

2 de marzo de 2026

CIRCULAR: OBSERVATORIO SOBRE EL IMPACTO DEL ETS (TIR.-F- 24/26)

Facilitamos los primeros resultados del Observatorio sobre el impacto del ETS, desarrollado por Puertos del Estado.

El Observatorio analiza la evolución de las rutas, las escalas en los puertos, la capacidad de los buques y las emisiones. En lugar de limitarse a contabilizar las escalas de los buques, evalúa el peso estratégico de los puertos utilizando el indicador TEU-milla, que combina la capacidad de los buques con la distancia recorrida.

Los resultados proporcionan la primera evidencia estructurada de cómo el ETS marítimo, combinado con la crisis del Mar Rojo y la reestructuración de las alianzas, está remodelando los flujos de contenedores de alta mar en Europa.

Se estima que los costes, para grandes buques portacontenedores intercontinentales, han aumentado en torno a un 28%.

De acuerdo con el Observatorio, los puertos del Reino Unido han registrado un crecimiento sostenido en las millas TEU en alta mar (aproximadamente un 15%), mientras que los puertos del norte de la UE muestran tendencias de estabilización o descenso (por ejemplo Países Bajos y Alemania).

Desde el punto de vista operativo, se han reconfigurado algunos servicios entre Asia y el norte de Europa para que la entrada y/o salida de la región EUROMED se realice cada vez más a través de los puertos del Reino Unido. Si bien el número total de escalas en los principales centros de la UE no se

ha derrumbado, la secuenciación y el posicionamiento de las puertas de entrada están evolucionando.

En el Mediterráneo oriental se observa un cambio estructural más claro. Los datos muestran una clara reasignación de la conectividad marítima de alta mar desde los puertos de la UE hacia los centros de transporte vecinos no pertenecientes a la UE (crecimiento de Egipto y Turquía y descenso del Pireo).

En general, los datos sugieren una pérdida gradual del peso relativo de la conectividad de los puertos de la UE en algunas partes del Mediterráneo, lo que suscita preocupación en cuanto a la fuga de carbono y la competitividad a largo plazo.

Atentamente,

Martín Fernández
Secretario Técnico