

ECONOMÍA COMPARADA DEL TRANSPORTE: RETOs Y OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA

Congreso Nacional de Transporte y Turismo 2025

ARMANDO PUERTO POLANIA





La competitividad del transporte terrestre no depende solo de la regulación estatal, sino de la **capacidad del mercado para operar con libertad, diferenciación de servicios e incentivos económicos.**



LIBERTADES ECONÓMICAS

La libertad económica es la capacidad de las empresas para tomar decisiones económicas como producir, consumir e invertir, sin restricciones excesivas por parte del gobierno. Implica la protección de los derechos de propiedad, un gobierno que no interfiera excesivamente en la economía y la apertura al comercio.





Los países con políticas de libertad tarifaria y competencia controlada han logrado crecimientos sostenidos de la demanda y mayor inversión, mientras que los modelos rígidos han limitado la innovación y la expansión del mercado.

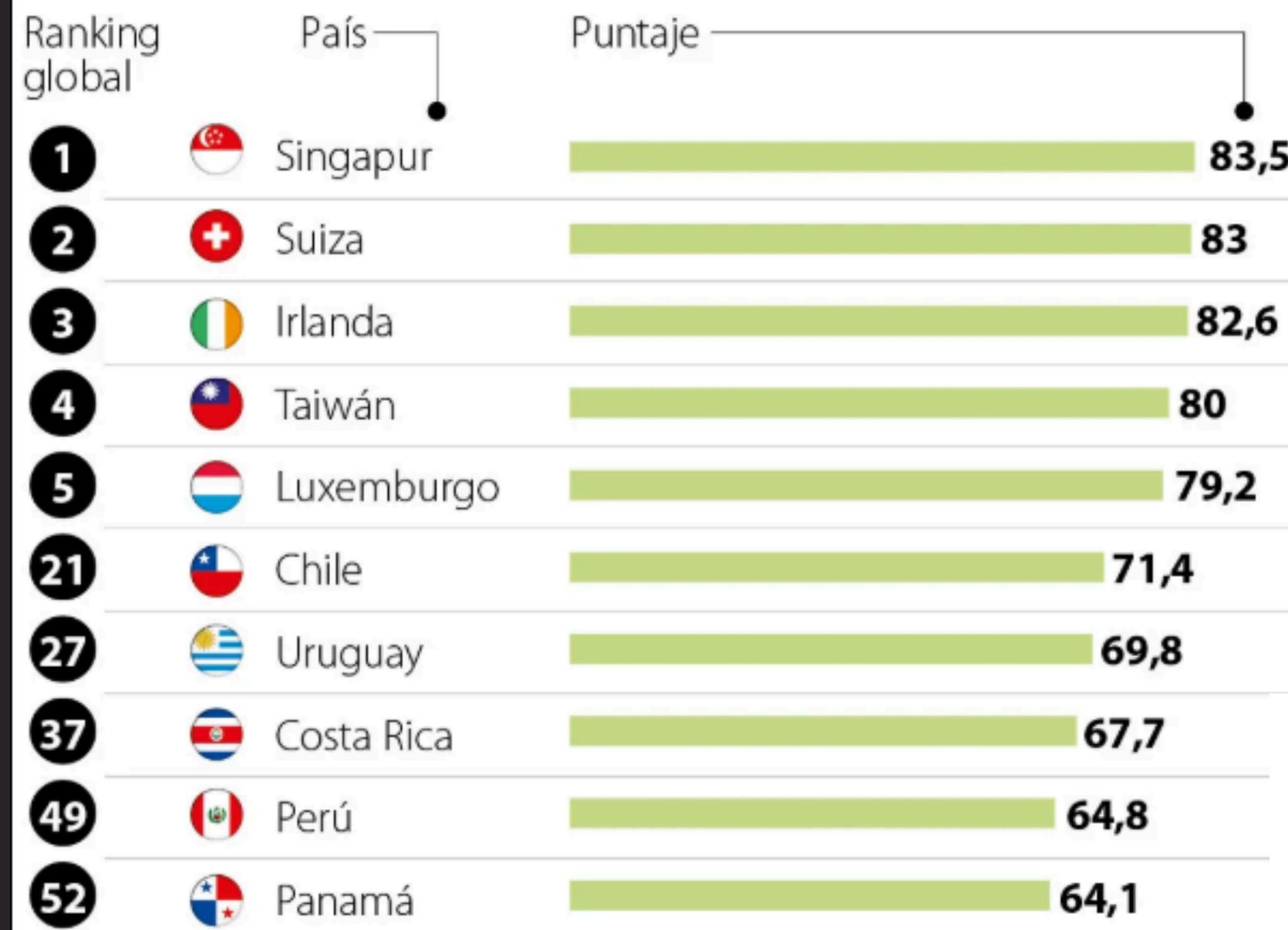


LA DEMANDA EN PAISES donde el grado de libertad económica es más alta

PAÍS	MODELO DE TARIFA	GRADO DE LIBERTAD	EFFECTOS SOBRE LA DEMANDA
EE. UU.	Tarifa libre, competencia abierta	Alta	Mercado de US \$18.1 mil millones (2024) → US \$36.7 mil millones (2034)
Chile	Libertad tarifaria con control de calidad	Alta	Crecimiento 5 % anual en pasajeros
México	Mercado mixto, libertad parcial	Media-Alta	+20 % de recuperación Post-COVID
Colombia	Tarifa piso regulada, deber de reporte a la ST.	Media-Baja	Crecimiento sin recuperación Post-COVID



ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA MUNDIAL



¿Y como estamos
en Colombia?

