

1 Análisis del sector agroalimentario en Colombia – Bogotá.

Una mirada retro y prospectiva del sector periodo 2004-2014

Analysis of food industry in Colombia - Bogotá a retro and forward view to the industry for the period 2004 - 2014

Autor: Julián Osvaldo Marín Arbeláez.
Estudiante de Administración de Empresas,
Auxiliar de Investigación, Grupo: Gestión, Organizaciones y Sociedad.
Investigador: Miguel Antonio Alba Suárez, Universidad Libre, Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables.

Resumen

Esta investigación se realizó con el fin de conocer, analizar y entender la importancia de la industria Agroalimentaria en la economía Colombiana, dando a conocer su aporte en el desarrollo socioeconómico del País destacando la participación, crecimiento y evolución de la pequeña y mediana empresa en la última década, que ubican su producción y operación en Bogotá.



Palabras clave:

Agroindustria, Desarrollo, Economía, Participación, Producto Interno Bruto, PYMES.

Abstract

This research began with the purpose of learn, analyze and understand the importance of the food industry's in Colombia economy, giving to know their huge meaning in the socioeconomic development of the country, highlighting the participation, growth and evolution of the small and medium company in the last decade that the production and operation that have place in Bogotá.

Key words

Agro industry, Development, SME's Economy, Participation, Gross Domestic Product.

I. Introducción

La 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.

En dicha cadena de valor están inmersas labores de transporte, recepción, almacenamiento, y procesamiento de materias como lo son: productos de origen vegetal,

Artículo presentado en julio, 2015 (23/07 /2015). Este trabajo es presentado como requisito para optar por el título de Adminis-

trador de Empresas de la Universidad Libre Seccional Bogotá.

Que son aquellos que provienen de las partes comestibles de algunas plantas; productos de origen animal y productos provenientes de hongos llamados productos fúngicos.

Esta industria tiene un gran aporte a la economía interna de muchos países, tanto así que hay productos que son generadores de divisas y Colombia no es la excepción. En el primer trimestre del 2014 según Procolombia las exportaciones de este sector representaron el 37,4% con un total de 1,143 millones de dólares, siendo estados unidos y el Reino unido los principales clientes de nuestro país¹.

Tabla 1. Exportaciones por sector en el año 2014 expresado en millones de dólares.

Sector	Participación	Millones de USD
Manufacturas e insumos básicos derivados	53,1%	1126,1
Agroindustria	37,4%	1143,8
Prendas de vestir	8,3%	254,9
Otros	0,9%	28,3
Servicios	0,3%	9,1
Totales	100%	2562,2

De otro lado, los departamentos que mas aportan a esta cifra de exportacion fueron: Antioquia con un 25,5% , Bogota D.C. con un

¹ (Análisis de Exportaciones Colombianas) Dirección de información comercial-Procolombia. (2015, marzo). Análisis de exportaciones colombianas [archivo de pdf]. Volumen (1), página 10. Disponible en: <http://www.procolombia.co/publicaciones/informe-turismo-inversion-y-exportaciones>.

18,3%, Cundinamarca con un 15%, Valle del Cauca con un 14% y Magdalena con 7,6%²

En la siguiente ilustracion se muestra la evolucion de la exportaciones del sector Agroindustrial desde el año 2003 hasta el año 2014, expresado en millones de dolares.

Según la ilustracion se puede visualizar que en el periodo 2003 al 2008 el comportamiento de las exportaciones arrojaron un crecimiento

del 116%, pasando de ventas del orden de los USD 2.207 millones a USD 4,772 millones; sin embargo entre el periodo 2008 al 2010 se presento una desaceleracion del orden del 19% como consecuencia de la disminucion de las exportaciones hacia Venezuela, posteriormente del 2010 al 2014 se presentó un crecimiento entre el 0,7% hasta el 5,40%.

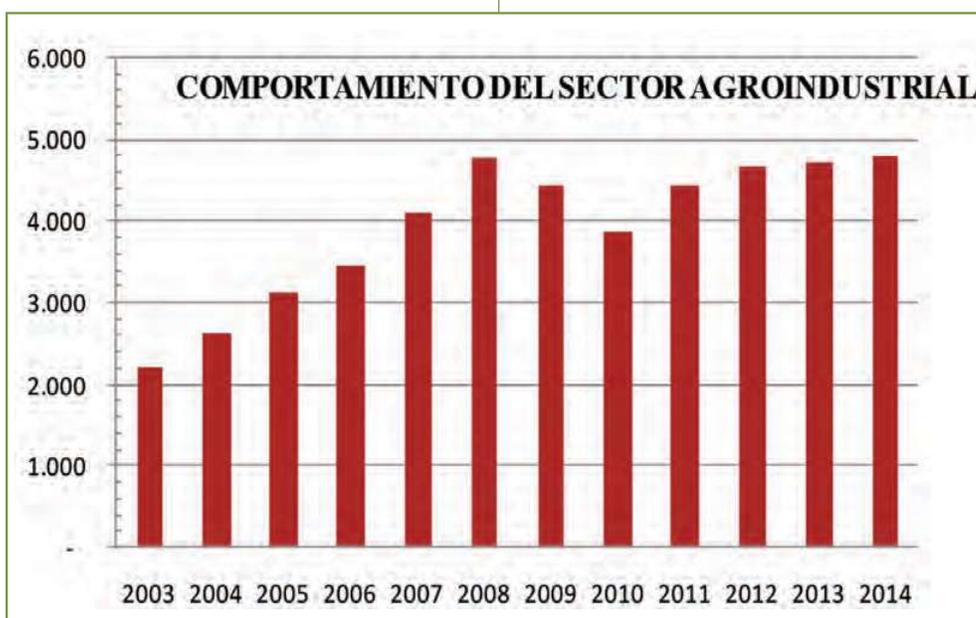


Ilustración 1. Comportamiento de las exportaciones del sector agroindustrial desde el año 2003 al año 2014 expresado en millones de dólares

² (Análisis de Exportaciones Colombianas) Dirección de información comercial-Procolombia. (2015, marzo). Análisis de exportaciones colombianas [archivo de pdf]. Volumen (1), página 7. Disponible en: <http://www.procolombia.co/publicaciones/informe-turismo-inversión-y-exportaciones>.

