fecolfin coop

www.fecolfin.com

Conversatorio Virtual

La nueva realidad económica y la recuperación en el 2021 bajo covid-19

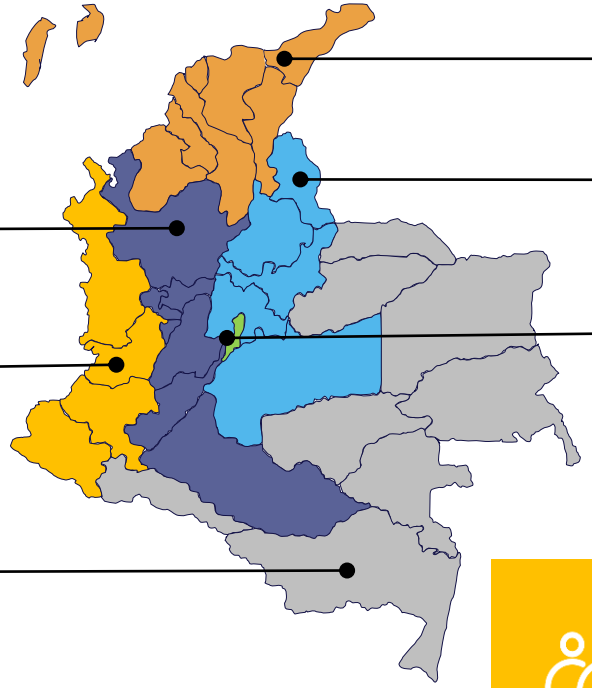
Temas

- Fecolfin actividades gremiales 2020 y expectativas 2021
- Perspectivas de la economía mundial y nacional 2021
- Resultados 2020 y proyecciones 2021 SF y SFCOOP
- Panorama político y el papel del

Silverio Gómez
Director ProColombia- España
sigomez@procolombia.co
Febrero 2021

"La fuerza de la recuperación variará en forma significativa entre países, dependiendo del acceso a la vacuna, la efectividad de sus políticas de apoyo, la exposición a otros países y las características estructurales con las que afronte la crisis": (FMI, enero de 2021)

Colombia es un país de regiones,
con diferentes vocaciones sectoriales



Región Central
PIB 22,7%

Región Pacífico
PIB 13,4%

Región Orinoquía y Amazonía
PIB 2,8%

Región Caribe
PIB 15,2%

Región Oriental
PIB 20,3%

Bogotá
PIB 25,6%

El país cuenta con doce ciudades con más de 500 mil habitantes y 27 con más de 250 mil.

Fuente: DANE, porcentaje de PIB por regiones, 2018.

Potencial como plataforma exportadora de Bogotá

Bogotá- Cundinamarca es la región con **mayor participación** en el PIB nacional **31.5%** en 2019

Zonas Francas

Zona Franca de Bogotá
Zona Franca de Occidente
Intexzona
Zona Franca Metropolitana.
Zona Franca Surcolombiana
Agroindustria Biocafe Zona Franca.
Zona Franca de Ibagué

Intexzona, Zona Franca exclusiva para salud y belleza

1 Aeropuerto internacional
2 Aeropuertos regionales

Aeropuerto Internacional el Dorado
Aeropuerto Benito Salas Vargas
Aeropuerto Perales

1 Ferrocarril de carga en función
Conexión departamental

Cámaras de Comercio:
Bogotá
Facatativa
Girardot
Honda
Ibagué
Del Sur y Oriente de Tolima
Huila

Invest in Bogotá

Agencia de promoción de inversión para Bogotá y Cundinamarca

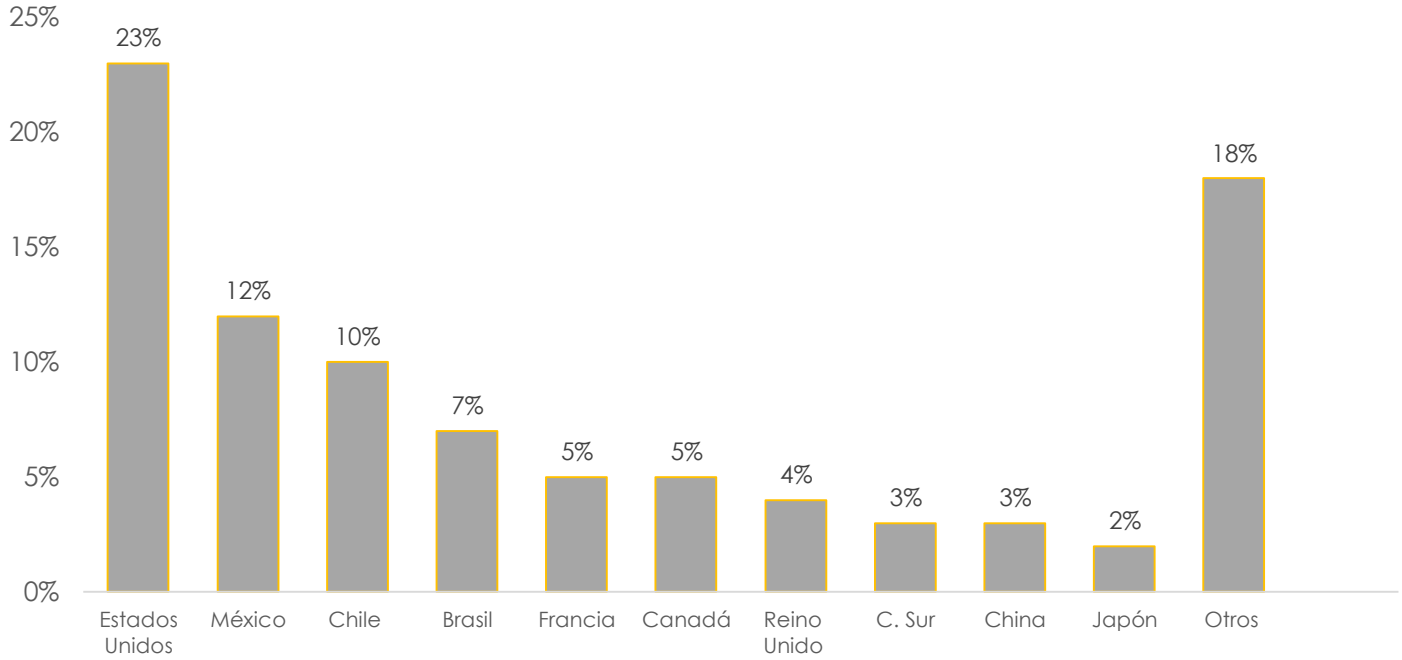
Invest in Tolima

Agencia de promoción de inversión para Tolima, la cual acaba de ser inagurada .

