

Seguimiento Sectorial

Diciembre 2023



CONTENIDO

Análisis Sectorial: Diciembre 2023

- 01 Variación Año 2023
- 02 Toneladas Movilizadas
- 03 Comercio Exterior
- 04 Viajes Realizados
- 05 Galones Movilizados
- 06 Variación Valores pagados en RNDC y SICE TAC
- 07 Índice de Costos al Transporte de Carga

CONTENIDO

Análisis Sectorial: Diciembre 2023

- 08 Afectaciones Viales
- 09 Siniestralidad Vial
- 10 Parque Automotor

Conclusiones

01

Variación año 2023

01

Variación Año 2023

Enero-Diciembre

	2019	2020	2021	2022	2023	Variación 2022/2023
 TONELADAS	118.808.720	108.721.015	123.633.993	135.638.481	136.879.083	0,91%
 VIAJES	8.882.892	8.172.166	9.278.437	10.275.517	10.939.956	6,47%
 GALONES	4.058.945.415	3.164.378.604	3.758.961.457	4.857.373.589	5.428.294.488	11,75%

02

Toneladas Movilizadas por Carretera

Toneladas Movilizadas por Carretera



TONELADAS

11.515.555
MES CONSULTADO
diciembre

136.879.083
AÑO CORRIDO
2023

**VARIACIONES
PRESENTADAS**

-4,3% ▼

12.074.710
MES ANTERIOR

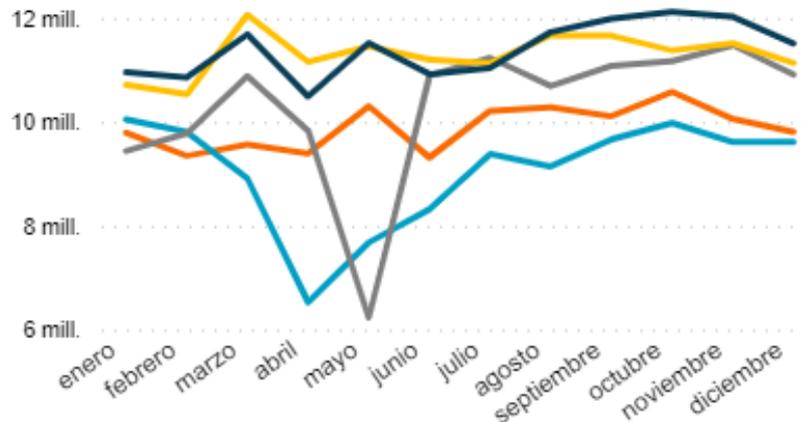
3,4% ▲

11.135.067
MISMO MES
AÑO ANTERIOR

0,9% ▲

135.638.481
AÑO CORRIDO
2022

Año ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023

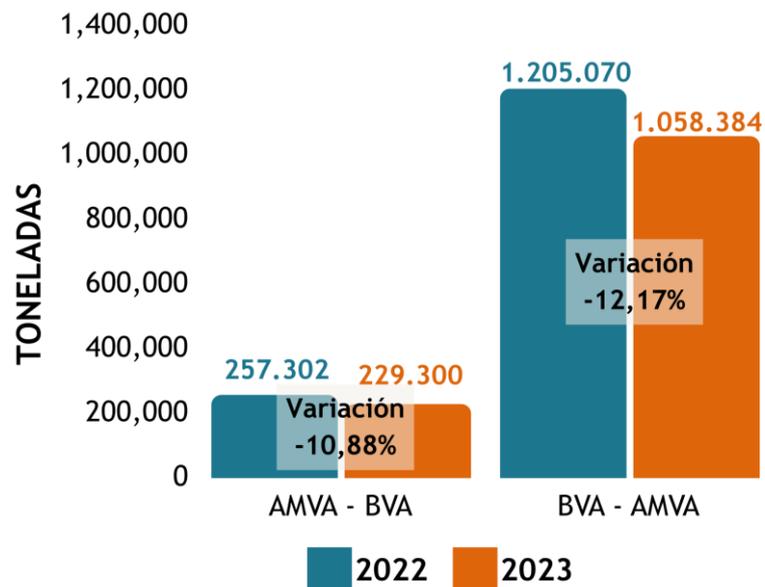
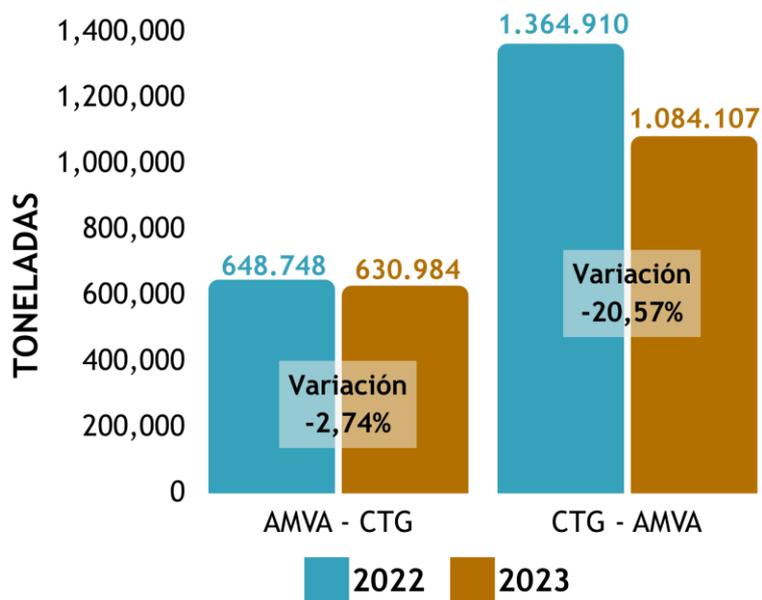


En diciembre, se registró una disminución del 4,3% en el transporte de toneladas en comparación con el mes anterior. Este descenso se atribuye principalmente a la industria de cemento, que experimentó una variación del -3,8% en toneladas movilizadas. Camacol señaló que, en los últimos meses, las cementeras se han visto especialmente afectadas por la reducción en la construcción de viviendas, que a lo largo de todo el año 2023 tuvo una disminución significativa del 50%.

