



Logística en Pandemia

Oportunidades, Desafíos y Proyecciones

Dec 2nd 2021

Agenda

- **Perspectiva General**
- **Mercado Marítimo**
- **Mercado Aéreo**
- **Qatar Airways**
- **Perspectiva medioambiental**
- **Preguntas y conversación abierta**

2 de diciembre 2021



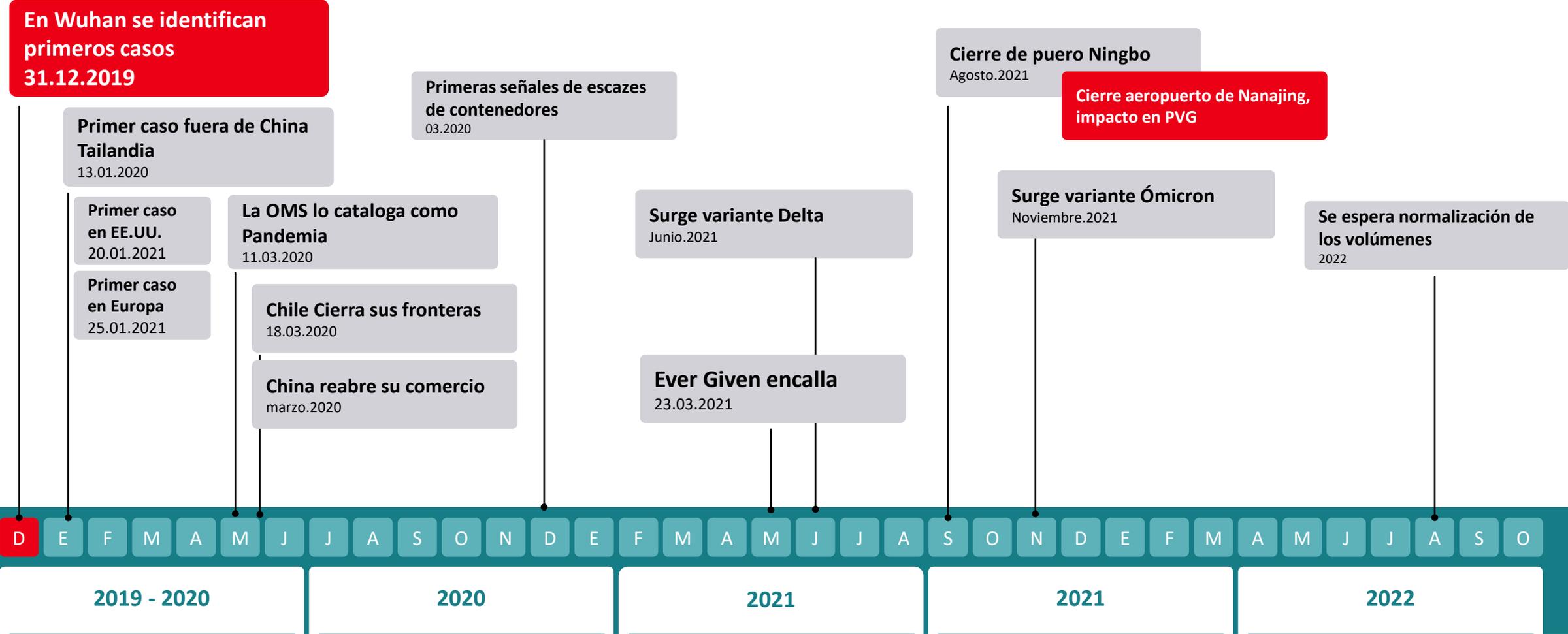
Perspectiva General



2 de diciembre 2021



Covid 19 y su impacto



La situación laboral en Estados Unidos generó impactos significativos en el desempeño de la cadena de suministros, con colapsos en bodegas, hubs, escasez de conductores, falta de equipos, etc.

Lo anterior, sumado a la crisis de contenedores, ha presionado constantemente a la industria, aumentando la demanda por espacio aéreo mientras la falta de suministros y productos se hace evidente.



Business

U.S. economy added 850,000 jobs in June as labor market showed renewed strength

Hiring surged heading into the second half of the year

Fuente: Washington post
<https://www.washingtonpost.com/business/2021/07/02/june-jobs-unemployment-shortage/>

“US workers demand a better deal: ‘There are possibilities everywhere’”

Make informed decisions with the FT

Keep abreast of significant corporate, financial and political developments around the world. Stay informed and spot emerging risks and opportunities with independent global reporting, expert commentary and analysis you can trust.

Fuente: Financial Times
<https://www.ft.com/content/a6501b83-79c8-479a-8f5d-bd240ccc6194>

Trade Statistics

Export/Import growth in % YoY

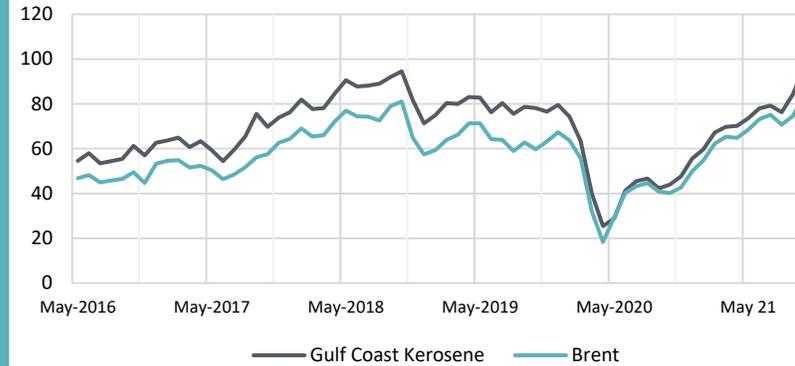
	Exports of goods			Import of goods			
	Jul	Aug	Sep	Jul	Aug	Sep	
China	20.3	22.9	27.6	USA	20.1	18.1	18.4
Germany	19.3	10.8	7.4	China	30.5	32.2	17.2
USA	28.0	25.7	16.8	Germany	23.2	13.6	13.8
Netherlands	24.9	20.6	22.3	France	16.3	15.8	13.4
Japan	32.8	22.8	7.5	Netherlands	25.0	20.4	24.8
Korea	30.6	33.6	16.5	Japan	30.9	34.7	29.9
Italy	23.6	10.9	9.9	UK	25.4	15.3	13.9
France	19.1	16.2	11.4	Korea	40.9	41.1	30.9

Source: OECD

Las economías del G20 mostraron una reducción de su intercambio desde julio a septiembre. **CN & NL** muestran un bienvenido incremento en las Exportaciones. **US, DE y NL** están incrementando sus importaciones.

