

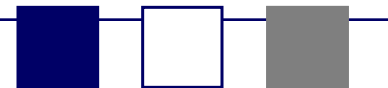


# IV Seminário Plataformas Logísticas Ibéricas

"Preparar a Retoma, Repensar a Logística"

## Portugal Hub Logístico Global

Intervenção de Ricardo Félix  
10/11/2009



- ➔ **Portugal Logístico – O conceito e a oportunidade**
- ➔ Plataformas Logísticas – Orgãos de um sistema de suporte ao Portugal Logístico
- ➔ Posicionamento de Portugal face à crise e à retoma
- ➔ Conclusões

## Portugal Logístico

Uma nova visão para tornar Portugal um prestador de serviços logísticos à Ibéria e ao Mundo  
*(Logistema introduziu este conceito em 1996)*

### Visão

- Tornar Portugal num grande prestador de serviços logísticos à escala global e Ibérica

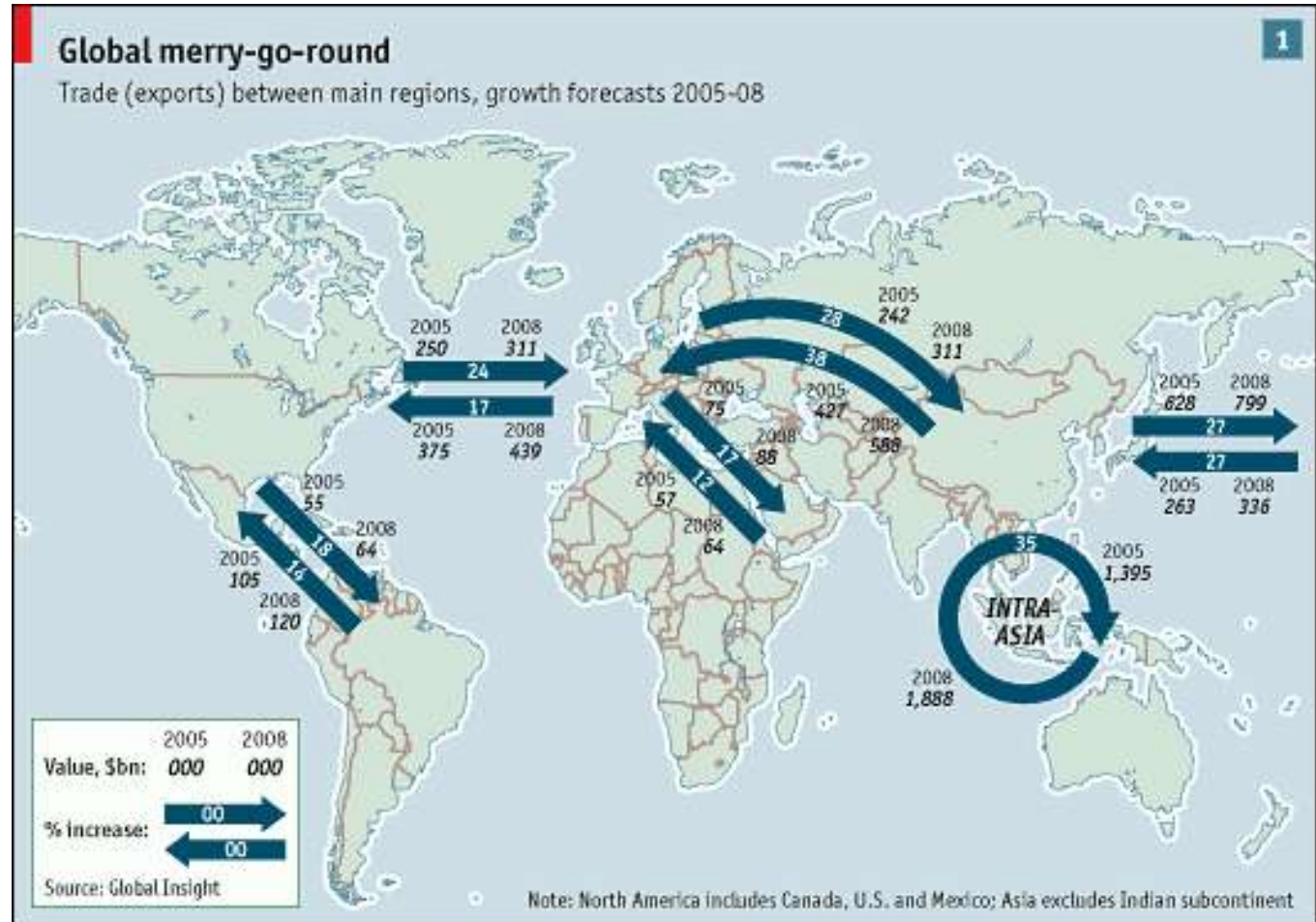
### Objectivo

- Criar alternativas para a alteração do modelo de desenvolvimento económico de Portugal aumentando a competitividade do território

