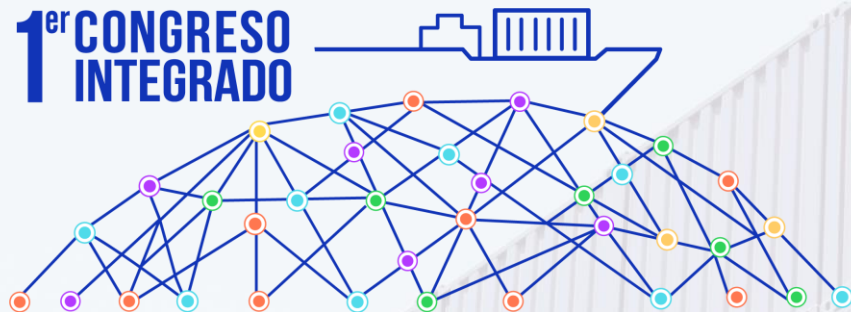


**1^{er} CONGRESO
INTEGRADO**



ZONAS FRANCAS Y PUERTOS

**PLATAFORMAS LOGÍSTICAS Y
LA 4^a REVOLUCIÓN INDUSTRIAL**



**MÁS
PAÍS**

Martín Gustavo Ibarra

EFECTO DE LA NUEVA POLÍTICA FISCAL Y DE COMERCIO EXTERIOR DE EE.UU. (Y SU RELACIÓN CON CHINA) Y LAS OPORTUNIDADES PARA LAS ZONAS FRANCAS COLOMBIANAS

