

BOLETÍN QUINCENAL

TEMAS

[Movimiento de contenedores en Colombia y el mundo](#)

[Mercado global de camiones eléctricos](#)

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Enlaces de Interés
Estado vial



*Gerencia de Logística,
Transporte e Infraestructura*

INDICADORES

INDICADOR	PERIODO	VARIACIÓN
PIB	II trimestre 2020	-15,70%
IPC	Septiembre	0,32%
ICTC	Agosto	-0,21%
TRM	Septiembre	0,26%
ACPM	Promedio septiembre	\$8.083
RNDC	Septiembre	-7,26%
ISE (transporte)	Julio	-9,33%





 Sector minero-energético:
El soporte de
nuestra economía

9º Colombia Genera 2020
 La ANDI habla de Petróleo, Energía, Minería y Gas

22 y 23
 de octubre
 2020

**CENTRO VIRTUAL
 DE EVENTOS ANDI**

Colombia Genera, es un espacio cuyo objetivo es divulgar, debatir y proponer sobre las políticas públicas que tienen injerencia en el **sector minero-energético**; para ello se establecen diálogos entre los actores más importantes del sector público y privado.

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES EN COLOMBIA Y EL MUNDO

CONTEXTO MUNDIAL

De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo – UNCTAD (2019) el sector del transporte de contenedores ha atravesado una etapa difícil en los últimos años, debido al persistente desequilibrio de mercado entre el comercio y la capacidad de oferta de la flota, intensificado por la incorporación de mega buques, el aumento de las tensiones comerciales, un mayor proteccionismo y los cambios en la reglamentación ambiental. Estos factores han incrementado la volatilidad de los fletes y los costos del transporte en 2018-2019, circunstancia que se mantiene en el 2020.

Los datos confirman que el comercio marítimo internacional perdió impulso en 2018, con un aumento del volumen del 2,7 %, por debajo de los promedios históricos del 3 % y del 4,1 % registrados en 2017. Se prevé un crecimiento del 2,6 % en 2019 y una tasa promedio de crecimiento anual del 3,4 % en el período 2019-2024. Como se puede observar en la infografía, los países asiáticos dominan el tráfico de contenedores en el mundo con el 64% del mercado, siendo china el centro del paradigma, cerca de un tercio del todo el movimiento de contenedores se realiza a través de puertos chinos, y 7 de los 10 mejores puertos del mundo están ubicados en China. Según Shanghai International Shipping Institute, los principales puertos de contenedores en el mundo para el 2018 fueron Shanghai con 42.010.000 TEU movilizados, Singapur con 36.600.000 TEU movilizados y Ningbo-Zhoushan con 25.350.000 TEU movilizados

Ilustración 1: Infografía comercio marítimo mundial y tráfico portuario 2019



Fuente: Informe sobre el transporte marítimo 2019. UNCTAD

Según último informe del comportamiento del movimiento de contenedores publicado el 10 de junio de 2020 por la CEPAL, en América Latina y el Caribe, durante el año 2019, se movilizaron 54,2 millones de TEU, lo que representa un 6,5% del movimiento total de contenedores mundial, demostrando una ligera disminución en la variación con relación al año anterior (cuando alcanzó el 7,1% global). El país de la región con mayor movimiento total de contenedores es Brasil con 10.396.182 TEU, **Colombia por su parte ocupa el puesto número 5 con 4.402.574 TEU movilizadas**. Finalmente, en el 2019 el Caribe (incluida la costa caribeña de Colombia, registró un crecimiento de 2,3% en el movimiento total de contenedores, mientras que América central tuvo una caída de -7%.

Ilustración 2: Top 10 países de la región en 2019 (TEU)

Rank	País	Throughput 2019 (TEU)
1	Brasil	10.396.182
2	Panamá	7.347.000
3	México	7.100.644
4	Chile	4.496.578
5	Colombia	4.402.574
6	Perú	2.678.258
7	Ecuador	2.127.042
8	República Dominicana	1.894.225
9	Argentina	1.771.628
10	Jamaica	1.647.609

Fuente: CEPAL.

CONTEXTO COLOMBIA

Ilustración 3: Unidades de contenedores por zona portuaria últimos 3 años

Zona portuaria	Ene - mar 2018		Ene - mar 2019		Ene - mar 2020		Variación % (2018 - 2019)	Variación % (2019 - 2020)
	TEUS	*Part(%)	TEUS	*Part(%)	TEUS	*Part(%)		
Barranquilla	37.694	3,8	40.842	3,8	38.572	4,6	8,4	-5,6
Buenaventura	324.464	33,0	328.378	30,8	259.149	31,2	1,2	-21,1
Cartagena	569.238	57,8	640.015	60,0	513.099	61,8	12,4	-19,8
Guajira	509	0,1	877	0,1	322	0,0	72,3	-63,3
San Andrés	4.232	0,4	4.720	0,4	4.799	0,6	11,5	1,7
Santa Marta	27.667	2,8	31.278	2,9	-	-	13,1	-
Turbo	20.358	2,1	20.529	1,9	14.981	1,8	0,8	-27,0
Total unidades TEUS	984.162	100	1.066.639	100	830.922	100	8,4	-22,1

Fuente: Superintendencia de Transporte

La movilización de carga por contenedores en Colombia muestra una tendencia negativa para el segundo trimestre del 2020, la cual es explicada principalmente por los efectos de la pandemia del COVID – 19. El desempeño del tráfico portuario se ven representados en la siguiente tabla:

Ilustración 4: Movilización total TEU. Comparación enero – junio 2019/2020

Puerto, País	TEU movilizados Enero - Junio 2019	TEU movilizados Enero - Junio 2020	Variación
Buenaventura, Colombia	1.529.585	946.782	-38,10%
Barranquilla, Colombia	77.981	62.299	-20,10%
Cartagena, Colombia	1.258.279	1.374.192	9,20%
Santa Marta, Colombia	96.113	127.337	32,50%

Fuente: CEPAL. Elaboración propia

Adicionalmente, la carga movilizada en contenedor para el primer semestre de 2020 suma un total de 19.763.690 toneladas y una participación del 22,6% del total de carga movilizada por zona portuaria. La anterior participación tiene un desagregado de la siguiente manera: Región caribe incluyendo Cartagena, Guajira, Santa Marta, Barranquilla y Turbo registran una participación del 77,7% y Buenaventura con el restante 22,3%, según informe de tráfico portuario del la Superintendencia de Transporte. Por otra parte, según el último reporte estadístico de importaciones y exportaciones realizado por la DIAN en el año 2018, el 97,8% de la carga total arribada a Colombia en el período enero - junio de 2018 se hizo por el modo de transporte marítimo con un total de 23,8 millones de toneladas; mientras que el transporte terrestre aportó el 1,7% del total, con 411.231 toneladas, y el transporte por el modo aéreo participó con el 0,4%. En cuanto las 3 principales navieras en Colombia para el año 2019 destaca Navesco S.A con 138.457,12 millones COP en ingresos operaciones, seguida por Panalpina S A y Cfs Logistics Llc. (Sucursal De Sociedad Extranjera) con 90.022,08 millones COP Y 79.750,66 millones COP.

Carga movilizada en contenedores en Colombia - Modo terrestre

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, entre los meses de enero y septiembre del 2020, se movilizó en Colombia un total de 907.729,06 toneladas en contenedores (incluidos contenedores cisterna y depósito). En donde, el 15% de la carga fue transportada por medio de una configuración 2S y el 85% en una configuración 3S. Este tipo de carga (carga contenerizada) equivale al 1,15% del total de toneladas movilizadas por carretera. Los principales orígenes que movilizan dicha carga son Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia.



Información adicional

- En una entrevista con el periódico La República en diciembre de 2018, Juan Camilo Vázquez, director general de la empresa danesa de transporte Maersk para el mercado colombiano, comentó que el negocio de los contenedores se enfrenta a muy buenas perspectivas a medio plazo, sobre todo en lo que respecta a las oportunidades de expansión de las exportaciones agrícolas y de productos como el plátano, el limón, el aguacate y el ñame. Camilo Vázquez señaló que la mejora de la calidad y la eficiencia de los puertos marítimos para el manejo del tráfico de contenedores, en particular en el caso del puerto de Buenaventura, será muy rentable para los bienes agrícolas producidos en las zonas costeras (es decir, el banano), pero no tanto en el caso de los bienes producidos en las zonas interiores, como el café, donde el principal inconveniente es el alto costo del transporte de los contenedores desde las regiones interiores hasta la costa, realizado esencialmente por carretera.
- Un motor positivo en los últimos años para el transporte marítimo ha sido la exportación de flores. Las exportaciones de flores a los Estados Unidos se están disparando como resultado de varios factores, entre ellos la **introducción de contenedores refrigerados** para el transporte de flores, el aumento de las tarifas de la carga aérea y la reducción de los tiempos de tránsito entre los puertos colombianos y los puertos norteamericanos.

MERCADO GLOBAL DE CAMIONES ELÉCTRICOS

El siguiente estudio fue realizado por Mordor Intelligence (2020) con el objetivo de entender y hacer predicciones para el mercado de camiones eléctricos. Se obtiene entonces una Tasa de Crecimiento Anual (TCA) de 14,3% durante los periodos 2020 – 2025. Sin embargo, es evidente la preocupación por la adopción de este tipo de camiones no solo por la pobre infraestructura de carga que hay en la actualidad, sino también porque esta tecnología debe demostrar su buen desempeño tras largos análisis (Un ejemplo de rendimiento es Arrival, en donde sus camiones



tienen un alcance de batería de más de 240 Km), además, requerirá la capacitación de comerciantes y clientes para su correcto uso. Hoy en día dicho mercado es liderado por Europa y la demanda de este producto ha aumentado exponencialmente en Estados Unidos. Marcas como Tesla Inc lanzaron a finales de 2019 su Cyber camión eléctrico, alcanzando 146.000 ordenes antes de su lanzamiento. Finalmente, incluso en mercados desarrollados como los anteriormente mencionados, la demanda de vehículos a base de combustibles sigue siendo constante.

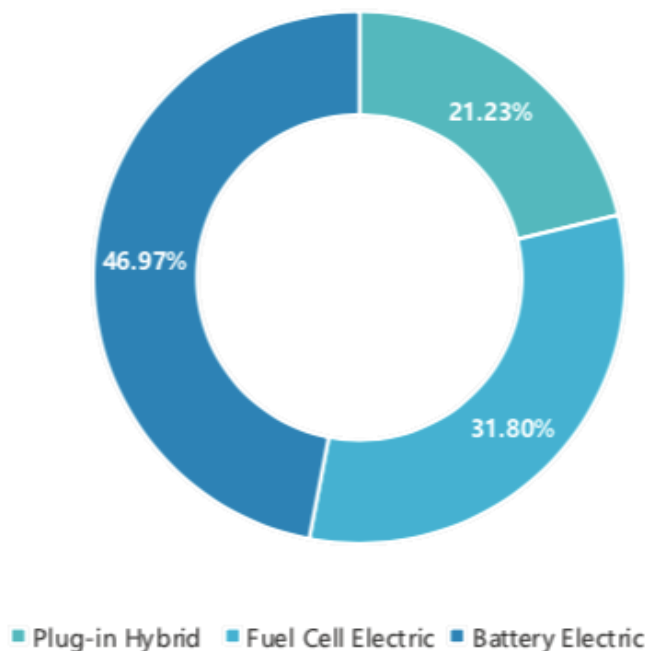
JUSTIFICACIÓN

Los gobiernos de todo el mundo están presionando a los fabricantes de vehículos para que reduzcan las emisiones de carbono causadas por la combustión del combustible diésel y hagan frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que a su vez les empuja a invertir en el desarrollo de camiones eléctricos (e-trucks).

TIPOS DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA

- 1. Híbrido enchufable:** Mercado valorado en 4.920 millones de dólares en 2019, y se espera que alcance un valor de 7.420 millones de dólares en 2025, registrando una TCA del 12,01% durante el período de previsión (2020 – 2025)
- 2. Eléctrico con pila de combustible:** Mercado valorado en 7.370 millones de dólares en 2019, y se espera que alcance un valor de 12.140 millones de dólares en 2025, registrando una TCA del 14,08% durante el período de previsión.
- 3. Eléctrico con batería:** Mercado valorado en 10.890 millones de dólares en 2019, y se espera que alcance un valor de 19.070 millones de dólares en 2025, registrando una TCA del 15,43% durante el período de previsión.

Ilustración 5: Participación en los ingresos (%), por tipo de propulsión eléctrica, Global, 2019.

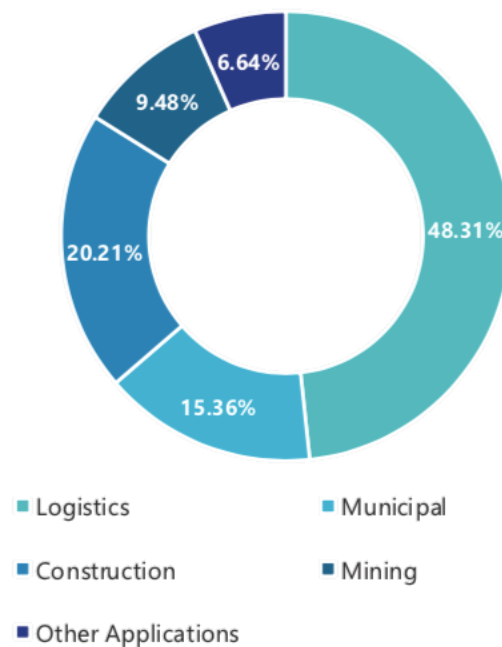


Fuente: Mordor intelligence

Como se puede observar en la ilustración número 5, y según datos registrados por Mordor Intelligence, los ingresos globales del mercado de camiones eléctricos en el 2019 se dividieron de la siguiente manera: En primer lugar, se encuentra el tipo de propulsión “Eléctrico con batería” con el 46,97% de los ingresos, seguido por “Eléctrico con pila de combustible” con el 31,8% y finalmente el “Híbrido enchufable” con 21,23%

APLICACIÓN LOGÍSTICA

Ilustración 6: Participación de los ingresos (%), por tipo de aplicación, mundial, 2019



Fuente: Mordor intelligence

Como se puede observar en la ilustración número 6, el 48, 31% de los ingresos globales del mercado de camiones eléctricos corresponde para una aplicación logística. El segmento de logística del mercado estudiado se valoró en 11.200 millones de dólares en 2019, y se espera que alcance un valor de 18.790 millones de dólares en 2025.

Finalmente, en cuanto a análisis para América del Sur Mordor Intelligence (2020) espera que el mercado de camiones eléctricos crezca de 2.030 millones de dólares en 2019 a 3.360 millones de dólares en 2025 con una tasa de crecimiento anual del 14,13%. En los últimos años, la demanda de camiones eléctricos en la región de América del Sur ha ido en aumento. Factores como el logro de la eficiencia energética mediante la reducción de las emisiones, la necesidad de atender a las futuras necesidades de energía, el aumento previsto de la adopción de camiones eléctricos para aplicaciones logísticas y municipales y las inversiones realizadas por los fabricantes de equipos originales para iniciar la producción de vehículos eléctricos en la región están impulsando el mercado Volkswagen y BYD han sido los principales actores en el mercado sudamericano.

NACIONALES

[IIRSA](#)
[Superintendencia de Puertos y Transporte](#)
[DNP](#)
[CONPES 5239](#)
[ANI](#)
[INVIAS](#)
[LOGYCA](#)
[Policía Nacional](#)
[Infraestructura Visible](#)

INTERNACIONALES

[MIT Supply Chain](#)
[World Economic Forum](#)
[The World Bank](#)

[VER ESTADO DE VIAS ACTUAL](#)

-

[Octubre 12 de 2020 10:30 am](#)

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay **(5)** vías departamentales y municipales con cierres totales y **(33)** con cierres temporales o pasos restringidos.