PERFIL DEL PAÍS SOBRE LIBERTAD ECONÓMICA

COLOMBIA

Actualizado en febrero de 2025

PUNTAJE

CLASIFICACIÓN MUNDIAL

ESTADO

59.8

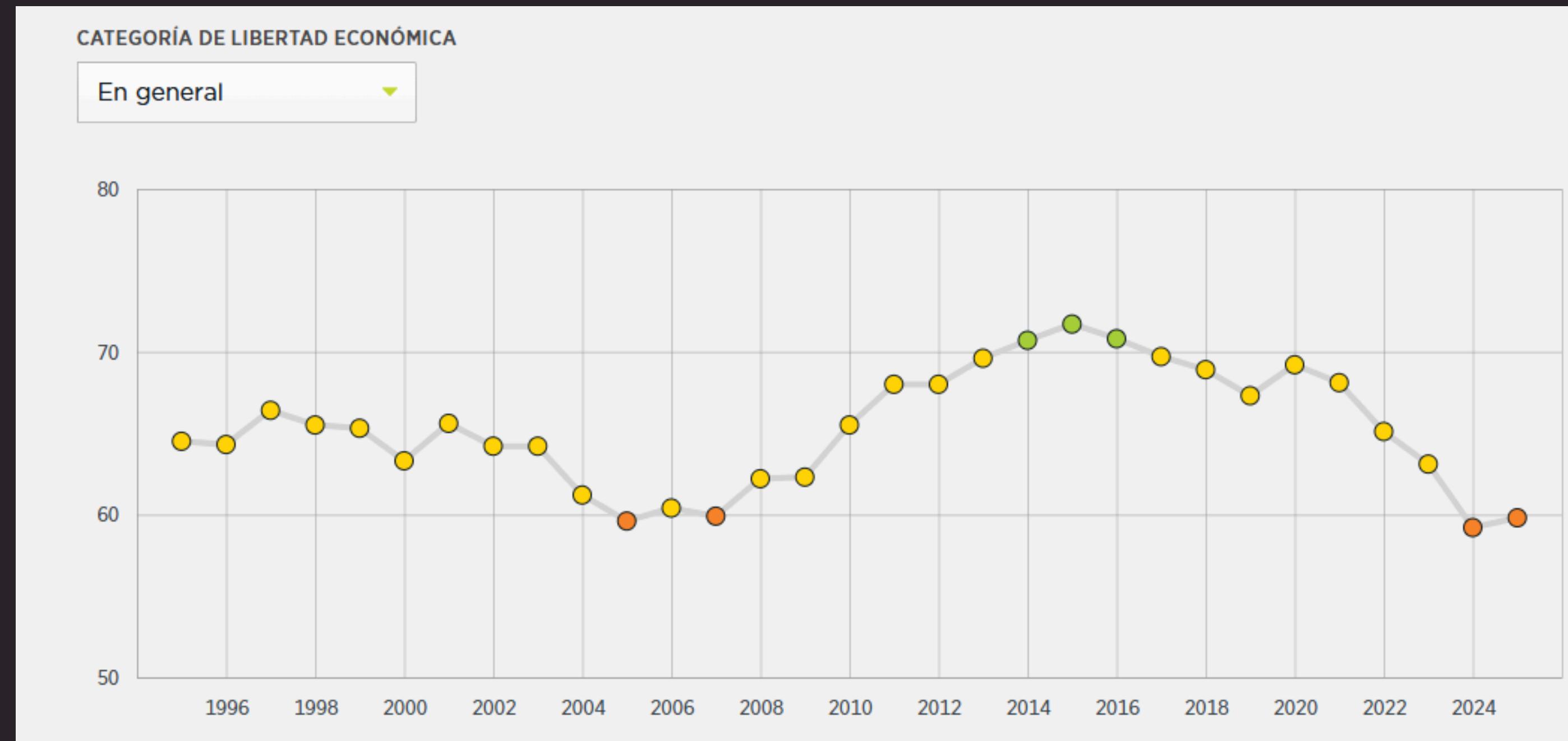
89

(DE 184 PAÍSES)