Sectores con mayor potencial de inversión:
Agroalimentos: Flores, plantas, frutas y hortalizas frescas y procesadas.
Industrias 4.0: Software y servicios TI, animación y BPO
Metalmecánica: Materiales de construcción, autopartes, muebles y maderas.
Químicos y ciencias de la vida:Farmacéutico, cosmético y productos de aseo, envases y empaques.
Sistema moda:textiles y confecciones, cuero y manufacturas del cuero

BOGOTÁ

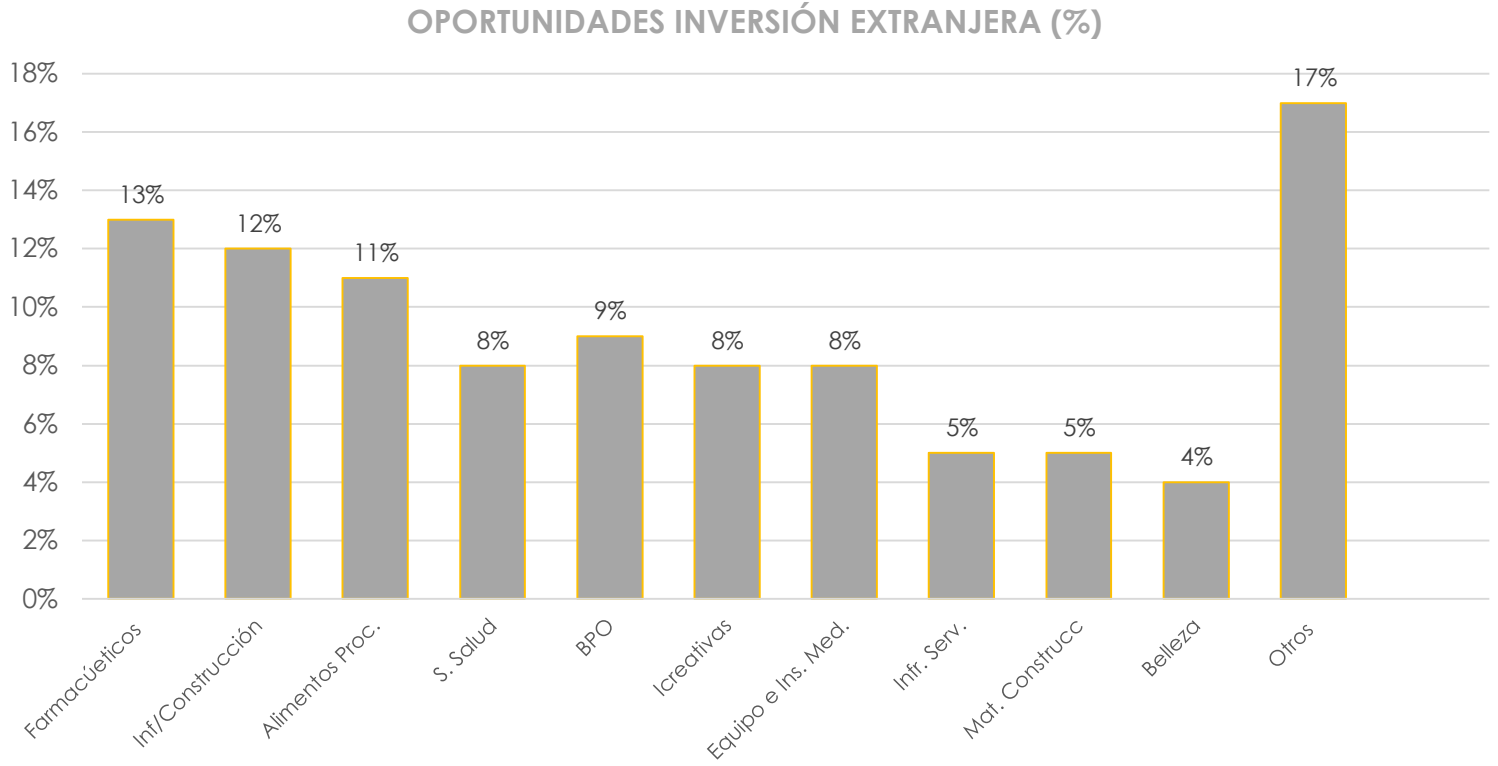
OPORTUNIDADES INVERSIÓN EXTRANJERA (%)



TOTAL 374

Fuente: Invest in Bogotá

BOGOTÁ
Oportunidades sectoriales – inversión extranjera



Fuente: Invest in Bogotá

¿Qué exporta Antioquia y el Eje Cafetero?

AGRO ALIMENTOS

1. Banano
2. Frutas y hortalizas frescas y procesadas
3. Café
4. Flores y plantas vivas
5. Derivados del Café
6. Cacao y sus derivados
7. Agroindustrial

SISTEMA MODA

1. Textiles y confecciones
2. Cuero y manufacturas de cuero
3. Joyería y Bisutería
4. Calzado

INDUSTRIAS 4.0

1. BPO
2. Software y Servicios Tecnológicos
3. Servicios de Salud
4. Audiovisuales y Mercadeo Digital

QUÍMICOS Y CIENCIAS DE LA VIDA

1. Químico
2. Plástico y Caucho
3. Dotación Hospitalaria
4. Farmacéutico
5. Agroquímico

METALMECÁNICA Y OTRAS INDUSTRIAS

1. Metalmecánica
2. Artículos de hogar, oficina, hoteles e industrial
3. Artesanías
4. Instrumentos y Aparatos
5. Muebles y Maderas
6. Autopartes

