



Banco de Occidente

Occieconómicas

Termómetro Económico Sectorial

Transporte

Junio 2026



© 2026 BANCO DE OCCIDENTE S.A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Transporte

Participación en PIB



2025: 4,7%
1T2026: 4,7%

Crecimiento transporte y almacenamiento



2025: 2,2%
1T2026: 0,7%

Personal ocupado



1,8 M personas
ene-mar 2026
7,5% del total ocupados
a nivel nacional

Costos



ICTC: 5,8% (marzo 2026)
IPP: 4,2% (marzo 2026)





Retos y oportunidades

Transporte



Transporte y almacenamiento creció **0,7%** en 1T26, inferior al crecimiento de la economía en total (2,2%).



En **2025 se movilizaron 138 millones de toneladas por comercio exterior**. En lo corrido de 2026 van 23 millones de toneladas movilizadas.



El empleo ha superado los niveles prepandemia, llegando a 1,8 millones de empleos en el año corrido a marzo en 2026.



Los costos de transporte de carga se mantienen altos, con aumentos cercanos al 6% anual durante el 1T2026.



El parque automotor es relativamente antiguo, con una edad promedio de 13 años.



El país sobre ruedas

Transporte terrestre en Colombia



+90% de municipios
Con acceso terrestre



151 millones de Ton
Movilizadas en 2025



+85% por carretera
Carga movilizada

Dimensión operativa

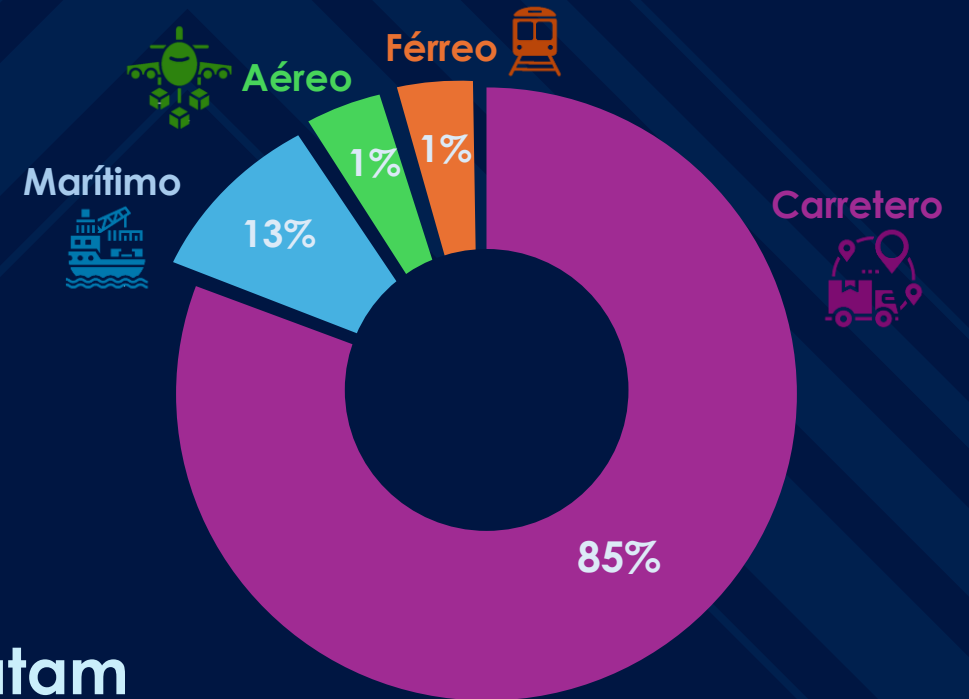
Participan:

- +2.620 empresas transportadoras
- 166 mil vehículos de carga

Productos movinizados:

- Derivados del petróleo (44% del total)
- Maíz y cemento lideran los sólidos

Participación del transporte en Colombia



Colombia es uno de los países más dependientes del transporte terrestre en Latam



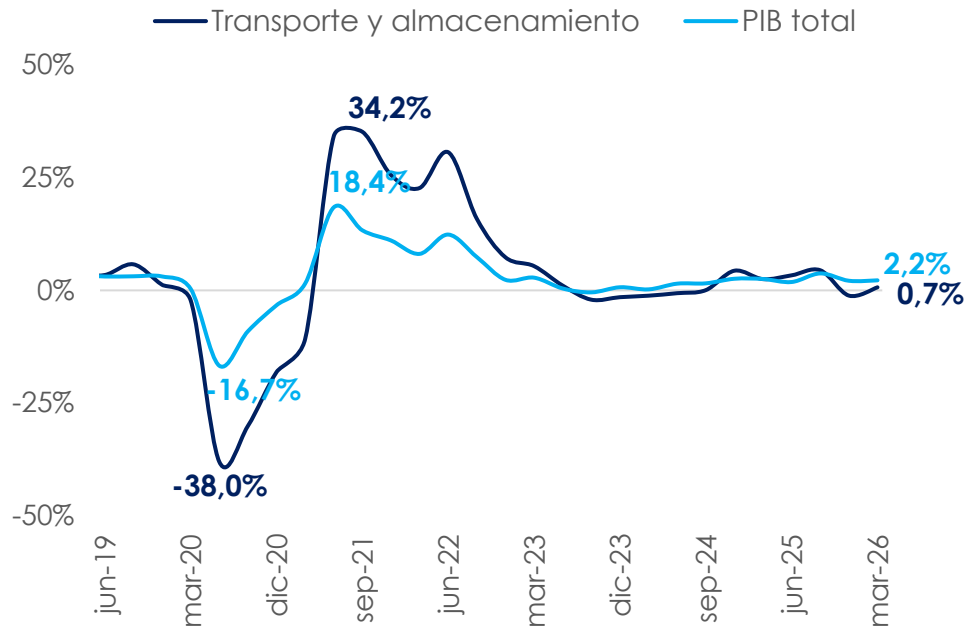
Transporte: un motor en recuperación parcial

Peso del sector en el PIB

- El PIB de transporte y almacenamiento creció **0,7%** en el **1T26**, inferior al 2,2% del total nacional.
- **Aporta 4,7% del PIB**, destacando transporte terrestre y por tuberías (3,1%).
- El sector aún no recupera el dinamismo prepandemia (3,7%, promedio 2006–2019).

