

LA ACTIVIDAD Y LA GESTIÓN DE CAPACIDAD PORTUARIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2006

La actividad portuaria en América Latina y el Caribe aumentó casi 40% entre 2000 y 2006 según sus movimientos en toneladas métricas y más del 100% en contenedores, alcanzando una cifra histórica de 1.470 millones de toneladas métricas y casi 29 millones de TEUs. Basado en informaciones contenidas en el Perfil Marítimo de la CEPAL, la presente edición del Boletín FAL exhibe los principales datos analíticos de la evolución portuaria en la región.

Los autores de esta edición son Ricardo J. Sánchez y Maricel Ulloa, División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL. Para mayores antecedentes, sírvase contactar a Ricardo J. Sánchez, Ricardo.SANCHEZ@cepal.org.

1. LA SITUACIÓN REGIONAL

En América Latina y el Caribe la actividad portuaria fue de aproximadamente 1.500 millones de toneladas métricas movilizadas durante todo el año 2006. Dicho registro indica el total de movimientos portuarios, sea de cabotaje como de altura y de

comercio internacional e interno, y para toda clase de mercancías de entrada y salida. La cifra surge de los registros del Perfil Marítimo de la CEPAL, para un total de 287 puertos a lo largo de América Latina y el Caribe.

El cuadro 1 indica la evolución desde el año 2000:

Cuadro 1
ACTIVIDAD PORTUARIA TOTAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Variación media interanual	
								2006/2000	2006/2003
Top 287	1 055,15	1 119,48	1 131,01	1 217,34	1 341,25	1 415,35	1 468,87	5,7%	6,5%
Top 10	399,19	419,70	443,67	469,63	523,34	555,55	540,99	5,2%	4,8%
Top 20	550,30	582,65	588,40	650,28	713,30	757,92	744,03	5,2%	4,6%
Top 50	778,53	831,45	840,03	914,41	1 006,22	1 067,19	1 095,77	5,9%	6,2%
Top 10 / Top 287	38%	37%	39%	39%	39%	39%	37%		
Top 20 / Top 287	52%	52%	52%	53%	53%	54%	51%		
Top 50 / Top 287	74%	74%	74%	75%	75%	75%	75%		

Fuente: R.J. Sánchez, en base al Perfil Marítimo, Unidad de Transporte, DRNI/CEPAL.

Nota: Valores en millones de toneladas métricas.

Como se observa en el cuadro, la región avanzó desde 1.055 millones de toneladas métricas en 2000 a casi 1.470 en 2006, creciendo a una tasa anual media del 5,7% entre ambas puntas. Si se compara el año 2006 con el del inicio de la recuperación económica de la región –2003– la tasa anual media es de 6,5%.

Los primeros diez puertos de la región concentraban el 38% del total en 2000 y el 37% en 2006, habiendo alcanzado un máximo de 39% en algunos años intermedios. Si se toman los primeros veinte puertos, se alcanzaban en 2000 un total del 52% de las toneladas totales movilizadas (287 puertos), mientras que era el 51% del total en 2006, con un máximo del 54% el año 2005. Al considerar la movilización efectuada por los primeros 50 puertos sobre el total, representaban el 74% en 2000 y el 75% en 2006.

El cuadro 2 exhibe la evolución de la actividad de cien puertos para la transferencia de contenedores, entre el año 2000 y el 2006.

Al inicio del período se alcanzaba un total de 14,13 millones de TEUs, que más que se duplicaron en 2006, totalizando casi 29 millones. En el caso de los contenedores, la tasa anual media de crecimiento entre ambas puntas es mucho mayor que al considerar el movimiento por toneladas métricas. En efecto, la transferencia de contenedores creció a un 12,7% anual entre 2000 y 2006, y a casi un 16% anual si se considera la segunda parte del período (2003-2006).

Nótese que la tasa de crecimiento de los principales 10 puertos supera el 19% anual promedio para el período 2003-2006, y hay más de una decena de puertos creciendo por sobre el 25% anual en el mismo período (Sepetiba, Suape, Ushuaia, Point Lisas, Ensenada –México–, Cartagena de Indias, Buenaventura, La Guaira, Puerto Cabello, Vitória, Balboa, Paranaguá y Valparaíso).

Cuadro 2
ACTIVIDAD PORTUARIA DE CONTENEDORES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Variación media interanual	
								2006/2000	2006/2003
Top 100	14 128	15 619	16 520	18 603	21 816	24 020	28 993	12,7%	15,9%
Top 10	6 301	6 936	7 730	8 732	10 565	12 299	14 831	15,3%	19,3%
Top 20	9 845	10 711	11 567	12 981	15 534	17 819	21 338	13,8%	18,0%
Top 10 / Top 100	45%	44%	47%	47%	48%	51%	51%		
Top 20 / Top 100	70%	69%	70%	70%	71%	74%	74%		

Fuente: R.J. Sánchez, en base al Perfil Marítimo, Unidad de Transporte, DRNI/CEPAL.

Nota: Valores en miles de TEUs.

También a diferencia del caso anterior, en la actividad de contenedores la concentración es mayor, ya que los primeros 10 puertos de la región movilizaban el 45% del total en 2000 y el 51% en 2006, creciendo sostenidamente durante el período. Al considerar los primeros 20 puertos (el 20% del total) se concentraba el 70% de la actividad en el año 2000 y el 74% del total en 2006, hecho que se verifica también en que las tasas de crecimiento interanual de los 10 y los 20 primeros es siempre mayor que la del total.

América Latina y el Caribe, en el año 2006, movilizaron aproximadamente el 7,4% del total mundial de contenedores. La lista por regiones la encabeza el Asia, que ocupa más del 50% de los movimientos portuarios de contenedores de todo el mundo.

El cuadro 3 presenta la información correspondiente a cada región del mundo.

Cuadro 3
ACTIVIDAD MUNDIAL DE CONTENEDORES POR REGIÓN 2006

Región	TEUs movilizados sobre el total
Asia	51,04%
Europa	15,75%
África	1,80%
América del Norte, sin México	9,98%
América Latina y el Caribe	7,39%
India	3,01%
Australia	1,22%
Otros	9,81%

Fuente: CEPAL, Perfil Marítimo.

2. LA ACTIVIDAD POR PAÍS Y POR PUERTO

El cuadro 4 presenta la información de la actividad portuaria por países, entre los años 2001 y 2006, medida en miles de toneladas métricas, y el ranking de los primeros 23 países de la región según dicho criterio.

Según las cifras del año 2006, el ranking es encabezado por Brasil, que movilizó por sobre los 629 millones de toneladas métricas por todo concepto de actividad portuaria. Le siguen en orden descendente: México, 286,7 millones, Argentina, casi 135 millones, Chile, 103,1 millones y Ecuador, 75,3 millones.

Se puede observar que entre 2003 y 2006 las tasas medias anuales de crecimiento, según toneladas métricas, presentan un comportamiento dispar, siendo encabezadas por Panamá, expandiéndose al 29,4% anual, Trinidad y Tabago, 25,2%, Argentina 23,1% y Uruguay, 17,8%.

En el caso de la transferencia de contenedores, los datos en TEUs se presentan en el cuadro 5. Nuevamente es Brasil el país que encabeza el ranking regional, con 7,1 millones de TEUs, seguido de Panamá 2,95 millones, México 2,68 millones, Jamaica 2,15 millones y Chile 2 millones. Se destacan entre ellos los casos de Panamá y Jamaica, donde la mayor parte de los movimientos corresponden a trasbordos.

Las tasas anuales promedio de crecimiento, para el período 2003-2006, son encabezadas por República Bolivariana de Venezuela, con 27,2%, Jamaica, 23,6%, El Salvador, 23,4%, Colombia y Brasil 19,5%, Chile 17,8%, México y Trinidad y Tabago, con 16,8%, y Uruguay 16%.

Cuadro 4
RANKING DE ACTIVIDAD PORTUARIA POR PAÍSES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN TONELADAS

País	Rank 2006	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Variación media interanual 2006/2003
Brasil	1	505 711	502 829	556 451	615 840	643 430	629 177	4,2%
México	2	244 399	254 613	264 854	264 530	282 720	286 641	2,7%
Argentina	3	70 282	66 191	72 167	100 843	101 495	134 758	23,1%
Chile	4	78 300	79 857	86 067	91 453	104 922	103 123	6,2%
Ecuador	5	52 777	53 111	56 909	70 642	69 685	75 250	9,8%
Colombia	6	n.d./n.a.	49 457	52 655	64 903	59 718	65 158	7,4%
Panamá	7	23 364	19 835	16 914	26 246	34 198	36 685	29,4%
Jamaica	8	15 564	16 963	17 479	16 998	18 624	20 177	4,9%
Perú	9	17 095	16 061	17 268	16 998	17 946	19 005	3,2%
Guatemala	10	13 272	14 221	14 640	14 717	15 755	15 889	2,8%
República Dominicana	11	15 967	16 312	16 097	14 535	14 987	15 055	-2,2%
Trinidad y Tabago	12	3 898	5 060	6 744	6 254	6 520	13 239	25,2%
Costa Rica	13	6 731	9 574	10 362	10 794	11 051	12 706	7,0%
Uruguay	14	5 579	5 347	6 443	7 670	8 416	10 528	17,8%
Venezuela (Rep. Bolivariana de)	15	11 455	9 823	7 946	11 205	9 843	10 579	10,0%
Honduras	16	6 876	7 091	7 658	8 765	9 273	9 464	7,3%
El Salvador	17	n.d./n.a.	4 546	4 698	4 686	5 098	5 965	8,3%
Guadalupe	18	3 015	2 919	2 871	2 741	2 973	3 137	3,0%
Nicaragua	19	2 363	2 095	2 149	2 328	2 505	2 707	8,0%
Barbados	20	n.d./n.a.	950	1 004	1 189	1 202	1 308	9,2%
Antillas Neerlandesas	21	787	803	808	809	895	915	4,2%
Santa Lucía	22	517	575	602	418	498	535	-3,8%
Bélice	23	179	164	251	251	247	256	0,6%

Fuente: R.J. Sánchez, en base al Perfil Marítimo, Unidad de Transporte, DRNI/CEPAL.

Nota: Valores en miles de toneladas métricas.

Cuadro 5
RANKING DE ACTIVIDAD PORTUARIA POR PAÍSES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN TEUS

País	Rank 2006	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Tasa anual media de crecimiento
Brasil	1	2 948 128	3 522 765	4 167 277	4 977 180	5 302 242	7 122 054	19,6%
Panamá	2	1 590 165	1 851 627	1 991 659	2 428 762	2 731 705	2 949 072	14,0%
México	3	1 358 178	1 564 544	1 685 303	1 902 754	2 133 476	2 676 774	16,7%
Jamaica	4	983 401	1 065 001	1 137 798	1 356 034	1 670 800	2 150 408	23,6%
Chile	5	1 209 067	1 174 215	1 249 075	1 544 935	1 715 999	2 041 145	17,8%
Argentina	6	1 321 329	1 102 950	1 332 976	1 251 895	1 490 378	1 800 000	10,5%
Bahamas	7	570 000	860 000	1 057 879	1 059 581	1 121 285	1 390 000	9,5%
Colombia	8	718 778	723 829	782 489	875 415	953 331	1 333 764	19,5%
Venezuela (Rep. Bolivariana de)	9	924 646	780 657	592 010	920 884	1 069 008	1 218 798	27,2%
Perú	10	537 907	578 633	627 011	806 567	991 681	1 085 040	20,1%
Costa Rica	11	577 621	602 568	669 259	734 088	778 651	828 781	7,4%
Guatemala	12	526 634	364 929	725 976	750 343	785 868	809 348	3,7%
Ecuador	13	484 019	500 471	515 550	564 093	632 237	670 237	9,1%
Trinidad y Tabago	14	352 759	385 233	396 368	449 468	322 466	632 266	16,8%
Honduras	15	406 359	413 842	470 340	555 703	553 013	593 800	8,1%
Uruguay	16	301 642	292 962	333 871	423 343	454 517	519 218	15,9%
República Dominicana	17	583 391	541 933	480 650	537 316	355 404	366 255	-8,7%
Guadalupe	18	122 558	109 152	110 073	108 658	154 263	154 506	12,0%
El Salvador	19	17 674	43 135	66 216	45 315	49 151	124 331	23,4%
Barbados	20	67 203	68 260	70 146	82 028	88 758	98 511	12,0%
Antillas Neerlandesas	21	78 439	80 741	81 212	82 087	89 229	90 759	3,8%
Nicaragua	22	n.d./n.a.	10 447	n.d./n.a.	16 983	18 951	47 854	n.d./n.a.
Bélice	23	27 074	30 312	33 789	35 565	35 891	38 005	4,0%
Santa Lucía	24	22 836	23 067	25 000	24 965	60 747	30 656	7,0%

Fuente: R.J. Sánchez, en base al Perfil Marítimo, Unidad de Transporte, DRNI/CEPAL.
n.d./n.a. no disponible / not available.

Finalmente, el cuadro 6 presenta el ranking de actividad de los primeros 50 puertos de contenedores de América Latina y el Caribe, entre los años 2000 y 2006, junto con la tasa anual media de variación entre los años 2003 y 2006.

América Latina y el Caribe tienen 6 puertos dentro del llamado "Club del Millón", es decir, aquellos de todo el mundo que superan el millón de movimientos anuales en TEUs (Santos, Kingston, Colón

– todas las terminales atlánticas de la salida del Canal de Panamá–, Buenos Aires, Freeport y Manzanillo –México–, y otros dos –al menos–, que seguramente se incorporarán durante el año 2007 (Balboa y El Callao).

Tubarão, en Brasil, es el único puerto individual de toda la región que supera las 100 millones de toneladas movilizadas en un año, con un crecimiento promedio anual entre 2000 y 2006 del 6,1%.

Cuadro 6
RANKING DE ACTIVIDAD PORTUARIA POR PUERTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN TEUS