En el mes consultado, un total de 2.138 empresas de Transporte reportaron información en el Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC), mostrando un aumento del 7% en comparación con enero de este mismo año; esto muy seguramente impactado por la entrada en vigencia de la obligatoriedad de reporte de viajes urbanos.

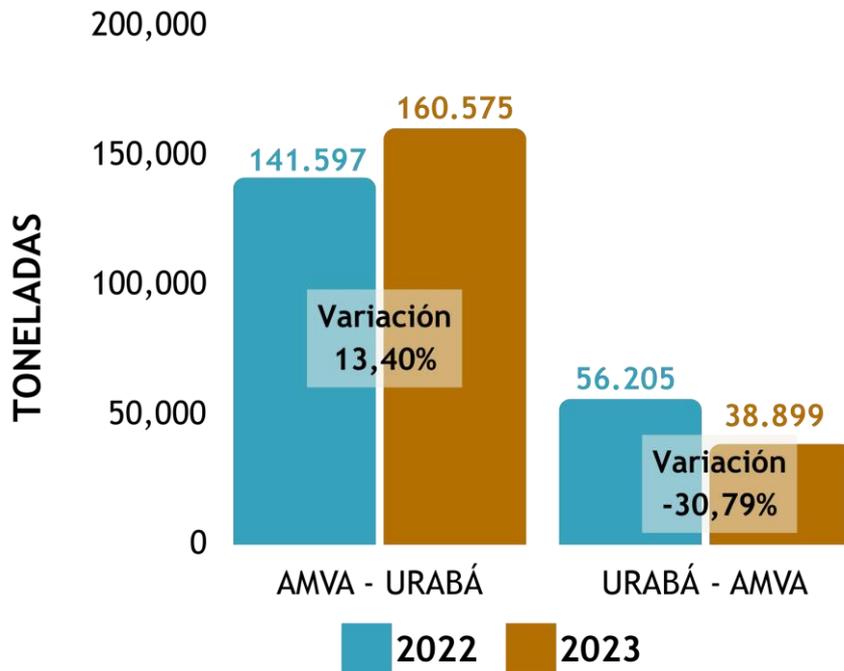
02 Toneladas Movilizadas Año 2023 por Nodos Logísticos

Les proporcionamos los datos relativos a las toneladas movilizadas en los principales nodos logísticos del país, para los períodos 2023 vs 2022:

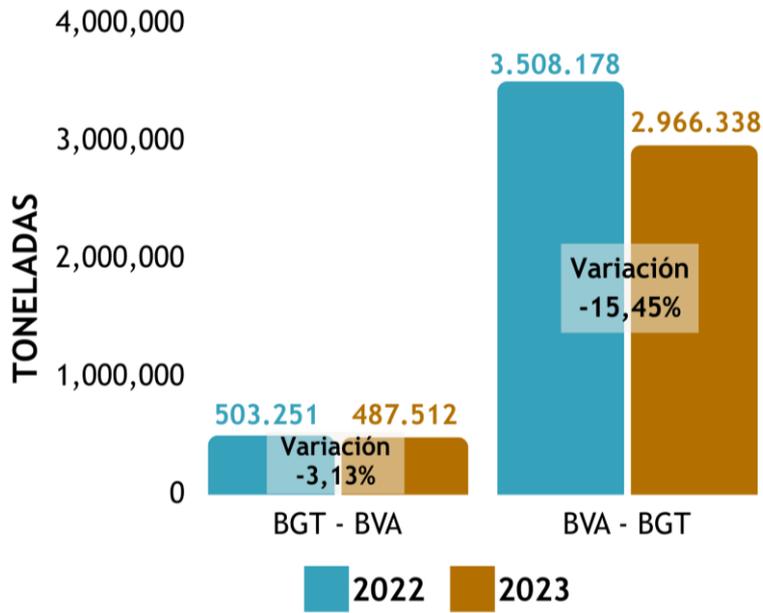
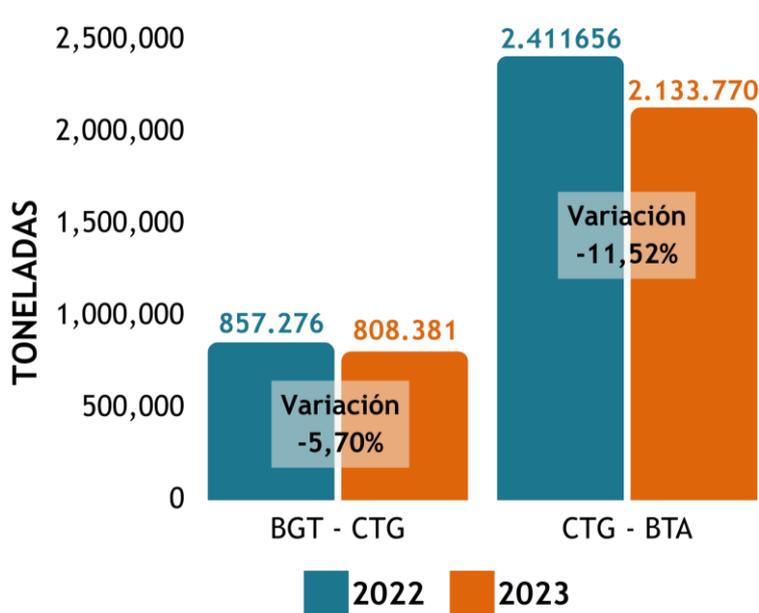


