



**Banco de
Occidente**

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 movizaron 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.

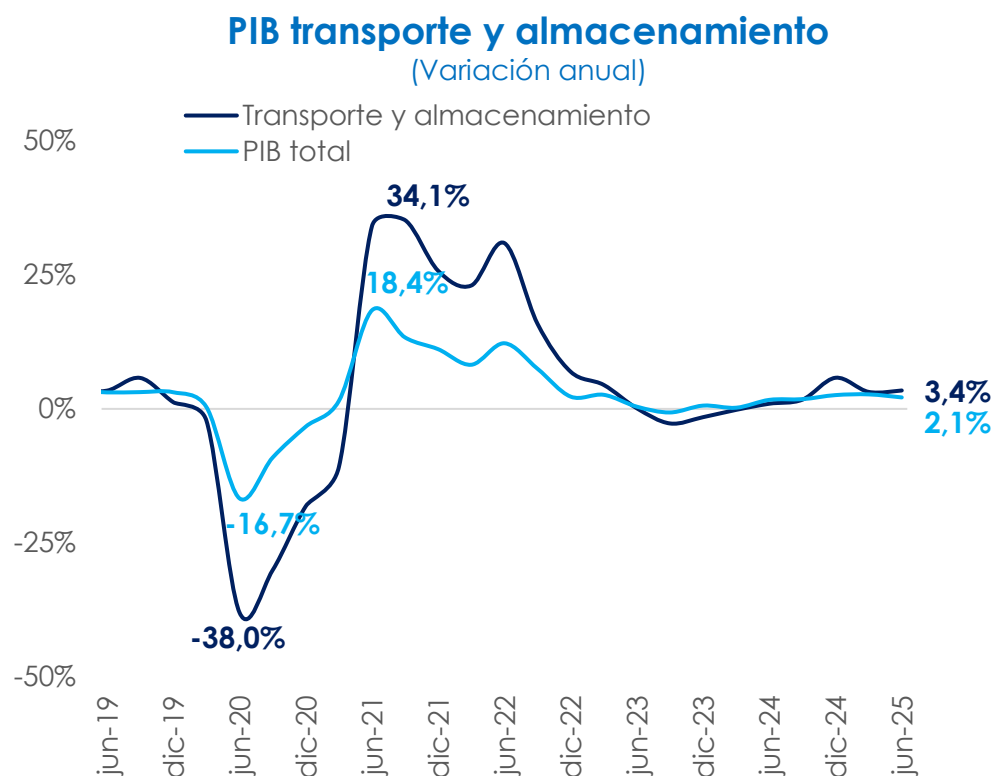


Transporte: un motor en recuperación parcial

Peso del sector en el PIB



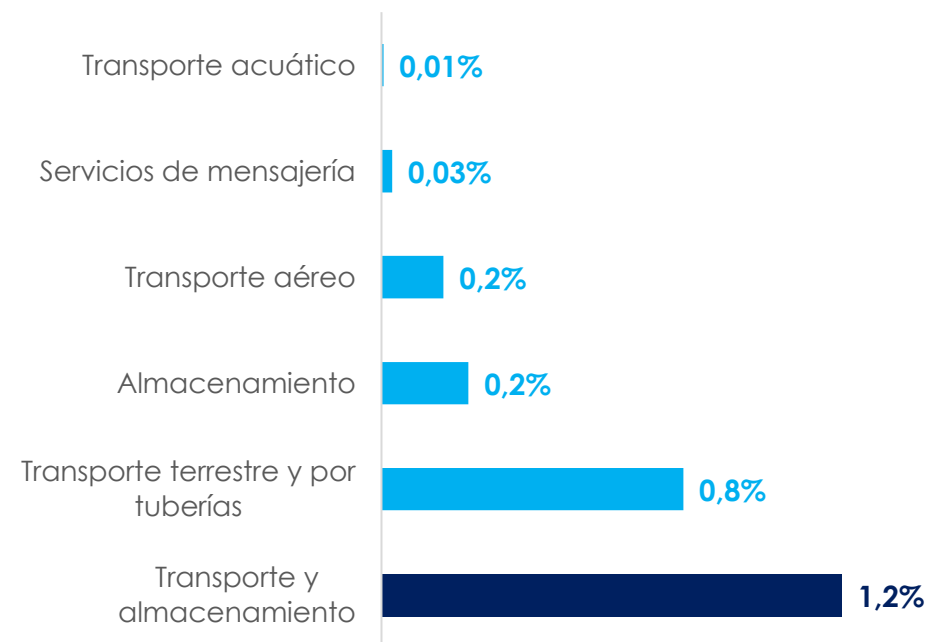
- El PIB de transporte y almacenamiento creció 3,4% anual en 2T25, por encima del PIB total (2,1%).
- Aporta 1,2% del PIB, destacando transporte terrestre y por tuberías (0,8%).
- Pese a su recuperación, el sector aún no recupera el dinamismo prepandemia (3,7%, promedio 2006–2019).



