



El Mercado de las Almendras en Colombia

Febrero / 2017 Oficina Comercial en Colombia



Colombia: Industria de alimentos con buenas perspectivas de negocios.



El comportamiento de la industria de alimentos procesados fue muy positivo durante el 2016 alcanzando ventas por valor de US\$ 22 mil millones y expectativas de crecimiento de un 59% durante los próximos 4 años. Para el sector de frutos secos y en especial en el caso de almendras esta cifra es relevante especialmente si se tiene en cuenta que la industria local de alimentos está compuesta en un 31% por empresas de panadería y repostería y en un 16% por empresas de confitería y snacks, industrias que demandan, entre otros, este tipo de productos.

- Principales Países Proveedores:** El mercado de las almendras en Colombia tiene como característica la concentración que existe en cuanto a países proveedores. En primer lugar se encuentra Estados Unidos, país que contó con una participación de mercado del 83% durante el 2016, seguido por Chile con el 17%. Las exportaciones de almendras originarias de Estados Unidos ascendieron, a 1.009 toneladas y los precios promedio por kilo fluctuaron entre US\$ 8,5 y US\$ 11,9.
- Exportaciones chilenas:** Las exportaciones chilenas de almendras fueron de 229 Ton., durante el 2016 y tuvieron una disminución en el volumen del 30% comparado con el año 2015. Este comportamiento contrasta con el buen desempeño que mostraron las ventas a este mercado durante los años 2014 y 2015, las cuales ascendieron a 230 Tn. y 325 Tn., respectivamente. Destacar que la almendra es el único fruto seco que se exporta al mercado colombiano.
- Situación arancelaria aplicable a Chile:** En virtud del TLC suscrito entre Colombia y Chile, las importaciones de almendras, clasificadas por la partida arancelaria 0802.12.90.00, originarias de Chile, ingresan con 0% de arancel. A partir del 1 de enero de 2017, la importación de este producto debe pagar un IVA del 19%.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

PAÍS	TOTAL US\$	CRECIMIENTO
	2016	2015 / 2016
ESTADOS UNIDOS	7.976.642	-25,0
CHILE	1.630.920	-24,0
PAKISTÁN	30.023	100,0
FRANCIA	3.623	332,0
ESPAÑA	1.309	100,0
LÍBANO	532	-27,4
TOTAL	9.643.049	-24,3

Fuente: Legsicomex

- Análisis y comentarios:** El mercado total de almendras colombiano oscila entre 1,2 y 1,4 miles de toneladas/año y su precio está fuertemente influenciado por el comportamiento de la producción en Estados Unidos (California); La partida arancelaria que mayores importaciones registra es la 0802.12.90.00 la cual corresponde a almendras sin cascara, las cuales tuvieron una participación del 94% del total importado de almendras. Los importadores consideran que la calidad de la almendra chilena es superior a la de Estados Unidos y basan su apreciación en el proceso de selección el cual se hace "a mano", lo que da como resultado que se parta menos. Por otra parte, entienden que la mejor calidad lleva a que tengan que pagar un mayor precio por las almendras chilenas y si bien el precio es una variable fundamental para escoger un proveedor, señalan que en muchas ocasiones la calidad es la variable más relevante en la toma de decisión. La almendra que mayor demanda tiene en el mercado es la denominada Nonpareil Extra 2730.



■ La distribución y el consumo de Almendras en Colombia

Tomando como base el volumen y el giro de negocio de las empresas importadoras, el principal destino de las almendras es la industria como insumo en procesos productivos (45,4%) y en segundo término la utilización para ser vendida al detalle (28,0%). El restante 26,6% es adquirido por importadores que atienden los segmentos anteriores en volúmenes menores o en casos específicos. Respecto al consumo y de acuerdo a una encuesta realizada por la firma Nielsen, el comprador colombiano, tiene una clara tendencia al consumo de productos que le provean más allá de la condición física, una salud óptima. Es así como cerca del 81% de las personas encuestadas están en la tendencia de “soy lo que como” y el 44% está de acuerdo en pagar más por alimentos que promuevan beneficios de salud, pero también en fijarse claramente en la calidad de los alimentos a la hora de comprarlos, por encima del precio 43%.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR SEGMENTO

No se cuenta con información sobre el segmento de mercado al cuál llegan las almendras, sin embargo el análisis de las importaciones, permite establecer un consumo aparente, tomando como base para ello el giro de negocio de las empresas locales:

USO DEL PRODUCTO	%
INSUMO	45,4
VENTA AL DETALLE	28,0
COMERCIALIZACIÓN A TERCEROS	26,6
TOTAL	100,0

Fuente: *Oficom-Colombia*

■ Principales actores en la distribución

Durante el 2016, 265 empresas colombianas efectuaron importaciones de almendras; de estas 17 se encuentran en Bogotá, 5 en Medellín, 2 en Cali y 1 en Barranquilla. Las principales importadoras fueron: NUTRESA (www.nutresa.com) con un 37,3% del volumen total importado, seguida por la empresa PRODUCTOS 3A (www.productos3a.com) con un 12,7% del total, en tercer puesto la compañía COMESTIBLES ITALO S.A. (www.comestiblesitalo.com) con un 6,8% y DISPRONAT S.A.S con un 5,8%.



PARTICIPACIÓN DE MERCADO RETAIL

SUPERMERCADO	VENTAS (US\$ Millones)	%	PÁGINA WEB
ALMACENES ÉXITO	15.693	62,1	www.exito.com
ALMACENES OLIMPICA	1.678	6,6	www.olimpica.com
ALKOSTO	1.492	5,9	www.alkosto.com
CENCOSUD	1.365	5,4	www.tindasjumbo.co
ALMACENES LA 14	513	2	www.la14.com
KOBA COLOMBIA	415	1,6	www.tiendasd1.com
MAKRO	395	1,6	www.makrovirtual.com
PRICESMART DE COLOMBIA	303	1,2	https://shop.pricesmart.com/co/sp/landing
JERONIMO MARTINS COLOMBIA	139	0,6	www.aratiendas.com
NOVAVENTAS	138	0,5	www.novaventa.com.co
OTROS	3.120	12,4	
TOTAL	25.251	100	

Principales actividades y ferias especializadas para las Almendras / Frutos Secos

Ferias internacionales relevantes:

ALIMENTEC 2018 (12 al 15 de junio): Se trata del evento más importante que se realiza en Colombia para el sector de los alimentos, bebidas y servicios afines y reúne a fabricantes, mayoristas, distribuidores e importadores de todo el país. <http://feriaalimentec.com>

Actividades ProChile 2017 – Almendras/Frutos secos

CHILE: DESPENSA PARA EL MUNDO (Octubre 5 y 6): Se tiene previsto visitar el mercado colombiano con una delegación importante de proveedores de alimentos, incluyendo exportadores de frutos secos, para que participen en una rueda de negocios.

Normativas aplicables y requisitos importación.

Para la importación de almendras en Colombia intervienen dos entidades dependiendo del grado de transformación del producto: En primer término cuando el producto no ha tenido ningún procesos industrial, el importador debe solicitar un certificado fitosanitario al ICA, cuyos requisitos pueden ser revisados en el siguiente link: (https://afrodita.ica.gov.co/VW_CONSULTAS_REQ_AGRICOLAS/ShowVW_CONSULTAS_REQ_AGRICOLASTable.aspx), cabe señalar que dicho certificado debe ser expedido antes de enviar el producto al mercado colombiano. En caso que el producto haya tenido algún proceso industrial la entidad que atiende la importación es el INVIMA (www.invima.gov.co), la cual efectuará una inspección en el puerto y exigirá para ello el AGROINDEX.



■ Conclusiones y recomendaciones

- El mercado en Colombia para las almendras muestra buenas perspectivas de crecimiento, basado en el aumento de las ventas del sector de alimentos, de la relevancia dentro de dicho sector de las industrias de panadería y snacks y del interés del consumidor en adquirir productos considerados saludables y pagar un mayor precio por ellos. Chile se encuentra bien posicionado entre los importadores y entre los usuarios industriales, quienes asocian el producto con alta calidad.
- Existen además, aspectos positivos para efectuar negocios en este mercado como son el interés de los importadores locales en hacer negocios con los exportadores chilenos debido a la facilidad para comunicarse, el sistema de venta que permite hacer pagos a 30 y 60 días y a la disponibilidad de almendras en cajas de 10 kg (la almendra americana viene en cajas de 22,68 kg)
- Por último señalar que durante el 2016, se presentó una buena cosecha de almendra en California lo que generó una tendencia de los precios a la baja. La reacción del mercado fue esperar a que el precio fuera el menor posible, lo que generó una reducción de los inventarios para el 2017.

Para más información sobre la categoría de ALMENDRAS en COLOMBIA o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con Hugo Corales al e mail hcorales@prochile.gob.cl