



# **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](http://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



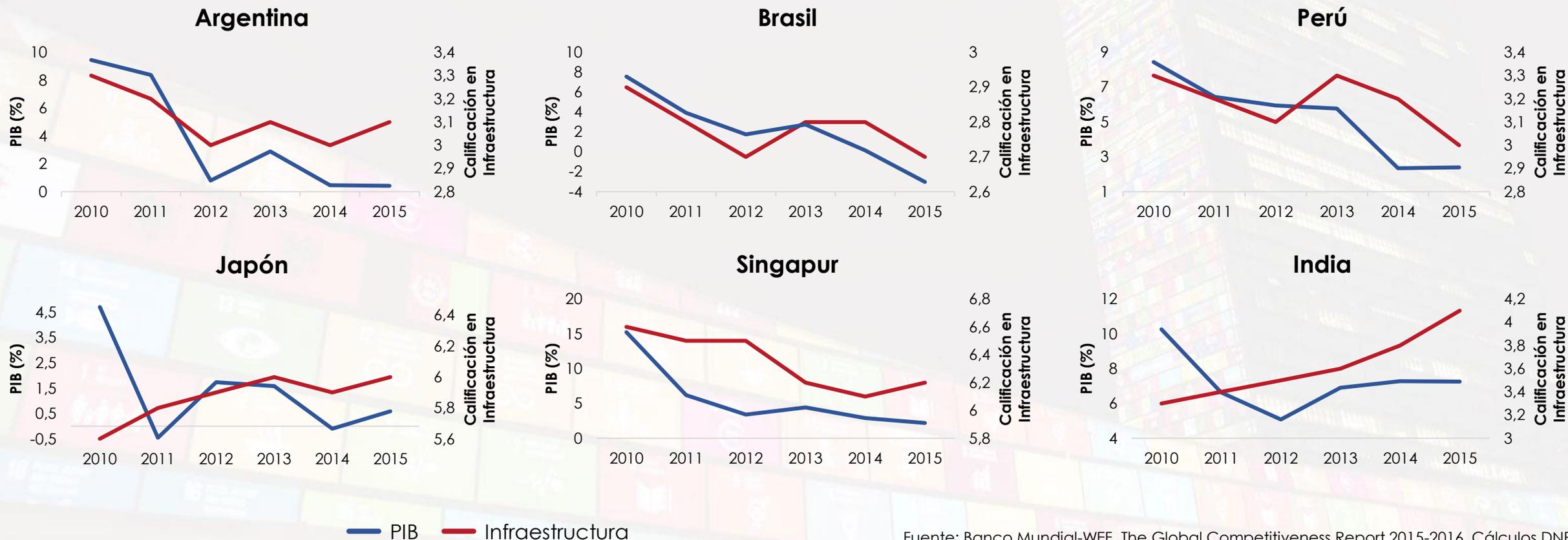
# Estado actual Infraestructura y logística en Colombia



# 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

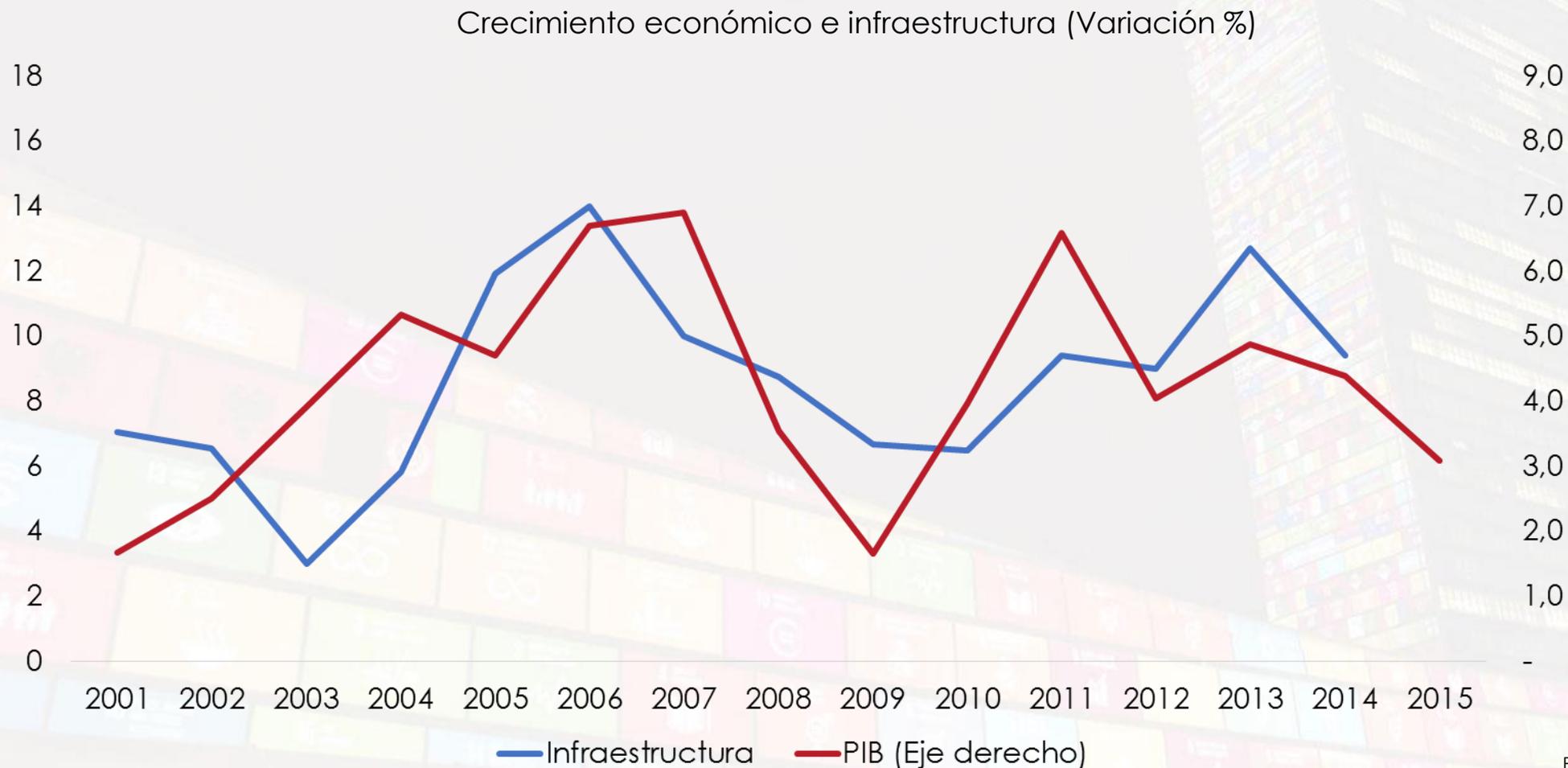
PIB (Var % anual) vs. Calificación en infraestructura vial