Fuente: DANE. Occieconómicas

Sector transporte y almacenamiento

(% del PIB, 2T2025)



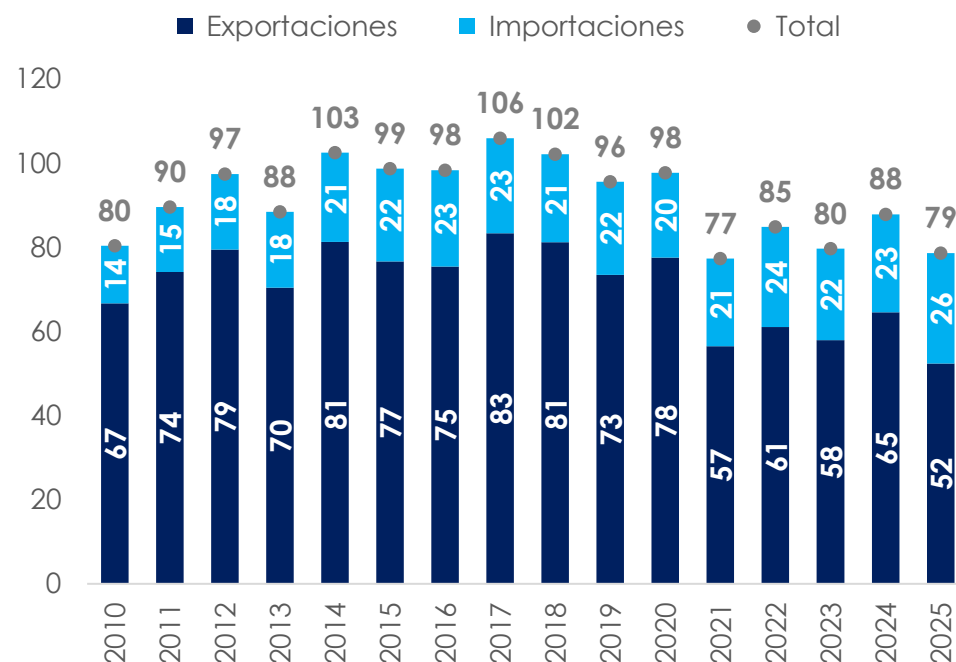
Transporte: recuperación parcial

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)



Carga movilizada - Expo + Impo
(Miles de millones de dólares, enero a julio)



Fuente: DIAN, Occieconómicas

Transporte: desaceleración aérea

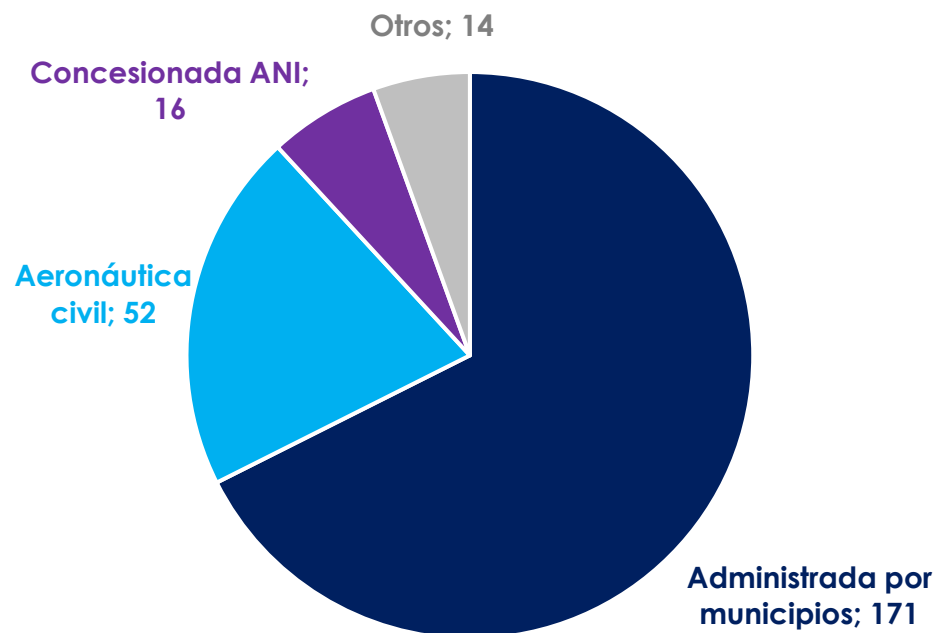
Terminales y movilización de carga aérea



- 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.

