

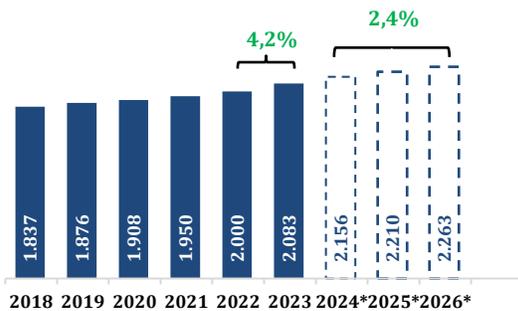
Industria de Macrosnacks: Cambios Recientes, Retos Emergentes y Respuestas Estratégicas

Hoy en día, la industria de Macrosnacks, entendiendo esta como aquella relacionada con alimentos empacados listos para consumir y bebidas no alcohólicas, ha comenzado a migrar progresivamente hacia un consumo más saludable, sostenible y con menor procesamiento, lo que ha impulsado a las empresas a desarrollar estrategias que les permitan adaptarse rápidamente a estas nuevas demandas. En este informe se presenta un panorama general de la industria de Macrosnacks a nivel mundial, así como las principales tendencias del sector y las estrategias implementadas por las empresas de la Iniciativa Cluster para el cumplimiento de su propósito compartido y responder a factores coyunturales.

Contexto económico mundial

El mercado mundial de la industria de Macrosnacks registró un incremento anual de 4,2% en 2023, y se espera que, en los próximos 3 años, presente un crecimiento anual compuesto del 2,4% (Gráfico 1).

Gráfico 1. Valor de mercado mundial (USD billones) de la Industria de Macrosnacks 2018 - 2026*

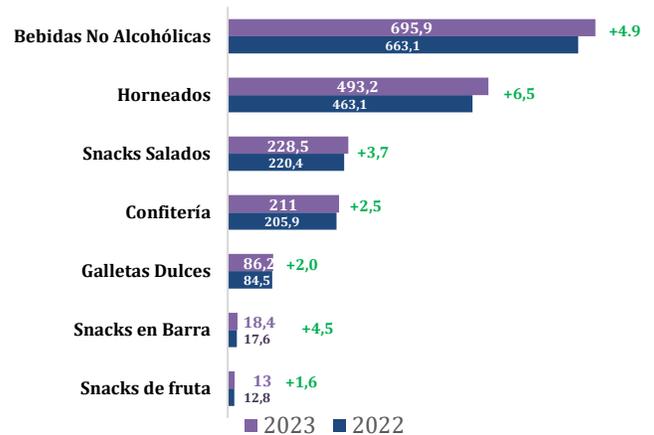


*Proyecciones

Fuente: Euromonitor - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Para 2023, entre los segmentos de mayor dinámica dentro de la industria se destacan los productos horneados (6,5%), las bebidas no alcohólicas (4,9%), seguidos por los snacks en barra (4,5%) (Gráfico 2). En términos generales, el mercado mundial de snacks presentó un comportamiento positivo, el cual se espera que se mantenga en los próximos años, debido en parte al aumento del costo de algunas materias primas como el cacao y el azúcar, lo que contribuirá a un crecimiento del valor de mercado hacia el futuro.

Gráfico 2. Valor (USD miles de millones) mercado mundial de Macrosnacks, según categoría 2022-2023



Fuente: Euromonitor - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

De acuerdo con Euromonitor, se espera que los retos alrededor de la estructura de costos de la industria se mantengan, esto teniendo en cuenta una serie de factores como riesgos geopolíticos, costos de I+D que incluyan ingredientes premium, mejora de objetivos ambientales, sociales y de gobernanza, entre otros.

¿Qué tendencias están impulsando la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas en el mundo?

