# Colombia 2025:

## Transformando Retos en Oportunidades con Estados Unidos

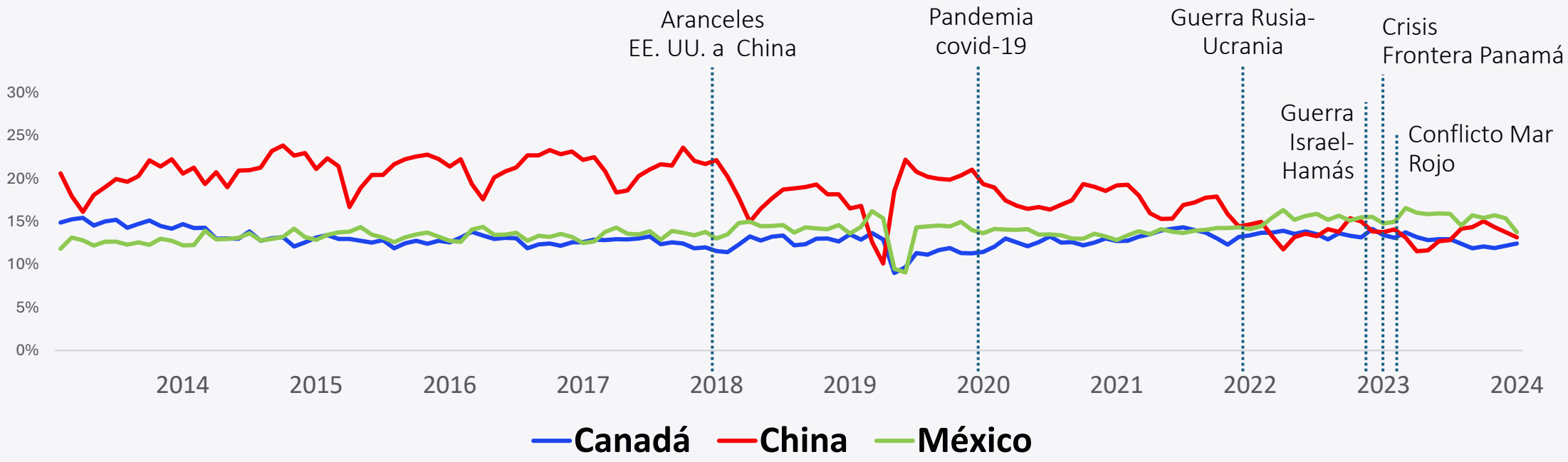
**María Claudia Lacouture**
Presidenta AmCham Colombia
@mclacouture

# Economía y política: mayor dependencia en un mundo interconectado

AMCHAMCOLOMBIA.CO

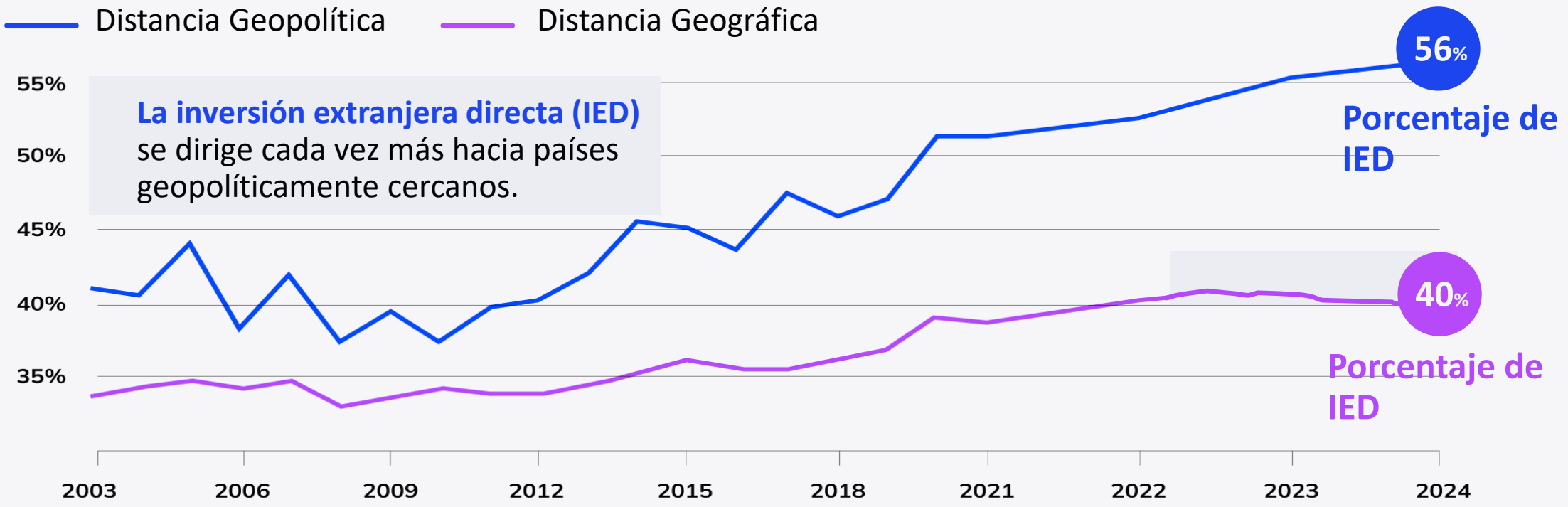
# Disrupciones son cada vez más frecuentes y profundas

Participación de las importaciones de EEUU por país de origen




Fuente: *U.S. Census Bureau* Gráfico elaborado por AmCham Colombia

# La Geopolítica marca el rumbo económico




Fuentes: Atlantic Council; Bailey, Strezhnev y Voeten (2017); CEPII, base de datos de gravedad; base de datos de fDi Markets; NL Analytics; y cálculos del personal del FMI.
Nota: La figura muestra la proporción anual de la IED total entre países que están geopolítica o geográficamente cerca. Dos países son cercanos si están en el mismo quintil de la distribución de la distancia relevante (geopolítica o geográfica) desde Estados Unidos. La distancia geopolítica se mide por la Distancia del Punto Ideal en Bailey, Strezhnev y Voeten (2017).

# Comercio: Herramienta Clave en la Diplomacia

## *Aliados, influencias, rivalidades y menos multilateralismo en el tablero global*

AMCHAMCOLOMBIA.CO

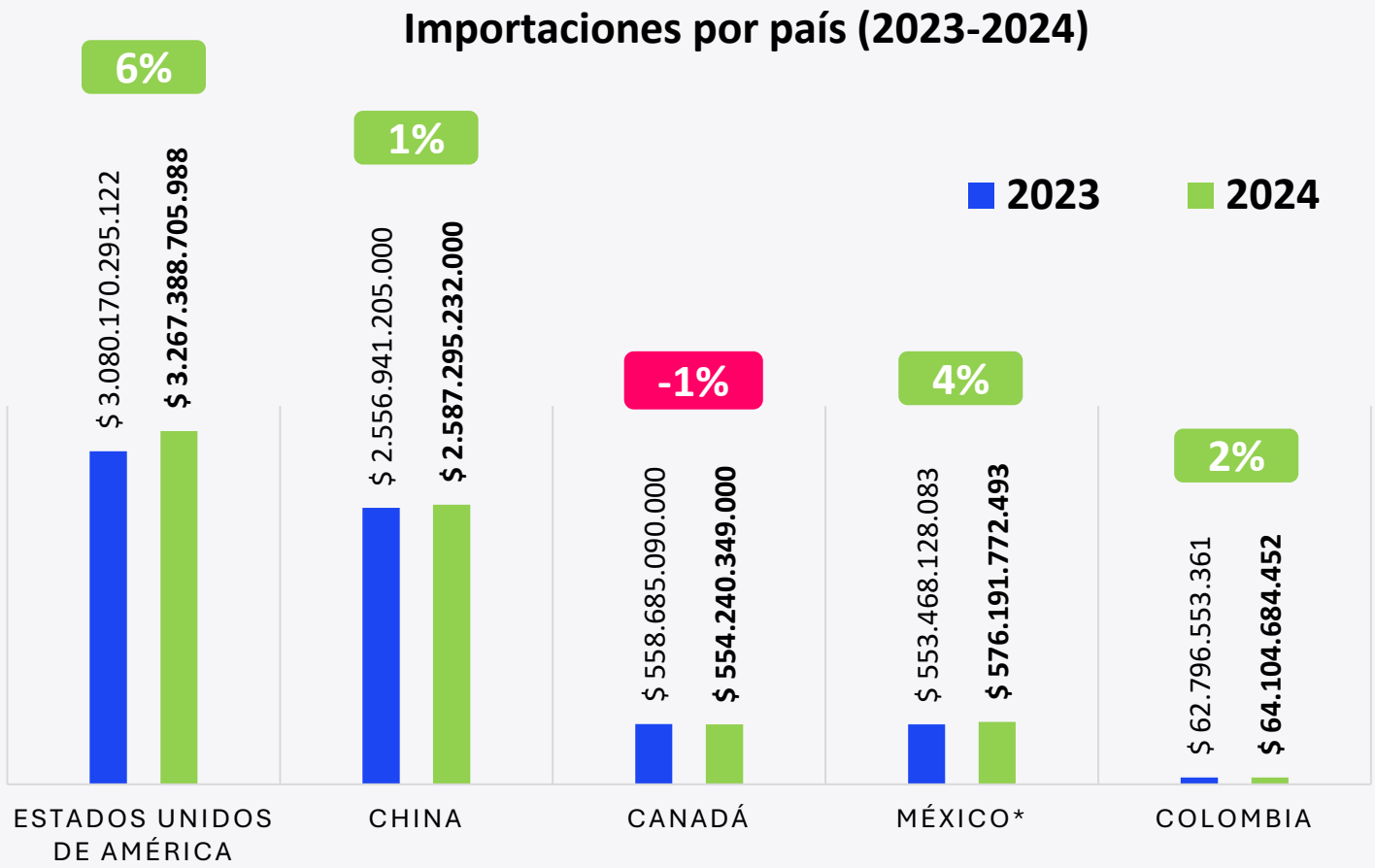
EN 2024

# El comercio repunta levemente

Y se presenta una amenaza política contra la globalización

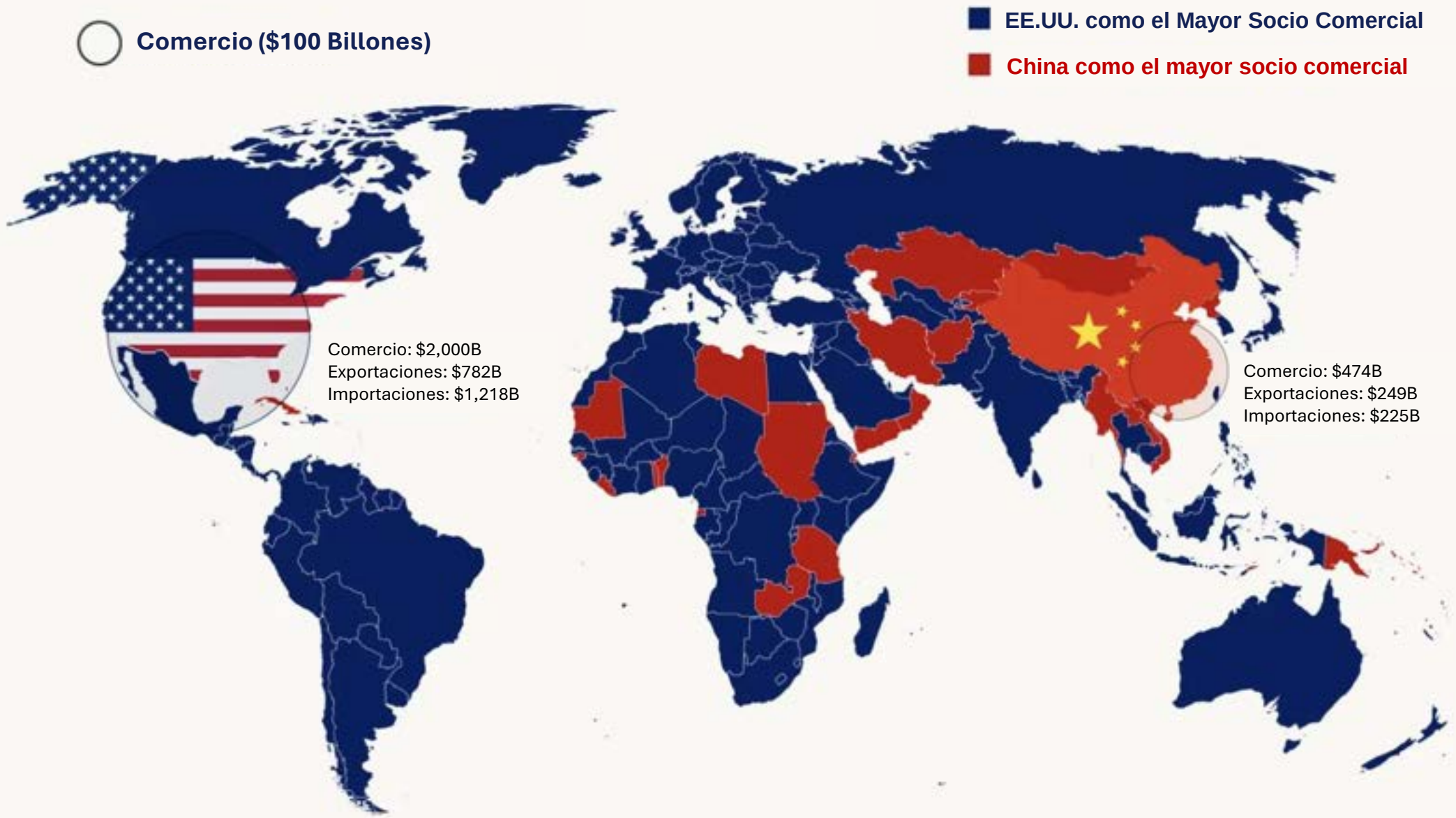
**Recuperación del comercio por múltiples factores:**

- ✓ Incremento de demanda por reducciones de las tasas de interés a nivel internacional.
- ✓ Mayor consumo de productos manufacturados, bienes de consumo y de tecnología, especialmente.
- ✓ Mejoras en cuellos de botella logísticos de las cadenas de suministro.
- ✓ Devaluación de las monedas generó un atractivo por los productos extranjeros debido a un menor costo.



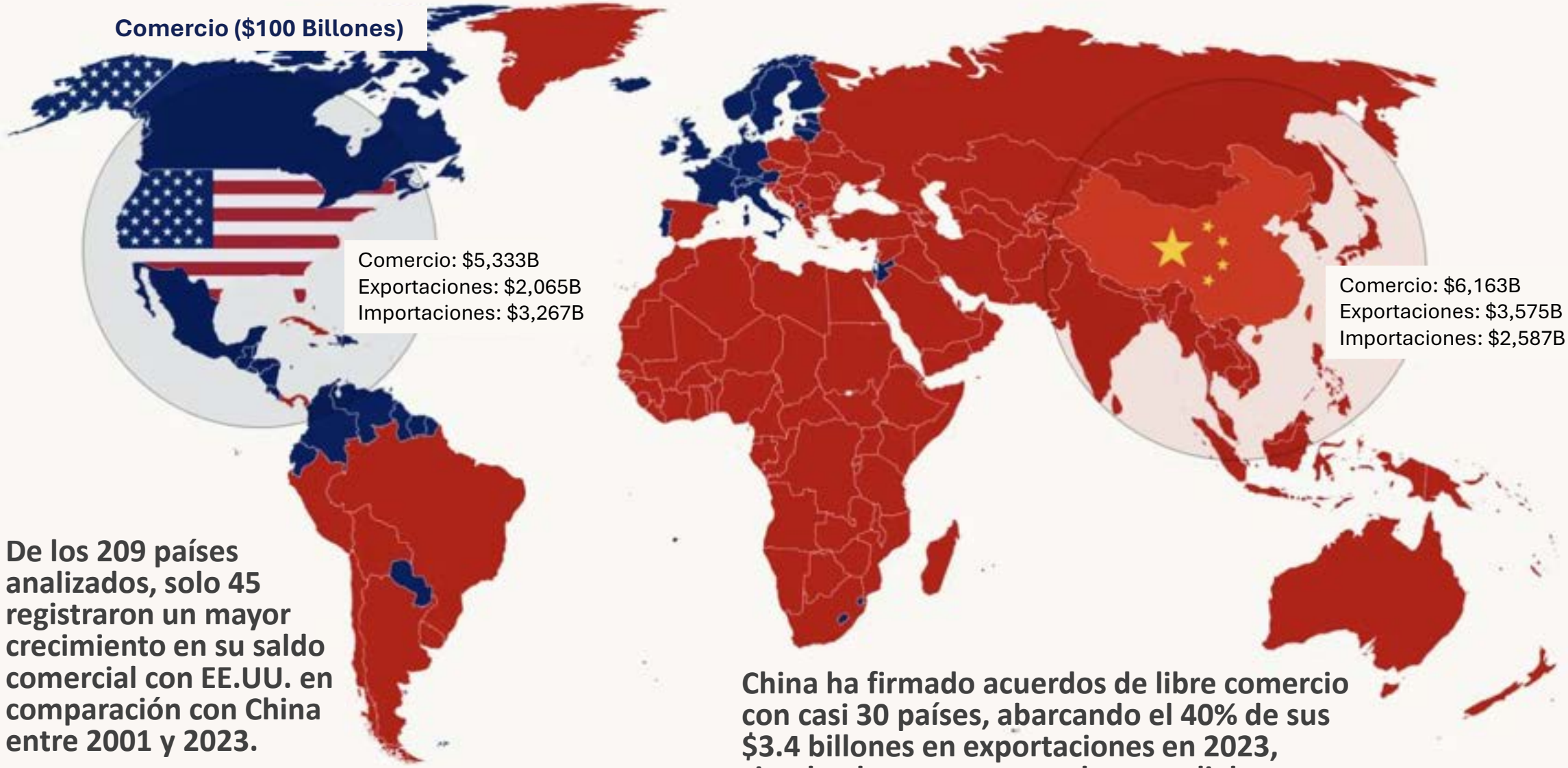

**Fuente:** *U.S. Census Bureau; DANE;* TradeMap & WiserTrade - **Análisis:** Autor AmCham Colombia **Cifras a noviembre de 2024*

# Dominio del Comercio Global: EE.UU. vs. China 2000




Fuente: Source: U.S. Census Bureau. 2024, aduana de China, Voronoi

# Dominio del Comercio Global: EE.UU. vs. China 2024




**De los 209 países analizados, solo 45 registraron un mayor crecimiento en su saldo comercial con EE.UU. en comparación con China entre 2001 y 2023.**

**China ha firmado acuerdos de libre comercio con casi 30 países, abarcando el 40% de sus $3.4 billones en exportaciones en 2023, siendo el mayor exportador mundial.**

Fuente: Source: U.S. Census Bureau. 2024, aduana de China, Voronoi

# Ranking de Presencia Global

**30% de la inversión manufacturera global, pero solo 13% del consumo manufacturero global.**

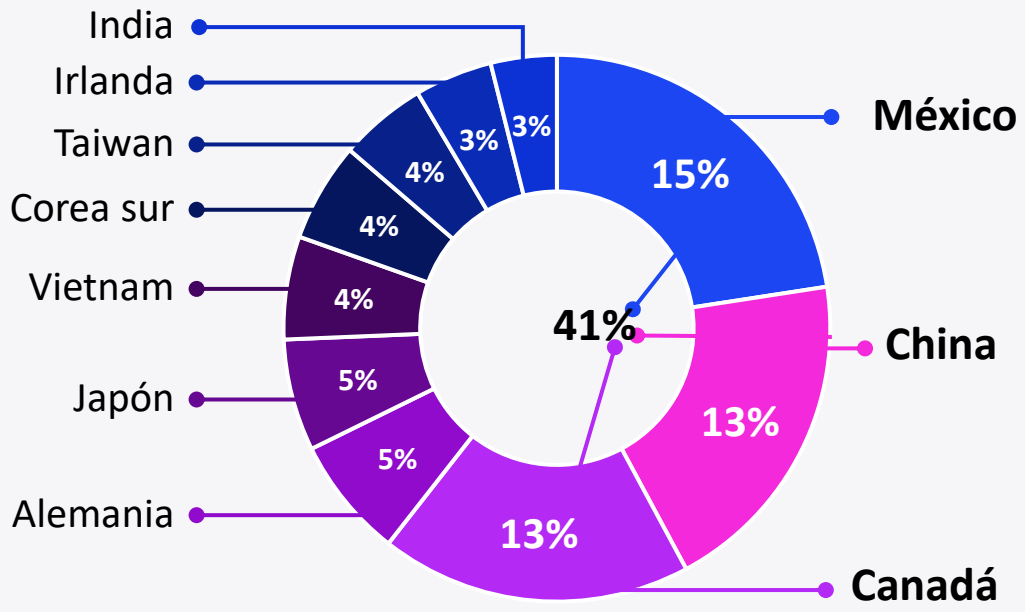
**La variable más importante para definir la presencia global de Chinaes manufacturas. La de Estados Unidos es inversiones.**

AMCHAMCOLOMBIA.CO

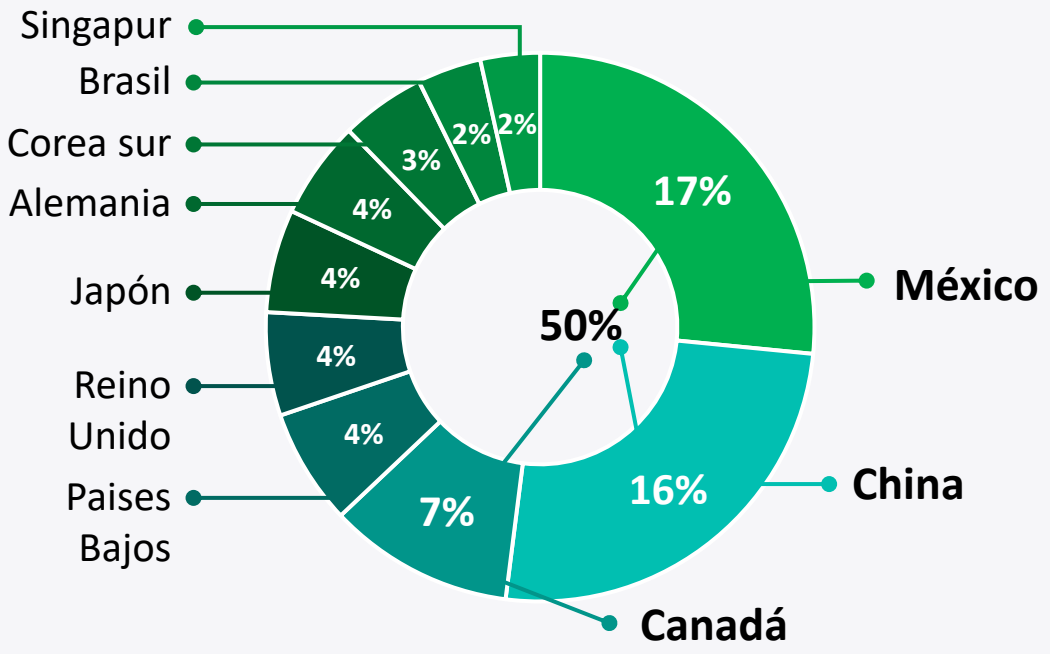
El Índice Elcano de Presencia Global calcula la proyección e injerencia de los países fuera de sus fronteras, en los ámbitos económico, militar y blando (migraciones, deporte, cultura, ciencia...)

# COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS
# concentrado en China, Canadá y México

## Principales orígenes de importación a EE. UU. 2024



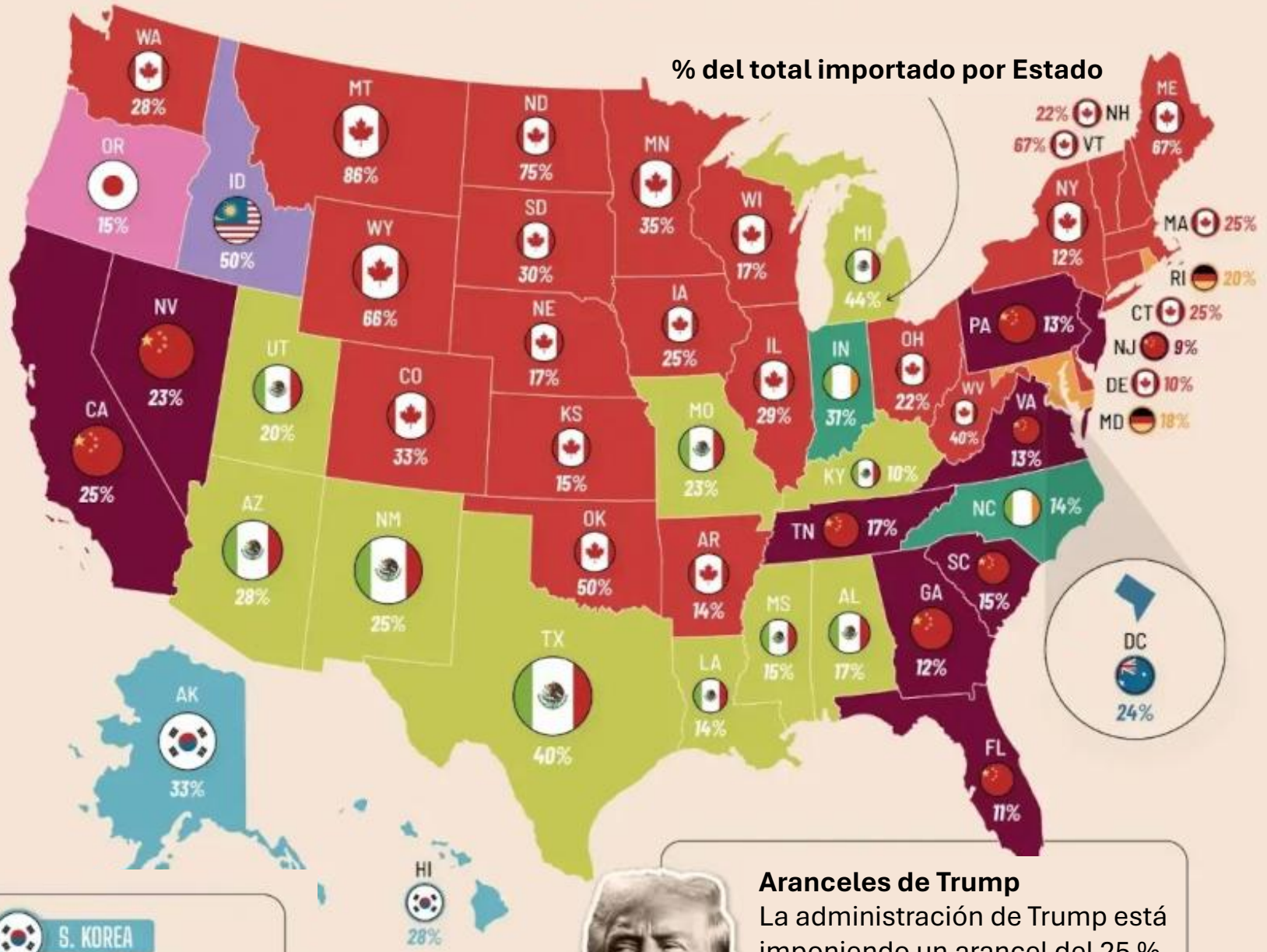

## Principales destinos de exportación (2023-2024)




**Fuente:** *U.S. Census Bureau* Elaborado por AmCham Colombia

# Principal socio de importación

En cada estado de EEUU

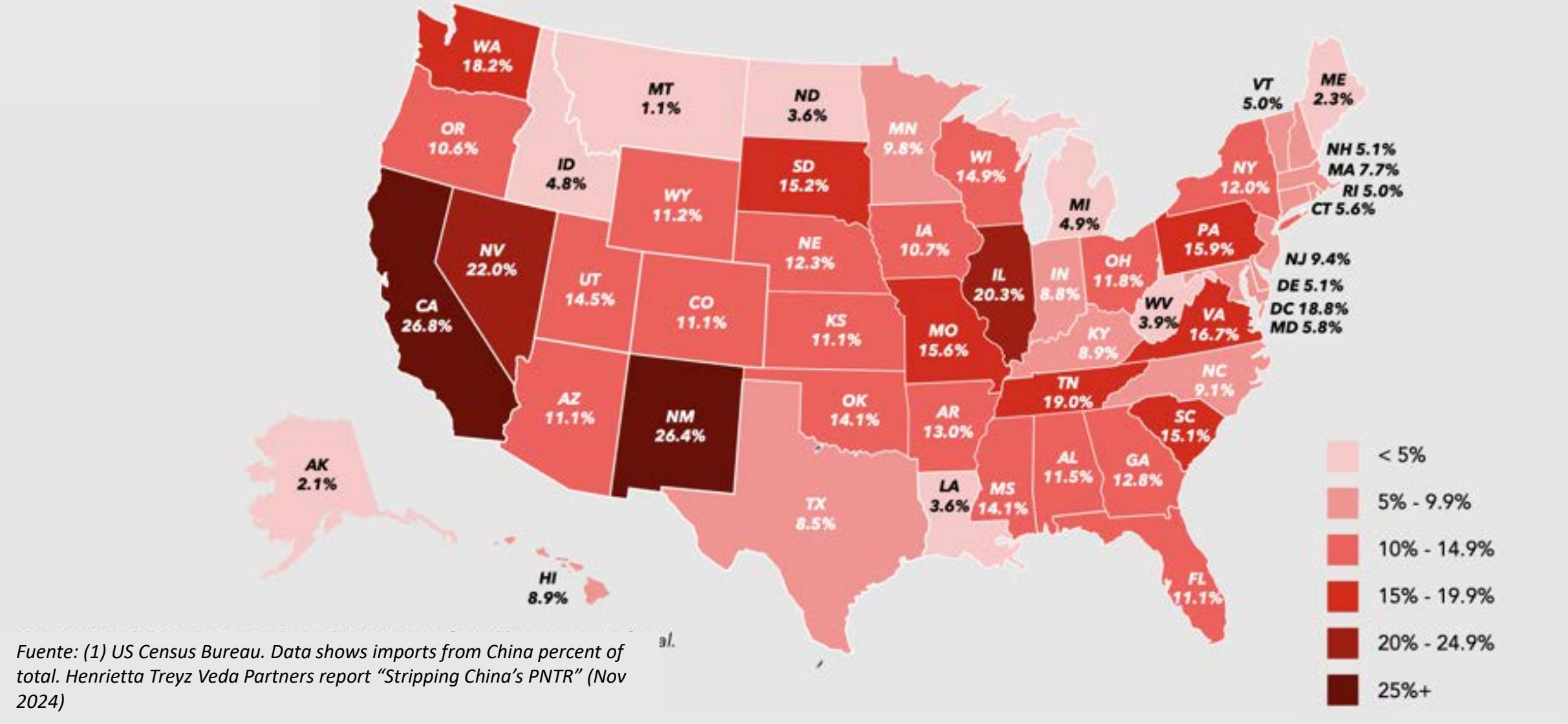


**Aranceles de Trump**
La administración de Trump está imponiendo un arancel del 25 % a México y Canadá, junto con un arancel del 10 % a China.

