



MinTransporte
Ministerio de Transporte

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

BOLETÍN DE COYUNTURA DEL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA



¿QUÉ ES?

Es una **publicación trimestral** que se realiza por la iniciativa del Grupo de Carga y Logística del Ministerio en el marco del Observatorio de Carga y Logística. La periodicidad trimestral permite contemplar lo que sucede en la coyuntura sin perder de vista el horizonte.

Las fluctuaciones de los costos de los insumos y de los costos operativos se pueden seguir de manera razonable en un periodo de tres meses, y no se requiere que haya una periodicidad más frecuente.



INFORMACIÓN RELEVANTE Y COYUNTURA

Se analizan **de las principales cifras asociadas al sector**, provenientes de diferentes fuentes tanto internas (SICETAC, RNDC, Encuestas) como externas (DANE, BanRep, DIAN) para poner en contexto las condiciones del mercado y sus perspectivas de corto plazo, al tiempo que evalúa los efectos de determinadas políticas públicas.

En el boletín se incluye la **discusión de los tópicos que han sido relevantes durante la coyuntura**, con el fin de enriquecer el debate sobre lo que sucede en el sector. Se busca estimular un intercambio de ideas que contribuya a la formulación de políticas concertadas que favorezcan la producción y la competitividad.



PERSPECTIVAS Y RETOS

En la medida en que se logre el robustecimiento de los sistemas de información con los que cuenta el Ministerio (SICE TAC- SIRTCC- RNDC - MOV), la información publicada sobre las “CIFRAS DEL SECTOR” será más completa y relevante. Con ello se realiza una caracterización completa del mercado de carga en los siguientes aspectos:

- ¿Quién transporta la carga?
- ¿Cuál es el valor del flete y a pagar promedio de las operaciones?
- ¿Cuáles son las principales rutas origen-destino de la carga?
- ¿En que tipo de vehículo se esta transportando?
- ¿Cuáles son los productos principales que se transportan?
- ¿Cuáles son los tiempos logísticos asociados a las operaciones de cargue y descargue con sus respectivas esperas?



MinTransporte
Ministerio de Transporte

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PRIMERA PUBLICACIÓN

Cuarto Trimestre del 2013

Análisis cierre del año



MinTransporte
Ministerio de Transporte

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Contenido

1. Cifras del sector
2. Discusión sobre la eficiencia
3. Condiciones del mercado



MinTransporte
Ministerio de Transporte

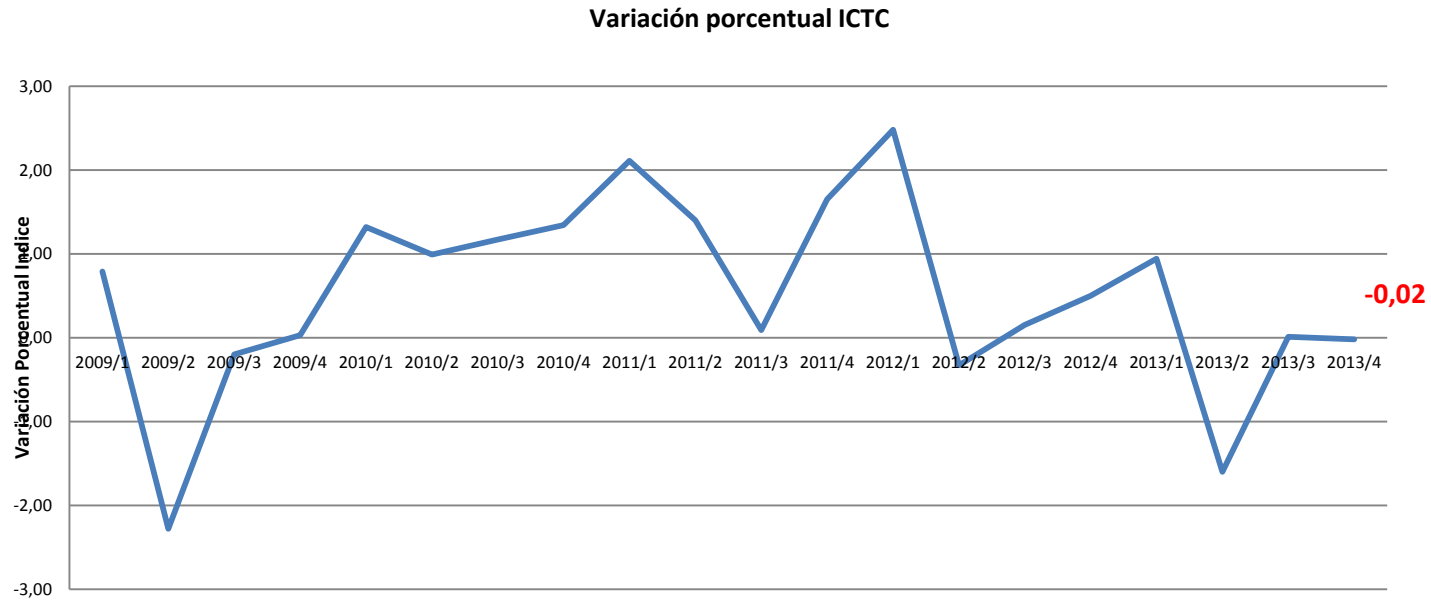
**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



