

Seguimiento Sectorial

Agosto 2023



CONTENIDO

Análisis Sectorial: agosto 2023

1. Variación Año corrido
2. Toneladas y Galones movilizados
3. Viajes Realizados
4. Arribo de naves de tráfico internacional
5. Variación Valores pagados SICE TAC
6. Índice de costos al transportador de carga
7. Accidentalidad vial
8. Afectaciones viales

Conclusiones

01

Variación año corrido

01 Variación Año corrido

	Enero-Agosto		Variaciones
	2022	2023	2022 / 2023
 Toneladas	89.943.484	88.612.154	-1,5%
 Viajes	6.731.602	6.925.860	2,9%
 Galones	3.162,04 Millones	3.471,67 Millones	9,8%

02

Toneladas y Galones Movilizados por Carretera

02 Toneladas Movilizadas por Carretera

TONELADAS



11.590.317
MES CONSULTADO
agosto

88.612.154
AÑO CORRIDO
2023

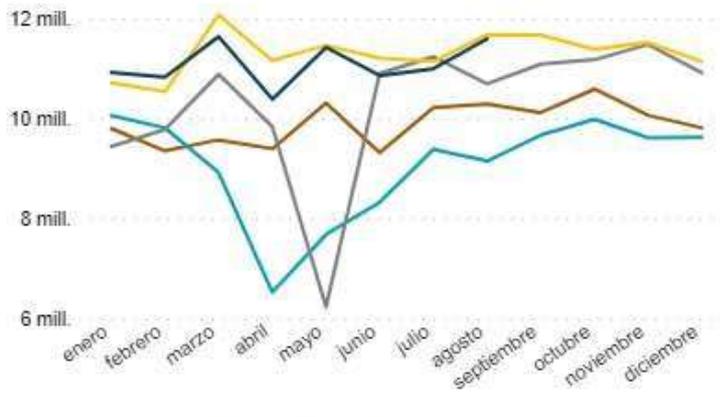
PRINCIPALES VARIACIONES

MES ANTERIOR 10.992.291 **5,4 %** ▲

MISMO MES AÑO ANTERIOR 11.672.258 **-0,7 %** ▼

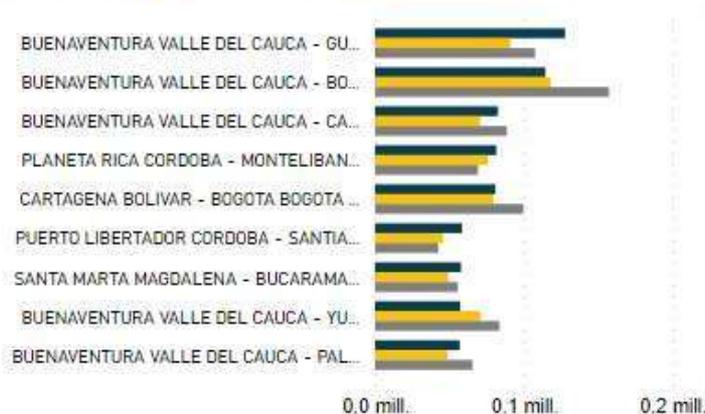
Toneladas Movilizadas por carretera

Año ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023



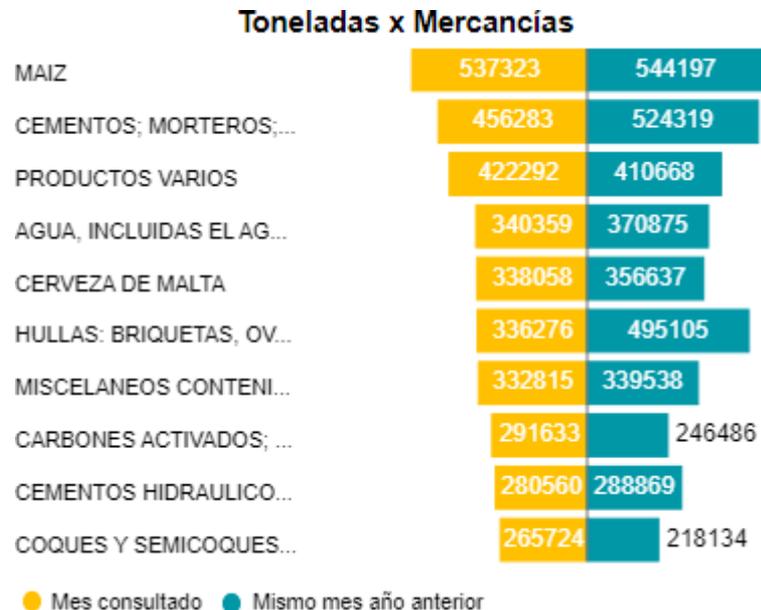
Principales orígenes y Destinos

● Mes consultado ● Mes anterior ● Mismo mes año anterior



02 Toneladas Movilizadas por Carretera

Durante el mes de Agosto se movilizaron 11,59 millones de toneladas por las carreteras del país, representando un crecimiento del 5,4 % frente al mes anterior y una caída del -0,7% frente a agosto de 2022.



