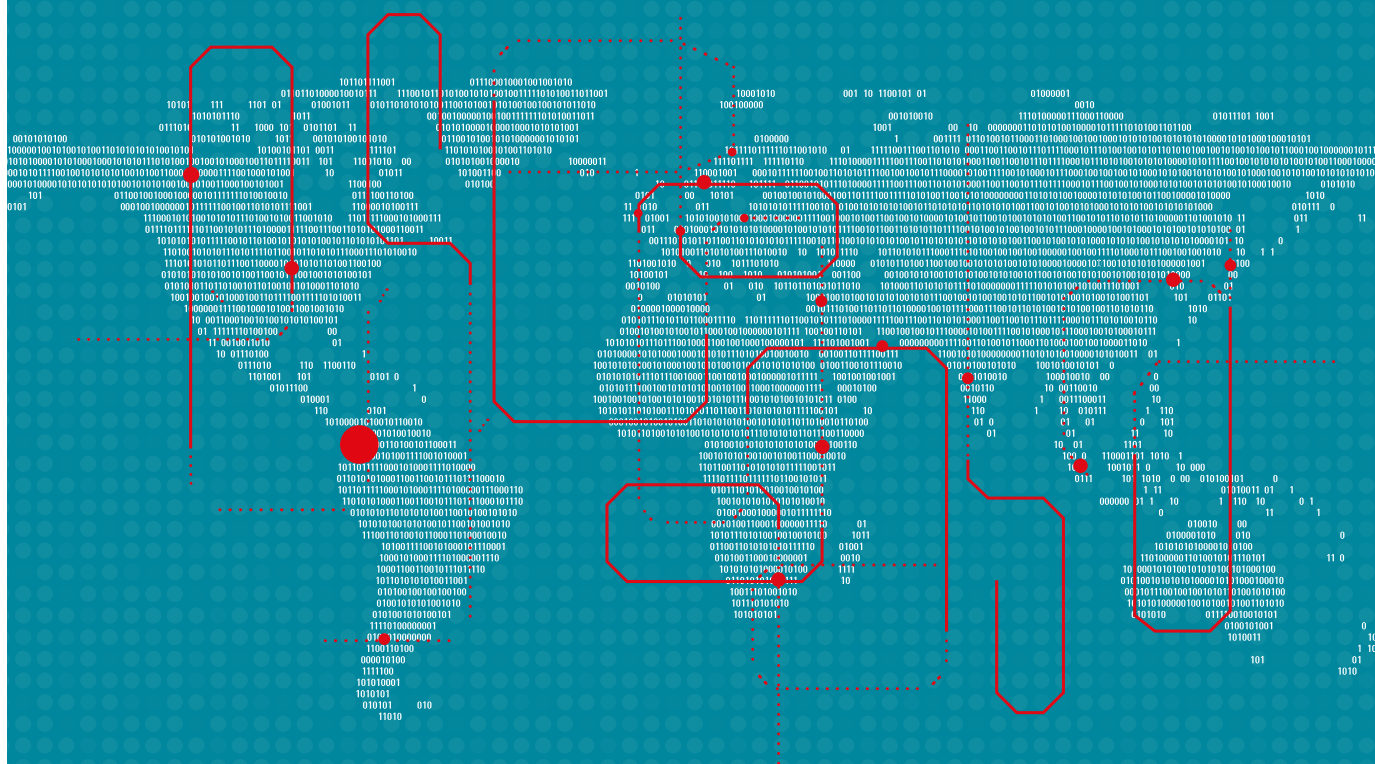


DIGITAL | LAB DISRUPTION

COLOMBIE



Présentation de l'écosystème numérique colombien



I. Fiche d'identité

II. Analyse de l'écosystème

III. Remerciements

POWERED BY MEDEF

LA COLOMBIE RELÈVE LE DÉFI DU NUMÉRIQUE

Si la structuration de l'écosystème numérique en Colombie s'accélère très fortement depuis 5 ans maintenant, on constate tout de même un retard d'environ 5 à 7 ans sur les pays les plus avancés, tant en termes d'usages que d'écosystème ou d'infrastructures. Les Colombiens consomment cependant beaucoup de numérique, notamment *via* les réseaux sociaux (50 % de la population est ainsi connectée à Facebook), et plus particulièrement *via* leur mobile (pénétration de 100 %). Ils ont également intégré plusieurs aspects de la dématérialisation dans leur vie quotidienne, tels que la facturation électronique ou la e-administration.

Cette accélération est notamment due à la décision du gouvernement colombien en 2013 d'assurer le financement de l'écosystème numérique, de l'innovation et de la stratégie du pays en matière technologique par les royalties que perçoit le gouvernement sur les hydrocarbures. Ainsi, 10 % de ces royalties sont injectées dans l'écosystème numérique et l'innovation.

On assiste donc depuis trois ans à une forte digitalisation des grandes entreprises et des administrations nationales et locales, et à l'émergence d'un écosystème public et privé à même de susciter la création et l'accompagnement de start-up.

En revanche, les commerçants, artisans, TPE et PME n'ont pas encore pris le virage du numérique et restent dans l'ensemble très sous-équipés, avec peu d'appétences et surtout de confiance pour les produits et services en ligne.

