



PROCOLOMBIA

EXPORT TURISMO INVESTIMENTI BRAND-PAESE

**CRESCITA,
FIDUCIA E
OPPORTUNITÀ
D'INVESTIMENTO**

PROCOLOMBIA.CO

PROCOLOMBIA.CO

SCARICA LE APP SVILUPPATE DA
PROCOLOMBIA
PER GLI INVESTITORI



INVESTIRE IN COLOMBIA:
ECCO TUTTO QUELLO
CHE DOVETE SAPERE!

Disponibile su
App Store

DISPONIBILE SU
Google play

SCARICALE SUL TABLET
DISPONIBILE SU APP STORE



RIVISTA
VIRTUALE



Bogotá - Colombia

SALUTO DEL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN



Se, nel complesso, l'America Latina sta vivendo il suo "decennio", dal canto suo, la Colombia, uno dei Paesi più dinamici su scala regionale, sta attraversando un momento epocale.

Gli ultimi anni sono trascorsi nel segno di una profonda trasformazione senza precedenti nella nostra storia. Siamo riusciti a riportare in terreno positivo tutti gli indicatori, gli investimenti esteri diretti stabiliscono un primato storico, il tasso di inflazione è fra i più bassi dell'America Latina, il pareggio di bilancio è quasi una realtà e, mese a mese, il tasso di disoccupazione è andato via via calando nel corso degli ultimi quattro anni.

Oggi, la Colombia è il terzo Paese dell'America Latina per opportunità di affari, il Paese dove si è attuato il programma di riforme più ambizioso nel contesto regionale e dove, stando al rapporto Doing Business stilato dalla Banca Mondiale, più che altrove, si tutelano gli interessi degli investitori. Inoltre, la Heritage Foundation annovera la Colombia fra i mercati in cui la libertà economica consente di generare risultati positivi e concreti in termini reali di ricchezza.

Molto è stato fatto per consentire al nostro Paese di svolgere un ruolo di primo piano nel campo del commercio internazionale e ciò grazie all'entrata in vigore degli accordi di libero scambio con quasi tutti i Paesi del continente americano, compresi gli Stati Uniti e il Canada, nonché con i Paesi aderenti all'EFTA quali la Svizzera e il Liechtenstein e, infine, con l'Unione europea. Per di più, sono attualmente in vigore 12 accordi internazionali sul fronte degli investimenti e altri 11 sono già stati conclusi o sono in corso di negoziazione con oltre 40 Paesi. Infine, sono in numero di 16 le convenzioni già in vigore, firmate o in fase di negoziato, volte a evitare la doppia imposizione.

Tutti questi fattori fanno del nostro Paese un luogo sicuro e strategico per le aziende straniere che puntano con decisione sull'espansione oltreconfine.

Meritano un certo rilievo anche la capacità e la creatività delle risorse umane colombiane e la posizione geografica del nostro Paese che gli consente di porsi come piattaforma di espansione e di collegamento con il resto del mondo. Inoltre, sono state varate, sono state varate misure fiscali volte a garantire la sostenibilità nel lungo termine mentre, a tutela degli investimenti, ci si avvale di un sistema giuridico stabile ed efficiente.

Il presente catalogo riporta informazioni esaurienti sulla Colombia, ricavate da dati e statistiche del contesto nazionale ed internazionale, tese ad evidenziare i vantaggi e le opportunità offerti dal nostro Paese in materia di investimenti redditizi e durevoli.

I leader internazionali, i grandi imprenditori e gli addetti ai lavori sono consapevoli del fatto che la Colombia è una delle stelle emergenti a maggiore potenzialità di crescita sulla scena economica regionale e mondiale. Ecco perché, chi intende far germogliare le proprie sementi, troverà in Colombia una terra fertile, sicura e stabile alla sua portata!

Juan Manuel Santos Calderón
Presidente della Repubblica della Colombia

INDICE

| | | |
|-----------|---|----|
| 8 | COLOMBIA | |
| 11 | CONTESTO IMPRENDITORIALE FAVOREVOLE | |
| | Stabilità macroeconomica e performance economica dinamica nel lungo termine | 13 |
| | Dinamismo del mercato interno | 15 |
| | Un Paese con un occhio di riguardo per l'imprenditorialità | 17 |
| | Opportunità di investimento e prospettive positive della Colombia | 21 |
| 22 | UN PAESE COLLEGATO COL RESTO DEL MONDO | |
| | Infrastruttura tecnologica di portata mondiale | 23 |
| | Facile accesso ai mercati globali | 26 |
| | Collegamenti marittimi - tempi di navigazione | 29 |
| 30 | ECONOMIA E MERCATO GLOBALE | |
| | Rete commerciale capillare, destinazioni principali | 31 |
| | Integrazione internazionale | 34 |
| | Piattaforma consolidata per l'export | 38 |

| | | |
|-----------|--|----|
| 40 | MANODOPERA QUALIFICATA | |
| 45 | QUADRO NORMATIVO COMPETITIVO | |
| | Ampio ventaglio di zone franche | 47 |
| 48 | IMPEGNO DEL GOVERNO A FAVORE DELLO SVILUPPO | |
| | Opportunità | 49 |
| | Incentivi per R+S | 51 |
| 53 | FIDUCIA DEGLI INVESTITORI NEL PAESE | |
| | La Colombia: una delle 20 destinazioni principali degli investimenti diretti esteri nel mondo nel 2013 | 54 |
| | Nel 2013, i flussi degli investimenti diretti esteri in Colombia sono aumentati quasi 9 volte rispetto al 2003 | 55 |
| | La Colombia fa parlare di sé in tutto il mondo | 58 |
| 60 | OPPORTUNITÀ SETTORIALI | |
| 81 | CHI SIAMO? | |
| | La ProColombia nel Paese | 84 |
| | La ProColombia nel mondo | 86 |

COLOMBIA

Parque de las Luces, Medellín.

INDICATORI SOCIALI

POPOLAZIONE



47,6 milioni di abitanti (2014-DANE)

DENSITÀ DI POPOLAZIONE



41 abitanti/km² (2013-DANE)

LINGUA UFFICIALE



Spagnolo

VALUTA



Peso colombiano (COP)

TASSO DI ALFABETIZZAZIONE



94,3% (2013-DANE)

SPERANZA DI VITA



75 anni (2013-DANE)

INDICATORI ECONOMICI

PIL

2013 Banco de la República

USD 378.125 milioni

PIL

Pro capite nominale 2013-Banco de la República

USD 8.021

PIL

Pro capite PPA 2013-EIU

USD 11.188

PIL

PIL Crescita 2013-Banco de la República

4,7%

TASSO DI DISOCCUPAZIONE

2013 DANE

9,6%

TASSO DI INFLAZIONE

2013 Banco de la República

1,9%

EXPORT

USD 58.822 milioni (2013-DANE)

IMPORT

USD 56.622 milioni (2013-DANE)

La Colombia si stende a nordovest dell'America meridionale ed è l'unico Paese in questa parte del continente ad affacciarsi sia sull'Oceano Pacifico sia sul Mar dei Caraibi.

32 DIPARTIMENTI 6 REGIONI PRINCIPALI

Región Insular



Región Caribe

Panama

Región Andir

OCEANO ATLANTICO

Región Orinoquia

Región Pacífica

OCEANO PACIFICO

Ecuador

Región Amazonia

Brasile

Perù

VENEZUELA

OCEANO PACIFICO

COLOMBIA

GOVERNO

La Colombia è uno Stato sociale di diritto avente forma di Repubblica unitaria con accentrato politico e decentramento amministrativo, organizzato secondo il principio di separazione dei poteri in legislativo, esecutivo e giudiziario. Il controllo è affidato a vari organi tra cui la *Fiscalia General de la Nación*, la *Procuraduría o Ministerio Público*, la *Contraloría* e le *Veedurias Ciudadanas*, incarico di funzionario pubblico con compiti di controllo. Dall'agosto 2010, Juan Manuel Santos Calderón riveste la carica di Presidente della Repubblica.

SUPERFICIE

Terrestre

1.141.748 km²

Marittima

928.660 km²

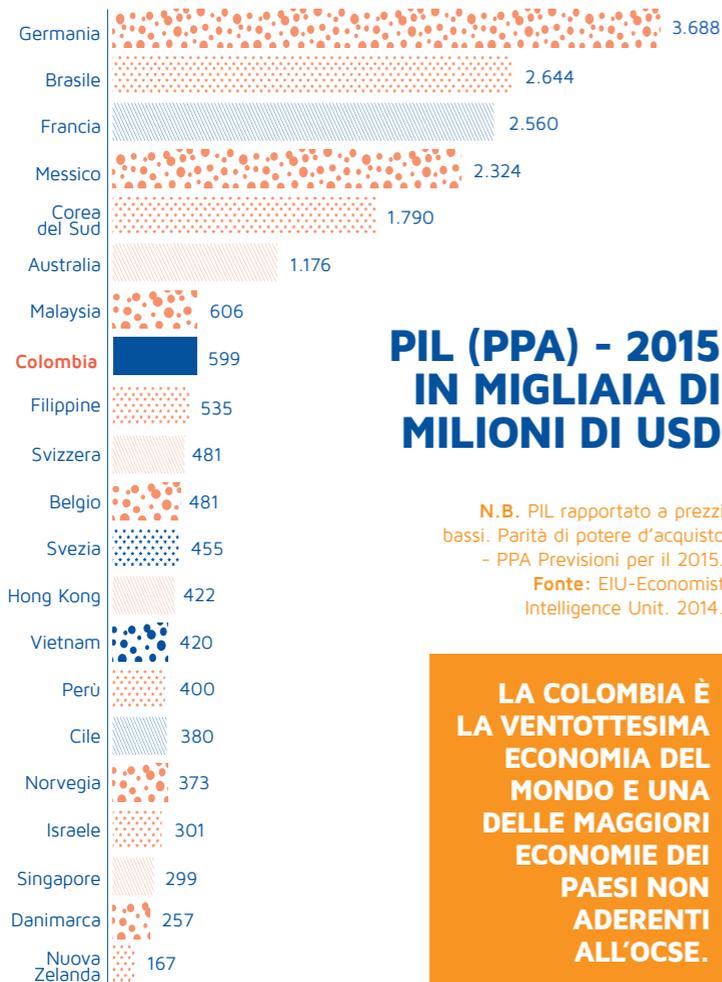
TOTALE 2.070.408 km²

La superficie della Colombia, pari a 1.141.000 km², è due volte la superficie del Texas (Stati Uniti) e tre volte la superficie terrestre della Germania.

CONTESTO IMPRENDITORIALE FAVOREVOLE

Medellín-Colombia.

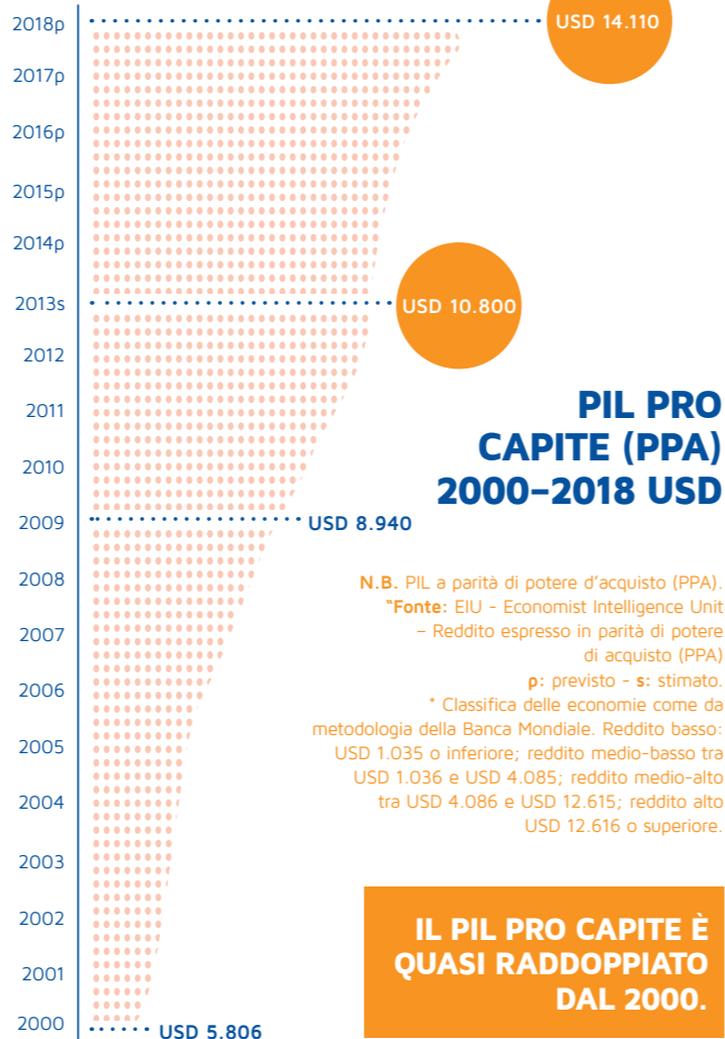
QUADRO MACROECONOMICO FAVOREVOLE



PIL (PPA) - 2015 IN MIGLIAIA DI MILIONI DI USD

N.B. PIL rapportato a prezzi bassi. Parità di potere d'acquisto - PPA Previsioni per il 2015.
Fonte: EIU-Economist Intelligence Unit. 2014.

**LA COLOMBIA È
LA VENTOTTESIMA
ECONOMIA DEL
MONDO E UNA
DELLE MAGGIORI
ECONOMIE DEI
PAESI NON
ADERENTI
ALL'OCSE.**

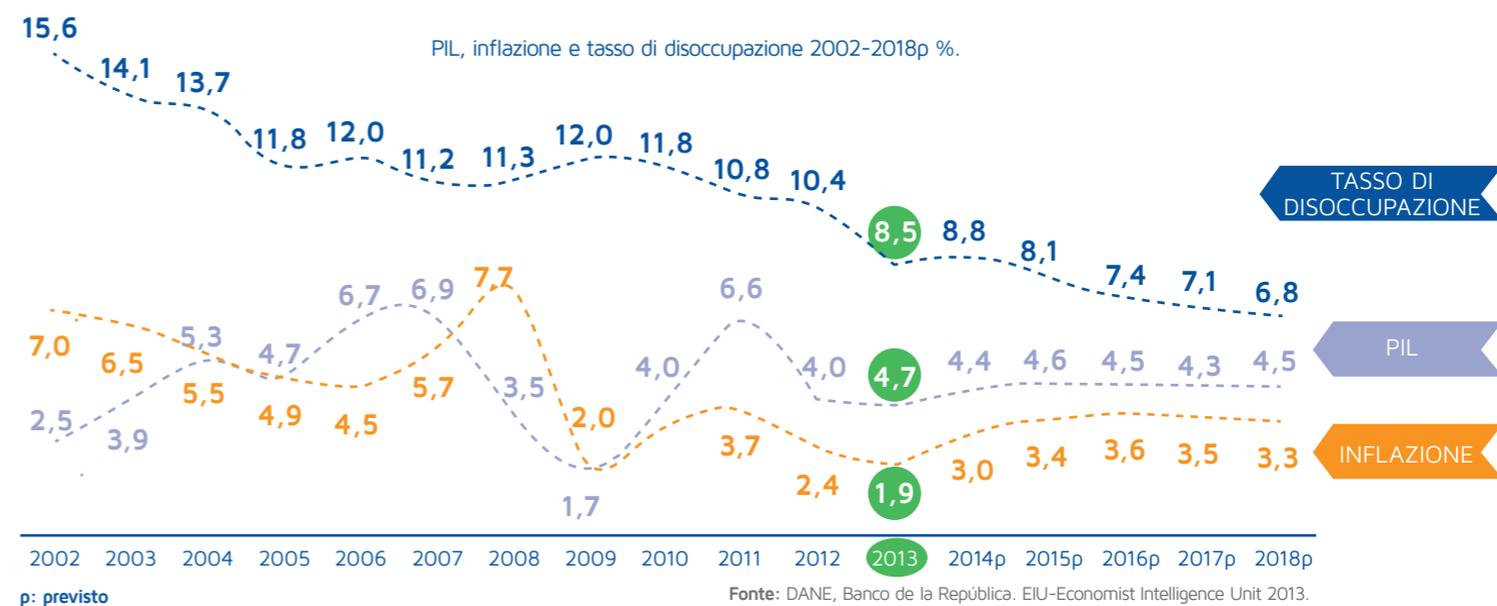


PIL PRO CAPITE (PPA) 2000-2018 USD

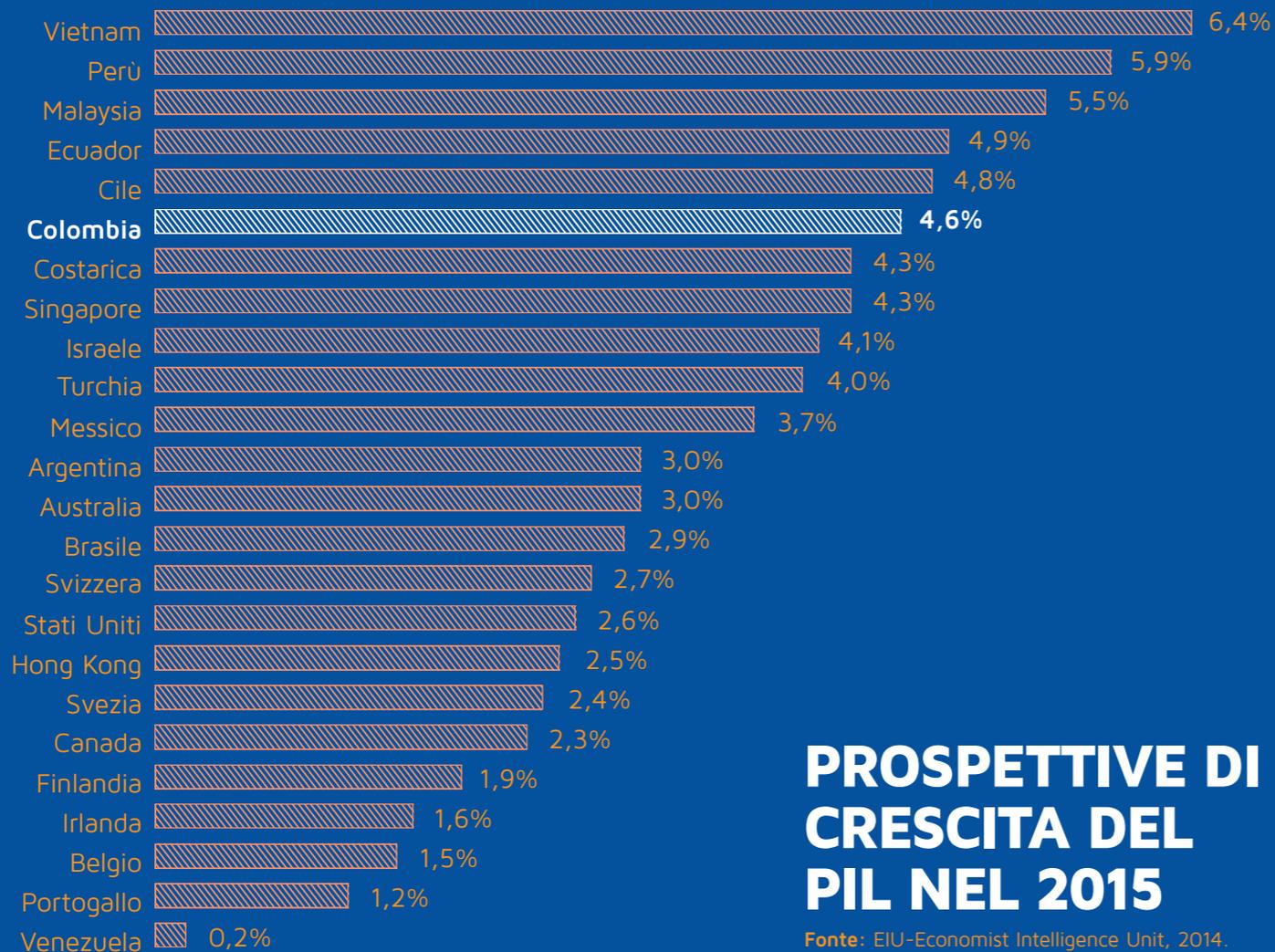
N.B. PIL a parità di potere d'acquisto (PPA).
*Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit
- Reddito espresso in parità di potere di acquisto (PPA)
p: previsto - s: stimato.
* Classifica delle economie come da metodologia della Banca Mondiale. Reddito basso: USD 1.035 o inferiore; reddito medio-basso tra USD 1.036 e USD 4.085; reddito medio-alto tra USD 4.086 e USD 12.615; reddito alto USD 12.616 o superiore.

**IL PIL PRO CAPITE È
QUASI RADDOPPIATO
DAL 2000.**

STABILITÀ MACROECONOMICA E PERFORMANCE ECONOMICA DINAMICA NEL LUNGO TERMINE



Nel 2013, le riserve internazionali della Colombia hanno registrato il livello più alto ammontante a USD 43.639 milioni e un basso tasso di inflazione: 1,94%. Tasso di disoccupazione in costante calo nel corso degli ultimi anni con valore minimo dell'8,5% a fine 2013.



PROSPETTIVE DI CRESCITA DEL PIL NEL 2015

Fonte: EIU-Economist Intelligence Unit, 2014.

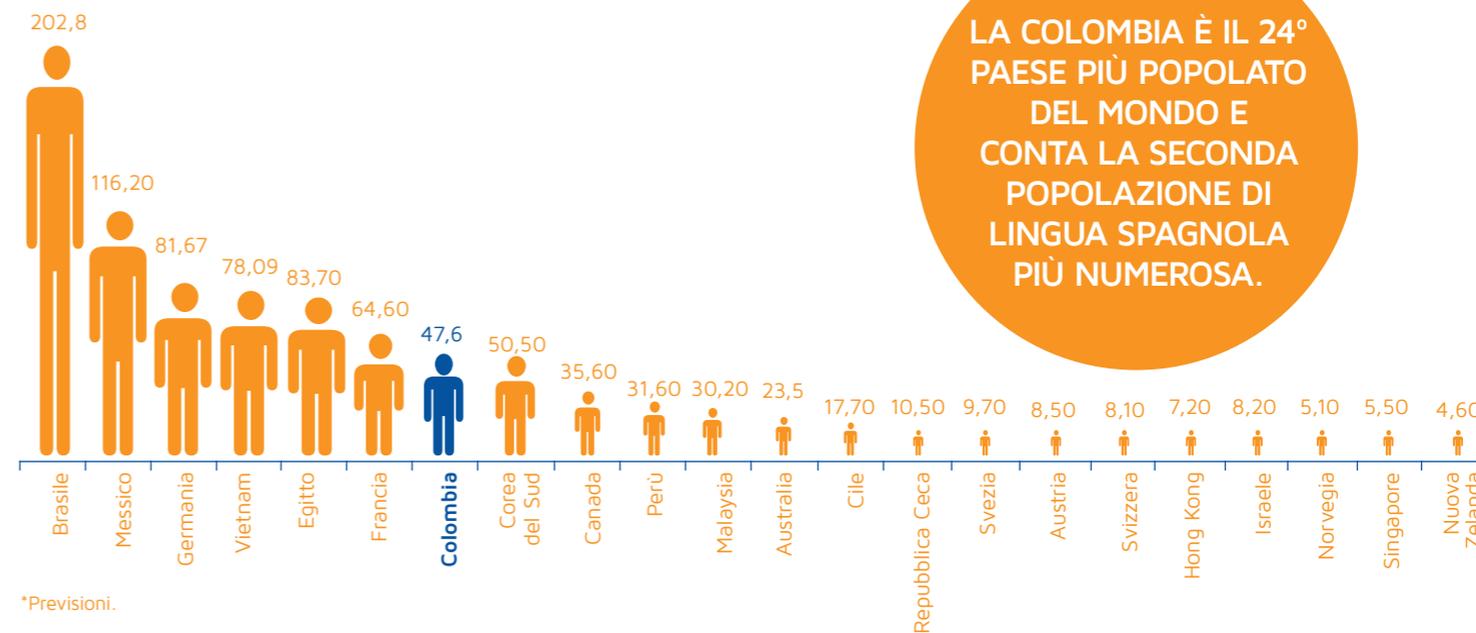
DINAMISMO DEL MERCATO INTERNO

Nel corso degli ultimi 10 anni, la povertà è calata di 15 punti percentuali scendendo al 35% nel 2012; nel contempo, la classe media è aumentata dal 16,3% nel 2002 al 25,3% nel 2012. In tale contesto, si prevede che la classe media colombiana rappresenti il 44% della popolazione nel 2020 e il 60% nel 2025.

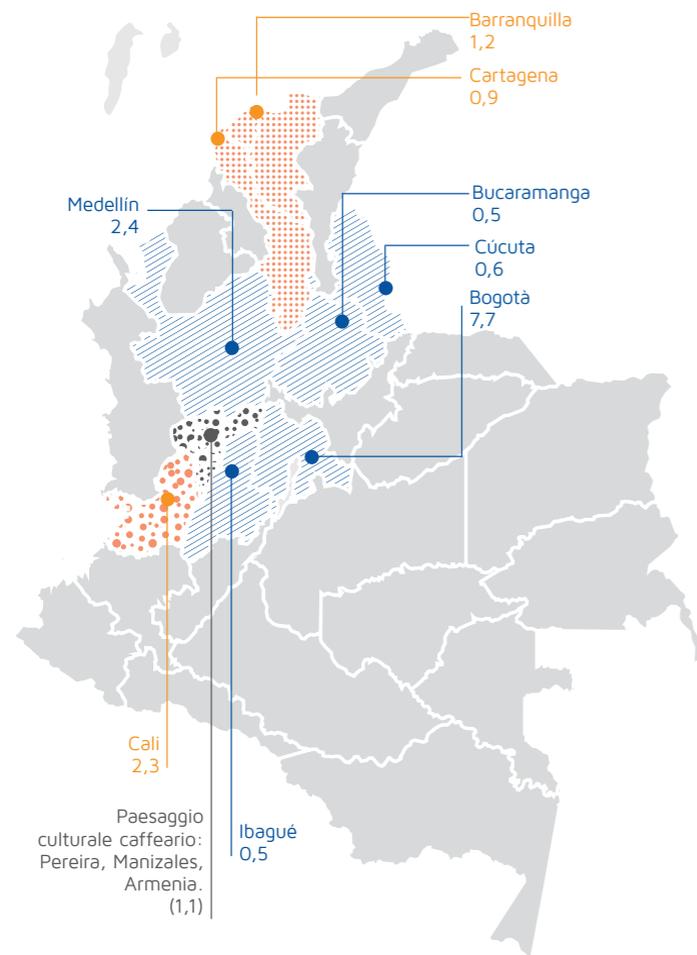
La popolazione della Colombia è due volte quella dell'Australia ed è numericamente superiore a quella dei Paesi dell'America centrale considerati complessivamente.

Popolazione 2014*, in milioni di abitanti.

Fonte: DANE, 2014; EIU-Economist Intelligence Unit, 2014.



MOLTEPLICI AREE DI SVILUPPO: 9 CITTÀ / AREE METROPOLITANE DI OLTRE 500.000 ABITANTI.



La Colombia è un Paese giovane e dinamico dove la fascia di età sotto i 30 anni rappresenta il 55% della popolazione.

17,6 MILIONI

Popolazione complessiva delle 9 aree di sviluppo del Paese.

Il calcolo della popolazione urbana è comprensivo dell'area metropolitana.

Fonte: DANE.

*Previsioni.

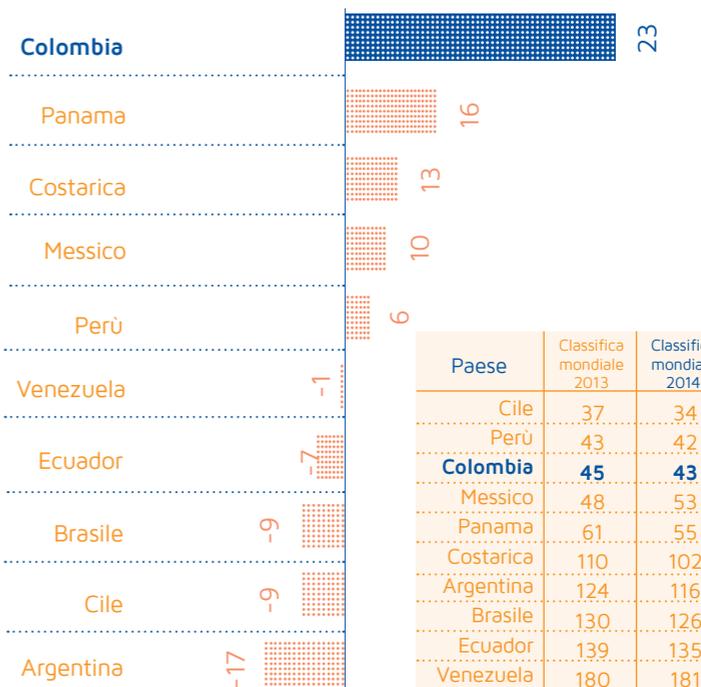
SUDDIVISIONE AMMINISTRATIVA

32 dipartimenti e 6 regioni principali (Caribe, Pacifica, Andina, Orinoquia, Amazonia e Insular). La Colombia conta molteplici poli di sviluppo e 9 aree metropolitane di oltre 500.000 abitanti ciascuna: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué e il Paesaggio culturale caffeario (Manizales, Pereira e Armenia).

La Colombia è al 3° posto nella classifica dei Paesi con maggiori opportunità commerciali ed è il Paese che ha attuato il piano di riforme più ambizioso nel contesto latino-americano. Inoltre, è il 6° Paese su scala mondiale e il 1° su scala regionale in materia di tutela accordata agli investitori, stando al rapporto Doing Business 2014 stilato dalla Banca Mondiale.

LA COLOMBIA È IL PAESE CHE HA ATTUATO IL PIANO DI RIFORME PIÙ AMBIZIOSO IN AMERICA LATINA PER RAFFORZARE L'AMBITO COMMERCIALE.

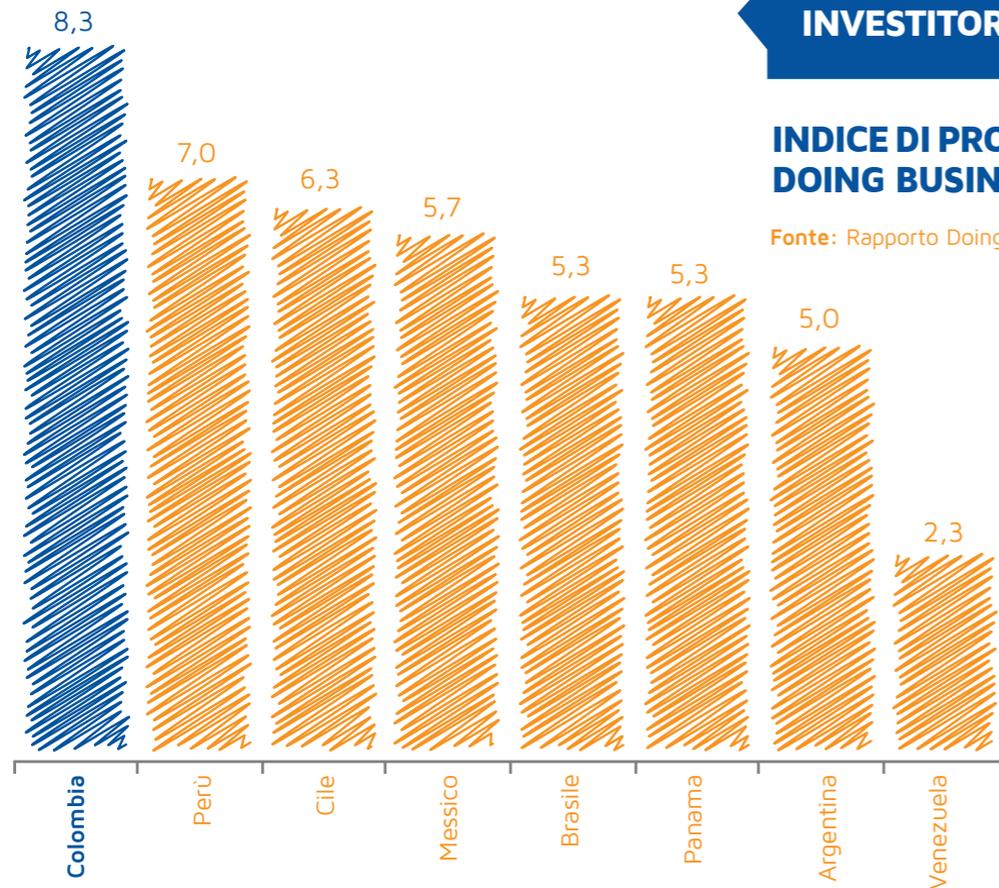
CLASSIFICA DOING BUSINESS 2008-2014. POSIZIONI GUADAGNATE O PERSE*.



UN PAESE CON UN OCCHIO DI RIGUARDO PER L'IMPREDITORIALITÀ

Fonte: Rapporto Doing Business. Banca Mondiale. 2013.

*I dati positivi segnalano un rafforzamento dell'ambito commerciale.



**LA COLOMBIA È IL PAESE CHE
OFFRE MAGGIORE PROTEZIONE AGLI
INVESTITORI SU SCALA REGIONALE**

INDICE DI PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI DOING BUSINESS-2014.

Fonte: Rapporto Doing Business. Banca Mondiale. 2014.

| Classifica mondiale | Paese |
|---------------------|-----------------|
| 6 | Colombia |
| 16 | Perù |
| 34 | Cile |
| 68 | Messico |
| 80 | Brasile |
| 80 | Panama |
| 98 | Argentina |
| 182 | Venezuela |

AVVIO D'IMPRESA DOING BUSINESS 2014.



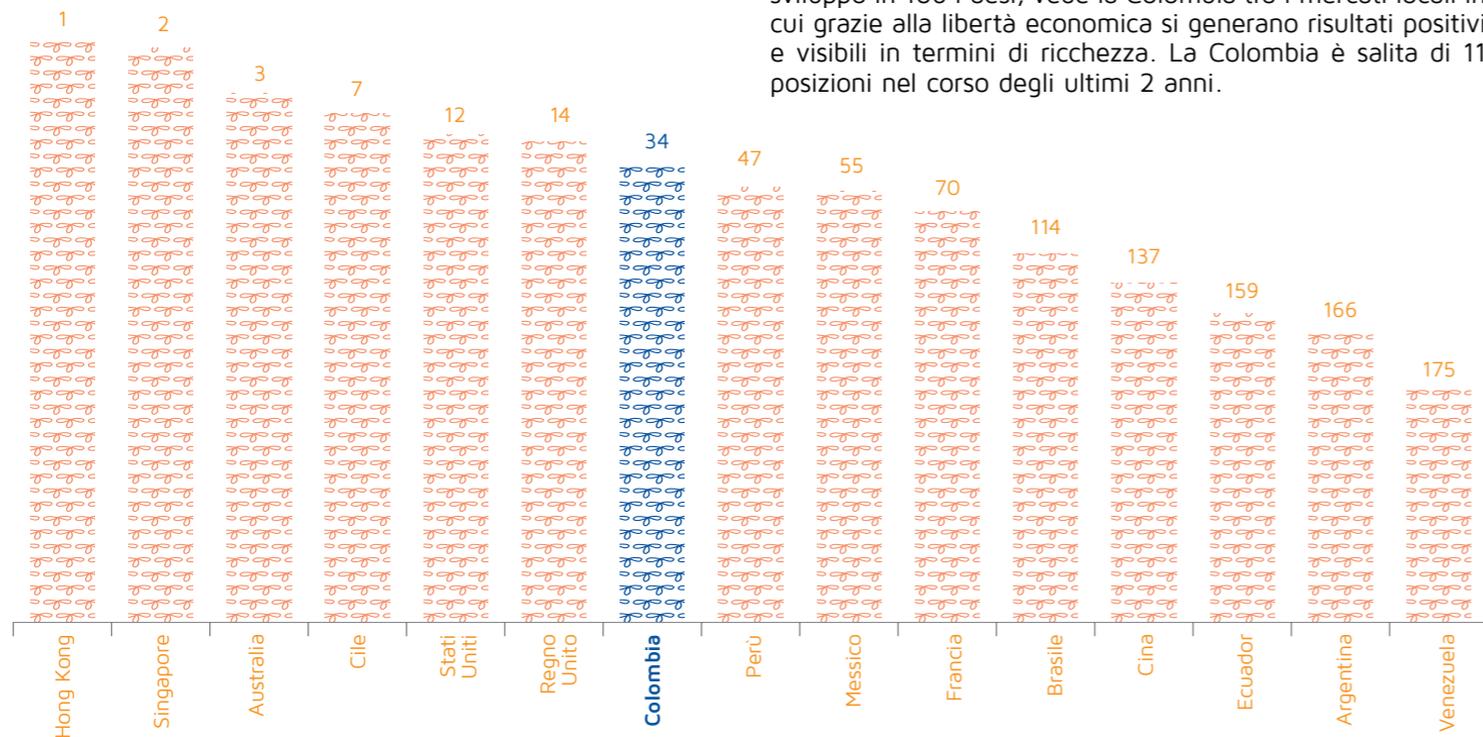
Fonte: Rapporto Doing Business. Banca Mondiale. 2014.

INDICE DI LIBERTÀ ECONOMICA-2014

LA COLOMBIA SI CLASSIFICA AL 34° POSTO SU 186 PAESI

Fonte: Heritage Foundation. Elaborazione ProColombia

L'Indice di libertà economica che analizza le politiche di sviluppo in 186 Paesi, vede la Colombia tra i mercati locali in cui grazie alla libertà economica si generano risultati positivi e visibili in termini di ricchezza. La Colombia è salita di 11 posizioni nel corso degli ultimi 2 anni.



OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO E PROSPETTIVE POSITIVE DELLA COLOMBIA

S&P (APRILE 2013) HA RIVISTO AL RIALZO LE PROSPETTIVE DELLA COLOMBIA E L'AGENZIA FITCH (DICEMBRE 2013) HA MIGLIORATO IL RATING A LUNGO TERMINE SUL DEBITO SOVRANO IN VALUTA ESTERA: L'EFFETTIVA ATTUAZIONE DI UN PACCHETTO DI RIFORME FISCALI POTREBBE INCIDERE POSITIVAMENTE SUL PROFILO FINANZIARIO, RIDURRE IL DEBITO E IL CARICO DI INTERESSI DEL GOVERNO - S&P.

A dicembre 2013, Fitch ha migliorato il rating a lungo termine emittente per la Colombia da **BBB-** a **BBB** dato il miglioramento rilevato nella gestione del debito pubblico, la coerenza e la prevedibilità della politica macroeconomica colombiana e la capacità dell'economia di far fronte agli shock esterni.

Dal 2011 in poi, le tre agenzie di rating hanno valutato positivamente il debito sovrano colombiano data la minor

vulnerabilità agli shock esterni, l'adempimento degli obblighi, la fiducia nella politica macroeconomica nazionale e il miglioramento delle politiche di sicurezza.

| Agenzia di rating | Termine | Rating | Data | Prospettiva |
|------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|-------------|
| STANDARD & POOR'S | Lungo termine - Valuta estera | BBB | 24 apr. 2013 | Stabile |
| | Breve termine - Valuta estera | A - 2 | 24 apr. 2013 | |
| | Lungo termine - Valuta estera | BBB + | 5 mar. 2007 | |
| | Breve termine - Valuta estera | A - 2 | 5 mar. 2007 | |
| FitchRatings | Lungo termine - Valuta estera | BBB | 13 dic. 2013 | Stabile |
| | Breve termine - Valuta estera | F - 2 | 22 giu. 2011 | |
| | Lungo termine - Valuta estera | BBB+ | 22 giu. 2011 | |
| MOODY'S | Lungo termine - Valuta estera | Baa2 | 7 febb. 2012 | Positiva |

Fonte: S&P Ratings; Rivista Dinero. Ministero delle Finanze.

**UN PAESE
COLLEGATO COL
RESTO DEL MONDO**

Connettività globale.

INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI PORTATA MONDIALE

Stando ai dati forniti da Colombia Digital, la Colombia è collegata da 7 cavi sottomarini. Attualmente, è all'esame delle autorità governative l'installazione di un cavo di fibra ottica da 8 mega che consentirà di abbattere i costi di trasmissione dati e di Internet e di collegare la regione Pacifico con il resto del mondo.

Secondo i dati forniti dal Ministero delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, si è passati da 2,2 milioni di connessioni Internet nel 2010 a 8,8 milioni nel 2013. La crescita maggiore si rileva fra le classi più basse il cui tasso di crescita è stato del 145,7% nel 2011. Nel 2013, le connessioni Internet sono aumentate del 210% nella classe uno e del 138% nella classe due.

A fine 2013, si registravano 50.295.114 utenti di telefonia mobile, vale a dire una crescita del 2,5% rispetto all'ultimo trimestre del 2012.

**CRESCITA VELOCE DEL MERCATO DI CONSUMO:
OLTRE 49 MILIONI DI UTENTI DI CELLULARI**

SOTTOSCRIZIONI DISPOSITIVI MOBILI IN MILIONI



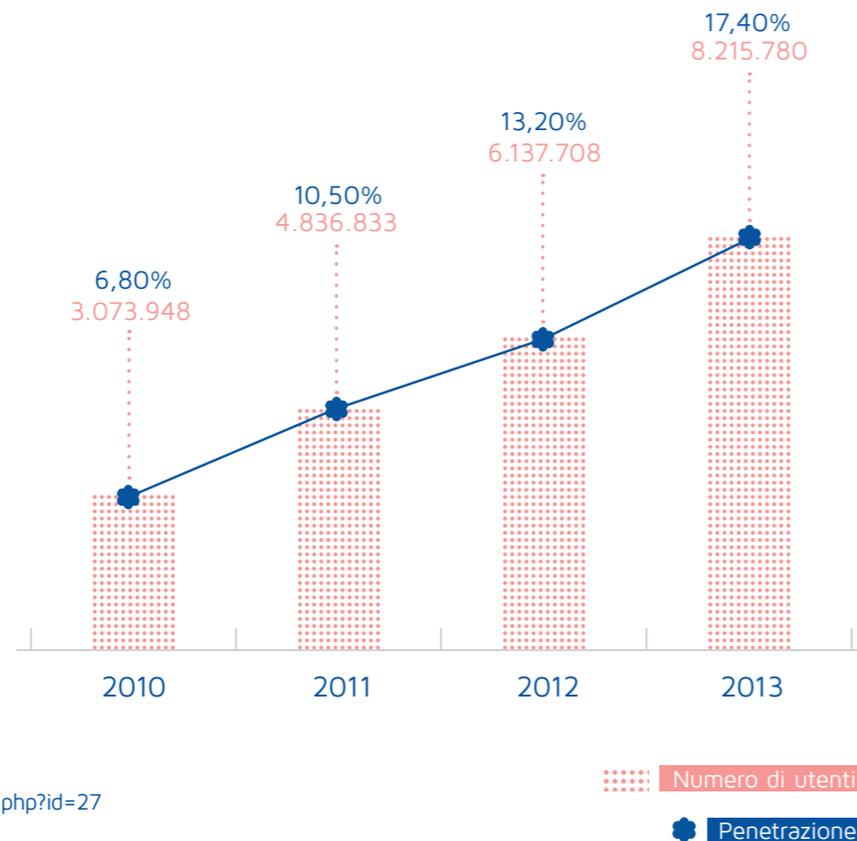
Numero di utenti (milioni)

Penetrazione

Fonte: CRC-Commissione per la Regolazione del mercato delle Telecomunicazioni. MinTIC, 2013.

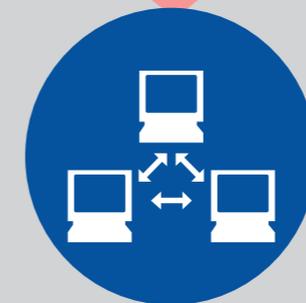
L'ACCESSO A INTERNET È TRIPLICATO NEGLI ULTIMI ANNI

UTENTI INTERNET A BANDA LARGA E INDICE DI PENETRAZIONE



Fonte: MinTic <http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?id=27>
 Dati del quarto trimestre di ogni anno.

NELL'AMBITO DEL MOBILE WORLD CONGRESS SVOLTOSI NEL 2012, VIVE DIGITAL HA RICEVUTO IL PREMIO GOVERNMENT LEADERSHIP AWARD PER LA MIGLIORE POLITICA TIC DEL MONDO, PER LE POLITICHE INNOVATIVE MIRANTI ALLA RIDUZIONE DELL'INDICE DI POVERTÀ E PER LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO TRAMITE LE TELECOMUNICAZIONI.



vive digital
Colombia

LA COLOMBIA È AL 1° POSTO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE NEL CONTESTO LATINO-AMERICANO ED È IL 6° PAESE, SU SCALA MONDIALE, IN QUANTO A PARTECIPAZIONE DIGITALE.

Fonte: Vive Digital.

COLLEGAMENTI AEREI FACILE ACCESSO AI MERCATI GLOBALI

POSIZIONE STRATEGICA CRUCIALE

OLTRE 850 COLLEGAMENTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI DIRETTI ALLA SETTIMANA.

SONO SEMPRE PIÙ NUMEROSE LE ROTTE DELLE COMPAGNIE AEREE E LE FREQUENZE DEI VOLI PER MIGLIORARE I COLLEGAMENTI AEREI DELLA COLOMBIA

LA FREQUENZA DEI COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI DIRETTI È AUMENTATA DEL 130% NEL PERIODO 2000 - 2010.

OLTRE 4.900 COLLEGAMENTI NAZIONALI ALLA SETTIMANA.

IN COLOMBIA OPERANO OLTRE 20 COMPAGNIE AEREE COMMERCIALI.

