

LÍNEAS NAVIERAS

¿QUÉ HA ESTADO PASANDO EN LOS ÚLTIMOS MESES?

DESCENSOS EN LA DEMANDA

La OMC pronosticó que los flujos comerciales de bienes se desaceleraron el último trimestre y probablemente **se mantendrán débiles en el segundo semestre**.

De acuerdo con información de Bloomberg, esta semana, **Citi recortó su perspectiva para Maersk, Hapag-Lloyd y Zim** ante las expectativas de una desaceleración más profunda en la demanda global, fenómeno para el que dio algunas razones: una reducción en el consumo, la disminución de las ventas inmobiliarias en EE. UU. y el aumento de la inflación.

FLETES CON TENDENCIA A LA BAJA

Drewry señaló que la tarifa spot para la ruta de referencia de Asia-EE. UU. cayó a US\$4.949/TEU. Es la primera vez que el índice cae por debajo de US\$5.000 desde diciembre de 2020.

También se espera que la capacidad del transporte marítimo de contenedores supere la demanda en 300 puntos en 2022, lo que puede reducir aún más las tarifas de la industria.

CONFLICTOS POLÍTICOS

La empresa Citi dijo que **la presión regulatoria en Europa podría desbaratar la alianza "2M"** que reúne a las mayores líneas navieras del planeta: MSC y Maersk.

De acuerdo con un artículo publicado por Bloomberg, Maersk y CMA CGM pagaban sólo el 2% de sus ganancias en impuestos, según sus informes financieros más recientes. Hapag-Lloyd, pagó solo 37 millones de euros sobre ganancias de 8.700 millones de euros en el primer semestre de 2022, una tasa efectiva de 0,4%.

WORLD CONTAINER INDEX - FLETES MARÍTIMOS



Fuente: Gráfica adaptada Drewry's

Las tarifas de fletes spot continúan su camino hacia la normalización. De acuerdo con el promedio de fletes reportados la última semana, estos se encuentran al mismo nivel de mayo de 2021. Se espera que para finales de año esta cifra sea menor a los 3.500 USD por contenedor de 40 pies.

TARIFAS DE CONTENEDORES - TRANSPACÍFICO

USD Freight Index | Hong Kong - Los Ángeles

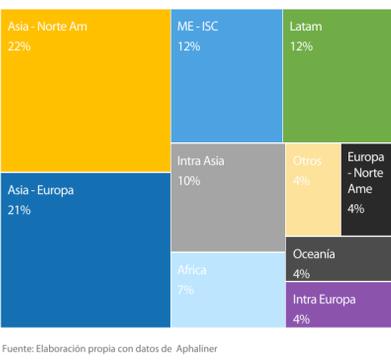


Fuente: Gráfica adaptada Drewry's

La caída de los fletes en las rutas transpacífico son las que han contribuido en gran parte al decrecimiento del indicador general. Hong Kong - Los Ángeles esta cerca de pasar el umbral de los 3.000 USD.

DISTRIBUCIÓN DE CAPACIDAD DE BARCOS POR REGIÓN

% de participación Agosto 2022

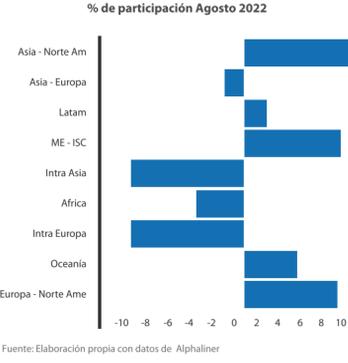


Fuente: Elaboración propia con datos de Alphaliner

Cerca del 43% de la flota portacontenedores está dedicada a dos rutas de comercio: Asia-Norte América y Asia-Europa.

VARIACIÓN EN LA CAPACIDAD EN BARCOS DESTINADA A DIFERENTES RUTAS

% de participación Agosto 2022



Fuente: Elaboración propia con datos de Alphaliner

Debido a la alta demanda que aún se mantiene en estas dos rutas y la alta rentabilidad de sus fletes, comparados con otras regiones, los tráficos intrarregionales se han reducido.

CONFIABILIDAD EN LOS ITINERARIOS

CONFIABILIDAD GLOBAL EN LOS ITINERARIOS

% De barcos llegando a tiempo



Fuente: Gráfica adaptada de Sea-Intelligence

El indicador de confiabilidad de los itinerarios de las Líneas Navieras en julio marcó un 40,5% de portacontenedores reportando llegadas a tiempo en los puertos de destino, indicando un crecimiento global interanual de 5 puntos porcentuales y un crecimiento mensual del 0,5 puntos porcentuales. Así mismo, es la mayor confiabilidad presentada desde diciembre de 2020.

RESULTADOS CONFIABILIDAD LÍNEAS NAVIERAS

2020 Q4 - Junio 2022

HISTÓRICO POSICIONES DE 2011 - 2022

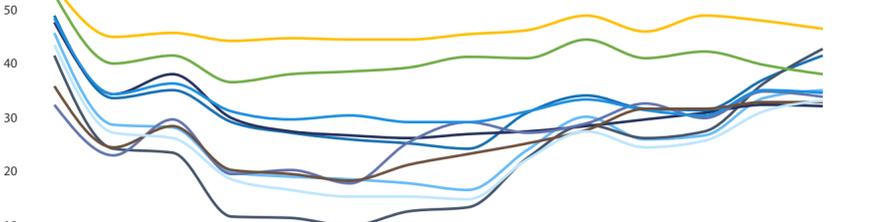


Fuente: Elaboración propia con datos de Sea-Intelligence

Nota: Para ver la animación completa actualizar la página y volver a la gráfica

Historicamente, Maersk y Hamburg Sud son las líneas que han presentado los mejores porcentajes de confiabilidad en sus itinerarios. Con algunas excepciones en meses muy puntuales.

RESULTADOS PORCENTAJE DE CONFIABILIDAD 2020 Q4 - JUL 2022

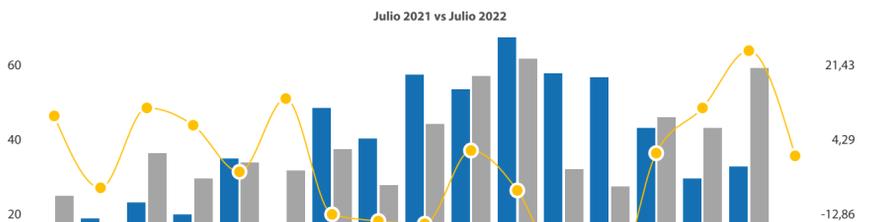


Fuente: Elaboración propia con datos de Sea-Intelligence

En julio, Maersk y Hamburg Sud presentaron caídas en su confiabilidad de itinerarios, pero el resto de las líneas navieras tuvieron una mejora en este indicador o se mantuvieron en niveles muy similares, influyendo así en el crecimiento del indicador global. CMA CGM mejoró su confiabilidad en 4,6 puntos porcentuales con respecto al mes anterior y de la misma forma COSCO y Evergreen mejoraron sus indicadores en 6,9 y 8,6 puntos porcentuales respectivamente.

RUTAS - VARIACIÓN INTERANUAL

Julio 2021 vs Julio 2022



Fuente: Elaboración propia con datos de Sea-Intelligence

Las rutas entre Oceanía y Norteamérica siguen siendo las que presentan la mayor confiabilidad de los itinerarios y la mayor mejora interanual, mientras que las rutas entre Norteamérica y Suramérica son las que mayores puntos porcentuales han disminuido con respecto a junio del año anterior, pasando de tener los mayores porcentajes hace un año a tener una confiabilidad por debajo del 35%.

La ruta principal de Asia - Costa Oeste de los Estados Unidos tuvo un importante incremento interanual de 11,5 puntos porcentuales, en gran parte gracias a los alivios en las congestiones de los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

COMPORTAMIENTO PUERTOS DE PANAMÁ Y CARTAGENA



VOLUMENES DE CARGA PUERTOS PANAMÁ Y CARTAGENA

TEUS Acumulados a julio 2022

La carga contenerizada de transbordo en los Puertos de Cartagena y Panamá (MIT, Cristobal, Balboa y Rodman) ha decrecido durante los primeros siete meses del año comparado con el mismo periodo de 2021.

Los puertos en Panamá Atlántico presentaron un incremento del 5,1% en sus volúmenes a julio comparado con el mismo periodo del año pasado, esto principalmente impulsado por el crecimiento de 58,3% en Colon Container Terminals. Mientras tanto, los terminales en la parte pacífico Panamá presentaron una disminución del 6,1% con respecto al mismo periodo del año 2021.

En el puerto de Cartagena la carga decreció un 5,4% con respecto al año pasado, lo que se ha presentado este año es una disminución en sus volúmenes de transbordo pero un incremento en la carga doméstica.

Esta situación es en gran parte influenciada por el aumento de servicios directos por parte de las líneas navieras.



Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. Base de Datos Grupo Puerto de Cartagena.

NOTAS

Preparado por: Equipo de Investigación y Análisis Grupo Puerto de Cartagena

Fuentes de Información: Sea-Intelligence, Alphaliner, Autoridad Marítima de Panamá, Grupo Puerto de Cartagena.

Condiciones de Uso: Este informe ha sido preparado por el equipo de investigación y análisis del Grupo Puerto de Cartagena. No debe ser distribuido, copiado, vendido o alterado sin la autorización expresa de la Organización, ni debe ser utilizado para cualquier fin distinto a servir como material informativo, el cual no constituye una oferta, asesoría financiera o económica, recomendación personalizada o sugerencia del Grupo Puerto de Cartagena para la toma de decisiones. La información y opiniones del presente informe constituyen un análisis a la fecha de publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso. Por ende, la información puede no estar actualizada o no ser exacta. Cualquier opinión o información contenida en este documento es exclusivamente atribuible a su autor y ha sido preparada independiente y autónomamente a la luz de la información que hemos tenido disponible en el momento.