

# ► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



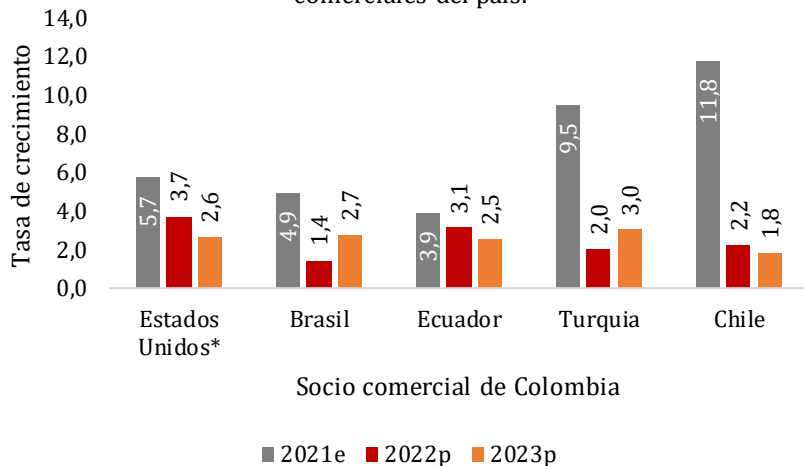
IV Trimestre de 2021

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 los principales socios comerciales de Colombia, ya que si sus perspectivas de crecimiento son positivas el incremento en su ingreso les permitirá comprar más mercancías colombianas, beneficiando la balanza comercial.

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



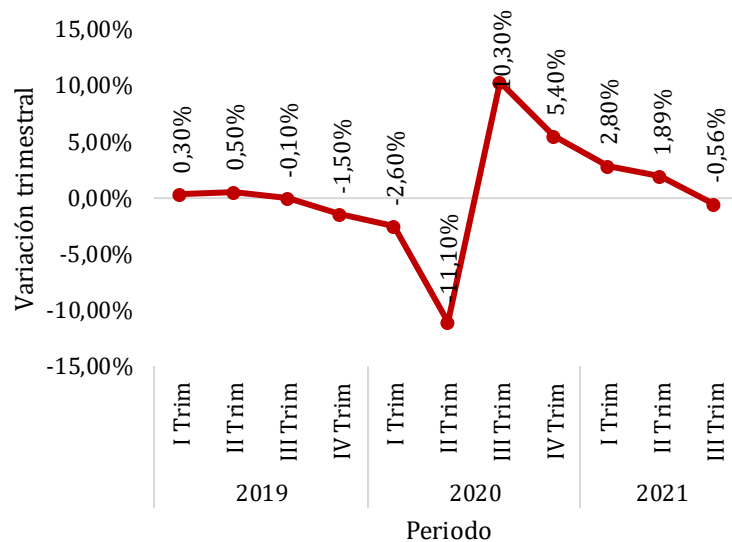
\*Se presenta el dato de crecimiento real para Estados Unidos al 2021, puesto que, para el momento de realización de este documento, ya estaba disponible.

Fuente: Banco Mundial.

El comercio internacional ha sido uno de los más afectados por el COVID 19 y ahora por la crisis de los contenedores, siendo nefasto para las relaciones económicas internacionales.

A pesar de ello, el comportamiento de este en el 2021 mostró una fuerte recuperación, por lo que, al analizar la variación anual del comportamiento del comercio internacional en el segundo 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 2. Comportamiento del comercio mundial cuarto trimestre.



Fuente: Organización Mundial del Comercio.

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



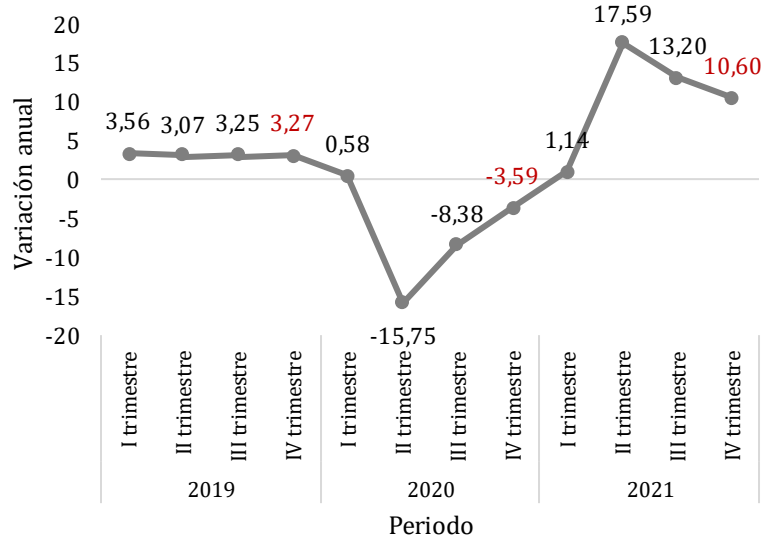
IV Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Situación macroeconómica

El cuarto trimestre del año estuvo enmarcado por la reactivación económica, luego de los eventos ligados a la crisis de la cadena de suministro provocada por la escasez de contenedores. Con ello, según el DANE el **PIB de Colombia para el cuarto trimestre del 2021 presentó un crecimiento anual de 10,6**, siendo una cifra que aún supera los resultados pre pandemia.

Figura 3. Producto Interno Bruto Trimestral

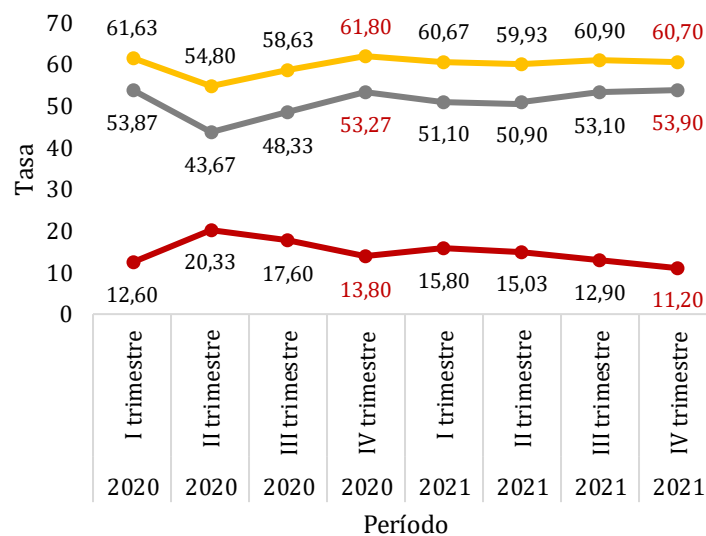





Fuente: DANE

Por otra parte, el desempleo como indicador del comportamiento de la economía del país tuvo un comportamiento regular en lo corrido del año.

Así, específicamente para el periodo de revisión (trimestre IV de 2021) es posible ver un incremento de 0,80 puntos porcentuales en la tasa de ocupación nacional, mientras que la **tasa de desempleo cayó en este caso en un 0,30 pp.**, esto comparado con el periodo inmediatamente anterior.

Figura 4. Comportamiento del empleo.



 Tasa global de participación  
 Tasa de ocupación  
 Tasa de desempleo

Fuente: DANE



# ► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



IV Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

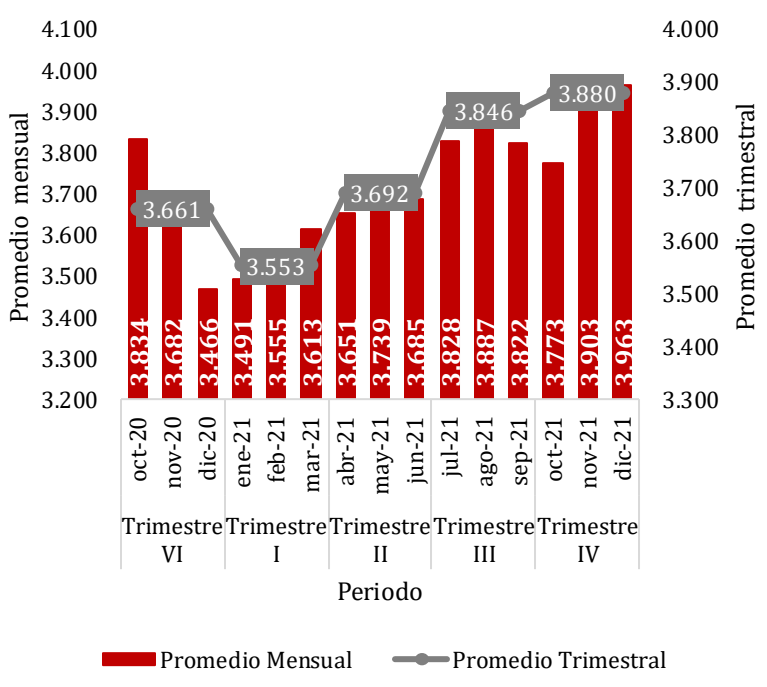
## Situación macroeconómica

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 los últimos meses del año.

# 34 pesos

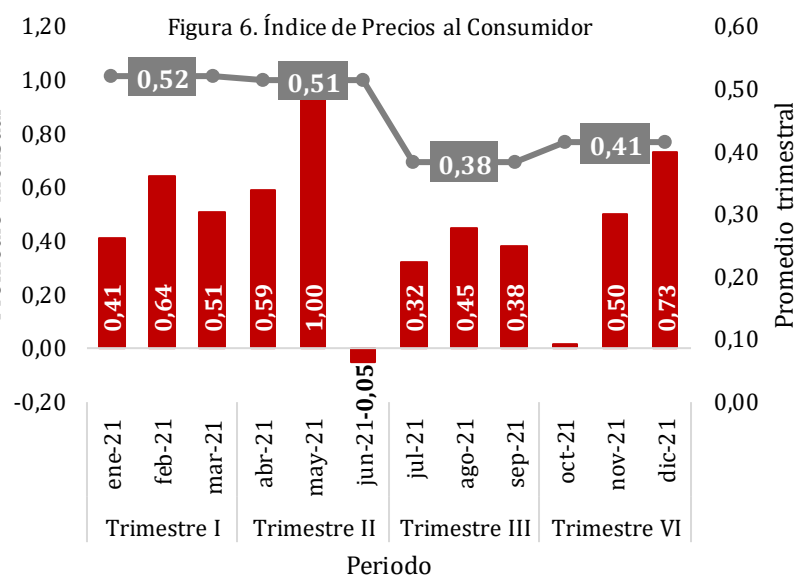
*Fue el incremento en la Tasa Representativa de Mercado Promedio Trimestral.*

Figura 5. Tasa Representativa del Mercado.



Fuente: Banco de la República

De este modo, los precios de los productos importados se incrementaron de manera importante, por lo que el Índice de Precios al Consumidor calculado por el DANE cerró el año con una variación de 5,62% año corrido, con esto **los precios de los bienes que componen la canasta básica presentaron un crecimiento de 0,41 puntos porcentuales** para este periodo en comparación con el trimestre anterior. Así esta es una de las variaciones más altas en el último año siendo incluso 0,36 pp. más alta que la variación del mismo periodo del año anterior.



Fuente: DANE



# ► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



IV Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Comportamiento del Comercio Exterior

### Exportaciones

El comercio internacional, como se mencionó, fue de los más golpeados por cuenta del COVID 19, no obstante, desde inicios de este año se evidenció 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 cuarto trimestre presentó un **crecimiento de 206 millones de dólares**, siendo este el valor acumulado más alto obtenido en lo corrido del año.

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

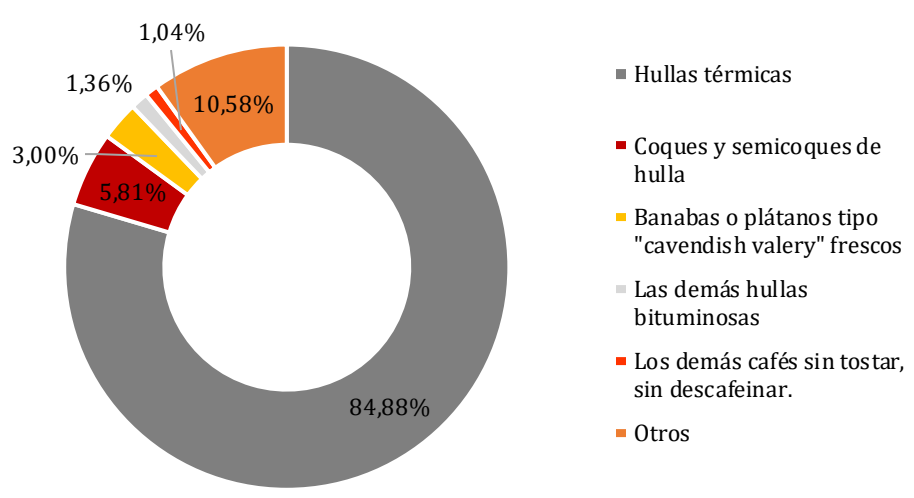


Figura 7. Comportamiento de las exportaciones en Colombia.

