

► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Contexto internacional

El comercio internacional condiciona fuertemente el crecimiento económico de las naciones, por lo que resulta importante conocer cómo se comporta dicho indicador, para comprender esto se tuvo en cuenta el pronóstico de crecimiento del Banco Mundial (Figura 1) para nuestros principales socios comerciales, ya que si sus perspectivas de crecimiento son positivas significará un incremento en su ingreso lo que les permitirá comprar más de nuestras mercancías, beneficiando nuestra balanza comercial.

A pesar de ello, el comportamiento de este en el 2021 ha mostrado una fuerte recuperación, así al analizar la variación anual del comportamiento del comercio internacional en el primer trimestre de 2021 comparada con el comportamiento negativo del mismo periodo, pero del año 2020 evidencia los resultados positivos que deja la reactivación económica progresiva del mundo.

Figura 1. Proyecciones de crecimiento de los principales socios comerciales del país.

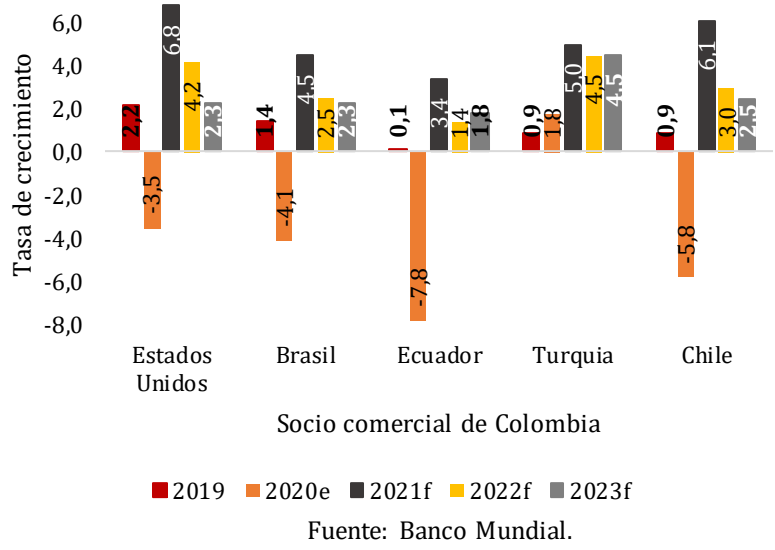
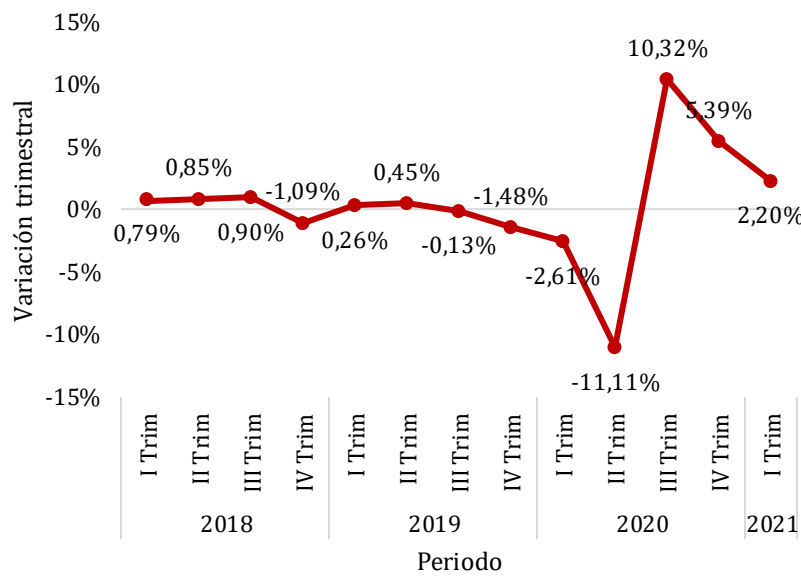


Figura 2. Comportamiento del comercio mundial primer trimestre.



Resulta preocupante que el comercio internacional haya sido uno de los más afectados por la pandemia provocada por el COVID 19, puesto que, es un factor indispensable para el movimiento de mercancías de nuestro país,

Será el aumento en el comercio internacional de mercancías para 2021, según previsión de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

8,0%



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2021

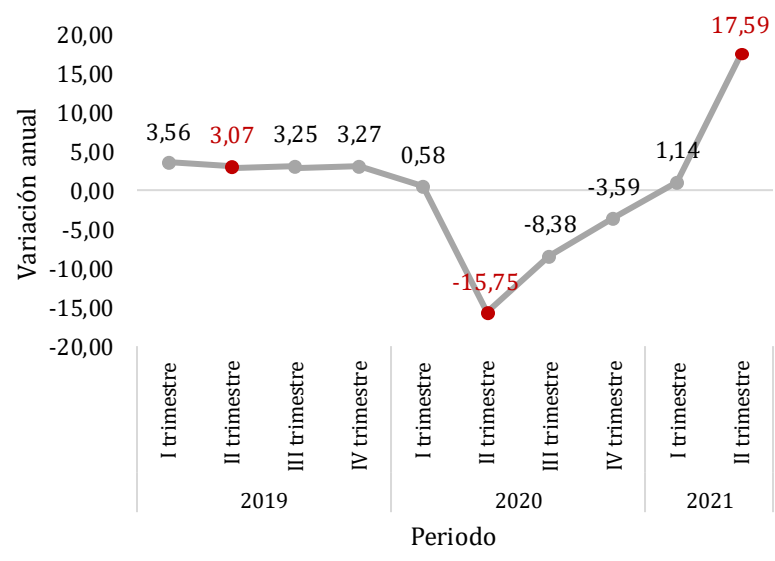
Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Situación macroeconómica

El segundo trimestre del presente año estuvo marcado por comportamientos atípicos en materia económica, estando estos ligados al paro nacional iniciado el 28 de abril del corriente. A pesar de ello, de acuerdo con los cálculos del DANE el PIB del país tuvo la **variación anual de 17,60%** siendo la más importante por lo menos según lo visto en el último año, asimismo al realizar la misma comparación, pero con el año 2019 (periodo no afectado por la coyuntura del COVID 19) se encuentra una variación desestacionalizada del 2,14%.

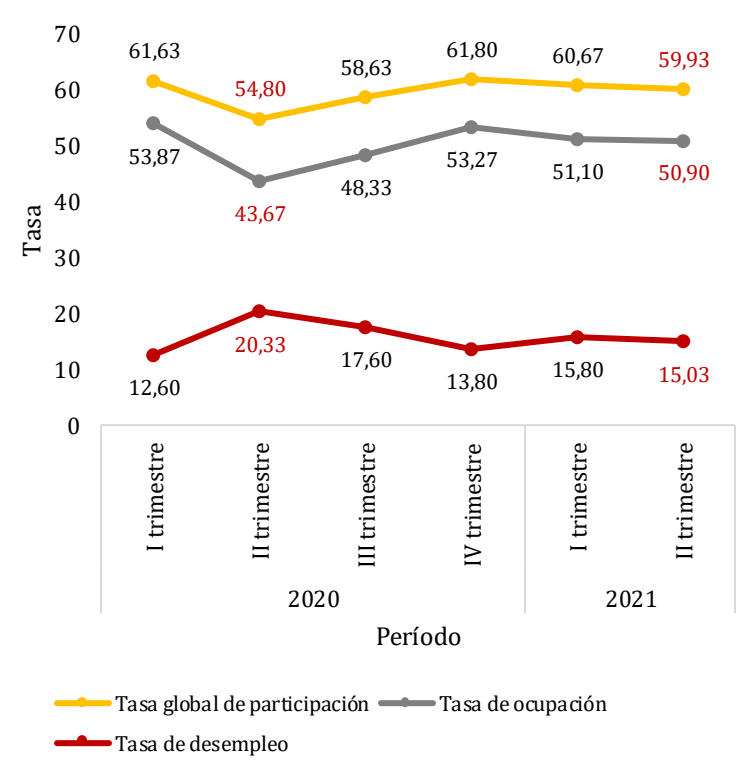
Para el periodo de revisión (trimestre II de 2021) es posible ver una reducción de 0,20 puntos porcentuales en la tasa de ocupación, mientras que la **tasa de desempleo también cayó en este caso en un 0,77 pp.**, esto comparado con el periodo inmediatamente anterior.

Figura 3. Producto Interno Bruto Trimestral



Fuente: DANE

Figura 4. Comportamiento del empleo.



Fuente: DANE



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Situación macroeconómica

Además de lo mencionado con anterioridad en el trimestre en cuestión se dio un importante incremento en la Tasa Representativa del Mercado, esta golpeada principalmente por los incrementos de la Tasa de Cambio en el mes de Junio.

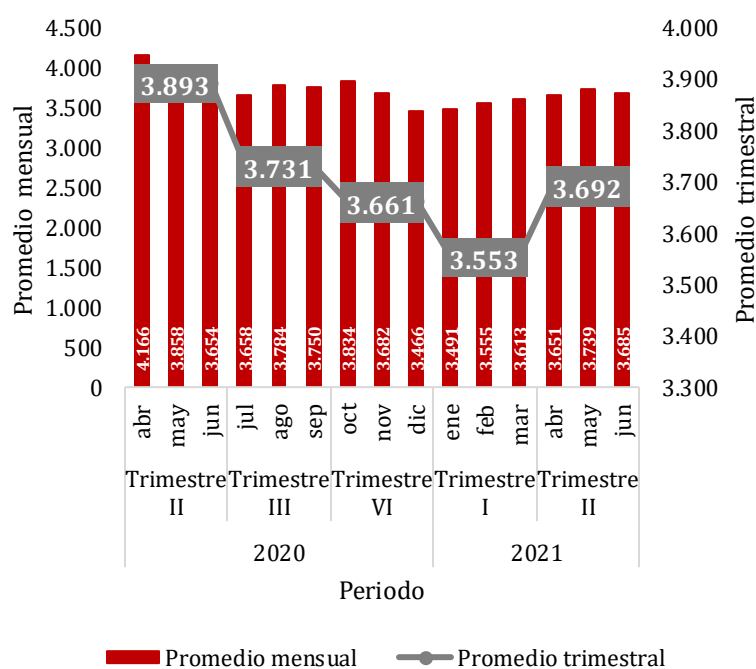
139 pesos

Fue el incremento en la Tasa

Representativa de Mercado Promedio

Trimestral.

