

Informe sobre el desempeño portuario de contenedores en América Latina

Dirección de Asuntos Económicos – agosto 2022

Las interrupciones en las cadenas de suministro causadas por la crisis sanitaria, el bloqueo del Canal de Suez en marzo de 2021, los efectos de la invasión rusa en Ucrania, entre otros factores, han afectado el transporte marítimo de mercancías y, en consecuencia, la economía mundial. Lo anterior, dada la importancia del transporte marítimo, pues representa el 80% del movimiento de mercancías a nivel mundial, y cualquier perturbación tiene repercusiones importantes en los patrones comerciales en las diferentes regiones del mundo. Ante este panorama, contar con puertos eficientes en un país, permite apalancar el crecimiento económico y la competitividad para importadores y exportadores. Dada su importancia, este documento busca presentar los indicadores más relevantes de desempeño que evalúan los puertos de América Latina y el Caribe.

1. Índice mundial de puertos de contenedores 2021 – Banco Mundial

El índice analiza el tiempo en el que los buques permanecieron en el puerto para completar un proceso de cargue y descargue. En la edición 2021 se evidencian fuertes cambios en el ranking, como resultado de los impactos causados por la pandemia de la Covid-19 en las operaciones portuarias.

Dentro de los principales resultados se encuentran los siguientes: en el primer lugar se ubica King Abdullah Port, ubicado en Arabia Saudita, seguido del puerto de Salalah (Omán). A nivel general se logra observar que los 10 primeros puertos del ranking mantienen un desempeño positivo frente al año 2020. En contraste, se evidencia un escenario menos favorable para el caso del puerto de Yokohama, que cayó del primer lugar en 2020 al décimo puesto en 2021, y Guangzhou, que cayó del sexto al noveno lugar.

1.1. Ranking región de América Latina

El reporte muestra una clasificación del ranking portuario separado por regiones a nivel mundial. Para el caso de América del Sur, Centroamérica y la región caribe, el puerto que recibe el primer lugar es el de Cartagena con una puntuación de 152,9, seguido por el puerto de Buenaventura con un índice de 124,4 ubicándose en el puesto 20 del mundo bajo el mismo enfoque, destacando estos dos puertos colombianos como los más eficientes en la región.

Índice de Desempeño de Puertos de Contenedores (CPPI) 2021

Banco Mundial

Nombre del Puerto	País	Puesto	Puntos de indice
Cartagena	Colombia	12	152,9
Buenaventura	Colombia	20	124,4
Coronel	Chile	39	100,2
Imbituba	Brasil	51	83,3
Balboa	Panamá	60	67,8
Posorja	Ecuador	66	61,5
Itapoa	Brasil	72	57,8
Colón	Panamá	73	57,3
Paíta	Perú	75	54,7
Altamira	México	85	50,1
Puerto limón	Costa Rica	86	47,8
Manzanillo	México	89	46,7
Lazaro Cardenas	México	92	46
Río de Janeiro	Brasil	93	46
Río Grande	Argentina	97	44,6
Ensenada	México	102	43,6
Veracruz	México	104	43,1
Valparaíso	Chile	108	40,3
Pointe a pitre	Guadalupe	109	40,2
Puerto Quetzal	Guatemala	110	36,4

Fuente: Analdex con datos del Banco Mundial

2. Informe portuario 2021 - CEPAL

De otro lado, el informe portuario de la Cepal analiza el rendimiento de atención a contenedores, encontrando para este segundo, de manera similar que Cartagena se mantiene como el puerto de mejor rendimiento de América Latina y el Caribe.

2.1. Clasificación según el comportamiento portuario de América Latina y el Caribe en 2021

A continuación, se presenta la clasificación del rendimiento de terminales de contenedores, donde se agrupa el top 10 de la región de América Latina y el Caribe, para el año 2020 y 2021.

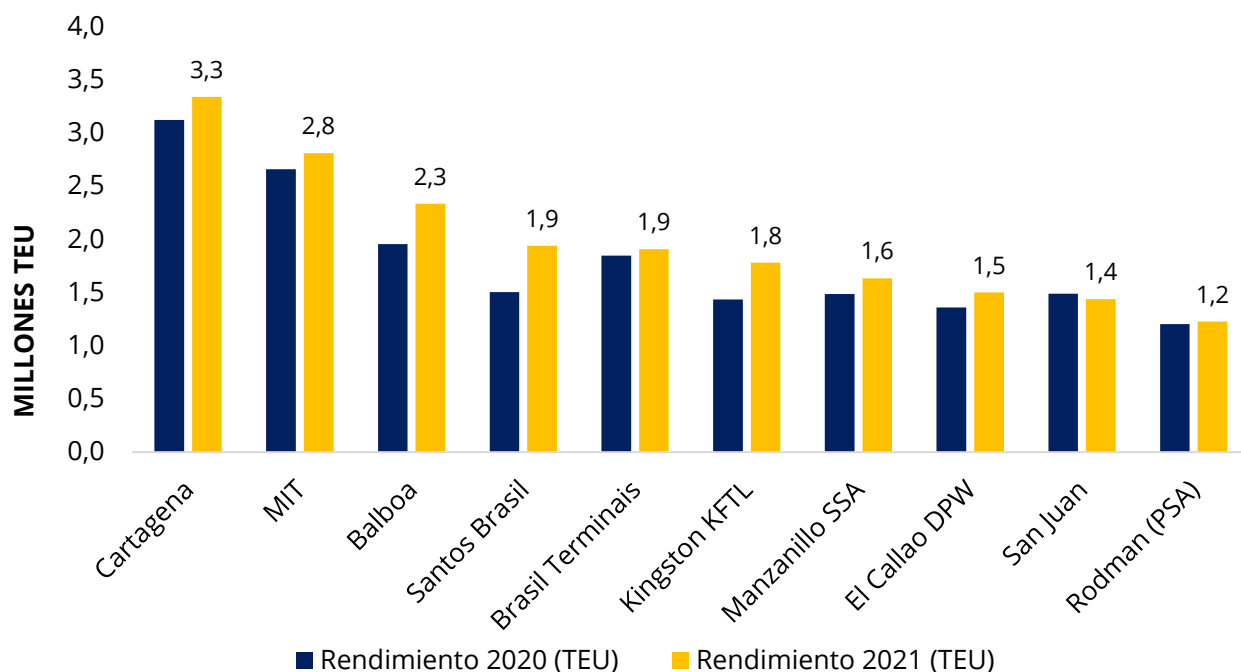
Top 10 terminales de contenedores según el rendimiento 2020-2021

Nombre del Puerto	País	Ranking 2020	Ranking 2021	Rendimiento 2020 (TEU)	Rendimiento 2021 (TEU)
Cartagena	Colombia	1	1	3.127.162	3.343.810
MIT	Panamá	2	2	2.663.437	2.813.637
Balboa	Panamá	3	3	1.956.743	2.335.923
Santos Brasil	Brasil	5	4	1.506.608	1.942.222
Brasil Terminais	Brasil	4	5	1.849.404	1.909.770
Kingston KFTL	Jamaica	8	6	1.437.276	1.783.859
Manzanillo SSA	México	7	7	1.488.157	1.635.750
El Callao DPW	Perú	9	8	1.362.129	1.502.375
San Juan	Puerto Rico	6	9	1.490.218	1.438.738
Rodman (PSA)	Panamá	10	10	1.204.915	1.227.509

Fuente: Analdex con datos de la CEPAL

De acuerdo con los datos obtenidos en el top 10 de rendimiento el puerto de Cartagena logra ubicarse en la primera posición manteniendo la misma tendencia en 2020 y 2021, seguido de puerto MIT de Panamá. A nivel general se puede observar una tendencia creciente del rendimiento de los puertos en comparación con el año del mayor efecto de la crisis sanitaria, dentro de los 10 primeros puertos, solo el puerto de San Juan de Puerto Rico tuvo un rendimiento menor.

Top 10 de las terminales en América Latina por rendimiento



Fuente: Analdex con datos de la CEPAL

Dentro de la clasificación, se ubican en los primeros cinco puestos a los puertos que están ubicados en Brasil, Panamá, México, Colombia y Chile, respectivamente, los cuales presentaron una variación positiva en el año 2021 con respecto a los resultados de 2020. Por otra parte, los países que disminuyeron el rendimiento fueron Puerto Rico (-3,45), Paraguay (-0,24) y Nicaragua (-0,13).

Clasificación de los países según el comportamiento del rendimiento 2021

Ranking 2020	Ranking 2021	País	Rendimiento 2020 (TEU)	Rendimiento 2021 (TEU)	Variación del rendimiento (%)
1	1	Brasil	10.786.170	11.813.898	9,53
2	2	Panamá	7.734.024	8.623.297	11,50

3	3	México	6.461.479	7.855.715	21,58
4	4	Colombia	4.661.584	5.021.063	7,71
5	5	Chile	3.052.235	3.431.936	12,44
6	6	Perú	2.653.724	2.882.032	8,60
7	7	Ecuador	2.287.195	2.364.017	3,36
9	8	Jamaica	1.611.637	1.975.401	22,57
8	9	Argentina	1.701.530	1.795.746	5,54
13	10	R.Dominicana	1.357.481	1.760.702	29,70
10	11	Guatemala	1.536.763	1.688.952	9,90
14	12	Bahamas	1.231.703	1.642.780	33,37
11	13	Costa Rica	1.509.674	1.592.932	5,51
12	14	Puerto Rico	1.490.218	1.438.738	-3,45
15	15	Uruguay	764.799	977.922	27,87
16	16	Honduras	700.063	828.497	18,35
17	17	Trin. y Tobago	406.778	410.393	0,89
18	18	El Salvador	228.334	294.494	28,98
19	19	Guadalupe	220.233	238.680	8,38
20	20	Nicaragua	172.801	172.572	-0,13
21	21	Martinica	164.495	171.127	4,03
22	22	Paraguay	154.022	153.656	-0,24
23	23	Barbados	89.460	93.899	4,96
24	24	Curazao	89.305	92.640	3,73
25	25	Aruba	53.171	57.062	7,32
26	26	Islas Caimán	32.410	36.265	11,89
n/a	27	Bermuda		35.984	n/a
n/a	28	Granada		22.117	n/a

