



# PROGRAMA DE GRAN VISION DE DESARROLLO LITORAL

**FASE 1: ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD  
DE LOS PUERTOS MEXICANOS**

**Versión definitiva**

Septiembre 30, 2004



**STRUCTURA**  
GEA • GAE • MBD • MXV • PROA

# CONTENIDO

---



- I. Introducción**
- II. Objetivos y alcances del estudio**
- III. Aspectos metodológicos**
- IV. Entorno macroeconómico**
  - IV.1 Nacional**
  - IV.2 Internacional**
- V. Entorno sectorial**
  - V.1 Cadena agropecuaria**
  - V.2 Cadena siderúrgica**
  - V.3 Minerales no metálicos**
  - V.4 Construcción**
  - V.5 Cadena automotriz**
  - V.6 Química y petroquímica**
  - V.7 Cadena de papel**

# CONTENIDO

---



**V.8 Cadena de la madera**

**V.9 Azúcar**

**V.10 Maquinaria y equipo para la industria eléctrica**

**V.11 Vidrio**

**V.12 Pesca**

**V.13 Turismo**

## **VI. Entorno del comercio exterior**

**VI.1 Socios comerciales de México y bloques regionales**

**VI.2 Pronósticos de importaciones y exportaciones, 2004-2030**

**VI.2.1 Comercio total**

**VI.2.2 Comercio por bloques regionales**

## **VII. Pronósticos de carga, 2004-2030**

**VII.1 Comercio por tipo de transporte**

**VII.2 Comercio por tipo de carga**

# CONTENIDO

---



**VII.3 Comercio por litoral y tipo de carga**

**VII.4 Arribos por tipo de carga**

**VII.5 Cruceros y pasajeros**

**VII.6 Comercio por puerto y tipo de carga**

**VII.7 Escenarios alternativos**

**VII.8 Cambios en la demanda**

## **VIII. Competitividad de los puertos**

**VIII.1 Factores genéricos**

**VIII.2 Posicionamiento estratégico**

**VIII.3 Situación actual de la competitividad**

**VIII.4 Elementos para mejorar la competitividad de los puertos**

# VINCULACION ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS DE LOS TDR Y EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO



RESULTADOS ESPERADOS (TERMINOS DE REFERENCIA)	UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO
<p>Pronósticos por tipo de carga desde y hacia puertos mexicanos para 2030, en particular los socios comerciales de México incluidos los Estados Unidos, Centro y Sudamérica, así como el lejano oriente y la Unión Europea</p>	<p>Páginas 25-39, 40-158, 206-213, 245-251, 252-265, 270-279, 283-284, 291-352 del documento. Anexos: Entorno Macroeconómico Nacional, Entorno Macroeconómico y Marítimo Internacional, Pronósticos de Importaciones y Exportaciones, 2004-2030, Pronósticos de Carga, 2004-2030.</p>
<p>Pronósticos de movimientos de carga por tipo, origen y destino, tamaño de barco y tipo de transporte por agua y por tierra</p>	<p>Páginas 214-217, 218-284, 373-375, 381, 384-389 del documento final.</p>
<p>Indicar los cambios de la demanda en el tiempo debido a cambios de mercancías, sistemas de transporte y otros aspectos como la demanda de servicios portuarios y los relacionados con la logística respectiva</p>	<p>Páginas 357-361, 362-389 del documento final.</p>

<b>RESULTADOS ESPERADOS (TERMINOS DE REFERENCIA)</b>	<b>UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO</b>
<p>Identificación de los países socios comerciales y las regiones importantes en el envío de las cargas principales para México y los países vecinos. El pronóstico deberá hacerse hasta 2030</p>	<p>Páginas 159-197, 206-214, 291-352 del documento final. Anexo Pronósticos de exportaciones e importaciones por puerto y país de origen (destino), Base de datos origen-destino 2002 y 2003.</p>
<p>Examinar la carga contenerizada como una categoría específica. Los pronósticos deberán presentarse por países y regiones, proyectadas tanto en toneladas como en TEU's</p>	<p>Páginas 241-265 del documento final.</p>
<p>Se deberá tratar de identificar el tráfico a través de puertos de los Estados Unidos que tenga origen o destino en México y viceversa, así como el relacionado con los flujos de transbordo</p>	<p>Páginas 259-265, 392-410 del documento final.</p>

<b>RESULTADOS ESPERADOS (TERMINOS DE REFERENCIA)</b>	<b>UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO</b>
<p>Pronósticos detallados de importación y exportación hasta 2030, consistente con la visión económica de cada país involucrado en el comercio</p>	<p>Páginas 30-39 del documento final. Anexo Crecimiento económico mundial por región y país.</p>
<p>Incluir el análisis de rutas y la frecuencia de arribo de los barcos.</p>	<p>Páginas 270-284 del documento final. Anexos: Entorno Macroeconómico y Marítimo Internacional</p>
<p>Análisis de la posición de los puertos mexicanos en relación con los modos de transporte, en particular con el ferrocarril, y puertos competidores</p>	<p>Páginas 373-389 del documento final.</p>

<b>RESULTADOS ESPERADOS (TERMINOS DE REFERENCIA)</b>	<b>UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO</b>
<p>Determinar los factores de competencia a nivel de puerto, incluyendo la discusión sobre los que influyen en la habilidad de los puertos para competir por los embarques</p>	<p>Páginas 362-424 del documento final.</p>
<p>Los factores de competencia considerados incluirán los efectos sobre el puerto del modo de transporte tierra adentro</p>	<p>Páginas 41-158, 373-389 del documento final.</p>
<p>Las proyecciones de demanda deberán incluir escenarios optimistas, medios y pesimistas y modificarse, si es necesario, después del análisis de otros puertos de la región en términos de planes conocidos de cambio y desarrollo.</p>	<p>Páginas 353-361 del documento final.</p>