



Global Logistics Insights

Mayo 2026



EMPOWERING
YOUR BUSINESS!

biismart.com

PANORAMA GLOBAL

Si algo dejó claro este inicio de año es que las cadenas de suministro no descansan. Mayo de 2026 trae consigo un escenario donde confluyen disrupciones marítimas, reordenamientos del comercio internacional y decisiones de política económica que impactan directamente en cómo se mueven las mercancías en el mundo.

Como siempre, en BiiSmart Group seguimos de cerca cada señal del mercado para que nuestros clientes puedan tomar decisiones con claridad. En este número encontrarás los temas que más nos preocupan, y también los que abren oportunidades, en la logística global de este mes.



Global Logistics Insights

Mayo 2026



EMPOWERING
YOUR BUSINESS!

CONTENIDO

TRANSPORTE MARÍTIMO

- 1 "Project Freedom" colapsa: CMA CGM San Antonio atacado en Ormuz.
- 2 Maersk: Ormuz añade US\$500M/mes al costo; reapertura no aliviaría de inmediato.
- 3 "Hormuz Premium" de US\$864/40ft reescribe la estacionalidad del comercio global.
- 4 Hapag-Lloyd pierde US\$256M en Q1; la guerra le cuesta US\$40-50M por semana.
- 5 ZIM: accionistas aprueban fusión con Hapag-Lloyd por US\$4,200M pese a contraoferta israelí.

TRANSPORTE AÉREO

- 6 Cargolux CEO advierte: el combustible será lo de menos ante la escalada global por Ormuz.
- 7 United, Air Canada y Cathay aplican recargos de emergencia; DHL limita Asia.

LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL

- 8 China multa a 9 navieras internacionales por violaciones de tarifas en puertos clave.
- 9 DOJ imputa a 4 fabricantes chinos de contenedores por price-fixing pandémico 2019-2024.
- 10 CBP procesa US\$35,460M en reembolsos IEEPA; primeros importadores ya reciben fondos.
- 11 Cumbre Trump-Xi: China comprará 200 Boeings y US\$17B en productos agrícolas.
- 12 OMC y NRF proyectan peak season moderado. Aranceles y Ormuz comprimen la demanda.

LOGÍSTICA INTERNACIONAL

- 13 Brasil: licitación del terminal Tecon 10 en Santos por US\$1,100M y 3M TEU.
- 14 MARAD compromete US\$774M en infraestructura portuaria; Houston y Duluth beneficiados.
- 15 Amazon Supply Chain Services: la red logística de Amazon abierta a todos los negocios.

"Project Freedom" colapsa: CMA CGM San Antonio atacado en Ormuz.



El buque CMA CGM San Antonio fue atacado el 5 de mayo mientras transitaba el Estrecho de Ormuz al segundo día del operativo "Project Freedom". Un proyectil iraní durante un tránsito nocturno dejó ocho tripulantes heridos y daños en el casco. CMA CGM confirmó la evacuación y suspendió comentarios adicionales.

El incidente forzó a Trump a pausar "Project Freedom" pocas horas después de que el Pentágono lo describiera como un éxito. El tráfico en el Estrecho cayó a mínimos históricos: seis transitos el 3 de mayo y cinco el 4, frente a un promedio histórico de 138 buques por día.

Con el Estrecho minado y la operación suspendida, la reapertura real sigue siendo incierta. Los armadores mantienen desvíos por el Cabo de Buena Esperanza y las primas de seguro de guerra permanecen elevadas, absorbiendo márgenes en toda la cadena de suministro.

En este escenario, contar con rutas alternativas activadas y planes de contingencia probados marca la diferencia. **BiiSmart Group** monitorea en tiempo real cada corredor afectado y adapta las soluciones de sus clientes a cada cambio operativo sobre el terreno.

Maersk: Ormuz añade US\$500M/mes al costo; reapertura no aliviaría de inmediato.

Maersk reportó resultados del primer trimestre con ingresos de US\$13,000M, una caída del 2.6%, y un beneficio operativo de US\$340M, un 75% menor al año anterior. El CEO Vincent Clerc declaró que el conflicto en Ormuz añade US\$500M de costos mensuales extra por el alza del combustible, trasladados a clientes vía recargos en tarifas spot y contratos.