PIB transporte y almacenamiento

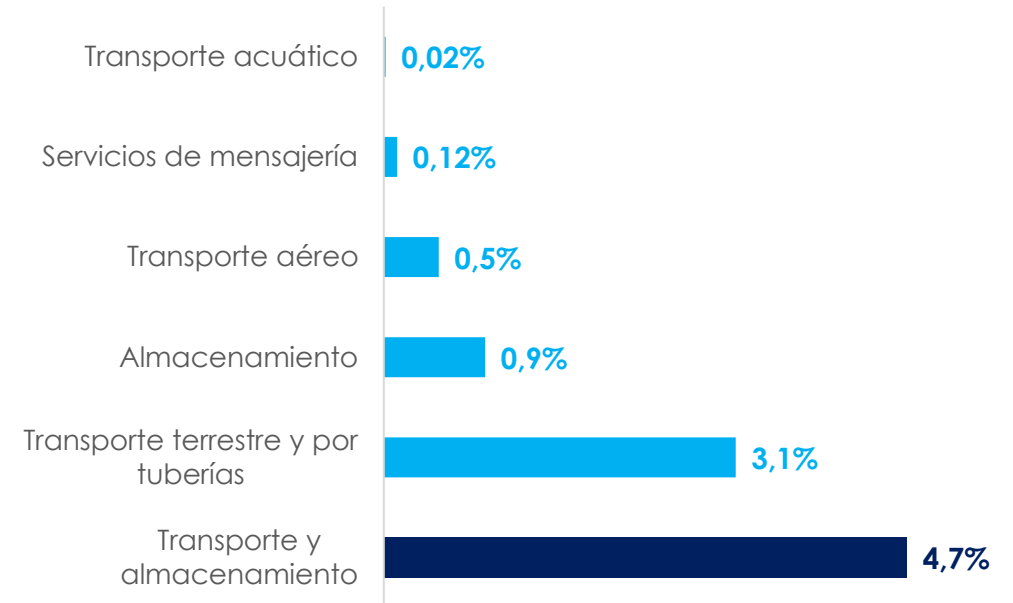
(Variación anual)



Fuente: DANE. Occieconómicas

Sector transporte y almacenamiento

(% del PIB, 1T2026)



Transporte: recuperación parcial

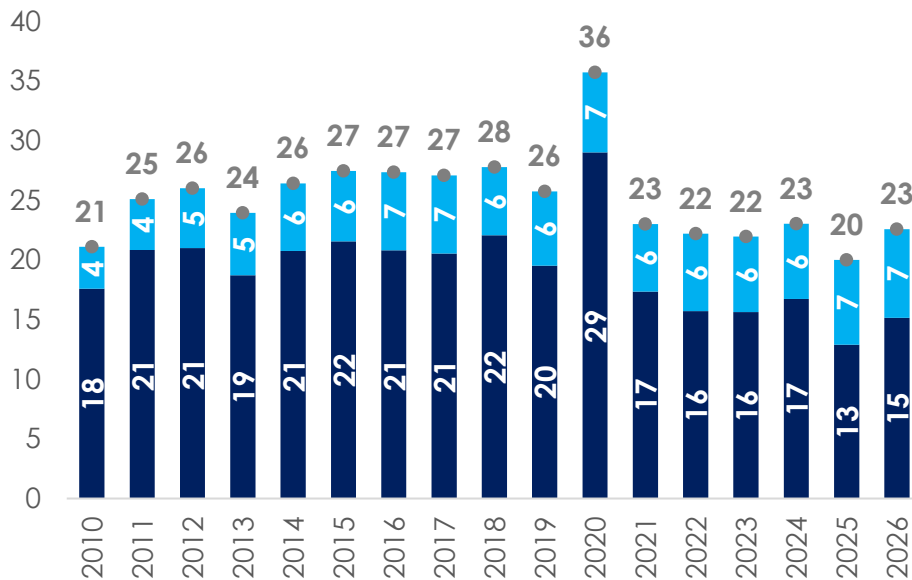
Carga movilizada por comercio externo

- En 2025 se movilizaron por comercio exterior 138 millones de toneladas (Mt), en 2026 a febrero van 23 Mt.
- En 2026 (a febrero) se movilizaron 15 Mt en exportaciones, superando en el doble las importaciones (7 Mt).
- En valor, las importaciones superan las exportaciones (US\$ 11 mil millones vs US\$ 9 mil millones, en 2026 a febrero).

