



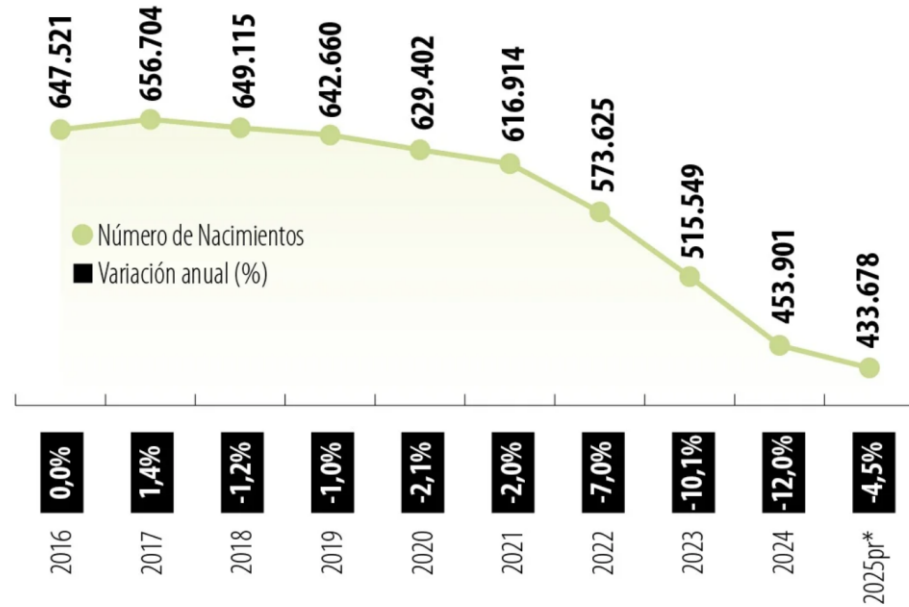
logyca ■

Perspectiva Empresarial Desempeño Logístico en Colombia

Oportunidades de colaboración
para la eficiencia y competitividad.

ANDI, Cartagena | Abril 2026

COMPORTAMIENTO DE LA NATALIDAD EN COLOMBIA



Fuente: Dane / Gráfico: LR-GR

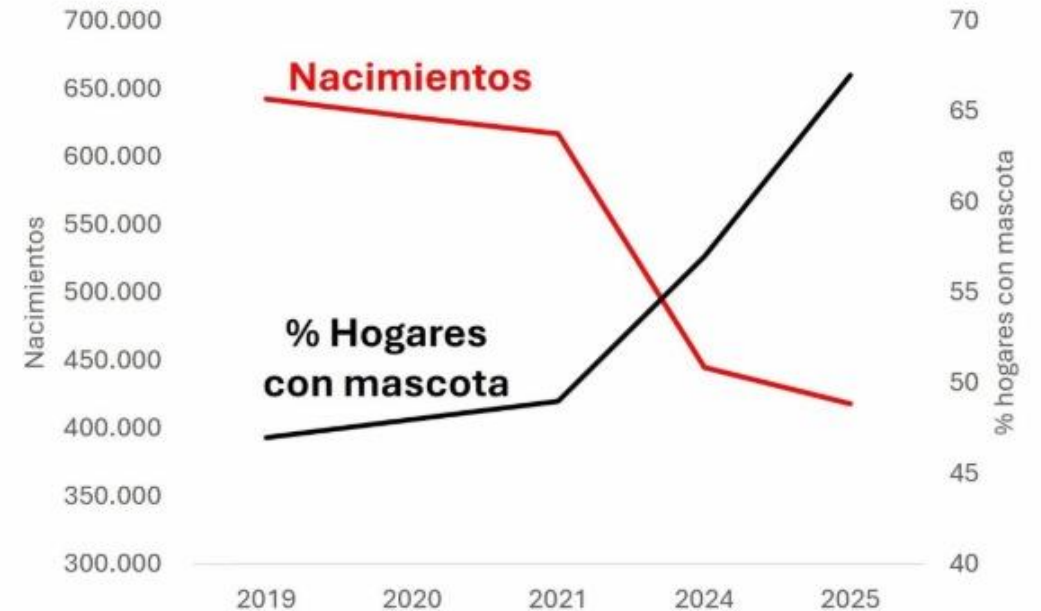


La tasa de fecundidad en Colombia se ha desplomado a aproximadamente

1.3 hijos por mujer.

Una de las más bajas de la región y del mundo, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2.1.

