



Occieconómicas

Termómetro Económico Sectorial

Transporte

Octubre 2025



Transporte



Participación en PIB



2024: 4,9%
2T 2025: 4,9%

Crecimiento transporte y almacenamiento



2024: 2,1%
2T 2025: 3,4%

Personal ocupado



1,80 M personas
ene-jul 2025
7,7% del total ocupados
a nivel nacional

Costos



ICTC: 7,8% (agosto 2025)
IPP: 3,8% (agosto 2025)



Retos y oportunidades

Transporte



Transporte y almacenamiento se acerca al crecimiento prepandemia (3,7%), creciendo 3,4% en el 2T25.



En 2024 se movilizaron 148 millones de toneladas por comercio exterior.
En lo corrido de 2025 van 79 millones de toneladas movilizadas.



El empleo ha superado los niveles prepandemia, llegando a 1,8 millones de empleos en el año corrido a julio en 2025.



Los costos de transporte de carga se mantienen altos, con aumentos cercanos al 8% anual durante todo 2025.



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

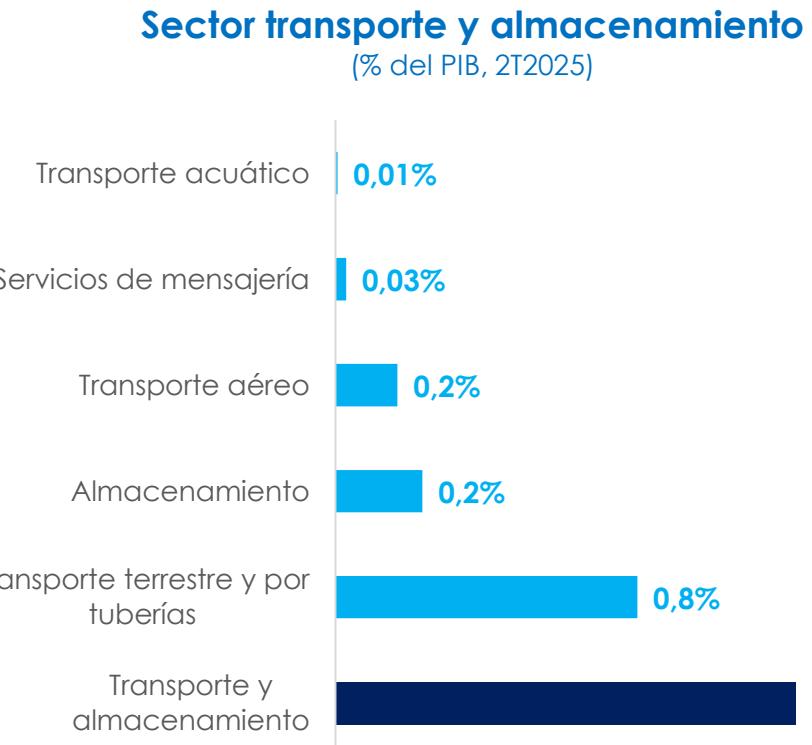
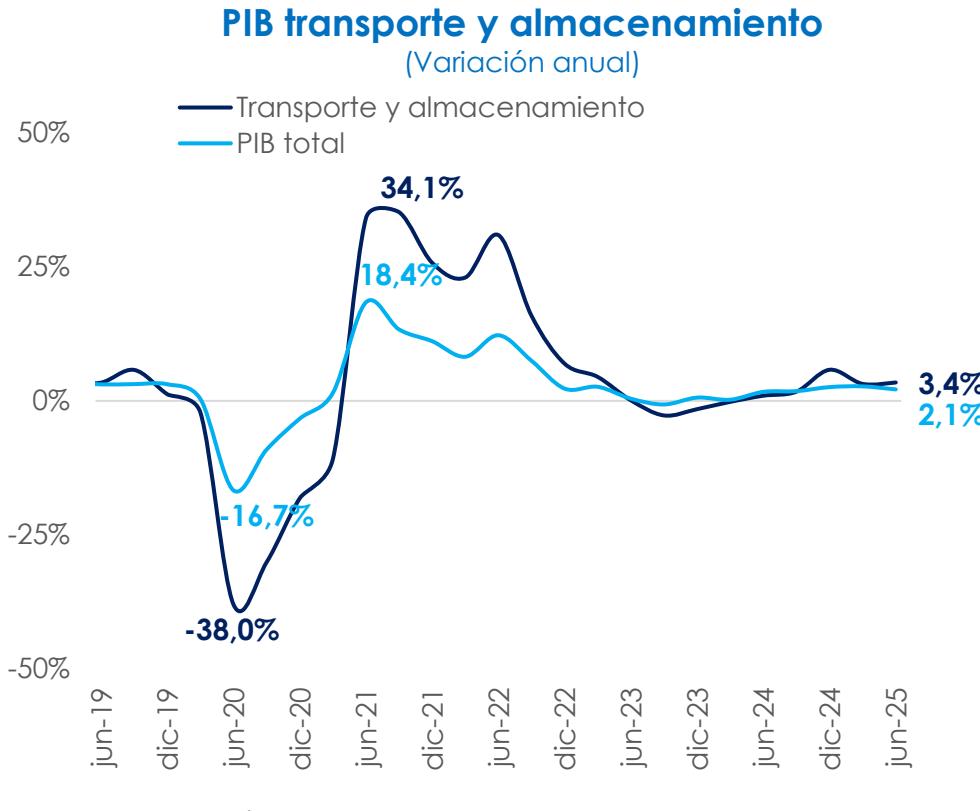


