



EL CARIBE COLOMBIANO: UN DESTINO DE TALLA MUNDIAL PARA LA INVERSIÓN

MARTÍN GUSTAVO IBARRA
Presidente

2018: EL COMERCIO MUNDIAL CAMBIÓ DRÁSTICAMENTE DEL LIBRE COMERCIO AL PROTECCIONISMO...

Slowbalisation

The steam has gone out of globalisation

A new pattern of world commerce is becoming clearer—as are its costs



WWW.ARAUJOIBARRA.COM

The
Economist

LA GLOBALIZACIÓN SE HA IDO DESACELERANDO...

Sistemas tributarios: modificados para fines patrióticos

- EE.UU.:
 - Repatriación de capital
 - Impuesto sobre la renta 21% (menor al promedio OCDE 24,9%)
 - Deducción plena de inversiones de capital
- Unión Europea atracción de Silicon Valley

Inversión:

- Inversión China a Europa y América cayó un 73% en 2018
- Valor global de IED cayó 20% en 2018

EFECTOS

- Lazos más estrechos entre bloques regionales
- Incremento de patriotismo

¿QUÉ HA PASADO ÚLTIMAMENTE EN COMERCIO EXTERIOR?



Desaceleración del comercio mundial



Pérdida de poder de la OMC



Guerra comercial EE.UU - China



Replanteamiento de MERCOSUR



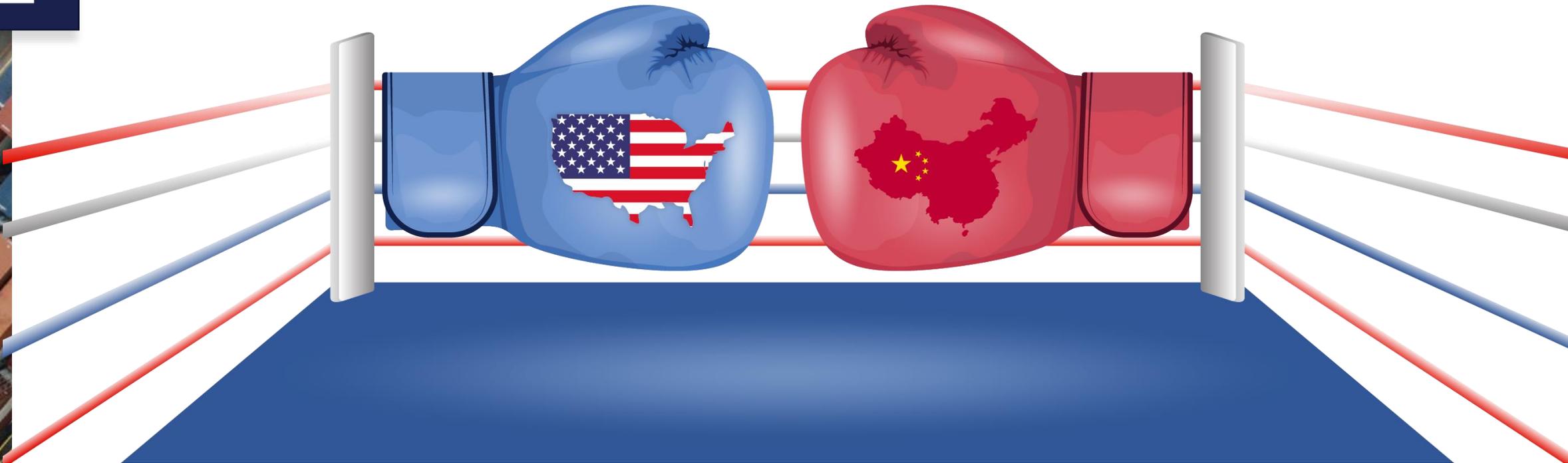
Amenaza de BREXIT



Estrategia disruptiva del e-commerce

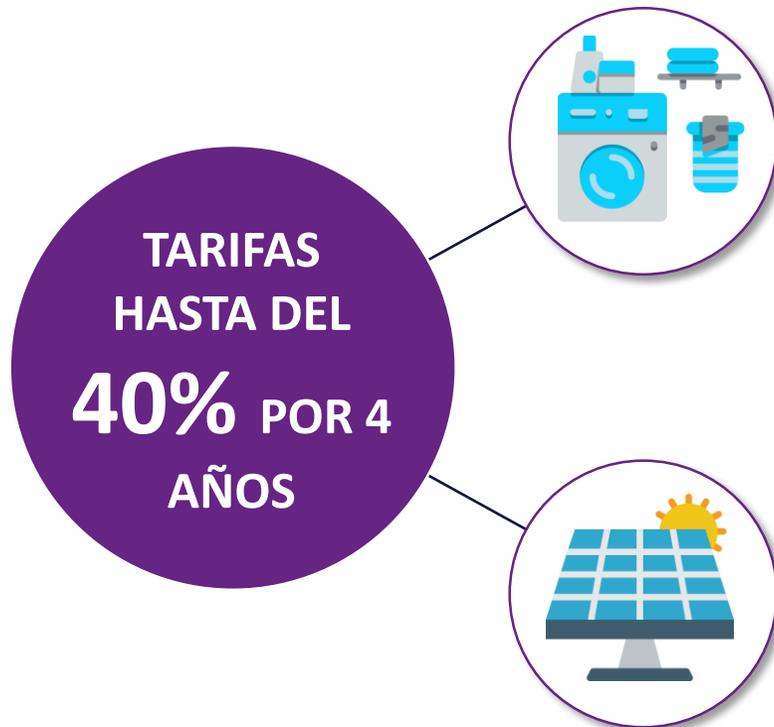
GUERRA COMERCIAL CHINA – EEUU

Más que una guerra, es una carrera por el liderazgo tecnológico en el mundo....

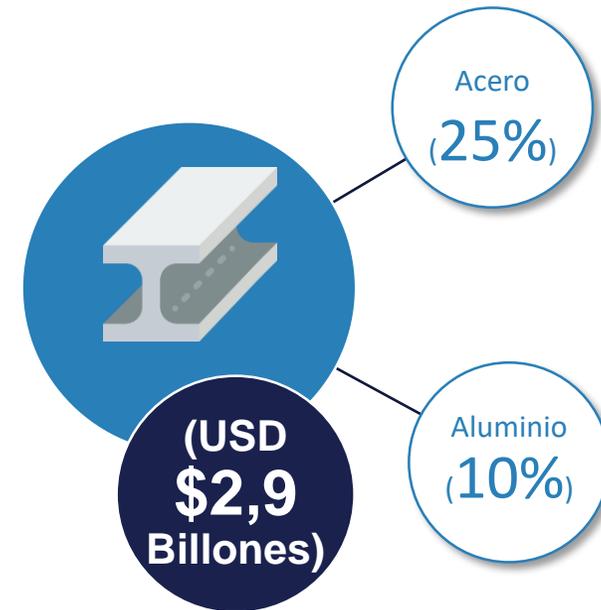


INICIO GUERRA COMERCIAL: SALVAGUARDIAS GLOBALES

SECCIÓN 201



SECCIÓN 232



RETALIACIÓN CHINA
USD \$3,4 BILLONES

**MADE IN
CHINA**

中国制造



2025

GUERRA COMERCIAL: PROPIEDAD INTELECTUAL 2018 – JUN 2019



25 % Bienes intermedios & equipos de capital
(USD \$46,3 Billones)

25 % Partes de autos & PCs
(USD \$200 Billones)

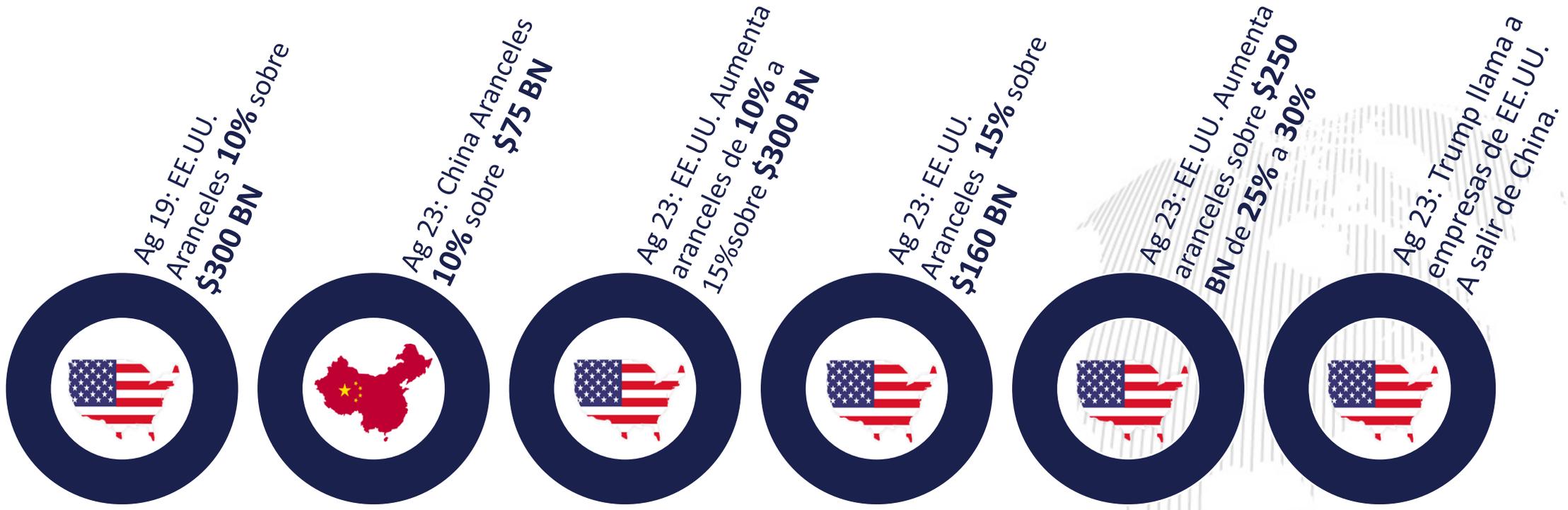


25 % Bienes agrícolas & vehículos
(USD \$50 Billones)

25 % Bienes intermedios & bienes de consumo
USD \$60 Billones)

LAS MEDIDAS DE ESTADOS UNIDOS AFECTAN EL **12%** DE SUS IMPORTACIONES TOTALES!

LAS RETALIACIONES CHINAS AFECTAN EL **8%** DEL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE EEUU AL MUNDO!



RELOCALIZACIÓN DE EMPRESAS CHINAS PARA EVADIR BARRERAS COMERCIALES





CHINA: INVERSIONISTA #2



ARAÚJO IBARRA
CONSULTORES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES



INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 2016...

China aumentó

12,6% (USD \$186 BN),

El 2do mayor inversionista en el mundo,

después de EEUU (20,6%).

¡Por primera vez en la historia China gastó más en IED de lo que recibió!



BREXIT

SIN ACUERDO DE BREXIT



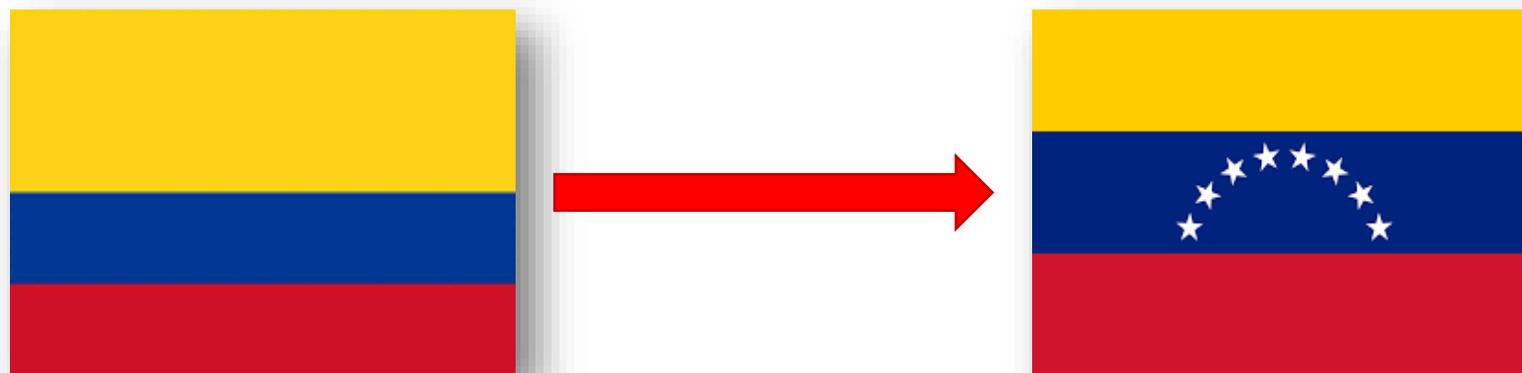
- Theresa May renuncia a su cargo como Primera Ministra al no lograr un acuerdo de Brexit
- Nuevo Primer Ministro Boris Johnson
 - Busca un Brexit “duro”
 - Promete salirse de la UE en Octubre 31 con o sin acuerdo

POSIBILIDAD DE APERTURA DE VENEZUELA



El caribe colombiano es la región más cercana a Venezuela con TLC

Será el más beneficiado cuando el país vuelva a abrirse, de su Plan Marshall!!!!



E-COMMERCE

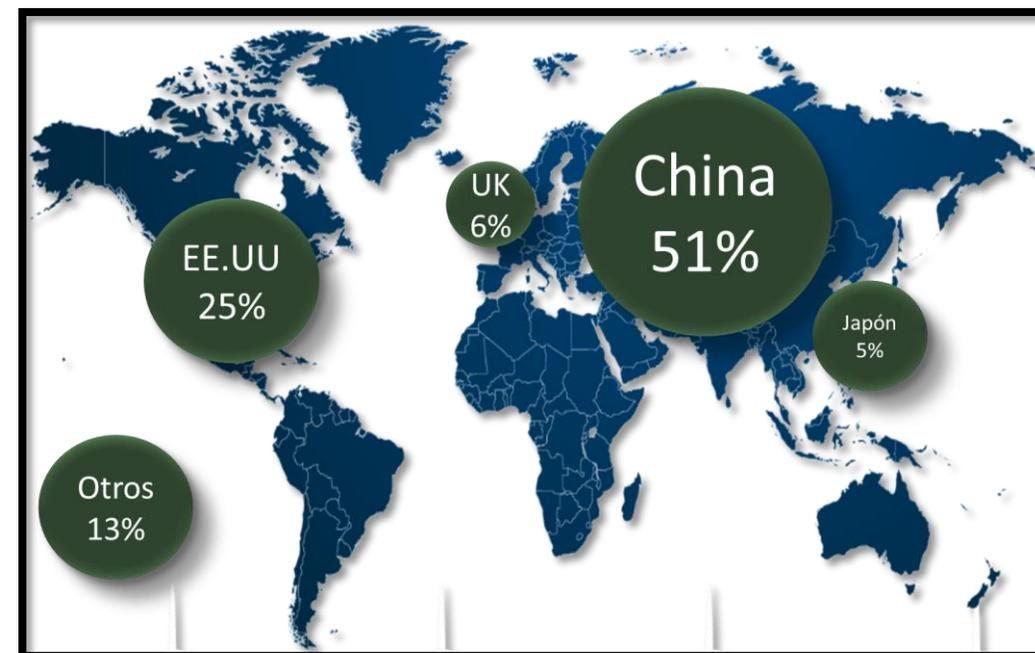
E-COMMERCE: CRECIMIENTO EXPONENCIAL



- **El e-commerce transfronterizo crece 5% más que el e-commerce local**

<https://www.export.gov/article?id=eCommerce-Plan-Checklist>
The explosive Growth of Cross-Border Ecommerce – Practical Ecommerce, 2017

- **2017: US \$2 TRILL 11% COMERCIO MUNDIAL**
- **2020: US \$6 TRILL 34% COMERCIO MUNDIAL**



AIR TRANSPORT: EXPONENTIAL GROWTH

CRECIMIENTO DEL TRANSPORTE AÉREO



• **53.9** millones TM



• **9.7%** crecimiento en 2017



• **35%** valor del comercio mundial (1% del peso)



• El crecimiento es **más del doble** que el resto del mundo



DE CONTENEDORES...
A PAQUETES



-JACK MA-

NUEVAS REGULACIONES DE E-COMMERCE



MARGEN DE MINIMIS PARA
ARANCELES

USD \$ 800



MARGEN DE MINIMIS PARA ARANCELES

MAX. **USD \$ 3800**/PERSONA CADA AÑO

MAX **USD \$ 300** POR PAQUETE

IVA 11.5%

+220 Zonas Económicas Especiales E-Commerce

MÉXICO: NUEVO PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

MÉXICO: LÓPEZ OBRADOR



Presidente:
Andrés Manuel
López Obrador

ACCIONES RECIENTES

- Cambió distribución de hidrocarburos (grave escasez)
- Cancela construcción del Nuevo Aeropuerto (13.000 MM de inversión)

- Cierre de ProMéxico: **47 OFICINAS** en el mundo

PROMéxico
Inversión y Comercio

ZONA LIBRE FRONTERIZA DEL NORTE



IVA 8%

Impuesto a la
renta 20%

Precio combustible
y energía
homologado con
EE.UU.





Renegociación del NAFTA: USMCA

RENEGOCIACIÓN DEL NAFTA: USMCA



Fortalecimiento de normas de propiedad intelectual

Solución de disputas (eliminación de tribunales de arbitraje)

Industria automotriz (reglas de origen y valor de contenido regional)

Acceso al mercado de lácteos: Canadá finalizó su sistema de precios y abrió su mercado para los productos de EEUU

Restricciones al comercio con China: prohibición de firmar acuerdos comerciales

REGLAS DE ORIGEN USMCA



Después de renegociación NAFTA (USMCA):

- 75% de contenido regional
- Mínimo 40% - 45% por trabajadores pagados +US 16/h



35%*

*La mayoría de productos

MÉXICO SOCIO COMERCIAL #1 DE EE.UU.

GRAN GANADOR DE LA GUERRA COMERCIAL: MÉXICO

Pese a:

- Renegociación del NAFTA
- Amenazas de construcción de muro
- Relación adversa con Trump

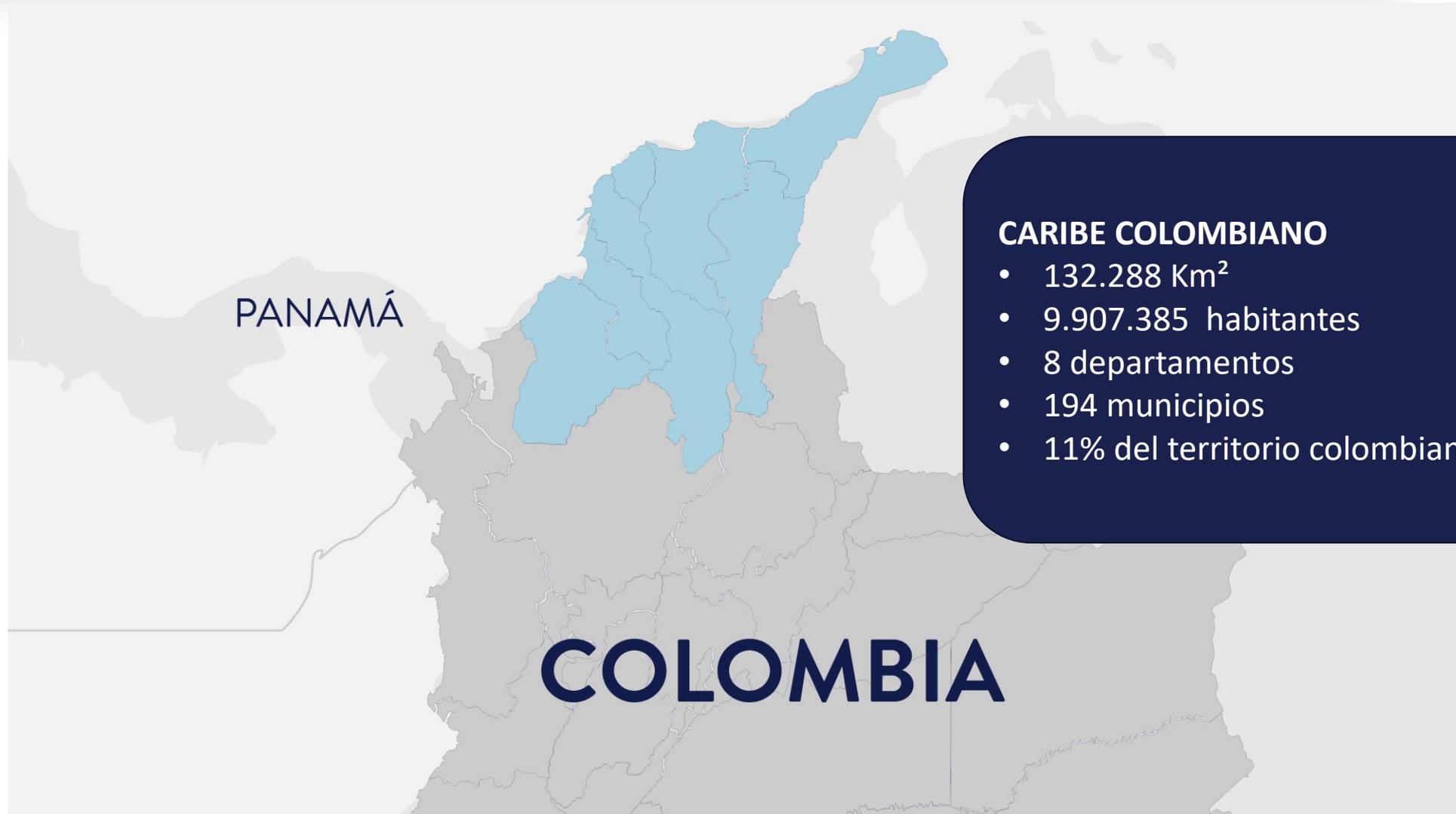
**2018: MÉXICO SE
CONVIRTIO EN EL SOCIO
COMERCIAL #1 DE EE.UU.**



Solo el 8% de las exportaciones de México a EE.UU.
van por mar

¿CÓMO ESTÁ LA COSTA CARIBE COLOMBIANA VS. PRINCIPALES COMPETIDORES?

REGIÓN CARIBE



POBLACIÓN



Población 2018 (miles de personas)

Costa Rica	4.999
El Salvador	6.421
Guatemala	17.248
Honduras	9.588
Nicaragua	6.466
República Dominicana	10.627
Total CAFTA + RD	55.349
México	126.191
Panamá	4.176
Caribe COLOMBIANO	9.907

Más grande que 4/6
países CAFTA

EXTENSIÓN



Territorio (miles km²)

Costa Rica	51
El Salvador	21
Guatemala	108
Honduras	112
Nicaragua	129
República Dominicana	48
Panamá	75
México	1.973
Caribe colombiano	132

Más grande que
5/6 países
CAFTA

EXPORTACIONES PER CÁPITA



Exportaciones per cápita 2018 (USD)	
México	3.570
Costa Rica	2.252
Caribe colombiano	1.270
República Dominicana	894
Promedio CAFTA + RD	830
Nicaragua	775
El Salvador	723
Guatemala	640
Honduras	468
Nicaragua	6.466

La Guajira	3.339
Cesar	3.288
Sucre	1.588
Bolívar	1.072
Magdalena	596
Atlántico	591
Córdoba	424
Archipiélago de San Andrés	26

MOVIMIENTO DE CARGA PUERTOS EN EL CARIBE (TEUs)



México (3)	5.074.850	
Panamá (2)	4.351.782	
CARIBE COLOMBIANO (5)	3.140.246	
República Dominicana (5)	1.906.487	
Costa Rica (1)	1.187.760	
Guatemala (2)	1.044.097	
Honduras	780.251	

Caribe colombiano

Cartagena: 2.862.787

Barranquilla: 154.33

Santa Marta: 104.611

San Andrés: 15.599

Guajira: 2.716

Tasa de desempleo	
Costa Rica	9
El Salvador	6,8
Guatemala	3,2
Honduras	8,2
Nicaragua	5,2
República Dominicana	6,1
Promedio CAFTA + RD	6,4
México	3,6
Panamá	6

Tasa de desempleo	
Riohacha	12,3
Valledupar	15,6
Montería	9,2
Santa Marta	7,9
Sincelejo	9,5
Barranquilla	8,2
Cartagena	7
Promedio Caribe	9,9

↓
Oportunidad para suplir 1 millón de empleos creados por la Guerra Comercial!!!!

OPORTUNIDADES PARA CARIBE EN LA GUERRA COMERCIAL

“Guerra comercial” va a crear 4 millones de puestos de trabajo en el hemisferio americano



EEUU solo puede generar 1 millón de empleos



OPORTUNIDAD CARIBE:

Generar 3 millones de empleos adicionales

¿QUÉ OFRECE LA COSTA CARIBE VS. PRINCIPALES COMPETIDORES?

1. INFRAESTRUCTURA

AEROPUERTOS: 13

CONCESIONES PORTUARIAS (púb + priv) → 43

Atlántico:	Internacional Ernesto Cortissoz - Baq
Bolívar:	Rafael Núñez - Cartagena Baracoa - Magangué Mompóx - Mompóx
Magdalena:	El Banco - El Banco Las Flores – Plato Simón Bolívar - Santa Marta
Sucre :	Tolú - Tolú Las Brujas - Corozal
Córdoba:	Los Garzones - Montería
Guajira:	Almirante Padilla - Riohacha
San Andrés:	Gustavo Rojas Pinilla - San Andrés El Embrujo - Providencia



2. FUENTES DE ENERGÍA

Refinerías: Reficar

Gas: Puerto de gas - Sociedad Portuaria el Cayao



**Energías
renovables**

Solar

Eólica

Hídrica

Minería:

1. El Cerrejón (carbón) – La Guajira
2. Cerro Matoso (níquel) - Córdoba



2. ENERGÍA - COSTA AFUERA (EN ZONAS FRANCCAS)



3. ABUNDANCIA DE ZONAS FRANCAS



PAÍS	# DE ZF
República Dominicana	68
Honduras	39
Nicaragua	52
Costa Rica	39
El Salvador	17
Panamá	22
Guatemala	19

ZF en Caribe

Permanentes	12
Especiales	25
Total	37



CONCLUSIONES

¿QUÉ NECESITA LA COSTA CARIBE PARA APROVECHAR LAS NUEVAS OPORTUNIDADES?

1. Analizar los productos que tienen mayores oportunidades para Colombia en la guerra comercial, para priorizarlos como estrategia de la región
2. Hacer un benchmarking de propuesta de valor frente a México, Centroamérica, el Caribe y EE.UU.
3. Identificar los costos de establecerse en la región caribe y las capacidades de la región
4. Articulación de estrategias entre todos los actores del sector público o privado
5. Planes para la atracción de anclas internacionales



MUCHAS GRACIAS!



Presidente

Martín Gustavo Ibarra

✉ mibarra@araujoibarra.com

☎ (+57-1) 6511511 Ext. 742

