

EL TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE HACIA FINALES DEL AÑO 2006

La actividad del transporte marítimo internacional en todo el mundo ha expresado altos grados de crecimiento en los últimos años, especialmente después de 2002. Gran parte del crecimiento económico mundial se expresa y está relacionado con la actividad del comercio internacional, el cual se ejerce mayoritariamente a través de los mares.

Sin embargo, se observa también una falta de paridad en las estadísticas marítimas, ya que los resultados cambian según la fuente analizada.

El presente Boletín FAL continúa el análisis iniciado en la Edición No 250, de junio del corriente año.

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. EL TRANSPORTE INTERNACIONAL MARÍTIMO

Las estadísticas del transporte marítimo internacional mundial son diferentes según las distintas fuentes analizadas. En efecto, para el año 2005, por ejemplo, las cuatro fuentes consultadas para este informe indicaron valores disímiles. Dichas cifras, en millones de toneladas métricas, van desde los 6.100 que informa Global Insight, hasta los 7.237 de Clarkson Research Services, mientras que la UNCTAD anuncia 7.109 en su Review of Maritime Transport 2006, y Fearnleys indica 6.662 en el Fearnleys Review 2006.

Tomando en cuenta la primera de las fuentes antes mencionadas, en 1995 el comercio internacional a lo largo de todo el mundo, medido en toneladas métricas, era de casi 6.000 millones de toneladas, mientras que el 66% del mismo era transportado por mar,¹ es decir 3.960 millones de toneladas. En 2005, el total llegó a 9.000 millones, de los cuales 6.100 millones fueron movilizadas a través de los mares. Ello significa un incremento anual promedio de 4,18% para el comercio total y del 4,42% anual promedio para el comercio internacional marítimo, denotando una presencia creciente del modo marítimo en el transporte internacional, al ser medido en volumen.

En el año 2006, el comercio internacional marítimo alcanzó la cifra de 6.355 millones de toneladas métricas² en todos los tráficos, dentro de los cuales América Latina y el Caribe tuvieron una participación importante. Sin embargo, existe una gran diferencia entre el transporte de mercancías originado en América Latina y el Caribe (exportaciones), que aquel que tuvo a la región como destino (importaciones). En efecto, mientras las exportaciones

por mar al resto del mundo fueron de 1.116,1 millones de toneladas métricas, las importaciones fueron de 283 millones, lo que se explica por el carácter de exportador de materias primas voluminosas que tiene nuestra región.

El cuadro 1 muestra la participación de cada una de las subregiones de América Latina y el Caribe en el transporte marítimo de salida de la región.

En tal contexto, los países de la costa este de América del Sur, con 780 millones de toneladas, originaron el 68% de las exportaciones marítimas de la región, y representaron el 12,3% del movimiento mundial total. Por su parte, México y América Central, junto al Caribe, con casi 202 millones, agruparon el 17,6% de las exportaciones marítimas de la región hacia el resto del mundo, y su participación en el total mundial fue de 3,2%. Finalmente, la costa oeste de América del Sur originó el 14,3% de las exportaciones marítimas de la región, 163,6 millones, y su participación en el total mundial fue del 2,6%.

El cuadro 2 exhibe las cifras del transporte marítimo de mercancías con destino a América Latina y el Caribe.

La costa este de América del Sur recibió 109,3 millones de toneladas métricas de bienes desde el resto del mundo, mientras la costa oeste importó 47 millones, y el resto de la región en su conjunto, un total de 126,7 millones. De tal manera, la costa este representó el 38,6% de las importaciones marítimas de la región, la costa oeste el 16,6% y México, América Central y el Caribe, casi un 45%. En cuanto a importaciones de la región sobre el total mundial, la costa este representó el 1,7%, la costa oeste el 0,7% y el resto de la región en conjunto un 2%.

¹ Si se considera como unidad de medida las toneladas por milla, la cifra de la participación marítima crece notablemente.

² Como se explicó al inicio, las cifras son distintas según la fuente, y llegan a superar las 7.000 millones de toneladas de transporte por agua en dos de los casos.

Cuadro 1
EXPORTACIONES MARÍTIMAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1995-2006
(En toneladas)

	1995	2000	2005	2006
Costa este de América del Sur	373 597	464 449	772 967	780 765
México, Centroamérica y Cuenca del Caribe	108 420	146 271	186 825	201 671
Costa oeste de América del Sur	85 587	118 504	156 345	163 622
Total de América Latina y el Caribe	567 604	729 224	1 116 137	1 146 058
Total mundial	3 958 404	4 876 738	6 100 957	6 355 703

Fuente: R.J. Sánchez, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de Global Insight Inc. (www.globalinsight.com).

Cuadro 2
IMPORTACIONES MARÍTIMAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1995-2006,
(En toneladas)

	1995	2000	2005	2006
Costa este de América del Sur	86 518	97 286	102 418	109 294
México, Centroamérica y Cuenca del Caribe	82 800	150 407	121 143	126 714
Costa oeste de América del Sur	28 021	36 435	44 155	47 008
Total de América Latina y el Caribe	197 339	284 129	267 717	283 016
Total mundial	3 958 415	4 876 743	6 100 438	6 355 715

Fuente: R.J. Sánchez, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de Global Insight Inc. (www.globalinsight.com).

Cuadro 3
PARTICIPACIÓN DE LAS REGIONES DEL MUNDO EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL, TOTAL POR VOLÚMENES, 2006

	Transporte marítimo internacional	
	Exportaciones	Importaciones
Costa este de América del Sur	12,3%	1,7%
México, Centroamérica y Cuenca del Caribe	3,2%	2,0%
Costa oeste de América del Sur	2,6%	0,7%
África/Oriente Medio	27,8%	9,0%
Asia oriental (China, Japón, Rep. de Corea y otros)	11,8%	35,8%
Asia meridional y suroriental (India, otros)	11,4%	14,2%
Costa este de Estados Unidos	4,7%	13,4%
Costa oeste de Estados Unidos	1,6%	2,6%
Canadá	2,8%	1,9%
Europa	11,4%	17,1%
Oceania	10,5%	1,6%

Fuente: R.J. Sánchez, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de Global Insight Inc. (www.globalinsight.com)

2. EL TRANSPORTE MARÍTIMO SEGÚN PRODUCTOS EN 2006

El cuadro 4, presenta la evolución del transporte marítimo de diversas mercancías, en los últimos 20 años, según tipos de productos.

Como se aprecia en el cuadro 4, en el año 2006, el transporte internacional de los cinco principales productos básicos³ (commodities) alcanzó a 1.808, los productos que se venden a granel en pequeñas cantidades (minor bulks), a 894, y los contenedores a 1.134, mientras que el total de las cargas secas fue de 4.719 (todas las cifras están en millones de toneladas métricas). El petróleo alcanzó un total de 2.610, compuesto por crudo 1.923 y derivados 687, y el gas un total de 207 millones de toneladas métricas. En resumen, según Clarkson, en el año 2006, el transporte marítimo internacional fue de 7.536 millones de toneladas métricas, cifra que es la mayor de las fuentes consultadas (Fearneleys indica 6.982 y Global Insight 6.355 millones de toneladas métricas).

Cuadro 4
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL POR TIPO DE PRODUCTOS, 1985-2006
(En millones de toneladas métricas)

Año	Hierro	Carbón		Granos	Bauxita/Aluminio	Fosfato	Total 5 productos básicos	Granel en pequeñas cantidades ^a	Contenedores	Otra carga seca	Total carga
		De coque	Térmico								
1985	321	144	132	213	44	46	900	561	160	549	2 170
1990	347	153	184	215	55	37	991	606	246	625	2 469
1995	402	160	242	216	52	30	1 102	681	389	727	2 900
2000	448	174	350	264	54	28	1 318	721	628	931	3 598
2001	451	169	387	260	52	29	1 348	749	647	910	3 652
2002	481	173	407	271	55	30	1 417	753	718	964	3 851
2003	518	179	453	264	63	29	1 506	785	805	955	4 051
2004	597	180	474	275	66	31	1 623	846	918	927	4 313
2005	661	182	498	271	68	31	1 711	853	1 020	918	4 502
2006 ^b	721	185	522	280	69	31	1 808	894	1 134	882	4 719

Año	Petróleo crudo	Derivados del petróleo	Total petróleo	Gas		Total Clarkson	Total UNCTAD	Total Fearneleys	Total G. Insight	MAX-min
				Gas licuado del petróleo	Gas natural licuado					
1985	984	415	1 400	22	39	3 631	3 382			249
1990	1 155	448	1 603	28	60	4 160	4 008	3 932		228
1995	1 400	460	1 860	34	69	4 862	4 651	4 712	3 958	904
2000	1 656	518	2 174	39	104	5 915	5 983	5 595	4 876	1 107
2001	1 684	544	2 228	36	107	6 024	6 020	5 653	4 812	1 212
2002	1 667	543	2 210	36	113	6 211	6 120	5 820	4 814	1 397
2003	1 770	582	2 352	36	125	6 565	6 500	6 133	5 017	1 548
2004	1 850	621	2 470	38	132	6 953	6 846	6 493	5 821	1 132
2005	1 885	671	2 556	37	142	7 237	7 109	6 662	6 100	1 137
2006 ^b	1 923	687	2 610	39	168	7 536		6 982	6 355	1 181

Fuente: R.J. Sánchez y Maricel Ulloa, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de Clarkson, Global Insight, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y Fearneleys.

^a Azúcar, fertilizantes, cemento, productos forestales, productos de acero, otros granos y subproductos agrícolas, desechos, etc.

^b Estimación.

³ Hierro, carbón, granos, bauxita/aluminio y fosfatos.

3. EL COMERCIO MARÍTIMO HACIA Y DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Los cuadros a continuación son un resumen del transporte marítimo internacional con origen y destino en algunas subregiones de América Latina y el Caribe, sobre datos del año 2005, tomando en cuenta los valores más relevantes.

En el caso de los granos, América del Sur originó poco más de 59 millones de toneladas, sobre un total mundial de 251 millones de transporte marítimo, o sea un 23,5% del total, con destinos principales en el Lejano Oriente, Europa y también las Américas.

El transporte marítimo de hierro, por su parte, alcanzó en todo el mundo a 652 millones de toneladas métricas, con una participación de América del Sur del 31,5%, y destinos principales en Europa y el Lejano Oriente.

El carbón, desde América del Sur (Caribe), ocupó el 8,8% de un total mundial transportado de 709,1 millones de toneladas métricas.

Finalmente, la bauxita y el aluminio, originado principalmente en Caribe, pero con el aporte también de otras subregiones de América Latina y el Caribe, logró casi el 31% de los tráficos de todo el mundo, que fueron de 72,7 millones de toneladas métricas.

En relación con el transporte internacional de contenedores por mar, los siguientes cuadros muestran los principales orígenes y destinos con respecto a América Latina y Caribe.

El cuadro 6 nos muestra que las principales exportaciones realizadas desde América Latina y el Caribe hacia el mundo son las de Brasil y Chile, cuyos principales destinos son Asia-Pacífico, Europa y América del Norte. Los países de América Central y Caribe, posiblemente influidos por las reexportaciones, concentran sus destinos principalmente en América del Norte, y en menor medida a Europa. Argentina, en el quinto puesto, tiene como destinos mayoritarios a Europa y América del Norte, y luego también al resto de América Latina. Un patrón similar se observa en México, entendiendo que sus principales exportaciones son a los Estados Unidos, pero son realizadas por transporte terrestre, mayoritariamente. Se repite el comportamiento en Colombia, aunque variando el orden de importancia. Perú y la República Bolivariana de Venezuela, aunque a menor escala, coinciden en tener a América del Norte como destino principal, seguido de Europa.

Respecto del mercado latinoamericano, las principales exportaciones marítimas, medidas en unidades equivalentes a 20 pies (TEU), son las que realizan, en el siguiente orden, Brasil, Chile, México, Argentina y Colombia.

Cuadro 5
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL SEGÚN LOS PRINCIPALES PRODUCTOS BÁSICOS, CON ORIGEN EN SUBREGIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2005

Producto	Origen	Destino							Total 2005	
		Reino Unido/ Europa del Norte	Mediterráneo	Resto de Europa	América del Norte	América del Sur	Japón	India/ Lejano Oriente		Otros destinos
Granos	América del Sur	6 969	6 000	1 413	8 138		679	27 013	8 859	59 071
	Total 2005	10 346	15 089	5 267	42 099		29 007	94 667	54 657	251 132
Hierro	América del Sur (Atlántico)	41 449	13 382	7 387	5 838	-	26 348	78 318	32 654	205 376
	América del Sur (Pacífico)	69	-	-	409	-	4 150	7 740	2 031	14 400
Total 2005		88 992	24 389	12 043	6 368	-	134 820	329 861	55 804	652 276
	América del Sur (Caribe)	15 554	6 171	5 863	-	2 447	15	-	32 466	62 516
Total 2005		121 402	51 600	49 949	-	27 393	178 636	184 184	96 637	709 801
	Bauxita	Jamaica	-	-	-	5 241	-	-	-	5 241
Total 2005	Resto de América	-	-	1 681	6 931	-	-	-	-	8 612
		2 147	-	16 630	16 468	-	1 744	-	2 578	39 567
Aluminio	Jamaica	795	-	1 212	1 107	-	-	-	874	3 988
	Resto de América	-	-	1 882	1 754	-	-	-	964	4 599
Total 2005		2 113	-	8 472	6 703	-	-	-	15 833	33 121

Fuente: R.J. Sánchez y Maricel Ulloa, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de Fearnleys.

Cuadro 6
ORIGEN Y DESTINO DE EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2006
(En miles de unidades equivalentes a 20 pies (TEU))

Pais exportador / Pais importador	Argentina	Brasil	Caribe	Centroamérica	Chile	Colombia	México	Otros países de la costa oeste	Otros países de la costa este	Perú	Venezuela (República Bolivariana de)
África	37 854	108 022	1 890	998	1 844	615	5 412	9 087	485	732	3 593
Asia-Pacífico	79 134	406 610	6 437	14 633	240 596	10 546	79 910	11 930	7 521	25 577	8 919
Europa	289 155	993 836	148 214	189 799	254 602	115 451	102 279	67 213	57 792	60 396	52 684
América del Norte	132 697	876 409	572 627	607 447	325 669	159 582	101 198	26 625	176 001	149 298	142 361
América Latina ^a	111 815	254 527	35 421	60 145	184 700	90 566	156 149	25 440	18 247	36 275	54 167
Resto del mundo	26 323	130 641	818	3 167	22 420	10 217	10 032	6 040	2 939	1 660	438

Fuente: Ricardo J. Sánchez y Maricel Ulloa, sobre la base de información de Global Insight Inc.

^a Incluye México y el Caribe.

Cuadro 7
ORIGEN Y DESTINO DE IMPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2006
(En miles de unidades equivalentes a 20 pies (TEU))

País exportador \ País importador	Argentina	Brasil	Caribe	Centroamérica	Chile	Colombia	Otros países de la costa este	Otros países de la costa oeste	Perú	Venezuela (República Bolivariana de)
África	3 384	22 841	2 137	757	1 272	2 859	2 630	72	3 194	924
Asia-Pacífico	68 469	255 196	161 180	284 682	109 463	107 812	19 856	29 382	84 624	48 797
Europa	99 522	311 972	191 889	72 412	70 821	49 208	21 756	22 383	48 861	69 968
América del Norte	81 708	228 426	437 650	378 482	91 155	123 439	22 216	59 785	54 541	129 677
América Latina ^a	64 793	100 122	144 390	101 955	86 716	75 129	26 741	46 465	82 825	79 132
Resto del mundo	16 609	23 504	4 503	21 333	6 805	18 692	1 348	2 087	3 878	1 432

Fuente: Ricardo J. Sánchez y Maricel Ulloa, sobre la base de información de Global Insight Inc.

^a Incluye México y el Caribe.

Del cuadro anterior podemos observar que las importaciones brasileñas, las más grandes de la región, están originadas en Europa, Asia-Pacífico y América del Norte, mientras que las del Caribe (segundo lugar) provienen de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, similar a América Central. El cuarto lugar es ocupado por Chile, cuyo comercio marítimo en contenedores proviene principalmente de Asia-Pacífico, América del Norte

y América Latina en general. Las de Argentina, provienen de Europa, América del Norte y Asia-Pacífico, seguida de cerca por América Latina.

Las importaciones marítimas de los países de la región, provenientes de la misma región, están encabezadas por el Caribe y América Central, y seguidas por Brasil, Chile, Perú, la República Bolivariana de Venezuela, Colombia y Argentina.