



REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO SOBRE TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA

**13 y 14 de Septiembre de 2016
Bogotá, Colombia**



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Departamento Nacional de Planeación
www.dnp.gov.co

__POLÍTICA PÚBLICA__
LOGÍSTICA
EN COLOMBIA

Cesar Peñaloza
Director Infraestructura

 @cesarpenalozap

Septiembre, 2016
dnp.gov.co



CONTENIDO

Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible – DIES

- I. Logística en la política pública
- II. Estado actual infraestructura y logística en Colombia
- III. Misión de Logística y Comercio



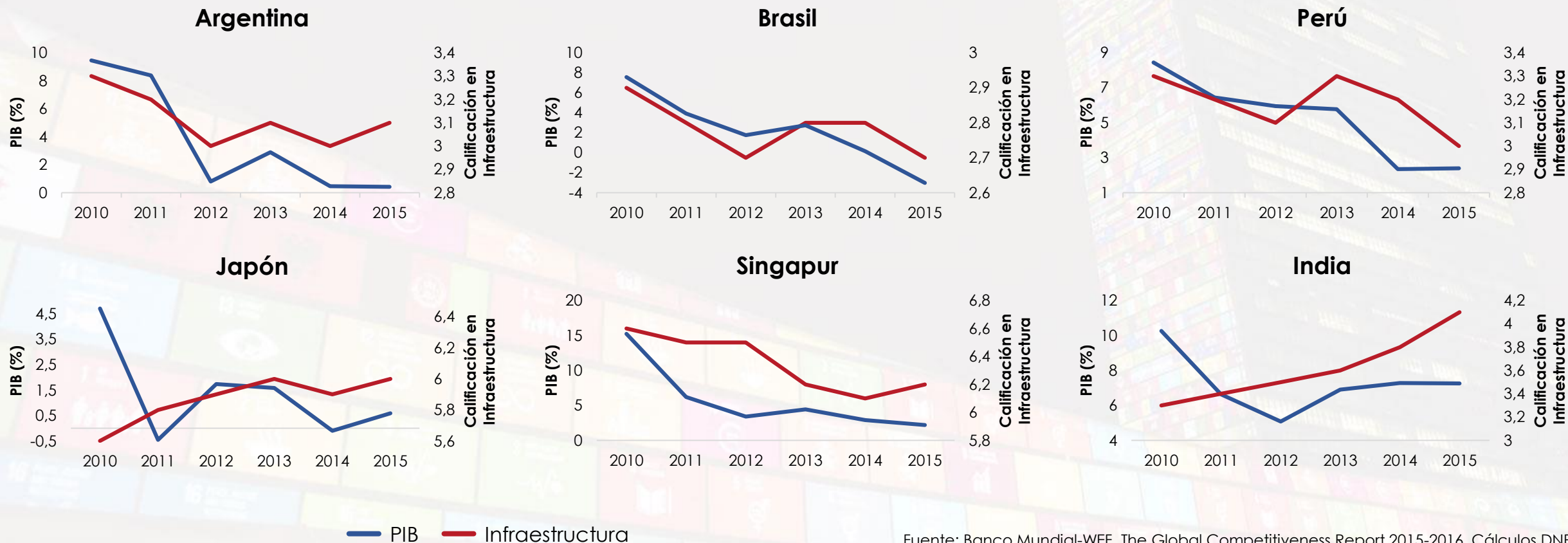
Estado actual Infraestructura y logística en Colombia



IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CRECIMIENTO

La inversión en infraestructura vial permite un crecimiento de la actividad económica al reducir costos de movilización y ampliar los mercados

PIB (Var % anual) vs. Calificación en infraestructura vial



Fuente: Banco Mundial-WEF. The Global Competitiveness Report 2015-2016. Cálculos DNP

IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CRECIMIENTO

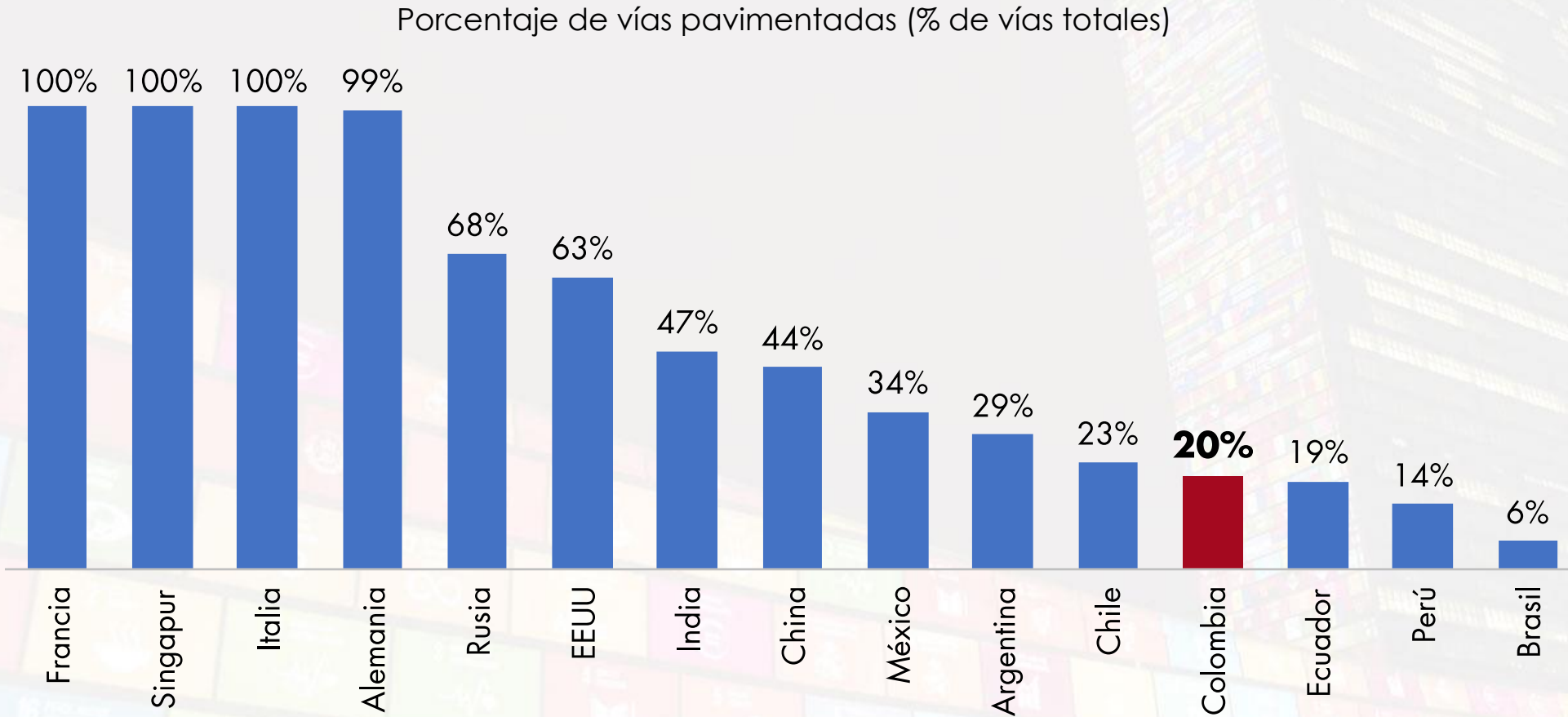
La infraestructura ha tenido un impacto positivo en Colombia



Fuente: DANE. Cálculos DNP.

