

# Estrategia de Atracción de Inversión Extranjera Directa a través de la identificación de eslabones débiles de las cadenas productivas del sector agronegocios



Documento elaborado por el  
Área de Conocimiento e  
Innovación de la ACI Medellín

Junio de 2026



## 1. CONTEXTO

---

La ACI Medellín y el Cluster Agroalimentario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia convocaron a empresarios del sector agronegocios con el propósito de identificar las principales necesidades, brechas y oportunidades en la cadena de valor agroindustrial, así como definir de qué manera la Inversión Extranjera Directa (IED) puede contribuir al fortalecimiento del ecosistema local mediante estrategias de sustitución de importaciones, transferencia de conocimiento, generación de capacidades productivas, sofisticación industrial, innovación y encadenamientos empresariales sostenibles en la ciudad-región.

Durante el espacio de trabajo se presentó el modelo implementado previamente en los sectores metalmeccánico y automotriz como caso de referencia para el desarrollo de estrategias de atracción de inversión basadas en necesidades compartidas de la cadena productiva. En estos sectores, se identificaron insumos y componentes transversales requeridos por múltiples empresas para atraer proveedores internacionales que instalaran operaciones en el territorio. Esto permitió reducir costos logísticos, disminuir tiempos de entrega, fortalecer proveedores locales y generar mayores niveles de integración industrial.

Tomando como referencia esta experiencia, se propuso un enfoque similar para el sector agronegocios, orientado a fortalecer las cadenas de valor agroindustriales mediante la atracción estratégica de empresas internacionales. El modelo planteado contempla tres componentes principales:

1. Identificación de necesidades comunes dentro de la cadena de valor agroalimentaria, incluyendo insumos, servicios especializados, infraestructura, tecnología y capacidades industriales requeridas por las empresas del sector.
2. Construcción de una propuesta de valor territorial sustentada en información estratégica relacionada con demanda potencial, capacidades instaladas, disponibilidad de talento humano, ventajas competitivas del territorio e incentivos para la inversión.
3. Identificación y atracción de empresas extranjeras capaces de suplir dichas necesidades mediante proyectos de inversión greenfield, brownfield o esquemas de alianza y articulación con empresas locales.

Este enfoque busca promover una atracción de inversión más sofisticada y orientada al desarrollo productivo, priorizando proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la competitividad del ecosistema agroindustrial de Medellín y de Antioquia.



## 2. DIAGNÓSTICO

### 2.1 ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN EMPRESARIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO DEL SECTOR AGRONEGOCIOS EN ANTIOQUIA.

El sector agronegocios constituye uno de los pilares estratégicos de la economía antioqueña debido a su capacidad de generación de empleo, articulación territorial y aporte a la seguridad alimentaria y las exportaciones. La estructura productiva del departamento combina actividades agrícolas, pecuarias, forestales y agroindustriales, configurando un ecosistema amplio y diversificado.

El presente análisis examina la composición empresarial del sector agronegocios en Antioquia para 2025, integrando tres variables principales:

- Número de empresas
- Tamaño empresarial
- Generación de empleo

El objetivo es identificar patrones estructurales, niveles de sofisticación productiva y oportunidades de fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias, especialmente desde una perspectiva de competitividad y atracción de inversión extranjera directa (IED).

#### Estructura general del sector agronegocios en Antioquia:

De acuerdo con las cifras aportadas por Confecámaras, la información evidencia que Antioquia cuenta con una estructura agroalimentaria diversificada, integrada por actividades primarias y procesos de transformación industrial. El ecosistema productivo incluye: agricultura, ganadería, acuicultura, silvicultura, procesamiento de alimentos, bebidas, servicios de apoyo agropecuario, producción de insumos y empaques.

Esta diversidad constituye una ventaja competitiva para el departamento, ya que permite una mayor resiliencia económica y la posibilidad de generar encadenamientos productivos entre distintos eslabones de la cadena agroalimentaria.

Las actividades económicas con mayor presencia empresarial son:

Actividad económica	Número de empresas
Elaboración de productos de panadería	3.359
Cría de ganado bovino y bufalino	1.361
Elaboración de otros productos alimenticios	1.144
Elaboración de comidas y platos preparados	981
Actividades de apoyo a la agricultura	598
Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	539
Procesamiento y conservación de frutas y hortalizas	526



Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	534
------------------------------------------------------------	-----

Fuente: Confecámaras. Composición empresarial, cifras 2025.

La estructura empresarial del sector evidencia la existencia de una base productiva amplia y altamente diversificada. Se observa una fuerte presencia de actividades asociadas a la agroindustria alimentaria, particularmente en panadería, alimentos procesados y comidas preparadas.

La elevada cantidad de empresas refleja un ecosistema productivo consolidado y con capacidad de articulación territorial. Sin embargo, la composición empresarial también sugiere altos niveles de fragmentación productiva, especialmente en actividades agrícolas tradicionales y en pequeñas unidades de transformación alimentaria.

### Predominio de microempresas:

El análisis del tamaño empresarial evidencia una concentración significativa de microempresas en la mayoría de las actividades económicas del sector en Antioquia.

Las actividades con mayor número de microempresas son:

Actividad económica	Número de empresas
Elaboración de productos de panadería	3.269
Elaboración de otros productos alimenticios	1.045
Elaboración de comidas y platos preparados	945
Cría de ganado bovino y bufalino	786
Actividades de apoyo a la agricultura	528
Procesamiento de frutas y hortalizas	495

Fuente: Confecámaras. Composición empresarial, cifras 2025.

La alta concentración de micro y pequeñas empresas indica que el sector se encuentra sustentado principalmente en unidades productivas de baja escala.

### Esta estructura puede asociarse con:

- Baja capacidad de inversión
- Limitada adopción tecnológica
- Dificultades de acceso a financiamiento
- Baja productividad
- Escasa capacidad exportadora
- Altos niveles de informalidad en algunos subsectores.

La fragmentación empresarial constituye uno de los principales retos para el fortalecimiento de la competitividad regional, especialmente en cadenas agroalimentarias que requieren procesos de estandarización, trazabilidad y sofisticación tecnológica.



### Participación de empresas medianas y grandes:

Aunque la participación de empresas medianas y grandes dentro del tejido empresarial agroindustrial es relativamente reducida, estas desempeñan un papel estratégico en el desarrollo y la competitividad del sector. En general, concentran una proporción significativa de las exportaciones, la inversión en tecnología, la productividad, la innovación y el acceso a mercados internacionales. Por esta razón, actúan como empresas tractoras dentro de las cadenas productivas, impulsando la demanda de bienes y servicios, promoviendo encadenamientos empresariales y facilitando la transferencia de conocimiento y mejores prácticas hacia otros actores del ecosistema.

Las principales actividades con presencia de empresas grandes son:

Actividad económica	Número de empresas
Cultivo de frutas tropicales	16
Cría de ganado bovino y bufalino	11
Elaboración de bebidas no alcohólicas	11
Cultivo de flores de corte	10
Procesamiento cárnico	8

Fuente: Confecámaras. Composición empresarial, cifras 2025.

### Actividades con mayor generación de empleo:

Las actividades económicas que concentran la mayor generación de empleo dentro del sector agronegocios en Antioquia corresponden principalmente a cadenas agroindustriales consolidadas y de alta relevancia económica para el departamento.

Actividad económica	Empleos
Cultivo de plátano y banano	25.704
Procesamiento y conservación de carne	18.602
Cultivo de flores de corte	13.830
Elaboración de productos de panadería	12.664
Elaboración de otros productos alimenticios	10.715
Cría de ganado bovino y bufalino	9.512
Cultivo de frutas tropicales	7.349
Elaboración de alimentos para animales	6.472
Cría de ganado porcino	6.315

Fuente: Confecámaras. Empleos reportados, cifras 2025.

El análisis conjunto del número de empresas y la generación de empleo permite identificar aquellas actividades con una mayor intensidad laboral y un mayor nivel de consolidación productiva.



En este contexto, las cadenas de flores, banano y plátano, procesamiento cárnico, bebidas y productos lácteos presentan mayores niveles de sofisticación empresarial. Estas actividades se caracterizan por una elevada generación de empleo, una mayor participación de empresas medianas y grandes, una orientación exportadora más marcada y procesos productivos con mayores niveles de transformación industrial.

Por el contrario, actividades como la producción tradicional de café, la ganadería bovina, la panadería artesanal y el cultivo de especias y aromáticas muestran una estructura empresarial más atomizada, con predominio de microempresas y menores capacidades de escalamiento productivo, tecnológico y comercial.

### Implicaciones para la competitividad y el desarrollo productivo:

La estructura empresarial identificada sugiere que el principal desafío del sector agronegocios en Antioquia no radica en la falta de actividad económica o de tejido empresarial, sino en la limitada escala productiva y el bajo nivel de sofisticación de una parte importante de las unidades productivas.

Entre las principales brechas estructurales se destacan:

- Baja productividad.
- Limitada adopción de tecnologías y procesos de innovación.
- Alta fragmentación empresarial.
- Escasa articulación y encadenamiento entre actores de las cadenas de valor.
- Deficiencias logísticas y de infraestructura.
- Capacidad exportadora limitada en algunos subsectores.

No obstante, el departamento cuenta con importantes fortalezas que constituyen una base sólida para impulsar procesos de transformación productiva y atracción de inversión:

- Amplia tradición agroindustrial.
- Diversidad de actividades y cadenas productivas.
- Alta capacidad de generación de empleo.
- Presencia de sectores con trayectoria exportadora.
- Masa crítica empresarial que facilita la creación de encadenamientos productivos y economías de escala.

En conjunto, estos elementos evidencian una oportunidad significativa para promover estrategias orientadas a la sofisticación empresarial, la incorporación de tecnología, el fortalecimiento de proveedores y la atracción de inversión que contribuya a incrementar la competitividad del ecosistema agroindustrial de Antioquia.



## 2.2 HISTÓRICOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DEL SECTOR

La ACI Medellín ha gestionado una inversión total de USD 4,08 billones, materializada en 407 proyectos acompañados, los cuales han contribuido a la generación de más de 43.000 empleos en el territorio del 2008 al 2025.

En el caso específico del sector de agronegocios, se han desarrollado 18 proyectos de inversión, equivalentes al 4,42 % del total gestionado por la entidad. Estas iniciativas representan una inversión aproximada de USD 66,20 millones, correspondiente al 1,62 % del monto total captado, y han generado 1.084 empleos, lo que equivale al 2,48 % del total de empleos asociados a la inversión acompañada por la ACI Medellín.

Del total de proyectos del sector, 13 corresponden a nuevas inversiones (72 %), mientras que 5 han sido procesos de reinversión (28 %).

Respecto al origen de la inversión, Suramérica lidera la participación con siete (7) proyectos provenientes de: Brasil (1), Chile (2), Colombia (2) y Perú (2). Norteamérica registra cinco (5) proyectos principalmente de: Estados Unidos (4) y México (1). Europa participa con cuatro (4) inversiones originadas en: Alemania (1), España (1), Francia (1) e Italia (1). Adicionalmente, se identifican inversiones provenientes de África, específicamente de Sudáfrica (1), y de Asia, representada por Israel (1).

### *Origen de las inversiones del sector agronegocios en el territorio:*





## 2.3 TENDENCIAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

A partir del análisis de las tendencias de inversión en América Latina y el Caribe y del cruce de información con los resultados históricos de Colombia y de la ACI Medellín, se identificaron países cosecha y países siembra para la gestión proactiva de inversión extranjera en el sector agroalimentos del territorio.

Los países “cosecha” corresponden a economías con una trayectoria consolidada en inversión agroindustrial en América Latina y el Caribe, altos indicadores de proyectos y presencia en múltiples segmentos de la cadena de valor agroalimentaria. Asimismo, se destacan por contar con inversiones históricas en Medellín y Antioquia o por presentar un alto potencial de materialización de proyectos en el corto plazo.

En este grupo se identifican:

	Estados Unidos	Potencial Consolidado
	México	Potencial Consolidado
	Suiza	Potencial Consolidado
	Canadá	Potencial Medio
	España	Potencial Medio
	Francia	Potencial Medio
	Reino Unido	Potencial Medio
	Chile	Potencial Medio
	Japón	Potencial Medio
	Alemania	Potencial Medio

Estos países concentran oportunidades relevantes en actividades relacionadas con alimentos procesados, ingredientes especializados, tecnología aplicada al agro, soluciones para productividad agrícola, sostenibilidad, empaques, logística de alimentos y agregación de valor en productos agroindustriales.

Por otra parte, los países “siembra” corresponden a mercados con alto potencial estratégico para la atracción futura de inversión en agroalimentos. Aunque actualmente



presentan una presencia limitada o nula en Medellín y Antioquia, registran un comportamiento dinámico de inversión en América Latina y el Caribe y un creciente interés por las capacidades agroindustriales de la región.

En este grupo se encuentran:

	Países bajos
	Italia
	Australia

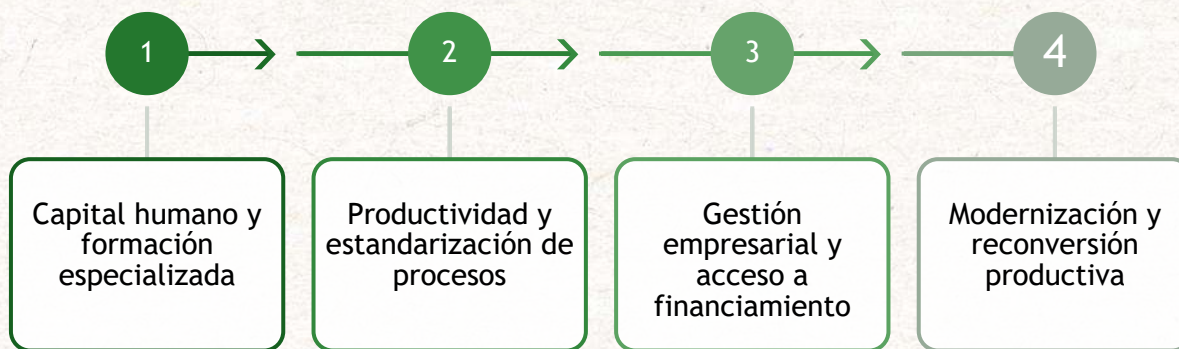
Particularmente, Países Bajos representa una oportunidad estratégica para el territorio debido a su liderazgo mundial en innovación agrícola, tecnologías para producción sostenible, eficiencia hídrica, agricultura de precisión y desarrollo de cadenas agroalimentarias de alto valor agregado. Asimismo, Italia y Australia presentan oportunidades de mediano plazo en segmentos especializados relacionados con transformación de alimentos, maquinaria agrícola, sostenibilidad y soluciones tecnológicas aplicadas al agro.

La identificación de estos mercados prioritarios permite orientar de manera más efectiva las acciones de promoción internacional, las agendas comerciales y las estrategias de atracción de inversión del sector agroalimentos, fortaleciendo la capacidad del territorio para captar capital extranjero, generar valor agregado, promover la sofisticación productiva y consolidar a Medellín y Antioquia como un destino competitivo para la inversión agroindustrial en América Latina.

## 2.4 BRECHAS ESTRUCTURALES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRONEGOCIOS

Durante los talleres realizados entre la ACI Medellín, el Cluster Agroalimentario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y empresarios del sector, se identificaron diversas brechas estructurales que limitan la competitividad del ecosistema agroindustrial y reducen la capacidad del territorio para atraer inversión, escalar procesos productivos e integrarse de manera más sofisticada a cadenas globales de valor.

Estas brechas se relacionan principalmente con capital humano, productividad, gestión empresarial, acceso a financiamiento y modernización productiva, aspectos que afectan tanto la eficiencia operativa como la capacidad de innovación y crecimiento del sector.



#### a. Capital humano y formación especializada:

Uno de los principales desafíos identificados por los empresarios corresponde a la disponibilidad y cualificación del talento humano requerido por el sector agroindustrial. Actualmente, persisten debilidades en la articulación entre la oferta educativa, la formación técnica y tecnológica y las necesidades reales de las empresas agroalimentarias.

Entre las principales limitaciones se destacan:

- Débil articulación entre los programas de formación técnica, tecnológica y agroindustrial y los perfiles demandados por el sector productivo.
- Alta rotación de personal operativo y técnico.
- Escasez de mano de obra calificada para procesos especializados de producción, transformación y aseguramiento de calidad.
- Limitadas capacidades en adopción tecnológica, operación de maquinaria y gestión de procesos agroindustriales.

Estas condiciones afectan la productividad empresarial, dificultan la transferencia tecnológica y limitan la consolidación de operaciones agroindustriales de mayor sofisticación.

#### b. Productividad y estandarización de procesos:

Los empresarios también señalaron importantes desafíos relacionados con productividad, eficiencia operativa y cumplimiento de estándares internacionales de calidad, aspectos fundamentales para fortalecer la competitividad exportadora del sector.

Entre las principales brechas identificadas se encuentran:

- Altos costos asociados a procesos de estandarización y certificación.
- Bajo nivel de tecnificación en diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria.
- Limitada adopción de estándares internacionales, tales como Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), GlobalG.A.P. y certificaciones requeridas para exportación.
- Débil incorporación de herramientas de trazabilidad, monitoreo y control de calidad.



- Baja productividad en procesos agrícolas y postcosecha.

Estas limitaciones reducen la capacidad del territorio para acceder a mercados internacionales de mayor valor agregado y restringen el desarrollo de encadenamientos sofisticados con empresas globales.

**c. Gestión empresarial y acceso a financiamiento:**

Otra de las brechas estructurales identificadas corresponde a las capacidades empresariales y al acceso a mecanismos de financiamiento adecuados para el desarrollo y escalamiento de proyectos agroindustriales.

En este sentido, los empresarios manifestaron dificultades relacionadas con:

- Débil estructuración financiera de proyectos agroindustriales.
- Baja bancabilidad de iniciativas del sector agro.
- Limitadas capacidades administrativas, de costeo y formulación de proyectos de inversión.
- Bajo capital de trabajo y limitada capacidad de inversión para expansión y modernización.
- Altos niveles de informalidad empresarial y productiva.

Estas condiciones dificultan la consolidación de proyectos de mayor escala, limitan la incorporación de nuevas tecnologías y reducen la capacidad del sector para atraer capital privado e inversión extranjera.

**d. Modernización y reconversión productiva:**

Finalmente, se identificaron brechas importantes relacionadas con la modernización productiva y la actualización tecnológica del sector agroindustrial.

Entre los principales desafíos se destacan:

- Necesidad de repotenciación y renovación de cultivos estratégicos.
- Debilidades en procesos de postcosecha, conservación y estandarización de producto.
- Baja inversión en reconversión productiva y tecnificación agrícola.
- Limitada incorporación de tecnologías para agricultura de precisión, automatización y sostenibilidad.
- Rezagos en infraestructura productiva y equipamiento agroindustrial.

Estas limitaciones afectan la competitividad del territorio frente a otros mercados internacionales y reducen la capacidad del sector para responder a las nuevas demandas globales asociadas a sostenibilidad, trazabilidad, eficiencia y valor agregado.

En conjunto, estas brechas estructurales evidencian la necesidad de fortalecer la articulación entre sector público, empresas, academia y actores internacionales para



impulsar procesos de transformación productiva, sofisticación agroindustrial y atracción de inversión que permitan consolidar al territorio como un hub competitivo de agronegocios en América Latina.

### 3. COMERCIO EXTERIOR AGROINDUSTRIAL Y SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

#### 3.1 ANTIOQUIA, LÍDER NACIONAL EN COMERCIO EXTERIOR:

Antioquia se consolidó en 2025 como el principal departamento exportador de Colombia y uno de los mayores importadores del país. El volumen de comercio exterior refleja una economía altamente integrada a los mercados internacionales y con una importante demanda de bienes intermedios, tecnología e insumos productivos.

Exportaciones 2025	Importaciones 2025	Superávit comercial
<b>US\$ 10.786M</b>	<b>US\$ 9.614M</b>	<b>aproximado de USD \$ 1.172 millones</b> exportaciones menos importaciones
Incremento del 22,6% frente al 2024	Crecimiento de 12,0% frente a 2024	
Participación de 21,5% en las exportaciones totales de Colombia.	Antioquia concentró el 13,6% de las importaciones del país	

Ranking exportador nacional	Ranking importador nacional
<b>1° Puesto en el país</b>	<b>2° Puesto en el país</b>

Fuente: Analdex, con base en cifras DIAN-DANE, 2025.

#### 3.2 ESTRUCTURA EXPORTADORA DE ANTIOQUIA:

La canasta exportadora de Antioquia combina productos primarios de alto valor con cadenas agroindustriales consolidadas. Aunque el oro continúa siendo el principal producto exportado, la participación del café, banano, flores y otros bienes agroindustriales evidencia la relevancia del sector agropecuario y agroindustrial para la economía departamental.

#### PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS:

Las exportaciones antioqueñas se apoyan en una combinación de sectores tradicionales y cadenas agroindustriales con creciente inserción internacional. Particularmente, el café, el banano, las flores y el aguacate han ganado relevancia gracias a su capacidad exportadora y generación de empleo.







Subpartida	Descripción arancelaria	Participación
7108120000	Oro (incluido el oro platinado), en las demás formas en bruto, para uso no monetario	56,3%
901119000	Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar	11,1%
803901100	Bananos o plátanos frescos del tipo "cavendish valery"	9,5%
2616901000	Minerales de oro y sus concentrados	2,3%
803101000	Plátanos "plantains", frescos	1,7%
2716000000	Energía eléctrica	1,4%
2101110090	Los demás extractos, esencias y concentrados de café	1,2%
804400010	Aguacates (paltas), variedad Hass, frescos o secos	0,9%
603141000	Pompones frescos, cortados para ramos o adornos	0,9%
603199090	Las demás flores y capullos frescos, cortados para ramos o adornos	0,8%
	Los demás	14,0%

Fuente: Analdex, Informe de exportaciones departamento Antioquia enero de 2026

### 3.3 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES:

La amplia diversificación geográfica de las exportaciones reduce la dependencia de un único mercado y fortalece la resiliencia del sector exportador. Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Antioquia, seguido por Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

Estados Unidos <b>31,6%</b> 	Canadá <b>16,6%</b> 	Italia <b>13,4%</b> 	Emiratos Árabes Unidos <b>5,3%</b> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Analdex, Informe de exportaciones departamento Antioquia enero de 2026

Otros mercados relevantes incluyen India, Ecuador, Bélgica, Alemania, Reino Unido. Antioquia exporta actualmente a más de 160 países y cuenta con más de 2.000 empresas exportadoras.

### 3.4 DEPENDENCIA DE IMPORTACIONES Y OPORTUNIDADES PARA IED:

La estructura de importaciones agroalimentarias de Antioquia evidencia que las mayores compras externas no se concentran en productos terminados de consumo, sino en **insumos estratégicos para la producción agropecuaria y agroindustrial**. Esto indica que el principal reto no es sustituir alimentos finales, sino fortalecer la producción local de materias primas, ingredientes y componentes críticos para las cadenas productivas.



Los capítulos 10 (cereales) y 23 (residuos de industrias alimentarias para alimentación animal) representan por sí solos cerca del 11% de las importaciones agroalimentarias, lo que refleja una alta dependencia de insumos para los sectores avícola, porcícola, ganadero y de alimentos balanceados.

Capítulo	Participación % del total importado
<b>10 - Cereales</b> - Maíz - Trigo y morcajo (tranquillón) - Arroz - Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales - Sorgo de grano (granífero) - Cebada - Avena	<b>6,42%</b>
23 - Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales	4,46%
02 - Carnes y despojos comestibles	0,95%
12 - Semillas y frutos oleaginosos	0,91%
22 - Bebidas, líquidos, alcohólicos y vinagre	0,90%
16 - Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos	0,81%
21 - Preparaciones alimenticias diversas	0,53%
20 - Preparaciones de legumbres u hortalizas, frutos, otras	0,50%
08 - Frutos comestibles, cortezas de agrios o melones	0,39%
03 - Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos.	0,32%
04 - Leche y productos lácteos, huevos; miel	0,30%
19 - Preparaciones a base de cereal, harina, leche; pastelería	0,21%
09 - Café, té, yerba mate y especias	0,20%
15 - Grasas y aceites animales o vegetales	0,20%
31 - Abonos	0,18%
11 - Productos de molinería, malta, almidón y fécula	0,17%
17 - Azúcares y artículos de confitería	0,16%
18 - Cacao y sus preparaciones	0,09%
13 - Gomas, resinas, y demás jugos y extractos vegetales	0,08%
05 - Demás productos de origen animal	0,06%
01 - Animales vivos	0,01%

Fuente: DIAN - Importaciones de Antioquia. Estadísticas de Comercio Exterior. Cifras 2025.



- **Cereales (6,42%):** El maíz constituye probablemente la mayor dependencia estructural del sistema agroindustrial colombiano y antioqueño. La producción local resulta insuficiente para abastecer la demanda de los sectores avícola, porcícola y de alimentos balanceados.
- **Residuos de industrias alimentarias y alimentos para animales (4,46%):** Incluye torta de soya, harinas proteicas, subproductos para nutrición animal y concentrados. Este capítulo está directamente relacionado con la producción pecuaria. Antioquia concentra buena parte de la producción avícola y porcícola del país, generando una demanda permanente de proteínas vegetales para alimentación animal.

La dependencia de la torta de soya importada es particularmente significativa.

- **Carnes y despojos comestibles (0,95%):** Aunque Antioquia posee una importante producción pecuaria, la importación de ciertas categorías de carne refleja brechas en costos, especialización o disponibilidad.
- **Semillas y frutos oleaginosos (0,91%):** Incluye soya, semillas para siembra, oleaginosas. Esta categoría está estrechamente ligada a la dependencia de la industria pecuaria.
- **Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (0,90%):** Estas importaciones suelen responder a segmentos premium o especializados.
- **Preparaciones alimenticias (Capítulos 16, 20 y 21):** Incluye preparaciones de carne y pescado, preparaciones alimenticias diversas, preparaciones de frutas y hortalizas. Estas categorías son especialmente interesantes porque corresponden a productos con mayor transformación industrial.
- **Frutas, lácteos, café y cacao:** Incluye frutas, lácteos, café, té y especias, cacao y preparaciones. Resulta llamativo que Antioquia importe productos en categorías donde posee ventajas competitivas. Esto suele explicarse por: Productos especializados, insumos para transformación industrial, estacionalidad, diferencias de calidad o variedad.
- **Fertilizantes (Abonos) - Capítulo 31 (0,18%):** Aunque la participación parece pequeña, estratégicamente es una de las categorías más relevantes. Los fertilizantes impactan prácticamente todas las cadenas agropecuarias: Banano, Café, Flores, Aguacate, Frutas, Hortalizas. La dependencia externa continúa siendo alta.

Los resultados evidencian que Antioquia cuenta con una base agroindustrial robusta, cadenas exportadoras consolidadas y una amplia red empresarial. Sin embargo, persisten



oportunidades para incrementar el valor agregado local mediante la producción de insumos, equipos y tecnologías que actualmente son importados.

En este contexto, las mayores oportunidades de inversión extranjera se encuentran en los eslabones de soporte y transformación de las cadenas agroindustriales, particularmente en fertilizantes especializados, nutrición animal, empaques, maquinaria, automatización, logística de frío y tecnologías para la agricultura de precisión. Esto permitiría fortalecer la competitividad del sector, reducir dependencias externas y generar mayores encadenamientos productivos en el territorio.

#### 4. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

La ACI Medellín y el Cluster Agroalimentario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia convocaron a empresas vinculadas al sector con el fin de identificar las principales brechas y oportunidades de fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias del departamento. El ejercicio buscó reconocer necesidades de proveeduría, capacidades productivas e iniciativas estratégicas que actualmente presentan limitaciones para desarrollarse localmente y que podrían potenciarse mediante la atracción de inversión extranjera directa (IED). El diagnóstico se construyó a partir del análisis de la estructura empresarial del sector, el comportamiento de las importaciones y los aportes de los empresarios participantes en los talleres de trabajo.

Los resultados evidencian que Antioquia cuenta con un ecosistema agroindustrial amplio y diversificado, con una importante capacidad de generación de empleo y cadenas productivas consolidadas en actividades como flores, banano, cárnicos, frutas tropicales y alimentos procesados. Sin embargo, la elevada participación de micro y pequeñas empresas refleja desafíos asociados a la escala productiva, la adopción tecnológica y la generación de valor agregado.

En este contexto, uno de los principales retos del sector consiste en acelerar la modernización y articulación de las cadenas productivas mediante la incorporación de tecnología, el fortalecimiento de capacidades empresariales, la innovación, el mejoramiento de la infraestructura logística y una mayor transformación agroindustrial.

La inversión extranjera directa puede desempeñar un papel relevante en este proceso al facilitar la llegada de nuevas capacidades productivas, conocimiento especializado, tecnologías y modelos de negocio que contribuyan a incrementar la productividad y competitividad del sector.



A partir de los hallazgos obtenidos, se identificaron y priorizaron oportunidades estratégicas para la atracción de inversión orientadas a fortalecer los encadenamientos productivos, promover la sustitución competitiva de importaciones y aumentar el valor agregado de la agroindustria antioqueña.

Las oportunidades priorizadas fueron las siguientes:

1	2	3	4
Agroprocesamiento y transformación con valor agregado	Infraestructura logística y cadena de frío para el sector agroalimentario	Empaques especializados y sostenibles para el sector agroalimentario	Inversión en cultivos estratégicos de alto valor
5	6	7	
Inversión en ingredientes funcionales y bioingredientes	Proteínas alternativas y alimentos plant-based con base agrícola colombiana	Valorización de subproductos y economía circular agroindustrial	

### OPORTUNIDAD #1

## Agroprocesamiento y transformación con valor agregado

### Problemática estructural

Actualmente, Colombia continúa exportando una proporción significativa de productos agropecuarios primarios con bajos niveles de transformación, entre ellos frutas frescas, cacao, café verde y aceites crudos. Esta situación limita la captura de valor agregado en el territorio y genera desafíos estructurales para la competitividad del sector, tales como:

- Menores márgenes de rentabilidad por tonelada exportada.
- Alta exposición a la volatilidad de los precios internacionales de commodities.
- Baja industrialización de la producción agroalimentaria.
- Limitada generación de encadenamientos productivos y empleo especializado en el territorio.

### Oportunidades de IED

En este contexto, se identifica una oportunidad estratégica para atraer inversión extranjera orientada a la instalación de plantas industriales de transformación agroalimentaria cercanas a las zonas productivas, con el fin de incrementar el valor agregado de la oferta exportable y fortalecer las capacidades industriales de la región.

Entre las principales oportunidades se destacan proyectos relacionados con:

- Producción de pulpas, purés y concentrados de fruta.
- Procesos de liofilización y deshidratación de alimentos.
- Desarrollo de chocolatería premium y derivados especializados de cacao.
- Producción de aceites prensados en frío y productos naturales de alto valor agregado.



- Elaboración de snacks saludables, alimentos funcionales y productos orientados a mercados especializados.






### Modelos de inversión

Las oportunidades identificadas pueden desarrollarse mediante diferentes esquemas de inversión, entre los que se incluyen:

<p><b>Proyectos tipo greenfield:</b> Para el desarrollo de nuevas capacidades industriales en el territorio.</p>	<p><b>Joint ventures:</b> Con productores y empresas locales para fortalecer capacidades técnicas y comerciales.</p>	<p><b>Modelos de integración vertical:</b> Que articulen producción agrícola, transformación industrial y exportación.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Países priorizados para la atracción de IED

De acuerdo con el análisis de capacidades internacionales y tendencias de inversión en agroindustria, los principales países identificados como potenciales inversionistas para esta oportunidad son:

-  **Canadá:** Por su experiencia en procesamiento de alimentos y sostenibilidad agroindustrial.
-  **España:** Por sus capacidades en transformación agroalimentaria y modelos de exportación.
-  **Países Bajos:** Reconocido como uno de los principales hubs agroalimentarios y logísticos de Europa.
-  **Alemania:** Con fortalezas en ingredientes, tecnología e industria alimentaria.
-  **Chile:** Como referente latinoamericano en desarrollo agroindustrial y sofisticación de productos de exportación.

## OPORTUNIDAD #2

### Infraestructura logística y cadena de frío para el sector agroalimentario

#### Problemática estructural

El sector agroalimentario colombiano presenta importantes brechas en infraestructura logística especializada y sistemas de cadena de frío, situación que limita la competitividad internacional de los productos agroindustriales y reduce la capacidad del territorio para consolidarse como plataforma exportadora de alimentos de alto valor agregado.

Estas limitaciones generan diferentes desafíos estructurales para el sector, entre los que se destacan:

- Altas pérdidas postcosecha, especialmente en frutas, hortalizas y proteínas.
- Dificultades para cumplir con estándares sanitarios y fitosanitarios exigidos por mercados internacionales.



- Limitaciones para acceder a mercados premium que demandan trazabilidad, conservación y calidad constante.
- Incremento de los costos logísticos debido a la fragmentación de los servicios de almacenamiento, transporte y distribución.
- Baja integración entre las zonas productivas y los corredores logísticos de exportación. Ausencia de centros regionales de consolidación con infraestructura refrigerada que permitan escalar pequeños y medianos productores hacia mercados internacionales.

### Oportunidades de IED

En este contexto, se identifica una oportunidad estratégica para atraer Inversión Extranjera Directa (IED) orientada al desarrollo de infraestructura logística especializada para el sector agroalimentario, con énfasis en soluciones integradas de cadena de frío que permitan mejorar la competitividad exportadora, reducir pérdidas y fortalecer la calidad de la oferta agroindustrial del territorio.

Las principales oportunidades de inversión se concentran en:

- Centros regionales de acopio y almacenamiento refrigerado.
- Plataformas de consolidación exportadora con control térmico.
- Servicios de transporte especializado refrigerado para distribución primaria y secundaria.
- Parques agroindustriales con infraestructura integrada de frío y logística.
- Sistemas tecnológicos de monitoreo, trazabilidad y control de temperatura en tiempo real.

### Modelos de inversión

Las oportunidades identificadas pueden desarrollarse mediante diferentes esquemas de inversión y articulación empresarial, entre ellos:

**Proyectos greenfield** logísticos para el desarrollo desde cero de centros de frío en regiones estratégicas cercanas a clústeres productivos.

**Alianzas Público-Privadas (APP)** para el desarrollo de infraestructura logística regional en conjunto con gobiernos locales y actores institucionales.

**Instalación de operadores logísticos internacionales** especializados en cadena de frío, mediante contratos de largo plazo con productores y exportadores.

### Países priorizados para la atracción de IED

De acuerdo con las capacidades internacionales y las tendencias globales en logística agroalimentaria y cadena de frío, se identifican como países prioritarios para la atracción de inversión los siguientes:



**Canadá:** por su experiencia en exportación de productos perecederos y participación de fondos institucionales en infraestructura logística.



**Países Bajos:** por su liderazgo global en logística agroalimentaria, almacenamiento refrigerado y consolidación exportadora de productos frescos.



**Alemania:** por su desarrollo tecnológico en sistemas de refrigeración industrial y la presencia de operadores logísticos especializados.





**Estados Unidos:** por la presencia de grandes operadores logísticos 3PL, empresas especializadas en cold chain y fondos de private equity enfocados en infraestructura.



**Japón:** por su alta especialización en logística de precisión y conservación de alimentos premium de alto valor agregado.

### OPORTUNIDAD #3

## Empaques especializados y sostenibles para el sector agroalimentario

### Problemática estructural

El sector agroalimentario colombiano enfrenta importantes limitaciones en materia de empaques especializados, situación que afecta la competitividad de los productos en mercados internacionales y limita la capacidad de sofisticación de la oferta exportable.

Actualmente, muchos productos agroalimentarios presentan dificultades para acceder a soluciones de empaque que:

- Cumplan con estándares internacionales de resistencia, inocuidad y trazabilidad requeridos para exportación.
- Reduzcan pérdidas asociadas a daño mecánico, deterioro o variaciones de temperatura durante el transporte.
- Incorporen tecnologías de conservación que permitan ampliar la vida útil de los productos.
- Respondan a las crecientes exigencias de sostenibilidad y economía circular en mercados internacionales.
- Faciliten la diferenciación de productos en segmentos premium y de alto valor agregado.

Adicionalmente, una proporción significativa de empaques técnicos e insumos especializados utilizados por el sector agroexportador es actualmente importada, lo que genera desafíos adicionales para la competitividad del territorio, entre ellos:

- Incremento en los costos de producción y exportación.
  - Dependencia de proveedores internacionales.
  - Limitaciones en tiempos de respuesta y abastecimiento.
- Menor flexibilidad para adaptar soluciones de empaque a las necesidades específicas de los exportadores.

### Oportunidades de IED

En este contexto, se identifica una oportunidad estratégica para atraer Inversión Extranjera Directa (IED) orientada al desarrollo de plantas de producción de empaques especializados y sostenibles para el sector agroalimentario, con enfoque en exportación, innovación y sostenibilidad.

Las principales oportunidades de inversión incluyen:





- Producción de empaques biodegradables y compostables para frutas y hortalizas frescas.
  - Desarrollo de bandejas y películas con atmósfera modificada (MAP) para conservación de alimentos.
  - Empaques inteligentes con tecnologías de control de humedad, monitoreo térmico y trazabilidad.
  - Soluciones de cartón técnico reforzado para exportación y logística agroindustrial.
  - Producción de bioplásticos y materiales derivados de biomasa.
- Diseño estructural de empaques orientado a la reducción de mermas y optimización logística.

### Modelos de inversión

Las oportunidades identificadas pueden desarrollarse mediante diferentes esquemas de inversión y articulación empresarial, entre los que se destacan:

**Proyectos greenfield** para la instalación de plantas industriales cercanas a clústeres agroexportadores o zonas logísticas estratégicas.







**Joint ventures** con empresas colombianas del sector plástico, cartón y empaques, con el objetivo de incorporar tecnologías avanzadas y estándares internacionales.

**Plataformas regionales de manufactura** utilizando a Colombia como hub para abastecer mercados andinos y del Caribe.

Modelos de integración vertical mediante acuerdos de suministro de largo plazo con productores y exportadores de frutas, flores, proteínas y alimentos procesados.

### Países priorizados para la atracción de IED

De acuerdo con las capacidades internacionales y las tendencias globales en innovación de empaques sostenibles y soluciones para agroexportación, se identifican como países prioritarios para la atracción de inversión los siguientes:

-  **Alemania**, por su liderazgo en ingeniería de materiales, empaques técnicos y soluciones sostenibles de alto desempeño.
-  **Países Bajos**, por su alta especialización en empaques para agroexportación y tecnologías de conservación de productos frescos.
-  **Estados Unidos**, por el desarrollo de bioplásticos, empaques inteligentes y fondos de inversión enfocados en sostenibilidad.
-  **Francia**, por sus avances en economía circular y la presencia de compañías globales especializadas en packaging alimentario.
-  **Finlandia y Suecia**, por su liderazgo en empaques basados en fibras naturales, materiales renovables y estrategias ESG.
-  **Japón**, por su especialización en empaques de precisión y soluciones avanzadas para alimentos premium y de alta calidad.



## OPORTUNIDAD #4

### Inversión en cultivos estratégicos de alto valor

#### Problemática estructural

Colombia cuenta con ventajas agroecológicas altamente competitivas para el desarrollo de cultivos estratégicos orientados a exportación, entre ellas la diversidad climática, la disponibilidad de tierras productivas y la posibilidad de producción durante todo el año. Sin embargo, el sector aún enfrenta limitaciones estructurales que restringen la captura de valor agregado y la consolidación de cadenas agroindustriales sofisticadas.

Entre los principales desafíos identificados se encuentran:

- Baja escala productiva y fragmentación de la propiedad rural.
- Limitada integración vertical entre producción, transformación y comercialización internacional.
- Insuficiente acceso a capital de largo plazo para el establecimiento, renovación y tecnificación de cultivos.
- Débil incorporación de estándares internacionales relacionados con sostenibilidad, trazabilidad y certificaciones ESG.
- Bajo posicionamiento de marcas propias en mercados internacionales premium.

Como resultado, una parte importante del valor agregado generado por estos productos se captura fuera del país o en eslabones internacionales de la cadena, mientras Colombia continúa participando principalmente en segmentos de menor margen y baja transformación.

#### Oportunidades de IED

En este contexto, se identifica una oportunidad estratégica para atraer Inversión Extranjera Directa (IED) orientada al desarrollo de cultivos de alto valor agregado bajo modelos empresariales integrados, sostenibles y con enfoque exportador.

Los cultivos con mayor potencial para la atracción de inversión incluyen:

- Aguacate Hass de exportación.
- Cacao fino de aroma y derivados premium.
- Frutas exóticas y berries tropicales.
- Café de especialidad y productos con valor agregado.
- Palma de aceite sostenible.
- Ingredientes botánicos con aplicaciones alimentarias, cosméticas e industriales.
- Caña de azúcar y derivados especializados.
- Achiote y colorantes naturales de origen vegetal.

La oportunidad de inversión no se limita exclusivamente a la producción agrícola, sino que incluye el desarrollo de capacidades complementarias para fortalecer la cadena de valor, tales como:

- Centros especializados de acopio y clasificación.
- Integración con plantas de transformación agroindustrial.
- Plataformas de comercialización directa en mercados internacionales.
- Sistemas de trazabilidad y sostenibilidad para exportación.



### Modelos de inversión

Las oportunidades identificadas pueden estructurarse mediante diferentes esquemas de inversión y articulación empresarial, entre ellos:

**Modelos de integración vertical completa**, donde el inversionista participa desde la producción agrícola hasta la exportación y transformación industrial.

**Joint ventures con productores, cooperativas o empresas locales**, mediante esquemas de transferencia tecnológica, capitalización y acceso a mercados internacionales.

**Agricultura por contrato** (contract farming), en la cual el inversionista garantiza la compra de producción bajo estándares técnicos y de calidad.

**Fondos agroindustriales** especializados en activos agrícolas y proyectos de largo plazo, con horizontes de inversión entre siete y doce años.

### Países priorizados para la atracción de IED

De acuerdo con las tendencias internacionales de inversión agroindustrial y las capacidades técnicas de los mercados priorizados, se identifican como países estratégicos para la atracción de inversión los siguientes:



**Canadá**, por la participación de fondos institucionales con interés en activos agrícolas y experiencia en inversión agroindustrial en América Latina.



**Estados Unidos**, por la presencia de grandes comercializadores internacionales de frutas, cacao y alimentos, así como modelos de integración vertical en cadenas de suministro.



**España**, por su tradición agroexportadora y experiencia en gestión de cultivos intensivos y cadenas agroindustriales.



**Países Bajos**, por su liderazgo en agricultura tecnificada y su interés estratégico en garantizar abastecimiento sostenible de alimentos e ingredientes agrícolas.



**Chile**, como referente regional en modelos de agroexportación y expansión de empresas agroindustriales en América Latina.



**Israel**, por su alta especialización en agricultura de precisión, innovación tecnológica y soluciones avanzadas para productividad agrícola y sostenibilidad.

### OPORTUNIDAD #5

### Inversión en ingredientes funcionales y bioingredientes

#### Problemática estructural

Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y cuenta con una amplia disponibilidad de materias primas agrícolas y botánicas con potencial de aplicación en industrias de alto valor agregado, tales como alimentos funcionales, nutraceuticos, cosmética natural, farmacéutica y aditivos naturales.



No obstante, el país enfrenta importantes limitaciones estructurales que restringen su capacidad para capturar mayor valor dentro de estas cadenas globales de producción. Entre los principales desafíos se encuentran:

- Predominio de exportaciones de materias primas sin transformación industrial.
- Bajo desarrollo de capacidades tecnológicas e industriales para procesos de extracción, purificación y estandarización.
- Escasa inversión en investigación, desarrollo e innovación aplicada (I+D+i).
- Débil articulación entre academia, centros de investigación, sector productivo y mercados internacionales.

Como consecuencia, Colombia participa principalmente en los eslabones primarios de la cadena de valor, mientras que la producción de ingredientes funcionales y bioingredientes de alto valor agregado se concentra en mercados internacionales con mayores capacidades tecnológicas e industriales.

### Oportunidades de IED

En este contexto, se identifica una oportunidad estratégica para atraer Inversión Extranjera Directa (IED) orientada al desarrollo de plataformas industriales para la extracción, transformación y estandarización de ingredientes funcionales y bioingredientes destinados a mercados globales de alto crecimiento. Las principales áreas de oportunidad incluyen:

- Producción de extractos vegetales estandarizados.
- Desarrollo de antioxidantes y compuestos bioactivos naturales.
- Producción de proteínas vegetales concentradas.
- Extracción de aceites esenciales y oleorresinas.
- Desarrollo de colorantes naturales, como antocianinas, carotenoides y otros pigmentos vegetales.
- Ingredientes especializados para alimentos funcionales, suplementos y nutraceuticos.
- Producción de biopolímeros y materiales derivados de biomasa.

Estas oportunidades permiten aprovechar la biodiversidad y capacidad agrícola del país para integrarse en cadenas globales de valor vinculadas a la bioeconomía, la sostenibilidad y los mercados de consumo saludable.

### Modelos de inversión

Las oportunidades identificadas pueden desarrollarse mediante diferentes esquemas de inversión y articulación empresarial, entre ellos:

**Instalación de plantas especializadas de transformación intermedia para procesos de extracción avanzada, como extracción supercrítica, prensado en frío, secado por atomización y tecnologías de purificación, ubicadas cerca de zonas productivas estratégicas.**






**Joint ventures entre inversionistas internacionales, universidades y centros de investigación para el desarrollo de formulaciones, innovación aplicada y generación de propiedad intelectual orientada a mercados internacionales.**

**Alianzas estratégicas con industrias locales para fortalecer capacidades de manufactura, escalamiento industrial y comercialización.**



### Países priorizados para la atracción de IED

De acuerdo con las tendencias globales de bioeconomía y las capacidades tecnológicas de los mercados internacionales, se identifican como países estratégicos para la atracción de inversión los siguientes:

-  **Alemania**, por su fortaleza en ingredientes naturales, nutracéuticos, química verde y biotecnología aplicada.
-  **Francia**, por su liderazgo global en cosmética natural, extractos botánicos y cadenas sostenibles de abastecimiento.
-  **Estados Unidos**, por ser uno de los principales mercados mundiales de suplementos alimenticios, ingredientes funcionales y bienestar.
-  **Japón**, por su alta demanda de ingredientes funcionales premium y soluciones asociadas a salud y longevidad.
-  **Corea del Sur**, por el crecimiento de las industrias de cosmética y nutracéuticos, así como el interés en ingredientes naturales diferenciados.
-  **Canadá**, por la presencia de fondos especializados en bioeconomía, sostenibilidad e inversión en activos vinculados a recursos naturales y transformación verde.

### OPORTUNIDAD #6

## Proteínas alternativas y alimentos plant-based con base agrícola colombiana

### Problemática estructural

La demanda global de proteínas alternativas y alimentos plant-based ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por tendencias asociadas a salud, sostenibilidad, bienestar animal y reducción de la huella ambiental de los sistemas alimentarios. Este mercado representa una oportunidad estratégica para países con capacidad agrícola y disponibilidad de materias primas vegetales.

Sin embargo, Colombia aún enfrenta importantes limitaciones para integrarse de manera competitiva a esta cadena global de valor. Entre los principales desafíos estructurales se encuentran:

- Predominio de exportaciones de materias primas agrícolas sin transformación hacia ingredientes proteicos de alto valor agregado.
- Baja capacidad instalada para procesos industriales de aislamiento, concentración y texturización de proteínas vegetales.
- Escasa participación del país en la cadena global de ingredientes y productos plant-based.
- Limitada articulación entre producción agrícola, transformación industrial e innovación alimentaria.

- Baja incorporación de capacidades tecnológicas y de investigación aplicada en foodtech y proteínas alternativas.

Como resultado, Colombia participa principalmente en eslabones primarios de producción agrícola, mientras que el valor agregado asociado a ingredientes funcionales, proteínas especializadas y productos terminados se concentra en otros mercados internacionales.

### Oportunidades de IED

En este contexto, se identifica una oportunidad estratégica para atraer Inversión Extranjera Directa (IED) orientada al desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas para la producción de proteínas alternativas y alimentos plant-based a partir de materias primas agrícolas colombianas. Las principales oportunidades de inversión incluyen:

- Instalación de plantas para aislamiento y concentración de proteínas vegetales provenientes de leguminosas, soya y otras fuentes locales.
- Desarrollo de procesos de texturización de proteína vegetal (TVP) para aplicaciones alimentarias.
- Producción de ingredientes funcionales destinados a alimentos plant-based y formulaciones innovadoras.
- Desarrollo de productos terminados orientados a mercados regionales e internacionales de consumo saludable y sostenible.

Esta oportunidad permitiría fortalecer la sofisticación de la agroindustria colombiana, incrementar la captura de valor agregado y posicionar al territorio dentro de una de las industrias alimentarias de mayor crecimiento a nivel mundial.

### Modelos de inversión

Las oportunidades identificadas pueden desarrollarse mediante diferentes esquemas de inversión y articulación empresarial, entre ellos:

**Proyectos greenfield** para la instalación de plantas industriales de procesamiento proteico cercanas a zonas agrícolas estratégicas.

**Joint ventures** con empresas agroindustriales y productores locales para garantizar abastecimiento estable de materias primas y escalabilidad productiva.

**Centros de innovación FoodTech** que integren capacidades de manufactura, investigación aplicada y desarrollo de nuevos productos plant-based para mercados internacionales.

### Países priorizados para la atracción de IED

De acuerdo con las tendencias globales del sector foodtech y las capacidades tecnológicas identificadas, los principales países priorizados para la atracción de inversión son:



**Estados Unidos**, por contar con uno de los ecosistemas más desarrollados de innovación FoodTech y proteínas alternativas a nivel mundial.



**Canadá**, reconocido como líder global en producción e innovación de proteína vegetal.



**Países Bajos**, por su liderazgo en innovación alimentaria, agricultura sostenible y desarrollo de ingredientes funcionales.



**Israel**, por su alta especialización en tecnologías FoodTech, innovación alimentaria y soluciones avanzadas para proteínas alternativas.

## OPORTUNIDAD #7

### Valorización de subproductos y economía circular agroindustrial

#### Problemática estructural

El sector agroindustrial colombiano genera grandes volúmenes de residuos y subproductos provenientes de actividades agrícolas y de transformación, entre ellos cáscaras, bagazo, residuos de palma, cacao, frutas y otros materiales orgánicos con bajo nivel de aprovechamiento industrial.

Actualmente, una parte significativa de esta biomasa no es reincorporada a cadenas productivas de valor agregado, lo que genera diferentes desafíos para la competitividad y sostenibilidad del sector, entre ellos:

- Pérdidas económicas asociadas al desaprovechamiento de materiales con potencial comercial e industrial.
- Impactos ambientales derivados de una disposición inadecuada de residuos orgánicos.
- Baja incorporación de modelos de economía circular en la agroindustria.
- Subutilización de biomasa con potencial para aplicaciones energéticas, químicas y biotecnológicas.
- Escasa generación de productos derivados de alto valor agregado a partir de residuos agroindustriales.

Como resultado, el territorio pierde oportunidades para fortalecer la sostenibilidad del sector agroalimentario, diversificar ingresos y desarrollar nuevas cadenas productivas vinculadas a la bioeconomía y la transición energética.

#### Oportunidades de IED

En este contexto, se identifica una oportunidad estratégica para atraer Inversión Extranjera Directa (IED) orientada al desarrollo de soluciones de valorización de subproductos agroindustriales y modelos de economía circular aplicados al sector agroalimentario.

Las principales oportunidades de inversión incluyen:

- Instalación de plantas para producción de biogás y generación de bioenergía a partir de residuos agroindustriales.
- Desarrollo de fertilizantes orgánicos, bioinsumos y soluciones biológicas para agricultura sostenible.
- Producción de bioplásticos y biomateriales derivados de biomasa agrícola.
- Extracción y aprovechamiento de compuestos secundarios de alto valor presentes en subproductos agroindustriales.
- Desarrollo de plataformas industriales de bioeconomía con enfoque sostenible y circular.



Estas oportunidades permiten transformar residuos en nuevos activos productivos, reducir impactos ambientales y fortalecer modelos agroindustriales sostenibles y resilientes.

### Modelos de inversión

Las oportunidades identificadas pueden estructurarse mediante diferentes esquemas de inversión y articulación empresarial, entre ellos:

Plantas integradas de bioeconomía ubicadas cerca de grandes agroindustrias y zonas de alta generación de biomasa.

Alianzas estratégicas con empresas agroindustriales mediante contratos de suministro de subproductos y residuos orgánicos.

Participación de fondos de impacto, infraestructura verde y capital sostenible enfocados en proyectos de transición energética y economía circular.

### Países priorizados para la atracción de IED

De acuerdo con las tendencias internacionales de sostenibilidad y bioeconomía, se identifican como países prioritarios para la atracción de inversión los siguientes:



**Alemania**, por su liderazgo en bioeconomía avanzada, aprovechamiento energético de biomasa y tecnologías industriales sostenibles.



**Suecia**, por su experiencia en modelos de economía circular y soluciones de sostenibilidad aplicada a la industria.



**Finlandia**, por su desarrollo de biomateriales, bioinsumos y tecnologías asociadas al aprovechamiento de recursos naturales.



**Países Bajos**, por su liderazgo en innovación agroindustrial, sostenibilidad y valorización de residuos orgánicos dentro de cadenas productivas circulares.

## 5. PRIORIZACIÓN DE EMPRESAS

Como resultado del ejercicio de identificación de eslabones débiles de las cadenas productivas del sector agroalimentario, se identificaron 81 empresas ancla con potencial para la atracción de inversión extranjera directa (IED) hacia Antioquia. Estas empresas fueron priorizadas en función de su capacidad para fortalecer las oportunidades estratégicas previamente identificadas y contribuir al cierre de brechas en las cadenas de valor agroindustriales del territorio.

Para el análisis y priorización de las empresas se tuvieron en cuenta diferentes criterios estratégicos, entre ellos:

- País de origen,
- Actividad económica,



- Historial de inversiones y presencia internacional,
- Reseña estratégica de la compañía,
- Presencia actual en Colombia,
- Capacidades y ventajas que Antioquia podría ofrecer como destino de inversión,
- Potencial de inversión en el territorio, y
- Principales barreras para el establecimiento de operaciones.

A partir de estos criterios se construyó un mapa de calor que permitió clasificar las empresas según su nivel de potencial para procesos de atracción de IED.

Como resultado del ejercicio de priorización, se identificaron:

- 20 empresas con potencial alto de inversión,
- 24 empresas con potencial medio,
- 37 empresas descartadas, principalmente porque ya cuentan con presencia consolidada en Colombia o porque previamente realizaron inversiones en el país y posteriormente desinvertieron.

Empresas identificadas para la atracción de IED a partir de la identificación de eslabones débiles de la cadena de valor agroindustrial				
Oportunidad	Empresas ANCLA identificadas	Empresas descartadas	Empresas con potencial alto	Empresas con potencial medio
1: Agroprocesamiento y transformación	21	11	6	4
2. Cadena de frío y logística	8	2	2	4
3: Empaques sostenibles	13	5	3	5
4. Cultivos estratégicos	8	3	2	3
5. Bioingredientes	10	6	3	1
6. Proteínas Alternativas	11	5	4	2
7. Economía circular agroindustrial	10	5	0	5
	<b>81</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>24</b>

### Análisis por oportunidad estratégica en IED:

El análisis por oportunidad estratégica muestra que la mayor cantidad de empresas identificadas se concentra en actividades de agroprocesamiento y transformación con valor agregado, con 21 empresas ANCLA identificadas, de las cuales 6 presentan potencial alto, 4 potencial medio y 11 fueron descartadas. Le siguen las oportunidades relacionadas con empaques sostenibles, que registran 13 empresas ANCLA, distribuidas en 3 empresas con potencial alto, 5 con potencial medio y 5 descartadas.



Por su parte, la oportunidad asociada a proteínas alternativas reúne 11 empresas ANCLA, de las cuales 4 fueron clasificadas con potencial alto, 2 con potencial medio y 5 descartadas. Las iniciativas vinculadas a bioingredientes y economía circular agroindustrial registran 10 empresas ANCLA cada una. En el caso de bioingredientes, 3 empresas presentan potencial alto, 1 potencial medio y 6 fueron descartadas, mientras que en economía circular agroindustrial no se identificaron empresas con potencial alto; sin embargo, 5 empresas fueron clasificadas con potencial medio y 5 fueron descartadas. En cuanto a cadena de frío y logística y cultivos estratégicos, ambas oportunidades cuentan con 8 empresas ANCLA identificadas. La primera concentra 2 empresas con potencial alto, 4 con potencial medio y 2 descartadas, mientras que la segunda registra 2 empresas con potencial alto, 3 con potencial medio y 3 descartadas.

En términos generales, de las 81 empresas ANCLA identificadas, 20 fueron clasificadas con potencial alto, 24 con potencial medio y 37 fueron descartadas. Los resultados evidencian una distribución relativamente equilibrada de las empresas con potencial alto entre varias oportunidades estratégicas, destacándose agroprocesamiento y transformación, proteínas alternativas, empaques sostenibles y bioingredientes. Asimismo, las oportunidades asociadas a economía circular agroindustrial, cadena de frío y logística, empaques sostenibles y agroprocesamiento concentran una proporción importante de empresas con potencial medio, lo que sugiere la existencia de oportunidades que podrían fortalecerse mediante procesos adicionales de validación, acercamiento empresarial y promoción de inversión.

### Clasificación por ubicación geográfica:

#### **EMPRESAS PRIORIZADAS CON POTENCIAL ALTO Y MEDIO**





En términos geográficos, América y Europa concentraron el mayor número de empresas analizadas, seguidas por Asia y, en menor medida, Oceanía. Particularmente, Estados Unidos se consolidó como el país con mayor número de empresas evaluadas (25), lo que refleja su liderazgo global en industrias agroalimentarias, biotecnología, ingredientes especializados, soluciones logísticas y tecnologías para el sector agrícola. De estas compañías, 5 fueron clasificadas con potencial alto y 9 con potencial medio, evidenciando que existe un grupo relevante de firmas estadounidenses con posibilidades reales de expansión hacia Antioquia. Sin embargo, 11 empresas fueron descartadas debido principalmente a su presencia consolidada en Colombia o a antecedentes de inversión previa en el país.

En Asia, Japón destacó como uno de los principales focos de oportunidad, con 9 empresas analizadas, de las cuales 4 presentaron potencial alto y 4 potencial medio. Este resultado puede asociarse al interés de compañías japonesas en cadenas agroindustriales sofisticadas, innovación tecnológica y modelos de producción con altos estándares de calidad y sostenibilidad. Asimismo, se identificaron oportunidades puntuales en países como China y Filipinas, cuyas empresas fueron clasificadas con potencial alto, mientras que India y Emiratos Árabes Unidos mostraron potencial medio asociado a oportunidades comerciales y de expansión internacional.

Europa presentó una participación significativa y diversa. Francia fue el país europeo con mayor número de empresas analizadas (11), aunque gran parte de ellas fueron descartadas por contar ya con operaciones consolidadas en Colombia. No obstante, se identificaron compañías francesas con potencial alto, especialmente relacionadas con transformación agroindustrial, ingredientes especializados y tecnología alimentaria. Países Bajos, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido también registraron empresas con potencial alto, lo que resulta consistente con el liderazgo europeo en innovación agrícola, sostenibilidad, eficiencia logística y desarrollo de cadenas de valor agroalimentarias.

En Oceanía, aunque el número de empresas evaluadas fue menor, Australia mostró resultados relevantes, con una empresa clasificada con potencial alto y dos con potencial medio, evidenciando oportunidades asociadas a tecnologías agrícolas, genética, productividad y sostenibilidad.

<b>AMÉRICA:</b>				
<b>UBICACIÓN</b>	<b>EMPRESAS ANALIZADAS</b>	<b>POTENCIAL ALTO</b>	<b>POTENCIAL MEDIO</b>	<b>DESCARTADA</b>
Estados Unidos	25	5	9	11
Perú	1	-	-	1



ASIA:				
UBICACIÓN	EMPRESAS ANALIZADAS	POTENCIAL ALTO	POTENCIAL MEDIO	DESCARTADA
China	1	1	-	-
Emiratos Árabes Unidos	1	-	1	-
Filipinas	1	1	-	-
India	1	-	1	-
Japón	9	4	4	1
Singapur	3	-	-	3

EUROPA:				
UBICACIÓN	EMPRESAS ANALIZADAS	POTENCIAL ALTO	POTENCIAL MEDIO	DESCARTADA
Alemania	3	-	1	2
Dinamarca	4	1	-	3
España	1	-	1	-
Finlandia	1	-	1	-
Francia	11	3	-	8
Irlanda	2	1	-	1
Países Bajos	4	2	-	2
Reino Unido	2	1	1	-
Suecia	2	-	1	1
Suiza	5	-	1	4

OCEANÍA:				
UBICACIÓN	EMPRESAS ANALIZADAS	POTENCIAL ALTO	POTENCIAL MEDIO	DESCARTADA
Australia	3	1	2	-
Nueva Zelanda	1	-	1	-








### Empresas priorizadas con potencial alto y medio:

las mayores oportunidades de atracción de IED para Antioquia provienen principalmente de países con ecosistemas agroindustriales avanzados y experiencia internacional en cadenas de valor estratégicas. Asimismo, el alto número de empresas descartadas refleja que el ejercicio de priorización no se centró únicamente en la cantidad de compañías identificadas, sino en la posibilidad real de generar nuevas inversiones que aporten capacidades, tecnología, encadenamientos productivos y cierre de brechas en el territorio.

En el *Anexo #1*, se relaciona el listado completo de empresas priorizadas con su respectivo análisis.










NORTEAMÉRICA			
UBICACIÓN	OPORTUNIDAD	EMPRESA	POTENCIAL
Estados Unidos 	Agroprocesamiento y transformación	Hormel Foods	MEDIO
	Cadena de frío y logística	Americold Realty Trust	ALTO
		Tippmann Group / Interstate Warehousing	MEDIO
	Empaques sostenibles	Plastipak Packaging	MEDIO
		TricorBraun Flex	MEDIO
	Cultivos estratégicos	Driscoll's	ALTO
		Mission Produce	MEDIO
		Calavo Growers	MEDIO
	Bioingredientes	Sensient Technologies	ALTO
	Proteínas Alternativas	Beyond Meat	ALTO
		Impossible Foods	ALTO
		CP Kelco	MEDIO
	Economía circular agroindustrial	Republic Services	MEDIO
Genencor		MEDIO	

EUROPA:			
PAÍS	OPORTUNIDAD	EMPRESA	POTENCIAL
Alemania 	Economía circular agroindustrial	Evonik Industries	MEDIO
Dinamarca 	Agroprocesamiento y transformación	Arla Foods	ALTO
España 	Economía circular agroindustrial	Iberdrola	MEDIO
Finlandia 	Empaques sostenibles	Huhtamaki	MEDIO
Francia 	Agroprocesamiento y transformación	Roquette	ALTO
		Sodiaal	ALTO
	Bioingredientes	Robertet Group	ALTO
Irlanda 	Proteínas Alternativas	Glanbia	ALTO
Países Bajos 	Cadena de frío y logística	NewCold	ALTO
	Empaques sostenibles	VacQPack	ALTO



Reino Unido 	Cadena de frío y logística	Constellation Cold Logistics	MEDIO
	Proteínas Alternativas	Tate & Lyle	ALTO
Suecia 	Proteínas Alternativas	Oatly	MEDIO
Suiza 	Agroprocesamiento y transformación	Barry Callebaut	MEDIO

ASIA:			
PAÍS	OPORTUNIDAD	EMPRESA	POTENCIAL
Japón 	Agroprocesamiento y transformación	Calbee	MEDIO
		Nisshin OilliO Group	ALTO
		Kewpie Corporation	MEDIO
		Meiji Holdings	ALTO
		Yakult Honsha	ALTO
	Cadena de frío y logística	Nichirei Logistics Group	MEDIO
	Bioingredientes	Takasago International Corporation	MEDIO
T. Hasegawa		ALTO	
Emiratos Árabes Unidos 	Cadena de frío y logística	DP World	MEDIO
Filipinas 	Empaques sostenibles	GrainPro	ALTO
India 		Ecotact	MEDIO
China 		MTPAK.Coffee	ALTO

OCEANÍA			
PAÍS	OPORTUNIDAD	EMPRESA	POTENCIAL
Australia 	Cultivos estratégicos	Costa Group	ALTO
	Empaques sostenibles	Orora	MEDIO
	Economía circular agroindustrial	Cleanaway Waste Management	MEDIO
Nueva Zelanda 	Cultivos estratégicos	T&G Global	MEDIO



## 6. PROPUESTA DE VALOR

El *anexo#2* corresponde a la propuesta de valor del sector agroalimentario de Antioquia, desarrollada por la ACI Medellín y validada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con el propósito de posicionar al departamento como un destino estratégico para la atracción de inversión extranjera directa en agronegocios y manufactura de alimentos.

La propuesta se estructura alrededor de cinco atributos diferenciales del territorio:



### **1. Un ecosistema potente para el desarrollo agroalimentario:**

El sector agroalimentario constituye uno de los motores económicos de Antioquia, con una importante contribución al empleo, la actividad empresarial y el desarrollo productivo del departamento. La propuesta de valor destaca la presencia de una amplia base de empresas vinculadas a las cadenas agroindustriales, una oferta institucional orientada al fortalecimiento del sector, la realización de eventos especializados y una trayectoria exportadora consolidada. Estos elementos han permitido la construcción de un ecosistema dinámico que facilita la articulación entre productores, transformadores, comercializadores e inversionistas, generando condiciones favorables para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión y expansión empresarial.

### **2. Antioquia cuenta con todos los pisos térmicos para el cultivo**

La diversidad geográfica y climática del departamento permite la existencia de todos los pisos térmicos, desde zonas cálidas hasta áreas de clima frío. Esta condición posibilita la producción agrícola durante todo el año y favorece el cultivo de una amplia gama de productos agropecuarios, generando ventajas competitivas para el abastecimiento continuo de materias primas y la diversificación de la oferta agroindustrial.



### **3. Amplia variedad de cultivos**

Gracias a sus condiciones agroecológicas, Antioquia alberga una gran diversidad de cultivos distribuidos en sus distintas subregiones. Entre ellos se encuentran café, cacao, aguacate, banano, plátano, cítricos, frutas exóticas, flores, hortalizas, palma de aceite, plantas aromáticas y otros productos especializados. Esta diversidad amplía las oportunidades para la transformación industrial, la generación de valor agregado y el desarrollo de nuevos productos orientados tanto al mercado nacional como a la exportación.

### **4. Plataforma logística e incentivos tributarios**

La propuesta destaca las ventajas logísticas del departamento, respaldadas por una red de infraestructura multimodal compuesta por aeropuertos, corredores viales, proyectos ferroviarios y el desarrollo de Puerto Antioquia en el Golfo de Urabá. A ello se suma la existencia de zonas francas, incentivos tributarios regionales, beneficios para inversiones en innovación y sostenibilidad, y acceso preferencial a mercados internacionales mediante acuerdos comerciales, factores que fortalecen la competitividad de las inversiones agroindustriales.

### **5. Una industria regulada**

El sector agroalimentario colombiano opera bajo un marco regulatorio que garantiza estándares de calidad, inocuidad y trazabilidad para los productos destinados al consumo humano. Entidades como el INVIMA ejercen funciones de inspección, vigilancia y control sobre la producción y procesamiento de alimentos, mientras que la normativa nacional establece requisitos sanitarios, de etiquetado y de buenas prácticas de manufactura, generando confianza para inversionistas y compradores nacionales e internacionales.

En conjunto, estos atributos posicionan a Antioquia como un territorio con condiciones favorables para la atracción de inversión extranjera directa en el sector agroalimentario. La combinación de una base empresarial consolidada, diversidad productiva, disponibilidad de materias primas durante todo el año, infraestructura logística en expansión, incentivos para la inversión y un marco regulatorio sólido constituye una plataforma competitiva para el desarrollo de proyectos agroindustriales orientados tanto al mercado nacional como a la exportación. Estas fortalezas sustentan las oportunidades de inversión identificadas en el presente estudio y sirven como elementos diferenciadores para la promoción internacional del departamento ante potenciales inversionistas.