



Martes, 26 de abril de 2016 | Informe #73

ENFOQUE COMPETITIVO

Otros Informes

Enfoque Competitivo

Vamos al grano

07 de abril de 2016

Enfoque Económico

Una Canasta sofisticada y diversificada

29 de marzo de 2016

Enfoque Económico

El mes de las empresas

08 de marzo de 2016

Enfoque Competitivo

Sin clusters no hay paraíso

23 de febrero de 2016

Enfoque Competitivo

Al final del tubo Vol. 2

2 de febrero de 2016

Enfoque Económico

Economía del Valle del Cauca:
Balance 2015 y perspectivas

2016

26 de enero de 2016

Enfoque Competitivo

Mirá esa belleza

13 de enero de 2016

Enfoque Competitivo

Sí hay cama pa' tanta gente

01 de diciembre de 2015

Esta información llega a usted **gracias a:**



NutriAvícola
S.A.

¿Qué hay para la sed?

La Industria de bebidas no alcohólicas agrega las categorías de bebidas carbonatadas (gaseosas), energizantes y deportivas, lácteas (yogur y leches saborizadas), leches alternativas, jugos y néctares, té y café y aguas embotelladas.

Según Euromonitor, el mercado mundial de bebidas no alcohólicas en 2015 registró un valor de USD 615,0 miles de millones y registró un crecimiento promedio anual de 3,3% entre 2011 y 2015. Por su parte, en Colombia el valor de este mercado fue de USD 4,1 miles de millones en 2015.

Las empresas de bebidas no alcohólicas del Valle del Cauca pueden aprovechar las oportunidades comerciales existentes en la medida en que desarrollen bebidas de acuerdo con los criterios de compra de consumidores más exigentes y se ajusten las estrategias de comercialización para acceder a nuevos nichos de mercado.



Dinámica mundial de la Industria de bebidas no alcohólicas

Pág. 2



Dinámica de la Industria de bebidas no alcohólicas en Colombia

Pág. 3



Oportunidades comerciales para la Industria de bebidas no alcohólicas del Valle del Cauca

Pág. 5



Anexos

Pág. 7

Martes, 26 de abril de 2016 | Informe #73

ENFOQUE COMPETITIVO

En este informe se describe la dinámica general del mercado mundial y nacional de las bebidas no alcohólicas. Además, se identifican algunas oportunidades comerciales para esta Industria en el Valle del Cauca.

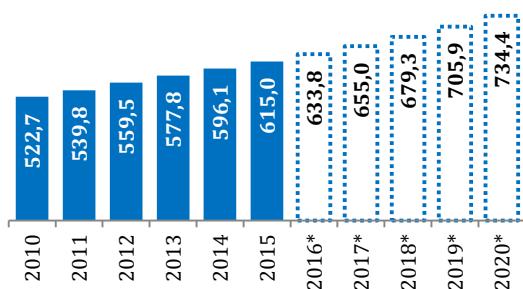
La Industria de bebidas no alcohólicas corresponde a la fabricación de líquidos listos para consumo humano y de fácil de acceso para el consumidor, por lo cual se consideran como un segmento de negocio de los denominados Macrosnacks.

En este informe la Industria de bebidas no alcohólicas agrega las bebidas carbonatadas (gaseosas), energizantes y deportivas, lácteas (yogur y leches saborizadas), leches alternativas¹, jugos y néctares, té y café y aguas embotelladas².

Dinámica mundial de la Industria de bebidas no alcohólicas

Según Euromonitor, el mercado mundial de bebidas no alcohólicas en 2015 registró un valor de USD 615,0 miles de millones y registró un crecimiento promedio anual de 3,3% entre 2011 y 2015 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Valor del mercado mundial de bebidas no alcohólicas (USD miles de millones) 2010 - 2020



*Proyecciones

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

¹ Leche a base de cereales como soya, arroz y avena o frutos secos como almendras y avellanas.

