

Abril 2025



TENDENCIAS DE TRAFFIX®

Actualización del mercado Q2 2025



WWW.TRAFFIX.COM



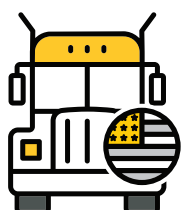
**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD –
PRONÓSTICOS PROSPECTIVOS**

Consulte nuestro descargo de responsabilidad en
<https://www.trafficx.com/trafficx-trends-disclaimer>

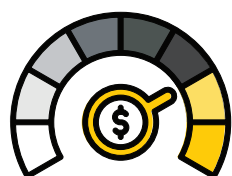
CONTENIDO



**INDICADORES CLAVE
DEL MERCADO**



**MERCADO DE
TRANSPORTE DE
CARGA EN EE.UU.**



**FREIGHT PRICING
POWER INDEX**



**PREVISIONES
DE TRAFFIX**



WWW.TRAFFIX.COM



INDICADORES CLAVE DEL MERCADO

Los aranceles estadounidenses afectarán la demanda de fletes y las tasas en Q2

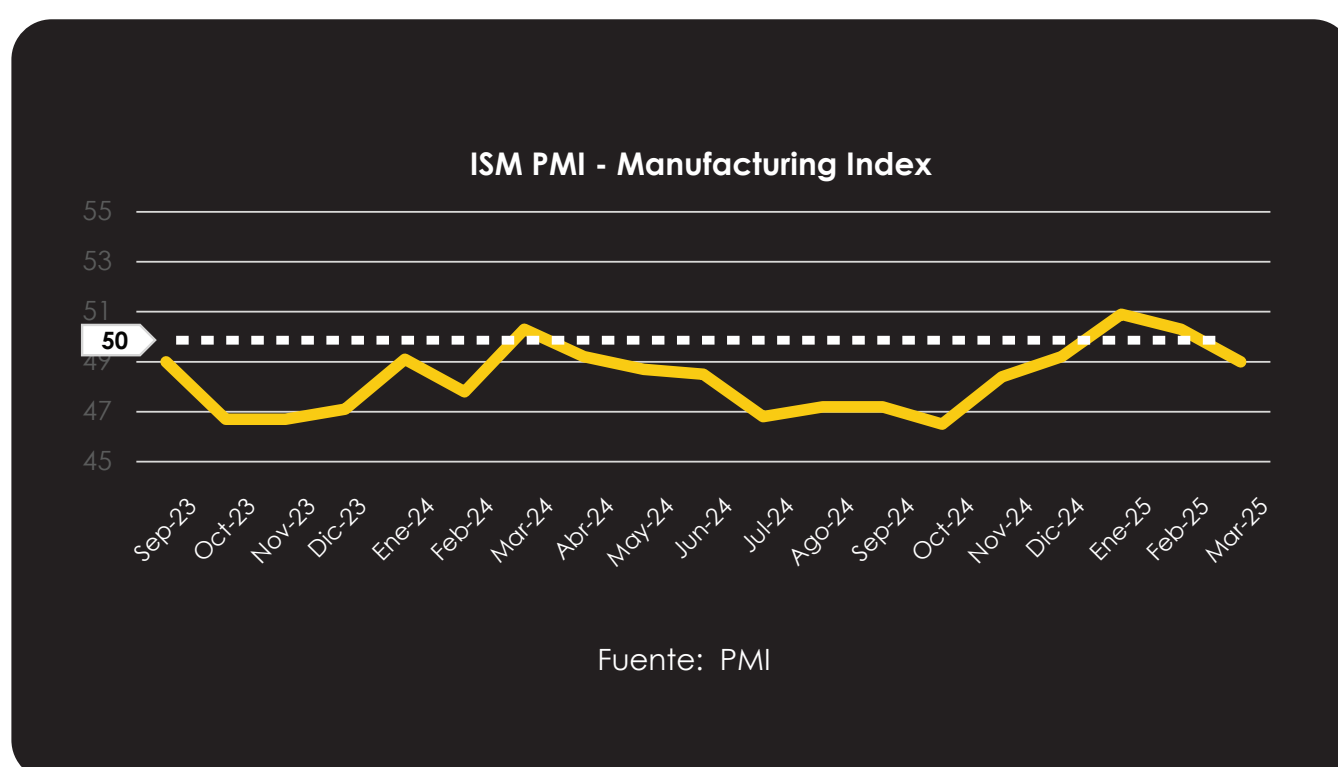
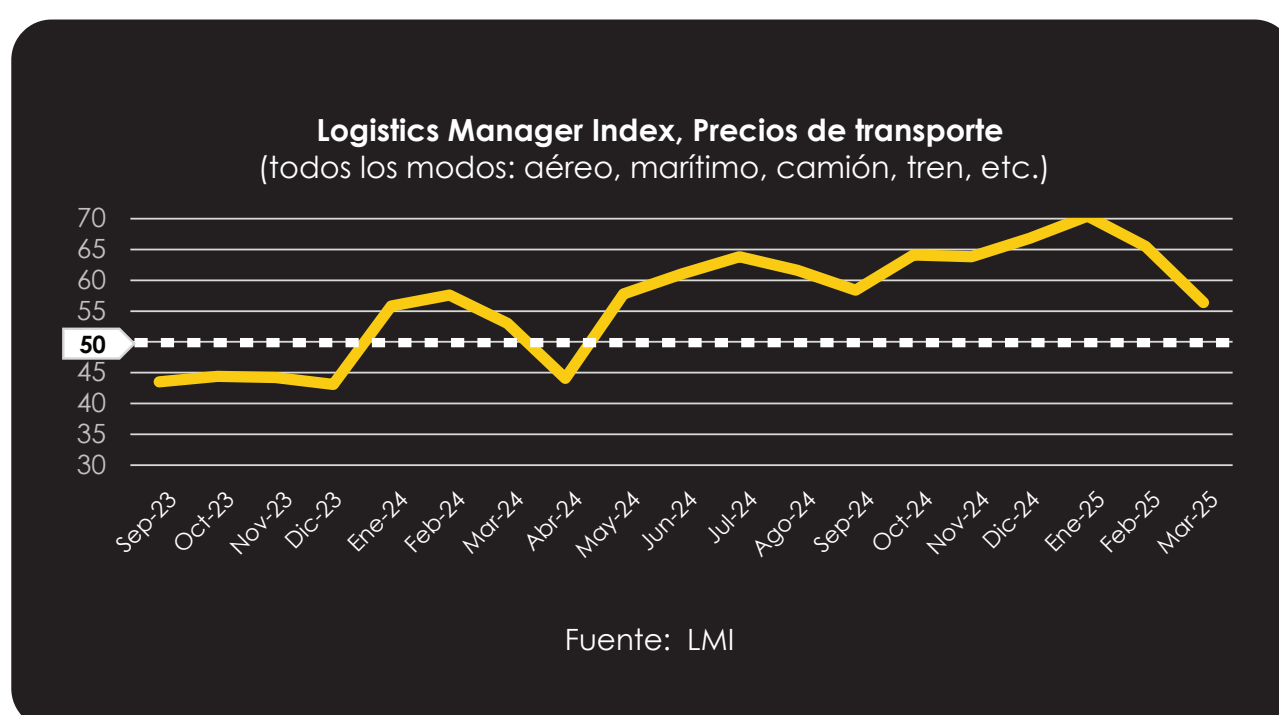
Los impactos de los aranceles y la política comercial serán una influencia clave en el mercado de carga de 2025. Ha habido cierto alivio temporal a algunos aumentos de aranceles, pero muchos permanecen vigentes (China, Acero, Aluminio, aranceles de referencia del 10% y otros). La incertidumbre del mercado podría provocar una recesión y una desaceleración de la demanda de fletes.

Las empresas que importan a los EE.UU. enfrentan la difícil decisión de aumentar los envíos en el segundo trimestre a pesar de los aranceles actuales o retener envíos con la esperanza de que disminuyan los aranceles como alternativa.

Se espera volatilidad en las tarifas generales de transporte, especialmente a medida que se acercan los plazos de los cambios. La actividad económica y la demanda de los consumidores (demanda de transporte) determinarán los precios.

El primer trimestre registró un crecimiento más lento de los precios del transporte y señales mixtas para la manufactura estadounidense

El Índice de Gestores de Logística (LMI) de los precios del transporte ha experimentado un cambio: desde 70 como máximo en enero, hasta 56 en marzo (50 es el neutro). Esto indica que **los aumentos de precios del transporte siguen presentes, pero menos de lo que se esperaba**. Aún se esperan aumentos de tasas durante los próximos 12 meses, pero se espera que las tasas aumenten menos que antes (las expectativas futuras de marzo en 60, por debajo de 77 en diciembre).



