

09 de Agosto al 15 de Agosto / 2014

ehiguera@andi.com.co  
emaldonado@andi.com.co

## Contenido

Indicadores			
Indicador	Periodo	Variación	
		Anual	12_P
PIB (I Trimestre de 2014)	2,3%	2,3%	
IPC Junio de 2014	0,09%	2,57%	
IPP Junio de 2014	0,00%	4,09%	
ICTC (I Trimestre de 2014)	1,48%	1,35%	
	Periodo	Promedio	
Desempleo Junio de 2014	9,2%	9,7%	
DTF (E.A.) agosto 15 de 2014	3,9%	3,93%	
Dólar TRM agosto 15 de 2014	\$ 1.877,8	\$ 1.939,79	
	Periodo*	Mes Actual*	
ACPM Diciembre de 2013	\$ 8.180	\$ 8.433	
Gasolina Corriente Diciembre de 2013	\$ 8.269	\$ 8.856	
Fuentes:	Banrep	DANE	UPME

\*Precio Galón (Real y de Referencia para Bogotá)

12\_P Evolución últimos 12 periodos

## Esta Semana

[Asamblea ANDI 2014: Logística, Transporte e Infraestructura.](#)

## Noticias del Sector

[Logística](#)

[Transporte](#)

[Infraestructura](#)

## Información de Interés

[Enlaces de Interés](#)

[Estado de las vías](#)

## Esta semana...



### La Nueva Revolución Industrial. Ago 15

Latinoamérica liderará la nueva revolución industrial que consistirá en transformar el campo, base del desarrollo sostenible. Así lo afirmó Gustavo Grobocopatel, Presidente del grupo económico Los Grobo durante el panel sobre cadenas agroindustriales en el marco de la 70 Asamblea Nacional de la ANDI que se lleva a cabo en Medellín. El empresario argentino aseguró que "la vida se puede crear y diseñar como se diseña un auto. Estamos creando plantas con distintas características". [Ver más ▶](#) [ANDI](#)

### La volatilidad del dólar sigue y en la jornada del jueves su precio cayó \$5,6. Ago 15

Después del alza que presentó el dólar el día miércoles la volatilidad continúa y ayer la moneda terminó la jornada con una caída de \$5,61, acorde con la tendencia esperada desde principios de la semana. La moneda finalizó con un precio promedio de \$1.877,72 lo que representó una diferencia negativa frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que fue de \$1.883,33. Según la analista de Corredores Asociados, Vanessa Santeich, el día de ayer el peso volvió a retomar su apreciación normal. [Dinero](#). [Ver más ▶](#)

### Las exportaciones cayeron 4,5% en el primer semestre. Ago 11

Las exportaciones colombianas en el primer semestre del 2014 registraron una caída de 4,5 por ciento si se compara con igual periodo del año anterior, informó el lunes el Dane. Las ventas al exterior de Colombia sumaron entre enero y junio de este año 27.973,5 millones de dólares, mientras que en igual lapso del 2013 anotaron 29.287,6 millones. El resultado se explica principalmente por la reducción de 13,5% en el grupo de manufacturas y de 44% en el grupo "otros sectores". [Portafolio](#) [Ver más ▶](#)

09 de Agosto al 15 de Agosto / 2014

ehiguera@andi.com.co  
emaldonado@andi.com.co

## Asamblea ANDI 2014: Logística, transporte e Infraestructura.

En desarrollo de la Asamblea Nacional de la ANDI un tema que tuvo importante relevancia fue el desarrollo de incidencia de la infraestructura de transporte en la competitividad, sobre el particular se destacó el avance en las Concesiones 4G:

