





ANDI

*Cámara Grandes Usuarios
de Servicios Logísticos*



INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD Y DESARROLLO RURAL

PRESENTADO POR

Ing. EDGAR HIGUERA GOMEZ

Director Cámara de Grandes Usuarios de Servicios Logísticos



Noviembre 18 de 2011



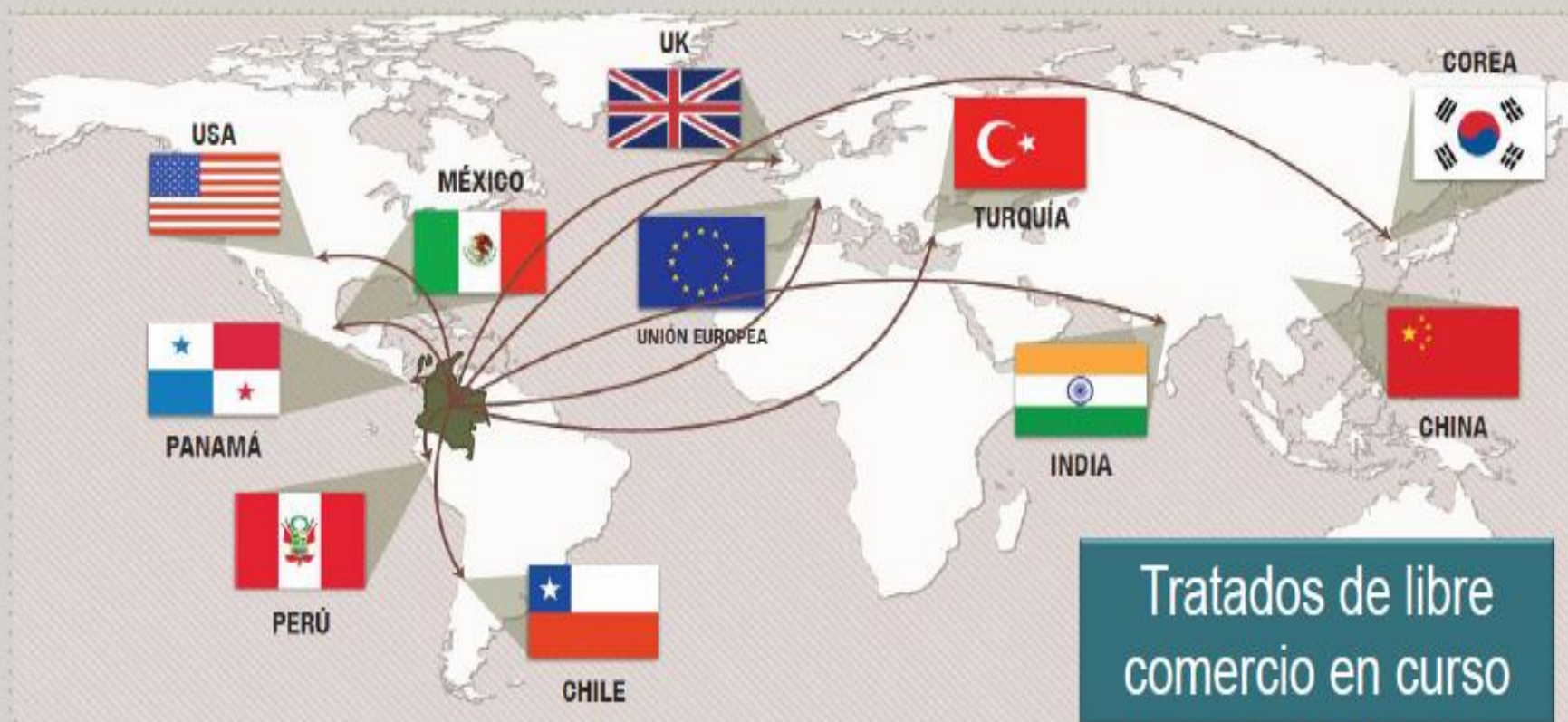
TEMARIO

- TLC
- Indicadores de Competitividad
- Corredores Logísticos
- Obras e Inversiones Públicas
- Conclusiones