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

# IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CRECIMIENTO

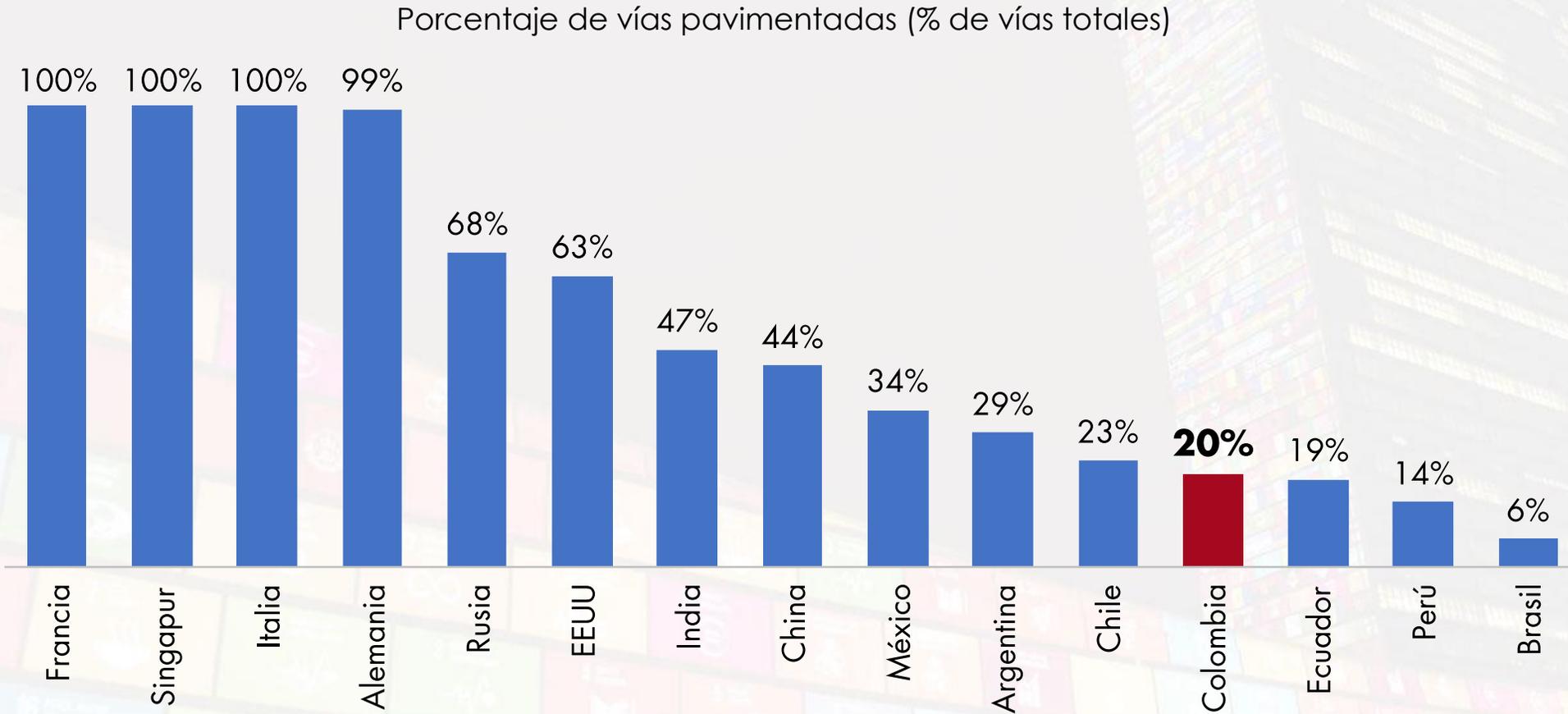
La infraestructura ha tenido un impacto positivo en Colombia



Fuente: DANE. Cálculos DNP.

# COLOMBIA TIENE REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA

Es importante para el país incrementar la calidad de sus vías

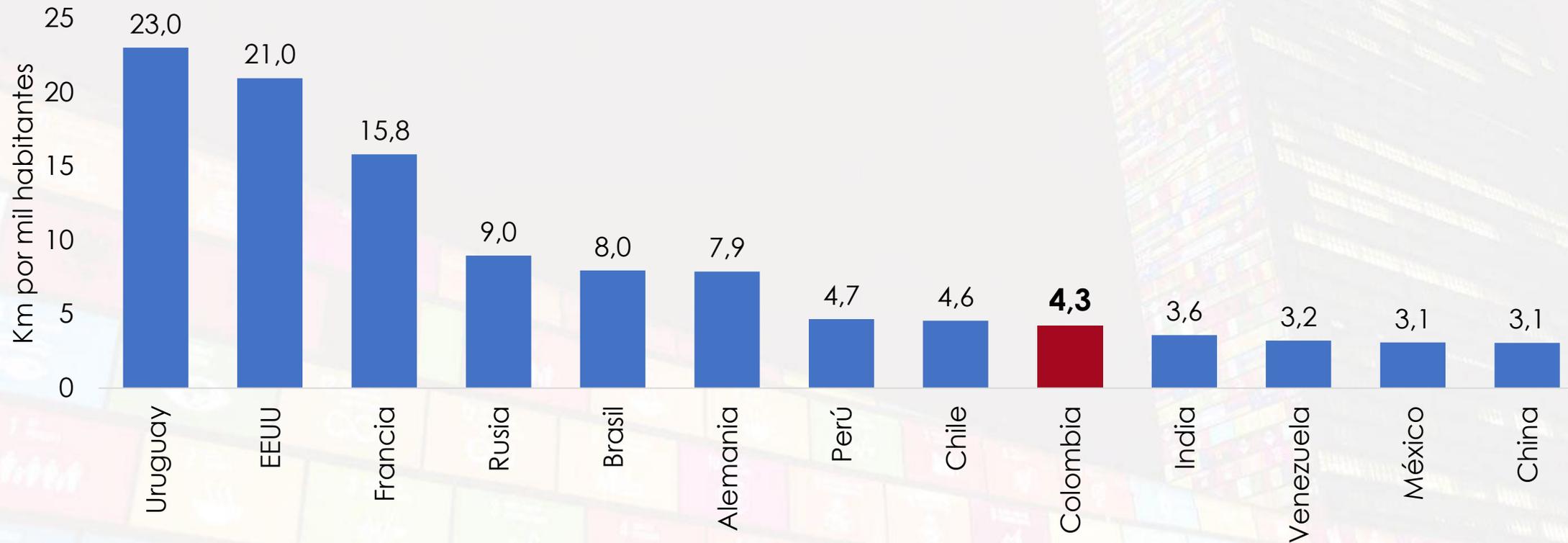


Fuente: ChartsBin, Llewellyng Consulting. Transporte en Cifras" año 2015. Cálculos DNP.

# 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

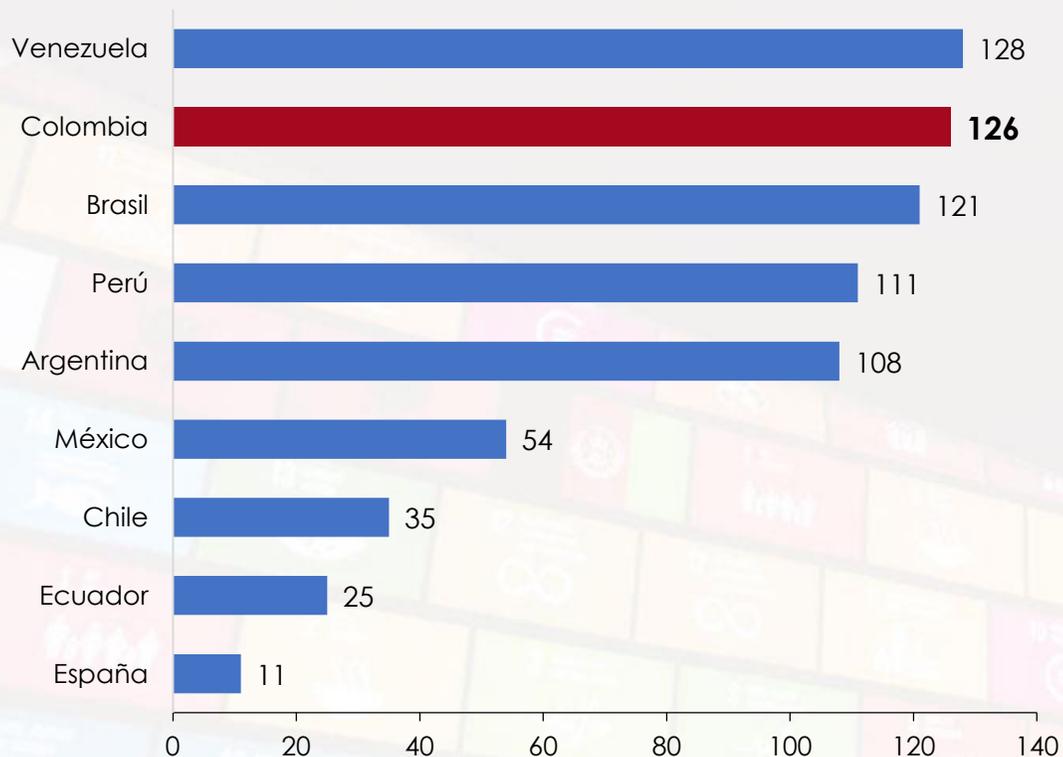


Fuente: The World Factbook, Banco Mundial. 2010: Alemania, Brasil, Chile, China, Francia y Uruguay. 2012: EEUU, México, Perú y Rusia. 2014: Venezuela. 2015: Colombia e India. Transporte en Cifras, año 2015.

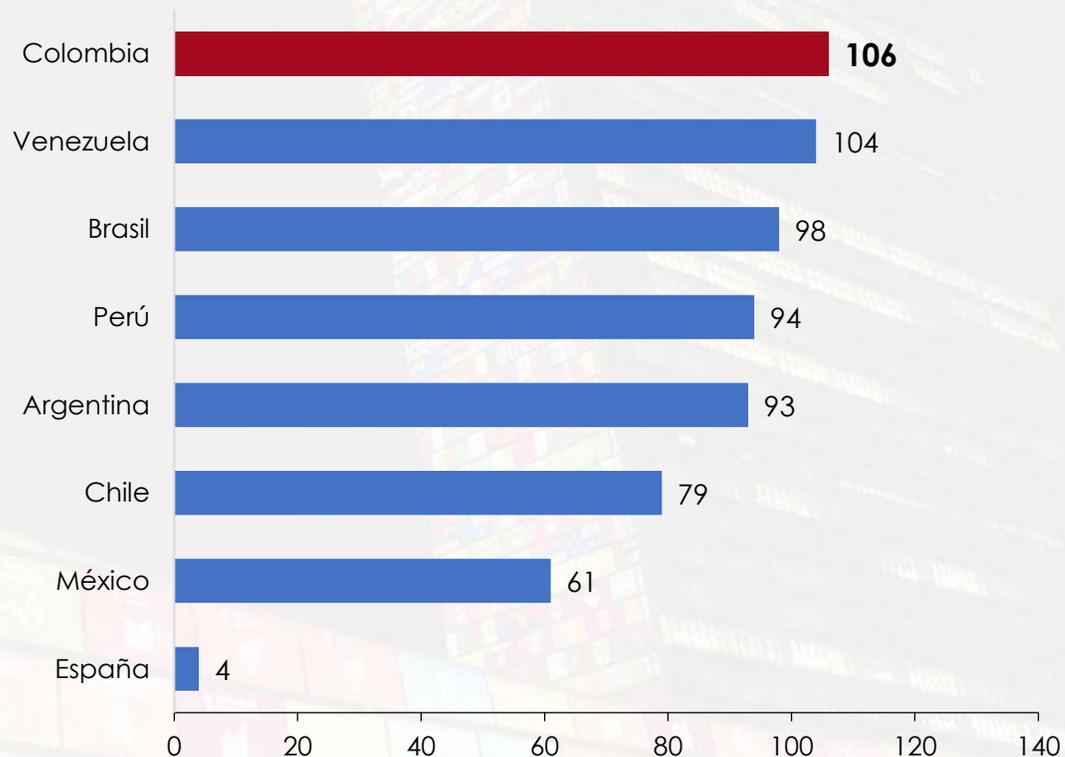
# REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA

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)

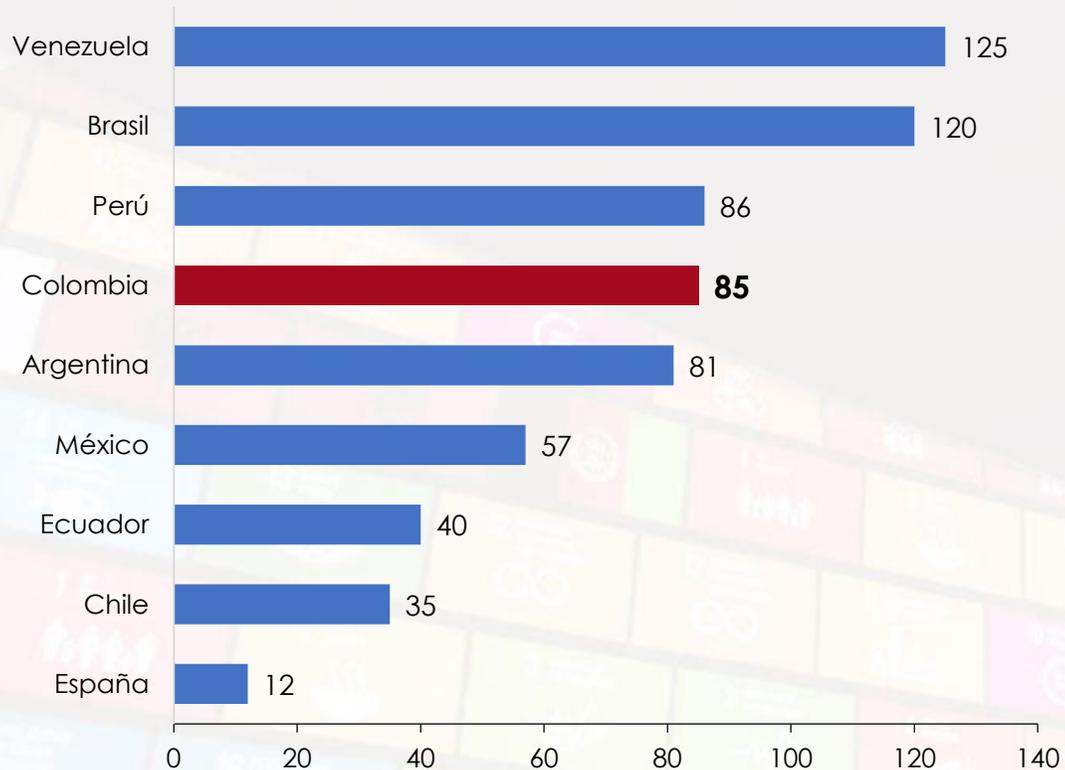


Fuente: The Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum.

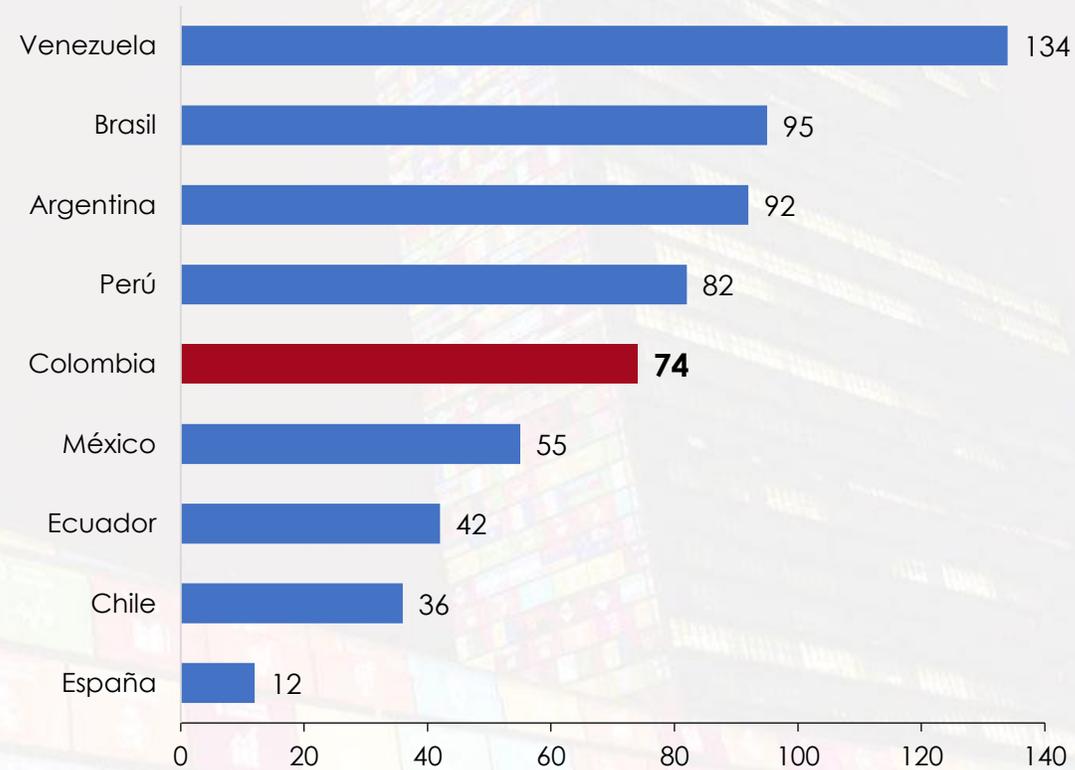
# REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA

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

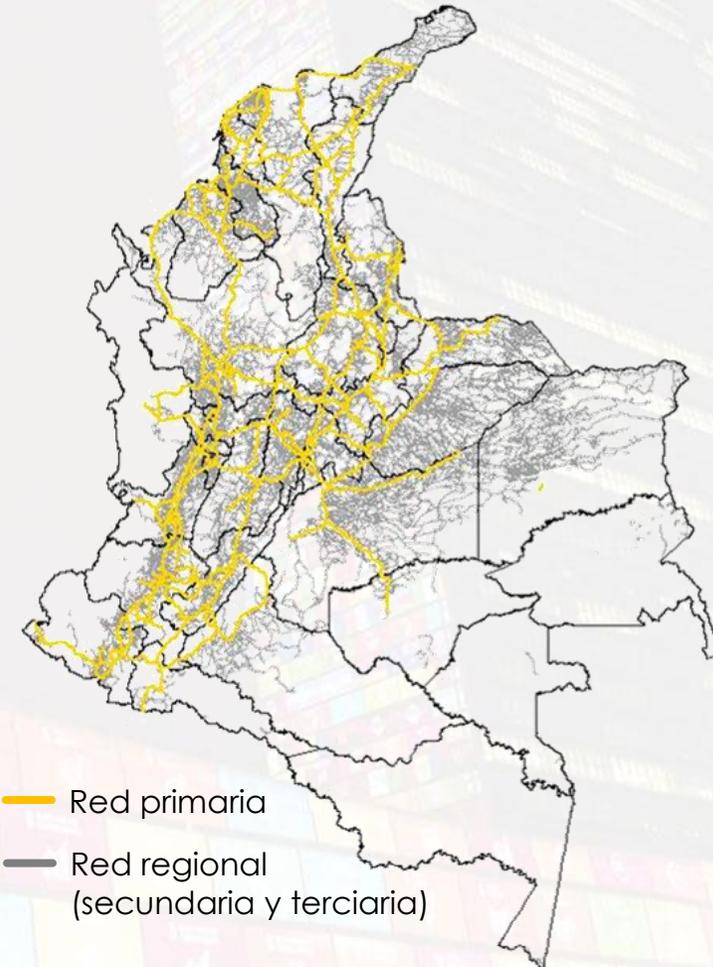
Vías terciarias complementan 4G y PMTI para potencializar su impacto para:

**REDUCIR**

- Costos de producción
- Pobreza
- Conflicto armado

**AUMENTAR**

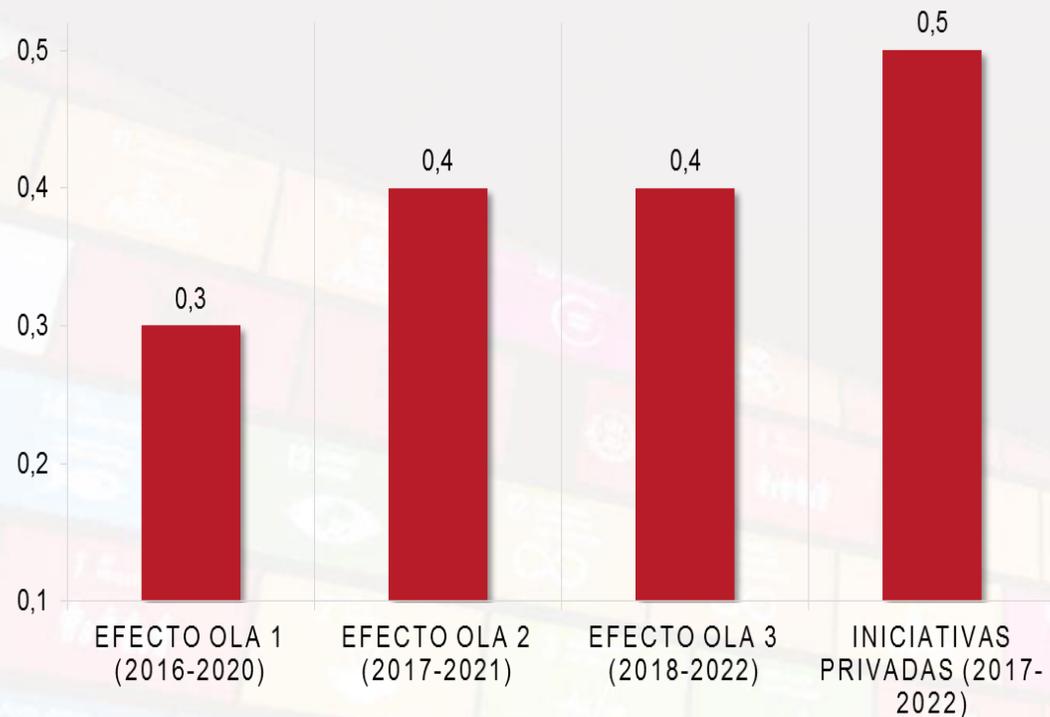
- Accesibilidad a servicios básicos



# IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS OBRAS 4G

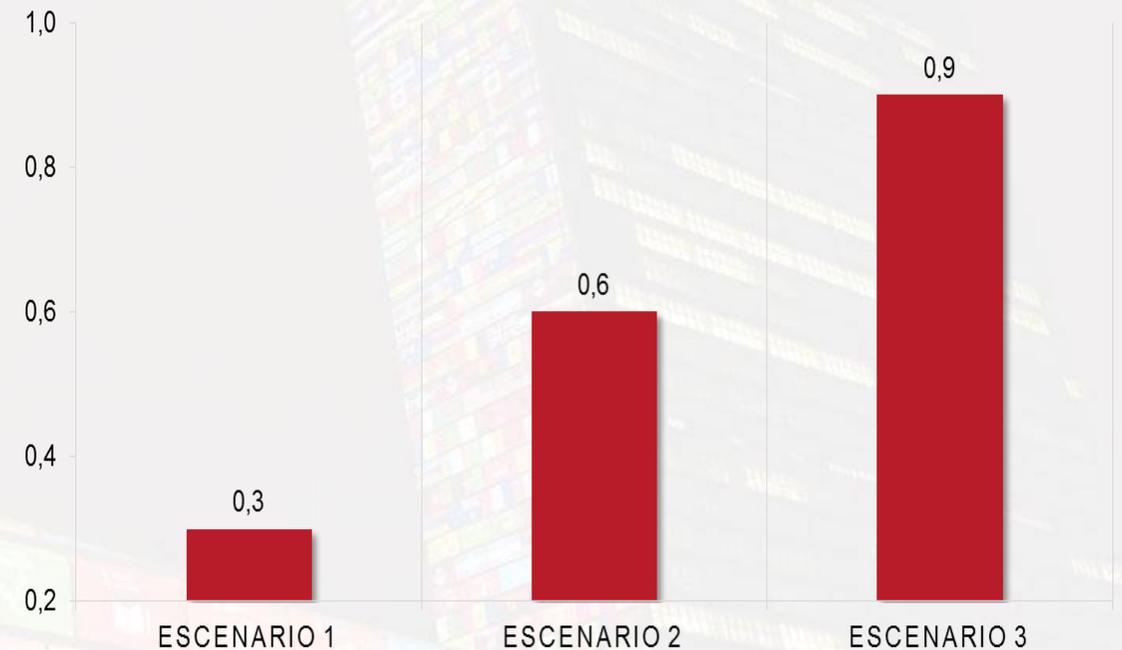
## Efecto sobre el PIB

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**

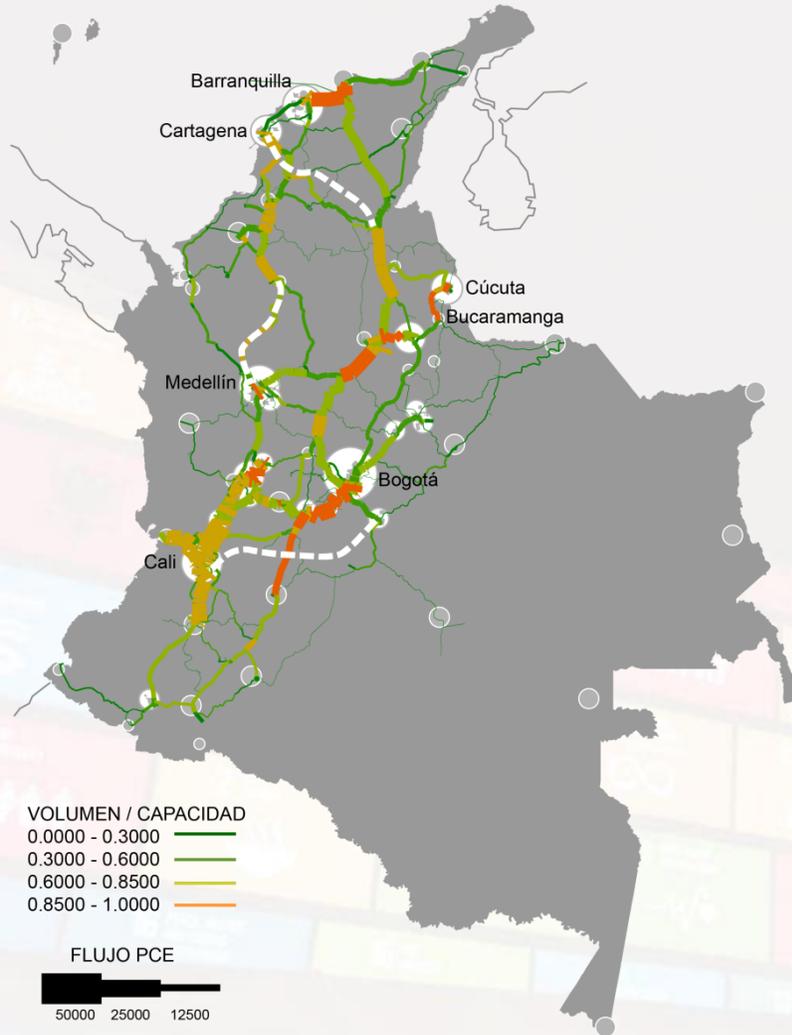
Fuente: Cálculos DNP.

# 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.**

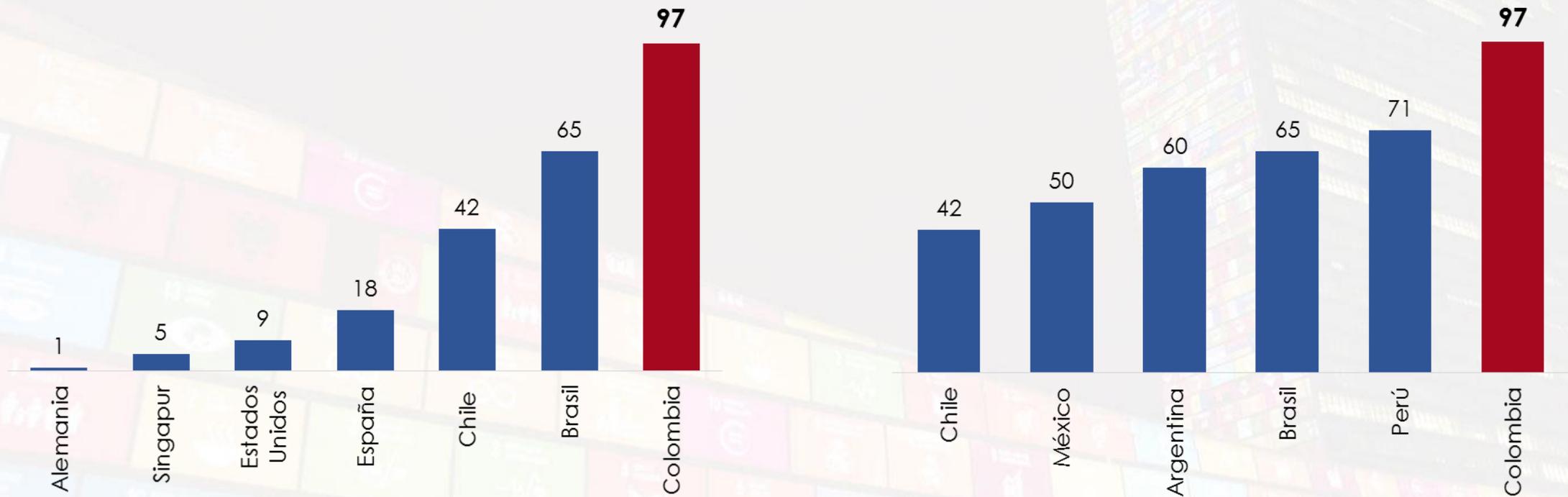
La **movilidad urbana** en las principales ciudades está reduciendo la **calidad de vida** y la competitividad de las mismas.

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

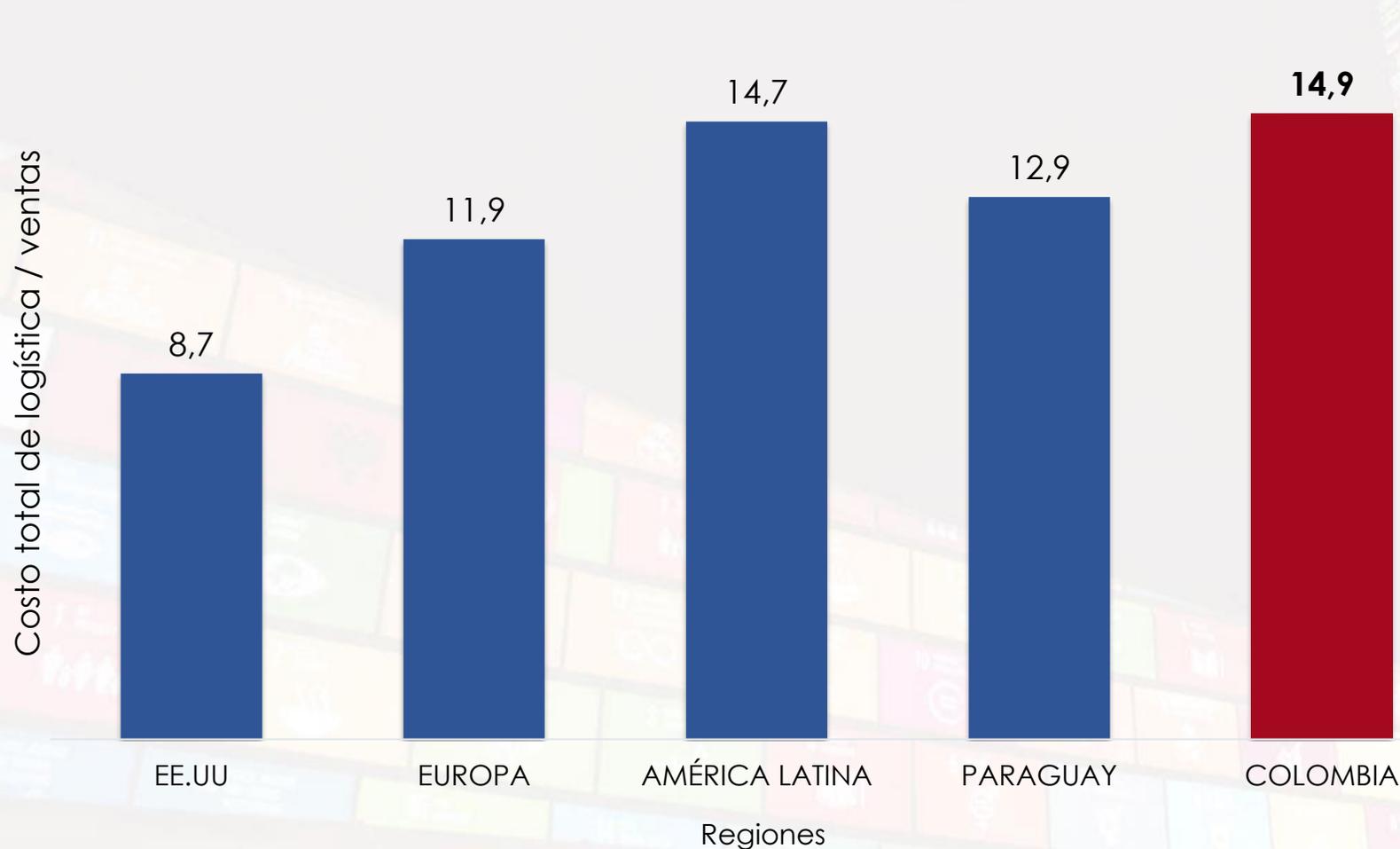
Se presentan rezagos de desempeño logístico frente a muchos países de la región