Fuente: Source: U.S. Census Bureau. 2024 (hasta noviembre)

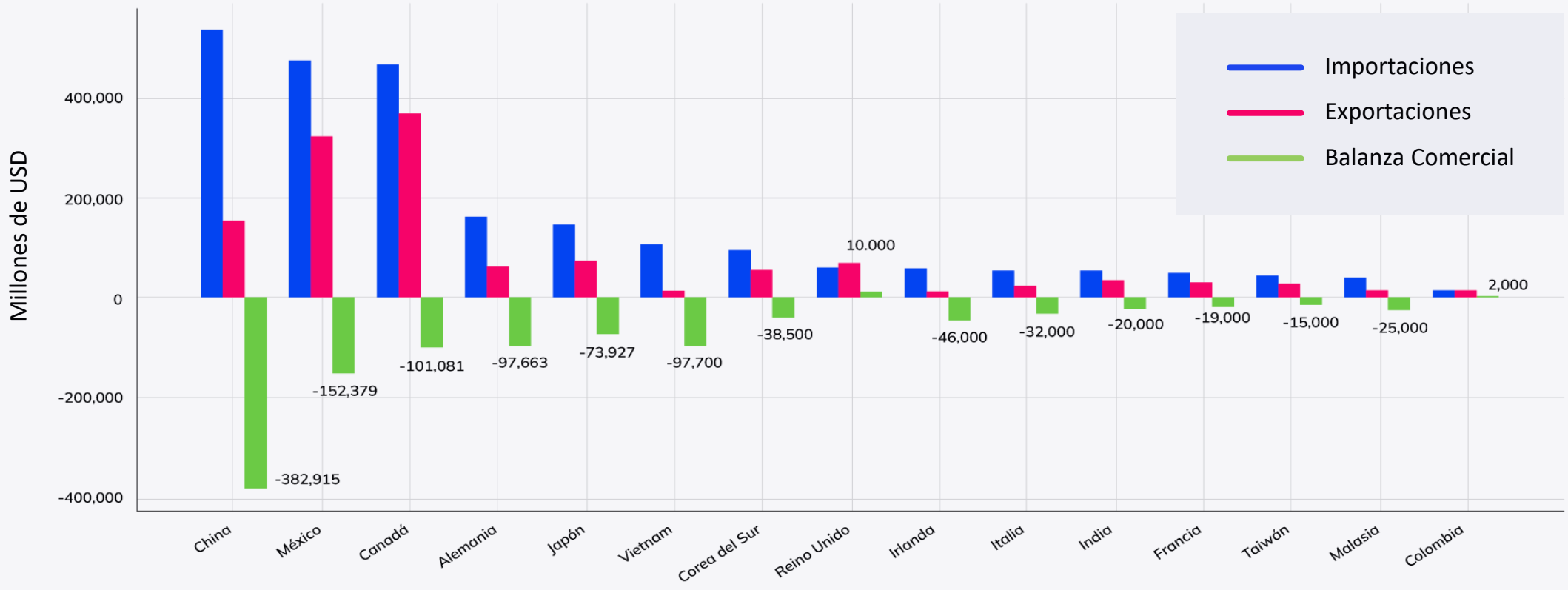
AMCHAMCOLOMBIA.CO

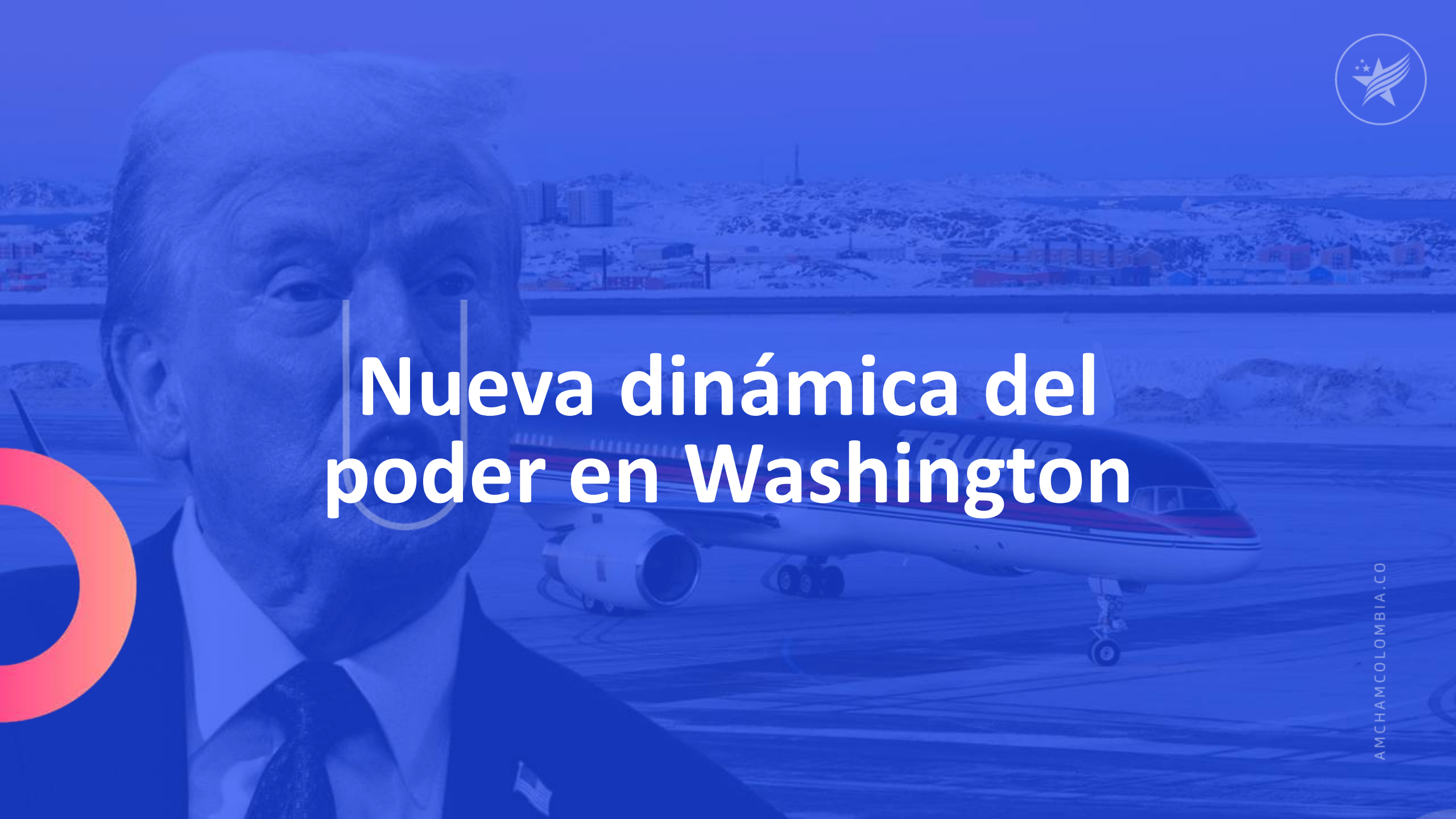
# Importaciones de EE.UU. desde China por Estado (2023)




*Fuente: (1) US Census Bureau. Data shows imports from China percent of total. Henrietta Treyz Veda Partners report "Stripping China's PNTR" (Nov 2024)*

# Déficit comercial: Variable clave de la política de América Primero



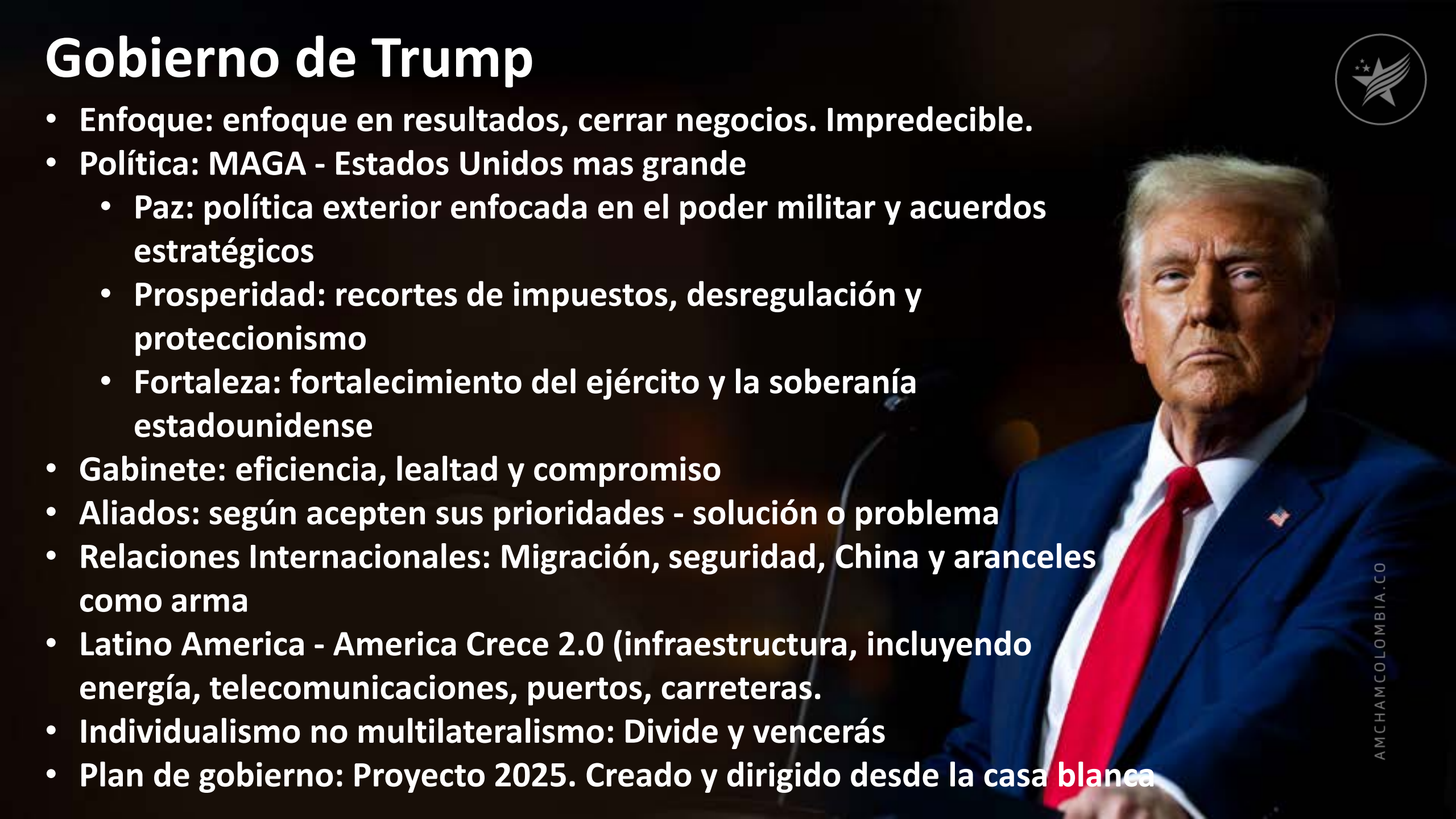



# Nueva dinámica del poder en Washington

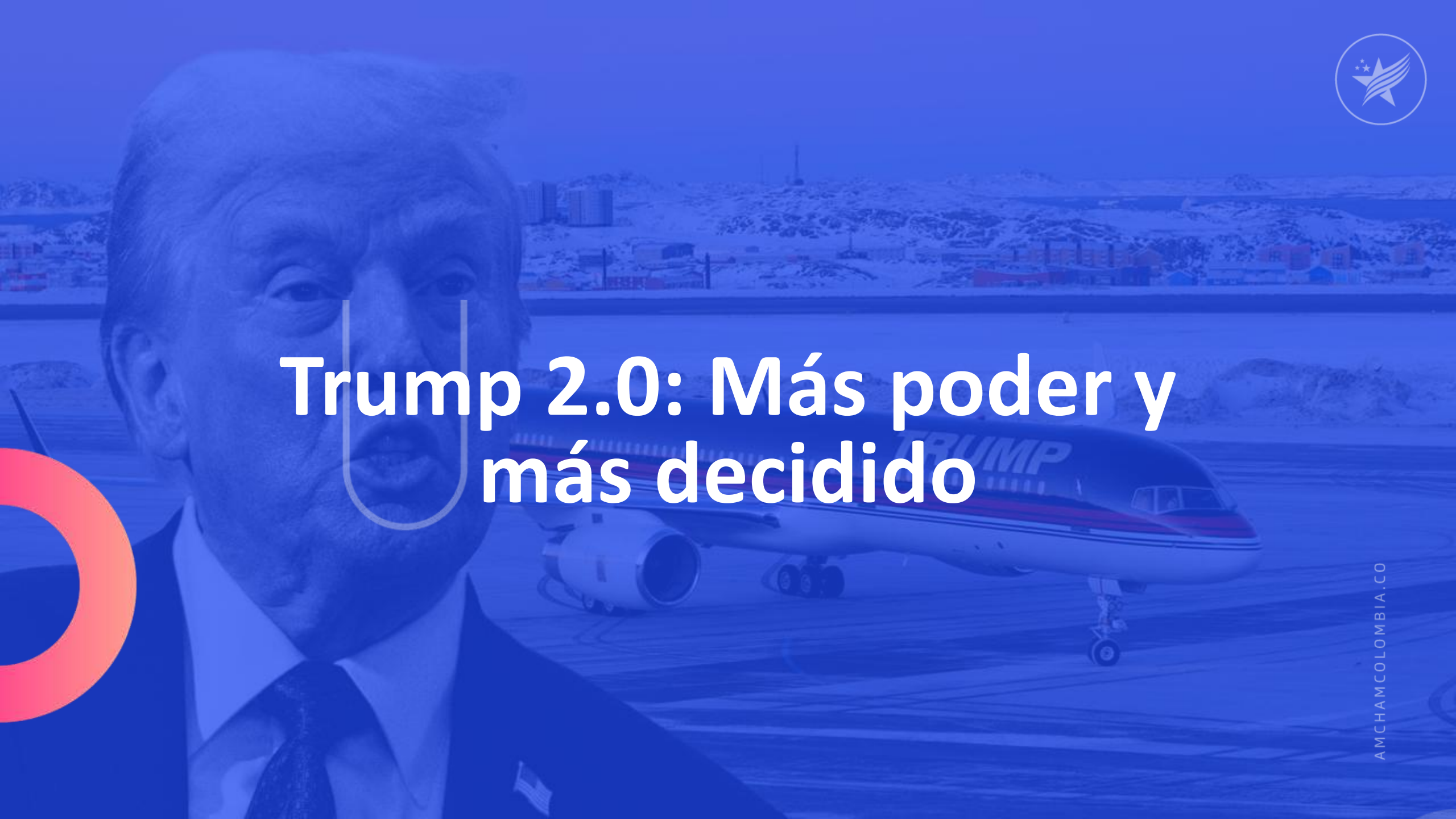
AMCHAMCOLOMBIA.CO

# Gobierno de Trump

- Enfoque: enfoque en resultados, cerrar negocios. Impredecible.
- Política: MAGA - Estados Unidos mas grande
  - Paz: política exterior enfocada en el poder militar y acuerdos estratégicos
  - Prosperidad: recortes de impuestos, desregulación y proteccionismo
  - Fortaleza: fortalecimiento del ejército y la soberanía estadounidense
- Gabinete: eficiencia, lealtad y compromiso
- Aliados: según acepten sus prioridades - solución o problema
- Relaciones Internacionales: Migración, seguridad, China y aranceles como arma
- Latino America - America Crece 2.0 (infraestructura, incluyendo energía, telecomunicaciones, puertos, carreteras.
- Individualismo no multilateralismo: Divide y vencerás
- Plan de gobierno: Proyecto 2025. Creado y dirigido desde la casa blanca



