

Evolución de la Demanda por el Servicio de Transporte de Carga Terrestre

“Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla”
Sun Tzu, *El Arte de la Guerra*

Bogotá 21 de Octubre de 2024 - @fedetrascarga – Desde el Departamento de Estudios Económicos de Fedetrascarga se proyecta la evolución de la demanda por el servicio de transporte de carga terrestre, un tema de actualidad y de cara a la realidad de nuestro sector. Este análisis comprende en el marco global y nacional (Colombia) una serie de datos relevantes que explican la estructura del transporte (oferta y demanda, y los sectores que intervienen) así como sus limitantes, entre ellos la seguridad que hoy por hoy vivimos en nuestro país.

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.

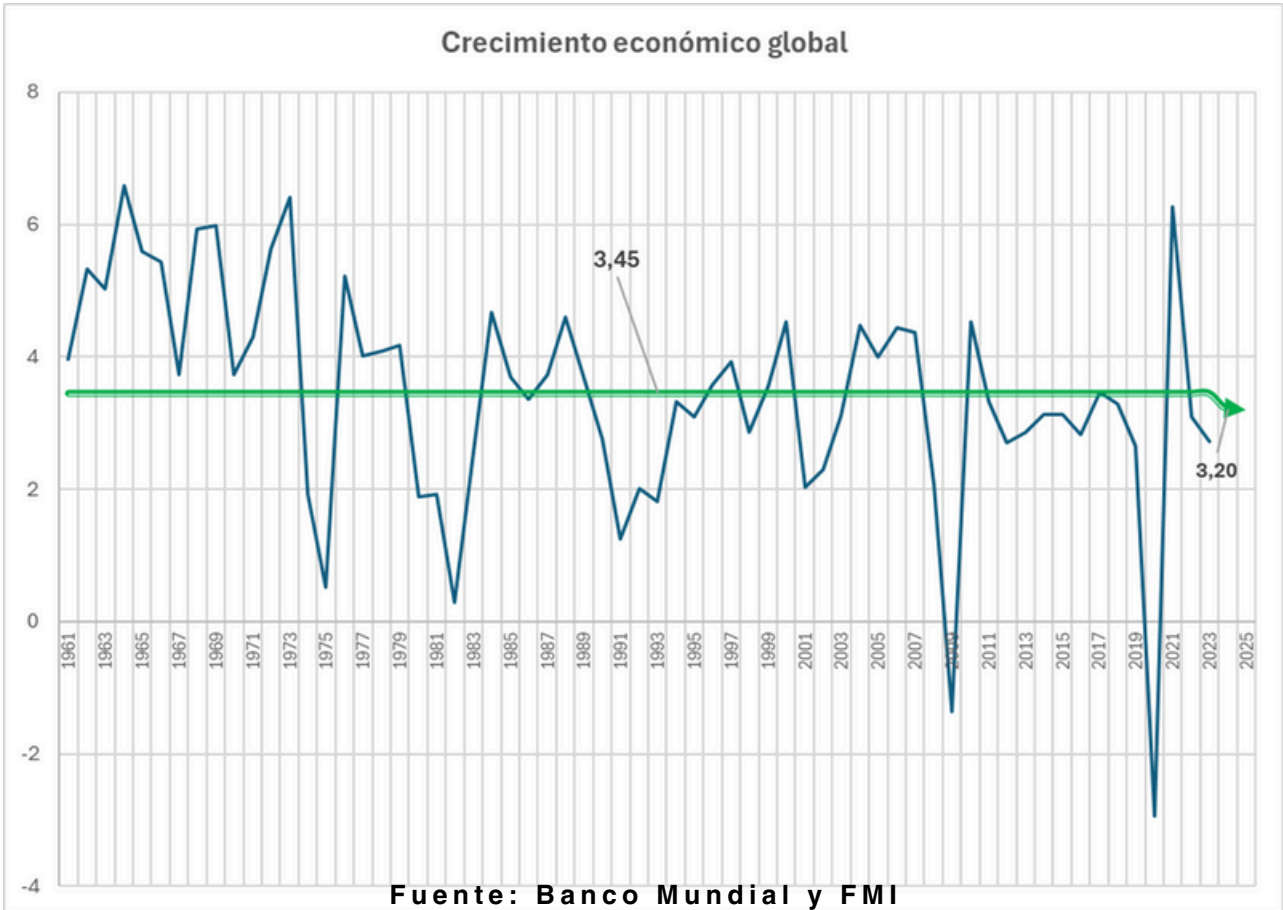
Mejoran, levemente, las proyecciones de crecimiento global, aunque el promedio es inferior al previo.

