

► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



II Trimestre de 2022

Dirección de Asuntos Económicos | Colfecar

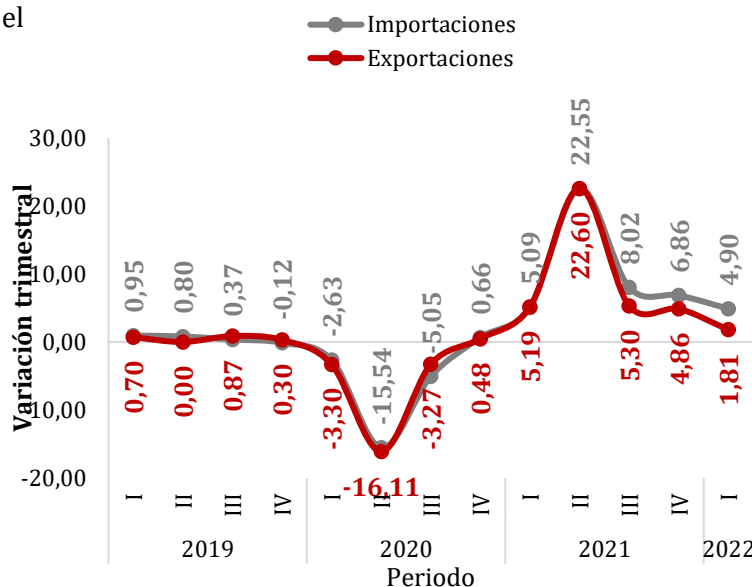
Contexto internacional

La economía mundial en lo corrido del año tuvo una contracción producto a la desaceleración de China y Rusia, además de que el gasto de los hogares en Estados Unidos no haya cumplido las expectativas que se tenían. En este sentido, diversos factores han contribuido de manera negativa a una economía mundial lastimada: una inflación global superior a lo prevista – especialmente a Estados Unidos y principales países europeos – que ha traído consecuencias financieras, la desaceleración de China producto del rebote de Covid-19 y los nuevos confinamientos y las repercusiones negativas de Rusia-Ucrania.

La economía mundial se estima que cierre para el año 2022 en 3,2%. Ahora bien en 2023, se espera que la política monetaria desinflacionaria comience a hacer mella y el crecimiento del producto mundial sea de tan solo 2,9%.

El volumen del comercio mundial de mercancías se redujo al 3,2 % en el primer trimestre de 2022, frente al 5,7 % del cuarto trimestre de 2021, según el Barómetro de Comercio de Mercancías de la Organización Mundial de Comercio –OMC-. Esta desaceleración se debió principalmente por el conflicto entre Rusia y Ucrania que comenzó en el mes de febrero. Asimismo, el confinamiento nuevamente de China perjudicó de manera significativa el comercio internacional.

Figura 2. Comportamiento del comercio mundial del primer trimestre de 2022.

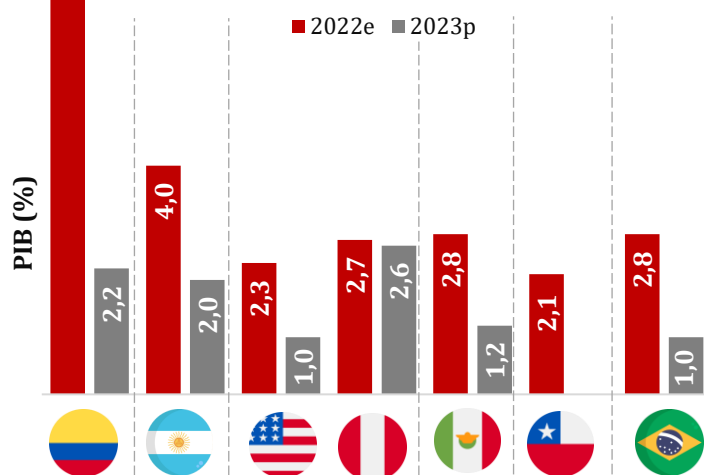


Fuente: Colfecar, con base en la Organización Mundial del Comercio.

3,0%

Se estima que sea el crecimiento en el volumen del comercio mundial para el 2022, según la OMC

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



Fuente: Colfecar, con base en el Fondo Monetario Internacional, proyecciones julio 2022

En América Latina se prevé un crecimiento del 3% para 2022 y 2% en el 2023, las medidas de las alzas en las tasas de interés han reducido un poco las expectativas. Colombia es el mejor ubicado con un crecimiento esperado en el 2022 y 2023 de 6,3%.



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



I Trimestre de 2022

Dirección de Asuntos Económicos | Colfecar

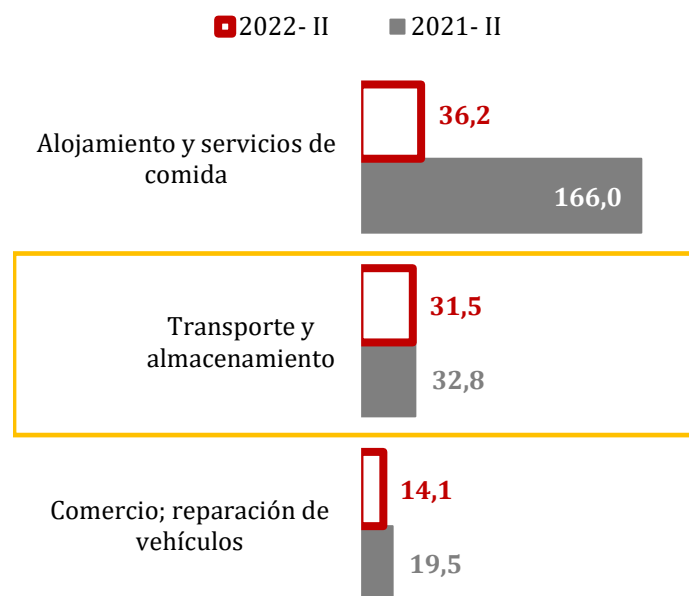
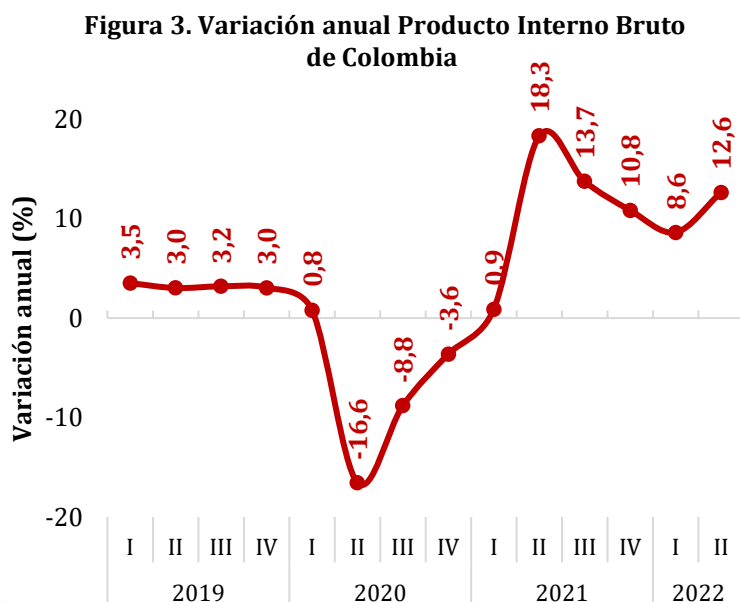
Situación macroeconómica

En el segundo trimestre del año 2022, **la economía nacional creció en 12,6% anual**, impulsada principalmente por los sectores de Actividades artísticas (36,5%), Comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida (23,3% anual) e Industrias manufactureras (20,3%). Por su parte, el consumo dinamizó la economía nacional en un 12,5%, por su parte, la Formación bruta de capital creció un 23,6%. Esta cifra se refleja por la reapertura plena de la economía, la realización de eventos que se cancelaron o postergaron en la pandemia, el día sin IVA en el mes de mayo contribuyó al comercio, aseguró la subdirectora general del DANE. Cabe destacar, que los doce sectores que mide la entidad todos tuvieron un comportamiento positivo. Ahora bien, varios analistas prevén una desaceleración de la economía para el segundo semestre del año, donde el consumo de los hogares será un factor importante debido a la coyuntura actual.