Según Mintel, las tendencias en alimentos y bebidas no alcohólicas para 2025 estarán impulsadas por cuatro pilares importantes:

Fundamentalmente nutritivo, los consumidores están más informados que nunca sobre nutrición, gracias en parte al COVID-19. En respuesta, los consumidores están viendo más lanzamientos de alimentos/bebidas con declaraciones nutricionales, y están escuchando más consejos sobre alimentación saludable y alimentos ultra procesados (UPF). Los consumidores están abrumados por los mensajes sobre salud, pero reconocen el valor de las declaraciones nutricionales sencillas.

La revolución de los sabores, las normas clásicas sobre sabores están siendo desafiadas, y los consumidores buscan formas de expresar su individualidad a través de lo auténtico y poco convencional. Esto impulsa nuevas colaboraciones y fusiones.

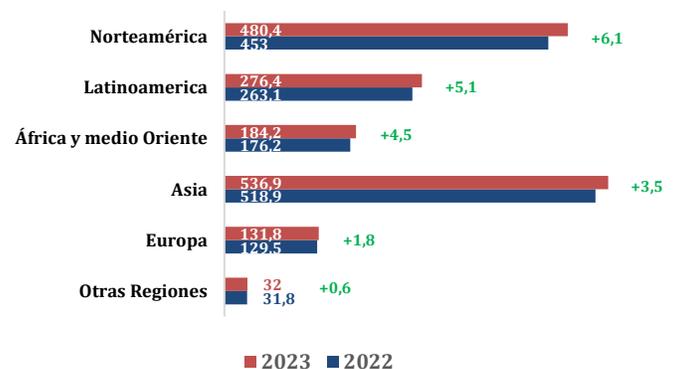
Transformaciones en la cadena alimentaria, a medida que las interrupciones en la cadena de suministro se intensifican debido a problemas geopolíticos y climáticos, los consumidores experimentan el impacto de esta inestabilidad, lo que afecta su identidad y decisiones alimentarias.

Por último, **producción híbrida**, un mayor uso de la tecnología en la producción de alimentos y bebidas es inevitable para hacer frente a los retos actuales del suministro de alimentos. El avance de la IA hace más imperativo que las empresas humanicen las ventajas que presentan las nuevas herramientas de alta tecnología para su producción.

¿Qué regiones han impulsado el crecimiento de los Macrosnacks a nivel mundial?

El crecimiento global de la industria de Macrosnacks entre 2022 y 2023 ha sido impulsado principalmente por las regiones de Norteamérica (6,1%) y Latinoamérica (4,5%) (Gráfico 3).

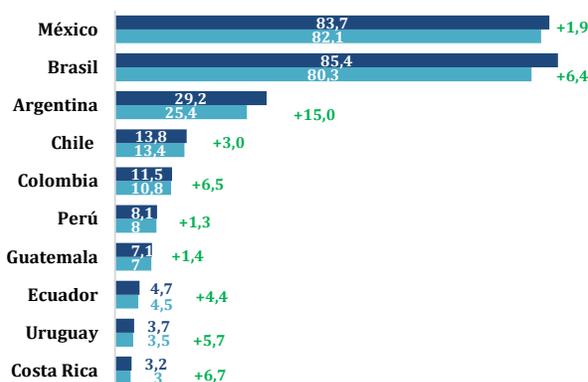
Gráfico 3. Valor del mercado de Macrosnacks (USD miles de millones) según región y tasa de crecimiento (%) 2023/2022



Fuente: Euromonitor – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En este panorama, Colombia se ubica en el quinto lugar entre los países latinoamericanos que más han impulsado el sector (Gráfico 4), con la tercer mejor dinámica de crecimiento (6,5%), superada solamente por Argentina (15%) y Costa Rica (6,7%).

Gráfico 4. Valor del mercado de Macrosnacks (USD miles de millones) según región y tasa de crecimiento (%) 2023/2022



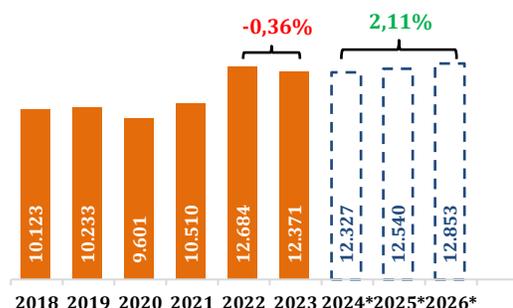
■ 2023 ■ 2022

Fuente: Euromonitor – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

¿Cuál es la dinámica de la industria de Macrosnacks en Colombia?

