



Global Logistics Insights

Julio 2026



EMPOWERING
YOUR BUSINESS!

biismart.com

PANORAMA GLOBAL

Julio de 2026 cierra con dos señales que se cruzan. Por un lado, los fletes marítimos giraron a la baja por segunda semana consecutiva y el peak season parece haber tocado su techo en precios. Por el otro, tres pasos críticos quedaron bajo presión simultánea: Ormuz, Bab el Mandeb y el Canal de Panamá. En el frente comercial, Estados Unidos reconstruyó su muro arancelario con la entrada en vigor de la Sección 301 y un gravamen del 50% a Canadá.

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
Julio 2026



**EMPOWERING
YOUR BUSINESS!**

CONTENIDO

TRANSPORTE MARÍTIMO

- 1 Las tarifas spot marítimas confirman el giro con su segunda baja semanal consecutiva.
- 2 La congestión portuaria escala a un máximo de cuatro años con 3.7 millones de TEU paralizados.
- 3 Doble punto de estrangulamiento: Ormuz cierra y los hutíes bloquean los puertos saudíes.
- 4 CMA CGM adquiere FedEx Supply Chain por 1,400 millones y apunta a la carga aérea.
- 5 El Canal de Panamá reinstaura restricciones de tránsito ante un El Niño severo.

TRANSPORTE AÉREO

- 6 La prima del Medio Oriente se desvanece, pero el boom de la IA mantiene altas las tarifas aéreas.
- 7 El flete aéreo supera previsiones en el primer semestre con la demanda liderada por semiconductores.

LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL

- 8 El LMI de junio cruza 70 puntos por primera vez desde 2022: expansión significativa del mercado.
- 9 T-MEC: México y EE.UU. inician negociaciones formales; Canadá queda fuera de la primera ronda.
- 10 La Sección 301 por trabajo forzado entra en vigor y reemplaza al arancel global del 10%.
- 11 La reforma aduanera de la UE arranca: el arancel de 3 euros al de minimis ya está vigente.
- 12 El arancel del 25% a Brasil ya está vigente bajo la Sección 301, con exenciones acotadas.

LOGÍSTICA INTERNACIONAL

- 13 EE.UU. grava a Canadá con un arancel del 50% bajo la Sección 338 y sin exención del T-MEC.
- 14 La confiabilidad de horarios marítimos retrocede en junio pese a la mejora del segundo trimestre.
- 15 El Foro Global de Embarcadores denuncia sobrecargos opacos de las navieras en plena disrupción.



Las tarifas spot marítimas confirman el giro con su segunda baja semanal consecutiva.



Las tarifas spot en las principales rutas de largo recorrido encadenaron su segunda baja semanal consecutiva, confirmando que el peak season quedó atrás en términos de precios. El World Container Index de Drewry cayó un 4% hasta los 4,374 USD por contenedor de 40 pies, con Shanghái a Los Ángeles en 5,878 USD tras retroceder un 6%.

Las navieras redujeron las salidas anuladas en el transpacífico de nueve a seis y ya ofrecen descuentos para embarques del cierre de julio y de agosto. Los transitarios anticipan nuevas bajas, aunque graduales: la disciplina de capacidad y el control de las asignaciones evitan por ahora una corrección abrupta.

El giro en las tarifas no implica un colapso. Las navieras administran la caída con salidas anuladas y control de asignaciones, y Maersk revisó al alza su EBITDA 2026 a entre 8,000 y 10,000 millones de USD. La incertidumbre arancelaria sigue siendo la variable que definirá el segundo semestre.

La ventana entre el pico y la corrección es el momento en que los embarcadores con mejor información negocian sus contratos en condiciones más favorables. BiiSmart Group monitorea semana a semana la evolución del SCFI y del WCI para ayudar a sus clientes a actuar con oportunidad.