### PROGRAMA DE CUARTA GENERACIÓN 4G

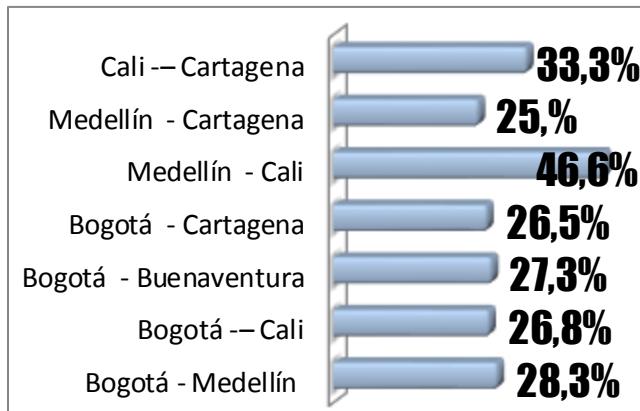
✓ **inversión** divididos en 40 proyectos

- Dobles calzadas: Más de 1.370 km
- Número de túneles: 141
- Km totales de túneles: 125 km
- Número de viaductos: 1.300
- Km viaductos: 146 Km
- Las especificaciones del programa son de 80 km/hr en la mayor parte de la extensión

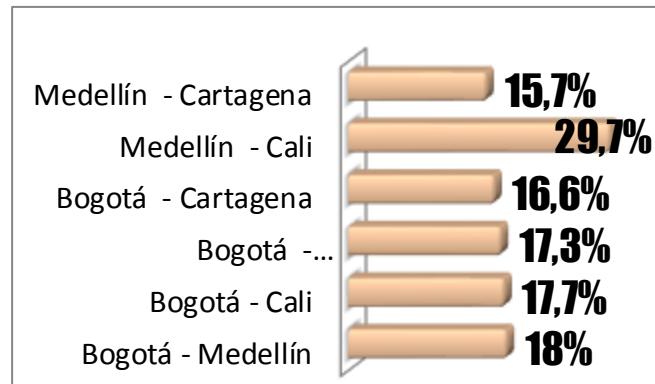
✓ **30 proyectos** en proceso de contratación, que deberían adjudicarse este año

### Beneficios de las concesiones 4G:

#### Ahorro tiempo de viaje:



#### Ahorro costo operación vehicular:



Ahorro en tiempo de viaje de aproximadamente 30% y en costo de operación del 20%.

Según la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) tanto para la primera ola, conformada por 9 proyectos que suman inversiones por 11 billones, como la segunda, de 10 proyectos por 15 billones de pesos, "están cubiertos con los bancos y las multilaterales.", Afirma Luis Andrade, presidente de la ANI. El jefe de las concesiones en Colombia prevé este año adjudicar las 9 primeras vías y 5 proyectos iniciativa privada en el Eje Cafetero, los Llanos Orientales y la Costa.

La primera fuente de financiamiento que están buscando los consorcios ganadores son los bancos. A través de créditos, con plazos de 8 a 10 años, se espera un poco más del 30 por ciento de los 47 billones que se necesitan para los 40 proyectos.

09 de Agosto al 15 de Agosto / 2014

[ehiguera@andi.com.co](mailto:ehiguera@andi.com.co)  
[emaldonado@andi.com.co](mailto:emaldonado@andi.com.co)

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) lidera el apoyo a los nuevos proyectos de infraestructura. En esta entidad el Gobierno controla el 60 por ciento, mientras la IFC del Banco Mundial tiene el 20 por ciento y la CAF – Banco de desarrollo de América Latina–, el 10 por ciento. Entre las dos capitalizaron a la FDN con 120 millones de dólares.

Otra fuente de financiación son los fondos de deuda que han sido diseñados para corregir una falla de mercado: la ausencia de condiciones para que los inversionistas institucionales, entre ellos los fondos de pensiones, financien infraestructura en el país. El nuevo instrumento genera confianza. La CAF creó recientemente uno con 50 millones de dólares. El tamaño es de 1.000 millones de dólares en su equivalente en pesos y cuenta con CAF y Ashmore Group como gestores.

De igual forma, los bonos a 15 y 20 años les permitirían a los concesionarios tener unas condiciones más favorables y refinanciar los créditos que adquieran con los bancos. Las emisiones se harían una vez se termine la etapa de construcción, o a medida que los contratistas vayan entregando en operación tramos de vía. El monto podría estar entre los 200.000 y los 500.000 millones de pesos. Los están diseñando FDN y Goldman Sachs.