País	Puerto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Rank 2006	Variación media interanual 2006/2003
Brasil	Santos	800 898	1 047 685	1 230 599	1 560 957	1 882 838	2 267 921	2 855 480	1	22,3%
Jamaica	Kingston	894 779	983 400	1 065 000	1 137 798	1 356 034	1 670 800	2 150 408	2	23,6%
Panamá	Colón (MIT, Evergreen, Panamá Port)	1 274 223	1 210 852	1 450 000	1 512 365	1 943 712	2 054 285	1 946 986	3	8,8%
Argentina	Buenos Aires (incluye Exolgan)	1 126 712	962 965	745 658	897 123	1 138 503	1 370 015	1 624 077	4	21,9%
Bahamas	Freeport	572 224	570 000	860 000	1 057 879	1 059 581	1 121 285	1 390 000	5	9,5%
México	Manzanillo	426 717	457 946	638 597	708 417	829 603	872 386	1 249 630	6	20,8%
Panamá	Balboa	64 217	358 868	377 774	457 134	465 091	664 185	988 583	7	29,3%
Perú	Callao	413 646	480 706	521 382	553 138	727 840	887 035	938 119	8	19,3%
Venezuela (Rep. Bol. de)	Puerto Cabello	550 807	620 523	506 106	380 039	597 930	746 810	844 952	9	30,5%
Brasil	Itajaí	176 815	243 554	334 746	466 771	564 012	644 000	842 519	10	21,8%
Costa Rica	Puerto Limón-Moin	585 427	577 621	564 357	611 984	667 344	688 563	765 672	11	7,8%
Brasil	Río Grande	317 718	360 966	454 779	554 255	617 808	665 111	712 907	12	8,8%
Colombia	Cartagena (incluye S.P.R., El Bosque, Contecar)	256 216	365 326	234 490	295 233	397 186	549 860	711 529	13	34,1%
México	Veracruz	540 014	543 327	548 422	571 867	591 736	620 858	674 872	14	5,7%
Chile	San Antonio	455 604	413 900	438 585	524 376	639 762	773 048	673 000	15	8,7%
Colombia	S.P.R. Buenaventura	178 624	185 169	269 257	259 658	347 938	403 471	622 233	16	33,8%
Chile	Valparaíso	256 386	291 403	300 031	319 368	388 353	377 275	613 889	17	24,3%
Brasil	Paranáguá	252 879	281 891	271 219	309 931	379 068	420 000	609 840	18	25,3%
Ecuador	Guayaquil	414 088	453 646	462 609	468 599	516 557	567 608	603 693	19	8,8%
Uruguay	Montevideo	287 298	301 641	292 962	333 871	423 343	454 517	519 218	20	15,9%
Honduras	Puerto Cortes	184 839	338 932	352 983	399 612	466 805	468 563	507 980	21	8,3%
Brasil	Río de Janeiro	217 332	252 071	270 046	321 349	343 082	326 000	375 570	22	5,3%
México	Altamira	182 545	206 864	225 937	256 417	297 017	324 601	342 656	23	10,1%
Venezuela (Rep. Bol. de)	La Guaira	237 782	304 119	215 555	150 844	261 036	269 114	341 846	24	31,4%
Guatemala	Santo Tomás de Castilla	235 013	201 090	229 516	312 154	323 045	332 251	333 816	25	2,3%

Cuadro 6 (conclusión)

País	Puerto	TEU 2000	TEU 2001	TEU 2002	TEU 2003	TEU 2004	TEU 2005	TEU 2006	Rank 2006	Variación media interanual 2006/2003
Trinidad y Tabago	Port of Spain	282 487	271 156	290 175	298 000	350 468	322 466	324 539	26	2,9%
Brasil	Sepetiba	3 790	16 910	20427	26 285	132 996	200 199	308 181	27	127,2%
Trinidad y Tabago	Point Lisas	65 447	81 602	95 058	98 368	99 000	n.d./n.a.	307 727	28	46,3%
Brasil	Vitória	91 738	93 203	123 509	139 483	188 356	219 800	304 604	29	29,7%
Brasil	Salvador	95 307	106 712	134 664	169 592	191 626	n.d./n.a.	278 523	30	18,0%
República Dominicana	Haina	460 185	487 827	430 561	395 664	435 200	268 738	269 747	31	-12,0%
Guatemala	Puerto Quetzal	109 310	137 500	135 413	171 710	195 056	224 169	262 434	32	15,2%
Brasil	São Francisco do Sul	168 355	176 258	258 826	281 887	275 514	239 900	260 480	33	-2,6%
Brasil	Suape	62 822	75 816	108 958	58 893	138 062	175 800	219 590	34	55,1%
Guatemala	Puerto Barrios	195 705	188 044	n.d./n.a.	242 112	232 242	229 448	213 098	35	-4,2%
Chile	Lirquen	65 985	72 341	n.d./n.a.	n.d./n.a.	79 905	94 454	189 661	36	n.d./n.a.
Guadalupe	Jarry	121 756	119 560	106 129	108 066	106 213	154 263	154 432	37	12,6%
El Salvador	Acajutla	14 815	17 674	43 135	66 216	45 315	49 151	124 331	38	23,4%
México	Ensenada	26 822	26 016	53 142	46 332	39 202	75 101	123 711	39	38,7%
Brasil	Manaus	88 807	102 448	126 703	108 469	107 901	n.d./n.a.	113 153	40	1,4%
Colombia	S.P.R Barranquilla	66 543	57 549	65 160	76450	69588	81507	98 683	41	8,9%
Barbados	Bridgetown	68 600	67 203	68 260	70 146	82 028	88 758	98 511	42	12,0%
Antillas Neerlandesas	Willemstad/ Curacao	73 468	78 439	80 741	81 212	82 087	89 229	90 759	43	3,8%
Honduras	Puerto Castilla	35 726	64 424	58 346	69 451	88 792	84 450	85 714	44	7,3%
México	Progreso	59 199	65 353	59 140	60 312	68 062	71 769	75 692	45	7,9%
Brasil	Fortaleza	69 030	43 194	72 491	73 363	82 061	64 800	72 126	46	-0,6%
Chile	Arica	65 366	54 350	53 966	n.d./n.a.	43 635	42 890	68 053	47	n.d./n.a.
Brasil	Belém	49 108	48 420	50 860	45 088	25 951	45 800	67 004	48	14,1%
Costa Rica	Caldera	n.d./n.a.	n.d./n.a.	38 211	57 275	66 744	90 088	63 109	49	3,3%
Nicaragua	Corinto	10 493	n.d./n.a.	8 875	n.d./n.a.	15 675	18 002	46 088	50	

Fuente: J.R. Sánchez, en base al Perfil Marítimo, Unidad de Transporte, DRNI/CEPAL.
n.d./n.a. no disponible / not available.

3. UNA REFLEXIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE CAPACIDAD

La importancia de la eficiencia en el funcionamiento de los puertos y la influencia de estos sobre el desarrollo económico ha sido reiteradamente destacada por diferentes estudios realizados por la CEPAL y por otros colegas e instituciones de todo el mundo. En ambas cuestiones uno de los aspectos centrales del éxito reside en la calidad de la institucionalidad y las reglas de juego de las asociaciones público-privadas en los puertos, y la reducción de los costos de transacción y coordinación que implica la organización y afinado funcionamiento de los clusters (o Comunidades Portuarias), y la profesionalización de las autoridades portuarias (actuando como "cluster manager").

Es preciso, junto con lo anterior, reiterar la importancia de mejorar todos los aspectos relacionados con la facilitación del transporte y la logística, a través del mejoramiento de los procesos y procedimientos tanto públicos como privados, con el fin de hacer una importante contribución a la reducción del costo logístico total, tanto en la gestión del comercio internacional como en los transportes internos en los países.

Las cifras mostradas a lo largo de la presente edición del Boletín FAL muestran una tendencia muy importante de crecimiento de actividad portuaria, que es mayor a la de otras regiones del mundo. Pero a la misma vez, hacen emerger un hecho contundente: puertos creciendo a una tasa anual del 16%, 18% o 19% implican que la capacidad requerida se duplica cada 6 o 5 años, aproximadamente.

La duplicación de las capacidades portuarias en lapsos tan breves subraya que en los puertos, al igual que en el transporte, la gestión de la capacidad es una de las cuestiones principales a ser tenidas en cuenta, y que en algunos de los puertos de América Latina presenta dificultades para la toma de decisiones. La gestión de la capacidad es uno de los temas centrales a ser mejorados en las políticas portuarias nacionales, y también en las asociaciones público-privadas que priman en la mayoría de los países de la región.

Nota: Los datos completos de América Latina y el Caribe están disponibles en el informe "Estadísticas Portuarias 2000-2006", el cual puede ser accedido en la página de la División de Recursos Naturales e Infraestructura: www.eclac.org/dmri/transporte.