

#GiroEconómico



Departamento de  
Estudios Económicos

# EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE



[www.fedetranscarga.org](http://www.fedetranscarga.org)

# TABLA DE CONTENIDO



<b>3</b>	<b>Módulo 1</b>	Contexto global
<b>8</b>	<b>Módulo 2</b>	Demanda de transporte: Limitantes y estructura
<b>11</b>	<b>Módulo 3</b>	Sectores que componen la demanda de transporte
<b>22</b>	<b>Módulo 4</b>	Conclusiones



# CONTEXTO GLOBAL

La productividad del capital transportista sigue en niveles inferiores a la prepandemia

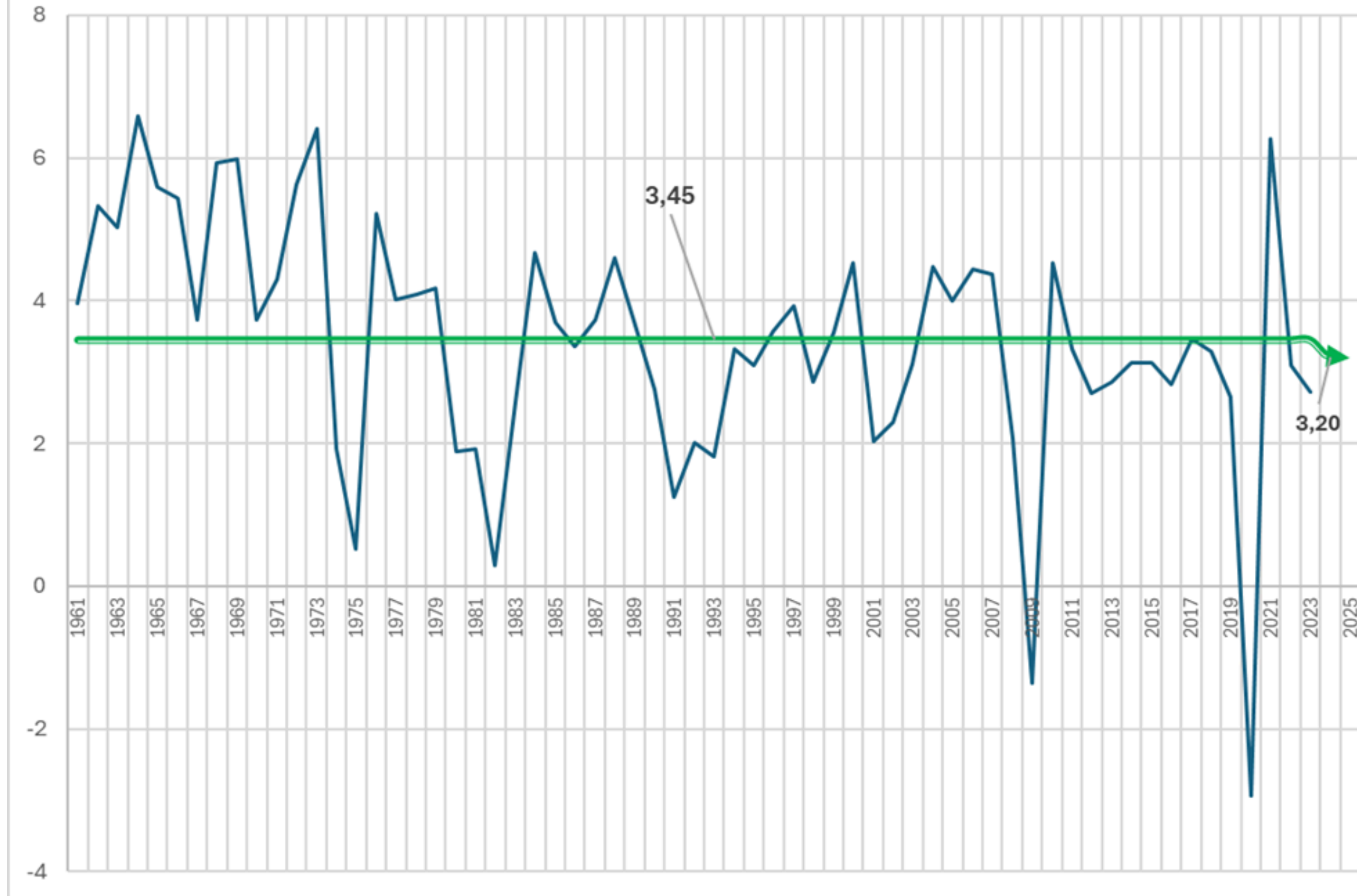
Los riesgos de demanda, geopolíticos, de costo financiero y de productividad del capital continúan como los principales retos del empresariado transportista a nivel global, regional y local.

Mejoran, levemente, las proyecciones de crecimiento global, aunque el promedio es inferior al previo.

**FEDETRANSCARGA**  
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE DE CARGA

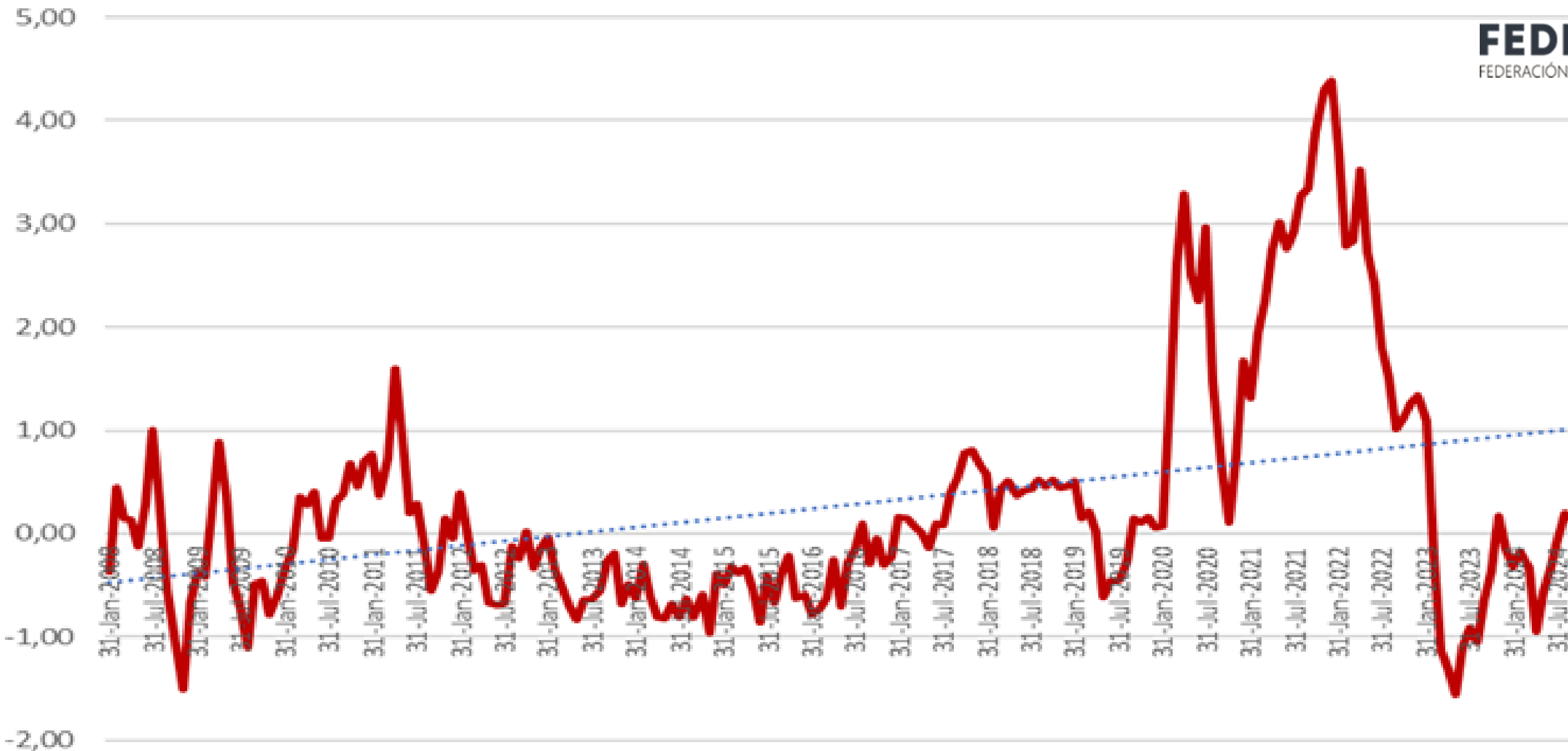


## Crecimiento económico global



Fuente:  
Banco Mundial y FMI

## Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI)