MAYORMENTE NO LIBRE

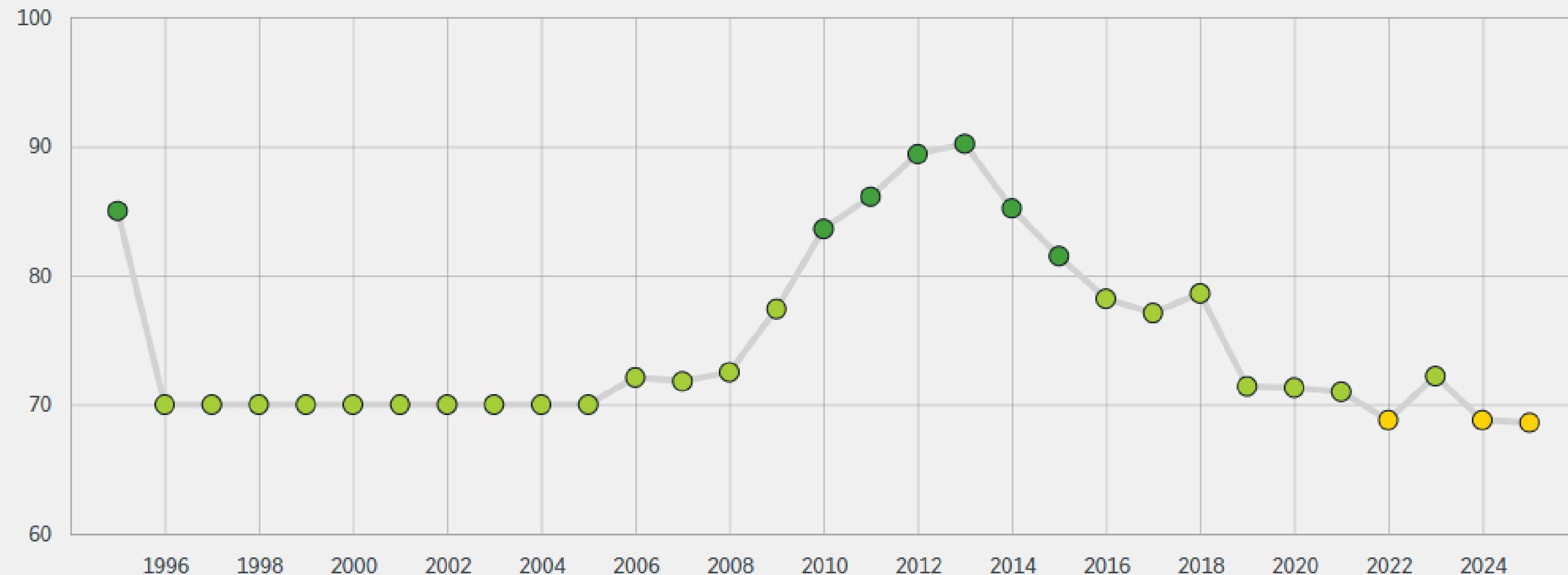






EL PUNTAJE DE LIBERTAD ECONÓMICA DE COLOMBIA ES DE 59,8, LO QUE LA CONVIERTEN LA 89.^a ECONOMÍA MÁS LIBRE DEL ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA DE 2025. SU CALIFICACIÓN HA AUMENTADO 0,6 PUNTOS CON RESPECTO AL AÑO PASADO, Y COLOMBIA OCUPA EL PUESTO 19 ENTRE 32 PAÍSES DE LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS. EL PUNTAJE DE LIBERTAD ECONÓMICA DEL PAÍS ES SUPERIOR A LOS PROMEDIOS MUNDIALES Y REGIONALES. LA ECONOMÍA COLOMBIANA SE CONSIDERA MAYORITARIAMENTE NO LIBRE SEGÚN EL ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA DE 2025.



CATEGORÍA DE LIBERTAD ECONÓMICA**Libertad empresarial**

LA ECONOMÍA COLOMBIANA HA MOSTRADO UNA RESILIENCIA MODERADA ANTE UN ENTORNO ECONÓMICO COMPLEJO, PERO LAS POLÍTICAS CADA VEZ MÁS ESTATISTAS HAN GENERADO INCERTIDUMBRE Y SOCAVADO LOS CIMENTOS DE LA LIBERTAD ECONÓMICA. EL SISTEMA JUDICIAL SIGUE SIENDO VULNERABLE A LA INTERFERENCIA POLÍTICA, Y LA CORRUPCIÓN SOCAVA AÚN MÁS LA LIBERTAD ECONÓMICA DEL PAÍS. EL MARCO REGULATORIO GENERAL SE HA VUELTO MÁS EFICIENTE Y LOS TRÁMITES EMPRESARIALES SE HAN SIMPLIFICADO. EL COSTO NO SALARIAL DE CONTRATAR A UN TRABAJADOR SIGUE SIENDO ALGO ONEROZO, Y LA ACTIVIDAD LABORAL INFORMAL ESTÁ GENERALIZADA.



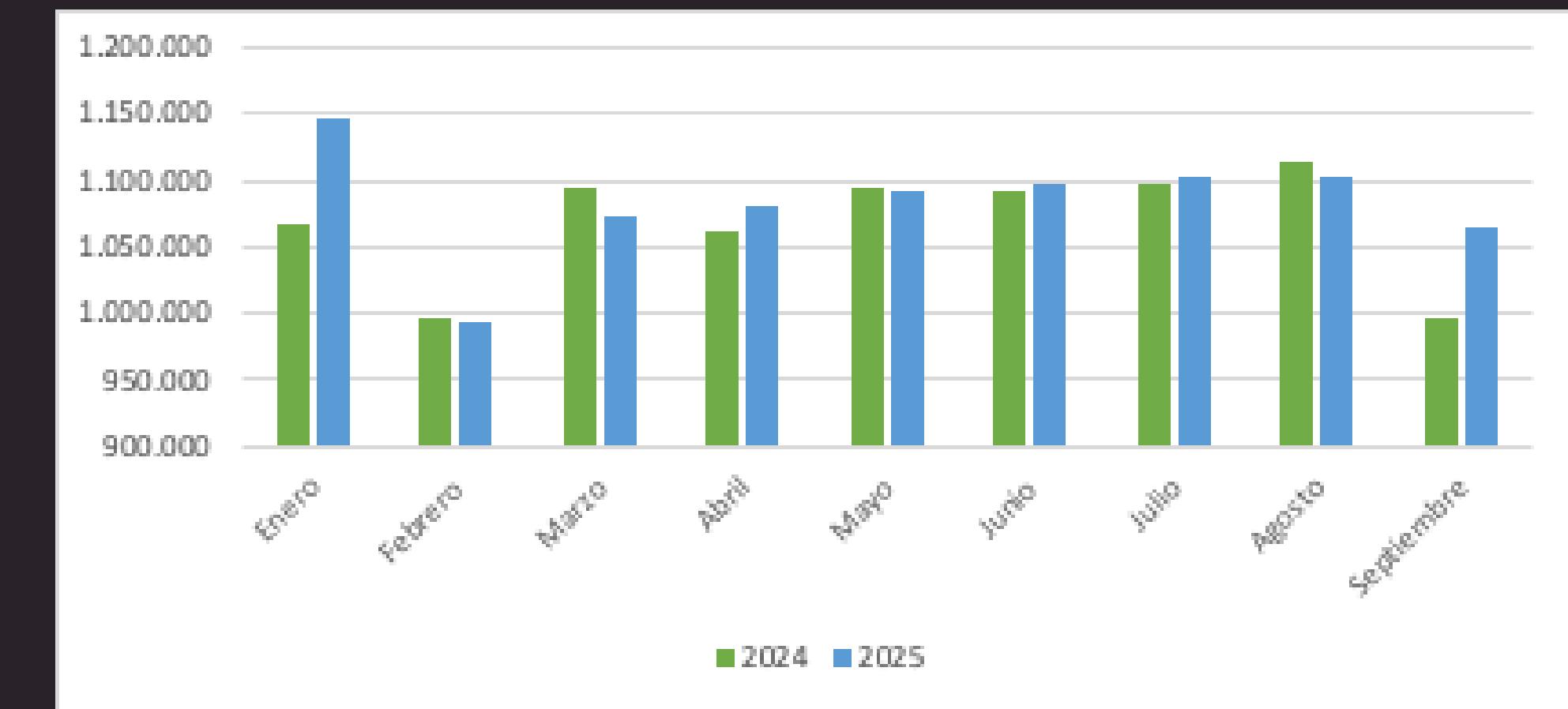
El transporte terrestre en América Latina vive una tensión entre la regulación y el mercado.

