MI LATAM Insights

Agua industrial en Colombia

Ocho familias de negocio

MIO-WATER-CO-001 | C1 | 22 octubre 2026 / 22 October 2026

Resumen de acceso libre

Colombia combina suministro, acondicionamiento, eficiencia, tratamiento, consumibles, ingeniería, operación y medición. Examinamos ocho familias y 40 sublíneas. No se ha cerrado un TAM privado nacional: las estadísticas manufactureras no separan aquí propiedad privada, compras externas y autooperación. [CO01-05]

No incluye TAM privado nacional completo, cuotas de proveedores o rentabilidad garantizada.

Qué permite comprender

Magnitudes, demanda, competencia, modelos de ingreso y condiciones para evaluar soluciones de agua industrial.

Panorama ejecutivo

Colombia combina suministro, acondicionamiento, eficiencia, tratamiento, consumibles, ingeniería, operación y medición. Examinamos ocho familias y 40 sublíneas. No se ha cerrado un TAM privado nacional: las estadísticas manufactureras no separan aquí propiedad privada, compras externas y autooperación. [CO01-05]

La EAI 2024 estima 281,252 millones de m³ utilizados. La gestión de aguas residuales registra COP 200.770,220 millones de inversión y COP 497.837,357 millones de gasto. No sumar esas magnitudes como ingresos de proveedores. La caída de inversión y el aumento de gasto recurrente justifican examinar rehabilitación y operación, sin demostrar rentabilidad. [CO03]

Magnitud	2024	Unidad / Unit
Agua utilizada / Water used	281,252	millones / million m³
Inversión residual / Wastewater investment	200.770,22	millones / million COP
Gasto residual / Wastewater expenditure	497.837,357	millones / million COP

Fuente: CO03, cuadros 1 y 12. Gasto e inversión no equivalen a ventas externas; volumen no es valor de mercado.

Tres distinciones que cambian el análisis

Tiempo, inversión y transformación

Para 2024/2023 se prefiere el panel comparable: 3.653 establecimientos, 94,5% de la muestra. El agua cae 2,33%, frente a 2,95% entre totales publicados. No hay contradicción que eliminar: las bases difieren. La inversión residual cae 24,16% y el gasto aumenta 9,89%, en moneda corriente. [CO03,04]

Precios publicados y comparabilidad

Las cuatro referencias fueron observadas el 22 de octubre de 2026. Sólo P1 declara IVA incluido; P2-P4 no lo explicitan. La carcasa excluye membrana y el conjunto no es una planta completa. No promediar ofertas diferentes para dar un precio de mercado. [CO14-17]

Tecnología, regulación y verificación

La resolución 1256 distingue recirculación por el generador dentro de su actividad y reúso por un receptor para otro uso. Una solicitud no es autorización final ni agua entregada. Salitre sólo se localizó en búsqueda y no fundamenta un volumen en operación. La selección técnica exige caracterización: filtración, biológico, membranas y oxidación no son sustitutos universales. [CO18,19,31-33]

Ejemplo, uso y límites

Ejemplo hipotético: 100.000 m³/año, recuperación 70%, disponibilidad 90%, costos evitable/variable COP 4.000/1.500 por m³, fijos COP 50 millones/año e inversión COP 300 millones. A cinco años y 12%, resulta VAN COP 87,513 millones y equilibrio COP 3.614,650/m³ evitable. No es rentabilidad observada. Los nueve escenarios no incluyen impuestos, deuda, valor residual o inflación. No volver a sumar consumibles incluidos en O&M.

Contraevidencia: autogestión, consumibles incluidos, incumbentes y costos de cambio. Riesgos: afluente variable, energía, ensuciamiento, lodos, concentrados e interoperabilidad. Las fuentes prueban variedad de oferta y necesidades cuantificadas; no un TAM privado total, cuotas nacionales, márgenes comparables o contratos disponibles.

Investigación documental pública, sin contactos, encuestas, entrevistas, gastos o pruebas externas. Corte: 22 de octubre de 2026. El registro distingue 33 documentos con secciones pertinentes revisadas, dos resúmenes comerciales y dos localizados sin acceso completo. Varias páginas de una empresa no son corroboraciones independientes. Datos históricos no se rejuvenecen por la fecha editorial.

El informe completo amplía las ocho familias y 40 sublíneas, incluye tablas, localizadores y herramienta. Incluye licencia individual ES/EN.

Fuentes clave / Key sources: CO03 DANE EAI 2024; CO25 IDEAM; CO14-17 fichas / product listings; CO32 CRA.

CO03 DANE EAI 2024 anexos

CO25 IDEAM listado acreditaciones

CO14 Fyndecol PKRO4040ULP

CO15 MercadeoValle carcasa4040

CO16 MercadeoValle conjunto4040

CO17 MercadeoValle membranaHidrotek

CO32 CRA texto1256