



BOLETÍN

FAL

ISSN 1020-1017

FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE Y EL COMERCIO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La actividad portuaria en América Latina y el Caribe año 2009 y primer semestre de 2010

Introducción

El movimiento portuario de contenedores durante el 2009 a nivel mundial, se contrajo en un 10,5% respecto al año anterior. Las razones de esta disminución de la actividad portuaria, se debió en gran medida, a la menor actividad comercial producida por la crisis económica mundial. América Latina y el Caribe no fue la excepción a este hecho, registrando la mayoría de sus puertos regionales un descenso importante en su actividad. De acuerdo al Ranking 2009 de Actividad portuaria de contenedores en América Latina y el Caribe¹, elaborado por la Unidad de Servicios de Infraestructura de la CEPAL, los 20 principales puertos de la región registraron en conjunto una caída de 6,8% en el movimiento de contenedores con respecto al año anterior, mientras que la región en su conjunto registró una caída de un 13,7%. Sin embargo, la información disponible al primer semestre del 2010, al menos para el segmento de contenedores, muestran una recuperación de la actividad portuaria.

I. Movimiento mundial de productos en contenedores, 2009

El movimiento mundial de mercadería en contenedores durante el año 2009 alcanzó los 456 millones de TEUs, cifra un 10,5% menor a lo registrado el año anterior. Los flujos de contenedores se concentraron principalmente en la región de Asia, con del 62% del tráfico mundial. Le sigue Europa con un 15% y Norteamérica (excluyendo México) con un 8,4%. América Latina y el Caribe por su parte, movilizó casi 32 millones de TEUs, cifra que equivale al 7% del total mundial y 13,7% menor a lo movilizado el 2008, tal como muestra el cuadro siguiente.

¹ La versión completa y más actualizada del ranking 2009, se encuentra disponible en línea en el sitio: <http://www.cepal.org/id.asp?id=38828>.

El presente *Boletín FAL* exhibe los principales datos analíticos de la evolución portuaria en la región, analizando los impactos de la crisis económica en la actividad portuaria de América Latina durante el 2009. Adicionalmente se publica los primeros datos estadísticos sobre el movimiento portuario de contenedores a Junio del 2010, los cuales muestran una recuperación de la actividad portuaria en buena parte de los puertos de la región.

Los autores de esta edición son Gabriel Pérez Salas y Maricel Ulloa, ambos de la Unidad de Servicios de Infraestructura de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de CEPAL. Para mayores antecedentes, contactar a gabriel.perez@CEPAL.org.



Introducción



I. Movimiento mundial de productos en contenedores, 2009



II. Movimiento portuario de contenedores en América Latina y el Caribe, 2009



III. América Latina y el Caribe: movimiento portuario nacional en toneladas métricas



IV. Movimiento portuario de contenedores en América Latina y el Caribe, primer semestre de 2010



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Cuadro 1
MOVIMIENTO MUNDIAL DE CONTENEDORES
POR REGIONES, 2009

	Millones de TEUs 2009	TEUs movilizados sobre el total (en porcentajes)	Variación 2009 respecto 2008 (en porcentajes)
Asia	285.03	62.44	-8.6
Europa	71.73	15.71	-19.0
Norteamérica	38.49	8.43	-15.3
América Latina y el Caribe	31.95	7.00	-13.7
África	20.26	4.44	12.0
Oceanía	9.02	1.98	-0.2
Total	456.48	100	-10.5

Fuente: Maricel Ulloa, con información del Perfil Marítimo de CEPAL y CI-ONLINE.

Cuadro 2
ACTIVIDAD PORTUARIA DE CONTENEDORES EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
(En millones de TEUs)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	Variación media interanual 2003-2009
100 Puertos	18,6	22,0	25,1	28,9	32,5	35,0	31,6	9,2%
Top 10	8,2	10,0	11,8	13,9	15,9	17,1	15,3	10,8%
Top 20	12,2	14,7	17,3	20,1	22,8	24,4	22,2	10,5%
Top 10/100	44,4%	45,2%	47,1%	48,0%	49,0%	49,0%	48,4%	...
Top 20/100	65,7%	66,8%	68,8%	69,4%	70,2%	69,9%	70,4%	...

Fuente: Maricel Ulloa, con información del Perfil Marítimo de CEPAL.

II. Movimiento portuario de contenedores en América Latina y el Caribe, 2009

Pese a las caídas registradas el año 2009, los 31,6 millones de TEUs movilizados por la región, representan un crecimiento del 70% en comparación con el movimiento del año 2003. En términos de crecimiento medio anual éste alcanza un 9,2%, incluyendo el período de la crisis. El cuadro 2 exhibe la evolución de la actividad de cien puertos para la transferencia de contenedores, entre los años 2003 y 2009.

Como se desprende del cuadro anterior, la concentración de la actividad portuaria ha continuado incrementándose², tal como ha sido analizado en boletines anteriores. En el año 2003, los 10 primeros puertos de la región movilizaban el 44,4% del total, mientras que el 2009 su participación alcanzó el 48,4%. Ahora bien, si se considera los 20 principales puertos, el nivel de concentración pasa del 65,7% de la actividad en el año 2003 a más del 70% el 2009. Lo mismo se verifica, al observar las tasas de crecimiento interanual de los 10 y los 20 principales puertos, los cuales registran tasas de crecimiento superiores a las del total regional.

Cuadro 3
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MOVIMIENTO PORTUARIO NACIONAL, 2009
(Expresado en miles de TEUs)

	RNK 2009	TEU 2003	TEU 2004	TEU 2005	TEU 2006	TEU 2007	TEU 2008	TEU 2009	2009/2003 (en porcentajes)
Brasil	1	3 799,4	4 696,2	5 516,0	5 998,8	6 404,3	6 644,1	5 849,6	7,5
Panamá	2	1 991,7	2 428,8	2 774,6	3 029,9	4 074,5	4 651,9	4 244,7	13,4
México	3	1 685,2	1 903,7	2 133,2	2 676,5	3 062,2	3 314,9	2 884,4	9,4
Chile	4	1 461,6	1 707,4	1 976,5	2 326,6	2 745,9	3 137,9	2 797,3	11,4
Colombia	5	790,2	848,2	1 046,3	1 433,3	1 699,2	1 807,4	1 885,2	15,6
Jamaica	6	1 137,8	1 360,6	1 671,8	2 150,4	2 016,8	1 916,0	1 728,0	7,2
Argentina	7	954,9	1 219,6	1 336,7	1 665,9	1 822,0	1 931,7	1 540,2	8,3
Bahamas	8	1 057,9	1 184,8	1 211,5	1 463,0	1 632,0	1 702,0	1 323,0	3,8
Rep. Dominicana	9	480,7	537,3	577,7	597,6	912,5	1 138,5	1 263,5	17,5
Venezuela (República Bolivariana de)	10	597,7	921,2	1 067,6	1 266,8	1 331,7	1 325,5	1 247,4	13,0
Perú	11	626,8	806,9	991,5	1 084,8	1 174,5	1 392,3	1 193,5	11,3
Ecuador	12	625,8	665,5	748,1	813,7	894,3	979,6	1 000,9	8,1
Costa Rica	13	679,7	714,4	762,1	828,8	976,6	1 005,0	875,7	4,3
Guatemala	14	626,1	653,2	685,8	766,0	768,0	850,1	860,5	5,4
Uruguay	15	333,9	424,8	454,5	519,2	596,5	675,3	588,4	9,9
Honduras	16	469,3	555,5	553,0	593,7	636,4	669,8	571,8	3,3
Trinidad y Tabago	17	440,4	449,5	467,7	471,7	513,5	554,1	565,4	4,3
Cuba	18	216,6	259,3	317,1	375,9	319,9	319,0	319,0	6,7
Guadalupe	19	108,1	106,2	154,3	154,4	168,8	170,7	142,7	4,7
El Salvador	20	65,6	92,9	103,5	123,3	144,5	156,3	115,2	9,8
Antillas Neerlandesas	21	81,2	82,1	89,2	90,8	97,3	102,1	97,9	3,2
Barbados	22	70,1	82,0	88,8	98,5	99,6	87,3	82,8	2,8
Nicaragua	23	10,9	15,7	18,0	46,1	46,6	62,6	59,0	32,4
Suriname	24	25,8	33,5	37,3	38,7	46,0	57,0	57,0	14,1
Santa Lucía	25	38,5	43,9	60,7	53,2	55,6	70,2	51,9	5,1
Aruba	26	51,9	53,5	57,1	54,7	47,3	49,3	49,3	-0,9
Islas Caimán	27	40,3	50,0	73,7	59,8	57,7	54,6	48,9	3,3
Guyana	28	33,4	33,4	33,4	39,3	39,1	39,0	39,0	2,6
Belice	29	33,8	35,6	36,4	37,5	39,2	38,2	31,3	-1,2
Antigua y Barbuda	30	21,7	22,8	26,1	30,8	34,1	32,6	29,2	5,0
San Vicente y las Granadinas	31	10,6	11,7	12,7	15,1	16,7	16,6	16,2	7,3
Paraguay	32	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	7,0	-4,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010.

² Nótese que debido a los efectos de la crisis, este efecto se observa de mejor manera en los años anteriores a 2009.

El movimiento total de contenedores a nivel nacional se muestra en el cuadro 4, donde destaca Brasil, que movilizó más de 5,8 millones de TEUs, seguido por Panamá con más de 4,2 millones, México 2,8 millones y Chile con 2,7 millones de TEUs. Los menores movimientos se registran en los puertos del Caribe que no son *hub* de transbordo de contenedores.

Las cifras nacionales aquí publicadas corresponden a la suma de los movimientos individuales de los puertos incluidos en el Perfil Marítimo, por lo que es posible que el movimiento total haya sido superior al aquí informado. Mucho agradeceremos informarnos de sus estadísticas portuarias

para mantener actualizado nuestro sitio web (<http://www.cepal.org/perfil>), que constituye una fuente gratuita de información para toda América Latina y el Caribe.

Las tasas anuales de crecimiento promedio para el período 2003-2009 son encabezadas por Nicaragua, con 32,4%, la República Dominicana, 17,5%, Colombia, 15,6%, Suriname, 14,1%, Panamá, 13,4%, la República Bolivariana de Venezuela, 13%, Chile, 11,4% y el Perú con un 11,3%. El cuadro siguiente presenta la actividad portuaria de los cien principales puertos de América Latina y el Caribe en el segmento de contenedores, así como la variación del año 2009 respecto al 2008.

