



Análisis del sector agroalimentario en Colombia - Bogotá, Una mirada retro y prospectiva del sector periodo 2004 - 2014

Presentado por:
Julián Marín Arbeláez
Semillero de investigación
Seccional Bogotá



UNIVERSIDAD
LIBRE
Fundada en 1923

*La Calidad académica
un compromiso institucional*



Industria Agroalimentaria

Es una parte de la economía mundial que se encarga de la transformación, creación, elaboración, envasado y conservación de alimentos, procesos en los cuales se integra toda una cadena de valor que como resultado permite obtener productos de calidad aptos para el consumo humano y también de animales.



UNIVERSIDAD
LIBRE
Fundada en 1923

*La Calidad académica
un compromiso institucional*



Principales exportaciones en Colombia

Participación



- Manufacturas e insumos básicos derivados
- Agroindustria
- Prendas de vestir
- Otros
- Servicios

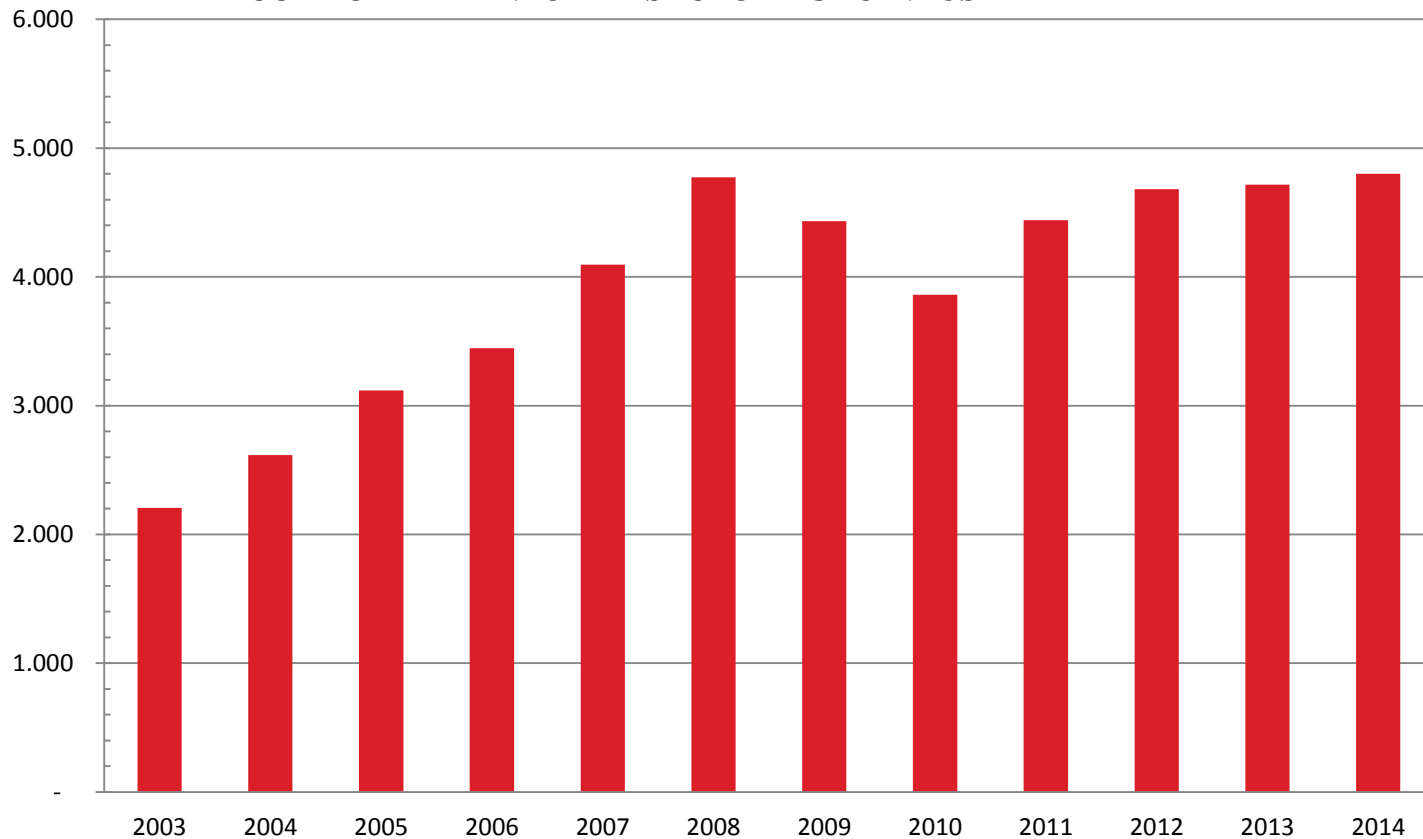
- ▶ Confeitería
- ▶ Extractos y concentrados de café
- ▶ Azúcar
- ▶ Aceite de palma
- ▶ Tabaco
- ▶ Preparaciones alimenticias
- ▶ Chocolate y alimentos con cacao
- ▶ Panadería, pastelería, galletería
- ▶ Aceites de coco
- ▶ Conservas de frutas y plantas





Comportamiento de las exportaciones del sector

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL



UNIVERSIDAD
LIBRE
Fundada en 1923

*La Calidad académica
un compromiso institucional*



Balanza comercial del sector 2006 – 2014

AÑO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
AGROINDUSTRIA	917	1.412	1.279	1.295	1.070	1.313	156	-363	-829	-917	-932
Exportaciones	2.617	3.119	3.446	4.095	4.772	4.433	3.861	4.440	4.680	4.715	4.799
Importaciones	1.700	1.707	2.167	2.800	3.702	3.120	3.705	4.803	5.509	5.632	5.731

Desde 2011 la balanza comercial de sector esta en déficit, ya se exporta menos de lo que se importa.





Crecimiento de los principales sectores economicos en Latinoamérica

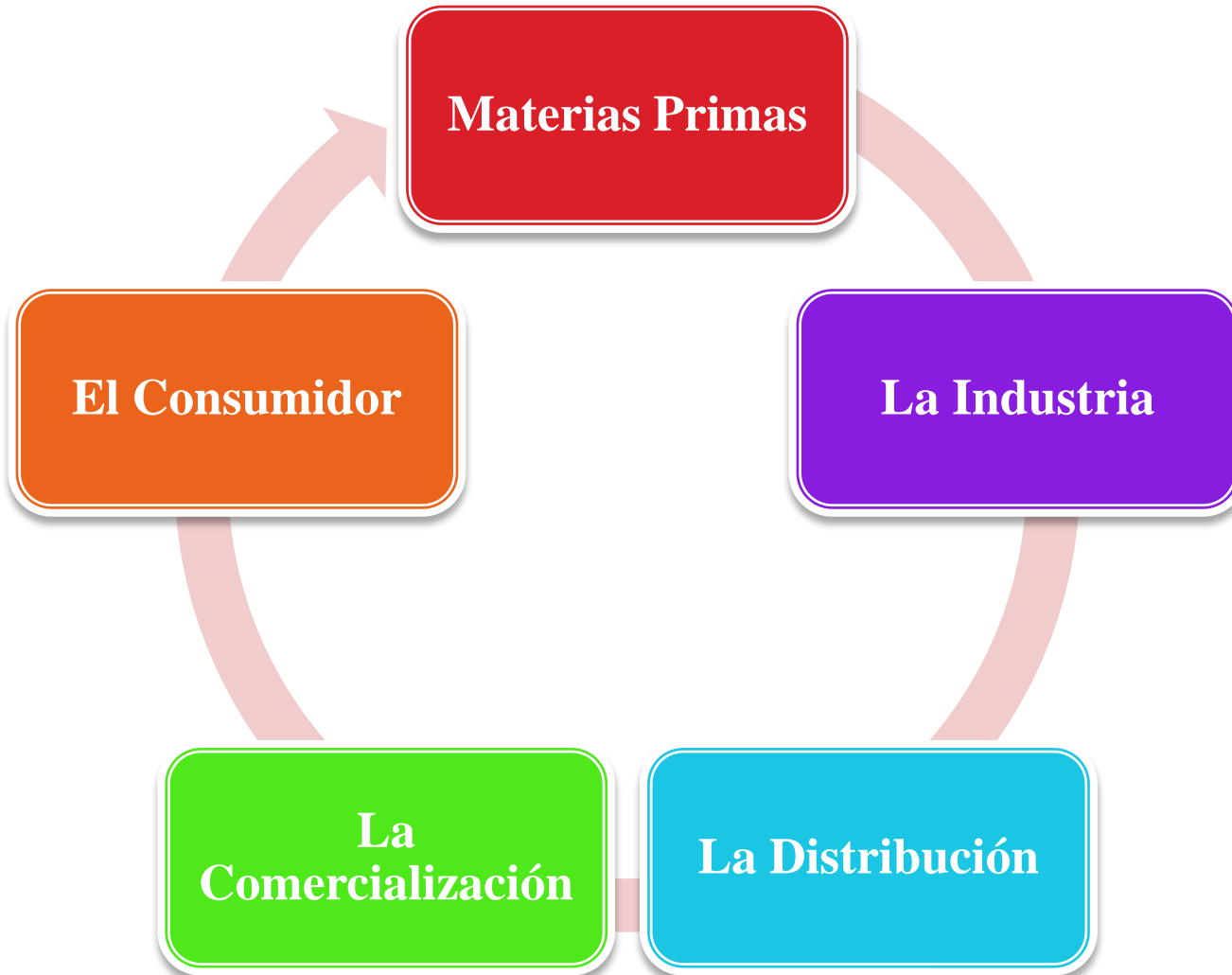
PAIS	PRODUCTO INTERNO BRUTO		AGRICULTURA		INDUSTRIA		MANUFACTURA		SERVICIOS	
	En Bill de dolares		% De PIB		% De PIB		% De PIB		% De PIB	
	2000	2013	2000	2013	2000	2013	2000	2013	2000	2013
Brazil	657.2	2,392.1	6	6	26	24	15	12	68	70
Argentina	284.2	622.1	5	7	28	29	18	16	67	64
Uruguay	22.8	57.5	7	10	25	26	14	13	69	64
Chile	79.3	276.7	6	3	32	35	17	12	62	62
Peru	51.0	202.4	9	7	32	37	17	15	59	56
Colombia	99.9	380.1	9	6	29	40	15	14	62	54
Ecuador	18.3	94.5	16	9	36	39	19	13	48	52
Paraguay	8.2	28.9	16	22	36	28		12	49	50
Bolivia	8.4	30.6	15	13	30	38	15	13	55	49
Venezuela, RB	117.1	371.3	4	5	50	49	20	14	46	0

Colombia aparece en un sexto lugar en el crecimiento del PIB; los países que ocuparon los primeros lugares de crecimiento, fueron: Brasil, Argentina, Uruguay y Chile con crecimientos del: 6% 7%, 10% y 3% respectivamente.





Cadena de valor del sector





Gremio Mundial



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

FAO: Food and Agriculture Organization, es el principal organismo de las Naciones Unidas encargado de dirigir las actividades internacionales de lucha contra el hambre. Ayuda también a los países en desarrollo a modernizar y ampliar su agricultura.



UNIVERSIDAD
LIBRE
Fundada en 1923

*La Calidad académica
un compromiso institucional*



Gremios Nacionales



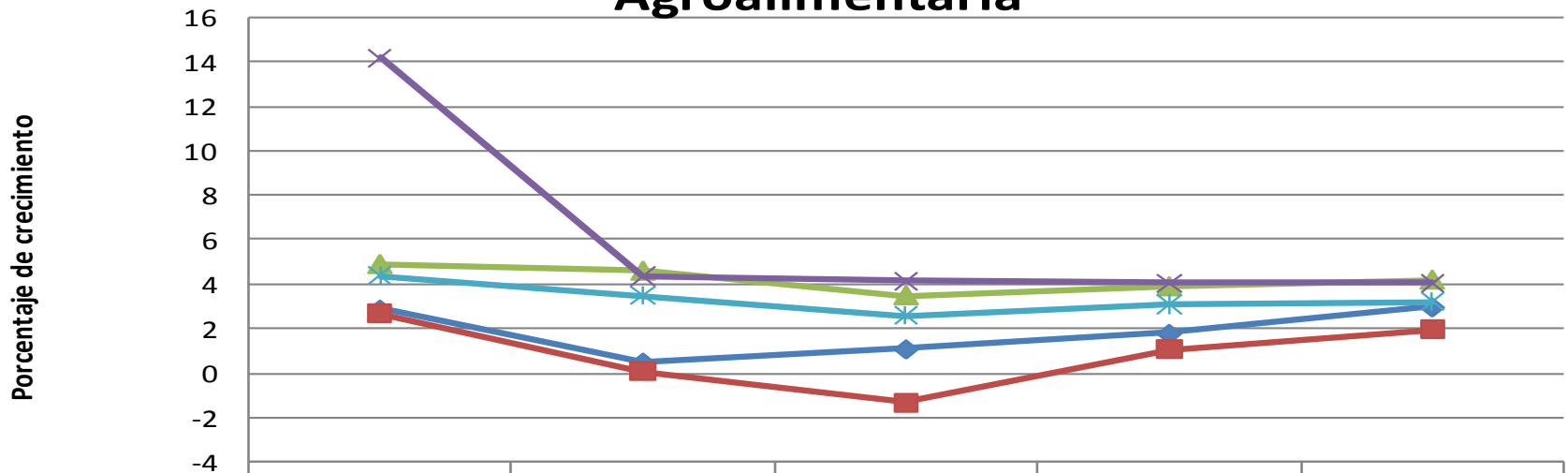
- ANALAC (Asociación Nacional de Productores de Leche)
- CENIACUA (Corporación Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia)
- CIVIPAPA (Centro Virtual de Investigaciones de la Cadena Agroalimentaria de la Papa).
- FENAVI (Federación Nacional de Avicultores de Colombia)
- Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
- FEDEPALMA (Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite)
- FEDEGAN (Federación Colombiana de Ganaderos).
- FEDEARROZ (Federación Nacional de Arroceros)
- FEDEPANELA (Federación Nacional de Cultivadores de Panela)
- FENALCE (Federación Nacional de Cultivadores de Cereales)
- SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia)
- AUGURA (Asociación de Bananeros de Colombia)
- INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural)