El crecimiento del sector agroindustrial a partir del 2011 hasta 2014 fue leve como se explicitó anteriormente; sin embargo a pesar de este crecimiento la balanza comercial de sector sigue mostrando deficit, ya que, en los ultimos cuatro años el pais importa mas de lo que exporta. A continuacion se muestra en la tabla 2 los datos de importacion y exportacion.

Tabla 2. Comparativo de importaciones Vs exportaciones del sector Agroindustrial desde el año 2006 hasta el año 2014

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Agroindustria	1.279	1.295	1.070	1.313	156	-363	-829	-917	-932
Exportaciones	3.446	4.095	4.772	4.433	3.861	4.440	4.680	4.715	4.799
Importaciones	2.167	2.800	3.702	3.120	3.705	4.803	5.509	5.632	

Como se puede ver en la tabla anterior, la cifra de importaciones del sector agroindustrial esta en aumento generando hasta el año 2014 un déficit del 16,26%.³

Con las cifras citadas anteriormente se deduce que el aporte de este sector frente a Producto Interno Bruto (PIB) es del 37,4%, en tanto que los demás sectores tales como: la construcción, comercio, turismo, servicio social entre otros alcanzan un nivel del 62,6%.

A continuación se hará un breve análisis de los aportes de la industria alimentaria al PIB.

II. Aportes al crecimiento del PIB

El PIB para el año 2013 tuvo un porcentaje de crecimiento de 4,3 % según el banco mundial, donde se alcanzo una cifra de COP 378,1 mil millones⁴.

De la cifra mencionada anteriormente, el sector agropecuario creció un 5,2% de todos los sectores en general ubicándose en un tercer

lugar después del sector de construcción con un 9,8% y del sector de servicios sociales con 5,35%.

A continuación se muestra en la tabla 3 los indicadores de desarrollo mundial con variables tales como agricultura, industria, manufactura y servicios en porcentaje de participación en el crecimiento del PIB de 2000 al 2012.

Como se observa en la tabla 3, 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 participaciones del: 6% 7%, 10% y 3% respectivamente. Por otra parte se destaca que el porcentaje de participación del sector Agroalimentario está por debajo del sector industrial, sector manufacturero y el sector servicios.

Cabe resaltar, que los productos, que hacen posible el crecimiento de la industria Agroalimentaria se nombran en la siguiente tabla donde se hallan las principales productos exportados generados en Colombia.⁶

³ (Informe histórico de exportaciones Colombianas a marzo de 2015) DANE. Cálculos-Procolombia. (2015, marzo). Informe Histórico de Exportaciones Colombianas a Marzo de 2015 [archivo de Excel], hoja Bal Comercial US\$ FOB. Disponible en: <http://www.procolombia.co/publicaciones/informe-turismo-inversion-y-exportaciones>
⁴ Departamento de Información (2015, Jun 28). En la red (2nd ed.) [En línea]. Disponible en: <http://datos.bancomundial.org/pais/colombia>

⁵ (Crecimiento de la economía Colombiana) artículo Portafolio. (2014, marzo 20). La economía Colombiana creció 4,3% en el 2013 [artículo web pagina Portafolio], Disponible en: <http://www.portafolio.co/economia/pib-colombia-2013>.

⁶ La agricultura está demarcada en las divisiones 1-5 de la CIIU, incluyendo la caza, la pesca, la silvicultura, la cría de animales y la siembra y cosecha de cultivos.

Tabla 3. Crecimiento de los principales sectores económicos en Latinoamérica.⁷

País	Producto Interno Bruto		Agricultura		Industria		Manufactura		Servicios	
	En Bill de dólares		% 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
Perú	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

Tabla 4: Principales productos que exporta la industria Agroalimentaria Colombiana.(millones de USD, primeros semestres de los años 2011, 2012 y 2013)

Descripción	Ene-Jul 11	Ene-Jul 12	Ene-Jul 13
Confitería	144,3	159,5	179,5
Extractos y concentrados de café	173,3	151,6	147,4
Azúcar	294,7	268,6	124,1
Aceite de palma	127,3	88,4	113,5
Tabaco	16,2	17,5	37,7
Preparaciones alimenticias	34,5	45,6	35,4
Chocolate y alimentos con cacao	27	31	29,6
Panadería, pastelería, galletería	33,6	31,1	28,9
Aceites de coco	45,6	37,4	24,4
Conservas de frutas y plantas	21,6	19,4	20,1
Extracto de malta	12,7	17,8	19,5
Alimentos para animales	13,7	15,1	19,1
Conservas de pescado	10,8	21,9	17,8
Cacao en grano	7,2	4	11,4
Producto a base de cereales	7	8,6	10,2
Subtotal	970	918	818
% de los agroindustriales	89,1	89,3	88
Total agroindustria	1089	1028	929

⁷ (World Development Indicators: Structure of output). World Bank Enero 2014 world Development Indicators [tabla web the World Bank, Disponible en: <http://wdi.worldbank.org/table/4.2>

En la tabla se muestra como la producción de Confitería en el país ocupa el primer lugar en 2013 quitándole el primer puesto a la producción de Azúcar en 2011 según esta tabla los Extractos y Concentrados del Café han ocupado el segundo lugar desde 2011.