Clerc advirtió que incluso con una reapertura del Estrecho, el impacto podría agravarse en los próximos meses por la demanda acumulada y la reconfiguración de rutas. Maersk mantuvo su guidance anual pero señaló que el balance de riesgos apunta a la baja.

Con el Brent superando los US\$100 por barril, los recargos de todas las navieras siguen en alza y los importadores absorben costos que no estaban en sus presupuestos al inicio del año, lo que comprime los márgenes en cada eslabón de la cadena de suministro global.

Navegar este entorno exige visibilidad sobre tarifas y anticipación en las reservas, dos ventajas que marcan la diferencia entre absorber el golpe o trasladarlo con agilidad. **BiiSmart Group** monitorea la evolución tarifaria semana a semana y diseña estructuras de costo que protegen la rentabilidad de sus clientes frente a la volatilidad del mercado naviero.



"Hormuz Premium" de US\$864/40ft reescribe la estacionalidad del comercio global.

El conflicto en Ormuz generó un recargo de emergencia de US\$864 por contenedor de 40 pies en rutas Asia a Europa, bautizado por los operadores como "Hormuz Premium". La cifra supera en un 340% el recargo de emergencia aplicado durante la crisis del Mar Rojo de 2024 y reescribe los modelos de estacionalidad que la industria usaba para planear el peak season.

El impacto se siente más allá del flete: las aseguradoras de carga elevaron sus primas en un 180% promedio para embarques con tránsito por el Golfo, y los contratos anuales firmados antes del conflicto están siendo renegociados con cláusulas de fuerza mayor.

En este entorno, anticiparse a los ciclos tarifarios es ventaja competitiva. Los importadores que cuentan con contratos estructurados con cláusulas de ajuste y cobertura ante recargos de emergencia están absorbiendo el impacto con mayor estabilidad que quienes operan bajo tarifas spot sin respaldo.

BiiSmart Group analiza el comportamiento de los recargos semana a semana, evalúa las ventanas de reserva más convenientes por corredor y estructura contratos que protegen a sus clientes de la volatilidad de corto plazo, con visibilidad en tiempo real sobre cada ruta afectada.

Hapag-Lloyd pierde US\$256M en Q1; la guerra le cuesta US\$40-50M por semana.

Hapag-Lloyd reportó una pérdida neta de US\$256M en el primer trimestre de 2026, su primer resultado negativo en años, impulsado directamente por el conflicto en el Estrecho de Ormuz. La crisis elevó los costos operativos de la naviera por desvíos al Cabo de Buena Esperanza, incremento en combustible y primas de seguro de guerra que se han multiplicado desde el inicio de las hostilidades.

La naviera estimó que el conflicto le cuesta entre US\$40M y US\$50M adicionales por semana, una sangría que transformó un ejercicio que se proyectaba positivo en la primera pérdida trimestral en años.

Más allá de los números, el impacto operativo es profundo: Hapag-Lloyd ha extendido sus rutas Asia-Europa en más de 7,000 millas náuticas, lo que eleva los tiempos de tránsito entre 18 y 22 días adicionales por viaje y reduce la capacidad efectiva disponible en el mercado. Esto genera presión alcista sobre las tarifas spot en todos los corredores, incluso en los que no transitan por Ormuz.

BiiSmart Group acompaña a sus clientes en la revisión de sus cadenas de abastecimiento, identificando ventanas de capacidad y rutas alternativas que minimizan el impacto en costos y tiempos de entrega.





¡Tu socio logístico global en México y China!

En BiiSmart, comprendemos la importancia de una logística eficiente entre freight forwarders. Con presencia estratégica en puntos clave alrededor del mundo, te ayudamos a optimizar tu cadena de suministro global, brindándote un servicio personalizado, confiable y altamente competitivo.



Servicios que ofrecemos:

Transporte **marítimo** de importación y exportación.

Transporte **aéreo** de importación y exportación.

Transporte **terrestre** dentro del territorio mexicano y en el extranjero.