02

Toneladas Movilizadas Año 2023 por Nodos Logísticos



02 Toneladas Movilizadas Año 2023 por Nodos Logísticos



03

Comercio Exterior

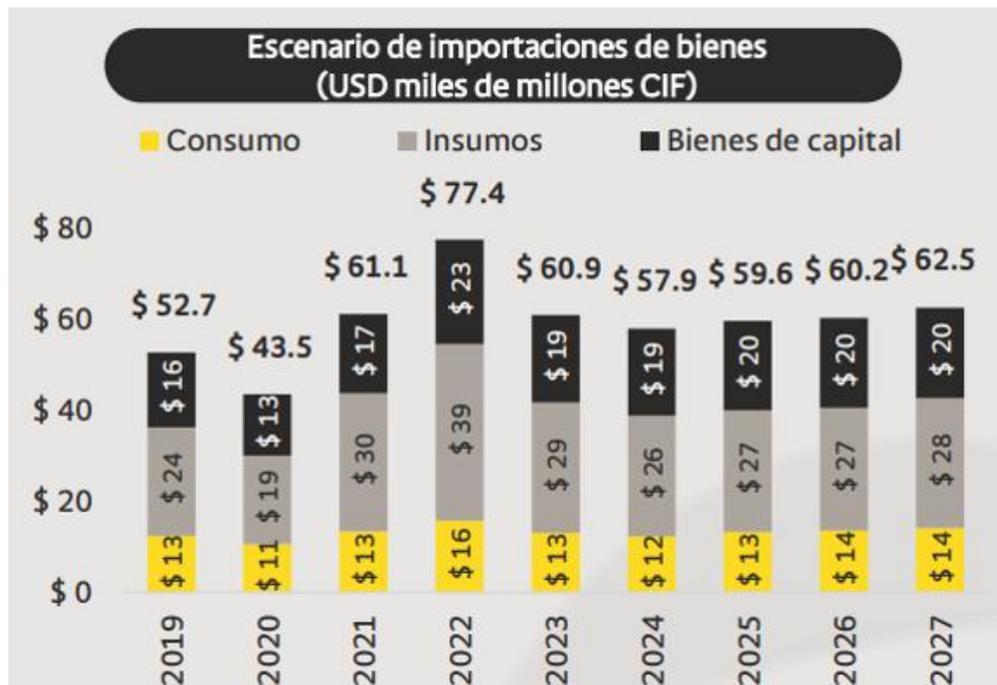
03

Comercio Exterior

Según el informe más reciente del DANE sobre importaciones y exportaciones en el país, durante el periodo de enero a noviembre de 2023, se registró un déficit de US\$9.356,5 millones FOB en la balanza comercial.

En noviembre, las importaciones experimentaron una disminución del 14,5%, y en el acumulado de enero a noviembre, se observó una reducción del 19,6%. En términos de toneladas métricas, la disminución en 2023 fue del -6,6%, pasando de 37.000.616 toneladas métricas en el periodo de enero a noviembre de 2022 a 34.549.187 en el mismo periodo de 2023.

Al examinar las previsiones de Bancolombia para el año 2024 y la perspectivas económicas realizadas por Defencarga, se pronostica una disminución del 5% en el valor de las importaciones. No obstante, se espera que la cantidad de toneladas movilizadas se mantenga en niveles similares a los registrados en 2023, aunque estos son menores a los de 2022.



Fuente: Históricos del DANE y Banco de la República

Tomado de: Grupo Bancolombia



Fuente: Históricos del DANE y Banco de la República

Tomado de: Grupo Bancolombia

En cuanto a las exportaciones, tanto el Grupo Bancolombia como nuestra área de investigaciones prevén una disminución en el valor para este año (2024), del -4%, atribuida a la baja en las cotizaciones internacionales de nuestros principales productos, como el carbón, café y ferroníquel. Además, se espera que la cantidad de toneladas exportadas no experimente una reducción drástica en comparación con el año 2023.

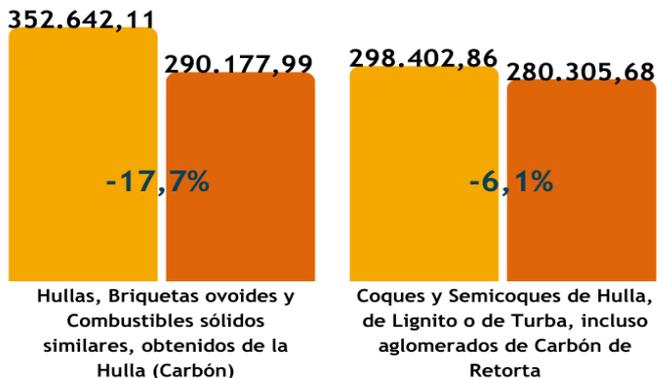
Asimismo, las perspectivas de un crecimiento limitado en nuestros principales socios comerciales (EE.UU., la Unión Europea y China) debilitarían la demanda de la canasta de productos no tradicionales. No obstante, este panorama estaría sujeto a la situación geopolítica internacional. La coyuntura en Israel y Ucrania seguiría generando volatilidad en los precios de las materias primas, así como representando una amenaza constante para las cadenas logísticas internacionales.

Dada la importancia del carbón como la carga de compensación más significativa en Colombia, Defencarga ha efectuado un análisis detallado del movimiento de esta mercancía. Iniciaremos desde diciembre de 2023 y continuaremos destacando su comportamiento en el mercado en nuestros próximos informes sectoriales.

TONELADAS MOVILIZADAS DE CARBÓN



■ Nov. 2023 ■ Dic. 2023

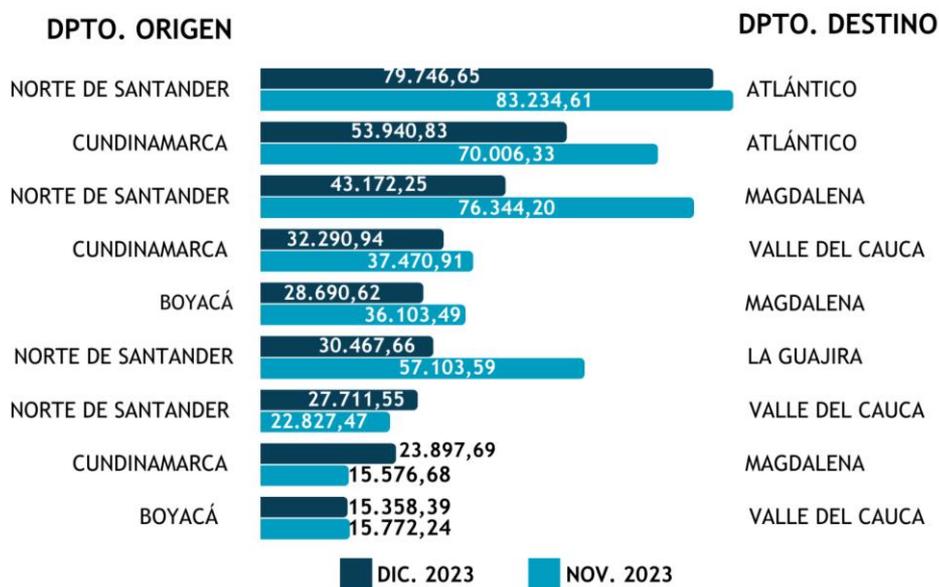


Durante el mes de diciembre de 2023, notamos una disminución del 12,4% en comparación con el mes anterior en cuanto a las toneladas movilizadas de mercancías derivadas del carbón. Además, con respecto al mismo mes de 2022, se registró una variación negativa del -18,2%, equivalente a una reducción de 127 mil toneladas transportadas.

En relación con las toneladas de hullas, briquetes ovoides y combustibles sólidos derivados de la hulla, se evidenció una disminución del 17,7%. Notablemente, Norte de Santander se destaca como el Departamento de Origen con la mayor reducción en toneladas movilizadas, a raíz seguramente de la situación de orden público.

Asimismo, los Departamentos de Santander y Cundinamarca exhiben una marcada disminución en las toneladas transportadas de Coques y Semicoques de hulla.

TON. MOVILIZADAS DE CARBÓN PPALES. CORREDORES

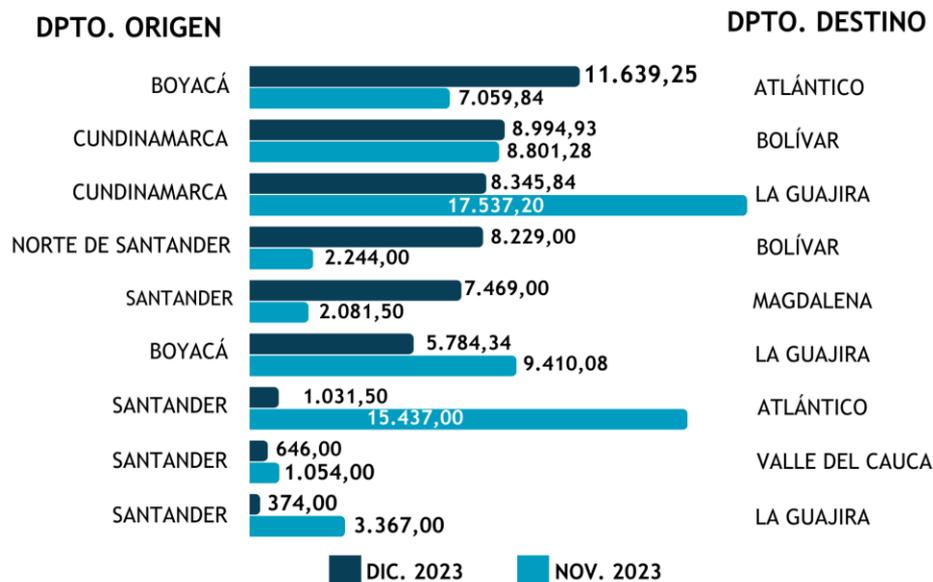


Al enfocarnos en el análisis detallado del movimiento de toneladas de carbón, observamos que la mayoría de los principales Departamentos de Origen experimentan una reducción en este flujo, especialmente hacia los puertos, indicando una disminución en las exportaciones de carbón.

Esta disminución se atribuye a los altos precios que presentó el carbón durante los últimos dos años, que casi que se igualaron al fuel-oil; lo que hizo que muchos países eligieran este último como fuente de energía un poco más limpia que el carbón, acorde con los compromisos y políticas públicas alrededor de la migración hacia el uso de energías más limpias.

Si consideramos que en cada viaje se transportan 30 toneladas, para el mes de noviembre se habrían realizado aproximadamente 21.701 viajes, dados los registros de toneladas movilizadas de carbón. En contraste, para el mes de diciembre, se estimarían alrededor de 19.016 viajes, lo que implica una reducción de 2.685 viajes. En términos porcentuales, esta variación representa un -12.4%, una cifra significativa para un solo mes.

TON. MOVILIZADAS DE CARBÓN PPALES. CORREDORES



04

Viajes Realizados por Carretera

Viajes Realizados por Carretera



VIAJES

975.925
MES CONSULTADO
diciembre

10.939.956
AÑO CORRIDO
2023

VARIACIONES
PRESENTADAS

-3,1% ▼

1.006.990
MES ANTERIOR

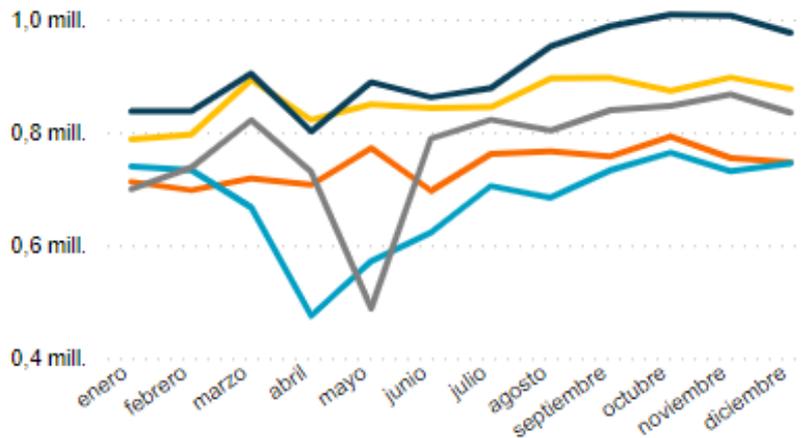
11,3% ▲

876.804
MISMO MES
AÑO ANTERIOR

6,5% ▲

10.275.517
AÑO CORRIDO
2022

Año ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023



Durante el mes de diciembre, se llevaron a cabo un total de 975,925 viajes, evidenciando una disminución del -3,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta reducción en la cantidad de viajes se atribuye principalmente a aquellos con Valle del Cauca y destino Cundinamarca, los cuales experimentaron una disminución del 4,5%. Esta disminución se relaciona directamente con la menor llegada de contenedores, que se redujo en un 18%. Este fenómeno se debe a las crisis que están ocurriendo en el Canal de Panamá y el Canal de Suez, ya que las navieras experimentan demoras significativas, lo que resulta en un aumento del tiempo de llegada. Como consecuencia, los contenedores no están retornando en su ciclo normal, impactando así en la operación logística y el flujo de viajes.

05

Galones Movilizados por Carretera

Galones Movilizados por Carretera



GALONES

501.993.395
MES CONSULTADO
diciembre

5.428.294.488
AÑO CORRIDO
2023

**VARIACIONES
PRESENTADAS**

3,3% ▲

485.951.854
MES ANTERIOR

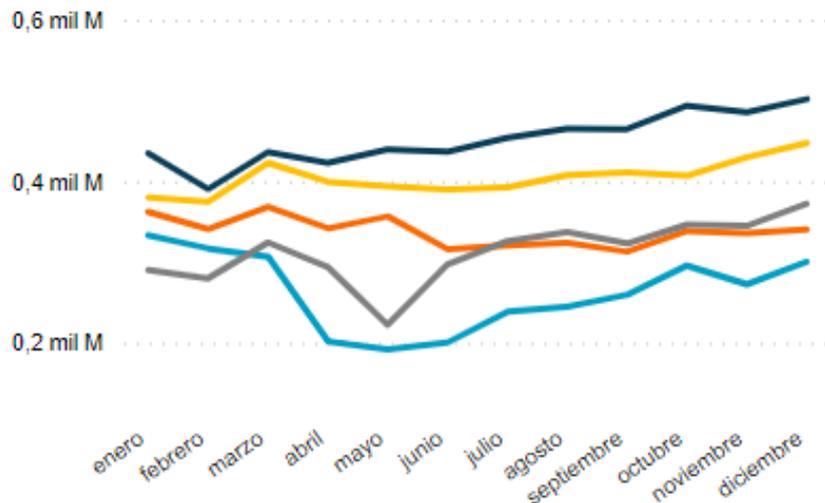
12,3% ▲

447.527.679
MISMO MES
AÑO ANTERIOR

11,8% ▲

4.857.373.589
AÑO CORRIDO
2022

Año ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023



En diciembre, se registró un movimiento de 501 millones de galones por carretera, reflejando un incremento del 3,3% en comparación con noviembre y un notable aumento del 12,3% con respecto al mismo mes de 2022.

El aumento en la cantidad de galones transportados se atribuye principalmente al petróleo crudo, que tuvo un leve aumento del 0,5%; por otro lado, los combustibles para motores, como la gasolina, experimentaron un incremento del 3,3%, mientras que el gasóleo o combustible para motores diésel experimentó un aumento del 4,1%.

06

Variación Valores Pagados en RNDC y SICE TAC

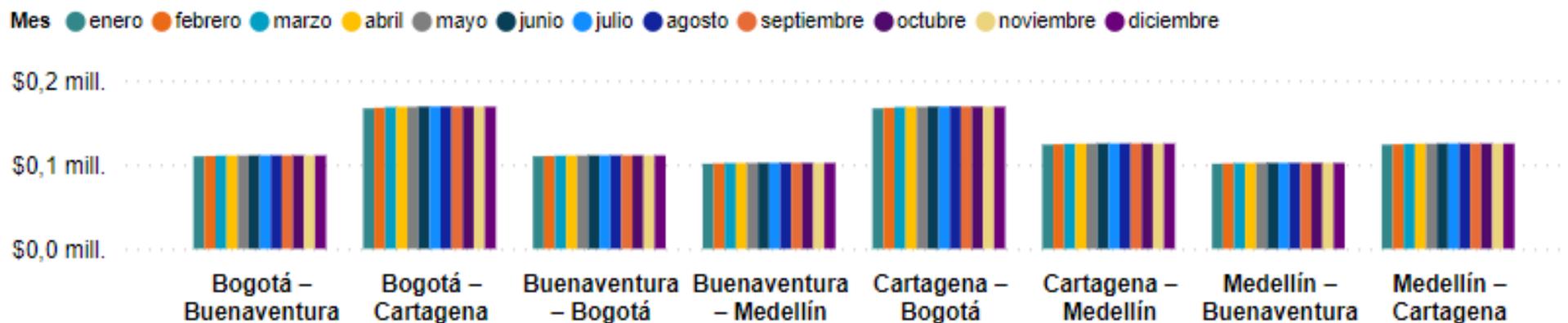
Variación Valores pagados en RNDC y SICE TAC

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 Diciembre 2023	Variación Anual Ene - Diciembre	Diferencia en precio (Diciembre/Enero)
1	Medellín - Cartagena	\$ 124.984,49	3,102%	\$ 1.230,58
2	Cartagena -Medellín	\$ 124.984,49	3,102%	\$ 1.230,58
3	Medellín - Buenaventura	\$ 101.928,72	3,178%	\$ 942,06
4	Buenaventura - Medellín	\$ 101.928,72	3,178%	\$ 942,06
5	Bogotá - Cartagena	\$ 168.764,23	3,322%	\$ 1.980,45
6	Cartagena - Bogotá	\$ 168.764,23	3,322%	\$ 1.980,45
7	Bogotá - Buenaventura	\$ 110.878,25	3,103%	\$ 1.040,58
8	Buenaventura - Bogotá	\$ 110.878,25	3,103%	\$ 1.040,58