Jet Fuel & Crude Oil Price Development

in USD per barrel

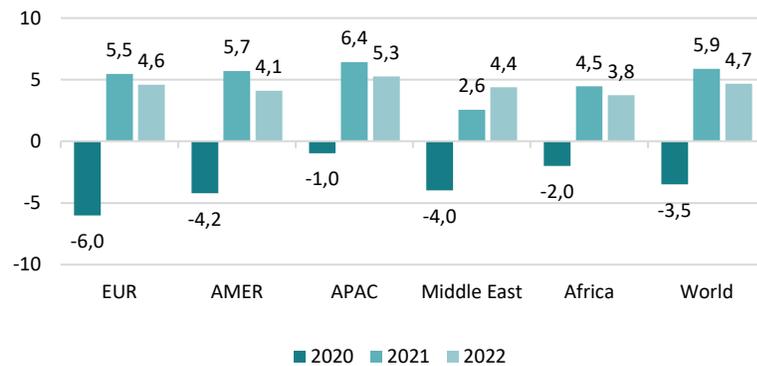


Source: U.S. Energy Information Administration

El precio del **petróleo** continua creciendo, llegando a un récord en octubre.

Economic Outlook

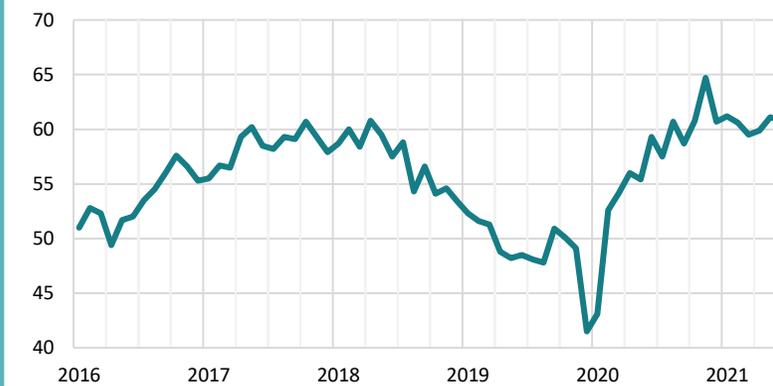
GDP (real) Growth by Region in %



Source: Oxford Economics

La pandemia del Covid-19 aún influye en la economía mundial. El crecimiento mundial del PIB se mantiene cerca del 6% para este año.

Purchasing Manager Index



Source: Institute for Supply Management

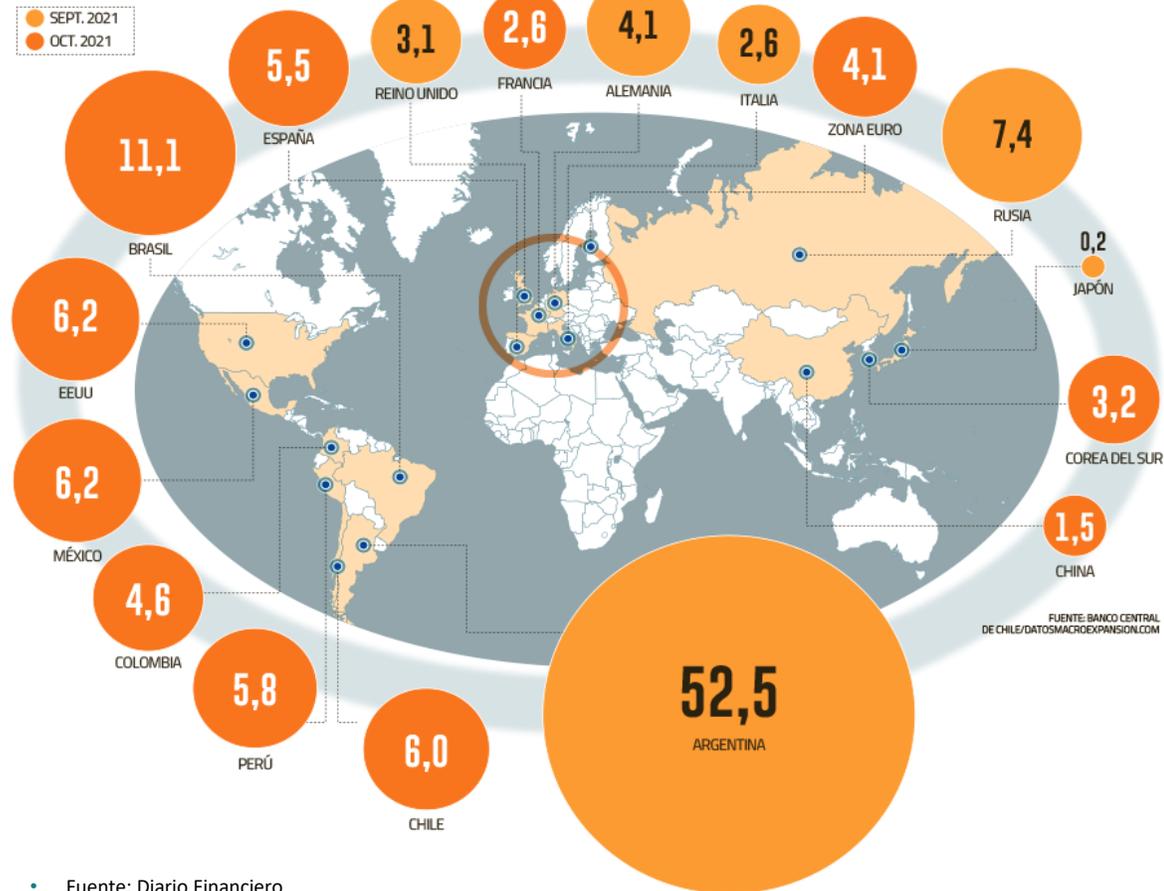
El índice PMI del Instituto para la Cadena de Abastecimiento (ISM) tuvo un leve decrecimiento de menos de un punto porcentual en octubre, sin embargo se mantiene alto.

