

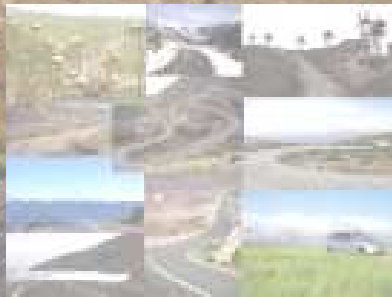
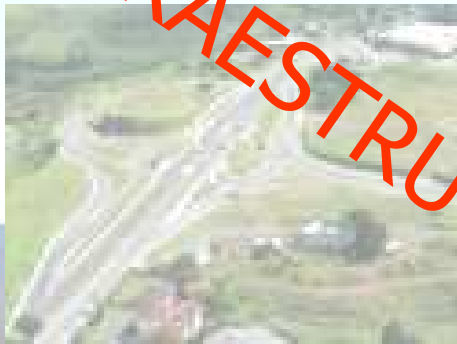
# **Foro Visión Colombia Segundo Centenario 2019.**

## **“ EL TRANSPORTE COSTO ECONOMICO EN LA COMPETITIVIDAD”**

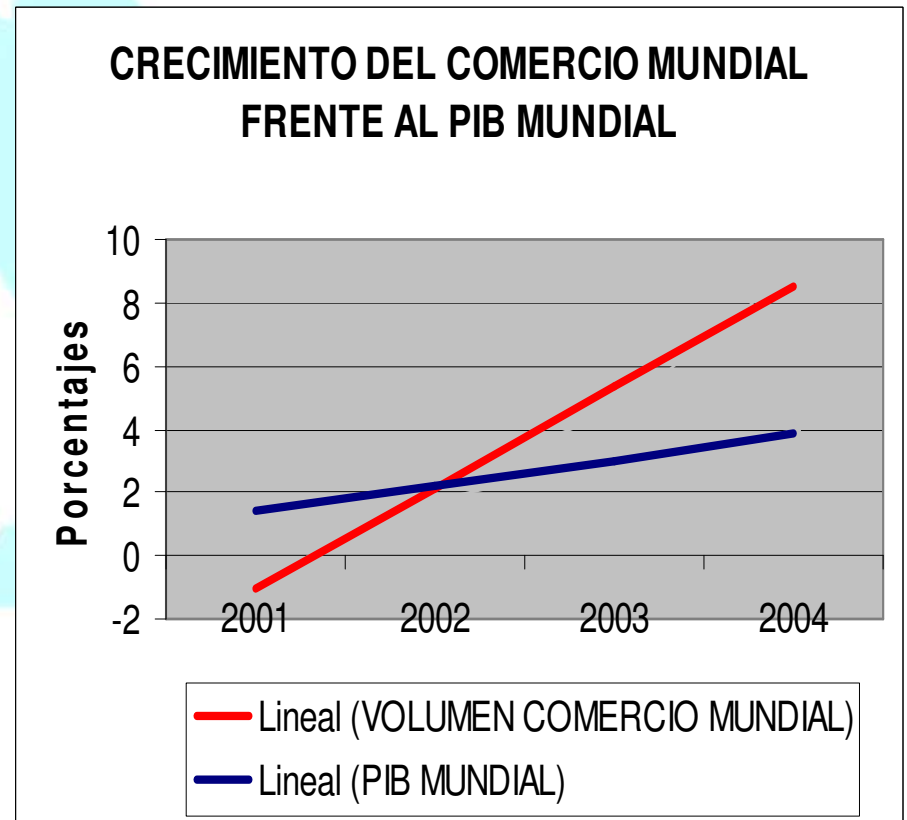
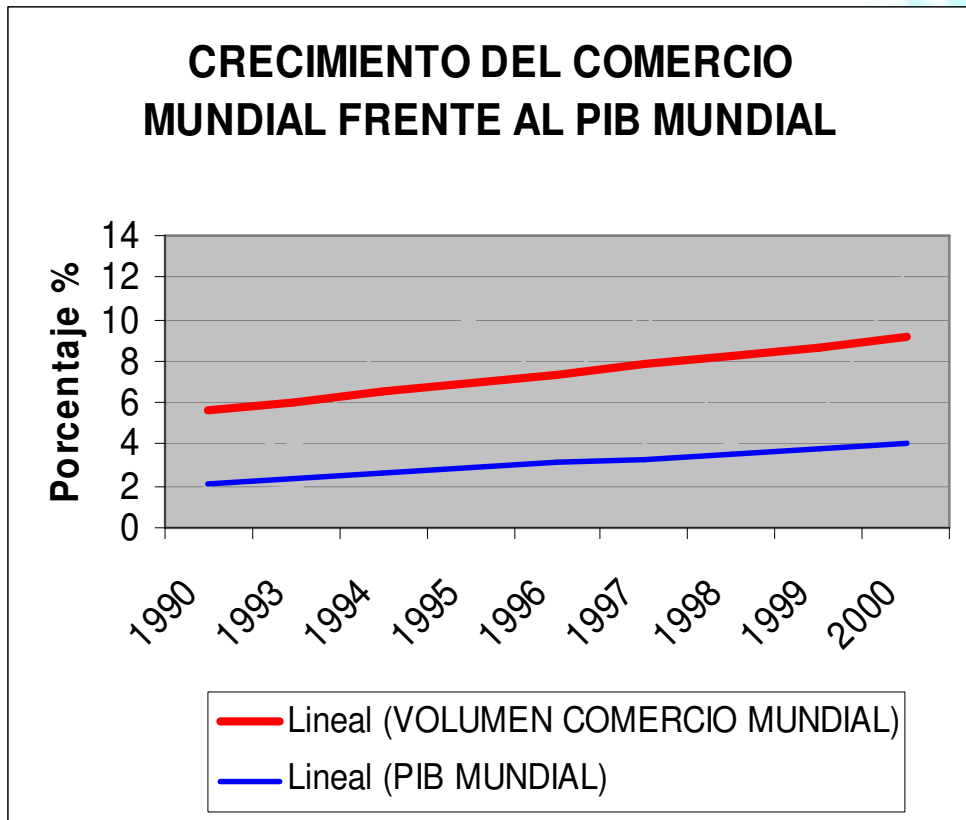
**Patricia Arce Rojas  
1 de marzo de 2006  
Bogotá Colombia**

# Cuello de botella del crecimiento económico colombiano

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE



# El comercio exterior dobla la producción mundial



& Asociados S.A.

# El comercio exterior debe ser promotor de la economía y del transporte colombiano

	Población Millones de hab	Ingreso Percapita	Demanda final ( Miles de millones de US\$)
<b>Colombia</b>	46	2,000	132.2

Fuente: Banco Mundial y Banco de la República

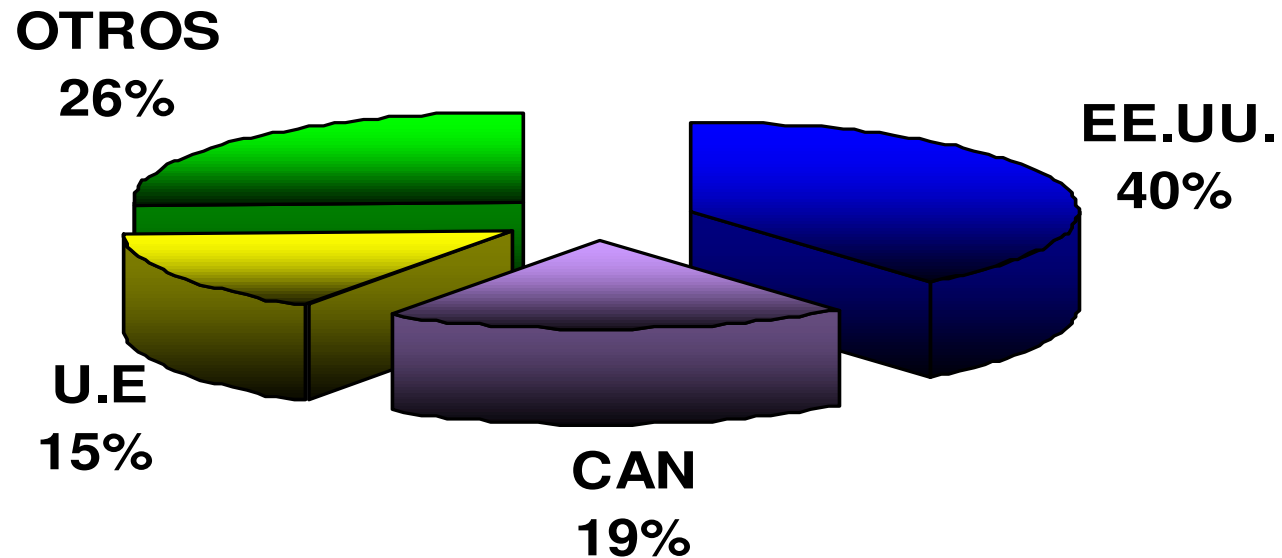
REGIÓN	Población (Millones de habitantes)	Ingreso Percapita (US\$)	Importaciones (Miles de millones de US\$)
<b>EE.UU.</b>	295	41,400	1,526
<b>U.E.*</b>	450	27,360	1,281
<b>CAN</b> ( Sin Colombia)	77	2,380	34
<b>TOTAL MERCADO</b>	868		2,974

UE\* = Ingreso percapita de la UE Monetaria, Importaciones extra comunitarias

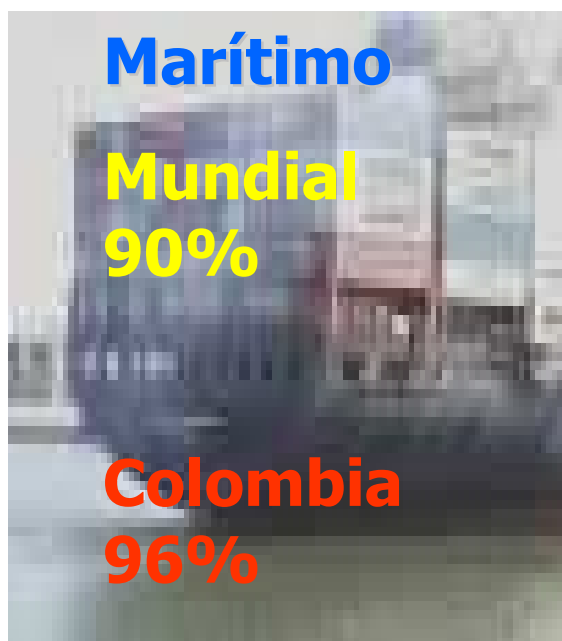
↑  
**U.E**

**El 74% de las exportaciones de Colombia tienen como destino el mercado de EE.UU., CAN y U.E.**

**PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS - 2004**



# ¿Cómo se transportan las mercancías a nivel mundial?: (volumen)



Fuentes:  
UNTAC  
International Chamber Commerce  
DANE

& Asociados S.A.