De igual manera, para que este sector económico (agroalimentario) tenga el desarrollo y crecimiento esperado es necesario vincular varios procesos que permitan el fortalecimiento de una cadena de valor donde el compromiso de todos los departamentos integrados a este, logren el avance necesario en la economía del país.

III. Cadena de valor en la industria agroalimentaria

Para poder llevar a cabo un proceso de seguimiento a la producción alimentaria los ministerios de agricultura de varias naciones toman un común denominador en la cadena de valor que se muestra a continuación:

En el primer eslabón de la cadena se encuentra el sector primario donde se encuentran todas las **Materias Primas** para la producción donde se tiene el desarrollo de nuevos ingredientes, nuevos aditivos y más diversidad en materias primas innovadoras.

En un segundo lugar se encuentra una elaboración donde **La Industria** juega una parte muy importante en el desarrollo del este sector, con la presencia de nuevos alimentos, mejora en la innovación de procesos de producción, modelos de producción más amigables con el medio ambiente con una reducción significativa de gastos energéticos y de materias primas no renovables.

La distribución es el tercer eslabón de esta industria, donde la conservación de los alimentos es de vital importancia para que pueda llegar en perfecto estado al consumidor final; aquí se desarrollan nuevos embases activos, mejores modelos de bioconservación, que permitan un retraso en la maduración de los alimentos.

Es necesario, para que llegue hasta el consumidor final, contar con una **Comercialización** que integra factores de desarrollo como lo son el soporte científico, el biomarketing y las mejoras en el aspecto y la presentación.

Por último encontramos al **Consumidor** el cual hace posible que se establezcan nuevos perfiles de alimentación y nutrición.

Todos los eslabones integrados a esta cadena de valor deben tener un compromiso legal con el consumidor, por lo tanto cada uno de estos debe acogerse a la normatividad vigente que se establece en el territorio nacional.

IV. Normatividad

Cada integrante de la cadena de valor debe conocer la normatividad que rige actualmente en Colombia la cual se expresa en la resolución 2674 de 2013 y rige a partir del 22 de julio de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y vigilada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, instrumento que sirve como norma sanitaria y aplica a todas las personas Natural y/o jurídica dedicadas a las actividades que se nombran a continuación: (legal, 2013)

- Fabricación.
- Procesamiento.
- Preparación
- Envase
- Almacenamiento
- Transporte
- Distribución
- Importación
- Exportación
- Comercialización

También aplica a personas manipuladoras de alimentos y a las autoridades sanitarias de inspección, vigilancia y control.⁸

Todos los entes de control y la normatividad establecida y en cada país se crean con el objetivo de apoyar un fin común de ámbito mundial, el cual lidera la Organización de las Naciones Unidas -ONU- a través de su organismo especializado FAO por sus siglas en inglés Food and Agriculture Organization of the United Nations; departamento que se encarga de dirigir las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, por lo tanto es el gremio mundial del sector agroalimentario.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura, las industrias agroalimentarias añaden valor e incrementan la demanda de los productos agrícolas, y contribuyen así a reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria en las zonas rurales. Ofrecen oportunidades de empleo en actividades fuera de las explotaciones agrícolas, tales

⁸ (Artículo 126 del decreto Ley 019 del 2012). Ministerio de Salud y Protección Social. 2013 julio 22. Resolución Numero2674 del 2013. [Archivo PDF]. Página 3 - 35. Disponible en: <https://www.invima.gov.co/images/pdf/normatividad/alimentos/resoluciones/resoluciones/2013/2674.pdf>

como la manipulación, procesamiento, embalaje, almacenamiento, transporte y comercialización de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios.

V. Gremio mundial y nacional

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO es el principal organismo de las Naciones Unidas encargado de dirigir las actividades internacionales de lucha contra el hambre.

El trabajo de la FAO consiste en ayudar a los países en desarrollo a modernizar y ampliar su agricultura, silvicultura y pesca, mejorar sus niveles de alimentación y nutrición y de esta manera poder aliviar así la pobreza y el hambre.

La FAO presta asistencia para el desarrollo, asesora a los gobiernos en materia de política y planificación, recopila, analiza y difunde información y funciona como foro neutral internacional para debatir cuestiones de agricultura y alimentación. Asimismo ayuda a los países a prepararse para las emergencias alimentarias y proporciona asistencia de socorro.

La ONU expresa a través de su página web lo siguiente: "La FAO trabaja en consulta y en colaboración con sus países miembros para ocuparse de sus necesidades específicas relacionadas con el desarrollo de las industrias agroalimentarias, mediante el suministro de apoyo de asesoramiento, información técnica y actividades de creación de capacidad.

Nuestras actividades de creación de capacidad se ejecutan a través de proyectos de campo y programas de capacitación. Los materiales de información y capacitación comprenden una

gran variedad de temas y se distribuyen por medios electrónicos o impresos, y se dirigen a diversos públicos, tales como organizaciones de los sectores público y privado, universidades e institutos técnicos, ONG, investigadores, instructores y a los diversos participantes de la cadena de posproducción.

Los principales beneficiarios de la asistencia técnica directa que proporcionamos sobre el terreno son los empresarios de escala micro, pequeña y mediana, que son los principales procesadores de productos alimentarios y agrícolas en los países en desarrollo”⁹.

La producción agrícola y su productividad requieren, entre muchas cosas, una capacitación técnica. Al capacitar el recurso humano se enseña a depender de sí misma para lograr objetivos personales y profesionales. Un enfoque de desarrollo rural sostenible a largo plazo, permite aprovechar racionalmente los recursos naturales para satisfacer las necesidades de corto plazo, así como también permite asegurar que nuevas generaciones puedan hacerlo en un futuro y así lograr que el sector agroalimentario tenga un desarrollo sostenible.

