

# Colombia 2025:

Transformando Retos en  
Oportunidades con Estados  
Unidos

---

AmCham Colombia  
Noviembre 2025



# Economía y política:

mayor dependencia en un  
mundo interconectado

# Factores de **geopolítica** para navegar la nueva normalidad



- El mundo pasó de un orden con reglas claras a competencia sin árbitro.
- La política está marcando la economía.
- El comercio se acerca geopolíticamente no geográficamente.
- Confianza: Empresas buscan proveedores confiables para reducir riesgos.
- Coaliciones por temas: Pactos entre países afines para fijar reglas parciales en sectores estratégicos. La facilitación comercial y la convergencia regulatoria pesan tanto como los aranceles.
- La inversión sigue a la certeza: Gobernanza efectiva, políticas de desarrollo productivo y reglas. Estados Unidos mantiene un papel clave como inversionista en la región.
- Un entorno con más proteccionismo, tensiones geopolíticas y interrupciones logísticas.

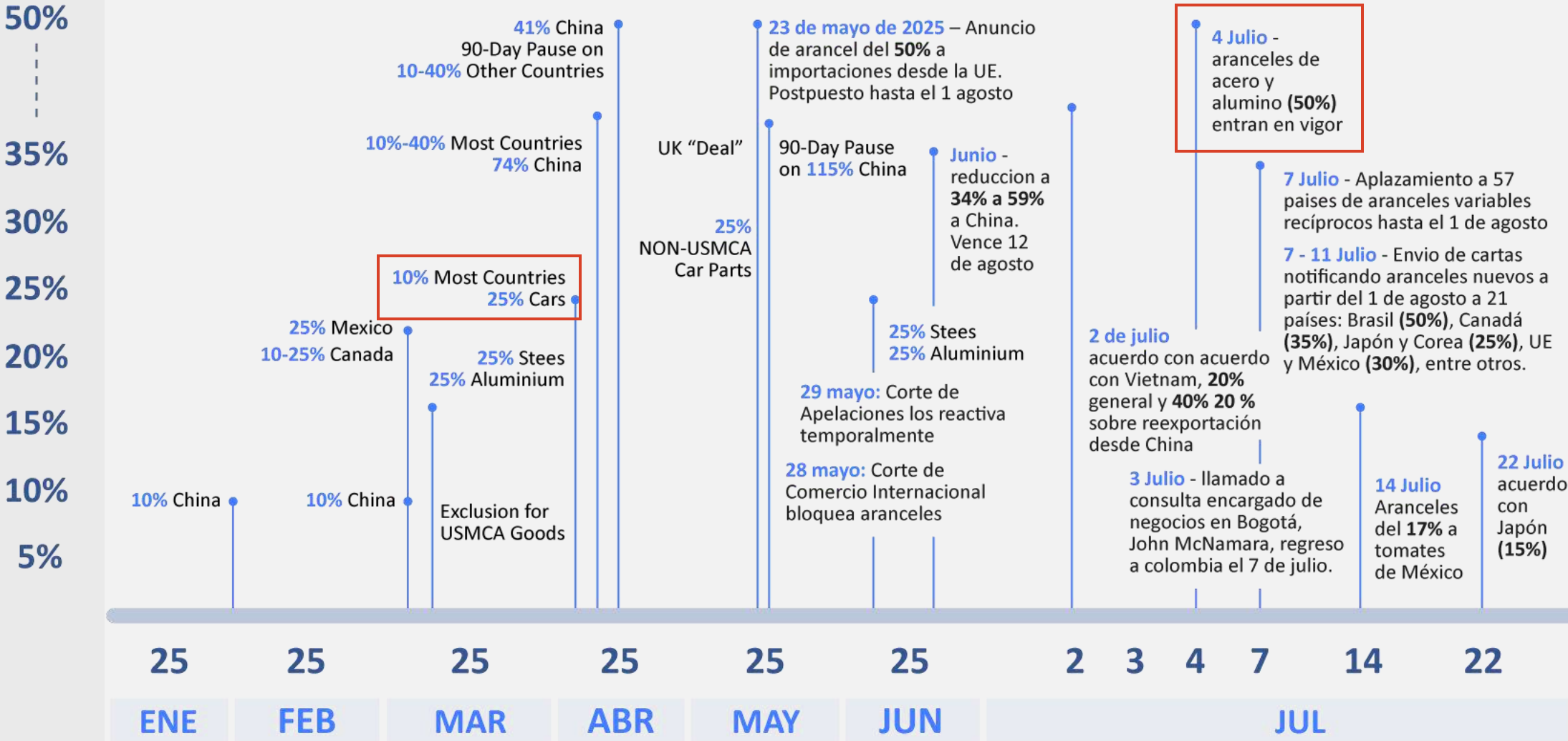


# Nueva dinámica del poder en Washington



Ene - Oct

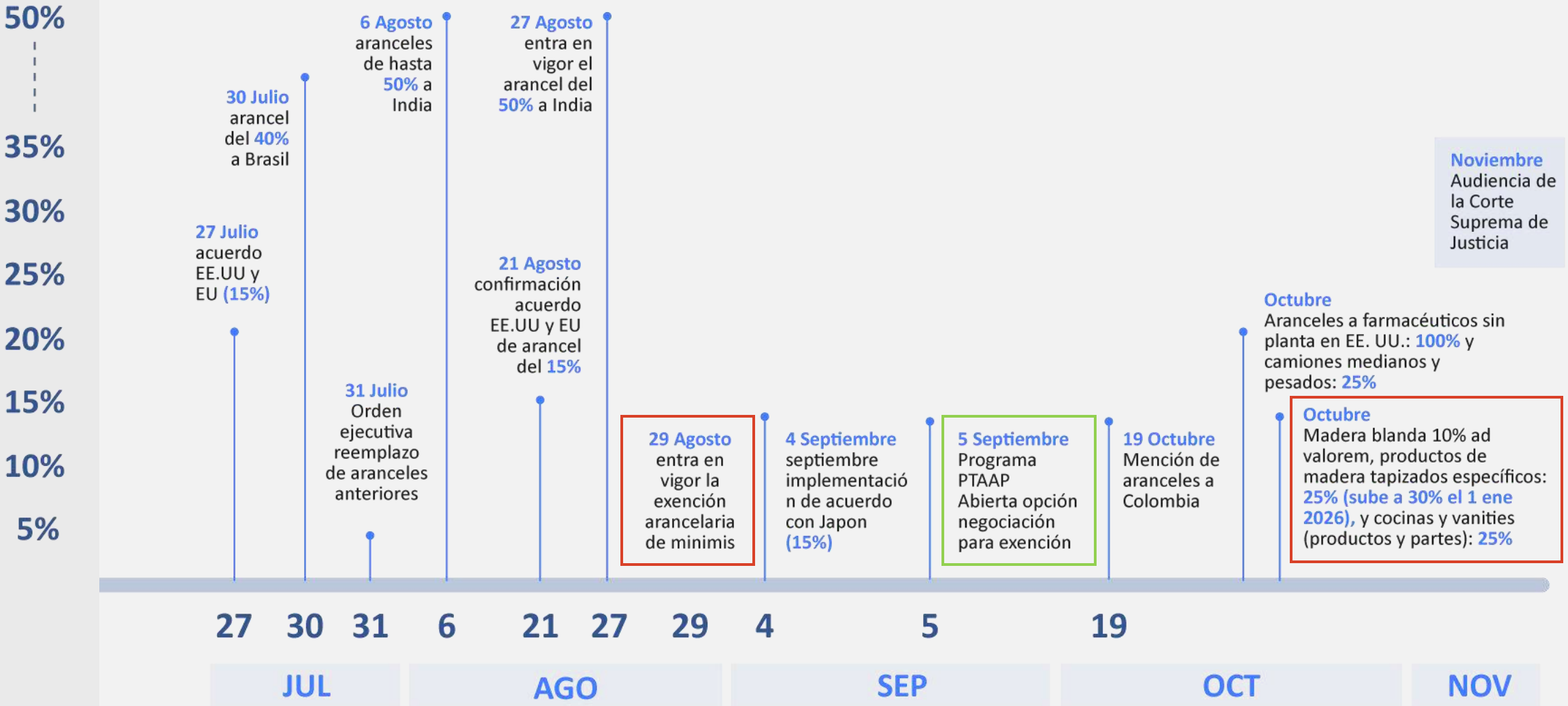
# Cronología de tarifas arancelarias de EE.UU.





