

EL FUTURO DE LOS ALIMENTOS

Nuevo consumidor y tendencias
de la industria

(Parte I)



Informe - LX

EL FUTURO DE LOS ALIMENTOS

El Nuevo Consumidor y las Tendencias de la Industria

Índice

I.	Mensajes principales.....	3
II.	Introducción.....	6
III.	El nuevo perfil del consumidor de alimentos	11
III.	1) Factores claves que influyen en el sector alimentos.....	12
	1.1 Económicas	13
	1.2. Demográficos.....	21
	1.3. Ambientales.....	25
	1.4. Tecnológicos.....	29
III.	2) Perfil del consumidor emergente.....	38
	2.1. Consumidor de EE y ED de ingresos medios – altos.....	38
	2.2. Consumidor de EE de ingresos bajos.....	40

I. Mensajes principales

- Las proyecciones muestran que del año 2009 al 2030 la demanda de la clase media global por alimentos crecerá en 504%, alcanzando al final de este período los USD 16.54 billones. Estas cifras muestran claramente el gran potencial por explotar, el atractivo económico de este sector y las prometedoras proyecciones de crecimiento para los próximos años.
- Al año 2010, China es claramente el principal productor de alimentos del mundo; da cuenta del 34% de las calorías producidas en el mundo (26% del arroz y 32% del trigo). India, en segundo lugar, se encuentra muy cerca del nivel producido por EEUU (37% del arroz mundial). Y EEUU produce el 39% del maíz del mundo.
- Actualmente el sector agrícola contribuye al 3% del PBI mundial, lo que representa una disminución del 2.5% en la participación del PBI de 1992. Asimismo, la participación del sector agrícola en el PBI de países desarrollados productores de alimentos asciende a menos del 5% anual, en comparación con el 10% - 20% en los principales países emergentes productores de alimentos y más del 25% en los países menos avanzados productores de alimentos.
- En cuanto al gasto en alimentos, se estima que en las familias emergentes de ingresos medios y medios altos el porcentaje del gasto en alimentos representa el 22% de su gasto total. Ante esto, en 2009 la FAO estimó que el mercado potencial de alimentos en este segmento del mercado es de USD 2.89 billones, aglomerando a 2.86 mil millones de habitantes, donde la mayor proporción del gasto se ubica en Asia (USD 2.236 billones), seguido de Europa Oriental (USD 299 billones), África (US\$215 Billones) y Latinoamérica (US\$199 Billones).
- La FAO en su reporte sobre alimentación al 2050 señala que las fuertes alzas en los precios mundiales de los alimentos también se deben a factores de corto plazo como sequías, bajas reservas agrícolas y acaparamiento y concentración de tierras para producción de granos no destinados a la alimentación.
- En 2011 la población mundial superó los 7000 millones de habitantes; sólo en 1999 – 2011 creció en 1000 millones de personas. Desde 2011 hasta 2030 se prevé que la población mundial se incrementará en 1.8 mil millones de personas y en 2.5 mil millones de personas (34% más) al 2050, concentrándose principalmente en las regiones emergentes y países menos avanzados.
- En este sentido, desde finales de 2010, los precios de los alimentos aumentaron a niveles comparables a la subida de los precios de alimentos de 2007 y 2008, empujando a las personas de bajos recursos hacia patrones de consumo poco saludables, de acuerdo a la FAO. Visto desde 2007, existen tres rubros que reflejan claramente el encarecimiento de los alimentos: los cereales (alza del 41%), aceites vegetales (60%) y productos lácteos (83%). La tendencia no ha retrocedido, y más bien parece acelerarse.

- Numerosos estudios demostraron que la inversión en I & D agrícola generan elevadas tasas de retorno. Sin embargo, la escasa inversión en I & D agrícola en muchos países en desarrollo ha venido declinando. El total mundial de inversión en I & D agrícola calculado al 2005 ascendió a U\$D 24 mil millones, mientras que en 2000 alcanzaron los U\$D 41 mil millones. Sobre esto, en el año 2000 el 59% del dinero provino del sector público y entidades relacionadas, mientras que el 41% restante del sector privado.
- En términos cuantificables, la nanotecnología se ha descrito como la nueva revolución industrial en los países desarrollados, quienes son los que actualmente invierten mayor cantidad de recursos en investigaciones aplicadas. Ante esto, EEUU invirtió al 2009 aproximadamente U\$D 4300 millones, mientras que Japón y la Unión Europea destinaron U\$D 750 millones y U\$D 1200 millones, respectivamente. En los países emergentes, China, India y Corea del Sur lideran la investigación nanotecnológica aplicada a los alimentos y agricultura. No obstante, países como Irán, por ejemplo, tienen programas centrados en la nanotecnología para la industria agrícola y alimentaria.
- **Prospectiva 2020** propone dos perfiles de consumidor, que son principalmente emergentes y que representarán el futuro del consumo de alimentos a nivel mundial, con características distintas a las del actual consumidor de alimentos que es principalmente occidental y de países desarrollados. Los perfiles son: 1) Consumidor de las economías emergentes (EE) y economías desarrolladas (ED) de ingresos medios – altos y 2) Consumidor de las EE de ingresos bajos.
- El perfil del consumidor de alimentos hacia el 2050 provendrá, principalmente, de países emergentes y en menor medida de países desarrollados, producto del rápido cambio estructural en la demografía de muchas de estas economías, que actualmente están iniciando períodos de transición social importantes, permitiendo así un incremento mayor de las clases medias locales y una consolidación de las características de consumo actuales que se definen, en principio, sobre la base de hábitos locales y sus tradiciones.
- El consumidor de las clases medias emergentes presentará un nivel de ingresos medios y medios altos superiores a los U\$D 6000 hasta los U\$D 30000, lo que le permitirá ir alcanzando mayores niveles de vida. Este registro de mayores ingresos se verá traducido en un cambio en el patrón de consumo, tendiendo a evolucionar hacia productos de mayor elaboración y mejor calidad.
- Tenderá a dejar de lado su dieta en productos básicos y poco elaborados como los granos puros o verduras y preferirá productos que aporten una mayor cantidad de nutrientes y que tengan una mejor presentación. Es de notar que este nuevo consumidor, probablemente, presente necesidades calóricas distintas, en tanto la geografía y el modo de vida son factores determinantes. En este sentido podrían requerir una menor ingesta calórica que los países desarrollados.
- Por su parte, el perfil del consumidor emergente de bajos ingresos está principalmente determinado por su nivel de ingresos. Este grupo de personas con necesidades particulares seguirán destinando una parte importante de sus ingresos a la compra de alimentos que puedan suplir sus necesidades básicas de alimentación sin, necesariamente, suplir su ingesta calórica diaria.

- De acuerdo a la FAO, el consumidor de bajos ingresos proveniente de países emergentes tenderá a consumir productos cada vez más procesados, aunque no necesariamente más saludables, en tanto su nivel de ingresos no le permitirá adquirir alimentos orgánicos o naturales debido a los altos precios que este tipo de productos presentarán a futuro.
- Esto llevará a que este consumidor pueda reproducir cuadros de mala nutrición, sobre nutrición por exceso de grasas y otros problemas relacionados directamente a la salud alimentaria.