

# Enfoque Competitivo

viernes 27 de diciembre de 2024 | Informe #143



## Otros informes

### Informe Económico

#### [Ritmo Cluster # 44](#)

Industria de Macrosnacks: Cambios Recientes, Retos Emergentes y Respuestas Estratégicas  
26 de diciembre de 2024

### Informe Económico

#### [Ritmo Cluster # 43](#)

La industria de la belleza y cuidado personal ha enfrentado importantes desafíos, marcados por los efectos de la postpandemia  
18 de diciembre de 2024

### Informe Económico

#### [Ritmo Cluster # 42](#)

La industria de la moda desempeña un papel crucial en la economía global  
13 de diciembre de 2024

### Informe Económico

#### [Ritmo Cluster # 41](#)

El turismo como herramienta para el crecimiento económico de Cali - Valle del Cauca  
22 de noviembre de 2024

## Innovación, sostenibilidad y oportunidades para el desarrollo de la industria de Proteína Blanca en el Valle del Cauca

La industria de Proteína Blanca del Valle del Cauca, conformada por los sectores de pollo, cerdo y huevo, es un pilar estratégico de la economía regional, consolidándose como la tercera más importante del país con ventas de COP 18 billones en 2023. Frente a los desafíos de transformación, esta industria ha asumido apuestas estratégicas en innovación, sostenibilidad, internacionalización y desarrollo de productos. Este informe analiza, con un enfoque integral, las oportunidades clave para fortalecer la competitividad empresarial y garantizar el desarrollo sostenible de este sector esencial para la región. Con base en esta información, el Clúster de Proteína Blanca impulsa el fortalecimiento empresarial y la sostenibilidad como motores de progreso.



### Contexto económico mundial

Pág. 2



### Dinámica de la industria de Proteína Blanca en Colombia

Pág. 3



### ¿Cómo transformar los retos de la industria alimentaria en oportunidades ante los consumidores?

Pág. 6



### Las oportunidades de la Industria de Proteína Blanca del Valle del Cauca ante los nuevos retos

Pág. 7

#### Editor:

Cámara de Comercio de Cali

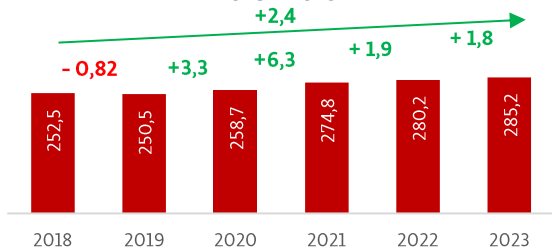
Calle 8 # 3 -14  
Cali - Colombia

+57 (602) 886 13 00 ext 489  
 investigaciones@ccc.org.co

## Contexto económico mundial

El mercado mundial de la industria de Proteína Blanca alcanzó 283,2 millones de toneladas en ventas para 2023, con un crecimiento promedio del 2,4% en los últimos seis años. Comparativamente, otros segmentos como alimentos frescos crecieron un 2,1%, snacks o pasabocas un 3,6%, y productos lácteos un 3,7% (Gráfico 1)

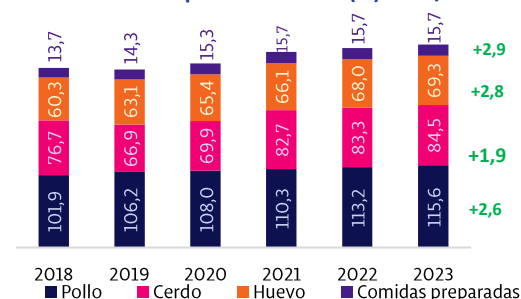
**Gráfico 1. Volumen de ventas (millones de ton) de Proteína Blanca\* y tasa de crecimiento en el mundo 2018 – 2023**



Fuente: Euromonitor– Cálculos Cámara de Comercio de Cali  
\* Se incluyen las categorías de huevos, carne de cerdo fresca, carne de pollo fresca, comidas listas, pollo que no requiere refrigeración, pollo procesado refrigerado y pollo procesado congelado

Los segmentos de comidas preparadas (+2,9%) y huevos (+2,8%) son los que han presentado un mayor crecimiento promedio anual en el mercado mundial dentro de la industria de Proteína Blanca (Gráfico 2).

