

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE ACTORES ESTRATÉGICOS DEL
ECOSISTEMA PERTENECIENTE A LOS DOS MERCADOS IDENTIFICADOS,
SELECCIONADOS Y APROBADOS POR LA SUPERVISIÓN.
CONVENIO NO. 775 DEL 2023
ASISTENCIA TÉCNICA IMPACTO TIC**

A partir del año 2020 con la pandemia del COVID- 19, en el mundo se empezó a dar una digitalización acelerada que ha favorecido a los sectores que centran su modelo de negocio en el aprovechamiento intensivo de alta tecnología y/o capital humano especializado. En Colombia, esto ha impactado directamente las exportaciones, en los últimos 12 años la industria ha aumentado sus exportaciones en un 387% pasando de exportar en 2010 USD \$227 millones a USD \$1.105 millones. Es importante resaltar el aumento entre 2022 y 2021 que fue del 62% y por primera vez el monto total de exportaciones superó los 1.000 millones de USD esto según la Balanza de Pagos Banco de la República.

Así pues, con estas cifras se demuestra el gran potencial de industria de las tecnologías de la información y el software, que demuestra una madurez y consolidación de las 16.917 empresas que hacen parte del ecosistema TI en Colombia. La ciudad de Bogotá concentra la mayor cantidad de empresas de la industria de Software y TI siendo el epicentro del desarrollo de este ecosistema. De esta manera, se han identificado dos potenciales mercados, Estados Unidos y México para la exportación de servicios de la industria de Software y TI.

¿Por qué Estados Unidos y México?

En el 2022, el principal destino de exportación de los servicios de informática fueron los Estados Unidos con una participación del 32% del total de las exportaciones, seguido de España (21%), México (8,2%), Alemania (7,9%) Chile(5,7%) y Panamá (5,1%). Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios-DANE.

ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS:

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de los servicios de Colombia. En el 2021, según las cifras del DANE, el total de los servicios exportados fue de US\$3.216 millones. Esta cifra ha crecido en un 59% desde el 2013 (US \$2.023 millones). Siendo una de las grandes potencias económicas del mundo, las

oportunidades para la industria del software y TI no son menores, en base a la siguiente información:

- En relación con el sector de software y TI, las exportaciones de servicios informáticos colombianos a Estados Unidos, reportadas por el DANE en el 2021, fueron de US \$92 millones. Este valor representa el 60% del total de las exportaciones de servicios informáticos de Colombia al mundo.
- En relación con el crecimiento de las exportaciones de servicios informáticos a Estados Unidos, se puede concluir que el TLC ha permitido consolidar este crecimiento y su expansión. En el 2013 las exportaciones de estos servicios a Estados Unidos fueron de US \$64,4 millones. Es decir, desde la entrada en vigencia del acuerdo (2012) hasta el 2021 las exportaciones han crecido en un 42%.
- El comportamiento de las exportaciones de servicios informáticos durante la pandemia fue muy positivo. Mientras otros sectores se contraen, entre el 2020 y 2021 las exportaciones de servicios informáticos a Estados Unidos crecieron en un 18,8%.
- Otros servicios que han incrementado sus exportaciones de forma exponencial desde la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos son los servicios de suministro de información. Según el DANE En el 2013, se exportaron US \$2,4 millones y para el 2021 las exportaciones fueron de US \$39,8 millones. Es decir, en menos de 10 años las exportaciones crecieron en un 1.548%.
- Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de los servicios informáticos de Colombia. En el 2021, el total de las exportaciones del sector TI fue de US \$92 millones.
- La mayoría de los negocios de software en Estados Unidos son B2B y se realizan a través del canal de comercialización de tecnología (MSP, MSSP y VAR) que generan el puente para que las empresas de todos los tamaños adquieran sus servicios y bienes de tecnología.
- Las empresas de software colombiano tienen la capacidad de competir virtualmente en todas las categorías que se comercializan en EEUU. Sin embargo, los crecimientos importantes se generan cuando la oferta:
 - Se especializa en tecnología/solución/vertical
 - Tiene programas de comercialización para los partners del canal
 - Invierte en acciones de mercadeo
 - Tiene claramente definido el modelo de ventas que le permite tener una demanda predecible.

Para este mercado se propone realizar un webinar con enfoque dictado por una de las principales oficinas comerciales como Select USA o Austin Chamber of Commerce.

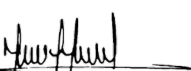
ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO DE MÉXICO:

México es la segunda economía más grande de latinoamérica después de Brasil. México es el tercer mercado principal destino de las exportaciones de los servicios informáticos de Colombia. Por esta razón, se evidencia oportuno seguir ampliando las oportunidades para la industria, teniendo en cuenta, los siguientes factores:

- En relación con el sector de software y TI, las exportaciones de servicios informáticos colombianos a México, reportadas por el DANE en el 2012, fueron de US \$18 millones . Este valor representa el 16% del total de las exportaciones de servicios informáticos de Colombia al mundo.
- Colombia y México mantienen relaciones comerciales en el marco de dos acuerdos: el TLC bilateral y el Protocolo de la Alianza del Pacífico.
- En el marco de esos acuerdos se tiene libre comercio en diversos bienes, salvo en algunos productos de la agricultura (que están en proceso de desgravación en Alianza del Pacífico), y disposiciones avanzadas en materia de inversión, comercio de servicios y compras públicas.
- Colombia tiene un acuerdo para evitar la doble tributación con México que es la Ley 1568 de 2012. Este Convenio tiene como objetivo principal la promoción del comercio de bienes y servicios entre ambos países, buscando el NO gravamen en ambas partes. Si utiliza el convenio, la empresa mexicana le retiene el 10% cuando paga. Si prefiere tributar en Colombia, la empresa mexicana paga todo el precio y tributa en Colombia sobre el 32% de los ingresos.
- México es uno de los principales destinos de inversión directa de Colombia en el exterior. Desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio el flujo de inversiones entre México y Colombia ha sido de 10.5 millones USD y existen más de 50 empresas colombianas invirtiendo en México y más de 1.000 empresas con capital colombiano (fuente embajada de Colombia en México).
- El sector terciario en México aportó en el año 2020 el 82,3% del PIB, lo que brinda un gran panorama para impulsar la competitividad de las empresas colombianas en el sector de las tecnologías y el software.

Para este mercado se propone realizar un webinar con enfoque en el mercado de mexicano dictado por la Secretaría de Economía de México o Canieti.

 VoBo

 VoBo

Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas - FEDESOF
www.fedesoft.org - fedesoft@fedesoft.org

Fundación CENISOFT - Centro de Investigación de Software y Servicios Relacionados
www.cenisoft.org - cenisoft@fedesoft.org

Dirección: Carrera 15 93ª - 10
Teléfono administrativo: +57 315 675 0646

Dirección: Carrera 15 93ª - 10
Teléfono administrativo: +57 310 805 9779