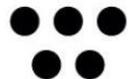
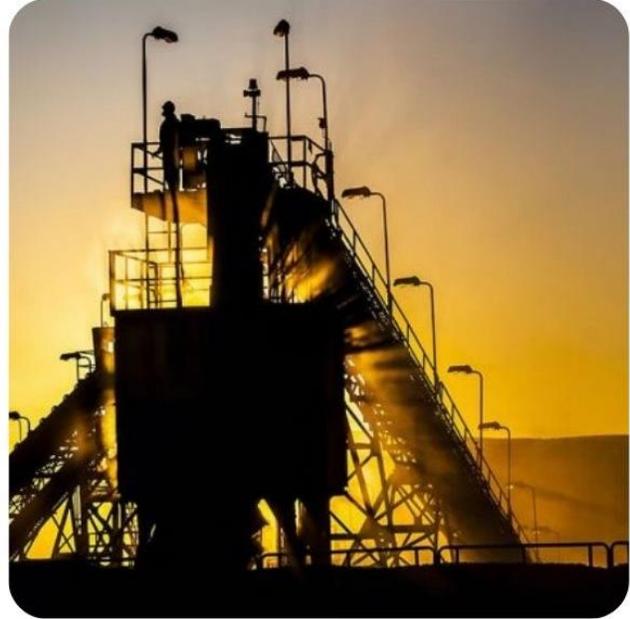


AGENCE WALLONE À L'EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

RAPPORT DES SECTEURS INDUSTRIELS DE COLOMBIE

2021-2022



Wallonia.be

EXPORT
INVESTMENT

Table des matières

INTRODUCTION	3
MINES, HYDROCARBURES ET ÉNERGIE	5
Secteur de l'énergie	5
Situation du charbon, exploitation minière et autres métaux.....	6
Les émeraudes	8
Hydrocarbures.....	8
Situation du gaz.....	10
Situation du pétrole	12
Générateurs d'électricité	16
Énergies renouvelables	17
Énergie solaire.....	17
Énergie éolienne.....	19
Hydrogène Vert	20
MACHINES ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE	22
Industrie sidérurgique	23
Le fer.....	24
L'acier	24
Quincaillerie	26
Industrie de la pâte à papier, papier et carton	29
CLIMATISATION ET RÉFRIGÉRATION INDUSTRIELLES.....	31
Secteur de la réfrigération et de la climatisation.....	31
Tendance	31
Exemple de Greenyellow, entreprise engagée dans le secteur de la climatisation.....	32
La réfrigération liée au secteur logistique.....	32
SECTEUR PHARMACEUTIQUE.....	33
Cannabis Médicinal	34
SECTEUR PETROCHIMIQUE	34
SECTEUR TEXTILE ET CONFECTION.....	35
SECTEUR ALIMENTAIRE ET BOISSONS.....	37

Boissons alcoolisées	37
La bière	37
L'aguardiente	39
Le rhum	39
Sodas et boissons gazeuses.....	40
Le secteur laitier	41
Industrie du cacao, chocolat et confiserie	42
Les viandes transformées.....	44
FOIRE INTERNATIONALE INDUSTRIELLE DE BOGOTA.....	46
Références.....	48

INTRODUCTION

Un article de *La República*¹ a noté que le [Département administratif national des statistiques \(Dane\)](#) a révélé qu'au cours du mois de janvier 2022, la croissance de la production manufacturière réelle était de 15,1 % par rapport à la même période en 2021 tandis que la croissance du personnel employé dans le secteur a atteint 4,8 %.

Le DANE a également noté que la dynamique de la production manufacturière en termes réels était similaire en variation annuelle entre 2022 et 2020, le mois de janvier de cette première année étant supérieur de 13,3 % à celui obtenu avant la pandémie. De ce fait, Camilo Pérez, responsable de la recherche économique au *Banco de Bogotá*, a ajouté qu'il est courant depuis que la pandémie a durement touché l'activité, ce qui a provoqué le gonflement des termes comparatifs vers le haut, comme nous le voyons aujourd'hui.

Pourtant, la croissance de l'industrie manufacturière est également évidente dans les indices bisannuels. Les chiffres de janvier 2022, par rapport à la moyenne de 2018 continue de montrer une avancée significative de 8,5 %.

Carolina Monzón, analyste économique chez [Itaú](#), a fait référence à la variation mensuelle de 0,7 % obtenue par l'industrie entre décembre 2021 et janvier 2022, assurant que « la hausse de ce premier mois de l'année ratifie la croissance de l'économie, motivée par une plus grande normalisation des différentes activités économiques au niveau national et international et l'avancée de la vaccination ».

Selon le DANE, les domaines manufacturiers qui ont le plus contribué à cette croissance annuelle sont la fabrication de boissons, suivie par la fabrication de produits pharmaceutiques, ainsi que la fabrication de papier et de carton. Leur contribution s'élèverait à 4,6 points de pourcentage, soit près d'un tiers de la production réelle. A contrario, la plus forte contraction a été menée par le battage du café avec -20,6 % et la cokéfaction et le raffinage avec -1,8 %.

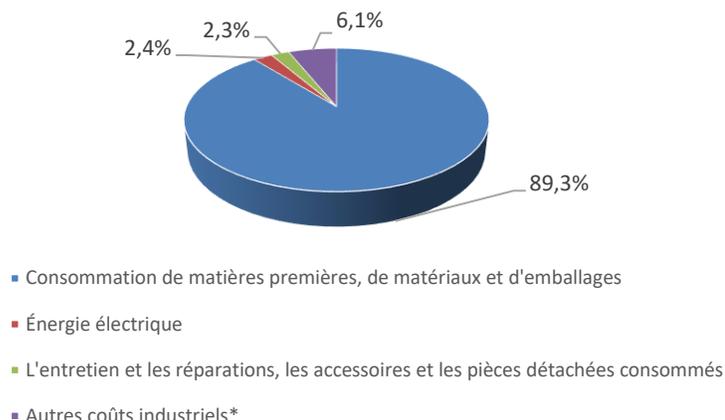
Pour le développement de leur activité manufacturière, les établissements colombiens interrogés dans le cadre de l'Enquête annuelle sur les industries manufacturières (EAM) de 2020², ont engagé des coûts et des dépenses d'exploitation représentés au niveau de : la consommation de matières premières, de matériaux et d'emballages correspondant à 89,3 % ; l'énergie électrique correspondant à 2,4 % ; l'entretien et les réparations, les accessoires et les pièces détachées consommés correspondant à 2,3 % et les paiements pour des travaux de nature industrielle effectués par des tiers, y compris les travailleurs à domicile ; le coût des cadeaux et des échantillons gratuits de produits ; honoraires et services techniques ; locations de biens meubles et immeubles ; assurances ; coûts et dépenses de transport de matières premières ; consommation d'autres énergies ; services publics et valeur causée par les entreprises qui fournissent à l'établissement du personnel temporaire lié à la production professionnelle, des techniciens, des technologues, des ouvriers et des travailleurs (autres coûts industriels*), correspondant à 6,1 %.

¹ [La producción de la industria creció 15,1% en enero impulsada por sector de bebidas \(larepublica.co\)](#)

² https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/boletin_eam_2020.pdf

Composition de la consommation intermédiaire

Total national (2020)p



Source : DANE

La balance commerciale colombienne a connu un déficit de 15,4 millions de dollars en 2021. L'année dernière, le pays a importé des biens et des services pour une valeur de 56.648,8 millions de dollars et a exporté pour 41.224 millions de dollars, d'où le solde négatif.

En 2021, les importations de la Colombie ont augmenté de 40,5 % par rapport à 2020, principalement sous l'effet des achats de produits manufacturés, selon le DANE, qui a révélé il y a quinze jours que les exportations avaient également augmenté de 32,7 % l'an dernier.

Le secteur dont les importations ont le plus augmenté en 2021 est celui des combustibles et des produits de l'industrie extractive avec une hausse de 67,1 %, suivi de l'industrie manufacturière avec une hausse de 40,5 %, et finalement les produits agricoles, alimentaires et boissons, avec une hausse de 29,1 %.

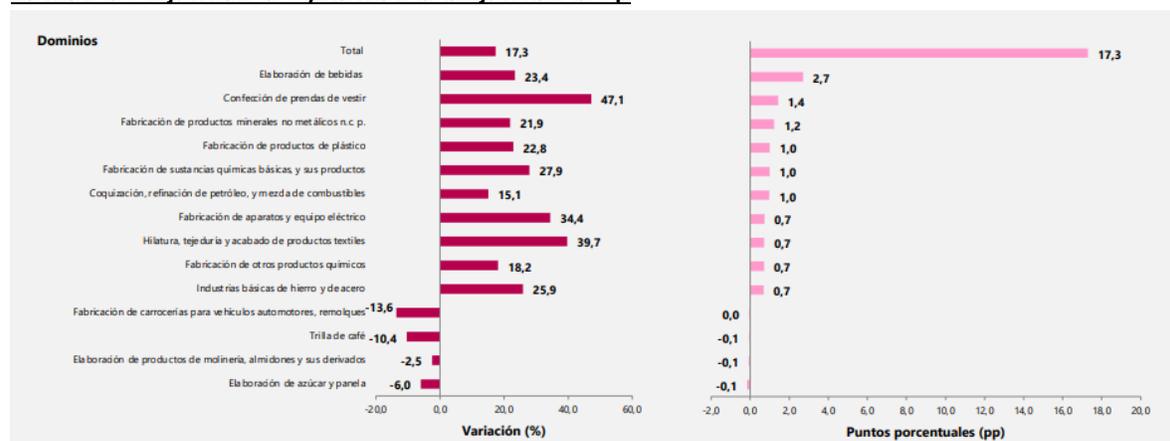
La Colombie a importé pour 47.082,3 millions de dollars de produits manufacturés en 2021, tandis que les importations de produits agricoles, d'aliments et de boissons se sont élevées à 9.003,6 millions de dollars et celles du groupe des combustibles et des produits des industries extractives à 4.930,6 millions de dollars (*Agencia EFE*)³.

L'enquête mensuelle sur les industries manufacturières à orientation territoriale (EMMET)⁴, réalisée par le DANE, montre les résultats pour l'industrie manufacturière. Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la production réelle par grands domaines, tels que la fabrication de boissons, la fabrication de vêtements, la fabrication de produits minéraux non métalliques, la fabrication de produits en plastique, la fabrication de produits chimiques de base et leurs produits, entre autres. Il montre également la contribution de chaque domaine au total national.

³ [La balanza comercial colombiana tuvo un déficit de 15,4 millones de dólares en 2021 | Economía | Edición América | Agencia EFE](#)

⁴ <https://www.dane.gov.co/files/comunicados/presentacion-ext-encuestas-economicas-enero-2022.pdf>

**Variation sur douze mois de la production réelle par principaux domaines et contributions au total national
Février 2021 - janvier 2022 / février 2020 - janvier 2021p**



Source : DANE – EMMET

MINES, HYDROCARBURES ET ÉNERGIE

Secteur de l'énergie

Pour le moment, le service public de distribution d'énergie est tellement rentable (ses revenus sont d'environ 11,5 milliards de dollars) dans le pays que ce business est actuellement assuré par plus d'une centaine d'entreprises (parmi lesquelles des petites, moyennes et grandes).

50 % de l'activité sont détenus entre les mains des trois entreprises suivantes : *Empresas Públicas de Medellín (EPM)*, *Empresa de Energía de Pereira (EEP)* y el *Grupo Energía Bogotá (GEB)*. Les 50 % restant de l'activité sont entre les mains d'entreprises privées et publiques dont la portée est départementale ou municipale.

Pour ce qui est de la croissance du secteur, une augmentation de la consommation d'énergie de 5,2 % (fin 2021 par rapport à fin 2020) est à noter. En décembre 2021, le secteur des services publics et des communications représentait entre 6,7 et 7 % du PIB (la distribution d'électricité représentant la moitié, cela constitue une importante participation).

Bien que le secteur de la distribution d'énergie soit en pleine croissance, la qualité des services n'en est pas pour autant meilleure. En effet, selon une étude de [Superservicios](#) le service de distribution électrique fût celui qui reçut le plus de plainte de la part de ses consommateurs (environ 110.000 ; portant sur des désaccords avec le comptage de la consommation facturée, les frais de raccordement, la fourniture du service ...) (*Portafolio*)⁵.

⁵ <https://www.portafolio.co/economia/finanzas/firmas-que-lideran-el-negocio-de-distribucion-de-energia-562671>

Situation du charbon, exploitation minière et autres métaux

La Colombie a une longue tradition et culture minière. L'extraction de l'or a joué un rôle central dans le développement des différentes régions du pays et de l'économie nationale pendant plusieurs siècles. Au cours du XXe siècle, l'économie minière s'est considérablement diversifiée. Aujourd'hui, les principaux produits miniers en Colombie sont le charbon (thermique, métallurgique et anthracite), le nickel, le fer et le cuivre, les métaux précieux (or, argent, platine), les émeraudes et les matériaux de construction (*EITI Colombia*)⁶.

Selon la vice-ministre des Mines, l'activité minière représente 1,3 % du produit intérieur brut (PIB) du pays, emploie plus de 350.000 personnes, contribue à 25 % des exportations, attire 12 % des investissements directs étrangers et génère des milliards de pesos en taxes qui sont reversés aux populations locales via des projets sociaux. Cependant, l'année 2020 fut une période complexe pour le secteur mais la réactivation à partir d'avril 2021 a permis une croissance de 34 % grâce à la production d'or, de charbon et de nickel. Elle a aussi indiqué que la résurgence du secteur est mise en évidence par des changements significatifs dans la production d'or, qui a montré une augmentation de la production de 46,6 % par rapport à la même période en 2020, atteignant 14,66 tonnes, tandis que le nickel a augmenté en un an de 14 % pour atteindre 10,98 millions de kilos grâce au démarrage de la production à *Planeta Rica* (Córdoba) qui compte à elle seule 1,075 millions de kilos. Le charbon a également enregistré une croissance de 39,9 % de sa production par rapport à la même période en 2020, atteignant 13,6 millions de tonnes (*Semana*)⁷.

Bien que la pandémie ait joué un rôle dans ces changements, l'évolution des marchés internationaux et de la demande de minéraux ont, elles aussi influencé la courbe du PIB minier qui a changé radicalement par rapports aux années précédentes.

PIB minier – variation en %⁸



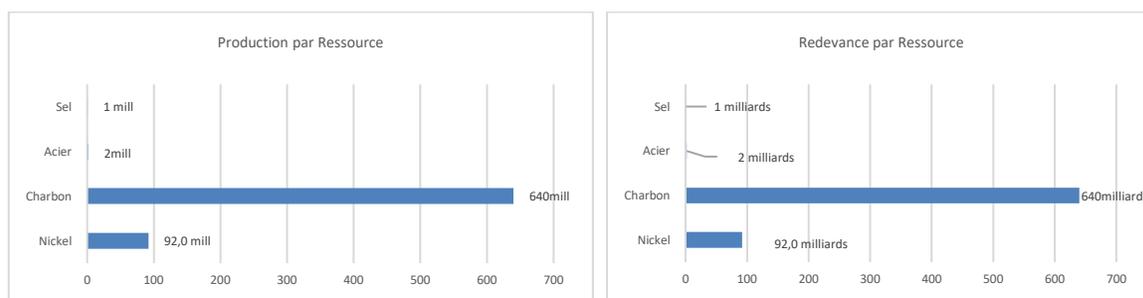
Source : Asociación Colombiana de Minería

⁶ <https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2018/marco-institucional/sector-hidrocarburos/>

⁷ <https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/sorprendente-recuperacion-del-sector-minero-en-colombia/202100/>

⁸ <https://acmineria.com.co/blog-minero-6/>

Production Minière en 2020



Source : EITI Colombia

Les exportations minières ont regagné du terrain en 2021, en atteignant un montant de 412 millions USD, soit une augmentation de 8 % par rapport au premier semestre 2020. Cette augmentation est due aux matières précieuses, le ciment et surtout l'or.

Le Sénat colombien a approuvé la « loi bancaire » qui établit les règles permettant au secteur minier d'accéder aux services du système financier et d'assurance nationales. Ce financement va permettre d'investir dans des projets tels que la formation des mineurs et une plus grande transparence dans les opérations commerciales (*Portafolio*)⁹.

Le secteur est également important en termes d'investissements et de flux de capitaux puisque, selon la Ministre des Mines et Énergie¹⁰, un dollar sur trois entrant dans le pays est lié au secteur extractif colombien.

Opportunités et projections

Le secteur minier est un secteur clé pour la stabilité économique du pays, il représente environ 25 % des redevances/taxes des entités territoriales. De plus, en ce moment, il y a de grandes opportunités pour la Colombie en termes de demande de métaux énergétiques tels que le cuivre et le nickel dont on a besoin en grande quantités pour construire, par exemple, des panneaux solaires ou des voitures électriques. Dans ce sens, Juan Camilo Nariño, président de l'[Association minière colombienne](#), a souligné comment la production dans le secteur minier a augmenté et comment elle stimule l'économie colombienne grâce à la croissance de matériaux énergétiques tels que le nickel et le charbon. Il déclare que « sans exploitation minière, il n'y a pas de transition énergétique, ni de lutte contre le changement climatique (*El Colombiano*)¹¹.

Selon les estimations de la *Banque mondiale*, les panneaux solaires et les systèmes éoliens produiraient respectivement 39 % et 35 % de l'électricité mondiale d'ici 2050. Dans ce scénario, le cuivre est essentiel au processus de transition énergétique en Colombie selon le président de l'entreprise *Minera Cobre* de Colombie¹².

⁹ <https://www.portafolio.co/economia/finanzas/aprueban-ley-de-bancarizacion-minera-cuales-son-sus-beneficios-558982>

¹⁰ <https://www.minenergia.gov.co/>

¹¹ <https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/foro-dialogos-improbables-analisis-macroeconomico-y-de-la-industria-minera-en-colombia-FD16621985>

¹² <https://www.linkedin.com/company/mineracobre-co/?originalSubdomain=co>

Les émeraudes

La Colombie est le deuxième pays au monde qui exporte le plus d'émeraudes après la Zambie. En plus, la Colombie est actuellement le plus grand producteur d'émeraudes de haute qualité au monde. Grâce à son origine sédimentaire hydrothermale, l'émeraude colombienne présente des caractéristiques telles que la brillance, la transparence, la couleur, le jeu de lumière et une dureté optimale. L'exploitation des émeraudes est essentiellement concentrée dans les départements de Cundinamarca et de Boyacá dans les ceintures d'émeraudes dites orientale et occidentale (*Portafolio*)¹³.

Le secteur des émeraudes a représenté en 2020 1 % du totale des exportations du secteur minier. L'Agence Nationale des Mines veut attirer des investisseurs ou des acheteurs potentiels pour des projets miniers dans le pays (*Portafolio*).

80 % des émeraudes colombiennes sont à destination du marché chinois. Le deuxième marché est les États-Unis avec 8 % des ventes. Selon le président de la *Fédération Nationale des Émeraudes*¹⁴ (*Fedesmeraldas*), Oscar Baquero, la réactivation a été lente. Cependant, depuis un an, le marché s'est relevé à hauteur de 8,3 millions de dollars US en tenant compte du fait que dans un mois pré-pandémique, les ventes à l'étranger étaient de l'ordre de 12 à 13 millions de dollars US. La Fédération prévoit que les ventes d'émeraudes atteindront 120 millions de dollars cette année.

Hydrocarbures

L'activité pétrolière en Colombie a plus de 100 ans d'histoire. Bien que la Colombie ne soit pas classée parmi les principaux pays producteurs de pétrole, elle occupe une place de choix sur la scène mondiale. Cette activité a été et reste d'une importance capitale pour le développement économique et social de la Colombie. Les activités du secteur des hydrocarbures se déroulent en trois grandes phases : amont, intermédiaire et aval. La première comprend les activités d'exploration et de production. Le deuxième, les activités de transport, et le troisième, le raffinage et la commercialisation (*EITI Colombia*).¹⁵

D'après l'[Agence Nationale d'Hydrocarbures](#), il existe **7 raisons pour s'intéresser à ce secteur en Colombie** :

- Le **potentiel encore inexploité à découvrir** : [Ecopetrol](#) estime qu'il y a 47 milliards de barils de pétrole de réserves potentielles à découvrir en Colombie. Effectivement, une grande partie du territoire reste inexplorée et il reste des possibilités de réserves prouvées de plus d'un million de barils de pétrole dans les zones de Cusiana, Cupiagua, Caño Limón, La Cira-Infantas y Chuchupa-Ballena.
- **Amélioration de la stabilité de l'économie** : la Colombie offre aux investisseurs un environnement commercial stable et prévisible, avec un système juridique solide. La loi colombienne garantit des

¹³ <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/esmeraldas-ventas-crecen-300-554900>

¹⁴ <http://www.fedesmeraldas.org/>

¹⁵ <https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2018/marco-institucional/sector-hidrocarburos/>

droits égaux aux investisseurs nationaux et étrangers, ainsi que la libre circulation des capitaux étrangers.

- Une **excellente position géographique** : avec des côtes à la fois sur l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, la Colombie offre un accès facile au golfe du Mexique, aux côtes orientales et occidentales de l'Amérique du Nord, aux marchés de l'Asie de l'est, et au centre et sud de l'Amérique.

- Son **ouverture à l'investissement privé** : La Colombie encourage et facilite l'investissement privé dans les secteurs du gaz et du pétrole, au travers d'une négociation directe où "le premier arrivé est le premier servi" prime.

- **Conditions d'investissement attrayantes** : le nouveau modèle de contrat des redevances et impôts de Colombie est l'un des plus attractifs au monde offrant flexibilité et rentabilité aux investisseurs étrangers dans le secteur du gaz et du pétrole.

- **Investissements dans les infrastructures de transport d'hydrocarbures** : la Colombie offre un réseau complet de pipelines pour les hydrocarbures et ses produits. Un nouveau pipeline pour transporter le gaz au Venezuela a récemment été terminé, et il existe actuellement des plans afin d'étendre l'infrastructure de transport de gaz jusqu'au Panama.

- **Une main d'œuvre hautement qualifiée**, tant technique que professionnelle : après une activité de plus de 80 années dans l'industrie du gaz et du pétrole, la Colombie a formé une main d'œuvre hautement qualifiée.

Contribution de l'industrie extractive au PIB national colombien ¹⁶



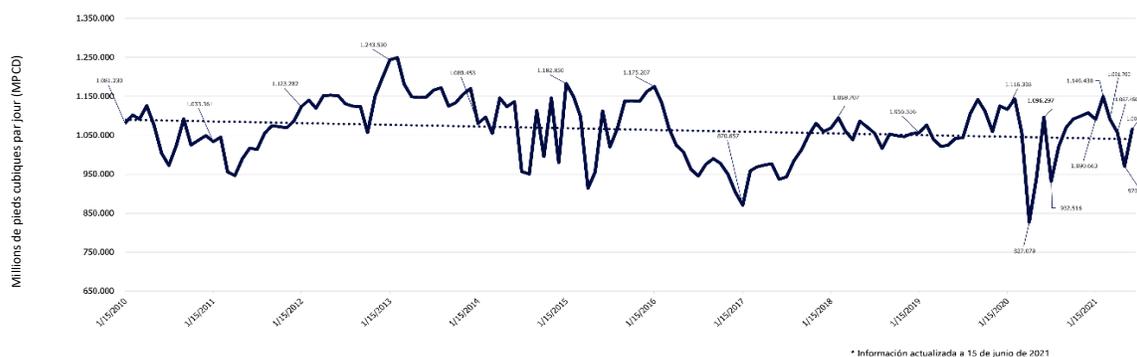
Source : Foro Nacional por Colombia

¹⁶ <https://foro.org.co/wp-content/uploads/2021/04/Informe-extractivo-2021-WEB.pdf>

Situation du gaz

Au cours des 10 premiers mois de 2021, la production moyenne de gaz commercialisé en Colombie a enregistré une augmentation de 5,12 %, atteignant 1.082 mp³/j par rapport aux 1.029 mp³/j rapportés sur la même période en 2020. La production de gaz commercialisé en Colombie a été de 1.127 millions de pieds cubiques par jour (mp³/j) en octobre 2021, soit une augmentation de 4,16 % par rapport aux 1.082 mp³/j de septembre. Cela est dû au rétablissement de la production après l'entretien programmé de l'usine à gaz de Cupiagua et à l'augmentation de la demande de gaz au cours du mois d'octobre 2021 (*Semana*)¹⁷.

Production Historique Gaz Commercialisé (MPCD) – 2010 à 2021



Source : ANH

Le [ministère des mines et de l'énergie](#), en collaboration avec l'agence nationale des hydrocarbures (ANH), lance des projets pilotes d'exploration non conventionnelle en Colombie, ce qui permettrait de multiplier par cinq les réserves de gaz du pays et de créer 275.000 emplois grâce au développement de plus de 5.000 puits.

La Colombie compte plus de 10 millions de consommateurs de gaz naturel répartis entre les segments domestique, commercial, industriel et des transports. L'industrie est le plus gros consommateur avec 29 % de la consommation totale de gaz, suivie par les raffineries (25 %), les producteurs d'électricité (23 %), les ménages (15 %), les véhicules au gaz naturel (6 %) et la pétrochimie (2 %). En 2020, 250.000 nouveaux consommateurs devaient être raccordés au réseau de distribution de gaz colombien, ce qui devait entraîner une augmentation de la demande de plus de 2 % (*Invest in Colombia*)¹⁸.

La présidente de l'entité *Naturgas* a expliqué au congrès *Naturgas 2021*¹⁹ que plusieurs entreprises ont identifié "un potentiel de 60 tera-pieds-cubes de réserves de gaz possibles" et avec lesquelles il est possible de remplacer les sources d'énergie qui nuisent à l'environnement. Elle a aussi présenté la signature d'une alliance qui consolidera et renforcera les bonnes pratiques de ses affiliés afin de

¹⁷ <https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/produccion-de-gas-en-colombia-subio-en-un-416-en-octubre-de-2021-mientras-que-cayo-la-de-petroleo/202141/>

¹⁸ <https://investincolombia.com.co/es/sectores/energia/energias-convencionales>

¹⁹ <https://naturgas.com.co/>

contribuer aux engagements du pays en matière de neutralité carbone, avec 28 entreprises alliées du secteur qui font déjà partie de cette alliance. Cette alliance a vu le jour après la Cop26 (*Semana*)²⁰.

L'utilisation de véhicules au gaz naturel (GNV) dans le secteur du transport de marchandises gagne du terrain en Colombie car elle permet de réduire les émissions de particules de près de 100 %. La loi 2128 du 4 août 2021²¹ favorise la fourniture, la continuité, la fiabilité et la couverture du gaz dans le pays. En plus, elle établit que pour l'achat de nouvelles unités, le renouvellement ou l'expansion de la flotte, au moins 30 % des véhicules doivent être consacrés au GNV. Ces avantages s'ajoutent au cadre réglementaire existant qui comprend également un maximum de 5 % de taxes, la possibilité d'une exclusion de la TVA et des remises de location allant jusqu'à 25 % de la valeur du véhicule. En Colombie, il existe plus de 800 stations de ravitaillement en GNV, ce qui garantit l'approvisionnement dans les principaux corridors de ravitaillement du pays. En tant qu'alternative qui non seulement favorise l'environnement mais permet également de réaliser des économies de carburant allant jusqu'à 30 %, de plus en plus de marques proposent des véhicules équipés de moteurs dédiés au GNV en Colombie (*Semana*)²².

La consommation de gaz est maintenant au même niveau que la production de gaz en Colombie. C'est pourquoi, le gouvernement national a conçu un plan visant à garantir la souveraineté énergétique à long terme avec des investissements dans des usines de regazéification dans les régions des Caraïbes et du Pacifique ; cette dernière sera d'ailleurs bientôt mise en adjudication. Par exemple, le projet Cartagena a été lancé en 2016 avec un investissement de 450 millions de dollars par des entreprises étrangères (*SPEC* pour 150 millions et *FSRU* pour 300 millions)²³ (*Invest in Colombia*)²⁴.

Production de Gaz en 2020 par département



Source : EITI Colombia

²⁰ <https://www.semana.com/nacion/articulo/en-colombia-hay-gas-natural-luz-stella-murgas-presidenta-de-naturgas/202123/>

²¹ <https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=168087>

²² <https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/aumenta-el-uso-del-gas-natural-vehicular-en-el-transporte-de-carga-en-colombia/202100/>

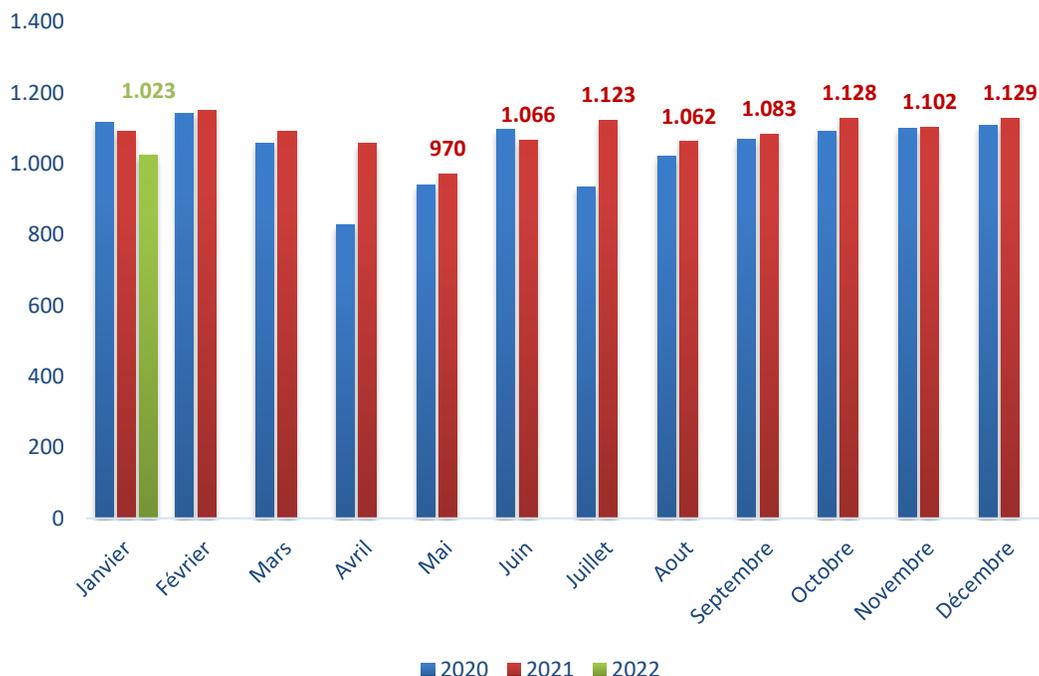
²³ https://caracol.com.co/emisora/2017/12/11/cartagena/1513030648_780491.html#:~:text=Al%20cumplirse%20el%20primer%20a%C3%B1o,Colombia%2C%20incluso%20en%20situaciones%20clim%C3%A1ticas

²⁴ <https://investincolombia.com.co/es/sectores/energia/energias-convencionales>

Situation du gaz commercialisé actuellement

En janvier 2022 la production mensuelle de gaz commercialisé en Colombie a enregistré une baisse de 9,38 % par rapport au mois précédent (décembre 2021) et de 6,22 % par rapport au même mois de l'année passée (Janvier 2021)²⁵.

Production de gaz commercialisé (millions de pieds cubes par jour)



Source : ANH

Situation du pétrole

La production de pétrole en octobre 2021 était de 740.265 barils par jour en moyenne, soit une légère baisse de 0,5 % par rapport aux données rapportées en septembre 2021 (744.173 bpj). Par rapport à la production d'octobre 2020 (751.374 bpj), une baisse de 1,48% a été enregistrée. Cette diminution est due à des failles électriques, mécaniques et d'ordre publique. Au cours des 10 premiers mois de 2021, la production moyenne de pétrole a atteint 734.318 bpj, ce qui montre une réduction de 6,52% par rapport à la même période en 2020 durant laquelle la production a atteint 785.526 bpj (*Semana*)²⁶.

De plus, le [MinMinas](#) (Ministère des Mines et de l'Énergie) a souligné qu'au cours du mois d'octobre 2021, le forage de cinq puits d'exploration et 47 puits de développement en Colombie, pour un total de 29 puits d'exploration et 334 puits de développement jusqu'à présent cette année.

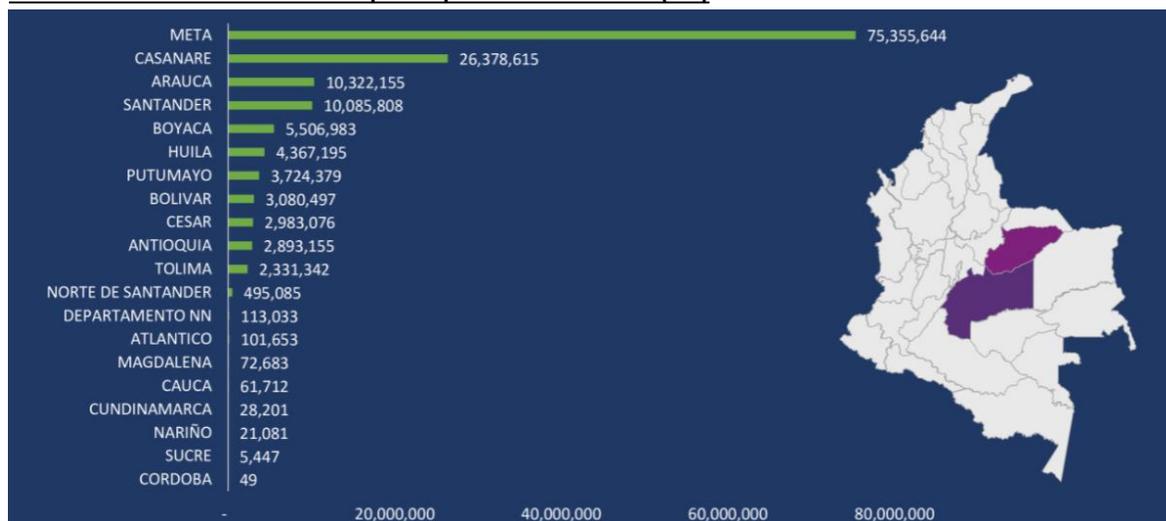
²⁵ <https://www.semana.com/economia/capsulas/articulo/produccion-de-hidrocarburos-en-colombia-no-repunta-la-de-gas-cavo-62-en-enero/202200/>

²⁶ <https://www.semana.com/economia/capsulas/articulo/precio-del-petroleo-subio-por-incertidumbre-sobre-la-nueva-variante-del-coronavirus/202142/>

Concernant la situation pandémique actuelle due au variant Omicron, les pays de l'OPEP+ ont décidé de continuer à augmenter leur production en janvier 2022. Cette nouvelle a causé une chute de 5 % du prix du baril. Cependant, le prix est remonté et le pétrole brut Brent de la mer du Nord (la référence de la Colombie pour ses comptes fiscaux) pour livraison en janvier a gagné 0,80 % pour atteindre 73,30 \$ US le baril tandis qu'à New York, le brut WTI pour livraison en janvier a clôturé à 69,95 \$ US, en hausse de 2,6 % par rapport au prix de clôture de la veille, soit 68,15 \$ US le baril (*Semana*)²⁷.

Selon le Ministère des Mines et de l'Énergie, le département du Meta possède 51 % de la production du pétrole de la Colombie, suivi par le Casanare avec 18 % de la production.

Production de Pétrole Accumulé par Département en 2020 (Bis)



Source : Ministère des Mines et de l'Énergie

Des entreprises ont remis des offres pour 30 zones afin de stimuler la réactivation des hydrocarbures pendant une réunion avec la ANH²⁸ (Agence National d'Hydrocarbures) où le pays a obtenu des engagements d'investissement d'environ 148 millions de dollars américains dans le cadre du cycle Colombie 2021. Sept sociétés d'hydrocarbures ([Ecopétrole](#) et sa filiale [Hocol](#), [Parex Resources](#), [CNE Oil & Gas](#), [Lewis Energy Colombia Inc](#), [Frontera Energy Colombia](#), [Maurel & Prom](#))²⁹ ont exprimé leur intérêt pour l'exécution de contrats d'évaluation technique, d'exploration et de production dans des projets pétroliers et gaziers (*El Colombiano*)³⁰.

Une des plus grandes sociétés en Colombie, « *Ecopetrol* »³¹, active dans le secteur du pétrole et du gaz, a investi 4,8 milliards de dollars US à 5,8 milliards de dollars US pendant le mois de décembre

²⁷ <https://www.semana.com/economia/capsulas/articulo/precio-del-petroleo-subio-por-incertidumbre-sobre-la-nueva-variante-del-coronavirus/202142/>

²⁸ <https://www.anh.gov.co/>

²⁹ <https://www.valoraanalitik.com/2022/01/18/ronda-colombia-2021-30-contratos-us1485-millones/#:~:text=Noticias%20petroleras->

[.Ronda%20Colombia%202021%20de%20C3%B3%20la%20firma%20de%2030%20contratos,por%20US%24148%2C5%20millones](https://www.elcolombiano.com/negocios/el-sector-de-petroleo-y-gas-atrae-inversiones-por-us-148-millones-AG16103939)

³⁰ <https://www.elcolombiano.com/negocios/el-sector-de-petroleo-y-gas-atrae-inversiones-por-us-148-millones-AG16103939>

³¹ <https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal>

2021. Le plan pour les activités pétrolières et gazières vise une croissance rentable de la production dans le cadre de la stratégie de transition énergétique (*Portafolio*)³².

Réforme 2013

Grâce à une réforme de 2013, quatre mesures fondamentales ont été prises pour le secteur ;

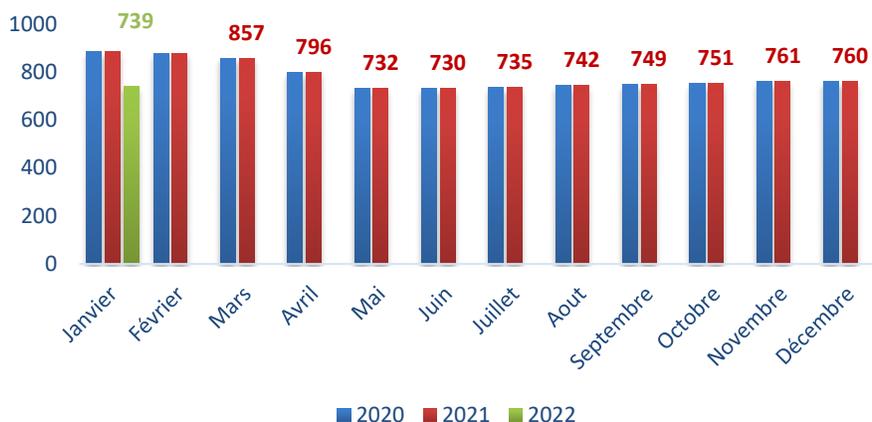
- La création de [l'Agence Nationale des Hydrocarbures](#) (ANH) ;
- Modification de la structure organique d' [Ecopetrol](#) (la plus grande entreprise publique pétrolière colombienne) ;
- Création de la société Promotrice d'Energie en Colombie (*Promotora de Energía en Colombia SA*)³³ ;
- Scission d'*Ecopetrol*.

Cette réforme a permis, entre autres, de générer une plus grande concurrence afin d'attirer des capitaux à risque en exploration et exploitation des hydrocarbures. Avec l'accord de l'Agence Nationale d'hydrocarbures, les nouveaux contrats de concession pour l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures en Colombie incluent une série de clauses permettant de garantir la compétitivité du pays en la matière. Par exemple, les concessionnaires assument 100 % des risques de l'investissement, deviennent 100 % propriétaires de la production après paiement des redevances, profitent d'une liberté opérationnelle et s'engagent à un programme d'exploration minimum.

Situation du pétrole actuellement

La production de pétrole a chuté de 0,75 % en comparaison avec les mois de janvier de 2022 et 2021, cette baisse est dû à des barrages routiers qui ont suspendu l'activité de 64 puits. Selon l' [Agence nationale des hydrocarbures](#), par rapport au mois précédent (décembre 2021) la baisse de production de pétrole a été enregistré à 0,73 % (*Semana*)³⁴.

Production de pétrole fiscalisé (milliers de barils de pétrole par jour)



Source : ANH

³² <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/ecopetrol-invertira-entre-us-4-800-y-us-5-800-millones-en-2022-559439>

³³ https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/!ut/p/z0/04_Sj9CPYkssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YzMnA09TQwDLEKcXA0CXb0sjX1_8XQxCjQ30C7IdFQFU13gt/

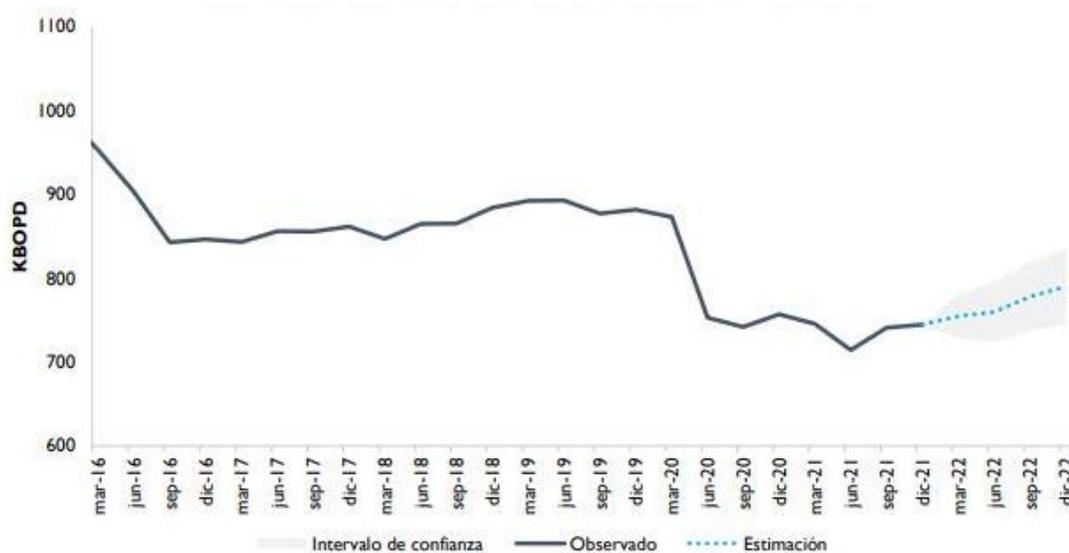
³⁴ <https://www.semana.com/economia/capsulas/articulo/produccion-de-hidrocarburos-en-colombia-no-repunta-la-de-gas-cayo-62-en-enero/202200/>

Estimation de la production de pétrole en 2022 (*Valora Analitik*)³⁵

La chambre colombienne du pétrole, du gaz et des biens et services énergétiques (*Campetrol*) a révélé ce mois de mars ses estimations sur la production de pétrole en Colombie en 2022. Cette année, la production de pétrole se situerait entre 738.000 et 807.000 barils de pétrole par jour (kbopd), ce qui représenterait une augmentation de 0,3 à 10 % par rapport à la moyenne de 2021. Plus précisément, selon les conditions actuelles, la chambre envisage une moyenne de 771.000 kbopd annuel en 2022.

Selon *Campetrol*, il y a des éléments qui stimuleraient la réactivation du secteur pétrolier tels qu’une augmentation de la demande de brut colombien aux États-Unis en raison des blocus sur le pétrole russe. De même, une accélération des projets de forage de puits de développement dans les différents domaines du pays ainsi qu’une remise en marche de champs fermés pendant la pandémie (dont la production est rentable dans le scénario de prix actuel).

Production de pétrole en Colombie (estimation *Campetrol*)



Producción de petróleo promedio anual (KBOPD)		
2021	736	
2022	738 - 807	771
	Rango	Estimación

Source : *Valora Analitik* ³⁶

Cependant, *Campetrol* a également envisagé certains scénarios qui pourraient décourager la production de pétrole dans le pays, comme l’exacerbation des troubles sociaux dans les zones de production, entraînant une diminution de viabilité opérationnelle. Un autre scénario possible serait

³⁵ <https://www.valoraanalitik.com/2022/03/08/colombia-produccion-petroleo-738-807-2022-campetrol/>

³⁶ <https://www.valoraanalitik.com/2022/03/08/colombia-produccion-petroleo-738-807-2022-campetrol/>

une augmentation plus forte que prévue de la production de pétrole dans les pays avec lesquels la Colombie est en concurrence (Mexique, Brésil, Guyane et Argentine).

Prévision d'évolution du PIB pétrolier pour 2022

Du point de vue du PIB pétrolier, celui-ci devrait croître entre 3,5 et 7,3 % (en tenant compte de la conjoncture actuelle, 5,53 %), ce qui représenterait une augmentation de respectivement 8,7 et 12,5 points de pourcentage par rapport à la croissance moyenne de 2021.

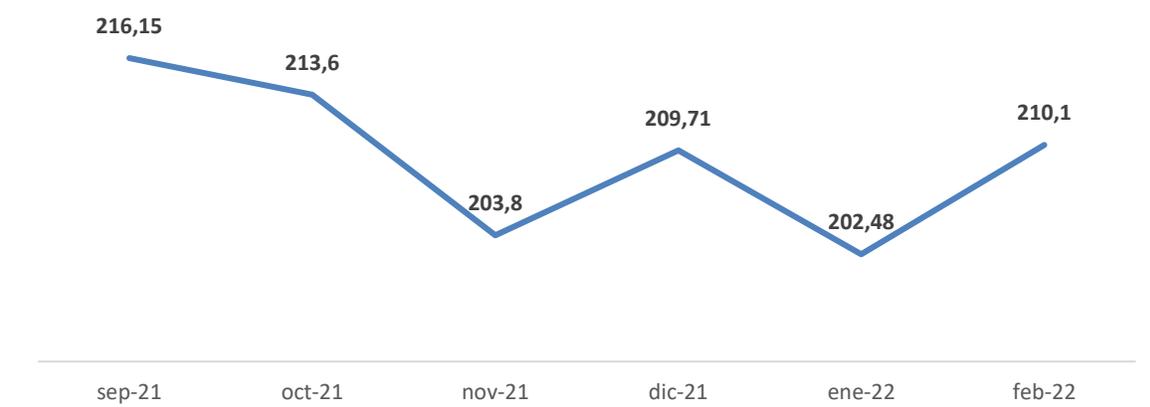
Prévision d'évolution des exportations pour 2022

La valeur des exportations de pétrole et produits pétroliers devrait se situer entre 18 et 21,7 milliards de dollars US (dans les conditions actuelles, les exportations de pétrole, ce qui représenterait une augmentation de 35 à 62 % par rapport à la valeur des exportations de pétrole en 2021).

Générateurs d'électricité

Évolution de la production d'électricité ces derniers mois (Analyse micro)³⁷

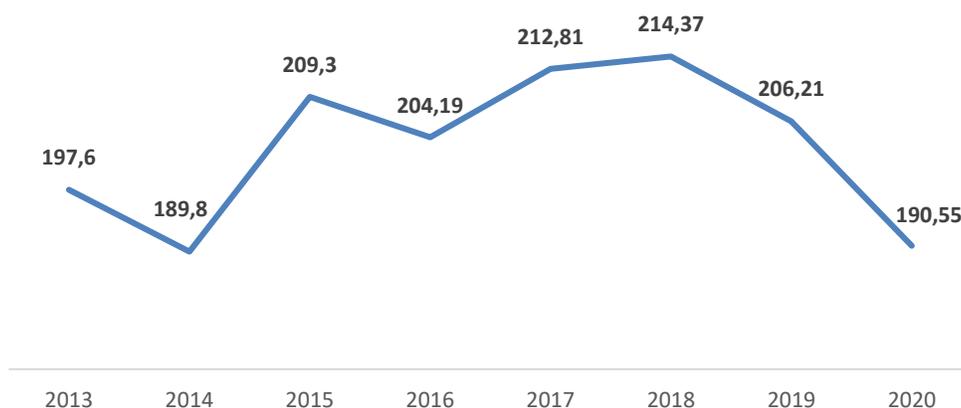
Énergie produite en moyenne par jour en GWh (septembre 2021 – février 2022)



Source : Portafolio

³⁷ <https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/consumo-de-energia-en-colombia-durante-enero-del-2022-561543>
[En febrero de 2022, la demanda de energía eléctrica subió 3,72 % \(valoraanalitik.com\)](#)
[203,80 GWh par jour ont été produits en électricité en Colombie en décembre | Portail XM](#)
[Demanda de energía creció 6,42% en octubre en Colombia \(valoraanalitik.com\)](#)

Évolution de la production d'électricité ces dernières années (Analyse macro)³⁸
Énergie produite en moyenne par jour en GWh (2013 – 2020)



Source : Portafolio

Problématique actuelle

À l'heure actuelle, environ 70 % de l'électricité en Colombie provient de sources d'eau (selon la période de l'année.) Cependant, les fluctuations d'énergie hydraulique générées sont très sensibles aux effets du changement climatique tel que le phénomène [El Niño](#) et la sécheresse qu'il entraîne. Il est donc indispensable que la Colombie développe son potentiel solaire et éolien pour compléter l'apport en énergie des centrales hydroélectriques (*La República*)³⁹.

Énergies renouvelables

Depuis des années, les pays du monde entier s'efforcent de réduire les émissions du secteur énergétique, de diversifier les sources d'énergie et de réduire la pollution. Bien que le secteur minier ait un rôle très important en Colombie dans la production d'énergie, des facteurs tels que la combustion du charbon, du pétrole et du gaz dans les centrales électriques restent une source majeure d'émissions de CO₂. L'objectif de la Colombie est que d'ici 2050, le pays puisse être neutre en émission de gaz à effet de serre.

Énergie solaire

Qu'est-ce qui fait que la Colombie a un potentiel et doit investir dans l'énergie solaire ?

- Sa localisation : C'est dans la zone équatoriale que les niveaux de rayonnement solaire sont les plus élevés sur notre planète. Selon l'[UPME](#), la Colombie a un rayonnement solaire moyen de 4,5 kWh/m², ce qui dépasse de 3,9kWh/m² la moyenne mondiale.

³⁸ [Colombia - Generación de electricidad 2020 | datosmacro.com \(expansion.com\)](#)

³⁹ <https://www.larepublica.co/empresas/colombia-debe-explotar-sus-recursos-eolicos-y-solares-junto-con-los-hidroelectricos-3276175>

- Développement de nouvelles technologies : À l'heure actuelle, de plus en plus d'entreprises (certaines plus prometteuses que d'autres) se tournent vers l'énergie solaire.
- Avantages fiscaux : Le gouvernement soutient ces initiatives en encourageant les entreprises à investir dans ce secteur. Par le biais de la loi [1715](#) de 2014, le gouvernement colombien propose : la réduction du paiement de l'impôt sur le revenu de 50 % des investissements sur une période de cinq ans, l'amortissement accéléré des actifs, l'exclusion de la TVA des actifs associés au projet et l'exonération des droits de douane.
- Économie des ressources hydroélectriques : Durant l'été l'eau peut devenir une ressource qui devient rare, c'est pourquoi l'énergie solaire pourrait être l'avant-garde de la Colombie. La majeure partie du territoire national compte en moyenne entre 4,8 et 12 heures d'ensoleillement par jour.
- C'est une énergie propre : L'énergie solaire permet de combattre le réchauffement climatique puisqu'elle ne rejette pas de CO2 dans l'atmosphère (VATIA)⁴⁰.

Exemple d'entreprises liées au secteur de l'énergie solaire

En Colombie, la lutte pour un meilleur environnement ne relève pas uniquement du gouvernement national. Il existe des entreprises telles que :

- [GreenYellow](#), qui a déjà installé 21 mégawatts d'autoproduction en Colombie, qui sont répartis dans des projets solaires à Barranquilla, Cali, Medellin et Bogota et qui investira bientôt 70 millions de dollars pour développer d'autres projets d'énergie solaire en Colombie. En effet, d'ici 2022 et 2023, la société française s'est fixée pour objectif d'installer 100 mégawatts d'énergie solaire en Colombie dans des départements tels que Magdalena, Meta et Bolivar. D'ici fin 2022 seulement, l'entreprise a déjà accepté de construire 12 projets solaires, ce qui représentera des investissements de 1,7 milliards de dollars en Colombie.
- [Ecopetrol](#), qui va investir 34 millions de dollars pour construire des parcs solaires dans ses deux raffineries.
- [Solenium](#) qui a entrepris de développer cette année, cinq fermes solaires (environ 2500 panneaux solaires dans chaque installation) pour distribuer de l'énergie dans tout le pays.
- [Grupo Bancolombia Capital](#) et [Celsia](#) ont créé une nouvelle plateforme d'investissement pour faciliter le développement de projets et de service de production solaire par les entreprises d'approvisionnement en énergie générée par des sources alternatives. Selon le président de Grupo Bancolombia, Juan Carlos Mora, cette alliance entre Celsia et Grupo Bancolombia contribuera à l'objectif d'octroyer en 2022 au moins 41,2 milliards de pesos

⁴⁰ <https://vatia.com.co/>

de financements destinés à prendre soin de l'environnement et à améliorer la qualité de vie des communautés (*Semana*)⁴¹⁴²(*Valora Analitik*)⁴³.

Il existe encore bien d'autres projets en cours, il ne fait nul doute que dans les prochaines années, l'industrie dans le secteur de l'énergie solaire se développera encore plus.

Énergie éolienne

Récemment, l'énergie éolienne est devenue populaire dans le monde entier. Étant une source d'énergie renouvelable inépuisable et non polluante, elle a déjà été adoptée comme alternative de grande importance aux combustibles fossiles dans de nombreux pays. De plus, selon un [article](#) publié dans [Nature Climate Change](#), le vent augmente sa vitesse sur toute la planète. Cette découverte a montré un avenir prometteur pour l'industrie de l'énergie, car les parcs éoliens devraient produire plus d'énergie que prévu (*Davivienda*)⁴⁴.

Le premier parc éolien colombien, le [Jepírachi](#), est en activité depuis 2004 et est situé dans le département de La Guajira (il comporte actuellement 15 éoliennes et génère 19,5 MW d'électricité).

Fin Janvier 2022, le gouvernement a inauguré [Guajira 1](#), le premier parc éolien construit depuis plus de 17 ans. Pour ce projet, 75.000 millions de dollars auront été dépensés, celui-ci s'étend sur 5,5 hectares et compte 10 éoliennes de 75 mètres de haut pouvant générer 20 MW d'énergie, ce qui équivaut à la consommation en énergie de 33.295 familles colombiennes et une réduction de 136 tonnes de CO2.

En raison de sa situation géographique privilégiée (une vitesse de vent et un rayonnement solaire particulièrement élevé par rapport au reste du monde), la Guajira dispose d'un grand potentiel pour la production d'énergie renouvelable. Grâce à la politique de transition énergétique, la Guajira disposera bientôt de 16 parcs éoliens, avec des investissements estimés à 2,45 millions d'euros et la création d'environ 11.000 emplois.

Ce mardi 5 avril 2022, le ministre des mines et des énergies, Diego Mesa, a annoncé que la Colombie a publié sa feuille de route pour l'intégration de l'énergie éolienne offshore en Colombie. De son côté, le vice-ministre des énergies a mis en évidence l'importance de ce fait pour le secteur énergétique du pays. Du ministère, ils affirment qu'il existe 50 GW de potentiel sur la côte des Caraïbes et l'objectif de cette feuille de route est justement d'exploiter cette région où les vents sont d'environ 13m/s. De plus, le ministère des mines et des énergies a annoncé qu'il accompagnait la signature d'un protocole d'entente entre [Copenhagen Infrastructure Partners](#) (CPI) et la mairie de Barranquilla (par l'intermédiaire de sa société [Alumbrado Público de Barranquilla SAS](#)) pour faire progresser le projet d'énergie éolienne offshore dans le pays. Si le projet se réalise, il aurait une

⁴¹ <https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/solenium-invertira-us-5-millones-para-construir-granjas-solares-en-colombia/202254/>

⁴² <https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/greenyellow-invertira-us70-millones-para-desarrollar-proyectos-solares-en-colombia/202244/>

⁴³ <https://www.valoraanalitik.com/2022/03/11/solenium-granjas-solares-energia-limpia-colombia/>

⁴⁴ <https://www.misfinanzasparainvertir.com/el-futuro-prometedor-de-la-energia-eolica-en-colombia-y-el-mundo/>

capacité installée de 350 mégawatts et représenterait des investissements de près de 917 millions d'euros.⁴⁵

Il est évident que le secteur des énergies renouvelables possède un grand potentiel à exploiter dans le pays. Ces projets verts sont très bénéfiques tant pour la Colombie que pour les investisseurs, car en rendant plus efficace la production d'électricité par l'énergie éolienne, de la richesse est générée et elle contribue également au développement durable du pays (*Davivienda*)⁴⁶(*Valora Analitik*)⁴⁷(*La República*)⁴⁸.

Hydrogène Vert

L'hydrogène vert est considéré comme un gaz renouvelable et énergétiquement déterminant pour la décarbonisation des secteurs comme le transport maritime, l'aviation, le terrestre lourd et l'énergie comme carburant ou stockage.

Il existe un grand potentiel d'exportation à moyen et long terme qui permettrait à la Colombie de se positionner sur les marchés asiatiques, européens et nord-américains grâce à sa position géographique idéale (son accès aux océans Pacifique et Atlantique ainsi que sa proximité avec le canal de Panamá).

Des pays comme le Japon, la Chine, les États-Unis, l'Inde et une partie de l'Europe représentent des marchés potentiels pour l'hydrogène vert colombien. En effet, d'ici 2050, ces pays auront besoin d'importer plus de six mégatonnes chacun. L'Asie apparaît donc comme la principale cible de la Colombie avec une demande totale de plus de 190 Mt de pétrole et de gaz par an (*La República*)⁴⁹. Des démarches ont déjà été également entreprises avec l'Australie pour identifier des pistes de coopérations potentielles, pour développer des projets dans les nouvelles sources d'énergie comme l'hydrogène et les systèmes solaires thermiques (*Semana*)⁵⁰.

La Colombie a tout le potentiel pour atteindre une production compétitive, ce qui lui permettrait d'entrer dans l'économie mondiale de l'hydrogène. Cependant, le pays doit relever de nombreux défis tels qu'investir dans le développement technologique, construire des infrastructures et développer de nouveaux processus d'industrialisation.

Trois projets pilote d'hydrogène électrolytique seront lancés au cours de cette année 2022, le premier par [Ecopetrol](#), le second par [Promigas](#), le troisième par [TGI](#). Pour les projets hydrogène qui seront réalisés d'ici 2030, le gouvernement estime la mobilisation de 5,5 milliards de dollars et la création de 15000 emplois. Ces projets pilote constituent des étapes importantes pour la Colombie et l'Amérique latine, car la production d'hydrogène vert fait ainsi son entrée en tant que source

⁴⁵ <https://www.elespectador.com/economia/energia-eolica-costa-afuera-ya-se-publico-la-hoja-de-ruta-en-colombia-noticias-hoy/>

⁴⁶ <https://www.misfinanzasparainvertir.com/el-futuro-prometedor-de-la-energia-eolica-en-colombia-y-el-mundo/>

⁴⁷ <https://www.valoraanalitik.com/2022/01/22/colombia-inauguro-primer-parque-eolico-en-mas-de-17-anos/>

⁴⁸ <https://www.larepublica.co/economia/gobierno-inaugurara-hoy-el-parque-eolico-guajira-1-el-mas-grande-de-colombia-3289884>

⁴⁹ <https://www.larepublica.co/economia/para-2030-la-meta-de-produccion-con-hidrogeno-verde-de-colombia-seria-de-1-gw-3213345>

⁵⁰ <https://www.semana.com/opinion/articulo/hidrogeno-el-presente-y-el-futuro-de-la-transicion-energetica/202145/>

d'énergie dans le pays. L'entreprise [Celsia](#), aussi s'intéressé par l'hydrogène vert, étudie cette question pour voir quand il sera économiquement viable pour l'entreprise de rentrer dans la chaîne de commercialisation de l'hydrogène vert, notamment pour être utile au niveau du transport (valoraanalitik).⁵¹

D'autre part, un protocole d'entente entre le gouvernement colombien et le port de Rotterdam a été signé dans le but d'établir un dialogue pour créer un couloir d'import/export d'hydrogène entre la Colombie et les Pays-Bas. Cette alliance ajoute de nouvelles opportunités pour avancer dans le domaine de l'hydrogène.

