



Seguimiento Sectorial

Enero 2023



Contenido

Análisis Sectorial: Enero 2023

1. Toneladas movilizadas
2. Viajes realizados
3. Galones movilizados
4. Arribo de naves de tráfico internacional
5. Variación SICE TAC
6. Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC)
7. Afectaciones viales

Conclusiones

1. Toneladas Movilizadas por Carretera

TONELADAS



10.791.290
MES CONSULTADO
enero

10.791.290
AÑO CORRIDO
2023

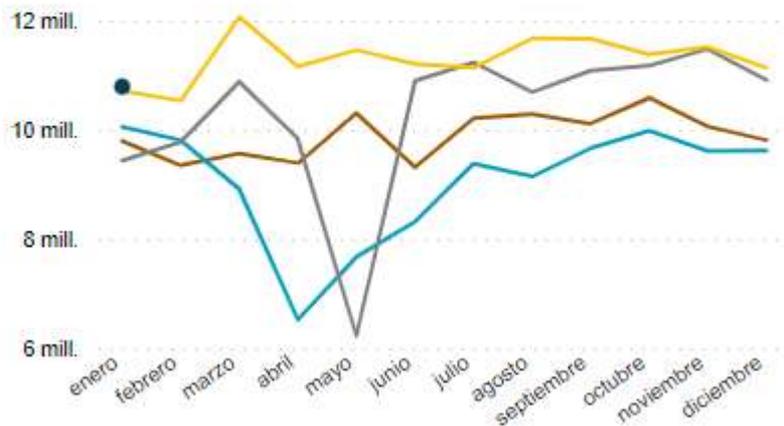
PRINCIPALES VARIACIONES

MES ANTERIOR 11.135.067 **-3,1 %** ▼

MISMO MES AÑO ANTERIOR 10.716.234 **0,7 %** ▲

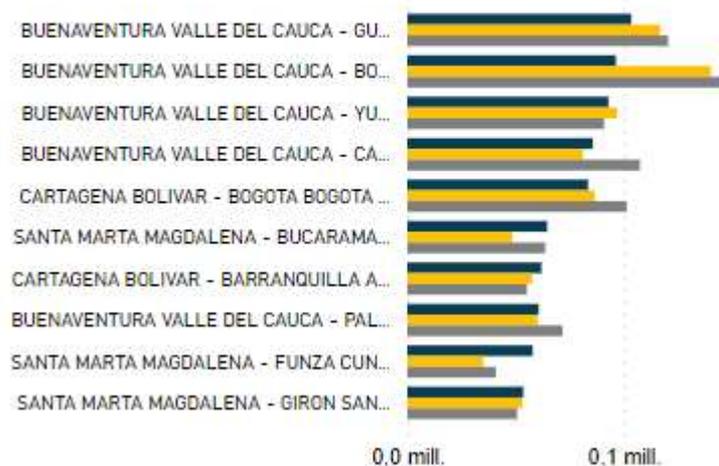
Toneladas Movilizadas por carretera

Año ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023



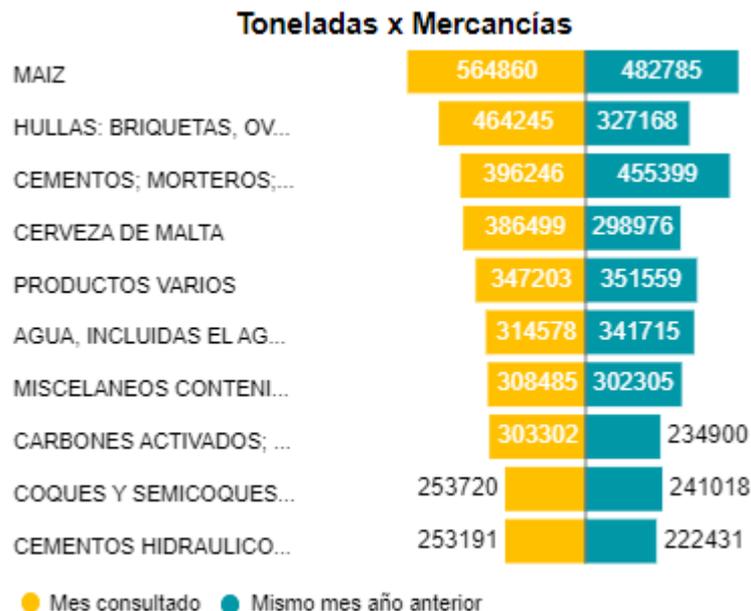
Principales orígenes y Destinos

● Mes consultado ● Mes anterior ● Mismo mes año anterior



1. Toneladas Movilizadas por Carretera

Toneladas movilizadas Enero 2023 / Enero 2022



Durante el mes de Enero se movilizaron 10,8 toneladas por las principales vías del país, representando una caída del -3,1% frente al mes anterior y un crecimiento del 0,7% frente a enero de 2022; disminución que se presenta desde el mes de octubre del año pasado y lo observamos como tendencia en el sector.

Las variaciones presentadas en el movimiento de mercancías frente al mes anterior son: Maíz (12,4%), Hullas (-11%), Cementos (-17%), Productos varios (-14%) y Paqueteo (-15%), todo ello acorde con la dinámica del primer mes del año.

El maíz a su vez presentó un incremento del 17% frente a Enero de 2022, respondiendo principalmente a un mayor movimiento entre el departamento del Valle del Cauca y Cauca, y a un crecimiento de toneladas de este producto con origen Magdalena y destino Cundinamarca y Antioquia.

Por su parte el cemento registra una caída del -13% frente al año anterior como respuesta al menor movimiento interno en el departamento de Antioquia, y al cierre temporal de planta de producción de Caracolito en el Tolima, como medida de seguridad frente a la contaminación aérea encontrada en el municipio de San Luis de ese departamento.

Finalmente, la caída en movilización de hullas responde principalmente a los bloqueos presentados en el departamento de Norte de Santander durante el primer mes de 2023.

