



Seguimiento Sectorial

Febrero 2023



Contenido

Análisis Sectorial: Febrero 2023

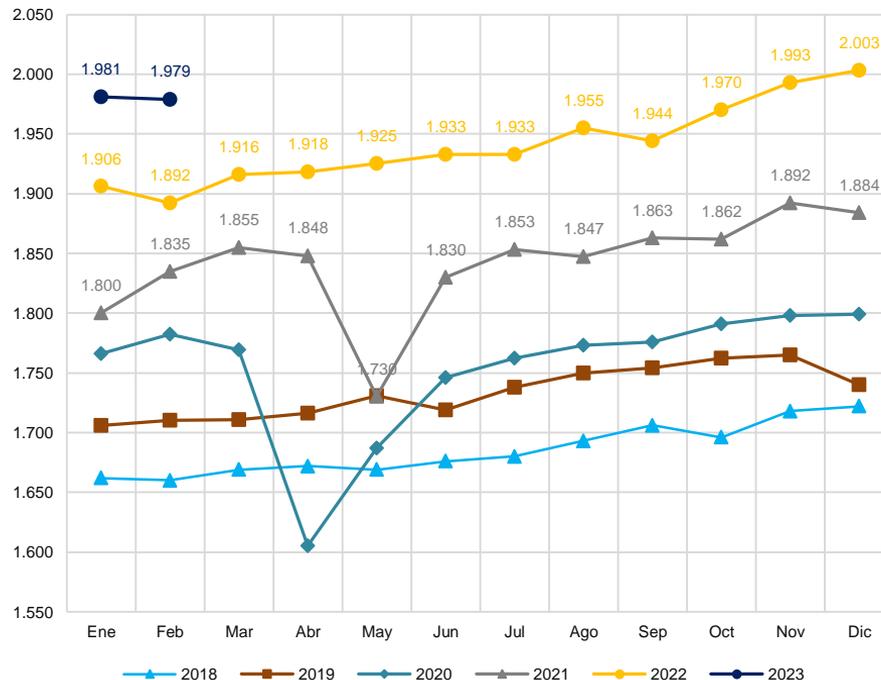
1. Empresas de Transporte que reportan en el RNDC
2. Toneladas movilizadas
3. Viajes realizados
4. Galones movilizados
5. Arribo de naves de tráfico internacional
6. Variación SICE TAC
7. Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC)
8. Afectaciones viales

Conclusiones

1. Empresas de Transporte que reportan en el RNDC

Durante el mes de Febrero el número de empresas de Transporte que reportaron información al RNDC incrementó en un **5%** frente a febrero de 2022, cifra a tener en cuenta para el análisis de toneladas movilizadas y viajes realizados.

Empresas de transporte que reportan en el RNDC



1. Toneladas Movilizadas por Carretera

TONELADAS



10.769.389
MES CONSULTADO
febrero

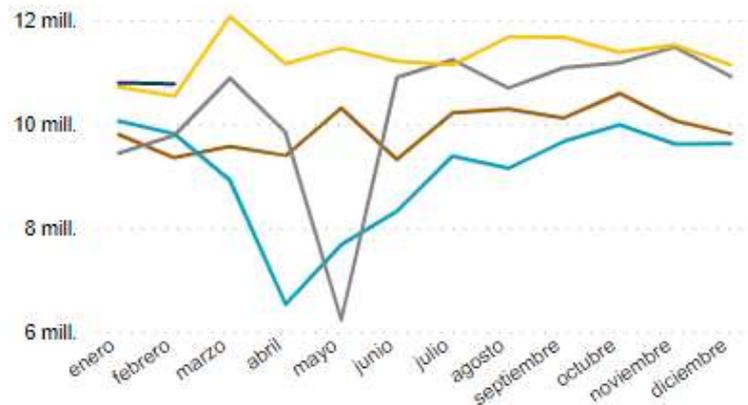
21.560.679
AÑO CORRIDO
2023

PRINCIPALES VARIACIONES

| | | | |
|------------------------|------------|--------|---|
| MES ANTERIOR | 10.791.290 | -0,2 % | ▼ |
| MISMO MES AÑO ANTERIOR | 10.533.124 | 2,2 % | ▲ |