### Estratégia

- Aproveitar a reconfiguração dos sistemas logístico e de transportes à escala global e ibérica
- Criar interdependências do tráfego ibérico e internacional com os tráfegos originados por um grande Hub Global e Ibérico

Alteração profunda dos fluxos e requisitos logísticos ,... alteração profunda do sistema logístico mundial



**World**

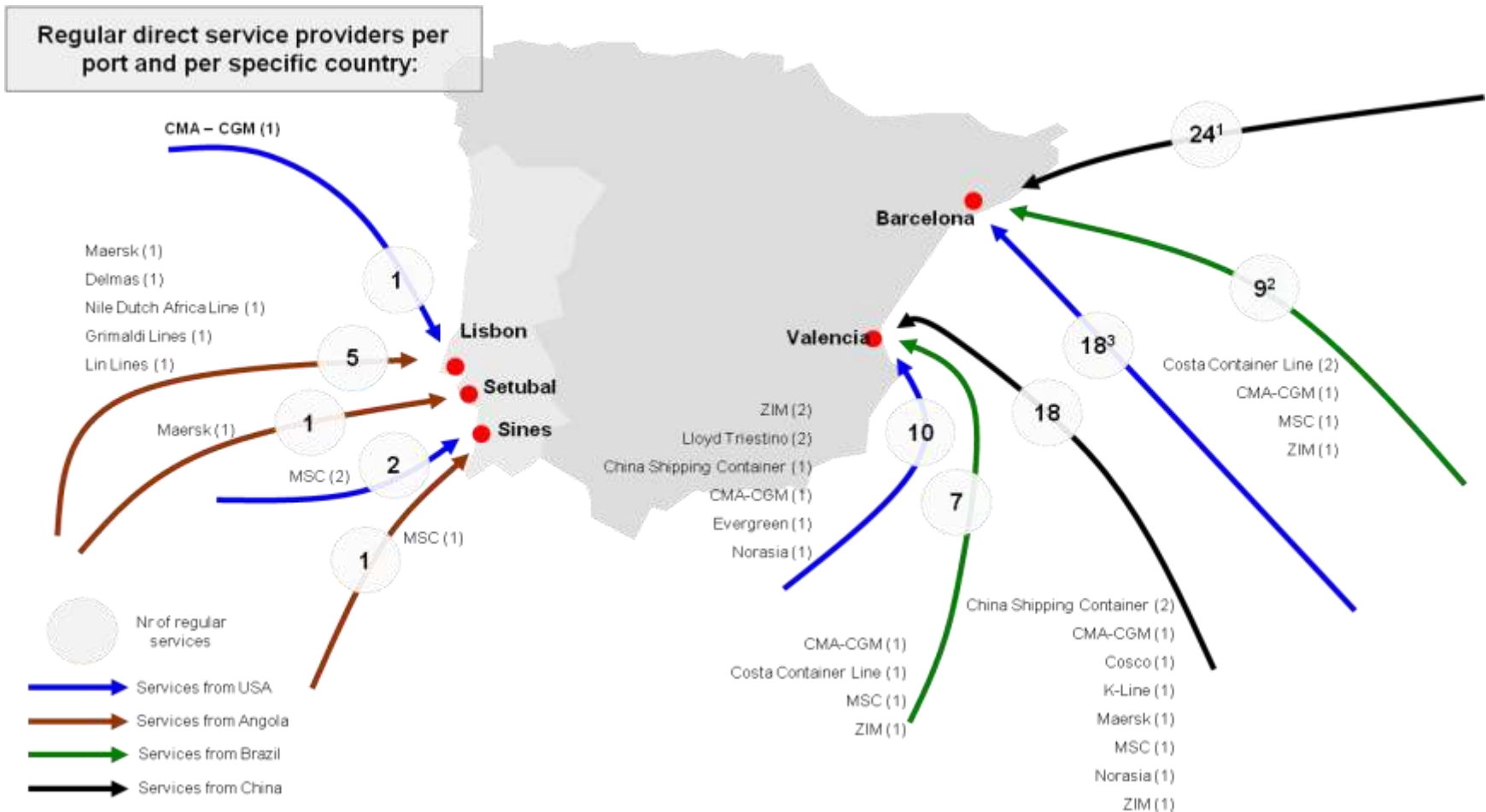
**390 M TEUs,  
3.872.000 \$bn in  
2005**

**+ 51%  
TEUs  
+ 29%  
Value**

**590 M TEUs,  
5.008.000 \$bn  
in 2008**

COPYRIGHT 2009 LOGISTEMA All rights reserved.

Espanha tem praticamente 9x os serviços regulares de Portugal!



Notes: <sup>1</sup>From Shanghai; <sup>2</sup>From Rio de Janeiro; <sup>3</sup>From New York

Sources: Port Authorities Websites

...Espanha tem praticamente 9 x os serviços regulares de Portugal!

- ➔ Portugal necessita de ter peso específico no carrossel mundial de fluxos de mercadorias
- ➔ Portugal tem um Porto que pode ter nível Mundial
- ➔ Portugal tem um mercado a nível ibérico que pode ser servido competitivamente
- ➔ Portugal tem já no range portuário de Lisboa , Setubal e Sines, as condições para alavancar ligações ibéricas rodo-ferro-maritimas competitivas

Notes:

## Tanger Med I e II

The project will be implemented, coordinated and managed by TMSA, a private company with public prerogatives, operating under an agreement with the State and interacting with the different ministries involved

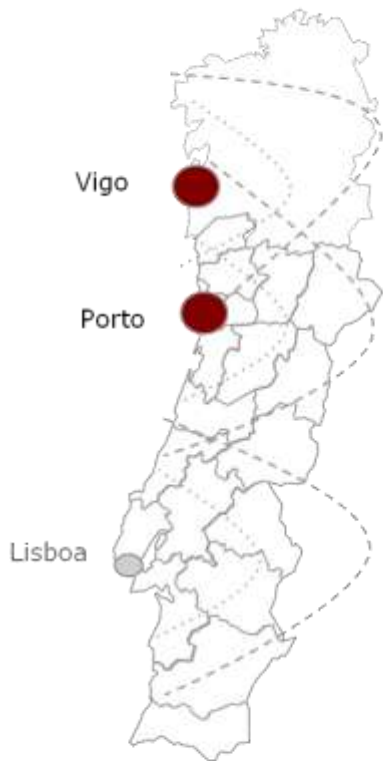
**TANGIER WILL BE THE SITE FOR THE RENAULT-NISSAN GROUP'S MOST COMPETITIVE FACTORY WORLDWIDE**



- ➔ Portugal Logístico – O conceito e a oportunidade
- ➔ **Plataformas Logísticas – Orgãos de um sistema de suporte ao Portugal Logístico**
- ➔ Posicionamento de Portugal face à crise e à retoma
- ➔ Conclusões

# Portugal Hub Logístico Global – O exemplo das Plataformas dos Aeroportos

O Porto dispõe da maior área de influência económica e demográfica acima de 150 km de toda a costa atlântica da península –incluindo Lisboa - o que o projecta como potencial epicentro do NW Ibérico



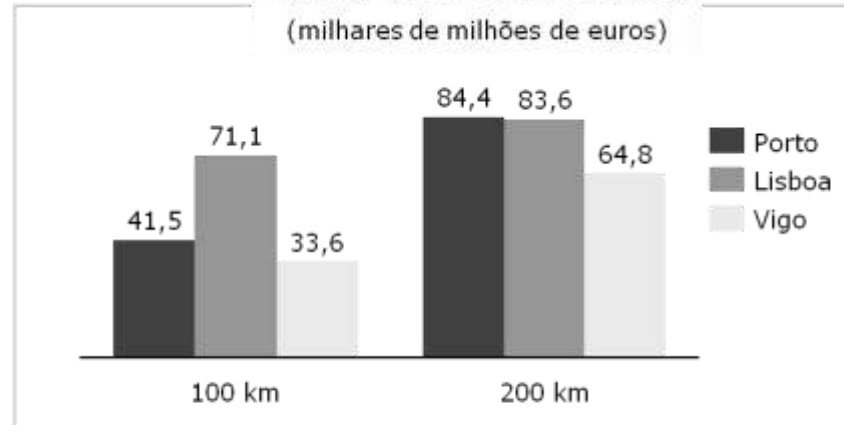
Áreas de influência:

..... 100 km

----- 200 km

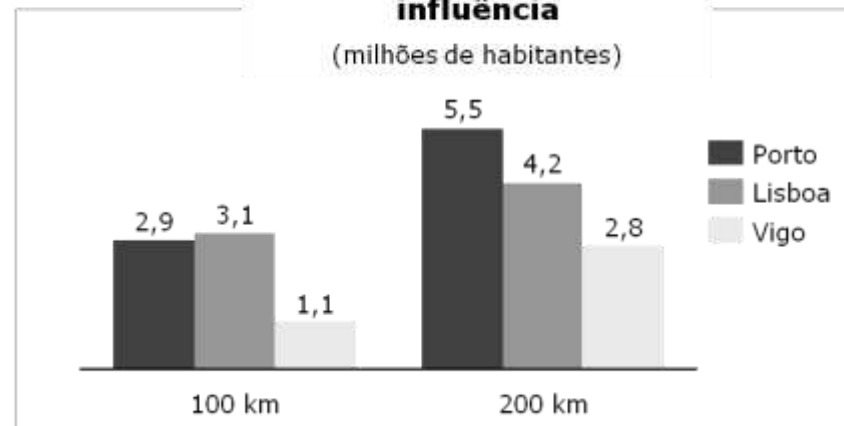
## PIB da zona de influência

(milhares de milhões de euros)



