

MARZO 2024



Sistema portuario en Colombia 2024

Análisis y perspectivas de la política portuaria

Redacción: Adriana Cedillo

Gráficas: Pedro Scarabucci

GRI Club
— INFRASTRUCTURE


CUATRECASAS

Introducción

Durante los últimos años, Colombia ha experimentado un crecimiento significativo en su infraestructura portuaria, impulsado por la necesidad de mejorar la eficiencia logística y promover el comercio exterior. En un contexto marcado por la actualización de la política portuaria del país con la implementación de la política portuaria CONPES 4118, es crucial examinar el progreso realizado hasta la fecha y vislumbrar las direcciones futuras que este importante sector podría tomar.

Por ello, GRI Club Infra realizó el Club Meeting Infraestructure Deep Dives: Puertos de Colombia en el que miembros de GRI Club se reunieron con la Agencia Nacional de Infraestructura y su equipo de puertos con el objetivo de discutir áreas de oportunidad y proponer soluciones en equipo para fortalecer el sistema portuario.

Actualmente, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) está llevando adelante un portafolio ambicioso con 7 propuestas de puertos y 3 de embarcaderos, representando una inversión propuesta de 189,3 millones de dólares estadounidenses (MUSD). Tras la adjudicación del Puerto Pisisí y los avances en Puerto Antioquia, resulta imperativo discutir cuáles serán los proyectos prioritarios para 2024-2025.



Perspectivas para la política portuaria

En el encuentro, se discutió la importancia de dar seguimiento a los temas portuarios. En 2023, el Gobierno Nacional de Colombia expidió la nueva política portuaria CONPES 4118, luego de 10 años sin actualizaciones. Este documento presenta un diagnóstico sobre el estado del sector, estableciendo seis ejes estratégicos entre los que incluye temas de sostenibilidad, actualización del régimen tarifario, actualización regulatoria y de cómo hacer que se articule la política portuaria con los esquemas de planeación territorial de los municipios en los cuales están las zonas portuarias.

Uno de los ejes del debate fue hacia dónde está mirando el gobierno a futuro en temas portuarios en cuanto a expansión y cambio regulatorio. Además, se resaltó que actualmente la Agencia Nacional de Infraestructura maneja cerca de 64 concesiones portuarias.

“Tenemos, por lo pronto, en la vicepresidencia de estructuración seis solicitudes de constitución portuaria, tenemos dos solicitudes en Ciénaga Magdalena, dos en Cartagena y tres solicitudes en Buenaventura. Por otro lado, de acuerdo con el plan Maestro de Transporte Intermodal, otro proyecto importante es Río Córdoba, una concesión que se solicita con un plazo de hasta 30 años, que va a tener una construcción de 336 meses y una operación a partir del 4.º año”, afirmó un ejecutivo durante el evento.



Otro aspecto que se destacó en la reunión fue el nuevo enfoque de la solicitud de construcción portuaria referente a cambiar el negocio de transporte de carga de carbón para otro tipo de cargas, en especial hidrocarburos. Este proyecto se enfocará en un servicio público ejecutando obras que ascienden o están cercanas a los 80 millones de dólares estadounidenses (MUSD), con un muelle de 20 MUSD y un dragado de 30 MUSD. Este es uno de los proyectos que definitivamente se articula con el transporte multimodal.

Uno de los proyectos en el tema de energía fue en la región del Magdalena, que es un importante esfuerzo centrado en la importación y exportación de gas natural licuado (GNL). Dadas las expectativas y posibles escenarios de déficit de gas natural en Colombia, este proyecto tiene una importancia estratégica. Ubicado en Ciénaga, el proyecto está destinado a conectarse al Sistema Nacional de Transporte de Gas, contribuyendo a estabilizar el mercado de gas natural. Aunque la infraestructura es relativamente pequeña en escala, su impacto es significativo ya que implica la construcción de gasoductos que van desde 20 hasta 24 pulgadas, conectándolos a la red nacional de transporte de gas.

Durante la reunión también se abordaron inquietudes significativas en torno a la concesión portuaria del Muelle 13 en Buenaventura, sus procesos y repercusiones financieras y ambientales. Surgieron interrogantes sobre la posibilidad de modificar el marco legal para extender las concesiones portuarias y se expresó preocupación por el manejo de las áreas adyacentes.

“El sector ha generado múltiples interrogantes tras el caso de la concesión del Muelle 13, especialmente en lo que respecta a las implicaciones financieras y ambientales, así como a los aspectos relacionados con la reversión de la concesión. Esta última ha sido una preocupación constante debido a la incertidumbre que genera, especialmente en aquellas concesiones otorgadas bajo la ley primera”, afirmó un ejecutivo.

REPORT





Tendencias y proyectos clave

El encuentro abordó varios puntos importantes, incluida la conexión de proyectos interconectados por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, destacando especialmente el nuevo río Córdoba, que se vincularía con el proyecto de río Dorada-Chiriguaná, siendo este último un nodo fundamental a promover. Estos proyectos representan una expectativa de alrededor de 16 000 millones de dólares que se espera sean tramitados pronto, abarcando todos los modos de transporte. Además, se destacó la iniciativa de implementar un proyecto de Asociación Público-Privada (APP) a través del marco 1508, que conectaría Puerto Gaitán con Puerto Cárdenas.

En cuanto a las vías férreas, se resaltó la importancia del proyecto Dorada-Chiriguaná para conectar el corredor férreo del Atlántico con el Pacífico. Finalmente, se mencionó la necesidad de mejorar la conectividad de las carreteras, incluyendo proyectos como Villeta-Guaduas, para abordar el déficit existente en la interconexión de los distintos modos de transporte. Esta visión integral refleja las expectativas de la Agencia Nacional de Infraestructura para el desarrollo y la mejora de la infraestructura de transporte en el país.

Además, se discutió el enfoque actual en cuanto a proyectos prioritarios y necesidades en términos de infraestructura. Se destacaron seis proyectos mencionados en el último año para impulsar la intermodalidad. Actualmente, se priorizan proyectos como Dorada Chiriguaná y el Canal del Dique, este último ya adjudicado. Sin embargo, persisten dudas sobre la priorización de otros proyectos, como la navegabilidad del río Magdalena, que se estructuró en el gobierno pasado pero no se sabe si sigue siendo una prioridad en el gobierno actual.

El gobierno ha decidido ejecutar intervenciones mediante mecanismos diferentes a la ley 1508, lo que ha llevado a la continua evaluación de proyectos en curso. Se destaca la importancia de avanzar en proyectos clave como el río Meta, el río Magdalena y Canal del Dique, conectando la zona portuaria de Cartagena con el río Magdalena. Sin embargo, se reconoce que este es solo un primer paso de la Agencia Nacional de Infraestructura en un sector diverso y complejo.

Se hace hincapié en que la información sobre los puertos no siempre es pública, ya que implica solicitudes de concesión de privados. Entre los proyectos en curso se menciona TFI Genesis, relacionado con la planta regasificadora del Pacífico, cuyas solicitudes están en trámite pendientes de resolución.

En cuanto a la capacidad instalada del país, se reconoce que es significativamente mayor que la demanda actual. Se menciona el proyecto del Puerto Pisisí como uno de los que se espera que concluyan pronto. Estas reflexiones destacan la complejidad y las múltiples variables que influyen en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura en Colombia.

REPORT



Normatividad en concesiones

En cuanto a normatividad, los participantes abordaron diversas inquietudes relacionadas con la concesión portuaria del Muelle 13 en Buenaventura, así como posibles implicaciones legales y financieras asociadas con las concesiones portuarias en general. Se destacó la importancia de presentar todos los documentos y cumplir con los requisitos establecidos para la adjudicación de las concesiones.

También se señaló la necesidad de un cambio normativo; de lo contrario, no se tomarán acciones contrarias a lo establecido en el marco legal vigente. Se discutió la posibilidad de que el Estado adquiriera las zonas adyacentes a los puertos, aunque se enfatizó que esta no es una obligación y que el Estado podría no estar interesado en adquirir activos que no ha manejado recientemente.

En relación con la prórroga de concesiones portuarias, se mencionó el caso del Muelle 13 en Buenaventura, donde se había contemplado una prórroga que finalmente fue revertida debido a posibles afectaciones ambientales. Se discutió la posibilidad de extender las concesiones mediante la modificación de la ley primaria.

“Se están realizando análisis jurídicos para determinar el mejor enfoque para lograr la reconcesión de los contratos portuarios, aunque aún no se ha llegado a una conclusión definitiva al respecto”, señaló un ejecutivo. Se resaltó la importancia de abordar estos temas con claridad y anticipación, especialmente ante la próxima expiración de varios contratos de concesión portuaria en los próximos años.



Próximos eventos

¡Únete a nosotros en los próximos eventos de GRI Infra en Colombia y Nueva York!

Los encuentros de GRI Infra reúnen a líderes senior globales de los sectores de infraestructura y energía para establecer contactos y discutir el desarrollo de proyectos en América Latina.



COLOMBIA GRI
INFRA & ENERGY 2024
4 de Septiembre
Bogotá



LATAM GRI
INFRA & ENERGY 2024
15-16 de Mayo
New York Marriott Downtown

PARTICIPAR

GRI Club

Fundado en 1998 en Londres, el GRI Club actualmente reúne a **más de 15 mil ejecutivos senior** distribuidos en 100 países, con actividad en los mercados inmobiliario, de infraestructura y agronegocios.

El modelo innovador de discusión del GRI Club permite la participación libre de todos los ejecutivos, fomentando el intercambio de experiencias y conocimientos, el networking y la generación de negocios.

Los miembros del club también tienen acceso a una plataforma exclusiva para ver más información sobre los ejecutivos y sus respectivas empresas, programar reuniones, solicitar presentaciones personalizadas con colegas de la industria y acceder de manera ilimitada a todo nuestro contenido.



MOISES CONA

Partner | Head of Infrastructure
moises.cona@griclub.org

 GRI Club GRI Club Infra @griclub.infra

griclub.org