

OBSERVATORIO PERMANENTE DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

7º PLENO

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida del Presidente

2. Aprobación del Acta de la sesión anterior.

3. Aprobación de la Memoria Anual de Actividades del Observatorio 2014: incorporación de observaciones realizadas en el pleno de julio de 2015.

4. Avance de primeros resultados del Documento de Análisis y Conclusiones del estado del Mercado de los Servicios Portuarios 2014.

5. Integración de la Base de Datos del Departamento de Servicios Portuarios y del Sistema de Gestión de Indicadores

6. Avance de los trabajos relativos al “Estudio de los servicios técnico-náuticos en puertos extranjeros competidores de los españoles”; tras primera reunión del Grupo de Trabajo.

7. Avance de los trabajos relativos a la “Actualización del Estudio del Contenedor Nacional”; tras primera reunión del Grupo de Trabajo.

8. Presentación de la metodología a desarrollar por la consultora adjudicataria del “Estudio de la cadena de costes de los graneles líquidos en terminales españolas”.

9. Propuesta de estudios de detalle para el año 2016.

10. Ruegos y preguntas.

1. BIENVENIDA DEL PRESIDENTE



2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Puertos del Estado
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE FOMENTO

Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios
ACTA DE LA 6ª SESIÓN DEL PLENO
23 de julio de 2015

Observatorio de Servicios Portuarios

ACTA DEL PLENO DEL OBSERVATORIO PERMANENTE DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

SESIÓN 23 DE JULIO DE 2015

ACTA Nº 6

ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. José Llorca Ortega

ORGANIZACIONES:

Puertos del Estado
D. Ignacio Arrondo Perals
D. Julio de la Cueva Aleu
D. María Jesús Calvo Andrés

Autoridades Portuarias Permanentes
Autoridad Portuaria de Bilbao
D. Iñaki Solana Vivas

Autoridad Portuaria de Valencia
D. Néstor Martínez Roger

Autoridades Portuarias con turno rotatorio
Autoridad Portuaria de A Coruña
D. Juan Diego Pérez Freire

Autoridad Portuaria de Baleares
D. Fernando Berenguer Reula

Autoridad Portuaria de Castellón
D. Roberto Arzo Cubero

Autoridad Portuaria de Gijón
D. José Antonio Lago Alba

Proveedores de Servicios Portuarios / Operadores Portuarios
ANAM - Asociación Nacional de Agentes Marpol
Dña. María Jesús Ocampos Cerrato

1

Puertos del Estado
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE FOMENTO

Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios
ACTA DE LA 6ª SESIÓN DEL PLENO
23 de julio de 2015

Observatorio de Servicios Portuarios

ANARE - Asociación Nacional de Remolcadores de España
D. Ángel Mato Adrover

Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto
D. Antonio Molinero Gutiérrez

Usuarios / Clientes Finales
AEUTRANSFER - Asociación Española de Cargadores y Usuarios del Transporte de Mercancías
D. Carlos Castán Saenz

ANAVE - Asociación de Navieros Españoles
Dña. Elena Seco García-Valdecasas

ANFAC - Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones
D. Mario Armero

ASTERQUIGAS - Asociación Española de Terminales Receptoras de Graneles Químicos
D. Manuel González Anta

Consejo Superior Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España
D. Raúl Mínguez Fuentes

FETIA-OLTRA - Federación Española de Transitarios
D. Cesáreo Fernández

OFICEMEN - Agrupación de Fabricantes de Cemento de España
D. César Bartolomé Muñoz

SPC-SPAIN - Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia
D. Manuel Carlier de Lavallée

TRANSPRIME - Asociación Española de Empresas de Transporte Privado de Mercancías y Grandes Usuarios de Servicios Públicos
D. Jordi Espín Valbona

UNISTOCK - Asociación Europea de Almacenistas Portuarios de Granos, Cereales y sus Derivados
D. Andrés Gómez Bueno

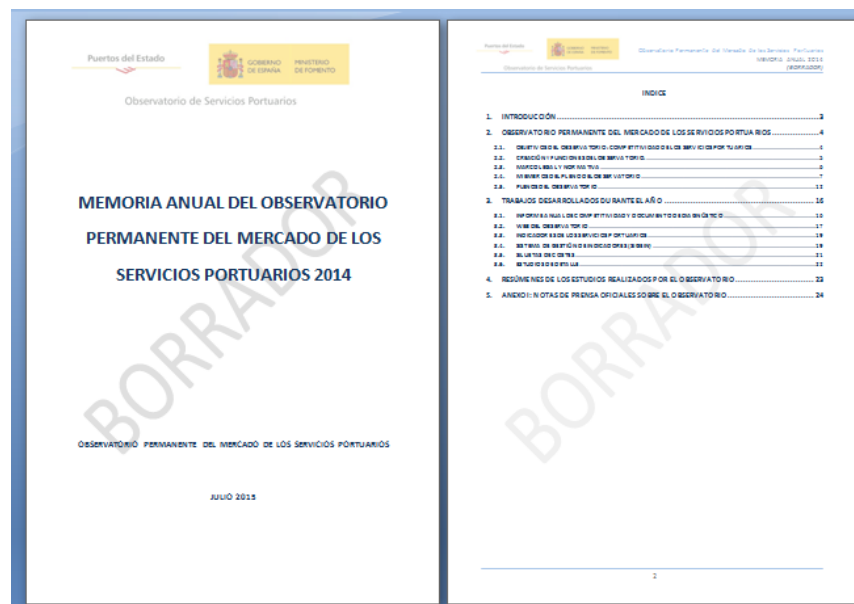
UNESID - Unión de Empresas Siderúrgicas
D. Andrés Barceló

Organizaciones de Trabajadores Portuarios
CCOO - Comisiones Obreras
D. Ernesto Gómez de la Hiera

2

3. APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO 2014: INCORPORACIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL PLENO DE JULIO DE 2015.

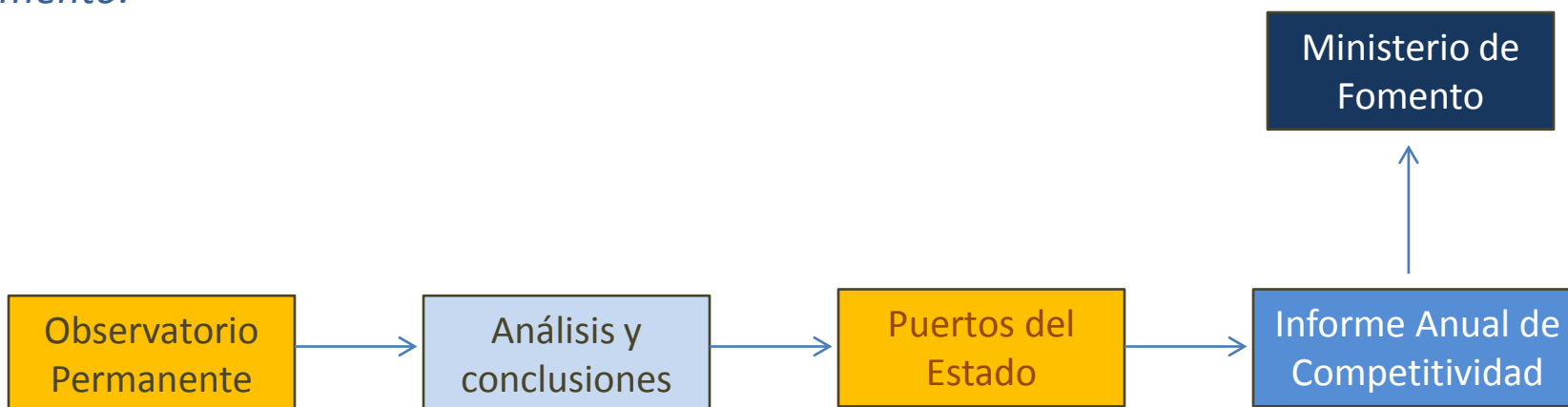
Los resúmenes ejecutivos del “Estudio de la cadena de costes del tráfico de contenedores en terminales extranjeras competidoras de las españolas” y del “Estudio de la cadena de costes del tráfico de graneles sólidos agroalimentarios en terminales españolas” formarán parte de la Memorial Anual del Observatorio del 2015, ya que ambos estudios han finalizado durante este año.