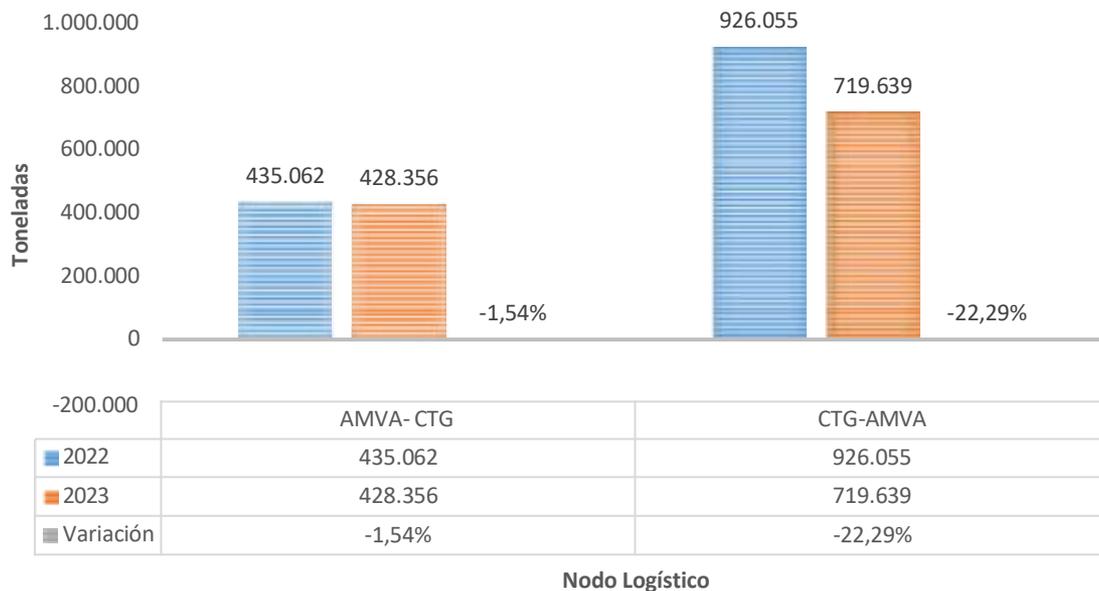
El maíz lideró el crecimiento con un aumento del 9% en comparación con julio, pero disminuyó un -1.3% frente a agosto de 2022, principalmente en las rutas de los departamentos Magdalena y Sucre.

El movimiento de cementos creció un 7.3%, especialmente en toneladas con destino a Antioquia y Cundinamarca, y sus principales orígenes siguen siendo Antioquia, Tolima y Boyacá.

Respecto a la categoría de Agua y Cerveza, en lo que va de 2023, se han movilizado 88.61 millones de toneladas, con una disminución del -1.5% respecto al mismo período de 2022.