ZIM: accionistas aprueban fusión con Hapag-Lloyd por US\$4,200M pese a contraoferta israelí.

El 30 de abril de 2026, los accionistas de ZIM aprobaron el acuerdo de fusión con Hapag-Lloyd AG con el 97.36% de los votos a favor. La transacción valúa ZIM en aproximadamente US\$4,200M, a un precio de US\$35 por acción, una prima del 58% sobre el precio del 13 de febrero y del 126% sobre el precio previo a la especulación de mercado.

Como parte del acuerdo, las operaciones locales de ZIM en Israel se transferirán a la firma de inversión FIMI, preservando la presencia marítima del país y garantizando la continuidad operativa.

La aprobación se produjo en medio de una oferta rival presentada por un consorcio israelí liderado por el empresario Dany Sakal, que ofreció US\$4,500M en efectivo con compromisos de mantener la sede bajo control israelí y un fondo de bonos de US\$250M para los empleados. Pese a ello, la junta de ZIM reafirmó que el acuerdo con Hapag-Lloyd es vinculante y que ambas partes trabajan con las autoridades regulatorias para cerrar la operación en el cuarto trimestre de 2026.

BiiSmart Group monitorea el proceso y asesora a sus clientes en la revisión de sus acuerdos actuales con la naviera.

Cargolux CEO advierte: el combustible será lo de menos ante la escalada global por Ormuz.

El CEO de Cargolux, Richard Forson, advirtió que las consecuencias del conflicto en Irán podrían extenderse mucho más allá de la aviación, y que la escasez de combustible sería lo de menos si la crisis se prolonga varios meses.

Forson señaló que Cargolux ya eliminó todas las escalas en Medio Oriente de su red, con excepción de Muscat en Omán, y evacuó personal y pilotos de Dubai ante el deterioro de la situación de seguridad en la región. Si bien la aerolínea no ha experimentado escasez de combustible hasta ahora, el CEO advirtió que el riesgo aumentaría significativamente si la crisis se prolongara en el mediano plazo.

Los precios del combustible han subido aproximadamente 40% desde el inicio de la crisis, y el impacto se propaga a través del transporte, la manufactura y los índices de precios al consumidor a nivel mundial. La presión sobre los costos ya se hace visible en aerolíneas de bajo costo: Spirit Airlines en Estados Unidos entró en liquidación a principios de mayo, aplastada por deudas y un shock masivo en el precio del combustible.

BiiSmart Group monitorea el comportamiento de las tarifas aéreas y asesora a sus clientes en la estructuración de acuerdos que protejan su operación ante la volatilidad del mercado.



United, Air Canada y Cathay aplican recargos de emergencia; DHL limita Asia.



United Cargo, Air Canada Cargo y Cathay Cargo implementaron recargos de emergencia por interrupción de mercado ante el alza del combustible derivada del conflicto en Ormuz. United anunció recortes de capacidad del 5% y suspendió rutas a Israel y Dubai, mientras aplica cargos de entre US\$100 y US\$800 por boleto en rutas hacia Asia-Pacífico.

Air Canada introdujo un recargo de US\$50 por pasajero en reservas desde abril para destinos seleccionados. Cathay Pacific elevó sus recargos un 34% efectivo desde el 1 de abril, añadiendo hasta US\$400 a boletos de largo alcance, y pasó a revisiones de tarifas cada dos semanas en lugar de mensuales para adaptarse a la volatilidad del mercado.

DHL Global Forwarding activó recargos adicionales en tarifas de carga aérea originadas en Europa, Asia y las Américas, y advirtió a sus clientes que la normalización del Estrecho de Hormuz podría tardar meses. Las restricciones del espacio aéreo de Medio Oriente y los desvíos por el cierre del Estrecho han contraído la capacidad aérea disponible, generando presión alcista sobre las tarifas en todos los corredores.

Para importadores y exportadores que mueven carga aérea, este entorno exige anticipar recargos, renegociar contratos y diversificar rutas. **BiiSmart Group** monitorea semanalmente el comportamiento de las tarifas aéreas y asesora a sus clientes en la estructuración de acuerdos que protejan su operación frente a la volatilidad del mercado.