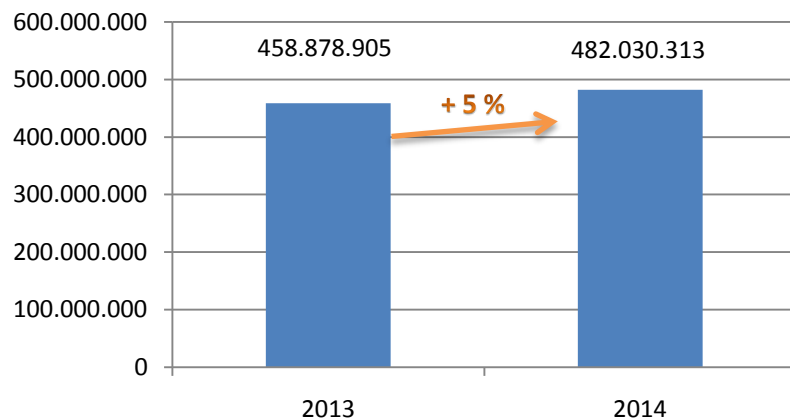
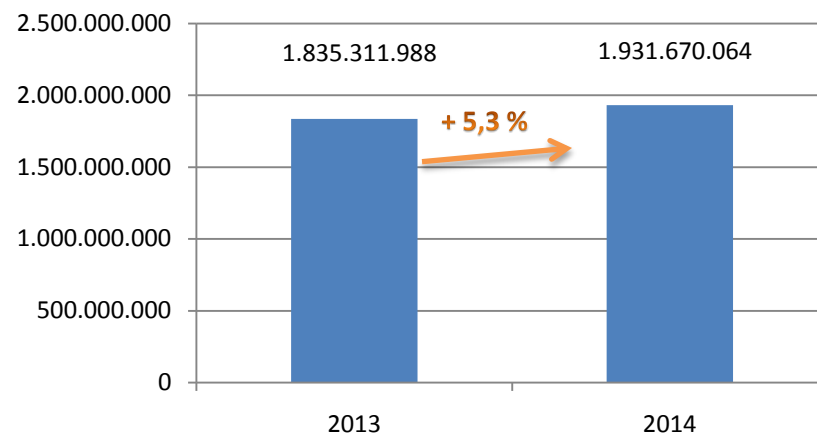
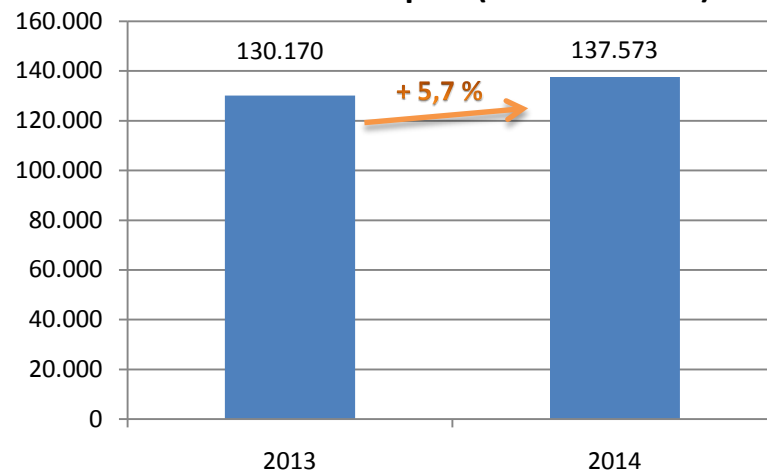
4. AVANCE DE PRIMEROS RESULTADOS DEL DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS 2014

Artículo 123 del Real Decreto Legislativo 2/2011:

*“[...] Puertos del Estado elaborará un **informe anual de competitividad** a partir de los **análisis y conclusiones del observatorio permanente**. Dicho informe será elevado al Ministerio de Fomento.”*

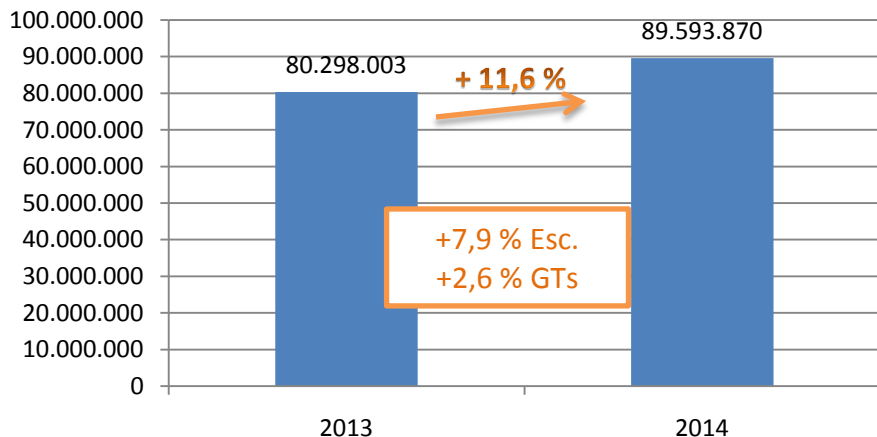


- ESTADÍSTICA SISTEMA PORTUARIO 2013 - 2014** *(Fuente: Estadísticas de Puertos del Estado)*

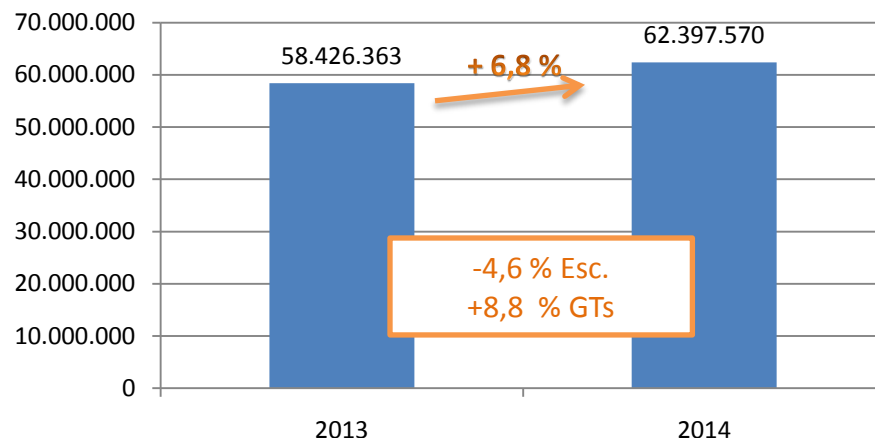
Total Tráfico Portuario (Toneladas)**Arqueo Bruto (GT) (total nacional)****Nº de Escalas de Buques (total nacional)**

• **ESTADÍSTICA SISTEMA PORTUARIO 2013 – 2014** (Fuente: Estadísticas de Puertos del Estado)

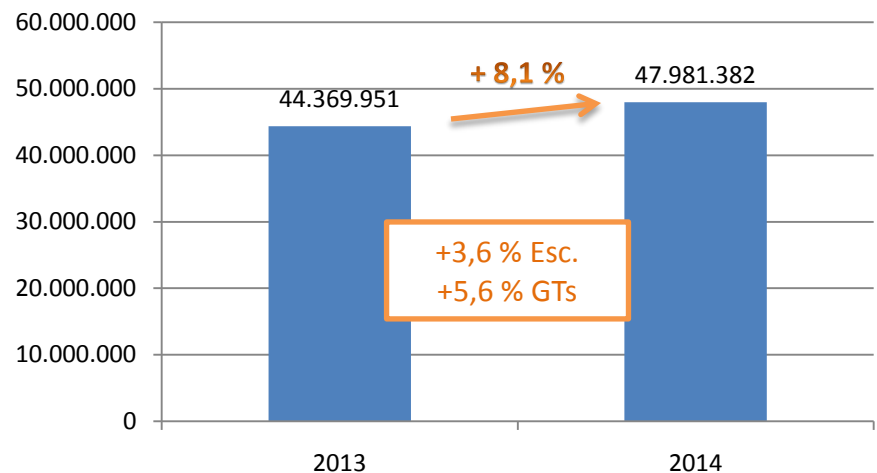
Graneles Sólidos (t), total nacional



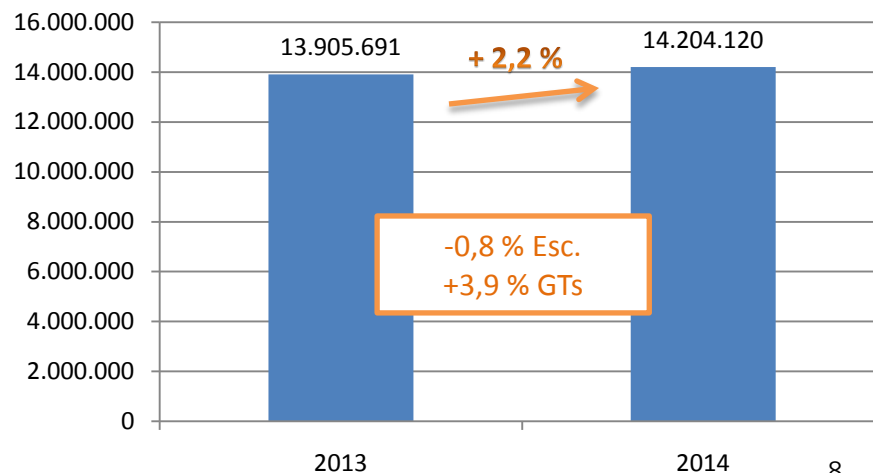
Mercancía General Convencional (t), total nacional



