

Martes 8 de septiembre de 2017 | Informe

Dinámica Económica del Cluster de Macrosnacks

El término Macrosnacks hace referencia a los alimentos procesados empacados y a las bebidas no alcohólicas, de fácil acceso para el consumidor y que no requieren preparación. Algunos ejemplos son los productos de confitería, frituras y extruidos, frutos secos, productos de panadería y galletería, helados y bebidas no alcohólicas.

En el Cluster de Macrosnacks se han identificado 183 empresas, las cuales están distribuidas en 11 segmentos de negocio: panadería (38%) confitería (9%), bebidas y lácteos (5%), frituras y extruidos (5%), frutas (4%) y frutos secos (3%). La industria auxiliar por su parte está conformada por los segmentos de empaques y gráficas (14%), edulcorantes (8%), molinería (7%), aceites y grasas (5%) y saborizantes y extractos (2%).

El Cluster de Macrosnacks registró ventas por COP 8,5 billones en 2016 y un crecimiento de 15,1% frente a 2015. La tasa decrecimiento promedio anual entre 2012 y 2016 fue 9,9% (Gráfico 1). De esta forma, el Cluster de Macrosnacks ha logrado consolidarse en la economía regional con ventas equivalentes a 10,2% del PIB del Valle del Cauca en 2016.

Por el lado de las empresas productoras de bienes finales, los segmentos de negocio que mayores ventas registraron en 2016 fueron: confitería (COP 1,6 billones), panadería (COP 577,7 mil millones) y bebidas y lácteos (COP 561,7 mil millones). Estos segmentos además, fueron los segmentos más dinámicos en 2016 frente a 2015, con tasas de crecimiento de 17%, 17,8% y 16,4% respectivamente (Gráfico 2).

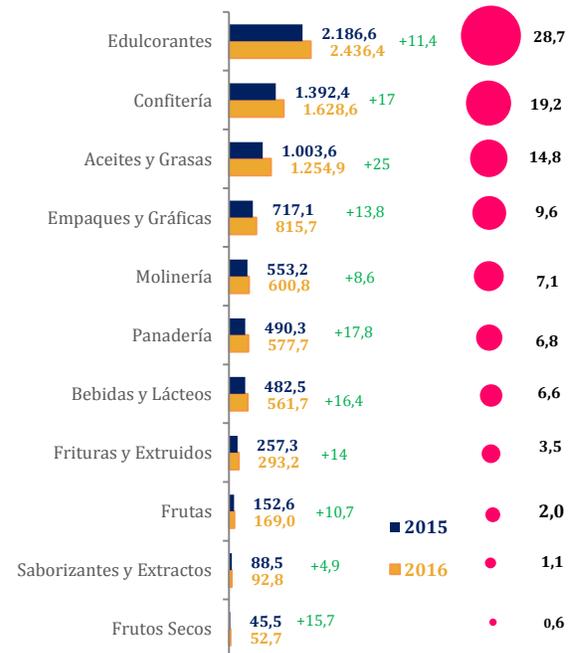
Por su parte, los segmentos de la industria auxiliar que registraron mayores ventas y mayor dinamismo fueron: edulcorantes (COP 2,4 billones), aceites y grasas (COP 1,2 billones) y empaque y graficas (COP 815,7 mil millones), con tasas de crecimiento en 2016 frente a 2015 de 11,4%, 25% y 13,8% respectivamente.

Gráfico 1. Ventas totales Cluster de Macrosnacks (COP Billones) y tasa de crecimiento (%) 2012 - 2016



Fuente: Asocámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 2. Ventas Cluster Macrosnacks (COP miles de millones) y participación (%) según segmento de negocio 2015 - 2016



Fuente: Asocámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Martes 8 de septiembre de 2017 | Informe

De acuerdo con las ventas asociadas al *Cluster*, Colombina S.A. ocupó el primer lugar en el Ranking de las principales empresas del *Cluster* en 2016, posición que conserva desde 2012, seguido por Cervecería del Valle S.A. y Yupi S.A. Se destaca el caso de Nutrium S.A. empresa productora de pulpas y jugos, que ha ganado posiciones desde 2016 (Gráfico 3).