Carga movilizada - Expo + Impo

(Millones de toneladas métricas, enero a febrero)

■ Exportaciones ■ Importaciones ● Total

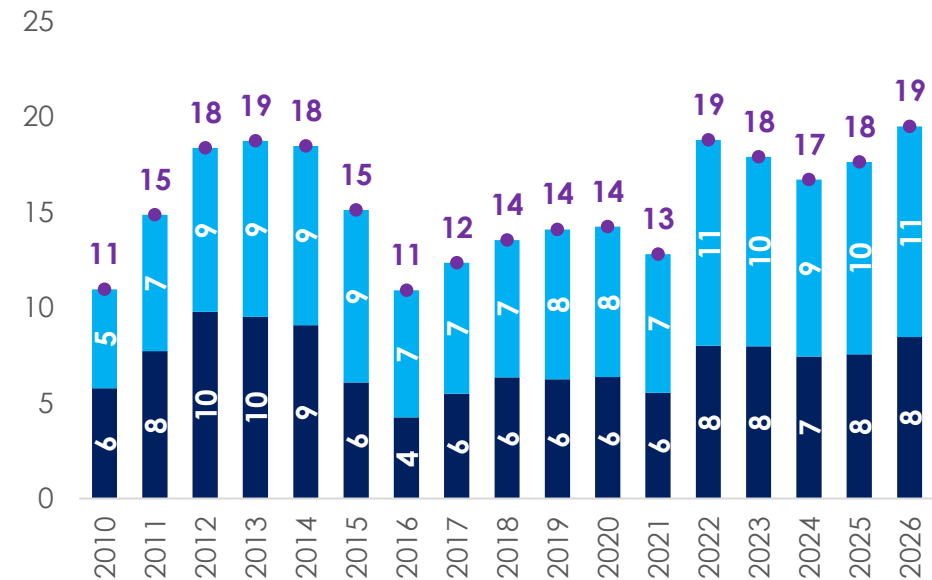


Fuente: DIAN, Occieconómicas

Carga movilizada - Expo + Impo

(Miles de millones de dólares, enero a febrero)

■ Exportaciones ■ Importaciones ● Total





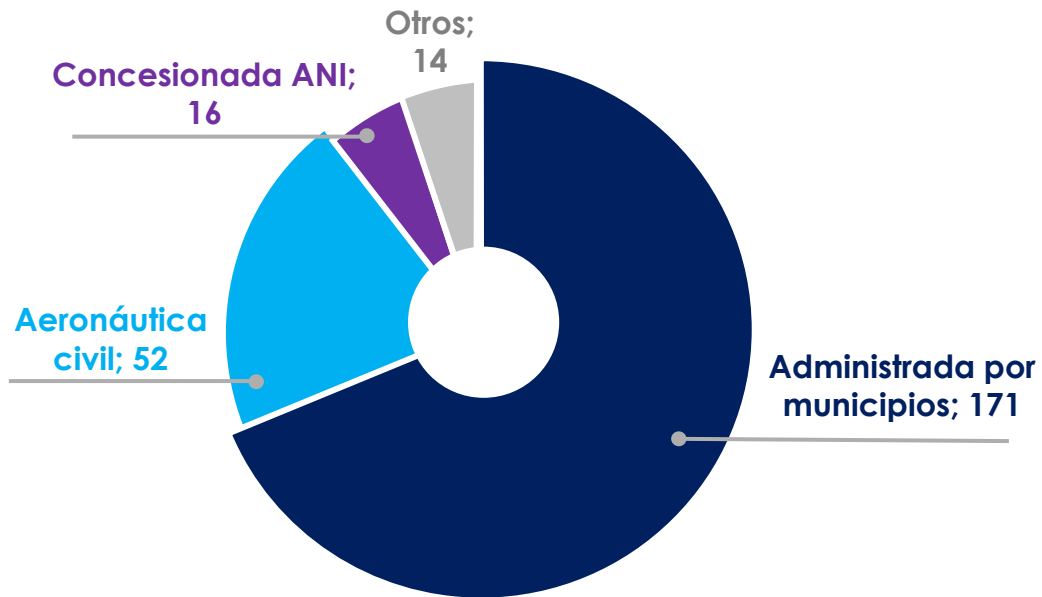
Transporte: desaceleración aérea

Terminales y movilización de carga aérea

- En Colombia operan 590 terminales aéreas, 16 concesionadas por la Agencia Nacional Infraestructura (ANI).
- El Dorado, Rionegro y Cali presentan el mayor flujo de carga aérea bajo gestión concesionada de la ANI.
- En 2026 (a marzo) se han transportado 328 mil toneladas, mostrando un flujo mayor frente a años previos.

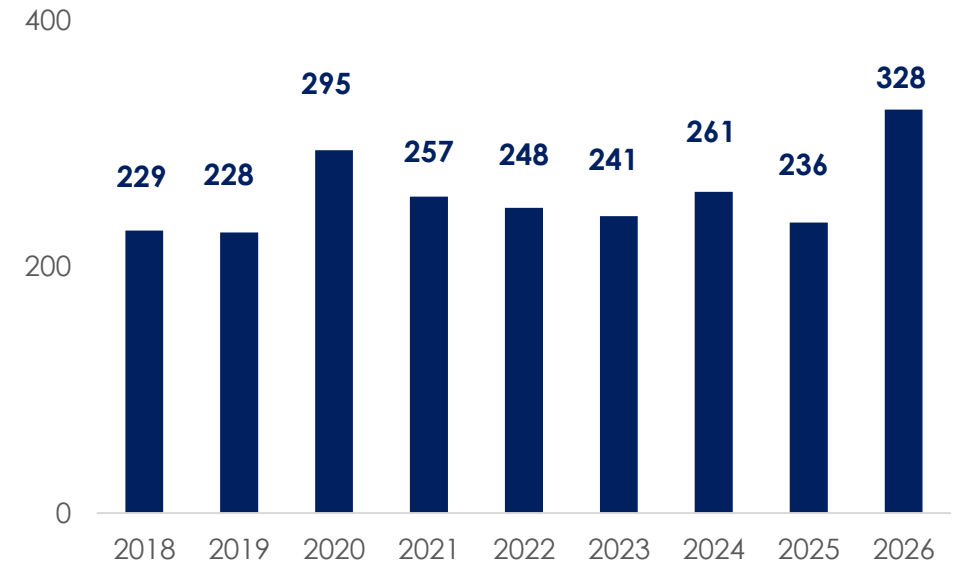


Principales terminales aéreas por gestión



Carga aérea movilizada

(Miles de toneladas, año corrido a marzo)