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

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

No existe un entorno logístico favorable para el comercio

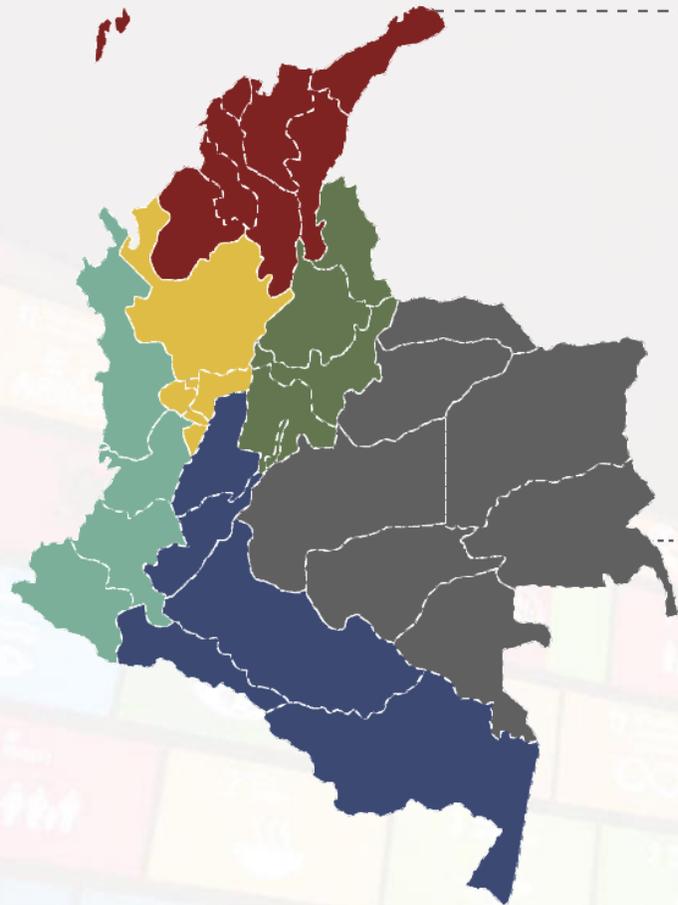
1

10

Existe un entorno logístico favorable para el comercio



# ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONAL



## COSTO LOGÍSTICO

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

## ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONAL

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

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

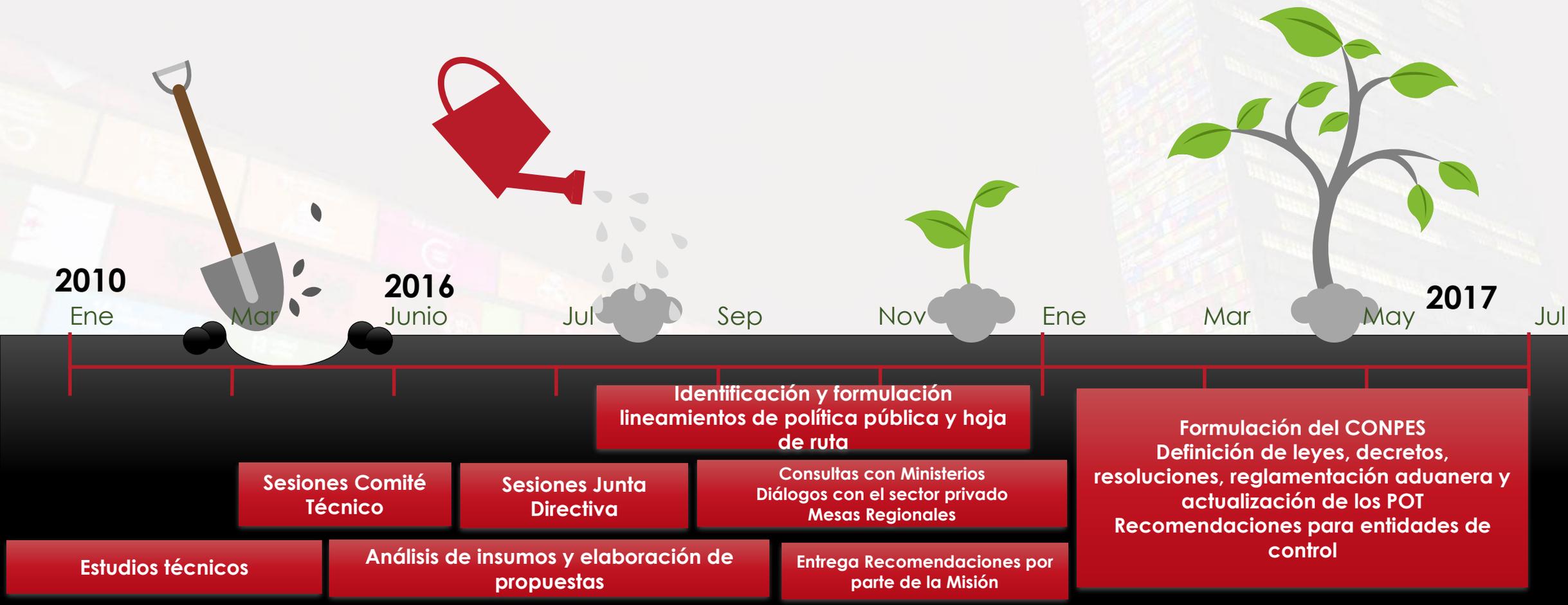
Desempeño  
Empresarial

Capital  
humano e  
Innovación

REGULACIÓN



# FASES DE LA MISIÓN



**DNP** Departamento Nacional de Planeación



# ESQUEMA OPERATIVO DE LA MISIÓN

	COMPOSICIÓN	FUNCIONES
<b>JUNTA DIRECTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DNP, MCIT, MT, Presidencia, DIAN</li><li>• Gremios</li><li>• Expertos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brindar orientaciones estratégicas para el desarrollo de la Misión</li><li>• Discutir y realimentar los avances y resultados parciales del estudio y propuestas</li></ul>
<b>COMITÉ TÉCNICO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DNP</li><li>• Expertos aportados por la Banca Multilateral</li><li>• Gremios</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisa y discute técnicamente los avances y resultados de estudios y propuestas</li><li>• Coordina la participación con los Ministerios</li></ul>
<b>GERENCIA DE LA MISIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• EDUARDO BEHRENTZ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coordina y orienta los estudios y expertos que apoyan la Misión</li><li>• Presenta al Comité Directivo las propuestas</li><li>• Coordina talleres de construcción conjunta con los sectores y el sector privado</li></ul>
<b>FIRMA CONSULTORA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• UNIVERSIDAD NACIONAL</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Propone y construye los componentes de la Misión Logística</li></ul>
<b>FIRMA VALIDADORA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IVARSSON</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizan la validación de los insumos entregados por la firma consultora en acuerdo con la gerencia</li></ul>
<b>MESAS TEMÁTICAS/REGIONALES</b>	Representantes regiones - gremios y Gobiernos Locales	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retroalimentan, aportan y fortalecen los diferentes componentes de la Misión Logística</li></ul>