Transporte: un motor en recuperación parcial

Peso del sector en el PIB



- **El PIB de transporte y almacenamiento creció 3,4% anual en 2T25, por encima del PIB total (2,1%).**
- **Aporta 1,2% del PIB**, destacando transporte terrestre y por tuberías (0,8%).
- Pese a su recuperación, **el sector aún no recupera el dinamismo prepandemia (3,7%, promedio 2006–2019)**.



Transporte: recuperación parcial

Carga movilizada por comercio externo



- En 2024 se movilizaron por comercio exterior 148 millones de toneladas (Mt), en 2025 a julio van 79 Mt.
- En 2025 (a julio) se movilizaron 52 Mt en exportaciones, superando en casi el doble las importaciones (26 Mt).
- En valor, las importaciones superan las exportaciones (US\$ 38 mil millones vs US\$ 29 mil millones, en 2025 a julio).

Carga movilizada - Expo + Impo

(Millones de toneladas métricas, enero a julio)



Fuente: DIAN. Occieconómicas

Transporte: desaceleración aérea

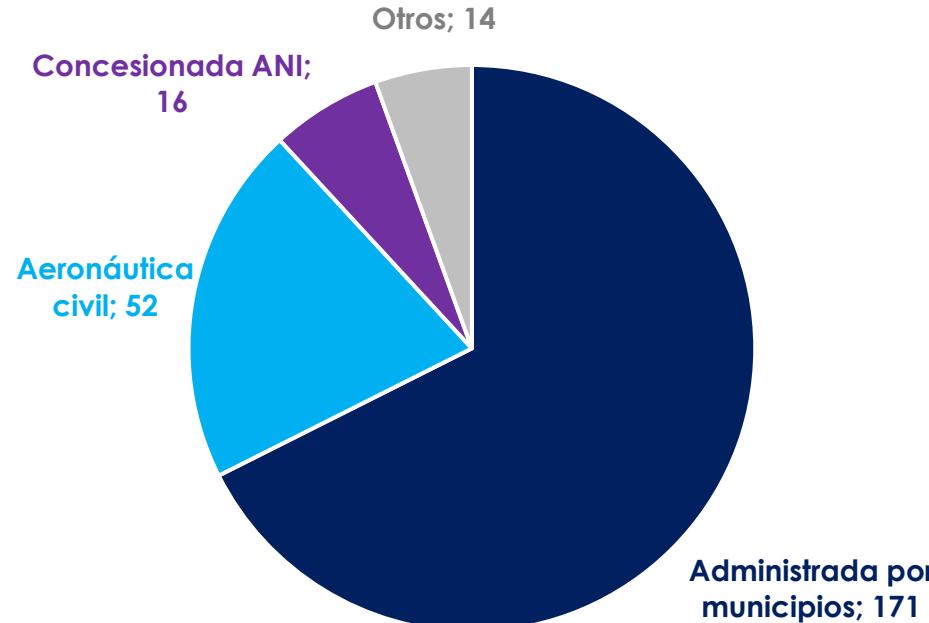
Terminales y movilización de carga aérea



- 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 2025 (a julio) se han transportado 560 mil toneladas, mostrando un flujo menor frente a años previos.