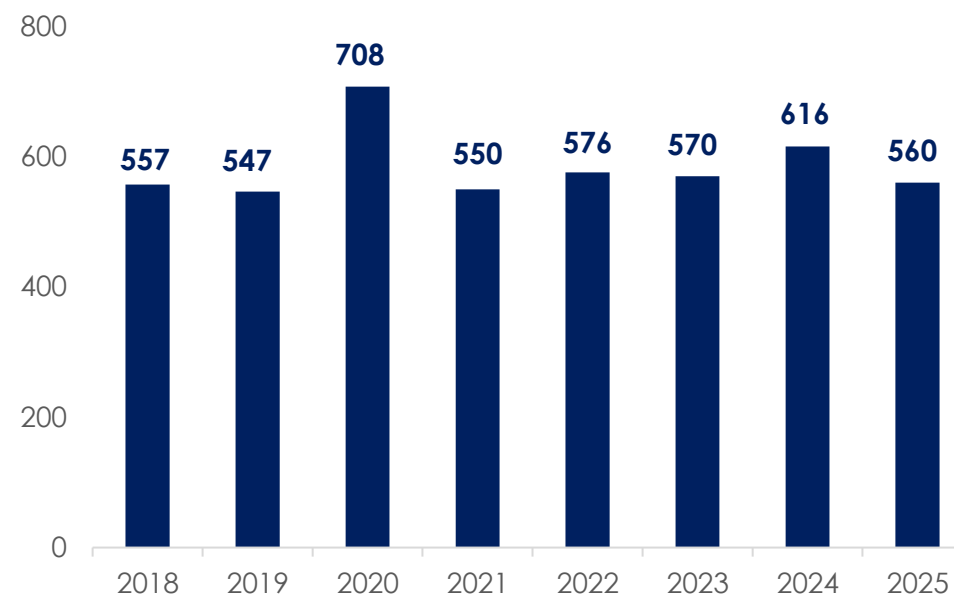


Principales terminales aéreas por gestión



Carga aérea movilizada

(Miles de toneladas, año corrido a julio)



