
recursos naturales e infraestructura

Puertos y transporte marítimo en América Latina y el Caribe: un análisis de su desempeño reciente

Ricardo J. Sánchez



División de Recursos Naturales e Infraestructura

Santiago de Chile, diciembre del 2004

Este documento fue preparado por Ricardo J. Sánchez, Oficial de Asuntos Económicos, División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con la colaboración de Myriam Echeverría Asistente de Investigación de la Unidad de Transporte, y de las consultoras María Teresa Manosalva Osorio y Karina del Pilar Ojeda. El autor desea expresar su agradecimiento a todos los colegas de América Latina y el Caribe que hicieron llegar comentarios y aportes sobre la versión preliminar de este documento, distribuida en el mes de enero del 2004.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.

Publicación de las Naciones Unidas

ISSN impreso 1680-9017

ISSN electrónico 1680-9025

ISBN: 92-1-322620-9

LC/L.2227-P

N° de venta: S.04.II.G.146

Copyright © Naciones Unidas, diciembre del 2004. Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

Índice

Resumen	7
Introducción	9
I. Los puertos	13
II. Reformas portuarias en América Latina	17
A. Tendencias	18
B. Experiencia recogida	19
C. Recomendaciones	20
III. Oferta y demanda de servicios marítimos	21
A. Rutas regulares y flotas en América Latina y el Caribe (LAC)	21
B. Variaciones en la demanda de transporte marítimo	27
C. Desajustes entre la oferta y la demanda	29
D. Cambios en los principales costos	32
IV. Fletes marítimos	39
A. Transporte regular de cargas generales	40
B. Transporte no regular de cargas secas	41
C. Transporte no regular de cargas líquidas	45
V. Construcción naval	47
VI. Situación de las banderas de América Latina y el Caribe (LAC)	51
A. Registros abiertos y composición de las principales flotas	51
B. Situación de las banderas en América Latina y el Caribe (LAC)	52
VII. Protección y seguridad marítima y portuaria	55
A. Medidas internacionales	56
B. Medidas nacionales	57
C. Medidas regionales	59

VIII. Operaciones del Canal de Panamá	61
A. Tráfico	61
B. Cargas y tránsitos	62
C. Cargas contenedorizadas	63
IX. Síntesis y conclusiones	67
Bibliografía	73
Serie Recursos naturales e infraestructura: números publicados	75

Índice de cuadros

Cuadro 1	Movimientos portuarios por zonas, 2003	13
Cuadro 2	Movimientos portuarios en el mundo, 2002 y 2003	15
Cuadro 3	Primeros 24 puertos de América Latina y el Caribe, 2003	16
Cuadro 4	Primeros 10 puertos del mundo, 2003	16
Cuadro 5	Cambios en la asignación de capacidad en rutas regulares.....	22
Cuadro 6	Diez puertos de contenedores en China, 1999-2003	29
Cuadro 7	Precios de buques porta-contenedores nuevos y usados, 2001-2004	33
Cuadro 8	Evolución del Hamburg Index, de arriendo de porta-contenedores, 1999-2004	34
Cuadro 9	Precios y arriendo de buques graneleros, 1999-2003	35
Cuadro 10	Precios y arriendo de buques tanque, 1999-2003	36
Cuadro 11	Composición de la flota mundial de graneleros secos.....	41
Cuadro 12	Flota en construcción de buques porta-contenedores (junio 2004)	48
Cuadro 13	Situación de las banderas de América Latina y el Caribe (LAC)	53
Cuadro 14	Canal de Panamá: Actividad de contenedores por ruta, 2002-2003	65

Índice de recuadros

Recuadro 1	Resumen de las posibles causas de los aumentos de los fletes	46
Recuadro 2	Aumento del peaje en el Canal de Panamá.....	62