COLOMBIA TIENE REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA

Es importante para el país incrementar la calidad de sus vías

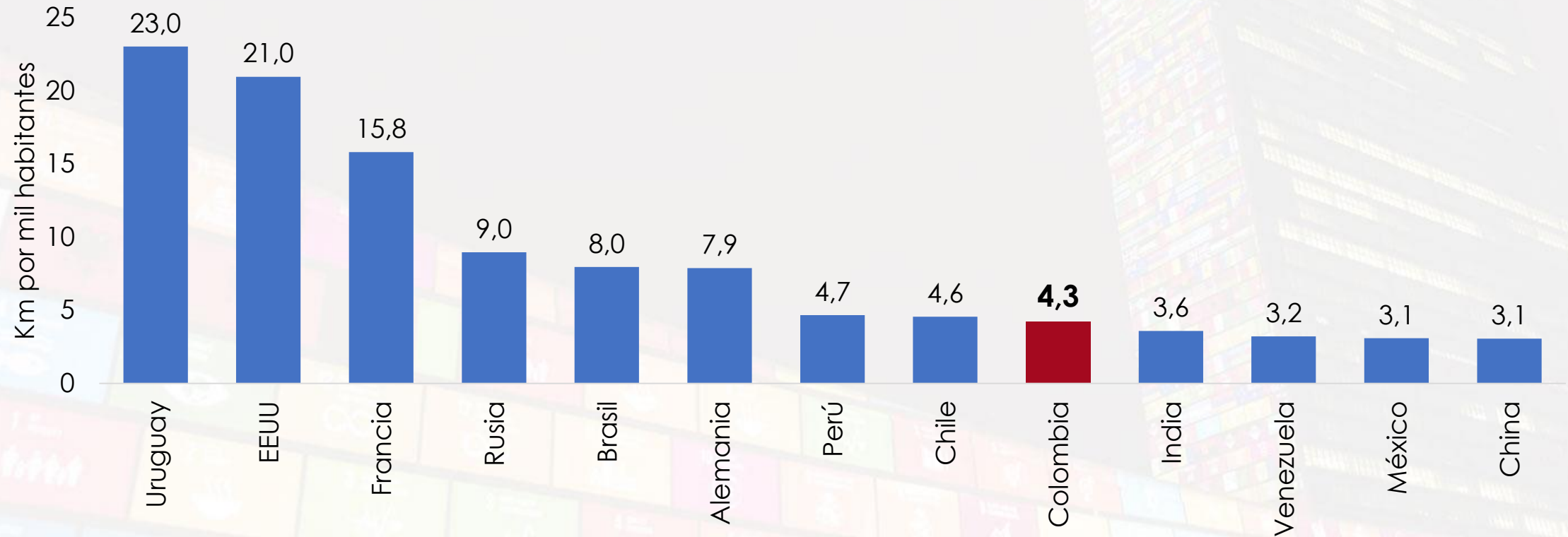


Fuente: ChartsBin, Llewellyng Consulting. Transporte en Cifras" año 2015. Cálculos DNP.

COLOMBIA TIENE REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA

Colombia tiene un nivel de vías similar a países pares en la región, pero lejos de países desarrollados

Kilómetros de vías por cada mil habitantes

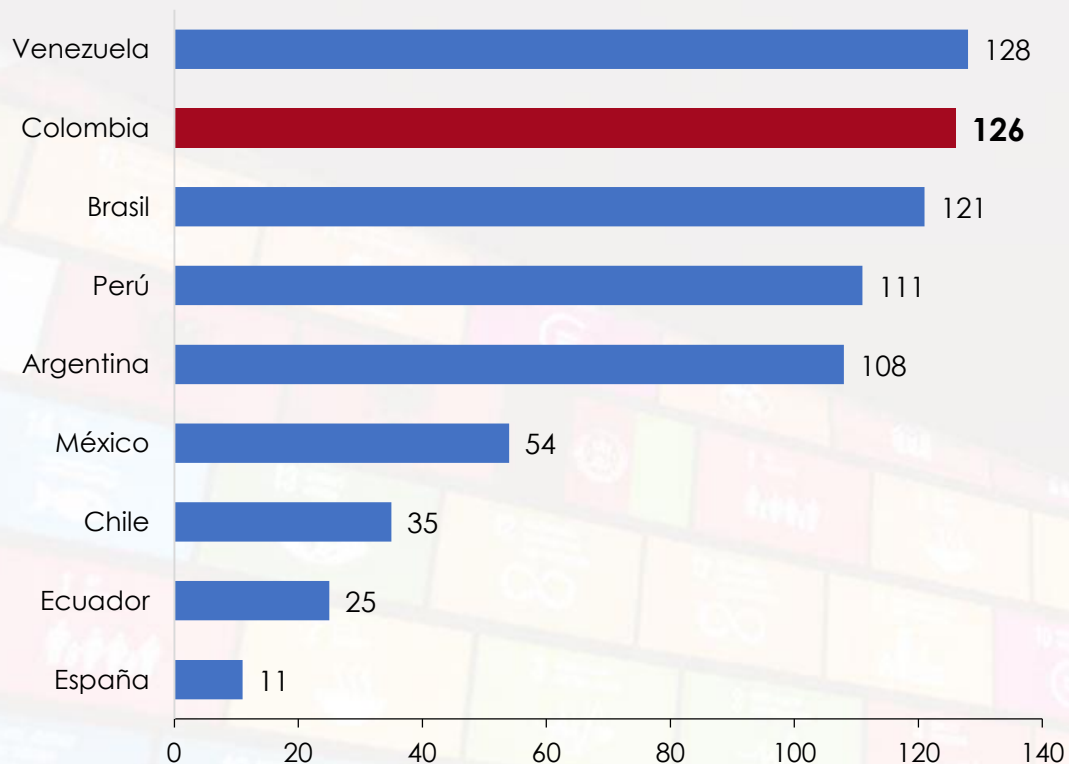


Fuente: The World Factbook, Banco Mundial. 2010: Alemania, Brasil, Chile, China, Francia y Uruguay. 2012: EEUU, México, Perú y Rusia. 2014: Venezuela. 2015: Colombia e India. Transporte en Cifras, año 2015.

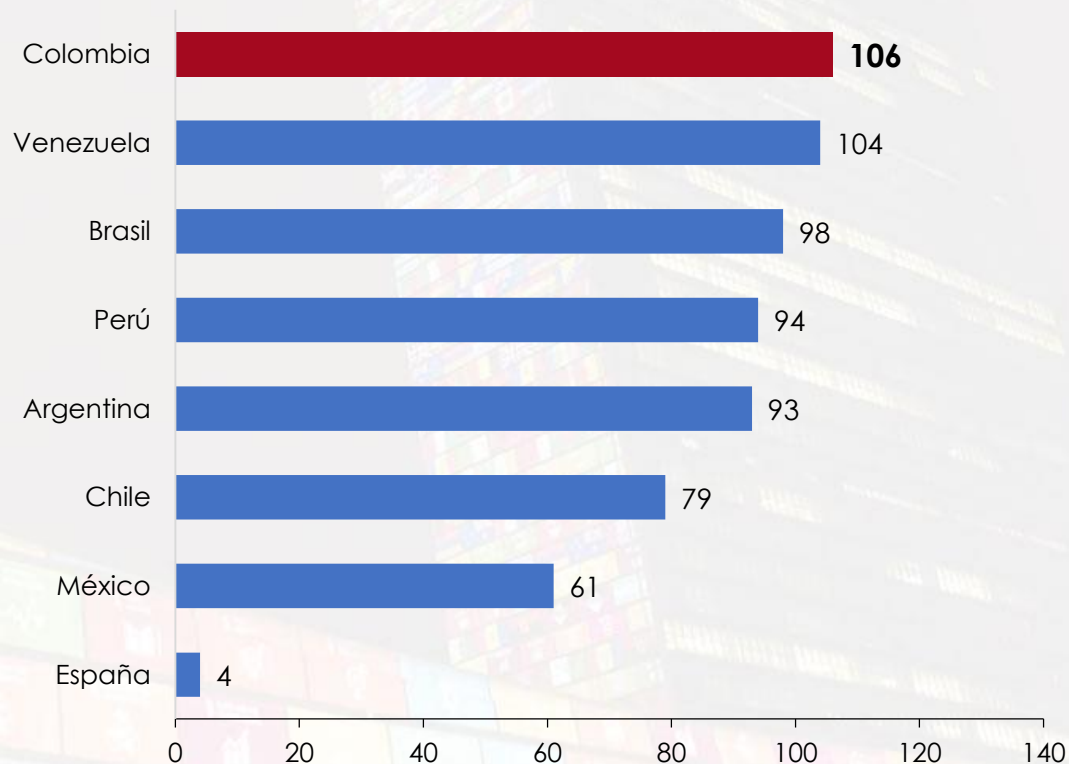
REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA

Colombia presenta desafíos importantes en infraestructura para superar los rezagos en vías y sistema férreo

Ranking en carreteras (WEF 2015)



Ranking en vías férreas (WEF 2015)

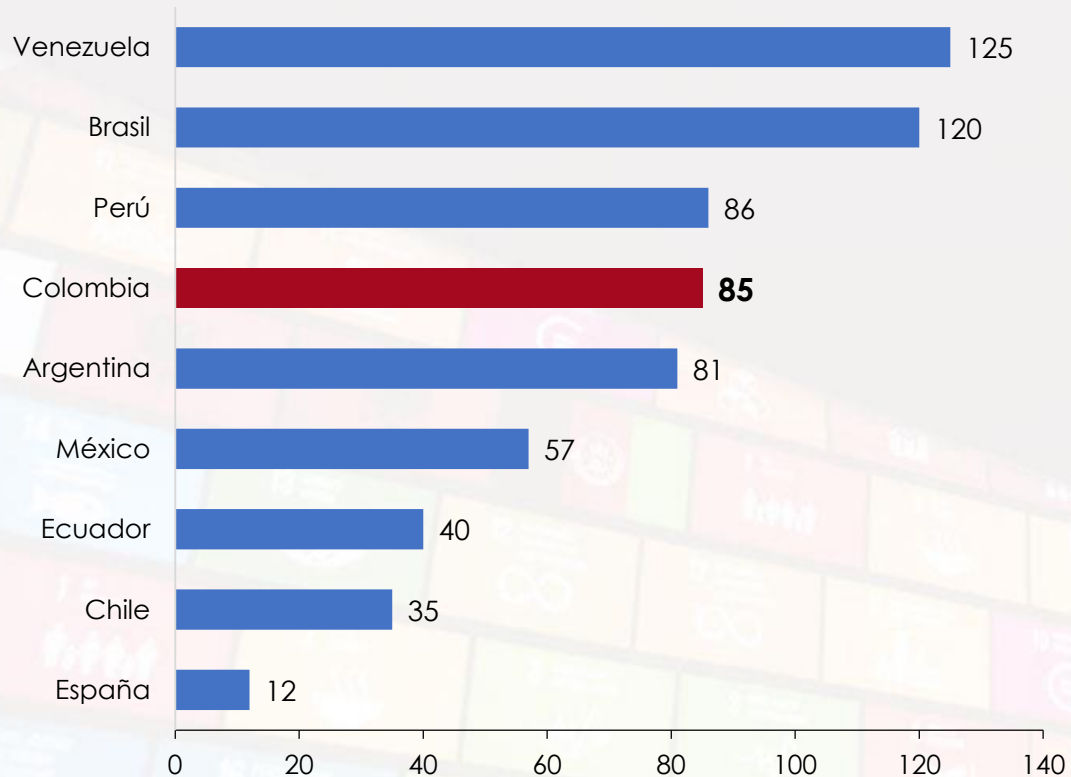


Fuente: The Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum.

