



**ARAÚJO IBARRA**  
CONSULTORES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

# Retos y oportunidades para América Latina, Colombia y Antioquia dentro del nuevo contexto mundial

UNIVERSIDAD



Ser, Saber y Servir

Martín Gustavo Ibarra

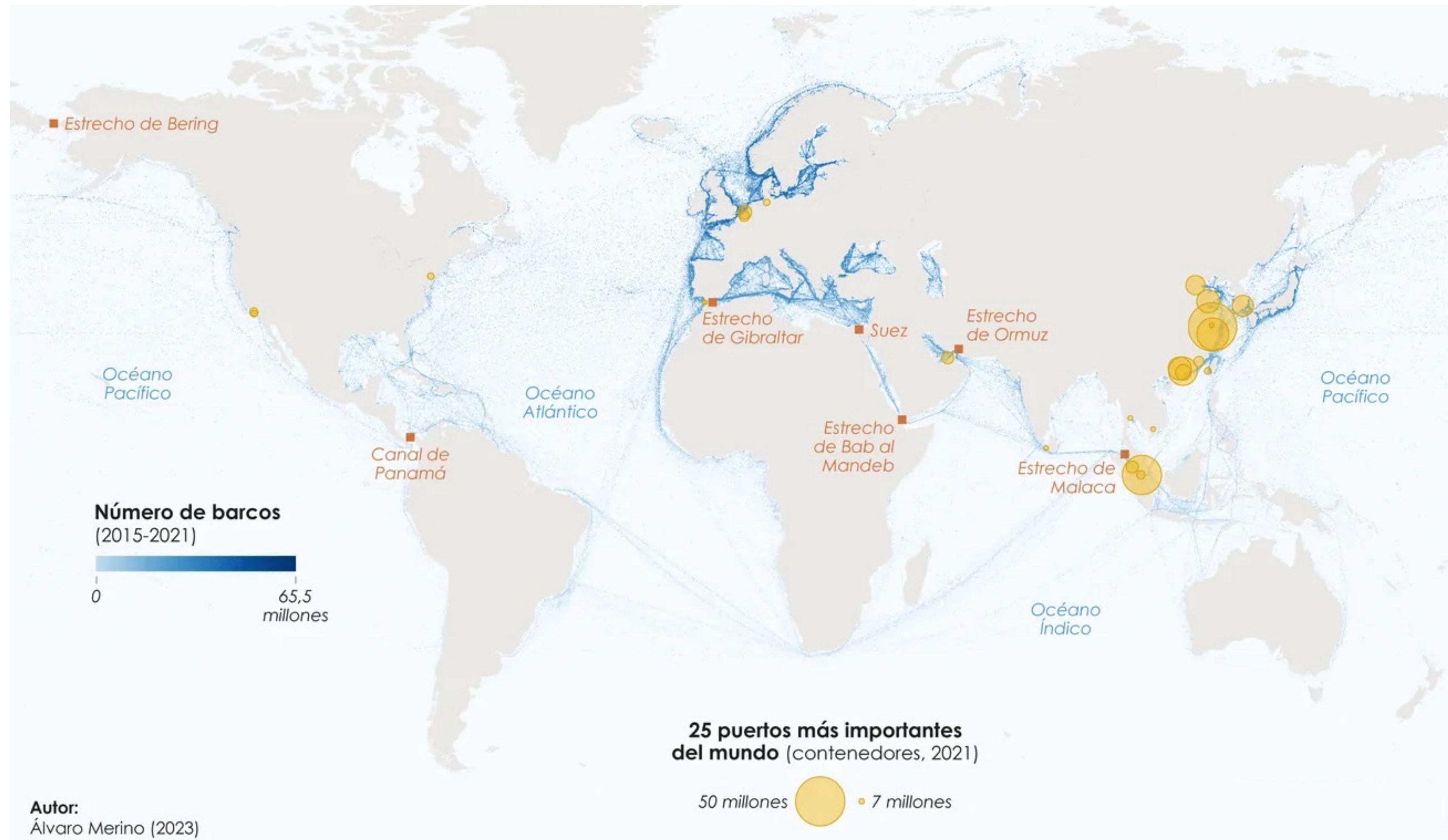
Mayo 2024

# 21 eventos que han impactado el comercio en los últimos 23 años:





# 90% del comercio mundial se realiza por transporte marítimo



# Concentración en los centros de producción y esparcimiento en la distribución

HOY, el 40% del comercio mundial, la nación importadora depende de tres o menos países para el suministro de un determinado recurso o producto manufacturado.

Estas relaciones comerciales "concentradas" existen en todos los sectores, en todas las fases del proceso de producción y en todas las economías.

About 40 percent of global trade is 'concentrated,' mainly due to economy-specific factors.

Global trade value by type of concentration, 2021

**Total goods trade**

Proportion by type of concentration, %



**Concentrated trade**  
Importers depend on three or fewer nations<sup>1</sup>

**Global concentration**

Few supplying economies, on which most importers rely

**Economy-specific concentration**

Many supplying economies exist, but each importer relies on only a few of them

**Examples**



Iron ore



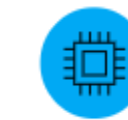
Laptops



Soybeans



Natural gas (pipeline)



Memory chips



Vaccines



Airplanes



Diamonds

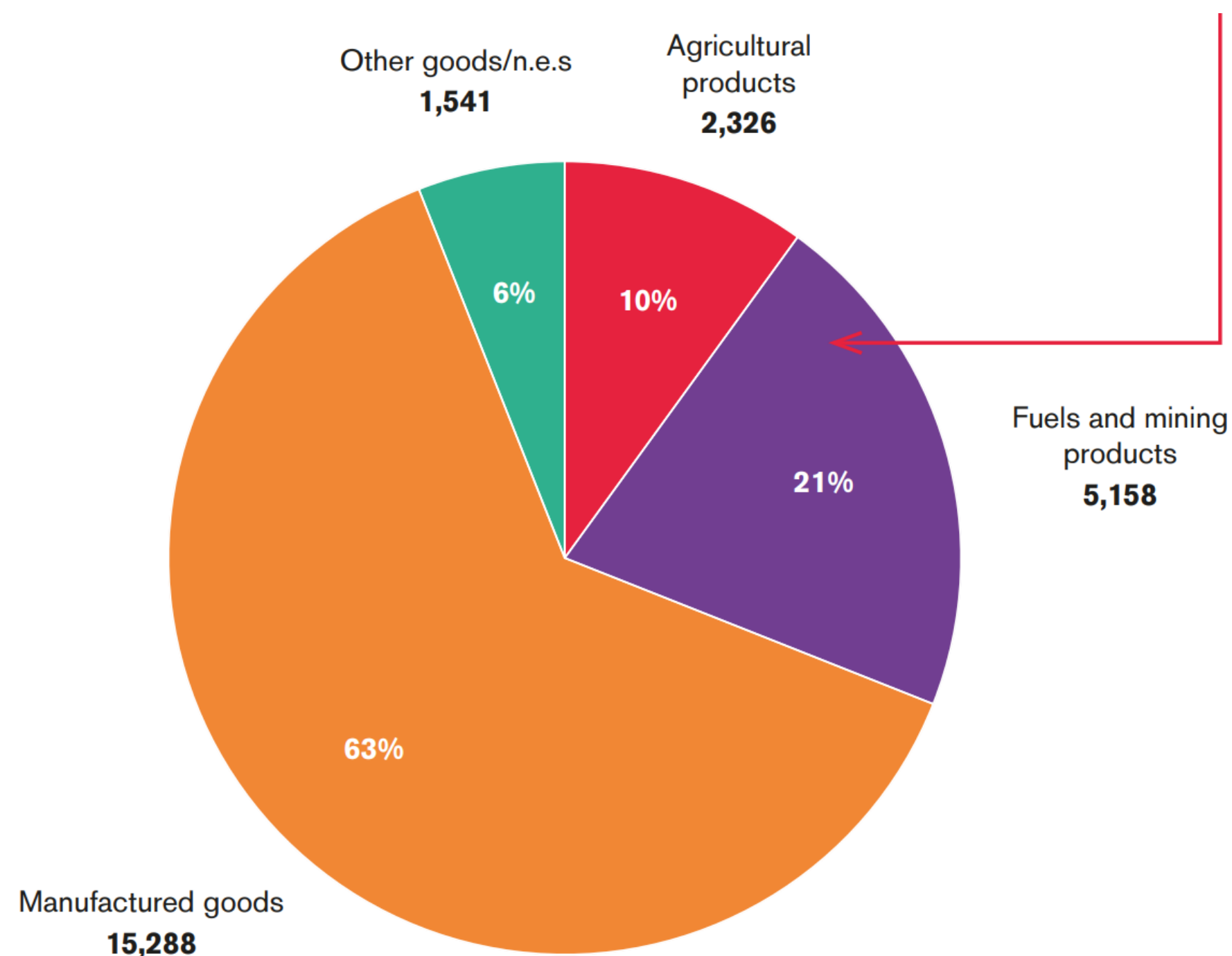


Maize (corn)