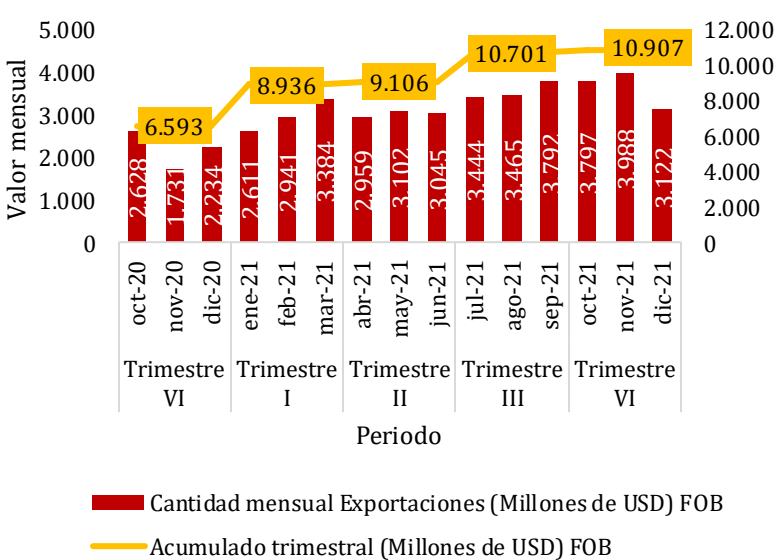
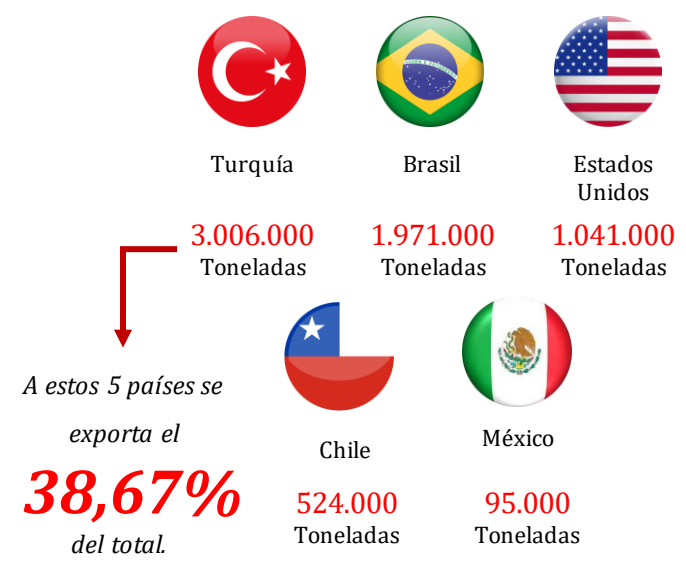


Figura 9. Países a los que más se exportó en el cuarto trimestre del año.



Fuente: DIAN

Fuente: DIAN



# ► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



IV 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 cuarto trimestre se experimentó un **incremento de 1.498 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 primer trimestre del año anterior.

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

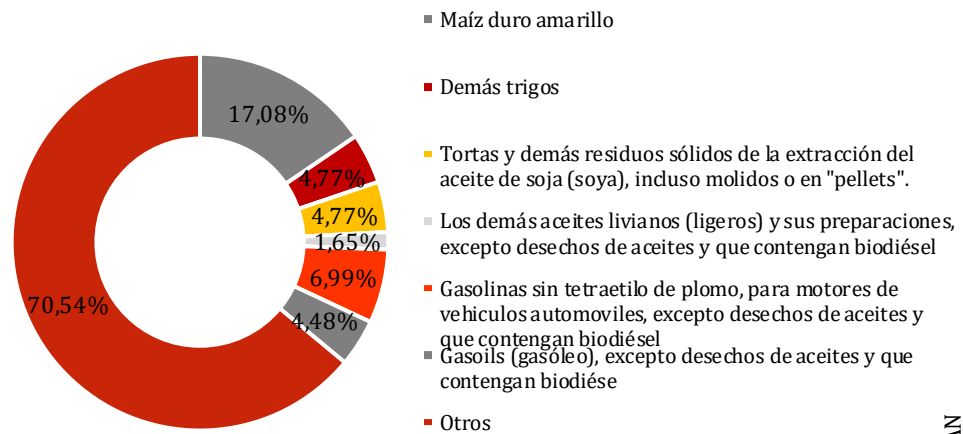


Figura 10. Comportamiento de las importaciones.

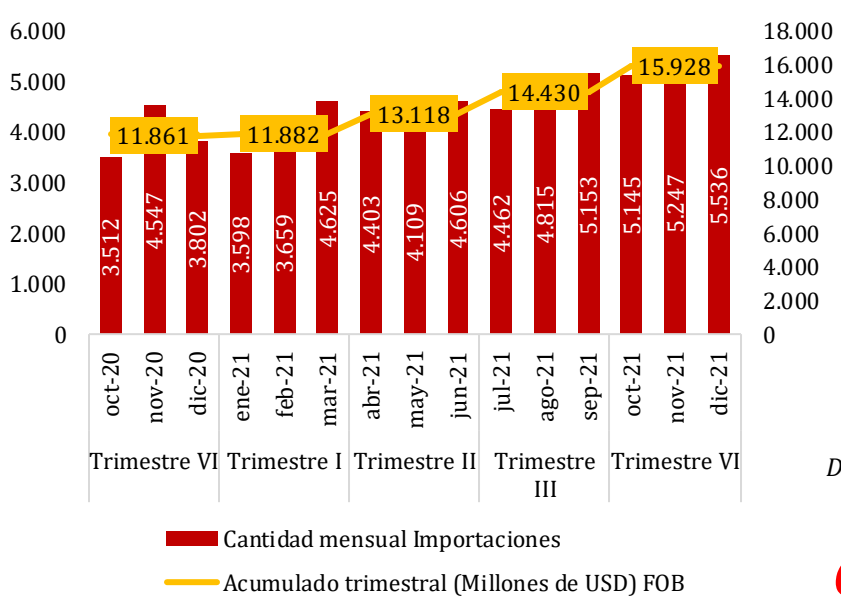
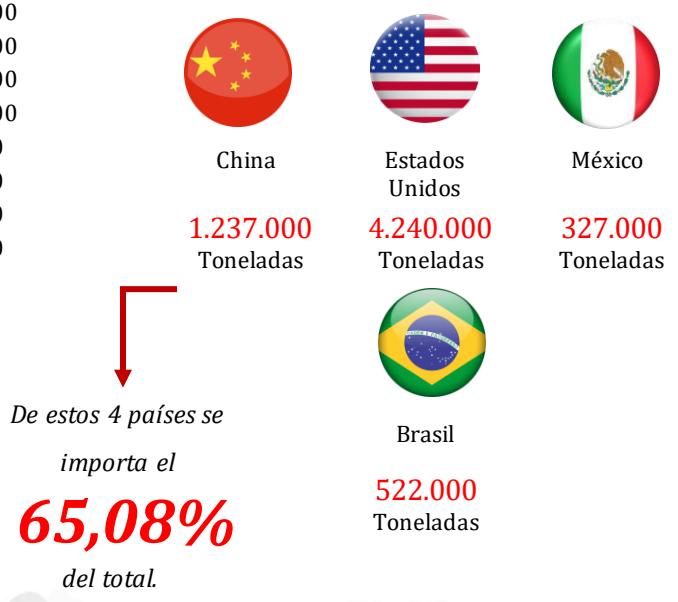


Figura 12. Países de los que más se importó exportó en el cuarto trimestre del año.



Fuente: DIAN

Fuente: DIAN



# ► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



IV 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 cuarto trimestre del año 2020 se ha importado más de lo que se ha exportado, lo que trae como consecuencia implicaciones negativas en la Balanza de Pagos del país.

**65,43%**

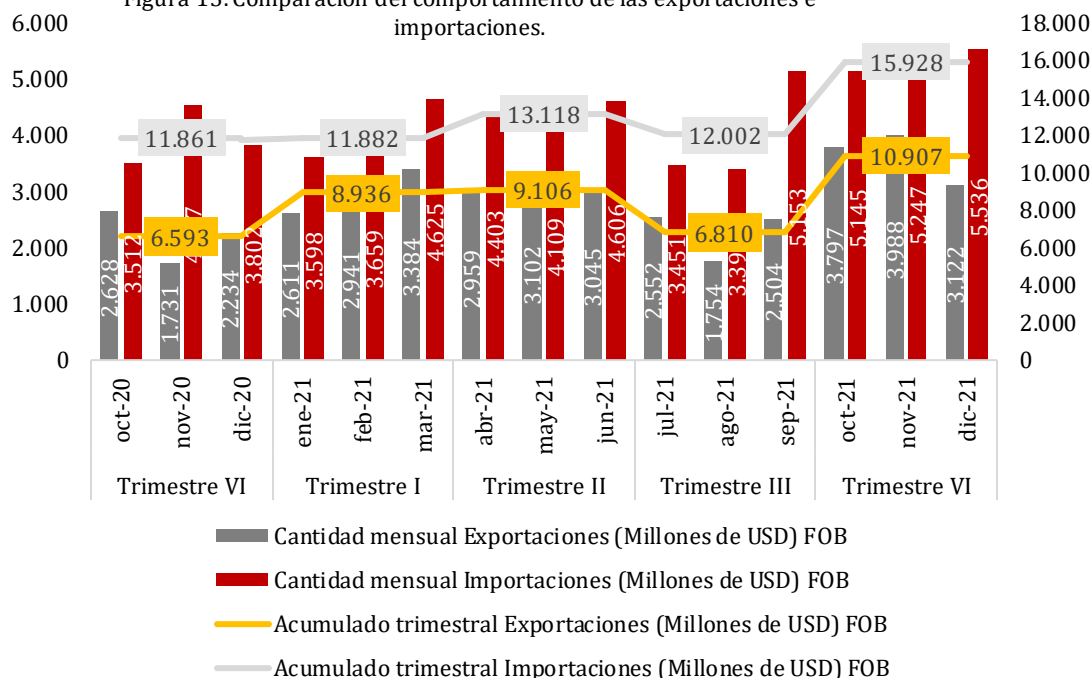
Fue la variación de la cantidad de exportaciones acumuladas en el cuarto trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior.

**34,29%**

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

Así, en términos absolutos el valor de las importaciones en el periodo de revisión fue más alto que el valor generado por las exportaciones.

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



**5.021 millones de dólares**

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



# ▶ Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



IV Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Comportamiento del tráfico portuario

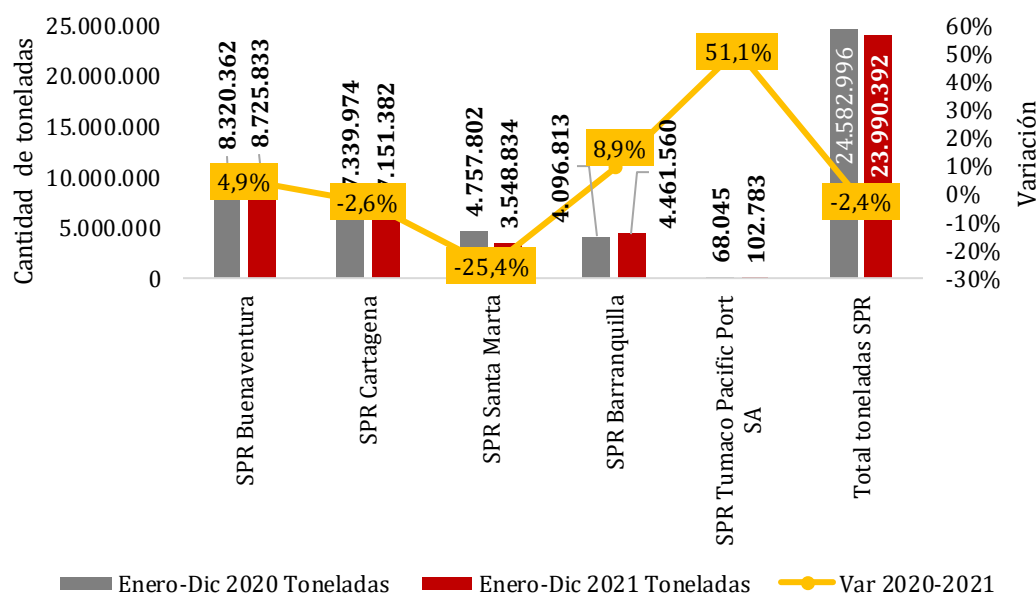
De acuerdo con el Boletín Estadístico de Tráfico Portuario en Colombia emitido por la Superintendencia de Transporte, **en lo corrido del 2021 se movilizaron 23.990.392 toneladas** por las principales sociedades portuarias regionales del país.