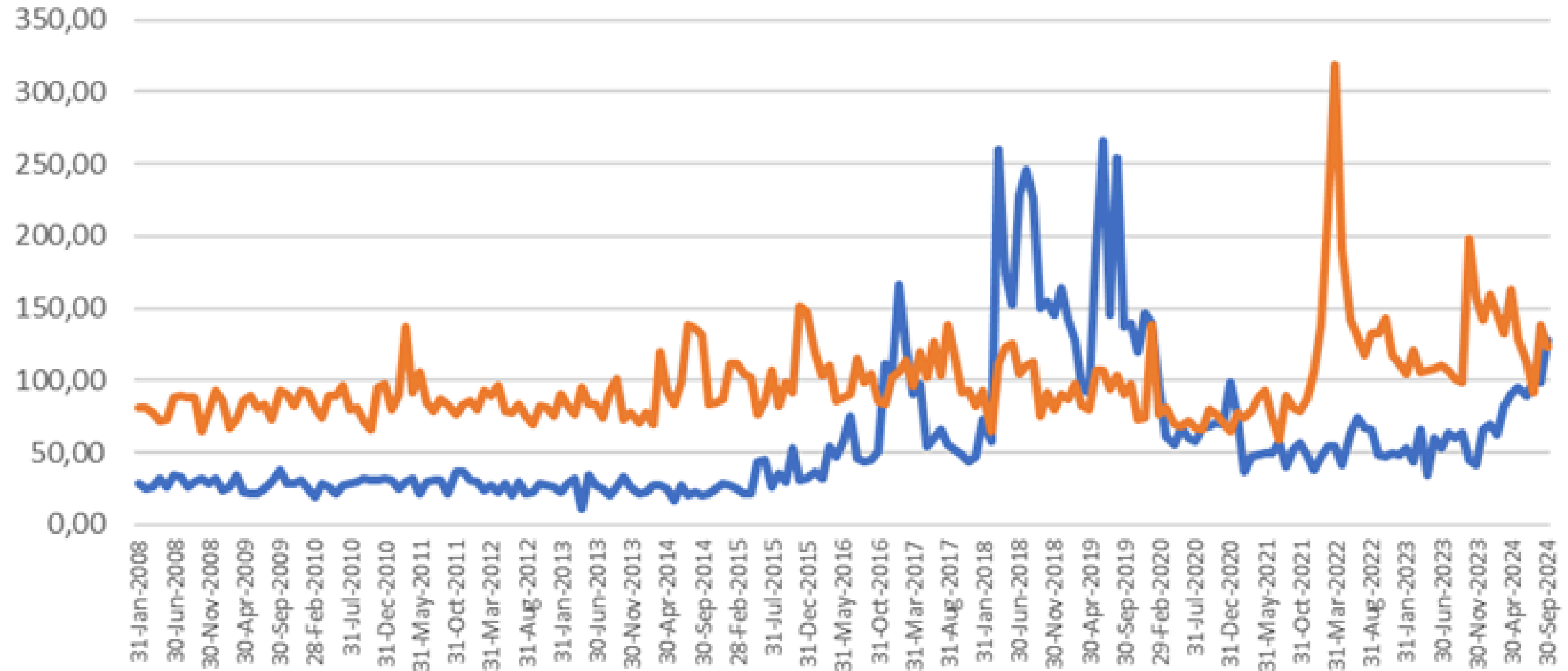
**FEDETRANSCARGA**  
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE DE CARGA

Los riesgos geopolíticos y comerciales retornan a la senda alcista

Fuente: <https://www.newyorkfed.org/research/policy/gscpi#/interactive>



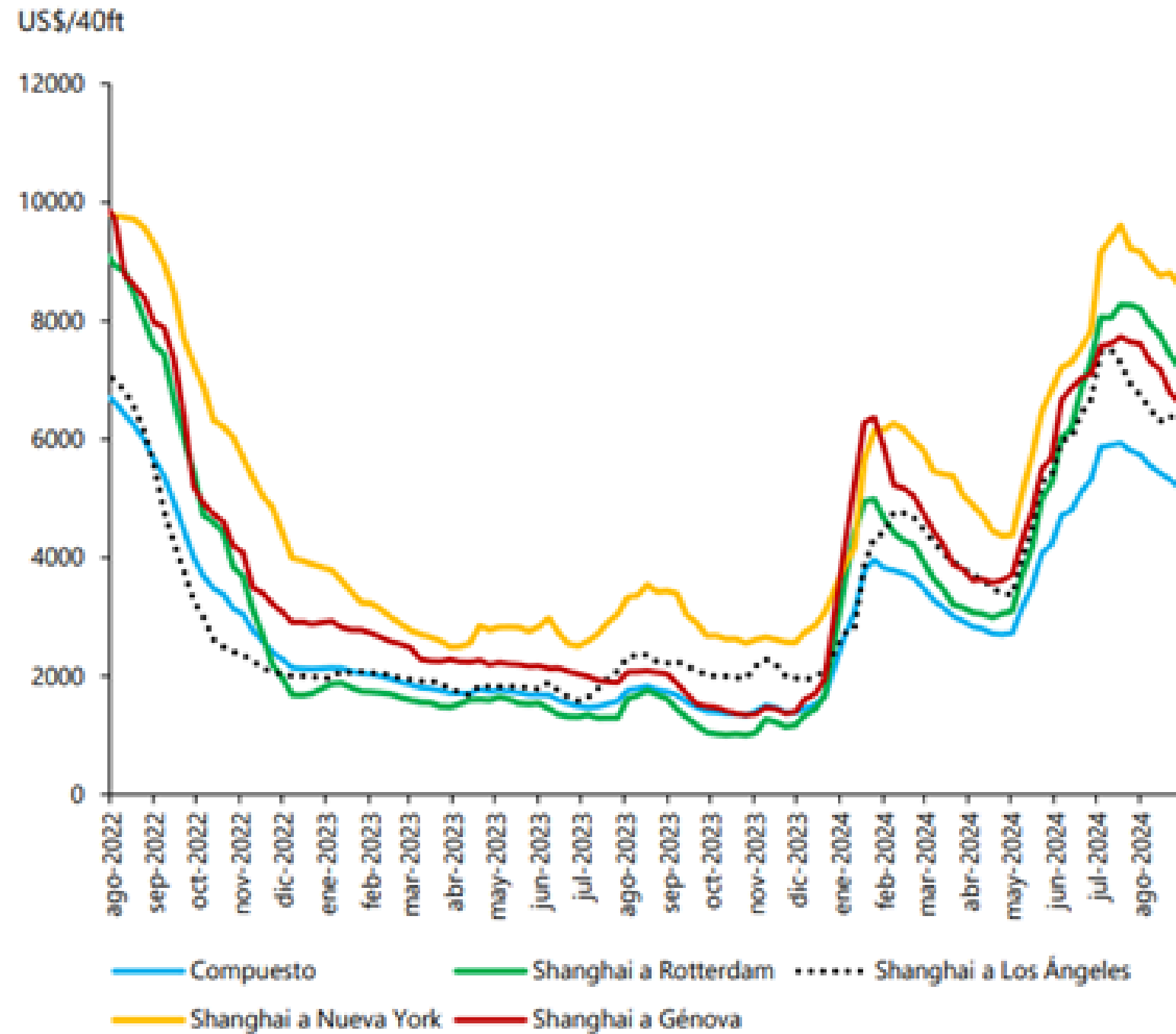
## TPU Index (índice de Incertidumbre Comercial) y GPR Index (Riesgo Geopolítico)



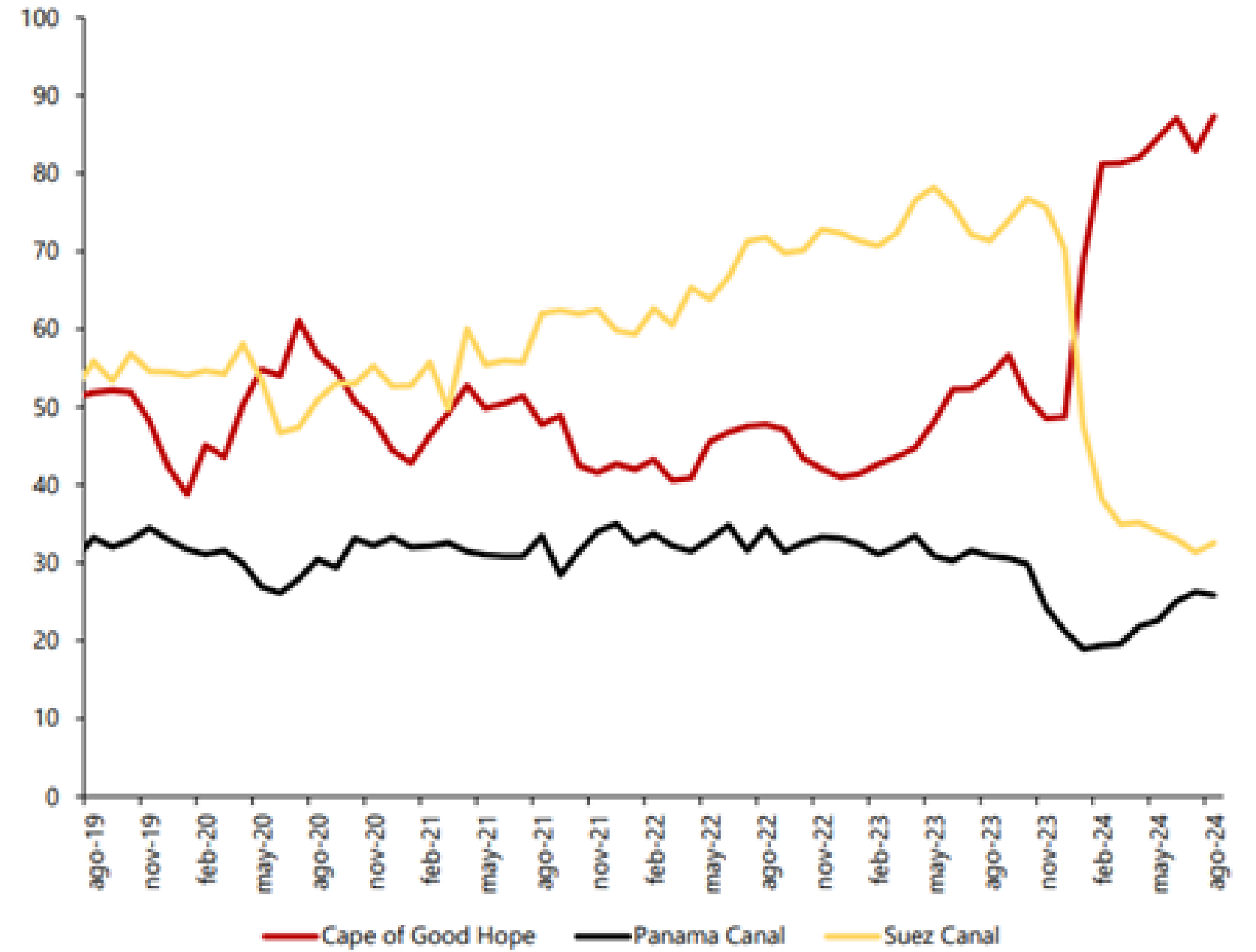
Fuente: <https://www.matteoiacoviello.com/tpu.htm> y <https://www.matteoiacoviello.com/gpr.htm>



## Índice de precios de transporte de contenedores



## Tránsito de buques en el Canal de Panamá y el Suez (promedio móvil mensual)



Fuente: IMF y Universidad de Oxford



# DEMANDA DE TRANSPORTE:

## Limitantes y Estructura

La demanda del transporte es de carácter derivado



0  
1

Se viaja con el objetivo de realizar una actividad localizada en el espacio y en el tiempo.