Fuente: Aerocivil, Occieconómicas

Transporte: carriles con baja operación

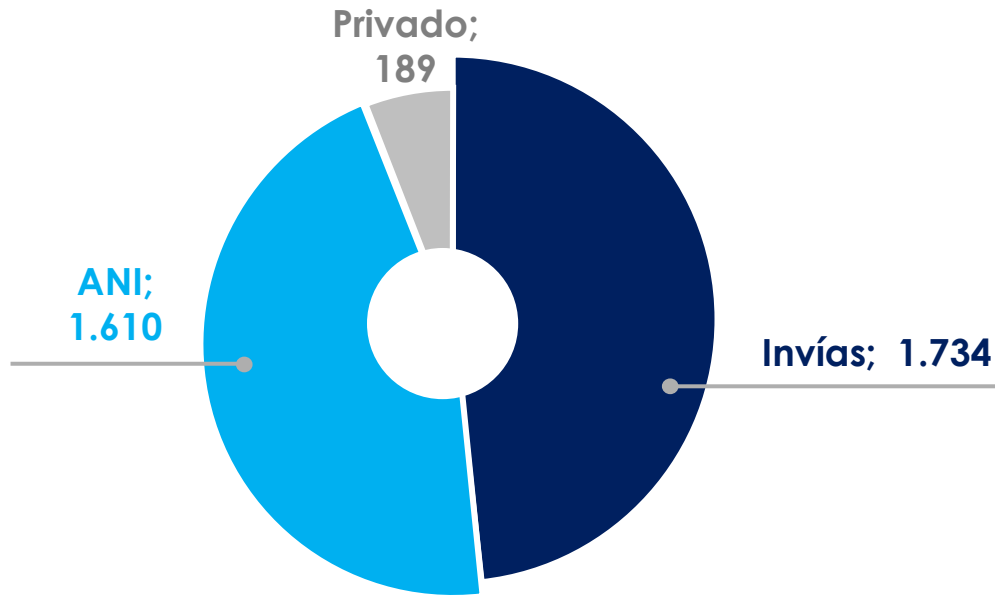
Infraestructura y carga férrea

- La red férrea colombiana supera los 3.500 km, de los cuales el 69% están inactivos.
- La mayor parte de la infraestructura está bajo gestión de Invías (1.734 km) y ANI (1.610 km).
- En 2025 la carga movilizada fue de 28,7 millones de toneladas, registro más bajo en 7 años.



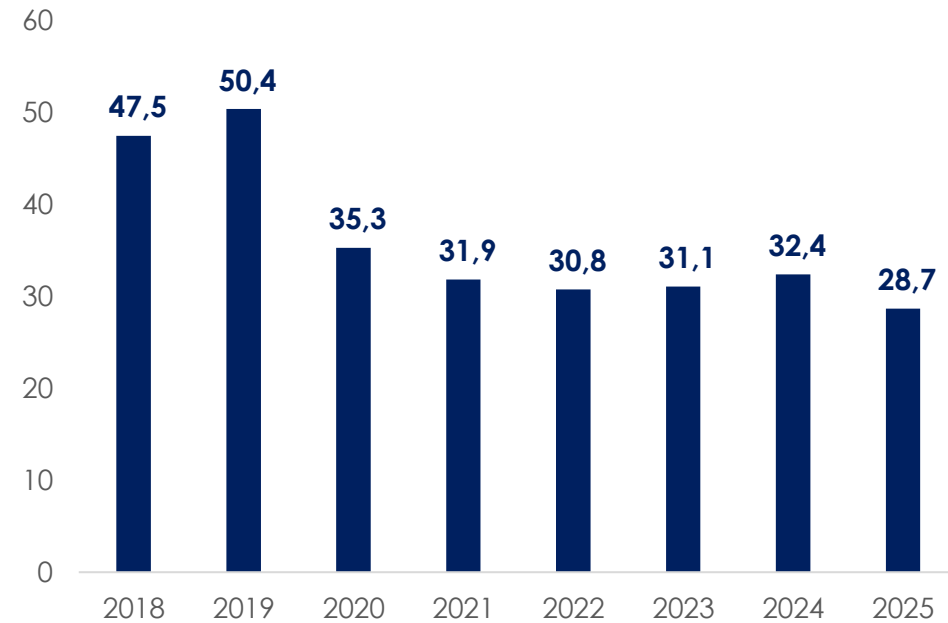
Infraestructura férrea por gestión

(Kilómetros)



Carga férrea movilizada

(Millones de toneladas)



Fuente: Superintendencia de transporte. Occieconómicas

Transporte: la fuerza fluvial

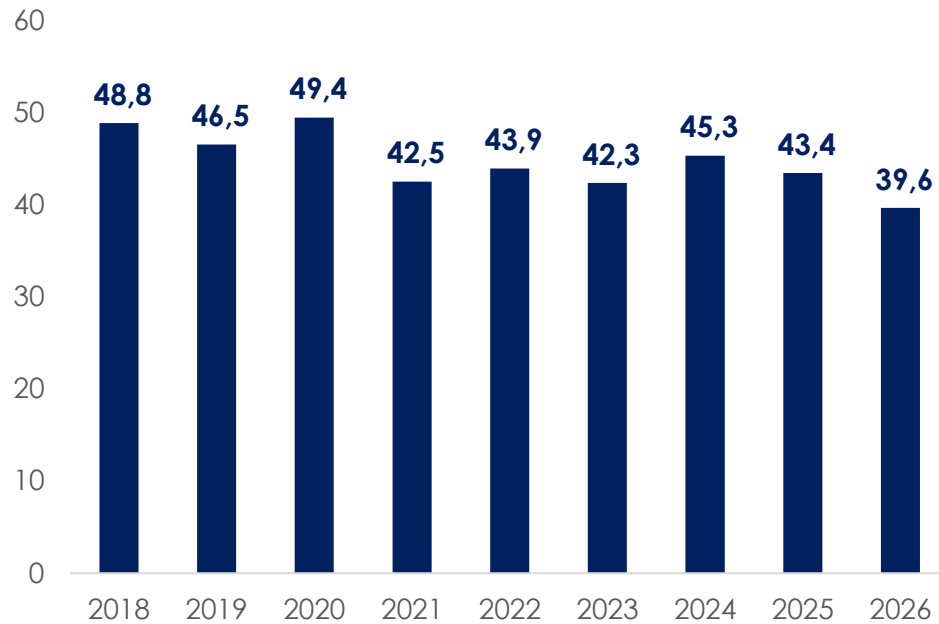
Movilización de carga portuaria



- La carga portuaria movilizada en el año corrido a marzo se moderó a 39,6 Mt en 2026 (43,4 Mt en 2025).
- Cartagena concentra el 29% de la carga, seguida por Ciénaga, Morrosquillo y Buenaventura (cada una con 14%).
- Santa Marta (8%) y Barranquilla (7%) tienen una menor participación dentro de los puertos que más movilizan.

Carga movilizada portuaria

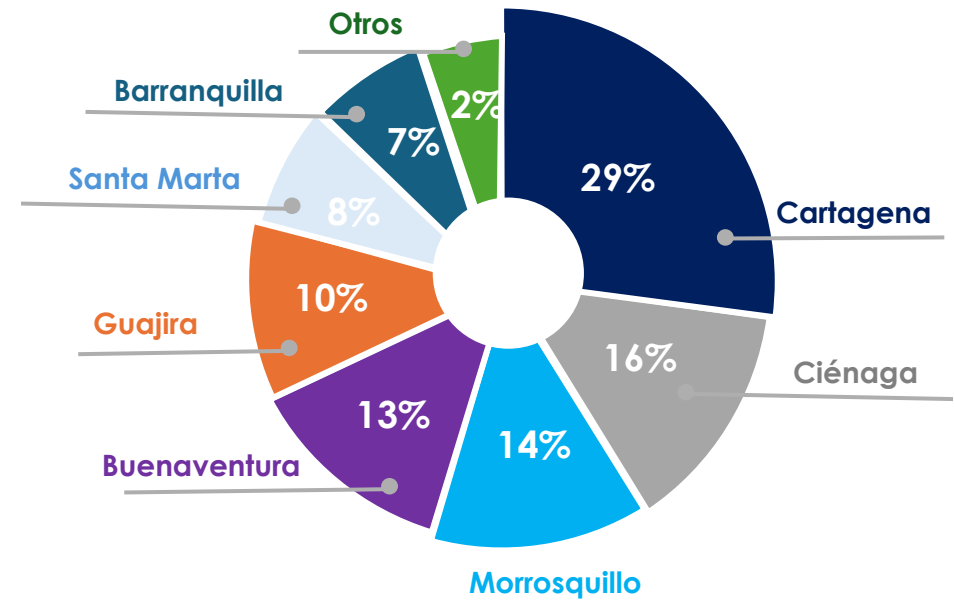
(Millones de toneladas, año corrido a marzo)



Fuente: Superintendencia de transporte. Occieconómicas

Carga movilizada por zonas portuarias

(% del total en 2025)





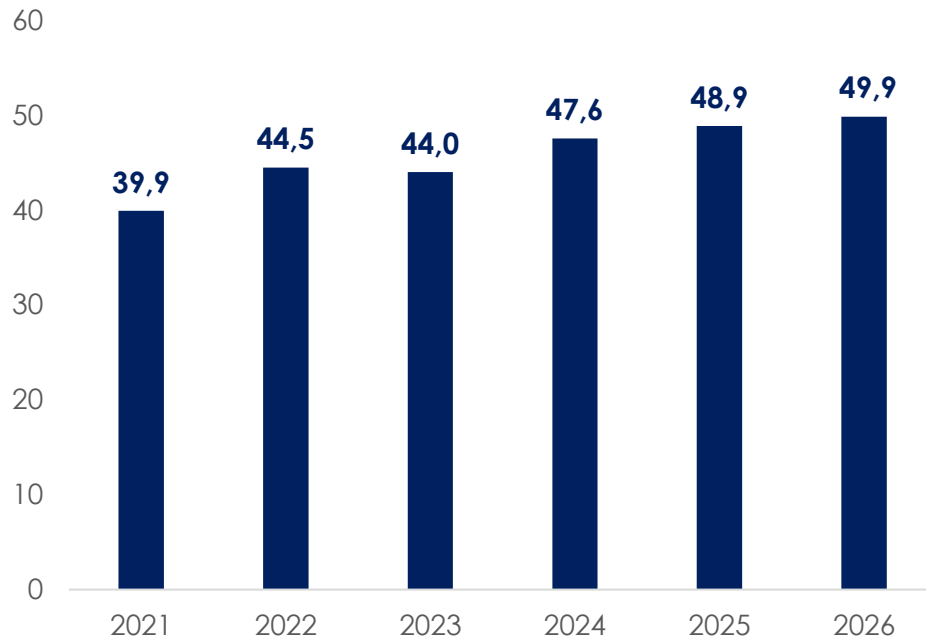
Transporte: el motor interno

Movilización de carga por carretera

- La carga movilizada por carretera aumentó a 49,9 millones de toneladas (Mt) en el año corrido a abril.
- Por regiones, el Valle del Cauca lideró el transporte de carga por carretera con 30,6 Mt en 2025.
- En 2025 el aumento de carga movilizada por carretera no compensó la caída en las demás modalidades.

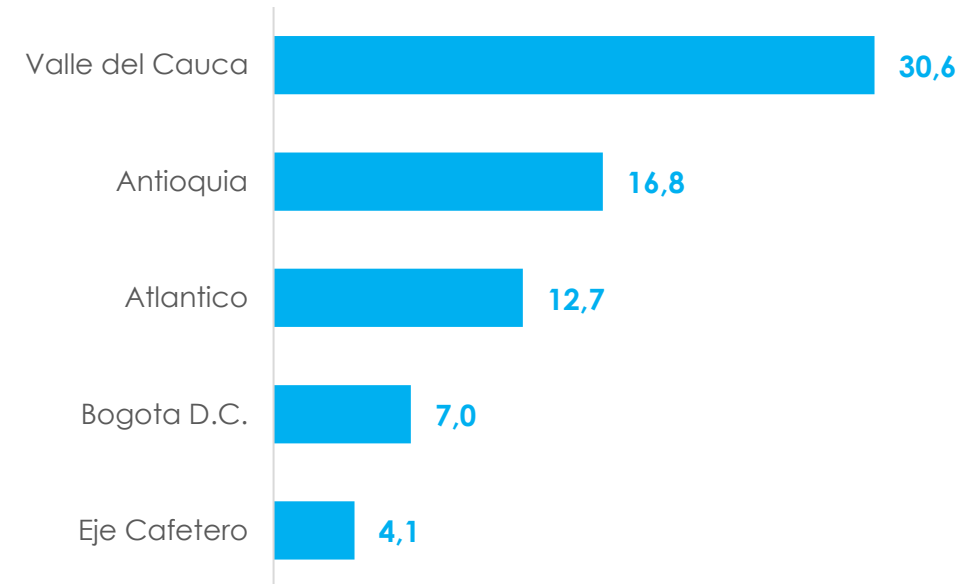


Carga movilizada carretera
(Millones de toneladas, año corrido a abril)



Fuente: Superintendencia de transporte. Occieconómicas

Toneladas movilizadas según origen en 2025 (Millones de toneladas)



Transporte: alzas sostenidas en carretera

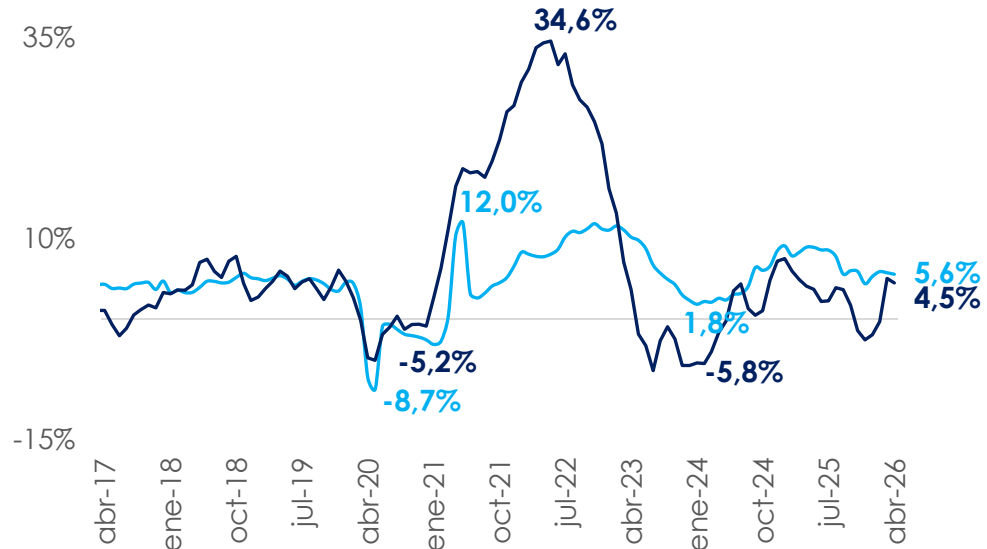
Costos de transporte de carga

- Los costos de carga por carretera aumentaron 5,6% anual en abril 2026, superando el aumento del 4,5% de los productores.
- Los principales rubros son costos fijos y peajes (45%) y combustibles (40%) que representan el 85% del indicador.
- El componente de costos fijos y peajes experimentó un alza de 7,5% anual, seguido un aumento del 4,8% de combustibles.