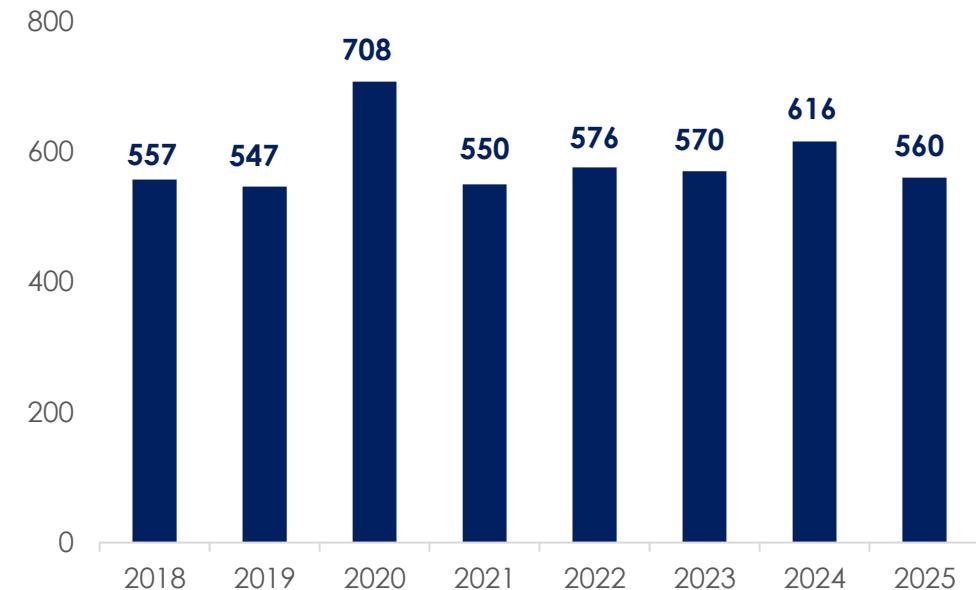
Principales terminales aéreas por gestión



Fuente: Aerocivil. Occieconómicas

Carga aérea movilizada

(Miles de toneladas, año corrido a julio)



Transporte: carriles con baja operación

Infraestructura y carga férrea

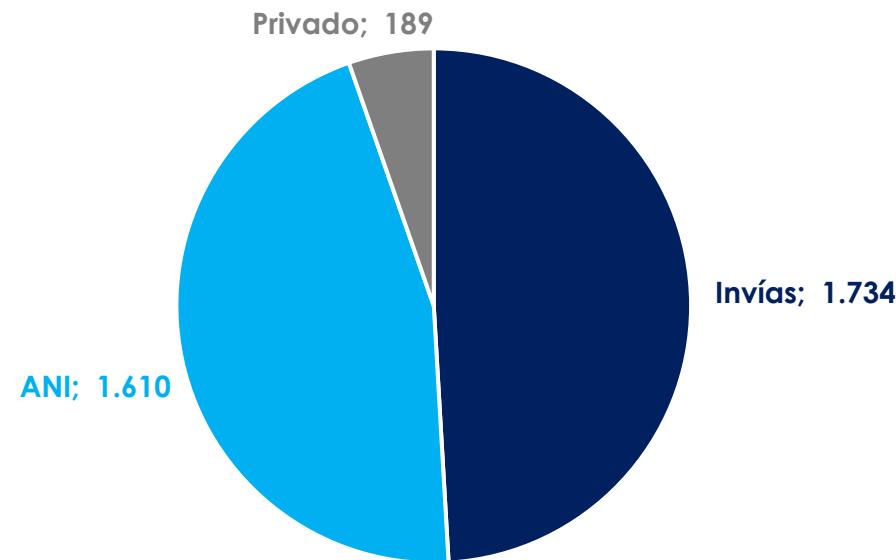


- La red férrea colombiana supera los 3.500 km, de los cuales el 69% están inactivos.
- La mayor parte de la infraestructura está bajo gestión de Invías (1.734 km) y ANI (1.610 km).
- Entre enero a julio de 2025 la carga movilizada fue de 13,1 millones de toneladas, registro más bajo en 7 años.



