

Otros informes

Enfoque Competitivo

Tan cerca y tan lejos
oportunidades comerciales con
Brasil

14 de junio de 2019

Enfoque Competitivo

Destino Chile

4 de junio de 2019

Enfoque Competitivo

Las 100+ exportadoras del Valle
del Cauca y norte del Cauca

28 de mayo de 2019

Enfoque Competitivo

al Bagazo, mucho caso

09 de mayo de 2019

Enfoque Competitivo

Azuquita pal café

22 de abril de 2019

Enfoque Competitivo

Vuelve el optimismo Encuesta
Ritmo Empresarial I semestre
2019

27 de febrero de 2019

Enfoque Competitivo

Balance económico 2018 y
perspectivas 2019 Valle del
Cauca

21 de febrero de 2019

Esta información llega a ustedes **gracias a:**



¿Qué hay para tomar?

En segmento de negocio bebidas no alcohólicas abarca las categorías de bebidas carbonatadas, energéticas, deportivas, jugos, leches alternativas y saborizadas, yogur, café y té listo para consumir. Según Euromonitor, en 2018 el valor mundial de este segmento fue USD 673 mil millones y representó 55,3% del mercado mundial de Macrosnacks.

El valor del segmento de bebidas no alcohólicas en Colombia en 2018 fue USD 6 mil millones y registró una reducción de 1,2% frente a 2017. Se espera un crecimiento promedio anual de 2,1% entre 2019 y 2022.



Dinámica mundial del segmento de bebidas no alcohólicas

Pág. 2



Dinámica del mercado de bebidas no alcohólicas en Colombia

Pág. 3



Tendencias e innovaciones de bebidas no alcohólicas

Pág. 7



Anexos

Pág.

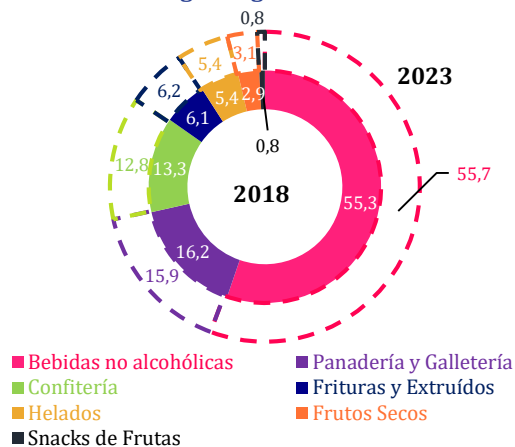
Dinámica mundial del segmento de Bebidas no Alcohólicas

El segmento de negocio de bebidas no alcohólicas abarca las categorías de bebidas carbonatadas, energéticas, deportivas, jugos, leches alternativas y saborizadas, yogur, café y té listo para consumir.

En 2018, el segmento de bebidas no alcohólicas en alcanzó un valor de mercado de USD 673 mil millones en 2018, equivalente a 55,3% del mercado mundial de **Macrosnacks** (Gráfico 1).

Se espera que los segmentos de bebidas no alcohólicas (+0,4 pps), frutos secos (+0,2 pps) y frituras y extruidos (+0,1 pps) aumenten su participación en el mercado de mercado Macrosnacks a 2023.

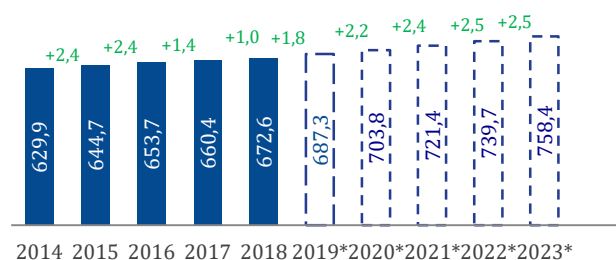
Gráfico 1. Distribución (%) mercado mundial de Macrosnacks según segmentos 2018-2023*



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

El segmento de bebidas no alcohólicas registró un crecimiento de 1% frente a 2017. Se espera que crezca 2,3% en promedio anual entre 2019 y 2023 (Gráfico 2).

