

Defencarga
Juntos por el país

Seguimiento Sectorial

Octubre 2023



CONTENIDO

Análisis Sectorial: Septiembre 2023

- 01 Variación Año corrido
- 02 Toneladas movilizadas
- 03 Viajes Realizados
- 04 Galones movilizados
- 05 Variación Valores pagados en RNDC y SICE TAC
- 06 Afectaciones viales
- 07 Prospección de Costos de Transporte 2024

Conclusiones

01

Variación año corrido

01

Variación Año corrido

Enero-Octubre

	2019	2020	2021	2022	2023	Variación 2022/2023
 TONELADAS	98.935.995	89.486.891	101.245.213	112.988.401	112.624.574	-0,32%
 VIAJES	7.382.044	6.695.367	7.576.633	8.501.579	8.919.019	4,91%
 GALONES	3.382.836.951	2.591.187.247	3.041.653.806	3.979.930.121	4.434.232.500	11,41%

02

Toneladas Movilizadas por Carretera

Toneladas Movilizadas por Carretera



TONELADAS

12.043.574
MES CONSULTADO
octubre

112.624.574
AÑO CORRIDO
2023

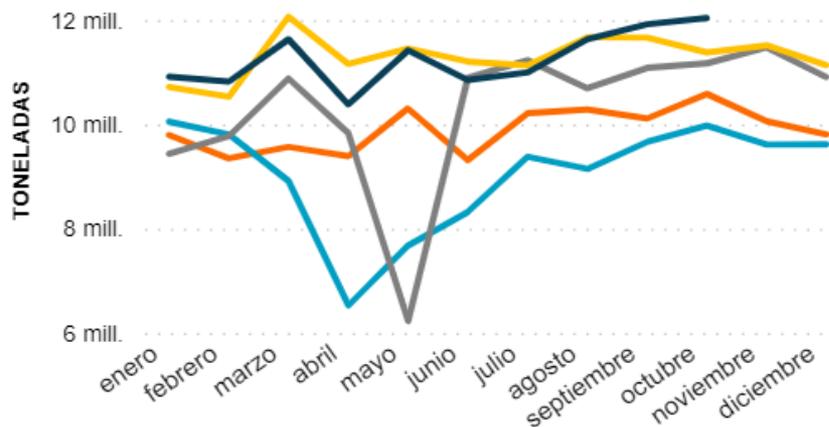
**VARIACIONES
PRESENTADAS**

1,0% ▲
11.921.042
MES ANTERIOR

5,8% ▲
11.381.248
MISMO MES
AÑO ANTERIOR

-0,3% ▼
112.988.401
AÑO ANTERIOR

Año ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023

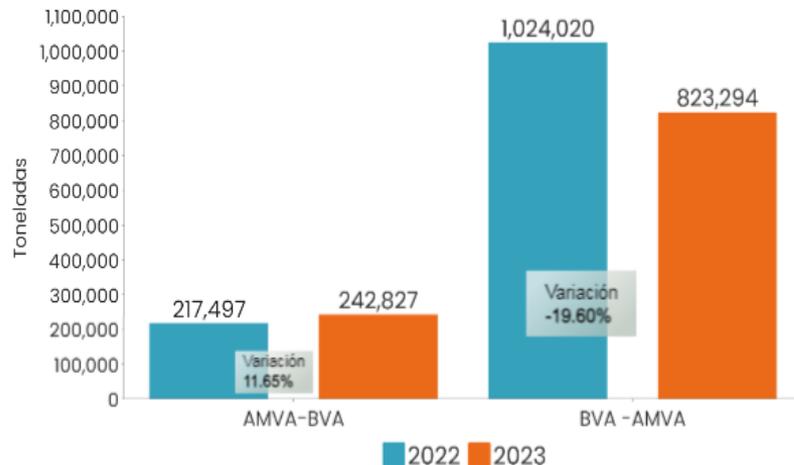
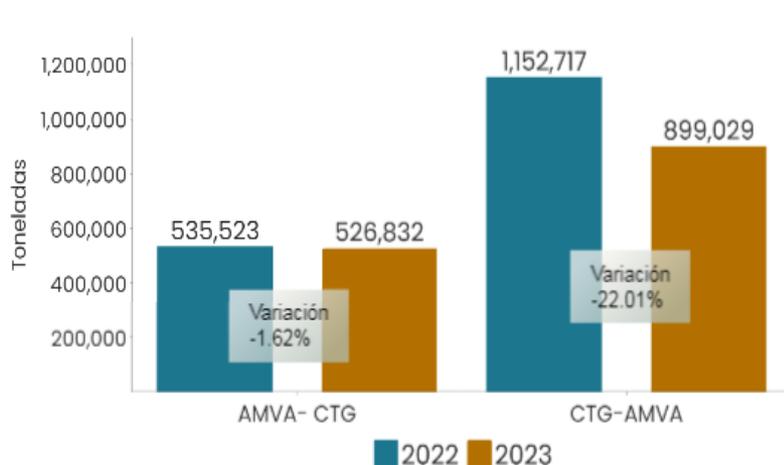


