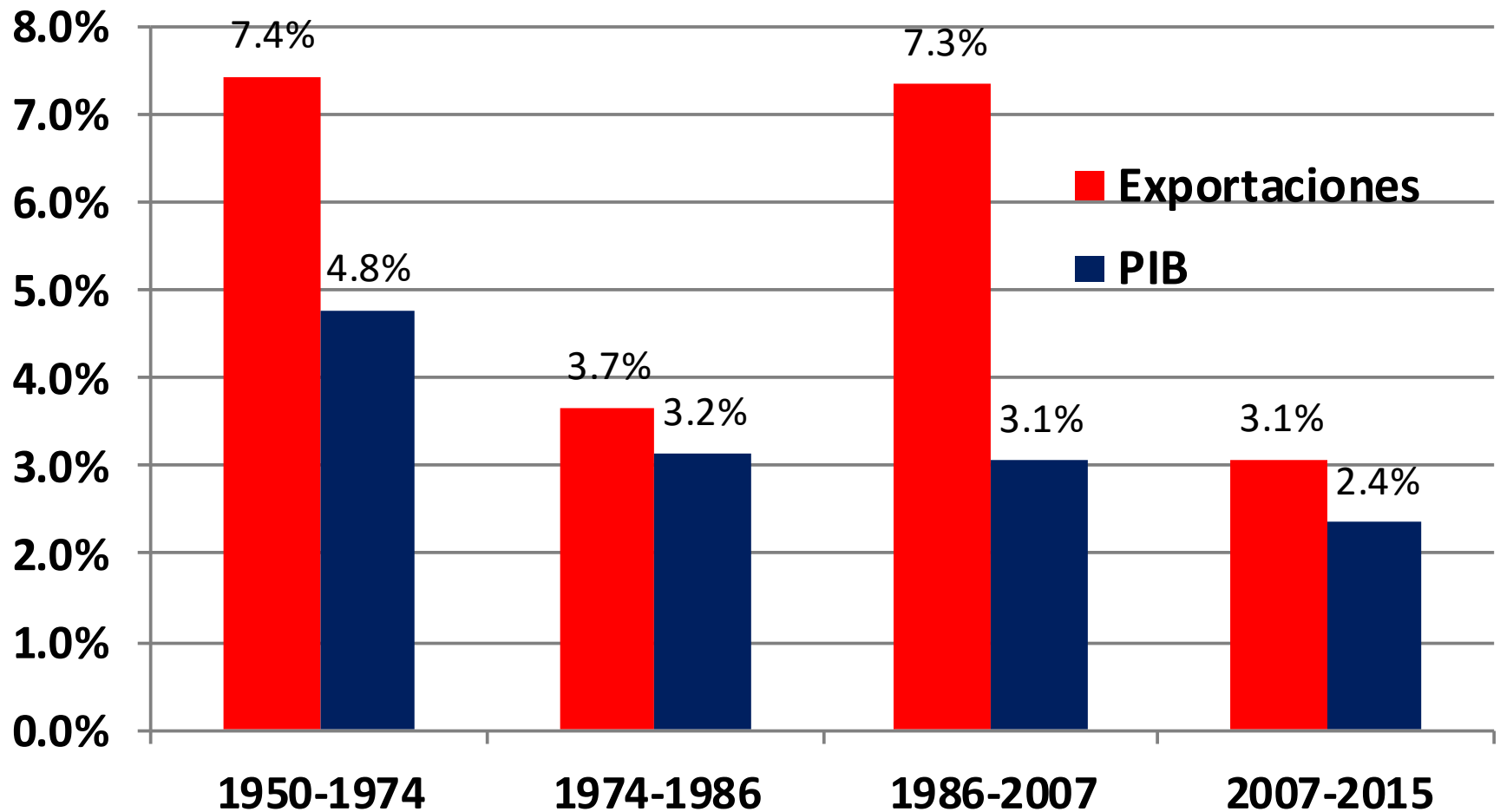


SITUACIÓN ACTUAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA

Javier Díaz Molina
Presidente Ejecutivo
Apartadó, 11 de octubre de 2016

Crecimiento del PIB y del comercio mundiales

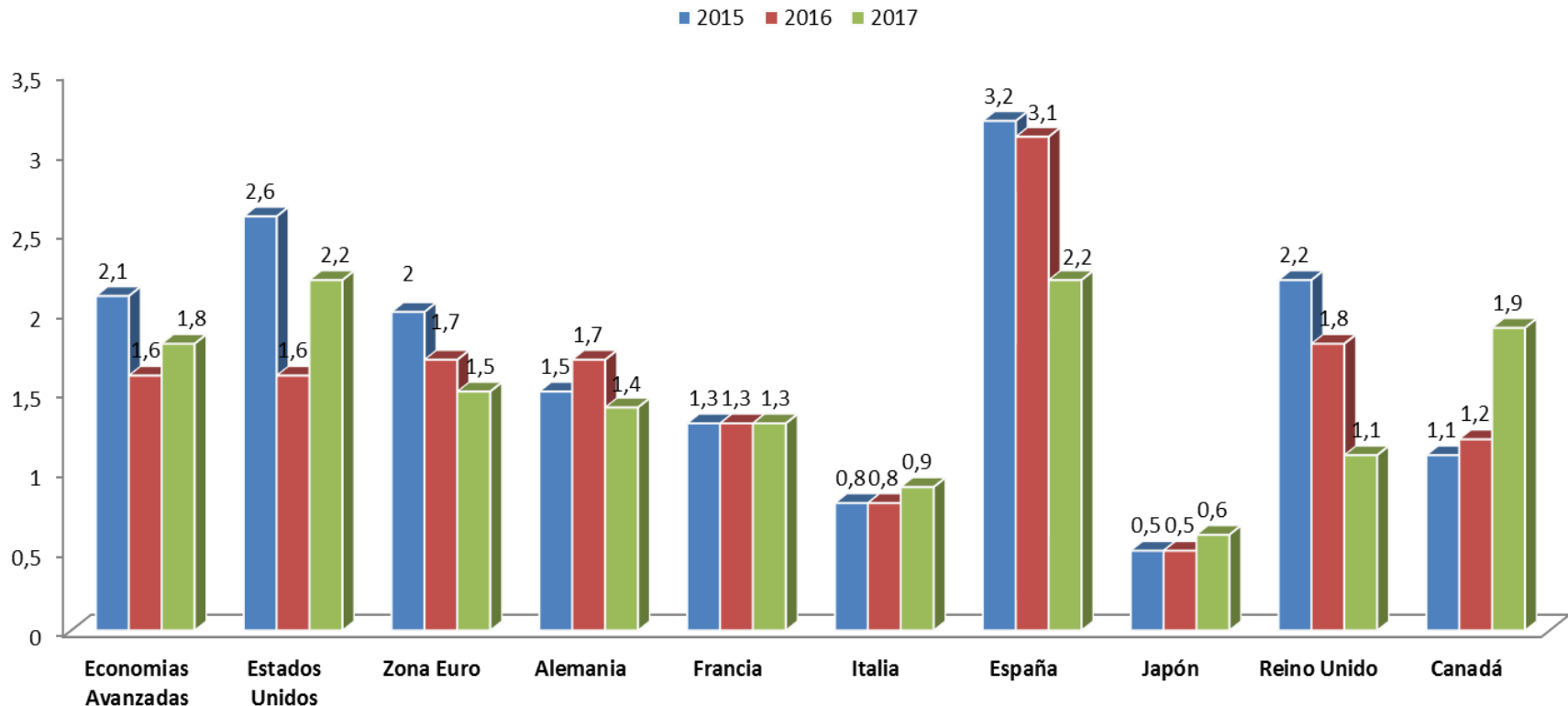


En general, el mundo no alcanza el nivel de crecimiento de décadas anteriores.

CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL



Perspectivas de la Economía Mundial - FMI



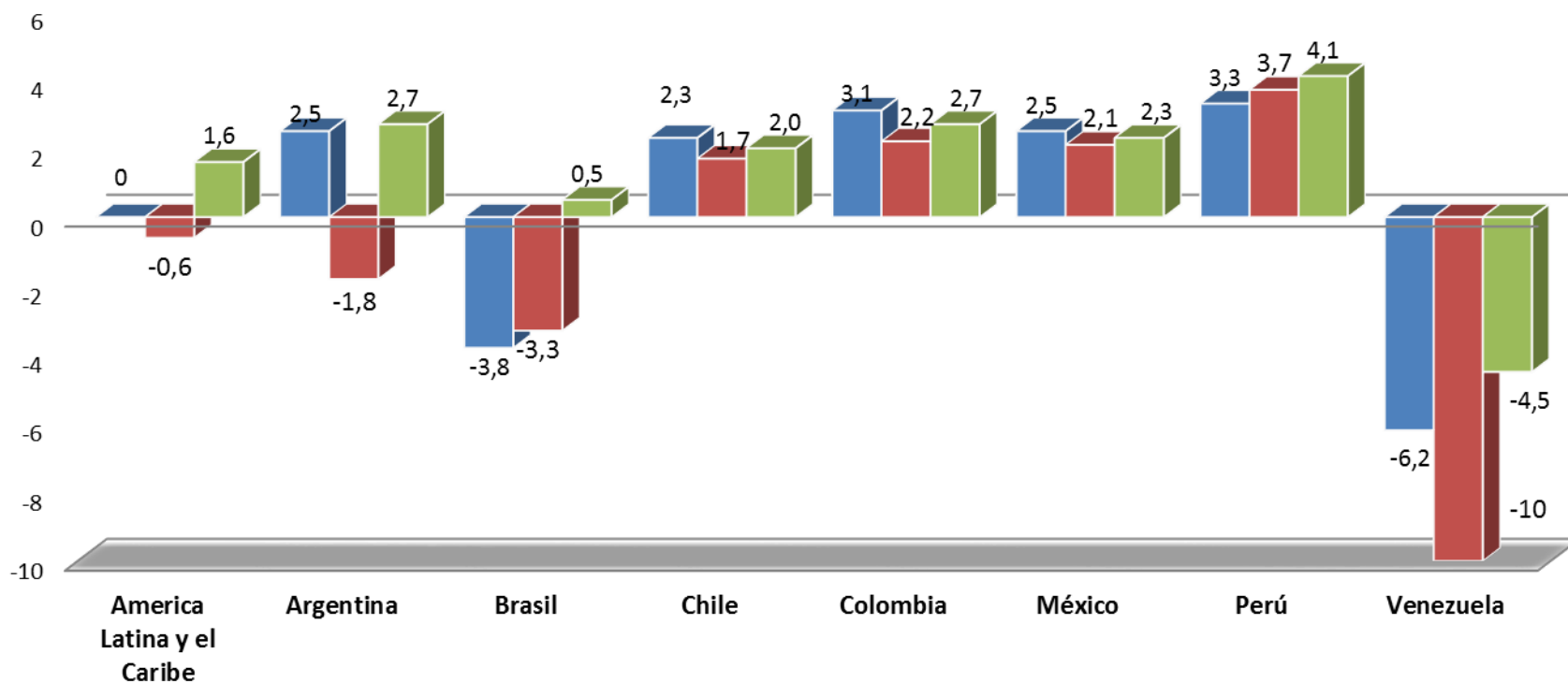
Los mercados mundiales presentan gran incertidumbre por lo que pueda pasar con el *Brexit*. En general, se espera un menor crecimiento en las economías avanzadas, pero el crecimiento mundial mejorará por el comportamiento de los mercados emergentes.