Martín Gustavo Ibarra
CEO

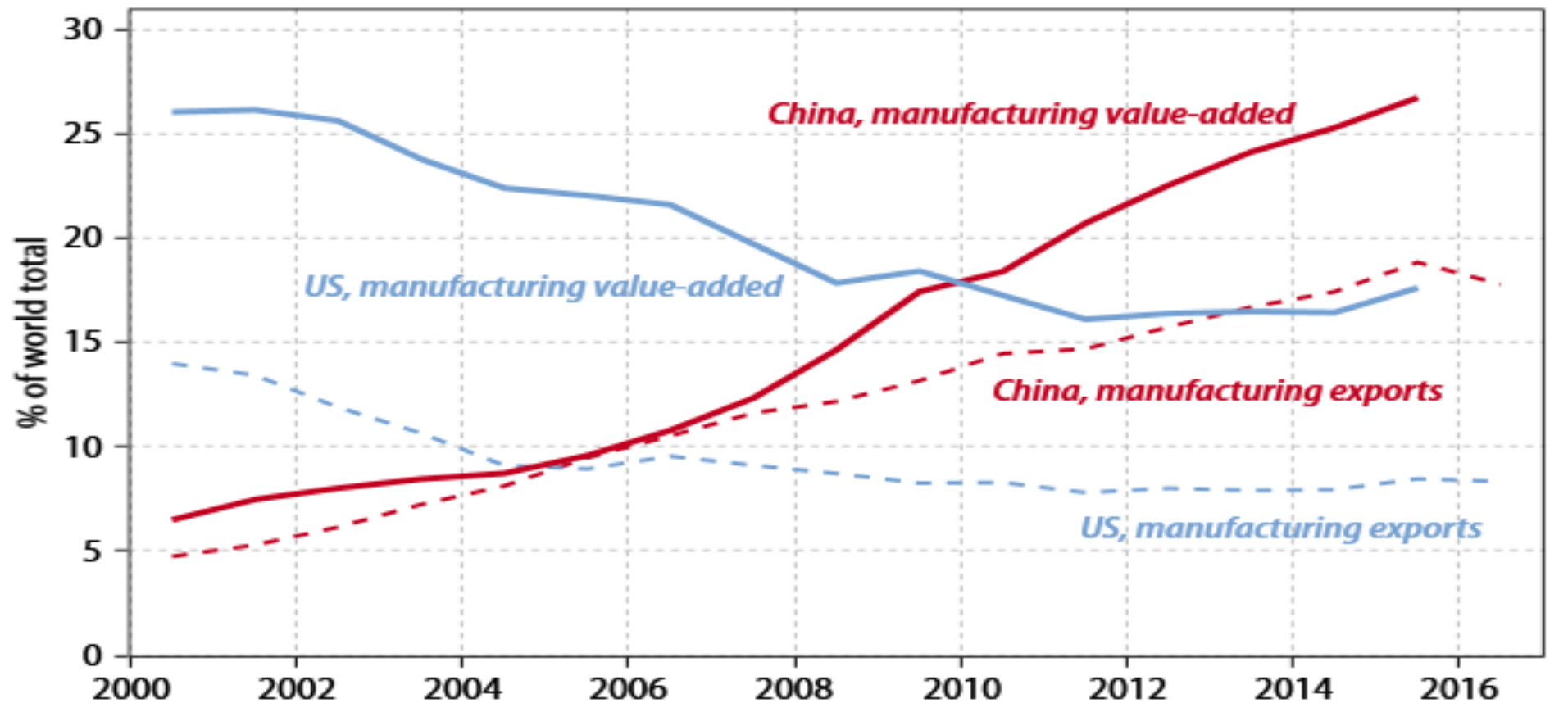


ARAÚJO IBARRA
CONSULTORES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES



China has surpassed the US as the world's biggest manufacturer

Share of global manufacturing value-added and exports, in US\$ at current prices



Balanza Comercial EE.UU.



País	(USD \$MM)
China	-395.818
México	-74.001
Japón	-72.164
Alemania	-66.681
Vietnam	-40.262
Irlanda	-38.335
Mundo	-826.747



1. Hacer de EE.UU. Un país rentable



TARIFA DE RENTA

21%

DEDUCCIONES Y DEPRECIACIONES

- Plena de las inversiones de capital (5 años)
- 37,5 % del Ingreso extranjero de intangibles.
- Obligación de repatriar utilidades obtenidas en el exterior: 8% y 12%

Se puede llegar a tener un saldo a favor!!!

2. Política migratoria y antidrogas



Donald J. Trump
@realDonaldTrump



Mexico will pay for the wall!

5:31 AM - Sep 1, 2016

58.9K 50.8K people are talking about this



- Inmigrantes ilegales en EEUU: **11.2 millones (E)**
- Afectados por la cancelación de **DACA***: **800.000**



*Deferred Action for Childhood Arrivals

3. Negociar mejores acuerdos comerciales

Modificar o rescindir acuerdos comerciales

Renegociación
NAFTA y
KORUS
(Corea)



Salida TPP
(ahora CPTPP)



Fortalecimiento
Comercio e
Inversión con
Reino Unido



4. Fortalecimiento de Leyes de Defensa Comercial

Primer año Trump:

- **84** investigaciones Antidumping y Subvenciones
- **Incremento de 59%** respecto a 2016
- **411** medidas vigentes



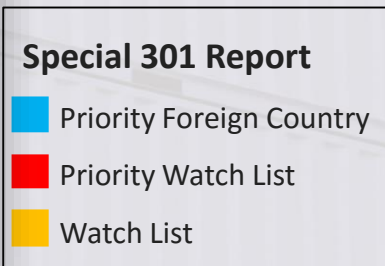
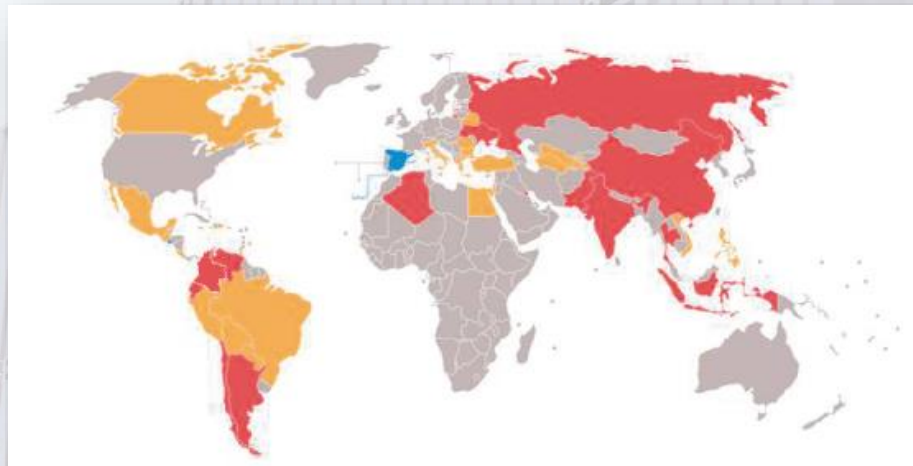
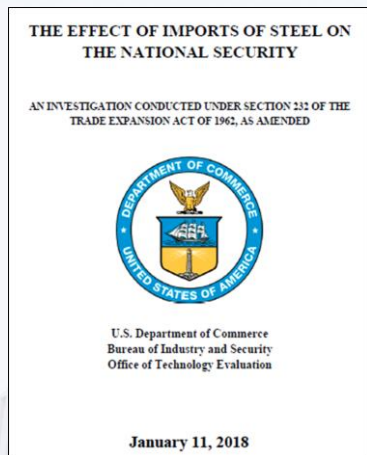
5. Asegurar el mercado interno para sectores estratégicos

Acero y Aluminio:

Perdida de participación sobre capacidad de producción mundial.

Derechos de Propiedad Intelectual:

Special 301 USTR clasifica los países por su protección a los Derechos de Propiedad Intelectual.



LAVADORAS - PANELES SOLARES

ARANCELES PANELES SOLARES				
Año	1	2	3	4
Arancel	30%	25%	20%	15%

ARANCELES LAVADORAS			
Año	1	2	3
Unidades excluidas de arancel	50,000	70,000	90,000
Primeras 1.2 millones unidades	20%	18%	16%
Importaciones subsequentes	50%	45%	40%
Partes cubiertas por arancel	50%	45%	40%



Exclusiones: Sistema Generalizado de Preferencias*

*Ecuador, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Argelia, Angola, Paraguay, Surinam, Nepal, India, Turquía, entre otros...

Arancel del **25%** a las importaciones de acero y del **10%** a las importaciones de aluminio, *por un largo periodo de tiempo*



JUSTIFICACIÓN:

-  Aumentar la capacidad productiva de EE.UU. del 64% al 80% para volver sostenible la industria de acero.
-  Afectará 31.5 MM de Ton – USD \$48B.
- Asegurar suministro de acero y aluminio para industria militar

Exclusiones temporales
(con cuotas)