AMCHAMCOLOMBIA.CO




# Trump 2.0: Más poder y más decidido

AMCHAMCOLOMBIA.CO

# Más poder

- Gano voto popular
- Colegio electoral
- Mayoría en el congreso
- Corte suprema de justicia
- Gran parte del sector privado
- Una oposición debilitada
- Un equipo leal y comprometido

# Hoja de ruta establecida:
# 98 órdenes ejecutivas en 62 días

## Promesas cumplidas

- ✓ Indultos a participantes del asalto al Capitolio

## Promesas iniciadas

- ✓ Poner fin a la guerra en Ucrania
- ✓ Investigar las causas del déficit comercial de EE. UU., y a revisar todos los acuerdos comerciales vigentes
- ✓ Imposición de aranceles del 25% a México y Canadá.
- ✓ Declaración de emergencia en la frontera y refuerzo del muro
- ✓ Implementación del mayor programa de deportaciones
- ✓ Control de la inflación y reducción del costo de vida
- ✓ Restricción de la ciudadanía por nacimiento
- ✓ Aceleración de la explotación de recursos energéticos
- ✓ Eliminación de las políticas climáticas de la administración Biden
- ✓ Definición del sexo en términos biológicos en la legislación federal

# Aranceles: de barrera económica a arma geopolítica

- La Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso el poder sobre el comercio, y las leyes arancelarias.
- Ley de Aranceles Smoot-Hawley de 1930 (Smoot-Hawley Tariff Act of 1930) transfirió la autoridad al Presidente para negociar acuerdos comerciales bilaterales y el poder explícito para restringir las importaciones bajo razones específicas.

Puede imponer aranceles en los siguientes casos:

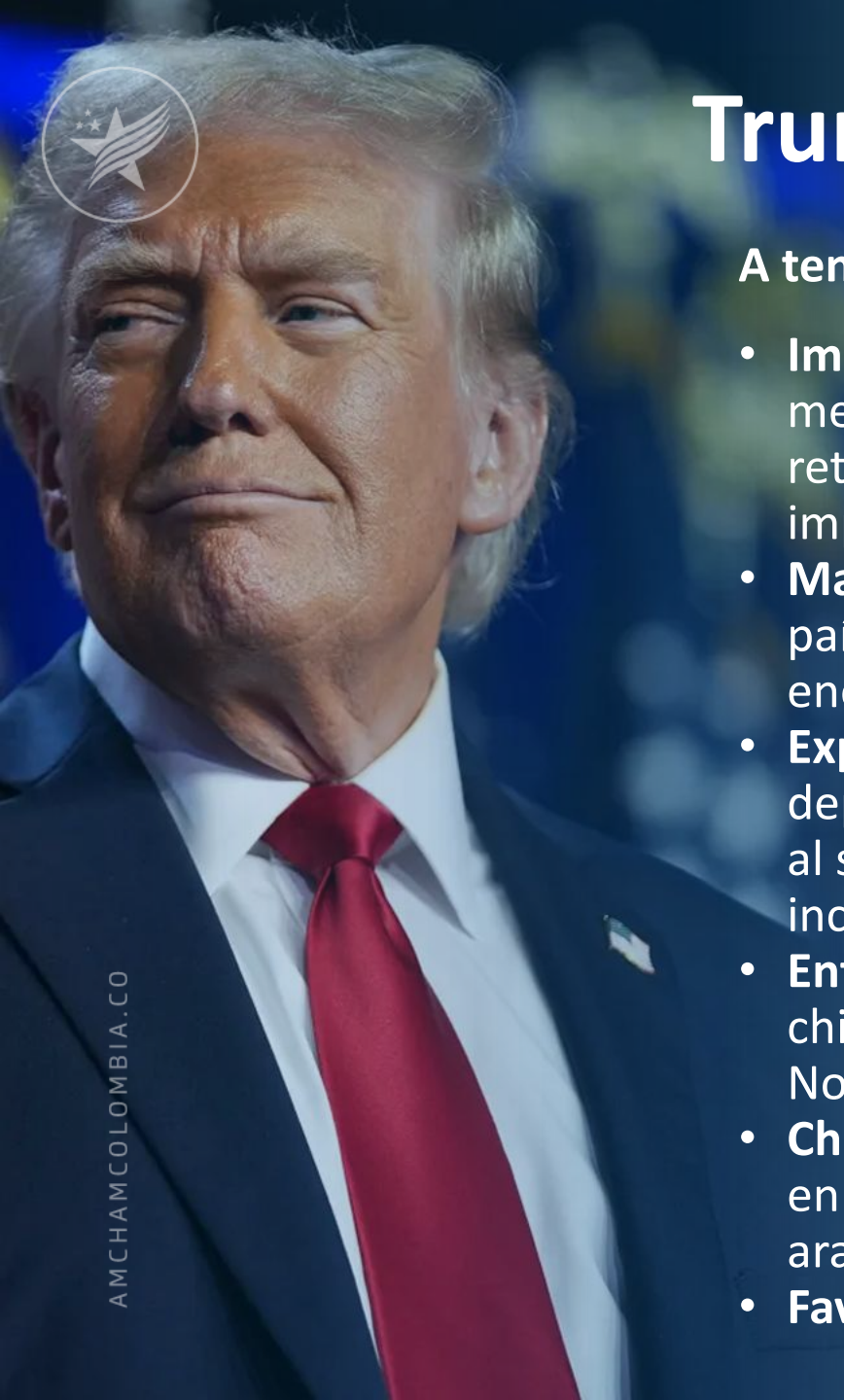
Sin investigación previa

- En respuesta a déficits graves y significativos en la balanza de pagos (Sección 122).
- Ante una emergencia nacional declarada por el Presidente. Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional (Sección 203 - IEEPA).
- Discriminación contra productos estadounidenses (Sección 338).

Con investigación previa:

- Si las importaciones representan una amenaza para la seguridad nacional (Sección 232– US Commerce Department).
- Ante un aumento repentino de importaciones que perjudique a la industria estadounidense (Sección 201 - US International Trade Commission).
- Para responder a prácticas comerciales discriminatorias (Sección 301 - USTR).

AMCHAMCOLOMBIA.CO



# Trump 2.0: arancel como arma de poder

**A tener en cuenta en guerra comercial, Trump 2.0**

- **Implementación más rápida y menos procesos**: amplio paquete de medidas en el primer trimestre, fechas de inicio adelantadas y tácticas de retraso de 30 días y leyes que permiten evitar investigaciones y acelerar la implementación.
- **Mayor alcance y cobertura**: adoptará una estrategia mixta, considerando: países específicos (ej. China, México), sectores estratégicos (ej. tecnología, energía) y políticas tributarias y de reciprocidad.
- **Expansión de herramientas no arancelarias**: Lista de entidades del departamento de comercio para restringir exportaciones, límites en acceso al sector financiero, restricciones a la inversión extranjera directa (IED), incentivos fiscales y de financiamiento para promover la inversión nacional.
- **Enfoque más agresivo con China**: Aumento de cobertura en importaciones chinas, busqueda de revocación del estatus de Relaciones Comerciales Normales Permanentes (PNTR) con China.
- **China, Canadá y México más preparados**: Impuestos digitales, restricciones en minerales críticos, ampliación de su propia lista de entidades prohibidas, aranceles estratégicos.
- **Favorecerá los aranceles** sobre las sanciones económicas tradicionales.

AMCHAMCOLOMBIA.CO

# El Tic-Tac de los aranceles

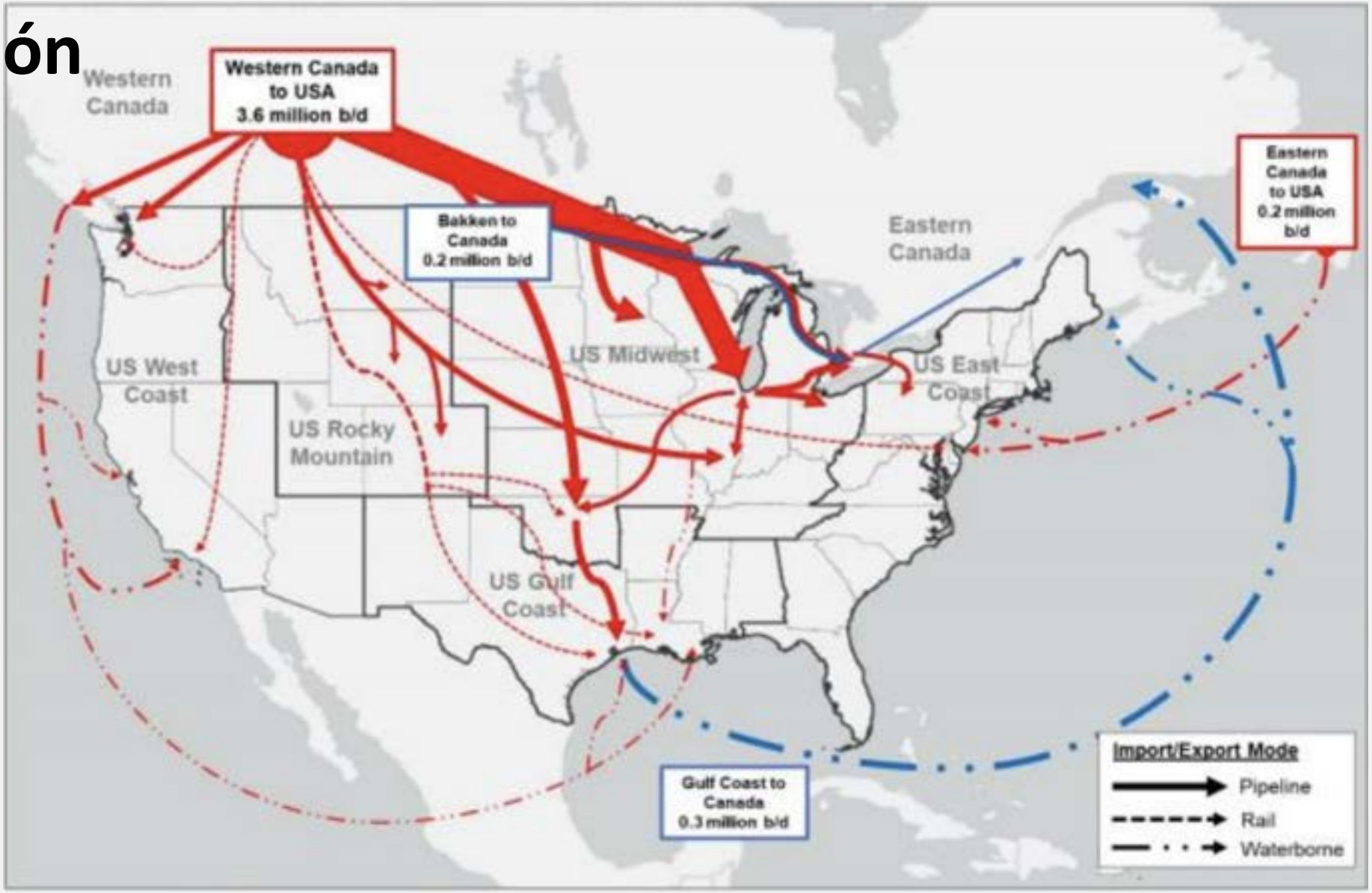
- **4 de febrero,** se implementaron **aranceles del 10%** a **China**.
- **4 de marzo,** entran en vigor aranceles de 25% de EE.UU. a México y Canadá y 20% a China.
  - Productos que cumplen con **T-MEC** se retrasan hasta el **2 de abril**.
- **12 de marzo,** se implementaron aranceles del 25% al acero y aluminio.
- **31 de marzo,** expira el período de suspensión de aranceles al **acero y aluminio en Europa**.
  - Los aranceles serán reinstalados completamente el 1 de abril.
- **1 de abril,** revisión interinstitucional y recomendaciones sobre política comercial y arancelaria de EE.UU.
  - Organismos involucrados: USTR, Tesoro, Comercio y Seguridad Nacional.
- **2 de abril,** nuevos anuncios de aranceles de EE.UU. según:
  - Países específicos (Europa).
  - Productos agrícolas
  - Sectores (automotriz, farmacéutico, semiconductores).
  - Aranceles recíprocos, 10-20%+, según la revisión del 1 de abril.
  - Políticas fiscales (Digital Services Tax, impuestos).
  - Entran en vigor los aranceles a productos de México y Canadá que cumplen con el T-MEC.
- **25 de noviembre: entrega investigación sobre madera y cobre**