Al analizar por subsectores, Alojamiento y servicios de comida fue el más representativo con un crecimiento anual de 36,2%, seguido de **transporte y almacenamiento con 31,5%**, disminuyendo en 1,3 puntos porcentuales, pero aumentando en 51,1 puntos porcentuales con respecto al trimestre inmediatamente anterior. El sector transporte representó el 5 % del PIB nacional. Al observar el PIB desde el lado de oferta, el consumo final de los hogares con fines en el sector transporte representó el 8,3% del consumo, creciendo un 46,4% frente al segundo trimestre del año anterior

31,5% *Creció el sector de transporte y almacenamiento en el segundo trimestre del año 2022*

Figura 4. PIB Comercio, transporte y almacenamiento y alojamiento servicios de comida. Var % anual



Fuente: Colfecar, con base en DANE

Si desea ampliar la información, puede escribir al correo anallistaeco@colfecar.org.co



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



I Trimestre de 2022

Dirección de Asuntos Económicos | Colfecar

Situación macroeconómica

El desempleo como indicador del comportamiento de la economía del país ha tenido un comportamiento positivo en estos últimos años. Para el trimestre móvil correspondiente a abril - junio de 2022, en 23 ciudades, **la tasa de desempleo se ubicó en 11,03%**, disminuyendo un 4,09 p.p frente al año pasado. Esto refleja el buen comportamiento que ha tenido el empleo, el cual fue un factor clave para que el PIB nacional creciera en el segundo trimestre del año.

22'054.918

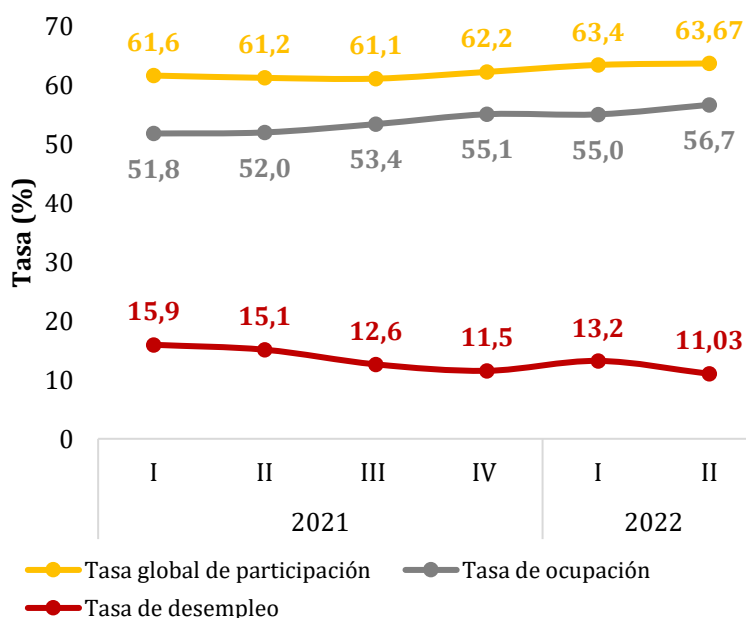
Personas se encuentran ocupada en el trimestre móvil a junio de 2022

Los sectores que más personas ocuparon fueron Comercio y reparación de vehículos, seguido de Agricultura, ganadería, caza, entre otras, lo sigue Administración pública e Industria manufactura. Al analizar detalladamente los subsectores, se evidencia que Transporte y almacenamiento alcanzó el número de **1'478.376 ocupados a nivel nacional**, generando 101 mil empleos más en comparación al mismo periodo del año pasado. Las ciudades que más personas ocupadas tienen en el sector son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

7,4%

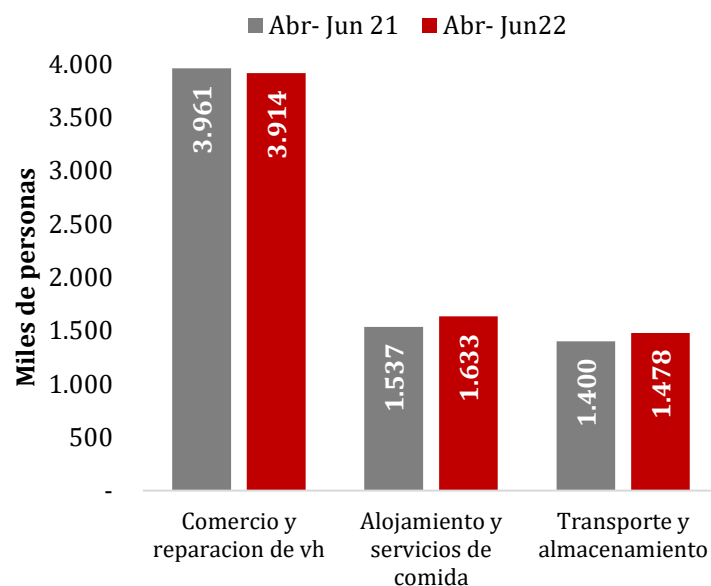
Fue el crecimiento anual de ocupados en el sector de Transporte y almacenamiento en el segundo trimestre del año

Figura 5. Comportamiento del empleo trimestre móvil



Fuente: Colfecar, con base en DANE

Figura 6. Ocupados sector Comercio, almacenamiento y transporte



Fuente: DANE



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



I Trimestre de 2022

Dirección de Asuntos Económicos | Colfecar

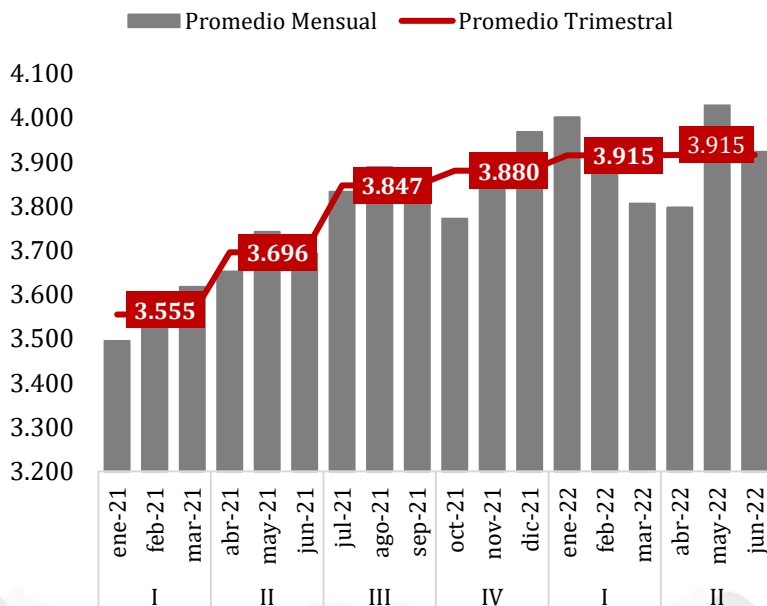
Situación macroeconómica

En los seis primeros meses del año, se evidenció un fortalecimiento y estabilidad del precio del dólar, llegando a ser el peso colombiano la tercera moneda más devaluada en América Latina después de Argentina y Chile, según la BBC. Para el segundo trimestre del año 2022, **el precio promedio del dólar se encontraba en \$3.915 pesos**. En el mes de mayo de 2022 se evidenció un precio del dólar en promedio por encima de \$4.000 pesos. De este modo, el precio del dólar se espera que siga siendo fuerte debido a las decisiones que ha tomado la FED con las subidas de tasas,

0,63 pesos

fue el incremento en la Tasa Representativa de Mercado Promedio Trimestral.

Figura 7. Tasa Representativa del Mercado. Pesos colombianos (\$)



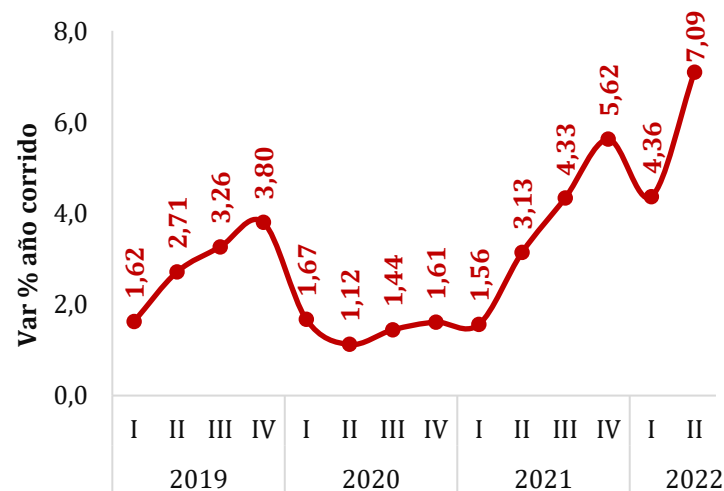
Fuente: Banco de la República

De otra parte, la inflación, para junio **en lo corrido del año alcanzó el 7,09 %**, siendo la variación más alta en los últimos años, esta se debe a que los alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron en 15,8%, seguido de muebles y artículos para el hogar 11,1% y restaurantes y hoteles 9,75%, contribuyendo en conjunto cerca de 4,2 puntos del total. Si se compara frente al mismo trimestre de 2021, el crecimiento fue de 4,0 puntos porcentuales. Por su parte, las ciudades que mayor incremento tuvieron en los precios fueron Montería (8,50%), Cúcuta (8,27%) y Valledupar (8,04%); mientras que Pasto (6,05%), Manizales (6,70%) y Bogotá (6,81%) registraron las menores variaciones.

