



Otros Informes

Enfoque Competitivo

El petróleo verde

07 de julio de 2016

Enfoque Económico

Todos para uno: cuatro años de la Alianza del Pacífico

29 de junio de 2016

Enfoque Económico

Los goles de Colombia en la Copa

02 de junio de 2016

Enfoque Económico

Todos en la A

18 de mayo de 2016

Enfoque Competitivo

¿Qué hay para la sed?

26 de abril de 2016

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

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



¿Quién dijo helado?

El segmento de helados agrega las categorías de helados ocasionales (paletas, conos y vasos), helados gran formato (mayor volumen o unidades/porciones generalmente para llevar a casa), yogur congelado y postres congelados.

Según Euromonitor, el valor del mercado mundial de helados sumó USD 68.996 millones en 2015 y representó 5,9% del valor del mercado mundial de Macrosnacks en ese año. El mercado de helados en Colombia sumó USD 459,4 millones en 2015 y registró un crecimiento promedio anual de 4,2% entre 2010 y 2015.

El segmento de helados representa una oportunidad para las empresas de Macrosnacks para ampliar su portafolio de negocios. En este sentido, es importante fortalecer su oferta en el mercado nacional a través de la sofisticación o desarrollo de sus productos y el ajuste sus estrategias de comercialización y distribución. De igual forma, pueden aprovechar los acuerdos comerciales vigentes apalancándose en el contexto de devaluación actual para acceder a nuevos mercados con demanda creciente de helados.



Los helados en la Industria mundial de Macrosnacks

Pág. 2



El mercado de helados en Colombia

Pág. 4



Oportunidades comerciales para las empresas de Macrosnacks

Pág. 5



Anexos

Pág. 7



En este informe se describe la dinámica general del mercado mundial y nacional de helados. Además, se identifican algunas oportunidades comerciales para las empresas de **Macrosnacks** en el Valle del Cauca a partir de diferentes modelos de negocio.

Los helados corresponden a los alimentos que se consumen con cierto grado de congelación, hechos generalmente con lácteos y/o frutas y de fácil acceso para el consumidor, por lo cual se consideran como un segmento de negocio de los denominados **Macrosnacks**.

En este informe el segmento de helados agrega las categorías de *helados ocasionales* (paletas, conos y vasos), *helados gran formato* (mayor volumen o unidades/porciones generalmente para llevar a casa), *yogur congelado* y *postres congelados*.

Los helados en la Industria mundial de Macrosnacks

Según Euromonitor, el valor del mercado mundial de helados sumó USD 68.996 millones en 2015 y representó 5,7% del valor del mercado mundial de **Macrosnacks** en ese año (Gráfico 1).

Gráfico 1. Distribución (%) del valor del mercado mundial de Macrosnacks - 2015



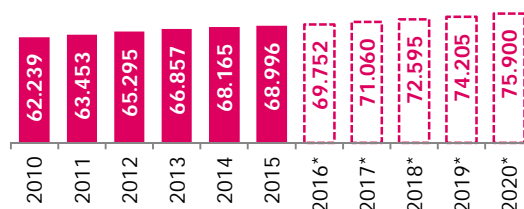
Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El valor del mercado mundial de helados registró un crecimiento promedio anual de 2,1% entre 2011 y 2015, dinámica superior a la registrada en *confitería* (1,9%) y en los *productos de panadería* (0,9%).

Dinámica mundial del segmento de Helados

Se proyecta que el mercado mundial de helados alcance un valor de USD 75.900 millones en 2020, registrando un crecimiento promedio anual de 1,9% entre 2016 y 2020 (Gráfico 2).

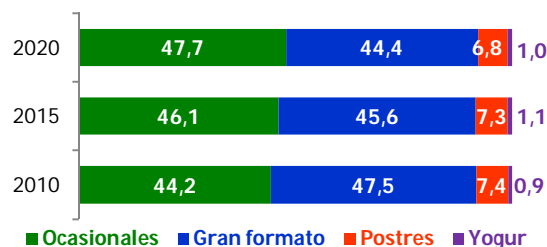
Gráfico 2. Valor del mercado mundial de helados (USD millones) 2010 – 2020



*Proyecciones
Fuente: Euromonitor – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La categoría de *helados ocasionales* representó 46,1% del valor del mercado mundial de helados en 2015, seguido por *helados gran formato* (45,6%), *postres congelados* (7,3%) y *yogur congelado* (1,1%) (Gráfico 3).

