

La industria mundial de Proteína Blanca ha desarrollado una mayor y sofisticada oferta de productos, en los últimos 15 años.

En el Gráfico 1 se muestra el valor de las exportaciones mundiales de Proteína Blanca según productos. Los Alimentos Cárnicos Procesados (ACP) aumentaron su participación de 16,9% en 2000 a 21,3% en 2015.

Los ACP comprenden 2 segmentos de productos: **embutidos** (salchichas, chorizos, jamones, mortadelas, salami y *pepperoni*) y **platos listos** para consumir o cocinar (carnes acompañadas de vegetales, pastas y/o salsas).

Ritmo Mundial

El mercado mundial de Alimentos Cárnicos Procesados registró un valor de USD 213,0 mil millones en 2015, y un crecimiento promedio anual de 1,6% entre 2010 y 2015 (Gráfico 2).

El segmento de embutidos representó 73,6% del valor del mercado mundial de ACP, y registró un crecimiento promedio anual de 2,0% entre 2010 y 2015, superior al segmento de platos listos (0,6%).

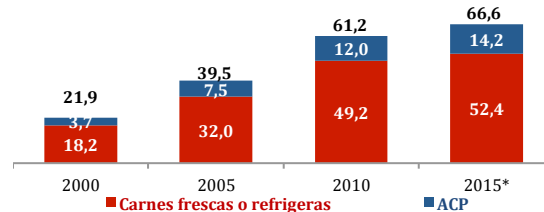
Europa registró el mayor valor del mercado de ACP en 2015 (USD 88,7 mil millones), seguido por EE.UU. (USD 44,4 mil millones) y Latinoamérica (USD 19,1 mil millones) (Gráfico 3).

El mercado de ACP en Latinoamérica registró un crecimiento promedio anual de 10,8% entre 2010 y 2015, superior a Europa (0,5%) y EE.UU. (0,2%).

En el Gráfico 4 se muestra la participación de los ACP en las ventas totales de las 5 principales empresas procesadoras cárnicas del mundo 2012 - 2015.

En las 3 principales empresas de ACP del mundo, la participación de este segmento aumentó en el total de ventas. Por ejemplo, la participación de esta línea de productos en Tyson Foods Inc representó 9,8% en 2012 y 18,9% en 2015 (Gráfico 4).

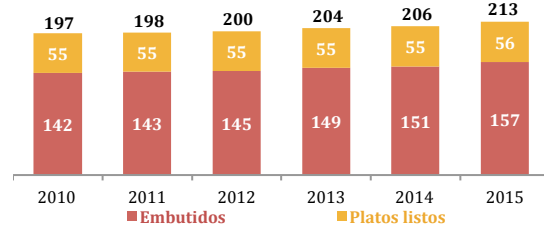
Gráfico 1. Valor de las exportaciones mundiales de Proteína Blanca según tipo de producto (USD miles de millones) 2010 - 2015*



*Datos preliminares

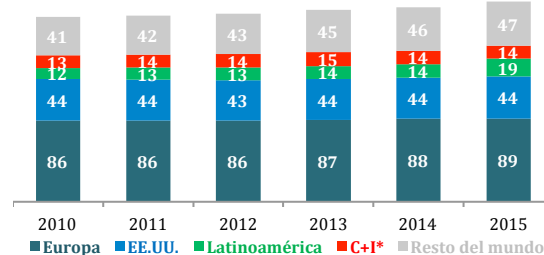
Fuente: UN Comtrade - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 2. Valor del mercado mundial de ACP* según producto (USD miles de millones) 2010 - 2015



*Estos alimentos son carnes procesadas de res, pollo y cerdo
Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

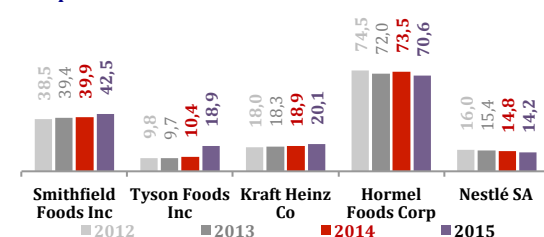
Gráfico 3. Valor del mercado mundial de ACP según región/país (USD miles de millones) 2010 - 2015



*China e India

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 4. Participación (%) del segmento de ACP en las ventas totales de las principales empresas procesadoras cárnicas del mundo 2012 - 2015



Fuente: Reportes anuales de cada empresa - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

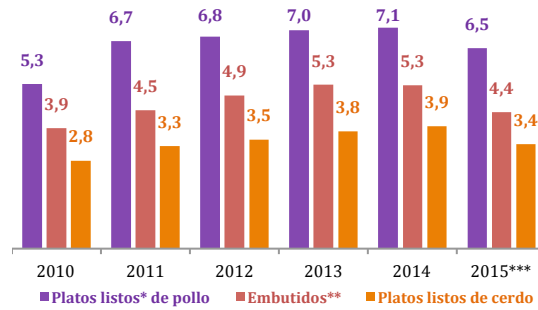


Las 5 empresas más grandes del mercado mundial de ACP concentraron sólo 13,9% del valor de este mercado en 2015. Mientras las marcas blancas registraron una participación de 35,6% en ese mismo año.

Las exportaciones mundiales de ACP registraron un valor de USD 14,2 mil millones y registraron un crecimiento promedio anual de 4,0% entre 2010 y 2015.

El segmento de platos listos de pollo representó 45,5% del valor de las exportaciones mundiales de ACP, superando la participación registrada por los embutidos (30,9%) y platos listos de cerdo (23,6%) (Gráfico 5).