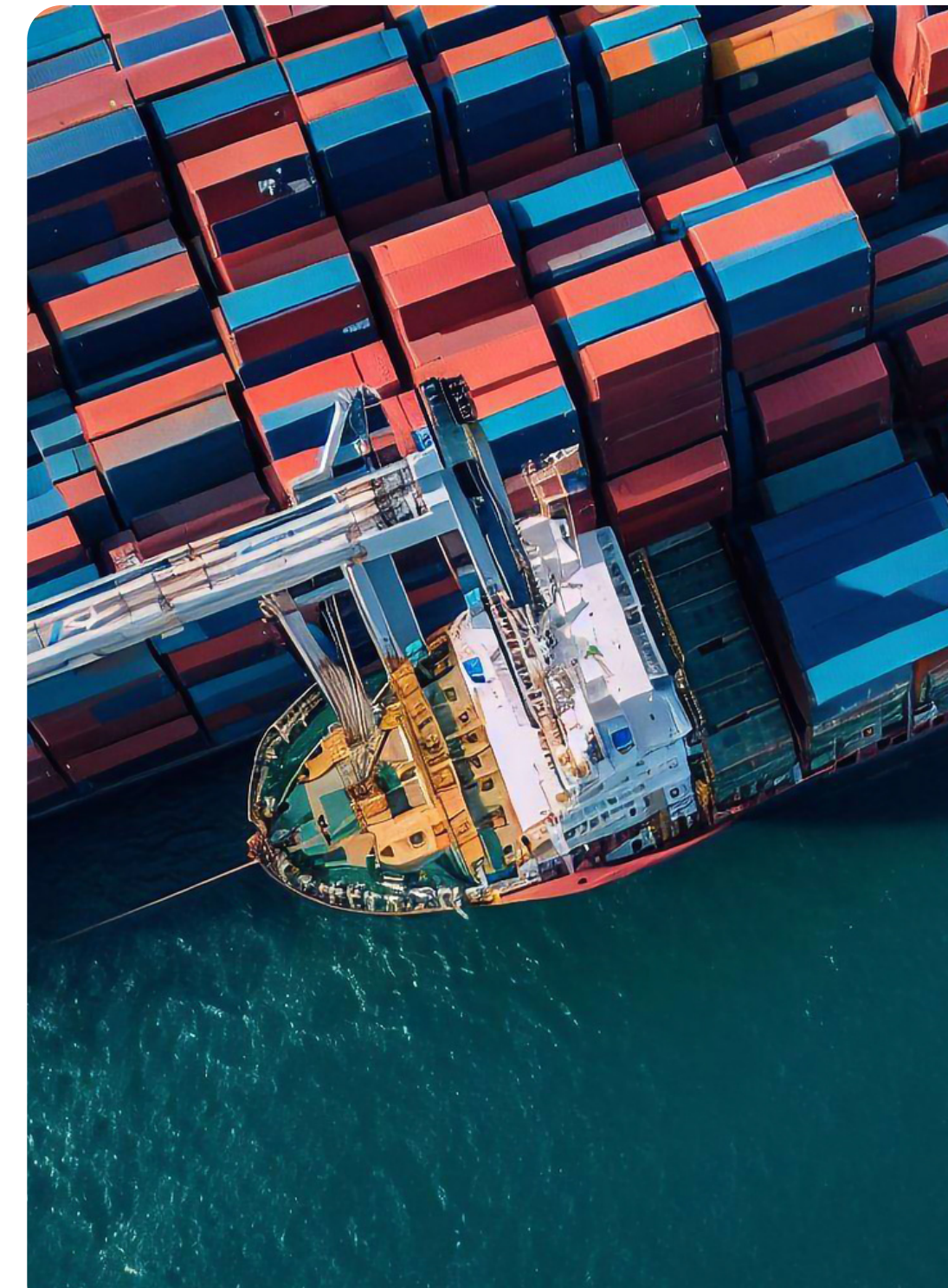
La congestión portuaria escala a un máximo de cuatro años con 3.7 millones de TEU paralizados.

La congestión en los puertos de Asia y Europa creció hasta registrar cerca de 3.7 millones de TEU en espera, un nivel no visto desde el fin de la pandemia. Puertos como Shanghái, Singapur y Rotterdam concentran los mayores cuellos de botella, impulsados por la demanda adelantada y los desvíos del Estrecho de Ormuz.

La acumulación de buques en cola tensa la capacidad disponible en los grandes corredores y otorgó a las navieras una posición sólida para sostener las alzas de junio y julio, aunque ese respaldo ya se agota. En paralelo, los puertos de la región intraasiática registran una desaceleración gradual, señal de que el pico adelantado de esa ruta comienza a ceder.

La congestión portuaria funciona como un amortiguador artificial de oferta: inmoviliza capacidad nominal y reduce los slots efectivos disponibles para embarcar, lo que presiona los fletes hacia arriba incluso cuando el número total de buques en el mercado no ha cambiado. Este efecto es especialmente pronunciado en las rutas de largo recorrido entre Asia, Europa y América.

Gestionar tiempos de tránsito con congestión en puertos clave requiere planificación con margen. BiiSmart Group evalúa permanentemente el estado operativo de las principales terminales y ajusta las ventanas de reserva de sus clientes para minimizar el impacto de las esperas en la cadena.





Doble punto de estrangulamiento: Ormuz cierra y los hutíes bloquean los puertos saudíes.



Irán atacó el portacontenedores de 7,000 TEU GFS Galaxy en el Estrecho de Ormuz y cerró de nuevo el paso comercial. Días después los hutíes declararon un embargo marítimo sobre Arabia Saudita: quedan prohibidos todos los buques que carguen o descarguen en puertos saudíes, según la notificación de la misión naval europea.

El centro de información marítima liderado por la Armada de EE.UU. advirtió que los hutíes desplegaron misiles y drones junto a Bab el Mandeb y completaron sus preparativos para atacar tráfico mercante. Varios buques con carga saudí giraron antes de llegar al estrecho y las primas de seguro de guerra volvieron a endurecerse.

Con Ormuz intermitente y Bab el Mandeb bajo amenaza, las dos válvulas de salida de la carga y del crudo de Medio Oriente quedan comprometidas al mismo tiempo. La Organización Marítima Internacional contabiliza una docena de buques atacados en torno a Ormuz desde el 6 de julio.

Cuando dos corredores cambian de estatus en cuestión de horas, la diferencia la marca operar con información en tiempo real. BiiSmart Group sigue de cerca ambos pasos y reajusta las rutas y las coberturas de sus clientes conforme evoluciona el escenario.



CMA CGM adquiere FedEx Supply Chain por 1,400 millones y apunta a la carga aérea.

CMA CGM anunció la adquisición de FedEx Supply Chain por 1,400 millones de dólares, con foco inicial en el negocio de logística contractual. Sin embargo, el acuerdo incluye además la negociación de convenios de capacidad aérea entre ambas empresas, lo que señala una nueva fase en la consolidación vertical del sector.

El movimiento llega mientras la escasez de aviones cargueros presiona el mercado aéreo y los grandes operadores buscan asegurar acceso a carga. CMA CGM, que ya opera CMA CGM Air Cargo, amplía así su posición en un segmento donde el acceso a capacidad de vuelo empieza a valer tanto como la propiedad de aeronaves.

La integración vertical entre líneas navieras y operadores logísticos terrestres y aéreos define la siguiente fase competitiva del sector. Para los importadores y exportadores, esto significa que los grandes grupos pueden ofrecer soluciones multimodales bajo un mismo techo, pero también concentra poder de negociación en menos actores.

Entender cómo se reconfigura el mercado de proveedores es parte del asesoramiento que BiiSmart Group ofrece a sus clientes. Evaluar el impacto de la consolidación en las opciones disponibles y en los contratos vigentes es hoy una tarea estratégica, no operativa.





¡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.

El Canal de Panamá reinstaura restricciones de tránsito ante un El Niño severo.



La Autoridad del Canal de Panamá reintrodujo restricciones de tránsito para prepararse ante El Niño, que este año se pronostica como uno de los más severos registrados. Desde el 25 de julio quedaron suspendidas las subastas diarias de cupos en las esclusas Panamax, lo que recorta las oportunidades de reserva de corto plazo.

Son las primeras medidas precautorias en casi dos años. Hasta ahora no habían sido necesarias porque las lluvias abundantes de 2025 y una estación seca inusualmente húmeda mantuvieron los embalses por encima de lo normal. El resto de los mecanismos de reserva sigue operativo.

Panamá se suma a la lista de pasos críticos bajo presión, esta vez por clima y no por conflicto. Menos cupos diarios significan más competencia por reservas y menos margen para los buques que operan sin contratos de largo plazo, con efecto directo en los servicios entre Asia y la costa este de Estados Unidos.

Con oficina propia en Panamá, BiiSmart Group conoce el pulso del canal de primera mano y anticipa a sus clientes los ajustes de calado, cupos y tiempos de tránsito antes de que se traduzcan en sobrecostos.

La prima del Medio Oriente se desvanece, pero el boom de la IA mantiene altas las tarifas aéreas.

Con la capacidad de las aerolíneas del Golfo recuperándose y el retorno gradual de rutas suspendidas, la prima de guerra que elevó las tarifas aéreas durante el conflicto empezó a disolverse en la primera mitad de julio. Sin embargo, las tarifas se mantienen muy por encima de la norma histórica porque la demanda estructural de carga tecnológica no cede.

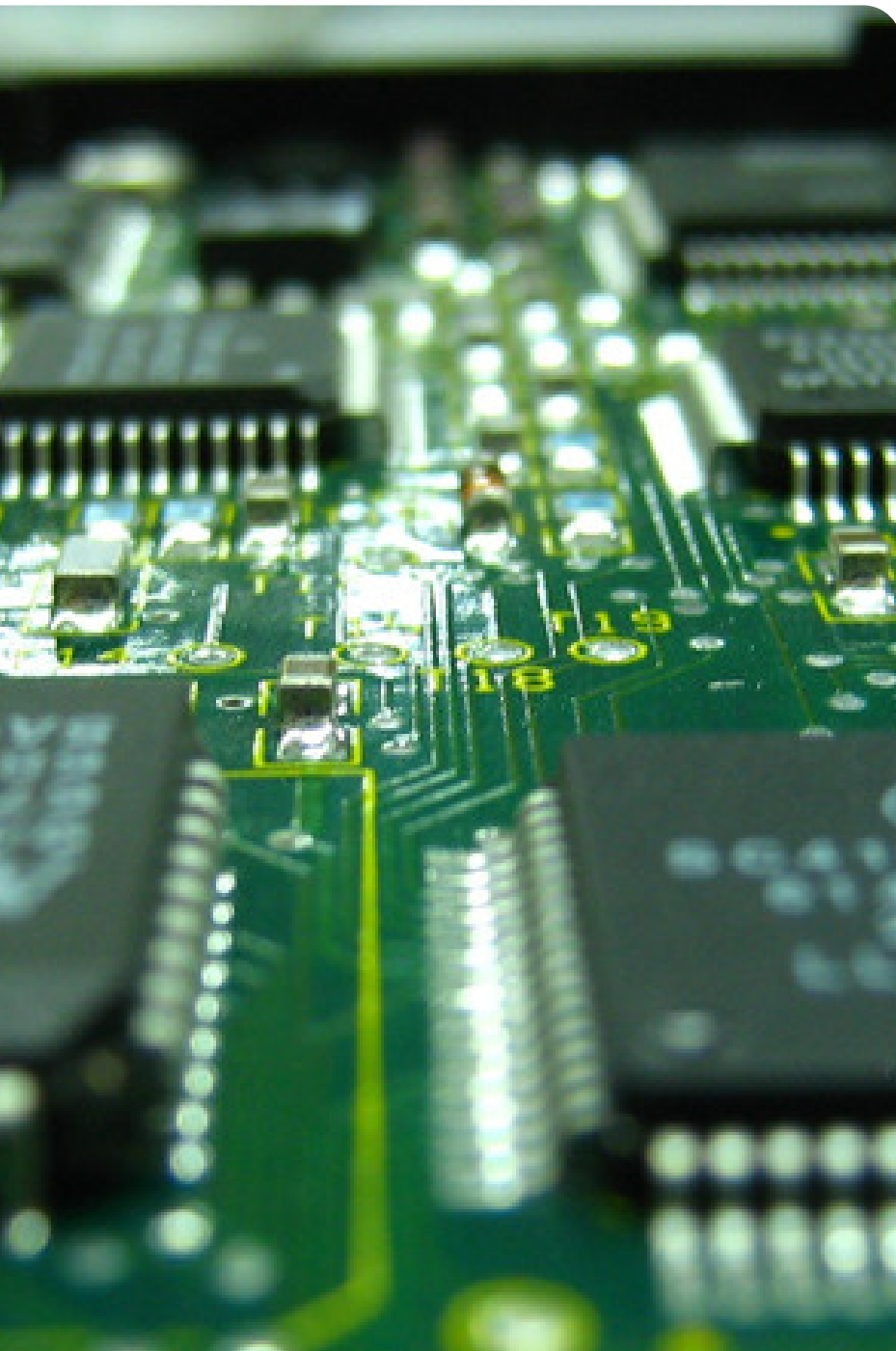
Los envíos de semiconductores, servidores e infraestructura para centros de datos siguen absorbiendo la capacidad disponible en los principales corredores transpacíficos. Las aerolíneas que sumaron frecuencias directas para compensar los cierres de espacio aéreo en Medio Oriente mantienen esa oferta adicional, pero la demanda la llena sin dificultad.

El mercado de carga aérea en julio opera bajo dos dinámicas simultáneas: la recuperación de capacidad en el Golfo, que ahora convive con la escalada renovada en Ormuz y el Mar Rojo, y una demanda tecnológica que no tiene estacionalidad. El resultado es un equilibrio frágil donde cualquier evento en los corredores asiáticos puede volver a disparar tarifas.

Anticipar la dirección de las tarifas aéreas en este entorno requiere seguimiento diario. BiiSmart Group acompaña a sus clientes con lectura diaria de corredor para que ninguna decisión de embarque aéreo se tome a ciegas.



El flete aéreo supera previsiones en el primer semestre con la demanda liderada por semiconductores.



El mercado global de carga aérea creció un 4% interanual en el primer semestre de 2026, muy por encima de las proyecciones formuladas a inicio de año. El motor del crecimiento no fue el comercio electrónico, que retrocedió, sino los envíos de semiconductores e infraestructura de inteligencia artificial, que sostienen los factores de carga transpacíficos en su techo práctico.

Los fabricantes de chips con agendas comprometidas hasta 2028 y el gasto acelerado en centros de datos convierten al segmento tecnológico en el soporte principal del mercado aéreo. Esta concentración en un solo motor de demanda es hoy el principal factor de riesgo para los directores financieros de transitarios que dependen del aéreo.

Un mercado que crece por encima de lo previsto pero que depende de un único segmento está expuesto a correcciones abruptas si ese segmento ajusta. La diversificación de clientes y rutas en el segmento aéreo es una necesidad operativa en un entorno donde la demanda tecnológica puede cambiar de ritmo sin señales previas.

Para los importadores de tecnología, asegurar capacidad aérea con anticipación sigue siendo crítico. BiiSmart Group monitorea el pulso del mercado aéreo y ayuda a estructurar acuerdos que protejan plazos y costos frente a una demanda que no da señales de moderarse.



El LMI de junio cruza 70 puntos por primera vez desde 2022: expansión significativa del mercado.

El Índice de Gerentes de Logística (LMI) de junio de 2026 registró 71.1 puntos, la primera vez que el indicador cruza la marca de 70, definida como expansión significativa, desde marzo de 2022. El subíndice de precios de transporte alcanzó 92.4, apenas 3.6 puntos por debajo del récord establecido el mes anterior.

La capacidad de transporte ha caído durante siete meses consecutivos, mientras la utilización sigue subiendo. Los minoristas lideran el crecimiento de inventarios adelantándose a la nueva ronda arancelaria, lo que comprime la disponibilidad de espacio y acelera el ciclo alcista. Los fabricantes mantienen una postura más cautelosa, conscientes de las presiones de costos en curso.

Un LMI en expansión significativa es una señal de alerta para los embarcadores que no han revisado sus contratos de transporte: el mercado está girando a favor de los transportistas con una velocidad que recuerda a los años 2021 y 2022.

En un mercado que cambia rápidamente a favor de los transportistas, revisar los acuerdos vigentes con anticipación deja de ser opcional. BiiSmart Group traduce los movimientos del LMI y de los rechazos de tender en recomendaciones concretas de capacidad y costo para cada cliente.





T-MEC: México y EE.UU. inician negociaciones formales; Canadá queda fuera de la primera ronda.



Las negociaciones formales para la revisión del T-MEC arrancaron en Ciudad de México entre representantes de México y Estados Unidos, con Canadá observando desde fuera de la mesa. La primera sesión abordó seguridad económica y reglas de origen en los sectores automotriz, de dispositivos médicos, acero y aluminio, todos críticos para las cadenas de manufactura regional.

Una segunda ronda está prevista en Washington con foco en agricultura y condiciones de competencia. La tercera sesión, prevista para el cierre de julio en Ciudad de México, busca cerrar el proceso bilateral antes de que la revisión tripartita pueda formalizarse. La exclusión temporal de Canadá añade incertidumbre sobre el alcance y el calendario de un acuerdo definitivo.

El resultado de la revisión del T-MEC impactará directamente en las reglas de origen del comercio regional, los aranceles intrasectoriales y la certeza jurídica para inversiones productivas. Para los operadores del corredor entre México y Estados Unidos, el proceso define si las condiciones actuales de nearshoring se consolidan.

La evolución del T-MEC es parte del análisis de escenarios que BiiSmart Group comparte con sus clientes. Entender qué reglas de origen aplican y cómo evolucionan es esencial para planificar operaciones en el corredor norteamericano con certeza y sin sorpresas.



La Sección 301 por trabajo forzado entra en vigor y reemplaza al arancel global del 10%.

La Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) emitió su acción final el 23 de julio y los nuevos aranceles Sección 301 por trabajo forzado entraron en vigor a las 00:01 del 24 de julio, el mismo momento en que expiró el recargo temporal del 10% de la Sección 122. El esquema alcanza a 60 economías y cubre cerca del 99% del valor importado por EE.UU.

Los aranceles quedan en 10% para 17 economías nombradas, entre ellas México, Canadá, India, Malasia y Reino Unido, y en 12.5% para el resto de las economías investigadas. Petróleo, gas y fertilizantes están exentos, igual que los bienes que califican para trato libre de aranceles bajo el T-MEC.

Para los importadores el cambio de fondo es la permanencia: un recargo con fecha de caducidad fue sustituido por una capa sin vencimiento estatutario. La fecha de entrada de la mercancía, y no la de pedido ni la de embarque, define qué régimen aplica.

