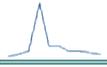


Contenido

| Indicadores | | | |
|--|--------------------|-----------------------------|---|
| Indicador | Periodo | Variación | |
| | | Año corrido / Promedio 12 M | 12_P |
| PIB <small>(II Trimestre de 2017)</small> | 1,1% | 1,1% |  |
| IPC <small>Septiembre de 2017</small> | 0,04% | 3,49% |  |
| IPP <small>Septiembre de 2017</small> | 0,43% | 0,38% |  |
| ICTC <small>Agosto de 2017</small> | 0,29% | 3,25% |  |
| ICTIP <small>(II Trimestre de 2017)</small> | 0,02% | 3,75% |  |
| Desempleo <small>Agosto de 2017</small> | 9,10% | 9,23% |  |
| DTF (E.A.) <small>octubre 11 de 2017</small> | 5,40% | 5,55% |  |
| Dólar TRM <small>octubre 11 de 2017</small> | \$ 2.947 | \$ 2.941 |  |
| | Mes Actual* | Año Móvil* | |
| ACPM <small>Septiembre de 2017</small> | \$ 8.038 | \$ 7.691 |  |
| Gasolina Corriente <small>Septiembre de 2017</small> | \$ 8.750 | \$ 8.380 |  |

Fuentes: [Banrep](#) [DANE](#) [UPME](#)

*Precio Galón (Real y de Referencia para Bogotá)

12_P Evolución últimos 12 periodos

Esta Semana

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (ICG).

ICTC AGOSTO DE 2017.

Noticias del Sector

[Logística](#)
[Transporte](#)
[Infraestructura](#)

Información de Interés

[Enlaces de Interés](#)
[Estado vial](#)

Esta semana...



Las acciones de banca y energía subieron.

Octubre 8.

El índice COLCAP (que tiene las 20 acciones más transadas) de la Bolsa de Valores de Colombia ha caído cerca de 11 puntos porcentuales, y las diez (10) acciones con mejor comportamiento pertenecen al sector financiero y energético. Por otro lado las demás acciones están atadas al sector petrolero que viene en una caída progresiva.

PORTAFOLIO.

[Ver más ▶](#)

La coyuntura de transporte aéreo afecta el negocio de las flores.

Octubre 9.

El retraso en los vuelos, los envíos parciales, los cambios en los cupos de carga y la cancelación de los vuelos han causado el reclamo de los importadores de flores que rechazan los tiempos acordados de envíos, esto no aporta a la apuesta del sector en competitividad.

DINERO.

[Ver más ▶](#)

Inversión enfocada en carreteras. Octubre 7.

Por cada millón de pesos que Colombia invierte en carreteras, sólo \$18.500 van a navegación por río y ferrocarriles. Y mientras se ha aplicado esta lógica el país ha caído en el escalafón de desempeño logístico del Banco Mundial del puesto 72 al 94.

EL TIEMPO.

[Ver más ▶](#)



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (2017-2018).

