



Informe de Actualidad Macroeconómica

Colombia, Ecuador, Perú

Logística y Transporte



Patrocinado por Aon. Cifras y análisis de propiedad de la
Asociación Nacional de Instituciones Financieras - ANIF

Fecha de publicación: Marzo, 2023

Logística y Transporte

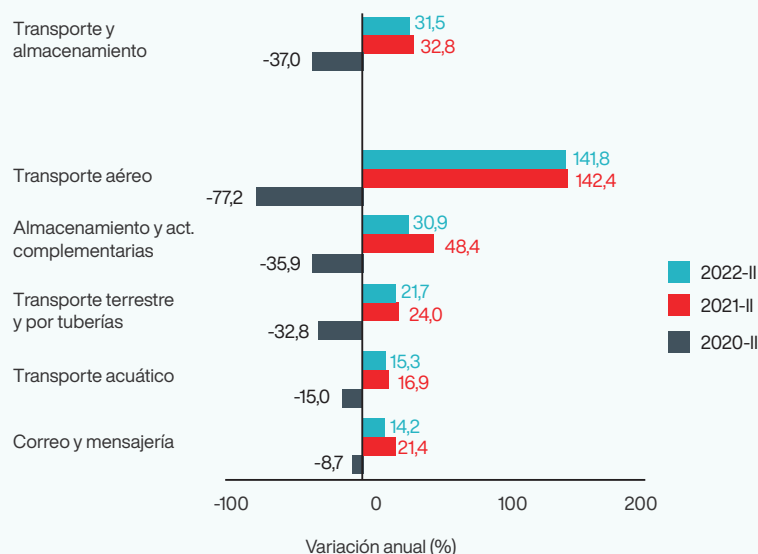
Las actividades de Transporte y Logística en la región tuvieron un repunte importante en el primer semestre del 2021, como consecuencia del efecto base del confinamiento en el marco de la pandemia del Covid-19. Sin embargo, en los países de análisis todavía se observa una dinámica positiva, explicada en su mayoría por el transporte aéreo y terrestre, de manera que para 2022 aún se registran crecimientos de dos dígitos.

Colombia

En el caso colombiano, estas actividades registraron un aumento de 31.5% para el segundo trimestre de 2022, frente a un comportamiento similar en 2021 (32.8%), que es explicado por transporte terrestre y tuberías, y transporte aéreo en mayor medida. Esto como respuesta de la normalización completa de actividades, principalmente jalonado por los servicios de carga y el transporte de pasajeros, tanto terrestres como aéreos, considerando que en el año anterior aún seguían restricciones a la libre movilidad y limitaciones en el aforo.

En este punto, es importante recalcar que fue hasta abril de este año, que se tuvo una recuperación absoluta, frente a niveles prepandémicos, en el número de pasajeros aéreos tanto en los viajes nacionales como internacionales, llegando a 2.7 y 1.3 millones de pasajeros en septiembre, respectivamente.

Crecimiento de valor agregado del sector de transporte y almacenamiento - Colombia
(Variación % anual, segundo trimestre 2020 a 2021)



Fuente: Elaboración ANIF con datos del DANE.