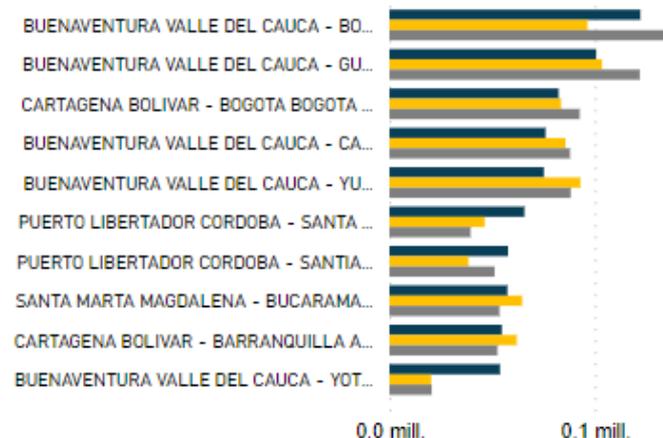
Toneladas Movilizadas por carretera

Año ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023



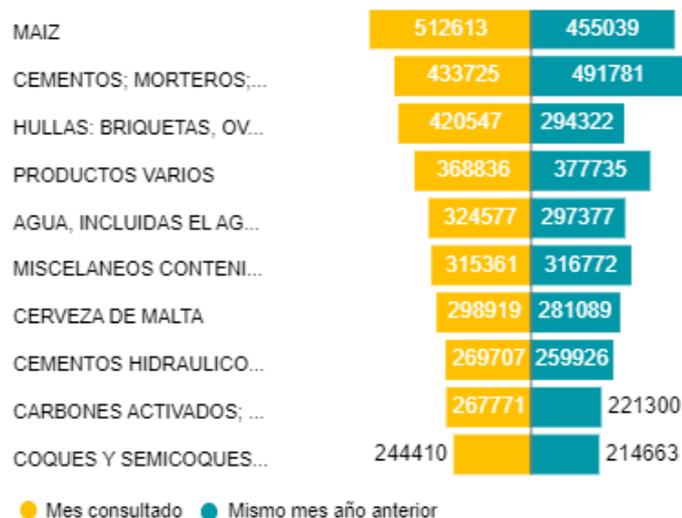
Principales orígenes y Destinos

● Mes consultado ● Mes anterior ● Mismo mes año anterior



1. Toneladas Movilizadas por Carretera

Toneladas movilizadas Febrero 2022 / 2023



Durante el mes de Febrero se movilizaron 10,8 toneladas por las carreteras del país, representando una caída del -0,2% frente al mes anterior y un crecimiento del 2,2% frente a Febrero de 2022.

Frente a enero de 2023:

Las mercancías que impulsaron este descenso son: Maíz (-9,2%) y Hulla (-9,4%), con una contribución al movimiento total de toneladas del 9%. Sin embargo, se registra un crecimiento en Cementos (9,5%), Productos Varios (6,2%) y Paqueteo (2,2%).

Así mismo, las movilizaciones más afectadas se presentaron en rutas internas del departamento del Valle del Cauca (-3%): correspondiente a una caída de Maíz (-5%), Trigo (-28%) y Harina de trigo (-15%). Igualmente, las rutas internas del departamento de Cundinamarca (-8%) impulsado por manufacturas de vidrio (-8%), y la menor movilización de cerveza de malta (-30%).

Frente a Febrero de 2022:

Las variaciones en movimientos de mercancías son contrarias a las presentadas anteriormente: crecimiento en maíz (13%), y hulla (43%), así como una caída en Cementos (-12%), Productos Varios (-2,4%), y paqueteo (0,4%).

Finalmente se destaca una caída del -7% en las toneladas movilizadas entre el departamento de Bolívar y Antioquia, impulsado por una menor movilización de Contenedores -3% y Madera Aserrada -13%. Así como un decrecimiento de las toneladas con destino Antioquia y Origen Atlántico del -1,3%.

2. Viajes Realizados por Carretera

VIAJES



829.996
MES CONSULTADO
febrero

1.653.476
AÑO CORRIDO
2023

**PRINCIPALES
VARIACIONES**

MES ANTERIOR

823.480

0,8 %



**MISMO MES AÑO
ANTERIOR**

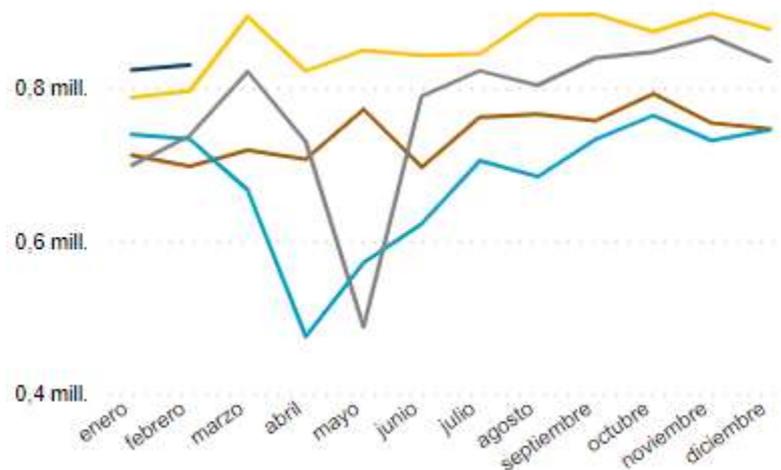
796.074

4,3 %



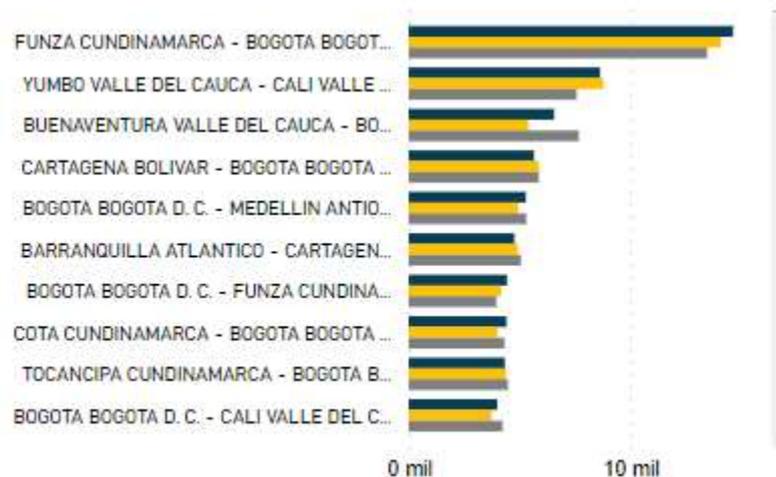
Viajes realizados por carretera

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 Febrero 2023 / Febrero 2022



En el mes de Febrero se realizaron un total de 829.996 viajes por las diferentes carreteras del país, representando un crecimiento del 0,8% frente al mes anterior y del 4,3% frente al mismo mes de 2022.

Frente a enero de 2023:

Se registra un crecimiento en los viajes realizados en los camiones rígidos de 2 ejes (2%), cuya participación en el total de recorridos en el mes es del 42%, impulsado principalmente por el crecimiento del 6% en productos varios, y Paqueteo del 3%, y como respuesta un aumento del 3% en el movimiento de estos productos en el departamento de Antioquia, así como en los vehículos con origen y destino Cundinamarca del 0,5%.

Frente a febrero de 2022:

La variación positiva presentada es impulsada por paqueteo con un crecimiento del 5%, como consecuencia de un mayor número de viajes en la ruta interna del Valle del Cauca (3%), entre Cundinamarca - Bogotá (17%) y Antioquia - Bogotá (3%), así como la caída de movilizaciones internas en el departamento de Antioquia.