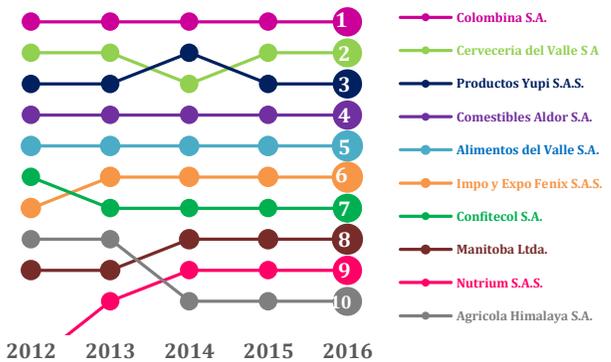
Las ventas externas del *Cluster* de Macrosnacks sumaron USD 310,9 millones en 2016 y registraron un crecimiento de 6,3% frente a 2015. Las exportaciones de Macrosnacks representaron 16,4% de las exportaciones totales del Valle del Cauca en 2016 (Gráfico 4).

En 2016, las empresas del *Cluster* exportaron a 94 países, siendo los destinos con mayor participación en 2016: Venezuela (USD 171,4 millones), EE.UU. (USD 34,7 millones) y Ecuador (USD 13,1 millones). Se destacó el crecimiento de destinos como Canadá (22,2%) y Cuba (116,3%) con exportaciones de USD 2,7 y USD 2,5 millones respectivamente (Gráfico 5). Sin embargo algunos de los nuevos destinos de exportación fueron: Portugal (USD 310 mil), Rusia (USD 286 mil), Madagascar (USD 243 mil).

Las exportaciones de Macrosnacks entre enero y julio de 2017 sumaron USD 120 millones y registraron una reducción de 47,9% frente al mismo periodo de 2017 (Gráfico 4).

Las exportaciones a Venezuela entre enero y Julio de 2017 sumaron USD 34,7 millones y se redujeron 78,2% frente al mismo periodo de 2016, así mismo las exportaciones hacia EE.UU. sumaron USD 18,5 millones entre enero y julio de 2017 y registraron una reducción de 2% frente al mismo periodo de 2016.

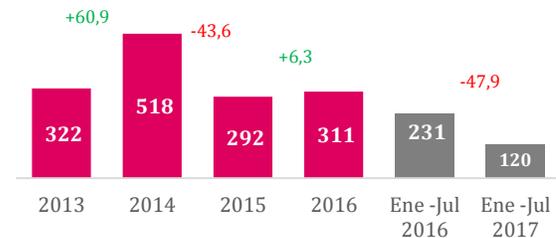
Gráfico 3. Ranking de las principales empresas del Cluster según ventas* 2012 - 2016



*Ventas asociadas al Cluster

Fuente: Asocámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

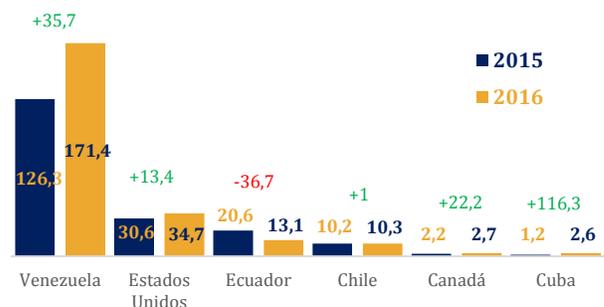
Gráfico 4. Valor de las exportaciones del Cluster de Macrosnacks (USD millones) y crecimiento (%) 2013 - 2017*



*Enero - Julio 2017

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 5. Principales destinos de las exportaciones del Cluster de Macrosnacks (USD millones) y crecimiento (%) 2015 - 2016



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Martes 8 de septiembre de 2017 | **Informe**

Las exportaciones de Macrosnacks del Departamento se concentraron en 5 empresas (99%) (Gráfico 6). Entre las más dinámicas se encuentra Colombina S.A. (17,2%), Nestlé de Colombia S.A. (47,9%) y Agrícola Himalaya S.A. (25,9%).