7,09%

fue la inflación en año corrido a junio de 2022

Figura 8. Índice de Precios al Consumidor. Var % año corrido



Fuente: DANE



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



I Trimestre de 2022

Dirección de Asuntos Económicos | Colfecar

Comportamiento del Comercio Exterior

Exportaciones

Es evidente la repercusión que trajo consigo la pandemia en las exportaciones del país, a pesar de ello, el año 2021 fue muy positivo, pues se logró evidenciar una recuperación sistemática al cierre del año de 54,8 % con respecto al año 2020. Ahora bien, para el segundo trimestre de 2022, **las exportaciones cerraron con más de 15 mil millones de dólares FOB**, creciendo un 71,9% frente al mismo periodo del año 2021. Los principales grupos que más se exportaron fueron la producción extractiva encabezada por el carbón, y el petróleo con un total de 12.993 millones de dólares FOB, llegando a representar el 45,4% del total exportado en el país en todo el primer semestre del país.

71,9 % fue el crecimiento anual de las exportaciones en el segundo trimestre de 2022

Figura 9. Comportamiento de las exportaciones en Colombia

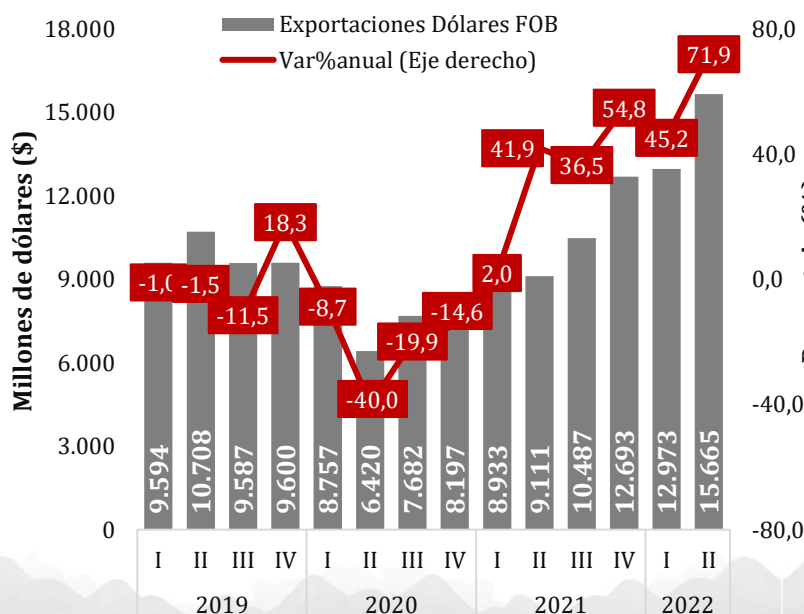


Figura 10. Productos más exportados en el segundo trimestre del año. Participación en el total de toneladas

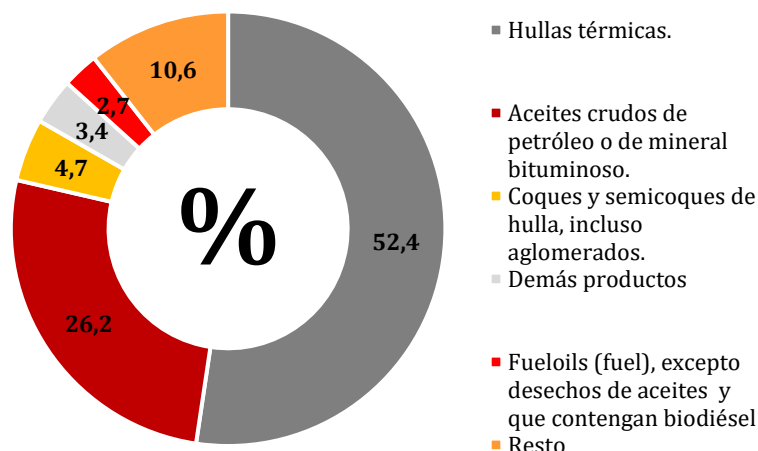
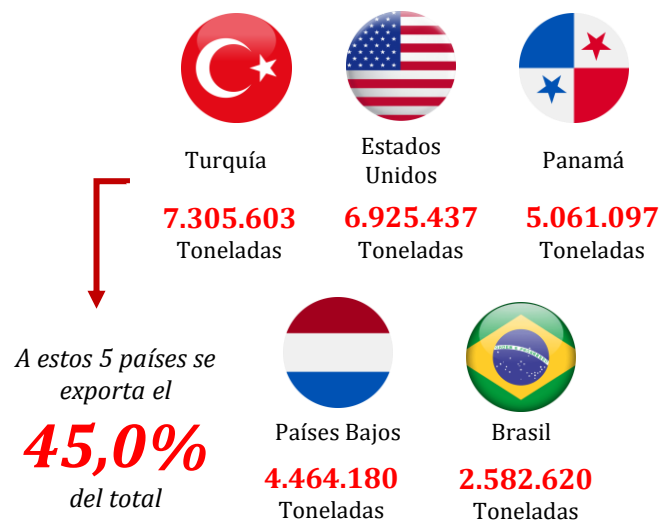


Figura 11. Países a los que más se exportó en el primer semestre del año.



Fuente: DANE



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



I Trimestre de 2022

Dirección de Asuntos Económicos | Colfecar

Comportamiento del Comercio Exterior

Importaciones

Las importaciones en el país evidenciaron un crecimiento progresivo desde mediados del año 2020, producto al levantamiento de las restricciones de la pandemia. Para el segundo trimestre de 2022 **el valor de las importaciones alcanzaron los \$19.566 millones de dólares**, creciendo un 39,8% con respecto al mismo periodo del año 2021. Las principales categorías que jalonaron el comportamiento para los seis primeros meses del año fueron los grupos Manufactureros con \$28.381 millones de dólares (73,7%), seguido de Agropecuario, alimentos y bebidas con un total de \$5.606 millones de dólares (14,6%) y Combustibles y producción de extracción con 4.446 millones de dólares (11,5%)

39,8% fue el crecimiento anual de las importaciones en el segundo trimestre de 2022

Figura 12. Comportamiento de las importaciones.

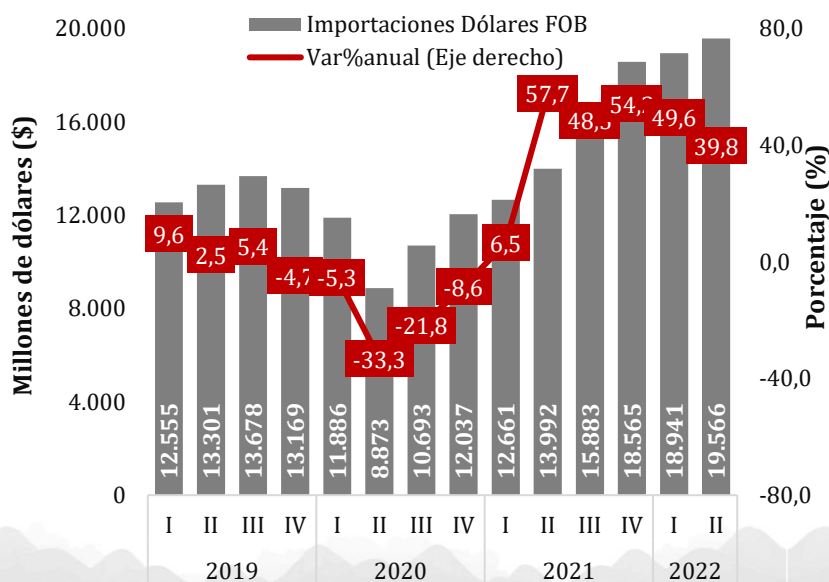


Figura 13. Productos más importados en el primer semestre del año participación en el total de toneladas.