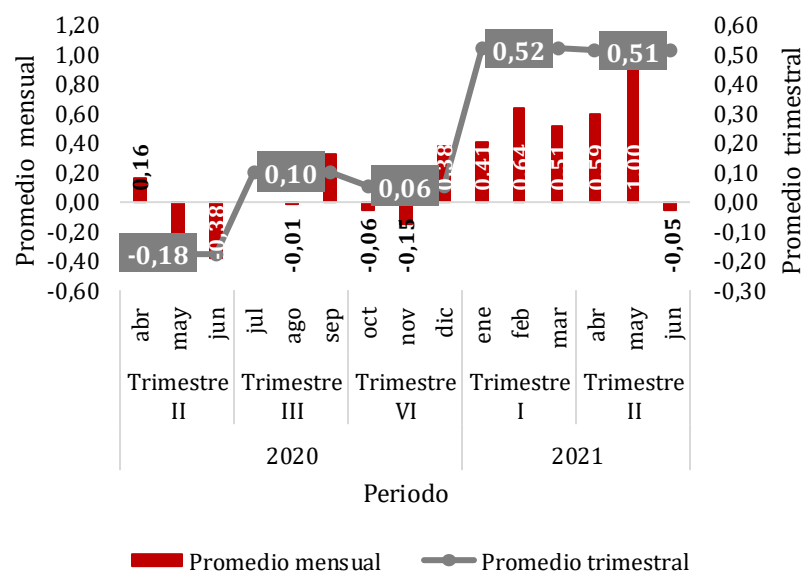
Figura 5. Tasa Representativa del Mercado.



Fuente: Banco de la República

De este modo, aunque los precios de los productos importados se incrementaron de manera importante, el Índice de Precios al Consumidor calculado por el DANE no reportó mayores fluctuaciones, siendo posible ver incluso que **los precios de los bienes que componen la canasta básica presentaron un decrecimiento de 0,01 puntos porcentuales** para este periodo en comparación con el trimestre anterior. A pesar de ello, esta es una de las variaciones más altas en el último año siendo incluso 0,69 pp. más alta que la variación del mismo periodo del año anterior, el cual registró resultados negativos.

Figura 6. Índice de Precios al Consumidor



Fuente: DANE



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Comportamiento del Comercio Exterior

Exportaciones

El comercio internacional fue de los más golpeados por cuenta del COVID 19, no obstante, desde inicios de este año se evidencio una recuperación alentadora. En este sentido, en cuanto al comercio del país con el resto del mundo puede verse que por parte de las exportaciones el segundo trimestre presentó un **incremento de 170 millones de dólares**, siendo este el valor acumulado más alto obtenido en lo corrido del año.

Figura 8. Productos más exportados en el segundo trimestre del año participación en el total de toneladas.

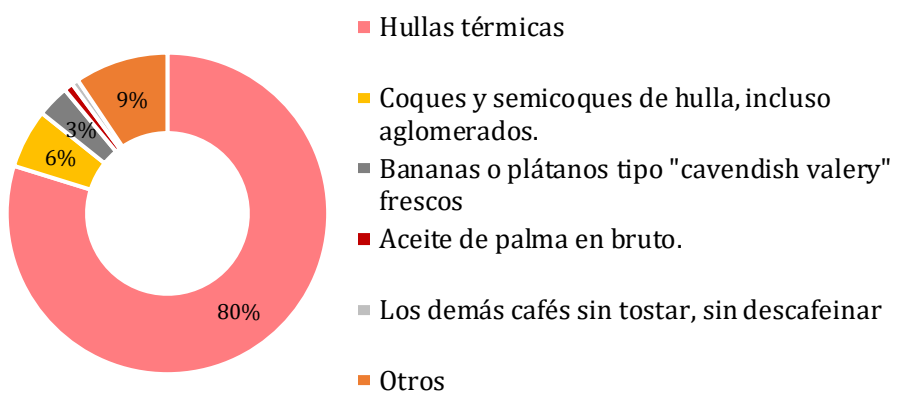


Figura 7. Comportamiento de las exportaciones en Colombia.

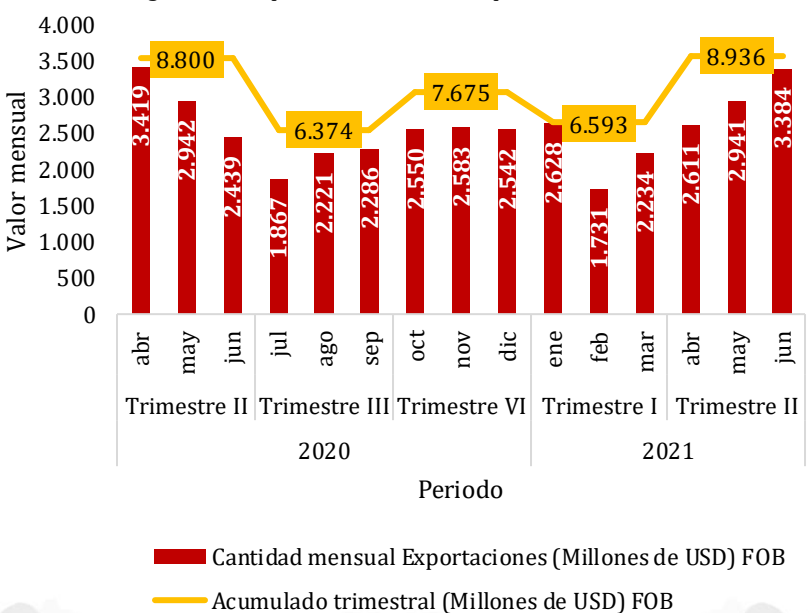
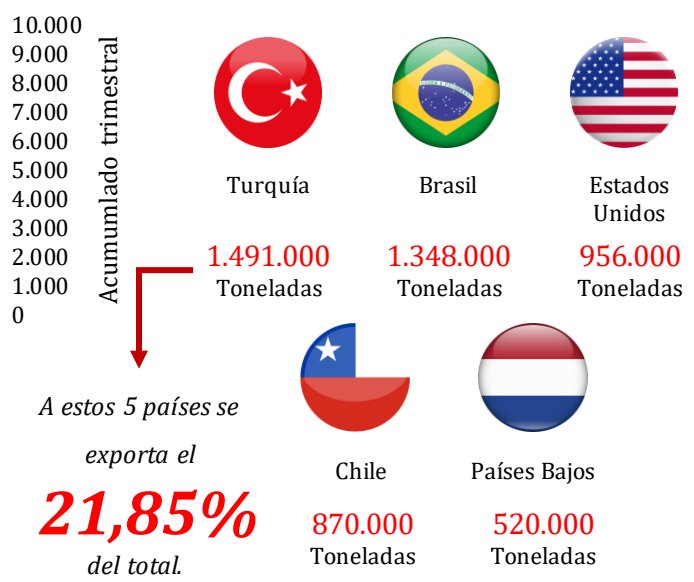


Figura 9. Países a los que más se exportó en el segundo trimestre del año.



Fuente: DIAN



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Comportamiento del Comercio Exterior

Importaciones

De otro lado en cuanto al comportamiento de las importaciones, durante el segundo trimestre se experimentó un **incremento de 1.236 millones de dólares**, siendo este el valor acumulado más alto obtenido en lo corrido del año, siendo posible identificar además una tendencia alcista en los acumulados trimestrales desde el segundo trimestre del año anterior.

Figura 11. Productos más importados en el segundo trimestre del año participación en el total de toneladas.

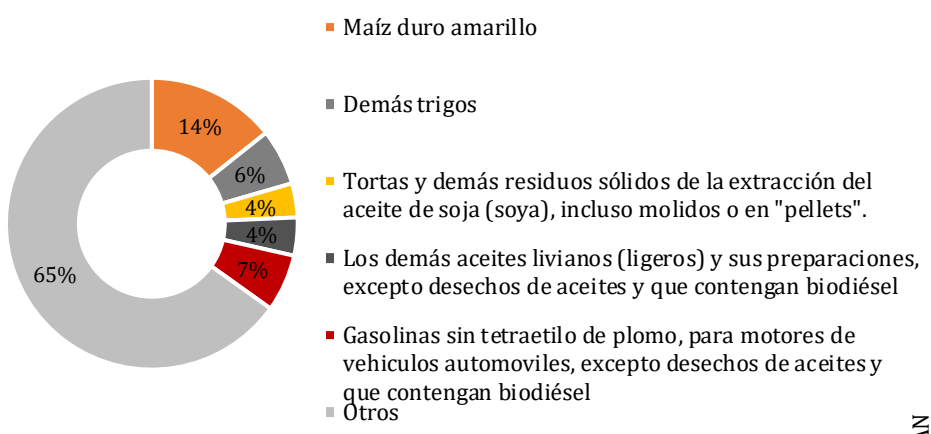


Figura 10. Comportamiento de las importaciones.

