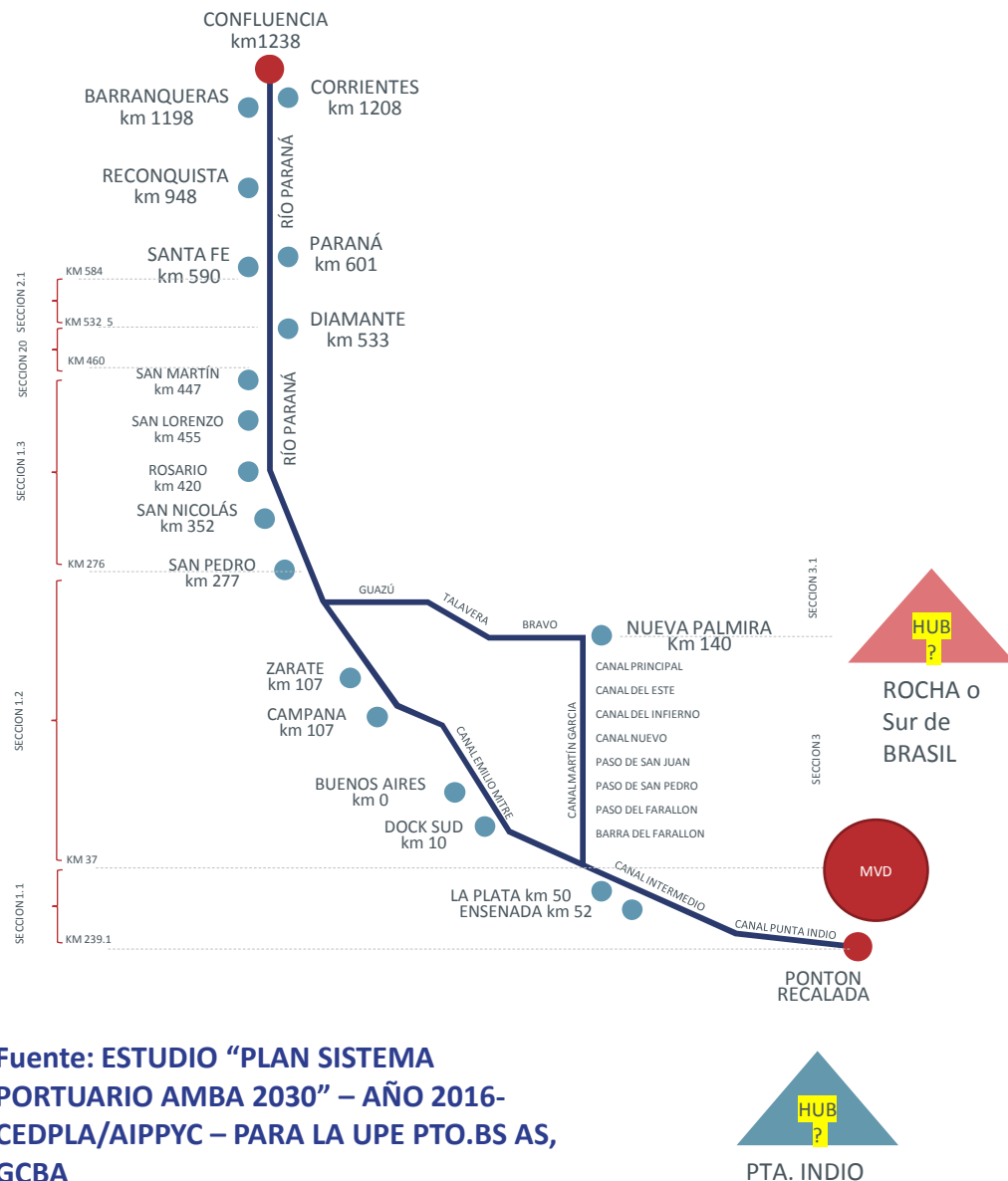




# ¿HINTERLAND? y/o ¿FORELAND?



Fuente: ESTUDIO “PLAN SISTEMA  
PORTUARIO AMBA 2030” – AÑO 2016-  
CEDPLA/AIPPYC – PARA LA UPE PTO.BS AS,  
GCBA



## COMPETENCIA o COMPLEMENTARIEDAD

### EXPORTACIONES ARGENTINAS

- Santa Fe, (km 592 Hidrovía): **COMPLEMENTARIEDAD**
- Rosario, (km 430 Hidrovía): **COMPLEMENTARIEDAD**
- San Pedro, (km 150 Hidrovía): **COMPLEMENTARIEDAD**
- Zárate, (km 110) **COMPETENCIA y COMPLEMENTARIEDAD**
- Buenos Aires: Exolgan + TRP (TRP, BACTSA, APM) **COMPETENCIA**
- Tecplata: **COMPETENCIA (potencial)**
- Montevideo: **COMPETENCIA**