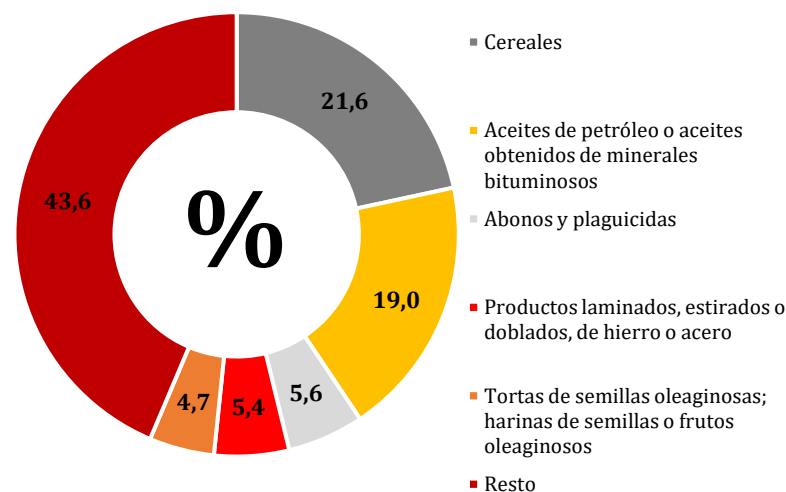
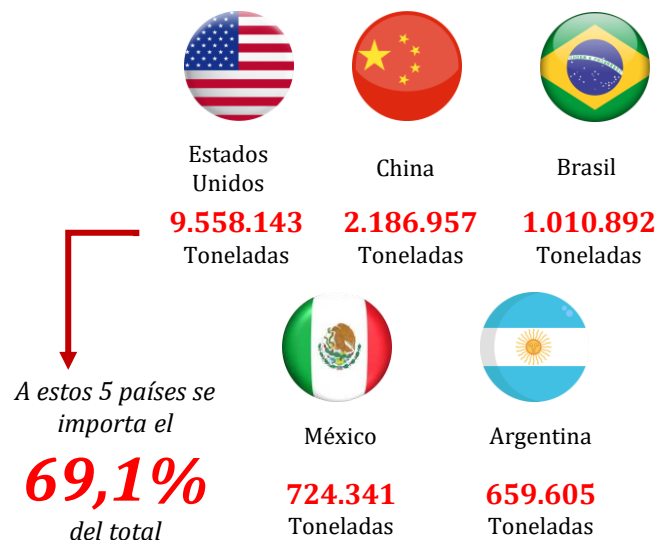


Figura 14. Países de los que más se importó exportó en el primer semestre del año.



Fuente: DANE



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



I Trimestre de 2022

Dirección de Asuntos Económicos | Colfecar

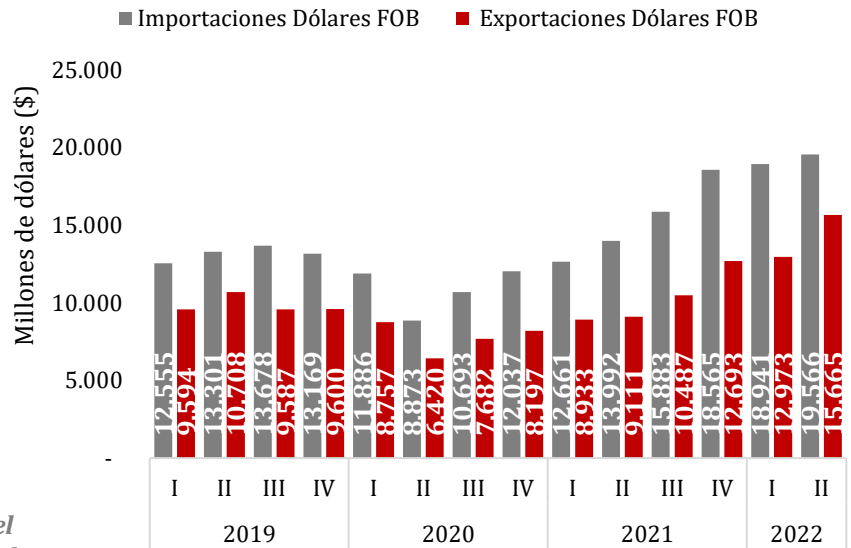
Comportamiento del Comercio Exterior

Balanza Comercial

En Colombia, es evidente que el volumen de las importaciones es superior a las exportaciones. El déficit comercial para el segundo trimestre del año 2022 alcanzó los \$2.402 millones de dólares, disminuyendo en 37,8% frente al mismo periodo del año anterior y 44,3% con respecto al trimestre inmediatamente anterior. Este desbalance comercial **representó un aumento de \$1.910 millones de dólares** con respecto al primer trimestre del año 2022.

Al analizar en lo corrido del año, se evidencia un déficit de 6.715 millones de dólares, que si se compara frente al primer semestre del año anterior, representa una disminución de 1,4%.

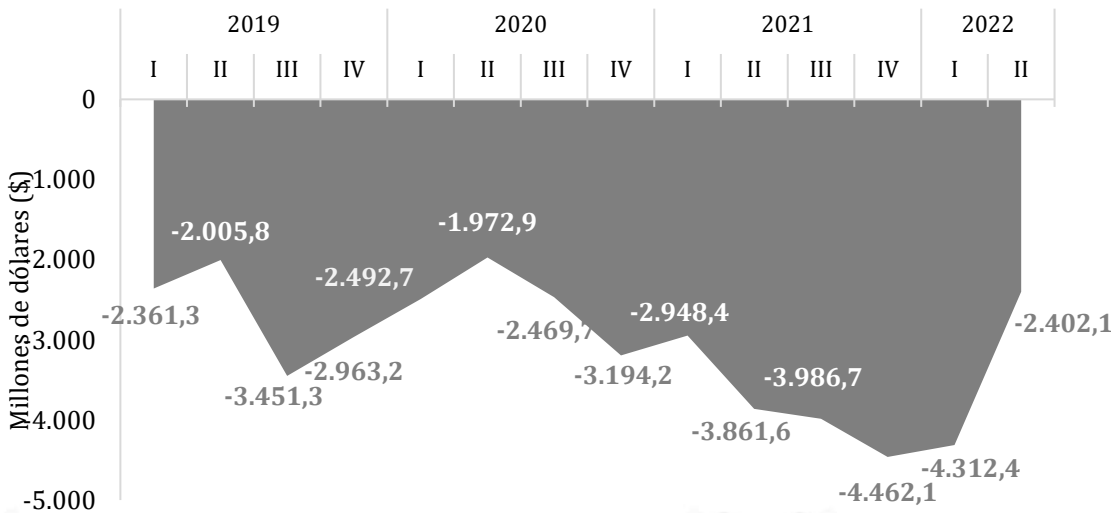
Figura 16. Comparación del comportamiento de las exportaciones e importaciones.



44,3%

fue la variación anual del balance comercial para el segundo trimestre de 2022

Figura 15. Déficit comercial Nacional



\$2.402 millones de dólares

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

Fuente: DANE



▶ Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



I Trimestre de 2022

Dirección de Asuntos Económicos | Colfecar

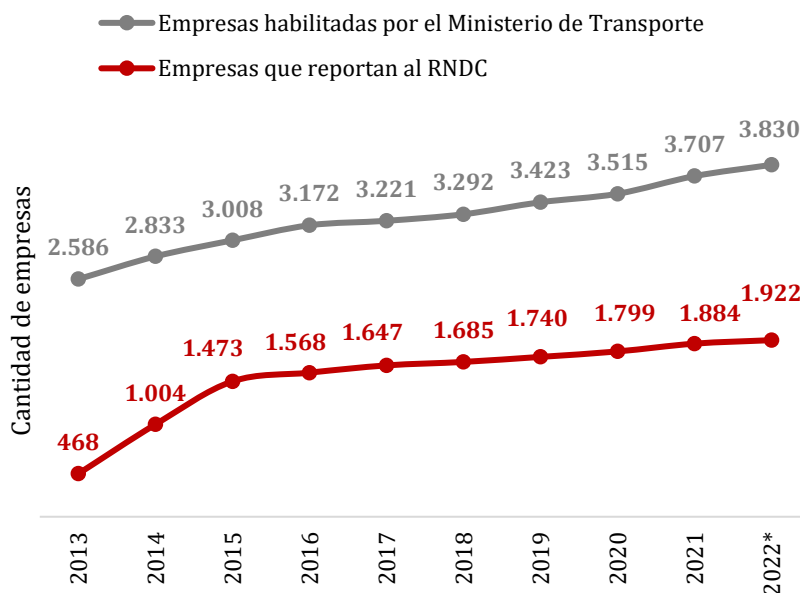
Facturación empresas del sector

Empresas de transporte

Para junio de 2022, había **3.830 empresas de transporte de carga habilitadas** según el registro de del Ministerio de Transporte. En este caso para el mismo periodo de 2022, tan solo **1.922 empresas** de transporte de carga habilitadas por el Ministerio de Transporte **reportan ante el RNDC**, es decir un 50,2% de empresas del total de habilitadas

50,2% de las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte reportan información al RNDC.

Figura 17. Comportamiento de las empresas.