Fuente: Aerocivil, Occieconómicas

Transporte: carriles con baja operación

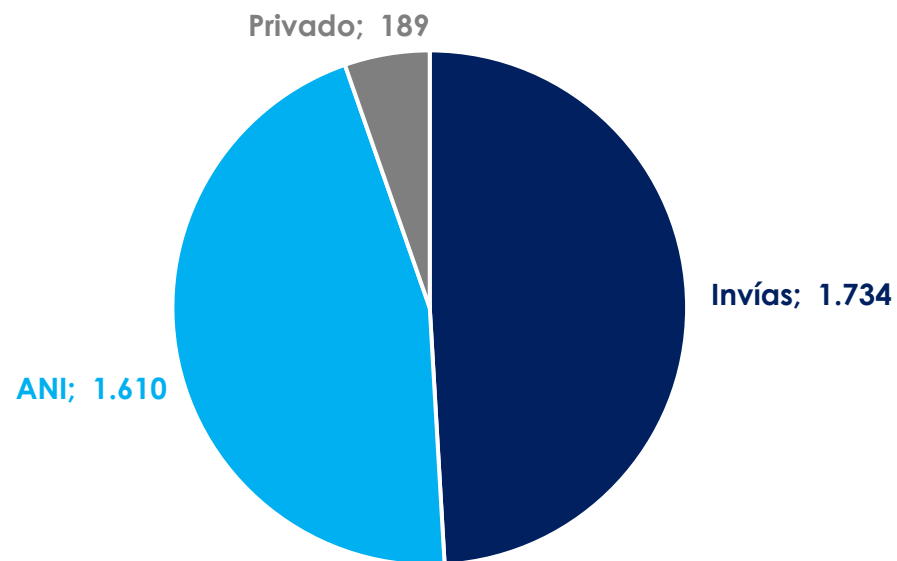
Infraestructura y carga férrea



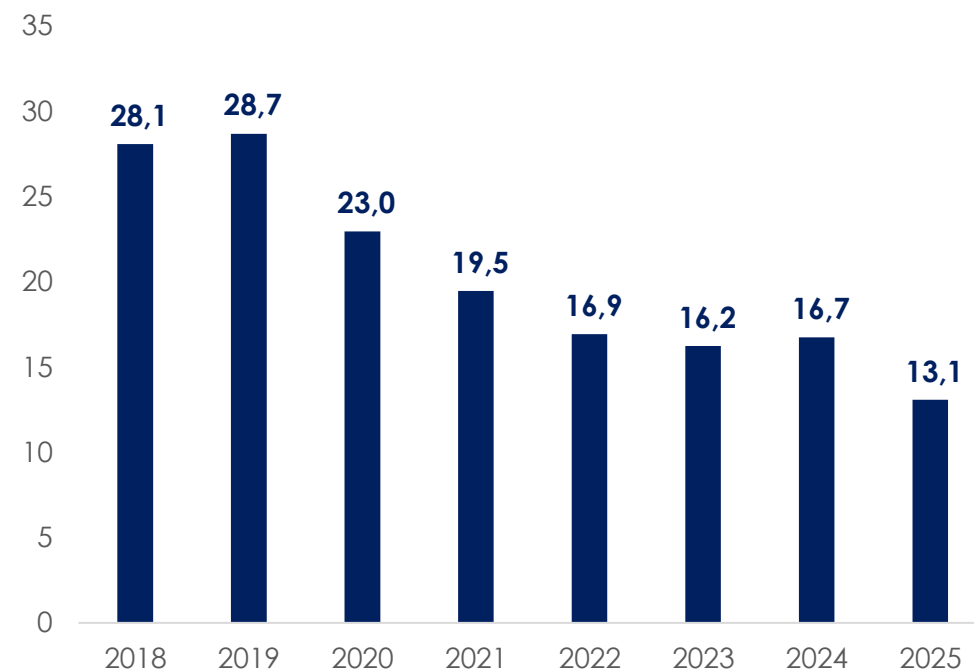
- La red férrea colombiana supera los 3.500 km, de los cuales el 69% están inactivos.
- La mayor parte de la infraestructura está bajo gestión de Invías (1.734 km) y ANI (1.610 km).
- Entre enero a julio de 2025 la carga movilizada fue de 13,1 millones de toneladas, registro más bajo en 7 años.



Infraestructura férrea por gestión
(Kilómetros)



Carga férrea movilizada
(Millones de toneladas, año corrido a julio)



Fuente: Superintendencia de transporte. Occieconómicas

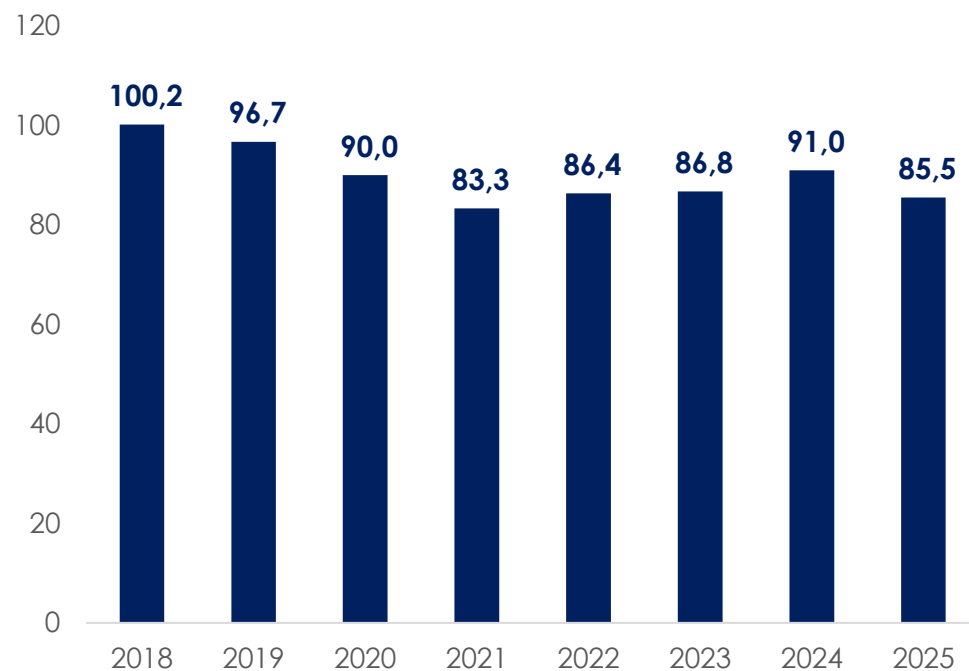
Transporte: la fuerza fluvial

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.

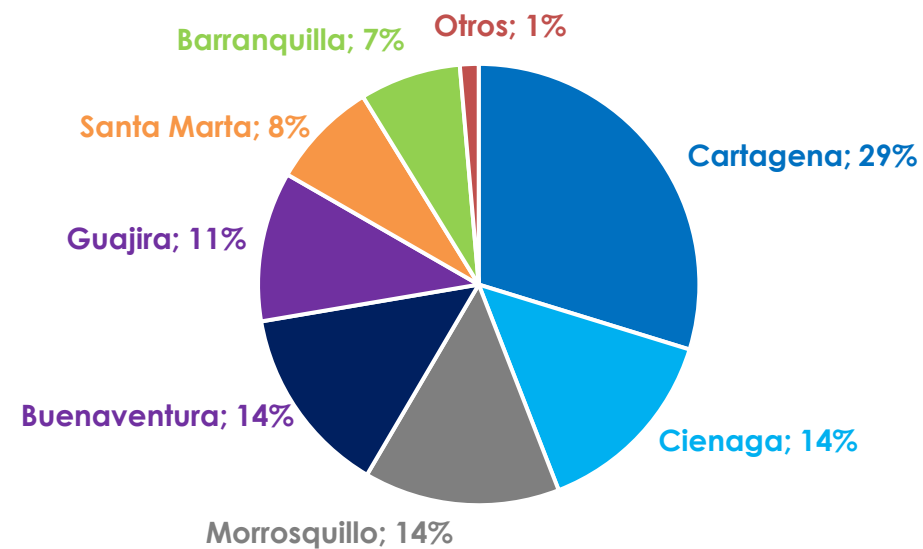


Carga movilizada portuaria
(Millones de toneladas, año corrido a junio)



Fuente: Superintendencia de transporte. Occieconómicas

Carga movilizada por zonas portuarias
(% del total, año corrido a julio)



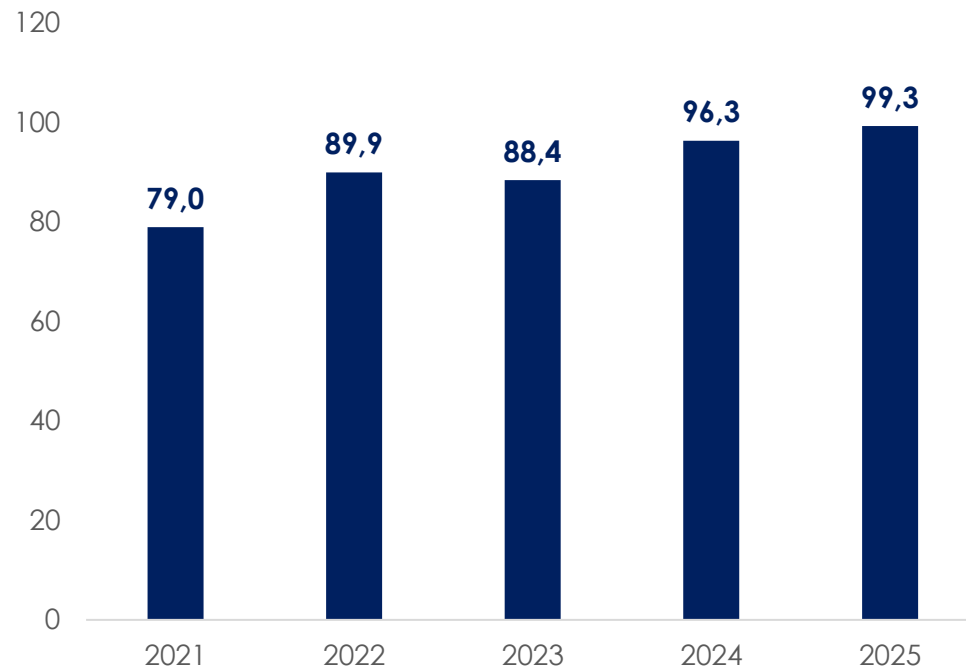
Transporte: el motor interno

Movilización de carga por carretera

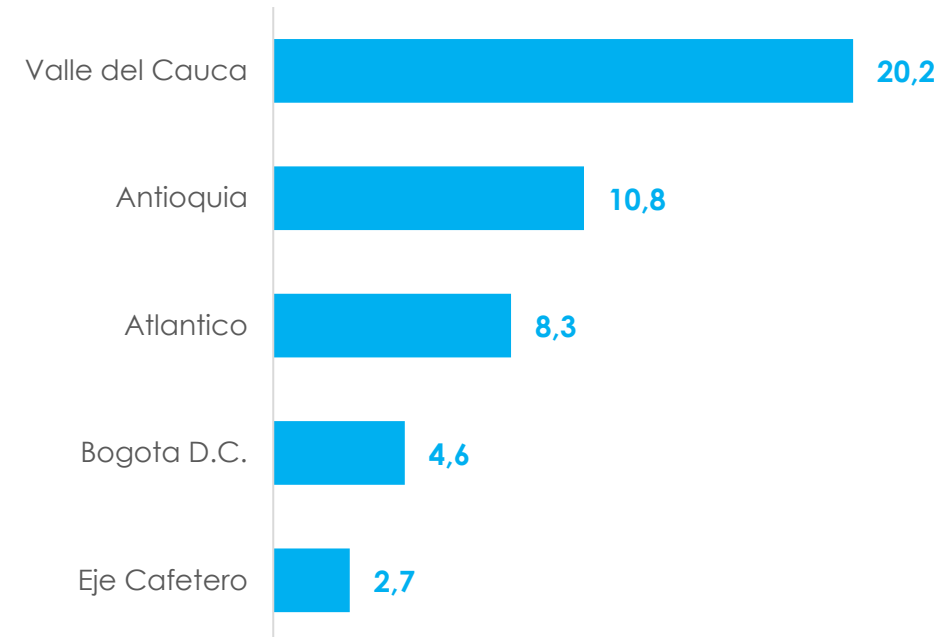
- La carga movilizada por carretera aumentó a 99,3 millones de toneladas (Mt) en el año corrido a agosto.
- Por regiones, el Valle del Cauca lidera el transporte de carga por carretera con 20,2 Mt.
- En 2025 el aumento de carga movilizada por carretera no compensa la caída en las demás modalidades.