Proyección de la Industria Agroalimentaria

Proyección de crecimiento en la industria Agroalimentaria



	2013	2014	2015	2016	2017
◆ Argentina	2,9	0,5	1,1	1,8	3
■ Brasil	2,7	0,1	-1,3	1,1	2
▲ Colombia	4,9	4,6	3,5	3,9	4,2
× Paraguay	14,2	4,4	4,2	4,1	4,1
✧ Uruguay	4,4	3,5	2,6	3,1	3,2





Empresas de alimentos procesados en Bogota

Está catalogado como PYME toda empresa que tenga activos totales por valor entre 501 hasta 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir que sus activos deben ser superiores o iguales a \$322.819.350 hasta un monto máximo \$19.330.500.000.

Actualmente esta condición la cumplen 173 empresas en la ciudad de Bogotá.



UNIVERSIDAD
LIBRE
Fundada en 1923

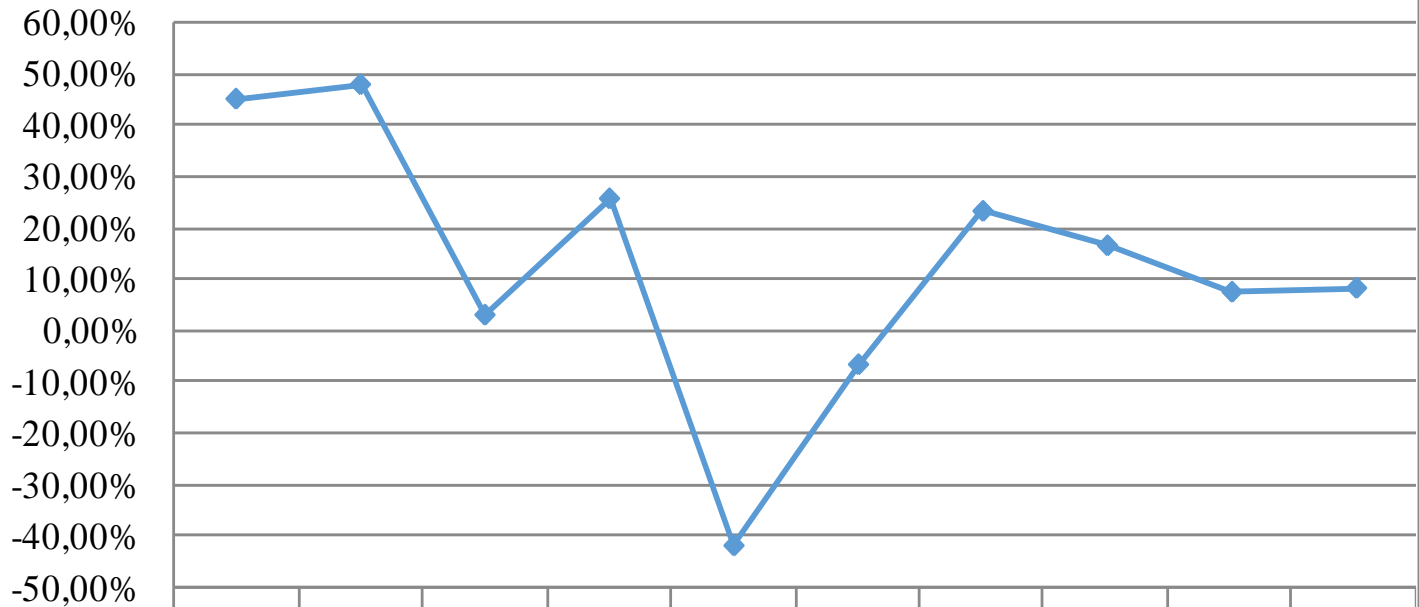
*La Calidad académica
un compromiso institucional*



Empresas de alimentos procesados en Bogotá

Comportamiento de Ventas 2005 - 2014

porcentaje de crecimiento



—◆— Crecimiento en Ventas -	45,13%	47,94%	2,94%	25,65%	-42,12%	-6,75%	23,21%	16,48%	7,42%	8,18%
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------	--------	--------	--------	-------	-------



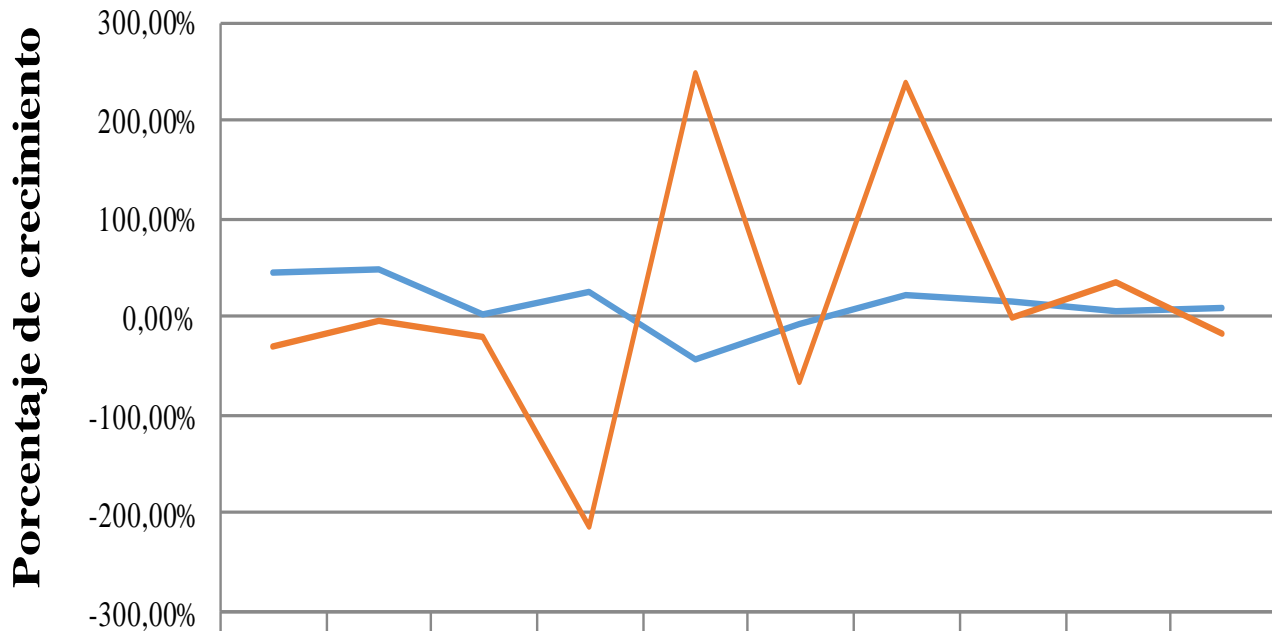
UNIVERSIDAD
LIBRE
Fundada en 1923

*La Calidad académica
un compromiso institucional*



Empresas de alimentos procesados en Bogotá

Utilidades vs. Ventas



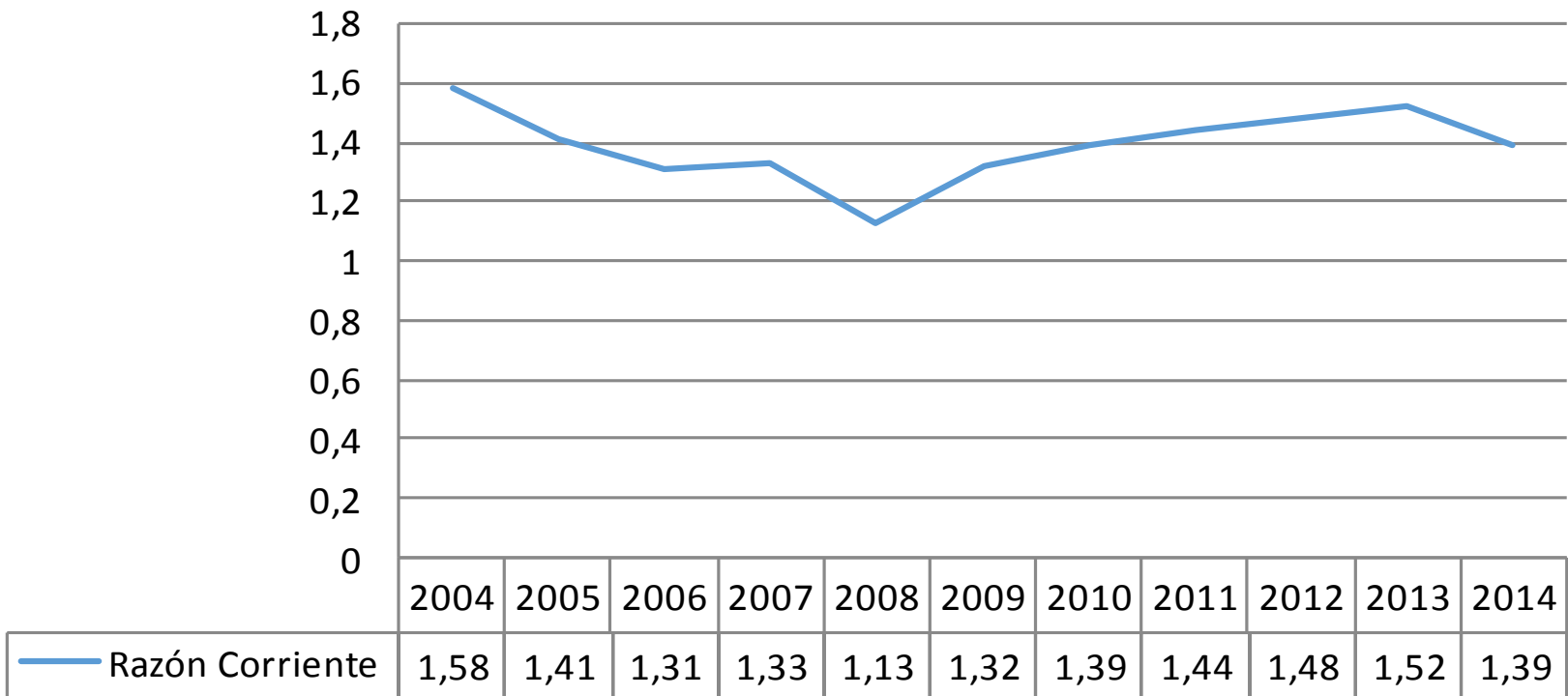
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
— Crecimiento en Ventas	45,13%	47,94%	2,94%	25,65%	-42,12%	-6,75%	23,21%	16,48%	7,42%	8,18%
— Crecimiento en Utilidades	-30,08%	-5,28%	-20,58%	-214,48%	248,61%	-67,09%	240,24%	0,39%	34,63%	-16,03%





Empresas de alimentos procesados en Bogotá

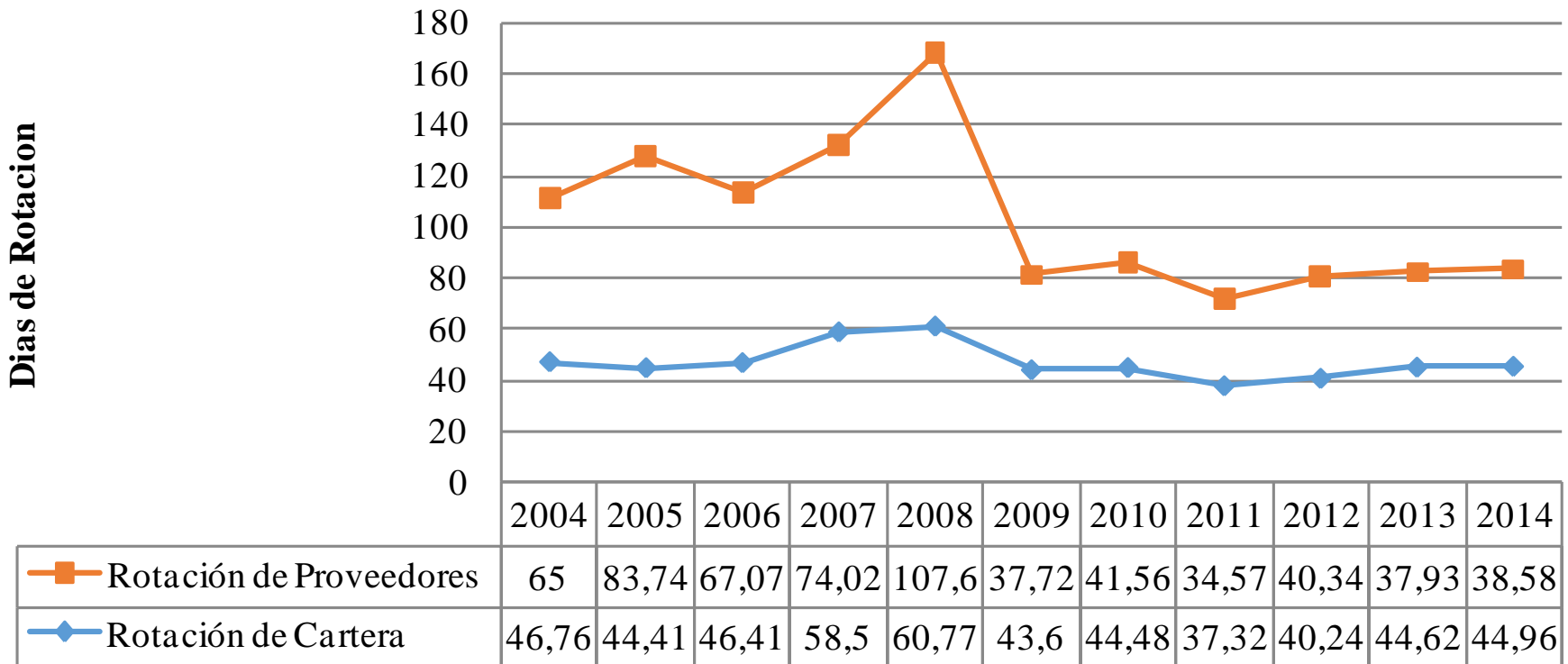
Liquidez del sector en los últimos 10 años





Empresas de alimentos procesados en Bogotá

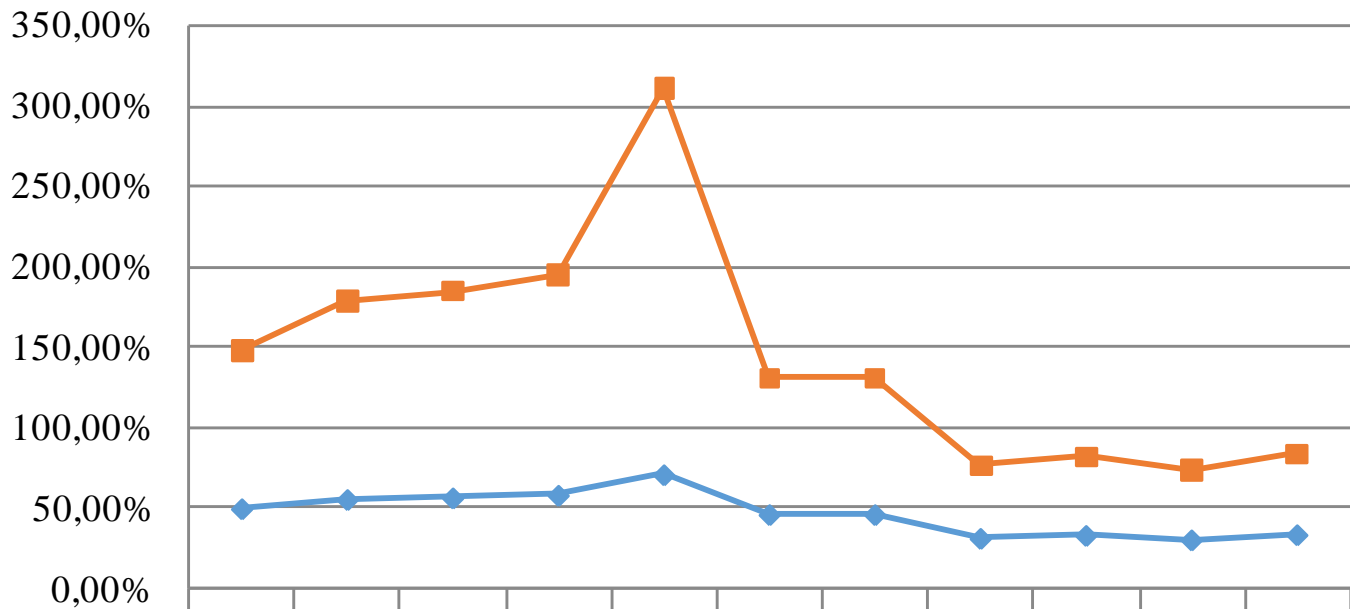
Rotacion de Proveedores Vs Rotacion de Cartera





Empresas de alimentos procesados en Bogotá

Endeudamiento vs. Apalancamiento



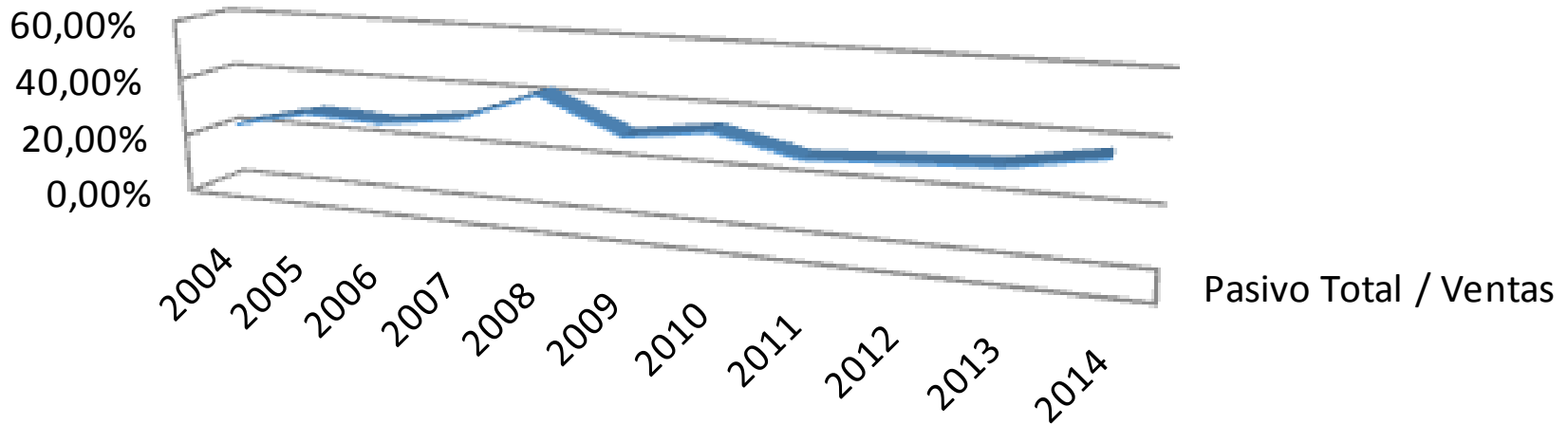
—■— Apalancamiento	97,45	122,6	127,8	136,7	239,5	84,22	84,14	44,68	48,62	42,75	49,62
—◆— Endeudamiento	49,35	55,09	56,11	57,75	70,54	45,71	45,69	30,88	32,71	29,94	33,16





Empresas de alimentos procesados en Bogotá

Pasivo Total / Ventas



Pasivo Total / Ventas

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
■ Pasivo Total / Ventas	23,01	29,26	28,20	31,82	42,24	30,96	34,98	28,88	30,64	32,12	37,32





Conclusiones

- ▶ La industria agroalimentaria es un pilar muy importante para el desarrollo económico del país, que demanda la atención estatal para tener el crecimiento esperado
- ▶ Es necesario brindar la capacitación adecuada a cada integrante que hace parte en de la cadena de valor de este sector para garantizar el crecimiento
- ▶ fortalecer los procesos de investigación, donde se generen nuevas formas de producción que permitan la creación de productos innovadores que generen gran impacto en la evolución del sector.





¡GRACIAS!



UNIVERSIDAD
LIBRE
Fundada en 1923

*La Calidad académica
un compromiso institucional*