

# COLOMBIA

AMBIENTE DE INVERSIÓN Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO



**PROCOLOMBIA**

EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

# Colombia Ofrece:



PROCOLOMBIA

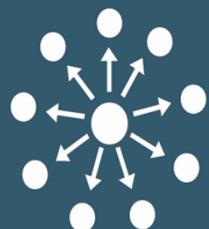
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS



Un sistema económico dinámico y estable



Un mercado en crecimiento, estratégicamente ubicado para facilitar las transacciones y negocios en la región.



Una plataforma de comercio 10 acuerdos comerciales, que permite a los inversionistas un acceso preferencial a terceros mercados.



Múltiples centros de desarrollo y regiones con una creciente clase media, asegurando una demanda de productos y servicios óptima.



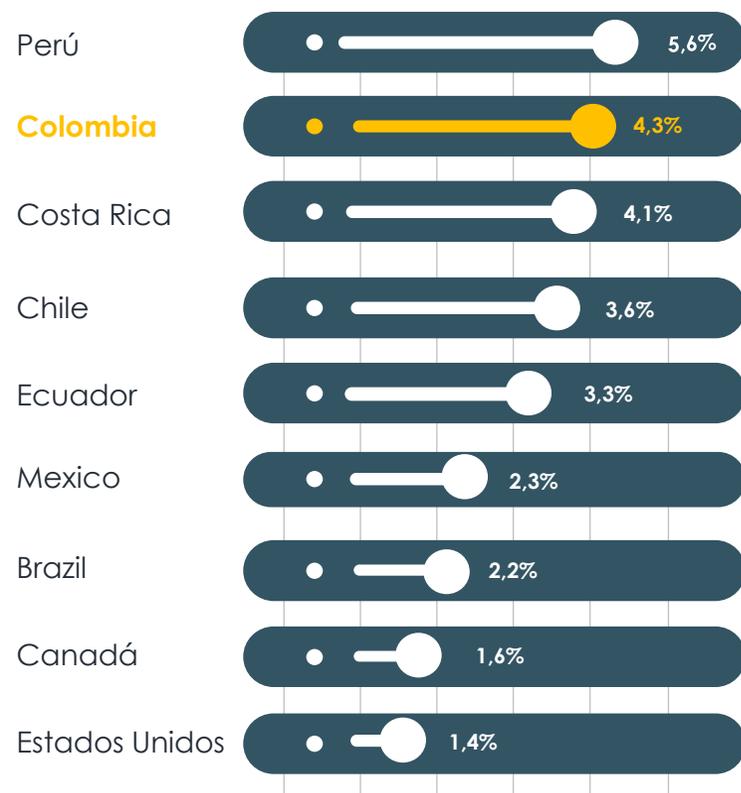
Un grupo cada vez mayor de empresas colombianas calificadas y capaces de asociarse con organizaciones e inversionistas internacionales para llegar a los mercados regionales.



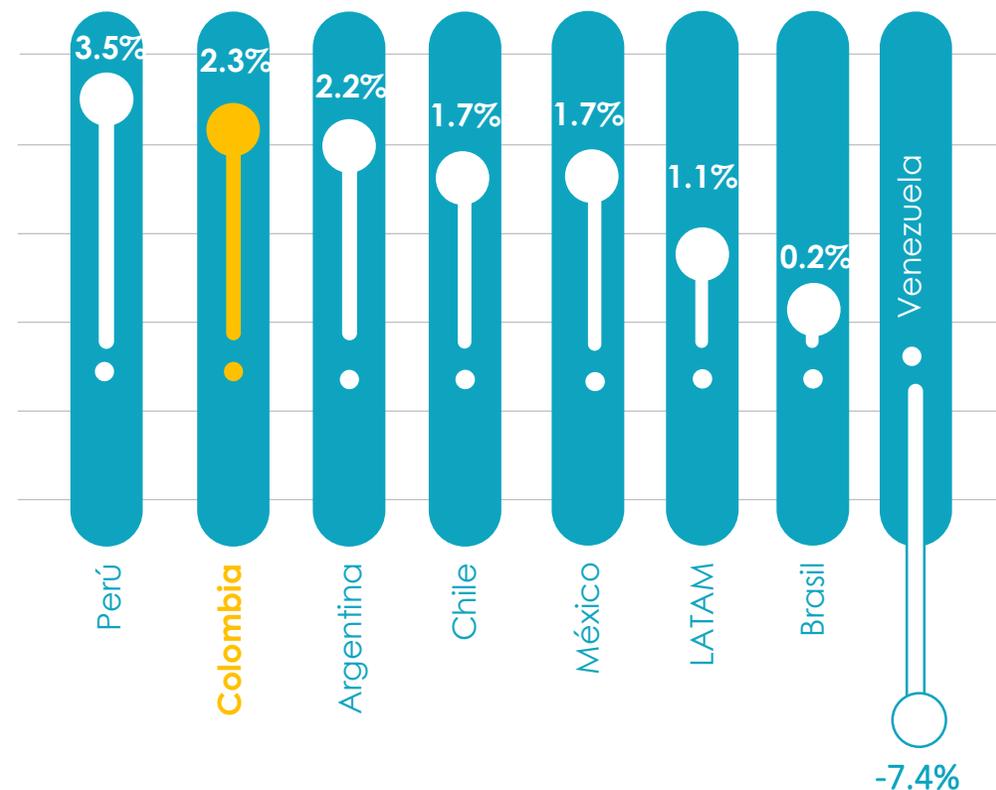
Diversas oportunidades de inversión en una amplia variedad de sectores.