Gráfico 5. Valor de las exportaciones mundiales de ACP según segmentos (USD miles de millones) 2010 - 2015



*Platos listos para consumir o cocinar
**Estos alimentos son carnes procesadas de res, pollo y cerdo
***Datos preliminares
Fuente: UN Comtrade - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Ritmo Nacional

El mercado nacional de ACP registró un valor de USD 813 millones en 2015, y registró un crecimiento promedio anual de 4% entre 2010 y 2015.

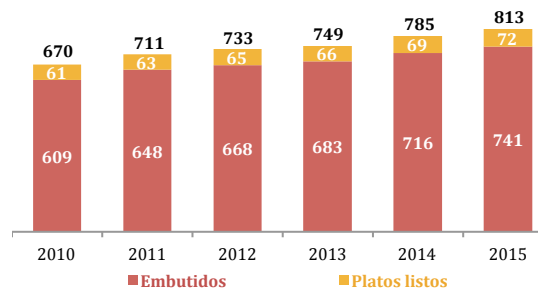
Los embutidos representaron 91,2% del mercado de ACP en Colombia durante 2015, los cuales registraron un crecimiento promedio anual de 4,0% en los últimos 5 años (Gráfico 6).

Las importaciones nacionales de Proteína Blanca registraron un valor de USD 197,5 millones en 2015, del cual 20,1% fueron ACP, registrando las importaciones de estos productos un crecimiento promedio anual de 7,6% entre 2010 y 2015.

El segmento de platos listos de pollo representó 53,4% del valor de las importaciones nacionales de ACP en 2015, seguidas por platos listos de cerdo (29,1%) y embutidos (17,5%) (Gráfico 7).

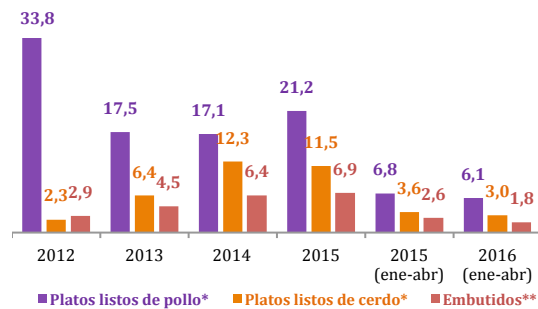
El valor de las importaciones nacionales de platos listos de cerdo registró el mayor crecimiento promedio anual de ACP entre 2010 y 2015 (66,0%), seguido por el segmento de embutidos (51,7%).

Gráfico 6. Valor del mercado nacional de ACP* según producto (USD millones) 2010 - 2015



*Estos alimentos son carnes procesadas de res, pollo y cerdo
Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 7. Valor de las importaciones nacionales de ACP según segmentos (USD miles de millones) 2012 - 2016



*Platos listos para consumir o cocinar
**Estos alimentos son carnes procesadas de res, pollo y cerdo
*Datos preliminares
Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Solo 10 empresas realizaron 83,2% de las importaciones nacionales de ACP en 2015. De estas, 3 son procesadoras cárnicas y concentraron 43,9% de estas importaciones (Tabla 1).

En 2015, 92,2% de las importaciones nacionales de ACP se distribuyeron entre Bogotá (37,2%), Antioquia (31,9%) y Bolivar (23,1%), mientras el Valle del Cauca representó 2,0% en el mismo periodo.

Cerca del total de las importaciones nacionales de ACP en 2015 se realizaron desde EE.UU. (69,0%), Chile (23,0%) y España (7,3%) (Gráfico 8).

Las importaciones de ACP desde Chile registraron el mayor crecimiento promedio anual entre 2010 y 2015 (38,1%), superando a España (20,0%) y EE.UU. (6,8%).

Finalmente, las exportaciones nacionales de ACP registraron un valor acumulado de USD 3,5 millones entre 2010 y 2015, lo que representó 8,8% de las importaciones nacionales de ACP en 2015.

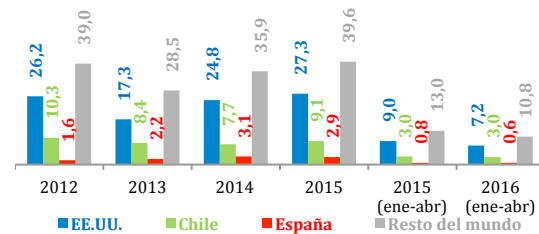
Tabla 1. Ranking principales empresas importadoras nacionales de ACP (USD millones) 2015

Empresa	Eslabón	Importaciones 2015	Part (%)
Gestión Cargo Zona Franca S.A.S.*	Productor	9,1	23,0
Alimentos Cárnicos S.A.S.*	Productor	5,4	13,7
Pricesmart Colombia S.A.S.	Comercializador y distribuidor	4,6	11,6
Axonlog S.A.S.	Comercializador y distribuidor	4,3	11,0
Comestibles Dan S.A.	Productor	2,9	7,2
Arcos Dorados Colombia S.A.S.	Food service	1,8	4,4
Agrodex International S.A.S.	Comercializador y distribuidor	1,4	3,6
Grupo AI S.A.S.	Comercializador y distribuidor	1,4	3,5
Almacenes Éxito S A	Comercializador y distribuidor	1,2	3,0
La Factoría Gourmet S.A.S	Comercializador y distribuidor	0,9	2,3

*Pertenece al Grupo Nutresa

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 8. Valor de las importaciones nacionales de ACP según país de origen (USD millones) 2012 - 2016



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali