

I Foro Internacional Cadenas Globales de Valor

"Análisis del Panorama de los Mercado de América Latina y Asean"

Álvaro Echeverría

**Director Hong Kong Trade Development Council
Bolivia – Chile – Colombia – Ecuador – Panamá – Perú**

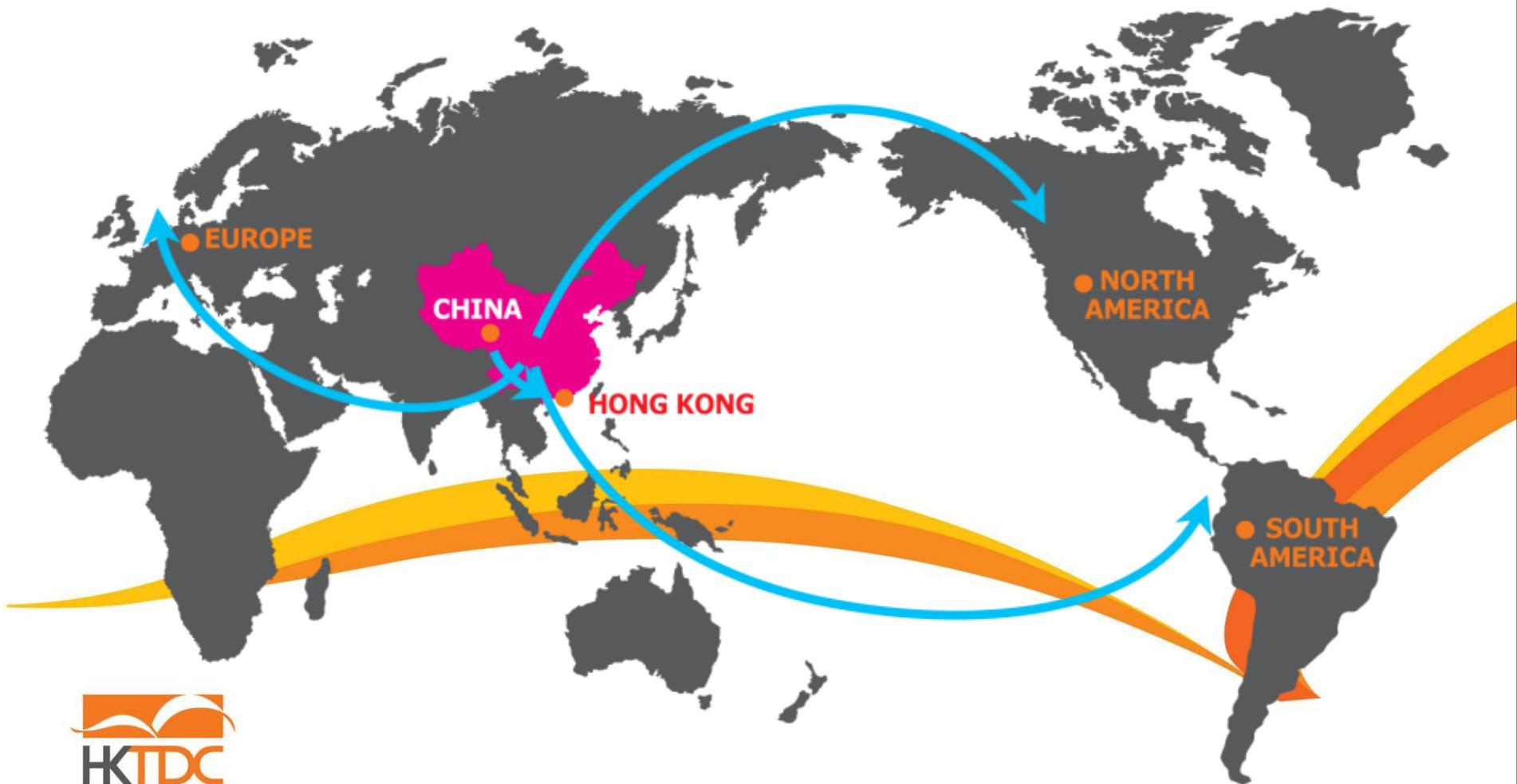
Director Cámara de Comercio Asia Pacífico

Director Hong Kong – Latin America Business Association

Lima 9 de noviembre de 2017



Nuevo Modelo Económico



Perspectivas Económicas Asia y China

- Se espera que China y Asia Emergente y en Desarrollo superen a las economías avanzadas y al mundo en general.

Proyección Crecimiento % PIB real (IMF, Jan 2017)			
Economías	2016	2017	2018
Asia Emergente y en Desarrollo [^]	6.3	6.4	6.3
China	6.7	6.5	6.0
Mundo	3.1	3.4	3.6
Economías avanzadas*	1.6	1.9	2.0

[^]Incluyendo China, India, países ASEAN except Singapur, etc
• Incluyendo US, Canada, Euro area, UK, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, República Checa, Israel, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, Singapur, Taiwan, Hong Kong, etc
(Source: IMF World Economic Outlook , Jan 2017)

Potencial ASEAN

- **Crecimiento Anual Promedio: 6% durante la última década**
- **Clase Media en Expansión: 150 millones, 25% de la población**
- **Aumenta su importancia como mercados de consumo**



Mercado Potencial de ASEAN



- Bloque comercial de más rápido crecimiento
- Representa 600 millones de personas y un comercio de 2,6 trillones de USD
- Clase media de 150 millones (25%) en 2015 a 400 millones (55%) en 2020
- Con la infraestructura vista, el Banco Asiático de Desarrollo ha advertido que el bloque ASEAN necesita invertir US \$ 210 mil millones al año, entre 2016 y 2030. En vista de un gran déficit financiero, muchos países de la ASEAN recurren cada vez más al sector privado y a los inversores extranjeros para obtener financiamiento y al mismo tiempo depender de tales fuentes para la tecnología y la experiencia necesarias para llevar a cabo los principales proyectos de construcción
- Las empresas chinas se han vuelto más activas cuando se trata de participar en proyectos de infraestructura y cooperativas industriales de la ASEAN, en parte por la estrategia de "salida" de China y de la Iniciativa de Belt and Road (BRI). Las empresas chinas también se han involucrado en una amplia gama de iniciativas de asociación entre el sector público y el privado, principalmente en lo que respecta a las centrales eléctricas, autopistas, puertos y zonas de desarrollo.
- Los objetivos de inversión saliente de China del BRI serán un elemento clave en el éxito de muchos proyectos de cooperación industrial e infraestructura de la ASEAN.
- Tendencia creciente de las empresas de la ASEAN para contratar consultores en el extranjero

Vietnam

- La economía de Vietnam subió 5.7% año a año en 1H 2017 gracias a la expansión en la industria y los sectores de servicios, los cuales crecieron entre un 5.8% y 6.9% respectivamente.
- La inflación de los precios al consumidor en Vietnam aumentó un 3.8% año a año en agosto del 2017, siendo el precio del cuidado de la salud y la medicina los que más aumentaron.
- Vietnam es parte de la China-ASEAN Free Trade Area, y ha firmado más de más de 60 acuerdos de doble tributación incluidos aquellos con China continental y Hong Kong.

Indonesia

Indonesia es la economía más grande de las 10 naciones de la ASEAN. El servicio y la industria son los principales impulsores económicos de Indonesia

- La economía de Indonesia creció un 5% año a año en Q2 2017 con una inversión en aumento que compensa una caída en el gasto gubernamental y una desaceleración en el crecimiento de las exportaciones.
- En 1H 2017, FDI el ingreso en Indonesia alcanzó los \$ 16 mil millones, la mayor parte de los cuales se destinó a los sectores de la minería; metal, maquinaria y electrónica; suministro de electricidad, gas y agua; químico y farmacéutico; y comida.
- Los principales socios comerciales de Indonesia son China, Japón. Singapur y los Estados Unidos. Las principales exportaciones fueron combustibles minerales, maquinaria y equipo de transporte y productos manufacturados.

Filipinas



- Se espera que la economía de Filipinas mantenga un fuerte crecimiento del 6,8% en 2017 gracias a un sólido sector de servicios. Se prevé que el país será la principal economía de la ASEAN más rápidamente expansiva en los próximos 5 años.
- La inflación de los precios al consumidor se espera que aumente en un 3.6% en 2017 de un 1.8% en 2016, principalmente debido a mayores costos de vivienda, servicios públicos, transporte y educación. El banco central filipino mantuvo la tasa de política sin cambios en 3% en diciembre de 2016.
- Las exportaciones de Filipinas cayeron un 7,5% interanual a US\$26.8 millones de dólares en el primer semestre de 2016, mientras que las importaciones aumentaron un 17,7% interanual hasta los US\$38.7 millones de dólares durante el mismo período.

Malasia



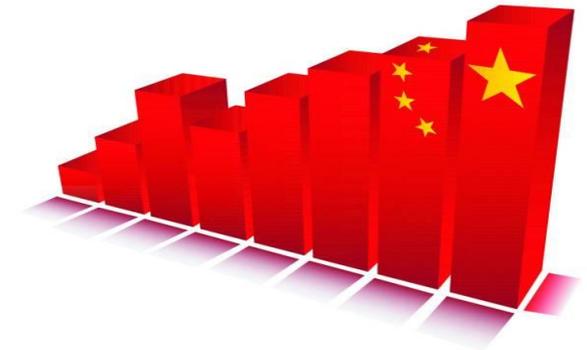
- La economía de Malasia se expandió un 4.2% en 2016, disminuyendo un 5% en el 2015. El IMF espera un crecimiento del PIB de alrededor del 5,4% en 2017.
- Los precios al consumidor de Malasia registraron un crecimiento del 2,1% en 2016. El banco central bajó la tasa de política en 0,25% a 3% en julio de 2016.
- En los primeros 8 meses del 2017, la exportación de Malasia se expandió un 14.3% año a año, mientras que la importación creció un 15% año a año en el mismo periodo.
- Las principales exportaciones malasias incluyen productos electrónicos y eléctricos (E & E), productos basados en aceite de palma y aceite de palma y productos refinados de petróleo. Las principales fuentes de importación incluyen China, Singapur, la UE, Japón y los EE. UU.
- El sector de la construcción experimentó una tasa de crecimiento más fuerte del 7,4% en 2016.

Tailandia

- La economía tailandesa se expandió un 3,7% interanual en el segundo trimestre de 2017, acelerándose desde el 3,3% en el primer trimestre de 2017, debido principalmente al fuerte crecimiento en el sector agrícola y las principales industrias de servicios, incluidos hoteles y restaurantes, transporte y comunicación, y comercio
- El gobierno tailandés ha acelerado la implementación de la reforma nacional, en particular la política de "Tailandia 4.0" antes de las elecciones previstas para fines de 2017.
- El crecimiento de las exportaciones tailandesas aumentó un 5.2% interanual en el segundo trimestre de 2017, gracias a las fuertes exportaciones de arroz y la mejora de la demanda mundial de productos electrónicos y electrodomésticos, mientras que las importaciones aumentaron un 9.1% interanual en el mismo período.
- Tailandia es la segunda economía más grande de las 10 naciones de la ASEAN, después de Indonesia. El servicio es el sector más grande de la economía con una participación del PIB del 55%, seguido del 36% en la industria, con la agricultura constituyendo el 9% del PIB. Los principales sectores incluyen electrónica, fabricación de automóviles, transporte, almacenamiento, comunicación, turismo, finanzas y bienes raíces
- Tailandia es uno de los fabricantes de productos electrónicos más importantes del mundo. Las principales exportaciones de Tailandia incluyen computadoras y partes, automóviles y partes, maquinaria y equipo. Sus principales importaciones incluyen petróleo crudo, partes de aparatos electrónicos y eléctricos, productos químicos, automóviles y partes

La Oportunidad China

- **2da economía más grande del mundo**
- **Nación comercial más grande del mundo**
- **Crecimiento promedio anual 2007-2016:**
 - **PIB: +9.0%**
 - **Comercio total: +9.3%**
 - **Ingreso disponible per-cápita: +8.2%**



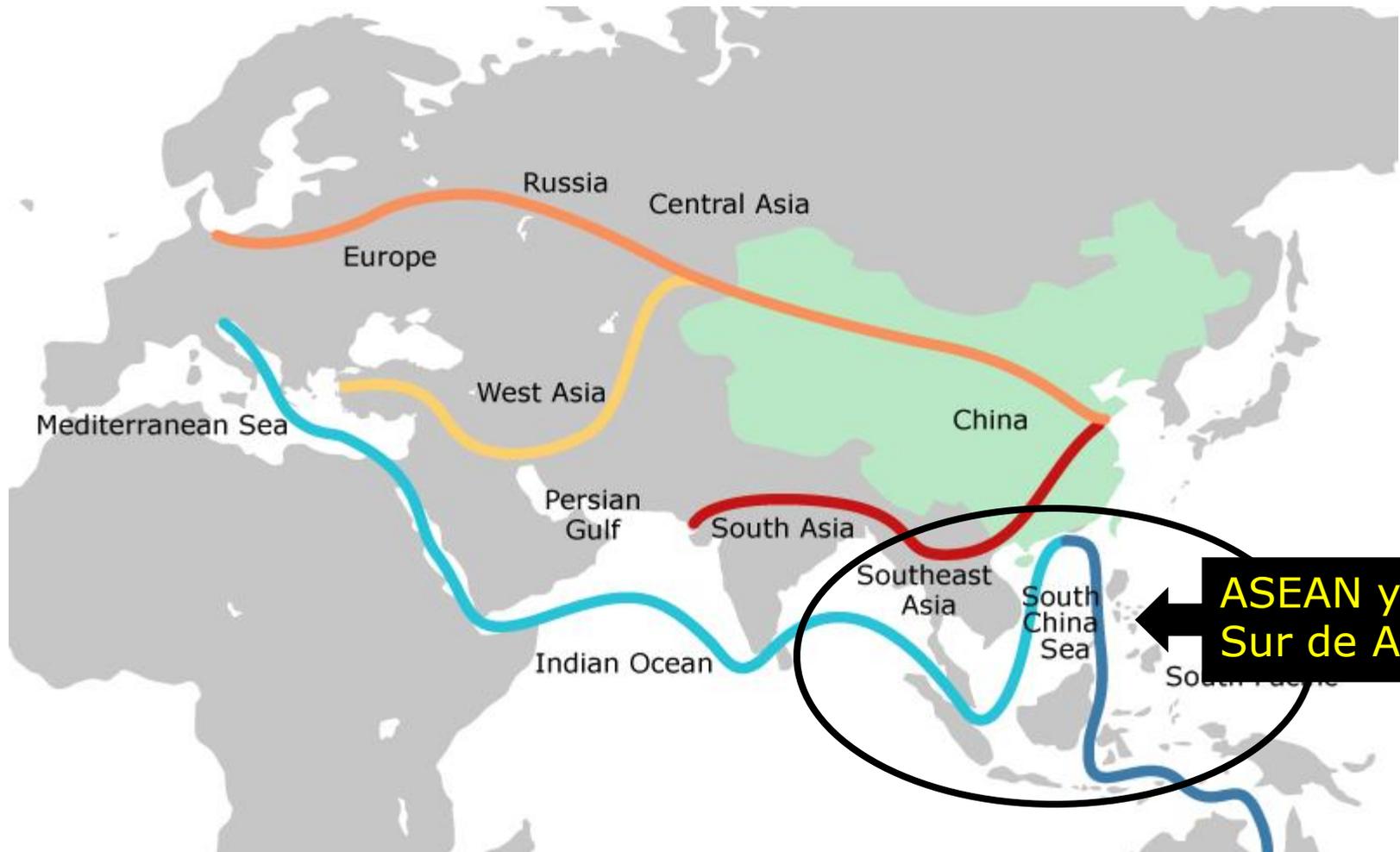
China: Creciente Mercado de Consumo

- No solo una base de producción.
- Aumento del consumo— las importaciones de bienes de consumo aumentan 12.5% al año (2010 y 2016)
- Venta al por menor de bienes de consume aumenta 10.4% en 2016
- Gasto de consumo final de los hogares aumenta 14.5% al año (2010-2015) vs el promedio mundial de 2.4%