# La Industria manufacturera no explota el mercado ampliado donde tenemos gran potencial de crecimiento

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES SOBRE EL PIB - 2004					
	Millones de dólares		Part %		VAR % 2004/2005
	PIB*	EXPO DE BIENES	EXPO /PIB	MERCADO NAL/PIB	
<b>TOTAL</b>	<b>106.732</b>	<b>16.730</b>	<b>16%</b>	<b>84%</b>	<b>27%</b>
<b>EXPLORACION DE MINAS Y CANTERAS</b>	<b>7.140</b>	<b>6.753</b>	<b>95%</b>	<b>5%</b>	<b>***</b>
<b>INDUSTRIA MANUFACTURERA</b>	<b>15.389</b>	<b>7.518</b>	<b>49%</b>	<b>51%</b>	<b>18%</b>
<b>AGROPECUARIO, SILVICULTURA Y PESCA (sin café)</b>	<b>12.132</b>	<b>1.399</b>	<b>12%</b>	<b>88%</b>	<b>23%</b>
Fuente: DANE y Banco de la República					
PIB a precios corrientes. Tipo de cambio \$2.390					

***TENDENCIA EXPORTACION EXPLORACION DE MINAS /CANTERAS 2004 -2005	
<b>CARBON</b>	<b>40%</b>
<b>PETROLEO</b>	<b>32%</b>

La globalización de la economía ha generado los siguientes efectos sobre la logística



# PAISES ASIATICOS CON QUIEN COMPITE COLOMBIA EN EE.UU. EN MANUFACTURAS

Millones de US\$

PRINCIPALES COMPETIDORES DE COLOMBIA EN EN EL MERCADO DE EE.UU.								
	CONFEC	QUIMICO Y FARMAC	JAYERIA	PLASTICO	MAQ ELECTRICA	EDITORIAL	TOTAL	PART %
China	13,739	3,620	2,557	5,189	39,988	2,235	67,328	41%
Korea	1,916	692	184	761	16,926	508	20,987	13%
Taiwan	1,608	357	63	1,130	10,708	102	13,968	9%
Malaysia	734	321	32	92	11,072	29	12,281	8%
Israel	427	1,430	7,433	235	1,383	39	10,947	7%
India	3,094	1,086	4,522	158	514	43	9,417	6%
Thailand	2,018	123	1,292	324	4,398	62	8,218	5%
Hong Kong	3,892	66	862	212	1,473	324	6,829	4%
Philippines	1,800	71	105	32	3,727	16	5,752	4%
Indonesia	2,440	126	108	147	1,631	110	4,562	3%
Vietnam	2,550	5	16	28	50	5	2,655	2%
Total países seleccionados	34,219	7,899	17,173	8,309	91,870	3,473	162,943	100%
Total importaciones de EE.UU	74,616	105,963	37,001	26,421	183,725	24,024		
Par % países seleccionados	46%	7%	46%	31%	50%	14%		
Colombia	615	51	508	108	26	47		
Part % Colombia	0.8%	0.0%	1.4%	0.4%	0.0%	0.2%		

Países más lejanos abastecen a los Estados Unidos

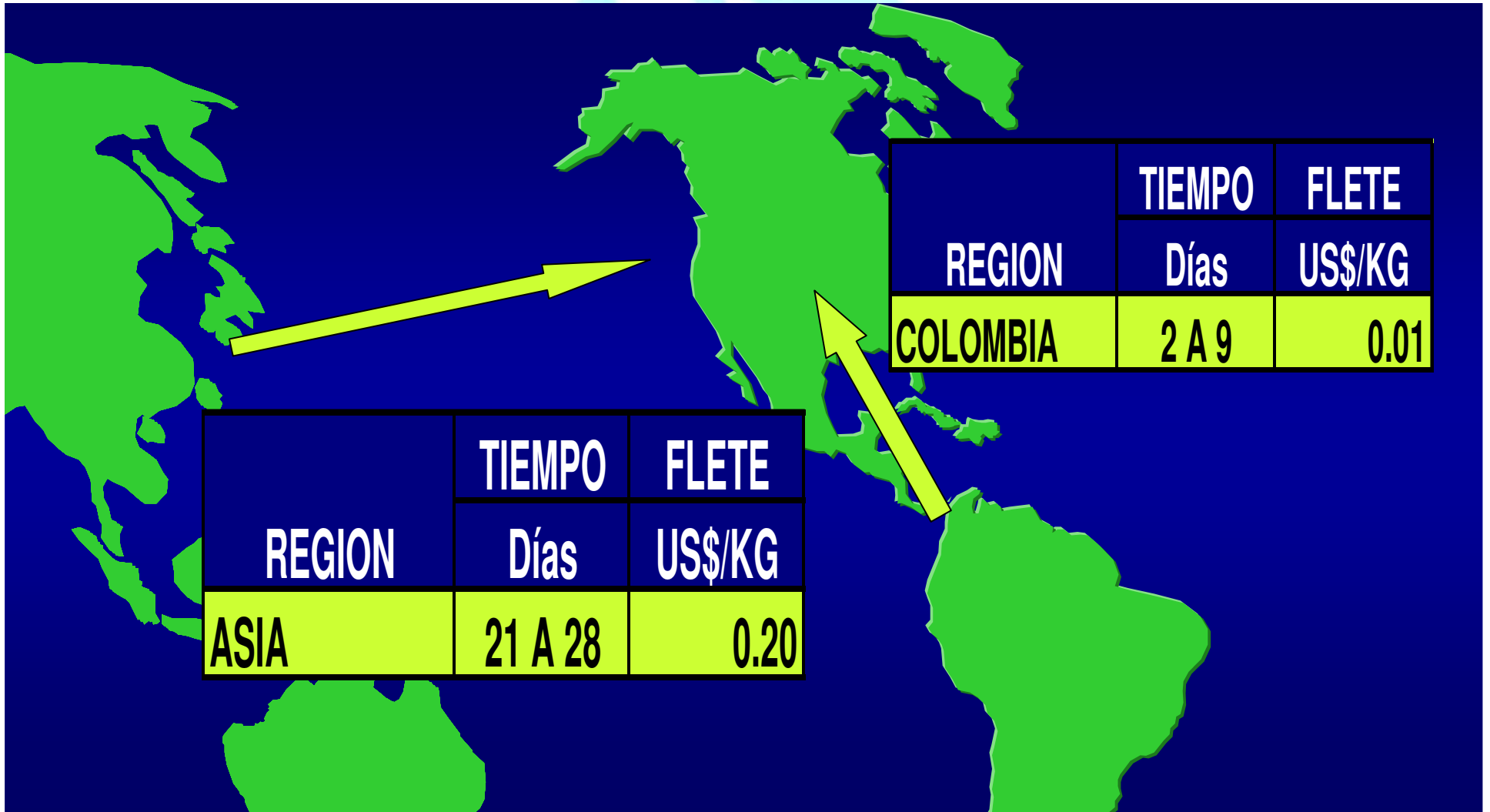
# PAISES DE AMERICA LATINA CON QUIEN COMPITE COLOMBIA EN EE.UU.