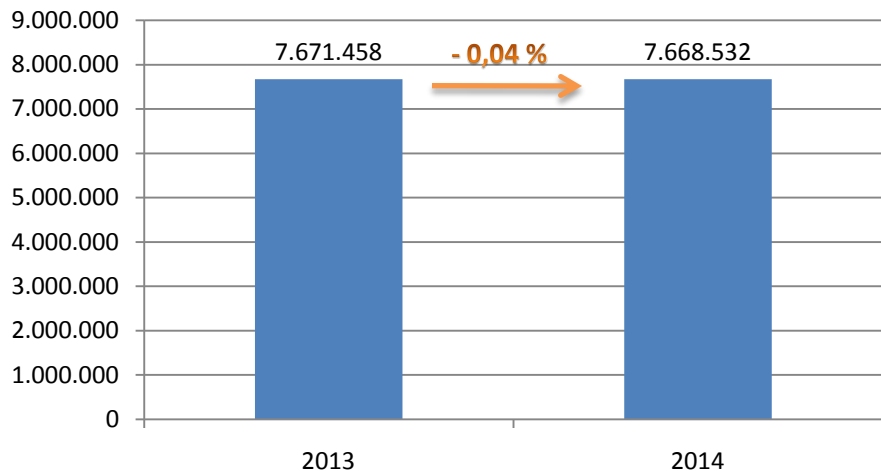
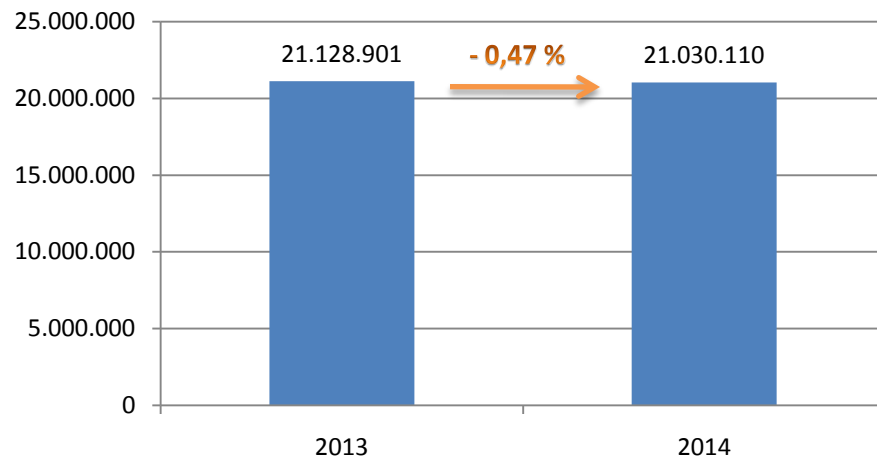
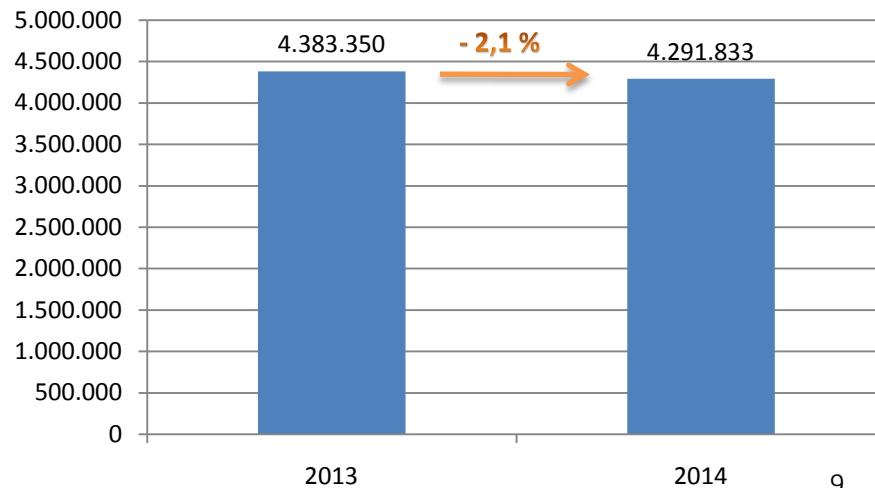
Tráfico Ro-Ro (t), total nacional



Tráfico de Contenedores (TEUs), total nacional



- ESTADÍSTICA SISTEMA PORTUARIO 2013 – 2014** (Fuente: Estadísticas de Puertos del Estado)

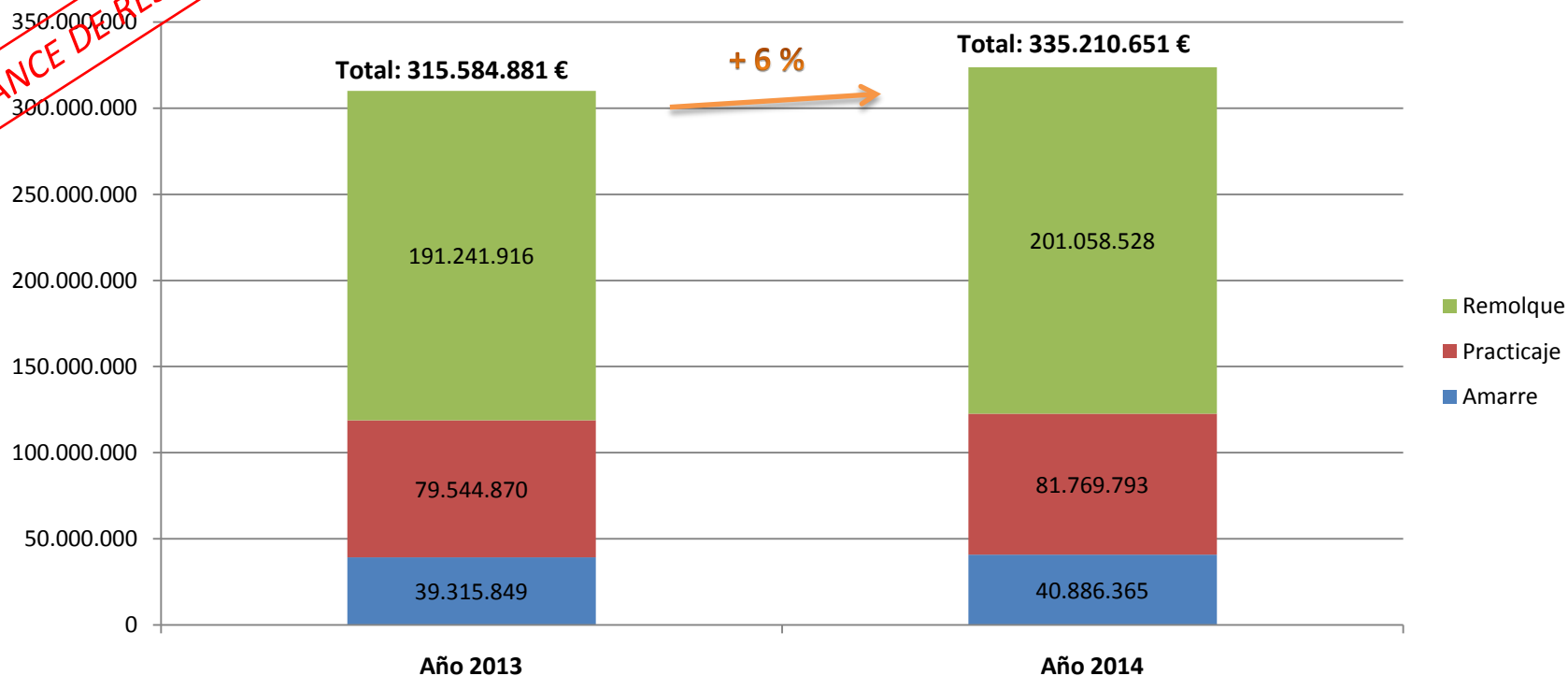
Pasajeros de crucero, total nacional**Pasajeros en régimen de transporte, total nacional****Vehículos en régimen de pasaje, total nacional**