Costos de Transporte de Carga por Carretera vs precios productores

(Variación anual)

— Costo transporte carga — Precios al productor

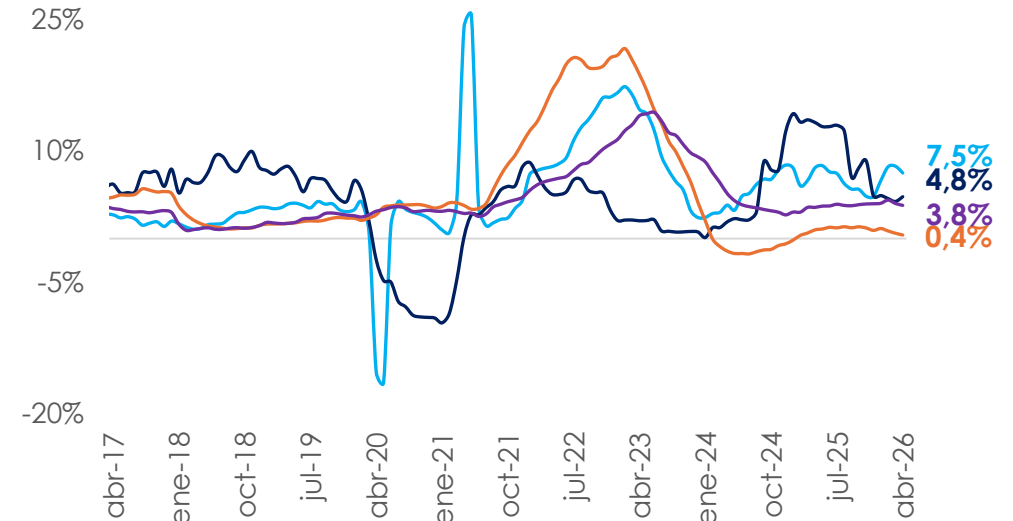


Fuente: DANE. Occieconómicas

Costos de Transporte de Carga por Carretera

(Variación anual)

— Costos fijos y peajes (45%) — Combustibles (40%)
— Insumos (10%) — Partes y reparaciones (5%)





Transporte: recuperación laboral en marcha

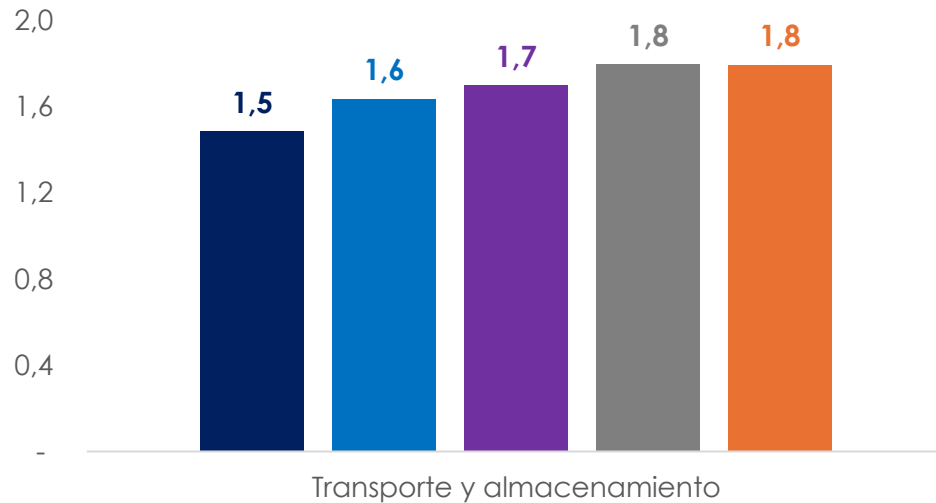
Mercado laboral

- El empleo en transporte y almacenamiento subió a 1,8 millones en 2025 y 2026, desde 1,5 millones prepandemia.
- Bogotá concentra la mayor ocupación (326 mil en el año a marzo), seguida por Medellín y Barranquilla.
- El empleo del sector en todas las regiones ya supera los niveles promedio prepandemia.

Ocupados en transporte y almacenamiento

(Millones de personas, promedio año corrido a marzo)

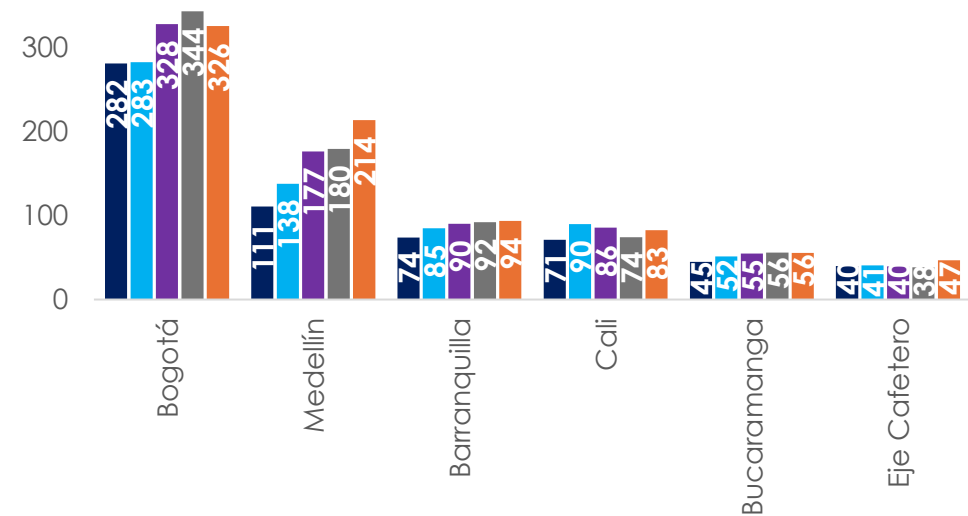
■ Prom (2015-2019) ■ 2023 ■ 2024 ■ 2025 ■ 2026



Ocupados en transporte y almacenamiento

(millones de personas, promedio año corrido a marzo)

■ Prom (2015-2019) ■ 2023 ■ 2024 ■ 2025 ■ 2026



Fuente: DANE. Occieconómicas

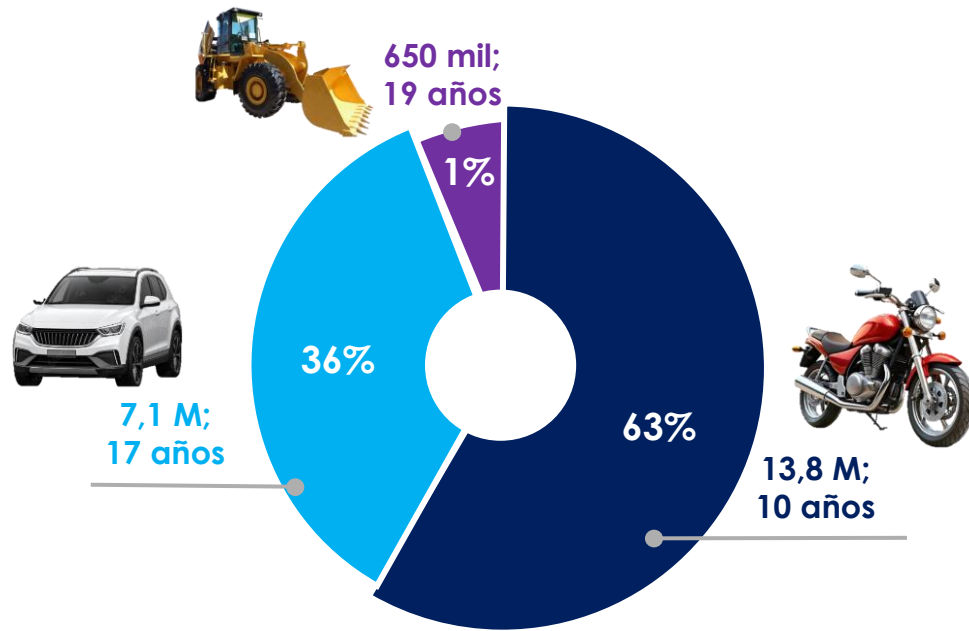
Transporte: flota envejecida

Estados parque automotor

- El parque automotor presenta entorno a 21,5 millones de vehículos activos, dominado principalmente por motos.
- La flota es antigua con una edad promedio de 13 años, con una edad promedio de vehículos de carga de 19 años.
- En Bogotá, cerca de la mitad del parque supera los 16 años. Antioquia y Atlántico tiene mayor proporción de vehículos recientes.

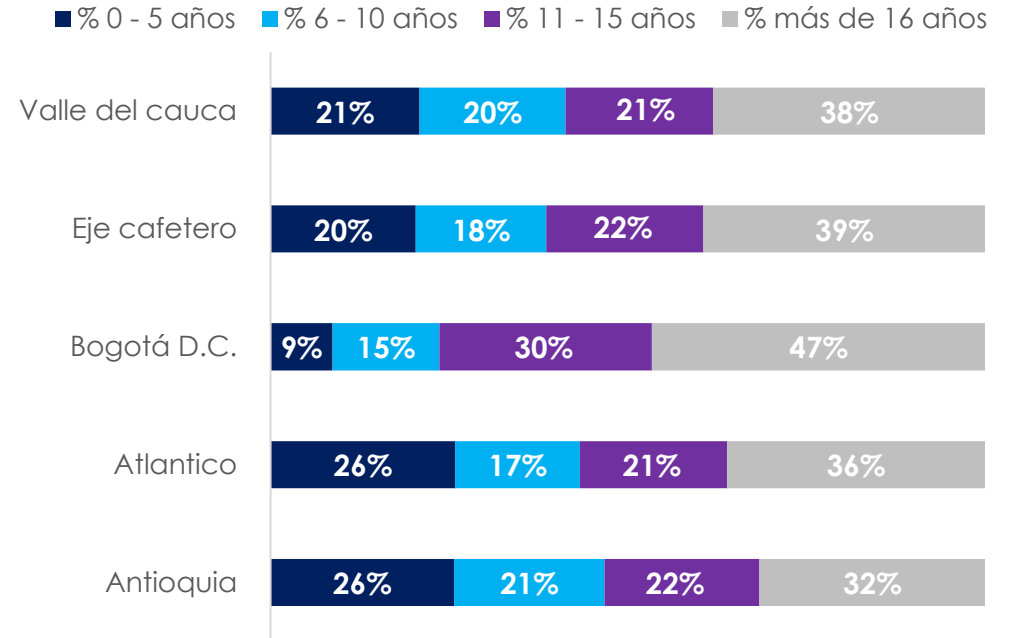
Parque automotor, vehículos activos 2025

(% del total)



Edad parque automotor por regiones

(% del total)



*Los cálculos se realizaron con registros desde 1970 - 2026
Fuente: RUNT. Occieconómicas



Occieconómicas

Termómetro Económico Sectorial Transporte

Nuestro equipo:

David Cubides
Economista Jefe

Camilo Arboleda
Especialista

Diego Robayo
Analista Senior

Jenny Moreno
Analista Senior

Gabriela Correa
Practicante