Así la estructura de participación de las sociedades portuarias fue la siguiente: la SPR Buenaventura representó el 36,4% de la carga movilizada, en segundo lugar, la SPR Cartagena representó el 29,8%, en tercer lugar, se ubica la SPR Barranquilla con el 18,6%, por último, la SPR Santa Marta movilizó el 14,8%.

Al comparar el acumulado de 2021 con el de 2020, se evidencia un incremento 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 Santa Marta presentaron variaciones negativas de -2,6 y -25,4% respectivamente, mientras que las restantes tuvieron comportamientos positivos.

En cuanto al tipo de carga, con una participación de 53,4% la carga en contenedor ocupa el primer lugar, seguido del granel sólido diferente del carbón con una participación del 29,2%

Figura 14. Comportamiento del tráfico portuario.



Fuente: Ministerio de Transporte



# ► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



IV Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Comportamiento del tráfico portuario

### Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura



Importó: 6.814.770 toneladas.

Exportó: 1.331.026 toneladas.

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, **registró 8.725.833 toneladas movilizadas durante lo corrido del 2021**. Presentando una variación de 4,9% en comparación con el año anterior. Según la información publicada por la Superintendencia, el tipo de carga se caracteriza por ser en un 32,7% contenerizada, 28,9% granel sólido diferente al carbón, 10,4% general y un 5,0% granel líquido. Dentro de esta se encuentra que los **productos más exportados son Azúcar y preparados de azúcar y miel y el 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.

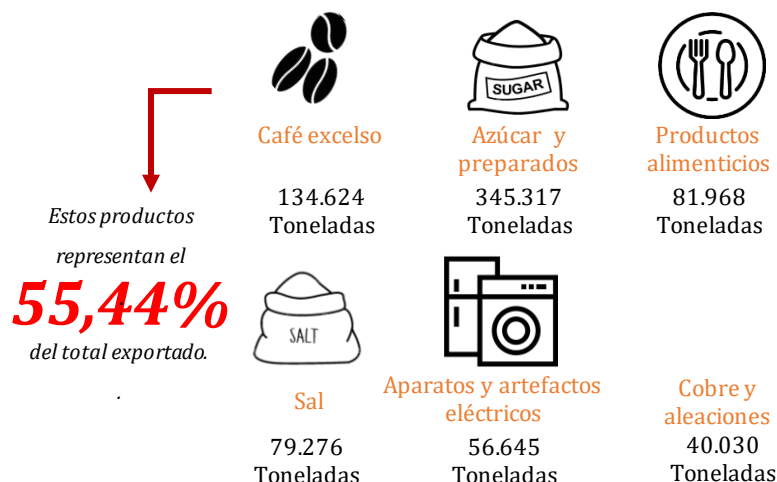
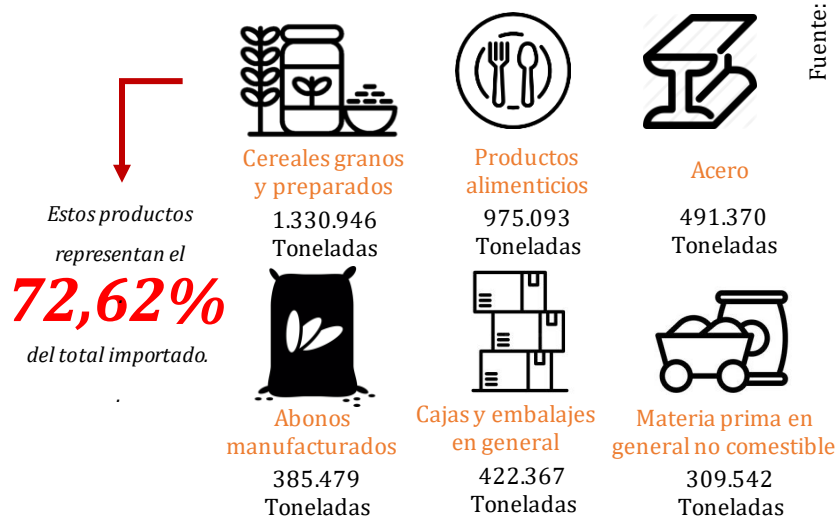


Figura 16. Productos más importados en lo corrido del año.



Fuente: Superintendencia de Transporte





# ▶ Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



IV Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Comportamiento del tráfico portuario

### Sociedad Portuaria Regional de Cartagena



Importó: 1.768.256 toneladas.

Exportó: 1.106.907 toneladas.

La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, **registró 2.875.163 toneladas movilizadas durante los primeros seis meses del 2021**, presentando una variación de 15,4% en comparación con el año anterior. Según la información publicada por la Superintendencia, el tipo de carga se caracteriza por ser en un 99,98% contenerizada y un 0,02% 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 en lo corrido del año.

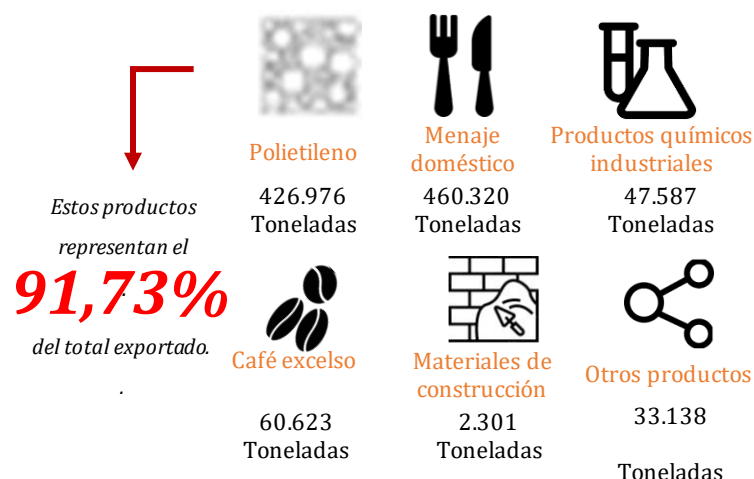
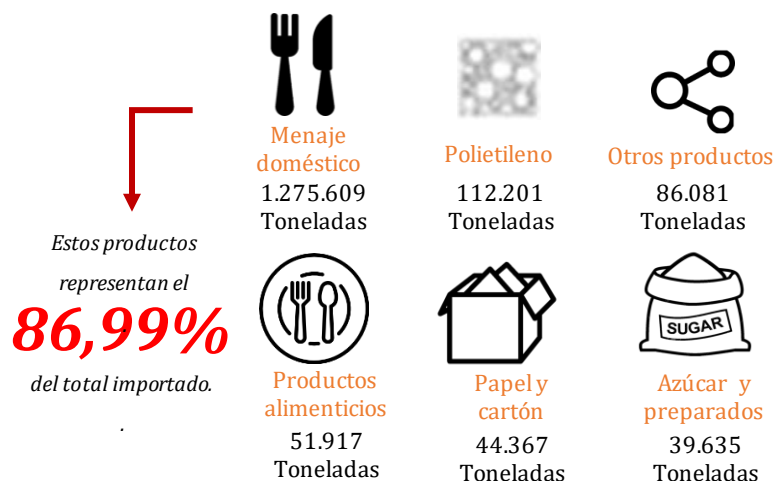


Figura 18. Productos más importados en lo corrido del año.



Fuente: Superintendencia de Transporte



# ► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



IV Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

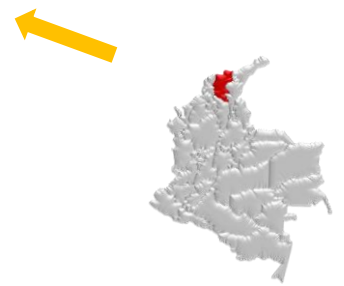
## Comportamiento del tráfico portuario

### Sociedad Portuaria Regional de Santa

### Marta



Importó: 2.548.258 toneladas.  
Exportó: 781.350 toneladas.



La Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta, **registró 3.548.834 toneladas movilizadas en lo corrido del 2021**. Presentando una variación de -3,2% en comparación con el año anterior. Según la información publicada por la Superintendencia, el tipo de carga se caracteriza por ser en un 16,4% contenerizada, 59,8% granel sólido diferente al carbón, 3,2% general, 12,9% carbón al granel y un 7,8% 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 19. Productos más exportados en lo corrido del año.

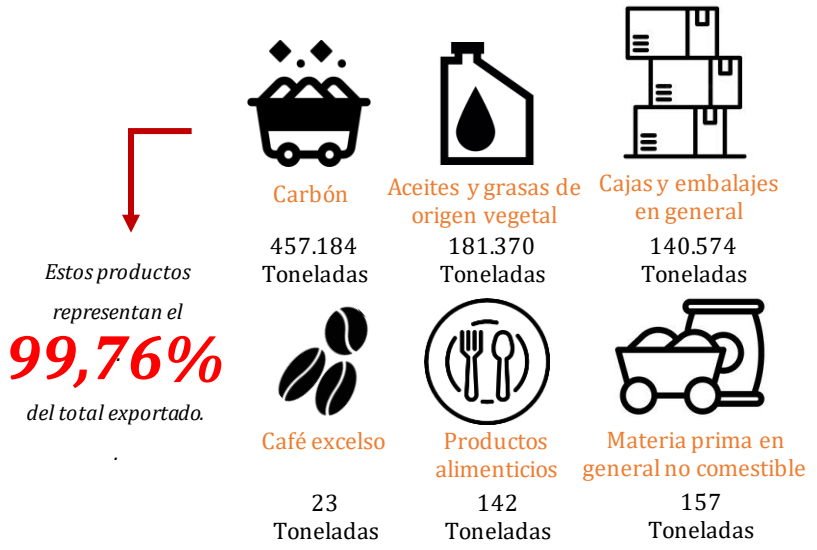
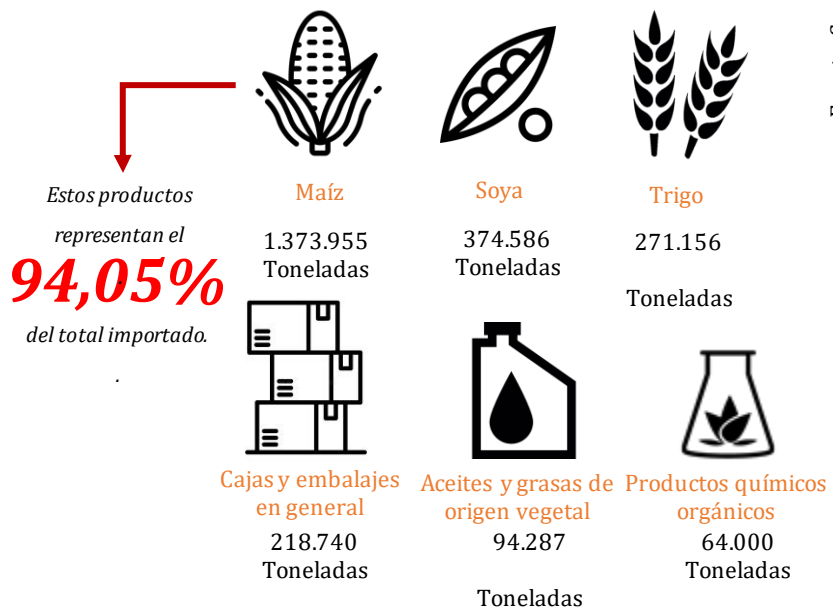


Figura 20. Productos más importados en lo corrido del año.



Fuente: Superintendencia de Transporte



# ▶ Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



IV Trimestre de 2021

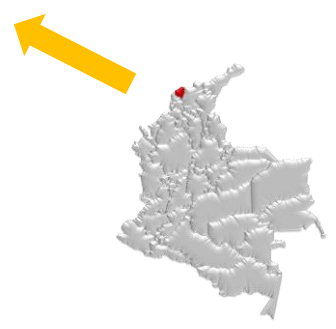
Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Comportamiento del tráfico portuario

### Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla



Importó: 2.885.566 toneladas.  
Exportó: 1.499.244 toneladas.