Localización Privilegiada

Crecimiento Económico

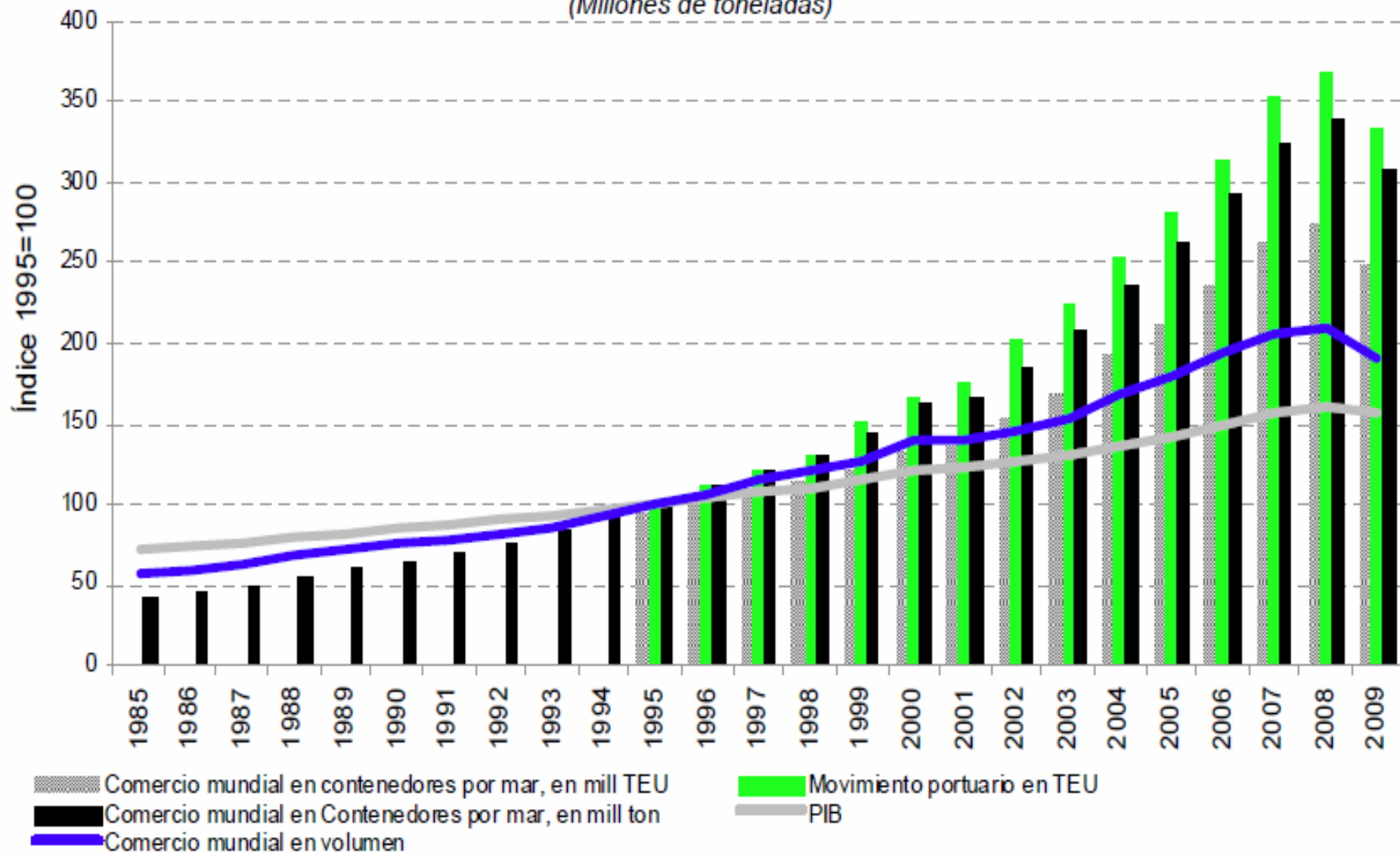
Crecimiento sostenible del
Comercio exterior



Se espera un crecimiento de alrededor del 6% del PIB e incrementos en el comercio exterior que exigirán una respuesta eficiente, competitiva y sostenible en términos de infraestructura.
PND 2011-2014

PIB, COMERCIO Y TRANSPORTE MARÍTIMO POR CONTENEDORES, 1985-2009

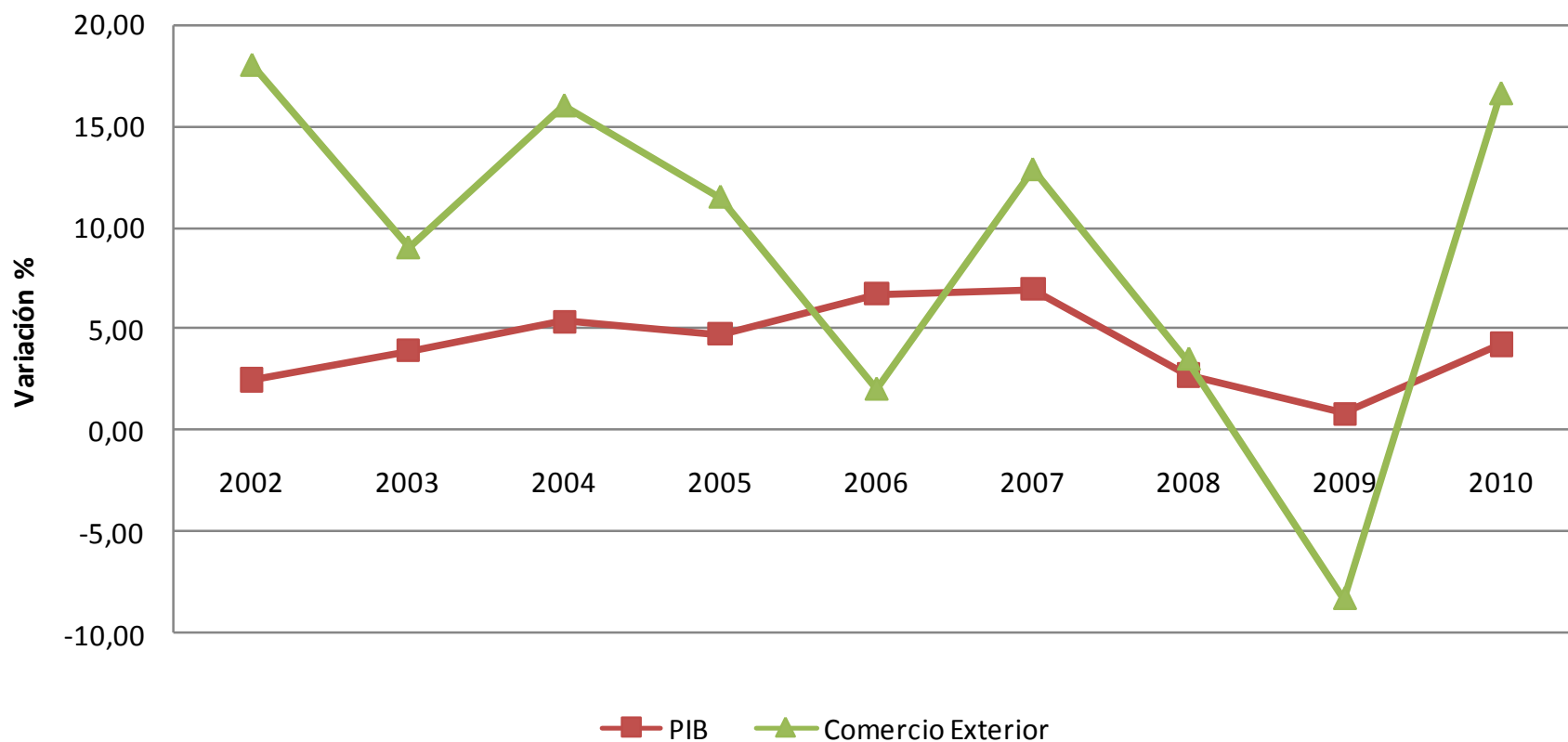
(Millones de toneladas)



Fuente: Ricardo J. Sánchez y Maricel Ulloa S., sobre la base de Clarkson (A), varios números. Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial del Comercio, consultado junio 2010.

