

Comentario Económico del día

Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de Alejandro Vera y Ekaterina Cuéllar

Febrero 17 de 2014

Dinámica y comportamiento del sector transporte en 2013

A finales de 2013, el Dane reveló que el PIB-real del sector transporte se expandió un 2.9% anual durante el tercer trimestre del año. Con este resultado, en el acumulado enero-septiembre de 2013, las actividades de transporte (propriadamente dichas) se incrementaron un 2.6% anual, cifra inferior al 4.7% de un año atrás (ver gráfico adjunto).

Esta desaceleración obedeció a factores tanto coyunturales como estructurales. En el plano coyuntural se destacan: i) el menor ritmo de crecimiento de la economía durante los tres primeros trimestre de 2013 (vs. 2012), pasando de expandirse al 4.5% a hacerlo al 3.9% anual; y ii) los prolongados paros que tuvieron lugar en el tercer trimestre del año, en especial el de transportadores y el Paro Nacional Agrario (ver *Comentario Económico del Día* 21 de enero de 2014).

A nivel estructural, resalta la baja competitividad que enfrenta el sector por cuenta del conocido rezago en infraestructura. Aquí, las mediciones internacionales sobre dicho atraso revelan que, en una escala de 1 (mala) a 7 (óptima), Colombia reporta los peores registros de la región a nivel de infraestructura portuaria (3.5), vial (2.6) y férrea (1.5), ver cuadro adjunto.

Ahora, analizando el desempeño del sector por tipo de transporte, se observa que el terrestre, que incluye los modos vial y férreo, registró la tasa de crecimiento más baja durante el período enero-septiembre de 2013, al expandirse tan sólo un 1.9% anual (vs. 3.8% de un año atrás). Aquí sobresalen el menor uso de transporte de carga por parte de sectores clave de la economía y la reducción del transporte de pasajeros. En efecto, en el caso de la carga (71% usando el modo vial y 21% el modo férreo), los menores crecimientos del PIB industrial (-1.2% en enero-septiembre de 2013 vs. 0.1% de un año atrás) y minero (3.9% vs. 7.4%) explican, en parte, la desaceleración del transporte terrestre, ver *Informe Semanal* No. 1203 de enero de 2014.

En el caso del transporte terrestre de pasajeros ocurrió una contracción en el número de pasajeros urbanos (sistema tradicional + masivo) e intermunicipales (donde el transporte de pasajeros por modo férreo es casi nulo). En efecto, el transporte urbano (público) exhibió una disminución en el número de pasajeros transportados del -2.9% anual en enero-septiembre de 2013. Este comportamiento respondió a: i) las mayores facilidades en la adquisición de vehículos particulares dadas las reducciones en los precios (-0.8% anual en septiembre de 2013); ii) la penetración del Teletrabajo, a partir de la iniciativa del Gobierno Nacional de reconocerlo como una opción de empleo igual al sistema tradicional, de acuerdo con el

Continúa

Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de Alejandro Vera y Ekaterina Cuéllar

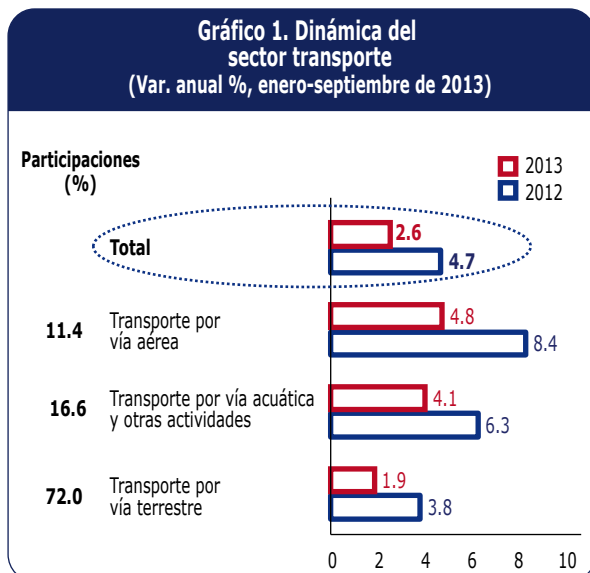
Decreto 0884 de 2012, reduciendo así la movilización de empleados; y iii) la modificación-reducción en los horarios del pico y placa a partir de julio de 2012 en Bogotá, donde se concentra el 40% de los pasajeros.

Por su parte, la movilización intermunicipal de pasajeros por modo vial se ha visto desplazada en los últimos años como consecuencia de la mayor penetración del transporte aéreo. Este último pasó de transportar el 5.5% de los pasajeros totales del país en 2009 a movilizar el 8.9% en 2012. Esto, debido a la entrada en operación de nuevas aerolíneas, particularmente de bajo costo, y la expansión de las rutas de las ya existentes.

Sin embargo, el transporte aéreo total mostró una desaceleración en los primeros tres trimestres de 2013. En efecto, el crecimiento del sector pasó del 8.4% anual en enero-septiembre de 2012 al 4.8% anual un año después. No obstante, esto obedeció a la disminución del transporte aéreo de carga (-0.2% anual). En cambio, en línea con lo ya mencionado, el transporte aéreo de pasajeros se incrementó un 17.6% anual durante el mismo período.

Finalmente, el transporte acuático y las otras actividades registraron un crecimiento del 4.1% anual en los tres primeros trimestres de 2013, por debajo del 6.3% del año anterior. Allí la contracción de las exportaciones del -2.6% anual durante enero-septiembre de 2013, así como de las importaciones del -0.4%, resultó determinante, dado que el 98% de las ventas externas y el 94% de las compras internacionales se movilizan por modo marítimo.

En síntesis, el sector transporte exhibió una desaceleración en su crecimiento durante enero-septiembre de 2013. A nivel coyuntural, la desaceleración económica y los prologados paros del tercer trimestre afectaron el transporte de carga terrestre y aéreo. De igual forma, la menor dinámica del sector externo tuvo una seria influencia en la desaceleración del transporte marítimo. A nivel estructural, el sector enfrenta problemas de competitividad por cuenta del evidente regazo en infraestructura del país. Incluso, esto ya genera cambios en las formas de transporte de pasajeros, donde el aéreo gana terreno frente al terrestre. Así, dado todo lo anterior, Anif estima una expansión del 3.3% anual en dicho sector para el cierre de 2013, cifra inferior al 4.2% esperado para la economía en general.



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Cuadro 1. Calidad de la infraestructura por modo de transporte 2013-2014
(mínimo: 1 "mala", máximo: 7 "óptima")

	Promedio	Vial	Férreo	Aeroportuario	Portuario
OCDE	5.1	5.2	4.5	5.6	5.2
Chile	4.6	5.4	2.7	5.2	5.2
México	4.1	4.6	2.8	4.7	4.4
América Latina y el Caribe	3.5	3.6	1.9	4.4	3.9
Perú	3.3	3.3	1.8	4.2	3.7
Colombia	2.9	2.6	1.5	4.0	3.5
Brasil	2.7	2.8	1.8	3.3	2.7

Fuente: World Economic Forum.