China multa a 9 navieras internacionales por violaciones de tarifas en puertos clave.

El Ministerio de Transporte de China impuso sanciones a nueve navieras internacionales mediante el Comunicado n.º 1 de 2026. Las inspeccionadas fueron CMA CGM, MSC, Hapag-Lloyd, Ocean Network Express, Evergreen Marine, Wan Hai Lines, TS Lines, Sinokor Merchant Marine y Emirates Shipping Line.

Las inspecciones se realizaron durante 2025 en los puertos de Guangzhou, Qingdao y Ningbo, y detectaron dos tipos de infracciones: incumplimiento de los trámites de registro de tarifas de flete e inconsistencias entre las tarifas declaradas y los valores efectivamente cobrados.

Para China, principal origen de carga contenedorizada a nivel mundial, la transparencia en los fletes es un asunto estratégico: cualquier distorsión eleva los costos logísticos de sus exportadores.

En el contexto de la crisis de Ormuz, el país refuerza su vigilancia contra prácticas de precios oportunistas y ha anunciado que intensificará las inspecciones a nivel nacional. **BiiSmart Group** monitorea los cambios regulatorios en los principales mercados y asesora a sus clientes para operar con certeza jurídica en cada corredor.



DOJ imputa a 4 fabricantes chinos de contenedores por price-fixing pandémico 2019-2024.



El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a cuatro fabricantes chinos de contenedores y siete ejecutivos por conspirar para restringir la producción y fijar precios entre noviembre de 2019 y enero de 2024, en violación de la Ley Sherman Antitrust.

Las empresas imputadas son CIMC, Dong Fang International Containers, CXIC Group Containers y Singamas Container Holdings, que en conjunto controlan el 87% de la fabricación mundial de contenedores secos. Según la acusación, los ejecutivos acordaron limitar turnos de producción por línea e impedir la construcción de nuevas plantas.

La conspiración prácticamente duplicó el precio de los contenedores entre 2019 y 2021 y multiplicó las ganancias de los fabricantes aproximadamente cien veces durante la crisis pandémica. El caso revela que los costos extraordinarios que absorbieron importadores y exportadores durante la pandemia no fueron consecuencia del mercado, sino de una coordinación ilícita documentada.

BiiSmart Group incorpora este tipo de antecedentes regulatorios en su análisis de riesgos contractuales, ayudando a sus clientes a estructurar acuerdos con mayor certeza y menor exposición a distorsiones del mercado.



CBP procesa US\$35,460M en reembolsos IEEPA; primeros importadores ya reciben fondos.

En febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió en votación 6-3 que el presidente Trump no tenía autoridad legal para imponer aranceles bajo la Ley IEEPA de 1977.

Como resultado, CBP lanzó el 20 de abril el portal CAPE para procesar reembolsos de forma consolidada. Al 11 de mayo, el organismo había validado 86,874 declaraciones cubriendo 15.1 millones de entradas, de las cuales 8.3 millones ya fueron liquidadas. El monto total procesado, incluyendo intereses, asciende a US\$35,460 millones y los primeros pagos ya llegaron a las cuentas de los importadores.

El universo total afectado es significativo: unos 330,000 importadores pagaron aproximadamente US\$166,000 millones en aranceles IEEPA a lo largo de más de 53 millones de embarques. Solo el 28.5% de las entradas ha superado la validación inicial, lo que significa que decenas de miles de empresas aún tienen reembolsos pendientes.

Quienes aún no han iniciado el proceso corren el riesgo de dejar fondos sin recuperar. En un entorno donde cada punto de costo importa, **BiiSmart Group** ayuda a sus clientes a identificar oportunidades concretas de mejora en su estructura logística y arancelaria.



GLOBAL LOGISTICS

By  **BIISMART**
GROUP

BiiSmart, tu socio logístico global para operaciones más rentables y eficientes.