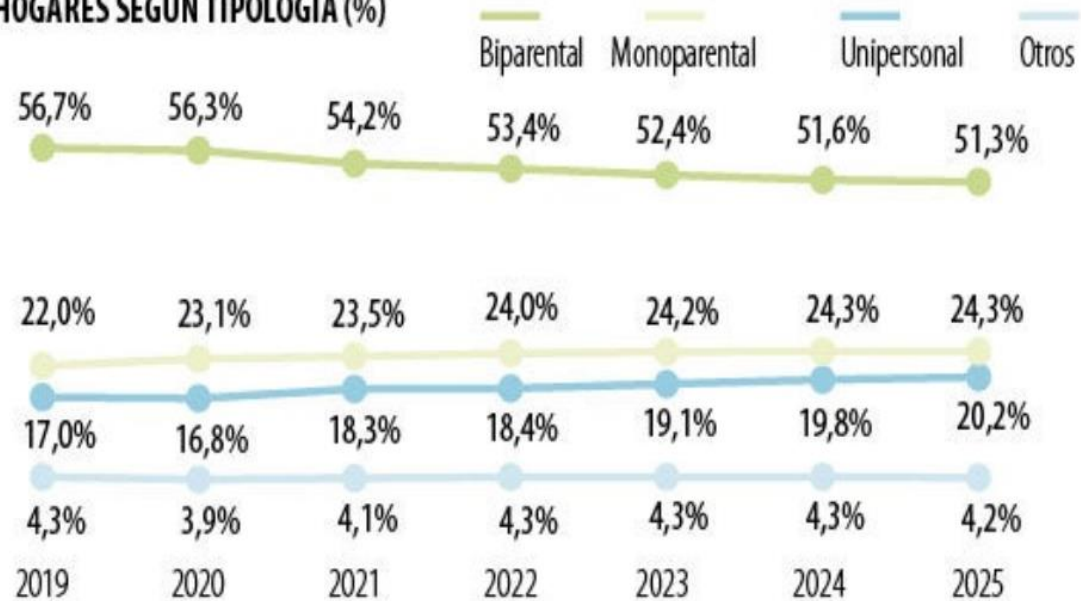
Más mascotas, menos niños



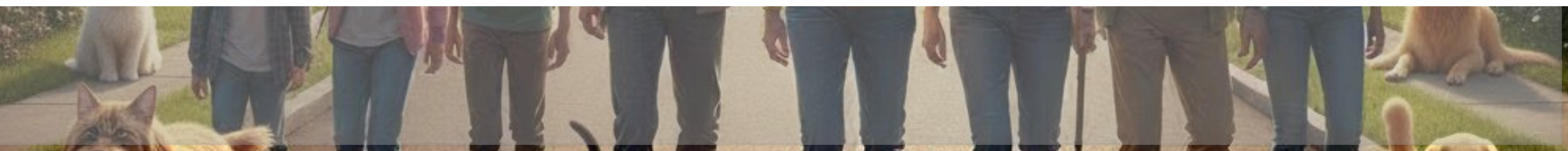
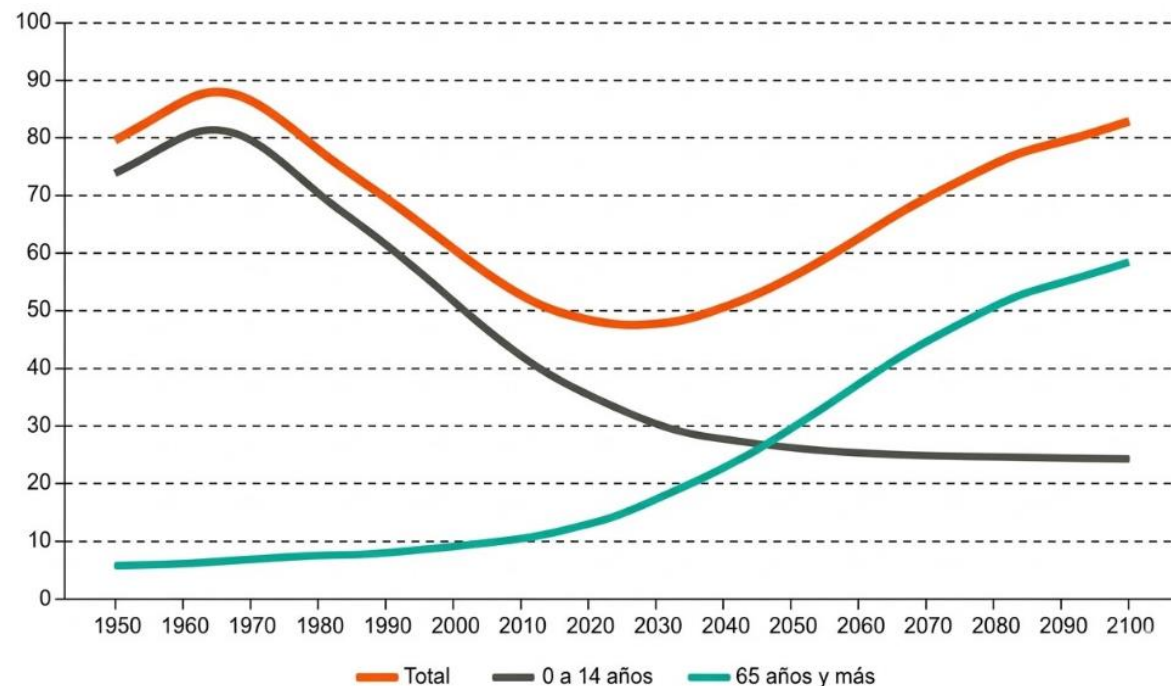
Fuente: Cifras y Conceptos. Dane, Cálculos: Growth Lab

Consumo y Talento

HOGARES SEGÚN TIPOLOGÍA (%)



Relación de dependencia demográfica en América Latina (2000–2050).