CRECIMIENTO DEL PIB REGIONAL



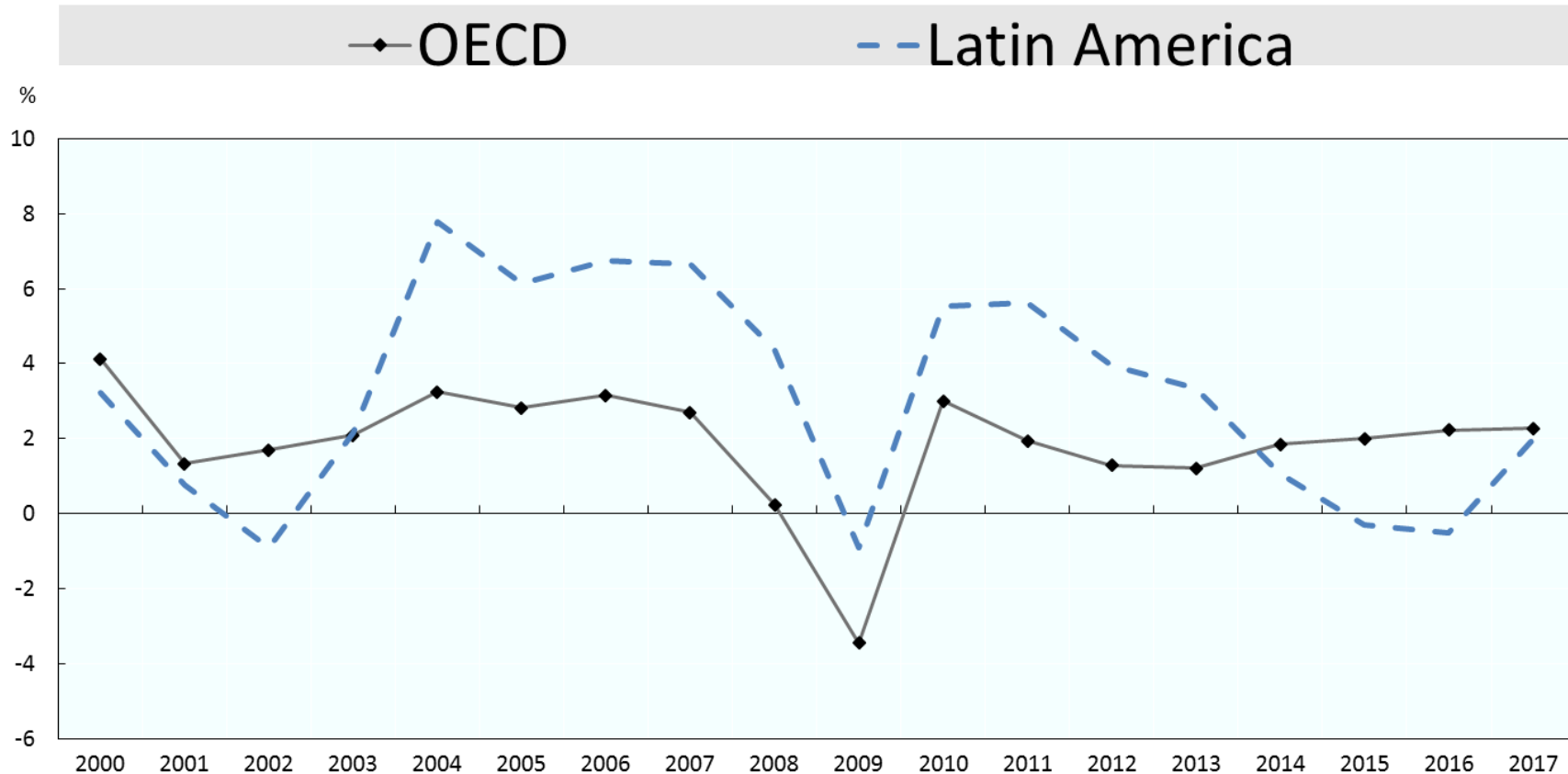
Crecimiento del PIB - América Latina

■ 2015 ■ 2016 ■ 2017



Los precios de las materias primas se han recuperado durante los últimos meses, las tasas de cambio de los países de la región han interrumpido su depreciación. Los países de la Alianza del Pacífico tienen un proceso de ajuste ordenado. Brasil y Argentina tendrán crecimientos negativos en 2016 con perspectivas de mejora en 2017. Venezuela continuará decreciendo.

CRECIMIENTO COMPARADO LATAM VS. OCDE



Las perspectivas de recuperación de América Latina son insuficientes, arrastrado por una demanda global débil, volatilidad de los mercados financieros y precios bajos de las materias primas.

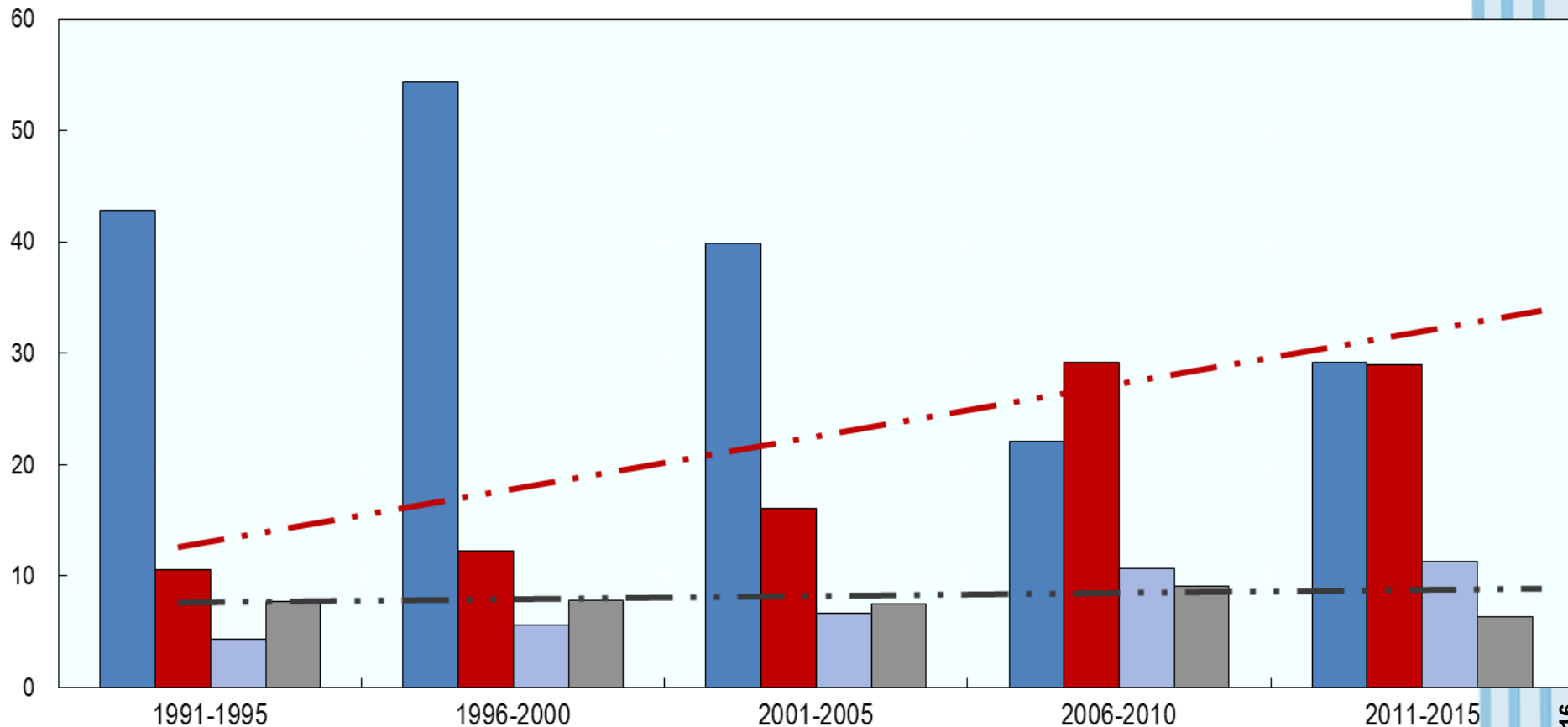
CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO GLOBAL: LATAM VS. CHINA

Advanced economies

China

India

Latin America



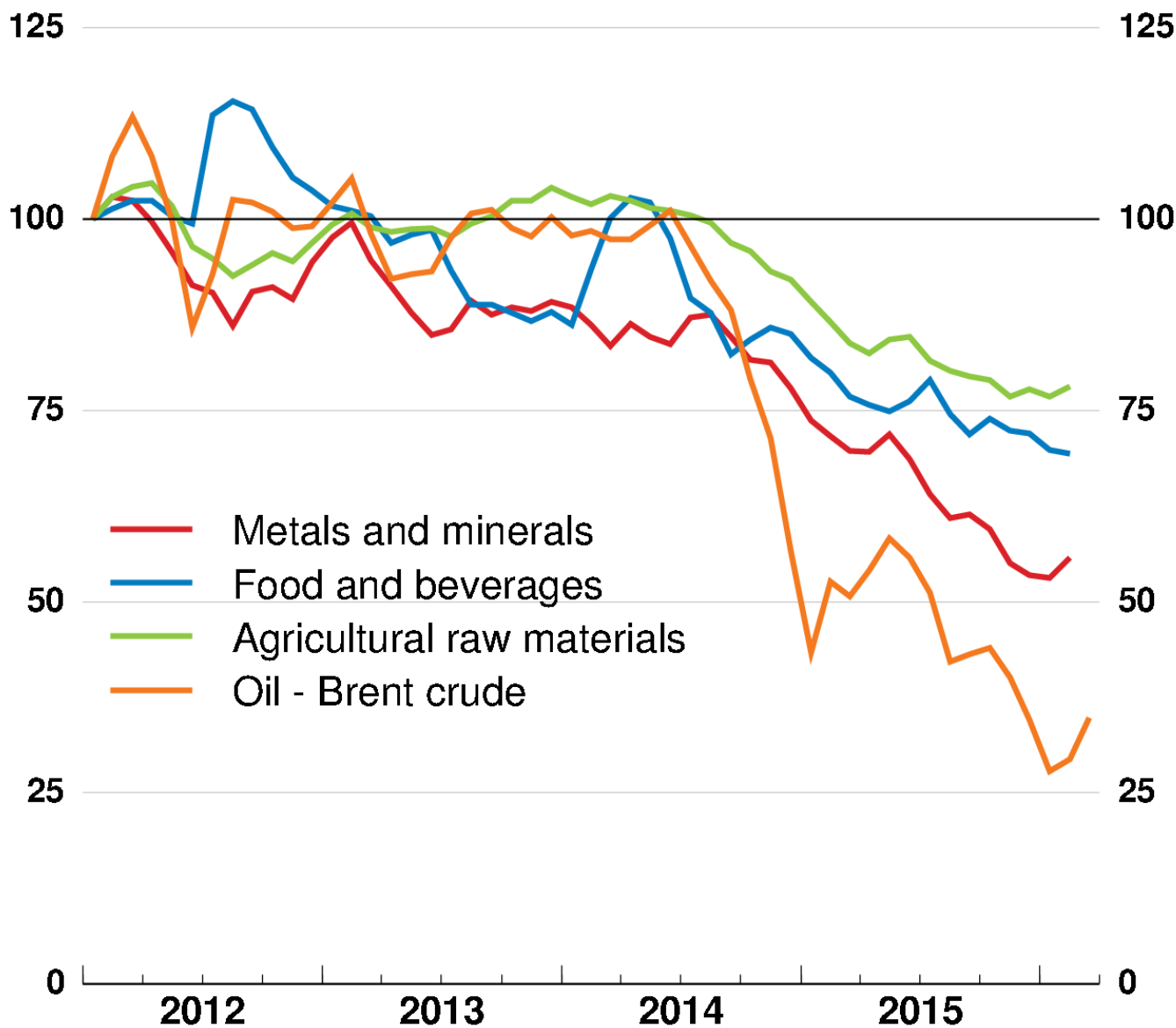
**En los 90, la contribución de América Latina al crecimiento global fue similar al de China.
De 2011 a 2015, la contribución de América Latina fue 5 veces menor que China.**

PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS



Index Jan. 2012 = 100

Index Jan. 2012 = 100



Source: OECD Economic Outlook database; and Thomson Reuters.

Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)

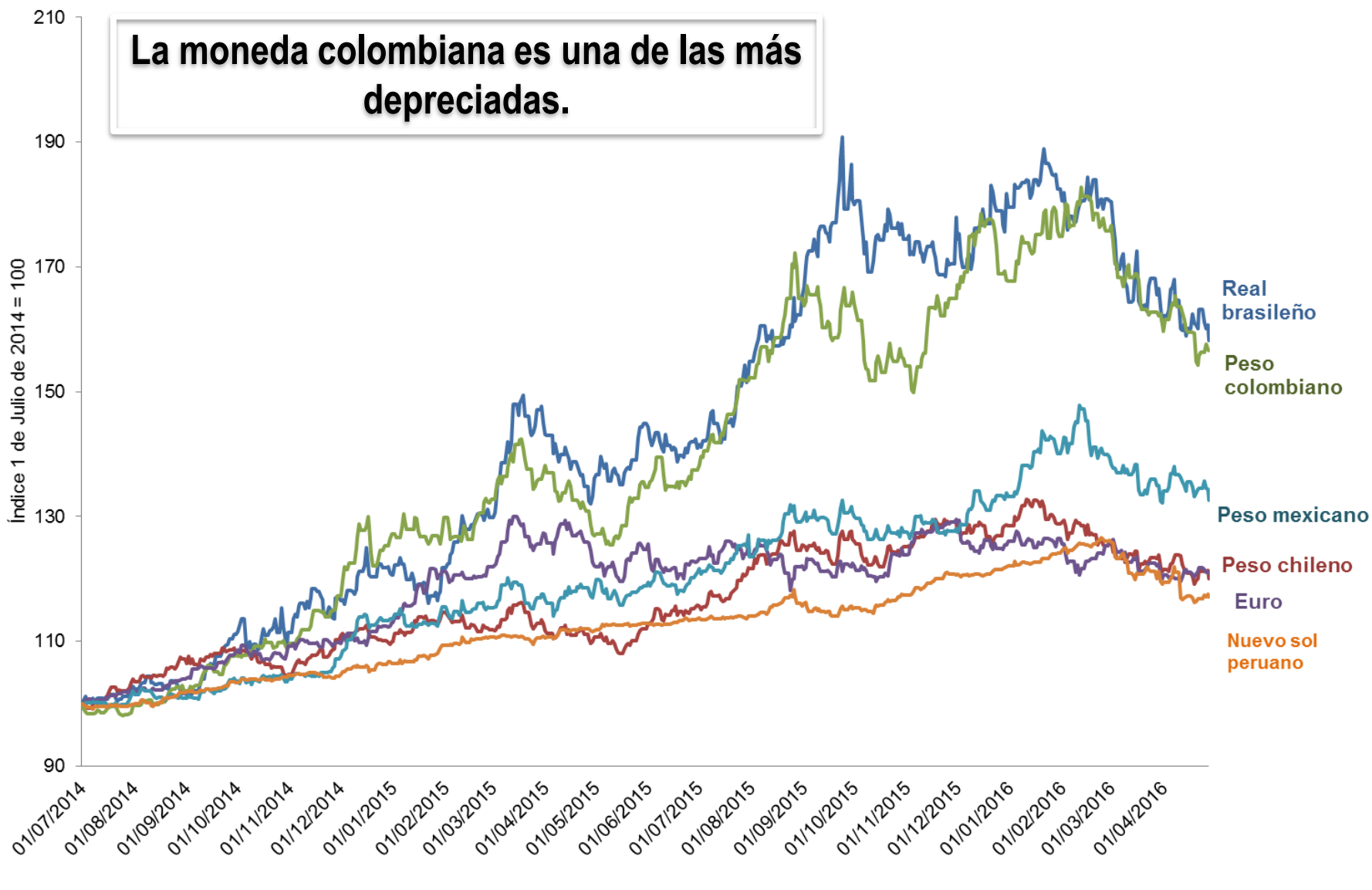


La depreciación de la tasa de cambio podría haber dejado en ventaja a las exportaciones colombianas. Sin embargo este efecto se mitiga para quienes utilizan insumos importados. El efecto inflacionario ha disminuido en los últimos meses.

TASAS DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR



La moneda colombiana es una de las más depreciadas.

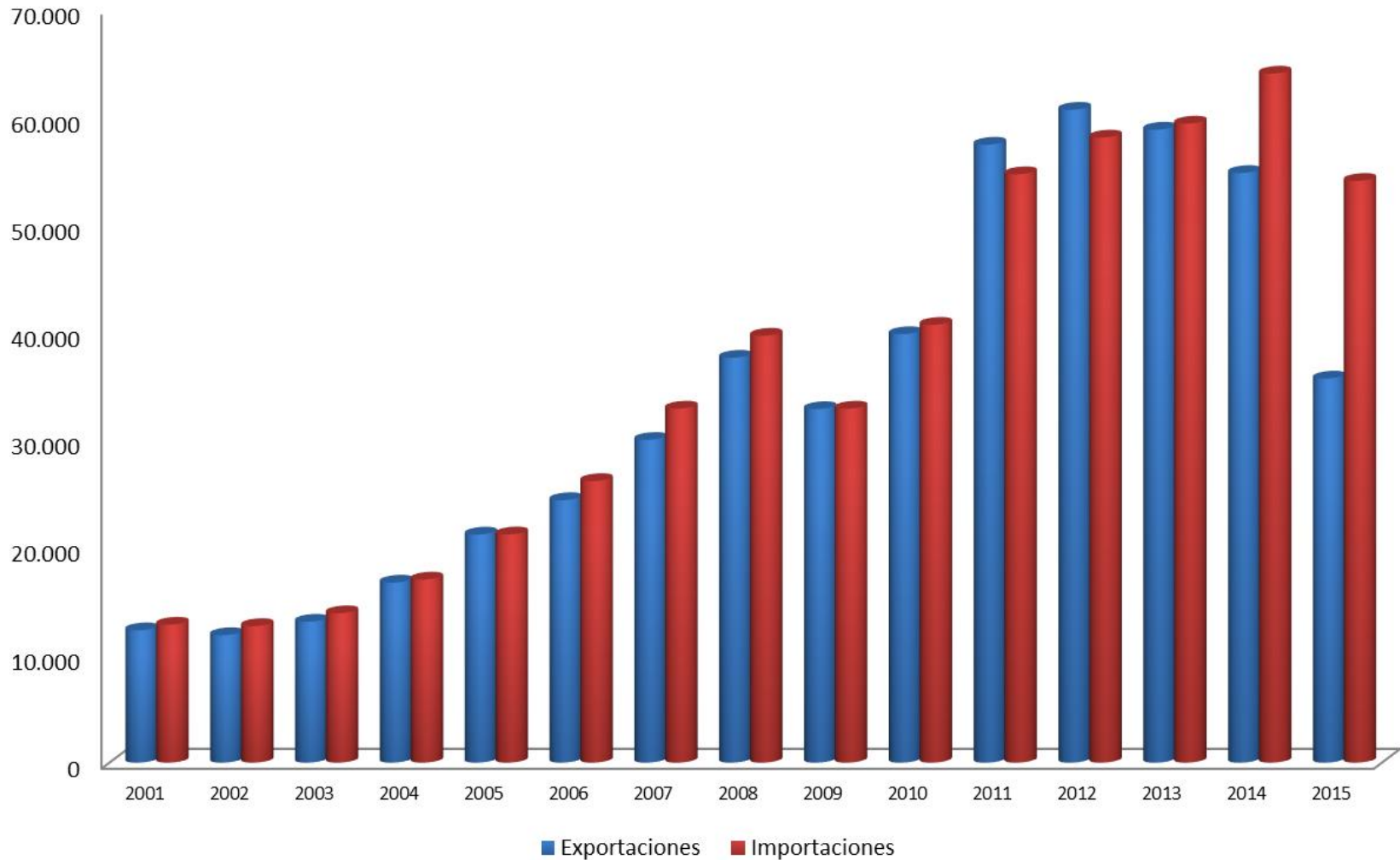


Fuente: Analdex con datos Bancos Centrales. 01/07/2014 = 100

COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO



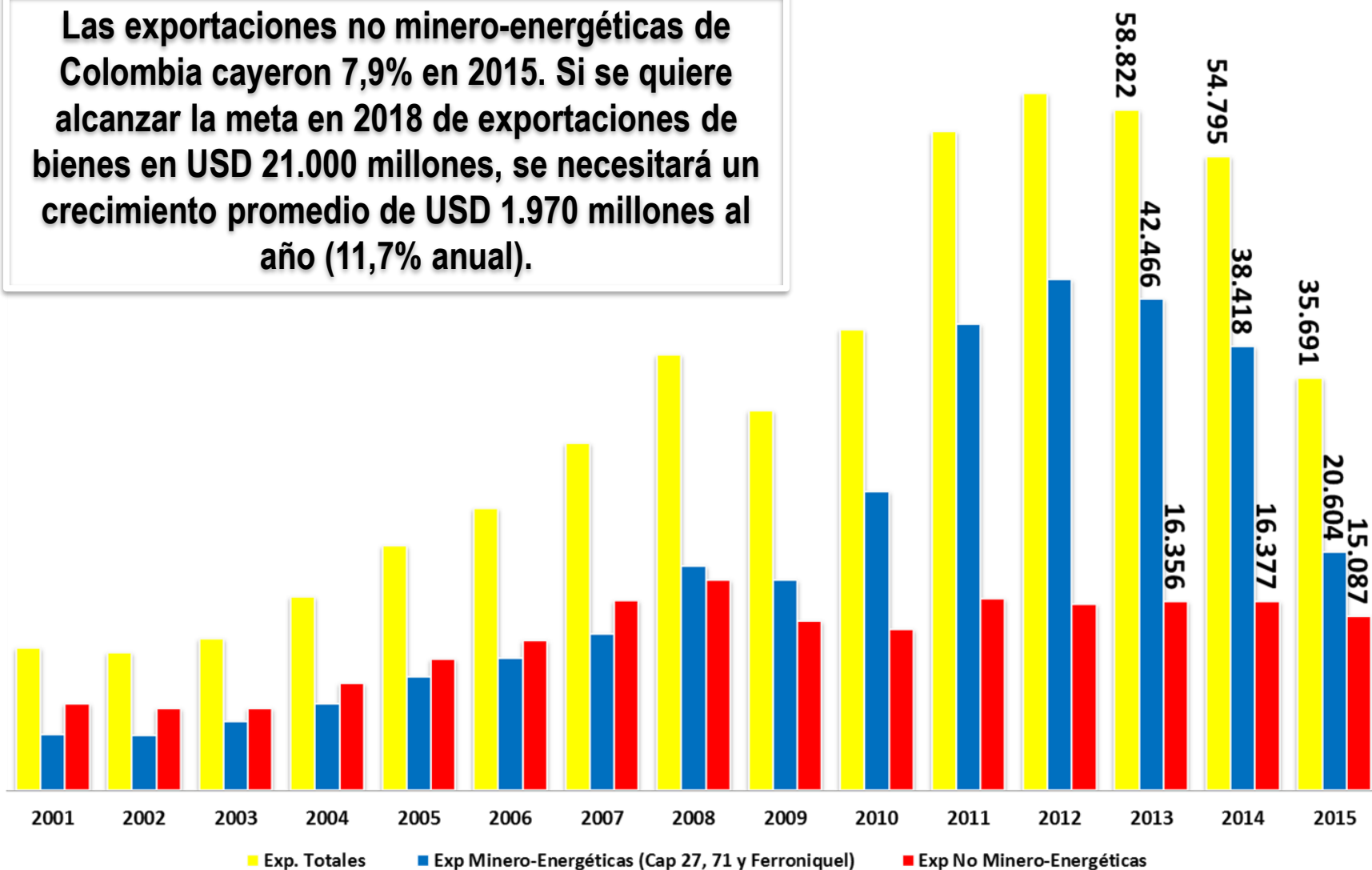
Comercio Exterior Colombiano (MM USD)



EXPORTACIONES COLOMBIANAS



Las exportaciones no minero-energéticas de Colombia cayeron 7,9% en 2015. Si se quiere alcanzar la meta en 2018 de exportaciones de bienes en USD 21.000 millones, se necesitará un crecimiento promedio de USD 1.970 millones al año (11,7% anual).



LA BASE EXPORTADORA DE COLOMBIA 2015



15 empresas están exportando el 51 % del total

EXPORTACIONES COLOMBIANAS NO TRADICIONALES



Exportaciones No Tradicionales de Colombia - Principales Países (Millones USD FOB)			
País	2014	2015	Var. %
Estados Unidos	1.493,3	1.568,5	5,0%
Ecuador	1.753,5	1.349,3	-23,0%
Perú	1.020,1	996,2	-2,3%
Venezuela	1.590,5	954,1	-40,0%
México	764,3	771,6	1,0%
Brasil	864,6	710,0	-17,9%
Chile	436,9	449,2	2,8%
Panamá	330,9	327,7	-1,0%
Países Bajos	269,2	285,1	5,9%
Costa Rica	258,3	243,2	-5,9%
China	258,4	232,8	-9,9%
República Dominicana	204,7	216,0	5,5%
Guatemala	168,8	169,6	0,5%
Bolivia	132,6	143,8	8,5%
Argentina	119,7	126,3	5,5%
Subtotal	9.666	8.543	-11,6%
Total	11.638	10.458	-10,1%



EXPORTACIONES MARÍTIMAS COLOMBIANAS



Aduanas de embarque de las exportaciones colombianas vía marítima, 2015

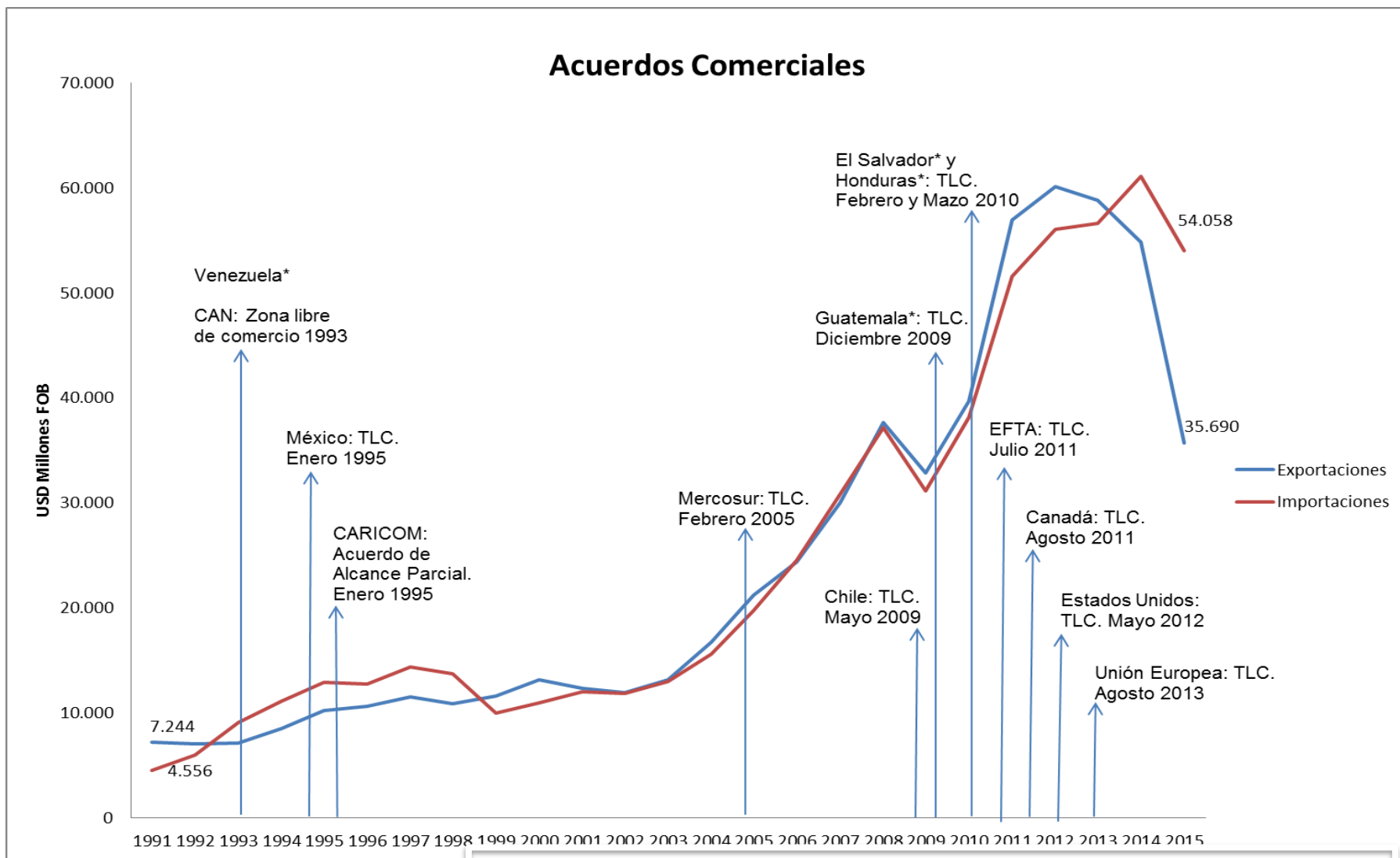
Aduana	Millones de toneladas	Participación
Cartagena	47,4	37,23%
Santa Marta	37,5	29,42%
Riohacha	34,3	26,89%
Barranquilla	3,0	2,34%
Buenaventura	2,9	2,28%
Tumaco	1,1	0,88%
Urabá	1,1	0,87%
Cúcuta	0,1	0,08%
Maicao	0,0	0,00%
San Andrés	0,0	0,00%
Cali	0,0	0,00%
Bogotá	0,0	0,00%
Medellín	0,0	0,00%
Total exportaciones	127,4	100%

IMPORTACIONES MARÍTIMAS DE COLOMBIA



Aduanas de ingreso de las importaciones colombianas vía marítima, 2015		
Aduana	Miles de toneladas	Participación
Buenaventura	11.078,3	31,3%
Cartagena	8.386,9	23,7%
Barranquilla	7.749,2	21,9%
Santa Marta	6.837,3	19,3%
Riohacha	452,2	1,3%
Bogotá	324,1	0,9%
Urabá	181,9	0,5%
Medellín	176,1	0,5%
Cali	168,5	0,5%
Maicao	27,7	0,1%
Pereira	19,2	0,1%
Manizales	12,2	0,0%
Subtotal	35.433	100%
Otros	0	0%
Total	35.433	100%

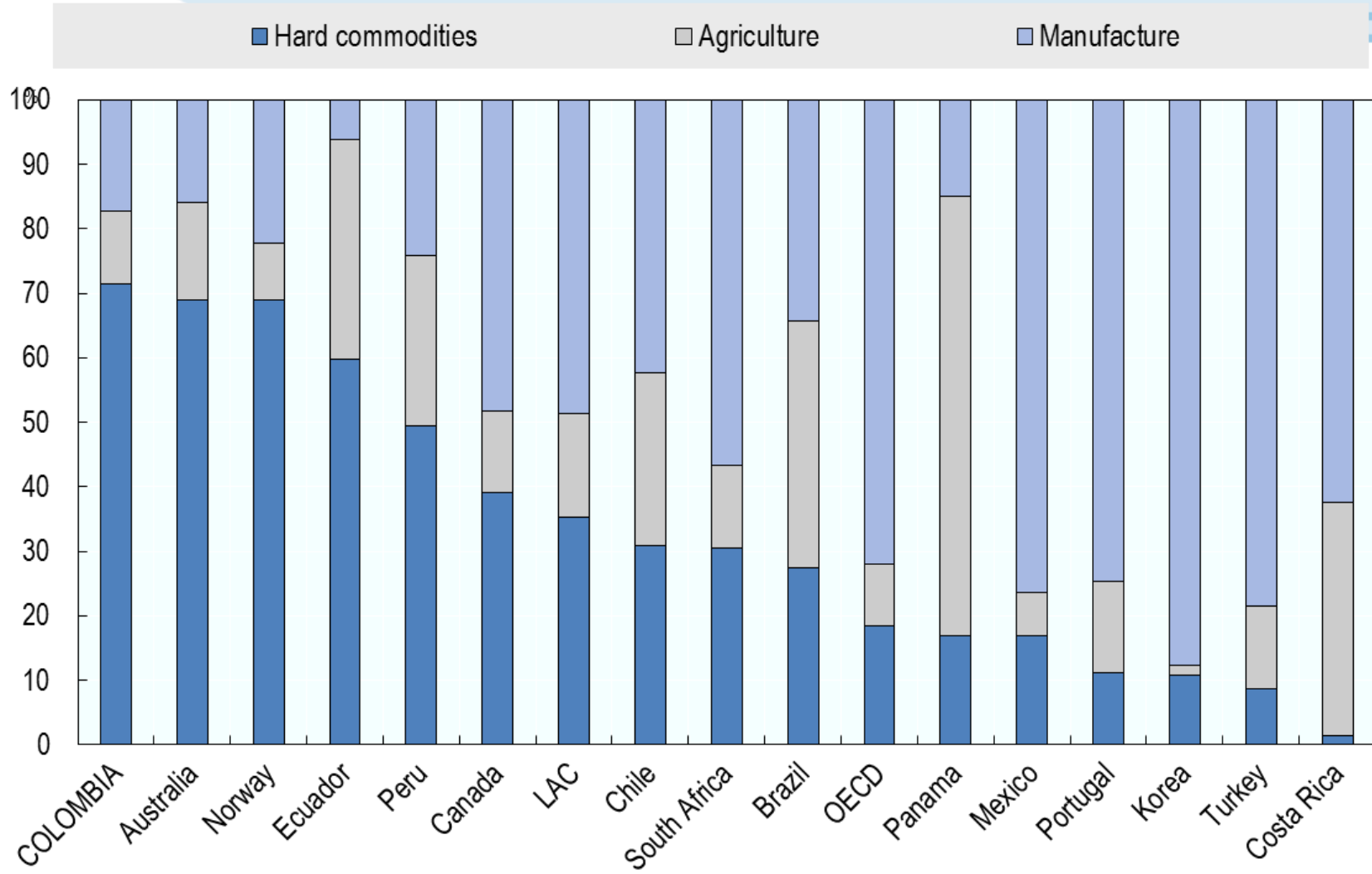
ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA



*Países miembros del Triángulo Norte
 **Retirado de la CAN en 2006. Se firma Acuerdo de Alcance Parcial en Octubre 2012
 Fuente: SICE, Analdex, MinCIT, DANE

En 2016 entraron en vigencia los acuerdos comerciales con Costa Rica, Corea del Sur y el Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico.

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES



Source: OECD (2015).

¿CÓMO APROVECHAR UN ACUERDO DE INTEGRACIÓN?



Inversión



Migración



Comercio



Cumpliendo los estándares de calidad exigidos por los países.

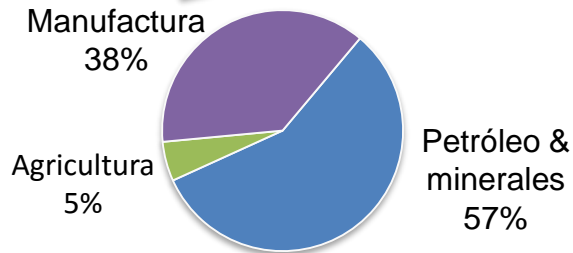
INSERCIÓN EXITOSA EN LAS CVG



México como plataforma exportadora

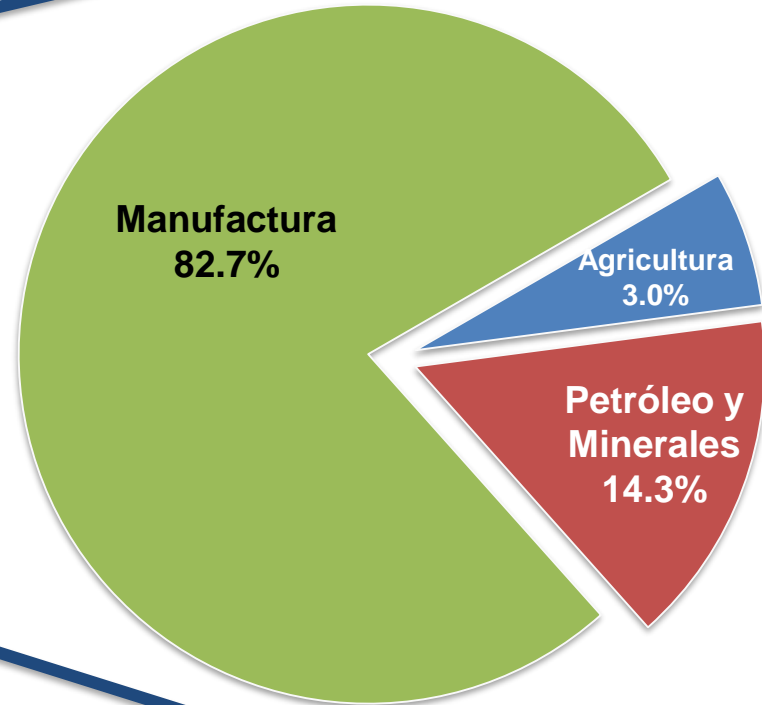
1985

US\$26,757 millones



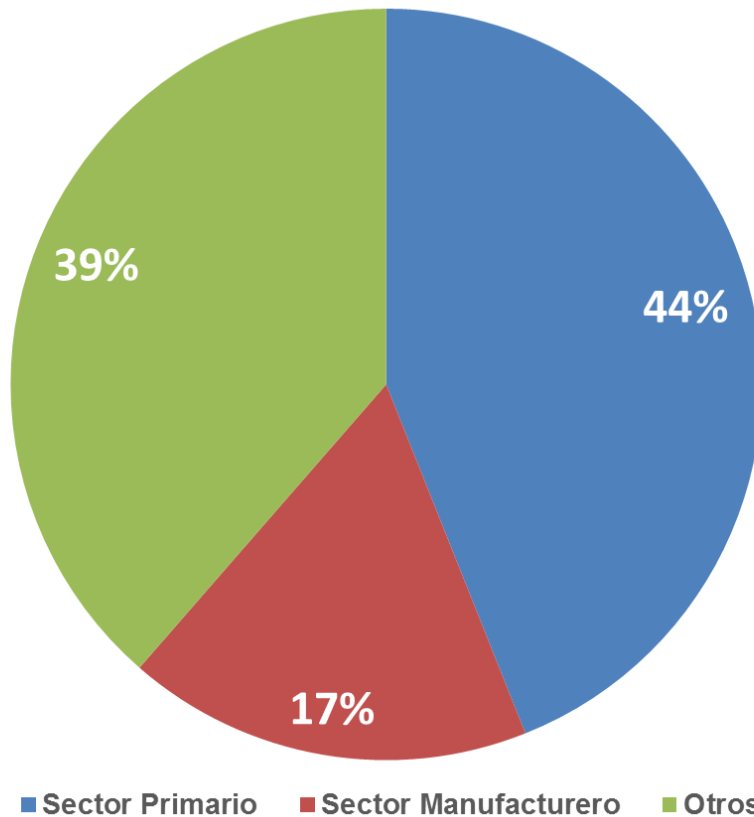
2014

US\$ 397,128.7 millones



RELACION IED - CADENAS DE VALOR

Inversión Extranjera Directa en Colombia 2014 - Sectores

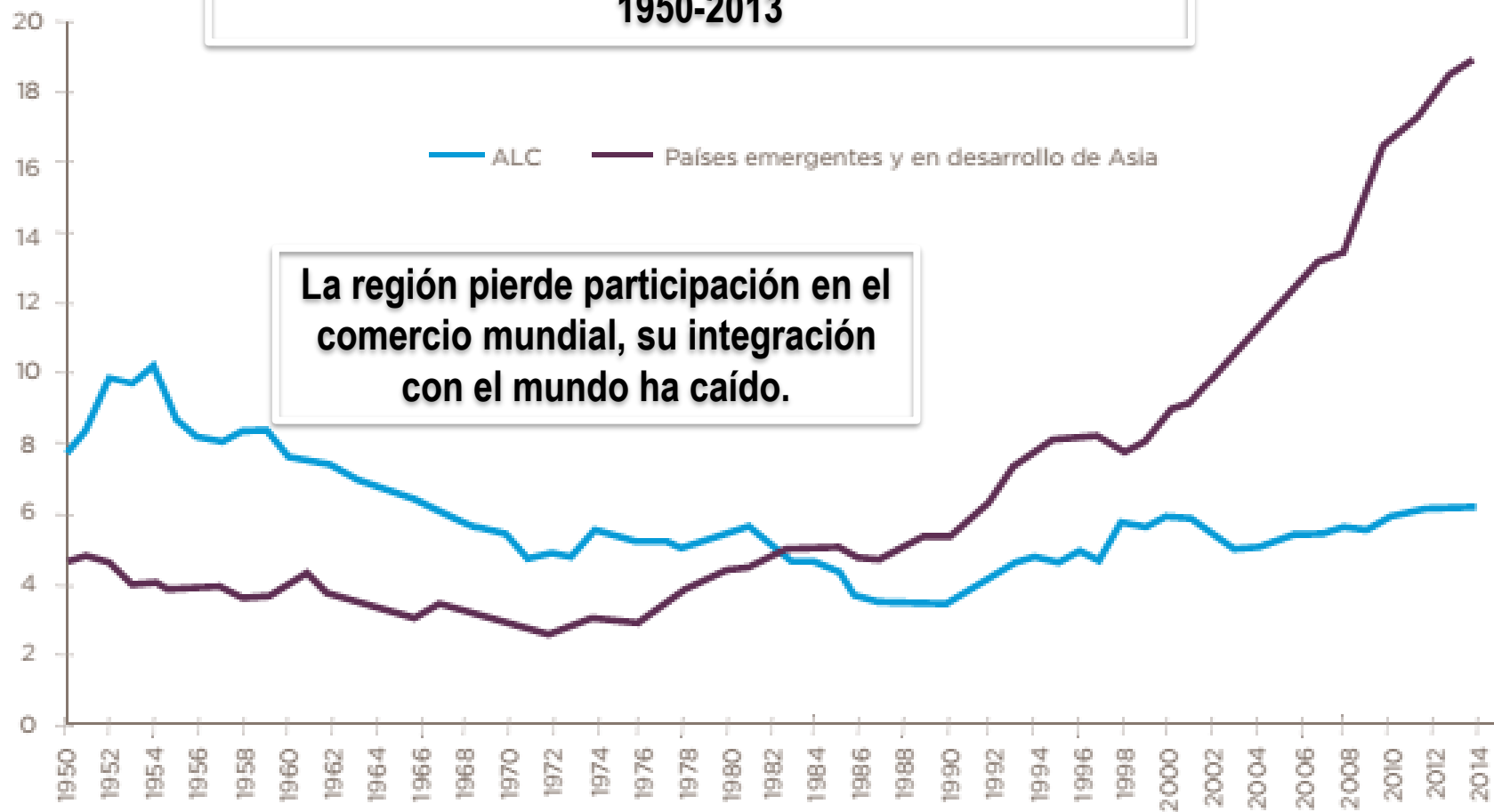


Los procesos productivos cada día son más fragmentados y llevados a cabo a través de un comercio intra-firma. Esta es una oportunidad para diversificar el comercio y la producción del país, concentrada altamente en recursos naturales. Así, la Inversión Extranjera en manufactura tiene un papel fundamental en la inserción en las CGV.

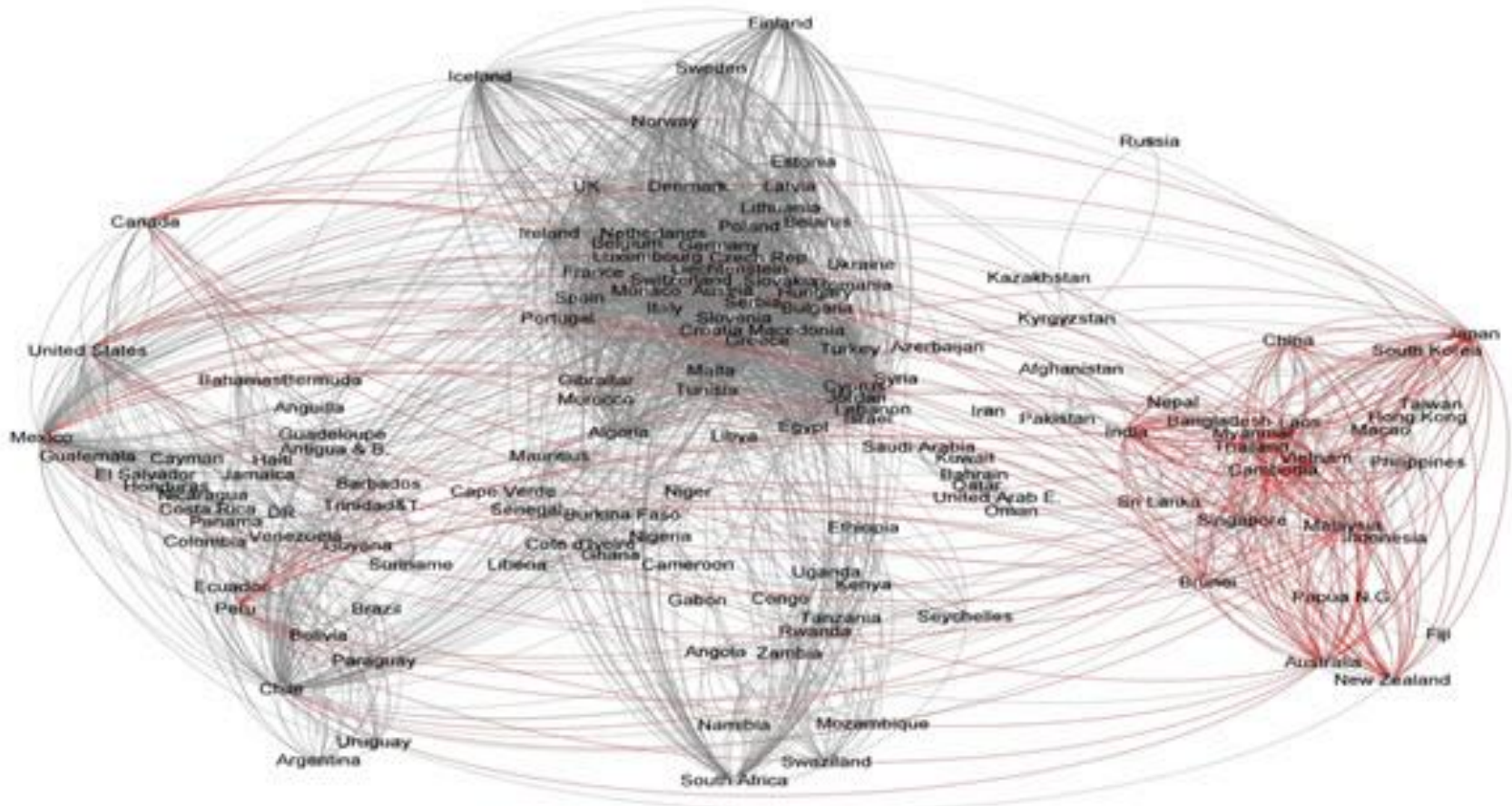
INTEGRACIÓN COMERCIAL DE AMÉRICA LATINA



Participación de América Latina frente a Países emergentes de Asia en el Comercio Mundial 1950-2013



RED MUNDIAL DE ACUERDOS COMERCIALES



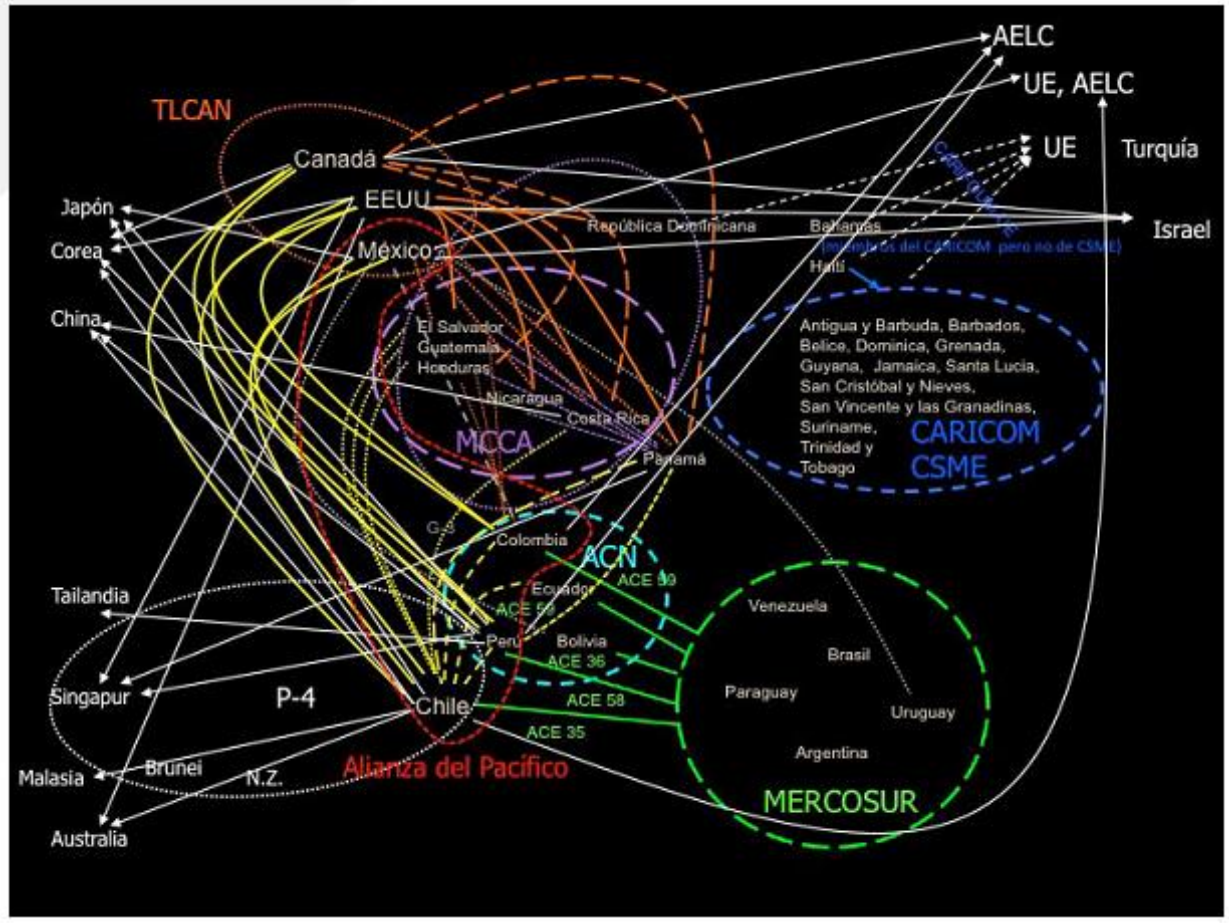
Fuentes: BID, 2016.

En Rojo: Acuerdos que se implementarán en 2017

CADENAS GLOBALES DE VALOR HACIA DÓNDE IR



Acuerdos Comerciales de países de la región



Fuentes: BID, 2016.
No se incluyen Acuerdos no vigentes o en negociación

CADENAS GLOBALES DE VALOR

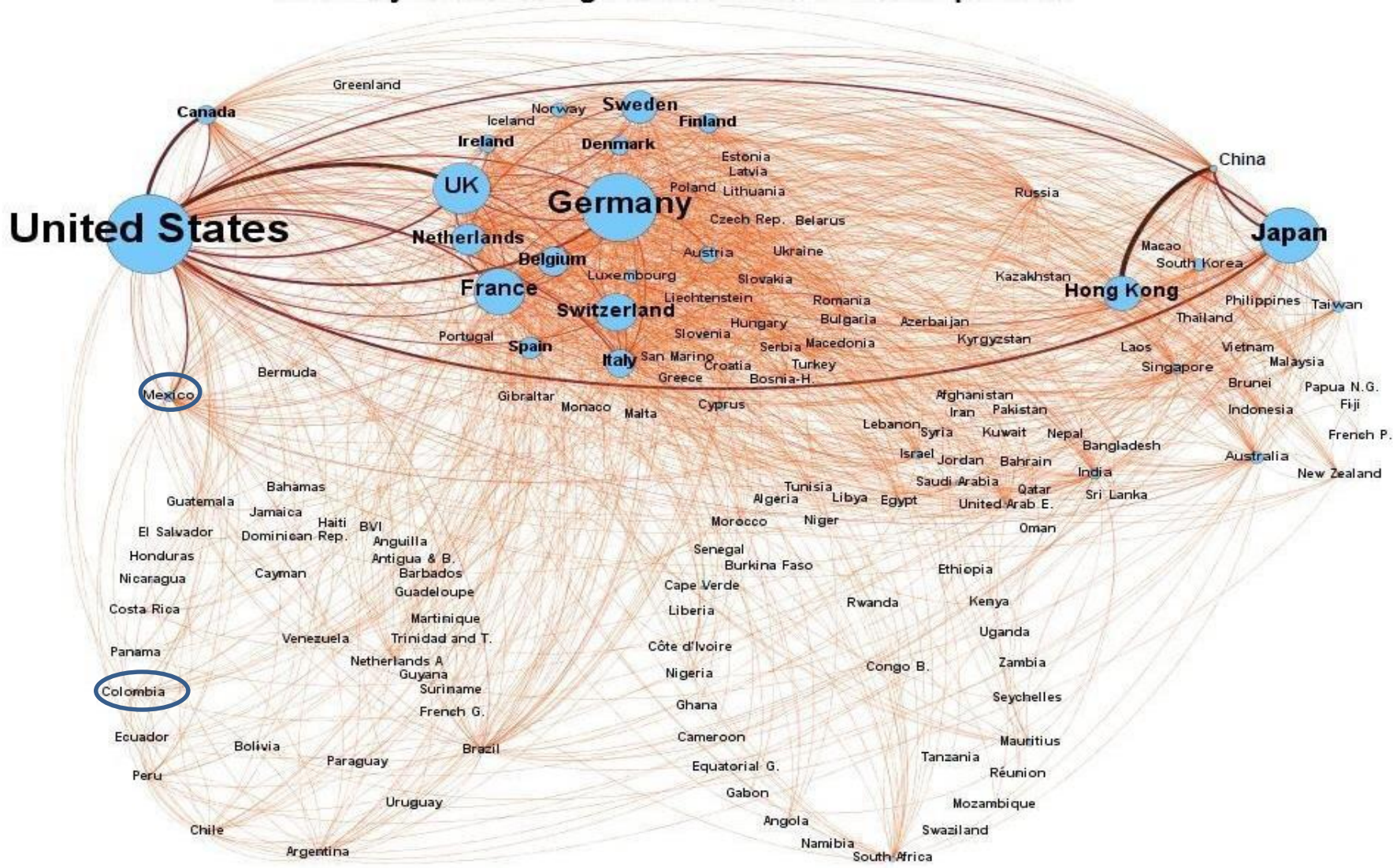


80% del Comercio Mundial se vincula a las CGV

Fuente: AMPIP, 2015.

ARTICULACIÓN CON LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR ANALDEX

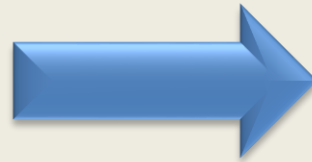
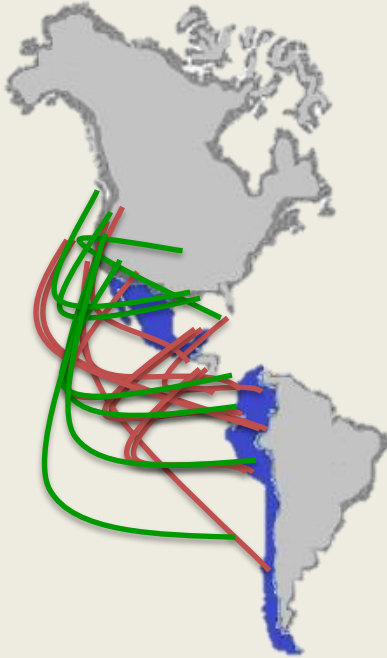
Filiales extranjeras encadenadas verticalmente y sus empresas matrices



The size of the circles represent the total number of parent companies located in that country that own vertically linked subsidiaries in other countries. The thickness of the lines represents the number of bilateral vertical subsidiaries between each parent country and a corresponding host country

Fuente: Publicación del BID, *Fábricas Sincronizadas: América Latina y el Caribe en Cadenas Globales de Valor*

Reglas de juego complejas y normas excluyentes



Acumulación de origen y armonización de normas



No pagar aranceles y poder acumular origen para gozar de preferencias es fundamental para insertarse en las CGV

ARMONIZACIÓN DE REGLAS DE ORIGEN Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO

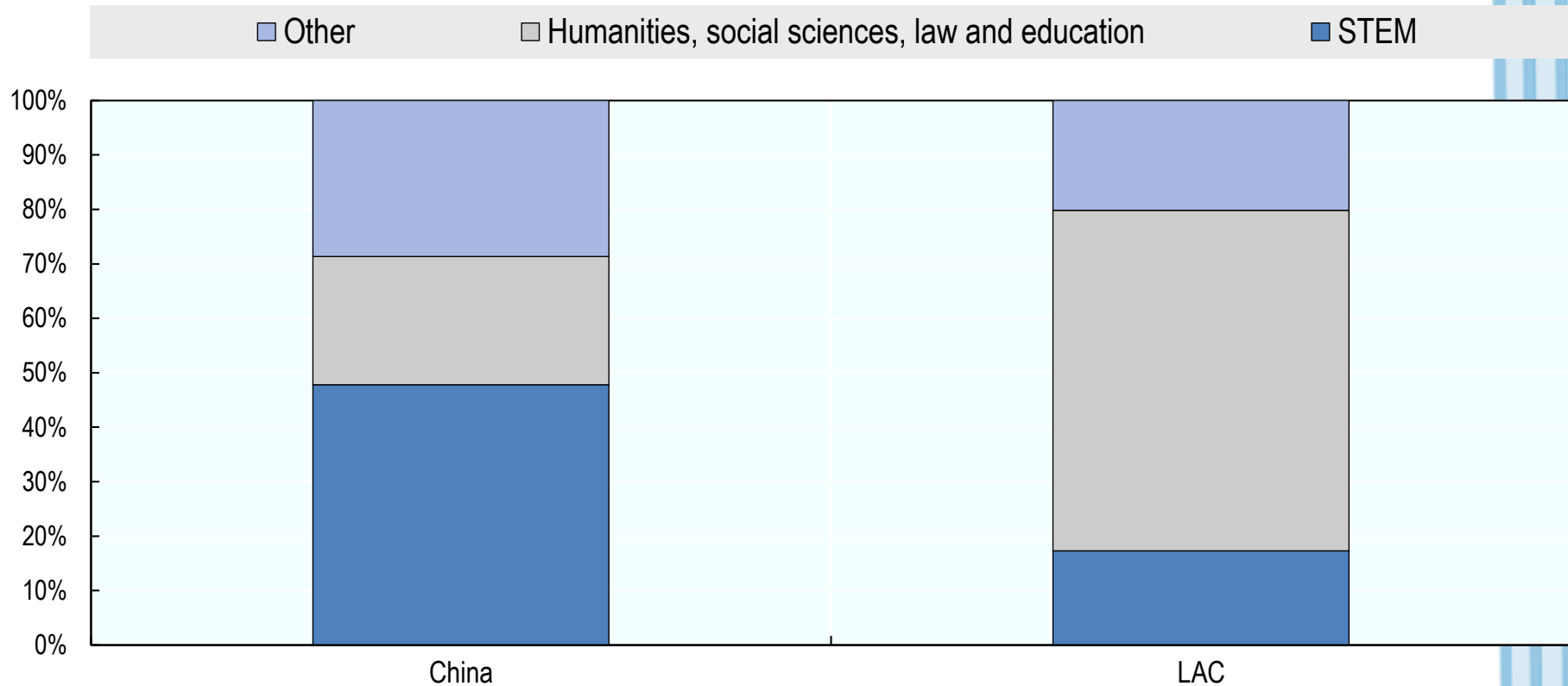


La armonización de las reglas de origen, al igual que la aplicación de medidas de facilitación del comercio, son algunas de las ventajas de los nuevos Acuerdos Comerciales como la Alianza del Pacífico y el TPP.

De esta forma se estandarizan y armonizan las operaciones entre países y regiones, reduciendo los costos asociados al comercio.

Otras tendencias de los nuevos acuerdos que se deben desarrollar son la integración financiera y el comercio electrónico.

ENFOQUE EDUCACIÓN TERCIARIA

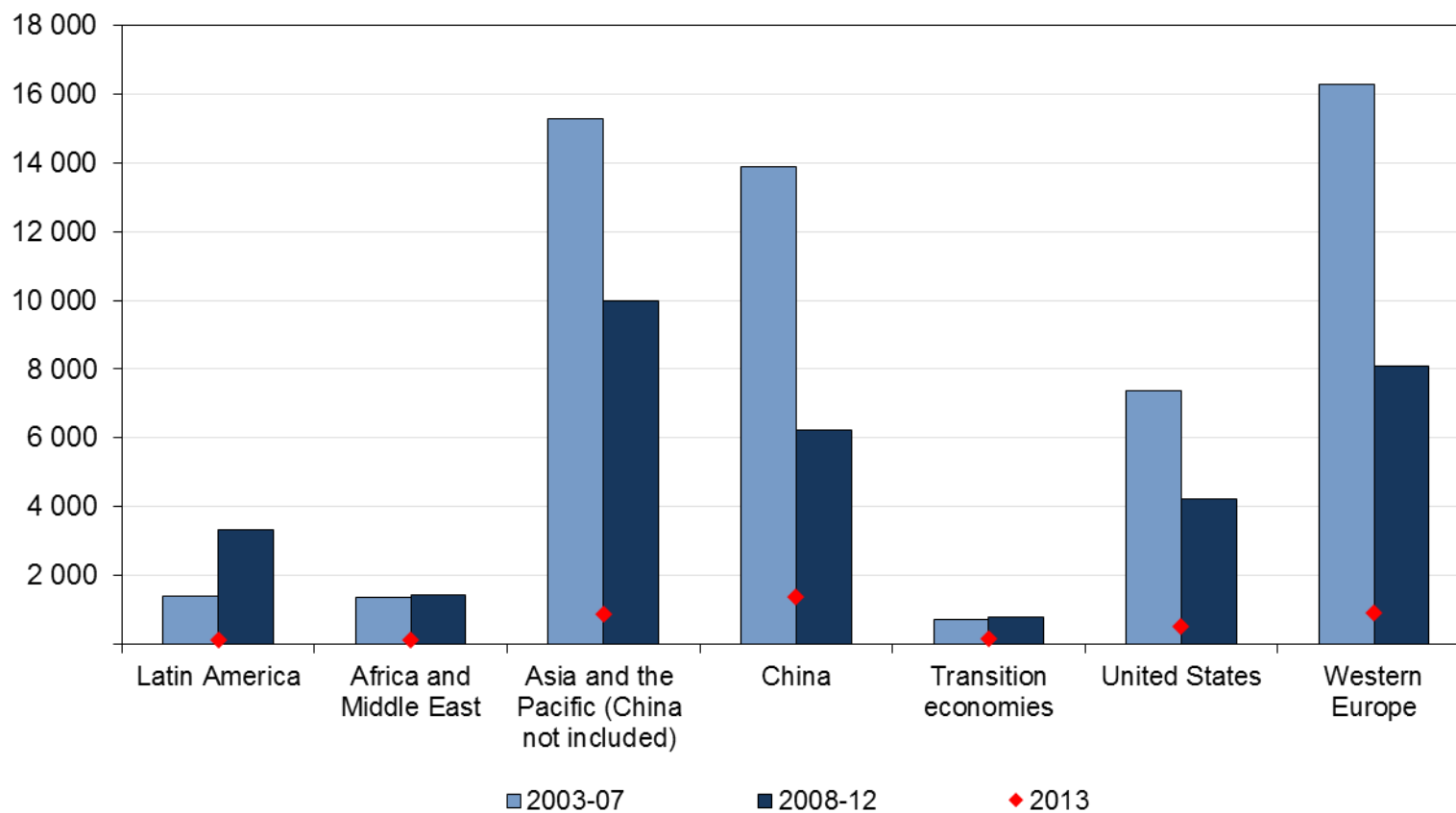


Mientras China enfoca su educación terciaria en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), América Latina tiene otro enfoque.

PROMOCIÓN DE I+D E INNOVACIÓN



Proyectos de I+D anunciados, por periodo y región



DIFERENCIALES PARA ATRAER LA INVERSIÓN EXTRANJERA



**Mercado de
trabajo
competitivo**

Ofrecer costes laborales competitivos, mientras que se asegura una amplia, joven y entrenada fuente de talento

Socios locales

Socios públicos y privados que apoyen la inversión y promuevan los negocios.

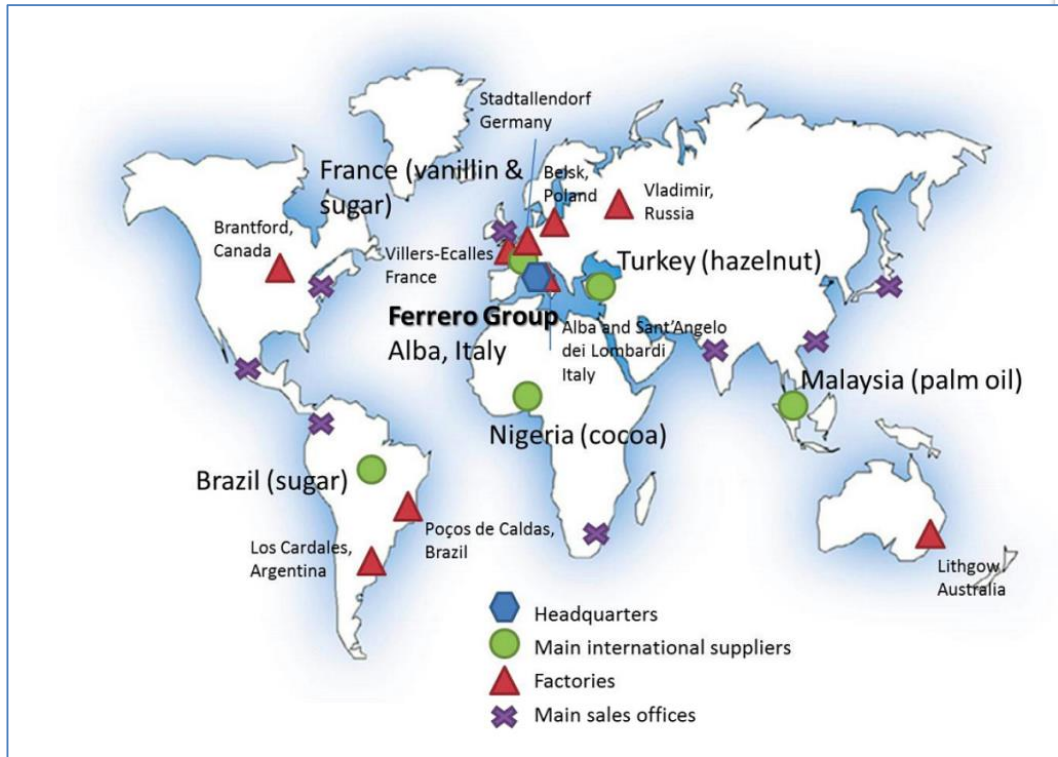
Marco regulatorio

Marco de políticas para la inversión, estabilidad económica, acuerdos comerciales, propiedad intelectual y acceso a la tierra.

Infraestructura

TIC, transporte, medio ambiente, alianzas público-privadas

Cadena Global de Valor de Nutella (Ferrero)



Vendida en 75 países
9 fábricas productivas
(cerca de los mercados finales)
incluyendo 2 en América Latina.

El empaquetado se proporciona localmente

Ingredientes distribuidos mundialmente: avellanas (Turquía), aceite de Palma (Malasia), cacao (Nigeria), azúcar (Brasil y Europa), saborizante de vainilla (China – de una empresa francesa!)

Source: OECD (2012), Mapping Global Value Chains.

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR EXPORTACIONES



**Operador
Económico
Autorizado**

**Acumulación de
origen**

Zonas Francas

**Plan Vallejo y
Comercializadoras
Internacionales**

**Facilitación de
Trámites.**

**Compromiso y
coordinación
interinstitucional.**

**Innovación y
desarrollo
tecnológico**

**Servicios
Informáticos
Electrónicos**

SITUACIÓN ACTUAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA

Javier Díaz Molina
Presidente Ejecutivo
Apartadó, 11 de octubre de 2016