

Invierta
Colombia^{en}
Trabajo Compromiso Ingenio



COLOMBIA: LA TRANSFORMACIÓN DE UN PAÍS

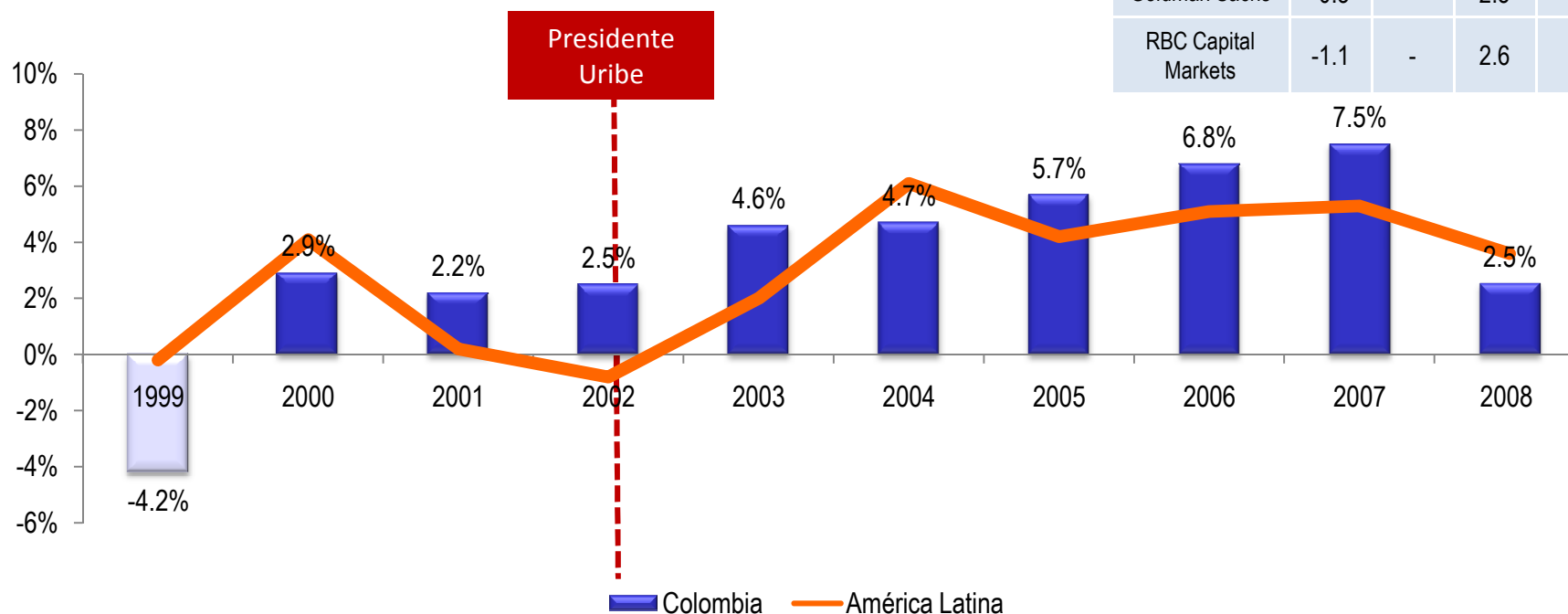
Junio 2009

- 1) ¿De dónde venimos?
- 2) ¿Qué estamos haciendo?
- 3) ¿Hacia dónde vamos?