Les opportunités de marché se situent donc à la fois sur le développement de produits, de logiciels, de sites, de plateformes et de services Web basiques tels que la réalisation de site Internet et d'e-commerce, d'applications mobiles, de campagnes de publicité et de marketing on-line, de stratégies de référencement... et sur des projets pointus menés autour du *big data* ou de l'IoT.

« 10 % DES ROYALTIES DES HYDROCARBURES SONT INJECTÉES DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE PAR LE GOUVERNEMENT »

La pénurie de talents

Le plus grand problème dans cet écosystème en démarrage est de trouver les compétences et les talents en informatique, en télécoms et en ingénierie nécessaires pour développer le marché.

En effet, beaucoup de jeunes colombiens préfèrent soit faire des études ou commencer leur carrière à l'étranger pour revenir ensuite au pays, soit travailler en tant qu'indépendant et à distance pour un acteur technologique américain qui rémunérera toujours mieux que les acteurs locaux. Beaucoup de jeunes souhaitent également rester dans leur région d'origine ce qui limite la mobilité professionnelle dans un pays qui a déjà de nombreuses contraintes naturelles.

De ce fait, il existe aujourd'hui une forte spéculation autour des talents, qui fait largement monter les prix des salaires et/ou des avantages en nature à proposer aux candidats pour les convaincre. Il s'agit aussi d'être à même de fidéliser ses salariés pour qu'ils restent au moins deux ans sans céder aux offres des concurrents.

**« ON ESTIME QU'IL MANQUE ENTRE
50 000 ET 80 000 PROFESSIONNELS
DU NUMÉRIQUE EN COLOMBIE »**

**« LA CRISE ACTUELLE AU VENEZUELA
AMÈNE BEAUCOUP DE JEUNES
INGÉNIEURS OU DÉVELOPPEURS
VÉNÉZUELIENS À ÉMIGRER
EN COLOMBIE »**

**« LE SALAIRE MENSUEL MOYEN
D'UN WEBMASTER, WEBDESIGNER OU
WEBMARKETER EST DE 500 À
600 EUROS PAR MOIS »**

Un système bancaire sclérosé

Le système bancaire en Colombie est sclérosé et compliqué, notamment à cause de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la corruption et du trafic de stupéfiants.

Ouvrir un compte bancaire pour une entreprise, faire rentrer ou sortir des devises et pratiquer les opérations courantes de transfert ou de trésorerie est une vraie gageure.

D'ailleurs, face à un tel environnement, Paypal n'est resté que deux ans en Colombie et a jeté l'éponge.

« LE SYSTÈME BANCAIRE EN COLOMBIE EST SCLÉROSÉ ET COMPLIQUÉ, NOTAMMENT À CAUSE DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT, DE LA CORRUPTION ET DU TRAFIC DE STUPÉFIFIANT »

« LES VISAS DE TRAVAIL SONT ACCORDÉS AUX ENTREPRISES EN FONCTION DE LEUR TRÉSORERIE OU DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES DES 6 DERNIERS MOIS »

La culture au travail en Colombie

Il est important de rappeler que la Colombie reste l'un des pays les plus inégalitaires au monde. La société colombienne est encore très marquée par les différences de classes sociales.

La culture au travail est donc très hiérarchique, et il n'est pas rare de voir un collaborateur baisser la tête en signe de respect pour son supérieur hiérarchique. La Colombie dispose aussi du plus fort taux de cadres féminins du monde.

En tant qu'étranger, il est assez facile d'avoir accès aux dirigeants dans les grandes entreprises ou l'administration pour proposer ses produits et ses services. En revanche, c'est plus compliqué ensuite au niveau de la chaîne décisionnelle.

« LA COLOMBIE DISPOSE DU PLUS FORT TAUX DE CADRES FÉMININS DU MONDE »

En conclusion, nous pouvons dire que les plus grands enjeux pour la Colombie aujourd'hui sont la formation des talents nécessaires, la structuration d'un écosystème de financement performant et la mise en place d'une régulation, qui soit flexible et agile, notamment autour des *fintech* et des télécoms.

I. FICHE D'IDENTITÉ

(Source France Diplomatie)



Nom officiel : République de Colombie

Nature du régime : régime présidentiel (Constitution de 1991)

Chef de l'État : Juan Manuel Santos (juin 2010, réélu en 2014)

DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Superficie : **1,1 M km²** (Banque mondiale)

Capitale : **Bogota** (près de 8 M d'hab.) à 2 640 mètres d'altitude

Villes principales (données 2015) : Medellin (2,46 M), Cali (2,37 M),

Barranquilla (1,2 M), Carthagène (1 M)

Langue officielle : **espagnol**

Autres langues : **environ 85 langues autochtones** (guahibo, guambiano, arhuaco, inga, tucano, etc.)

Monnaie : **peso colombien**

DONNÉES ÉCONOMIQUES (2016)

PIB : **282 Md USD (FMI)**

PIB par habitant : **5 792 USD (FMI)**

Taux de croissance du PIB : **+ 2 %**

Taux de chômage : **9,2 % (FMI)**

Population : **48,6 M**, urbaine à **76,1 %**

Principaux clients : **États-Unis (31,8 %)**, **Panamá (6,2 %)**,

Pays-Bas (3,9 %), **Équateur (3,9 %)**, **Espagne (3,7 %)**

Principaux fournisseurs : **États-Unis (26,5 %)**, **Chine (19,2 %)**,

Mexique (7,6 %), **Brésil (4,7 %)**, **Allemagne (3,8 %)**,

France (1,8 % - 10^e fournisseur), **Japon (2,27 %)**.

Exportations de la France vers la Colombie : **0,629 Md €**
(63^e client de la France)

Importations françaises depuis la Colombie : **0,378 Md €**
(72^e fournisseur de la France)

« **RÉUSSIR EN COLOMBIE EXIGE
D'ADAPTER SES PRODUITS ET
SERVICES AUX PARTICULARITÉS
CULTURELLES LOCALES** »

ACTEURS RENCONTRÉS

ACCÉLÉRATEURS ET INCUBATEURS	Wayra Colombia
VC, BUSINESS ANGELS ET FONDS D'INVESTISSEMENTS	Mountain Nazca Colombia
POUVOIRS PUBLICS LOCAUX	Ministère des Technologies de l'information et des Communications (MinTIC), Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme (MINCIT), Chambres de commerce de Bogota et Medellin, Ruta N, ANDI (patronat colombien)
INSTITUTIONS ET DIASPORA FRANÇAISES	French Tech
UNIVERSITÉS, LABORATOIRES DE RECHERCHE, R&D	Université industrielle de Santander, Université Los Andes de Bogota
INDUSTRIELS LOCAUX	Atos, Airbus, Sigfox – représentant Phaxsi
START-UP	Mensajeros Urbanos



FORCES

→ La qualité, la créativité et le talent des ingénieurs colombiens.

→ Le pays dispose de **très bonnes infrastructures fixes et mobiles**, et donc d'une très bonne **connectivité** : toutes les communes sont connectées en fibre active et plusieurs milliers de kiosques numériques sont déployés dans tout le pays, notamment dans les zones rurales et montagneuses. Aujourd'hui, 50 % de la population est couverte par le Très Haut Débit (THD).

→ Les Colombiens sont **de grands utilisateurs d'outils numériques, notamment via les réseaux sociaux** (50 % de la population est connectée à Facebook), et plus particulièrement *via* leur mobile (pénétration de 100 %). Les Colombiens ont également intégré plusieurs aspects de la dématérialisation dans leur vie au quotidien comme la facture électronique ou la e-administration par exemple.

→ **Créer une entreprise est très simple.**

→ **Le salaire minimum n'est que de 243 euros par mois en Colombie.**

FAIBLESSES

→ Taux de débanarisation qui atteint 80 % de la population.

→ **Un système bancaire totalement sclérosé et compliqué**, notamment à cause de la lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption et le trafic de stupéfiant.

→ Compte tenu de la culture du « cash » qui s'est imposée dans ce contexte bancaire compliqué, **les Colombiens ne font pas vraiment confiance aux moyens de paiement alternatifs**. Paypal n'est d'ailleurs resté que deux ans en Colombie et n'a pas réussi à percer.

→ **Les infrastructures de transport sont vétustes.**

→ **Le coût de la vie à Bogota est très élevé**, notamment le prix de l'immobilier.

→ **Le manque d'infrastructures, de ressources, de talents et de compétences en matière de hardware, d'électronique et d'IoT.**

→ **Des charges sociales très élevées** par rapport à d'autres pays comparables, à peu près au niveau de la France.

→ Si l'imposition sur les bénéfices est de 34 %, soit plus élevé que la moyenne européenne, il y a **beaucoup de contrôles fiscaux et de redressement** afin de juguler le blanchiment d'argent et la corruption.

OPPORTUNITÉS ET SECTEURS NUMÉRIQUES CLÉS

→ Cybersécurité et sécurité en général, tant auprès des acteurs publics que privés.

→ **Énormément d'opportunités dans le big data** pour les grandes entreprises travaillant dans l'énergie, l'agriculture, l'élevage, l'alimentaire, la sécurité, la distribution et les infrastructures.

→ Beaucoup d'opportunités également dans les *ed tech*, *fintech*, *adtech*, la mobilité et l'IoT.

→ Dans l'avenir, le e-commerce est promis aussi à un beau développement une fois la question du paiement réglé (aujourd'hui, il existe trois problèmes : la confiance, la débanarisation et le taux de commission très élevé).

→ Il y a un grand nombre d'applications et de plateformes de services ou d'intermédiation à développer pour répondre aux besoins fondamentaux des Colombiens et ce, dans tous les domaines : alimentation, éducation, mobilité, sécurité, services à la personne...

→ Dans le domaine du Business Process Outsourcing (externalisation des processus d'affaires), la Colombie est un pays intéressant pour installer des fonctions support ou des *call centers*, notamment en raison d'un accent espagnol neutre, de la qualité des infrastructures télécoms et des nombreuses zones franches donnant des avantages fiscaux en particulier.

→ Les agences de communication Web et digitales sont encore très peu nombreuses en Colombie. Il y a là une vraie opportunité avec toutefois une réserve : compte tenu de l'immaturité du marché et des acteurs, les entreprises ont parfois du mal à mettre le bon prix. Il faut donc être en mesure de proposer une organisation et des solutions très compétitives.

→ Enfin la Colombie peut représenter un hub pertinent pour adresser les marchés de la zone andine (Équateur, Panama, Guatemala...) et de la zone pacifique (Chili, Pérou et Bolivie).

II. ANALYSE DE L'ÉCOSYSTÈME

START-UP NATION





L'innovation en Colombie provient essentiellement des universités même s'il y a encore peu de brevets déposés et de doctorants. On peut notamment recenser 10 universités de classe mondiale sur la centaine de structures d'enseignement supérieur que compte le pays. 3 000 informaticiens sont formés par an en Colombie, dont 12 % sont des femmes.

Cependant, la Colombie manque de talents pour alimenter la demande intérieure en termes de R&D, que ce soit au niveau des universités, des centres de recherche, des start-up et des grandes entreprises.

Le ministère des TIC (MinTIC) est le principal acteur de l'écosystème start-up en Colombie. Il assure la promotion de la création de start-up afin de trouver des solutions aux problèmes du pays grâce au numérique et d'intégrer le numérique dans tous les domaines de l'industrie.

Le ministère finance également des accélérateurs dans les différentes villes du pays avec une mise à disposition de méthodologies *ad hoc*.



FOCUS

Le programme Apps.co

Rencontré : Carlos Roza, directeur de Apps.co

Via le programme Apps.com, le ministère a accompagné la création de 1 300 start-up depuis cinq ans grâce à une méthodologie développée en interne qui s'appuie notamment sur un processus de sélection de huit semaines puis un processus d'accélération de vingt semaines.

En cinq ans, ils ont ainsi eu 20 000 dossiers de création d'entreprise.

<https://apps.co>



FOCUS

Team Startup Colombia

Le MinTIC colombien a lancé en 2016 l'initiative « Team Startup Colombia », une équipe formée par la nouvelle génération d'entrepreneurs numériques qui ont démontré, par leur leadership, leur chiffre d'affaires, leur croissance et leur développement sur de nouveaux marchés, qu'ils font partie des start-up de classe mondiale.

Team Startup est un bon exemple pour montrer que grâce à l'entrepreneuriat numérique, on peut créer des entreprises viables et fructueuses. En outre, ce groupe crée un lien entre l'industrie et le gouvernement pour ouvrir des discussions autour de la nouvelle révolution numérique. Il permet également d'identifier les problèmes, d'aligner les efforts, de définir les priorités et de promouvoir l'innovation

en tant que principal moteur du développement économique du pays.

Dans cet esprit, le MinTIC soutient Team Startup Colombia dans sa stratégie d'internationalisation afin d'ouvrir les marchés d'intérêt grâce à une alliance avec ProColombia, le Business France local.

Cette Team Startup Colombia a une présence dans 14 pays et des utilisateurs dans près de 120. Les start-up de la Team ont réalisé 177 milliards de pesos de ventes et investi plus de 119 milliards de pesos. Les start-up de la Team Startup Colombia sont : 1doc3, Acendo, Fluvip, Greencode, GDX, Hogaru, LasPartes.com, Lentesplus.com, Mensajeros Urbanos, Movilixa, PinBus, Platzi, Rappi, Sarta, Tappsi et Vendty.

<https://micrositios.mintic.gov.co/team-start-up/>



FOCUS

INNpuls, l'agence pour l'innovation et l'entrepreneuriat

Entité du ministère du Commerce et de l'Industrie créée en 2021

Rencontré : Juan Carlos Garavito, directeur

Objectifs :

➡ Développer l'entrepreneuriat en Colombie : programme ALDEA. 4 challenges :

- Identifier des entrepreneurs dans tout le pays et évaluer leur projet par le biais d'une plateforme en ligne dédiée ;
- Sélectionner les projets qui semblent tenir la route et rencontrer ces entrepreneurs afin de réaliser une évaluation de leurs compétences, de leur projet et des conditions de mise en œuvre ;
- Sélectionner les plus pertinents et les aider en les connectant avec un incubateur local (dans leur province) référencé par le gouvernement et à même de les accompagner dans l'élaboration de leur business plan ;
- Aider les entrepreneurs à trouver l'argent pour leur projet.

➡ Développer l'innovation, notamment en attirant des grands groupes :

- Développer l'*open innovation* ;
- Mettre en place de programmes d'intrapreneuriat et de spin-off ;

➡ Développer les clusters ; il en existe déjà 50 en Colombie ;

- Favoriser la transformation numérique dans les 1,7 million d'entreprises traditionnelles colombiennes.

À noter que, dans le cadre de ce programme, beaucoup de consultants ont créé des incubateurs dans les différentes villes du pays pour bénéficier des subventions du gouvernement.

www.innulsacolombia.com

« IL EXISTE 1,7 MILLIONS D'ENTREPRISES EN COLOMBIE DONT 99 % SONT DES TPE »



FOCUS

Wayra

Rencontrés : Carlos Castaneda, directeur de Wayra Colombia, et Johanna Harker, en charge des relations institutionnelles

➔ Premier accélérateur créé en Colombie par Telefonica en 2011. Ils investissent 50 000 dollars en equity et 50 000 dollars en nature (conseils, coaching...) dans chaque start-up sélectionnée contre 7 à 10 % du capital sous forme d'obligations convertibles.

➔ Wayra lance un appel à projet tous les quatre mois sur les thématiques en lien avec l'univers technologique de Telefonica. Au bout de quelques semaines, une fois les projets un peu plus matures, ils organisent des pitch devant de grandes entreprises et aident les start-up à trouver du financement.

➔ Telefonica Ventures : pour les rounds de financement des projets intéressants, Wayra peut également s'appuyer sur le fonds de 30 millions d'euros de l'opérateur télécom ainsi que sur d'autres fonds présents en Colombie, notamment ceux de certaines grandes entreprises du pays.