Cuadro 4
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MOVIMIENTO PORTUARIO DE CONTENEDORES POR PUERTOS, 2009
(Expresado en TEUs)

RNK 2009	Puerto	País	TEU 2008	TEU 2009	Variación 2009/2008 (en porcentajes)
1	Santos	Brasil	2 677 839	2 255 862	-15,8
2	Colón (MIT, Evergreen, Panamá Port)	Panamá	2 468 520	2 210 720	-10,4
3	Balboa	Panamá	2 167 977	2 011 778	-7,2
4	Kingston	Jamaica	1 915 951	1 728 042	-9,8
5	Buenos Aires (incluye Exolgan)	Argentina	1 781 100	1 412 462	-20,7
6	Freeport	Bahamas	1 702 000	1 323 000	-22,3
7	Cartagena (inc. S.P.R, El Bosque, Contecar, ZP)	Colombia	1 064 105	1 237 873	16,3
8	Manzanillo	México	1 409 782	1 110 356	-21,2
9	Callao	Perú	1 203 315	1 089 838	-9,4
10	Caucedo	República Dominicana	736 879	906 279	23,0
11	Guayaquil	Ecuador	874 955	884 100	1,0
12	Puerto Cabello	Venezuela (República Bolivariana de)	809 454	790 000 (e)	-2,4
13	Limón-Moin	Costa Rica	835 143	748 029	-10,4
14	San Antonio	Chile	687 864	729 033	6,0
15	Valparaíso	Chile	946 921	677 432	-28,5
16	Buenaventura (inc. SPR y ZP)	Colombia	743 295	647 323	-12,9
17	Paranaguá	Brasil	595 729	630 597	5,9
18	Rio Grande	Brasil	601 580	629 586	4,7
19	Itajai	Brasil	693 580	600 522	-13,4
20	Lázaro Cárdenas	México	524 791	591 467	12,7
21	Montevideo	Uruguay	675 273	588 410	-12,9
22	Veracruz	México	716 046	564 315	-21,2
23	Talcahuano/San Vicente	Chile	604 624	494 329	-18,2
24	Puerto Cortes	Honduras	572 382	484 184	-15,4
25	Port of Spain	Trinidad y Tabago	385 000	401 206	4,2
26	Altamira	México	436 234	400 968	-8,1
27	La Guaira	Venezuela (República Bolivariana de)	436 911	378 318	-13,4
28	Rio de Janeiro	Brasil	428 191	350 295	-18,2
29	Santo Tomas de Castilla	Guatemala	322 519	329 946	2,3
30	La Habana	Cuba	319 000		
31	Puerto Barrios	Guatemala	248 797	317 646	27,7
32	Haina	República Dominicana	283 229	277 971	-1,9
33	Salvador	Brasil	263 722	244 204	-7,4
34	Suape	Brasil	293 133	242 765	-17,2
35	Iquique	Chile	334 326	226 062	-32,4
36	Puerto Quetzal	Guatemala	278 798	212 941	-23,6
37	Vitória	Brasil	271 786	209 096	-23,1
38	Itaguai /Sepetiba	Brasil	282 007	206 667	-26,7
39	Lirquén	Chile	231 397	206 541	-10,7
40	São Francisco do Sul	Brasil	237 027	190 321	-19,7
41	Point Lisas	Trinidad y Tabago	169 093	164 183	-2,9
42	Jarry	Guadalupe	170 729	142 692	-16,4
43	Pecem	Brasil	144 416	137 487	-4,8
44	Caldera	Costa Rica	169 827	127 658	-24,8
45	Coronel	Chile	968	118 253	...
46	Puerto Angamos	Chile	97 226	117 924	21,3
47	Acajutla	El Salvador	156 323	115 165	-26,3



Cuadro 4 (conclusión)