BENEFICIOS CLAVE

AHORROS
DE HASTA
15%

EN TUS OPERACIONES
LOGÍSTICAS GLOBALES

AHORROS
DE HASTA
20%

EN TIEMPOS DE ENTREGA
INTERNACIONAL

OPERACIÓN LOGÍSTICA
INTEGRADA
360°

DESDE EL ORIGEN
HASTA TU PLANTA

OPTIMIZACIÓN DE
**RUTAS
Y
TIEMPO**

MEDIANTE ANÁLISIS DE
RUTAS Y VOLÚMENES

COBERTURA GLOBAL
CON
**SOCIOS
ESTRATÉGICOS**

Y RED LOGÍSTICA
CONFIABLE

¡Conéctate con nosotros y transforma tu logística global!

WCA

PARTNERSHIP CON:

WTC

Cumbre Trump-Xi: China comprará 200 Boeings y US\$17B en productos agrícolas.



El 14 y 15 de mayo de 2026, los presidentes Trump y Xi celebraron una cumbre de dos días en Beijing. Los acuerdos anunciados por la Casa Blanca incluyen una compra inicial de 200 aeronaves Boeing, el primer compromiso de este tipo desde 2017, y un compromiso de adquisición de al menos US\$17,000 millones anuales en productos agrícolas estadounidenses hasta 2028.

Sumando la soja ya comprometida en octubre de 2025, el total de compras agrícolas alcanzaría unos US\$27,000 millones por año. China también renovó habilitaciones para más de 400 plantas procesadoras de carne de res y reanudó las importaciones de aves de corral estadounidenses.

Ambos lados presentaron versiones con matices distintos: Beijing no confirmó montos específicos de compras agrícolas y enfatizó concesiones comerciales recíprocas que Washington no mencionó.

Como marco institucional, acordaron crear un Board of Trade para reducir aranceles sobre bienes no sensibles y un Board of Investment para facilitar el diálogo. Los mercados recibieron los acuerdos con cautela: las acciones de Boeing cayeron al conocerse que la cifra de 200 aviones quedó por debajo de las expectativas. **BiiSmart Group** analiza el impacto de estos acuerdos bilaterales en las cadenas de suministro de sus clientes y la apertura de nuevos corredores comerciales.



OMC y NRF proyectan peak season moderado. Aranceles y Ormuz comprimen la demanda.

La NRF proyecta un peak season transpacífico moderado para 2026: el pico de julio se estima un 8% por debajo del año anterior y agosto un 6% menos que en 2024. El primer semestre totaliza 12.3 millones de TEU, una caída del 1.8% respecto al mismo período de 2025.

La NRF atribuye esta debilidad a la cautela de los importadores ante la incertidumbre arancelaria, mientras que el CEO de Maersk advirtió que la caída en la demanda oceánica por mayores precios al consumidor podría hacer que el segundo semestre sea desafiante e incluso deficitario para los operadores que aún enfrentan costos elevados de combustible.

La OMC advirtió que su proyección de comercio global está bajo presión por el conflicto en Medio Oriente, con potenciales derrames sobre la seguridad alimentaria y los costos para consumidores y empresas. UNCTAD proyecta una desaceleración del comercio mundial de mercancías desde el 4.7% de 2025 a apenas 1.5-2.5% en 2026.

En este entorno, anticipar volúmenes, asegurar espacio con anticipación y revisar estrategias de abastecimiento es más relevante que nunca. **BiiSmart Group** trabaja con sus clientes para identificar ventanas de capacidad, optimizar los ciclos de compra y estructurar operaciones que absorban la volatilidad sin resignar competitividad.



Brasil: licitación del terminal Tecon 10 en Santos por US\$1,100M y 3M TEU.

Brasil avanza en la licitación del terminal Tecon Santos 10, el mayor proyecto de concesión portuaria en la historia del país. La terminal se construirá en el Puerto de Santos, el mayor de América Latina, y ampliará en un 50% su capacidad de contenedores hasta alcanzar 3.5 millones de TEU anuales, con una concesión de 25 años e inversiones superiores a US\$1,225 millones.

El gobierno elevó el valor mínimo de concesión a R\$1,044 millones y autorizó la participación de navieras, siempre que vendan sus operaciones actuales en Santos antes de firmar el nuevo contrato. La licitación se esperaba concretar en la segunda mitad de 2026.

El contexto de urgencia es claro: en 2024 los buques esperaban un promedio de 50 horas para atracar en Santos, y nueve de las trece principales terminales de Brasil operan por encima del límite recomendado por la OCDE. Para los operadores de comercio exterior con flujos hacia o desde Brasil, la evolución de este proceso definirá las condiciones de acceso al puerto más relevante de Sudamérica en los próximos años.

Quienes operen con mayor información y anticipación tendrán una ventaja real. **BiiSmart Group** sigue de cerca estos desarrollos para ayudar a sus clientes a tomar decisiones con visibilidad sobre el mediano plazo.





MARAD compromete US\$774M en infraestructura portuaria; Houston y Duluth beneficiados.

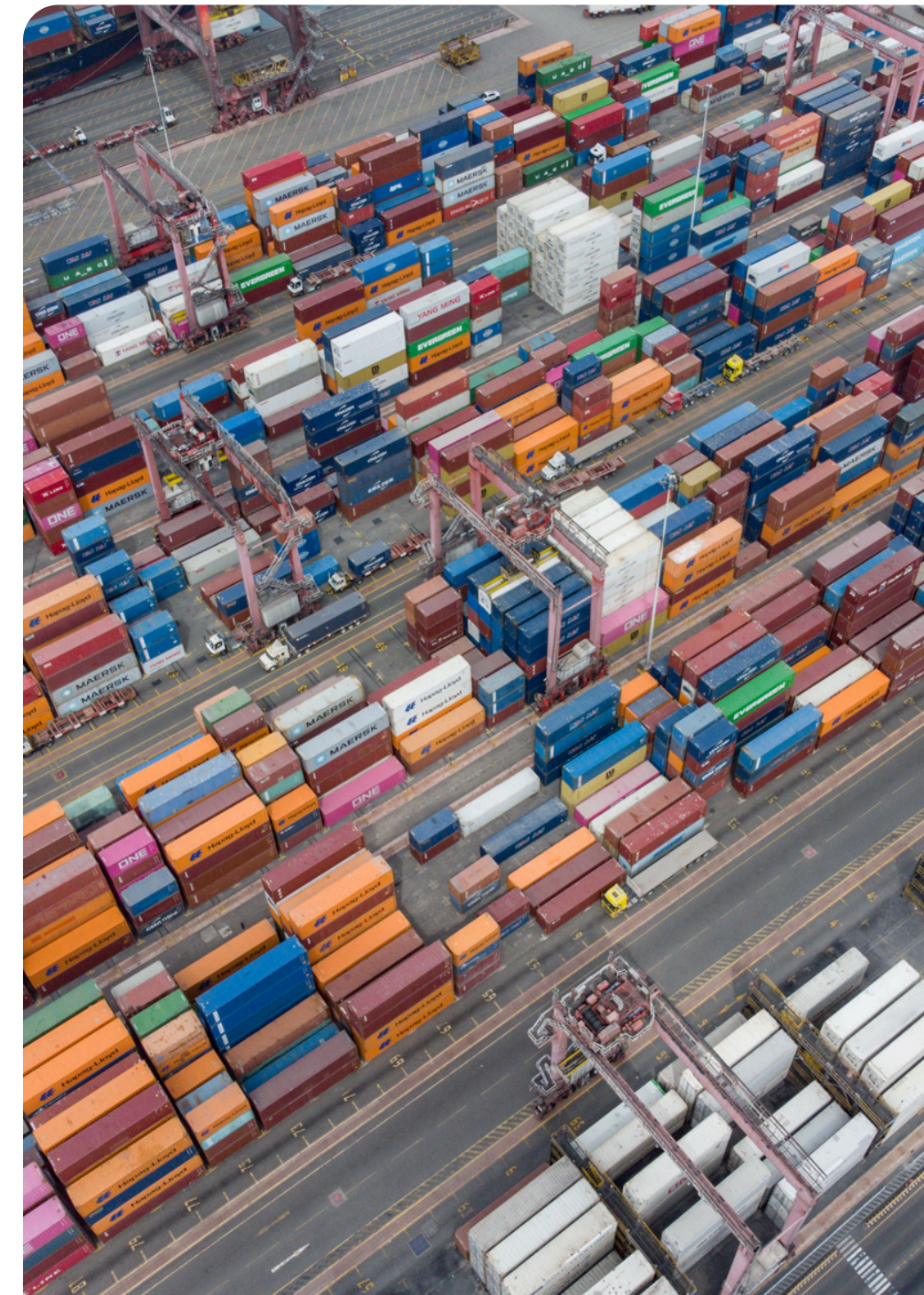
La Administración Marítima de Estados Unidos (MARAD) otorgó US\$774 millones a 37 proyectos portuarios a través de su Programa PIDP. Port Houston recibió US\$48 millones para la expansión del patio del Terminal Bayport, a los que sumará US\$56 millones propios.