Impacto en...

Economía y consumo

- Escasés de Talento > implica mayor productividad
- Recursos para infraestructura compiten contra recursos para Bienestar y Salud

Canasta de consumo se transforma:

- Productos de salud y bienestar crecen exponencialmente.
- Los formatos "unipersonales" o para hogares pequeños se vuelven la norma
- Calidad sobre cantidad: Este consumidor valora más la calidad, la trazabilidad y la confianza en las marcas.

¿Y la logística?

- **La Batalla por el Talento:** "La logística enfrenta una paradoja crítica: necesitamos más talento que nunca para gestionar redes más complejas.
- **La nueva red de valor:**
 - La logística se vuelve Hiper-Local: El radio de 2 kilómetros alrededor de cada hogar.
 - Gestión de inventarios más compleja y una logística pulverizada hacia la última milla.
 - Necesidad de redes de Micro-Fulfillment urbano y optimización de la entrega capilar.
 - La eficiencia se definirá por nuestra capacidad de gestionar inventarios en *dark stores*, optimizar el *delivery* bajo demanda y colaborar en plataformas de consolidación urbana."
 - Interoperabilidad y Digitalización de la Logística GLOCAL – Expo - Impo





DISRUPCIONES...

Esto ha roto la **previsibilidad de la cadena de suministro global**, obligando a las empresas a pasar de un modelo de eficiencia de costos ("just-in-time") a uno de **gestión de riesgos y resiliencia ("just-in-case")**. El impacto final es menos eficiencia, mayores costos y más inflación para el consumidor final en todo el mundo.





40% más de combustible y emite una cantidad proporcionalmente mayor de CO2 y material particulado

Entregas fallidas, que en la logística urbana pueden llegar a representar entre un 5% y un 15% del total



El país puede registrar más de **1,000 puntos de afectación vial por eventos naturales.**



Los desvíos y tiempos de espera por bloqueos pueden incrementar los costos de un solo viaje entre un **35% y un 50%.**