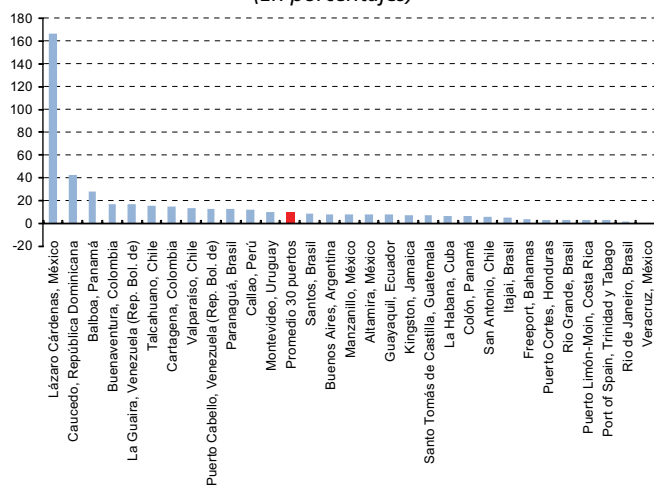
RNK 2009	Puerto	País	TEU 2008	TEU 2009	Variación 2009/2008 (en porcentajes)
48	Paíta	Perú	138 993	114 216	-17,8
49	Ensenada	México	110 423	110 952	0,5
50	Arica	Chile	116 720	109 572	-6,1
51	Willemstad/Curaçao	Antillas Neerlandesas	102 082	97 913	-4,1
52	Puerto Castilla	Honduras	97 420	87 572	-10,1
53	Bridgetown	Barbados	87 255	82 832	-5,1
54	Antofagasta	Chile	76 683	81 414	6,2
55	Puerto Bolívar	Ecuador	48 101	68 530	42,5
56	Nieuwe Haven	Suriname	57 000		
57	Corinto	Nicaragua	58 879	55 742	-5,3
58	Progreso	México	66 477	53 517	-19,5
59	Fortaleza	Brasil	53 121	50 726	-4,5
60	Oranjestad	Aruba	49 300		
61	Georgetown-Cayman	Islas Caimán	54 584	48 900	-10,4
62	Esmeraldas	Ecuador	54 885	44 341	-19,2
63	Belém	Brasil	42 538	43 572	2,4
64	Guanta	Venezuela (República Bolivariana de)	41 700		
65	Ushuaia	Argentina	58 869	39 593	-32,7
66	Rosario (inc.G.Lagos,P.Alv.,A.Seco,V.G.Galvez)	Argentina	42 151	39 138	-7,1
67	Degrad-des-Cannes	Guyana Francesa	39 000		
68	Maracaibo	Venezuela (República Bolivariana de)	37 400		
69	Puerto Plata	República Dominicana	43 622	33 029	-24,3
70	Belize city	Belice	38 211	31 344	-18,0
71	Castries	Santa Lucía	35 977	30 186	-16,1
72	Mazatlán	México	27 668	29 322	6,0
73	St. John	Antigua y Barbuda	32 562	29 150	-10,5
74	Bahía Blanca (inc. Muelle Andoni Irazusta)	Argentina	25 523	28 558	11,9
75	Vila do Conde	Brasil	23 815	27 691	16,3
76	Santo Domingo (ITTS)	República Dominicana	46 041	23 799	-48,3
77	Punta Arenas (Empresa Portuaria Austral)	Chile	27 008	22 636	-16,2
78	Vieux Fort	Santa Lucía	34 225	21 756	-36,4
79	Almirante	Panamá	9 846	20 696	110,2
80	Madryn	Argentina	24 011	20 453	-14,8
81	Matarani	Perú	19 824	19 584	-1,2
82	Kingstown (Inc. CPCP)	San Vicente y las Granadinas	16 570	16 238	-2,0
83	Natal	Brasil	17 186	15 046	-12,5
84	Salina Cruz	México	4 714	13 111	178,1
85	Boca Chica	República Dominicana	19 909	10 985	-44,8
86	Manzanillo-DO	República Dominicana	8 190	10 880	32,8
87	Ilo	Perú	34 860	9 655	-72,3
88	Chacabuco	Chile	11 655	9 466	-18,8
89	Maceio	Brasil	8 430	7 302	-13,4
90	Asunción	Paraguay	9 317	7 045	-24,4
91	Chimbote	Perú	2 004	6 760	237,3
92	Tampico	México	11 152	5 936	-46,8
93	Santarém	Brasil	4 709	4 716	0,1
94	Coquimbo	Chile	2 462	4 674	89,8
95	Puerto Morelos	México	7 586	4 443	-41,4
96	Manta	Ecuador	1 642	3 924	139,0
97	Arlen Siu/El Rama	Nicaragua	3 706	3 293	-11,1
98	Itaqui	Brasil	5 310	3 177	-40,2
99	Salaverry	Perú	13 112	2 043	-84,4
100	Chiriquí Grande Terminal	Panamá	5 582	1 532	-72,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010.

Nota: El ranking es elaborado a partir de información pública o proporcionada por los propios puertos u organizaciones nacionales a CEPAL. Para actualizar información enviar un correo electrónico a: gabriel.perez@cepal.org.

En relación al movimiento registrado el año 2009, América Latina y el Caribe posee nueve puertos que movilizan más de un millón de movimientos de TEUs anuales. Estos puertos son Santos (Brasil), Colón (todas las terminales atlánticas de la salida del canal de Panamá), Buenos Aires (Argentina), Freeport (Bahamas), Cartagena (Colombia), Manzanillo (México) y Callao (Perú). La variación interanual se presenta en el gráfico siguiente.

Gráfico 1
TASA DE PROMEDIO ANUAL DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LOS 30 PRIMEROS PUERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2003-2009
(En porcentajes)



Fuente: Perfil Marítimo. Unidad de Servicios de Infraestructura, CEPAL, Naciones Unidas.

III América Latina y el Caribe: movimiento portuario nacional en toneladas métricas

Según cifras preliminares recopiladas por la Unidad de Servicios de Infraestructura de CEPAL directamente desde fuentes gubernamentales y de los propios puertos, el movimiento portuario de toneladas 2009, lo lidera nuevamente Brasil con más de 730 millones de toneladas métricas totales, es decir, importaciones, exportaciones, cabotaje y tránsitos. Le sigue México, entorno a los 500 millones, en tercer lugar figura la República Bolivariana de Venezuela y la Argentina con algo más de 100 millones de toneladas métricas totales movilizadas durante el 2009. El resto de los países no supera el millón de toneladas métricas transportadas, tal como lo muestra el cuadro 5.

Se puede mencionar que entre los años 2003 y 2009 las tasas medias anuales de crecimiento de toneladas métricas presentan un comportamiento dispar, destacándose el Perú con un crecimiento de un 45,7% y las Antillas Neerlandesas con un 20,7% como promedio anual, mientras que el Caribe concentra las mayores bajas en términos de toneladas totales movilizadas.

El movimiento analizado por puertos se observa en el cuadro siguiente. Destaca la supremacía de los puertos de Brasil, donde Tubarão movilizó más de 87 millones de toneladas, cifra un 16,1% menor a lo movilizó el año 2008, tendencia que, salvo pequeñas excepciones, se observa en todos los puertos a los cuales se tuvo acceso a su movimiento portuario.

Cuadro 5
MOVIMIENTO PORTUARIO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2009
(Expresado en miles de toneladas métricas)

RNK 2009		TON 2003	TON 2004	TON 2005	TON 2006	TON 2007	TON 2008	TON 2009*	2009/2003 (en porcentajes)
1	Brasil	570 790,1	620 720,5	649 418,8	682 833,5	754 716,7	768 323,6	732 931,1	4,3
2	México	264 736,1	266 007,8	283 604,2	287 431,7	272 934,4	265 237,2	241 923,1	-1,5
3	Venezuela (República Bolivariana de)	262 000,0	236 520,6	232 000,0	-2,0
4	Argentina	141 051,6	145 664,8	152 920,7	152 613,8	169 284,0	168 813,5	155 472,2	1,6
5	Colombia	79 757,4	91 570,1	97 150,8	102 610,4	112 455,7	122 191,8	120 943,0	7,2
6	Chile	58 799,0	66 053,0	71 104,0	75 746,0	83 635,0	84 845,0	79 154,0	5,1
7	Panamá	25 806,3	36 067,1	37 873,8	40 447,9	45 834,5	49 274,9	56 436,2	13,9
8	Ecuador	29 641,8	37 353,5	36 890,0	39 940,5	40 630,6	41 176,2	38 924,3	4,6
9	Jamaica	27 686,0	27 686,0	27 686,0	31 710,6	31 423,0	30 303,3	24 985,6	-1,7
10	Perú	16 271,4	17 066,5	18 124,3	19 080,3	20 791,8	27 281,1	24 967,4	45,7
11	Rep. Dominicana	16 614,9	17 240,8	18 183,8	19 001,0	21 122,4	23 277,3	22 680,5	5,3
12	Guatemala	14 640,0	14 765,1	15 755,2	15 888,9	16 877,5	15 859,6	16 014,6	1,5
13	Costa Rica	10 362,3	10 794,0	11 114,2	12 706,1	13 643,8	13 906,9	12 430,3	3,1
14	Honduras	7 658,2	8 731,8	9 273,3	9 392,8	9 819,2	10 475,8	9 450,5	3,6
15	Uruguay	6 443,2	7 671,5	8 415,5	9 997,6	10 253,0	10 576,2	9 250,1	6,2
16	El Salvador	4 698,0	4 685,8	5 098,4	5 965,3	5 963,8	5 856,5	4 830,2	0,5
17	Guadalupe	2 871,4	2 741,5	2 973,2	3 136,7	3 436,0	3 582,1	3 010,7	0,8
18	Nicaragua	2 149,4	2 328,1	2 505,1	2 706,6	2 938,3	2 799,3	1 948,0	-1,6
19	Barbados	1 003,5	1 189,5	1 202,3	1 308,3	1 314,7	...	1 063,8	1,0
20	Antillas Neerlandesas	807,6	808,6	895,4	914,8	984,9	1 028,8	966,1	20,7
21	Antigua y Barbuda	542,6	658,1	55,6	694,9	801,7	839,1	737,2	5,2
22	Belize	737,5	703,2	701,7	675,5	722,8	658,6	603,5	-47,1
23	Santa Lucía	601,6	684,7	726,3	743,8	792,7	673,8	580,4	-0,6
24	San Vicente y las Granadinas	312,2	312,2	342,7	392,4	396,7	263,1	204,5	-69,7
25	Islas Caimán	423,5	412,3	676,7	855,1	763,8	668,3	42,7	-31,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010.

Nota: Ranking elaborado a partir de la información registrada por puertos en Perfil Marítimo de CEPAL, por lo mismo pequeñas variaciones pueden observarse respecto a totales nacionales informados por otras fuentes.

Cuadro 6
MOVIMIENTO DE TONELADAS TOTALES EN PUERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2009