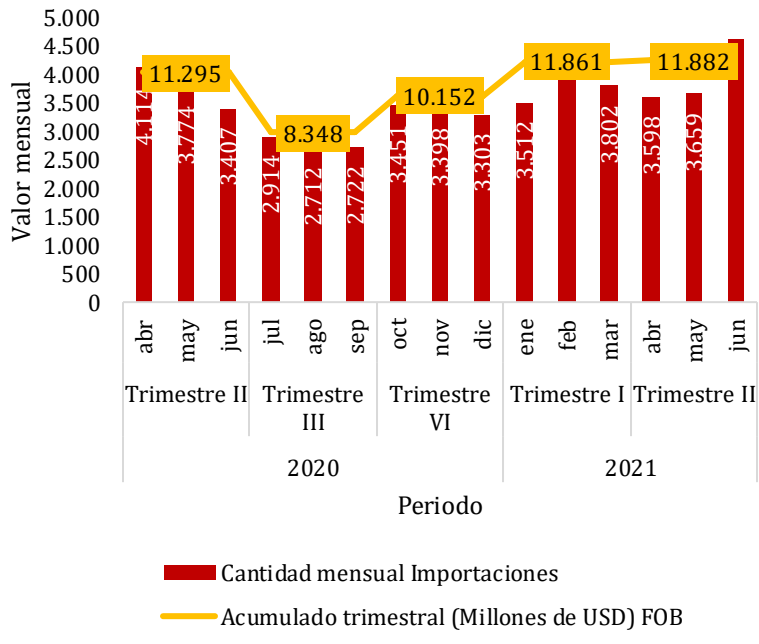
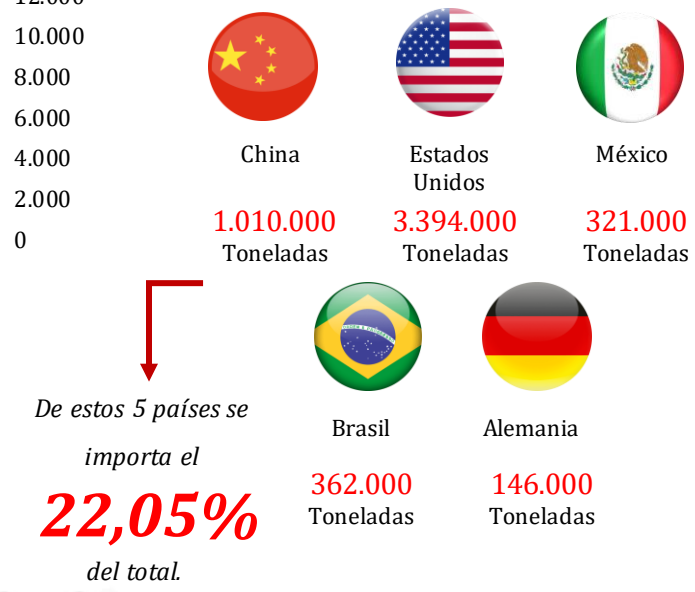


Figura 12. Países de los que más se importó exportó en el segundo trimestre del año.



Fuente: DIAN

Fuente: DIAN



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Comportamiento del Comercio Exterior

Balanza Comercial

Como es posible ver en la figura 13, por lo menos desde el segundo trimestre del año 2020 se ha importado más de los que se ha exportado, situación que es mencionada en diversos medios de comunicación por sus implicaciones en la Balanza de Pagos del país.

69,99%

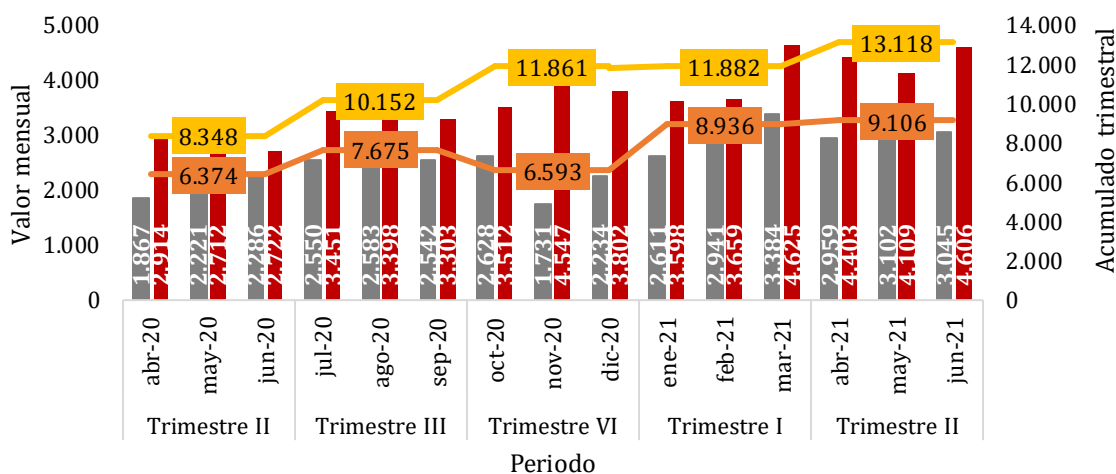
Fue la variación de la cantidad de exportaciones acumuladas en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior.

63,64%

Fue la variación de la cantidad de importaciones acumuladas en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Así, a pesar de que la variación anual de la cantidad de exportaciones sea mayor que la misma medición para las importaciones, en términos absolutos las del valor de las importaciones en el periodo de revisión siempre ha sido más alto que el de las exportaciones.

Figura 13. Comparación del comportamiento de las exportaciones e importaciones.



4.012 millones de dólares

Fue el déficit comercial de Colombia en el segundo trimestre del año.



▶ Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Comportamiento del tráfico portuario

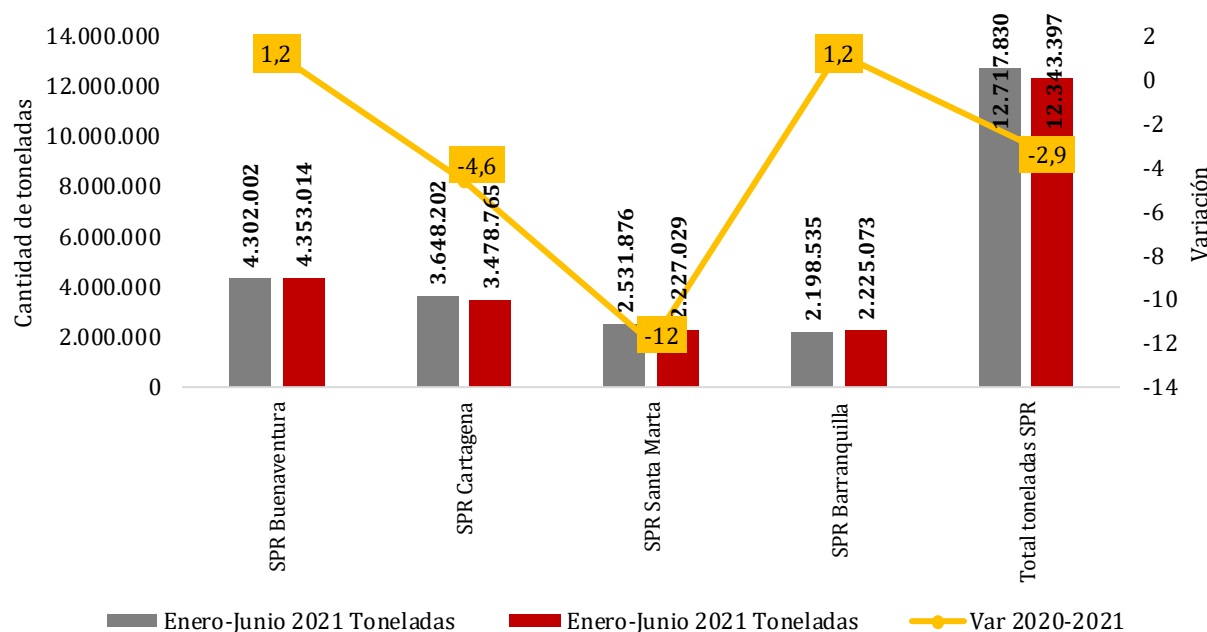
De acuerdo con el Boletín Estadístico de Tráfico Portuario en Colombia emitido por la Superintendencia de Transporte, **hasta junio de 2021 se movilizaron 12.343.397 toneladas** por las principales sociedades portuarias regionales del país.

Así la estructura de participación de las sociedades portuarias fue la siguiente: la SPR Buenaventura representó el 35,3% de la carga movilizada, en segundo lugar, la SPR Cartagena representó el 28,2%, en tercer lugar, se ubica la SPR Santa Marta con el 18%, por último, la SPR Barranquilla movilizó el 18%.

Al comparar el acumulado de 2021 con el de 2020, se evidencia una disminución total del 2,9% en el agregado de movilización de carga por las Sociedades Portuarias Regionales del país. Sin embargo, cabe destacar que la SPR Cartagena y la SPR de Barranquilla presentaron variaciones positivas de 1,2%, mientras que las dos restantes tuvieron comportamientos negativos.

En cuanto al tipo de carga, con una participación de 52,4% la tiene la carga en contenedor, seguido del granel sólido diferente del carbón con una participación del 31,9%

Figura 14. Comportamiento del tráfico portuario.



Fuente: Ministerio de Transporte



▶ Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Comportamiento del tráfico portuario

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura



Importó: 3.356.383 toneladas.

Exportó: 651.820 toneladas.

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, **registró 4.353.014 toneladas movilizadas durante los primeros seis meses del 2021.** Presentando una variación de 1,25% en comparación con el año anterior. Según la información publicada por la Superintendencia, el tipo de carga se caracteriza por ser en un 45,6% contenerizada, 38,5% granel sólido diferente al carbón, 10,5% general y un 5,1% granel líquido. Dentro de esta se encuentra que los **productos más exportados son Azúcar y preparados de azúcar y miel y Café excelso.** Por el lado de las importaciones, lo que más ingresa por esta sociedad es Cereales, granos y sus preparados y Productos alimenticios.

Figura 15. Productos más exportados en lo corrido del año.

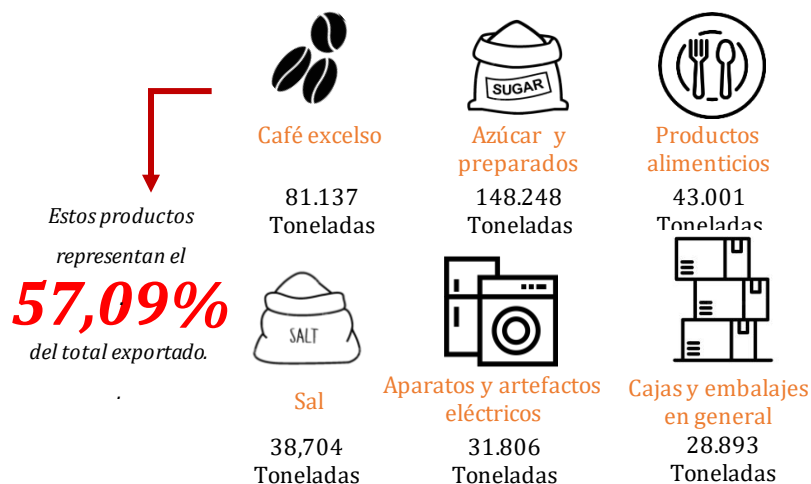
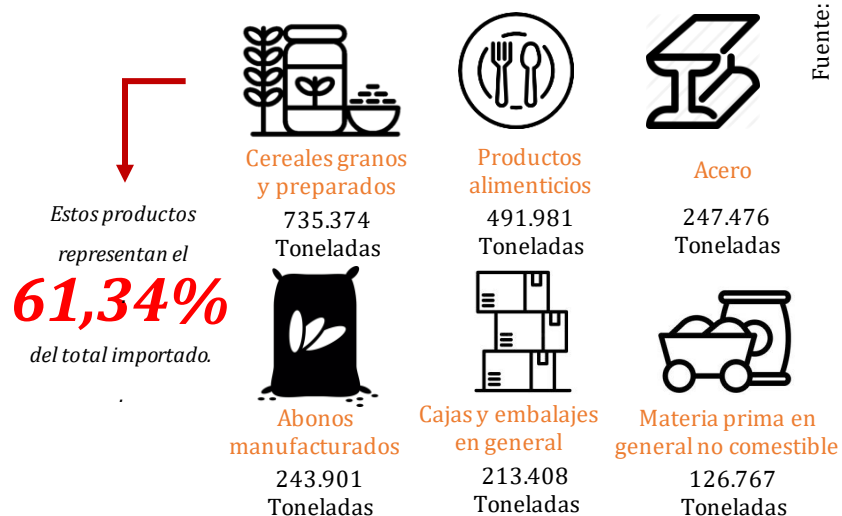


Figura 16. Productos más importados en lo corrido del año.



Fuente: Superintendencia de Transporte



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Comportamiento del tráfico portuario

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena



Importó: 796.854 toneladas.
Exportó: 493.692 toneladas.

La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, **registró 3.478.756 toneladas movilizadas durante los primeros seis meses del 2021**, presentando una variación de -4,6% en comparación con el año anterior. Según la información publicada por la Superintendencia, el tipo de carga se caracteriza por ser en un 99,97% contenerizada y un 0,03% general. Dentro de esta se encuentra que los **productos más exportados son Polietileno y materiales plásticos y Menaje doméstico**. Por el lado de las importaciones, lo que más ingresa por esta sociedad es Menaje doméstico y Polietileno y materiales plásticos.

Figura 17. Productos más exportados

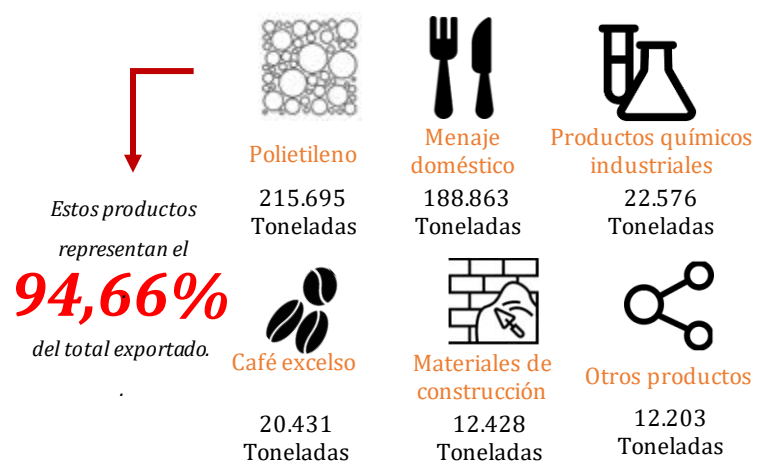
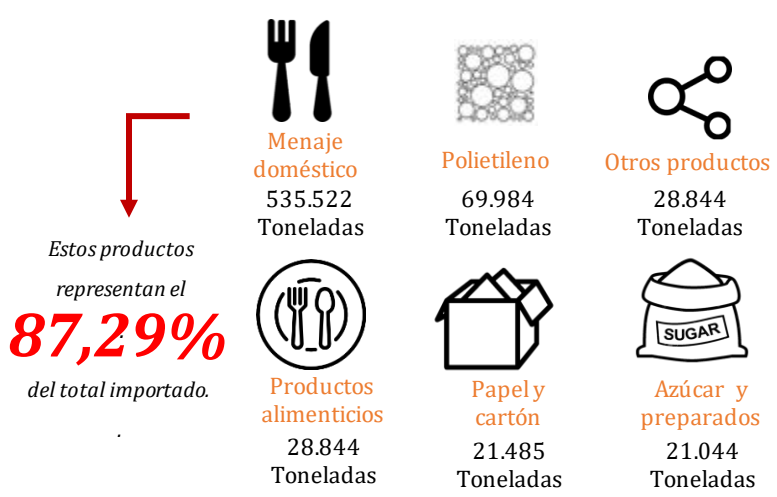


Figura 18. Productos más importados



Fuente: Superintendencia de Transporte



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Comportamiento del tráfico portuario

Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta

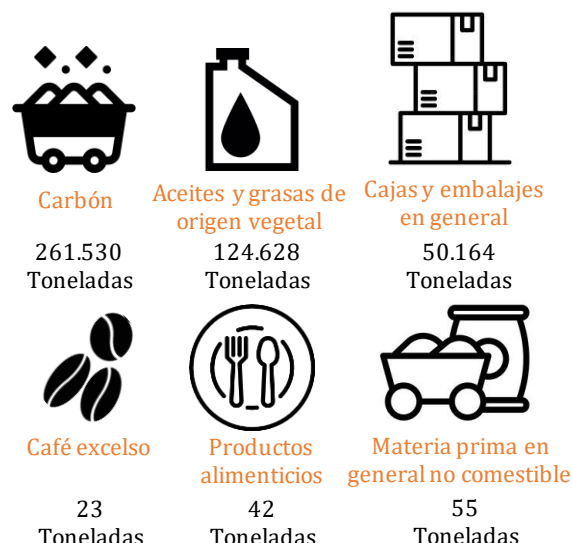


Importó: 1.637.293 toneladas.
Exportó: 436.862 toneladas.



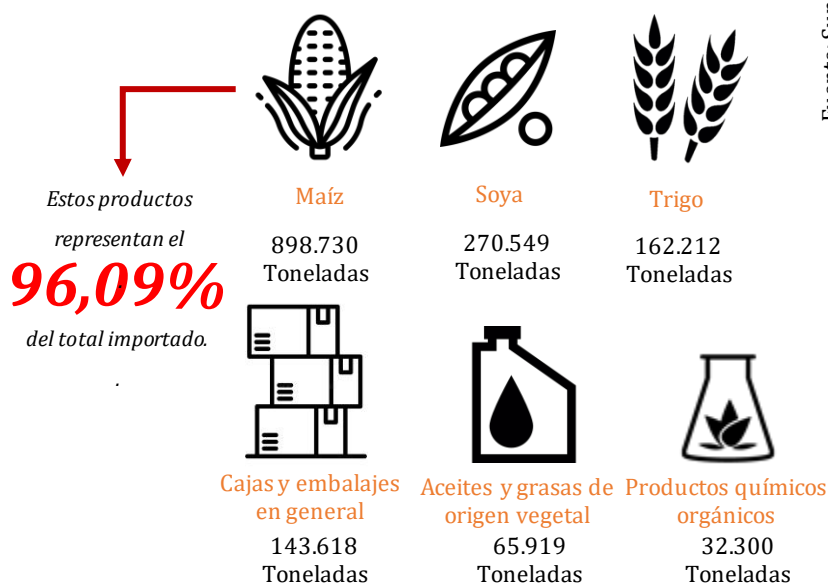
Estos productos
representan el
99,90%
del total exportado.

Figura 19. Productos más exportados



La Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta, **registró 2.227.029 toneladas movilizadas durante los primeros seis meses del 2021.** Presentando una variación de -12% en comparación con el año anterior. Según la información publicada por la Superintendencia, el tipo de carga se caracteriza por ser en un 15,6% contenerizada, 62% granel sólido diferente al carbón, 2% general, 11,7% carbón al granel y un 8,6% granel líquido. Dentro de esta se encuentra que los **productos más exportados son Carbón y Aceites y grasas de origen vegetal.** Por el lado de las importaciones, lo que más ingresa por esta sociedad es Maíz, Soya y Trigo.

Figura 20. Productos más importados



Fuente: Superintendencia de Transporte



▶ Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga

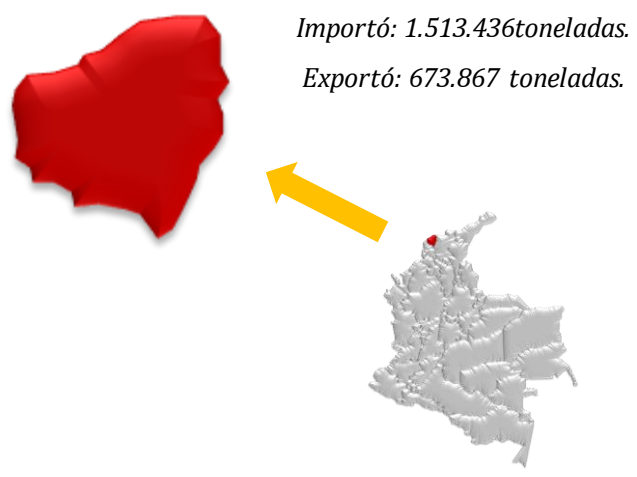


II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Comportamiento del tráfico portuario

Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla



La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, **registró 2.225.073 toneladas movilizadas durante los primeros seis meses del 2021.** Presentando una variación de 1,2% en comparación con el año anterior. Según la información publicada por la Superintendencia, el tipo de carga se caracteriza por ser en un 29,5% contenerizada, 38,7% granel sólido diferente al carbón, 13,4% general, 18% carbón al granel y un 0,4% granel líquido. Dentro de esta se encuentra que los **productos más exportados son Hulla, coque y briquetas y Repuestos en general.** Por el lado de las importaciones, lo que más ingresa por esta sociedad es Maíz, Clinker y Trigo.

Figura 21. Productos más exportados

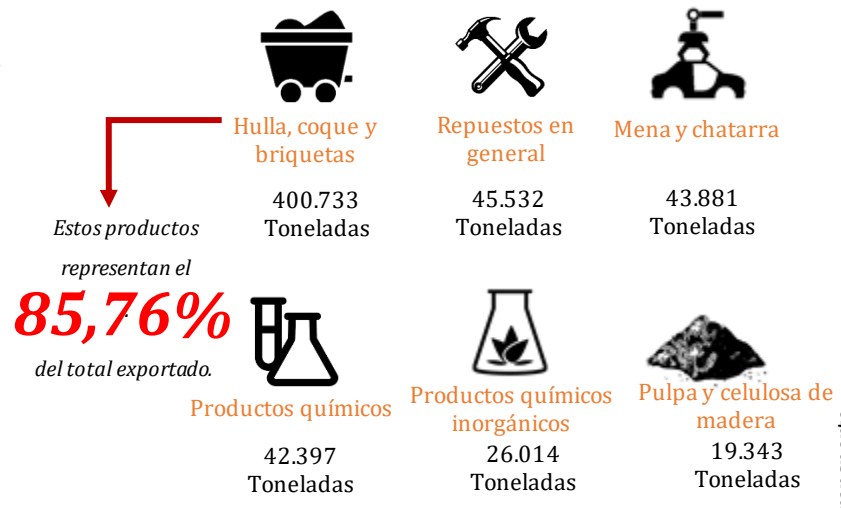
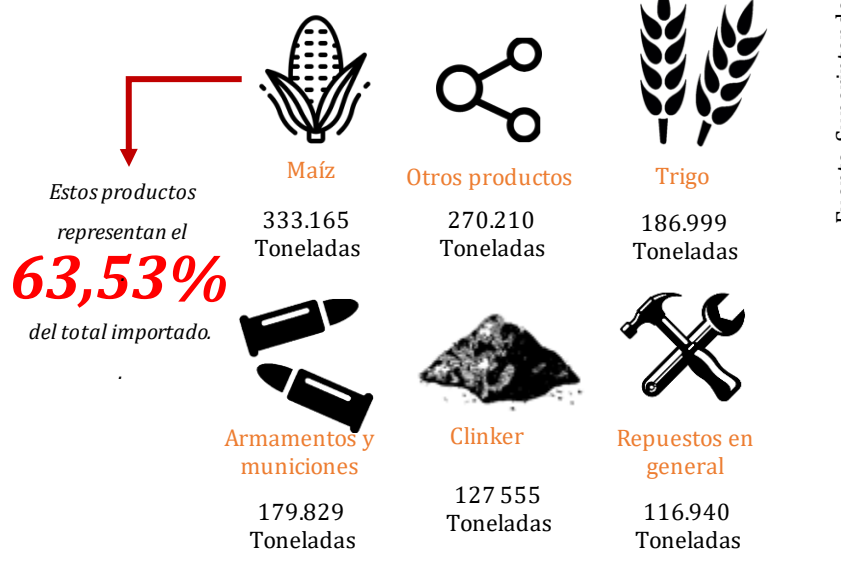


Figura 22. Productos más importados



Fuente: Superintendencia de Transporte



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Facturación empresas del sector

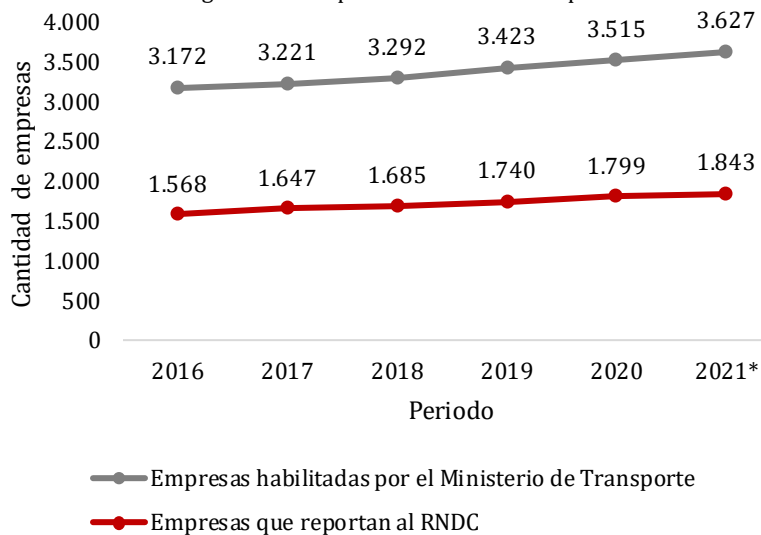
Empresas de transporte

Para julio de 2021, había **3.627 empresas de transporte de carga habilitadas** según el registro de del Ministerio de Transporte. En este caso para el mes de julio de 2021, tan solo **1.843 empresas** de transporte de carga habilitadas por el Ministerio de Transporte **reportan ante el RNDC.**

Tan solo el
52%

de las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte reportan información al RNDC.

Figura 23. Comportamiento de las empresas.

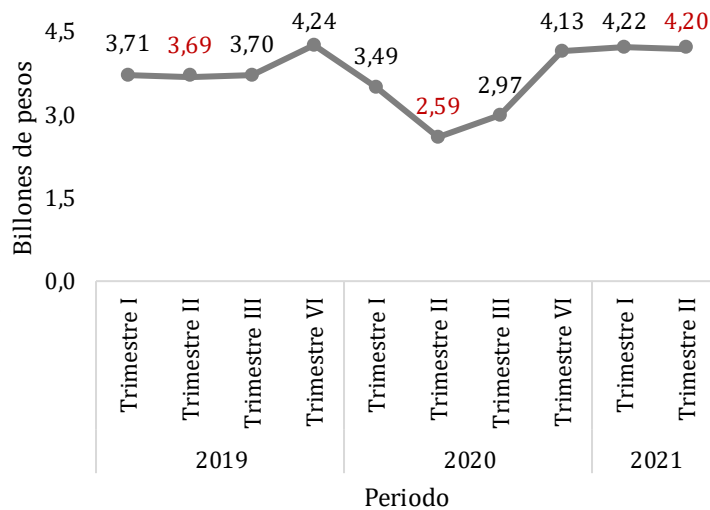


Fuente: Ministerio de Transporte
* Información de 2021 con corte a agosto

Cómo va la facturación

Tiempo atrás Colfecar ha venido presentado los datos de facturación de sus empresas agremiadas en el presente documento, esto como indicador de desarrollo y comportamiento del sector transporte, puesto que, reúne la información de las empresas que mueven más del 80% de la carga del país. Así **la variación anual de la facturación de los agremiados de Colfecar para el segundo trimestre de este año fue de 62,17%.**

Figura 24. Comportamiento de la facturación en Bollones de Pesos.



Fuente: COLFECAR



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Evolución del número de viajes

Por la coyuntura del paro nacional experimentada en el segundo trimestre del año mencionada con anterioridad, se observó una reducción en el número de viajes realizados a nivel nacional esto comparado con el periodo inmediatamente anterior, siendo importante destacar que ha sido la reducción más fuerte en el último año incluso en comparación con el peor mes de la pandemia.

11,72%

Fue la reducción en los viajes realizados en el segundo trimestre del año en comparación con periodo anterior.

Figura 26. Viajes realizados desde las principales ciudades del país en el segundo trimestre.

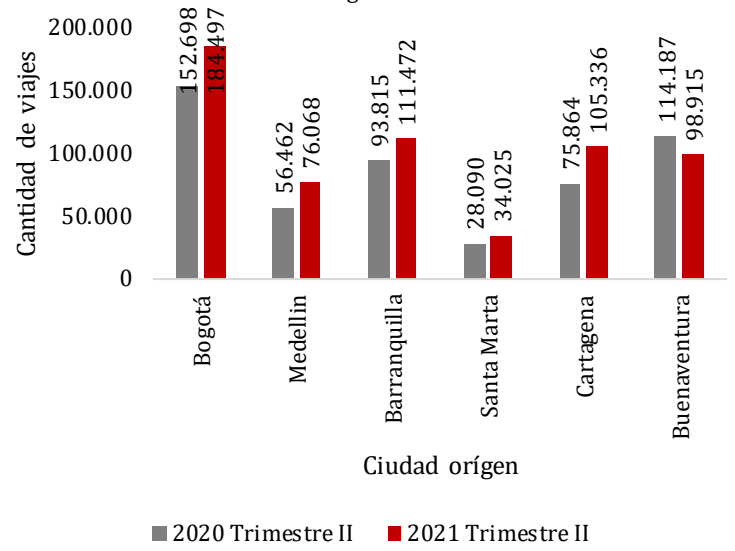


Figura 25. Viajes realizados

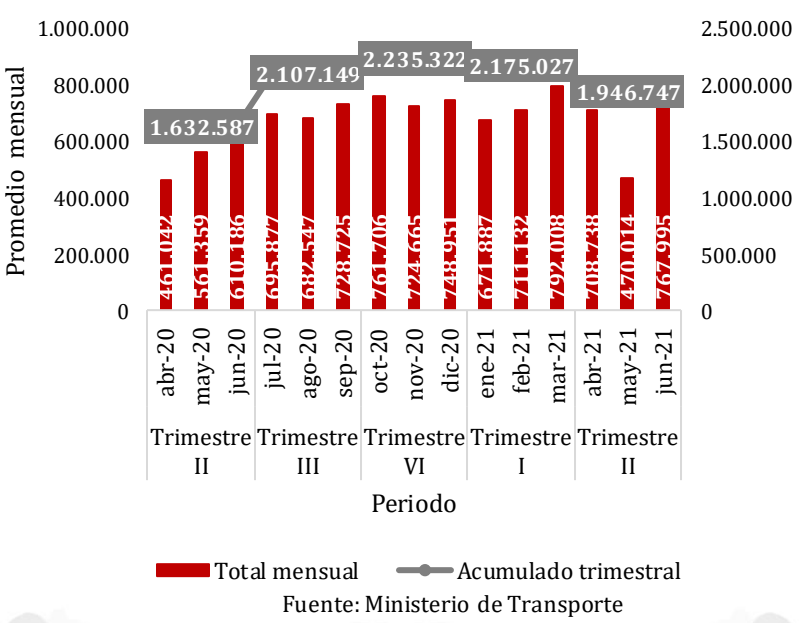
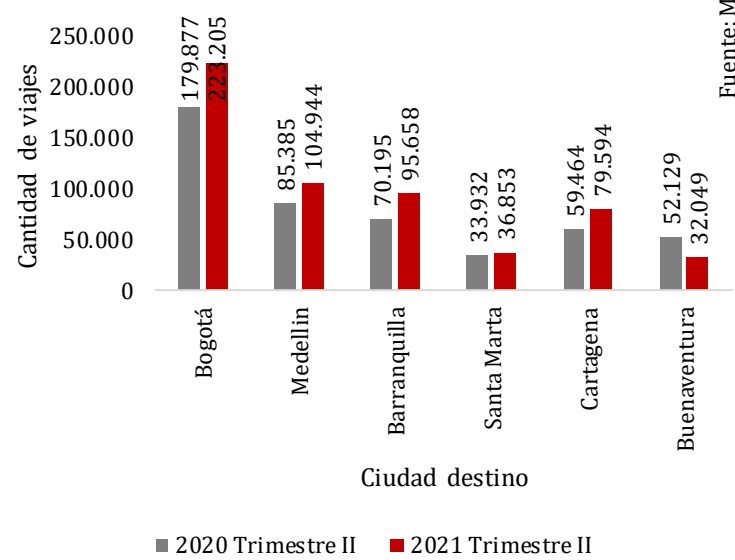


Figura 27. Viajes realizados hacia las principales ciudades del país en el segundo trimestre.



Fuente: Ministerio de Transporte



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Comportamiento de la carga

Para el periodo en cuestión el transporte de carga seca tuvo un comportamiento inferior al visto en el trimestre anterior, siendo la cantidad de toneladas movilizadas la segunda menor en el último año después de la vista en el peor periodo de la pandemia. De esto podemos decir que **se transportaron 2.213.681 toneladas a la semana.**

10,81%

Fue la reducción de las toneladas movilizadas en el segundo trimestre del año en comparación con periodo anterior.

De otro lado, en cuanto al transporte de carga líquida se evidenció un comportamiento inferior al visto en el trimestre anterior, siendo la cantidad de galones movilizados la tercera menor en el último año después de la vista en el tercer trimestre del año anterior. De esto podemos decir que **se transportaron 65.104.269 galones a la semana.**

7,53%

Fue la reducción de los galones movilizados en el segundo trimestre del año en comparación con periodo anterior.

Figura 28. Toneladas transportadas.

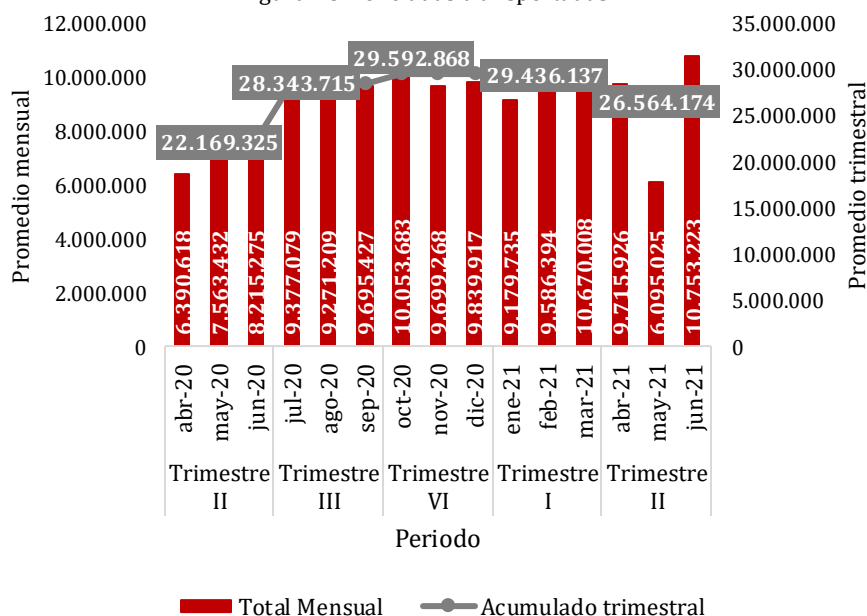
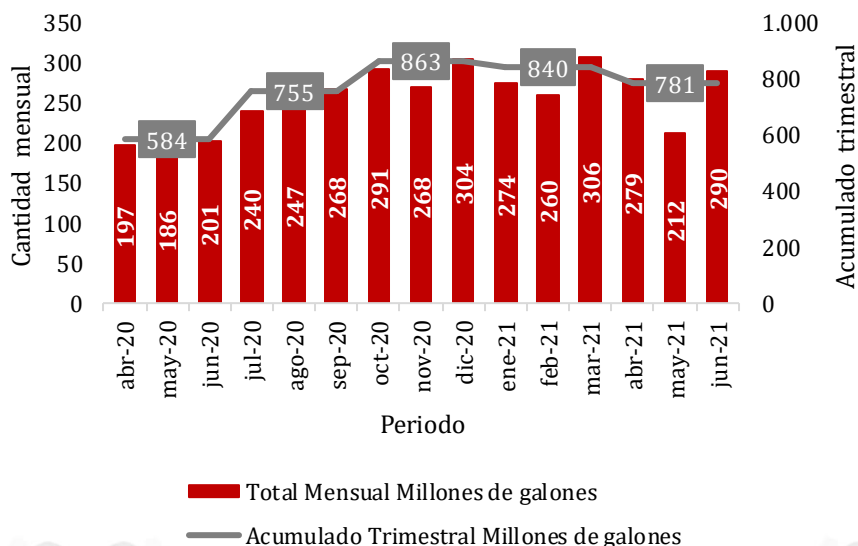


Figura 29. Galones transportados (cifras en millones)



