

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

información

2013

Guía de Mercado

COLOMBIA

Sector Servicios



prom
perú

Contenido

1. **Resumen ejecutivo**
2. **Información General**
3. **Situación económica y de coyuntura de Colombia**
 - 3.1. **Análisis de las principales variables macroeconómicas**
 - 3.2. **Evolución de los principales sectores económicos**
 - 3.3. **Nivel de Competitividad**
4. **Comercio exterior de Colombia**
 - 4.1. **Intercambio comercial de Colombia-Mundo**
 - 4.1.1. **Intercambio comercial de bienes**
 - 4.1.2. **Intercambio comercial de servicios**
 - 4.2. **Intercambio comercial Perú- Colombia**
5. **Acceso a mercados**
 - 5.1 **Barreras arancelarias**
 - 5.2 **Barreras no- arancelarias**
 - 5.3 **Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial**
 - 5.4 **Distribución y transporte de mercaderías**
6. **Cultura de negocios**
7. **Oportunidades comerciales**
 - 7.1. **Consumo en Colombia por líneas de productos**
 - 7.2. **Tendencias del mercado de servicios**
 - 7.3. **Oportunidades en el sector software**
 - 7.4. **Oportunidades en el sector editorial**
 - 7.5. **Oportunidades en el sector de centros de contacto**
 - 7.6. **Oportunidades en el sector de servicios de arquitectura**
 - 7.7. **Oportunidades en el sector de servicios logísticos**
 - 7.8. **Oportunidades en el sector de franquicias**
8. **Acuerdos comerciales de Colombia**
9. **Links de interés**

1. Resumen ejecutivo

Colombia posee una de las economías más sólidas e importantes de América Latina (tercera en población y cuarta en PBI). El año 2012, el PBI colombiano aumentó 4% en comparación con 2011, con lo cual esta economía viene creciendo desde el año 2000. El FMI estima que la economía colombiana crecerá 4.1% este año, y el Banco de la República señala que este crecimiento puede ser del 5%. Mientras que para el año 2014, se proyecta un aumento del PBI del 5%.

Este es uno de los países de América Latina con mayor descentralización, y la población, la producción, el poder adquisitivo y el consumo están distribuidos en varias ciudades de diferentes regiones del país. Colombia es un mercado de 45.5 millones de consumidores, mayormente urbanos, y cuenta con más de 30 ciudades con poblaciones superiores a 100 mil habitantes.

El intercambio comercial de servicios entre Colombia y el mundo sumó US\$ 16,385 millones en 2012, es decir 14.1% más que el año anterior. Históricamente este país ha tenido una balanza de servicios negativa, y el último año este déficit alcanzó US\$ 5,750 millones.

En 2012, las importaciones colombianas de servicios fueron US\$ 11,068 millones, 16.5% más que en 2011; mientras que entre los años 2008 y 2012, estas compras aumentaron 11.3% en promedio anual. Los estudios especializados señalan que, en los próximos años, los servicios crecerán en Colombia a un ritmo mayor al del resto de sectores.

Según la UNCTAD, las importaciones colombianas de otros servicios (comunicaciones, servicios financieros, software e informática, pago de licencias, servicios culturales y personales y servicios del gobierno) sumaron US\$ 4,814 millones en 2012 (15.6% más que en el año 2011), y representaron 43% de las importaciones totales de servicios de este país.

Colombia brinda importantes oportunidades de negocio a los productos peruanos porque tenemos un idioma común, cercanía geográfica y cultural. Además entre los países de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) existe libre comercio de servicios, salvo en los sectores de servicios Financieros y de Televisión Abierta Nacional.

El sector servicios de Colombia muestra múltiples oportunidades, ya que cuenta con un crecimiento sostenido y se ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales del país. En 2013, el consumo privado en Colombia aumentará principalmente en los sectores de educación (8.6%), comunicaciones (7.1%) y servicios de salud (7.0%).

Por otro lado, en Colombia los gastos en productos editoriales (revistas, periódicos, libro, etc.) se incrementaron en 6.6% en promedio anual en los últimos cinco años, y en 2012 sumaron US\$ 1,973 millones. En 2011, Colombia fue el quinto mercado latinoamericano por el número de franquicias, al registrar un total de 427; y de este total el 49% fueron franquicias internacionales.

El sector construcción representó el 7.7% del PBI colombiano en 2012, y creció 3.6% respecto al año previo. Por su parte los gastos en servicios de vivienda (alquiler, hipotecas inmobiliarias, reparación y mantenimiento) alcanzaron US\$ 39,555 millones en 2012.

En el caso de la industria de TI y BPO, el consumo fue de US\$ 786 millones en 2011, y se incrementó 61% entre los años 2007 y 2011. Mientras que los gastos en hardware y software totalizaron US\$ 460 millones, después de experimentar una variación promedio anual de 7.0% entre 2007 y 2012.

2. Información General



Colombia se encuentra en la parte noroccidental de América del Sur. Tiene costas en el Océano Atlántico (1,600 Km) y el Océano Pacífico (1,300 Km); además limita con Venezuela y Brasil al este, con Perú y Ecuador al sur, y con Panamá al noroeste.

El territorio colombiano es de 1,141,750 Km²; y además de la zona continental está comprendido por el archipiélago San Andrés y Providencia en el mar Caribe, y otras islas.

Este país se divide administrativamente en 32 departamentos, además del Distrito Capital (Bogotá D.C.). Por otro lado, el idioma oficial es el castellano; y en los negocios se utilizan tanto este idioma como el inglés.

Colombia es un país de 45.5 millones de personas, el cual se caracteriza por su desarrollo urbano. El 70% de la población es urbana y, más de 30 ciudades distribuidas en todo el país cuentan con poblaciones superiores a 100 mil habitantes, las cuales son polos de desarrollo regional. Las ciudades colombianas que destacan por su población y desarrollo son Bogotá D.C., Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Manizales, Pereira, Armenia, Bucaramanga, Cúcuta, Neiva, Ibagué, entre otras¹.

Bogotá D.C alberga a 7.3 millones de personas y contribuye con el 25.0% del PBI y el 36.3% de las importaciones nacionales. Por su parte, Medellín, capital del departamento de Antioquia, tiene un área metropolitana de 3.5 millones de habitantes y, explica 8.4% del PBI; además debemos considerar que el total del departamento de Antioquia representa 14.4% del PBI y 11.8% de las compras externas de Colombia².

La población colombiana es relativamente joven: el 28.6% tiene menos de catorce años y solo un 4.4% de las personas que habitan el país ha pasado de los sesenta años. Además, la población es étnicamente diversa como la mayoría de países de la región y está constituida por mestizos (58%), blancos (20%), mulatos (14%), afroamericano (4%) e indígenas (3,4%); y existe una fuerte presencia de inmigrantes principalmente de origen árabe, judíos (la comunidad judía está representada por más de 50,000 habitantes) y chinos.

Con respecto a la religión, el 90% de la población cree en el catolicismo mientras que las demás creencias representan el 10% restante. El idioma oficial es el castellano y en los negocios se emplean tanto el castellano como el inglés; sin embargo, existen cerca de 70 lenguas nativas en Colombia empleadas por alrededor de 445,000 personas³.

¹DANE – Colombia. Portal de Turismo - Colombia

²DANE – Colombia. América Economía. Business Monitor

³ CIA

3. Situación económica y de coyuntura

3.1. Análisis de los principales indicadores macroeconómicos

Colombia posee una de las economías más sólidas e importantes de América Latina (tercera en población y cuarta en PBI). El año 2012, el PBI colombiano aumentó 4%, en comparación con 2011, con lo cual esta economía viene creciendo de manera sostenida desde el año 2000. El Fondo Monetario Internacional estima, para el año 2013, un crecimiento de 4.1% de la economía colombiana y, el Banco de la República un aumento entre el 3% y 5%. Mientras que para el año 2014, las estimaciones son de 5% de variación.

Cuadro N°1

Indicadores Económicos de Colombia						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Crecimiento real del PBI (%)	3.5	1.7	4	6.6	4	4.1
PBI per cápita (US\$)	5,293	5,149	6,259	7,114	7,855	8,238
Tasa de inflación (%)	7	4.2	2.3	3.4	3.2	2.2
Tasa de desempleo (%)	11.3	12.0	11.8	10.8	10.4	10.3

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). *Estimado

Estos incrementos del PBI de Colombia se sustentarán, principalmente, en el consumo privado y la ejecución de obras de infraestructura en los dos años analizados. Además, la inflación se mantendría en 2.2% según el FMI, lo cual demuestra el manejo responsable de la economía colombiana. El Banco Central mantendrá políticas expansivas en el año 2013 e iniciaría el aumento de tasas en el segundo trimestre del año 2014⁴.

Los sectores económicos que liderarán el crecimiento en los años 2013 y 2014, además de la infraestructura, serán minería, transporte y comercio. La producción diaria de petróleo llegará en 2014 hasta 1,2 millones de barriles diarios y las exportaciones de carbón crecerán en 14% y 16% en 2013 y 2014. Por su parte, el transporte se beneficiará del mayor dinamismo del comercio exterior, y el comercio interno tendrá una dinámica de recuperación, en línea con el panorama del consumo privado⁵.