## População da zona de influência

(milhões de habitantes)



“É fundamental estar num pólo central. O Porto é, claramente, a *prime location* do Noroeste Ibérico, dado que é o maior centro de consumo e tem o maior aeroporto. As plataformas logísticas tenderão a concentrar-se em redor dos grande centros urbanos”

CEO de um operador logístico ibérico

# Portugal Hub Logístico Global – O exemplo das Plataformas dos Aeroportos

Integração económica das duas regiões para criação NW Ibérico... Aeroporto Sá Carneiro como o grande Hub Aéreo



## Situação actual:

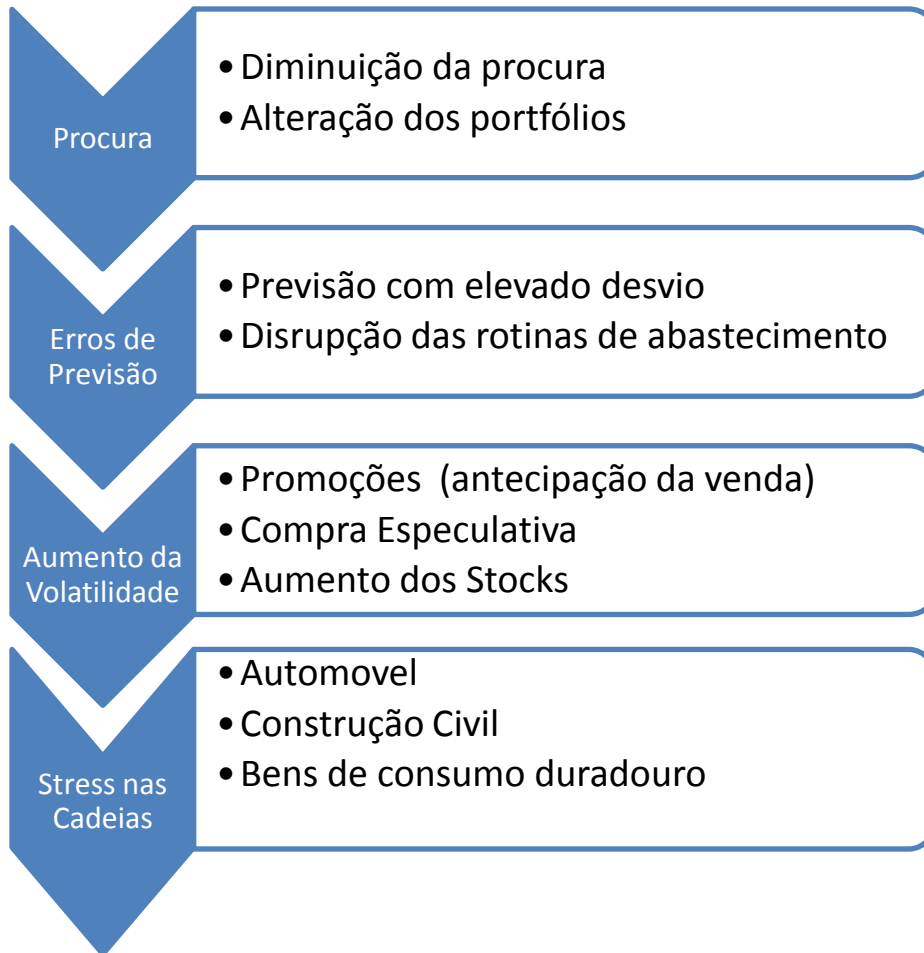
- Dois pólos principais a emergir - fluxos transfronteiriços ainda baixos
- *ASC como o maior aeroporto*
- Valença numa posição marginal

## Visão Futura:

- Progressiva integração das 2 regiões
- *ASC como o HUB AÉREO do conjunto*
- *Plataforma ANA potenciando hub aéreo no ASC e o CCA, articulando-os com outras plataformas incluindo o CCA*
- Valença como expansão/ ligação de Vigo ao sistema logístico Português
- Potencial de desenvolvimento económico considerável da "nova região" (analogia Catalunha)

