

Los principales armadores de diferentes tipos de buques mercantes

ANAWE A PARTIR DE DATOS DE VARIAS FUENTES

Este informe recopila la información más reciente de diferentes fuentes especializadas del sector, sobre los diez principales armadores de los sectores más representativos de la marina mercante.

Para mayor facilidad, en cada tabla hemos consolidado la información relativa a las empresas que pertenecen a un mismo grupo y señalamos,

en la última columna, el puesto que las empresas ocupaban un año antes.

Además, dado que en el caso de los buques tanque y graneleros existe gran representación de empresas de titularidad estatal, hemos optado por resaltarlas en color naranja y ampliado las tablas en estos segmentos a los quince primeros armadores.

COMENTARIO

Esta clasificación se publicó por primera vez en la Tribuna Profesional de enero de 2015 y, desde su primera actualización en 2018, se ha venido publicando bienalmente. Se trata pues de la cuarta actualización de este informe sobre las compañías con mayor cuota de mercado en los sectores más relevantes de la marina mercante.

En general las tablas muestran las diez principales empresas o grupos empresariales de cada segmento del mercado,

salvo en el caso de los buques tanque y graneleros, que se incluyen los quince primeros armadores debido a la gran intervención de empresas públicas, las cuales aparecen resaltadas en color naranja.

De la misma manera que se venía observando en las ediciones anteriores, el segmento de los buques tanque presenta una notable participación de empresas públicas, con un total de seis entre las primeras quince. En el caso de los buques graneleros, dos empresas públicas aparecen entre las quince más importantes,

siendo una de ellas el principal armador de este tipo de buques. La diferencia con respecto al segundo armador se ha reducido en los últimos años.

La concentración empresarial varía de unos sectores a otros. Los quince mayores armadores de buques tanque únicamente suman el 26,1% de la capacidad de transporte de la flota mundial de este tipo de buque y, en el caso de los graneleros, este porcentaje es todavía menor, un 19,7% del tonelaje total.

(PASAA PÁGINA 20)

PORCENTAJE DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL QUE OPERAN LAS 10/15 PRIMERAS EMPRESAS

| | 10/15 primeros | | Mundial | | % 10/15 primeros | |
|--------------------------------------|----------------|-------------|---------|-------------|------------------|-----------|
| | Buques | Capacidad | Buques | Capacidad | Buques | Capacidad |
| Buques tanque (tpm) | 1.226 | 186.420.000 | 16.815 | 715.480.000 | 7,3% | 26,1% |
| Graneleros (tpm) | 1.504 | 195.860.000 | 13.423 | 993.970.000 | 11,2% | 19,7% |
| Portacontenedores (armadores) (TEU) | 1.874 | 11.313.702 | 3.043 | 14.996.018 | 61,6% | 75,4% |
| Portacontenedores (operadores) (TEU) | 3.578 | 23.750.618 | 6.766 | 28.369.268 | 52,9% | 83,7% |
| Car carriers (nº coches) | 574 | 3.534.069 | 679 | 4.031.849 | 84,5% | 87,7% |
| GNL (m ³) | 333 | 53.245.000 | 733 | 109.692.600 | 45,4% | 48,5% |
| Cruceros (nº camas) | 247 | 592.305 | 336 | 648.149 | 73,5% | 91,4% |

PRINCIPALES ARMADORES DE BUQUES TANQUE

A 1 de septiembre de 2021 Fuente: Clarksons shipping review & outlook - Autumn 2023

| | País | Nº Buques | Mtpm | % | Tpm medio | Otoño 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| China COSCO Shipping | China | 175 | 20,96 | 2,93% | 120.458 | 1 |
| China Merchants | China | 131 | 19,12 | 2,67% | 145.919 | 2 |
| Euronav NV | Bélgica | 62 | 15,98 | 2,23% | 257.697 | 3 |
| Angelicooussis Group | Grecia | 54 | 14,71 | 2,06% | 272.430 | 5 |
| Fredriksen Group | Noruega | 79 | 14,66 | 2,05% | 185.572 | 6 |
| Bahri | Arabia Saudí | 79 | 14,11 | 1,97% | 178.628 | 4 |
| Nat Iranian Tanker | Irán | 54 | 13,5 | 1,89% | 249.927 | 7 |
| Dynacom Tankers Mgmt | Grecia | 66 | 11,36 | 1,59% | 172.127 | 8 |
| Mitsui OSK Lines - MOL | Japón | 119 | 10,31 | 1,44% | 87.365 | 9 |
| Sinokor Merchant Marine Co. Ltd. | Corea del Sur | 91 | 9,77 | 1,37% | 107.320 | 10 |
| International Seaways | EE.UU. | 76 | 9,07 | 1,27% | 119.300 | 13 |
| Petronas | Malasia | 55 | 8,96 | 1,25% | 162.915 | 11 |
| SCF Group | Rusia | 96 | 8,85 | 1,24% | 92.193 | 12 |
| Thenamaris | Grecia | 52 | 7,53 | 1,05% | 144.781 | 14 |
| Nippon Yusen Kaisha - NYK | Japón | 37 | 7,53 | 1,05% | 203.378 | 16 |
| Total 15 primeros | | 1.226 | 186,42 | 26,1% | 152.055 | |
| TOTAL MUNDIAL | | 16.815 | 715,48 | 100% | 42.550 | |