WWW.FEDETRASCARGA.ORG

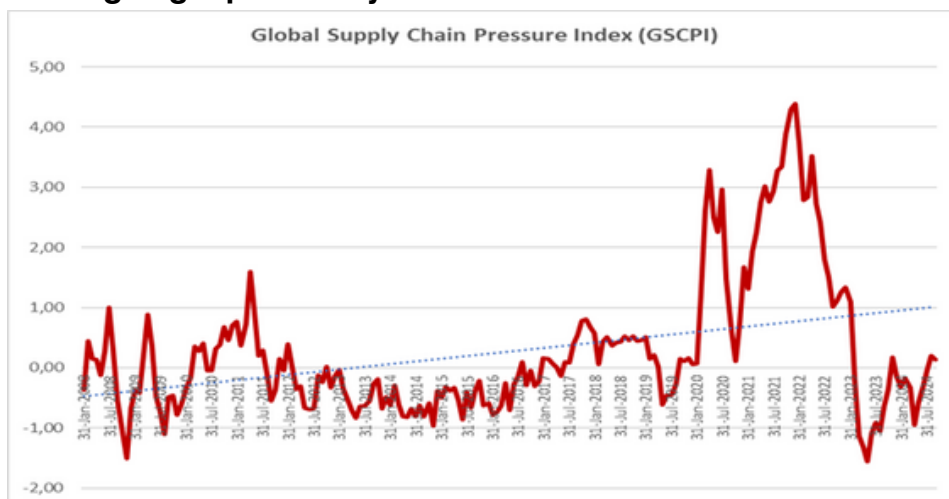
contacto@fedetrascarga.org | Teléfono 601 300 0735 | Av. Cll 26 # 68c-61 Torre Central, Oficina 530

Síguenos en redes sociales





Los riesgos geopolíticos y comerciales retornan a la senda alcista



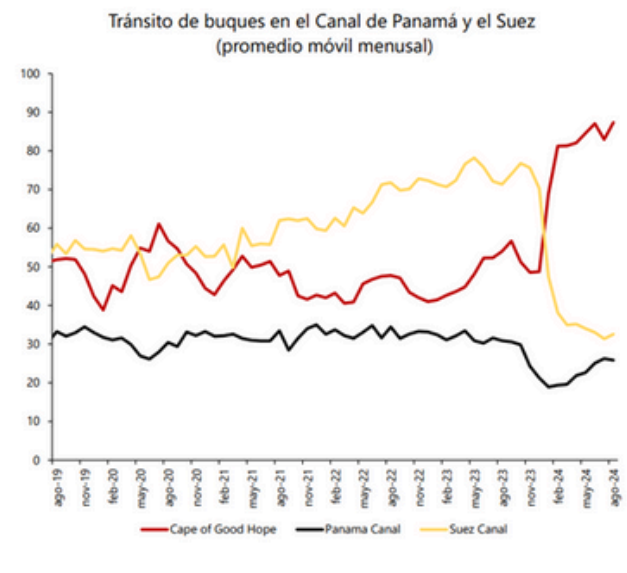
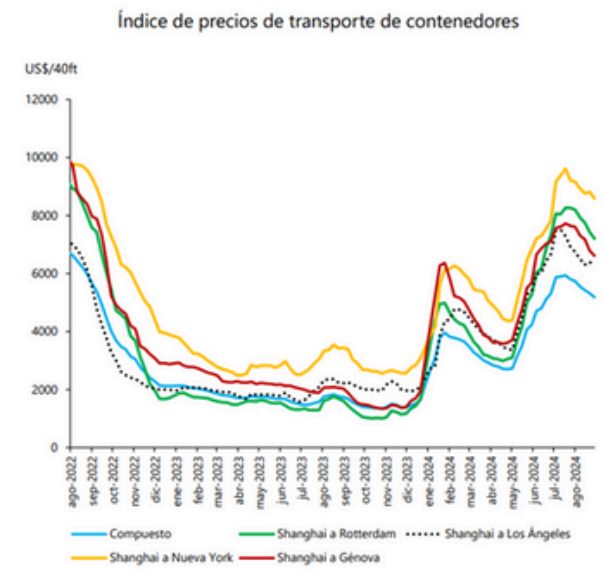
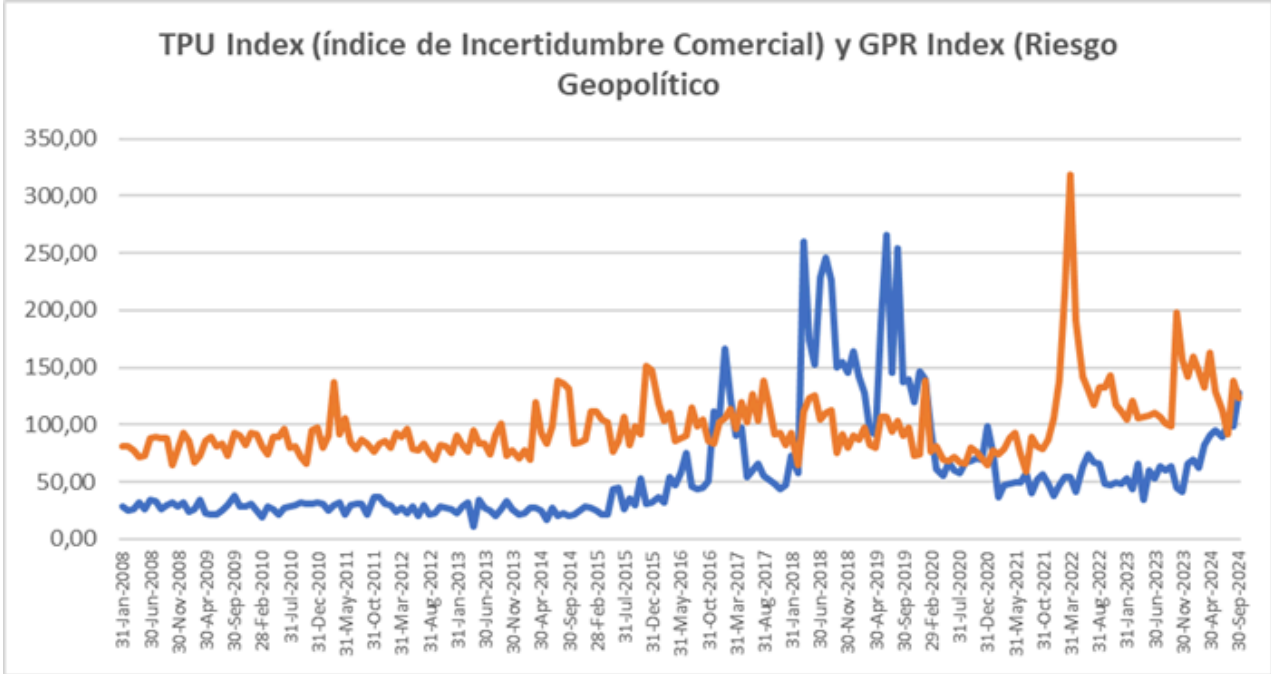
Fuente: <https://www.newyorkfed.org/research/policy/gscpi#/interactive>

WWW.FEDETRASCARGA.ORG

contacto@fedetrascarga.org | Teléfono 601 300 0735 | Av. C/26 # 68c-61 Torre Central, Oficina 530

Síguenos en redes sociales



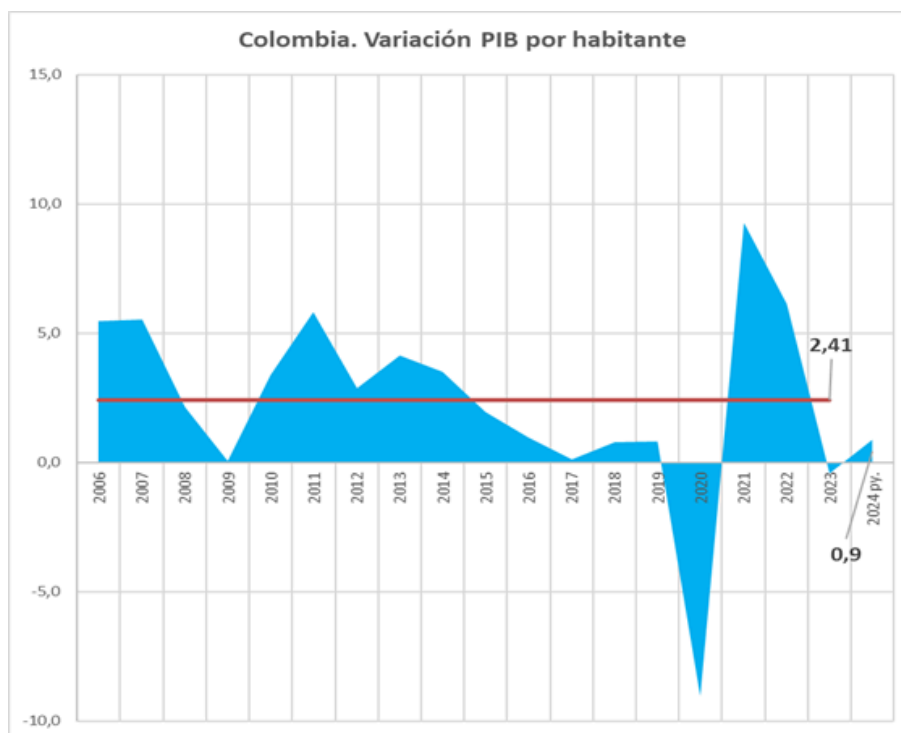


Fuente: IMF y Universidad de Oxford

Demanda de Transporte: Limitantes y Estructura

La demanda por transporte es de “carácter derivado”. “Se viaja con el objetivo de realizar una actividad localizada en el espacio y en el tiempo.” Y como el transporte “actúa como input o servicio intermedio para otras actividades económicas, su demanda se ve afectada por un conjunto amplio de factores.” 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 (De Rus, Campos, & Nombela, 2002, pág. 152).

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



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

WWW.FEDETRASCARGA.ORG

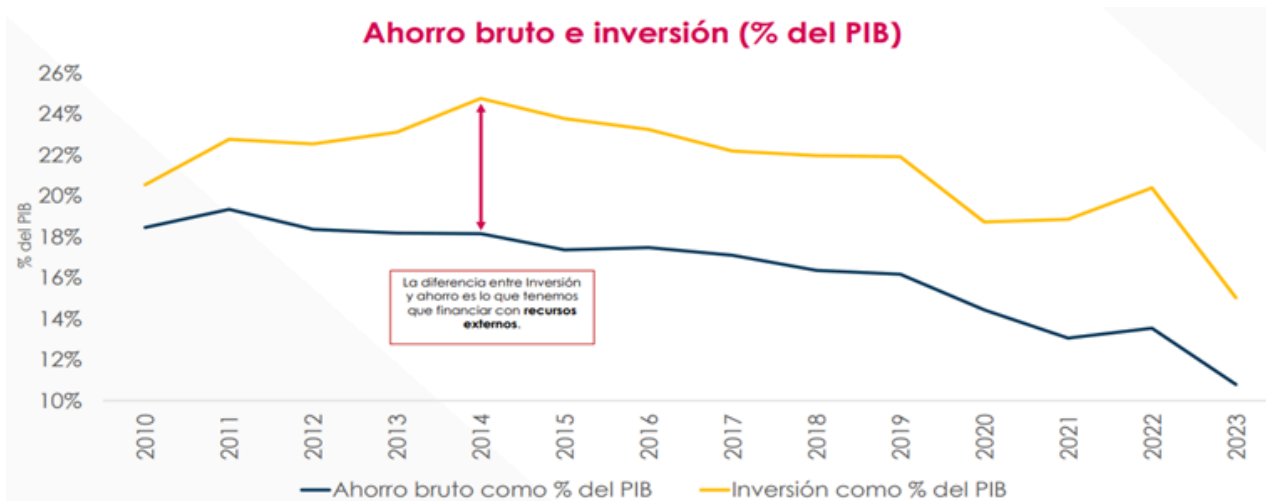
contacto@fedetrascarga.org | Teléfono 601 300 0735 | Av. Cl 26 # 68c-61 Torre Central, Oficina 530

Síguenos en redes sociales





Fuente: Banco de la República



Fuente: ANIF

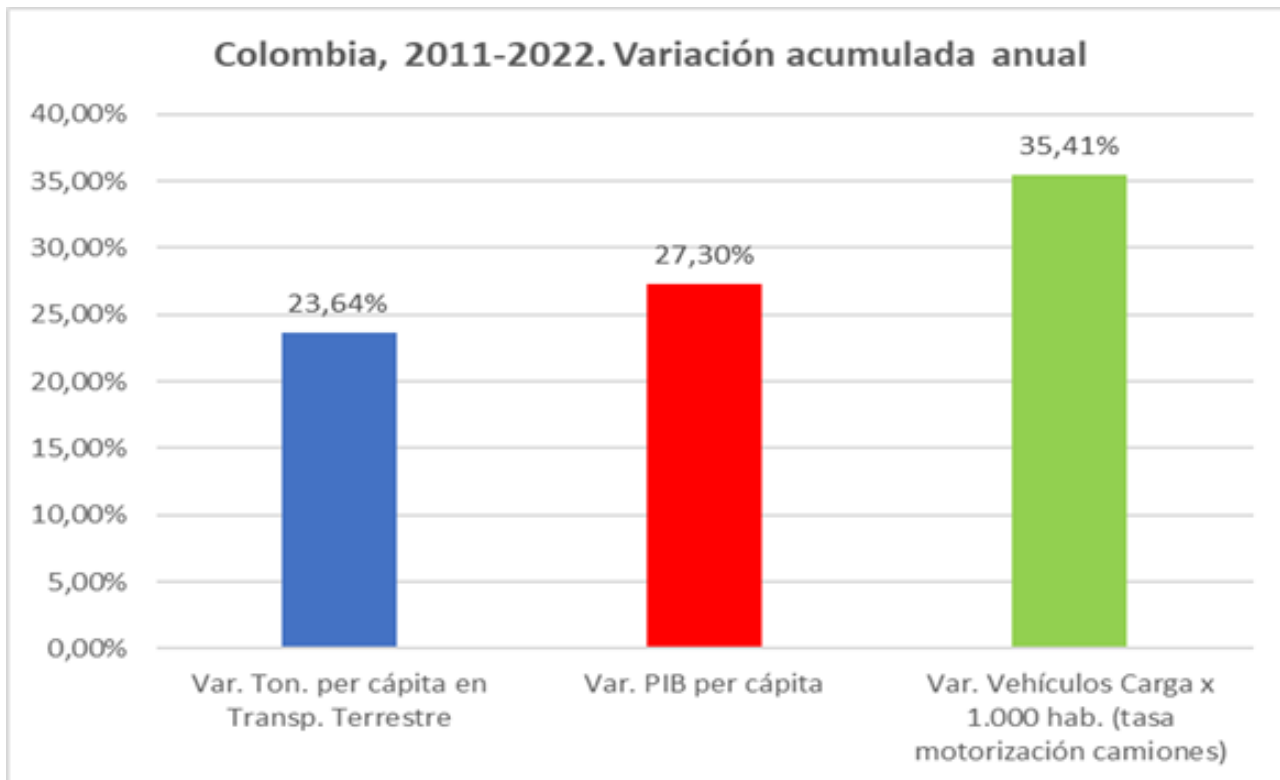
WWW.FEDETRASCARGA.ORG

contacto@fedetrascarga.org | Teléfono 601 300 0735 | Av. Cll 26 # 68c-61 Torre Central, Oficina 530

Síguenos en redes sociales



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%
Total	100,00%

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales Matriz Insumo Producto 2019.

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
Part. Input total	2,39%	0,58%	1,27%	0,34%	0,04%

Fuente: DANE Cuentas Nacional, MIP 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

Minería y petróleo: participación en las relaciones económicas del transporte

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

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
Part. Input total	2,39%	0,58%	1,27%	0,34%	0,04%

Fuente: DANE Cuentas Nacional, MIP 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%	

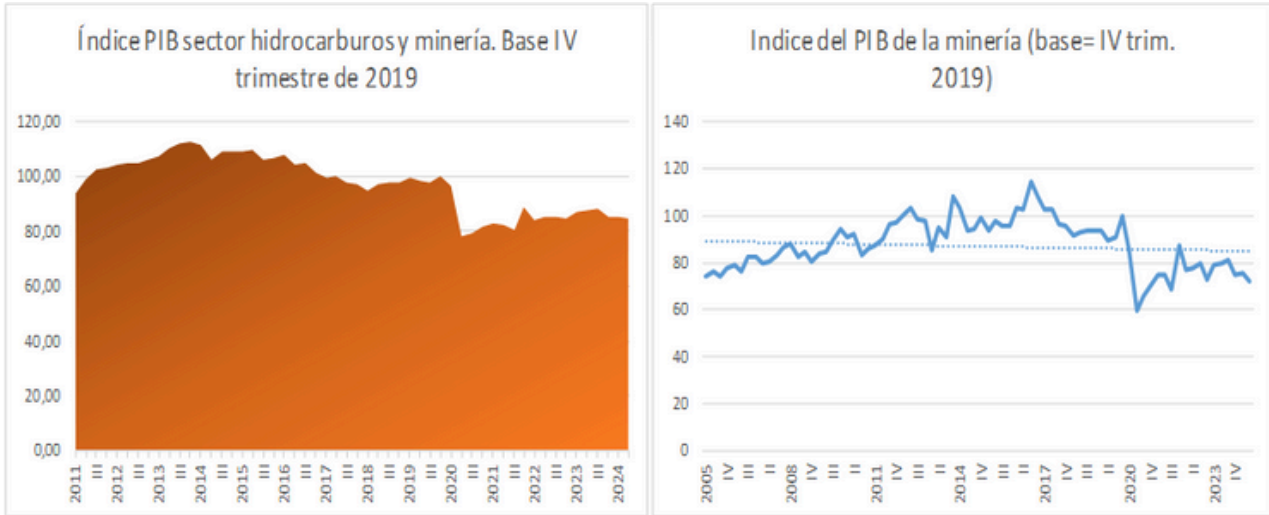
Fuente: DANE Cuentas Nacional, MIP 2019

Minería y petróleo: participación en las relaciones económicas del transporte

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

COMUNICADO DE PRENSA



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	Confeciones	Curtiembres, 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 o 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 metalúrgicos no metálicos	Fabricación de productos metalúrgicos básicos y productos de metales, 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 sillas	Otras industrias manufactureras
Part. In put 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

WWW.FEDETRASCARGA.ORG

contacto@fedetrascarga.org | Teléfono 601 300 0735 | Av. Cll 26 # 68c-61 Torre Central, Oficina 530

Síguenos en redes sociales



COMUNICADO DE PRENSA



Crecimiento mensual real de la producción real industrial total y por subsectores

Table with 24 columns representing months from Sep 2022 to Aug 2024 and rows listing various industrial sectors such as 'Industria', 'Procesamiento y conservación de carne, pescado...', 'Elaboración de aceites y grasas...', etc.