De igual manera existen en Colombia varias agremiaciones para la industria Agroalimentaria, las cuales funcionan según el subsector al cual está dirigido y convoca a todos los productores de alimentos, en su mayoría del sector primario; estas agremiaciones y asociaciones se nombran a continuación:

- Acosemillas

⁹ (Industria Agroalimentarias). División de Infraestructuras rurales y Agroindustrias. Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura. 2015, Abril. [Artículo web]. Disponible en: <http://www.fao.org/ag/ags/industrias-agroalimentarias/es/>

- Asociación de cultivadores de Caña
- Asociación Hortifrutícola de Colombia.
- 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).
- CENIRED (Corporación Red Especializada de Centros de investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Agropecuario de Colombia).
- FENAVI (Federación Nacional de Avicultores de Colombia)
- Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
- FEDEARROZ (Federación Nacional de Arroceros)
- FEDEGAN (Federación Colombiana de Ganaderos).
- FEDEPALMA (Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite)
- FEDEPANELA (Federación Nacional de Cultivadores de Panela)
- FENALCE (Federación Nacional de Cultivadores de Cereales)
- Federación Nacional de de Cacaoteros
- SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia)
- AUGURA (Asociación de Bananeros de Colombia)
- INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.

Todos los anteriores vigilados y supervisados por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el ministerio de Agricultura y como agremiación principal del sector industrial de Colombia está la Asociación Nacional de

Industriales ANDI, sin embargo para todos los colaboradores del sector agroindustrial se creó desde el año 1982, el Sindicato Nacional de trabajadores del sistema Agroalimentario SINALTRAINAL.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario "SINALTRAINAL" es un organismo que funciona como gremio del sector Agroalimentario con más de 10 seccionales en todo el país en las principales ciudades, en el cual están incluidas las principales empresas del país correspondientes a este sector, como lo son: Coca Cola, Nestlé, Cía. Nacional de Chocolates, Kraft Food, Lechesan, Kokoriko, Noel-Zenú entre otros y que este año cumple 33 años de estar apoyando a los trabajadores del sistema agroalimentario en Colombia.

Según la ANDI este sector tiene como objetivo "convertir a la industria de alimentos en motor de desarrollo del país a través de su liderazgo, competitividad y sostenibilidad y bajo el enfoque de cadena de valor".¹⁰

Este objetivo es tomado de común acuerdo por un grupo de interés común, que está integrado por varias empresas, llamado "**Cámara de la Industria de Alimentos**" que se dedican a la producción de alimentos y actividades afines, cuyo interés radica en maximizar los beneficios de actividades que se realicen con el único fin de lograr el desarrollo integral de este importante sector de la industria de nuestro país, alcanzando

también un ambiente de libre, sana y leal competencia para todos los involucrados.

Para lograr este objetivo la cámara realiza actividades que se orientan a impulsar el desarrollo y el crecimiento del sector, con miras en expandir los mercados nacionales e internacionales, a través de políticas públicas y espacios apropiados que incrementen la competencia entre las empresas dedicadas a la producción, transformación y creación de alimentos.

La cámara de la industria de alimentos de la ANDI, presenta una oferta de valor que se nombra a continuación:

- **Vocería y representación:** Todas las necesidades que surgen y que deben afrontar los integrantes del sector y que por el hecho de estar afiliados a esta cámara; son representados por esta entidad ante los diferentes gremios internacionales, nacionales y regionales.
- **Información útil:** Debido a los múltiples cambios en las legislaciones nacionales e internacionales, la cámara brinda actualizaciones en diferentes ramas como la económica, jurídica, institucional, de comercio interno y externo, etc. relacionadas con la industria alimentaria, todo esto para el logro integral de sus metas y objetivos.
- **Liderazgo:** Lideran campañas de responsabilidad social entre la población infantil, promoviendo hábitos de vida saludables, promoviendo así acciones colectivas de posicionamiento de la industria.
- **Asesoría:** Todos los temas relacionados con tecnología, tendencias, jurídica, comercio exterior, comunicación, entre otros, son asesorados por expertos a todas las empresas afiliadas.

¹⁰ (Industria de Alimentos) Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI (2015 junio) Cámara de la industria de alimentos [Artículo web]. Disponible en: <http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=11&Tipo=2>

- **Convocatoria empresarial:** a través de comités, grupos de trabajo virtuales y presenciales, reuniones informativas, seminarios, capacitaciones, conferencias y congresos; se mantiene una constante relación que ayuda a impulsar el desarrollo del sector.

Las instancias que tienen presencia en la ANDI y que brindan sus conocimientos a todos los afiliados del sector agroalimentario son:

- Consejo Directivo del ICONTEC
- Comité Nacional del Códex Alimentarios
- Consejo Nacional Lácteo
- Consejo Nacional Cacao tero
- Consejo Nacional de la Carne Bovina
- Consejo Nacional de la Carne Porcina
- Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios de Exportación del Cacao
- Mesa Sectorial Alimentos del SENA
- Consejo Directivo del Organismo Nacional de Acreditación-ONAC
- Comisión Intersectorial de la Calidad
- Programa de Transformación Productiva: Confeitería y Chocolatería, Carne Bovina, Lácteos, Grasas y Aceites y Hortofrutícola.

Con el apoyo de estos dos organismos se logra un crecimiento gradual año tras año y se pretende seguir evolucionando en este sector en los años venideros con proyecciones emprendistas que permitan incorporar más miembros cada año y dar un nuevo aire de vida al sector rural como generador de materias primas de la industria agroalimentaria.

Las proyecciones del sector están encaminadas cada vez más a satisfacer las necesidades del consumidor final y lograr llenar sus expectativas con el ánimo de lograr una fidelización que perdure por generaciones.