Al igual que otras industrias el mercado de snacks en Colombia durante 2024 se ha visto impactado por fuertes presiones inflacionarias, relacionadas con el desabastecimiento de algunas materias primas en la cadena de suministro, el incremento de los costos de transporte, energía, mano de obra y materias primas, sumado a la puesta en marcha de impuestos saludables a productos ultra procesados.

Gráfico 5. Valor de mercado colombiano (COP millones) de la Industria de Macrosnacks 2018 – 2026*



*Proyecciones

Fuente: Euromonitor – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Dadas las condiciones del mercado durante 2024, los consumidores colombianos han sido más cautelosos al momento de comprar snacks, tratando de manejar sus compras habituales de una manera más efectiva y desarrollando estrategias alrededor del costo de los productos. Como se observa en la gráfica 6, si bien la variación de precios viene disminuyendo desde 2022, se espera que aún se mantenga en un nivel alrededor del 7,3% para 2026.

Gráfico 6. Variación anual de los precios de snacks en Colombia (%) 2019/2024

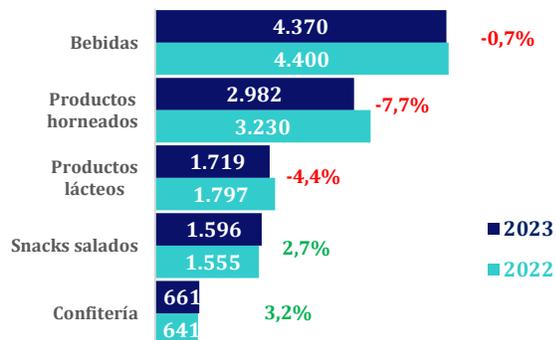


Fuente: Euromonitor – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La respuesta de los productores de snacks colombianos ante estas condiciones se ha ubicado en la reducción del tamaño de los paquetes, al mismo tiempo que desarrollan nuevos productos, alineados con las preferencias del consumidor en la conveniencia y el sabor de estos.

Las estrategias implementadas por algunas de las empresas para afrontar los cambios y la dinámica del mercado se ven reflejadas principalmente en los buenos resultados de crecimiento de los segmentos de Confeitería (+3,2%) y Snacks Salados (+2,7%) (Gráfico 7).

Gráfico 7. Top 5 principales segmentos de negocio según valor del mercado colombiano de Macrosnacks (USD millones) y crecimiento (%)2023/2022*



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

Los consumidores colombianos tienden a no dejar de consumir snacks, a pesar de su consciencia sobre la moderación e indulgencia en el consumo de este tipo de alimentos, por lo que a continuación, se presentan algunas tendencias identificadas en el mercado de snacks colombiano durante 2024:

Figura 1. Tendencias en productos snacks destacadas en Colombia durante 2024



Fuente: Euromonitor– Elaboración: Cámara de Comercio de Cali

Algunos de los aspectos que liderarán el mercado de Macrosnacks de Colombia hacia el futuro están alrededor del valor, el sabor, el gusto y la nutrición, en donde la relación calidad – precio resultará clave, y en donde se espera que la oferta de snacks con sabores novedosos, divertidos o que incorporen una experiencia sensorial aumenten.

Como resultado a la ley de "impuestos saludables" y la ley del "sodio", las cuales afectan los alimentos y bebidas ultra procesados, o considerados ricos en sodio, azúcar y grasas saturadas, se espera que las marcas de snacks continúen trabajando en la reformulación de sus productos para poder mantenerse en el mercado.

Adicionalmente, se espera que la estacionalidad de ciertos productos tome mayor relevancia para las empresas de alimentos, proporcionando una oportunidad para explorar nuevos sabores y satisfacer la demanda de momentos particulares del año.