La inflación alcanza máximos en 30 años en US

En China los precios al productor baten records

ALZA DE LOS PRECIOS SIGUE PREOCUPANDO AL MUNDO

% VAR. 12 MESES



FUENTE: BANCO CENTRAL DE CHILE/DATOSMACROEXPANSION.COM

- En US, el IPC aumentó un 6,2% en 12 meses
- En Chile, el IPC se incrementó en un 6%
- Energía, combustibles, autos y comida como principales alzas
- Crisis energética y logística han impactado la producción y abastecimiento, generando presiones inflacionarias.

• Fuente: Diario Financiero
 • https://www.df.cl/noticias/internacional/economia/inflacion-salta-a-maximo-de-30-anos-en-eeuu-y-en-china-los-precios-al/2021-11-10/113102.html?cx_testId=7&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=2#cxrecs_s



Mercado Marítimo

2 de diciembre 2021



Disrupción y situación actual en la cadena Logística

❑ Escases de contenedores Asia – Occidente.

- *Dificultad equipo / espacio.*
- *Efecto “cuello de botella” a la exportacion (regreso de contenedores vacíos a Asia) principalmente desde Europa y USA.*

❑ Cierre temporal de puertos en China (COVID-19).

- *China tiene 8 de los 10 puertos con mas actividad a nivel mundial.*
- *Puertos Operando a una capacidad inferior debido a las restricciones COVID-19.*

❑ Disminución de Producción en fábricas de China.

- *Estrictas medidas en China (brotes COVID-19)*
- *Retraso en la entrega de mercancías.*
- *Incluye India, Vietnam y Bangladesh.*

❑ Repercusiones en la venta de productos a consumidor final.

- *Costo flete SHA – WCSA = 40/\$2,000 USD approx (pre COVID-19 2019).*
- *Costo flete SHA – WCSA = 40/\$17,000 USD approx (2021).*
- *80% de los bienes que se consumen a nivel mundial son transportados vía marítima.*
- *Dependencia de los productos manufactureros desde China.*



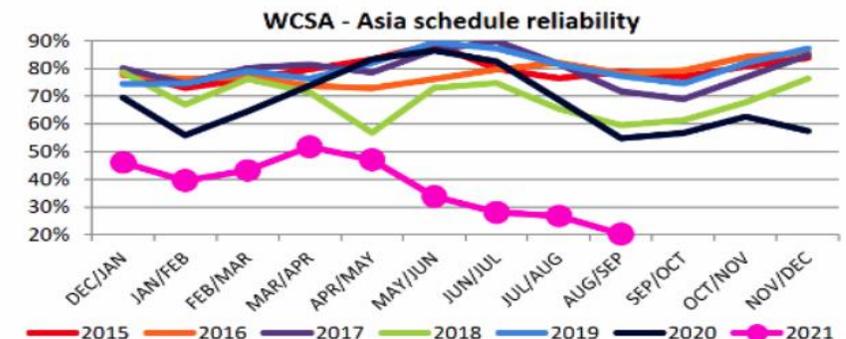
Disrupción y situación actual en la cadena Logística

- ❑ Prioridad de espacios y equipos para la exportación de perecederos.
 - Ejemplo: Cherry Season (Noviembre a Enero)

- ❑ Escasez de Equipos Aptos para Alimentos en Zona Central y Zona Sur – Concepción.
 - Solución alternativa: Equipos aptos: “Seed Grade”

- ❑ Problemas en recaladas (Cut & Run).
 - 80% - Valparaíso / San Antonio
 - 20% - San Vicente / Coronel / Lirquen

- ❑ Confiabilidad en los Itinerarios de las Navieras (Incumplimientos).
 - Hasta Agosto/Septiembre de 20% a 30%



Efectos actuales Exportación Chile

❑ Chile – USWC (Long Beach / **Vancouver** / Oakland/ Seattle)

- *Problemas en transbordos Manzanillo / Seattle / Los Angeles*

❑ Chile – USEC (Philadelphia / New York)

- *Problemas en transbordos Panamá*

❑ Chile – NEUR (Le Havre / Rotterdam)

- *Inestabilidad en servicios desde San Antonio (Cut & Run)*
- *Servicios directos cancelados a Le Havre*

❑ Chile – México (Manzanillo / Lázaro Cárdenas)

- *Cancelación ó restricción de servicios de algunas navieras*

❑ Chile – APAC (Qingdao / Yokohama / Taichung / Pusan)

- *Preferencia de algunas navieras para reposicionar equipos vacíos (utilización inmediata APAC – USWC / EUR / LATAM)*



Impacto de Exportación en Chile (Semillas)

LANE	PERIODO	TARIFA (APPROX)	PERIODO	TARIFA (APPROX)	% INCREMENTO
USEC	2019 / 2020	40DRY / \$ 5,000 USD	2021 / 2022 (Q1)	40 / \$ 10,000 USD	100%
USWC	2019 / 2020	40DRY / \$ 3,600 USD	2021 / 2022 (Q1)	40 / \$ 12,000 USD	333%
NEUR	2019 / 2020	40DRY / \$ 1,800 USD	2021 / 2022 (Q1)	40 / \$ 5,500 USD	305%
MEXICO	2019 / 2020	40DRY / \$ 500 USD	2021 / 2022 (Q1)	40 / \$ 2,600 USD	520%
APAC	2019 / 2020	40DRY / \$ 250 USD	2021 / 2022 (Q1)	40 / \$ 700 USD	280%

Chile – USWC (Long Beach)

- Tarifas de transporte de contenedores podrían volver a la normalidad en un periodo de 18 a 30 meses.
- Puertos de Los Ángeles y Long Beach retrasan aplicación de recargos por sobrestadía de contenedores.



- Cerca de 500,000 contenedores a la gira en Long Beach, CA.
- 80,000 contenedores en Savannah
- 60 buques de carga a la gira en Long Beach
- El martes 2 de noviembre se reportó medio millón de TEUs, el equivalente a 12 millones de toneladas métricas de carga esperando en la costa de California
- Escasez de mano de obra, bodegas completas y baja disponibilidad de camiones exacerban las demoras.
- Esta crisis no se ha visto en 40 años, según reportan funcionarios del puerto de Long Beach.



