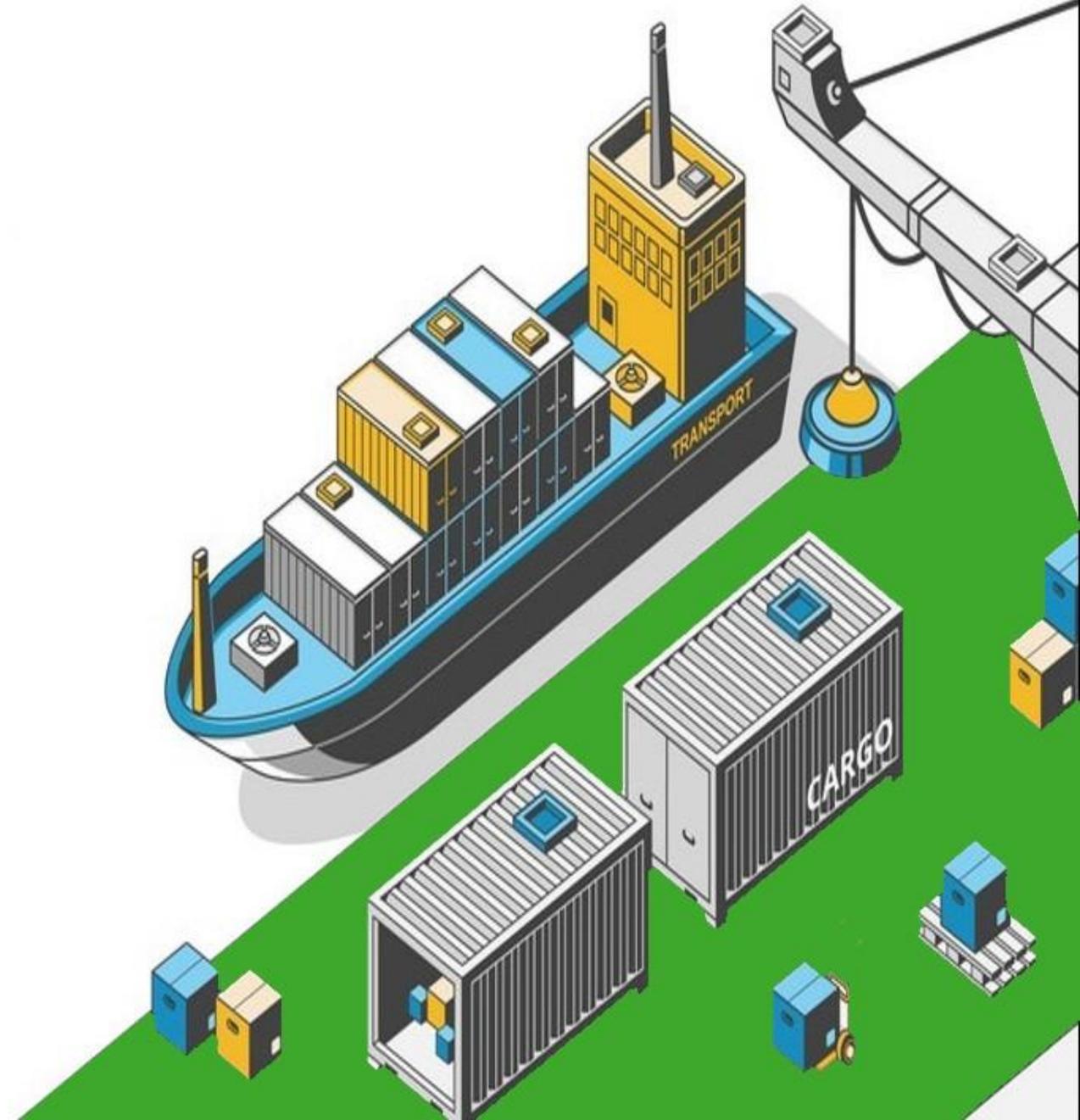


# Global Risk Scenarios 2025 - 2035

Ricardo A. Moreno R. MCI-MDL



## **Temáticas a tratar:**

- **Contexto global**
- **Generalidades de los escenarios de riesgo**
- **Disrupción del sistema global de transporte**
- **Panamá, Mar Rojo y otras latitudes**
- **¡Todo es Geopolítica!**

**...Conclusiones**



**LOGISPEDIA**  
**CHANNEL**

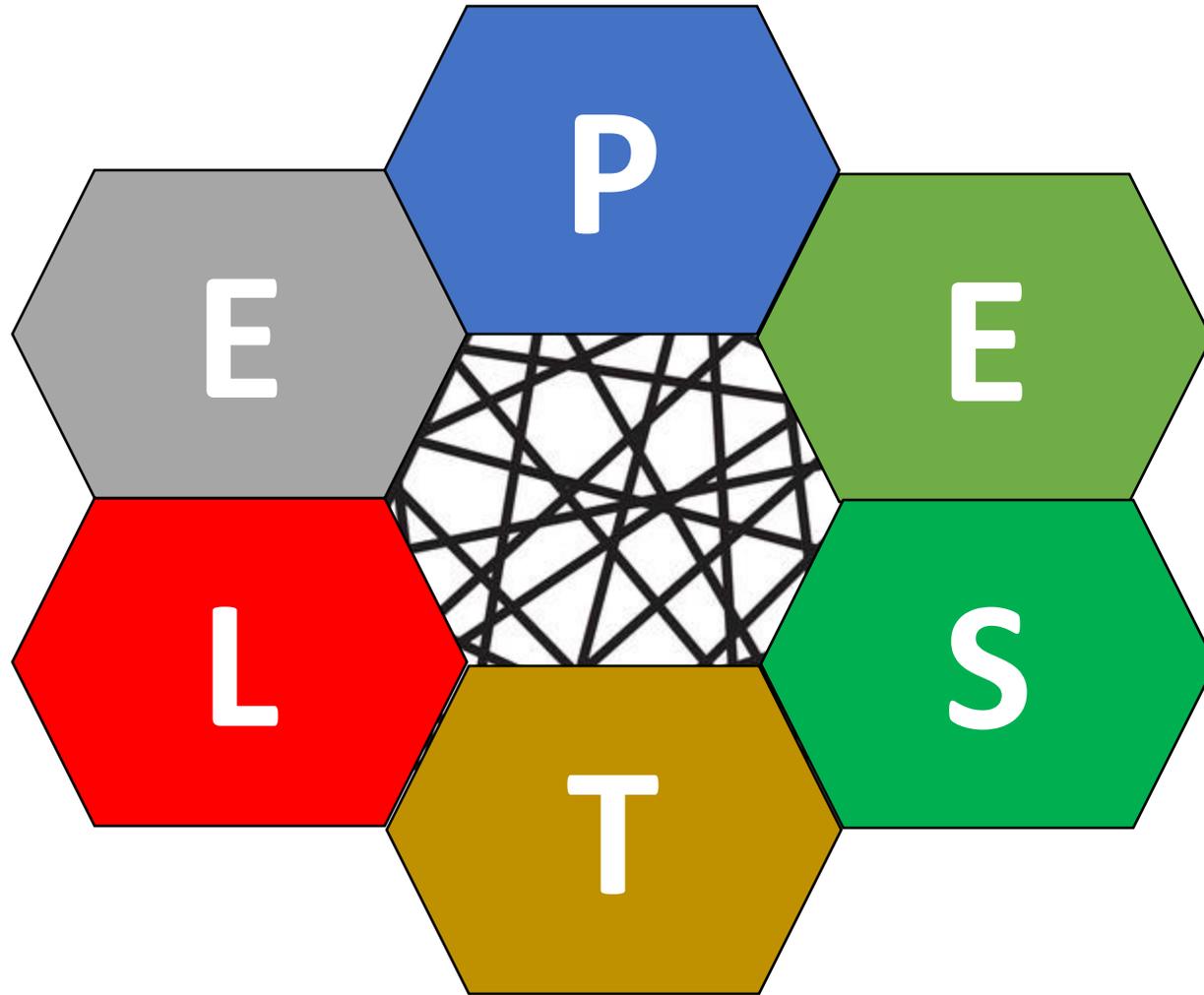
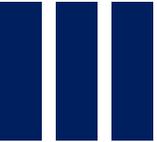
GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN

*El mercado ha vuelto a la normalidad, con algunas excepciones que siguen en proceso de normalización.*

*Pero nadie debe esperar estabilidad o previsibilidad planas o tranquilas, ya que esto nunca fue parte de ser "normal".*

**Lars Jensen,  
CEO Vespucci Maritime**





## Herramienta Metodológica



**LOGISPEDIA**  
**CHANNEL**  
GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN

# Lo social, atravesando lo económico, pero mediado por lo político

Los puntos principales a tener en cuenta en este arreglo temporal son:

- 1 Los trabajadores portuarios tanto de la costa este y como del golfo regresan al trabajo el día de mañana (viernes).
- 2 El preacuerdo extiende el contrato laboral de los estibadores hasta el 15 de enero de 2025, poniendo así fin a la huelga y permitiendo que las operaciones portuarias se reanuden de inmediato.
- 3 El sindicato (ILA) sigue argumentando firmemente que los beneficios obtenidos por los transportistas no se compartieron adecuadamente con los trabajadores y buscó además limitar la automatización en los puertos.





