

EL MERCADO DEL SECTOR PORTUARIO EN FILIPINAS

2025

Definición del sector

Contexto Geográfico	Filipinas es un archipiélago de más de 7.600 islas con 36.289 km de costa, donde el 99 % del comercio exterior se mueve por vía marítima	Número de puertos	2.350 puertos (879 PPA, 402 privados, 151 CPA, >1.300 LGU)
Sistema RORO	Existe una red de "autopistas náuticas" que conecta las islas	Estructura	Sistema tri-modular con una administración centralizada (PPA), operación privada de terminales y gestión de gobiernos locales

Situación actual del sector

Estadísticas de los puertos públicos en Filipinas

Datos exclusivos de puertos de la PPA

	2024	2023	Porcentaje de variación
Cargo (MMTs)	289,4 M	272,44 M	6,23 %
Nacional	104 827	99 519	5,33 %
Internacional	184 580	172 921	6,74 %
Importación	108 251	101 511	6,64 %
Exportación	76 329	71 410	6,89 %
TEUs	7,84 M	7,50 M	4,45 %
Nacional	2,7 M	2,56 M	5,41 %
Internacional	5,13 M	4,93 M	3,94 %
Importación	2,6 M	2,46 M	6,01 %
Exportación	2,52 M	2,47 M	1,89 %
Pasajeros	78,8 M	73,63 M	7,02 %
Shipcalls	621 374	562 88	10,39 %

- El Puerto de Manila, dividido en tres terminales (el South Harbor, la Terminal Internacional de Contenedores (MICT) y el North Harbor), controla el **70 % de los TEUs del país**, y representa el **80 % del comercio marítimo de importación y exportación**.
- La carga **no contenerizada** representa el **75 % del total**, principalmente granel líquido y sólido, con Surigao y Davao como enclaves dominantes. El **25 % restante** corresponde a carga **contenerizada**, canalizada mayoritariamente a través de Manila, Cebu y Batangas.
- Los principales sectores de carga del sistema portuario filipino son **alimentos y animales vivos** (25,42 %), **industria química y plásticos** (21,63 %) y **materiales de construcción** (17,28 %).
- El sistema RORO concentra alrededor del **10 % del tráfico marítimo nacional** y ha permitido **reducir los costes logísticos entre un 30 % y un 40 %** respecto al modelo previo interinsular.

Principales puertos del país

Por tráfico de TEUs en 2024



Principales rutas marítimas



Principales actores

OPERADORES DE TERMINALES

International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI)

Controla el **57 % de los contenedores** contabilizados por la PPA. Entre las terminales más importantes están la MICT y la Manila North Harbor



Asian Terminals, Inc. (ATI)

Gestiona **1,46 M de TEUs** en el país. Entre las terminales más importantes están la Manila South Harbor y el puerto de Batangas



Otros operadores regionales

EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Megawide Construction Corporation

MEGAWIDE



D.M. Consunji, Inc (DMCI Holdings)

D.M. CONSUNJI, INC.



Otros constructores regionales

First Balfour



Constructoras coreanas y chinas

HJ SC HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

Demanda

Necesidad urgente de modernización y construcción de puertos.

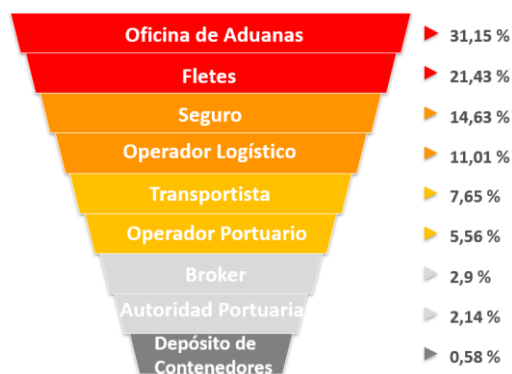
- El programa Build Better More **tiene** 194 proyectos bandera 2023-2028→ **más de 35 son portuarios**.