El país ha presentado un crecimiento constante y mayor que América Latina



Tasa de Crecimiento del PIB: Colombia (2000 – 2008) %

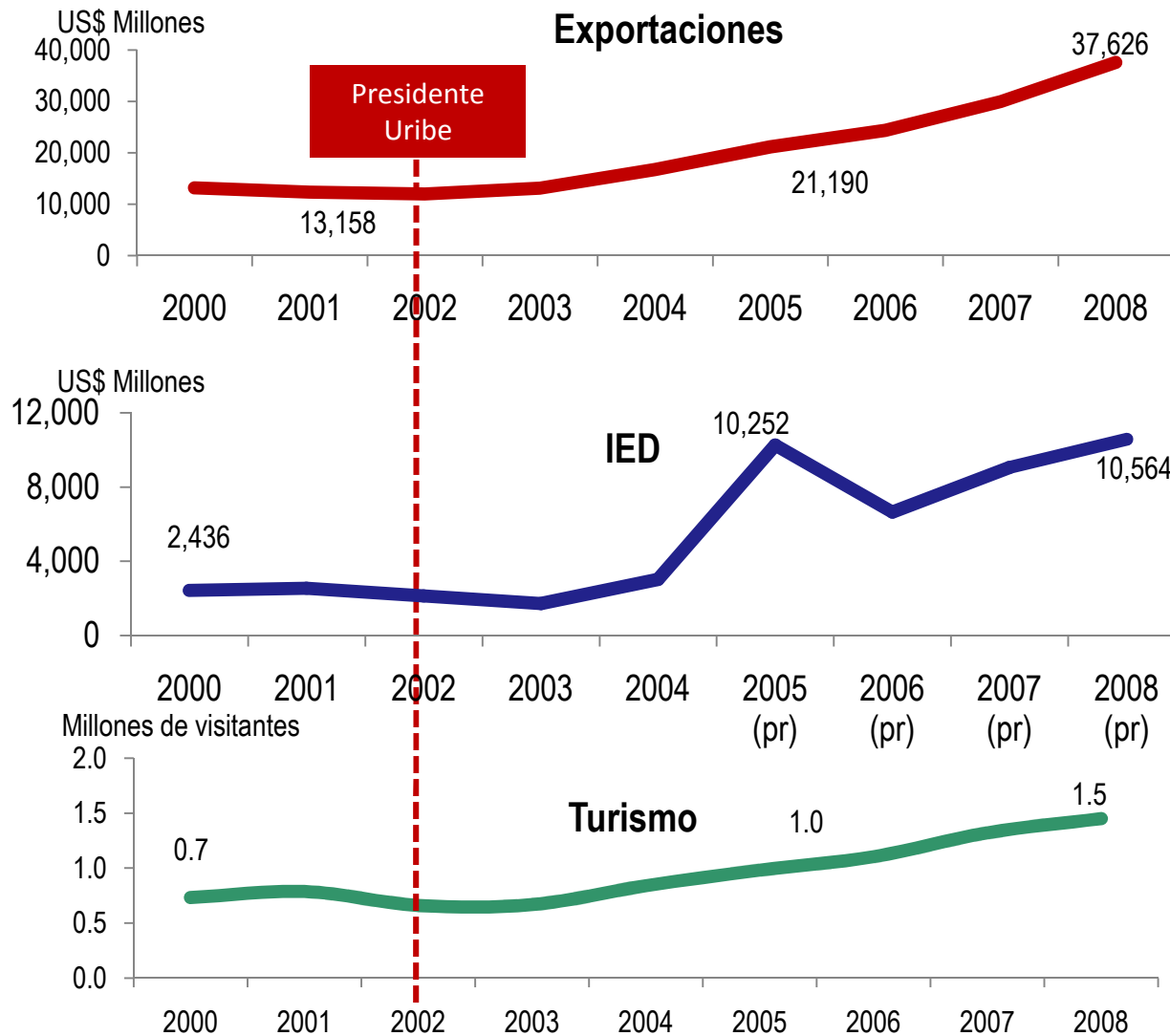


Proyección	2009		2010	
	Col	L.A.	Col	L.A.
Latin Focus	-0.1	-1.9	2.1	2.4
EIU	-2.0	-3.0	1.8	1.4
IMF	0.0	-1.5	1.3	1.6
JPMorgan	-0.5	-	3.0	-
Morgan Stanley	-1.6	-	0.2	-
Goldman Sachs	-0.3	-	2.5	-
RBC Capital Markets	-1.1	-	2.6	-

Fuente: DANE (National Accounts), DNP, EIU (Market Indicators & Forecasts)

Nota: * Última actualización, 9 de junio de 2009

Grandes mejoras en IED, exportaciones y visitantes extranjeros



2002/2008 Incrementos

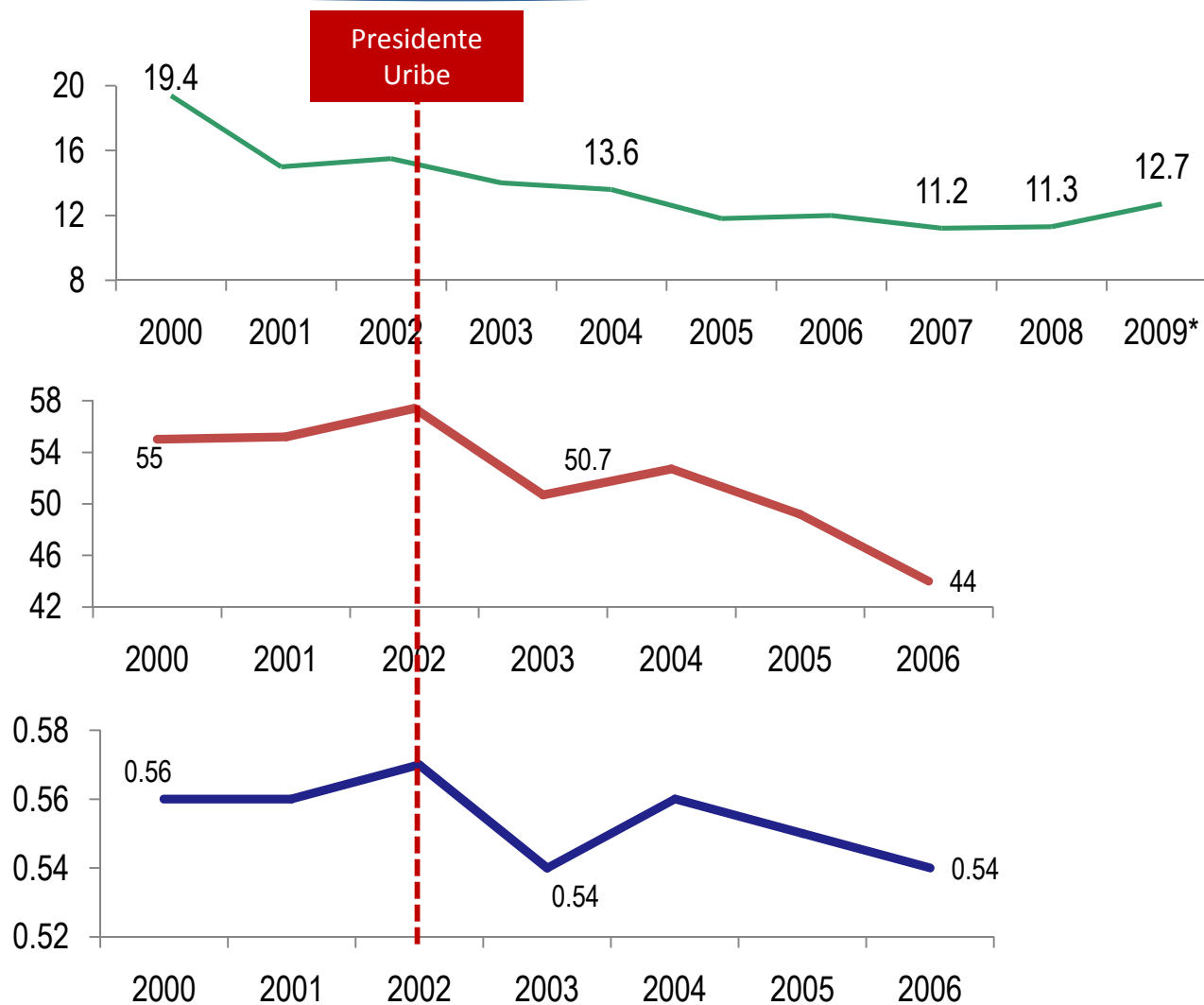
214%

395%

120%

Fuente: DANE, Banco de la República, DAS
 Nota: * Período Enero-Febrero
 (pr) Preliminar

Importantes resultados en Indicadores Sociales



La tasa de desempleo cayó 4.2 puntos 02/08

Indice de pobreza se reduzo 13 puntos

Distribución del Ingreso GINI – cayó 0.02 puntos

Fuente: DNP, Estimados MERPD- ENH y ECH

Nota: * Promedio Enero-Abril

Confianza del Mercado: recuperación del grado de inversión (pronto)



Análisis de Riesgo	Deuda en Moneda Extranjera		
	2003	2008	Outlook
<u>STANDARD & POOR'S</u>	BB	BB+	↑
Moody's	Ba2	Ba1	↑
Fitch	BB	BB+	↔

Fuente: Standard & Poor's, Moody's, Fitch

Mejoras en el tema de seguridad, junto con el crecimiento sostenido

La receta es simple: Seguridad Democrática = Confianza = Inversión = Crecimiento

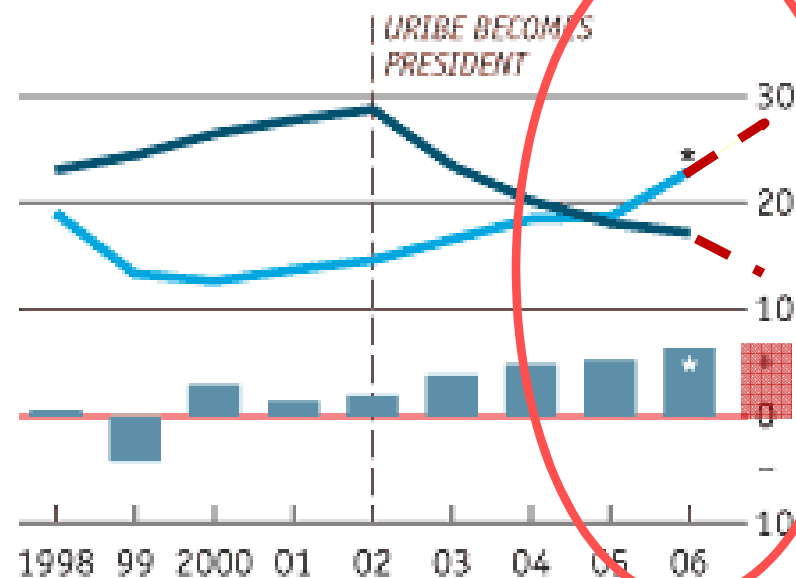
The
Economist

Marzo 22 de 2007

The Uribe effect

Colombia's:

— gross fixed investment, % of GDP
— GDP, % change on year earlier
— murders, '000



Sources: Colombian Ministry of Defence;
Economist Intelligence Unit

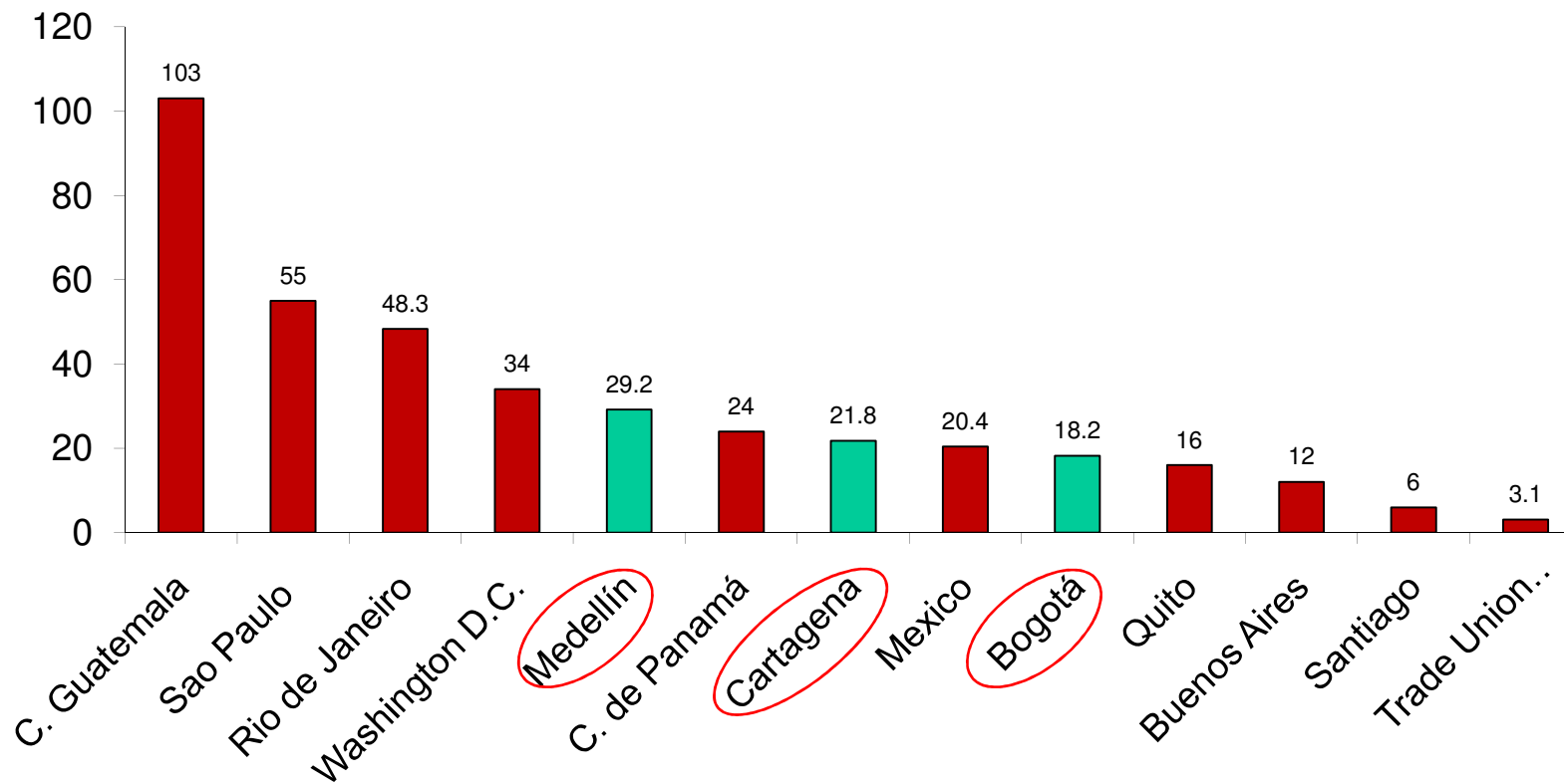
*Estimate

En 2008:

- La inversión como participación del PIB llegó al 30%
- PIB creció 2,5%
- El número de homicidios continuó cayendo

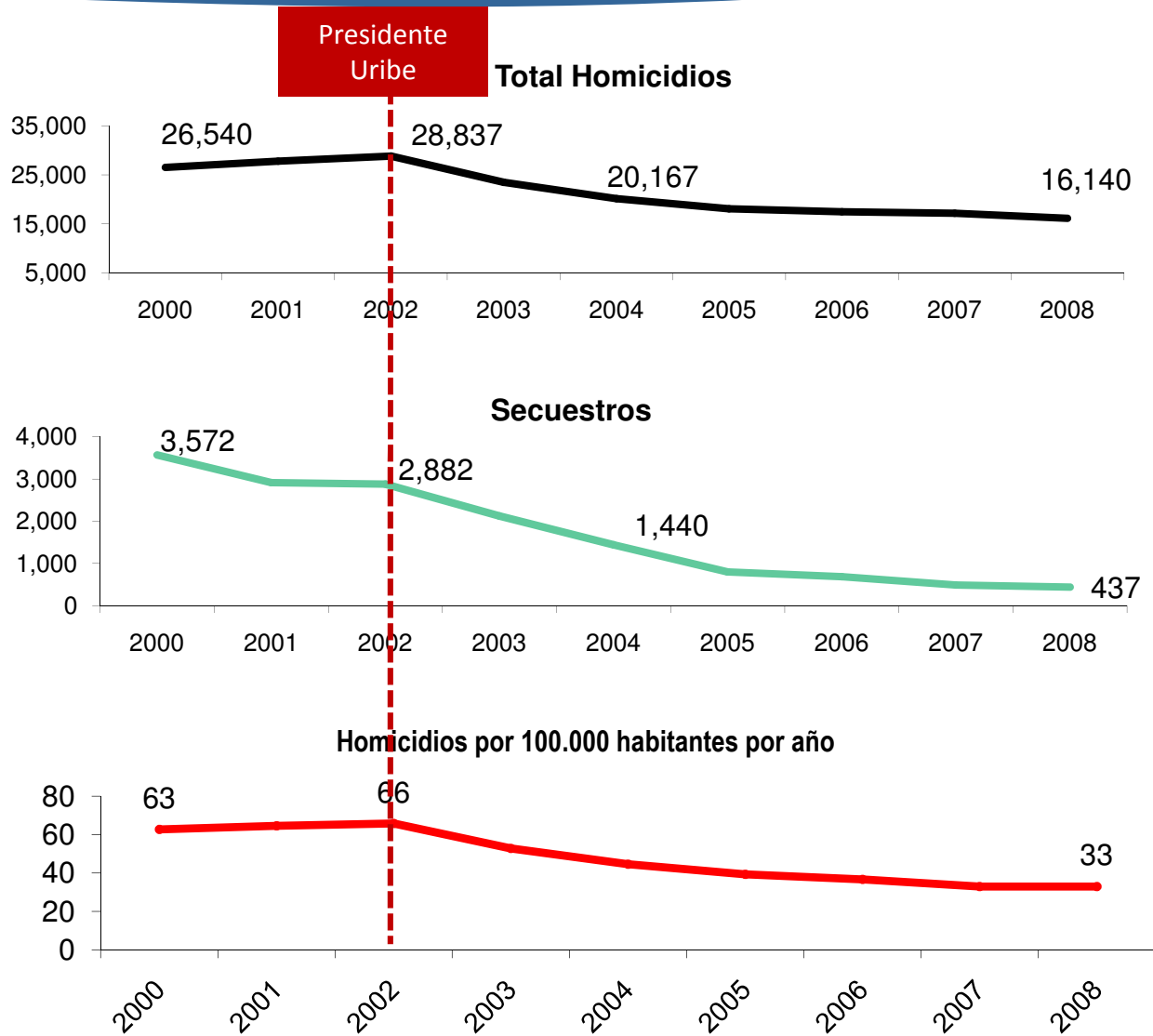
Las tres principales ciudades de Colombia más seguras que Washington D.C.