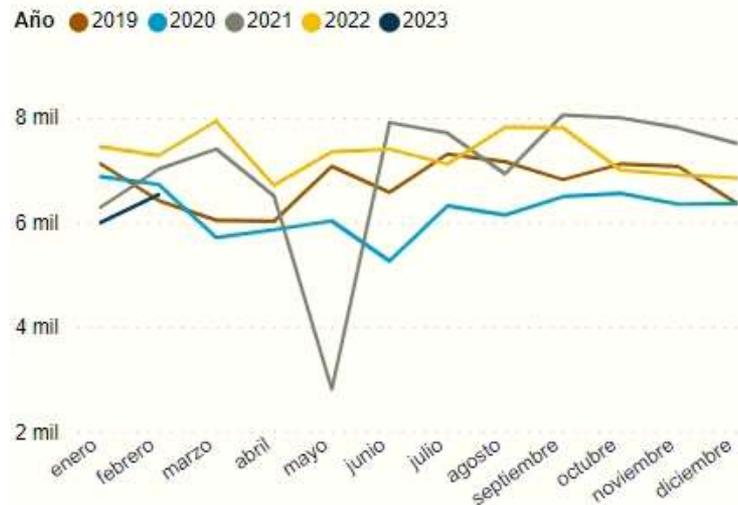
2. Viajes Realizados por Carretera

En el mes de Febrero se registró un crecimiento del 10% de viajes con contenedores vacíos frente a enero; con un crecimiento del 11% en aquellos que tenía como destino final el departamento de Valle del cauca, así como del 63% con destino Atlántico. Sin embargo, se observa un decrecimiento del -27% esta mercancía con destino en Bolívar y del -1% en Magdalena.

En cuanto a los contenedores cargados el aumento mensual alcanza el 9% y registra una variación negativa del -10% frente a Febrero del 2022. Variaciones según destinos:

| Destinos | Variación frente a enero de 2023 |
|-----------------|----------------------------------|
| Antioquia | 10,7% |
| Bogotá | 10,5% |
| Cundinamarca | -1,8% |
| Valle del cauca | 9,7% |
| Eje Cafetero | 16,8% |
| Costa Atlantica | 8,0% |
| Santanderes | 25,6% |
| Tolima y Meta | 210,0% |

Viajes realizados con Contenedores
Febrero 2022 / 2023



3. Galones Movilizados por Carretera

GALONES



389.473.579
MES CONSULTADO
febrero

822.945.204
AÑO CORRIDO
2023

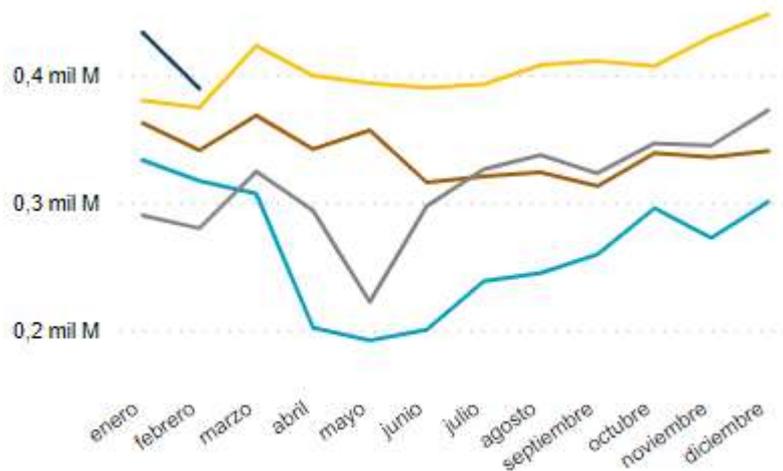
PRINCIPALES VARIACIONES

MES ANTERIOR 433.471.625 **-10,2 %** ▼

MISMO MES AÑO ANTERIOR 374.663.298 **4,0 %** ▲

Galones Movilizados por carretera

Año ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023



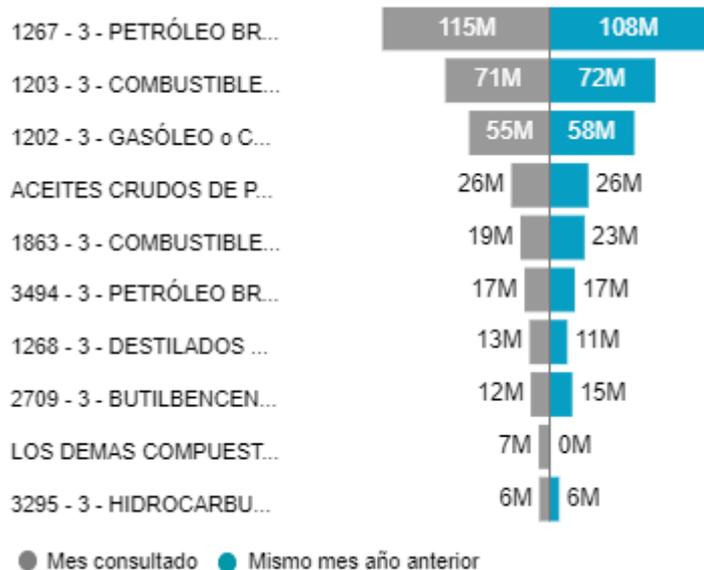
Principales orígenes y Destinos

● Mes consultado ● Mes anterior ● Mismo mes año anterior



3. Galones Movilizados por Carretera

Galones movilizados Febrero 2022 / 2023



Al finalizar Febrero se registraron 390 millones de galones movilizados por medio de transporte terrestre, representando una caída del -10% con respecto a enero y un crecimiento del 4% frente a febrero de 2022.

Las mercancías que impulsaron esta disminución son el petróleo bruto (-21%) y combustibles para motores o diesel (-2,5%). Si bien los combustibles para motores tipo gasolina presentaron un incremento del 3%, su participación en el total de las movilizaciones no es lo suficientemente representativa para aumentar este indicador.

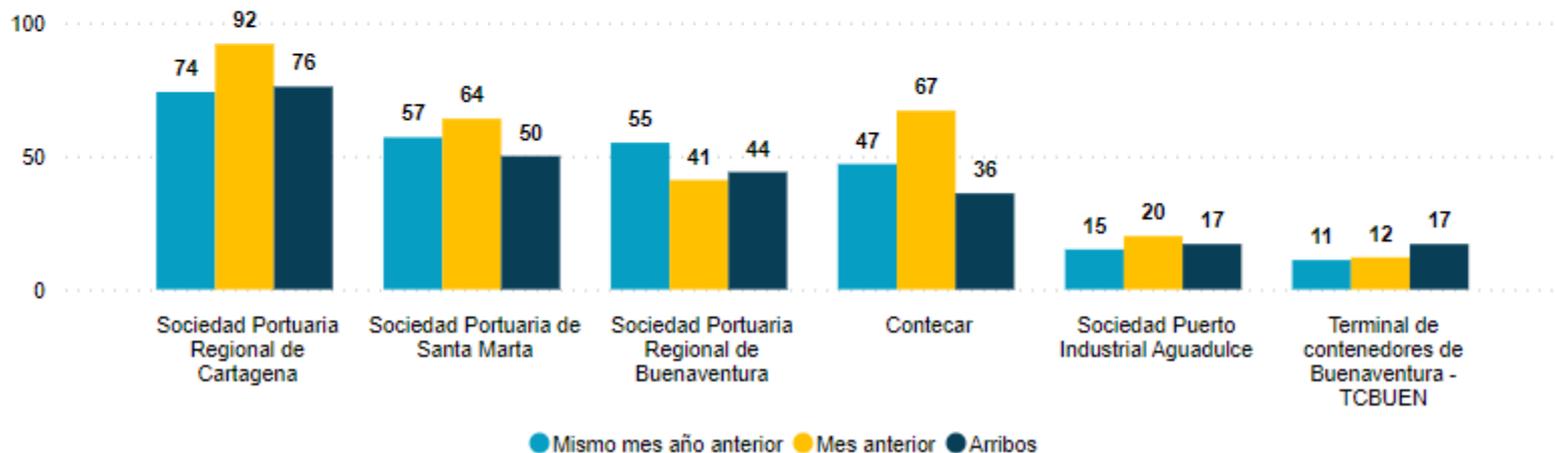
En cuanto al petróleo las principales reducciones se presentaron en aquellos galones con destino Casanare con una reducción de -23%, así como en las rutas internas del departamento del Meta y Putumayo.

Según el último reporte de la ANH, la producción fiscalizada de petróleo durante febrero de 2023 fue de 760mil barriles promedio por día, con una caída del 1,8% frente a enero. Según Campetrol, esta disminución se debe a las situaciones de orden público presentadas en Caquetá, Arauca y Putumayo.