PRINCIPALES ARMADORES DE GRANELEROS

A 1 de septiembre de 2021 Fuente: Clarksons shipping review & outlook - Autumn 2023

| | País | Nº Buques | Mtpm | % | Tpm medio | Otoño 2022 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| China COSCO Shipping | China | 332 | 37,19 | 3,7% | 112.022 | 1 |
| Nippon Yusen Kaisha -NYK | Japón | 205 | 22,62 | 2,3% | 110.351 | 2 |
| Fredriksen Group | Noruega | 110 | 15,41 | 1,6% | 140.068 | 3 |
| Star Bulk Carriers | Grecia | 121 | 13,43 | 1,4% | 110.990 | 4 |
| Berge Bulk | Singapur | 66 | 12,46 | 1,3% | 188.732 | 6 |
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. - K-Line | Japón | 98 | 11,91 | 1,2% | 121.536 | 7 |
| China Merchants | China | 96 | 11,87 | 1,2% | 123.612 | 5 |
| Pan Ocean | Corea del Sur | 80 | 11,48 | 1,2% | 143.508 | 8 |
| Mitsui OSK Lines - MOL | Japón | 82 | 10,1 | 1,0% | 123.145 | 9 |
| Oldendorff Carriers | Alemania | 92 | 9,78 | 1,0% | 106.274 | 10 |
| Angelicooussis Group | Grecia | 45 | 8,34 | 0,8% | 185.371 | 12 |
| Imabari Shipbuilding | Japón | 75 | 8,18 | 0,8% | 109.035 | 16 |
| Shoei Kisen Kaisha | Japón | 41 | 7,79 | 0,8% | 190.000 | 13 |
| Polaris Shipping | Corea del Sur | 23 | 7,73 | 0,8% | 266.470 | 14 |
| H-Line Shipping | Corea del Sur | 38 | 7,57 | 0,8% | 199.262 | 11 |
| Total 15 primeros | | 1.504 | 195,86 | 19,7% | 130.226 | |
| TOTAL MUNDIAL | | 13.423 | 993,97 | 100% | 74.050 | |

PRINCIPALES ARMADORES DE PORTACONTENEDORES

A 1 de septiembre de 2021 Fuente: Clarksons shipping review & outlook - Autumn 2023

| | País | Nº Buques | TEU | % | TEU medio | Enero de 2023 |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| Mediterranean Shipping Co. | Suiza | 497 | 2.693.627 | 9,5% | 5.420 | 2 |
| APM-Maersk | Dinamarca | 336 | 2.490.189 | 8,8% | 7.411 | 1 |
| CMA CGM Group | Francia | 249 | 1.758.341 | 6,2% | 7.062 | 3 |
| China COSCO Group | China | 184 | 1.731.058 | 6,1% | 9.408 | 4 |
| Hapag Lloyd | Alemania | 122 | 1.191.953 | 4,2% | 9.770 | 5 |
| Evergreen Line | Taiwán | 126 | 963.381 | 3,4% | 7.646 | 6 |
| Ocean Network Express - ONE | Singapur | 92 | 783.644 | 2,8% | 8.518 | 7 |
| Hyundai Merchant Marine - HMM | Corea del Sur | 37 | 551.256 | 1,9% | 14.899 | 8 |
| Wan Hai Lines | Taiwán | 111 | 463.760 | 1,6% | 4.178 | 9 |
| Yang Ming Marine Transport Corp | Taiwán | 53 | 244.786 | 0,9% | 4.619 | 10 |
| Total 10 primeros | | 1.807 | 12.871.995 | 45,3% | 7.123 | |
| TOTAL MUNDIAL | | 6.766 | 28.405.828 | 100% | 4.198 | |

