

ANDI Indicadores			
Variación			
Indicador	Periodo	Anual	12_P
PIB (III Trimestre de 2014)	4.2%	5.0%	
IPC Diciembre de 2014	0.27%	3.66%	
IPP Diciembre de 2014	1.27%	6.33%	
ICTC (IV Trimestre de 2014)	1.01%	2.51%	
	Periodo	Promedio	
Desempleo Diciembre de 2014	8.7%	9.9%	
DTF (E.A.) febrero 27 de 2015	4.41%	4.11%	
Dólar TRM febrero 27 de 2015	\$ 2,484.0	\$ 2,066	
	Periodo*	Mes Actual*	
ACPM Diciembre de 2014	\$ 8,235	\$ 8,115	
Gasolina Corriente Diciembre de 2014	\$ 8,360	\$ 8,402	

Fuentes: [Banrep](#) [DANE](#) [UPME](#)

*Precio Galón (Real y de Referencia para Bogotá)

12_P Evolución últimos 12 periodos

Contenido

Esta Semana

[Impacto combustible en el transporte de carga](#)

Noticias del Sector

[Logística](#)

[Transporte](#)

[Infraestructura](#)

Información de Interés

[Enlaces de Interés](#)

[Estado de las vías](#)

Esta semana...



Por primera vez en seis años, dólar supera la barrera de los \$2500. Feb 23

Este lunes, el dólar registró un nuevo repunte al dispararse en los sistemas de la Bolsa superando el nivel de los 2.500 pesos. La moneda subió 42 pesos con 11 centavos y culminó en 2 mil 501 pesos con 47 centavos, hecho que no se presentaba desde el 1 de abril de 2009. Analistas explican que el incremento obedece a la caída en los precios internacionales del petróleo, así como por la expectativa frente a una nueva reforma tributaria en el país y por el posible incremento en las tasas de interés de referencia de Estados Unidos, entre otros factores. El peso colombiano comenzara el 2015 como una de las monedas de los países emergentes más devaluada. **El Espectador.**

[Ver más ▶](#)

Tributaria estructural estaría construida al terminar el año. Feb 24

Luego de que el Congreso aprobó en diciembre pasado la reforma tributaria, la promesa de un vuelco estructural al Estatuto Tributario quedó sobre la mesa en medio de los reclamos de gremios y empresarios. El Gobierno designó a nueve expertos que conformarán la Comisión que analizará el sistema de impuestos. Desde el momento en el que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, firme el decreto para oficializar la puesta en marcha de la Comisión, ésta tendrá un plazo de 10 meses para elaborar las recomendaciones que se le entregarán al Gobierno con miras a una transformación del sistema de impuestos. Además, deberá entregar informes trimestrales a las comisiones económicas del Congreso. **Portafolio.**

[Ver más ▶](#)