Mercado Aéreo

2 de diciembre 2021



Cancelación de vuelos y efectos Covid-19

Peaks de demanda y efecto transmisión

- Cierre de fronteras
- Cancelación abrupta de los vuelos de pasajeros
- Incremento de demanda por espacio
- Disminución de capacidad

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.606-B | Martes 17 de Marzo de 2020 | Página 1 de 2

Normas Generales

CVE 1742157

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Subsecretaría del Interior

**DISPONE CIERRE TEMPORAL DE LUGARES HABILITADOS PARA EL INGRESO
Y EGRESO DE EXTRANJEROS, POR EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE
IMPORTANCIA INTERNACIONAL (ESPII) POR BROTE DEL NUEVO
CORONAVIRUS (2019-NCOV)**

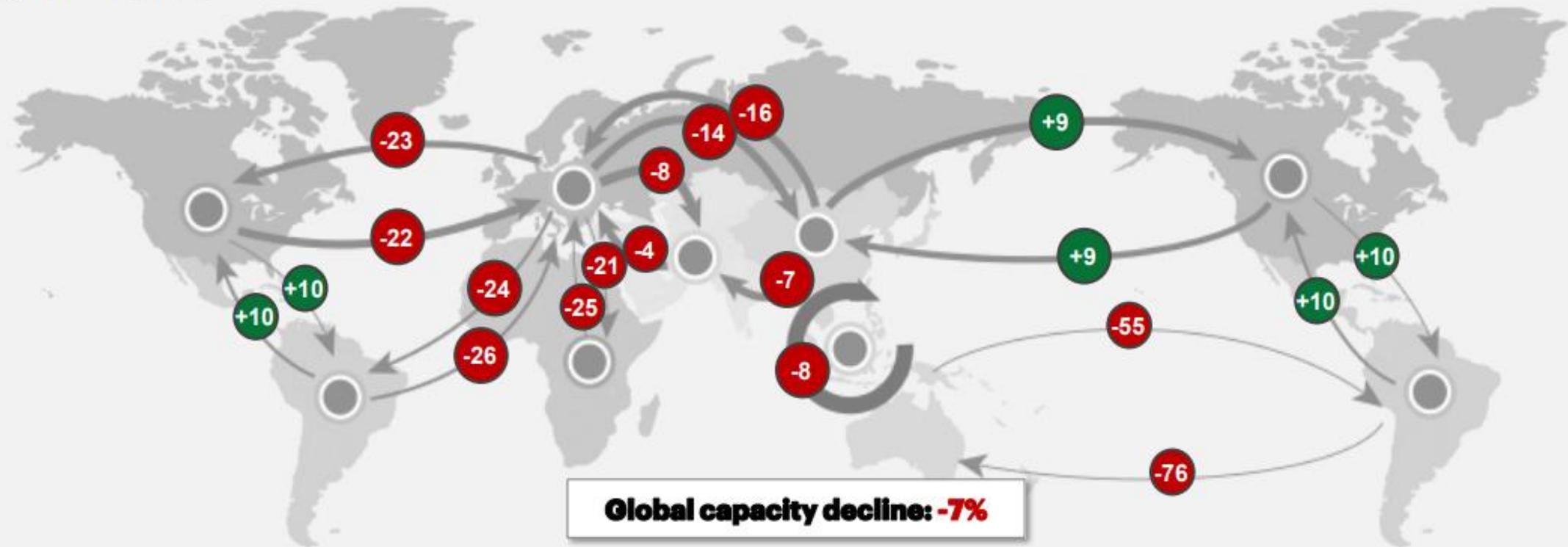
Núm. 102.- Santiago, 16 de marzo de 2020.

[Diario Oficial – República de Chile \(interior.gob.cl\)](http://interior.gob.cl)

La capacidad global disminuyó un 7% en el periodo móvil desde el 18 al 31 de octubre comparado con 2019

Total international air cargo capacity growth, 18-31 Oct 2021 vs same weeks 2019¹

