

## BOLETÍN SEMANAL

### TEMAS

ICTC diciembre 2018

Análisis de Peajes 2018 – 2019

Análisis General Ley de  
Financiamiento

### NOTICIAS DEL PAÍS NOTICIAS DEL SECTOR

Logística  
Transporte  
Infraestructura

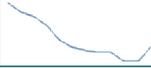
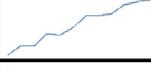
### INFORMACIÓN DE INTERÉS

Enlaces de Interés  
Estado vial



## Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura

### Indicadores

Indicador	Periodo	Año corrido / Promedio 12 P	Evolución
<u>PIB</u> (II Trimestre de 2018)	0,60%	0,53%	
<u>IPC</u> Diciembre de 2018	0,13%	0,25%	
<u>IPP</u> Diciembre de 2018	-1,75%	0,18%	
<u>ICTC</u> Diciembre de 2018	0,20%	0,42%	
<u>ICTIP</u> (IV Bimestre de 2018)	0,86%	1,0%	
<u>Desempleo</u> Noviembre de 2018	8,76%	9,59%	
<u>DTF (E.A.)</u> Diciembre de 2018	4,62%	4,72%	
<u>Dólar TRM</u> Noviembre de 2018	\$3.150,58	\$ 2.983	
	<b>Mes Actual*</b>	<b>Año Móvil*</b>	
<u>ACPM</u> Febrero de 2019	\$ 8.975	\$ 8.642	
<u>Gasolina Corriente</u> Febrero de 2019	\$ 9.539	\$ 9.183	
<b>Fuentes:</b>	<b>Banrep</b>	<b>DANE</b>	<b>UPME</b>

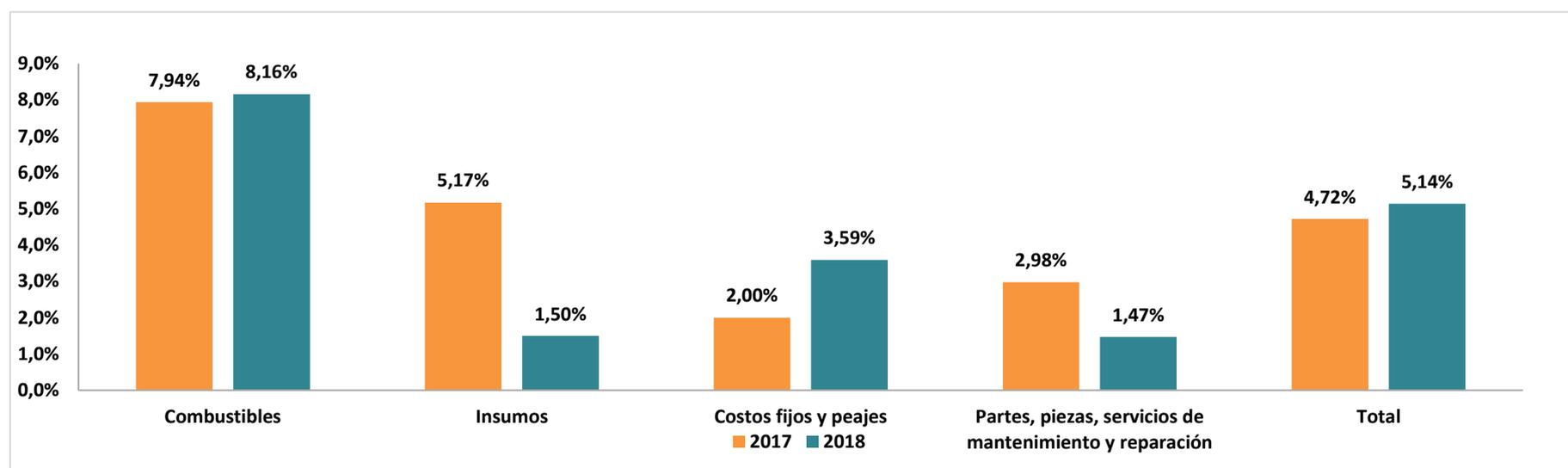
\*Precio Galón (Real y de Referencia para Bogotá)



# ICTC DICIEMBRE 2018

Durante el mes de diciembre de 2018, el Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera – ICTC registró el siguiente comportamiento respecto a sus variaciones mensual y anual. La variación anual (diciembre 2018/diciembre 2017) del ICTC fue de **5,14%** principalmente debido al comportamiento que tuvo el grupo de costos de Combustibles, el cual presentó una variación del 8,16% anual, aportando a su vez 3,33 puntos porcentuales al total del índice.

## Variación Anual del ICTC por grupo de costos Diciembre 2017/ Diciembre 2018



Fuente: DANE – ICTC Diciembre 2018

Este aumento del precio de combustibles fue el que más afectó al índice, debido en parte a la variación del año pasado del precio del petróleo, generando un aumento de 0.22 puntos porcentuales frente al 2017. El segundo grupo fue el de costos fijos y peajes que aumentó un 3.59%, la inflación fue de un 3.18 %, resultando en un aumento de precios más alto que el promedio de los bienes y servicios para el consumidor, además que es un aumento inesperado, pues el año pasado este factor solamente aumento sus precios un 2% generando un cambio en la tendencia de 1.59 puntos porcentuales.

En contraste, tanto el precio de insumos como de partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación aumentaron en menor medida de lo que crecieron el año pasado. Y este crecimiento fue menor que la inflación, permitiendo así amortiguar, al menos en parte, el efecto del precio del combustible en el total del índice, y por tanto en los costos del transporte.

# ÍNDICE TOTAL

Variación Mensual	Variación Anual
• 2017: <b>0,71</b>	• 2017: <b>4,72</b>
• 2018: <b>0,20</b>	• 2018: <b>5,14</b>

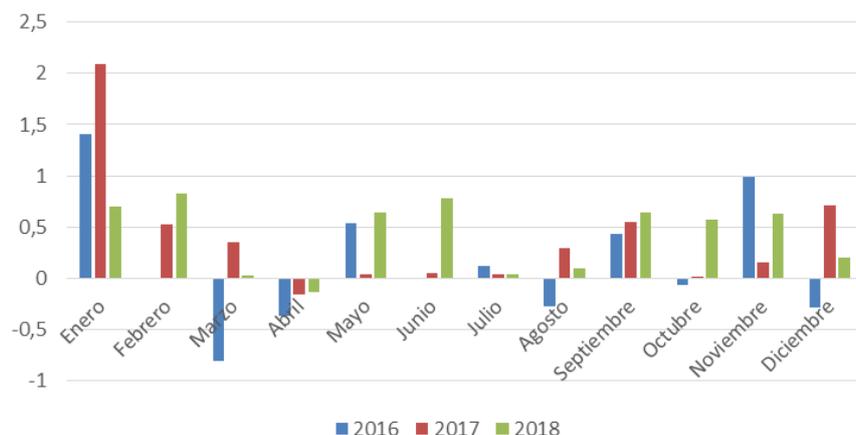
Fuente: DANE – ICTC Diciembre 2018

## VARIACIÓN POR GRUPOS DE COSTO

	MENSUAL	ANUAL	
<b>COMBUSTIBLES</b>	<b>0,19</b>	<b>8,16</b>	
<b>INSUMOS</b>	<b>0,33</b>	<b>1,5</b>	
<b>COSTOS FIJOS Y PEAJES</b>	<b>0,18</b>	<b>3,59</b>	
<b>PARTES, PIEZAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>0,18</b>	<b>1,47</b>	

A lo largo del año los corredores viales que presentaron una variación anual por encima del índice fueron, Medellín-Cali, con 5,42%, Bogotá-Bucaramanga, con 5,31%, Medellín-Bucaramanga, con 5,42%, Bogotá-Villavicencio, con 5,38% y Bogotá-Yopal, con 5,26%. Por otro lado, dos corredores y la categoría "Otros", se ubicaron por debajo del resultado del índice en su variación anual, Bogotá-Cali, con el 5,08%, Bogotá-Barranquilla, 4,93% y Otros 5,09%.

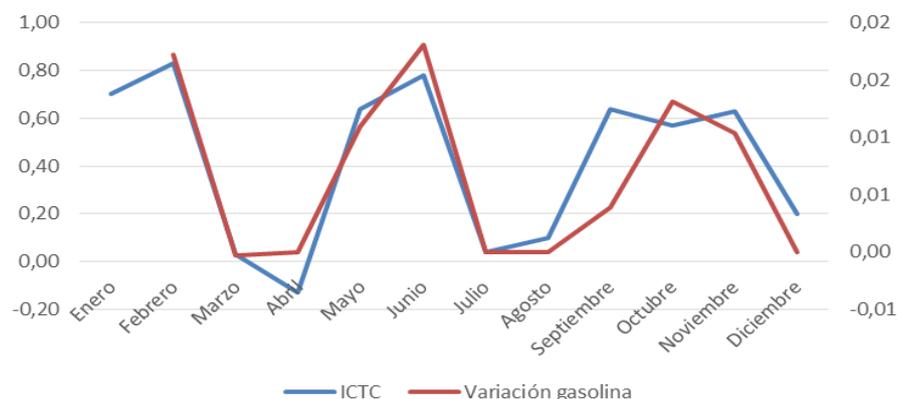
### Variación mensual ICTC



Fuente: DANE – ICTC Diciembre 2018

Se puede observar que los meses en los que hay más variación del ICTC son los primeros y últimos del año, principalmente en enero en donde es consistente en el aumento en los precios los últimos tres años. Consecuentemente se podría esperar una mayor estabilidad entre marzo y agosto del 2019 en cuanto a los precios de transporte, donde recién el índice no ha cambiado tanto. Estos resultados pueden cambiar de acuerdo a choques que tengan las distintas partes del índice, particularmente aquellas que se relacionen con el precio del combustible.

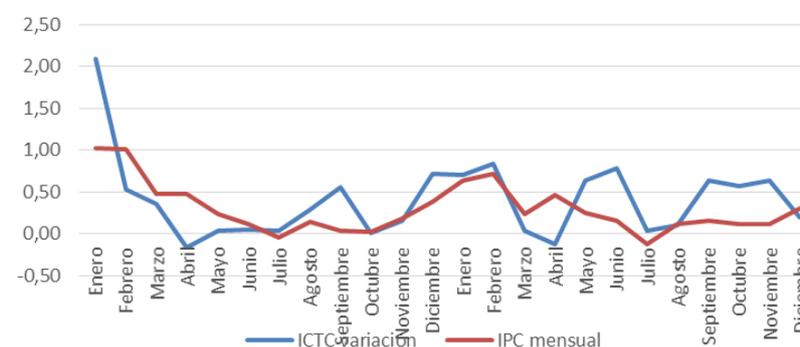
### Variación mensual ICTC-gasolina



Fuente: DANE – ICTC Diciembre 2018

La gráfica muestra la variación mensual tanto del ICTC, como del precio de la gasolina. Como se observa ambas series están estrechamente relacionadas, indicando que una gran parte de los costos de transporte recaen en el precio del combustible.

### Variación mensual IPC-ICTC 2017-2018



Fuente: DANE – ICTC Diciembre 2018

Por último es importante observar cómo ha variado el ICTC frente al IPC entre el 2017 y el 2018, principalmente a partir de mayo del año pasado se nota como el ICTC aumentó más que el IPC de forma significativa. Esto se puede deber, de nuevo a la relevancia que cuenta el precio de la gasolina en el índice, y sus fluctuaciones por encima del precio de los demás bienes en estas fechas.

# ANÁLISIS DE PEAJES

A partir de la Resolución 090 del 15 de enero de 2019 se establecen las tarifas de peaje a cargo de INVIAS para el presente año 2019, considerando la Resolución 228 de 2013 y 00982 de 2015, emitidas por el Ministerio de Transporte, en la que se establece cómo deben ser las tarifas para las estaciones de peajes. De igual forma, el Ministerio de Transporte establece que la tarifa de peaje aumenta en congruencia con el IPC decretado por el DANE el año inmediatamente anterior (la variación anual del IPC para el 2018 fue de 3,18%). Por otra parte, los peajes administrados por la ANI, ya se encuentran actualizados con las tarifas del 2019; cabe recordar que los contratos de concesión entre la ANI y las empresas privadas, determinan las condiciones con las que se realiza el incremento de tarifas con el fin de recaudar los recursos para financiar las obras.

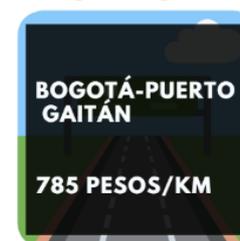


## CATEGORÍAS

Las categorías vehiculares establecidas por INVIAS se expresan en el Artículo 2 de la Resolución 090 de 2015, y presentan el siguiente desglose por tipo de vehículo:

Categoría I	Automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla
Categoría II	Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes
Categoría III	Vehículos de pasajeros y de carga de tres y cuatro ejes
Categoría IV	Vehículos de carga de cinco ejes
Categoría V	Vehículos de carga de seis ejes

### CORREDOR MÁS CARO POR KM



De igual forma, el Parágrafo del Artículo segundo de la Resolución antes mencionada, se establecen las tarifas para las estaciones de Carimagua, San Juan, Rincón Hondo, San Diego, Cocorná y Puerto Triunfo, de acuerdo a las siguientes categoría.

Categoría I	Automóviles, camperos y camionetas
Categoría II	Buses
Categoría III	Camiones de dos ejes pequeños
Categoría IV	Camiones de dos ejes grandes
Categoría V	Camiones de tres y cuatro ejes
Categoría VI	Camiones cinco ejes
Categoría VII	Camiones seis ejes

### PRINCIPALES CORREDORES POR VARIACIÓN



Teniendo en cuenta las tablas de tarifas de los peajes entregadas por el INVIAS y la ANI tanto del 2018 como del 2019, a la fecha se debe considerar lo siguiente:

- **Categoría I:** La estación de servicio que presentó un mayor incremento en sus tarifas, es la de Acapulco, perteneciente a la Concesión Pacífico 3, con un incremento del 42.5% con respecto al año anterior. En esta categoría no se presentaron reducciones para el 2019.  
Las estaciones que cuentan con la tarifa más costosa (\$16.200), son Pipiral, Palmitas y San Cristobal.
- **Categoría II:** Para el 2019, el mayor aumento en los costos se encuentra en la estación de Acapulco, perteneciente a la Concesión Pacífico 3, con 62.07% de variación. En esta categoría no se presentaron reducciones para el 2019.  
Las estaciones que cuentan con la tarifa más costosa (\$35.300), son Boqueron I, Boqueron II y Pipiral.
- **Categoría III:** Las estaciones de servicio de Flandes y Neiva (IP Neiva – Girardot) presentaron los mayores incrementos (14.71%), también hubo reducciones en Acapulco (24.19%) respecto al año 2018.  
Las estaciones que cuentan con la tarifa más costosa (\$35.300), son Palimitas y San Cristobal.
- **Categoría IV:** El mayor incremento lo presentaron las estaciones de Flandes y Neiva (IP Neiva – Girardot) con 14.37%, de igual forma, la estación de Acapulco tuvo una variación negativa del 40.25% respecto al año 2018.

La estación que cuenta con la tarifa más costosa (\$53.100), es El Koran.

- **Categoría V:** El mayor aumento lo presentó la estación de Acapulco, perteneciente a la Concesión Pacífico 3, con una variación del 27.07% respecto al 2018. En esta categoría no se presentaron reducciones para el 2019.  
Las estaciones que cuentan con la tarifa más costosa (\$68.700), son Marahuaco y Puerto Colombia.
- **Categoría VI:** La estación que presentó un mayor aumento porcentual en esta categoría fue la de San Onofre, perteneciente a la concesión IP Antioquia – Bolívar, con 134.06%. En esta categoría no se presentaron reducciones para el 2019.  
Las estaciones que cuentan con la tarifa más costosa (\$91.800), son Marahuaco y Puerto Colombia.
- **Categoría VII:** La estación de San Onofre, perteneciente a la concesión IP Antioquia – Bolívar, presentó la mayor variación para el 2019, con un incremento del 134.98%. En esta categoría no se presentaron reducciones para el 2019.  
Las estaciones que cuentan con la tarifa más costosa (\$101.900), son Marahuaco y Puerto Colombia.

Respecto a los peajes electrónicos, la reglamentación esta dada por la Resolución 546 de 2018, en donde se estipula que para que un peaje sea considerado electrónico debe tener al menos un carril semiautomático. Esto permite un aumento en la eficiencia del pago de peajes pues disminuye el tiempo de parada, evitando posibles congestiones vehiculares. Según el Ministerio de Transporte esta medida se deberá adoptar en todos los peajes en un plazo de un año después de la salida de la Resolución.

Además la norma hace explícito el papel del sistema TAG que almacena la información del usuario de carretera y lo identifica, con su vehículo e intermediador. Esto permite al concesionario del peaje recolectar información del uso de transporte y mejorar la prestación del servicio. El intermediario es la empresa encargada de ofrecer el servicio de TAG relacionando al conductor con el concesionario del peaje, sirviendo de canal para la transacción en el peaje.

Estas medidas, según estudios de la Universidad Nacional en el 2016, determinan un ahorro de combustible de 239.000 millones de pesos y de ahorro de tiempo estimado en 122.000 millones de pesos, junto con disminuciones en las emisiones de gases contaminantes hacen de esta una política bastante productiva para el país, que desde los planes del gobierno, seguira introduciendose progresivamente.



# ANÁLISIS GENERAL LEY DE FINANCIAMIENTO

## Línea de tiempo reformas



La nueva Ley de financiamiento, 1943 del 28 de diciembre de 2018 trae cambios importantes en el sector. Introduciendo nuevas maneras de formalizar la información, cambios en la tributación y medidas novedosas para evitar la evasión. Los cambios se presentan en la facturación electrónica, un cambio en el gravado a cervezas y gaseosas, además de factores importantes en el alcohol para combustible y el mantenimiento naval.

En primer lugar, con el propósito de evitar la evasión se está dando un proceso de normalización que permite a contribuyentes que hayan declarado valores diferentes al valor de mercado y, bajo ciertas condiciones, a declarar el valor real y recibir una tasa tributaria del 13%. Además no habrá persecución fiscal o penal de los recursos normalizados, siempre y cuando estos no sean acreditados como ilícitos.

Los nuevos procesos de financiamiento también incluyen la facturación electrónica, que ofrece una nueva forma de validar las transacciones realizadas ante el estado. El nuevo formato da un plazo desde el primero de enero hasta el 30 de junio para que quienes no cumplan la norma como es debido, no sean sancionados. Siempre y cuando se genere la factura tradicional y demuestren que la falta fue debido a un impedimento tecnológico o justificado por una "inconveniencia comercial". Estas medidas de adecuación serán de vital importancia en la transición con la nueva normativa, dando plazo a las empresas para ajustarse tanto tecnológica como informáticamente.

En gaseosas y cervezas la estructura del IVA pasó de monofásica a plurifásica, es decir, se cobra en toda la cadena de valor y no solo en la producción o importación. Para las cervezas, la base gravable del IVA, en todos los casos, estará constituida por el precio de venta menos el impuesto al consumo de qué trata la Ley 223 de 1995. En adición, se

Estableció un periodo de transición de 2 meses para aplicar la nueva estructura plurifásica de las cervezas. No hay transición para gaseosas.

La ANDI se ha hecho presente en la estructuración de esta ley entre otras cosas en la exención del alcohol dirigido a la mezcla con gasolina, incentivando la importación y producción de este alcohol para la producción de combustible. Impidiendo un aumento factible en los costos del transporte.

Continuar con la exclusión del IVA en el mantenimiento de Artefactos navales al igual que su reparación, que contribuye en el bienestar del transporte por medios fluviales y marítimos. Esto incentivando el cuidado de las flotas, y disminuyendo los costos del transporte por estos medios.

La gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura realizará un conversatorio tributario en el sector de Logística y transporte dentro de las Instalaciones de la ANDI, el día 20 de febrero de 9 a 11 am. Para más información contactar a [pgilogistica@andi.com.co](mailto:pgilogistica@andi.com.co)



# NOTICIAS NACIONALES

## Transportadores de carga, preocupados por alza del precio del diésel.

Febrero 04

El cambio en el precio del diésel genera inconformidades dentro de los transportadores, que se han pronunciado en contra de estas medidas. El gobierno argumenta el alza del precio del combustible por el precio del crudo.

Portafolio

[Ver más ▶](#)



## Colombia ve financiado y en ejecución 70% de programa vial de US\$14.836 millones en marzo

Febrero 01

El ministerio de transporte espera lograr gran parte de la financiación de proyectos 4G en marzo. El plan que se propone mejorar las vías, túneles y puentes han tenido problemas por escándalos de corrupción que dificultan el acceso a financiamiento. Aun así el gobierno es positivo frente a sus plazos.

La República

[Ver más ▶](#)



## Sube precio de gasolina y ACPM para febrero.

Febrero 01

La variación en el precio establecido para los combustibles, explica el gobierno, es debido un mayor precio del crudo y de los refinados, estos últimos también afectados por la mayor demanda en EE.UU a causa de la ola invernal. También se explica por el cambio del IPC del año pasado, que encuentra el nivel general de los precios.

La FM

[Ver más ▶](#)



# NOTICIAS DEL SECTOR

## LOGÍSTICA

### Costos de transporte siguen afectando los negocios del país.

Febrero 02

Los costos logísticos han generado problemas para los empresarios colombianos por ser comparativamente superiores a los de otros países en la región, acompañado con altos costos administrativos, que terminan disminuyendo los beneficios.

Portafolio

[Ver más ▶](#)



## TRANSPORTE

### Pasado y futuro del transporte intermodal.

Febrero 01

La presencia de dos mares y múltiples canales fluviales, junto con sus puertos, dan la oportunidad a Colombia para establecer transporte fluvial que supere en eficiencia al transporte en carretera. Esto facilita en el país para la introducción al transporte intermodal.

El Colombiano

[Ver más ▶](#)



## INFRAESTRUCTURA

### Gerenciar vías para construir un país competitivo

Febrero 01

La inversión en infraestructura vial, incluyendo la construcción de vías de última generación, son una apuesta por la competitividad del país en termino de costo-efectividad. Por tanto se necesita la coordinación de los diversos actores encargados para que estos proyectos se realicen de forma rápida y efectiva.

La república

[Ver más ▶](#)



# INFORMACIÓN DE INTERÉS

---

## 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](#) - [Febrero 05 de 2019](#)

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay **(10)** vías departamentales y municipales con cierres totales y **(106)** con cierres parciales o pasos restringidos.

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