VI. Proyección de la industria agroalimentaria

La compañía XTC World innovations desarrollo un árbol de tendencias que permite tener un referente para lograr llegar al consumidor con productos que capten su atención y queden a gusto con productos que beneficien y mejoren la calidad de vida.

El árbol de tendencias gira con base en 5 ejes que son: el placer, la salud, la forma, la practicidad y la ética, las cuales son base fundamental para que numerosas empresas de la industria de alimentos y supermercados, realicen lanzamientos de nuevos conceptos que logren penetrar mercados internacionales.

Esta idea fue expuesta por la cámara de comercio de Bogotá según el panorama mundial de la innovación alimenticia para el 2014 cuyo objetivo principal es descifrar de manera concreta la innovación alimenticia mundial comprendiendo el carácter innovador de cada concepto.



Ilustración 2. Árbol de tendencias y consumo dirigido a la industria Agroalimentaria¹¹

¹¹ (Estudio de tendencias para el consumo de alimentos) área de Mercadeo Cámara de Comercio de Bogotá (2014, Noviembre). Tendencias de consumo [artículo web]. Disponible en: <http://www.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=91&conID=6118>

Con esta iniciativa expuesta en la cámara y comercio de Bogotá, la cual va dirigida al sector agroalimentario, se pretende incrementar el desarrollo de toda esta industria, partiendo desde el consumidor y evaluando sus necesidades y así poder desarrollar productos de alto impacto que generen consumos masivos, de tal forma que de movilidad a toda la cadena de valor ya nombrada en este documento.

Las pretensiones de las agremiaciones mundiales e lograr el crecimiento del todo este sector, por lo tanto es indispensable hacer las proyecciones pertinentes, centrando nuevos objetivos para el país y de los países latinoamericanos. Los productores nacionales se pueden apoyar en los tratados de libre comercio que están vigentes para lograr el desarrollo de toda la industria agroalimentaria del país.

Según el banco mundial el comportamiento del sector agroalimentario en Colombia tiende a mantenerse estable con relación a otros países como por ejemplo los integrantes de la Mercosur, que son Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay además de Colombia que a diferencia de nuestro pronostico tienden a crecer en menores proporciones, excepto Paraguay que decrece en mínima proporción desde 2013.

En la siguiente tabla se encuentra una grafica del crecimiento porcentual de la industria agroalimentaria proyectado hasta el año 2017 teniendo en cuenta comportamientos desde 2013, citando a los países integrantes de la MERCOSUR. Esto según estudios y proyecciones realizadas por el banco mundial.¹²

¹² (Economy and region specific forecasts and data). The World Bank. (2014, Junio). Global Economic Prospects. [Tabla Web]. Disponible en: <http://www.worldbank.org/>

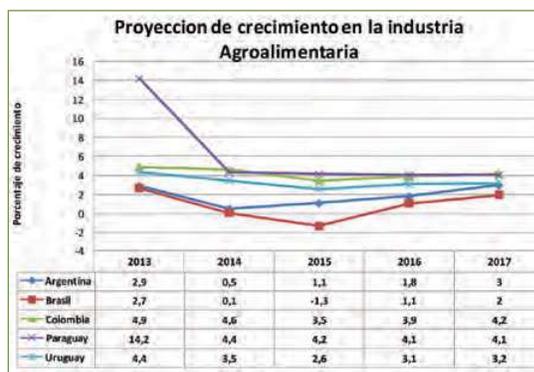


Ilustración 3: Proyección de crecimiento en la Industria Agroalimentaria, según el Banco Mundial analizando los países integrantes de la MERCOSUR.

Según esta grafica, en Colombia, el año 2015 es un punto de inflexión, donde la curva se caracteriza por venir en decrecimiento pero luego de este año tendrá una recuperación hasta lograr en el año 2017 un crecimiento de 4,2% en la industria agroalimentaria.

De igual manera el sector ha tenido un comportamiento similar en la capital del país, por lo tanto es importante hacer un análisis a las pequeñas y medianas empresas que dirigen su operación desde esta importante ciudad. Actualmente existen 173 empresas legalmente constituidas que hacen parte de la categoría de Alimentos Procesados.

VII. Empresas de alimentos procesados en Bogotá

Bogotá es una de las ciudades más importantes del país donde se concentra una gran parte de empresas que conforman el Sector Agroalimentario, y en una de sus categorías se

[en/publication/global-economic-prospects/data?region=LAC](http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/data?region=LAC)

encuentran los alimentos procesados que son todas aquellas materias primas que ingresan a un proceso de producción donde adquieren características de conservación especiales permitiendo su consumo a largo plazo.

Según el Ministerio de comercio, Industria y Turismo está catalogado como PYME toda empresa que tenga activos totales por valor entre 501 hasta 30.000 salarios mínimos legales vigentes, es decir que sus activos deben ser superiores o iguales a \$322.819.350 hasta un monto máximo \$19.330.500.000.¹³

Actualmente esta condición la cumplen 173 empresas en la ciudad de Bogotá con las cuales se harán análisis del comportamiento del sector desde el año 2004 hasta el 2014, con el fin de conocer el crecimiento y desarrollo sostenible que ha permitido a las pequeñas y mediana empresas participar en la evolución del sector Agroindustrial del país.

Según los datos que yacen en el programa gestor de la Universidad Libre de Colombia hemos podido detectar que el crecimiento de las ventas en el sector ha sido paulatino ya que ha tenido momentos de crecimiento como en el año 2006 y años difíciles como en el año 2009.

A continuación se mostrara una tabla con el comportamiento de crecimiento en las ventas desde el año 2005 hasta el 2014.



Ilustración 4: Comportamiento de ventas a partir del año 2004 hasta el 2014.