### IMPORTACIONES DE ARGENTINA

- Zárate: **COMPETENCIA y COMPLEMENTARIEDAD**
- Puerto de Buenos Aires (Exolgan + TRP): **COMPETENCIA**
- Tecplata: **COMPETENCIA (potencial)**
- Montevideo: **COMPETENCIA**

# Estimación Demanda Sistema Portuario AMBA y del País - Contenedores

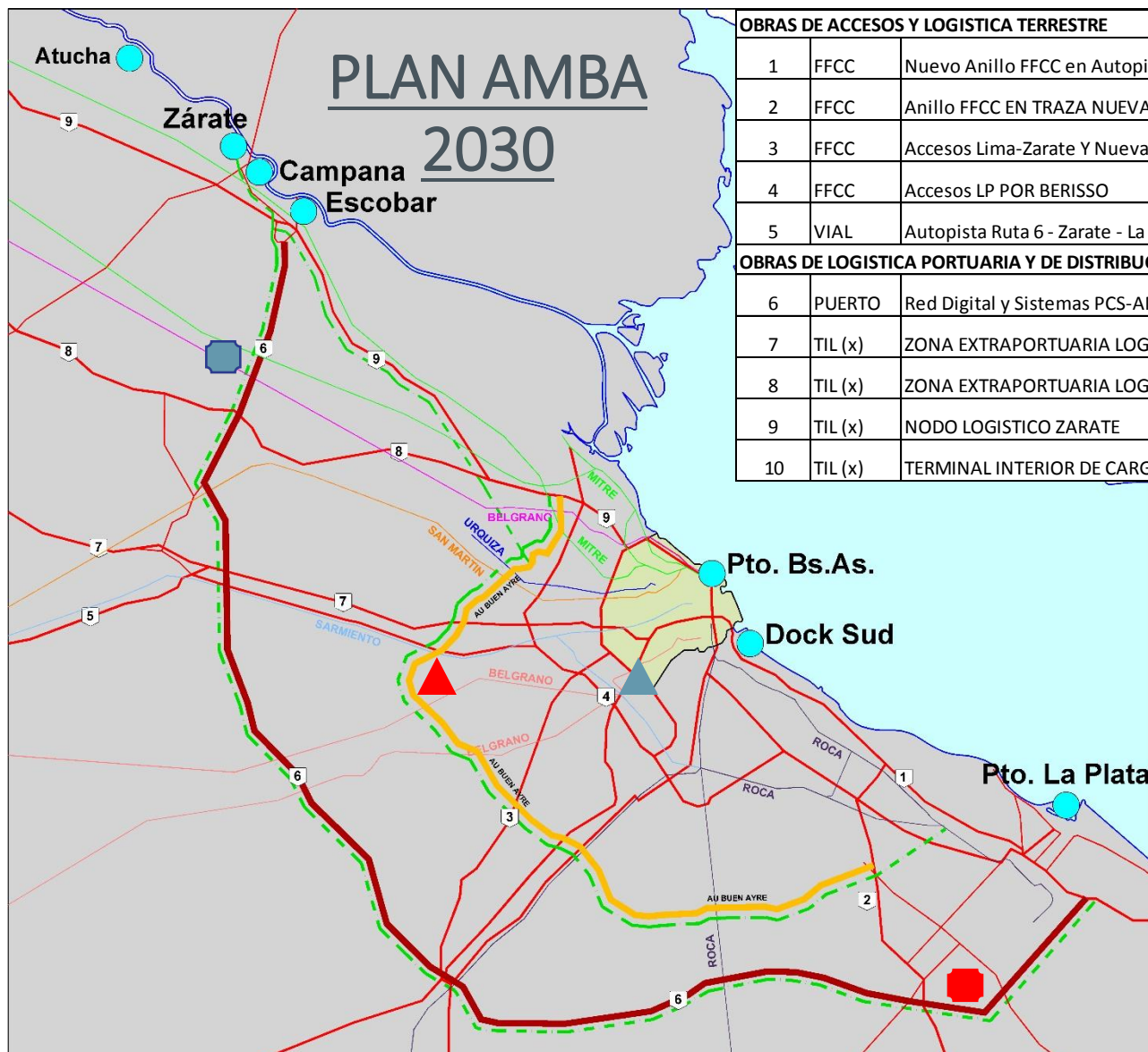
Fuente: ESTUDIO “PLAN SISTEMA PORTUARIO AMBA 2030” – AÑO 2016- CEDPLA/AIPPYC – PARA LA UPE PTO.BS AS, GCBA