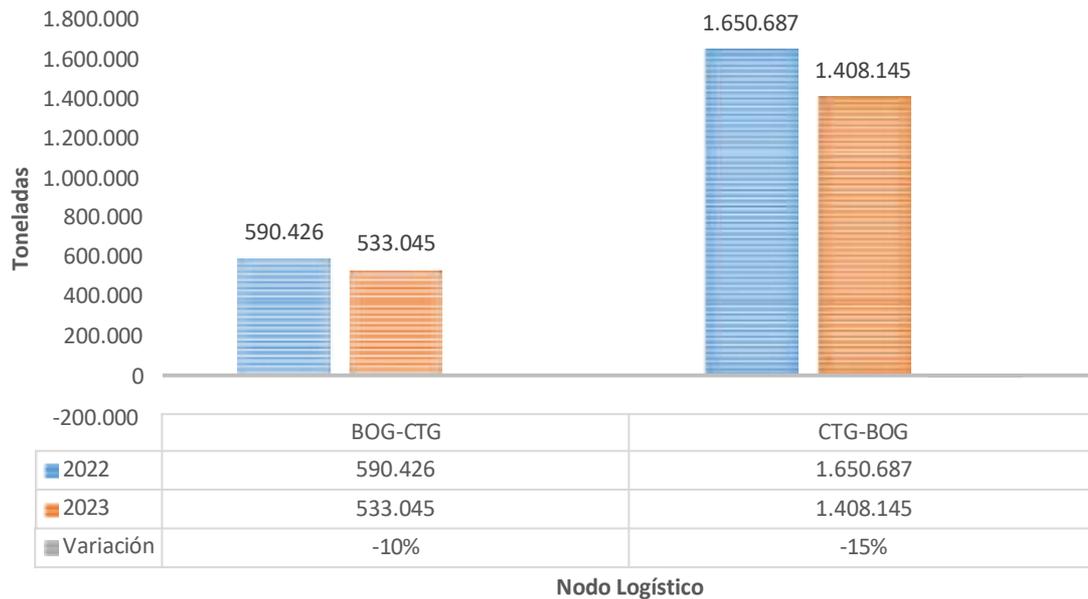
02 Toneladas Movilizadas por Carretera

Les compartimos datos de tonelas movilizadas desde y hacia los principales Nodos Logísticos, para los períodos enero – agosto 2022 vs 2023:



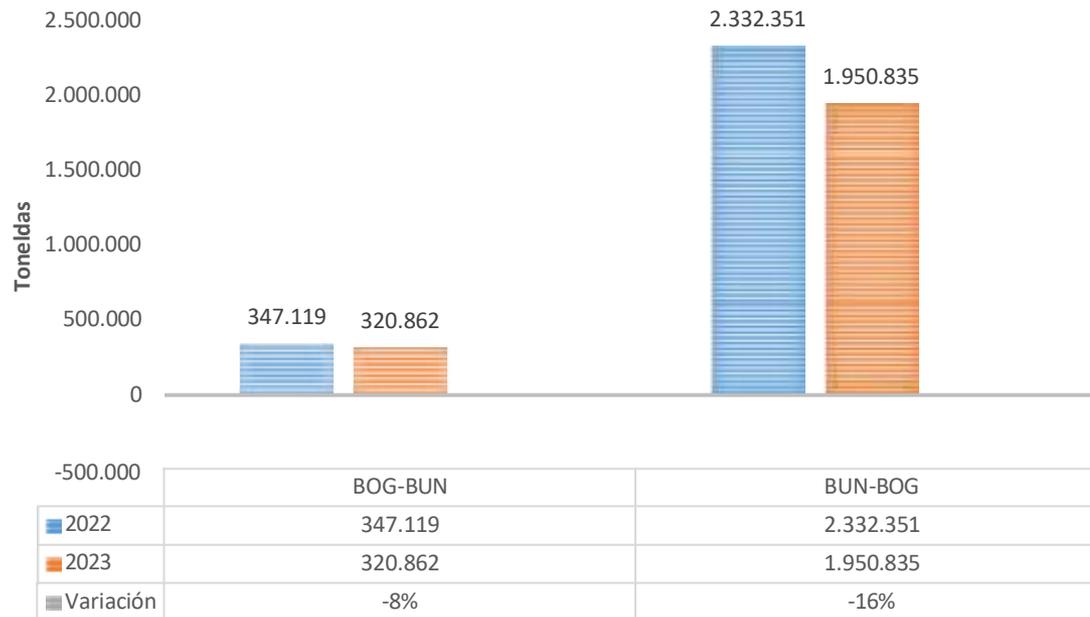
02

Toneladas Movilizadas por Carretera



02

Toneladas Movilizadas por Carretera



Galones Movilizados por Carretera

GALONES

**460.406.491**MES CONSULTADO
agosto**3.471.666.004**AÑO CORRIDO
2023

PRINCIPALES VARIACIONES

MES ANTERIOR

453.096.690

1,6 %



MISMO MES AÑO ANTERIOR

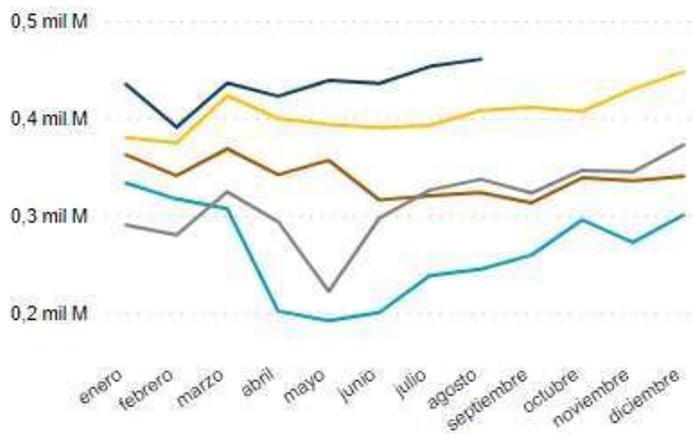
408.007.876

12,8 %



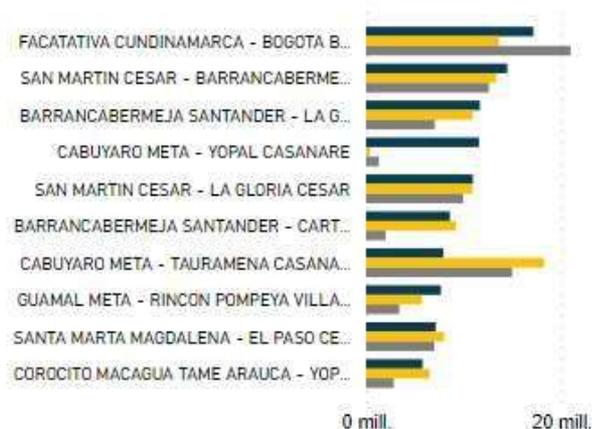
Galones Movilizados por carretera

Año ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023

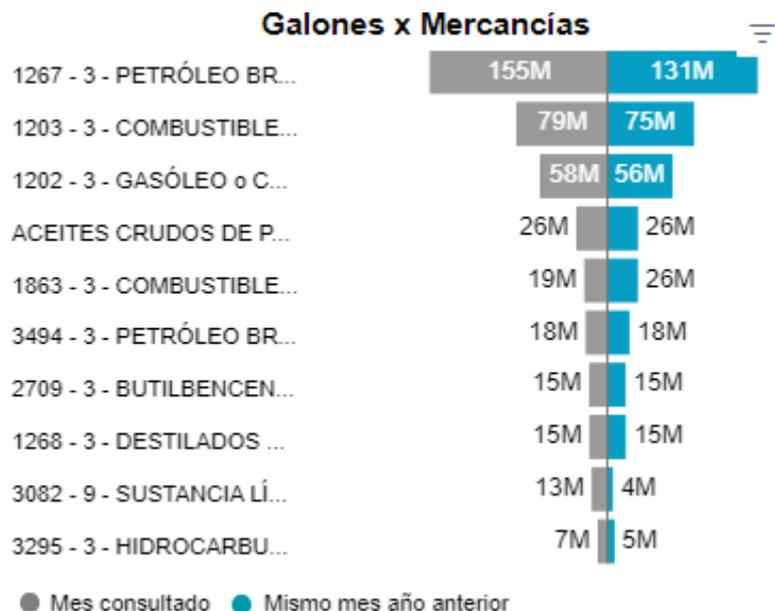


Principales orígenes y Destinos

● Mes consultado ● Mes anterior ● Mismo mes año anterior



02 Galones Movilizados por Carretera



Al finalizar agosto, se registraron 460 millones de galones movilizados por medio de transporte terrestre, lo que representó un aumento del 1,6% en comparación con julio y un crecimiento del 13% con respecto a agosto de 2022.

La principal mercancía que impulsó este aumento en el indicador fue el Petróleo Bruto, con un incremento del 3,9%. Además, los combustibles para motores o gasolina, experimentaron un aumento del 2,5%.

En los departamentos de Casanare, Meta y Cundinamarca se registró la mayor movilización de galones durante el mes.