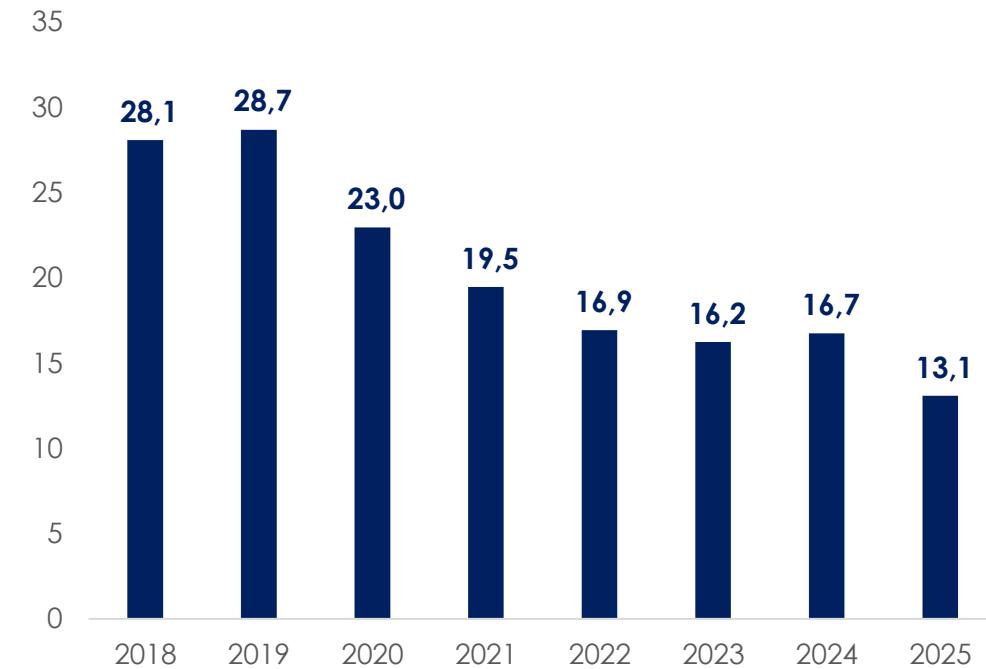
Infraestructura férrea por gestión

(Kilómetros)



Carga férrea movilizada

(Millones de toneladas, año corrido a julio)



Fuente: Superintendencia de transporte. Occieconómicas

Transporte: la fuerza fluvial

Movilización de carga portuaria



- La carga portuaria movilizada en el año corrido a junio se moderó a 85,5 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 junio)