Gráfico 3. Distribución (%) del valor de mercado mundial de helados según categoría 2010 – 2020*

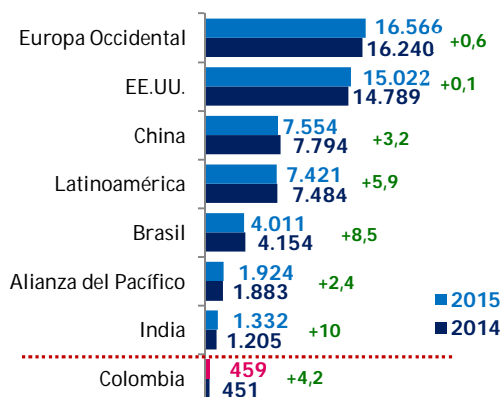


*Proyecciones
Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los productos de las categorías de *helados ocasionales* y *helados gran formato* se pueden clasificar según la materia prima requerida para su elaboración (lácteos o frutas¹). De esta forma, los helados producidos con lácteos sumaron en ventas mundiales USD 55.013 millones en 2015, representando 91,8% de la categoría de *helados gran formato* y 82,3% de la categoría de *helados ocasionales*.

Europa Occidental² lideró el mercado mundial de helados en 2015 con una participación de 24%, seguido por EE.UU. (21,8%) y China (10,9%). En particular, Latinoamérica con 45,6% de la población de China, alcanzó 10,8% del mercado mundial de helados en 2015 (Gráfico 4).

Gráfico 4. Valor del mercado de helados en regiones/países seleccionadas (USD millones) y tasa de crecimiento (%) promedio anual 2011 - 2015



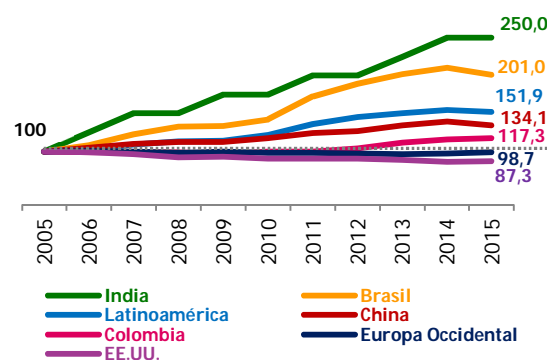
Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Se destacaron India (+10%), Brasil (+8,5%) y Latinoamérica (+5,9%) como los mercados más dinámicos de las ventas de helados según su crecimiento promedio anual entre 2011 y 2015. Por su parte, Colombia (+4,2%) registró una dinámica superior a la de la Alianza del Pacífico (+2,4%) en el mismo periodo.

¹ Incluye zumo, néctar o concentrado de frutas
² Agrupa 25 países, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Turquía y Holanda.

El buen momento de las ventas de helados en los mercados emergentes se refleja en el aumento del consumo per cápita de helados. Por ejemplo, India (+150%) y Brasil (+101%) duplicaron su consumo per cápita de helados en los últimos 10 años (Gráfico 5).

Gráfico 5. Índice Consumo Per Cápita de Helados (2005=100) en regiones/países seleccionadas 2005 - 2015



Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En China y Colombia el consumo per cápita de helados registró un crecimiento de 51,9% y 17,3% respectivamente entre 2005 y 2015 (Gráfico 5).