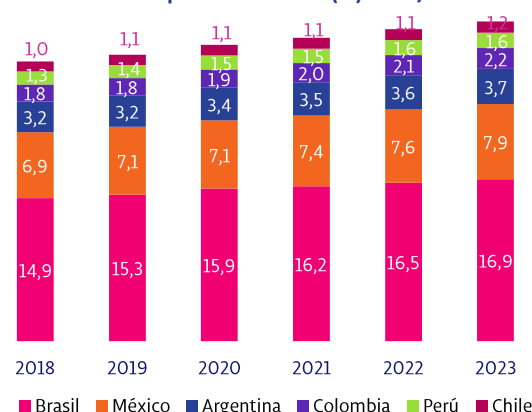
**Gráfico 2. Volumen de ventas (millones de ton) de Proteína Blanca\* mundiales por categoría y tasa de crecimiento promedio anual (%) 2018/2023**



Fuente: Euromonitor– Cálculos Cámara de Comercio de Cali  
\* Se incluyen las categorías de huevos, carne de cerdo fresca, carne de pollo fresca, comidas listas, pollo que no requiere refrigeración, pollo procesado refrigerado y pollo procesado congelado

En América Latina, mercados con menor volumen de producción de Proteína Blanca, como Perú y Colombia (ambos con 1,6 millones de toneladas), destacan por su notable dinámica de crecimiento en los últimos seis años, con tasas de +3,7% y +3,8%, respectivamente (Gráfico 3).

**Gráfico 3. Volumen de ventas (millones de ton) de Proteína Blanca en Latino América\*\* y tasa de crecimiento promedio anual (%) 2018/2023**



Fuente: Euromonitor– Cálculos Cámara de Comercio de Cali \*\* Países seleccionados

En el segmento de huevo, mercados más pequeños como Chile y Perú sobresalen por su crecimiento sostenido, mientras que, en carne de pollo, Perú lidera con un aumento del +3,5% en ventas. En carne de cerdo, aunque Brasil y México registran los mayores volúmenes, los mercados más dinámicos son Colombia (+4,6%) y México (+3,8%).

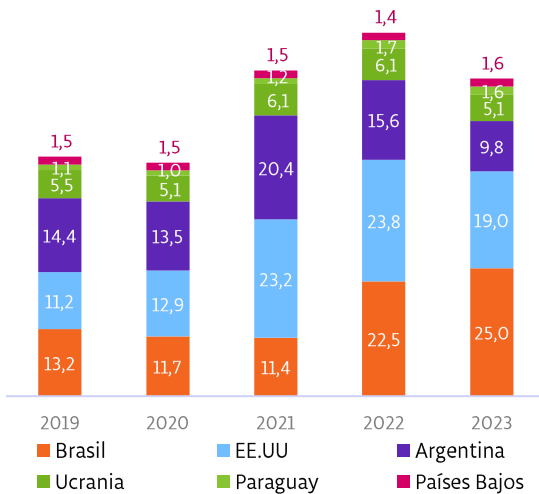
La producción mundial de Proteína Blanca, que asciende a 285,2 millones de toneladas, depende en su mayoría de la alimentación animal basada en soya, torta de soya y maíz amarillo. En este contexto, Brasil y EE.UU. son los principales exportadores de estas materias primas, con ventas en 2023 de USD 25,0 millones y USD 19,0 millones, respectivamente. Brasil se ha consolidado como líder en exportaciones y como el mercado más dinámico entre 2019 y 2023 (+17,4%) (Gráfico 4).

# Enfoque Competitivo

viernes 27 de diciembre de 2024 | Informe #143



**Gráfico 4. Volumen de Exportaciones (USD Millones) de Maíz amarillo y Torta de Soya\* mundiales por país y tasa de crecimiento promedio anual (%) 2019/2023**

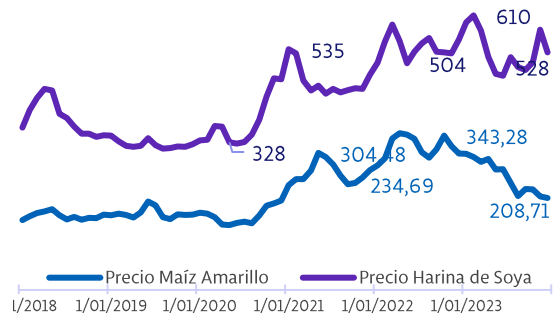


Fuente: TradeMap— Cálculos Cámara de Comercio de Cali  
 \*Partidas: 100590 Maíz (exc. las de siembra para siembra) y 2304 Tortas y demás residuos sólidos, incluso molidos o en pellets de soya resultantes