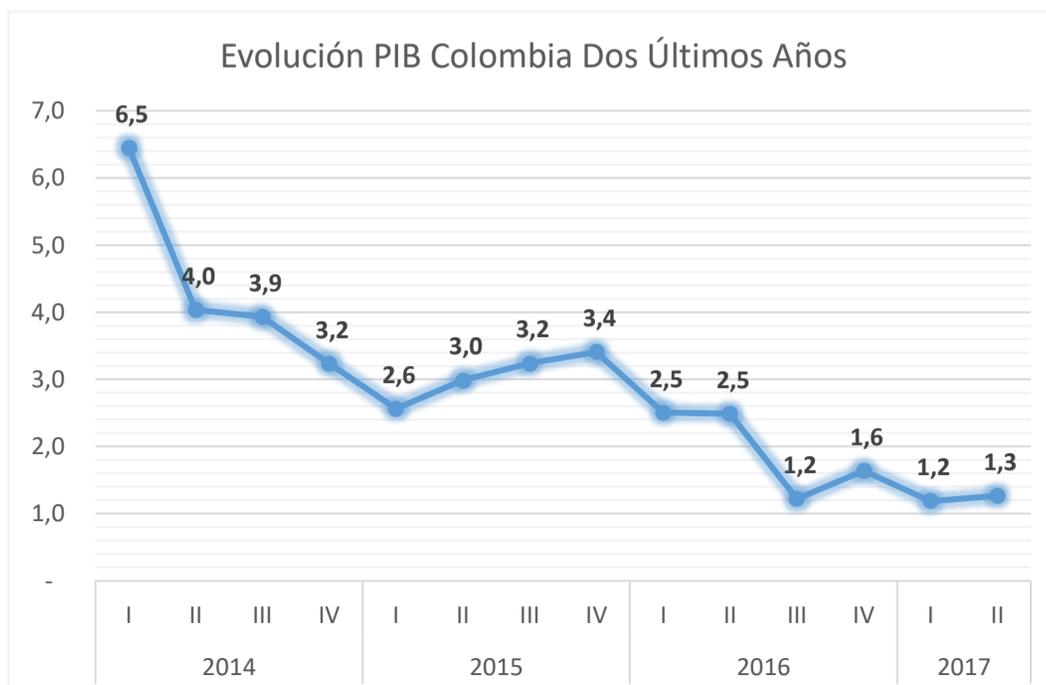
El informe Global de Competitividad publicado por el Foro Económico Mundial, muestra en el reporte 2017-2018 los nuevos resultados y posiciones que ocupa cada uno de los países, basados en la calificación en cada ítem que conforman el Índice de Competitividad Global (ICG de ahora en adelante), con el fin de resaltar las oportunidades de desarrollo que tiene cada país para mejorar en materia de competitividad.

En primer lugar, el informe presenta las generalidades que caracterizan las regiones de los países incluidos en la medida. Por lo anterior, se señalará la situación de Latinoamérica y el Caribe y más específicamente el caso colombiano.

En los últimos dos años Latinoamérica ha sufrido la transición paulatina de una recesión económica, atribuida al déficit en la cuenta corriente causada por el desplome de las exportaciones de materias primas y los duros golpes de depreciación que han tenido los tipos de cambio de la región, sin embargo se espera que al terminar el año 2017 el PIB promedio tenga un crecimiento de 1,1%.

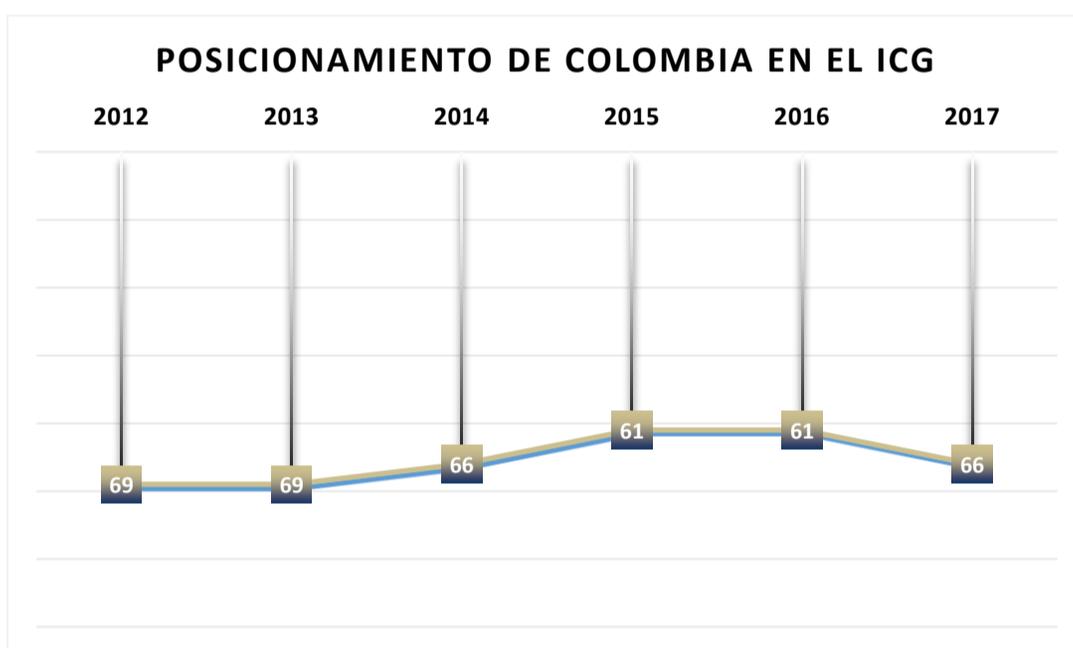
Por otro lado la economía colombiana ha sentido los coletazos de la recesión económica, y por medio de políticas fiscales y monetarias ha tratado de suavizar el choque macroeconómico, sin embargo las repercusiones han sido evidentes dado que el crecimiento del PIB pasó de un 6,5% en el primer trimestre de 2014 a un crecimiento del 1,3% en el segundo trimestre del 2017 como lo muestra la Gráfica 1.

Gráfica 1. Evolución del PIB Real últimos dos años.
Fuente: Banco Mundial.



Como es de apreciarse en la gráfica se identifica un comportamiento asociado a la desaceleración progresiva del Producto Interno Bruto durante los dos últimos años. Consecuente a la débil respuesta de las exportaciones ante las coyunturas económicas que arrojan a la región, se evidenciaron en Latinoamérica y en Colombia los desafíos que deben tratar en materia de competitividad.

Gráfica 2. Posicionamiento Histórico de Colombia en el Índice de Competitividad Global .



En el resultado del último año Colombia se ubicó en el puesto **66** de 137 economías comprendidas en el estudio; descendiendo cinco casillas dentro del posicionamiento en el índice, esto fue debido al desempeño de las instituciones, la estabilidad macroeconómica, la eficiencia del mercado laboral, el tamaño del mercado y la sofisticación en los negocios.

Haciendo un paneo de las economías que comparten condiciones climatológicas y algunos aspectos socio-económicos se resalta la participación de Chile en la competitividad reafirmando el buen momento que está pasando la economía austral. De seguido se encuentra la República de Costa Rica, Panamá, México y Colombia (Cuadro 1).

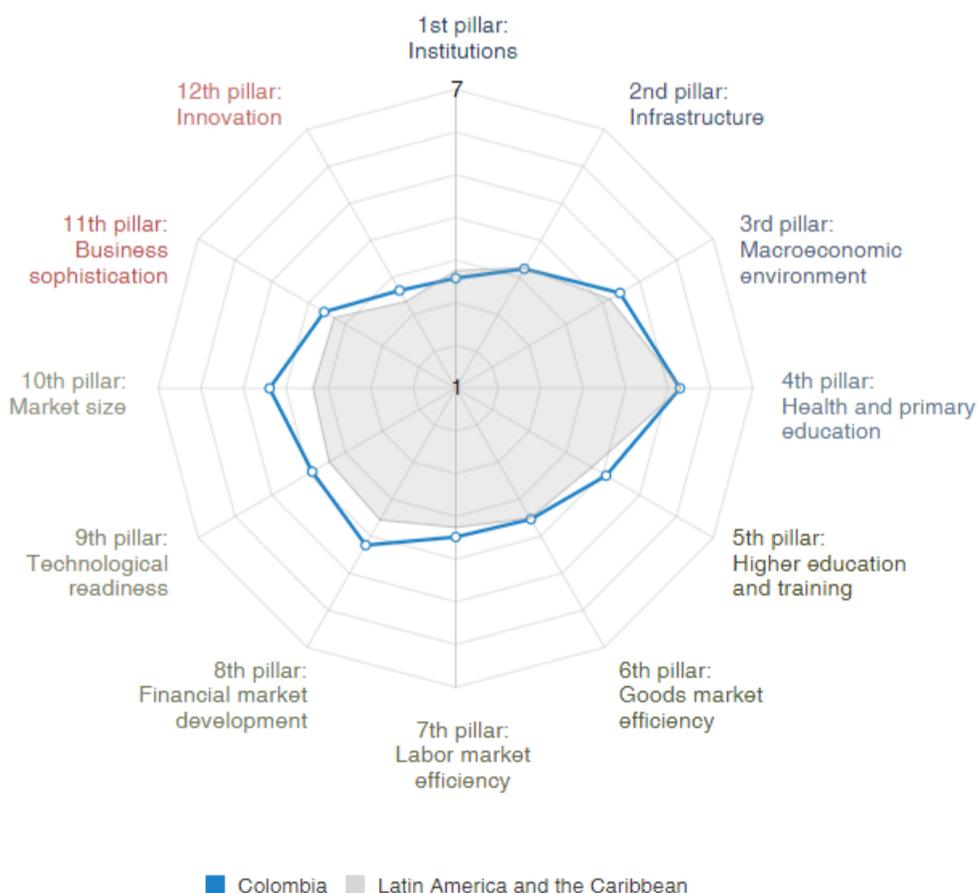
Realizando un balance de Colombia de frente al promedio que obtuvo la región se pueden identificar ventajas que se deben reforzar y asuntos por mejorar (Cuadro 2), en este orden de ideas Colombia se encuentra por encima del promedio de la mayoría de pilares del índice a excepción de las instituciones, la infraestructura, la eficiencia en bienes de mercado, salud y educación primaria; según el foro económico mundial las causas del bajo promedio en estos pilares son los altísimos índices de corrupción, las tasas de gravámenes impuestos y la ineficiencia burocrática del gobierno.

Cuadro 1. Ranking de Latinoamérica y el Caribe.
Fuente: Foro Económico Mundial

| Latin America and the Caribbean | |
|---|--------------|
| Global Competitiveness Report 2017-2018 | Global rank* |
| Chile | 33 |
| Costa Rica | 47 |
| Panama | 50 |
| Mexico | 51 |
| Colombia | 66 |
| Jamaica | 70 |
| Peru | 72 |
| Uruguay | 76 |
| Brazil | 80 |
| Trinidad and Tobago | 83 |

Source: The Global Competitiveness Report 2017-2018
Note: *2017-2018 rank out of 137 economies

Cuadro 2. Comparación Colombia, Latinoamérica y el Caribe.
Fuente: Foro Económico Mundial



En el pilar de infraestructura el desempeño de Colombia ha ido mejorando a través del tiempo y el posicionamiento del sector transporte ha sido cada vez mejor. Aunque el ascenso en el ranking del ICG es algo relevante, se debe tener muy en cuenta que los puestos ocupados no son los mejores, como lo demuestra la siguiente escala de color que expone desde el año 2012 al 2017, del mejor puesto obtenido (color verde) al peor posicionamiento (color rojo), y los puestos intermedios (anaranjado y amarillo).

Cuadro 3. Posiciones históricas en los subtemas del pilar infraestructura.

Pilar 2: Infraestructura – Posiciones
1.1. Sector transporte

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Calidad en general de la infraestructura | 108 | 117 | 108 | 110 | 113 | 109 |
| Calidad de carreteras | 126 | 130 | 126 | 126 | 120 | 110 |
| Calidad en infraestructura ferroviaria | 109 | 113 | 102 | 106 | 104 | 96 |
| Calidad de infraestructura portuaria | 125 | 110 | 90 | 85 | 83 | 77 |
| Calidad de infraestructura aérea | 106 | 96 | 78 | 74 | 76 | 81 |