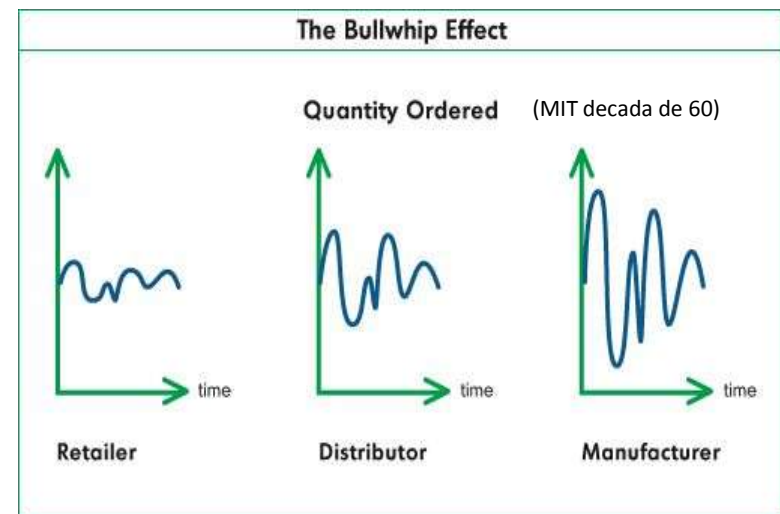
COPYRIGHT 2009 LOGISTEMA All rights reserved.

- ➔ Portugal Logístico – O conceito e a oportunidade
- ➔ Plataformas Logísticas – Orgãos de um sistema de suporte ao Portugal Logístico
- ➔ **Posicionamento de Portugal face à crise e à retoma**
- ➔ Conclusões



*Temporariamente a procura ao longo da cadeia aumenta de forma oscilatória...mas amortecida no médio prazo,*

*...provavelmente o actual pequeno impulso nos mercados pode estar a ter esse efeito*

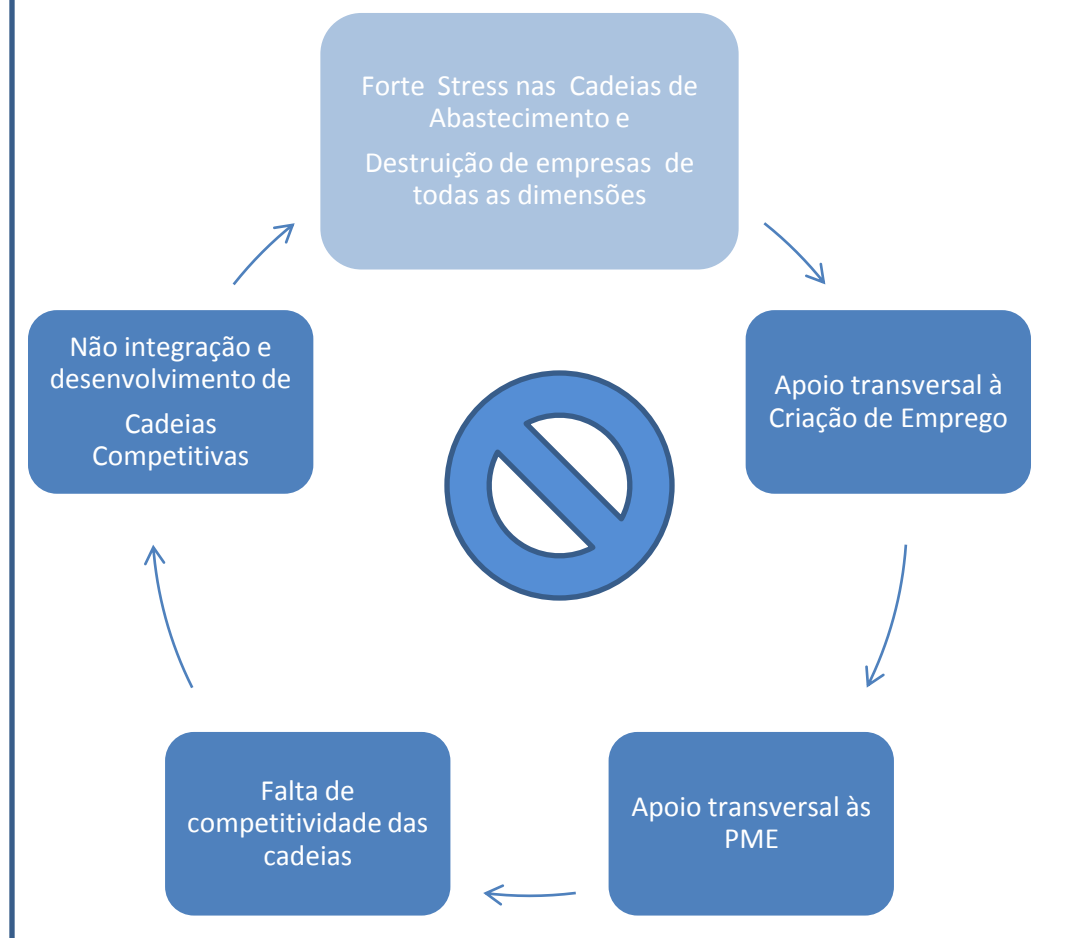


O apoio se for feito às CADEIAS e não às PME e emprego, ...