- 70% de los viajes turísticos se hacen por vía terrestre.
- Colombia aún enfrenta rezagos en incentivos económicos y libertad de mercado

¿Qué tipo de política de transporte queremos: una que controle o una que promueva desarrollo?



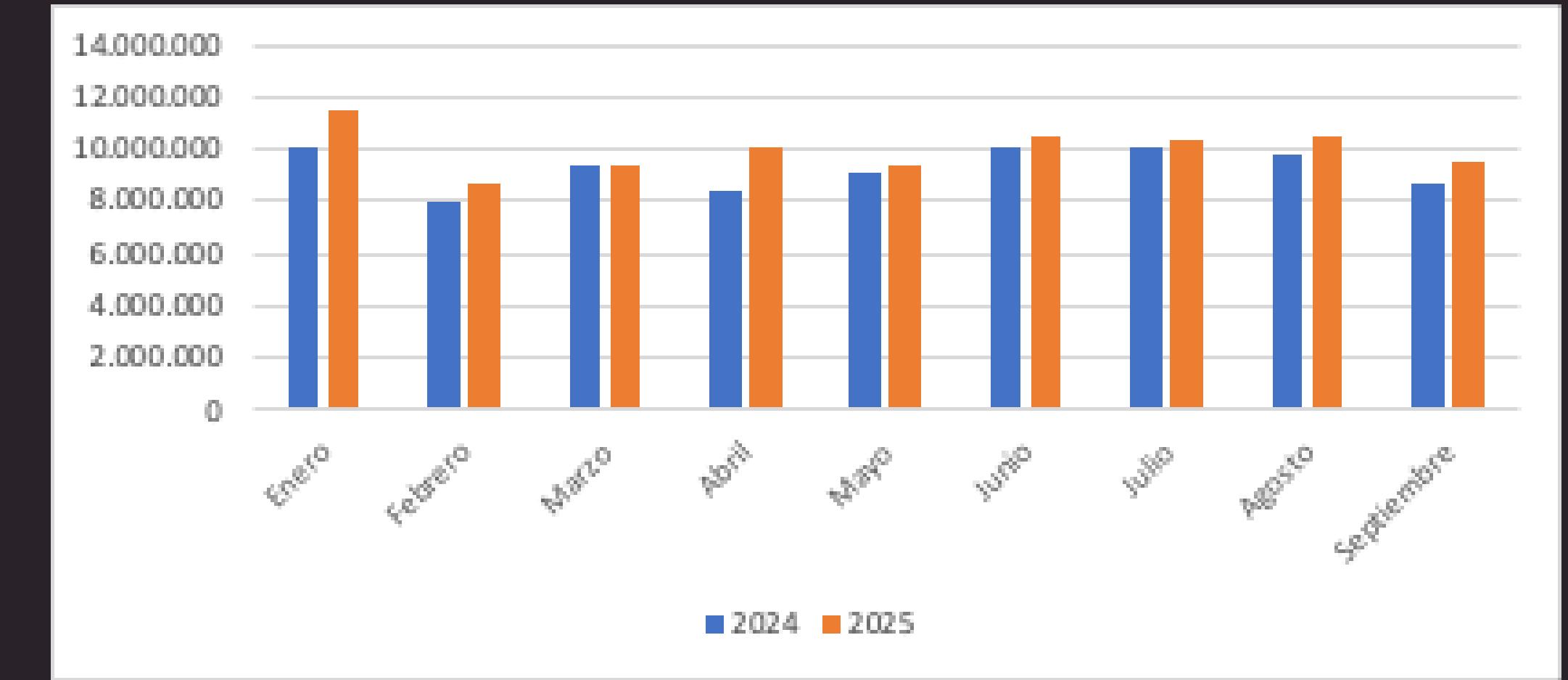
Despachos de Vehículos Automotores en Servicio Intermunicipal



Mes/Año	2024	2025	Dif. Absoluta	Diferencia %
Enero	1.066.352	1.145.832	79.48	7.45%
Febrero	996.753	994.358	-2.395	-2.40%
Marzo	1.095.047	1.072.402	-22.645	-2.07%
Abril	1.062.519	1.080.813	18.294	1.72%
Mayo	1.095.047	1.091.659	-3.388	-3.10%
Junio	1.091.465	1.097.091	5.626	5.20%
Julio	1.096.062	1.102.674	6.612	6.00%
Agosto	1.112.521	1.103.479	-9.042	-8.10%
Septiembre	997.214	1.065.315	68.101	6.83%
TOTAL	9.612.980	9.753.623	140.643	1.46%



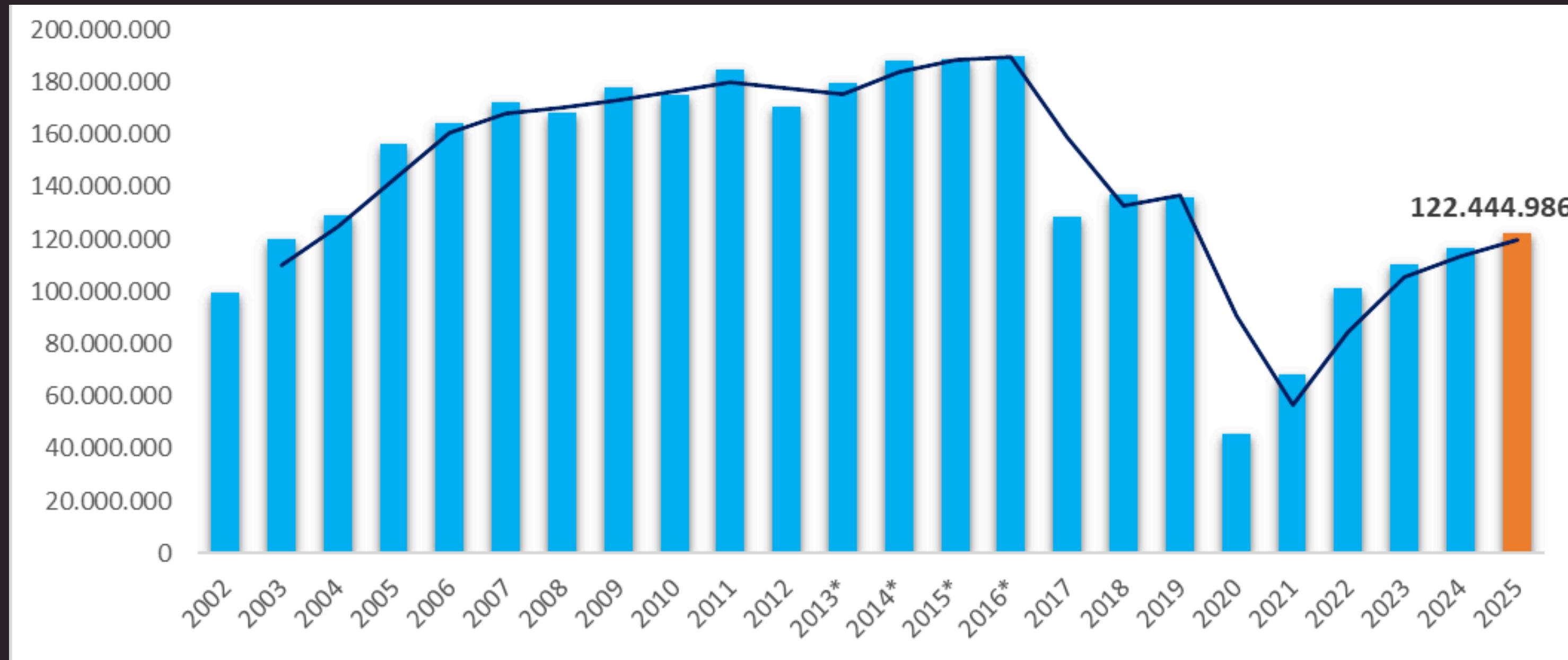
Pasajeros Movilizados en Servicio Intermunicipal



Mes/Año	2024	2025	Dif. Absoluta	Diferencia %
Enero	10.143.331	11.504.284	1.360.953	1.34%
Febrero	8.033.767	8.626.389	592.622	7.38%
Marzo	9.408.548	9.378.934	-29.614	-3.10%
Abril	8.444.287	10.144.503	1.700.216	2.01%
Mayo	9.141.315	9.350.552	209.237	2.29%
Junio	10.133.844	10.464.376	330.532	3.26%
Julio	10.018.284	10.383.016	364.732	3.64%
Agosto	9.844.166	10.455.063	610.897	6.21%
Septiembre	8.701.551	9.515.518	813.967	9.35%
TOTAL	83.869.093	89.822.635	5.953.542	7.10%



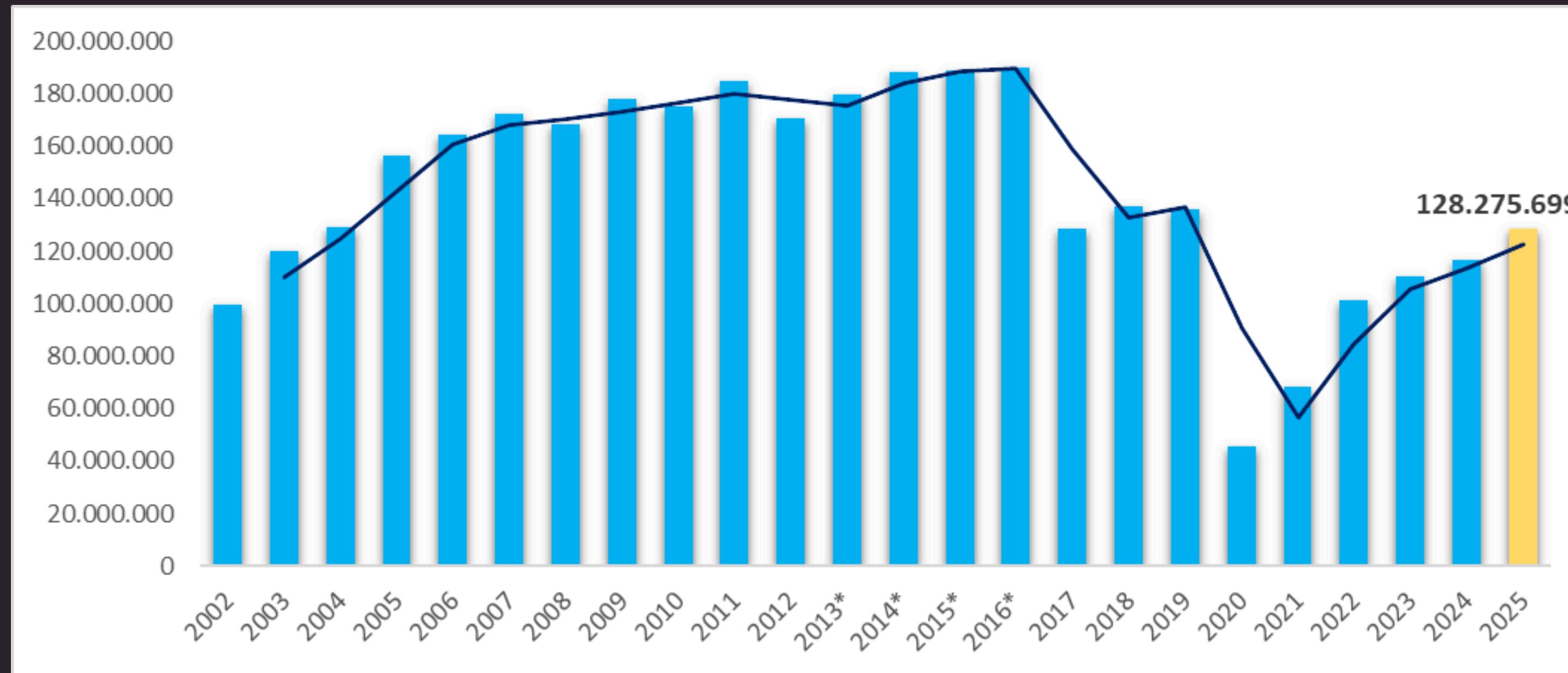
¿CUANTO CRECER? Para llegar a los niveles prepandemia



Crecimiento al 5%



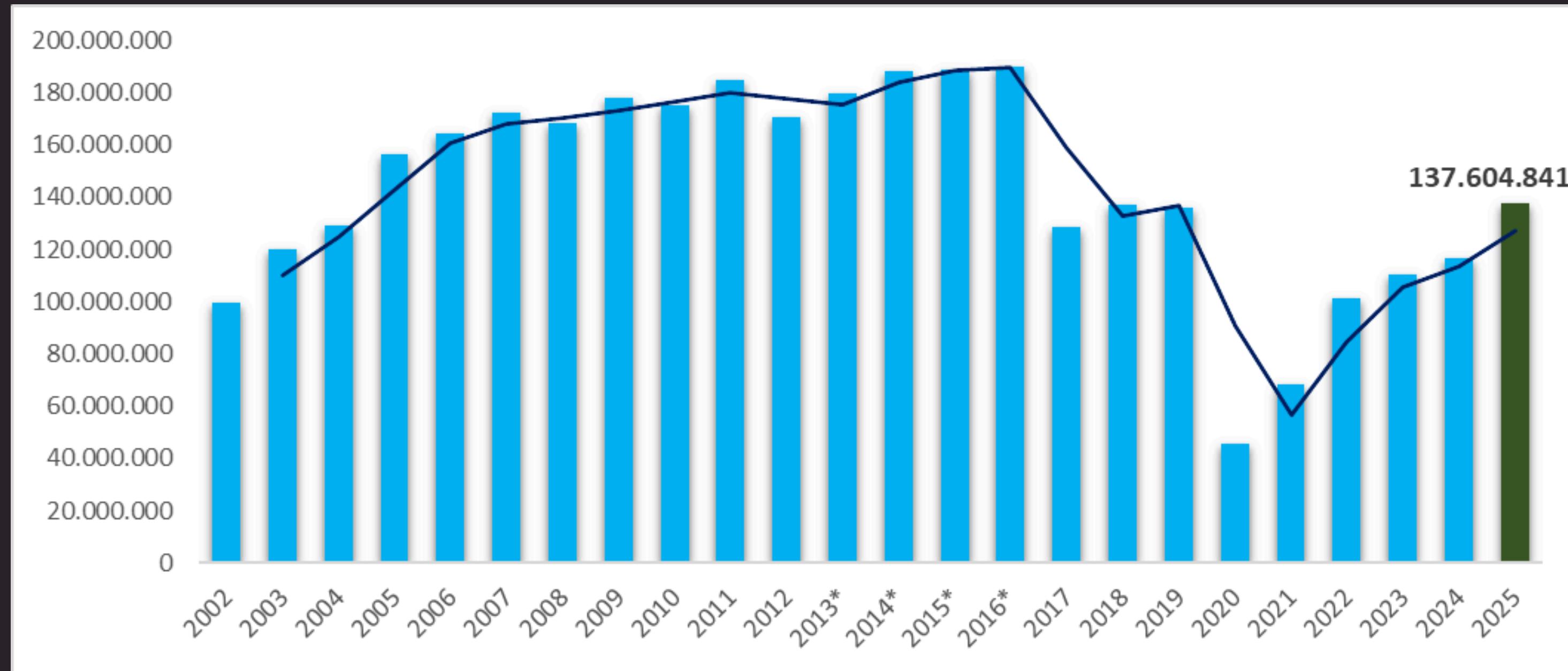
¿CUANTO CRECER? Para llegar a los niveles prepandemia



Crecimiento al 10%



¿CUANTO CRECER? Para llegar a los niveles prepandemia



Crecimiento al 18%





360

Inflación vs. Salario

¿Cuántos chocorramos alcanzan con el salario mínimo?

2017

Precio:
\$1.200

Salario mínimo:
\$737.717

Total de chocorramos:
614 527

360radio.co



2025

Precio:
\$2.700

Salario mínimo:
\$1.423.500





La Realidad de Colombia



INFRAESTRUCTURA



ORDEN PÚBLICO



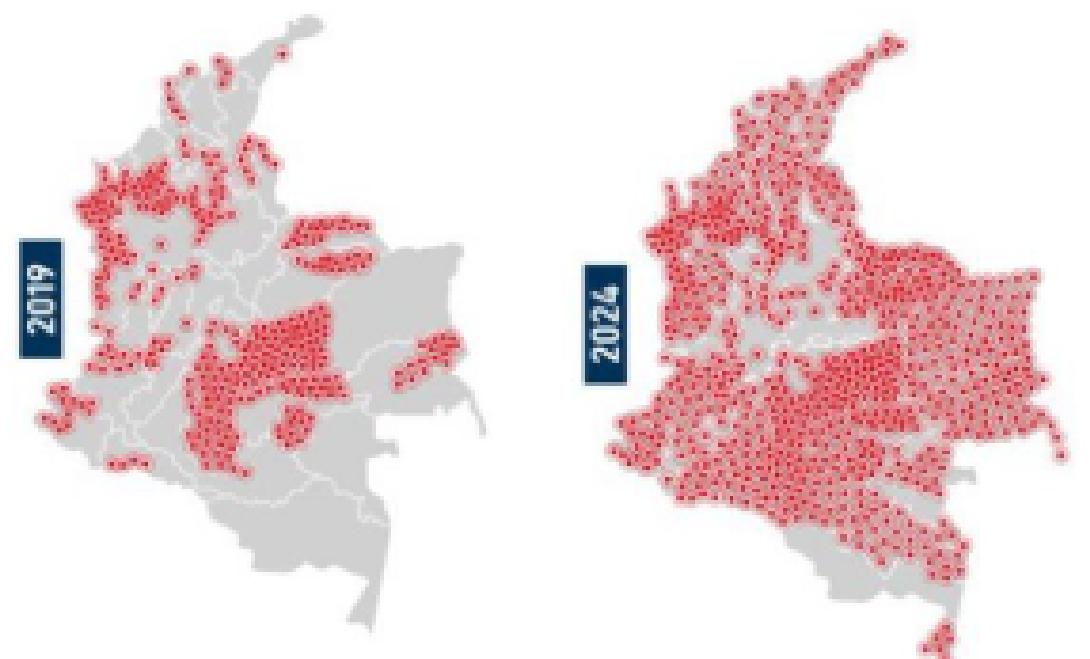
ILEGALIDAD



Grupos armados en Colombia casi se han duplicado desde 2019: ya superan los 20.000 combatientes