PRINCIPALES OPERADORES DE LÍNEAS DE PORTACONTENEDORES

A 1 de septiembre de 2021 Fuente: Clarksons shipping review & outlook - Autumn 2023

| | País | Nº Buques | TEU | % | TEU medio | Enero de 2023 |
|---------------------------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| Mediterranean Shipping Co. | Suiza | 794 | 5.539.063 | 19,5% | 6.976 | 1 |
| APM-Maersk | Dinamarca | 680 | 4.138.174 | 14,6% | 6.086 | 2 |
| CMA CGM Group | Francia | 621 | 3.557.578 | 12,5% | 5.729 | 3 |
| China COSCO Group | China | 490 | 3.046.515 | 10,7% | 6.217 | 4 |
| Hapag Lloyd | Alemania | 266 | 1.965.853 | 6,9% | 7.390 | 5 |
| Ocean Network Express - ONE | Singapur | 231 | 1.782.283 | 6,3% | 7.716 | 7 |
| Evergreen Line | Taiwán | 210 | 1.642.979 | 5,8% | 7.824 | 6 |
| Hyundai Merchant Marine - HMM | Taiwán | 70 | 783.732 | 2,8% | 11.196 | 8 |
| Yang Ming Marine Transport Corp | Taiwán | 94 | 707.423 | 2,5% | 7.526 | 9 |
| ZIM | Israel | 122 | 587.018 | 2,1% | 4.812 | 10 |
| Total 10 primeros | | 3.578 | 23.750.618 | 83,6% | 6.638 | |
| TOTAL MUNDIAL | | 6.766 | 28.405.828 | 100% | 4.198 | |

PRINCIPALES ARMADORES DE METANEROS

A 1 de septiembre de 2021 Fuente: Clarksons shipping review & outlook - Autumn 2023

| | País | Nº Buques | Miles m ³ | % | m ³ medio | Otoño 2022 |
|--------------------------|----------|------------|----------------------|--------------|----------------------|------------|
| Qatar Gas (Nakilat) | Catar | 43 | 8.987 | 8,2% | 209 | 1 |
| Angelicooussis Group | Grecia | 41 | 6.843 | 6,2% | 167 | 2 |
| Mitsui OSK Lines | Japón | 40 | 6.177 | 5,6% | 154 | 3 |
| Nippon Yusen Kaisha | Japón | 41 | 5.990 | 5,5% | 146 | 5 |
| Seapeak | Bermudas | 41 | 5.829 | 5,3% | 142 | 4 |
| BW Group | Bermudas | 27 | 4.321 | 3,9% | 160 | 7 |
| GasLog | Grecia | 25 | 4.201 | 3,8% | 168 | 6 |
| Petronas | Malasia | 31 | 3.984 | 3,6% | 129 | 8 |
| Knutsen OAS Shipping | Noruega | 25 | 3.742 | 3,4% | 150 | 11 |
| Dynagas | Grecia | 19 | 3.173 | 2,9% | 167 | 9 |
| Total 10 primeros | | 333 | 53.245,0 | 48,5% | 160 | |
| TOTAL MUNDIAL | | 733 | 109.693 | 100% | 150 | |

PRINCIPALES OPERADORES DE CAR CARRIERS

Nippon Yusen Kaisha Fact Book I- Global Car Transport Fleet Ranking

| | País | Nº Buques | Coches | % | Coches medio | Enero 2022 |
|--------------------------------------|---------------|------------|------------------|--------------|--------------|------------|
| Wallenius Wilhelmsen Logistics | Noruega | 109 | 743.023 | 18,4% | 6.817 | 5 |
| Nippon Yusen Kaisha - NYK | Japón | 104 | 635.026 | 15,8% | 6.106 | 1 |
| Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. - MOL | Japón | 83 | 503.409 | 12,5% | 6.065 | 3 |
| Hyundai Glovis | Corea del Sur | 74 | 492.730 | 12,2% | 6.659 | 2 |
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. - K-Line | Japón | 75 | 459.908 | 11,4% | 6.132 | 4 |
| Grimaldi Group | Italia | 55 | 268.892 | 6,7% | 4.889 | 6 |
| Höegh Autoliners - HAL | Noruega | 36 | 248.515 | 6,2% | 6.903 | 8 |
| Toyofuji Shipping Co., Ltd. | Japón | 14 | 62.760 | 1,6% | 4.483 | 9 |
| Neptune Lines | Grecia | 15 | 60.100 | 1,5% | 4.007 | 10 |
| American Roll-On Roll-Off Carrier | EE.UU. | 9 | 59.706 | 1,5% | 6.634 | 11 |
| Total 10 primeros | | 574 | 3.534.069 | 87,7% | 6.157 | |
| TOTAL MUNDIAL | | 679 | 4.031.849 | 100% | 5.938 | |