2. Viajes Realizados por Carretera

VIAJES



823.480
MES CONSULTADO
enero

823.480
AÑO CORRIDO
2023

**PRINCIPALES
VARIACIONES**

MES ANTERIOR

876.804

-6,1 % ▼

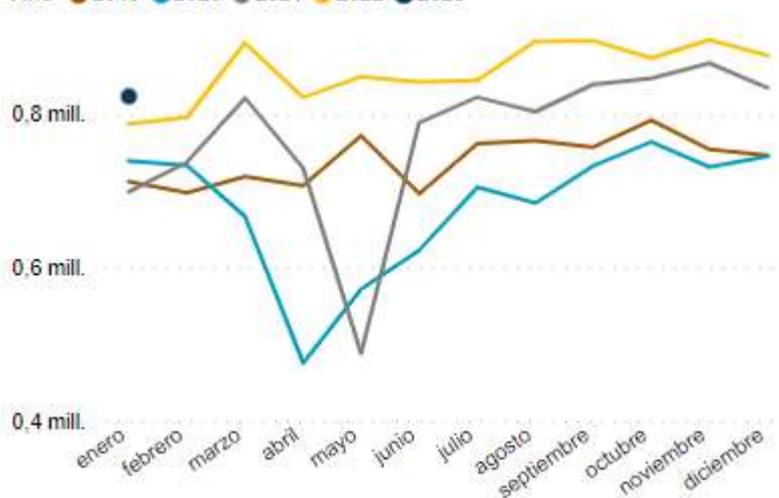
**MISMO MES AÑO
ANTERIOR**

787.818

4,5 % ▲

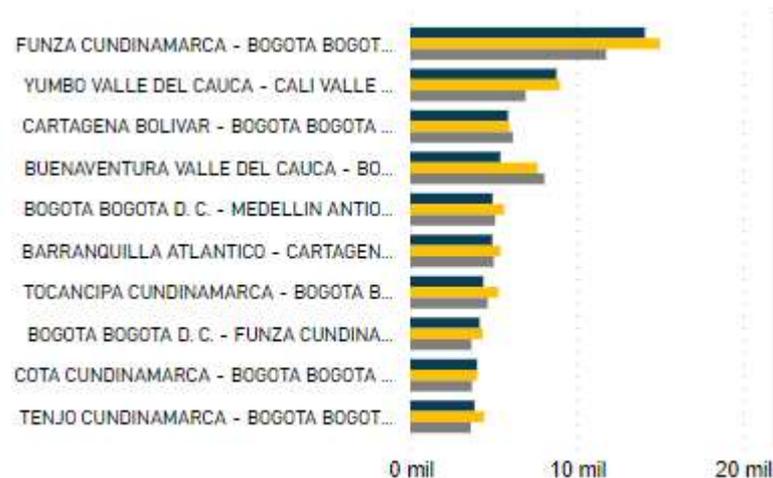
Viajes realizados por carretera

Año ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023



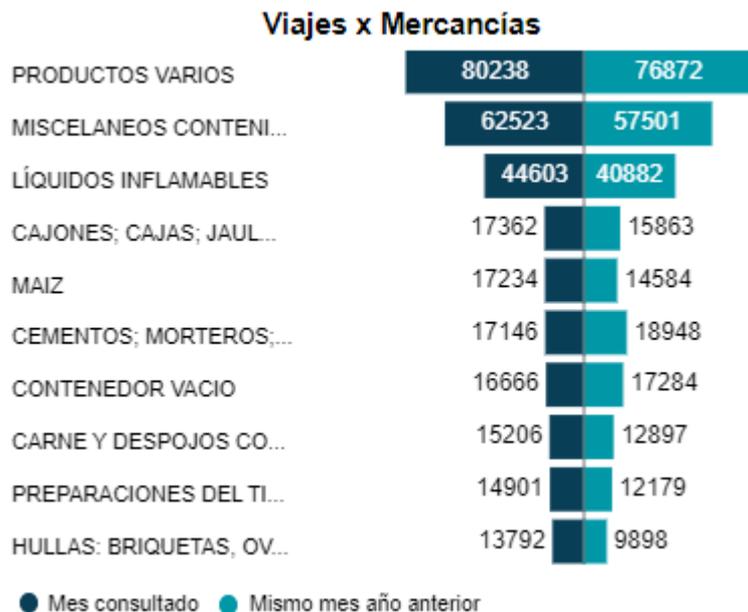
Principales orígenes y Destinos

● Mes Consultado ● Mes Anterior ● Mismo mes año anterior



2. Viajes Realizados por Carretera

Viajes realizados Enero 2023 / Enero 2022



En el mes de enero se realizaron un total de 823.480 viajes por las diferentes carreteras del país, representando una caída del -6% frente al mes anterior y un crecimiento del 5% frente al mismo mes de 2022.

La mayor caída se registra en los viajes realizados por camiones rígidos de 2 ejes (-8%), cuya participación en el total de recorridos en el mes es del 42%. Impulsado