El aumento en los costos de producción plantea retos importantes para las empresas del sector, que deben adoptar estrategias de eficiencia y mejora continua para preservar su competitividad. Al mismo tiempo, los consumidores enfrentan precios más altos en productos esenciales como pollo, cerdo y huevo, lo que podría limitar el acceso y disminuir la demanda de estas proteínas en el mercado.

El incremento en los costos de las materias primas para la alimentación animal ha tenido un impacto considerable en la industria. Insumos clave como la harina o torta de soya han registrado un crecimiento promedio anual de 10,5%, mientras que el maíz amarillo ha aumentado en 14,3%, en un contexto marcado por una inflación global que promedió 13,9% entre 2018 y 2023, comparado con el 4,4% de los cinco años previos (Gráfico 5).

**Gráfico 5. Evolución Precio de Maíz, Harina de Soya a nivel mundial (USD\$/Ton) 2018-2023**



Fuente: DIAN, DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali - \*Según clasificación arancelaria a 4 dígitos \*\*Por efecto del redondeo en millones, los totales pueden diferir ligeramente

El mercado global de Proteína Blanca crece un 2,4% anual, destacando América Latina por su dinamismo, con Perú y Colombia como líderes. A pesar del liderazgo de Brasil en exportaciones de insumos clave, el alza de costos y la inflación global desafían la competitividad de la industria y el acceso de los consumidores a proteínas esenciales.

## Dinámica de la industria de Proteína Blanca en Colombia

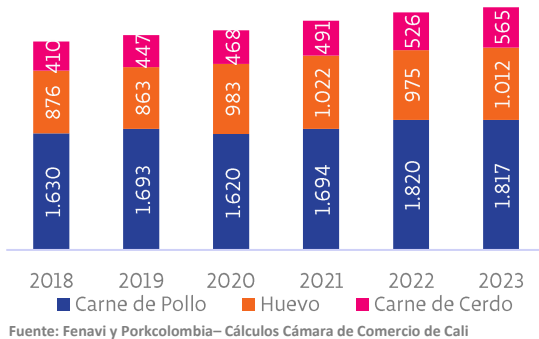
La producción total de Proteína Blanca en Colombia alcanzó las 3.394 mil toneladas en 2023, donde la carne de pollo (53,4%) y el huevo (29,8%) tuvieron la mayor participación. Sin embargo, es la carne de cerdo la que ha mostrado el mayor dinamismo en los últimos seis años, evidenciando un crecimiento sostenido que impulsa su participación en el mercado nacional (Gráfico 6).

# Enfoque Competitivo

viernes 27 de diciembre de 2024 | Informe #143



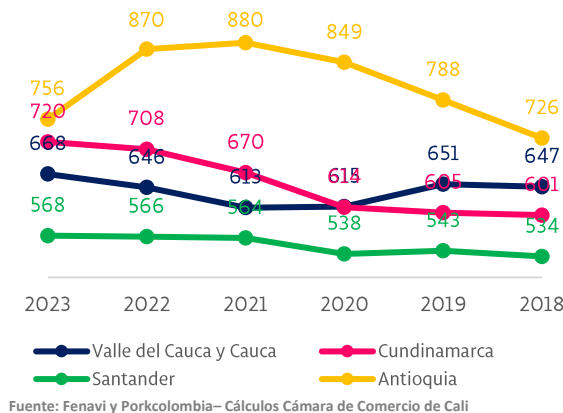
**Gráfico 6. Volumen de Producción (Miles de Toneladas) Proteína Blanca nacionales por Segmento y tasa de crecimiento promedio anual (%) 2018/2023**



El Valle del Cauca, es el tercer productor de Proteína Blanca del país. Ha enfrentado una desaceleración en su crecimiento en segmentos clave. (Gráfico 7).

En el caso del huevo, el desempeño mostró una variación negativa del -0,7%, mientras que la carne de pollo registró un crecimiento marginal del +0,3%, lo que refleja la necesidad de fortalecer estrategias para recuperar la dinámica y competitividad en estos segmentos.