## Millones de US\$

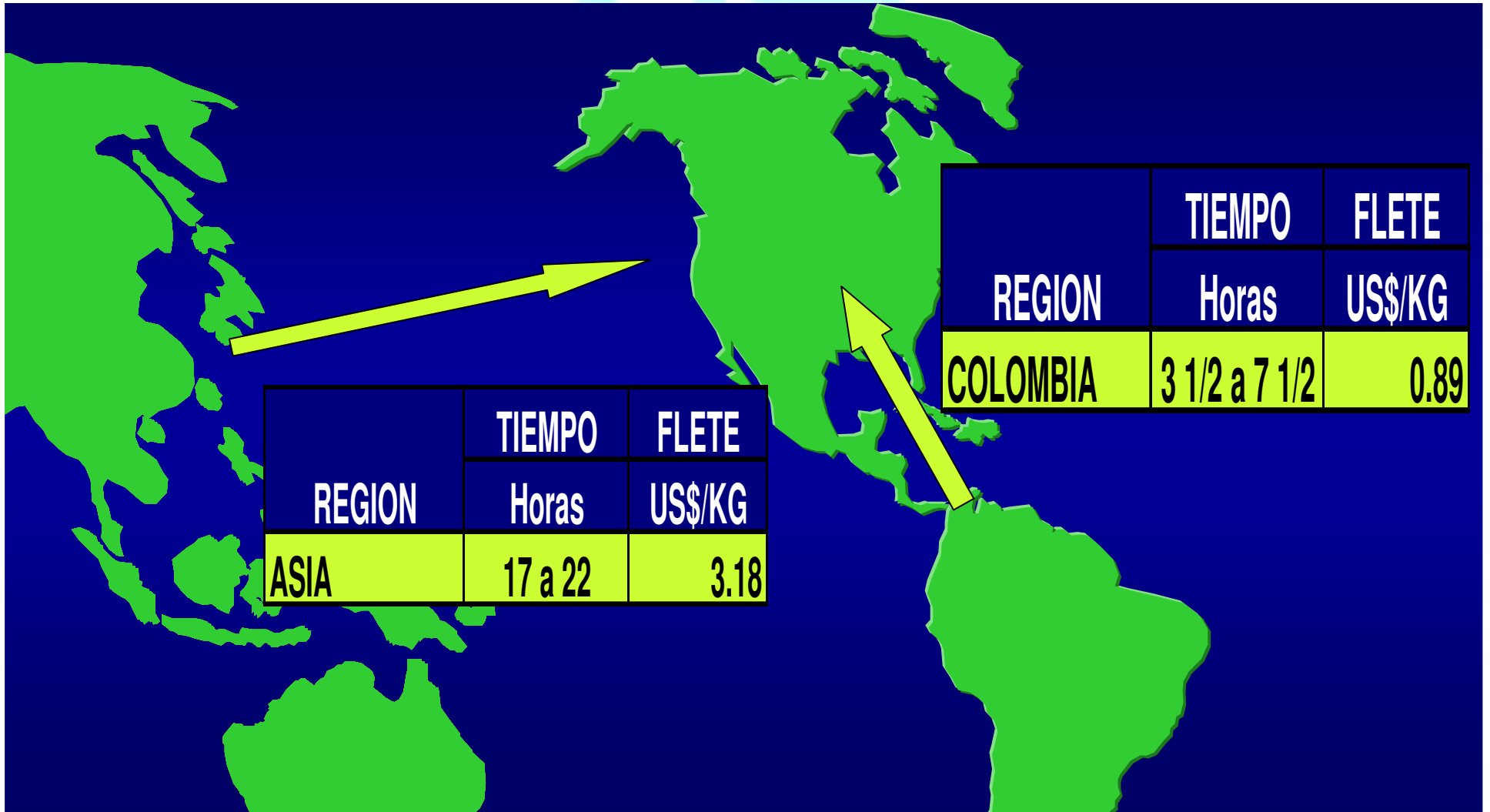
PRINCIPALES COMPETIDORES DE COLOMBIA EN EN EL MERCADO DE EE.UU.								
	CONFEC	QUIMICO Y FARMAC	JOYERIA	PLASTICO	MAQ ELECTRICA	EDITORIAL	TOTAL	PART %
Mexico	7,565	2,190	1,158	1,978	37,327	937	51,156	79%
Honduras	2,752	2	76	6	172	1	3,008	5%
Dominican Rep	2,109	18	341	120	392	9	2,988	5%
Guatemala	1,957	33	16	11	1	1	2,020	3%
El Salvador	1,748	9	1	1	18	12	1,788	3%
Peru	680	63	1,271	2	1	6	2,022	3%
Nicaragua	596	1	30	1	73	0	702	1%
Costa Rica	519	8	35	39	719	8	1,328	2%
<b>Total países seleccionados</b>	<b>17,924</b>	<b>2,324</b>	<b>2,929</b>	<b>2,159</b>	<b>38,704</b>	<b>973</b>	<b>65,012</b>	<b>100%</b>
<b>Total importaciones de EE.UU</b>	<b>74,616</b>	<b>105,963</b>	<b>37,001</b>	<b>26,421</b>	<b>183,725</b>	<b>24,024</b>		
<b>Par % países seleccionados</b>	<b>24%</b>	<b>2%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>21%</b>	<b>4%</b>		
Colombia	615	51	508	108	26	47		
<b>Part % Colombia</b>	<b>0.8%</b>	<b>0.0%</b>	<b>1.4%</b>	<b>0.4%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.2%</b>		