Colombia

MOVIMIENTO DE CARGA PORTUARIA Vs. PIB



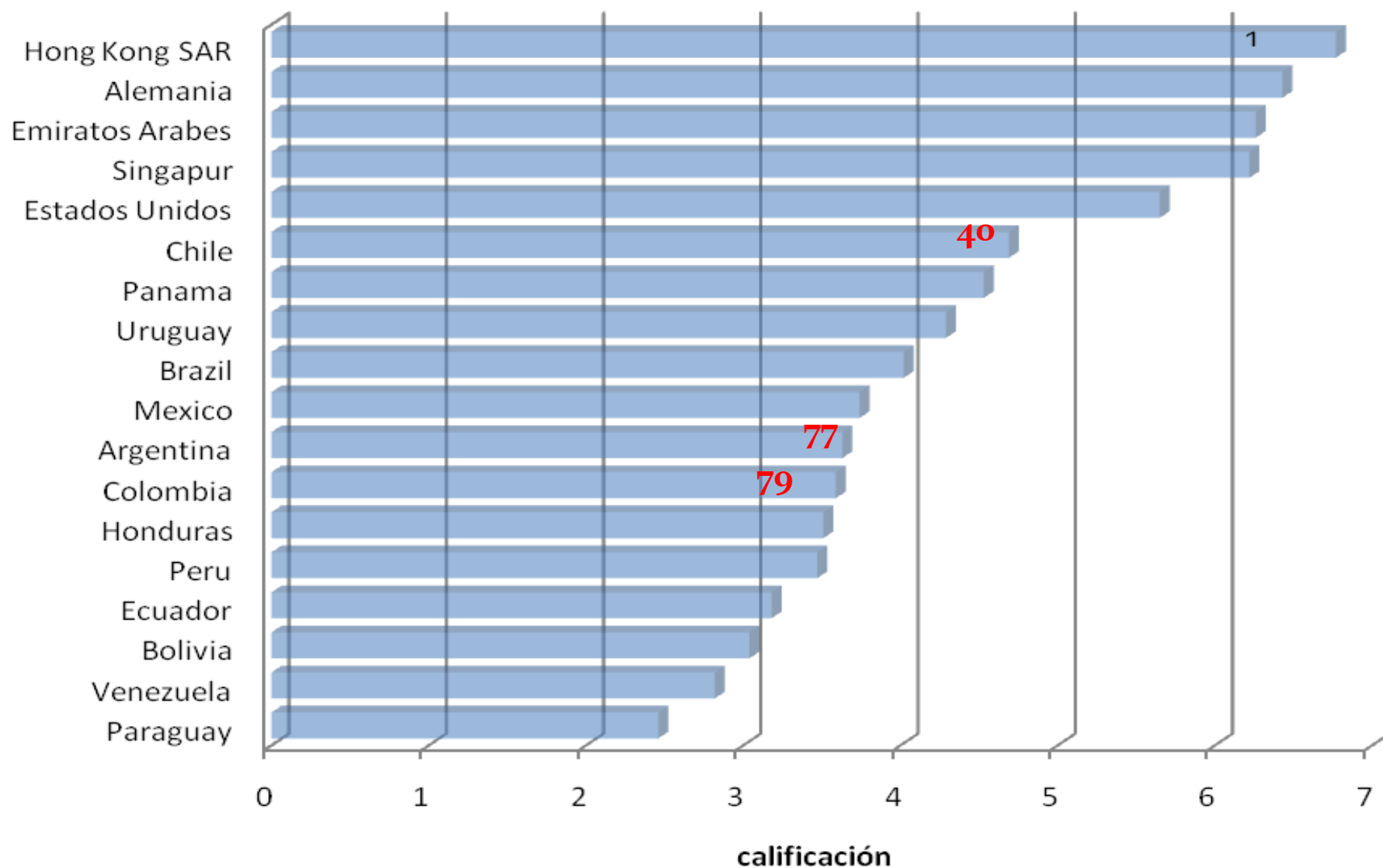
Índice de Competitividad Global 2010-2011

País	GCI 2010		GCI 2009	Change 2009-2010
	Rank	Score	Rank	
Suiza	1	5,63	1	0
Suecia	2	5,56	4	2
Singapur	3	5,48	3	0
Estados Unidos	4	5,43	2	-2
Alemania	5	5,39	7	2
China	27	4,84	29	2
Chile	30	4,69	30	0
Panamá	53	4,33	59	6
Brasil	58	4,28	56	-2
Uruguay	64	4,23	65	1
México	66	4,19	60	-6
Colombia	68	4,14	69	1
Perú	73	4,11	78	5
Argentina	87	3,95	85	-2
Honduras	91	3,89	89	-2
Ecuador	105	3,65	105	0
Bolivia	108	3,64	120	12
Paraguay	120	3,49	124	4
Venezuela	122	3,48	113	-9



Índice de Competitividad Global 2010-2011

Pilar de Infraestructura



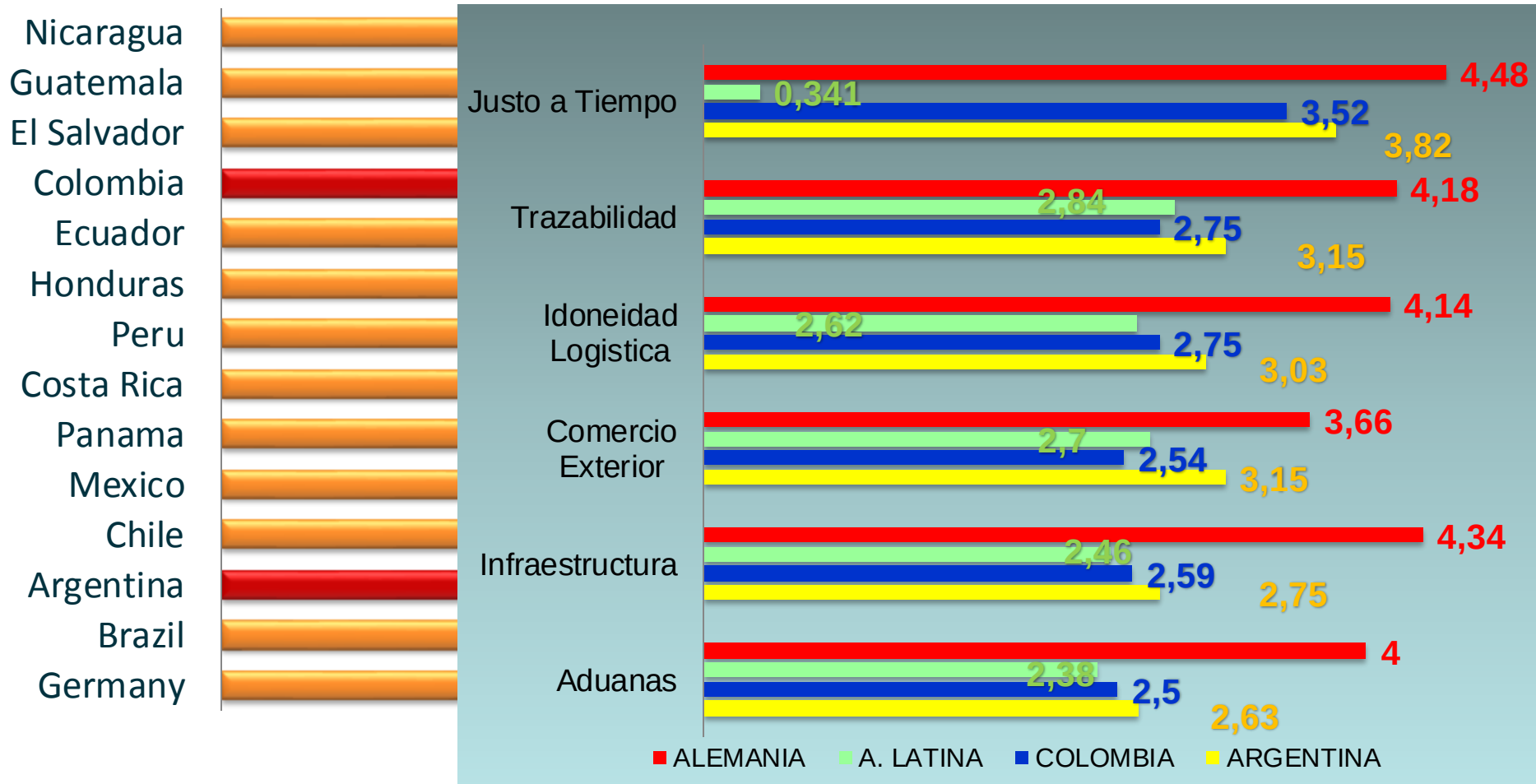
Pilar de Infraestructura



País	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2010-2011
	Rank
Venezuela	135
Bolivia	127
Brasil	123
Perú	113
Paraguay	109
Colombia	105
Ecuador	92
México	89
Argentina	88
Uruguay	38
Honduras	32
Chile	24
Estados Unidos	22
Panamá	11
Emiratos Árabes	8
Alemania	5
Singapur	2
Hong Kong SAR	1

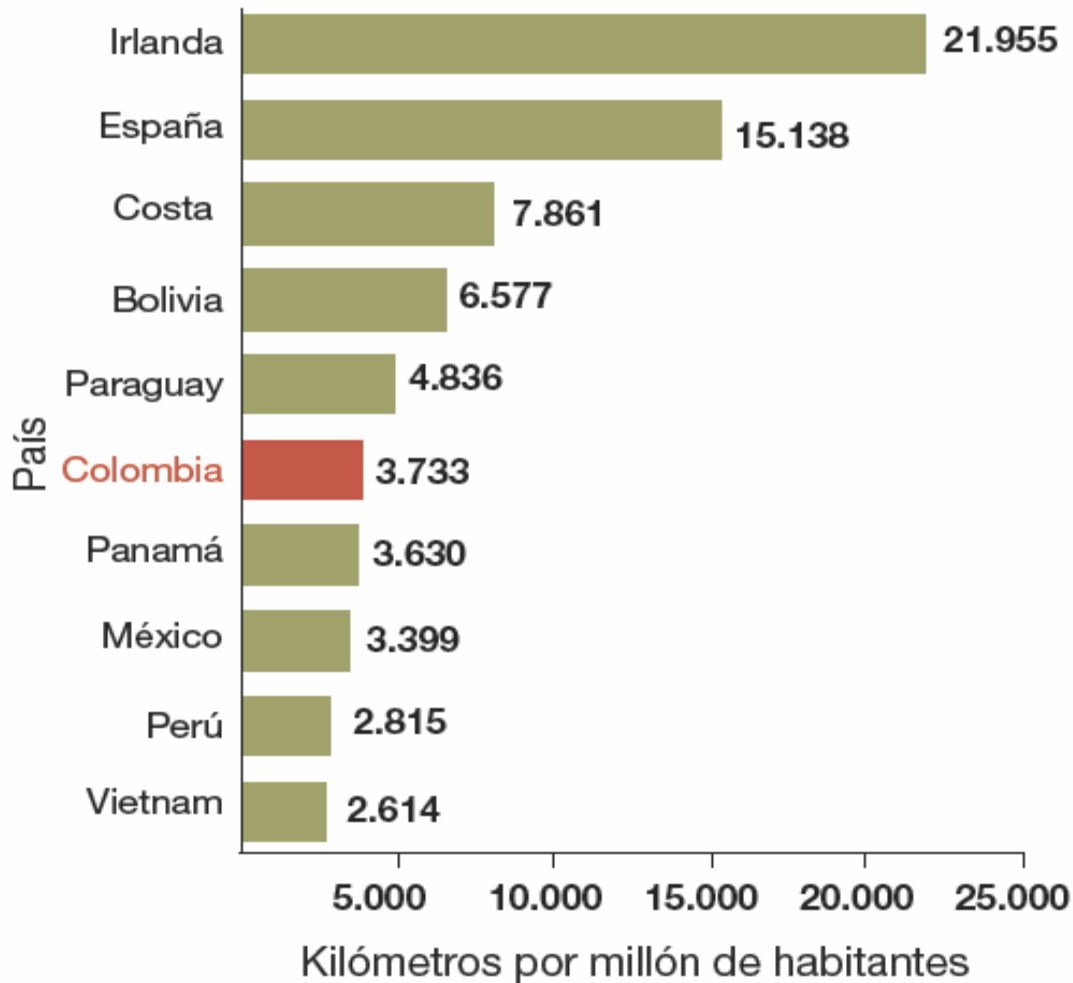


Logistics Performance Index – LPI 2010



Colombia: Puesto 72 de 155 países (2010)

Argentina: Puesto 48 de 155 países



Red vial

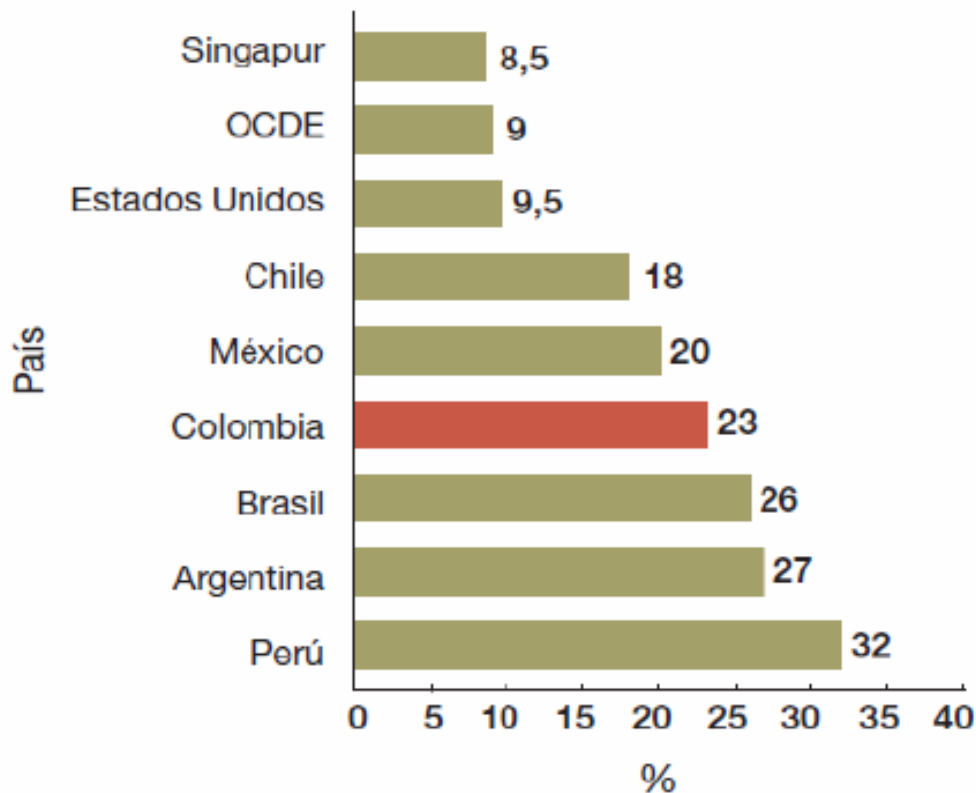
A pesar de ser la infraestructura vial el medio de transporte más utilizado para movilizar mercancía en el país, su actual condición precaria hace que sea uno de los principales cuellos de botella que afecta la eficiencia logística.

* Información para 2007 o 2008 según el país. Datos poblacionales de 2008.

Fuentes: CIA, *The World Factbook*, incluye todas las vías pavimentadas y sin pavimentar; y Banco Mundial, *The Little Data Book*.



Costos logísticos como porcentaje del PIB



los costos logísticos en Colombia representen aproximadamente 23% del PIB, por encima del promedio de países de referencia

Fuente: Kogan, Joseph y José Guasch, Inventarios y costos logísticos en países en desarrollo: niveles y determinantes, una bandera roja para la Competitividad y el Crecimiento, *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*, V. 1, No.1, 2006.

El Corredor Logístico

- Infraestructura Básica
 - Vías nacionales , secundarias y terciarias
- Telemática
- Exigencias gubernamentales
- Servicios Logísticos
 - ZAL, Patios de transbordo,
- Usuarios y/o Prestatarios de los servicios



Corredor Bogotá-Buenaventura

Consolidación del corredor
en doble calzada a 2016

Estructuración 2 Buga - Buenaventura

Obra Pública
Loboguerrero –
Citronela

Construcción doble
calzada
Plazo de Obra: 2013

Citronela –
Puerto y
Plataforma
Logística

Estructuración:
2012

Buga – Mediacaño

Estudios y diseños
para doble calzada:
2012

Obra Pública
Mediacaño –
Loboguerrero

Construcción
doble calzada:
Plazo de Obra: 2014

Concesión
Departamental
La Paila - Buga

Estructuración 1 Ibagué – La Paila

Concesión
Calarcá – La Paila

Estudios y diseños
para doble calzada:
2012

Concesión
Ibagué- Cajamarca

Estudios y diseños
para doble calzada:
2012

Túnel de La
Línea
Plazo de
obra:
2013
Segundo
Túnel:
Estudios y
diseños
2012

Concesión Doble Calzada
Bogotá Girardot

Plazo de Obra: 2012

Concesión Doble
Calzada
Girardot – Ibagué
Plazo de Obra: 2012



(*) Doble calzada contratada

Plan de Inversiones

NECESIDADES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

INVERSIÓN
2011-2021
(BILLONES)

INVERSIÓN
2011-2014
(BILLONES)



▸ VIAL

55,9

19,2



▸ FÉRREA

21,1

1,4



▸ FLUVIAL Y MÁRITIMA

3,1

1,7



▸ PORTUARIA

3,1

2,0



▸ AEROPORTUARIA

2,0

1,0



▸ URBANA

14,1

6,5

TOTAL

99,3

31,8



TOTAL INVERSIÓN 2011- 2021

\$99,3 Billones

INFRAESTRUCTURA VIAL CARRETERAS

DESCRIPCIÓN	Km.
Red vial nacional (concesionada)	5.681
Red vial nacional (no concesionada)	11.907
Red vial secundaria	88.348
Red vial terciaria	35.438
Total	141.374

DESCRIPCIÓN	2000	2010
Corredores viales concesionados	11	25
Km. de vías concesionadas	2.002	5.681
Km. de doble calzada	50	884

Fuente: Invias

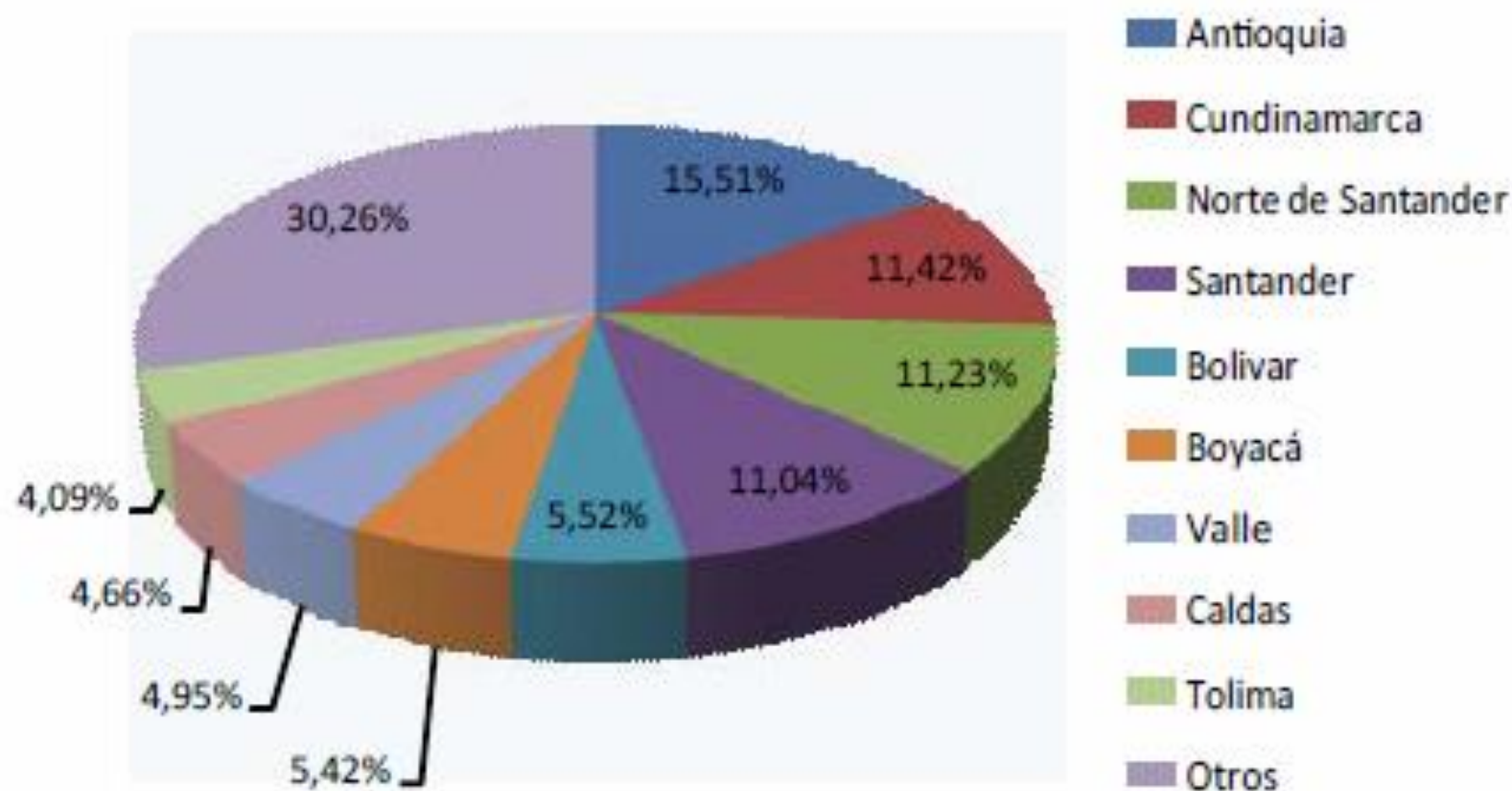
Invierno “daño” 5.000 vías rurales

El Invías invierte actualmente recursos del Fondo Nacional de Calamidades por \$6.000 millones, para recuperar la transitabilidad en este corredor vial.



Juan Manuel Santos aseguró que las temporada de lluvias dejó más de 4.000 vías terciarias y más de 1.000 secundarias quedaron averiadas y requieren una intervención prioritaria, especialmente para el transporte de productos agrícolas.

Gráfico 8. Participación de los departamentos en el total de vías afectadas. Primer semestre 2011.



Fuente: Red Integral de Seguridad en el Transporte – RISTRA Policía Nacional. Cálculos: COLFECAR.

La **producción** de alimentos y materias primas de origen agrícola en 2010, se estimó en cerca de **24.1 millones de toneladas**

Durante 2010 las **importaciones** de productos agropecuarios y agroindustriales ascendieron a **8.7 millones de toneladas**, 8.8% por encima del volumen observado en 2009, y que en términos netos significó un aumento de 713 mil toneladas

Exportaciones

Las ventas colombianas de productos agropecuarios y agroindustriales en el mercado mundial durante 2010 fueron del orden de **3.9 millones de toneladas**



TRANSPORTE TERRESTRE

- **FACTURACION \$8,7 BILLONES**
- **Agroalimentario . \$3. billones**
- **Intermediación 10 - 12 %**

	Toneladas	Clase de Vehiculo	Capacidad Ton	No. Viajes año
Produccion agricola	24.100.000	C2	8	3.012.500
Importaciones	8.700.000	C2S3	32	271.875
Exportaciones	3.900.000	C2S3	32	121.875

Obras e Inversiones Publicas

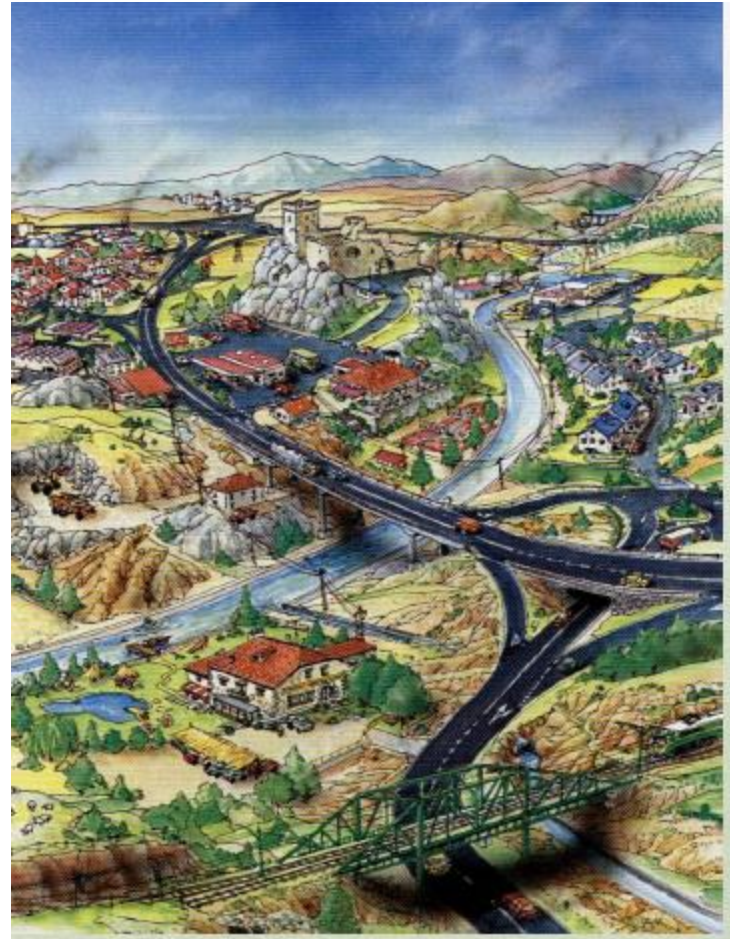


CORREDORES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD

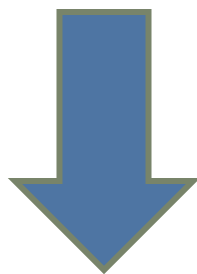


PROYECTOS	
1	TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO
2	TRONCAL DEL NORDESTE
3	DOBLE CALZADA BUCARAMANGA - CUCUTA
4	CARRETERA DE LA SOBERANIA
5	TRONCAL CENTRAL DEL NORTE
6	TRANSVERSAL MEDELLIN QUIBDO
7	TRANSVERSAL DEL CARARE
8	TRANSVERSAL DEL CUSIANA
9	TRANSVERSAL DE BOYACA
10	TRANSVERSAL DEL SISGA
11	TRANSVERSAL HONDA - MANIZALES
12	BUGA BUENAVENTURA LOBOGUERRERO CISNEROS
13	CORREDOR DE LAS PALMERAS
14	TRANSVERSAL DE LA MACARENA
15	TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR
16	CORREDOR DEL PALETARA
17	ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO
18	TRONCAL NORTE DE NARIÑO
19	MARGINAL DE LA SELVA
20	CORREDOR DEL SUR

Las **perdidas** en el sector AGROALIMENTARIO supera el 10 % de la producción por el mal estado de las vías y las operaciones logísticas en los costos de comercialización, equivalente a? En los puertos las **perdidas equivalen a US\$ 1.3 millones mensuales**



Falta de conexión de los diferentes modos de transporte con importantes zonas de producción agropecuaria y agroindustrial actuales y potenciales frente a los mercados interno y externo.



La prioridad inmediata es el mejoramiento de las vías secundarias y terciarias en las zonas de mayor importancia y potencial productivo

**GERENCIA DEL CORREDOR LOGISTICO
AGROALIMENTARIO**



NORMAS DE APOYO

Constitución Nacional. INCISO 1º ARTÍCULO 65. “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, **así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.**”

CONPES SOCIAL NO. 113 DE MARZO 28
DE 2011

☐ Política Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (PSAN)



Corredores y tramos de carreteras de mayor relevancia para el sector agropecuario

REGIÓN LLANOS ORIENTALES

- Puerto Carreño – Juriepe
- Puerto López – Puerto gaitán
- Fuente de Oro – San José del Guaviare
- Trinidad – Bocas del Pauto
- El Crucero – Aguazul
- Hato Corozal – San Salvador
- Arauca – Arauquita

REGIÓN ORIENTE

Suaita – Vado Real
La Belleza - Jesús María (segmento)
Zapatoca – Girón
Charalá – La Cantera
San Gil – Mogotes
Puente Tona – Matanza
Los Cueros – La Vega
Chipatá – La Paz (segmento)
Troncal (Albania) – La Llana
Troncal - Puerto Parra
Cimitarra – Puerto Araujo
Anillo vial de Bucaramanga – Ruitoque
Pamplona – Cuestaboba
Cúcuta – Pamplona – Málaga
Ocaña – Cúcuta



REGIÓN CARIBE

- Zona urbana de San Andrés
- Colorado – Nechí
- Necoclí – Turbo
- Valencia -Morales
- Canalete – Troncal
- Puerto Escondido – Troncal
- Montería - Palomas
- San Bernando – Moñitos
- La Apartada – Ayapel
- Toluviejo – Varsovia – Palmito
- Corozal – Betulia – Sincé
- El Viajano - San Marcos – Majagual – Achí
- San Pablo – Simití
- Malagana – Mahates
- Bodega – Cruce del río Chicagua
- Villanueva – Santa Rosa
- Manatí – Carreto – Candelaria
- Usiacurí – Aguas Vivas – Piojó
- Cordialidad – Santa Cruz – Cien Pesos
- Malambo- Caracolí – Cordialidad
- Riomar - Juan de Acosta – Santa Verónica
- Repelón – Villa Rosa – Santa Lucía
- Sibarco – Baranoa
- Salamina – Pivijay – Fundación
- Santa Ana – Pedro Fernández – La Gloria
- El Banco – Guamal - Mompo
- Cuatro Vientos – Arjona – Chimichagua - El Banco
- Badillo – San Juan del Cesar
- Rioacha – El pájaro – Manaure



REGIÓN EJE CAFETERO

- La Española – Barragán – Génova
- Finlandia – Quimbaya
- La Ceiba – Quinchía
- Belén –Taparcá - La Isla
- Termales - Santa Rosa
- Balboa-Tambores
- Belalcázar – El Cairo
- Transversal de Caldas (segmento)
- La Felisa – Filadelfia
- Petaqueros – Río La Miel
- Aguadas – Pácora – Salamina

REGIÓN AMAZÓNICA

- Inírida – Huesito
- Vía Leticia - Tarapacá
- Villa Garzón – Mocoa
- Puerto Asis – Santa Ana – Paujil – Puerto Caicedo
- Albania – Curillo
- Paujil – Cartagena del Chairá
- San Vicente del Caguán – Neiva



REGIÓN ALTO MAGDALENA

- Neiva – El Caguán – La Ulloa
- San Agustín-El Estrecho-Obando
- La Plata – Pital
- Garzón – Zuluaga – Gigante
- Ruta 45 – Guacacallo
- La Plata – Valencia (Inza)
- Tesalia – Pacarní
- Cruce Palermo-Yaguará
- Acevedo – Pitalito
- VillaVieja – Cúcara
- Líbano – Platanillal – Villahermosa
- Chaparral – Limón – Río Blanco
- Ataco – Nemes
- Prado – Dolores
- Cunday – Los Alpes – Villarica
- Rovira – El Corazón
- La Sierrita – Junín
- Palocabildo – San Jerónimo



CONCLUSIONES



- Buscar recursos de inversión multilateral en Infraestructura.
- Ley de Regalías, priorizar la inversión en las vías primarias, secundarias y terciarias que se encuentran de los corredores de competitividad
- Las autoridades Departamentales y Locales deben CONTAR con un plan que incentive el desarrollo de los corredores de infraestructura y en pro de la competitividad regional

- Propiciar una política intermodal que impulse los modos de carga masiva rio – ferrocarril
- Los PRODUCTORES deben generar modernización al interior de sus ZONAS DE PRODUCCION con tendencia a mejorar los procesos logísticos
- El sector agroalimentario debe contar con un capitulo especializado que responda a las necesidades de infraestructura y logística de cada sector para competir en los TLC; que resuelva los cuellos de botella con apoyo de las comisiones regionales de competitividad.

- Priorizar la terminación de los corredores de infraestructura para la competitividad, con cronogramas de inversión que permitan finalizar el corredor centro del país con los puertos, aeropuertos y fronteras.
- Destacar la conformación de un servicio de transporte de carga de clase mundial que permita: empresarismo de las empresas de transporte, modernización del parque automotor, rentabilidad a los inversionistas bajo criterios de libre oferta - demanda

GRACIAS

Cámara Grandes Usuarios de Servicios Logísticos
Bogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240
Cali – Calle 15 No. 36-110 Autopista Cali – Yumbo, Tel: 572-6652650
ehiguera@andi.com.co



EDGAR HIGUERA- GOMEZ

- Ingeniero en Transportes y Vías
- Postgrados en optimización del transporte, planeación de transporte, UPV
- Coordinador Regional del estudio de Logística y Competitividad en la Comunidad Andina. CAF.
- Conferencista en diferentes foros internacionales.
- Ha actuado como Presidente de la Comisión Andina de Transporte.
- Miembro de los Consejos directivos de distintas entidades y comités públicos y privados del sector transporte en Colombia y la Comunidad Andina.
- Consultor de CCI/UNCTAD – OMC, BID, OEA,
- Especialista en Logística Programa Trainmar.
- Asesor de Plataformas Logísticas Portuarias.
- Director de la Cámara de Grandes usuarios de Servicios Logísticos de la Andi

logycom@telmex.net.co