1. Cifras del sector

CIFRAS DEL SECTOR

ICTC

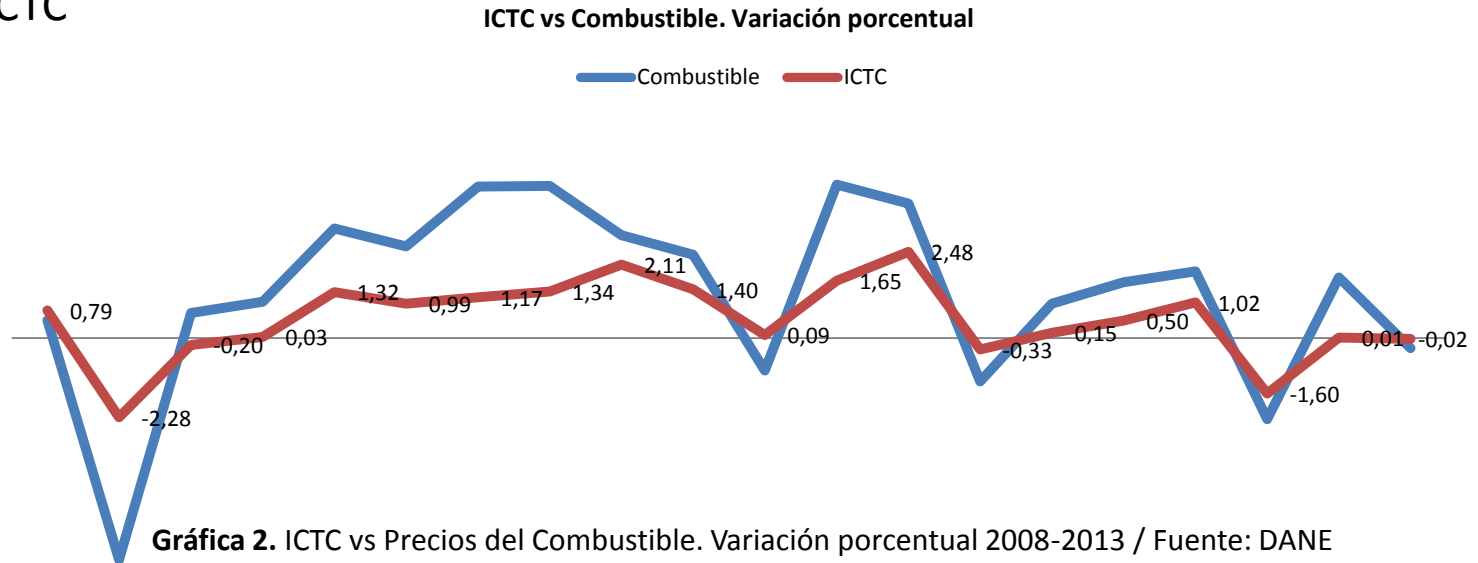


Gráfica 1 – Variación porcentual del ICTC / Fuente: DANE

La serie es relativamente estable, ya que la franja de variación es de +/- 3%. Incluso, al final del año 2013 se observa una leve caída del - 0,02%.

CIFRAS DEL SECTOR

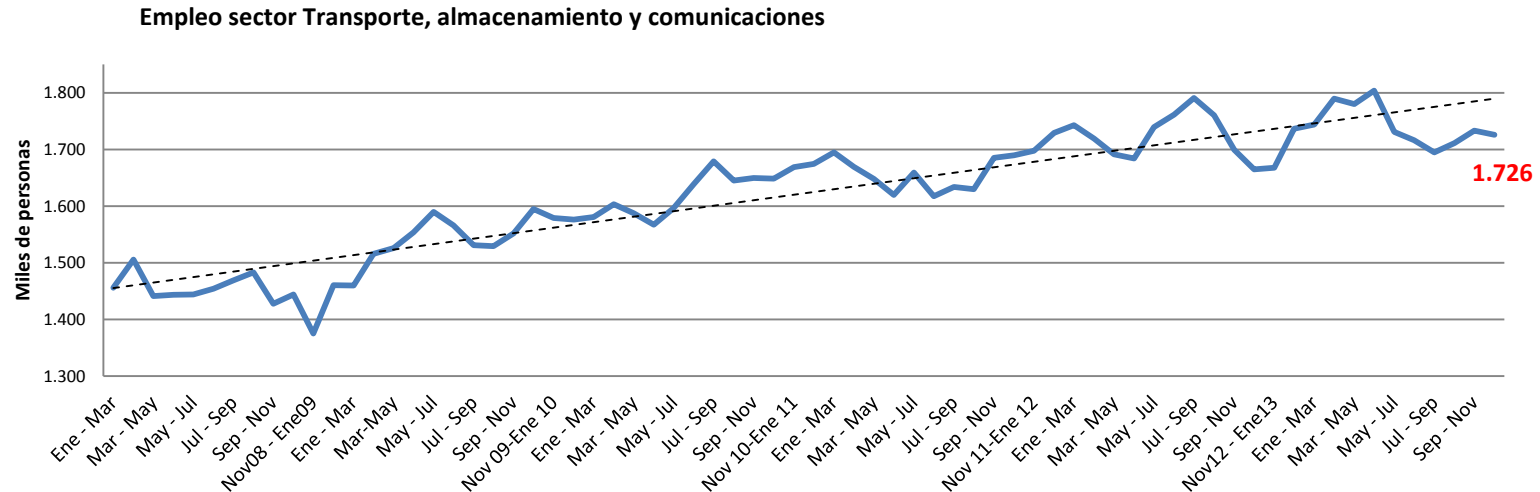
ICTC



En el índice global, el costo de los combustibles tiene la mayor incidencia, ya que representa el 30,28%, seguido por el costo de capital con el 24,29%.