La Colombie prévoit pour 2030 de disposer d'une capacité installée d'au moins 1 GW par la technologie de l'électrolyse. « La production dans les régions disposant de ressources renouvelables optimales comme la Guajira et plusieurs régions du nord des Caraïbes, sont de possibles endroits d'exploitation. De plus, la prévision des coûts de production est très compétitive, atteignant des facteurs de production de 21% dans les régions du Nord des Caraïbes et des Andes », précise le gestionnaire du projet. Il est également prévu de produire au moins 50 kilotonnes d'hydrogène bleu en captant le CO2 des installations industrielles existantes (*La Republica*)⁵².

Les investissements, les biens, les équipements et les machines destinés à la production, au stockage et à la distribution d'hydrogène bénéficieront de déductions fiscales, d'une exclusion de la TVA, d'exemptions tarifaires et d'un amortissement accéléré afin d'encourager la production et de réduire les coûts actuellement élevés. Ce dernier point constitue l'un des principaux obstacles pour le gouvernement (*La Republica*)⁵³.

Le gouvernement national a déjà sa feuille de route en ce qui concerne le développement de l'hydrogène dans son pays et un groupe de grandes entreprises colombiennes et internationales ont exprimés leurs intérêts à avancer dans l'implémentation du marché de cette énergie.

Parmi les acteurs intéressés on retrouve [Ecopetrol](#), [Grupo Energía Bogota](#), [TGI](#), [Promigas](#), [ENGIE](#), [Siemens Energy](#), Porsche Colombia, [Daimler Colombia](#) ainsi que le conseil mondial de l'énergie – [WEC Colombia](#) et [l'association colombienne de l'hydrogène](#) avec l'accompagnement de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en Colombie et de l'ambassade de la République de Colombie en Allemagne (*Semana*)⁵⁴(*La República*)⁵⁵(*El Heraldo*)⁵⁶.

⁵¹ <https://www.valoraanalitik.com/2022/03/23/celsia-hidrogeno-verde-preparada-fenomeno-el-nino/>

⁵² <https://www.larepublica.co/economia/para-2030-la-meta-de-produccion-con-hidrogeno-verde-de-colombia-seria-de-1-gw-3213345>

⁵³ <https://www.larepublica.co/economia/para-2030-la-meta-de-produccion-con-hidrogeno-verde-de-colombia-seria-de-1-gw-3213345>

⁵⁴ <https://www.semana.com/economia/capsulas/articulo/promigas-comenzara-a-producir-hidrogeno-verde-en-colombia/202248/>

⁵⁵ <https://www.larepublica.co/analisis/jose-david-name-507206/el-momento-del-hidrogeno-3301862>

⁵⁶ <https://www.elheraldo.co/economia/promigas-comenzara-inyectar-hidrogeno-verde-gasoducto-893218>

MACHINES ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE

Selon les déclarations d'importation enregistrées auprès de la [DIAN](#) en décembre 2021, les importations ont été de 6 210,3 millions de dollars CIF et ont présenté une augmentation de 49,9 % par rapport au même mois de 2020. Cette évolution est principalement due à l'augmentation de 44,5 % du groupe des produits manufacturés. En décembre 2021, les importations de produits manufacturés représentaient 77,4 % de la valeur CIF totale des importations.

En décembre 2021, les importations de produits manufacturés s'élevaient à 4.805 millions de dollars CIF, en raison de l'augmentation des achats de produits chimiques et produits connexes (63,9 %), de machines et matériel de transport (27,1 %), qui ont contribué ensemble à hauteur de 29,4 points de pourcentage à la variation du groupe.

Entre janvier et décembre 2021, les importations du groupe de l'industrie manufacturière se sont élevées à 47.082 millions de dollars CIF et ont augmentées de 40,5 % par rapport à la même période de 2020, en raison de l'augmentation des achats de machines et matériel de transport (31,4 %) et de produits chimiques et assimilés (48,8%), qui ont contribué ensemble à 28,0 points de pourcentage à la variation du groupe (*DANE*)⁵⁷.

Ensuite, les caractéristiques de la dernière révolution industrielle suscitent de grandes inquiétudes liées au risque d'obsolescence technologique auquel sont confrontées les entreprises de différents secteurs économiques, mais ouvrent également des opportunités liées à la reconversion productive et au développement de nouvelles industries qui adoptent ces technologies pour générer de nouveaux biens et services.

Des technologies telles que l'intelligence artificielle, l'internet des objets et la blockchain, peuvent produire des changements significatifs dans les appareils productifs nationaux et l'adoption de ces technologies ne se limite pas aux pays situés à la frontière de la connaissance.

Par conséquent, du point de vue des politiques publiques, ils ont considéré qu'il était important de promouvoir l'adoption et l'utilisation de ces technologies dans les unités de production sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi la politique industrielle du ministère colombien du commerce, de l'industrie et du tourisme, intitulée "Innovation et industries 4.0", est actuellement en cours (*MinCIT*)⁵⁸.

En ce sens, la technologie est devenue un outil indispensable pour les organisations, les usines et les sites de production, car elle permet d'accroître leur capacité opérationnelle, d'accélérer les délais de production, de minimiser les coûts et de fournir un meilleur service à la clientèle.

Dans cette optique et dans le contexte du développement de cette industrie en Colombie, une analyse récente des tendances les plus importantes pour l'industrie 4.0 dans les années à venir a été publiée par *Semana*⁵⁹ :

⁵⁷ https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_dic21.pdf

⁵⁸ <https://www.mincit.gov.co/ministerio/politica/politicas-sectoriales/industria/grandes-retos-de-la-politica/innovacion-e-industrias-4-0>

⁵⁹ <https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/industria-40-cinco-tendencias-para-los-proximos-anos/202140/>

- Internet des objets (IoT)

L'internet des objets pour l'industrie 4.0 se présente sous la forme d'une numérisation industrielle et de systèmes cyber-physiques.

- Intelligence artificielle (IA)

L'intelligence artificielle et l'automatisation permettent de générer des réponses plus efficaces aux exigences de nouveaux produits.

- Entreprises durables

Depuis plusieurs années, le monde parle de l'urgence de combler les écarts sociaux et économiques existants afin de relever les défis environnementaux. Dans les années à venir, une forte poussée pour produire et consommer de manière responsable est prévue, dans le but de faire de la durabilité une bannière pour les entreprises de toutes tailles.

L'industrie 4.0 peut contribuer à atténuer les effets négatifs de la pandémie sur les entreprises manufacturières et dans des domaines allant de la fabrication à la gestion des talents humains. Les alternatives susmentionnées se développent de plus en plus dans le monde et dans le pays (*Bancolombia*)⁶⁰.

Cependant, le renforcement des entreprises dédiées à la production de biens nécessite des efforts plus énergiques de la part de l'État. Il existe des incitations à l'importation d'équipements, de machines et d'intrants pour leur fabrication par le biais d'exonérations de TVA, mais comme l'affirment les fabricants de machines colombiens, il n'existe pas d'incitations ou de stimuli pour la production de biens d'équipement dans le pays (*Legiscomex*)⁶¹.

Ainsi, le gouvernement s'est efforcé de mettre en œuvre des politiques et des stratégies qui apportent le soutien nécessaire aux entrepreneurs pour moderniser et renforcer leur capacité de production, en facilitant l'accès aux technologies, aux connaissances, aux sources de financement et aux marchés pour leurs produits, selon une analyse du [Département national de la planification \(DNP\)](#).

Par exemple, la [loi 788 de 2002](#) (art. 33) qui a été créée, établit que les importations ordinaires de machines industrielles non produites dans les pays destinés à la transformation de matières premières par des utilisateurs fortement exportateurs, ne seront pas soumises à des taxes (*Legiscomex*).

Industrie sidérurgique

Le secteur sidérurgique a connu une reprise significative entre 2020 et 2021 avec une croissance de près de 40 % et générant 45.000 emplois dans le pays.

Le secteur sidérurgique a été la clé de la reprise économique du pays et a contribué, sans aucun doute, à la reprise du PIB national en 2021. La Colombie possède une industrie sidérurgique

⁶⁰ <https://www.bancolombia.com/negocios/actualizate/tendencias/industria-4-0-colombia>

⁶¹ <https://www.legiscomex.com/documentos/maquinariaimportcopia2>

consolidée qui a la capacité de produire 2,6 millions de tonnes et de garantir l'approvisionnement. De plus, entre 2021 et 2020, l'offre de l'acier dans le pays a eu une croissance de 40 % et ce malgré les difficultés causées par la pandémie, la grève nationale et les diverses dynamiques des marchés internationaux.

Selon Andrés Langebaeck, directeur exécutif des études économiques du [Grupo Bolívar](#), le secteur leader de 2022 en Colombie sera celui de la construction de logement (pour lequel l'industrie sidérurgique est importante).

L'industrie sidérurgique de Colombie est composée d'[Acerias Paz del Rio](#), [Gerdau Diaco](#), [Grupo Siderúrgico Reyna](#), [Sidoc](#) et [Ternium](#), des entreprises qui représentent 100% de la production nationale et qui font partie du [Comité de l'Acier](#) de l'[ANDI](#) (*El Nuevo Siglo*)⁶².

Le fer

Selon [l'Agence nationale des mines \(ANM\)](#), la principale source de fer en Colombie est un gisement dans les roches sédimentaires du département de Boyacá (Cordillère orientale). Des manifestations de fer rubané ont été trouvées dans le craton amazonien. De même, des sables titanifères à forte teneur en fer ont été signalés dans les environs de la Sierra Nevada de Santa Marta. Parmi les principales utilisations du fer figurent la fabrication d'aimants, la production d'acier et les matériaux de construction (*EITI Colombia*)⁶³, d'où son importance dans le développement de diverses industries colombiennes.

La [Chambre colombienne de la construction \(CAMACOL\)](#), a exprimé sa préoccupation quant à l'augmentation du prix du fer et de l'acier en 2021, matériaux utilisés dans la construction. Selon l'indice du coût de la construction de logements de la [DANE](#), le prix du groupe d'intrants fer et acier a enregistré une augmentation annuelle de 31,3 % en mai 2021, étant l'intrant dont le prix a le plus augmenté dans le groupe des matériaux utilisés dans la construction. Selon d'autres rapports de marché, le prix des produits dérivés tels que les aciers profilés, les treillis électro-soudés entre autres, ont présenté des augmentations annuelles de plus de 75 % (*CAMACOL*)⁶⁴.

L'acier

En février de cette année, la [ANDI](#) a organisé un webinaire sur "Le rôle de l'acier dans la réactivation économique : défis et opportunités en 2022" avec la participation d'Andrés Langebaeck Rueda, directeur exécutif des études économiques du [groupe Bolivar](#) ; Carlos Eduardo Quiñones Ladino, coordinateur du GIT thématique infrastructure de [DANE](#) ; Eduardo Gutiérrez Parrado, coordinateur de l'intelligence du marché d'[Acerías PazdelRío](#) et María Juliana Ospina, directrice exécutive du [comité acier d'ANDI](#).

⁶² <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-21-2022-pib-de-edificaciones-crecio-116-jalonado-por-produccion-de-acero>

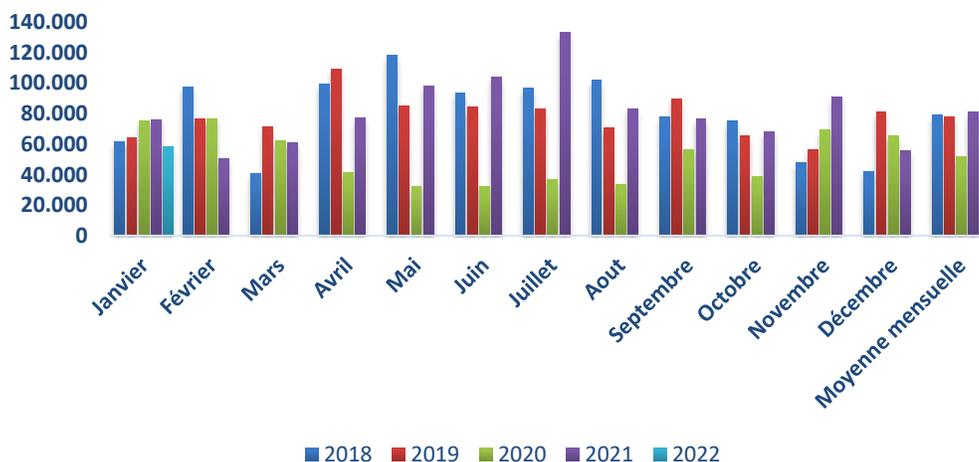
⁶³ <https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2016/perfiles-hidrocarburos/perfiles-hierro/#:~:text=Se%20encuentra%20principalmente%20en%20formas,Boyac%C3%A1%20y%20la%20regi%C3%B3n%20amaz%C3%B3nica.>

⁶⁴ <https://camacol.co/actualidad/noticias/precio-del-hierro-y-del-acero-para-la-construccion-pone-en-riesgo-la-vivienda>

Parmi les conclusions du webinaire, on soulignera les points suivants (*Boletín del Acero, febrero 2022*)⁶⁵:

- Selon María Juliana Ospina, directrice exécutive du [comité de l'acier de l'ANDI](#), grâce au soutien de l'acier colombien, le PIB de la construction a augmenté de 5,7 % en 2021. Disposer d'une production locale consolidée est la clé de la sécurité de l'approvisionnement local, par une moindre dépendance à l'égard des volatilités internationales.
- En Colombie, la construction de logements sera le principal secteur en 2022. En outre, l'augmentation des investissements publics continuera d'être importante et le processus d'expansion se poursuivra, en particulier au cours du premier semestre, comme déclaré par Andrés Langebaek, directeur exécutif des études économiques du [groupe Bolivar](#).
- Carlos Eduardo Quiñones, coordinateur thématique de l'infrastructure GIT de [DANE](#), considère que tous les segments sont en croissance. Le secteur résidentiel est le plus grand contributeur, bien qu'il y ait encore un défi important dans le secteur non résidentiel. Le secteur du bâtiment a la possibilité d'atteindre les niveaux de 2019.
- Eduardo Gutiérrez a ajouté que la demande intérieure d'acier a augmenté de 26% en 2021. En outre, une dynamique très positive s'est manifestée dans les ventes de logements, avec des chiffres records. Les avantages promus par le Ministère du logement ont été largement exploités.

Chiffres mensuels des importations d'acier long (tonnes) en Colombie (janvier 2018 à janvier 2022)⁶⁶



Source : Comité Colombiano de Productores de Acero – ANDI

Selon les chiffres de l'industrie en 2021, le pays dispose d'un approvisionnement suffisant en acier à l'échelle nationale grâce à une augmentation de 48 % de la production nationale et des importations, qui ont reflété des augmentations de 82 % en juillet 2021. Ces chiffres pour l'industrie sidérurgique colombienne sont encourageants, car ils indiquent que le pays dispose et disposera de

⁶⁵ <http://www.andi.com.co/Home/Camara/6-comite-colombiano-de-productores-de-acero#publicaciones>

⁶⁶ <http://www.andi.com.co/Home/Camara/6-comite-colombiano-de-productores-de-acero#publicaciones>

l'offre nécessaire pour garantir l'augmentation de la demande du secteur de la construction (*RCN Radio*)⁶⁷.

Le secteur de la construction, avec une taille de 66,9 milliards de dollars COP (2019), est l'une des branches de l'économie ayant la plus grande part dans le PIB de la Colombie, contribuant à 6,5 % (*Invest in Bogotá*)⁶⁸, donc les opportunités pour l'acier seront toujours présentes.

« Le rôle du secteur des infrastructures est essentiel, car il a un impact sur environ 34 sous-secteurs, dont celui de l'acier, qui est partout dans nos vies pour une raison : l'acier est le grand collaborateur des marchés, qui travaille avec tous les autres matériaux pour faire progresser la croissance et le développement. L'acier est le fondement des cent dernières années de progrès et sera fondamental pour faire face aux défis des cent prochaines », a déclaré Maria Juliana Ospina, directrice exécutive du comité des producteurs d'acier colombiens de l'ANDI (*El Espectador*)⁶⁹.

Quincaillerie

Le secteur de la quincaillerie est l'un des principaux distributeurs et moteurs de l'industrie de la construction en Colombie. Avec la vente de matériaux, d'outils, de produits et d'instruments de sécurité, il entretient une relation étroite avec différents domaines de la construction. Pour cette raison, il s'agit d'un marché très large où la concurrence est très forte (*ALTOS EMPRESARIOS*)⁷⁰.

Après la contraction de 30 % du secteur de la quincaillerie et de la construction en Colombie en 2020 en raison de la pandémie, sa dynamique de reprise en 2021 a été marquée par l'augmentation de la demande de produits et de matériaux, raison pour laquelle les quincailleries prévoient de clôturer l'année avec une croissance des ventes comprises entre 8 et 10 % (Noticias Día a Día)⁷¹.

Dianny Niño Oliveros, rédactrice en chef de la [Revista Fierros](#), indique dans un article⁷² qu'ils ont identifié les tendances suivantes :

- Le matériel industriel : un marché en plein essor

Les problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale générés par la pandémie qui sont toujours en cours, ouvrent la possibilité aux quincailleries de devenir des fournisseurs et des alliés importants pour le segment industriel.

Ainsi, la spécialisation de l'offre sera essentielle, car le marché du matériel pour l'industrie est très vaste et spécifique et il est nécessaire d'avoir des portefeuilles spécialisés pour servir l'industrie.

⁶⁷ <https://www.rcnradio.com/economia/colombia-cuenta-con-suficiente-acero-para-atender-demanda-del-sector-constructor-segun-la>

⁶⁸ [Materiales de construcción | Invest In Bogotá \(investinbogota.org\)](https://www.investinbogota.org/)

⁶⁹ <https://www.elespectador.com/especiales/industria-siderurgica-clave-para-la-demanda-de-la-construccion-en-el-pais/>

⁷⁰ <https://www.altosempresarios.com/noticias/empresas-ferreteras-destacadas-en-colombia#:~:text=El sector de la ferretería es uno de,estrecha relación con diferentes ámbitos de la industria.>

⁷¹ <https://www.noticiasdiaadia.com/sector-ferretero-seguira-siendo-uno-de-los-mas-dinamicos-de-colombia/>

⁷² <https://fierros.com.co/noticias/descubra-las-tendencias-del-sector-ferretero-para-este-2022-con-revista-fierros/>

De plus, dans ce secteur d'activité, les produits liés à la maintenance et aux processus de fabrication auront une grande opportunité en 2022, il est temps de fournir l'inventaire de ces catégories telles que la quincaillerie, les vis, la soudure, entre autres.

- Engagement en faveur du développement durable

Les entreprises du secteur de quincaillerie intègrent la durabilité au cœur de leurs activités, qu'il s'agisse de portefeuilles spécialisés ou d'actions visant à réduire l'impact sur l'environnement.

La Colombie est le quatrième pays d'Amérique latine avec le plus de projets de construction durable, plus de 800 projets ont ou cherchent à obtenir une certification de construction durable selon le [Conseil colombien de la construction durable](#). Ces projets exigent donc des intrants qui répondent aux caractéristiques et aux paramètres de la durabilité et c'est là que le quincaillier peut trouver une opportunité, pour connaître et conseiller le segment de la construction.

- Transformation numérique dans les quincailleries : la modernisation du secteur

En complément des opérations traditionnelles, la transformation numérique arrive dans les quincailleries pour y rester. Le phénomène s'est accéléré avec l'arrivée de la pandémie, où les entrepreneurs de quincaillerie ont vu la nécessité et les avantages d'utiliser les outils technologiques dans leur activité et de servir un client omnicanal, c'est-à-dire à partir de différents canaux de service client.

Le 11 mars 2022, [Revista Fierros](#) a organisé le webinar « Opportunités et défis pour le commerce du matériel en 2022 »⁷³, qui a cherché à analyser les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les entreprises de matériel en Amérique Latine, qui, suite aux effets générés par la crise Covid-19, pose un chemin de transformation de l'entreprise. En outre, les tendances du secteur du matériel informatique en 2022 ont été analysées. Dianny Niño, éditeurs des publications [FIERROS](#), et Luis Prado, expert consultant de [Ferreteros Online](#) de Chile, ont partagé leur vision des points clés qui guideront l'avenir immédiat de l'industrie du matériel informatique.

Le secteur qui est désormais l'un des maillons de la chaîne de la construction, génère environ 450 000 emplois et on estime, selon les données de [Fenalco](#), que sa contribution à l'économie nationale s'élève à 2,5 % du PIB en 2019. Une analyse réalisée par le [cabinet sectoriel](#) détaille que l'industrie de la quincaillerie a montré un comportement stable avant la pandémie, avec une croissance de 3% des ventes entre 2015 et 2019, et une croissance de 6% des importations de ces biens (*Portafolio*)⁷⁴.

