

## **PROGETTO SIMEST-ASSOCAMERESTERO**

### **"BUSINESS SCOUTING E ASSISTENZA ALLE PMI"**

## **OPPORTUNITÀ NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI IN COLOMBIA**

### **OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO**

La Colombia occupa il 7° posto nell'indice di sviluppo delle ICT in America Latina. Secondo i dati forniti dalla Camera Colombiana di Informatica e Telecomunicazioni (CCIT), nel decennio 2002-2012 la crescita media del settore è stata pari al 9,9%.

All'interno del comparto ICT, il comparto dell'hardware rappresenta la parte più consistente (circa il 60%), mentre la produzione di software non ha visto la stessa crescita significativa, registrando una media dell'11,5% nello stesso periodo.

La Legge 1341 del 30 luglio 2009, che ha trasformato il Ministero delle Comunicazioni in Ministero delle Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), ha creato un quadro normativo che favorisce l'accesso e l'utilizzo delle ICT, rafforza la libera concorrenza, l'utilizzo efficiente delle infrastrutture, la protezione dei diritti degli utenti e la comunicazione con gli enti governativi, con l'implementazione del programma "Governo Online".

Con il Decreto 2618 del 17 dicembre 2012 è stata modificata ulteriormente la struttura del Ministero delle Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni, con la creazione di un Vice Ministero specifico per le Tecnologie e i Sistemi di Informazione, responsabile - in particolare - delle politiche di sviluppo, dell'innovazione e della gestione della sicurezza e della privacy.

La normativa di cui sopra evidenzia la chiara volontà dello Stato di potenziare il settore per favorire il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, la produttività, la competitività, il sistema educativo, sanitario e giuridico e, in generale per migliorare la governance del Paese.

Nell'ambito delle politiche del Governo colombiano, segnaliamo due programmi che possono risultare di particolare interesse per il settore:

- Il programma "Vive Digital" del Ministero delle Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni, che ha come obiettivo quello di stimolare un avanzamento tecnologico che consenta la diffusione dell'utilizzo dell'Internet, con interventi su infrastrutture, servizi, applicazioni. In esso è compreso un programma di rafforzamento dell'Industria IT (denominato FITI) per la trasformazione dell'industria IT in un settore competitivo a livello nazionale e internazionale in tutte le categorie: software, servizi informatici, hardware e terziarizzazione di servizi IT;
- Il programma Nazionale di Trasformazione Produttiva (denominato PTP e gestito dal Ministero di Commercio, Industria e Turismo), volto a stimolare lo sviluppo produttivo in diversi settori, tra cui il software e i comparti a esso collegati.

Secondo i dati forniti dalla Federazione di Software ([www.fedesoft.org](http://www.fedesoft.org) - novembre 2012), risultano registrate in Colombia 1.882 aziende di consulenza dedicate all'elaborazione e alla fornitura di programmi informatici, che rappresentano il 34,1% delle aziende del settore. Sono registrate inoltre 662 aziende di commercio al dettaglio di programmi di software, con una quota del 12%. A livello nazionale, la maggior parte delle aziende di software e IT sono concentrate nella regione di Cundinamarca (n. 3.423 censite nel 2012) e Antioquia (n. 665). Nella regione costiera dell'Oceano Pacifico risultano registrate 442 aziende, sul versante atlantico 388, nelle regioni di Santander 164 e nella Zona del Eje Cafetero 155 aziende.

Secondo Fedesoft, il 54,2% delle aziende del settore ha come attività principale lo sviluppo di software, mentre il 20,1% è dedicato alla commercializzazione o cessione di Licenze di software.

La maggior parte delle aziende operanti nel settore software in Colombia impiega personale certificato secondo i seguenti modelli: ITIL, Cobit, Val iT, PMI, Togaf, iSQI, ESCM, IAOP, RUP, PSP/TSP, Six Sigma. Più del 50% delle aziende locali conta, inoltre, certificazioni Microsoft, IBM, Oracle e SUN SYSTEM.

## **NORMATIVA**

La normativa di riferimento in materia di investimenti esteri ("Regimen de Inversiones Internacionales") è disciplinata dal Decreto 2080 del 2000.

Sulla base del Codice degli Investimenti Esteri approvato nel 1991 (Estatuto de Inversiones Internacionales, Risoluzione 51 del 22 Ottobre del Consiglio Nazionale di Politica Economica e Sociale), delle Leggi del 1993/94, della riforma del 2000 e delle successive integrazioni, gli investimenti stranieri godono degli stessi diritti e ricevono lo stesso trattamento riservato alle aziende locali.

La legislazione colombiana prevede per gli imprenditori stranieri partecipazioni attraverso: società off-shore costituite ad hoc dall'investitore, succursali di società straniere, imprese uni-personali, società colombiane con investimenti stranieri nelle forme previste dalla normativa locale.

Tranne casi particolari (servizi pubblici e progetti minerari di valore superiore a 113 mln/euro), per gli investimenti stranieri è sufficiente la registrazione dei contratti presso la Banca Centrale colombiana (Banco de la República). Gli investimenti esteri sono protetti e garantiti da convenzioni e accordi internazionali (OPIC e MIGA), anche in materia di conciliazione e arbitrato internazionale (ICSID).

Le forme societarie più utilizzate dagli investitori stranieri in Colombia sono:

- Società Anonima (Sociedad Anonima, S.A.), costituita da un minimo di cinque soci. I soci sono responsabili fino all'importo dei loro contributi di capitale (capitale sottoscritto);
- Società a Responsabilità Limitata (Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.r.l.), che prevede un numero di soci che varia da un minimo di due ad un massimo di 25. I soci sono responsabili nei limiti del loro contributo finanziario;
- Filiale di società estere. Il diritto commerciale colombiano stabilisce regole precise per distinguere tra società straniere e filiali locali di società estere. Il codice del commercio prevede che, se la società straniera intenda svolgere in modo permanente attività in Colombia, debba aprire una filiale nel Paese;
- Società per Azioni Semplificata (S.A.S.) che consente, rispetto agli schemi societari tradizionali, una rilevante riduzione dei costi di costituzione e dei necessari passaggi burocratici e garantisce un'ampia flessibilità organizzativa. La Legge No. 1.258 non prevede alcuna limitazione al genere d'impresa che può costituirsi nella forma della S.A.S., né sotto il profilo dimensionale né per quanto riguarda attività realizzabili. Questa tipologia di società ha suscitato grande interesse da parte degli imprenditori, soprattutto per l'agevole procedura di costituzione, le caratteristiche molto più flessibili e la libertà che hanno gli azionisti di stabilire il funzionamento e la struttura della stessa (ad esempio, la possibilità di dichiarare un oggetto sociale indeterminato, di costituzione della società da parte di un solo azionista e di indicare una durata indefinita).

Tutte le forme societarie menzionate sono idonee per operazioni di investimento italiane. Per l'insediamento di stabilimenti produttivi e / o commerciali, la Società per Azioni Semplificata (SAS) è lo strumento più idoneo.

Per le aziende italiane interessate a partecipare a gare d'appalto e alle Associazioni Pubblico - Private, si consiglia la costituzione di filiale / succursale di azienda straniera, che consente di accreditare l'esperienza, requisito che di norma è richiesto per la partecipazione delle società interessate.

(Vd. allegato: Diritti di autore e di proprietà intellettuale industriale)

### **b) Limitazioni / incentivi per le società miste e/o collaborazioni industriali;**

#### **Incentivi:**

Ai sensi della Legge 788 del 2002, i redditi di fonte nazionale e/o straniera originati dalla produzione di software prodotti in Colombia sono esenti dall'imposta sui redditi per un periodo di dieci anni a partire dal 1° gennaio del 2003 e fino al 31 dicembre 2012. Il beneficio è stato ampliato per ulteriori 5 anni, e quindi fino al 31 dicembre del 2017.

I redditi originati da software fabbricati in Colombia comprendono, oltre la fabbricazione, la vendita, la commercializzazione e la concessione di licenze del software certificato.

Per avere diritto all'esenzione di cui sopra, è necessario:

- che il software sia stato elaborato in Colombia, in data successiva all'entrata in vigore della Legge 788 del 2002;
- che sia stato registrato presso l'Ufficio di Registro della Direzione Nazionale di Diritti d'Autore del Ministero degli Interni e di Giustizia;
- che abbia un alto livello di sviluppo scientifico-tecnologico, che dovrà essere certificato dall'ente governativo Colciencias.

#### **Limitazioni:**

In America Latina si registrano problemi legati alla contraffazione per il 61% dei programmi informatici (nel 2012 in Colombia circa il 54%).

La legge 1508 del 10 gennaio 2012 ha istituito le Associazioni Pubblico-Private, per iniziative legate alla progettazione, costruzione e mantenimento di infrastrutture pubbliche, incluse le reti di telecomunicazioni (radio, televisione, telefonia mobile, telefonia fissa e internet). Le Associazioni Pubblico-Private prevedono la possibilità di gestione in concessione.

L'obiettivo è attrarre investitori, anche istituzionali (Fondi di capitale privato), che sviluppino progetti. Le risorse pubbliche sono messe a disposizione dell'investitore dopo che a livello statale viene data conferma dell'effettiva esistenza, del funzionamento e degli standard qualitativi concordati per le infrastrutture interessate.

I progetti devono avere una durata massima di 30 anni, incluse eventuali proroghe. L'eventuale ulteriore erogazione di risorse pubbliche o eventuali proroghe nei tempi di esecuzione non possono superare il 20% del valore /periodo previsti inizialmente.

Quando l'iniziativa è del settore pubblico, le risorse per finanziare il progetto potranno essere pubbliche o private e la selezione avverrà attraverso gara d'appalto pubblica.

Quando i progetti sono di iniziativa privata, esistono due possibilità:

1. Sarà possibile contare sulle risorse pubbliche fino al 20% di quanto preventivato come investimento iniziale. In questo caso, la selezione dell'investitore avviene attraverso gara d'appalto pubblica e l'azienda che ha proposto il progetto riceverà un punteggio aggiuntivo.
2. Se il finanziamento complessivo del progetto è a carico dei privati, il meccanismo di selezione sarà di concorso abbreviato. Nel caso in cui l'azienda che ha presentato inizialmente il progetto non sia selezionata, avrà diritto a migliorare l'offerta dell'azienda che ha vinto il concorso.

### **MODALITÀ DI INVESTIMENTO**

Si segnalano le opportunità esistenti per l'utilizzo delle ICT nel settore sanitario, che registra una crescita sostenuta, visto il costante incremento della domanda (47 milioni di abitanti) e la necessità di automatizzazione di alcuni processi, tra cui il controllo dei pazienti o "telemedicina" (fornitura di servizi di salute a distanza tramite l'uso di ICT) e l'archiviazione delle informazioni, conosciuta come "data entry".

Secondo l'Ente governativo di attrazione degli investimenti (Proexport), i settori dell'economia che richiedono l'utilizzo di software sono: i servizi finanziari e le assicurazioni; le telecomunicazioni; l'industria manifatturiera; il settore dei trasporti; la pubblica amministrazione; il settore minerario, del petrolio e del gas; l'energia e l'agricoltura (Fonte: PROEXPORT, 2013).

Si segnala, inoltre, che nel 2012 il principale cliente di servizi IT è stato il Governo, seguito dal settore del commercio e dalle istituzioni finanziarie, con una quota rispettivamente del 25%, 22% e 12% (Fonte: CCIT, 2013).

Tra le imprese estere interessate a collaborare con controparti italiane per operazioni di investimento troviamo:

Per Telemedicina e Data Entry:

- ABBOTT LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. ([www.abbott.com.co](http://www.abbott.com.co))
- AGFA HEALTHCARE COLOMBIA LTDA ([www.agfahealthcare.com](http://www.agfahealthcare.com))
- DIGITAL WARE LTDA ([www.digitalware.com.co](http://www.digitalware.com.co))
- EYM ASESORES EN SALUD SAS ([www.eymasesores.com.co](http://www.eymasesores.com.co))

In altri settori (Finanziario, Assicurativo, Telecomunicazioni, Manifatturiero, Trasporti, Pubblica Amministrazione, etc.):

- CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. ([www.carvajaltecnologiasyservicios.com](http://www.carvajaltecnologiasyservicios.com))
- DATUM INGENIERIA LTDA ([www.datuming.com](http://www.datuming.com))
- DELL COLOMBIA INC ([www.dell.com.co](http://www.dell.com.co))
- HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S.A ([www.heinsohn.com.co](http://www.heinsohn.com.co))

Tra gli investimenti già avviati nel Paese, è presente Italtel SpA (<http://www.italtel.com/it>): Presente in Colombia con una filiale dal 1979, con una solida competenza nell'integrazione di soluzioni e di sistemi IP e NGN. Opera sul territorio attraverso una sede situata a Medellín e una a Bogotá. Italtel è presente all'interno di un operatore di rete fissa con una soluzione di voce tradizionale per clienti privati e si occupa inoltre della manutenzione di dispositivi IPPBX e dell'installazione di apparati DSLAM e CPE.

Per una multi utility convergente, Italtel ha sviluppato una rete NGN di Classe 4 per l'interconnessione del transito TDM e SIP/H323 e una soluzione di internet off-loading. Italtel eroga presso il cliente servizi di ingegneria, integrazione e supporto per reti IP e NGN, e si occupa dell'installazione di dispositivi di rete quali DSLAM e xDSL.

Per un operatore di rete fissa, Italtel si occupa della vendita e dell'installazione di apparati xDSL e CPE.