+9,5 % Esc.
+5,7 % GTs

• FACTURACIÓN TOTAL SERVICIOS TÉCNICO NÁUTICOS 2013 - 2014

(Fuente: Base de datos del Departamento de Servicios Portuarios)

Facturación Total Servicios Técnico-Náuticos



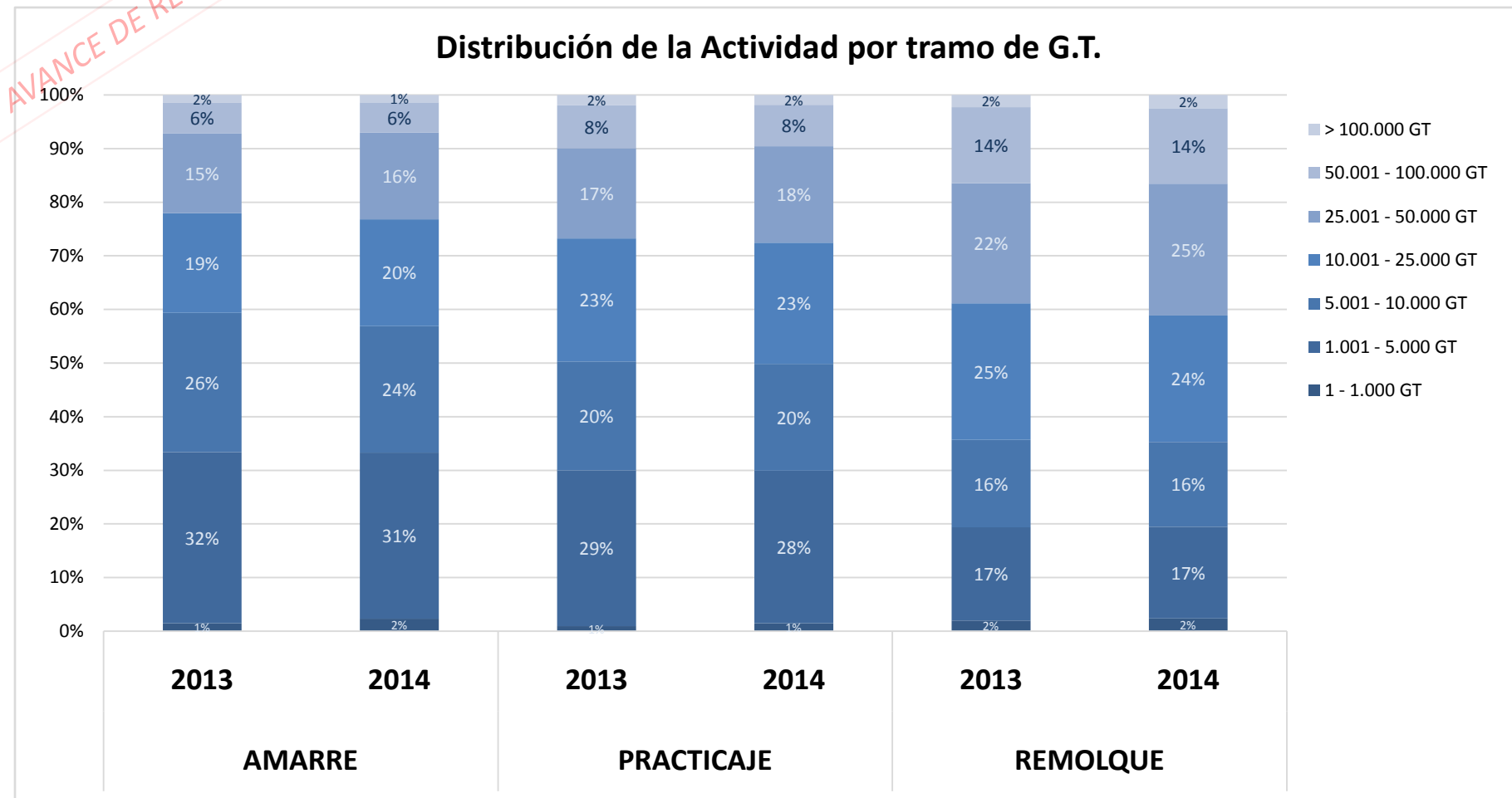
- *Practicaje: 5 puertos fuera del análisis, pendiente de corrección en los datos (representa 4% de la facturación)*
- *Remolque: 8 puertos fuera del análisis, pendiente de correcciones en los datos (representa 7% de la facturación)*
- *Amarre: 3 puertos fuera del análisis, pendiente de correcciones en los datos (representa 11% de la facturación)*

- DISTRIBUCIÓN DE PUERTOS POR FACHADAS



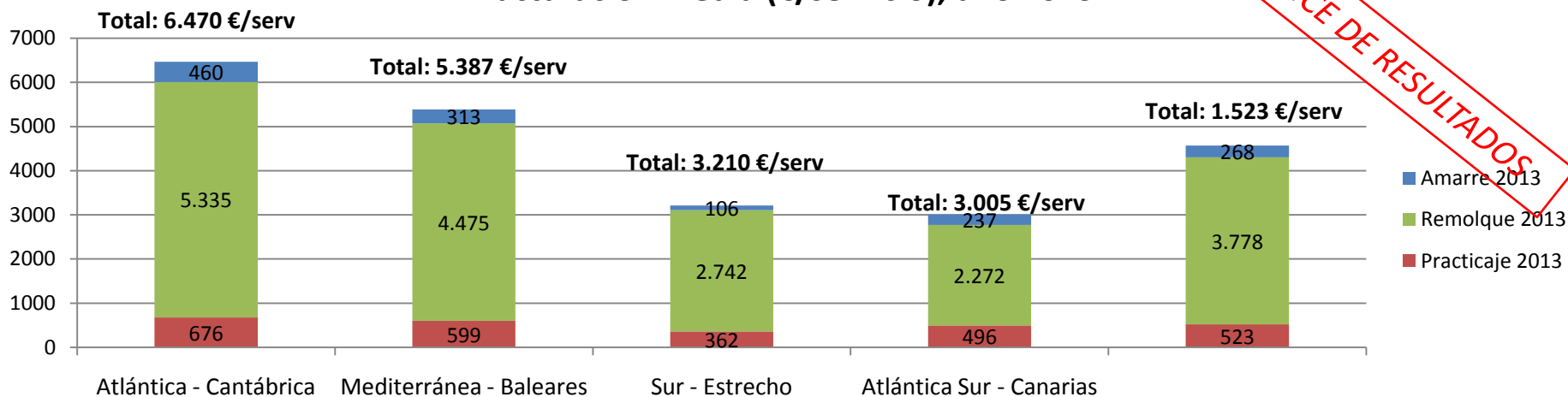
• **DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Nº DE SERVICIOS) POR TRAMO DE G.T. 2013 - 2014**

• *(Fuente: Base de datos del Departamento de Servicios Portuarios)*



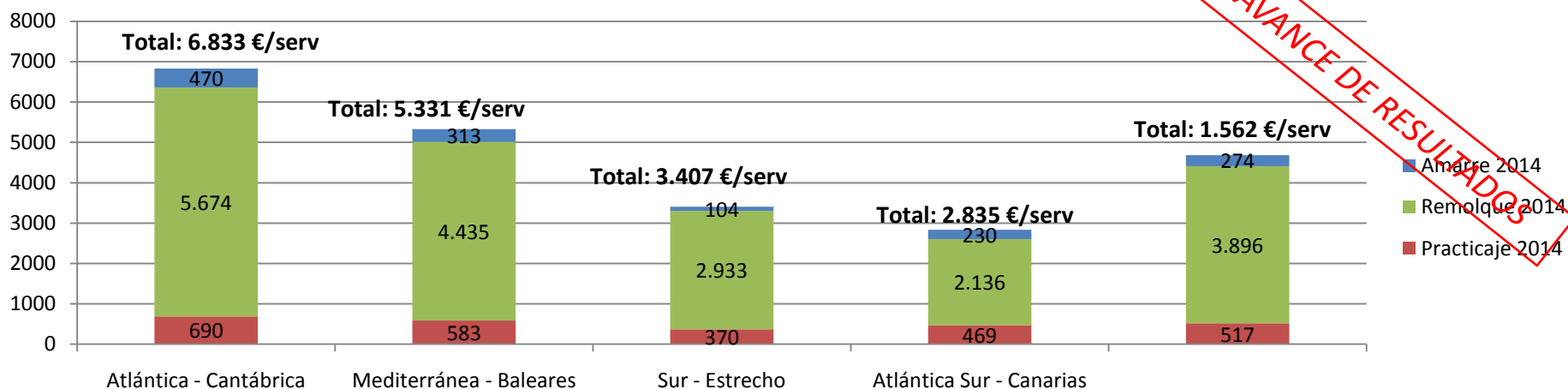
• **FACTURACIÓN MEDIA SERVICIOS TÉCNICO NÁUTICOS** (Fuente: Base de datos del Departamento de Servicios Portuarios)

Facturación media (€/servicio), año 2013



AVANCE DE RESULTADOS

Facturación media (€/servicio), año 2014

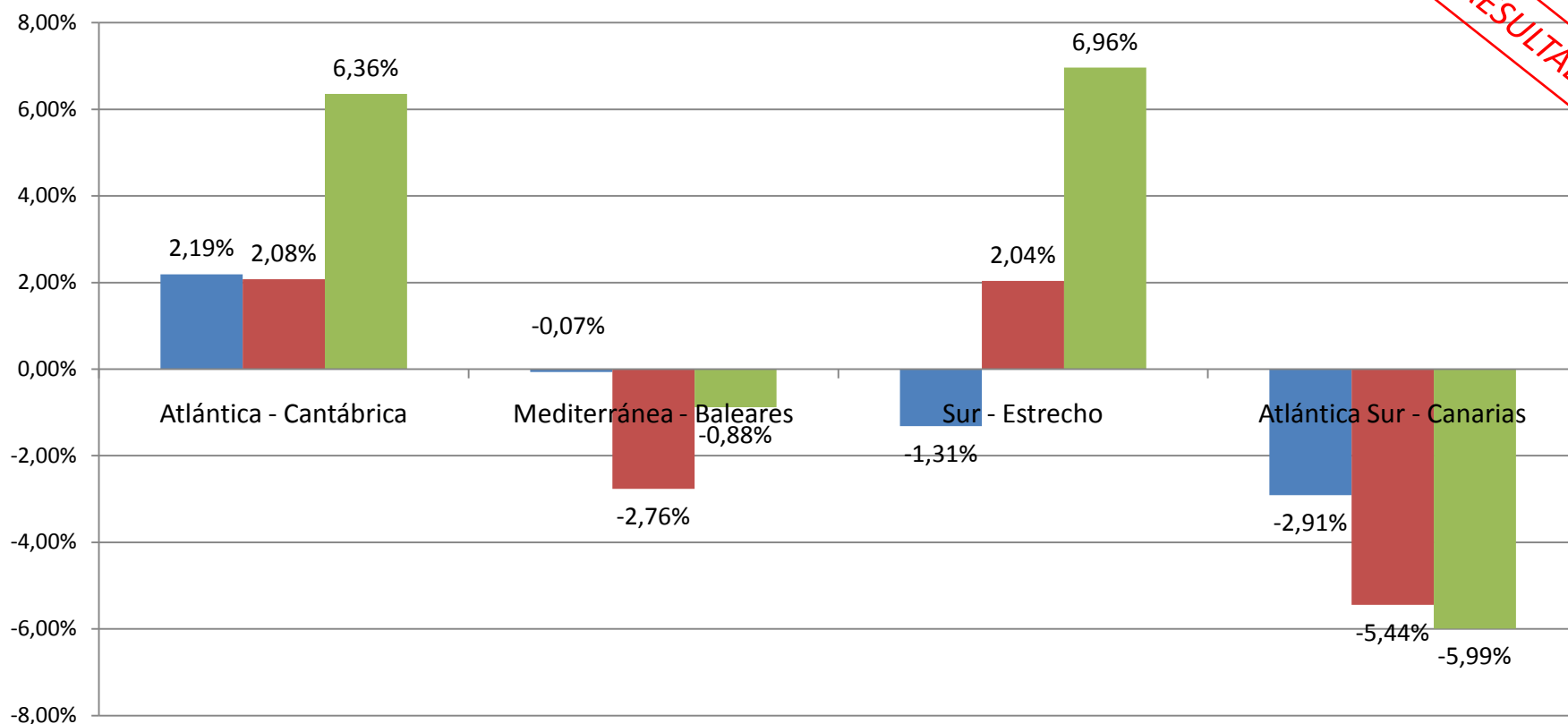


AVANCE DE RESULTADOS

- **DIFERENCIAS PORCENTUALES EN FACTURACIÓN MEDIA** (Fuente: Base de datos del Departamento de Servicios Portuarios)

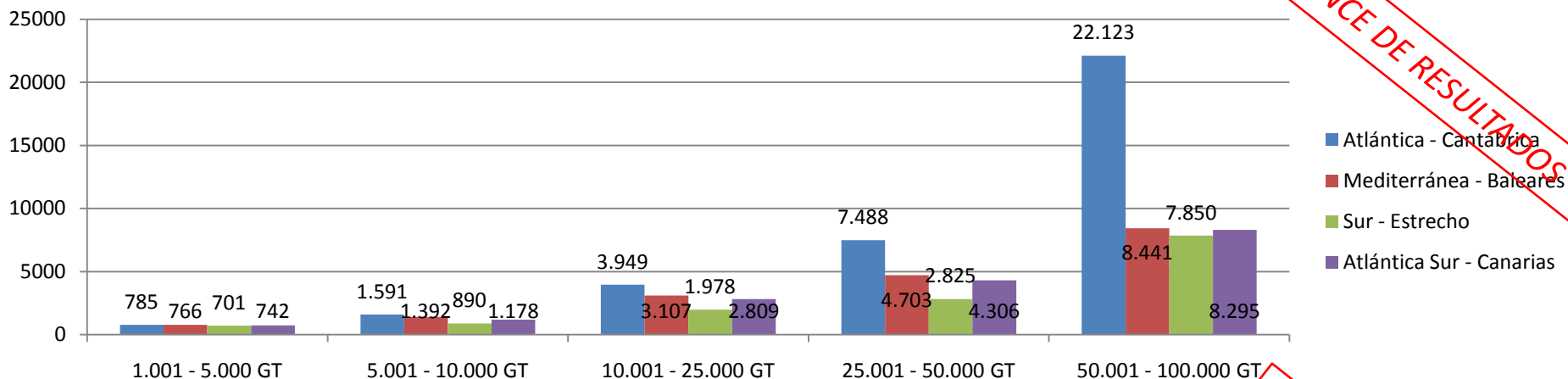
Diferencias porcentuales 2013/2014 en la Facturación media

■ Amarre ■ Practicaje ■ Remolque

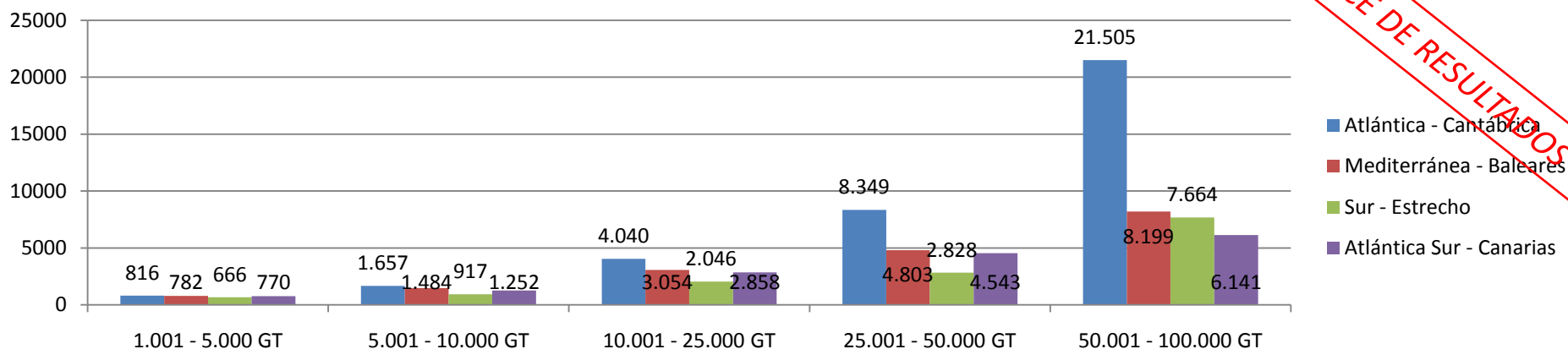


- **FACTURACIÓN MEDIA POR SERVICIO DE REMOLQUE SEGÚN TRAMO DE G.T.** (Fuente: Base de datos del Departamento de Servicios Portuarios)

Facturación media por tramo de GT y fachada, año 2013



Facturación media por tramo de GT y fachada, año 2014



- **REMOLCADORES EMPLEADOS POR TRAMO DE G.T. 2013 – 2014** (Fuente: Base de datos del Departamento de Servicios Portuarios)

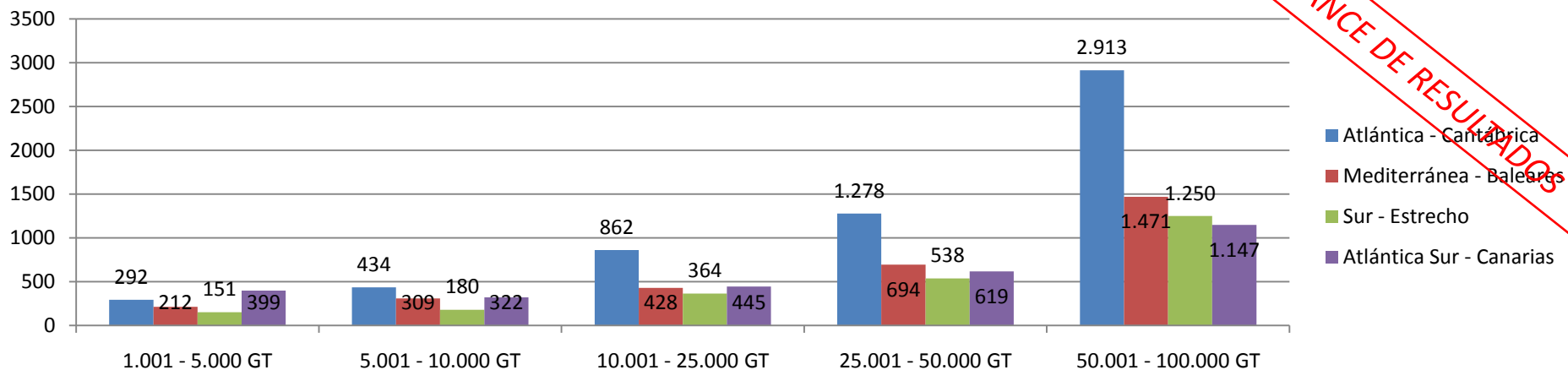
REM/SERV

	1.001 - 5.000 GT	5.001 - 10.000 GT	10.001 - 25.000 GT	25.001 - 50.000 GT	50.001 - 100.000 GT	> 100.000 GT
Pasajes	1,4	1,3	1,3	2,0	--	--
Bilbao	1,1	1,2	1,4	2,7	4,0	4,0
Santander	1,2	1,5	1,8	1,9	1,9	--
Gijón	1,3	1,5	2,3	2,8	3,0	4,0
A Coruña	1,0	1,7	1,9	2,7	3,8	--
Barcelona	1,0	1,0	1,3	1,7	1,9	2,2
Tarragona	1,0	1,1	1,7	1,9	2,3	--
Valencia	1,2	1,3	1,7	2,0	2,1	2,5
Castellón	1,6	1,7	1,9	2,0	2,1	--
Cartagena	1,2	1,3	2,0	2,4	3,1	3,0
Málaga	1,3	1,5	1,4	1,4	1,7	1,8
Almería	1,0	1,0	1,6	2,3	3,2	--
Bahía de Algeciras	1,0	1,1	1,3	1,6	2,1	2,1
Bahía de Cádiz	2,1	1,9	2,2	2,7	2,5	2,4
Las Palmas	1,7	1,5	1,5	1,9	1,9	1,0
Media 2014	1,2	1,3	1,6	1,9	2,3	2,4
Media 2013	1,2	1,3	1,6	1,9	2,3	2,3

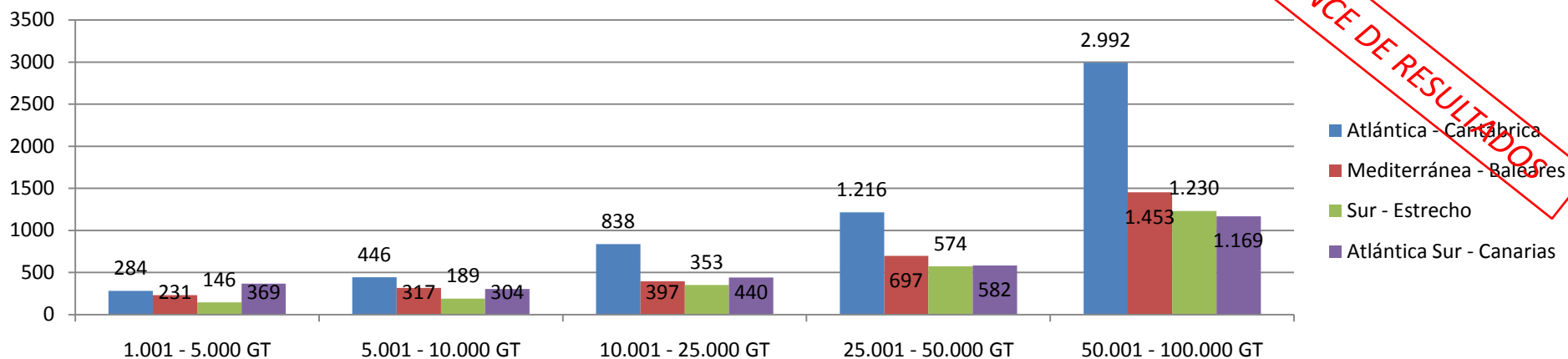
AVANCE DE RESULTADOS

- FACTURACIÓN MEDIA POR SERVICIO DE PRACTICAJE SEGÚN TRAMO DE G.T.** (Fuente: Base de datos del Departamento de Servicios Portuarios)

Facturación media por tramo de GT y fachada, año 2013

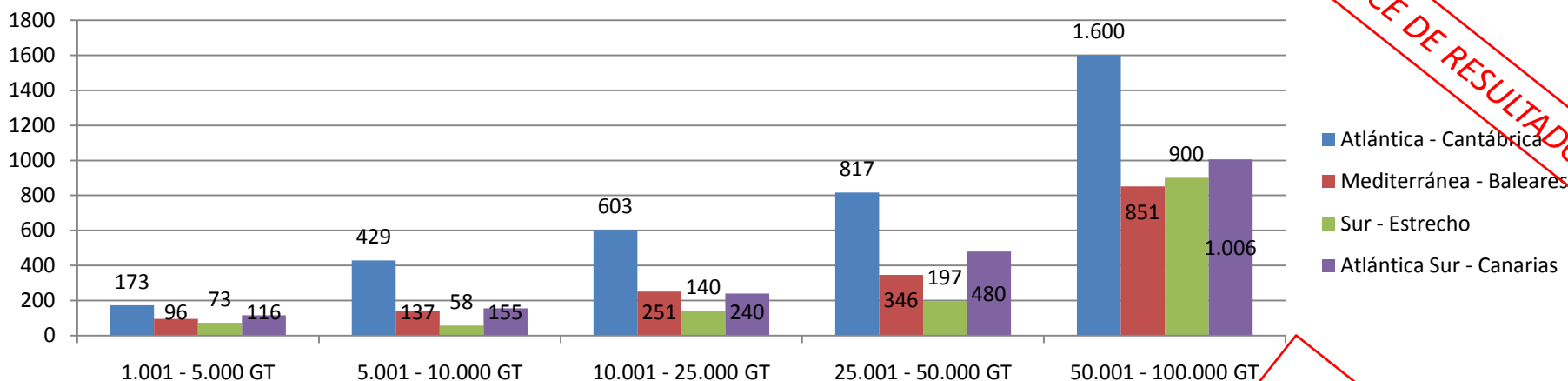


Facturación media por tramo de GT y fachada, año 2014



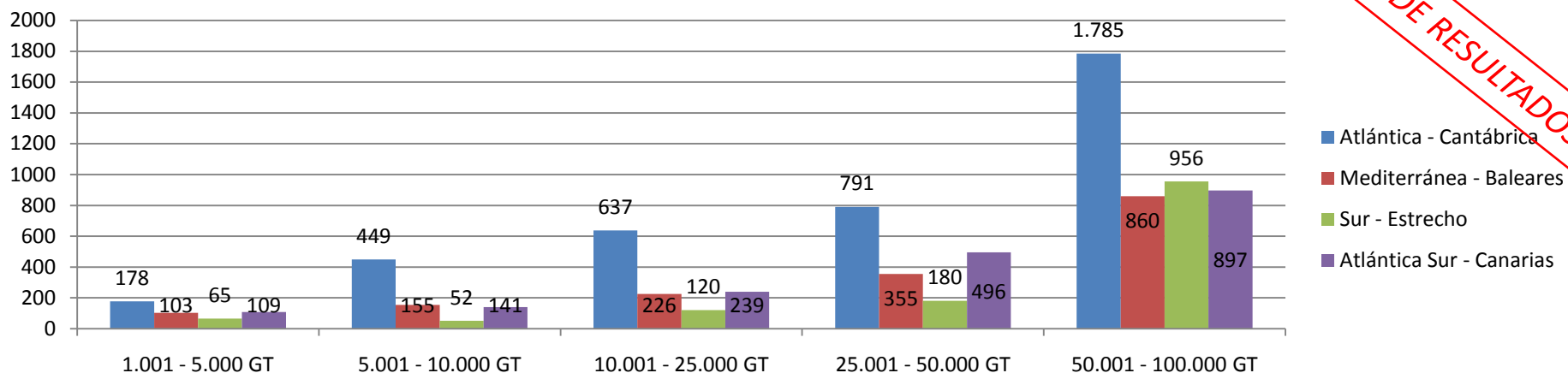
- **FACTURACIÓN MEDIA POR SERVICIO DE AMARRE SEGÚN TRAMO DE G.T.** (Fuente: Base de datos del Departamento de Servicios Portuarios)