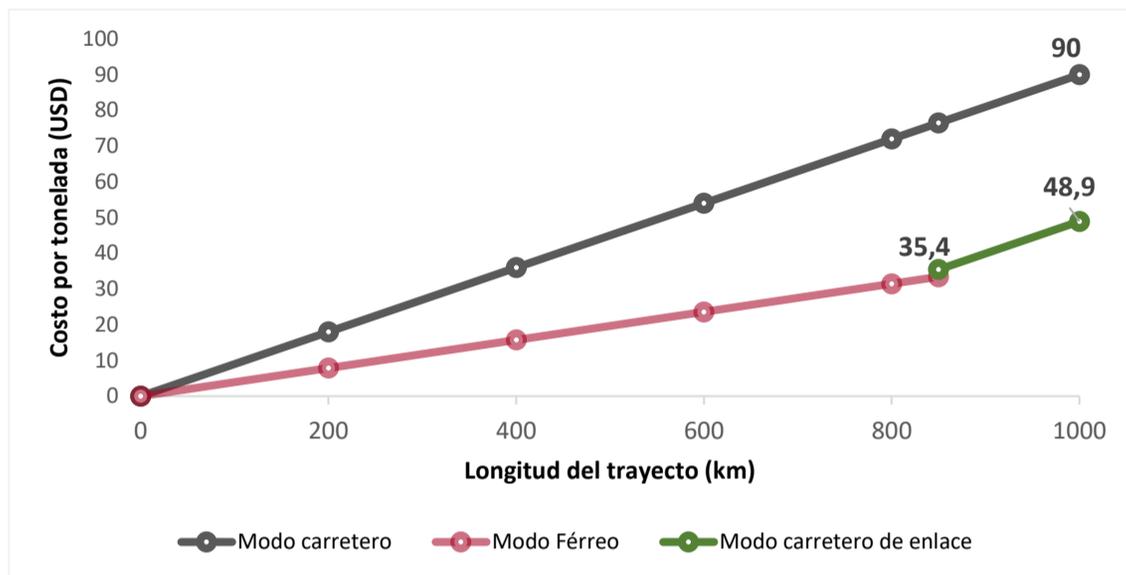
En comparación con los demás países que conforman la Alianza del Pacífico (AP de ahora en adelante), se muestra que según el índice: Chile es la economía mejor posicionada ocupando el puesto 33 en la clasificación general y la posición 47 en el ranking de infraestructura de transporte, en segundo lugar se encuentra México que ocupa el lugar 51 en la tabla general y el puesto 38 en la clasificación de infraestructura del transporte, Perú se ubica en la posición 72 y ocupa la casilla 97 en el ordenamiento de la infraestructura del transporte. Sin embargo, la posición de la economía colombiana se encuentra en el peor lugar dentro de la AP en el ranking de infraestructura del transporte ocupando el puesto 98.

Por lo anterior se puede concluir que los esfuerzos han sido válidos, han llevado a una mejora continua del sistema de infraestructura del transporte, sin embargo esos esfuerzos son ínfimos a la hora de hacer comparaciones y evidenciar ventajas y desventajas en competencia con los demás países. El reconocimiento dentro del país tiene miras a un futuro optimista.

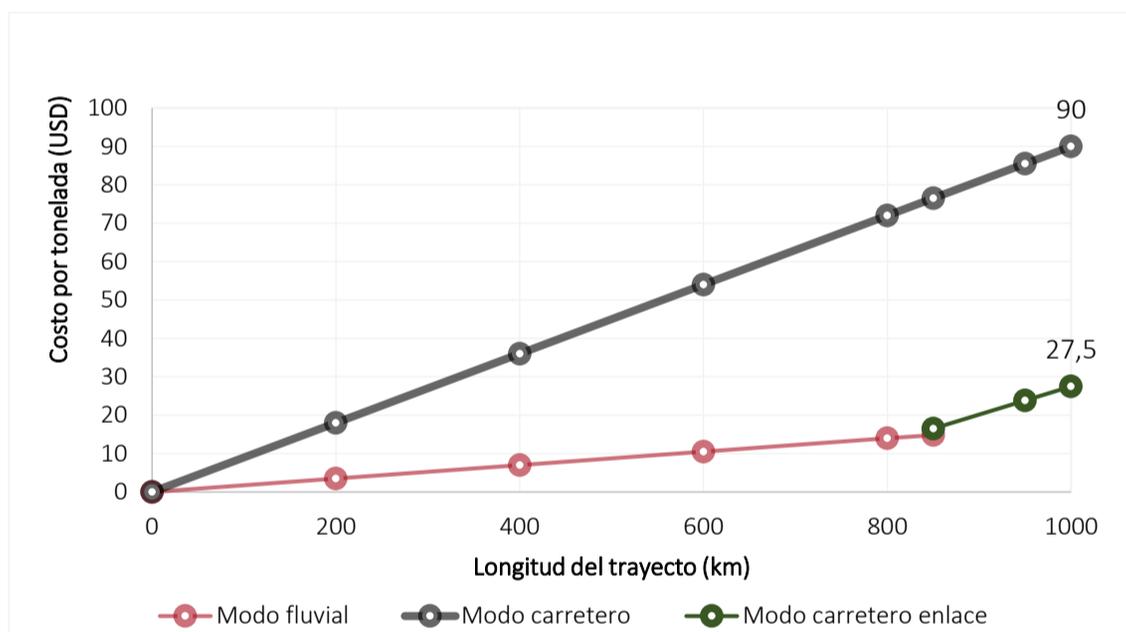
Esto es gracias a las ventajas comparativas que tiene el país y que de manera lánguida ha ido desarrollando, ahora si se llegase a adoptar un sistema completamente multimodal la competitividad del país sería mayor a causa de los costos de transporte, así lo muestra la misión logística y de comercio exterior donde se señala que se estima una reducción en el costo de transporte del 50% utilizando el modo férreo y del 70% el fluvial. Como es de apreciarse en las gráficas 3 y 4 presentadas a continuación.

BOLETÍN

Gráfica 3. Costos carga general intermodal férreo Santa Marta-Bogotá.



Gráfica 4. Costos carga general intermodal fluvial Barranquilla-Bogotá.



De igual manera en la misión logística se muestra que la inversión en infraestructura para el periodo 2015 - 2028 va a ser distribuida de la siguiente manera:

Cuadro 4. Inversión en multimodalidad 2015-2028.

| Destino | Monto | Ponderación |
|---|----------------------|-------------|
| Infraestructura Vial 4G | \$ 19.000.000.000,00 | 90,48% |
| Infraestructura Fluvial | \$ 1.100.000.000,00 | 5,24% |
| Infraestructura Ferroviaria y Metro de Bogotá | \$ 900.000.000,00 | 4,29% |

Donde se muestra de nuevo que la inversión en el modo férreo y fluvial es insuficiente, apenas el 9,52% de la inversión total es destinada para los dos modos de transporte anteriormente mencionados.

Además, es de resaltar que en la inversión que se va a realizar en la infraestructura ferroviaria está incluido el aporte de la nación al metro de Bogotá (\$ 0,897 billones de pesos), lo cual da como residuo \$ 0,03 billones de pesos que se van a invertir solamente en infraestructura férrea.

No obstante, el avance conseguido comparado con las demás economías de la región muestra que Colombia es el quinto país peor ubicado de la región (Latinoamérica y el Caribe) en la evaluación de calidad de infraestructura por los distintos modos de transporte.

A continuación se encuentran los rankings de los países pertenecientes a la AP, y los resultados arrojados en la sección de infraestructura del transporte incluida en el segundo pilar del índice. [Ver Más](#) 

Cuadro 5. Posiciones de la Alianza del pacífico.

| The Pacific Alliance performance | |
|---|-------|
| Global Competitiveness Report 2017-2018 | Rank* |
| Chile | 33 |
| Mexico | 51 |
| Colombia | 66 |
| Peru | 72 |

Source: The Global Competitiveness Report 2017-2018
*2017-2018 rank out of 137 economies

ICTC AGOSTO DE 2017.

El índice del ICTC (Índice de costos de transporte de carga por carretera), publicado por el DANE indica que en el mes de Agosto se ha evidenciado una variación mensual del **0,29%**. Entre los grupos que conforman los costos de transporte de carga, tenemos que aquel que reporta una mayor variabilidad en este mes fue el grupo de los combustibles con una variación del 1,13% debido al precio estipulado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) para las principales ciudades de Colombia, de la misma manera la agrupación de los insumos tuvo una variación positiva de 0,27%.

Por otro lado el rubro de los costos fijos y peajes presentó una variación de -0,41% y los costos que comprenden las partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación registraron una disminución de 5 puntos básicos (-0,05%), se asume que el cambio es atribuido a la baja en la apreciación del peso frente al dólar, denominación bajo la cual se negocian las partes y piezas del vehículo.

Gráfica 5. Variación Año Corrido 2017.



En lo corrido del año 2017 el promedio nacional ha cambiado en un **3,25%**, además muestran que hay dos grupos que registraron un cambio porcentual por debajo del promedio nacional, estos fueron: los costos fijos y peajes con una variación de 2,01% y las partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación con una variación del 2,85%. Por otra parte los combustibles e insumos mostraron variaciones significativas por encima del promedio nacional 4,29% y 4,97% respectivamente.

