



Maritime & Logistics Bulletin

MOVIMIENTO PORTUARIO DE CONTENEDORES EN EL PRIMER SEMESTRE 2016

Débil aumento de 0,16% en el mundo y una caída de 2,9% en América Latina

*Octavio Doerr
UNECLAC
29 de septiembre, 2016*

La caída en los tráficos en la región latinoamericana

El movimiento de carga contenedorizada en puertos de América Latina y el Caribe descendió 2,9% durante el Primer Semestre de 2016 (PS_2016). Las cifras recopiladas revelan una profundización de la tendencia a la baja observada para los puertos de contenedores por CEPAL en años anteriores (Boletín Marítimo y Logístico 56, 66), producto de una desaceleración del comercio exterior reflejado principalmente en una caída de la actividad en las terminales especializadas en este tipo de carga en algunos países de la región y una pérdida de mercado, por la competencia de otras rutas, en algunos principales puertos de transbordo, en Panamá y Colombia. La caída del movimiento portuario de contenedores agudiza la desaceleración que ya venía mostrando esta actividad en los dos últimos años, con débiles tasas de crecimiento en 2014 (0,8 %) y en 2015 (1,7%). El volumen total de actividad en el PS_2016 alcanza un estimado aproximado 23 millones de TEU¹.

¹ TEU es la unidad de medición estándar, equivalente a un contenedor de 20 pies, o 6,25 metros, es decir, una caja metálica de tamaño estandarizado que puede ser transferida fácilmente entre diferentes formas de transporte tales como buques, trenes y camiones.

En el PS_2016, 13 de los 30 puertos de contenedores más importantes de América Latina y el Caribe (6 entre los 10 primeros) registraron caídas en sus tráficos, con disminuciones en las principales subregiones (Panamá y Colombia, México, Costa Este de Sudamérica). Los datos recopilados muestran que el volumen de tráfico total en estos primeros 30 puertos - más del 80% del tráfico portuario regional de contenedores- disminuyó en un 3,7% en los primeros 6 meses de 2016. El bajo dinamismo del PS_2016 estuvo determinado principalmente por las significativas caídas en la actividad de cuatro países, los que en suma son responsables del 53% del tráfico de contenedores a nivel latinoamericano: Panamá (-12,8%), Colombia (-11,1%), Brasil (-3,9%) y Argentina (-5,1%). Estos países agrupados muestran un retroceso de un 8,1% respecto a la primera mitad del año 2015. En las áreas portuarias de Colon y Balboa (ambas en Panamá) el tráfico de contenedores cayó en el PS_2016, un 16% y un 9%, respectivamente. En Santos (Brasil) – incluyendo TUP Embraport- este tráfico cayó un notable 13%, mientras que los puertos Cartagena (Colombia), Manzanillo (México) y Buenos Aires (Argentina) registran caídas de un 15%, 4% y 5% respectivamente, conforme cifras publicada recientemente por las autoridades portuarias nacionales.

Los datos recopilados apuntan a una gran heterogeneidad en el comportamiento de los movimientos portuarios, tanto a nivel subregional como por países. A partir de información de 70 puertos de América Latina y el Caribe, los resultados durante el PS_2016 por principales subregiones van desde un crecimiento del 5% en para el conjunto de puertos de América Central (excluyendo a Panamá y Belice), una leve caída de 0,5% en México, y una declinación en la subregión con vocación de transbordo (Panamá + Caribe) de un 9,9%. La Costa Este de América del Sur muestra una caída de un 4.1% y la Costa Oeste de América del Sur creció en su conjunto en un 4,8%.

A nivel país, seis en la región anotaron fuertes caídas: El Salvador (-15,4%), Panamá (-12,8%), Colombia (-11,1%), Argentina (-5,1%), Brasil (-3,9%) y México (-0,5%). En contraste, seis países en la región mostraron un aumento significativo de su actividad portuaria de contenedores: Nicaragua (21,9%), República Dominicana (9,4%), Guatemala (7,2%), Costa Rica (5,9%), Ecuador (5,5%) y Uruguay (4,9%). Tres países anotaron un crecimiento más moderado: Chile (3,8%), Perú (2,3%) y Honduras (2,0%). Véase Tabla 1 Movimiento portuario de contenedores por país en América Latina y el Caribe, primer semestre 2016. Los siguientes cuatro puertos registraron

aumentos de dos dígitos: Santo Tomas de Castilla (15,7%), Guayaquil (14,5%), San Antonio (12,8%) y Lázaro Cárdenas (10,0%). Véase Gráfico 1. Variación del movimiento portuario de contenedores en América Latina y el Caribe. Véase Tabla 2 Movimiento portuario de contenedores por puertos seleccionados en América Latina y el Caribe, primer semestre 2016.

Un débil crecimiento a nivel global

De acuerdo a estimaciones de Alphaliner, el movimiento de contenedores total en los 30 primeros puertos del mundo tuvo un bajo dinamismo en el PS_2016, con un crecimiento agregado de sólo un 0,16%, y mostrando débil aumento de actividad en casi todas las regiones del mundo. Los 30 mayores puertos explican más de la mitad del movimiento de contenedores a nivel global, con un volumen agregado que alcanzan 184,57 Millones TEU durante el PS_2016, comparado con 184,28 Millones TEU en el mismo período de 2015. La misma fuente señala que el movimiento global de contenedores en puertos debería crecer en sólo el 0,3% este año, a partir de lo observado en la primera mitad de año.

De los 30 primeros puertos, doce han registrado reducciones de volumen, incluyendo a 6 puertos de los primeros 10. Entre los perdedores principales están Hong Kong (-10,5%), Dubai (-6,1%), Singapur (-5,1%), Tanjung Pelepas (-2,8%) y Rotterdam (-2,3%). El puerto de contenedor de mayor actividad en el mundo, Shanghái, también anotó una reducción (-0,8%) al alcanzar 17,89 Millones TEU en el PS_2016, comparado con 18,03 Millones TEU del año pasado. Entre los que más crecieron están: Algeciras en España con un aumento de 13,1%, seguido por el Puerto de Malasia Kelang (12,3%) y Colombo de Sri Lanka (11,2%).

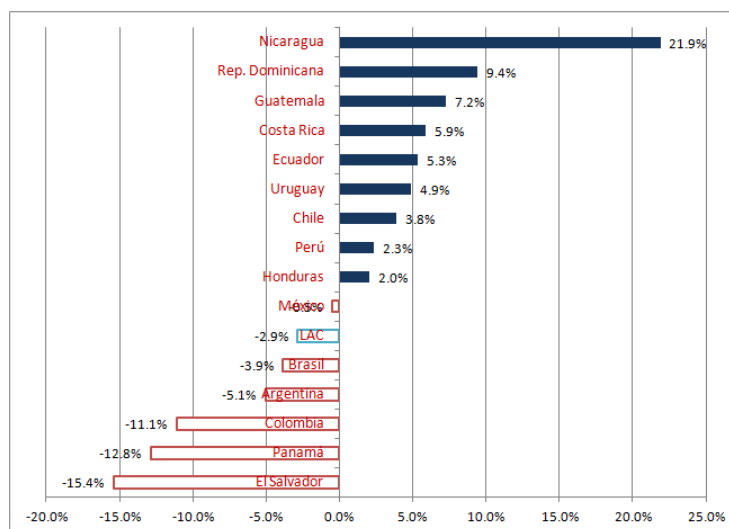
Tabla 1. Movimiento portuario de contenedores en América Latina y el Caribe, primer semestre 2016, por país
Volumen de actividad en (TEU) y variación PS_2016/PS_2015 en porcentaje (%)

País	PS_2015	PS_2016	%
El Salvador	91,132	77,081	-15.4%
Panamá	3,454,086	3,010,432	-12.8%
Colombia	1,990,737	1,769,830	-11.1%
Argentina (1)	768,841	729,944	-5.1%
Brasil	4,740,967	4,557,404	-3.9%
México	2,716,308	2,702,061	-0.5%
Honduras	397,926	406,054	2.0%
Perú	1,028,259	1,052,153	2.3%
Chile	1,966,976	2,042,678	3.8%
Uruguay	415,246	435,390	4.9%
Ecuador	746,701	786,646	5.3%
Costa Rica	695,727	736,460	5.9%
Guatemala	671,871	720,525	7.2%
Rep. Dominicana	643,093	703,449	9.4%
Nicaragua	57,267	69,816	21.9%

Fuente: SCT (México), COCATRAM (Nicaragua), AMP (Panamá), MT (Colombia), APN (Perú), AGP (Argentina), ANP (Uruguay), ANTAQ (Brasil), EPs y operadores (Chile).

(1) Corresponde a los puertos de Buenos Aires, Exolgan y Zarate

Gráfico 1. Variación del movimiento portuario de contenedores en América Latina y el Caribe, primer semestre 2016, por país (Porcentaje - %)



Fuente: Tabla 1.

Tabla 2. Movimiento portuario de contenedores en América Latina y el Caribe, primer semestre 2016, por puerto
Volumen de actividad en (TEU) y variación PS_2016/PS_2015 en porcentaje (%)

	Puerto	País	PS_2015	PS_2016	% variación
1	Santos (incluye Emraport)	Brasil	1,765,691	1,614,258	-8.6%
2	Balboa (PPC, PSA)	Panamá	1,676,624	1,523,121	-9.2%
3	Colón (varios terminales)	Panamá	1,765,986	1,477,527	-16.3%
4	Manzanillo	México	1,277,989	1,221,950	-4.4%
5	Cartagena (SPRC y otros)	Colombia	1,373,673	1,165,579	-15.1%
6	Callao	Perú	922,126	954,332	3.5%
7	Buenos Aires (incluye Exolgan)	Argentina	707,252	670,364	-5.2%
8	Guayaquil (varios terminales)	Ecuador	545,830	624,791	14.5%
9	Limón-Moin	Costa Rica	587,205	609,293	3.8%
10	Lázaro Cárdenas	México	486,809	535,498	10.0%
11	Buenaventura (incluye TCBUEN)	Colombia	470,196	472,335	0.5%
12	Veracruz	México	453,418	456,255	0.6%
13	Montevideo	Uruguay	415,246	435,390	4.9%
14	TUP Portonave	Brasil	286,283	416,411	45.5%
15	Paranaguá	Brasil	378,512	366,813	-3.1%
16	Rio Grande	Brasil	342,017	348,977	2.0%
17	Puerto Cortes	Honduras	334,937	334,701	-0.1%
18	Altamira	México	333,777	331,091	-0.8%
19	Santo Tomas de Castilla	Guatemala	269,574	311,918	15.7%
20	TUP Itapoa	Brasil	277,288	271,745	-2.0%
21	Puerto Quetzal	Guatemala	188,746	211,377	12.0%
22	Puerto Barrios	Guatemala	213,550	197,230	-7.6%
23	Suape	Brasil	203,261	179,260	-11.8%
24	TUP Chibatao	Brasil	231,170	164,670	-28.8%
25	Salvador	Brasil	127,361	144,587	13.5%
26	Vila do Conde	Brasil	30,498	141,007	362.3%
27	Rio de Janeiro	Brasil	166,122	130,056	-21.7%
28	Caldera	Costa Rica	108,522	127,167	17.2%
29	Itaguai /Sepetiba	Brasil	105,256	104,865	-0.4%
30	Itajai	Brasil	188,927	101,392	-46.3%

Fuente: SCT (México), COCATRAM (Nicaragua), AMP (Panamá), Min. Transporte (Colombia), APN (Perú), AGP (Argentina), ANP (Uruguay), ANTAQ (Brasil)