Adicionalmente es importante resaltar el impacto positivo que estas inversiones tienen en el fortalecimiento de la industria, se destaca, de acuerdo a estimaciones del DNP, efectos directos en el PIB en promedio de 1% en los 5 años y un efecto indirecto en otros sectores económicos de alrededor del 0.5% en promedio en el mismo periodo. En conjunto el efecto multiplicador en el PIB es de 1.5% en el largo plazo, y reducción promedio de la tasa de desempleo en 1%.

**Tabla 3. Efectos multiplicadores**

Efectos	2015	2016	2017	2018	2019
Directo en el PIB	1,02%	1,36%	1,17%	0,76%	0,55%
Indirecto en el PIB	0,61%	0,82%	0,70%	0,46%	0,33%
Efecto Total en el PIB	1,63%	2,18%	1,87%	1,22%	0,88%

Fuente: Cálculos DNP-DEE

Así mismo se identificaron los sectores que tendrán oportunidades de crecimiento como lo son el cemento, los agregados pétreos y el asfalto, junto con otros como el acero, explosivos, geotextiles y tubería. Se demandarán 5 millones de toneladas de cemento, 1.4 de asfalto, 940 mil de acero, 16 mil de explosivos, geomallas y geotextiles y 3.5 millones de metros lineares de tubería.

Lo anterior dando como resultado la evidencia del encadenamiento productivo que es entendido como un proyecto que vincule eficientemente la oferta de materias primas, de mano de obra calificada y de servicios asociados con la demanda de infraestructura de transporte actual y futura.

Esta iniciativa se ha abordado teniendo en cuenta tres importantes lineamientos:

- Primero: Se comparte la información de demanda y oferta de servicios para la infraestructura de los proyectos 4G.
- Segundo: Define mecanismos de implementación en mesas de trabajo.
- Tercero: Establecer un enlace exitoso entre proveedores y compradores Nacionales y Regionales.

09 de Agosto al 15 de Agosto / 2014

ehiguera@andi.com.co  
emaldonado@andi.com.co

Resumen principales insumos de materiales para construcción de vías en 4G		
Descripción insumos en 40 proyectos	unidad de medida	Cantidades estimadas años 2015 al 2020
Aceros Nacionales e Importado (tunel)	Ton	939,454
Asfalto y Mezclas Asfálticas	M3	12,051,210
Concretos Hidráulicos	M3	12,153,858
Riegos y Emulsiones equivalentes al 10 % concreto asfáltico	LTS	133,548,834
Geomallas, Geotextil tejidos y no tejidos, Mantos	M2	44,719,740
Agregado petreos para Material de Sub-base en estructuras de pavimentos asfálticos	M3	25,207,864
Agregados petreos de Material de Base en pavimentos asfálticos	M3	15,686,218
Tubería de Alcantarillas en metálico, concreto, polietileno	Km.	3,563
Pintura de Demarcación de Seguridad vial	Km.	32,899
Elementos de contención vehicular Barreras .	Km.	1,146
Señales de Transito Preventivo, informativo, Reglamentario y delinanteadores de curva	Unidades	465,000
Explosivos obras especiales (Indumil)	Ton.	16.000 a 18.000

Hacia una política de **REGULACION DEL TRAFICO VEHICULAR** para garantizar la movilidad en las vías del país. Resolución 2307 del 12 de Agosto de 2014.

Otro aspecto que fue objeto de análisis en la Asamblea, fue el nivel de servicio de los corredores logísticos. Dado que la baja competitividad de los sectores industrial, comercial y agropecuario están relacionadas con el sector transporte e infraestructura, como lo señalaron mucho de los panelistas representantes de la industria.

Un preocupación en la que coincide el sector y así lo hizo saber el presidente de la ANDI, es que se ha observado que las principales vías nacionales tienen restricciones en festividades lo que implica tener paralizado el transporte 87 días del año, esto por obvias razones representa una gran pérdida monetaria (costos se incrementen y se requieran mayores equipos de transporte para la operación logística) y de tiempo muertos que hace menos eficiente los procesos. Esto sumado a los tiempos muertos por efectos de los peajes o la planificación en los cierres por mantenimiento vial, implican que un camión no pueda completar su ciclo logístico y que hayan activos improductivos por efecto de baja rotación de inventarios. En el siguiente cuadro como el impacto de la escomía de las restricciones en la economía equivale a 0.7% del PIB por efecto del valor de inventarios.

Restricción en circulación (No. días)	87
% restricción estimado 2014	23.8%
<b>Estimación costo en inventarios por restricción en vías</b>	
Ventas empresas Supersociedades 2013 (billones)	717
Número de Empresas	26,474
Inventarios (billones \$)	
Materias Primas	8.5
Productos en proceso	8.3
Inventario en tránsito	5.3
Costo inventario promedio por día (millones)	60,432
Costo inventario x días restricción (billones)	5.3
<b>% del PIB</b>	<b>0.7%</b>

09 de Agosto al 15 de Agosto / 2014

ehiguera@andi.com.co  
emaldonado@andi.com.co

Si se tiene en cuenta que en las concesiones existentes se han construido 620 kilómetros de dobles calzadas, 140 puentes, 8,7 kilómetros de túneles y se hizo el mejoramiento de más de mil kilómetros de vías, para lograr contar con vías que tengan altos parámetros de especificación técnica. Se espera que el corto plazo de puedan identificar corredores viales en dobles calzadas en donde no es necesario aplicar restricciones, donde no tiene sentido la restricción y en aquellas en las que no hay alto tránsito turístico. El ideal es que con las nuevas construcciones se consoliden corredores logísticos completos origen – destino, en donde no sean necesarias las restricciones. Lo anterior disminuiría costos y tiempo.

Es importante resaltar la [Resolución 2307 del 12 de Agosto de 2014](#) que logró la disminución en las horas de restricción durante los puentes festivos, semana santa y la temporada de navidad y fin de año y en la que también se pretenden analizar los demás corredores que actualmente se están construyendo en doble, para validar la viabilidad de levantar totalmente la regulación del tráfico vehicular en tramos específicos. Los siguientes cuadros muestran los nuevos horarios de restricción:

## PUENTES

FECHAS	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	Horas	Total días	Total Hr Año					
Viernes de Puente*																1	2	3	4	5	6	7			7	9	63					
Sábado de Puente																1	2	3	4	5	6	7	8	9		9	9	81				
Lunes de Puente																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	9	126

\* Solo salida de Bogotá

## SEMANA SANTA

FECHAS	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	Horas							
Viernes anterior al domingo de ramos																1	2	3	4	5	6	7	8		8							
sábado anterior al domingo de ramos																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12			
domingo de ramos																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11			
Miércoles Santo																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13			
Jueves Santo																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13			
Sábado Santo																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11			
domingo de resurrección																1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
Total Restricción 2014-2015																											84					

## TEMPORADA VACACIONAL DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO

FECHAS	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	Horas				
Miércoles 24																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		10		
Jueves 25																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Viernes 26																											0		
Sábado 27																												0	
Domingo 28																												0	
Lunes 29																												0	
Martes 30																												0	
Miércoles 31																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		10		
Jueves 01																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		10		
Viernes 02																												0	
Total Restricción 2014-2015																											43		

De igual forma el Ministerio de Transporte está avanzando en la implementación de peajes electrónicos, ya está próximo a expedir la reglamentación del Decreto 2486 de 2013 por el cual se adoptaron los estándares de tecnología para sistemas de recaudo electrónico vehicular. Esto sumado al sistema de interoperabilidad comercial (técnica, contractual, entre otras), que permita una coordinación en el funcionamiento de peajes de obra pública y de concesiones de tal forma que los vehículos hagan los pagos mediante un sistema bancario y se permita que estos costos sean tenidos en cuenta como gastos operacionales reconocidos por la DIAN.