Es de resaltar que desde Febrero hasta el mes de Agosto (2 de Febrero al 2 de Agosto) el precio de la gasolina ha subido 448 pesos, mientras que el precio del ACPM subió 174 pesos.

La variación de los 12 últimos meses del ICTC por análisis de grupos de costos, arrojan un incremento del **1,54%**, además de esto indican que el conjunto que tuvo la mayor variación ha sido el de los combustibles con un cambio del 7,50% con un aporte de 2,91 puntos porcentuales al promedio nacional, seguido del grupo de los insumos que tuvo un cambio del 5,68%.

De igual manera hay un análisis del ICTC por corredores donde se muestran los cambios porcentuales por cada corredor, en el siguiente cuadro:

Cuadro 6. ICTC por corredores

| Corredores | Variación % Mensual | Variación % Año Corrido | Variación % Doce (12) meses |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Bogotá - Cali | 0,28 | 3,23 | 4,40 |
| Bogotá - Barranquilla | 0,22 | 3,02 | 3,93 |
| Bogotá - Bucaramanga | 0,39 | 3,46 | 4,53 |
| Medellín - Cali | 0,34 | 3,35 | 4,74 |
| Otros | 0,27 | 3,22 | 4,31 |
| Bogotá - Villavicencio | 0,36 | 3,69 | 4,81 |
| Bogotá - Yopal | 0,28 | 3,23 | 4,27 |
| Medellín - Bucaramanga | 0,18 | 3,07 | 4,19 |

Fuente: ICTC Agosto 2017 - DANE

Se identifica que el corredor que registra mayor variabilidad mensual, es el de Bogotá - Bucaramanga (0,39%), mientras que la mayor variación en año corrido y en los últimos doce meses, corresponden al corredor vial de Bogotá - Villavicencio con crecimientos de 3,69% y 4,81% respectivamente.

BOLETÍN

Noticias del sector



Logística



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

Tecnología en la logística. Octubre 6.

Según el Banco Mundial, Colombia ocupa el puesto número 94 a nivel global y 14 a nivel regional en el ámbito logístico, evidenciando un bajo desempeño en esta área. Y basado en la investigación 'Warehouse Vision 2020' indica que la inversión en tecnología mejorará precisión en el cumplimiento de órdenes, reducción de inventarios agotados y acortar tiempos de entrega, siendo fundamental a la hora de ensamblar procesos logísticos.

La Republica. [Ver más ▶](#)

Transporte



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

Restricción transporte de carga por carretera puente festivo día de la raza. Octubre 6.

Los días viernes 13 de 3:00 p.m. a 1:00 a.m. del sábado 14 tendrán restricción los vehículos de carga con peso superior a 3,4 toneladas, dicha restricción continuará el sábado 14 desde las 5:00 a.m. a 3:00 p.m., el día domingo 15 de 3:00 p.m. al comienzo del lunes 16 de Octubre, tendrá continuidad desde las 12:00 m. del lunes 16 a la una de la mañana (1:00 a.m.) del día Martes 17 de Octubre.

Min-Transporte. [Ver más ▶](#)

Infraestructura



"La Infraestructura integra las capacidades productivas de un país"

En Enero iniciaron obras del tercer carril Bogotá-Girardot. Octubre 5.

Se confirmó que el tramo Soacha hasta el peaje Chusacá será entregado en Septiembre de 2018, el proyecto de cuarta generación (4G) ya cuenta con los permisos ambientales, por el momento hace falta comprar predios para empezar el proyecto. Las obras tendrán un valor de US \$650 millones, e incluyen un año de pre-construcción, cinco de construcción y 30 de operación y mantenimiento.

Portafolio. [Ver más ▶](#)



BOLETÍN

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 pública

Información de Interés



Nacionales

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

Internacionales

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

VER ESTADO DE VIAS ACTUAL - **Octubre 11.**

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay (11) vías departamentales y municipales con cierres totales y (94) con cierres parciales o pasos restringidos.

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