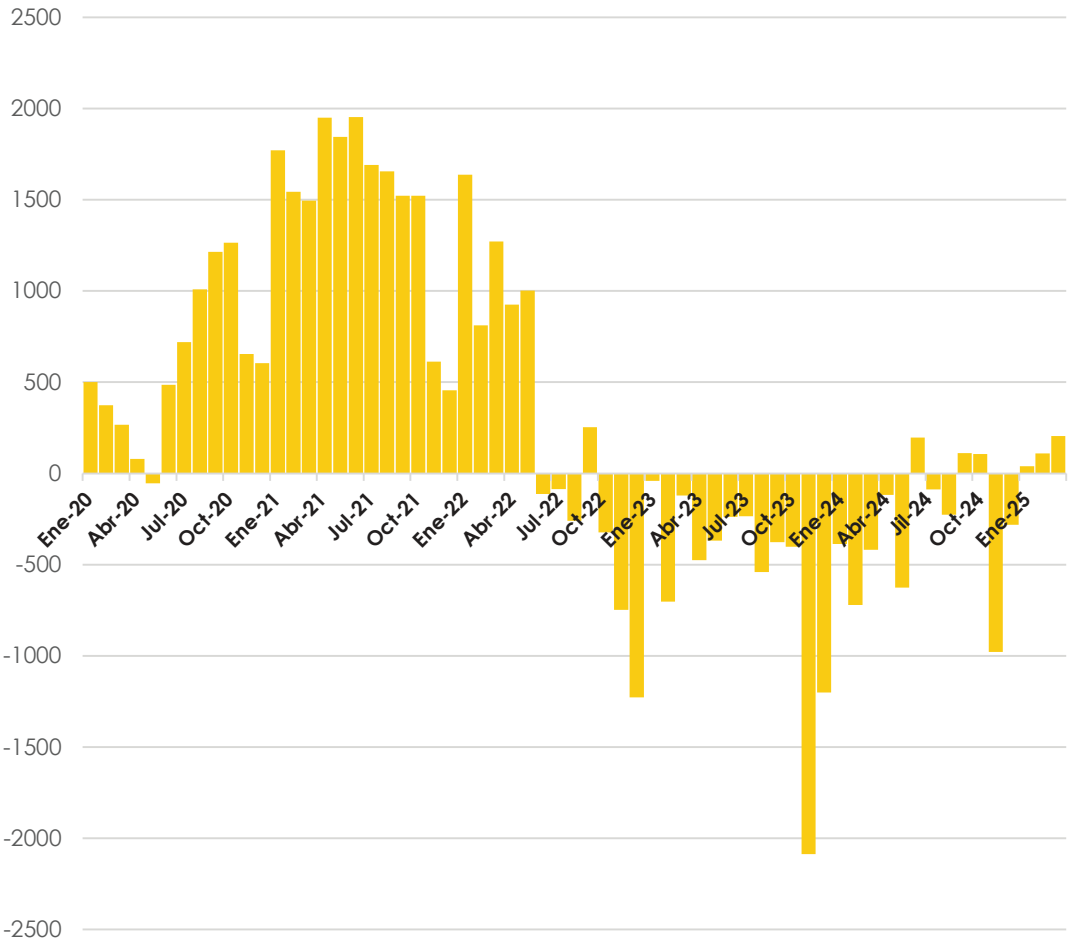
Después de casi dos años de contracción manufacturera, el Índice de Gestores de Compras (PMI) experimentó una expansión en enero y febrero. Sin embargo, la lectura de marzo de 49 indica **que la manufactura estadounidense vuelve a un estado de contracción**. Es probable que esto esté influenciado por la incertidumbre de los aranceles con México y Canadá, y la incertidumbre global que golpeó en abril.



MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA EN EE.UU.