Fuente: 7s, Proclombia

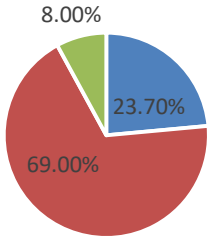
Zona Oriental

PRIORIZACIÓN DE SECTORES

SECTORES	MANTENIMIENTO	CRECIMIENTO	NUEVOS PRODUCTOS/NICHOS
AGROALIMENTOS	• Panela (España) • Limón Tahití (Países Bajos, Alemania) • Dulces Típicos (España, Alemania, Reino Unido)	• Aceite de Palma (Italia, Países Bajos) • Frutas Frescas (España, Países Bajos) • Cacao en grano (España, Países Bajos, Francia, Bélgica) • Cafés Especiales (Reino Unido, Francia, Países Bajos, España, Suiza)	• Puros (Alemania) • Carne Bovina (Rusia) • Piña (Alemania) • Gulupa Orgánica (Alemania) • Aguacate Hass (España) • Cálculos Biliares • Confitería Dura y Blanda • Pulpa de Fruta (Francia)
METALMECANICA Y OTRAS INDUSTRIAS		• Servicios de Ingeniería • Madera Balsa • Artesanías • Instrumentos y Aparatos prara el sector eléctrico	• Materiales de Construcción • Maquinaria Agroindustrial • Autopartes
QUIMICOS Y CIENCIAS DE LA VIDA			• Envases y Empaques • Productos Nutracéuticos • Cannabis Medicinal • Químicos • Cosméticos • Caucho Natural
SISTEMA MODA	• Calzado Infantil (Reino Unido) • Ropa infantil (Reino Unido)	• Joyería y Bisutería • Pieles de Babilla (España) • Jeanswear	• Ropa infantil (Francia, Italia, España) • Casual dama • Cuero bovino • Juguetes caninos (Alemania, España y Reino Unido) • Ropa Deportiva (Italia)
INDUSTRIAS 4.0	• BPO (España) • Software y servicios TI (España y Alemania)	• Salud (varios) • BPO (España)	• Animación • Videojuegos • Software y servicios TI • Contenidos digitales

Colombia, país de jóvenes

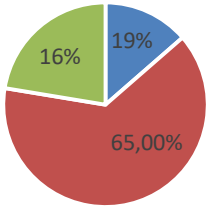
Población Colombia



50 mill de habitantes

Menores de 14 años Entre 15 y 64 años Mayores de 65 años

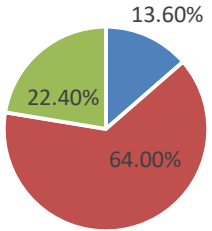
Población Estados Unidos



325 mill de habitantes

Menores de 14 años Entre 15 y 64 años Mayores de 65 años

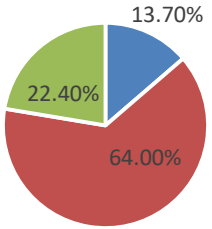
Población Italia



62 mill de habitantes

Menores de 14 años Entre 15 y 64 años Mayores de 65 años

Población España



46 mill de habitantes

Menores de 14 años Entre 15 y 64 años Mayores de 65 años

En 2019, el país fue aceptado oficialmente en la OCDE,
lo que le da acceso a mejores prácticas económicas y sociales

CANADÁ
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
CHILE
COLOMBIA

AUSTRIA
BÉLGICA
REPÚBLICA CHECA
DINAMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
ALEMANIA
GRECIA
HUNGRÍA
ISLANDIA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
LITUANIA
LETONIA
LUXEMBURGO
PAÍSES BAJOS
NORUEGA
POLONIA
PORTUGAL
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
SUECIA
SUIZA
TURQUÍA
REINO UNIDO

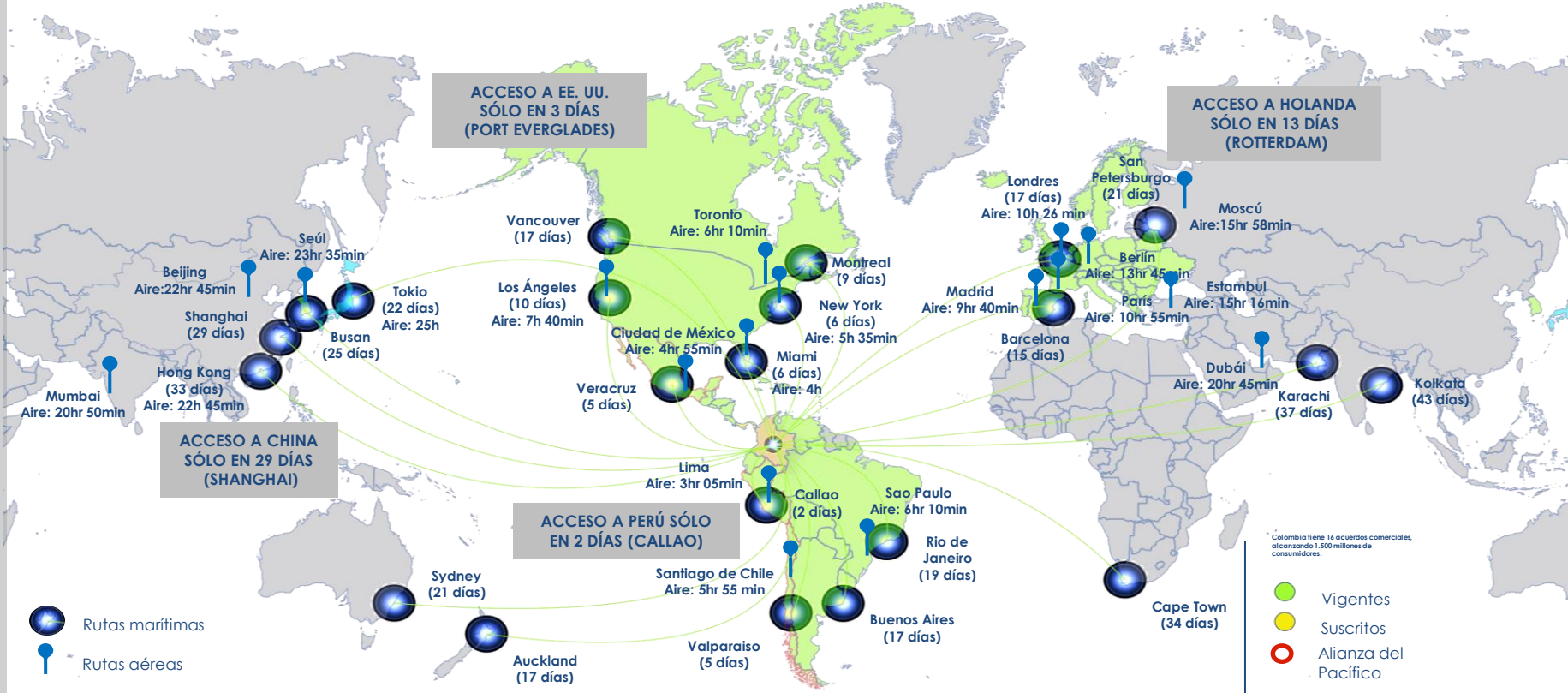
JAPÓN
COREA DEL SUR

AUSTRALIA
NUEVA
ZELANDA

Estabilidad económica, transparencia y disciplina de gobierno

Lineamiento para mejorar barreras de comercio e inversión

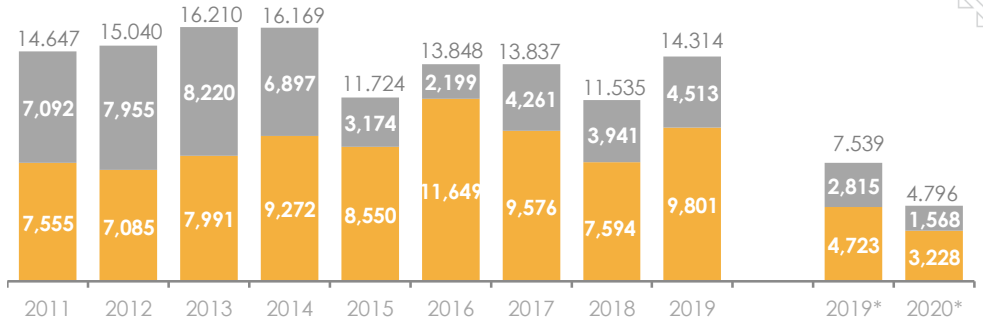
Gracias a los tratados de libre comercio y a su ubicación geográfica única, Colombia se posiciona como una gran plataforma exportadora



Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.
Guía legal para hacer negocios en Colombia 2019.

A partir del 2014, los sectores no minero-energéticos **empezaron a registrar una participación preponderante en la IED de Colombia**

Flujos de IED en Colombia (USD millones)
2011 – 2020*



En 2019, la IED presentó un **crecimiento del 24,1%** en comparación con 2018, mientras que **los sectores no minero energéticos crecieron un 29,1%**

Top inversionistas en Colombia, por país**
2015-2019

Estados Unidos
USD 11.606 millones
17,8%

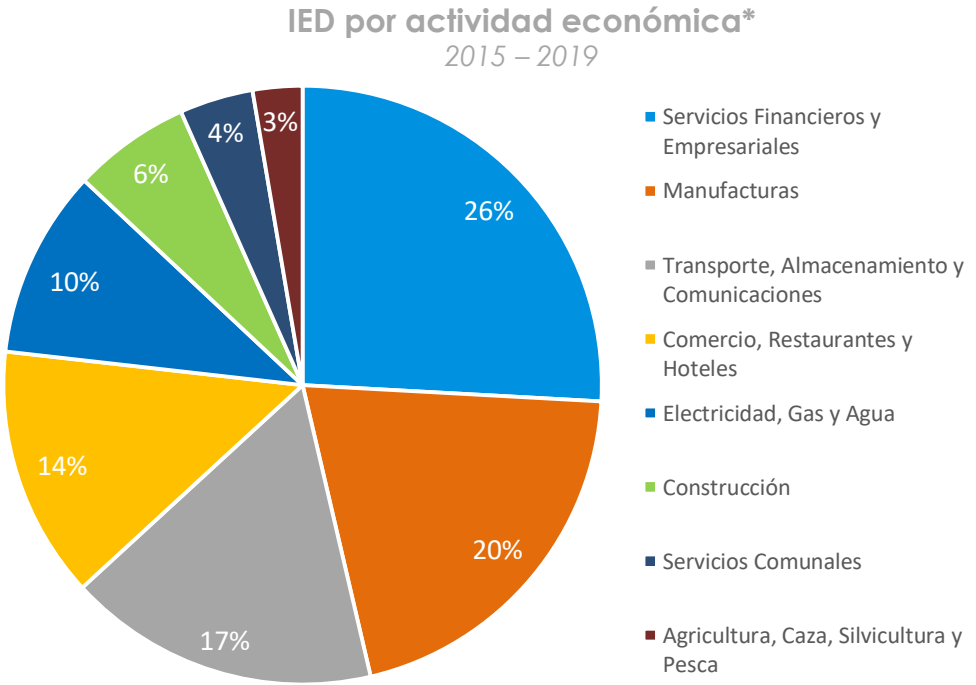
España
USD 9.585 millones
14,7%

Reino Unido
USD 5.183 millones
7,9%

Canadá
USD 3.845 millones
5,9%

Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República.
*Cifras de enero a junio.
**Se excluye Panamá y Suiza

La inversión en Colombia llega a diversos sectores de la economía

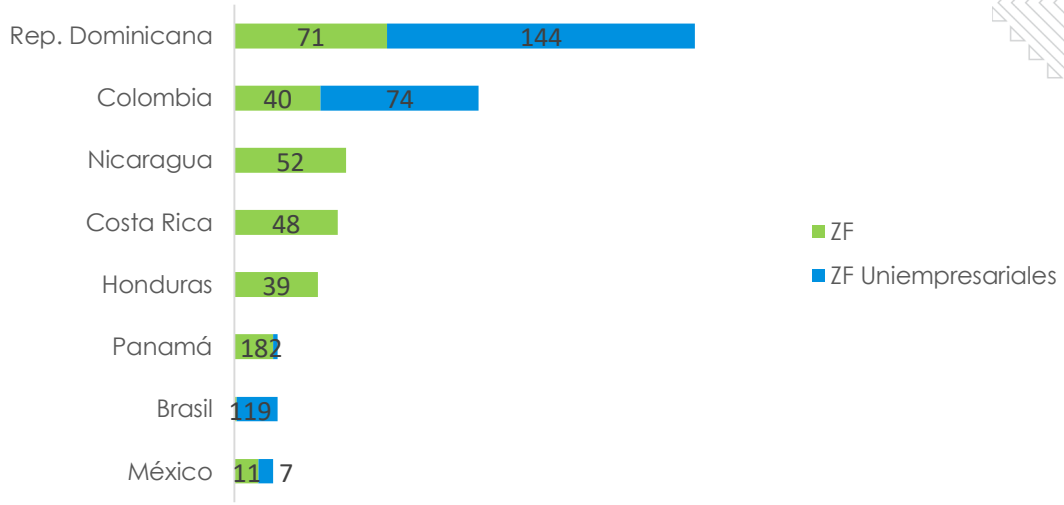


Entre 2015 y 2019, llegaron al país un total de US$47.169 millones en IED, en sectores no minero-energéticos

Fuente: Banrep.
*Se excluyen inversiones minero-energéticas.

Colombia es el segundo país de América Latina con el **mayor número de Zonas Francas**

Número de ZF en América Latina 2018



Número de zonas francas uniempresariales: 74

Número total de zonas francas: 114

Número de zonas francas permanentes: 40

Fuente: AZFA.

Su ubicación en medio del continente le permite **acceder a los principales puertos de América en un corto tiempo**

Puerto destino	Logística portuaria en América Latina Distancia en días por puerto de origen						
	Colombia		México (Veracruz)	Perú (Callao)	Chile (Valparaíso)	Argentina (Buenos Aires)	Brasil (Santos)
	Cartagena	Buenaventura					
Nueva York	6	12	22	16	24	23	16
Los Ángeles	10	10	24	12	22	34	27
Montreal	15	23	38	26	31	33	26
Vancouver	18	21	32	22	32	44	35
Callao	9	2	22	-	7	34	16
Valparaíso	18	13	36	5	-	43	32

Fuente: Líneas Marítimas - Sistema de Rutas y Tarifas ProColombia Jun 2020

Adicionalmente, cuenta con un régimen de Zonas Francas
con uno de los paquetes de incentivos más atractivos de la región

Beneficios en Zonas Francas

- Tarifa del 20% de renta en Zona Franca
- No causación de arancel ni IVA para los bienes e infraestructura, mientras estén en Zona Franca
- Compras al resto del país para el desarrollo del objeto social de los usuarios, exentas de IVA
- Posibilidad de nacionalizar las materias primas o el producto final, cuando las mercancías se van a vender en el resto del país vía NMF
- Los bienes producidos en Zona Franca adquieren origen para efecto de los tratados de libre comercio

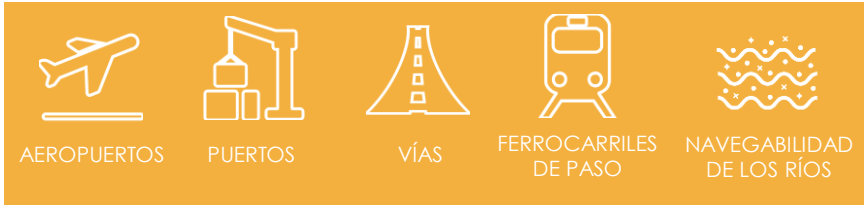
Fuente: Directorio de Zonas Francas 2019. DANE

El régimen de ZF se complementa con otros paquetes de incentivos a la inversión

INFRAESTRUCTURA

un importante motor para el crecimiento

Algunos nichos con oportunidad:



1.

La inversión pública para el sector de infraestructura ascendió del 0,6% en 2003 al 3% del PIB en 2018, y **representó 8.6% del total de IED** en 2019.

2.

Para la reactivación de la economía tras la emergencia sanitaria, **el Gobierno priorizó inversiones en APP's que ascienden a los USD 5.868 millones**, generando más de 90.000 empleos.

3.

Colombia **ocupa el 3° puesto a nivel mundial para el desarrollo de proyectos de infraestructura,** según el Procuring Infrastructure PPP 2018[1], dada la eficiencia del modelo APP.

4.

Colombia cuenta con un mercado secundario[2] de infraestructura dinámico, que permite la entrada de Fondos de Capital de Inversión Extranjera a proyectos en curso, con rentabilidad estable y segura.

5.

Colombia tienen un portafolio diverso de proyectos en infraestructura a 2035.

[1] Ranking del Banco Mundial
[2] Comercialización de proyectos APP ya adjudicados

Fuente: Intermodal Transport Master Plan 2015-2035 (PMTI) Tasa de cambio: US$ = COPCOP3.282

ENERGÍA

A 2050, el 25 % de la matriz energética será de EFNC*

1.

Colombia es la **segunda economía en América** y ocupa el puesto 25 entre 115 a nivel mundial en **capacidad para suministrar energía de manera autosostenible y de calidad.**

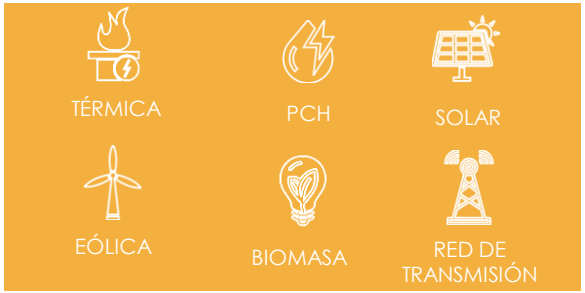
2.

Colombia tiene una de las disponibilidades más altas **de recursos energéticos a nivel mundial.**

3.

El desarrollo de energías renovables en Colombia tiene incentivos, como la deducción del 50% del impuesto sobre los ingresos durante 15 años para inversiones en fuentes alternativas.

Algunos nichos con oportunidad:



4.

Gracias a la última subasta energética, **Colombia aumentará 50 veces su capacidad instalada en la generación de ERNC**[1].