MÉX



CAN



KOR



AUS



ARG



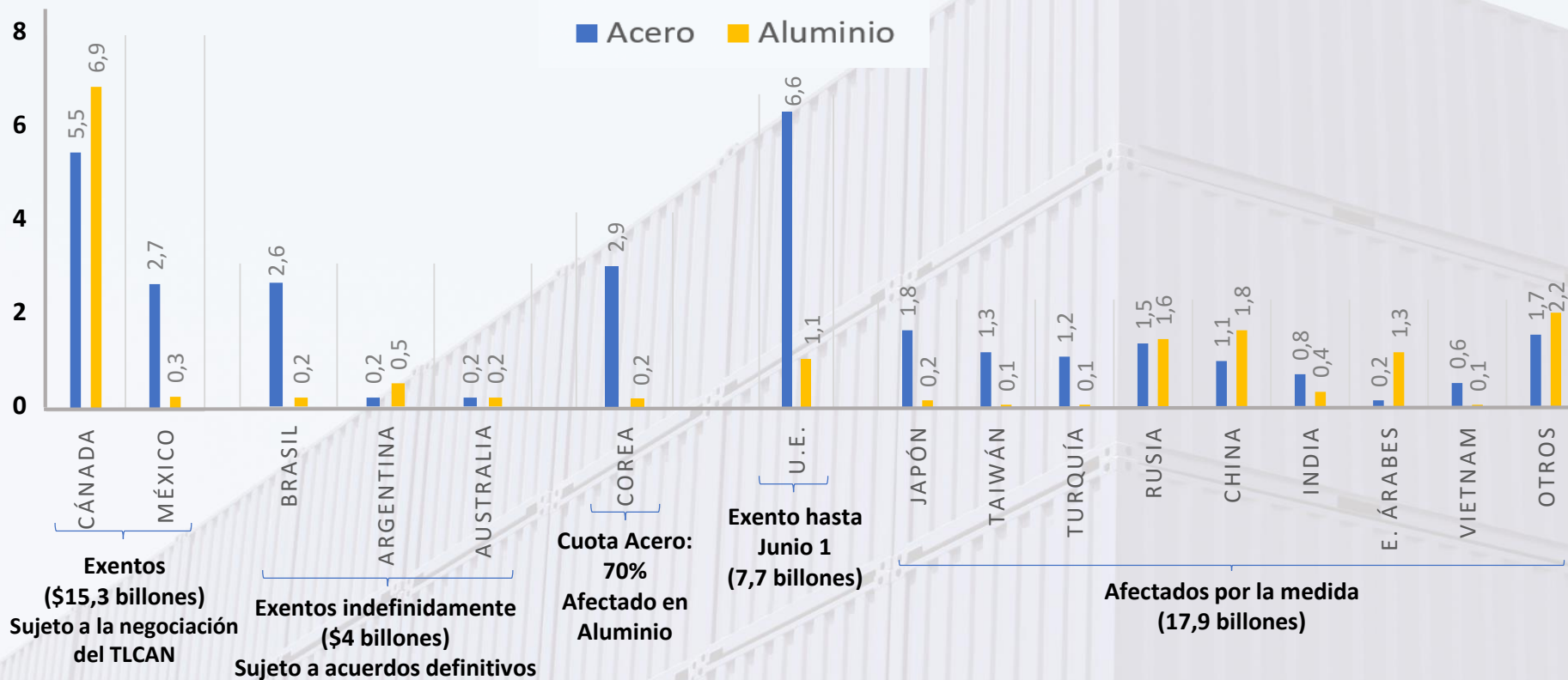
BRZ



UE



Importaciones sujetas a la medida



EXPORTACIONES COLOMBIANAS – RIESGO SI NO NOS EXLUYEN

EXPORTACIONES A EE.UU	USD 58,8 MILLONES
PRODUCTOS ACERO	USD 24 MILLONES
PRODUCTOS ALUMINIO	USD 26 MILLONES
TUBERIA METALICA	USD 8,7 MILLONES

✓ **ANDI está trabajando fuertemente en solicitar la exclusión a través del Gobierno Colombiano**

Oportunidades para Colombia en Acero y Aluminio

Producto	Importaciones de EE.UU. (USD \$MM)	Exportaciones colombianas a EE.UU.
Partes y accesorios de vehículos automóviles	2.900	0.1%
Suspensiones	3.607	0.1%
Engrasadoras no automáticas	350	1%
Mesas de aluminio	1.088	0.5%
Ventanas y marcos en aluminio	600	16%
Manufacturas de alambre, de hierro o acero	390	0.0001%
Envases tubulares flexibles	23	0.2%
Artículos de uso doméstico en acero	57	4%
Total importaciones afectadas a EE.UU.	49.986	0,17%



China: Retaliación Comercial



128 PRODUCTOS DE EEUU

USD 3 Billones.

Vs.

USD 2,9 Billones

SUJETOS A LA 232

ARANCEL 25%

- ALUMINIO RECICLADO
- CARNE DE CERDO Y PRODUCTOS DERIVADOS

ARANCEL 15%

- FRUTOS FRESCOS Y SECOS
- TUBERIA DE ACERO
- NUECES
- VINOS
- SOYA

Oportunidades encontradas tras la retaliación China



Producto	Exportaciones Colombianas (USD \$)	Exportaciones de EE.UU. A China (USD \$)
Cortes de cerdo congelados	38.144	250.636.947
Tubos sin soldadura de acero	575.611	87.778.720
Vinos en envases de dos litros o menos	581	67.565.968
Uvas frescas	337	22.167.160
Arándanos	3.468.504	5.080.128
Frutas y nueces congeladas	3.591.251	2.271.819

EE.UU. Sección 301 – Potencial imposición de aranceles a China 25%

Plan “*Made in China 2025*” – 1.300 Productos

1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2. ROBÓTICA
3. EQUIPO AEROSPACIAL
4. EMBARCACIONES ALTA TECNOLOGÍA
5. SISTEMAS DE TRANSPORTE DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA
6. VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
7. EQUIPOS GENERACIÓN DE ENERGÍA
8. MAQUINARIA AGRÍCOLA Y COMPONENTES
9. MATERIALES ESTRUCTURALES ALTO RENDIMIENTO – 3D
10. EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ALTO DESEMPEÑO



Oportunidades encontradas de la lista preliminar de 1300 productos

Para exportar a



Producto	Importaciones EE.UU. (USD \$MM)
Instrumentos y aparatos quirúrgicos	302
Compuestos aminados con funciones oxigenadas	190
Artículos y aparatos de ortopedia, fajas y vendajes	171
Medicamentos	122
Instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, nivelación, etc.	69
Condensadores eléctricos	56
Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos	53
Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos	52

Total productos afectados importados a EE.UU

USD \$100 Billones - 37.478.000 TM



1300 Productos*




Acero



Aluminio

	4.209.000 TM
\$	USD \$50bn

	27.157.000 TM
\$	USD \$29bn


	4.646.000 TM
\$	USD \$19bn



Paneles Solares



Lavadoras

	1.088.000 TM
\$	USD \$6bn

	378.000 TM
\$	USD \$2bn

*Pendiente por cumplir parte del proceso interno y a la espera de comentarios públicos.

Efectos colaterales en la economía mundial

Guerra comercial le costaría a la economía mundial USD \$470.000MM

Fuente: *Bloomberg Economics*

Medida restrictiva	Perjudicados	Principales Beneficiados
<p>Lavadoras y Paneles Solares</p> 	<p>Malasia, China, Corea del Sur, México, Japón, Tailandia, Vietnam, Singapur, Taiwán.</p>	<p>SGP (Brasil, Ecuador, Paraguay, India, Turquía...)</p>
<p>Acero y aluminio</p> 	<p>China, Rusia, Japón, Turquía, Taiwán, Sur África, India, Tailandia, EAU.</p>	

Efectos colaterales en la economía mundial

Medida restrictiva	Perjudicados	Principales Beneficiados
<p>Retaliación China</p>  <p>The Nation</p>		<p>Cerdo: Colombia, Alemania, España, Brasil</p> <p>Aeronaves y sus partes: Francia, Alemania</p> <p>Soya: Brasil, Argentina, Canadá, Paraguay</p> <p>Vehículos: Alemania, Japón, Reino Unido</p> <p>Algodón: India, Brasil, Australia</p> <p>Cereales: Australia, Afganistán, Francia, India, Argentina</p>
<p>1300 productos</p> 		<p>Colombia, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Alemania, Holanda, México, Polonia, Eslovaquia...</p>

EE.UU.



- Reducir el déficit comercial con China USD\$200B (Actual = -\$395B)
- Desistir de las disputas en la OMC sobre los aranceles de la Sección 232 y sobre su “*non-market economic status*”
- Otorgar + concesiones de acceso al mercado
- Frenar la asistencia al sector de tecnología avanzada (Plan “*Made in China 2025*”)

China



- Desistir de la investigación/acciones bajo la Sección 301
- Cambios en las restricciones a Huawei y ZTE
- Cambios en las restricciones de productos de alta tecnología que empresas chinas pueden adquirir

Mayo 3 y 4 en Beijing

U.S.-China Trade Talks End With Strong Demands, but Few Signs of a Deal



- **Steven Mnuchin** Secretario del tesoro
- **Robert Lighthizer** USTR
- **Wilbur Ross** Secretario de comercio
- **Larry Kudlow** Director del Consejo Económico de la Casa Blanca

Mayo 8

Trump struck a positive tone in announcing the call earlier on Tuesday, calling Xi “my friend” and pledging in a post on Twitter that “good things will happen” on trade.

Mayo 15

- **Liu He** Viceprimer Ministro Chino

Vicepremier chino llega a Washington para consultas económicas y comerciales



Vs



¡GRAN OPORTUNIDAD PARA LAS ZONAS FRANCAS COLOMBIANAS!

Colombia debe atraer el *reshoring*

- ❑ Las empresas afectadas van a tener que movilizar sus producciones a otros países no afectados **con ventajas competitivas.**
- ❑ Actualmente hay 8-9 millones de empleos industriales en EE.UU, y sólo queda de **1 millón de empleados calificados disponibles.**

Estrategia ganadora:

ZF"s / ZEE de LATAM

Zonas Francas



Impuesto renta de 20% (nivelada a 21% de EE.UU.) contra 33% en TAN



Beneficiarios de Acuerdos Comerciales Internacionales (dan origen)












Nivelación con los incentivos y plazos de las ZF"s/ZEE de la Alianza del Pacífico



Ahorro de costos: seguridad, electricidad y material de construcción sin IVA

Colombia tiene muchas ventajas para aumentar su presencia en el mercado de EE.UU

1. COSTOS

MANO DE OBRA (USD \$/MES)			
COLOMBIA		EEUU	
270,5		1.746	
ELECTRICIDAD (centavo/kWh)			
COLOMBIA		EEUU	
14,4		17,1	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
COLOMBIA		EEUU	
33% (20% en ZF)		21%	

Colombia tiene muchas ventajas para aumentar su presencia en el mercado de EE.UU

2. FLETES

COSTO PROMEDIO DE FLETES ACERO Y ALUMINIO (USD/KG)			
COLOMBIA		CHINA	
0.09		0.24	

3. ABUNDANCIA Y ESPECIALIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

4. INCENTIVOS PREFERENCIALES EN ZONAS FRANCAS Y TLCs

Colombia tiene el mejor TLC con EE.UU



VS.



- ✓ Regla de origen: 35% – 45%
- ✓ Incluye ZF"s y ZEE
- ✓ 2do país más poblado con TLC
- ✓ 6to aniversario del TLC

- Regla de origen: 50% – 62.5%
- **Negociación autopartes (EE.UU):**
 1. Elevar el contenido regional de 62.5% a 75%
 2. 40-45% se produzca en áreas con salarios +US \$16/hora
- Excluye ZF"s y ZEE



Zonas Francas



AGROINDUSTRIALES

PRODUCTOS TRANSPORTE MARÍTIMO

PRODUCTOS SOFISTICADOS

“Free Zone 10X – The Path to Prosperoty”



Excelencia

- ✓ Basada en el conocimiento
- ✓ Zonas seguras
- ✓ Listas para la tecnología

Innovación

- ✓ Emprendimiento
- ✓ Promoción de PYMES
- ✓ Novedosas

Sostenibilidad

- ✓ Amigables con el medio ambiente
- ✓ Buenos sitios de trabajo
- ✓ Socialmente responsables

Nuevas oportunidades: Zonas Francas E-Commerce



Crecimiento del comercio no tradicional basado en innovación

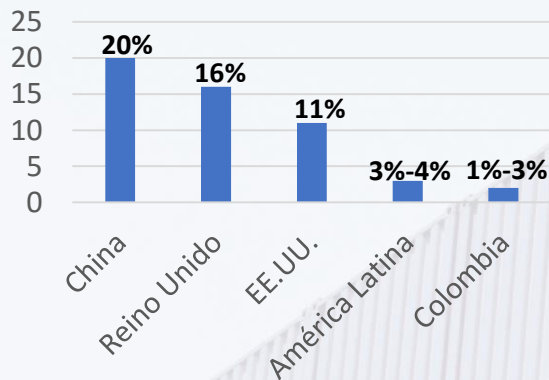
Crecimiento económico sostenible

Reducción de los tiempos de entrega

Cubrimiento de necesidades: logística, pagos electrónicos, soluciones IT...

En E-commerce “Todavía estamos viendo la punta del iceberg”

Penetración del Comercio electrónico sobre las ventas *retail*



- ✓ Costo de envío promedio más bajo de la región: **Colombia: USD \$2,2**; México: USD \$4,5; Chile: USD \$5,5; Brasil USD \$6,5; Argentina: USD \$7,3.
- ✓ Mejores tiempos de entrega en la región: México: 2 días; Chile: 2,1 días; **Colombia: 2,2 días.**
- ✓ Crecimiento E-Commerce en Colombia: 64% (2015); 64% (2016); 36% (2017).
- ✓ *Millenials* cada vez tienen más poder de consumo.



مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال
Dubai Technology Entrepreneur Centre

Our Nationalities



سلطة دبي للتكنولوجيا
Dubai Silicon Oasis Authority



Afghanistan



Algeria



Australia



Bahrain



Bangladesh



Belarus



Belgium



British Virgin Islands



Canada



China



Croatia



Cuba



Czech Republic



Denmark



Djibouti



Egypt



Finland



France



Gabon



Germany



Hungary



India



Iran



Iraq



Iceland



Italy



Japan



Jordan



Kenya



Korea, South



Lebanon



Libya



Monaco



Netherlands



New Zealand



Nigeria



Pakistan



Palestine



Philippines



Portugal



Russia



Saudi Arabia



Senegal



Serbia



South Africa



Spain



Sri Lanka



Sudan



Sultanate of Oman



Switzerland



Sweden



Swaziland



Syria



Tanzania



Tunisia



Ukraine



United Kingdom



United States of America



¡Mientras unos
lloran 🥹🥲...
otros hacen
pañuelos 😄😄!



¡GRACIAS!

Martín Gustavo Ibarra

CEO



ARAÚJO IBARRA

CONSULTORES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES