

ENERO
2025



INFORME DE MERCADO

Operador Logístico
LET Logistics SAS

WWW.LETLOGISTICS.COM

CARGA MARÍTIMA



PUNTOS CLAVES:

- Se espera que las tarifas marítimas para 2025 se estabilicen tras los picos pandémicos, aunque seguirán fluctuando por la demanda global, el costo del combustible, las políticas comerciales y las mejoras tecnológicas en los puertos. Las tarifas podrían mantenerse estables en rutas principales, pero los costos estarán sujetos a interrupciones geopolíticas, nuevos aranceles comerciales y regulaciones ambientales.
- Los posibles aranceles comerciales de la próxima administración presidencial de EE. UU. tienen a todos los mercados a la espera de nuevos desarrollos.
- A pesar de los desarrollos políticos actuales en el Medio Oriente, se espera que las rutas por el Cabo de Buena Esperanza continúen hasta el tercer trimestre debido a los esfuerzos significativos que se necesitarían para reprogramar las rutas a través del Canal de Suez.
- Los puertos se están adaptando al aumento del nivel del mar ya los fenómenos climáticos extremos. Las infraestructuras portuarias se están renovando y modernizando para mitigar estos riesgos, lo que podría incluir desde la construcción de muelles más altos hasta la mejora de los sistemas de drenaje.

RETOS

El transporte marítimo global enfrentará una transformación hacia la sostenibilidad y la digitalización, con la adopción de tecnologías más limpias como el GNL y el hidrógeno, y el uso de inteligencia artificial y blockchain para optimizar las operaciones.



MSC y Evergreen estuvieron entre las navieras que recibieron los barcos más grandes en sus flotas

RUTAS COMERCIALES MARÍTIMAS



En 2024, las navieras sumaron 2,92 millones de TEU de nueva capacidad a la flota mundial de contenedores, destinando la mayoría de los nuevos buques a las rutas entre Asia y Europa. Sin embargo, si bien las rutas FEWB y TPEB acapararon titulares regularmente por su tamaño y escala, el crecimiento del volumen entre Asia y América Latina en los primeros nueve meses del año pasado alcanzó el 10,4%.



En las rutas comerciales clave Este-Oeste (transpacífica, transatlántica y Asia-Norte de Europa y Mediterráneo), las compañías cancelaron 87 de los 725 viajes programados entre la primera semana (30 de diciembre-5 de enero) y la quinta (27 de enero-2 de febrero), lo que representa una tasa de cancelación del 12%. La mayoría corresponden a viajes TPEB.



La Organización Marítima Internacional (OMI) implementará regulaciones más estrictas sobre las emisiones de CO2 para 2025. Esto obligará a la industria a invertir en tecnologías más limpias como el gas natural licuado (GNL), el hidrógeno y otros combustibles sostenibles, lo que podría aumentar temporalmente los costos de transporte.



Los conflictos geopolíticos como la guerra en Ucrania y las tensiones comerciales entre grandes economías, especialmente Estados Unidos y China, podrían afectar la estabilidad de las tarifas y las rutas marítimas. Los bloqueos o cambios en los acuerdos comerciales pueden generar fluctuaciones inesperadas en las tarifas de flete.

ACTUALIZACIONES DE LAS NAVIERAS



- Con el lanzamiento de la cooperación Gemini en febrero, Maersk discontinuará su servicio independiente "TPX" entre Asia y la Costa Oeste de EE. UU., lo que también pondrá fin a las salidas directas de ML a Alaska desde Estados Unidos.

- Arkas Line y Turkon Line ampliarán sus servicios conjuntos actuales entre el Mediterráneo Oriental y el Mar Rojo hacia los puertos de Nhava Sheva y Mundra en India.

- MSC planea mejorar su cobertura en África Austral, utilizando Walvis Bay en Namibia como un nuevo centro de transbordo. El puerto recibirá llamadas de tres nuevos servicios, sumándose a los tres bucles que ya maneja MSC.