El año 2014 cerró con un crecimiento del 8,18% después de haberse recuperado gradualmente desde el año 2009 que fue según la ilustración donde se tuvo un decrecimiento del -42.12%, lo cual indicaría que las utilidades en ese periodo fueron desfavorables para el sector, pero según la información suministrada por el programa gestor en este año la utilidad tuvo un crecimiento importante del 248,61%, esto quiere decir que el precio de los productos aumento hasta el punto de lograr las sostenibilidad del sector durante el año 2009.

A continuación se mostrara un comparativo entre el crecimiento de ventas Vs el crecimiento en la utilidad, donde se evidencia una variabilidad muy alta en la utilidad con respecto a las ventas.

El año 2008 fue un periodo muy difícil para la economía del sector, ya que las utilidades decrecieron en un -214,48% con respecto al año anterior mientras que las ventas crecían en un 25,65% lo cual quiere decir que durante este periodo la rentabilidad del negocio fue negativa teniendo en cuenta que la rentabilidad del patrimonio se define como utilidad neta / patrimonio.

¹³ (Definición tamaño empresarial micro, pequeña, mediana o grande). Mincomercio, Industria y Turismo (2012, Mayo 5). Definición tamaño empresarial micro, pequeña, mediana o grande. [Artículo Web]. Disponible en: <http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761>

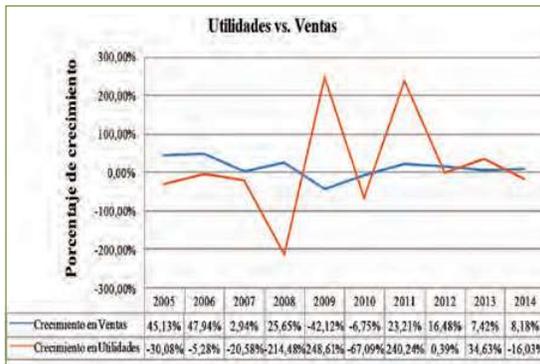


Ilustración 5: Comportamiento de las utilidades con respecto a las ventas del Sector de Alimentos procesados en la ciudad de Bogotá (variación porcentual)

Caso contrario al 2009 donde el sector se recuperó en un 248,61% logrando estabilizar el indicador de utilidad, sin embargo el crecimiento en las ventas no fue el mejor, por lo que se presume que hubo un aumento en los precios del mercado que hicieron recuperar la utilidad a pesar que las ventas bajaron.

A pesar de la dura temporada que se presentó en este periodo, esto no afectó la liquidez de las empresas del sector, lo que quiere decir que los activos de estas PYME no perdieron su valor ya pudieron cubrir sus obligaciones de corto plazo con sus activos corrientes como lo son cuentas por cobrar, caja, inventarios, etc.

Las empresas de este sector fácilmente convirtieron sus activos en dinero a lo largo del periodo de análisis, que va desde el año 2004 al 2014 tal como se muestra en la ilustración 6; donde se detalla el comportamiento de la liquidez de estas empresas en los últimos 10 años.

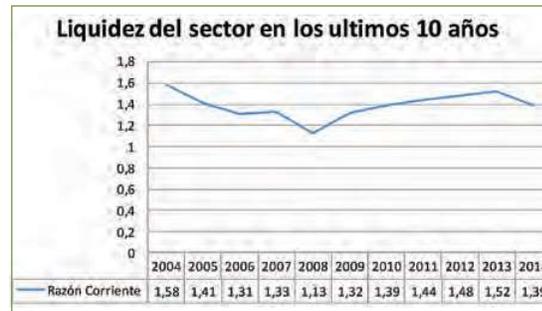


Ilustración 6. Comportamiento de indicador de liquidez en los últimos 10 años.

Como se puede apreciar en la figura anterior, la liquidez de este sector durante este periodo tuvo un comportamiento muy estable, manteniéndose por encima de 1 y permitiendo que las empresas mantuvieran su operación, cumpliendo con el pago de sus obligaciones a través de la rotación de su cartera.

El 2008 fue el año con menos liquidez, pero sin embargo logró mantenerse en el rango que permite hacer el negocio más eficiente. La rotación de cartera con menos días que la rotación de proveedores fue la que permitió que este indicador se mantuviera, ya que el flujo de efectivo era constante.

En la siguiente ilustración se muestra el comportamiento de la rotación de cartera con respecto a la rotación de proveedores, donde se evidencia más días en los pagos a proveedores y los cobros a los clientes con menos días, permitiendo tener mayor liquidez sus movimientos financieros.

El año en el que los días de pago a proveedores aumentó fue el 2008, donde debido a la crisis del sector no se realizaron los pagos cumplidamente, se evidencia que la recuperación de cartera también aumentó en sus días.

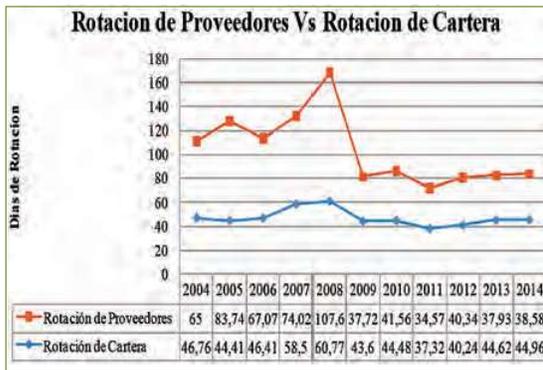


Ilustración 7. Días de rotación de proveedores Vs Rotación de Inventarios expresado en días de rotación.

Esta situación compromete al sector en su rentabilidad por lo que a continuación se realizará el análisis de rentabilidad correspondiente a las empresas pertenecientes a la industria agroalimentaria en Bogotá específicamente a las que están dedicadas a la producción de alimentos procesados.