03

Viajes Realizados por Carretera

03 Viajes Realizados por Carretera

VIAJES



941.502
MES CONSULTADO
agosto

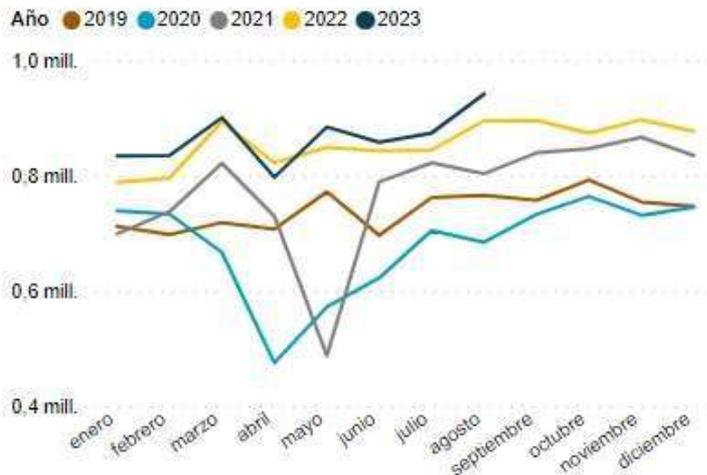
6.925.860
AÑO CORRIDO
2023

**PRINCIPALES
VARIACIONES**

MES ANTERIOR 874.126 **7,7 %** ▲

MISMO MES AÑO ANTERIOR 895.503 **5,1 %** ▲

Viajes realizados por carretera

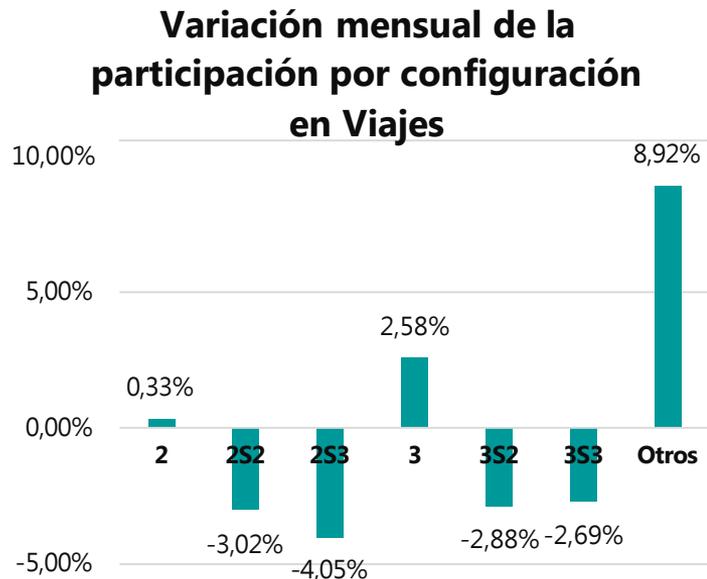


Principales orígenes y Destinos



03 Viajes Realizados por Carretera

En el mes de agosto, se llevaron a cabo un total de 941,502 viajes en las diferentes carreteras del país, lo que representó un ascenso del 7.7% en comparación con el mes anterior y un incremento del 5% con respecto a agosto de 2022.



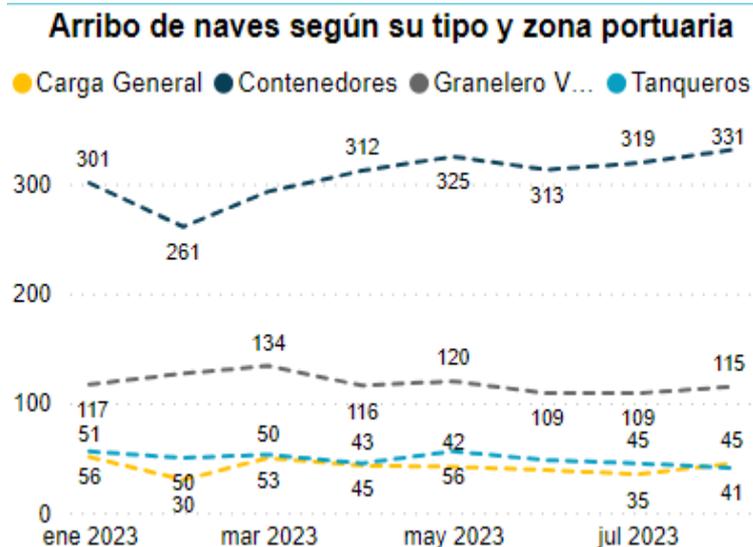
En comparación con julio de 2023, se destacan dos tendencias significativas. Por un lado, se registra un ligero crecimiento del 0.3% en los viajes realizados en camiones rígidos de 2 ejes, que representan el 42% del total de recorridos del mes. Este crecimiento se debe principalmente al aumento del 9% en los viajes de productos varios y al incremento del 4% en los viajes de paqueteo en esta configuración. Estos incrementos están relacionados con el mayor movimiento de carga en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, muy seguramente impulsados por el inicio en el registro obligatorio de viajes urbanos.

Por otro lado, los tractocamiones 3S3 y 3S2 experimentaron un decrecimiento del -5.6% frente a julio, en el número de viajes totales, representando el 37% de las movilizaciones totales. Este decrecimiento se atribuye a una reducción del -4% en los viajes realizados con materiales de hullas y briquetas, así como a una disminución del -13% en los viajes de contenedores vacíos en los departamentos con origen en Cundinamarca y Valle del Cauca.

04

Arribo de Naves de Tráfico Internacional Principales Sociedades Portuarias

04 Arribo de Naves de Tráfico Internacional Principales Sociedades Portuarias



Durante agosto, los principales puertos del país recibieron 295 naves, con un aumento del 1% respecto a julio y un 5% en comparación con el mismo mes del año anterior. Se destaca el aumento en el arribo de naves de tráfico internacional a SPRC, con un crecimiento del 7%, y a Contecar, que experimentó un incremento del 39% con respecto a julio. Para septiembre, se espera el arribo de 285 naves en los principales puertos, considerando que SPRB no publica todas sus llegadas.

En cuanto al tipo de naves, se observó un incremento del 4% en las llegadas de naves portacontenedores durante agosto, con un arribo total de 331 naves, siendo Cartagena el destino del 58% de ellas. Además, los graneleros de volumen experimentaron un aumento del 6% en comparación con julio, reflejando una actividad portuaria en expansión durante este período.

05

Variación Valores pagados SICE TAC

Variación Valores pagados en RNDC y SICE TAC

VALORES PAGADOS



\$1.316.624 mill.

MES CONSULTADO
agosto

\$10.121.177 mill.

AÑO CORRIDO
2023

PRINCIPALES VARIACIONES

MES ANTERIOR

\$1.246 mil M

5,7 %



MISMO MES AÑO ANTERIOR

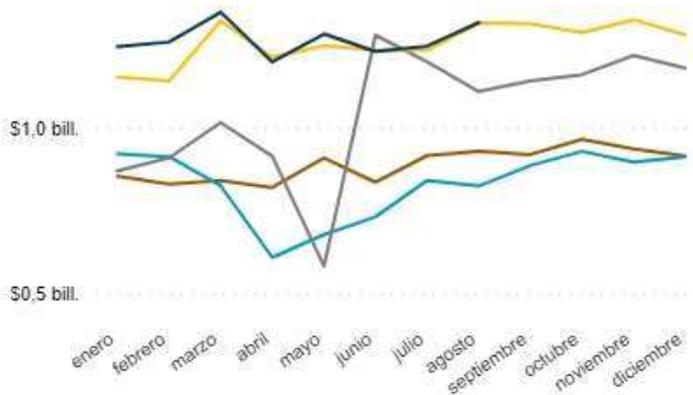
\$1.315 mil M

0,1 %



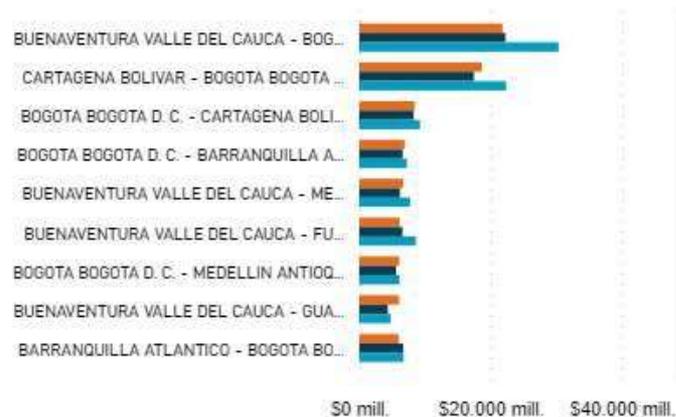
Evolución Valores Pagados

Año ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023



Principales orígenes y Destinos

● Mes consultado ● Mes anterior ● Mismo mes año anterior



05

Variación Valores pagados en RNDC y SICE TAC

Promedio valores Pagados x Toneladas Movilizadas Mercancías



Durante el mes de agosto se registró un crecimiento de 5,7 % frente a julio, en los valores a pagar registrados en los manifiestos de carga del RNDC, así como un crecimiento del 0,1% frente a agosto de 2022. Impulsado principalmente por el aumento del 4% en el valor promedio de Coques y Semicoques, y del 3% en Carbones Activados.

Por su parte Paqueteo, Maíz y Productos varios registran caídas del (-2%) y del (-1%).

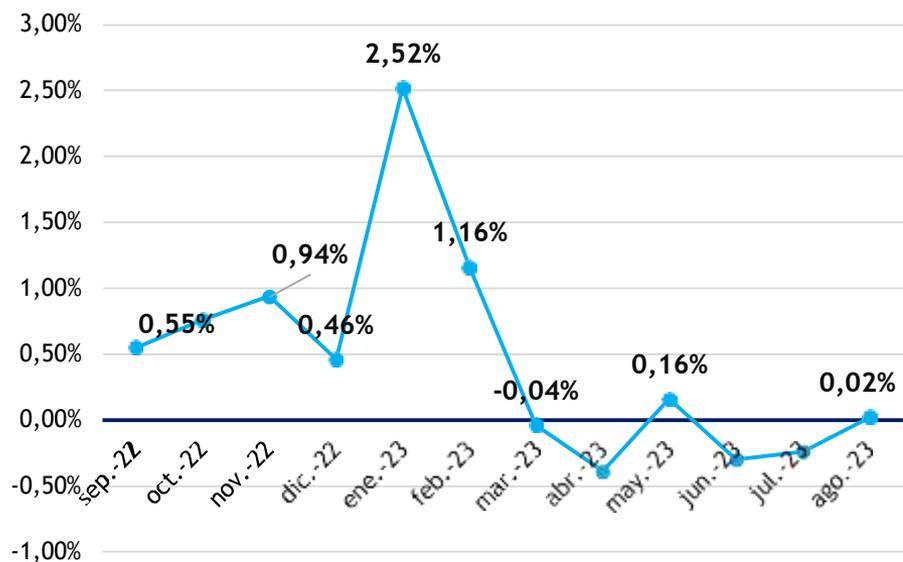
El promedio de valor por tonelada en las tipologías 2S2, 2S3, 3S2 y 3S3, registra un pequeño incremento del 0,6% con el mes anterior, sin embargo cae -0,8% respecto al mismo mes de 2022.