# Ene - Oct

# Cronología de tarifas arancelarias de EE.UU.



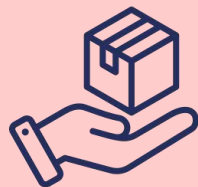


# Impacto en Colombia

---

# Colombia en el radar de EE. UU.

¿Cuándo entra en su foco de atención?



**Foco  
Comercial**



**Foco de  
Seguridad**



**Foco de  
Ideológico**

alineación política &  
esferas de influencia



# Colombia bajo la óptica comercial

# Recordemos que el arancel del 10% tiene **impacto limitado** en **82,7%** de la canasta exportadora

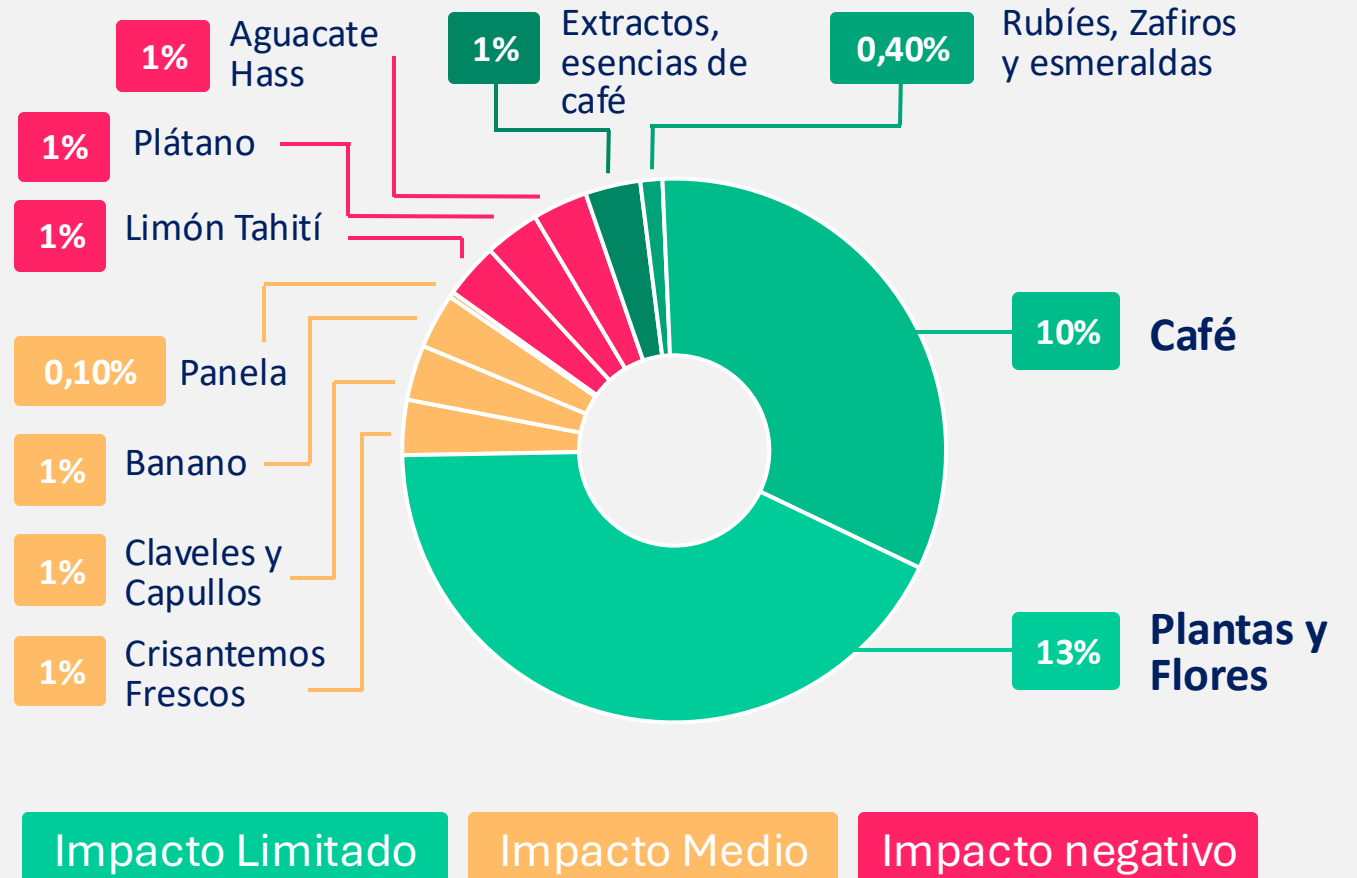
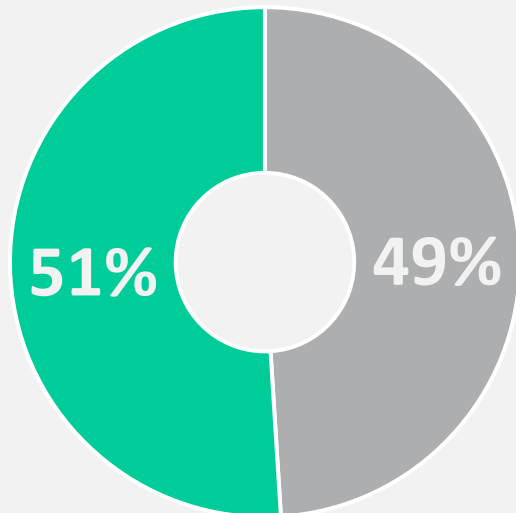


## Corto plazo

82,7% de la canasta exportadora tendría impacto bajo limitado

Exenta

No exenta



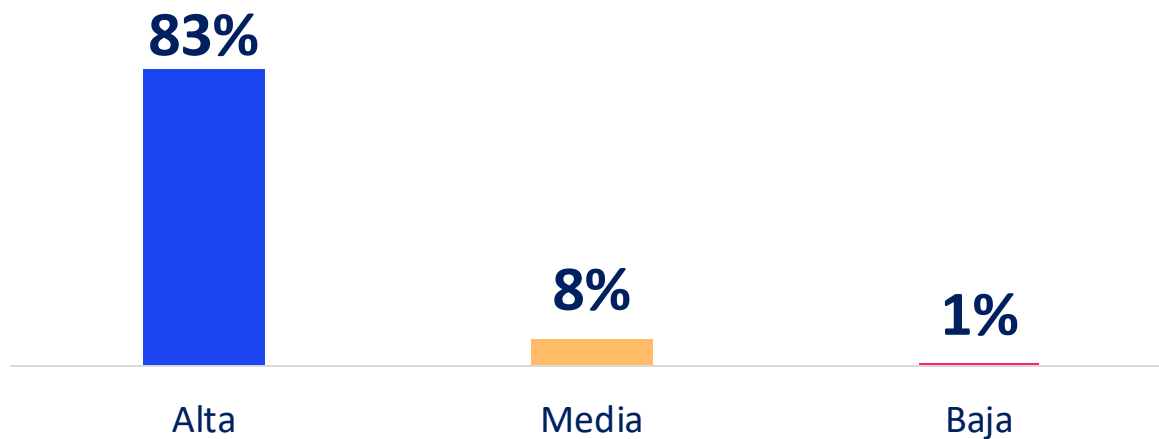


# Y si se logra negociar bajo el programa PTAAP ...

**91% de la canasta exportadora con oportunidades para aumentar participación en EEUU, gracias al TLC**

✓ Gobierno Nacional debe actuar con rapidez y estrategia para lograr la exención. Se analiza caso por caso.

## Semáforo de Oportunidades Programa PTAAP



- Alta:** Petróleo, oro, flores y plantas, café, material eléctrico, plástico, pescados y derivados, preparaciones de hortalizas y frutas, preparaciones alimenticias, azúcares y productos de confitería, reactores nucleares, cacao, grasas y aceites animal o vegetal
- Media:** Aluminio, frutas
- Baja:** Manufacturas de hierro o acero

5

Abril

## Compromisos comerciales pendientes

### Informe Nacional de Estimaciones sobre Barreras al Comercio Exterior 2025

**Contratación pública:** Al Colombia exigir **acuerdos gobierno-a-gobierno** para adquisiciones del Ministerio de Defensa, excluye a empresas estadounidenses, ya que el gobierno de EE.UU. no puede actuar como garante.

#### Derechos de propiedad intelectual

- ✓ Colombia sigue en la Lista de Observación del Informe Especial 301 al no cumplir con los compromisos sobre **piratería digital** ni ha adherido al Acta UPOV 1991. (UPOV: Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales).
- ✓ Los mercados San Andresitos fueron incluidos en la Lista de Mercados Notorios 2025 por venta de **productos falsificados**. EE.UU. espera implementación plena del capítulo 16 del TLC

**Servicios:** EE. UU. considera que Colombia impone barreras al comercio de servicios al otorgar protecciones excesivas a los agentes comerciales en su Código de Comercio. Solicita reformas que garanticen un entorno contractual equilibrado y no discriminatorio para proveedores de servicios extranjeros.

**Comercio electrónico / Impuesto por Presencia Económica Significativa (SEP):** Desde 2024, Colombia grava con 3% (o 10% por retención) a empresas digitales extranjeras. EE.UU. considera esta medida discriminatoria y en posible violación al principio de trato nacional.

**Derechos laborales:** Preocupación reiterada desde 2017 por impunidad en violencia sindical, falta de libertad de asociación y negociación colectiva. Mostrar avances en cumplimiento del capítulo 17 del CTPA.

5

Abril

## Otros irritantes comerciales

### MAIZ

Se evalúa 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.

### ARROZ

La definición colombiana del arroz de grano corto y mediano, no alineada con el Codex Alimentarius, dificulta la correcta clasificación de productos estadounidenses bajo el código HS 1006.30.00.10. Esto, sumado a la diferencia arancelaria entre arroz de grano corto/mediano (15%) y largo (80%), restringe el acceso del arroz de EE. UU.

### 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, por la emisión de una licencia obligatoria y la evaluación de otras 19 licencias.

### INVIMA

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 que la ley exige basar decisiones en criterios de seguridad y eficacia.



Colombia bajo el  
óptica de seguridad  
nacional de EE.UU.

1

Mayo

# Política Seguridad Nacional sin Fronteras



Bajo la premisa de que el crimen organizado transnacional amenaza directamente la seguridad de EE. UU., se adopta una política que habilita acciones unilaterales, sanciones extraterritoriales y condiciona la cooperación internacional a resultados en la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas.

- **Orden Ejecutiva 14157 (2025):** autoriza la designación de cárteles y grupos criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.
- **Título 18 U.S.C. § 2339B:** se aplica para procesar a miembros de cárteles por apoyo material al terrorismo, con penas de hasta cadena perpetua.
- **Alien Enemies Act:** invocada para deportaciones aceleradas de extranjeros vinculados a grupos criminales, sin necesidad de proceso judicial ordinario.
- **Evaluación de países aliados:** EE. UU. condiciona cooperación y asistencia internacional a resultados verificables en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Esto implica presión directa sobre países como Colombia y México.
- **Operaciones extraterritoriales de seguridad:** se autoriza el uso de drones, vigilancia e inteligencia militar fuera de EE. UU. contra objetivos designados como amenazas a la seguridad nacional.
- **Departamento de Justicia (DOJ) y Fiscalía General:** priorizan el enjuiciamiento de delitos transnacionales, enfocándose en tráfico de drogas, armas, trata de personas y lavado de activos.

15

Sept 2025

## Descertificación de Colombia con interés nacional

### Decisión de EE.UU

- Colombia designada como “failed demonstrably” (ha fallado de manera demostrable).
- Se aplica **waiver por interés nacional**, que evita sanciones inmediatas y mantiene la cooperación no humanitaria durante el FY-2026.
- El alivio es **condicionado**: EE. UU. exige resultados verificables en erradicación, reducción de producción y tráfico, cooperación judicial y extradiciones.

### Implicaciones para Colombia

- **Políticas y operativas**: Se preserva la cooperación, pero bajo mayor condicionalidad, reportes y verificación.
- **Económicas y reputacionales**: La descertificación eleva riesgo país, puede encarecer crédito y aumentar escrutinio internacional.
- **Seguridad y gobernanza**: Reconoce la labor de Fuerza Pública y autoridades locales, pero responsabiliza al liderazgo político.



# Colombia bajo la óptica de la ideología

---

Alineación política & esferas de  
influencia



# Fortalecimiento de la agenda bilateral con China

1

Colombia ha mantenido relaciones diplomáticas **con China por más de 45 años.**

2

**42 proyectos** de inversión en el país, mas de la mitad **entregados en los últimos 3 años**

3

**En 2024, exportaciones a China: USD 2.377 millones** y déficit comercial con China: más de **USD 13.500 millones.**

4

**En el 2023, Colombia firmo más de 12 acuerdos de cooperación,** creación del primer Mecanismo Bilateral de Diálogo en Industria e Inversión.

5

**China concentra su compra en minería (65%).** En sectores agroindustriales, textiles, y alimentos: casi nula presencia.

6

**2024 se ingreso a la Ruta de la Seda,** se presento la intención de eliminar el requisito de visa para ciudadanos chinos y la intención de adhesión al Banco de los BRICS con un aporte de USD 512,5 millones (USD 102,5 millones en efectivo).



La vinculación al Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) ha sido de naturaleza estrictamente financiera. *“El NDB ofrece préstamos, garantías, participación accionaria y asistencia técnica, priorizando proyectos que son ambientalmente responsables, resilientes y socialmente inclusivos”.*

Participación no implica una ruptura de alianzas ni una redefinición geopolítica, sino una búsqueda de alternativas de financiamiento para proyectos de infraestructura y desarrollo.

## Canales diplomáticos abiertos para aclarar vinculación al Banco de los BRICS

**Colombia no hace parte de los BRICS.**

La advertencia del presidente Trump sobre imponer aranceles del 10 % a países "alineados con políticas antiamericanas de los BRICS" representa un riesgo político más que comercial, y exige claridad y firmeza diplomática por parte de Colombia.

Dada la ambigüedad del criterio de "alineación", es clave que el Gobierno colombiano comunique de forma clara y proactiva, por canales diplomáticos, que esta vinculación no contradice la relación histórica con Estados Unidos.

Para Colombia cumplir con estos requisitos, se suscribieron 5.125 acciones, por un monto total de USD 512,5 M (USD 410 M en capital exigible y USD 102,5 M efectivo), con pago inicial en los primeros seis meses tras la firma.

La prevención del riesgo pasa por el uso estratégico de la diplomacia para reafirmar que Colombia sigue siendo un socio confiable, comprometido con una agenda compartida de seguridad, inversión y desarrollo.



# Percepción en declive, tensión en aumento

La relación con EE.UU. en zona de riesgo  
político y comercial



# Tensiones diplomáticas cada vez más frecuentes

Menciones administración Trump sobre Colombia: **35** menciones.

## Mensajes Principales

- 26 de enero – Amenaza de aranceles del 25% por deportaciones
- 12 y 13 de agosto – Asesinato y exequias del senador Miguel Uribe
- 15 y 16 de septiembre – Descertificación con “waiver”
- 26 y 29 de septiembre – Revocación de visas (Petro y gabinete)
- 22 de octubre – Anuncio de Trump sobre Suspensión total de pagos y subsidios
- 21 y 24 de octubre – Inclusión de Petro en la “Lista Clinton”

Menciones de Petro sobre EE.UU.: **84** menciones.

## Mensajes Principales

- 26 de enero – Negativa recepción deportados. Inicio de tensiones diplomáticas.
- 15 y 16 de septiembre – Descertificación con “waiver”
- 23 Y 24 de septiembre – Asamblea de la ONU, Descertificación y lucha contra las drogas
- 22 de septiembre a actualidad – Expansión de control de drogas por EE.UU.
- 27 y 29 de septiembre – Revocación Visa
- 19 a 23 de octubre – Suspensión ayuda a Colombia, Respuestas a ataques directos
- 24 de octubre a actualidad - Inclusión de Petro en la “Lista Clinton”



**Conocer, analizar y ajustar las velas  
para tener éxito en la coyuntura**

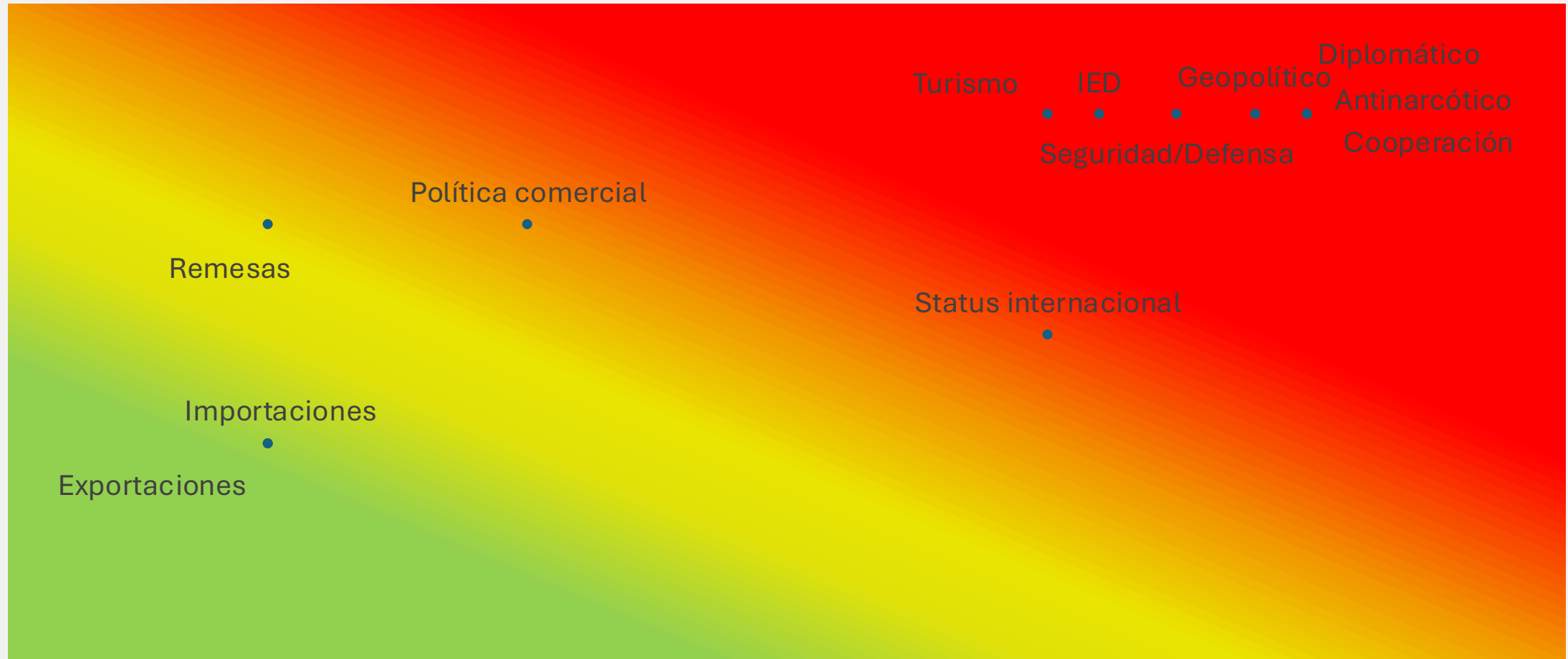
**Mapa de riesgo AmCham Colombia**



# Dodecálogo de riesgo relación Colombia - EE.UU



## Riesgo geoestratégico **inminente**





# Es necesario una nueva apuesta

**Seguridad - Trabajo conjunto, corresponsabilidad, en el interés mutuo de la lucha contra este flagelo. Respaldar las acciones para erradicar y desarrollar procesos productivos**

**Venezuela - insistir en la legitimidad de la democracia en Venezuela**

**Migración - Comprometidos a mantener el “cerrado” el tapón del Darien**

**China - Diversificar sí, con reciprocidad y no dependencia.**

**Apuestas: Necesario el involucramiento con propuestas desde el sector empresarial y autoridades regionales sobre las apuestas en la relación. de contingencia**

# “El nombre del juego” adaptarse, gestionar la complejidad y abrazar la tecnología



Los ajustes de corto plazo podrían no ser sostenibles a largo plazo, hay que bailar con la constante incertidumbre que implica anticipar, adaptar, posicionarse y actuar con estrategia. Esto implica:

**Buscar nuevos y fortalecer actuales sectores en los que se llene vacíos en beneficio de EE. UU.**

**Visión de largo plazo basada en confianza, trazabilidad y valor estratégico, y no únicamente en precio o volumen**

**Impulsar la eficiencia y la agilidad acompañados de estrategias para la gestión de costos**

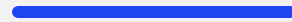
**Uso de tecnologías avanzadas para identificar riesgos y automatizar procesos**

**Planificación de contingencia: recalibración constante de los planes a corto y largo plazo**

**Insertarse en las nuevas cadenas de valor regionales mediante proyectos de ensamble parcial y nearshoring.**



# Gracias.



**AmCham Colombia**