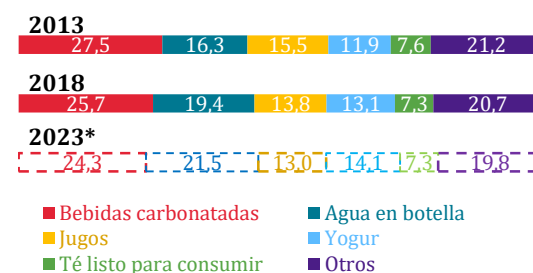
Gráfico 2. Valor mundial del segmento de bebidas no alcohólicas (USD miles de millones) y tasa de crecimiento (%) 2014-2023*



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

La categoría de **bebidas carbonatadas** (gaseosas), fue la de mayor participación entre las bebidas no alcohólicas en 2018 (25,7%). La categoría **agua en botella** se proyecta como la más dinámica a 2023, incrementando su participación en 5 pps en el segmento de bebidas (Gráfico 3).

Gráfico 3. Distribución (%) segmento de bebidas no alcohólicas en el mundo según categorías 2013-2018-2023*



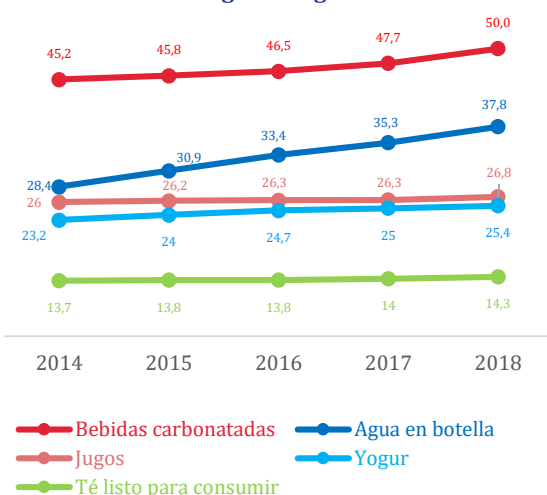
*Proyecciones
**Incluye Café listo para consumir, bebidas energéticas, bebidas deportivas, leches saborizadas y néctares
Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En 2018, a escala global se registró un gasto *per cápita* de USD 158 anuales en bebidas no alcohólicas, siendo las bebidas no carbonatadas la categoría que registró el mayor gasto *per cápita* (USD 50).

Lunes 26 de agosto de 2019 | Informe #117

En términos de gasto per cápita, la categoría de agua en botella fue la más dinámica entre 2014 y 2018 (33%), alcanzando un gasto per cápita de USD 37,8 al final del periodo (Gráfico 4).

Gráfico 4. Gasto per cápita* (USD/hab) bebidas no alcohólicas según categorías 2014-2018

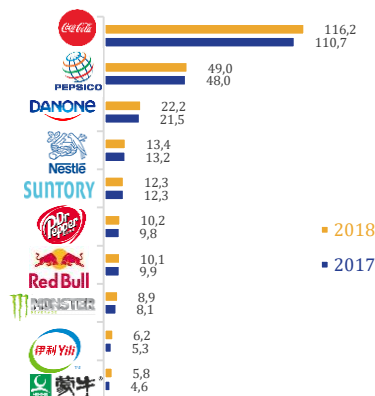


*Calculado con base en fuerza laboral y valor de mercado
Fuente: Euromonitor y Banco Mundial - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las 10 principales empresas del mercado mundial de bebidas no alcohólicas registraron USD 254 miles de millones en ventas en 2018 y representaron 37,8% del mercado mundial. Sin embargo, Coca Cola representó 46% del total de ventas de estas 10 empresas (USD 116,2 miles de millones) (Gráfico 5).

Las empresas que registraron mayor crecimiento en sus ventas entre 2017 y 2018 fueron la Inner Mongolia Yili Industrial Group de China (+26,9%) y China Mengniu Dairy Co (+15,9%) (Gráfico 5).