principalmente por el decrecimiento del -14% en productos varios, como respuesta a una disminución del -16% en el movimiento de estos productos en el departamento de Antioquia, así como en los vehículos con origen Bogotá y destino Antioquia, Santander, Meta y Valle del Cauca.

Por su parte, el paqueteo en este tipo de vehículo presentó una caída del -8%, como consecuencia de un menor número de viajes entre Antioquia - Bogotá (-16%) y Bogotá - Valle del Cauca (-17,5%), así como la caída de movilizaciones internas en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia.

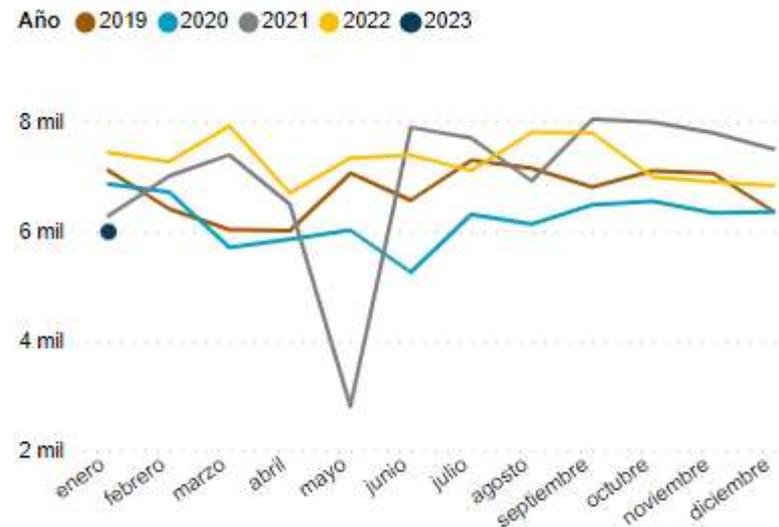
2. Viajes Realizados por Carretera

En el mes de enero se registró un decrecimiento del -11,5% de viajes con contenedores vacíos frente a diciembre de 2022; con una caída del -33% en aquellos que tenían como destino final el departamento de Valle del Cauca. Sin embargo, se observa un crecimiento del 50% esta mercancía con destino el departamento de Bolívar.

En cuanto a los contenedores cargados la disminución mensual alcanza el -12,4% y -20% frente a enero del 2022. Los destinos con mayor decrecimiento son: Tolima y Meta, Eje Cafetero y Valle del Cauca.

Destinos	Variación frente a Diciembre 2022
Antiquia	-5,1%
Bogotá	-15,2%
Cundinamarca	-13,5%
Valle del cauca	-16,1%
Eje Cafetero	-42,2%
Costa Atlántica	-5,2%
Santanderes	-0,8%
Tolima y Meta	-45,9%

Viajes realizados con Contenedores
Enero 2023 / Enero 2022



3. Galones Movilizados por Carretera

GALONES



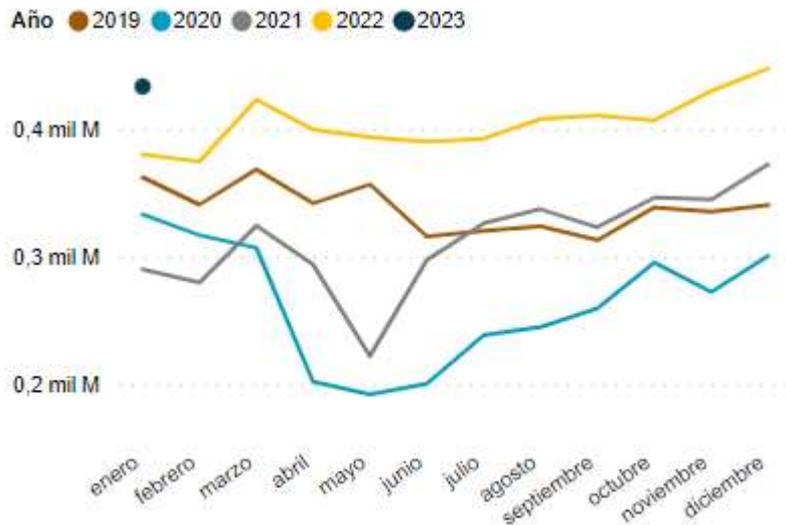
433.471.625
MES CONSULTADO
enero

433.471.625
AÑO CORRIDO
2023

PRINCIPALES VARIACIONES

MES ANTERIOR	447.527.679	-3,1 %	▼
MISMO MES AÑO ANTERIOR	380.093.494	14,0 %	▲

Galones Movilizados por carretera



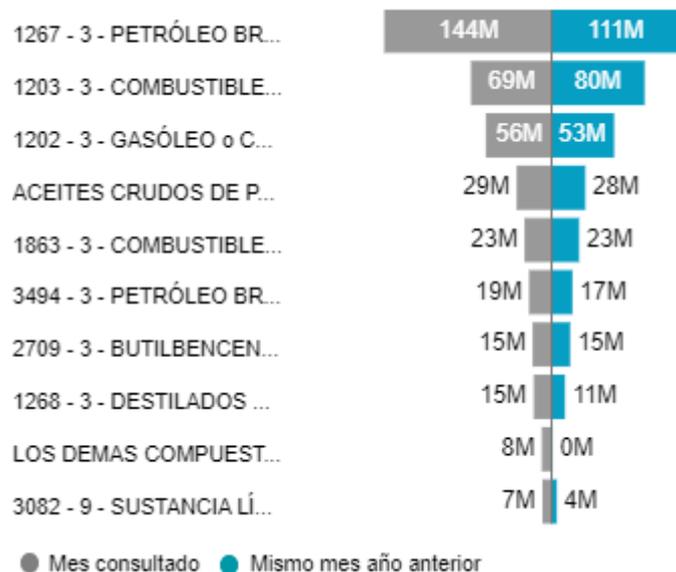
Principales orígenes y Destinos



3. Galones Movilizados por Carretera

Galones movilizados Enero 2023 / Enero 2022

Galones x Mercancías



Al finalizar enero se registraron 433 millones de galones movilizados por el modo de transporte terrestre, representando una caída del -3% con respecto a diciembre.

Las mercancías que impulsaron esta disminución son el petróleo bruto (-2,4%) y combustibles para motores o gasolina (-14%). Si bien los combustibles para motores tipo Diesel presentaron un incremento del 4%, su participación en el total de las movilizaciones no es lo suficientemente representativa para aumentar este indicador.

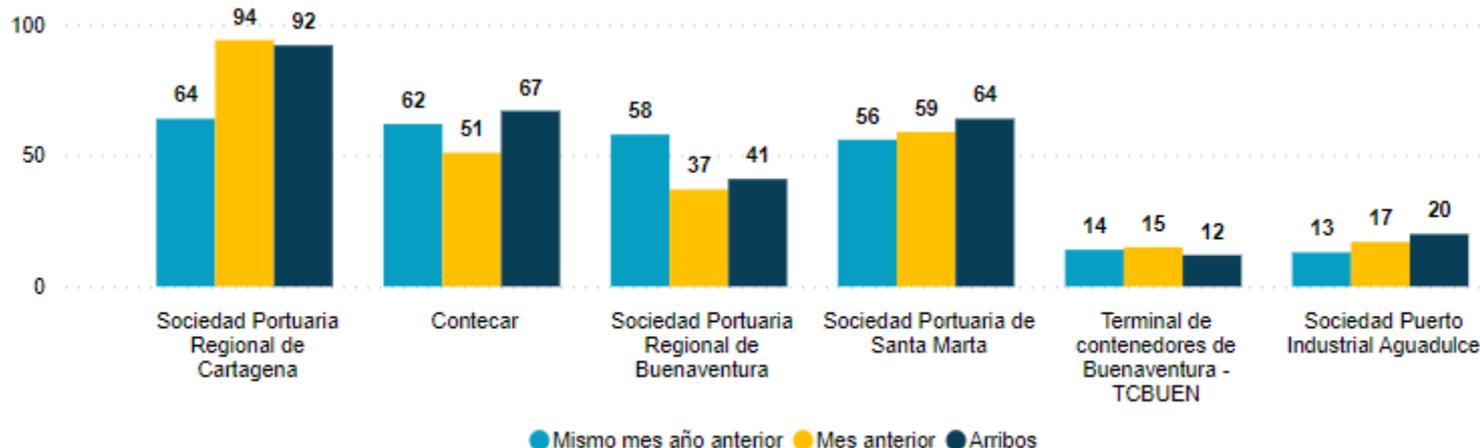
En cuanto al petróleo las principales reducciones se presentaron en aquellos galones con destino Santander con una reducción de -23%, así como en la ruta Meta - Cundinamarca, asociados principalmente a los bloqueos registrados en esta zona del país.

Según el último reporte de la ANH, la producción fiscalizada de petróleo durante diciembre de 2022 fue de 785mil barriles promedio por día, con un crecimiento del 1,73% frente a noviembre. Al cierre del año, el promedio anual de producción diaria fue de 754mil barriles, representando un aumento del 2,4% frente al 2021.