- *Manter a todo o custo as cadeias competitivas e estratégicas*
- *Abandonar as cadeias não competitivas e apoiar a reconversão possível dos recursos*
- *Apostar no desenvolvimento de novas cadeias estratégicas competitivas*

...pode eliminar este efeito depressivo.

## Circulo depressivo de médio-longo prazo



## China's economy gains on domestic demand: economist



CHINA DAILY

Updated: 2009-11-03 10:52

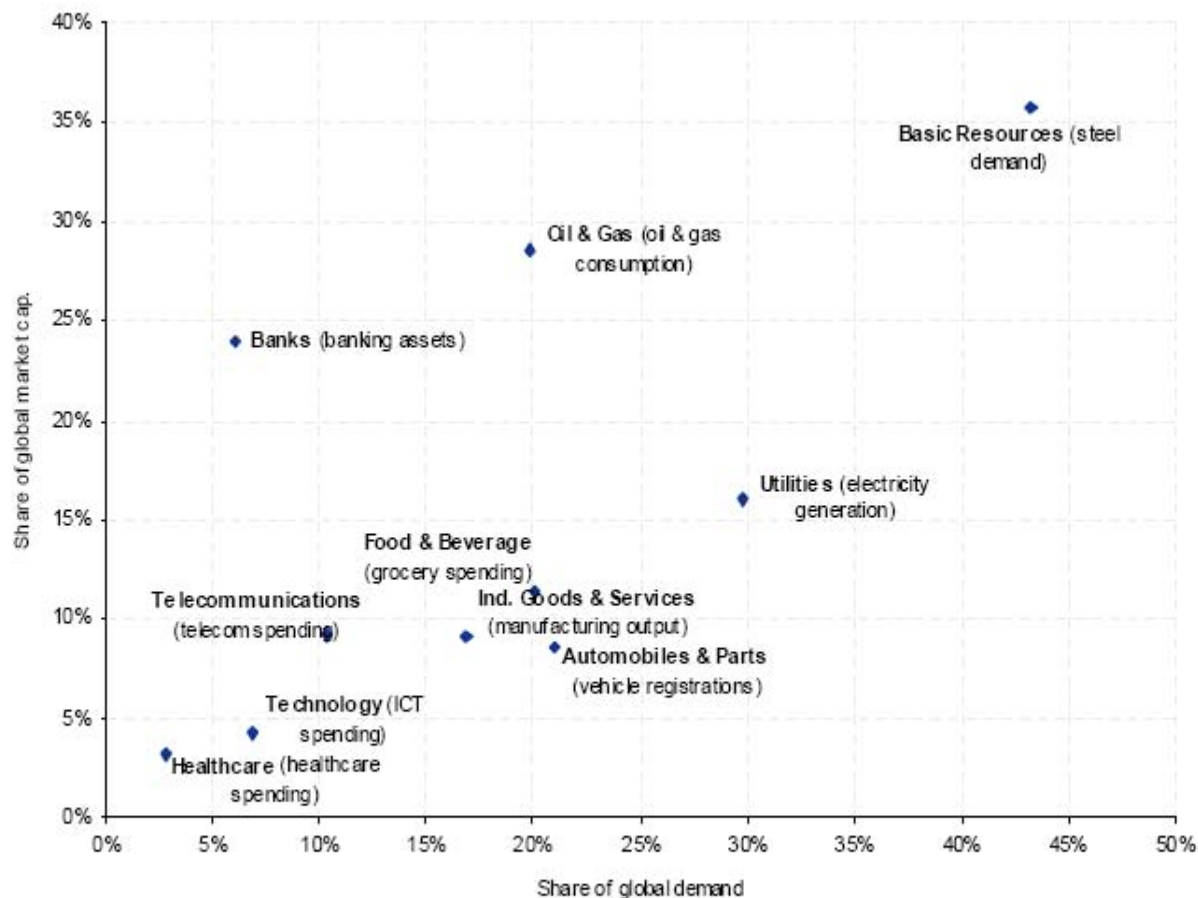
China has made remarkable achievements in the past decade thanks to its huge trade surplus and now it turns to gain momentum from domestic demand, Jim O'Neill, chief economist at Goldman Sachs, said Monday.

O'Neil, who first dubbed China, India, Russia and Brazil "Bric" in 2001, told Xinhua that China could be "the largest economy in the world" in 2027 with its GDP of \$21 trillion, and its consumption could be \$10 trillion, or nearly 50 percent of the whole GDP.