Si bien las toneladas movilizadas muestran un aumento del 1,0% con respecto al mes anterior, la variación acumulada en lo que va del año es negativa, registrando un 0,1%. Es crucial señalar que estas cifras no son directamente comparables con años anteriores debido a la introducción del registro de viajes urbanos en el RNDC, lo cual impacta significativamente los datos al alza.

En cuanto a las estadísticas de comercio exterior proporcionadas por el Dane, se evidencia una disminución del 20,9% en las importaciones y del 15,4% en las exportaciones a fecha de corte del 30 de septiembre en comparación con el año 2022. Estos datos subrayan una marcada contracción en el sector a lo largo del año.

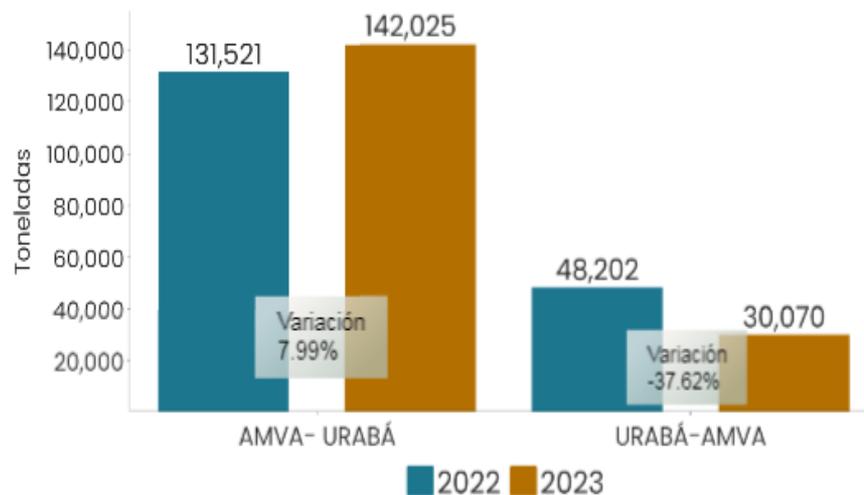
02 Toneladas Movilizadas Año Corrido por Nodos Logísticos

Les proporcionamos los datos relativos a las toneladas movilizadas en los principales nodos logísticos del país, en el período enero a octubre 2023 vs 2022:



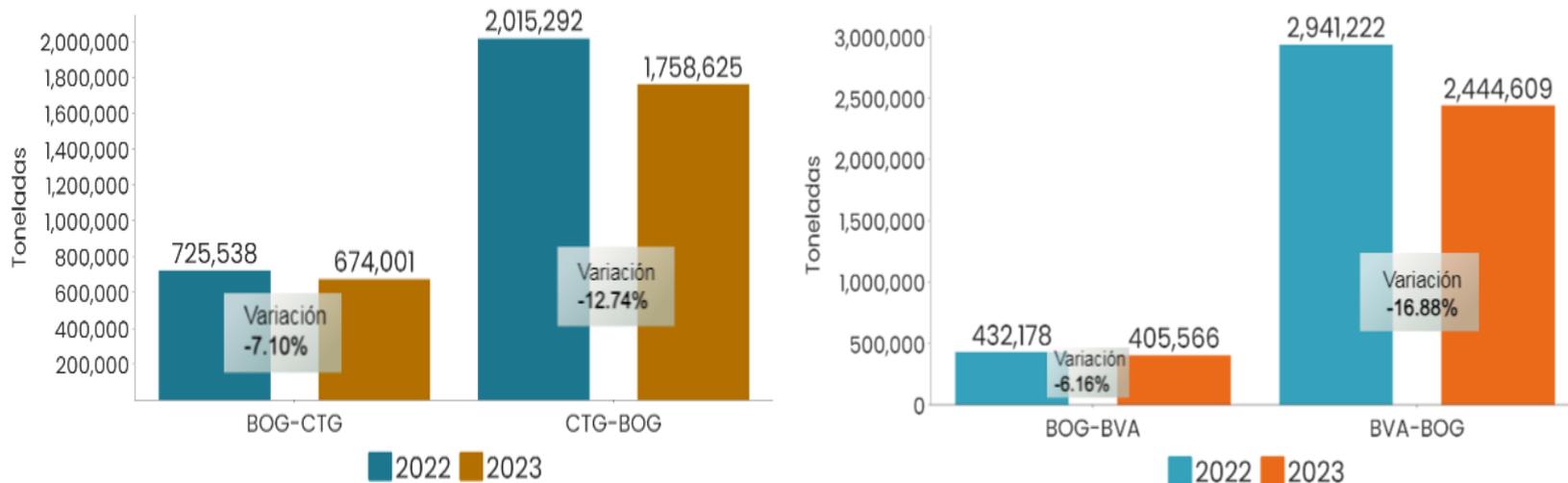
02

Toneladas Movilizadas Año Corrido por Nodos Logísticos



02

Toneladas Movilizadas Año Corrido por Nodos Logísticos



03

Viajes Realizados por Carretera

Viajes Realizados por Carretera



VIAJES

1.000.401
MES CONSULTADO
octubre

8.919.019
AÑO CORRIDO
2023

**VARIACIONES
PRESENTADAS**

1,6% ▲

984.456
MES ANTERIOR

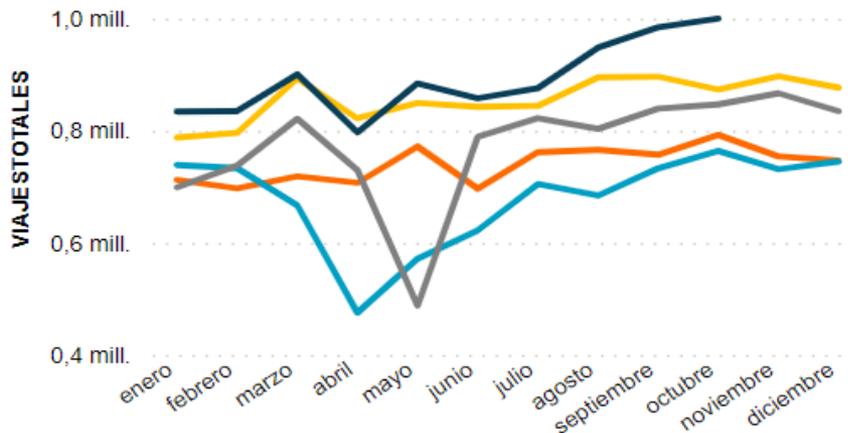
14,5% ▲

873.734
MISMO MES
AÑO ANTERIOR

4,91% ▲

8.501.579
AÑO ANTERIOR

Año ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023



En octubre, se realizaron un total de 1'000.401 viajes, evidenciando un incremento del 1,6% en comparación con septiembre del mismo año y un notable aumento del 14,5% con respecto a octubre de 2022. Como ha sido una tendencia a lo largo del año, el número de viajes experimenta un crecimiento proporcionalmente mayor que la carga transportada, resultando en una menor eficiencia en cada una de las operaciones.