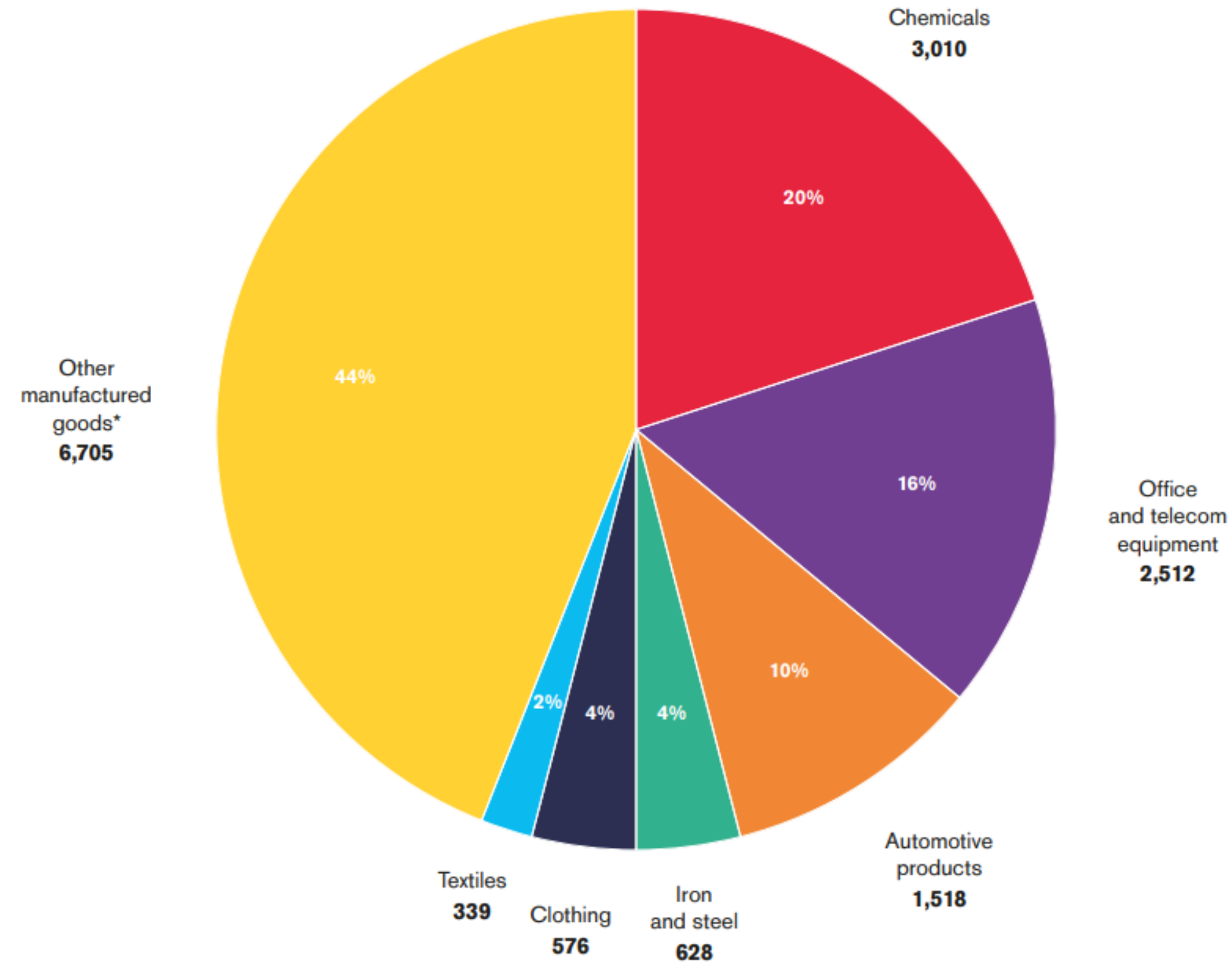
# Exportaciones de mercancías por grandes grupos de productos: 2019 vs. 2022

2022\*



- Las exportaciones mundiales de combustibles y productos mineros **aumentaron en promedio un 19% anual entre 2019 y 2022.**
- Su participación en las exportaciones mundiales aumentó en **4 puntos porcentuales** durante este período, **aumentando al 21% en 2022.**

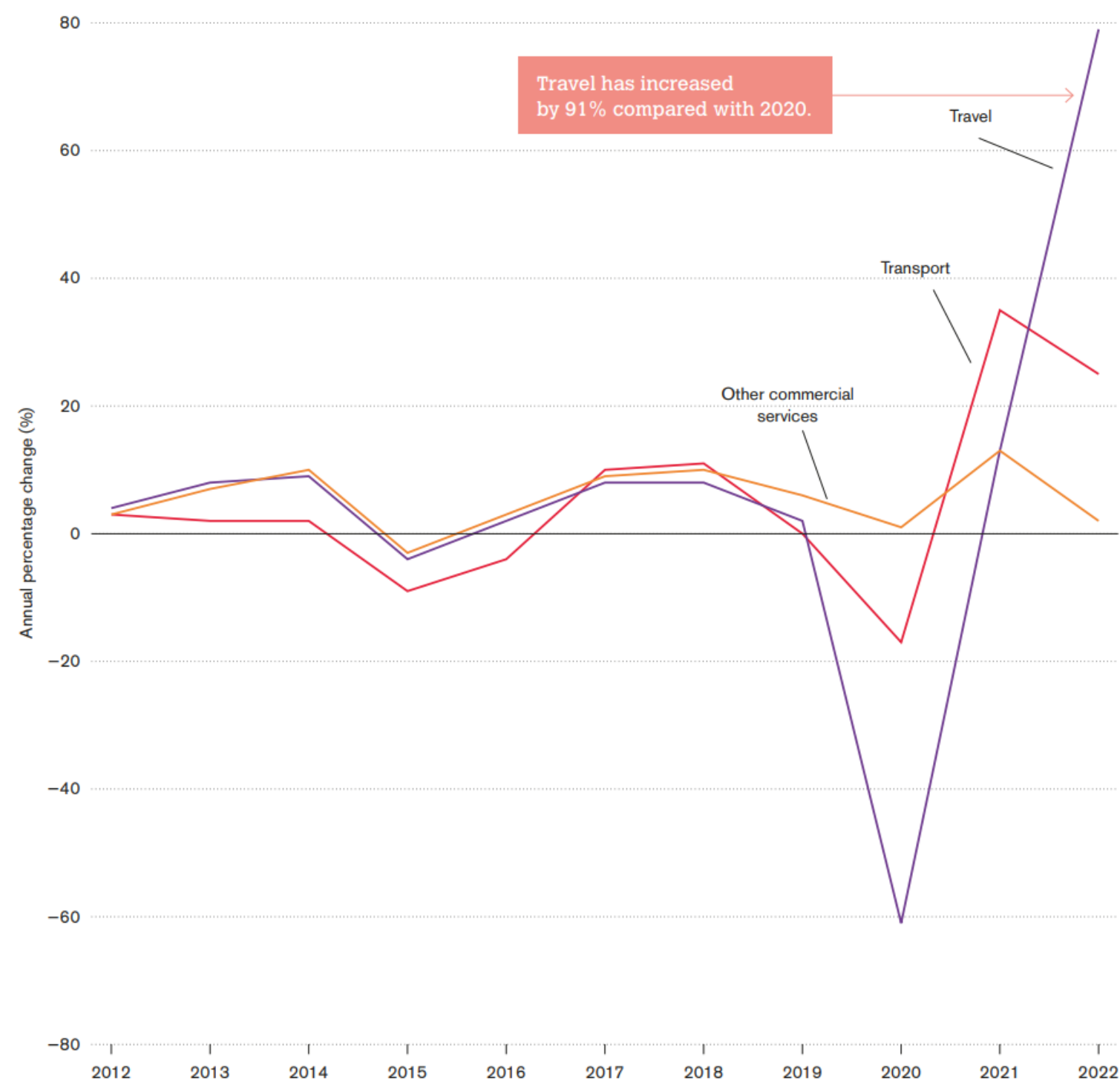
# Exportaciones mundiales de productos manufacturados en 2022



\* Other transport equipment, other machinery, other manufactured goods n.e.s.



## SERVICIOS: En 2022, los viajes siguieron repuntando con fuerza tras el levantamiento de las restricciones a la movilidad en todo el mundo.



- Servicios digitales: Exportaciones globales **44% por encima** de los niveles prepandémicos en **2022**.
- A nivel mundial, sigue aumentando la demanda de **software, servicios en la nube, aprendizaje automático y ciberseguridad mejorada**.



Los cambios anteriores han llevado al nearshoring a:

- **Acercar el productor al consumidor**
- **Bajar huella de carbono**
- **Alineación política de suministros**
- **Regionalizar las cadenas de valor**

---

El BID estima que el nearshoring traerá a **América Latina por lo menos USD \$78,000 millones**



# El Nearshoring según el BID y sus oportunidades para LATAM

País	Potencial exportador (USD millones)
México	\$32,578.2
Colombia	\$2,573.8 (\$6.000)*
República Dominicana	\$1,580.7
Costa Rica	\$1,544.8
Perú	\$1,418.5
Chile	\$1,822.9
Ecuador	\$840.7
Nicaragua	\$586.5
Guatemala	\$787.5
<b>Total</b>	<b>\$78 MM</b>

Según el BID, México es el principal receptor del Nearshoring

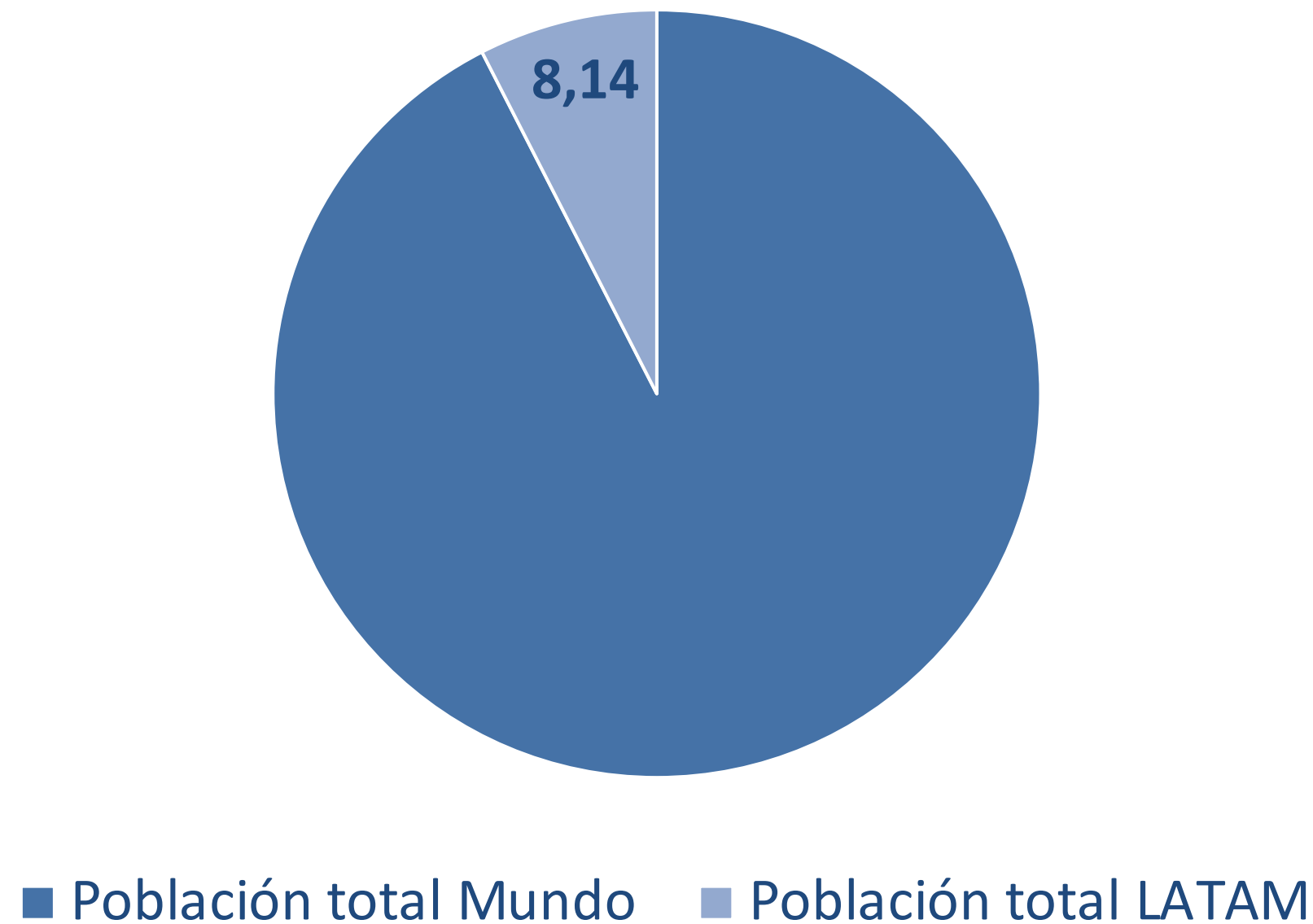
\*Por participación en población

## TOTAL NEARSHORING OPPORTUNITIES BY COUNTRY ADDITIONAL EXPORTS OF GOODS (M: US\$ MILLIONS, B: US\$ BILLIONS)



# ¿Cuánto representa América Latina respecto a la población mundial?

Participación de ALC en la población mundial (%)