Fuente: DANE-EMMET

WWW.FEDETRASCARGA.ORG

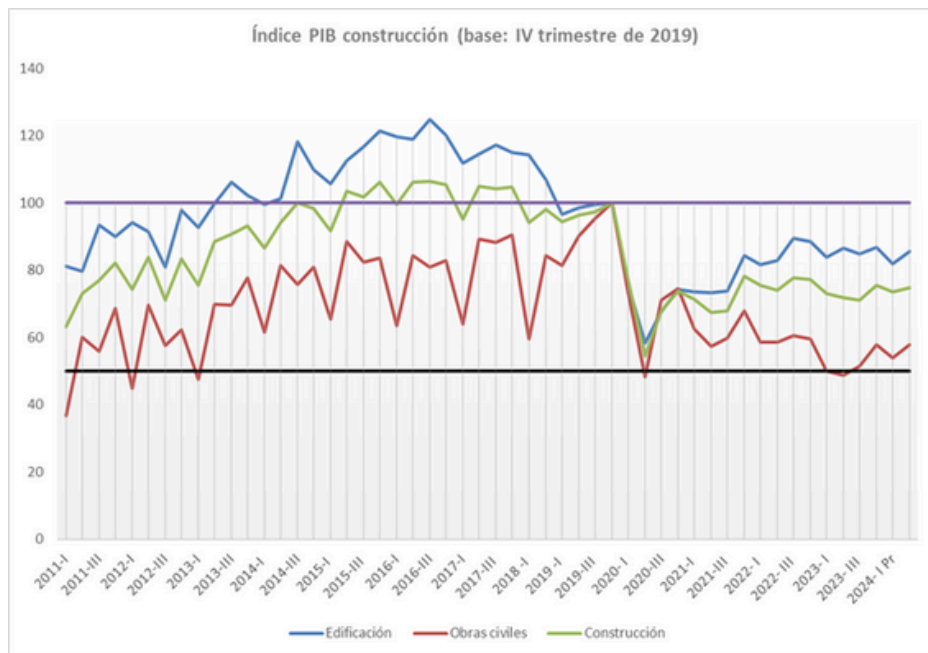
contacto@fedetrascarga.org | Teléfono 601 300 0735 | Av. Cll 26 # 68c-61 Torre Central, Oficina 530



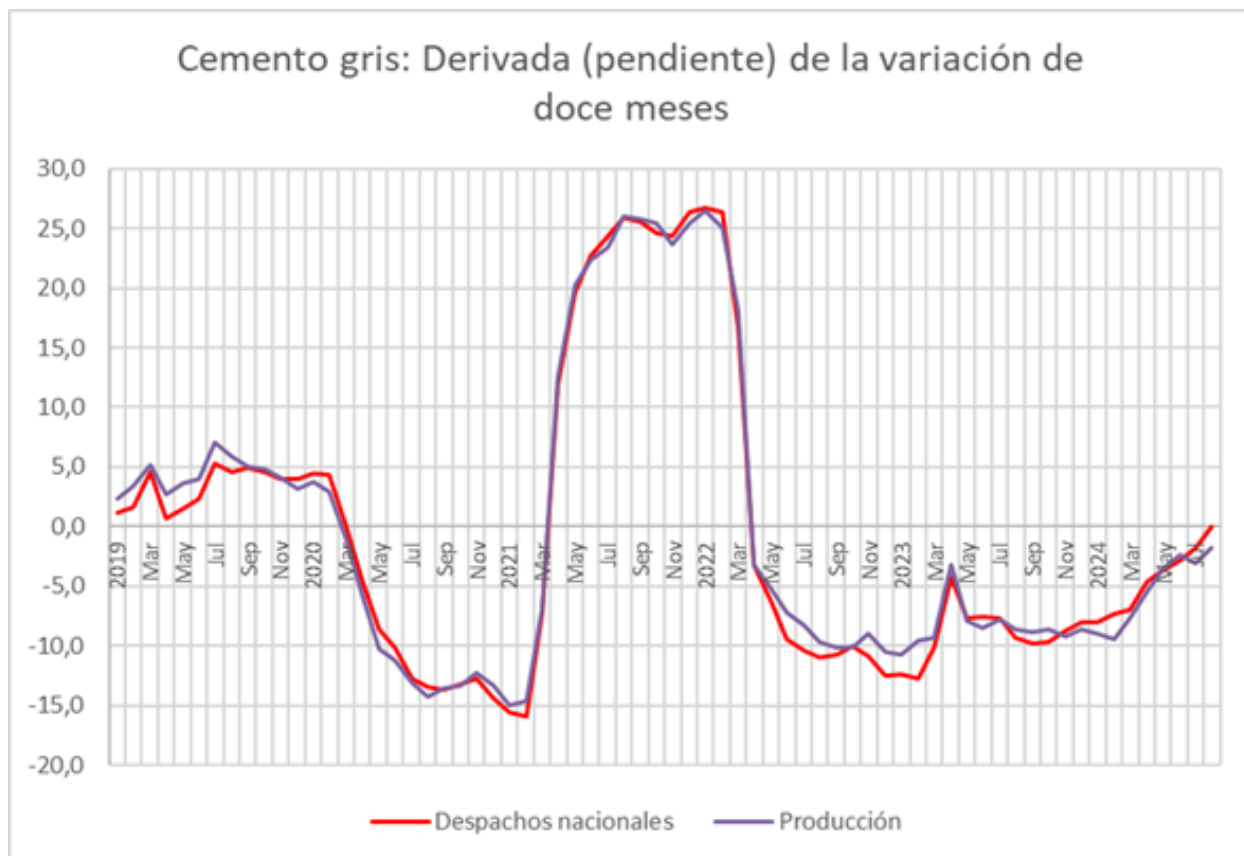
Construcción: participación en las relaciones económicas del transporte

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
Part. Input total		1,84%	3,23%	0,77%