Fuente: Superintendencia de transporte. Occieconómicas

Transporte: el motor interno

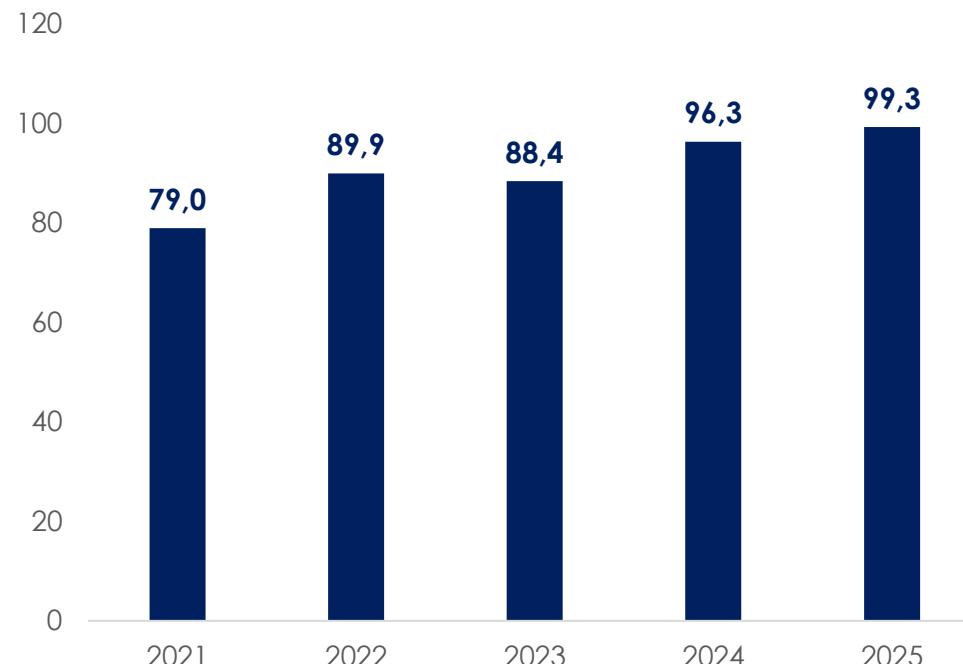
Movilización de carga por carretera



- La carga movilizada por carretera aumentó a 99,3 millones de toneladas (Mt) en el año corrido a agosto.
- Por regiones, el Valle del Cauca lidera el transporte de carga por carretera con 20,2 Mt.
- En 2025 el aumento de carga movilizada por carretera no compensa la caída en las demás modalidades.

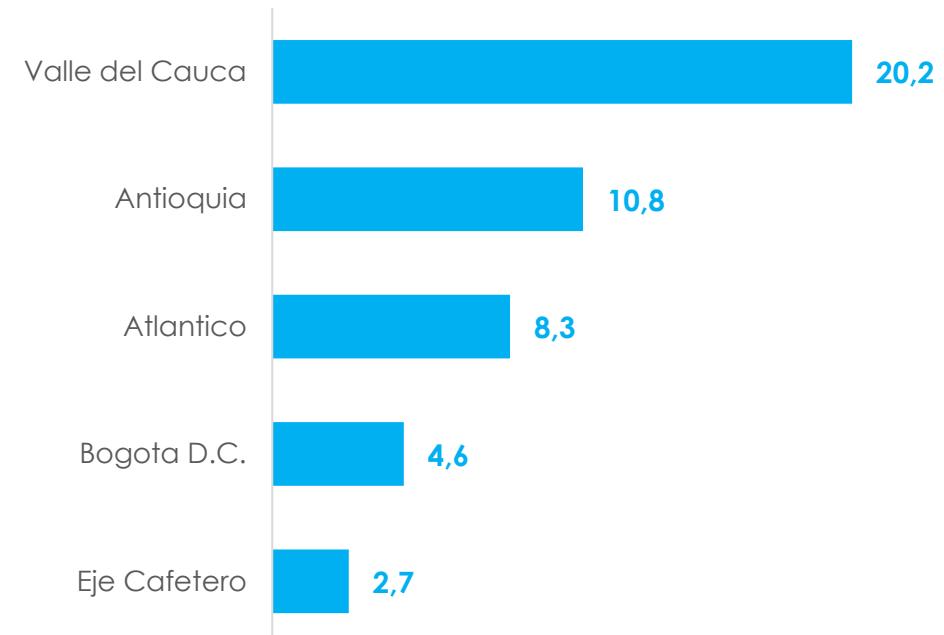


Carga movilizada carretera
(Millones de toneladas, año corrido a agosto)



Fuente: Superintendencia de transporte. Occieconómicas

Toneladas movilizadas según origen
(Millones de toneladas)



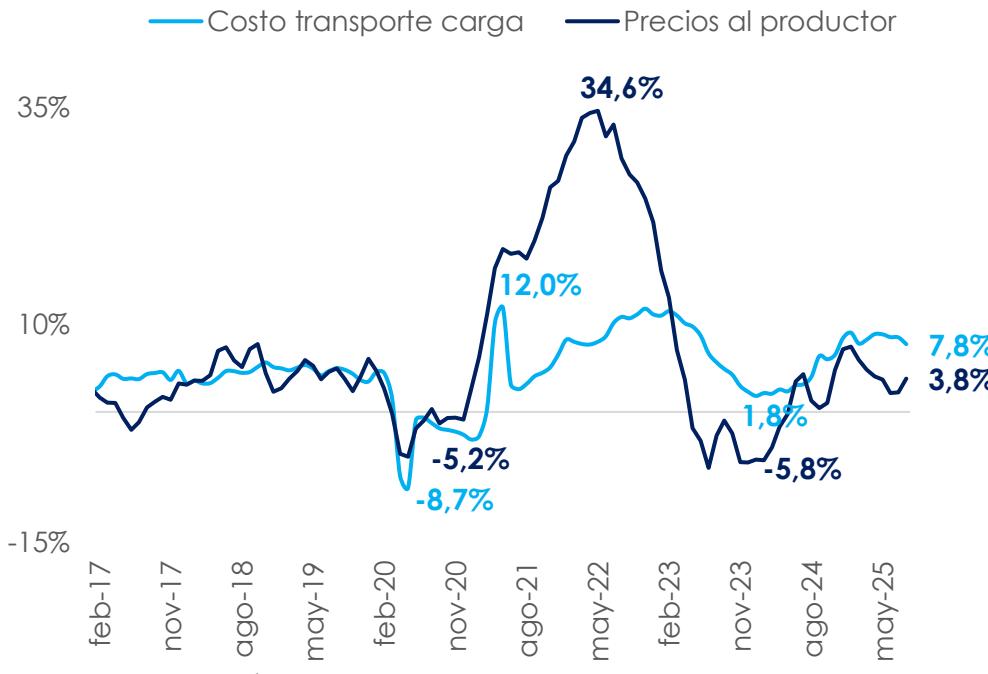
Transporte: alzas sostenidas en carretera