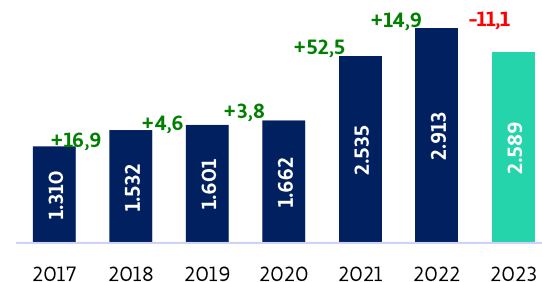
**Gráfico 7. Volumen de Producción (Miles de Toneladas) Proteína Blanca por departamento 2018/2023**



En 2023, las importaciones de materias primas en Colombia registraron una reducción del -3,1% en volumen y del -11,1% en valor, lo que refleja una reconfiguración del mercado en respuesta al incremento de costos globales(Gráfico 8).

Entre 2021 y 2022, se registraron aumentos a doble dígito en el valor de las importaciones de materias primas para la alimentación animal. Sin embargo, este crecimiento estuvo impulsado únicamente por el aumento en los precios, ya que, al comparar con el incremento en volumen, se evidencia que el crecimiento no fue proporcional. Esto refleja el impacto de la inflación global y la volatilidad en los mercados de insumos, más que un aumento real en la demanda de estas materias primas en el país.

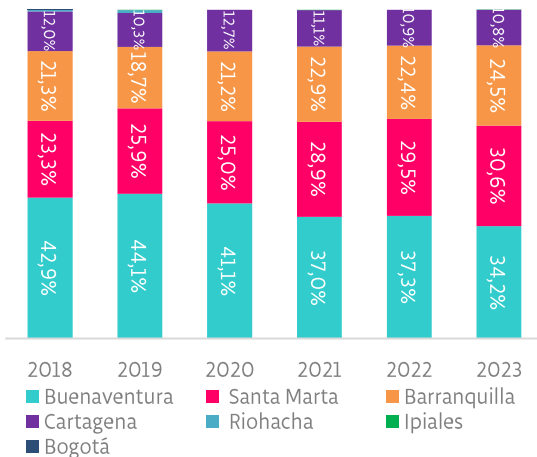
**Gráfico 8. Valor de las importaciones de maíz y soya\* del Valle del Cauca (USD millones\*\*) y tasa de crecimiento (%) 2017-2023**



Fuente: DIAN, DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali  
\*Según clasificación arancelaria a 4 dígitos  
\*\*Por efecto del redondeo en millones, los totales pueden diferir ligeramente

A pesar de esta disminución, los puertos de Santa Marta (30,6%) y Barranquilla (24,5%) han consolidado su participación en el comercio de insumos para la alimentación animal, destacándose en los últimos seis años como puntos estratégicos para el ingreso de estas materias primas(Gráfico 9).

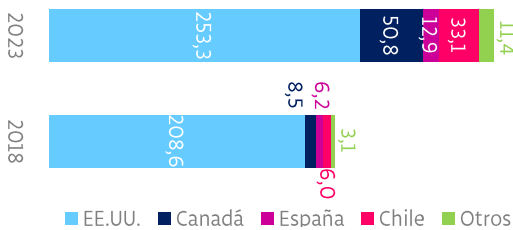
**Gráfico 9. Participación de las importaciones de maíz amarillo según puerto de ingreso 2015-2023 (%)**



Fuente: DIAN, DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali  
 \*Según clasificación arancelaria a 4 dígitos  
 \*\*Por efecto del redondeo en millones, los totales pueden diferir ligeramente

Las importaciones de Proteína Blanca crecieron en promedio un 9,2% en los últimos seis años, con origen principalmente en EE.UU., Canadá, España y Chile, siendo Chile el mercado con mayor dinamismo entre 2018 y 2023 (Gráfico 10).