➔ À ce jour, Wayra, qui accompagne environ 10 projets par an avec deux secteurs prioritaires – l'IoT et le *big data* – a accéléré 55 projets dont 25 sont encore vivants aujourd'hui et quelques-uns travaillent avec Telefonica.

Cependant, Wayra n'a réalisé aucune *exit* pour l'instant.



FOCUS

Endeavour

Endeavour a été créé en 1997 par Linda Rottenberg et Peter Kellner afin de développer l'esprit d'entreprise dans le monde. Lancé en 1998 au Chili et en Argentine, puis en 2006 en Colombie notamment, le réseau Endeavour est aujourd'hui présent dans 25 pays avec 50 bureaux.

L'objectif est d'accompagner des entrepreneurs avec un réseau de mentors, un programme de développement des talents et éventuellement du capital.

Endeavour est devenu un leader dans le développement de l'écosystème entrepreneurial dans le pays. Il a contribué de manière significative à transformer et à renforcer la culture entrepreneuriale en Colombie. Il a également été une référence pour le développement des industries de *seed capital* et des *business angels*, en tant que générateur de réseaux entre les entrepreneurs et les investisseurs locaux, régionaux et mondiaux.

En Colombie, 63 entrepreneurs ont été sélectionnés auprès de 35 entreprises qui génèrent plus de 12 000 emplois.

www.endeavour.org.co

« À L'HEURE ACTUELLE, LES ACCÉLÉRATEURS SONT ENCORE PRINCIPALEMENT CRÉÉS PAR LES GRANDES ENTREPRISES EN COLOMBIE »

SCALE-UP ECOSYSTEM



An aerial photograph of a city, likely Bogotá, Colombia, showing a dense urban landscape with numerous buildings and a prominent skyscraper on the right. The sky is filled with dramatic, grey clouds. A large red rectangular box is superimposed on the left and center of the image, containing white text.

Aujourd'hui, la Colombie manque encore d'investisseurs, que ce soit des *business angels* ou des VC, pour intervenir en *seed capital* (capital d'amorçage). Il existe une vingtaine de VC en Colombie qui investissent jusqu'à 3 millions de dollars. En revanche, il est très difficile, voire impossible, de trouver des acteurs à même d'investir davantage. Les fonds présents ont une taille moyenne de 15 millions de dollars, le plus gros atteignant 50 millions de dollars.

Le ministère du Commerce et de l'Industrie, de son côté, accorde des subventions de 40 000 dollars pour les projets en amorçage sélectionnés dans le cadre du programme INNPulsa. Il collabore également avec les banques pour les faire intervenir en garantie sur les prêts qu'il est à même de proposer aux start-up et avec les Chambres de commerce dans les provinces.

À ce jour, 1 300 entreprises ont déjà été accompagnées dans le cadre de ce programme et 700 nouveaux dossiers sont sélectionnés chaque année.

Le budget du ministère pour ce programme est de 10 millions de dollars.



FOCUS

Socialatom Ventures

Socialatom Ventures est un fonds de 30 millions de dollars qui investit notamment dans la région de Medellin en partenariat avec Ruta N, la structure qui assure la transformation digitale de la ville.

C'est un mix entre un accélérateur et un fonds traditionnel qui a lancé deux programmes : l'un de quatre mois et l'autre de huit semaines.

Ils investissent de 10 à 50 K euros en accélération contre 2 à 10 % du capital.

The Digital Entrepreneurship Center (Centro de Desarrollo de Negocios Digitales) est une initiative en partenariat entre Socialatom Ventures et l'agence d'innovation de Medellin Ruta N. Créé en 2014, le centre a déjà soutenu 40 entreprises, levé 20 millions de pesos, créé plus de 100 emplois et 140 millions de pesos de valeurs.

Il existe deux programmes :

- **Launch Program** : conçu pour aider les entrepreneurs à créer leur produit avec une vision internationale dès le début. Ce programme de huit semaines, gratuit, accompagne du prototypage à la levée de fonds.
- **Global Growth** : destiné aux start-up ayant déjà un produit existant qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés. Ce programme est axé sur l'apport de capital et de services de conseils personnalisés tournés sur la croissance.

Le Socialatom Angel Partner Fund est le premier véhicule d'investissement en capital-risque en Amérique latine. Grâce à ce programme, les *business angels* acquerront les connaissances requises, une image de marque et de solides antécédents pour se distinguer en tant qu'investisseurs de classe mondiale dans des start-up mondiales.

Ce réseau permet un accès à des transactions qui ne sont normalement accessibles que dans des hubs entrepreneuriaux tels que la Silicon Valley.

<http://socialatomventures.com>



FOCUS

Mountain Nazca Colombia

Rencontrés : Daniela Calleja, Fund Manager Director

Mountain Nazca Ventures est issu du partenariat entre le fonds Mountain Partners et le fonds Nazca Ventures, basé en Amérique latine avec des bureaux en Colombie, au Chili et au Mexique.

Cette société de capital-risque est spécialisée sur les secteurs de la consommation discrétionnaire, y compris :

- les médias, la radiodiffusion, les émissions sur Internet ;
- les soins de santé, y compris les produits pharmaceutiques, les biotechnologies et les sciences de la vie ;
- les technologies de l'information, y compris les logiciels, les services en ligne, les services de télécommunication ;
- les services énergétiques, tels que les producteurs indépendants d'énergie, les énergies renouvelables ou encore les négociants en énergie.