En el corredor de México y Estados Unidos la calificación bajo el T-MEC pasa a ser la única vía de exención. BiiSmart Group revisa con sus clientes el origen y la clasificación de cada embarque para que esa condición se pueda acreditar sin fisuras.



GLOBAL LOGISTICS

By  **BII SMART**
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 



La reforma aduanera de la UE arranca: el arancel de 3 euros al de minimis ya está vigente.

El arancel fijo de 3 euros por artículo a los envíos de bajo valor, de hasta 150 euros, provenientes de fuera de la Unión Europea entró en vigor el 1 de julio de 2026. La medida elimina la exención de minimis que durante años permitió a plataformas de comercio electrónico enviar millones de paquetes al mercado europeo sin tributar derechos aduaneros.

Las primeras semanas de aplicación revelan que algunos operadores de comercio electrónico de gran escala ya habían anticipado el cambio construyendo almacenes dentro de la UE para distribuir desde dentro del bloque y evitar el nuevo costo. El volumen de envíos directos desde Asia al consumidor europeo ha comenzado a reducirse.

La eliminación del de minimis europeo reordena el modelo logístico del e-commerce transfronterizo hacia Europa. Las empresas que vendan al mercado europeo desde fuera del bloque deben revisar su costo total de aterrizaje, incluyendo el nuevo arancel y los requisitos documentales del nuevo esquema aduanero.

Operar con certeza bajo el nuevo esquema aduanero europeo requiere actualizar modelos de costos y procesos documentales. BiiSmart Group asesora a sus clientes en la adecuación de su estructura logística para mantener competitividad frente al nuevo marco regulatorio de la UE.



El arancel del 25% a Brasil ya está vigente bajo la Sección 301, con exenciones acotadas.

La Oficina del Representante Comercial de EE.UU. publicó el 15 de julio su acción final y desde el 22 de julio aplica un arancel adicional del 25% a la mayoría de los productos brasileños. La medida invoca la Sección 301 del Trade Act de 1974 y cierra una investigación de un año sobre comercio digital, aranceles discriminatorios, propiedad intelectual, etanol y deforestación.

Es la primera acción arancelaria dirigida a un solo país bajo la Sección 301 tras la invalidación de los aranceles IEEPA en febrero. Quedan fuera la carne de res, el jugo de naranja, el café, las aeronaves y sus partes, la energía y los bienes ya sujetos a la Sección 232.

Un arancel del 25% ya vigente obliga a decidir rápido sobre los embarques en curso: absorber el costo, verificar si la mercancía califica en alguna exención o buscar alternativas de abastecimiento. El alivio para carga en tránsito solo cubre lo embarcado antes del 22 de julio y despachado antes del 29.

El detalle está en los anexos, no en el titular. BiiSmart Group cruza cada partida de sus clientes contra las listas de exenciones para confirmar qué embarques pagan el arancel y cuáles no.



EE.UU. grava a Canadá con un arancel del 50% bajo la Sección 338 y sin exención del T-MEC.



El 20 de julio la administración Trump firmó tres proclamaciones que imponen un arancel adicional del 50% a determinados productos canadienses, con vigencia desde el 19 de agosto. La medida invoca la Sección 338 del Tariff Act de 1930 y alcanza cerca de 20,000 millones de dólares en importaciones anuales.

Washington acusa a Canadá de discriminar contra las exportaciones estadounidenses de automóviles, lácteos y bebidas alcohólicas. Cada proclamación tiene su propia lista y el alcance real se extiende bastante más allá de esos tres rubros. Energía, potasa y bienes ya sujetos a la Sección 232 quedan excluidos.

El punto que más pesa para los importadores es que calificar bajo el T-MEC no otorga exención en este caso, y la Sección 338 no tiene fecha de vencimiento. Las manufacturas norteamericanas que cruzan la frontera varias veces durante la producción quedan especialmente expuestas.

A tres semanas de la entrada en vigor, el margen para revisar clasificaciones y reprogramar embarques es estrecho. BiiSmart Group ayuda a sus clientes a dimensionar su exposición y a evaluar alternativas de abastecimiento antes del 19 de agosto.



La confiabilidad de horarios marítimos retrocede en junio pese a la mejora del segundo trimestre.

La confiabilidad de horarios de las navieras perdió impulso en junio de 2026. El desempeño puntual global había subido a 39% en mayo, tercer mes consecutivo de mejora y el mejor registro desde diciembre de 2023, con retrasos promedio de 3.4 días. En junio la tendencia se revirtió: la puntualidad cayó dos puntos hasta 37% y los retrasos volvieron a 3.6 días.

Ninguna ruta mejoró en junio, según el Scorecard de Confiabilidad de Xeneta, y el repunte de la congestión portuaria explica buena parte del freno. La Alianza Gemini, formada por Maersk y Hapag-Lloyd, se mantuvo al frente con un promedio del 69% en el trimestre y 1.1 días de demora.

La confiabilidad de horarios es un indicador que muchos importadores subestiman hasta que una demora les cuesta una ventana de venta o un recargo de almacenamiento. En un mercado con congestión en máximos de cuatro años, la diferencia entre navieras con alta y baja puntualidad puede traducirse en semanas de retraso en el tiempo de entrega efectivo.

Elegir la naviera correcta no es solo una decisión de precio. BiiSmart Group incorpora los datos de confiabilidad de horarios en sus recomendaciones de embarque para proteger la cadena de sus clientes frente a retrasos evitables en un mercado donde la puntualidad sigue siendo escasa.





El Foro Global de Embarcadores denuncia sobrecargos opacos de las navieras en plena disrupción.



El Foro Global de Embarcadores (GSF) acusó a las navieras de explotar la disrupción del mercado mediante sobrecargos opacos y una reducción del nivel de servicio en los corredores de Asia a Europa y en el transpacífico. La organización señaló que los aumentos de tarifas y recargos anunciados en el período de mayor tensión carecen de justificación transparente.

Los embarcadores consultados por el GSF reportan dificultad para negociar contratos con condiciones claras, mientras las navieras aplican aumentos de forma unilateral con plazos de preaviso insuficientes. La organización pide mayor supervisión regulatoria y mecanismos de apelación más ágiles para los embarcadores afectados.

La tensión entre embarcadores y navieras en momentos de alta disrupción no es nueva, pero el volumen de recargos aplicados en 2026 y la opacidad de su justificación han elevado el nivel del conflicto. Documentar con detalle cada recargo recibido y su base contractual es hoy una práctica necesaria para poder disputar cargos indebidos.

Discutir un recargo exige tener el respaldo documental a mano. BiiSmart Group audita con sus clientes cada factura de flete para separar los cargos legítimos de los contestables y llevar esa discusión a la naviera con evidencia.

Puntos clave

Julio de 2026 confirmó que la logística global opera en un estado de disrupción continua sin señales claras de estabilización. El cierre renovado de Ormuz, el bloqueo hutí sobre los puertos saudíes, las restricciones del Canal de Panamá y una cascada de decisiones arancelarias con plazos muy cortos pusieron a prueba la capacidad de reacción de importadores, exportadores y operadores logísticos en todo el mundo.

A lo largo del mes quedó en evidencia que la ventaja competitiva no reside en tener más capacidad sino en actuar con información precisa y anticipación. Las empresas que diversificaron rutas, revisaron contratos con antelación y contaron con socios multimodales respondieron mejor a cada sacudida del mercado. BiiSmart Group estuvo junto a sus clientes en ese camino, aportando análisis y soluciones adaptadas a cada operación.



Global Logistics Insights
Julio 2026



**EMPOWERING
YOUR BUSINESS!**



EMPOWERING
YOUR BUSINESS!

Global Logistics Insights



Julio 2026

Conoce nuestros servicios en nuestra web:

biismart.com

