



Ambiente de inversión y oportunidades de negocios en Colombia

Marzo 2012

Tourismus, Investition und Export. • *Promotion du Tourisme, de L' Investissement et ees Exportations* • Tourism, Foreign Investment and Exports Promotion. • *Toeristische, Buitenlandse Invetiringen en Export Promotie.* • **Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones.** • *Promocao de Turismo, Investimento e Exportacoes.* • Forderung von Tourismus,

Proexport es la entidad Colombiana encargada de la promoción de turismo internacional, inversión extranjera directa y exportaciones no tradicionales

TURISMO



INVERSIÓN



EXPORTACIONES



Proexport en el mundo



Algunos proyectos recientes de inversión apoyados por Proexport



Kimberly-Clark

2011 - Anunció un producto nuevo y un centro de investigación para el desarrollo

2010 – Operación de un centro de contactos bilingüe para Estados Unidos y Colombia



2011 – Centro de servicios globales para operaciones BPO y TI

Brookfield

2010 – Estableció un fondo de capital privado para infraestructura en Colombia



JW MARRIOTT
HOTELS & RESORTS

2010 – Inauguró un hotel para ejecutivos que ofrece 264 habitaciones, ubicado en el corazón del distrito financiero de Bogotá.

2010 – Adquirió los activos de ESI de Colombia. ESI es una revendedora de valor agregado de equipos eléctricos industriales y servicios de



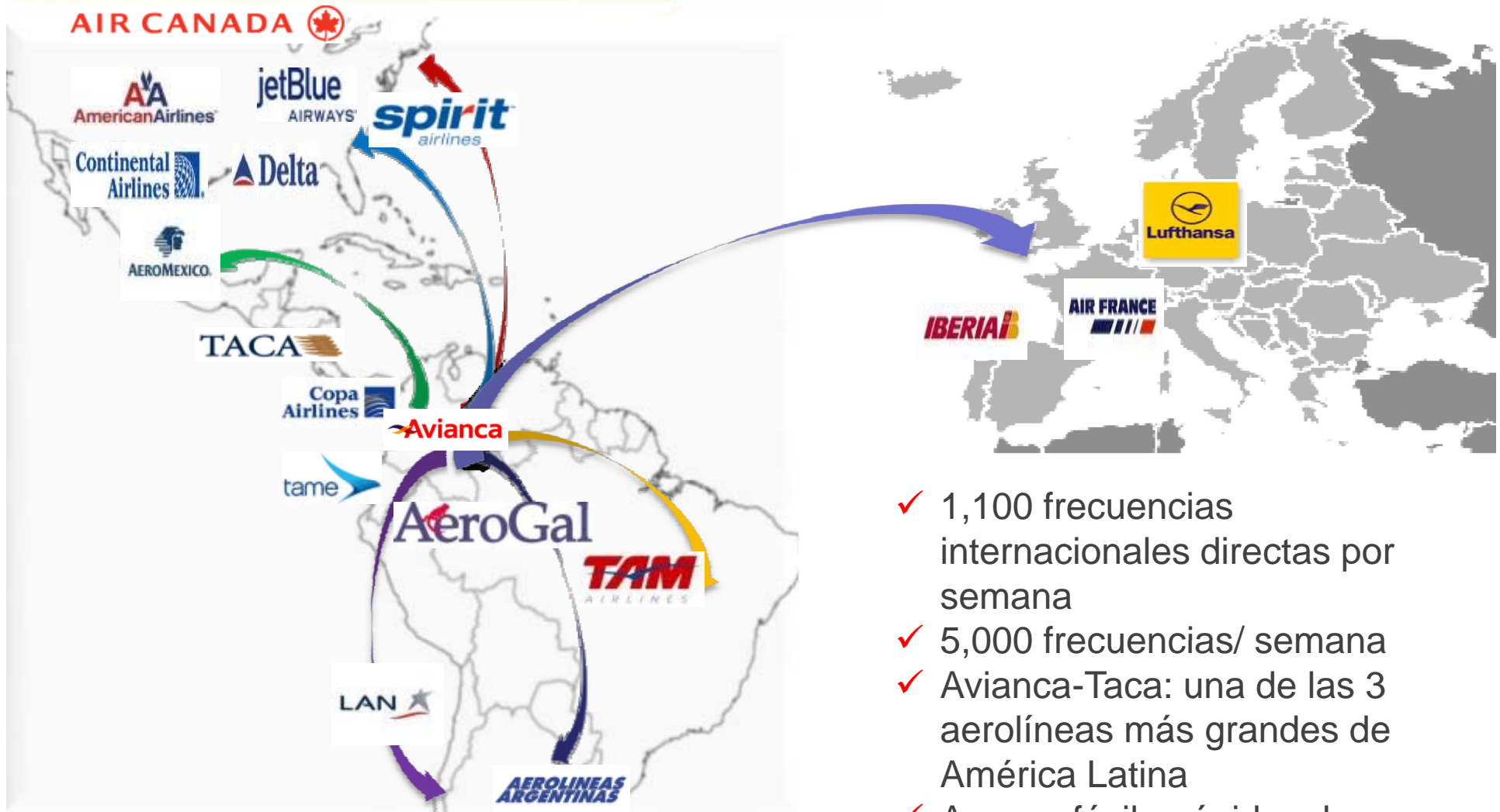


✓ El territorio colombiano comprende cerca de 1.141.000 km², casi 3 veces el tamaño de California y 2 veces el tamaño de Texas

✓ Limita con el Océano Pacífico y el Océano Atlántico

✓ Colombia es uno de los países con mayor bio-diversidad en el mundo.

Tiene una ubicación competitiva, con fácil acceso a todas las Américas (aprox. 5 horas a NY, Toronto, Santiago y Sao Paulo)



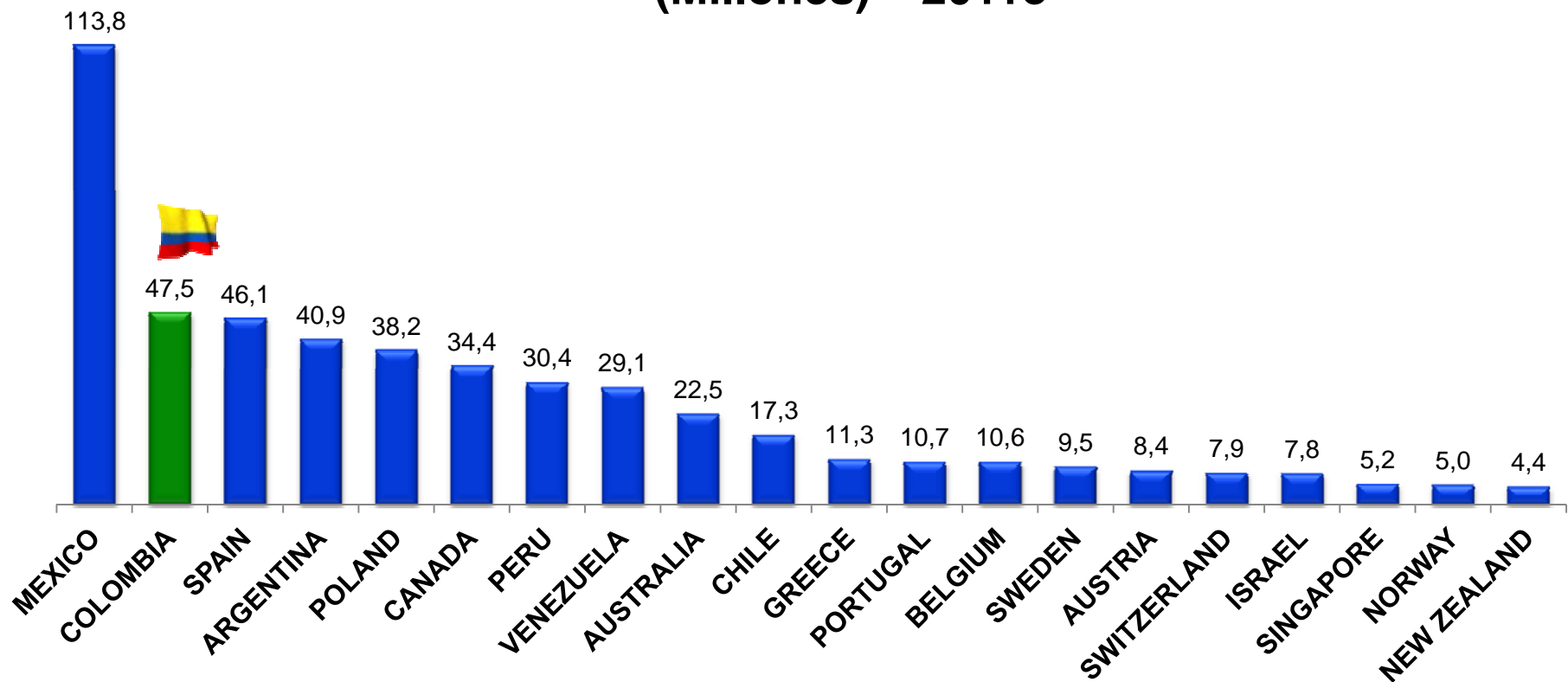
- ✓ 1,100 frecuencias internacionales directas por semana
- ✓ 5,000 frecuencias/ semana
- ✓ Avianca-Taca: una de las 3 aerolíneas más grandes de América Latina
- ✓ Acceso fácil y rápido a las ciudades más importantes de América



**La población de Colombia es de 46 millones
El porcentaje de población con menos de 30 años es del 55%
7 áreas metropolitanas con más de 1 millón de personas**

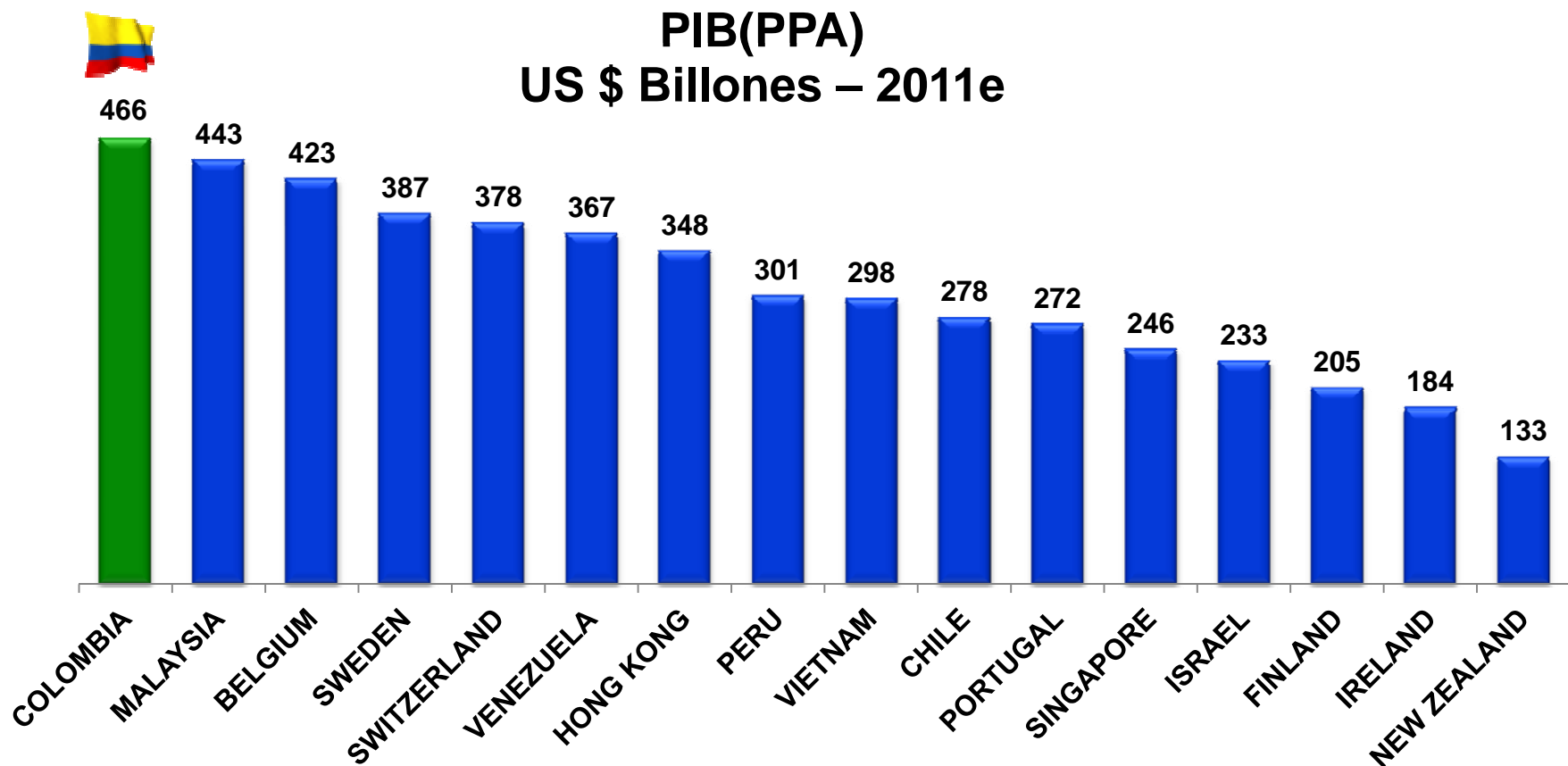
El segundo país de habla hispana más grande del mundo

Población (Millones) – 2011e



Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit)
e: estimado (25 de enero de 2012)

Colombia: vigésima octava economía más grande del mundo según ajuste por PPA y una de las más grandes entre las que no pertenecen a la OCDE



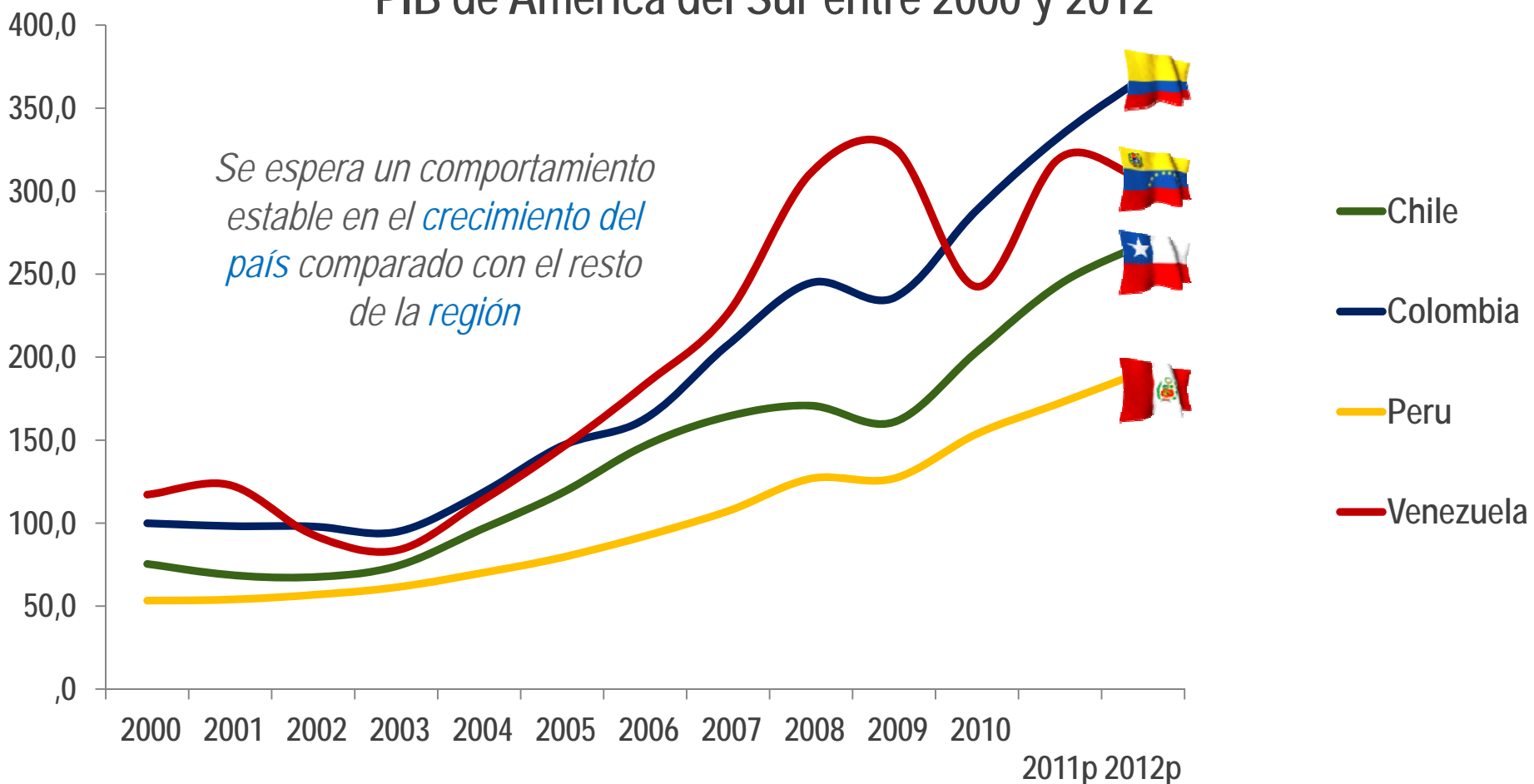
Nota: PIB ajustado según paridad de poder adquisitivo (PPA)
e: estimado

Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit) (25 de enero de 2012)

Colombia es la cuarta economía más grande de América Latina

US \$ Billones

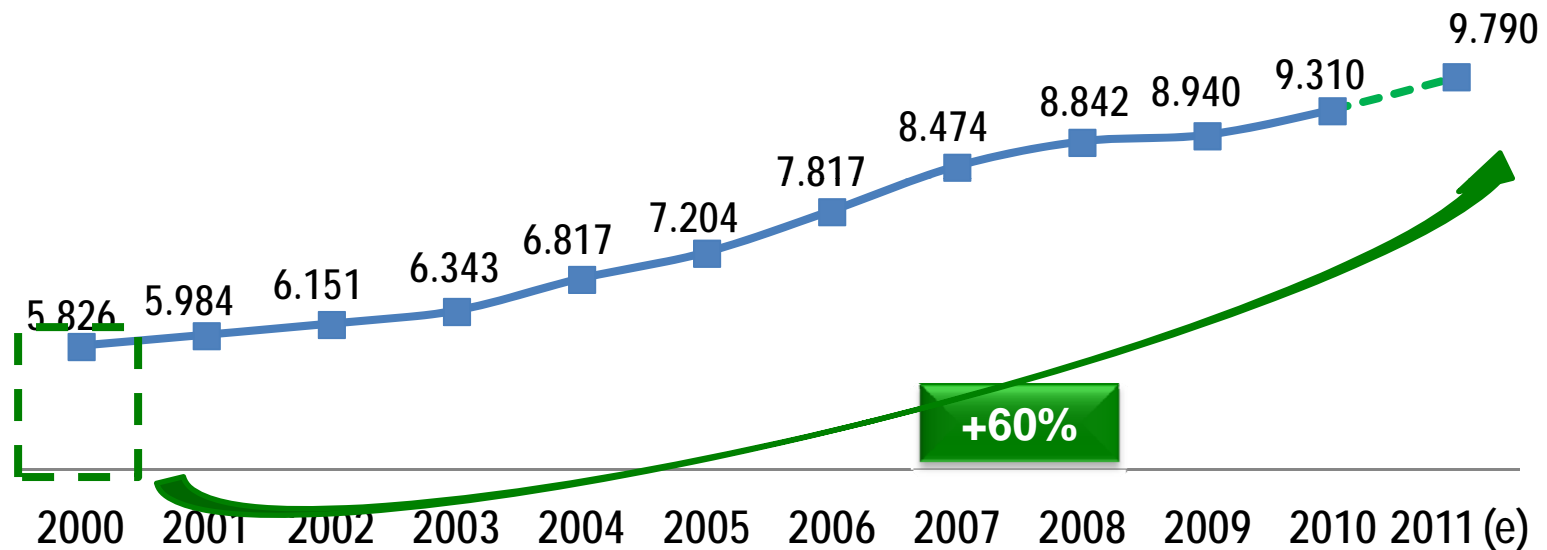
PIB de América del Sur entre 2000 y 2012*



Fuente: EIU - junio 2011
P: Proyecciones

El PIB per cápita ajustado según PPA se acerca a los US \$10.000

PIB per cápita de Colombia (PPA)*, 2000 – 2011e (US \$)



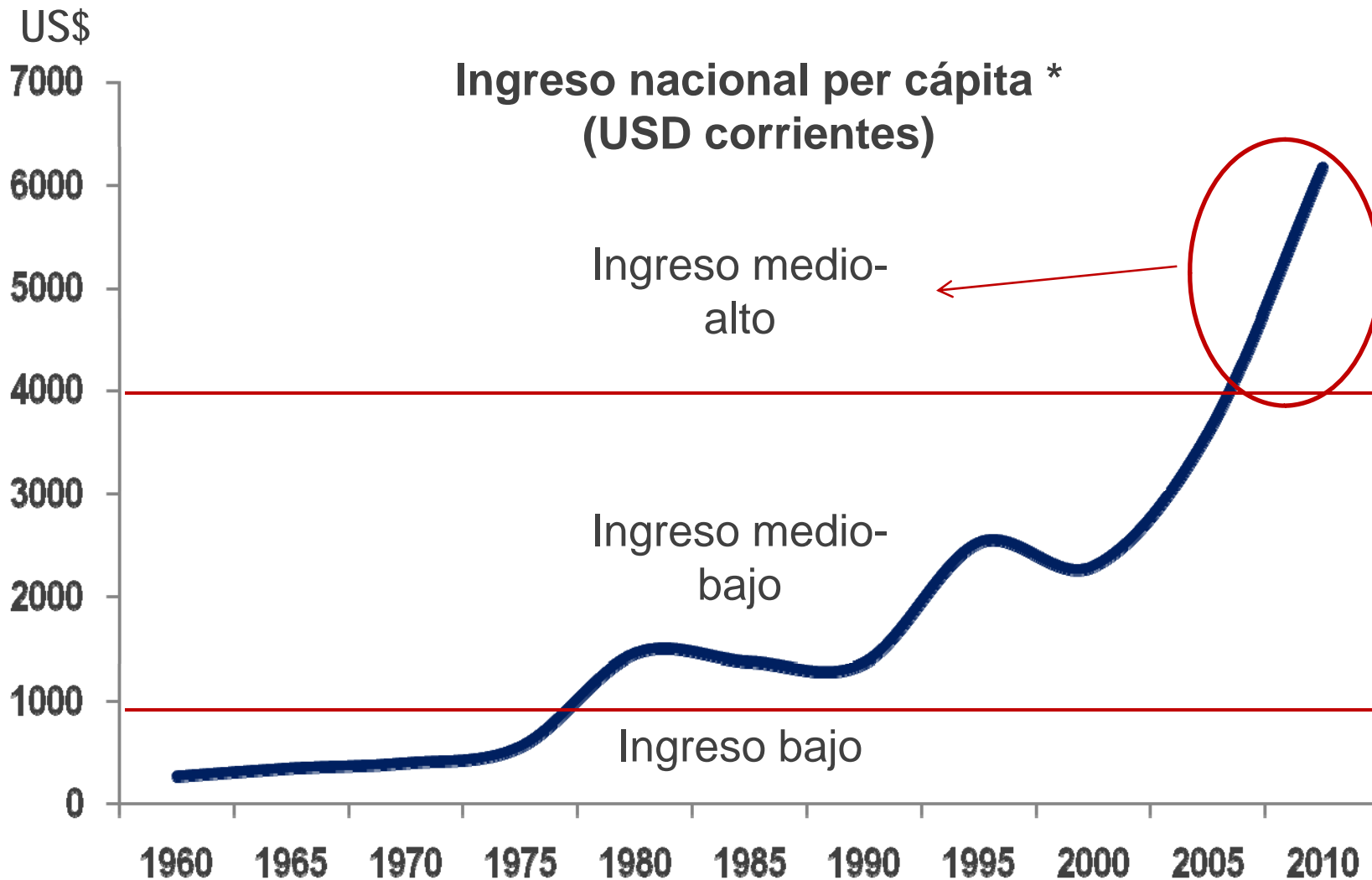
•PIB per cápita ajustado a precios según paridad de poder adquisitivo (PPA)

•(e) : estimado

Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit)

(25 enero de 2012)

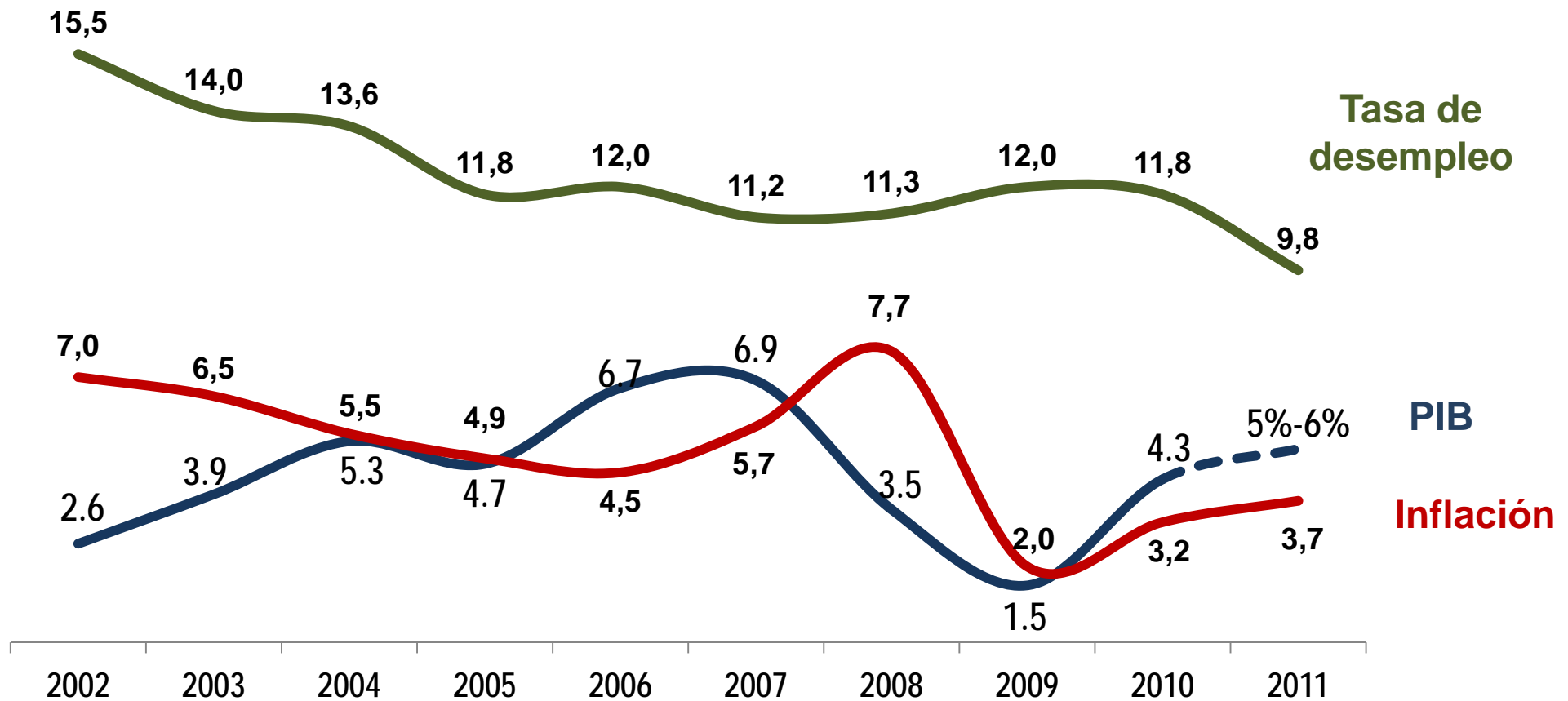
De acuerdo con los estándares internacionales, desde 2005 Colombia es parte del grupo de países con ingreso medio-alto



Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – EIU
* Clasificación según metodología del Banco Mundial

Estabilidad macroeconómica

PIB, inflación, tasa de desempleo (%) 2002 – 2011e (Promedio anual)



Fuente: DANE- Banco de la República - Economist Intelligence Unit Forecast
e: Estimado (PIB)

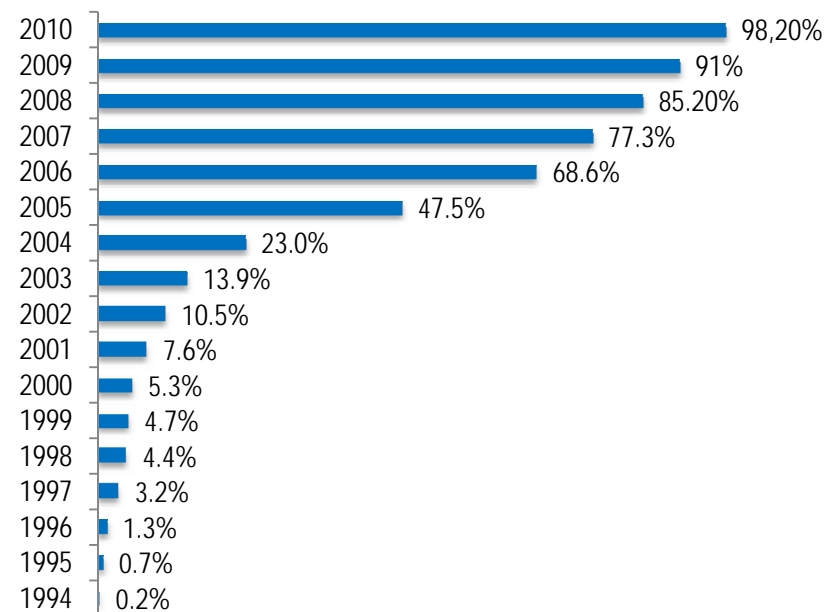
Un mercado de consumo de rápido crecimiento: más de 47 millones de líneas de telefonía móvil a 2011



Usuarios activos celulares/año

Año	Líneas activas	Variación %
2000	2,256,801	
2001	3,265,261	44.69%
2002	4,596,594	40.77%
2003	6,186,206	34.58%
2004	10,400,000	68.12%
2005	21,849,993	110.10%
2006	29,762,715	36.21%
2007	33,941,118	14.04%
2008	41,364,753	21.87%
2009	42,025,520	1.60%
2010	44,477,653	5,83%
Sep 2011	47,747,912	-

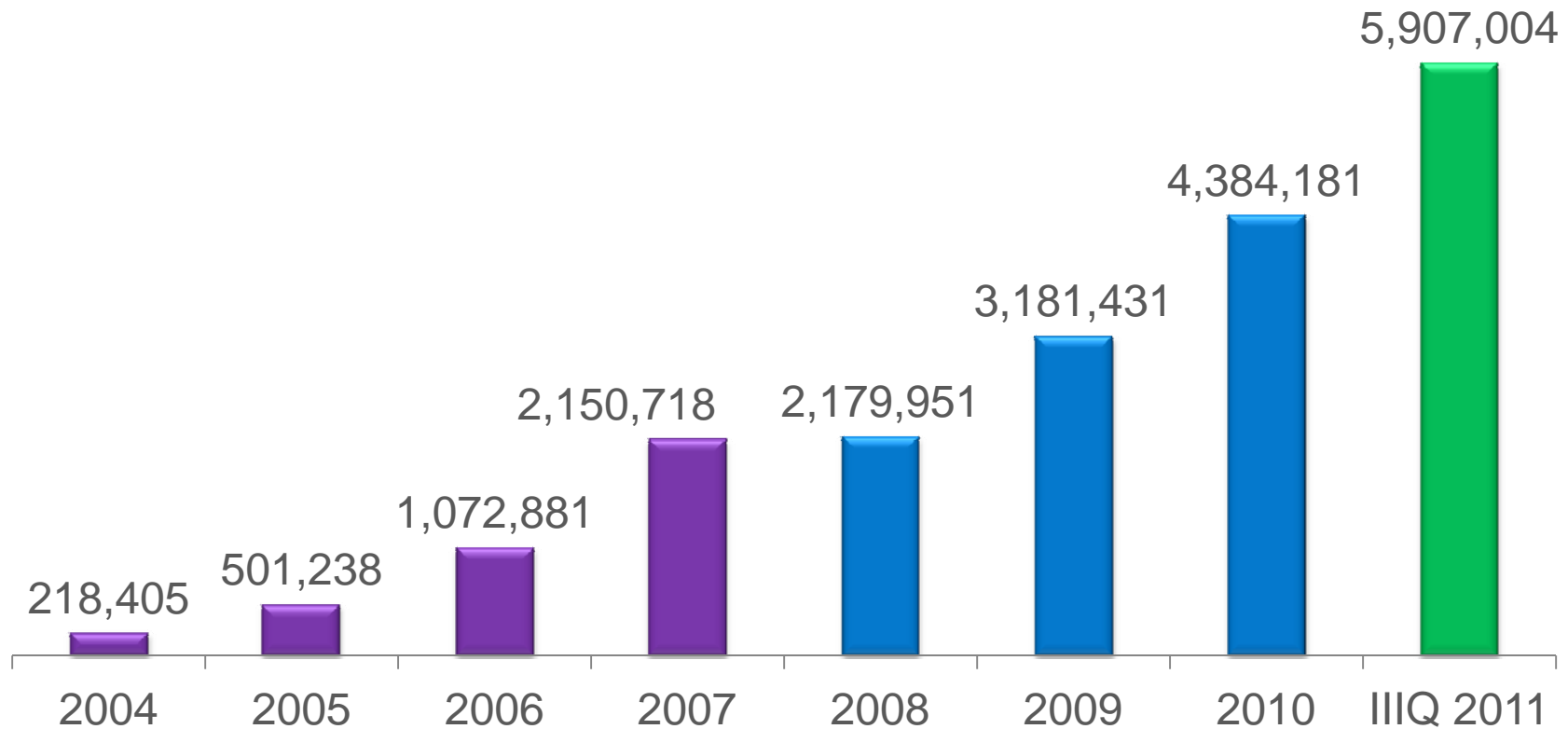
Penetración telefonía móvil



Operador	Usuarios 2008	Usuarios 2009	Usuarios 2010	Variación
Colombia Móvil	4,012,102	4,516,509	5,208,793	15,33%
Telefónica Móviles	9,963,095	8,964,575	10,004,521	11,60%
Comcel	27,389,556	27,673,546	29,264,339	5,75%
Total	41,364,753	41,154,630	44,477,653	

Source: CRC, Communication Regulation Commission

Fuerte crecimiento de las conexiones a Internet



Fuente: CRC, Comisión de regulación de las comunicaciones

2008, 2009, 2010, 2011 include mobile networks

Tres de las primeras agencias clasificadoras otorgaron a Colombia una calificación crediticia



**STANDARD
& POOR'S**

The McGraw-Hill Companies

Colombia (Republic of)

Issuer Credit Rating		
	Ratings	Rating Date
Foreign Long Term	BBB-	16-Mar-2011
Foreign Short Term	A-3	16-Mar-2011
Local Long Term	BBB+	05-Mar-2007
Local Short Term	A-2	05-Mar-2007

MOODY'S

Colombia, Government of

Moody's Org ID: 186200 Previous Name: COLOMBIA, REPUBLIC OF

May 31, 2011

Long Term Rating > Baa3, Not on Watch

Outlook > Stable

Other Debts on Watch?: No

Las tres agencias están de acuerdo en que la situación económica y financiera del país es positiva, resaltando:

- ✓ Su capacidad para manejar choques externos
- ✓ Su histórico cumplimiento de obligaciones
- ✓ El incremento de su credibilidad macro-económica
- ✓ Una mejora visible en las condiciones de seguridad

FitchRatings

Colombia Upgrade

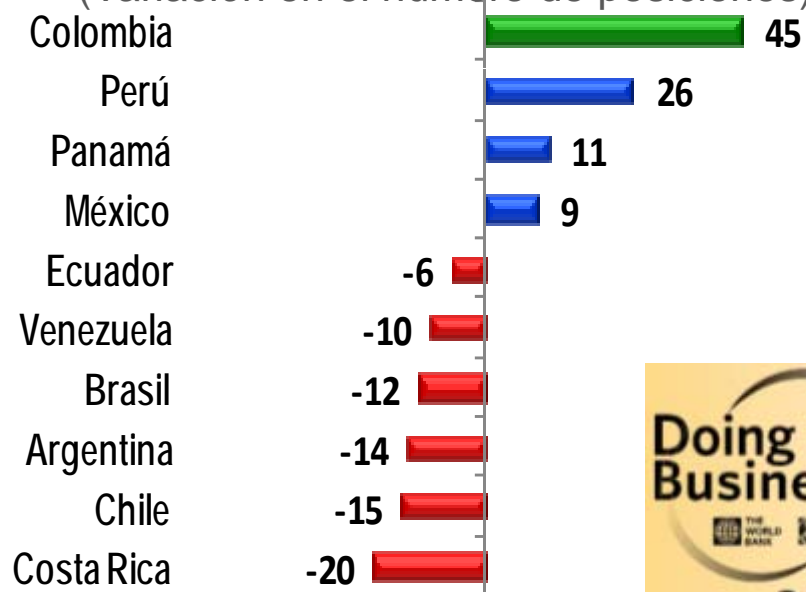
Long Term Issuer Default Rating:	BBB-	22-JUN-2011
Short Term Issuer Default Rating:	F3	22-JUN-2011
Local Currency Long Term Issuer Default Rating:	BBB	22-JUN-2011
Country Ceiling:	BBB	22-JUN-2011

Colombia: tercer país “más amigable” para hacer negocios en América Latina y el reformador más grande de la región

Colombia sigue siendo el primer país reformador de los últimos años en la región

Cambio en la calificación “Facilidad de hacer negocios”, 2007-2012*

(Variación en el número de posiciones)

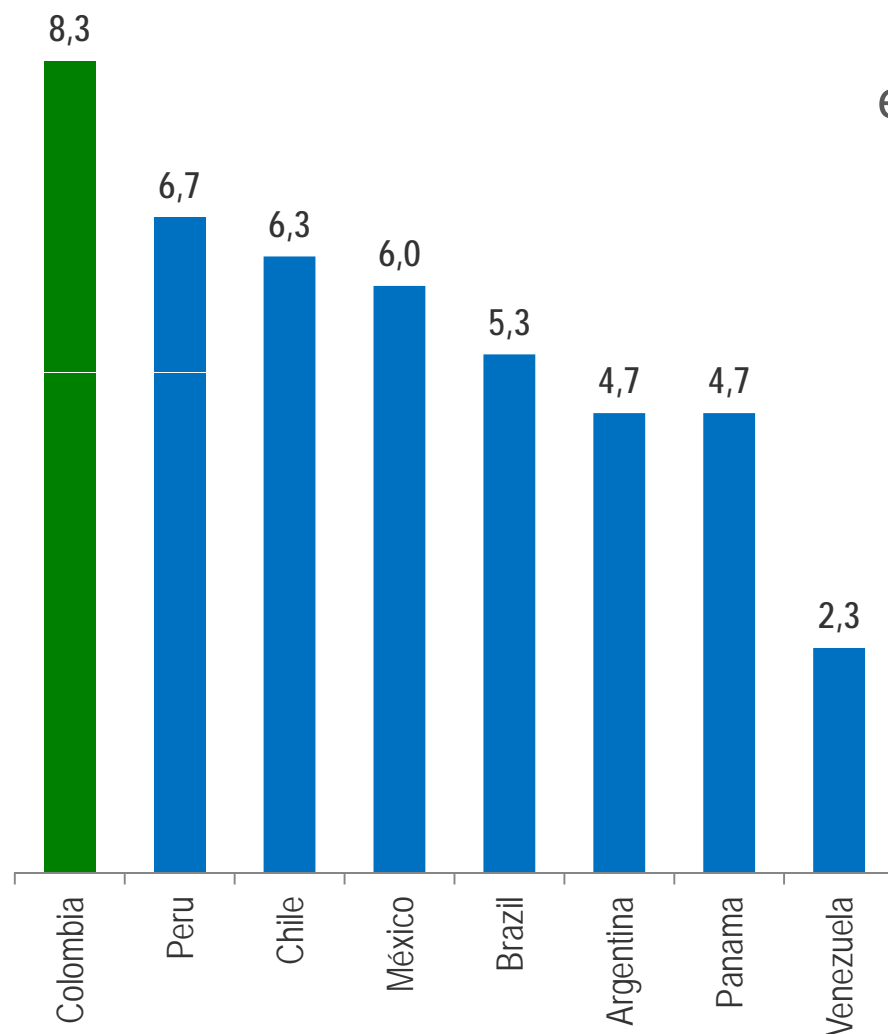


País	Clasific. Mundial 2012	Clasific. Mundial 2011
 Chile	39	41
 Peru	41	39
 Colombia	42	47
 Mexico	53	54
 Panama	61	63
 Argentina	113	114
 Costa Rica	121	121
 Brazil	126	120
 Ecuador	130	131
 Venezuela	177	175

Fuente: Doing Business 2012, Informe del Banco Mundial

*Los números positivos indican mejoras en el ambiente comercial

Índice de protección al inversionista 2011



Colombia es el 5º país en el mundo y el 1º en América Latina en términos de protección al inversionista

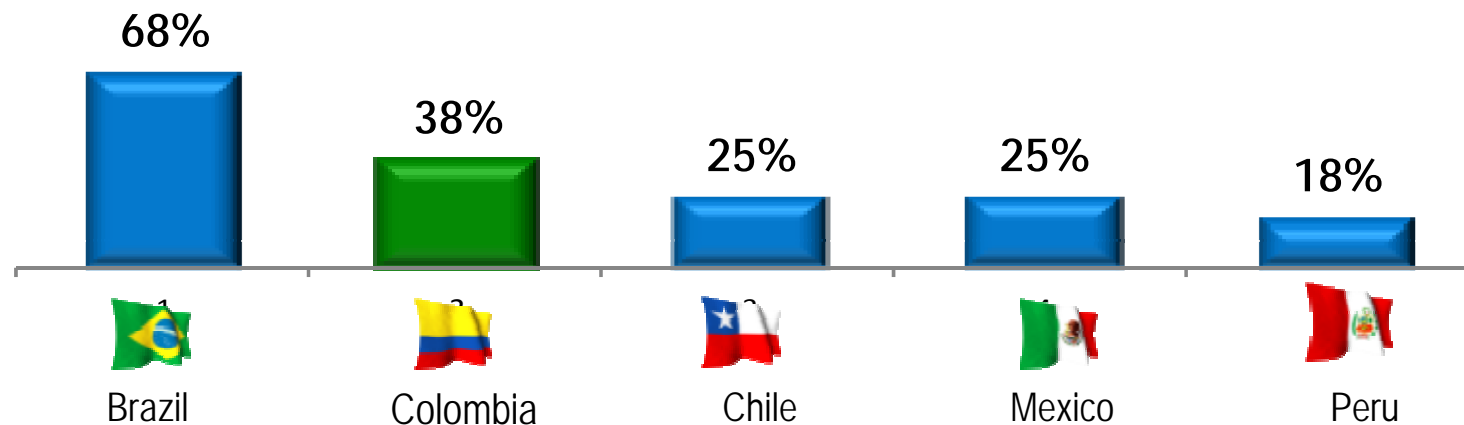
Clasific. Mundial	País
5	Colombia
20	Perú
28	Chile
44	México
74	Brasil
109	Argentina
109	Panamá
179	Venezuela

“Colombia es el segundo país más atractivo para invertir en América Latina en los próximos 3 años.”



J.P.Morgan

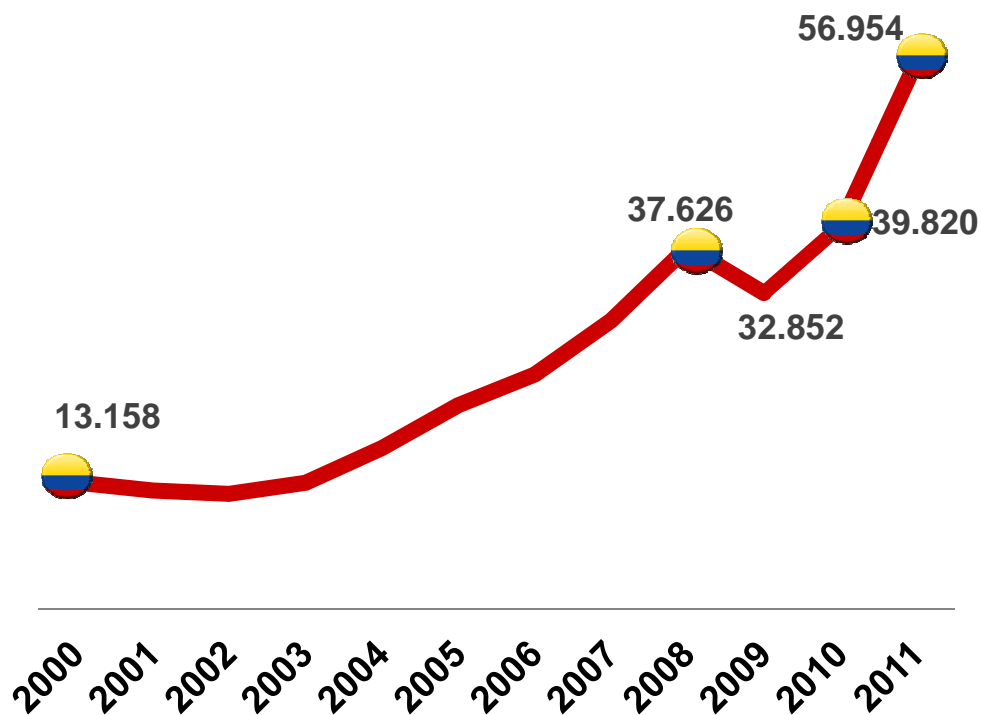
Si usted fuera a invertir en un país latinoamericano en los próximos 3 años, en cuál invertiría?



Fuente: Investigación sobre la percepción de los inversionistas, JP Morgan Chase Bank Co.

Las exportaciones se triplicaron en 10 años

Exportaciones, 2000 - 2011 US \$Millones



Variación 2009 - 2010: -21.2%

Variación 2010 - 2011: 43%

Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadística)

Destino de las principales exportaciones, 2011



Estados Unidos

- US \$21.720 B
- Participación: 38.1%



Países Bajos

- US \$2.524 B
- Participación: 4.4%



Chile

- US \$2.205 B
- Participación: 3.9%

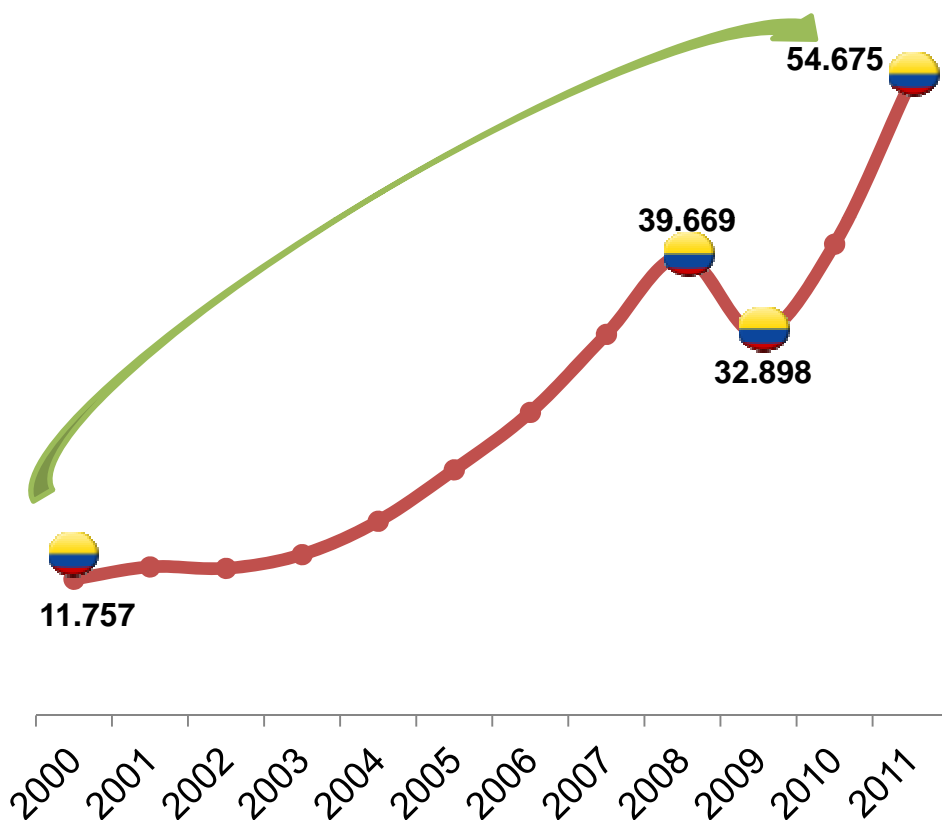


China

- US \$1.989 B
- Participación: 3.5%

Las importaciones crecieron más de cuatro veces en 10 años

Importaciones, 2000 – 2011
US\$ Millones



Variación 2010 - 2011: 34.4%

Variación 2009 - 2010: 23.7%

Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadística) – Valores CIF

Origen de las importaciones más importantes, 2011



Estados Unidos

- US \$13,594 millones
- Participación: 25%



China

- US \$8,176 millones
- Participación: 15%



México

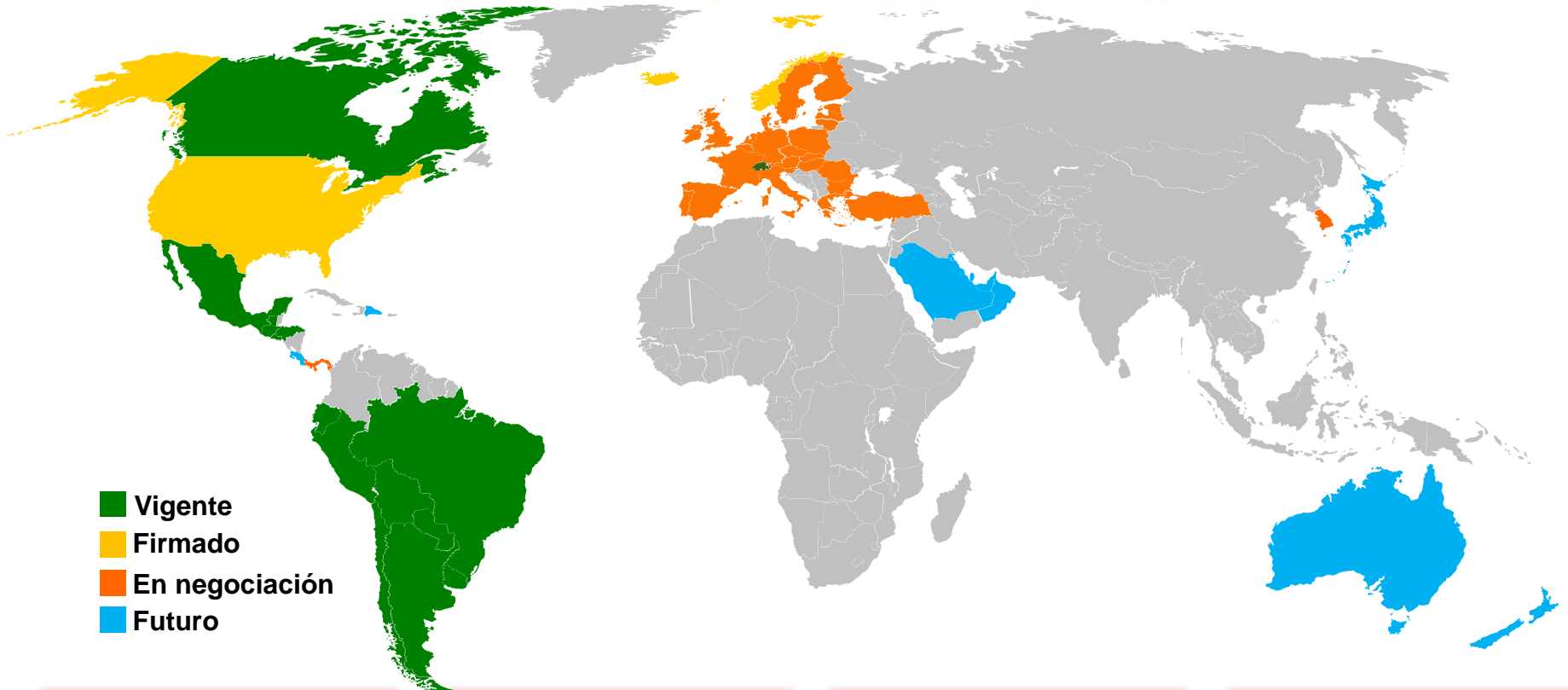
- US \$6,059 millones
- Participación: 11%



Brasil

- US \$2,740 millones
- Participación: 5%

Tratados de Libre Comercio



- Vigente**
- Firmado**
- En negociación**
- Futuro**

VIGENTE

- CAN (Perú, Ecuador y Bolivia)
- MERCOSUR (Argentina, Paraguay, Uruguay and Brasil)
- Chile
- G2-México
- Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador)
- Suiza
- Liechtenstein
- Canadá

FIRMADO

- Estados Unidos
- EFTA (Islandia y Noruega)

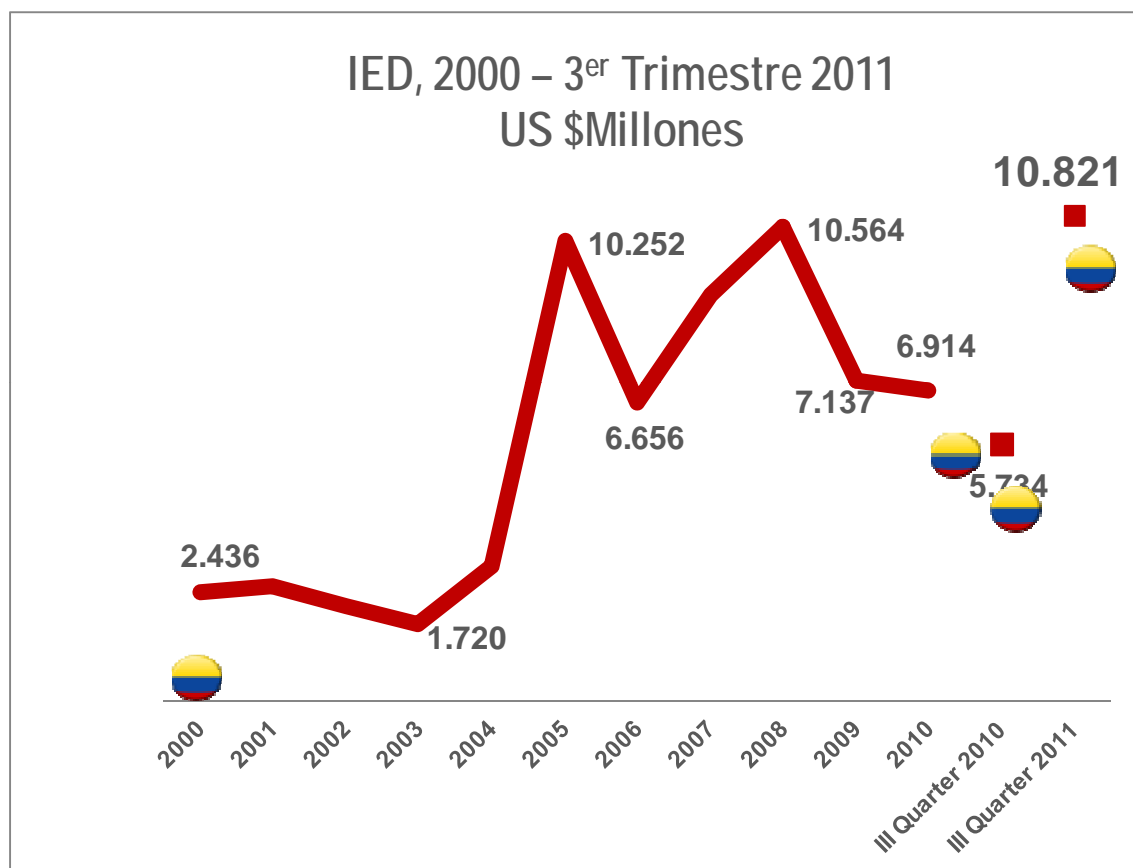
EN NEGOCIACIÓN

- Corea del Sur
- Panamá
- Turquía
- Unión Europea (Firma)

FUTURO

- Japón
- Australia
- Nueva Zelanda
- Costa Rica
- República Dominicana
- Estados del Golfo

Los flujos de IED han aumentado significativamente



Principales inversionistas en Colombia 2000 – 2010**



Estados Unidos

- US \$9.333 billones en el acumulado
- Participación: 28.8%



Inglaterra

- US \$4.631 billones en el acumulado
- Participación: 12.8%



España

- US \$2.637 billones en el acumulado
- Participación: 7.3%



México

- US \$1.517 billones en el acumulado
- Participación: 4.2%

Variación 2009–2010: -3.1%

Variación 3^{er} Trimestre 2010 – 3^{er} Trimestre 2011: 88.7%

*Cifras obtenidas del balance en divisas del Banco de la República.

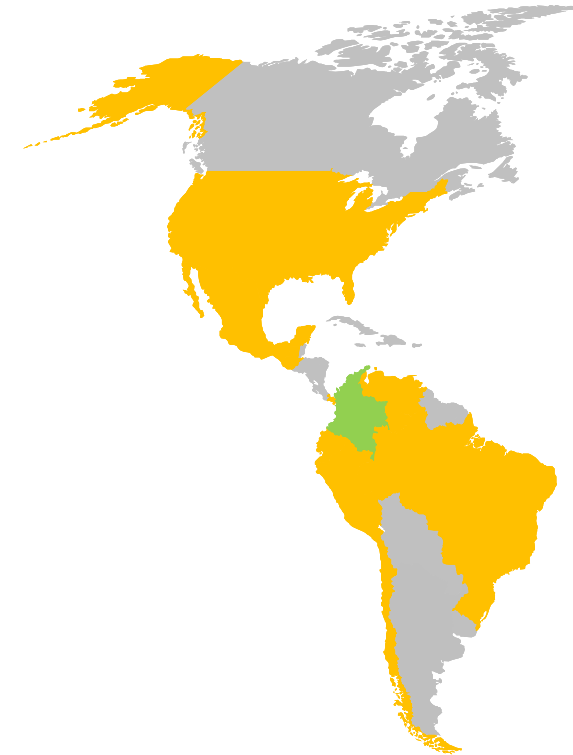
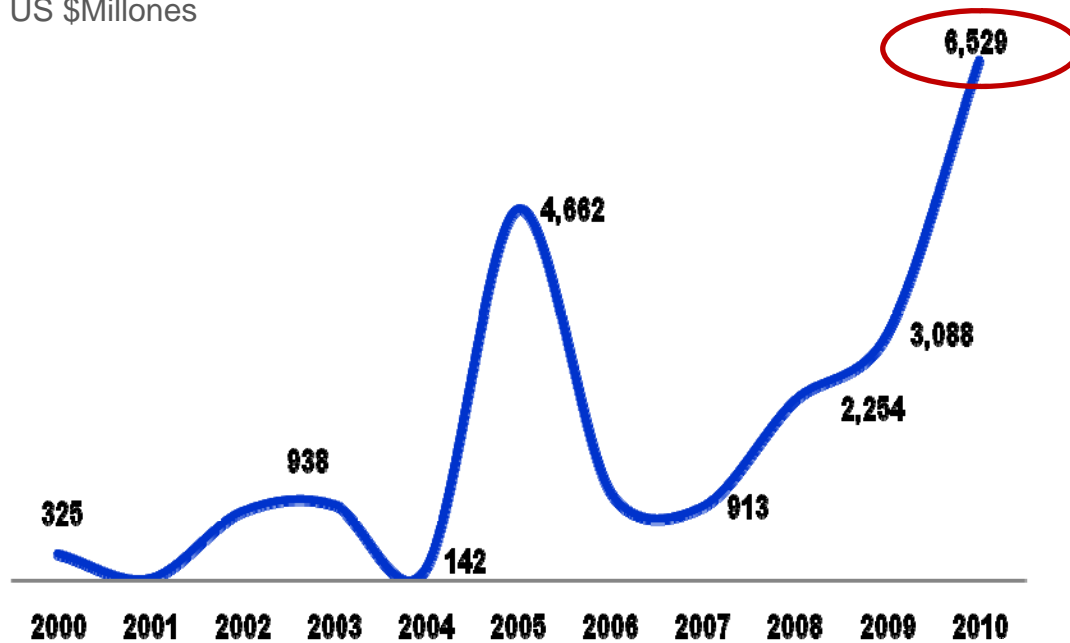
**Participación de todos los países que tienen inversión acumulativa positiva, sin ganancias reinvertidas ni inversiones en el sector petrolero. Valor acumulado 2000 – 2010: US \$45,946 millones

Nota: la lista de los principales países que invierten en Colombia no incluye ni a Anguilla ni a Panamá, en el tercer y cuarto lugar.

Fuente: Banco de la República - Balance de pagos

Colombia también se está convirtiendo en un inversionista importante en las Américas (servicios públicos, banca y finanzas)

US \$Millones



Ensamblaje del primer sistema de transmisión eléctrica de 500.000 voltios en Perú. **Inversión: US \$130 millones**



Compra del 60% de la empresa peruana de energía Cálida. **Inversión: US\$ 111 millones**



Source: Banrep

Adquirió las compañías de ING en Chile, México, Perú, Uruguay y Colombia
Inversión: US\$ 3.763 billones



Adquisición del cien por ciento del Banco Centroamericano
Inversión: US\$ 1.9 billones

Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014



AGROINDUSTRIA



MINERÍA



INNOVACIÓN



INFRAESTRUCTURA



VIVIENDA

Programa de transformación productiva: una asociación público-privada para fortalecer y construir “sectores de clase mundial”



SECTOR DE SERVICIOS

**Proceso comercial,
Externalización e
Internacionalización
(BPO&O)**

**Servicios de TI y
Software**

**Exportación
servicios de salud**

SECTORES MANUFACTUREROS

**Industria de la
comunicación
gráfica**

**Textiles, moda &
diseño**

Energía eléctrica

**Industria
automotriz**

**Cosméticos
productos de
cuidado personal**

SECTOR AGROINDUSTRIAL

**Chocolate,
confitería y materias
primas**

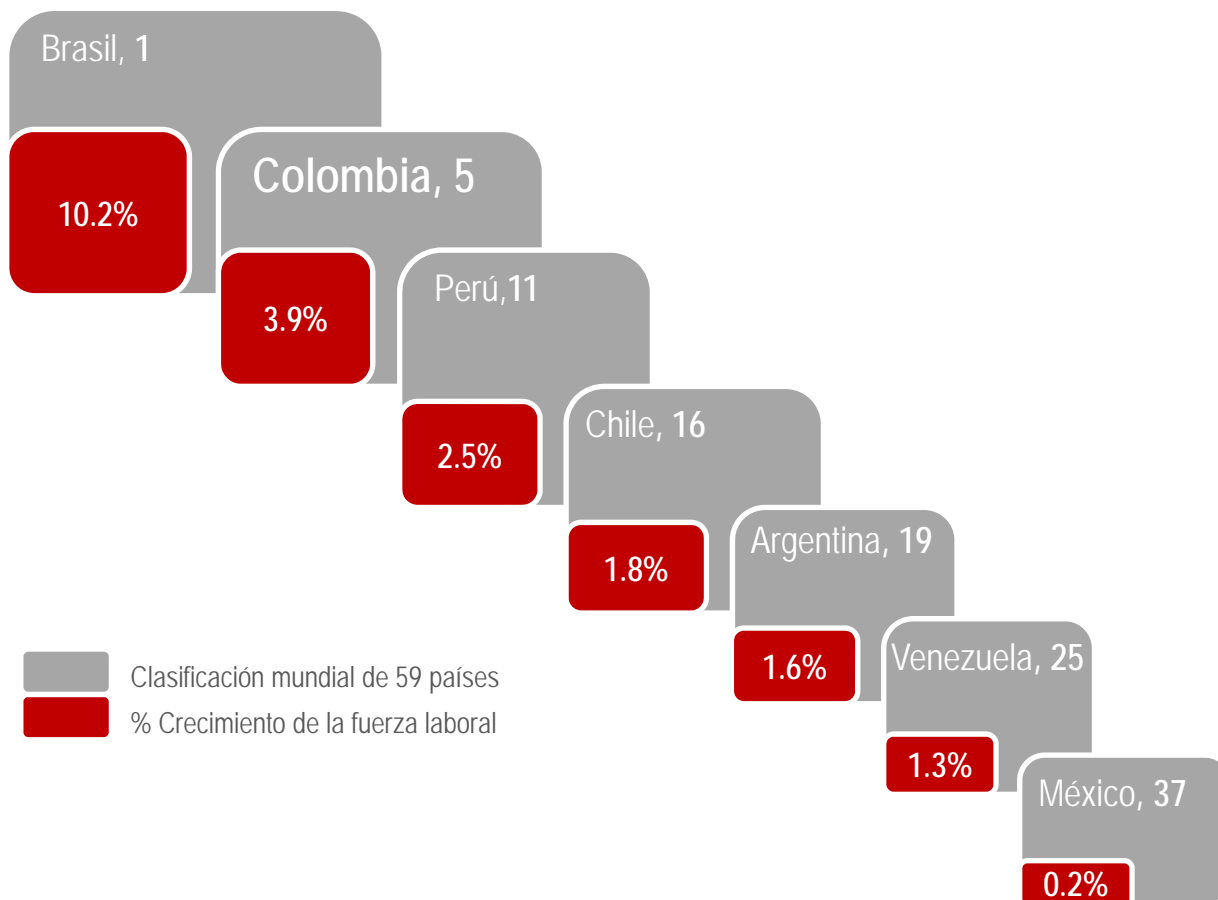
Ganado

**Palma y aceite
vegetal**

**Cultivo de
camarones**

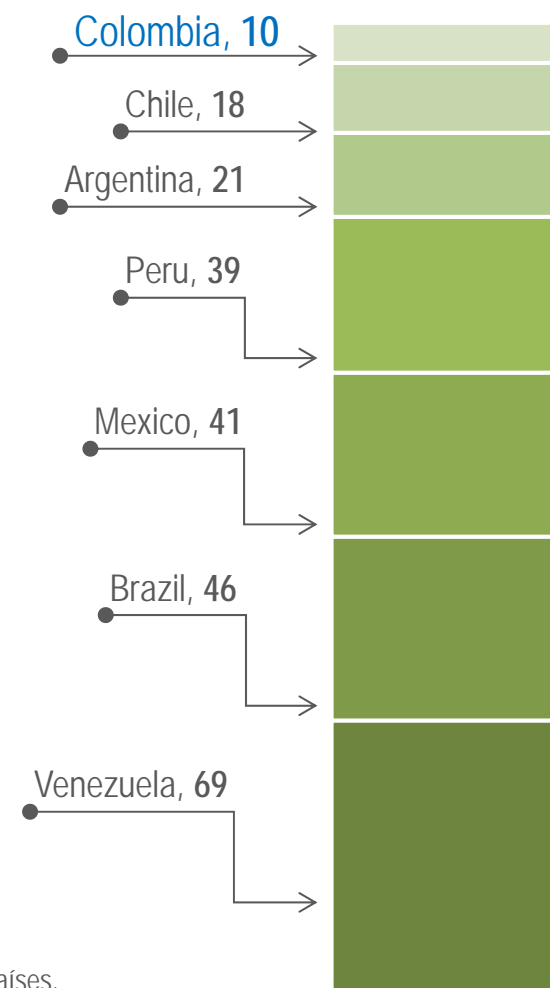
El capital humano de Colombia

Crecimiento de la fuerza laboral, 2011 ^{2/}



Flexibilidad del mercado laboral, 2011 ^{3/}

Escala de puntajes de 0-100. 0: Flexible - 100: Rígido



Fuente: Informe sobre competitividad mundial 2011 del IMD (IMD World Competitiveness, 2011). Clasificación de 59 países.

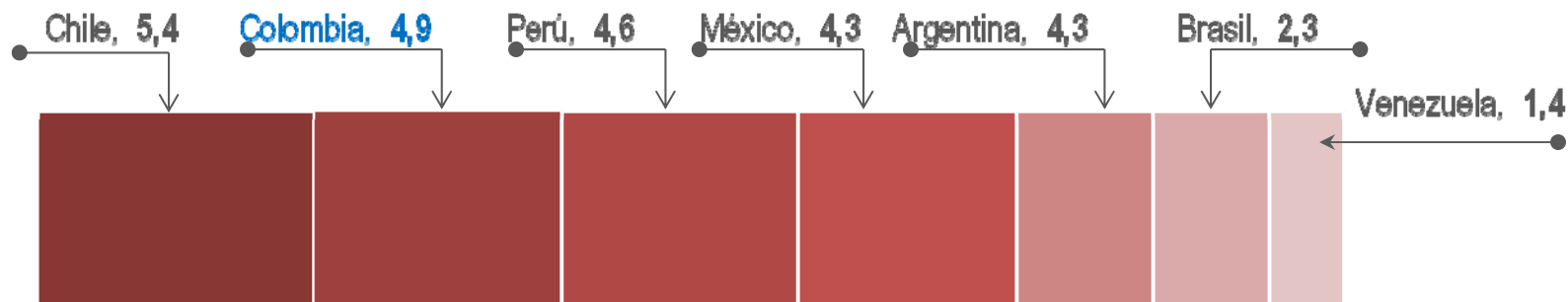
^{2/} Clasificación, cambio en el porcentaje

^{3/} La flexibilidad del mercado laboral se mide por la rigidez del índice de empleo.

El capital humano de Colombia

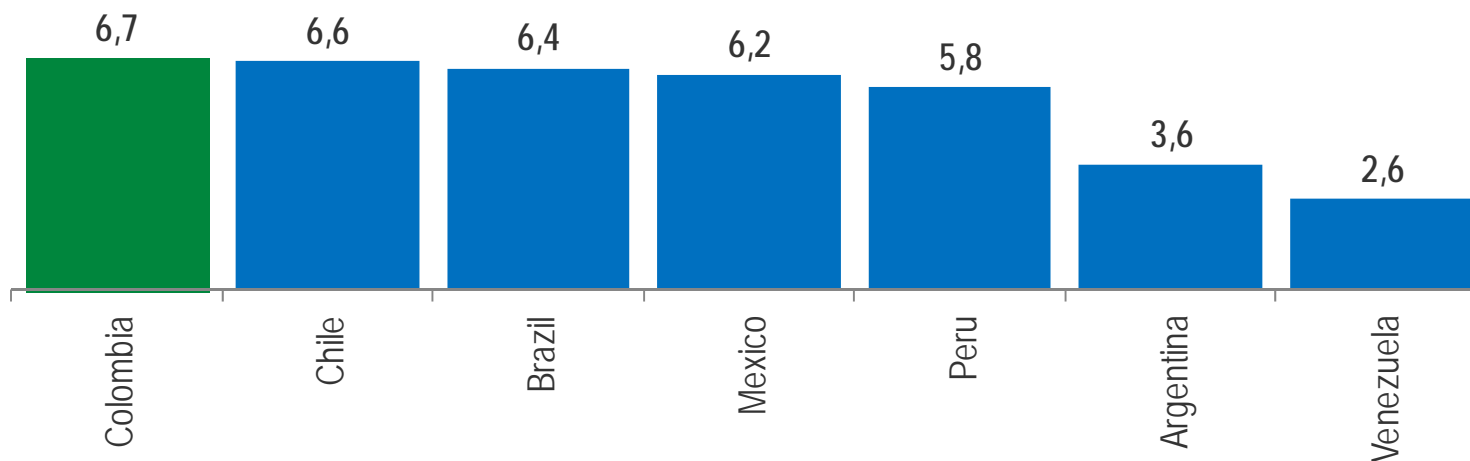
Regulaciones laborales, 2011 ^{4/}

Escala de puntajes 0-10. 0: obstaculiza - 10: no obstaculiza



Relaciones Laborales, 2011 ^{5/}

Escala 0-10. 0: Desfavorables - 10: productivas



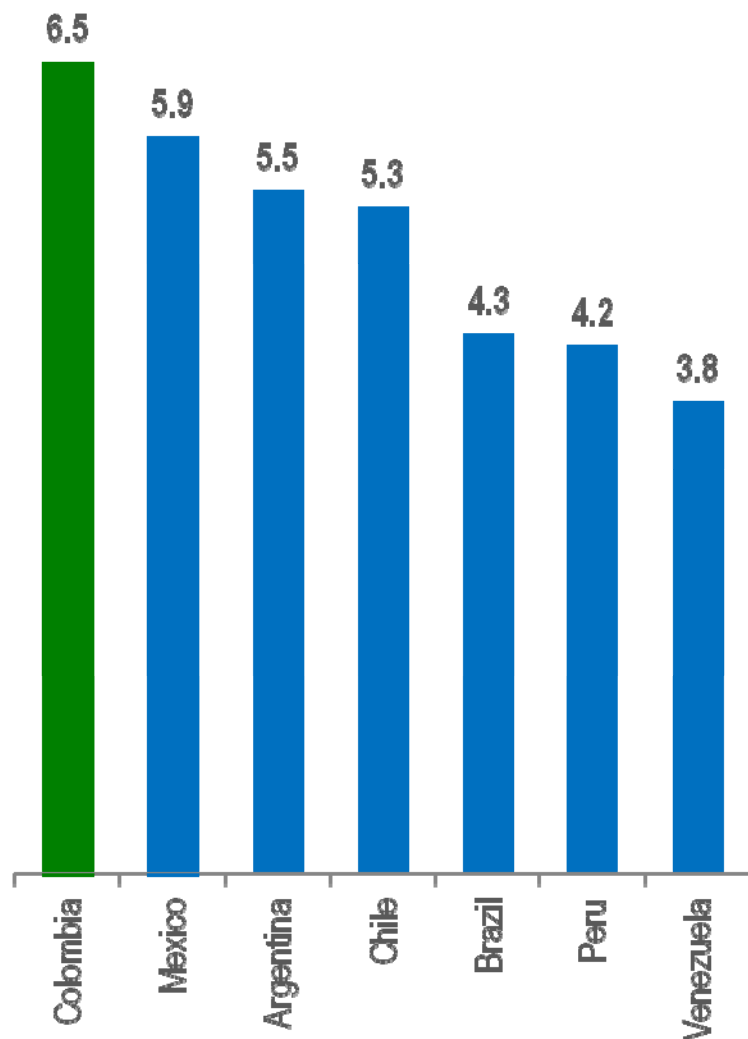
FUENTE: IMD World Competitiveness, 2011. Clasificación de 59 países.

^{4/} Regulaciones laborales (prácticas de contratación, despidos, salarios mínimos, etc.) que no obstaculizan las actividades comerciales.

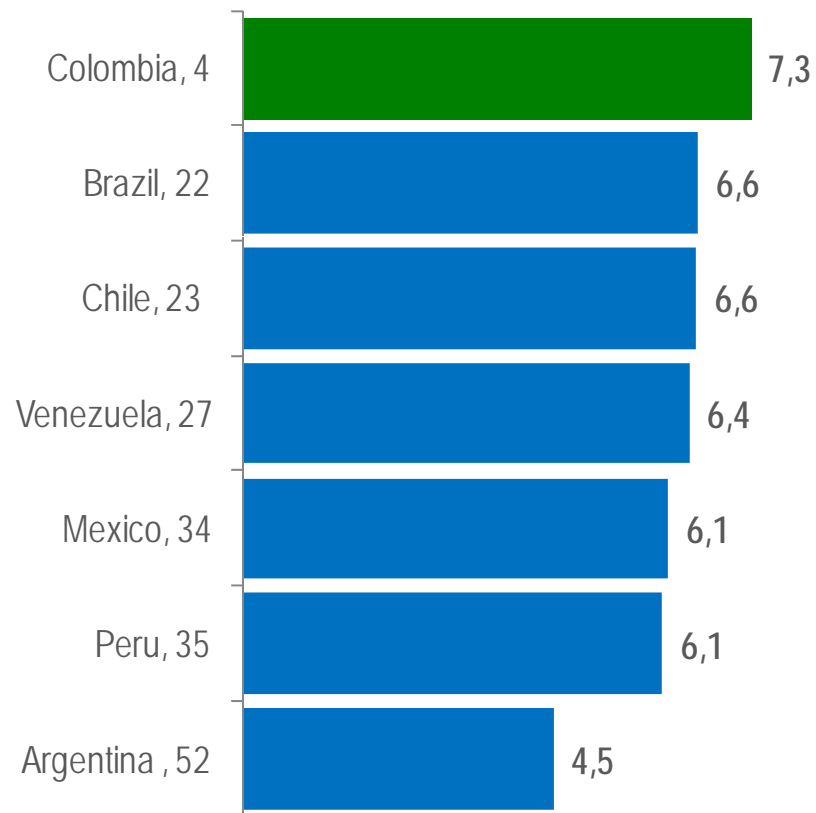
^{5/} Relaciones laborales generan un ambiente de productividad en la compañía.

El capital humano de Colombia

Disponibilidad de mano de obra calificada, 2011 ^{6/}
Escala 0-10. 0: poca disponibilidad – 10: alta disponibilidad



Credibilidad gerencial, 2011 ^{7/}
Puntaje 0-10. 0: débil – 10: fuerte



Fuente: IMD World Competitiveness, 2011. Clasificación de 59 países.

^{6/} El mercado laboral tiene mano de obra calificada disponible.

^{7/} La credibilidad de los gerentes en la sociedad es fuerte.

Un país con diferentes regiones y oportunidades de inversión



- **Región Caribe:** turismo, logística, agrupación petroquímica, materiales de construcción, plataforma de exportaciones hacia el Caribe/ Atlántico

- **Región Central/Andina:** externalización de servicios, manufacturas de alto valor agregado, centro para cubrir el mercado nacional, agroindustria especializada.

- **Región Pacífica:** manufactura, agroindustria, logística, biotecnología, plataforma de exportaciones hacia países de la costa del Pacífico

- **Región Orinoquía:** agricultura, silvicultura, biocombustibles, hidrocarburos

- **Región Amazónica:** conservación, ecoturismo (Leticia)

Un marco competitivo en materia de ZFs



- ✓ Tasa de impuesto sobre la renta del 15%.
- ✓ No aplican ni aranceles ni IVA.
- ✓ Beneficios derivados de acuerdos de comercio internacional
- ✓ Sin restricciones sobre ventas al mercado local
- ✓ Diferentes tipos de ZFs para las necesidades de los inversionistas
- ✓ Aproximadamente 30 Parques de Zonas Francas (multi-usuario) y 70 ZFs uni-empresariales en todo el país
- ✓ Cerca de 4 millones de metros cuadrados disponibles para compañías en parques de ZFs en todo el país

Gracias Спасибоありがとう Merci Danke 감사합
Thank you Teşekkürler Danke Thank you Obrigado Спасибо
ike Obrigado Merci 감사합니다 Gracias Merci Thank
がとう Gracias Merci Danke Obrigado 감사합니다 Da
Thank you 감사합니다 Thank you Danke Teşekkürler Gracias
ci Merci Спасибо Merci Obrigado Merci Thank you
Gracias ありがとう Gracias Danke ありがとう
감사합니다 Спасибо Thank you Gracias Danke Me
Danke Merci Obrigado Teşekkürler 감사합니다 Спасибо
ias Thank you Спасибо Gracias 감사합니다 Teşekkürler
ありがとう Teşekkürler 감사합니다 Thank you Gracias Danke
спасибо Teşekkürler Gracias Danke ありがとう Mer
Merci Danke ありがとう Спасибо Obrigado Thank you