# La otra cara de la moneda: bolsillos golpeados, cadenas rotas y competitividad en riesgo

AMCHAMCOLOMBIA.CO

# Impacto del aumento del arancel a la gasolina: hasta $0.75 por galón

**Patrones de comercio de petróleo crudo entre EE.UU. y Canadá en 2019.**

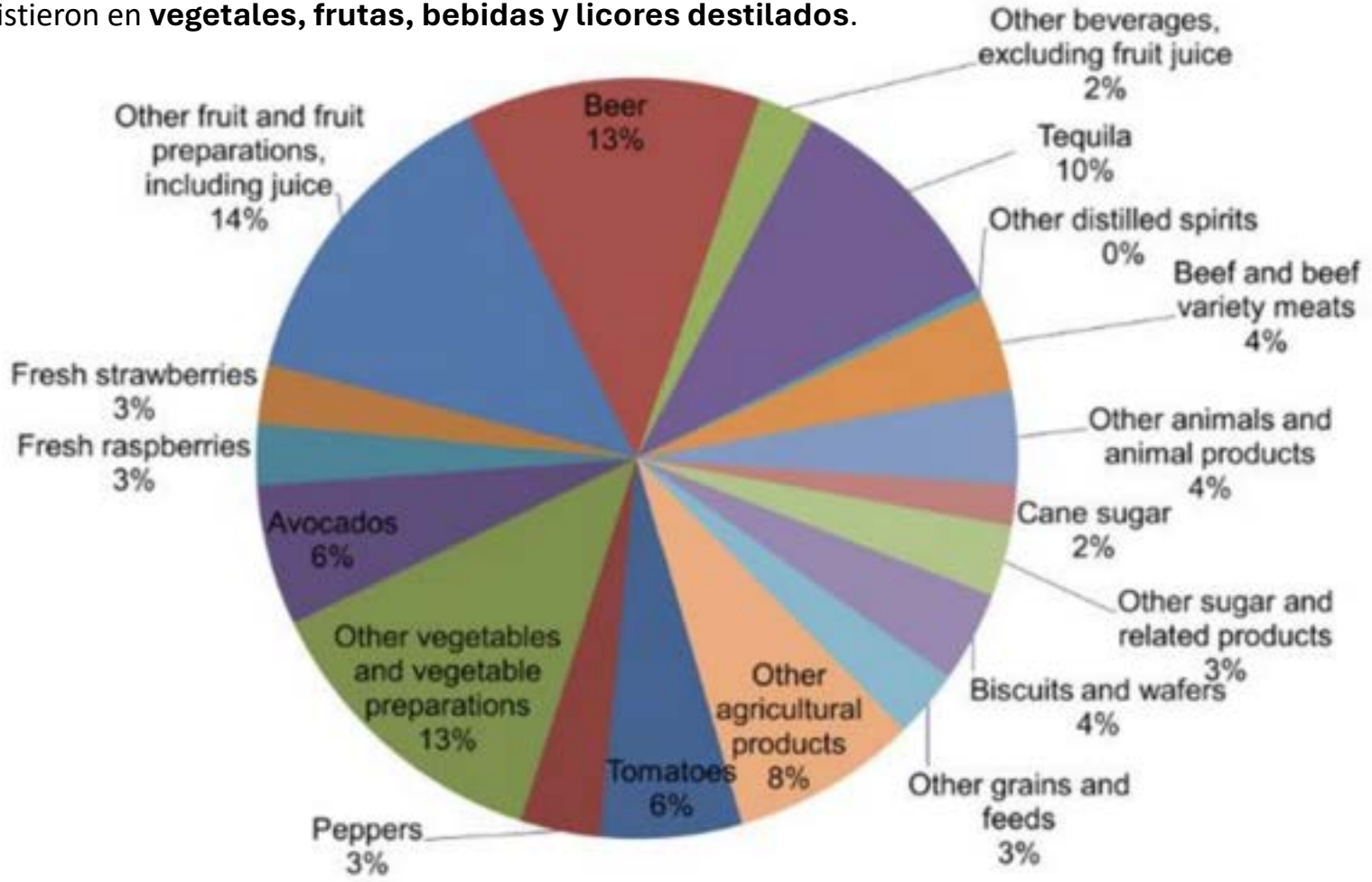



Fuente: ICF Análisis de EIA and Statistic de Canadá

# Frutas y verduras: El arancel costaría US$5 Billones

EE.UU. importa anualmente alrededor de **20.000 millones de dólares** en frutas y verduras frescas desde México, gran parte de ellas durante los meses de invierno, cuando no se cultivan a nivel nacional.

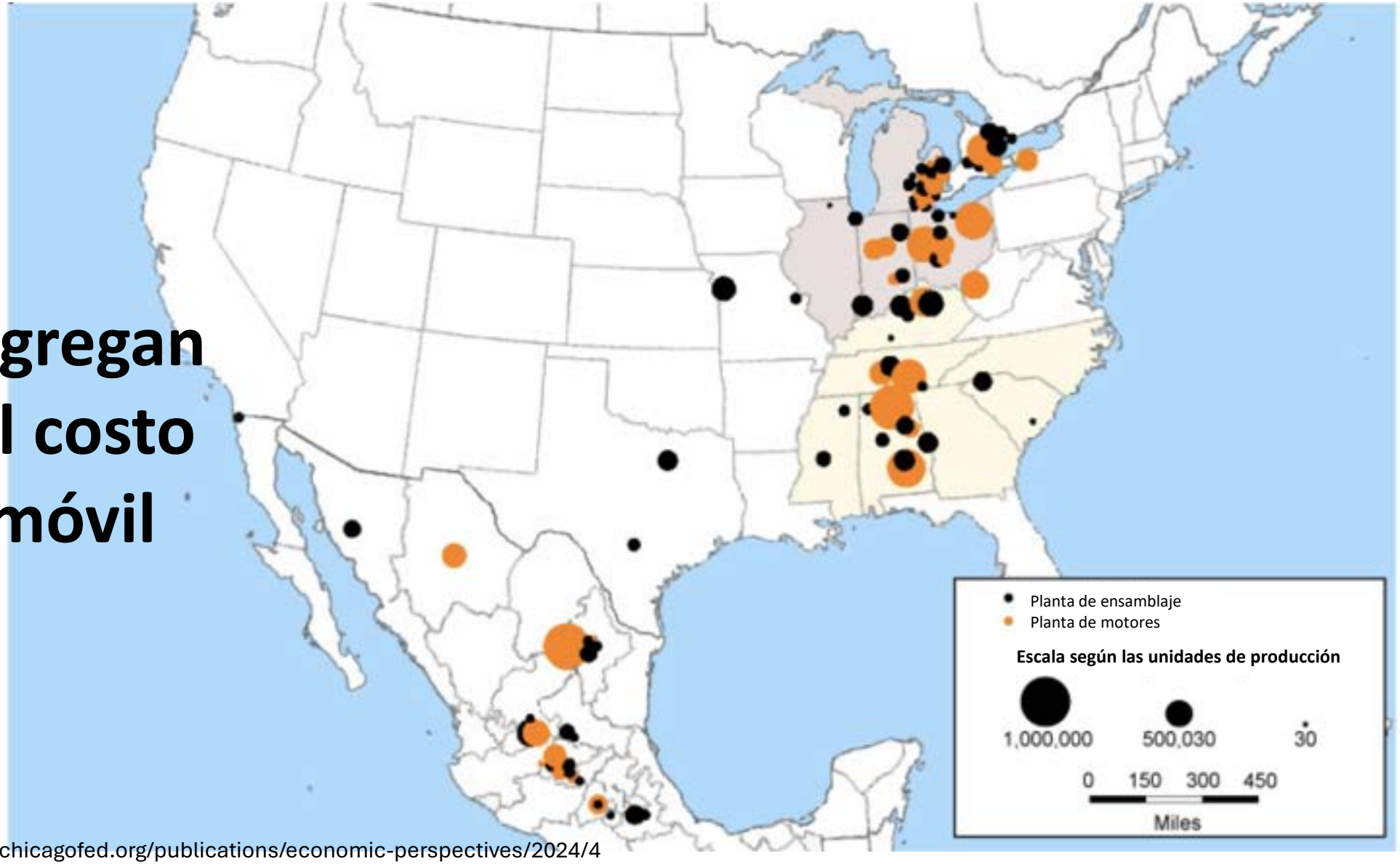
En 2023, el **72.5%** de las importaciones agrícolas de EE.UU. desde México consistieron en **vegetales, frutas, bebidas y licores destilados**.




Fuente: Mensaje en X de John G. Murphy

**17. Ubicaciones de plantas de ensamblaje que producen vehículos ligeros con motores y ubicaciones de plantas de motores en América del Norte, por volumen de producción, 2023**

# Autos: Los aranceles agregan US$3,000 al costo de un automóvil




Fuente: The Chicago Fed. https://www.chicagofed.org/publications/economic-perspectives/2024/4

EN FEBRERO 2025

# Caída en la aprobación de Trump en materia económica

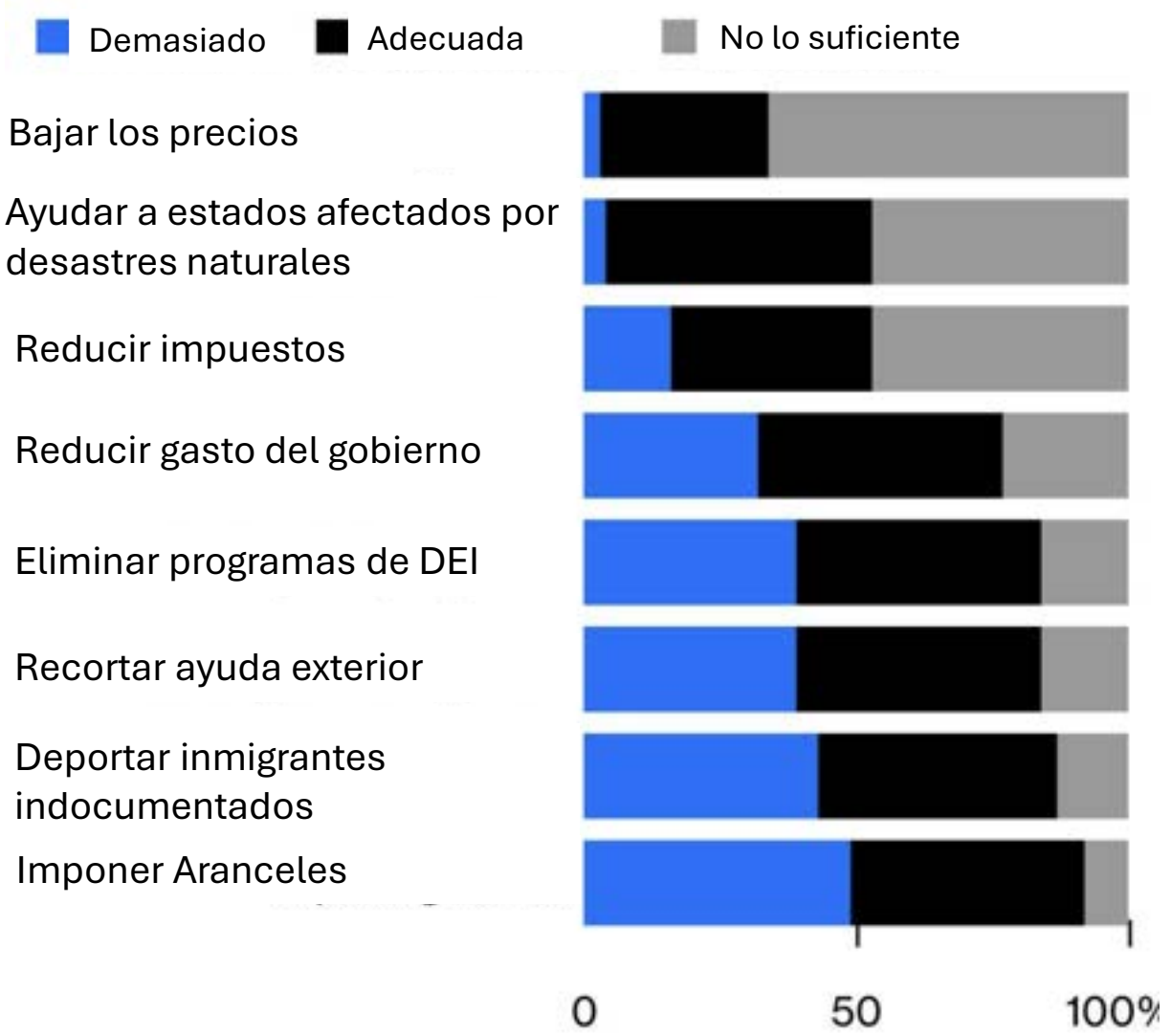
- 42% de los estadounidenses aprueban su gestión económica, mientras que el 54% la desaprueba (Gallup, febrero).
- 53% de los encuestados creen que la economía va por mal camino (Reuters/Ipsos).
- 64% perciben que su costo de vida sigue empeorando, mientras que solo el 20% cree que mejora. (Reuters/Ipsos).
- 44% piensan que el empleo y la generación de empleo están en declive. (Reuters/Ipsos).
- La Fed de Atlanta proyecta un decrecimiento del -1.5% del PIB en el primer trimestre, tras haber estimado +3.9% hace un mes.
- Las expectativas de inflación, de acuerdo con la Universidad de Michigan, a un año puede subir al 4.3% en febrero, su nivel más alto desde noviembre de 2023.

EN FEBRERO 2025

# Los estadounidenses no creen que Trump esté haciendo lo suficiente para combatir la inflación

La encuesta muestra que los estadounidenses quieren más enfoque en la reducción de precios y menos en la imposición de aranceles

Proporción de adultos en EE.UU. que creen que Trump está enfocado demasiado, en la cantidad adecuada o no lo suficiente en ciertos temas.



# Impacto en Colombia

AMCHAMCOLOMBIA.CO

# ¿Qué significan Colombia para Estados Unidos y Estados Unidos para Colombia?

## Estados Unidos para Colombia

| | Puesto | Valor | %Part. |
|---|---|---|---|
| Exportaciones de Colombia a Estados Unidos → | 1 | 14.336 | 29% |
| Inversión de EE. UU. en Colombia → | 1 | 4.163 | 42% |
| Emisión de turistas estadounidenses a Colombia → | 1 | 1.194.642 | 27% |
| Cooperación Internacional en Colombia → | Amer Sur 1 | 401 | Amer Sur 69% |
| Cultivos ilícitos de Colombia versus otros países 2022 → | 1 | 230.027 ha | 65% |
| Migrantes colombianos en EE. UU. → | 8 | 1.628.927 | 2,50% |
| Remesas de EE. UU. a Colombia versus el mundo → | 1 | 4.637,4 | 53% |

## Colombia para Estados Unidos

| | Puesto | Valor | %Part. |
|---|---|---|---|
| Importaciones de Colombia en Estados Unidos → | 25 | 17.690 | 0,54% |
| Inversión de Colombia en EE. UU. → | 48 | 267,6 | 0,0023% |
| Emisión de turistas colombianos a EE. UU. → | 12 | 1.697.330 | 1,4% |
| Remesas de Colombia en EE. UU. versus el mundo → | - | 23 | 0,3% |

**Fuente:** DANE- BanRep-MinCIT – Foreign Assistance – UNODC - *U.S. Census Bureau – National Travel and Tourism Office*
Elaborado por AmCham Colombia - Cifras expresadas en millones de dólares.

20 Enero

# Política Comercial Estados Unidos Primero

**Primera orden ejecutiva enfocada en su política comercial.** Ordena a los secretarios de Comercio y del Tesoro a investigar las causas del déficit comercial de EE. UU., y a revisar todos los acuerdos comerciales vigentes, para identificar si presentan condiciones justas y equitativas para EE. UU. – Entrega de informe 1 de abril, 2025

**Impacto para Colombia:**

La balanza comercial positiva desde la perspectiva de EE. UU. que se tiene en el comercio bilateral, es poco probable que esta revisión genere modificaciones de los acuerdos o medidas punitivas sobre Colombia.

AMCHAMCOLOMBIA.CO

26 Enero

# Represalias a Colombia de impacto en el comercio, la diplomacia, la migración, y el espectro monetario

1. Aranceles de emergencia del 25% sobre todos los productos que entran en los Estados Unidos. En una semana, los aranceles del 25% se elevarán al 50%.
2. Prohibición de viaje y revocación inmediata de visas a los funcionarios del Gobierno colombiano y a todos sus aliados y partidarios.
3. Sanciones de visa a todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano.
4. Inspecciones reforzadas de Aduanas y Protección Fronteriza de todos los nacionales y cargas colombianas por razones de seguridad nacional.
5. Sanciones bancarias, financieras y de tesorería en su totalidad.

Leyes que amparan la medida

- La Ley de Comercio de 1974 (Sección 301): Sanciones a quienes violen acuerdos comerciales.
- La Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA): Sanciones económicas por razones de seguridad nacional.
- La Sección 232 - Ley de Expansión Comercial: Medidas proteccionistas por seguridad nacional.

1 Febrero

# Aranceles 25% Canadá y México, 10% China: Abordar situación de migración en frontera sur y flujo de drogas ilícitas

- En pausa hasta 1 de abril dependiendo de resultados.
- Se aplicó aranceles del 10% a todas las importaciones provenientes de China, por control deficiente del trafico de opioides sintéticos (fentanilo) hacia EE. UU. China tomó medidas retaliatorias imponiendo aranceles a productos de sectores específicos provenientes de EE. UU.
- El presidente aludió a los poderes que se le confieren por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés), que le permiten tomar estas medidas para proteger la seguridad nacional

**Impacto para Colombia:**

Análisis de AmCham Colombia identificó 144 partidas que Colombia, **con estas nuevas medidas comerciales, produce de manera más competitiva frente a China, 43 frente a Canadá y 37 frente a México.**

PACTO POR LAS OPORTUNIDADES
Unidos por Colombia

# Oportunidades frente China

## 144 Partidas

**con Ventaja Comparativa Revelada frente a China en el mercado de Estados Unidos**

## 43 nuevas partidas

**en el 2023 frente a aumentos de aranceles**

## 101 partidas

**con Ventaja Comparativa Revelada* frente China desde el 2019**

- ✓ 39 partidas crecen para Colombia mientras decrecen para China
- ✓ 62 partidas muestran un crecimiento constante.

*Importante resaltar que el análisis sobre VCR compara únicamente las partidas en las que Colombia compite directamente con los países analizados en el mercado de EE. UU., es posible que algunos productos donde Colombia cuenta con VCR en EE. UU. no se incluyan porque estos países podrían no ser competidores directos en esas categorías específicas.

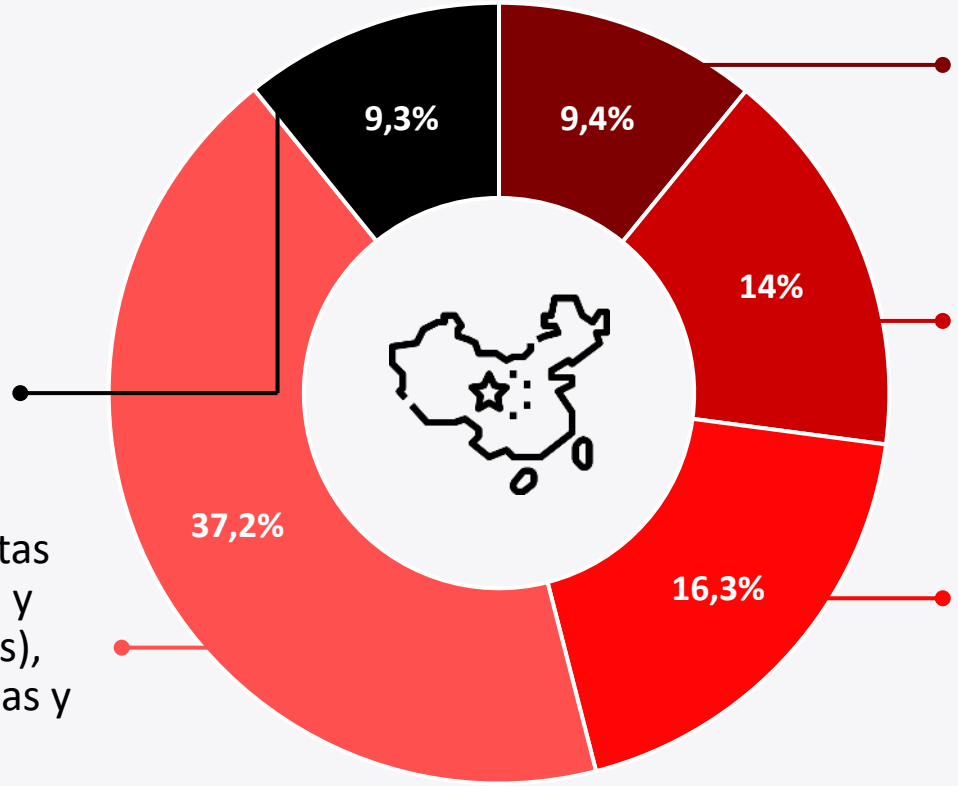
**Fuente:** *TradeMap* Análisis & Autoría: AmCham Colombia

# Oportunidades por sectores - CHINA

## Participación de sectores en partidas con VCR>1

**Productos Minerales:** Carbón vegetal, níquel, esmeraldas, yeso, minerales sostenibles.

**Sector Agroindustrial:** Café, frutas frescas (aguacate, mango, pina) y procesadas (pulpa, jugos, snacks), cacao y chocolate, harinas, grasas y aceites vegetales.




**Plásticos:** Polímeros, materiales para construcción, plásticos reciclados, utensilios biodegradables.

**Productos Químicos:** Ácidos carboxílicos, detergentes, productos de limpieza, farmacéuticos básicos, pinturas, fertilizantes.

**Industria Alimentaria:** Alimentos procesados (galletas, conservas), lácteos procesados, salsas, snacks saludables y productos con certificaciones sostenibles y trazabilidad.

**Fuente:** *TradeMap* Análisis & Autoría: AmCham Colombia

PACTO POR LAS OPORTUNIDADES
Unidos por Colombia

# Oportunidades pendientes de aprovechar frente a CHINA

**Máquinas Eléctricas** (16,2% del total, 2% con VCR>1):

- ✓ Componentes eléctricos especializados: **Transformadores, generadores** pequeños y dispositivos para energías renovables.
- ✓ **Electrodomésticos eficientes:** Licuadoras, ventiladores y otros pequeños electrodomésticos sostenibles.
- ✓ **Iluminación LED:** Sistemas de eficiencia energética para cumplir con regulaciones en EE. UU.

**Manufacturas de Piedra, Yeso y Cemento (11,5% con VCR>1):**

- ✓ **Placas y baldosas de piedra natural:** Mármol y granito como productos premium.
- ✓ **Paneles prefabricados:** Cemento y yeso sostenibles para construcciones certificadas LEED.
- ✓ **Accesorios decorativos:** Lavamanos y encimeras de piedra natural para acabados de lujo.

**Textiles y Materias Primas (5,3% con VCR>1):**

- ✓ **Fajas y prendas de control:** Innovación y personalización en diseño ergonómico.
- ✓ **Vestidos de baño:** Materiales reciclados y diseños exclusivos para mercados premium.
- ✓ **Lencería:** Elegancia, comodidad y acabados personalizados para segmentos sofisticados.
- ✓ **Jeans y denim premium:** Innovación en textiles sostenibles y acabados únicos.
- ✓ **Textiles técnicos:** Ropa deportiva y antimicrobiana con alta especialización.
- ✓ **Accesorios de moda:** Bufandas y pañuelos con textiles sostenibles y diseños únicos.
- ✓ **Productos Químicos** (8% con VCR>1):
- ✓ **Químicos especializados:** Adhesivos, selladores y químicos para construcción sostenible.
- ✓ **Industria cosmética y farmacéutica:** Extractos naturales y químicos con certificaciones internacionales.

**Fuente:** *TradeMap* Análisis & Autoría: AmCham Colombia

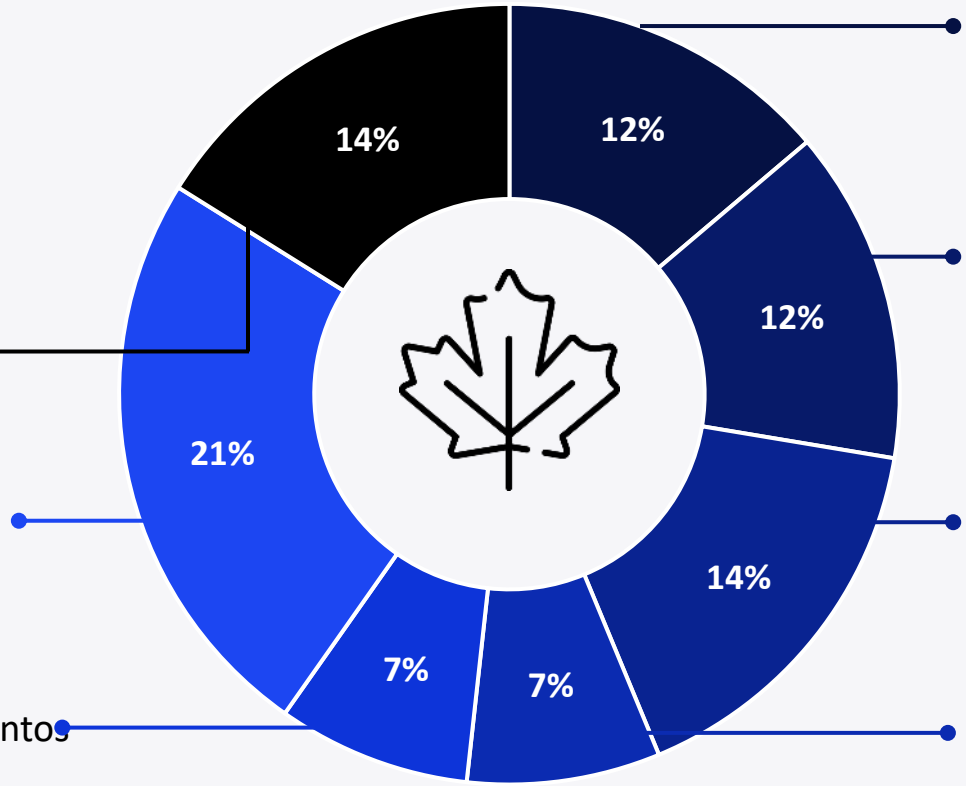
# Oportunidades por sectores - CANADÁ

## 43 partidas con una Ventaja Comparativa Revelada (VCR > 1)

**Minerales:** Carbón térmico, níquel, materiales de construcción.

**Agroindustrial:** Azúcar, frutas tropicales, grasas y aceites vegetales.

**Industria Alimentaria:** Frutas procesadas, snacks saludables, alimentos empacados sostenibles.




**Piedra y Cemento:** Baldosas de piedra, paneles prefabricados, accesorios decorativos.

**Textiles:** Ropa interior, vestidos de baño, textiles técnicos, ropa de cama.

**Químicos:** Adhesivos, fertilizantes orgánicos, químicos cosméticos.

**Reino Animal:** Lácteos procesados

**Fuente:** *TradeMap* Análisis & Autoría: AmCham Colombia

# Oportunidades pendientes de aprovechar frente a CANADÁ

**Máquinas Eléctricas (15,6% del total, 1% con VCR>1)**

- ✓ Transformadores pequeños para sistemas eléctricos sostenibles.
- ✓ Sistemas de iluminación LED con certificaciones ambientales.
- ✓ Componentes eléctricos especializados para energías renovables.

**Material de Transporte (15% con VCR>1)**

- ✓ Partes y componentes para vehículos eléctricos e híbridos.
- ✓ Sistemas de ensamblaje para vehículos con tecnologías limpias.
- ✓ Accesorios de transporte enfocados en eficiencia energética.

**Plásticos (5% del total, 6,3% con VCR>1)**

- ✓ Plásticos reciclados para envases y embalajes sostenibles.
- ✓ Plásticos biodegradables para uso industrial y doméstico.
- ✓ Materiales plásticos avanzados adaptados a regulaciones ambientales.

**Productos de la Industria Alimentaria (9,1% con VCR>1)**

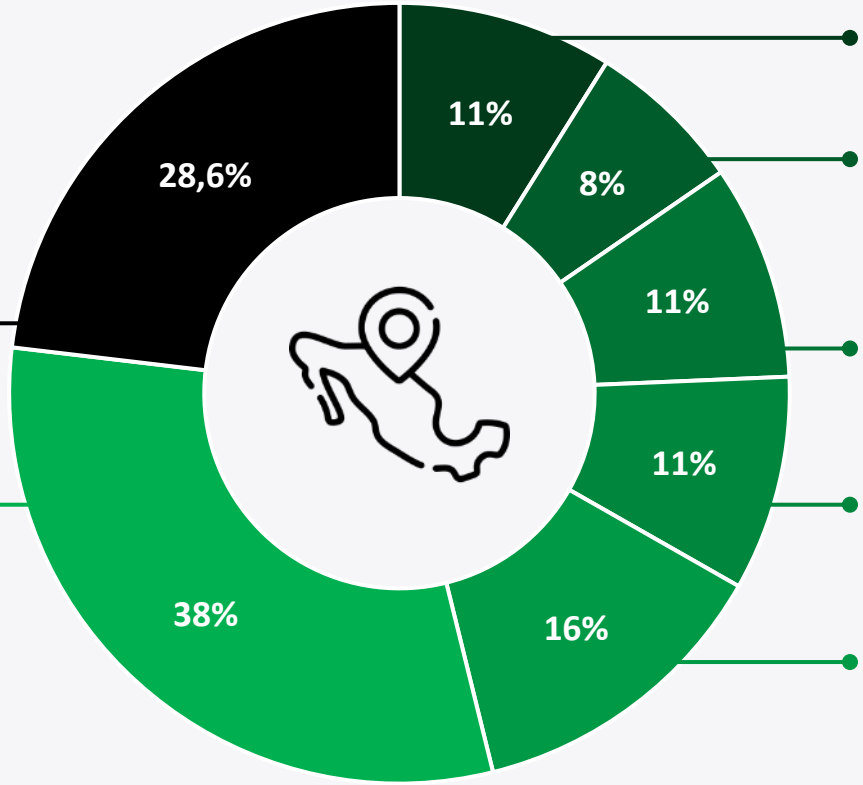
- ✓ Alimentos procesados como snacks saludables y barras energéticas.
- ✓ Frutas tropicales deshidratadas y productos gourmet.
- ✓ Salsas y aderezos diferenciados por calidad y autenticidad colombiana.

# Oportunidades por sectores - MÉXICO

**37 partidas con una Ventaja Comparativa Revelada (VCR > 1)**

**Grasas y Aceites:** Aceites orgánicos, grasas vegetales y animales.

**Agroindustrial:** Frutas tropicales, café especial, productos perecederos.




**Piedra y Cemento:** Baldosas de piedra, paneles prefabricados, accesorios decorativos.

**Textiles:** Ropa interior, vestidos de baño, textiles técnicos.

**Químicos:** Fertilizantes orgánicos, aditivos para alimentos, químicos especializados.

**Reino Animal:** Ganado vivo, quesos, subproductos animales.

**Industria Alimentaria:** Snacks saludables, salsas gourmet, frutas deshidratadas.

**Fuente:** *TradeMap* Análisis & Autoría: AmCham Colombia

# Oportunidades pendientes de aprovechar frente a MÉXICO

**Productos de la Industria Alimentaria (5,3%, 18,8% con VCR>1)**

- ✓ Alimentos procesados como snacks saludables y barras energéticas.
- ✓ Productos gourmet como salsas y aderezos diferenciados.
- ✓ Conservas y frutas tropicales deshidratadas con certificaciones de calidad.

**Material de Transporte (6,3% con VCR>1)**

- ✓ Partes y componentes para vehículos eléctricos e híbridos.
- ✓ Sistemas de ensamblaje para tecnologías de transporte limpio.
- ✓ Accesorios especializados para la industria automotriz.

**Máquinas Eléctricas (16,3%)**

- ✓ Transformadores pequeños para sistemas eléctricos sostenibles.
- ✓ Dispositivos de eficiencia energética para infraestructura industrial y doméstica.
- ✓ Componentes eléctricos especializados para energías renovables.

**Plásticos (5,3%, 9,4% con VCR>1)**

- ✓ Plásticos reciclados para embalajes y envases sostenibles.
- ✓ Plásticos biodegradables para uso industrial y doméstico.
- ✓ Materiales plásticos avanzados adaptados a regulaciones ambientales.

PACTO POR LAS OPORTUNIDADES
Unidos por Colombia

# Sectores comunes en los tres países

## Máquinas Eléctricas

Transformadores pequeños y dispositivos de iluminación LED sostenibles.

## Piedra, Yeso y Cemento

Baldosas de piedra natural y paneles prefabricados sostenibles para la construcción.

## Textiles

Ropa interior, vestidos de baño y textiles técnicos con diseño innovador y enfoque sostenible.

## Minerales:

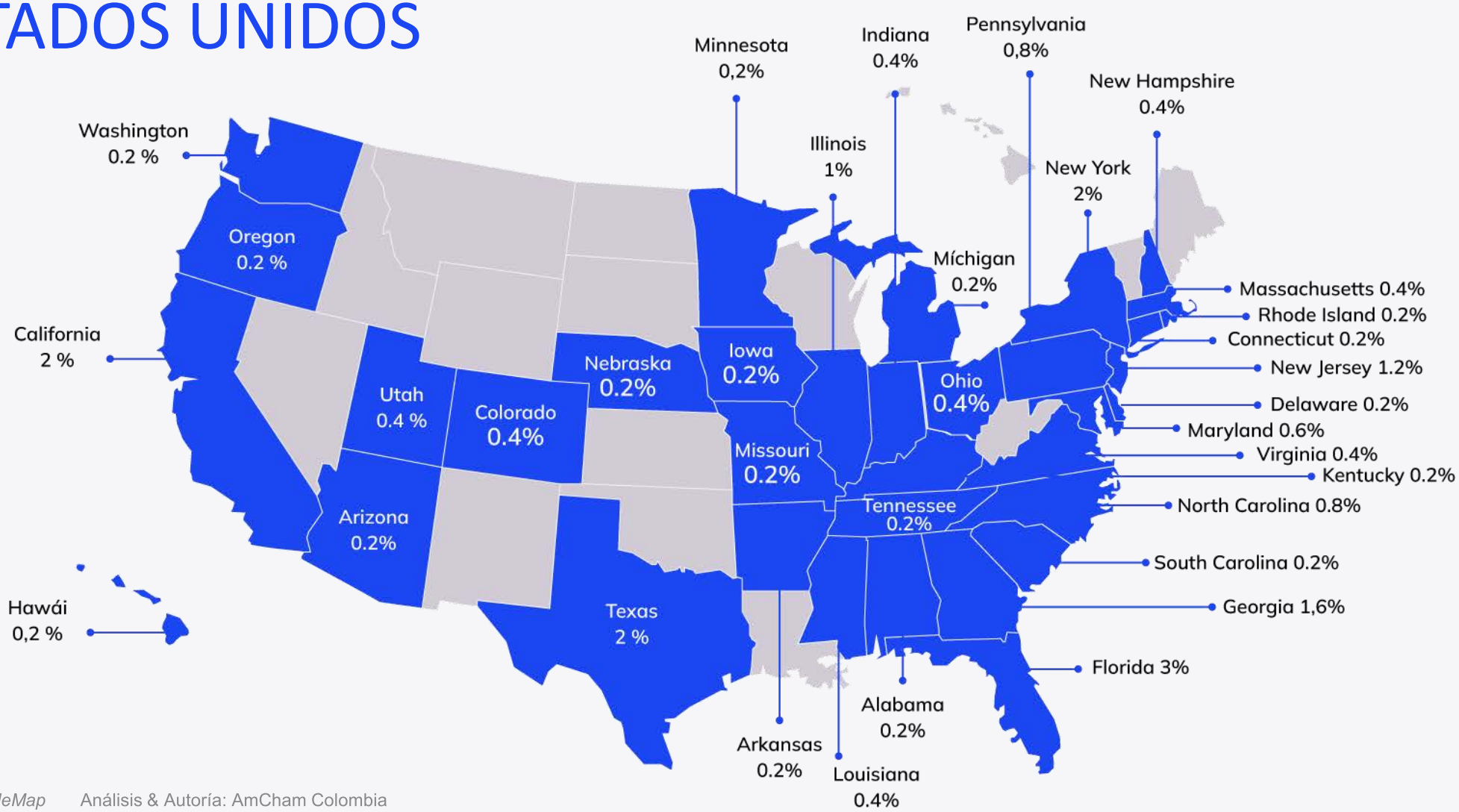
Carbón térmico y otros minerales estratégicos con ventajas en costos logísticos.

## Industria Alimentaria

Snacks saludables, frutas tropicales deshidratadas y alimentos procesados diferenciados por biodiversidad y calidad.

**Fuente:** *TradeMap* Análisis & Autoría: AmCham Colombia

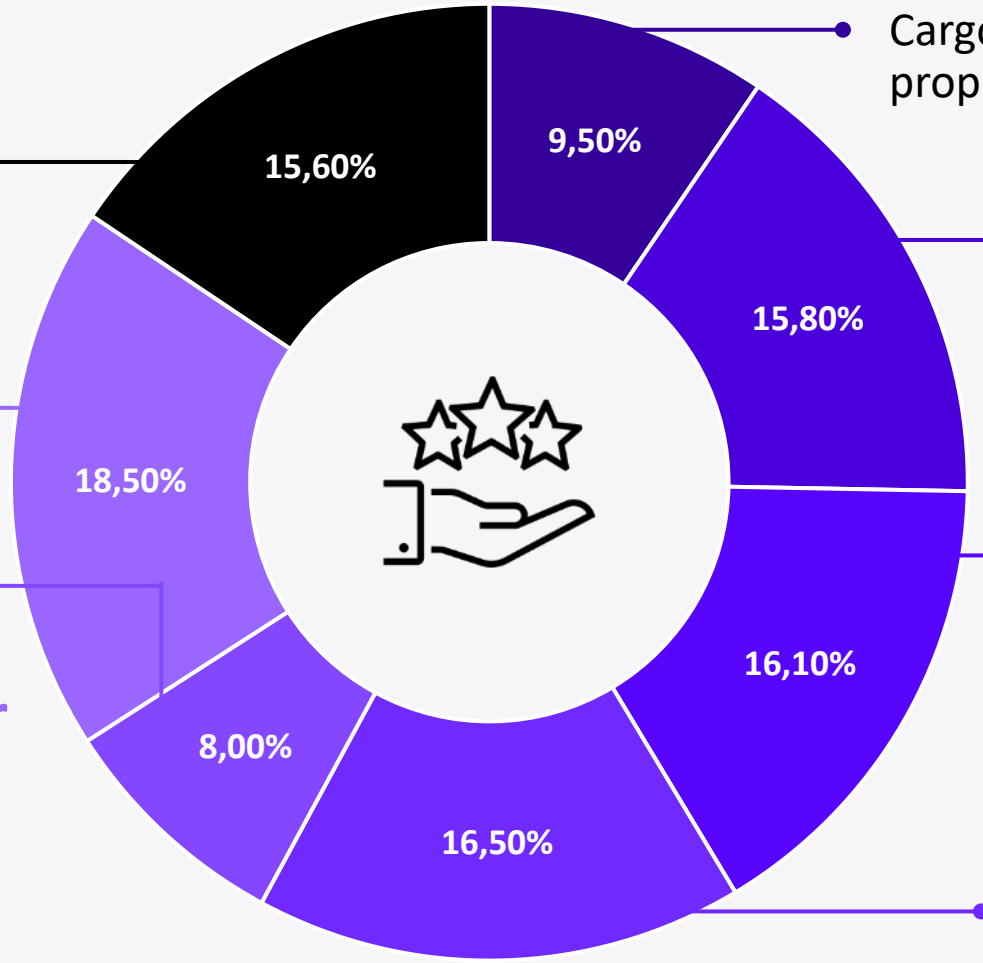
# 23 Estados Claves
## ESTADOS UNIDOS




**Fuente:** *TradeMap* Análisis & Autoría: AmCham Colombia

OPORTUNIDADES

# Sector servicios




Cargos por uso de propiedad intelectual

Fintech

Telecomunicaciones, informática e información

Servicios empresariales

Servicios personales, culturales y creativos

Viajes

Transporte

## Participación por sector **con mayor VCR>1**

**Fuente:** *TradeMap* Análisis & Autoría: AmCham Colombia

OPORTUNIDADES

# Sector servicio por estado en EE.UU. vs departamento en Colombia

| Sector | Productos/ Oportunidades | Estados en EE. UU. | Departamentos en Colombia |
|---|---|---|---|
| **Telecomunicaciones Informática Información** | ✓Desarrollo de software, soluciones TI, soporte técnico, semiconductores | ✓California, Texas, New York, Florida, Georgia, Washington | ✓Antioquia, Cundinamarca - Bogota, Valle del Cauca, Santander, Atlántico |
| **Personales Culturales Creativos** | ✓Producción musical, audiovisual, diseño gráfico, eventos culturales | ✓California, New York, Florida | ✓Atlántico, Antioquia, Cundinamarca - Bogota, Valle del Cauca |
| **Viajes Turismo** | ✓Turismo cultural, naturaleza, sol y playa, aventura | ✓Florida, New York, California, Texas, Illinois, Georgia, North Carolina, Virginia | ✓Todos los departamentos |

**Fuente:** *TradeMap* Análisis & Autoría: AmCham Colombia

OPORTUNIDADES

# Sector servicio por estado en EE.UU. vs departamento en Colombia

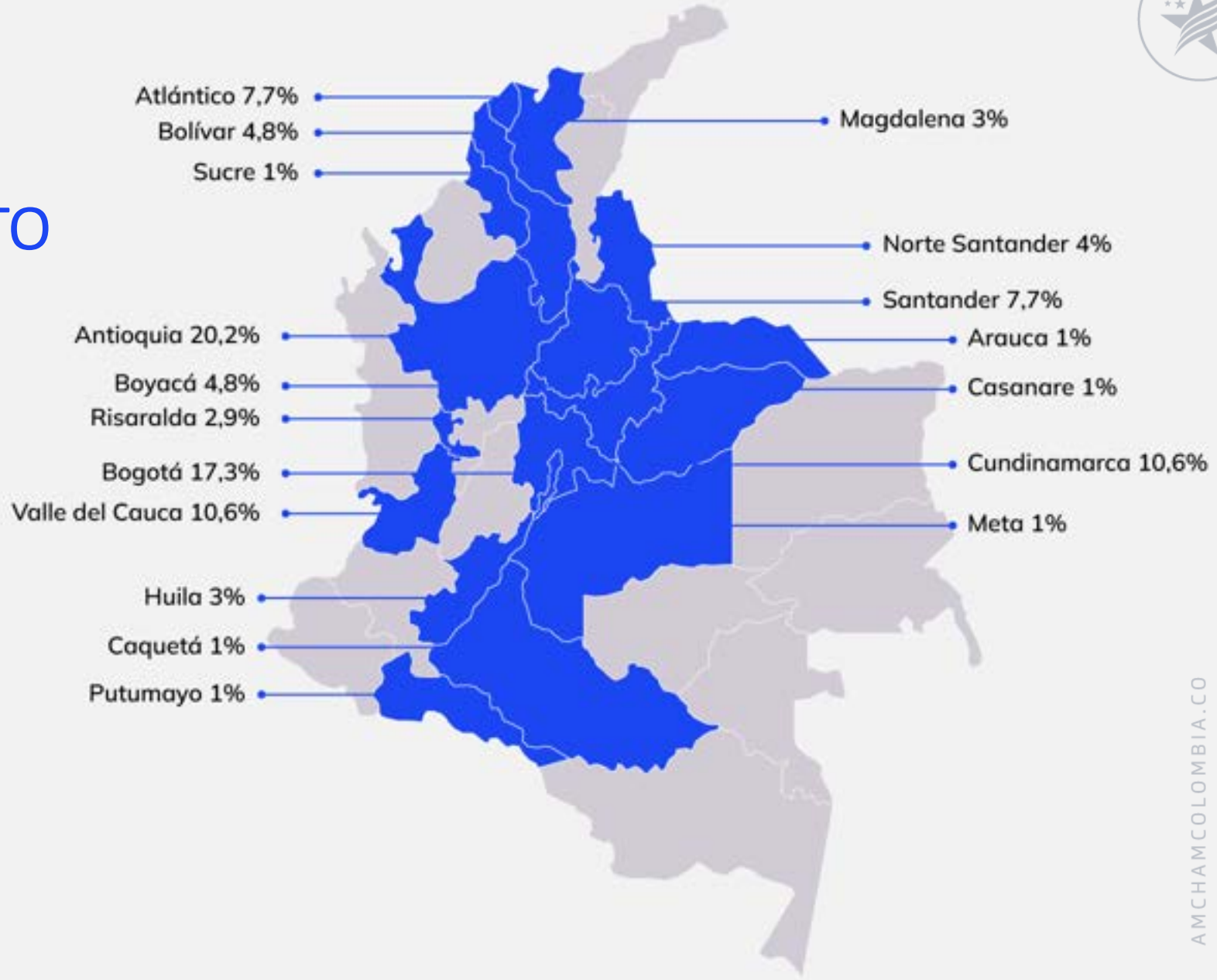
| Sector | Productos/ Oportunidades | Estados en EE. UU. | Departamentos en Colombia |
|---|---|---|---|
| **Transporte** | ✓Logística, transporte de mercancías, freight forwarding | ✓Texas, California, Florida, Illinois, New Jersey, Virginia | ✓Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Magdalena, Córdoba, Meta, Norte de Santander |
| **Fintech** | ✓Pagos digitales, seguros, préstamos, finanzas embebidas | ✓Florida, California, Texas, New York, North Carolina, Georgia, Arizona, Nevada | ✓Cundinamarca - Bogota, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Risaralda |
| **Propiedad Intelectual** | ✓Licencias de software, franquicias creativas, diseño de moda | ✓Massachusetts, Washington, California, New York, Texas | ✓Cundinamarca - Bogota, Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá, Sucre |
| **Servicios Empresariales** | ✓Consultoría estratégica, BPO, outsourcing logístico y financiero | ✓New York, California, Texas, Florida | ✓Antioquia, Atlántico, Cundinamarca - Bogota, Putumayo, Choco |

**Fuente:** *TradeMap* Análisis & Autoría: AmCham Colombia

# Potencial nacional
## POR DEPARTAMENTO

**Participación por departamento en número de partidas con VCR>1**

**Cada región colombiana tiene fortalezas únicas** que pueden ser potenciadas para aprovechar las oportunidades globales.




