

Puertos de la Bahía de San Pedro

Programa de Camiones Limpios



Reporte Final

Proceso: Entrevistas

- 403 IOOs en línea en las Puertas
- Mas de 50 LMCs la mayoría de Uno en Uno
- 136 LMC por teléfono
- Otros:
 - Camioneros Nacionales con LMCs & Empleados
 - Dueños Beneficiales de Carga
 - ILWU
 - Teamsters (Unión)
 - LMCs no pertenecientes al puerto
 - Operador de la Terminal
 - AQMD del Sur de California

Proceso

- **Investigación – Literatura & Estadísticas**
 - *Finánaciales*
 - *Regulación*
 - *Seguridad*
 - *Sueldos*
 - *Beneficios*
 - *CARB*
 - *Tecnología*
 - *Bienes y Raíces Industriales*
 - *Precios de Camiones*
 - *Códigos de Impuestos*
 - *Reportes de la Economía*

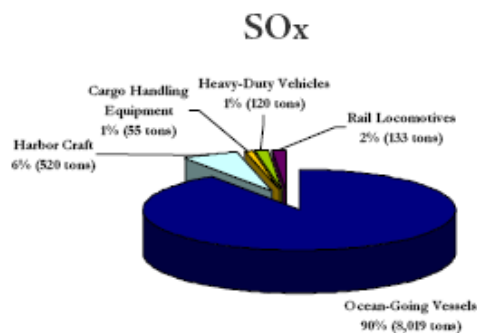
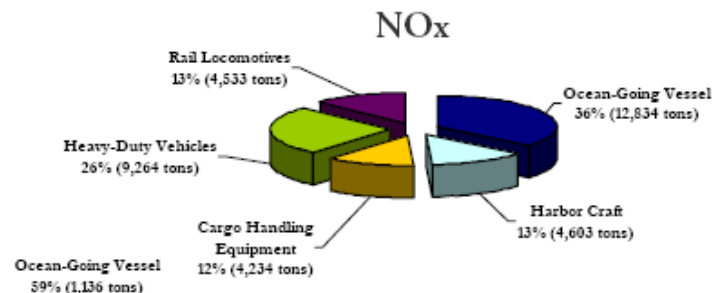
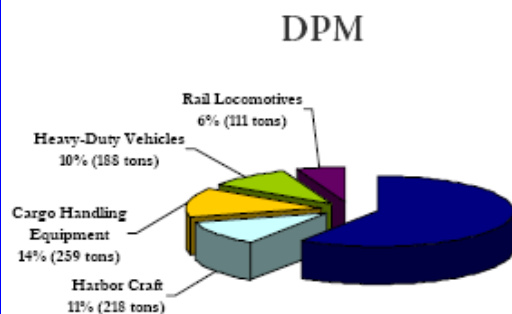
Proceso

- **Análisis de Conducta**
 - *Estructura de la Industria Actual*
 - *Impacto del TWIC*
 - *Programa de Camiones Limpios: Modelo LMC-100*
 - *Programa de Camiones Limpios: Camiones Propios/Conductores Empleados*
 - *Posible Cambios del Mercado*
- **Analizar Impactos Económicos del Programa**
- **Analizar las Consecuencias Involuntarias**
- **Descuidar - Efectivamente a Nadie**

Medio Ambiente Limpio
Economía cada vez mayor

Contribución de DPM por Camión (10%) & NOx (26%)