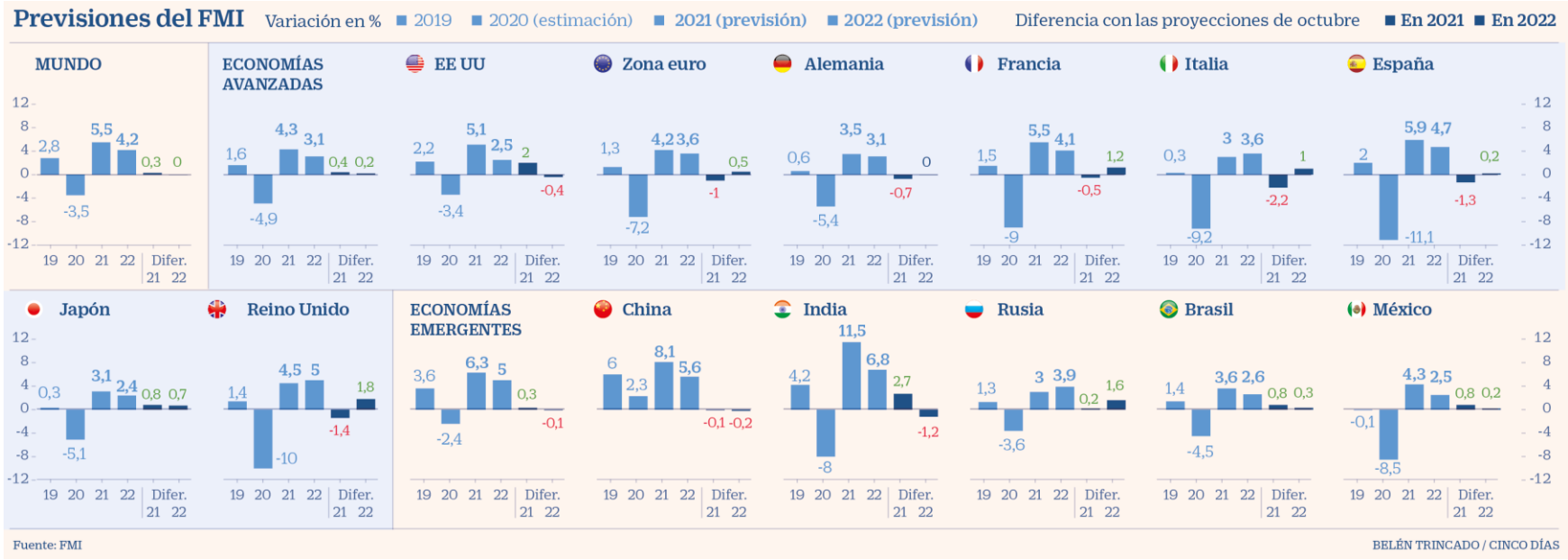
5.

En 2019, entraron en operación 19 proyectos de transmisión, por más de USD 291 Millones. En 2020, se abrirán 11 convocatorias3 para proyectos de inversión, que aumentarán la confiabilidad y permitirán flexibilizar la operación del sistema. Asimismo, el Gobierno lanzó el primer proyecto de almacenamiento energético.

1 *Energías con fuentes no convencionales
2 Ranking del Foro Económico Mundial, ranking Energy Transition Index 20202
3 Convocatorias públicas de la UPME

El FMI revisa previsiones

El organismo recorta en 1,3 puntos el avance de la economía, el mayor tijeretazo en Europa tras Reino Unido e Italia.



¡ Seguirá la incertidumbre !

EPIDEMIA

- Mutaciones de virus y nuevas olas.
- Vacunas: ritmo lento, distribución y logística.
- Rechazo social.
- Una nueva normalidad

FINANCIERA

- Deterioro de balances: Gobierno y sector privado.
- Tensiones financieras.
- Flujos de capital.
- Deuda pública.
- Déficit fiscal en alza.

ECONÓMICA

- Efectividad de los estímulos. EU – UE.
- Evolución del ahorro.
- Precios del petróleo.
- Recuperación desigual.
- Secuelas de la caída.

GEOPOLÍTICA

- Inicio administración Joe Biden.
- Rivalidad entre EU y China.
- Protestas sociales.
- Tendencias a proteccionismo.
- Secuelas del “Brexit”.
- Rusia al asecho.

COLOMBIA

¿...se pasó lo peor?

Se estima que la economía colombiana retomara el ritmo que traía en 2019 en el II semestre del 2022

Plan Reactivación

HOJA DE RUTA

13

ACCIONES

- Generación **de empleo**
- **Crecimiento** económico
- Mayor **dinámica productiva**

1 Revolución del financiamiento empresarial

Atender demanda de liquidez con alternativas innovadoras

2 Transformación empresarial para la nueva normalidad

Promover adaptación en el proceso de reanudación de actividades económicas

3 Reactivación económica para todos

Generar ingresos y empleos a las Mipymes

4 Reactivación de las regiones

Promover estrategias articuladas para crecimiento económico y del empleo a nivel regional

5 Acceso a factores de producción para reactivar el aparato productivo

Facilitar insumos y bienes de capital para las exportaciones

6 Promoción exportación de SBC - Servicios Basados en Conocimiento

Fomentar las exportaciones de servicios

7 Promoción comercio electrónico

Facilitar y promover canal comercialización – e-commerce

8 Aprovechamiento nuevas oportunidades comerciales

Identificar mercados y productos en el marco de la coyuntura

9 Impulso a la atracción de inversión de eficiencia

Incentivar la IED + facilitar camino al inversionista nacional y extranjero

10 Certificación de bioseguridad turística

Adoptar medidas de bioseguridad para recuperar confianza

11 Apoyo económico para el sector turístico y aeronáutico

Ampliar y sostener las medidas para mejorar liquidez

12 Campañas promoción nacional e internacional

Recuperar dinámica de mercado del sector turístico

13 Innovación y competitividad empresarial

Rediseñar y adaptar productos turísticos a nuevas tendencias

Plan de reactivación - Pospandemia

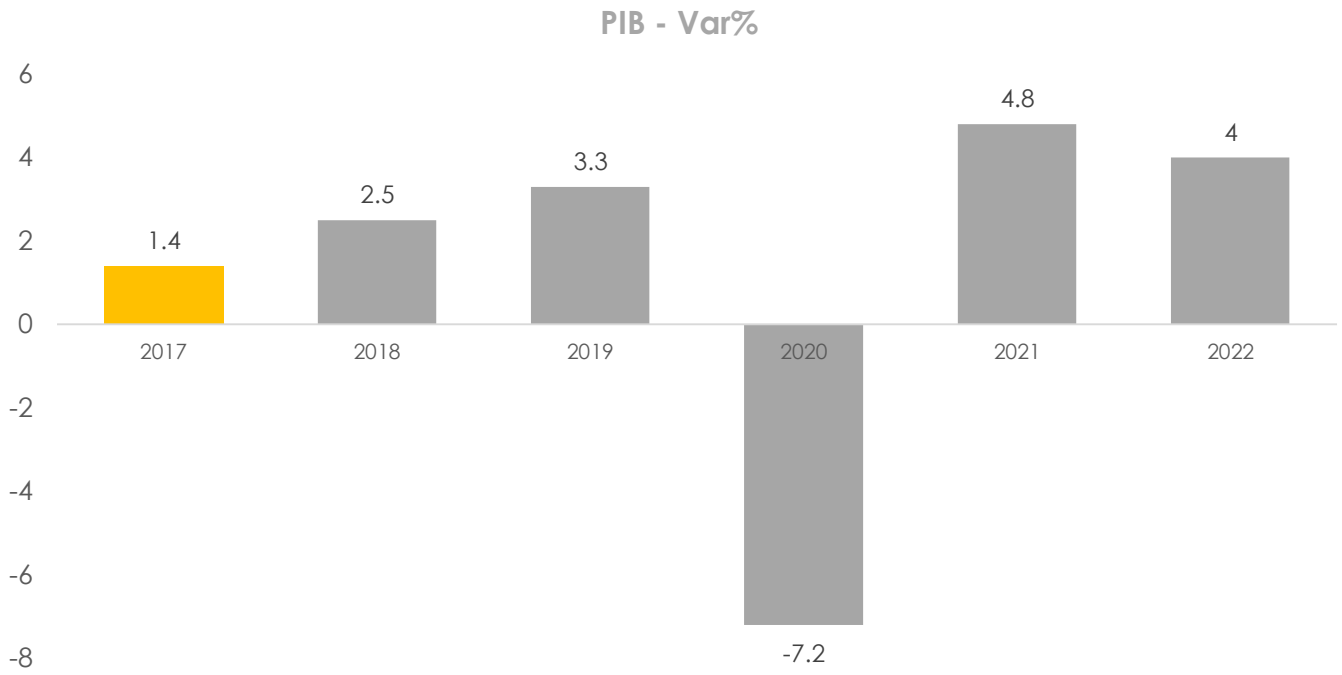
1. Infraestructura de proyectos turísticos
2. Plan Vallejo Express
3. Industria de artilleros
4. Mega inversiones
5. Factura electrónica – Titulo valor

Señales que prometen

- Recuperación de la demanda interna.
- Gasto del gobierno en alza.
- Subsidios a los pobres se mantienen.
- Empleo aumenta (informalidad).
- Mayores entradas de remesas.
- Menores envíos de dividendos.

Inflación más baja desde 1954 y margen para B de la R

COLOMBIA



Fuente: Dane, FMI y Gob.

COLOMBIA PIB Oferta

SECTOR	2020	2021	2022
Informática	-2	2	2
Agro	3	2	3
Financiero	2	2	1
Act. Inmob	2	2	2
Act. Profes	-5	2	2
Minería	-14	3	4
S. Públicos	-3	4	4
Industria	-10	8	4
Act. Artis	-24	7	13
Construcción	-20	10	8

COLOMBIA PIB Comercio

SECTOR	2020	2021	2022	
TOTAL	-16	18	8	↓
Comercio	-5	7	3	↓
Transporte	-21	10	10	=
Rest / Hot	-37	38	18	↓

DIAS SIN IVA Y ADELANTO DE PRIMAS

VENTAS MINORISTAS (%)

I – 2020 7%

II – 2020 26%

III – 2020 -8%

IV – 2020 4%

COLOMBIA PIB GOBIERNO

SECTOR	2020	2021	2022
TOTAL	0	2	2
G Publi.	3	2	2
Salud	-5	7	3
Educación	0	-1	2

La INVERSIÓN se levanta

DEMANDA DE ENERGIA (%)

I – 2020 4%

II – 2020 8%

III – 2020 -4%

IV –2020 -1%

CRÉDITO COMERCIAL (%)

I – 2020 8%

II – 2020 10%

III – 2020 7%

IV –2020 5%

PROD. PETRÓLEO (%)

I – 2020 -3%

II – 2020 -16%

III – 2020 -15%

IV –2020 -14%

PROD. INDUSTRIAL (%)

I – 2020 -1%

II – 2020 -25%

III – 2020 -7%

IV –2020 -3%

Fuente: Directorio de Zonas Francas 2019. DANE

Remesas del exterior

	(+) (%)
I- 2020	17
II-2020	22
III-2020	2
IV-2020	7

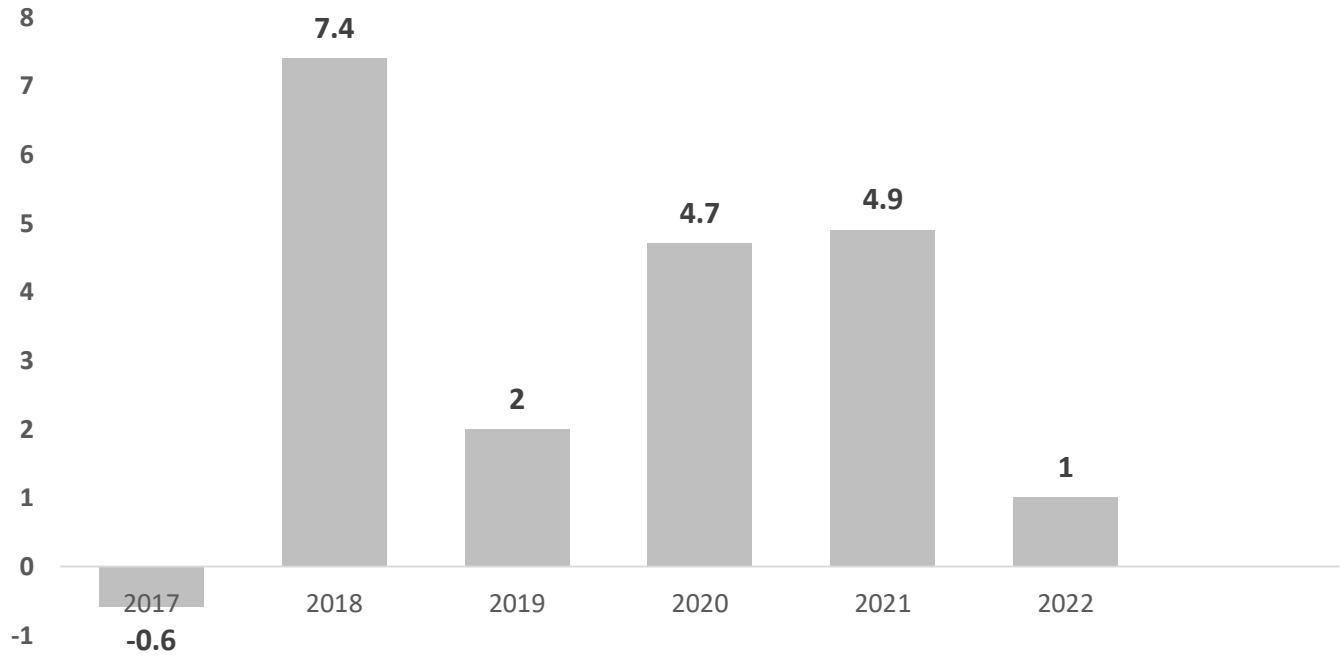
Fuente: BR.

Cta . Cte. sector externo

	(%/ PIB)
2015.	-6,3
2016.	-4,3
2017	-3,3
2018.	-3,9
2019	-4,2
2020	-3,3
2021	-3,5

Fuente: BR.

Tasa de devaluación (Fin de año)



Fuente: BR. *Proyección.

El problema

Desempleo y pobreza

Empleados

Febrero 2020. 22,4 millones

Abril. 2020. 16,4 millones (-5 millones)

Nov. 2020. 20,8 millones (-/+)

SE HA RECUPERADO 73% DEL EMPLEO

Desocupados

Empleados

Febrero 2020. 22,4 millones

Abril. 2020. 16,4 millones (-5 millones)

Nov. 2020. 20,8 millones (-/+)

SE HA RECUPERADO 73% DEL EMPLEO

Inactivos

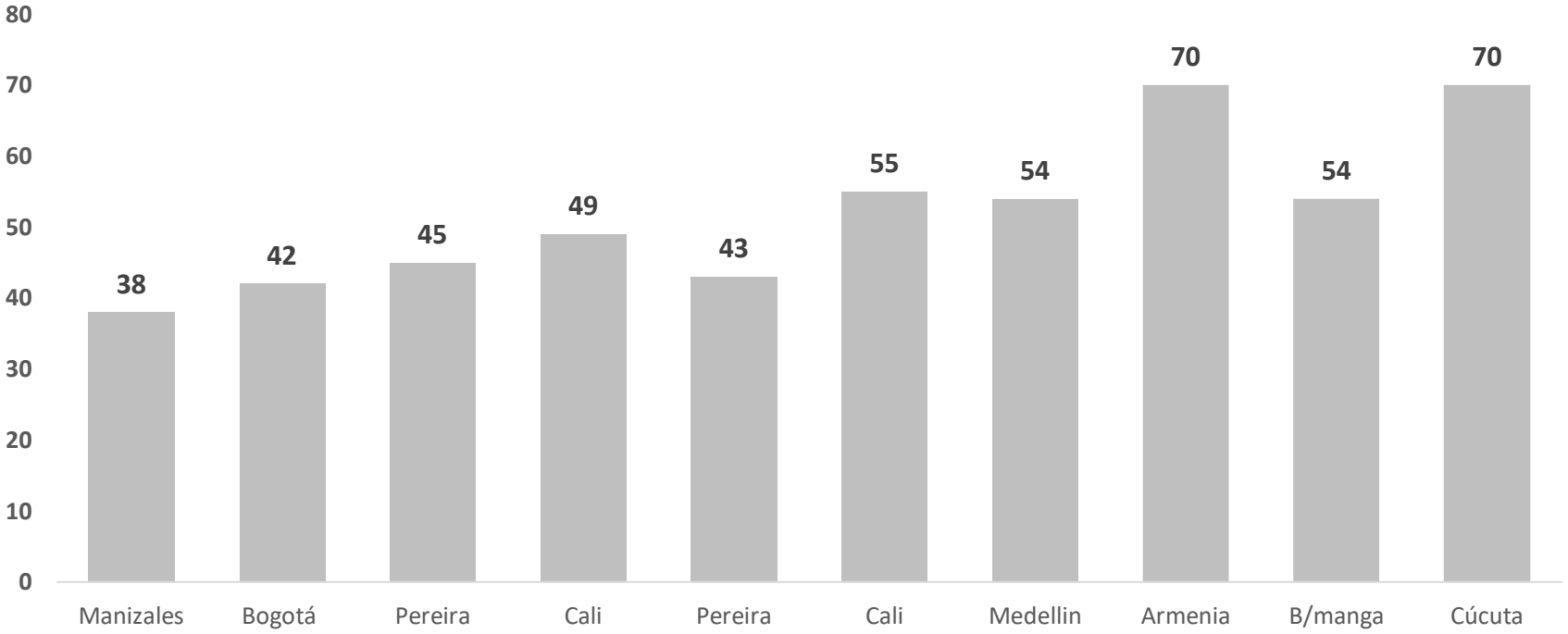
Febrero 2020. 14,6 millones
Abril 2020. 19,3 millones (+4,7 millones)
Noviembre 2020 15,7 millones (+/-)

- HAY 1.1 MILLONES MAS DE INFORMALES
- DESEMPLEO JOVENES: + 5,7%
- NACIONAL. +4,8%
- CON ED. MEDIA. + B5,8%
- MUJERES + 7,0%

EMPLEO DE BAJA CALIDAD

Informalidad (%)

23 Ciudades 48,7%



FUENTE: DANE.

Colombia **Exportaciones 2020**

43%

Combustible y min.

22%

Manufactura.

25%

Agropecuario.

10%

Otros.

En Nov.2020

TOTAL U$
28,021,0
Millones

Fuente: DANE.

HACIA UNA NUEVA REALIDAD 2021 -2022

1. **Hacia** la recuperación económica. Riqueza 2021 – 2022.
2. **Hacia** un nuevo consumidor. Productos saludables y tendencias.
3. **Hacia** nuevas formas de competencia. E-commerce y relocalización de empresas.
4. **Hacia** el retorno del proteccionismo. EU – China; Brexit.
5. **Hacia** una economía sostenible. Acuerdo de París.
6. **Hacia** un nuevo equilibrio mundial. EU, China, Alemania, Rusia.
7. **Hacia** una nueva prosperidad. Hasta los ricos perdieron. ¿Nuevo mapa de riqueza?
8. **Hacia** una recuperación gradual de conectividad.
9. **Hacia** unas nuevas relaciones sociales. FAMILIA – SALUD – EDUCACIÓN.
10. **Hacia** una nueva forma de trabajar. El sitio es de lo de menos

¡ De esta saldremos!

Muchas gracias