**LOGISPEDIA**  
**CHANNEL**  
GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN

**¡Un mundo en  
altísimo riesgo!**

# EDICIÓN 20 - TOP 10 RIESGOS GLOBALES (2 años)

Encuesta de percepción de riesgos globales - WEF



LOGISPEDIA  
CHANNEL  
GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN

2024-2026

2025-2027



Político    Económico    Social    Tecnológico    Ambiental

# EDICIÓN 20 - TOP 10 RIESGOS GLOBALES (10 años)

Encuesta de percepción de riesgos globales - WEF



LOGISPEDIA  
CHANNEL  
GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN



# ¡Prioridades y preocupaciones!

Muy interesantes los resultados de esta vigilancia que realizó [Alcott Global](#) en cadenas de suministros globales a +150 ejecutivos C-level para el año 2024.

## FOCO

76% de los ejecutivos están concentrados en la reducción de costos y la mejora de la eficiencia.

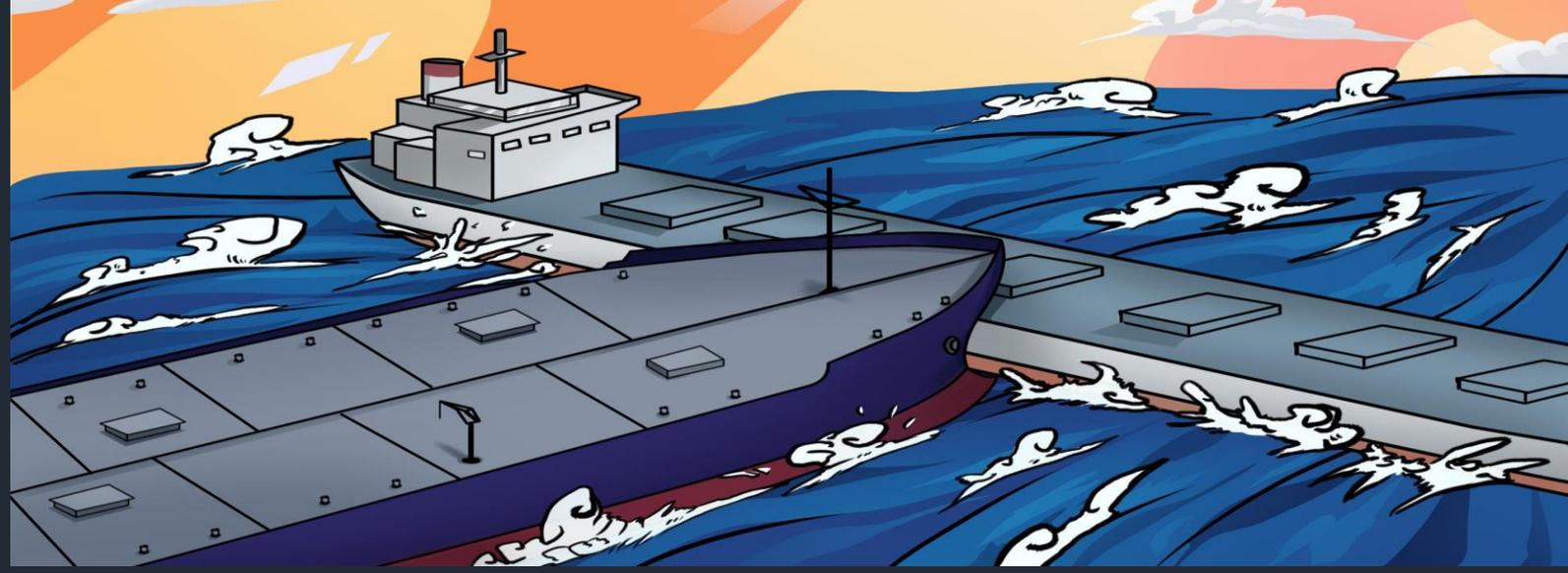
## PRIORIDAD

76% van a priorizar el impulso de la transformación digital y la adopción de nueva tecnología.

## PREOCUPACIÓN

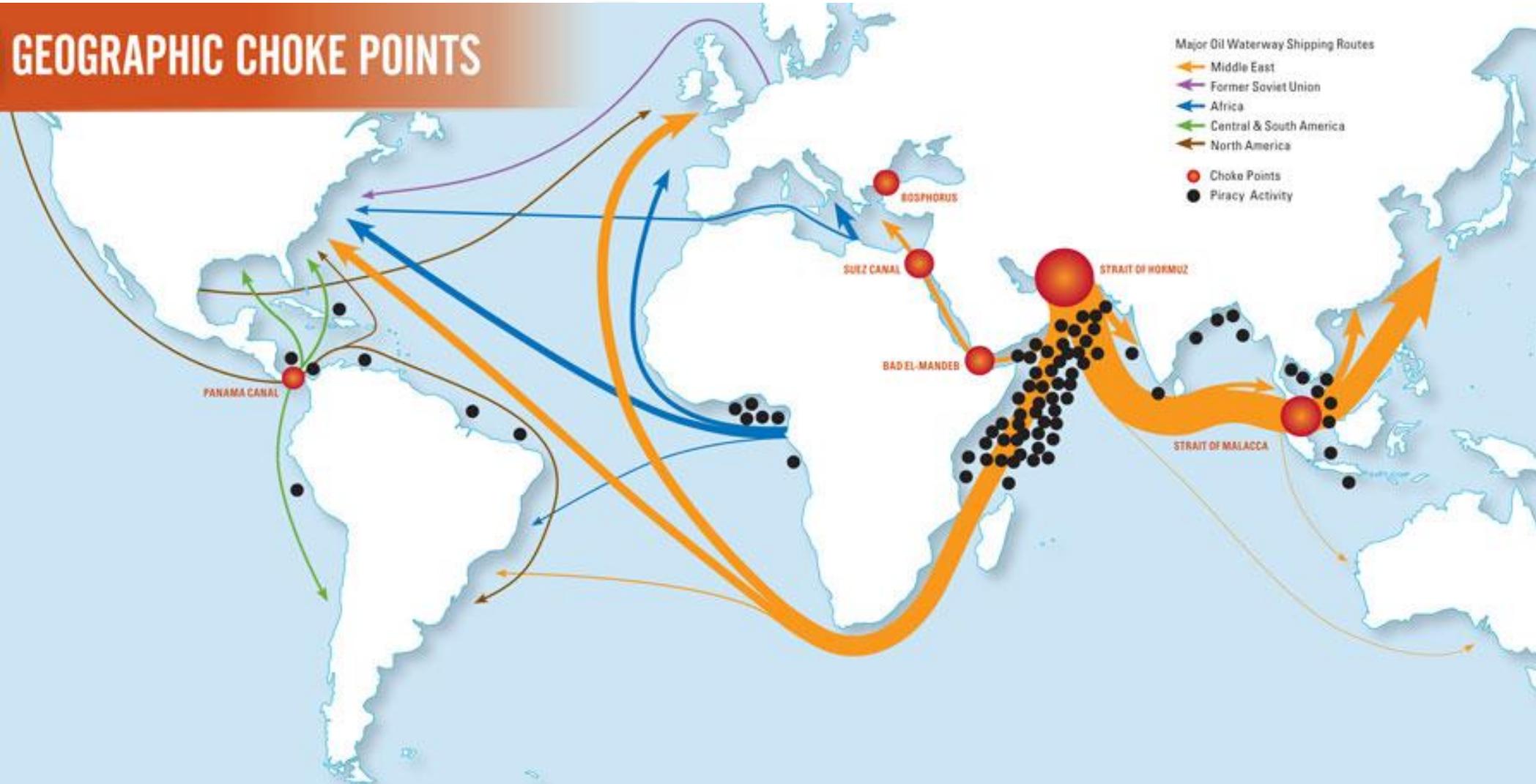
70% de los ejecutivos asumen los riesgos geopolíticos como su mayor variable de intranquilidad





# Disrupción del Sistema Global de Transporte

# GEOGRAPHIC CHOKE POINTS



# Choke Points

Fuente: American Security Project



**LOGISPEDIA**  
**CHANNEL**

GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN

# ¿Qué le pasa al Canal de Panamá?

Link conferencia: ¿Panamá Jaque al comercio global?