Homicidios por 100.000 habitantes por año 2007



Fuente: Crime Observatories

Los niveles de violencia se han reducido dramáticamente



2002/2008 Reducciones

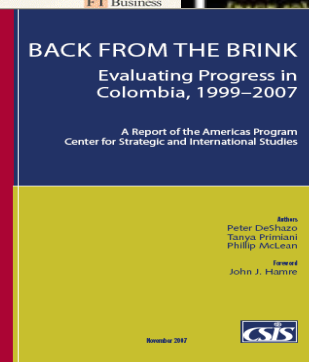
-44%

-85%

-50%

Fuente: Ministerio de Defensa

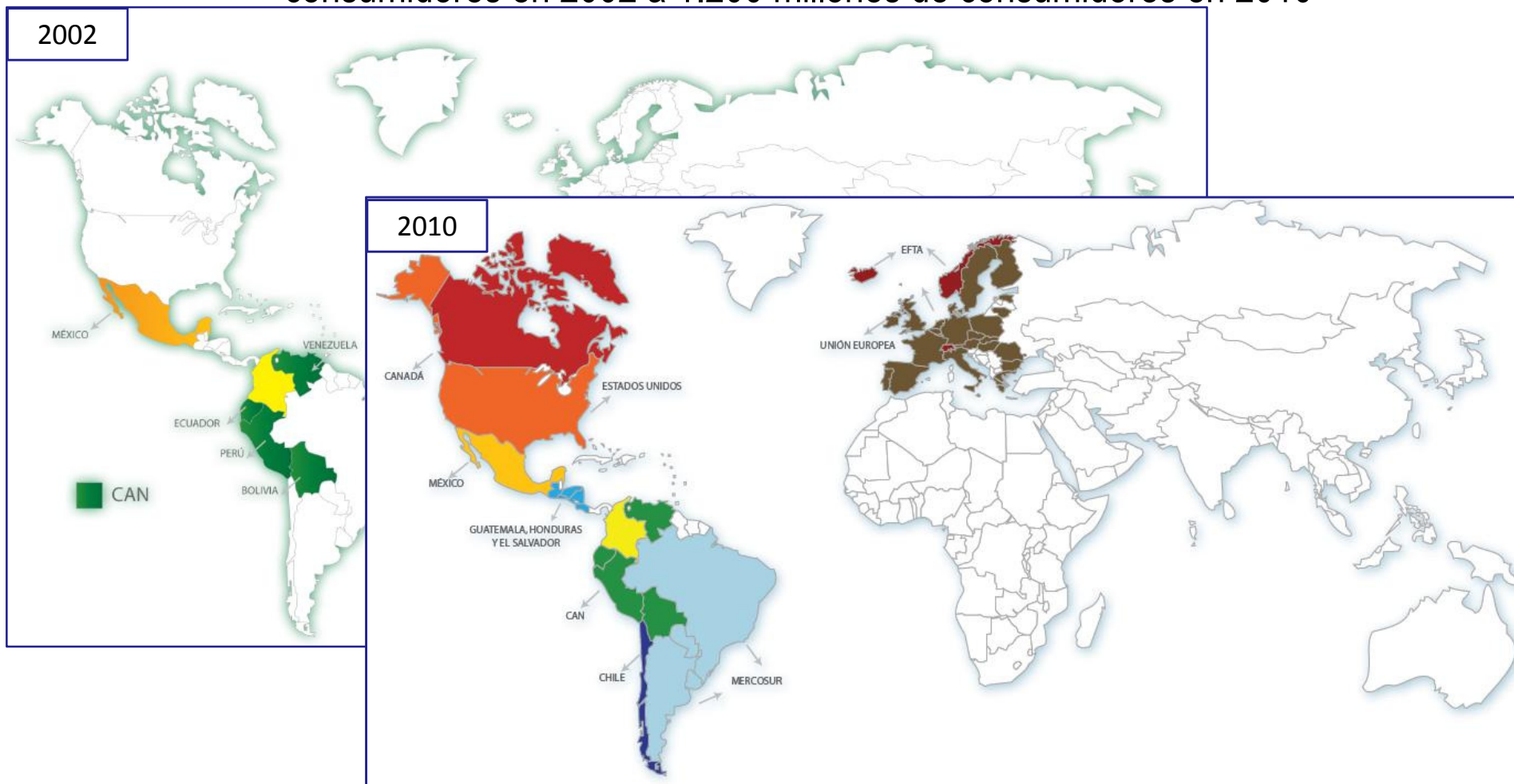
La prensa especializada ha registrado nuestro desarrollo



- 1) ¿De dónde venimos?
- 2) **¿Qué estamos haciendo?**
- 3) ¿Hacia dónde vamos?

Agenda Comercial: Acceso Preferencial a 1.200 millones de consumidores

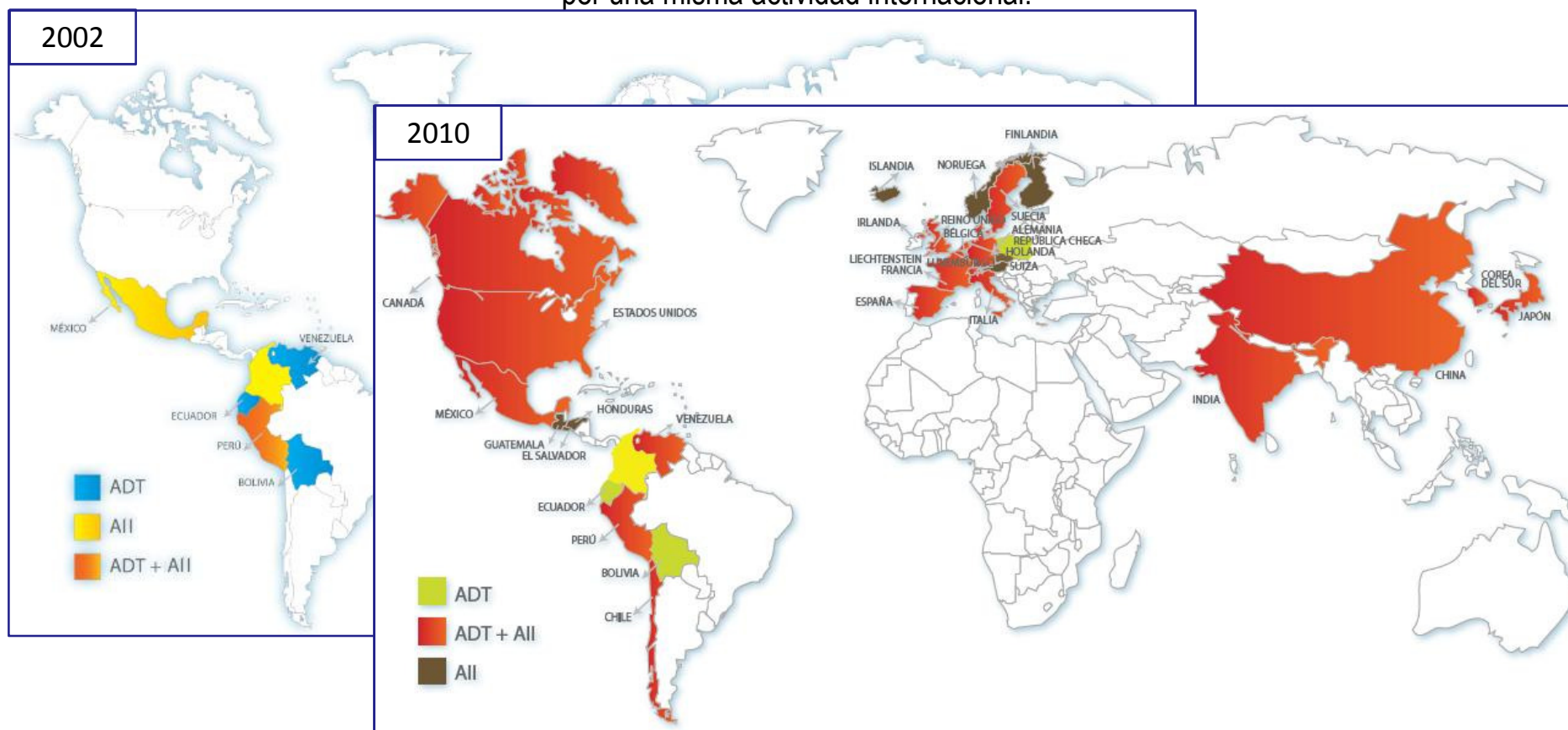
Pasamos de tener acceso preferencial a 233 millones de consumidores en 2002 a 1.200 millones de consumidores en 2010



En 2010 estaremos negociando 24 Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) con 39 países y 21 Acuerdos para prevenir la Doble Tributación (ADT) con 22 países

Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) protegen a los inversionistas de cada Estado contra la expropiación y la discriminación frente a otros inversionistas extranjeros. Adicionalmente, establecen un mecanismo de solución de controversias ágil entre el Estado y los inversionistas.

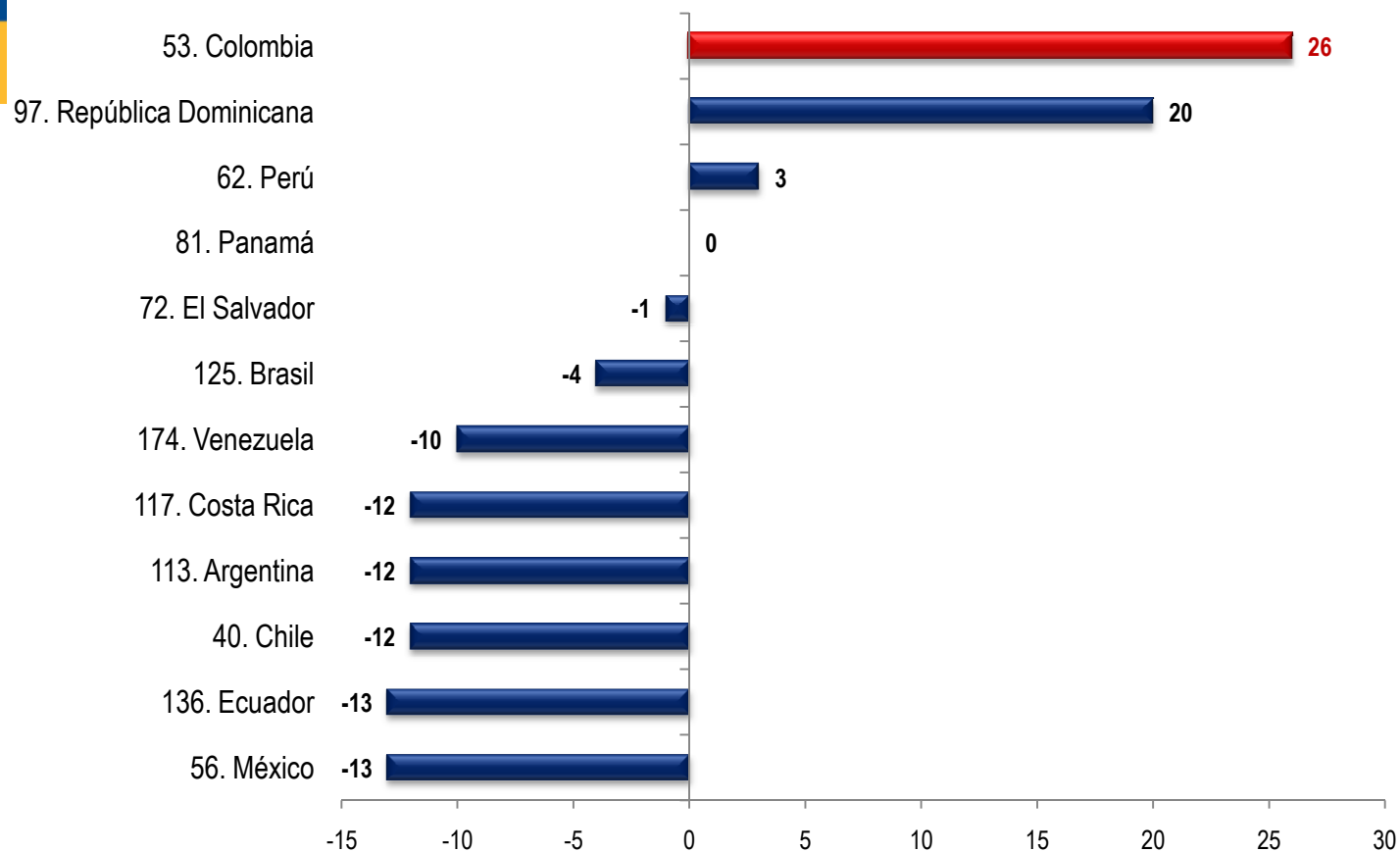
Los Acuerdos para prevenir la Doble Tributación (ADT) evitan que se cobren impuestos al empresario dos veces por una misma actividad internacional.



Colombia: líder en reformas y segundo país más “amigable” para hacer negocios en Latinoamérica



Cambio en Doing Business ranking, 2007-2009* (Variación en el número de posiciones)



Fuente: Top Reformers Report. World Bank

*Números positivos muestran mejoras en entorno de negocios

Zonas Francas más competitivas de América Latina: Renta del 15% y permiten ventas en el mercado local



- ✓ Impuesto de renta de 15%
- ✓ No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL)
- ✓ Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.
- ✓ Participación en el mercado local

Bienes

Inversión en millones	Trabajos directos
US\$ 34,61	150

Servicios

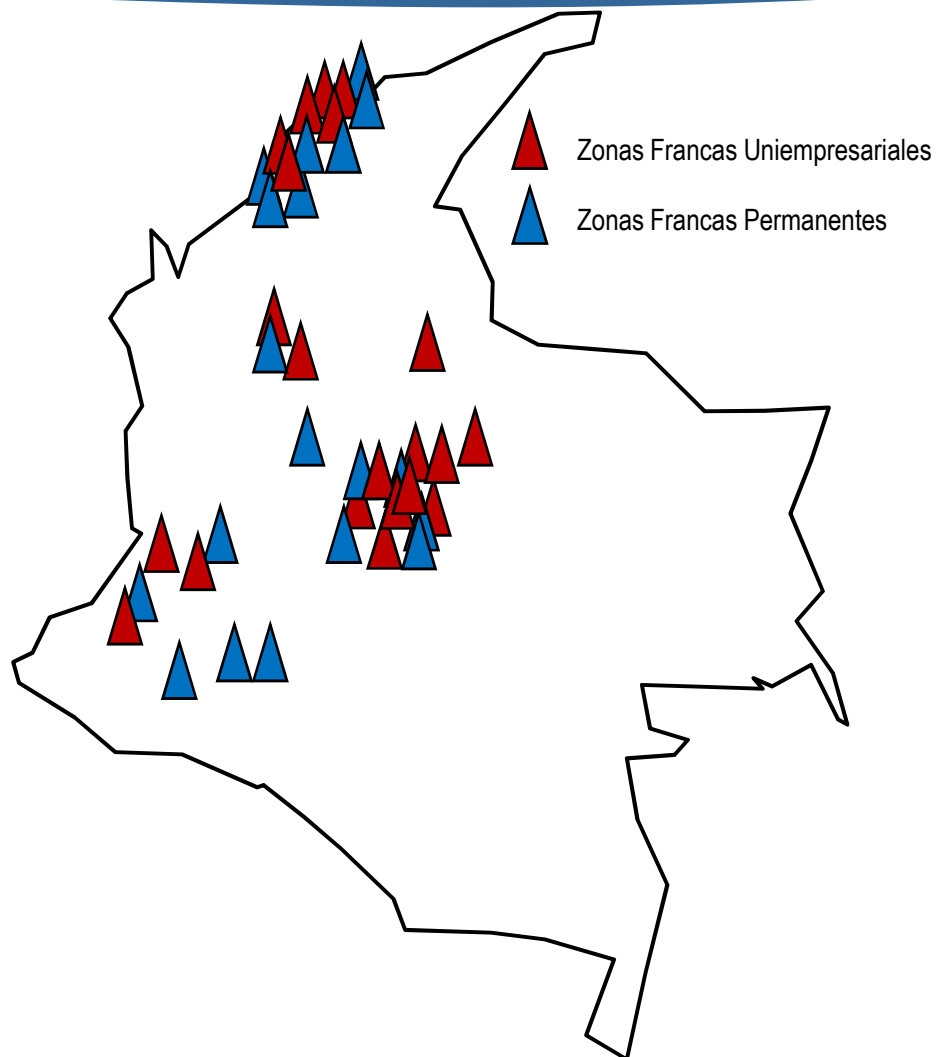
Inversión en millones	Trabajos directos
US\$ 2,3 – 10,6	500

Agronegocios - Biocombustibles

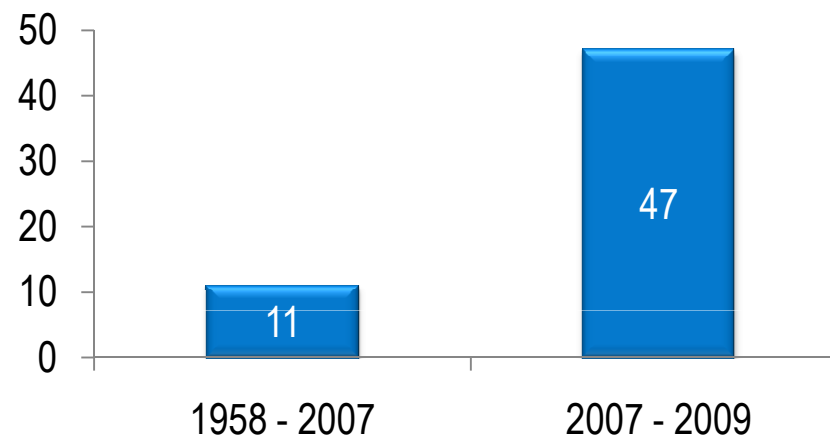
Inversión en millones	Trabajos directos
US\$ 17,3	500

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios de Zona Franca se calculan en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V). La información está expresada en dólares con una tasa de cambio equivalente a: COP 2.000 = US\$1, y el salario mínimo para el 2009 es de COP 496.900. Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa de cambio pueden variar.

58 Zonas Francas



Zonas Francas Aprobadas



Cifras de Nuevas ZF

Inversión Total (USD Millones)	5.589
Trabajos Directos	42.145
Trabajos Indirectos	92.487

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios de Zona Franca se calculan en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V). La información está expresada en dólares con una tasa de cambio equivalente a: COP 2.000 = US\$1, y el salario mínimo para el 2009 es de COP 496.900. Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa de cambio pueden variar.

Colombia ofrece contratos de estabilidad jurídica para garantizar los proyectos de inversión



Condiciones

Montos superiores a US\$1.500.000

Pago de una prima a favor del Estado del 1% de la inversión realizada.

Duración

Hasta 20 años

Contratos Firmados

38 contratos de estabilidad jurídica, Junio 5-2009

- 1) ¿De dónde venimos?
- 2) ¿Qué estamos haciendo?
- 3) **¿Hacia dónde vamos?**

Para identificar sectores con potencial de Clase Mundial, analizamos las oportunidades globales y las fortalezas locales



Fuente: McKinsey

1. BPO&O
2. Servicio de IT y Software
3. Turismo en Salud
4. Cosméticos y productos de cuidado personal
5. Biocombustibles
6. Forestal
7. Autopartes
8. Energía Eléctrica
9. Textiles, moda & diseño
10. Infraestructura

Costos Operacionales Competitivos

- Costos competitivos de Call Center: US\$ 441/mes

Recurso Humano

- 27,000 administradores y 13,000 ingenieros egresados por año.
- Siete ciudades > 500 mil habitantes.
- Acento neutral

Mercado de alto crecimiento

- Mercado de USD 1 billón, crecimiento de 42% en tres años.

Infraestructura

- Una estructura en Internet fiable y redundante: 5 cables bajo el mar 212.5 Gbps de capacidad.

Ambiente de Negocios

- Régimen de zona de libre comercio: 50% de descuento sobre el impuesto a la renta y ventas en el mercado local.

Costos Operacionales Competitivos

- Costos ingenieros de sistemas: US \$1.452 / mes.

Recurso Humano

- 13.000 ingenieros y técnicos egresados de áreas de TI por año.

Mercado de alto crecimiento

- Creciente mercado de US\$270 millones: 12,5% de crecimiento en los últimos tres años.
- Datamonitor considera a Colombia como *Tier 2* en A.L.

Infraestructura

- Inversión en telecomunicaciones de US\$ 4.000 millones en 2010.
- PCs < US\$1.000 sin iva

Ambiente de negocio

- Programas del gobierno para promover la competitividad y desarrollo de la industria.

Innovación

- Innovación en cirugía laser para los ojos
- Pionero en la reproducción inmunológica
- Primer marcapasos del mundo.
- WHO categoriza al sistema de salud colombiano como uno de los mejores de América Latina (22 del mundo - 190)

Entorno de Negocios

- Tercer puesto en eficiencia del mercado laboral de A.L. (IMD, 2008).
- Primer puesto en regulación para hacer negocios de A.L.: (IMD, 2008).

Infraestructura

- Infraestructura de Salud en A.L.: Colombia es el segundo (IMD, 2008)
- Infraestructura Científica en A.L.: Colombia es el segundo (IMD, 2008)

Recursos Humanos

- 3,000 médicos generales graduados por año

Líder en Biodiversidad en A.L.

- Productos con ingredientes naturales crecieron 9% entre 2003 y 2008.

Recurso Humano

- 242.000 profesionales y técnicos

Plataforma de Exportación

- Exportaciones crecieron 32% en valor nominal entre 2007 y 2008.
- Acceso preferencial a 1.100 M de consumidores que importan más de US\$26.000 M.

Participación Femenina

- Las mujeres que entraron a la fuerza laboral creció en un 11% 01/06.
- Las mujeres colombianas gastan más del doble que las mujeres europeas (como proporción de su ingreso).

Cuarto Mercado en A.L.

- Tamaño del Mercado 2007: USD 1.715 M.
- Producción 2007 : USD 2.370 M; crecimiento promedio 7,2% en los últimos 5 años.
- Se espera que el mercado masculino crezca el 20% anual.

Incentivos Legales

- Zona de libre comercio uniempresarial.
- Exención del impuesto sobre la renta durante diez años, para cultivos de tardío rendimiento.

Disponibilidad de tierras

- 16,5 M has disponibles para la producción de biocombustible.

Disponibilidad de Materias Primas

- Quinto productor mundial de palma de aceite (3,6 MT)
- La mayor productividad de azúcar en el mundo (12,75 T/cosecha)

Ambiente & Alimentos vs. Combustibles

- 34.50 M has disponibles para agricultura y ganadería
- “Sello Verde” para identificar la producción de biocombustibles con buenas prácticas ambientales y sociales.

Demanda Interna

- E20 B20 para 2020
- Etanol consumo local (490M litros), producción 66%
- Biodiesel consumo local (55M litros), producción 20%

Disponibilidad de Tierra

- 17 M has aptas para reforestación

Diversidad

- Más de 10 especies forestales de alto valor agregado

Ventajas en Producción

- Fotosíntesis todo el año
- Altos rendimientos en las especies
- Ciclos biológicos más cortos
- Ventajas Climáticas

Desarrollo biotecnológico y genético

- Producción de germoplasma de alta calidad con capacidad de siembra de 53.000 has por año.

Beneficios Tributarios

- Exención del impuesto de renta para nuevas plantaciones forestales
- Certificado de Incentivo Forestal (CIF)

Industria Dinámica

- Colombia: exportaciones de autopartes crecieron 46% (06-08)

Excelente Posición geo-económica

- Acceso a un parque automotor de más de 37M unidades (FTAs)

Mercado de alto crecimiento

- Ventas anuales de más de US\$600M en el mercado de autopartes
- La producción de vehículos aumento 45% (02-08)

Recurso Humano

- Costo salarial en la industria Automotriz: 1.73 US\$ /hora (2007)

Ventajas

- Bodegas disponibles para transformación o ensamble de autopartes o material libre de impuestos
- 12 compañías reconocidas a nivel mundial establecidas en Colombia

Infraestructura

- Mejor infraestructura energética en A.L.
- Líder en la futura oferta de energía en A.L.

Estructura del Sector

- Todas las entidades en un sistema

Potencial Hidroeléctrico

- 2^{do} país con mayor acceso al agua en A.L.
- 742.725 cuencas hidrográficas
- 52.075 m³/seg por año
- Lluvias anuales de 3.000 mm
- Precipitación de 1,313 km³
- Rendimiento promedio de of 58 l/seg/ km²

Potencial de energía solar

- Promedio diario de 4,5 Kwh/m2.
- Seis regiones de Colombia estan por encima de 1.200 Kwh/m2/año y 3 encima de 1.600 kwh/m2/año.

Potencial Geotérmico

- Más de 300 aguas termales

Experiencia en el mercado textil

- Más de 100 años de experiencia
- Coltejer fue fundado en 1907
- Tejicondor and Fabricato (fundación en 1920)

Infraestructura

- Colombia tiene infraestructura para producir y exportar.
- Fibras, hilados, tejidos y vestuario .
- Más de 800.000 trabajos directos e indirectos.

Exportaciones de textiles

- Textiles: participación en las exportaciones totales del 2,8% y 12% en las no tradicionales.

Importaciones

- Aumento de las importaciones de materia prima de 81% del total de textiles y productos de vestuario en 2008

Los proyectos públicos de infraestructura suman US\$ 25.000 Millones

Principales proyectos:

Carreteras y Transporte Urbano

- “Ruta del Sol” Concesión sobre 1,000 km de USD 2,500 M, actualmente el segundo proyecto más grande en A.L.

Puertos y Aeropuertos

- Construcción de nuevos puertos: Aguadulce (USD 103 M) y Contecar (USD 297 M)
- Integración y concesión de los aeropuertos del noreste (USD 107 M)

Ferrocarriles

- Sistema integrado de ferrocarril de la Sabana de Bogotá USD 1,050 M; mueve 140 millones de pasajeros por año

Electricidad

- La nación participa en las utilidades de 5 compañías eléctricas en la región central y 3 en la región sureste. Distribución de la energía para cerca de 600,000 usuarios en Colombia.

Tel: (57-1) 3815000

www.dnp.gov.co

- En los últimos años, Colombia ha experimentado una notable mejoría en su desempeño macroeconómico, la seguridad interna y la estabilidad de las empresas. Como consecuencia de esto los indicadores sociales han evolucionado de forma dramática.
- Colombia ha logrado un sólido crecimiento estructural basado en un incremento en la tasa de inversión y mayores niveles de productividad.
- El país ha garantizado su financiación externa para el 2009 a través de instituciones multilaterales como BID, Banco Mundial y CAF.

- Colombia ha negociado tratados de comercio e inversión en la búsqueda de la expansión de los mercados y de la atracción de inversionistas
- El gobierno colombiano tiene como objetivo generar las condiciones más favorables para la inversión extranjera y doméstica, como son el régimen de zonas francas y la estabilidad de los contratos legales.



Ministerio de Comercio: www.mincomercio.gov.co
Entidad Promotora de la Inversión : www.inviertaencolombia.com.co