Países con cercanía similar a Colombia respecto de USA y con los cuales competimos por IED tienen mayor participación en el mercado norteamericano

# COMPARACION TIEMPO Y FLETE MARITIMO ASIA – USA Vs. COLOMBIA - USA



# COMPARACION TIEMPO Y FLETE AEREO ASIA – USA Vs. COLOMBIA - USA



# **¿POR QUÉ NO SOMOS COMPETITIVOS EN LA EXPORTACIÓN DE MANUFACTURAS?**

- 1. INDUSTRIA EN LAS MONTAÑAS**
- 2. INFRAESTRUCTURA INADECUADA**
- 3. AUSENCIA TRANSPORTE MULTIMODAL**
- 4. AUSENCIA CADENA LOGISTICA**
- 5. SEGUROS MUY ALTOS**
- 6. SOLO TRANSPORTE DIURNO ( en algunas zonas)**

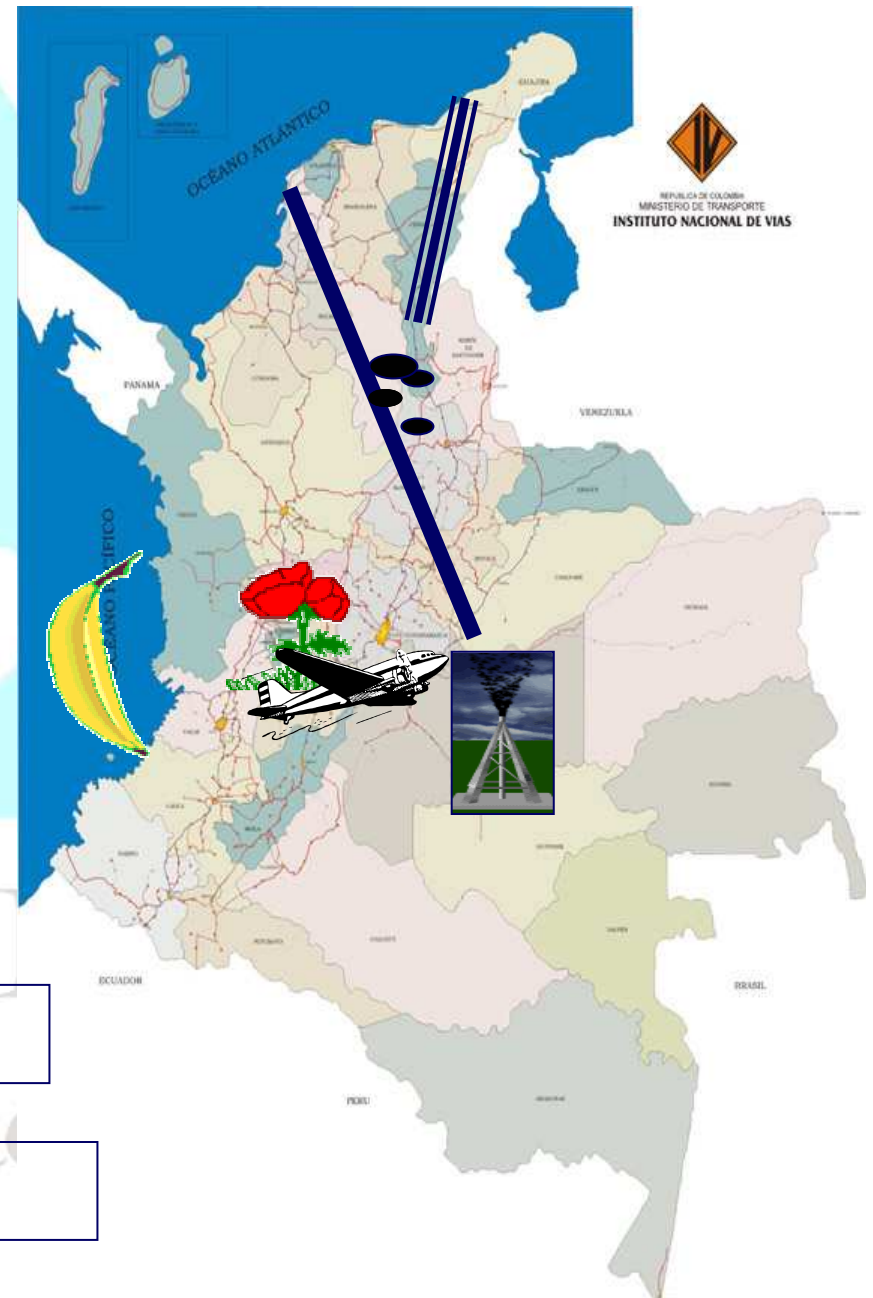
**Colombia es muy buena en lo exporta:**

**CARBON: TREN A PUERTOS**

**PETROLEO: OLEODUCTOS**

**BANANO: CERCA PUERTOS**

**FLORES: CERCA AEROPUERTOS**



Colombia es MUY MALA  
para la logística de  
exportación de  
manufacturas

## EL 71,6% DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL INTERIOR DEL PAIS



Región	Participación % sobre producción manufacturera total
Bogotá, D.C.	21,9%
Antioquia	17,7%
Valle	14,9%
Santander	9,3%
Cundinamarca	7,7%
Bolívar	7,7%
Atlántico	5,9%
Cauca	2,6%
Córdoba	1,8%
Caldas	1,8%
Risaralda	1,8%

Fuente: DANE

**En Colombia transportar una tonelada  
kilómetro vale US\$.6 cvs, frente al  
promedio internacional de US\$1 cvs**



**FLETE PROMEDIO CONTENEDOR 40 PIES (35 Tns) VIA  
TERRESTRE**

<b>ORIGEN</b>	<b>DESTINO</b>	<b>B/QUILLA</b>	<b>B/TURA</b>	<b>C/GENA</b>	<b>S.MARTA</b>
<b>ARMENIA</b>		975	462	975	995
<b>BOGOTA</b>		716	637	716	716
<b>B/MANGA</b>		657	1010	736	622
<b>CALI</b>		1095	391	1095	1154
<b>IBAGUE</b>		896	568	896	916
<b>M/ZALES</b>		955	490	896	955
<b>MEDELLIN</b>		617	597	637	657
<b>PEREIRA</b>		955	480	935	995

Fuente Ministerio de Transporte

Asociados S.A.

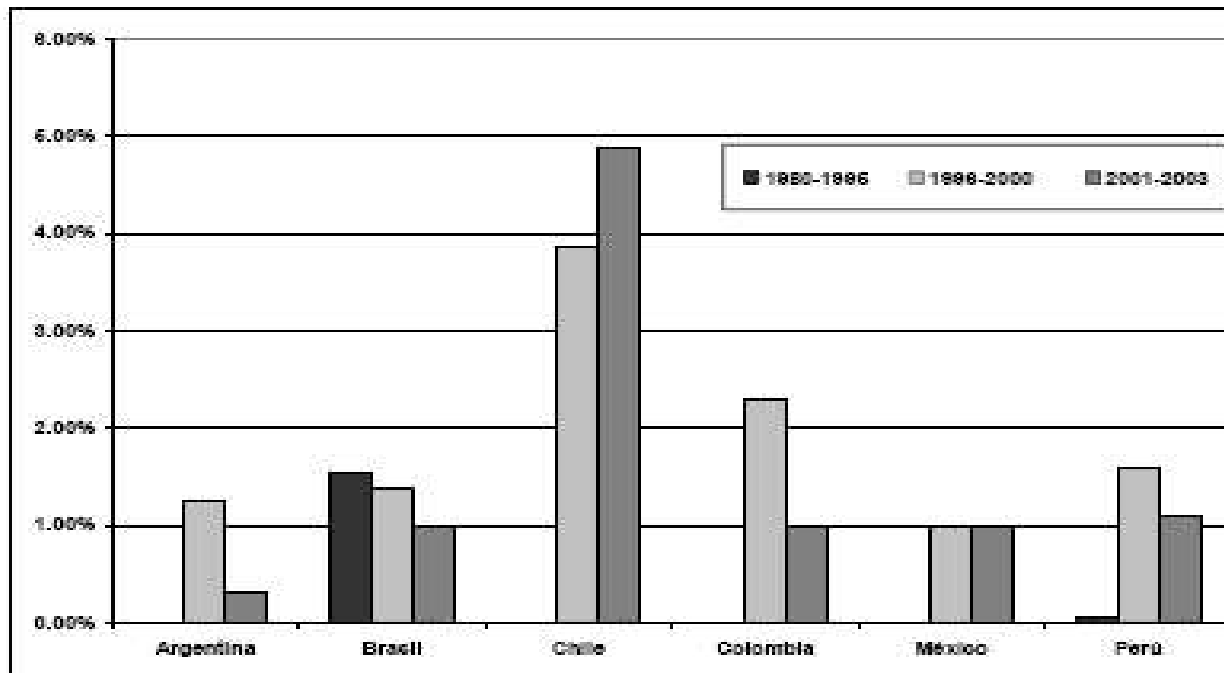
En Colombia los costos logísticos que pagamos son el doble de los costos de otros países

