

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

DEPARTAMENTO DE
INTELIGENCIA DE MERCADOS

Guía de Mercado

Colombia



Contenido

I. Resumen Ejecutivo	3
II. Información General.....	4
III. Situación Económica y de Coyuntura	4
3.1 Análisis de las Principales Variables Macroeconómicas	4
3.2 Evolución de los Principales Sectores Económicos.....	5
3.3 Nivel de Competitividad.....	6
IV. Comercio Exterior de Bienes y Servicios.....	7
4.1 Intercambio Comercial de bienes Colombia – Mundo	7
4.1 Intercambio Comercial Perú – Colombia	7
V. Acceso al Mercado.....	9
5.1. Medidas Arancelarias y No Arancelarias	9
5.2 Otros impuestos aplicados al comercio	11
VI. Oportunidades Comerciales	11
6.1. Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales.....	11
6.2. Productos con Potencial Exportador.....	12
VII. Tendencias del Consumidor	16
VIII. Cultura de Negocios.....	17
IX. Links de interés.....	17
X. Eventos Comerciales.....	17
XI. Bibliografía.....	18

I. Resumen Ejecutivo

La República de Colombia se encuentra localizada en la región noroccidental de Sudamérica. En la actualidad, es el tercer (3°) país más poblado de América Latina con cerca de 47 millones de habitantes únicamente por detrás de Brasil y México. Asimismo, el 76% de los colombianos viven en ciudades siendo Bogotá la urbe más poblada (9,8 millones de habitantes) y el centro económico de la nación

Colombia ha sido uno de las economías más dinámicas de Latinoamérica en la última década, la cual fue impulsada básicamente por el boom de los precios internacionales de materias primas, como el petróleo y el café, y el incremento de la inversión extranjera directa (IED), factores que han propiciado que el nivel de pobreza alcance su mínimo histórico en el país.

Perú es el proveedor N°15 de Colombia con una participación de 1,5% sobre el total de importaciones del país en 2016. Las exportaciones no tradicionales de Perú totalizaron US\$ 606 millones y significaron 85% de los envíos totales a Colombia. Los envíos del sector Sidero - metalúrgico cuentan con una representatividad de 28% sobre las ventas con valor agregado totales y entre los principales productos destacan alambres de cobre refinados con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 MM (US\$ 110 millones en 2016), barras de hierro o acero sin alear con muescas (US\$ 14 millones) y alambres de hierro o acero con muescas (US\$ 4 millones). Si bien casi todas las categorías no tradicionales experimentaron comportamientos negativos durante 2016; las exportaciones del sector Agropecuario mantuvieron su dinámica en el mercado colombiano al totalizar US\$ 121 millones en 2016 e incrementarse en 29,8% con relación a similar periodo del año anterior. Entre los productos del agro que evidenciaron un mejor desempeño interanual se encuentran el aceite de palma (US\$ 22 millones), las uvas frescas (US\$ 12 millones), las cebollas frescas (US\$ 10 millones) y los frijoles comunes (US\$ 9 millones).

II. Información General



La República de Colombia tiene una superficie de 2 129 748 kilómetros cuadrados y se encuentra localizada en la región noroccidental de Sudamérica. Limita al este con Brasil y Venezuela, al sur con Perú y Ecuador, y al noroeste con Panamá. Asimismo, cuenta con costas tanto al Océano Pacífico como al Mar Caribe, en el cual tiene posesión de varias islas. Vale mencionar que el país se encuentra dividido políticamente en 32 departamentos y un Distrito Capital, Bogotá.

En la actualidad, es el tercer (3º) país más poblado de América Latina con cerca de 47 millones de habitantes únicamente por detrás de Brasil y México. El 76% de los colombianos viven en ciudades siendo Bogotá la urbe más poblada (9,8 millones de habitantes) y el centro económico de la nación. Además, presenta grandes aglomeraciones urbanas a lo largo de su territorio, entre las que destacan Medellín (3,9 millones), Cali (2,6 millones) y Barranquilla (2 millones), cabe indicar que otras 58 ciudades también superan los 100 mil habitantes.

ciudades también superan los 100 mil habitantes.

Colombia es un país multicultural en cuanto a regiones y razas, y cuenta con la tercera mayor masa de hispanohablantes del mundo. Su población es, en gran parte, resultado del mestizaje entre europeos, indígenas y africanos, con minorías nativas, afrodescendientes y descendientes árabes.

Finalmente, es miembro fundador de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Alianza del Pacífico (AP), además de pertenecer a otros organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otros.

III. Situación Económica y de Coyuntura

3.1 Análisis de las Principales Variables Macroeconómicas

Cuadro N°1

Indicadores Económicos	2013	2014	2015	2016	2017*
Crecimiento del PBI (%)	4,9	4,4	3,1	2,0	2,3
PBI per cápita (US\$)	8 068	7 938	6 048	5 792	6 217
Tasa de inflación (%)	2,0	2,9	5,0	7,5	4,5
Tasa de desempleo (%)	9,7	9,1	8,9	9,2	9,5

Fuente: FMI / (*) Proyectado Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú

a. Producto Bruto Interno total

Colombia ha sido uno de las economías más dinámicas de Latinoamérica en la última década, la cual fue impulsada básicamente por el boom de los precios internacionales de materias primas, como el petróleo y el café, y el incremento de la inversión extranjera directa (IED), factores que han propiciado que el nivel de pobreza alcance su mínimo histórico en el país.

A pesar que la economía colombiana se encuentra relativamente diversificada a nivel de América Latina, un porcentaje significativo de la producción es sustentada por las industrias extractivas, las cuales representaron el 7,7% del Valor Agregado Bruto total en 2016. Asimismo, los bajos ratios de productividad e inversión en sectores no primarios y la caída de las cotizaciones internacionales del petróleo desde mediados de 2014 hasta principios de 2016, han conllevado a un enfriamiento de la economía, cuyo crecimiento ha pasado de 4,9% en 2013 a apenas 2,0% en 2016.

b. Nivel de empleo

La tasa de desempleo fue de 9,2% en 2016 y se espera que se incremente a 9,5% en el presente año. La mayoría de la población se encuentra empleada en el sector informal, lo cual es consecuencia directa de los altos costos laborales. Empero, el Gobierno tiene planes ambiciosos de crear 2,4 millones de nuevas plazas de trabajo en el mediano plazo a través de medidas específicas como la reducción de impuestos sobre las planillas.

c. Inflación

La inflación ascendió a 7,5% en 2016 con lo cual superó el rango objetivo del Banco Central estimado entre 2% y 4% anual. Esto como consecuencia de una severa sequía y la depreciación del peso colombiano que en su conjunto ejercieron una presión al alza sobre los precios. Sin embargo, debido a la política monetaria contractiva se espera una inflación del 4,5% para el presente año.

d. Tipo de cambio

La divisa oficial de Colombia es el peso colombiano. A continuación se muestra el tipo de cambio en relación a los dólares americanos (USD) y soles peruanos (PEN).

1,00 USD	=	2 915,69 COP	
Dólar Estadounidense		Peso Colombiano	
1 USD = 2 915,69 COP	↔	1 COP = 0,0003429 USD	
1,00 PEN	=	884,084 COP	
Sol Peruano		Peso Colombiano	
1 PEN = 884,084 COP	↔	1 COP = 0,001131 PEN	

Fuente: XE.com Elaboración: INTELIGENCIA DE MERCADOS – PROMPERU

3.2 Evolución de los Principales Sectores Económicos¹

La agricultura es uno de los pilares de la economía colombiana al representar el 6,9% del PBI y emplea al 17% de la fuerza laboral del país, siendo productos clave el café, azúcar, el banano, el algodón y la carne de res. Si bien medio millón de familias dependen del cultivo de café para su sustento, la distribución de la tierra es sumamente desigual, lo cual se evidencia en que más del 50% de los campos agrícolas está en manos de solo 1% de propietarios. Asimismo, la

¹ Euromonitor International: Colombia – Country Profile 2016 / CIA Worldfactbook
Inteligencia de Mercados

producción agrícola ha sufrido un fuerte estancamiento en los últimos años debido a las condiciones climatológicas adversas.

El sector manufactura significa el 34% del PBI colombiano y representa el 21% de los puestos laborales del país. La mayoría de operaciones de fabricación, mayoritariamente privadas, se concentran alrededor de las grandes ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla. El sector se encuentra dominado por grandes conglomerados privados. Las industrias principales incluyen textiles, prendas de vestir, calzados, procesamiento de alimentos, tabaco, siderurgia, metal – mecánica, montaje de automóviles, productos químicos, refinación de petróleo y petroquímica. El valor real de la producción manufacturera bruta aumentó en 2,2% en 2016.

El sector servicios tiene una participación de 59,1% de la economía y emplea al 62% de la población económica activa (PEA). El sistema financiero espera una consolidación de la banca a través de fusiones y adquisiciones. Por otro lado, el aumento de la demanda interna y el mayor poder adquisitivo de los colombianos propiciarán una expansión de la actividad minorista. El Gobierno planea invertir US\$ 67 millones para desarrollar infraestructura turística (parques temáticos, muelles, embarcaderos y centros de convenciones) y terminales aéreas.

Finalmente, el sector extractivo es una de las fuentes más importantes del país para la exportación. El petróleo es el principal producto enviado al exterior y representa aproximadamente el 25% de los ingresos del gobierno. El país también tiene vastas reservas de minerales varios como oro, plata, cobre, níquel, hierro, platino, bauxita, yeso, piedra caliza, fosfatos, azufre y uranio, las cuales aún no han sido explotadas.