CIFRAS DEL SECTOR

Empleo



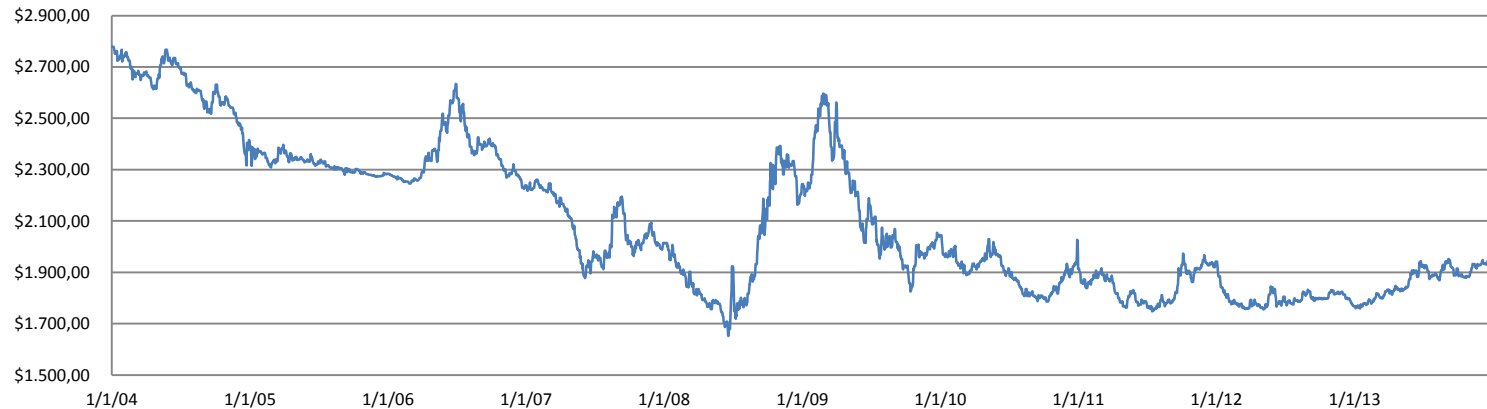
Gráfica 3 - Personas ocupadas en el sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.
2008-2013. Trimestre móvil. / Fuente: DANE

El transporte es un eslabón logístico de la distribución de bienes. El comportamiento cíclico tiene que ver con la disponibilidad de bienes en los momentos de mayor consumo, que suelen ser a final del año.

CIFRAS DEL SECTOR

Comercio Exterior

Tasa de Cambio TRM. 2004-2013

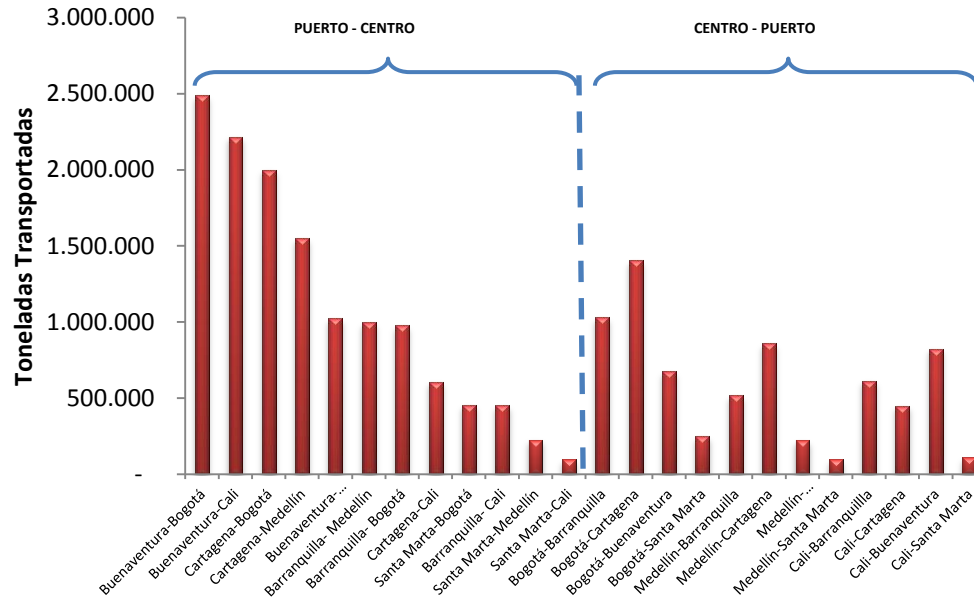


Gráfica 4 – Tasa representativa del Mercado 20-2014 Pesos por dólar estadounidense / Fuente: Banco de la República

Los movimientos de carga entre los puertos y el centro del país es una reproducción casi perfecta de los desequilibrios de la balanza comercial. La revaluación del peso es una de las causas del desequilibrio de la balanza comercial. El déficit que se observa se debe a que las importaciones son mayores que las exportaciones.

CIFRAS DEL SECTOR

Comercio Exterior (O-D)



Gráfica 5 Toneladas transportadas . Encuesta O-D

Al observar las matrices origen-destino del 2013, es claro que desde los puertos hacia el interior del país se mueven más toneladas que desde el interior hacia los puertos. Este desbalance hacia las importaciones se manifiesta en el volumen de carga y en los fletes.

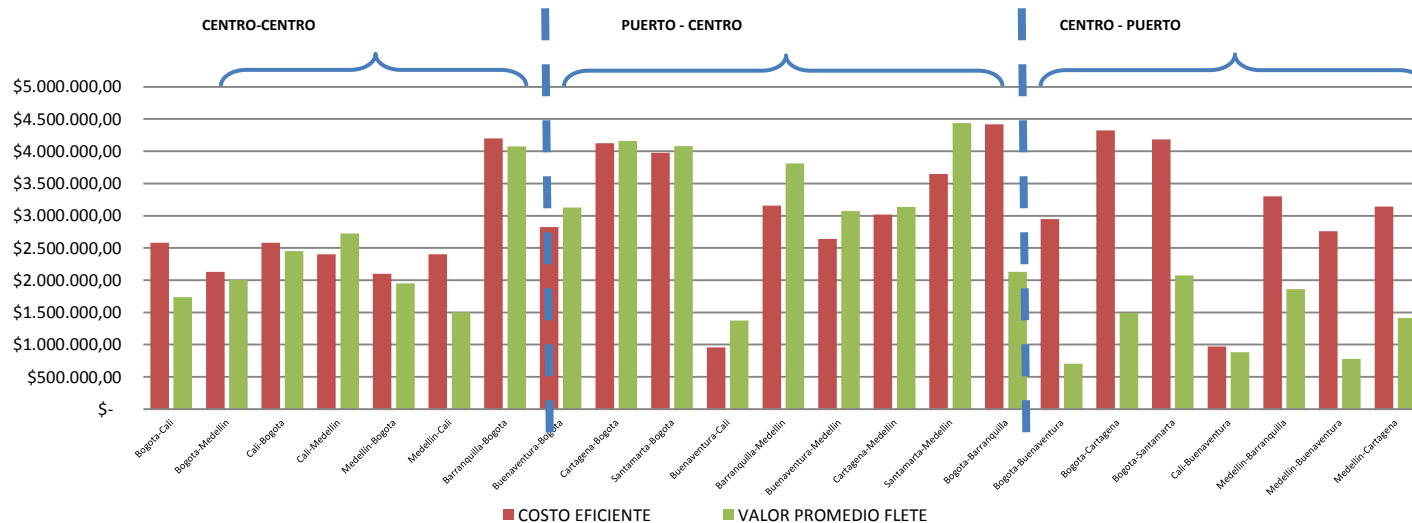
Toneladas transportadas

Puertos-Ciudades centro: 65%

Ciudades centro- Puertos: 35%

CIFRAS DEL SECTOR

Costo Eficiente



Gráfica 6. Comparación del costo eficiente y valor promedio del flete por corredores principales. / Fuente: Ministerio de Transporte

El costo eficiente se aproxima bastante al flete cuando hay disponibilidad de carga. La insuficiencia en el flete que se observa en el trayecto centro-puerto es un reflejo, principalmente, de la falta de carga.



MinTransporte
Ministerio de Transporte

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

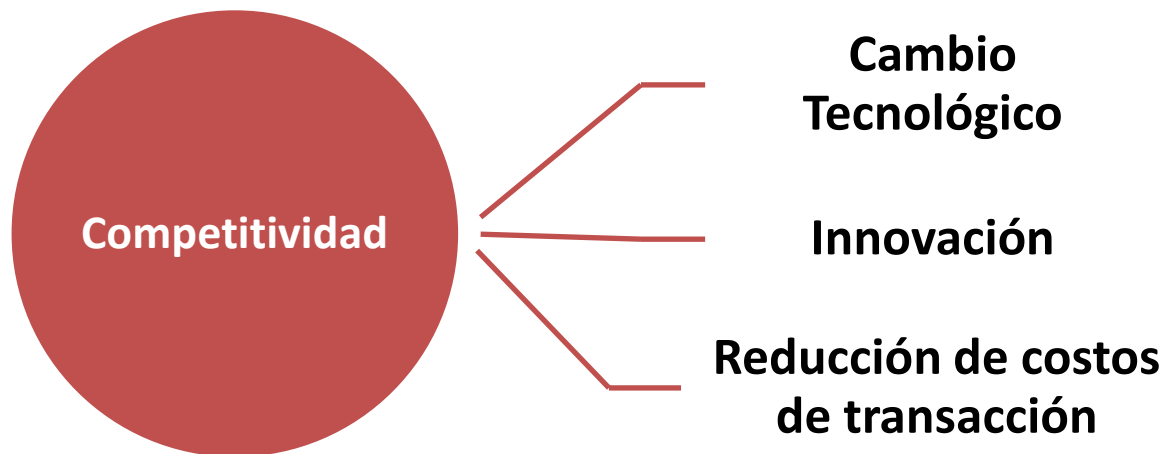


2. Discusión sobre la eficiencia

DISCUSIÓN SOBRE LA EFICIENCIA

La competitividad corresponde a la condición económica eficiente que reduce los costos de producción para que los precios relativos de los productos de exportación del país, sean menores que en el lugar de destino.

Por lo tanto, la competitividad pasa por la **reducción eficiente** de los costos de transacción, en este caso, los costos de transporte. En materia de comercio exterior, dicha competitividad es fundamental para los procesos de apertura económica como los tratados de libre comercio (TLC).



DISCUSIÓN SOBRE LA EFICIENCIA

Un sector de transporte de carga competitivo es sinónimo de reducción en los costos del transporte.



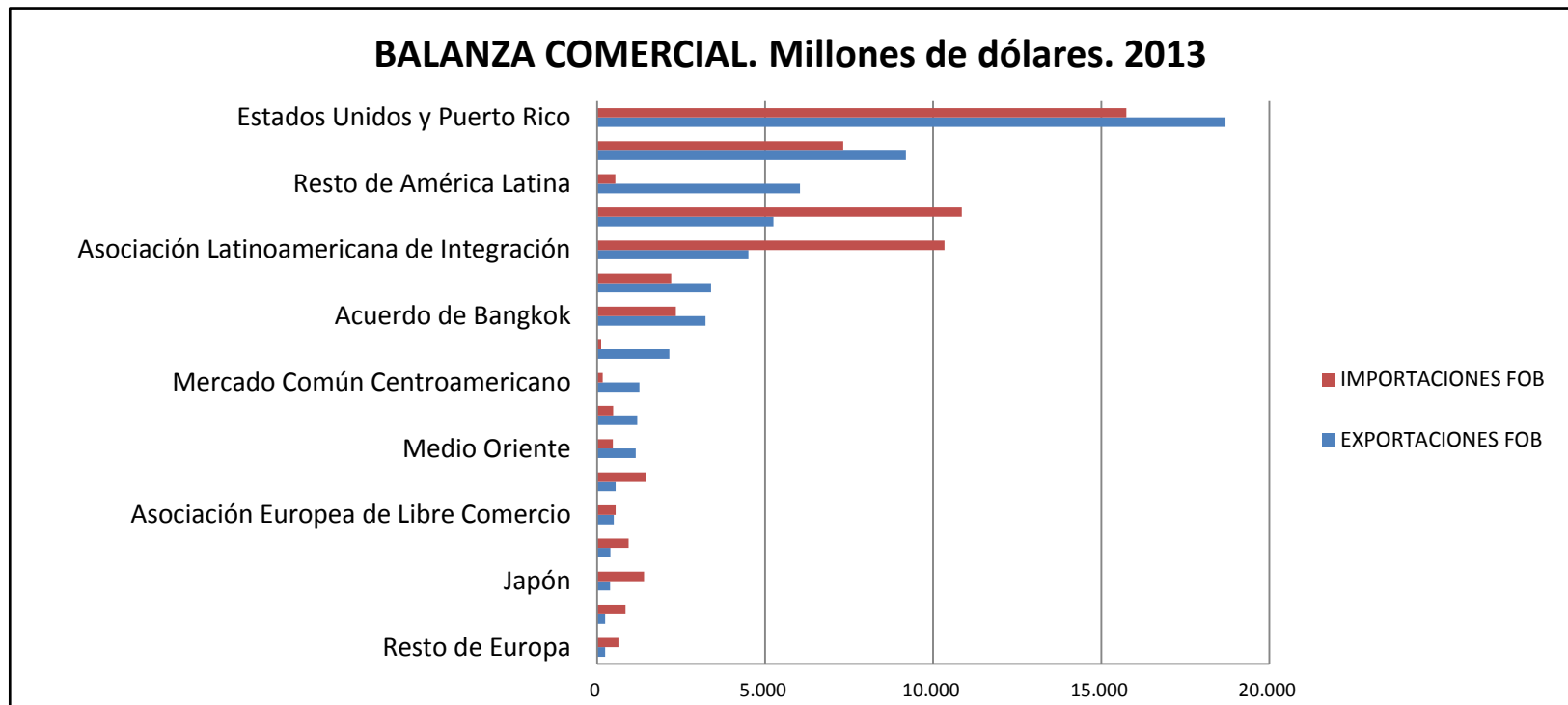
Reducción del costo de Insumos: Cambio tecnológico, mejor rendimiento del equipo y mejor desempeño de la operación, coordinación de agentes para lograr economías de escala.

Reducción de costos logísticos: Mejor oferta de servicios logísticos y mejoramiento en la infraestructura. Transito a la intermodalidad del transporte.

Reducción de otros costos: Tecnologías asociadas a combustibles limpios para evitar al máximo las externalidades asociadas al sector.

DISCUSIÓN SOBRE LA EFICIENCIA












COMERCIO EXTERIOR – PANORAMA NACIONAL



Fuente: DIAN-SIEX

DISCUSIÓN SOBRE LA EFICIENCIA

INDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD

Entity	Rank	Score	Score and average (I)
2013-2014» 2.A. Transport infrastructure, 1-7 (best)			
Germany	5	6,14	
Japan	8	6,07	
Korea, Rep.	9	5,86	
United States	10	5,82	
Canada	11	5,79	
China	26	4,92	
Mexico	39	4,45	
Ecuador	69	3,66	
Brazil	75	3,48	
Colombia	111	2,87	
Bolivia	113	2,79	

Con respecto al Índice Global de Competitividad, Colombia muestra un importante rezago en materia de infraestructura del transporte con respecto a los países con los que tiene los flujos de comercio más importantes.

El mejoramiento de la infraestructura permite una operación más eficiente con costos asociados a la logística más bajos.

Fuente: World Economic Forum

DISCUSIÓN SOBRE LA EFICIENCIA

ROL DEL ESTADO

Libertad
Vigilada



La eficiencia se logra con las buenas practicas de los actores involucrados en la prestación del servicio de transporte de carga. Las entidades reguladoras deben ejercer una constante vigilancia de las transacciones y las negociaciones para evitar asimetrías de información que conduzcan a escenarios ineficientes, es decir, altos costos.

Infraestructu
ra



Una parte importante de la infraestructura relacionada con la operación del transporte de carga, en su condición de bienes públicos (como las carreteras) deben ser garantizadas por el Estado.

Por otro lado, la regulación puede estimular y facilitar la gestión y consecución de la infraestructura de carácter privado, cuyos efectos son de interés nacional en materia de competitividad.