Costos de transporte de carga

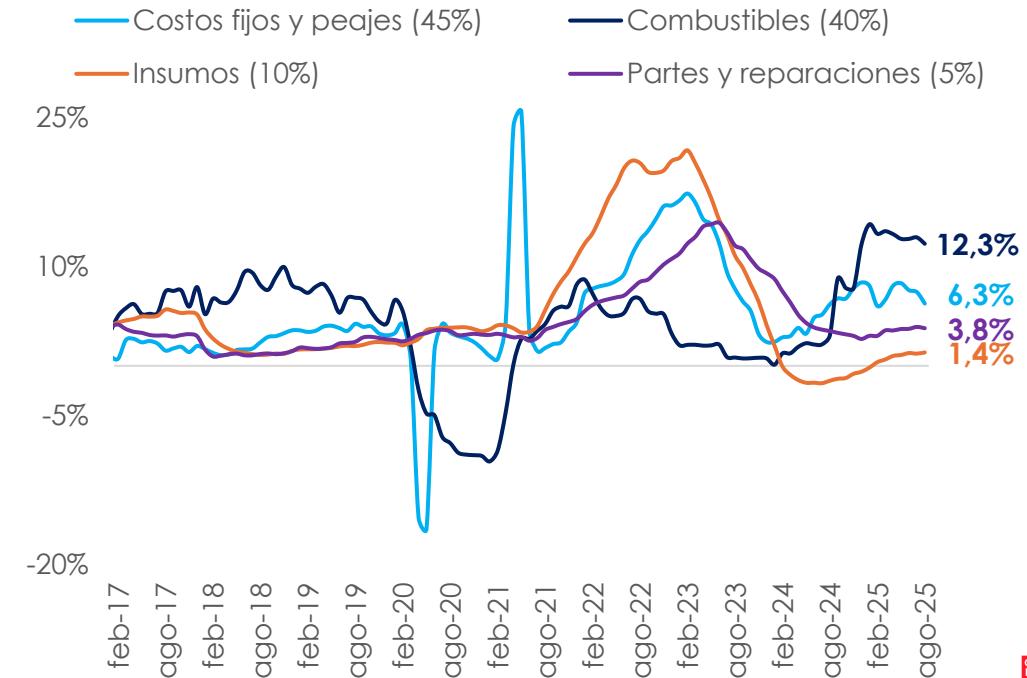


- Los costos de carga por carretera aumentaron 7,8% anual en agosto 2025, superando el aumento del 3,8% de los productores.
- Los principales rubros son costos fijos/peajes (45%) y combustibles (40%) que representan el 85% del indicador.
- El componente de combustibles experimentó un alza de 12,3% anual, seguido un aumento del 6,3% de costos fijos y peajes.

