

Mercados deprimidos en 2020 y gran incertidumbre para 2021

La empresa consultora y bróker Clarksons ha publicado su informe de otoño, que resumimos en la Tribuna Profesional de este número.

La pandemia del COVID-19 ha supuesto un *shock* muy fuerte para la economía mundial, debido a los bloqueos y restricciones para controlar la propagación del virus, dando lugar a una profunda recesión. Las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional prevén que el PIB mundial caerá este año un 4,4%, lo que supondría, según Clarksons, la contracción más pronunciada de los últimos 70 años.

Si bien es cierto que el impacto económico inicial ha sido significativamente más profundo que el observado después de la crisis financiera, también es verdad que el rebote ha sido más rápido que en 2009. Sin embargo, como el COVID-19 continúa propagándose, muchos países han disminuido el ritmo de reapertura y algunos están volviendo a instaurar confinamientos parciales.

Aunque China parece haberse recuperado más rápido de lo esperado, la economía mundial debe recorrer todavía un largo camino para retomar los niveles de actividad previos a la pandemia. De hecho, esta misma semana, el Banco Central Europeo (BCE) ha alertado de que *«la recuperación económica está perdiendo impulso más rápidamente de lo previsto»*. Hace tan solo un mes, el BCE anunciaba un *«fuerte repunte»*, lo que demuestra la fragilidad de la situación y la incertidumbre y dificultades para hacer predicciones.

Clarksons estima que el comercio marítimo mundial disminuirá en 2020 un 4,0%, hasta 11.400 millones de toneladas (Mt), una caída similar a la registrada en el año 2009 (-4,1%). En t-milla la demanda de transporte marítimo totalizará 57,5 billones, lo que supone un 3,7% menos que el año anterior.

En 2020 se transportarán por vía marítima 2.900 Mt de crudo y productos del petróleo, un 5,9% menos que en 2019. Si bien la caída del precio del crudo hizo aumentar la flota utilizada para almacenamiento a flote, lo que en marzo y abril favoreció un repunte de los fletes, la fuerte caída de la demanda dio lugar a un desplome de los nive-

les de fletes desde comienzos de verano, que muy probablemente se mantendrá hasta bien entrado el año que viene.

En conjunto, la demanda de transporte de los principales graneles sólidos caerá en 2020 un 3,4%, hasta 5.100 Mt, debido, al notable descenso del carbón (-8,0%) y los graneles menores (-5,5%). El carbón, que lleva varios años compitiendo con las nuevas fuentes de energía renovable y con el gas, registró una fuerte caída de la demanda en regiones que tradicionalmente han sido muy dependientes de esta materia prima (especialmente India y Europa). Por su parte, los graneles menores se vieron afectados por la prohibición de las exportaciones de mineral de níquel desde Indonesia y la débil demanda de productos siderúrgicos. La demanda de transporte de mineral de hierro crecerá en 2020 un 0,8%, sumando 1.500 Mt, impulsada por la reactivación de la economía china que dio lugar a un crecimiento de sus importaciones.

Por su parte, la demanda de transporte marítimo en contenedores se desplomó durante el primer semestre y mejoró a medida que avanzaba el año. Para el conjunto del año, Clarksons prevé un descenso del 4,0% en t, lejos de la caída registrada en 2009 (-11,2%).

Hasta agosto incluido, las entregas de buques totalizaron 59,5 Mtpm, un 10,9% menos que en el mismo periodo del año anterior. Este reducido nivel de entregas no ha impedido que, debido a la fuerte caída de la demanda de transporte marítimo, el mercado de fletes se haya mostrado muy deprimido durante todo el año, salvo el ya citado repunte entre marzo y mayo debido al aumento de la demanda de petroleros para almacenamiento a flote. Sin embargo, también en este mercado los fletes han caído desde mayo debido a los bajos niveles de demanda de transporte marítimo.

En resumen, en 2020 el mercado de transporte marítimo se ha mantenido muy débil en todos sus segmentos y las perspectivas para el próximo año vendrán condicionadas por la evolución de la pandemia y las medidas que para su control tomen los Estados. Más que nunca, resulta muy difícil hacer predicciones.

ANAVE
Asociación de Navieros Españoles
Dr. Fleming, 11 - 1ºD - 28036 Madrid - España
Tel.: +34 91 458 00 40
anave@anave.es
www.anave.es