06

Índice de costos al transporte de carga ICTC

06 Índice de costos al transportador de Carga

ICTC Variación Mensual



En agosto de 2023, el Índice de Costos del Transporte de Carga experimentó un aumento mensual del 0,02% en comparación con julio, marcando una recuperación después de dos meses de variaciones negativas. Este repunte fue impulsado principalmente por dos grupos de costos: Costos Fijos y Peajes que aumentaron un 0,11%, y Partes, Piezas, Servicios de Mantenimiento y Reparación 0,29%, ambos por encima del promedio nacional. Por otro lado, los costos de los insumos disminuyeron en un -0,36%.

Las principales contribuciones positivas a la variación mensual entre agosto y julio de 2023 fueron el Costo del Vehículo y su Apalancamiento (0,34%), los Lubricantes (0,28%) y los Seguros (0,21%).

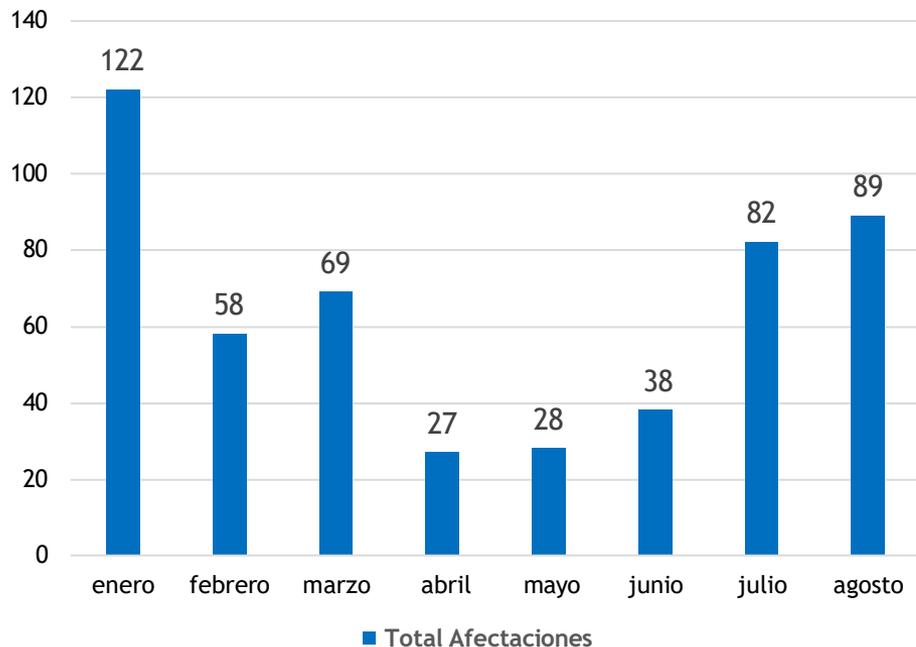
En cuanto a año corrido, el ICTC registró un aumento del 2,89%. Este incremento estuvo impulsado principalmente por el grupo de Costos Fijos y Peajes, que aumentaron un 3,49%. Además, se observó una variación positiva en los otros grupos del indicador: Insumos (4,93%), Partes, Piezas, Servicios de Mantenimiento y Reparación (8,3%) y Combustibles (0,30%).

07

Afectaciones viales

07 Afectaciones viales

Total Afectaciones



Durante el mes de agosto, se registraron un total de 89 bloqueos en Colombia, lo que marcó un aumento del 9% en comparación con el mes de julio. Según la información proporcionada por las autoridades, el departamento de Cundinamarca encabezó la lista con el 18% de estas afectaciones, sumando un total de 16 bloqueos. Le siguió el departamento de Cauca con el 16%, contabilizando 14 bloqueos, y Antioquia con el 11%, registrando 10 bloqueos. Otros departamentos que también experimentaron cierres fueron Valle del Cauca (8 bloqueos), Bolívar (6 bloqueos), Santander y Magdalena, ambos con 4 bloqueos cada uno, y Cesar con 3 bloqueos.

Durante el año 2023, se han presentado un total de 513 afectaciones viales, impactando de manera negativa la productividad del sector logístico colombiano; pues ese número implica que al día se presentan en el país, 2,13 afectaciones.

Nota: Afectaciones hace relación a cierre de vías por bloqueos, incidentes viales, daños en infraestructura, entre otros.

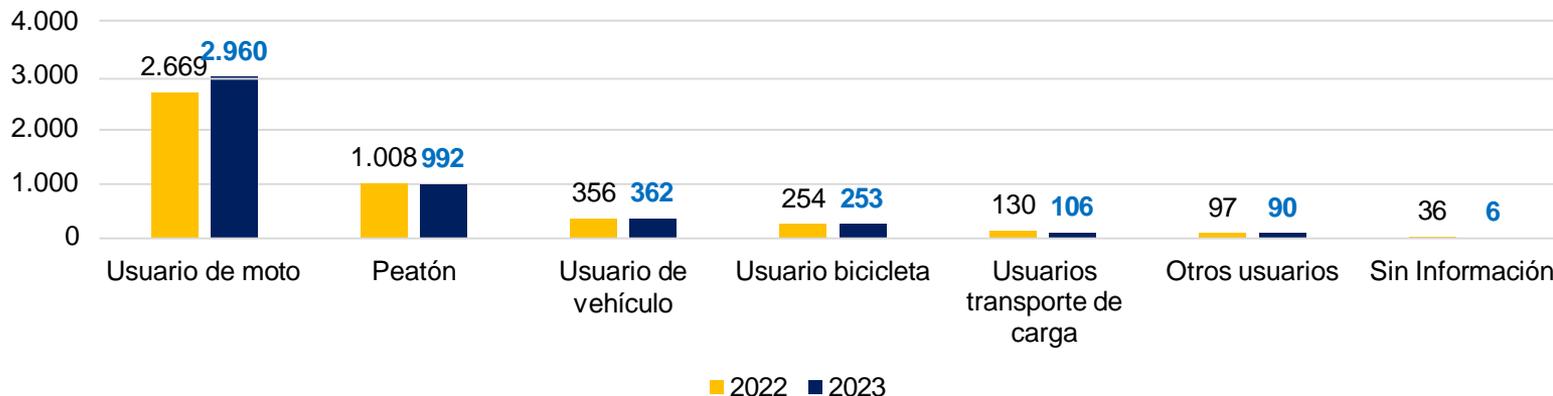
08

Accidentalidad Vial

08 Accidentalidad Vial

En lo que va del año, el país ha experimentado un aumento del 4,8% en víctimas fatales en las vías en comparación con el mismo período del año anterior. Este incremento se debe principalmente a un aumento del 10,9% en las víctimas fatales entre los usuarios de motocicletas, seguido por un 1,7% entre los usuarios de vehículos individuales. Además, el número de lesionados ha aumentado en un 7,8%, siendo los usuarios de motocicletas y los peatones los grupos más afectados con 10,9% y 5,5%, respectivamente. Antioquia y Cundinamarca han contribuido significativamente a este aumento, con incrementos del 8,1% y 20,7%, respectivamente, mientras que Cesar ha registrado una disminución del -2,7%

Víctimas fatales según condición agrupada de la víctima





Conclusiones

Conclusiones

La dinámica económica del país avanza de manera muy lenta, la desaceleración del segundo trimestre, fue mayor a lo esperado y su origen tiene diversos factores como la caída de la inversión, el debilitamiento de la demanda interna, la política monetaria contractiva y el aumento de los costos de capital; ello sin contar con la incertidumbre generada por el paquete de reformas que promueve el gobierno nacional, el deterioro de la seguridad física y la bajísima ejecución del sector público.

La disminución en las cifras de movilización de mercancías desde y hacia los principales nodos logísticos, refleja esa desaceleración, impulsada por la contracción de las importaciones (17,42% según datos del DANE).

Para el 3T23 se espera una contracción de la economía con señales de retroceso en sectores como la construcción, el transporte, el comercio y las actividades manufactureras; todas ellas dinamizadoras de la economía, y un proceso lento de recuperación a partir de 4T23.

Para el sector esperamos unos costos más ajustados respecto al año 2022, los cuales estuvieron apalancados en las decisiones de no incremento de Acpm y peajes; lo cual a su vez se torna desafiante respecto al año 2024 pues el Ministerio de Hacienda ha reiterado la necesidad de aumentar el precio del Acpm y ajustar los valores de los peajes. Estaremos haciendo un seguimiento juicioso a estos temas, para sus presupuestos 2024.



Defencarga

Juntos por el país