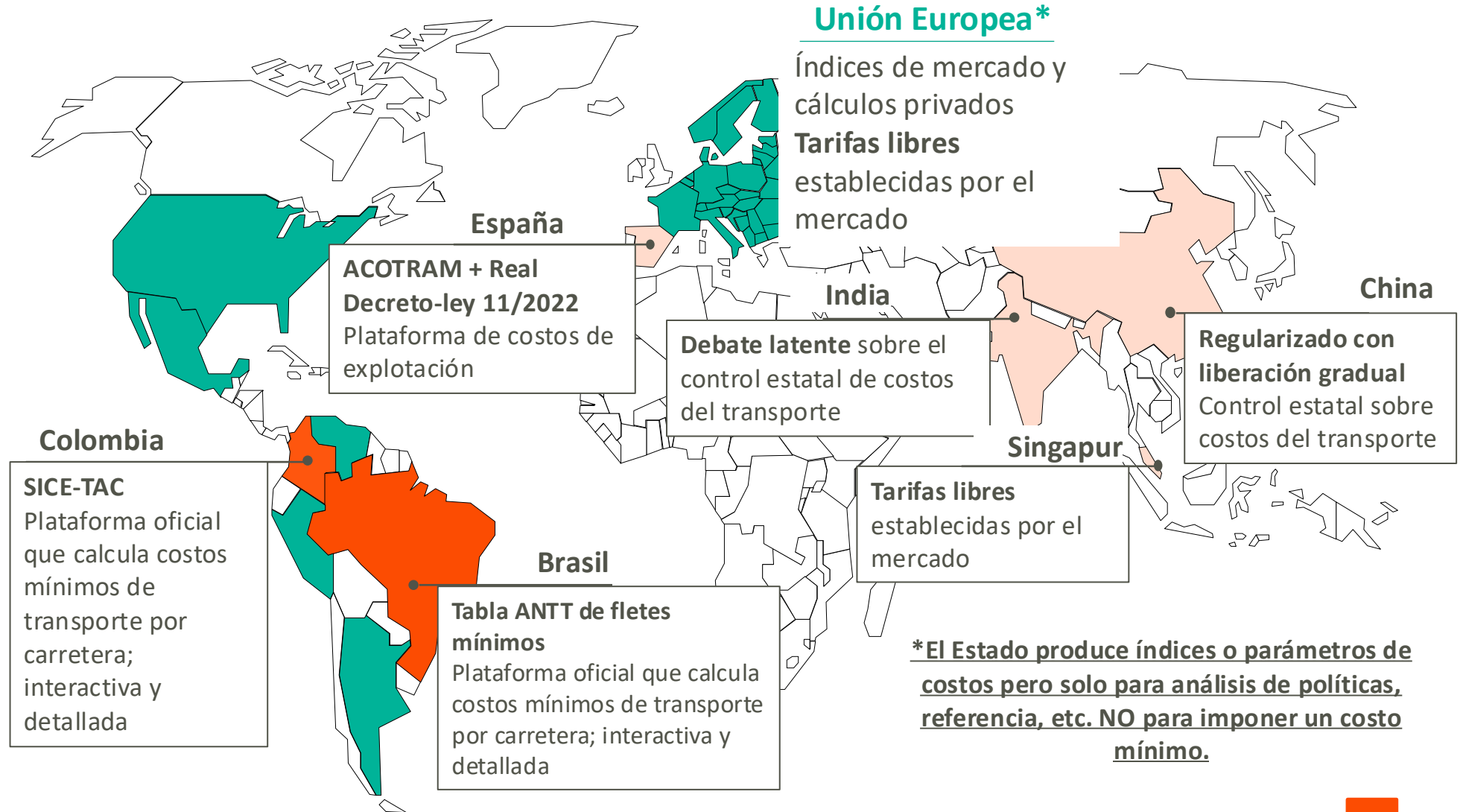
Regulación: Modelos de Transporte

Norte América*

Índices de mercado y cálculos privados
Tarifas libres
 establecidas por el mercado

Sur América

Colombia y Brasil son los únicos países con regulación sobre los precios del mercado




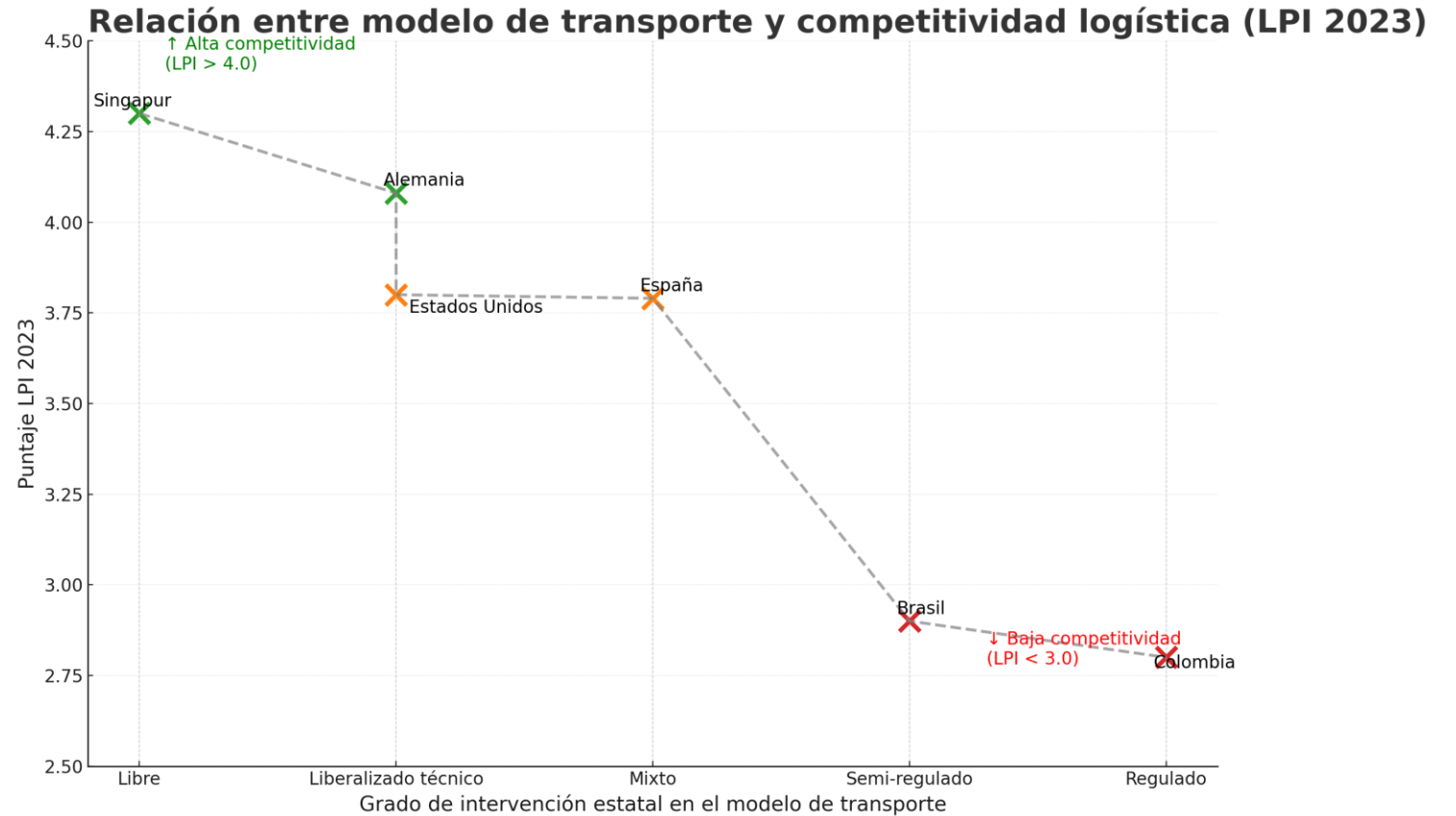
***El Estado produce índices o parámetros de costos pero solo para análisis de políticas, referencia, etc. NO para imponer un costo mínimo.**

Modelo de transporte vs competitividad logística

Los países con **mercados liberalizados y digitalización avanzada** presentan LPI altos, menor costo logístico y mayor resiliencia operativa.

Los **modelos más regulados** muestran menor competitividad y menor adopción tecnológica en flota e infraestructura.

El LPI y resultados para Colombia 



Fuente: Basado en la revisión de 12 países y fuentes oficiales (Banco Mundial, 2023); (OCDE, MITMA, ANTT, FMCSA, Eurostat); (Robustec)

1 Planeación logística

- **Apuesta hacia la intermodalidad** con el PMTI 2021-2051 y CONPES 3982 de 2020. **31** proyectos intermodales en portafolio activo (carretero, férreo, fluvial, portuario, aeroportuario).
- Alianzas Logísticas Regionales activas para articular la planeación logística territorial. Corredor férreo La Dorada-Chiriguaná adjudicado en APP por **\$3,4** billones.
- **Solo el 46,3 %** del presupuesto de infraestructura fue ejecutado en 2025 — 26,6 puntos por debajo del promedio 2019-2024 (CCI).

Fuentes: ANI, MinTransporte, CCI 2025

2 Tecnología y digitalización

- De las **2.226** empresas que reportaron en el RNDC en agosto 2025, solo el **34 %** de los vehículos habilitados genera manifiestos electrónicos regularmente.
- El **Decreto 1017 de 2025** extiende obligatoriedad del RNDC a propietarios, tenedores y conductores de vehículos de servicio público de carga. (**NUEVO**)
- Bajo uso de tecnologías de monitoreo satelital; sistemas RNDC, SICETAC y RUNT **poco interoperables**.

Fuentes: MinTransporte RNDC ago. 2025, Decreto 1017/2025

3 Gestión de riesgos

- **79 %** de la carga movilizada en modo carretero, según la Matriz de Reparto Modal (CPC). Dependencia crítica del transporte terrestre.
- **801 bloqueos** en carreteras nacionales en 2024 — **33 %** más que en 2023, con pérdidas de **\$4,3** billones y más de 12.000 horas de paralización (Colfecar/El Espectador).
- Ola de inseguridad en corredores viales: restricciones 24 h en varios departamentos durante 2024-2025.

Fuentes: Colfecar, El Espectador feb. 2025, CPC

4 Infraestructura

- **7.844 km** de vías concesionadas en 24 departamentos (ANI); proyectos 4G al **89 %** de avance con 4.500 km en operación y mantenimiento al cierre de 2024.
- **67 %** de las empresas carga/descarga sin infraestructura adecuada.
- Baja articulación entre infraestructura logística y ordenamiento territorial; acceso a Buenaventura sigue siendo cuello de botella crítico.

Fuentes: ANI ene. 2025, Bancolombia Capital Inteligente abr. 2025

5 Eficiencia logística

- **70 %** de los viajes se hacen vacíos; velocidad promedio **35 km/h**.
- Costo logístico **bajó al 15,6 %** de ventas brutas en 2024 (ENL-DNP, vs 17,9 % en 2022) — aún muy por encima del promedio OCDE (8 %).
- El **combustible** representa el **~40 %** de los costos. El transporte concentra el 44,5 % del costo logístico total (DNP 2024).

Fuentes: DNP Encuesta Nacional Logística 2024, DANE/COLFECAR

6 Sostenibilidad

- El sector transporte consume el **44 %** de la energía total del país y genera el **12 %** de las emisiones GEI nacionales (Real Instituto Elcano, 2024).
- Colombia se comprometió a reducir emisiones en un **51 %** para 2030 (Ley de Acción Climática). La carga por carretera aporta 96 %+ de uso de combustibles fósiles.
- Parque auto motor: modelo promedio año 2000; Colombia tiene el **2.º** parque más envejecido de Latinoamérica (COLFECAR 2024).
- Fuentes: Real Instituto Elcano 2024, COLFECAR, Giro Zero/Unianandes 2023



15,6 % Costo logístico / ventas brutas 2024 (DNP - ENL 2024)	133,9 M Toneladas movilizadas ene-nov 2024 (MinTransporte / ANALDEX)
97 % Propietarios con 1 a 3 vehículos (COLFECAR)	70 % Opera de manera informal

Impacto en el consumidor

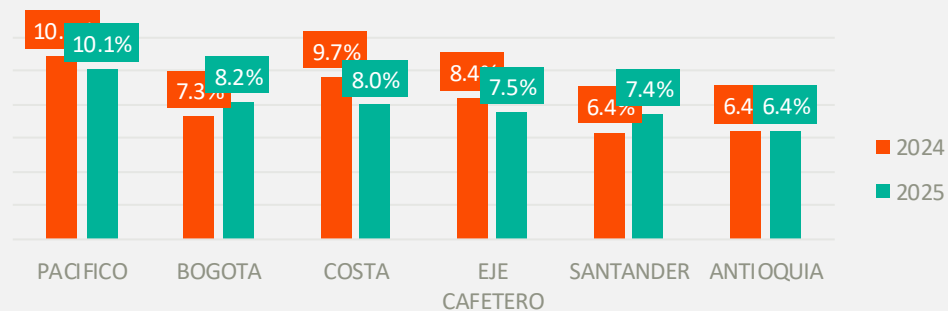
SITUACIÓN ACTUAL
8,0% Agotado

\$2,38 billones COP en venta perdida

Si reducimos 1 punto %, la venta potencial:

~\$270 Mil Millones COP

% Agotado por región



¿ Y qué estamos haciendo?

Construimos país y región

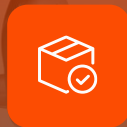
Objetivos 2027



Reducción del 20%

de las emisiones de CO₂ en transporte de carga

Incrementarla capacidad de recuperación de Alimentos en 2PP



Reducción de 2 PP

en costos logísticos

Generando eficiencias reales entoda la red de valor



Incremento de 3 PP

De la disponibilidad de productos

Asegurando la disponibilidad de productos en punto de venta



1 Millón

Empresas usando nuestras soluciones para fortalecer la Colaboración en toda la región.



+3.000.000 de personas formadas

Educando con propósito, formando líderes con conocimiento aplicado.

Nuestras iniciativas en Transporte y Logística

Jornadas de compensación de carga



Estudio de Desempeño Logístico



Descarbonización



Transformación del transporte de carga



Investigación Aplicada



Conocimiento | Formación Ejecutiva





Disminución del **costo logístico**



Disminuir el número de **viajes vacíos**



Incrementar la **utilización de los activos logísticos**



Incrementar la **satisfacción de los clientes / ventas**



Reducir emisiones de **GEI**

¿ A quiénes y qué queremos impulsar?



Algunas de las casi 200 empresas participantes

Alcance del estudio

Esta versión se construye con la información logística de **200** empresas correspondiente al año 2024, sin embargo, este será un recurso vivo que las empresas puedan alimentar y consultar permanentemente, y de esta forma se promueva el crecimiento del estudio.

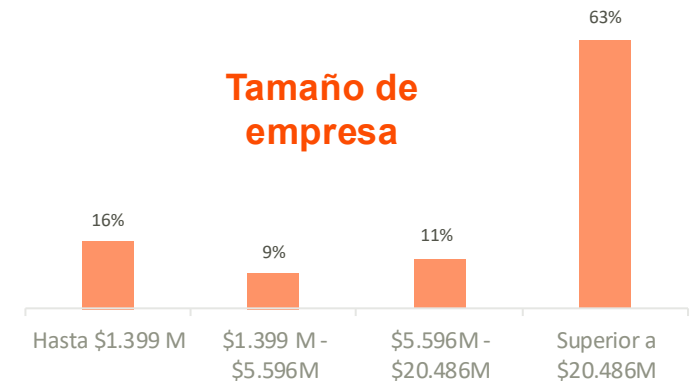
Fases de la red de valor impactadas



Ejes estratégicos analizados

- Excelencia operacional.
- Costos logísticos.
- Uso de recursos. (*Dinero, personas y tecnología*)
- Sostenibilidad y Colaboración.

Tamaño de empresa



Operador logístico
8%



Generador de carga
92%

Textil
13%

Salud
27%



Consumo masivo
60%

Niveles de análisis

Descriptivo:
Resultados de desempeño

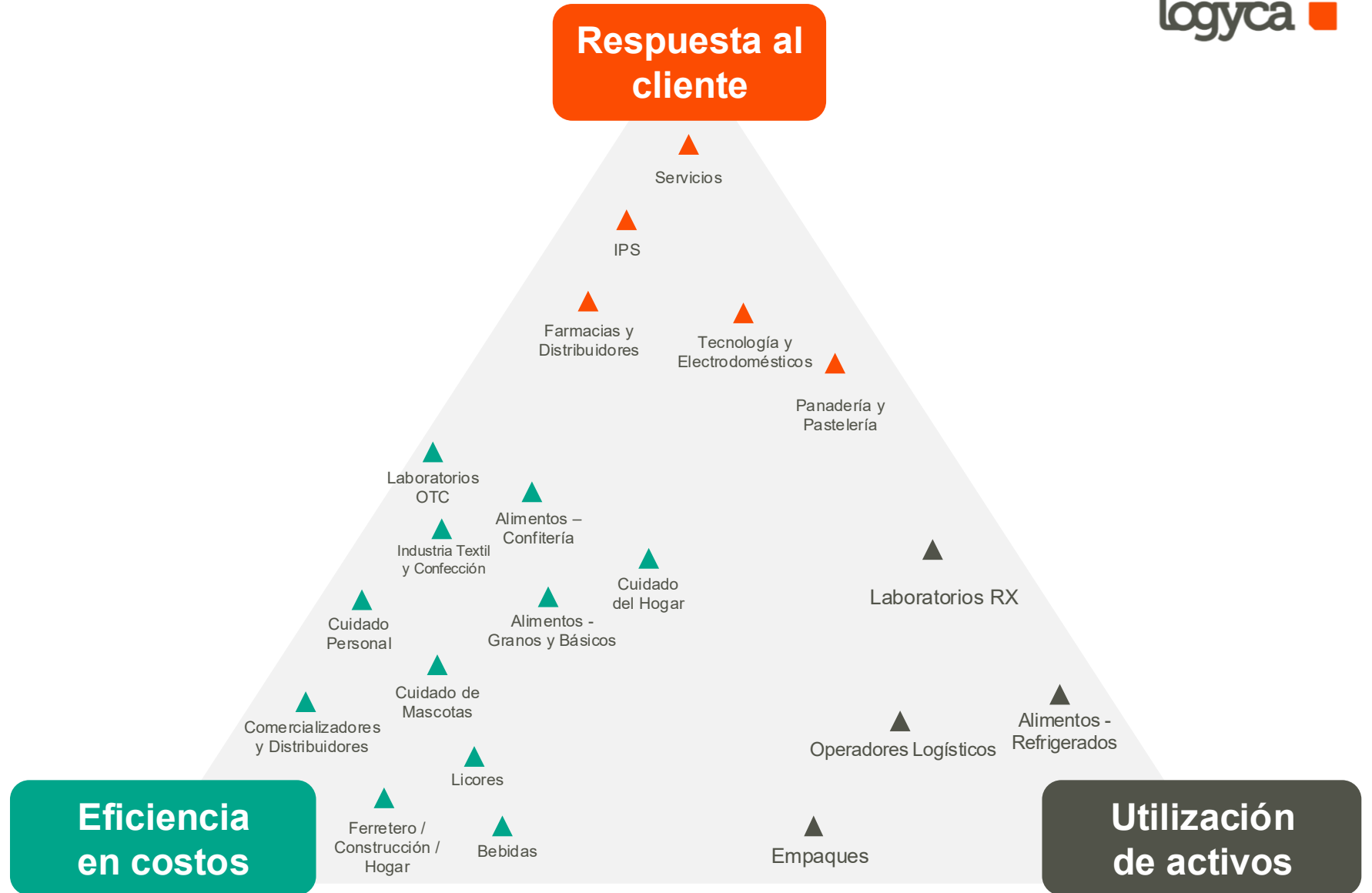
Predictivo:
Interdependencias de indicadores

Prescriptivo:
Prácticas sugeridas

¿Qué es una red de valor con desempeño exitoso?

Depende de la estrategia que perseguimos

La verdadera ventaja competitiva no viene de copiar las mejores prácticas de otros, sino de tener una hoja de ruta clara alineada a la estrategia.



Según mi estrategia de Red de Valor

¿Cuáles son los objetivos que debo priorizar?

Descriptivo:
Resultados de
desempeño

Predictivo:
Interdependencias
de indicadores

Prescriptivo:
Prácticas sugeridas

**Respuesta al
cliente**

- **Nivel de servicio**
Fill Rate/In Full, OTIF, pedidos perfectos
- **Tiempos de ciclo de pedido**
- **Tiempo de lanzamiento de nuevos productos**

Sostenibilidad

Huella logística
de CO2

- **Costos logísticos / Ventas**
- **Productividad de la mano de obra**
- **Tiempos logísticos**

**Eficiencia
en costos**

- **Utilización de activos**
*Plantas de producción, transporte,
almacenamiento, y otros activos estratégicos*
- **Rotación de Inventarios**
- **Ciclo de Efectivo**

**Utilización
de activos**

Resultados generales



Best In Class

Respuesta al cliente

83.7 %

In full

99.4 %

3.9 %

Devoluciones

2.6%

3.8

Ciclo de pedido

Eficiencia en costos

4.0%

Costo Logístico

2.5%

*65.4% costo transporte; 24.4% costo almacenamiento

Utilización activos

69.1%

Transporte

88%

84.5 %

Almacén

92%

26.4

Días de inventario

85.2%

79.9 %

Asertividad
pronóstico

97%

94.8 %

Precisión
inventario

Resumen de Oportunidades por Enfoque Estratégico

Dónde competimos hoy, dónde se erosiona el margen y qué decisiones habilitan la siguiente ola de productividad logística

RESPUESTA AL CLIENTE

Velocidad y disponibilidad

<84%

10 pp por debajo del promedio Best in Class (BiC). Meta esperada 92%.

FORTALEZAS

- Nivel de servicio >95% en Textil, Comercio y Farmacias
- Ciclo de pedido de 3.8 días en sectores ágiles
- Precisión de inventario del 97% en mejores prácticas

DESAFÍOS Y BRECHAS

- Asertividad de pronóstico en 79% (brecha ~5.3 pp vs. best in class)
- La agilidad está disparando costos de inventario y transporte. 6.2 días de inventario de resago Vs Best in class.

INSIGHT CLAVE

La logística es habilitador directo de la venta: sostener servicio sin disparar costos exige S&OP / IBP y planeación de demanda robustos.

EFICIENCIA EN COSTOS

Margen operativo y productividad

4.0%

Costo logístico sobre ventas vs. 2.5% Best in class y 6% OCDE (medición sobre el PIB)

FORTALEZAS

- Buena rotación de inventarios en Alimentos pese a la complejidad
- 3PL con especialización en frío, capilaridad y última milla
- Espacio probado para modelos colaborativos entre actores

DESAFÍOS Y BRECHAS

- Sobrecosto de 1,5 pp sobre ventas frente al benchmark
- Complejidad operativa (frío, SKUs, capilaridad) erosiona margen
- Transporte y almacenamiento concentran ~60% del costo total

INSIGHT CLAVE

El reto no es mover más rápido, es hacerlo rentable: red, consolidación de rutas y automatización son palancas de doble dígito.

UTILIZACIÓN DE ACTIVOS

Productividad del capital desplegado

69%

Casi 20 pp de utilización de almacenamiento y transporte comparado con promedio global.

FORTALEZAS

- 3PL con know-how en manejo de activos de transporte y CEDIs
- Especialización en cadenas complejas (Electro, Farma)
- Capacidad instalada con espacio ocioso aprovechable

DESAFÍOS Y BRECHAS

- 5.3 h de tiempo muerto por viaje: falla de coordinación
- Capital inmovilizado alto: días de inventario y ciclos largos
- Baja visibilidad del desempeño real de flota y CEDIs

INSIGHT CLAVE

La inactividad es el mayor enemigo del ROA: citas, torre de control y trazabilidad liberan 15–25% de capacidad sin CAPEX.

Ejes para la transformación



1

Modelo de negocio

Contribuir a la **competitividad y rentabilidad** del sector y de la logística nacional



2

Gobernanza

Acelerar la **profesionalización y articulación institucional** del sector, mediante la gestión cultural y de transformación



3

Eficiencia logística

Promover la eficiencia logística a través de la **digitalización, la reducción de las emisiones y la colaboración interempresarial**

Sostenibilidad y trazabilidad de datos

Interoperabilidad de plataformas de datos y sistemas MRV* para la gestión del transporte de carga

Ideas plan de acción Colaborativo

Hoja de ruta para la competitividad logística del País

Corto Plazo

0 – 12 meses

- **Masificación de la Consolidación y Compensación de carga**

Reducción estimada 15-20% en costos logísticos

- **Mapeo y visibilidad de los activos e infraestructura logística del país**

Toma de decisiones basada en datos

- **Observatorio de flujo vehicular en tiempo real – RFID - GPS**

Ejemplo: Reducir filas de 25 km en corredor Buga-Buenaventura

- **Fortalecimiento de competencias del talento**

Conductores, Operarios, Jefes de Bodega, Transporte, etc.

- **Estudios técnicos para adopción de nuevas tecnologías**

Vehículos, Maquinaria, etc.

Mediano Plazo

1 – 3 años

- **Uso compartido de Activos Logísticos: Bodegas, Equipos, Talento, Microhubs, etc.**

- **Adopción de IA para la Digitalización e interoperabilidad de los Sistemas**

Fuentes de información desestructuradas

- **Terminales intermodales cerca a puertos de operación crítica**

Descongestionar acceso portuario

- **Política pública y adopción de nuevas tecnologías**

Largo Plazo

3 – 10 años

- **Internet Físico: Zonas Logísticas de Alto Desempeño (ZALD)**

Ciudades portuarias como nodos de eficiencia

- **Gemelos digitales: Rediseño de las Redes de Valor y del Sistema Logístico del País**

- **Intermodalidad: Ej. Ferrocarril del Pacífico: 2M+ ton/año**

Romper dependencia 95% carretera

- **Hub Asia-Pacífico de Colombia**

Capitalizar posición 28 mundial de eficiencia portuaria

**¿Aún no participas en el estudio?
¡Todavía puedes hacerlo!**



Actualiza tu información y accede a resultados con mayor nivel de detalle.

Escanea el código QR e insíbete para diligenciar el estudio y comparar sin costo tu estrategia, resultados operacionales, costos logísticos y mucho más.

¡Contamos con tu participación!

logyca ■

#LaColaboración
ProduceResultados

GRACIAS