Los cinco principales insumos y materias primas que importaron las empresas del Cluster de Macrosnacks desde el Valle del Cauca en 2016 fueron: Aceite de soja (USD 124 millones), los demás trigos (USD 68 millones), maíz duro amarillo (USD 64 millones), aceite de nabo (USD 19 millones) y Aceite de girasol (USD 18 millones) (Gráfico 7).

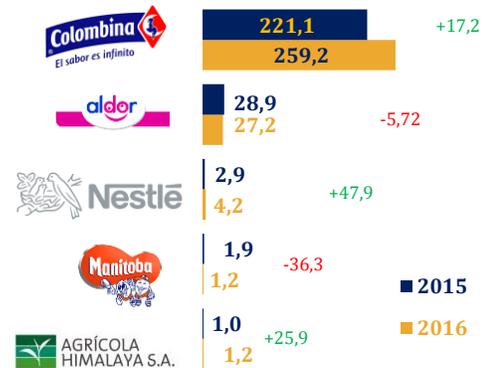
Así mismo, se destaca la importación en 2016 de productos como manzanas frescas (USD 14 millones), galletas saladas (USD 11 millones), galletas dulces (USD 9 millones), bombones, caramelos, confites y pastillas (USD 7 millones) y chicles y demás gomas de mascar (USD 7 millones).

Frente al empleo, las actividades relacionadas con la industria de Macrosnacks¹ ocupó 243.654 personas en el periodo febrero – abril de 2017, en las 3 área metropolitanas

Bogotá, Medellín y Cali concentraron 66% del total ocupados por estas actividades en ese periodo. En particular el área metropolitana de Cali ocupó 27.945 personas en febrero – abril de 2017, lo cual significó una reducción de 14,6% frente al mismo periodo de 2016. Por el contrario, Barranquilla registró el mayor crecimiento en la población ocupada en estas actividades (56%) (Tabla 1).

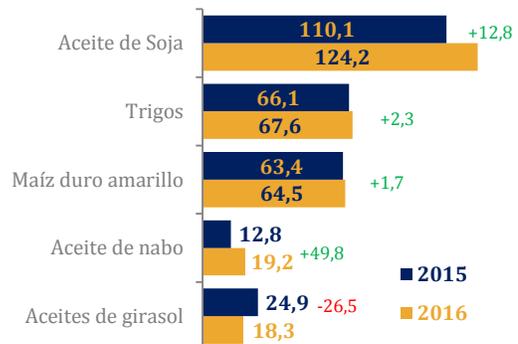
¹ Producción especializada de frutas, nueces, plantas bebestibles y especias, elaboración de productos lácteos, elaboración de productos de panadería, elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería, producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas, elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y comercio al por menor de productos de confitería, en establecimientos especializados.

Gráfico 6. Principales empresas exportadoras del Cluster de Macrosnacks (USD millones) y crecimiento (%) 2015 – 2016



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 7. Principales insumos importados por las empresas del Cluster de Macrosnacks (USD millones) y crecimiento (%) 2015 – 2016



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 1. Número total de ocupados en actividades de producción y comercialización de Macrosnacks en las principales ciudades feb-abr 2016/2017

| Área metropolitana | Feb-Abr 2016 | Feb-Abr 2017 | Var. (%) |
|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| Bogotá | 104.738 | 92.393 | -11,8 |
| Medellín | 31.929 | 40.129 | 25,7 |
| Cali | 32.708 | 27.945 | -14,6 |
| Otras Ciudades | 69.073 | 83.187 | 20,4 |
| Total | 238.447 | 243.654 | 2,18 |

Fuente: DANE – Cálculo de Cámara de Comercio de Cali