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2021

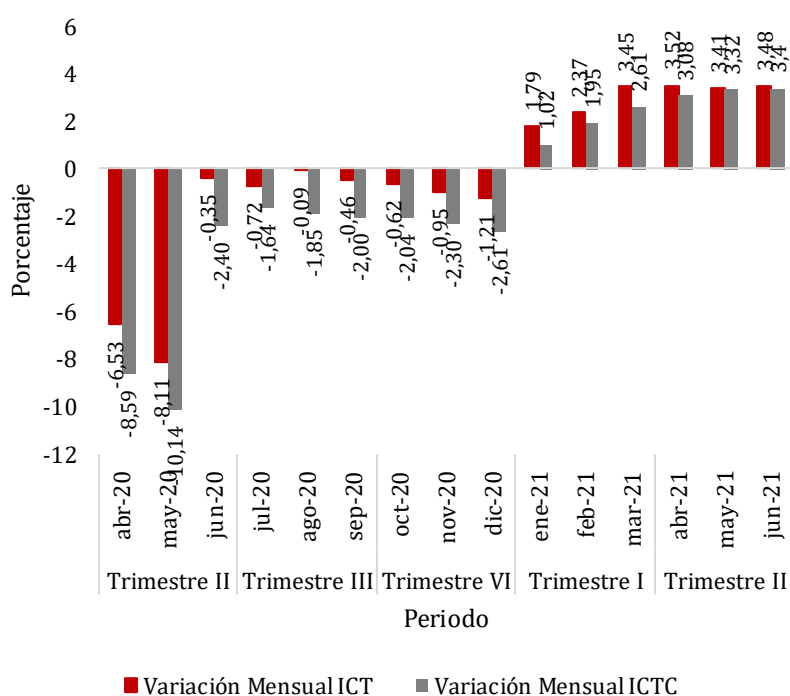
Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Costos del sector transporte

Los costos de llevar a cabo la operación transporte, resultan importantes, puesto que, tienen efectos en el costo que se cobra al consumidor final del servicio. Así al revisar el comportamiento del Índice de Costos de Transporte de Carga ICTC del DANE y el Índice de Costos al Transportador ICT de Colfecar, se evidencia una tendencia al alza en lo corrido del año, siendo el valor promedio del segundo trimestre del corriente el tope máximo alcanzado por estos dos en el último año.

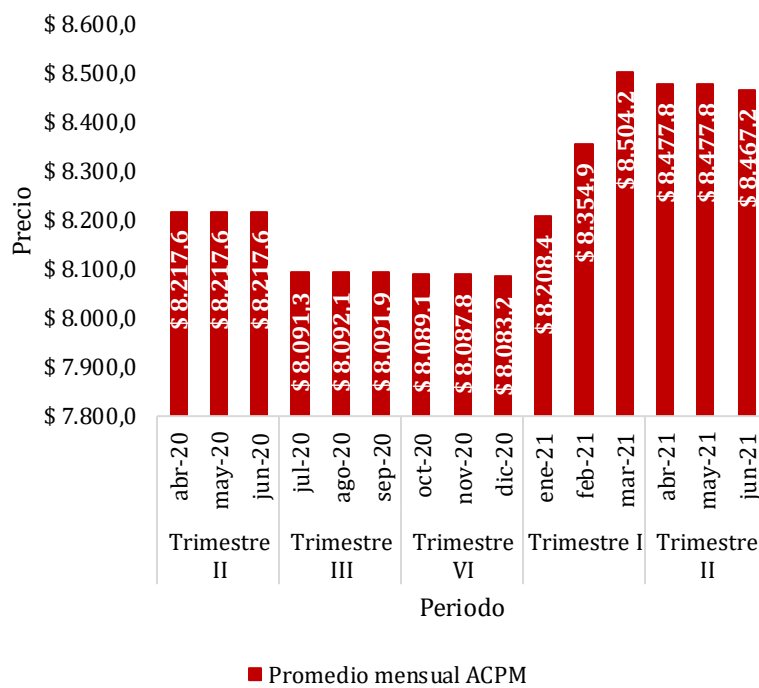
En este sentido, el incremento en la variación de estos dos índices es influenciado en gran parte por el incremento en el precio del combustible ACPM indispensable para llevar a cabo la operación transporte, así es posible ver que para el segundo trimestre del año presentó un **incremento de 119 pesos** en comparación con el trimestre anterior, llegando a ser este el precio más alto del suministro en el último año.

Figura 30. Variación mensual ICTC vs. ICT.



Fuente: DANE y COLFECAR.

Figura 31. Comportamiento del precio del ACPM.



Fuente: Ministerio de minas y energía



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



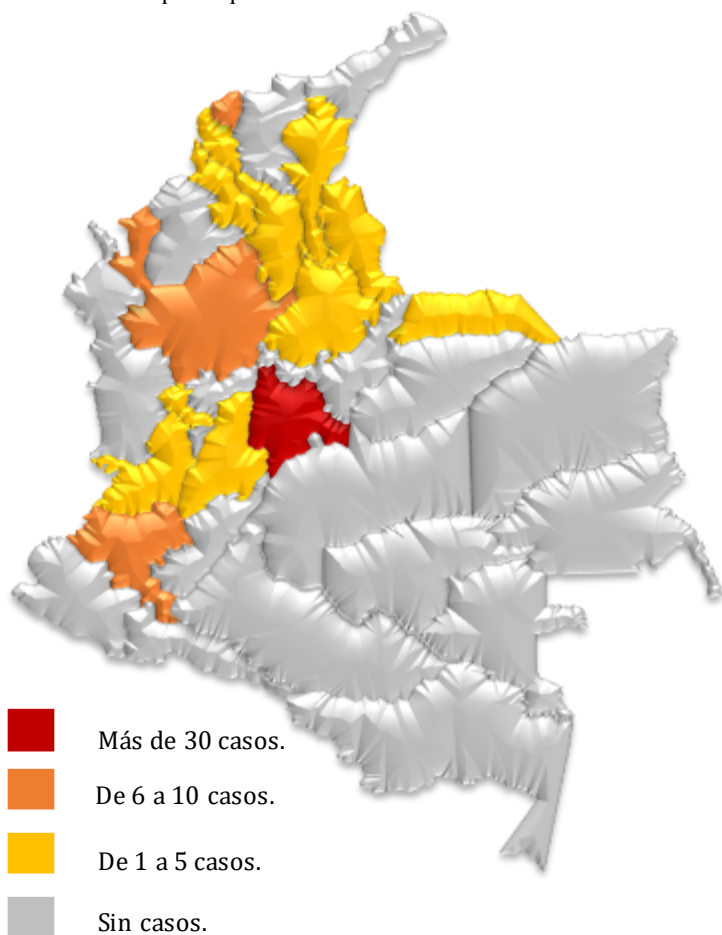
II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Seguridad

Casos piratería terrestre

Figura 32. Casos de piratería terrestre por departamento



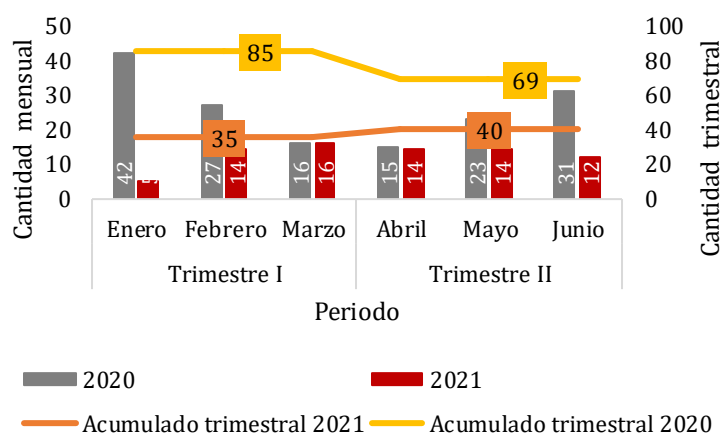
De acuerdo con lo reportado por la Policía Nacional, hasta junio de 2021 se registraron 75 casos de piratería terrestre en todo el territorio nacional, 79 casos menos de los registrados durante el mismo periodo del año anterior.

En Cundinamarca se registró el 52% de los casos de piratería terrestre reportados, lo equivalente a 39 casos y 27 casos menos que en el mismo periodo del año anterior.

-51,30%

Fue la tasa de decrecimiento de casos de piratería terrestre en el primer semestre del año, comparado con el mismo periodo del año anterior.

Figura 33. Casos de piratería terrestre por mes.



Fuente: Policía Nacional.

Así, marzo ha sido el mes en el que más se reportaron hurtos en Colombia con **16 casos**, mientras que enero ha sido el menos afectado con tan solo **5 reportes**.



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Seguridad

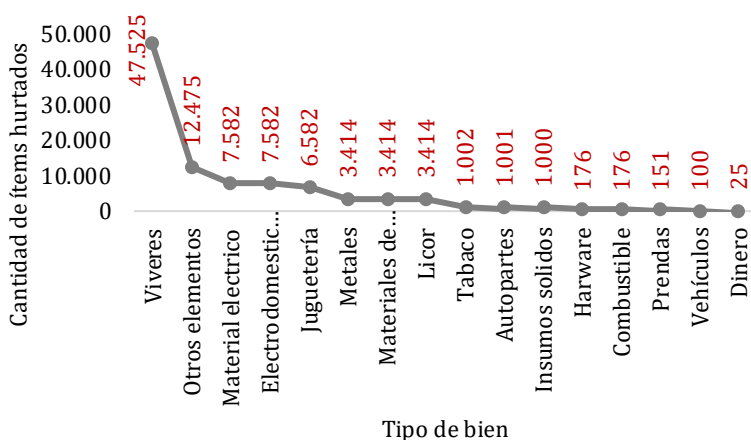
Casos piratería terrestre

El valor de las pérdidas por los casos de piratería terrestre en Colombia para el primer semestre del 2021 fue de:

\$50.779.628.811

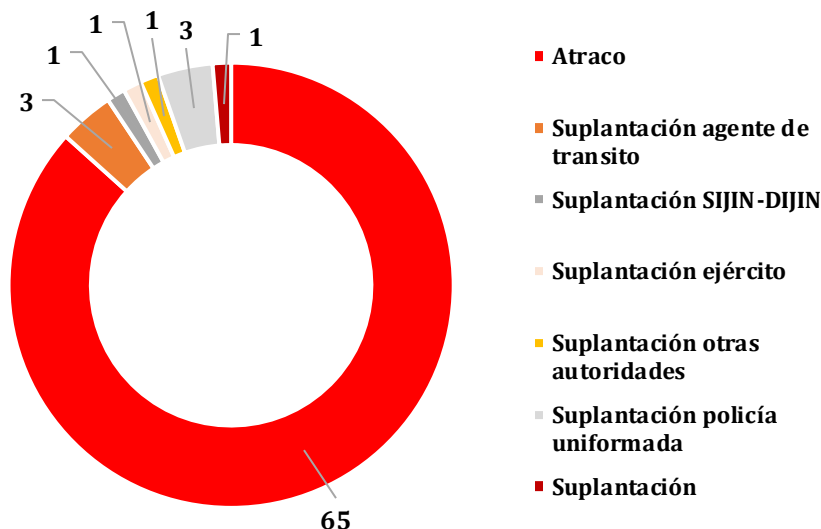
De los 16 productos que han sido hurtados en lo corrido del primer semestre, los tres primeros dentro de ellos son, en primer lugar, los Víveres tales como el azúcar, harina, arroz, pescados, entre otros, en segundo lugar, los Otros elementos tales como la chatarra y los envases de plástico, seguido de Material eléctrico tales como el cable.

Figura 34. Tipos de bienes más afectados por la piratería terrestre.



Fuente: Policía Nacional.

Figura 35. Casos de piratería terrestre por modalidad.



Fuente: Policía Nacional.

Para el caso del número de sucesos de piratería terrestre por modalidad del hecho es importante destacar que de los 75 casos reportados en el primer semestre del 2021 65 se dieron bajo la modalidad de atraco, seguido de esto se encuentran 3 casos de suplantación de policía uniformada y 3 casos de suplantación de agente de tránsito.



▶ Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



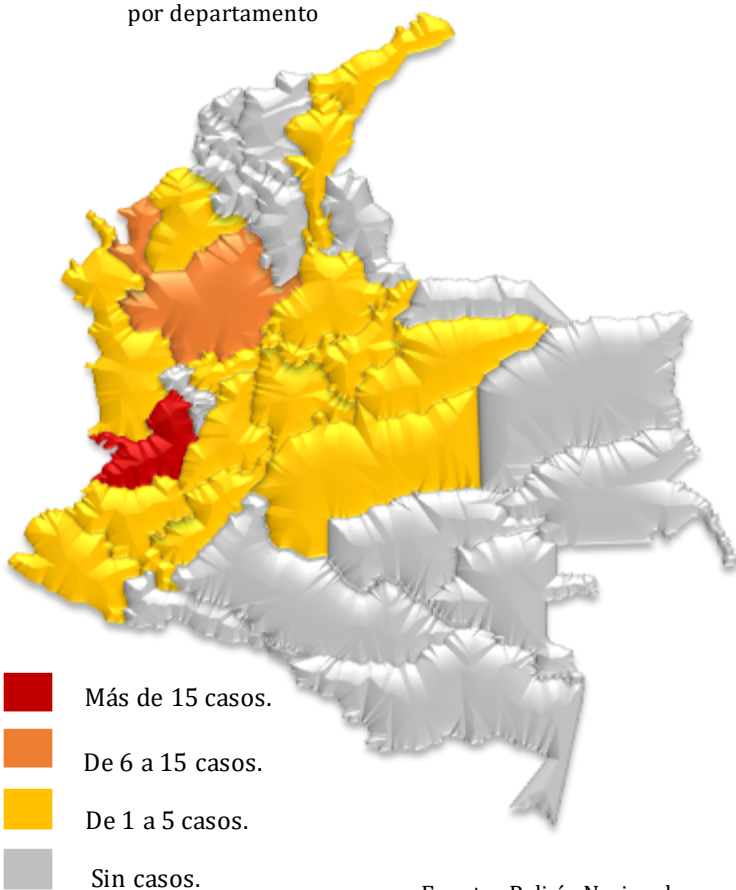
II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Seguridad

Casos vehículos incinerados

Figura 36. Casos de vehículos incinerados por departamento



Fuente: Policía Nacional.

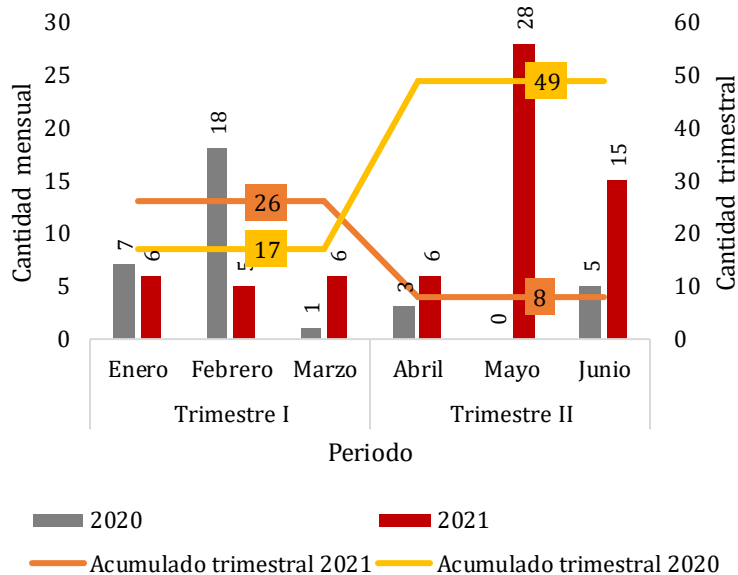
De acuerdo con lo reportado por la Policía Nacional, hasta junio de 2021 se registraron 66 casos de vehículos incinerados en todo el territorio nacional, 32 casos menos de los registrados durante el mismo periodo del año anterior.

En el Valle se registraron 17 casos, lo equivalente al 25,76% del total. Así se reportaron 17 casos más que en el mismo periodo del año anterior.

94,12%

Fue la tasa de crecimiento de vehículos incinerados en el primer semestre del año, comparado con el mismo periodo del año anterior.

Figura 37. Casos de vehículos incinerados por mes.



Fuente: Policía Nacional.

Así, mayo (periodo correspondiente al paro nacional) ha sido el mes en el que más se reportaron vehículos incinerados en Colombia con **28 casos**, mientras que febrero ha sido el menos afectado con tan solo **5 reportes**.



▶ Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

Infraestructura

Seguimiento obras estratégicas (% ejecución)

INVIAS

- 100% ejecutado:** Troncal del Magdalena – Tramo 2
- 99,4% ejecutado:** San Miguel – Santana
- 97,4% ejecutado:** Honda – Manizales (Fase 3)
- 95,4% ejecutado:** Yé Ciénaga – Tasajera
- 94,8% ejecutado:** Curos – Málaga
- 92,4% ejecutado:** La tebaida – Montenegro
- 92,0% ejecutado:** Chiquinquirá – Dos y Medio
- 86,7% ejecutado:** Segunda Calzada Cartagena – Barranquilla
- 77,9% ejecutado:** Espriella – Rio Mataje

ANI

- 79,63% ejecutado:** Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó
- 76,3% ejecutado:** IP – Antioquia – Bolívar
- 73,5% ejecutado:** Autopista conexión norte
- 58,3% ejecutado:** Autopista al mar 2
- 40,8% ejecutado:** IP – Acceso norte a Bogotá
- 34,2% ejecutado:** IP – Cambao Manizales
- 21,7% ejecutado:** Autopista al Rio Magdalena 2
- 11,2% ejecutado:** Bucaramanga – Pamplona
- 3,1% ejecutado:** Ampliación doble calzada Bogotá-Girardot

Fuente: INVIAS

Peajes

Para principio de agosto del presente año según el INVIAS en todo Colombia había **179 peajes**, distribuidos de la siguiente manera según la entidad administradora:



98

 **24**
DEPARTAMENTOS



47

 **10**
OTROS

Equipo de trabajo

Presidente de Colfecar

Nidia Hernández Jiménez

Director de Estudios Económicos

Johant Andrés Montealegre Castro

Investigadora

Sara Sofía Caicedo Reyes





Es momento de **reencontrarnos** y seguir siendo un motor para la reactivación económica

**24 al 26
de noviembre 2021**
Hotel Las Américas, Cartagena de Indias



**Ejes
temáticos:**

5.000 m²
Muestra comercial
¡La más grande
del sector en Colombia!

- Estrategias para combatir la ilegalidad en el Sector de Transporte de Carga
- Gestión y planes para la Seguridad Vial
- Balance de obras de infraestructura 2018-2022
- Visión del transporte y la logística en el mundo 4.0
- Perspectivas de la reactivación de la economía colombiana
- Claves para una buena estrategia en Customer Experience
- Vehículos amigables con el medio ambiente, ¿Cómo vamos?
- Capitalismo consciente: Un nuevo enfoque empresarial - Casos de éxito
- Relaciones económicas: SICE-TAC desde el punto de vista de cada uno de los actores de la cadena de abastecimiento

Contaremos con la presentación de los candidatos presidenciales para las elecciones de 2022 y sus propuestas para nuestro sector transportador de carga.

En cumplimiento con los protocolos de bioseguridad y las restricciones de aforo del recinto, los cupos son limitados, por lo que le invitamos a reservar su participación desde ahora

► **Para mayor información**

Maria Fernanda Soto
mariafsoto@colfecar.org.co
☎ +57 312 360 6046

Carolina Cañon
carolina.canon@colfecar.org.co
☎ +57 310 570 4653

Ana María Díaz
ana.diaz@colfecar.org.co
☎ +57 310 348 4187