Una Gran Estrategia: *Belt and Road*

ASEAN & el Sur de Asia en el Foco de Atención



ASEAN y
Sur de Asia

Zhuhai y el Great Bay Area



- Demanda de Inversión en Infraestructura
- Sistemas Integrados Multimodal
- Nuevas y más eficientes rutas de comercio

Ejemplo: Proveedor logístico en China (red en China)



Ejemplo: Proveedor Logístico en China



Hong Kong: Ventajas en el Mercado Chino

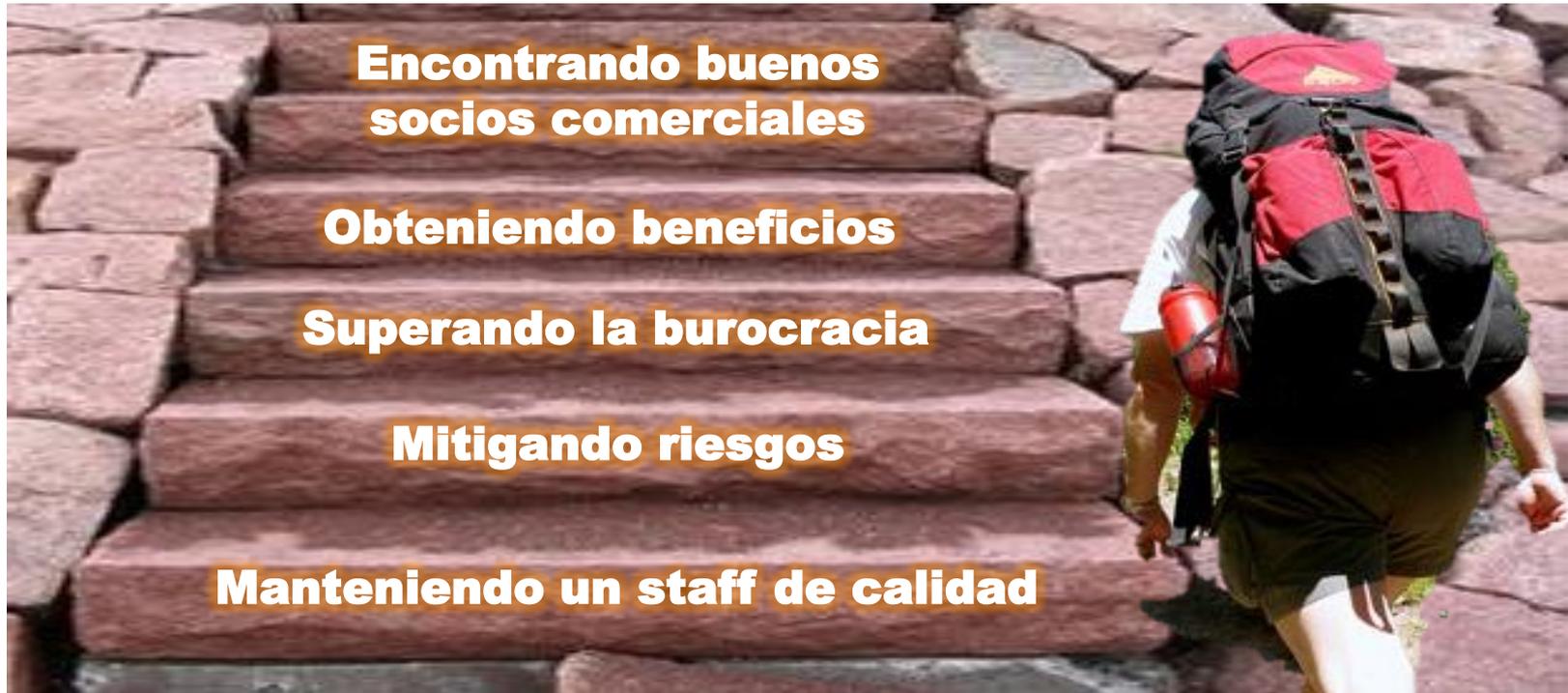
● **Acuerdo de Estrecha Cooperación Económica**

- Acceso a China libre de impuestos para los productos de Hong Kong
- Trato preferencial para 50 sectores de servicio de Hong Kong

● **Fuertes lazos económicos y culturales.**



**¿Por qué ir a Asia/China vía Hong Kong?
Nosotros entendemos los mercados de Asia & China**



Hong Kong: Fundamentos Sólidos.

- **Imperio de la ley: protección de contratos e IP**
- **Flujos libres de información, personas, bienes y capital**
 - La economía más libre del mundo por 22 años consecutivos (Heritage Foundation)
 - Índice de Libertad Humana alcanzado durante 6 años consecutivos (Cato Institute)
- **Nivelando la cancha**



La Vibración Económica de Hong Kong

- Clasificada como la economía más competitiva del mundo 2016 (IMD, Suiza)
- Clasificada como la economía más libre del mundo durante los últimos 23 años (Heritage Foundation, US)
- Superando a muchas otras economías avanzadas

Proyecciones de Crecimiento % PIB Real (IMF, Oct 2016)			
Economías	2016	2017	2021
Hong Kong	1.4	1.9	2.9
Economías avanzadas*	1.6	1.8	1.7
Japón	0.5	0.6	0.6

** Incluyendo US, Canada, Euro area, UK, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, República Checa, Israel, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, Singapur, Taiwan, Hong Kong, etc (Fuente: IMF World Economic Outlook , Oct 2016)*

Hong Kong: Plataforma para la inversión de salida china.

El 62% del flujo exterior de FDI hacia el continente se dirige hacia o via Hong Kong (2015)



Hong Kong: Canal ideal para la inversión de infraestructura de salida china

Hong Kong: Hub de servicios logísticos y marítimos

Hub N°1 de cargo aéreo

- 4,52 millones de toneladas (2016)
- Más de 100 aerolíneas
- 190 destinos



Uno de los puertos de contenedores más ocupados del mundo

- 19,6 millones de TEUs(2016)
- 340 servicios de línea de contenedores semanales, 470 destinos



Hong Kong: Centro Comercial Regional

Referente de tendencia de estilo de vida de Asia

Centro distribución de vinos finos y comida



HKTDC Hong Kong
International Wine &
Spirits Fair



HKTDC Expo Food



ALMC

Asina Logictics and Maritime Conference

23 y 24 de noviembre

Hong Kong

27 Noviembre

Misión Comercial Hong Kong / Zhuhai

Hong Kong: Centro Comercial Regional

Un mercado tecnológico

- Comercialización tecnológica y capacidades R&D
- Puerta de las empresas de tecnología de ultramar al mercado continental
- Centro de comercio de IP de
- Ferias de tecnología de clase mundial



HKTDC Hong Kong Electronics Fair (Edición Otoño) 2015

- Un órgano estatutario establecido en Hong Kong en 1966
- Ayuda a las empresas internacionales a explorar oportunidades en y a través de Hong Kong
- Promueve a Hong Kong como una plataforma de negocios y centro de servicios de Asia
- Más de 40 oficinas en todo el mundo, incluyendo 13 en China continental



www.hktdc.com



(2) 22255015



santiago.consultant@hktdc.org



@hktdc



<https://www.linkedin.com/company/hong-kong-trade-development-council>



Ayuda a compañías e inversionistas internacionales a explorar y entrar en nuevos mercados en China continental y en Asia



Facilita la inversión de salida de China en mercados maduros y emergentes



Conecta a empresas de todo el mundo con socios de Hong Kong, incluidos proveedores de productos y proveedores de servicios



Brinda inteligencia de mercado

Perú: Conexión Sudamericana Pacífico - Atlántico



Plataforma para Sudamérica

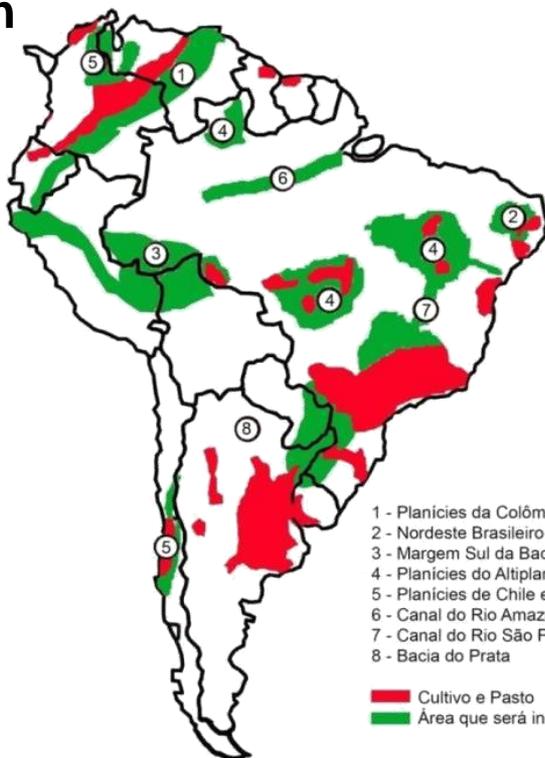


PROYECTO DE INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN FÍSICA

Actividad Agrícola

- 450 millones
de población
- PIB: 4.160



Actividad Industrial





Mercado Centro Oeste Sudamericano

Población

Argentina:	43.700.000
Bolivia:	11.800.000
Brasil:	206.200.000
Chile:	18.400.000
Paraguay:	7.200.000
Perú:	32.500.000
TOTAL:	≈ 320.000.000 millones de personas

Áreas de Desarrollo Económico

Corumba, Campogrande, Cuiaba, Belo Horizonte, Sao Paulo, Santos, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Asuncion, Ciudad del Este, Foz de Iguazu, Antofagasta, Iquique, Santiago, Arica, Tacna, Arequipa, Lima, Cuzco, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz.

Oportunidad en los Sigüientes Sectores

Turismo, Agronegocios, Servicios, manufactura, infraestructura, energía, materias primas.

Oportunidades de Comercio:

- Infraestructura
- Logística
- Desarrollo Urbano
- Energía
- Transporte
- Recursos mineros, forestales y pesqueros
- Agroindustria
- Servicios profesionales
- Industria retail
- Maquinaria
- Productos y servicios con valor agregado
- Joyas y perlas
- Frutas
- Equipos de oficina
- Instrumentos musicales
- Zapatillas
- Productos del mar
- Textiles
- Animales vivos
- Vinos y licores
- Medicamentos
- Alimentos
- Tabaco y café
- Artículos de plástico y cuero
- Impresoras
- Minerales



Preguntas & Respuestas

- **¿Cómo debemos enfrentar esta nueva etapa? (2018 – 2025)**
- **Plan de acción**
- **¿Cómo incrementar el número de compañías exportadoras, importadoras, productos y servicios?**
- **Definir, Priorizar áreas/sectores con ventajas**
- **¿Cuál es el rol comercial de Perú entre Asean y América Latina?**
- **¿Cómo implementar e incrementar una política de Integración Estratégica?**
- **¿Cómo optimizar resultados comerciales a través de formatos de promoción internacional?**

¡Muchas Gracias!



www.hktdc.com

HKTDC Chile Office

Teléfonos: (56-2)

22225 5015

22244 3864

santiago.consultant@hktdc.org



www.asiapacific.cl

Cámara de Comercio Asia Pacífico

Teléfonos: (56-2)

22244 3942

22244 4911

camara@asiapacific.cl