

LA ACTIVIDAD PORTUARIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2007

La actividad portuaria en América Latina y el Caribe aumentó casi 60% entre 2000 y 2007 según sus movimientos en toneladas métricas y casi un 130% en contenedores, alcanzando una cifra de 1600 millones de toneladas métricas y casi 32 millones de TEU. 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, sus autores son Ricardo J. Sánchez y Maricel Ulloa de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL. Para mayores antecedentes, sírvase contactar a: Ricardo.SANCHEZ@cepal.org.

1. La situación regional

En América Latina y el Caribe la actividad portuaria alcanzó los 1.600 millones de toneladas métricas movilizadas durante todo el año 2007. 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 (<http://www.cepal.org/perfil>) sobre la base de información originada en los propios países.

El cuadro 1 indica la evolución desde el año 2000, para un grupo de 283 puertos informados. La cifra sin embargo, puede ser ligeramente mayor debido a la ausencia o reporte parcial de datos de algunos puertos. También pueden existir variaciones en los datos, debido a correcciones posteriores en los valores reportados cada año.

Como se observa en el cuadro, considerando la misma muestra de puertos, la región desde el año 2000 creció a una tasa media anual del 6,9%. Si se compara el año 2007 con el inicio de la recuperación económica de la región del 2002, la tasa media anual es de 7,29%.

Los primeros diez puertos de la región concentraban el 36,7% del total en 2000 y el 38,8% en 2007, habiendo alcanzado un máximo de 39% en algunos años intermedios. Si se toman los primeros veinte puertos, se alcanzaba en 2000 un total del 48,9% de las toneladas totales movilizadas (283 puertos), mientras que era el 52,5% del total en 2007. Al considerar la movilización efectuada por los primeros 50 puertos sobre el total, estos representaban el 75,2% en 2000 y el 76,6% en 2007.

El cuadro 2 exhibe la evolución de la actividad de cien puertos para la transferencia de contenedores, entre el año 2000 y el 2007. Al inicio del período se alcanzaba un total de 13,92 millones de TEUs, que más que se duplicaron en 2007, totalizando más de 30 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 12,6% anual entre 2000 y 2007, y a casi un 15% anual si se considera la segunda parte del período (2002-2007).

Cuadro 1
ACTIVIDAD PORTUARIA TOTAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^a	2007 ^a	Variación media interanual	
									2007/2000	2007/2002
283 puertos	1 022,99	1 117,52	1 147,57	1 243,66	1 362,17	1 423,30	1 490,70	1 631,63	6,90%	7,29%
Top 10	375,71	405,05	431,84	472,84	518,56	556,42	578,58	633,18	7,74%	7,95%
Top 20	500,12	555,90	570,50	631,46	696,50	739,41	780,42	856,89	8,00%	8,48%
Top 50	769,20	833,76	858,58	926,70	1 020,27	1 078,67	1 145,86	1 249,64	7,18%	7,80%
Top 10/283	36,7%	36,2%	37,6%	38,0%	38,1%	39,1%	38,8%	38,8%		
Top 20/283	48,9%	49,7%	49,7%	50,8%	51,1%	52,0%	52,4%	52,5%		
Top 50/283	75,2%	74,6%	74,8%	74,5%	74,9%	75,8%	76,9%	76,6%		

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

Nota: Valores en millones de toneladas métricas.

^a Cifras provisionales.

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

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^a	2007 ^a	Variación media interanual	
									2007/2000	2007/2002
Top 100	13,92	14,97	16,34	18,10	21,63	24,51	28,30	31,93	12,59%	14,34%
Top 10	6,29	6,79	7,59	8,65	10,43	11,94	14,21	16,07	14,35%	16,18%
Top 20	9,62	10,40	11,32	12,74	15,41	17,76	20,64	22,87	13,17%	15,09%
Top10/Top100	45,1%	45,4%	46,5%	47,8%	48,2%	48,7%	50,2%	50,3%		
Top20/Top100	69,1%	69,5%	69,3%	70,4%	71,3%	72,5%	72,9%	71,6%		

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

Nota: Valores en millones de TEU.

^a Cifras provisionales.

Nótese que la tasa de crecimiento de los principales 10 puertos supera el 16% anual promedio para el período 2002-2007, y hay más de una decena de puertos creciendo por sobre el 25% anual en el mismo período (Balboa, Cartagena, Lázaro Cárdenas, Itaguai-Rj/Sepeitaba, Acajutla, Caldera —Costa Rica—, Corinto, Esmeraldas, Ilo, Salaverry, Porto Alegre, Natal, Chimbote).

También a diferencia de la situación observada en las toneladas, 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 50% en 2007, creciendo sostenidamente durante el período. Al considerar los primeros 20 puertos (el 20% del total) se concentraba el 69% de la actividad en el año 2000 y el 72% del total en 2007, 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 2007, movizaron más del 7,5% del total mundial. 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, 2007

Región	TEUs movizados sobre el total
Asia	50,29%
Europa	15,30%
África	1,88%
América del Norte, sin México	9,77%
América Latina y el Caribe	7,22%
India	2,99%
Australia	1,75%
Otros	10,79%

Fuente: CEPAL, Perfil Marítimo.

2. La actividad por país y por puerto

El cuadro 4 presenta la información de la actividad portuaria por país, entre los años 2001 y 2007, medida en miles de toneladas métricas, y el ranking de los primeros 24 países de la región según dicho criterio.

Según las cifras del año 2007, el ranking es encabezado por Brasil, que movilizó sobre los 750 millones de toneladas métricas por todo concepto de actividad portuaria.

Cuadro 4
RANKING 2007 DE ACTIVIDAD PORTUARIA POR PAÍSES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN TONELADAS

País	Ranking 2007	Toneladas 2001	Toneladas 2002	Toneladas 2003	Toneladas 2004	Toneladas 2005	Toneladas 2006	Toneladas 2007	2007/2002
Brasil	1	506 206 884	529 005 051	570 790 055	620 720 545	649 418 781	692 833 468	754 716 655	7,37%
México	2	244 398 720	254 612 568	264 854 129	264 530 477	282 720 117	284 554 337	n.d./n.a.	n.d./n.a.
Chile	3	77 790 442	79 787 099	86 667 405	92 836 291	102 452 950	105 793 243	112 626 221	7,14%
Colombia	4	78 382 651	73 271 059	79 182 333	91 901 197	97 150 783	102 610 410	112 455 740	8,95%
Argentina	5	69 748 774	73 346 294	80 462 303	99 084 864	103 155 395	130 077 317	102 208 047	6,86%
Panamá	6	23 364 317	19 834 982	32 222 257	43 900 307	49 041 957	49 851 285	52 052 450	21,28%
Ecuador	7	27 230 799	28 242 084	29 575 033	37 357 340	33 580 136	35 472 100	34 723 154	4,22%
República Dominicana	8	15 967 297	16 312 481	16 097 011	14 718 034	14 986 977	15 054 992	23 068 455	7,18%
Perú	9	15 666 693	16 060 874	16 271 380	17 066 538	18 124 337	19 080 342	20 791 819	5,30%
Jamaica	10	15 563 900	16 962 635	17 479 294	16 998 223	18 623 549	20 277 497	20 002 049	3,35%
Guatemala	11	13 272 006	14 221 026	14 639 900	13 194 487	16 224 874	16 749 236	15 967 516	2,34%
Costa Rica	12	6 731 124	9 574 325	10 362 240	10 794 000	11 050 800	12 706 100	13 615 225	7,30%
Venezuela (Rep. Bol. de)	13	11 478 728	9 823 373	8 110 837	11 207 200	10 122 901	11 407 399	11 580 543	3,35%
Uruguay	14	5 578 972	5 347 095	6 443 171	7 671 483	8 415 525	9 997 640	10 253 037	13,91%
Honduras	15	6 876 040	7 090 700	7 658 200	8 765 100	9 273 300	9 464 319	9 901 528	6,91%
El Salvador	16	2 478 504	2 534 520	2 918 340	3 195 741	3 608 728	4 425 931	4 372 380	11,52%
Guadalupe	17	3 015 318	2 919 048	2 871 421	2 741 486	2 973 169	3 136 679	3 435 967	3,31%
Nicaragua	18	2 363 019	2 095 000	2 149 360	2 328 100	2 505 070	2 706 612	2 938 307	7,00%
Barbados	19	-	949 961	1 003 517	1 189 474	1 202 335	1 308 300	1 314 716	6,71%
Antillas Holandesas	20	786 537	803 117	807 602	808 643	895 404	914 849	984 872	4,16%
Santa Lucía	21	605 175	575 074	601 610	790 136	726 255	743 811	792 700	6,63%
Belice	22	701 921	724 510	737 533	703 203	701 715	675 486	722 796	-0,05%
Trinidad y Tabago	23	3 898 256	5 059 524	6 744 386	6 254 377	6 519 504	13 238 838	n.d./n.a.	n.d./n.a.
Bolivia	24	549 206	251 068	620 223	625 432	n.d./n.a.	n.d./n.a.	n.d./n.a.	n.d./n.a.