3.3 Nivel de Competitividad

- 4 A continuación se presenta la clasificación global de los datos de *Doing Business*, que mide la “Facilidad de hacer negocios” (entre 189 economías) y la clasificación por cada tema, tanto para el Perú, Colombia para otros países similares.

Cuadro N°2: Ranking de Facilidad para Hacer Negocios 2017

Criterios	Colombia	Perú	México	Chile	Costa Rica	Panamá	Venezuela
Facilidad de hacer negocios	53	54	47	57	62	70	187
Apertura de un negocio	61	103	93	59	125	43	189
Manejo permiso de construcción	34	51	83	26	53	73	137
Acceso a electricidad	74	62	98	64	27	23	186
Registro de propiedades	53	37	101	58	52	84	129
Obtención de crédito	2	16	5	82	7	20	118
Protección de los inversores	13	53	53	32	165	70	175
Pago de impuestos	139	105	114	120	62	170	185
Comercio transfronterizo	121	86	61	65	71	53	187
Cumplimiento de contratos	174	63	40	56	125	145	137
Insolvencia	33	79	30	55	107	133	165

Fuente: Doing Business 2017

Elaboración: Inteligencia de Mercados – Promperú

El Perú se encuentra en la posición 54° en el ranking global con respecto a la facilidad de hacer negocios, mientras que Colombia se encuentra en la posición 53°. Cabe recalcar que para 2017, Perú cayó cuatro posiciones con respecto al ranking DB2016 y Colombia descendió dos puestos. Los resultados positivos del país norteño están sustentados por la mejora en rubros clave como “Apertura de Negocios” (+ 19 posiciones), “Cumplimiento de Contratos” (+3).

IV. Comercio Exterior de Bienes y Servicios

4.1 Intercambio Comercial de bienes Colombia – Mundo

Cuadro N°3: Intercambio Comercial de bienes Colombia – Mundo
Millones de US\$

Información Comercial de Colombia							
Indicadores	2012	2013	2014	2015	2016	Var. % Prom. 16/12	Var% 16/15
Exportaciones	60 274	58 822	54 795	35 691	30 984	-15,3	-13,2
Importaciones	58 088	59 381	64 028	54 058	44 889	-6,2	-17,0
Balanza comercial	2 186	-559	-9 233	-18 367	-13 905	-	-
Intercambio comercial	118 361	118 203	118 822	89 748	75 874	-10,5	-15,5

Fuente: GTA Elaboración: Inteligencia de mercados – PROMPERU

En 2016, las exportaciones colombianas decrecieron en 13,2% con relación al año anterior como consecuencia de los menores precios de commodities como el petróleo, si se tiene en cuenta que cerca del 66% del total de bienes vendidos al exterior por el país son minerales e hidrocarburos. Sin embargo, de acuerdo a Euromonitor International, se proyecta una recuperación de 9,7% en 2017 sustentada en la depreciación del peso y en el aumento gradual de los precios internacionales del petróleo. Por otro lado, poco más de un tercio de los envíos tienen como destino a Estados Unidos, lo cual hace a Colombia dependiente de las condiciones de la demanda de este país.

En tanto, las importaciones experimentaron una caída de 17,0% de manera interanual en 2016, debido básicamente a la disminución de las compras de bienes de capital relacionados con la producción industrial. Si bien las importaciones colombianas se encuentran relativamente diversificadas, la maquinaria mecánica y los aparatos eléctricos representan casi la cuarta parte de las compras provenientes del exterior. Los principales suplidores de este mercado son Estados Unidos (27% de participación 2016), China (19%), México (8%), Brasil (5%) y Alemania (4%); por su parte, Perú es el proveedor número 15° con una representatividad de 1,5%.

4.1 Intercambio Comercial Perú – Colombia

Cuadro N°4: Intercambio Comercial Perú – Colombia
Millones de US\$

Indicadores	2012	2013	2014	2015	2016	Var. % 16/15	Var. % Prom. 16/12
Exportaciones	921	855	1 230	879	712	-19,0	-6,2
Importaciones	1 511	1 415	1 201	1 250	1 144	-8,6	-6,7

Balanza Comercial	-590	-561	29	-372	-432	N/A	N/A
Intercambio Comercial	2 432	2 270	2 431	2 129	1 855	-12,9	-6,5

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERU

En los últimos cinco años, las exportaciones peruanas a Colombia han decrecido a una tasa media anual de 6,2%, mostrando un comportamiento volátil. Por otro lado, las importaciones evidenciaron mostraron un comportamiento similar como consecuencia de las menores compras de commodities como aceites crudos de petróleo.

Cuadro N°5

Exportaciones por Sectores Económicos (US\$ Millones)			
SECTOR	2015	2016	Var.% 16/15
TRADICIONAL	230	106	-54,0
<i>Minero</i>	26	22	-18,1
Zinc	20	17	-14,1
Plomo	1	3	98,9
Plata	1	1	-15,8
Resto	4	1	-76,4
<i>Pesquero</i>	1	3	129,9
Aceite de Pescado	1	3	150,2
Harina de Pescado	0	-	-
<i>Petróleo Y Gas Natural</i>	181	45	-75,3
Petróleo, Derivados	181	45	-75,3
<i>Agrícolas</i>	21	37	74,2
Azúcar	18	27	49,8
Café	3	9	218,5
Resto	0	0	1040,7
NO TRADICIONAL	649	606	-6,6
Sidero-Metalúrgico	185	169	-8,6
Químico	191	151	-21,2
Agropecuario	93	121	29,8
Textil	65	58	-10,5
Minería No Metálica	32	30	-6,1
Maderas Y Papeles	28	30	5,1
Metal - mecánico	29	26	-10,1
Varios (Inc. Joyería & Artesanía)	16	12	-21,0
Pesquero	9	9	-4,5
Pielés & Cueros	0	0	71,9
TOTAL GENERAL	879	712	-19,0

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERU

Las exportaciones no tradicionales significaron 85% de los envíos totales a Colombia en 2016 y mostraron un descenso interanual de 6,6% como consecuencia directa de la menor demanda del país de manufacturas industriales a nivel general.

Los envíos del sector Sidero - metalúrgico cuentan con una representatividad de 28% sobre las ventas con valor agregado totales y entre los principales productos destacan alambres de cobre refinados con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 MM (US\$ 110 millones en 2016), barras de hierro o acero sin alear con muescas (US\$ 14 millones) y alambres de hierro o acero con muescas (US\$ 4 millones). Si bien casi todas las categorías no tradicionales experimentaron comportamientos negativos durante 2016; las exportaciones del sector Agropecuario mantuvieron su dinámica en el mercado colombiano al totalizar US\$ 121 millones en 2016 e incrementarse en 29,8% con relación a similar periodo del año anterior. Entre los productos del agro que evidenciaron un mejor desempeño interanual se encuentran el aceite de palma (US\$ 22 millones), las uvas frescas (US\$ 12 millones), las cebollas frescas (US\$ 10 millones) y los frijoles comunes (US\$ 9 millones).

Cuadro N° 6

(US\$ Millones)									
Partida	Descripción	2012	2013	2014	2015	2016	Var. % Prom. 16/12	Var. % 16/15	% Part. 2016
7408110000	Alambre de cobre refinado	160	118	160	138	110	-9,0	-20,7	18%
3920209000	Películas de polipropileno biorientadas	28	32	39	34	26	-2,5	-24,2	4%
1511100000	Aceite de palma en bruto	-	12	25	4	22	-	479,8	4%
7901120000	Cinc sin alear, con un contenido inferior al 99,9% en peso	17	15	18	16	18	2,2	13,4	3%
4911100000	Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares	23	22	21	17	16	-8,5	-6,5	3%
7214200000	Barras de hierro o acero sin alear con muescas	-	-	-	9	14	-	57,2	2%
2207100000	Alcohol etílico sin desnaturalizar	25	15	11	14	13	-16,1	-12,1	2%
7010904000	Bombonas, botellas & frascos de vidrio con capacidad >= 0.15L	9	12	10	11	12	7,3	13,6	2%
6908900000	Placas y baldosas de cerámica	11	8	16	13	12	2,0	-6,8	2%
0806100000	Uvas frescas	11	8	15	11	12	1,1	4,1	2%
	Resto	482	482	487	382	352	-7,9	-7,7	58%
TOTAL		766	724	803	649	606	-5,9	-6,6	100%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Inteligencia de mercados – PROMPERU

Pese a que los envíos de la mayoría de principales productos manufacturados experimentaron importantes contracciones en 2016, productos de otras categorías mostraron fuertes dinamisismos entre los que se encuentran las barras de hierro o acero sin alear (+ 57,2%), los botellas de vidrio (+13,6%) y las uvas frescas (+4,1%).

V. Acceso al Mercado

5.1. Medidas Arancelarias y No Arancelarias

Medidas Arancelarias²

² Examen de políticas comerciales Unión Europea. OMC
Inteligencia de Mercados

El proceso de apertura comercial de Colombia, iniciado a principios de la década de los noventa, facilitó la ampliación del régimen de libre importación, la disminución progresiva de las tasas arancelarias y la implementación de políticas enfocadas a elevar el nivel técnico y legal del comercio.

En el marco del Acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones - CAN, bloque conformado por Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, los productos peruanos cuentan con libre tránsito en territorio colombiano, lo cual significa que se encuentran exentos de aranceles para la importación.

Asimismo, Colombia aplica el arancel externo común de la CAN a los productos importados que ingresan a su territorio, excepto a los provenientes de países del bloque andino y de los países con los cuales ha firmado acuerdos comerciales. El arancel externo de la CAN tiene cuatro niveles. A la mayoría de materias primas se les aplica el 5%, a los bienes de capital 10% y 15% para bienes intermedios. Por otro lado, este arancel se encuentra adecuado al nuevo texto único de la NANDINA, nomenclatura arancelaria común de los países de la CAN.

Es importante mencionar que la entidad gubernamental encargada de la administración y control del debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN; los aranceles, preferencias y otros impuestos que gravan las importaciones en Colombia pueden ser consultados en la página web de la institución: <http://www.dian.gov.co/>

Cuadro N° 7

Colombia: Aranceles a los principales productos no tradicionales exportados por el Perú						
RK	Partida	Descripción	Posición de Perú como proveedor	Principales competidores (% Part.)	Arancel NMF	Preferencia Arancelaria
1	740811	Alambres de cobre refinado	1°	Chile (34%) Rusia (2%) México (1%)	0%	0%
2	392020	Placas, películas, hojas y bandas de polímeros de polipropileno	1°	India (11%) Ecuador (10%) México (9%)	6,7%	0%
3	151110	Aceite de palma	2°	Ecuador (79%) Honduras (5%) Brasil (2%)	20%	0%
4	790112	Cinc sin alear	1°	China (1%)	5%	0%
5	491110	Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares	1°	Ecuador (8%) México (4%) EE.UU. (4%)	15%	0%
6	721420	Barras de hierro o acero sin alear	3°	México (62%)	10%	0%

				Turquía (29%)		
				Ucrania (1%)		
7	220710	Alcohol etílico sin desnaturalizar	3°	Bolivia (37%)	10%	0%
				Ecuador (21%)		
				Brasil (19%)		
8	701090	Bombonas, botellas y frascos de vidrio	3°	México (40%)	7,5%	0%
				China (14%)		
				Brasil (7%)		
9	690890	Demás baldosas y azulejos esmaltados	3°	China (35%)	10%	0%
				Brasil (16%)		
				España (14%)		
10	080610	Uvas frescas	1°	Chile (33%)	15%	0%
				EE.UU. (11%)		
				Ecuador (2%)		

Fuente: SUNAT / Trademap/ www.acuerdoscomerciales.gob.pe

Elaboración: Inteligencia de mercados – PROMPERU

Medidas No Arancelarias

Todas las mercancías importadas deben ser registradas ante el Ministerio de Comercio Exterior en un formulario llamado "Registro de Importación". Se autoriza la mayoría de productos en forma automática si se presenta la solicitud, sin embargo, existe cierto número de productos, especialmente agrícolas, que están sujetos a una licencia. Las autorizaciones de importación (automáticas y con licencias) tienen una validez de 6 meses, a excepción de los siguientes productos: bienes de capital (12 meses) y productos perecibles (2 meses). Los productos deben ser solicitados en Aduanas antes de la fecha de vencimiento de la licencia. Además, algunos productos están sujetos a medidas fitosanitarias y el importador debe registrarse ante el Instituto Colombiano Agropecuario para productos de plantas y animales, el INVIMA para medicinas, cosméticos.

5.2 Otros impuestos aplicados al comercio

Las ventas de productos peruanos a Colombia están sujetas al pago de algunos tributos, como la nueva tasa del IVA que desde el 01 de febrero de 2017 pasó de 16% a 19% como parte de la reforma tributaria aplicada por el Congreso.

VI. Oportunidades Comerciales

6.1. Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales

El Acuerdo de Integración Perú – CAN, plenamente vigente desde 2005, consolidó un área de libre comercio entre Perú y los demás países miembros, entre ellos Colombia, en la cual se liberalizaron al 100% todos los productos del universo arancelario. Además, estableció un marco general de principios y normas para la liberalización del comercio de servicios a nivel andino. En este sentido, cada país miembro otorgará inmediata e incondicionalmente un trato no menos favorable a los servicios y prestadores de servicios de los demás países miembros. Para mayor información sobre el acuerdo visitar el siguiente link: [Acuerdo de Integración Perú – CAN](#).

Por otro lado, el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, en vigencia desde el 01 de mayo de 2016, ofrece desgravación inmediata para el 92% de las exportaciones peruanas a países miembros del bloque, entre los que se encuentran

Colombia, Chile y México. Para mayor información sobre el acuerdo visitar el siguiente link: [Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico](#).

Los aranceles preferenciales aplicados para distintos productos de la oferta exportable peruana pueden ser ubicados en la página web del SIICEX (www.siicex.gob.pe), en la sección de aranceles preferenciales.

6.2. Productos con Potencial Exportador

De acuerdo a la metodología utilizada por el departamento de inteligencia de mercados de PROMPERU, se identificaron los productos potenciales exportables, por sector, al mercado de Colombia. Esta metodología requiere el cálculo de la tasa de crecimiento y la participación promedio estandarizadas de las importaciones de Colombia (del periodo comprendido en los últimos 5 años). De este modo, si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participación, son positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participación negativa, el producto se clasifica como prometedor. De otra parte, si el crecimiento es negativo y la participación es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el producto se considera como estancado.