	<b>Costo Logístico</b>	<b>Diferencia con Colombia</b>
<b>Argentina</b>	<b>6%</b>	<b>-13%</b>
<b>Brasil</b>	<b>6%</b>	<b>-13%</b>
<b>Chile</b>	<b>7%</b>	<b>-12%</b>
<b>Colombia</b>	<b>19%</b>	<b>0</b>
<b>México</b>	<b>12%</b>	<b>-7%</b>

Los costos logísticos como porcentaje de ventas promedian el 19%

# La inversión privada en infraestructura ha disminuido en los últimos años

Gráfico 2 Inversión Privada en Infraestructura  
Proporción del PIB 1980-2003



Fuente: Cuentas Nacionales, WDI y Calderón C., Servén L. (2004)

La inversión en infraestructura ha caído a menos del 1% en el PIB cuando el estándar internacional es del 4%



**OPORTUNIDADES  
PARA LAS  
REGIONES  
COLOMBIANAS**

**Ibarra  
& Asociados S.A.**



# OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA COSTA ATLANTICA Y PACIFICA

## IMPORTACIONES DE EE.UU. POR VIA MARITIMA - 2004

	VALOR IMPO MAR (millones de US\$)	%Part / Valor total importado	FLETE MAR PROMEDIO POR KG	PRECIO PROMEDIO POR KILOGRAMO	%Part del flete sobre el precio
<b>TOTAL</b>	<b>724,946</b>	<b>49.0%</b>	<b>0.04</b>	<b>0.76</b>	<b>5.3%</b>
<b>CALZADO</b>	<b>14,260</b>	<b>86%</b>	<b>0.42</b>	<b>8.51</b>	<b>4.9%</b>
<b>CONFECCIONES</b>	<b>52,998</b>	<b>71%</b>	<b>0.42</b>	<b>10.34</b>	<b>4.1%</b>
<b>MINERALES Y COMBUSTIBLES</b>	<b>166,984</b>	<b>79%</b>	<b>0.01</b>	<b>0.22</b>	<b>4.5%</b>
<b>AGROINDUSTRIAL</b>	<b>21,446</b>	<b>67%</b>	<b>0.09</b>	<b>1.29</b>	<b>7.0%</b>
<b>MUEBLES</b>	<b>21,569</b>	<b>64%</b>	<b>0.39</b>	<b>2.58</b>	<b>15.1%</b>
<b>PECUARIO</b>	<b>10,059</b>	<b>58%</b>	<b>0.19</b>	<b>3.75</b>	<b>5.1%</b>
<b>PLASTICO Y CAUCHO</b>	<b>22,394</b>	<b>56%</b>	<b>0.21</b>	<b>2.39</b>	<b>8.8%</b>

# OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA REGION ANDINA



## IMPORTACIONES DE EE.UU. POR VIA AEREA - 2004

	VALOR IMPO AEREO (millones de US\$)	%Part / Valor total importado	FLETE AEREO PROMEDIO POR KG	PRECIO PROMEDIO POR KILOGRAMO	%Part del flete sobre el precio
<b>TOTAL</b>	<b>329,387</b>	<b>22.4%</b>	<b>2.41</b>	<b>83</b>	<b>3%</b>
<b>JOYERIA Y RELOJERIA</b>	<b>31,532</b>	<b>85%</b>	<b>5.28</b>	<b>819</b>	<b>1%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS Y VETERINARIO</b>	<b>27,693</b>	<b>62%</b>	<b>2.51</b>	<b>150</b>	<b>2%</b>
<b>QUIMICO Y FARMACEUTICO</b>	<b>52,207</b>	<b>51%</b>	<b>2.95</b>	<b>299</b>	<b>1%</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO</b>	<b>84,316</b>	<b>46%</b>	<b>2.77</b>	<b>127</b>	<b>2%</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICOS</b>	<b>71,564</b>	<b>36%</b>	<b>2.55</b>	<b>92</b>	<b>3%</b>
<b>CUERO Y SUS MANUFACTURAS</b>	<b>2,334</b>	<b>24%</b>	<b>2.70</b>	<b>35</b>	<b>8%</b>

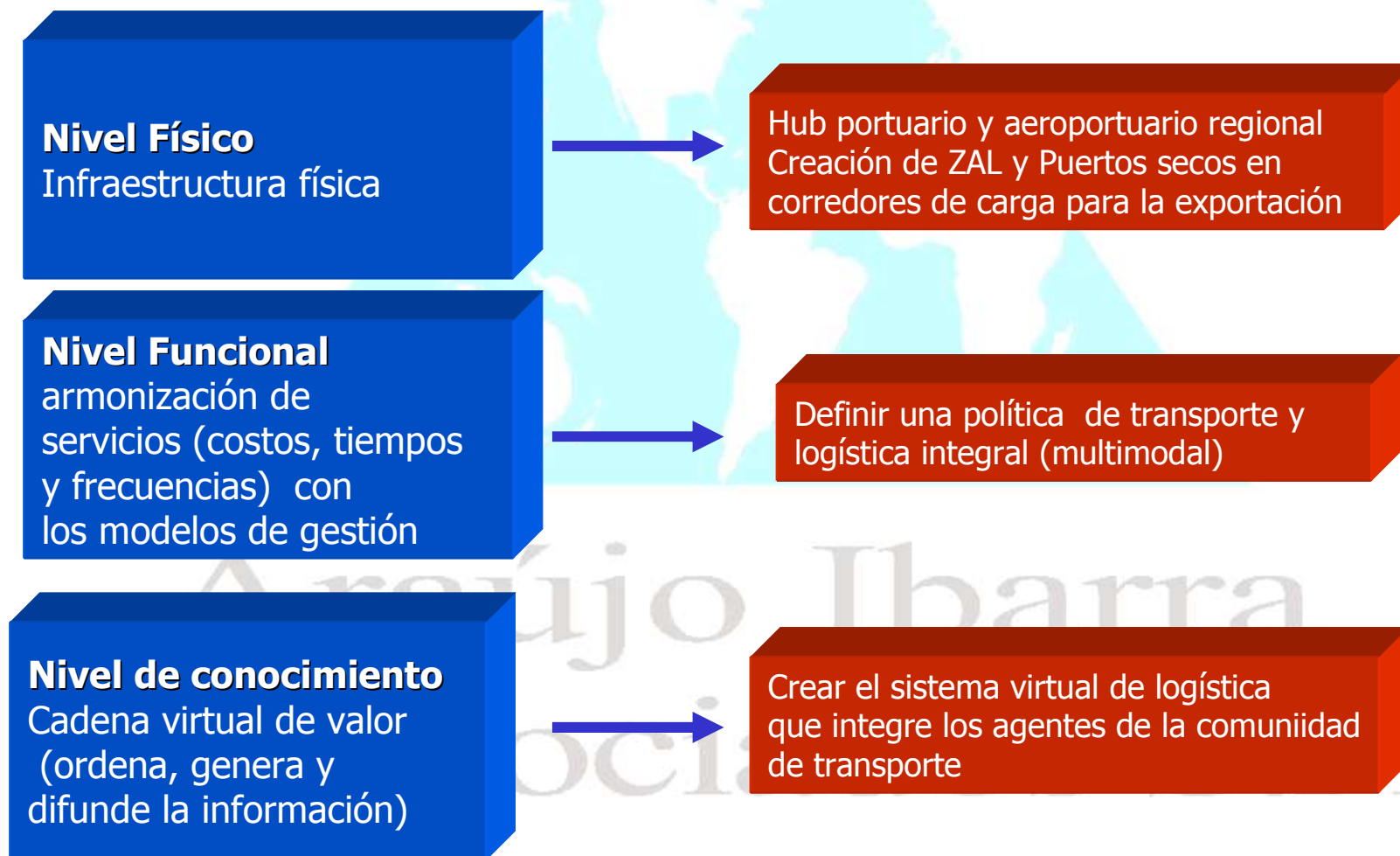
# OPORTUNIDADES PARA LOS TERRITORIOS NACIONALES



IMPORTACIONES DE EE.UU. MILLONES DE DOLARES			
PRODUCTOS	1999	2004	VAR%
CARNE DE BOVINO	1,904	2,364	24%
CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,417	13,339	42%
MADERA Y MUEBLES DE MADERA	21,039	24,796	18%
CITRICOS	250	298	19%
ACEITE DE PALMA	65	80	23%

# Retos de la infraestructura colombiana

## 1. Reducción de los costos logísticos para la exportación




# Retos de la infraestructura colombiana

Para consolidarse como HUB portuario y aereportuario regional se necesita:

1. Estrategia en el entorno inmediato - *Vocación logística de Colombia*
  - Aumentar la capacidad portuaria y aeroportuaria de carga
  - Definir la ubicación de las ZAL y de Puertos Secos
  - Ordenar territorialmente los anteriores nodos logísticos mediante la declaratoria de interés público nacional
2. Estrategia en el entorno regional - fortalecer conexiones y relaciones económicas con las áreas de influencia (hinterland)

## 2. Incentivar la inversión privada en los nodos logísticos: (aeropuertos – puertos – Zonas de Actividad Logística – Puertos interiores de carga)

CONCEPTO	COLOMBIA	PANAM A	REP DOMINICAN A	JAMAI CA	CHINA (ZEEE)
Tasa de Vigilancia	0.28% de los Ingresos Brutos	0%	0%	0%	0%
Remesas	7% del Valor de la Remesa	0%	0%	0%	0% sobre envío de utilidades
Impuesto de Renta	38.5% de Utilidad Neta	0%	0%	0%	Desarrollo de proyectos de infraestructura 1) exención del 100% por 5 años desde el primero que genere utilidad 2) exención del 50% los 5 años siguientes 3) Reversión de utilidades genera la devolución del 40% del impuesto pagado
Industria y Comercio	0.96% de los Ingresos Brutos	0%	0%	0%	0%
Impuesto Predial	0.95% del Valor del Terreno	0%	0%	0%	0% por 5 años
Impuesto del Patrimonio	0.3% del Patrimonio Líquido	0%	0%	0%	0%
Impuesto 4 x 1000	0.4% de cada desembolso	0%	0%	0%	0%
Timbre	1.5% del valor de los contratos	0%	0%	0%	0%
IVA	16% del Valor del Activo	0%	0%	0%	0%



Al consolidar estos retos  
lograremos un mayor crecimiento  
económico

*“ MIENTRAS MAS VENDAMOS AFUERA MAS  
DESARROLLO TENDREMOS ADENTRO ”*

*Patricia Arce Rojas*