Fuente: DANE Cuentas Nacional, MIP 2019



Fuente: DANE. Cálculos Fedetrascarga



****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.**

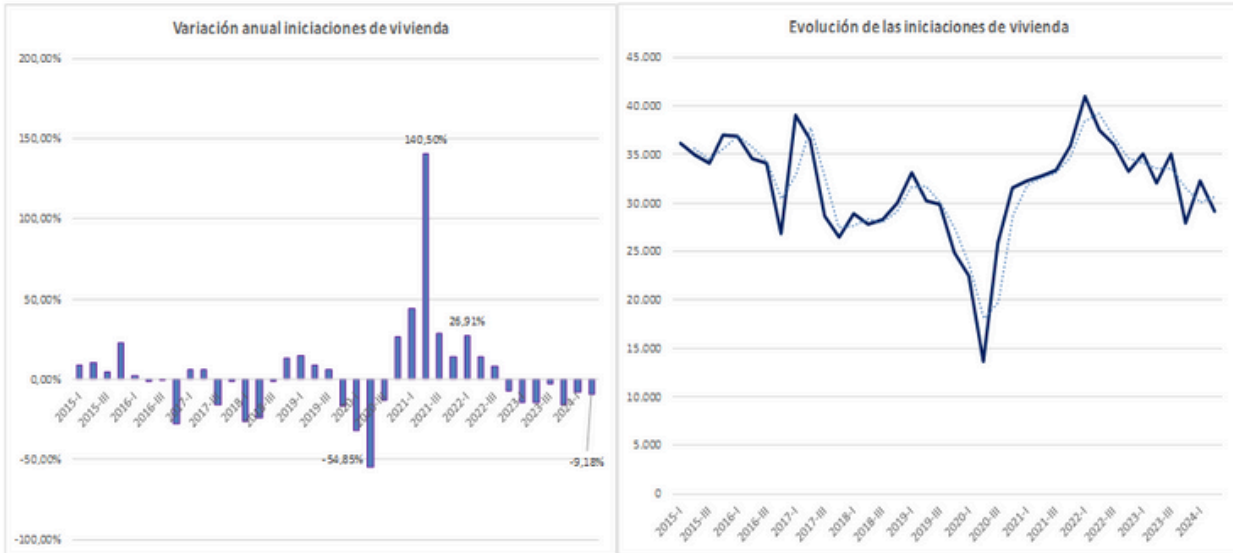
Fuente: DANE. Cálculos Fedetrascarga

WWW.FEDETRASCARGA.ORG

contacto@fedetrascarga.org | Teléfono 601 300 0735 | Av. Cll 26 # 68c-61 Torre Central, Oficina 530

Síguenos en redes sociales





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	17,41%	0,33%

Fuente: DANE Cuentas Nacional, MIP 2019

COMUNICADO DE PRENSA



Variación real mensual anual de las ventas del comercio minorista

Variación real mensual anual ventas	ene.2022*	feb.2022*	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 ¹	1.2	0.1	-2.1	-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 ²	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 autobuses ³	0.7	1.4	-8.3	-7.2	-6.6	-14.5	-9.8	-11.4	-10.6	-13.4	-3.7	-4.9	-3.7	-5.2	-2.7	-1.3	2.7	1.7	6.0	
Total comercio minorista sin autobuses ni vehículos ⁴	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 (vivienda 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	1.26	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, cigarrillos y productos de 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	-0.2	1.7
4. Ropa 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	-10.0	-10.0	-17.6	-11.7	-6.6	-16.5	-7.8
5. Calzado artículos de cuero y sustitutos del cuero	14.0	0.4	-6.8	0.5	-1.6	-7.2	-2.4	-6.5	-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 médicos	-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 uso 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. Bienes domésticos, 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 domésticos	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 uso 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	-10.2	-10.9	-1.6	5.6	13.3	12.8	36.6
12. Equipo y aparatos de sonido y video (televisores)	10.1	7.8	-37.5	9.9	5.5	-47.1	19.0	3.2	5.3	-9.1	-0.3	-0.8	0.3	5.0	2.4	1.2	15.0	27.6	23.1	28.6
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	-16.0	-16.2	-8.7	-9.2	-6.2	-7.1	0.5	0.8	1.3	-1.1	4.1
14. Artículos de enfermería, vidrio 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	-6.6	-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 del hogar	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	-16.3	-16.6	-32.0	-28.8	-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	-26.5	-25.2	-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:

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).