0  
2

Actúa como input para otras actividades económicas, su demanda se ve afectada por un conjunto amplio de factores.

0  
4

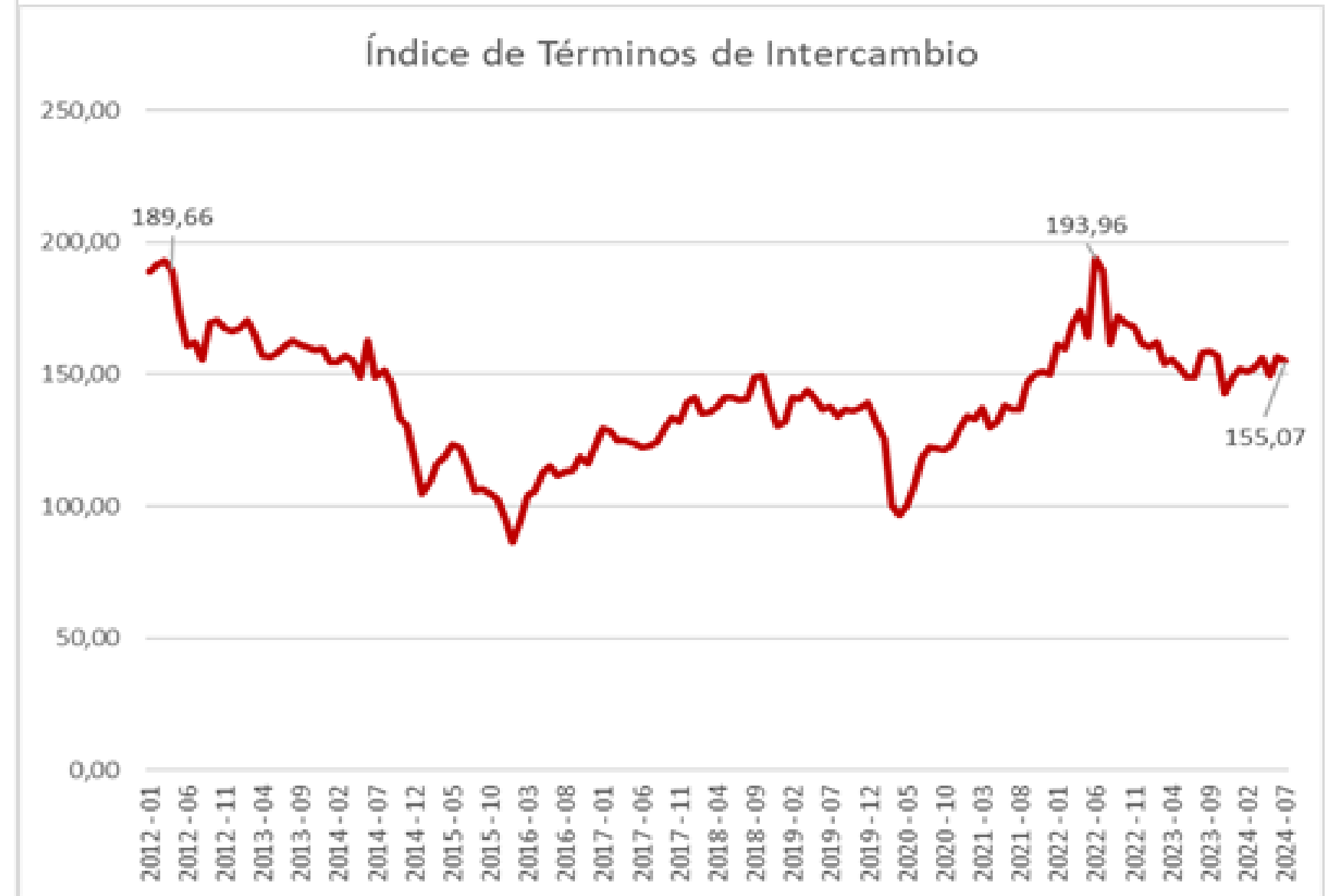
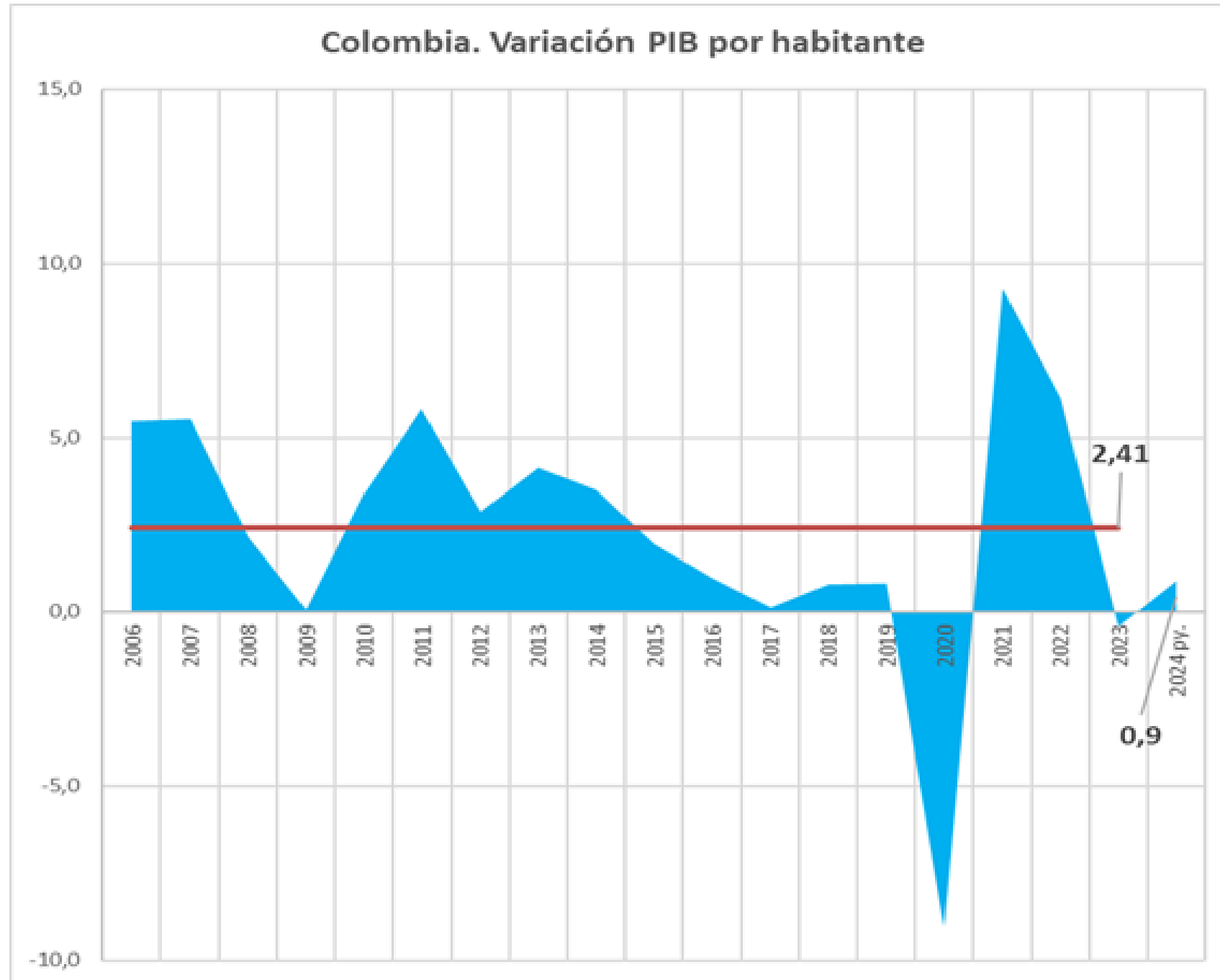
La demanda agregada por el transporte de carga depende del tamaño de la población, el volumen y la evolución de la actividad económica, la geografía, el acumulado histórico y cultural y las políticas de transporte

0  
5

La economía estancada en medio del comportamiento negativo de los términos de intercambio, baja del ahorro nacional y caída de la inversión.



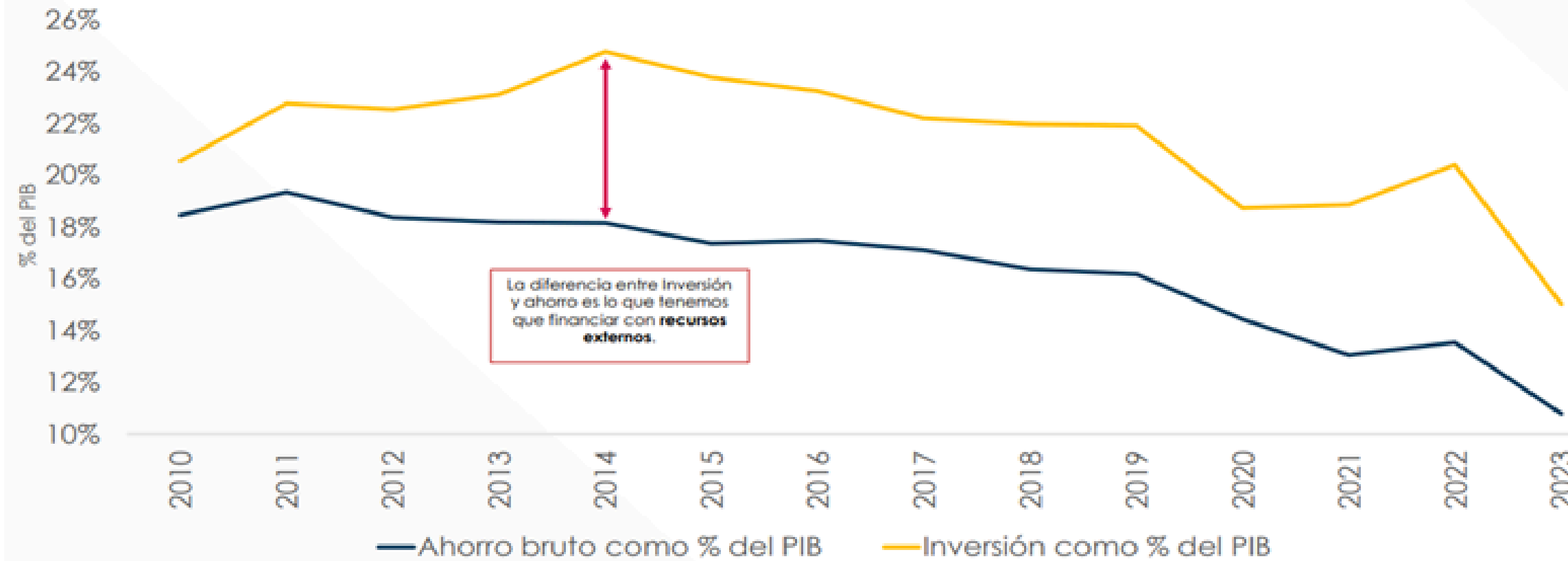




Fuente: Banco de la República

Fuente: DANE y Banco de la República. Cálculos Fedetrascarga.

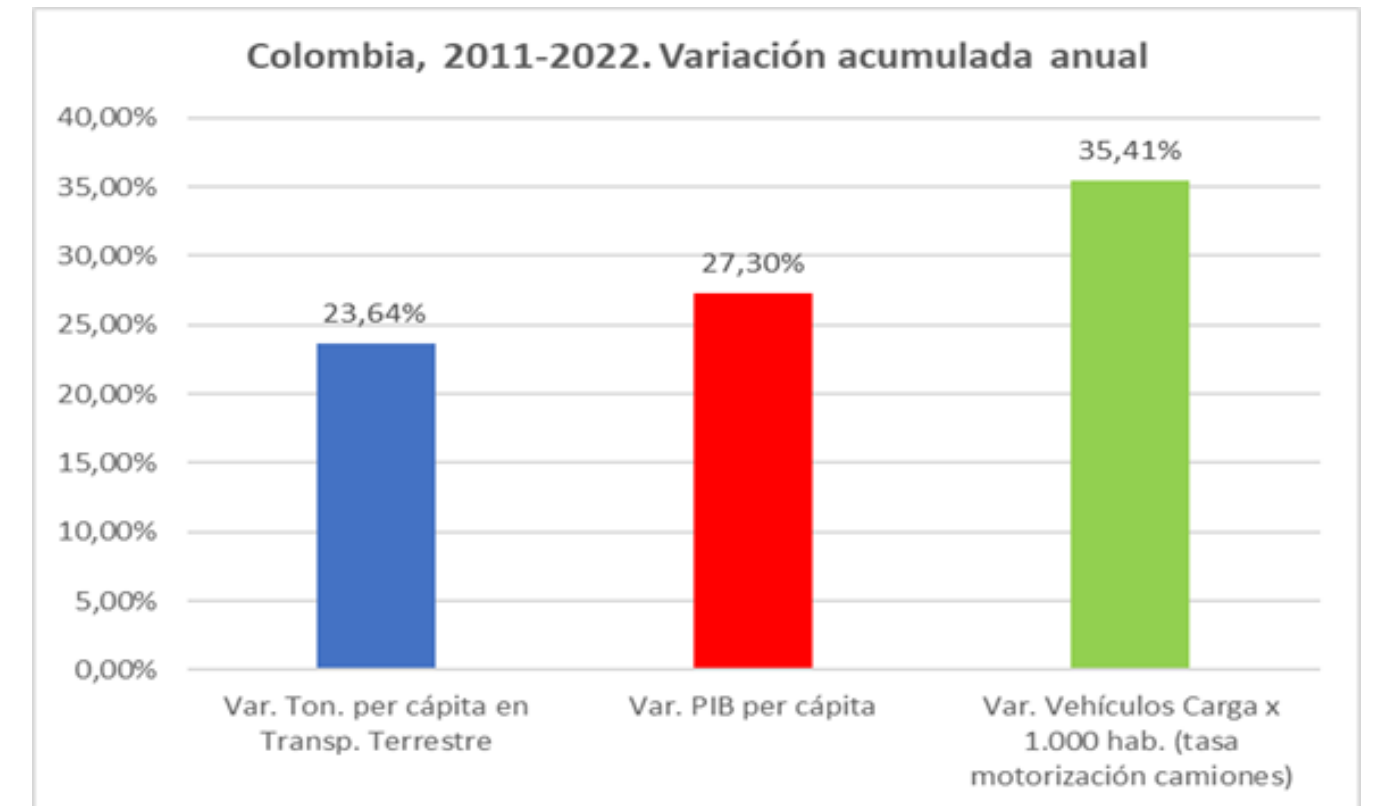
### Ahorro bruto e inversión (% del PIB)



Fuente: ANIF

La sobreoferta vehicular es producto de la economía estancada, el problema está es en la generación de carga (en la demanda).

Fuente: Ministerio de Transporte y Banco de la República. Cálculos Fedetrascarga



# SECTORES Y DEMANDA POR TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE



**DANE, Matriz Insumo Producto (2019): relaciones (input) transporte terrestre y por tuberías con otras actividades**

Sector/actividad	Consumo intermedio
Agropecuario	4,62%
Minería e hidrocarburos	22,35%
Agroindustria-Industria	6,27%
Industria	16,13%
Construcción	5,84%
Comercio	17,74%
Servicios públicos	6,73%
Transporte	7,85%
Otras actividades	12,47%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

Agropecuario: participación en las relaciones económicas del transporte

Sector	Agropecuario					
	Código DANE	A0101	003	A0102	A02	A03
Actividad		Agricultura sin café	Café	Ganadería	Silvicultura y extracción de madera	Pesca y acuicultura
<b>Part. Input total</b>		<b>2,39%</b>	<b>0,58%</b>	<b>1,27%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,04%</b>

Fuente: DANE Cuentas Nacional, MIP 2019

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales Matriz Insumo Producto 2019.