04

Galones Movilizados por Carretera

Galones Movilizados por Carretera



GALONES

491.887.023
MES CONSULTADO
octubre

4.434.232.100
AÑO CORRIDO
2023

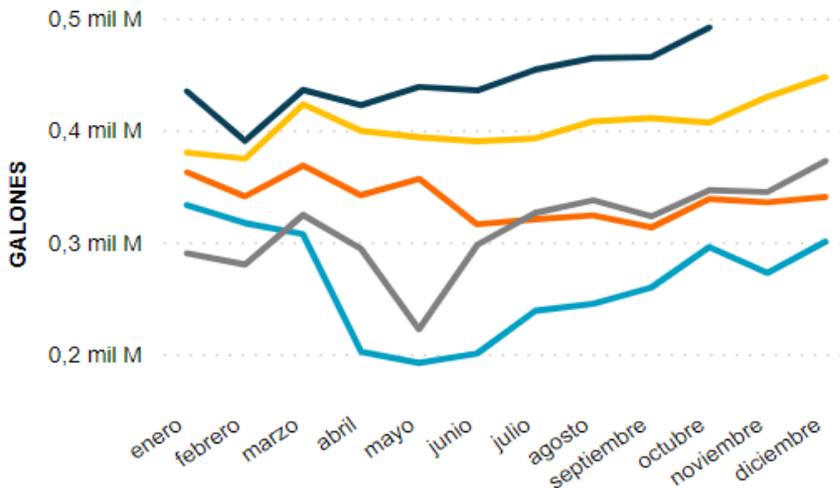
**VARIACIONES
PRESENTADAS**

5,7% ▲
465.419.351
MES ANTERIOR

20,9% ▲
406.970.694
MISMO MES
AÑO ANTERIOR

11,4% ▲
3.979.930.121
AÑO ANTERIOR

Año ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023



Al cierre de octubre, se contabilizaron 491 millones de galones transportados por vía terrestre, marcando un incremento del 5,7% en comparación con septiembre y un sólido crecimiento del 20,9% en relación a octubre de 2022.

El incremento en este parámetro fue impulsado principalmente por el transporte de Petróleo Crudo, que registró un aumento del 7.1%, así como por los combustibles para motores, que incluyen la gasolina y experimentaron un crecimiento del 5.2%.

05

Variación Valores Pagados en RNDC y SICE TAC

05

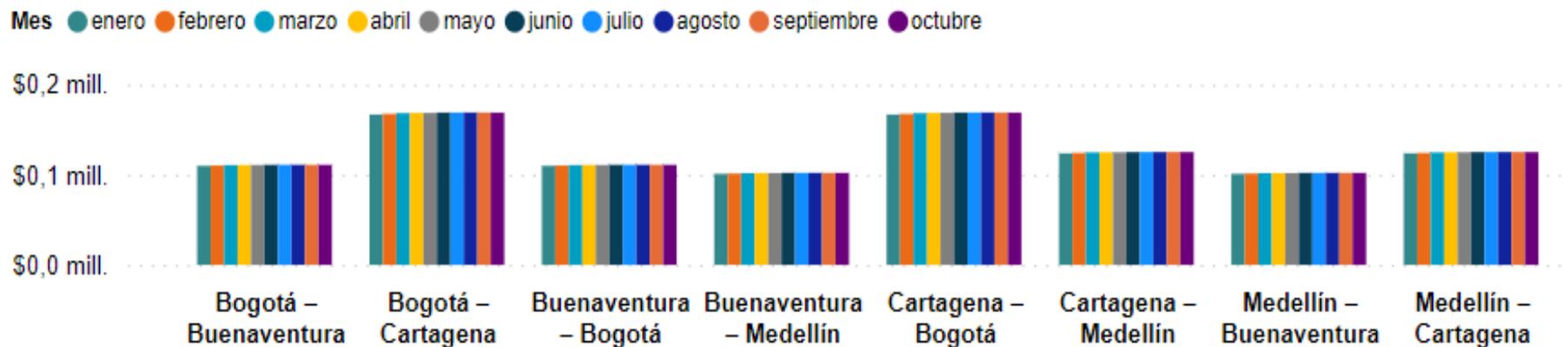
Variación Valores pagados en RNDC y SICE TAC