**CAMBIOS NETOS EN LICENCIAS
DE TRANSPORTE POR CARRETERA, EE.UU.**
SONAR CDNCA.USA



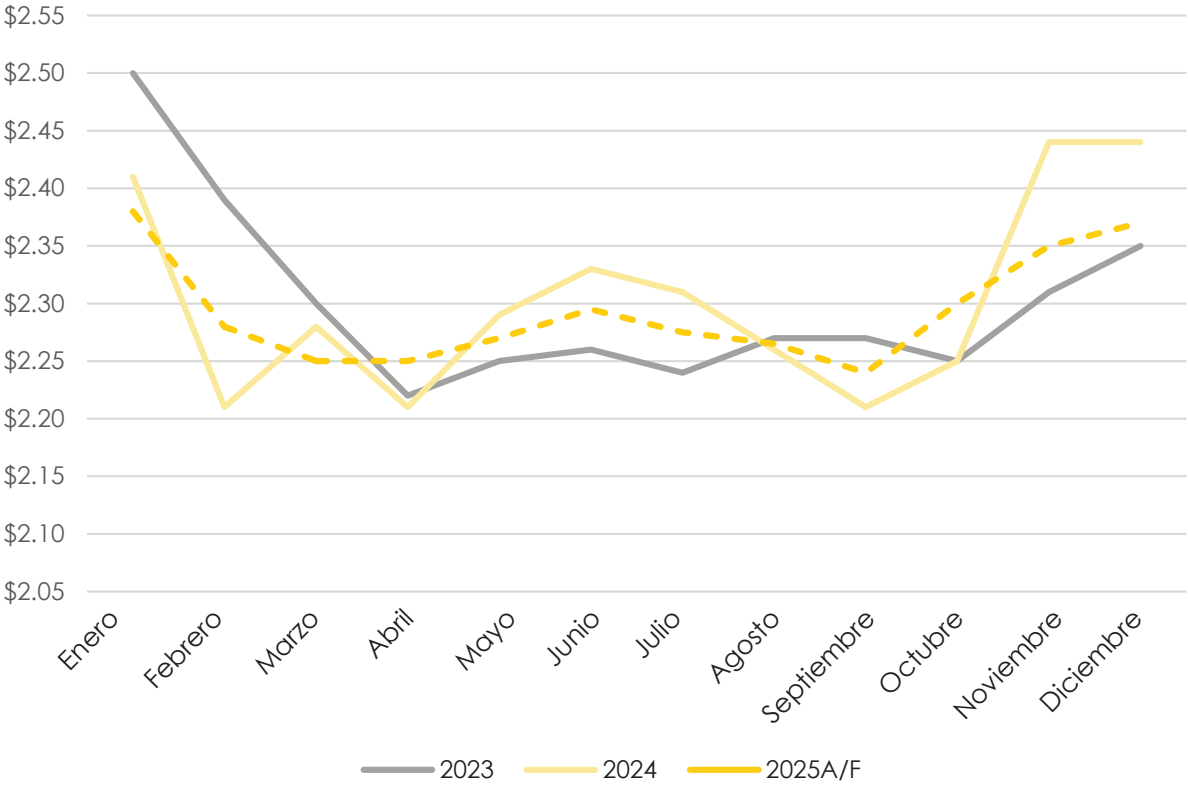
Fuente: Sonar FreightWaves - 9 de abril de 2025

En los últimos años, el mercado de transporte en camiones de Norte América ha experimentado dos interrupciones importantes. El primero fue un aumento de la demanda impulsado por COVID-19, que provocó el incremento vertiginoso de solicitud de bienes y tasas elevadas. A esto le siguió una afluencia de oferta, ya que las altas tarifas atrajeron a nuevas empresas de camiones al mercado. A medida que las tarifas se normalizaron y luego disminuyeron, muchas compañías de camiones abandonaron el mercado.

En el primer trimestre de 2025, vimos crecer la cantidad de licencias para transporte por carretera, con un promedio de más de 100 agregadas cada mes. Esto sugiere que las disminuciones de capacidad han alcanzado un equilibrio entre la demanda y la oferta, y que la oferta ha comenzado a reingresar al mercado. Mientras se recupera la capacidad (aumento de la oferta), la dirección del volumen de carga (demanda) determinará si los precios aumentan o disminuyen en 2025.

Se anticipa que las tarifas de flete interanuales serán volátiles, dependiendo de la demanda general de fletes

Previsión 2025 TRAFFIX US RPM
(incluye 2 años anteriores)
Históricos de SONAR NTI.USA



Fuente: Sonar FreightWaves - 9 de abril de 2025

- ✓ Las tarifas de flete dependerán de las condiciones económicas de Norteamérica y la demanda de los consumidores, la causa del volumen de fletes.
- ✓ Una recesión y/o disminución de la demanda podría reducir el volumen y las tarifas de flete; alternatively, las tarifas podrían mantenerse estables o aumentar debido al crecimiento del volumen de flete.
- ✓ Los futuros del petróleo indican una posible disminución de las tasas del diésel, aunque se espera volatilidad.
- ✓ El pronóstico revisado de tarifas de flete proyecta tarifas de flete promedio cercanas a las tarifas de 2024, con un aumento de la volatilidad y saltos transitorios específicos del mercado de + / - 10% o más.
- ✓ Los cambios en las políticas comerciales, especialmente para el comercio transfronterizo de Norteamérica, experimentarán aumentos temporales de la demanda en respuesta a los cambios de política y los plazos.

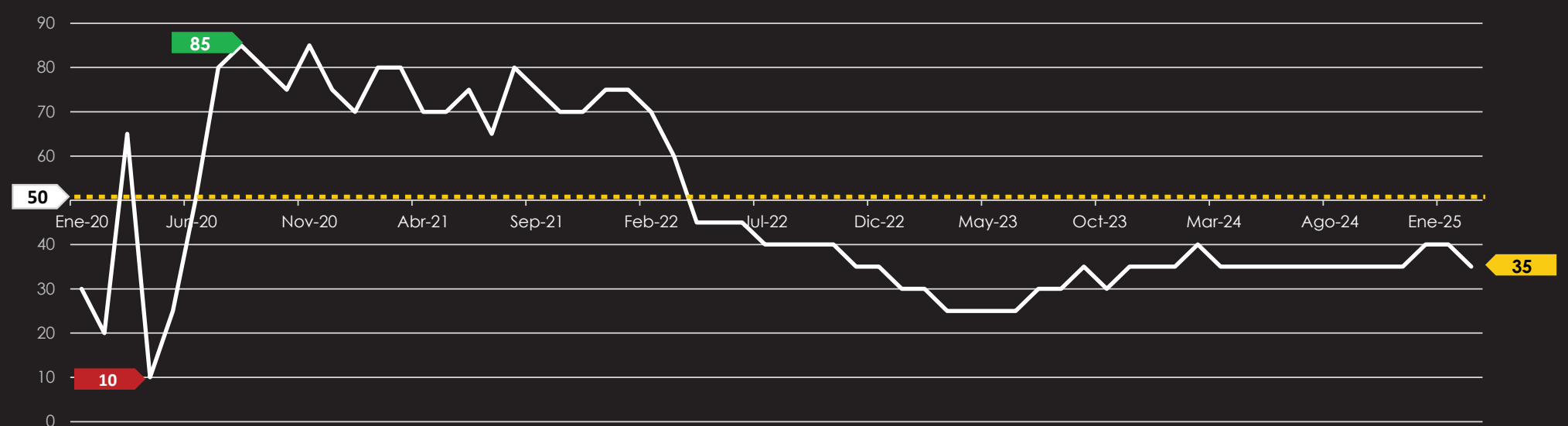




FREIGHT PRICING POWER INDEX

El Índice de Poder de Fijación de Precios de la Cadena de Suministro SONAR muestra quién tiene el poder en las negociaciones de precios: remitente o transportista. El primer trimestre de 2025 vio disminuir el índice de 40 a 35, lo que indica que aumentó el poder de negociación de los transportistas en las negociaciones contractuales. El entorno sigue siendo un mercado de remitentes, con el índice alejándose del punto de equilibrio de 50. Los remitentes deberían poder fijar tarifas favorables con los transportistas y potencialmente renegociar o ajustar a medida que la dirección de las tarifas se aclare a partir de los principales indicadores económicos.

Índice de Poder de Negociación en la Cadena de Suministro
SONAR FWPPi

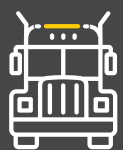


Fuente: Sonar FreightWaves - 9 de abril de 2025





Perspectivas y predicciones por modo



Camión caja seca: Espere volatilidad, especialmente vista a nivel regional y con incertidumbre en la política comercial. La tasa promedio puede imitar al 2024, con saltos de +/- 10%.



LTL: Los volúmenes interanuales LTL bajaron ligeramente, pero la mayoría de los transportistas se mantienen firmes en los precios. Los transportistas han notado un repunte en las solicitudes de propuestas a medida que los cargadores aprovechan el mercado débil y/o anticipan los cambios en el NMFC de julio.



Plataforma: Se espera una temporada de verano más ajustada de lo habitual a pesar de una ligera caída en el volumen. La construcción y el Canadá transfronterizo son grandes impulsores de cara al Q2.



Temperatura controlada: El mercado de refrigerados se ajustará primero en la Costa Este por el avance de las cosechas al norte, con el Medio Oeste estable por más tiempo y el Oeste estabilizándose tras la cosecha. Para junio-julio, la demanda máxima de productos agrícolas aumentará las tasas y creará una reducción de la capacidad regional, especialmente en olas de calor.



Intermodal: La capacidad de toda la red se mantiene saludable con un sólido servicio ferroviario. Las reducciones de tarifas son posibles en algunas áreas de la red debido al menor volumen anticipado.



Drayage: El volumen de contenedores disminuye y se esperan cambios en la combinación de importación/exportación a partir de los aranceles. Espere volatilidad y esté preparado para ajustar las cadenas de suministro a medida que cambien las condiciones.



Canadá y Transfronterizo EE.UU.-CAN: Se espera que las tasas canadienses permanezcan volátiles. Se espera que el flete saliente canadiense permanezca suelto y que muchos transportistas busquen mantener los compromisos de mercado asumidos a fines de 2024. Se espera que los mercados volátiles como California y el oeste de Canadá continúen dentro de los patrones típicos del mercado. A medida que continúen la primavera y el verano, espere que se abra el mercado.



Transfronterizo EE.UU.-MEX: Además de los impactos arancelarios, Q2 marca el comienzo de la temporada de productos agrícolas. Espere aumentos de tarifas de abril a septiembre. Las tarifas generales aún son inciertas y se verán afectadas por los volúmenes de carga.



Almacenamiento: Espacio de almacenamiento disponible en los principales mercados, especialmente para proyectos temporales. Se dispone de zonas francas y capacidad de depósito aduanero, aunque la demanda es muy alta, como herramienta defensiva para los cambios en la política comercial.





7 indicadores principales a tener en cuenta en Q2

- 1 Aranceles de represalia estadounidenses e internacionales y política comercial
- 2 PIB de EE.UU. (señales de posible recesión)
- 3 Inflación
- 4 Precios del diesel (fluctuaciones del precio del petróleo)
- 5 Gasto del consumidor
- 6 Tensiones geopolíticas globales
- 7 Actividad manufacturera (PMI)

La volatilidad de las tarifas de camiones continuará con saltos regionales de +/- 10%, con promedios cercanos a niveles de 2024

- ✓ Los aranceles jugarán un papel clave en la demanda de flete, determinando si las tarifas aumentan o disminuyen.
- ✓ Los transportistas comenzaron a ingresar al mercado en Q1 y se alcanzó el equilibrio entre la demanda de carga y la capacidad
- ✓ Los indicadores económicos previos a los aranceles son mixtos, con la manufactura rebotando entre la expansión y la contracción en Q1
- ✓ El poder de fijación de precios de fletes permanece en manos de los transportistas, quienes pueden aprovechar su posición para crear soluciones de valor agregado
- ✓ Si bien las predicciones son desafiantes con las condiciones de política que cambian rápidamente, TRAFFIX pronostica que las tasas se mantendrán en promedios similares a 2024
- ✓ Espere saltos transitorios específicos del mercado de +/- 10% o más
- ✓ Este pronóstico de referencia está sujeto a cambios en función de las interrupciones del mercado y la evolución de las tendencias en la demanda y el suministro de fletes

RECOMENDACIONES DE TRAFFIX:

- 🔗 **Prepárese para lo inesperado:** Es probable que la inestabilidad en las políticas continúe a lo largo de 2025, por lo que se recomienda estar preparado para adaptarse cuando sea necesario. La expansión de los planes de contingencia en la cadena de suministro, los clientes y las redes de proveedores podría resultar muy beneficiosa. Asegúrese de que todas las partes de esos planes estén alineadas, incluidas las necesidades de flete.
- 🔗 **Examinar estrategias de transporte:** Protéjase contra una mayor variabilidad asociándose con proveedores de carga confiables. Asegúrese de que los proveedores de respaldo puedan manejar el flete cuando las condiciones del mercado aumenten, especialmente a nivel regional. Confirme que los impactos de los productos agrícolas y la temporada de construcción se tengan en cuenta en los precios de los contratos.
- 🔗 **Alternativas de mapeo:** Colabore interna y externamente en ejercicios de mapeo de la cadena de suministro para identificar las opciones disponibles a mediano y largo plazo. Desarrolle el caso de negocio y las condiciones necesarias para los cambios en la cadena de suministro.