² Incluye agua pura embotellada, saborizada y funcionales

Se proyecta que el mercado mundial de bebidas no alcohólicas alcance un valor de USD 734,4 miles de millones en 2020, registrando un crecimiento promedio anual de 3,6% entre 2016 y 2020.

La categoría de bebidas carbonatadas o gaseosas representó 27,3% del valor del mercado mundial de bebidas no alcohólicas en 2015, seguido por aguas embotelladas (18,7%) y jugos (17,5%) (Gráfico 2).

Gráfico 2. Distribución del valor de mercado mundial de bebidas no alcohólicas según categoría (%) 2010 - 2020*



*Proyecciones

** Incluye bebidas deportivas

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Según proyecciones de Euromonitor, las leches alternativas y energizantes representarán 14,2% del mercado mundial de bebidas no alcohólicas en 2020, comparado con 11,6% en 2015.

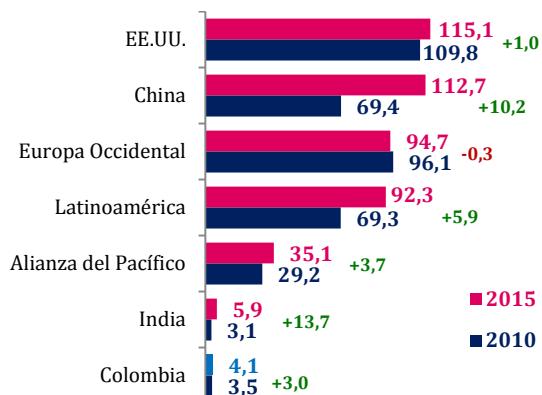
EE.UU. (18,7%) fue el principal mercado para las bebidas no alcohólicas en 2015, seguido por China (18,3%) y Europa Occidental³ (15,4%). Cabe destacar que India (13,7%), China (10,2%) y Latinoamérica (5,9%) registraron las mayores tasas de crecimiento promedio anual de las ventas de bebidas no alcohólicas entre 2011 y 2015 (Gráfico 3).

³ Agrupa 25 países, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Turquía y Holanda.

Martes, 26 de abril de 2016 | Informe #73

ENFOQUE COMPETITIVO

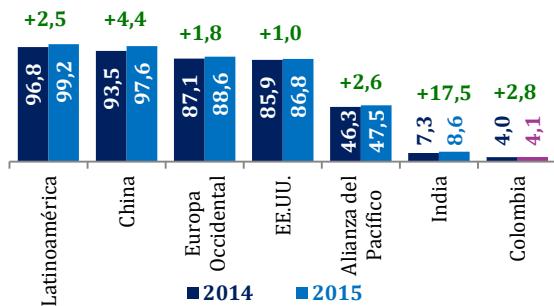
Gráfico 3. Valor del mercado de bebidas no alcohólicas en países/regiones seleccionadas (USD miles de millones) y tasa de crecimiento (%) promedio anual 2011 - 2015



Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Según Euromonitor, el consumo mundial de bebidas no alcohólicas sumó 597,3 miles de millones de litros en 2015, 3,1% superior al registro de 2014. Latinoamérica y China representaron 32,9% del consumo de bebidas no alcohólicas en el mundo en 2015 (Gráfico 4).

Gráfico 4. Consumo de bebidas no alcohólicas según países/regiones seleccionadas (miles de millones de litros) y tasa de crecimiento (%) 2014 - 2015



Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los países de la Alianza del Pacífico (Méjico, Colombia, Perú y Chile) consumieron 8,0% de las bebidas no alcohólicas del mundo en 2015, con 3,1% de la población mundial.

Las principales empresas de la Industria de bebidas no alcohólicas del mundo se caracterizan por tener un portafolio diversificado y por la innovación y sofisticación de sus productos para abastecer nichos de mercados (Tabla 1).