La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, **registró 4.384.810 toneladas movilizadas en lo corrido del 2021**. Presentando una variación de 8,9% en comparación con el año anterior. Según la información publicada por la Superintendencia, el tipo de carga se caracteriza por ser en un 30% contenerizada, 37,1% granel solido diferente al carbón, 11,8% general, 20,5% carbón al granel y un 0,5% 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 en lo corrido del año.

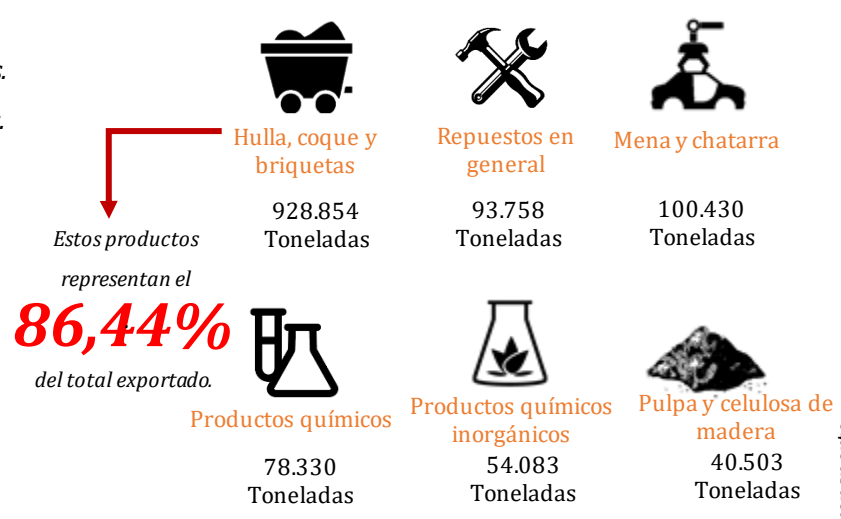
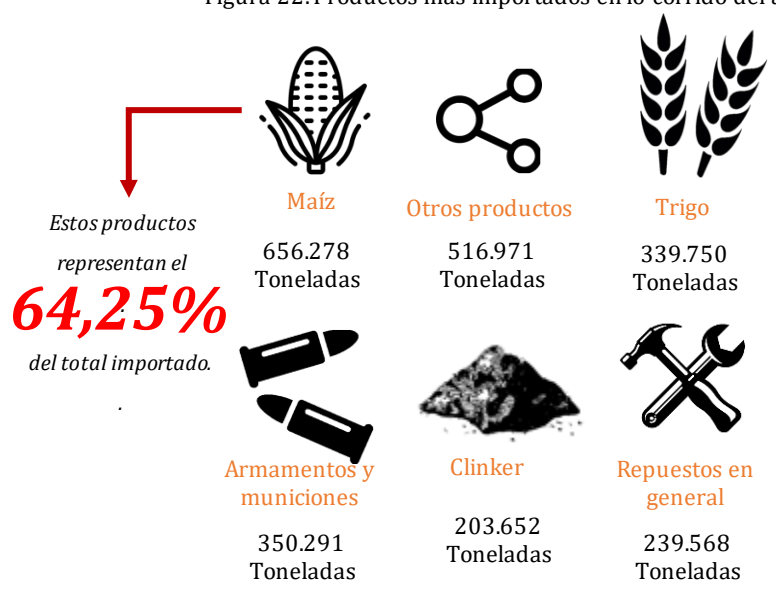


Figura 22. Productos más importados en lo corrido del año.



Fuente: Superintendencia de Transporte



# ▶ Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



IV Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Facturación empresas del sector

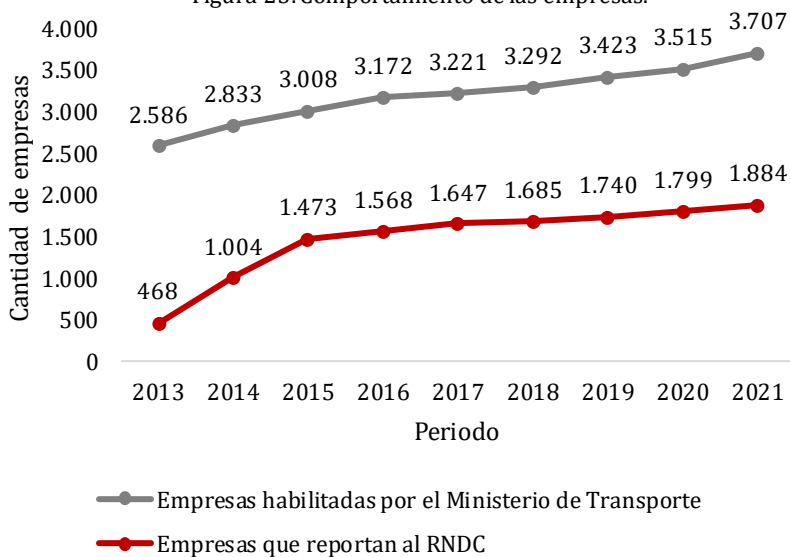
### Empresas de transporte

Para diciembre de 2021, había **3.707 empresas de transporte de carga habilitadas** según el registro de del Ministerio de Transporte. En este caso para el mismo mes de 2021, tan solo **1.884 empresas** de transporte de carga habilitadas por el Ministerio de Transporte **reportan ante el RNDC.**

Tan solo el  
**50%**

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

Figura 23. Comportamiento de las empresas.

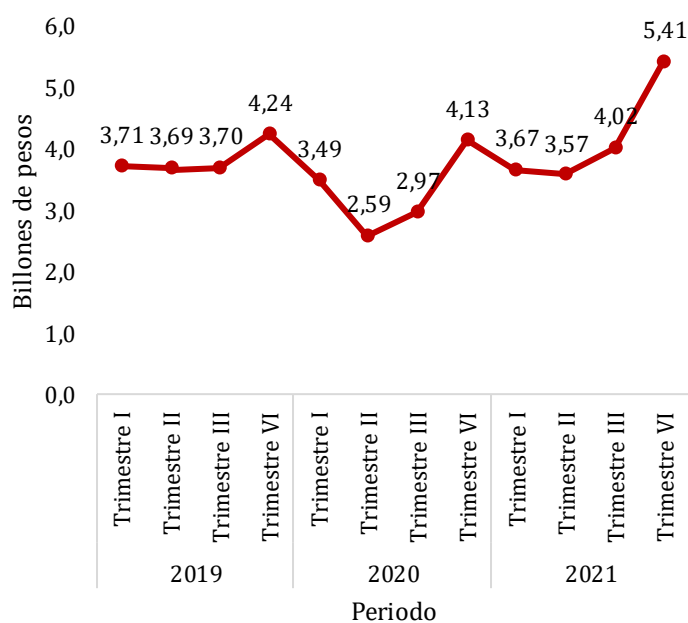


Fuente: Ministerio de Transporte

### Cómo va la facturación

El cuarto trimestre de 2021 la facturación de las empresas de transporte afiliadas a Colfecar superó los 5 billones de pesos, siendo una cifra alentadora para uno de los sectores más golpeados por la pandemia y el paro nacional. Así **la variación anual de la facturación de los afiliados de Colfecar para el cuarto trimestre de este año fue de 31%.**

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



Fuente: COLFECAR



# ► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



IV Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Evolución del número de viajes

En el cuarto trimestre del 2021 la cantidad de viajes realizados continuó con la tendencia alcista que inicio el periodo anterior, con esto el periodo de revisión estuvo enmarcado por tener la mayor cantidad de viajes en lo corrido del año alcanzando incluso los resultados del periodo prepandemia.

**4,42%**

Fue el incremento en los viajes realizados en el cuarto trimestre del año en comparación con el periodo anterior.

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

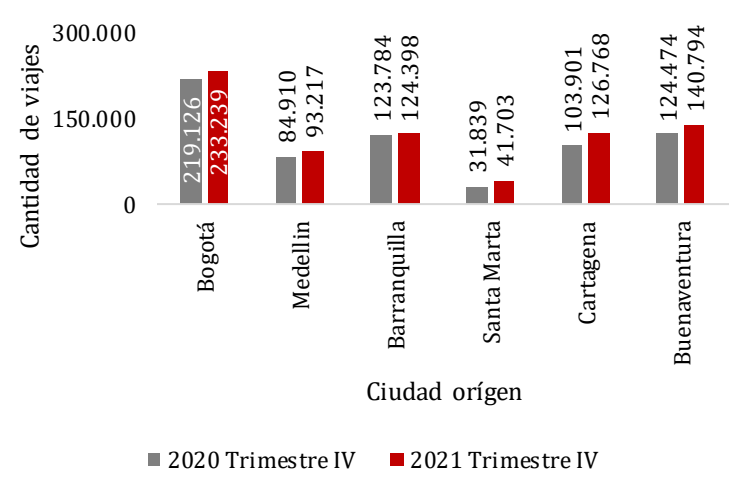


Figura 25. Viajes realizados

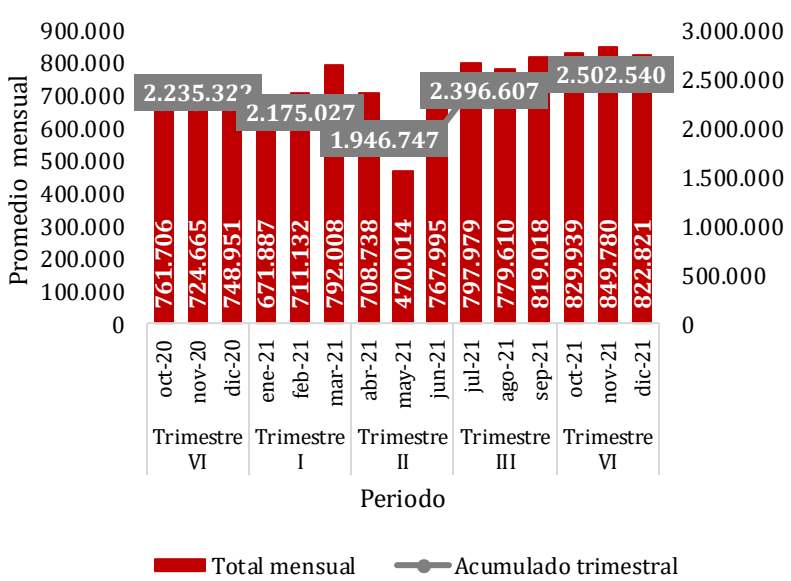
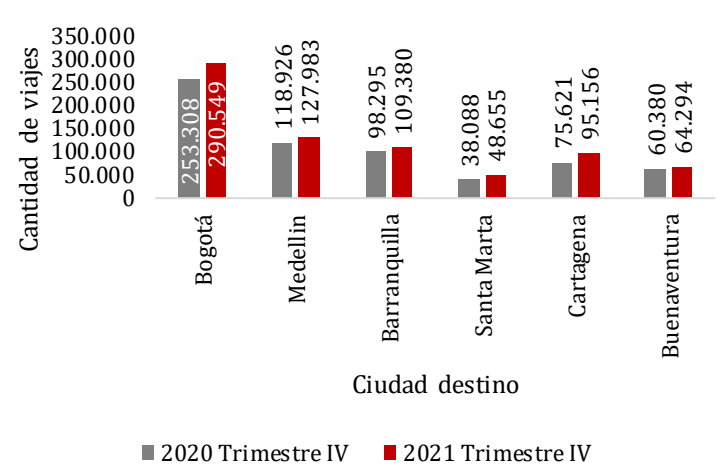


Figura 27. Viajes realizados hacia las principales ciudades del país en el cuarto trimestre.