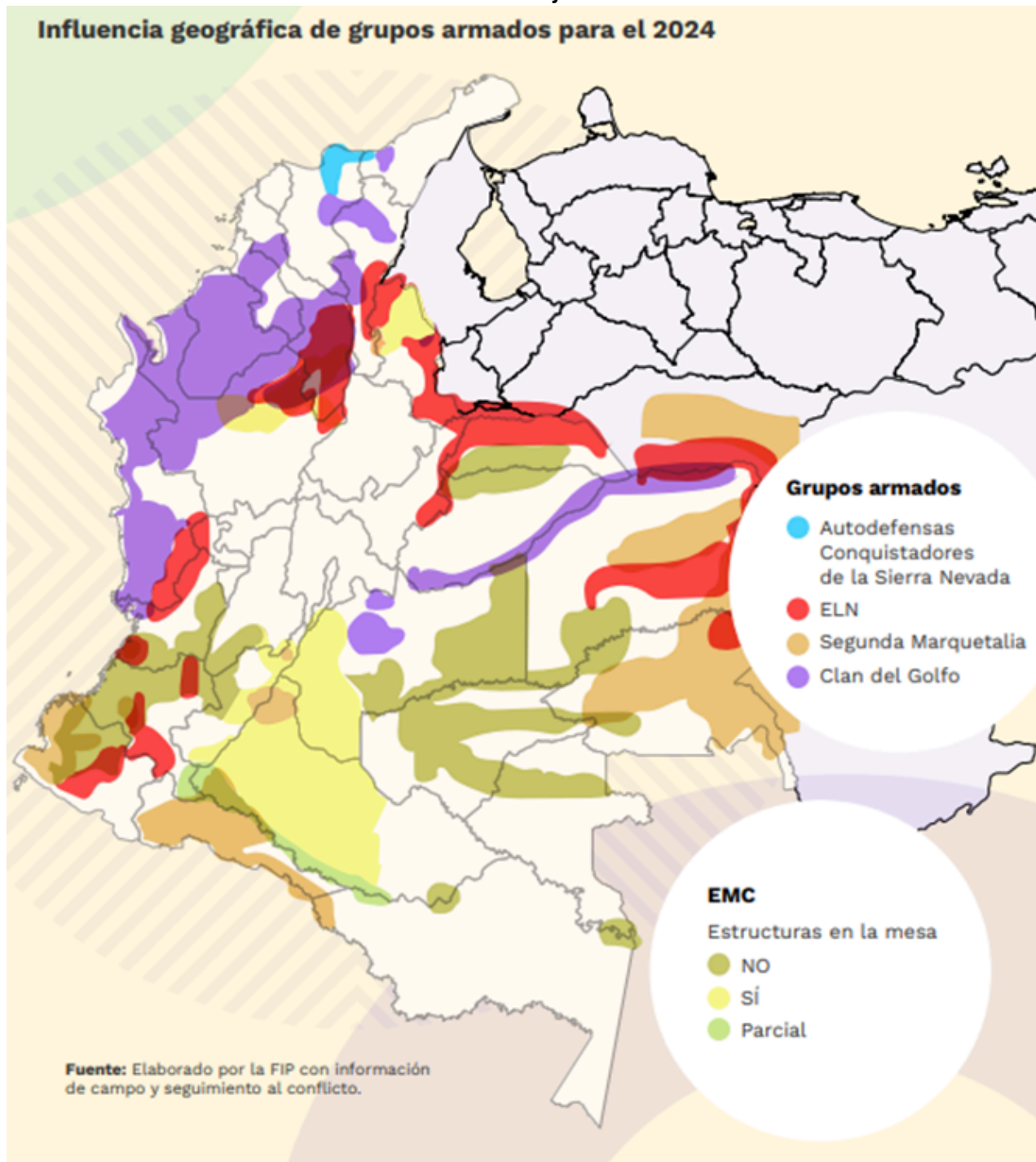
WWW.FEDETRASCARGA.ORG

contacto@fedetrascarga.org | Teléfono 601 300 0735 | Av. Cll 26 # 68c-61 Torre Central, Oficina 530

Síguenos en redes sociales



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



WWW.FEDETRASCARGA.ORG

contacto@fedetrascarga.org | Teléfono 601 300 0735 | Av. Cl 26 # 68c-61 Torre Central, Oficina 530

Síguenos en redes sociales





Fuente: Ministerio de Transporte. Cálculos Fedetrascarga

Existen riesgos internos y externos junto con comportamientos mixtos en los sectores que atraen viajes para mover mercancías.

El transporte por carretera necesita que se mejoren los índices de seguridad.

Pilas con las perspectivas energéticas. Cualquier faltante de energía es menor demanda por transporte y da señales contrarias a la renovación del parque automotor de carga.

De acelerarse la senda de aumento del PIB, y mejorar la oferta de los sectores que concentran la demanda del servicio de transporte de carga, el volumen de viajes volvería a subir. Las proyecciones indican un cierre de año con tendencias diferentes a las del final del pasado y la primera mitad del presente.

Las expectativas necesitan de materialización de ciertos requisitos para ser cumplidas, entre ellos, recuperar la confianza entre los agentes de la inversión con el fin de acelerar el monto de las toneladas y los galones transportados por viaje y elevar la remuneración, bajo el entendido de que los choques de costos deben aplicarse acorde con el ciclo económico y con lo acordado en acta firmada el pasado cinco de septiembre.

*El transporte de carga es esencial para dinamizar la economía, mejorar la competitividad, atraer inversión y facilitar el consumo de los hogares.
Somos los glóbulos rojos de la economía*

WWW.FEDETRASCARGA.ORG

contacto@fedetrascarga.org | Teléfono 601 300 0735 | Av. Cll 26 # 68c-61 Torre Central, Oficina 530

Síguenos en redes sociales