Costos de Transporte de Carga por Carretera vs precios productores (Variación anual)



Costos de Transporte de Carga por Carretera (Variación anual)



Transporte: recuperación laboral en marcha

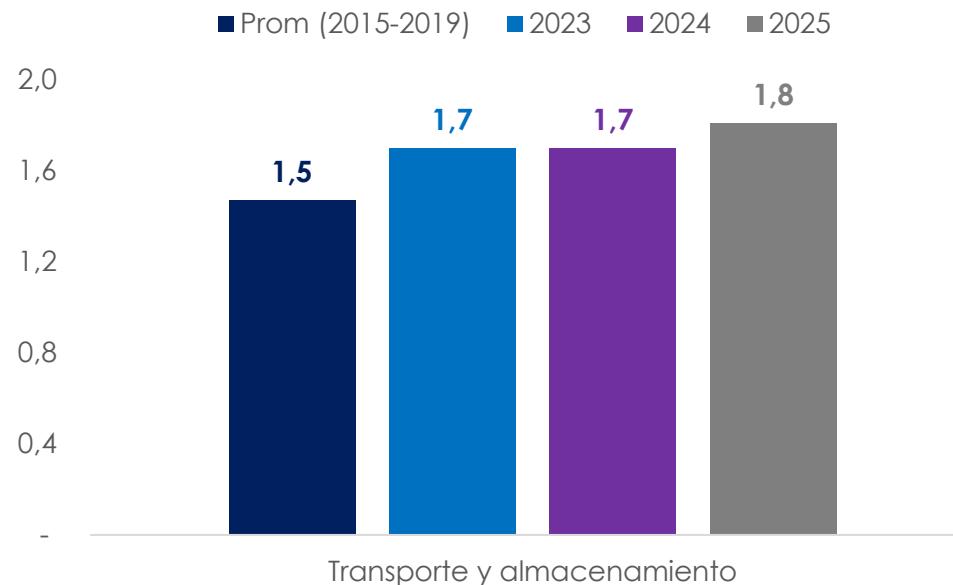
Mercado laboral



- El empleo en transporte y almacenamiento subió a 1,8 millones en 2025, desde 1,7 millones en 2023-2024.
- Bogotá concentra la mayor ocupación (338 mil), seguida por Medellín y Barranquilla.
- El empleo del sector ya supera los niveles promedio prepandemia.

Ocupados en transporte y almacenamiento

(Millones de personas, promedio año corrido a julio)

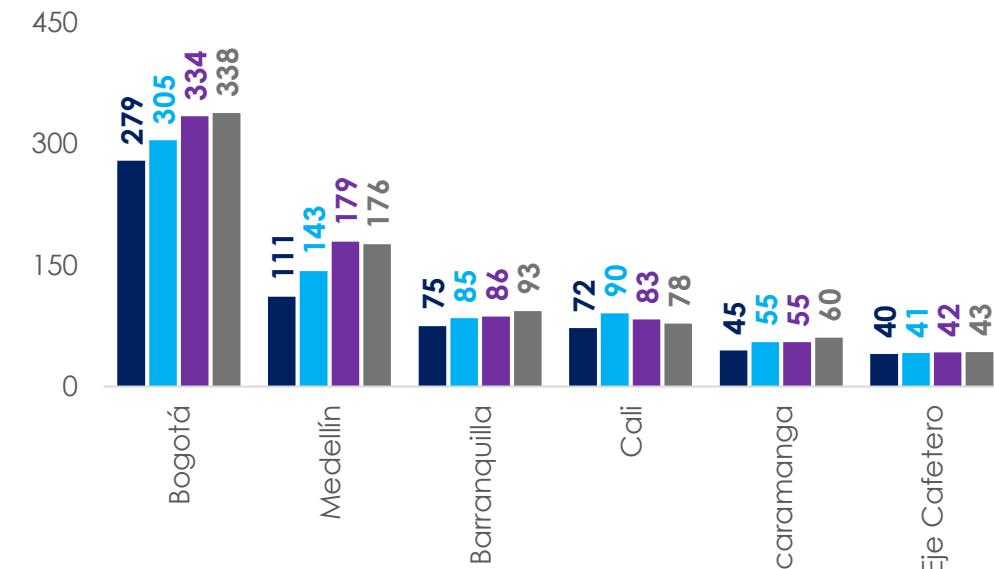


Fuente: DANE, Occieconómicas

Ocupados en transporte y almacenamiento

(Millones de personas, promedio año corrido a julio)

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



Transporte: flota envejecida

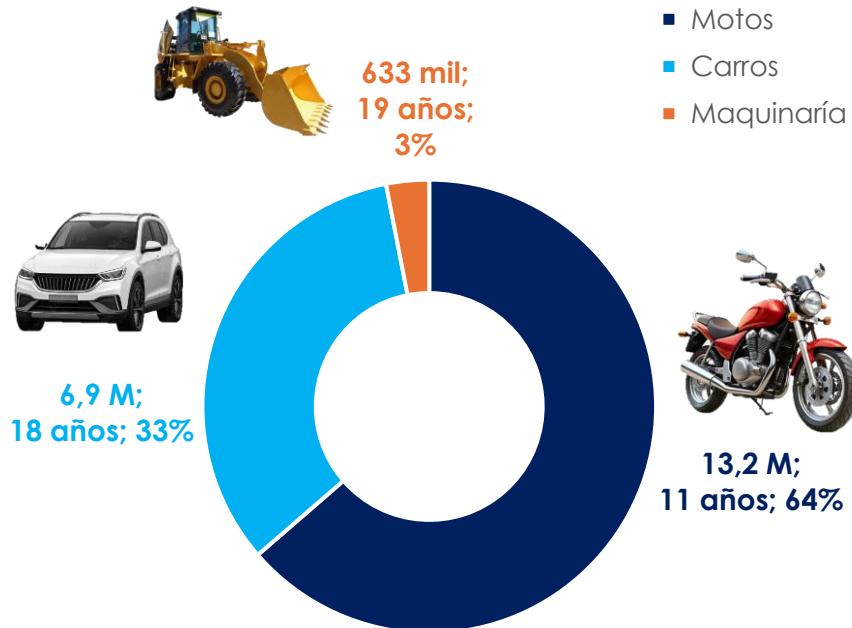
Estado parque automotor



- El parque automotor presenta entorno a 20,7 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 más de la mitad** del parque **superá los 11 años** de edad. **Antioquia y Atlántico** tiene **mayor proporción de vehículos recientes**.

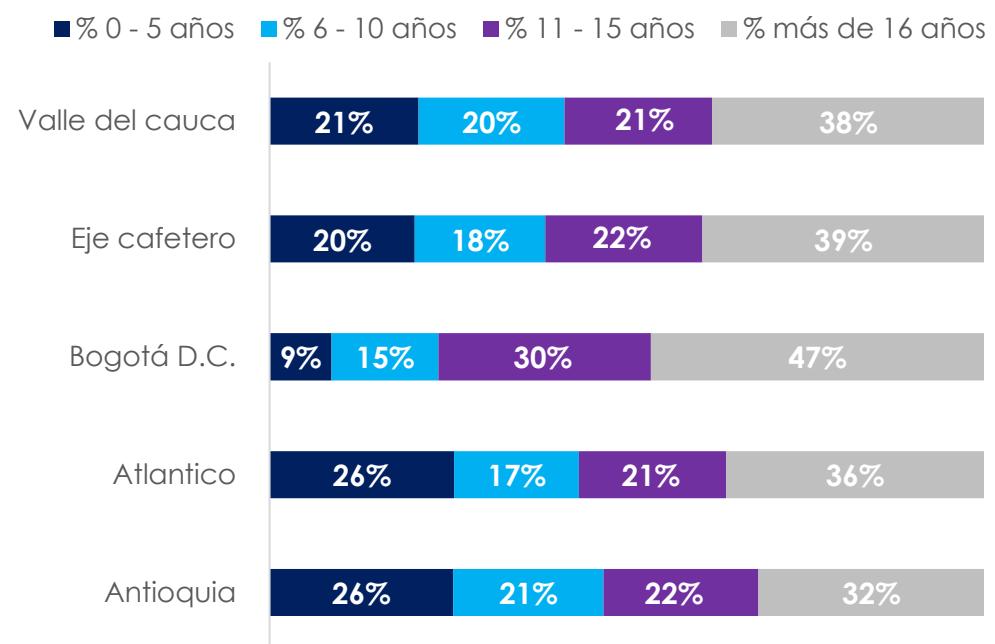
Parque automotor, vehículos activos 2024*

(% del total)



Edad parque automotor por regiones*

(% del total)



*Los cálculos se realizaron con registros desde 1970 - 2025
Fuente: RUNT, Occieconómicas



Occieconómicas

Termómetro Económico Sectorial: Transporte

Nuestro equipo:

David Cubides
Economista
Jefe

Camilo Arboleda
Especialista de Investigaciones
Económicas

Diego Robayo
Analista Sr. de Investigaciones
Económicas

Jenny Moreno
Analista Sr. de Investigaciones
Económicas