Facturación media por tramo de GT y fachada, año 2013



AVANCE DE RESULTADOS

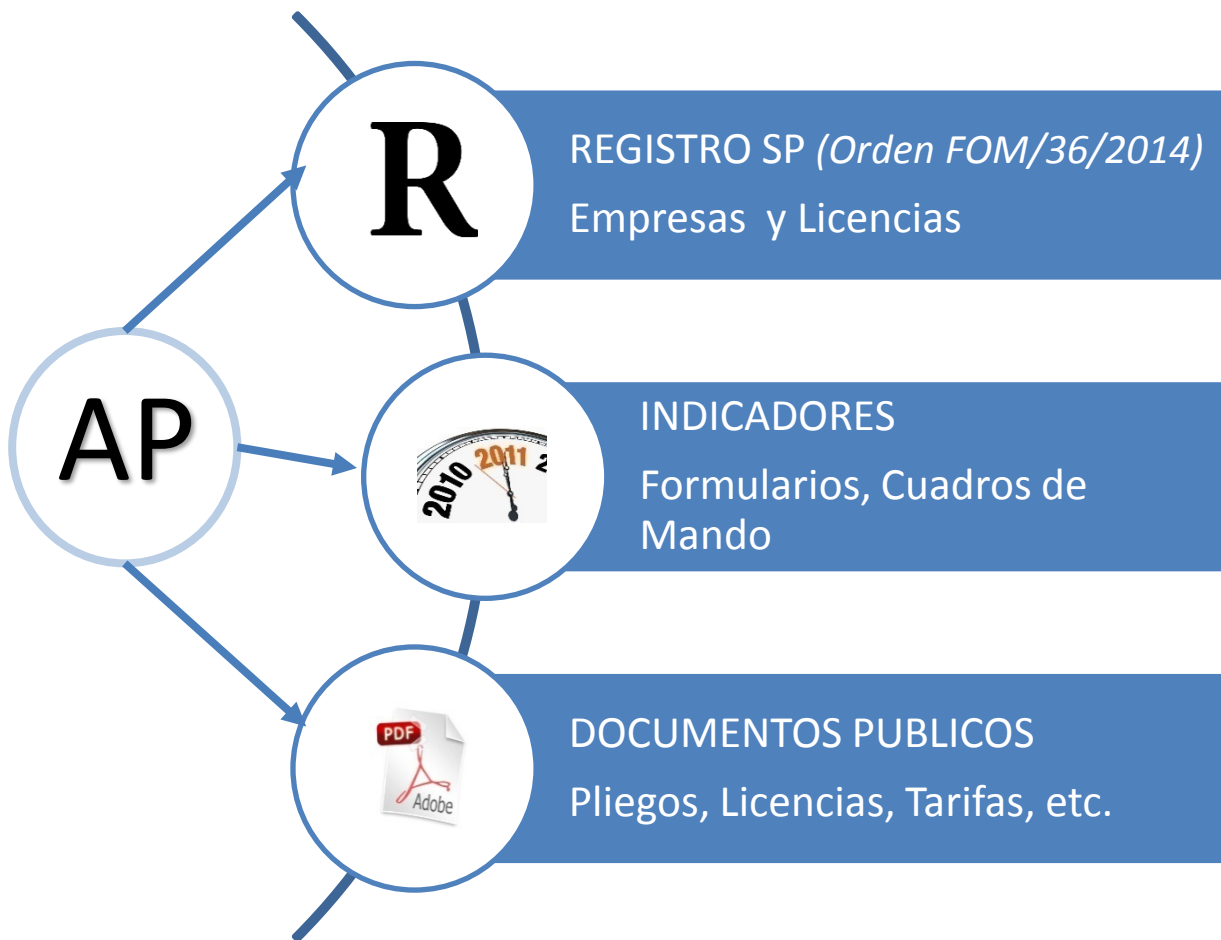
Facturación media por tramo de GT y fachada, año 2014



AVANCE DE RESULTADOS

5. SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES

- Nuevo sistema de información
- Valor añadido a las Autoridades Portuarias
- Indicadores y cuadros de mando



Altas y gestión de empresas

Captura y análisis

Gestión documental

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL SIGEIN

Fases	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16
Integración SIGEIN-Base de datos de Servicios Portuarios								
Inicio funcionamiento aplicación								
Carga de datos								
Corrección de errores								
Publicación indicadores								

6. AVANCE DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL “ESTUDIO DE LOS SERVICIOS TÉCNICO-NÁUTICOS EN PUERTOS EXTRANJEROS COMPETIDORES DE LOS ESPAÑOLES”; TRAS 1ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO.

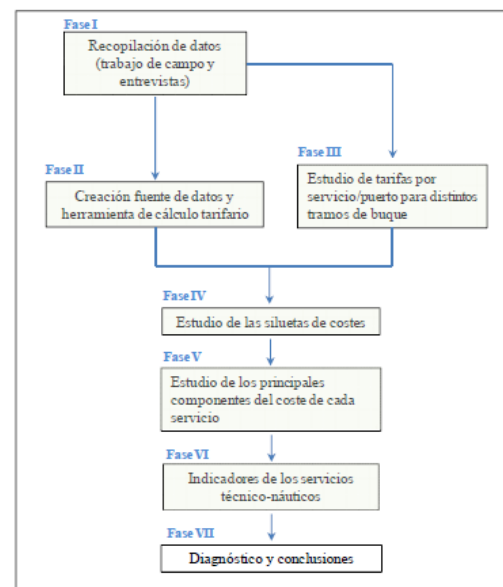
- *Empresa adjudicataria del estudio:*

CENTER FOR INNOVATION IN TRANSPORT (CENIT)



- *Fecha inicio de trabajos: julio de 2015 → Fecha final prevista: enero de 2016*

- *1ª reunión Grupo de Trabajo: 03 de diciembre*



AVANCE DE LOS TRABAJOS

	Estado de avance	Observaciones
Modelos de gestión de los servicios portuarios	Finalizado	--
Variables relativas al puerto y a los tráfico	Finalizado	--
Variables relativas a las operaciones	En proceso	Pendiente de recibir más datos
Variables relativas a las tarifas	Finalizado	--
Variables relativas a exigencias de calidad	Finalizado	--
Variables relativas a las empresas prestadoras	Finalizado	--
Definición de la base de datos	Finalizado	--
Definición de la calculadora de costes	En proceso	Se está desarrollando el aplicativo para calcular las tarifas
Estudio de las siluetas de costes	Finalizado	Pendiente aprobación escenarios
Estudio de los principales componentes de costes	En proceso	Pendiente recibir información de las empresas prestadoras
Indicadores de los servicios técnico-náuticos	En proceso	Pendiente recibir información económica de las empresas prestadoras y servicios realizados