4. Arribo de Naves de Tráfico Internacional Principales Sociedades Portuarias



Arribo de Naves de tráfico internacional a los principales puertos del país

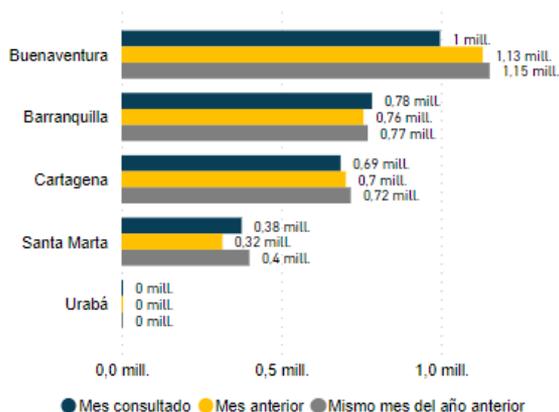


4. Arribo de Naves de Tráfico Internacional Principales Sociedades Portuarias

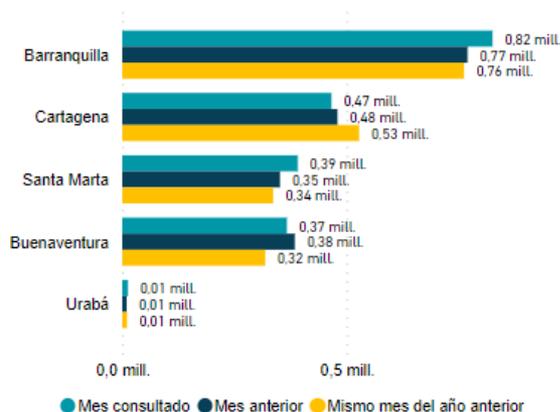
En el mes de enero arribaron a las principales sociedades portuarias del país un total de 296 naves, representando un incremento frente a diciembre del 8,4% y respecto al mismo mes del año anterior del 10,9%. Se destaca un mayor arribo de naves de tráfico internacional en Contecar con 67 arribos con un crecimiento del 31%, la sociedad portuaria de Santa Marta un aumento del 8%. Por su parte la sociedad portuaria regional de Cartagena decreció un 2%.

En Cartagena y Buenaventura la llegada de portacontenedores es equivalente al 43% y 55% respectivamente, mientras que Santa Marta y Barranquilla registran únicamente un 20% y 24%. Sin embargo, en estos últimos dos puertos se presenta un mayor arribo de buques graneleros de volumen: Barranquilla (40%), Santa Marta (25%), Buenaventura (22%), y Cartagena (5%).

Toneladas con Origen en Zonas Portuarias



Toneladas con Destino en Zonas Portuarias



Si bien la zona portuaria de Buenaventura presenta el mayor número de toneladas de arribo con 996mil, se registra una caída frente al mes anterior del 12%.

Por su parte, el movimiento de toneladas con destino a zonas portuarias lo continua liderando Barranquilla con 882mil toneladas, con un crecimiento del 6% frente al mes anterior.

5. Variación SICETAC Principales Corredores

Presentamos a continuación las variaciones del Sice Tac en los principales corredores logísticos del país, recordemos que el ejercicio lo realizamos para la configuración vehicular 3S3, tipo de carga general.

	Corredor	Precio por tonelada Ene 2023	Variación Anual Ene - Ene	Variación Mensual	Diferencia en precio (Mensual)
1	Medellín - Cartagena	\$ 123.753,91	7,86%	2,11%	\$ 2.558,40
2	Cartagena -Medellín	\$ 123.753,91	7,86%	2,11%	\$ 2.558,40
3	Medellín - Buenaventura	\$ 100.986,66	7,72%	2,25%	\$ 2.220,12
4	Buenaventura - Medellín	\$ 100.986,66	7,72%	2,25%	\$ 2.220,12
5	Bogotá - Cartagena	\$ 166.783,78	9,20%	2,14%	\$ 3.493,10
6	Cartagena - Bogotá	\$ 166.783,78	9,20%	2,14%	\$ 3.493,10
7	Bogotá - Buenaventura	\$ 109.837,67	8,85%	2,16%	\$ 2.321,04
8	Buenaventura - Bogotá	\$ 109.837,67	8,85%	2,16%	\$ 2.321,04

6. Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC)

En enero de 2023, la variación mensual del ICTC fue 2,52%, en comparación diciembre 2022. Los grupos de Combustibles 0,56%, Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación 1,65% e Insumos 1,93% registraron variaciones altas pero inferiores al promedio nacional. Por su parte, Costos fijos y peajes 4,32%, registró una variación superior al promedio nacional en respuesta al alza que se hace históricamente en el precio de los peajes al cambio de año.

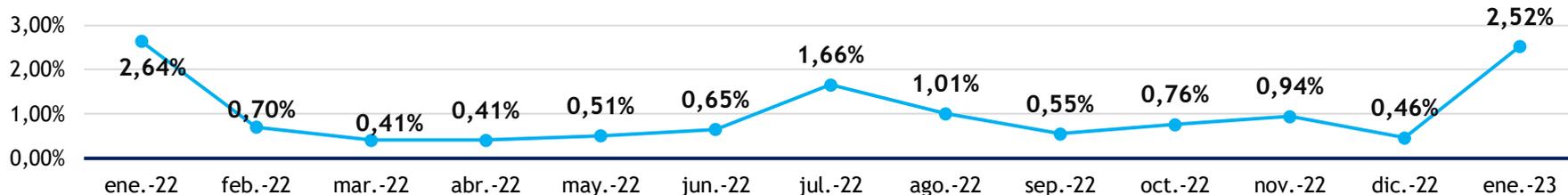
La variación anual de este índice fue del 11,07%.