<https://www.youtube.com/watch?v=KDk0ilYvSpw&t=1008s>

Link conferencia: Canal de Panamá ¿El ocaso de un Titán?

<https://www.youtube.com/watch?v=xQpCUopNuwl&t=341s>

# Ruta desde Canadá por el Canal

Hidrocarburos

Oleoducto que ya no se va a construir  
4.600 kilómetros.

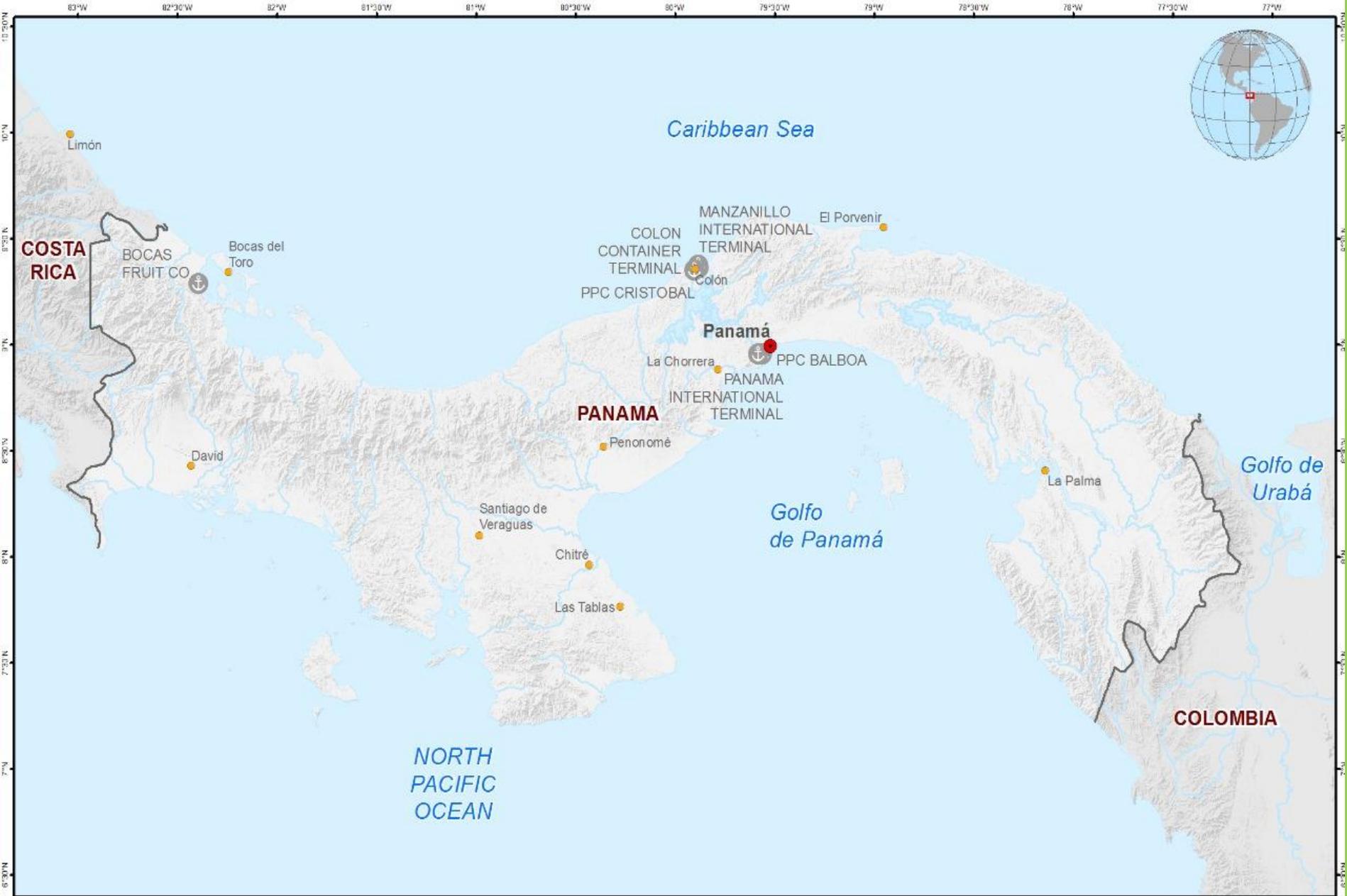


La distancia estimada  
del recorrido es de  
**11.771 kilómetros.**

Buques  
tanquero  
de petróleo



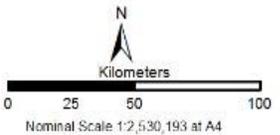
LOGISPEDIA  
CHANNEL  
GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN



# Sistema portuario de Panamá



**PANAMA**  
Port Network



- Port
- National Capital
- Major Town
- International boundary
- River
- Surface Waterbody

Date Created: 4/20/2020  
 Map Name: PAN\_LCA\_PanamaMap\_A4\_20200401  
 Data Sources: WFP, UNDP, SDC, OpenStreetMap Contributors  
 The designations employed and the presentation of material in this map do not imply the acceptance of any opinion on the part of WFP concerning the legal or constitutional status of any country, territory, city or sea, or respecting the delineation of its frontiers or boundaries.  
 Email: [info\\_logis@wfp.org](mailto:info_logis@wfp.org)  
 Website: [www.logis.wfp.org](http://www.logis.wfp.org)  
 Global Logistics Cluster, Rome, Italy



## ACLARACIÓN A LA CIUDADANÍA

**En los últimos 3 años Hutchison Ports PPC (Panama Ports Company, S.A.) ha hecho pagos al Estado Panameño por la suma de \$59 millones que incluye pagos por dividendos adelantados, totalizando \$658 millones durante la concesión.**

Hutchison Ports PPC reitera que, en el año 2021, pagó \$165 millones en dividendos y aportes extraordinarios en favor del Estado, de los cuales \$35 millones fueron adelantados en concepto de dividendos, a petición del propio Estado Panameño, equivalentes a 5 años de dividendos, para enfrentar la crisis financiera.

Cabe señalar que, en los últimos 3 años, la empresa ha pagado la suma de \$38 millones en concepto de tarifa por movimientos de contenedores, la cual ha sido cancelada mediante cheques en favor del Estado Panameño de forma periódica, según establece el contrato-ley.

En la actualidad, Hutchison Ports PPC es el único operador portuario en el país en donde el Estado es accionista, recibiendo pagos por movimiento de contenedores y dividendos.

El monto total pagado al Estado durante la concesión asciende a \$658 millones, superando con creces las contribuciones de cualquier otra empresa portuaria en Panamá.

Hutchison Ports PPC cuenta con una fuerza laboral conformada en un 99.9% por personal panameño e inversiones en infraestructuras y equipos por \$1,695 millones, lo que ha hecho que las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal sean de las más competitivas e innovadoras de la región, permitiendo así atraer a nuevas líneas navieras y mayores volúmenes de carga para el país, generando miles de empleos directos e indirectos para los panameños, incrementando los aportes de la concesionaria a la economía nacional.

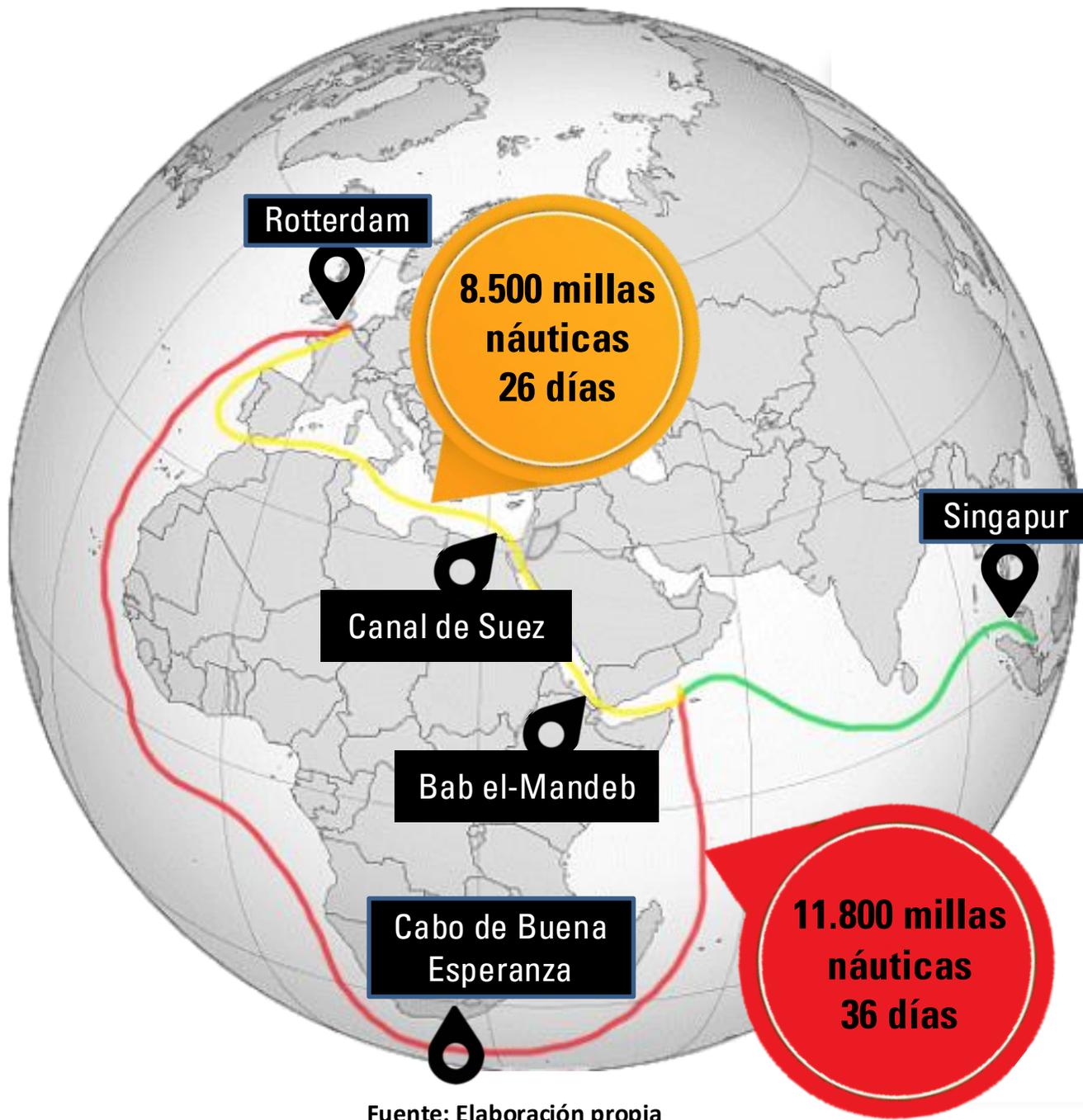
**Hutchison Ports PPC  
Panama Ports Company, S.A.**

**En defensa  
de la  
operación  
y la  
presencia  
histórica**





**Oriente Próximo  
seguirá siendo  
noticia**



Fuente: Elaboración propia

## Impacto en las Cadenas de Suministro





¡Los enormes costos del desvío!



Fuente: Windward Intelligence

# GDP Comparison G7 vs

G7 \$45.9T TOTAL



U.S.  
\$26.9T



Japan  
\$4.4T



Germany  
\$4.3T



UK  
\$3.2T

Rest of World  
\$28.9T

## VISUAL of SHARE GLOBAL



Based on GDP in current prices. Figures for 2024 are estimates. Source: IMF World Economic Outlook (April 2024)

# AMERICA'S TARIFF INCREASES on China



	CURRENT RATE	Implementation year	NEW RATE	Implementation year
Electric vehicles	25%	2018	100%	2024
Semiconductors	25%	2018	50%	2025
Solar cells	25%	2018	50%	2024
Syringes and needles	0%		50%	2024
Some steel and aluminium products <sup>1,2</sup>	7.5%	2019	25%	2024
Lithium-ion EV batteries <sup>1</sup>	7.5%	2019	25%	2024
Lithium-ion non-EV batteries <sup>1</sup>	7.5%	2019	25%	2026
Battery parts <sup>1</sup>	7.5%	2019	25%	2024
Some personal protective equipment <sup>1,2</sup>	7.5%	2019	25%	2024
Rubber medical and surgical gloves <sup>1</sup>	7.5%	2019	25%	2026
Natural graphite and permanent magnets	0%		25%	2026
Other critical minerals	0%		25%	2024
Ship-to-store cranes	0%		25%	2024

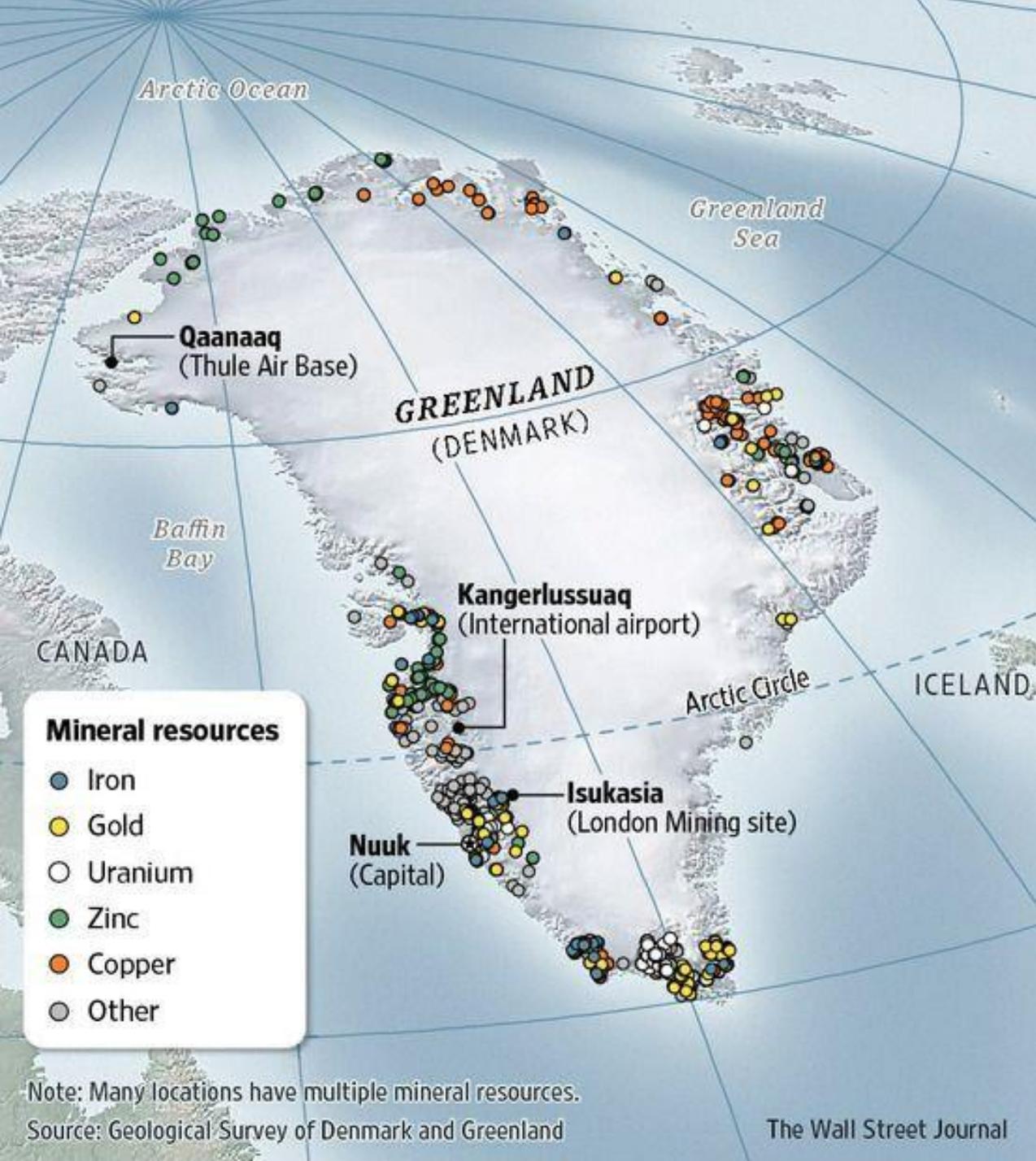


<sup>1</sup> Tariffs implemented in 2019 started at 15% and were reduced to 7.5% in January 2020.  
<sup>2</sup> Current rate for steel and aluminium products and personal protective equipment ranges from 0 to 7.5%.  
 Source: The White House

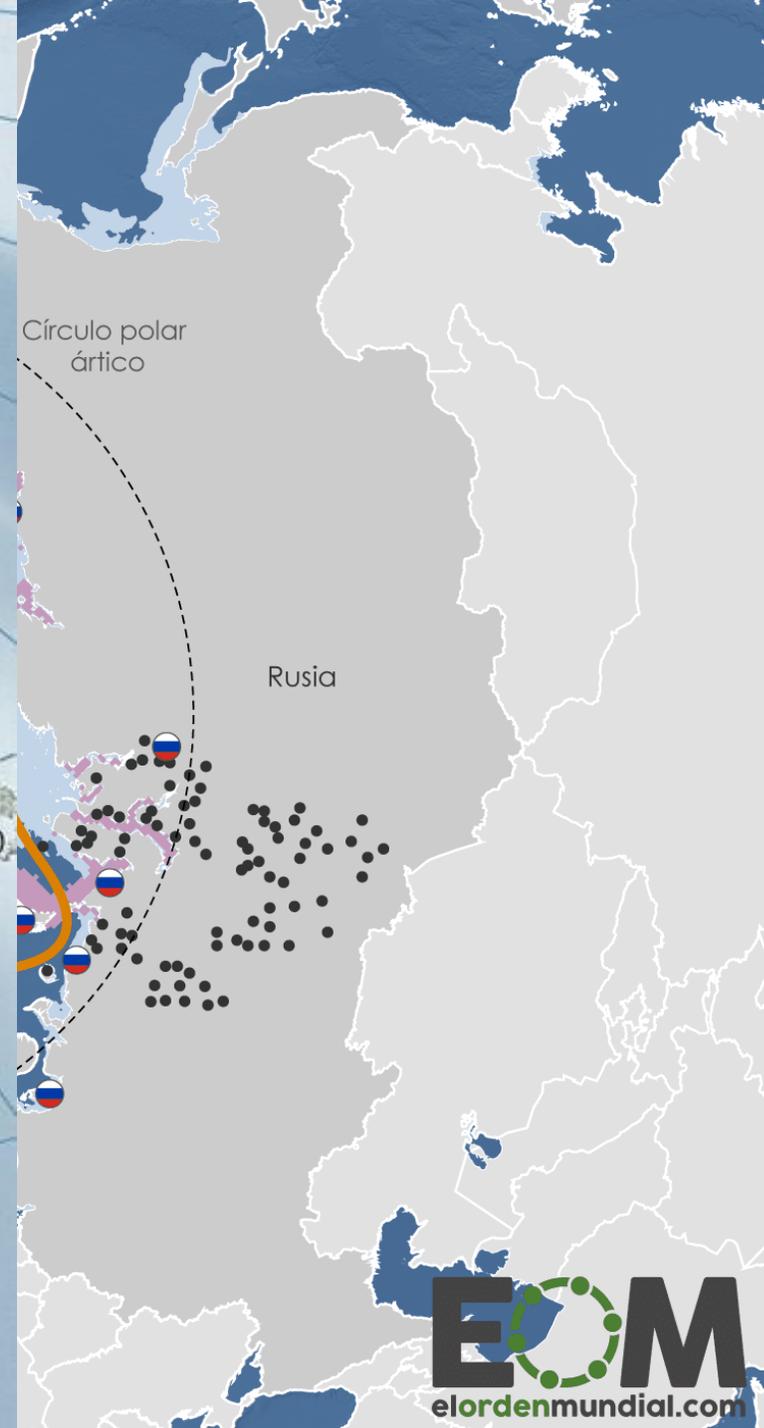
COLLABORATORS RESEARCH + WRITING Kayla Zhu, Niccolo Conte | ART DIRECTION + DESIGN Sabrina Lam

# Multipolaridad



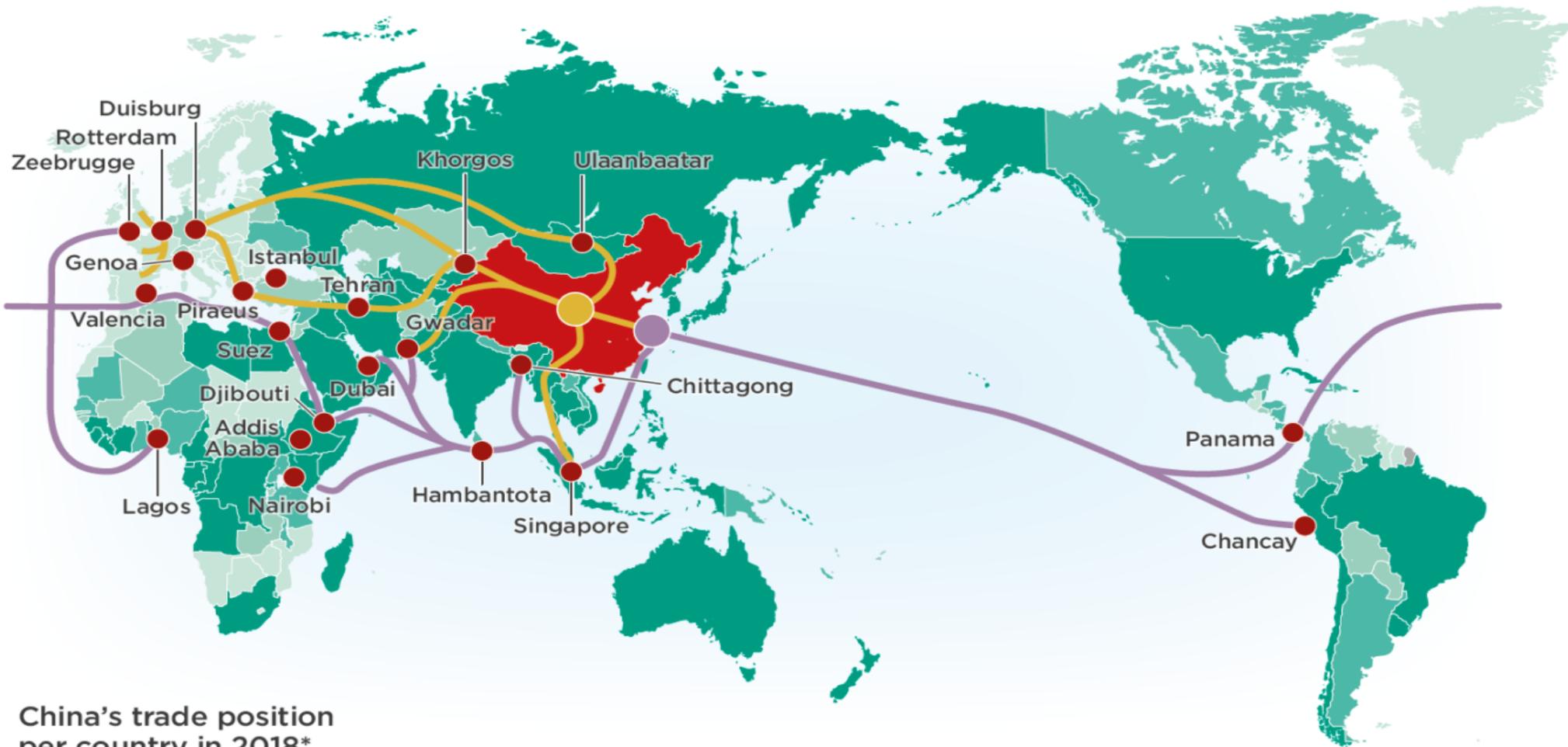


The Wall Street Journal

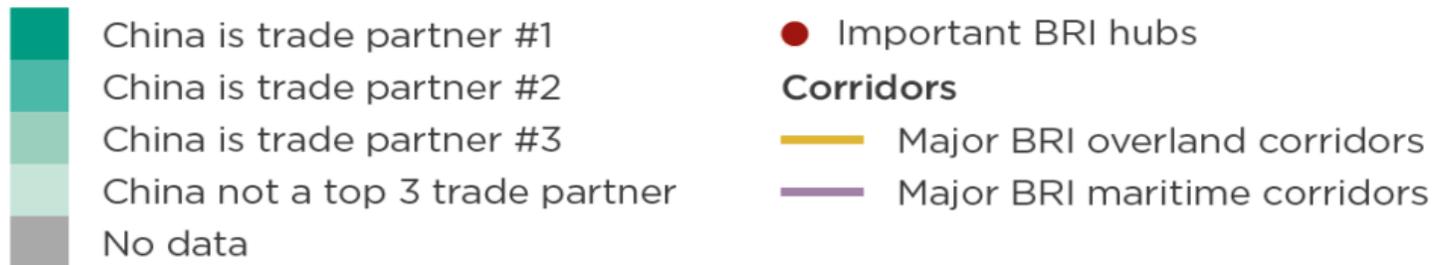


# Groenlandia





China's trade position per country in 2018\*



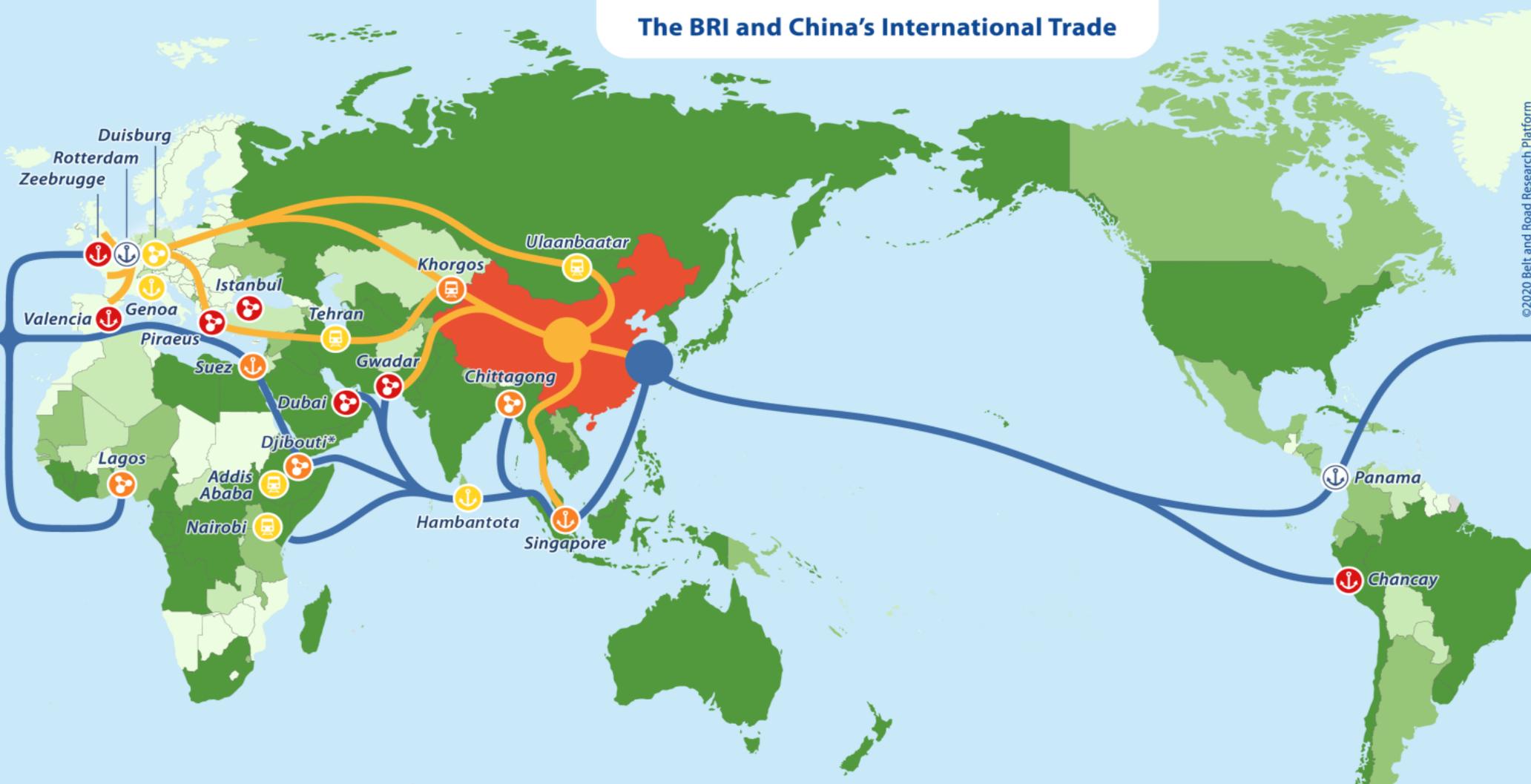
\* Based on IMF Direction of Trade Statistics 2018: Exports (FOB) + Imports (CIF) with China per country, relative to other countries

OBOR



LOGISPEDIA  
CHANNEL  
GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN

# The BRI and China's International Trade



©2020 Belt and Road Research Platform

# OBOR

### China's trade position per country\*\*

- China is trade partner #1
- China is trade partner #2
- China is trade partner #3
- China not a top 3 trade partner
- No data

### Corridors

- Major BRI overland corridors
- Major BRI maritime corridors

### Important BRI hubs

- ⚓ Port
- 🚂 Railway
- 🔄 Multimodal

- Mainland Chinese majority stake
- Mainland Chinese minority stake
- Other type of Mainland Chinese involvement
- Involvement by Hong Kong-based company

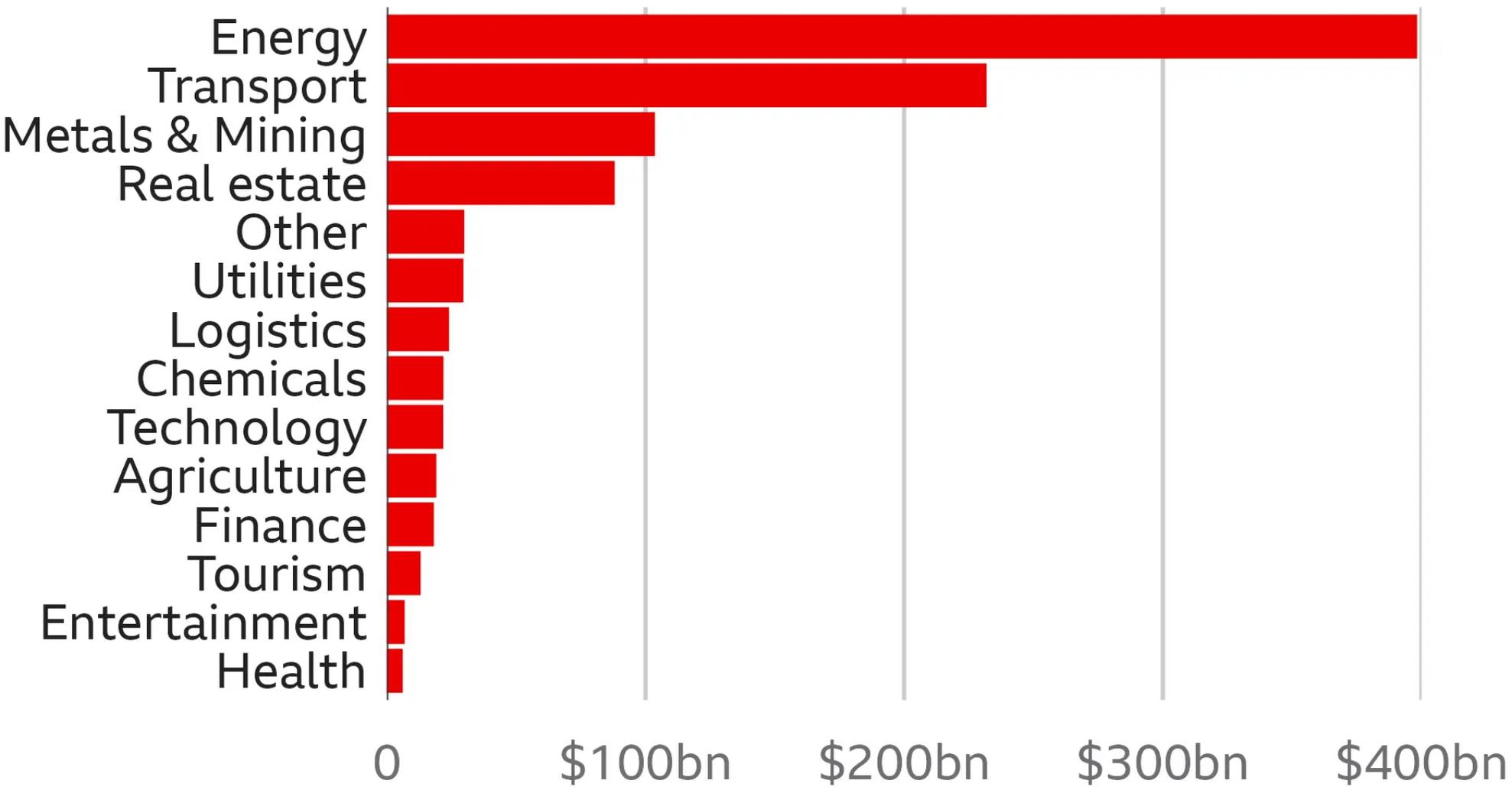
The Belt and Road Research Platform is an initiative of:  
LeidenAsiaCentre & Clingendael China Centre



\* This is China's sole military base outside of China  
\*\* Based on IMF Direction of Trade Statistics 2018: Exports (FOB) + Imports (CIF) with China per country, relative to other countries

# Chinese investment and construction in different sectors

\$US billions poured into Belt and Road Initiative (2013-23)



OBOR

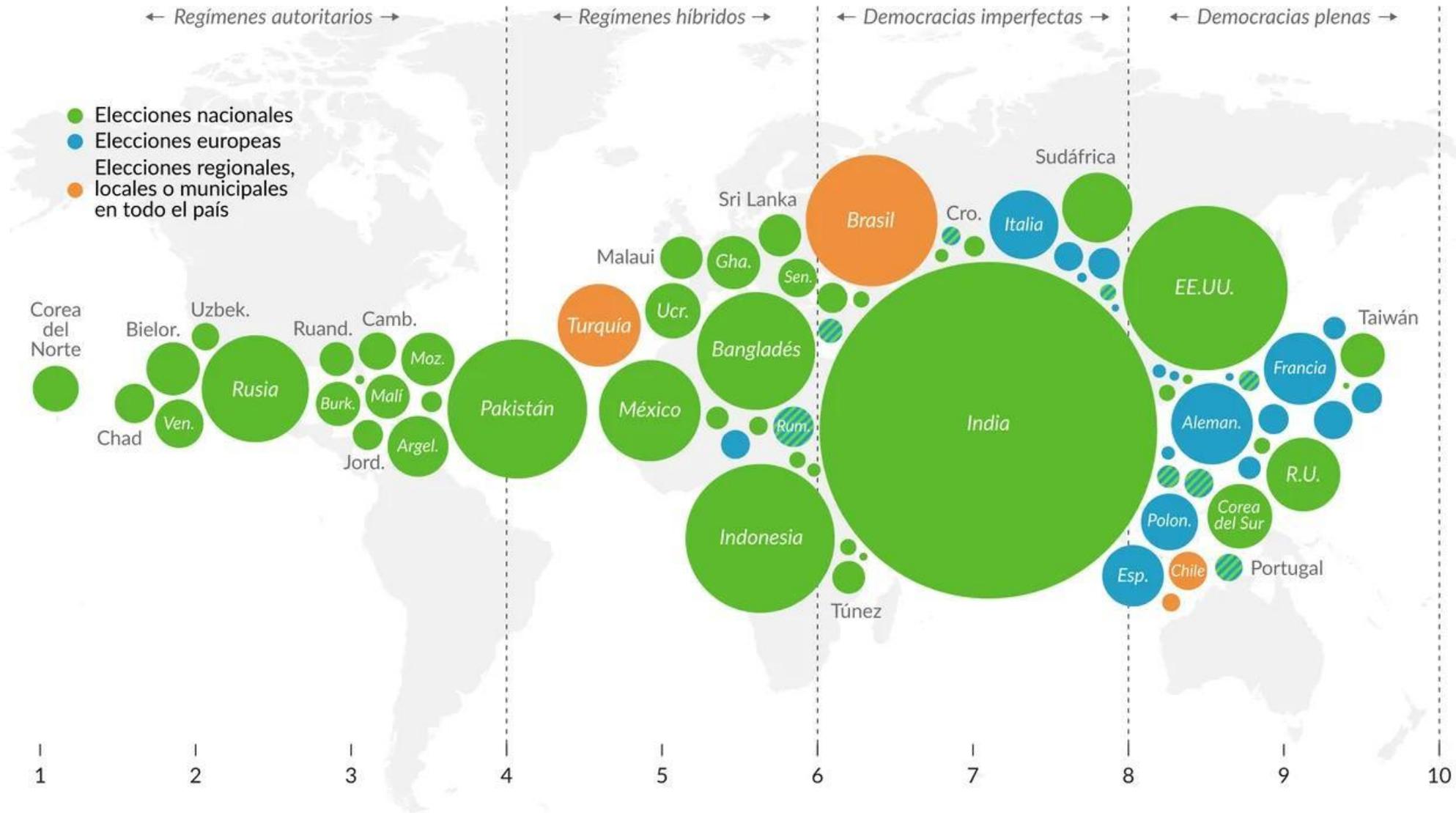


Source: AEI, GFDC



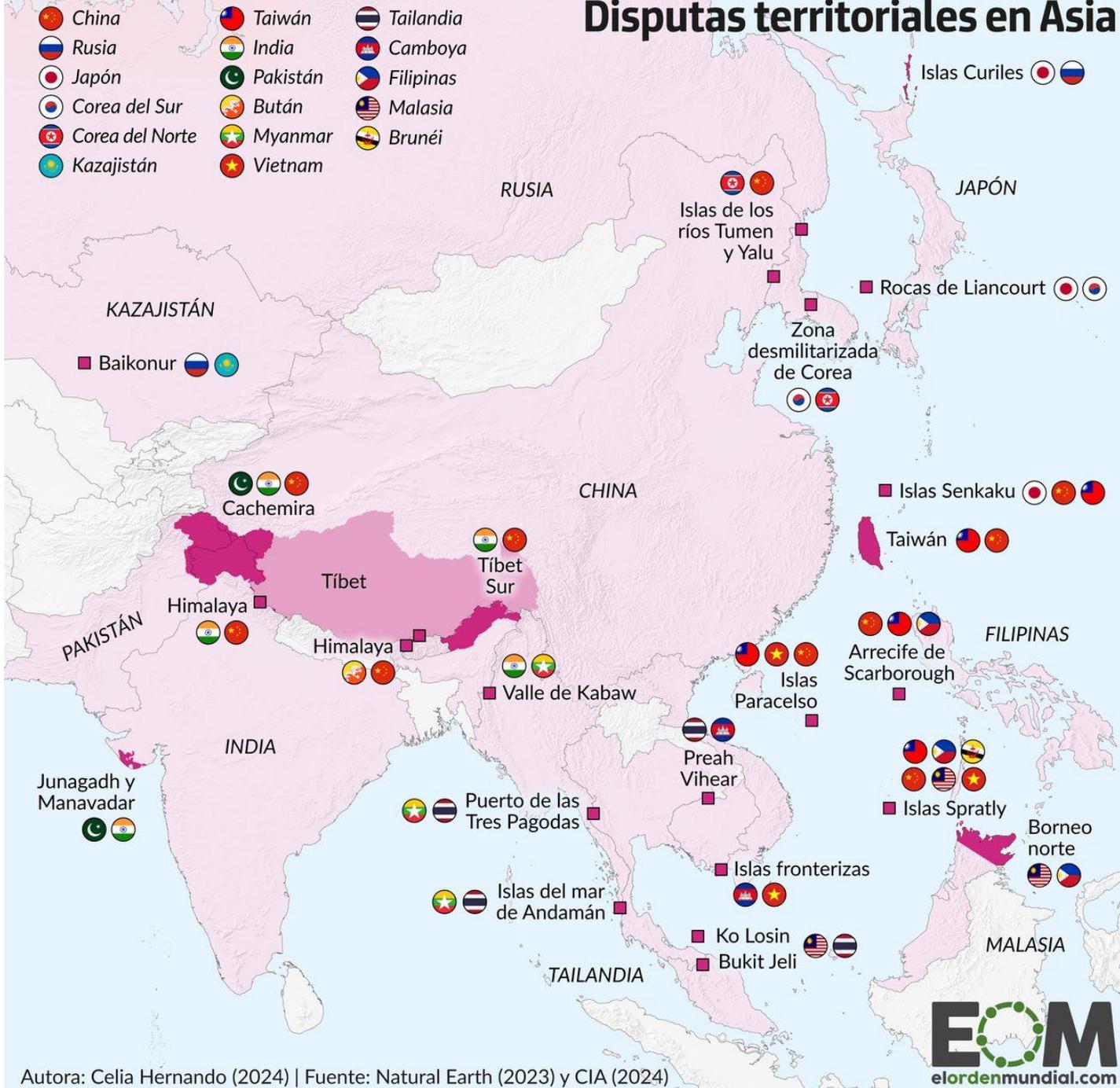
# 2024, el mayor año electoral de la historia

Países con elecciones ordenados según su índice de democracia (tamaño en función de la población)



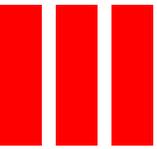


# Disputas territoriales en Asia



¡No veo a muchos hablando de esto!





# X-Shoring



**LOGISPEDIA**  
**CHANNEL**  
GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN

# El rompecabezas de las Cadenas GLOBALES



Fuente: Elaboración propia

# Una visión más allá de las cifras

México es uno de los países beneficiados por el nearshoring, logrando incrementar su participación de mercado. Sin embargo, gran parte de lo que perdió China se fue a otros países asiáticos.

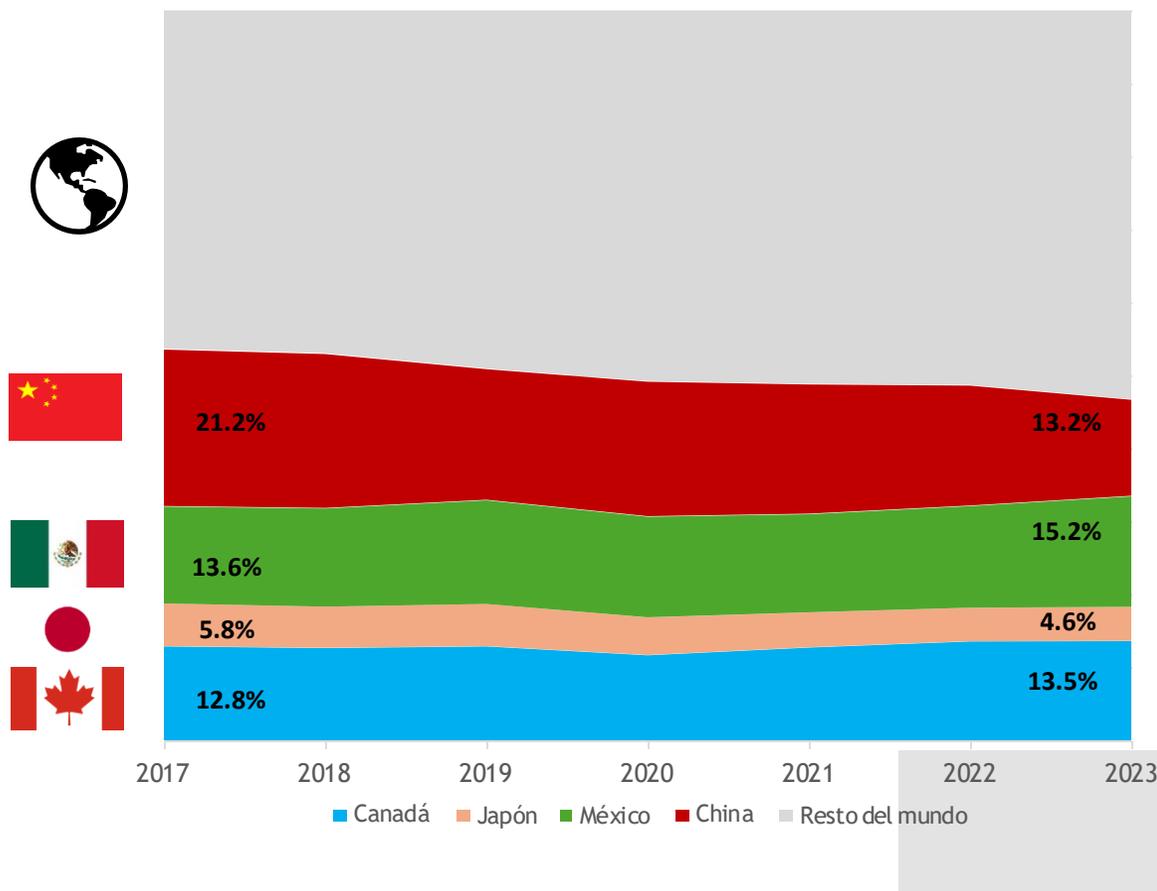
**México se convierte en el principal proveedor de EE.UU.**

**Del 13% de las importaciones totales de EE.UU. en 2017 al 15% en el 2023**

**China pasó de 21% a 13% del mercado de Importaciones de EE.UU**

**Otros países asiáticos se quedaron una gran parte del mercado**

Importaciones de EE.UU. de todos los orígenes

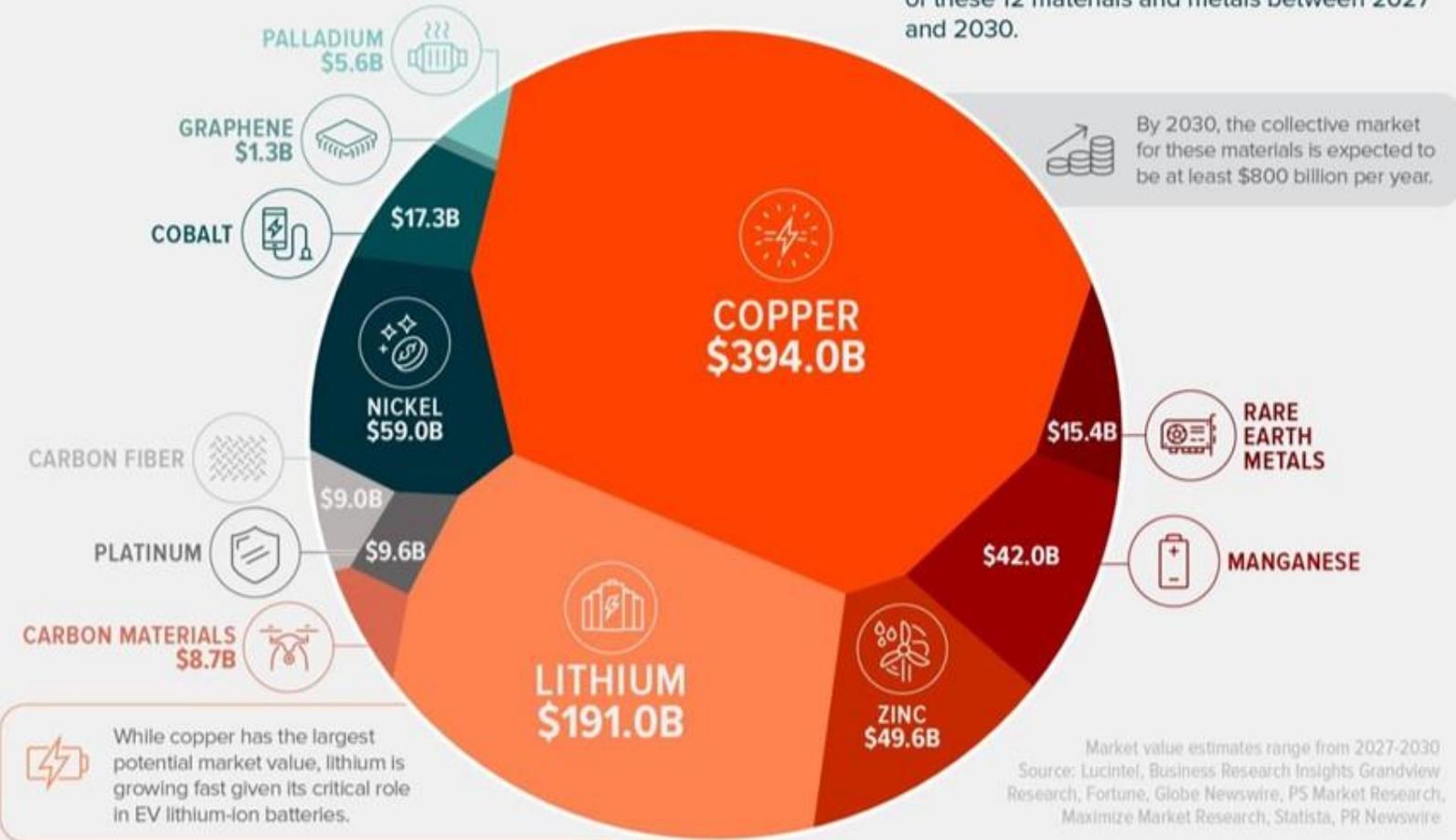


Fuente: US Census Bureau, Secretaría de Economía y Kearney.

# THE FUTURE VALUE OF DISRUPTIVE MATERIALS

Backed by large investments in climate-friendly technologies, the market for disruptive materials is poised for robust growth.

Let's take a deeper look at the expected value of these 12 materials and metals between 2027 and 2030.



A nuevas industrias,  
nuevos materiales

## COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE



CAGR figures are based on respective material and metal time frame forecasts

# VIABILIDAD PARA EL NEARSHORING EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

\*Puntaje en índice de Americas Quarterly



Fuente: Banco Mundial / Gráfico: LR-ER

1 LPI (Logistics Performance Index)

2 World justice project rule of law index

3 Political stability and absence of violence/terrorism

4 International property right index

5 Financial development index

• **Análisis Continuo de Riesgos:** Realiza evaluaciones regulares para identificar posibles amenazas y vulnerabilidades. Utiliza herramientas de análisis predictivo para anticipar cambios y preparar respuestas adecuadas.

• **Diversificación de Proveedores y Mercados:** No dependas de una sola fuente. Diversificar reduce el riesgo de interrupciones y aumenta la capacidad de adaptación.

• **Planificación de Contingencias:** Desarrolla y actualiza planes de contingencia detallados para distintos escenarios. Incluye protocolos para respuesta rápida y recuperación.

• **Tecnología y Digitalización:** Implementa soluciones tecnológicas para mejorar la visibilidad y el control de la cadena de suministro. La automatización y el análisis de datos pueden optimizar procesos y minimizar errores.

• **Formación y Capacitación:** Capacita a tu equipo en gestión de riesgos y toma de decisiones bajo presión. Un equipo bien preparado puede responder de manera más eficaz a las crisis.

• **Comunicación Eficaz:** Mantén una comunicación abierta y constante con todos los stakeholders. Informar sobre cambios y riesgos potenciales ayuda a coordinar esfuerzos y minimizar impactos.

• **Fomento de la Innovación y la Flexibilidad:** Promueve una cultura de innovación para encontrar soluciones creativas a los desafíos. La flexibilidad en los procesos permite adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes.

## ***Conclusiones y Recomendaciones***



**LOGISPEDIA**  
CHANNEL  
GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN

*Me gustan más los  
sueños del futuro  
que la historia  
del pasado.*

**Thomas Jefferson**





LOGISPEDIA  
CHANNEL  
GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN

*¡Gracias!*