Un article d'El Universal⁷⁵ indique que le secteur de la quincaillerie en Colombie a connu une croissance de 46,8 % au cours des six premiers mois de 2021.

⁷³ [Revista Fierros - Oportunidades y retos para el negocio ferretero en 2022 | Facebook](#)

⁷⁴ <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/empresas-en-colombia-las-ferreterias-piezas-claves-en-la-recuperacion-economia-546181>

⁷⁵ <https://www.eluniversal.com.co/regional/atlantico/sector-ferretero-en-colombia-crecio-un-468-en-los-primeros-seis-meses-GH5854190>

Malgré ce bon chiffre, compte tenu de la situation internationale (la pénurie de conteneurs et leur interruption dans les chaînes d'approvisionnement, de la crise énergétique en Chine, de la crise d'approvisionnement en gaz qui se produit chaque hiver et surtout de la reprise de la demande de commerce de matériaux de construction par les États-Unis, entre autres), il est essentiel de penser à de nouvelles alternatives qui leur permettent de maintenir leur dynamique de croissance indépendamment de la volatilité du marché.

Principalement dans l'achat de matériaux de construction, il est essentiel de ne pas s'appuyer exclusivement sur les mécanismes traditionnels, mais de trouver des solutions numériques qui leur permettent d'avoir une continuité dans la dynamique de l'approvisionnement et de répondre aux demandes de leurs entreprises et de leurs clients.

Selon la dernière enquête sur le commerce présenté par [Dane](#), dans les articles de quincailleries, les produits tels que le verre et les peintures présentent une croissance de 28,7% entre janvier et décembre 2021 par rapport à la même période de l'année dernière

Comme l'explique [Tul](#), la plateforme de vente de matériaux de construction, cette croissance « s'est reflétée positivement pour le segment de la quincaillerie, qui a été, selon [Dane](#), un des segments d'activité avec le plus de rendement et qui a le plus contribué aux performances des ventes au détail. Selon la directrice de croissance de [Tul](#), la croissance de cette année sera similaire voir supérieure à celle de 2021 bien qu'il reste toujours certains facteurs d'incertitude telle que la pénurie de produits ou de matières premières, les fluctuations du peso colombien (COP) par rapport au dollar et l'inflation.

Selon [Dane](#), en ce qui concerne les matériaux de construction, des augmentations de 9,2% ont été enregistrées pour des produits tels que le fil, la maille, le fer et l'acier. Selon les experts de l'entreprise pour 2022, des augmentations de 20% de la valeur du verre, 15% du PVC et des augmentations de la menuiserie et des matériaux tels que les feuilles d'aggloméré sont à prévoir. L'entreprise invite à avoir un plan d'action responsable qui donne la priorité aux liquidités et à l'achat intelligent et judicieux des stocks.

Pour cela, l'inclusion d'outils technologiques permettant de surveiller les prix du marché et de prendre des décisions stratégiques en connaissance de cause est essentielle. D'autre part, il est important pour le détaillant en quincaillerie d'être conscient des opportunités offertes par le contexte, car il ne fait aucun doute que le grand levier qui fait bouger le secteur de la construction aura, selon [Camacol](#), une croissance du PIB de 17,7% d'ici 2022 et peut augmenter la demande de matériaux de construction à une échelle macro et micro (*Portafolio*)⁷⁶.

⁷⁶ <https://www.portafolio.co/economia/finanzas/los-productos-en-ferreterias-suben-mas-del-20-en-2022-562549>

Industrie de la pâte à papier, papier et carton

Dans le dernier rapport de durabilité du secteur (ANDI)⁷⁷ publié par la [Chambre de l'industrie de la pâte à papier, du papier et du carton de l'ANDI](#), il est indiqué que ces dernières années, l'industrie papetière colombienne s'est fortement engagée en faveur de la durabilité grâce à des facteurs tels que la technification des processus, l'utilisation efficace des ressources et la génération d'impacts positifs sur le développement social des communautés où elle est présente.

En Colombie, le secteur du papier représente 4,6 % du PIB industriel national, génère plus de 9.000 emplois et exporte vers des pays tels que l'Équateur, le Pérou et l'Amérique centrale. Au niveau mondial, la production de papier et de carton en Colombie représente 0,3 %, et 6 % en Amérique latine. Dans le cas de la pâte à papier, ces chiffres correspondent respectivement à 0,1 % et 13 %. Les Colombiens ont consommé 1.650.537 tonnes de papier, maintenant la tendance à la croissance de ces dernières années, avec une augmentation de 3 % de la consommation, surtout l'année dernière, qui a été la plus prospère.

En Colombie, le papier et le carton proviennent principalement de trois sources durables : la fibre vierge de bois issue de plantations forestières certifiées gestion responsable (26,7 %), la fibre vierge issue de la bagasse de canne à sucre (12,42 %) et la fibre recyclée des vieux papiers collectés après consommation (60,81 %). Les cycles de production du secteur reposent sur un modèle d'économie circulaire où les déchets sont ensuite transformés en matière première. En 2017, le secteur a consommé 1.513.874 tonnes de fibres. Entre 2010 et 2017, plus de sept millions de tonnes de papiers et cartons post-consommation ont cessé d'être mis en décharge grâce au travail de collecte réalisé et promu par le secteur avec la chaîne de recyclage et ses méthodes de transformation industrielle renouvelées (ANDI).

Le secteur continue de réduire l'utilisation d'eau et d'énergie dans ses processus. Le rapport souligne également la bonne gestion environnementale du secteur, l'utilisation efficace des ressources et l'engagement envers les générations futures, puisque de 2010 à 2017, les entreprises ont réussi à réduire la collecte d'eau par tonne produite de 7,23 %. De même, il a réduit la consommation d'énergie de 18,3 % et les émissions de CO₂ de 4,6 %.

Ces actions sont conformes aux engagements de la Colombie dans le cadre de l'accord de Paris qui établit des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) par l'atténuation, l'adaptation et la résilience des écosystèmes aux effets du réchauffement climatique (ANDI)⁷⁸.

Rapport statistique pour l'année 2020

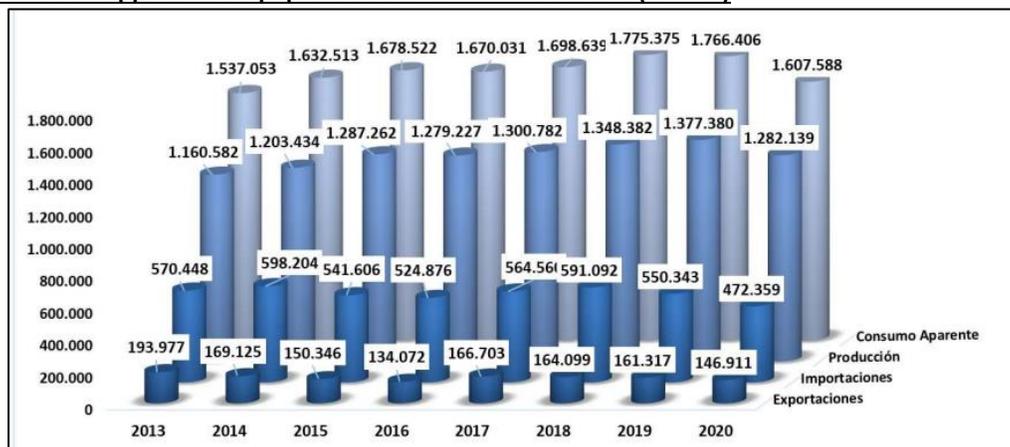
Le rapport statistique pour l'année 2020⁷⁹ de la [Chambre de l'industrie des pâtes, papiers et cartons de l'ANDI](#) montre l'évolution de la consommation apparente de papier et de carton, qui est en augmentation à l'exception de l'année 2020. Dans le même temps, il montre que, bien que les chiffres des importations aient diminué, ils sont toujours supérieurs à ceux des exportations.

⁷⁷ <http://www.andi.com.co/Home/Noticia/3294-sector-papelero-en-colombia-crece-y-se-d>

⁷⁸ <http://www.andi.com.co/Home/Noticia/3294-sector-papelero-en-colombia-crece-y-se-d>

⁷⁹ <http://www.andi.com.co/Uploads/Informe%20estadistico%202020.pdf>

Consommation apparente de papier et de carton - Année totale (tonnes)



Source : ANDI - Rapport statistique 2020.

Isabel Cristina Riveros, directrice de la Chambre des pâtes, papiers et cartons d'[Andi](#), a expliqué ce phénomène par la demande croissante d'emballages plus durable, de même que l'augmentation du commerce électronique (qui utilise 7x plus de papier que le commerce traditionnel du marché au détail) (*El Colombiano*)⁸⁰.

L'industrie de la pâte à papier, papier et carton dans l'actualité

Selon un article de La República⁸¹ de novembre 2021, suite à la crise croissante de la chaîne d'approvisionnement qui traverse le monde, un secteur qui est durement touchés par les prix élevés est l'industrie du papier et du carton. Le monde connaît des pénuries de pratiquement tous les produits en papier.

La situation en Colombie par rapport au reste du monde n'est pas non plus encourageante.

En effet la pénurie de carton, de verre et leurs coûts plus élevés sont quelques-uns des défis auxquels sont confrontés les hommes d'affaires colombiens en raison de l'inadéquation entre l'offre et la demande certainement due à la pandémie et à la hausse des prix des matières premières. [L'Association colombienne de l'industrie des communications graphiques \(Andigraf\)](#) a d'ailleurs avertis qu'un pourcentage élevé d'entreprises du secteur présentaient des problèmes d'approvisionnement en papier.

Enrique González Villa, président exécutif de la [Chambre colombienne du livre \(Camlibro\)](#), explique dans l'article qu'en plus de la pandémie et de la crise de l'approvisionnement, les prix du papier dans le pays ont été affectés par la grève nationale à Cali et dans toute la région du Valle del Cauca et du Cauca, où se trouvent les usines de papier colombiennes et où la production de papier a dû s'arrêter. Après avoir arrêté les moulins, il est plus difficile de les redémarrer. Lorsque la pandémie a commencé, les usines du monde entier se sont arrêtées.

⁸⁰ <https://www.elcolombiano.com/negocios/carton-y-vidrios-escasean-e-incrementan-sus-costos-BO15935848>

⁸¹ <https://www.larepublica.co/globoeconomia/suben-los-precios-del-papel-y-del-carton-debido-a-la-crisis-de-suministros-en-el-mundo-3261710>

C'est vraiment une situation compliquée qui s'aggrave parce que l'importation de papier est très difficile en raison de la situation que connaît le commerce international avec la pénurie de conteneurs, ce qui a rendu le fret international plus cher. Ainsi, non seulement ce produit est en quantité limitée dans le pays, mais il est également très coûteux d'acheter du papier et de le faire venir.

CLIMATISATION ET RÉFRIGÉRATION INDUSTRIELLES

Secteur de la réfrigération et de la climatisation

Depuis 2017, le secteur de réfrigération avait connu des croissances annuelles situées entre 5 et 7%. Cependant, la croissance du secteur a connu une légère baisse en raison de l'imprévu sanitaire de la crise de la Covid-19.

Au cours des dernières années, la croissance du secteur de la réfrigération en Colombie a été importante dans diverses industries. Environ 2.000 entreprises sont dans la chaîne du froid, donc au cours des dernières années, elles ont généré pas moins de 500.000 emplois directs et indirects sur tout le territoire national. Les machines de réfrigération ou de climatisation ne sont donc plus considérées comme un luxe, mais comme une nécessité pour les entreprises et les familles.

Il est également à noter que les solutions qui ont été proposées pour une utilisation durable vis à vis du changement climatique et de l'alerte sanitaire ont été innovantes (*JCD Ingeniería Térmica*)⁸².

Tendance

L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ([ONUUDI](#)) a souligné le rôle joué en Colombie par la mise en place d'importants districts thermaux (institutions locales qui mettent en œuvre et accélère les transactions de propriétés locales, notamment en matière d'énergie propre.) Les districts thermaux créent des emplois locaux, conservent et développent la richesse en même temps qu'ils réduisent l'empreinte carbone et la pollution.

La Colombie est un pays pionnier dans la promotion de cette approche. Depuis 2013, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUUDI) et le Secrétariat d'État à l'économie mettent en œuvre un projet de quartier énergétique en collaboration avec le ministère de l'Environnement, du Développement durable et [EPM](#) (entreprise publique de Medellín).

Dans sa deuxième phase, à partir de 2019, le projet a été travaillé par les autorités et les parties prenantes au niveau national et municipal pour améliorer et mettre en œuvre des politiques et des cadres réglementaires nationaux et infranationaux afin de promouvoir le développement ultérieur des quartiers énergétiques ; renforcer les connaissances et les capacités des districts énergétiques de tous les agents du marché ; et apporter une assistance

⁸² <https://www.jcdingenieriatermica.com/comportamiento-del-sector-de-refrigeracion-en-colombia/>

technique à une dizaine de villes sélectionnées afin qu'elles puissent intégrer les quartiers énergétiques dans leur urbanisme et accompagner la réalisation de deux ou trois projets matures dans un futur proche (*ACR Latinoamérica*)⁸³.

Exemple de Greenyellow, entreprise engagée dans le secteur de la climatisation

La multinationale française [Greenyellow](#), qui est présente depuis plus de neuf ans dans le pays, est spécialiste et pionnière de l'optimisation énergétique pour le secteur des entreprises. Elle a augmenté ses investissements de plus de 38% par rapport à l'année dernière. L'un de ses plus gros paris a été le lancement du service [Utility as a Service \(UAAS\)](#), axé sur la mise en œuvre d'autres services énergétiques pour des entreprises telles que la réfrigération industrielle et commerciale. En 2021 Greenyellow a investi plus de 47 milliards de pesos (11.513.402 EUR) dans ce service, en participant ainsi, à l'objectif national de réduction des émissions de CO2 de 51% d'ici 2030 (*El Espectador*)⁸⁴.

La réfrigération liée au secteur logistique

Avec l'arrivée de la Covid-19, les modèles stratégiques des entreprises faisant partie ou ayant quelque chose à voir avec l'industrie du froid ont changé. De nouvelles opportunités ont été générées, notamment dans la logistique, la livraison et l'e-commerce. Des nouveaux modèles commerciaux considérés comme impossible auparavant (tant il est difficile de respecter la chaîne du froid parfaitement jusqu'au consommateur final) ont vu le jour. C'est précisément cet aspect de respect de la chaîne du froid tout en étant rentable et efficace qui est les plus grands défis pour l'industrie de réfrigération (en Colombie comme partout dans le monde).

Le secteur du transport fait encore face à certains problèmes actuels, tels que le stockage des cargaisons (qui a un impact encore trop élevé en terme d'efficacité énergétique et donc une forte consommation d'énergie) et l'utilisation de véhicules avec des systèmes de réfrigération ou de congélation intégrés dont le système de génération du froid dépend spécifiquement de l'alternateur du véhicule (cela nécessite que le véhicule soit en marche à tout moment, même s'il est à l'arrêt) ce qui génère des émissions élevées de CO2.

Le défi actuel de ce secteur est donc de miser sur un concept aujourd'hui tendance, le refroidissement durable (qui est en d'autres mots synonymes d'efficacité opérationnelle) (*La República*)⁸⁵.

⁸³ <https://www.acrlatinoamerica.com/2021113010150/noticias/empresas/colombia-pionero-en-districtos-termicos-onudi.html>

⁸⁴ <https://www.elespectador.com/especiales/greenyellow-cerro-2021-con-una-inversion-de-mas-de-68000-millones/>

⁸⁵ <https://www.larepublica.co/especiales/los-retos-de-la-industria-del-frio/los-desafios-para-una-buena-refrigeracion-3237303>

SECTEUR PHARMACEUTIQUE

Le secteur pharmaceutique en Colombie se développe à grande vitesse. Le pays a le troisième marché pharmaceutique le plus grand d'Amérique Latine et possède une grande variété de solutions pour la fabrication de produits médicaux (*ICEX España Exportación e Inversiones*)⁸⁶.

En 2018, le coût santé fût d'environ 7% du PIB colombien (*Association Nationale des Entrepreneurs de Colombie – ANDI*)⁸⁷. Le marché pharmaceutique en Colombie a eu une valeur de USD 4.795 millions et une production d'environ USD 2.944 millions en 2019. Ce marché continue de croître et prévoit une augmentation de 3% pour 2022. Le gouvernement a réussi à mettre en place une large couverture médicale couvrant 95% de la population avec un des systèmes de sécurité sociale de santé relativement efficace dans la région. De plus, le secteur public participe à hauteur de 63% des coûts de la santé contre 36% par le secteur privé (*Invest In Colombia*)⁸⁸.

L'[INVIMA](#) (Institut National de Surveillance des Médicaments et des Aliments) contrôle 951 établissements actifs dans le secteur pharmaceutique en Colombie dont 99 sont des établissements nationaux autorisés par l'INVIMA⁸⁹. Parmi les entreprises qui ont exporté en 2018, plus du 65% étaient des sociétés multinationales actives dans le secteur pharmaceutique. Des multinationales telles que [Pfizer](#), [Sanofi](#), [Abbott](#), entre autres, investissent en Colombie dans ce secteur (*Invest In Colombia*).

Le pays se caractérise par un déséquilibre de la balance commerciale avec un excédent d'importations par rapport aux exportations. Le pays dépend d'autres pays pour certaines matières premières, mais également pour les produits finaux. Cependant, la Colombie possède de hauts standards internationaux, la liberté des prix, la main d'œuvre qualifiée, la compétitivité et les produits de haute qualité (SICEX). De plus, l'agence de santé colombienne est reconnue internationalement par ces hauts standards réglementaires et est classée niveau quatre à l'OMS. Cela permet que le processus d'approbation des produits pharmaceutiques produits en Colombie soit plus facilement validé (SICEX)⁹⁰.

Principaux Départements Importateurs de Produits Pharmaceutiques



Source : DANE

⁸⁶ <https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/ficha-sector-farmaceutico-colombia-2021-doc2021876498.html?idPais=CO>

⁸⁷ http://www.andi.com.co/Uploads/CIFRAS%20SECTOR%20FARMA%20-%20C3%81MARA.FARMA-ANDI.2020_compressed.pdf

⁸⁸ <https://investincolombia.com.co/es/sectores/servicios-de-salud-y-ciencias-de-la-vida/cannabis-medicinal-y-cosmetico>

⁸⁹ <https://app.invima.gov.co/cifras/2021>

⁹⁰ <https://sicex.com/estudio-especializado/sector-farmaceutico/>

Cannabis Médicinal

L'industrie du cannabis prend de l'ampleur au sein du secteur pharmaceutique colombien. L'association « [Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis](#) » (*Asocolcanna*) a participé à la foire "[Andina Pack](#)", une exhibition internationale de produits, équipements et installations pour les industries alimentaires, pharmaceutique, cosmétique et autres (*Semana*)⁹¹.

Selon les chiffres de DANE et avec une analyse de [ProColombia](#), les exportations de cannabis médical ont atteint 4,9 millions de dollars américains en 2021. L'Australie, le Royaume-Uni, Israël, les États-Unis, le Brésil et l'Argentine ont été les principaux acheteurs, tandis que Bogotá, Cundinamarca, Antioquia et Magdalena étaient en liste de la plupart des départements exportateurs (el Nuevo Siglo).⁹²

Le poids du secteur du cannabis médical au niveau mondial est de 11.600 milliards USD et un taux de croissance de 27% est attendu entre 2021 et 2032. De plus, le poids du marché pharmaceutique colombien devrait atteindre 33.3 billions de pesos colombiens (USD 8.413 milliards) en 2030 et le cannabis médical participerait à 3.29% de celui-ci (*Colombia Productiva*)⁹³. Il faut souligner que la Colombie a été reconnue comme faisant partie du top cinq des producteurs de cannabis médical au niveau mondial par [l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants](#), un marché qui respecte les paramètres établis par les Nations Unies (*Colombia Productiva*).

SECTEUR PETROCHIMIQUE

Le secteur pétrochimique en Colombie est un marché mature avec une consommation de plus de 3.744 millions d'USD de résines plastiques et de caoutchouc et une importation de 2.287 millions d'USD.

La production a augmenté de 8% en moyenne au cours des cinq dernières années. De plus, le secteur des plastiques et du caoutchouc en Colombie approvisionne une variété d'industries qui ont un potentiel de croissance dans les années à venir, comme les fournitures médicales, la construction et le secteur automobile.

L'arrivée de divers acteurs ainsi que la disponibilité de matières premières pour l'industrie, ont consolidé les clusters pétrochimiques du pays qui rassemblent les principaux acteurs de l'industrie. Par exemple, le cluster pétrochimique-plastique de Carthagène est le premier producteur et exportateur de produits pétrochimiques en Colombie. 81,5% des exportations et 72,5% des importations du département du Bolivar correspondent à des produits de l'industrie pétrochimique-plastique. Des projets de ce cluster concernent également l'économie circulaire. Les entreprises

⁹¹ <https://www.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/asi-sera-la-edicion-presencial-de-andina-pack-2021/202100/>

⁹² <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-20-2022-colombia-abre-puertas-del-mercado-australiano-para-el-cannabis-medicinal>

⁹³ <https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/farmaceuticos>

développent des projets pilotes pour boucler le cycle de l'eau et mettent en œuvre des programmes de zéro déchet et de traitement des déchets qui non seulement réduisent les coûts d'élimination mais génèrent également des revenus supplémentaires grâce à la monétisation des déchets.

Dans le même ordre d'idées, des porteurs de projets ont déjà commencé à identifier des projets de fermeture du cycle du plastique et du carbone avec le soutien de différents acteurs locaux comme l'[UTB](#) et le centre technologique de [Comfenalco](#) et d'institutions nationales comme [iNNpulsa](#) et [SENA](#) (*Semana*)⁹⁴.

De plus, le pays a conclu un accord avec [Human Capital](#) pour que la main d'œuvre soit 35% plus compétitive en relation avec le reste de la région (*Invest in Colombia*)⁹⁵.

Par rapport aux exportations, la Colombie est le deuxième pays d'Amérique du Sud qui exporte le plus de plastique et de caoutchouc avec une croissance de ces exportations de 3,2% depuis 2015. Selon le journal *El Oriental De Monagas*⁹⁶, lorsqu'on a interrogé les entrepreneurs chimiques sur la situation de l'économie nationale en 2021, 48,5% d'entre eux ont répondu qu'elle était restée la même, 40,5% qu'elle s'était améliorée et 10,8% qu'elle s'était détériorée. Lorsqu'on les interroge sur le secteur industriel dans lequel ils opèrent, la perception est très similaire à la précédente : 48,6% ont déclaré que la situation est restée la même, pour 37,8% elle s'est améliorée et 13,5% l'ont jugée négative (*El Oriental De Monagas*).

SECTEUR TEXTILE ET CONFECTION

La Colombie est le premier exportateur de tissu plat en Amérique du Sud pour des produits comme des jeans, des soutiens gorges, ou des gaines en tissus. L'industrie de la mode représente 9,4% sur le total du PIB industriel en Colombie (*Invest in Colombia*)⁹⁷. De plus, d'après le Ministère du Commerce, les exportations de textile et de la confection représente 2,2% du total des exportations du pays (*Semana*)⁹⁸. Selon le DANE, les exportations en 2020 furent de 512 millions USD et les importations de 1.684 millions USD (*Semana*). Cette tendance est à la hausse avec des exportations de 118 millions USD et des importations de 446 millions USD (entre janvier et février 2022) (*InexModa*)⁹⁹. De plus, le secteur intervient dans différents secteurs de l'économie, notamment l'agriculture et le commerce (*Bloomerg Linea*)¹⁰⁰.

Selon le [Registre Unique des Entreprises colombiennes \(RUES\)](#), la Colombie compte 35.111 entreprises de confection, 215 de fils et 7.294 textiles. La plupart sont de petites entreprises ou des PME. Celles-ci représentent 99,7% du secteur et c'est le principal secteur industriel au niveau de

⁹⁴ <https://www.semana.com/cluster-de-petroquimica-y-plastico-de-cartagena/639110/>

⁹⁵ <https://investincolombia.com.co/es/sectores/manufacturas/industria-petroquimica>

⁹⁶ <http://elorientaldemonagas.com/sector-quimico-y-petroquimico-opera-a-casi-un-20-de-su-capacidad-instalada/>

⁹⁷ <https://investincolombia.com.co/es/sectores/manufacturas/industria-de-la-moda>

⁹⁸ <https://www.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/un-valor-agregado-para-destacarse-en-la-industria-textil/202139/>

⁹⁹ <http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-del-sector-febrero-2022/>

¹⁰⁰ <https://www.bloomerglinea.com.co/2021/09/20/sector-textil-colombiano-de-los-anos-dorados-al-declive-que-expuso-la-pandemia/>

l'emploi des femmes (*Bloomerg Linea*)¹⁰¹. L'industrie possède un grand poids grâce à l'[ANDI](#) (Association Nationale des Entrepreneurs de Colombie), à l'association [Acoltex](#), entre autres. Au niveau géographique, le secteur est significativement présent à Medellín, où se trouve principalement la production textile en coton ou polyester, et à Bogota où se trouve la production des tissus plats.

Le pays a souffert d'une forte crise avec l'apparition de la COVID-19. Le pays dépend d'une consommation nationale, mais avec l'isolement et la diminution du commerce international, le secteur a subi une chute durant la période de 2020 et début 2021. Cependant, le pays commence à réactiver ses activités économiques et sociales, ce qui permet une relance du secteur et des ventes (*El Informa*)¹⁰². Avec l'aide du gouvernement, l'institut [InexModa](#)¹⁰³ et le retour de la confiance des consommateurs, le marché est relancé. Il faut aussi inclure le sentiment de « revanche » de dépenses des consommateurs, les journées sans TVA (une mesure prise par le gouvernement afin d'inciter à la consommation) ou encore les multiples journées de soldes. Le ministère du Commerce a accordé 84.000 interventions financières et non-financières à des entreprises du secteur (*Bloomerg Linea*)¹⁰⁴.

Après la crise, le gouvernement a mis en place des mesures compétitives et durables. Ce dernier point est un élément très convaincant pour les acheteurs étrangers qui préfèrent un processus plus durable que dans d'autres pays en plus de la proximité avec le continent européen depuis le port de Cartagena (*Textiles Panamericanos*)¹⁰⁵. Les principaux clients sont les États-Unis (38%), l'Équateur, le Mexique, le Pérou et le Chili. Les principaux produits achetés sont des tissus, du cuir et des jeans (*El Espectador*)¹⁰⁶. Le pays possède plus de 16 accords commerciaux qui leur donne accès à des exemptions de droits de douane pour des centres de consommation importants (*Invest in Colombia*)¹⁰⁷.

L'industrie de la mode compte plus de 100 ans de tradition et un réseau privé et public. Cela permet une offre variée et reconnue comme haute qualité des confections, bijouterie, textiles et cuir (*Invest in Colombia*)¹⁰⁸.

Le pays cherche des nouvelles solutions écologiques pour améliorer la production ou les matériaux des produits. Par exemple, l'initiative de la marque [ENKA Colombia](#) qui à partir de bouteilles en plastique, produit des matières premières, des fibres et exportent le restant (50%) (*Textiles Panamericanos*)¹⁰⁹.

¹⁰¹ <https://www.bloomerglinea.com.co/2021/09/20/sector-textil-colombiano-de-los-anos-dorados-al-declive-que-expuso-la-pandemia/>

¹⁰² <https://www.einforma.co/informes-sectoriales/sector-textil-confecciones>

¹⁰³ <https://www.inexmoda.org.co/proyecto-de-gobierno/>

¹⁰⁴ <https://www.bloomerglinea.com.co/2021/09/20/sector-textil-colombiano-de-los-anos-dorados-al-declive-que-expuso-la-pandemia/>

¹⁰⁵ <https://textilspanamericanos.com/textiles-panamericanos/2020/04/colombia-potencia-textil-latinoamericana/>

¹⁰⁶ <https://www.elespectador.com/economia/frutas-exoticas-y-textiles-productos-con-oportunidades-en-asia-y-europa/>

¹⁰⁷ <https://investincolombia.com.co/es/sectores/manufacturas/industria-de-la-moda>

¹⁰⁸ <https://investincolombia.com.co/es/sectores/manufacturas/industria-de-la-moda>

¹⁰⁹ <https://textilspanamericanos.com/textiles-panamericanos/2020/04/colombia-potencia-textil-latinoamericana/>

SECTEUR ALIMENTAIRE ET BOISSONS

Boissons alcoolisées

Pendant la pandémie, la consommation d'alcool a augmenté en Colombie. En effet, selon les révélations de l'enquête Social Pulse menée par le [Département Administratif National des Statistiques \(Dane\)](#) ce fut l'une des sept activités les plus fréquentes des Colombiens pendant le confinement (*Infobae*)¹¹⁰.

Le DANE a indiqué que, selon les informations de l'enquête mensuelle sur le commerce de détail, pour tous les mois entre janvier et octobre 2019, les ventes réelles associées aux boissons alcoolisées, cigares, cigarettes et produits dérivés du tabac ont connu des variations positives par rapport aux mêmes mois de 2018. L'industrie nationale produit des spiritueux distillés, des boissons fermentées et des bières. Il existe également des rhums et des eaux-de-vie à l'anis (aguardiente) qui sont reconnus pour leur grande qualité.

Selon les chiffres du DANE, les boissons alcoolisées ont enregistré, au cours du premier trimestre 2021, des exportations de 5,17 millions de dollars US soit 72,6 % de plus que sur la même période de l'année dernière. Les États-Unis, le Panama, les Pays-Bas et le Mexique étaient les principaux acheteurs, tandis que les produits les plus exportés étaient le rhum, l'aguardiente, la bière de malt et les aguardientes - liqueurs anisées (*Semana*)¹¹¹.

La bière

La bière est la boisson alcoolisée la plus consommée dans le pays, qui représente aujourd'hui plus de 70% de la consommation d'alcool des Colombiens. Selon [Euromonitor](#), l'industrie de la bière en Colombie a enregistré des ventes de 9,1 billions de pesos (USD 2,3 milliards) avec une production totale d'environ 22 millions d'hectolitres par an. La Colombie est le troisième pays d'Amérique Latine qui consomme le plus de bières après le Mexique et le Brésil.

La société [AB-InBev](#) a révélé que la Colombie a atteint son taux de consommation de bière le plus élevé depuis 25 ans. Selon le brasseur mondial, au cours des neuf premiers mois de 2021, les revenus de sa propre activité de vente directe aux consommateurs ont dépassé un milliard de dollars US avec une forte progression du commerce en ligne, qui a augmenté de plus de 90 %, pour atteindre près de 50 millions de commandes, soit 1,5 fois plus que sur l'ensemble de l'année 2020 (*Infobae*)¹¹². Cette augmentation du commerce en ligne est sûrement due à la situation sanitaire.

Le prix de la bière en Colombie est l'un des plus bas du monde et, en Amérique latine, le deuxième après le Paraguay, selon un rapport de la plateforme d'analyse des prix à la consommation [Numbeo](#) publié au Brésil. Le ministère des finances a remis à jour les droits d'accises sur les bières, siphons, recharges et mélanges à partir du 1er janvier 2021. Cette taxe s'applique aux produits étrangers

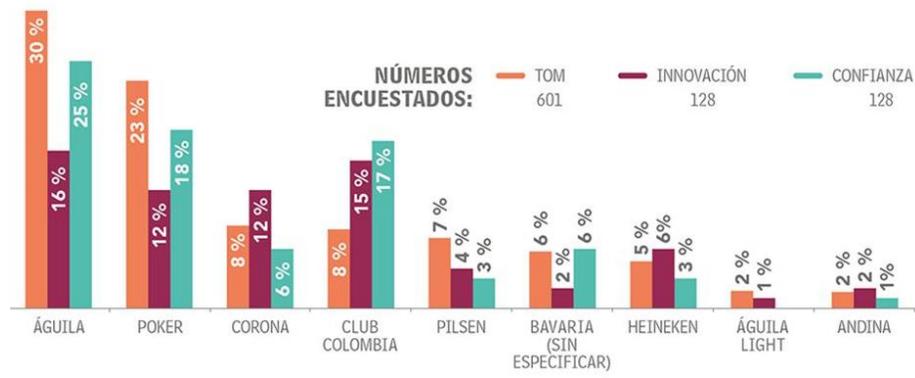
¹¹⁰ <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/11/12/el-consumo-de-alcohol-entre-los-colombianos-se-incremento-durante-la-pandemia/>

¹¹¹ <https://www.semana.com/economia/articulo/cuanto-aumentara-el-precio-de-los-cigarrillos-y-cerveza-en-2021/310760/>

¹¹² <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/11/12/el-consumo-de-alcohol-entre-los-colombianos-se-incremento-durante-la-pandemia/>

soumis à un droit d'accise. Pour les bières, la taxe d'accise par unité de 300 centimètres cubes a diminué de 311,13 \$ à 302,38 \$.

Perception du public colombien des principales marques de bières en matière de taux de rappel (TOM), innovation (innovación) et confiance (confianza)



Source : Semana

Le top des bières consommées en Colombie est : Aguila (surtout à Barranquilla), Poker et Corona. Cependant, pour les consommateurs possédant un pouvoir d'achat plus élevé, le plus fort taux de rappel fut la Club Colombia avec environ 19 %.

Selon Forbes Colombia¹¹³, le taux de pénétration de la bière artisanale n'est que de 0,5 %, de sorte que les possibilités de croissance sont très importantes et, bien qu'il n'existe pas de chiffre consolidé sur le nombre de brasseries artisanales en Colombie, le [Colectivo Colombiano de Cervecerías Artesanales \(Colcas\)](#) estime qu'il y en a environ 255, dont 40 % sont situées à Bogota.

Conformément à la tendance mondiale, le pays a connu une expansion rapide du secteur de la bière artisanale. Selon les chiffres de la guilde [Colcas](#), entre 2007 et 2018, ces brasseries ont connu une croissance annuelle de 46 %. Cependant, seulement 30% des brasseries étudiées par la guilde étaient formalisées. Avec la publication du décret 1366 de 2020¹¹⁴, la définition de la " bière artisanale " a été établi, ce qui facilite l'inclusion et l'innovation de ces produits dans le cadre des réglementations sanitaires et de sécurité en termes de santé publique. Le règlement crée un droit d'enregistrement sanitaire différencié pour les micro-entrepreneurs. Création de "l'Enregistrement sanitaire des boissons alcoolisées pour les micro-entrepreneurs" (*El Heraldo*)¹¹⁵.

L'exemple le plus significatif est probablement celui de *Bogotá Beer Company*¹¹⁶ (BBC) qui appartient maintenant à AB-InBev. En 15 ans, l'entreprise est devenue une marque reconnue au niveau national. Aujourd'hui, BBC fait partie des brasseurs conglomérés les plus importants au monde.

¹¹³ <https://forbes.co/2020/12/04/forbes-life/cerveza-artesanal-con-alma-colombiana-una-historia-de-resiliencia/>

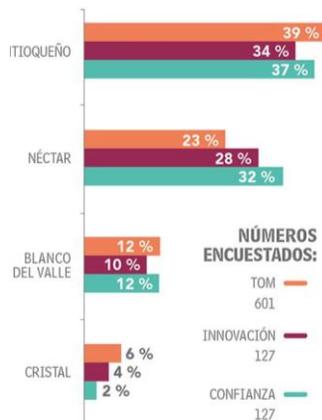
¹¹⁴ <https://www.invima.gov.co/socializacion-beneficios-decreto-1366-de-2020>

¹¹⁵ <https://www.elheraldo.co/colombia/decreto-ayudara-reducir-costos-para-productores-de-cervezas-artesanales-769504>

¹¹⁶ <https://www.bbccerveceria.com/>

L'aguardiente

Perception du public colombien des principales marques d'aguardiente en matière de taux de rappel (TOM), innovation (innovación) et confiance (confianza)



Source : *Semana*

Alors que l'aguardiente est la boisson colombienne par excellence, sa consommation ne cesse de diminuer. Dans le département de Cundinamarca (Bogota), la vente d'aguardiente a enregistré une baisse de 73%, perdant 48 milliards de pesos colombiens (USD 12,1 millions) de droits d'accise fin 2020 (*Infobae*)¹¹⁷.

L'entreprise Nectar¹¹⁸, une des marques les plus connue sur le marché colombien, a invité les colombiens avec des publicités qui stimulent la consommation locale « 100% colombien ». La consommation croissante de boissons telles que le whisky, le brandy, la tequila, la vodka explique également le déclin de l'aguardiente colombien.

Néanmoins, l'industrie de l'aguardiente se transforme. Par exemple, l'aguardiente *Mil Demonios*¹¹⁹ a été reconnu comme une boisson "Super Premium" lors de la San Francisco World Spirits Competition¹²⁰ (SFWSC), l'une des compétitions de spiritueux les plus prestigieuses au monde, où la qualité de la boisson produite par la société colombienne 1000D Spirits S.A.S.¹²¹ a été récompensée par une médaille d'or.

Par rapport à l'exportation, avec le soutien de ProColombia, 3 000 bouteilles de l'aguardiente *Mil Demonios* ont été exportées pour la première fois vers les États-Unis. Quelques temps plus tard, en collaboration avec ProColombia, la boisson colombienne est arrivée en Allemagne et l'année dernière, elle a réalisé sa première exportation vers la Chine, où elle a envoyé 9 000 bouteilles et où les ventes ont été un succès total (*Semana*)¹²².

Le rhum ¹²³

Les ventes de rhum continuent à augmenter dans le pays. La Colombie produit de nombreux rhums très réputés pour leur qualité. Les rhums colombiens sont nombreux à avoir remporté des concours internationaux et sont souvent considérés comme faisant partie des meilleurs du monde. Par exemple, la société *Industria Licorera de Caldas*¹²⁴ entrera sur les marchés français, italien, espagnol et allemand en 2022 et a vendu près de 36 millions de bouteilles en 2021. Cette entreprise est leader dans le marché du rhum en Colombie avec 65% de participation selon le gérant de l'entreprise Luis

¹¹⁷ <https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/24/un-trago-amargo-la-venta-de-aguardiente-disminuyo-73-en-cundinamarca/>

¹¹⁸ <https://www.nectar.com.co>

¹¹⁹ <https://mildemonios.co/es/>

¹²⁰ <https://www.sfspiritscomp.com>

¹²¹ <https://www.sfspiritscomp.com>

¹²² <https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/un-aguardiente-colombiano-elegido-como-el-mejor-del-mundo/202102/>

¹²³ <https://destinocaldas.co/2021/12/09/2021-el-mejor-ano-en-ventas-para-la-industria-licorera-de-caldas/>

¹²⁴ <https://www.ilc.com.co/>

Roberto Rivas. L'Industrie de Caldas terminera l'année 2021 comme la meilleure année de son histoire en termes de ventes, de bénéfices et de transferts.

Sodas et boissons gazeuses

Pendant 2021, le secteur des boissons non alcoolisées a enregistré des résultats positifs par rapport à la dynamique de 2020 avec une croissance du PIB, de la production, des ventes et des exportations. Depuis le début de la Covid-19, la demande de boissons fonctionnelles, bio et prêtes à boire a augmenté. Au premier trimestre, la fabrication de boissons a représenté 0,82% du PIB national. La production a récupéré son niveau d'avant crise de de 27, 2%.

La principale destination des exportations de boissons en 2021 était l'Équateur avec 32 %, tandis que la principale origine des importations était les États-Unis avec 49 %. Le Mexique, le Brésil et la Colombie sont les plus grands marchés de la région avec des marques Coca-Cola, PepsiCo, Postobón et Danone (*Sectorial*).¹²⁵

Selon Euromonitor, en 2018, la valeur mondiale de ce segment d'activité des boissons non alcoolisées (qui englobe les catégories des boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des jus, des laits alternatifs et aromatisés, des yaourts, du café et du thé prêt à boire) s'élevait à 673 milliards de dollars et représentait 55,3 % du marché mondial des Macrosnacks. En 2018, l'entreprise leader du segment des boissons non alcoolisées en Colombie était Postobón S.A. (1 183 millions USD), suivi de Coca Cola (1 085 millions USD) et de PepsiCo (383,7 millions USD). La catégorie des boissons gazeuses sans alcool représentait la plus grande part des boissons non alcoolisées en 2018 avec 25,7 %. Les principaux produits exportés étaient l'eau et l'eau gazeuse avec sucre ajouté, selon les chiffres du Département Administratif National des Statistiques – DANE (*ProColombia*)¹²⁶.

Perception du public colombien des principales marques de sodas en matière de taux de rappel (TOM), innovation (innovación) et confiance (confianza)



Source : *Semana*

L'une des plus grandes entreprises de boissons de Colombie, la société *Postobón*¹²⁷, mise sur l'innovation. Par exemple, l'entreprise a changé son logo et ses couleurs caractéristiques de la

¹²⁵ <https://www.sectorial.co/bebidas>

¹²⁶ <https://b2bmarketplace.procolombia.co/es/productos/alimentos/bebidas-no-alcoholicas>

¹²⁷ <https://www.postobon.com/>

marque (*La Republica*)¹²⁸. De même, ils ont créé le programme de responsabilité sociale et de durabilité de Postobón. La société prévoyait des investissements de 29,134 milliards de pesos (USD 7.3 millions) en 2020, ce qui représente une augmentation de 70% par rapport à 2019 (*Semana*)¹²⁹. De plus, afin de contribuer à la gestion du changement climatique et dans le cadre de sa gestion durable, Postobón réduira de 30 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 (*La Republica*)¹³⁰.

Le secteur laitier

L'industrie laitière en Colombie représente actuellement 2,3% du PIN national et 24,3% du PIB agricole, générant plus de 700.000 emplois directs dans 400.000 unités de production, selon le ministère de l'agriculture. Le pays possède la plus grande industrie laitière de la région Andine. La Colombie produit environ sept milliards de litres de lait par an dont 50% sont traités par de grandes entreprises laitières tandis que les 50 % restants sont vendus de manière informelle dans les lieux de production. Plus de 395.215 unités de production de lait ont été enregistrées dans le pays en 2016, selon l'Association nationale des producteurs de lait (ANALAC)¹³¹.

Selon les chiffres de l'ANDI¹³², 24% de la production de lait est destinée à la fabrication de fromage. Le fromage en Colombie est consommé sous des formes variées. Les fromages les plus couramment produits dans le pays sont des variétés nationales telles que le *quesillo*, le fromage double crème, le fromage haché saldo, le fromage grillé à la pierre, le fromage de buffle, le fromage fermier, le fromage Paipa (*ProColombia*)¹³³.

La production laitière s'étend à 22 départements du pays, les départements les plus importants étant Antioquia, Boyacá et Cundinamarca. Selon un article publié par l'Université des Andes, la Colombie est le troisième pays d'Amérique latine en termes de consommation de produits laitiers. Les Colombiens ont consommé plus de 1,05 milliard de litres de lait, 85 000 tonnes de fromage et de lait en poudre en 2016 selon le ministère de l'Agriculture (*ProColombia*)¹³⁴. Jusqu'à novembre 2021, les Colombiens ont consommé environ 76.000 tonnes de fromage. La tendance de consommation, selon les ventes de *Carulla* et *Exito* (des chaînes alimentaires en Colombie), sont les fromages frais et les fromages matures qui chaque jour montrent une croissance significative et prennent de l'importance dans les ventes totales (*Web Retail*)¹³⁵.

Cependant, selon l'Association colombienne des transformateurs de lait¹³⁶ (*Asoleche*), la production et la collecte de lait ont chuté de plus de 15% en novembre 2021, ce qui l'empêche de répondre à une demande de 1,6 million de litres par jour. Cette situation a entraîné une hausse de 7% du prix,

¹²⁸ <https://www.larepublica.co/empresas/gaseosas-postobon-hace-su-cuarto-cambio-de-logo-en-mas-de-100-anos-de-operacion-3250375>

¹²⁹ <https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/postobon-invirtio-casi-30000-millones-en-sus-programas-de-sostenibilidad/202106/>

¹³⁰ <https://www.larepublica.co/empresas/postobon-lograra-una-reduccion-de-30-en-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-3211919>

¹³¹ <https://analac.org/>

¹³² <http://www.andi.com.co/>

¹³³ <https://b2bmarketplace.procolombia.co/es/productos/alimentos/queso>

¹³⁴ <https://b2bmarketplace.procolombia.co/es/productos/alimentos/otros-lacteos>

¹³⁵ <https://www.webretail.com.ar/consumo-de-queso-en-colombia/>

¹³⁶ <https://asoleche.org/>

avec des risques d'augmentation. Même l'indice des prix à la consommation (IPC) de novembre montre une augmentation de 10,22 % du prix du lait. Les produits dérivés du lait, comme le *queso criollo*, ont également été touchés. Ce phénomène est dû à des facteurs climatiques et logistiques du commerce international (*Sectorial*)¹³⁷.

Le secteur appelle le gouvernement national, les producteurs, les industriels et les commerçants à trouver des solutions à court, moyen et long terme, car l'urgence pourrait se prolonger jusqu'au premier trimestre 2022 (*Infobae*)¹³⁸.

Perception du public colombien des principales marques de lait en matière de taux de rappel (TOM), innovation (innovación) et confiance (confianza)



Source : *Semana*

Dans le cas des entreprises de produits laitiers et dérivés, Colanta¹³⁹ s'est classée première avec 2,4 billions de pesos colombiens (USD 606 millions) de recettes d'exploitation, après avoir grimpé de 13 positions par rapport à 2019, où elle avait obtenu 2,29 billions pesos colombiens (USD 578 millions), suivie d'Alpina et de Nestlé, qui ont rapporté 1,97 billions de pesos colombiens (USD 498 millions) et 1,59 billions de pesos colombiens (USD 401 millions), respectivement (*La Republica*)¹⁴⁰.

Industrie du cacao, chocolat et confiserie

Le cacao colombien, reconnu dans le monde entier pour sa saveur et son arôme, fait partie du groupe restreint des cacaos haut de gamme. Le secteur est un moteur de la création d'emplois et du développement durable, environnemental et économique du pays. Environ 90% de la production nationale est destinée à répondre aux besoins d'un marché intérieur en pleine croissance. Le marché mondial de la vente au détail de confiseries au chocolat a totalisé des ventes de 107,50 millions USD en 2019 et devrait continuer à croître dans les années à venir, pour atteindre 130,51 millions USD en 2024. Selon les Nations unies, 95% du cacao exporté par la Colombie est fin et aromatique (*cacao fino de aroma*), une distinction qui n'est accordée qu'à 5% des fèves produites dans le monde (*Invest in Colombia*)¹⁴¹.

¹³⁷ <https://www.sectorial.co/informativa-lacteo/item/476360-aumenta-el-precio-de-la-leche-y-sus-derivados>

¹³⁸ <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/12/08/alerta-por-escasez-de-leche-en-colombia-faltan-cerca-de-16-millones-de-litros-al-dia/>

¹³⁹ <https://colanta.com>

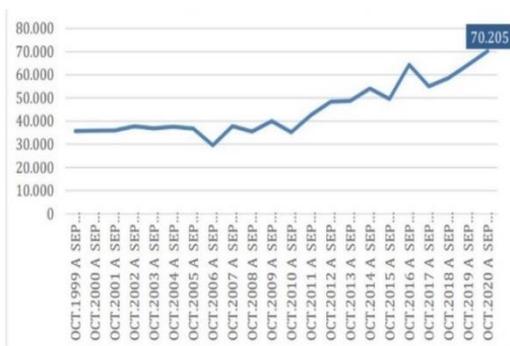
¹⁴⁰ <https://www.larepublica.co/empresas/colanta-alpina-y-nestle-las-empresas-de-lacteos-y-derivados-mas-vendedoras-de-2020-3191078>

¹⁴¹ <https://investincolombia.com.co/es/sectores/agroindustria-y-produccion-de-alimentos/cacao-derivados-y-chocolate>

La culture et la transformation du cacao en Colombie offrent des possibilités de développement à 52.000 familles productrices de cacao. Il implique des petits et moyens producteurs et génère environ 165.000 emplois directs et indirects dans plus de 400 municipalités et 27 départements du pays. Dans le classement de la production de cacao, les départements de Santander, Antioquia, Arauca, Huila et Tolima se trouvent dans les cinq premiers, représentant 72% de la production nationale (*ProColombia*)¹⁴².

Le développement de la culture du cacao ne cesse de croître et d'améliorer la qualité de vie des producteurs. Selon *Fedecacao*, sur les quelques 176.000 hectares de cacao cultivés en Colombie, environ 25.000 hectares (14 % du total) étaient auparavant cultivés de manière illicite (*coca*).

Production Historique de Cacao – fèves



La Colombie a enregistré une des productions les plus élevées de son histoire, entre octobre 2020 et septembre 2021, avec 70.205 tonnes de fèves. Les exportations ont également enregistré de bons chiffres. Les ventes externes de céréales et de leurs préparations auraient augmenté de 12,8%. Soit un chiffre d'affaires de 91,8 millions USD de janvier à septembre 2021 (*Caracol Noticias*)¹⁴³.

Source : *Caracol Noticias*

De plus, le président Iván Duque a signé en décembre 2021 la loi qui permet à la Colombie de rejoindre [l'Organisation internationale du cacao \(ICCO\)](#) après que le pays ait signé l'Accord international sur le cacao à Genève il y a onze ans, en 2010. Cet accord permettrait d'augmenter la production de cacao dans le pays et viserait à accroître les exportations de ce produit, en plus de la recherche de "nouveaux modèles de plantation" (*Semana*)¹⁴⁴.

Perception du public colombien des principales marques de chocolat à boire en matière de taux de rappel (TOM), innovation (innovación) et confiance (confianza)



Source : *Semana*

¹⁴² <https://b2bmarketplace.procolombia.co/es/productos/alimentos/cacao>

¹⁴³ <https://noticias.caracoltv.com/economia/el-ano-cacaotero-colombia-registra-la-mayor-produccion-de-la-historia>

¹⁴⁴ <https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/ley-de-adhesion-a-organizacion-internacional-del-cacao-beneficiaria-a-52000-familias-en-el-pais/202102/>

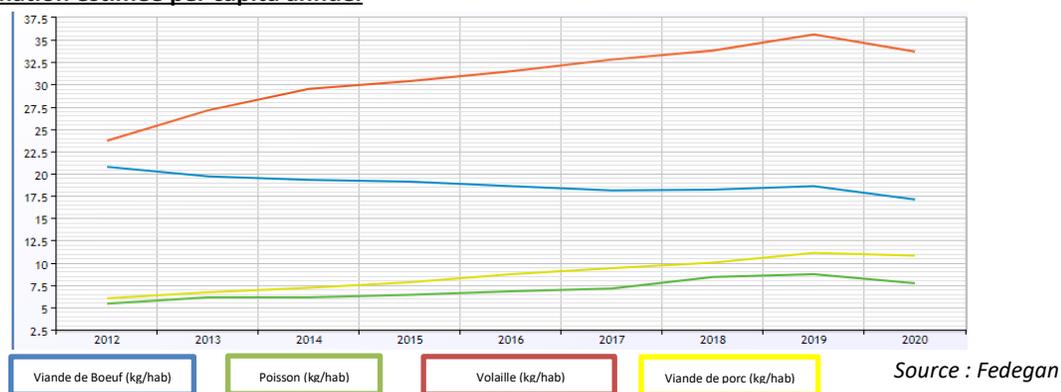
Les viandes transformées

Selon l'Institut Colombien de l'Agriculture et Élevage (ICA), grâce à sa situation géographique, la Colombie dispose d'une grande variété d'étages thermiques allant du niveau de la mer aux régions du « paramo ». Cette situation permet l'exploitation de différentes races bovines produisant de la viande, du lait et à double usage. Le cheptel bovin du pays est réparti dans 633.408 exploitations et totalise 27.973.390 animaux, ce qui représente une réduction de 3,4% par rapport à 2020 (ICA)¹⁴⁵. La Colombie possède le quatrième plus grand cheptel bovin d'Amérique latine. L'inventaire des bovins et la génétique des bovins sont à la base du potentiel bovin de la Colombie. Elle est concentrée dans les départements d'Antioquia (11,3%), Caquetá (7,9%), Meta (7,7%), Casanare (7,6%) et Córdoba (7,6%) (*Invest in Colombia*)¹⁴⁶.

Sur la base des données du Département administratif national des statistiques (DANE), il a été signalé que de janvier à juillet en 2021, la Colombie a exporté 29.031 tonnes pour un montant de 120 millions de dollars. En 2020, le pays a exporté 34.124 tonnes pour un total de 123,3 millions de dollars. Les pays de destination qui importent sont d'abord le Chili avec des achats de 4.347 tonnes, la Russie avec 4.789 tonnes et enfin Hong Kong, qui jusqu'à la fin de la période considérée a importé un total de 3.625 tonnes pour une valeur de 16,5 millions de dollars (Ganaderia)¹⁴⁷. Ce secteur économique et social devrait atteindre l'objectif d'exporter de la viande et des animaux vivants pour une valeur de USD 500 millions ou plus d'ici 2022. En Colombie, les éleveurs représentent environ 700.000 familles réparties dans tout le pays. Ils contribuent à 1,6% du PIB du pays, à 24,8% du PIB agricole et à 48,7% du PIB de l'élevage. Le secteur génère également plus d'un million d'emplois.

Selon l'OCDE¹⁴⁸, en Colombie, le bœuf est la deuxième protéine animale la plus consommée après le poulet. En 2019, la consommation de viande bovine dans le pays s'est élevée à 760.303 tonnes, soit une croissance de 360 tonnes par rapport à 2018, et il est prévu qu'en 2028 la consommation augmente de 17% par rapport à 2019.

Consommation estimée per capita annuel



¹⁴⁵ <https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx>

¹⁴⁶ <https://investincolombia.com.co/es/sectores/agroindustria-y-produccion-de-alimentos/pecuario-ganaderia>

¹⁴⁷ <https://www.ganaderia.com/destacado/la-ganaderia-sudamericana-repunta-en-2021-colombia-retoma-ritmo-exportador-y-paraguay-se-abre-paso-a-estados-unidos>

¹⁴⁸ <https://www.agri-outlook.org/data/>

En 2021, le cheptel porcin du pays est réparti entre 208.828 exploitations et le nombre total d'animaux enregistrés est de 5.950.113 animaux, soit une diminution de 11,3% par rapport à l'année précédente. Six départements représentent 68,6% de la population porcine totale du pays : Antioquia (37,9%), Valle del Cauca (9,3%), Bolívar (6,3%), Córdoba (5,9%), Cundinamarca (5,5%) et Magdalena (3,7%) (ICA)¹⁴⁹.

Croissance production Fedegan¹⁵⁰ (Association des producteurs de viande)



Source : Fedegan

Enfin, le secteur de la viande transformée a également lancé il y a 15 ans le programme d'élevage durable colombien qui repose sur la mise en œuvre de systèmes sylvopastoraux intensifs (SSPi), période au cours de laquelle il a pu observer la relation favorable et croissante entre le sol, l'animal et le développement écologique (Semana)¹⁵¹.

¹⁴⁹ <https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx>

¹⁵⁰ <https://www.fedegan.org.co/>

¹⁵¹ <https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/la-ganaderia-sostenible-es-nuestra-ventaja-comparativa-en-el-mercado-internacional-fedegan/202100/>

FOIRE INTERNATIONALE INDUSTRIELLE DE BOGOTA

La [Foire internationale industrielle de Bogota](#) est non seulement la foire industrielle la plus importante de Colombie mais également de la région des Caraïbes, de l'Amérique centrale et de l'Alliance du Pacifique (Pérou, Mexique et Chili et Colombie). La FIB, qui se déroule tous les deux ans, offre d'excellentes opportunités pour les entreprises de ces pays, d'autant plus qu'elle est visitée par de nombreux investisseurs étrangers. Au vu de l'importance de cette foire et des répercussions très positives qu'elle peut avoir, l'AWEX est présente à toutes les éditions depuis plus de 20 ans avec un stand institutionnel et à chaque édition, elle est accompagnée en moyenne de 6 à 8 entreprises belges.

En ce qui concerne la dernière édition prévue de la foire (2020), en raison de la pandémie de la Covid-19, elle a dû être reportée pour l'année 2022.

Cependant, la dernière édition en 2018 a permis de générer une espérance de gains d'affaires de 5.785.000 dollars US pour les 12 mois suivants la fin de la foire. Quelques 37.772 visiteurs ont parcouru le salon, dont 2.042 visiteurs internationaux et 31.510 visiteurs professionnels. 705 exposants étaient présents sur les 57.349 mètres carrés d'espace d'exposition. Sur les 57 entreprises internationales ayant participé, 44 d'entre elles y ont conclu des contrats ([Feria Internacional Industrial de Bogotá, 2018](#)).

Lors de cette édition, l'AWEX disposait d'un stand de 62 m² situé à l'entrée principale du pavillon 3. Elle était accompagnée de 6 entreprises belges : *Castel Engineering, Pepite SA, Bienca, MDB, NMC, Automatic Systems*. Enfin, l'entreprise *Schumacher* n'était pas présente, mais elle avait envoyé des brochures. Les entreprises belges présentes en 2018 se sont montrées très satisfaites des contacts qu'elles ont pu avoir et rencontrés durant la FIB.

La prochaine édition aura lieu du 26 au 30 septembre 2022 au centre de foires de *Corferias* à Bogota. Il s'agit sans aucun doute d'un évènement incontournable pour toute entreprise wallonne/belge qui veut accéder plus facilement au marché colombien ou trouver de nouvelles opportunités d'affaires entre ces deux marchés. Pour s'inscrire à la FIB ou obtenir des informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter notre collègue au service géographique AWEX Amérique latine à Bruxelles (Catherine Collet : c.collet@awex.be) en mettant ce Poste en copie bogota@awex-wallonia.com.

L'édition de cette année comptera un pavillon général et trois halls spécialisés (Foire Expoenergía, Foire ANDI et Foire Expoacaire). Vous trouverez ci-dessous les profils des exposants pour chacun d'entre eux :

Pavillon général¹⁵²

Profil des exposants de machines, d'équipements et d'outils industriels :

- Air comprimé
- Automatisation industrielle et robotique
- Balances industrielles et systèmes de pesage
- Pompes, compresseurs, robinets et vannes

¹⁵² <https://feriainternacional.com/es/descripcion-general/>

- Centres d'usinage
- Récipients et emballages en métal
- Équipement de lavage à haute pression
- Équipement hydraulique
- Quincaillerie, Abrasifs, Serrurerie, Goupilles, Clés, Serrures, Coffres-forts, etc.
- Grues, ponts roulants et palans
- Fours et brûleurs industriels
- Moteurs et turbines
- Vis, écrous, clous et rivets
- Machines, équipements et outils industriels
- Roulements, engrenages, trains d'engrenages et pièces de transmission
- Équipements de découpe, de gravure et de soudure au laser
- Équipement de mesure et de redressement
- Appareils de chauffage, de distillation, de condensation et de mise en forme
- Fonderies de métaux, chaudières
- Outils (manuels et semi-automatiques, industriels, électriques, sans fil, de précision, de coupe, etc.)
- Assemblages industriels et services d'ingénierie
- Scies et machines à découper
- Tours et fraiseuses

Foire EXPOENERGÍA¹⁵³

- Équipements de production, de transmission et de distribution d'électricité.
- Turbines et générateurs hydroélectriques, thermostats et condensateurs de puissance.
- Équipements de triage, sous-stations, réseaux électriques et centrales électriques.
- Batteries industrielles, chargeurs, banques d'énergie et UPS.
- Structures, poteaux, tours électriques, mise à la terre, blindage et paratonnerres.
- Éclairage industriel intérieur et extérieur
- Services d'ingénierie électrique, laboratoires d'essais et d'assemblage.
- Compteurs d'énergie et de gaz, équipements de test, de mesure, de surveillance, de manœuvre et de contrôle.
- Tableaux, armoires, boîtes, panneaux, consoles pour le contrôle de l'énergie électrique.
- Conducteurs électriques (fils et câbles d'alimentation).
- Conduits et goulottes (tuyaux IMC, EMT et PVC, chemins de câbles, goulottes, bornes et accessoires).
- Transformateurs, Régulateurs, Réacteurs, Inverseurs, Démarreurs, Ballasts électriques et électroniques et composants électromécaniques.
- Matériaux électriques (fiches, connecteurs, douilles, prises, multiprises électriques, interrupteurs, coupleurs, résistances, épissures, raccords, sectionneurs, isolateurs, fusibles, bornes de disjoncteurs, entre autres).
- Dispositifs de protection, scellés et sceaux de sécurité.
- Autres produits et/ou services pour le secteur de l'énergie.

Foire ANDI¹⁵⁴

- Entreprises offrant les dernières avancées technologiques pour les industries de la métallurgie, de la quincaillerie et de l'exploitation minière, ainsi que les entreprises fournissant des services innovants à ces industries.

¹⁵³ <https://feriainternacional.com/es/10%C2%AA-expoenergia-2022/>

¹⁵⁴ <https://feriainternacional.com/es/feria-andi/>

Foire EXPOACARIRE¹⁵⁵

- Agro-industrie : fleurs, fruits, horticulture, légumes, cannabis.
- Alimentation : boissons gazeuses, produits laitiers, produits carnés (poulet, poisson, conserves, etc.), concentrés, graisses, farines.
- Hébergement et loisirs : centres de loisirs, clubs, hôtels, restaurants, caisses de compensation et autres.
- Commerce : chaînes de magasins, centres commerciaux, grands magasins, grandes surfaces.
- Construction : entreprises de conception et de construction, entrepreneurs.
- Éducation : universités, écoles techniques, SENA.
- Finance : sièges des banques, centres de données.
- Industrie générale : arts graphiques, confiserie, sucreries, pétrole, plastiques, textiles.
- Institution ou gouvernement.
- Laboratoires : cosmétiques, produits pharmaceutiques, laboratoires cliniques.
- Téléphonie et réseaux, centres informatiques, sociétés de téléphonie et de téléphonie cellulaire.
- Santé : cliniques et hôpitaux.
- Logistique : centres de distribution, centres logistiques, transport frigorifique, ports aériens et maritimes, terminaux de fret.
- Services publics : sociétés d'énergie, sociétés de fourniture de gaz naturel.

Références

- ANDI. (2020). *CIFRAS SECTOR SALUD MERCADO FARMACÉUTICO*. Retrieved December 2021, from http://www.andi.com.co/Uploads/CIFRAS%20SECTOR%20FARMA%20-%20C%3%81MARA.FARMA-ANDI.2020_compressed.pdf
- ANH - Agencia Nacional de Hidrocarburos. (n.d.). *Razones para invertir en Colombia*. Retrieved December 2021, from <https://www.anh.gov.co/Inversionista/Paginas/Razones-para-invertir-en-Colombia.aspx>
- Bedoya, M. A. C. (2021, November 7). *El año cacaoero: Colombia registra la mayor producción de la historia*. Noticias Caracol. Retrieved December 2021, from <https://noticias.caracoltv.com/economia/el-ano-cacaoero-colombia-registra-la-mayor-produccion-de-la-historia>
- Castellanos, D. S. (2021, September 20). *Sector textil colombiano, de los años dorados al declive que expuso la pandemia*. Bloomberg Línea Colombia. Retrieved December 2021, from <https://www.bloomberglinea.com.co/2021/09/20/sector-textil-colombiano-de-los-anos-dorados-al-declive-que-expuso-la-pandemia/>
- Destino Caldas. (2021, December 10). *2021: el mejor año en ventas para la Industria Licorera de Caldas*. Retrieved December 2021, from <https://destinocaldas.co/2021/12/09/2021-el-mejor-ano-en-ventas-para-la-industria-licorera-de-caldas/>
- Editorial La República S.A.S. (2021a, August 4). *Postobón logrará una reducción de 30% en emisiones de gases de efecto invernadero*. Diario La República. Retrieved December 2021, from <https://www.larepublica.co/empresas/postobon-lograra-una-reduccion-de-30-en-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-3211919>
- Editorial La República S.A.S. (2021, August 6). *Para 2030, la meta de producción con hidrógeno verde de Colombia sería de 1 GW*. Diario La República. Retrieved December 2021, from <https://www.larepublica.co/economia/para-2030-la-meta-de-produccion-con-hidrogeno-verde-de-colombia-seria-de-1-gw-3213345>
- Editorial La República S.A.S. (2021b, October 20). *Gaseosas Postobón hace su cuarto cambio de logo en más de 100 años de operación*. Diario La República. Retrieved December 2021, from <https://www.larepublica.co/empresas/gaseosas-postobon-hace-su-cuarto-cambio-de-logo-en-mas-de-100-anos-de-operacion-3250375>

¹⁵⁵ <https://feriainternacional.com/es/xxi-expoacaire-2022/>

- Editorial La República S.A.S. (2021b, November 16). *La Industria Licorera de Caldas entrará al mercado de ginebra antes de finalizar 2021*. Diario La República. Retrieved December 2021, from <https://www.larepublica.co/empresas/la-industria-licorera-de-caldas-entrara-al-mercado-de-ginebra-antes-de-finalizar-2021-3262365>
- eInforma. (2021, June). *Análisis del sector textil y confecciones en Colombia*. Retrieved December 2021, from <https://www.einforma.co/informes-sectoriales/sector-textil-confecciones>
- EITI COLOMBIA. (2018). *Sector Hidrocarburos*. Retrieved December 2021, from <https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eti/informe-2018/marco-institucional/sector-hidrocarburos/>
- El Espectador. (2021, June 29). *Frutas exóticas y textiles, productos con oportunidades en Asia y Europa*. Retrieved December 2021, from <https://www.elespectador.com/economia/frutas-exoticas-y-textiles-productos-con-oportunidades-en-asia-y-europa/>
- El Heraldo. (2020, October 29). *Decreto ayudará a reducir costos para productores de cervezas artesanales*. Retrieved December 2021, from <https://www.elheraldo.co/colombia/decreto-ayudara-reducir-costos-para-productores-de-cervezas-artesanales-769504>
- El Oriental de Monagas. (2021, December 11). *Sector químico y petroquímico opera a casi un 20% de su capacidad instalada*. Retrieved December 2021, from <http://elorientaldemonagas.com/sector-quimico-y-petroquimico-opera-a-casi-un-20-de-su-capacidad-instalada/>
- Farmacéuticos. (2019). Colombia Productiva. Retrieved December 2020, from <https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/farmaceuticos>
- Fedegan. (2020). *Consumo | Fedegan*. Retrieved December 2021, from <https://www.fedegan.org.co/estadisticas/consumo-0>
- Ganadería. (2021, September 24). *La ganadería sudamericana repunta en 2021; Colombia retoma ritmo exportador y Paraguay se abre paso a Estados Unidos*. Ganaderia.com. Retrieved December 2021, from <https://www.ganaderia.com/destacado/la-ganaderia-sudamericana-repunta-en-2021-colombia-retoma-ritmo-exportador-y-paraguay-se-abre-paso-a-estados-unidos>
- Gas Natural Vehicular. (n.d.). Somos GNV. Retrieved 2021, from <https://www.somosgnv.com/>
- Gasto público social - OECD. (n.d.). OCDE. Retrieved December 2021, from <https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/gasto-publico-social-oecd.htm>
- González, V. (2020, April 29). *Colombia Potencia Textil Latinoamericana*. Textiles Panamericanos. Retrieved December 2021, from <https://textilspanamericanos.com/textiles-panamericanos/2020/04/colombia-potencia-textil-latinoamericana/>
- ICEX. (2021). *El sector farmacéutico en Colombia*. ICEX. <https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/ficha-sector-farmaceutico-colombia-2021-doc2021876498.html?idPais=CO>
- Inexmoda. (2019, September 27). *Proyecto de Gobierno*. Retrieved December 2021, from <https://www.inexmoda.org.co/proyecto-de-gobierno/>
- Inexmoda. (2021, November 19). *Informe del sector septiembre 2021 – Sala de Prensa*. Retrieved December 2021, from <http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-del-sector-septiembre-2021/>
- Infobae. (2020, October 24). *¡Un trago amargo! La venta de aguardiente disminuyó 73% en Cundinamarca*. Retrieved December 2021, from <https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/24/un-trago-amargo-la-venta-de-aguardiente-disminuyo-73-en-cundinamarca/>
- Infobae. (2021, July 6). *Sector textilero y de confecciones señala que el Gobierno nacional los dejó fuera del plan de reactivación*. Retrieved December 2021, from <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/06/sector-textilero-y-de-confecciones-senala-que-el-gobierno-nacional-los-dejo-fuera-del-plan-de-reactivacion/>
- Infobae. (2021b, November 12). *El consumo de alcohol entre los colombianos se incrementó durante la pandemia*. Retrieved December 2021, from <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/11/12/el-consumo-de-alcohol-entre-los-colombianos-se-incremento-durante-la-pandemia/>
- Infobae. (2021c, December 6). *Producción colombiana de café cae 22% en noviembre*. Retrieved December 2021, from <https://www.infobae.com/america/agencias/2021/12/06/produccion-colombiana-de-cafe-cae-22-en-noviembre-2/>
- Infobae. (2021d, December 8). *Alerta por escasez de leche en Colombia: faltan cerca de 1,6 millones de litros al día*. Retrieved December 2021, from <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/12/08/alerta-por-escasez-de-leche-en-colombia-faltan-cerca-de-16-millones-de-litros-al-dia/>
- Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. (2021). *Censo Pecuario Nacional 2021*. Retrieved December 2021, from <https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx>
- Invest in Colombia. (n.d.-a). *Cacao, derivados y chocolate*. Invierta en Colombia. Retrieved December 2021, from <https://investincolombia.com.co/es/sectores/agroindustria-y-produccion-de-alimentos/cacao-derivados-y-chocolate>
- Invest in Colombia. (n.d.-b). *Cannabis medicinal y cosmético*. Invierta en Colombia. Retrieved December 2021, from <https://investincolombia.com.co/es/sectores/servicios-de-salud-y-ciencias-de-la-vida/cannabis-medicinal-y-cosmetico>
- Invest in Colombia. (n.d.-a). *Energías Convencionales*. Invierta en Colombia. Retrieved December 2021, from <https://investincolombia.com.co/es/sectores/energia/energias-convencionales>
- Invest in Colombia. (n.d.-c). *Frutas y verduras*. Invierta en Colombia. Retrieved December 2021, from <https://investincolombia.com.co/es/sectores/agroindustria-y-produccion-de-alimentos/frutas-y-verduras>
- Invest in Colombia. (n.d.). *Industria de la moda*. Invierta en Colombia. Retrieved December 2021, from <https://investincolombia.com.co/es/sectores/manufacturas/industria-de-la-moda>
- Invest in Colombia. (n.d.-c). *Industria petroquímica*. Invierta en Colombia. Retrieved December 2021, from <https://investincolombia.com.co/es/sectores/manufacturas/industria-petroquimica>

Invest in Colombia. (n.d.-e). *Pecuario / Ganadería*. Invierta en Colombia. Retrieved December 2021, from <https://investincolombia.com.co/es/sectores/agroindustria-y-produccion-de-alimentos/pecuario-ganaderia>

Invima en cifras. (2021). Invima. Retrieved December 2021, from <https://app.invima.gov.co/cifras/2021>

Jiménez, F. A. (2021, December 1). *El sector de petróleo y gas atrae inversiones por US\$148 millones*. El Colombiano. Retrieved December 2021, from <https://www.elcolombiano.com/negocios/el-sector-de-petroleo-y-gas-atrae-inversiones-por-us-148-millones-AGI6103939>

La Patria. (2021, December 2). *Industria Licorera de Caldas terminará 2021 como el mejor año en ventas, utilidades y transferencias en su historia*. Retrieved December 2021, from <https://www.lapatria.com/economia/industria-licorera-de-caldas-terminara-2021-como-el-mejor-ano-en-ventas-utilidades-y>

López, A. (2021, November 25). *Aprueban Ley de bancarización minera: cuáles son sus beneficios*. Portafolio. <https://www.portafolio.co/economia/finanzas/aprueban-ley-de-bancarizacion-minera-cuales-son-sus-beneficios-558982>

Minenergía. (n.d.). *Upstream*. Retrieved December 2021, from <https://www.minenergia.gov.co/upstream>

Noticias RCN. (2021, November 23). *Precio interno de café de Colombia alcanzó un nuevo máximo histórico*. Retrieved December 2021, from <https://www.noticiasrcn.com/economia/precio-interno-de-cafe-de-colombia-alcanzo-un-nuevo-maximo-historico-395230>

OCDE. (n.d.). *Agricultural Outlook*. Retrieved December 2021, from <https://www.agri-outlook.org/data/>

Portafolio. (2021a, August 8). *Esmeraldas: ventas crecen 300%*. Retrieved December 2021, from <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/esmeraldas-ventas-crecen-300-554900>

Portafolio. (2021, December 9). *Ecopetrol invertirá entre US\$4.800 y US\$5.800 millones en 2022*. Retrieved December 2021, from <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/ecopetrol-invertira-entre-us-4-800-y-us-5-800-millones-en-2022-559439>

Potencial de Colombia como exportador de productos farmacéuticos - SICEX - Investigación de Mercados. (2021, July 2). SICEX. Retrieved December 2021, from <https://sicex.com/blog/exportacion-de-medicamentos-en-colombia/>

Procolombia. (n.d.). *Bebidas alcohólicas | Colombian B2B Marketplace*. Retrieved December 2021, from https://b2bmarketplace.procolombia.co/es/productos/alimentos/bebidas-alcoholicas?title=&field_categorization_parent=All&field_categorization=2816&export_markets&certifications=All&field_tarriff_heading=&productos-inn=All&ecom=All&page=1

Procolombia. (n.d.-c). *Cacao | Colombian B2B Marketplace*. Retrieved December 2021, from <https://b2bmarketplace.procolombia.co/es/productos/alimentos/cacao>

Procolombia. (n.d.-b). *Bebidas no alcohólicas | Colombian B2B Marketplace*. Retrieved December 2021, from <https://b2bmarketplace.procolombia.co/es/productos/alimentos/bebidas-no-alcoholicas>

Procolombia. (n.d.-c). *Otros Lácteos | Colombian B2B Marketplace*. Retrieved December 2021, from <https://b2bmarketplace.procolombia.co/es/productos/alimentos/otros-lacteos>

Procolombia. (n.d.-d). *Queso | Colombian B2B Marketplace*. Retrieved December 2021, from <https://b2bmarketplace.procolombia.co/es/productos/alimentos/queso>

Procolombia. (n.d.-f). *Vegetales Frescos | Colombian B2B Marketplace*. Retrieved December 2021, from <https://b2bmarketplace.procolombia.co/es/productos/alimentos/vegetales-frescos>

Procolombia. (2021, October 5). *Colombia lleva su oferta de frutas exóticas a la feria Fruit*. Retrieved December 2021, from <https://procolombia.co/noticias/colombia-lleva-su-oferta-de-frutas-exoticas-la-feria-fruit-attraction>

Reporte Importación SiceX. (2019). SICEX. Retrieved December 2021, from <https://sicex.com/estudio-especializado/sector-farmaceutico/>

Rojas, L. C. (2021, September 19). *Caso Coltejer: ¿qué dice del estado de la industria nacional?* EL ESPECTADOR. Retrieved December 2021, from <https://www.elespectador.com/economia/empresas/caso-coltejer-que-dice-del-estado-de-la-industria-nacional/>

Sectorial. (2021, August 31). *Bebidas*. Retrieved December 2021, from <https://www.sectorial.co/bebidas>

Sectorial. (2021b, December 9). *Disminuye 8% la Producción de Café en Colombia a Noviembre de 2021*. Retrieved December 2021, from <https://www.sectorial.co/informativa-cafe/item/475889-cae-la-produccion-de-cafe-en-colombia>

Sectorial. (2021c, December 10). *Aumenta el Precio de la Leche y sus Derivados*. Retrieved December 2021, from <https://www.sectorial.co/informativa-lacteo/item/476360-aumenta-el-precio-de-la-leche-y-sus-derivados>

Semana. (2020, September 13). *Cartagena cuenta con un prometedo clúster de Petroquímica y de plástico*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/economia/cluster-de-petroquimica-y-plastico-de-cartagena/639110/>

Semana. (2021a, January 15). *Impuesto a las cervezas bajará en 2021, pero el de los cigarrillos subirá*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/economia/articulo/cuanto-aumentara-el-precio-de-los-cigarrillos-y-cerveza-en-2021/310760/>

Semana. (2021a, April 14). *La industria textil sigue en el “calvario.”* Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/economia/inversionistas/articulo/la-industria-textil-sigue-en-el-calvario/202115/>

Semana. (2021c, April 16). *Postobón invirtió casi \$ 30.000 millones en sus programas de sostenibilidad*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/postobon-invirtio-casi-30000-millones-en-sus-programas-de-sostenibilidad/202106/>

Semana. (2021b, May 11). *Bebidas: estas son las marcas en la mente de los consumidores adultos*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/especiales-editoriales/articulo/bebidas-estas-son-las-marcas-en-la-mente-de-los-consumidores-adultos/202100/>

Semana. (2021b, May 13). *Un aguardiente colombiano, elegido como el mejor del mundo*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/un-aguardiente-colombiano-elegido-como-el-mejor-del-mundo/202102/>

- Semana. (2021a, June 23). *Un valor agregado para destacarse en la industria textil*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/un-valor-agregado-para-destacarse-en-la-industria-textil/202139/>
- Semana. (2021a, June 28). *Frutas exóticas y textiles son los productos colombianos con mayor oportunidad en mercados asiáticos y europeos*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/frutas-exoticas-y-textiles-son-los-productos-colombianos-con-mayor-oportunidad-en-mercados-asiaticos-y-europeos/202120/>
- Semana. (2021i, July 21). *“La ganadería sostenible es nuestra ventaja comparativa en el mercado internacional”*: Fedegán. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/la-ganaderia-sostenible-es-nuestra-ventaja-comparativa-en-el-mercado-internacional-fedegan/202100/>
- Semana. (2021i, July 29). *Exportaciones de carne colombiana superan los 82 millones de dólares*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/exportaciones-de-carne-colombiana-superan-los-82-millones-de-dolares/202100/>
- Semana. (2021d, September 27). *Aumenta el uso del gas natural vehicular en el transporte de carga en Colombia*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/aumenta-el-uso-del-gas-natural-vehicular-en-el-transporte-de-carga-en-colombia/202100/>
- Semana. (2021e, September 27). *Sorprendente recuperación del sector minero en Colombia*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/sorprendente-recuperacion-del-sector-minero-en-colombia/202100/>
- Semana. (2021e, September 27). *Cobre, un mineral estratégico para la economía y la transición energética*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/cobre-un-mineral-estrategico-para-la-economia-y-la-transicion-energetica/202100/>
- Semana. (2021g, October 1). *Hidrógeno: el presente y el futuro de la Transición Energética*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/opinion/articulo/hidrogeno-el-presente-y-el-futuro-de-la-transicion-energetica/202145/>
- Semana. (2021g, October 7). *Empiezan a moverse fichas con el hidrógeno para fuente de energía: Promigas anuncia fecha de inicio de pilotos*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/empiezan-a-moverse-fichas-con-el-hidrogeno-para-fuente-de-energia-promigas-anuncia-fecha-de-inicio-de-pilotos/202117/>
- Semana. (2021d, November 25). *“En Colombia hay gas natural”*: Luz Stella Murgas, presidenta de Natargas. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/nacion/articulo/en-colombia-hay-gas-natural-luz-stella-murgas-presidenta-de-natargas/202123/>
- Semana. (2021f, November 29). *Precio del petróleo subió por incertidumbre sobre la nueva variante del coronavirus*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/economia/capsulas/articulo/precio-del-petroleo-subio-por-incertidumbre-sobre-la-nueva-variante-del-coronavirus/202142/>
- Semana. (2021d, December 3). *Producción de gas en Colombia subió en un 4,16 % en octubre de 2021, mientras que la de petróleo cayó*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/produccion-de-gas-en-colombia-subio-en-un-416-en-octubre-de-2021-mientras-que-cayo-la-de-petroleo/202141/>
- Semana. (2021, December 7). *Así será la edición presencial de Andina Pack 2021*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/asi-sera-la-edicion-presencial-de-andina-pack-2021/202100/>
- Semana. (2021r, December 8). *Ley de adhesión a Organización Internacional del Cacao beneficiaría a 52.000 familias en el país*. Retrieved December 2021, from <https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/ley-de-adhesion-a-organizacion-internacional-del-cacao-beneficiaria-a-52000-familias-en-el-pais/202102/>
- Solunion. (2021, May 27). *Industria textil en 2021: panorama del sector en Colombia*. Solunion Colombia. Retrieved December 2021, from <https://www.solunion.co/blog/industria-textil-en-2021-panorama-del-sector-en-colombia/>
- Web Retail. (2021, November 18). *Consumo de queso en Colombia*. Retrieved December 2021, from <https://www.webretail.com.ar/consumo-de-queso-en-colombia/>