



**CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA**
POR UNA COLOMBIA UNIDA

► Análisis económico

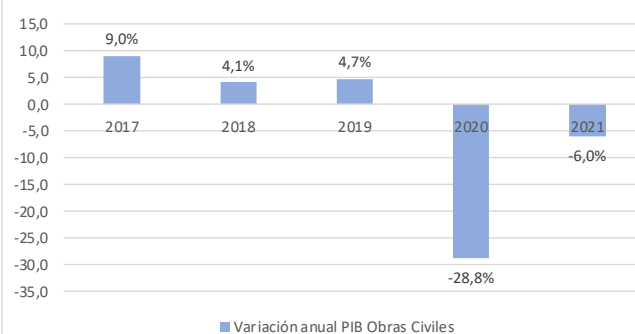
OPTIMISMO DE LA INDUSTRIA DE INFRAESTRUCTURA FRENTE AL CONTEXTO MACROECONÓMICO

Contexto económico de Colombia

Dentro del contexto mundial que se vivió en el año 2020, Colombia obtuvo cifras poco favorables en términos económicos, el desempleo cerró en 12,3% según cifras del Dane, un decrecimiento de 6,8% y, el sector de obras civiles no fue la excepción, puesto que tuvo una variación negativa de 28,8% con respecto al año anterior.

Para el año 2021, los planes de reactivación económica causaron movimientos importantes en la economía que se tradujeron en un crecimiento del PIB de 10,6% aprovechando el efecto rebote que tuvo la economía a causa de la desaceleración vivida el año inmediatamente anterior, aunque el desem-

Gráfica 1. Variación anual PIB Obras Civiles



Fuente: DANE. Cálculos: Cámara Colombiana de la infraestructura.

En la gráfica 1 se puede observar el comportamiento del sector en los últimos 5 años, se refleja la mejoría de 2021 respecto 2020 y que nos encontramos en un ciclo de recuperación positiva, datos de optimismo para el año 2022.

► Análisis económico

pleo cerró en 13,7% y la inflación quedó en 5,62% que, aunque es más alta que la causada en 2020, sigue siendo de las más bajas de América Latina, lo que genera confianza en las instituciones y el manejo que se le da a la economía.

Adicionalmente, aunque el sector de obras civiles no logró los niveles de crecimiento en el contexto pre-pandemia, de 10,7%, si hubo un aumento significativo con respecto al año anterior. Asimismo, se confirma que esta industria tiene un rol relevante en la reactivación económica, hecho que confirman datos macroeconómicos de Fedesarrollo, Anif, Corficolombiana, Bancolombia, entre otros.

Lo anterior se debe a su impacto en la generación de empleo (sólo las vías 4G esperan producir 1,2 millones y el programa Compromiso por Colombia más de un millón adicional) y el efecto dinamizador en la economía, (por cada peso invertido en el sector se generan 2,26 pesos en la economía).



2022: optimismo en el sector de la infraestructura

Los cuatro retos que tiene el sector en el marco de la reactivación para enfrentar en el año 2022, se exponen a continuación. Primeramente, la sincronización entre la culminación de las vías 4G y el despegue del programa 5G, este último, aún en estructuración.

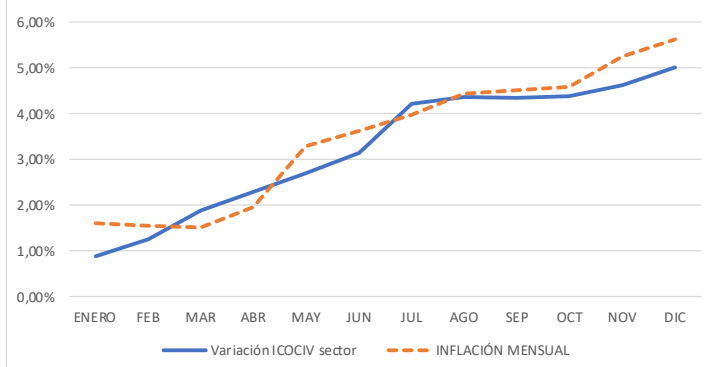
Dentro de los proyectos estratégicos para la intermodalidad de este programa que se esperan adjudicar antes de finalizar el Gobierno, se encuentran: la APP río Magdalena, el Canal del Dique, Buga – Buenaventura, y Accesos Norte II.



\$9,6
BILLONES.

son los recursos pendientes por ejecutar dentro las oportunidades de las autoridades locales para la utilización de los recursos del Sistema General de Regalías en la ejecución de vías terciarias y demás infraestructura de transporte

Gráfico 2. Inflación Y variación ICOCIV año 2021



Fuente: Dane. Cálculos: Cámara Colombiana de la Infraestructura

En segundo lugar, el imperativo de incrementar los niveles de ejecución de los programas de obra pública a cargo de entidades de orden nacional, reflexión que también comparte Fedesarrollo y que expuso recientemente en un evento.

Dentro de los programas que deben tener mayor atención se encuentran Concluir y Concluir con una inversión de \$2,23 billones para ejecutarse hasta agosto de 2022. Adicionalmente, se encuentran Vías para la Legalidad y Reactivación y el Conpes 4039 denominado de Reactivación 2.0, los cuales proyectan aportar a la reactivación entre 2021 y 2030 con recursos por \$9,2 billones y \$4,5 billones, respectivamente.

Este reto cobra mayor importancia, si se tiene en cuenta la baja ejecución presupuestal del Invías en las últimas vigencias: para el año 2020 fue de 55,1% y para 2021 de 70%, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Hacienda y Deuda Pública.

En tercer lugar se encuentra, la urgencia de incrementar los niveles de ejecución de obras y aumentar la eficiencia en los procesos licitatorios por parte de las entidades territoriales, teniendo en cuenta que en términos de las obras lideradas por alcaldes y gobernadores existen demoras y retraso en algunos proyectos faltando 22 meses de gobierno.

Cabe señalar que de acuerdo con los ocho planes de desarrollo de las principales ciudades del país y sus respectivos departamentos, únicamente, para generar e intervenir infraestructura de transporte, se destinaron \$63 billones.

El último punto se refiere a las oportunidades de las autoridades locales para la utilización de los recursos del Sistema General de Regalías en la ejecución de vías terciarias y demás infraestructura de transporte, estando pendiente para ejecutar \$9,6 billones.

Finalmente, de acuerdo con las proyecciones expuestas por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, durante la publicación del Plan Financiero, el crecimiento para el sector de obras civiles para 2022 sería de 13,8%, meta que se logra con el recurrente compromiso del sector privado, y con la consecución de los cuatro retos expuestos recientemente, en los cuales la administración pública tiene un rol importante.



Inflación en el sector de obras civiles

La inflación en el sector ha aumentado a la par con el crecimiento de los precios generales de la economía. En la gráfica 2 podemos observar el comportamiento del Índice de Costos de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) y la inflación total en el mismo período.

Las causas de esta tendencia se debe al efecto rebote de la economía, la depreciación acumulada de 15,8% del peso con respecto al dólar, la variación de 48,36% en el precio del petróleo de referencia Brent y la crisis generada por los contenedores.

Estos factores han incrementado los precios de las importaciones, (el precio de un flete en América Latina aumentó de \$2.000 USD a \$20.000 USD, con una variación de 900%), y una variación en los precios de los grupos de insumos publicados por el Dane, tales como: materiales 8,63%, maquinaria 2,47% y mano de obra 2,3%. Respecto los materiales, los cambios en los precios más significativos en 2021 fueron: el acero de 49,92%, acero corrugado de 24,94%, asfalto de 7,02% y elementos metálicos de 17,4%.

Como conclusión, es importante señalar que el sector de infraestructura tiene la capacidad para responder a algunas problemáticas económicas generadas por la pandemia, como la generación de empleo y la dinamización de la economía, adicionalmente, la vigencia 2022 cuenta con el monto de inversión



ESTE RETO COBRA MAYOR IMPORTANCIA, SI SE TIENE EN CUENTA LA BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INVÍAS EN LAS ÚLTIMAS VIGENCIAS: PARA EL AÑO 2020 FUE DE 55,1% Y PARA 2021 DE 70%, DE ACUERDO CON LOS REPORTES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y DEUDA PÚBLICA.



más alto en la historia para el desarrollo de proyectos, un total de \$10,7 billones distribuidos entre la ANI (\$4,5 blls.), el Invías (\$5,2 blls.) y la Aerocivil (\$0,9 blls.).

Así, el 2020 y 2021 dejaron como lección, el imperativo e importante rol que tienen las entidades públicas en materia de gestión a la hora de ejecutar obras, así como al momento de licitar y adjudicar los proyectos definidos en el marco de la reactivación económica.