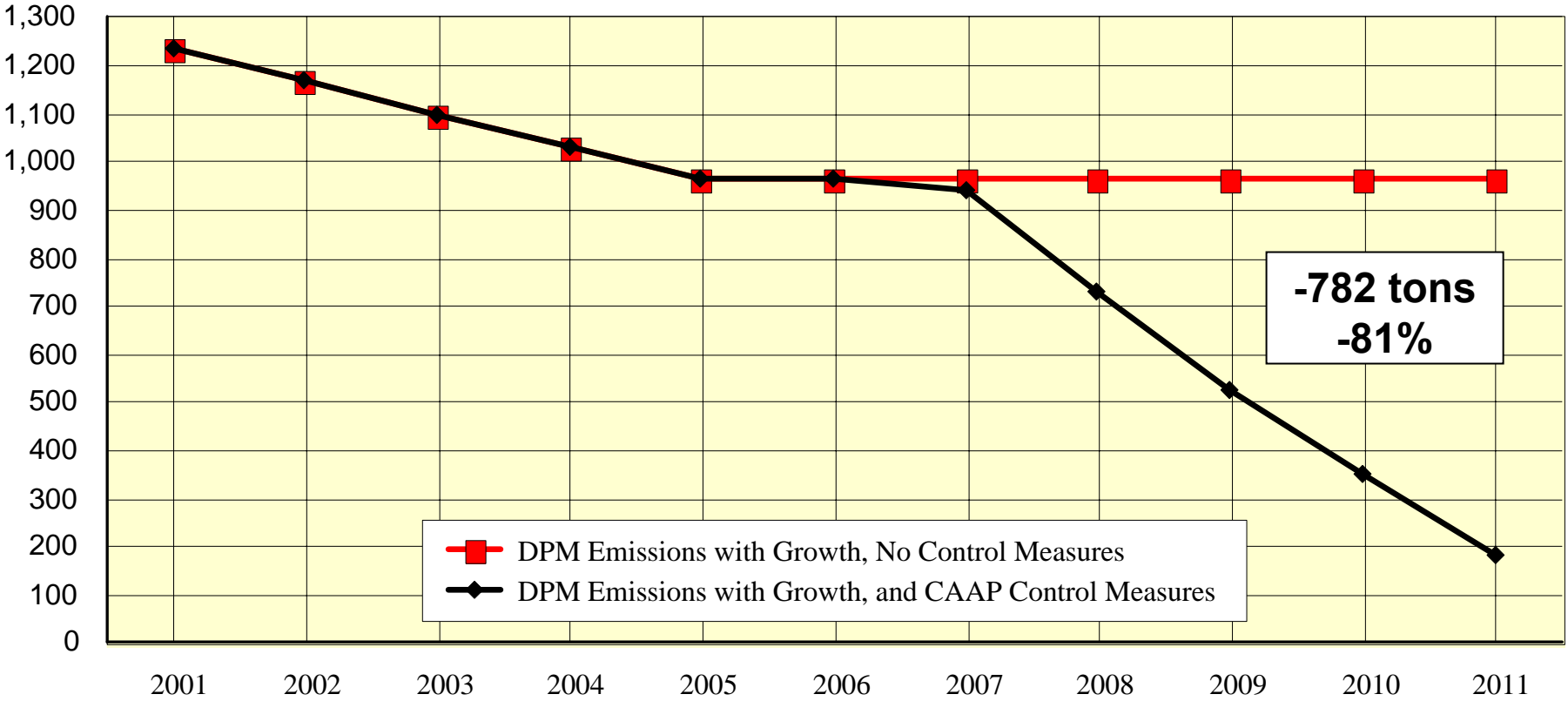
Pollutant Contribution by Source



Port of Los Angeles Baseline 2001 & Port of Long Beach Baseline 2002

Reducción de DPM

Exhibit 3.-Reduction of Diesel Particulate Matter Emissions With & Without CAAP Control Measures, 2001-2011