RNK 2009	Puerto	País	TON 2008	TON 2009	Var. 2009/2008 (en porcentajes)
1	Tubarão	Brasil	99 873 293	83 834 676	-16,1
2	Santos	Brasil	83 316 187	75 641 825	-9,2
3	Cayo Arcas	México	61 011 040	51 777 328	-15,1
4	Itaguai /Sepetiba	Brasil	84 888 332	49 755 062	-41,4
5	Almte. Barroso	Brasil	49 515 291	49 515 291	0,0
6	São Sebastião	Brasil	48 379 126		
7	Santa Marta (inc. SPR y ZP)	Colombia	37 341 268	34 917 934	-6,5
8	Paranaguá	Brasil	34 018 216	31 274 077	-8,1
9	San Lorenzo/San Martín	Argentina	43 069 827	30 498 787	-29,2
10	Angra dos Reis	Brasil	30 424 732		
11	La Guajira	Colombia	32 402 295	29 824 851	-8,0
12	Coatzacoalcos	México	25 187 967	26 168 001	3,9
13	Rosario (inc.G.Lagos,P.Alv.,A.Seco,V.G.Galvez)	Argentina	23 265 683		
14	Buenos Aires (incluye Exolgan)	Argentina	28 081 574	22 593 172	-19,5
15	Balao	Ecuador	22 340 139	20 832 270	-6,7
16	Lázaro Cárdenas	México	19 795 109	19 950 479	0,8
17	Golfo Morrosquillo (Inc.SPR y ZP)	Colombia	14 446 029	19 208 514	33,0
18	Cartagena (inc. S.P.R, El Bosque, Contecar,ZP)	Colombia	20 000 703	19 151 374	-4,2
19	Ponta Ubu	Brasil	17 660 461	19 084 850	8,1
20	Manzanillo	México	22 284 026	18 621 933	-16,4
21	Callao	Perú	19 049 523	17 383 347	-8,7
22	Colón (MIT, Evergreen, Panamá Port)	Panamá	18 224 572	16 889 843	-7,3
23	São Francisco do Sul	Brasil	16 986 781	16 590 006	-2,3
24	Vila do Conde	Brasil	20 471 752	16 318 534	-20,3
25	Veracruz	México	16 852 822	16 154 756	-4,1
26	Balboa	Panamá	15 725 610	15 524 998	-1,3
27	Praia Mole	Brasil	20 505 162	15 251 584	-25,6
28	Rio Grande	Brasil	24 552 216	14 855 525	-39,5
29	Charco Azul	Panamá	6 353 126	14 141 962	122,6
30	Porto Alegre	Brasil	13 651 624		
31	Salina Cruz	México	12 504 866	13 427 335	7,4
32	Guayaquil	Ecuador	12 488 647	12 377 595	-0,9
33	San Antonio	Chile	13 200 362	12 109 977	-8,3
34	Isla Cedros	México	14 107 152	11 804 724	-16,3
35	Quintero	Chile	10 237 633	11 708 901	14,4
36	Itaqui	Brasil	105 186 939	11 689 425	-88,9
37	Altamira	México	13 414 632	11 496 516	-14,3
38	Buenaventura (inc. SPR y ZP)	Colombia	10 695 371	11 333 547	6,0
39	Bahía Blanca (inc. Muelle Andoni Irazusta)	Argentina	12 676 308	10 094 712	-20,4
40	Caleta Córdoba	Argentina	9 739 364		
41	Tuxpan	México	9 508 730	9 608 291	1,0
42	Rosales	Argentina	11 349 998	9 528 829	-16,0
43	Limón-Moin	Costa Rica	10 104 173	8 965 761	-11,3
44	Tampico	México	8 830 598	8 498 049	-3,8
45	Punta Venado	México	10 218 573	8 215 676	-19,6
46	Haina	República Dominicana	9 814 027	8 177 238	-16,7
47	Valparaíso	Chile	10 898 860	7 984 410	-26,7
48	Barra do Riacho	Brasil	7 602 932		
49	Montevideo	Uruguay	9 088 978	7 596 044	-16,4
50	Suape	Brasil	8 655 042	7 520 799	-13,1
51	Caucedo	República Dominicana	6 802 305	7 474 103	9,9
52	Puerto Cortes	Honduras	8 527 276	7 366 269	-13,6
53	Dos Bocas	México	9 619 265	7 251 195	-24,6
54	Rio de Janeiro	Brasil	19 803 582	6 769 028	-65,8
55	Puerto Quetzal	Guatemala	6 979 370	6 718 880	-3,7
56	San Nicolás	Argentina	6 456 528		
57	Talcahuano/San Vicente	Chile	7 297 812	6 076 831	-16,7
58	Guerrero Negro	México	7 331 765	5 989 610	-18,3
59	Manaus	Brasil	16 265 750	5 736 679	-64,7
60	Caleta Olivia	Argentina	5 423 269		
61	Barranquilla (Inc.SPR y ZP)	Colombia	6 262 240	5 284 558	-15,6
62	Aratu	Brasil	31 601 037	5 261 077	-83,4
63	Campana	Argentina	5 031 202		
64	Topolobampo	México	4 779 404	4 812 292	0,7
65	Vitoria	Brasil	7 222 270	4 768 782	-34,0
66	Lirquén	Chile	5 382 934	4 642 987	-13,7
67	Patillos	Chile	4 014 246	4 608 345	14,8
68	Cristóbal	Panamá	3 665 058	4 477 787	22,2
69	Santo Tomas de Castilla	Guatemala	4 676 801	4 368 440	-6,6
70	Corumba/Ladario	Brasil	4 294 873		
71	La Plata	Argentina	5 066 183	4 244 040	-16,2

Cuadro 6 (conclusión)

RNK 2009	Puerto	País	TON 2008	TON 2009	Var. 2009/2008 (en porcentajes)
72	Guaymas	México	4 049 372	3 822 563	-5,6
73	Sergipe	Brasil	3 786 187		
74	Zarate (inc. D.Dock,Vitco,TLP)	Argentina	3 681 845		
75	Ventanas	Chile	4 651 564	3 618 266	-22,2
76	Areia Branca	Brasil	3 745 876	3 594 410	-4,0
77	Progreso	México	4 523 223	3 572 123	-21,0
78	Fortaleza	Brasil	3 755 512	3 496 112	-6,9
79	Caldera	Costa Rica	3 464 534		
80	Acajutla	El Salvador	4 435 557	3 383 419	-23,7
81	Mazatlán	México	3 370 294	3 269 455	-3,0
82	Natal	Brasil	3 232 143		
83	Tocopilla	Chile	2 855 361	3 190 083	11,7
84	Chiriqui Grande Terminal	Panamá	2 619 718	3 159 194	20,6
85	Salvador	Brasil	5 837 259	3 154 270	-46,0
86	Quequen	Argentina	4 528 516	3 083 032	-31,9
87	Jarry	Guadalupe	3 582 054	3 010 669	-16,0
88	Mejillones	Chile	5 323 386	2 921 748	-45,1
89	Belém	Brasil	21 454 312	2 879 901	-86,6
90	Patache	Chile	1 380 566	2 871 693	108,0
91	Maceio	Brasil	4 779 581	2 780 328	-41,8
92	Matarani	Perú	2 897 274	2 740 051	-5,4
93	Puerto Barrios	Guatemala	2 085 102	2 512 110	20,5
94	Rosarito Terminal	México	2 651 769	2 480 114	-6,5
95	Boyas San José	Guatemala	2 118 345	2 415 140	14,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010.

Nota: El ranking es elaborado a partir de información pública o proporcionada por los propios puertos u organizaciones nacionales a CEPAL. Para actualizar información enviar un correo electrónico a: gabriel.perez@cepal.org.

IV. Movimiento portuario de contenedores en América Latina y el Caribe, primer semestre de 2010

Por primera vez la Unidad de Servicios de Infraestructura elaboró este año su ranking de movimiento portuario al primer semestre de 2010. La experiencia permitió monitorear de mejor forma los efectos de la crisis en la actividad portuaria latinoamericana. En líneas generales, se observa una recuperación importante de los tráficos en la mayoría de los puertos con tasas de crecimiento similares a las observadas antes de la crisis. De acuerdo a nuestro estudio, los 20 principales puertos de contenedores en América Latina y el Caribe, registraron un crecimiento de un 18,2% comparado con el primer semestre de 2009 y de un 9,6% en relación a la primera mitad de 2008 justo antes del inicio de la crisis económica.

Pese a este crecimiento, preocupa que la velocidad de recuperación no sea pareja para todos los puertos regionales, observándose en algunos casos que la revitalización aún no es suficiente para alcanzar los niveles del 2008. Sin embargo, las razones de estas bajas en la actividad no se deben exclusivamente a la persistencia de los efectos de la crisis, sino en problemas de gestión de la capacidad portuaria. Importantes puertos de América Latina están registrando una creciente congestión portuaria y problemas de conectividad terrestre con su *hinterland*, lo que incide en un incremento de sus costos logísticos y

en la pérdida clientes que redireccionan sus cargas hacia otros puertos nacionales o en las naciones vecinas, que les proveen un mejor servicio. Es por ello urgente llamar la atención de las autoridades portuarias y nacionales para resolver efectivamente estos problemas logísticos, que no solamente afectan el desarrollo portuario, sino que amenazan seriamente la competitividad y desarrollo de toda la economía nacional.

Durante estos primeros seis meses del año 2010, los puertos de Panamá lideran el movimiento de contenedores en América Latina y el Caribe. En primer lugar se ubica el cluster portuario de la zona de Colón, seguido por Balboa ambos de Panamá. El cuadro siguiente, muestra la información estadística de 80 puertos de América Latina y el Caribe³. La información fue directamente recopilada por CEPAL con autoridades portuarias e información oficial a nivel nacional. El análisis de la misma está en concordancia con la idea general de una recuperación de la actividad portuaria, producto de un mayor dinamismo económico. Las bajas observadas en algunos puertos puede ser explicada por la ocurrencia de eventos naturales y climáticos extremos que destruyeron infraestructura portuaria existente o que no permitieron la normal operación en los terminales portuarios, como fue el caso de algunos puertos del sur

³ La versión completa y más actualizada de nuestro ranking del Movimiento portuario contenedorizado de América Latina y el Caribe - primer semestre de 2010, se encuentra en: <http://www.cepal.org/is.asp?id=41089>.

de Chile por el terremoto ocurrido en Febrero de 2010 o por las inundaciones que han afectado a algunas zonas de América Central o los problemas de congestión antes comentados. Es destacable el progreso registrado por Itajai-BR, Callao-PE, Manzanillo-MX o Guayaquil-EC, que

durante este período incrementaron su participación de mercado, captando cargas de otros puertos vecinos siguiendo el patrón trazado por Cartagena-CO y Lázaro Cárdenas-MX, que aún en medio de la crisis, registraron incrementos significativos en sus movimientos.

Cuadro 7
MOVIMIENTO PORTUARIO DE CONTENEDORES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE,
PRIMER SEMESTRE 2010
(Expresado en TEUs)

Rnk 1 Sem. 2010	Rnk 2009	Puerto	País	TEU 1 SEM. 2009	TEU 1 SEM. 2010	Var. 2010/2009 (en porcentajes)
1	2	Colón (MIT, Evergreen, Panamá Port)	Panamá	1 127 553	1 256 887	11,5
2	3	Balboa	Panamá	904 953	1 209 312	33,6
3	1	Santos	Brasil	1 030 855	1 206 532	17,0
4	4	Kingston	Jamaica	847 184	718 886	-15,1
5	7	Cartagena (inc. S.P.R, El Bosque, Contecar)	Colombia	633 723	699 972	10,5
6	8	Manzanillo	México	482 036	669 500	38,9
7	6	Freeport	Bahamas	600 000
8	9	Callao	Perú	505 909	581 121	14,9
9	5	Buenos Aires (no incluye Exolgan)	Argentina	415 900	514 500	23,7
10	11	Guayaquil	Ecuador	283 646	491 579	73,3
11	13	Puerto Limón-Moin	Costa Rica	382 840	467 527	22,1
12	10	Caucedo	República Dominicana	450 000
13	15	Valparaíso	Chile	375 218	442 474	17,9
14	14	San Antonio	Chile	373 505	441 550	18,2
15	19	Itajai	Brasil	238 297	423 759	77,8
16	12	Puerto Cabello	Venezuela (República Bolivariana de)	391 102
17	21	Lázaro Cárdenas	México	263 469	355 519	34,9
18	17	Paranaguá	Brasil	295 678	334 700	13,2
19	18	Rio Grande	Brasil	293 946	315 290	7,3
20	22	Veracruz	México	262 956	312 340	18,8
21	20	Montevideo	Uruguay	304 118	306 441	0,8
22	16	Buenaventura	Colombia	297 311	294 322	-1,0
23	24	Puerto Cortes	Honduras	250 709	284 371	13,4
24	25	Altamira	México	177 773	232 218	30,6
25	28	Santo Tomas de Castilla	Guatemala	161 252	200 141	24,1
26	23	Talcahuano/San Vicente	Chile	300 547	177 723	-40,9
27	29	Puerto Barrios	Guatemala	143 491	167 206	16,5
28	26	La Guaira	Venezuela (República Bolivariana de)	213 121	147 004	-31,0
29	32	Suape	Brasil	102 203	135 121	32,2
30	33	Iquique	Chile	104 632	129 064	23,4
31	34	Puerto Quetzal	Guatemala	101 760	123 123	21,0
32	31	Salvador	Brasil	110 636	107 306	-3,0
33	37	Lirquén	Chile	110 891	90 783	-18,1
34	35	Vitoria	Brasil	94 506	73 502	-22,2
35	41	Caldera	Costa Rica	60 828	73 478	20,8
36	44	Acajutla	El Salvador	62 288	69 611	11,8
37	45	Ensenada	México	39 408	68 372	73,5
38	49	Paíta	Perú	57 424	68 181	18,7
39	43	Puerto Angamos	Chile	58 231	63 151	8,4
40	42	Coronel	Chile	14 584	61 276	...
41	46	Arica	Chile	52 037	57 071	9,7
42	38	São Francisco do Sul	Brasil	122 142	53 121	-56,5
43	47	Willemstad/Curaçao	Antillas Neerlandesas	...	43 928	...
44	48	Puerto Castilla	Honduras	49 098	42 302	-13,8
45	50	Bridgetown	Barbados	40 643	36 895	-9,2
46	...	Zarate	Argentina	22 686	35 168	55,0
47	52	Puerto Bolívar	Ecuador	...	34 178	...
48	53	Corinto	Nicaragua	23 652	27 585	16,6
49	54	Progreso	México	28 732	26 792	-6,8
50	60	Ushuaia	Argentina	18 766	25 160	34,1
51	55	Fortaleza	Brasil	21 860	25 120	14,9
52	57	Esmeraldas	Ecuador	...	24 733	...
53	56	Georgetown-Cayman	Islas Caimán	26 601	23 644	-11,1
54	59	Rosario	Argentina	20 130	21 797	8,3
55	58	Belém	Brasil	14 024	20 631	47,1

Cuadro 7 (conclusión)

Rnk 1 Sem. 2010	Rnk 2009	Puerto	País	TEU 1 SEM. 2009	TEU 1 SEM. 2010	Var. 2010/2009 (en porcentajes)
56	66	Vila do Conde	Brasil	10 692	14 045	31,4
57	98	Imbituba	Brasil	8 559	11 388	33,1
58	71	Madryn	Argentina	10 837	11 206	3,4
59	63	Mazatlán	México	12 796	11 047	-13,7
60	70	Almirante	Panamá	6 928	9 408	35,8
61	65	Bahía Blanca (inc. Muelle Andoni Irazusta)	Argentina	22 932	9 276	-59,5
62	72	Natal	Brasil	1 633	7 737	...
63	80	Chimbote	Perú	2 826	5 008	77,2
64	78	Maceio	Brasil	3 489	4 124	18,2
65	82	Santarém	Brasil	2 355	3 599	52,8
66	76	Ilo	Perú	6 443	3 393	-47,3
67	84	Morelos	México	2 601	2 372	-8,8
68	64	St. John	Antigua y Barbuda	2 227	2 357	5,8
69	73	Salina Cruz	México	3 779	2 350	-37,8
70	81	Tampico	México	2 088	2 045	-2,1
71	85	Chacabuco	Chile	...	1 947	...
72	87	Manta	Ecuador	...	1 412	...
73	86	Arlen Siu/El Rama	Nicaragua	1 519	1 401	-7,8
74	62	Castries	Santa Lucía	1 189	1 225	3,0
75	90	El Bluff	Nicaragua	190	96	-49,5
76	97	San Martín	Perú	10	58	...
77	94	Iquitos	Perú	50	55	10,0
78	92	Yurimaguas	Perú	34	54	58,8
79	89	Chiriquí Grande Terminal	Panamá	1 378
80	88	Salaverry	Perú	1 789

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010.

Nota: El ranking es elaborado a partir de información pública o proporcionada por los propios puertos u organizaciones nacionales a CEPAL. Para actualizar información enviar un correo electrónico a: gabriel.perez@cepal.org.