Agroindustria: participación en las relaciones económicas del transporte

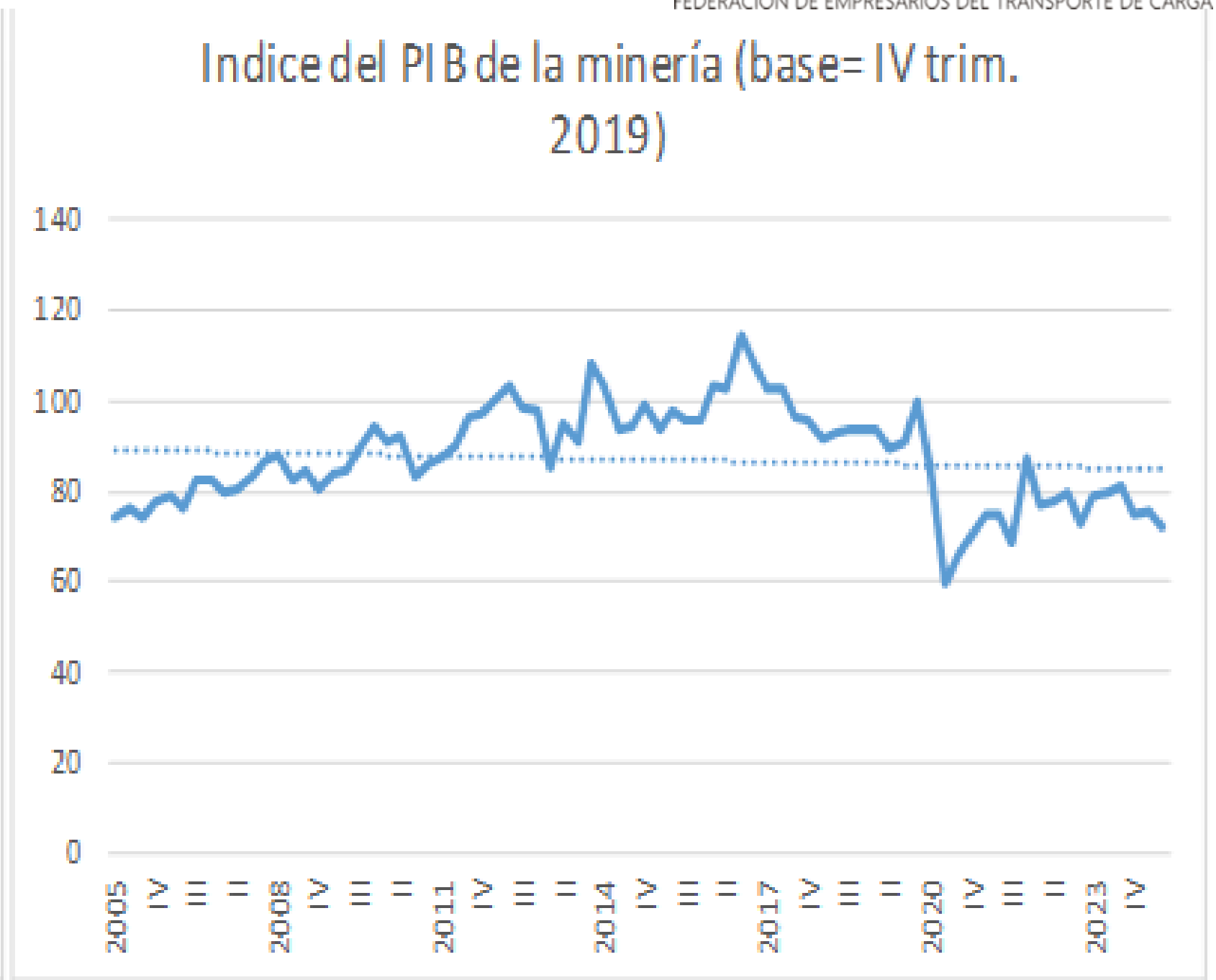
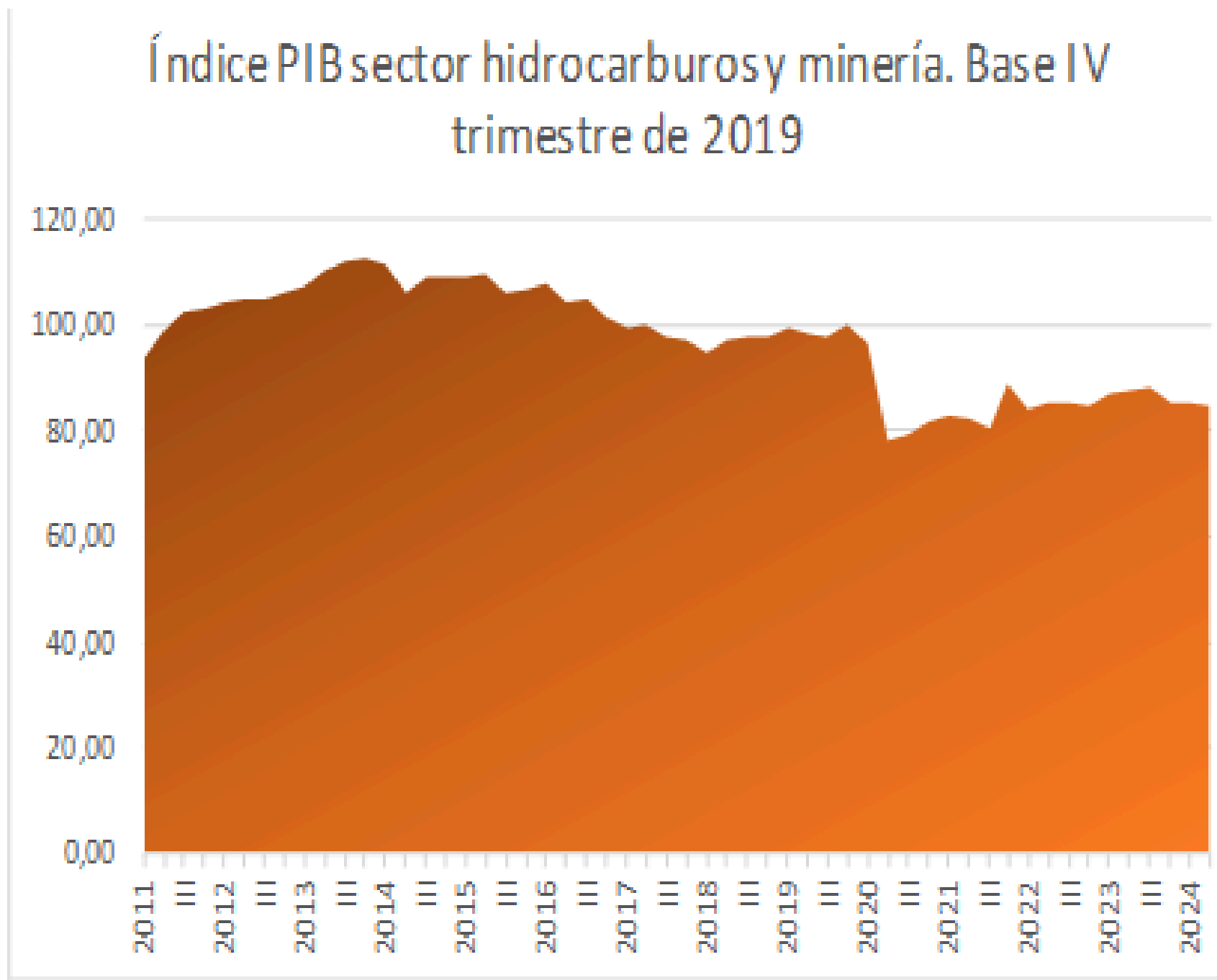
Sector	Agroindustria-industria								
Código DANE	023-024-025	026	027	028-032-035	029	030-031	033	034	036
Actividad	Procesamiento de carne	Aceites y grasas	Productos lácteos	Elaboración de productos de molinería y panadería	Productos de café	Azúcar y panela	Cacao, chocolate y confitería	Procesamiento de frutas, legumbres y verduras hacia enlatados y conservas	Bebidas y hielo y productos de tabaco
Part. Input total	0,81%	0,20%	0,48%	2,35%	0,16%	0,51%	0,08%	0,13%	1,56%

Fuente: DANE Cuentas Nacional, MIP 2019

Sector	Minería y petróleo				
Código DANE	17	018	019	020	021-022
Actividad	Carbón de piedra y lignito	Extracción de petróleo y gas natural	Minerales metalíferos	Otras minas y canteras	Actividades de apoyo para explotación de minas y canteras
Part. Input total	1,09%	20,42%	0,74%	0,01%	0,10%

Fuente: DANE Cuentas Nacional, MIP 2019

Minería y petróleo: participación en las relaciones económicas del transporte



Fuente: DANE, cuentas nacionales. Cálculos propios

## Industria: participación en las relaciones económicas del transporte

Sector	Industria															
Código DANE	037	038	039	040	041	043-044	045-046	047	048	049	050-051	052	053-057	054	055	056
Actividad	Productos textiles	Confecciones	Cuero, calzado y demás productos de cuero	Fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales (Copia a partir de un original en CD, DVD, Bluray)	Coquización, refinación del petróleo y actividades de mezcla de combustibles	Fabricación de sustancias y productos químicos	Fabricación de productos farmacéuticos, medicinales y botánicos de uso farmacéutico	Fabricación de productos de caucho y de plástico	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	Fabricación de productos metalúrgicos básicos y productos de metal, excepto maquinaria y equipo	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; instalación, mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte	Fabricación de muebles, colchones y somieres	Otras industrias manufactureras
Part. Input total	0,33%	1,25%	0,93%	0,13%	1,03%	1,68%	2,97%	1,03%	1,38%	3,47%	0,51%	0,19%	0,19%	0,49%	0,38%	0,15%

