

EL TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, AÑO 2007

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 marítimo internacional

Las estadísticas del transporte marítimo internacional mundial son diferentes según las distintas fuentes analizadas. En efecto, para el año 2007, las cuatro fuentes consultadas para este informe indicaron valores disímiles. Dichas cifras, en millones de toneladas métricas, van desde los 6.628 que informa *Global Insight*, hasta los 8.022 de la UNCTAD, mientras que Clarkson Research Services anuncia 7.765 y 7.572 señalado por *Fearnleys Review 2007*.

Teniendo en cuenta la información tomada de *Global Insight*, en 1995 el comercio internacional a lo largo de todo el mundo, medido en toneladas métricas, era de casi 6.000 millones, mientras que el 66% del mismo era transportado por mar¹, es decir 3.960 millones de toneladas. En 2005, el total llegó a 9.000 millones, de los cuales 6.100 millones fueron movilizados 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 2007, el comercio internacional marítimo alcanzó la cifra de 6.628 millones de toneladas métricas² en todos los tráficos, dentro de los cuales América Latina y el Caribe tuvo 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 1.052 millones de toneladas métricas, las importaciones fueron de 426 millones, explicado 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.

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, hasta superar los 7.000 millones de toneladas de transporte por agua, en dos de los casos.

Cuadro 1
EXPORTACIONES MARÍTIMAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2006-2007
(En toneladas)

	2006	2007
América del Sur (costa este)	497 654 115	543 434 099
América del Sur (costa oeste)	290 662 750	292 470 231
México, Centroamérica y el Caribe	223 878 122	216 573 826
Total América Latina y el Caribe	1 012 194 987	1 052 478 156
Total mundial ^a	6 355 702 872	6 628 359 299

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

^a Valor estimado.

En tal contexto, los países de la costa este de América del Sur, con 543 millones de toneladas transportadas, originaron el 51,6% de las exportaciones marítimas de la región, y representaron el 8,2% del movimiento mundial total. Por su parte, la costa oeste de América del Sur originó el 27,8% de las exportaciones marítimas de la región, correspondiente a 292 millones de toneladas transportadas, y su participación en el total mundial fue de un 4,4%. Finalmente, México, Centroamérica y el Caribe, con un total de 216 millones de toneladas transportadas, agruparon el 20,6% de las exportaciones marítimas de la región hacia el resto del mundo, y su participación en el total mundial fue de 3,3%.

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

Cuadro 2
IMPORTACIONES MARÍTIMAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2006-2007
(En toneladas)

	2006	2007
América del Sur (costa este)	114 571 171	130 540 793
América del Sur (costa oeste)	87 083 648	100 901 186
México, Centroamérica y el Caribe	182 659 190	195 332 863
Total América Latina y el Caribe	384 314 009	426 774 842
Total mundial ^a	6 355 715 096	6 628 372 261

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

^a Valor estimado.

Para el caso de las importaciones vemos que la costa este de América del Sur recibió 130 millones de toneladas métricas de bienes desde el resto del mundo, mientras la costa oeste importó 100 millones, y el resto de la región en su conjunto, un total de 195 millones. De tal manera, la costa este representó un 30,6% de las importaciones marítimas de la región, la costa oeste un 23,6% y México, Centroamérica y el Caribe un 45,8%. En relación a la participación regional sobre el total mundial, la costa este representó un 1,97%, la costa oeste el 1,52% y el resto de la región en conjunto un 2,95%.

2. EL TRANSPORTE MARÍTIMO SEGÚN PRODUCTOS EN 2007

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

Cuadro 3
PARTICIPACIÓN DE LAS REGIONES DEL MUNDO EN EL
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL TOTAL, 2007
(Por volúmenes)

	Transporte marítimo internacional (en porcentaje de participación)	
	Exportaciones	Importaciones
América del Sur (costa este)	8,2	1,97
América del Sur (costa oeste)	4,4	1,52
México, Centroamérica y el Caribe	3,3	2,95
Total América Latina y el Caribe	15,9	6,44
Total Europa ^a	11,8	16,60
África/Oriente Medio ^a	27,5	8,69
Total Asia ^a	24,8	50,21
Total América del Norte ^a	9,5	16,64
Total Oceanía ^a	10,6	1,38

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

^a Datos estimados.

Cuadro 4
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL POR TIPO DE PRODUCTOS, 1985-2007
(En millones de toneladas métricas)

Año	Hierro	Carbón		Granos	Bauxita/ Aluminio	Fosfato	Total 5 principales commodities	Minor Bulk ^a	Contenedores	Otra carga seca	Total carga seca
		Coking	Steam								
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	346	264	54	30	1 316	778	628	931	3 596
2001	451	169	383	260	52	31	1 345	799	647	910	3 650
2002	480	171	406	271	55	30	1 413	811	718	964	3 848
2003	517	178	448	264	60	29	1 496	854	805	955	4 041
2004	587	179	483	275	68	31	1 623	918	918	927	4 313
2005	661	184	507	272	78	31	1 734	930	1020	918	4 524
2006	723	190	543	291	79	30	1 857	984	1134	882	4 776
2007 ^b	785	211	574	300	84	32	1 987	1030	1243	878	5 011

Año	Petróleo crudo	Derivados del petróleo	Total petróleo	Gas		Total Clarkson	Total UNCTAD	Total Fearnleys	Total Global Insight	Máximo- mínimo
				LPG	LNG					
1985	984	415	1 400	22	39	3 631	3 382			249
1990	1155	448	1 603	28	60	4 160	4 008	3 932		228
1995	1400	460	1 860	34	69	4 862	4 651	4 712	3 958	904
2000	1656	518	2 174	39	104	5 915	5 984	5 595	4 876	1 108
2001	1684	544	2 228	36	107	6 024	6 020	5 653	4 812	1 212
2002	1667	543	2 210	36	113	6 211	6 120	5 820	4 814	1 397
2003	1770	582	2 352	36	125	6 565	6 500	6 133	5 017	1 548
2004	1850	621	2 470	38	132	6 953	6 846	6 493	5 821	1 132
2005	1885	671	2 556	37	142	7 237	7 109	6 720	6 100	1 137
2006	1923	687	2 610	39	168	7 536	7 652	7 195	6 355	1 297
2007 ^b	1920	687	2 607	41	206	7 765	8 022	7 572	6 628	1 394

Fuente: R.J. Sánchez y Maricel Ulloa, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Clarkson, *Global Insight*, UNCTAD y *Fearnleys Review*.

^a *Minor bulk*: Azúcar, Fertilizantes, Cemento, Productos forestales, Productos de acero, Otros granos y subproductos agrícolas, Scrap, etc.

^b Dato estimado para fuente Clarkson y *Global Insight*.

Como se aprecia en el cuadro 4, en el año 2007, el transporte internacional de los cinco principales³ *commodities* alcanzó los 1.987 millones de toneladas transportadas, los llamados *Minor bulks* alcanzaron los 1.030, los contenedores los 1.243, mientras que el total de cargas secas los 5.011. Por su parte, el petróleo alcanzó un total de 2.607, compuesto por crudo 1920 y derivados 687, y el gas un total de 247 (todas las cifras están en millones de toneladas). En

resumen, según Clarkson, en el año 2007, el transporte marítimo internacional alcanzó los 7.765 millones de toneladas. De las otras fuentes consultadas se identifica a UNCTAD como una de las más optimistas, con un total de 8.022 millones de toneladas transportadas (*Fearnleys* indica 7.572 y *Global Insight* 6.628 millones de toneladas). La diferencia entre el máximo y el mínimo de las fuentes consultadas es de 1.394 millones.

³ Hierro, Carbón, Granos, Bauxita/Aluminio y Fosfatos.

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

El cuadro a continuación es un resumen del transporte marítimo internacional con origen y destino en algunas subregiones de América Latina y el Caribe, sobre datos del año 2006, tomando en cuenta los valores más relevantes.

Según datos de *Fearnleys Review* en el caso de los granos, América del Sur originó poco más de 97 millones de toneladas, sobre un total mundial de 324 millones de transporte marítimo, es decir, un 30,1% del total del transporte de granos, cuyos destinos principales fueron Europa, Lejano Oriente y el resto de América.

El transporte marítimo total de hierro, por su parte, sobrepasó los 733 millones de toneladas métricas, con una participación de América del Sur del 35,1% con destinos principales a Europa y Asia.

El carbón desde América del Sur-Caribe ocupó el 7,6% de un total mundial transportado de 754 millones de toneladas métricas.

Finalmente, la bauxita y el aluminio originado principalmente en el Caribe, pero con el aporte también de otras subregiones de América Latina y el Caribe, lograron el 25,9% y 27,9% de los

tráficos de todo el mundo, que fueron de 47,9 millones de toneladas y 30,4 millones de toneladas, respectivamente.

Referente al transporte internacional de contenedores por mar, los siguientes cuadros muestran los principales orígenes y destinos en América Latina y Caribe.

El cuadro 6 nos muestra las principales exportaciones realizadas desde América Latina y el Caribe de productos contenedorizados. En relación con los TEUs de salida de América del Sur, los mayores exportadores son Brasil y Chile, alcanzando los 2.849 y 1.008 millones de TEUs respectivamente, cuyos principales destinos son América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Argentina, Colombia y México exportan un poco más de 600 millones de TEUs, cuyos principales destinos se encuentran en América del Norte, América Latina y Europa; Perú y la República Bolivariana de Venezuela, aunque a menor escala, coinciden en tener a los mismos destinos principales. Un patrón a observar en México, entendiéndose que sus principales exportaciones son a los Estados Unidos, es que dichas exportaciones son realizadas mayormente por transporte terrestre. Los países de Centroamérica y el Caribe, posiblemente influidos por las reexportaciones, concentran sus destinos principalmente en América del Norte, y en menor medida en Europa.

Cuadro 5
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL POR LOS PRINCIPALES COMMODITIES, CON ORIGEN EN SUBREGIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2006

Commodity	de:	a: Reino Unido/ Europa del Norte	Mediterráneo	Resto de Europa	América del Norte	América del Sur	India/Lejano Oriente	Asia	Otros destinos	Total 2006
		Granos	América del Sur	18 035	12 917	5 605	14 920		38 396	1 288
	Total 2006	22 669	21 814	14 819	60 995		120 528	38 477	45 482	324 785
Hierro	América del Sur (Atlántico)	58 457	13 249	10 970	4 555	-	22 569	109 917	25 528	245 245
	América del Sur (Pacífico)	57	-	-	335	-	2 088	9 124	815	12 420
	Total 2006	103 443	22 426	39 116	5 239	-	68 768	451 551	43 295	733 837
Petróleo	El Caribe	10 800	8 600	-	178 600	3 000	-	8 900	300	210 300
	Total 2006	235 600	220 900	-	524 800	36 400	-	782 100	51 200	1 850 800
Carbón	América del Sur/ El Caribe	17 602	2 528	5 724	-	3 731	-	28	27 653	57 265
	Total 2006	144 922	25 616	65 248	-	29 815	-	176 993	171 521	754 404
Bauxita	Jamaica	-	-	-	5 732	-	-	-	-	5 732
	Resto de América	-	-	1 933	4 743	-	-	-	-	6 676
	Total 2006	-	-	18 638	15 897	-	-	-	-	47 879
Aluminio	Jamaica	841	-	1 412	1 106	-	-	-	455	3 814
	Resto de América	-	-	2 177	1 592	-	-	201	709	4 678
	Total 2006	1 576	-	6 421	6 343	-	-	5 895	10 202	30 438

Fuente: R.J. Sánchez y Maricel Ulloa, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de *Fearnleys Review 2007*.

Cuadro 6
ORIGEN Y DESTINO: EXPORTACIONES CONTENEDORIZADAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2007

País importador	País exportador										
	Argentina	Brasil	El Caribe	Chile	Colombia	México	Centroamérica	Otros países de la costa este de América del Sur	Otros países de la costa oeste de América del Sur	Perú	Venezuela (Rep. Bol. de)
África	66 270	328 648	4 532	11 697	4 086	15 696	6 804	9 423	1 921	5 591	7 660
Asia Pacífico	94 692	451 494	14 848	224 780	14 545	111 832	32 107	28 773	10 609	37 847	20 630
Europa	171 914	617 386	179 836	262 864	150 522	140 015	193 112	40 273	95 948	90 651	47 456
América del Norte	118 518	831 777	266 441	299 128	341 926	142 396	705 721	35 044	161 221	73 679	87 740
América Latina	162 483	401 947	105 311	170 383	116 821	178 005	92 186	46 377	41 963	44 621	53 744
Resto del mundo	47 369	218 511	6 363	35 070	26 055	12 364	11 092	10 825	9 111	1 683	2 288
Total	661 247	2 849 763	577 331	1 003 921	653 956	600 309	1 041 023	170 715	320 774	254 073	219 517

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

Cuadro 7
ORIGEN Y DESTINO: IMPORTACIONES CONTENEDORIZADAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2007
 (En miles de TEUs)

País importador	País exportador										
	Argentina	Brasil	El Caribe	Chile	Colombia	México	Centroamérica	Otros países de la costa este de América del Sur	Otros países de la costa oeste de América del Sur	Perú	Venezuela (Rep. Bol. de)
África	5 584	35 977	8 944	1 458	4 391	10 465	2 229	4 608	861	1 033	4 065
Asia-Pacífico	172 879	481 911	165 581	207 533	164 607	561 821	271 460	47 047	111 966	142 520	116 814
Europa	120 650	392 860	279 617	96 789	61 286	233 366	92 227	37 922	54 602	80 713	103 066
América del Norte	88 154	281 225	370 425	139 883	136 988	72 432	399 485	30 388	72 010	95 232	116 881
América Latina	77 081	107 074	247 479	95 720	117 693	223 215	169 637	41 632	87 798	101 238	145 277
Resto del mundo	34 183	28 038	18 593	24 943	21 570	21 166	27 556	22 570	5 891	9 516	66 933
Total	498 530	1 327 085	1 090 639	566 326	506 536	1 122 466	962 594	184 167	333 127	430 251	553 036

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

Del cuadro anterior podemos observar que las importaciones contenedorizadas brasileñas, las más grandes de la región, están originadas principalmente en Asia-Pacífico, Europa y América del Norte, mientras que las de México (segundo lugar) provienen de Asia-Pacífico, Europa y América Latina. Las principales importaciones del Caribe, que ocupa el tercer lugar, provienen de América del Norte, Europa y América Latina. Centroamérica le sigue muy de cerca, cuyas importaciones principales provienen de América del Norte, Asia-Pacífico y América Latina. El quinto lugar es ocupado por Chile, cuyo comercio marítimo de contenedores proviene

principalmente de Asia-Pacífico, América del Norte y Europa. Las importaciones de Colombia provienen de Asia-Pacífico, América del Norte y América Latina. La República Bolivariana de Venezuela ocupa el séptimo lugar, cuyos mayores importadores son América Latina, América del Norte y Asia-Pacífico. Con menores importaciones se encuentra Argentina, cuyos principales envíos vienen de Asia-Pacífico, Europa, y América del Norte. Por último se encuentra Perú, que cuenta con Asia-Pacífico, América Latina y América del Norte como principales importadores de productos contenedorizados.



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>