Collegamenti aerei diretti: passeggeri

INFRASTRUTTURA LOGISTICA SVILUPPATA

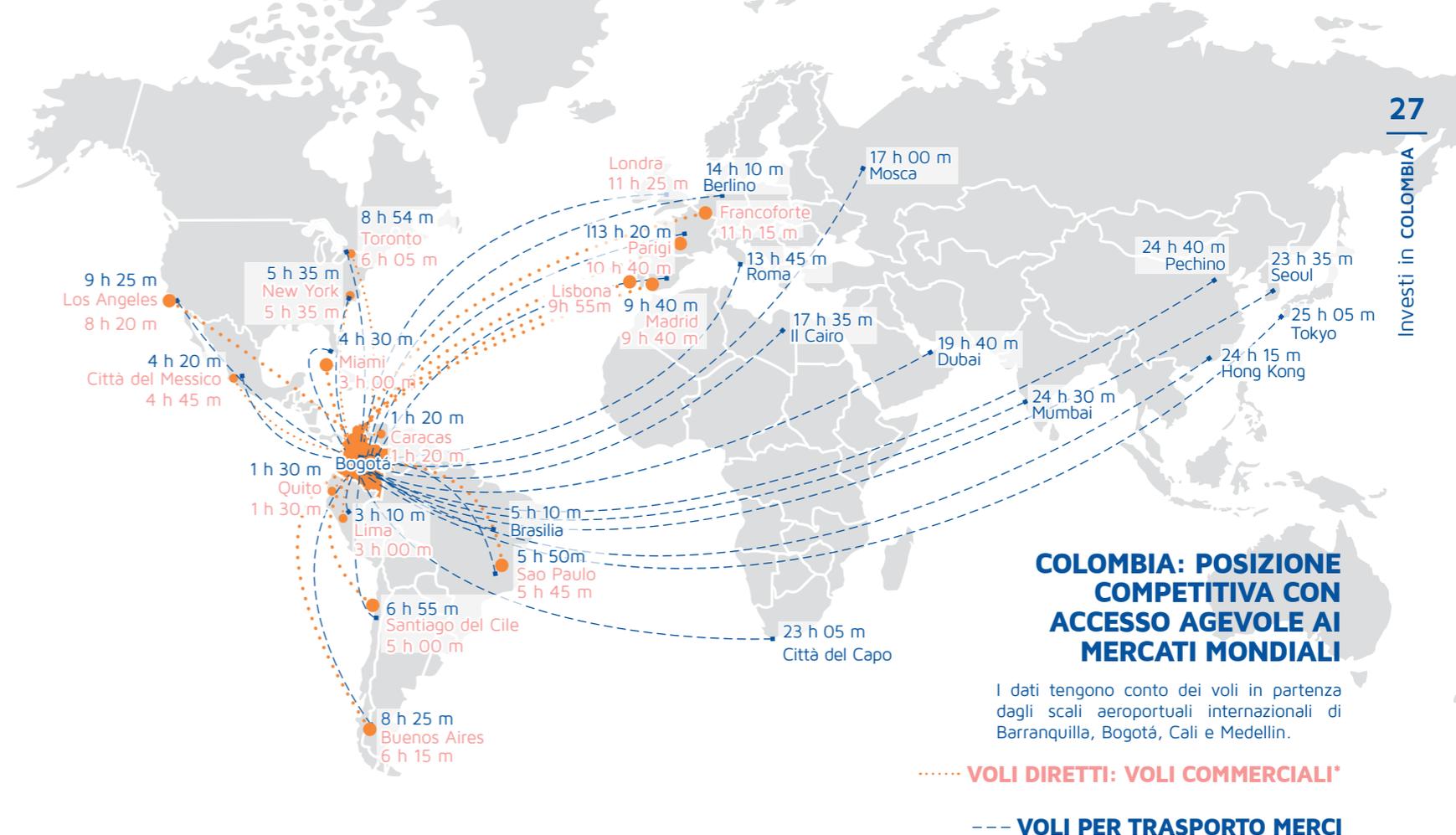
La Colombia si stende in una zona di intensa attività marittima data la vicinanza al Canale di Panama ed è un crocevia tra le principali vie di comunicazione del commercio mondiale. Di conseguenza, funge da punto di collegamento strategico tra l'America settentrionale e l'America meridionale, tra la costa orientale degli Stati Uniti e l'Asia e offre, pertanto, ottime opportunità come piattaforma di scambio commerciale.

Oltre **2.000** rotte per l'export per voli cargo diretti e in transito operati da **32** compagnie aeree cargo e accesso a oltre **470** città in tutto il mondo.

Trasporto aereo di oltre

600.000

tonnellate di merci nel 2013.



COLLEGAMENTI AEREI SU SCALA MONDIALE - DURATA DEL VOLO

COLLEGAMENTI MARITTIMI

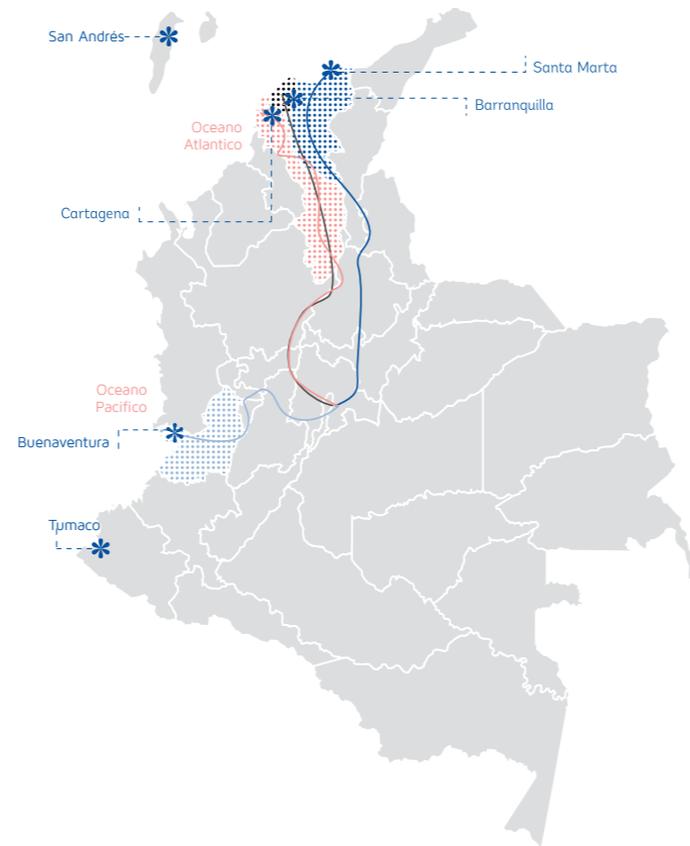
Dai porti colombiani salpano le navi di **30** compagnie di navigazione che fanno servizio regolare, diretto e con scalo lungo **3.300** rotte marittime per l'export e che attraccano in circa **480** porti in tutto il mondo.

Nel 2013, l'export e l'import via mare sono ammontati a oltre **165** milioni di tonnellate di merci.

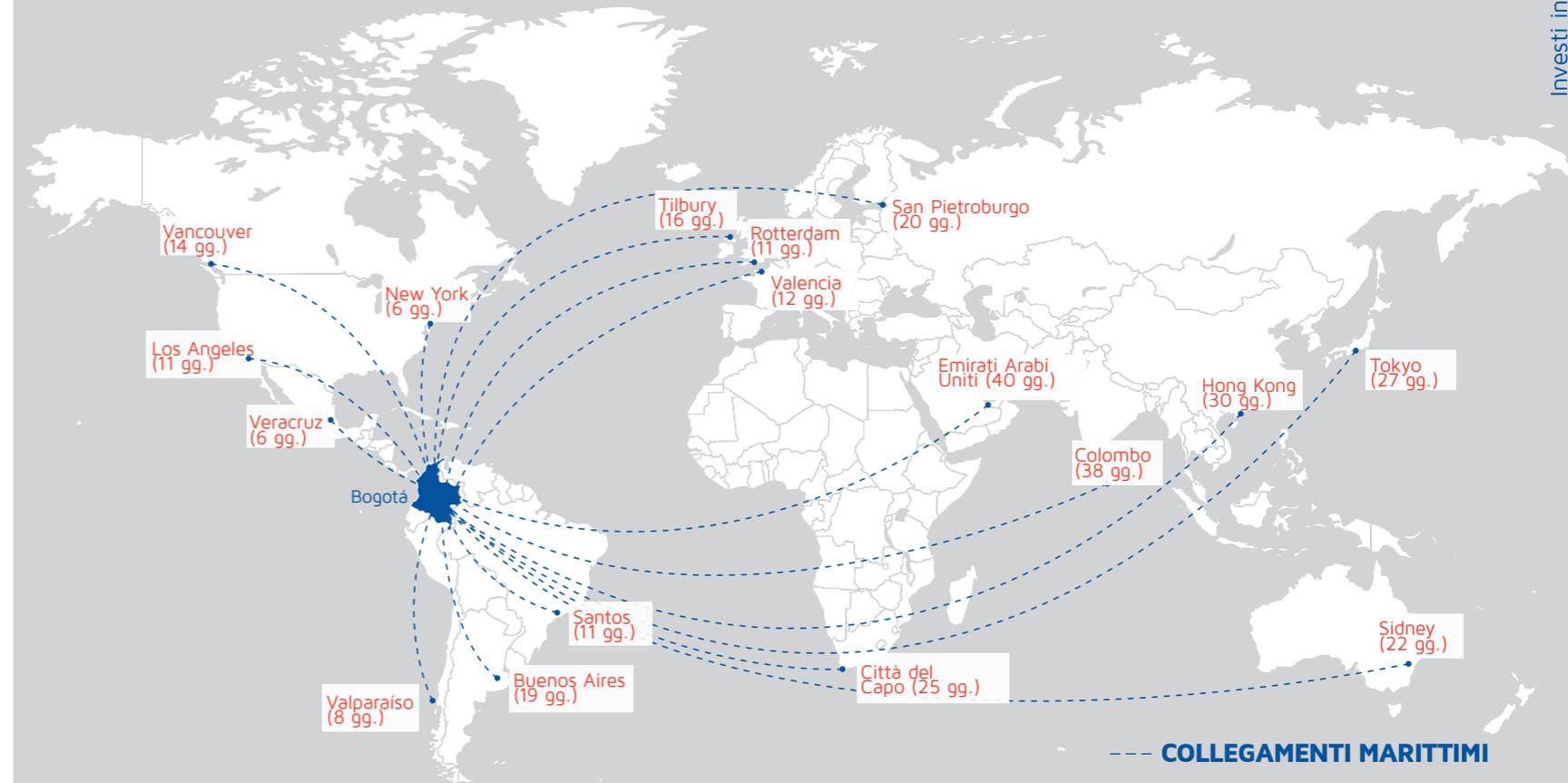
*I dati tengono conto delle navi che fanno servizio regolare in partenza dai porti di Barranquilla, Buenaventura, Cartagena de Indias e Santa Marta.

Fonte: Rotte e tariffe, informazioni per l'esportatore colombiano fornite da ProColombia.

SOCIETÀ PORTUALI PRIVATE ADIBITE A USO PUBBLICO



COLLEGAMENTI MARITTIMI - TEMPI DI NAVIGAZIONE

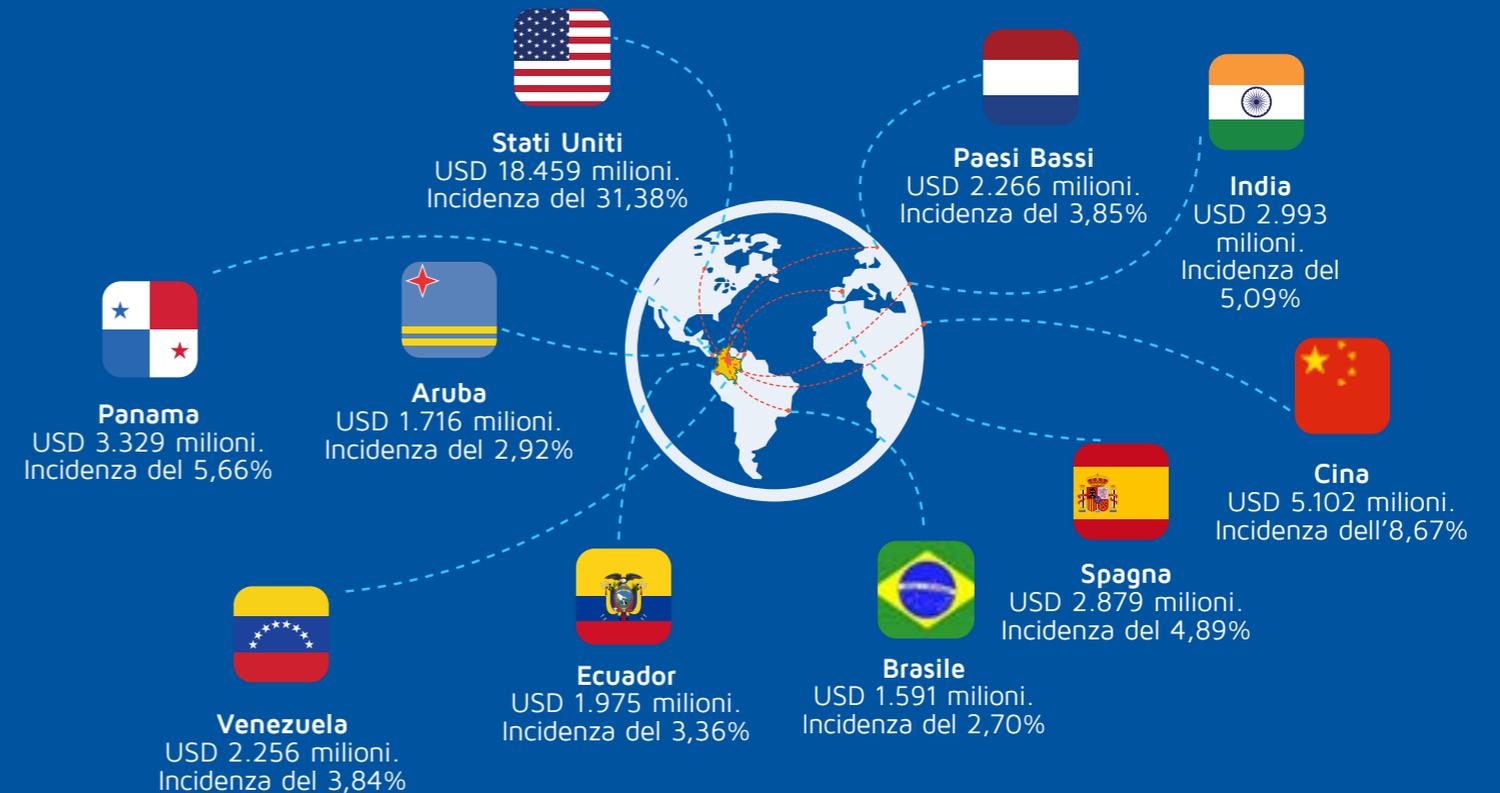


ECONOMIA E MERCATO GLOBALE

Infrastrutture portuali.

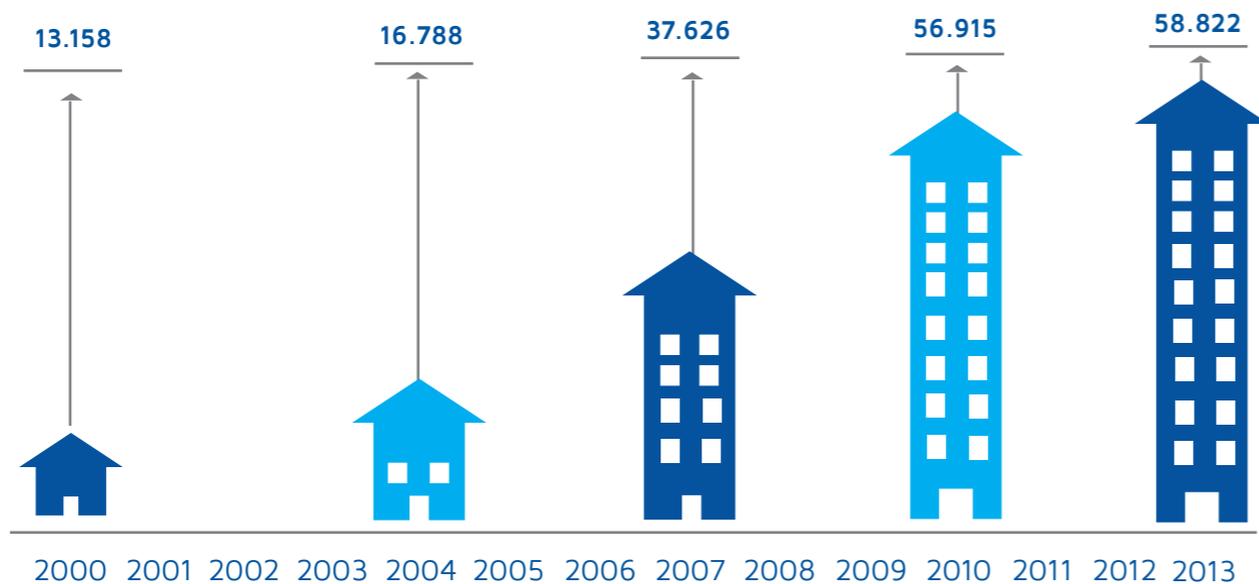
RETE COMMERCIALE CAPILLARE, DESTINAZIONI PRINCIPALI

PRINCIPALI DESTINAZIONI DELL'EXPORT NEL 2013



OLTRE 8.000 AZIENDE ESPORTATRICI

EXPORT 2000 - 2013 IN MILIONI DI USD



Fonte: DANE

CRESCITA ESPONENZIALE DELL'EXPORT: INCREMENTO DEL 400% DEL VALORE DELL'EXPORT 2013 RISPETTO AL 2000.

INCREMENTO DEL 400% DELL'IMPORT COLOMBIANO NEL CORSO DEGLI ULTIMI 10 ANNI.

I prodotti principali del comparto non minerario e non caffeario acquistati all'estero sono: attrezzature industriali, veicoli, telecomunicazioni/audio, altri mezzi di trasporto e manufatti in ferro e acciaio.

MAGGIORI FORNITORI IMPORT - 2012



Stati Uniti
USD 15.681,29 milioni
Incidenza del 27,69%



Cina
USD 9.841,59 milioni
Incidenza del 17,38%

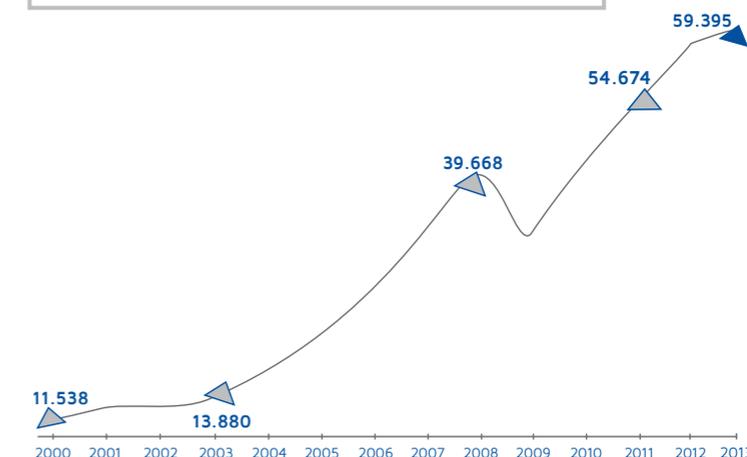


Messico
USD 5.299,81 milioni
Incidenza del 9,36%



Brasile
USD 2.457,30 milioni
Incidenza del 4,34%

IMPORT 2000-2013 IN MILIONI DI USD



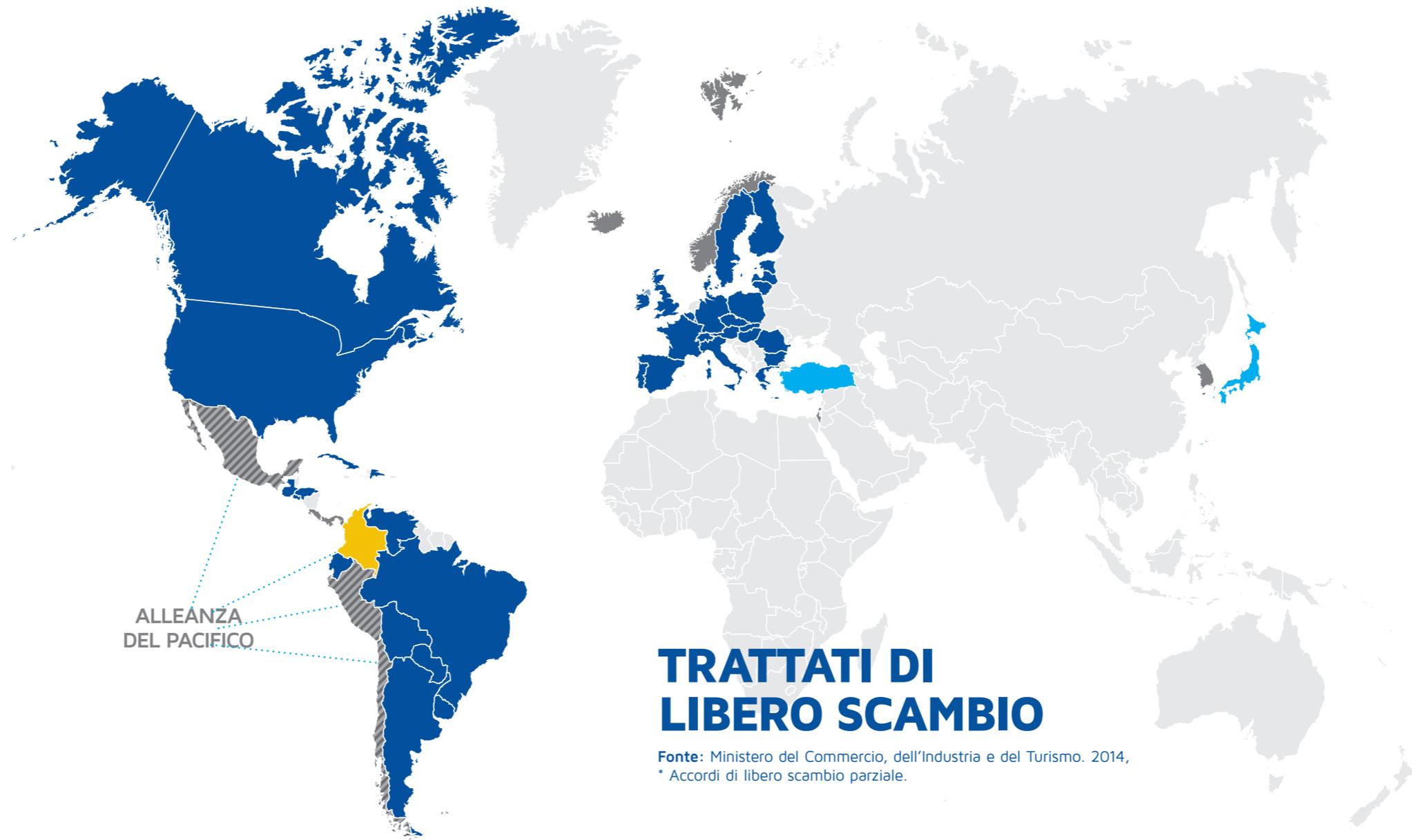
Fonte: DANE. Valori CIF.

INTEGRAZIONE INTERNAZIONALE

Oltre all'aumento delle transazioni commerciali su scala internazionale, l'entrata in vigore dei numerosi accordi di libero scambio mette a disposizione degli imprenditori colombiani e stranieri un ampio ventaglio di opportunità di investimento rese possibili dall'agevole accesso ai mercati, da dazi minimi, da eque condizioni di concorrenza e da un quadro giuridico chiaro.

I 13 trattati di libero scambio attualmente in vigore a cui ne vanno aggiunti altri 8 già conclusi o in via di negoziazione, consentiranno alla Colombia un accesso preferenziale a un mercato complessivo di oltre 1.500 milioni di consumatori. Nel quadro dei trattati nazionali trovano spazio anche **23** accordi internazionali di investimento (IIA)* già in vigore, conclusi o in via di negoziazione con oltre 40 Paesi e "16 convenzioni per evitare la doppia imposizione (DTAA) già in vigore, conclusi o in via di negoziazione".

*Comprende i capitoli relativi all'investimento nell'ambito dei trattati di libero scambio.



ALLEANZA
DEL PACIFICO

TRATTATI DI LIBERO SCAMBIO

Fonte: Ministero del Commercio, dell'Industria e del Turismo. 2014.
* Accordi di libero scambio parziale.

IN VIGORE

CAN.
Canada.
Cile.
G2-Messico.
EFTA (Svizzera e Liechtenstein).
Mercosur.
Triangolo del Nord.
Stati Uniti.
Unione Europea.
Venezuela*.
CARICOM*.
Cuba*.
Nicaragua*.

CONCLUSI

Corea del Sud.
Costarica.
EFTA (Islanda e Norvegia).
Israele.
Panama.
Alleanza del Pacifico.

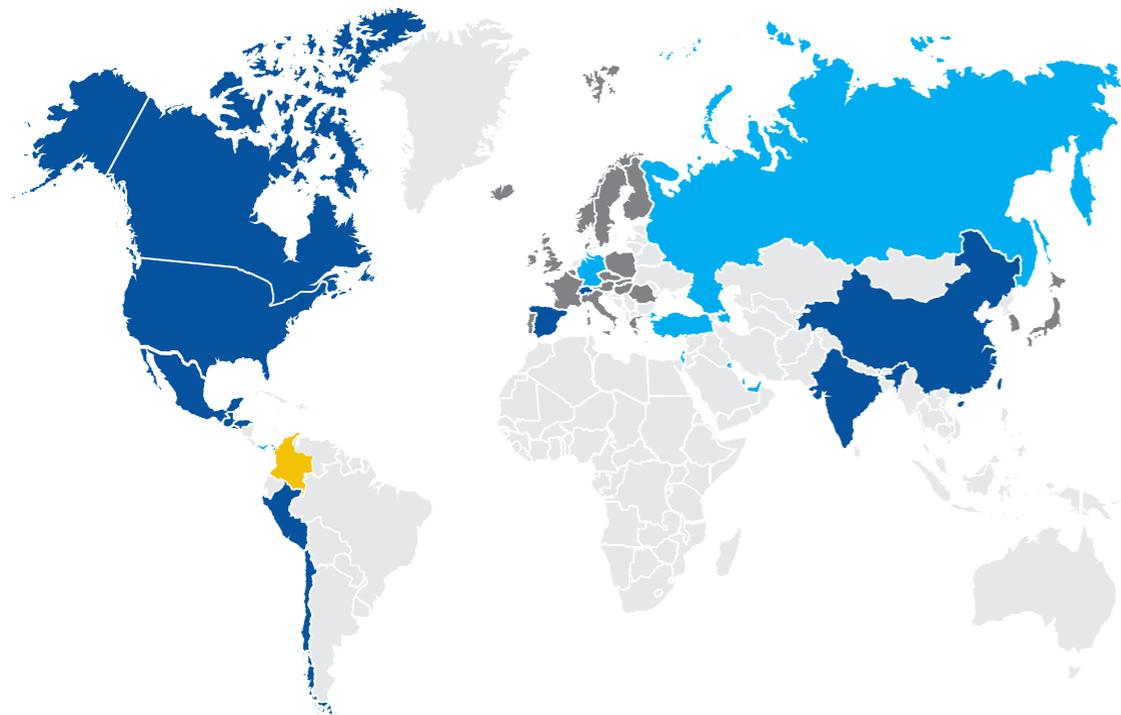
IN FASE DI NEGOZIATO

Turchia.
Giappone.

ACCORDI PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTITORI - APPRI

*Negoziazioni concluse. Da sottoporre a verifica a cura degli organi costituzionali.

N.B. Gli accordi internazionali di investimento (AII) sono affiancati da accordi per la promozione e la tutela reciproca degli investitori (APPRI) (accordo) e dai Trattati di libero scambio (TLS) che prevedono una sezione per gli investimenti (capitolo).



IN VIGORE

Perù (accordo).
Spagna (accordo).
Cina (accordo).
India (accordo).
EFTA (Svizzera e Liechtenstein -capitolo V).
Cile (capitolo IX).
Triangolo del Nord (capitolo XII).
Canada (capitolo VIII).
Messico (capitolo XVII).
Stati Uniti (capitolo X).
Svizzera (accordo).

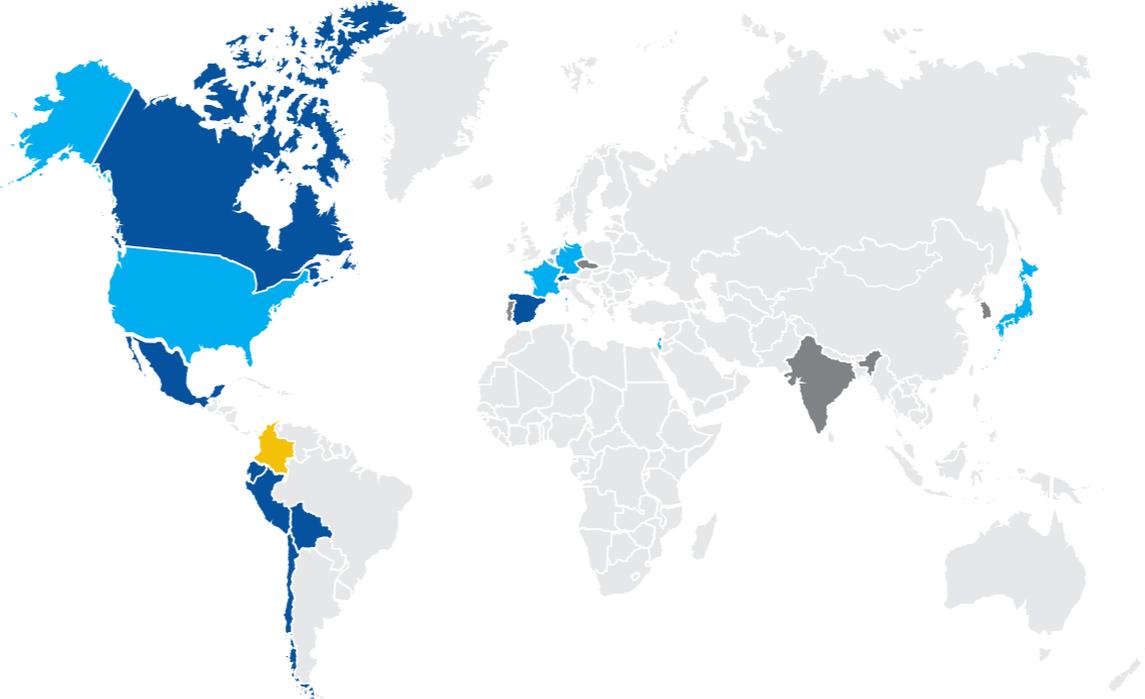
CONCLUSI

EFTA (Islanda e Norvegia) (capitolo V).
Giappone (accordo).
Regno Unito (accordo).
Singapore.
Francia.

IN FASE DI NEGOZIATO

Kuwait.
Qatar.
Russia.
Azerbaijan.
Turchia.
Emirati Arabi.

CONVENZIONI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE E CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE - ADT



IN VIGORE

CAN (Perù, Ecuador e Bolivia).
Canada.
Cile.
Spagna.
Messico.
Svizzera.

CONCLUSI

Corea del Sud.
India.
Portogallo.
Repubblica Ceca.

IN FASE DI NEGOZIATO

Germania.
Stati Uniti.
Francia.
Paesi Bassi.
Belgio.
Giappone.

PIATTAFORMA CONSOLIDATA PER L'EXPORT

La politica di internazionalizzazione attuata dalla Colombia consente di offrire agevolazioni doganali e puntare, così, in via preferenziale, su un mercato di milioni di consumatori tramite gli accordi di libero scambio. Infatti, offre molteplici opportunità commerciali ai Paesi europei, asiatici e latino-americani. Inoltre, la sua posizione geografica strategica ne fa un punto di unione tra i Paesi restanti e ne consolida il ruolo di piattaforma per l'export verso mercati terzi. Grazie al collegamento con l'oceano Atlantico e l'oceano Pacifico, vanta una fitta rete di porti da cui salpano

GLI ACCORDI COMMERCIALI E LA POSIZIONE STRATEGICA DEL PAESE RENDONO LA COLOMBIA PARTICOLARMENTE ATTRAENTE PER LE IMPRESE DI TUTTO IL MONDO INTENZIONATE A OPERARE SUI MERCATI INTERNAZIONALI.

le navi che fanno rotta sull'America, sull'Europa e sui Paesi del bacino del Pacifico e viceversa, accorciando i tempi di spedizione e agevolando il trasporto e la logistica per il commercio estero.

Sono stati messi a fuoco 25 mercati per i quali la Colombia può fungere da trampolino di lancio per esportare i loro prodotti verso gli Stati Uniti, i Paesi della Comunità Andina delle Nazioni (CAN) nonché per 12 Paesi in Europa, 6 in Asia e 7 in America Latina e Canada.

COLOMBIA, PIATTAFORMA PER L'EXPORT MONDIALE

I 13 accordi commerciali in vigore, conclusi dalla Colombia con 20 Paesi le consentono di usufruire di agevolazioni doganali sulle esportazioni verso tali mercati sotto forma di tasse altamente competitive, e di vantaggi logistici.



Qualche esempio dei vantaggi logistici marittimi e delle agevolazioni doganali usufruibili per chi sceglie la Colombia come piattaforma per l'export.

| Paese di origine | Paese di destinazione | |
|------------------|----------------------------|-------------|
| | Stati Uniti | |
| | Tempo di navigazione (gg.) | Nolo USD/Kg |
| Brasile | 40 | 155 |
| Argentina | 41 | 133 |
| Colombia | 11 | 54 |



Qualche esempio dei vantaggi logistici aerei e delle agevolazioni doganali usufruibili per chi sceglie la Colombia come piattaforma per l'export.

| Città di origine | Città di destinazione | |
|-------------------|-----------------------|-------------|
| | São Paulo | |
| | Durata del volo | Nolo USD/Kg |
| New York | 9 h 35 min | 6,17 |
| Città del Messico | 9 h 15 min | 4,70 |
| Bogotà | 5 h 55 min | 1.30 |

N.B. Dazi relativi al 2013.



Agevolazioni doganali per gli scambi commerciali con gli Stati Uniti, il Canada e il Messico.

| Paese di origine | Settore | Dazi applicati da | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| | | Stati Uniti | Messico |
| Brasile | Automobili e componentistica auto | 10,9% | 28,2% |
| | Chimico | 4,4% | 8,7% |
| Colombia | | 0% | 0% |

Fonte: ProColombia



MANODOPERA QUALIFICATA

Manufatti/Componentistica auto.

QUALITÀ E DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE UMANE SUL TERRITORIO NAZIONALE

LAUREATI 2012

Fonte: Ministero dell'Istruzione della Colombia.

LA COLOMBIA CONTA SU UNA MANODOPERA
QUALIFICATA E NUMEROSA

OLTRE

300.000

LAUREATI ALL'ANNO.

33,2% **44,6%** **22,6%**

TECNICI

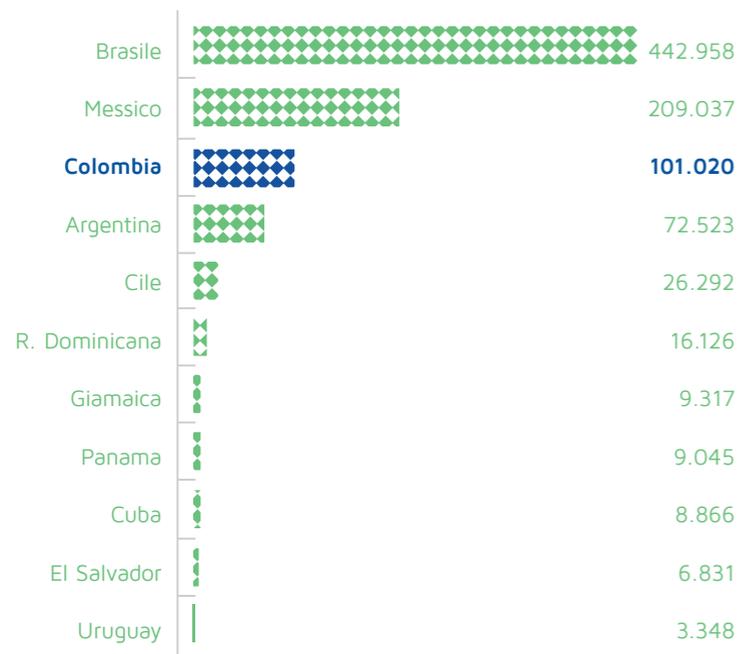
**LAUREA
DI PRIMO
LIVELLO**

**POST LAUREA
(MASTER E SPECIALIZZAZIONI)**

Stando ai dati forniti dalla società Euromonitor International, nel 2012 la Colombia si piazzava al 3° posto nella classifica regionale per numero di laureati in Scienze sociali, Amministrazione aziendale e Giurisprudenza, Ingegneria industriale e Ingegneria civile.

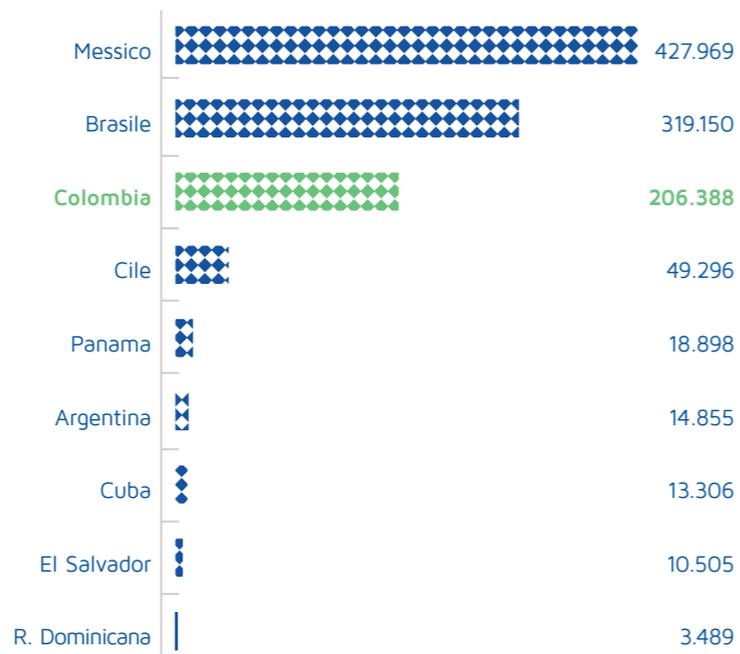
La Colombia è uno dei Paesi in cui la disponibilità delle risorse umane aumenta anno dopo anno. Secondo il tasso di crescita della forza lavoro elaborato dall'IMD, la Colombia è all'8° posto sui 60 Paesi esaminati nel 2013 e al 3° posto nel contesto regionale in termini di crescita della manodopera.

LAUREATI IN SCIENZE SOCIALI, AMMINISTRAZIONE AZIENDALE E GIURISPRUDENZA 2012*



LA COLOMBIA AI VERTICI DELLA CLASSIFICA REGIONALE PER NUMERO DI LAUREATI IN INGEGNERIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE

LAUREATI IN INGEGNERIA INDUSTRIALE E INGEGNERIA CIVILE 2012*



NEL 2011, LA COLOMBIA HA CONTATO COMPLESSIVAMENTE 201.173 LAUREATI.

*Dati 2009 relativi all'Argentina e alla Repubblica Dominicana; dati 2010 relativi alla Giamaica.

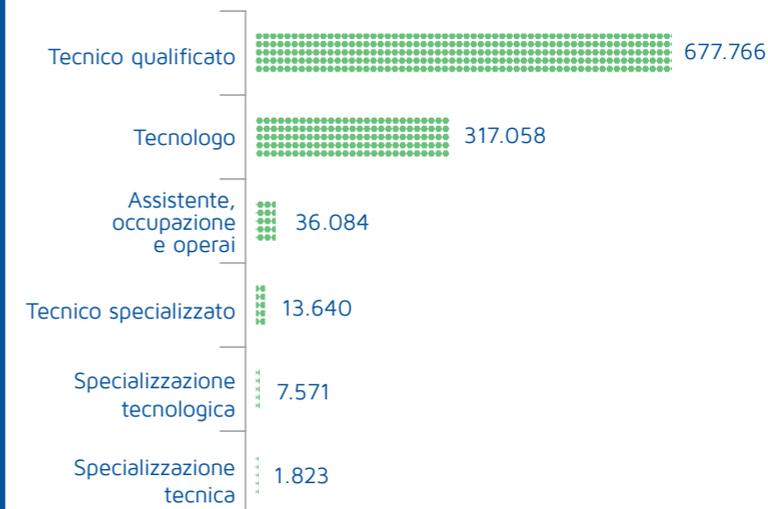
Fonte: Euromonitor International; Sistema informatico del mercato del lavoro -Giamaica; Ministero dell'Istruzione superiore, della Tecnologia e delle Scienze - Repubblica Dominicana; UNESCO.

IL SERVIZIO NAZIONALE PER L'APPRENDISTATO (SENA) È LA PRINCIPALE ISTITUZIONE EDUCATIVA IN FATTO DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE TECNICA E TECNOLOGICA DELLA COLOMBIA.

MA NON SOLO: È ANCHE L'UNICA ISTITUZIONE EDUCATIVA NAZIONALE OPERANTE IN OLTRE MILLE COMUNI.

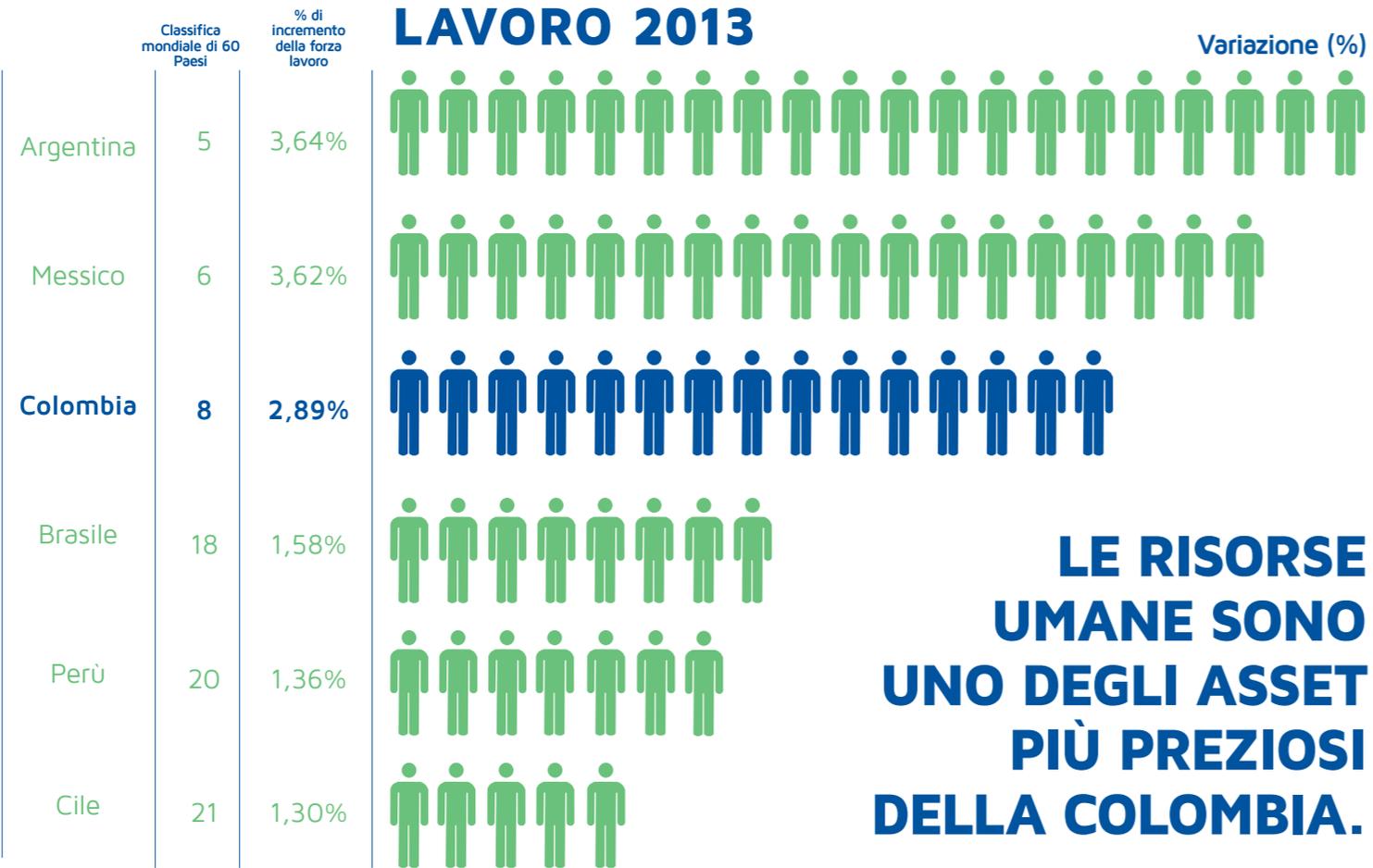
Fonte: SENA. Dati del 2013.

IL SENA HA RILASCIATO 1 MILIONE DI ATTESTATI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E OLTRE 800.000 APPRENDISTI SONO ATTUALMENTE ALLE DIPENDENZE DELLE AZIENDE COLOMBIANE



Il Governo colombiano sostiene anche il bilinguismo con iniziative come il programma iSpeak volto a fornire alle aziende locali e straniere informazioni sui cittadini colombiani in possesso di certificazioni che ne attestano la conoscenza della lingua inglese a fini professionali. Attualmente, oltre 26.000 professionisti in tutte le città del territorio colombiano sono in possesso del relativo attestato.

INCREMENTO DELLA FORZA LAVORO 2013



LE RISORSE UMANE SONO UNO DEGLI ASSET PIÙ PREZIOSI DELLA COLOMBIA.

Fonte: IMD World Competitiveness, 2012.

**QUADRO
NORMATIVO
COMPETITIVO**

OFFERTA DI INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI E ALLA STABILITÀ DEGLI INVESTITORI

NUMEROSI ACCORDI DI PROMOZIONE E TUTELA RECIPROCA DEGLI INVESTITORI.

ZONE FRANCHE IN CUI SI APPLICA UN'ALIQUOTA DEL 15%* SUL REDDITO, POSSIBILE VENDITA SUL MERCATO LOCALE, ZERO TRIBUTI DOGANALI (IVA E DAZI) E FRUIZIONE DEI BENEFICI DERIVANTI DAGLI ACCORDI COMMERCIALI INTERNAZIONALI.

175% DI DEDUCIBILITÀ DELL'IMPOSTA SUL REDDITO PER GLI INVESTIMENTI NELL'AMBITO DI PROGETTI DI RICERCA E DI SVILUPPO TECNOLOGICO.

INCENTIVI ALLA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUL REDDITO IN VARI SETTORI.

*Per le zone franche richieste o approvate entro il 31 dicembre 2012. Per le zone franche richieste dopo il 31 dicembre 2012, è previsto il pagamento di un'imposta sul reddito del 15% + l'imposta sul reddito per l'equità (CREE) la cui aliquota è del 9% per gli anni dal 2013 al 2015 e dell'8% gli anni successivi.

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

DEDUCIBILITÀ DELL'IMPOSTA SUL REDDITO E SULLE ENTRATE COMPLEMENTARI DEI CONTRIBUTI PARAFISCALI E ALTRI CONTRIBUTI SALARIALI (ESCLUSI POSTI DI LAVORO CREATI A SEGUITO DI FUSIONI O SOSTITUZIONI).

NEOASSUNTI di **meno di ventotto (28) anni**. Durata dell'agevolazione per ogni dipendente:

2 anni.

NEOASSUNTI di cui si certifica **la trasferta, il reintegro o la disabilità**. Durata dell'agevolazione per ogni dipendente:

3 anni.

NEOASSUNTE di **oltre 40 anni, inattive da 1 anno**. Durata dell'agevolazione per ogni dipendente:

2 anni.

NEOASSUNTI con un reddito **inferiore di 1,5 volte il salario minimo mensile legale vigente (S.M.M.L.V.)**. Durata dell'agevolazione per ogni dipendente:

2 anni.

AMPIO VENTAGLIO DI ZONE FRANCHE

La Colombia conta attualmente oltre 100 zone franche suddivise in zone franche permanenti e zone franche permanenti speciali.

Le zone franche permanenti sono competitive in quanto:

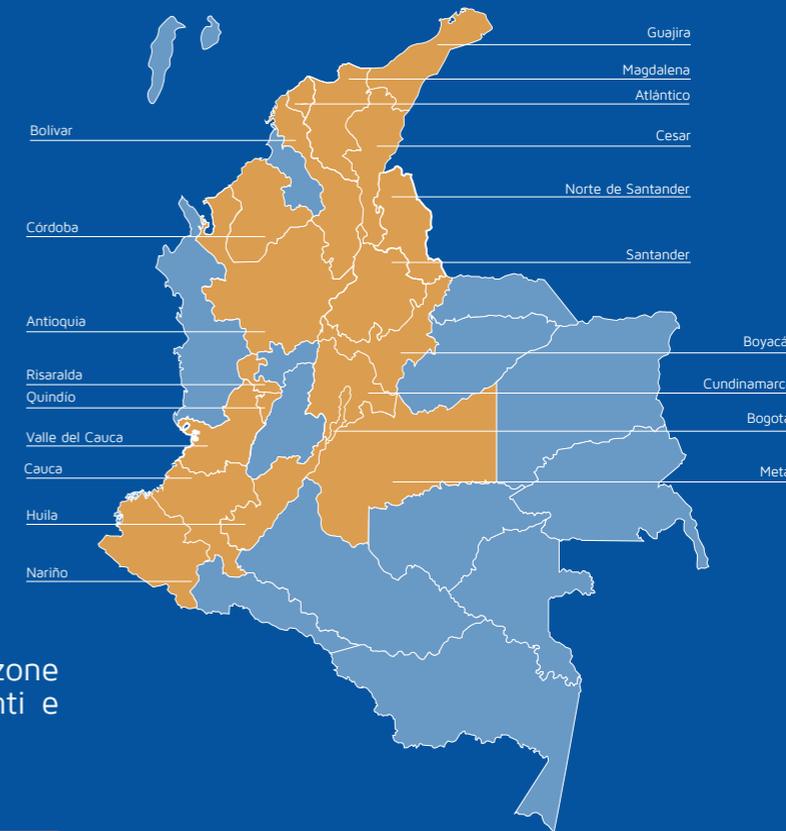
Usufruiscono degli accordi commerciali internazionali.

L'imposta sul reddito è del 15%*.

Non esistono restrizioni in quanto alla vendita sul mercato locale.

Non si applicano né si versano tributi doganali (IVA e dazi).

*Per le zone franche richieste o approvate entro il 31 dicembre 2012.



Dipartimenti con zone franche (ZF) dichiarate:

ZF permanenti dichiarate da DIAN: (27)-Multimprenditoriale.

ZF permanenti speciali dichiarate da DIAN (67)-Uni-imprenditoriale.

ZF allargate: (3).

Fonte: MINCIT - Rapporto sulle zone franche - 16 Giugno 2014.

IMPEGNO DEL GOVERNO A FAVORE DELLO SVILUPPO

Infrastruttura telecomunicazioni.

OPPORTUNITÀ



INNOVAZIONE

- Destinazione del 10% delle royalties al rafforzamento del settore scientifico, tecnologico e dell'innovazione.
- Aumento degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo dallo 0,16% del PIL nel 2010 allo 0,5% del PIL nel 2014.
- Aumento dell'export a valore aggiunto non legato al settore minerario-energetico del 31% passando da USD 14.318 milioni nel 2010 a USD 21.000 milioni nel 2014.
- Finanziamento della formazione di 2.550 nuovi Dottori di ricerca nel 2014.
- Stimolo a un ecosistema innovativo articolato in 12 reti di investitori informali (Angel Investors) nel 2014.



INFRASTRUTTURE

Investimenti in infrastrutture oscillanti tra il 3% e il 4% del PIL, vale a dire, raddoppiare gli investimenti attuali nel contesto colombiano il che aggiunto a meccanismi come quello delle royalties e del fondo di adeguamento, metteranno la Colombia in grado di contare su un livello congruo di investimenti nel settore.



ALLOGGI

- Traguardo del Governo: 1 milione di case popolari.
- Si sta lavorando alla stesura di un piano che prevede la donazione di 100.000 alloggi a madri capofamiglia, esuli, vittime di sciagure naturali e a chi non può accedere a un salario minimo.



SETTORE MINERARIO-ENERGETICO

- Nel 2014, il PIL del settore minerario-energetico ha segnato un incremento del 16,8% incidendo per oltre il 25% sul PIL totale della Colombia.
- Nel settore minerario-energetico sono stati creati 100.000 nuovi posti di lavoro diretti nel periodo 2010-2014.
- Nel 2014, l'export complessivo di questo settore ha superato la quota di USD 35.000 milioni.
- Nel 2014, il settore dell'energia elettrica vantava una potenza pari a 16.234 MW; nel comparto degli idrocarburi, la produzione si è attestata sui 1.150.000 bpd mentre il settore minerario perseguiva l'obiettivo di produrre 124 milioni di tonnellate e di allargare la copertura geologica nazionale dell'80%.



AGROINDUSTRIA

- Obiettivo: 600.000 ettari di piantagioni nel 2014.
- Per precipitazioni annuali, la Colombia è rispettivamente il 3° Paese latino-americano e l'11° su scala mondiale.
- Programma speciale per la riforestazione a scopi commerciali: sfruttare le potenzialità forestali nazionali (17 milioni di ettari) promuovendo l'attività di riforestazione commerciale quale motore trainante del settore agricolo e zootecnico.
- Sportello unico forestale: strumento creato per centralizzare le pratiche e le procedure richieste nello svolgimento dell'attività forestale a fini commerciali.
- Attività forestale regolamentata.
- Innovazione tecnologia nel settore agricolo e zootecnico.

PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA (PTP)

Il Programma di trasformazione produttiva (PTP), ovvero il partenariato pubblico-privato sostenuto dal Ministero per il Commercio, l'Industria e per il Turismo nel 2008, promuove la produttività e la competitività dei settori ad alto potenziale di esportazione tramite un coordinamento più efficiente tra il settore pubblico e quello privato.

PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO PER LO SVILUPPO DI SETTORI DI RILEVANZA MONDIALE

SETTORI DI SERVIZI



Eternalizzazione processi commerciali BPO&O.
Software e tecnologie dell'informazione.
Turismo sanitario.
Ecoturismo.
Energia elettrica, beni e servizi connessi.

SETTORI MANIFATTURIERI



Editoria e comunicazione grafica.
Moda.
Componentistica auto e veicoli.
Cosmetici e prodotti per la cura del corpo.
Metalmeccanico e siderurgico.

SETTORI AGRICOLI



Derivati del cacao, confetteria e materie prime.
Carne bovina.
Palma, oli, grassi vegetali e biocombustibili.
Gambericoltura.
Latticini.
Ortofrutticolo.

INCENTIVI PER R+S

La Colombia punta sull'innovazione quale componente trasversale per la trasformazione di prodotti e servizi in grado di generare valore aggiunto e posti di lavoro qualificati. A tal fine, il Governo colombiano ha destinato il 10% delle royalties derivanti dalla coltivazione di idrocarburi e minerali, al rafforzamento del settore scientifico, tecnologico e dell'innovazione in modo tale che la Colombia evolva verso un'economia della conoscenza.

Per poter raggiungere tali obiettivi e promuovere nuovi investimenti nel comparto R+S finalizzati a nuovi processi innovativi, sono stati creati meccanismi quali:

175% DI DEDUCIBILITÀ DELL'IMPOSTA SUL REDDITO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA E NELLO SVILUPPO. NON SI POTRÀ SUPERARE IL 40% DEL REDDITO LIQUIDO.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA SULLE VENDITE (IVA) SULL'IMPORT DI APPARECCHIATURE UTILIZZABILI PRESSO I CENTRI R+S RICONOSCIUTI DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO PER LE SCIENZE, LA TECNOLOGIA E PER L'INNOVAZIONE.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUL REDDITO NEL CASO DELLE RISORSE OTTENUTE PER FINANZIARE PROGETTI SCIENTIFICI, TECNOLOGICI O INNOVATIVI.

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE SECONDO GLI STANDARD INTERNAZIONALI.

AGEVOLAZIONI SULL'IMPORT DI APPARECCHIATURE: ESENZIONE DALL'IMPOSTA SULLE VENDITE (IVA) NEL CASO DELLE APPARECCHIATURE E GLI ELEMENTI IMPORTATI DAI CENTRI DI R+S RICONOSCIUTI DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO PER LE SCIENZE, LA TECNOLOGIA E PER L'INNOVAZIONE.

Allo scopo di rafforzare l'innovazione imprenditoriale e l'imprenditorialità dinamica e innovativa a forte impatto, Bancoldex (Banca per lo sviluppo imprenditoriale) ha creato Innpulsa, Unità per lo Sviluppo e l'Innovazione deputata all'elaborazione di strumenti finanziari e non per promuovere e rafforzare l'innovazione imprenditoriale e l'imprenditorialità dinamica e innovativa tramite tre linee strategiche:



- 1.** Incentiviamo il cambiamento di mentalità per far cadere le barriere legate a forme di pensiero che limitano ulteriori casi di crescita imprenditoriale straordinaria.
- 2.** Apportiamo soluzioni alle carenze del mercato, iniettiamo risorse laddove servono, colleghiamo e attiviamo la domanda e l'offerta.
- 3.** Sosteniamo i soggetti interessati su scala regionale affinché promuovano la crescita straordinaria delle aziende sui loro territori.

Fonte: Innpulsa.

**INNPULSA COLOMBIA OPERA
IN TUTTI I DIPARTIMENTI (32)**

**TOTALE FONDI MOBILIZZATI
PER L'INNOVAZIONE
IMPRENDITORIALE**

**231 MILIARDI A
VANTAGGIO DI**

**26.793 AZIENDE E
ORGANIZZAZIONI (DI
SOLITO, AZIENDE).**

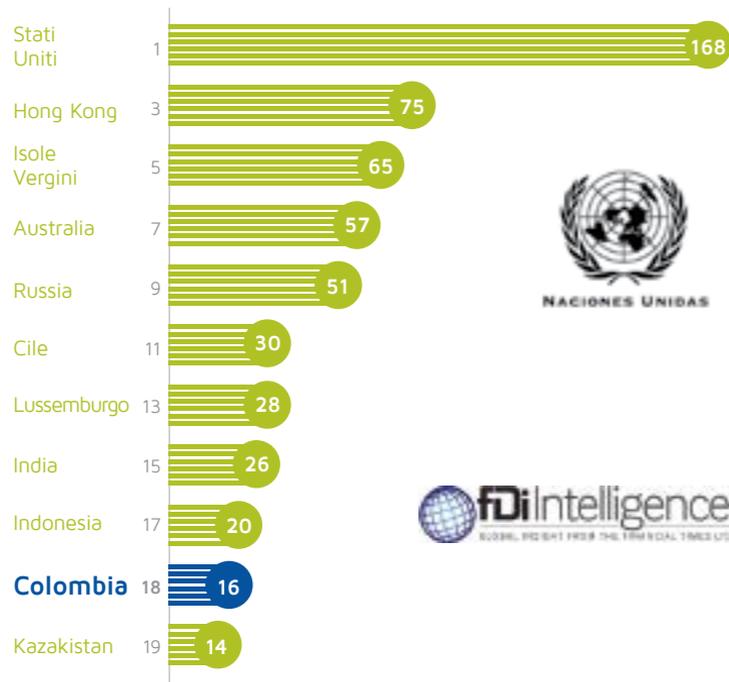
**FIDUCIA DEGLI
INVESTITORI NEL
PAESE**

Fondi di private equity.

LA COLOMBIA: UNA DELLE 20 DESTINAZIONI PRINCIPALI DEGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NEL MONDO NEL 2013



Secondo il World Investment Report stilato dall'ente UNCTAD, la Colombia figura fra i primi 20 Paesi destinatari degli investimenti esteri diretti nel mondo con USD 17 miliardi nel 2013.



NEL 2013, LA COLOMBIA HA INCISO PER IL 7,57% SUGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN AMERICA LATINA E NEI CARAIBI SURCLASSANDO IL CILE E IL PERÙ.



Fonte: World Investment Report, Overview 2013; FDI Markets, Global Greenfield Investment Trends. 2013; CEPAL 2013.

NEL 2013, I FLUSSI DEGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN COLOMBIA SONO AUMENTATI QUASI 9 VOLTE RISPETTO AL 2003

Nel 2013, i flussi degli investimenti diretti esteri hanno stabilito un record senza precedenti nella storia della Colombia: da USD 1.720 milioni nel 2003 si è passati a USD 16.354 milioni. Inoltre, gli investimenti diretti esteri sono aumentati dell'8% tra il 2012 e il 2013.

Per di più, la Colombia è il 3° Paese nel contesto latino-americano il cui flusso degli investimenti diretti esteri incide maggiormente in termini percentuali sul PIL.

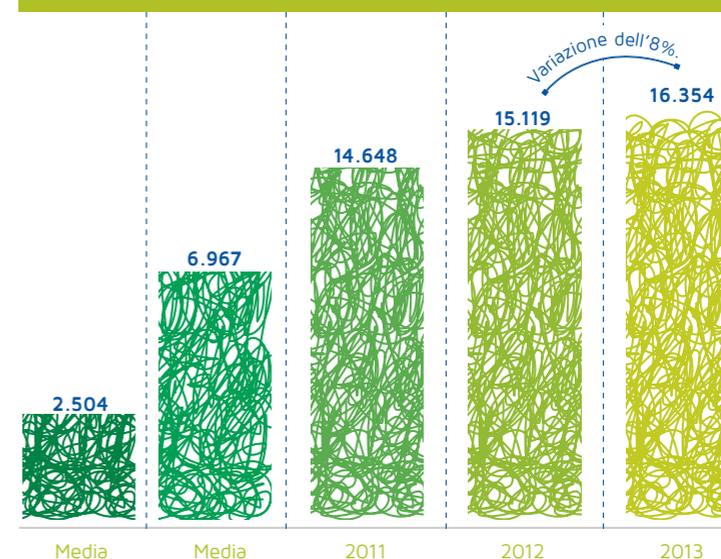
Tra il 2000 e il 2013, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna e Cile hanno contribuito per circa il 50% agli investimenti diretti esteri in Colombia.

Fonte: Banco de la República – Bilancia dei pagamenti
Variazione 2012-2013: + 8,0%.

*Incidenza sul totale dei Paesi con investimenti accumulati positivi, comprensiva degli utili reinvestiti e degli investimenti nel settore petrolifero.

N.B. L'elenco dei Paesi che investono maggiormente in Colombia non comprende il Panama, le Antille e le Bermuda.

IDE IN ENTRATA 1994 – 2013 IN MILIONI DI USD



PRINCIPALI PAESI INVESTITORI / INVESTIMENTI ACCUMULATI 2000-2011*



Stati Uniti
USD 25.980 milioni.
Incidenza del 24,0%



Regno Unito
USD 15.672 milioni.
Incidenza del 14,5%



Spagna
USD 7.902 milioni.
Incidenza del 7,3%



Cile
USD 4.838 milioni.
Incidenza del 4,1%

NEL 2013, LA COLOMBIA OCCUPAVA IL 3° POSTO NEL CONTESTO REGIONALE PER MAGGIORE FLUSSO DI IDE IN TERMINI PERCENTUALI DEL PIL

Fonte: The Economist Unit Intelligence (EIU) - Banco de la República.

Ecuador
0,6% / 0,59

Cile
7,6% / 21,40

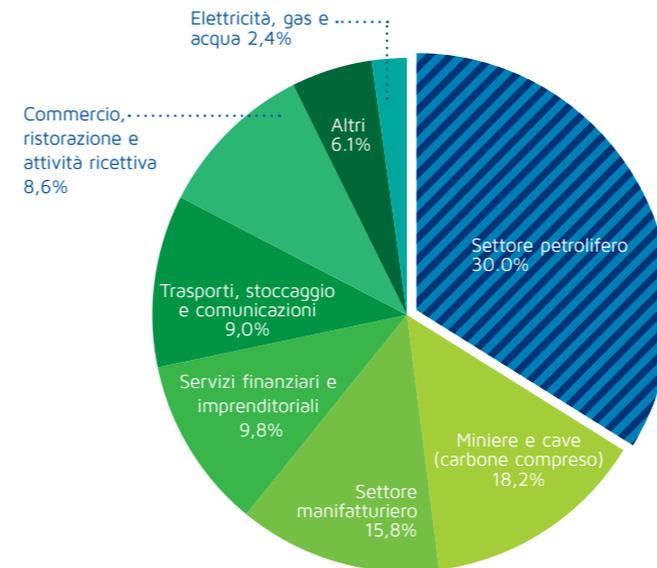
Argentina
1,9% / 9,17

■ Flussi in entrata di IDE/PIL (%).
■ Investimenti diretti in entrata in miliardi di USD.



FLUSSO IDE SETTORI PRINCIPALI % INCIDENZA - 2013

IL SETTORE PETROLIFERO HA INCISO PER IL 30,0% SUGLI IDE IN COLOMBIA CON USD 4.909 MILIONI, SEGUITO A RUOTA DAL SETTORE MINERARIO E CAVE CON IL 18,2% (USD 2.9177 MILIONI), L'INDUSTRIA MANIFATTURIERA CON IL 15,8% (USD 2.586 MILIONI) E ALTRI ANCORA.



Nel 2013, le attività non rientranti nel comparto petrolifero e minerario hanno assorbito il 51,8% degli IDE in Colombia per complessivi USD 8.469 milioni.

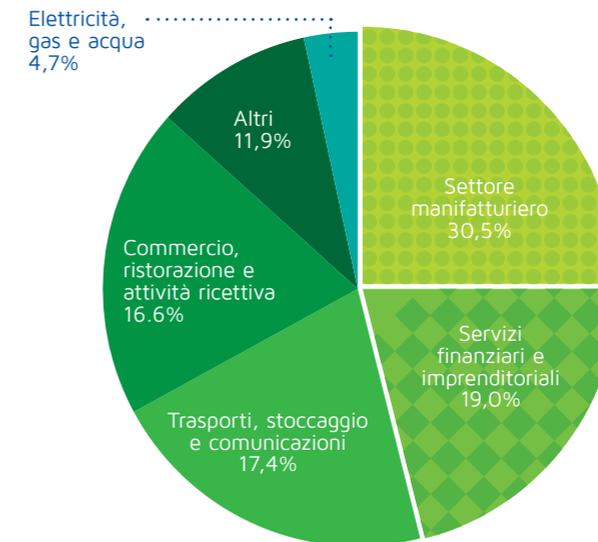
Dal canto loro, il settore petrolifero e quello minerario hanno attratto il 48,2% degli IDE in Colombia.

Totale IDE 2013:
USD 16.355 milioni*.

Fonte: Bilancia dei pagamenti, Banco de la República. Calcoli ProColombia.

FLUSSO IDE SETTORI PRINCIPALI NON MINERARI % INCIDENZA - 2013

TRA LE ATTIVITÀ NON RIENTRANTI NEL SETTORE PETROLIFERO E MINERARIO, L'INDUSTRIA MANIFATTURIERA, I SERVIZI FINANZIARI, I TRASPORTI, LO STOCCAGGIO E LE COMUNICAZIONI HANNO ASSORBITO ALL'INCIRCA OLTRE IL 50% DEGLI IDE IN COLOMBIA NEL 2013.



Totale IDE 2013:
USD 8.469 milioni*.

Fonte: Bilancia dei pagamenti, Banco de la República. Calcoli ProColombia.
*Non comprensivo dei flussi IDE nel settore petrolifero e in quello minerario.

LA COLOMBIA FA PARLARE DI SÉ IN TUTTO IL MONDO

WALL STREET JOURNAL

LA COLOMBIA FA INNAMORARE GLI INVESTITORI.

In un articolo apparso di recente sul Wall Street Journal statunitense, si evidenzia l'ottimismo nutrito dagli investitori stranieri nei riguardi della stabilità economica e della sicurezza giuridica della Colombia.

Nicole Hong, autrice dell'articolo 'Investors can't get enough of Colombia', sostiene che "il Paese registra una crescita positiva e un tasso di inflazione particolarmente basso rispetto ad altri mercati emergenti non altrettanto stabili in termini di crescita. Per la Colombia si apre un panorama promettente il che, ovviamente, fa presa sul capitale estero".

Wall Street Journal. 12 marzo 2014.

Morgan Stanley

EL PAÍS
INTERNACIONAL

IL PAESE PIÙ PROMETTENTE DELL'AMERICA LATINA

In questi termini si esprime Ruchir Sharma, responsabile degli Emerging Markets Equity Team presso la Morgan Stanley Investment Bank, in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El País.

Nel riferirsi alla Colombia, alla domanda di quale fosse il Paese latino-americano con le migliori prospettive, ha risposto: "La Colombia è il Paese con il futuro più brillante. È il Paese più promettente dell'America Latina". Come se ciò non bastasse, lo inserisce nel novero delle nazioni costituenti "la nuova Gold Coast della regione".

El País Internacional. 19 febbraio 2014.

PER L'EDIZIONE GIAPPONESE DEL SETTIMANALE THE WEEKLY ECONOMIST, LA COLOMBIA È "IL PRIMO DELLA CLASSE DEL SUDAMERICA"

Una delle testate giapponesi di maggior tradizione e storia evidenzia che, grazie alla capacità di resistenza agli shock esterni, l'economia colombiana emerge nel contesto regionale per stabilità, sicurezza giuridica, potenzialità di crescita, abbondanza di risorse e opportunità di investimento.

El País Internacional. 19 febbraio 2014.

FINANCIAL TIMES

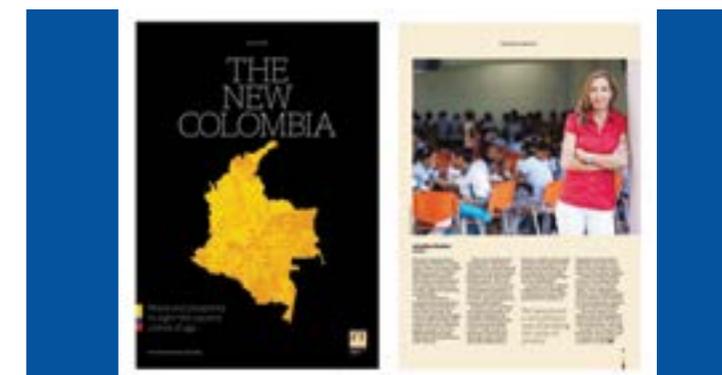
THE NEW COLOMBIA

THE NEW COLOMBIA

Il Financial Times, il quotidiano più autorevole del Regno Unito nel suo servizio speciale "La nuova Colombia 2013" segnala che la Colombia continua a dare chiari segnali di crescita a fronte di segnali di rallentamento di alcuni mercati emergenti.

In tale servizio speciale sono rinvenibili articoli quali "Colombia: la riscoperta di un Paese" e "L'artefice della pace" in cui si mettono in luce gli aspetti che hanno consentito al Paese di migliorare la propria immagine sulla scena internazionale.

The New Colombia - Financial Times 4 giugno 2013.



OPPORTUNITÀ SETTORIALI

- Servizi.
- Manifatti.
- Agroindustria.

Manifatti/Materiali per l'edilizia.

SETTORE BENI E SERVIZI PETROLIFERI

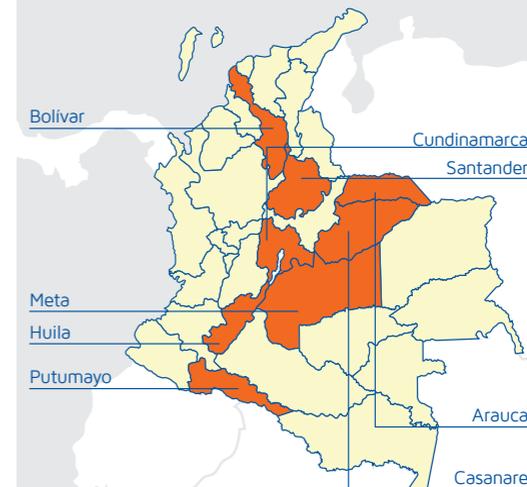


Perché investire

- Nel 2013, gli investimenti stranieri nel settore petrolifero colombiano sono ammontati complessivamente a USD 4.908 milioni (il 30% del totale degli IDE nazionali) (Banco de la República 2014).
- La Colombia è il 4° maggior produttore di petrolio dell'America Latina scavalcando l'Argentina, l'Ecuador e il Perù (BP 2013).
- Stando alle previsioni, il potenziale petrolifero colombiano supera i 47 miliardi di barili.
- In Colombia operano i 5 maggiori concorrenti mondiali per beni e servizi del comparto petrolifero (Schlumberger Limited, Halliburton Latin America, Baker Hughes, Weatherford e Smith International S.A.), che assorbono oltre il 30% del mercato globale del settore.

Possibili opportunità commerciali

- **Attività di upstream (esplorazione e produzione).** lunghezza di 3.106 km e convogliano 336.000 kbpd di prodotti raffinati (Cenit 2014).
- La produzione petrolifera nazionale è aumentata dell'86,1% nel corso degli ultimi 10 anni (1.006 kbpd nel 2013) (ACP 2014).
- **Attività di midstream-downstream (trasporto, stoccaggio e raffinazione).**
- Le iniziative mirano a incrementare la capacità degli oleodotti nazionali del 30% - 35%, vale a dire, aumentare la produzione giornaliera di 380.000 barili. Grazie alla costruzione dell'oleodotto Bicentenario e ai lavori di ingrandimento dell'infrastruttura di Ocesa, ODC e di altre linee, gli addetti ai lavori contano di poter convogliare in media 1,15 milioni di barili al giorno nel 2014 o 2015.



DIPARTIMENTI POTENZIALI

SETTORE BPO

Perché investire

- L'industria BPO incide per il 62,4% sulle entrate complessive dell'intero outsourcing colombiano. I proventi operativi si attestano su USD 3.272 milioni mentre l'export raggiunge quota USD 738 milioni (caratterizzazione del settore BPO, KPO, ITO. P. ITP - IDC 2013).
- Dei servizi di esternalizzazione (BPO) si avvantaggiano, soprattutto, il mercato statunitense, quello spagnolo e quello cileno che assorbono complessivamente l'80% dell'export di questo settore. (caratterizzazione del settore BPO, KPO, ITO. PTP - IDC 2013).
- Per il terzo anno di seguito, la Colombia è stata inserita nel novero dei "30 maggiori Paesi per servizi offshore". Tale classifica evidenzia i punti forti della Colombia sul versante delle operazioni di call center e le attività BPO transazionale, l'appoggio proattivo delle autorità governative al

settore della tecnologia delle informazioni e i costi competitivi. Gartner, 2013.

- Il settore colombiano evolve verso attività che si spingono oltre il customer care in lingua spagnola quali: fatturazione, gestione del talento umano, logistica e analisi delle informazioni. (caratterizzazione del settore BPO, KPO, ITO. PTP - IDC 2013).
- Dato il bisogno latente del settore imprenditoriale di disporre di risorse umane di talento in possesso di un certificato che ne attestasse la padronanza della lingua inglese come seconda lingua, il governo ha avviato il programma iSpeak. Tale programma certifica il grado di conoscenza dell'inglese dei colombiani tramite prove di competenza linguistica riconosciute su scala internazionale, certificato già in possesso di oltre 54.000 persone (iSpeak.gov) nel gennaio 2013.



PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA

Atlántico

Antioquia

Caldas

Risaralda

Valle del Cauca

Cundinamarca

Santander

DIPARTIMENTI POTENZIALI

Possibili opportunità commerciali

- **BPO vocale:** telemarketing, esazione, vendite, servizio clienti.
- **Back office:** esternalizzazione di servizi finanziari e contabili, risorse umane, centri servizi condivisi, servizi logistici, help desk di 2° grado.
- **KPO:** outsourcing servizi di Ingegneria, telemedicina, R+S+i, disegno grafico e Business Analytics.

SETTORE FONDI DI PRIVATE EQUITY



Perché investire

- Stabilità macroeconomica e sviluppo economico favorevole nel lungo termine. Nel 2012, il Pil colombiano ha segnato un rialzo del 4% e, nel 2013, del 4,7%. Nell'ultimo anno, la Colombia ha fatto meglio del resto dell'America Latina e dei Caraibi in quanto al Pil: + 2,7%. (DANE e FMI)
- Nel 2014, la Colombia è rimasta salda al 4° posto della classifica dei 12 Paesi dell'America Latina e dei Caraibi per le condizioni favorevoli offerte per sostenere il settore dei fondi di private equity. (LAVCA)
- La Colombia vanta una classe media in rapida crescita. Dal canto loro, i prodotti finanziari sono accessibili al 71,5% della popolazione adulta. (Fedesarrollo e Superbancaria)
- Il settore dei fondi di capitale gode del sostegno del governo tramite il programma Bancóldex Capital finalizzato all'incentivazione del settore industriale colombiano, e del sostegno dell'Associazione colombiana degli equity fund -COLCAPITAL- che si prefigge di rafforzare e

di promuovere lo sviluppo di questo settore su scala nazionale.

- Uno dei punti a favore della Colombia è l'interessante quadro normativo relativo alla formazione e alla gestione dei fondi di private equity (LAVCA).

- L'integrazione tra le borse valori della Colombia, del Cile e Perù si rivela un'ottima strategia per la quotazione dei fondi di private equity date le maggiori alternative di diversificazione per gli investitori e l'accesso al mercato dei capitali.

- La Colombia ha attuato con esito positivo varie riforme per un miglioramento del clima degli affari. Attualmente è al 43° posto su 189 economie. (Doing Business 2014)

- A riprova del prestigio internazionale di cui gode in termini di tutela agli investitori, la Colombia si trova al 6° posto della classifica mondiale e al 1° posto di quella latino-americana. (Doing Business 2014)

Possibili opportunità commerciali

- Forte presenza di piccole e medie imprese in fase di espansione e consolidamento che offrono opportunità di investimento alle società di gestione dei fondi di capitale.
- Altre opportunità di investimento sono rinvenibili in settori quali infrastruttura, immobili, petrolio e gas, micro finanza, energia, tecnologia delle informazioni e delle comunicazioni, turismo, sanità, foreste e agroindustria. (Bancoldex)
- Gli investitori istituzionali quali gestori dei fondi pensione e compagnie di assicurazione che hanno ottenuto risultati positivi negli ultimi anni rappresentano un'ottima opportunità di raccolta di risorse di capitale locale.
- La presenza di autorevoli società di gestione internazionali attesta il consolidamento del settore dei fondi di capitale in Colombia in cui si contano 40 fondi chiusi il cui capitale impegnato supera USD 4.300 milioni. (Bancoldex)

SETTORE INFRASTRUTTURE

Possibili opportunità commerciali

- Il governo colombiano intende aumentare gli investimenti da USD 10.000 milioni nel 2014 a USD 30.000 milioni nel 2021.
- La Colombia è il terzo Paese latino-americano per fabbisogno di investimenti in infrastrutture. Conta una rete di 250 km di strade asfaltate per ogni milione di abitanti mentre il Cile, ad esempio, ne conta 1.000 km.
- Stando ai dati forniti da BP, nel 2012, la Colombia era il sesto produttore mondiale di carbone. Si è prefissata un obiettivo di produzione di 110 milioni di tonnellate l'anno per l'export.

Infrastruttura stradale

- Per la rete stradale terziaria, il Ministero dei Trasporti sta curando l'attuazione del programma "I cammini verso la prosperità" in modo tale da poter costruire 50.000 km nell'arco di quattro anni.
- Il governo colombiano auspica di poter veder terminata una rete a doppia carreggiata lunga 5.200 km entro il 2021.

Ferrovie

- Sistema ferroviario centrale: 1.045 km. Si sta lavorando a un progetto per indire una gara di appalto pubblica.
- Concessione "Tren del Carare": 460 km. Realizzazione della seconda linea della rete ferroviaria dell'Atlantico (45 km, La Loma-Ciénaga).

Fonte: Agencia Nacional de Infraestructura.



Progetti fluviali e portuali

- Progetto di navigabilità e di trasporto di merci lungo il fiume Magdalena.
- *Corredor del Orinoco*: Meta-Orinoco-Atlantico.
- *Corredor del Amazonas*: Putumayo-Amazonas-Atlantico.
- Realizzazione di 1 nuova struttura portuale a Dibulla (Guajira), 2 tra Ciénaga e Santa Marta.
- Lavori di ingrandimento delle nuove infrastrutture portuali da adibire alla movimentazione di container a Cartagena. Dotare il porto Ecopetrol-Coveñas dell'infrastruttura necessaria ai fini dell'esportazione di petrolio.
- Attualmente, sono in corso i lavori di dragaggio del canale di accesso di Buenaventura. Tale operazione interesserà, poi, il canale di Cartagena.

Infrastruttura aeroportuale

- Nel 2014, il flusso di passeggeri è aumentato da 23,4 a 30 milioni.
- Nel 2014, sono stati ultimati i lavori del terminal El Dorado ed è stata realizzata una nuova torre di controllo.
- Nel primo semestre del 2013, le città di Cartago, Armenia, Neiva e Popayán sono state dotate di nuovi scali aeroportuali e si è tenuta una nuova gara per l'affidamento della concessione di gestione dell'aeroporto Ernesto Cortissoz di Barranquilla.
- Opere civili presso lo scalo aeroportuale di Cali e lavori di sistemazione del nuovo aeroporto di Ipiales.

SETTORE INFRASTRUTTURE

Le autostrade della prosperità

- *Ruta del Sol* (settore 1, 2 e 3).
- Americhe-Settore 1.
- *Autopista de la Prosperidad*.
- *Corredor Buenaventura-Bogotá-Cúcuta*.

Scali aeroportuali

- ✈ Scali aeroportuali in concessione.
- ✈ Scali aeroportuali nord-orientali.
- ✈ Scali aeroportuali della zona caffearia.

Infrastrutture portuali

- 🚢 Infrastrutture portuali

Ferrovie

- Sistema ferroviario centrale.
- Rete ferroviaria dell'Atlantico.
- Ferrovia dell'Atlantico.
- Progetto ferroviario nella zona Carare.
- Rete ferroviaria del Pacifico.



Fonte mappa: ANI

SETTORE INFRASTRUTTURA RICETTIVA E TURISTICA

Perché investire

- L'aumento del numero di viaggiatori stranieri in arrivo in Colombia supera la media mondiale. Si è passati, infatti, da 600.000 viaggiatori nel 2000 a oltre 1.800.000 nel 2013 (Migración Colombia, 2014).
- È prevista una serie di agevolazioni tributarie quali l'esenzione dall'imposta sul reddito per un periodo di 30 anni nel caso dell'attività ricettiva; l'esenzione dall'imposta sul reddito per un periodo di 20 anni a partire dall'anno 2003 nel caso dei servizi di ecoturismo e agevolazioni tributarie e doganali per beni di capitale utilizzati nell'export turistico (Plan Vallejo).
- Nel 2013, il personale impiegato in questo settore è aumentato dello 0,6% sull'anno precedente mentre la percentuale di occupazione camere si è attestata, in genere, al 52,5% (DANE 2014).
- Le entrate effettive del settore alberghiero sono

aumentate, in media, del 4,7% nell'arco degli ultimi quattro anni (DANE 2014).

- La Colombia conta all'incirca 800 voli internazionali che collegano 20 destinazioni in tutto il mondo.
- La Colombia è risalita di 21 posizioni (dal 50° al 29° posto) nella classifica degli eventi internazionali organizzati dall'ICCA (International Congress and Convention Association) tra il 2006 e il 2012.
- Il turismo è il terzo settore per generazione di valuta estera in Colombia, dopo petrolio e carbone e batte prodotti tradizionali quali caffè, fiori e banane.
- Tra le catene alberghiere internazionali di rilievo operanti sul territorio colombiano troviamo Accor, Hilton, IHG, Wyndham, Meliá, Marriott, City Express, Pestana e Starwood.

Possibili opportunità commerciali

- **Turismo del benessere:**
Centri di talassoterapia, stazioni termali e spa – Centri benessere.
- **Natura:**
Investimenti in strutture ricettive eco-lusso, ecogambling, ecolodge e infrastrutture ecosostenibili complementari al turismo naturalistico (sentieri ecologici, torri di osservazione, ponti, infrastrutture per la gestione ambientale e altri ancora).
- **Turismo balneare:**
Realizzazione di strutture alberghiere di lusso,

villaggi turistici con la formula "luxury included" e complessi turistici per la pratica del golf.

- **Infrastruttura ricettiva urbana:**
Costruzione di strutture ricettive rientranti nelle tre categorie principali -full, limited e select services- e hotel per lunghi soggiorni in città di minor importanza del territorio colombiano dove l'offerta non soddisfa ancora la domanda alberghiera.
- **Intrattenimento:**
Realizzazione di parchi a tema e strutture per spettacoli ed eventi (concerti).



DIPARTIMENTI POTENZIALI

SETTORE LOGISTICA



Aspetti generali

- Mercato internazionale per la movimentazione di 120 milioni di tonnellate di merci (soltanto tramite porti marittimi).
- Mercato locale per la movimentazione di 160 milioni di tonnellate di merci e settore cargo aereo per il trasporto di 680 mila tonnellate.
- Il 75% delle maggiori società di distribuzione al mondo utilizza i porti colombiani per operazioni di import-export.
- 5 città e le rispettive aree di influenza concentrano oltre l'80% del commercio estero, in termini di volume e valore, pur se con distanze medie considerevoli tra il luogo di produzione e il luogo di consumo.
- Il carbone e i combustibili rappresentano il 75% del volume del commercio estero nazionale. Carbone e combustibili esclusi, le merci vengono movimentate, per l'81% del loro valore, tramite container e il resto sotto forma di merci sfuse secche.
- La movimentazione del 47% delle merci nelle 4 maggiori città portuali [Buenaventura, Santa Marta, Cartagena (porto principale) e Barranquilla] avviene tramite container.
- Il 22% è rappresentato da carbone, movimentato perlopiù attraverso il porto di Santa Marta e il 20% da merci sfuse solide.

Fonti:

- *Departamento Nacional de Planeación.*
- Conpes - Política nazionale logistica (2008).
- *Superintendencia de Puertos.*
- Ministero dei Trasporti.
- Società portuali regionali.
- Invias.

Possibili opportunità commerciali

- La posizione privilegiata della Colombia che si affaccia sia sull'oceano Pacifico sia sull'oceano Atlantico e il suo ruolo di porta di accesso verso il Sudamerica, le consentono di disporre di collegamenti con i maggiori porti e con i centri di produzione e di distribuzione in tutto il mondo.
- Creazione di piattaforme logistiche (piattaforme per trasbordo merci).
- Creazione di porti secchi.
- Creazione di un'infrastruttura che tenga conto del trasporto intermodale.
- Ottimizzazione della catena del freddo (suddivisione degli alimenti freddi, secchi e surgelati, aumentata capacità di smistamento dei container).
- Implementazione di sistemi informatici che consentono di monitorare le operazioni di carico e scarico delle merci in tempo reale (in determinati porti).
- Grazie ai numerosi trattati commerciali in vigore, la Colombia gode di un accesso preferenziale a 1.500 milioni di consumatori.

Vantaggi

- Costi contenuti rispetto a quelli praticati su scala regionale, per il trasporto generale di merci verso i mercati dell'America settentrionale, centrale e meridionale.
- Si contano all'incirca 1.000 voli cargo.
- Terzo mercato dell'America Latina.

SETTORE LOGISTICA

TIPI DI PIATTAFORME LOGISTICHE



Aree logistiche di distribuzione urbana e consolidamento delle operazioni di carico.



Aree logistiche di sostegno in zone di frontiera.



Aree logistiche di consolidamento delle operazioni di carico su scala regionale.



Zone di attività logistica (ZAL) portuali.



Porti secchi.



Piattaforme intermodali.



Centri per trasporto aereo delle merci.



Fonte: CONPES.

SETTORE SOFTWARE E SERVIZI DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE



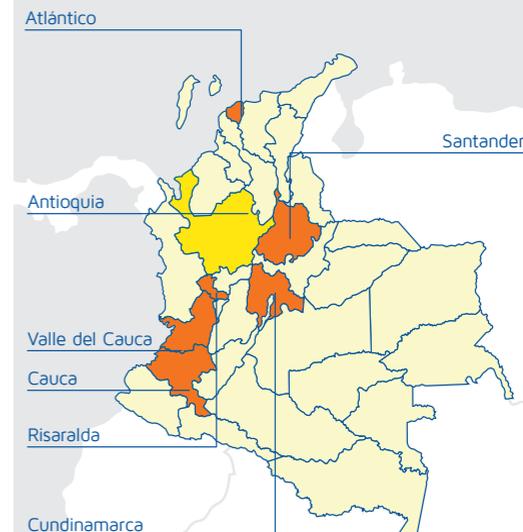
PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA

Perché investire

- Nel 2013, le vendite del comparto delle tecnologie dell'informazione sono ammontate a USD 6.959 milioni, un aumento di oltre il 22% sugli ultimi tre anni (IDC, 2013).
- I servizi del comparto delle tecnologie dell'informazione assorbono il 32% delle vendite complessive del settore e si attestano sui USD 2.232 milioni. Vi rientrano soprattutto servizi di outsourcing, sviluppo e supporto (IDC, 2013).
- Stando alle previsioni, le vendite del comparto delle tecnologie dell'informazione dovrebbero raddoppiare nei prossimi 5 anni (IDC, 2013).
- Attualmente, le aziende richiedono soluzioni basilari quali la gestione del rischio imprenditoriale e sistemi di gestione della catena di approvvigionamento (BMI, 2013).
- Fedesoft intende formare 1.000 sviluppatori di software e intende concedere 4.300 borse di studio a studenti colombiani in questo settore (BMI, 2013).
- Le industrie che fanno più largo uso dei servizi software e delle tecnologie dell'informazione sono il settore delle telecomunicazioni, il settore finanziario, le pubbliche amministrazioni, il comparto dei beni di consumo, i centri manifatturieri e le PMI (BMI, 2013).

Possibili opportunità commerciali

- Servizi del settore delle tecnologie dell'informazione: Sviluppo di app per cellulari e siti Web. Sviluppo di piattaforme 3D, Big Data e Cloud Computing.
- Software: Sviluppo di software per la gestione di documenti, Java e Oracle e collaudo software.



DIPARTIMENTI POTENZIALI

SETTORE AUTOMOBILISTICO

Perché investire

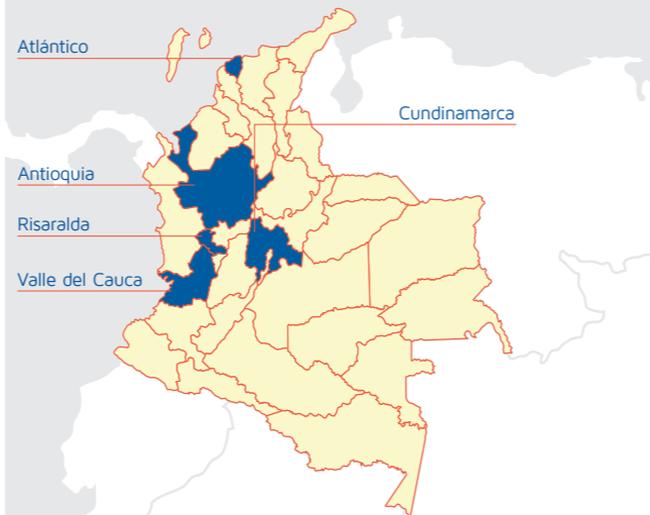
- La Colombia è il 4° maggior produttore di auto nel contesto latino-americano. Il 2,6% del personale (24.783 posti di lavoro diretti) opera nell'industria manifatturiera. Inoltre, il settore incide per il 4% sul Pil industriale.
- Sul mercato colombiano dell'auto operano quattro società di assemblaggio: Renault Sofasa, GM Colmotores, Mazda-CCA e Toyota-Hino.
- Nel 2012, sul territorio colombiano sono state assemblate all'incirca 150.000 auto, con una leggera flessione sul 2011, (154.000).
- Le società di assemblaggio hanno comunque stabilito un record in termini di produzione nel periodo 2011-2012.
- I consumi apparenti di auto in Colombia si sono mantenuti al di sopra delle 300.000 unità all'anno. Nel 2011, le vendite di auto hanno stabilito un primato assoluto.
- Nel 2012 e nel 2013, le vendite hanno sfiorato le 300.000 unità. Nel 2014, le vendite si sono attestate sulle 302.000 unità. Se ne prevede l'aumento fino a quota 314.000 unità nel 2015.

Possibili opportunità commerciali

- Assemblaggio di vetture a costi contenuti.
- Assemblaggio di autobus.
- Produzione di componenti auto per l'interno, componenti elettrici e altri pezzi del motore.



PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA



DIPARTIMENTI POTENZIALI

SETTORE COSMETICI E PRODOTTI PER LA CURA DEL CORPO

Perché investire

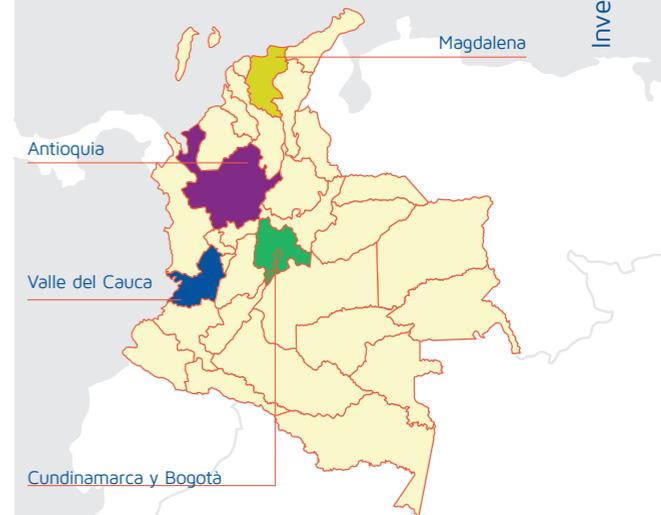
- Le vendite di questo settore sono aumentate del 6,9% nel periodo 2000 - 2013. Entro il 2018, il tasso di crescita dovrebbe attestarsi al 7,4% rispetto al 2013. (Euromonitor International, 2014).
- Disponibilità di manodopera qualificata per la ricerca e produzione. **Oltre 130.000 addetti e tecnici** per il settore dei cosmetici e dei prodotti per la cura del corpo (Observatorio Laboral, 2013).
- Oltre 300 aziende operanti nel settore delle confezioni per cosmetici (BPR Benchmark, 2013).
- Tra il 2010 e il 2013, i cosmetici e i prodotti per la cura del corpo destinati all'export hanno registrato un aumento del 10% **CAGR. Rispetto al 2000, tale aumento è stato di ben sette volte.** Molto probabilmente gli accordi commerciali in essere e quelli futuri, consentiranno di mantenere tale tendenza (DANE, 2014).
- A incidere maggiormente sull'export estero è il segmento dei cosmetici dato l'approvvigionamento dei mercati regionali nonché di rilevanti centri di distribuzione per l'America latina a cura di varie **aziende**

Possibili opportunità commerciali

- Realizzazione di centri di produzione ai fini dell'approvvigionamento del crescente mercato interno, tenuto conto dell'agevole accesso alle materie prime, alla manodopera qualificata e ai fornitori di confezioni per l'imballaggio.
- Avvio di centri di ricerca e di sviluppo in materia di innovazione per usufruire degli incentivi tributari previsti per i progetti R+S+i.



PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA



DIPARTIMENTI POTENZIALI

- colombiane (Andi. Cámara Industria Cosmética y de Aseo).
- La presenza femminile nel sistema produttivo colombiano si rafforza sempre più grazie al crescente inserimento della donna nel mercato del lavoro (42%). La rappresentanza femminile ai vertici aziendali supera alcuni Paesi del contesto latino-americano e altri quali Canada, Regno Unito, Germania, Giappone e Francia.
- Inoltre, sono sempre più numerosi gli uomini e i giovani che fanno uso di articoli cosmetici e per la cura del corpo. Nel 2015, il settore maschile dovrebbe incidere per il 25% sul mercato dei cosmetici mentre il settore giovanile dovrebbe incidere per il 10% nel 2016 (Revista Dinero, 2012).
- **Incentivi** associati alla **ricerca** e allo **sviluppo**: 175% di deducibilità dell'imposta sul reddito in funzione degli investimenti effettuati nell'area R+S ed esenzioni Iva sull'import di apparecchiature e dispositivi da utilizzare presso centri R+S. Inoltre, i fondi utilizzati dalle aziende per finanziare progetti di carattere scientifico, tecnologico e innovativo sono esentasse.

- Apertura di centri di distribuzione logistica per i restanti Paesi del continente americano in modo tale da sfruttare la posizione strategica della Colombia e i 13 trattati di libero scambio in vigore sul suo territorio.

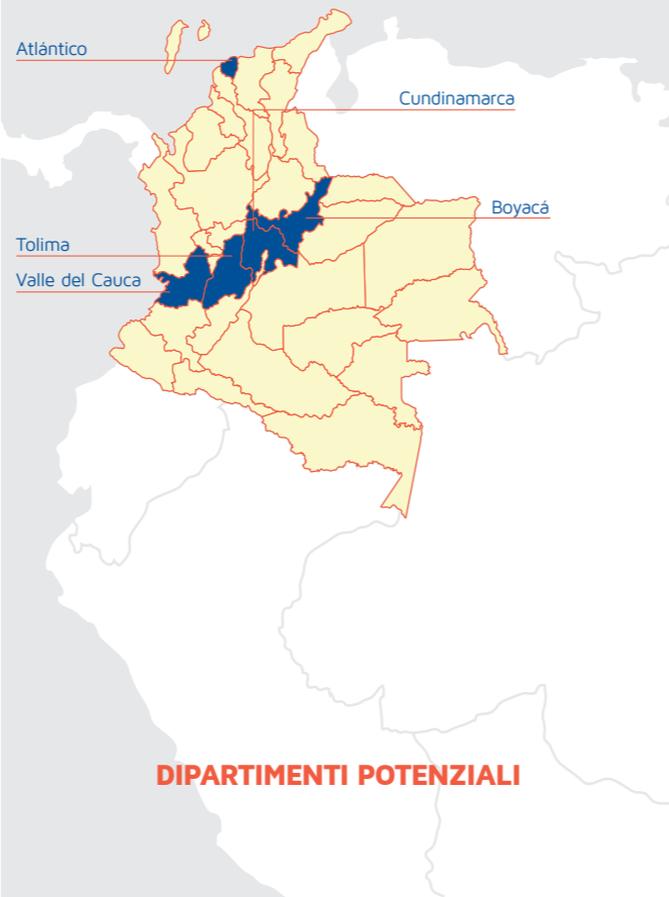
SETTORE MATERIALI EDILI

Perché investire

- La domanda dei materiali da costruzione è aumentata in media del 5,8% nel corso degli ultimi 5 anni grazie particolarmente alla costruzione di edifici e alle opere civili che assorbono rispettivamente all'incirca il 42% e il 32% della produzione. Nel 2011, la domanda interna ha raggiunto la soglia di USD 10 miliardi.
- Il settore edile occupa il 3° posto per dimensioni nel contesto latino-americano dopo il Brasile e il Messico (USD 109 miliardi nel periodo 2008 - 2012). Entro il 2020, è previsto un aumento del 100% della produttività di tale settore da USD 28 miliardi a USD 52 miliardi (tasso di crescita annuale composto dell'8,5%).
- Settore che ha fatto segnare la crescita maggiore nel 2013. Grazie all'aumento del 9,8%, il settore edile è balzato al primo posto nella classifica dei settori colombiani a maggiore crescita.
- Gli investimenti in infrastrutture hanno inciso per il 3% sul Pil del 2014 (USD 10 miliardi), di cui USD 3 miliardi sono stati utilizzati per realizzare opere pubbliche e USD 7 miliardi per concessioni. Tali investimenti sono stati adibiti alla realizzazione di nuove strade, all'ottimizzazione della rete stradale in essere, all'adeguamento degli scali aeroportuali e portuali e allo sviluppo della rete ferroviaria (*Agencia Nacional de Infraestructura, 2013*).
- La costruzione di immobili è aumentata in media dell'11,1% nel corso degli ultimi 5 anni. In tale settore, gli alloggi rappresentano la voce più dinamica in quanto hanno usufruito del sostegno delle politiche governative finalizzate alla costruzione di 1 milione di case nel 2014, all'aumento del reddito delle famiglie e alla riduzione del tasso d'interesse sui mutui ipotecari.

Possibili opportunità commerciali

- Produzione di pitture e vernici. Dal 2009 in poi, la produzione colombiana di pitture è aumentata in media del 17,1% per un valore annuale di oltre USD 300 milioni. Medesima dinamica per le vendite grazie a cui le giacenze di magazzino sono ridotte al minimo.
- Produzione di manufatti cementizi e in calce e gesso. Nel corso degli ultimi 3 anni, gli utili di esercizio dei cementifici sono aumentati in media del 25% e, nel contempo, la produzione è cresciuta del 7%. L'aumento degli utili è riconducibile, in modo particolare, al rincaro del cemento in Colombia (250 USD/tonnellata). Inoltre, si è verificata un'evoluzione dell'edilizia verso l'uso di strutture prefabbricate il che si è tradotto in un aumento considerevole dei pannelli in gesso e in calcestruzzo.
- Produzione di manufatti in argilla e ceramica non refrattaria come sanitari in ceramica o porcellana, utensili da cucina, lavamani e isolanti.



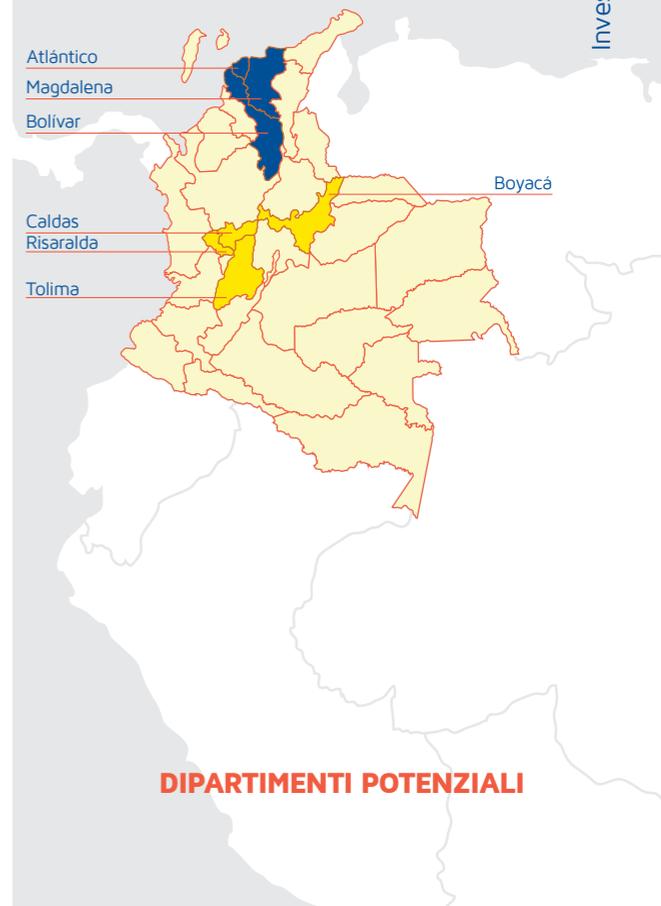
SETTORE METALMECCANICO

Perché investire

- Il settore metalmeccanico incide per il 12% sulla produzione industriale della Colombia.
- All'incirca il 59% dell'acciaio consumato in Colombia viene prodotto localmente. I prodotti lunghi in acciaio rappresentano il 74,8% dell'intera produzione di acciaio e ammontano complessivamente a 1,3 milioni di tonnellate all'anno. Dal canto loro, i prodotti laminati piatti in acciaio assorbono il restante 25,2% e ammontano complessivamente a 435.000 tonnellate.
- La filiera produttiva metalmeccanica è al 2° posto nella classifica dei maggiori settori di importazione di materie prime. Infatti, all'incirca il 15% delle materie prime importate in Colombia nel 2013 ha riguardato il settore metalmeccanico.
- La Colombia conta 9.752 aziende in questo settore di cui 1.702 (17,4% del totale) rientrano nella filiera produttiva metalmeccanica.

Possibili opportunità commerciali

- Prodotti in acciaio, prodotti laminati piatti in acciaio e prodotti strutturali in metallo.
- Macchinari industriali, in modo particolare per il comparto agricolo, minerario ed edile e apparecchiature per la trasmissione di energia elettrica.
- Componenti elettronici come dispositivi elettrici e cavi da utilizzare nel campo delle comunicazioni e dell'energia.



SETTORE MODA

Perché investire

- Settore di primaria importanza per la Colombia, sostenuto dal programma di trasformazione produttiva, vale a dire dal partenariato pubblico-privato preposto al consolidamento di questo settore di rilevanza mondiale.
- Nel corso degli ultimi 10 anni, il tasso di crescita annuale composto del settore colombiano della moda è stato pari al 4,2% con un valore di mercato di USD 8.690 nel 2014, piazzandosi al 3° posto nel contesto latino-americano dopo l'Argentina e il Brasile (Euromonitor International 2014).
- Settore in via di sviluppo caratterizzato da una domanda crescente di tessuti tale da aumentare le importazioni di oltre il 30% negli ultimi 10 anni per poter soddisfare la richiesta del mercato locale e poter generare offerta di beni

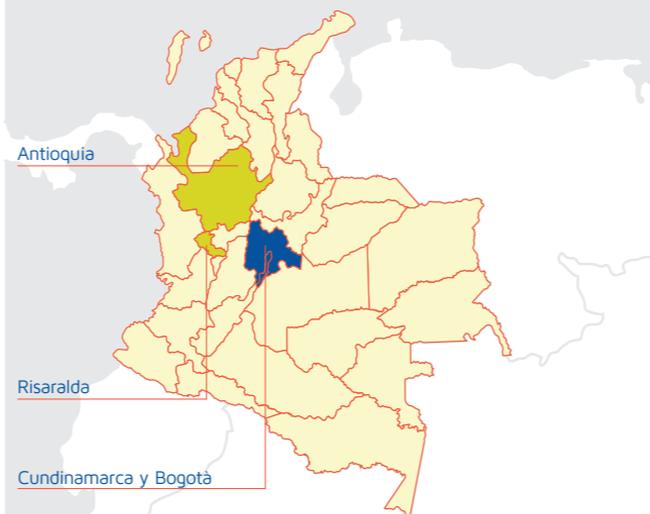
confezionati da esportare sui mercati dei soci commerciali principali della Colombia quali gli Stati Uniti, il Messico e l'Ecuador (DIA 2013).

- Mercato interno dinamico che, nel periodo 2004 - 2014, ha segnato una crescita del 4,2% in termini di consumi di capi di abbigliamento. Gli acquisti complessivi effettuati in questo settore dalle famiglie sono ammontati a USD 82.487 milioni (Euromonitor International 2014).

- Incentivi associati alla ricerca e allo sviluppo: 175% di deducibilità dell'imposta sul reddito in funzione degli investimenti effettuati nell'area R+S ed esenzioni Iva sull'import di apparecchiature e dispositivi da utilizzare presso centri R+S. Inoltre, i fondi utilizzati dalle aziende per finanziare progetti di carattere scientifico, tecnologico e innovativo sono esentasse.



PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA



DIPARTIMENTI POTENZIALI

Possibili opportunità commerciali

- Avvio di siti produttivi di tessuti con cui approvvigionare il giovane settore dell'abbigliamento.
- Apertura di centri di distribuzione logistica verso i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi in modo tale da sfruttare la posizione strategica della Colombia e i 13 trattati di libero scambio in vigore sul suo territorio.

SETTORE PISCICOLTURA

Perché investire

- La Colombia si stende in piena zona equatoriale, caratterizzata da bassa incidenza di uragani e di altri fenomeni naturali che potrebbero interferire con lo sviluppo del litorale colombiano (IGAC).

- La Colombia vanta il tasso di piovosità più alto dell'America meridionale (2.612 mm/anno), 10° su scala mondiale, fatto questo che le consente di disporre di masse d'acqua dolce stabili raccolte in bacini artificiali e lagune da adibire a uso acquicolo (FAO).

- Conta zone continentali che soddisfano i requisiti fisici necessari alle attività di allevamento di specie ittiche tra cui tilapia, cobia, trota, cernia, *bocachico* (*Prochilodus magdalenae*).

- Presenza di centri di ricerca di chiara fama internazionale come CENIACUA che consentono di approfondire le conoscenze scientifico-tecnologiche ai fini dello sviluppo di questo settore tramite l'implementazione delle migliori prassi relative all'allevamento e alla produzione. Inoltre, presso tale centro viene attuato un programma di miglioramento genetico di notevole prestigio su scala nazionale e internazionale.

- Trattati di libero scambio in vigore, firmati o in fase di negoziato con i maggiori mercati internazionali.

- Le tendenze rilevabili su scala mondiale fanno prevedere che nel 2015 l'acquacoltura supererà la pesca tradizionale e diverrà la fonte principale di pesce destinata al consumo umano (Agricultural Outlook 2013-2022 FAO-OECD).

Possibili opportunità commerciali

- Accordi produttivi per la riattivazione degli allevamenti e delle infrastrutture in disuso ai fini della gambericoltura lungo i litorali del Mar dei Caraibi e dell'oceano Pacifico in quanto, in passato, hanno già dimostrato di essere adatti ad una produzione redditizia.

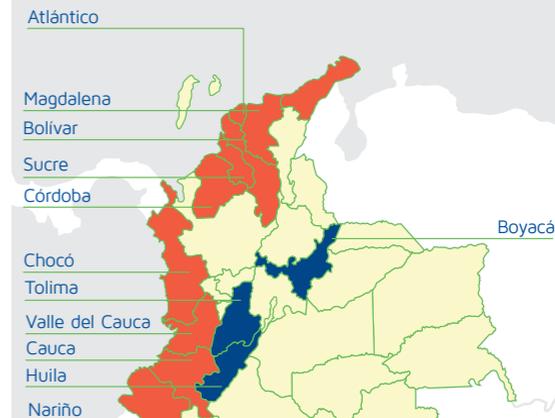
- Accordi strategici con piscicoltori locali desiderosi di aumentare la produzione e di effettuare

investimenti in modo tale da migliorare il rendimento degli allevamenti ittici.

- Investimenti greenfield o joint-venture finalizzati all'ingrandimento e/o all'avvio di siti produttivi per poter così soddisfare la domanda nazionale e destinare l'eccedenza all'export sia in termini di prodotto fresco e di prodotto lavorato.



PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA



DIPARTIMENTI POTENZIALI

SETTORE BIOCOMBUSTIBILI

Perché investire

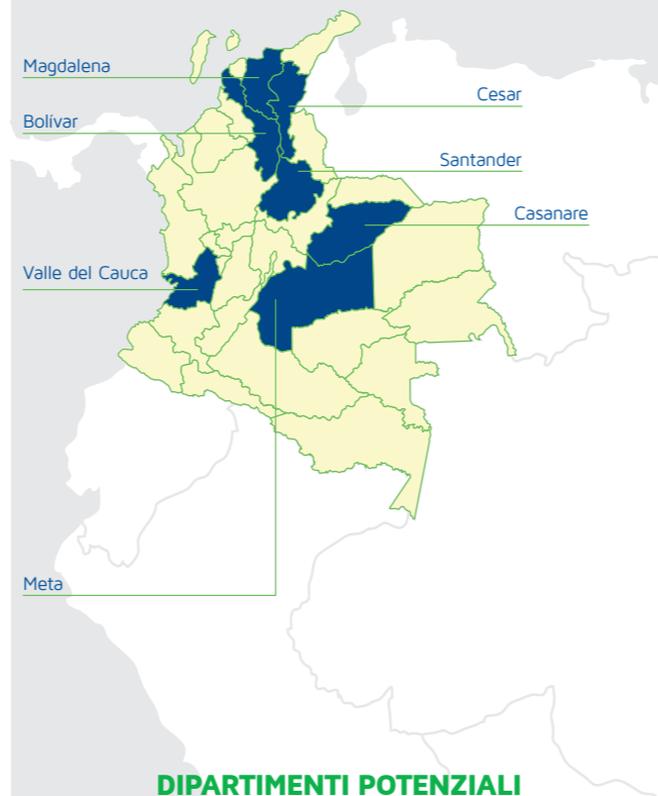
- La Colombia attua una politica che rende obbligatoria la miscela di combustibili, legata direttamente all'offerta nazionale. All'aumento del quantitativo di combustibile disponibile, le autorità governative colombiane possono incrementare i livelli di miscela che si tradurrà, pertanto, in un aumento sull'intero territorio nazionale.
- Attuazione di una politica dei prezzi in base alla quale, a cadenza mensile, il Governo nazionale per il tramite del Ministero delle Miniere e dell'Energia, stabilisce il prezzo da versare al produttore di etanolo e di biodiesel.
- L'etanolo e il biodiesel ricavati rispettivamente dalla canna da zucchero e dalla palma da olio di produzione colombiana, soddisfano largamente gli standard richiesti dai mercati

degli Stati Uniti e dell'Unione europea (EMPA - Analisi del ciclo di vita dei combustibili).

- Soddisfatta la domanda locale, la parte eccedente può essere destinata ai mercati internazionali usufruendo dei vantaggi derivanti dai trattati di libero scambio attualmente in vigore.
- L'etanolo e il biodiesel prodotti in Colombia consentono di ridurre l'emissione di gas a effetto serra rispettivamente del 74% e dell'83%.
- Accesso agevole a una rete di centri di R+S+i in modo tale da sostenere il settore. Centro di ricerca e innovazione tecnologica per la palma da olio (CENIPALMA) e per la canna da zucchero (CENICANA).

Possibili opportunità commerciali

- Costruzione di bioraffinerie, impianti di trasformazione della biomassa e sviluppo di stabilimenti di transesterificazione che consentono di trasformare la palma da olio in biodiesel. La Colombia è in grado di produrre circa 1 milione di tonnellate all'anno di tali combustibili (Ministero dell'Agricoltura).
- Accordi strategici con gli attuali impianti di produzione del biodiesel per ottimizzare il rendimento attuale di 386.953 litri al giorno, il più elevato del territorio nazionale. (Fedebiocombustibles 2013).
- Attualmente, sono in via di sviluppo alcuni progetti nell'ambito dei quali si rende necessaria la presenza di un socio strategico per poter passare alla fase di produzione. Esistono, poi, altri progetti nuovi che necessitano anch'essi dell'intervento degli investitori di capitale per poter avviare la fase di produzione.
- Investimenti Greenfield in progetti di ricerca per lo sviluppo di biocombustibili di seconda generazione grazie all'intervento di soci locali esperti in materia. Tali biocombustibili rappresentano il futuro del settore date le potenzialità e gli utili correlati alla loro produzione e al loro consumo.



SETTORE CACAO, CONFETTERIA E MATERIE PRIME

Perché investire

- Il chicco di cacao colombiano gode di grande prestigio sui mercati internazionali grazie al suo sapore esclusivo e all'aroma caratteristico. L'Organizzazione Internazionale del Cacao (ICCO) ha evidenziato più volte tali proprietà rinvenibili soltanto nel 5% del cacao su scala mondiale.
- Le condizioni edafiche, orografiche e climatiche del territorio colombiano sono adatte alla coltivazione del cacao (Ministero dell'Agricoltura).
- Il settore del cacao e dei suoi derivati e il settore della confetteria vengono sostenuti dal programma di trasformazione produttiva (PTP) attuato dal Ministero del Commercio, dell'Industria e del Turismo, allo scopo di migliorare la competitività settoriale tramite partenariati pubblico-privati e piani aziendali.

Possibili opportunità commerciali

- Accordi strategici con soci locali finalizzati alla costruzione di impianti per la trasformazione del cacao in prodotti quali burro di cacao e liquore di cacao.
- La Colombia è in grado di produrre circa 100.000 tonnellate di cacao all'anno (Ministero dell'Agricoltura).
- Investimenti finalizzati all'aumento della

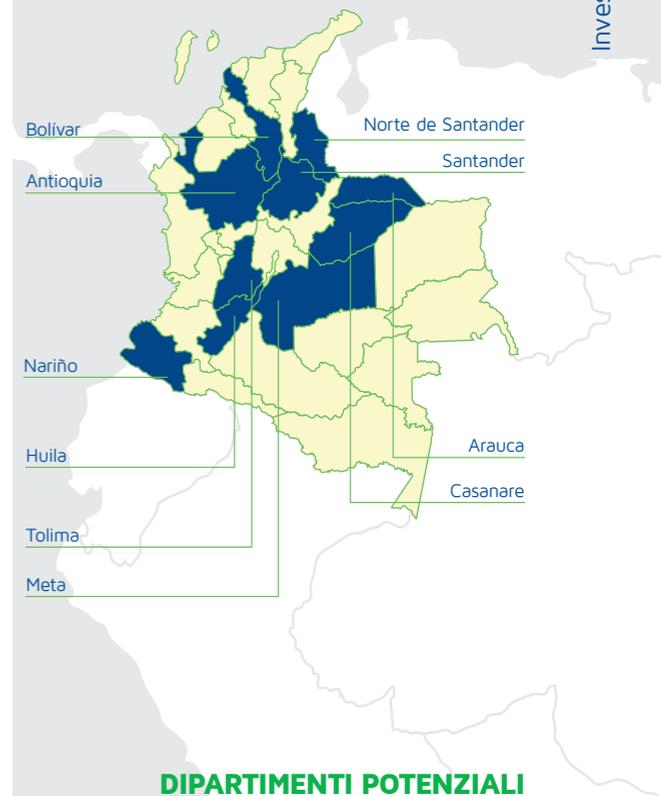
- La Colombia offre esenzioni dall'imposta sul reddito nell'ambito degli investimenti in nuove piantagioni tra cui il cacao¹. Tale agevolazione riguarda le piantagioni avviate entro il 31 dicembre 2014 e avrà una durata di 10 anni a decorrere dall'inizio della produzione².
- La Colombia attua politiche di innovazione tecnologica nel campo agricolo e zootecnico tramite programmi di ricerca e innovazione della filiera produttiva che fanno testa a CORPOICA (ente misto che fornisce know-how e soluzioni tecnologiche al settore agricolo e zootecnico, tramite 7 centri di ricerca, 8 centri sperimentali e 270 ricercatori). Piano nazionale di sviluppo 2010-2014.

- produttività media da 400 kg/ha/anno a 1.200 kg/ha/anno e produttività di 1.800 kg/ha/anno nell'ambito di colture moderne (Piano decennale del cacao 2012-2021).
- Accordi con produttori di cacao locali in modo tale da vincolare piccoli produttori proprietari di terre allo sviluppo congiunto di progetti a medio e lungo termine in presenza di un impegno di fornitura di materia prima.

¹ Legge n° 939 del 2004, art. 1. Le aziende sono comunque soggette all'imposta sul reddito per equità o CREE (9% per il periodo 2013-2015 e 8% dal 2016 in poi).

² Legge n° 939 del 2004, art. 2.

PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA



SETTORE BOVINO DA CARNE

Perché investire

- 4° produttore di carne bovina dell'America Latina, con un consumo pro capite di carne bovina in aumento (tasso di crescita annuale composto del 2% negli ultimi 6 anni) e una forte presenza sui mercati internazionali della carne bovina, la Colombia si pone come destinazione attraente per gli investimenti diretti esteri nel settore della carne bovina.
- Nel 2009, l'OIE, l'Organizzazione mondiale della sanità animale, ha rilasciato il certificato che completa la mappa della Colombia quale Paese libero dall'afta epizootica con vaccinazione.
- Il 99% dei bovini è allevato interamente al pascolo in Colombia. Nel corso degli ultimi 30 anni, sono stati fatti passi avanti sostanziali in materia di genetica bovina e suina, fattore questo determinante per la qualità della carne.
- La Colombia offre agevolazioni finalizzate alla promozione degli investimenti nell'ambito di progetti legati al settore della carne tra cui spiccano le zone franche (multiutente e unipersonale) e il *Plan Vallejo*.
- Allo scopo di mettere a frutto il commercio internazionale e gli accordi commerciali in vigore, attualmente alcune società colombiane sono autorizzate a operare sui mercati del Venezuela, del Perù, della Russia, dell'Egitto, di Curaçao e altri ancora.
- Sono all'esame protocolli sanitari volti alla commercializzazione dei prodotti legati alla carne bovina sui mercati della Cina e della Corea del Sud.

Possibili opportunità commerciali

- Joint-venture con soci locali e progetti greenfield per migliorare la catena del freddo, dai frigoriferi fino alle catene di distribuzione e destinazione finali.
- Investimenti greenfield o joint-venture con soci locali per la fabbricazione di prodotti derivanti dall'industria bovina tra cui concimi e pellami.
- Predisposizione di celle frigorifere nei pressi dei centri produttivi in modo tale da poter ottenere l'ammissibilità e alti standard qualitativi sui mercati internazionali.
- Alimenti lavorati a base di carne bovina: joint-venture con soci locali o progetti greenfield nel campo della lavorazione della carne bovina.



PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA



DIPARTIMENTI POTENZIALI

SETTORE ORTOFRUTTICOLO



Perché investire

- Con oltre 600.000 ettari e 8,5 milioni di tonnellate di produzione di frutta, la Colombia è il 3° Paese dell'America Latina per superficie adibita a alberi da frutto e il 4° Paese per produzione nel contesto latino-americano (FAO).
- La Colombia è uno dei Paesi con la più ampia offerta di terreni e varietà climatiche al mondo per la coltivazione di frutta e verdura. Date le sue caratteristiche tropicali riconducibili alla sua posizione equatoriale, il territorio colombiano è straordinariamente luminoso il che rende possibile la raccolta della frutta e verdura tutto l'anno.
- La Colombia vanta una ricca varietà di ecosistemi in cui si coltivano oltre 95 tipi di alberi da frutto tra specie autoctone e specie provenienti da zone equatoriali di altri continenti.
- La Colombia è sede di due dei centri di ricerca più prestigiosi: *Centro Internacional de Agricultura Tropical* (CIAT) e *Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria* (CORPOICA).
- Rispetto alla frutta e alla verdura coltivate in altri Paesi subtropicali sia nell'emisfero settentrionale che in quello meridionale, le varietà colombiane presentano caratteristiche organolettiche migliori in termini di colore, sapore, aroma e maggiore tenore di solidi solubili e gradi Brix.
- Cinque tipi di frutta e due tipi di verdura vengono sostenuti dal programma di trasformazione produttiva (PTP) attuato dal Ministero del Commercio, dell'Industria e del Turismo, allo scopo di migliorare la competitività settoriale tramite partenariati pubblico-privati e piani aziendali.

Possibili opportunità commerciali

- Costruzione di impianti per la lavorazione di alimenti quali polpa di frutta, marmellate, salse e altri prodotti derivanti dalla frutta e dalla verdura allo scopo di immetterli sul mercato interno e sondare le possibilità in termini di esportazione.
- Allestimento di impianti muniti di linee per realizzare prodotti surgelati IQF (*Individually Quick Frozen*) allo scopo di immetterli sui mercati dei Paesi con cui sono stati firmati accordi commerciali e Paesi terzi.
- Allestimento di impianti di trattamento idrotermico per agevolare i controlli sanitari sulla frutta tra cui papaya, pitaya e mango.
- Allestimento di complessi industriali e infrastrutture per le scorte di frutta colombiana per relativa selezione, preparazione ed esportazione. Le infrastrutture portuali sul litorale del Mar dei Caraibi e su quello dell'oceano Pacifico consentono di raggiungere agevolmente i mercati internazionali e mettere a frutto i 13 trattati di libero scambio (MinCIT-2014).

PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA



DIPARTIMENTI POTENZIALI

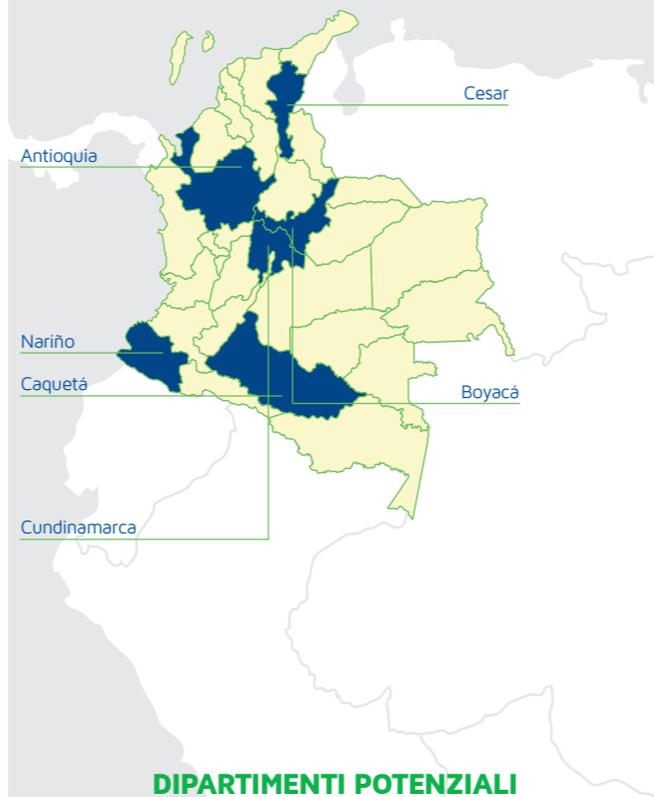
SETTORE LATTICINI



PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA

Perché investire

- La Colombia è il quarto produttore di latte dell'America Latina, con un volume di circa 6.398 milioni di litri all'anno, dopo il Brasile, il Messico e l'Argentina (Fedegán, 2012).
- Il contenuto proteico e lipidico del latte colombiano è superiore a quello di importanti produttori mondiali tra cui la Nuova Zelanda, la Germania, la Svizzera, il Canada e gli Stati Uniti. (Fedegán, 2012).
- Per la produzione di latticini quali yogurt, latte aromatizzato e altri ancora, la Colombia offre un vasto assortimento di frutta lavorata surgelata (IQF). Nell'ambito dell'offerta della frutta lavorata spiccano l'ananas, il mango, la papaya, la fragola, il melone, l'uciuva e la banana.
- La Colombia offre vari incentivi alla trasformazione dei latticini sul suo territorio: (i) Zona Franca che prevede un regime speciale per i latticini. (ii) Incentivi al perfezionamento di attività commerciali. (iii) Incentivi alla creazione di posti di lavoro.



Possibili opportunità commerciali

- Investimenti greenfield o joint-venture concluse con cooperative lattiere colombiane per la costruzione di stabilimenti per il raffreddamento, la pastorizzazione e la produzione di latte in polvere per consentire ai produttori locali di conservare adeguatamente la materia prima con cui rifornire le grandi aziende lattiere.
- Accordi con soci locali per la produzione di latte in polvere e latticini quali formaggi e yogurt. La Colombia dispone di infrastrutture in grado di fornire 3,1 milioni di litri di latte all'anno all'industria lattiera operante in questa regione (*Consejo Nacional Lácteo - Acopio Nacional y Departamental de Leche Cruda 2013*).
- Investimenti greenfield nello sviluppo di attività certificate come prodotti ecologici e sostenibili sempre più importanti sia sul mercato colombiano che in tutto il mondo.
- Accordi con produttori locali per migliorare la qualità dei prodotti e garantirne l'accesso ai mercati internazionali.

CHI SIAMO?

PROCOLOMBIA
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

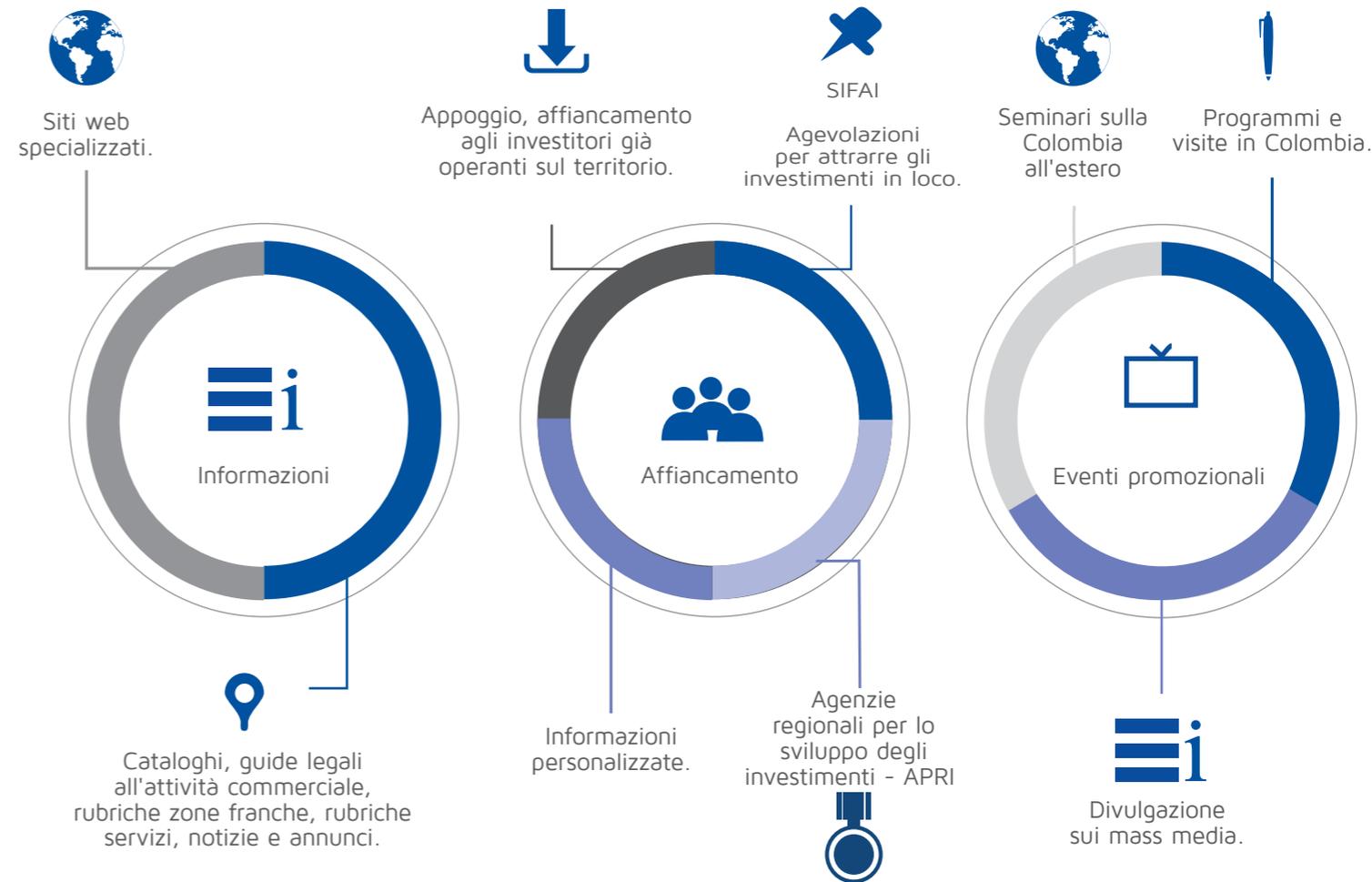
SERVIZI PROCOLOMBIA

PROCOLOMBIA è l'ente pubblico preposto alla promozione commerciale della Colombia per gli investimenti esteri diretti, per gli investimenti nazionali all'estero, per l'incoming del turismo estero e per l'esportazione di beni non tradizionali e servizi nazionali.

Tramite la sua rete capillare di uffici all'estero e sul territorio nazionale, ProColombia fornisce supporto e consulenza, informazioni a valore aggiunto e affiancamento nella ricerca di opportunità commerciali.

Incentiviamo i rapporti commerciali internazionali tramite la ricerca mirata delle opportunità di mercato e l'elaborazione di strategie di inserimento nel medesimo, l'internazionalizzazione delle aziende, l'affiancamento nella messa a punto di piani di azione, il contatto tra imprenditori sia sul versante delle attività di promozione commerciale sia su quello degli investimenti e del turismo internazionale, l'offerta di servizi mirati a imprenditori stranieri interessati all'acquisto di beni e servizi colombiani o agli investimenti in Colombia più la conclusione di accordi con enti nazionali e internazionali pubblici e privati finalizzati a una maggiore disponibilità delle risorse per sostenere le varie iniziative imprenditoriali promosse da ProColombia a favore dello sviluppo e dell'ottimizzazione del proprio portafoglio di servizi.

INVESTIMENTI



LA PROCOLOMBIA NEL PAESE

ANTIOQUIA •

• Medellín
Calle 4 Sur N.º 43A-30,
oficina 401, edificio Formacol
Tel.: 57 (4) 352 5656
medellin@procolombia.co

TRIÁNGULO DEL CAFÉ •

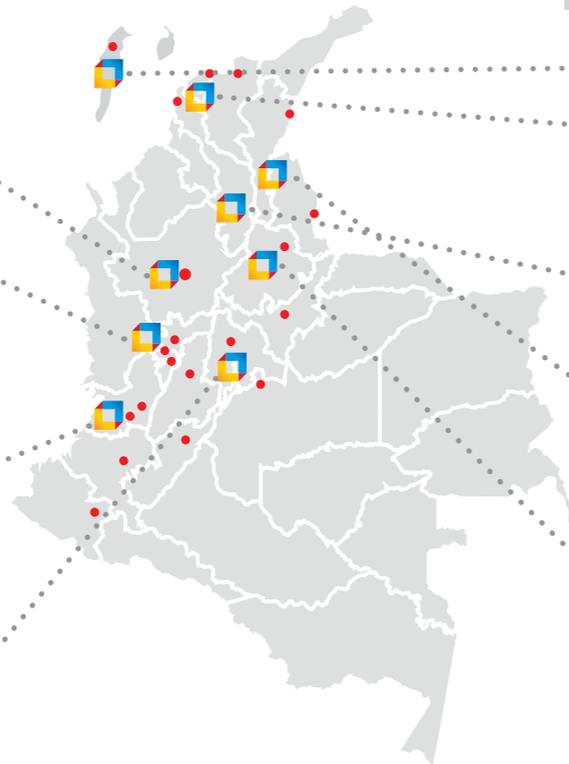
• Pereira
Carrera 13 N.º 13 -40, oficinas 402 y
403 Centro Comercial Uniplex,
Avenida Circunvalar.
Tel.: 57 (6) 335 5005
pereira@procolombia.co
• Manizales
manizales@procolombia.co

VALLE •

• Cali
Carrera 2ª Oeste N.º 6-08,
oficina 403
Tels.: 57 (2) 892 0291/94/96/97
cali@procolombia.co

CUNDINAMARCA •

• Bogotá
Calle 28 N.º 13A-15, pisos 35 y 36
Tel.: 57 (1) 560 01 00
bogota@procolombia.co



 Uffici regionali di ProColombia
 Centri informazioni ProColombia

• SAN ANDRÉS

sanandres@procolombia.co

• ATLÁNTICO

• Barranquilla
Calle 77B N.º 59-61,
Centro 2, oficina 306
Tel.: 57 (5) 360 4000
barranquilla@procolombia.co

• BOLÍVAR

• Cartagena
Centro de Convenciones de Cartagena
Tel.: 57 (5) 654 4320
cartagena@procolombia.co

• NORTE DE SANTANDER

• Cúcuta
Calle 10 N.º 4-26, piso 4, torre A,
edificio Cámara de
Comercio de Cúcuta
Tels.: 57 (7) 571 7979 /
5835998 / 5724088
cucuta@procolombia.co

• SANTANDER

• Bucaramanga
Calle 31A N.º 26-15, oficina 706,
Centro Comercial La Florida - Cañaveral
Tel.: 57 (7) 638 2278
bucaramanga@procolombia.co

RUBRICA PROCOLOMBIA

Canada

Toronto
Montreal
Vancouver

toronto@procolombia.co
montreal@procolombia.co
vancouver@procolombia.co

Stati Uniti

Miami
Washington D.C.
New York
Atlanta
Texas
Los Angeles
Chicago

miami@procolombia.co
washington@procolombia.co
newyork@procolombia.co
atlanta@procolombia.co
texas@procolombia.co
losangeles@procolombia.co
chicago@procolombia.co

Messico

Città del Messico

mexico@procolombia.co

Guatemala

guatemala@procolombia.co

Costarica

sanjosecr@procolombia.co

Ecuador

quito@procolombia.co

Perù

lima@procolombia.co

Cile

santiago@procolombia.co

Argentina

buenosaires@procolombia.co

Brasile

saopaulo@procolombia.co

Venezuela

caracas@procolombia.co

Panama

panama@procolombia.co

Caraiibi

caribbean@procolombia.co

Portorico

puertorico@procolombia.co

Trinidad e Tobago

trinidadtobago@procolombia.co

Repubblica Dominicana

repdominicana@procolombia.co

Germania

frankfurt@procolombia.co

Regno Unito

london@procolombia.co

Francia

paris@procolombia.co

Portogallo

lisboa@procolombia.co

Spagna

madrid@procolombia.co

Turchia

istanbul@procolombia.co

Russia

moscow@procolombia.co

Emirati Arabi Uniti

abudhabi@procolombia.co

India

newdelhi@procolombia.co

Cina

beijing@procolombia.co

Beijing

shanghai@procolombia.co

Shanghai

seoul@procolombia.co

Corea del Sud

seoul@procolombia.co

Giappone

tokyo@procolombia.co

Indonesia

jakarta@procolombia.co

Colombia

info@procolombia.co



LA PROCOLOMBIA NEL MONDO

Per ulteriori informazioni sulle opportunità di investimento in Colombia, si prega di inoltrare una mail al seguente indirizzo:

info@procolombia.co

PROCOLOMBIA.CO

YouTube



@procolombiaco



GOVERNO DELLA COLOMBIA