Presencia de cualquier grupo armado en Colombia por municipios

● Presencia de grupos armados ■ Sin presencia

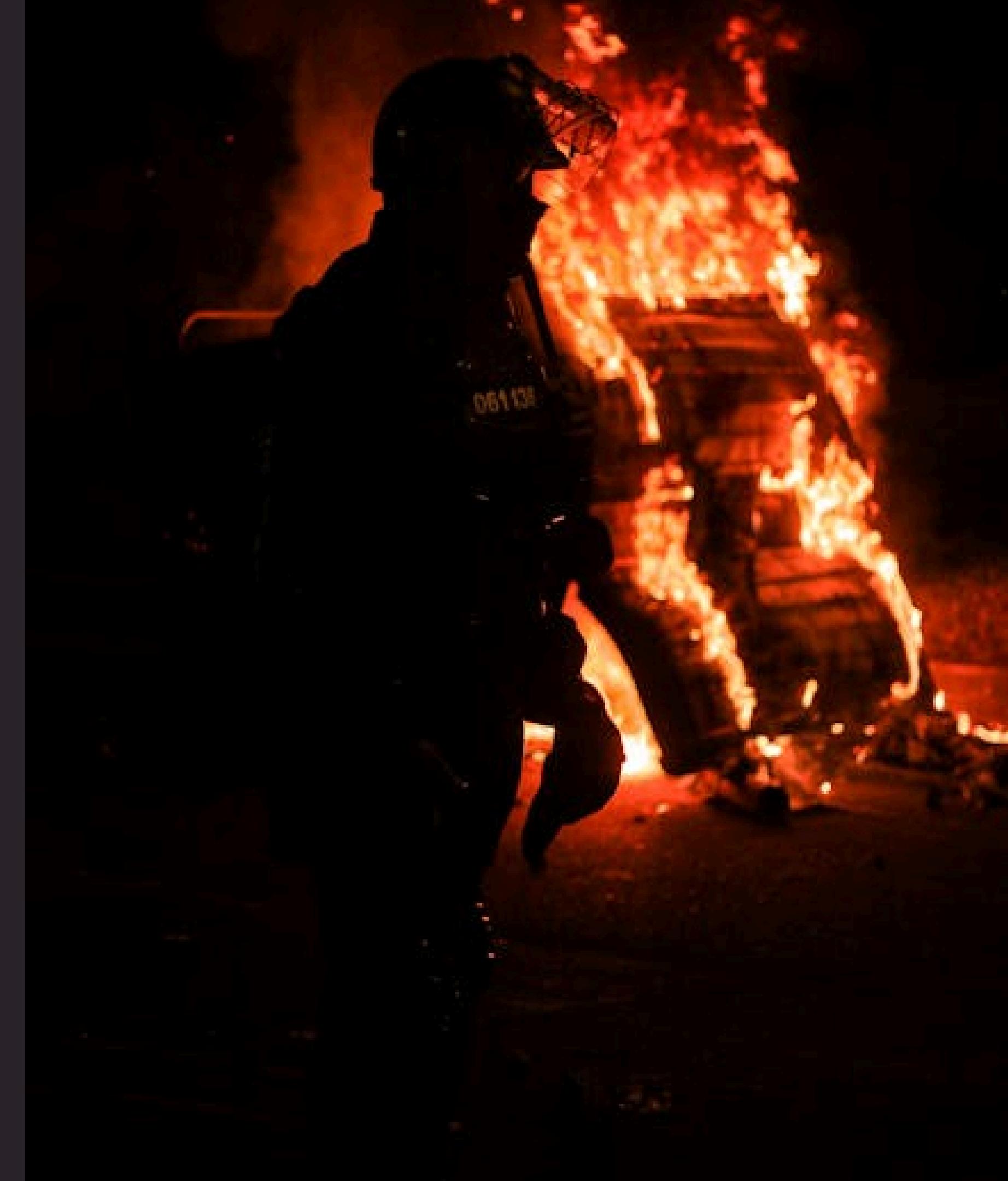


+45 % de combatientes frente a 2019



Fuente: Defensoría del Pueblo

VALORA
ANALÍTIC

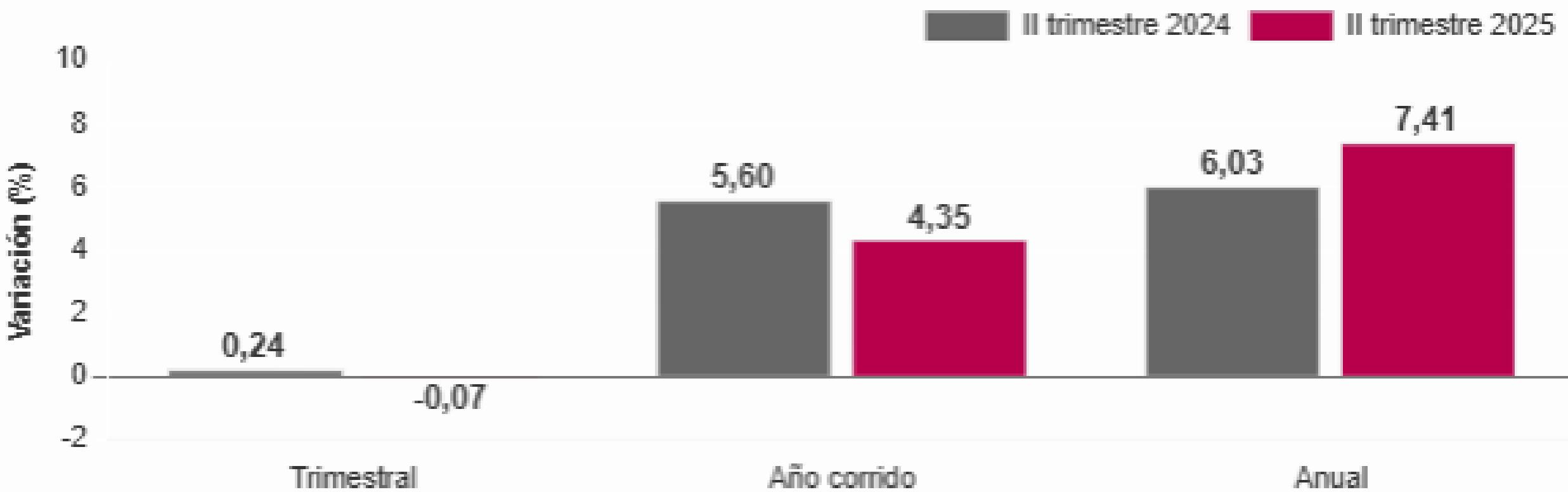




Índice de costos del transporte intermunicipal de pasajeros (ICTIP)

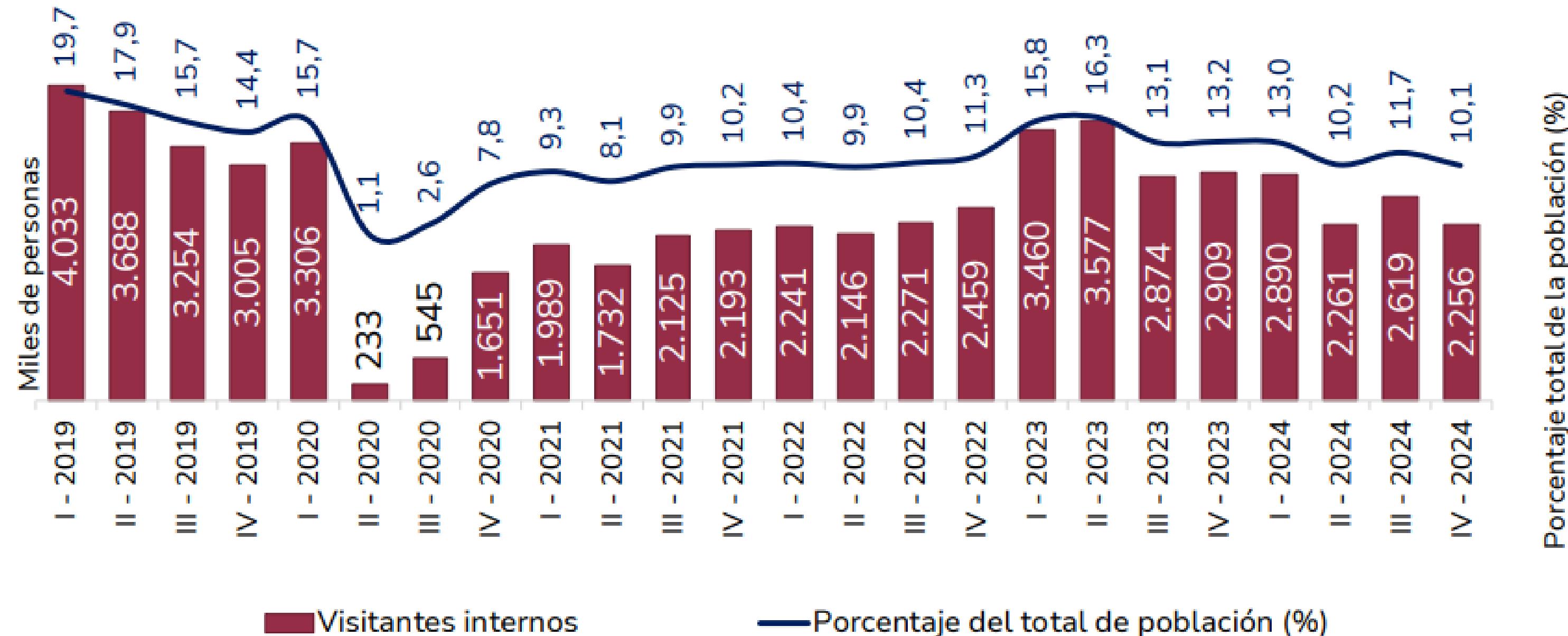
Variación trimestral, año corrido y anual.

II trimestre (2024-2025)



Visitantes Internos

Personas que realizaron turismo interno o excursionismo
Miles de personas-2019 – 2024 (IV)



Fuente: Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT- DANE). 24 ciudades principales. Mayores de 10 años.



LOS GRANDES RETOS DEL SECTOR EN 2025

1. UN MARCO REGULATORIO QUE CRECE MÁS RÁPIDO QUE EL MERCADO. EL BORRADOR DE DECRETO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE INTRODUCE NUEVAS CARGAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. REFORZAR LA INTERVENCIÓN SIN INCENTIVOS ECONÓMICOS LIMITA LA COMPETITIVIDAD.

2. SEGURIDAD: EL COSTO INVISIBLE DEL SERVICIO. INCREMENTO DEL 17 % EN INCIDENTES DE SEGURIDAD EN 2024. AFECTA PERCEPCIÓN, COSTOS Y CONFIANZA DEL USUARIO.

3. FALTA DE LIBERTADES ECONÓMICAS Y DE MERCADO. PERSISTENCIA DE TARIFAS RÍGIDAS. INHIBICIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y LA INNOVACIÓN COMERCIAL.



INCENTIVOS ECONÓMICOS Y DE MERCADO



OPEN
FOR
BUSINESS

OPEN FOR
BUSINESS

Oportunidades para Colombia

1. Incentivos de mercado.

Cofinanciación para renovación de flota.

2. Sinergias turismo-transporte.

Paquetes turísticos integrados,
articulación institucional.

3. Innovación competitiva.

Competencia por calidad y servicio, no
solo precio.

**Colombia no necesita más control,
necesita más confianza!**





Gracias



Armando Puerto Polania



puertoarmando@live.com



310 762 61 43