Gráfico 5. Principales empresas de bebidas no alcohólicas en el mundo (USD miles de millones) según ventas 2018

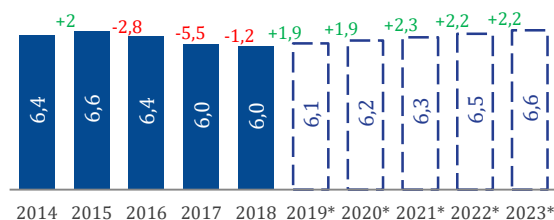


Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Dinámica del mercado de bebidas no alcohólicas en Colombia

El valor de mercado de bebidas no alcohólicas en Colombia fue USD 6 mil millones en 2018 y registró una reducción de 1,2% frente a 2017. Se espera que el mercado registre un crecimiento promedio anual de 2,1% en los próximos 5 años (Gráfico 6).

Gráfico 6. Valor del segmento de bebidas no alcohólicas (USD miles de millones) Colombia 2014-2023*

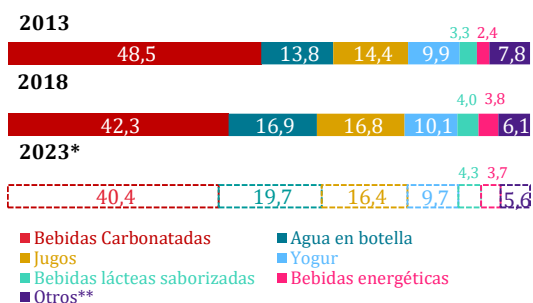


*Proyecciones
Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Lunes 26 de agosto de 2019 | Informe #117

Al igual que en el mundo, la principal categoría en el segmento de bebidas no alcohólicas en Colombia fue el de bebidas carbonatadas (gaseosas), que representó 42,3% del mercado en 2018. Sin embargo, se espera que esta categoría reduzca su participación en 1,9 pps. a 2023. Por el contrario, la categoría de agua en botella proyecta un incremento de 2,8 pps. en su participación de mercado a 2023 (Gráfico 7).

Gráfico 7. Distribución (%) segmento de bebidas no alcohólicas en Colombia según categorías 2013-2018-2023*



*Proyecciones

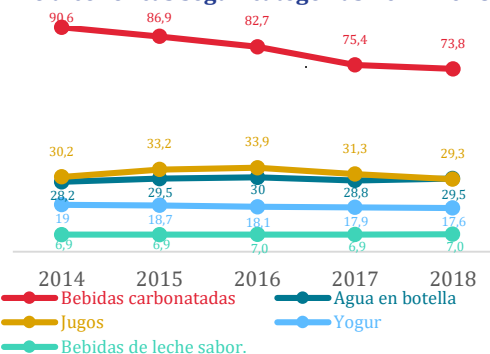
** Incluye bebidas deportivas, concentrados, café y té listo para consumir

Fuente: Euromonitor - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En 2018, el gasto anual *per capita* en bebidas no alcohólicas en Colombia fue USD 223. La categoría de bebidas carbonatadas registró el mayor gasto *per capita* (USD 73,8 hab/año) (Gráfico 8).

Sin embargo, el gasto *per capita* de agua en botella y bebidas de leche con sabor son los únicos que registraron un crecimiento entre 2014 y 2018 (4,6% y 2,4%, respectivamente). Por su parte, bebidas carbonatadas (-18,5%), jugos, (-3%) y yogur (-7,4%) registraron variaciones negativas en ese periodo.

