



Maritime & Logistics Bulletin

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES EN PUERTOS DE LA REGIÓN CRECIÓ UN 1,7% EN 2015

*Octavio Doerr
UNECLAC
13 de mayo, 2016*

El movimiento de carga contenedorizada en puertos de América Latina y el Caribe creció 1,7% durante 2015. Las cifras de la nueva edición del ranking de movimiento portuario de contenedores, pueden ser accedidas en el Perfil Marítimo de CEPAL (www.eclac.org/perfil). Las cifras confirman las dos tendencias observadas de los últimos años en la región: una desaceleración del comercio exterior en los terminales de contenedores y una alta heterogeneidad de las tasas del crecimiento dentro de la región.

El promedio regional de 1,7% en el aumento del movimiento portuario de contenedores, aunque superior a las tasas del crecimiento en 2014 (0,8 %) y en 2013 (0,7%), no recuperó el nivel de los años anteriores (5,9% en 2012). El bajo dinamismo de 2015 estuvo determinado principalmente por las caídas en la actividad de cinco países: Brasil, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Venezuela. El volumen total de actividad en 2015 alcanzó aproximadamente 48 millones de TEU¹. Los primeros 40 puertos del ranking representan cerca de 90 % de las operaciones de este tipo de carga en la región. Los siguientes 98 puertos mueven el 10 % restante (5,9 millones de TEU).

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.

Los datos recopilados apuntan a una gran heterogeneidad en el comportamiento de los movimientos portuarios, tanto a nivel subregional como por países. En 2015, la costa este de Sudamérica tuvo una disminución de actividad (- 1,4%) debido principalmente a la reducción del movimiento registrado en los puertos brasileños. La costa oeste muestra un leve aumento (1,1%). La escasa evolución de esta actividad en los puertos chilenos (0,1%) y la caída en los puertos peruanos (-3,6%) contrapesa la tasa de crecimiento en Ecuador (6,3%) y el puerto de Buenaventura en el pacífico colombiano (6,6%). América Central redujo levemente su tasa de crecimiento al pasar de un 3,5% en 2014 a un 3,4% en 2015 y el Caribe no muestra mayor dinamismo al mantener sus volúmenes de 2014 (+0,1%)

A nivel individual, seis países de la región anotaron alzas de dos dígitos: Colombia (13,1%), Nicaragua (24,4%), Barbados (10,3%), San Vicente y las Granadinas (11,3%), Monserrat (11,7%) y Anguilla (27,7%), y seis países en la región mostraron una caída importante en su actividad: Argentina (-0,3%), Brasil (-2,1%), Perú (-3,6%), Puerto Rico (-8,3%), Trinidad y Tobago (-12,4%) y Venezuela (-22,2%). México anotó un mejoramiento en su actividad, pasando de una tasa de crecimiento de un 3,8% en 2014 a un 7,4% en 2015. En América Central, el reducido crecimiento de los puertos panameños en 2015 (1,8%), esconde un importante aumento de la actividad en algunos países de la subregión. La actividad creció en El Salvador (6,4%), Guatemala (6,9%), Honduras (8,9%) y Nicaragua (24,4%).

A nivel de puertos, los que registraron el mejor desempeño en 2015 fueron: Santos (3,645,448 TEU), Colón (3,577,427 TEU), Balboa (3,294,113 TEU), Cartagena (2,606,945 TEU), Manzanillo (2,458,135 TEU), El Callao (1,900,444 TEU), Guayaquil (1,764,937 TEU), Kingston (1,653,272 TEU), Buenos Aires (1,433,053 TEU) y Freeport (1,400,000 TEU). Para mayor detalle véase cuadro anexo “Movimiento portuario de contenedores en América Latina y el Caribe 2013 a 2015”. Al igual que en períodos anteriores, las razones que explican el crecimiento, la desaceleración o la caída en la actividad portuaria en la región son variadas. Por ejemplo, los puertos de Cartagena 16,6% (Colombia), Colón 8,8% (Panamá), Guayaquil 8,9% (Ecuador), Manzanillo 4,4% y Veracruz 9,9% (México) y San Antonio 7,0% (Chile) anotaron las mayores alzas en volumen debido al éxito de sus proyectos y su gestión comercial. Las mayores caídas en volumen de la actividad la sufrieron los puertos de El Callao -4,6% (Perú), Puerto Cabello -

19,2% (Venezuela), Valparaíso -10,7% (Chile), San Juan -8,8% (Puerto Rico), Río de Janeiro -28.0% (Brasil) y Balboa -5.0% (Panamá).

Por otra parte, a nivel global, durante el 2015, el tráfico de contenedores en puertos también tuvo un bajo dinamismo. En el mundo, el volumen creció tan sólo un 1.1%, de acuerdo a las estimaciones de la publicación Alphaliner. El crecimiento en el tráfico de contenedores durante el año pasado registró el segundo lugar de menor crecimiento anual jamás registrado en la industria global, superado sólo por los bajos resultados obtenidos el año 2009 cuando el tráfico de contenedores registró una baja de -8.4%, debido a la crisis financiera mundial.

En relación a las causas, son diversos los factores que han contribuido al escaso crecimiento de tráfico de contenedores en los últimos años, entre los que destacan: una estabilización en la conversión de carga general o granel a contenedorizada; la participación de mercado de bienes manufacturados ha aumentado en relación a las materias primas transportadas en contenedores, y una tendencia de reducir el tamaño de los productos manufacturados; una baja en la tasa de deslocalización (*offshoring*) de actividades manufactureras en Asia y especialmente en China; cambios en los “*inbalance*” de los tráficos, esto es reducción del crecimiento del tráfico de contenedores llenos en una dirección repercute en la disminución del volumen de la carga containerizada, así como también en el manejo de contenedores vacíos; y la disminución en la organización de los tráficos, especialmente el incremento de servicios directos a mayor número de puertos. Algunos puertos del Sudeste Asiático, América Latina o África, que antes conectaban principalmente vía *feeder* o servicios de *relay* han atraído servicios de recalada de grandes compañías navieras, debido al crecimiento del volumen de las cargas y la implementación de servicios y nuevas tecnologías por parte de los terminales.

Movimiento portuario de contenedores en América Latina y el Caribe 2013 a 2015, por puerto. Volumen de actividad en (TEU) y variación 2015/2014 en porcentaje (%).

Ranking	Puerto/Port	País/Country	2013 (TEU)	2014 (TEU)	2015 (TEU)	Variación/change % 2015/2014
1	Santos	Brasil	3,451,123	3,569,870	3,645,448	2.1%
2	Colón	Panamá	3,356,060	3,286,736	3,577,427	8.8%
3	Balboa	Panamá	3,187,387	3,468,283	3,294,113	-5.0%
4	Cartagena	Colombia	1,987,864	2,236,551	2,606,945	16.6%
5	Manzanillo	México	2,118,186	2,355,149	2,458,135	4.4%
6	Callao	Perú	1,856,020	1,992,473	1,900,444	-4.6%
7	Guayaquil	Ecuador	1,519,059	1,621,381	1,764,937	8.9%
8	Kingston	Jamaica	1,703,949	1,638,113	1,653,272	0.9%
9	Buenos Aires	Argentina	1,784,800	1,428,843	1,433,053	0.3%
10	Freeport	Bahamas	1,379,296	1,400,000	1,400,000	0.0%
11	San Juan	Puerto Rico	1,269,902	1,319,961	1,210,503	-8.3%
12	San Antonio	Chile	1,196,844	1,093,625	1,170,184	7.0%
13	Limón-Moin	Costa Rica	1,053,734	1,089,518	1,108,573	1.7%
14	Lázaro Cárdenas	México	1,051,183	996,654	1,068,747	7.2%
15	Veracruz	México	866,966	847,370	931,613	9.9%
16	Buenaventura	Colombia	851,101	855,404	911,533	6.6%
17	Valparaíso	Chile	910,780	1,010,202	902,542	-10.7%
18	Caucedo	Rep. Dominicana	1,033,311	831,375	826,935	-0.5%
19	Montevideo	Uruguay	826,962	776,558	811,297	4.5%
20	Paranaguá	Brasil	730,723	757,319	782,346	3.3%
21	Rio Grande	Brasil	626,095	678,882	726,785	7.1%
22	TUP Portonave	Brasil	673,139	676,675	662,590	-2.1%
23	Altamira	México	597,760	599,357	647,369	8.0%
24	Puerto Cortes	Honduras	571,408	578,561	624,302	7.9%
25	Santo Tomas de Castilla	Guatemala	499,761	525,455	529,450	0.8%
26	TUP Itapoa	Brasil	465,323	465,665	501,523	7.7%
27	Coronel	Chile	394,070	521,527	471,426	-9.6%
28	San Vicente	Chile	453,174	475,164	456,176	-4.0%
29	TUP Chibatao	Brasil	362,710	471,753	450,544	-4.5%
30	Puerto Cabello	Venezuela	766,813	542,315	438,244	-19.2%
31	Puerto Barrios	Guatemala	389,110	379,667	432,141	13.8%
32	Haina	Rep. Dominicana	307,672	344,633	417,642	21.2%
33	Suape	Brasil	395,636	418,043	398,166	-4.8%
34	Puerto Quetzal	Guatemala	322,690	358,354	389,329	8.6%
35	Itajai	Brasil	402,264	371,358	323,565	-12.9%
36	Port of Spain	Trinidad y Tobago	381,232	385,392	298,969	-22.4%
37	Rio de Janeiro	Brasil	357,350	413,644	297,991	-28.0%
38	Salvador	Brasil	273,334	280,518	283,500	1.1%
39	Mariel	Cuba	-	230,000	260,000	13.0%
40	Caldera	Costa Rica	193,095	209,061	235,268	12.5%
41	Itaguaí /Sepetiba	Brasil	354,952	243,025	228,173	-6.1%
42	Iquique	Chile	244,565	240,823	227,099	-5.7%

43	Arica	Chile	204,174	217,817	226,893	4.2%
44	Puerto Angamos	Chile	148,973	167,266	223,124	33.4%
45	Point Lisas	Trinidad y Tobago	192,887	208,972	221,856	6.2%
46	Paita	Perú	169,662	204,555	214,483	4.9%
47	La Guaira	Venezuela	502,418	287,228	208,484	-27.4%
48	Jarry/ Pointe-a-Pitre	Guadalupe	198,142	183,922	201,948	9.8%
49	Vitória	Brasil	187,576	235,026	193,917	-17.5%
50	Ensenada	México	131,054	139,938	193,424	38.2%
51	Acajutla	El Salvador	180,634	179,256	190,708	6.4%
52	TUP Pecem	Brasil	149,572	195,352	179,288	-8.2%
53	Port-au-Prince	Haití	172,516	175,307	178,452	1.8%
54	Lirquen	Chile	126,244	106,438	164,994	55.0%
55	Fort-de-France	Martinica	147,989	171,889	159,231	-7.4%
56	Barranquilla	Colombia	143,744	153,126	148,880	-2.8%
57	Corinto	Nicaragua	91,867	110,102	138,006	25.3%
58	Zárate	Argentina	180,403	129,313	125,396	-3.0%
59	TUP Super Terminais	Brasil	196,342	176,074	108,391	-38.4%
60	Nieuwe Haven	Suriname	108,020	108,703	106,014	-2.5%
61	Puerto Castilla	Honduras	96,438	97,636	103,288	5.8%
62	Santa Marta	Colombia	129,466	96,025	102,037	6.3%
63	Willemstad	Curacao	87,452	89,193	90,016	0.9%
64	Bridgetown	Barbados	74,923	78,432	86,508	10.3%
65	Philipsburg	St. Maarten	80,642	82,643	-	
66	Fortaleza	Brasil	78,256	89,230	79,808	-10.6%
67	Vila do Conde	Brasil	40,912	47,470	78,422	65.2%
68	Antofagasta	Chile	100,564	81,936	77,467	-5.5%
69	La Habana	Cuba	286,238	70,836	-	
70	Progreso	México	64,928	65,583	67,653	3.2%
71	São Francisco do Sul	Brasil	72,801	93,139	66,802	-28.3%
72	Ushuaia	Argentina	73,788	63,679	-	
73	Puerto Bolivar	Ecuador	46,022	49,080	60,207	22.7%
74	Esmeraldas	Ecuador	77,621	101,540	59,413	-41.5%
75	Puerto Plata	Rep. Dominicana	38,454	38,972	58,410	49.9%
76	Degrad-des-Cannes	Guayana France.	-	55,109	55,000	-0.2%
77	Georgetown-Caimán	Islas Caimán	49,952	50,069	54,607	9.1%
78	Georgetown	Guayana	50,991	48,735	52,834	8.4%
79	Santo Domingo	Rep. Dominicana	48,757	39,529	50,398	27.5%
80	Maracaibo	Venezuela	71,202	57,001	46,371	-18.6%