Nota*: fecha con corte a junio de 2022

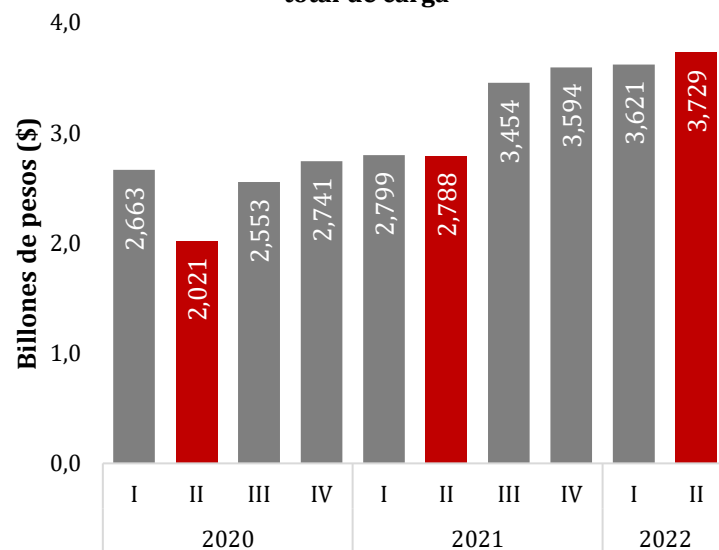
Fuente: Ministerio de Transporte

Facturación

Para el segundo trimestre de 2022 la facturación total de las empresas alcanzó los \$3,7 billones de pesos según el reporte del Registro Nacional de Despacho de Carga -RNDC-, creciendo un 33,7% frente al mismo trimestre del año pasado y un 3% frente al trimestre inmediatamente anterior. Por su parte, la carga líquida registró un total de \$263.870 millones de pesos para este periodo. Ahora bien, al analizar el primer semestre del año se encuentra un total de 7,3 billones de pesos.

33,7% fue el crecimiento anual de la facturación total en el segundo semestre.

Figura 18. Comportamiento de la facturación total de carga



Fuente: Ministerio de Transporte



▶ Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



I Trimestre de 2022

Dirección de Asuntos Económicos | Colfecar

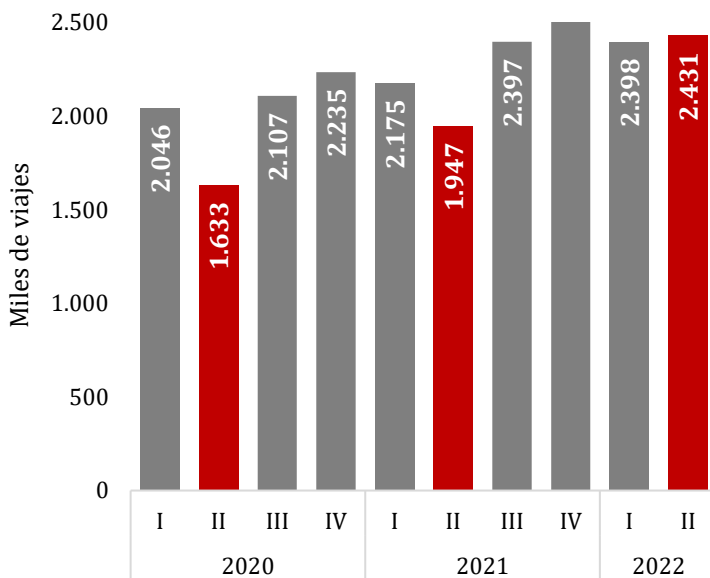
Evolución del número de viajes

Para el segundo trimestre de 2022 **se realizaron más de 2,4 millones de viajes reportados en el país**, si se compara frente al mismo periodo del año anterior se evidenció un crecimiento de 24,9 %. estos buenos resultados se deben a la normalización de la actividad comercial e industria y por tanto la del transporte de carga. Al analizar los viajes de origen y destinos Bogotá es la ciudad que más desplazamientos de carga realiza a nivel nacional.

2'430,551

Fue el número de viajes realizados en el segundo trimestre del año 2022

Figura 19. Viajes realizados



Fuente: Ministerio de Transporte

Figura 20. Viajes realizados desde las principales ciudades del país en el segundo trimestre.

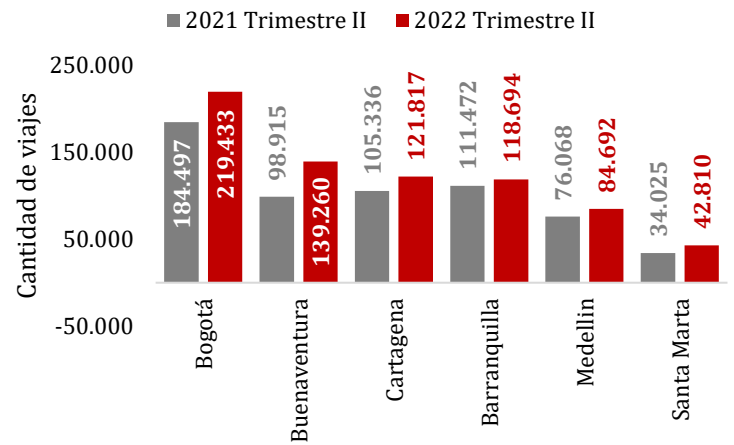
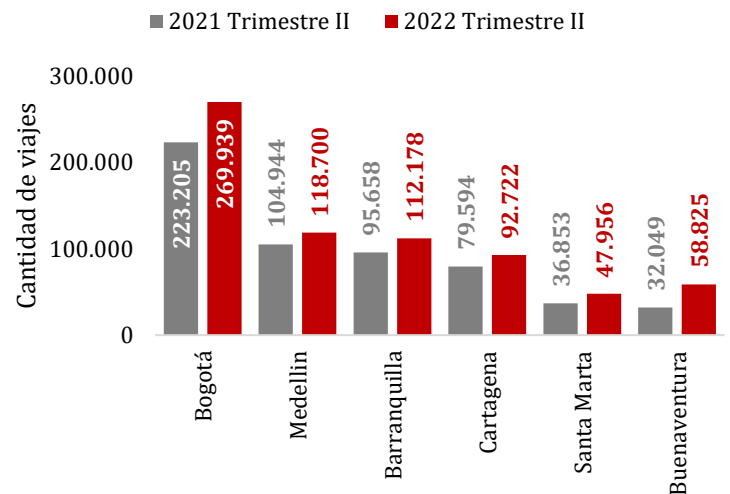


Figura 21. Viajes realizados hacia las principales ciudades del país en el segundo trimestre.



Fuente: Ministerio de Transporte



▶ Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



I Trimestre de 2022

Dirección de Asuntos Económicos | Colfecar

Comportamiento de la carga

Para el segundo trimestre de 2022, la movilización de carga por carretera tuvo un comportamiento superior al visto en el trimestre anterior. En este sentido, **se transportaron más de 32,9 millones de toneladas de carga seca**, creciendo un 24,1 % frente al mismo periodo del año 2021. Del segundo trimestre del año, mayo fue el mes que más mercancía se transportó con un total de 11'240.031 toneladas.

32'978.889

de toneladas fueron movilizadas en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo del año periodo anterior.

Por otro lado, en cuanto al transporte de carga líquida se registró un total **de 1.152 millones de galones transportados para el segundo trimestre del año 2022**, evidenciando un comportamiento superior al visto en el mismo trimestre del año anterior, siendo este periodo donde más galones fueron transportados en los últimos años. El mes que más galones fueron transportados fue abril con un total de 388'846.671 galones.

47,5%

fue el incremento de los galones movilizadas en el segundo trimestre del año en comparación con periodo anterior.

Figura 22. Toneladas transportadas.

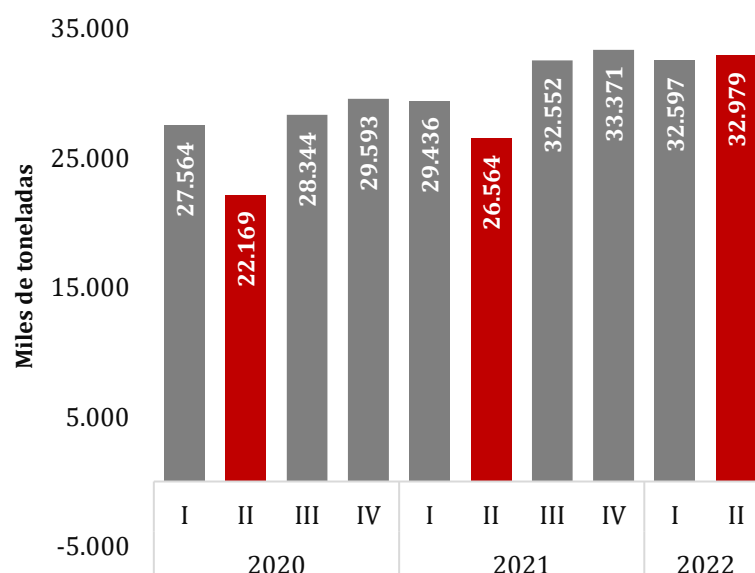
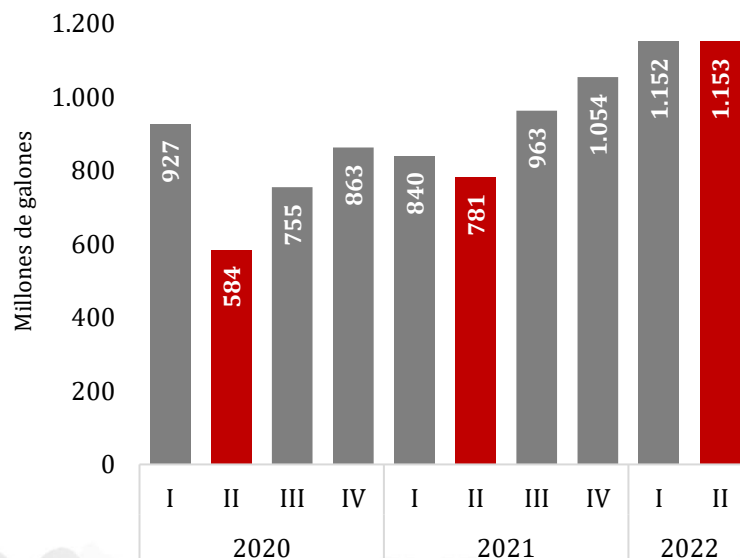


Figura 23. Galones transportados



Fuente: Ministerio de Transporte



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



I Trimestre de 2022

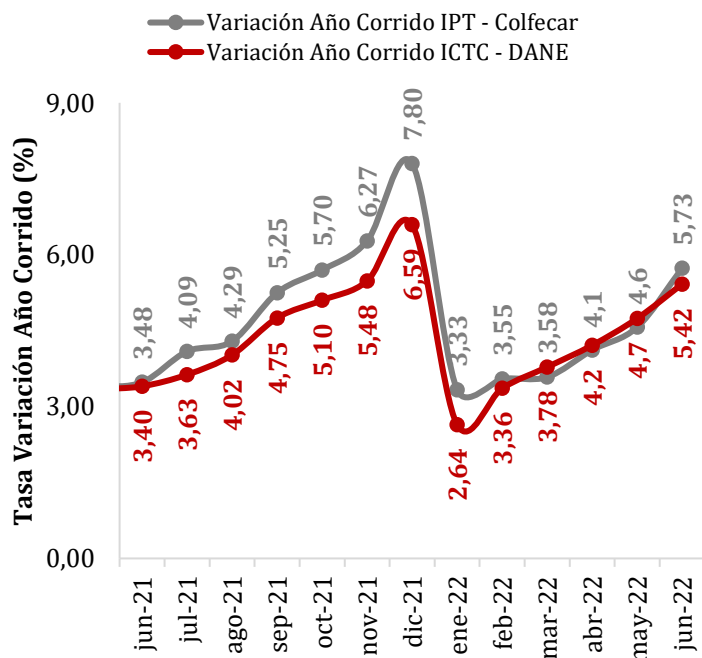
Dirección de Asuntos Económicos | Colfecar

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 el segundo trimestre del año y un crecimiento de los índices frente al mismo periodo del año pasado.

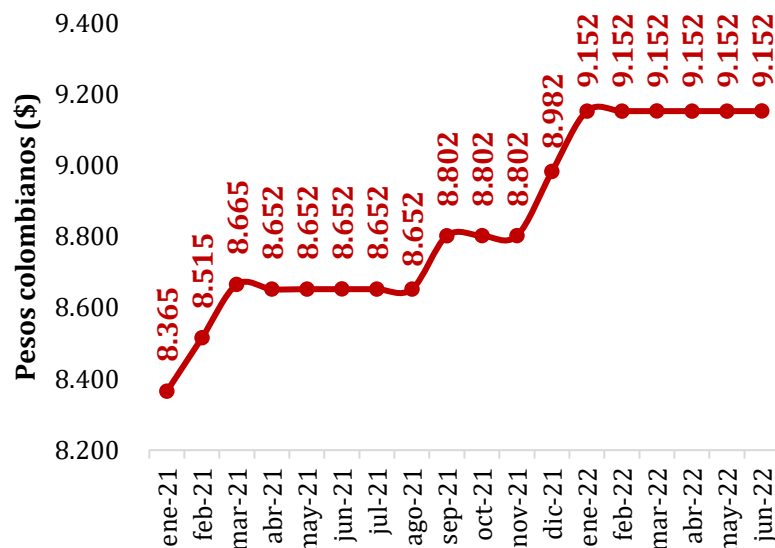
El incremento en la variación de estos dos índices se ve influenciado en gran parte por el aumento en el precio de los insumos que son importados, este aumento se refleja por la escalada que ha logrado la divisa en los últimos meses, por otro lado, es posible apreciar que en lo que va del año, el precio del ACPM, haciendo referencia en Bogotá, se mantuvo durante los primeros seis meses del año 2022 en \$9.152 pesos

Figura 24. ICTC vs. ICT.



Fuente: DANE y COLFECAR.

Figura 25. Comportamiento del precio del ACPM con referencia a la ciudad de Bogotá. (\$)



Fuente: Ministerio de minas y energía.



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



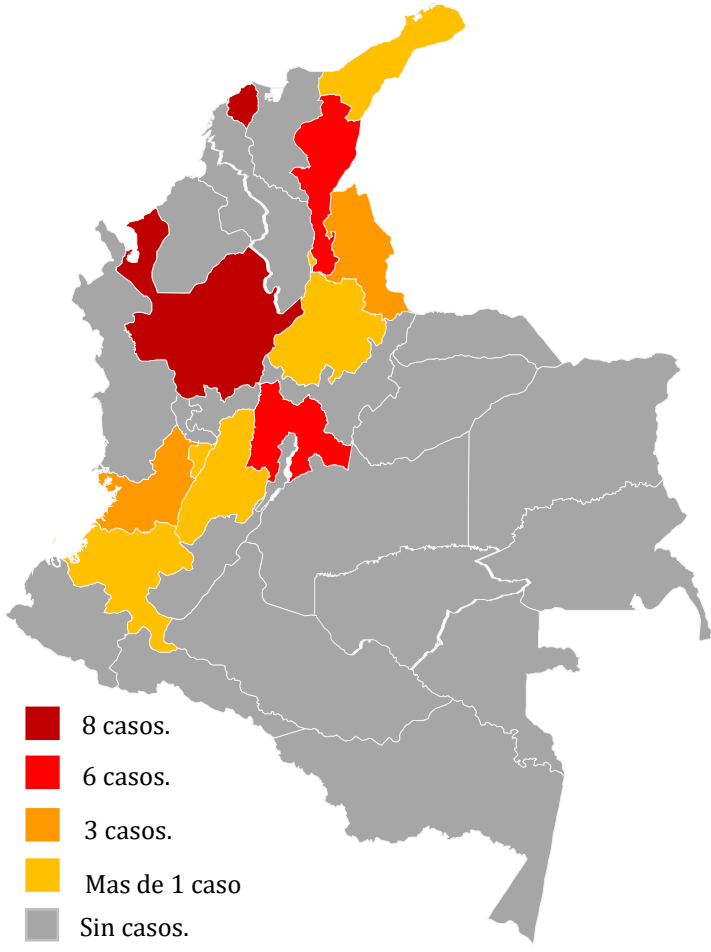
I semestre de 2022

Dirección de Asuntos Económicos | Colfecar

Seguridad

Casos piratería terrestre

Figura 26. Casos de piratería terrestre por departamento en lo corrido del año

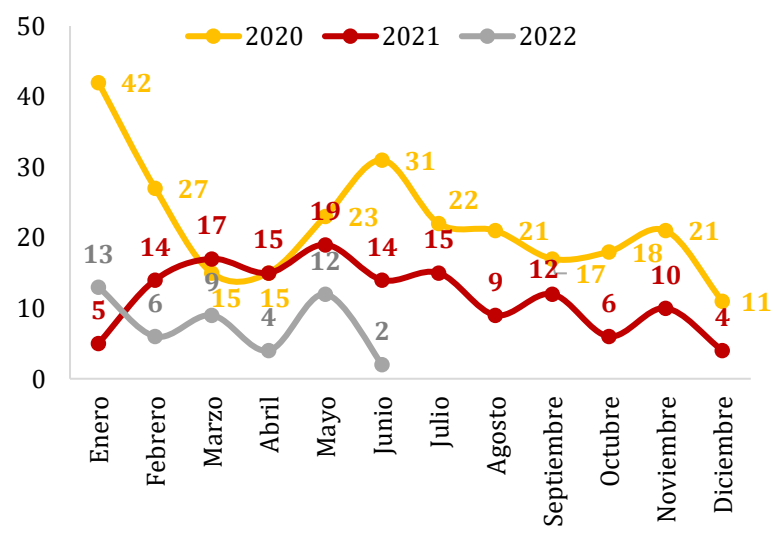


En lo corrido del año 2022, **en los departamentos de Antioquia y Atlántico** se registraron la mayor parte de casos de piratería terrestre reportados, lo equivalente a 8 casos por cada región.

45,2%

fue la tasa de decrecimiento de casos de piratería terrestre en el primer semestre de 2022, comparado con el año anterior.

Figura 27. Casos de piratería terrestre por mes.



Fuente: Policía Nacional.

De acuerdo con lo reportado por la Policía Nacional, en el primer semestre del año 2022 **se registraron 46 casos de piratería terrestre en todo el territorio nacional**, 38 casos menos de los registrados durante el mismo periodo del año 2021.

Así, enero ha sido el mes en el que más se reportaron hurtos en Colombia con **13 casos**, mientras que junio fue el menos afectado con tan solo **2 reportes**.



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



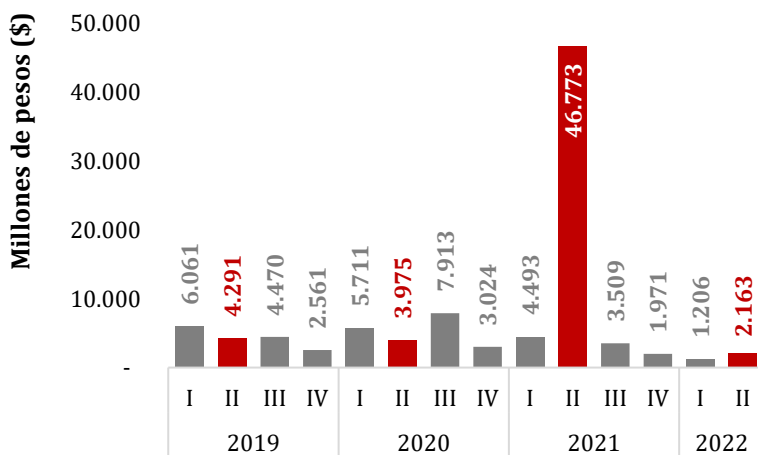
I semestre de 2022

Dirección de Asuntos Económicos | Colfecar

Seguridad

Casos piratería terrestre

Figura 28. Valor de la mercancía hurtada (\$).



El valor total de la mercancía hurtada para el segundo trimestre fue de **2.162 millones de pesos**, disminuyendo un 95,4 % frente al mismo periodo del año 2021. De los 11 productos que fueron hurtados en lo corrido del 2022, los tres primeros que mayor pérdida económica presentaron son, **otros elementos**, seguido de víveres, prendas y electrodomésticos.

Figura 29. Tipos de bienes más afectados por la piratería terrestre.

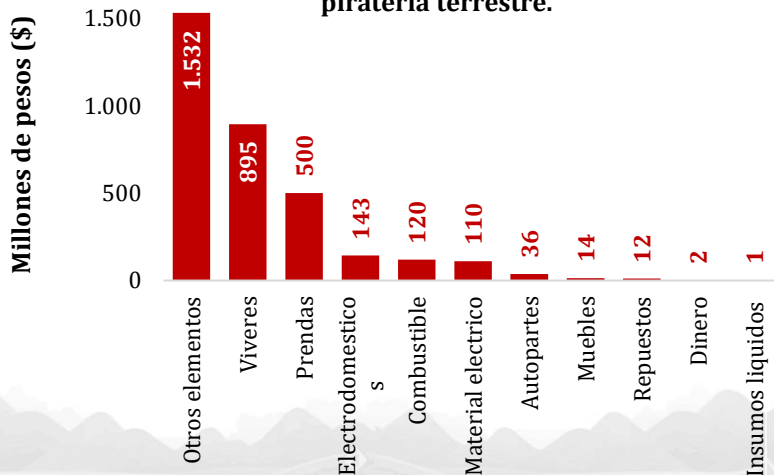
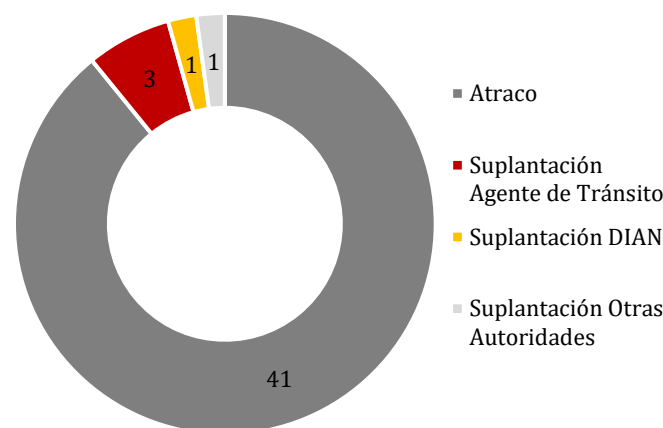


Figura 30. Casos de piratería terrestre por modalidad.



\$2.162'673.130

El valor de las pérdidas por los casos de piratería terrestre en Colombia para el segundo trimestre de 2022.

Para el caso del número de sucesos de piratería terrestre por modalidad, del hecho es importante destacar que, de los 46 casos reportados en el 2022, **41 se dieron bajo la modalidad de atraco**, seguido de esto se encuentran 3 casos de suplantación de agentes de tránsito, por otro lado, de suplantación de agente DIAN y suplantación otras autoridades con un 1 caso, por modalidad.



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



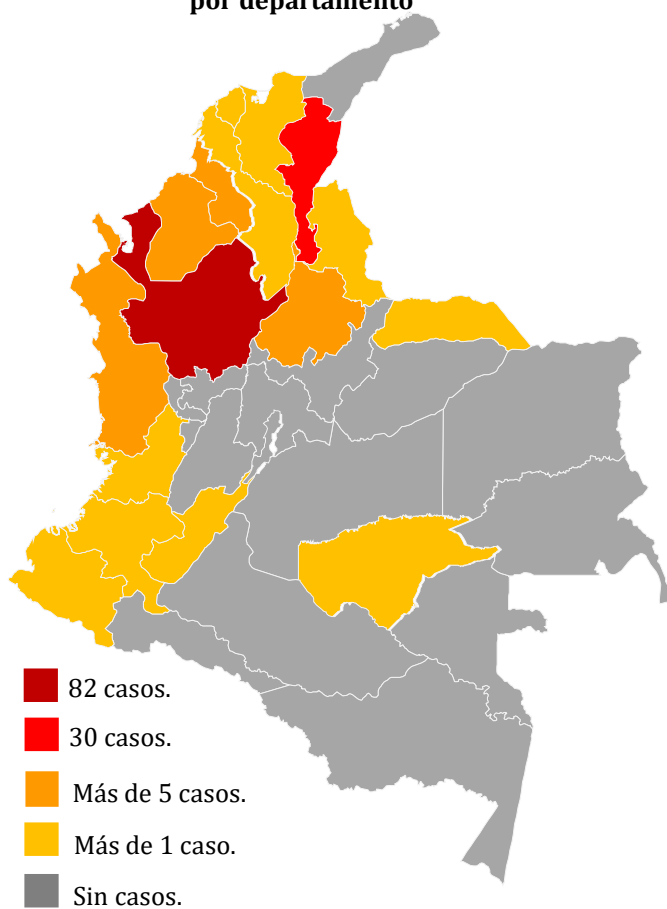
I semestre de 2022

Dirección de Asuntos Económicos | Colfecar

Seguridad

Casos vehículos incinerados

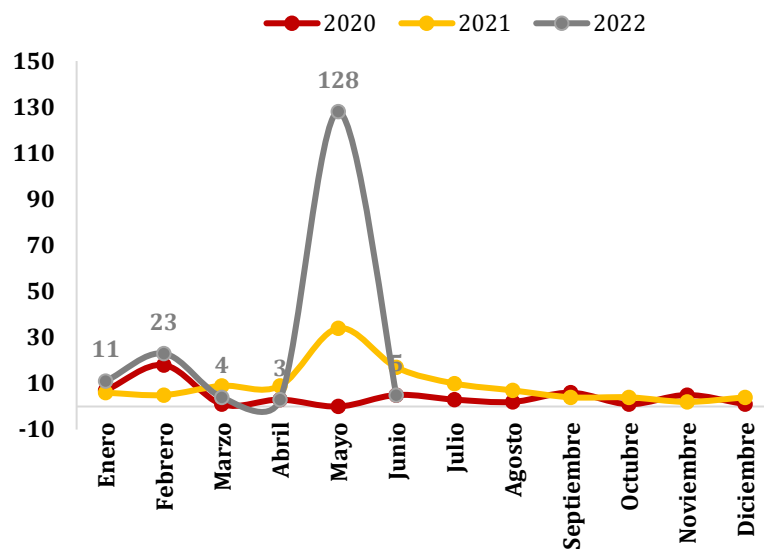
Figura 31. Casos de vehículos incinerados por departamento



117,5%

Fue la tasa de crecimiento de vehículos incinerados en el primer semestre de 2022, comparado con el año anterior.

Figura 32. Casos de vehículos incinerados por mes.



Fuente: Policía Nacional.

De acuerdo con lo reportado por la Policía Nacional, en el primeros semestre de 2022 se registraron 174 casos de vehículos incinerados en todo el territorio nacional, 94 casos más de los registrados durante el mismo periodo del año anterior.

En el departamento del Cesar se registraron 30 casos, esto debido a varios conflictos en la zona por parte de grupos armados al margen de la ley.

Así, mayo ha sido el mes en el que más se reportaron vehículos incinerados en el primer semestre del 2022 en Colombia con **128 casos**, seguido de febrero con **23 casos** y enero con un total de **11 casos**.



► Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



I Trimestre de 2022

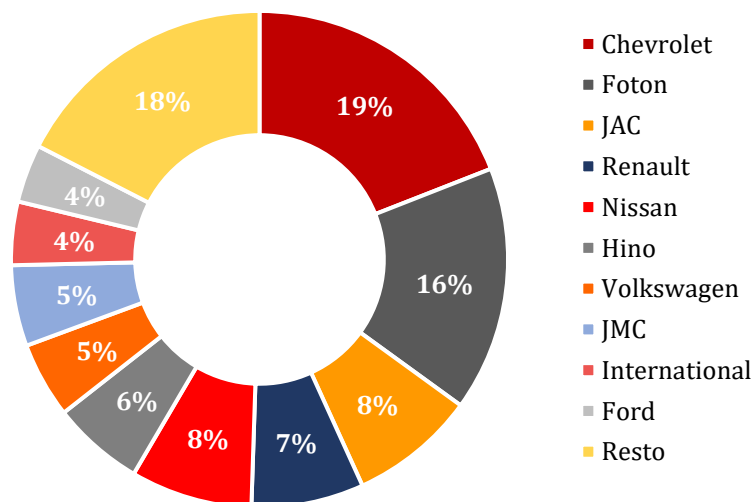
Dirección de Asuntos Económicos | Colfecar

Parque Automotor

En el consolidado para el año 2022, el parque automotor de vehículos de carga de todos los servicios se estima un total de **366 mil vehículos de carga**, constituido principalmente por camiones como los más representante, seguido de tractocamiones y finalmente las volquetas.

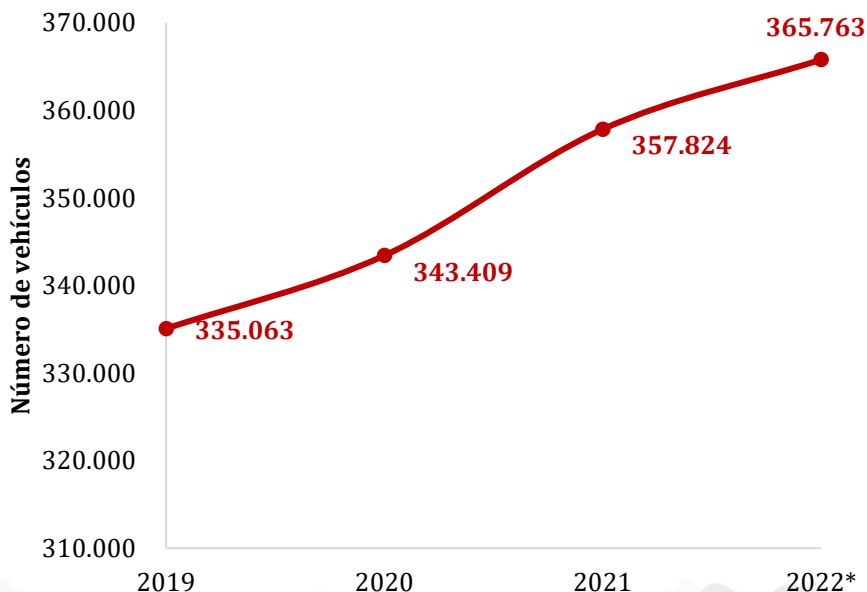
En cuanto a los vehículos matriculados para los seis primeros meses del año, de acuerdo con cifras de Andemos, los vehículos comerciales de carga menores a 10.5 Toneladas tuvieron un aumento del 14,7 % en las nuevas matrículas de 2022, mientras que en **los comerciales de carga mayores a 10.5 Toneladas el aumento en las nuevas matrículas fue de 32,4 %**. Las marcas que más se han vendido en el segundo trimestre fueron Chevrolet, seguido de Foton y JAC.

Figura 34. Marcas de vehículos de carga en 2022.



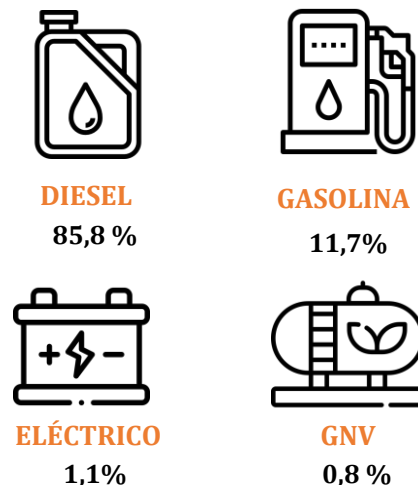
Fuente: Ministerio de transporte, ANDI, FENALCO y Andemos

Figura 33. Vehículos de carga 2019-2022.



*Estimado con corte a junio de 2022

Figura 35. Participación de los vehículos según su tecnología. Cifras de primer semestre 2022



▶ Balance Trimestral Sectorial Transporte de Carga



I Trimestre de 2022

Dirección de Asuntos Económicos | Colfecar

Infraestructura

Seguimiento obras estratégicas (% ejecución)

INVIAS

- 99,5% ejecutado: San Miguel – Santana
- 99,4% ejecutado: Yee Ciénaga – Tasajera
- 99,5% ejecutado: Honda – Manizales (Fase 3)
- 96,4% ejecutado: Conexión Pasto Aeropuerto
- 94,9% ejecutado: Curos – Málaga
- 90,8% ejecutado: Segunda Calzada Cartagena – Barranquilla
- 81,6% ejecutado: Espriella – Rio Mataje

ANI

- 98,6% ejecutado: Autopista al mar 1
- 90,3% ejecutado: Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó
- 80,9% ejecutado: IP – Antioquia – Bolívar
- 87,7% ejecutado: Autopista conexión Pacifico 1
- 87,6% ejecutado: Autopista conexión norte
- 86,2% ejecutado: Autopista al mar 2
- 58,2% ejecutado: IP – Cambao Manizales
- 43,6% ejecutado: IP – Acceso norte a Bogotá
- 33,5% ejecutado: Autopista al Rio Magdalena 2
- 11,2% ejecutado: Bucaramanga – Pamplona
- 9,0% ejecutado: Ampliación doble calzada Bogotá-Girardot

Fuente: INVIAS

Peajes

Para marzo del presente año según el INVIAS en todo Colombia había **178 peajes**, distribuidos de la siguiente manera según la entidad administradora:



113

DEPARTAMENTOS

23



37



OTROS

5



AVISO DE RESPONSABILIDAD:

El presente documento fue elaborado por la Dirección de Asuntos Económicos de la Federación Colombiana de Transporte de Carga por Carretera ("COLFECAR"), este no fue preparado para una presentación o publicación a terceros, ni para cumplir requerimiento legal alguno, su contenido es netamente informativo e ilustrativo.

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. Cabe mencionar que las estimaciones son un ejercicio de referencia con una connotación meramente estadística.

COLFECAR se complace de divulgar información económica y estadística de interés para el sector de transporte de carga y logística, recopilada desde diferentes fuentes de información que aparecen referenciadas en el documento. Por lo tanto, el lector debe tener en cuenta que las cifras analizadas y proyectadas hacen parte de un ejercicio estadístico, en esa medida dentro de las mismas existe un margen de error y están sujetas a cambios de acuerdo con el comportamiento del contexto.

La información presentada fue preparada no constituye de ninguna manera una asesoría, recomendación u opinión por cuanto a que fue preparada sin tener en consideración objetivos de inversionistas, situación financiera y/o necesidades particulares.

La responsabilidad del uso de la información contenida en este documento corresponde exclusivamente al lector.

Para consultar los demás productos de la Dirección de Asuntos Económicos puede acceder al Repositorio para nuestros afiliados en el siguiente link.

[CLICK AQUÍ](#)



Equipo de trabajo

Presidente de Colfecar

Nidia Hernández Jiménez

Director de Asuntos Económicos

Johan Andrés Montealegre

Investigador Económico

Julian David Villamizar

Practicantes Económicos:

Paula Mariana Buitrago

Nicolás Andrés Bocachica

Si desea ampliar la información,

puede escribir al correo

analistaeco@colfecar.org.co