Presentamos a continuación la variación del SICE TAC en los principales corredores logísticos del país; el ejercicio lo realizamos para la configuración vehicular 3S3, tipo de carga general y sumamos 8 horas de los diferentes tiempos logísticos.

	Corredor	Precio por tonelada Octubre 2023	Variación Anual Ene - Oct	Variación Mensual	Diferencia en precio (Mensual)
1	Medellín - Cartagena	\$ 125.066,23	3,17%	-0,0559%	-\$ 69,91
2	Cartagena -Medellín	\$ 125.066,23	3,17%	-0,0559%	-\$ 69,91
3	Medellín - Buenaventura	\$ 101.990,67	3,24%	-0,0519%	-\$ 52,98
4	Buenaventura - Medellín	\$ 101.990,67	3,24%	-0,0519%	-\$ 52,98
5	Bogotá - Cartagena	\$ 168.897,83	3,40%	-0,0676%	-\$ 114,23
6	Cartagena - Bogotá	\$ 168.897,83	3,40%	-0,0676%	-\$ 114,23
7	Bogotá - Buenaventura	\$ 110.947,00	3,17%	-0,0530%	-\$ 58,79
8	Buenaventura - Bogotá	\$ 110.947,00	3,17%	-0,0530%	-\$ 58,79

Variación Valores pagados en RNDC y SICE TAC

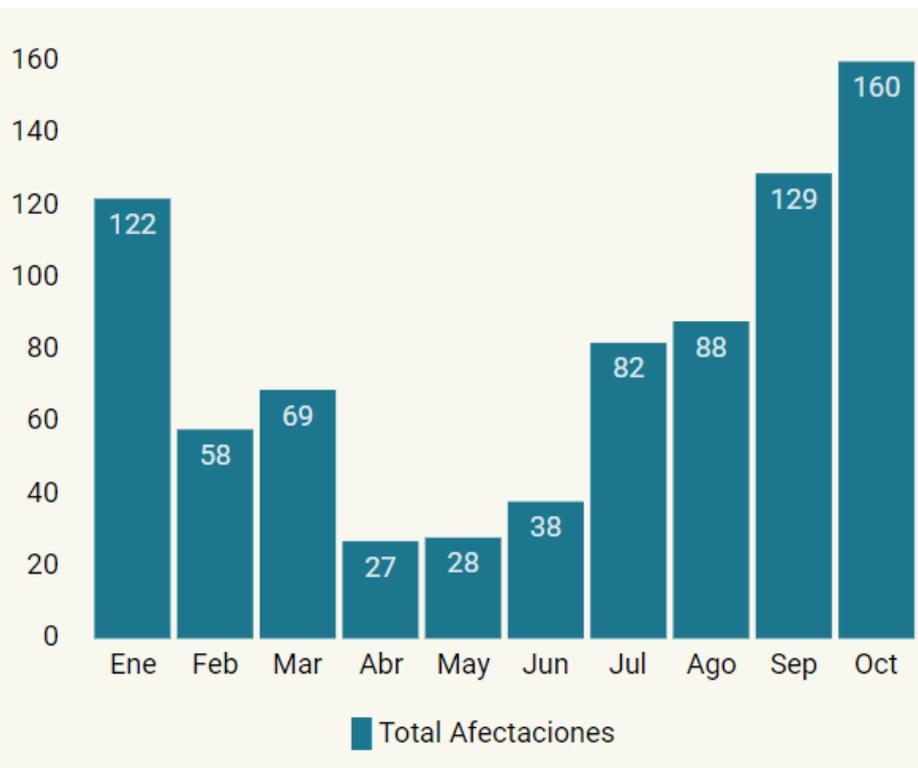
VISTA GENERAL EVOLUCIÓN AÑO CORRIDO POR CORREDOR



06

Afectaciones viales

Afectaciones viales



Durante el mes de octubre, se registraron un total de 160 afectaciones viales, siendo las manifestaciones la causa principal con un 34% de incidencia. Le siguieron los desastres naturales, como la caída de material, desbordamiento de río, gradual y caída de árboles, representando el 19% de las afectaciones. El mantenimiento en las vías ocupó el tercer lugar con un 18,8%, seguido de cerca por los cierres deportivos con un 17,5%. La accidentalidad en la vía constituyó el 11% restante.

En cuanto a la distribución geográfica, los departamentos con la mayor incidencia de cierres fueron Antioquia con un 14%, Cundinamarca con un 11%, Cesar con un 10%, Valle del Cauca y Meta, ambos con un 8%, y Tolima con un 7%.

07

Prospección de costos 2024

Prospección Comportamiento Costos de Transporte de Carga 2024



Defencarga

Juntos por el país

ICTC

Índice de Costos de
Transporte de Carga por
Carretera



2020	>	-2,61%
2021	>	6,59%
2022	>	11,20%
2023	>	3,00%

Mucho se ha venido hablando sobre el incremento en el Acpm, el Gobierno Nacional ha expresado que este insumo debe aumentar por lo menos \$8.000 en los próximos 18 meses, para cerrar el déficit del Fepc; por su parte el sector Transportador agrupado en la Cámara Intergremial del Transporte UNIDOS (De la cual hace parte Defencarga), ha solicitado al Ministerio de Hacienda la revisión de la fórmula de fijación del precio de este insumo.

Así mismo, los ministros de Hacienda y Transporte anunciaron el incremento de los Peajes, el 16 de enero lo correspondiente al IPC 2022 (13,12%), y el 1 de julio lo que hace relación a la inflación de 2023, que esperamos sea del 9,8%.

Con base en lo anterior, Defencarga ha elaborado una prospección de lo que serán los costos del transporte el próximo año, partiendo del ICTC 2023 y adicionando únicamente los incrementos de Acpm y Peajes.

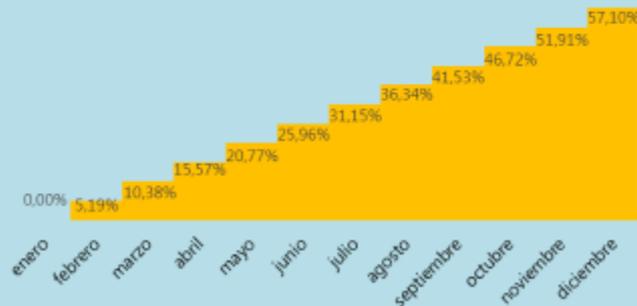
El resultado de esta prospección nos lleva a concluir y a recomendarles que la negociación de los fletes se haga de manera mensual y no anual, como tradicionalmente se lleva a cabo, pues las fluctuaciones serán muy fuertes cada 30 días ante la variación del principal insumo de la canasta de costos (Acpm), que a la fecha representa el 40,2% según datos del DANE.

ACPM

Se realiza una proyección del aumento de ACPM por \$8000 en 18 meses:



Variación anual en aumento de ACPM



Aumento mensual en pesos por galón:

\$471/gl



ACPM

Tasa de participación en la canasta de costos según DANE 40,2%



El costo del galón de ACPM es tomado del CREG, como promedio nacional*

enero	--	9065\$
febrero	--	9536\$
marzo	--	10006\$
abril	--	10477\$
mayo	--	10947\$
junio	--	11418\$



julio	--	11889\$
agosto	--	12359\$
sept.	--	12830\$
oct.	--	13300\$
nov.	--	13771\$
dic.	--	14241\$

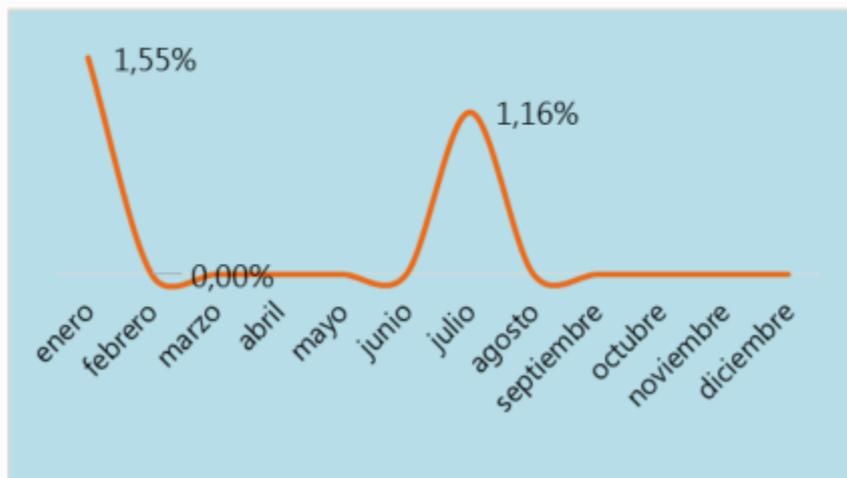
*https://creg.gov.co/public_html/info/creg/media/tmp/pdf58301.pdf

Inflación

Aporte ACPM	
Pesos	Aporte en Inflación
\$ 90,00	0,02%
\$ 5.176,47	1,2%

Cada aumento del 1% en el Acpm (Hoy serían 90\$) genera efecto del 0,02% en la inflación.

PEAJES



IPC 2022: **13,12%**

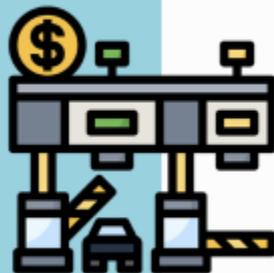
IPC 2023: **9,8%**

Tasa de participación en la canasta de costos según DANE **11,82%**

La contribución porcentual a la canasta de costos será:

Enero 2024: **1,55%**

1 Semestre o 3 Trimestre 2024: **1,16%**



Contribución Porcentual a la Canasta de Costos de Transporte de Carga 2024

POR INSUMOS





Conclusiones

El mes que acaba de pasar ha sido uno de los más retadores para el sector logístico colombiano, pues a la desaceleración que atraviesa el país, los niveles de inflación y las altas tasas de interés (Datos Pib -0,3% para el tercer trimestre), se le suma el alto número de afectaciones viales, 160 en total, lo que obviamente afecta los niveles de productividad y rentabilidad de las empresas.

Consideramos que la situación continuará muy similar en los primeros dos trimestres del 2024, año en el que el sector estará impactado por dos incrementos en los precios de peajes (Enero y julio) y por el incremento en los precios del Acpm a partir de febrero. Los invitamos a consultar la Prospección de Costos elaborada por Defencarga, que incluimos en este informe, y las recomendaciones que allí anotamos respecto a la negociación de los fletes y valores a pagar, precisamente por el impacto que traerán los aumentos en estos dos insumos que pesan más del 50% en la canasta de costos del transporte terrestre de carga.

Defencarga

Juntos por el país