L'objectif du fonds est de soutenir des entreprises en Amérique latine, mais aussi des entrepreneurs latino-américains à l'étranger.

www.mountainnazca.com



**« IL EXISTE UNE TRÈS FORTE
AVERSION AU RISQUE
DES INVESTISSEURS TRADITIONNELS
COLOMBIENS QUI DEMANDENT
TROP D'*EQUITY* ET DISSUADENT
LES START-UP »**

DIGITAL TRANSFORMATION

11101000
0011001010000
0100110111101110
11100111 00011001
011001 001011
111000 001011
010000
1011
001
1
11110
00011
1001
00011
110011
0010 0100000
10010 110100
11110110 00010000
10001100001011010
000111010001100
01101001011

3

LE PLAN VIVE « DIGITAL » POUR DÉVELOPPER L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE :

Lancé en 2010, le plan Vive Digital a pour but de développer l'économie numérique. La première phase consistait à promouvoir le développement d'infrastructures, l'accès au haut-débit ainsi qu'aux ordinateurs.

La deuxième phase du plan, qui se retrouve dans le plan national de développement 2014-2018, vise à consolider et à étendre les opportunités pour créer une Colombie numérique, à travers deux objectifs :

- Faire de la Colombie un leader dans le développement d'applications et l'entrepreneuriat social numérique, notamment dans l'agriculture, l'éducation et la santé, afin que plus de petites et moyennes entreprises se digitalisent.
- Améliorer la transparence et l'efficacité du gouvernement *via* un e-gouvernement. Cela permettra d'optimiser la gestion publique, mais aussi de favoriser les échanges entre les citoyens et le gouvernement.



EXEMPLE

Phaxsi Solutions

Phaxsi Solutions est une société de télécommunications ayant une solide expérience dans le déploiement et l'optimisation du réseau dans l'industrie sans fil. La société est engagée dans le développement et la consolidation de l'écosystème LPWA-IoT en Colombie, permettant aux intégrateurs de services d'offrir des services disruptifs et compétitifs.

Depuis 2014, Phaxsi a été le premier à installer et à exécuter un pilote SIGFOX en Colombie et a beaucoup contribué au développement de solutions et de cas d'utilisation dans le pays.

www.phaxsi-solutions.com



EXEMPLE

Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), le patronat colombien

Rencontrés : Santiago Pinzon, vice-président transformation numérique, et Monica Alejandra Guzman, coordinatrice économie numérique

Le patronat colombien a été créé en 1944 et réunit aujourd'hui plus de 1 100 entreprises. Le siège de l'association se trouve à Medellin, mais il existe 10 branches dans les provinces (dont Bogota et Cali).

La priorité du patronat colombien est de renforcer la culture numérique de ses entreprises adhérentes et de travailler sur la formation des salariés et l'adaptation de leurs compétences au numérique.

L'ANDI a notamment participé au lancement du programme Programa de Transformacion Productiva avec quatorze des plus importantes entreprises du secteur automobile afin d'encourager l'usage d'Internet dans la production des pièces détachées et dans le montage des voitures.

Un centre de recherche - CDTIA-TECNA - a été ouvert à Palmira afin de développer des innovations qui augmenteront la productivité dans la construction automobile et l'implémentation de process de production digitalisés.

BOGOTA DIGITAL, POUR FAIRE DE BOGOTA UN HUB NUMÉRIQUE

Il existe 22 000 entreprises TIC représentant 56 000 emplois dans le grand Bogota qui réunit 55 municipalités.

L'industrie doit faire face à deux grands défis :

- ➔ le développement des talents ;
- ➔ la transformation numérique de l'économie traditionnelle.

Bogota a la volonté d'être une ville innovante et déploie pour cela un certain nombre d'actions concrètes qui lui permettent d'avancer simultanément sur plusieurs fronts :

- alliances avec les universités pour développer des innovations dans le domaine du *big data* et de l'IoT par le biais notamment de deux laboratoires de tests ouverts à la fois aux écoliers et aux entrepreneurs ;
- depuis 2015, organisation au mois d'octobre d'un événement annuel international autour du *big data* – le World Meeting of *big data* and Innovation - accueillant des participants gouvernementaux et économiques de plus de vingt pays de la zone Amériques ;
- lancement en 2017 d'une plateforme *open data* de la ville.

Il existe également un cluster TIC et logiciels à Bogota qui réunit 473 acteurs. L'initiative est portée par la Chambre de commerce.

MEDELLIN, UNE TRANSFORMATION SPECTACULAIRE

Medellin – une ville autrefois dominée par la criminalité, le trafic de drogues et la guerre civile – s'est complètement transformée ces vingt dernières années et est même devenue un exemple d'innovation urbaine. Elle a d'ailleurs été élue ville la plus innovante du monde en 2012.

Cette profonde transformation est le fruit d'un engagement exemplaire de la gouvernance sur plusieurs mandats – et ce, quel que soit le bord politique des dirigeants – autour d'une vision commune : donner la priorité, par une planification sociale pionnière, aux populations et aux territoires les plus vulnérables.

Cette vision a porté de nombreux projets de développement urbain dont la finalité était toujours la même : bâtir une ville plus humaine, tournée vers la vie. La ville a ainsi mis en œuvre des solutions de mobilité créatives, avec une variété de services qui sont aujourd'hui uniques au monde.

Priorités pour la ville :

- garantir à tous un accès à l'éducation et à la culture ;
- devenir un hub environnemental ;
- mettre l'accent sur la mobilité et les infrastructures ;
- créer une réelle dynamique d'innovation.

La municipalité a mis sur pied un Programme des sciences, technologies et innovations destiné à attirer les investisseurs privés, locaux, nationaux et étrangers qui court de 2012 à 2021. Un Pacte Medellin innovation a également été signé pour faire passer, d'ici trois ou quatre ans, le budget de la ville en matière d'innovation de 0,75 à 2 % de son PIB. Medellin a aménagé un quartier entier de la ville (Innovation District) consacré à l'innovation. L'objectif est de réunir les entrepreneurs, les petites et grandes entreprises, mais aussi les institutions et étudiants dans des espaces dédiés aux investisseurs dans les domaines, notamment, de l'énergie, des nouvelles technologies de l'information et de la santé.





EXEMPLE

Ruta N

Rencontrés : Alejandro Franco, directeur exécutif, et Elkin Echeverri, directeur planification et prévision

➔ Ruta N est une structure publique/privée emblématique de Medellin, qui assure la transformation digitale de la ville. L'objectif est bien de transformer l'économie et la culture de la ville en offrant des services aussi bien aux étudiants qu'au grand public et aux entrepreneurs. Elle propose ainsi des formations, un centre d'affaires, une expertise IT ainsi qu'un incubateur et un accélérateur de start-up. Elle a surtout constitué un réseau de structures partenaires au niveau local, national et international qui l'aident à développer des projets de mentorat, de financement et d'accélération. Ruta N travaille également avec les universités sur le développement de la R&D et la création de spin-off autour de trois secteurs que sont le numérique, l'énergie et la santé.

➔ La structure dispose également d'un fonds d'investissement de 10 millions de dollars - Ruta N Capital - qui investit principalement en *seed capital* sous forme d'avances remboursables, d'*equity* ou de subventions, mais avec une approche extrêmement sociale.

➔ Ruta N accompagne actuellement 160 start-up, et vient de lancer une plateforme appelée Mi Medellin qui doit permettre aux citoyens d'accéder à tous types de services, mais également à des données ouvertes qu'ils peuvent utiliser pour créer leurs propres services. L'organisation travaille actuellement sur la construction et l'ouverture de trois nouveaux bâtiments dédiés au développement urbain, économique et social.

Le lancement d'un programme dans 25 pays destiné à attirer des talents et développer un réseau international est également en préparation. Grâce à son action, Ruta N a permis la création de plus de 3 000 emplois depuis 2012. www.rutanmedellin.org

« GRÂCE À SON ACTION, RUTA N A PERMIS LA CRÉATION DE PLUS DE 3 000 EMPLOIS DEPUIS 2002 »



EXEMPLE

Cluster TIC de Medellin

➔ Cluster public/privé né il y a dix ans et soutenu par la CCI et par la mairie de Medellin. Le cluster TIC est l'un des six *clusters* de Medellin (mode, construction, énergie, communication, tourisme et TIC).

➔ Il se positionne autour de trois thématiques principales : les *smart cities*, les services à forte valeur ajoutée dans le Business Process Outsourcing et le contenu digital.

➔ La région de Medellin étant très industrielle, le cluster travaille depuis l'année dernière sur les problématiques liées à l'intégration du numérique dans l'industrie locale, notamment *via* le développement de l'IoT, avec pour ambition de transformer l'économie de la région en une économie Data Driven Business Model.



EXEMPLE

Medellin : plateforme de l'offshore

Les gros acteurs du BPO sud-américains comme Globant, mais aussi les acteurs américains, canadiens et européens ont pris pied en Colombie pour développer des services IT offshore.

Sachant qu'il n'y a que quelques centaines de diplômés qui arrivent chaque année sur le marché, ces entreprises - associées aux GAFA qui sous-traitent également de plus en plus en Amérique du Sud - ont asséché le réservoir de talents local en faisant mécaniquement monter les salaires.

La politique de la ville consiste maintenant à créer des zones franches dans toute la province, notamment pour attirer des entreprises de software. On estime ainsi à 20 000 le nombre de développeurs d'applications à Medellin et 83 000 en tout en Colombie.

« LE CLUSTER TIC DE MEDELLIN SE POSITIONNE AUTOUR DE TROIS THÉMATIQUES PRINCIPALES : LES SMART CITIES, LES SERVICES À FORTÉ VALEUR AJOUTÉE DANS LE BPO ET LE CONTENU DIGITAL »



**« ON ESTIME AINSI À 20 000
LE NOMBRE DE DÉVELOPPEURS
D'APPS À MEDELLIN ET À 83 000
EN TOUT EN COLOMBIE »**

FRENCH CONNECTION

000001
1001101
10111001
01000000
0110100101
00110000101
1001101
0100101
0010101
0001101
0000101
11011001
0010010
10000111010
011110001001
11111001011010
00000101001001010
000000
000000
001101
111101



La présence française est très significative dans :

- la grande distribution (Exito, filiale locale de Casino, est le premier employeur privé du pays avec plus de 41 000 salariés et le premier distributeur latino-américain - environ 10 Md d'euros de CA dont 3 Md pour la seule Colombie) ;
- les services aux entreprises et aux particuliers, notamment à travers Téléperformance et Sodexo, qui emploient chacun plus de 10 000 personnes dans le pays, l'assurance (Axa-Colpatria, numéro 5 local, et Cardif, numéro 6), la publicité (une quinzaine de filiales de Publicis, Havas et JC Decaux) et les sondages (Ipsos). Notre présence dans la banque est en revanche plus restreinte et essentiellement limitée à BNP Paribas ;
- l'automobile, où Renault est, avec Chevrolet, l'un des deux assembleurs du pays ;
- l'industrie pharmaceutique, où Sanofi est le numéro un local.

Elle est significative dans :

- les services à la collectivité : Veolia emploie environ 2 500 personnes au sein d'une quinzaine de filiales; Suez assure à travers sa filiale espagnole l'approvisionnement en eau de Cartagène, tandis que Transdev exploite avec des partenaires locaux deux des lignes de bus en site propre de Bogotá ;

- l'hôtellerie : Accor Hotels dispose actuellement de six hôtels en Colombie ;
- l'industrie légère (Seb, Schneider Electric, Morpho) ou lourde (Saint-Gobain, Nexans) et l'ingénierie (Technip)
- le BTP, avec plusieurs filiales spécialisées telles que Soletanche-Bachy et VSL, et l'existence de filiales locales de Vinci construction et d'Eiffage ;
- l'agro-alimentaire à travers Lactalis/Parmalat, numéro 4 sur le marché local des produits laitiers, et Danone, qui dispose d'une coentreprise avec Alqueria pour la production de yaourts ;
- les produits de consommation non-alimentaires, notamment par le biais de L'Oréal (deux filiales) ;

Le secteur des services informatiques (création encore assez récente de filiales locales de Cap Gemini et d'Atos) est également appelé à croître, sans doute assez fortement.

Trente et une des 40 sociétés du CAC 40 disposent d'une filiale en Colombie, qui est également un marché tout à fait indiqué pour le développement international des ETI et PME. Selon les données du pôle économique de l'Ambassade et de la Chambre de commerce et d'industrie France Colombia, on compte désormais près de 200 filiales françaises en Colombie.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE FRANCE COLOMBIA

Créée en 1917, la CCI France Colombia est la Chambre binationale la plus ancienne de Colombie. Elle compte 250 affiliés et propose une série de services, dont notamment une pépinière d'entrepreneurs – **Semillero Empresarial** – afin d'accueillir les nouveaux entrepreneurs en Colombie. Il existe également un comité thématique sur les nouvelles technologies.

ANNÉE FRANCE-COLOMBIE 2017

Première année croisée organisée en Amérique du Sud depuis l'année France-Brésil (2009), l'année France-Colombie a été inaugurée en décembre 2016 par une Saison française en Colombie, suivie par une Saison colombienne en France de juin à décembre 2017.

L'année France-Colombie 2017 a pour objectif d'accompagner la transformation profonde du pays et son effort de projection à l'international, pour actualiser et améliorer son image en France et en Europe.

La France a déjà des atouts importants en Colombie : une forte présence économique (180 filiales d'entreprises françaises), une bonne relation politique (appui colombien pour la COP21) ; une très bonne image culturelle, un réseau dense de 12 alliances françaises (le deuxième d'Amérique latine après le Brésil) et 400 accords de coopération universitaire.

L'enjeu est donc d'actualiser la perception de la France et de valoriser son expertise.

La programmation de l'année concerne tous les secteurs (culture, universités, recherche, économie, commerce, gastronomie, tourisme et sport) et les principales villes de France et de Colombie, en favorisant l'établissement de partenariats durables entre Français et Colombiens, et l'implication forte des collectivités territoriales et des entreprises.

www.anneefrancecolombie.com

DIGITAL
DISRUPTION | **LAB**

POWERED BY MEDEF

III. REMERCIEMENTS

Nous remercions les personnes qui nous ont aidées à la réalisation de ce document.

Gautier Mignot

Ambassadeur de France en Colombie

Laurent Charpin

Chef du Service économique régional de Bogota

Anabel Saez

Adjointe du chef du Service économique régional de Bogota

Florence Gonzales

Chargée de mission, secteur des TIC et des thématiques sociales
Service économique régional de Bogota

Odin Demassieux

International Development Manager
Cap Digital

Nous remercions également toutes les personnes rencontrées lors de ce déplacement.
Cette synthèse a été effectuée dans le cadre de la mission Digital Disruption Lab, en octobre 2017.

WWW.DIGITALDISRUPTIONLAB.INFO

MISSION RÉALISÉE AVEC LE SOUTIEN DE



Sources :

- *Digital Colombia : Maximizing the global internet and data for sustainable and inclusive growth, Joshua P. Meltzer et Camila Pérez Marulanda, Global Economy & Development at Brookings, Working paper 96, octobre 2016*
- *Cluster de software y tecnologías de la informacion de Bogota - Region, PNUD et Camara de Comercio de Bogota*

Ce document a été réalisé par Olivier MIDIÈRE et Pauline FIQUEMONT.

DIGITAL DISRUPTION | LAB

Présentation de l'écosystème numérique colombien

WWW.DIGITALDISRUPTIONLAB.INFO

Contact :
Pauline FIQUEMONT
Direction Recherche, innovation et numérique
MEDEF
pfiquemont@medef.fr

POWERED BY MEDEF