4. Arribo de Naves de Tráfico Internacional Principales Sociedades Portuarias



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

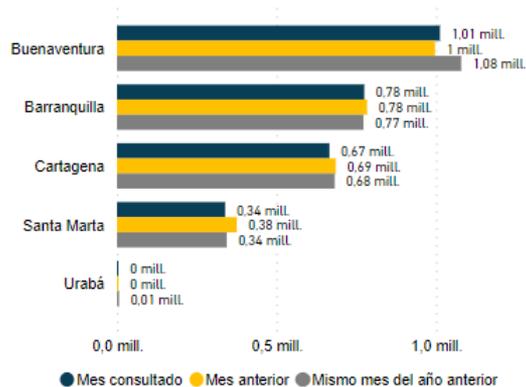


4. Arribo de Naves de Tráfico Internacional Principales Sociedades Portuarias

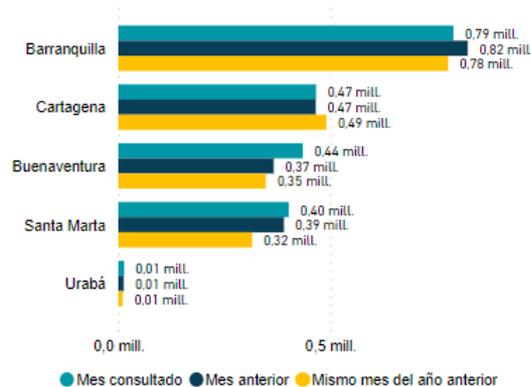
En el mes de Febrero arribaron a las principales sociedades portuarias del país un total de 240 naves, representando un decrecimiento frente a enero del -19% y respecto al mismo mes del año anterior del -7%. Se destaca un mayor arribo de naves de tráfico internacional en TCBuen con 17 arribos con un crecimiento del 42%, la sociedad portuaria Regional de Buenaventura un aumento del 7%. Por su parte, la mayor caída se registró en Contecar con un -46%, la sociedad portuaria regional de Cartagena decreció un -17%.

En Cartagena y Buenaventura la llegada de portacontenedores fue equivalente al 43% y 52% respectivamente, mientras que Santa Marta y Barranquilla registran únicamente un 18% y 24%. Sin embargo, en estos últimos dos puertos se presentaron un mayor arribo de buques graneleros de volumen: Barranquilla (45%), Santa Marta (28%), Buenaventura (29%), y Cartagena (6%).

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 1.01 mill, se registra un crecimiento frente al mes anterior del 1,2%.

Por su parte, el movimiento de toneladas con destino a zonas portuarias lo continúa liderando Barranquilla con 791mil toneladas, con un decrecimiento del 3% 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 Feb 2023 | Variación Anual Ene - Feb | Variación Mensual | Diferencia en precio (Mensual) |
|---|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Medellín - Cartagena | \$ 124.196,80 | 2,47% | 0,36% | \$ 442,89 |
| 2 | Cartagena -Medellín | \$ 124.196,80 | 2,47% | 0,36% | \$ 442,89 |
| 3 | Medellín - Buenaventura | \$ 101.322,31 | 2,58% | 0,33% | \$ 335,65 |
| 4 | Buenaventura - Medellín | \$ 101.322,31 | 2,58% | 0,33% | \$ 335,65 |
| 5 | Bogotá - Cartagena | \$ 167.507,59 | 2,57% | 0,43% | \$ 723,81 |
| 6 | Cartagena - Bogotá | \$ 167.507,59 | 2,57% | 0,43% | \$ 723,81 |
| 7 | Bogotá - Buenaventura | \$ 110.210,15 | 2,50% | 0,34% | \$ 372,48 |
| 8 | Buenaventura - Bogotá | \$ 110.210,15 | 2,50% | 0,34% | \$ 372,48 |

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

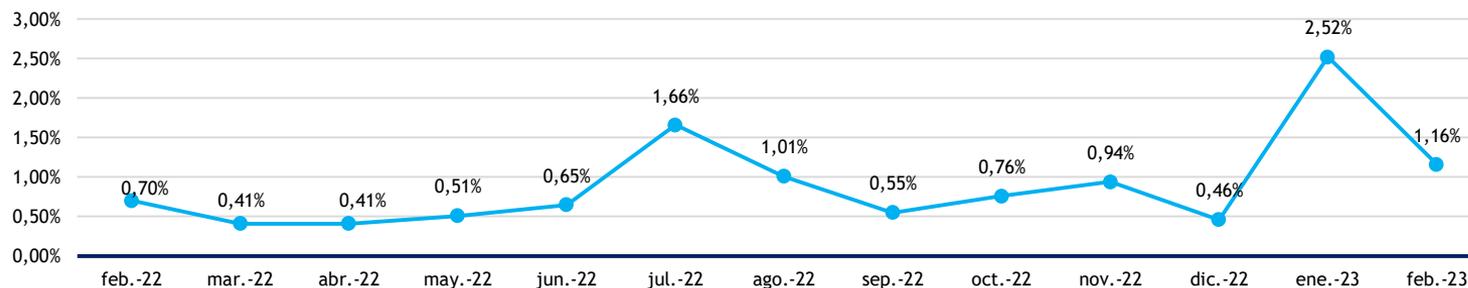
En Febrero de 2023, la variación mensual del ICTC fue 1,16%, en comparación febrero 2022. Si bien el grupo de Combustibles cayó un -0,09%, los demás grupos incrementaron sus costos: Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación (0,08%) e Insumos (0,23%). Por su parte, Costos fijos y peajes incrementó un 0,88%.

ICTC anual (feb 2022 - feb 2023)

| Grupo de costos | Peso % | Variación | Contribución |
|--|-------------|--------------|--------------|
| Combustibles | 40,20% | -0,09% | -0,03% |
| Costos fijos y peajes | 45,19% | 1,85% | 0,88% |
| Partes, piezas, mantenimiento y reparación | 4,81% | 1,77% | 0,08% |
| Insumos | 9,79% | 2,01% | 0,23% |
| Total | 100% | 1,16% | 1,16% |

Fuente: Dane.

ICTC Variación Mensual



7. Afectaciones viales

Durante el mes de Febrero contabilizamos un total de 30 afectaciones a la operación logística, con una disminución del 62% frente a enero.

Según la información revelada por las autoridades, los departamentos del Valle del Cauca y Cauca registraron al menos 7 de dichas afectaciones, con una contribución del 23% las cuales presentaron diferentes orígenes, desde manifestaciones ciudadanas hasta vehículos detenidos por mal funcionamiento, que disminuyeron la productividad de los diferentes corredores de movilización de carga .

Otros departamentos en los que se presentaron cierres son: Antioquia, Risaralda, Huila, Bolívar, Quindío, Guajira, Boyacá, Córdoba, Cesar y Sucre.



Conclusiones

Tal como viene sucediendo desde noviembre del año pasado, notamos un decrecimiento en el número de toneladas y galones movilizados al finalizar febrero de 2023 respecto al mes anterior, aunque con leves incrementos frente a febrero de 2022, posiblemente explicados por el aumento del 5% en las empresas de transporte que reportan al Rndc. El menor número en toneladas y galones movilizados está en línea con las proyecciones realizadas por analistas para este año y que publicamos en el documento Perspectivas Macroeconómicas y Sectoriales; para destacar la disminución en el número de contenedores cargados del -10% en comparación con febrero de 2022.

Si bien toneladas y galones disminuyen, el número de viajes aumenta, lo cuál podría ser un indicador de menor ocupación de la capacidad estática de la flota nacional, o incluso un mayor número de viajes vacíos (como dato importante, la movilización de contenedores vacíos ha crecido este año un 10%), recuerden que según datos del Rndc desde el año 2015 se presenta una menor productividad de los equipos de transporte reflejada en el menor número de toneladas movilizadas por viaje; el promedio anual para 2022 fue de 13,67 ton/viaje y en febrero de 2023 estuvo en 12,96 ton/viaje.

De igual forma la productividad del sector se ha visto muy afectada en los últimos 5 meses por las diferentes manifestaciones públicas en los principales corredores, que han retrasado y modificado la manera en la que la carga es movilizadada, y obviamente impactado la rotación de los equipos de transporte.



Defencarga
Juntos por el país

Defencarga

Juntos por el país