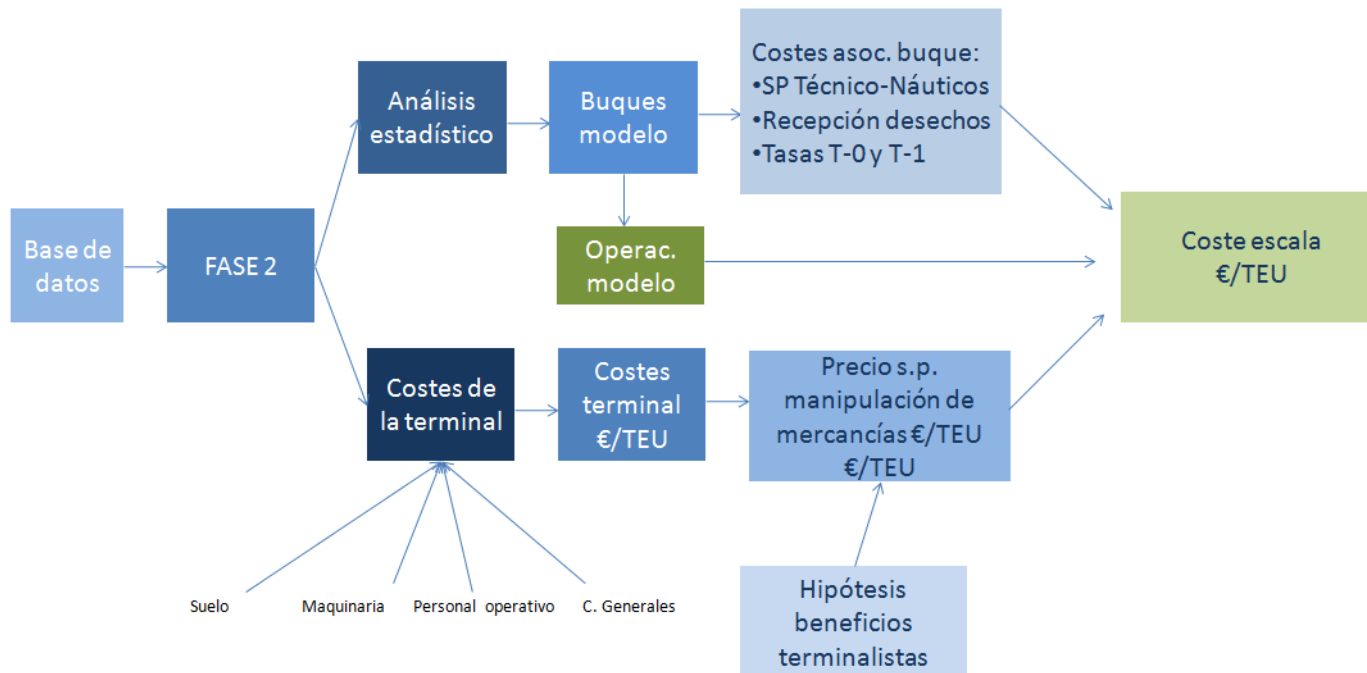
7. AVANCE DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA “ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEL CONTENEDOR NACIONAL”; TRAS PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO.

- *Empresa adjudicataria del estudio:*

MC VALNERA - SBC



- *Fecha inicio de trabajos: octubre de 2015 ➔ Fecha final prevista: marzo de 2016*
- *1era reunión Grupo de Trabajo: 03 de diciembre*



Alcance

Las terminales para las que se está analizando la cadena de costes del tráfico de contenedores son (11 puertos, 18 terminales):

Autoridad Portuaria	Terminal/Operador	TEU (2014)
Alicante	TMS	139.272
Bahía de Algeciras	APM	4.554.901
	TTI	
Barcelona	BEST	1.893.557
	TCB	
	Port Nou	
Bilbao	Noatum	630.886
Castellón	TPC	206.551
Las Palmas	OPCSA	976.457
	La Luz	
Málaga	Noatum	87.989
Santa Cruz de Tenerife	CAPSA	325.708
	TCT	
Tarragona	DPWorld	148.636
Valencia	TCV	4.441.949
	Noatum	
	MSC	
Vigo	Termavi	204.163

Actualidad

FASE	REF	DESCRIPCIÓN	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
FASE 1 RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	1.1	Recopilación de datos estadísticos: webs Autoridades Portuarias, Puertos del Estado, webs terminales, Cuentas Anuales, etc.																								
	1.2	Visita a terminales: cuestionarios, datos estadísticos de tráfico, concesiones, tasas, superficies, equipos, mano de obra, etc.																								
	1.3	Visita a Autoridades Portuarias: cuestionarios, datos estadísticos de tráfico, concesiones, tasas, superficies, equipos, mano de obra, etc.																								
FASE 2 DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS	2.1	Creación de la base de datos																								
	2.2	Desarrollo de fichas descriptivas de cada una de las terminales analizadas incluidas en el pliego y de los operadores del resto de puertos estudiados																								
	2.3	Definición de las operaciones modelo																								
	2.4	Desarrollo de la base de datos estadística																								
FASE 3 ANÁLISIS DEL COSTE DEL CONTENEDOR Y DE LOS INDICADORES	3.1	Estudio del coste del servicio portuario de manipulación de mercancías para cada terminal, desglosando: costes de suelo, de maquinaria, de mano de obra y generales																								
	3.2	Estudio del coste escala de las operaciones modelo para cada terminal: tasas, servicios técnico náuticos, marpol																								
	3.3	Análisis de sensibilidad de los costes																								
	3.4	Análisis de la subactividad de las terminales																								
	3.5	Desarrollo de indicadores para cada terminal																								
	3.6	Análisis comparativo de terminales y desarrollo de terminal consolidada																								
FASE 4 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS COSTES E INDICADORES	4.1	Desarrollo y consolidación de los indicadores y costes incluidos en el estudio anterior																								
	4.2	Comparación de indicadores y costes del estudio anterior con los indicadores actuales																								
FASE 5 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL	5.1	Capacidad de almacenamiento disponible																								
	5.2	Grado de utilización de la capacidad actual.																								
FASE 6 DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES	6.1	Diagnóstico de la situación actual del sector, en base a los resultados obtenidos																								
	6.2	Conclusiones sobre el estado del tráfico de contenedores y las terminales españolas																								
	6.3	Recomendaciones y mejoras necesarias para lograr aumentar la competitividad del sector																								
FASE 7 DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA	7.1	Análisis del impacto de la Disposición Transitoria Décima al sector de las terminales de contenedores																								

8. PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A DESARROLLAR POR LA CONSULTORA ADJUDICATARIA DEL “ESTUDIO DE LA CADENA DE COSTES DE LOS GRANELES LÍQUIDOS EN TERMINALES ESPAÑOLAS”.

- *Presentación a cargo de los responsables de la empresa adjudicataria del estudio:*



- *Fecha inicio de trabajos: diciembre de 2015*
- *Fecha final prevista: abril de 2016*

9. ESTUDIOS DE DETALLE

TÍTULO		PRACTICAJE	REMOLQUE	AMARRE	MARPOL	PASAJE	ESTIBA
2012-2013	Estudio de la cadena de costes del contenedor nacional.						
	Estudio de la estructura de costes de los servicios portuarios técnico-náuticos.						
2014 - 2015	Estudio de costes de las terminales de contenedores de países competidores.						
	Estudio de costes de la cadena de costes para el tráfico de carga rodada en terminales españolas.						
	Estudio de la cadena de costes para el tráfico de graneles sólidos agroalimentarios en terminales españolas.						
2015-2016	Estudio de los servicios técnico-náuticos (amarre, remolque y practicaje) en puertos extranjeros competidores de los españoles.						
	Actualización del “Estudio del Contenedor Nacional”.						
	Estudio de la cadena de costes de los graneles líquidos en terminales españolas.						
	Estudio de la cadena de costes para el tráfico de carga rodada en terminales españolas, para vehículos en régimen de mercancía en buques “car carrier”.						

PROPUESTAS DE ESTUDIOS PARA EL AÑO 2016:

- **Puertos del Estado:**

- Estudio sobre el servicio de recepción de desechos generados por buques en el sistema portuario español.
- Análisis de la calidad de los servicios portuarios en el sistema portuario español.

- **Asociación de Prestadores del Servicio al Pasaje**

- Estudio del servicio portuario al pasaje, analizando todas las funciones del servicio portuario al pasaje, los activos necesarios y la gestión de los recursos que den lugar a un servicio adecuado y económicamente viable.

- **OFICEMEN**

- Estudio de costes del tráfico de clinker y cemento en los puertos españoles.

10. RUEGOS Y PREGUNTAS



Puertos del Estado

Puerto Bahía de Algeciras
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

Port de Barcelona

Bilbao PORT
Autoridad Portuaria de Bilbao

valenciaport
Autoridad Portuaria de Valencia

Puerto de A Coruña
Autoridad Portuaria de A Coruña

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

PORTCASTELLÓ

Puerto de Gijón
Autoridad Portuaria de Gijón

Puerto de Huelva
Autoridad Portuaria de Huelva

Puerto de Málaga
Autoridad Portuaria de Málaga

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE AMARRE

ANARE
Asociación Nacional de Remolcadores de España



Muchas Gracias



anam



Cámaras