- Crecimiento de contenedores 2024 - 2028→ **+6,3 % anual (PPA)**

En los próximos cinco años Filipinas va a licitar proyectos portuarios por más de 25.000 M€ con licitaciones **abiertas al 100 % abiertas a empresas extranjeras**.

Precios

Porcentaje del 100 % del coste logístico de la importación de un TEU genérico



EL MERCADO DEL SECTOR PORTUARIO EN FILIPINAS

2025

Percepción del producto español

- La oferta española se asocia con alta durabilidad, ingeniería de vanguardia y resiliencia climática, **factores críticos** en un país azotado por tifones.
- Se valora la capacidad de las empresas españolas para formar *joint ventures* y transferir conocimiento, a **diferencia de competidores** que imponen condiciones más rígidas.
- Las consultoras españolas son vistas como **garantes de cumplimiento** normativo en proyectos financiados por organismo multilaterales.
- Experiencia en infraestructuras críticas como el CCLEX.



Financiación en inversiones

España considera a Filipinas como **País de Actuación Sectorial Estratégica**

Financiación Oficial Española	Línea ECO-FIEM; Financiación de Estudios de Viabilidad (FIEM No Reembolsable; Financiación de Suministros Menores; CESCE; COFIDES
--------------------------------------	---

Financiación Multilateral	Banco Asiático de Desarrollo (ADB); Banco Mundial (WB)
----------------------------------	---

Financiación Nacional	Asociaciones Público-Privadas (PPP)
------------------------------	-------------------------------------

Acceso al mercado

Fiscalidad

Republic Act N.º. 11659

- Con la reforma de la *Public Service Act* en 2022, se permite el **100 % de propiedad extranjera** en infraestructura portuarias (antes limitado al 40 %), por lo que se elimina la necesidad de un socio local para operar.
- Obligatoriedad de la **obtención de la licencia Philippine Contractors Accreditation Board (PCAB)** para participar en proyectos específicos sin establecerse permanentemente como empresa local.
- En licitaciones con fondos 100 % locales (Ley RA 9184), se exige un **60 % de capital filipino**.
- La **estrategia del Gobierno** prioriza proyectos con financiación internacional y PPP.

Oportunidades

GRANDES PROYECTOS

- New Cebu International Container Port (NCICP)**: Ampliación Fase 2 con un objetivo de 3 M de TEUs anual.
- Davao Sasa Port**: Modernización y expansión.
- Puerto de Batangas**: Desarrollo de la Fase 2.
- Puerto de Puerto Princesa**: Expansión de la Fase 2.

TENDENCIAS NICHOS

- Puertos Verdes**: Proyectos de electrificación de muelles (*cold ironing*) y renovables.
- Sistemas de Gestión de Tráfico Marítimo (VTMIS)** y plataformas de **Port Community Systems (PCS)**
- Eólica Offshore**: Adaptación de puertos para ensamblaje y mantenimiento de turbinas. Los **puertos identificados** son el Puerto de Currimao, el Puerto de Batangas y el Puerto de Jose Panganiban.

Información práctica

Ferias	Enlaces de interés	Asociaciones
Philippine Ports and Logistics 2026 link	Philippine Ports Authority (PPA) link	Association of International Shipping Lines, Inc (AISL) link
Philmarine 2026 link	PPP Center link	
BEACON Expo link	Department of Transportation link	Supply Chain Management Association of the Philippines (SCMAP) link

Más info

[Accede aquí](#) al estudio de mercado completo

Realización
Adrián Rubira Muñoz

11 de diciembre de 2025
Manila

Supervisión
Oficina Económica y Comercial de
la Embajada de España en Manila

<https://filipinas.oficinascomerciales.es>

Editado
ICEX España Exportación
e Inversiones, E.P.E.

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
www.icex.es

DICIEMBRE, 2025 · NIPO 224250273