09 de Agosto al 15 de Agosto / 2014

ehiguera@andi.com.co  
emaldonado@andi.com.co

## Noticias del sector



### Logística



"La logística por sí sola no ha ganado ninguna batalla.... sin ella se han perdido todas las guerras"

#### 203 nuevos productos colombianos llegaron a Canadá. Ago 13

Colombia ha exportado 203 productos nuevos a Canadá tras la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre los dos países desde hace tres años, informaron este miércoles fuentes oficiales. Según Proexport, la agencia oficial para la promoción de las inversiones, el turismo y las exportaciones, entre agosto de 2011 y junio del año en curso 434 empresas colombianas "exportaron por primera vez a ese mercado y los nuevos productos que llegaron a Canadá ascienden a 203". "El valor agregado que los empresarios dan a su oferta exportable ha sido clave para conquistar al consumidor canadiense, que se caracteriza por su exigencia en términos de calidad, innovación y buenas prácticas empresariales", aseguró en un comunicado de prensa la presidenta de Proexport Colombia, María Claudia Lacouture. [Portafolio.](#) [Ver más ▶](#)

### Transporte



"Muchas veces se debe coger el camino más corto para llegar más lejos"

#### Adjudican megaobras para revivir el río Magdalena. Ago 15

El consorcio Navalena es el ganador de la licitación de las obras de dragado y encauzamiento del cuerpo hídrico. El grupo Navelena, integrado por brasileña Odebrecht y la colombiana Valores y Contratos (Valorcon) será el encargado de devolverle la navegabilidad al río Magdalena. Una tarea que por contrato deberá cumplir por 13 años y medio, y por la que recibirá más de 2 billones de pesos. El consorcio acaba de ser el ganador de la licitación que las obras de dragado y encauzamiento con las que el Gobierno aspira cumplir el sueño: convertir el Magdalena, después de décadas de intentos, en la primera autopista fluvial del país. [Portafolio.](#)

[Ver más ▶](#)

### Infraestructura



"La Infraestructura integra las capacidades productivas de un país"

#### Antioquia tendrá Puerto. Ago 14

El Grupo Empresarial Puertos Inversiones y Obras (PIO) iniciará en el primer semestre de 2015 las obras de construcción de Puerto Antioquia de la mano de otros socios gestores locales. Puerto Antioquia estará ubicado en el suroriente del Golfo de Urabá, en cercanías al Municipio de Turbo, en pleno corazón de la más importante actividad agrícola de exportación del país y además sobre el atlántico más cercano a los principales centros de producción y consumo de Colombia. El puerto tendrá 14 metros de profundidad y 60 hectáreas de área terrestre, lo que permitirá el arribo de grandes buques mercantes. Contará con una terminal para carga perecedera que será la más importante del país, además de terminales de contenedores secos, de graneles –con capacidad de almacenamiento de 120.000 toneladas, de vehículos (con capacidad para operar 150.000 vehículos/año de importación y exportación) y para carga general y carga de proyectos, con capacidad para 1,2 millones de toneladas/año. [Dinero.](#) [Ver más ▶](#)

La información contenida en los enlaces a noticias no recoge la opinión, ni la posición de la ANDI, es responsabilidad exclusiva del medio de comunicación que la publica

09 de Agosto al 15 de Agosto / 2014  
ehiguera@andi.com.co  
emaldonado@andi.com.co

## Información de Interés



### Nacionales

[MinTransporte](#)  
[Superintendencia de Puertos y Transporte](#)  
[INVIAZ](#)  
[ANI](#)  
[Policía Nacional](#)  
[DNP](#)  
[CONPES 5239](#)

### Internacionales

[IIRSA](#)  
[MIT Supply Chain](#)  
[LOGYCA](#)

### Memorias 2do Foro Puertos y Contenedores



[VER ESTADO DE VIAS ACTUAL](#)

- [15 de Agosto de 2014](#)

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay dos (2) vías nacionales con cierres totales, ocho (8) por cierres programados en vías nacionales; cuatro (4) vías departamentales y municipales con cierres totales, y 42 vías con pasos restringidos.

VER [Directorio de los jefes seccionales de Policía de Transito](#)