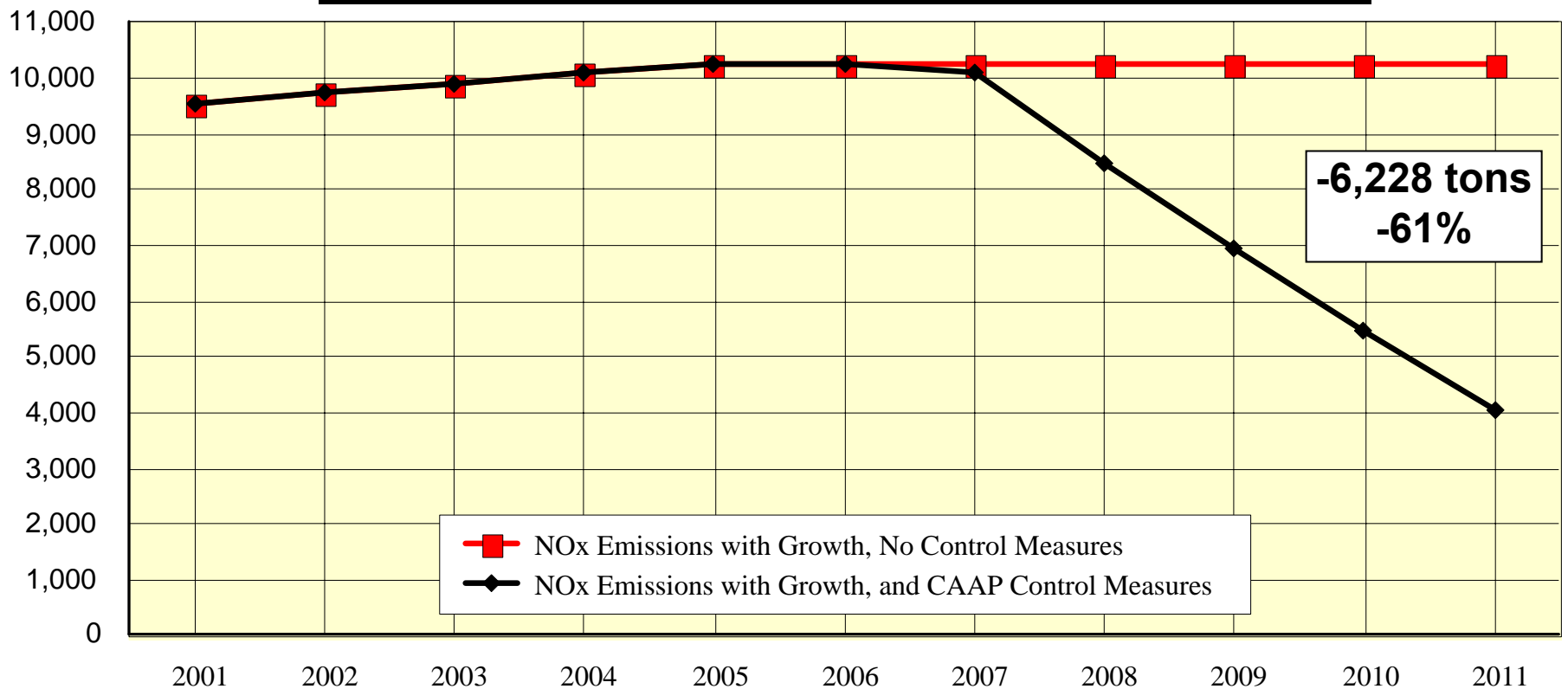
**-782 tons
-81%**

■ DPM Emissions with Growth, No Control Measures
◆ DPM Emissions with Growth, and CAAP Control Measures

Source: San Pedro Bay Ports CAAP Technical Report, Table 6-1

Reducción de NOx

**Exhibit 4.-Reduction of Oxides of Nitrogen Emissions
Emissions With & Without CAAP Control Measures, 2001-2011**



Source: San Pedro Bay Ports CAAP Technical Report, Table 6-2

Calculacion Economica del AQMD

Efectos De Salud Acumulativos

Beneficios de Aire Limpio: 2008-2025

Metodología de la Regla CARB Fuera del Camino: Mediano al \$5.9 mil millones

Metodología de la Regla CARB Fuera del Camino: Mediano al \$4.7 mil millones

Metodología del AQMP Median al \$5.4 mil millones

230-1,450 Muertes Prematuras Evitadas: 95% del Impacto Económico

Reportes Económicos

- Long Beach 2001: 315,611 Empleos Directos E Indirectos
- PPIC 2004: \$240.4 mil millones; 24.4% Comercio del Puerto en doble sentido en los Estados Unidos.
- ACTA 2005: 1,114,660 Empleos en CA, NV, AZ, NM, CO, UT
- LAEDC 2005: Todo El Comercio = 450,100 Empleos Directos; 6.4%
5 Co.
- McGMAP 2005: Comercio del Puerto = 740,103 Empleos en total;
8.8% 7-Co.
- McGMAP 2030: Comercio del Puerto= 1.6 millones si el 42.5
millones TEU

¿Que Pasaría si el CAAP Fracasara Y Los Puertos nos se les permitiera construir la infraestructura planeada?

Si el crecimiento del Puerto fuese refrenado a 2/3 de 42.5 millones de capacidad de TEU's... 300,000 empleos no serian creados

Si el crecimiento del Puerto fuese refrenado a 1/3 de 42.5 millones de capacidad de TEU's... 600,000 empleos no serian creados

3. Estructura de la Industria del Acarreo del Puerto



¿Donde se encuentra la Capacidad De Acarreo en el Puerto?

800 - 1,200 Portadores Motorizados con Licencia

Tamaño de LMC Basado en Numeros de Conductores	Por Ciento Estimado de la Industria	
		83.1%
1 to 10	5%	79.4%
11 to 25	25%	76.2%
26 to 75	41%	40.6%
75 to 250	19%	25.2%
251 y mas	9%	
Totals	100%	

Forma "M" \$3 - \$5 Millones de Réditos de Alto Limite

**Poco Potencial en
Prestamos**

**95% de Réditos
Al Costo**

Promedio Total de Reditos en Operacion	\$4,109,000
Cociente de Operacion[1]	95.00%
Promedio Neto de Ingresos de Operacion (antes de impuestos)	\$24,245
Regreso en Capital	2.19%
Regreso en la Equidad de los Dueños	5.29%
Activos Totales	\$1,347,000
Cuentas por Cobrar incluidas en Total de Activos	\$413,000
Equidad o Capital Total de los Dueños	\$362,200
Numero Promedio de Conductores y Empleados de Apoyo	36

\$934,000 en Activos físicos

Naturaleza de los LMCs

Compañías de Servicio Coordinando
Movimientos de Carga

La Mayoría No son Compañías de Camiones
Basadas en Activos

Relativamente Débil Fuerza Financiera

Poco Poder de Tasación

**Altamente Competitivos, Compañías Pequeñas,
No Obstáculos para Nueva Compañías Entrando al Negocio**

Vs.