AMCHAMCOLOMBIA.CO

10 Febrero

# Ajuste de las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos

- **A traves de 2 ordenes ejecutivas se impuso aranceles del 25% a las importaciones de aluminio y acero.** Las medidas son complementarias a la decisión que había tomado el presidente en 2018. Entrada en vigencia el 12 de marzo, 2025.
- Se elimina las excepciones para algunos países y estableció el aumento del arancel para el aluminio del 10% al 25%. En total, se verán afectadas 167 partidas asociadas al acero y sus derivados, y 123 asociadas al aluminio y sus derivados.
- Razones:
  - Participación de las importaciones de acero en el consumo de Estados Unidos alcanzó el 30%,en el 2024, nivel similar al 2018.
  - Las importaciones desde países con acuerdos alternativos pasaron del 74% en 2018 al 82% en 2024. Los acuerdos no lograron frenar el flujo de importaciones.
  - La capacidad local en aluminio se incrementó del 40% en 2017 al 61% en 2019, pero ha venido decayendo hasta un 55% en 2023.

10 Febrero

# Ajuste de las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos

## Impacto para Colombia

- En el 2018, las exportaciones de acero de Colombia a ese país representaban el 0,52% del total importado por EE. UU., mientras que en 2024 fueron el 0,3%, según datos del DANE.
- Así mismo, según Legiscomex con información de la DIAN, 237 empresas de Colombia exportan acero, aluminio o sus derivados a Estados Unidos.
- En 2024, las exportaciones de hierro o acero a Estados Unidos fueron de US$82,2 millones, un decrecimiento de 2% frente a los US$83,7 millones de 2023.
- Dentro de las 123 partidas que considera la orden ejecutiva emitida por el presidente Trump en el caso del aluminio y sus derivados, hay 53 que se exportaron desde Colombia en 2024, con un valor comercializado de US$ 644,4 millones, 5,7% superior a su valor reportado en 2023, de US$ 609,8 millones, según el U.S. Census Bureau.

13 Febrero

# Trump anuncia aranceles recíprocos

- **Aranceles recíprocos a todos los países (2 de abril)**

El análisis se centra en cuatro aspectos clave:

- Los aranceles que estos países imponen a las exportaciones estadounidenses,
- Las barreras no arancelarias existentes,
- El superávit comercial en bienes que mantienen con Estados Unidos, y
- El impacto potencial que tendrían los aranceles recíprocos en el comercio bilateral.

En este contexto, se han identificado 21 economías clave, que en conjunto representan el 88 % del comercio total de bienes de EE.UU., como objeto de revisión prioritaria.

**Impacto para Colombia:**

Colombia no figura en esta lista específica, pero recientes medidas que elevan aranceles o requisitos a productos agrícolas, alimenticios, automotrices y farmacéuticos de EE. UU. podrían generar tensiones y poner al país en la mira de futuras represalias comerciales.

13 Febrero

# Trump anuncia aranceles recíprocos

## Medidas impuestas o en proceso a establecer a EEUU:

- **Leche en Polvo**: En 2024, Colombia impuso un arancel preliminar del 4,86% sobre la leche en polvo estadounidense. Se alega falta de transparencia en la investigación que la sustentó.
- **Etanol**: En 2023, el gobierno extendió por cinco años un arancel compensatorio de $0,20 por galón al etanol importado desde EE. UU.
- **Maíz**: Se evalua la posibilidad de abrir una investigación sobre las importaciones de maíz estadounidense, que representan más de $1.000 millones anuales. En septiembre de 2024 se aplazo por seis meses.
- **Sector automotriz**: Colombia aprobó adhesión al Acuerdo de 1958 de la ONU, obligando a fabricantes a cumplir estándares técnicos distintos a los de EE. UU. Sin laboratorios locales de certificación, la falta de reconocimiento de normativas estadounidenses podría bloquear la importación de vehículos a partir de marzo de 2025.

13 Febrero

# Trump anuncia aranceles recíprocos

## Medidas impuestas o en proceso a establecer a EEUU:

- **Chatarrización**: En octubre de 2024, el gobierno propuso restablecer programa de chatarrización 1:1 para camiones, lo que afectaría las exportaciones de vehículos pesados desde EE. UU. y violaría compromisos asumidos ante la OCDE.
- **Industria farmacéutica**: desafíos en la protección de la propiedad intelectual y el acceso a medicamentos, oor la emisión de una licencia obligatoria y la evaluación de otras 19 licencias.
- El INVIMA acumula 27.000 solicitudes pendientes, lo que retrasa aprobaciones y afecta la disponibilidad de medicamentos innovadores. En algunos casos, se ha negado la entrada de fármacos por su costo, a pesar de que la ley exige basar las decisiones solo en criterios de seguridad y eficacia
- Implementación del **impuesto a servicios digitales** en enero de 2024, los que se considera discriminatorio y contrario a los principios de la OCDE.

18 Febrero

# Trump anuncia aranceles en sectores estratégicos

**Aranceles en sectores estratégicos como la industria farmacéutica, chips y semiconductores, que podrían ser de hasta el 25%.** El presidente anunciará de manera oficial estas medidas el 2 de abril, mismo día que planea imponer los aranceles recíprocos.

## Impacto sobre Colombia

Se espera que olombia tenga un riesgo mínimo al existir una **balanza comercial superavitaria de Estados Unidos en productos como:**

**Farmacéuticos por US$ 588,7 millones,** siendo el destino número 12.

**Material para vías férreas y sus partes por US$ 11,8 millones,** siendo el destino número 17.

**Material eléctrico (semiconductores) por US$ 540,8 millones,** siendo el destino número 15.

**Material para vías férreas y sus partes por US$ 457,4 millones,** siendo el destino número 19.

**Material para vías férreas y sus partes por US$ 604,9 millones,** siendo el destino número 11.

22 Febrero

# Memorando “Defendiendo a las empresas y a los innovadores estadounidenses de la extorsión extranjera y de multas y sanciones injustas”

Busca revisar los impuestos a los servicios digitales (DST) impuestos por otros países a las empresas estadounidenses. Se consideran anticompetitivos y desequilibran las reglas de juego para las empresas de EE. UU. – Entrega de informe 1 de abril, 2025

## El memorando ordena:

- **Invocar la Sección 891 del Código de Rentas Internas de EE.UU.** Promulgada en 1954, permite al presidente duplicar los impuestos a individuos o corporaciones extranjeras que apliquen prácticas fiscales discriminatorias contra entidades estadounidenses.
- **Determinar si algún país extranjero somete a ciudadanos o empresas de los Estados Unidos**, incluidos, sin limitación, en la economía digital, a impuestos discriminatorios o extraterritoriales, o tiene alguna medida fiscal vigente que de otra manera socave la competitividad global de las empresas de los Estados Unidos. Más de 40 países en todo el mundo han implementado o en proceso de adoptar impuestos a los servicios digitales.

21 Febrero

# Memorando “Defendiendo a las empresas y a los innovadores estadounidenses de la extorsión extranjera y de multas y sanciones injustas”

## Impacto sobre Colombia

- Desde el 1 de enero de 2024, está en vigencia el decreto 2039 del 27 de noviembre del 2023, en el que se establece que compañías extranjeras con presencia económica significativa en Colombia estarán sujetas a tributar, ya sea con la retención en la fuente del 10 %, o presentando una declaración de impuestos sobre la renta y aplicando una tarifa del 3% sobre los ingresos brutos obtenidos en el país.

- El decreto contempla compañías que presten servicios como: servicios de publicidad online; aplicaciones móviles, libros electrónicos, música y películas; servicios de transmisión libre (cualquier forma de contenido digital); suscripciones digitales a medios audiovisuales incluyendo, entre otras, noticias, magacines, periódicos, música, vídeo, juegos de cualquier tipo; entre otros, estarán sujetos al pago del impuesto.

- Aunque el memorando emitido por Trump busca la revisión de los impuestos a los servicios digitales (DST) que se cobran a empresas estadounidenses principalmente en la Unión Europea, la regulación tributaria de Colombia frente a este tema podría ser eventualmente revisada.

1 Septiembre

# Proceso de descertificación

Herramienta de política exterior de EE.UU. para evaluar la cooperación de otros países en la lucha antidrogas, considerando los criterios de la reducción de cultivos ilícitos, la interdicción y la implementación de políticas. Permite aplicar sanciones por incumplimiento.

**Proceso de descertificación**

1. Determinación Presidencial
- Fecha Límite: 1 de septiembre de cada año.
- Descripción: El presidente de EEUU identifica y notifica al Congreso los principales países productores de drogas ilícitas o de tránsito de estas.
- Determinación: Basándose en la evaluación, el presidente podía:
  - Certificar que el país está cooperando plenamente.
  - Negar la certificación si consideraba que no hay suficiente cooperación.
  - Otorgar una certificación de interés nacional, permitiendo continuar la asistencia a pesar de una cooperación insuficiente, si se consideraba beneficioso para los intereses de EE. UU.

2. Certificación o descertificación:
- Fecha Límite: 1 de marzo del año siguiente.
- Descripción: Para cada país incluido en la "Lista de Mayores",

1 Marzo 2025

# Implicaciones de la descertificación

Un país descertificado enfrenta sanciones como la suspensión de ayuda económica y militar, restricciones comerciales y daño a imagen ante inversionistas y organismos internacionales.

- Suspensión de ayuda económica y militar (Foreign Assistance Act, Sección 490). Afecta la capacidad del país para combatir el narcotráfico y promover alternativas económicas para los cultivadores de coca.
- Restricciones comerciales (Trade Act of 1974, Sección 301): aunque no se impone automáticamente sanciones comerciales, puede llevar al Congreso o al presidente a considerar medidas adicionales, tales como:
  - Pérdida de beneficios en tratados de libre comercio o programas de preferencias arancelarias
  - Inclusión del país en listas de prácticas comerciales desleales.
  - Percepción negativa que afecta la inversión y el comercio
- Otras Medidas de Presión (International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977)
  - Congelación de activos de entidades o personas vinculadas al narcotráfico.
  - Restricciones financieras adicionales impuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.

1 Marzo 2025

# Proceso posterior a la descertificación

Aunque la descertificación generalmente conlleva sanciones, el presidente tiene la discreción de modular la severidad de estas o incluso eximir al país de sanciones por motivos de interés nacional.

Aplicación de Sanciones:

- Sin Sanciones: Si el presidente otorga una certificación por interés nacional, el país evita sanciones, a pesar de su insuficiente cooperación.
- Sanciones Leves: Reducción parcial de la ayuda económica y militar y restricciones selectivas en ciertos programas de cooperación.
- Sanciones Severas: Suspensión total de la asistencia económica y militar, voto en contra de préstamos al país en organismos financieros internacionales e imposición de restricciones comerciales adicionales.

Plan de Acción:
En cualquiera de las sanciones que se aplique, es común que se busque negociar con EE.UU.a traves de un plan de trabajo de mejoras en cooperación antidrogas y revertir la medida.

Reevaluación:
El país puede ser reevaluado en el siguiente ciclo anual de certificación. Si demuestra mejoras significativas en sus esfuerzos antidrogas, podría ser recertificado y restaurarse la asistencia y cooperación previamente suspendidas.

1 Marzo 2025

# Proceso posterior a la descertificación

Descertificación de Colombia (1996-1997)

- Presidentes: Colombia: Ernesto Samper (1994-1998). - EE.UU.: Bill Clinton (1993-2001).
- Razón: Escándalo del Proceso 8000, acusaciones de financiación del narcotráfico a la campaña de Samper.
- Sanciones: Revocación de la visa del presidente Samper, restricción de la asistencia económica y militar y pérdida de confianza internacional.

Certificación por interés nacional (1998 - 1999)

- Presidentes: Colombia: Andrés Pastrana Arango (1998-2002) - EEUU: Bill Clinton (1993-2001)
- Razon:
  - Compromiso con el "Plan Colombia": La administración de Pastrana mostró disposición para implementar reformas y estrategias contundentes contra el narcotráfico.
  - Necesidad de estabilidad regional: Estados Unidos reconoció la importancia de una Colombia estable para la seguridad hemisférica.
- Sanciones: No se implementaron sanciones debido a la certificación por interés nacional.

# Suspensión de asistencia por 90 días

**(hasta el 29 de abril 2025)**

Representa $413 millones de dólares para Colombia

**Ayuda humanitaria (US$ 130,7 millones):**

**Objetivo:** Brindar apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por crisis humanitarias, desastres naturales y conflictos armados.

**Migración (US$ 111,4 millones):**

**Objetivo:** Gestionar el impacto de los flujos migratorios, especialmente de migrantes y refugiados venezolanos.

**Políticas Climáticas (US$ 40 millones):**

**Objetivo:** Promover la conservación ambiental y reducir el impacto del cambio climático.

**Desarrollo Económico (US$ 60,5 millones):**

**Objetivo:** Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo.

**Paz y Seguridad (US$ 15,6 millones):**

**Objetivo:** Apoyar la implementación de los acuerdos de paz y fortalecer la seguridad en el país.

**Salud y educación (US$ 13,9 millones):**

**Objetivo:** Fortalecer el sistema de salud pública en Colombia y Mejorar la calidad educativa .

**Democracia, Derechos Humanos y Gobernanza (US$ 8,9 millones)**

**Objetivo:** Promover la estabilidad institucional y la participación ciudadana.

Fuente: Foreign Assistance, USAID, APC-Colombia

# Temas a tener en cuenta

**Migración: Controlar el flujo migratorio – cooperación**

Programas de Desarrollo productivo y oportunidades para migrantes

**Incremento de participación de China en Colombia**

- En octubre de 2023, se estableció una asociación estratégica y se firmaron doce acuerdos de cooperación de inversión industrial, comercio, economía digital, desarrollo verde, agricultura, ciencia y tecnología, educación y cultura.
- Se estima que el número de proyectos con participación china en Colombia aumentaron 143% desde 2021, pasando de 21 proyectos a 52 en 2024.
- Según datos de la Embajada de China en Colombia, entre 2000 y 2023, la inversión china acumulada en el país superó los 800 millones de dólares
- En octubre de 2024, Colombia anunció su intención de unirse a la iniciativa china de la Franja y la Ruta

# Colombia Risk en Gobierno Trump

**Fuente:** *AmCham Colombia*

- Regionalización
- Cambio Climático
- Inversión
- Renegociación TLC
- Aranceles
- China
- Migración
- Narcotráfico y seguridad

AMCHAMCOLOMBIA.CO

# Qué hacer: Pensar en grande, pensar en Colombia

1. La diplomacia debe prevalecer: Las tensiones continuarán y el riesgo de una crisis mayor sigue latente.
2. Debemos trabajar en unidad y coordinados: para defender los beneficios y resultados de la relación.
3. Mitigar el impacto de posibles tensiones entre Colombia y EE.UU. mediante la unión de esfuerzos y la coordinación de acciones estratégicas que separen lo comercial de lo político, unifiquen el mensaje, identifiquen interlocutores clave y maximicen el impacto en la relación binacional.
4. No podemos improvisar: Se necesita una hoja de ruta clara, definida y coordinada, en la que el sector privado participe activamente para implementar acciones conjuntas a distintos niveles dentro de EE.UU.
5. No hay espacio para divisiones ni oportunismos políticos
6. Ser proactivos, no reactivos
7. Lejos de ser un riesgo, Colombia representa una oportunidad. Por ello, es urgente estructurar una estrategia diplomática integral.

# Gracias.

**María Claudia Lacouture**
@mclacouture