Tabla 1. Participación (%) de las principales empresas en el valor de mercado mundial de bebidas no alcohólicas - 2015

Empresa	Part. (%)	Característica
	19,8	20 de sus 500 marcas registraron ventas superiores a USD 1.000 millones en 2014
	9,5	Las innovaciones aportaron más de 9,0% de los ingresos netos en 2014
	4,3	El segmento de bebidas lácteas sumó USD 14.797 millones en 2014 (+3,2%)
	4,0	El segmento de aguas, con presencia en más de 56 países, representó 7,3% de los ingresos en 2014
	1,4	Su marca líder de té, <i>Snapple</i> , tiene más de 44 productos

Fuente: Informes anuales de cada empresa – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Dinámica de la Industria de bebidas no alcohólicas en Colombia

Según el DANE, el valor agregado de la Industria de bebidas⁴ en Colombia fue COP 3,98 billones en 2015 y registró un crecimiento de 4,5% frente a 2014.

La Industria de bebidas representó 7,7% del valor agregado de la Industria Manufacturera⁵ nacional en 2015, comparado con 7,2% en 2010 (Gráfico 5).

⁴ Incluye producción de bebidas malteadas y cervezas

⁵ Sin refinación de petróleo y combustible nuclear

Martes, 26 de abril de 2016 | Informe #73

ENFOQUE COMPETITIVO

Gráfico 5. Participación (%) de las bebidas en el valor agregado de la industria manufacturera* y total industria manufacturera* (COP miles de millones) 2010 - 2015**



* Sin refinación de petróleo y combustible nuclear

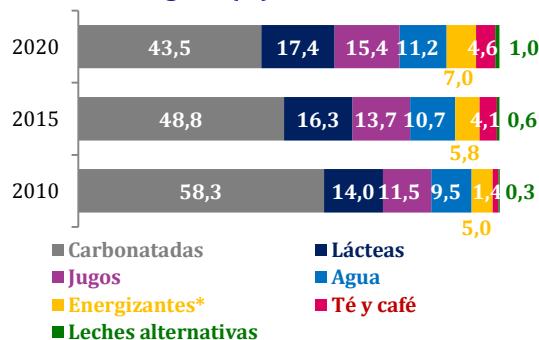
** Constantes (Base 2005=100)

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El valor del mercado de bebidas no alcohólicas en Colombia sumó USD 4,1 miles de millones en 2015 y registró un crecimiento promedio anual de 3,0% entre 2011 y 2015.

Al igual que ocurre en el mundo, las bebidas carbonatadas (48,8%) fueron la principal categoría de la Industria de bebidas no alcohólicas nacional en 2015 (Gráfico 6).

Gráfico 6. Distribución del valor de mercado nacional de bebidas no alcohólicas según categoría (%) 2010 - 2020*



*Proyecciones

** Incluye bebidas deportivas

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Sin embargo, se proyecta que la categoría de jugos y néctares (+1,7 pps) y la categoría de bebidas energizantes y deportivas (+1,2 pps) registrarán los mayores crecimientos en el valor de mercado en 2020, frente a 2015.

Las diez principales empresas de bebidas no alcohólicas del País sumaron en ventas COP 9,85 billones en 2014, 5,6% superior a las ventas de 2013 (Tabla 2).

Tabla 2. Principales empresas de bebidas no alcohólicas de Colombia (COP miles de millones) y tasa de crecimiento (%) 2013 - 2014

Empresa	Deptº	2014	Tc (%)
Postobón (C)	Antioquia	2.643,5	8,2
Coca-Cola (C)	Bogotá	1.967,1	6,6
Alpina S.A.	Bogotá	1.509,4	5,6
Cooperativa Colanta*	Antioquia	1.352,8	3,6
Alquería (C)	C/marca	887,6	4,6
AJEColombia S.A.	C/marca	516,3	-3,7
Parmalat Ltda.	Bogotá	263,0	2,8
Cervecería Unión S.A.*	Antioquia	251,3	10,6
Pepsi Cola Colombia Ltda.	Bogotá	248,2	6,3
Cervecería del Valle S.A.*	Valle	217,7	3,6

(C) Consolidado del grupo empresarial

* Segmento de bebidas no alcohólicas

Fuente: Supersociedades e Informes anuales de las empresas - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

A pesar de que Antioquia y Bogotá representaron 83,6% de las ventas totales de este grupo de empresas en 2014, la producción de bebidas en Barranquilla⁶ (8,7%) y Cali⁷ (5,5%) registró las mayores tasas de crecimiento promedio anual entre 2011 y 2015 (Gráfico 7).

La dinámica se mantiene para el caso de las ventas de bebidas, donde Barranquilla (9,7%) y Cali (7,5%) registraron las mayores tasas de crecimiento promedio anual en Colombia, en el mismo periodo.

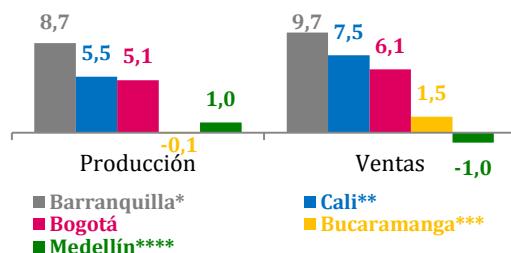
6 Incluye Cartagena, Santa Marta, Malambo y Soledad

7 Incluye Yumbo, Jamundí y Palmira

Martes, 26 de abril de 2016 | Informe #73

ENFOQUE COMPETITIVO

Gráfico 7. Tasa de crecimiento promedio anual (%) de la producción y ventas de bebidas según principales ciudades 2011 - 2015



* Incluye Cartagena, Santa Marta, Malambo y Soledad

** Incluye Yumbo, Jamundí y Palmira

*** Incluye Cúcuta, Girón, Piedecuesta y Floridablanca

**** Área Metropolitana

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Oportunidades comerciales para la Industria de bebidas no alcohólicas del Valle del Cauca

La destacada dinámica de consumo de bebidas que ha registrado el Valle del Cauca (+7,5%) en los últimos cinco años, ha permitido el buen comportamiento de las empresas de esta Industria en el Departamento (Tabla 3).

Tabla 3. Top 10 empresas de la industria de bebidas no alcohólicas del Valle del Cauca según ventas (COP miles de millones) - 2014

Empresa	2014	Tc (%)
Cervecería del Valle S.A.*	217,7	3,6
Alival - Alimentos del Valle S.A.	144,5	13,5
Projugos - Productora de Jugos S.A.	29,4	22,7
Te Hindú - Agrícola Himalaya S.A.	24,1	2,7
Caodel S.A.S.	11,4	11,3
Colombina S.A.*	10,6	91,0
ProAlba Ltda.	7,3	14,5
FrutiHelen S.A.S.	2,1	9,4
Frutidelicias S.A.S.	1,2	0,3
Agua Pura San Silvestre S.A.S.	0,5	37,8

* Se tiene en cuenta el segmento de bebidas no alcohólicas

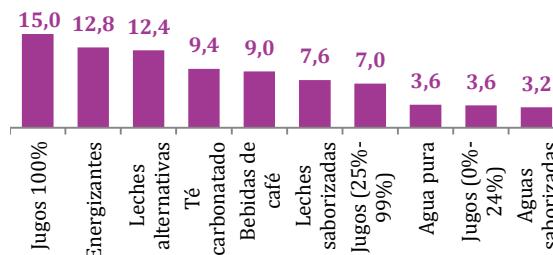
Fuente: Asocámaras - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En particular, las 10 principales empresas relacionadas con la Industria de bebidas no alcohólicas del Valle del Cauca registraron ventas por COP 449,1 miles de millones en 2014, 9,3% superior a las ventas de 2013 (Tabla 3).

Los patrones de consumo de las bebidas no alcohólicas permiten identificar oportunidades comerciales para las empresas del Valle del Cauca en el mercado nacional y en nichos de mercado externo.

En el mercado nacional, por ejemplo, los jugos 100% concentrados, las bebidas energizantes y las leches alternativas serán las más dinámicas en consumo en 2020⁸ (15,0%, 12,8% y 12,4%, respectivamente) (Gráfico 8).

Gráfico 8. Top 10 productos de bebidas no alcohólicas más dinámicos en Colombia en 2020 según ventas (%) 2016 -2020*



* Tasa de crecimiento promedio anual entre 2016 y 2020

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En el contexto internacional, EE.UU. fue el principal importador de bebidas no alcohólicas en 2014 con USD 2.666 millones, seguido por Reino Unido (USD 1.415 millones) y Alemania (USD 1.149 millones) (Gráfico 9).

Por su parte, los países de la Alianza del Pacífico⁹ registraron importaciones de bebidas no alcohólicas por valor de USD 291,0 millones en 2014, 9,9% superior al registro de 2013.

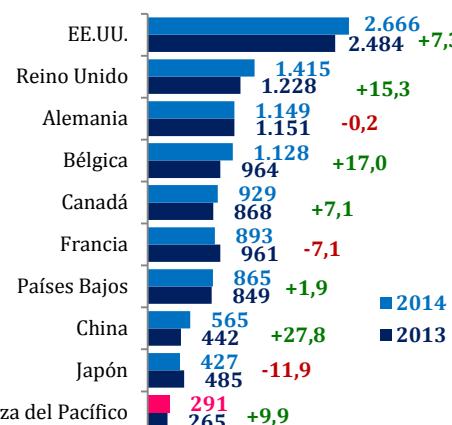
8 Tasa de crecimiento promedio anual entre 2016 y 2020

9 Excluyendo Colombia

Martes, 26 de abril de 2016 | Informe #73

ENFOQUE COMPETITIVO

Gráfico 9. Principales países importadores de bebidas no alcohólicas (USD millones) y tasa de crecimiento (%) 2013 - 2014



Fuente: UN Comtrade - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Además, según proyecciones de Euromonitor, las aguas funcionales en México (+10,1%), los jugos 100% concentrados en Chile (+11,2%) y las bebidas de té en Perú (+13,5%) serán los productos más dinámicos en 2020¹⁰

De esta forma, las empresas de bebidas no alcohólicas del Valle del Cauca pueden aprovechar estas oportunidades comerciales, en la medida en que desarrollen bebidas de acuerdo con los criterios de compra de consumidores más exigentes y se ajusten las estrategias de comercialización para acceder a nuevos nichos de mercado.

La diversificación del portafolio de productos de las empresas de Macrosnacks del Valle del Cauca y el aprovechamiento del potencial agrícola de la región, permitirá jalonar la Industria de bebidas no alcohólicas en los próximos años.

10 Tasa de crecimiento promedio anual entre 2016 y 2020

Martes, 26 de abril de 2016 | Informe #73

ENFOQUE COMPETITIVO

Anexos

Tabla 1. Productos más dinámicos según categoría en 2020*

Categoría	Producto	Mercado	USD (millones) 2020	Tc (%) 2016-2020
Jugos	Jugos (hasta 25,0% concentrados)	India	2.978	21,8
Energizantes y deportivas	Energizantes	China	9.920	19,6
Lácteas	Yogur	India	2.409	15,3
Leches alternativas	Leches a base de frutos secos como almendras	China	26.432	15,2
Té y café	Té carbonatado	EE.UU.	1.450	13,4
Aguas	Agua pura	Brasil	4.073	10,1
Carbonatadas	Gaseosas a base de cola	México	12.156	2,3

*Tasa de crecimiento promedio anual entre 2016 y 2020

Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

**Gráfico 2. Balanza comercial de las bebidas no alcohólicas en Colombia (USD millones)
2010 – 2015**



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali