

TRANSPORTE Y LOGISTICA EN CHINA



- Información General
- Infraestructura aeroportuaria de China
- Principales aeropuertos de China
- Principales Aerolíneas que operan en China
- Tipos de servicios
- Rutas aéreas óptimas para Costa Rica
- Condiciones de Mercado AFR
- Infraestructura portuaria de China
- Principales Navieras que operan en China
- Tipos de servicios
- Rutas marítimas óptimas para Costa Rica
- Condiciones del mercado
- Proyecciones para el 2011 en carga marítima
- Estructura ferroviaria de China
- Servicios Multimodales
- Seair
- Tips y consejos para el transporte de mercancías
- Sección Preguntas y Respuestas

Información General Infraestructura China

- La longitud total de las carreteras Chinas es de 1871 millones de kilómetros.
- Los cuales incluyen 34.300 km de autopistas, el ocupando el 2do lugar del mundo en esta categoría.
- El volumen de transporte por ferrocarril en China es una de los mayores del mundo, representa cerca del 6% de los ferrocarriles en funcionamiento del mundo y llevando el 25% de la carga ferroviaria total del planeta.
- 171 Puertos marítimos y pluviales, de los cuales 5 se encuentran entre los más grandes del mundo, superando a muchos puertos europeos.
- 160 aeropuertos civiles, 2 de ellos situados en el Top Ten de aeropuertos más transitados del mundo (movimientos de carga).
- Centros logísticos en las principales ciudades del país, estos centros están conectados a puertos, aeropuertos y zonas francas.

Infraestructura Aeroportuaria de China

- El transporte aéreo en China ha crecido 1.8 veces la tasa anual de la economía China como un todo.
- Los aeropuertos han realizado grandes inversiones en parques logísticos con el fin de expandir sus capacidades.
- 160 aeropuertos civiles a través de la nación, se espera que este número se duplique para el 2020.
- Los aeropuertos de Hong Kong, Shanghai se entran en el top 10 del ranking de los aeropuertos hubs de carga más transitados del mundo.
- HKG no sólo actúa como el Hub más cercano a la región del Delta del Río Perla, sino que también para toda la parte sur de China y algunos de los países del sur de Asia.
- HKG cuenta con 2 terminales de carga manejadas por Hong Kong Air Cargo Terminal Ltd. y un parque logístico.
- El aeropuerto más importante en China Continental es el Aeropuerto Pudong Shanghai.
- Beijing Airport City Logistic Park, abierto en el 2008.
- Estos Hubs sirven a las principales regiones de China.
- En el 2011, Aeropuerto Intl Yunnan Kunming abrirá sus puertas.

Principales Aeropuertos de China

➤ **Hong kong Intl (HKG)**

Aeropuerto más grande de China, sirve el área del Delta del Río Perla, así como la parte sur de China continental y otros países del sur de Asia. Es el principal Hub de carga del país. 3.65 millones de toneladas en el 2008. Terminal de carga: 328.000,00 m².

➤ **Shanghai Pudong Intl (PVG)**

Segundo aeropuerto más grande de China, sirve el área del Delta del Río Yangtze. Aeropuerto más importante de China continental. 2.59 millones de toneladas en el 2008. Terminal de carga: 135.000,00 m².

➤ **Beijing Capital Intl (PEK)**

Tercer aeropuerto más grande de China, sirve el área de Bohai Rim. 1.48 millones de toneladas en el 2008. Se encuentra localizado a 25 km del centro de la ciudad.

➤ **Guangzhou Baiyun Intl (CAN)**

Es el tercer hub de carga de China continental. Se movilizaron 956 mil toneladas en el 2008. Se encuentra localizado a 25 km del centro de la ciudad. Terminal de carga: 110.000,00m². Los aeropuertos de Shantou, Zhanjiang y Maixian sirven de feeders a Guangzhou.

➤ **Shenzhen Baoan Intl (SZX)**

Se movilizaron 598 mil toneladas en el 2008. Cuenta con dos terminales de carga. Considerado el cuarto aeropuerto hub de carga de China continental. Hay un proyecto para construir una tercera terminal de carga para el 2012.

Principales Aeropuertos de China

➤ **Chengdu Shuangliu Intl (CTU)**

Se localiza a 16 km del centro de la ciudad. Se movilizaron 373 mil toneladas en el 2008.

➤ **Kunming Wujiaba Intl (KMG)**

Se movilizaron 236 mil toneladas en el 2008. En el 2011, Yunnan Kunming Intl reemplazará al actual aeropuerto Kunming Wujiaba Intl.

➤ **Xiamen Gaogi Intl (XMN)**

Se encuentra localizado a 10 km del centro de la ciudad. Se movilizaron 195 mil toneladas en el 2008.

➤ **Tianjin Binhai Intl (TSN)**

Se movilizaron 166 mil toneladas en el 2008. Terminal de carga: 29.500,00m², con capacidad para movilizar 220.000,00 toneladas de carga. Se realizó un joint-venture con Lufthansa Cargo AG, lo que proyectará a este aeropuerto como el principal hub de carga del norte de China.

➤ **Qingdao Liuting Intl (TAO)**

Se movilizaron 166 mil toneladas en el 2008. Terminal de carga: 29.500,00m², con capacidad para movilizar 220.000,00 toneladas de carga.

Principales Aeropuertos de China



Principales aerolíneas que operan China



AIR CANADA
Cargo



Tipos de servicios

- Consolidación estándar
- Embarque Directo (Back to Back)
- Priority Service
- ULD Allocations (por contenedor)
- D2D, A2D, D2A, A2A

Rutas aéreas óptimas desde/hacia Costa Rica

Exportación

➤ San José/Miami/China

- Aerolíneas: Cathay Pacific, Korean Air, China Airlines, American, DHL Aviation, Lan Chile.

➤ San José/Los Ángeles/China

- Aerolíneas: Aeroexpress y Lan Chile, CNX con aerolíneas asiáticas.

➤ San José/Atlanta/China

- Aerolíneas: Delta, Korean Airlines, Cathay Pacific.

➤ San José/Houston/China

- Aerolíneas: Continental-UAL, Cathay Pacific.

➤ San José/México/Europa/China

- Aerolíneas: DHL Aviation, Lufthansa, British Airways, KLM-AF.

Rutas aéreas óptimas desde/hacia Costa Rica

Importación

- China/Miami/San José
 - Aerolíneas: Cathay Pacific, Korean Air, China Airlines, cnx con American, DHL Aviation, Lan Chile.
- China/Los Ángeles/San José
 - Aerolíneas: Aerolíneas asiáticas cnx con Aeroexpress, Lan Chile y aerolíneas norteamericanas.
- China/Atlanta/San José
 - Aerolíneas: Delta, Korean Airlines, Cathay Pacific.
- China/Houston/San José
 - Aerolíneas: Continental-UAL, Cathay Pacific.
- China/Europa/México/San José
 - Aerolíneas: DHL Aviation, Lufthansa, British Airways, KLM-AF.

Condiciones de mercado AFR 2011

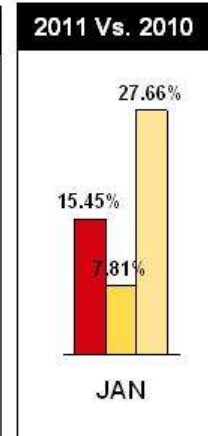
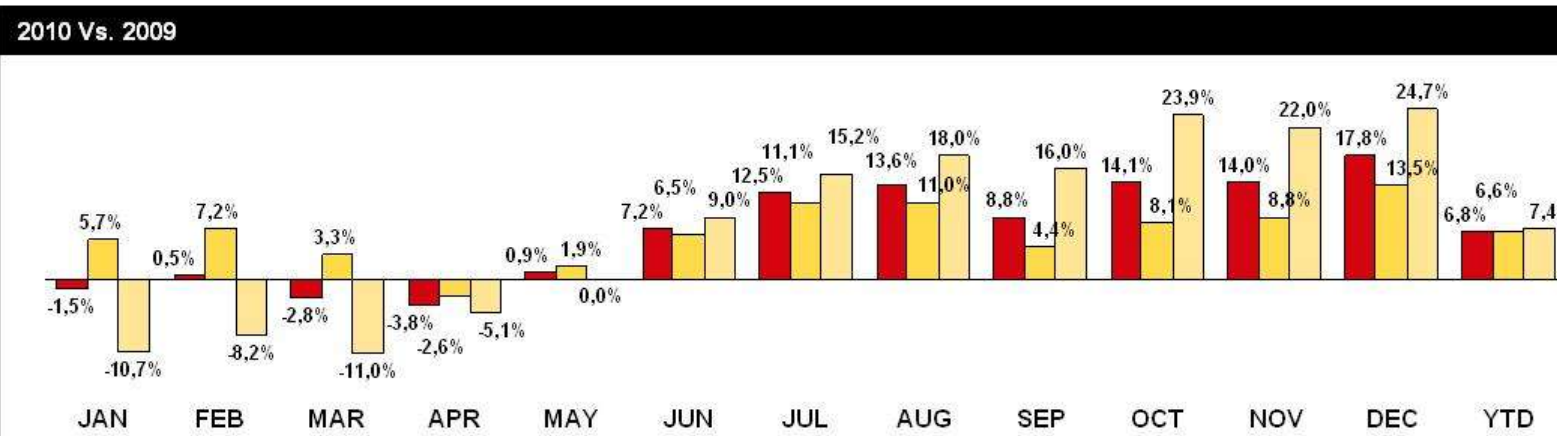
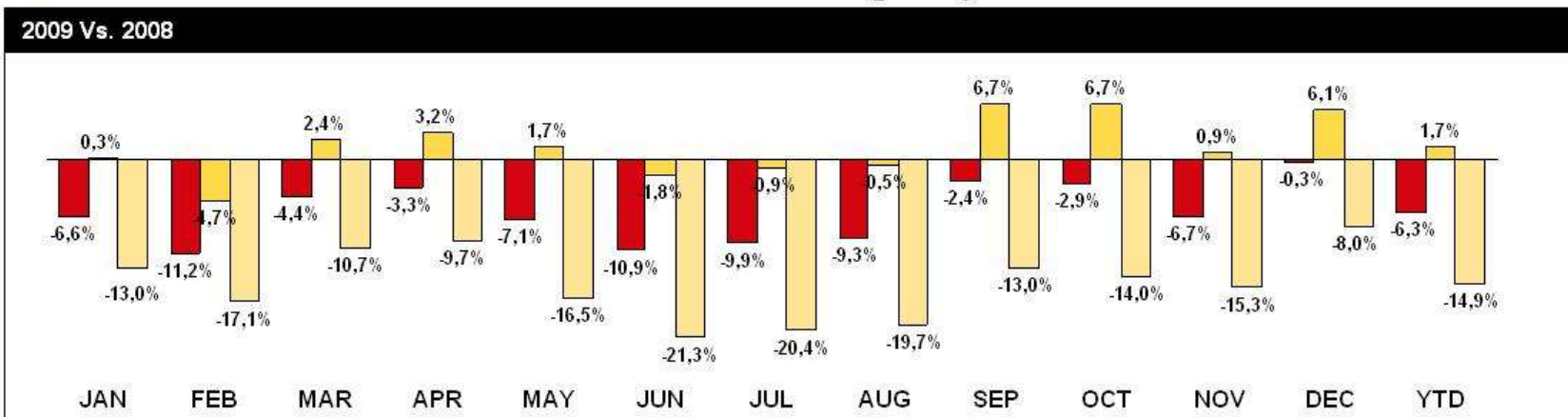
- Aerolíneas declaran un incremento del 1.9% en sus revenues para el 2010.
- En Feb 2011 la capacidad aumentó en un 20% respecto a febrero 2010, esto incluyendo aerolíneas cargueras y de pasajeros.
- Tarifas tienden a la baja por incremento de seguridad; sin embargo, vuelve la variación en el FSC debido a la situación en medio Oriente.
- No hubo la usual demanda de espacios con antelación al Año Nuevo Chino.
- No se espera un mayor crecimiento del mercado para el 2011.

Retos para la industria & un vistazo al mercado para el 2011

- All Configurations
- Passengers
- Freighter

Updated Feb 2011

AFR Global Total Capacity



Source: Seabury, status Nov 18, 2010

Infraestructura Portuaria de China

- Hace 10 años los puertos más importantes se encontraban en Europa, sin embargo en la actualidad los puertos de China han cobrado gran relevancia y se han convertido en los más grandes en infraestructuras y los más transitados.
- 171 puertos a lo largo de todas sus costas.
- El 80% de estos puertos se encuentran cerca de grandes conglomerados logísticos, zonas francas, terminales de contenedores, etc.
- Cuenta con canales naturales y artificiales que permiten el trasiego de barquetas permitiendo en transporte de carga de un puerto a otro y entre puertos y ciudades.
- Bajos costos logísticos debido a su infraestructura.
- La inversión más grande del mundo en infraestructura logística. Especializan regiones en ciertas producciones y luego invierten en las necesidades logísticas del área.
- Puertos conectados con vías ferroviarias, carreteras y canales marítimos y pluviales.

Principales puertos de China

Puerto de Shanghai

- Localizado en la parte central de la costa este de China.
- Es el más grande de China. 140 Puestos de atraque que conforman 20 kms de muelle, 82 de estos puestos son para buques con capacidad mayor a los 10.000 dwt.
- 293.000 m2 de Bodegas, más de 4.7 millones de m2 de yardas para almacenamiento.
- 5143 unidades de equipo para el manejo de carga.
- Volumen 2008: 368 millones de toneladas, 28 millones de TEUS.
- 3 áreas para contenedores y una terminal para carga suelta.

Hong Kong

- Se localiza al sur de China en la Península de Kowloon, 36 km al suroeste del Puerto de Yantian.
- 2008: 146 millones de toneladas en exportaciones, 113.4 millones en importaciones, 24.5 millones de TEUS.
- 217.000 buques fueron atendidos en el 2008.
- Capacidad de terminal de contenedores: 19 millones TEUS.
- 279 hectáreas para almacenamiento de contenedores.

Puerto de Xiamen

- Localizado al sureste de China en la provincia de Fujian.
- 81 posiciones de atraque, de las cuales 16 son para buques con capacidad mayor a los 10.000 dwt.
- A su cercanía se encuentran centros de producción de textiles, químicos industriales, maquinaria y tecnología para telecomunicaciones.
- Capacidad: 19.6 millones de toneladas, 108.000 TEUS.

Puerto de Yantian

- Localizado al sureste de China en la Provincia de Guangdong, el distrito de Yantian es uno de los 6 distritos de la ciudad de Shenzhen.
- Es el puerto más transitado después de Shanghai.
- Terminal con capacidad para 1.8 millones de TEUS.
- 2010: 10 millones de TEUS.
- Logistic Centre 500.000 m2.

Puerto de Tianjin

- Es el principal Gateway comercial de Beijing.
- A su cercanía se encuentran centros de producción de textiles, automóviles, petroquímicos, maquinaria para el agro y metales industriales.
- 140 posiciones de atraque que cubren 21.5 km de línea costera, de estas posiciones son para el manejo de carbón.
- 250 hectáreas para almacenaje de contenedores.
- Capacidad: 289 millones de toneladas, 9 millones de TEUS anuales.
- Meta para el 2010: manejo de 400 millones de toneladas, 10 millones de TEUS.
- Este puerto se encuentra en expansión.

Puerto de Ningbo

- Localizado 154 km al sur del Puerto de Shanghai.
- 191 posiciones de atraque, de las cuales 39 son para buques con capacidad mayor a los 10.000 dwt.
- 5 zonas puertuarias, 4to puerto en China en manejo de TEUS.
- 2005: 268 millones de toneladas, 250.000 TEUS.
- Meta 2010: 350 millones de toneladas, 11 millones de TEUS

Puerto de Dalian

- Localizado al Sur de la Provincia de Liaodong, 470 km sureste de Beijing.
- Principales productos: manufactura de trenes, electrónicos, textiles, productos derivados del petróleo, automóviles y productos de alta tecnología.
- 6 centros de manejos de carga, especializados en commodities.
- 2008: 185 millones toneladas de carga, 4.5 millones de TEUS.
- Capacidad: 289 millones de toneladas, 9 millones de TEUS anuales.

Puerto de Qingdao

- Localizado en la costa sur de la Península de Shadong.
- 70 posiciones de atraque, de las cuales 24 son de aguas profundas.
- 2007: 265 millones de toneladas, 9.5 millones de TEUS.
- Estación de contenedores: 5500 m2.
- Principales productos: hierro, carbón, petróleo, granos, fertilizantes, cemento y algodón.
- Zona Franca Qingdao.

Puerto de Guangzhou

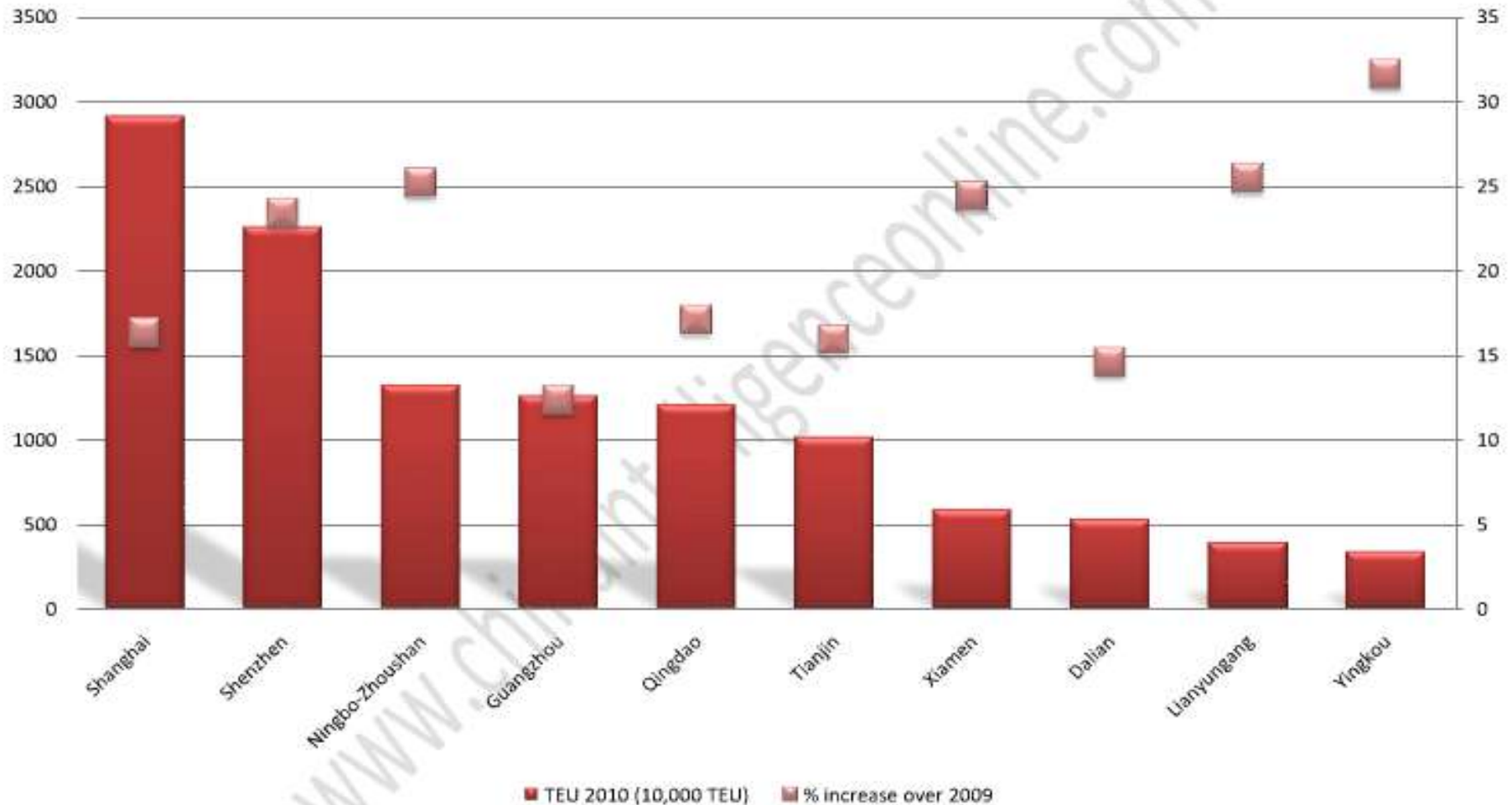
- Localizado en el Río Perla, 125 kms noroeste de Hong Kong.
- Es el puerto más grande del sur de China.
- 2007: 340 millones de toneladas, 9.2 millones de TEUS
- 50 posiciones de atraque y 23 puestos de anclaje.

Principales puertos de China



Movimientos de TEUS por Puerto

Top ten container ports TEU throughput 2010



Principales Navieras



Moving Business
Forward



Hapag-Lloyd



EVERGREEN LINE



MAERSK



Tipos de Servicios carga marítma

- FCL (Full container load).
- LCL (Less than a container load)



Rutas marítimas a Costa Rica

Servicio Directo
Caldera
CSAV-CMA

- Servicio directo desde Asia.
- Servicio Semanal.
- Capacidad promedio 300 TEUS.
- TRANSITO PROMEDIO: 28-30 DIAS



De Asia

Rutas Marítimas a Costa Rica

Servicio vía Manzanillo, PA

MOL-APL- Evergreen- ZIM

- APL, MOL y Evergreen trasbordan en Manzanillo, Panamá, con servicio semanal a Puerto Limon.
- ZIM trasborda en Kingston, Jamaica, y tiene dos toques a Puerto Limón semanal
- Capacidad promedio 200 TEUS cada naviera para Costa Rica
- TRANSITO PROMEDIO: 30 DIAS



Rutas Marítimas a Costa Rica

Servicio vía Manzanillo, MX

HAPAG LLOYD - MSC - Maersk

De Asia

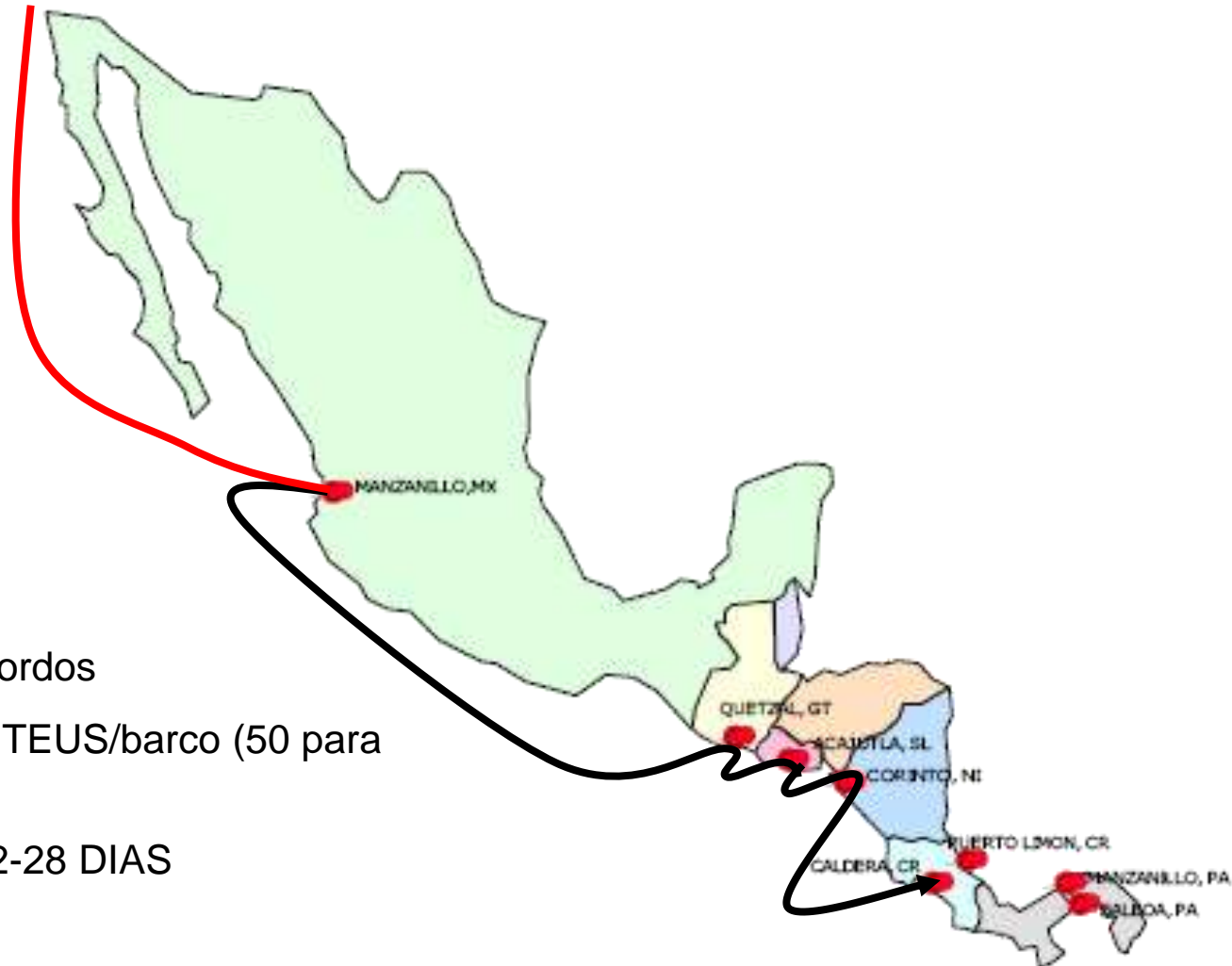
- Transbordo en Manzanillo, MX.
- Capacidad promedio 300 TEUS cada naviera
- TRANSITO PROMEDIO:
+30 – + 35



Servicio Directo
NYK

De USA

- Servicio Semanal, sin trasbordos
- Capacidad promedio 1.000 TEUS/barco (50 para Costa Rica por barco)
- TRANSITO PROMEDIO: 22-28 DIAS

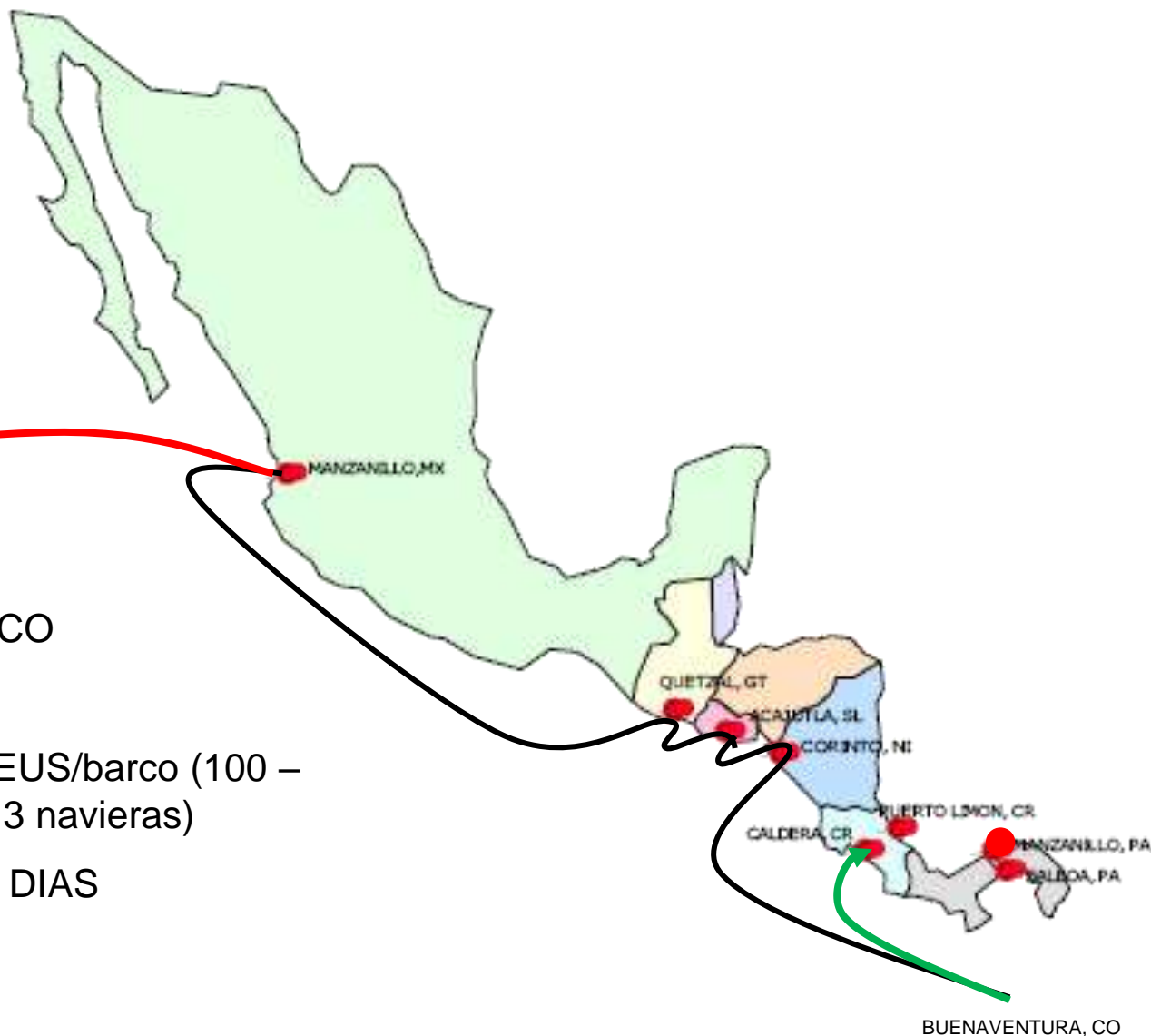


Rutas Marítimas a Costa Rica

Servicio ACSA
CCNI –CHINA SHIPPING

De Asia

- Trasbordo en Buenaventura, CO
- Servicio Semanal
- Capacidad promedio 1,000 TEUS/barco (100 – 150 para Costa Rica entre las 3 navieras)
- TRANSITO PROMEDIO: +34 DIAS

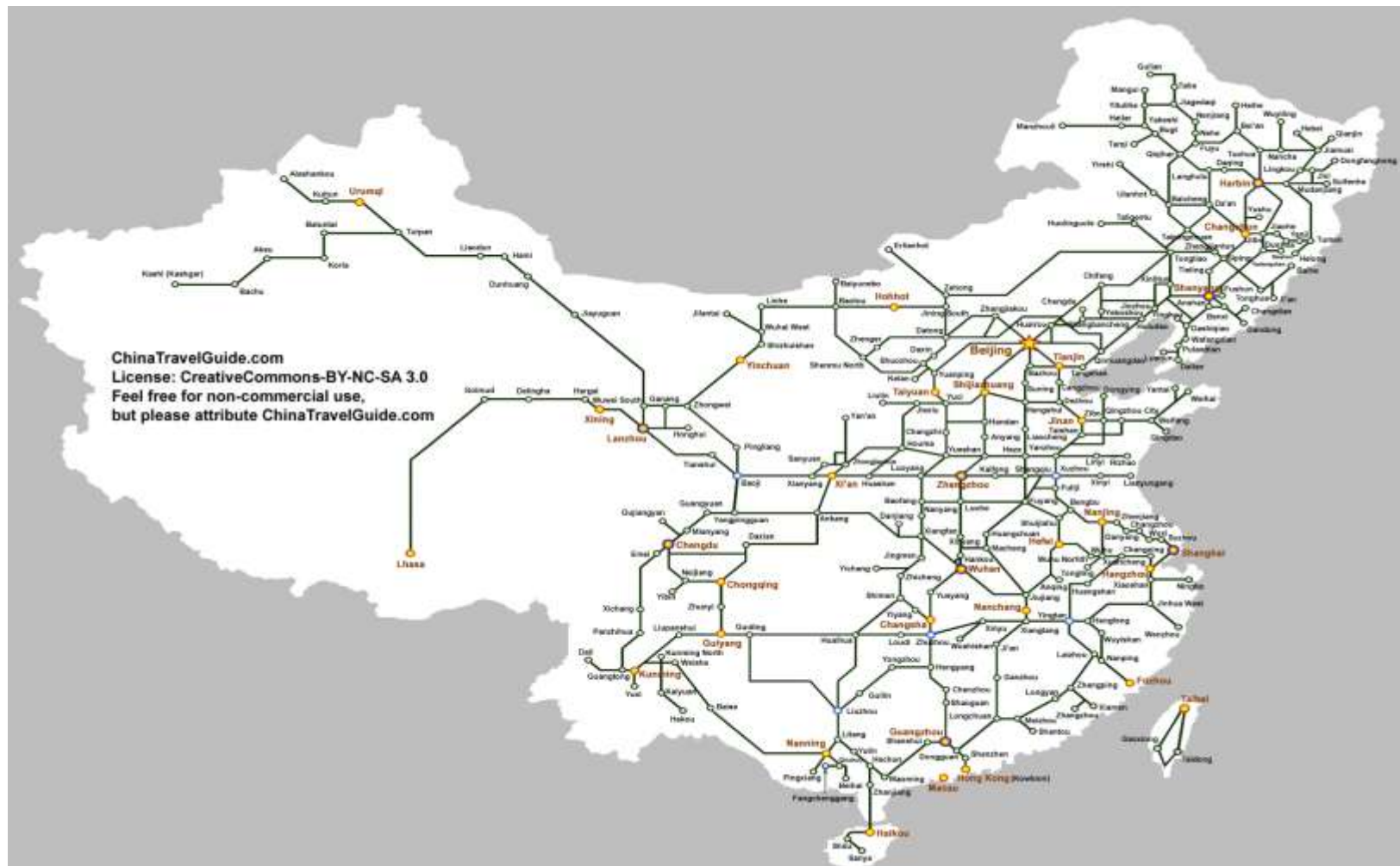


Condiciones del mercado OFR 2011

- Desde el 2009, el mercado en marítimo se ha vuelto totalmente impredecible.
- El mercado ya no es regulado por la demanda y oferta regular. Navieras regular oferta.
- Tarifas tienden a la baja.
- Spot rates con poca validez.
- No aplicó GRI para 1Q del 2011.
- Navieras continúan ajustando la capacidad.
- Navieras podrían eliminar capacidad, ó
- Slow Steaming continuará extendiéndose.
- Se anunciaron primeros incrementos en el Bunker.
- Se espera que el movimientos del FCL incremente en un 8% para el 2011.
- China firma –derechos de autor- revisión de barcos en PTY y MEX.

- 2009 año clave para el sector ferroviario de China. Sistema creció 79% respecto al 2008
- En el 2009 el gobierno chino realizó una fuerte inversión para fines expansión extensa en todo el sistema ferroviario del país.
- Para el 2010 se realizó una inversión de CNY 823.5 bn para la construcción de vías y financiamiento de proyectos.
- El gobierno invertirá CNY 700 bn en el 2011 y en el 2012 respectivamente con el objetivo de expansión de las vías.
- 3 Compañías ferroviarias especializadas en logística.
 - China Railway Container
 - China Railway Express
 - China Railway Special Cargo Services
- Para el 2010 se esperaba más maduración del sector.
 - Aceleración en desarrollo de 18 nuevos centros logísticos.
 - 40 nuevas estaciones para contenedores.

Estructura Ferroviaria de China



Servicios Multimodales / Servicio SEAIR

Los servicios multimodales mas utilizados son:

- Terrestre-Marítimo
- Ferroviario-Marítimo
- Marítimo-Aéreo

SERVICIO SEAIR

Servicio Multimodal que combina:

- Transporte LCL Asia- EEUU/PTY.
- Transporte Aéreo EEUU/PTY – Costa Rica.
- Tiempo de tránsito menor al del LCL.
- Tarifas más competitivas que las de transporte aéreo.
- Peso mínimo aceptado 100kg.
- Peso máximo 3000kg, cantidades mayores a solicitud.

Significante backlog de carga de Hong Kong a Europa y EEUU.

Converge Freight and Compliance Alerts.

The Hong Kong Association of Freight Forwarding and Logistics is reporting at least 4,000 tons of cargo backlogs heading to the United States and Europe from Hong Kong (as of the first week of November). Affected airlines believe that this backlog will increase and sustain through mid- to late-December. Some carriers report at least two weeks of backlogs. These backlogs are starting to impact regional airports, particularly in China.

Converge is keeping in close contact with its providers to stay on top of this situation.

As in all markets when demand exceeds supply, rates are being impacted. Add in the push of consumer goods to the United States for Christmas, this perfect storm has caused spot market pricing to double (currently up to \$4.50/kg) since August.

To manage through these capacity constraints, the Converge freight and logistics teams work with multiple forwarders and these constant communications allow Converge to capitalize on excess spot availability. Leveraging our mix of vendors allows Converge to take advantage of the best transit time versus cost by obtaining multiple quotations. Currently, Converge is reaching out to its network and reviewing options for advanced bookings through calendar year-end.



2010 Vol are higher than 2009 Vol, 2010 Backlog situation will be more challenging than last year

Rutas & Servicios

Routing from Asia to Central and Latin America



Las rutas pueden ser vía:

- USA (LAX-MIA) – ruta principal
- PTY (para algunos destinos en AMLA)
- DXB (a BR)

Ex Asia via LAX/MIA a AMLA

Routing from Asia, Middle East and Africa



China Peak Season

AFR: de septiembre a diciembre.

- Problemas de capacidad en todas las aerolíneas.
- Comm: electrónicos, high tec.
- Tarifas se incrementan hasta en un 50%.
- Alternativa (multimodal Seair)

OFR: de junio a noviembre.

- Problemas de espacios con todas las navieras.
- 70% de la carga se moviliza en este período.
- Aumento de tarifas (Implementación de GRI).
- Países con mayores tráfico se convierten en prioridad.
- Tiempos de producción muy ajustados por lo que se requiere una buena coordinación.
- Productos no son entregados a tiempo.

Tips y consejos a considerar

- El mercado ofrece gran variedad de operadores logísticos, asegúrese de contratar transportistas de alto nivel en la industria, esto puede ahorrarle dolores de cabeza.
- Tener varias opciones de transporte (navieras) para poder enfrentar las temporadas altas.
- A la medida de lo posible comprar FOB o EXW, esto permite tener más control sobre los embarques.
- Definir muy bien con su proveedor de producto los términos de compra antes de realizar la negociación, luego comuníquelo a su transportista.
- Si su producto es de alto riesgo, tomar en cuenta las regulaciones aduanales y las de su transportista.
- Utilizar freight forwarders como intermediarios le dan un valor agregado a su negociación.
- Antes de elegir la modalidad de transporte, tome en cuenta las características de su carga, esto le ayudará a elegir un medio de transporte eficiente y eficaz.

Tips y consejos a considerar

- Valore siempre el balance entre tarifas vs tiempos de tránsito, esto le puede ahorrar dinero.
- En temporadas altas es recomendable trabajar bajo proyección, de esta manera se podrían negociar los espacios con los transportistas.
- Contrate un socio logístico que lo mantenga al tanto sobre las condiciones de mercado, esto le ayudará a tomar las prevenciones del caso.

DHL Global Forwarding China

10 OFR Principales Hubs: Tianjin, Dalian, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Xiamen, Shenzhen, Hong Kong, Kaoshiung, Keelung

6 AFR Pricipales Gateways: Beijing, Tianjin, Shanghai, Xiamen, Taipei, Hong Kong

Company & Investment Profile

- Más de 4000 empleados para 42 oficinas en la Gran China.
- Shanghai (HQ China North)
- Hong Kong (HQ CS & HKG)
- Taipei (HQ Taiwan)
- DHL's China Portafolio de Productos y Servicios
 - ✓ Ocean Freight FCL & LCL
 - ✓ Air Freight
 - ✓ Multimodal solution (SeAir)
 - ✓ International Supply Chain
 - ✓ Warehousing & Distribution



Full Territory Coverage - DGF owned offices
Same process / systems / operation / company



Sección Preguntas y Respuestas



Thank You for Your Attention

Thank You · Dank u · Kiitos · Danke · Gracias · Merci · Achiu · Hvala · Tänan · Grazie · Takk · Tha
ank u · Kiitos · Danke · Gracias · Merci · Achiu · Thank You · Dank u · Kiitos · Danke · Gracias · Me
Thank You · Dank u · Kiitos · Danke · Gracias · Merci · Achiu Thank You · Dank u · Kiitos · Danke
Merci · Achiu · Thank You · Dank u · Kiitos · Danke · Gracias · Merci · Achiu · Thank You · Dank u
Danke · Gracias · Merci · Achiu · Thank You · Dank u · Kiitos · Danke · Gracias · Merci · Achiu · Th
ank u · Kiitos · Danke · Gracias · Merci · Achiu · Thank You · Dank u · Kiitos · Danke · Gracias · Me
Thank You · Dank u · Kiitos · Danke · Gracias · Merci · Achiu · Thank You · Dank u · Kiitos · Dank