10 países más poblados en ALC

Brasil	215.313.500
México	127.504.100
Colombia	51.874.000
Argentina	46.234.800
Perú	34.049.600
Venezuela	28.301.700
Chile	19.603.700
Ecuador	18.001.000
Guatemala	17.357.900
Bolivia	12.224.100



## Per cápita exportador de LATAM en 2023

Región	Exp (millones USD)	Per cápita exp. total
Mundo	24.707.495	3.089
Latinoamérica y el Caribe	1.414.213	2.175
Chile	102.625	5.235
México	578.281	4.535
Panamá	15.466	3.508
Uruguay	11.190	3.269
Costa Rica	15.319	2.957
Ecuador	35.380	1.965
Argentina	88.268	1.909
Perú	58.172	1.708
Brasil	334.463	1.553
Paraguay	9.948	1.467
<b>Colombia</b>	<b>57.259</b>	<b>1.104</b>
<b>Antioquia</b>	<b>7.017</b>	<b>1.100</b>



# Cuánto representa América Latina respecto a:

## Comercio Internacional

	Valor exportado en 2022	Valor importado en 2022
Mundo	24.707.495.155	25.392.355.067
ALC	1.414.223.516	1.502.916.772
Participación (%)	5,7	5,9

## Kilómetros cuadrados

	ALC	Mundo	%
Superficie en Km2	20.523.017	150.000.000	14,6



**ARAÚJO IBARRA**

CONSULTORES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

# **Cuáles son los negocios del futuro y cómo América Latina puede ser su acelerador**

---



# La electricidad verde en Latinoamérica

Electricidad generada por energías limpias en 2021\*



\* O año inmediato anterior. Incluye energía eólica, solar, nuclear, hidroeléctrica, bioenergía y otras fuentes renovables.

Fuente: Ember Global Electricity Review 2022



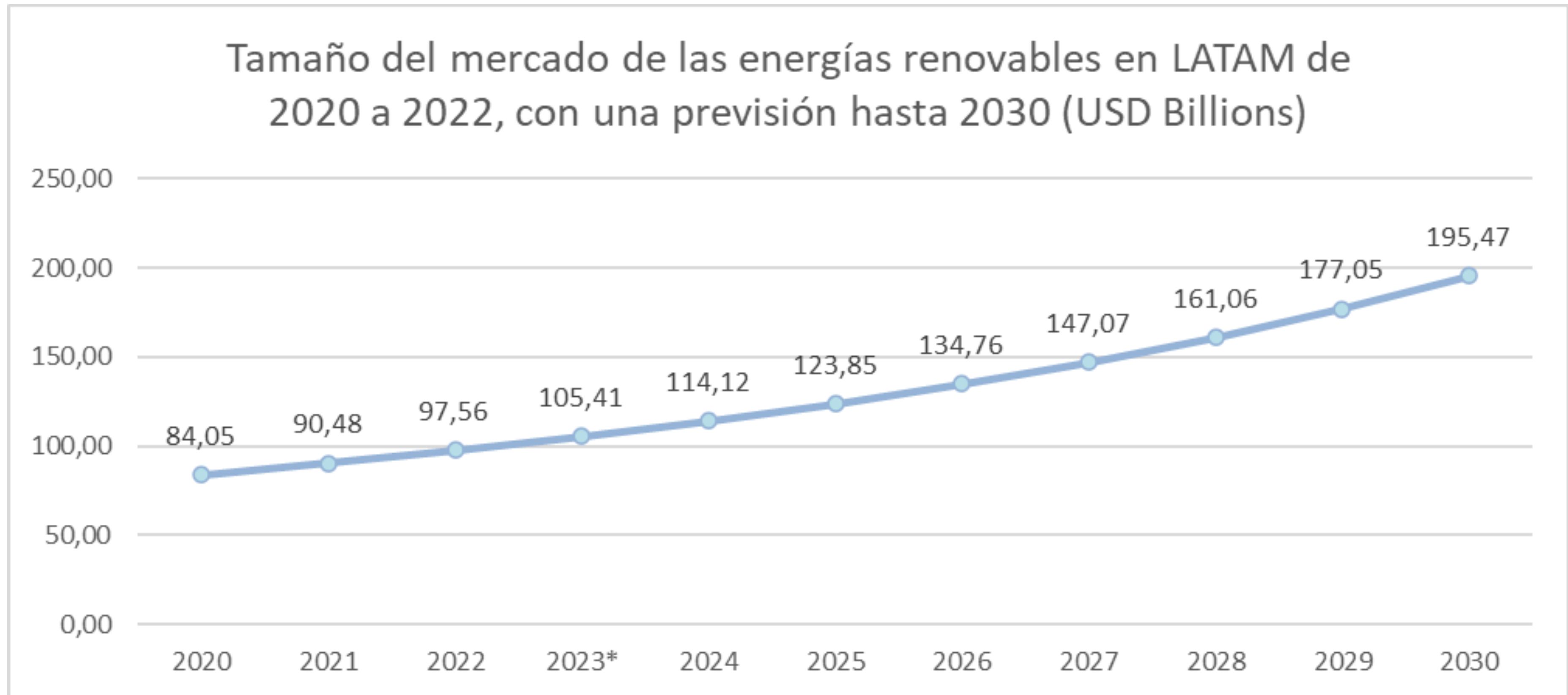
## Energías Renovables

1

La matriz eléctrica regional tiene un **61%** fuentes renovables:

- **75% Hidroelectricidad**
- **25% Solar, eólica, biomasa y geotérmica**

# Proyecciones de mercado energías renovables hasta 2030:





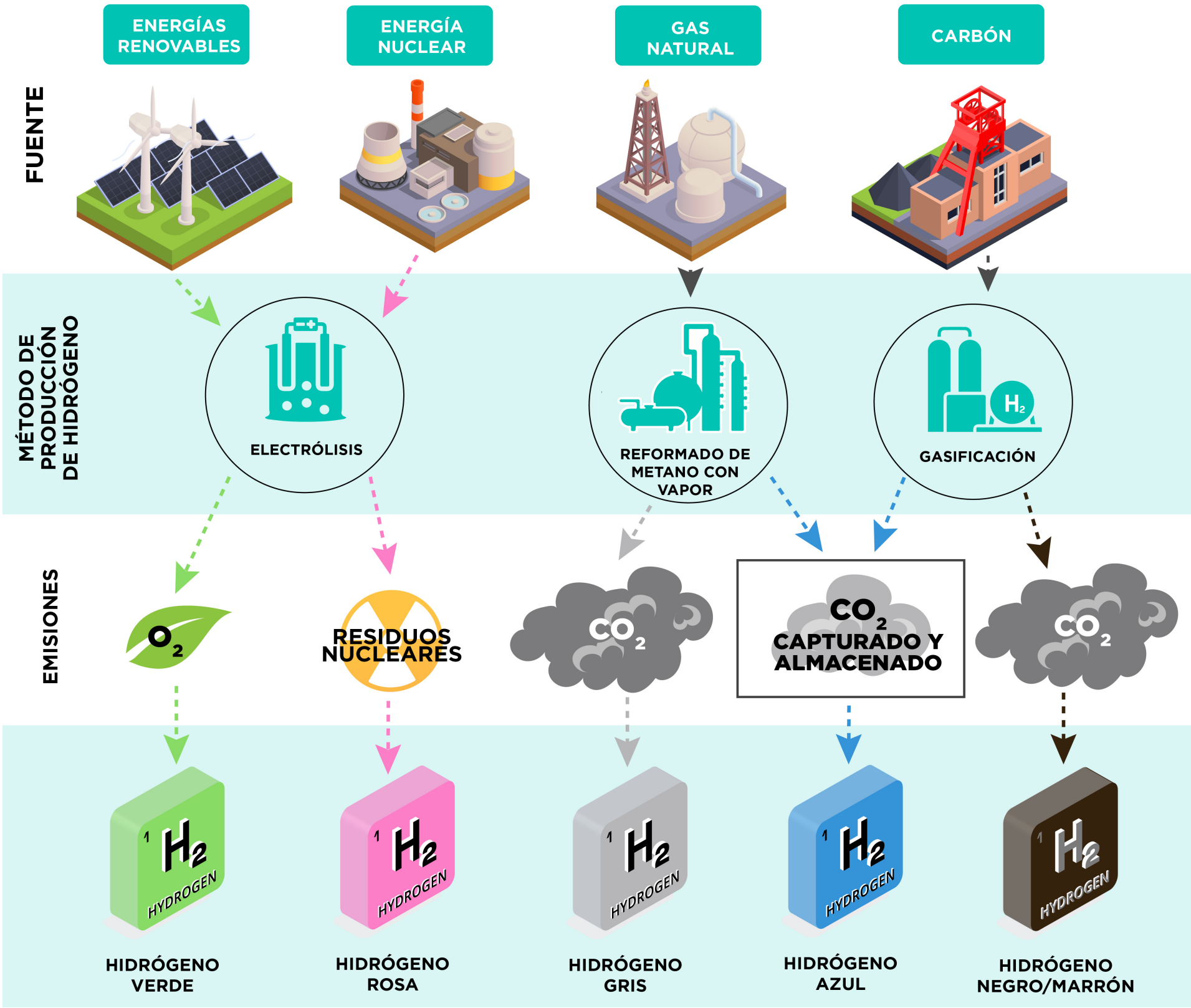
Según la **IEA\***, la transición hacia emisiones cero resultaría en la **creación de 14 millones de nuevos empleos en energías limpias**, luego de una pérdida estimada de 5 millones de empleos relacionados con combustibles fósiles para el 2030.