Fuente: DANE Cuentas Nacionales, MIP 2019



# CONSTRUCCIÓN: PARTICIPACIÓN EN LAS RELACIONES ECONÓMICAS DEL TRANSPORTE

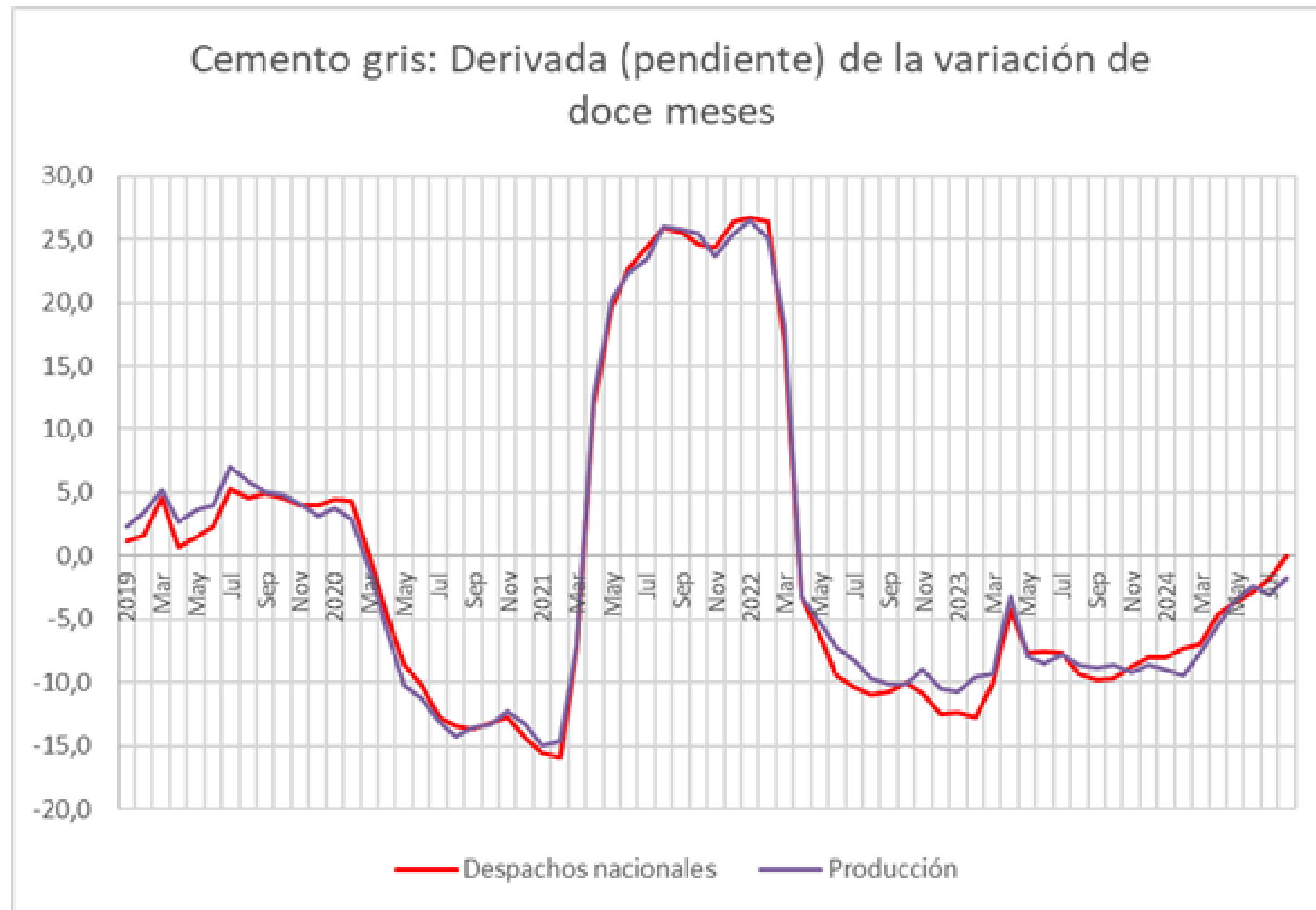


Sector	Construcción		
Código DANE	067	068	069
Actividad	Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril y de otras obras de ingeniería civil	Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil
<b>Part. Input total</b>	<b>1,84%</b>	<b>3,23%</b>	<b>0,77%</b>

