

## Alimentos procesados en Bogotá-región

• Se estima que el sector de alimentos y bebidas tendrá ventas anuales por más de US\$ 29.000 millones en 2021.

• La demanda de la industria crecerá un 9% anual en los próximos 5 años.

• Entre 2016 y 2020, se estima un crecimiento del 45% en el consumo de alimentos procesados en Colombia.

• Alto potencial de crecimiento de la industria: mientras el consumo per cápita de alimentos procesados en Latinoamérica fue de US\$ 587 en 2015, en Colombia fue de US\$ 415,6.

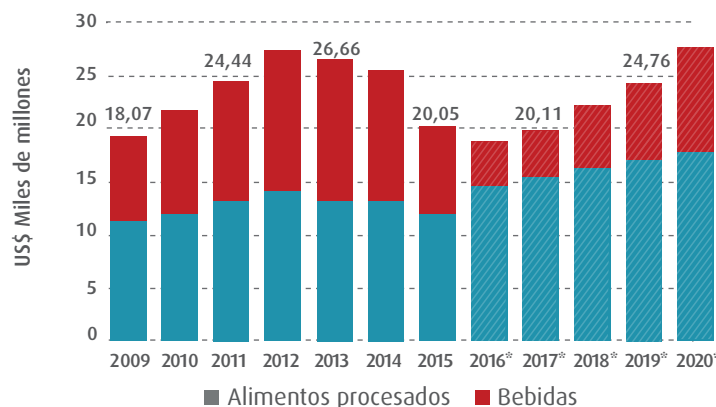
Fuente: Euromonitor International. Proceso Invest in Bogota.

Los principales jugadores de la industria se ubican en Bogotá-región.

AB InBev | Aje  
Bimbo | Danone  
FEMSA | Heineken  
Kellogg's | Nestlé  
Parmalat | PepsiCo

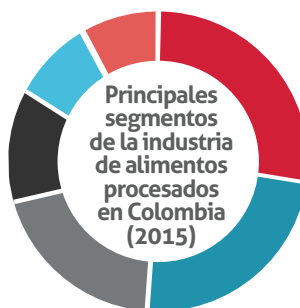
El mercado de bebidas y alimentos en Colombia crece en forma sostenida...

Ventas de alimentos procesados y bebidas en Colombia (2009-2020\*)



Fuente: Euromonitor International, 2017. Proceso Invest in Bogota. \*Proyecciones. Nota: La caída en 2015 es causada principalmente por la devaluación del peso respecto al dólar.

...con amplia experiencia y oportunidades en varios segmentos:



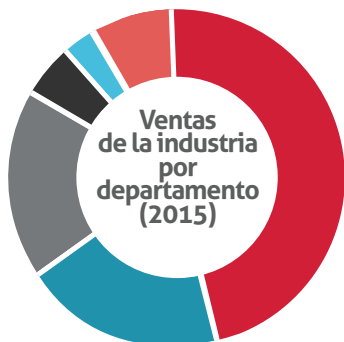
- **29%** Molinería, panadería y repostería  
US\$ 3.516 millones
- **26%** Lácteos  
US\$ 3.120 millones
- **18%** Harinas, confitería y snacks  
US\$ 2.120 millones
- **12%** Frutas, legumbres, aceites y salsas  
US\$ 1.469 millones
- **8%** Cárnicos  
US\$ 986 millones
- **7%** Otros  
US\$ 868 millones



- **40%** Cerveza  
US\$ 3.152 millones
- **26%** Bebidas carbonatadas  
US\$ 2.077 millones
- **16%** Jugos y agua embotellada  
US\$ 1.305 millones
- **11%** Licores  
US\$ 834 millones
- **3%** Bebidas deportivas y energizantes  
US\$ 258 millones
- **4%** Otros  
US\$ 345 millones

Fuente: Euromonitor International, 2017. Proceso Invest in Bogota.

Bogotá-región es el principal centro de ventas de Colombia...



Fuente: EMIS, 2017.

- 44% Bogotá-región
- 21% Valle
- 21% Antioquia
- 4% Atlántico
- 2% Santander
- 8% Otros

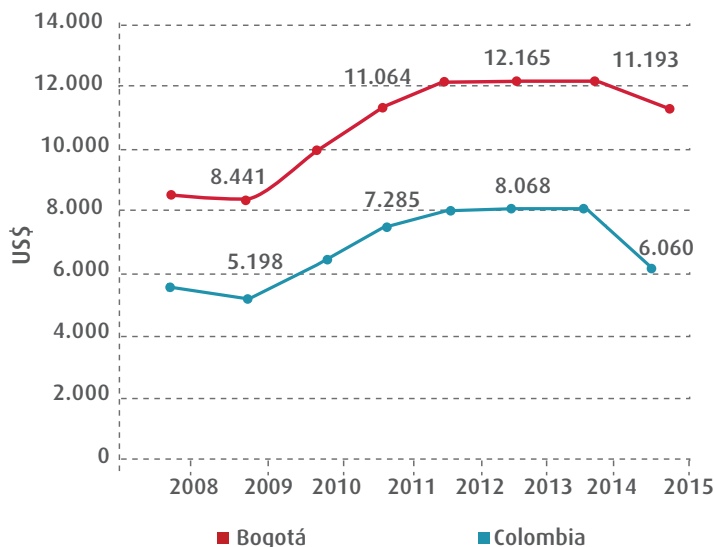
42 de las 100 principales empresas de la industria están ubicadas en Bogotá y Cundinamarca.

El sector cuenta con recurso humano altamente especializado y salarios competitivos.

La industria está fortaleciendo su capacidad innovadora para desarrollar productos competitivos, buscando satisfacer los mercados internacionales.

... y el mayor centro de consumo del país.

Evolución del PIB per cápita de Colombia y Bogotá



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

- El nivel de ingresos de Colombia va en aumento, expandiendo la base de consumo de alimentos procesados y la demanda por productos *premium*.
- Bogotá absorbe cerca del 58% de las importaciones colombianas, y el 43% de las importaciones de bebidas y alimentos.
- Demanda interna dinámica: el ritmo del consumo de los hogares creció al 4% anual (2009-2015).

## Retos que enfrenta la industria colombiana de alimentos procesados



**Fortalecer la capacidad innovadora** con productos competitivos que permitan abastecer nuevos mercados internacionales.



**Cubrir de forma más eficiente la demanda de alimentos**, alcanzando familias de bajo nivel de ingresos que están distantes a cadenas de supermercados.



**Adaptarse a las nuevas condiciones** impuestas por los tratados de libre comercio.



**Robustecer la infraestructura y los procesos logísticos de la industria**, con énfasis en la cadena de frío.