Variación Valores pagados en RNDC y SICE TAC

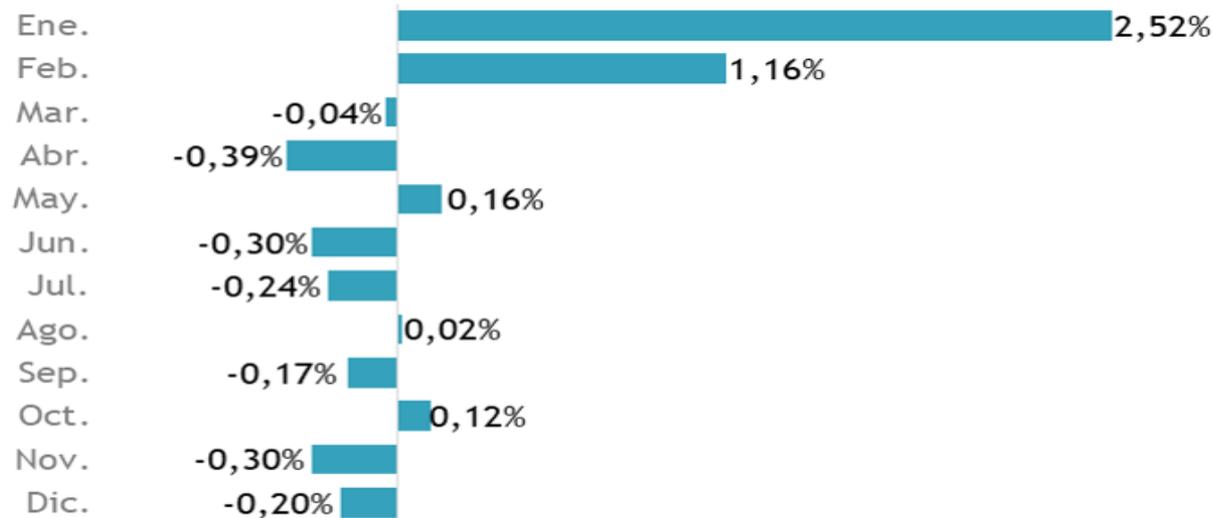
VISTA GENERAL EVOLUCIÓN AÑO CORRIDO POR CORREDOR



07

Índice de Costos al Transporte de Carga (ICTC)

07 Índice de Costos al Transporte de Carga-ICTC



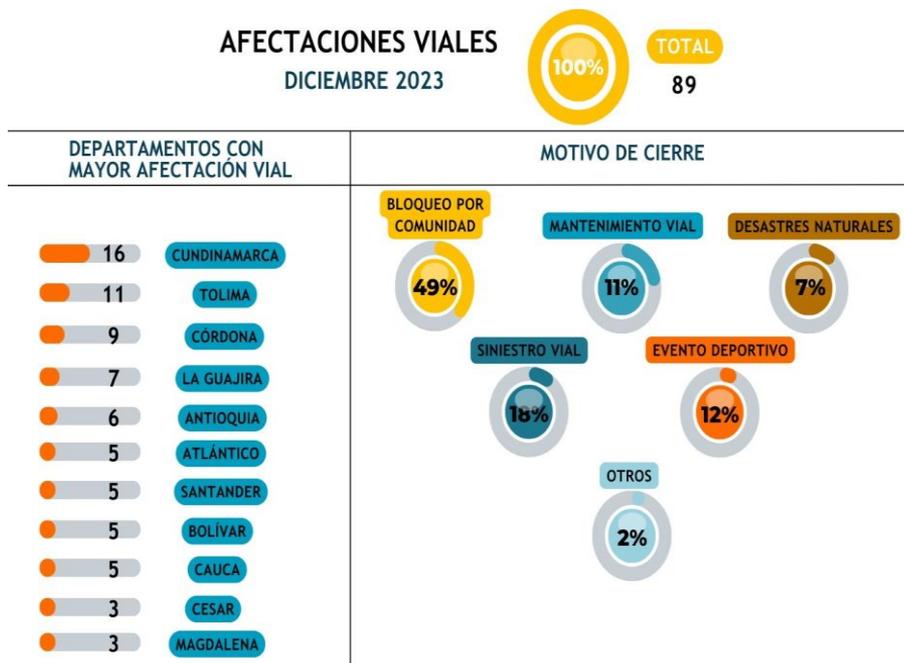
Fuente: DANE

En el transcurso del 2023, el ICTC experimentó una variación anual del 2,32% en comparación con el 2022. El grupo de combustibles, con un 0,75%, mostró una variación por debajo, mientras que los grupos de costos fijos y peajes (2,41%), insumos (4,11%), y partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación (9,34%) registraron variaciones superiores. En relación con las clases de costos, los principales contribuyentes positivos a la variación anual fueron la mano de obra de conductor(es) y ayudante(s) (9,86%), los seguros (12,05%), y los lubricantes (14,59%).

08

Afectaciones viales

Afectaciones viales



Durante el año 2023 se presentaron un total de 1.001 afectaciones en las vías del país.

En el mes de diciembre, se contabilizaron un total de 89, siendo los bloqueos por comunidades la causa predominante de cierre, representando el 49% de las afectaciones. Los departamentos más afectados por este tipo de cierres fueron Córdoba (20%), La Guajira (16%), Atlántico (11%), Cauca y Cundinamarca (9% cada uno), y Bolívar (7%).

El segundo motivo más recurrente fue siniestros viales, con un 12% de incidencia, siendo Cundinamarca y Tolima los departamentos más afectados, ambos con un 25%, seguidos por Antioquia y Santander, ambos con un 12,5%.

Los eventos deportivos también generaron un notable porcentaje de afectaciones, especialmente en Cundinamarca (45%), y en Antioquia y Bolívar, con un 18% cada uno.

En comparación al mes anterior se presentó una disminución de 42% en el total de afectaciones, pasando de 153 a 89. Esto puede deberse a la temporada de fin de año, donde se genera una notable reducción en bloqueos por comunidad.

09

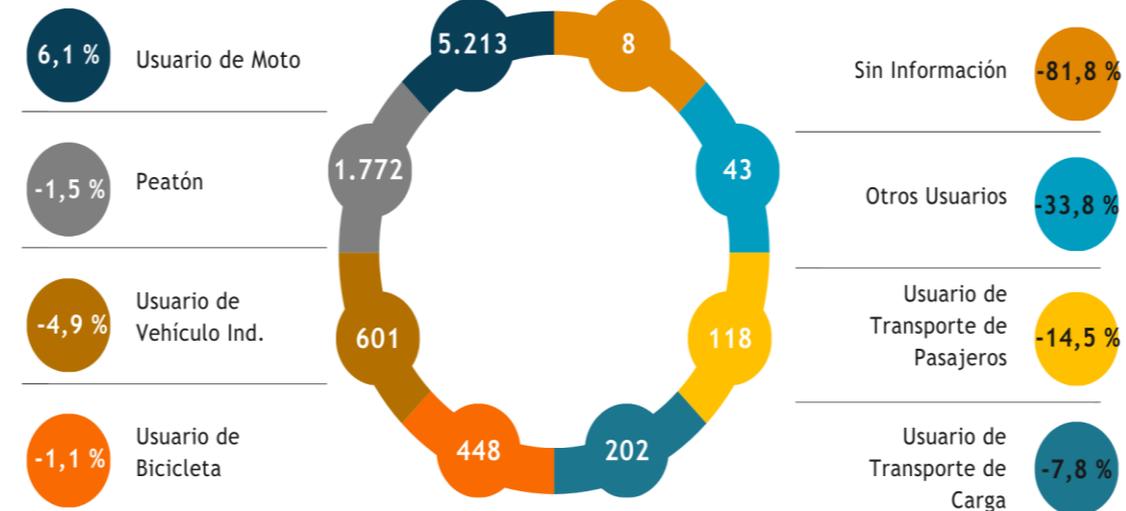
Siniestralidad Vial

VÍCTIMAS FATALES SEGÚN CONDICIÓN AGRUPADA DE LA VÍCTIMA

Enero - Diciembre 2023

VAR.
2022/2023

VAR.
2022/2023



En el año 2023, se contabilizaron un total de 8.405 víctimas fatales en siniestros viales en el país, reflejando un incremento del 2% en comparación con el año anterior. Este aumento se atribuye principalmente a un crecimiento del 6,1% en el número de fallecimientos entre los usuarios de motocicletas.

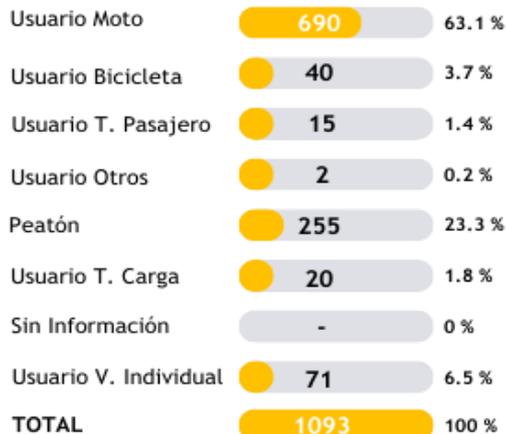
La cifra de personas lesionadas experimentó un aumento del 1,34%, siendo los usuarios de motocicletas y los usuarios de transporte de carga los grupos más afectados, con aumentos del 3,7% y 6,16%, respectivamente.

VICTIMAS FATALES EN SINIESTROS VIALES



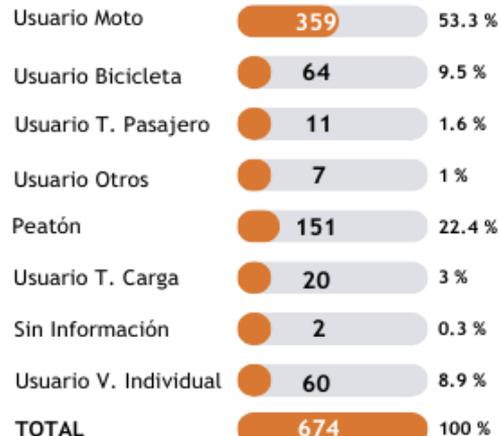
Defencarga
Juntos por el país

ANTIOQUIA



Defencarga
Juntos por el país

CUNDINAMARCA



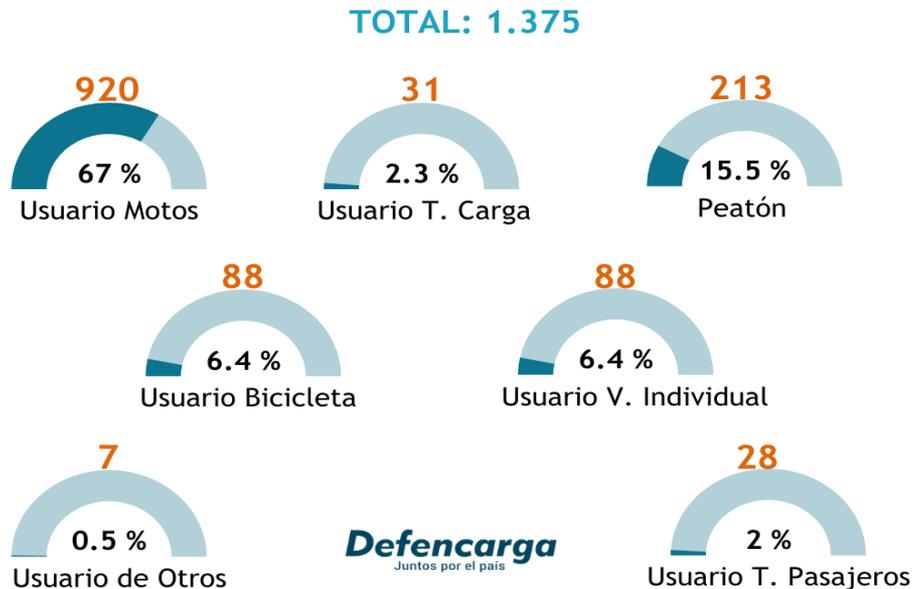
En relación con los departamentos que experimentaron un aumento en las fatalidades registradas, es destacable el incremento del 5,2% en Antioquia y del 12,5% en Cundinamarca.

Antioquia se posiciona como el departamento con el mayor número de víctimas reportadas, totalizando 1.093.

Es importante destacar que, en el transcurso del año 2023, se registraron 1,375 víctimas en siniestros relacionados con el transporte de carga. Notablemente, los usuarios de motocicletas fueron los más afectados, representando el 67% del total de fatalidades.

Según el informe, se reportaron 36 víctimas mortales en siniestros entre vehículos de carga y objetos fijos, mientras que hubo 121 casos cuyas circunstancias no fueron esclarecidas para el transporte de carga.

VÍCTIMAS POR VEHÍCULO DE CARGA COMO OBJETO DE COLISIÓN



10

Parque Automotor: Registros Nuevos Año 2023

10 Parque Automotor: Registro nuevos año 2023

PARQUE AUTOMOTOR: REGISTROS NUEVOS AÑO 2023

Total: 18.801.021

Motos



678.660

En el año 2023 se registró una variación negativa del 15,8% respecto al año 2022. A pesar de esto, los meses que registraron la mayor cantidad de motos nuevas en 2023 fueron marzo y diciembre (64.557 - 60.306)

Vehículos (Automóvil, camioneta, ,Vans entre otros)



186.222

Vehículos Nuevos presentan una Variación negativa del 29 % respecto al año 2022.

Vehículos de Carga

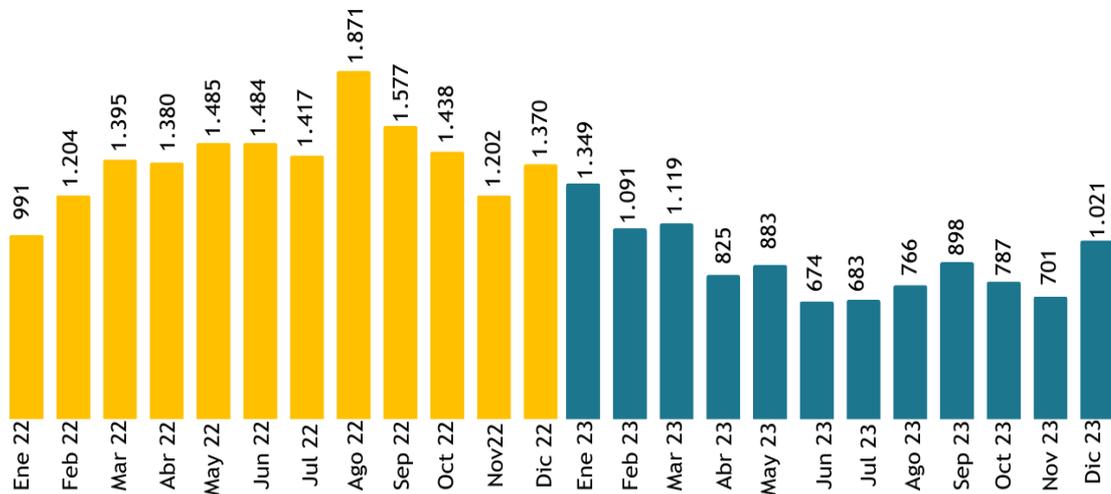


10.797

Durante el año 2023, se presentó una variación negativa del -36% en comparación con el año 2022, en el cual se tuvo un total de 16.814 vehículos de carga nuevos.

10 Parque Automotor: Registro nuevos año 2023

Venta de Vehículos de Carga en Unidades



Fuente: ANDI y Fenalco

Los 3 primeros meses del 2023 presentan una mejor dinámica en el ingreso de vehículos de carga al parque automotor, lo cual muy seguramente obedece a las entregas de pedidos que se hicieron en el segundo semestre del 2022. A partir de abril, los ingresos de vehículos caen en comparación con el año pasado hasta en un 30%, en relación directa con la situación económica del país y del sector, que ha presentado un deterioro notable desde el cuarto trimestre del año 2022, y que incluso tuvo crecimiento negativo en el tercer trimestre del año pasado. Entre abril y octubre la contracción del mercado se profundiza con caídas superiores al 30%.

10 Parque Automotor: Registro nuevos año 2023



Fuente: ANDI y Fenalco

Para el 2023, el inventario del parque automotor de tractocamiones tuvo un crecimiento del 3,4% frente al total de vehículos adquiridos en 2022, pasando de 75.830 a 78.408; para un total de 2.578 tractocamiones nuevos registrados.



Conclusiones

A finales del 2022 la mayoría de nosotros tenía claro que el 2023 no iba a ser fácil en materia económica, los principales indicadores daban cuenta de la desaceleración a nivel global y las proyecciones se estaban corrigiendo a la baja.

En Colombia la situación es más compleja, la variación del PIB ha sido menor a la esperada; el sector de transporte, por ser transversal a la economía se ve afectado de manera directa cuando el ciclo de crecimiento se contrae como está pasando en la actualidad, para el tercer trimestre del año el PIB de transporte y almacenamiento cae un -3,9% en relación con el mismo periodo del año anterior, esto impulsado principalmente por la caída del -2,1% en transporte terrestre y por tuberías, del -6,7% en transporte aéreo y del -13,6% en almacenamiento y actividades complementarias al transporte.

Por otro lado, al revisar la información registrada en el RNDC, encontramos que el número de toneladas movilizadas entre enero y diciembre crece un 0,91% en relación al año anterior y los viajes realizados varían un 6,47%. Esto como lo hemos explicado en ocasiones anteriores se deriva en primer lugar del inicio de registro de los viajes urbanos en la herramienta, pero también en un



Conclusiones

número mayor de viajes en vehículos de menor capacidad, ya que como lo expresaron algunas empresas, los clientes buscando disminuir sus costos de almacenamiento y aumentar su flujo de caja, o por menores niveles de ventas, están haciendo pedidos más pequeños y con mayor frecuencia, lo que plantea importantes retos a las organizaciones.

Para el 2024 no se proyectan mejoras sustanciales, a lo que se suma un nivel alto de incertidumbre por los aumentos que se puedan dar en materia de costos, en donde esperan un crecimiento entre el 15 y el 22% basado en el aumento anunciado por el Gobierno Nacional de los peajes, el salario mínimo, y por el alza anunciada en el valor del ACPM, este último genera el mayor nivel de incertidumbre. Habrá que esperar el desarrollo de las Mesas Técnica y las decisiones que se tomen en esta materia, porque un aumento en los costos de transporte tiene un impacto directo en la inflación, pero el Gobierno tiene el objetivo de cerrar la brecha en el fondo de estabilización de combustibles.

Nuestras empresas afiliadas proyectan un crecimiento promedio del 5% para este año, sin embargo y a diferencia de otros periodos identificamos una alta heterogeneidad, encontrando compañías más conservadoras que piensan en una variación del 1 o 2% y otras, especialmente empresas de transporte que proyectan unos crecimientos un poco más altos pero apalancados en proyectos especiales, prestación de nuevos servicios o aumentos vía precio.



Conclusiones

Para finalizar consideramos que el 2024 se proyecta como un año igual de complejo que el 2023 a nivel global y local, sin embargo, las expectativas para los últimos meses son más positivas.

A nivel sectorial, las empresas deberán enfocarse en aumentar la productividad, de cara a los complejos desafíos que tiene el sector, en materia de infraestructura, costos y caída de la demanda. Desde Defencarga siempre hemos insistido en que la prestación de servicios de alto valor agregado impacta de manera directa el crecimiento y la perdurabilidad de las empresas, lo que cobra aún más relevancia en el entorno actual.

La invitación nuevamente es a estar atentos al comportamiento de las diferentes variables mencionadas y a toda la información que como Gremio les podemos ofrecer para que la toma de decisiones se dé con base en datos ciertos y de la manera más oportuna posible

Defencarga

Juntos por el país