




ANDI

**MÁS
PAÍS**



**MÁS
PAÍS**

***“El sector privado y su compromiso con la Estrategia Logística de Colombia”
Caso: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI***

Lima, 16 de agosto de 2018



La Asociación Nacional De Empresarios de Colombia –ANDI es el gremio más importante del país, cuenta con más de 1,200 Afiliados que representan entre el 50 y el 55% del PIB Nacional. Y es el articulador entre en el sector privado, público, academia y sociedad civil



ESTRATEGIA APUESTA MEGA 2020



Ayudar a que Colombia sea el país más competitivo de la región en el 2020.



Aumentar la formalidad y disminuir el contrabando.



Participar en la construcción de políticas públicas.



Impulsar proyectos para mejorar la certidumbre jurídica, cerrar las brechas del capital humano y fomentar la innovación y el emprendimiento



Enmarcarse en una estrategia de desarrollo social y responsabilidad ambiental.



**MÁS
PAÍS**

ESTRUCTURA





**MÁS
PAÍS**

CAMARAS SECTORIALES



1. Algodón, Fibras, Textil, Confecciones
2. Automotriz
3. BPO
4. Productores de Acero
5. Dispositivos médicos e Insumos
6. Fedemetal
7. Fedemol
8. Gases Industriales y Medicinales
9. Consumidores de Energía y Gas
10. Induarroz
11. Industria Alimentos Balanceados
12. Industria Cosmética y de Aseo
13. Industria de Alimentos
14. Industria de Bebidas

15. Industria Farmacéutica
16. Industria Sabores y Fragancias
17. **Marítima y Portuaria**
18. Industria Pulpa, Papel y Cartón
19. Procultivos
20. **Proveedores y Canales de Distribución**
21. Industria de Electrodomésticos
22. Sectorial de la Salud
23. Sectorial del Cuero
24. **Sectorial Transporte de Pasajeros**
25. Servicios Legales
26. **Zonas Francas**
27. Cerámico





**MÁS
PAÍS**

AREAS TRANSVERSALES

Vicepresidencia Ejecutiva



Apoya al afiliado en temas de asuntos Internacionales, en materia de libre comercio, aranceles y comercio exterior.

Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos



Apoya a los afiliados en temas de derecho laboral, tributario y comercial. Propone legislación y decisiones de política pública.

Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible



Ayuda a los afiliados en sus programas de desarrollo sostenible. Trabaja en políticas y normas ambientales.

Vicepresidencia de Desarrollo Económico y Competitividad



Genera información económica para los afiliados, realizando medición y análisis de variables. Propone políticas públicas.

Vicepresidencia de Minería, Hidrocarburos y Energía



Promueve encadenamientos de la industria con el sector.

Vicepresidencia de Transformación Digital



Apoya a los afiliados en la implementación de tecnologías emergentes que le permiten transformar sus negocios.

Gerencia de Arquitectura Social Estratégica



Ayuda a sus afiliados a hacer más efectivos sus programas de responsabilidad social.

Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura



Apoya a sus afiliados para mejorar sus sistemas logístico y de transporte.

Gerencia de Innovación y Emprendimiento



Fortalece los procesos de innovación de los afiliados y consolidación de nuevos negocios.

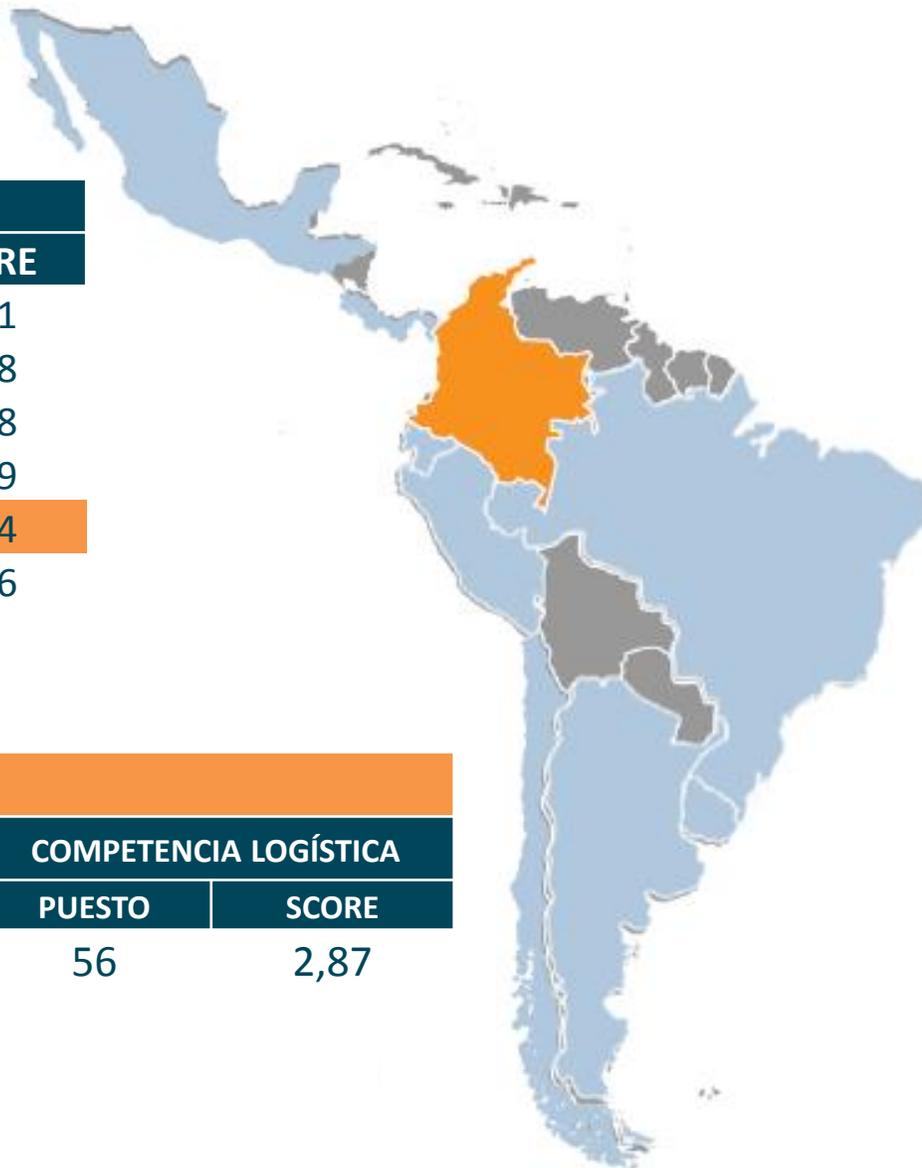


**MÁS
PAÍS**

**Cómo está Colombia en
competitividad?**

Índice de Desempeño Logístico (LPI)

2018



BRICS		
PAÍS	PUESTO	SCORE
China	26	3,61
Suráfrica	33	3,38
India	44	3,18
Brasil	56	2,99
Colombia	58	2,94
Rusia	75	2,76

AMÉRICA LATINA		
PAÍS	PUESTO	SCORE
Chile	34	3,32
Panamá	38	3,28
México	51	3,05
Brasil	56	2,99
Colombia	58	2,94
Argentina	61	2,89
Ecuador	62	2,88
Paraguay	74	2,78
Perú	83	2,69
Uruguay	85	2,69

COLOMBIA					
ADUANAS		INFRAESTRUCTURA		COMPETENCIA LOGÍSTICA	
PUESTO	SCORE	PUESTO	SCORE	PUESTO	SCORE
75	2,61	72	2,67	56	2,87

FUENTE: Banco Mundial (2018)
 NOTA: El LPI permite hacer la comparación entre **160 países**.

Índice de Competitividad Global

2017 - 2018

Infraestructura de Transporte Colombia

COLOMBIA		
CALIDAD	PUESTO	SCORE
INFRAESTRUCTURA GLOBAL	109	3,1
CARRETERAS	110	3
INFRAESTRUCTURA FÉRREA	96	1,5
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	77	3,8
INFRAESTRUCTURA AÉREA	81	4,1

FUENTE: World Economic Forum (2017 – 2018)

NOTA: El índice de Competitividad Global (en inglés, The Global Competitiveness Index) realiza un comparativo entre 140 países.

Índice de Competitividad Global

2017 - 2018

AMÉRICA LATINA		
PAÍS	GCI	
	PUESTO	SCORE
Chile	33	4,71
Panamá	42	4,44
México	51	4,44
Colombia	61	4,29
Perú	67	4,22
Uruguay	73	4,15
Brasil	81	4,14
Ecuador	91	3,91
Argentina	104	3,95

BRICS		
PAÍS	GCI	
	PUESTO	SCORE
China	28	5
India	39	4,59
Rusia	43	4,64
Suráfrica	47	4,32
Colombia	61	4,29
Brasil	81	4,14

FUENTE: World Economic Forum (2017 – 2018)

NOTA: El índice de Competitividad Global (en inglés, The Global Competitiveness Index) realiza un comparativo entre **140 países**.

Índice Global de Innovación 2017

Colombia se encuentra en el puesto **65** en el índice Global de Innovación entre **127 países**, presentando un puntaje de **34,8** de 100 puntos. En el indicador de **Desempeño Logístico** ocupa el puesto **92** y un puntaje de **25,4**.

AMÉRICA LATINA		
PAÍS	DESEMPEÑO LOGÍSTICO	
	PUESTO	SCORE
Panamá	39	58,94
Chile	45	54,81
México	53	48,6
Brasil	54	47,39
Uruguay	64	42,15
Argentina	65	41,6
Perú	68	38,4
Ecuador	74	33,11
Colombia	92	25,41

FUENTE: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Universidad Cornell y la Escuela de Negocios INSEAD (2017)

Doing Business 2018

BRICS		
PAÍS	DOING BUSINESS	
	PUESTO	SCORE
Colombia	59	69,41
China	78	65,29
Suráfrica	82	64,89
Rusia	99	75,5
India	100	60,76
Brasil	125	56,45

AMÉRICA LATINA		
PAÍS	DOING BUSINESS	
	PUESTO	SCORE
México	49	72,27
Chile	55	71,22
Perú	58	69,45
Colombia	59	69,41
Panamá	79	65,27
Uruguay	94	61,99
Argentina	117	58,11
Ecuador	118	57,83
Brasil	125	56,45

FUENTE: World Bank Group (2018)

NOTA: El Doing Business realiza un comparativo entre 190 economías.

Principales Barreras que afectan la Logística

Usuarios de servicios logísticos		Prestadores de servicios logísticos	
Altos costos de transporte	32%	Falta de talento humano	32%
Insuficientes carreteras, puertos y aeropuertos	21%	Deficiencia de infraestructura vial y congestión	22%
Falta sistemas de información	20%	Falta de talento humano	17%

Grupos de dificultades (Usuarios)

Infraestructura 53,4%

Gestión empresarial 34,8%

Gestión aduanera 11,8%

Grupos de dificultades (Prestadores)

Gestión empresarial 59,3%

Infraestructura 32,2%

Gestión aduanera 8,5%

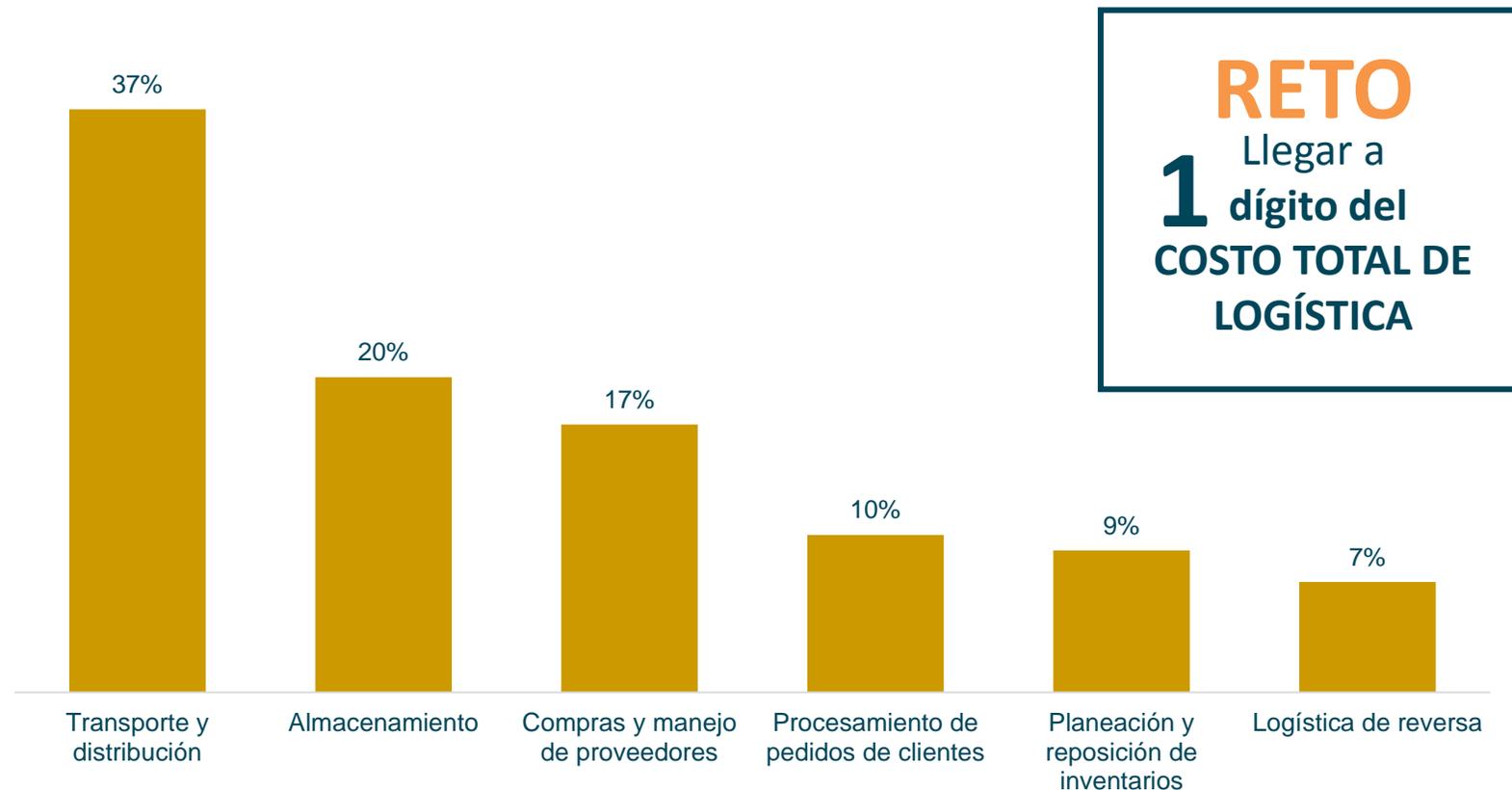
Costos logísticos

Colombia presenta el nivel de costos logísticos más alto en LATAM

El transporte y el almacenamiento son los componentes que más afectan al costo

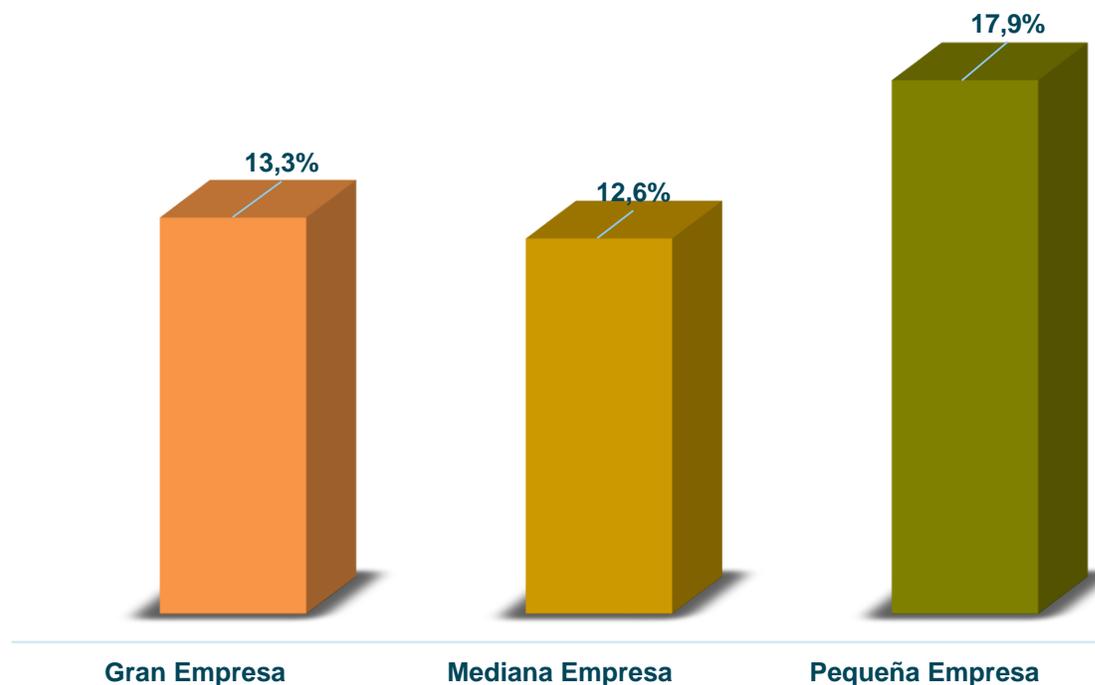


14,97%
COSTO TOTAL
DE LOGÍSTICA
SOBRE LAS VENTAS



Costo y productividad logística

Costo Total de Logística sobre las ventas por tamaño de empresa



En Colombia las empresas pequeñas representan el **96%** de las empresas totales, y son aquellas con mayores costos logísticos.

FUENTE: DNP – Encuesta Nacional Logística 2015: Colombia es Logística

Inversiones modales

Sector	2015	2016
Carretero	82,23%	81,22%
Férreo	1,31%	0,68%
Fluvial	0,51%	0,48%
Aéreo	9,97%	8,46%
Marítimo	1,08%	2,42%
Otros	4,89%	6,74%

FUENTE: Transporte en Cifras 2016 – Ministerio de Transporte

18,35 BILLONES DE PESOS DESTINADOS A INVERSIÓN EN LOS DISTINTOS MODOS DE TRANSPORTE



81.22% EN CARRETERAS



0.68% EN VÍAS FÉRREAS



2.42% EN PUERTOS



0.48% EN INFRAESTRUCTURA FLUVIAL



8.46% EN AEROPUERTOS

OTROS

6.74% EN ESTUDIOS, SITM, SETP, PLAN VIAL REGIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Inversiones modales

Inversiones por modo de transporte del PMTI

PERIODO	PRIMERA DÉCADA (2015 - 2025)		SEGUNDA DÉCADA (2025 - 2035)		TOTAL	
MODO DE TRANSPORTE	Billones COP	Longitud (Km)	Billones COP	Longitud (Km)	TOTAL Billones COP	Part (%)
Vial	80,72	14.009	92,65	19.809	173,37	83,1%
Fluvial	3,58	1.452	3,38	5.051	6,96	3,3%
Ferroviano	4,1	1.189	6	580	10,1	4,8%
Marítimo	0,64	0	0,64	0	1,28	0,6%
Aeroportuario	15,73	0	1,13	0	16,86	8,1%
TOTAL	104,77	16.650	103,8	25.440	208,57	100%

FUENTE: Plan Maestro de Transporte Intermodal

NOTA: Sumatoria de red básica y red de integración



**MÁS
PAÍS**

Retos en el sector

Colombia necesita

- 1 Política de desarrollo de Multimodalismo
- 2 Mecanismos de gestión y administración de los corredores logísticos
- 3 Mejoramiento de los niveles de servicio de los corredores logísticos
- 4 Flexibilidad de restricciones

- 5 Formalización y desarrollo empresarial
- 6 Gestión ágil y transparente para la modernización de los medios de transporte
- 7 Reducir los tiempos y costos de transporte y logística a 1 dígito mediante la ejecución de obras de infraestructura
- 8 Certidumbre jurídica

**Capacidad
Instalada**



Oferta

- No hay suficientes vehículos de carga
- Flota que no cumple los requisitos de huella de carbono
- Vehículos antiguos
- Baja gestión de flota y alta informalidad



**MÁS
PAÍS**

Avances en el sector

PMTI

Transporte y Logística



Acciones logísticas de alto impacto en Corredores nacionales y regionales

Estrategias de financiación

Planes específicos por modo

Maduración de proyectos identificados en el PMTI

Análisis y propuestas normativas

Misión Logística y de Comercio Exterior

Política Logística de Largo Plazo



Facilitación del comercio

Infraestructura Logística Especializada

Desempeño Empresarial

Institucionalidad e Información Logística

Capital Humano e Innovación



**MÁS
PAÍS**

¿Cómo actúa la ANDI?

Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura



Misión

Impulsar la competitividad de las capacidades productivas del país promoviendo mejores niveles de servicio y conectividad de la infraestructura; servicios de transporte eficientes y un sistema logístico nacional competitivo que soporte y facilite el comercio internacional y nacional de bienes

Objetivo

Analizar los factores que afectan la competitividad nacional dentro del marco de un sistema logístico integrado al transporte de carga y la infraestructura, representando al sector empresarial en la búsqueda de políticas públicas que promuevan la provisión eficiente e integrada de los servicios que tienen un carácter esencialmente estratégico al responder a las necesidades de la nueva estructura de la economía global

Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI



Objetivo

Incrementar la competitividad del sector marítimo y portuario

¿Qué hace?

- Crear, apoyar e impulsar proyectos que propendan por el incremento del tráfico portuario colombiano y la eficiencia de sus costos
- Promover la definición de una política pública que genere estabilidad para el sector.
- Agenda de trabajo con las entidades nacionales y locales que intervienen en la definición de políticas, regulación y control del sector.
- Generación de información estadística del sector
- Vocería y representación frente a entidades públicas y privadas de interés.

¿Qué esta haciendo la ANDI?

La ANDI ha participado en las Juntas del **Plan Maestro de Transporte Intermodal I y II**, y en la **Misión Logística y de Comercio Exterior** como impulsores, proponentes, articuladores del sector privado y haciendo seguimiento de estas dos grandes apuestas de la **Conectividad Intermodal del Transporte de Carga en Colombia**.

En su función de vocero empresarial, la ANDI contribuye de manera crítica para el desarrollo de una **Política Nacional Logística** con ánimos de:

- ✓ Disminuir el **15% de costos logísticos** a una cifra de **1 dígito**, apostando por una Política Nacional Logística en el **corto y mediano plazo**.
- ✓ Acompañar el diagnóstico con **instrumentos de aplicación**.
- ✓ Acompañar la Política Nacional Logística de un **esquema de inversiones** que incluya **APPs** bien estructuradas que requieren de un acompañamiento del Gobierno y una **mayor inversión pública** para el desarrollo de obras de infraestructura intermodal.

¿Qué esta haciendo la ANDI?

- ✓ En el plano local, **apoya y acompaña las gerencias de corredores logísticos** en busca de mejorar sus niveles de competitividad.
- ✓ Hace parte de la **Comunidad Logística Portuaria de Buenaventura** en busca de la consolidación de una ciudad puerto que garantice más eficiencia logística a los usuarios de comercio exterior.
- ✓ Promueve el **fortalecimiento empresarial, regional y nacional**, a través de la **divulgación e implementación de modelos colaborativos** que permitan maximizar la eficiencia de la redes de abastecimiento.
- ✓ Lidera la **capacitación en las mejores prácticas logísticas**.
- ✓ Estimula el **intercambio de experiencias e información** en los temas logísticos

¿Qué esta haciendo la ANDI?



- ✓ Panorama actual de la logística de los cuatro países que conforman la Alianza del.
- ✓ Que está haciendo cada país de la Alianza para Cerrar la Brecha Logística
- ✓ Facilitación de operaciones logísticas de Comercio Exterior (VUCE y OEA).
- ✓ Cómo Aprovechar mejor la Conectividad Aérea en la Alianza Pacífico
- ✓ Cadenas de Valor entre la Alianza Pacifico, EEUU y el Asia.
- ✓ Avances en la Conectividad Marítima de la Alianza Pacífico.
- ✓ Visión Gerencial de la Logística en la Alianza Pacífico
- ✓ Los Nuevos Riesgos en la Cadena de Suministros de la Alianza del Pacifico.
- ✓ Cómo Hacer Innovación Disruptiva en Logística.
- ✓ E-commerce: Cambiando su Modelo de Negocio.
- ✓ Plataformas Tecnológicas para Redes Continentales.

Alianzas Logísticas Regionales - ALR

Propósito: El mejoramiento del desempeño competitivo de la región, la productividad, la eficiencia en el transporte de carga y el mejoramiento de la logística regional a través de la articulación entre el sector público, privado y la academia.

La alianza permite que haya una **red logística eficiente** aportando un espacio para que se reúnan y trabajen conjuntamente todos los actores de la cadena logística en los **obstáculos y problemáticas** que se presentan, así como en las **oportunidades de mejora y proyectos comunes para una mayor eficiencia logística**. También es importante para integrar tecnologías de la información en los procesos logísticos.

La **Gerencia del Corredor logístico** es fundamental para lograr la articulación integral de todos los actores de la cadena logística que utilizan el corredor para así **lograr que existan flujos de información y comunicación** así como **coordinación** en materia de **prácticas comerciales, facilitación del comercio, orígenes y destinos entre otros**.

Alianzas Logísticas Regionales - ALR

ALIANZA LOGÍSTICA	SEDE	LIDERAZGO
ALR Antioquia Líder	Área Metropolitana del Valle del Aburrá	Eugenio Prieto Director Área Metropolitana del Valle de Aburrá
ALR Celcovaile	Comisión Regional de Competitividad	Maria Eugenia Lloreda Piedrahita Gerente ANDI Valle del Cauca
ALR de Santander	Cámara de Comercio de Bucaramanga	Laura Valdivieso Vicepresidente Desarrollo e Inversión Regional - Cámara de Comercio de Bucaramanga
ALR Caribe Logístico	Universidad del Atlántico	Juan Jose Sarue Zaher Director ejecutivo de Atlántico Competitivo
ALR Bogota - Cundinamarca	Camara de Comercio de Bogota	Monica de Greiff Gerente de la cámara de comercio de Bogotá

GRACIAS

pparra@andi.com.co