% growth vs 2019

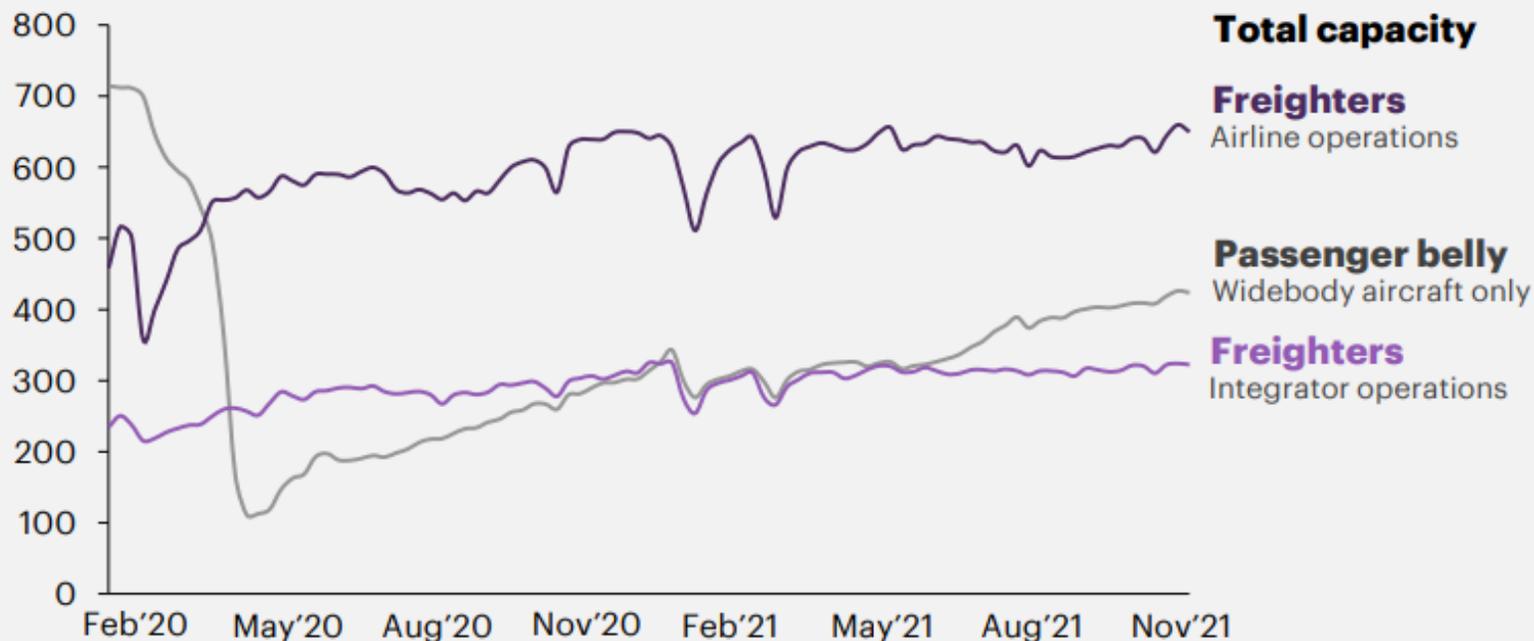


* Fuente: Seabury

La capacidad global creció un 3% en las últimas dos semanas, afectados por el Golden Week en China

International air cargo capacity, Feb 2020 – Oct 2021

Thousand tonnes per week



	vs. 2019 ¹	vs. previous two weeks ²
Total capacity	-7%	+3%
Freighters Airline operations	+22%	+3%
Passenger belly Widebody aircraft only	-41%	+3%
Freighters Integrator operations	+28%	+2%

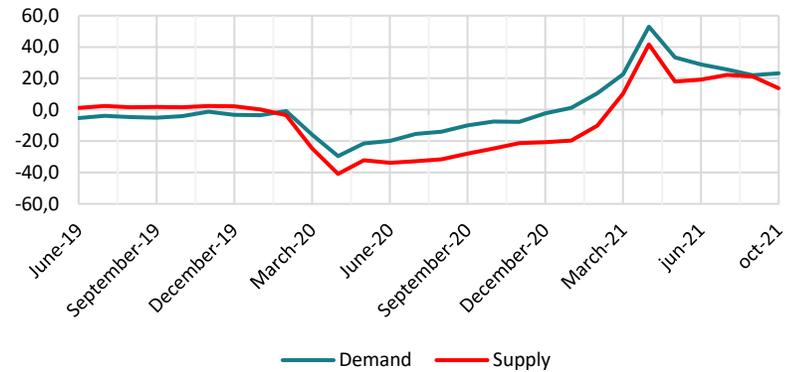
Note: Freighter comparisons now less favourable compared to strong air cargo capacity in Q4 2019

* Fuente: Seabury

La capacidad de vuelos de pasajeros ha crecido en los últimos meses, mientras que la capacidad de cargueros se ha mantenido sin variaciones.

Supply & Demand Development

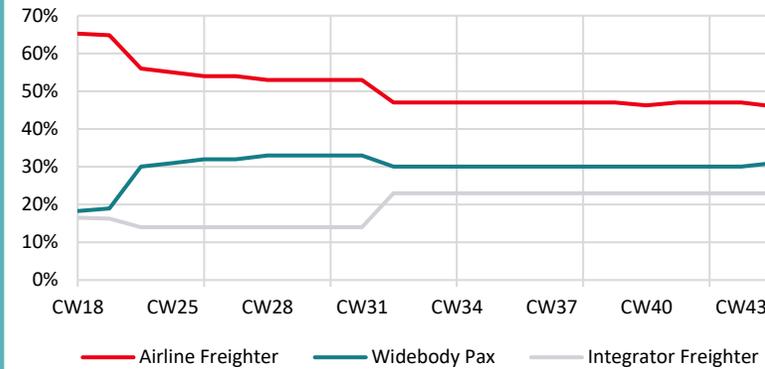
%-change YoY



Source: IATA Economics

Passenger/Freighter Ratio

% of total capacity

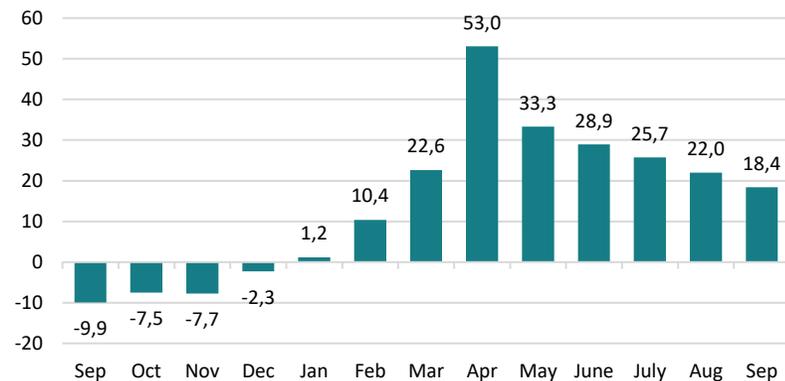


Source: Seabury

La participación de la capacidad en **Cargueros** ha disminuido mientras que la carga transportada en vuelos de **pasajeros** mostró un leve aumento.

Global Volume Development

CTK %-change YoY



Source: IATA Economics

Regional Volume Development

CTK %-change YoY

	APAC	Euro	AMLA	ME	AMNO
Jul '21	24.7	28.6	31.5	30.4	18.0
Aug '21	21.8	25.9	14.4	22.4	17.5
Sep '21	21.4	19.9	6.4	18.4	13.2

Todas las regiones mantienen **incrementos** en sus movimientos sobre dos dígitos, sin embargo, se aprecia un **decrecimiento** en los últimos meses a razón de la escasez de capacidad y aumento de demanda.

En octubre, la **demanda aumentó** mientras la oferta muestra un Desarrollo negativo comparado con el mes anterior

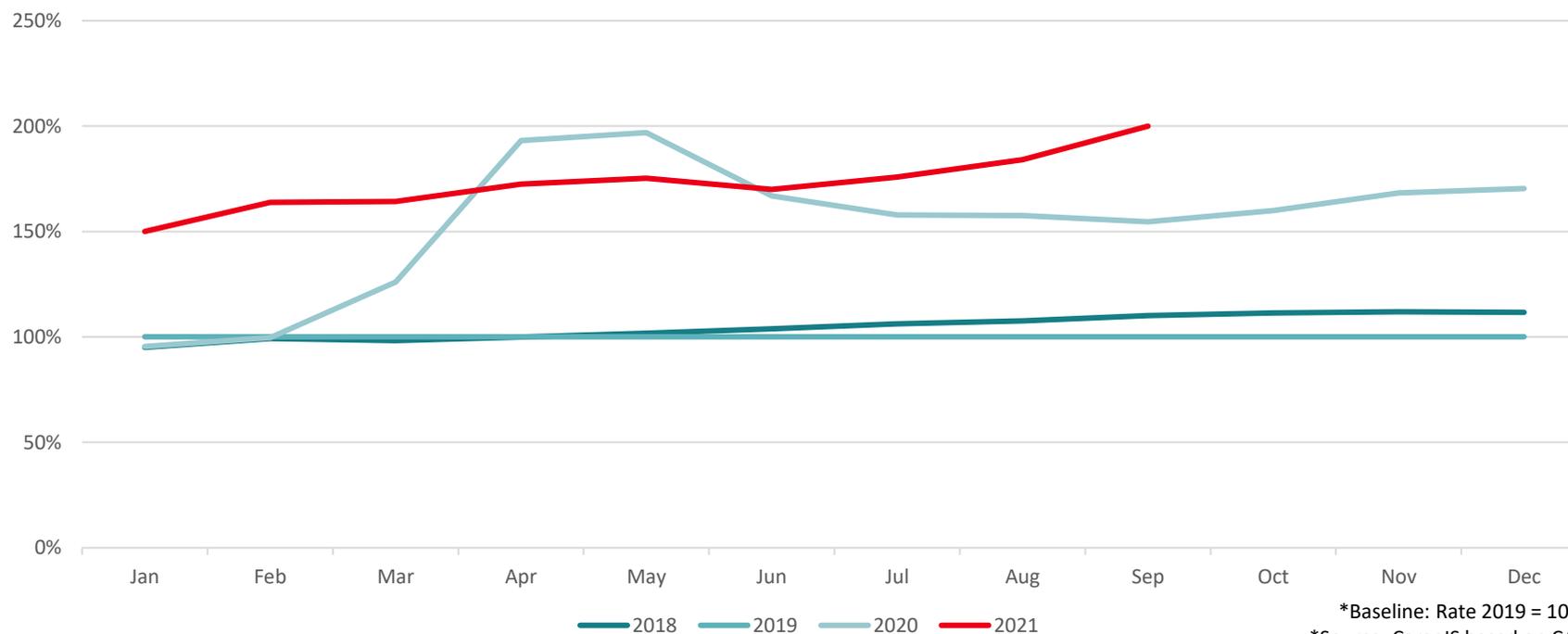
En septiembre, el indicador de toneladas por kilómetros continúa asentándose, sin embargo, las cifras permanecen sobre dos dígitos

Las tarifas aéreas se han incrementado en hasta un 200% según el Market Rate Index de IATA

MRI Development

in %

Global Air Freight Rate Index



*Baseline: Rate 2019 = 100%
*Source: CargoIS based on CASS

Source: IATA Economics

The Global Air Freight Rate Index continues to increase throughout 2021.

El volumen global de carga creció un 20,4% de enero hasta agosto comparado con 2020

Global market trends

YoY % growth for corresponding timespan

January - August 2021



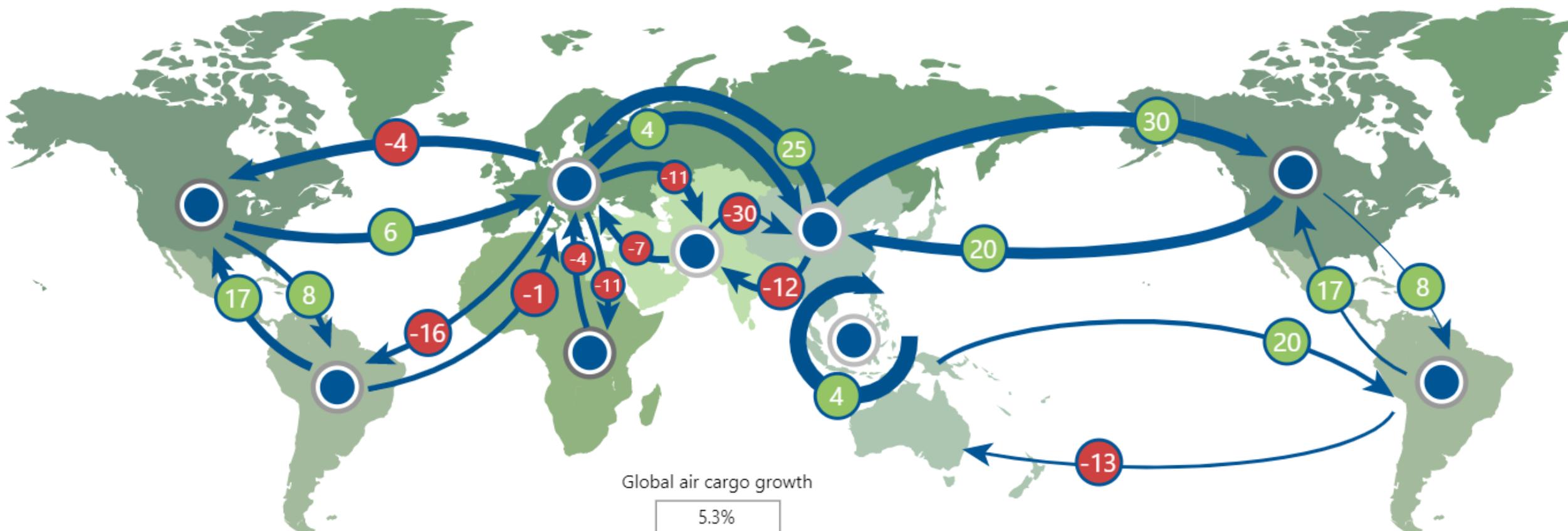
* Fuente: Seabury

El volumen global de carga creció un 5,3% de enero hasta agosto comparado con 2019

Global market trends

YoY % growth for corresponding timespan

January - August 2021 vs 2019



* Fuente: Seabury

Proyección de crecimiento para 2021

Global market trends

YoY % growth for corresponding timespan

2021F

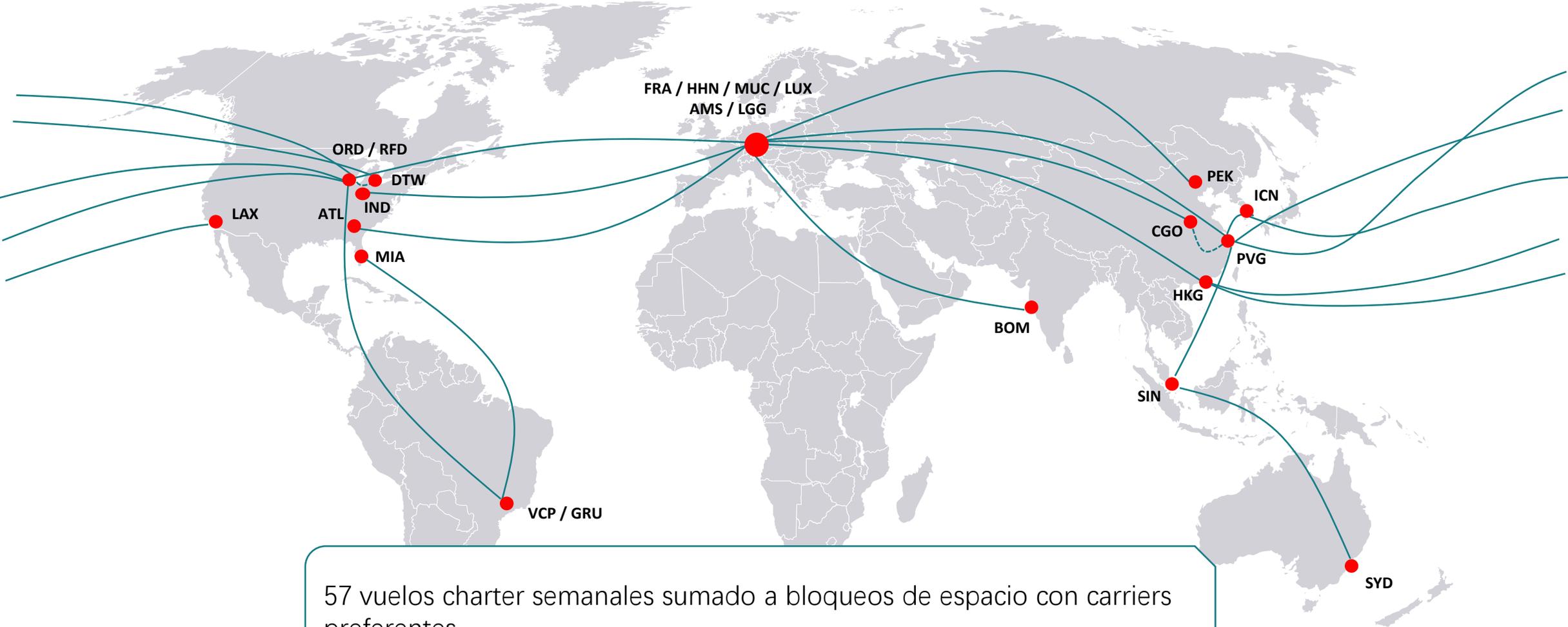


* Fuente: Seabury

DB SCHENKER Flight Operation



Vuelos propios que aseguran capacidad para nuestros clientes

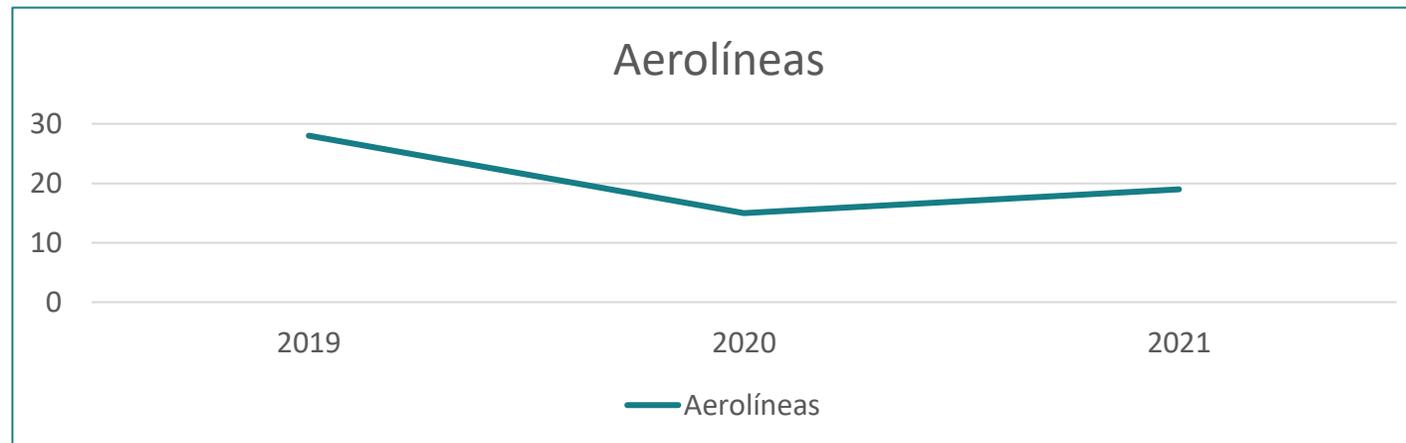


57 vuelos charter semanales sumado a bloqueos de espacio con carriers preferentes

Situación mercado local

- Decrecimiento de volumen por efecto en Salmón (90% volumen total del país)
- -45% tráfico aéreo desde abril 2020
- Qantas, Emirates y Gol con servicios 100% suspendidos
- Las proyecciones de la industria dependerán de como se desarrolle la nueva variante Ómicron