**Numero Limitado de Líneas Grandes Oceánicas de Carga
Poderosos Dueños de Cargo Beneficial**

IOO's – Poseen Y Mantienen Camiones Mueven Envases

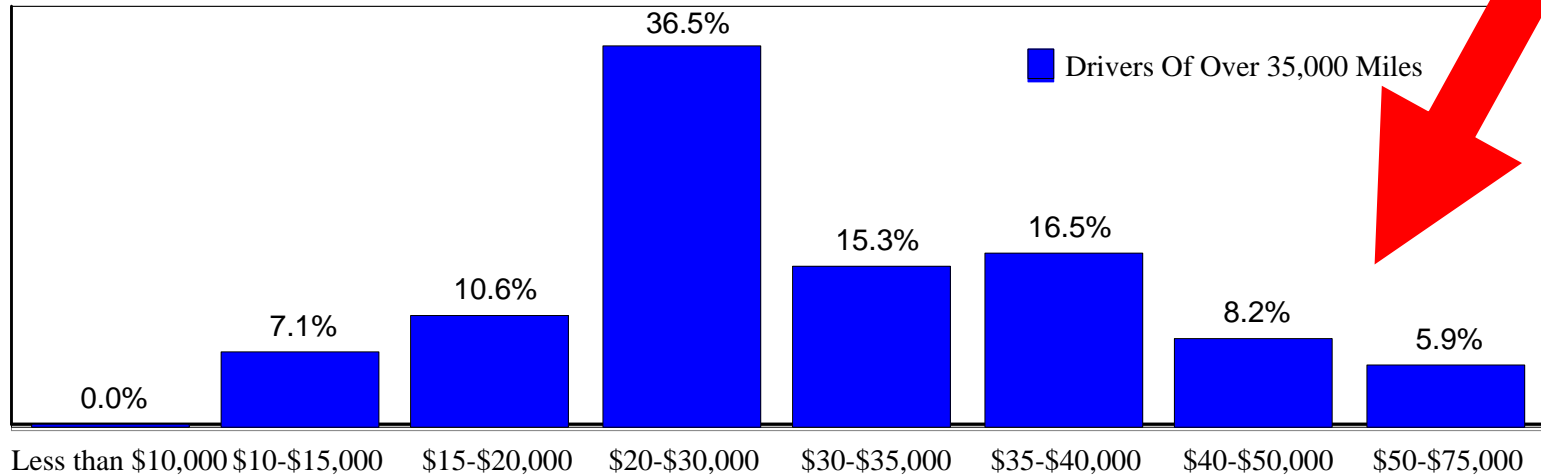


Quien Entra : 85% Son IOOs 15% Mayoría de Flota

¿Empleados? 20% Si, 48% Probablemente, 32% No

100 Ingresos Netos

**Exhibit 10.- IOO Reported Annual Net Income
San Pedro Bay Ports, Drivers Exceeding 35,000 Miles, 2006**



Source: A Survey Of Drayage Drivers Serving The San Pedro Bay Ports, CGR Management Consultants, LLC

Ingreso Neto Mediano por Hora

\$12.37 por Hora (Dr. Monaco)

\$11.60 por Hora (Gateway Study)

Descuidos

Revisión cada 90 Días de la Seguridad y Mantenimiento del Vehículo (CV 34505.5)

Registros de los Conductores

Aseguranza (frecuentemente por medio de *LMC*)

Documentación debe ser mantenida



Registros Mantenidos Por IOOs & LMCs



CHP Programa de Inspección 2 veces por año
(CV 34501.12) – Verificación de Registros
cada 90 Días

CHP tiene el presupuesto para completar cerca del 50% de
Auditorias Requeridas

4. TWIC



IOOs: 22% Definitivamente No Aplicaran para TWIC

21% Probablemente No

LMC: Perdida de 0% al 20%

Gama Supuesta: 15% a 22%

- Probablemente Pueden cambiar su manera de pensar
- IOO Cuestionario
- Seguridad Del País
- Materiales Peligrosos
- Antecedentes Criminales

Perdida de 2,500 a 3,700

Desafios



**Encontrar otros 2,500-3,700
Camiones para Limpiar**



Encontrar 2,500-3,700 Conductores

Salarios de Conductores en el Sur de California



- IOOs No el Acarreo del Puerto: Imperio Interior (\$18.09) \$20.08
- LA Conductores Empleados (*Parte Baja 33%: \$16.45*) \$21.72
- IE Conductores Empleados (*Parte Baja 33%: \$17.65*) \$22.67
- Trabajadores de Construcción (*Parte Baja 33%: \$17.33*) \$21.94

Asumir la necesidad de pagar \$20 por Hora Para Reemplazar TWIC

Recordando: Fuerza de Trabajo Envejeciendo Y Rotación de Personal también Afectan el Salario

• LMC Deberán Pagar IOO	70%	\$75,000
• LMC Tiene Costos de No-Conductores	25%	\$26,800
• LMC Neto:	<u>5%</u>	<u>\$ 5,400</u>
• Réditos Requeridos:		<u>\$107,100</u>
• \$75,000 bruto - <u>\$46,000</u> Costo = Neto:		\$29,000
• <u>\$20 por hora</u> , 50 semanas, 50 horas = Neto:		\$50,000
• Manteniendo Otros Costos a:		<u>\$46,000</u>
• Ingresos Brutos Necesarios:		\$96,000

24.3% Alza en Precios

• LMC Deberán Pagar IOO Bruto:		\$96,000
• LMC Tiene costos de no-conductores		\$26,800
• LMC Quiere incrementar el neto <u>5.0% to 7.8%</u>		<u>\$10,700</u>
• Réditos Requeridos:		<u>\$137,100</u>

Costo de Transportación de Importación



Para la Mayoría de movimientos, El costo de camiones acarreado la carga es pequeño

\$150 a \$187 o \$300 a \$373 vs. \$2,575

En \$70,000 por envase (0.05% o 0.1%)

1. US customs declared value

Dos Trayectorias



***Trayectoria de
Crisis***



***Baja Visión
Sobre el Campo***

5. Programa de Camiones Limpios: LMC & I00



Los Conductores necesitan TWIC & Crecimiento del Puerto

2% Alza de Eficiencia Por año

Año	Por Camion	80% Alta Frecuencia	Cociente de Camiones de Alta Frecuencia ⁽¹⁾	Camiones Limpios Necesarios
2006	6,466,000	5,172,758	308	16,800
2010	7,984,000	6,387,243	333	19,165
2012	8,772,000	7,017,948	347	20,239

13,100 + 3,700 TWIC + 3,400 Crecimiento = 20,200 54.5%

14,300 + 2,500 TWIC + 3,400 Crecimiento = 20,200 41.5%

TIF

LMC Tiene un IOO con un camión que no conforma a los estándares del Aire Limpio

TIF estiman \$34 a \$54. Asumen \$50.

Promedio de Viajes 308 x \$50 = \$15,400

Exhibicion 26.-Impacto del TIF Sobre Ganacia LMC

	Reditos Y LMCNet Actual
Total de Reditos	\$107,100
Ganancia Antes de Impuestos	\$5,400
TIF @ \$50	\$15,400
Ganancia (perdida) despues del TIF	(\$10,000)

Aplicar Presión a los IOO

Para Limpiar sus camiones Inmediatamente

100 Opciones Para Camiones Limpios

• Actualizar (36.8%) \$20,000 Del fondo de conecion \$212,000,000

100 Prestamos

- Compra (63.2%) \$80,000 Del fondo de conecion \$850,000,000
- No Impuestos en la conecion \$0
- Préstamo \$28,500 Muy difícil
- Camión del Puerto con embargo preventivo 80%. Prestamista en la 2da. Posición para el 20%
- Puntuación de Crédito (FICO) Personal Marginal
- Se necesita un Programa de Prestamos garantizados

Cientes de LMC Pagan

63.2% de \$28,500 = \$18,000 Por Camión Por Año

• LMC Debera Pagar IOO Bruto	70%	\$75,000
• LMC Tiene Costos de No-conductor	25%	\$26,800
• LMC Neto:	5%	<u>\$10,700</u>
• Reditos Requeridos:		<u>\$107,100</u>
• <u>\$20 por hora, 50 semanas, 50 horas = Neto:</u>		\$50,000
• <u>Mantenimiento Otros Costos:</u>		\$46,000

48.6% Alza en Precios

• LMC Debera Pagar IOO Bruto:		\$96,000
• LMC Tiene Costos de No-conductor Debido al Volumen de Movimientos :		\$34,400
• Asistir IOO Con Camion (\$28,500) 63.2% Reemplazado		\$18,000
• LMC Quiere incrementar el neto <u>5.0% to 6.7%</u>	<u>\$10,700</u>	
• Reditos Requeridos :	\$159,200	

Costo de Transportación de Importación



\$150 a \$223 o \$300 a \$446 vs. \$2,575

En \$70,000 por envase (0.1% or 0.2%)

Fondo de Consecion para la Modernización de la Flota

	TIF Pagados	Auto Modificacion	Neto	Vehiculos	
Año 1	\$15,400	\$16,800	(\$1,400)		
Año 2	\$30,800	\$16,800	\$14,000	3,118	\$96,034,000
Año 3	\$46,200	\$16,800	\$29,400	2,274	\$105,060,000
				Incentivo Para Auto-Modificar	
					\$201,094,000
					80%
					160,875,200

Dificultades del Fondo: 8.9% Auto-Modificación
Proposición 1B
Necesidad Inmediata de Limpiar para evitar TIF

Dos Trayectorias



***Trayectoria de
Crisis***



***Baja Visión Sobre el
Campo***

Programa De Camiones Limpios Propiedad de Camiones Conductores-Empleados



Tres Partes del Programa De Aire Limpio

- 1. Limpiar Los Camiones**
- 2. Conductores como Empleados**
- 3. Usar La Yarda para Estacionamiento, Mantenimiento, Inspección**

TIF

LMC Tiene un IOO con un camión que no conforma a los estándares del Aire Limpio.