\*Agencia internacional de Energía.

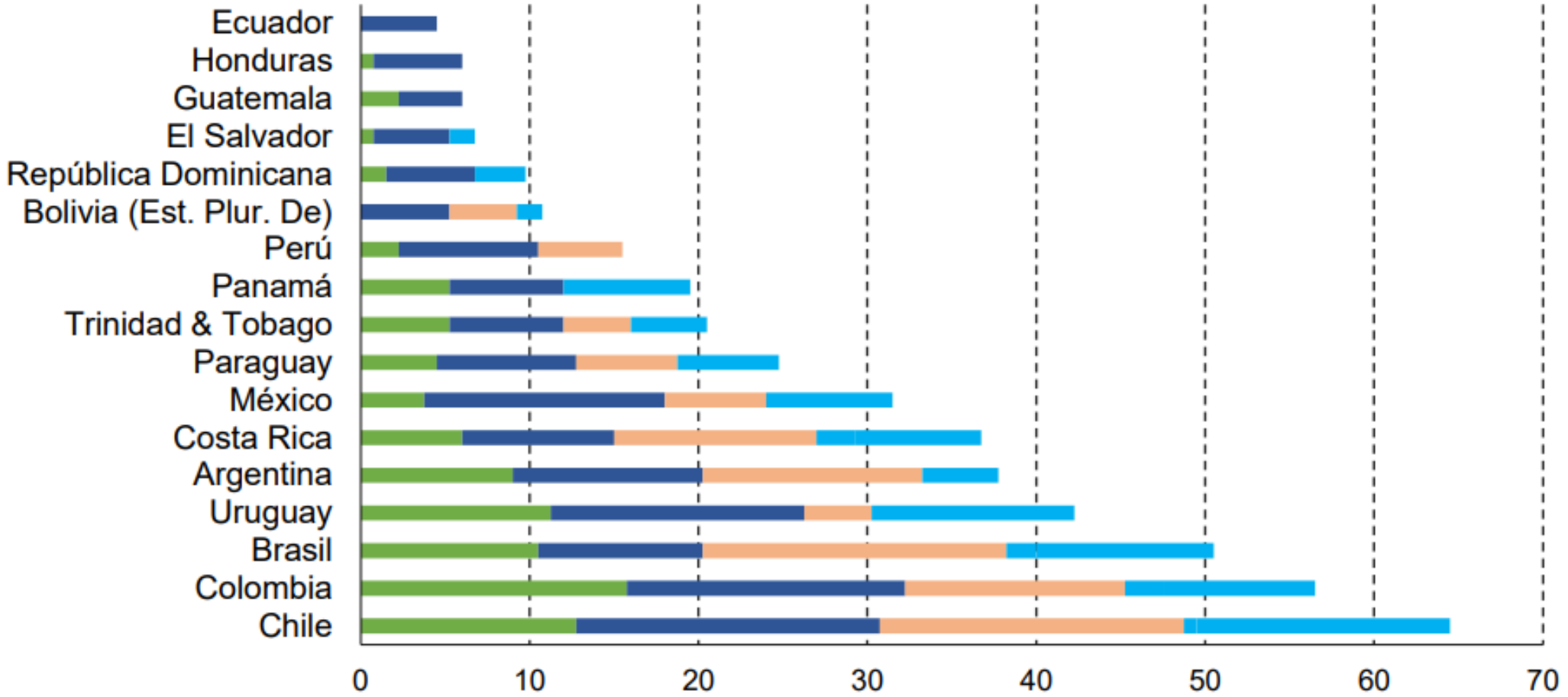


# Hidrógeno como vector energético

América Latina produce hidrógeno verde al 35% del costo internacional.



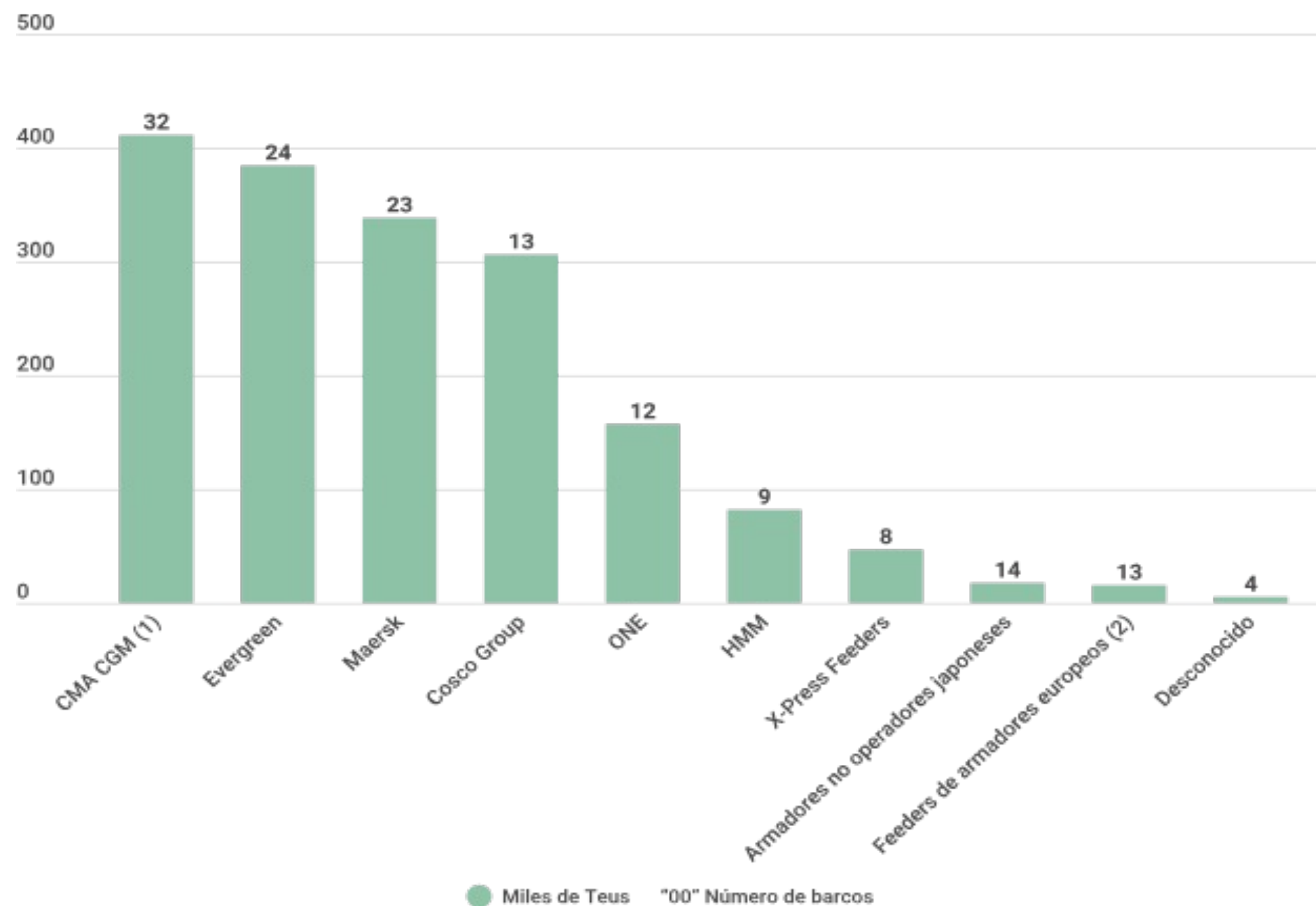
Avances de la industria del H2 de bajas emisiones por país, 2022



- Políticas públicas e incentivos
- Nivel de desarrollo del ecosistema
- Proyectos
- Transición, cooperación internacional y planes de exportación

# Las apuestas de los gigantes: MSC por el gas y Maersk por el metanol

## CARTERA DE PEDIDOS POR ARMADOR DE PORTACONTENEDORES DE DOBLE COMBUSTIBLE PROPULSADOS POR METANOL.

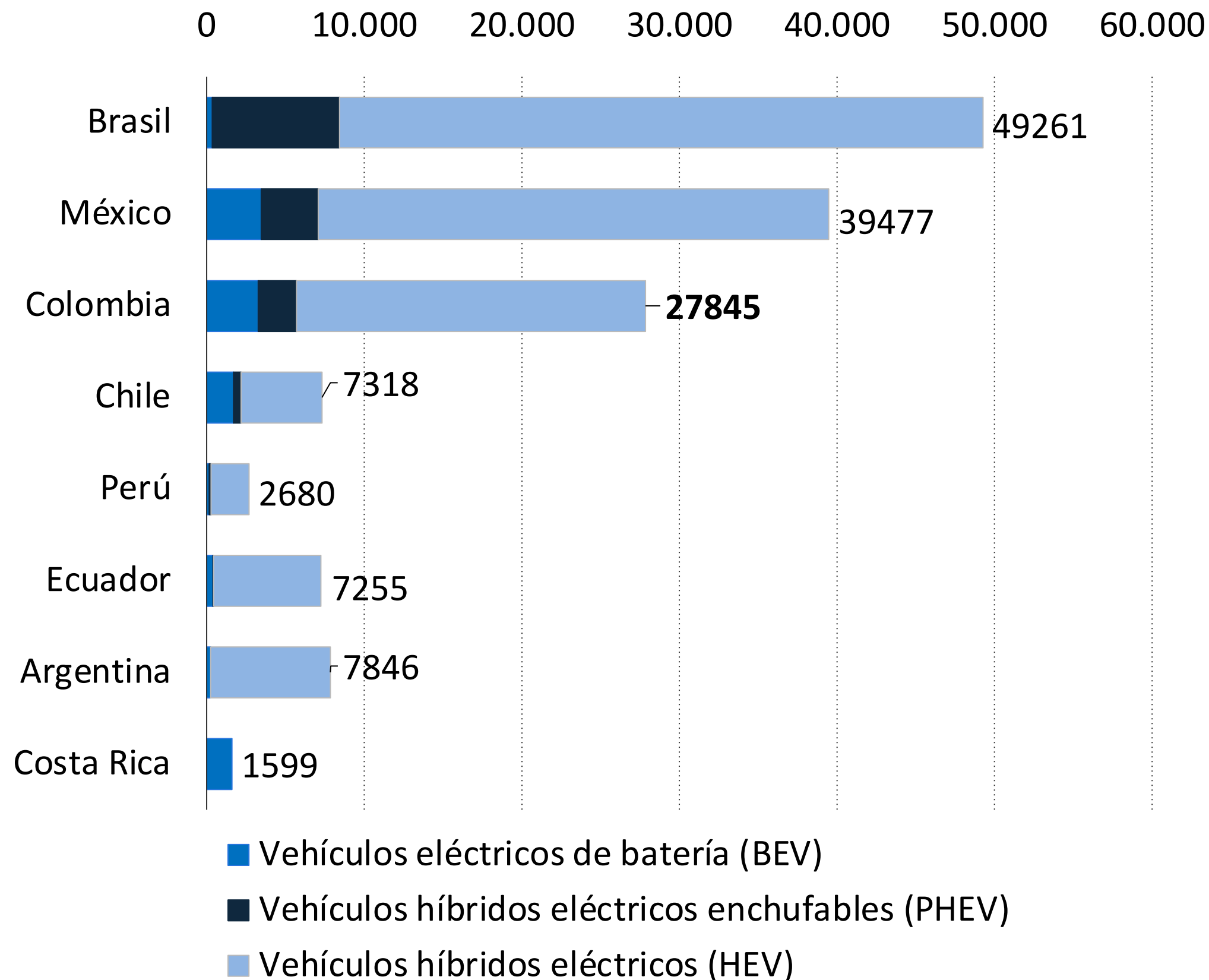


Hoy, los portacontenedores que navegarán con metanol: **+152 unidades.**

Otras empresas como Cosco y Evergreen invirtieron 3.200 y 5.000 millones en barcos propulsados por metanol, respectivamente.

# 3

## Vehículos Eléctricos



En Latinoamérica, la venta de **vehículos eléctricos de batería (BEV)** ha ido en constante y exponencial aumento en los últimos años. **Colombia se posiciona como uno de los líderes** en registros de este tipo de vehículos en la región, con más de 3.000 unidades en 2022.

Se espera que para 2025 los vehículos eléctricos representen **10%** de las ventas mundiales de vehículos (Bloomberg). Esa cifra aumentará a **28%** en 2030 y a **58%** en 2040.



# México y Brasil: foco de grandes inversiones y nuevas plantas de producción para marcas como TESLA y BYD.



Asimismo, Chile se ha enfocado en la producción de baterías de litio.



La IED en el sector automotriz de Latinoamérica ha presentado fuertes crecimientos en los últimos años.

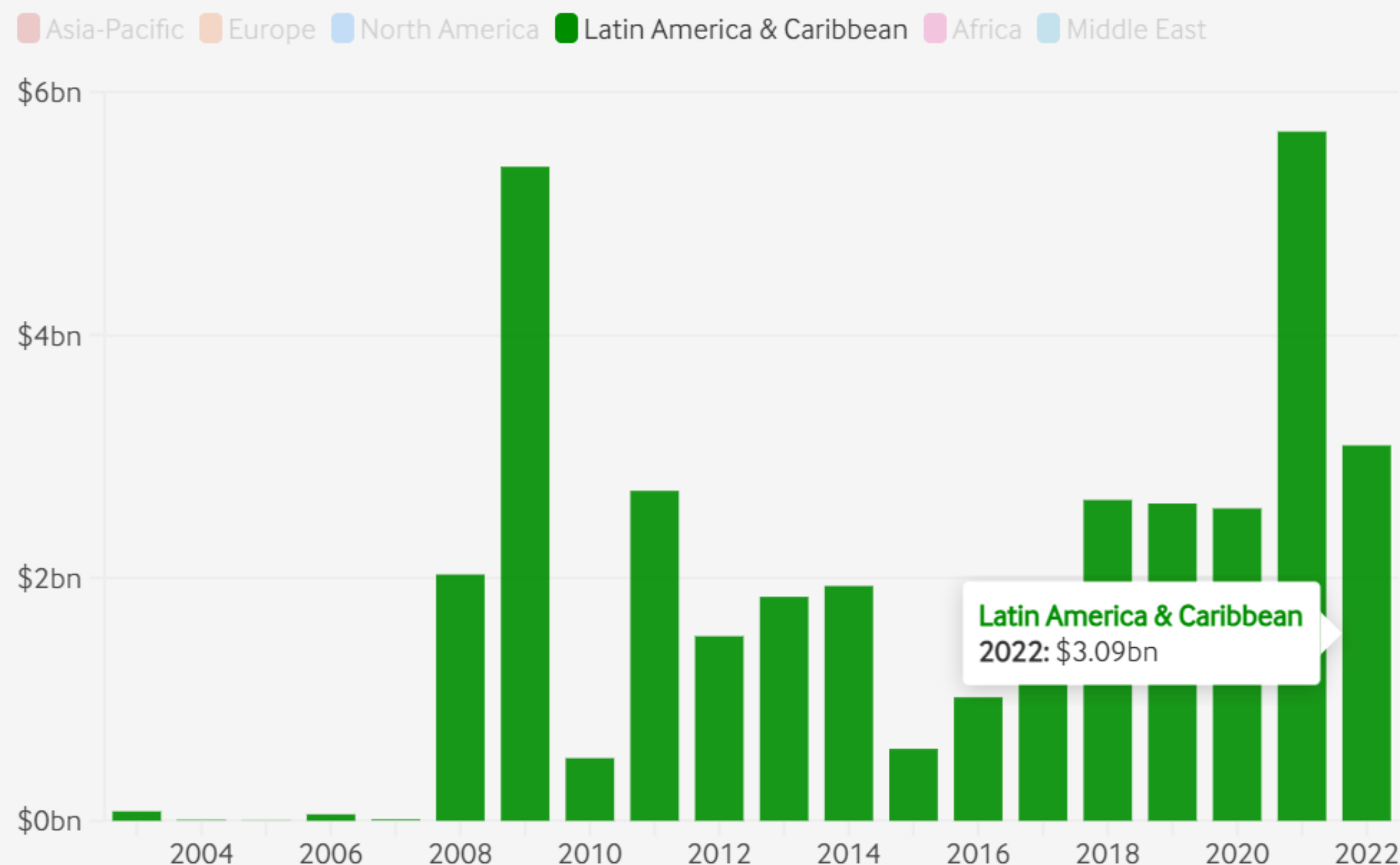


Los centros de datos del futuro se basarán cada vez más en **fuentes de energía renovable y prácticas de gestión de energía que minimicen el impacto ambiental.**

## Data Centers

4

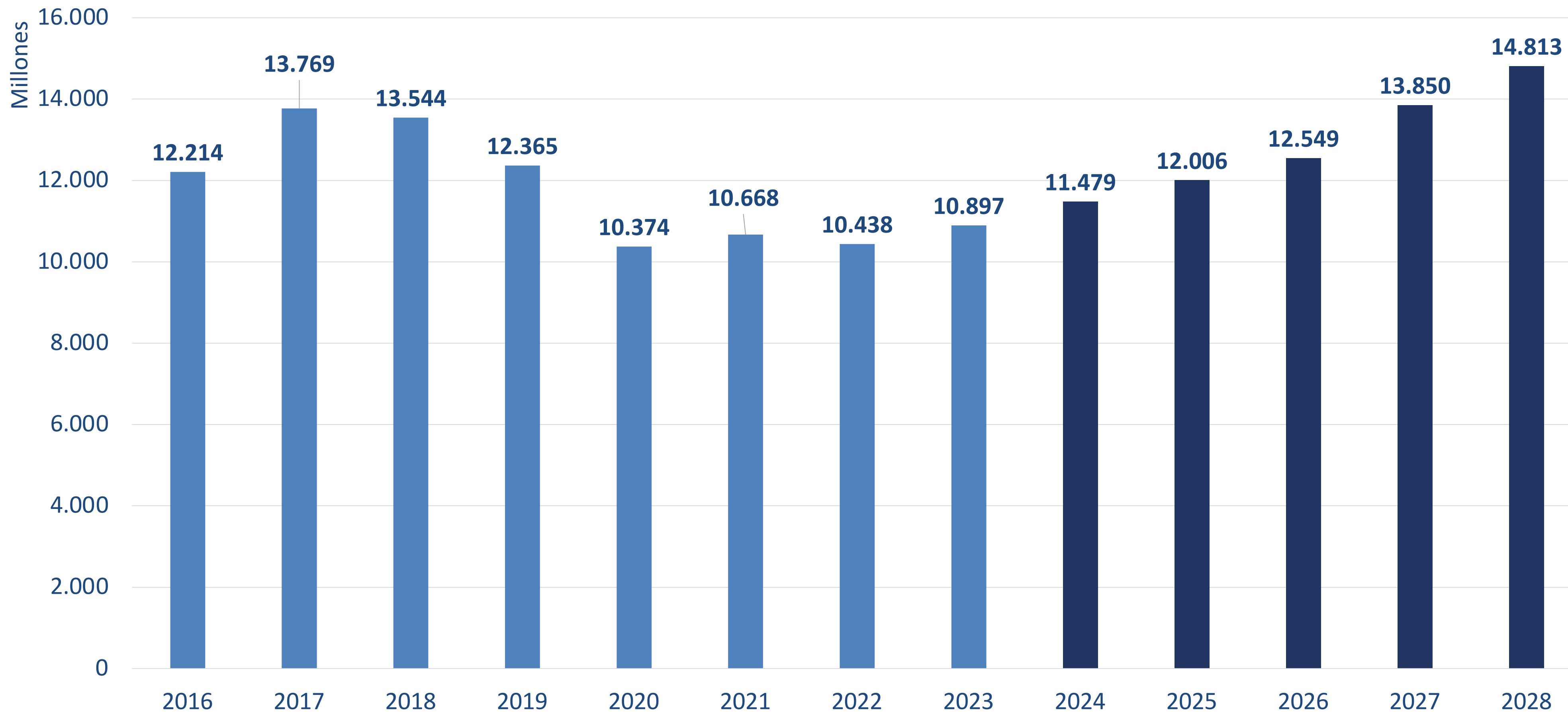
### IED en Data Centers en LATAM: 2003 - 2022



Región	N.º de Data Centers
Norteamérica	2945
Europa	2768
Asia-Pacífico	1598
Sudamérica	492
África	121

La virtualización y la contenerización desempeñarán un papel clave, esto es esencial para manejar **cargas de trabajo cada vez más grandes y complejas.**

# Proyecciones de ingresos por Data Centers hasta 2028 en América Latina (USD Millones):





5

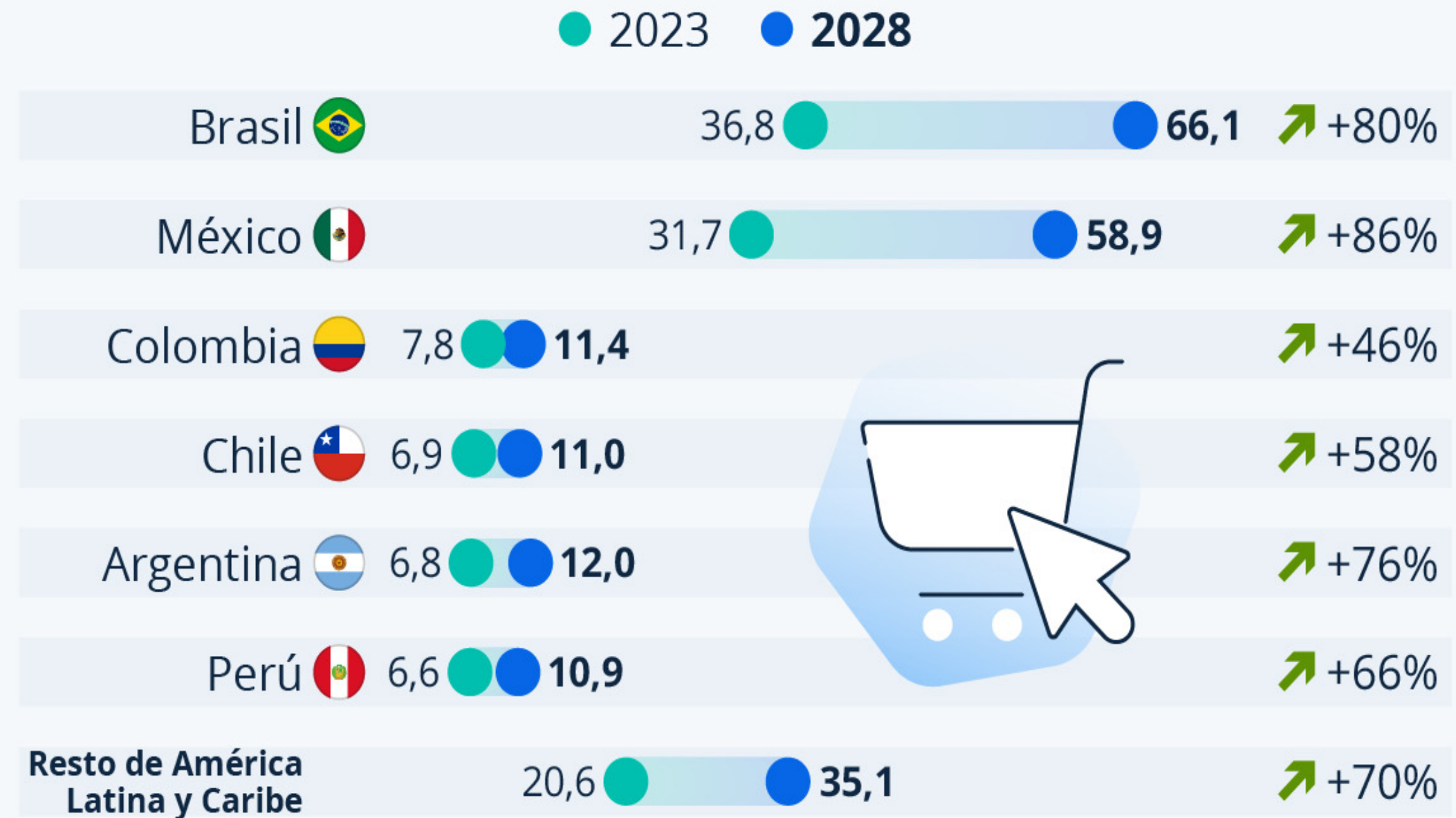
# Explosión de comercio electrónico transfronterizo: Covid-19



Mejor acceso a los mercados extranjeros: reducción de las barreras de entrada y costos más accesibles

## El boom del e-commerce latinoamericano

Mayores mercados de e-commerce de América Latina y el Caribe en 2023 y 2028 (en miles de millones de dólares)



Ventas minoristas online de bienes físicos. Estimaciones de octubre de 2023.

Fuente: Statista Market Insights



## El e-commerce se sigue consolidando como tendencia internacional a partir del recorte del *De Minimis*

La exención fiscal *De Minimis* permite que los envíos destinados a empresas y consumidores valorados en menos de x valor (por persona, por día) ingresen al país libres de impuestos

- Proyecto de ley en EE.UU. para eliminar el *de minimis* para China.

País/región	Umbral (USD)
EE.UU	\$800
Unión Europea	\$0
China	\$10
Colombia	\$200 (con R.T sólo si viene de EE.UU)
México	\$50
Perú	\$200
Chile	\$40
Canadá	\$20



# Comercio electrónico transfronterizo desde ZF

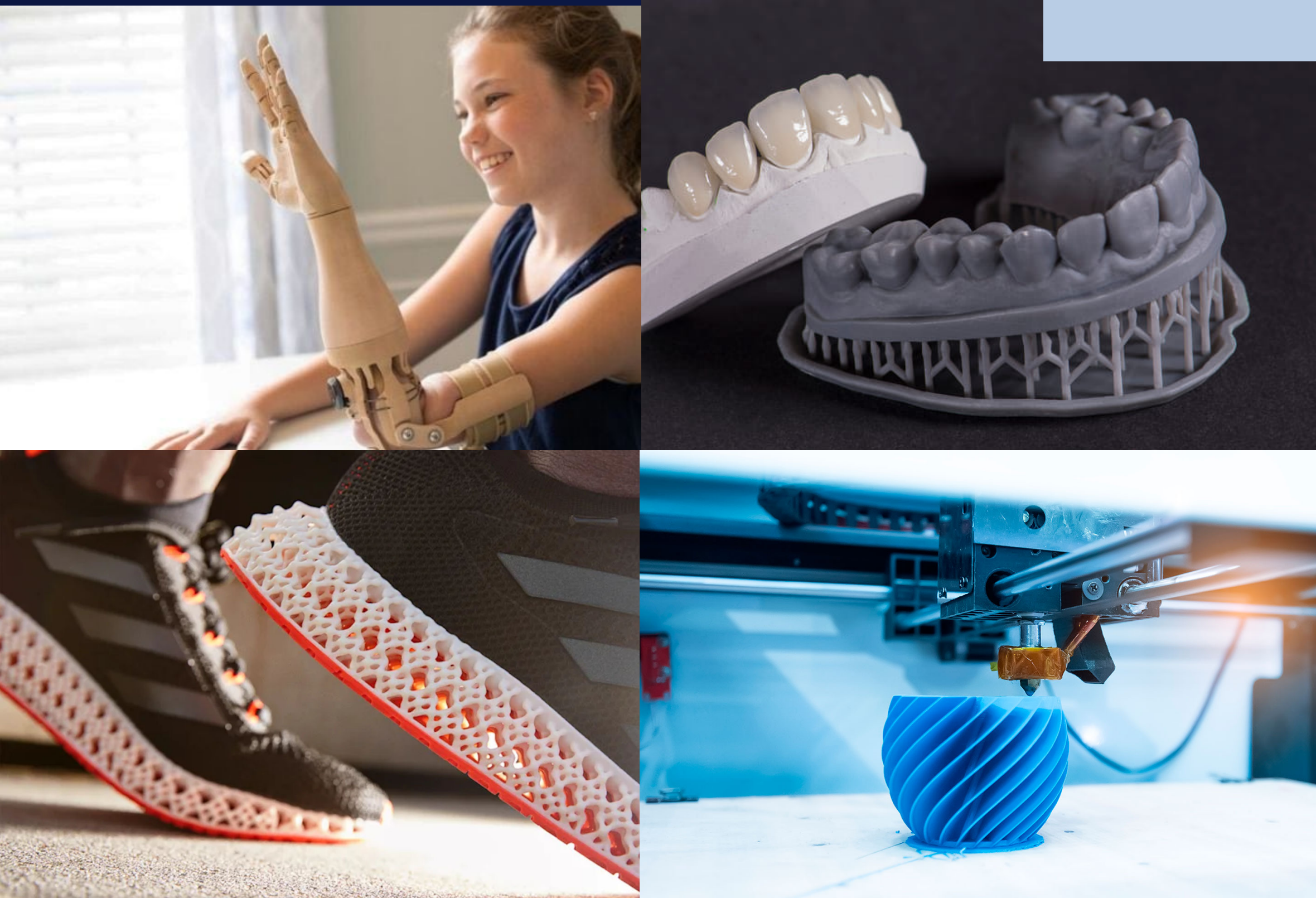


Producir en zona franca bienes  
que puedan exportarse o  
importarse por e-commerce

- Abrir las puertas de productos locales a mercados extranjeros o viceversa.
- Empresarios locales pueden realizar sus operaciones de comercio exterior desde centros de distribución localizados en las ZF.
- **Punta Cana Free Trade Zone:** ZF orientada a convertir contenedores en paquetes para comercio electrónico transfronterizo.



## ⑥ Impresión digital y 3D



Implementar las Zonas Francas – D-Zones – en esta industria permitirá que el funcionamiento y la aplicación de la impresión digital y 3D a productos e insumos que requieren múltiples sectores, aportando soluciones inteligentes e innovación.

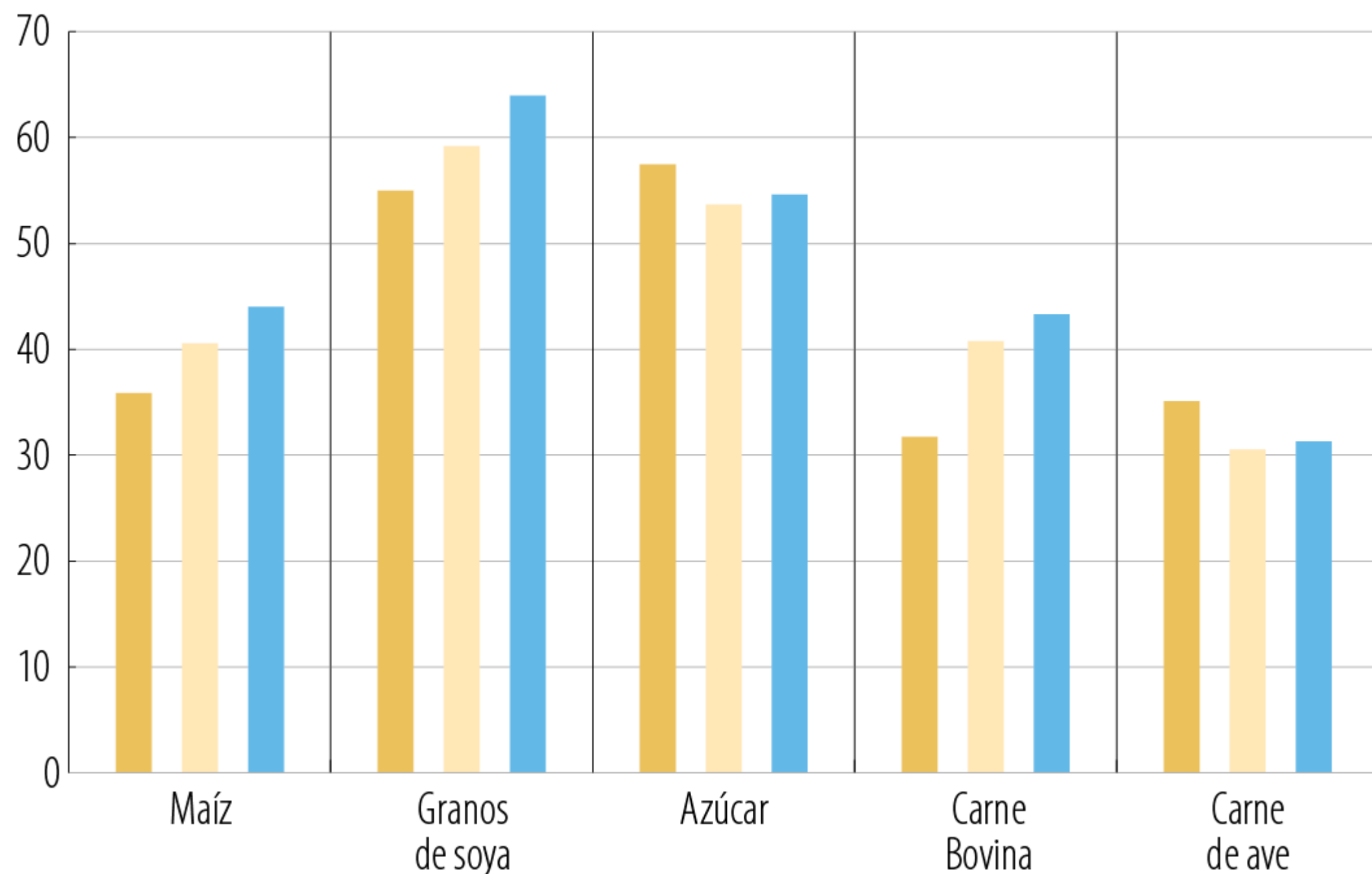
# 7

## Alimentos – Soberanía alimentaria

### TENDENCIAS EN LAS CUOTAS DE MERCADO DE LAS EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Cifras en porcentaje

2010-12 2020-22 2032



Fuente: Ocede / FAO

Gráfico: LR-GR

**En 2022, representó 14% de la producción agrícola y pesquera a nivel mundial (17% exportaciones).**



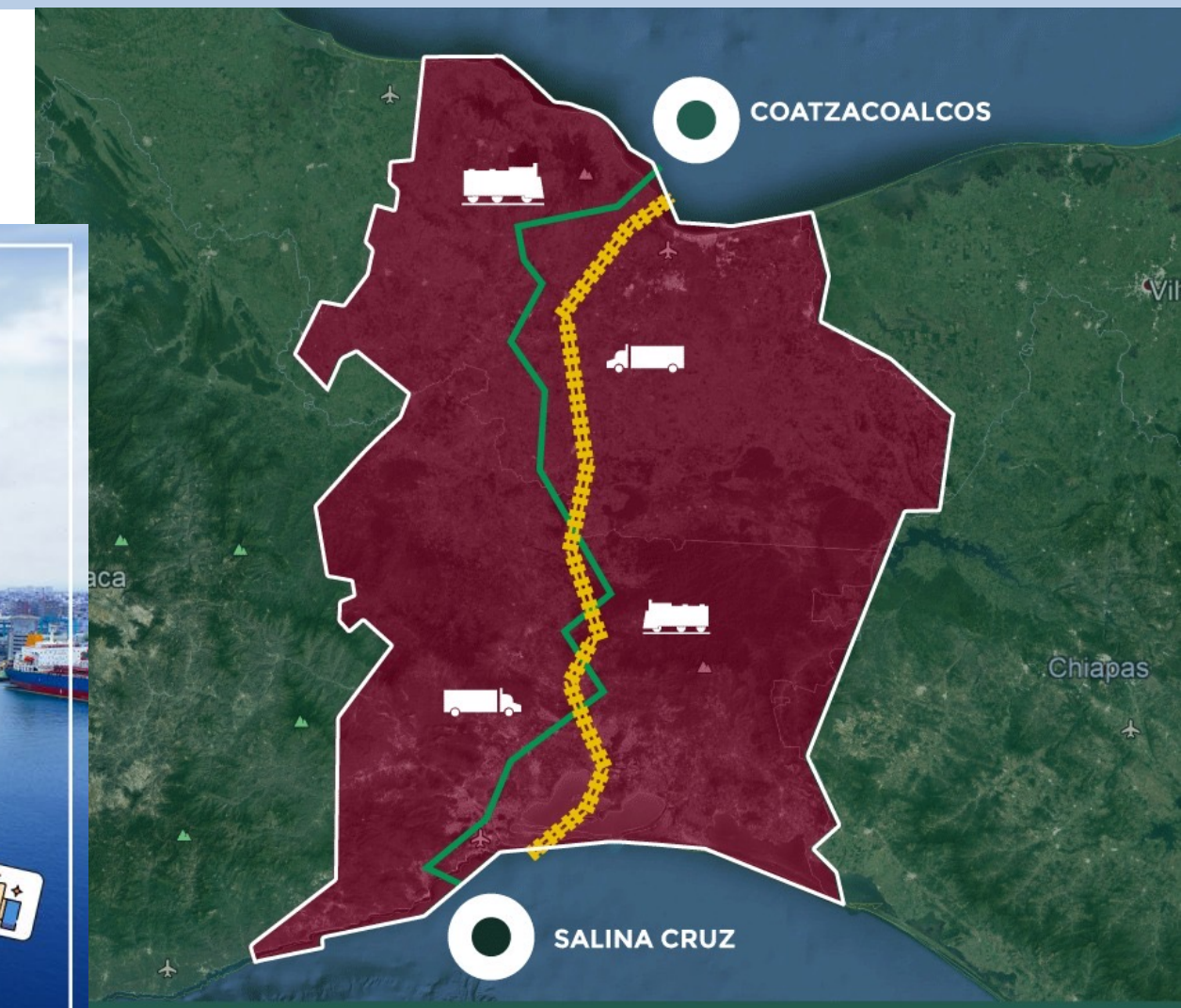
# Per cápita exportador agroindustrial de LATAM en 2022



Exportadores	Expo per cápita 2022
América Latina y el Caribe	490
Uruguay	2.302
Costa Rica	1.071
Paraguay	972
Argentina	877
Chile	801
Brasil	649
Ecuador	502
Guatemala	435
Nicaragua	434
Honduras	406
Perú	366
Guyana	364
México	323
Bolivia	263
República Dominicana	258
Panamá	247
<b>Antioquia</b>	<b>330</b>
<b>Colombia</b>	<b>220</b>



- **Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en México.**
- **Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS).**
- **Ampliación y modernización del puerto del Callao en Perú.**
- **Retos en el Canal de Panamá.**







## Proyectos logísticos y estratégicos de Colombia y Antioquia

---

- Puerto de Uraba
- Reindustrialización de la costa caribe colombiana.
- **Plan de internacionalización de mercancías por avión de Bogotá.**
- **Redistribución de mercancías, Colombia tiene grandes retos en materia de regulación.**
- **Proyecto de canal seco entre pacífico y atlántico.**
- **Ferrocarril para conectar los llanos orientales – Buenaventura.**
- **Fortalecimiento de las bases logísticas en ambas costas.**

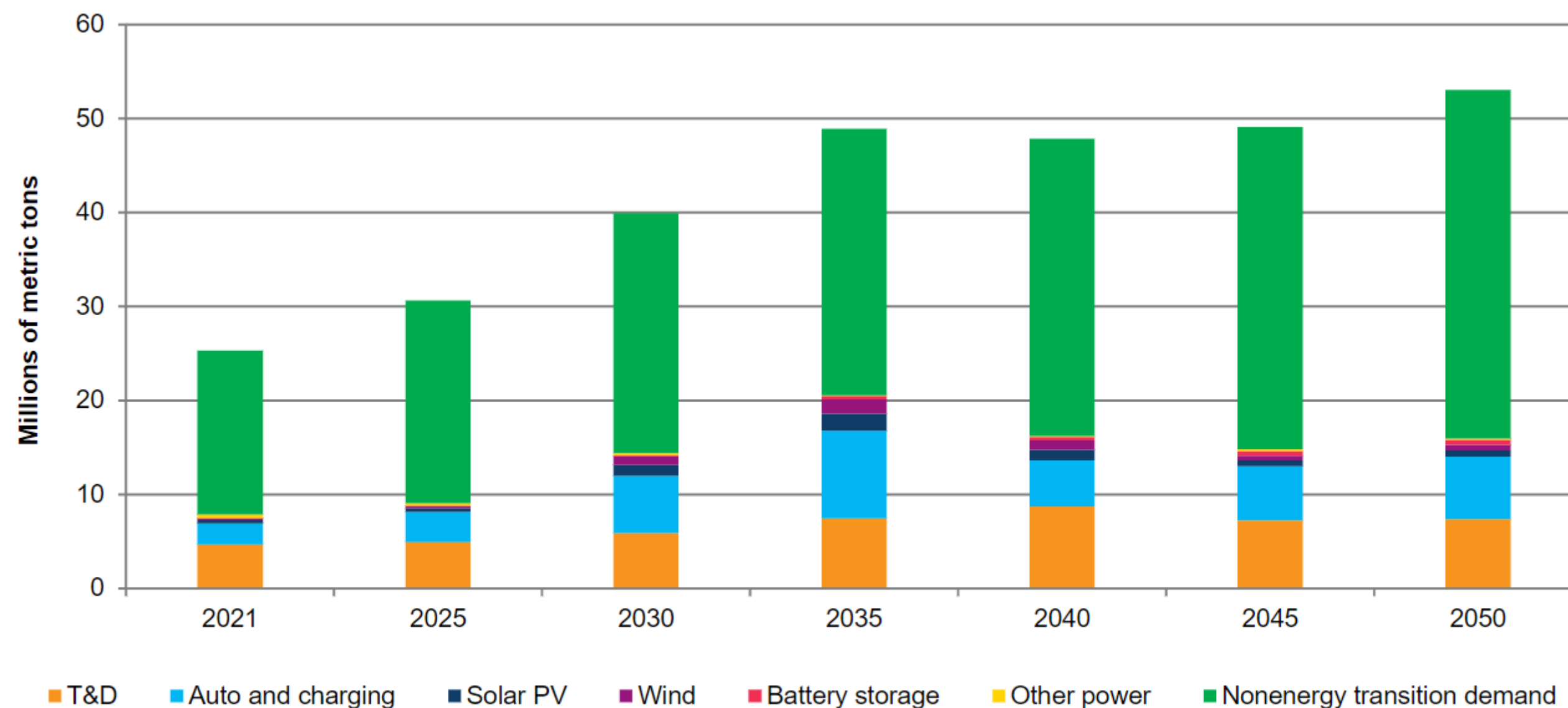
# 9 Minerales del futuro: Cobre y Aluminio

América Latina suministra al mercado mundial el **25% de los minerales críticos**, entre ellos, cobre.

Chile y Perú representan el **38% de la producción mundial de cobre**.

Para 2035, se deberá duplicar la producción de cobre (S&P).

Global refined copper usage



Note: Based on S&P Global's Multitech Mitigation scenario; US values are adjusted to align with Biden administration's net-zero ambitions. T&D = transmission and distribution; PV = photovoltaics; other power includes conventional generation (coal, gas, oil, and nuclear), geothermal, biomass, waste, concentrated solar power, and tidal.  
Source: S&P Global analysis

© 2022 S&P Global



- **Turismo de tercera edad – jubilados:** eliminación de la doble tributación.
- **Exportación de servicios:** potencialización de **zonas francas en turismo como estrategia para reactivación de la vivienda** en Colombia (incluyendo tiempos compartidos).
- **Turismo médico –** Unir las **10 clínicas exportadoras para armonizar estrategias y sectores** en Colombia: 70 millones de pacientes viajan a otro país buscando servicios médicos a menor costo.




**Colombia debe fortalecer su relación con los países miembros de la Alianza del Pacifico.**

---

**Fortalecerse como bloque económico y generar crecimiento en LATAM.**



**Países Candidatos a Miembros**

-  Costa Rica
-  Panamá



ARAÚJO IBARRA

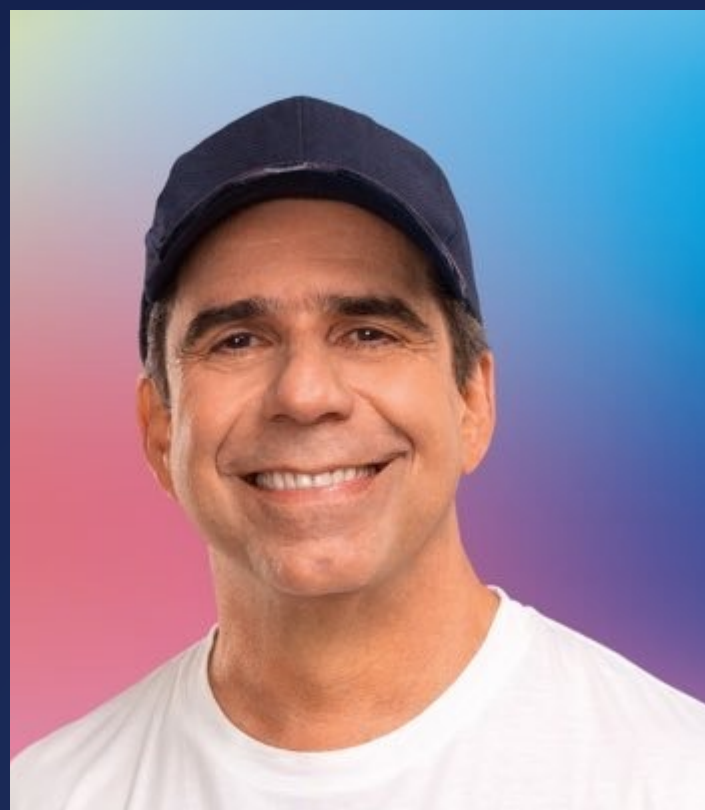
CONSULTORES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

# Colombia y Antioquia: Panorama, retos y oportunidades del Comercio Internacional



# El gran reto de Colombia está en construir visión regional y oportunidades globales:

*Sincronizar el discurso del Gobierno con los empresarios para  
ganarle la carrera a los competidores regionales*



# Canasta exportadora de Antioquia en 2023

Productos	2022 (ENE-DIC)	2023 (ENE-DIC)
Oro	2.885	3.322
Banano/plátano	768	658
Petróleo y sus derivados	476	597
Café	711	585
Flores	347	355
Minerales	209	353
Vehículos	181	204
Plásticos, resinas y derivados	193	177
Calderas, máquinas, artefactos mecánicos	116	129

**Colombia: Per  
cápita exportador  
de bienes del top  
15 departamentos  
en 2023 – No NME**

Departamentos	Expo per cápita
Mundial	2.524
Colombia	493
Antioquia	1.019
Caldas	911
Atlántico	775
Bolívar	761
Huila	618
Cundinamarca	588
Risaralda	582
Quindío	562
Valle del Cauca	525
Magdalena	482
<b>Bogotá, D.C.</b>	<b>480</b>
Córdoba	393
Santander	129
Boyacá	127
Cauca	110

**Fuente:** Elaboración propia – datos del MARO.



# Colombia: per cápita exportador de servicios de los principales departamentos en 2022



Departamentos	Valor 2022	Expo per cápita
<b>Mundial</b>	<b>24.707.495</b>	<b>3.089</b>
Bogotá D.C.	3.640.601.681	461
Atlántico	272.431.162	97
<b>Antioquia</b>	<b>578.805.741</b>	<b>84</b>
Bolívar	150.734.688	67
Valle Del Cauca	223.678.790	49
Risaralda	33.130.097	34
Santander	71.796.062	31
Caldas	18.348.520	18
Cundinamarca	24.968.037	7
Magdalena	7.342.627	5

Fuente: Elaboración propia – datos del DANE.



**ARAÚJO IBARRA**

CONSULTORES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

*Herramientas para  
incentivar la  
productividad y las  
exportaciones*

---



# Las Zonas Francas en Colombia: el mejor mecanismo para asegurar la nivelación internacional del país con sus pares latinoamericanos

Colombia cuenta con 122 Zonas Francas: 40 son multiempresariales y pueden recibir el nearshoring y las nuevas cadenas productivas de la región

Son el mayor instrumento potente que tiene hoy Colombia para el nearshoring





Es necesario analizar las **estrategias comerciales de la región** e **identificar las oportunidades para:**



Localizar lotes de propiedad del Estado y desarrollar Alianzas Público Privadas: atraer empresas ancla para convertir a Colombia en un epicentro de negocios.

Implementar políticas para alcanzar el per cápita a nivel LATAM.

Construir canales secos (Pacífico-Atlántico; Llanos orientales-Pacífico) para fortalecer la integración económica entre las regiones del país.

Desarrollar clúster de hidrógeno y utilizar nuestra buena red de fabricantes de equipos petroleros para exportar a países vecinos (Venezuela, Guyana, Brasil, México y otros).

## Momento de construir un plan de desarrollo basado en las oportunidades de alianzas internacionales, principalmente en la región

Poner un acuerdo nacional, como lo han hecho otros países, si queremos capitalizar algunas de las inmensas oportunidades que se vienen a LATAM; convertirlas no solo en una política de estado, sino en política empresarial con un máximo nivel de prioridad nacional.



## ¿Qué pasaría si Colombia y Antioquia alcanzaran el per cápita exportador de Latinoamérica?

- En Colombia las exportaciones superarían los USD \$ 113.568 millones.
- En Antioquia las exportaciones superarían los USD\$ 25.000 millones.
- El desempleo no sería del 11%, sino del 4 - 5%.
- Se lograría la atracción de 10 o más nuevas empresas ancla.

---

Sembrando futuro en el país





**ARAÚJO IBARRA**  
CONSULTORES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES



***Antioquia de cara al  
Nearshoring y el  
aumento del per  
cápita exportador***

---

# En Araújo Ibarra soñamos con que Antioquia alcance el per cápita de América Latina...



Antioquia tiene unas exportaciones per cápita de USD \$1.100 por debajo del **promedio mundial USD\$ 3.000** e **incluso del promedio latinoamericano USD \$2.175**

Por esto, queremos hacer **3** recomendaciones **generales a Antioquia para que aproveche el Nearshoring y aumente sus exportaciones.**

1

**VOCACIÓN INDUSTRIAL: ¿PARA QUE ÉS BUENO ANTIOQUIA? ¿CÓMO ANTIOQUIA PUEDE ALINEARSE CON LOS NUEVOS NEGOCIOS DEL MUNDO? NEARSHORING INDEX 2025**

---

2

**ANTIOQUIA GOZA DE UN TEJIDO EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN PÚBLICA PRIVADA ÚNICA EL PAÍS. ALINEARSE INTERNAMENTE CON UN MODELO DE GOBERNANZA CLARO Y CONTUNDENTE QUE PERMITA CAPITALIZAR LAS OPORTUNIDADES.**

---

3

**ALINEARSE CON LA COMPETENCIA INTERNACIONAL: CÓMO PODEMOS EQUIPARAR LA COMPETENCIA DE ANTIOQUIA AL MUNDO? PROPUESTA DE VALOR, INCENTIVOS Y NARRATIVAS PARA LA ATRACCIÓN DE IED**



# GRACIAS

---



Socio Presidente

MARTÍN GUSTAVO  
IBARRA PARDO

---

[mibarra@araujoibarra.com](mailto:mibarra@araujoibarra.com)

+57 310 2813682