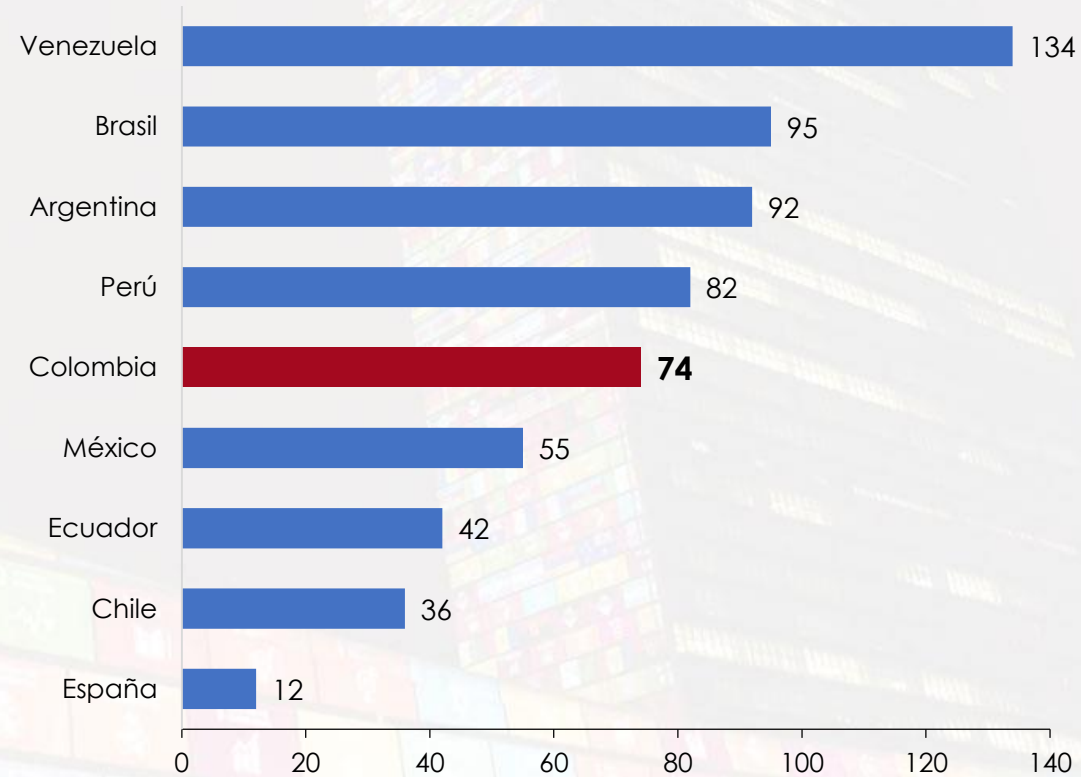
REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA

Colombia presenta desafíos importantes en infraestructura para superar los rezagos en puertos y aeropuertos

Ranking en puertos (WEF 2015)



Ranking en aeropuertos (WEF 2015)



Fuente: The Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum.

COLOMBIA ESTÁ EXPANDIENDO SU INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA VIAL

4G

\$51 billones

141 túneles (125 km)
1.300 (146 km) viaductos
1.370 kilómetros de doble calzada

— Concesiones actuales — Cuarta Generación



LAS OBRAS DE 4G SON IMPORTANTES, PERO SE DEBEN COMPLEMENTAR CON LAS VÍAS TERCIARIAS, PLAN FLUVIAL Y AEROPUERTOS

La red secundaria y terciaria es clave para conectar los centros poblacionales y productivos con los corredores arteriales

4G

+



=

- Grandes corredores y ejes estratégicos
- Red de infraestructura nacional de transporte intermodal

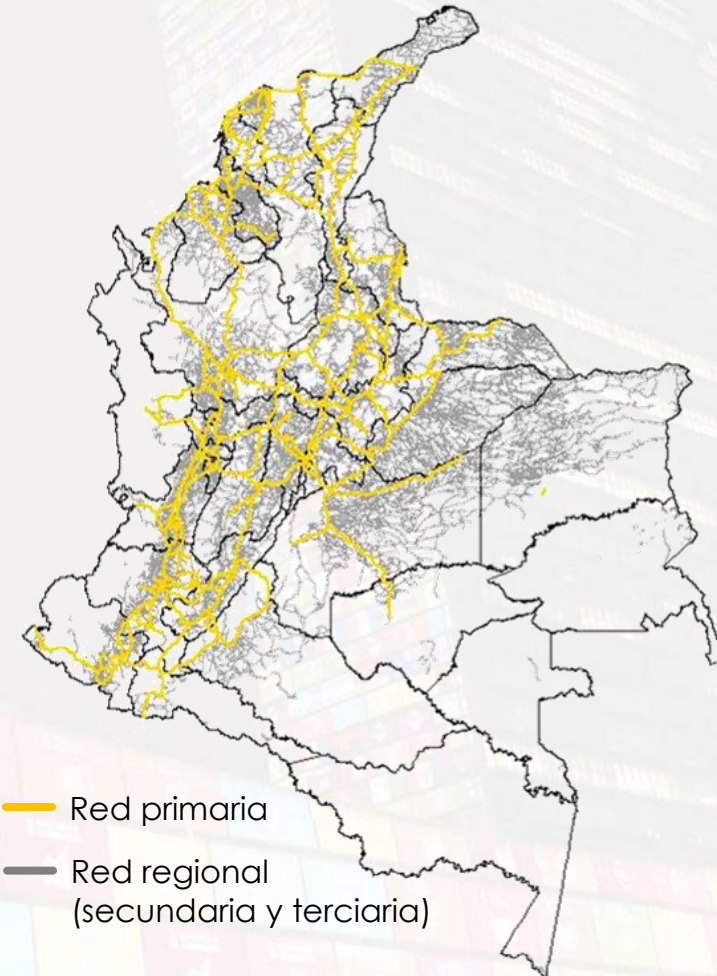
Vías terciarias complementan 4G y PMTI para potencializar su impacto para:

REDUCIR

- Costos de producción
- Pobreza
- Conflicto armado

AUMENTAR

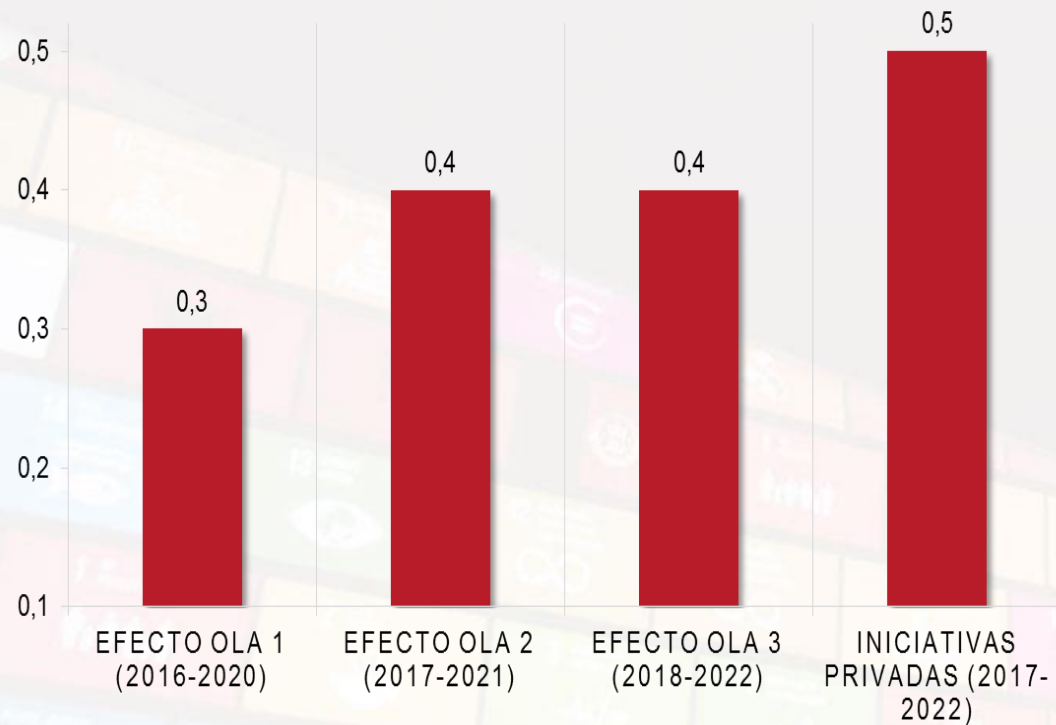
- Accesibilidad a servicios básicos



IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS OBRAS 4G

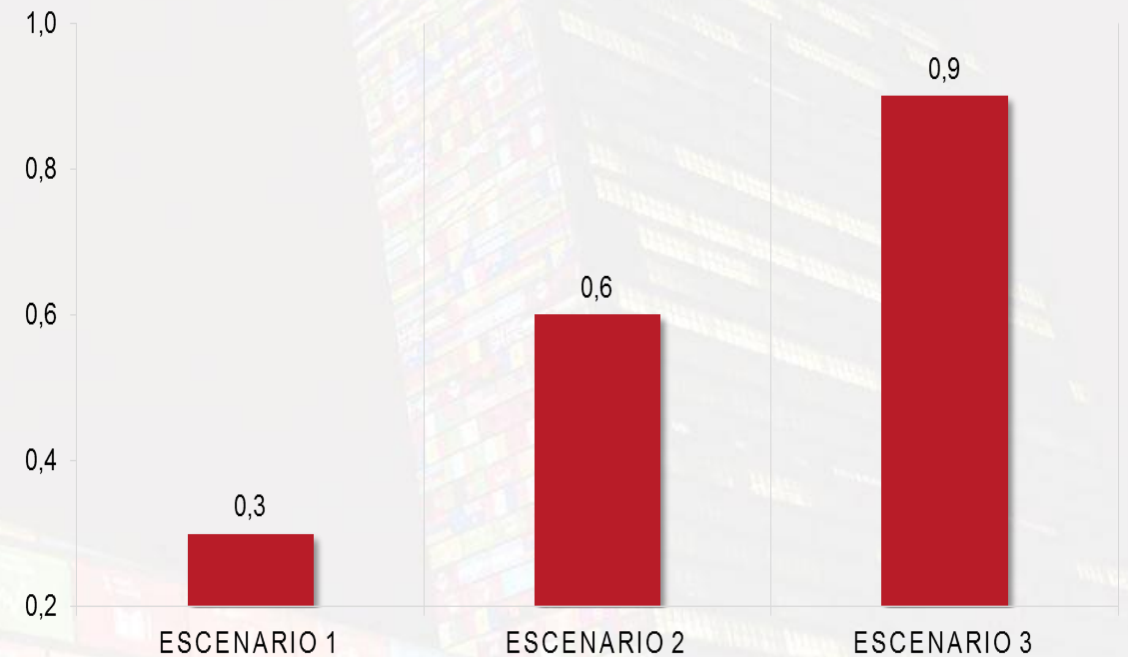
Efecto sobre el PIB

Efecto sobre el PIB (Puntos porcentuales)



1,6 % de crecimiento adicional

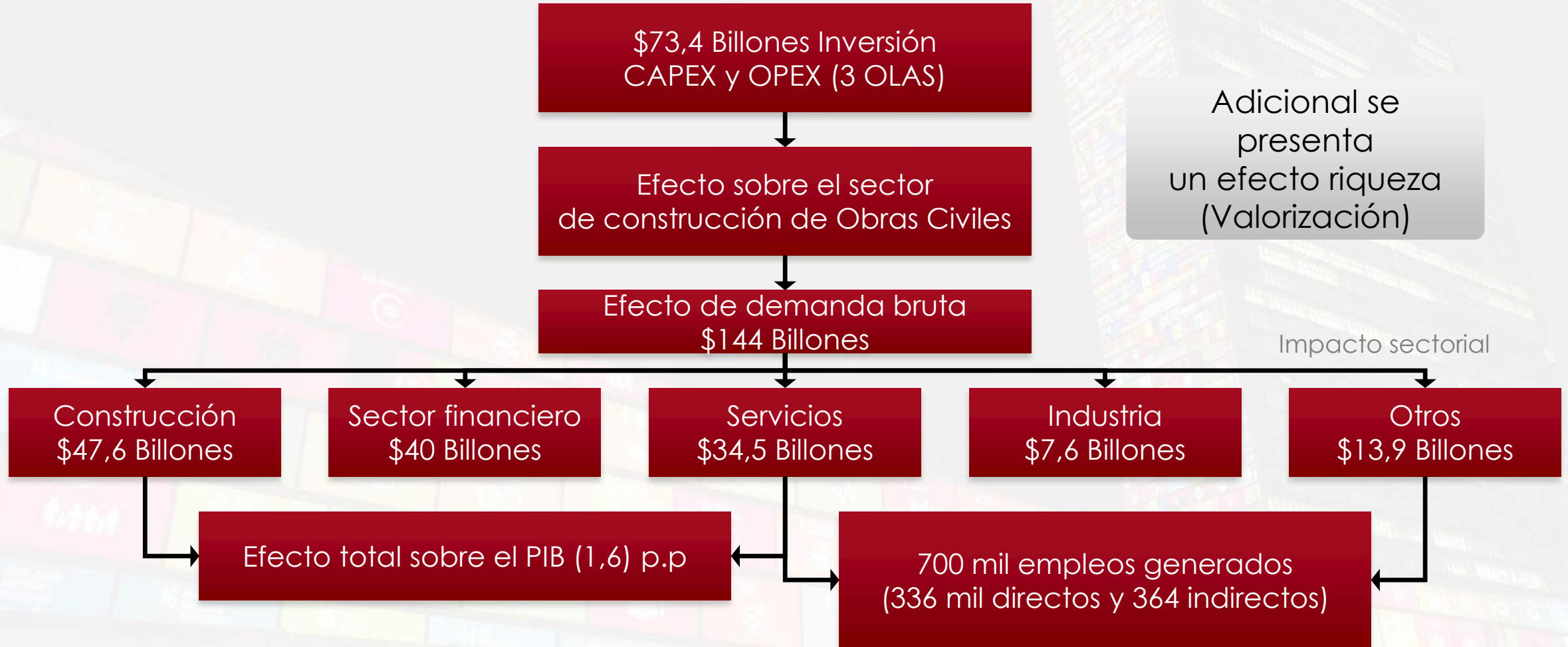
Crecimiento de la productividad (Puntos porcentuales)



**Rango entre (0,3 y 0,9)
Escenario medio 0,6**

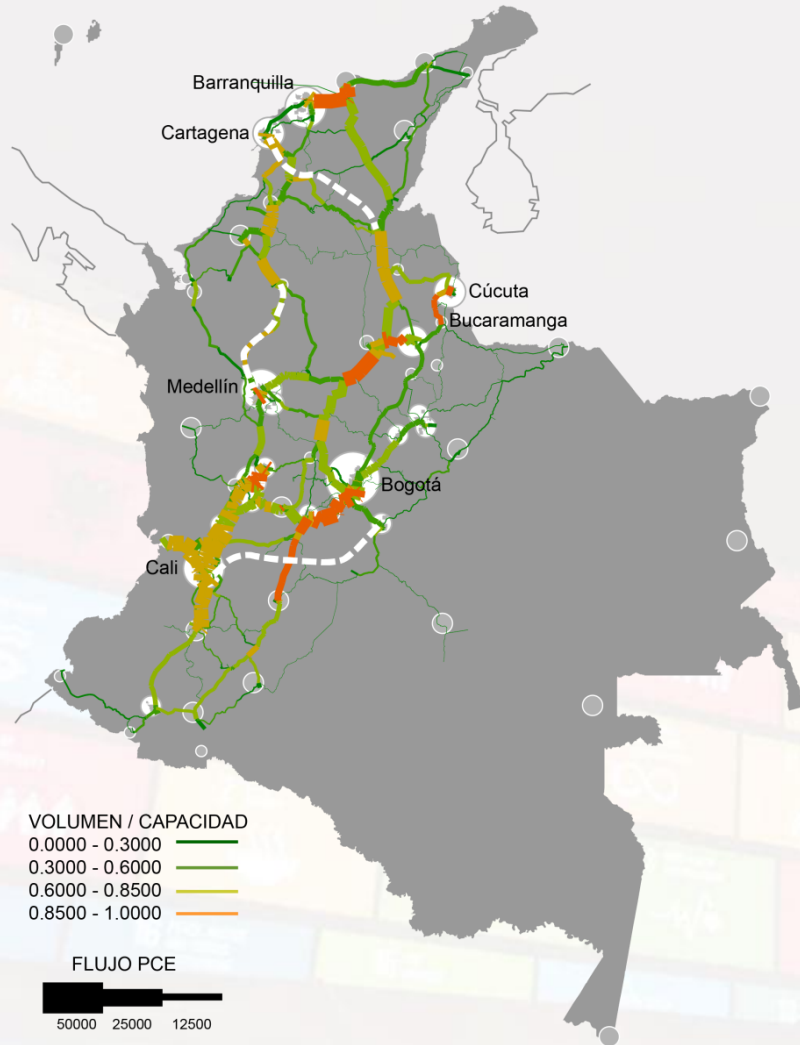
Fuente: Cálculos DNP.

IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS OBRAS 4G



ES IMPORTANTE QUE EL EFECTO DE LAS OBRAS DE 4G PERDURE

Las ciudades deben conectarse mejor entre sí y al interior de ellas



Las ciudades colombianas se desarrollaron en territorios aislados, con **poca relación y complementariedad entre ellas.**

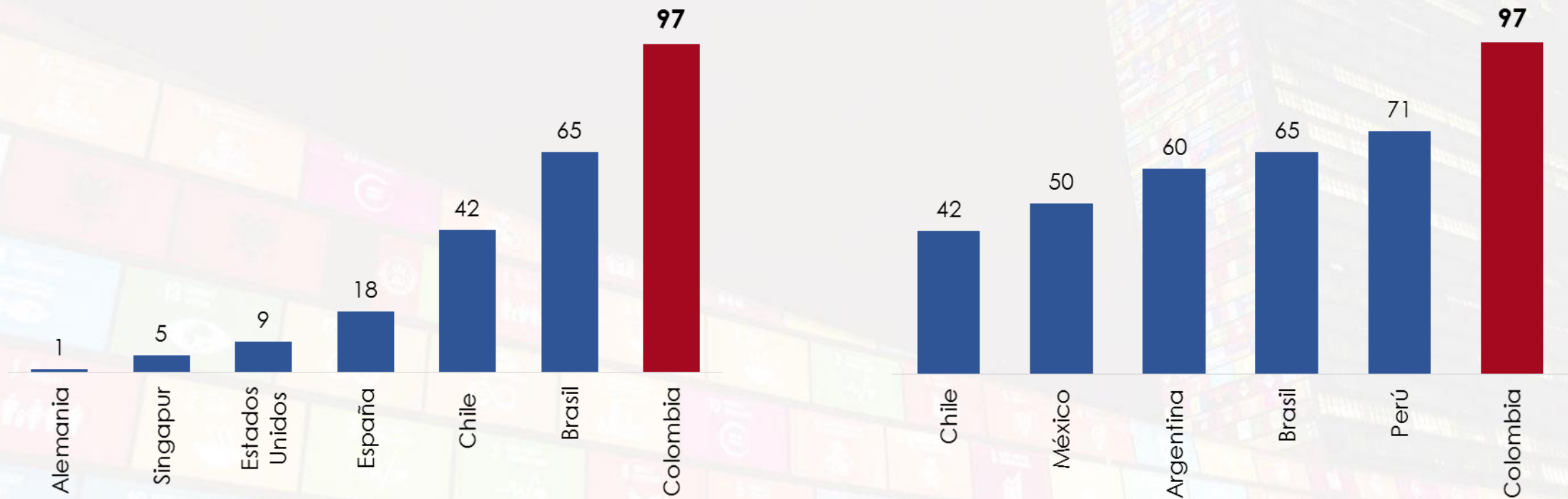
La **movilidad urbana** en las principales ciudades está reduciendo la **calidad de vida** y la competitividad de las mismas.

Cruzar las ciudades puede tardar **más de hora y media** (Bogotá 119 min, Medellín 91 min, Barranquilla 82 min, Cartagena 45 min.)

SIN EMBARGO, MEJORAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA ES FUNDAMENTAL

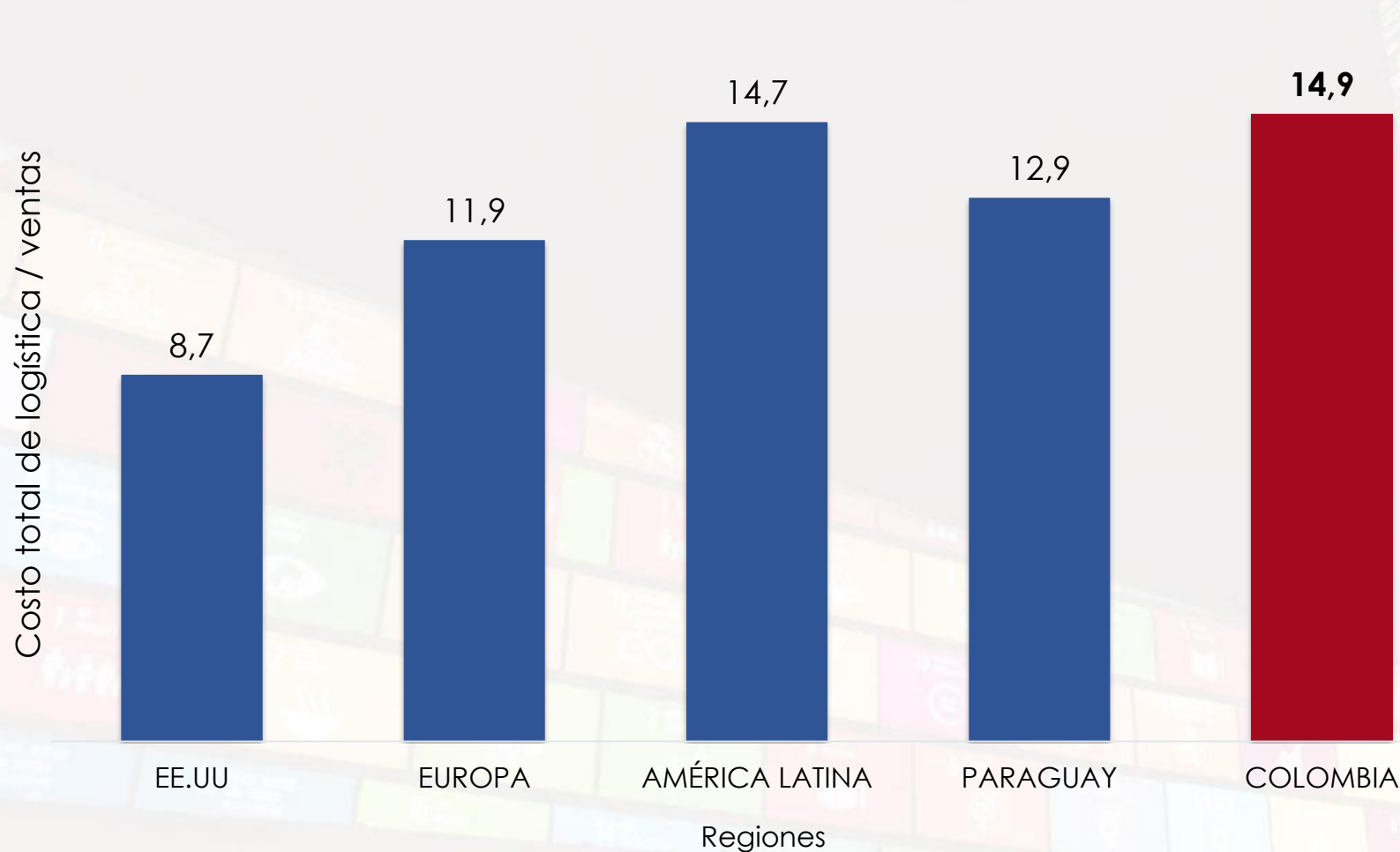
Se presentan rezagos de desempeño logístico frente a muchos países de la región

LPI – Ranking mundial 2015



Fuente: Banco Mundial – Logistics Performance Index.

COLOMBIA PRESENTA UN ALTO NIVEL DE COSTOS LOGÍSTICOS



14,97%
COSTO TOTAL DE LOGÍSTICA
SOBRE LAS VENTAS

Fuente: Plan Nacional de Logística de Paraguay 2013.

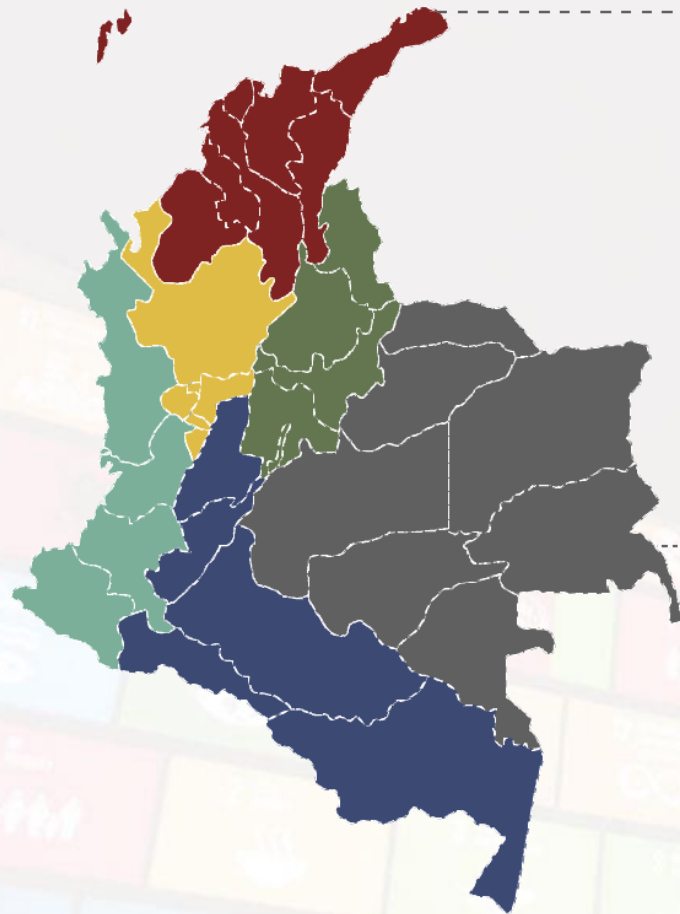
LA FAVORABILIDAD EN EL ENTORNO LOGÍSTICO PARA EL COMERCIO SE CENTRA EN ESTADOS UNIDOS, EUROPA Y ASIA

No existe un entorno logístico favorable para el comercio **1** ————— **10** Existe un entorno logístico favorable para el comercio

MERCADO EXTERNO	MEDIA
Venezuela	2,6
Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia)	5,4
Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador y Perú)	6,9
Asia	7,2
Unión Europea	7,8
EE.UU.	8,1



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONAL



COSTO LOGÍSTICO

CARIBE	22,0 %
LLANOS	21,0 %
CENTRO-SUR AMAZONÍA	18,8 %
CENTRO-ORIENTE	14,93 %
EJE-CAFETERO Y ANTIOQUIA	12,40 %
PACÍFICO	12,33 %

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONAL

CARIBE	5,98
CENTRO-ORIENTE	5,73
EJE-CAFETERO Y ANTIOQUIA	5,66
PACÍFICO	5,65
CENTRO-SUR AMAZONÍA	5,09
LLANOS	4,56

Promedio
Nacional

1. Calidad de infraestructura	5,96
2. Infraestructura de comunicaciones- TIC	6,39
3. Seguridad	5,25
4. Consecución carga de retorno	5,38
5. Disponibilidad de plataformas logísticas	5,65
6. Centros de consolidación	5,33
7. Gestión de contenedores	5,32
8. Movilidad (tránsito en ciudades)	5,53
9. Restricciones a la movilidad de carga	5,35
10. Logística Urbana	5,46
11. Logística Nocturna	3,85

Infraestructura y Seguridad	5,87
Servicios logísticos e industria	5,42
Movilidad y Ciudad	5,05

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGÍSTICA REGIONAL
TOTAL NACIONAL

5,45

Logística en la política pública



COMISIÓN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

COMITÉ EJECUTIVO SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

COMITÉ PROGRAMÁTICO DE LOGÍSTICA



EQUIPOS TÉCNICOS MINISTERIOS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

Ministerio de Industria y Turismo	Eje de infraestructura, logística y sostenibilidad - PTP
Procolombia	Subdirección de Logística
ICA	Dirección Técnica de Logística
DNP	Unidad Técnica de Logística
MINTRANSPORTE	Unidad Técnica de Logística 2 gerencias de corredores logísticos

GOBIERNOS LOCALES

Unidad Técnica de Logística Bogotá - Región

SECTOR GREMIAL

ANDI: Gerencia logística, transporte e infraestructura

MISIÓN DE LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR

Los análisis realizados son insumos para la construcción de la Misión Logística

Objetivo: Reducir el costo logístico de Colombia al 12% sobre ventas en 2030

EJES TEMÁTICOS

Lineamientos enfocados en:



Información
logística e
Institucionalidad

Infraestructura
logística
especializada

Facilitación
del comercio
exterior

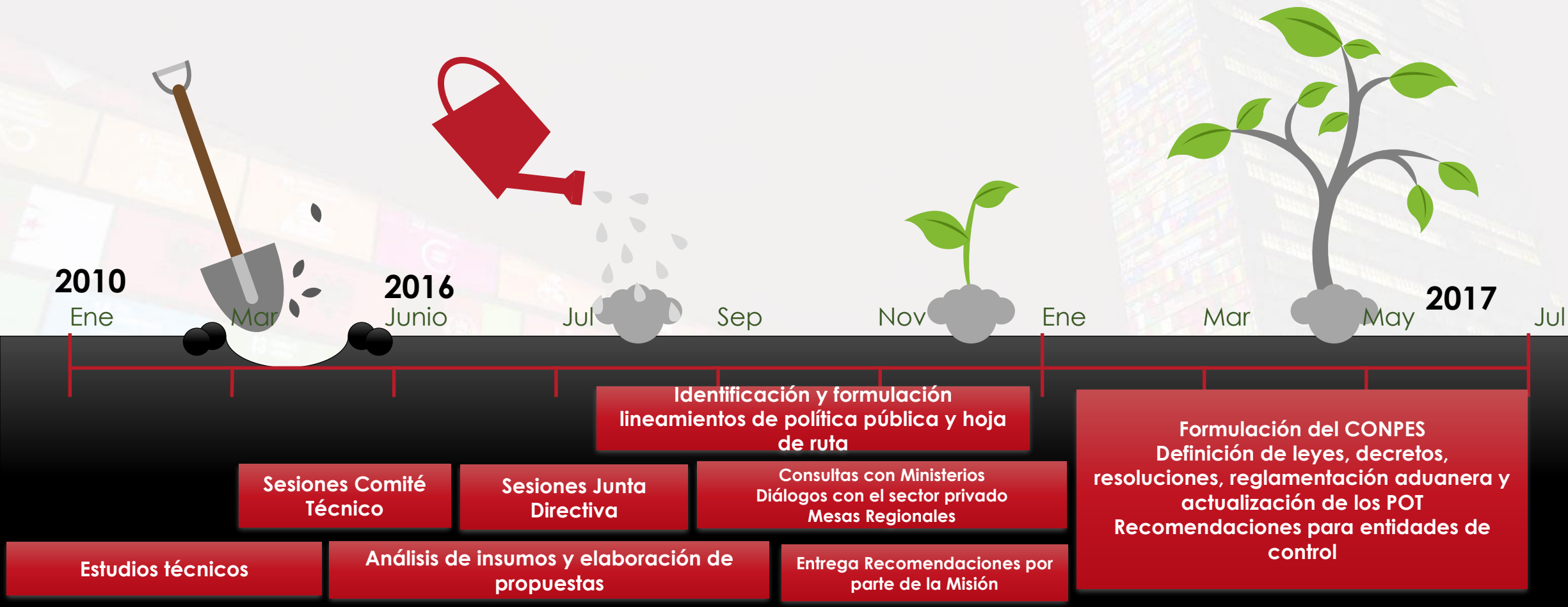
Desempeño
Empresarial

Capital
humano e
Innovación

REGULACIÓN



FASES DE LA MISIÓN



ESQUEMA OPERATIVO DE LA MISIÓN

COMPOSICIÓN

FUNCIONES

JUNTA DIRECTIVA

- DNP, MCIT, MT, Presidencia, DIAN
- Gremios
- Expertos

- Brindar orientaciones estratégicas para el desarrollo de la Misión
- Discutir y realimentar los avances y resultados parciales del estudio y propuestas

COMITÉ TÉCNICO

- DNP
- Expertos aportados por la Banca Multilateral
- Gremios

- Revisa y discute técnicamente los avances y resultados de estudios y propuestas
- Coordina la participación con los Ministerios

GERENCIA DE LA MISIÓN

- EDUARDO BEHRENTZ

- Coordina y orienta los estudios y expertos que apoyan la Misión
- Presenta al Comité Directivo las propuestas
- Coordina talleres de construcción conjunta con los sectores y el sector privado

FIRMA CONSULTORA

- UNIVERSIDAD NACIONAL

- Propone y construye los componentes de la Misión Logística

FIRMA VALIDADORA

- IVARSSON

- Realizan la validación de los insumos entregados por la firma consultora en acuerdo con la gerencia

MESAS TEMÁTICAS/REGIONALES

Representantes regiones - gremios y Gobiernos Locales

- Retroalimentan, aportan y fortalecen los diferentes componentes de la Misión Logística