TIF estiman \$34 a \$54. Asumen \$50.

Promedio de Viajes 308 x \$50 = \$15,400

Exhibicion 26.-Impacto del TIF Sobre Ganacia LMC

	Reditos & LMCNet Actual
Total de Reditos	\$107,100
Ganancia Antes de Impuestos	\$5,400
TIF @ \$50	\$15,400
Ganancia (perdida) despues del TIF	(\$10,000)

**Aplicar Presión a los LMC's
Para Limpiar sus camiones Inmediatamente**

Flujo de Efectivo del LMC Para Modificar: Año 1

Exhibicion 30.-Flujo de Efectivo, LMC Adquisicion Y Modernizacion de Flota

Costo de Adquisicion de un Tractor Usado		\$32,200
Impuestos de Venta en el Condado de Los Angeles @ 8.5%		\$2,737
Costos de Compra		\$34,937
Costos de Modernizacion		\$20,000
Concesion de Modernization de Flota	\$20,000	(\$20,000)
Valor de la deduccion de la depreciacion @ 20% of .80 of price	(\$5,590)	
Ingresos sujetos a impuestos	\$14,410	
<u>Impuestos de Ingresos @ 32%</u>	\$4,611	\$4,611

Flujo de Efectivo del LMC Para Comprar: Año 1

Costo de Adquisicion de un Tractor Usado para Descartar		\$11,500
Costo de un Tractor Nuevo		\$20,000
Impuestos de Venta @ 8.5%		\$8,500
Costo De Compra		\$40,000
Conseccion para Modernization de Flota	\$80,000	
Valor de la deducción de la depreciación @ 20%	(\$17,700)	
Valor de Chatarra de un Tractor Usado	(\$11,500)	
Ingresos Netos sujetos a Impuestos	\$50,800	
Impuestos de Ingresos @ 32%	\$16,256	16,256
Costo Total		\$56,256

Efectivo Requerido Por Los LMCs de Varios Tamaños

50% Modernización, 50% Reemplazos

Promedio de Efectivo por Camión: \$47,902

Tamaño Total de la Flota	Promedio de Camiones	Efectivo Requerido
1-10	6	\$287,413
11-25	18	\$862,238
26-75	47	\$2,243,045

Prestamistas en Segunda Posición para Camiones Nuevos

Hojas de Balance Débiles

\$362,200 Valor Neto

5.29% Regreso en Equidad 2.19% Regreso en Capital

Costos del Conductor-Empleado

2,000 horas x \$20.00 =	\$40,000
225 horas x \$30.00 =	\$ 6,750
	<u>\$46,750</u>

Aseguranza de Inhabilidad del Estado	\$ 1,683	0.60%	
Aseguranza de Desempleo Y tasa del WIB	\$ 252	3.60%	\$ 7,000
Aseguranza de Compensacion Para el Trabajo	\$ 4,035	\$8.63	100
Aseguranzas: medical, dental, vida, inhab	\$ 4,014	\$4,505	\$ 491
Impuesto de Seguro Social	\$ 3,576	7.65%	
	<u>\$ 13,560</u>		

\$60,310

\$29,000

Trabajadores Tienen Menos Tiempo, Necesitan Mas Para el Mismo Trabajo

Alistarse, inspeccion antes del viaje., con	30
Limpiar, llenar registros, terminar	30
Tiempo de Espera en el Mantenimiento	30
Hora de Comer	0
Dos Descansos de 10 mins por turno	<u>20</u>
Tiempo Perdido	110
Dia de 9 Horas	540
<u>Disponibles al 100</u>	<u>600</u>
	60
Menos Tiempo Disponible Para Los Emi	170

$$\$60,310 \times 1.283 = \$77,398$$

\$29,000

28.3%

Otros Costos Y Compensaciones por Costo

Costos de Operación de un No-Conductor

Deslicé de Asientos

Tecnología

Costo Capital de la Yarda Por Camion: Año 1

	Por Camion	\$17,346	\$23,872	\$26,385	\$21,237
LMC Categorías de Tamaño	Promedio de Camiones	Fontana (50%)	Mid-Cites/S. Gabriel (25%)	South Bay (25%)	Promedio
0-10	6	\$104,074	\$143,232	\$158,309	\$127,422
11-25	18	\$312,221	\$429,696	\$474,927	\$382,266
26-75	47	\$815,243	\$1,121,985	\$1,240,088	\$1,059,105

Costo Combinado de Reemplazo 100

Costo de Camión Por Vehiculo (50% Modernizado-50% Nuevo)	\$47,902
Empleado Reemplaza 100 + 28.3% Mas personal	\$77,398
Yarda	<u>\$21,237</u>
Total	\$146,537