Gráfico 8. Gasto per cápita* (USD/hab) bebidas no alcohólicas según categorías 2014-2018

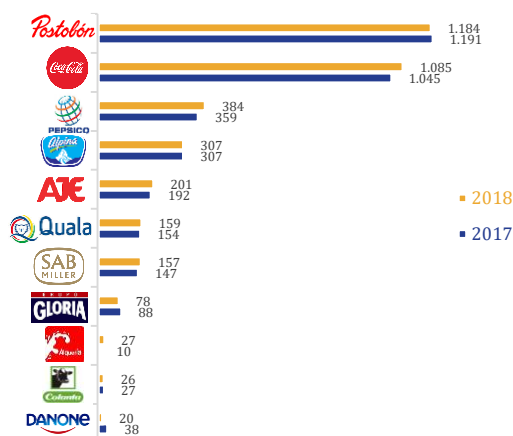


*Calculado con base en fuerza laboral y valor de mercado

Fuente: Euromonitor y Banco Mundial - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En 2018, la empresa líder del segmento de bebidas no alcohólicas en Colombia fue Postobón S.A. (USD 1.183 millones), seguido por Coca Cola (USD 1.085 millones) y PepsiCo (USD 383,7 millones) (Gráfico 9).

Gráfico 9. Ventas* segmento de bebidas no alcohólicas (USD millones) en Colombia según principales empresas 2018

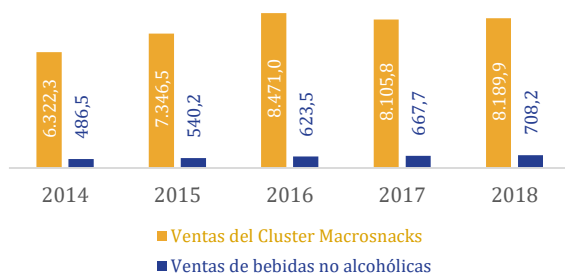


*Corresponde a las líneas de negocio relacionadas con bebidas no alcohólicas

Fuente: Euromonitor - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En el *cluster* de **Macrosnacks** se han identificado 15 empresas relacionadas con la producción de bebidas no alcohólicas, las cuales registraron ventas por COP 708 mil millones en 2018 y un crecimiento de 6,1% frente a 2017 (Gráfico 10).

Gráfico 10. Ventas del Cluster Macrosnacks (COP miles de millones) y de Bebidas no alcohólicas 2014-2018



Fuente: Supersociedades- Elaboración y Cálculo Cámara de Comercio de Cali

En la Tabla 1, se presentan las principales empresas del *Cluster* de Macrosnacks con productos relacionados con bebidas no alcohólicas. Estas 10 empresas registraron ventas en 2018 por valor de COP 381 mil millones y una tasa de crecimiento de 6,3% frente a 2017.

Tabla 1. Principales empresas de bebidas no alcohólicas del Cluster Macrosnacks según ventas 2018

Empresa	Ventas 2018 (COP miles de millones)	Crec. (%) 2018/17	Productos
 Cervecería del Valle	1.095	5,7	Bebidas carbonatadas y cerveza con y sin alcohol
 Alival Alimentos del Valle S.A.	186	8,8	Leche, yogur, jugos, agua en botella y saborizada
 Nutrium	56	12,7	Jugos
 Quick&Tasty Repelidos y Salsas	51	-11,7	Snacks, comidas preparadas, yogur y leches saborizadas
 AGRÍCOLA HIMALAYA S.A.	43	9,5	Te negro y verde
 Alpina	11	15,7	Leches, leches saborizadas y jugos
 ADEL S.A.S.	8,3	-4,8	Agua en botella y bebidas carbonatadas
 TERMO AROMAS LTDA.	5,3	3,9	Té
 DISNATIA	4,9	34,5	Bebidas funcionales y energéticas
 Fruti Hechos	3,3	5,8	Zumos y néctares de frutas

*Las ventas de Alpina son de la producción de la planta ubicada en Caloto-Cauca

Fuente: Supersociedades - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Dinámica de comercio exterior de bebidas no alcohólicas en Colombia

El valor de las exportaciones del segmento de bebidas no alcohólicas aumentó 5,4% respecto a 2017, mientras que las importaciones registraron una reducción de 3,9% ese mismo período. Sin embargo, la balanza comercial registró un déficit de USD 196,5 millones en 2018 (Gráfico 11).