# Colombia tiene una economía dinámica y se proyecta como uno de los líderes en crecimiento de América Latina

## Producto Interno Bruto, crecimiento promedio 2005-2016

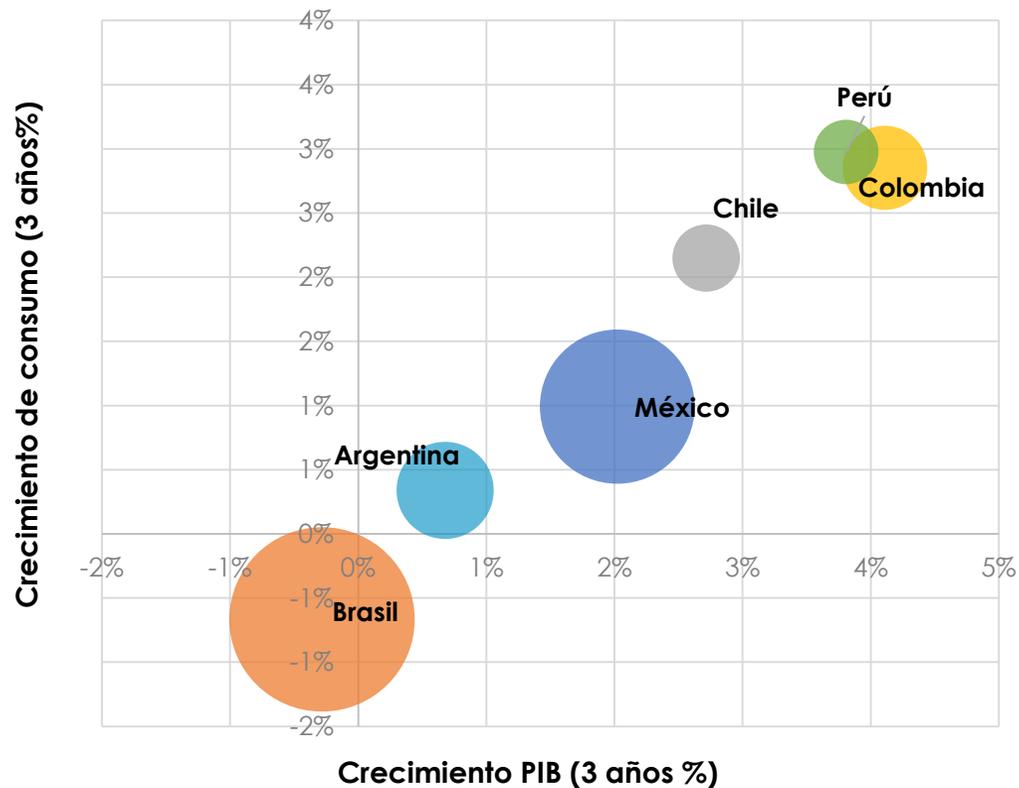


En 2017, Colombia será el **segundo país con mayor crecimiento** en América Latina

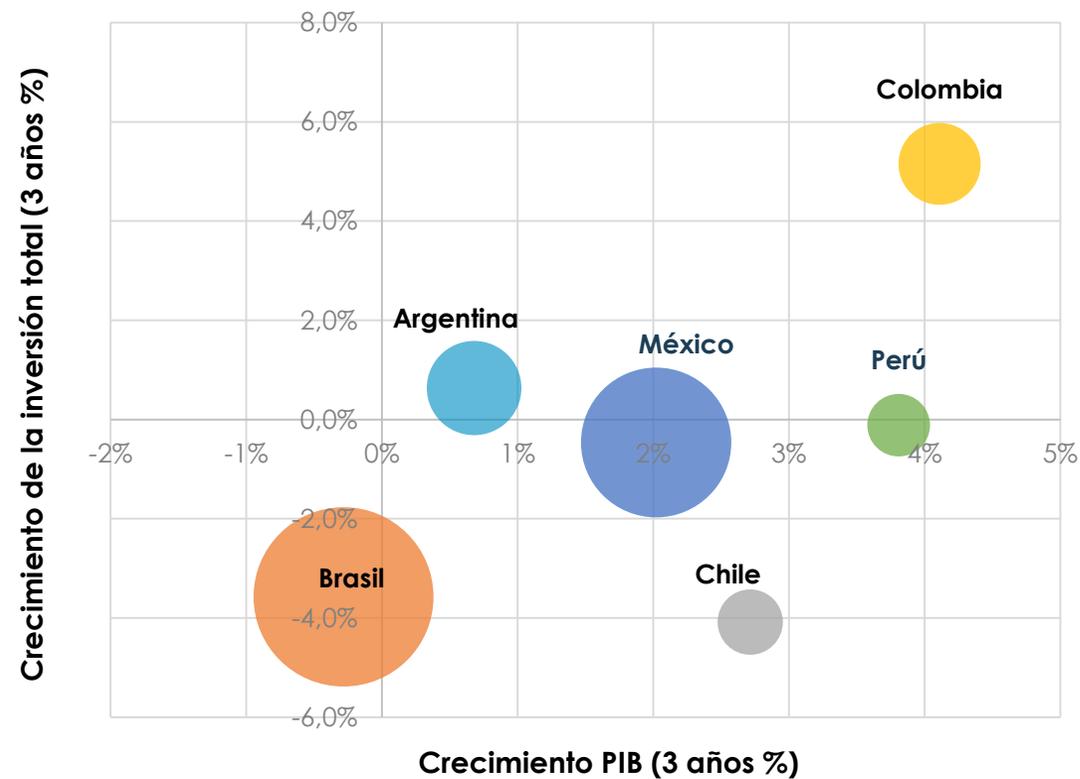


En los últimos tres años, el país ha demostrado un crecimiento sostenido en la región

**Crecimiento PIB vs. Consumo  
2012-2015 - (%)**

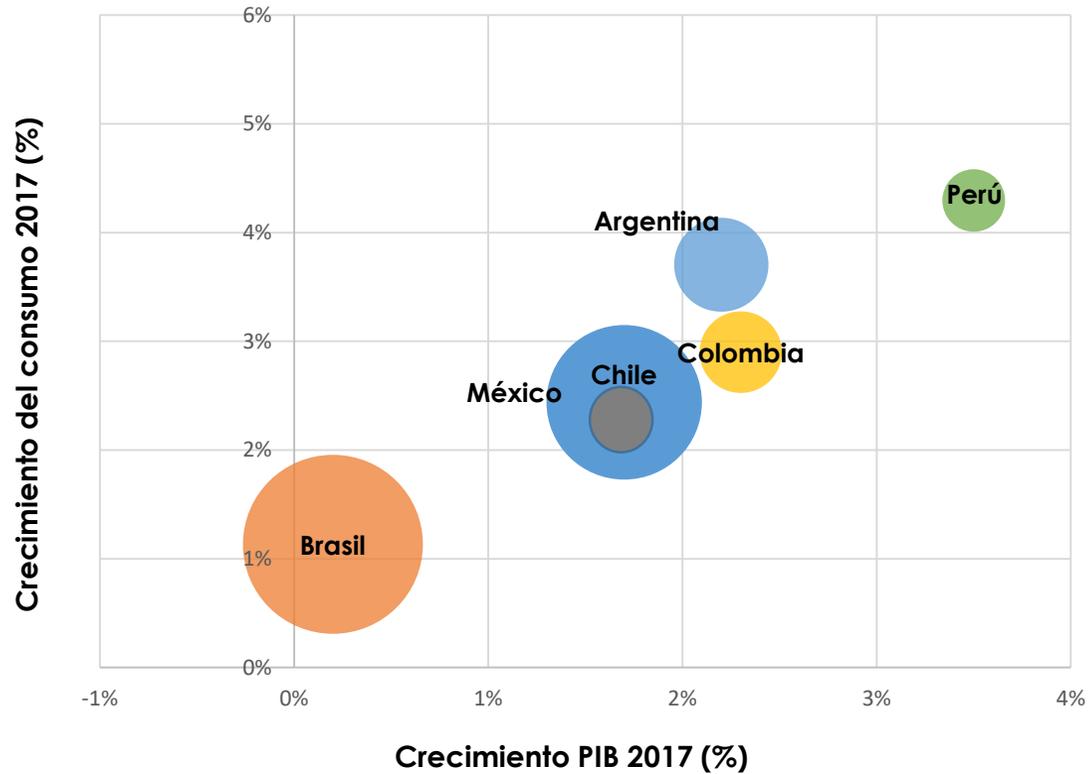


**Crecimiento PIB vs. Inversión Total  
2012-2015 - (%)**

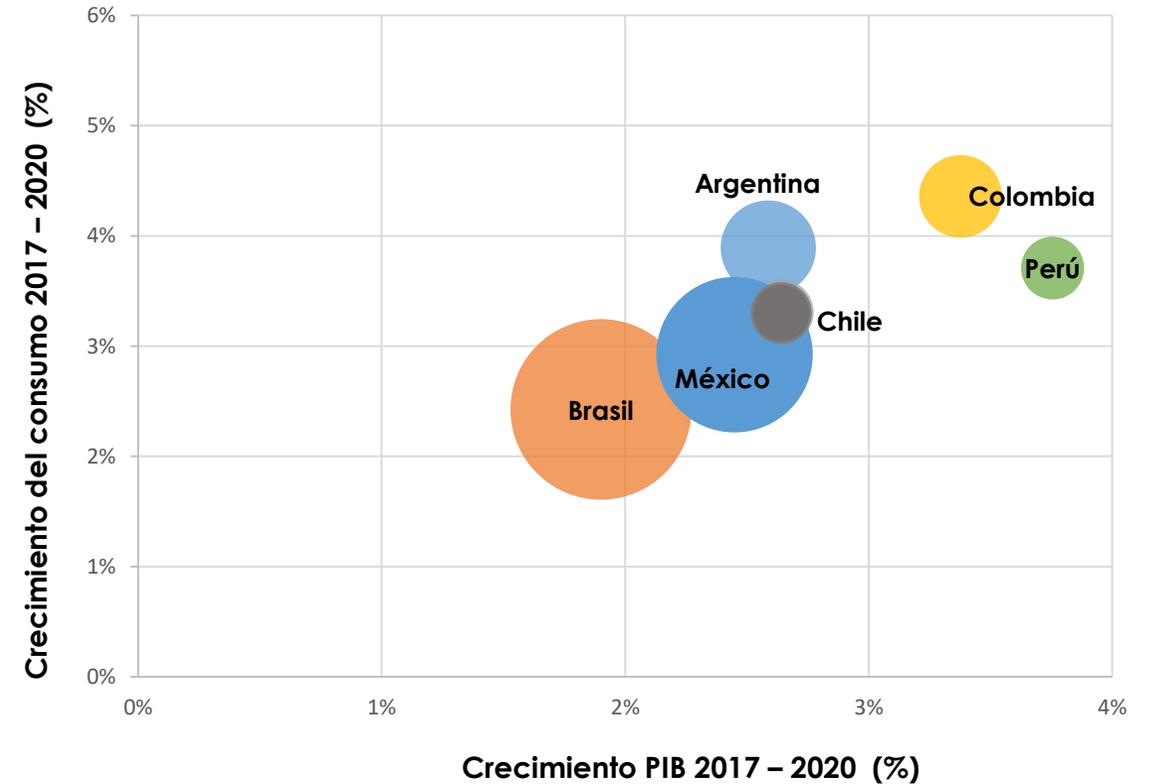


# La capacidad de consumo de los colombianos aumentará por encima del promedio regional

## Crecimiento PIB vs. Consumo 2017\* (%)



## Crecimiento PIB vs. Consumo 2017 - 2020\* (%)



Las mejores condiciones económicas de Colombia abren la posibilidad para que el país se convierta en un excelente destino para hacer negocios.



Entre 2002 y 2015, la pobreza disminuyó más de 22 puntos porcentuales, alcanzando una tasa de 27,8% en 2015.



La clase media del país aumentó, pasando a representar 30,5% de la población colombiana en 2015.



Colombia está dentro de los 30 países más poblados del mundo (48,8 millones de habitantes) y tiene la segunda población hispano-parlante más numerosa.



Se espera que la clase media colombiana pase a representar el 37% de la población en 2020 (19 millones de habitantes) y 46% en 2025 (24,7 millones de habitantes).

# Según el ranking Doing Business 2017 Colombia es el segundo país más amigable para hacer negocios en la región

Según el Doing Business, Colombia es también entre la región ALC:



- #1** en obtención de crédito
- #1** en protección de inversionistas minoritarios
- #2** en permisos de construcción
- #3** en registro de la propiedad
- #5** país más amigable para empezar un negocio

Fuente: World Bank. Doing Business 2017.

## Índice de estabilidad macroeconómica Calificación 2016-2017

	<b>33</b>
	<b>53</b>
	<b>56</b>
	<b>83</b>
	<b>94</b>
	<b>126</b>

Fuente: Global competitiveness Index , 2016.



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

## *Un vistazo al tejido empresarial colombiano*

# Colombia cuenta con un tejido empresarial diverso



<b>33.156 compañías que reportaron sus estados financieros</b>	<b>Ventas 2015 USD millones</b>	<b>Part.% Ventas</b>
<b>Comercio 8.615 empresas</b>	<b>86.256</b>	<b>34%</b>
<b>Servicios 14.354 empresas</b>	<b>58.229</b>	<b>23%</b>
<b>Manufacturas 4.067 empresas</b>	<b>57.849</b>	<b>23%</b>
<b>Petróleo &amp; Minería 675 empresas</b>	<b>32.407</b>	<b>13%</b>
<b>Agroindustria 2.626 empresas</b>	<b>11.796</b>	<b>5%</b>
<b>Construcción 2.819 empresas</b>	<b>9.294</b>	<b>4%</b>

Fuente: Supersociedades y BPR Benchmark.



PROCOLOMBIA  
EXPORTS TOURISM INVESTMENT COUNTRY BRAND

# Con grandes jugadores en el mercado local

## Extracción de Petróleo y Gas



Ingresos 2016  
USD 16.031 millones

## Materiales de Construcción



Ingresos 2016  
USD 4.928 millones

## Industria grafica y editorial



Ingresos 2015  
USD 980 millones

## Agroindustria



Ingresos 2015  
USD 1.758 millones

## Servicios financieros



Ingresos 2015  
USD 4.683 millones

## Telecomunicaciones



Ingresos 2015  
USD 3.616 millones



Ingresos 2015  
USD 2.523 millones

## Retail



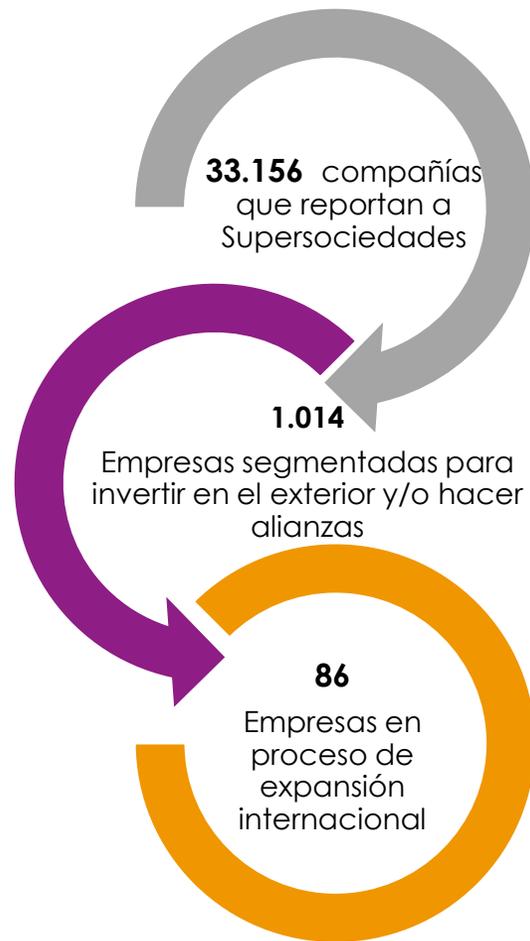
Ingresos 2016  
USD 17.217 millones

## Transporte aéreo

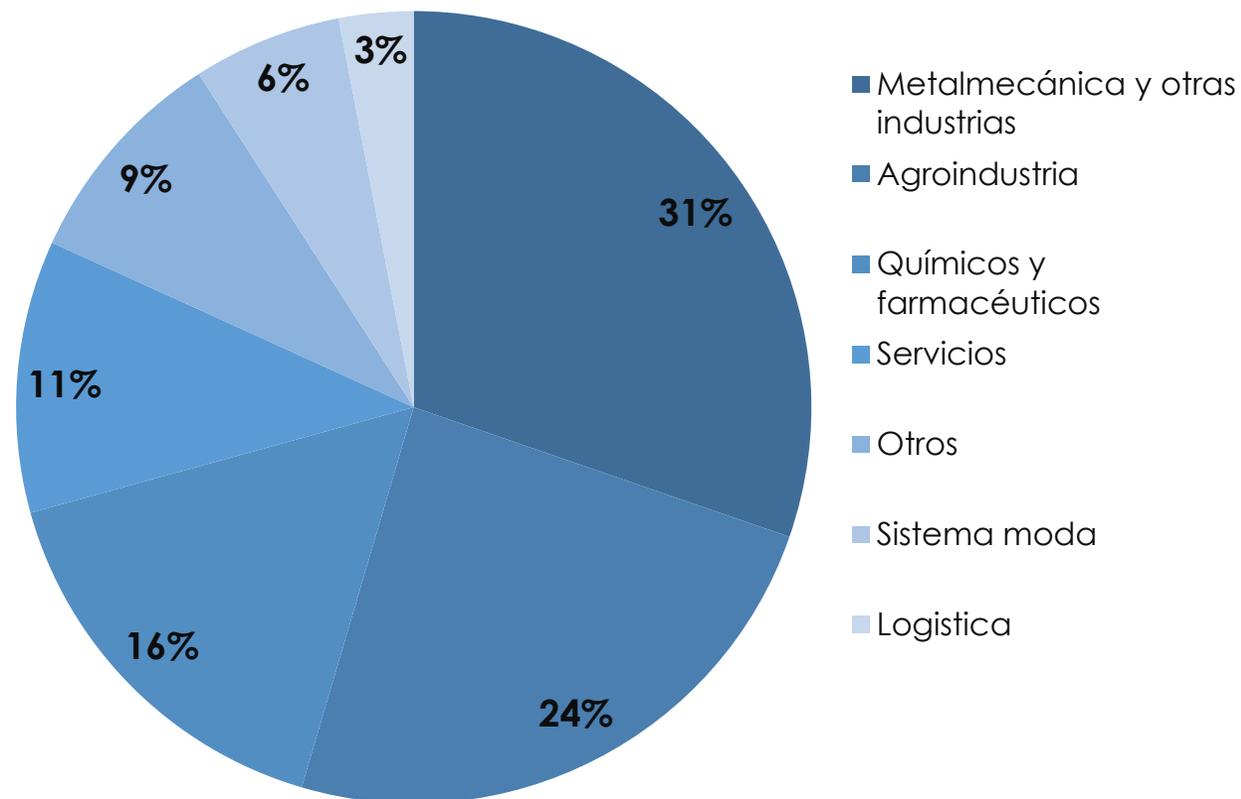


Ingresos 2015  
USD 2.486 millones

# Y tan sólido que está en la capacidad de instalarse en el exterior

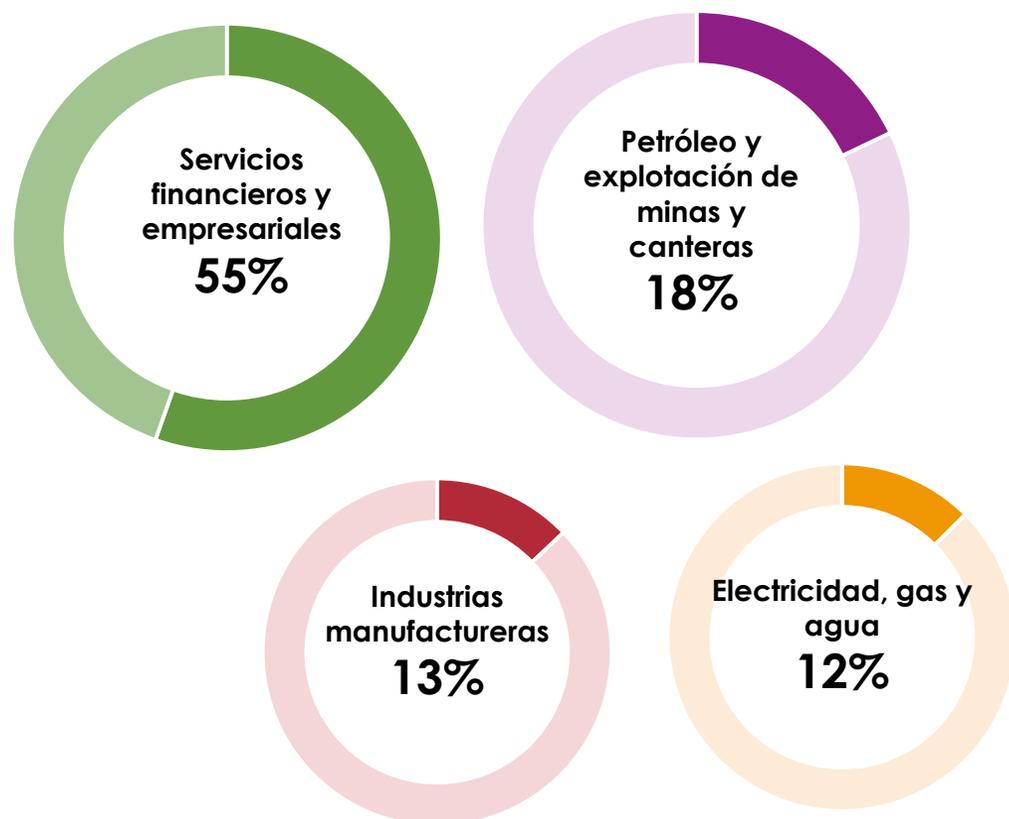


## 86 compañías están listas para invertir en el exterior con 99 proyectos



# El flujo de inversión de empresas colombianas en el exterior ha estado enfocado en el sector de servicios financieros

**Flujos de inversión de Colombia en el exterior (ICE) por actividad económica 2016**



**Flujos de inversión de Colombia en el exterior 2015-2016 USD millones**

Sector	2015	2016
Servicios financieros y empresariales	428	2.502
Petróleo, minas y canteras	1.416	808
Industrias manufactureras	422	581
Electricidad, gas y agua	867	564
Comercio, restaurantes y hoteles	1.579	79
Transportes, Alm. y comunicaciones	-808	-61
Servicios comunales	11,5	15
Otras actividades	243	15
Construcción	47	-0,6
Agricultura, caza, silvicultura y pesca	12	15
<b>Total</b>	<b>4.218</b>	<b>4.516</b>

# Algunos casos de éxito recientes de expansión internacional de empresas colombianas



- ingresos 2015 USD 16.031 millones
- Sector. Petróleo y minas



- ingresos 2015 USD 492 millones
- Sector. Agroindustria



- ingresos 2015 USD 226 millones
- Sector. Agroindustria



- ingresos 2015 USD 182 millones
- Sector. Comercio



- ingresos 2015 USD 2.491 millones
- Sector. Servicios



Tecniquímicas

- ingresos 2015 USD 467 millones
- Sector. Comercio



- ingresos 2015 USD 16 millones
- Sector. Manufacturas



- ingresos 2015 USD 100 millones
- Sector. Comercio



- ingresos 2015 USD 593 millones
- Sector. Agroindustria



- ingresos 2015 USD 447 millones
- Sector. Manufacturas



- ingresos 2015 USD 152 millones
- Sector. Manufacturas



- ingresos 2015 USD 220 millones
- Sector. Manufacturas



- ingresos 2015 USD 59 millones
- Sector. Agroindustria



- ingresos 2015 USD 110 millones
- Sector. Manufacturas



- ingresos 2015 USD 143 millones
- Sector. Manufacturas

# Compañías colombianas con inversiones de fondos de capital



Grupo Corona, Biotoscana, Andrés Carne de Rés, Onda del Mar, Bodytech, Americana de Colchones y Compañía Colombiana de Cacao son empresas que han sido financiadas por fondos y han realizado un proceso de expansión internacional.

## Manufacturas



Ingresos 2015 USD 16 millones



Ingresos 2015 USD 16 millones

corona

Ingresos 2015 USD 100 millones

## Software & ITC



Ingresos 2015 USD 14 millones

## Agroindustria



Ingresos 2015 USD 1 millones

## Comercio, restaurantes y hoteles



Ingresos 2015 USD 424 millones



Ingresos 2015 USD 46 millones



**PROCOLOMBIA**

EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

## Oportunidades de inversión en Colombia

# Sectores con oportunidad - Infraestructura: Un importante motor para el crecimiento

## Algunos nichos de oportunidad:



Aeropuerto



Puerto



Vía



Ferrocarriles  
de paso



Navegabilidad  
de los ríos

▣ **USD 933 millones** para rehabilitación, ampliación y modernización de **47 aeropuertos** (2015 - 2018)

▣ El **Plan Nacional Fluvial** contempla 13 proyectos de inversión por **USD 2.660 millones**

▣ Hasta el 2021, **se invertirán USD 17 mil millones** para aumentar la infraestructura vial

**7.000 kms de nuevas vías**

**1.400 kms de carreteras de doble calzada**

**141 túneles**

**1.300 viaductos**

▣ **USD 1,8 mil millones** para mejorar la navegabilidad del río Magdalena

▣ **US\$53 millones** para mejoras de más de **990 kms de red férrea**

# Sectores con oportunidad - Infraestructura: Un importante motor para el crecimiento



España



En 2014, Iridium adjudicó dos proyectos de concesión vial en “Programa de concesiones (4G) autopista del gobierno”. Estos proyectos son en total 78Km



Austria



Strabag estará a cargo de 75 km de nuevas carreteras y la modernización de 65 Km más.



Israel



Shikun & Binui trabajará en el Proyecto “Corredor perimetral de Oriente de Cundinamarca” con una longitud de 153 km



China



HEC construirá la “autopista La Mar 2” que mejorará la logística de la región norte del país. El proyecto en total tendrá 246 km de longitud

# Sectores con oportunidad - Energía: Una base de recursos diversificada y una localización estratégica en las Américas

Colombia ocupó el primer lugar en América Latina y el octavo lugar en el mundo, según el “2Energy Architecture Performance Index 2016”. WEF, 2016.

**Más de 200 Proyectos de Generación de Energía registrados** en diferentes etapas: Capacidad instalada hasta de **7.000 MW\***

**Convocatorias abiertas** al público para proyectos de **transmisión de energía\*\***

Gran potencial en biocombustibles y energías alternativas.

Aquellos proyectos enfocados en energías renovables tendrán exenciones del IVA, aduanas e impuesto a la renta – Ley 1715

## The Global Energy Architecture Performance Index 2016



## Algunos nichos con oportunidades



Térmica



PCH



Solar



Eólico



Biomasa

Red de Transmisión



# Sectores con oportunidad- Energía: Una fuente diversificada y una ubicación central en las Américas



España

## endesa

Endesa, filial del grupo italiano Enel, adquirió la participación en las empresas de generación de energía Emgesa y Betania con 2.895 MW de capacidad instalada.



España

## UNION FENOSA

Unión Fenosa compró "Electricaribe y Electrocosta" y se convirtió en la principal distribuidora y comercializadora de energía en la costa norte de Colombia.



Estados Unidos

## AES

Filial en Colombia de AES Corporation (Applied Energy Services). Chivor es una de las compañías generadoras más grandes del país con una capacidad instalada efectiva total de 1.000 MW.



Alemania

## steag

La planta térmica de carbón de bajo grado, Termopaipa ubicada en Paipa, fue la primera planta de energía en el extranjero planeada, financiada y construida por Steag.



PROCOLOMBIA

EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

- Sectores con oportunidad – Manufacturas:  
manufacturas para mercados locales y extranjeros

### Algunos nichos de oportunidad:



Fertilizantes



Empaques  
plásticos



Ingredientes  
naturales para  
cosméticos



Pesticidas



Automotriz



Cerámica



Metalmecánica



Vidrio  
arquitectónico

- ▣ **3<sup>ra</sup>** fuerza laboral más grande en América Latina.
- ▣ **2do** país en la región con la fuerza laboral más competitiva (US\$1.6/hora).
- ▣ **0%** de descuento para la importación de insumos industriales claves.
- ▣ **75%** de apoyo financiero indirecto para proyectos de innovación y investigación y desarrollo.
- ▣ **102** Zonas Francas con 15% de impuesto a la renta.
- ▣ Colombia es **40%** más competitivo y 60% más rápido que muchos puertos en las Américas.

# Una plataforma regional para actividades de manufactura con altos estándares de productividad



Suiza

**ABB**

Su fábrica en Colombia es una de las más productivas y sostenibles. Es considerada como una de las "fábricas foco" para el grupo.



Países Bajos y Reino Unido



Unilever

La nueva fábrica es una de sus tres fábricas más modernas en el mundo, gracias a su tecnología de punta y el cuidado del ambiente



China



Foton invirtió más de US\$12 millones en una nueva planta ensambladora de SUV y modelos 4x4



Estados Unidos



Whirlpool y la empresa colombiana Haceb, sellaron una alianza para producir lavadoras en una planta de US\$ 70 millones

# Sectores con oportunidad – Servicios TIC, BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones

Colombia es uno de los tres principales proveedores de servicios TIC en la región.

- Las conexiones de banda ancha aumentaron de **2,2 a 10,1 millones entre 2010 y 2015**
- En los próximos 4 años, las conexiones de banda ancha se **triplicarán llegando a 27 millones de conexiones.**
- Fuerza de trabajo disponible de más de **1.200.000 profesionales graduados** en áreas relacionadas con operaciones financieras, de servicios compartidos y de valor agregado

## Algunos nichos de oportunidades:



Cloud computing



Desarrollo de software



Centros de servicios compartidos para diversas industrias.



Big data



Centros de innovación y desarrollo

# Sectores con oportunidad – Servicios TIC, BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones



PROCOLOMBIA  
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS



Estados Unidos



IBM construyó su tercer data center, con una capacidad de procesamiento de 5 petabytes. Esto lo convierte en uno de los centros más avanzados de Cloud Computing y Big Data Analytics en el país.



España



Cuenta con dos centros de operación en Bogotá, donde gestiona una cartera diversificada de clientes de primer nivel, con capacidad de hasta mil posiciones.



Estados Unidos



AT&T compró DIRECTV Colombia e incrementará la oferta del sector de telecomunicaciones a través de nuevos servicios



Japón



Su operación de BPO tiene más de 1.400 posiciones para procesos de crédito, servicio al cliente y manejo de documentos

### Algunos nichos de oportunidad:



**Acuicultura**



**Cacao**



**Cereales**



**Frutas y verduras**



**Cárnico**



**Alimentos  
procesados**



**Caucho**



**Biocombustibles**



**Forestal**

### Oportunidades de inversión

- ❑ Construir plantas de cacao para procesar subproductos tales como manteca de cacao, licor de cacao y productos de chocolate.
- ❑ Ampliación de áreas cultivadas de productos agrícolas de alta demanda mundial, construcción de centros de acopio y montaje de plantas para su procesamiento (IQF, pulpas, mermeladas )
- ❑ Colombia cuenta con el cuarto hato lechero y producción láctea más grande de la región, lo que garantiza el fácil acceso a la materia prima para la posterior transformación de subproductos lácteos.
- ❑ Construir instalaciones industriales especializadas en transformar el caucho natural en elementos de valor agregado.

# Sectores con oportunidad

## Agroindustria



Estados Unidos



El fondo de inversiones estadounidense especializado en el sector agroindustrial y de impacto, invirtió en la empresa Cacao de Colombia en el establecimiento de una segunda planta de producción en Popayán.



Brasil



*Minerva Foods*

Empresa brasilera dedicada a la producción y comercialización de carne, cuero, ganado vivo y sus derivados.

Adquirió los refrigeradores de Red Cárnica ubicados en el departamento de Córdoba.



Francia



**DANONE**

Entró al país en 2007 como resultado de un joint venture con la empresa colombiana Alquería

# Sectores con oportunidad - Turismo infraestructura, real estate y retail

## Algunos nichos de oportunidad



Naturaleza y  
Aventura



Bienestar

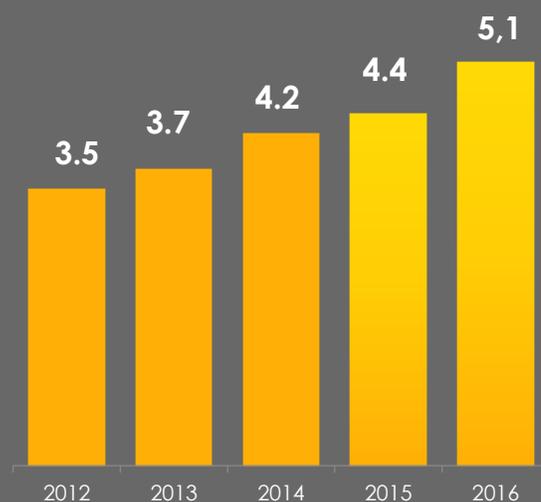


Entretenimiento



Hoteles

## Turismo entrante\* 2012 – 2016 (millones de personas)



## Oportunidades de Inversión en:

- ▣ Proyectos que aumenten la disponibilidad de centros de convenciones, centros de exposiciones y hoteles corporativos. Colombia ocupa el número 25 en el ranking ICCA (International Congress and Convention Association)
- ▣ Proyectos que aumenten la disponibilidad de habitaciones de hoteles en ciudades secundarias.
- ▣ Proyectos que desarrollen la infraestructura adecuada y que aprovechen la naturaleza y el potencial de bienestar de Colombia, reflejadas en la biodiversidad y la calidad de sus servicios de salud.
- ▣ Inversión en hotelería de lujo

**En 2016 se registraron 261.418 habitaciones en Colombia con 405.688 camas disponibles en establecimientos de alojamiento y hospedaje. La ocupación hotelera nacional en 2016 fue de 55,46%.**

*\*Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros no residentes en Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros.*

*Fuente: Migración Colombia, MinCIT, RNT y Cotelco. Cálculos ProColombia.*

# Sectores con oportunidad

## Infraestructura turística



Estados Unidos



La cadena Americana tiene 15 hoteles en Colombia con más de 1.850 habitaciones



Reino Unido



Hoteles Holiday Inn tiene operaciones en Bogotá y Cartagena, alcanzando las 331 habitaciones



España



NH Hotels tiene 15 hoteles en Colombia con más de 1.600 habitaciones



Canadá



Una de las cadenas de lujo más grandes tiene 2 hoteles en Bogotá con más de 126 habitaciones en lugares exclusivos de la ciudad

## El sector de real estate está bien posicionado en Colombia para crecer en la próxima década



**Comercio:** en la última década, la construcción de centros comerciales en el país se triplicó alcanzando 202 centros comerciales y cerca de 31.902 locales, actualmente hay alrededor de 74 nuevos proyectos. El número de metros cuadrados por habitante en centros comerciales en Colombia es de 0,074, por encima de Brasil (0,057), Perú (0,055), Argentina (0,033) y México (0,033).



**Centros logísticos/industriales:** desde 2008 el número de zonas francas en el país se duplicó y su principal uso ha sido para actividades industriales. Colombia es el país con mayor número de zonas francas en toda la región.

# Sectores con oportunidad – Fondos de Capital

Colombia ofrece grandes beneficios para invertir en fondos de capital

- ▣ Colombia ocupó la posición cuatro e América Latina y el Caribe debido a sus condiciones favorables para el desarrollo de la industria del PET.
- ▣ 19 Principales socios internacionales en Colombia.
- ▣ Fondos de capital tales como Advent International y Victoria capital han elegido el país como un centro para dar servicio a otros países de la región.

## Algunos nichos de oportunidad



Inmobiliario



Salud



Banca



TIC



Biotecnología



Energía



Agroindustria



Infraestructura

# Sectores con oportunidad

## Fondos de capital



Canadá

### Brookfield

Sus inversiones están principalmente en los sectores de infraestructura, energía y finca raíz.

Ha hecho inversiones en Colombian power company SA como parte de su plan regional de expansión.



Estados Unidos



### BRICAPITAL

Firma enfocada en invertir en la categoría de activos hoteleros en Colombia.

Su mayor inversión en Colombia ha sido el hotel Hyatt Regency en Cartagena.



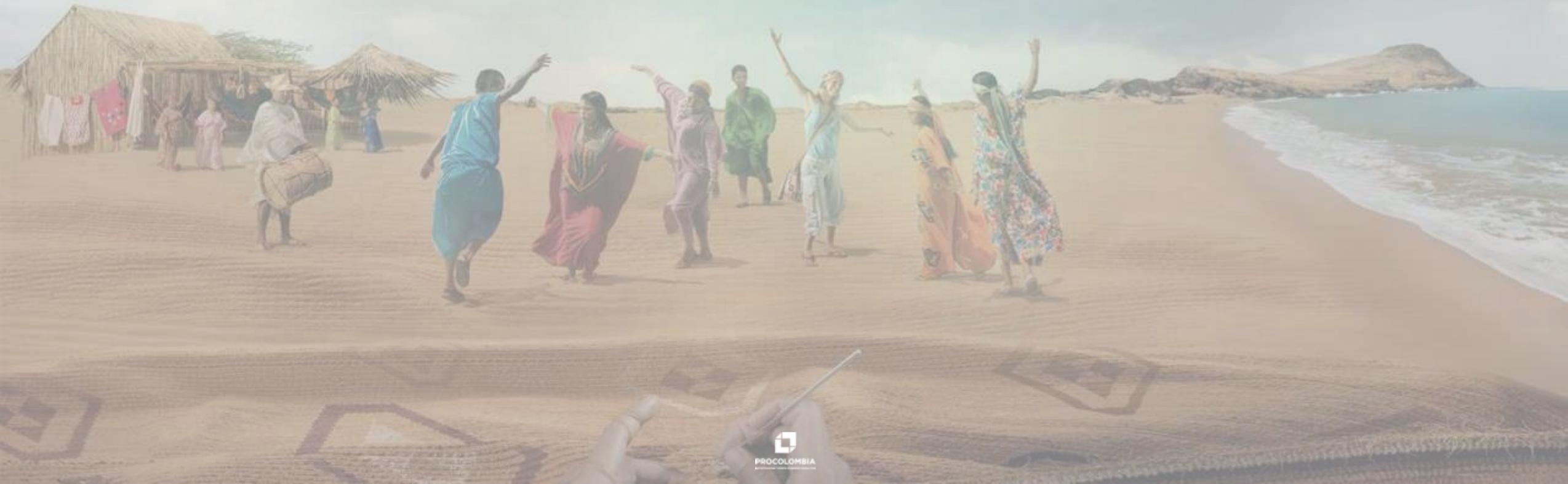
Estados Unidos

### DARBY PRIVATE EQUITY FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Inversiones de infraestructura principalmente.

En Colombia sus inversiones han estado enfocadas en compañías como Intertug y Ocesa.

# Con la paz, ahora hay más oportunidades en Colombia





PROCOLOMBIA  
EXPORTS TOURISM INVESTMENT COUNTRY BRAND

# La paz tendrá un efecto positivo en la economía del país





**PROCOLOMBIA**  
listo para ayudarle en la  
evaluación de  
**Oportunidades de  
inversión**





# PROCOLOMBIA

EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS



Promovemos el Turismo



Promovemos las exportaciones



Promovemos la Marca País



Promovemos la inversión y la expansión industrial para la internalización



- Páginas web especializadas
- Folletos, guía legal para hacer negocios, directorio de zonas francas libres, directorio de servicios, noticias y anuncios y boletines informativos.



- Apoyo y seguimiento al inversionista local
- Información personalizada



- Seminarios y conferencias
- Agendas en Colombia
- Divulgación de medios



**32**  
países



**27** Centros de información



**8** Oficinas regionales

Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena de Indias, Cúcuta, Medellín, Pereira

TAIKU PALDIES EΥΧΑΡΙΣΤΩ TANAN благодаря  
 SHUKRAN DANKE TERMA KASSIH DÍKY  
 GRATIAS 감사합니 MATONDO MAAKE NANNI DIAKUIU  
 HVALA THANK YOU MERCI MOCHCHAKKERAM DIOLCH  
 TĀNAN YOU SPASIBO ДЯКУЮ FALEMINDERIT

# GRACIAS

הודות ASANTE CHOKRANE ESKERRAK MISAOTRA GRAZIE  
 谢谢 OBRIGADO ARIGATO VINAKA  
 SULPÁY SPASIBO WELALIN TAK KÖSZÖNÖM  
 DIOLCH ACIU DIOLCH WELALIN TAK KÖSZÖNÖM  
 EKELE NGIYABONGA MATUR NUWUN KIITOS DZIĘKUJĘ