Fuente: Analdex con datos de la CEPAL

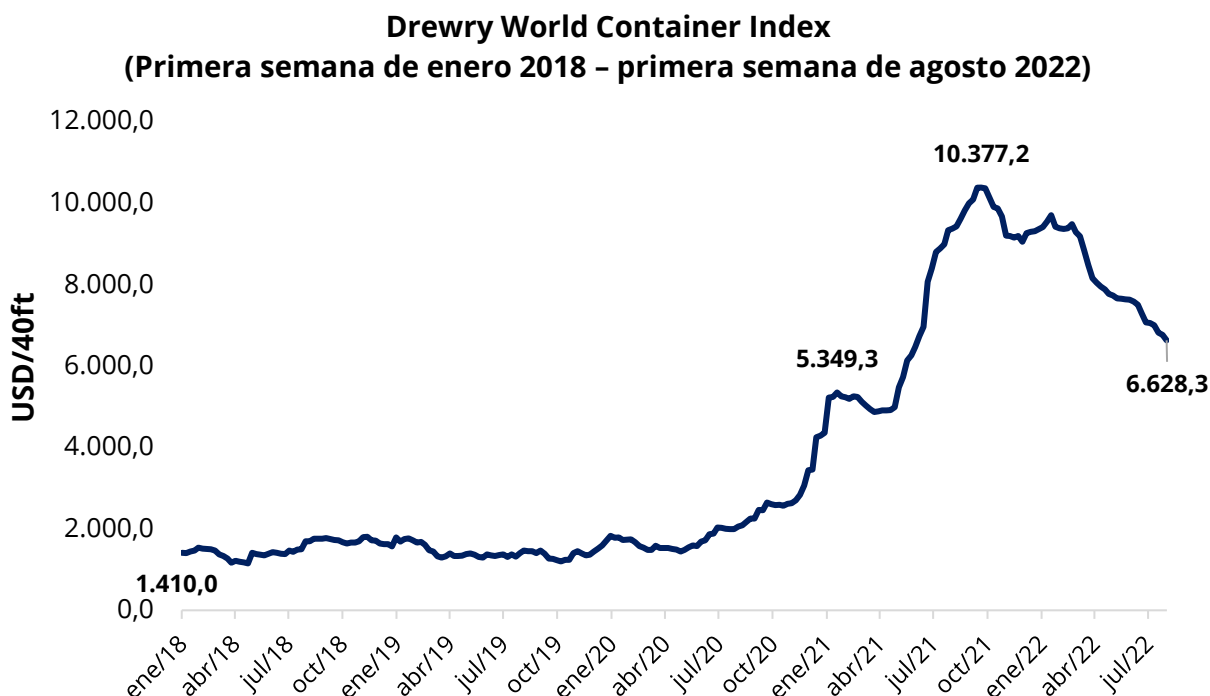
3. Variación en los fletes marítimos vía contenedores y otros temas emergentes

Según el informe de la Cepal, el 24 de septiembre de 2021 el índice promedio mundial de fletes de contenedores (spot) alcanzó USD 10.377, lo que significó un aumento de 618,6% en comparación con el valor más bajo registrado en 2020 y el 105,9% en comparación con el

valor más alto registrado en 2020. Este índice inició el 2022 cercano a los USD 9.801; mientras en 2019, el promedio anual había sido de USD 1.454.

Este repunte significativo de los fletes en el último año han sido un foco importante para los gobiernos en todo el mundo, pues su alto valor tiende a afectar la estructura comercial de los países de menor tamaño y menores ingresos, y a sectores productivos con menor poder de negociación en la cadena logística, encareciendo finalmente el precio de los bienes de consumo importados esenciales para su población, como también el costo de los insumos y bienes de capital, que afecta el proceso de industrialización.

Actualmente, aunque las tarifas spot han mostrado una tendencia decreciente, las tarifas mensuales de los fletes marítimos se mantienen en niveles históricamente altos, al igual que los contratos de largo plazo. Los factores externos, tales como tiempos de tránsito desfasados y retrasos, confiabilidad en el itinerario y congestión portuaria, entre otros, afectan de manera directa las tarifas. Se espera que mantenga la misma tendencia que ha venido teniendo en lo corrido del 2022.



Proyectado por: Shirley Ardila y Juan David Nieto

Revisado por: Nicolás Rincón Munar



Aviso legal: El presente concepto o consulta se emite a solicitud de parte, las opiniones y/o recomendaciones no constituyen un compromiso o garantía para la contraparte, o son vinculantes ante terceros o entidades de control intervinientes en materia aduanera y/o de comercio exterior. La información y resultado de este concepto constituyen un juicio a la fecha indicada y están sujetas a cambios por factores externos. No debe ser distribuido, copiado, vendido o alterado de ninguna manera sin el permiso expreso de Analdex, ni debe utilizarse para ningún otro propósito que no sea servir como una consulta de referencia, no constituye oferta, consejo, recomendación o sugerencia para tomar decisiones o realizar cualquier transacción o negocio. El uso de la información proporcionada es responsabilidad exclusiva del destinatario.

Fin del documento