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



Toneladas movilizadas según origen
(Millones de toneladas)



Fuente: Superintendencia de transporte. Occieconómicas

Transporte: alzas sostenidas en carretera

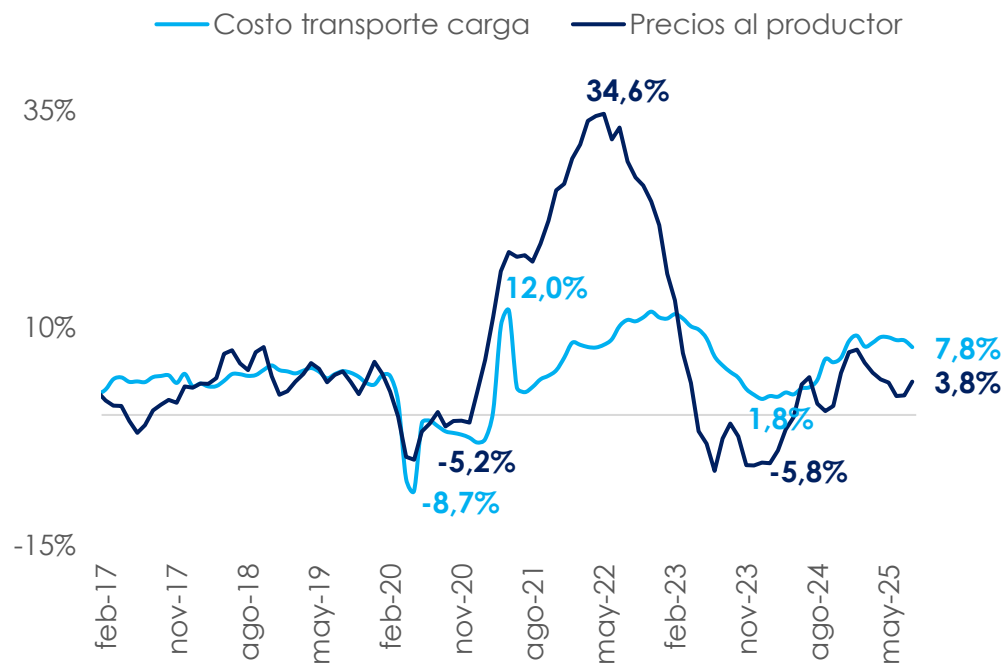
Costos de transporte de carga



- 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

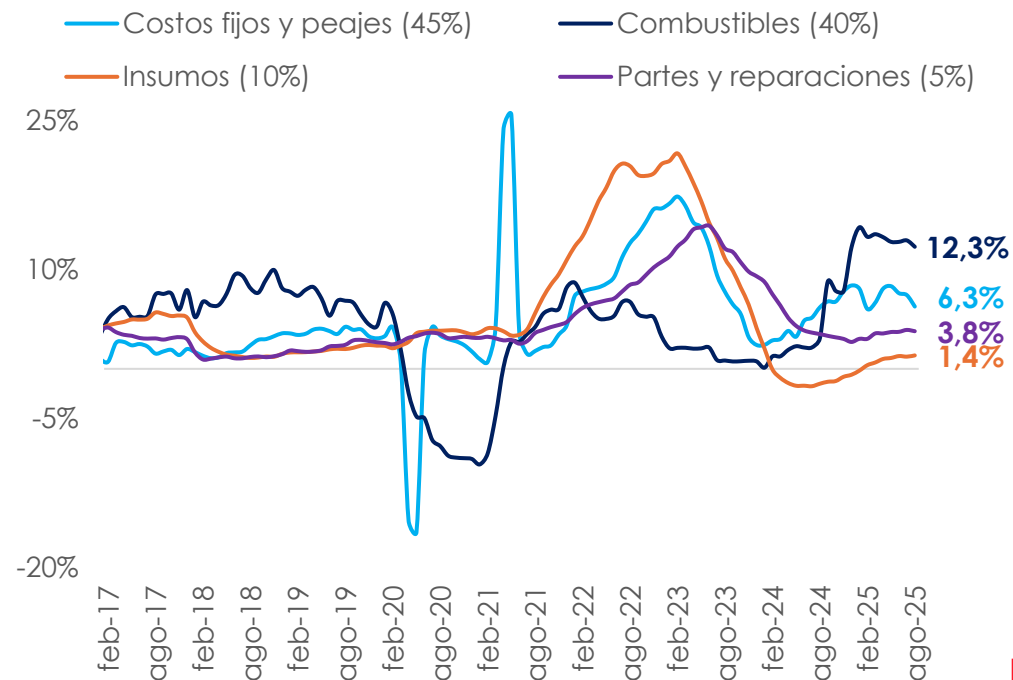
(Variación anual)



Fuente: DANE. Occieconómicas

Costos de Transporte de Carga por Carretera

(Variación anual)



Transporte: recuperación laboral en marcha

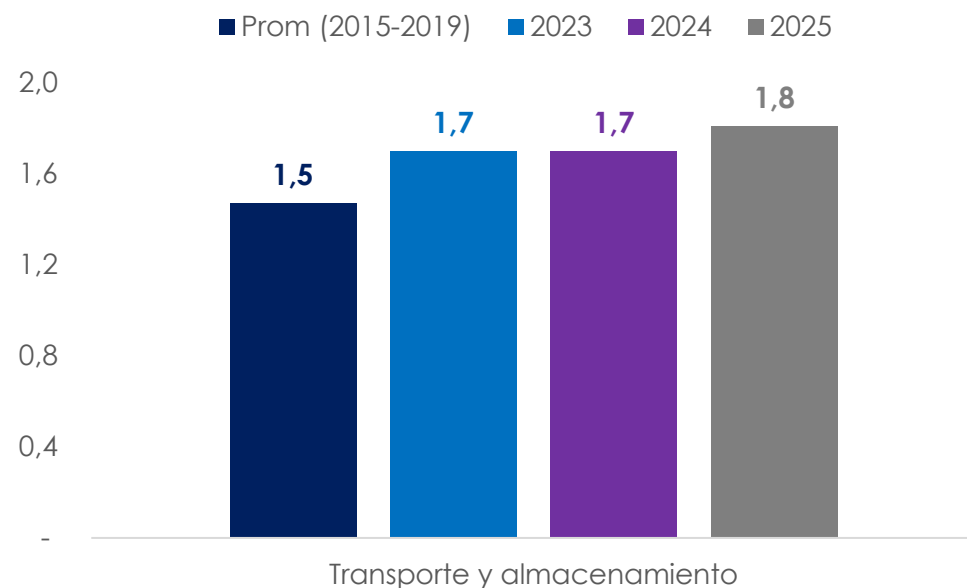
Mercado laboral



- 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

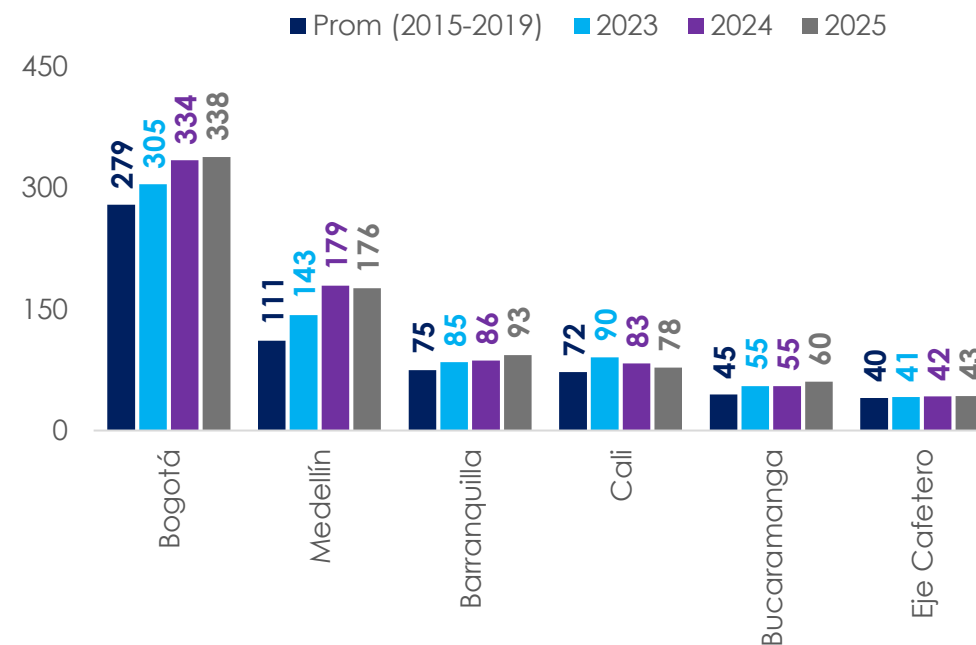
(Millones de personas, promedio año corrido a julio)