Gráfico 11. Valor de importaciones y exportaciones (USD millones) de bebidas no alcohólicas en Colombia 2014-2018



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los principales productos importados en 2018 fueron agua y agua gaseada con azúcar (USD 151,1 millones). *Los demás jugos de piña* fue el producto más dinámico (22%) frente a 2017.

Los principales productos exportados y más dinámicos fueron agua y agua gaseada con azúcar (USD 9,8 millones) y registraron un crecimiento de 307,5% frente a 2017.

Quala registró el mayor valor de exportaciones (USD 6,4 millones) en 2018 y representó 41,3% del total de ventas externas de bebidas no alcohólicas. Los principales productos exportados fueron *agua y agua gaseada con adición de azúcar*.

En segundo lugar, se ubicaron Postobón (USD 1,7 millones) y Agrícola Himalaya (USD 1,6 millones), representando 11% y 10,3% del total de las exportaciones, respectivamente (Tabla 2).

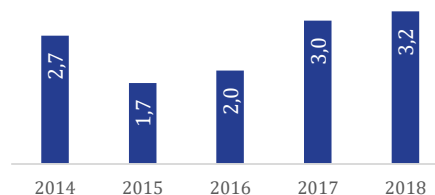
Tabla 2. Principales empresas exportadoras de bebidas no alcohólicas en Colombia 2018

Empresa y participación (%)	Exportaciones 2018 (USD millones)	Principales exportaciones según partida arancelaria
 Quala (41,3)	6,4	Aguas, incluida el agua mineral y gaseada
 Postobón (11)	1,7	Agua gaseada con azúcar y sin azúcar. Jugo congelado de naranja
 AGRÍCOLA HIMALAYA S.A. (10,3)	1,6	Té Negro Té verde
 fip GLOBAL (7)	1,1	Jugo de mango sin fermentar Demás jugos
 Alpina (5,5)	0,8	Yogur

Fuente: DANE- Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El valor de exportaciones de bebidas no alcohólicas del Valle del Cauca fue USD 3,2 millones en 2018, con un crecimiento de 6,4% respecto a 2017 (Gráfico 12).

Gráfico 12. Valor de exportaciones de bebidas no alcohólicas (USD millones) Valle del Cauca 2014-2018



Fuente: DANE- Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El principal destino de exportación de bebidas no alcohólicas del Valle del Cauca en 2018 fue Panamá (USD 1,1 millones), seguido por Puerto Rico (USD 749 mil) y Perú (USD 389 mil) (Tabla 3). Además, los principales productos exportados fueron Té negro (USD 1,0 millones) agua y agua gaseada con azúcar (USD 723 mil) y Té verde (USD 593 mil).

Tabla 3. Valor de exportaciones (USD miles) de bebidas no alcohólicas de Valle del Cauca según destino 2017-2018

País destino	Exportaciones 2018	Crec. (%) 2018/17	Productos exportados
Panamá	1.095	0,7	Té negro y verde
Puerto Rico	749	60,8	Aguas y agua gaseada con azúcar
Perú	389	13,7	Aguas y agua gaseada con azúcar
EE.UU.	178	442,8	Jugo y té verde
Paraguay	138	44,5	Té negro y verde

Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Tendencias e innovaciones de bebidas no alcohólicas

En 2018, se lanzaron al mercado 59.937 productos innovadores de bebidas no alcohólicas en el mundo. La categoría con mayor número de lanzamientos en 2018 fue Zumos (3.724), seguido por bebidas carbonatadas (3.330), bebidas listas para consumir (2.568) y agua (1.728) (Anexo 1). Los principales tipos de lanzamientos en 2018 fueron *Nuevos productos* y *Nuevos envases* (Anexo 1).

Según un informe de la firma consultora Mintel, se ha identificado la tendencia de sustitución de las bebidas carbonatadas y jugos por agua carbonatada con sabores. La principal motivación es encontrar bebidas que brinden sabores similares, pero con beneficios a la salud.

Algunos ejemplos de esto son Pepsi Co. con su marca *Bubly* y Coca Cola con la marca *Dasani Sparkling*. En Colombia, las empresas Jerónimo Martins y Caodel realizaron lanzamientos de nuevos envases en esta categoría de aguas carbonatadas con sabores naturales (Anexo 2).