Perú

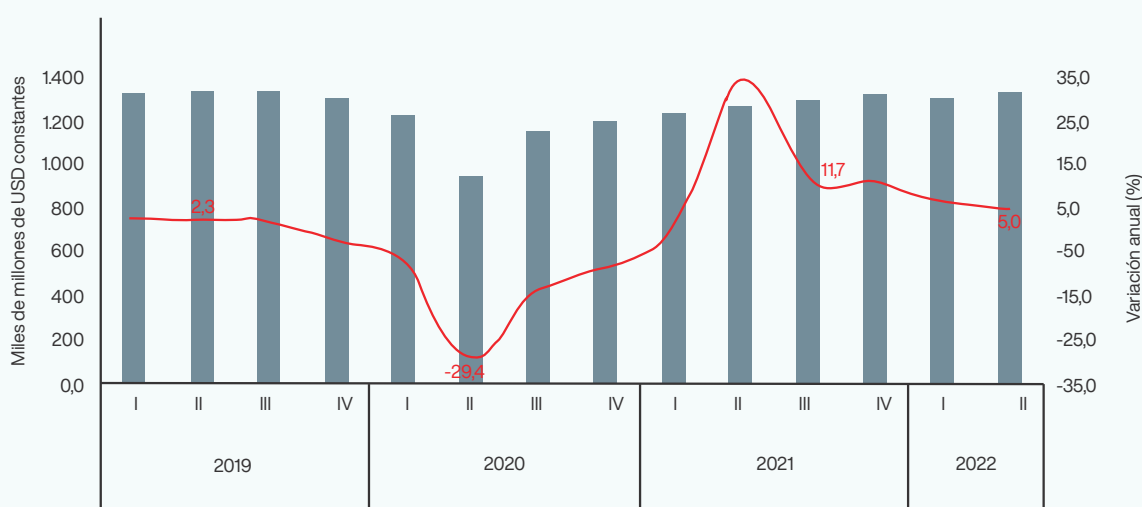
En el caso de Perú, también se observa un aumento de dos dígitos para el trimestre 2022-II, el cual estuvo impulsado por el subsector de transporte (14.6%), atribuido al comportamiento de los servicios de transporte terrestre con un aumento de 8.2% y aéreo creciendo en 103.4%, asociados al mayor tráfico doméstico e internacional.

Por otro lado, la actividad de almacenamiento, correo y mensajería contrarresta el incremento (-1.8%) debido a la menor demanda de servicios de carga y mensajería.

Ecuador

Con respecto a Ecuador, también se cuenta con una dinámica positiva, con una tasa de crecimiento de 5.0% para el segundo trimestre de 2022, gracias al incremento de 5.9% de la demanda interna de derivados en el país, que llegó a transportar 23.2 millones de barriles en el periodo. Dentro de estos productos, se destaca el diésel (5.9%) teniendo en cuenta que es el principal combustible utilizado para el parque automotor de carga y transporte público.

Comportamiento valor agregado del sector de transporte - Ecuador
(Variación % real anual, 2019-I a 2022-II)

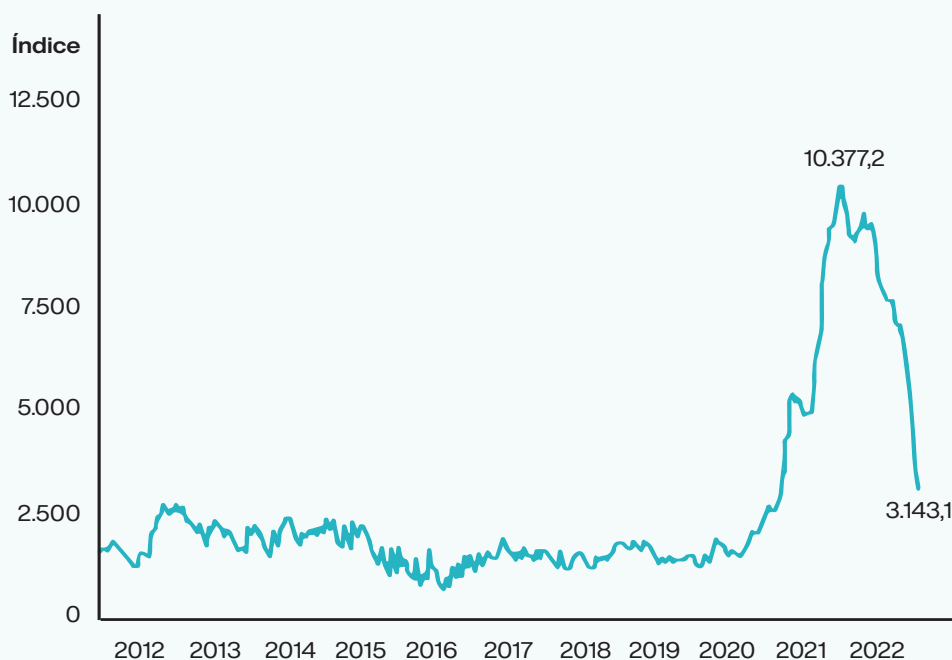


Fuente: Elaboración ANIF con datos del INEC.

Ahora bien, considerando el tema logístico, desde julio de 2020 el precio de los contenedores empezó la senda alcista debido a las restricciones de movilidad, dejando a miles de contenedores varados en los puertos más importantes del mundo. Esto desencadenó la crisis mundial de los contenedores, encareciendo las materias primas y aumentando significativamente los costos de importación, generando a su vez atrasos y sobrecostos en toda la cadena logística. En el gráfico se puede notar cómo después de tocar techo con USD 10,377.2 por contenedor en septiembre del 2021, en octubre de 2022 el valor cae a USD 3,143.1, acercándose cada vez más a su promedio prepandémico.

Índice compuesto de contenedores - Drewry

(USD por contenedor de 40 pies, a 27 de octubre de 2022)



Fuente: Elaboración ANIF con base en Infogram y Drewry

Con lo anterior, se puede concluir que, si bien el comportamiento de 2021 obedeció en gran parte al efecto rebote en el marco de la pandemia, el sector sigue teniendo un gran dinamismo, especialmente impulsado por el transporte terrestre y aéreo tanto de pasajeros como de carga. A su vez, resulta importante destacar que el comportamiento de los demás sectores, en medio de la normalización de actividades, además de la reducción significativa de costos de importación luego de la crisis de los contenedores, impulsa el sector transporte y logístico.

Comentarios Aon



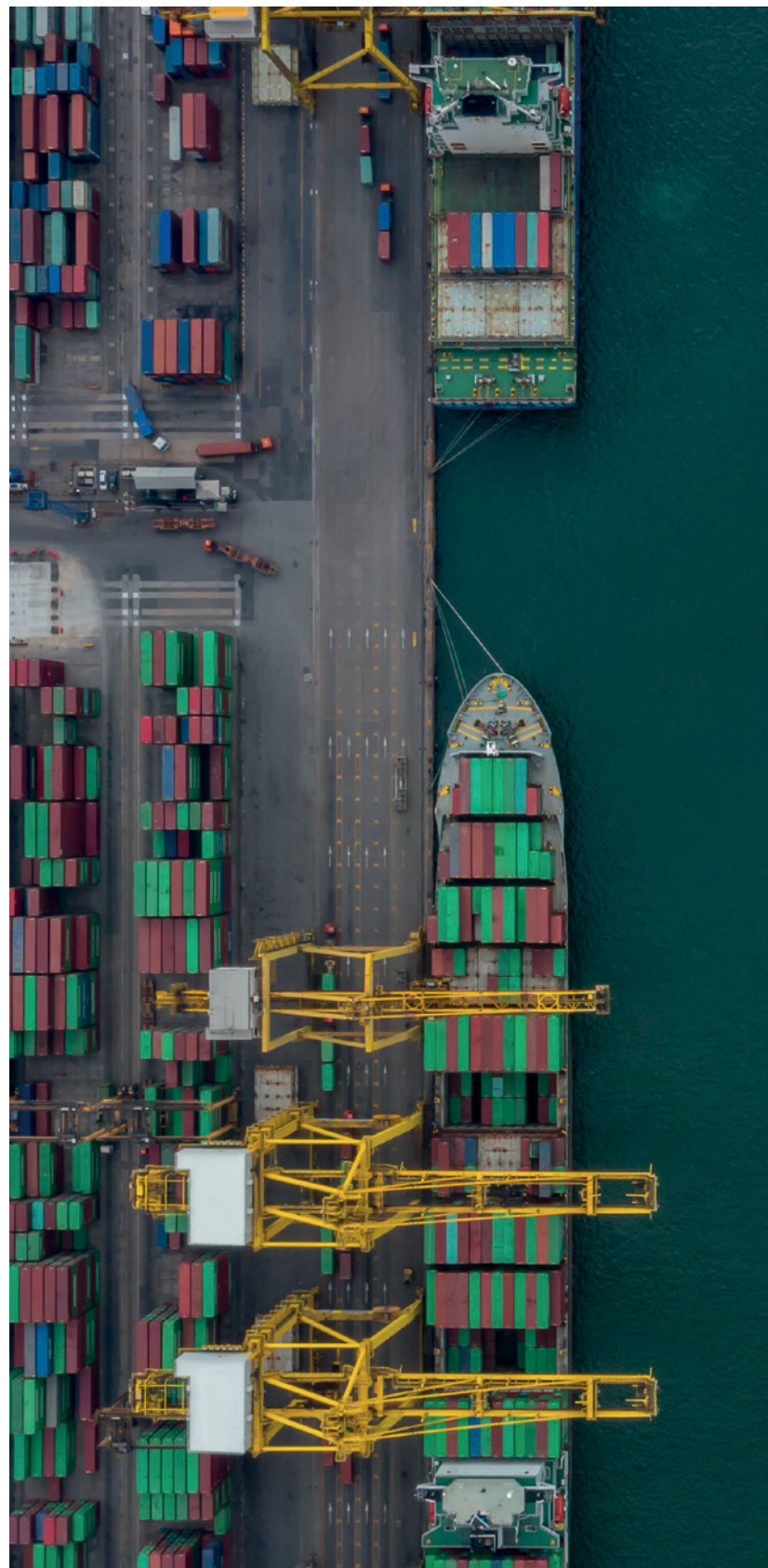
Julio Ortíz,
Líder Técnico de la Industria
Logística y Transporte, Aon

La región (Colombia, Ecuador y Perú), para la logística y el transporte enfrenta importantes desafíos enmarcados por la incertidumbre de la creciente inflación, la volatilidad en la tasa de cambio y el poco avance de las exportaciones que generan movimientos en este segmento y hacen parte fundamental del crecimiento. Así mismo, la recuperación de la pandemia a nivel mundial ha sido lenta y que como consecuencia de esta, trajo consigo escasez, altos costos de materias primas y disminución de la oferta y la demanda de todas las industrias. A nivel internacional también generó cierres de compañías para este segmento, ocasionando un desbalance en los ciclos de las cadenas de abastecimiento, que como consecuencia trajo aumentos de precios de todo tipo de servicios logísticos y de transporte, insatisfacción de los consumidores, una tendencia alcista en precios de los productos y servicios y la acumulación de contenedores que afortunadamente se ha venido superando.

Todo lo anterior nos invita a desarrollar estrategias diferentes en la cadena de abastecimiento para mitigar los impactos que se han generado por todas las variables anteriormente indicadas. Las estrategias deben

venir acompañadas del uso e implementación de la tecnología que pueda dar visibilidad y trazabilidad a la cadena y ser un generador de productividad y eficiencia. Es indudable que el desarrollo tecnológico será el pilar fundamental del desarrollo de esta industria, el cual deberá ejercer un esfuerzo importante en los siguientes aspectos: mejorar la conectividad de manera segura, inversión en Inteligencia artificial y almacenamiento de información en la nube híbrida. Estos retos deben ir acompañados de políticas y mecanismos que desarrollen la logística verde para ser sostenibles a través del tiempo.

La industria, especialmente en los segmentos de transporte masivo y terrestre, tiene grandes retos derivados de los actos vandálicos presentados, viendo afectaciones en tasas y deducibles por esta situación y por el incremento de los costos en repuestos. Positivamente vemos como empezamos a conversar de la importancia de gestionar riesgos, posibles medidas de mitigación, lo cual nos lleva a construir ecosistema seguros y elevar las conversaciones con nuestros interlocutores.



ACERCA DE AON

Aon plc (NYSE: AON) existe para dar mejor forma a las decisiones - para proteger y enriquecer la vida de las personas en todo el mundo. Nuestros colegas brindan a nuestros clientes en más de 120 países consejos y soluciones que les brindan la claridad y la confianza para tomar mejores decisiones para proteger y hacer crecer su negocio.

La información y las declaraciones contenidas en el presente son de naturaleza general y no buscan abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Si bien nos esforzamos por proporcionar información precisa y oportuna, así como por utilizar fuentes que consideramos confiables, no existe una garantía de que dicha información será precisa en la fecha en la que se reciba o que continuará siéndolo en el futuro, y ninguna persona debe actuar con base en la misma sin una consulta adecuada de un profesional posterior a un examen exhaustivo de su situación específica.

© Aon plc 2023. Todos los derechos reservados.



Anif La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) es un Centro de Estudios Económicos, o un *think tank* privado, como se conoce a este tipo de entidades en otros países. Desde su creación en 1974, ha jugado un papel de liderazgo en la defensa de la economía privada y la buena política económica. Sus investigaciones, su capacidad de análisis y la solidez técnica de sus propuestas, han hecho de ANIF uno de los principales centros de pensamiento económico del país, con amplia influencia en la opinión pública y en los medios dirigentes.