

RECURSOS NATURALES E INFRAESTRUCTURA

La movilidad fluvial en América del Sur

Avances y tareas pendientes en materia
de políticas públicas

Azhar Jaimurzina
Gordon Wilmsmeier



NACIONES UNIDAS

CEPAL

RECURSOS NATURALES E INFRAESTRUCTURA

La movilidad fluvial en América del Sur

Avances y tareas pendientes en materia
de políticas públicas

Azhar Jaimurzina
Gordon Wilmsmeier



Este documento fue preparado por Azhar Jaimurzina y Gordon Wilmsmeier, funcionarios de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con la valiosa colaboración de Ricardo J. Sánchez, de la misma División, en el marco de las actividades del presupuesto regular de la División de Recursos Naturales e Infraestructura y del proyecto de la CEPAL y la Cuenta de las Naciones Unidas para el desarrollo “Integración logística para una explotación más sostenible de los recursos naturales en América Latina y el Caribe”.

Se agradecen los insumos aportados por Thomas Spengler, Lara Mouftier, Daniela Montiel, Enrique Gutiérrez, Lauren Guidry y Ann-Kathrin Zotz.

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

Publicación de las Naciones Unidas

ISSN: 1680-9025 (versión electrónica)

ISSN: 1680-9017 (versión impresa)

LC/TS.2017/133

Distribución: Limitada

Copyright © Naciones Unidas, diciembre de 2017. Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago

S.17-00967

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Publicaciones y Servicios Web, publicaciones@cepal.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

Índice

Resumen	7
I. Introducción	9
II. La movilidad fluvial en el contexto del desarrollo sostenible	11
A. Definiendo la movilidad fluvial	11
B. La movilidad fluvial y el desarrollo sostenible	14
III. Tendencias de navegación interior en América del Sur	19
A. Introducción	19
B. Los flujos de transporte de carga por modo fluvial.....	21
C. La oferta de transporte fluvial en América Latina	29
D. Movilidad fluvial en América del Sur: el potencial y sus desafíos	33
IV. Las políticas públicas para la movilidad fluvial en América Latina: avances y el balance preliminar	37
A. Argentina.....	38
B. Estado Plurinacional de Bolivia	40
C. Brasil	41
D. Colombia	43
E. Ecuador	46
F. Perú	48
G. Paraguay.....	51
H. Uruguay.....	52
I. Conclusión	53
V. Del diseño a la implementación de las políticas de movilidad fluvial: inversión, institucionalidad y mecanismos de monitoreo	55
A. Inversión en infraestructura fluvial: metas de inversión y herramientas de planificación	55
B. Gobernanza e Institucionalidad	59
C. Indicadores de desempeño del transporte fluvial	63