Cuadro N° 8

Sector Agropecuario					
Partida	Descripción	Clasificación	Importaciones 2016 (Millones US\$)	Arancel Perú	Participación Competidores
070320	Ajos frescos o refrigerados	Estrella	36	0%	China - 98%
180690	Chocolate y demás preparaciones que contengan cacao	Estrella	26	0%	EE.UU. - 24% Argentina - 16% Brasil - 14%
180100	Cacao en grano, entero o partido	Prometedor	13	0%	Ecuador - 63%
180631	Chocolate y demás preparaciones que contengan cacao en tabletas o barras	Prometedor	12	0%	EE.UU. - 67% Italia - 7% China - 5%
200799	Confituras, jaleas, purés y pastas de frutas	Prometedor	9	0%	Chile - 51% México - 25% España - 6%
200580	Maíz dulce preparado o conservado	Prometedor	8	0%	EE.UU. - 73% Tailandia - 21% China - 4%

Fuente: Trademap / Acuerdos Comerciales del Perú Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

En 2016, Colombia fue el cuarto importador de preparaciones de hortalizas y frutas (Capítulo 20) en América del Sur al registrar compras al exterior por US\$ 136 millones, lo cual lo ubica por encima de otros países como Perú (US\$ 87 millones) y Uruguay (US\$ 83 millones). De hecho, el mercado colombiano ha sido el que más ha dinamizado sus importaciones de esta clase de alimentos en la región al incrementarlas a una tasa media anual de 7,0% entre 2012 y 2015. Entre los productos que cuentan con mayor demanda se encuentran los papas preparadas, tomates en conserva; confituras, jaleas y purés de frutas; el maíz dulce preparado o conservado y los frutos de cáscara preparados (castañas, pecanas, nueces, entre otros).

Debido a las presiones inflacionarias que han incrementado notablemente el precio de algunos alimentos, se espera que las ventas minoristas de la categoría, en volumen, se incrementen a una ligera tasa media anual de 1,7% durante el periodo 2016 – 2021 la cual será sustentada por una creciente demanda de productos con valor agregado y de mayor calidad como consecuencia de la mejora sostenida de los ingresos entre los consumidores. Asimismo, la mayor apuesta de las empresas por desarrollar nuevos productos de indulgencia³ sostendrá las ventas de categorías como chocolates, helados, café y yogurt a mediano plazo⁴.

Por otro lado, se espera que las ventas de hortalizas y frutas procesadas, en volumen, se expandan a una media anual de 0,3% para los próximos cinco años. A pesar de la urbanización y del aumento de hogares unipersonales, esta categoría todavía tiene que penetrar en los segmentos de ingresos medios quienes, pese a que tienen menor tiempo para cocinar, muestran aún preferencias por las presentaciones frescas. Sin embargo, productos de la línea como los frijoles y maíces en conserva cuentan con gran popularidad entre las familias de clase media – alta, lo cual se ha convertido en una oportunidad para marcas extranjeras⁵.

Cuadro N° 9

Sector Pesca & Acuicultura					
Partida	Descripción	Clasificación	Importaciones 2016 (Millones US\$)	Arancel Perú	Participación Competidores
030617	Camarones y langostinos congelados	Estrella	35	0%	Ecuador - 93% EE.UU. - 4% Argentina - 1%
160420	Preparaciones y conservas de pescado	Prometedor	12	0%	Ecuador - 74% China - 8% EE.UU. - 2%
160419	Preparaciones y conservas de pescado, enteros o en trozos	Prometedor	14	0%	Ecuador - 99%

³ Alimentos que son consumidos para satisfacer el hambre temporal, o simplemente por placer

⁴ BMI Research: Colombia Fruit & Drink Report – Q3 2016

⁵ Euromonitor International: Processed Fruit & Vegetables in Colombia 2016

030749	Sepias, calamares y potas congeladas	Prometedor	6	0%	China - 52% Chile - 10% Argentina - 3%
--------	--------------------------------------	------------	---	----	--

Fuente: Trademap / Acuerdos Comerciales del Perú Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Colombia es el tercer mayor importador de productos pesqueros para consumo humano directo en América Latina con compras al exterior por US\$ 401 millones, lo cual lo posiciona únicamente por debajo de Brasil (US\$ 1 156 millones) y México (US\$ 793 millones). Si bien casi la mitad de sus importaciones están representadas por preparaciones y conservas de pescados; los pescados congelados y los crustáceos en todas sus presentaciones han incrementado notablemente su demanda al expandirse a tasas medias anuales de 11,4% y 23,4%, respectivamente, entre 2012 y 2016.