Índice de gráficos

Gráfico 1	Movimiento de contenedores por zonas del mundo, 2003	14
Gráfico 2	Evolución de la capacidad en las rutas regulares centrales.....	23
Gráfico 3	Evolución de la capacidad en rutas regulares en la costa-oeste de América del Sur.....	24
Gráfico 4	Evolución de la capacidad en rutas regulares en la costa-este de América del Sur.....	25
Gráfico 5	Evolución de la capacidad en rutas regulares de Centroamérica y el Caribe	26
Gráfico 6	Evolución de la capacidad en rutas regulares de la costa norte de América del Sur.....	27
Gráfico 7	Comercio mundial de soya, 1998/1999-2003/2004	28
Gráfico 8	Comercio mundial de hierro, 1992-2003	28
Gráfico 9	Comercio mundial de carbón, 1996-2003	28
Gráfico 10	Oferta y demanda de transporte de contenedores: crecimiento anual 2001-2005	30
Gráfico 11	Evolución de la capacidad total ordenada, entregada y demolida, frente a fletes referenciales	31
Gráfico 12	Oferta y demanda de transporte de graneles secos	32
Gráfico 13	Evolución del Howe Robinson <i>Container Index</i> (HRCI), 1985 al primer trimestre 2004	34

Gráfico	14	Evolución del <i>bunker</i> , 1999 a junio del 2004.....	37
Gráfico	15	Evolución del <i>bunker</i> , puertos sudamericanos, enero-junio 2004.....	37
Gráfico	16	Tarifas por ruta, 1998-2003.....	40
Gráfico	17	Baltic Dry Index (BDI), ene-1985 a jun-2004.....	42
Gráfico	18	Baltic Dry Index (BDI), jul-2002 a jun del 2004.....	42
Gráfico	19	Baltic Capesize Index (BCI), abr-1999 a jun-2004.....	43
Gráfico	20	Baltic Panamax Index (BPI), dic-1998 a jun-2004.....	44
Gráfico	21	Baltic Handymax Index (BHMI), oct-2000 a jun-2004.....	44
Gráfico	22	Índice de fletes <i>oil tanker</i> , ene-2002 a jun-2004.....	45
Gráfico	23	Contratos de orden de construcción de buques porta-contenedores, 1999-2004 (mes de junio).....	48
Gráfico	24	Fabricantes de grúas según órdenes a enero del 2004.....	49
Gráfico	25	Constructores de grúas por región.....	49
Gráfico	26	Grúas ordenadas por puertos de cada región.....	49
Gráfico	27	Abanderamiento primeras 20 flotas del mundo, 2003.....	52
Gráfico	28	Registros abiertos de América Latina y el Caribe (LAC).....	52
Gráfico	29	Canal de Panamá: Carga contenedorizada movilizad, 1999-2003.....	64

Resumen

En el año 2003, la economía de América Latina y el Caribe (Latin America and the Caribbean (LAC)) experimentó una ligera mejora, con un crecimiento del PIB del 1,5% y tiene una expectativa de expansión del 4,5% para 2004.

El sector marítimo y portuario acompañó la tendencia, superando en la mayoría de los casos la tasa de crecimiento del PIB. Sin embargo, se produjeron algunos hechos que generan preocupación por sus posibles consecuencias negativas sobre el futuro de la región.

Los principales hechos del sector giraron alrededor de un desajuste entre la demanda y la oferta de transporte marítimo, provocada por una cierta retracción previa de esta última y un crecimiento sostenido de la primera. Junto con ello se produjo un alza de ciertos costos críticos de la actividad, tales como seguros, combustible y costos de fletes por tiempo y de los precios de los buques. Como consecuencia de tales hechos se produjo un alza generalizada de los fletes y escasez de servicios en algunas regiones, con nulos o escasos antecedentes históricos. Otro hecho importante de los últimos tiempos fue la discusión sobre las medidas de seguridad marítima y portuaria, impulsadas después de los hechos del 11 de septiembre del 2001.

Este informe presenta un avance del análisis de la situación del sector marítimo y portuario en LAC, incluyendo el comportamiento de los precios de los fletes, los buques, seguros y combustibles, y también las rutas regulares que sirven a la región y las flotas que las sirven, la situación de las banderas de registro, la protección y seguridad portuaria y marítima y una descripción de la actividad portuaria en la región y de los principales hechos del Canal de Panamá.

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_2648