• LMC Debera Pagar IOO Bruto	70%	\$75,000
• LMC Tiene Costos de No-conductor	25%	\$26,800
• LMC Neto:	5%	<u>\$10,700</u>
• Reditos Requeridos:		\$107,100
• <u>\$20 po hora, 50 semanas, 50 horas = Neto:</u>		\$50,000
• <u>Mantener otros Costos:</u>		\$46,000

80% Alza en Precios

• LMC Debera Pagar IOO Bruto:		\$146,500
• LMC Tiene Costos de No-conductor Debido al Volumen de Movimientos:		\$34,400
• Asistir IOO Con Camion (\$28,500) 63.2% Reemplazado		\$ 0
• LMC Quiere incrementar el neto:	<u>5.0% to 5.6%</u>	\$10,700
• Reditos Requeridos:		\$191,700

Costo de Transportación de Importación



\$150 a \$270 o \$300 a \$540 vs. \$2,575

En \$70,000 por envase (0.17% or 0.34%)

Dos Trayectorias



***Trayectoria de
Crisis***



***Baja Visión Sobre el
Campo***

Probable Punto de Vista Ejecutivo del Dueño de Cargo Beneficial sobre el aumento de Precios

200 Envases por Semana

10,400 por Año

\$300 Para Mover

\$3,100,000

\$540 Para Mover (80%)

\$5,600,000

\$2,500,000 Aumento



Transición Optimista

50% de las Líneas Oceánicas de Envió & Dueños de Cargo Beneficial Cargo Aceptan Precios Mas Altos

8.3% por Mes por Seis Meses También Aceptan Precios

Seis Meses: LMC esta Recuperando sus Costos & Tiene la Misma Ganancia

Equidad del Dueño Antes de la transicion	\$362,200	\$1,768,600
Perdida Acumulada al salir parejo	(\$410,000)	(\$970,900)
Equidad del Dueño al final de la transicion del Periodo de Perdida	(\$47,800)	\$797,700

Dificultades

El Programa es Forzado a confiar en Los Participantes Mas Débiles para tratar que Los Mas Fuertes paguen por las Externalidades

LMCs – No Obstáculos Para Entrar – Competición Salvaje

Tres Fuentes de Fondos Para la Limpieza:

- **Aumentar los Precios**
- **Conseciones**
- **Prestamos o Inversiones de Equidad**

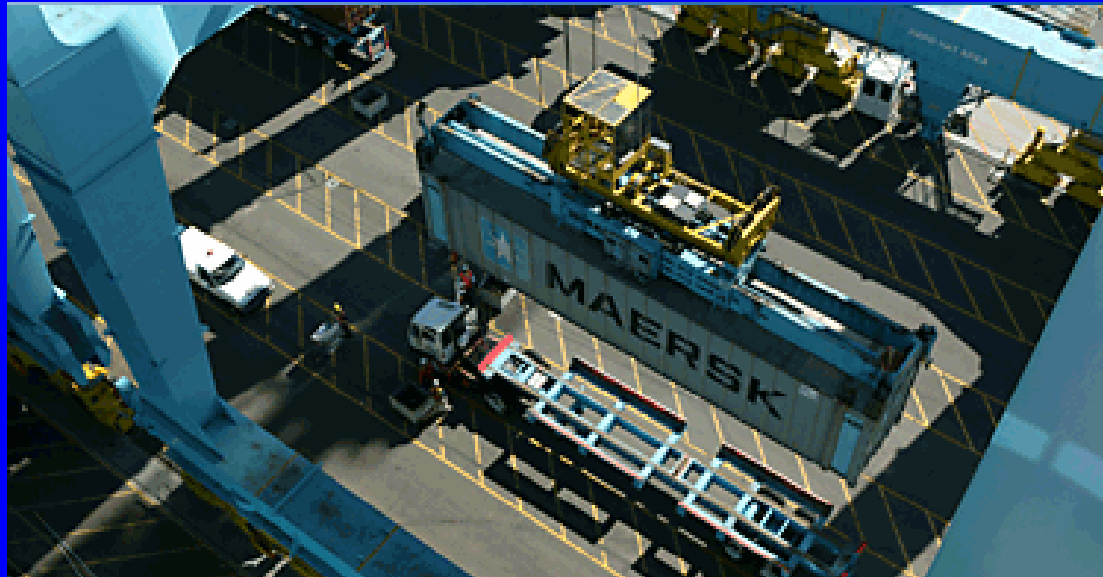
Cada Una Tiene sus Dificultades:



- **Un Débil Poder de Negociar Precios**
- **Insuficientes Conseciones**
- **Débil Finanzas Para Prestamos & Inversión de Equidad**

Cambios Posibles en la Estructura del Mercado

Probablemente Proveerán Alivio



Mercado de Hoy

No Obstáculos Para Entrar:

Dura Competición, No Control Sobre los Precios

¿Obstáculos Para Entrar?