Fuente: Ministerio de Transporte

Fuente: Ministerio de Transporte



# ► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



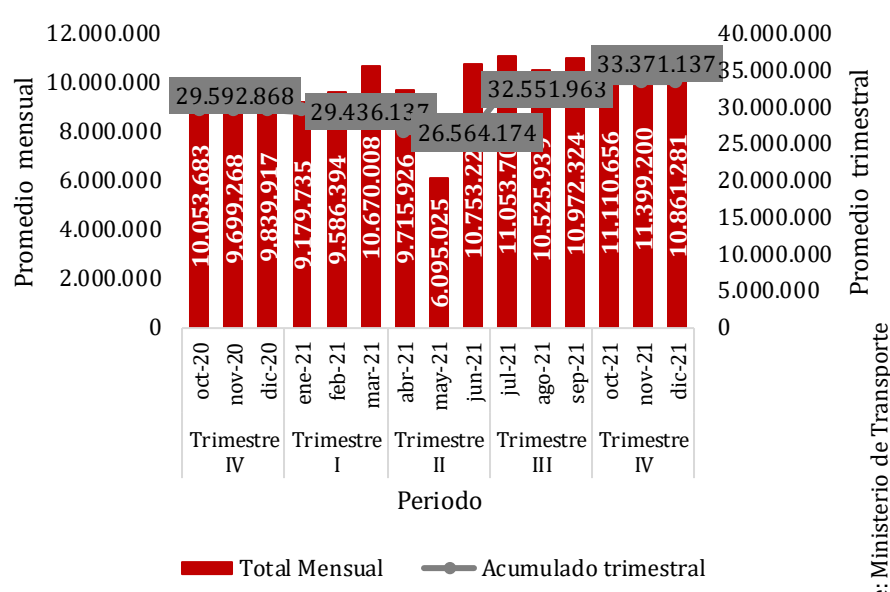
IV Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Comportamiento de la carga

Para el periodo en cuestión el transporte de carga seca tuvo un comportamiento superior al visto en el trimestre anterior, siendo la cantidad de toneladas movilizadas la más alta en el último año. De esto podemos decir que **se transportaron 2.780.928 toneladas a la semana.**

Figura 28. Toneladas transportadas.

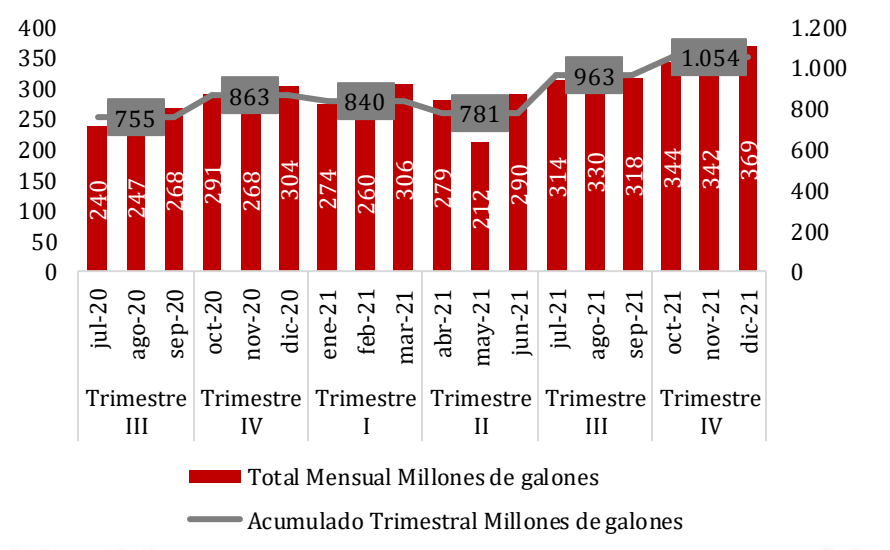


**12,77%**

Fue el incremento de las toneladas movilizadas en el cuarto trimestre del año en comparación con el mismo del año anterior.

De otro lado, en cuanto al transporte de carga líquida se evidenció un comportamiento superior al visto en el trimestre anterior, siendo la cantidad de galones movilizadas la más grande en el último año después de la vista en el tercer trimestre del año anterior. De esto podemos decir que **se transportaron 87.854.878 galones a la semana.**

Figura 29. Galones transportados (cifras en millones)



**22,22%**

Fue el incremento de los galones movilizadas en el cuarto trimestre del año en comparación con periodo anterior.



# ► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



IV Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

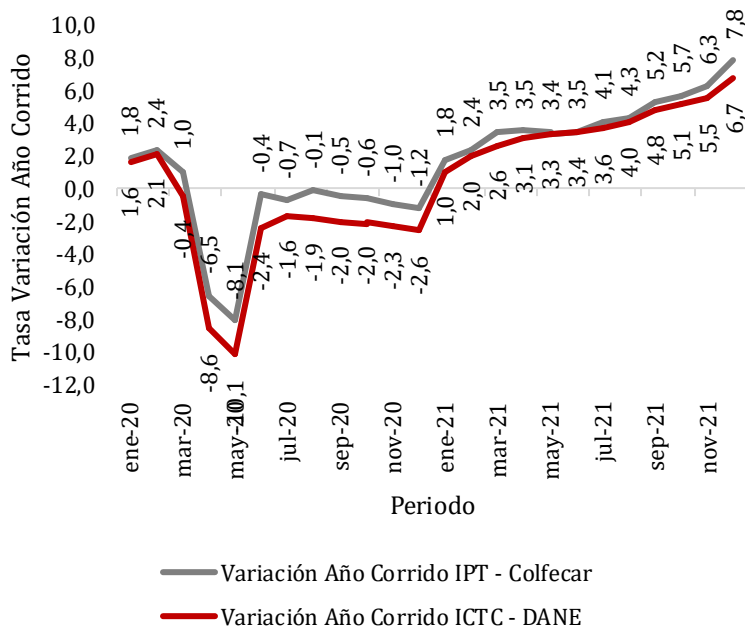
## Costos del sector transporte

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 Precios a los Insumos del Transportador IPT** de Colfecar, se evidencia una tendencia al alza en lo corrido del año, siendo el valor promedio del cuarto trimestre del corriente el tope máximo alcanzado por estos dos en el último año.

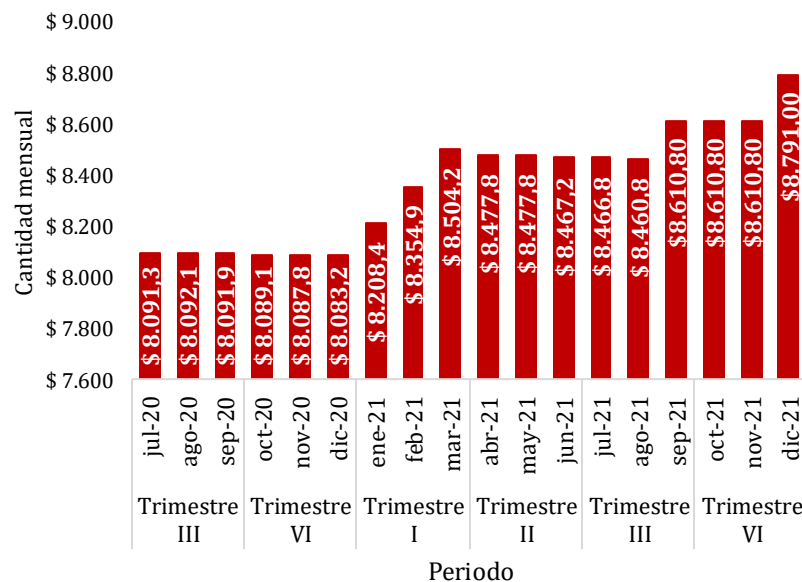
En este sentido, el incremento en la variación de estos dos índices es influenciado en gran parte por el incremento en el precio del combustible ACPM indispensable para llevar a cabo la operación transporte, así es posible ver que para el cuarto trimestre del año presentó un **incremento de 119 pesos**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

Figura 31. Comportamiento del precio del ACPM.

Figura 30. Variación mensual ICTC vs. ICT.



Fuente: DANE y COLFECAR.



Fuente: Ministerio de minas y energía.



# ► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



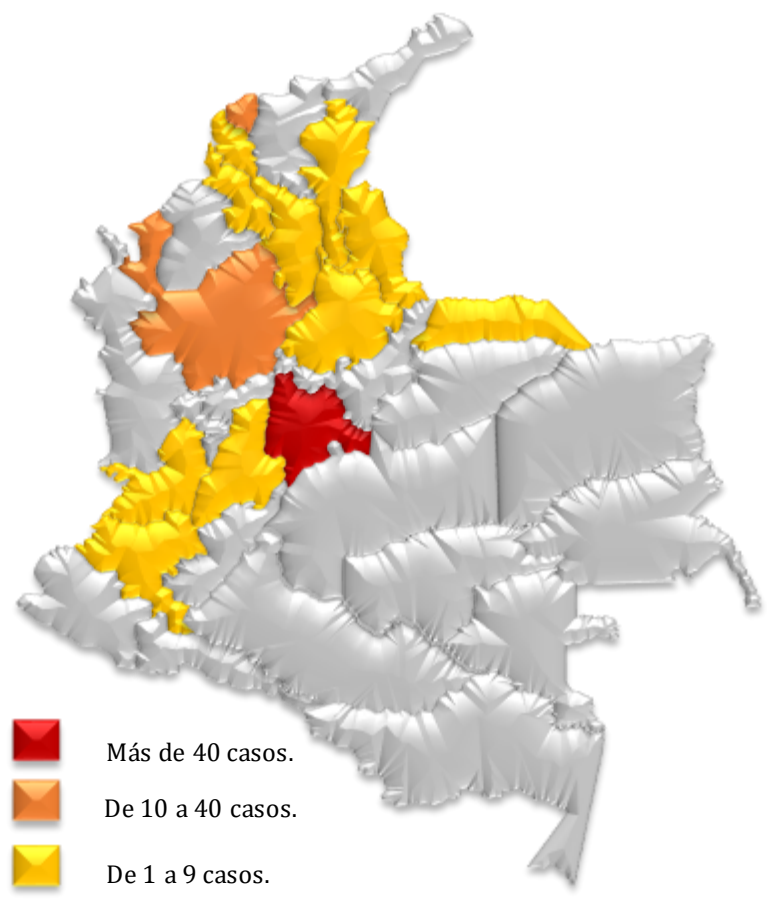
IV Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Seguridad

### Casos piratería terrestre

Figura 32. Casos de piratería terrestre por departamento



- Más de 40 casos.
- De 10 a 40 casos.
- De 1 a 9 casos.
- Sin casos.

Fuente: Policía Nacional.

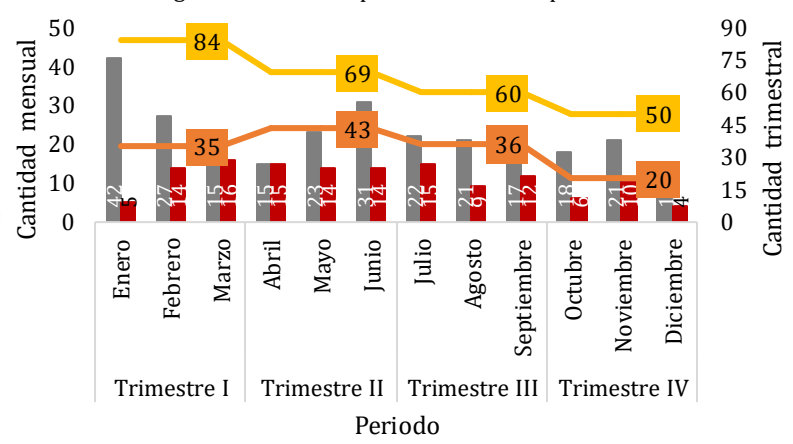
De acuerdo con lo reportado por la Policía Nacional, en lo corrido del 2021 se registraron 134 casos de piratería terrestre en todo el territorio nacional, 129 casos menos de los registrados durante el año anterior.

**En Cundinamarca se registró el 40% de los casos de piratería terrestre reportados**, lo equivalente a 54 casos, 48 menos que en el mismo periodo del año anterior.

# 49,05%

Fue la tasa de decrecimiento de casos de piratería terrestre en el 2021, comparado con el 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 diciembre fue el menos afectado con tan solo **4 reportes**.





# ► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



**IV Trimestre de 2021**

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Seguridad

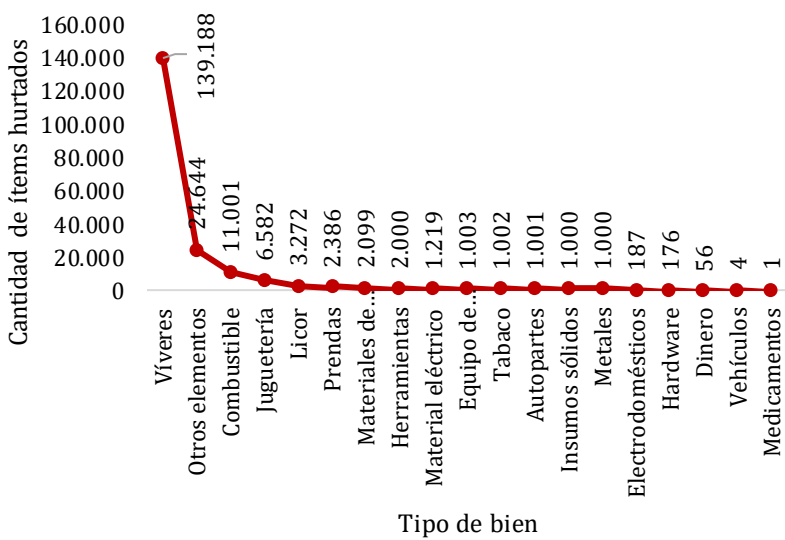
### Casos piratería terrestre

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

**\$54.966'778.633**

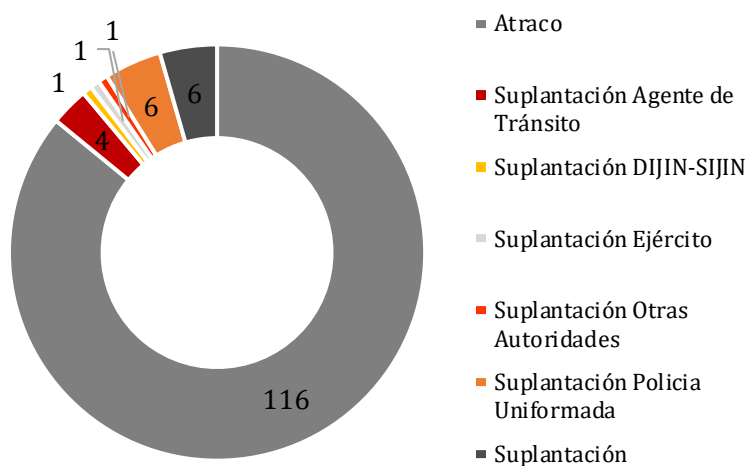
De los 19 productos que fueron hurtados en el 2021, los tres primeros dentro de ellos son, los Víveres tales como el azúcar, harina, arroz, pescados, entre otros, en segundo lugar, los Otros elementos tales como la chatarra y los envases de plástico, seguido del Combustible.

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 134 casos reportados en el 2021, 116 se dieron bajo la modalidad de atraco, seguido de esto se encuentran 6 casos de suplantación de policía uniformada y 4 casos de suplantación de agente de tránsito.



# ► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



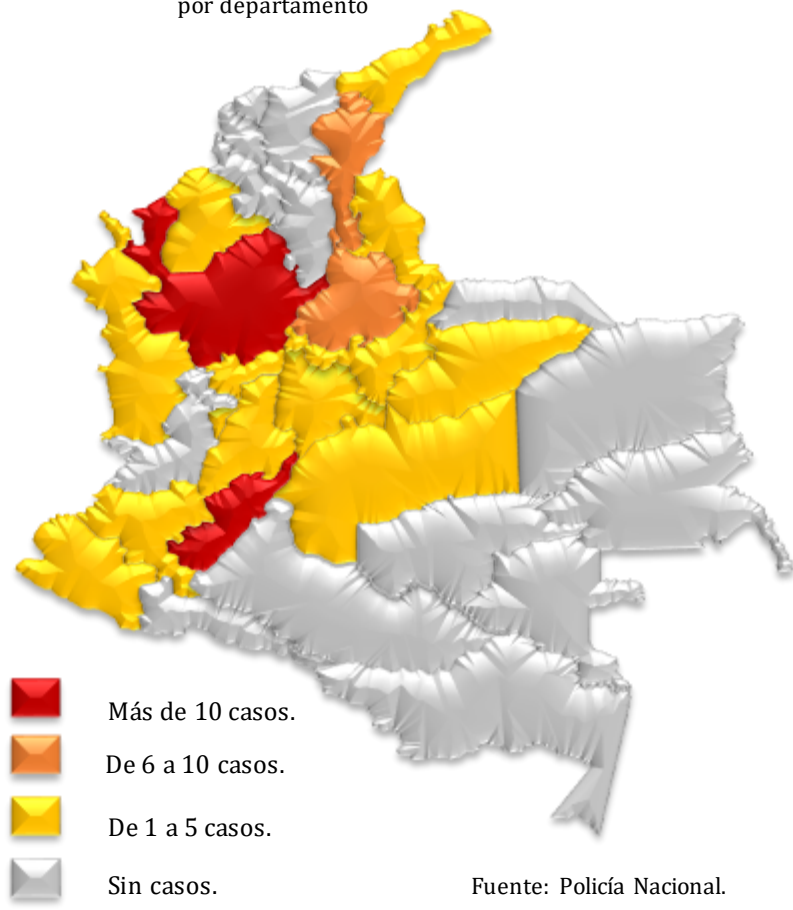
**IV Trimestre de 2021**

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Seguridad

### Casos vehículos incinerados

Figura 36. Casos de vehículos incinerados por departamento



Fuente: Policía Nacional.

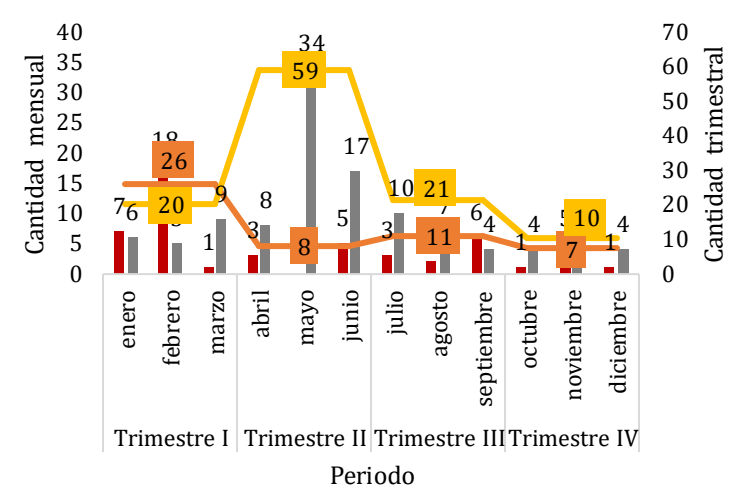
De acuerdo con lo reportado por la Policía Nacional, en el 2021 se registraron 110 casos de vehículos incinerados en todo el territorio nacional, 58 casos más de los registrados durante el mismo periodo del año anterior.

**En Antioquia se registraron 26 casos**, lo equivalente al 23,64% del total. Así se reportaron 17 casos más que en el mismo periodo del año anterior.

# 111,5%

*Fue la tasa de crecimiento de vehículos incinerados en el 2021, comparado con el año anterior.*

Figura 37. Casos de vehículos incinerados por mes.



■ Enero - Dic 2020      ■ Enero - Dic 2021  
 — Acumulado Trimestral 2020      — Acumulado Trimestral 2021

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 **34 casos**, mientras que noviembre ha sido el menos afectado con tan solo **2 reportes**.



# ▶ Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



IV Trimestre de 2021

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Infraestructura

### Seguimiento obras estratégicas (% ejecución)

#### INVIAS

- 99,5% ejecutado: San Miguel – Santana
- 99,4% ejecutado: Yee Ciénaga – Tasajera
- 98,1% ejecutado: Honda – Manizales (Fase 3)
- 98,7% ejecutado: Chiquinquirá – Dos y Medio
- 94,9% ejecutado: Curos – Málaga
- 92,4% ejecutado: La tebaida – Montenegro
- 90,8% ejecutado: Segunda Calzada Cartagena – Barranquilla
- 76,5% ejecutado: Espriella – Rio Mataje

#### ANI

- 84,1% ejecutado: Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó
- 76,9% ejecutado: IP – Antioquia – Bolívar
- 76,1% ejecutado: Autopista conexión norte
- 72,3% ejecutado: Autopista al mar 2
- 43,6% ejecutado: IP – Acceso norte a Bogotá
- 47,5% ejecutado: IP – Cambao Manizales
- 25,4% ejecutado: Autopista al Rio Magdalena 2
- 11,2% ejecutado: Bucaramanga – Pamplona
- 5,5% 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



DEPARTAMENTOS

24



47



OTROS

10

### Equipo de trabajo

#### Presidente de Colfecar

Nidia Hernández Jiménez

#### Director de Estudios Económicos

Johan Andrés Montealegre Castro

#### Investigadora

Sara Sofía Caicedo Reyes





# Perspectivas Económicas 2022

# ► Informe Perspectivas Económicas 2022

Marzo 2022

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Introducción

La economía mundial se ha venido recuperando a lo largo del 2021 de los efectos de la pandemia provocada por la propagación del COVID 19 desde marzo de 2020. Los cierres masivos y el aislamiento obligatorio adoptados como medidas para frenar el contagio afectaron de manera importante las cadenas productivas y el consumo del mundo en su totalidad.

A pesar de ello, para inicios del 2021 con el desarrollo y aplicación de las vacunas contra esta enfermedad, el mundo inició su proceso de retorno progresivo hacia la normalidad, iniciando así un periodo de reactivación económica que les permitiría a los diferentes sectores productivos salir de la crisis económica provocada por esta coyuntura de salubridad pública.

Con esto el 2021 se convirtió en un año de vital importancia para la economía mundial por lo que sería la oportunidad perfecta para que los países se recuperaran del inesperado freno en la vida productiva de sus empresas.

En el caso de Colombia, apenas transcurridos los primeros 4 meses de 2021, se presentó un paro nacional de 46 días el cual tuvo efectos en la economía incluso peores que los provocados por la pandemia, con esto el sector transporte de carga fue uno de los más afectados teniendo en cuenta que según el Ministerio de Defensa se presentaron más de 3.000 bloqueos en las vías nacionales y urbanas y los actos de vandalismo afectaron a más de 1.000 vehículos de servicio público.

De esta manera este episodio provocó pérdidas de más de 1 billón de pesos para los empresarios del sector, por lo que el periodo de recuperación en el país lejos de serlo se convirtió en un nuevo episodio de crisis para la economía interna.

Seguidamente, las jornadas de paro acabaron y la economía continuó su proceso de reactivación y contra todo pronóstico las cifras del transporte de carga lograron alcanzar niveles prepandemia lo que daba cuenta de lo mucho que iba prosperando el sector.

A pesar de ello, meses después el mundo se vio afectado por otro episodio sin precedentes: la crisis por escasez de contenedores en Asia ralentizó el proceso de importación en muchos países y generó incrementos importantes en el costo de los fletes marítimos, por ejemplo, en Colombia antes el traslado de un contenedor costaba 2.500 dólares e incrementó a más de 12.000 dólares.

En consecuencia, el mundo experimentó retrasos importantes en la llegada de las materias primas e insumos para las industrias, y adicionalmente incrementos exorbitantes en los costos de sus productos; lo anterior pronunció la escasez de oferta de bienes por comprar, lo que tuvo fuertes implicaciones en cuanto a los niveles de inflación de las economías del mundo.

De esta manera, el 2021 fue un año si bien muy importante para la superación de los efectos provocados por el COVID-19, también de grandes fluctuaciones para la economía, por lo que a pesar de que la recuperación económica se va dando, los niveles de inflación y desempleo no ceden de la manera en la que se esperaba por lo que aún se tienen grandes retos en materia macroeconómica para el 2022.

# ► Informe Perspectivas Económicas 2022

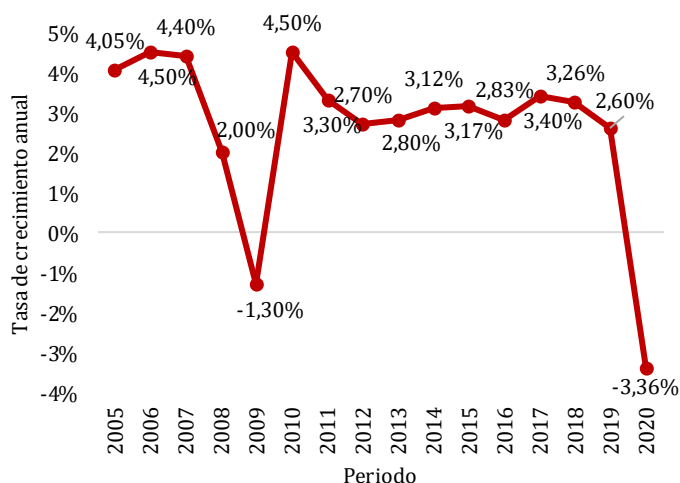
Marzo 2022

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Crecimiento PIB mundial para 2022

El año 2020 y su contexto fue un periodo que generó grandes alteraciones en el PIB mundial como respuesta de los desequilibrios causados por el impacto del COVID 19 en todo el planeta. A pesar de ello, en el 2021 los resultados obtenidos por las economías fueron alentadores y prometen un futuro de recuperación.

**Gráfico 1.** Comportamiento del PIB del Mundo.



**Fuente:** Datos del Banco Mundial- Tabla Colfecar.

Con base en el contexto anteriormente mencionado, las nuevas proyecciones de crecimiento económico de los países del mundo han llamado la atención de manera importante, principalmente por las tasas de crecimiento esperadas para las economías en desarrollo, a continuación, presentamos las proyecciones más recientes publicadas por el Fondo Monetario Internacional, las cuales permiten comprender de qué manera según ellos, como institución multilateral, se comportará la economía mundial en 2022.

**Tabla 1.** Resultados y proyecciones de crecimiento económico mundial FMI.

	2021	2022
<b>Producto mundial</b>	5,9	4,9
<b>Economías avanzadas</b>	5,2	4,5
Estados Unidos*	5,7	5,2
Zona del euro*	5,2	4,3
Alemania*	2,7	4,6
Francia*	7,0	3,9
Italia	5,8	4,2
España	5,7	6,4
Japón*	1,7	3,2
Reino Unido*	7,5	5,0
Canadá	5,7	4,9
<b>Economías emergentes y en desarrollo</b>	6,4	5,1
América Latina y el Caribe	6,3	3,0
Brasil	5,2	1,5
Argentina	7,5	2,5
Colombia*	10,6	3,8
Chile	11,0	2,5
Perú	10,0	4,6
Ecuador	2,8	3,5
Venezuela	-5,0	-3,0
Bolivia	5,0	4,0
Paraguay	4,5	3,8
Uruguay	3,1	3,2

**Fuente:** Datos del Fondo Monetario Internacional - Tabla Colfecar.

**\*Datos reales obtenidos por las economías.**

# ► Informe Perspectivas Económicas 2022

Marzo 2022

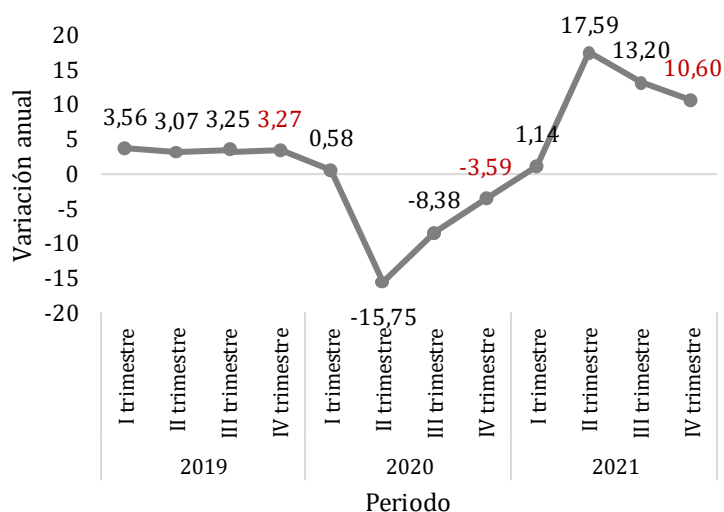
Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Crecimiento proyectado del PIB Colombia para 2022

Para el caso específico de Colombia, el resultado de las proyecciones de las principales entidades financieras y centros de pensamiento están sustentadas sobre la base de que para el cierre del 2021 el consumo tanto de los hogares como de los privados le proporcionara a la economía el dinamismo necesario para reponerse de manera importante a la crisis.

Lo anterior se evidenció en mayor medida entre los meses de octubre a diciembre donde las múltiples jornadas de descuentos como días sin IVA, black friday, entre otros; incentivaron la necesidad de compra de los usuarios, situación que benefició a la cadena logística en general.

**Gráfico 2.** Comportamiento del PIB de Colombia.



Fuente: Datos de DANE – Gráfico Colfecar.

De este modo, presentaremos a continuación las proyecciones de crecimiento más recientes del Banco Mundial.

El Banco Mundial prevé que al cierre de 2022 el PIB tenga un crecimiento de 4,1% (tabla 2), este crecimiento sería explicado por la normalización de la actividad económica, así como por el importante aporte del consumo, la construcción, el comercio y la industria luego de un periodo (2020-2021) de descenso importante de esta variable.

De esta forma, para el 2023 la entidad prevé un crecimiento mucho más moderado de 3,5% como resultado de la normalización tanto de la actividad económica nacional como del comportamiento macroeconómico del mundo en general.

**Tabla 2.** Proyecciones de crecimiento PIB Banco Mundial.

2022	2023
4,1	3,5

Fuente: Datos del Banco Mundial – Tabla Colfecar.

En el caso del Fondo Monetario Internacional proyecta para Colombia un crecimiento de 4,5% para 2022, 0,7 pp. más que en su estimación anterior.

**Tabla 3.** Proyecciones de crecimiento PIB FMI.

2022	2023
4,5	3,7

Fuente: Datos del FMI – Tabla Colfecar.

\*\*COLFECAR se complace de divulgar información estadística de interés para el sector, recopilada desde diferentes fuentes de información que aparecen referenciadas en el documento. Tenga en cuenta que las cifras analizadas y proyectadas hacen parte de un ejercicio estadístico, por lo que dentro de las mismas tienen un margen de error y están sujetas a cambios de acuerdo con el comportamiento del contexto. La responsabilidad del uso de los datos contenidos en este documento corresponde exclusivamente al lector.

# ► Informe Perspectivas Económicas 2022

Marzo 2022

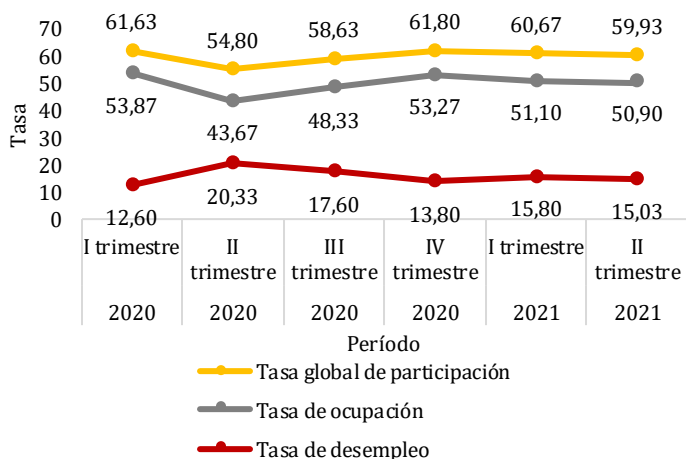
Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Desempleo e Inflación para 2022

### Desempleo

Esta variable macroeconómica presentó un comportamiento favorable en el 2021 comparada con el año anterior, con base en ello, a pesar de seguir siendo una cifra de dos dígitos, la tasa de desempleo disminuyó poco a poco como muestra de la recuperación que va teniendo la economía después de la crisis provocada por el COVID 19, aunque no ha sido posible alcanzar cifras pre-pandemia.

**Gráfico 3.** Comportamiento del empleo en Colombia.



**Fuente:** Datos de DANE – Gráfico Colfecar.

De esta forma, el equipo técnico de Bancolombia prevé que en los próximos años los niveles de desempleo seguirán siendo superiores a los experimentados en 2019, rescatando que sólo luego de un periodo importante de recuperación económica se verán las disminuciones en las tasas de desocupación.

### Inflación

En términos de inflación el resultado de 2021 prendió alarmas, dado que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 2021 la economía colombiana registro un Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual de 5,62% siendo esta la más alta en los últimos 5 años.

Este comportamiento estuvo influenciado por el acontecimiento del paro nacional desarrollado desde finales de abril de ese año, así como también por el aumento en los precios internacionales de los fletes marítimos, situaciones que impactaron el costo de la canasta de bienes básicos.

Con base en ello, el Banco de la República estima una **inflación total de 4,3% para finales de 2022 y de 3,4% para 2023** sustentado en la premisa de que el valor de los alimentos procesados persistirá y contribuiría a mantener la inflación por encima de la meta a finales de año.

Con base en lo anterior, sería el segundo año consecutivo en el que la inflación estaría por encima de la meta del 3,0% del Banco de la República, afectando de manera importante el poder adquisitivo de las familias colombianas.

\*\*COLFECAR se complace de divulgar información estadística de interés para el sector, recopilada desde diferentes fuentes de información que aparecen referenciadas en el documento. Tenga en cuenta que las cifras analizadas y proyectadas hacen parte de un ejercicio estadístico, por lo que dentro de las mismas tienen un margen de error y están sujetas a cambios de acuerdo con el comportamiento del contexto. La responsabilidad del uso de los datos contenidos en este documento corresponde exclusivamente al lector.



# ► Informe Perspectivas Económicas 2022

Marzo 2022

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

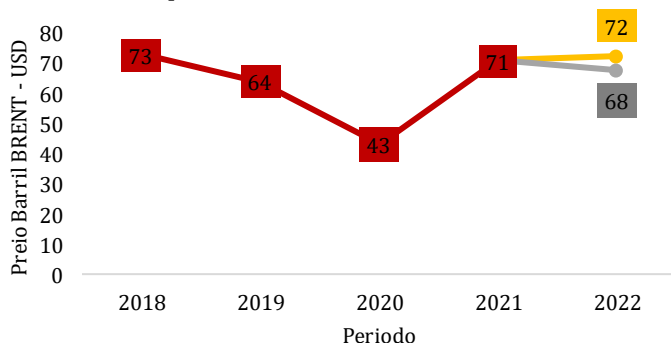
## Precio del petróleo y tasa de cambio para 2022

### Petróleo

En el 2021, los precios del petróleo mantuvieron una alentadora tendencia alcista explicada primordialmente por el incremento en la demanda del crudo gracias a la reactivación económica de los países desarrollados y del mundo en general, esta situación favoreció de manera importante a Colombia como exportador de petróleo BRENT.

De esta forma, Bancolombia y Colfecar prevén que para 2022 se continuará con este comportamiento estimando un precio máximo de US\$68 y US\$72 respectivamente. Adicionalmente el panorama sigue siendo alentador para los años posteriores, por lo que se espera además que con el comportamiento creciente de la demanda los precios de la materia prima sigan amentando.

**Gráfico 4.** Comportamiento del precio del barril de petróleo BRENT en Colombia.



**Fuente:** Datos de Bancolombia y Colfecar – Gráfico Colfecar.

— Precio promedio barril BRENT — Proyección Colfecar  
— Proyección Bancolombia

### Tasa de cambio

En materia cambiaria los últimos dos años han sido muy importantes por los picos que ha experimentado el precio del dólar, llegando a superar incluso los 4.000 COP por dólar, esto como consecuencia de diferentes circunstancias tanto nacionales como internacionales. Este comportamiento ha tenido implicaciones en materia de comercio internacional, afectando tanto a los importadores como a los exportadores nacionales.

Así, proyectar el comportamiento de esta variable resulta complejo, puesto que, son muchos los factores que impactan su comportamiento y lo pueden llevar a tomar rumbos diferentes, a pesar de ello el Banco de la República, según las expectativas de los expertos en el tema, prevé un panorama alentador en cuanto a tasa de cambio para nuestro país, si se tiene en cuenta que en la actualidad este monto ronda 3.900 pesos, lo que contribuiría con la estabilización progresiva de la economía nacional.

**Tabla 4.** Proyecciones del comportamiento de la Tasa Representativa del Mercado.

	Estimación	
	Mínimo	Máximo
2022	3.500	4.100

**Fuente:** Datos de Banco de la República – Gráfico Colfecar.

\*\*COLFECAR se complace de divulgar información estadística de interés para el sector, recopilada desde diferentes fuentes de información que aparecen referenciadas en el documento. Tenga en cuenta que las cifras analizadas y proyectadas hacen parte de un ejercicio estadístico, por lo que dentro de las mismas tienen un margen de error y están sujetas a cambios de acuerdo con el comportamiento del contexto. La responsabilidad del uso de los datos contenidos en este documento corresponde exclusivamente al lector.

# ► Informe Perspectivas Económicas 2022

Marzo 2022

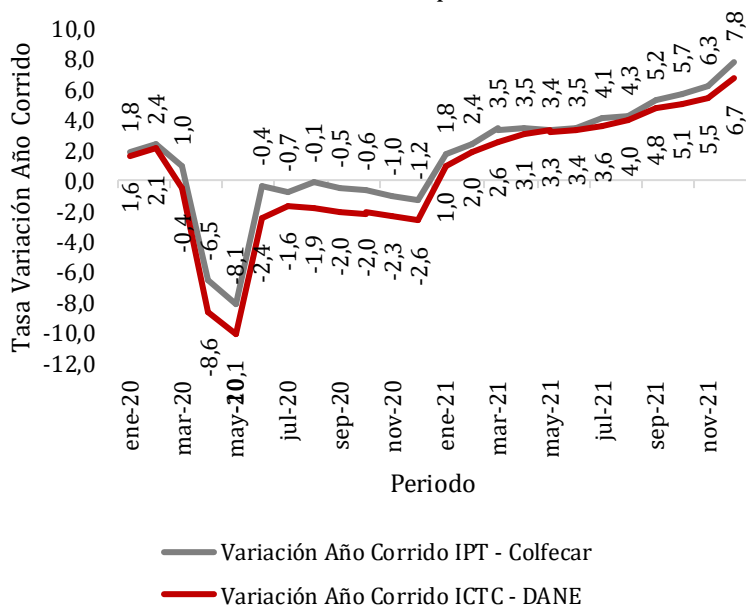
Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Como se verá el sector para 2022

### Costos operativos

Los años 2020 y 2021 fueron muy diferentes en cuanto al comportamiento de los costos operativos para el sector transporte de carga, de esta forma en el 2020 los índices de Colfecar y del DANE presentaron reducciones importantes hasta de -8,1 y -10,1 respectivamente; mientras que en 2021 presentaron una marcada tendencia alcista, lo anterior da cuenta del impacto que ha tenido sobre los costos del transporte situaciones como el paro y crisis logística mundial.

**Gráfico 6.** Comportamiento de los Costos Operativos del Sector Transporte.



**Fuente:** Datos de DANE y Colfecar – Gráfico Colfecar.

Bajo este contexto, para el 2022 se estima un comportamiento al alza de 8,18% en el Índice de Precios de los Insumos del Transportador IPT calculado por Colfecar, siendo los rubros Salarios, prestaciones y comisiones y Combustibles, los que más inciden en el resultado del índice.

Para los Combustibles, el rubro que mayor participación tiene sobre el total del índice, a pesar de la incertidumbre en cuanto el ajuste en sus precios, se prevé una tendencia alcista como resultado del escenario electoral colombiano, el comportamiento de los precios del petróleo y los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania presentando un crecimiento estimado en el combustible para vehículos del 11,32%, según Davivienda para finales del 2022.

En cuanto al rubro Salarios, prestaciones y comisiones se estima que presente una variación de 9,63% para finales de 2022, esto teniendo en cuenta el incremento del salario mínimo de 10,07% y el factor variable de las comisiones que se tiene en cuenta en el sector, el cual contempla además el comportamiento de los demás rubros.

En cuanto al rubro Llantas y neumáticos, considerando la escasez del caucho y el incremento de la demanda de esta materia prima para diversos fines, el mercado de futuros de Shangái (encargada de fijar el precio del caucho) prevé un crecimiento máximo del 13% para el 2022 en el precio de la principal materia prima de las llantas.

\*\*COLFECAR se complace de divulgar información estadística de interés para el sector, recopilada desde diferentes fuentes de información que aparecen referenciadas en el documento. Tenga en cuenta que las cifras analizadas y proyectadas hacen parte de un ejercicio estadístico, por lo que dentro de las mismas tienen un margen de error y están sujetas a cambios de acuerdo con el comportamiento del contexto. La responsabilidad del uso de los datos contenidos en este documento corresponde exclusivamente al lector.

# ► Informe Perspectivas Económicas 2022

Marzo 2022

Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Como se comportará el sector para 2022

De otro lado, se espera que el rubro peajes tenga una variación de 5,70% en el 2022 en comparación con el mismo mes de año anterior, teniendo en cuenta que por lo menos para los peajes del INVIAS las tarifas cobradas en las casetas se ven influenciadas por la inflación, mientras que las que se encuentran bajo jurisdicción de la ANI dependen de condiciones particulares de cada contrato de concesión.

Por su parte, el costo de capital, otro de los que más peso tiene sobre el resultado total del índice, presenta una baja incidencia y variación como consecuencia de que se espera que tanto el dólar como la tasa activa se mantengan en valores similares a los del 2021, según el Banco de la República, lo que no indica que efectivamente disminuya, si no que se mantendrá por el orden de los \$3.900 y de 16,8% EA. respectivamente.

Para el rubro de Seguros, se espera un incremento del 8,87% luego de que la Superintendencia Financiera de Colombia fijara el crecimiento para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, en 12,24%, esto acompañado también de un incremento en el Seguro Todo Riesgo.

De cara a los impuestos, como consecuencia del ajuste para el 2022 de la Base gravable para los vehículos automotores de carga establecida por el Ministerio de Transporte, se estima una variación para este rubro de 3,86%.

En cuanto a los demás rubros, se espera que tengan un comportamiento similar al esperado de la inflación por parte del Banco de la República, 4,30% según su Informe de Política Monetaria de enero de 2022.

Es importante destacar que las variaciones planteadas son el resultado de un ejercicio de revisión realizado con base en la información publicada por cada entidad citada, de esta manera dichas cifras están sujetas a cambios coyunturales e imprevistos, así como al manejo metodológico que haya implementado cada entidad, es un ejercicio de referencia con una connotación meramente estadística.

**Tabla 5.** Proyecciones Índices de Costos Operativos del Sector Transporte\*\*.

CONCEPTO	DICIEMBRE		
	VARIACIÓN %	INCIDENCIA %	PONDERACIÓN %
Combustibles	11,32	4,01	35,40
Salarios, prestaciones y comisiones	9,63	1,71	17,96
Llantas y neumáticos	13,00	1,08	8,06
Peajes	5,70	0,66	12,18
Mantenimiento y reparación	4,30	0,29	6,89
Seguros	8,78	0,18	2,07
Garajes y lavado	5,62	0,04	0,81
Lubricantes	4,30	0,07	1,57
Otros	3,39	0,05	1,38
Filtros	4,30	0,03	0,75
Impuestos al vehículo	3,86	0,01	0,39
Costo de capital	0,07	0,01	12,53
<b>TOTAL MES</b>		<b>8,18</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Cálculos y Gráfico Colfecar.

\*\*COLFECAR se complace de divulgar información estadística de interés para el sector, recopilada desde diferentes fuentes de información que aparecen referenciadas en el documento. Tenga en cuenta que las cifras analizadas y proyectadas hacen parte de un ejercicio estadístico, por lo que dentro de las mismas tienen un margen de error y están sujetas a cambios de acuerdo con el comportamiento del contexto. La responsabilidad del uso de los datos contenidos en este documento corresponde exclusivamente al lector.

# ► Informe Perspectivas Económicas 2022

Marzo 2022

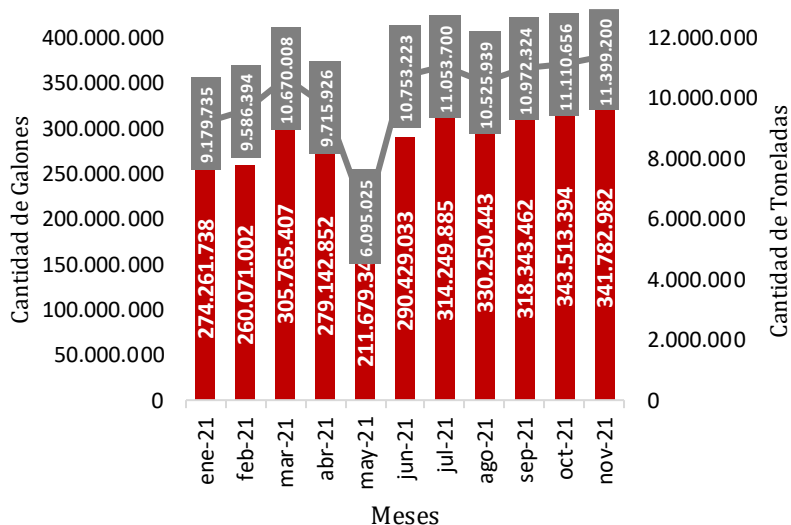
Dirección de Estudios Económicos | Colfecar

## Como se verá el sector para 2022

### Carga transportada

El 2021 como periodo de recuperación de los efectos del COVID 19 las cifras de movilización de carga en el país presentaron un comportamiento alentador, incluso con resultados superiores a los experimentados en el periodo prepandemia, lo que da muestra de la normalización y crecimiento de la actividad económica del país. Esto fue así con excepción del mes de mayo en el que el paro nacional provocó fuertes caídas tanto en la cantidad de toneladas como en la cantidad de galones transportados a nivel nacional.

Gráfico 7. Comportamiento de la carga movilizada.

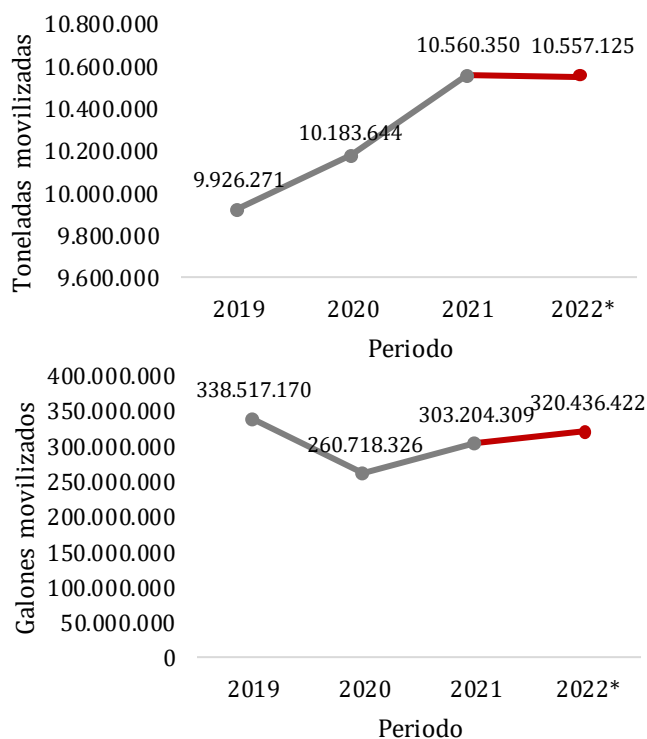


Fuente: Datos de Portal Logístico – Gráfico Colfecar.

■ Galones ● Toneladas

Las proyecciones de crecimiento de la carga transportada son alentadoras, puesto que, dejan ver mejores resultados que los pre pandemia de la cantidad de toneladas y galones transportados, estando en un promedio mensual sobre las **10.560.825 toneladas y 320.436.422 galones, es decir, un crecimiento de.**

Gráfico 8. Proyecciones comportamiento de la carga transportada.



Fuente: Cálculos y Gráfico Colfecar.

Fuente: Portal Logístico de Colombia - Colfecar.  
\*Valor promedio proyectado por Colfecar

\*\*COLFECAR se complace de divulgar información estadística de interés para el sector, recopilada desde diferentes fuentes de información que aparecen referenciadas en el documento. Tenga en cuenta que las cifras analizadas y proyectadas hacen parte de un ejercicio estadístico, por lo que dentro de las mismas tienen un margen de error y están sujetas a cambios de acuerdo con el comportamiento del contexto. La responsabilidad del uso de los datos contenidos en este documento corresponde exclusivamente al lector.



Déjanos saber que te pareció este ejemplar diligenciando nuestra encuesta de satisfacción.

**[CLICK AQUÍ](#)**

COLFECAR se complace de divulgar información estadística de interés para el sector, recopilada desde diferentes fuentes de información que aparecen referenciadas en el documento. Tenga en cuenta que las cifras analizadas y proyectadas hacen parte de un ejercicio estadístico, por lo que dentro de las mismas tienen un margen de error y están sujetas a cambios de acuerdo con el comportamiento del contexto. La responsabilidad del uso de los datos contenidos en este documento corresponde exclusivamente al lector.

## Equipo de trabajo

Presidente de Colfecar  
Nidia Hernández  
Jiménez

Director de Estudios Económicos  
Johan Andrés Montealegre  
Castro

Investigadora  
Sara Sofía Caicedo  
Reyes