Fuente: DANE Cuentas Nacional, MIP 2019

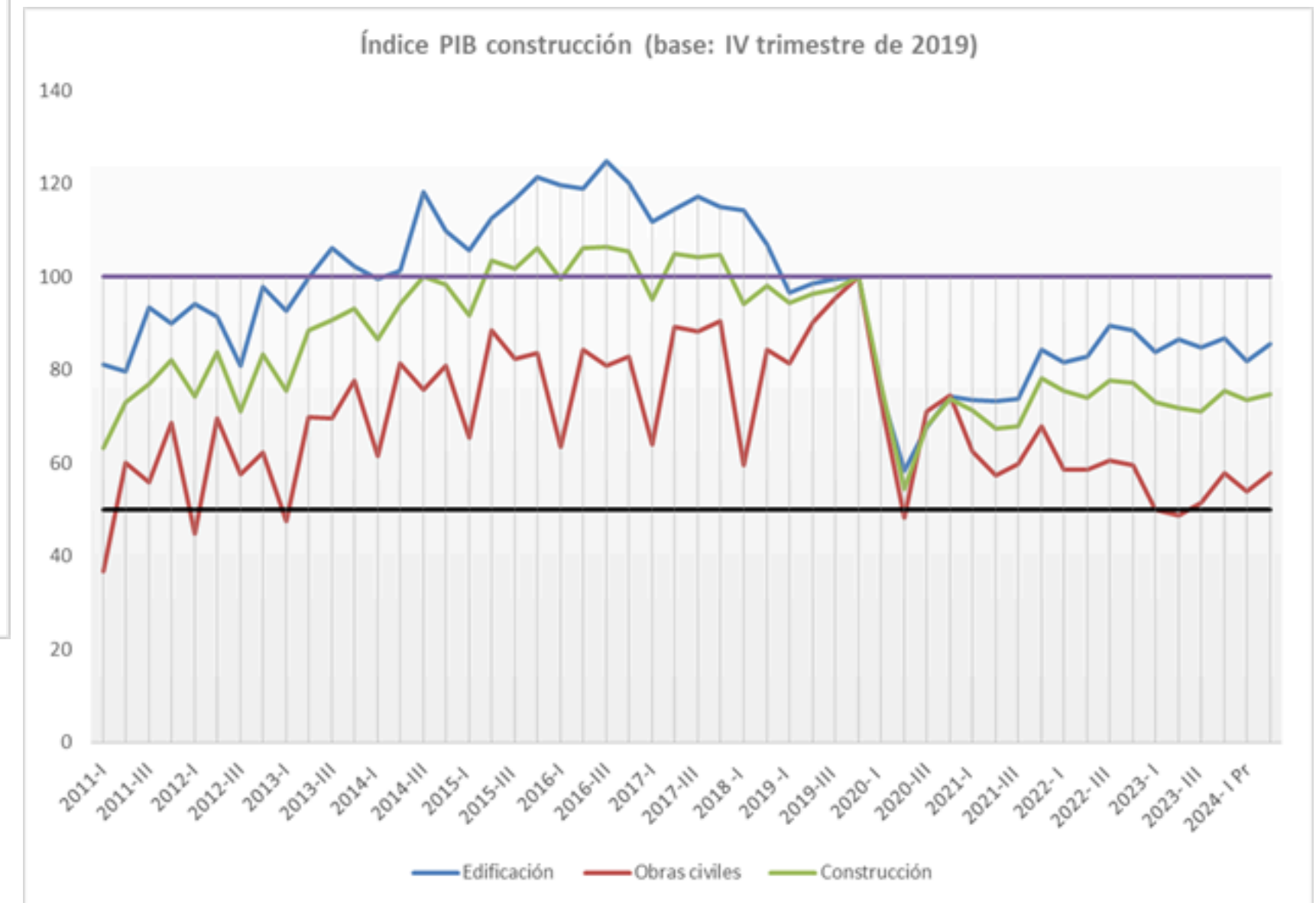




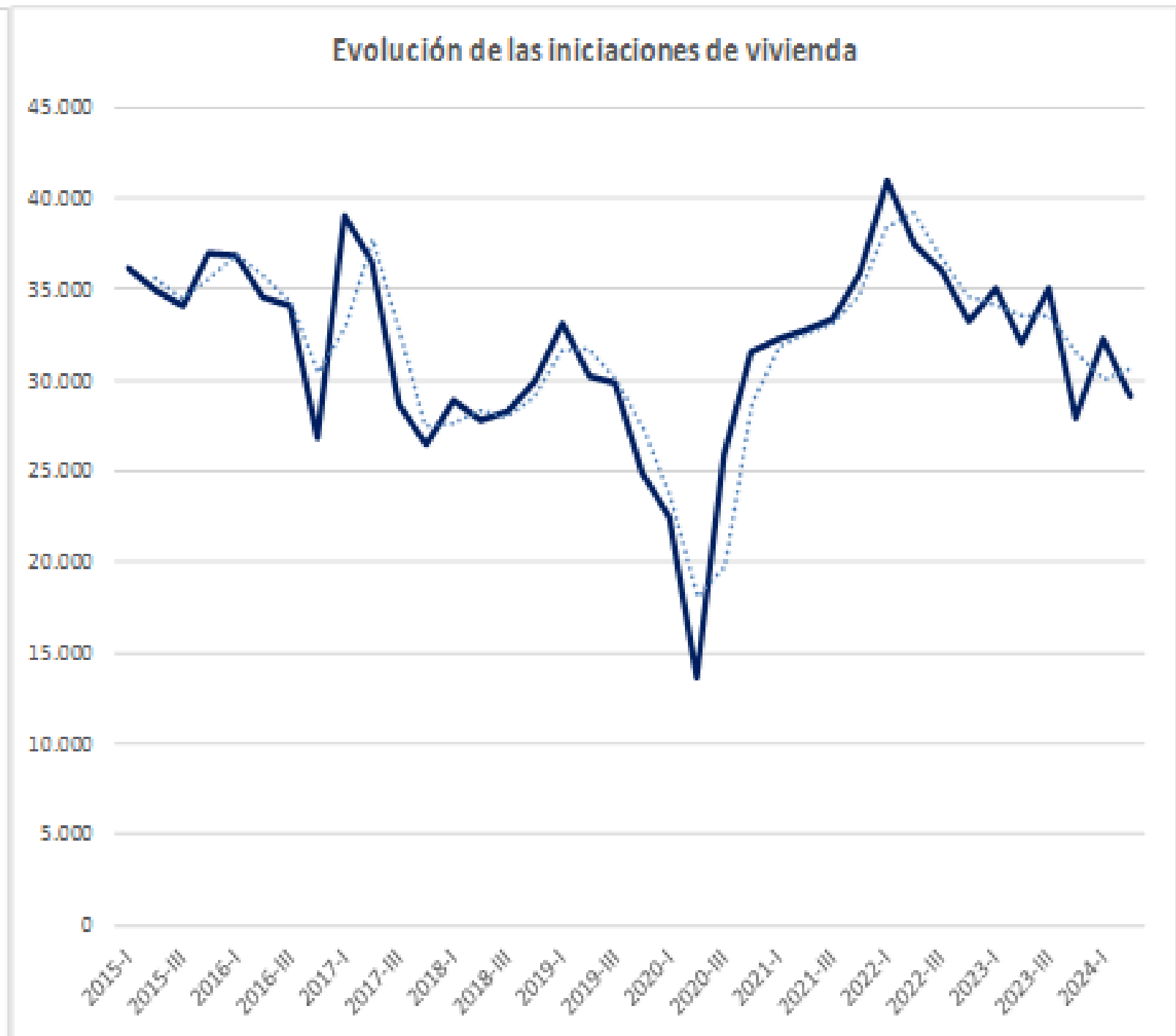
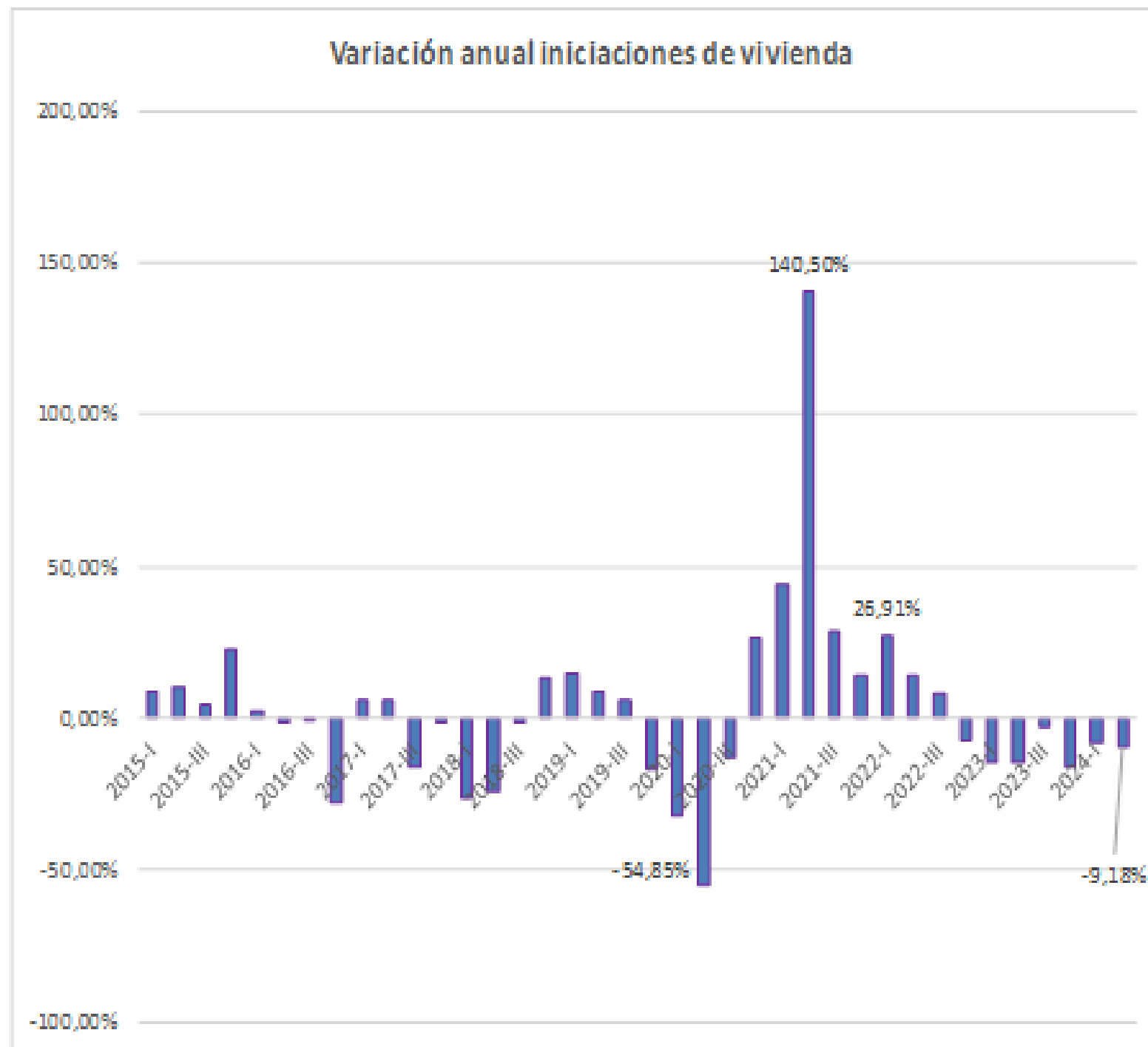


La derivada mide la tasa de variación de una variable, es decir, representa la razón de cambio que indica lo rápido que crece o decrece una serie de variaciones en un punto específico. Sirve, entre otras, para revisar la tendencia de una variable.

Fuente: DANE. Cálculos de Fedetranscarga



Fuente: DANE. Cálculos propios



Fuente: Camacol



## COMERCIO: PARTICIPACIÓN EN LAS RELACIONES ECONÓMICAS DEL TRANSPORTE



Sector	Comercio	
Código DANE	070	071
Actividad	Comercio al por mayor y al por menor	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas
Part. Input total	<b>17,41%</b>	<b>0,33%</b>

Fuente: DANE Cuentas Nacional, MIP 2019

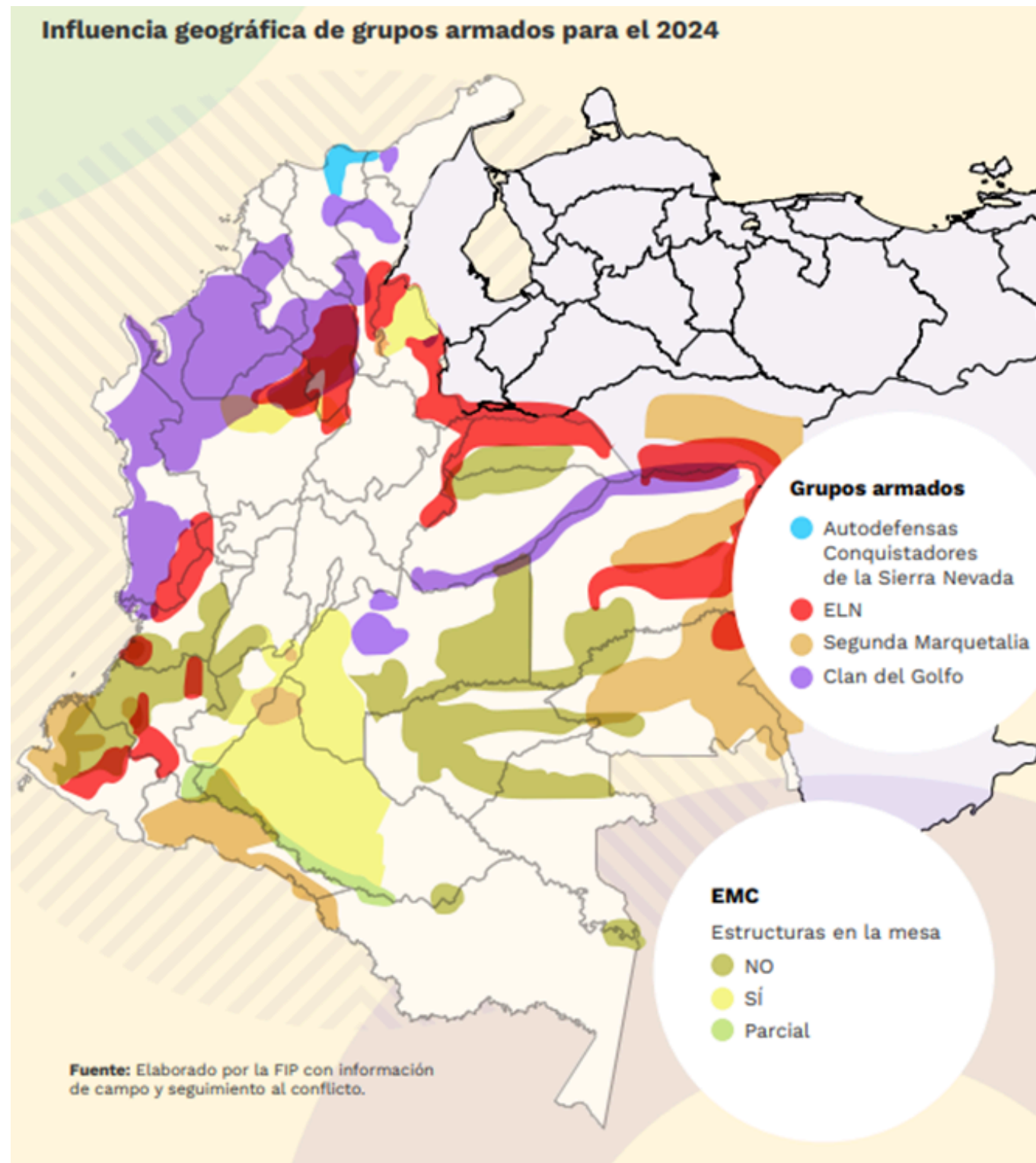


## Variación real mensual anual de las ventas del comercio minorista

Variación real mensual anual ventas	ene.2023	feb.2023	mar.2023	abr.2023	may.2023	jun.2023	jul.2023	ago.2023	sep.2023	oct.2023	nov.2023	dic.2023	ene.2024	feb.2024	mar.2024	abr.2024	may.2024	jun.2024	jul.2024	ago.2024
Total comercio minorista y vehículos <sup>a</sup>	1,2	0,1	-7,1	-6,9	-5,1	-11,9	-8,2	-10,0	-9,3	-11,0	-3,4	-4,7	-3,9	-1,8	-5,6	-1,6	-1,7	1,5	1,6	5,2
Total comercio minorista sin vehículos automotores ni motocicletas <sup>b</sup>	2,8	-0,8	-6,3	-3,0	-1,8	-8,8	-3,2	-5,2	-3,6	-5,9	-3,1	-3,0	-3,1	0,7	-3,9	-1,8	-2,2	0,2	-0,6	4,4
Total comercio minorista sin combustibles <sup>c</sup>	0,7	1,4	-8,3	-7,2	-6,6	-14,5	-9,8	-11,4	-10,6	-13,4	-3,7	-4,9	-4,9	-3,7	-5,2	-2,7	-1,3	2,7	1,7	6,0
Total comercio minorista sin combustibles ni vehículos <sup>d</sup>	2,8	0,6	-7,6	-2,1	-2,7	-11,1	-3,7	-5,5	-3,5	-7,5	-3,2	-2,8	-4,1	-1,1	-2,8	-3,3	-1,7	1,1	-1,1	5,2
1. Alimentos (viveres en general)	0,3	0,1	-2,4	-0,5	-2,6	-0,2	-0,5	-1,4	0,6	-3,5	-1,3	0,1	-2,6	1,9	3,5	-5,3	-0,9	2,3	-3,8	2,2
2. Bebidas no alcohólicas	9,7	11,6	12,6	14,6	16,9	24,4	10,2	10,3	14,3	3,3	5,7	12,4	8,3	6,3	13,2	0,6	-4,2	-4,6	-7,8	-1,3
3. Bebidas alcohólicas, cigarrillos y productos del tabaco	12,8	21,1	8,3	6,1	10,5	12,0	3,2	1,0	-0,8	-10,3	-7,8	-1,8	0,7	5,0	9,1	-12,6	-1,4	-2,8	-9,2	1,7
4. Prendas de vestir y textiles	10,1	-2,4	-10,1	-5,6	-5,2	-9,9	-2,8	-9,0	-6,2	-12,3	-3,1	-4,4	-16,7	-12,0	-10,0	-17,6	-11,7	-9,6	-16,5	-7,8
5. Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero	14,0	0,4	-6,8	0,5	-1,6	-7,2	-2,4	-9,5	-9,2	-15,2	-0,5	-0,5	-3,4	-5,9	-5,2	-11,0	-3,4	-0,3	-7,0	1,5
6. Productos farmacéuticos y medicinales	-17,1	-1,0	-0,9	-2,5	-2,5	-8,2	-7,4	-3,7	-5,2	-3,5	-5,8	-4,4	1,1	-1,5	-7,5	-3,9	-3,7	-1,5	-0,1	-0,5
7. Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería	7,1	7,6	5,6	5,1	1,4	6,2	4,2	2,2	6,7	-0,4	3,7	3,1	3,0	5,7	6,8	0,9	4,2	5,5	-1,8	6,7
8. Electrodomésticos, muebles para el hogar	-3,4	-4,9	-31,3	-10,3	0,4	-37,8	4,4	-1,8	-2,5	-2,2	6,8	-0,1	5,8	7,8	7,2	9,8	-0,8	5,9	5,5	14,6
9. Artículos y utensilios de uso doméstico	11,1	2,0	3,5	7,5	3,0	0,6	1,3	-0,6	-1,1	-8,0	1,7	2,5	-3,7	6,5	3,2	-5,4	1,1	3,3	-2,7	8,2
10. Productos para el aseo del hogar	-10,3	-8,6	-9,4	-5,1	-8,7	-4,5	-4,6	-2,7	1,2	-4,4	-0,4	1,3	1,0	6,5	6,8	1,8	4,7	7,6	0,4	5,9
11. Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico.	3,1	7,0	-18,9	-0,2	-8,6	-37,8	-14,0	-16,7	-11,0	-13,5	-6,6	-7,4	-7,7	-13,2	-10,9	-1,6	5,6	13,3	12,8	35,6
12. Equipo y aparatos de sonido y video (televisores)	10,1	7,8	-37,5	9,9	5,5	-47,1	13,0	3,2	5,3	-9,1	-0,3	-0,8	0,3	5,0	2,4	1,2	15,0	27,6	23,1	23,6
13. Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares	15,5	2,2	-0,6	3,8	-8,1	-6,5	-7,1	-13,5	-21,4	-16,8	-16,2	-8,7	-9,2	-6,2	-7,1	0,5	0,8	1,3	-1,1	4,1
14. Artículos de ferretería, vidrios y pinturas	-1,9	-9,7	-15,2	-17,3	-12,2	-20,1	-18,0	-12,0	-12,9	-15,3	-13,2	-8,2	-8,5	-7,5	-17,6	1,5	-8,7	-6,1	0,7	-2,6
15. Otras mercancías para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente	5,5	0,8	-1,1	-1,1	-2,3	-9,0	-10,1	-13,7	-7,0	-11,8	-6,4	-9,6	-4,3	0,3	-3,5	-3,5	-1,5	2,4	3,3	10,2
16. Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos principalmente de consumo de los hogares	8,4	-0,5	-0,6	-6,3	-3,1	-4,3	-10,8	-11,0	-10,0	-9,7	-8,2	-8,7	-10,7	-5,3	-19,8	1,7	-7,0	-7,7	2,8	-1,6
17. Combustibles para vehículos automotores	3,0	-5,0	-2,2	-5,5	1,3	-0,8	-1,4	-4,2	-3,9	-0,9	-2,5	-3,8	0,3	6,6	-7,3	2,9	-3,6	-2,7	1,2	2,0
18. Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares**	-7,3	-4,0	-14,3	-26,2	-19,3	-16,6	-32,0	-29,8	-25,8	-28,3	2,3	-5,9	-7,7	-7,6	-15,9	5,3	-5,7	6,0	20,7	10,2
19. Otros vehículos automotores y motocicletas***	-5,9	14,2	-6,5	-21,6	-18,2	-36,6	-28,1	-29,5	-35,2	-34,6	-12,8	-23,7	-8,5	-18,7	-13,0	-6,4	7,3	14,1	9,0	8,8

Fuente: DANE-EMC

# CONCLUSIONES

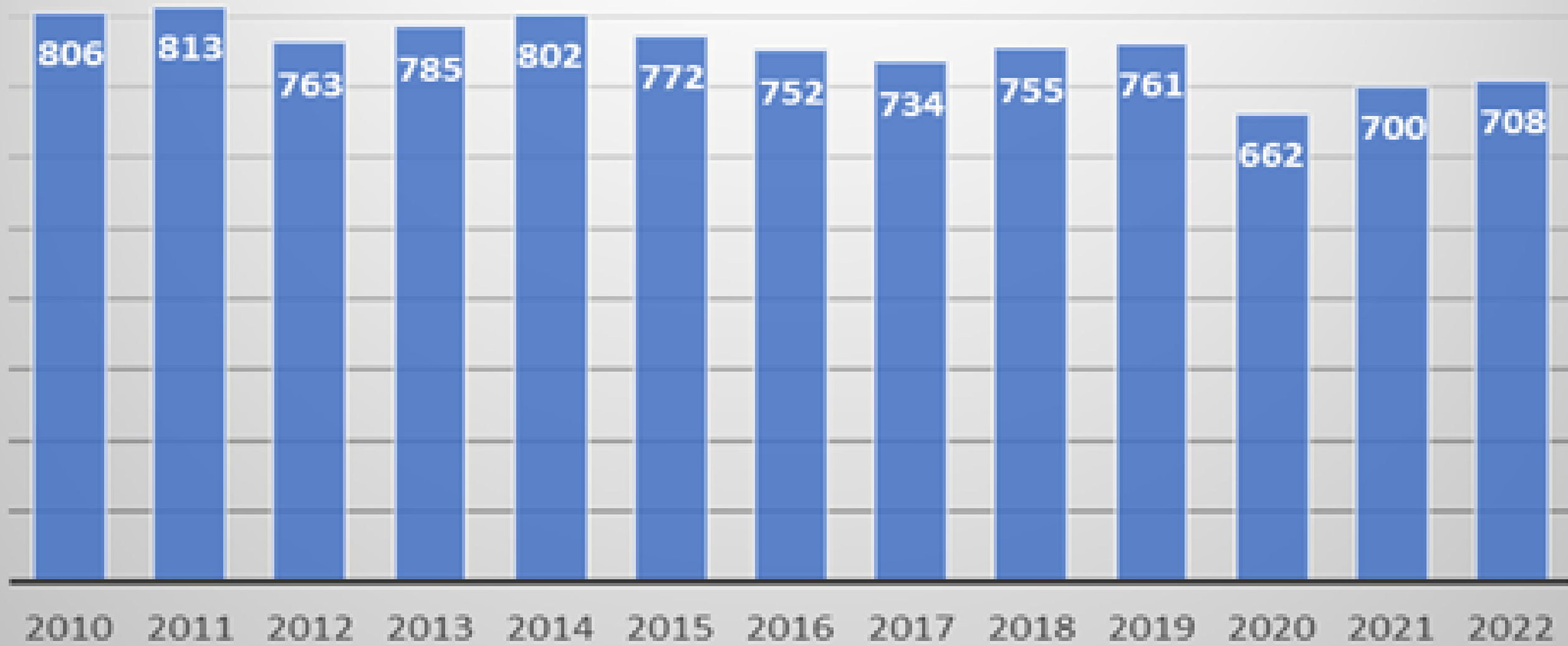


**Inseguridad al alza y mayor control territorial de grupos al margen de la ley**

El déficit fiscal está restringiendo el empleo, las ganancias empresariales, la propensión a ahorrar y la inversión, y por los altos intereses de la deuda, no se está cumpliendo el principio del multiplicador del presupuesto balanceado.

La violencia, la inseguridad y el bloqueo de vías, entre 2023 y 2024, le han costado al transporte de mercancías al menos \$10 billones (US2.500 millones).

## Toneladas terrestres por camión



#GiroEconómico

¡Gracias!