Aerolíneas	2019	2020	2021
Directas + Off-lines	28	15	19

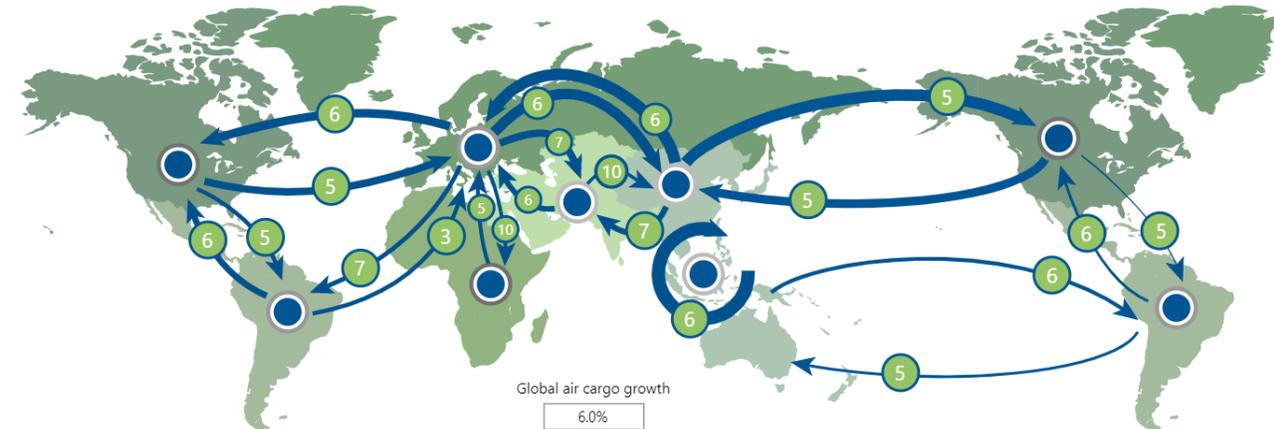


- Situación Terminales:
 - -50% Capacidad 2020
 - +90% Exportación + 110% Importación 2021
- Cambios en procesos de Aduanas y certificaciones
- +7% en capacidad de terminales para 2022.
- +8% oferta aérea local

Proyección de crecimiento para 2022

Global market trends
YoY % growth for corresponding timespan

2022F ?



Fuente: Seabury

Proyección de crecimiento para los próximos 5 años

Global market trends

YoY % growth for corresponding timespan

CAGR 2020 - 2025F



* Fuente: Seabury



Qatar Airways

2 de diciembre 2021



Visión de mercado exportador





- Frecuencias
 - Lunes y Viernes
- B777F
- 100T
- Principales destinos: DFW, LUX, KIX, MXP, BOM, DEL, PVG, HKG, CAN, DOH



- Frecuencias
 - Diario desde Enero 2022
- A330-300
- 25T
- Principales destinos: ATL, LAX, JFK, SEA, LHR, MAD, AMS, FRA, CDG, FCO, HND, ICN



- Frecuencias
 - Lunes a Sábados
- B767F
- 40T
- Principales destinos: PTY, GUA, SJO, MIA, CVG, LEJ, AMS, MAD, BRU, EMA, YYZ, YUL

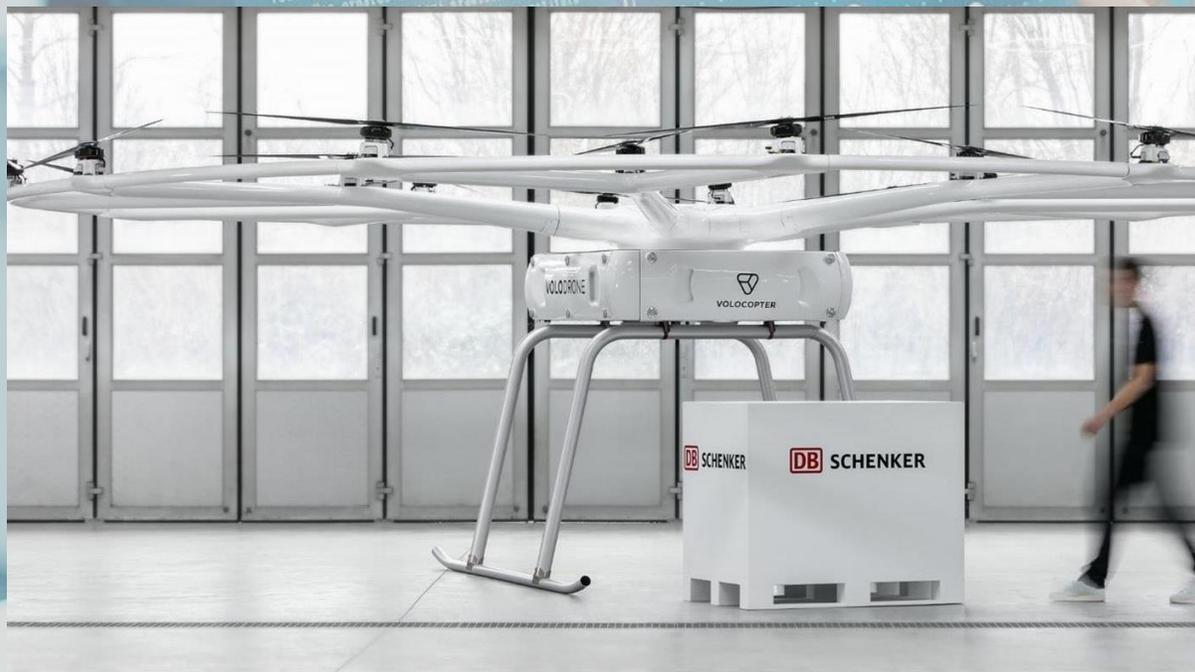


Perspectiva Medioambiental

2 de diciembre 2021



Incentivando la Innovación



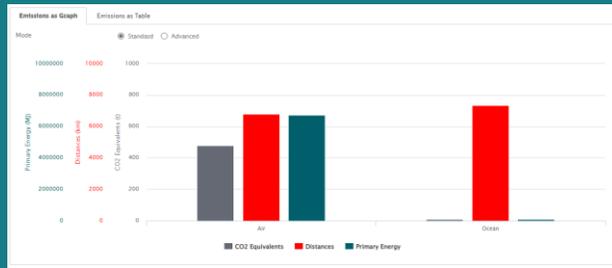
Dron de transporte carga

Camión Autónomo

La Sostenibilidad es esfuerzo de todos



Informe Huella de Carbono



Calculadora Emisiones CO2



Centros Logísticos CO2 Neutrales



Vuelo CO2 Neutral



Preguntas



2 de diciembre 2021

Thank you