Aumentó consumo de hogares en enero 2015. Feb 26

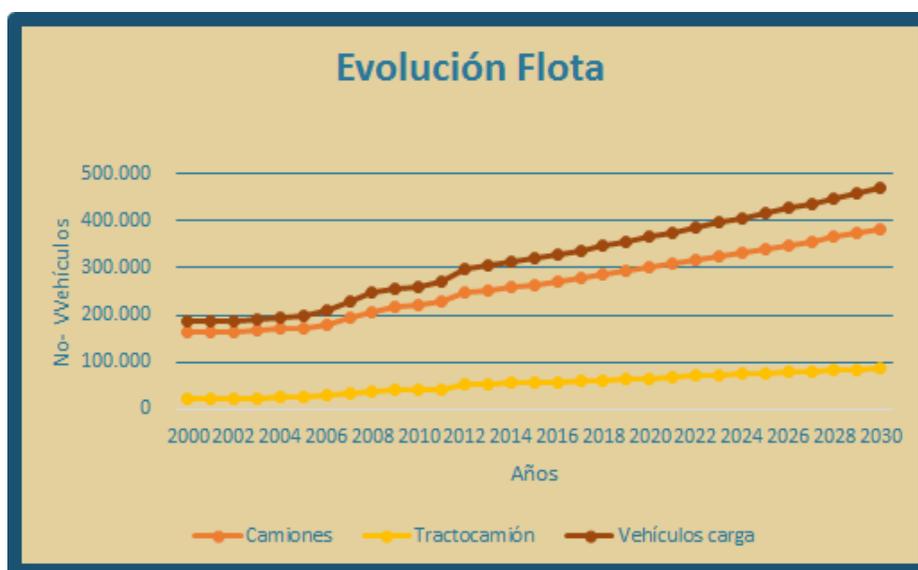
De acuerdo con el más reciente informe de la firma Raddar, el comportamiento del endeudamiento de los hogares colombianos durante los últimos meses de 2014 se mantuvo estable. Las compras de los hogares en enero de 2015 crecieron un 13,93% frente al mismo mes de 2014, siendo Cartagena, Bucaramanga y Neiva las ciudades que mayor crecimiento con respecto al año anterior. Este 2015 empezó con una dinámica importante, principalmente en los grupos de vivienda y salud. Esto ha contribuido a que el consumo de este sector de la economía nacional haya sido dinámico durante el primer mes del año en curso, generando que el indicador haya aumentado en casi un 14% en comparación a 2014. **Dinero.**

[Ver más ▶](#)

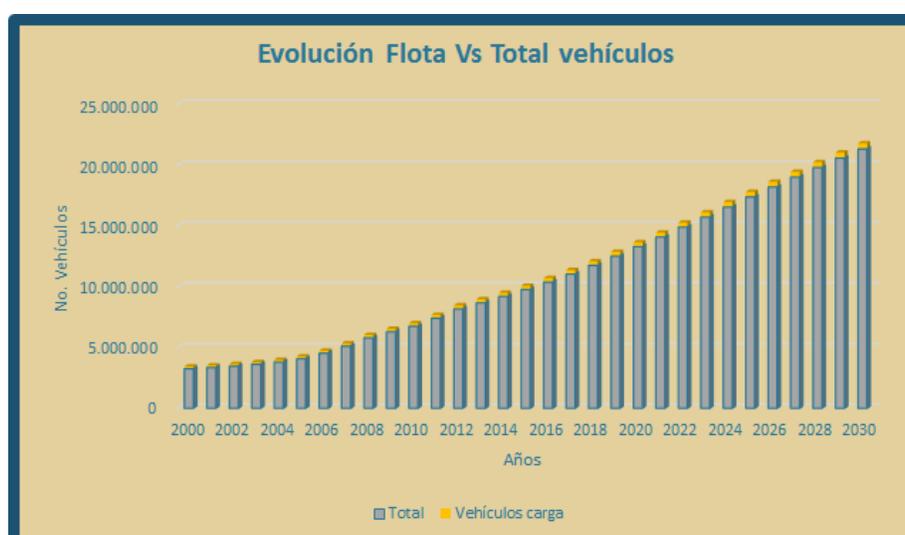
Impacto combustible en el transporte de carga

En un estudio hecho por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME en noviembre de 2014 sobre la proyección de demanda de combustibles en el sector transporte de Colombia. Analizan varios aspectos determinantes en la demanda, proyectándolos hasta el 2030 bajo distintos escenarios (base, tendencial y con cambio tecnológico). Para efectos del análisis de este informe se tomó el escenario base y el de cambio tecnológico.

La siguiente gráfica muestra la evolución de la flota de carga en el escenario base, se espera que el número de vehículos tenga una tendencia creciente, jalonada principalmente por el aumento del número de camiones y esperando que la flota de tractocamiones sea relativamente constante llegando a 2030 a unos 100.000 vehículos.



En general se espera que la flota de vehículos automotores crezca y pase de 10.000.000 a más de 20.000.000 en 2030. La participación de vehículos de carga (camiones y tractocamiones) sobre el total de vehículos es del 5% y si bien tendrá tendencia creciente como el resto de vehículos, se espera que para 2030 su participación sea de apenas el 2%.

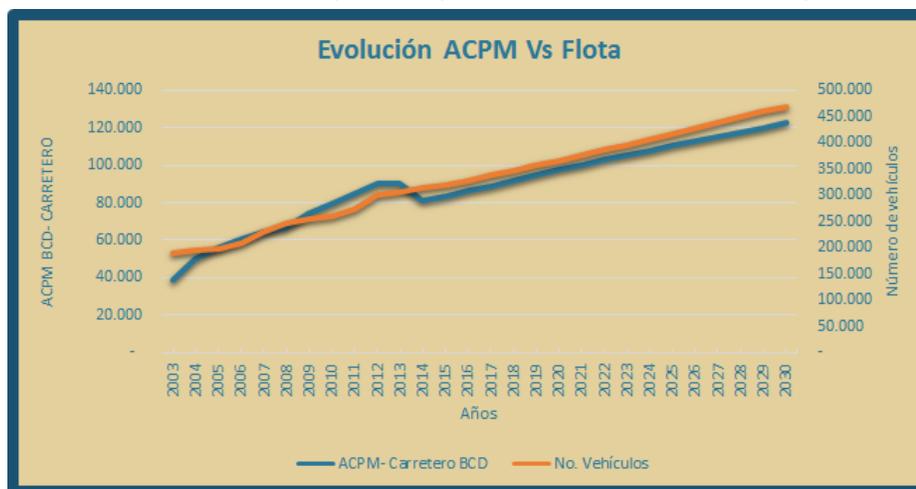


Otro elemento analizado por la UPME es la evolución del consumo de combustibles, particularmente para el transporte de carga, generalizamos que se consume ACPM. La siguiente gráfica muestra la evolución del consumo de ACPM en BCD (Barriles Día Calendario), enfocándonos en transporte carretero, que representa el 85% del total de consumo de ACPM, se observa que el consumo de este tipo de combustible será creciente; se espera que del presente año a 2030 aumente en 40.000 BCD. Según la UPME el incremento no será tan

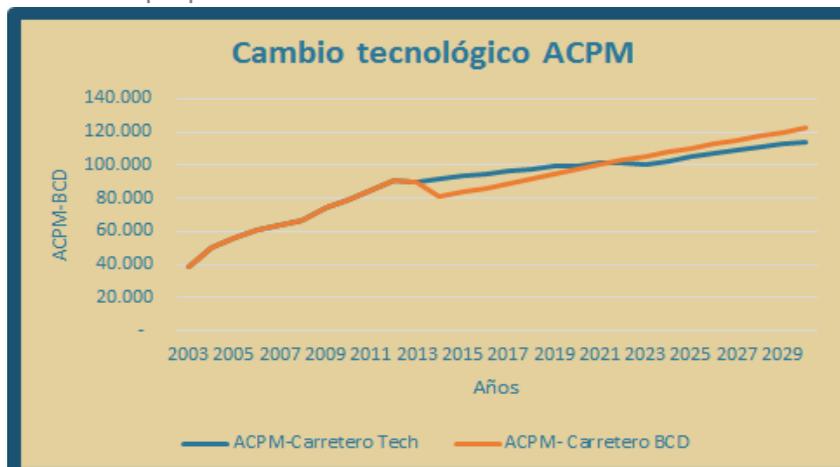
acelerado como en otros periodos, debido a que se espera que empiecen a prevalecer nuevas alternativas de combustibles.



Relacionando la evolución del consumo de ACPM con la evolución de la flota de carga, se observa que ambas están y estarán relacionadas positivamente, es decir, que habrá una tendencia creciente de ambos factores y además, proporcionalmente los crecimientos serán muy parecidos, esto es evidente, en el sentido que si aumenta la flota de vehículos de carga, se espera que el consumo de ACPM aumente en la misma proporción, sin embargo, esto también podría estar evidenciando que cambios en los precios de los combustibles tienen poco impacto en el consumo del mismo, puesto que es un insumo necesario para el transporte de carga.

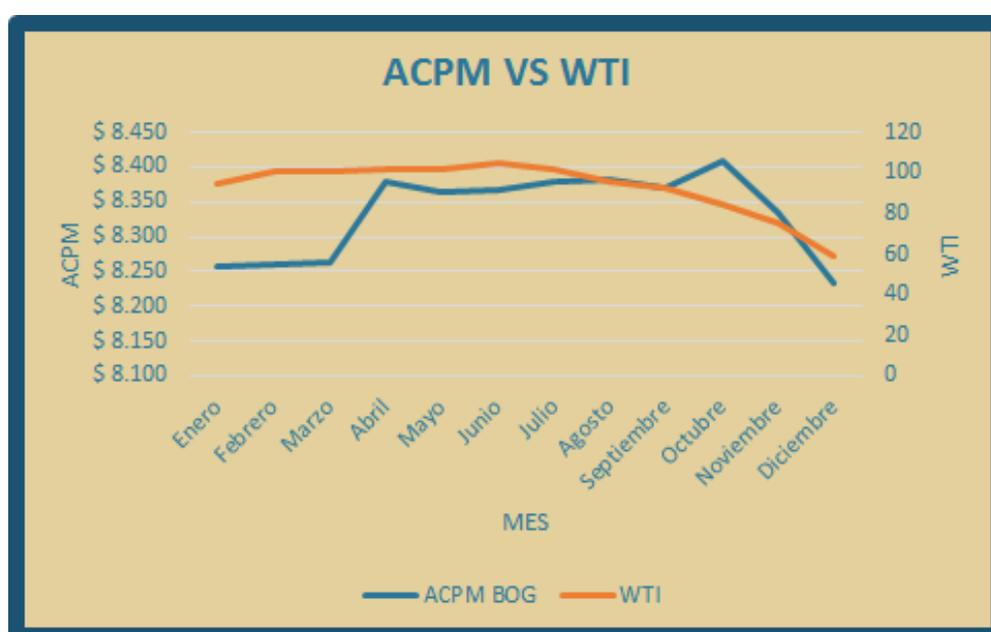


Con la mejora tecnológica, que involucra sustitución de combustible a GLP o GNV se espera que mientras se adapta la flota a estos cambios el consumo de ACPM crezca, pero que a largo plazo se mantenga relativamente constante o crezca en menor proporción.



El impacto de los combustibles en los costos de transporte es especialmente sensible en estos momentos debido a las demandas de algunos gremios camioneros en estos aspectos, uno de los temas por los que los transportadores están más inconformes es el precio del combustible, argumentando que la caída de los precios del petróleo no se ha visto evidenciada en una rebaja en el precio del combustible.

La siguiente gráfica muestra la relación entre el precio promedio de ACPM en Colombia durante 2014, contra el precio del petróleo WTI, hasta antes de julio de 2014 cuando el WTI se mantuvo constante alrededor de US\$100, el precio del ACPM subió un poco más de \$100 manteniéndose hasta septiembre por encima de los \$8.350; el precio del ACPM en Colombia subió por encima de los \$8.400 en octubre, cuando el precio del barril WTI venía cayendo y se ubicaba US\$20 por debajo de lo que venía en el primer semestre del año, sin embargo con la continua caída del precio de referencia WTI, el precio del ACPM empezó a caer en congruencia a éste y a diciembre del 2014 llegaba a niveles inferiores a \$8.250, tendencia que se ha mantenido con el anuncio del Gobierno el 23 de febrero de 2015, de una reducción adicional de \$300.



Tomando en cuenta un flete promedio por kilómetro de \$4.250 (resultado de la encuesta de fletes realizada por la gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI) y un precio promedio del ACPM de \$8.115 y unos costos variables por kilómetro de \$678, se hicieron estimaciones de los costos de transporte y renta total de un camión en diferentes escenarios.

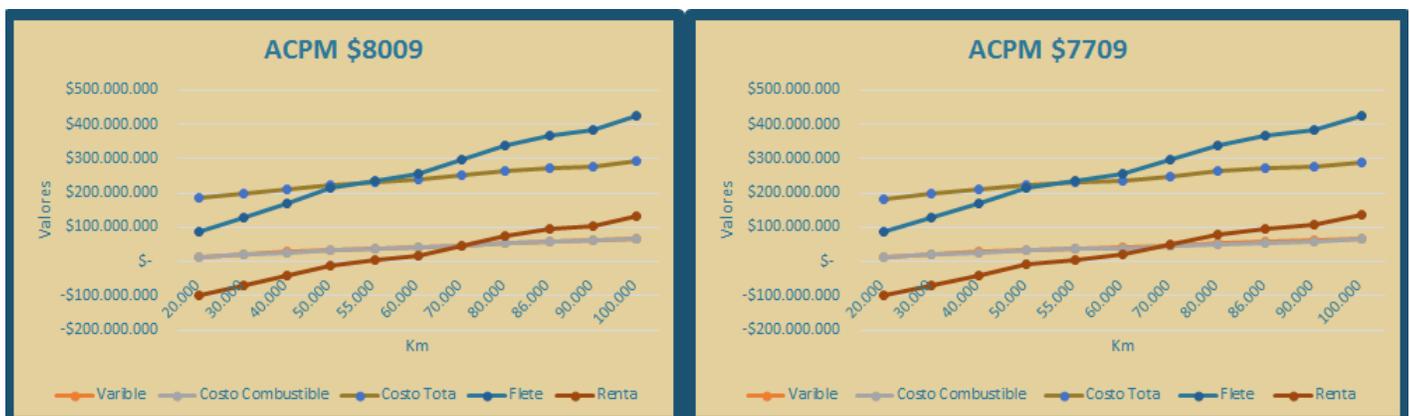
Analizando los valores en el promedio de kilómetros que recorre un tractocamión en un año según la UPME (86.000 Km), se encontró que el combustible representa el 21% del total de costos. Se vio también que un aumento en un 1% en el precio del combustible lleva a un aumento en un 0.21% en los costos totales.

El anterior resultado no es muy alejado de un estudio hecho en Francia en 2013 respecto a demanda de transporte de carga ante cambios en el precio de combustibles. Utilizaron datos trimestrales desde 1998 hasta 2010, obteniendo datos de encuestas realizadas por el Ministerio de Transporte de ese país y el ICTC calculado por el Concejo Nacional de Transporte. En este estudio concluyen que un aumento de un 1% en el precio de la gasolina, lleva a un aumento de 0.31% en los costos de transporte y una disminución del 0.33% del tráfico de carga. Aclaran que estas elasticidades varían según el tipo de carga transportada.

La siguiente gráfica muestra cómo cambian los costos y la renta total de transporte en razón de los kilómetros que recorre un camión anualmente, tomando en cuenta el precio de referencia de un galón de ACPM (\$8.115). Se observa que alrededor de los 55.000 Kms los fletes compensan los costos totales y por consiguiente los transportadores empiezan a tener ganancias positivas.



El Gobierno Nacional decidió rebajar los precios de los combustibles \$300 el pasado 23 de febrero, pasando de un precio promedio en las estaciones de servicio de \$8.009 a \$7.709. Esta reducción lleva a menores costos de transporte y que los transportadores empiecen a ver ganancias hacia los \$51.000 Kms, sin embargo la variación no es muy grande entre los dos escenarios.



Analizando el impacto de este cambio si el camión recorriera 86.000 Kms en promedio anualmente se observa que la variación en la renta anual fue de \$2.150.000, es decir un aumento mensual de \$179.167.

	En el promedio- 86.000 Kms		
	ACPM \$7709	ACPM \$8009	Variación
Costo Total	\$ 270.173.352	\$ 272.323.352	-\$ 2.150.000
Fletes	\$ 365.500.000	\$ 365.500.000	\$ -
Renta	\$ 95.326.648	\$ 93.176.648	\$ 2.150.000

Noticias del sector



Logística



"La logística por sí sola no ha ganado ninguna batalla.... sin ella se han perdido todas las guerras"

Analdex pide que se amarre logística a programas de infraestructura en el PND. Feb 25

El dirigente gremial se reunirá con representantes del Gobierno y congresistas para pedir que se consignent estrategias precisas para mejorar la logística en los puertos y que éstas hagan parte de la hoja de ruta del Ejecutivo para este cuatrienio. Javier Díaz, presidente de ANALDEX dijo que se necesita incorporar de manera explícita y amarrar el tema de infraestructura al tema logístico. Afirma que la infraestructura que están construyendo es bienvenida, pero no es suficiente, pues es necesario unirla al tema logístico porque si no, lo que se ahorra un camión en una ruta, lo perderá en el puerto. **La República.**

[Ver más ▶](#)

Transporte



"Muchas veces se debe coger el camino más corto para llegar más lejos"

Plan maestro le apuesta al transporte multimodal. Feb 26

La propuesta será revivir corredores fluviales y férreos y recuperar las vías secundarias. El plan maestro será la hoja de ruta de la infraestructura a 20 años que, a los ojos de la CCI, será buena para que los empresarios proyecten sus negocios y para el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) no tenga improvisaciones. Se presentará en noviembre próximo, durante el Congreso Nacional de Infraestructura. Buscará la manera de articular los diferentes modos de transporte: vías, tren y río, para que la carga utilice determinado modo dependiendo de los niveles de competitividad. **Portafolio.**

[Ver más ▶](#)

Infraestructura



"La Infraestructura integra las capacidades productivas de un país"

Colombia necesitaría cuatro programas 4G para 2020. Feb 27

El Gobierno creó las vías de cuarta generación (4G), un proceso en el que invertirá cerca de \$50 billones en seis años. A pesar del esfuerzo fiscal, un estudio de Anif indica que esas inversiones no serían suficientes, y que Colombia necesitaría unos 3,7 programas de vías 4G para incrementar su productividad y acelerar el desarrollo económico nacional. La OCDE expuso que el porcentaje de las carreteras asfaltadas en el país no llega a 20%, y resaltó la necesidad de invertir en infraestructura, debido a que los costos de exportar en Colombia son el doble del promedio de los países miembros del "Club de las buenas prácticas". **La República.**

[Ver más ▶](#)

La información contenida en los enlaces a noticias no recoge la opinión, ni la posición de la ANDI, es responsabilidad exclusiva del medio de comunicación que la pública

Información de Interés



Nacionales

[MinTransporte](#)
[Superintendencia de Puertos y Transporte](#)
[INVIAS](#)

[DNP](#)
[CONPES 5239](#)
[ANI](#)
[Policía Nacional](#)

Internacionales

[IIRSA](#)
[MIT Supply Chain](#)
[LOGYCA](#)

5° Foro Logística de Graneles Sólidos 7 y 8 de mayo 2015



[VER ESTADO DE VIAS ACTUAL](#) - **[27 de Febrero de 2015](#)**

Según información de la dirección de tránsito y transporte, no hay vías nacionales con cierres totales, cinco (5) por cierres programados en vías nacionales; dos (2) vías departamentales y municipales con cierres totales, y 53 vías con pasos restringidos.

VER [Directorio de los jefes seccionales de Policía de Transito](#)