Fuente: DANE, Occieconómicas

Ocupados en transporte y almacenamiento

(Millones de personas, promedio año corrido a julio)



Transporte: flota envejecida

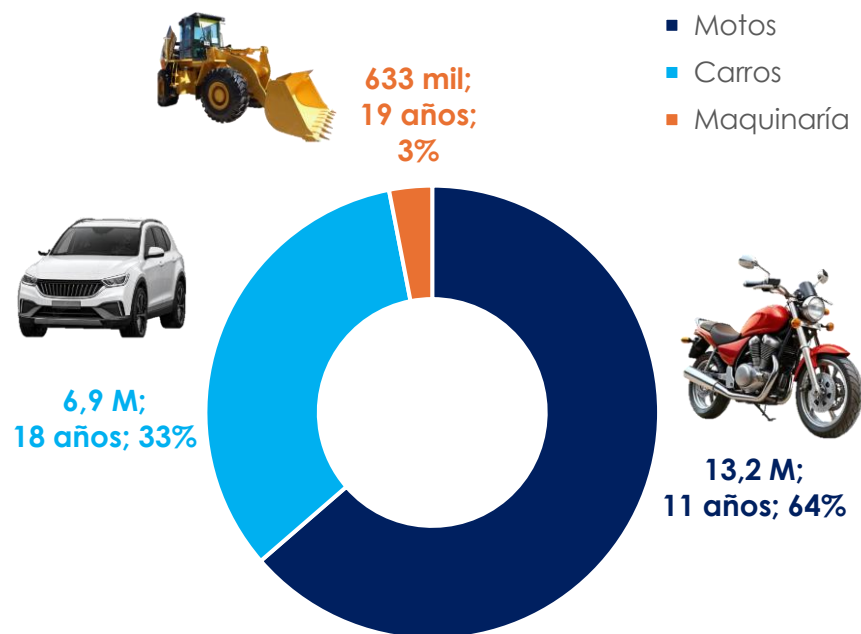
Estado parque automotor



- 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 supera los 11 años de edad**. **Antioquia y Atlántico** tiene **mayor proporción de vehículos recientes**.

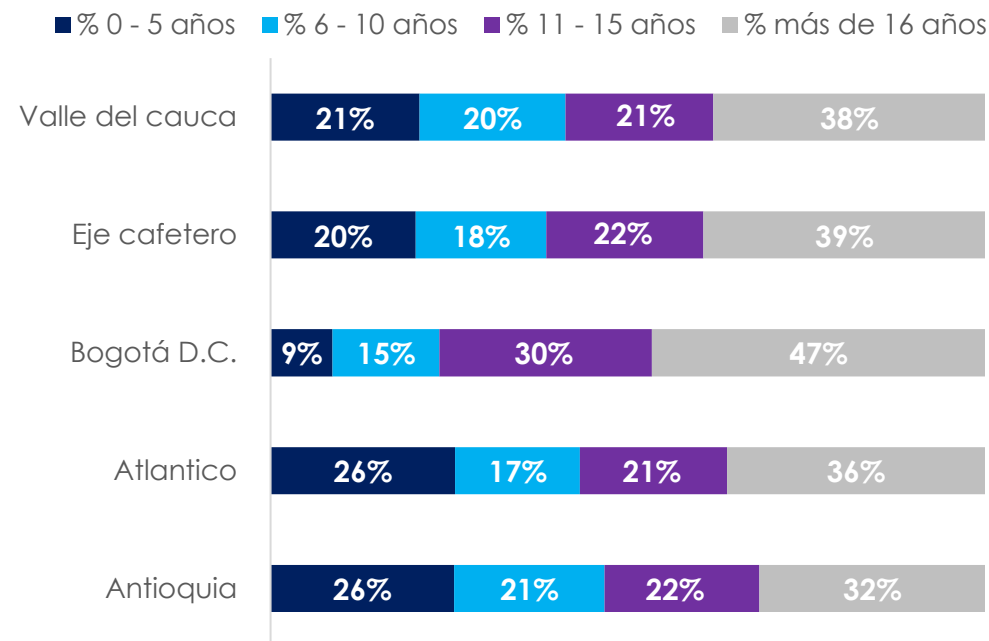
Parque automotor, vehículos activos 2024*

(% 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