ICTC anual (ene 2022 - ene 2023)

Grupo de costos	Peso %	Variación	Contribución
Combustibles	40,20%	2,07%	0,82%
Costos fijos y peajes	45,19%	16,68%	7,51%
Partes, piezas, mantenimiento y reparación	4,81%	11,34%	0,54%
Insumos	9,79%	20,98%	2,20%
Total	100%	11,07%	11,20%

Fuente: Dane.

ICTC Variación Mensual



7. Afectaciones viales

Durante el mes de enero contabilizamos un total de 79 afectaciones a la operación logística; principalmente en los siguientes puntos:

1. Según la información revelada por las autoridades, la vía que comunica los municipios de La Lizama y San Alberto presentó múltiples cierres durante el mes, debido a manifestaciones ciudadanas, afectando directamente el transporte de líquidos inflamables como el petróleo en esta zona.
2. Así mismo, al interior del departamento de Antioquia se registraron 9 eventos a lo largo del mes.
3. Las vías que comunican a los departamentos de Cauca y Nariño registraron por lo menos 5 cierres.
4. Otros departamentos en los que se presentaron cierres son: **Valle, Huila, Bolívar, Quindío, Cundinamarca, Boyacá, Magdalena, César y Sucre.**



Conclusiones

Si bien los resultados del crecimiento económico 2022 fueron buenos (7,2 %), la tasa anual de crecimiento que durante el primer semestre fue del 12,6 %, se redujo a 7,0 % en julio-septiembre y a 2,9 % en el período octubre-diciembre. Esto lo vemos reflejado en el número de toneladas movilizadas y viajes realizados, que vienen disminuyendo de manera constante desde el mes de octubre del año pasado.; en el último trimestre de 2022 hubo crecimiento negativo en agro, construcción, manufactura, minería y comercio, los sectores más importantes.

Tal como lo han manifestado varios analistas, desde el comienzo del gobierno del presidente Gustavo Petro, la economía entró en una fase de desaceleración, y se espera que el impacto sea mayor durante el 2023; así lo muestran los estimativos de crecimiento del PIB, con un promedio muy cercano al 1%.

En una reciente encuesta realizada por la ANDI a sus afiliados, sólo el 27,5% anunció que mantenía sus inversiones en Colombia, frente a un 47,1% del mes de agosto de 2022; los argumentos que esgrimen son claros: el 47,9% lo atribuye a los niveles de tasa de interés, el 31,3% a la incertidumbre política, 20,8% a la incertidumbre económica y el 15,6 % a la incertidumbre jurídica. Como se mencionó en el diario Portafolio: “No se tiene memoria de magnitud similar de la incertidumbre como factor tan determinante para decidir acerca de nuevos negocios en el país”.



Defencarga
Juntos por el país

Conclusiones

Todo lo anterior nos lleva a pensar que el año 2023 registrará una caída en ventas y producción, lo cual no es otra cosa que una proyección negativa en términos agregados para la economía nacional.

En este entorno, las compañías deberán estar evaluando de manera constante los riesgos a los que se ven expuestos, buscando generar estrategias que permitan garantizar su continuidad. Observamos especialmente una tendencia hacia iniciativas que involucren un mayor uso de la tecnología y una disminución de los tiempos logísticos, especialmente ahora que las condiciones normativas actuales no incentivan la implementación de otro tipo de proyectos que incrementen la productividad y disminuyan el costo.

Desde Defenlab impulsaremos la implementación de una batería de indicadores de eficiencia logística y procesos de transformación digital que ligados a actividades de analítica permitan procesar el gran volumen de información al cual tienen acceso las empresas del sector y que sirvan de soporte a la toma de mejores decisiones.



Defencarga
Juntos por el país

Defencarga

Juntos por el país