Costo de Aplicación:	\$5,000
Costo de Renovación:	\$150 por Camión
TIF	\$15,400
Salario de Conductor	\$20 por Hora

**Creación de obstáculos
Para Participantes
Nuevos**

**Algunas Compañías
Forzadas A Salir**

**Sobrevivieres LMCs
Tienen Mas Poder de
Negociar**

Acarreo del Puerto Una industria de Crecimiento Raro

Comercio Estadounidense en Asia

Aumento 16.1-veces 1990-2005 Aumento 2.5-veces 2000-2005

Lo Sobresaliente de los Puertos de la Bahía de San Pedro

LA-LB 37.8% del Comercio de doble sentido en los Estados Unidos TEUs

3 veces Nueva York

Mas que la Parte Baja de 114 Puertos empezando con

Escalas de Salario (45 Horas Por Semana)

Uso Estimado Aquí: \$46,750

Habré las Puertas a Nuevos Competidores Potenciales:

Schneider National \$54,500

Yellow Transportation \$54,426

UPS \$67,010

JB Hunt \$50,000

Fedex Ground \$50,000-\$55,000

Mercado de Inversionistas (Wall Street)

- Wall Street esta buscando sectores en donde M & A puedan llevar a aumentar Eficiencia, Mejor Gerencia General, Grande Valor
- El Acarreo del Puerto puede estar alrededor convertirse en uno
- Asociarse con firmas con Fuertes Gerencias
- Poner Dinero Para M & A por 50% del trato
- Si es un éxito la operación combinada será mas eficiente
- Las Acciones Suben, Wall Street recibe las Ganancias.

LA-LB – Caso Posible A Prueba

- **Sector rápidamente creciendo**
- **Desorganizado Y relativamente ineficiente**
- **Complejo mas Grande**
- **Caso de Prueba Para el Acarreo de Puertos en E.U.**
- **Empezando con una pequeñas firmas para conseguir contratos, sabiduría del personal, mezclándolos en la corporación**
- **No empezara hasta que exista el sentimiento de tener el potencial del poder de negociar precios**
- **Esto requerirá obstáculos para entrar**

Impactos: Obstáculos

LMCs locales permaneciendo mas fuertes

Firmas Grandes Empiezan a tomar parte en el Mercado

Los dos disponibles a fijar Precios que reflectan sus costos

Externalidades incluidas en Precios

Mayor Habilidad Para usar Tecnología

Los Camiones se mantienen con tecnología de Aire Limpio

La Mayoría de los Participantes lo bastante grande para el descuido del CHP

Seguridad del Puerto Mas Fuerte

Una Comunidad saludable

Algo de Carga será Desviada

Impactos: Obstáculos

Débiles LMCs tendrán dificultades

Nuevos LMCs No pueden empezar

IOOs Con Camiones Limpios, Unos se quedaran como estan, Algunos Empleados, Otros se alejarian del acarreo del Puerto

IOOs Con Camiones Viejos, Algunos Empleados, Otros se alejarian del acarreo del Puerto

Personal que no maneja de LMCs que se alejarian, Algunos empleados por firmas crecientes, Otros pierden trabajo

Firmas de Apoyo – Algunos Pierden Clientes, Otros se salen del negocio

Peor Escenario

	LMCs	Dueños Perdidos	Oficina Trasera Perdidos por Firma	Oficina Trasera	Personal de oficina trasera Perdido	Perdida de Apoyo			
0-10	246	50%	123	3.5	861	25%	215	123	461
11-25	403	45%	181	4.0	1,612	23%	363	181	725
26-75	258	25%	64	4.6	1,184	13%	148	64	277
76-250	77	10%	8	6.6	510	5%	26	8	41
251 & Mas	16	0%	-	6.6	105	0%	-	-	-
	1,000		376		4.273		751	376	1,504

AQMD Cálculo Económico

Efectos De Salud Acumulativos

Beneficio de Aire Limpio: 2008-2025

Metodología de la Regla CARB Fuera del Camino : Mediano a \$5.9 mil millones

Metodología de la Regla CARB Fuera del Camino : Mediano a \$4.7 mil millones

AQMP Metodología Mediano a \$5.4 mil millones

230-1,450 Muertes Prematuras Evitadas : 95% de Impacto Económico

Que Pasaría si el CAAP Fracasara Y Los Puertos nos se les permitiera construir la infraestructura planeada?

Si el crecimiento del Puerto fuese refrenado a 2/3 de 42.5 millones de capacidad de TEU's... 300,000 empleos no serian creados

Si el crecimiento del Puerto fuese refrenado a 1/3 de 42.5 millones de capacidad de TEU's... 600,000 empleos no serian creados

Economics & Politics, Inc.

**CGR Management
Consultantes, LLC**