ARGENTINA (INCLUYE EXPO+IMPO+TRANSB.CARGA ARG)	2016	2018	%/TOT	2025	%/TOT	2031	%/TOT	DIF. AÑO 2031-2016	Tasa evol.
	1,945	2,184	100%	3,508	100%	4,405	100%		
PUERTO DE BUENOS AIRES + DOCK SUD	1,490	1,511	69,2%	1,368	39,0%	1,698	38,6%	0,208	0,90%
1. TEUS PUERTO NUEVO	0,858	0,875	40,1%	0,796	22,7%	0,988	22,4%	0,130	0,94%
2. TEUS EXOLGAN	0,632	0,637	29,1%	0,572	16,3%	0,710	16,1%	0,078	0,84%
3. TEUS ROSARIO	0,084	0,140	6,4%	0,464	13,2%	0,576	13,1%	0,492	11,50%
4. TEUS ZARATE - TZ	0,185	0,256	11,7%	0,500	14,3%	0,500	11,4%	0,315	5,28%
5. TEUS LA PLATA - TECPLATA	0,000	0,102	4,7%	0,390	11,1%	0,484	11,0%	0,484	12,73%
6. TEUS MAR DEL PLATA	0,008	0,011	0,5%	0,027	0,8%	0,033	0,8%	0,025	8,87%
7. TEUS BAHIA BLANCA	0,031	0,033	1,5%	0,049	1,4%	0,061	1,4%	0,030	4,85%
8. TEUS MADRYN	0,032	0,034	1,5%	0,050	1,4%	0,063	1,4%	0,031	4,85%
9. TEUS RESTO DEL PAIS	0,115	0,097	4,4%	0,180	5,1%	0,224	5,1%	0,108	6,63%
10. TEUS NUEVOS PROYECTOS TIMBUES A SAN PEDRO	0,000	0,000	0,0%	0,264	7,5%	0,376	8,5%	0,376	
11. TEUS NUEVOS PROYECTOS LIMA-ESCOBAR	0,000	0,000	0,0%	0,217	6,2%	0,390	8,8%	0,390	

Se desarrolla partiendo de las proyecciones de carga en Teus Año del “Escenario Esperable” para 2016-2031, y planteando el escenario “Con Proyectos Estructurantes” (AMBA AMPLIADO + ROSARIO). (Desconcentración del Mercado mas consolidación de la dinámica HUB-FEEDER del transporte marítimo) .

Se observa una continuidad de perdida de carga de Bs As+ Dock Sud frente a competidores sobre todo en la Exportación. En el Total Bs. As+ Dock Sud pasa a contar con el 38,6% del País frente al 69,2% actual. El Mkt. Sh de diferencia se reparte entre La Plata, Zarate y Rosario





OBRAS DE ACCESOS Y LOGISTICA TERRESTRE			REF
1	FFCC	Nuevo Anillo FFCC en Autopista Ruta 6 Zarate-La Plata	
2	FFCC	Anillo FFCC EN TRAZA NUEVA BUEN AYRE y cont. ZARATE-LA PLATA	
3	FFCC	Accesos Lima-Zarate Y Nueva Via FFCC	
4	FFCC	Accesos LP POR BERISSO	
5	VIAL	Autopista Ruta 6 - Zarate - La Plata (finalizacion)	
OBRAS DE LOGISTICA PORTUARIA Y DE DISTRIBUCION			
6	PUERTO	Red Digital y Sistemas PCS-AMBA	
7	TIL (x)	ZONA EXTRAPORTUARIA LOGÍSTICA SUR (MERCADO CENTRAL)	
8	TIL (x)	ZONA EXTRAPORTUARIA LOGÍSTICA NORTE -OESTE	
9	TIL (x)	NODO LOGISTICO ZARATE	
10	TIL (x)	TERMINAL INTERIOR DE CARGAS RUTA LA PLATA	

Se plantean proyectos que “estructuren” la posibilidad de un desarrollo sustentable del Sistema AMBA al 2030, generando beneficios macroeconómicos y sociales que lo hagan sustentable.

# Proyectos Estructurantes - Inversiones LOGISTICA TERRESTRE Y PORTUARIA AMBA

## LOGISTICA TERRESTRE DE CARGAS AMBA PROYECTOS ESTRUCTURANTES LOGISTICOS AMBA

ITEM	TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	Unidad Monto	PU (Mill. U\$S/un)	Mill. U\$S	% INV. ESTADO	TOTAL Mill. U\$S
<b>OBRAS DE ACCESOS Y LOGISTICA TERRESTRE</b>									<b>USD 1.265,20</b>
1	FFCC	Nuevo Anillo FFCC en Autopista Ruta 6 Zarate-La Plata	195	km	Mill. U\$S/km	USD 3,00	USD 585,00	100%	USD 585,00
2	FFCC	Anillo FFCC EN TRAZA NUEVA BUEN AYRE y cont. ZARATE-LA PLATA	120	km	Mill. U\$S/km	USD 3,00	USD 360,00	100%	USD 360,00
3	FFCC	Accesos Lima-Zarate	100	km	Mill. U\$S/km	USD 0,50	USD 50,00	100%	USD 50,00
4	FFCC	Accesos LP POR BERISSO	47,6	km	Mill. U\$S/km	USD 2,00	USD 95,20	100%	USD 95,20
5	VIAL	Autopista Ruta 6 - Zarate - La Plata (finalizacion)	175	km	Mill. U\$S/km	USD 1,00	USD 175,00	100%	USD 175,00
<b>OBRAS DE LOGISTICA PORTUARIA Y DE DISTRIBUCION</b>									<b>USD 315,67</b>
6	PUERTO	Red Digital y Sistemas PCS-AMBA	1	GL	mill . U\$S	USD 200,00	USD 200,00	50%	USD 100,00
7	TIL (x)	ZONA EXTRAPORTUARIA LOGÍSTICA SUR (MERCADO CENTRAL)	46,2	HAS	MILL. U\$S/HA	USD 2,56	USD 118,15	50%	USD 59,08
8	TIL (x)	ZONA EXTRAPORTUARIA LOGÍSTICA NORTE -OESTE	46,2	HAS	MILL. U\$S/HA	USD 2,56	USD 118,15	50%	USD 59,08
9	TIL (x)	NODO LOGISTICO ZARATE	38,6	HAS	MILL. U\$S/HA	USD 2,56	USD 98,68	50%	USD 49,34
10	TIL (x)	TERMINAL INTERIOR DE CARGAS RUTA LA PLATA	37,2	HAS	MILL. U\$S/HA	USD 2,59	USD 96,37	50%	USD 48,18
<b>TOTAL OBRAS CLAVE (PROYECTOS ESTRUCTURANTES AMBA)</b>							<b>USD 1.896,55</b>		<b>USD 1.580,87</b>

(x) Estado ; Inf. Basica+terreno+edificios aduana y edificios centrales. Sin naves Logisticas (Inversion Privada)

## Opciones:

1- ¿INVERTIR EN PROYECTOS ESTRUCTURANTES PARA UNA PLANIFICACIÓN INTEGRADA DEL AMBA (AMPLIADA ZARATE – LA PLATA) EN DONDE CADA PUERTO TENGA SU PERFIL COMPETITIVO BUSCANDO EL MAYOR IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA REGIÓN? :

**1580 MILLONES DE DOLARES**

2. ¿INVERTIR SOLO EN PUERTO DE BUENOS AIRES, EN FORMA AISLADA:

**1589 MILLONES DE DOLARES**

3. ¿INVERTIR EN AMBOS?: **3119 MILLONES DE DÓLARES?** O PROYECTOS SINÉRGICOS?

LAS PREGUNTAS SON:

1. **ESTRATEGIA DE NAVIERAS**: Como ve la evolución del mercado marítimo de contenedores en el Atlántico Sur y su impacto en en los Puertos de la Región (Inc. Montevideo y Sur de Brasil )?  
(¿Se imponen buques Post-Panamax o se desarrolla y consolida la dinámica “HUB-Feeder para la región (en donde el buque tipo para RDLP e Hidrovia seria un Panamax?)
2. **DESARROLLO PORTUARIO**: Según su visión del 1, como impacta e impactará esto en los puertos del AMBA ampliado? Y en el Puerto de Buenos Aires. ¿Como ve la evolución de este último?
3. **DESARROLLO LOGISTICO**: según 1 y 2, ve necesario impulsar obras de accesos viales y ferroviarios, y zonas logísticas y/o extraportuarias en el área?
4. **COMPETENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD**: Cree posible acciones de fomento del estado para regular la competencia?
5. **RELACIÓN PUERTO-CIUDAD**: comente como ve este tema, su experiencia con Municipios, Provincia y/o Nación.



- 5 minutos iniciales cada uno  
(respuestas a preguntas)
- Conversación libre 15 minutos
- Cierre de 5 minutos cada uno.