He said Goldman Sachs expects China's GDP to increase by 9.4 percent and its domestic demand up 13.3 percent this year, and in 2010 both figures could be even bigger.

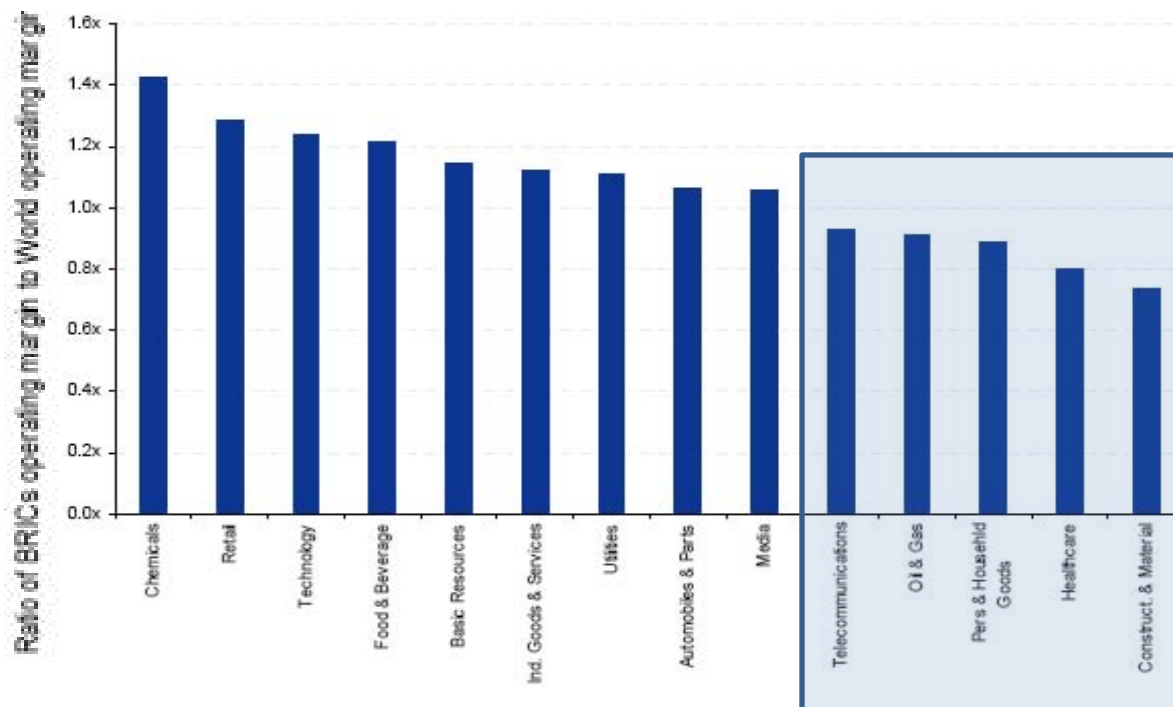
- The credit crunch has acted as a catalyst for global economic rebalancing by accelerating the increase in US savings and the simultaneous rise in consumption in the BRICs.
- We estimate that two billion people could join the global middle class by 2030, mainly from BRICs.
- China and India are also set to dominate infrastructure demand over the next decade.

BRICs share of global market capitalization and indicative measures of demand



Source: DataStream, World Bank, World Development Indicators, Global Insight, Euromonitor, World Steel, BP Statistical Review of World Energy, Bankscope, OECD, Goldman Sachs Research estimates.

**Exhibit 33: Operating cost differences are significant in many sectors**  
Average operating margin of BRICs companies vs. World Averages