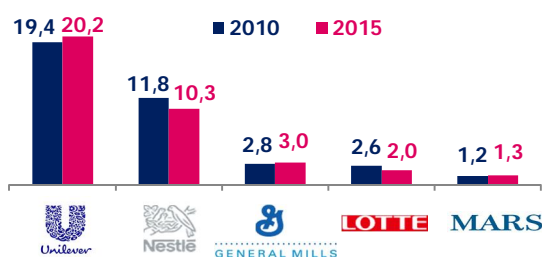
Uno de los factores que ha impulsado la dinámica de consumo de helados en países emergentes, ha sido el incremento de la población de ingresos medios³. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la población de ingresos medios de Brasil y Colombia pasó de 20,3% y 11,6% del total de la población en 1990 a 39% y 29% en 2015 respectivamente.

En contraste, los principales mercados de helados, Europa Occidental (-1,3%) y EE.UU. (-12,7%), registraron una reducción en el consumo per cápita de estos productos en los últimos 10 años.

³ Hogares que viven con ingresos per cápita entre USD 10 y USD 50 por día. Denominado también como clase media.

Según Euromonitor, las ventas de las 5 principales empresas del segmento de helados en el mundo, representaron 37,3% de este mercado en 2015 (Gráfico 6).

Gráfico 6. Participación (%) de las principales empresas en el mercado mundial de helados 2010 - 2015



Fuente: Euromonitor - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Unilever fue la principal empresa de helados del mundo en 2015, sus ventas representaron 20,2% del mercado mundial de helados en ese año. El segmento de Helados⁴ de Unilever sumó USD 11.229 millones en 2015 y en su portafolio se encuentran 3 de las 5 marcas de helados más vendidas: Magnum, Cornetto y Breyers.

Parte de la estrategia de expansión de Unilever consiste en adquirir empresas regionales de helados *premium*. Por ejemplo, en 2014 compró Talenti Gelato & Sorbetto (EE.UU.) la cual facturó más de USD 120 millones en ese año y en 2015 añadió a su portafolio a GROM (Italia) la cual sumaba más de 60 tiendas de helados *premium*.

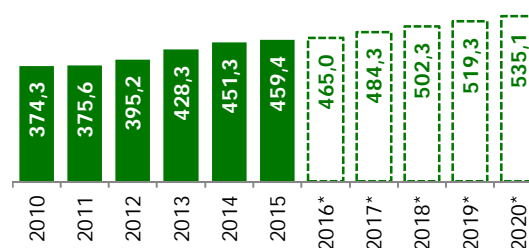
Otra estrategia de los principales competidores del segmento de helados, consiste en extender sus líneas tradicionales de **Macrosnacks** al mercado de helados. En particular, la principal empresa de confitería del mundo, Mars Inc., extendió desde los años 90 sus marcas Snickers, M&M y MilkyWay entre otras, al segmento de helados, permitiéndole ser hoy la 5ta empresa más grande de helados del mundo.

⁴ Incluye las ventas de bebidas a base de té

El mercado de helados en Colombia

Según Euromonitor, el mercado de helados en Colombia sumó USD 459,4 millones en 2015 y registró un crecimiento promedio de 4,2% entre 2010 y 2015 (Gráfico 7).

Gráfico 7. Valor del mercado de helados en Colombia (USD millones) 2010 - 2020



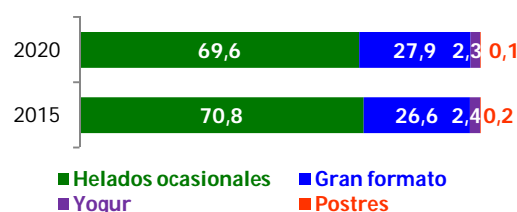
*Proyecciones

Fuente: Euromonitor - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Se proyecta que el valor del mercado de helados en Colombia sumará USD 535,1 millones en 2020, registrando un crecimiento promedio anual de 3,1% entre 2016 y 2020 (Gráfico 7).

La categoría de *helados ocasionales* representó 70,8% del valor del mercado de helados de Colombia en 2015, seguido por *helados gran formato* (26,6%), *yogur congelado* (2,4%) y *postres congelados* (0,2%) (Gráfico 8).

Gráfico 8. Distribución (%) del valor de mercado de helados en Colombia según categoría 2010 - 2020*



*Proyecciones

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Se estima que las ventas nacionales de *helados gran formato* serán las más dinámicas en ventas en 2020, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 4,1% entre 2016 y 2020, comparado con 2,7% de los *helados ocasionales*, 2,2% de *yogur congelado* y 0,2% de *postres congelados*.

Las 10 principales empresas de helados de Colombia sumaron en conjunto ventas por COP 835.335 millones en 2015 y registraron un crecimiento de sus ventas de 7,6% frente a 2014 (Tabla 1).

Tabla 1. Principales empresas de helados de Colombia según ventas (COP millones) 2015

Empresa	Depto	2015	Tc (%)
Meals de Colombia S.A.S.*	Antioquia	444.000	5,2
Colombina S.A.**	Valle	115.112	8,5
Popsy – Comercial Allan S. A.S.	C/marca	99.914	10,8
Mimos - Productora y Comercializadora de Alimentos S.A.S	Antioquia	52.712	5,0
Quala S.A.***	Bogotá	50.469	18,5
La Campiña S.A.S.	C/marca	31.202	20,4
New Brands S.A.S.****	Bogotá	15.091	2,5
Fredinho Helados S.A.S.	Bogotá	9.489	n.d.
Fábrica de Helados la Fresita S.A.S.	Antioquia	9.287	14,4
Helados Buguí S.A.S.	Antioquia	8.056	9,5

* Empresa del Grupo Nutresa

** Segmento de negocio de helados

*** Estimación del segmento de helados

**** Incluye marcas como Yoguen Früz y Von Glacet

Fuente: Supersociedades, informes anuales de las empresas – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En particular, Antioquia concentra 4 de las 10 principales empresas de helados del País, entre ellas Meals de Colombia que pertenece al Grupo Nutresa y comercializa helados con la marca Crem Helado.

Por otra parte, Colombina fue la segunda empresa con mayor volumen de ventas de helados en el País en 2015 (COP 115.112 millones) y sus ventas registraron un crecimiento promedio anual de 14,6% entre 2013 y 2015.

Oportunidades comerciales para las empresas de Macrosnacks

Las 3 principales empresas de helados del Valle del Cauca según ventas en 2015 fueron: Colombina (COP 115.112 millones), Helados Don Rico (COP 3.516 millones) y Helados Dari (COP 2.369 millones). Las ventas conjuntas de estas 3 empresas registraron un crecimiento promedio anual de 13,9% entre 2013 y 2015.

La dinámica de consumo de helados en Colombia expone oportunidades comerciales para las empresas de **Macrosnacks**. Por ejemplo, los principales canales de distribución para los helados en el País en 2015 fueron *Tienda a Tienda* y *Supermercados*, sumando 45,6% y 19,8% respectivamente del mercado de helados.

Además, las *Tiendas de Conveniencia* sumaron 3,8% de las ventas totales de helados de Colombia en 2015 y fue el canal de distribución con la mayor variación de su participación de mercado (+81%) frente a 2010.

En el mercado internacional, los 5 principales países importadores de helados sumaron en compras USD 1.151 millones en 2015 y registraron un crecimiento promedio anual de -3,5% entre 2012 y 2015 (Tabla 2).

Tabla 2. Principales importadores mundiales de helados (USD millones) - 2015

Principales importadores - Mundo			
País	2014	2015	Tc (%)*
Alemania	338,1	295,7	1,2
Reino Unido	320,8	283,4	-3,5
Francia	275,2	237,4	-7,3
España	201,8	181,7	-3,3
Países Bajos	191,3	153,5	-4,8

*Crecimiento promedio anual entre 2012 y 2015

Fuente: UN Comtrade – Cálculos Cámara de Comercio de Cali



En contraste, los principales países importadores de helados de la Cuenca del Pacífico sumaron USD 318,6 millones en 2015 y registraron un crecimiento promedio anual de 9,2% entre 2012 y 2015 (Tabla 3).

Tabla 3. Principales importadores de helados de la Cuenca del Pacífico (USD millones) - 2015

Principales importadores - Cuenca del Pacífico			
País	2014	2015	Tc (%)*
Arabia Saudita**	79,6	92,4	12,3
Alianza del Pacífico	70,8	65,4	6,6
China	65,9	64,7	19,8
EE.UU.	55,5	55,1	-0,2
México	58,1	55,0	4,6
Malasia	48,6	51,2	15,2

*Crecimiento promedio anual entre 2012 y 2015

**Considerado en el conjunto de países de acceso sobre el Pacífico

Fuente: UN Comtrade – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los países de la Alianza del Pacífico importaron en conjunto helados por valor de USD 64,5 millones en 2015 y registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 6,6% entre 2012 y 2015.

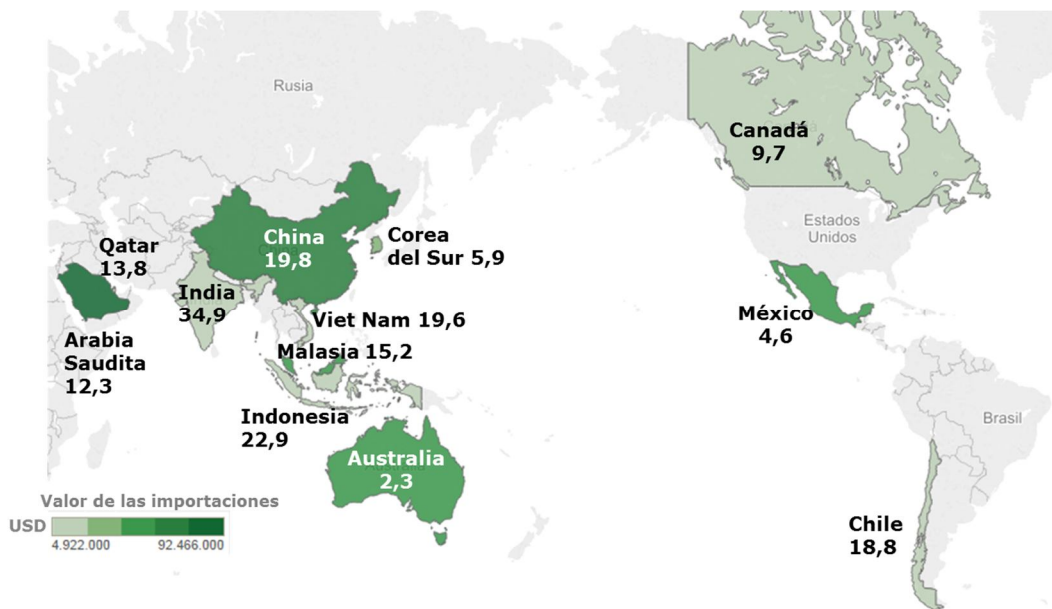
Las empresas de **Macrosnacks** del Valle del Cauca pueden explorar nuevos negocios a través de la extensión de sus marcas tradicionales de *snacks* en productos de la Industria de Helados.

En este sentido, el reto es fortalecer su oferta en el mercado nacional a través de la sofisticación o desarrollo de sus productos y el ajuste de sus estrategias de comercialización y distribución.

De igual forma, las empresas pueden aprovechar los acuerdos comerciales vigentes apalancándose en el contexto de devaluación actual para acceder a nuevos mercados con demanda creciente de helados, como lo representan los países de la Cuenca del Pacífico (Anexos).

Anexos

Mapa 1. Países más dinámicos de la Cuenca del Pacífico en importación de helados según tasa de crecimiento (%) promedio anual entre 2012-2015



Fuente: UN Comtrade – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 1. Valor del mercado de helados en India según región (USD millones) - 2015

India	Principales ciudades	2015	Tc (%)*
Occidente	Bombay, Surat	430,1	9,5
Norte	Delhi, Jaipur	419,1	9,4
Sur	Bangalore, Chennai	279,7	10,5
Oriente	Calcuta, Patna	202,7	11,2
Total India		1.331	10

*Tasa de crecimiento promedio anual entre 2011 y 2015

Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali