

ALIMENTOS PROCESADOS

Oportunidades y Perspectivas en el Mercado Global

INFORME N° LXXXVI

ABRIL 2015



prospectiva
2020
foresight
Member of GBD Network



ÍNDICE

Mensajes Principales	3
1. Tendencias del sector alimentario	7
✓ La demanda de alimentos experimentará un crecimiento del 35% hacia el 2030	7
✓ Sofisticación alimentaria cada vez mayor	8
✓ La salud como factor importante en el consumo	8
✓ Preferencia hacia alimentos más naturales	9
✓ El packaging & labeling, cada vez más importantes en países emergentes	9
✓ Otras tendencias	9
2. Perfil del consumidor emergente	11
a) Consumidor de EE y ED de ingresos medios – altos	11
b) Consumidor de EE de ingresos bajos	13
3. El mercado global de alimentos procesados	14
3.1 Oferta mundial	14
3.2 Consumo mundial	17
a) Alimentos pre-cocinados, fáciles de preparar	20
a.1) Alimentos procesados secos o deshidratados	20
a.2) Alimentos procesados congelados	22
a.3) Enlatados y conservas	24
a.4) Salsas, aderezos y condimentos	26
a.5) Sopas	27
b) Alimentos de conveniencia y comodidad	29
b.1) Barras snacks	29
b.2) Bocaditos dulces y salados	31
b.3) Confitería y productos confitados	32
b.4) Helados	34
4. Desafíos, oportunidades y tendencias en el mercado mundial	36
✓ Comidas Preparadas	36
✓ Bocaditos Dulces y Salados	39
✓ Barras de snack	42

Mensajes Principales

- Tomando en cuenta las últimas tendencias en consumo de alimentos a nivel global, **Prospectiva 2020** propone dos perfiles de consumidor, que son principalmente emergentes y que representarán el futuro del consumo de alimentos a nivel mundial. Ofrece características distintas a las del actual consumidor de alimentos, que es principalmente occidental y de países desarrollados.
- En 2013 la producción mundial de alimentos procesados alcanzó los USD 4.7 billones, como parte de una mayor inversión en tecnología, así como el avance de la automatización de los procesos productivos, permitiendo que la industria sea una de las más significativas para las economías en términos de producción y empleo.
- De esta manera, se obtuvo un crecimiento promedio anual (CAGR) de 2.66% dentro del período 2011-2013, con una cifra inicial de USD 4.46 billones en producción de alimentos procesados.
- Asia Pacífico es la mayor región productora de alimentos procesados, representado el 43.2% del total producido en 2013; es seguido por Europa, Norteamérica y Latinoamérica.
- China es el país que lidera la producción mundial de la industria al concentrar alrededor del 26.4% de la producción total del 2013; lo siguen Estados Unidos (15.3%), Japón (5.2%), Brasil (4.9%) y Alemania (3.6%).
- Está previsto que para el período 2013-2020, la oferta mundial de alimentos procesados crezca a una tasa promedio anual (CAGR) del 7.6%, llegando a producirse un valor de USD 7.85 billones al 2020.
- En cuanto a los actores en el consumo de alimentos procesados, se sigue el mismo orden que para las regiones productoras: Asia Pacífico es la mayor región consumidora de este tipo de alimentos con un nivel de USD 2.03 billones al 2013, abarcando más del 40% del total consumido en ese mismo año. Europa es la segunda región consumidora de alimentos procesados con el 27.5% de participación; la siguen Norteamérica (19.2%) y Latinoamérica (6.9%).
- En términos de países, China, Estados Unidos y Japón concentraron prácticamente el 50% del consumo global de la industria del 2013, seguido por Brasil y Alemania con una participación del 4.1% y 3.5% del total consumido, respectivamente.

- En el período 2013-2020 la demanda mundial de alimentos procesados crecería a una tasa promedio anual (CAGR) también del 7.6%, llegando a demandarse un valor de USD 7.81 billones al 2020.
- La categoría de alimentos procesados secos o deshidratados arrojó un alto crecimiento promedio anual (CAGR), del 5.2%, registrándose un consumo global valorizado en USD 157.3 mil de millones al 2014.
- China es el país que lidera la lista de los consumidores de alimentos deshidratados, con una ventaja considerable frente al resto del mundo, pues registra al 2014 un consumo global de alimentos secos o deshidratados valorizado en USD 31.8 mil millones. Con un consumo de un poco más de USD 12 mil millones, le sigue Japón como el segundo mayor consumidor de este tipo de productos, con Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur por detrás.
- Se espera que esta categoría muestre un crecimiento en los próximos cuatro años, a una tasa promedio anual (CAGR) del 3%, como parte de una fuerte competencia con la categoría de alimentos congelados. Se estima que la categoría de alimentos secos o deshidratados alcance al 2019 un nivel de consumo global valorizado en USD 182.3 mil millones.
- La categoría de alimentos procesados congelados mostró un crecimiento promedio anual (CAGR) del 3.4%, registrándose un consumo global valorizado en USD 129.7 mil de millones al 2014.
- Estados Unidos es el país que domina el mercado de alimentos procesados congelados a nivel global, con un consumo global de alimentos secos o deshidratados valorizado en USD 36.9 mil millones al 2014. Con una notable diferencia en el consumo de un poco más de USD 29 mil millones, le sigue el Reino Unido como el segundo mayor consumidor de este tipo de productos, con Francia, Suecia e Israel del Sur por detrás.
- Se espera que los alimentos procesados congelados sigan creciendo a una tasa promedio anual (CAGR) del 2% en términos de valor durante el período 2015-2019, alcanzando un nivel de consumo global valorizado en USD 142.9 mil millones al 2019; impulsados por la innovación en el envasado y la producción tecnológica.
- La categoría de alimentos enlatados y conservas arrojó un bajo crecimiento promedio anual (CAGR) del 3.2%, registrándose al 2014 un consumo global valorizado en USD 98.6 mil de millones.

- Estados Unidos es quien lidera el consumo de enlatados y conservas a nivel mundial, abarcando el 20% del total consumido en el 2014, el mismo que se valorizó en USD 19.5 mil millones. Le siguen Francia (con un consumo de un poco más de USD 4 mil millones), Reino Unido, España e Italia.
- Se espera que esta categoría muestre un crecimiento desacelerado en los próximos cuatro años, a una tasa promedio anual (CAGR) del 1.5%, como parte de una fuerte competencia con la categoría de alimentos congelados. En este sentido, se estima que la categoría de alimentos enlatados y en conservas alcance un nivel de consumo global valorizado en USD 106 mil millones al 2019.
- La categoría de alimentos salsas, aderezos y conservas mostró un crecimiento promedio anual (CAGR) del 3.4%, registrándose un consumo global valorizado en USD 121 mil de millones al 2014.
- Se espera que esta categoría muestre un crecimiento en los próximos cuatro años a una tasa promedio anual (CAGR) del 1.6% y un nivel de consumo global valorizado en USD 131.1 mil millones.
- La categoría de sopas ha mostrado desde el 2009 un crecimiento promedio anual (CAGR) del 2.2%, como respuesta a la innovación por parte de los productores de sopas al introducir nuevos sabores exóticos y los esfuerzos de marketing. Es así que esta categoría generó un consumo global valorizado en USD 16.7 mil de millones al 2014.
- Estados Unidos lidera el consumo de sopas, por mucho, con un consumo global valorizado en USD 4.9 mil millones al 2014. Lo siguen Reino Unido, Francia, Canadá y Australia.
- Está previsto que esta categoría muestre un crecimiento en los próximos cuatro años, una tasa promedio anual (CAGR) del 1%, estimándose un nivel de consumo global valorizado en USD 17.5 mil millones.
- La categoría de alimentos “barras/snacks” es la que ha mostrado el mayor crecimiento de entre todas las categorías de alimentos procesados, registrando una tasa promedio anual (CAGR) del 5.7%. Sólo en 2014 pudo apreciarse un consumo a nivel mundial valorizado en USD 13.2 millones, del cual 77% provino de América del Norte y Europa Occidental.
- La categoría de bocaditos dulces y salados mostró uno de los crecimientos más altos de los alimentos procesados, con una tasa promedio anual (CAGR) del 5.4%. Esta categoría continúa beneficiándose de un mayor interés de los consumidores por saborear un refrigerio, pasando así a consumirse globalmente USD 124 mil millones en bocaditos durante el 2014.

- La categoría de “confitería y productos confitados” es la más consumida a nivel mundial de entre todos los alimentos procesados, con un consumo registrado al 2014 de USD 198 mil millones, un 23% más de lo consumido en 2009. Con este cambio, la categoría de confitería y productos confitados evolucionó a una tasa de crecimiento promedio anual (CAGR) del 4.3%.
- El mercado de helados a nivel mundial viene evolucionando a una tasa promedio anual (CAGR) del 4.9% en los últimos seis años gracias a que productos de mayor valor, como el helado de yogurt, comenzaron a ser más comunes en el mercado, ayudando a la categoría a mantener las ventas totales a flote.
- En 2014 pudo apreciarse un consumo global de helados valorizado en USD 78.8 mil millones. Estados Unidos es quien se ubica como el mayor consumidor de helados a nivel mundial, registrando USD 13.8 mil millones en consumo durante el 2014. Seguidamente se encuentran los mercados europeos del Reino Unido y Francia, con un consumo valorizado en USD 2.5 y 1.96 mil millones, respectivamente.
- Se espera que esta categoría siga creciendo durante los próximos cuatro años a una tasa promedio anual (CAGR) del 2.3%, previendo que ésta alcance un nivel de consumo global valorizado en USD 88.5 mil millones al 2019.

ESTE ES UN EXTRACTO DEL INFORME DESARROLLADO, PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTARSE AL CORREO webmaster@prospectiva2020.com