El Puerto de Duluth obtuvo US\$27.5 millones para la reurbanización del muelle Duluth Lake Port, el mayor subsidio MARAD en su historia, complementado con US\$10.8 millones estatales. Los proyectos incluyen expansión de túneles ferroviarios, nuevos muelles y mejoras en sistemas de inspección.

Los estados más beneficiados son Alaska, Texas, Florida, Georgia y Louisiana. La inversión forma parte de un esfuerzo federal para fortalecer las cadenas de suministro domésticas bajo la agenda America First.

En un contexto donde los costos logísticos presionan al alza por Ormuz y la incertidumbre arancelaria, el fortalecimiento portuario estadounidense es una señal de largo plazo relevante para quienes operan en esos corredores.

BiiSmart Group incorpora estos cambios de capacidad en su análisis de rutas y opciones de abastecimiento para sus clientes.



Amazon Supply Chain Services: la red logística de Amazon abierta a todos los negocios.

El 4 de mayo de 2026, Amazon lanzó Amazon Supply Chain Services (ASCS), abriendo su red logística a cualquier tipo de negocio, incluso a los que no venden en su plataforma. Las empresas acceden a una flota de más de 80,000 remolques, 24,000 contenedores intermodales y 100 aeronaves, con servicios que abarcan flete multimodal, almacenamiento, fulfillment y entrega de paquetes siete días a la semana. Procter & Gamble, 3M, Lands' End y American Eagle Outfitters se encuentran entre las primeras marcas en adoptarlo. Amazon describe ASCS como el equivalente logístico de AWS: infraestructura probada durante décadas, ahora disponible como servicio para cualquier empresa del mundo.

El movimiento posiciona a Amazon como competidor directo de UPS y FedEx en el mercado de logística empresarial, con la ventaja de una red ya construida y modelos de inteligencia artificial para optimizar inventarios. Para importadores y exportadores, ASCS representa una nueva opción de escala global con visibilidad de extremo a extremo, desaduanamiento integrado y capacidad multimodal en un solo proveedor. La entrada de Amazon al mercado de servicios logísticos abiertos redefine el estándar de lo que los operadores pueden exigir a sus socios logísticos en términos de tecnología, velocidad y cobertura. BiiSmart Group evalúa estos desarrollos para identificar las mejores opciones para cada cliente.



Puntos clave

Mayo de 2026 confirma que la logística global atraviesa uno de sus momentos de mayor transformación en años. El conflicto en el Golfo persiste como telón de fondo, mientras los acuerdos comerciales entre grandes potencias, los cambios arancelarios en curso y la consolidación del sector naviero reconfiguran las reglas del juego para importadores y exportadores de todo el mundo.

Las organizaciones que combinan visibilidad de mercado, flexibilidad operativa y socios con experiencia multimodal son las que mejor navegan este entorno. Los flujos de carga, las tarifas y las regulaciones siguen moviéndose a una velocidad inusual. **BiiSmart Group** acompaña a sus clientes en cada decisión, con inteligencia logística en tiempo real y soluciones adaptadas a cada corredor.



Global Logistics Insights

Mayo 2026



EMPOWERING
YOUR BUSINESS!



EMPOWERING
YOUR BUSINESS!

Global Logistics Insights



Mayo 2026

Conoce nuestros servicios en nuestra web:

biismart.com