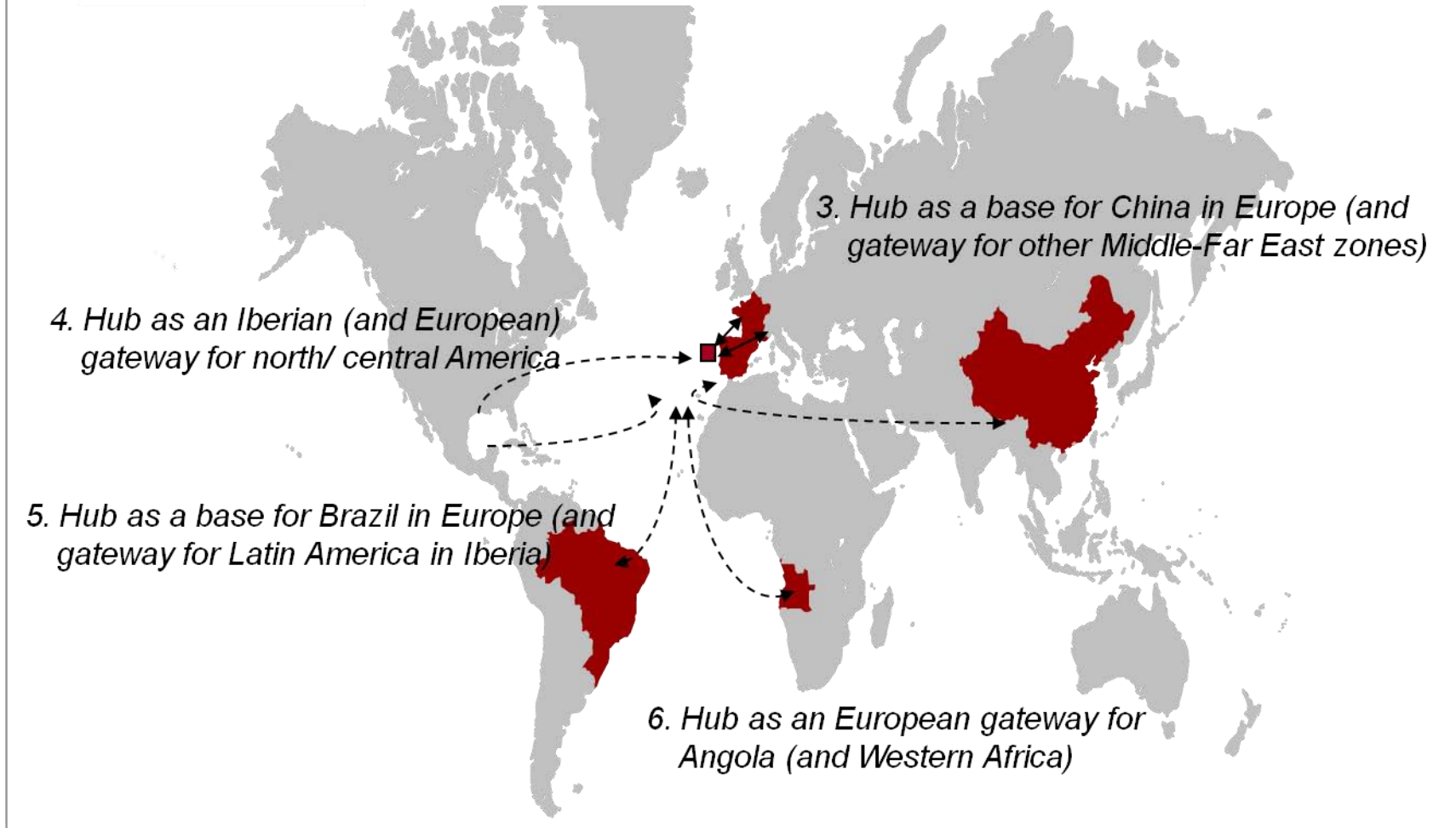


Source: Datastream.

Beyond a cost advantage, BRICs companies are also becoming increasingly internationally competitive on factors other than cost. Investment in research and development in many of these countries has increased substantially in recent years, typically focused on a narrow range of industries. As a result, BRICs companies have become increasingly internationally competitive, reflected in relatively high levels of international sales in many sectors.

**Strong Growth Scenario**

## II. New paradigm: Longer term geographical scenarios



**(A+B+C) + D: Portuguese ports strong growth**

Associated lever



- ➔ Portugal Logístico – O conceito e a oportunidade
- ➔ Plataformas Logísticas – Orgãos de um sistema de suporte ao Portugal Logístico
- ➔ Posicionamento de Portugal face à crise e à retoma
- ➔ **Conclusões**

Portugal Logístico não pode ser visto como um programa de infraestruturas de transportes...  
...Tal como no projecto Tanger Med...É necessário criar capacidade de coordenação interministerial através de uma entidade de gestão com objectivos e responsabilidade

- **Necessidade de desenvolvimento de um Plano e uma entidade gestora que integre os recursos necessários**
- **Necessidade de qualificação de RH para as novas competências técnicas e de inovação**
- **Necessidade de investimento em tecnologia**
- **Necessidade de desenvolvimento de Fileiras competitivas com base no investimento estrangeiro dinamizador das novas competências**
- **Necessidade de Plano de reconversão de recursos técnicos e humanos**

*Impactos Esperados*



- **Novo posicionamento competitivo de Portugal a nível internacional**
- **Forte aumento do investimento estrangeiro em novas fileiras competitivas Forte aumento da eficiência ambiental e energética**
- **Forte dinâmica de reconversão das empresas nacionais e dos recursos humanos**

# Muito Obrigado Pela V. Atenção

*Juntos contribuímos para a inovação e  
performance logística de Portugal*

[www.logistema.pt](http://www.logistema.pt)

[www.logisformacao.pt](http://www.logisformacao.pt)