**Gráfico 10. Valor Importaciones de Productos de Proteína Blanca en Colombia por Países (millones de USD) 2018 Vs 2023**



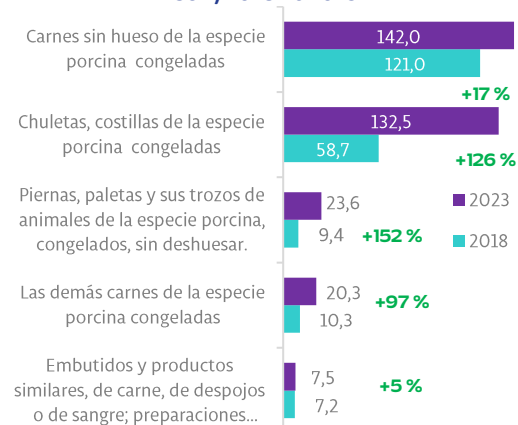
Fuente: Legiscómx - Cálculos Cámara de Comercio de Cali  
 \* Se utilizan las partidas arancelarias definidas para la IC de Proteína Blanca

En términos de producto, la carne de cerdo, en sus diferentes presentaciones, se ha posicionado como la principal protagonista dentro de las importaciones de Proteína Blanca en el país.

Piernas, paletas y trozos de cerdos (+152%), Chuletas, costillas congeladas (+126%) y las demás

carnes de cerdo son los cortes (+97%) de mayor crecimiento en importación en el país (Gráfico 11).

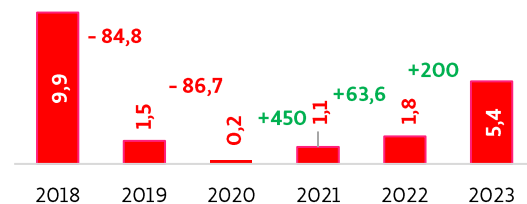
**Gráfico 11. Valor Importaciones de Productos de Proteína Blanca en Colombia por Países (millones de USD) 2018 Vs 2023**



Fuente: Legiscómx - Cálculos Cámara de Comercio de Cali  
 \* Se utilizan las partidas arancelarias definidas para la IC de Proteína Blanca

En cuanto a las exportaciones, la industria colombiana ha mostrado avances moderados, alcanzando un valor de 5,4 millones de dólares en 2023. Si bien estas cifras reflejan un progreso paulatino, aún existe un importante margen de crecimiento para fortalecer la presencia de la Proteína Blanca colombiana en mercados internacionales (Gráfico 12).

**Gráfico 12. Valor Exportaciones de Productos de Proteína Blanca (USD Millones) en el Colombia 2018 - 2023**



Fuente: DANE DIAN - Cálculos Cámara de Comercio de Cali





En materia legislativa, las empresas enfrentan retos adicionales debido a la implementación del impuesto a los alimentos ultraprocesados. Como primer país en América Latina en adoptar esta

# Enfoque Competitivo

viernes 27 de diciembre de 2024 | Informe #143

medida, Colombia impuso una tasa progresiva desde noviembre de 2023 sobre productos considerados altos en sodio, azúcar y grasas saturadas, lo que obliga a los procesadores a reconfigurar sus estrategias para mantener la competitividad (Imagen 1).

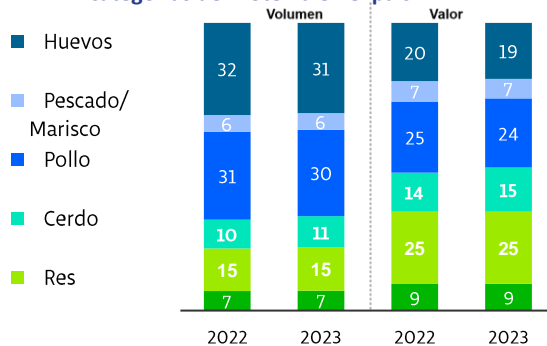
Imagen 1. Sistema de clasificación NOVA

NOVA Food classification			
Unprocessed or minimally processed foods	Processed culinary ingredients	Processed foods	Ultra-processed foods
<p>Foods which did not undergo processing or underwent minimal processing techniques, such as fractionating, grinding, pasteurization and others.</p> 	<p>These are obtained from minimally processed foods and used to season, cook and create culinary dishes.</p> 	<p>These are unprocessed or minimally processed foods or culinary dishes which have been added processed culinary ingredients, they are necessarily industrialized.</p> 	<p>These are food products derived from foods or parts of foods, being added cosmetic food additives not used in culinary.</p> 
Legumes, vegetables, fruits, starchy roots and tubers, grains, nuts, beef, eggs, chicken, milk	Salt, sugar, vegetable oils, butter and other fats.	Bottled vegetables or meat in salt solution, fruits in syrup or candied, bread, cereals, purees or pastes.	Instant milk substitutes, infant formulas, cookies, ice cream, drinks, margarine, soft drinks, soft drinks and other carbonated beverages, hamburgers, pizzas, etc.

Fuente: Mintel

Estos cambios regulatorios han provocado reconfiguraciones en los precios que el consumidor percibe, lo que ha llevado a que la carne de cerdo sea la única proteína que contribuye positivamente al volumen dentro de la categoría. Además, este incremento en la demanda ha permitido a la carne de cerdo ganar 1 punto de participación de mercado, desplazando a los huevos (Gráfico 13).

Gráfico 13. Participación (%) del volumen y el valor en las compras de los consumidores colombianos de las categorías de Proteína en el país



Fuente: Kantar - Datos suministrados en espacios de conferencias a las cámaras Macrosnacks y Proteína Blanca

## ¿Cómo transformar los retos de la industria alimentaria en oportunidades ante los consumidores?

Según Mintel, las tendencias de consumo en alimentos y bebidas no alcohólicas para 2025 se centrarán en cuatro pilares clave:

- **Nutrición:** Los consumidores, más informados por los efectos del COVID-19, prefieren productos con declaraciones nutricionales claras y se enfocan en la alimentación saludable, evitando los alimentos ultraprocesados (UPF).
- **Innovación de sabores:** Hay una creciente preferencia por opciones auténticas y no convencionales que permitan la expresión individual, lo que impulsa colaboraciones y fusiones de productos para crear nuevas experiencias de sabor.
- **Resiliencia en la cadena de suministro:** Las interrupciones geopolíticas y climáticas afectan la oferta de productos, lo que exige que las empresas se adapten a nuevas expectativas de los consumidores, promoviendo resiliencia en su oferta.
- **Tecnología en la producción:** Con el avance de la inteligencia artificial, las empresas deben incorporar tecnologías innovadoras en la producción de alimentos, mejorando la calidad y sostenibilidad sin perder la conexión con el consumidor.

### Se convierten en oportunidades para que las empresas de la industria de Proteína Blanca para:

- Desarrollar productos con etiquetas claras y beneficiosas para consumidores más informados.

# Enfoque Competitivo

viernes 27 de diciembre de 2024 | Informe #143

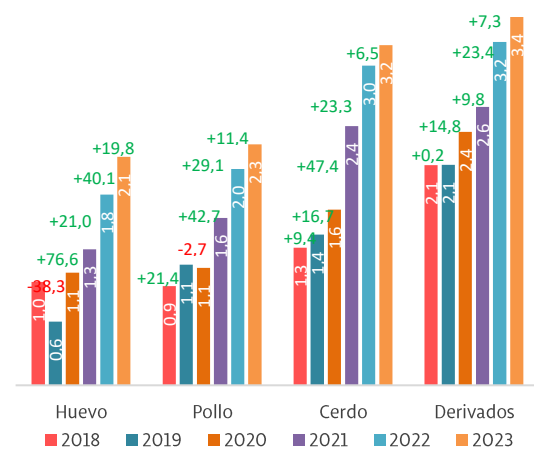


- Crear productos auténticos que permitan a los consumidores expresar su individualidad.
- Mejorar la resiliencia en la producción ante interrupciones en la cadena de suministro.
- Integrar inteligencia artificial para optimizar procesos y mejorar la calidad.
- Fomentar prácticas responsables y productos éticos, alineados con la demanda de los consumidores.

## Las oportunidades de la Industria de Proteína Blanca del Valle del Cauca ante los nuevos retos

En 2023, la industria de Proteína Blanca del Valle del Cauca alcanzó ventas por COP 18 billones, logrando un crecimiento promedio del 14,5% en los últimos 5 años. Sin embargo, las ventas del segmento de cerdo y sus derivados han mostrado una desaceleración en su ritmo de crecimiento durante el último año, evidenciando la necesidad de estrategias específicas para revitalizar este mercado (Gráfico 14).

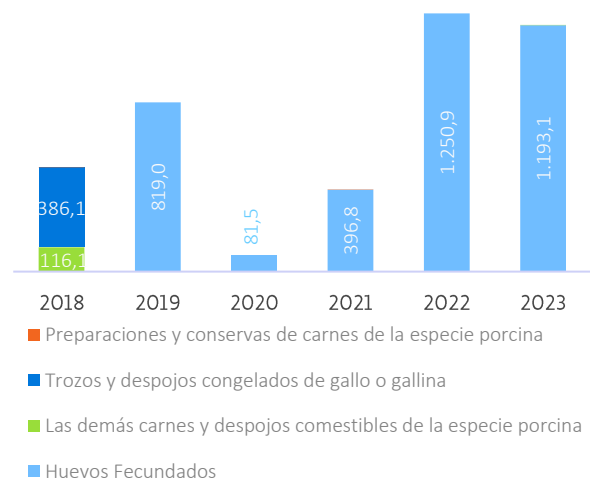
**Gráfico 14. Ventas del Cluster de Proteína Blanca según segmento\* (COP Billones) 2021 – 2023**



Fuente: Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali  
 \*Segmentos Propuestos: Pollo, Cerdo, Huevo y Derivados - Nota: Derivados es igual a Procesados, Cerdo Igual a Levante con CIU de cría de ganado porcino más Agropecuaria Goloso del Valle y Cerdos del Valle Y Pollo es igual a Levante con CIU de Cría de Aves más Avíveda de Occidente y Pollos el Bucanero

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones del Valle del Cauca experimentaron una caída del 4% frente a 2022. A pesar de esto, los datos reflejan un avance significativo en comparación con los niveles de exportación previos a la pandemia, con un crecimiento promedio superior al 311%. Este incremento post-pandemia destaca el potencial exportador del Cluster, especialmente en el segmento de huevos fecundados, que representaron el 99% de las exportaciones del sector en 2023, consolidándose como el producto líder en este ámbito (Gráfico 15).

**Gráfico 15. Valor Exportaciones de Productos de Proteína Blanca (USD Miles) en el Valle del Cauca según partida arancelaria 2018 – 2023**



Fuente: DANE DIAN – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La industria de Proteína Blanca del Valle del Cauca cuenta con un amplio horizonte de oportunidades. Las empresas participantes de la Iniciativa Cluster de Proteína Blanca, coordinada por la Cámara de Comercio de Cali, han clasificado sus principales retos en tres pilares estratégicos: innovación, sostenibilidad e internacionalización.

Esta clasificación permite a las empresas del sector enfrentar situaciones coyunturales con mayor agilidad, al tiempo que facilita el acceso a nuevos

# Enfoque Competitivo

viernes 27 de diciembre de 2024 | Informe #143

mercados y promueve la diversificación del portafolio de productos y servicios. Estos esfuerzos no solo buscan mejorar la rentabilidad de las empresas participantes, sino también fortalecer su competitividad y adaptabilidad en un entorno económico y comercial en constante transformación.

Figura 1. Retos de la industria de Proteína Blanca del Valle del Cauca



Fuente: Cámara de Comercio de Cali Sondeo empresas participantes la IC Proteína Blanca

Para cumplir con los objetivos compartidos del *Cluster* de Proteína Blanca, en él se desarrollan actividades y proyectos estratégicos enfocados en promover la innovación, la sostenibilidad, la

internacionalización y en generar conexiones de valor dentro de las empresas del sector:

- **Transferencia de Conocimiento:** misiones exploratorias y propósitos compartidos, que permiten explorar productos innovadores, identificar tendencias y establecer contactos estratégicos en la industria.
- **Comercialización:** Habilitamos los espacios de conexiones de valor para que las empresas puedan acceder a mercados nacionales e internacionales. Como Retail Connect 2024 con más de 730 citas comerciales con 48 compradores nacionales e internacionales.
- **Desarrollo y/o adaptación de producto:** Más de 10 productos desarrollados por medio del acompañamiento a las empresas en la sofisticación y diversificación de sus portafolios, enfocados en el mercado, tendencias y procesos de innovación.
- **Validación:** Proyectos y actividades donde acompañamos a las empresas a explorar sus nuevos desarrollos frente a consumidores o actores clave.

En 2025, la iniciativa *Cluster* de Proteína Blanca continuara contribuyendo a la creación de una agenda dinámica de actividades y proyectos que les permitan a las empresas del Valle del Cauca ser más competitivas, sostenibles y generar impacto social para el progreso de la región.