- **Nivel de desempleo**

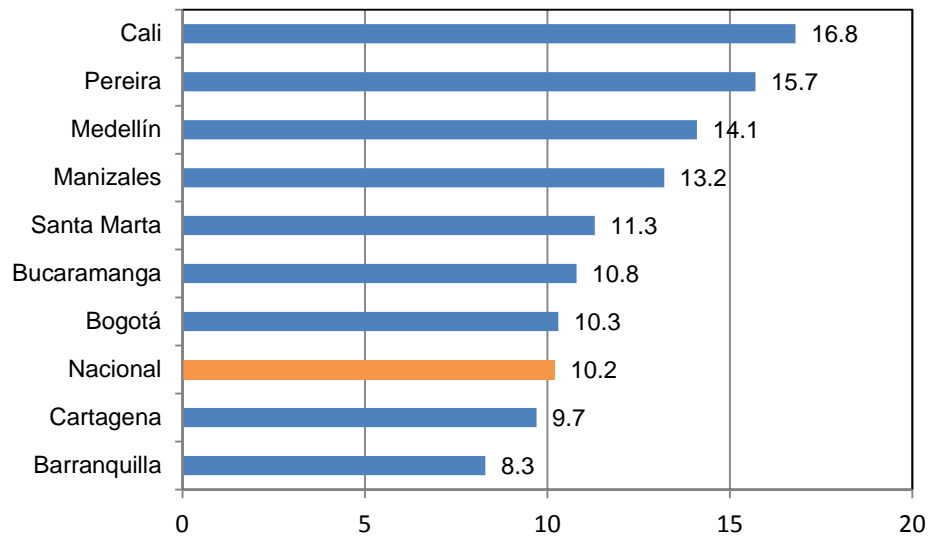
La tasa de desempleo fue de 10.4% en 2012 y se espera que para 2013 se reduzca a 10.3%. El gobierno apunta a reducir el desempleo a un solo dígito en 2014 y planea crear 2.4 millones de nuevos puestos de trabajo en el mediano plazo. Sin embargo, el crecimiento de la productividad de la mano de obra colombiana es menor al promedio de la región.

Para el primer trimestre de 2013, el desempleo en Colombia alcanzó una tasa de 10.2%. Sin embargo, las principales ciudades colombianas tuvieron un mayor número de desempleados que el promedio nacional, tal como lo muestra el siguiente gráfico:

⁴BBVA Research

⁵BBVA Research

Gráfico N° 1
Tasa de desempleo I Trimestre 2013
Principales ciudades de Colombia



Fuente: DANE Elaboración: PROMPERU

- **Tipo de cambio**

La unidad monetaria del país es el peso colombiano (COP). Las equivalencias monetarias en términos del dólar norteamericano USD (Unidad Monetaria de los Estados Unidos) y de los nuevos soles PEN (Perú) se indican en cuadro adjunto⁶.

Fecha: 2013-05-29 12:40 UTC
1.00 COP = 0.0005282 USD Peso Colombiano / US Dólar 1 COP = 0.0005282 USD / 1 USD = 1893,1 COP
Fecha: 2013-05-29 12:42 UTC
1.00 COP = 0.0014257 PEN Peso Colombiano / Nuevo Sol Perú 1 AED = 0.0014257 PEN / 1 PEN = 701.401 AED

Fuente: <http://www.xe.com/> Elaboración: PROMPERU

3.2. Evolución de los principales sectores económicos

La agricultura representó el 6.5% del PBI colombiano en 2012. Este sector emplea al 18.5% de la fuerza laboral y se basa, principalmente, en la producción de café, azúcar, banano, algodón y carne. Un producto agropecuario que viene siendo impulsado abiertamente por el gobierno es el etanol y se espera duplicar la producción de este cultivo, alcanzando 2,200 millones de litros por año a partir de 2014. Uno de los problemas más usuales en este sector es la desigualdad en la distribución de la tierra, ya que más del 50% de tierras agrícolas se encuentran en manos del 1% de los propietarios.

La manufactura constituyó el 13% del PBI y empleó a 12.7% de la fuerza laboral en 2012. La mayoría de actividades de fabricación se concentran en las ciudades de las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla. Este sector se encuentra dominado por grandes

⁶ Para mayor información: www.xe.com

conglomerados privados y las industrias principales incluyen textiles (algodón y lana), prendas de vestir y calzado, procesamiento de alimentos, tabaco, montaje de automóviles, productos químicos, siderurgia y metalurgia.

El sector de servicios representó, en total, el 49.6% del PBI. El subsector con mayor participación fue servicios financieros (20.5% del PBI), debido a la consolidación que ha venido teniendo en los últimos años la banca a través de fusiones y adquisiciones. El subsector comercio, restaurantes y hoteles (12.4%), en tanto, ha mostrado un importante crecimiento debido a los planes del Gobierno de Colombia en desarrollo de infraestructura para el turismo (parques temáticos, muelles, terminales aéreas, embarcaderos y centros de convenciones) por un valor de US\$ 67 millones; con ello se espera que el valor real de los ingresos por turismo aumenten en un 6.4% en 2013.

El sector explotación de minas y canteras representa una de las fuentes más importantes de exportación del país, ya que Colombia es el quinto mayor exportador mundial de carbón. Además, el país tiene grandes reservas y fuentes no exploradas de minerales como carbón, petróleo, oro, plata y cobre. El crecimiento real de la producción minera fue de 16.3% en 2012 y representó el 12.3% del PBI⁷.

**Cuadro Nº 2: Colombia PBI sectorial
Participación en el PBI (%)**

Sectores	2008	2009	2010	2011	2012
Agropecuario	7.5	7.5	7.1	6.9	6.5
Explotación de Minas y Canteras	8.6	7.8	9.2	12.4	12.3
Industria Manufacturera	15.2	14.3	13.9	13.6	13.0
Electricidad, Gas y Agua	4.0	3.9	3.9	3.7	3.7
Construcción	7.6	8.4	7.9	8.2	8.5
Comercio, restaurantes y hoteles	12.7	12.6	12.7	12.3	12.4
Transporte, Almacenamiento y Comunicación	7.3	7.2	6.9	6.4	6.4
Establecimientos financieros, seguros y servicios a empresas	20.6	21.1	21.0	20.1	20.5
Servicios sociales, comunales y personales	16.4	17.1	17.3	16.5	16.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Banco de la República de Colombia Elaboración: PROMPERU

3.3. Nivel de competitividad

La estabilidad económica y los esfuerzos gubernamentales en pro de la liberalización financiera ha hecho de Colombia sea un destino favorito para los inversores extranjeros en América Latina. Las reformas tributarias y pensionarias recientemente aprobadas apuntan a lograr una

⁷ Euromonitor International – Country Profile: Colombia

distribución más justa de los ingresos entre las regiones para promover el crecimiento de la productividad y, con ello, la competitividad.

La propiedad estatal se restringe sólo unas pocas empresas. El gasto público, sin embargo, es importante debido a las grandes transferencias del gobierno central a las empresas regionales de propiedad estatal. Pese a todo ello, la corrupción judicial es un problema para las empresas.

Según la clasificación global del *Doing Business* (Facilidad de hacer negocios), entre 185 economías, Colombia se encuentra en la posición 45^o y el Perú en la 43^o. Con este resultado, Colombia disminuyó una posiciones con respecto a 2012, debido principalmente a la pérdida de competitividad en temas como acceso a electricidad (bajó 5 posiciones), acceso al crédito (bajó 3 posiciones) y cumplimiento de contratos (bajó 3 posiciones).

El Perú se mantuvo en la misma posición que el año pasado, escalando 18 posiciones en cuanto a manejo de permisos de construcción y 4 posiciones en cuanto a protección de inversionistas. Sin embargo, cayó 7 puesto en apertura de negocios y 2 en comercio transfronterizo.

Cuadro N°3
Ranking Doing Business (2013) Perú - Colombia

Doing Business	Perú	Colombia
Hacer negocios	43	45
Apertura de un negocio	60	61
Manejo de permisos de construcción	86	27
Acceso a electricidad	77	134
Registro de propiedades	19	52
Obtención de crédito	23	70
Protección de inversores	13	6
Pago de impuestos	85	99
Comercio transfronterizo	60	91
Cumplimiento de contratos	115	154
Cierre de una empresa	106	21

Fuente: Doing Business – 2013 Elaboración: PROMPERU

4. Comercio exterior de bienes

4.1 Intercambio comercial Colombia – Mundo

4.1.1 Intercambio comercial de bienes

En 2012, el comercio exterior de Colombia sumó US\$ 119,299 millones, 7.3% más que en 2011, y este país tuvo una balanza comercial superavitaria de US\$ 2,034 millones. Tanto las exportaciones como las importaciones colombianas, en el periodo estudiado 2012, tuvieron tasas de variación positivas e importantes de 7.4% y 7.2%, respectivamente.

Las exportaciones sumaron US\$ 60,667 millones, mostrando un crecimiento del 7.4% respecto al año anterior. Los principales mercados de destino fueron Estados Unidos (36.2% del total), China (5.5%), España (4.9%), Panamá (4.7%) y Venezuela (4.4%)

Se pronostica que las exportaciones estén sostenidas por el sector minero-energético, con una recuperación muy gradual de las ventas de otros sectores. Estas ventas tendrán mayor

dinamismo a finales de 2013, momento en el cual Europa mostrará mayor fortaleza en su proceso de recuperación y Estados Unidos consolidará tasas superiores al 2%⁸.

Cuadro N°4

Intercambio Comercial Colombia Mundo (Cifras en millones de US\$)							
Indicadores	2008	2009	2010	2011	2012	Var. % Prom	Var. % 12/11
Exportaciones	37,626	32,853	39,552	56,509	60,667	15.3	7.4
Importaciones	39,669	32,898	40,683	54,675	58,632	12	7.2
Balanza	-2,043	-45	-1,130	1,834	2,034	-	-
Intercambio Comercial	77,295	65,751	80,235	111,184	119,299	13.6	7.3

Fuente: Global Trade Atlas. Elaboración: PROMPERU.

Las importaciones de Colombia se incrementaron a una tasa promedio del 12% entre los años 2008 y 2012. Estas adquisiciones sumaron US\$ 58,632 millones en 2012, lo cual representó 7.2% más que el año 2011 y; Estados Unidos (24% del total), China (16.3%), México (10.9%), Brasil (4.8%) y Argentina (4%) fueron los principales proveedores de este mercado.

Cuadro N°5

Principales productos importados por Colombia por capítulos
Millones de US\$

Capítulo	Descripción	2008	2009	2010	2011	2012	Var. % Prom.	Var. % 12/11
84	Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos	5,938	5,233	6,031	7,437	8,141	8.2	9.5
87	Vehículos automóbiles, tractores, ciclos y demás	3,648	2,644	4,080	6,528	6,455	15.3	-1.1
27	Combustibles y aceites minerales, y productos de su destilación	1,815	1,239	2,081	3,854	5,662	32.9	46.9
85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes	4,233	3,023	4,091	4,993	5,455	6.5	9.3
39	Materias plásticas y manufacturas de estas materias	1,597	1,315	1,680	2,190	2,315	9.7	5.7
29	Productos químicos orgánicos	2,133	1,481	1,880	2,185	2,191	0.7	0.3
30	Productos farmacéuticos	1,078	1,280	1,469	1,693	2,083	17.9	23.1
72	Fundición, hierro y acero	1,863	887	1,387	1,736	1,869	0.1	7.7
10	Cereales	1,652	1,180	1,280	1,710	1,842	2.8	7.7
88	Navegación aérea o espacial	1,477	2,638	1,879	2,993	1,812	5.3	-39.5
-	Otros	14,235	11,977	14,825	19,355	20,806	10.0	7.5
-	TOTAL	39,669	32,897	40,682	54,673	58,632	10.3	7.2

Fuente: Datamyne Elaboración: PROMPERU

El 14% de las importaciones, en 2012, estuvo compuesto por productos del capítulo 84; destacando las máquinas automáticas para procesamiento de datos digitales (US\$ 844 millones) y las demás máquinas presentadas en forma de sistemas (US\$ 449 millones). El segundo capítulo con mayores importaciones fue el 87, correspondiente a vehículos automóbiles, tractores, triciclos y demás, con una participación de 11% sobre el total. Los productos con mayores compras de este capítulo fueron vehículos para transporte de personas de cilindrada superior a 1,500 (US\$ 1,726 millones) y tractores de carretera (US\$ 718 millones). Asimismo, el capítulo 27: Combustibles y aceites minerales, y productos de su

⁸ Business Monitor: Febrero 2013

destilación tuvieron una importante participación en las importaciones colombianas; destacan las compras de aceites de petróleo (US\$ 3,289 millones) y aceites livianos (US\$ 2,309 millones), las dos partidas con mayor importación en 2012.

4.1.2 Intercambio comercial de servicios

El intercambio comercial de servicios entre Colombia y el mundo sumó US\$ 16,385 millones en 2012, con lo cual experimentó un aumento de 14.1% respecto al año anterior. Cabe señalar que históricamente este país ha tenido una balanza de servicios negativa, y el último año este déficit alcanzó US\$ 5,750 millones.

Cuadro N° 6

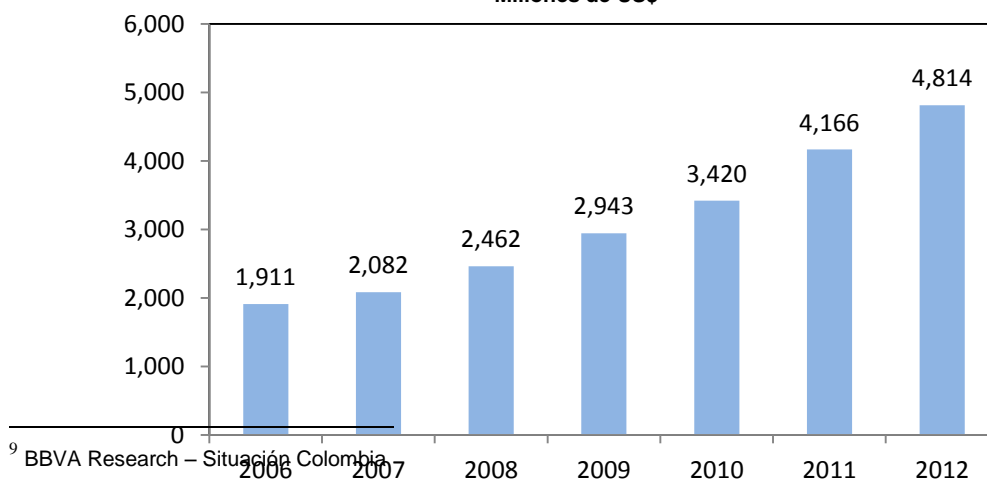
Intercambio de Servicios Colombia - Mundo (Cifras en millones de US\$)							
Indicadores	2008	2009	2010	2011	2012	Var. % Prom	Var. % 12/11
Exportaciones	4,137	4,202	4,446	4,856	5,317	6.5	9.5
Importaciones	7,210	7,023	8,070	9,503	11,068	11.3	16.5
Balanza	-3,072	-2,821	-3,623	-4,647	-5,750		
Intercambio Comercial	11,347	11,226	12,516	14,359	16,385	9.6	14.1

Fuente: UNCTAD Elaboración: PROMPERU.

En 2012, las importaciones colombianas de servicios fueron US\$ 11,068 millones, 16.5% más que el año anterior; mientras que entre los años 2008 y 2012, estas compras aumentaron 11.3% en promedio anual. Por otro lado, estudios especializados señalan que, en los próximos años, los servicios crecerán en Colombia a un ritmo mayor al del resto de sectores.⁹

Según cifras de la UNCTAD, las importaciones colombianas de otros servicios (comunicaciones, servicios financieros, software e informática, pago de licencias, servicios culturales y personales y servicios del gobierno) sumaron US\$ 4,814 millones en 2012 (15.6% más que en el año 2011), y representaron 43% de las importaciones totales de servicios de este país.

Gráfico N° 1
Importaciones colombianas de otros servicios
(comunicaciones, financieros, software e informática,
pago de licencias, culturales y personales, del gobierno)
Millones de US\$



⁹ BBVA Research – Situación Colombia

Fuente: UNCTAD

4.2 Comercio entre el Perú y Colombia

El intercambio comercial de bienes entre Perú y Colombia ascendió a US\$ 2,422 millones en 2012, con la cual registró una disminución del 1.7% respecto al año 2011. Este comercio ha sido permanentemente deficitario para el Perú y, en 2012, tuvimos una balanza negativa de US\$ 599 millones, principalmente por las adquisiciones de petróleo (17.8% del total importado).

Cuadro N°7

Intercambio Comercial Perú - Colombia (Cifras en millones de US\$)							
Indicadores	2008	2009	2010	2011	2012	Var. % Prom	Var. % 12/11
Exportaciones	709	646	798	1,045	912	7.2	-12.7
Importaciones	1,213	906	1,277	1,419	1,511	6.1	6.4
Balanza	-504	-260	-479	-375	-599	-	-
Intercambio Comercial	1,922	1,552	2,076	2,464	2,422	6.5	-1.7

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ

Entre los años 2008 y 2012, las ventas peruanas a Colombia aumentaron en 7.2% en promedio anual, y el año 2012 ascendieron a US\$ 912 millones (-12.7% de variación respecto a 2011). El 83% del total exportado a este país, en 2012, correspondió a productos no tradicionales, los cuales sumaron ventas por US\$ 757 millones, 8.4% menos que el año 2011.

Los sectores químico (US\$ 228 millones), sidero metalúrgico (US\$ 195 millones), agropecuario (US\$ 96 millones) y textil (US\$ 92 millones) fueron los que más ventas tuvieron a Colombia en 2012. Mientras que el sector químico fue el que registró la mayor tasa de variación interanual en las exportaciones a este país, en 2012, al registrar 11.7% de incremento.

En 2012, Colombia fue el primer comprador de alambre de cobre refinado del Perú, al totalizar ventas superiores a US\$ 160 millones, y representar 17% del total no tradicional exportado al país norteño; sin embargo, estas ventas decrecieron de 13.5% respecto al año anterior. Además, Colombia se ha consolidado como el principal mercado para las películas de polipropileno elaboradas en el Perú, al aumentar estas exportaciones a tasa promedio anual de 14.7% en los últimos cinco años.

Cuadro N° 8

Exportaciones peruanas a Colombia por sectores (Cifras en millones de US\$)			
	2011	2012	VAR % 12/11
Tradicional	218	155	-29.1
Mineros	49	28	-43
Zinc	34	22	-36.6
Estaño	6	2	-59.5
Plata	6	2	-71.2
Cobre	0	1	---
Plomo	3	1	-72.2
Resto	0	0	-100.0

Pesquero	5	6	18.2
Harina de pescado	1	2	55.9
Aceite de pescado	4	4	8.0
Petróleo y gas natural	85	28	-67.0
Petróleo derivados	85	28	-67.0
Agrícolas	80	93	17.2
Algodón	0	2	895.0
Azúcar	5	6	20.7
Café	75	85	14.6
No Tradicional	826	757	-8.4
Químico	204	228	11.7
Sidero-metalúrgico	235	195	-16.8
Agropecuario	108	96	-11.2
Textil	108	92	-14.5
Metal-mecánico	49	39	-19.7
Maderas y papeles	39	39	-0.6
Minería no metálica	46	35	-22.8
Pesquero	14	11	-23.1
Varios (inc.joyería)	23	20	-11.0
Total	1,045	912	-12.7

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ

Por otro lado, un producto que ha cobrado notable importancia en cuanto a dinamismo y participación es el alcohol etílico con ventas superiores a los US\$ 25 millones en el último año, y crecimiento de 316.9% en comparación con 2011. Otros productos exportados en 2012 con un valor de venta importante fueron preformas de PET (US\$ 24 millones / +10.9%), impresos publicitarios (US\$ 23 millones / 17.7%), cinc sin alear (US\$ 17 millones / -21.7%), preparaciones de belleza y maquillaje (US\$ 16 millones / +31.9%) y envolturas flexibles de polietileno (11 millones / +36.7%).

Cuadro Nº 9

Principales productos no tradicionales enviados a Colombia Millones de US\$								
Partida	Descripción	2008	2009	2010	2011	2012	Var. % Prom	Var. % 12/11
7408110000	Alambre de cobre refinado	178	121	187	184	160	-2.6	-13.5
3920209000	Películas de polipropileno	16	16	14	28	28	14.7	1.1
2207100000	Alcohol etílico	1	1	11	6	25	164.8	316.9
3923302000	Preformas de PET	19	16	13	21	24	5.8	10.9
4911100000	Impresos publicitarios	13	14	15	20	23	15.0	17.7
7901120000	Cinc sin alear	13	13	14	21	17	5.9	-21.7
3304990000	Preparaciones de belleza y maquillaje	6	7	9	12	16	28.6	31.9

3920100000	Envolturas flexibles de polietileno	4	4	7	8	11	27.0	36.7
0806100000	Uvas frescas	4	3	5	8	11	31.0	41.4
	Resto	455	450	524	736	597	7.0	-18.9
TOTAL		709	646	798	1045	912	6.5	-12.7

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ

La cantidad de empresas peruanas que exportaron a Colombia tuvieron una disminución importante de 29.3%, pasando de 1,511, en 2011, a 1,068, en 2012. Las microempresas fueron las principales exportadoras a este mercado siendo 590, mientras que las pequeñas fueron 344. En tanto, las empresas grandes apenas fueron 16 pero representaron el 46% del valor FOB total exportado en dicho año al mercado colombiano.

Cuadro Nº 10
Empresas exportadoras a Colombia por tamaño

Tamaño	Nº de Empresas 2011	Nº de Empresas 2012	Var. % 2012 - 2011
Grande	20	16	-20.0
Mediana	124	118	-4.8
Pequeña	320	344	7.5
Micro	1047	590	-43.6
TOTAL	1511	1068	-29.3

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ

La principal empresa exportadora fue CENTELSA Perú S.A., sus ventas de cátodos de cobre representaron el 15% del total FOB exportado al mercado colombiano. Unique S.A. tuvo ventas superiores a los US\$ 39 millones, gracias al aumento de la demanda de preparaciones de belleza y aguas de tocador. A su vez, la productora de zinc, Cajamarquilla S.A. sumó exportaciones por US\$ 38 millones y San Miguel Industrias PET S.A. exportó preformas y otras manufacturas de plástico por US\$ 22 millones.

5. Acceso a mercados

5.1 Barreras arancelarias

El proceso de apertura comercial de Colombia, que se inició a principios de la década de los 90, permitió la ampliación del régimen de libre importación, la disminución progresiva de aranceles y la implantación de políticas orientadas a elevar el nivel técnico y legal del comercio colombiano.

Los productos peruanos no pagan aranceles para ingresar a Colombia. Nuestro país junto con Colombia, Ecuador y Bolivia forman parte de la Comunidad Andina (CAN) y entre los cuatro miembros de este sistema de integración existe una zona de libre comercio. Colombia aplica el arancel externo común de la CAN a los productos importados que ingresan a su territorio, excepto a los provenientes de los países de la CAN y de los países con los cuales ha firmado acuerdos comerciales.

El arancel externo de la CAN tiene cuatro niveles. A la mayoría de materias primas se le aplica el 5.0%, a los bienes de capital 10.0% y 15.0% para bienes intermedios. Por otro lado, este arancel está adecuado al nuevo texto único de la NANDINA, nomenclatura arancelaria común de los países de la CAN.

Cabe agregar que la entidad gubernamental que se encarga de la administración y control del debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN; los aranceles, preferencias y otros impuestos que gravan las importaciones en Colombia pueden ser consultados en la página web de la institución: <http://www.dian.gov.co/>.

5.2 Barreras no arancelarias

Todas las mercancías importadas deben ser registradas ante el Ministerio de Comercio Exterior en un formulario “Registro de Importación”, que puede ser comprado por un valor de US\$ 11. Se autoriza la mayoría de productos en forma automática si se presenta la solicitud, sin embargo, existe un cierto número de productos, especialmente agrícolas, que están sujetos a una licencia.

Las autorizaciones de importación (automáticas y con licencias) tienen una validez de 6 meses, a excepción de los siguientes productos: bienes de capital (12 meses) y productos perecibles (2 meses). Los productos deben ser solicitados en Aduanas antes de la fecha de vencimiento de la licencia.

Cabe agregar que desde el año 2003, los ciudadanos de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) pueden ingresar sin pasaporte a cualquiera de ellos, solamente es necesaria la presentación del documento de identidad.

Instituciones de interés

En primer lugar, se tiene al Instituto Agropecuario Colombiano (ICA), el cual tiene a cargo la inspección y certificación de importaciones animales, plantas, insumos, productos y subproductos agropecuarios, incluso de productos pesqueros y acuícolas. El Sistema para Importación y Exportación de Productos Agropecuarios (SISPAP) del ICA permite consultar en línea los requisitos para importación de productos agropecuarios, realizar trámites y hacer seguimiento de los mismos: https://afrodita.ica.gov.co/Security/Consultas_PublicasPage.aspx

En cuanto a registro sanitario de productos alimenticios, bebidas alcohólicas, cosméticos, productos de aseo e higiene, medicamentos, dispositivos médicos y suplementos dietarios, la entidad encargada de dar el visto bueno es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Información adicional sobre registro sanitario y permisos a la importación está disponible en la página web de la institución: <http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=#>

Por último, se tiene al Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). ICONTEC es el Organismo Nacional de Normalización de Colombia, y tiene como función medular promover, desarrollar y guiar la aplicación de normas técnicas en Colombia. Las normas técnicas deben ser cumplidas obligatoriamente, o en algunos casos voluntariamente por los productos comercializados en ese país. Por ello los productos importados como textiles, químicos, calzado, materiales y acabados para la construcción entre otros, deben cumplir con las normas técnicas de Colombia. Para acceder a información detallada sobre las normas técnicas de Colombia consultar la página web del ICONTEC: <http://www.icontec.org.co/index.php?section=46>

5.3 Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial¹⁰

En el marco del Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Perú y el resto de miembros de la Comunidad Andina, entre ellos Colombia, los países firmantes se comprometieron en proteger la propiedad intelectual dentro de su legislación nacional obligándose a que la defensa de dichos derechos no constituya trabas al comercio dentro del bloque regional.

La cautela de la propiedad intelectual en Colombia está a cargo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA (<http://www.derechodeautor.gov.co/>). La DNDA asigna el término propiedad intelectual a los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas y al igual que la legislación peruana incluye el concepto a los derechos conexos (artistas, intérpretes, ejecutantes y productores fonográficos). El derecho de autor no vela la aplicación práctica o el aprovechamiento industrial de la invención intelectual, aspecto que recae en la figura de la propiedad industrial.

La propiedad industrial en Colombia se refiere entre otras, a las marcas comerciales, inventos, diseños industriales, modelos de utilidad, etc., y están bajo la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC (<http://www.sic.gov.co/>) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo colombiano.

Registro de Marcas¹¹

El registro de marcas en Colombia se realiza ante la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC (<http://www.sic.gov.co/>). En primer lugar, se debe presentar la solicitud respectiva, que debe cumplir con los requisitos formales de presentación; de no ser así, será ordenada su corrección dentro de los sesenta días posteriores a partir de la notificación que informe acerca de esta situación.

En segundo lugar, admitida la tramitación y concedido un número de proceso, la solicitud se enviará al Centro de Documentación e Información, específicamente, a la División de Signos Distintivos, para su subsiguiente revisión formal. Ahora bien, si la documentación es conforme y la solicitud cumple con los requisitos de ley, se enviará dicha solicitud a publicación. De lo contrario, existirá un plazo de sesenta días para que el requirente subsane las fallas u omisiones respectivas.

En tercer lugar, se realiza la publicación en la revista de propiedad industrial, con lo cual se pone en conocimiento público la solicitud presentada; de presentarse oposiciones, el solicitante tendrá treinta días hábiles para presentar sus descargos.

En cuarto lugar, se efectúa el Examen de Fondo realizado por la División de Signos Distintivos con el fin de determinar si el signo solicitado es admitido o rechazado para su registro. Este examen es obligatorio para toda solicitud en trámite, sin importar el hecho de haberse presentado o no oposiciones en su contra.

Por último, culminado el examen de fondo y de ser la solicitud fundada, la División de Signos Distintivos emitirá resolución en la cual expresamente se expondrá si el registro solicitado ha sido concedido o denegado. Con ello, se otorga una duración de registro de marca de diez años contados desde la fecha de concesión.

5.4 Distribución y transporte de mercaderías

¹⁰ Dirección Nacional de Derechos de Autor 2013

¹¹ Superintendencia de Industria y Comercio 2013

Colombia es uno de los países de América Latina con mayor descentralización, y por ende la población, la producción, el poder adquisitivo y el consumo están distribuidos en varias ciudades de diferentes regiones del país.

Este es un mercado de 45.5 millones de consumidores los cuales residen principalmente en ciudades. Por ejemplo, en Colombia hay más de 30 ciudades con poblaciones superiores a 100 mil habitantes, y entre ellas destacan Bogotá D.C., Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Manizales, Pereira, Armenia, Bucaramanga, Cúcuta, Neiva, Ibagué.

Bogotá D.C alberga a 7.3 millones de personas y contribuye con el 25.0% del PBI y el 36.3% de las importaciones nacionales. Por su parte, Medellín, capital del departamento de Antioquia, tiene un área metropolitana de 3.5 millones de habitantes y, explica 8.4% del PBI nacional.

Es por ello importante contar con un socio estratégico que conozca el mercado y las particularidades regionales, y que apoye en lo concerniente a la distribución y el mercadeo.

Transporte de mercancías

El Dorado de Bogotá es el principal aeropuerto de movilización de carga a nivel nacional (36.5% del total), le siguen en importancia los aeropuertos José María Córdoba de Medellín (8.4%), Cali (8.0%) y Barranquilla (6,1%).

Los puertos de Buenaventura (Océano Pacífico) y Barranquilla (Caribe) son los principales del país. En total Colombia tiene 97 instalaciones portuarias de las cuales 33 son de servicio público.

6. Cultura de negocios

En Colombia, como en la mayoría de países de América Latina, las relaciones personales son muy valoradas. Es usual que primero se busque conocer a la persona o cliente antes de hacer negocios ya que es con la persona, no con la empresa, con quien se espera mantener el contacto.

La toma de decisiones se realiza de forma muy jerárquica. Es por ello que se debe procurar negociar al máximo nivel. El proceso de negociación suele ser largo y difícil. Por ello, se debe evitar cambios en el equipo de negociación ya que complicaría el proceso a seguir.

Con respecto al uso del idioma, es necesario recordar que Colombia es uno de los países que mejor conserva el lenguaje y el protocolo de la España Tradicional¹². En lo posible se debe crear un ambiente de confianza en donde las negociaciones se puedan desarrollar de una manera cordial.

Se recomienda, como temas de conversación, mencionar ciertos aspectos de la historia del país (bicentenario, figura del Libertador Simón Bolívar), la literatura (Nobel Gabriel García Márquez) y el turismo (Cartagena de Indias). Por otro lado, se debe evitar realizar comentarios sobre política local.

7. Oportunidades en el sector servicios

¹² Global Negotiator

Colombia brinda importantes oportunidades de negocio a los productos peruanos porque tenemos un idioma común, cercanía geográfica y cultural. Además entre los países de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) existe libre comercio de servicios, salvo en los sectores de servicios Financieros y de Televisión Abierta Nacional¹³.

El sector servicios de Colombia muestra múltiples oportunidades, ya que cuenta con un crecimiento sostenido y se ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales del país. El Gobierno Colombiano ha mostrado su interés por el desarrollo de este sector a través del Programa de Transformación Productiva, el cual tiene como objetivo desarrollar sectores de clase mundial dentro de los que destacan, principalmente, los subsectores de servicios de software y tecnologías de información, así como tercerización de procesos de negocio (centros de contacto & BPO), turismo de salud y ecológico.

Algunas oportunidades que ofrece Colombia para los inversionistas en el sector de servicios son¹⁴:

- Mayor índice de disponibilidad de mano de obra calificada en Latinoamérica, de acuerdo al IMD (2012).
- Bajos costos salariales. Los analistas financieros, contadores y economistas son los más cómodos de la región hasta en un 78%.
- Más de 85 mil graduados anualmente en carreras técnicas y profesionales.
- Ubicación estratégica y zona horaria compartida con ciudades como Nueva York, Miami, Lima y México DF.

7.1 Consumo en Colombia por líneas de productos

El consumo privado en Colombia ascendió a US\$ 225,597 millones en 2012, con lo cual registró un aumento del 10.1% con relación al año anterior. Mientras que en el último quinquenio este consumo se incrementó en 10% en promedio anual.

Se proyecta que el consumo privado en Colombia continuará creciendo y, este año alcanzará los US\$ 238,975 millones, con lo cual registrará un crecimiento de 5.9%, con respecto al año anterior. Además, para 2013, se proyecta que los rubros que experimentaran mayor crecimiento serán educación (+8.6%), comunicaciones (+ 7.1%) y servicios de salud (+ 7%).¹⁵

Cuadro N° 11
Consumo en Colombia
Millones de US\$

Categoría	2009	2010	2011	2012	2013*
Alimentos y bebidas no alcohólicas	28,474	33,850	38,188	41,467	43,029
Bebidas alcohólicas y tabaco	5,055	5,980	6,797	7,497	7,924
Ropa y calzado	8,761	10,793	12,107	13,193	13,932
Vivienda	24,121	29,576	33,810	37,235	39,520
Artículos y servicios para el hogar	6,181	7,565	8,523	9,324	9,841
Productos de salud y servicios médicos	4,747	5,756	6,606	7,337	7,848
Transporte	16,361	21,146	24,227	26,854	28,654
Comunicaciones	6,539	7,890	9,127	10,275	11,006
Recreación y ocio	6,992	8,669	10,037	11,149	11,909

¹³ Bolivia goza de excepciones hasta diciembre de 2014.

¹⁴ PROEXPORT (<http://www.inviertaencolombia.com.co/>)

¹⁵ Business Monitor International.

Educación	6,991	8,399	9,557	10,611	11,521
Hoteles y catering	17,154	21,106	24,244	26,798	28,484
Bienes y servicios varios	15,739	18,888	21,599	23,857	25,307
CONSUMO PRIVADO	147,114	179,617	204,822	225,597	238,975

Fuente: Euromonitor International Elaboración: PROMPERU *Estimaciones

En cuanto a subcategorías, dentro de recreación y ocio, los gastos en productos editoriales (revistas, periódicos, libro, etc.) han mostrado gran crecimiento en los últimos cinco años a una tasa promedio anual de 6.6%, y en 2012 sumaron US\$ 1,973 millones. Así también, los gastos en mantenimiento y reparación de hogares totalizaron US\$ 1.770 millones, mostrando un gran dinamismo con una tasa media de crecimiento de 11.2% para el periodo 2007 y 2012. Los gastos en compra de hardware y software totalizaron US\$ 460 millones, con un crecimiento promedio de anual de 7%, en los últimos cinco años.

7.2. Tendencias del mercado de servicios

- Software:

La mayoría de grandes empresas en Colombia tienen una idea de los beneficios de la computación en nube. El desarrollo de la nube ha sido impulsado por las oportunidades que ofrece para reducir los costos y recursos a escala en función de las necesidades. Sin embargo, la adopción de cloud computing en Colombia se encuentra todavía en un nivel bajo, principalmente porque las empresas tienen escaso conocimiento de cómo se desarrolla la tecnología y sus costos. Un empujón más necesita ser hecho para educar al mercado en esta tecnología.

La popularidad de los smartphones está aumentando en Colombia. En julio de 2012, 25% de los móviles vendidos fueron teléfonos inteligentes, frente al 15% en enero de 2012; según fuentes comerciales que mayor parte del tráfico fuera de las computadoras (64,3%) tiene lugar en los dispositivos de Apple como el iPhone y el iPad, los usuarios de estos dispositivos son los principales consumidores de aplicaciones. En octubre de 2011, iOS tenía una cuota de 64,3% del mercado operativo para teléfonos inteligentes, seguido de Android en el 11,9%, RIM (10,8%) y Symbian (4,3%), de acuerdo con comScore.

- Editorial:

Colombia es uno de los países latinoamericanos con los índices más bajos de lectura de libros, llegando al 45%, y superando únicamente a Perú (35%) y México (27%). Además, en cuanto a cantidad de libros leídos, Colombia posee el indicador más bajo con 2.2 libros leídos en promedio por habitante al año, lo cual demuestra el poco interés por la lectura en el público Colombiano, debido principalmente a la falta de tiempo.

Las mujeres son las que más libros leen en comparación con los hombres (56.5% vs 43.5%). La región con mayor dinamismo, en cuanto a lectura y venta de libros, es Bogotá, ciudad donde se compran 5.3 libros en promedio por lector.

De los títulos registrados en 2011 (14.463), el 12% fueron libros electrónicos. En una encuesta lanzada en la página web de la Cámara Colombiana del Libro, ante la pregunta: ¿Qué tipo de libros prefiere leer?, el 87.1% de más de 4 mil votantes respondió 'libros impresos' y solo el 12.9% eligió 'eBooks'. Sin embargo, el mercado colombiano de ebooks se encuentra con grandes oportunidades de crecimiento debido a los elevados niveles de compras de dispositivos como Smartphones y tablets.

- Call Centers & BPO

Expansión de la contratación de esta clase de servicios entre medianas y pequeñas empresas. La industria de centros de contacto & BPO colombiana tiene como principales clientes a los sectores telecomunicaciones (39%), banca y servicios financieros (13%), seguros (6%), gobierno (5%), empresas de consumo masivo (2%), entre otros. A su vez, el 60% de las empresas prestaron servicios *Inbound*, es decir ventas internas, dentro de la frontera; mientras que un 34% brindaron servicios *Outbound*, o lo que sería ventas al exterior y sólo un 6% realizaron servicios *Back Office* (Gestión de RRHH, finanzas y contabilidad, gestión de crédito y riesgo, etc.).

- Arquitectura y diseño

El comportamiento del mercado colombiano muestra preferencias por la arquitectura paisajista. El fenómeno de las construcciones paisajísticas ha cobrado notable relevancia en los últimos años en Colombia, debido al considerable crecimiento de las construcciones de malls o centros comerciales, ya que los colombianos suelen pasar mucho tiempo en esas instalaciones. Esto también ha traído consigo un incremento en los proyectos habitacionales hacia afuera de las ciudades más importantes donde, gracias a la gran cantidad de terrenos disponibles y aptos para la construcción, los colombianos de altos ingresos pueden diseñar a su gusto sus hogares, donde el paisaje es uno de los factores más importantes.

- Franquicias

El mercado colombiano, a diferencia de sus pares latinoamericanos, es que es el único país en el que las franquicias relacionadas a moda y confección tienen el liderazgo con una participación de 19.2%. Le siguen, en orden, las franquicias relacionadas a la gastronomía (16.4%), tiendas especializadas (10.3%), centros de capacitación (5.9%), hoteles (5.4%), productos especializados (4%) y belleza y cuidado personal (3.7%).

- Los portales o páginas web especializados en franquicias son el primer medio a utilizar para conocer más acerca de los potenciales negocios con 65% de respuestas, mientras que las estrategias integrales (50%), revistas y directorios (35%), las ferias internacionales (30%) y ferias locales (20%), son otros de los generadores de negocios más importantes entre los empresarios colombianos.

7.3. Oportunidades en la línea de software

En la actualidad, el Gobierno Colombiano se encuentra sumando esfuerzos para el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de la industria del software y de tecnologías de información en el país. Frente a esta coyuntura, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), mediante una alianza estratégica con la Federación Colombiana de Software (FEDESOFTE), ha implementado el Programa para el Fortalecimiento de la Industria de Tecnologías de Información (FITI), el cual busca fomentar una visión estratégica del sector de TI en Colombia a través de la optimización constante del capital humano, la normatividad y la asociatividad, además de fomentar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. El objetivo a mediano plazo, hacia 2014, es duplicar el tamaño de las ventas de la Industria de TI, tanto en el mercado local, como internacional.

Según cifras de la DIAN¹⁶, en 2011, las exportaciones colombianas de tecnologías de información y software alcanzaron los US\$ 106.3 millones, enfocado principalmente en las consultorías y suministro de programas de informática. Se estima que en el periodo 2009 – 2011, las exportaciones de software crecieron en 40.5%, lo cual demuestra el gran dinamismo de este sector. Cabe agregar que Colombia es el primer exportador de software dentro de la CAN y uno de los más importantes de Sudamérica, junto a Brasil, Argentina y Chile.

En cuanto a la cantidad de competidores dentro del mercado colombiano, según FEDESOFTEC, en 2011 existían 5,512 empresas dedicadas al desarrollo, producción y comercialización de software y tecnologías de la información. De estas, 1,882 empresas (34.1%) se dedicaban, principalmente, a la consultoría y suministro de programas informáticos, 662 empresas (12%) al comercio al por menor de computadoras y programas de computadoras y 434 empresas (7.9%) a la consultoría en equipos de informática. Dentro de la categoría de consultoría y suministro de programas informáticos, destaca la oferta colombiana de software desarrollado a la medida, servicios de consultoría diversa, desarrollo de aplicaciones web, soporte y mantenimiento de software, computación en la nube y servicios de integración de sistemas.

Las regiones colombianas con mayor presencia de empresas relacionadas a la industria del software fueron Cundinamarca (62.1%), Antioquía (12.1%), Pacífico (8%), Costa Atlántica (7%), Santander (3%), Eje Cafetero (2.8%). La industria colombiana de software ha logrado desarrollar gran competitividad debido al notable desarrollo de clústeres de TI y software en las principales regiones de producción. Existen ocho clústeres específicos, los cuales son: el PacifiTIC (R. Pacífico), TIC del Triángulo del Café, Intersoftware (Antioquía), TIC Medellín (Antioquía), Corporación CINERTIC (Cundinamarca), Clúster del Software y TI de Bogotá (Cundinamarca) y CETICS (Santanderes).

Como ya se mencionó, Colombia es un mercado con notable crecimiento en este sector, pero que aún tiene mucho que hacer para combatir su principal amenaza, la piratería. Según Microsoft, en 2012, la piratería en Colombia alcanzó el 53% de las ventas totales, es decir, casi 6 de cada 10 máquinas poseen software falsificado. Además, se estimó que las pérdidas ocasionadas por esta problemática ascendieron a 280 millones de dólares en 2012. Pese a todo ello, Colombia tiene el índice más bajo de piratería de software en Latinoamérica, estando por debajo del índice promedio regional 61%.

Impuesto al software

Con el fin de motivar el desarrollo y productividad de la industria de TIC's y software colombiano, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, en el año 2011 promulgó una ley que modificó la tarifa de retención en la fuente a título de renta de 11% a 3.5%, en lo relativo a licencias de software, únicamente en el caso de que el beneficiario se encuentre residiendo en Colombia.

7.4. Oportunidades en la línea editorial¹⁷

El sector editorial en Colombia es el cuarto más importante de Latinoamérica con una producción total, en 2011, de 14,463 títulos, únicamente por detrás de Brasil (68,022 títulos), Argentina (31,573 títulos) y México (24,468 títulos). Además, según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y El Caribe (CERLALC), Colombia registró una producción editorial de 6,333 títulos en el primer semestre del 2012, representando el 10% de la producción total de títulos en Latinoamérica para ese periodo.

¹⁶ Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia

¹⁷ Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y El Caribe – CERLALC: El Espacio Iberoamericano del Libro 2012

Colombia fue el segundo exportador latinoamericano de libros impresos, en 2011, con una participación de alrededor del 22%, siendo superado únicamente por México con 32% de participación. En 2012, las exportaciones colombianas totales de libros y otros impresos, sumaron más de US\$ 83 millones (-17.9% en comparación con 2011), y sus principales destinos fueron Estados Unidos de América (22%), México (17%), Venezuela (16%), Ecuador (10%) y Perú (7%). Por otro lado, las importaciones colombianas de libros, folletos y otros impresos sumaron US\$ 72 millones, siendo los principales proveedores España (25%), Estados Unidos (19%), China (14%), México (13%), Reino Unido (5%) y Perú (4%).

Según el estudio para el año 2012 del CERLALC, Colombia es uno de los países latinoamericanos con los índices más bajos de lectura de libros, llegando al 45%, y superando únicamente a Perú (35%) y México (27%). Además, en cuanto a cantidad de libros leídos, Colombia posee el indicador más bajo con 2.2 libros leídos en promedio por habitante al año, lo cual demuestra el poco interés por la lectura en el público Colombiano, debido principalmente a la falta de tiempo. Sin embargo, existen oportunidades en cuanto al rubro de libros académicos o escolares, ya que el 45% suele comprar libros de esta temática, generalmente público universitario. El hábito de la lectura generalmente se da por obligación, difícilmente un colombiano compra libros para entretenimiento¹⁸.

En cuanto al perfil del comprador de libros colombiano, según una encuesta del DANE, las mujeres son las que más libros leen en comparación con los hombres (56.5% vs 43.5%). La región con mayor dinamismo, en cuanto a lectura y venta de libros, es Bogotá, ciudad donde se compran 5.3 libros en promedio por lector. En 2012, además, solo el 32% de colombianos afirma que para acceder a un libro lo compra, de los cuales el 45% lo compran en librerías, mientras que un 5% lo hace en quioscos.

Por último, en el mercado editorial colombiano los márgenes están en función de las rebajas que se reciben del canal de comercialización inmediatamente anterior. Sumando dichos descuentos se obtienen los márgenes comerciales. Los márgenes con los que operan los múltiples canales de venta son los siguientes¹⁹:

- **Libros de librería**
Distribuidor: recibe de la editorial, tanto local como extranjera, rebajas del 50% al 60%.
Librería: obtiene del distribuidor rebajas del 35% al 40%.
- **Libros de texto**
Editor: ofrece al punto de venta final los ejemplares con una media de rebajas del 25% al 40% (su margen aproximado es del 15%-20%).

Impuesto a los libros

En cuanto al régimen tributario colombiano, este incluye algunas especificidades claves en el momento de configurar el mercado interno. La más determinante de las mismas es la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido o IVA para la venta de libros.

7.5. Oportunidades en la línea de centros de contacto

El sector de TI y BPO en Colombia es uno de los más prometedores y dinámicos de la región debido al sostenido apoyo del gobierno y al capital humano altamente capacitado y barato.

¹⁸ CERLALC

¹⁹ ProChile: Estudio de Mercado Editoriales en Colombia 2012

Esto se hace notar en el crecimiento obtenido en el periodo 2007 – 2011, en el cual la industria de TI y BPO creció en 61% y registró ingresos, en 2011, de US\$ 786 millones. Además, en 2011, solamente los servicios en BPO de Voz Básico, lo cual incluye las operaciones de contact centers y de call centers, generaron 84,000 puestos de trabajo, demostrando así la importancia de este sector para el desarrollo económico y social del país.

En cuanto a oportunidades, según Wipro Consulting Research, el mercado colombiano de BPO ofrece una de las más altas rentabilidades a nivel latinoamericano y posee el tercer personal mejor capacitado de la región, por debajo de Brasil y México. Algunas ventajas comparativas que ofrece el capital humano colombiano son:

- **Bilingüismo:** 10% de la población económicamente activa (PEA) colombiana es bilingüe. Creciente cantidad de personas inscritas en cursos de idiomas, sobre todo, inglés y portugués. Actualmente, más de 26,000 profesionales están certificados en algún nivel de inglés en Colombia siendo las regiones de Cundinamarca y Antioquia, las más beneficiadas con 65% y 9.8%, respectivamente.
- **Acento Neutro:** El acento colombiano, específicamente, el de Bogotá es mayoritariamente considerado como el más neutro de habla hispana.
- **Mano de obra calificada y barata²⁰:** Colombia posee los salarios medios mensuales más bajos de la región para profesionales de BPO entre los países más relevantes de este sector. Por ejemplo, mientras que un analista financiero gana en Chile US\$ 5,516 mensuales en promedio, en Colombia gana US\$ 1,325; similar es el caso de los ingenieros informáticos, mientras que en el Perú gana en promedio US\$ 3,474 mensual, en Colombia gana US\$ 1,546. Además, Colombia también tiene la indemnización por despido arbitrario más baja de Latinoamérica, por ejemplo si un empleado con dos años de trayectoria dentro de una compañía es despedido arbitrariamente en Colombia, este recibiría una indemnización aproximada de US\$ 1,667, mientras que en Brasil, Perú y Costa Rica, tendría que recibir US\$ 3,768, US\$ 3,000 y US\$ 2,333. Respectivamente.

Otro factor importante, es la ubicación geoestratégica de Colombia, la cual se encuentra al medio de cinco zonas horarias, al igual que Perú, teniendo la misma hora con importantes centros comerciales como Miami, New York y Toronto.

Por último, en 2011, según la Asociación Colombiana de Contact Center y BPO (ACDCC), la industria de BPO colombiana atendió principalmente a los sectores telecomunicaciones (39%), banca y servicios financieros (13%), seguros (6%), gobierno (5%), empresas de consumo masivo (2%), entre otros. A su vez, el 60% de las empresas prestaron servicios *Inbound*, es decir ventas internas, dentro de la frontera; mientras que un 34% brindaron servicios *Outbound*, o lo que sería ventas al exterior y sólo un 6% realizaron servicios *Back Office* (Gestión de RRHH, finanzas y contabilidad, gestión de crédito y riesgo, etc.).

7.6. Oportunidades en la línea de servicios de arquitectura²¹

A través de los años, el comportamiento del PBI colombiano se ha visto notablemente influenciado por el comportamiento del sector de la construcción ya que ha sido un importante generador de puestos de trabajo, así como un indicador de la aceleración o desaceleración de la economía. En 2012, el sector construcción colombiano representó el 7.7% del PBI, de manera similar, de acuerdo a lo publicado por el Departamento Administrativo Nacional de

²⁰ PROEXPORT: Oportunidades en la Industria de Servicios de BPO en Colombia 2013

²¹ Cámara Colombiana de la Construcción (<http://camacol.co/>)

Estadísticas (DANE) durante 2012 este sector mostró un crecimiento del 3.6% con respecto al año previo. A su vez, el gasto total en servicios de vivienda (alquiler, hipotecas inmobiliarias, reparación y mantenimiento, etc.) en Colombia alcanzó US\$ 39,555 millones en 2012, representando 16.5% de los gastos totales.

El mercado de la construcción en Colombia parece mostrar buenas perspectivas para 2013 debido a la política monetaria expansiva impulsada por el Banco de la República y el Gobierno Colombiano que busca reactivar el consumo de los hogares ante la ausencia de presiones inflacionarias. Las medidas más importantes adoptadas en 2012, fueron los subsidios a las tasas de interés, la disminución de las tasas de interés hipotecarias para estimular, de esta forma, la compra de vivienda para los hogares con accesos al crédito de la banca comercial y la promulgación de la ley N° 1537, la cual busca el acceso a créditos hipotecarios gubernamentales por parte de las familias más pobres, para lo cual el Gobierno Colombiano se ha trazado como meta la oferta de 100,000 viviendas para el presente año²².

En cuanto a tendencias de la demanda, el comportamiento del mercado colombiano muestra preferencias por la arquitectura paisajista compuesta por arquitectos independientes que efectúan consultorías y/o diseños de los proyectos y son los constructores quienes se encargan de la ejecución o desarrollo de los mismos; sin embargo, estos constructores puede que no sean precisamente los dueños del proyecto, pero pueden subcontratar el servicio de diseño. El fenómeno de las construcciones paisajísticas ha cobrado notable relevancia en los últimos años en Colombia, debido al considerable crecimiento de las construcciones de malls o centros comerciales, ya que los colombianos suelen pasar mucho tiempo en esas instalaciones. Esto también ha traído consigo un incremento en los proyectos habitacionales hacia afuera de las ciudades más importantes donde, gracias a la gran cantidad de terrenos disponibles y aptos para la construcción, los colombianos de altos ingresos pueden diseñar a su gusto sus hogares, donde el paisaje es uno de los factores más importantes.

En Colombia, los arquitectos paisajistas buscan aprovechar las oportunidades del mercado a través de las Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas (SAP); pese a ello, aún la oferta de esta clase de especialistas es muy reducida, por lo que existe oportunidades para el ingreso de nuevos agentes que estén en la capacidad de brindar servicios tanto de diseño como de desarrollo. Algunos proyectos a cargo de la SAP son: Murallas de Cartagena, Barcelona de Indias, Museo Cerros Orientales, Parque del Agua y Pueblo Viejo.



BARCELONA DE INDIAS - GRUPO VERDE



PARQUE DE AGUAS - ALFONSO LEYVA

Otros servicios ligados a la arquitectura en el mercado colombiano son: Inteligencia de Mercados para la industria inmobiliaria, Asesorías de ahorro y de sustentabilidad (eficiencia y economía energética en arquitectura, aportes bioclimáticos, entre otros) y Publicidad para proyectos. Todos los servicios mencionados suelen ser contratados por la misma empresa constructora²³.

²² Cámara Colombiana de la Construcción

²³ ProChile: Estudio de Mercado de Servicios de Arquitectura en Colombia

Licencias Temporal Especial²⁴

Colombia reconoce el ejercicio profesional por parte de ciudadanos extranjeros, solamente, si es que cumplen con las condiciones estipuladas en la Ley 435 de 1998, la cual establece el régimen de la Licencia Temporal Especial para extranjeros y regula la participación de profesionales foráneos a nivel público y privado. La norma en cuestión, fija que la licencia temporal se concede por un plazo no mayor de un año, con la opción de ser renovada a discrecionalidad del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura.

Un segundo requisito aplicable a todos los profesionales, al margen de su origen, es que su título profesional sea reconocido por el Instituto Colombiano de Educación Superior. Si bien, Colombia ha firmado acuerdos bilaterales y regionales con más de una veintena de países, entre los cuales se encuentra Perú, ello no significa un reconocimiento inmediato de titulación.

7.7. Oportunidades en la línea de servicios logísticos²⁵

Las oportunidades en la línea de servicios logísticos y de transportes son cada vez más amplias en Colombia gracias a la integración económica y comercial que viene teniendo con el mundo a través de los Tratados de Libre Comercio y a los esfuerzos constantes que viene realizando el Gobierno Colombiano para mejorar la infraestructura nacional. Estos esfuerzos por hacer más competitivo el sector logístico colombiano se han visto reflejados en la mejora de ocho posiciones en el ranking del Banco Mundial: “Conectándose para Competir 2012: Logística del comercio en la economía global”, en el cual Colombia escaló de la posición 72, en 2011, a la 64. Con lo cual superó a otros países de la región como Ecuador (Puesto 79), Costa Rica (Puesto 82), Bolivia (Puesto 90), Venezuela (Puesto 111) y Paraguay (Puesto 113), pero sigue por debajo de Chile (Puesto 39), Brasil (Puesto 45), México (Puesto 47), Argentina (Puesto 49), Uruguay (Puesto 56) y Perú (Puesto 60)²⁶.

El sector logístico en Colombia brinda múltiples oportunidades para las empresas extranjeras. Un claro ejemplo de ello son las alianzas estratégicas de transporte con las empresas courier a través de PROEXPORT. Estas alianzas consisten en que las empresas transportadoras extranjeras que ofrezcan un tarifario preferencial a las Cuentas de PROEXPORT, podrán recibir a cambio incentivos económicos. Los descuentos especiales que ha acordado PROEXPORT con los diferentes aliados, oscilan entre el 25% y el 35% de las tarifas plenas que aplican las empresas “Courier” a los despachos para envío de documentos, paquetes, exportaciones pequeñas y/ o muestras sin valor comercial en condiciones normales. Con algunos aliados se ha acordado extender preferencias tarifarias para la distribución nacional, importaciones y descuentos especiales según volúmenes que maneja cada empresa exportadora²⁷.

Sin embargo, aún existen deficiencias en cuanto a la oferta logística colombiana debido a la falta de mano de obra capacitada y a los cuellos de botella en cuanto a infraestructura marítima y vial. Además, una oportunidad importante para empresas extranjeras es la insuficiente oferta logística que no logra satisfacer tanto la demanda local como la de exportación que se ha visto impulsada por la firma de los TLC's, sobre todo con E.E.U.U. Otro factor relevante es la creciente minería colombiana que necesitará, a mediano y largo plazo, apoyo de empresas logísticas con experiencia en el transporte y distribución física de esta clase de productos.

²⁴ Colegio Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (<http://www.cpnaa.gov.co/>)

²⁵ PROEXPORT: Servicios Logísticos en Colombia

²⁶ Connecting to Compete 2012: Trade Logistics in the Global Economy

²⁷ PROEXPORT Colombia

7.8. Oportunidades en la línea de franquicias

Colombia es uno de los mercados latinoamericanos con mayor potencial para el mercado de franquicias. En el periodo 2002 – 2011, el mercado colombiano de franquicias experimentó un crecimiento de alrededor de 350%, lo cual se debe al notable impulso brindado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al inyectar capital para el desarrollo de más de 120 proyectos nacionales. Sin embargo, a causa de la crisis financiera internacional y a la poca efectividad del programa de franquicias colombianas a cargo de las Cámaras de Comercio, en 2011, la deserción de empresas colombianas que franquiciaban fue notable, generando grandes oportunidades para franquicias internacionales que registraron un crecimiento importante en dicho año²⁸

En 2011, Colombia fue el quinto mercado latinoamericano con mayor cantidad de franquicias registrando un total de 427, siendo superado únicamente por Brasil (1,855 franquicias), México (954 franquicias), Argentina (500 franquicias) y Venezuela (434 franquicias), El mercado colombiano de franquicias, además, obtuvo un ligero crecimiento de 0.4%, en comparación con 2010. Este crecimiento es resultado del ingreso de un buen número de franquicias internacionales al mercado colombiano las cuales representaron el 48.7%, en desmedro de las de origen nacional que pasaron a tener una participación de 62.7%, en 2010, a 51.3% en 2011.

En cuanto a inversión, en 2011, se estimó el 30% del mercado se encontraba compuesto por franquicias con un monto de inversión por debajo de los US\$ 28,000 ó 50 millones de pesos colombianos, lo cual muestra las grandes oportunidades que brinda este mercado para los emprendedores o potenciales franquiciados con un patrimonio limitado para invertir, En segundo lugar, ambas con 25% de participación, se encontraron las franquicias cuyo monto de inversión estaba en un rango de US\$ 29,000 y US\$ 55,000, y aquellas cuya inversión oscilaba entre los US\$ 55,000 y US\$ 110,360. Por último, las franquicias con inversión superior a los US\$ 110,360 ó 200 millones de pesos colombianos, representaron solo el 20% del total²⁹.

Ahora bien, una particularidad que tiene el mercado colombiano, a diferencia de sus pares latinoamericanos, es que es el único país en el que las franquicias relacionadas a moda y confección tienen el liderazgo con una participación de 19.2%. Le siguen, en orden, las franquicias relacionadas a la gastronomía (16.4%), tiendas especializadas (10.3%), centros de capacitación (5.9%), hoteles (5.4%), productos especializados (4%) y belleza y cuidado personal (3.7%).

En cuanto a origen, como ya se dijo, las franquicias colombianas obtuvieron un 51.3% de participación, seguidas por las de nacionalidad estadounidense (20.4%), españolas (6.6%), italianas (3.7%), inglesas (2.6%) y francesas (2.3%). Las franquicias peruanas representaron el 0.7% del mercado colombiano, siendo las principales del rubro gastronómico, entre ellas “El Pez On”, “Madam Tusán”, “Osaka” y “Amaz”³⁰.

Por otro lado, en 2011, las principales franquicias existentes en el mercado colombiano fueron Servientrega (inversión mínima: US\$ 8,000), dedicada a servicios especializados, con 1,749 establecimientos en total. En el segundo lugar, se ubicaron las tiendas de confecciones y moda por departamentos TOTTO (inversión mínima: US\$ 80,000) la cual tuvo 384 establecimientos en total, de los cuales 120 eran puntos propios, 90 puntos franquiciados y 174 puntos en el exterior. Otras franquicias importantes fueron Giros Nacionales Invercosta

²⁸ www.masfranquicias.com

²⁹ América Economía

³⁰ Más Franquicias: Cifras de la franquicia en Colombia 2011

(inversión mínima: US\$ 10,000), proveedora de servicios especializados con 220 establecimientos; Helados Mimos (inversión mínima: US\$ 150,000) con 150 establecimientos y Super Coffe (inversión mínima: US\$ 13,920) con 113 establecimientos.

Cabe agregar que los portales o páginas web especializados en franquicias son el primer medio a utilizar para conocer más acerca de los potenciales negocios con 65% de respuestas, mientras que las estrategias integrales (50%), revistas y directorios (35%), las ferias internacionales (30%) y ferias locales (20%), son otros de los generadores de negocios más importantes entre los empresarios colombianos.

8. Acuerdos Comerciales de Colombia

Perú y Colombia forman parte de la Comunidad Andina junto con Ecuador y Bolivia lo que permite la libre circulación de bienes y gran parte de los servicios originarios de estos países.

Por otra parte, Colombia y Perú firmaron un acuerdo comercial con la Unión Europea, el cual se espera entre en vigencia en los próximos meses para Colombia.

Cuadro N° 12

Acuerdos Comerciales de Colombia		
Acuerdos Comerciales vigentes y en negociación		Fecha de suscripción
Acuerdos de Libre Comercio suscritos pero no vigentes	Unión Europea	26-jun-12
	Corea del Sur	21-feb-13
Negociaciones en curso	Panamá	
	Turquía	
	Japón	
	Costa Rica	
	Israel	
	Alianza del Pacífico	

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Colombia y SICE-OEA. Elaboración: PROMPERU

Cuadro N° 13

Acuerdos Comerciales de Colombia		
Acuerdos Comerciales en Vigor		Fecha de suscripción
Acuerdos multilaterales	Miembros de la OMC	30-abr-95 (Parte contratante del GATT 1947 desde 03 octubre 1981)
Uniones Aduaneras	Comunidad Andina	26-may-69
Acuerdos de Libre Comercio	EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein, Islandia)	25-nov-08
	Canadá	21-nov-08
	Chile	27-nov-06
	El Salvador, Honduras y Guatemala	09-ago-07
	México	13-jun-94
	Estado Unidos	22-nov-06

Acuerdos de alcance parcial	MERCOSUR- Colombia, Ecuador y Venezuela (ACE 59)	18-oct-04
	CARICOM	24-jul-94
	Costa Rica	02-mar-84
	Nicaragua	02-mar-84
	Panamá	09-jul-93
	Venezuela	28-nov-11

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Colombia y SICE-OEA. Elaboración: PROMPERU

9. Contactos de Interés

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

<http://www.mincomercio.gov.co>

Proexport Colombia

<http://www.proexport.com.co>

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

<http://www.dian.gov.co>

Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)

<http://www.bancoldex.com>

Banco de la República de Colombia

<http://www.banrep.gov.co/>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

<http://www.dane.gov.co/>

Cámara de Comercio de Bogotá

<http://camara.ccb.org.co/>

Cámara de Comercio de Medellín

<http://www.camamed.org.co/>

Cámara de Comercio de Cali

<http://www.ccc.org.co/>

Cámara de Comercio de Barranquilla

<http://www.camarabaq.org.co/>

Cámara de Comercio e Integración Colombo Peruana (COLPERU)

<http://www.colperu.com/>

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)

<http://www.andi.org.co/>

Embajada de Colombia

<http://www.embajadacolombia.org.pe/html/estad4.mht>

Asociación Colombiana de Contact Center & BPO

<http://acdecc.org/esp/>

Asociación Colombiana de Franquicias (ALCOFRAN)

<http://www.centercourt.com/acolfran/>

Cámara Colombiana del Libro

<http://www.camlibro.com.co/>

Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL)

<http://camacol.co/>

Federación Colombiana de Agentes Logísticos

<http://www.fitac.net/>

Sociedad Colombiana de Arquitectos

<http://www.scabogota.org/>

Sociedad de Arquitectos Paisajistas-Colombia

<http://www.sapcolombia.org/>