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

Nota: Cifras preliminares, obtenidas a partir de la información originada en los países. Valores pueden cambiar en la medida que se reciban nuevas actualizaciones a trans@cepal.org.

Se puede observar que entre 2002 y 2007 las tasas medias anuales de crecimiento según toneladas métricas, presentan un comportamiento dispar, siendo encabezadas por Panamá, expandiéndose al 21,3% anual, Uruguay, 13,9%, El Salvador, 11,5%, Colombia, 9% y Brasil 7,4%.

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 más de 6,5 millones de TEUs, seguido de Panamá con más de 4,0 millones, México 3,06 millones, Chile 2,7 millones y Jamaica 2,0 millones. Se destacan entre ellos los casos de Panamá y Jamaica, adonde la mayor parte de los movimientos corresponden a trasbordos.

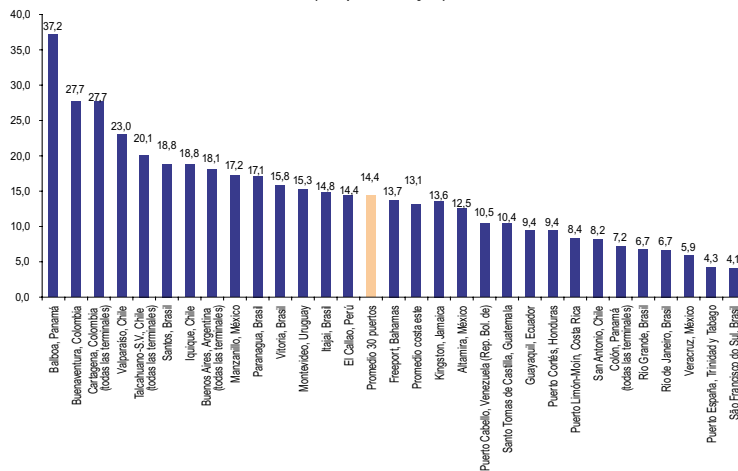
Las tasas anuales promedio de crecimiento, para el período 2002-2007, son encabezadas por Nicaragua, con 41,6%, Colombia, 30,8%, El Salvador, 28,1%, Santa Lucía, 17,6% y Panamá con un 17%.

Finalmente, el cuadro 6 presenta el ranking de actividad de los primeros 30 puertos de contenedores de América Latina y el Caribe, entre los años 2001 y 2007, junto con la tasa anual media de variación entre los años 2002 y 2007.

América Latina y el Caribe tienen 8 puertos dentro del llamado "Club del Millón", es decir, aquellos de todo el mundo que superan el millón de movimientos anuales en TEUs (Santos, Colón —todas las terminales atlánticas de la salida del canal de Panamá—, Kingston, Balboa, Buenos Aires, Freeport y Manzanillo —México— y El Callao). De cerca están Valparaíso, Puerto Linón-Moin y Puerto Cabello.

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 2002 y 2007 del 6,8%. Muy cerca se encuentra Itaquí.

Gráfico 1
**TASA PROMEDIO ANUAL DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN LOS PRINCIPALES 30
 PUERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2002-2007**
 (En porcentajes)



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

3. Una reflexión final

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, las reglas de juego de las asociaciones público-privadas en los puertos, 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.

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



A partir de la edición correspondiente a Enero de 2009, el *Boletín FAL* de la División de Recursos Naturales pasará a distribuirse mayoritariamente por vía electrónica, como parte del Programa de Mejora Continua de CEPAL para la reducción del uso de papel.

Para recibir la versión electrónica del boletín, por favor registrar su correo electrónico en la siguiente dirección: <http://www.cepal.org/id.asp?id=36304>