La rentabilidad del patrimonio también decreció en 2008, por lo que los inversionistas de este sector tuvieron un tropiezo a lo largo de este año. En la tabla anterior se muestra un comportamiento en la rentabilidad de patrimonio del sector desde el año 2004 al 2014.



Ilustración 8. Comportamiento de la rentabilidad de patrimonio desde el año 2004 al 2014 en las empresas dedicadas al procesamiento de alimentos en Bogotá.

La rentabilidad del patrimonio también decreció en 2008, por lo que los inversionistas de este sector tuvieron un tropiezo a lo largo de este año. En la tabla anterior se muestra un comportamiento en la rentabilidad de patrimonio del sector desde el año 2004 al 2014.

Este indicativo ha venido decreciendo gradualmente en los últimos 10 años en las empresas de alimentos procesados de Bogotá, pero el año más crítico como ya se ha expuesto con otros indicadores también fue el 2008. Es decir que hubo una disminución en la rentabilidad de la inversión de los socios de -5,58%, es probable que se haya originado una disminución en la valorización de las empresas de este sector.

Luego de este año el crecimiento de este indicador ha sido un poco más estable generando confianza en los inversionistas de este sector. Para lograr esta recuperación según los indicadores, fue necesario acceder a acreedores y generar endeudamiento que logran apalancar las empresas de este sector.

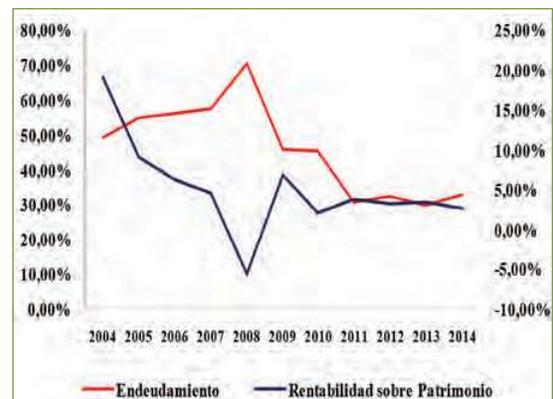


Ilustración 9. Comparativo del endeudamiento frente a la rentabilidad sobre patrimonio de las empresas de Bogotá productoras de alimentos procesados desde el año 2004 al 2014.

El endeudamiento en 2008 fue el más alto debido al duro comportamiento del sector en esta temporada pero después de este año se ha venido recuperando, logrando así estabilizar los picos de comportamiento en la trayectoria mostrada en las ilustración anterior.

Los datos del último año muestran un porcentaje de endeudamiento superior al de la rentabilidad sobre el patrimonio, sin embargo se espera que el comportamiento del sector en Bogotá sea muy parecido al de la Ilustración 4 donde se expone un crecimiento positivo a nivel nacional.

Toda empresa en búsqueda de mejorar sus niveles de competitividad y rendimiento, con el fin de fortalecer su capacidad productiva utilizan diversas formas de apalancamiento, que no es más que la posibilidad de financiar determinadas compras de activos sin la necesidad de contar con el dinero de la operación en momento inmediato. Es decir que la utilización de fondos obtenidos por préstamos a un costo fijo máximo. Sirve para maximizar las utilidades netas de la empresa.

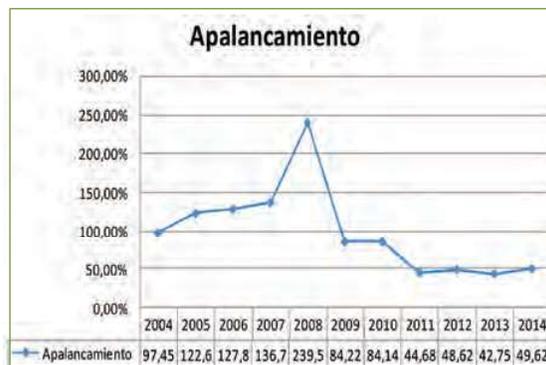


Ilustración 10. Comportamiento del apalancamiento de las empresas dedicadas a la producción de alimentos procesados correspondientes al sector agroalimentario en Bogotá en los últimos 10 años.

En la tabla anterior se muestra como en los últimos 10 años el sector agroalimentario, específicamente los productores de alimentos procesados de Bogotá, han utilizado esta herramienta financiera para suplir una obligación o necesidad a través de un acreedor que brinde la seguridad y el respaldo para el desarrollo de las empresas.

De igual manera se nota como el los últimos 5 años el uso de apalancamiento de estas empresas ha venido disminuyendo, pasando de un 239,51% en el 2008 a un 49,62% recuperando su desarrollo sostenible a lo largo del periodo evaluado.

El comportamiento de este indicador es muy similar al del endeudamiento pero en una menor proporción por lo que es posible que los endeudamientos del sector se generan con los diferentes proveedores que maneja el sector. A continuación se muestra una ilustración de las dos variables en el mismo periodo de evaluación.

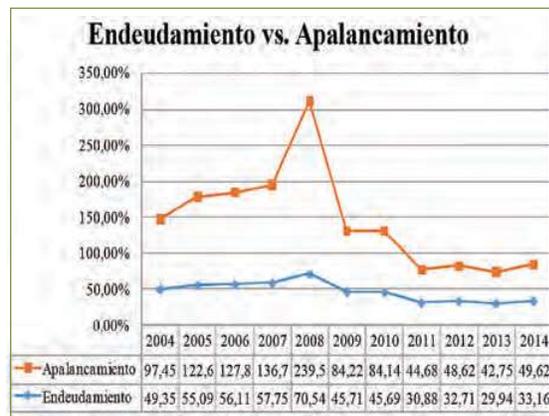


Ilustración 11. Comportamiento del apalancamiento y el endeudamiento de las empresas del sector en Bogotá desde el año 2004 al 2014

A pesar del comportamiento de estas dos variables la evaluación del pasivo total sobre

las ventas presenta un comportamiento muy estable que le brinda un aire de tranquilidad a las empresas que se desenvuelven en la ciudad de Bogotá y que pertenecen al sector de industria agroalimentaria, en especial a la categoría de alimentos procesados.