- Hapag-Lloyd actualizará varios de sus servicios intra-Asia a finales de enero o principios de febrero, incluyendo la revisión de su servicio Vietnam-Indonesia "VIS" y la introducción de seis nuevos bucles intra-Asia.

- A finales de diciembre, MSC reanudó su servicio "Thai Express", que había suspendido en 2023.

- MSC también reanudó su bucle "Sunrise" entre Corea del Sur y el Lejano Oriente Ruso, que había sido suspendido en septiembre. Sin embargo, el nuevo "Sunrise" ahora ofrecerá salidas semanales entre Busan y Vostochny, partiendo desde Busan.



CARGA AÉREA



El tonelaje mundial creció un 8,2% interanual en noviembre, lo que marca el decimosexto mes consecutivo de crecimiento. Sin embargo, la demanda cayó un 0,5% después de los ajustes estacionales.

	MOVIMIENTO DE CARGA Y CORREO - ACUMULADO (ENE-DIC) (Cifras en toneladas)			
	2023	2024	VAR. ABSOLUTA 2024 - 2023	VARIACIÓN % 2024 - 2023
TOTAL PERIODO	869.107	944.237	75.130	8,6%
Internacionales	736.021	805.520	69.499	9,4%
Domésticos	133.086	138.717	5.631	4,2%

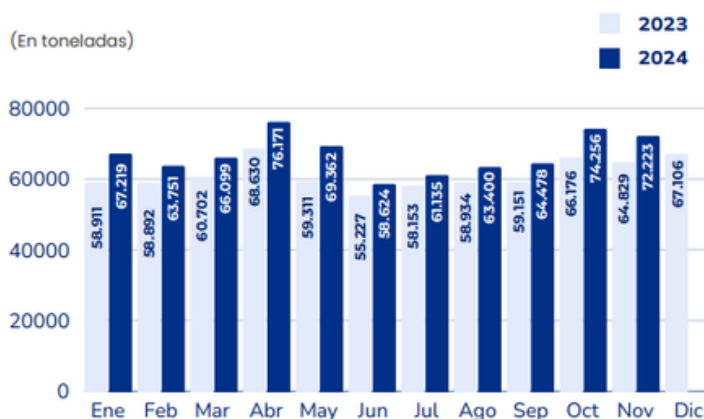


AeroCivCol

Durante el **año 2024**, se transportaron **944.237 toneladas** de carga y correo, alcanzando un crecimiento de **8,6%**.

Movimiento mensual de carga y correo internacional

(En toneladas)



SITUACIÓN IMPO Y EXPO AÉREA

- Según las proyecciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, aunque el crecimiento en el volumen de carga aérea probablemente se reducirá a la mitad en 2025, se espera que siga siendo un buen año para las aerolíneas debido a las continuas demoras en el transporte marítimo, la capacidad limitada de cargueros y la robustez del comercio electrónico transfronterizo. La demanda del comercio electrónico se ha estabilizado desde los cierres causados por la pandemia, y, combinada con niveles sólidos de inventarios de los minoristas, el crecimiento del mercado de carga aérea será más moderado.
- Los analistas del sector señalan que los precios se han mantenido razonables frente a la fuerte demanda, ya que las empresas han tomado medidas proactivas para mover los envíos antes del habitual apretón de tiempo, firmando contratos a corto plazo para garantizar espacio en lugar de realizar reservas bajo demanda.
- La administración presidencial entrante de EE. UU. está generando incertidumbre en el mercado global de carga aérea. Los analistas están atentos a la demanda, posibles aranceles y la posibilidad de un entorno regulatorio menos restrictivo.





CONVIERTA LOS CONOCIMIENTOS EN ACCIÓN CON LET LOGISTICS

INFORME DEL MERCADO
| ENERO 2025

x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

Ahora que tiene una visión clara de lo que se avecina para el próximo mes, es el momento de trazar su estrategia. Pero no tiene que hacerlo solo. Permítanos aplicar nuestros más de 18 años de experiencia en diversas industrias, modos de transporte y gestión aduanera.

WWW.LETLOGISTICS.COM