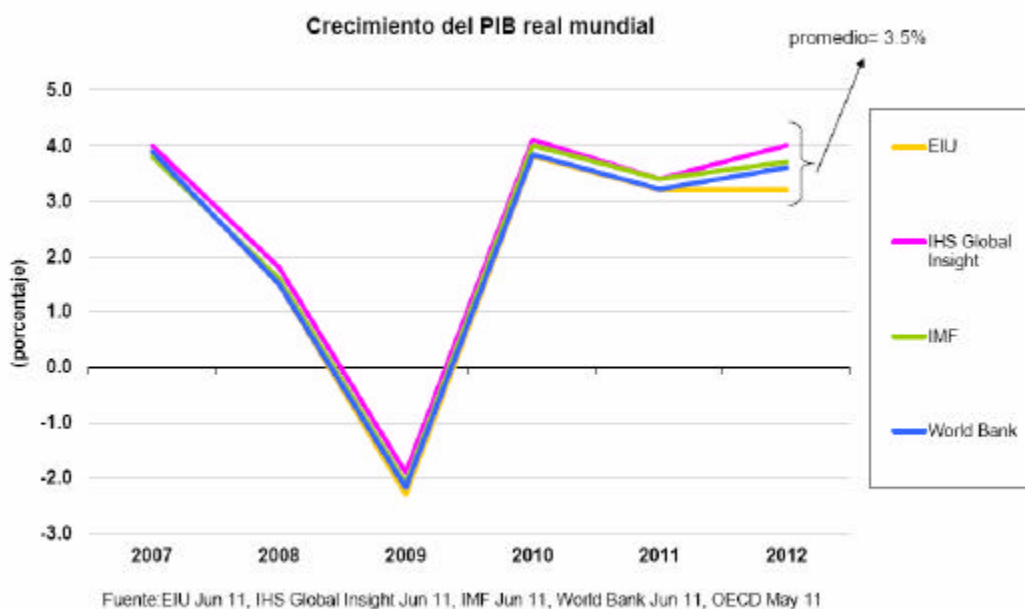

Presentación Oscar Bazán del Canal de Panamá sobre “Retos y beneficios que representan la extensión del Canal de Panamá para el Gran Caribe”

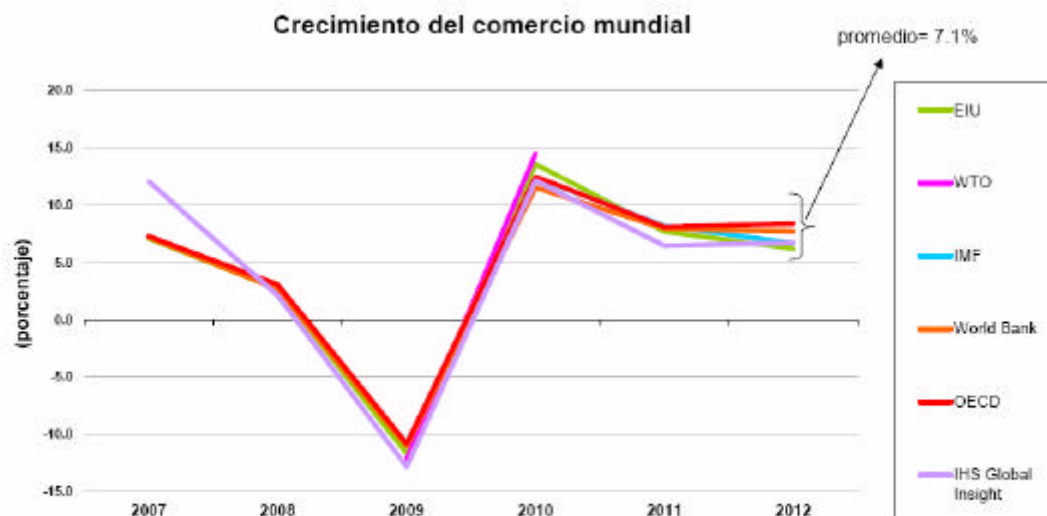
Contenido

- I. Panorama Económico Mundial
- II. Avances del Programa de Ampliación
- III. Impacto Potencial de la Ampliación en el Comercio

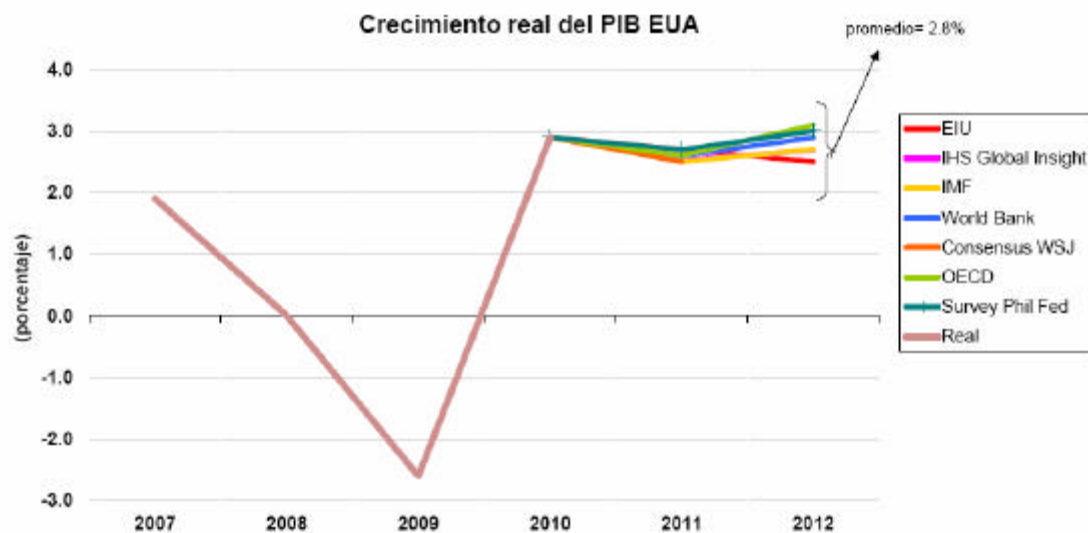
Panorama Económico Mundial

2011 - Población Mundial alcanzará los , 7,000 millones de habitantes

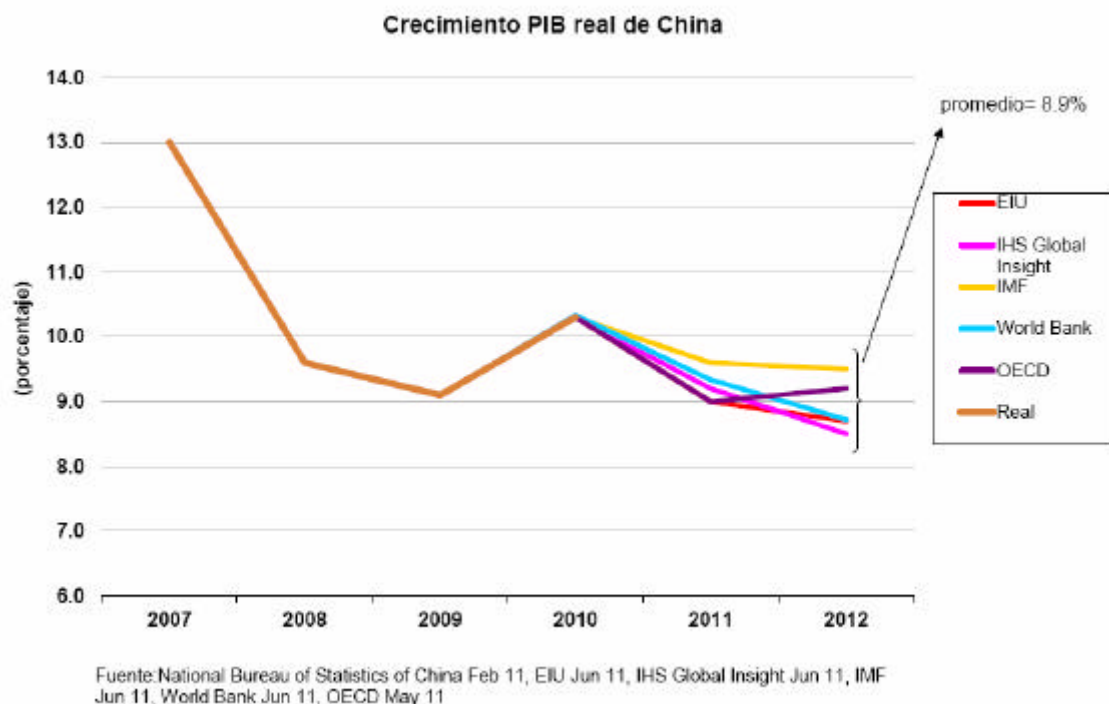




Fuente: EIU Jun 11, WTO Apr 11, World Bank Jun 11, OECD May 11, IMF Jun 11, IHS Global Insight May 11

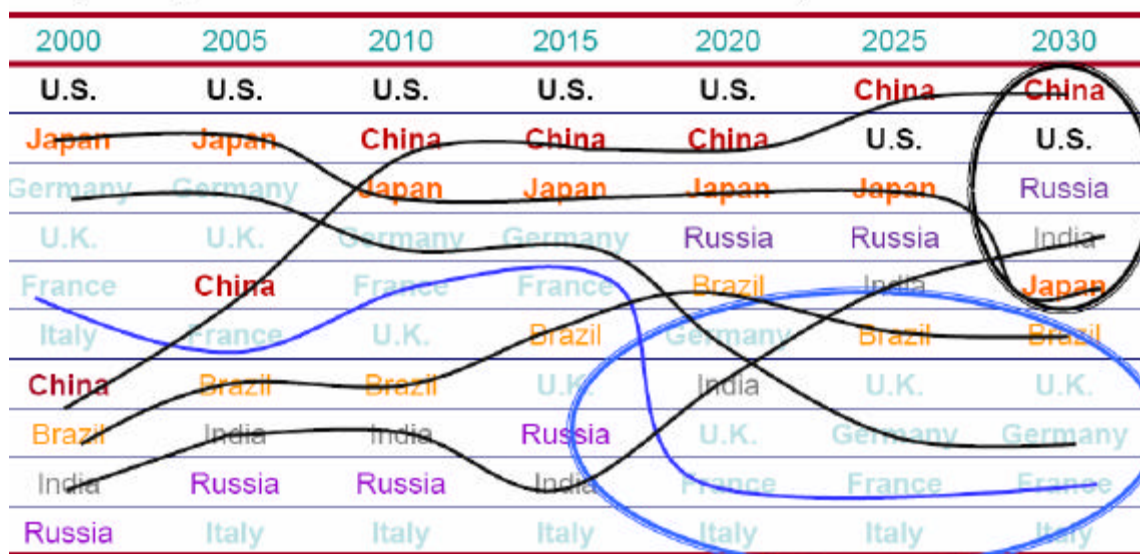


Fuente: BEA Mar 11, EIU Jun 11, IHS Global Insight Jun 11, Consensus WSJ Abr 11, IMF Jun 11, World Bank Jun 11, OECD May 11, Survey Phil Fed Feb 11



Crecimiento no es uniforme y cambiará los patrones de comercio y transporte

(Country GDP Rank in Billions of Real - U.S. Dollars)



Source :WEO IMF (2000 -2016) se aplican tasas de crecimiento en 2016 al periodo 2017 -2030

Avances del Programa de Ampliación

Nuevo Rol en el Comercio Mundial:

Ampliación del Canal

“Game Changer”

Objetivos del Programa de Ampliación del Canal:

- ? Mantener la competitividad del Canal y el valor de la ruta marítima por Panamá.
- ? Permitir que buques más grandes transiten entre los océanos Atlántico y Pacífico; y maximizar la capacidad.
- ? Mejorar el consumo de agua con el uso de tinas de ahorro de agua.
- ? Incrementar la productividad, seguridad y eficiencia del Canal.
- ? Contribuciones crecientes, a largo plazo y sostenibles a la economía panameña .

La República de Panamá, localizada en el punto más estrecho de América, proporciona una conectividad sin precedentes con más de 470 millones de consumidores en el Norte, Sur, América Central y el Caribe

Con tan sólo 80 kilómetros de distancia separando los océanos Atlántico y Pacífico, con un sistema portuario moderno que es considerado dentro de los más productivos del mundo, con todos los elementos de la cadena de suministro, y un Canal en expansión, Panamá es sin duda el mejor lugar para consolidar la carga en las Américas.

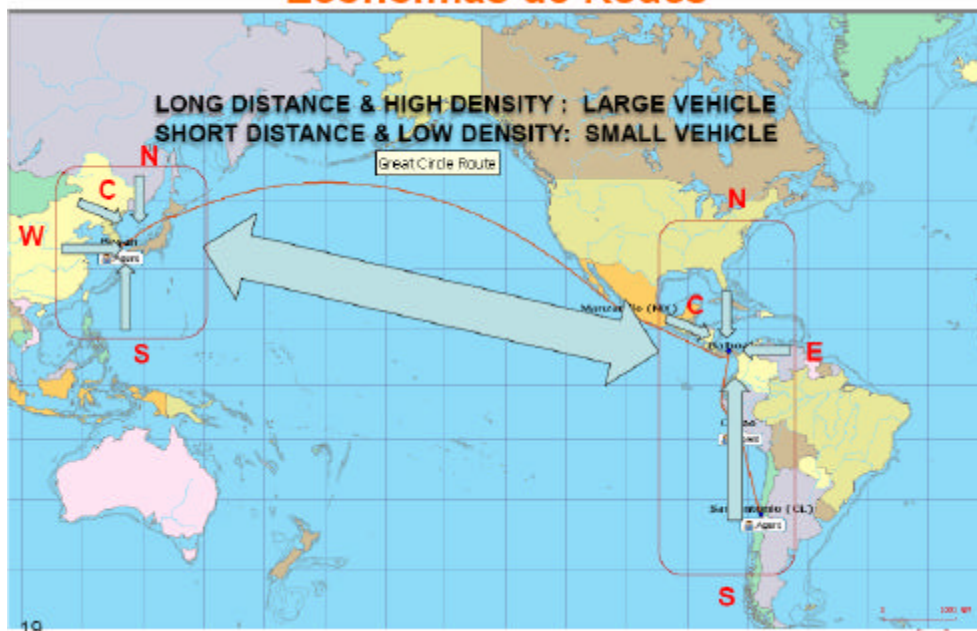
Su vibrante ciudad, una de las más modernas de América Latina, es el hogar de muchas sedes regional de empresas multinacionales como Maersk Centroamérica, Procter & Gamble, VF Corporation, LG Consulting, Roche, Caterpillar, Mars Central America, Nestlé Central America, Phillips, Hyundai Heavy Industries, Cemex, Dell, 3M, Phillips SEM, Heineken and Ericsson.

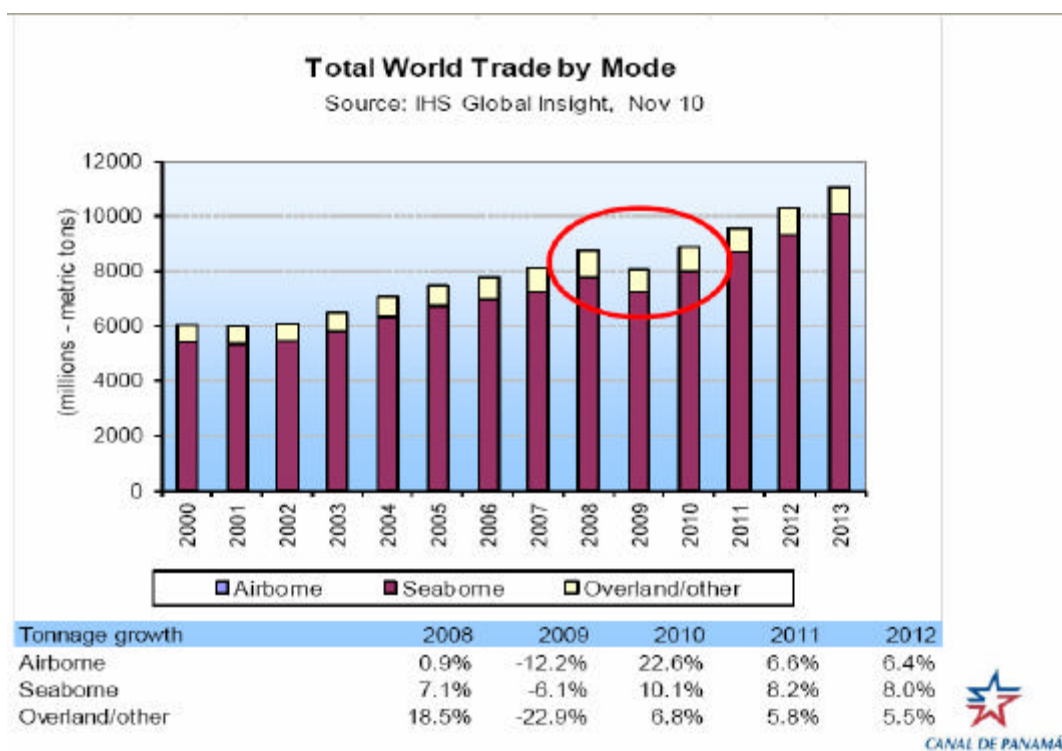
Impacto Potencial de la Ampliación del Canal

El impacto de la Expansión del Canal se debe principalmente, a las economías de escala por el uso derivado de buques portacontenedores de mayor tamaño que transitaran por el Canal en el año 2014.

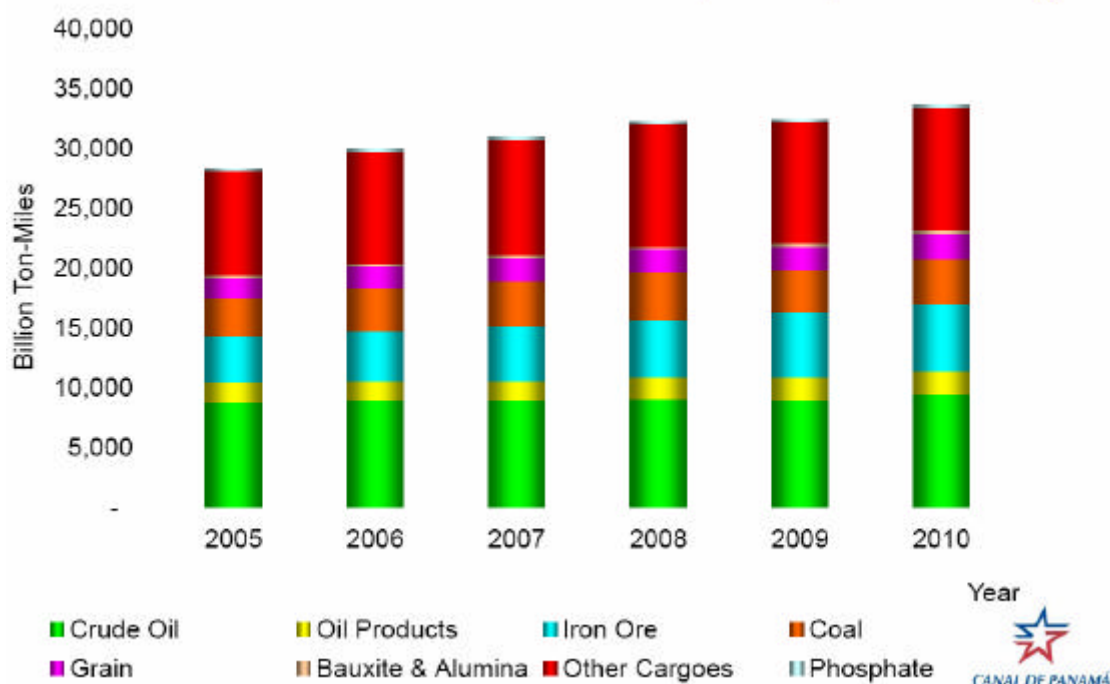


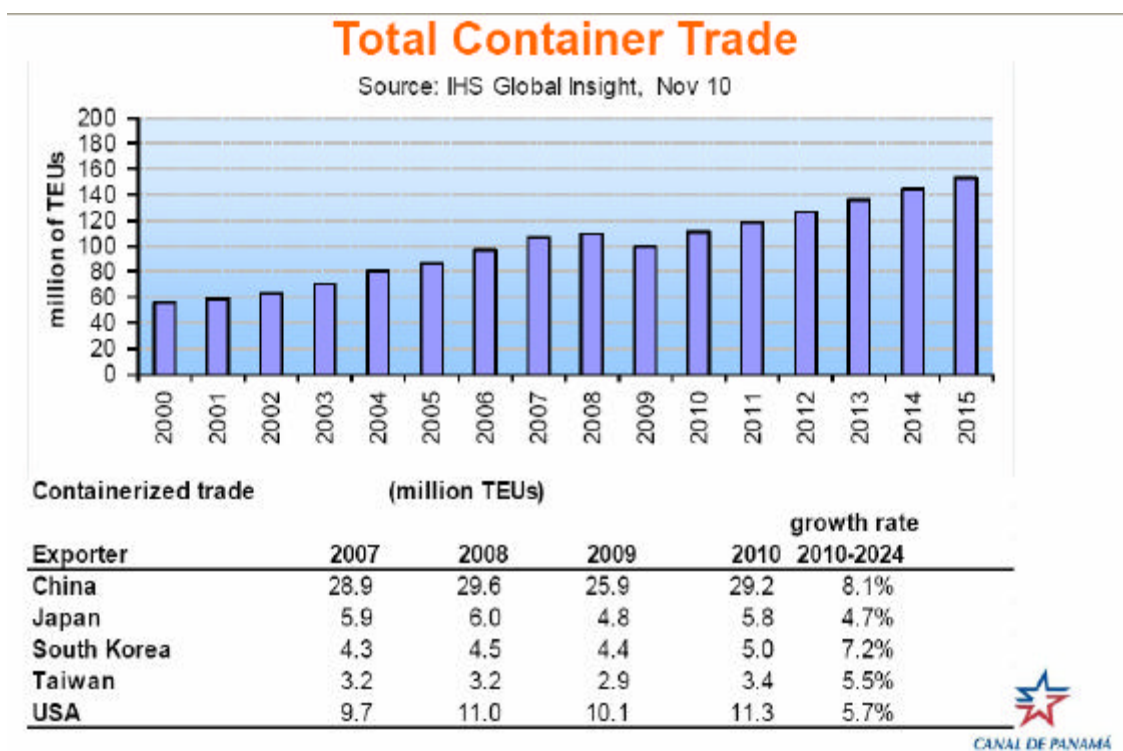
Economías de Redes





Billones de Toneladas - Millas por Tipo de Carga





**Porcentaje de la flota del mundo que puede transitar a través del Canal existente /
expandido**

Canal existente	Canal expandido
Buques Porta contenedores	84% 98%
Graneleros	83% 90%
Buques Petroleros	24% 55%
Buques de Productos derivados del petróleo	90% 99%
Quimiqueros	91% 99%
Buques de Gas Licuado derivado del petróleo	89% 99%
Buque Metanero	6% 81%
Buques Portavehículos	100% 100%
Cruceros	94% 97%

Fuentes: Basado en estimados de la ACP e información de Informa (Global Insight) and Clarkson Research Studies

Nota: Esta tabla está basada en la flota actual (año 2009 y 2010 dependiendo de la disponibilidad de la data por segmento) y no incluye los buques por pedido.

Retos de Latino américa

La ampliación del Canal de Panamá presenta grandes oportunidades, acompañados de grandes retos:

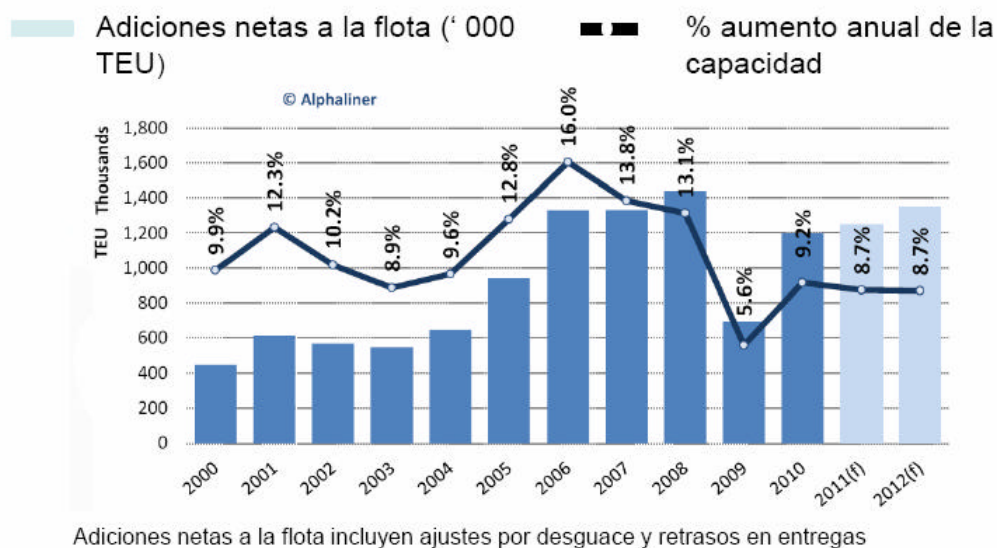
- Cumplimiento con estándares internacionales
- Infraestructura y calados
- Equipo eficiente
- Protección al medio ambiente
- Integración
- Mejoras no sólo en cuanto al manejo de carga, sino también de pasajeros

Industria Marítima

Crecimiento de la Oferta del Mercado de Portacontenedores

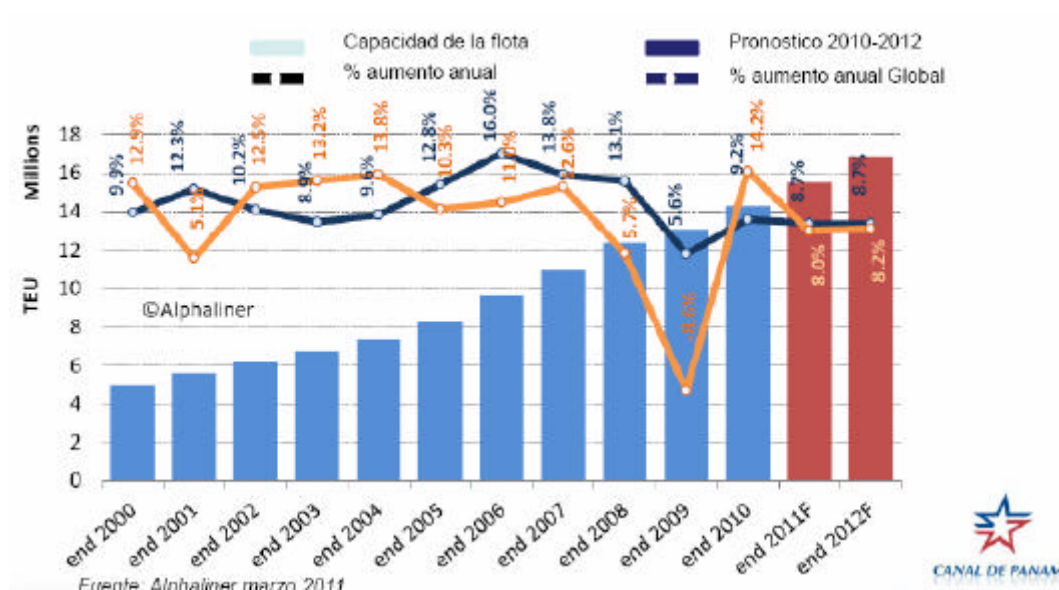
- 2010 el crecimiento de la oferta alcanzó 9.2% (1.2 M TEU)
- 2011 el crecimiento de la oferta pronostica 8.7% (1.25 M TEU)

Crecimiento anual de capacidad de buques portacontenedor 2000-2012(P)



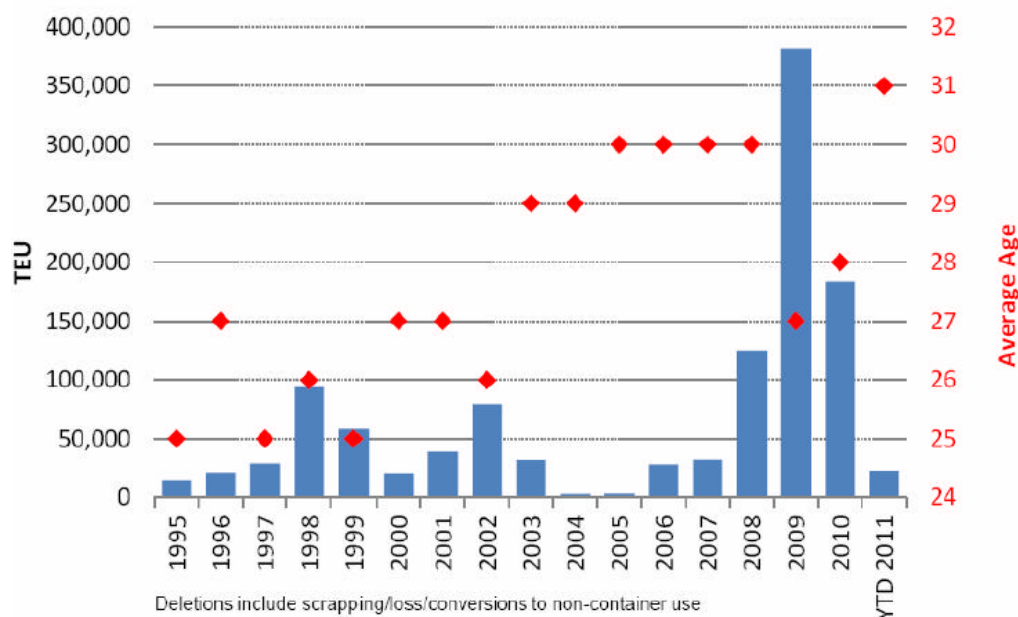
Crecimiento de la Demanda del Mercado de Portacontenedores

- Para el 2010 el crecimiento de la demanda alcanzó 18% en la ruta Asia-Europa y 17% en la ruta Asia- Estados Unidos
- Para el 2010 el crecimiento de la demanda global alcanzó el 14% - las mas alta en la última década



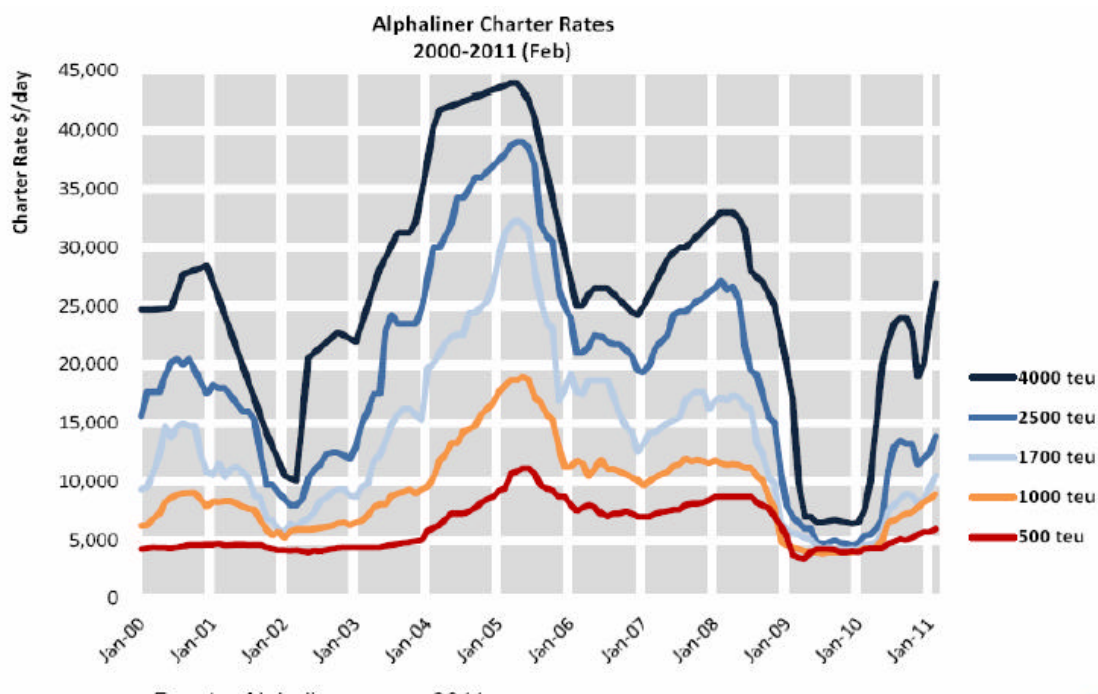
Desguaces se han reducido

- Desguaces alcanzaron su nivel máximo en el 2009, con 381,000 TEU reduciéndose a 184,000 TEU en el 2010
- Se espera que los desguaces se estabilicen en 100,000 TEU en el 2011 y 2012



Aumento de las tarifas de Fletamento diario aumentarán los costos de las Economías de Slow Steaming

- Las tarifas de fletamento diario han aumentado 185% desde el 2009
- Estas altas tarifas de fletamento diario aumentarán los costos de “Slow Steaming”

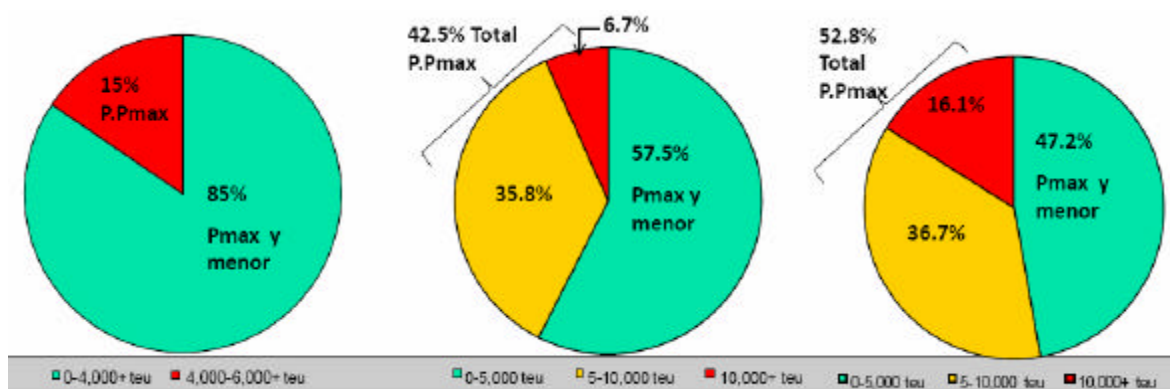


Capacidad de la flota y composición por tamaño :

Flota de portacontenedores
2000 (4.79 millones de TEU)

Flota de portacontenedores
2011 (14.3 millones de TEU)

Flota de portacontenedores
2015 (18.4 millones de TEU)



371 buques Panamax

960 buques Panamax

1,019 buques Panamax

134 buques Post Panamax

820 buques Post Panamax

**1,227 buques Post
Panamax**

Principales 20 Navieras a Nivel Mundial

(Buques Portacontenedores)

Compañía	Posición	Flota Actual		Órdenes	
		TEU	Buques	TEU	Buques
Flota Mundial	0	16,586,536	9,667	4,122,175	723
Maersk Line	1	1,899,969	417	416,890	48
Mediterranean Shipping Co SA	2	1,881,690	435	388,634	39
CMA CGM SA	3	1,035,911	264	245,603	25
Hapag-Lloyd AG	4	596,737	136	134,758	11
Cosco Container Lines Ltd	5	591,414	148	296,536	36
Evergreen Line	6	586,130	158	160,000	20
APL Co Pte Ltd	7	582,005	142	185,400	20
China Shipping Container Lines Co Ltd	8	479,944	123	127,100	15
Hanjin Shipping Co Ltd	9	476,935	105	164,962	14
Orient Overseas Container Line Ltd	10	384,159	87	150,134	15
Compañía Sud Americana de Vapores	11	382,680	112	6,316	1
Mitsui OSK Lines Ltd	12	381,324	92	19,020	3
NYK Container Line	13	371,435	87	45,600	8
Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahrts-Gesellschaft KG	14	335,424	96	175,694	31
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	15	331,639	78	42,412	9
Yang Ming Marine Transport Corp	16	329,987	81	89,900	14
Hyundai Merchant Marine Co Ltd	17	316,546	68	1,888	1
Zim Integrated Shipping Services Ltd	18	282,469	72	155,418	14
Pacific International Lines Pte Ltd	19	232,143	105	34,404	8
United Arab Shipping Co (SAG)	20	202,642	51	104,800	8

Fuente: Containerisation International, abril 2011.

Las cifras de TEU incluyen solo la capacidad desplegada por el operador, no incluyen la capacidad de operadores afiliados

Principales Retos de la Industria de Buques Portacontenedores

- Aumentos de la capacidad de flota mundial ponen presión en los fletes marítimos lo que reduce rentabilidad de los operadores marítimos.
- Aumento continuo en restricciones al medio ambiente, ejemplo en los puertos de California el “Cold Ironing “ y el uso de combustible bajo en azufre dentro de las 40 millas del puerto y se espera se extienda a 200 millas.
- Concentración de clientes o importadores pueden controlar precios de un operador marítimo – Ejemplo – Walmart.

Operadores Portuarios Mundiales Ranking 2009

Ranking Mundial	Operador Portuario	Movimiento en millones de TEU	Porcentaje de Participación
1	PSA	45.0	9.5%
2	HPH	32.2	6.8%
3	DPW	31.5	6.7%
4	APMT	31.1	6.6%
5	COSCO	10.9	2.3%
6	MSC	8.2	1.7%
7	EVERGREEN	7.2	1.5%
8	SSA MARINE	6.3	1.3%
9	EUROGATE	6.1	1.3%
10	CMA CGM	4.6	1.0%
11	HHLA	4.4	0.9%
12	APL	3.6	0.8%
13	ICTSI	3.4	0.7%
14	NYK LINE	3.3	0.7%
15	DRAGADOS	3.2	0.7%
16	HANJIN	3.1	0.7%
17	K LINE	2.4	0.5%
18	OOCL	2.1	0.4%
19	MOL	2.0	0.4%
20	GROUP TCB	1.8	0.4%
21	YANG MING	1.8	0.4%
22	HYUNDAI	1.4	0.3%
TOTAL		215.6	45.6%

Fuente: Global Container Terminal Operators 2010. Drawn, abril de 2011

Industria Portuaria

Principales puertos cercanos a Panamá :

Puertos	Distancia Millas náuticas	Tiempo Días
Buenaventura, Colombia	393	0.9
Santo Tomás de Castilla, Guatemala	824	1.8
Puerto Quetzal, Guatemala	889	1.9
Puerto Barrios, Guatemala	824	1.8
Acajutla, El Salvador	830	1.8
Belize	798	1.7
Caldera, Costa Rica	465	1.0
Puerto Limón, Costa Rica	192	0.4
Corinto, Nicaragua	681	1.5
Puerto Cortés, Honduras	747	1.6
Puerto de Castilla; Honduras	711	1.6
Guayaquil, Ecuador	837	1.8
Kingston, Jamaica	555	1.2
Caucedo, República Dominicana	800	1.8
Cartagena, Colombia	276	0.6
Santa Marta, Colombia	360	0.8
Cabello, Venezuela	791	1.7

Distancia desde Panamá a Shanghai: 8,571, tiempo: 18.7 days

Principales puertos de contenedores en América Latina y el Caribe

- 1.Colón, Panamá (MIT, Evergreen, Panama Ports).
- 2.Balboa, Panamá.
- 3.Santos, Brasil.
- 4.Kingston, Jamaica.
- 5.Cartagena, Colombia.
- 6.Manzanillo, México.
- 7.Callao, Perú.
- 8.Buenos Aires, Argentina.
- 9.Caucedo, República Dominicana

10. Guayaquil, Ecuador.

Panamá ofrece una incomparable conectividad por la ruta toda Agua

Canal de Panamá	Puertos Modernos
Conecta a más de 144 rutas de portacontenedores a nivel mundial	•Manzanillo International Terminal (MIT) •Puerto de Balboa •Puerto de Cristóbal •Colon Container Terminal •PSA Panama International Terminal
	1996: 235 Mil TEU? s 2010: 5.6 Millones TEU? s 2015: 8.4 Millones TEU? s

Panamá ofrece una conectividad aérea incomparable :

Copa Airlines : Ofrece conectividad diaria a 45 destinos en 24 países de América.

Aeropuerto Internacional de Tocumen :

- El aeropuerto más moderno y avanzado en tecnología de América Latina
- Inversión: \$100 millones
- 21 millones de metros cuadrados adicionales en infraestructura
- 80,330 aviones / año
- 83 mil toneladas métricas de carga
- 4.7 millones de pasajeros

Panamá ofrece una conectividad por tierra incomparable

Ofrece conectividad por tierra a través de la nueva autopista Panamá-Colón, que permite a los conductores viajar desde el Pacífico hasta el Atlántico en menos de 45 minutos, y por la carretera Panamericana que conecta con Costa Rica y el resto de los países de Centroamérica y América del Norte.

- Opera paralelo al Canal de Panamá.
- Ofrece servicios intermodal entre los puertos del Pacífico y del Atlántico de Panamá
- Capacidad instalada: 500,000 contenedores al año.

PSA Panama International Terminal

- ½ million TEUs capacity
- USD\$ 70 million investment
- 20 yr concession agreement

CUSTOMERS & CONNECTIVITY:

? APL	? CSAV	Hyundai Marine	? MOL
? Antillean Marine	? China Shipping	? K-Line	? NYK
? CCNI	? Eukor	? King Ocean	? OOCL
? CMA-CGM	? Hamburg-Süd	? Maersk Line	? Seafreight
? Crowley	? Hapag-Lloyd	? Marfret	? WWL



Localización de los Terminales de contenedores en la costa del Atlántico



Mejoras en MIT



50,000 m² de capacidad actual de centros de almacenaje

90,000 m² de capacidad proyectada de centros de almacenaje

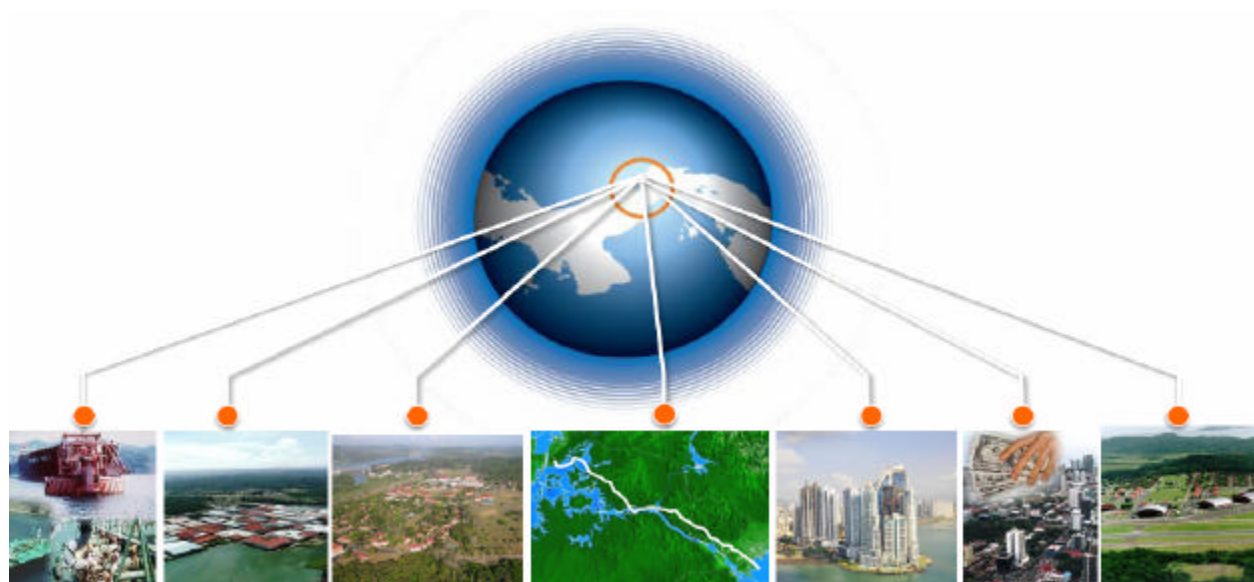
Compañías Operando fuera del Parque Logístico de MIT



Terminal de contenedores en la costa del: **Pacífico**

Crecimiento en Panama Ports Company: **Balboa y Cristóbal**

Elementos de Valor Agregado de Panamá Transporte y Centro Logístico



Oleoducto
Transmisionico

Zona
Libre de
Colón

Ductos
de Fibra
Óptica
Centro

Bancario

Panamá-
Pacífica

Zona
Económica
Especial
Bienes y
Raíces

Ciudad
del
Saber

Panatropolis Centro Global del Nuevo Mundo

Nuevo Proyecto Logístico en Desarrollo, adyacente al Aeropuerto Internacional de Tocumen

Centro Internacional de Negocios

- Parque Industrial y Logístico
- Parque Tecnológico
- Áreas Residenciales

- Servicios para la Aviación
- Áreas de usos Mixtos
- Áreas Comerciales
- Hotel y Centro de Convenciones



- Área Económica Especial ubicada en la antigua base Howard de la Fuerza Aérea en el Pacífico
- Operado por London & Regional (Panamá), S.A., desarrollador internacional de bienes y raíces

Principales proyectos de inversión en ejecución en Panamá