Esta variable de endeudamiento que muestra la plataforma Gestor de Universidad Libre muestra que el comportamiento del pasivo total con respecto a las ventas en los últimos 10 años se mantiene en un rango entre el 20% y el 40%, el cual tiene un comportamiento más estable que los indicadores anteriores y se muestra en la siguiente ilustración.



Ilustración 12. Comportamiento del pasivo total con respecto a las ventas como indicador de endeudamiento en los últimos 10 años.

Evidentemente el año 2008 como en todos los indicadores analizados anteriormente, presenta un crecimiento desfavorable para la empresa ya que este es un indicador de endeudamiento y en este año lego a un 42,24%.

VIII. 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, sin embargo es necesario brindar la capacitación adecuada a cada integrante que hace parte en de la cadena de valor de este sector.

El crecimiento económico del sector y sus aportes al PIB fue el tema fundamental de esta investigación y el desarrollo que presentan las PYMES que dirigen su operación y producción de alimentos procesados desde la capital del país, contribuyendo significativamente a la economía.

De otra parte el sector requiere que se fortalezcan 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; para tal efecto se requiere dentro de la cadena de valor se requiere equipos industriales que faciliten el proceso de transformación de la materia prima, así como la generación de conocimiento y transferencia tecnológica.

Es necesario crear centros de investigación, que permita el desarrollo de nuevos productos, que ayuden a la industria agroalimentaria a salir del paradigma que Colombia es productor del primer sector, es decir que puede crear productos con un valor agregado especial que pueda traspasar las barreras de un mundo globalizado.

Agradecimientos

Quiero agradecer al cuerpo docente de la Universidad Libre seccional Bogotá Bosque Popular quienes han formado en m,i un profesional competitivo al mundo laboral a través de sus enseñanzas y direccionamientos

los cuales también complementaron mi formación personal, a mi amada esposa y mi hijo que son el motor de mi vida y me impulsan a crecer cada día más, a mis padres que con su apoyo me permitieron culminar este ciclo, a mis compañeros de estudio, a la doctora Clara Inés Camacho Roa, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, al doctor Jaime Augusto Porras, Director del Programa de Administración de Empresas, al doctor Luis Humberto Beltrán Galvis, Director del Centro de Investigaciones y al Profesor Miguel Antonio Alba Suárez tutor del grupo de investigación.

IX. Referencias

(Análisis de Exportaciones Colombianas) Dirección de información comercial-Procolombia (2015, marzo). Análisis de exportaciones colombianas [archivo de pdf]. Volumen (1), p. 10. Disponible en: <http://www.procolombia.co/publicaciones/informe-turismo-inversion-y-exportaciones>

(Análisis de Exportaciones Colombianas) Dirección de información comercial-Procolombia (2015, marzo). Análisis de exportaciones colombianas [archivo de pdf]. Volumen (1), p. 7. Disponible en: <http://www.procolombia.co/publicaciones/informe-turismo-inversion-y-exportaciones>

(Informe histórico de exportaciones Colombianas a marzo de 2015) DANE. Cálculos-Procolombia (2015, marzo). Informe Histórico de Exportaciones Colombianas a Marzo de 2015 [archivo de Excel], hoja

Bal Comercial US\$ FOB. Disponible en: <http://www.procolombia.co/publicaciones/informe-turismo-inversion-y-exportaciones>.

Departamento de Información (2015, Jun 28). En la red (2nd ed.) [En línea]. Disponible en: <http://datos.bancomundial.org/pais/colombia>.

(Crecimiento de la economía Colombiana) artículo Portafolio (2014, marzo 20). La economía Colombiana creció 4,3% en el 2013 [artículo web pagina Portafolio], Disponible en: <http://www.portafolio.co/economia/pib-colombia-2013>.

(World Development Indicators: Structure of output). World Bank Enero 2014 world Development Indicators [tabla web the World Bank, Disponible en: <http://wdi.worldbank.org/table/4.2>.

La agricultura está demarcada en las divisiones 1-5 de la CIIU, incluyendo la caza, la pesca, la silvicultura, la cría de animales y la siembra y cosecha de cultivos.

(Artículo 126 del decreto Ley 019 del 2012). Ministerio de Salud y Protección Social. 2013 julio 22. Resolución Numero 2674 del 2013. [Archivo PDF]. pp. 3-35. Disponible en: <https://www.invima.gov.co/images/pdf/normatividad/alimentos/resoluciones/resoluciones/2013/2674.pdf>

(Industria Agroalimentarias). División de Infraestructuras rurales y Agroindustrias. Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura. 2015, Abril [Artículo web]. Disponible en:

- <http://www.fao.org/ag/ags/industrias-agroalimentarias/es/>
- (Industria de Alimentos) Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI (2015 junio). Cámara de la industria de alimentos [Artículo web]. Disponible en: <http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=11&Tipo=2>
- (Estudio de tendencias para el consumo de alimentos) área de Mercadeo Cámara de Comercio de Bogotá (2014, Noviembre). Tendencias de consumo [artículo web]. Disponible en: <http://www.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=91&conID=6118>
- (Economy and region specific forecasts and data). The World Bank (2014, Junio). Global Economic Prospects. [Tabla Web]. Disponible en: <http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/data?region=LAC>
- (Definición tamaño empresarial micro, pequeña, mediana o grande). Mincomercio, Industria y Turismo (2012, Mayo 5). Definición tamaño empresarial micro, pequeña, mediana o grande. [Artículo Web]. Disponible en: <http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761>.