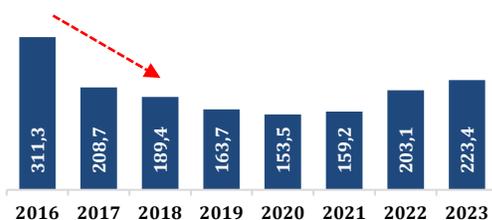
Iniciativa Cluster de Macrosnacks: Estrategias y Oportunidades Globales

El Valle del Cauca se ha consolidado como un polo estratégico para la producción y exportación de alimentos empacados y bebidas no alcohólicas en Colombia, impulsando el crecimiento económico de la región y atrayendo la atención de mercados internacionales.

En los últimos años, esta industria ha experimentado una evolución notable, destacándose la creación de nuevas alianzas comerciales con mercados de alto potencial y una diversificación en su portafolio de productos. Esta transformación, ha permitido una adaptación efectiva a las tendencias globales hacia productos menos procesados, más saludables y sostenibles.

Entre los cambios más significativos en la industria, se destaca el cierre de la frontera con Venezuela en 2017 y, la pandemia del COVID-19 en el año 2020, lo que provocó una disminución en las exportaciones (Gráfico 8). Estas situaciones impulsaron a la Iniciativa Cluster de Macrosnacks a replantear su plan de acción, con el objetivo de desarrollar estrategias que fortalecieran la competitividad de las empresas del Valle del Cauca de la industria de alimentos.

Gráfico 8. Valor (USD millones) de las exportaciones de la industria de Macrosnacks en el Valle del Cauca 2016 - 2023

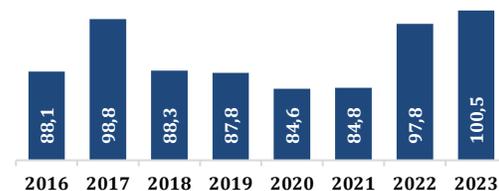


Fuente: DANE, DIAN – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Para contrarrestar los efectos de las afectaciones a las exportaciones, las empresas de la Iniciativa Cluster definieron un propósito compartido que busca duplicar las exportaciones y consolidar a las empresas en el ámbito internacional para el año 2031. A través de sus tres líneas estratégicas: Acceso a nuevos mercados, desarrollo y/o adaptación de productos y, fortalecimiento de capacidades productivas.

La diversificación de destinos y la estabilidad en los volúmenes de exportación (Gráfico 9), ha facilitado que las empresas del Valle del Cauca afiancen su presencia en mercados con potencial de exportación.

Gráfico 9. Volumen de las exportaciones (Toneladas) de la industria de Macrosnacks en el Valle del Cauca 2016 - 2023



Fuente: DANE, DIAN – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Sin embargo, aunque los consumidores colombianos aún no parecen reaccionar significativamente a los sellos de advertencia en algunos segmentos de producto como lo son los snacks salados y confitería, esta tendencia ya está consolidada en muchos mercados internacionales, por lo que las empresas del Valle del Cauca que aspiran a fortalecer su competitividad internacional deben adoptar estrategias que prioricen el cumplimiento de estas normativas y el diseño de productos acordes a las expectativas de consumidores más conscientes y exigentes en temas de salud y sostenibilidad.

Estrategia de Internacionalización: El acceso a nuevos mercados como motor de crecimiento para la Iniciativa Cluster de Macrosnacks

Las empresas de la Iniciativa *Cluster* han llevado a cabo un proceso de priorización de mercados con el objetivo de expandir su presencia en economías de alto potencial. Se han enfocado en tres mercados clave: Ecuador y Perú, países cercanos geográficamente, con economías y patrones de consumo alineados al portafolio exportador actual, donde la oferta de productos colombianos puede adaptarse a las preferencias locales. A su vez, Estados Unidos representa una prioridad estratégica distinta, ya que es un mercado sofisticado que plantea exigencias superiores en términos de calidad, certificaciones y cumplimiento de regulaciones para poder competir.

Aunque los destinos mencionados tienen un peso importante en las exportaciones por su rol como aliados comerciales estratégicos (Tabla 1), no fue únicamente por esta razón que se priorizaron como mercados de alto potencial. Para fundamentar su elección, se realizó una caracterización exhaustiva considerando factores como la adaptación del producto, la proximidad geográfica, el tamaño del mercado y la facilidad de trámites aduaneros. Cada uno de estos factores fue analizado en profundidad a través de variables específicas, logrando una priorización basada en un análisis detallado.

Tabla 1. Top 10 de principales destinos de exportación de productos de Macrosnacks del Valle del Cauca en 2023 (valor USD millones)

Destino	Valor USD exportación
 EE. UU.	47.9
 Ecuador	32.3
 Venezuela	23.6

 Chile	14.0
 Perú	13.4
 Haití	12.5
 Panamá	7.9
 Bolivia	6.8
 Guatemala	5.8

Fuente: DANE, DIAN – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Con el fin de continuar fortaleciendo la presencia de empresas de la Iniciativa *Cluster* de Macrosnacks, desde el comité estratégico y la mesa de trabajo de acceso a nuevos mercados, para 2024 se desarrollaron diferentes actividades para potenciar la incursión y presencia de empresas del Valle del Cauca para llegar a mercados internacionales, algunas de estas fueron las siguientes:

Proyecto Promoviendo Oportunidades Comerciales en Alimentec 2024. Proyecto llevado a cabo entre abril y julio con el objetivo de brindar herramientas a 10 empresas beneficiarias para reconocer nuevas tendencias, aumentar la visibilidad, validar el portafolio de productos e identificar clientes potenciales a partir de la participación con un stand compartido en la feria Alimentec 2024 en la ciudad de Bogotá. Esta participación permitió generar 142 conexiones potenciales, expectativas de negocio por COP 318 MM y cierre de negociaciones por valor de COP 63 MM.

Alistamiento para la exploración de nuevos mercados de las empresas de la Iniciativa Cluster de Macrosnacks: EE. UU.™. Proyecto llevado a cabo entre enero de 2024 y enero de 2025, en el cual se buscó impulsar la competitividad e internacionalización de las empresas de la Iniciativa *Cluster* de Macrosnacks



mediante la exploración de mercados con potencial de exportación como el de EE. UU. Este proyecto permitió a 10 empresas prepararse y contar con información de valor para acceder al mercado de norteamericano y finalmente participar con un stand compartido en la feria Americas Food and Beverage Show 2024 en la ciudad de Miami, donde se lograron alcanzar 83 conexiones potenciales, expectativas de ventas por USD 587.000 y negociaciones por USD 5.000 durante la feria.

Así mismo, se desarrollaron actividades de formación especializada en temáticas como la Plenaria de la Iniciativa *Cluster* con información del panorama económico y tendencias de la industria de alimentos empacados y bebidas no alcohólicas en Colombia (marzo), jornada técnica sobre Alimentación adaptativa en LATAM ante el cambio climático” (mayo), Seminario cómo hacer negocios con Ecuador (agosto), Jornada técnica sobre “aspectos relevantes para la incursión al mercado de EE.UU. para la industria de alimentos” (agosto), todas enfocadas con apoyar el cumplimiento del propósito compartido definido.

Para 2025, una de las primeras actividades que se desarrollarán, será la misión exploratoria para participar en la feria Expowest 2025, la cual se llevará a cabo el próximo mes de marzo en la ciudad de Anaheim-California- Estados Unidos y en donde se espera la participación de empresas de la región, lo que permitirá evaluar oportunidades de desarrollo de proyectos para mejoramiento de la competitividad con un enfoque disruptivo e innovador.

Desde la Iniciativa *Cluster* de Macrosnacks se seguirán desarrollando actividades en pro de fortalecer conocimientos acerca de los consumidores y los países priorizados, la generación de conexiones, el aprovechamiento de la tecnología y la biodiversidad como palancas de competitividad para potenciar la industria de nuestra región.