Las importaciones colombianas se han incrementado en los últimos años por diversos factores, entre los que se encuentran la menor producción local y el fuerte impacto entre los consumidores de la tendencia enfocada en la salud. De hecho, aunque los valores aún son bajos, los colombianos han duplicado la ingesta de pescados en los últimos treinta años hasta alcanzar 6,7 kg. / año. Sin embargo, durante la Semana Santa, el consumo de estos productos se incrementa en un 30% frente al resto del año. Pese a ello, este valor aun es ínfimo y nada comparable con los niveles de consumo de países como España (38 kg. / año) o Japón (54 kg. / año). Por regiones, ocupan los primeros lugares las zonas de mayor disponibilidad de producto: áreas ribereñas y costeras, donde el 90% del consumo de proteína de origen animal proviene del pescado y donde se centra la demanda de los resorts turísticos⁶.

Finalmente, Colombia cuenta con un mercado prometedor para las conservas de pescado aunque Ecuador, su principal proveedor, se encuentra fuertemente posicionado. Pese a ello, existen oportunidades latentes para los productos pesqueros procesados de alta gama; es así que, por ejemplo, van adquiriendo popularidad las presentaciones en vidrio de atún en aceite de oliva y los cortes de elevado valor comercial como el vientre de atún. Del mismo modo se puede observar un mayor consumo de anchoas y mariscos considerados “caros” como el pulpo y el calamar⁷.

Cuadro N° 10

Sector Textil & Confecciones					
Partida	Descripción	Clasificación	Importaciones 2016 (Millones US\$)	Arancel Perú	Participación Competidores
620462	Pantalones largos, pantalones con peto y shorts de algodón	Estrella	33	0%	China - 44% Bangladesh - 19% Camboya - 11%
620640	Camisas y blusas de fibras sintéticas o artificiales para mujeres	Estrella	31	0%	China - 59% India - 10% Turquía - 7%
620520	Camisas de algodón para hombres y niños	Estrella	28	0%	China - 41% Bangladesh - 17% Turquía - 12%

⁶ Cfr. El Tiempo: [En Colombia ahora se pesca menos, pero se consume más](#)

⁷ Cfr. Euromonitor International: Processed Meat & Seafood in Colombia 2016

611120	Prendas y accesorios de vestir, de punto, de algodón para bebés	Estrella	12	0%	China - 69% Camboya - 8% India - 6%
610443	Vestidos, de punto, de fibras sintéticas o artificiales	Estrella	7	0%	China - 41% EE.UU. - 15% Marruecos - 9%

Fuente: Trademap / Acuerdos Comerciales del Perú Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Colombia se mantiene como el sexto mayor importador de confecciones (Capítulos 61 & 62) en Latinoamérica con compras valorizadas en US\$ 504 millones, lo cual lo posiciona por encima de Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Venezuela. En este contexto, Perú se mantiene como el primer proveedor regional y el octavo a nivel mundial del mercado colombiano que destaca por una mayor demanda de prendas de vestir de tejido plano (53% de participación) que de punto (47%).

De acuerdo a Euromonitor International, el crecimiento de las ventas de prendas de vestir y calzado en Colombia se ha desacelerado desde mediados de 2015. De hecho, esta situación se agudizó en 2016, año en que los precios de confecciones e insumos importados se elevaron notablemente como consecuencia de la depreciación del peso frente al dólar.

Sin embargo, uno de los segmentos de particular interés para las marcas de moda son los millennials. El ingreso de esta generación al mercado laboral ha generado un cambio en los códigos de vestimenta en el ámbito laboral, de hecho la demanda de prendas de denim casuales así como pantalones estilo khaki se ha dinamizado en los últimos años frente a las alternativas tradicionales como trajes y ternos.

Cuadro N° 11

Sector Manufacturas Diversas					
Partida	Descripción	Clasificación	Importaciones 2016 (Millones US\$)	Arancel Perú	Participación Competidores
300490	Medicamentos constituidos por productos preparados para usos terapéuticos	Estrella	1 014	0%	EE.UU. - 19% Alemania - 16% Suiza - 8%
401110	Neumáticos nuevos de caucho utilizados en automóviles de turismo	Estrella	180	0%	China - 41% Brasil - 10% Ecuador - 6%
721420	Barras de hierro o acero sin alear, con muescas	Estrella	151	0%	México - 62% Turquía - 29% Ucrania - 1%
380891	Insecticidas	Estrella	103	0%	EE.UU. - 27% China - 16% Alemania - 12%

392690	Artículos y demás manufacturas de plástico	Estrella	98	0%	China - 35% EE.UU. - 24% México - 3%
330499	Preparaciones de maquillaje, belleza y cuidado de la piel	Estrella	70	0%	EE.UU. - 23% Francia - 20% Brasil - 10%
841810	Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas	Estrella	68	0%	México - 61% China - 16% Corea del S. - 11%
690790	Placas y baldosas de cerámica sin barnizar	Estrella	45	0%	China - 86% Italia - 7% España - 5%
870830	Frenos y servofrenos, así como sus partes, destinados a la industria de montaje	Estrella	45	0%	China - 24% EE.UU. - 16% Brasil - 12%
848210	Rodamientos de bolas	Estrella	43	0%	Japón - 32% China - 21% Italia - 8%

Fuente: Trademap / Acuerdos Comerciales del Perú Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

VII. Tendencias del Consumidor

Colombia continúa experimentando un fuerte crecimiento en el número total de hogares debido a sus positivos indicadores demográficos y al incremento de los estándares de calidad de vida. Aunque las casas siguen siendo más populares que unidades habitacionales más reducidas como los departamentos, el tamaño de las familias se ha reducido. Los jefes de hogar son predominantemente de sexo masculino (66% de participación) pero esta situación está cambiando sostenidamente con el mayor acceso de las mujeres a oportunidades académicas y laborales.

El alto al fuego definitivo al conflicto armado, firmado en junio de 2016, se espera que impacte positivamente al crecimiento a largo plazo del mercado de consumo del país y propicie una mayor expansión de la clase media.

Por otro lado, la proporción del gasto no discrecional (alimentos, bebidas no alcohólicas y vivienda) en Colombia es menor que los promedios globales y regionales debido, principalmente, a los costos relativamente bajos de vivienda. Esto repercute en la mayor disponibilidad de poder adquisitivo para gastos no esenciales, lo cual está ligado también con el incremento del ingreso disponible en los últimos cinco años.

Finalmente, Bogotá presenta los más altos niveles de gasto de consumo, lo cual lo posiciona como el principal mercado de lujo del país.

VIII. Cultura de Negocios⁸

En Colombia, como en la mayoría de países de América Latina, las relaciones personales son muy valoradas. Es usual que primero se busque conocer a la persona o cliente antes de hacer negocios ya que es con la persona, no con la empresa, con quien se espera mantener el contacto.

La toma de decisiones se realiza de forma muy jerárquica. Es por ello que se debe procurar negociar al máximo nivel. El proceso de negociación suele ser largo y difícil. Por ello, se debe evitar cambios en el equipo de negociación ya que complicaría el proceso a seguir.

Con respecto al uso del idioma, es necesario recordar que Colombia es uno de los países que mejor conserva el lenguaje y el protocolo de la España Tradicional. En lo posible se debe crear un ambiente de confianza en donde las negociaciones se puedan desarrollar de una manera cordial.

Se recomienda, como temas de conversación, mencionar ciertos aspectos de la historia del país (bicentenario, figura del Libertador Simón Bolívar), la literatura (Nobel Gabriel García Márquez) y el turismo (Cartagena de Indias). Por otro lado, se debe evitar realizar comentarios sobre política local.

IX. Links de interés

Cuadro N° 12

Entidad	Enlace
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	http://www.minhacienda.gov.co/
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	http://www.mincit.gov.co/
PROCOLOMBIA	http://www.procolombia.co/
Ventanilla Única de Comercio Exterior - Colombia	http://www.vuce.gov.co/
Invierta en Colombia	http://www.inviertaencolombia.com.co/
Cámara de Comercio e Integración Colombo - Peruana	http://www.colperu.com/
Cámara de Comercio de Bogotá	http://www.ccb.org.co/
Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales - DIAN	http://www.dian.gov.co/

X. Eventos Comerciales

Cuadro N° 13

Nombre Oficial del Evento Comercial	Sector	Lugar	Fecha	Enlace
COLOMBIA MODA 2017	Industrias de la Vestimenta	Medellín, Colombia	Del 25 al 27 de julio de 2017	http://colombiamoda.inexmoda.org.co/
Colombiatex de las Américas 2017	Industrias de la Vestimenta	Medellín, Colombia	Del 24 al 26 de enero de 2017	http://colombiatex.inexmoda.org.co/
Alimentec 2018	Alimentación	Bogotá, Colombia	Del 05 al 08 de junio de 2018	http://feriaalimentec.com/

⁸ www.santandertrade.com

EXPOCAMACOL 2018

Materiales de
Construcción

Medellín, Colombia

Del 22 al 25 de
agosto de 2018<http://www.expocamacol.com/>

Fuente: Feriasinfo Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú

XI. Bibliografía

- **Trademap**
www.trademap.org
- **Euromonitor International**
www.euromonitor.com
- **Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Perú**
www.sunat.gob.pe
- **CIA, The World Factbook**
www.cia.gov
- **Fondo Monetario Internacional (FMI)**
www.imf.org
- **Global Trade**
<http://www.gtis.com/GTA/>
- **Market Access Map**
www.macmap.org
- **Doing Business**
www.doingbusiness.org
- **Acuerdos Comerciales del Perú**
www.acuerdoscomerciales.gob.pe
- **NFerias**
<http://www.nferias.com/>
- **Organización Mundial del Comercio**
www.wto.org