VI. Reflexiones finales	67	
Anexo	69	
Bibliografía	73	
Serie Recursos Naturales e Infraestructura: números publicados	77	
Cuadros		
Cuadro 1	El transporte fluvial y sus impactos en los ODM	15
Cuadro 2	El modo fluvial: un análisis equilibrado	17
Cuadro 3	Evolución de los 10 productos más importantes en el transporte fluvial, por volumen, 2000-2014	26
Cuadro 4	Áreas de intervención, acciones y herramientas del Plan Estratégico Hidroviario de Brasil	42
Cuadro 5	Plan de inversión en el modo fluvial, Brasil, 2014-2031	43
Cuadro 6	Áreas de intervención, acciones y herramientas del Plan Maestro Fluvial de Colombia	44
Cuadro 7	Áreas de intervención, acciones y herramientas del proyecto de la política de movilidad fluvial de Ecuador	47
Cuadro 8	Áreas de intervención, acciones y herramientas del proyecto de la política de movilidad fluvial de Ecuador	48
Cuadro 9	Áreas de intervención, acciones y herramientas del proyecto del plan nacional de desarrollo hidroviario de Perú	50
Cuadro 10	Temas identificados en los documentos relacionados con la movilidad fluvial en América del Sur, 2017	54
Cuadro 11	Las partes interesadas e involucradas en la movilidad fluvial	61
Cuadro 12	Desafíos para la gobernanza de la movilidad fluvial en América del Sur	62
Cuadro 13	Objetivos e indicadores del desarrollo de la movilidad fluvial en los países de la región	64
Cuadro 14	Propuesta del contenido mínimo de las estadísticas de la movilidad fluvial	65
Cuadro 15	Datos disponibles sobre el transporte fluvial en las fuentes oficiales de los países de la región	70
Gráficos		
Gráfico 1	América Latina: densidad de la red fluvial, 2015	20
Gráfico 2	Países europeos seleccionados: densidad de la red fluvial y participación modal del transporte fluvial en t/km como porcentaje anual	21
Gráfico 3	Evolución de la navegación interior internacional, exportaciones por cuenca fluvial, 2002-2014	22
Gráfico 4	Evolución de la navegación interior internacional, exportaciones por cuenca fluvial, 2002-2014	22
Gráfico 5	Direcciones de flujos de transporte fluvial internacional, 2014	23
Gráfico 6	Evolución del valor unitario de la carga en el transporte fluvial internacional, 2002-2014	24
Gráfico 7	Evolución de la relevancia del costo de transporte y seguro en relación con el valor del producto, 2002-2014	25
Gráfico 8	Transporte fluvial de carga nacional en Colombia, 2002-2016	27
Gráfico 9	Transporte fluvial en Brasil, 2010-2016	28
Gráfico 10	Transporte fluvial en Brasil por cuenca hidrográfica, 2010 y 2016	28
Gráfico 11	Estructura de flotas registradas, 2016	30
Gráfico 12	Antigüedad Flota fluvial en Brasil	31
Gráfico 13	Año de registro de flota fluvial en Ecuador	32
Gráfico 14	El calado de la flota fluvial en Brasil	32

Gráfico 15	América Latina (países seleccionados): inversión en infraestructura del transporte por modo, 2008-2015	56
Gráfico 16	Reparto modal de los proyectos de transporte con participación privada: América Latina y Caribe, 1990-2015	57
Recuadros		
Recuadro 1	Definiciones básicas de los elementos principales de la navegación interior	13
Recuadro 2	Transporte fluvial en Brasil por alcance y río, 2014	29
Recuadro 3	Estimaciones del potencial del crecimiento de transporte de carga por modo fluvial	33
Recuadro 4	La clasificación fluvial como herramienta de planificación y de políticas públicas	59
Diagramas		
Diagrama 1	Opciones de movilidad fluvial	12
Diagrama 2	Comparación de estándares de emisiones para la navegación interior y el transporte por carretera en Europa.....	16
Diagrama 3	Avances en la planificación y políticas de movilidad fluvial en América Latina, 2016	53
Mapa		
Mapa 1	Cuencas y sistemas fluviales principales de América del Sur	19

Resumen

En América del Sur se dispone de una dotación de cursos navegables naturales extremadamente importante que no está siendo suficientemente aprovechada. En términos de volumen, la navegación fluvial representa el tercer modo de transporte de nuestras exportaciones e importaciones intrarregionales. Sin embargo, es el cuarto y lejos en términos de valor. Las mercancías que se mueven son relativamente voluminosas y de escaso valor. Si bien en los últimos años hubo un crecimiento interesante de la participación del transporte fluvial en el comercio internacional en términos de valor, en cantidad de toneladas métricas se ve una situación bastante más estable.

El contexto actual del mundo cada vez más exigente en términos del desempeño logístico, la preocupación con el cambio climático y uso más sostenible de recursos naturales, así como los cambios tecnológicos (ingeniería de los barcos, motores eléctricos, sistemas de información fluvial etc.) hace de la movilidad fluvial una opción cada vez más atractiva aunque no exenta de sus propias limitaciones.

En la última década, hubo avances importantes en las políticas nacionales y locales que tienen como centro el tema fluvial, con países como Brasil y Colombia, desarrollando planes ambiciosos de mejora del posicionamiento del transporte fluvial dentro del reparto modal de transporte de carga y de pasajeros. Otros países de la región, como Ecuador y Perú, están trabajando activamente en sus marcos

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/云报告?reportId=5_657