PRINCIPALES ARMADORES DE CRUCEROS

Fuente: ISL Bremen - The 10 top ranking cruise shipping companies mid of year

| | País | Nº Buques | Miles m ³ | % | m ³ medio | Otoño 2022 |
|--------------------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|------------|
| Carnival Corporation | EE.UU./Reino Unido | 93 | 258.663 | 39,9% | 2.781 | 1 |
| Royal Caribbean Cruises | EE.UU. | 51 | 127.096 | 19,6% | 2.492 | 2 |
| Mediterranean Shipping Co. | Suiza | 23 | 78.378 | 12,1% | 3.408 | 3 |
| Norwegian Cruise Line Holdings | EE.UU. | 31 | 66.989 | 10,3% | 2.161 | 4 |
| TUI Cruises | Alemania | 12 | 19.354 | 3,0% | 1.613 | 5 |
| Disney Cruise Lines | EE.UU. | 5 | 11.008 | 1,7% | 2.202 | 6 |
| Viking Ocean Cruises | EE.UU. | 11 | 9.126 | 1,4% | 830 | 9 |
| Virgin Voyages | EE.UU. | 3 | 8.400 | 1,3% | 2.800 | n.d. |
| TUI Travel Plc | Alemania | 5 | 7.546 | 1,2% | 1.509 | 8 |
| Hurtigruten AS | Noruega | 13 | 5.745 | 0,9% | 442 | 10 |
| Total 10 primeros | | 247 | 592.305,0 | 91,4% | 2.398 | |
| TOTAL MUNDIAL | | 336 | 648.149 | 100% | 1.929 | |

En el segmento de los portacontenedores, existen numerosos armadores que se encargan de la gestión técnico-náutica de estos buques, que ceden en fletamento por tiempo a las grandes líneas. En la primera tabla, se incluyen los principales armadores, operen o no líneas,

mientras que en la segunda tabla figuran los operadores de líneas regulares, que utilizan tanto buques propios como tomados en fletamento por tiempo. Como se puede apreciar, los diez principales operadores de portacontenedores controlan el 83,6% de la capacidad de la flota

mundial de este tipo de buques, pero gran parte de sus buques son tomados en fletamento por tiempo y solo el 52,4% de los TEU se corresponden con buques que tienen en propiedad.

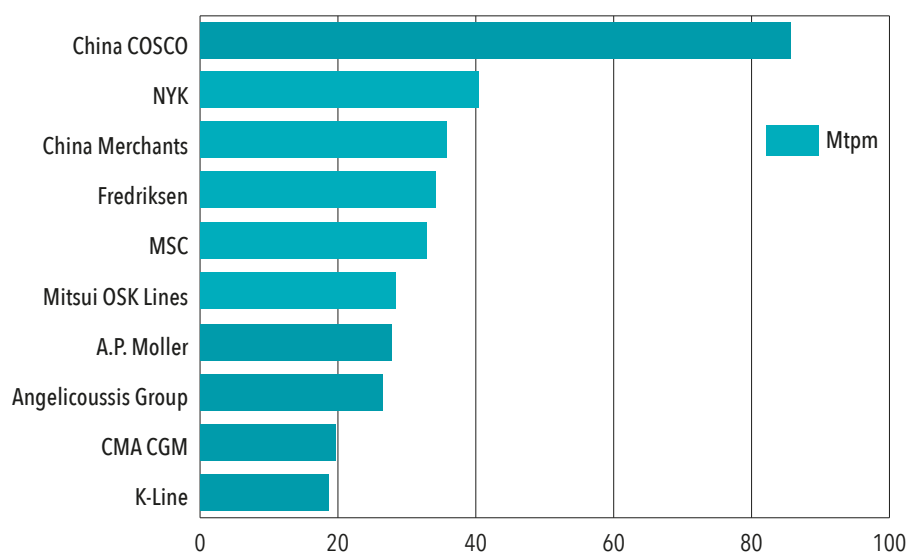
Los diez principales armadores de metaneros (LNG) suman el 48,5% de la oferta de transporte.

Los segmentos de buques de cruceros y *car carriers* son los que presentan una mayor concentración. En el caso de los *car carriers*, los diez principales armadores suman el 87,7% de la capacidad (en nº de coches) y los cinco primeros el 70,3%. En la flota de buques de crucero, únicamente cuatro armadores controlan el 81,9% de la capacidad mundial (en nº camas) alcanzando el 91,4% en el caso de los diez primeros.

En el segmento de los buques de crucero, cabe destacar la quiebra del grupo Genting a principios de 2022, debido al impacto de la pandemia del COVID-19 en el turismo mundial. Como resultado, 4 de sus 12 buques se vendieron para desguace y el resto en el mercado de segunda mano. El hueco que ha dejado la salida del grupo Genting en la clasificación de los diez principales armadores de cruceros ha sido ocupado por la empresa estadounidense Virgin Voyages.

Finalmente, incluimos un gráfico con la clasificación y capacidad total de las principales empresas navieras, elaborada por ISL-Bremen y publicada en su informe «Shipping Statistics and Market Review 2023».

PRINCIPALES ARMADORES POR TONELAJE



DNV