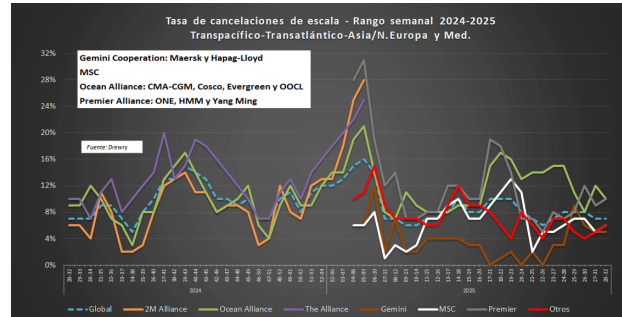


Cancelaciones de escala - Análisis semanal Drewry: 04 Julio 2025

El transporte marítimo de contenedores continúa enfrentándose a la volatilidad de las tarifas y a desafíos operativos. Se proyecta que las cancelaciones de viajes en las principales rutas Este-Oeste disminuyan un 1 % en junio, con una caída intermensual aún más pronunciada, del 54 %, en julio, principalmente en la ruta Transpacífica.

De las 719 salidas programadas en las rutas Transpacífica, Transatlántica y Asia-Norte de Europa y Mediterráneo, se prevé la cancelación de 49 salidas entre las semanas 28 (7 de julio-13 de julio) y 32 (4 de agosto-10 de agosto), lo que representa una tasa de cancelación del 7%. La mayoría de las salidas canceladas durante las próximas cinco semanas se prevén en la ruta Transpacífica en dirección este (57%), seguida de la ruta Asia-Norte de Europa y Mediterráneo (29%) y la ruta Transatlántica en dirección oeste (14%). Durante el mismo período, la fiabilidad de los horarios está mejorando, y se espera que el 93% de las salidas semanales se realicen según lo previsto (véase el gráfico anterior).



A medida que se acerca la fecha límite del 9 de julio para el vencimiento de la suspensión de los aranceles recíprocos por parte de EE. UU., el panorama comercial mundial se mantiene en constante cambio. Las decisiones arancelarias que se tomen en las próximas semanas podrían tener implicaciones importantes para los flujos comerciales en el tercer trimestre.

En el mercado del transporte marítimo, las señales apuntan a una temporada alta más relajada, especialmente en el transpacífico. Las tarifas spot están bajando a medida que la capacidad supera la demanda. El Índice Mundial de Contenedores de Drewry cayó un 6% por tercera semana consecutiva, hasta los 2.812 dólares, con tarifas transpacíficas que bajaron un 13% con respecto a la semana anterior. Las tarifas Asia-Europa/Mediterráneo bajaron un 1%, mientras que las transatlánticas subieron un 7%.

Los aumentos repentinos de la demanda, impulsados por las exenciones arancelarias, llevaron a las navieras a aumentar su capacidad, especialmente en las rutas Asia-USWC. Sin embargo, este impulso parece estar enfriándose, con tarifas spot ahora significativamente por debajo de los picos de junio.

En las rutas Asia-Europa y Mediterráneo, las tarifas se mantienen elevadas, con un aumento del 42 % desde mayo. Sin embargo, la estabilización de las tendencias tarifarias en las rutas mediterráneas sugiere resistencia a aumentos generales de tarifas (GRI), a menos que las navieras implementen ajustes de capacidad inusuales a mitad de temporada.

De cara al futuro, las perspectivas se mantienen cautelosas. Las navieras podrían considerar cada vez más la disciplina de capacidad para mantener los fletes, especialmente si persiste una demanda débil hasta finales del tercer trimestre. Mientras tanto, las navieras deberían mantener la agilidad, ya que la evolución de las tarifas, los riesgos geopolíticos y la volatilidad de la dinámica del mercado siguen condicionando los flujos comerciales.