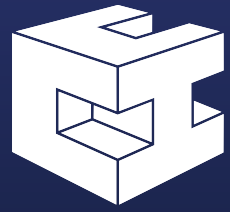
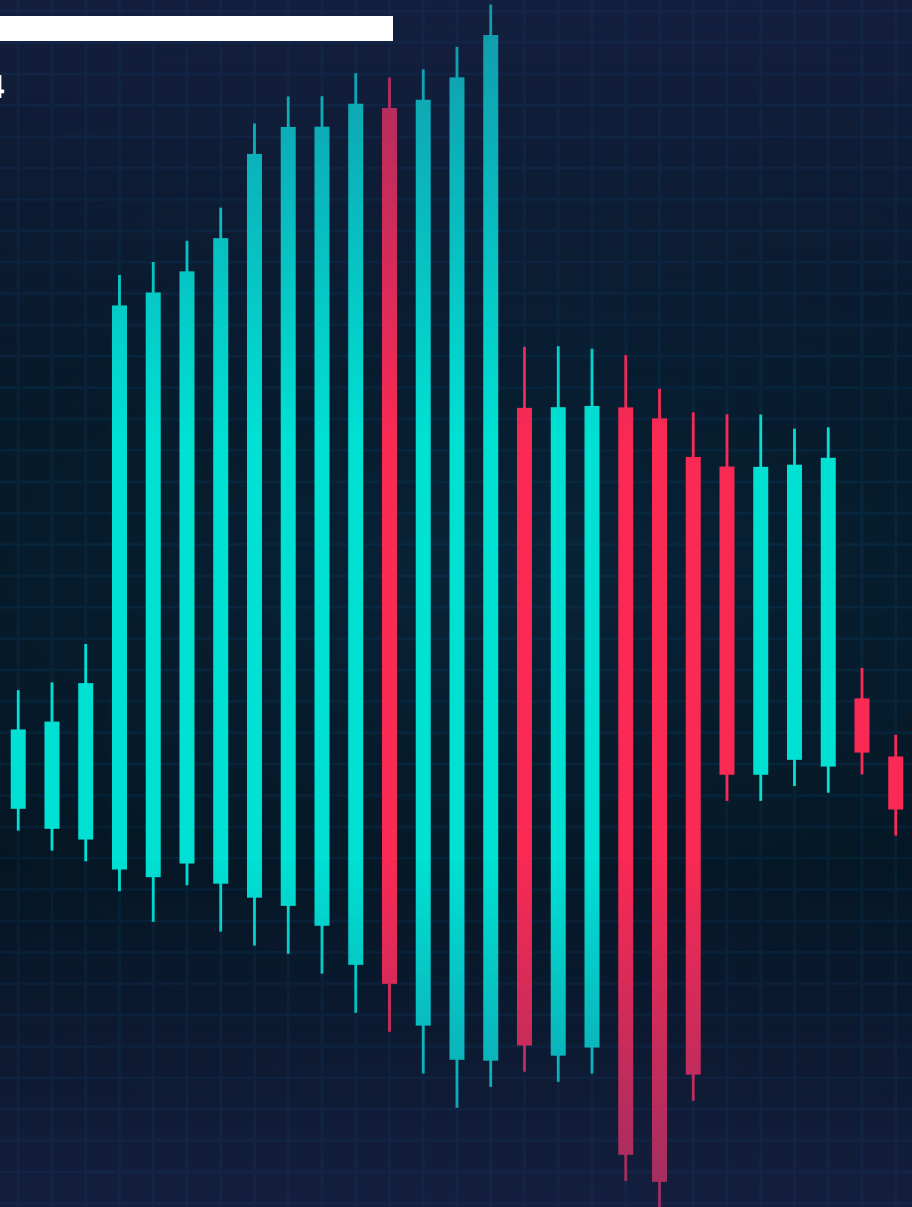


ANÁLISIS ECONÓMICO



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

AÑO 9 - ED. 3 - ENERO 2024



BALANCE MACROECONÓMICO 2023 Y PERSPECTIVAS 2024

BALANCE MACROECONÓMICO 2023 Y PERSPECTIVAS 2024

El primer análisis económico del año ofrece un completo balance del sector infraestructura en 2023 y anticipa las Perspectivas Económicas 2024. Se destaca el comportamiento del PIB en obras civiles y los importantes desafíos el sector que enfrenta en 2024. Igualmente, se resalta el avance en proyectos 4G y 5G y se precisan los desafíos de la obra pública a nivel local. Asimismo, se expone el impacto positivo de las concesiones en materia de empleo e iniciativas ambientales y sociales. Finalmente, en este análisis se cuenta en primicia los detalles de la primera edición de Perspectivas Económicas 2024, publicación liderada por la Dirección de Asuntos Económicos y la cual abordará la hoja de ruta del sector en esta vigencia.

Balance del sector infraestructura 2023

Comportamiento del PIB del sector obras civiles:



Ginette Sofía Lozano
Directora de Asuntos
Económicos



Daniel Vergel
Coordinador de
Asuntos Económicos



Daniel Criollo
Economista Senior
de la CCI

El 15 de noviembre de 2023, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que el Producto Interno Bruto (PIB), en el tercer trimestre de 2023, decreció 0,3%, periodo en el cual el subsector de obras civiles presentó un decrecimiento en su producción de 15,01%. Este último ha presentado una desaceleración económica cada vez más marcada desde el cuarto trimestre de 2022, periodo en el que la producción del sector cayó 12,4%, seguido por variaciones negativas del orden de 14,3% y 16,9% en 2023-I y 2023-II, respectivamente.

A lo largo del año 2023, fue notable el avance de obra en las vías de cuarta generación de concesiones, las cuales con corte del 31 de diciembre reflejaron un promedio de ejecución de 76,5%, esto es, un aumento de 6,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto a diciembre de 2022. El dato en mención reitera entonces el compromiso de las concesiones por el desarrollo de los proyectos y por la conectividad del país.

En esta misma línea, se destaca el avance en el programa de quinta generación de concesiones. Durante el año 2023 se inició su etapa de construcción del proyecto Malla Vial del Valle del Cauca, y las troncales

del Magdalena 1 y 2 lograron una ejecución del 100% en su fase de preconstrucción, correspondiente a las intervenciones prioritarias. Asimismo, se adjudicó el contrato para la ampliación del aeropuerto de Cartagena Rafael Núñez, el cual quedó a cargo de la firma Termotecnica Coindustrial S.A.S.

Sin embargo, por otro lado, al observar el comportamiento del PIB de obras civiles de las vigencias 2021, 2022 y el 2023, se encontró que la dinámica ha estado marcada por bajos niveles de ejecución de obras a nivel local, como es el caso de Medellín y Cali. Asimismo, se observa que para el año 2023, última vigencia del periodo de los alcaldes y gobernadores, no se aumentaron los niveles de ejecución de obras como usualmente ocurre. Cabe anotar, el caso exitoso de algunos entes territoriales como Bogotá D.C. y Cundinamarca.

Por lo anterior, la CCI motivó a los alcaldes y gobernadores entrantes a priorizar el desarrollo de obras civiles a lo largo de la nueva administración, así como aumentar las fuentes de financiación y fortalecer institucionalmente las entidades de la administración pública para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte y social.

Impactos económicos, sociales y ambientales de las concesiones de transporte:

La Cámara Colombiana de la Infraestructura realizó un estudio para medir el impacto económico, social y ambiental de las concesiones, a lo largo de los últimos 30 años, en el cual se destacan las siguientes cifras: generación de cerca de un millón de empleos, con participación femenina del orden de 34,2%, el desarrollo de 1.100 proyectos ambientales con una inversión de \$1,2 billones, la implementación de más de

800 iniciativas sociales, que implicaron una inversión de más de \$117.000 millones. Asimismo, se encontró que gracias al modelo APP se han gestionado más de 28.000 predios y se han hallado más de 2,5 millones de piezas arqueológicas. Por último, las concesiones de transporte han recibido 90 premios entre las categorías de ingeniería, ambientales y de gobierno corporativo.

Desarrollo de la infraestructura intermodal:

El Gobierno nacional lanzó la actualización del Plan Maestro de Transporte Intermodal 2021-2051, el cual se constituye como una estrategia integral para planificar y consolidar una red infraestructura de transporte sostenible, resiliente, eficiente y convergente, así como la actualización de la primera versión de esta hoja de ruta (PMTI 2015-2035). En esta segunda publicación se identificaron 93 proyectos entre los modos vial, aeroportuario, marítimo, férreo y fluvial, los cuales significan una inversión de \$250 billones, y que se tienen previsto ejecutar en dos periodos, el primero, entre 2023 - 2035 y, segundo, entre 2035 - 2045.

Asimismo, se realizó la publicación del Conpes 4118 “Política Nacional Portuaria: Modernización y sostenibilidad de la actividad portuaria y su articulación con el territorio”. Esta actualización busca promover la eficiencia del sector portuario, el fortalecimiento de los principios de sostenibilidad, la adaptación al entorno global, al contexto territorial colombiano y los mercados internacionales, para impulsar la productividad e internacionalización.

Este Conpes establece los siguientes seis ejes estratégicos: la articulación del sistema portuario con la planificación territorial, la promoción de prácticas ambientales y responsabilidad social, la actualización de la regulación tarifaria, el mejoramiento de la infraestructura de accesos, la actualización de los instrumentos regulatorios, y el fortalecimiento institucional.



En materia portuaria, también es importante destacar que se publicó la tercera medición del Índice de Desempeño de los Puertos de Contenedores correspondiente al año 2022, elaborado por el Banco Mundial y S&P Global. Esta medición evalúa la eficiencia de 348 puertos de contenedores en términos del tiempo requerido para el intercambio de carga y se destaca los resultados para las terminales portuarias de Cartagena y Buenaventura, los cuales se ubicaron en las posiciones 5 y 21 del ranking, respectivamente. Asimismo, el objetivo del índice es identificar falencias y oportunidades en las infraestructuras portuarias para mejorar el comercio exterior, además de resaltar la impor-

tancia del transporte marítimo dado que el 80% del comercio mundial de mercancías se realiza por vía marítima.

Igualmente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó los resultados de la Encuesta Nacional Logística 2022 en la cual fueron participantes 4.021 empresas. Esta reveló que el costo logístico nacional fue del 17,9% e identificó que los sectores con mayores costos logísticos son las actividades comerciales, agropecuarias y mineras. Dentro de las oportunidades de mejora se encuentran los altos costos de transporte, la complejidad en la distribución urbana, estrategias de orden público, el aumento de obras de infraestructura y adopción de tecnología.



Ejecución presupuestal de la vigencia 2023:

De acuerdo con la Ley que definió el Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2023, el rubro definido para el sector transporte fue de \$16,7 billones, de los cuales \$13,6 billones corresponden a inversión (81,3%). Con corte de 31 de diciembre y, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 81,1% de presupuesto del sector fue ejecutado (relación pago/apropiación).

Por otro lado, según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el saldo del Sistema General de Regalías, a 29 de enero de 2024, ascendía a \$16,3 billones. Tal recurso disponible invita en particular a los entes territoriales a proponer proyectos en pro del desarrollo de la infraestructura, especialmente, vías terciarias, con el fin de garantizar mayores niveles de conectividad y competitividad.

Primera publicación de la cci: perspectivas económicas 2024

La Dirección de Asuntos Económicos lanzará la primera publicación de Perspectivas Económicas, correspondiente a la vigencia 2024, en el marco de la III Jornada de Economía e Infraestructura que se realizará el 15 de febrero en el Club El Nogal.

El propósito de esta publicación es dar a conocer las perspectivas y la hoja de ruta del sector infraestructura para el año 2024, bajo el lente de varios expertos de la industria. Así, esta primera edición de Perspectivas Económicas estará compuesta por los siguientes siete artículos.

En primer lugar, el equipo de la Dirección de Asuntos Económicos de la CCI realiza un análisis del contexto macroeconómico a nivel internacional y nacional, resumiendo los pronósticos de crecimiento nacional y de obras civiles. A su vez, explica el alcance del recién lanzado Plan Maestro de Transporte Intermodal 2021 – 2051 y describe la hoja de ruta propuesta por esta política pública para los distintos modos de transporte: vial, aeroportuario, portuario y férreo. Posteriormente, la Dirección de Investigaciones Macroeconómicas de Corficolombiana expone las perspectivas del sector a 2030.

Por su parte, BlackRock expone el éxito del modelo de Asociación Pú-

blico-Privada para el desarrollo de los programas de cuarta y quinta generación de concesiones, desde la perspectiva del inversionista. Asimismo, y bajo este enfoque, Ernst & Young destaca las virtudes y beneficios de la ejecución de los proyectos concesionados a lo largo de los últimos 10 años y expone los desafíos del sector en el corto y mediano plazo.

A continuación, el equipo de John Laing describe el camino recorrido por Colombia por la consolidación de infraestructura sostenible y propone los retos y oportunidades que se deben enfrentar de cara a la necesidad de lograr este proceso. Finalmente, KPMG destaca múltiples tendencias actuales que determinan la dinámica del sector como la sostenibilidad, la personalización de la infraestructura al usuario, los desafíos relacionados con la inflación, la utilización de la tecnología digital y, el rol de la infraestructura en el desarrollo de urbanismo.

Los invitamos a participar en la III Jornada de Economía e Infraestructura, evento que congregará expertos de talla mundial, quienes discutirán los retos que enfrenta el sector en la vigencia 2024. Conoce la agenda confirmada a través del siguiente código QR. ¡Los esperamos!



INGRESA AQUÍ