En la categoría de Jugos, el consumidor está en búsqueda de productos que proporcionen beneficios a la salud y que tengan propiedades funcionales. Como respuesta a esta necesidad, diversas marcas están incluyendo especias y combinaciones de frutas que otorguen valores funcionales a las bebidas.

La empresa Zico de Coca-Cola ha implementado en sus jugos de coco nuevos sabores con mezcla de picantes y dulces que, sumados a los beneficios del agua de coco, responden a esta necesidad del consumidor en el mundo (Anexo 2). Por el lado de la categoría jugos, la empresa Mercadería, lanzó en junio de 2019 el producto jugo verde con mezcla de pepino, espinaca, limón y jengibre, extendiendo su línea de negocio.

El próximo 4 y 5 de septiembre se realizará en Cali la rueda de negocios de alimentos y bebidas más importante de Latinoamérica, *LAC Flavors*. Esta Rueda es una oportunidad para que empresas de Colombia y el Valle del Cauca impulsen sus exportaciones y conozcan los criterios de compra de los mercados internacionales.

Anexos

Anexo 1. Lanzamientos de bebidas no alcohólicas en el mundo en 2018-2019

Categoría	Lanzamientos	TC (%) 2018-2017	Participación por tipo de lanzamiento (%)
Agua	3.878	72,8	Nuevo envase: 38% Nuevo producto: 36,6% Nueva variedad: 20,7% Relanzamiento: 4,6% Nueva fórmula: 0,2%
Bebidas energéticas y deportivas	1.878	73,2	Nuevo envase: 28,3% Nuevo producto: 41,3% Nueva variedad: 24,0% Relanzamiento: 6,3% Nueva fórmula: 0,1%
Bebidas listas para consumir	4.673	31,7	Nuevo envase: 27,7% Nuevo producto: 32,3% Nueva variedad: 29,9% Relanzamiento: 9,9% Nueva fórmula: 0,3%
Refrescos carbonatados	5.426	49,3	Nuevo envase: 38,8% Nuevo producto: 26,0% Nueva variedad: 28,4% Relanzamiento: 6,2% Nueva fórmula: 0,5%
Zumos de frutas	13.262	47,0	Nuevo envase: 26,7% Nuevo producto: 33,2% Nueva variedad: 33,1% Relanzamiento: 6,7% Nueva fórmula: 0,3%

Lunes 26 de agosto de 2019 | *Informe #117*

Anexo 2. Lanzamientos de bebidas no alcohólicas en el mundo y Colombia en 2018-2018

Lanzamiento	Características	Empresa	País de lanzamiento	Fecha	Tipo de lanzamiento
	Agua carbonatada con sabor de frambuesa, libre de calorías y con sabores naturales	Empresa: PepsiCo Marca: Bubly	EE.UU.	Julio de 2019	Nuevo envase
	Agua carbonatada con lima-limón. Libre de calorías	Empresa: Jerónimo Martins Colombia Marca: Serranía	Colombia	Julio de 2019	Nuevo envase
	Limonada de coco gasificada con cero calorías	Empresa Caodel Marca: Mía	Colombia	Julio de 2019	Nueva variedad/ extensión de gama
	Agua de coco con sabor de jalapeño y mango. Bebida hidratante con electrolitos naturales libre de grasas y colesterol	Empresa Coca Cola Marca: Zico	EE.UU.	Junio de 2018	Nueva variedad/ extensión de gama
	Jugo de mezcla de pepino, espinaca limón y jengibre. Siin azúcar adicional y preservativos. 100% natural	Empresa: Mercadería Marca: Mercadería	Colombia	Junio de 2019	Nueva variedad/ extensión de gama
	Jugo de fresa y kiwi. Libre de preservativos y con 15% de jugo de fruta	Empresa: Colombina Marca: Petit	Colombia	Agosto de 2018	Nueva variedad/ extensión de gama