Mercado de alimentos

Cambios y tendencias futuras

Gonzalo Salinas Gacitúa
Analista Senior FAR
Rabofinance Chile & Perú

Rabobank

En esta presentación

3 principales bloques

¿Cómo veníamos antes de la pandemia?

Cambios y más cambios

Población mundial al alza

NACIONES UNIDAS
CEPAL

Disponible en **ESPAÑOL** ENGLISH

El mundo alcanza los 8 mil millones de habitantes, de los cuales 662 millones viven en América Latina y el Caribe

Población y desarrollo

15 DE NOVIEMBRE DE 2022 | NOTICIAS

Cambios que venían ocurriendo

Cambios que se aceleraron por la pandemia

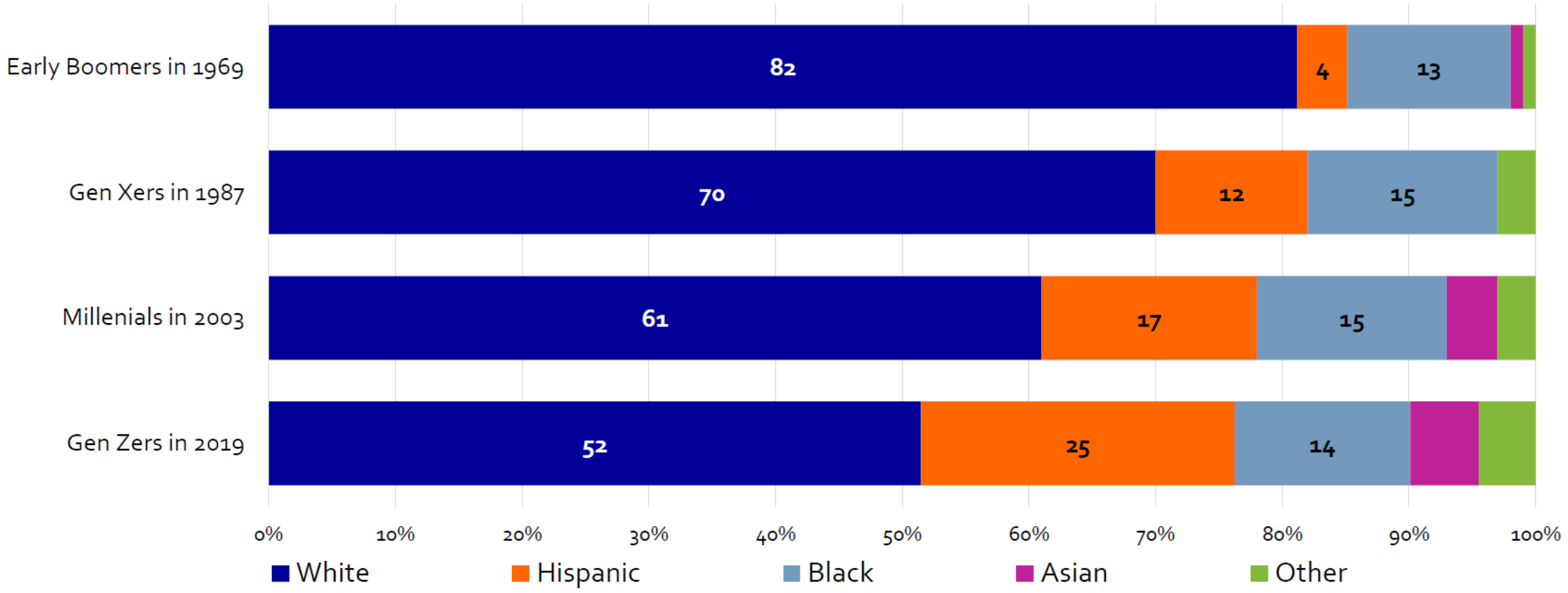
Cambios que se detuvieron por la pandemia

Cambios que podemos esperar para los próximos años

Rabobank

Cambios pre pandemia

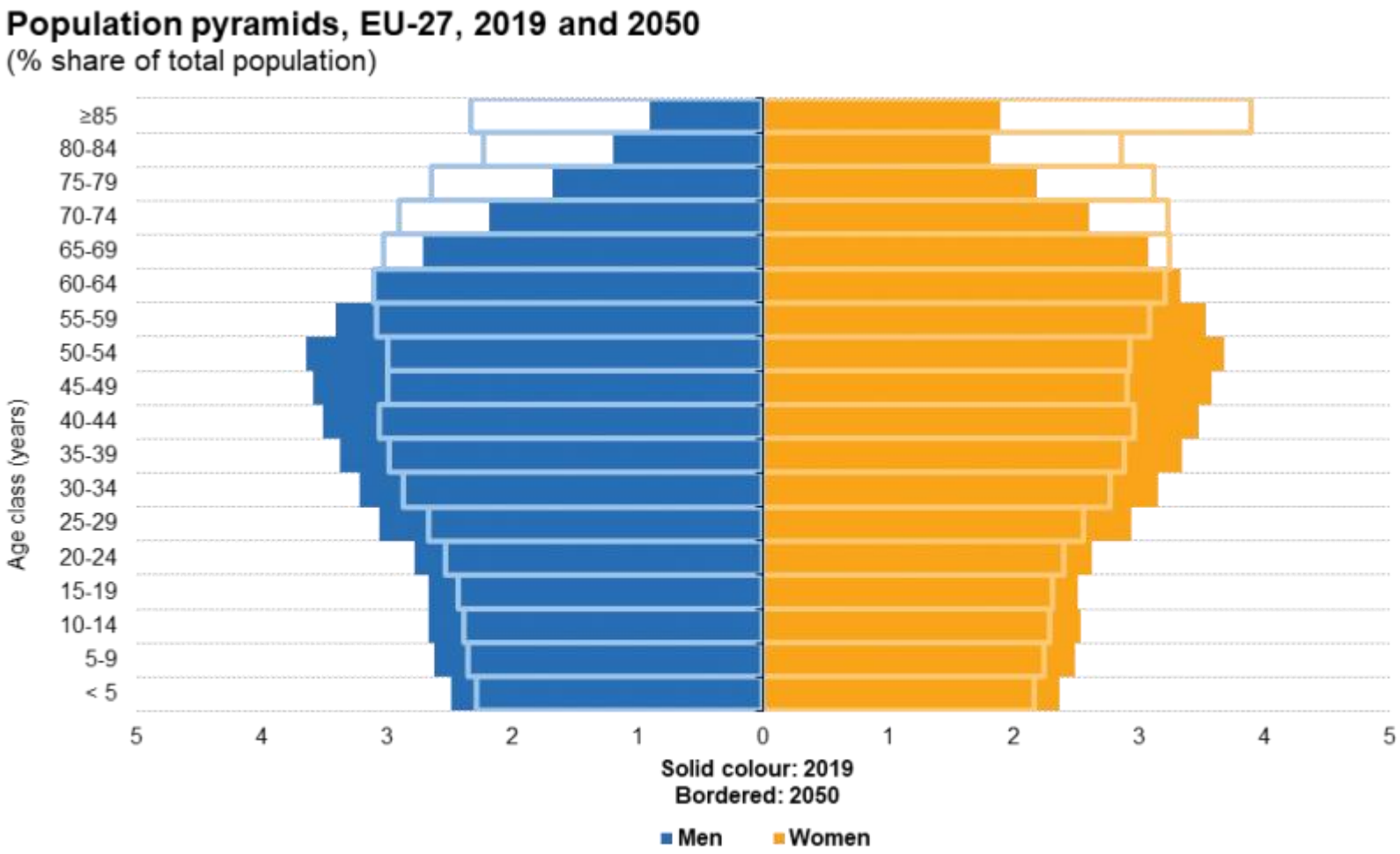
Porcentaje de personas de 7 a 22 años en los estados unidos que son…



Source: Pew Research Center estimates based on augmented U.S. Census Bureau data

Rabobank

Cambios pre pandemia



Note: all data as of 1 January. 2019: estimates and provisional. 2050: population according to the 2019 projections, baseline variant (EUROPOP2019).

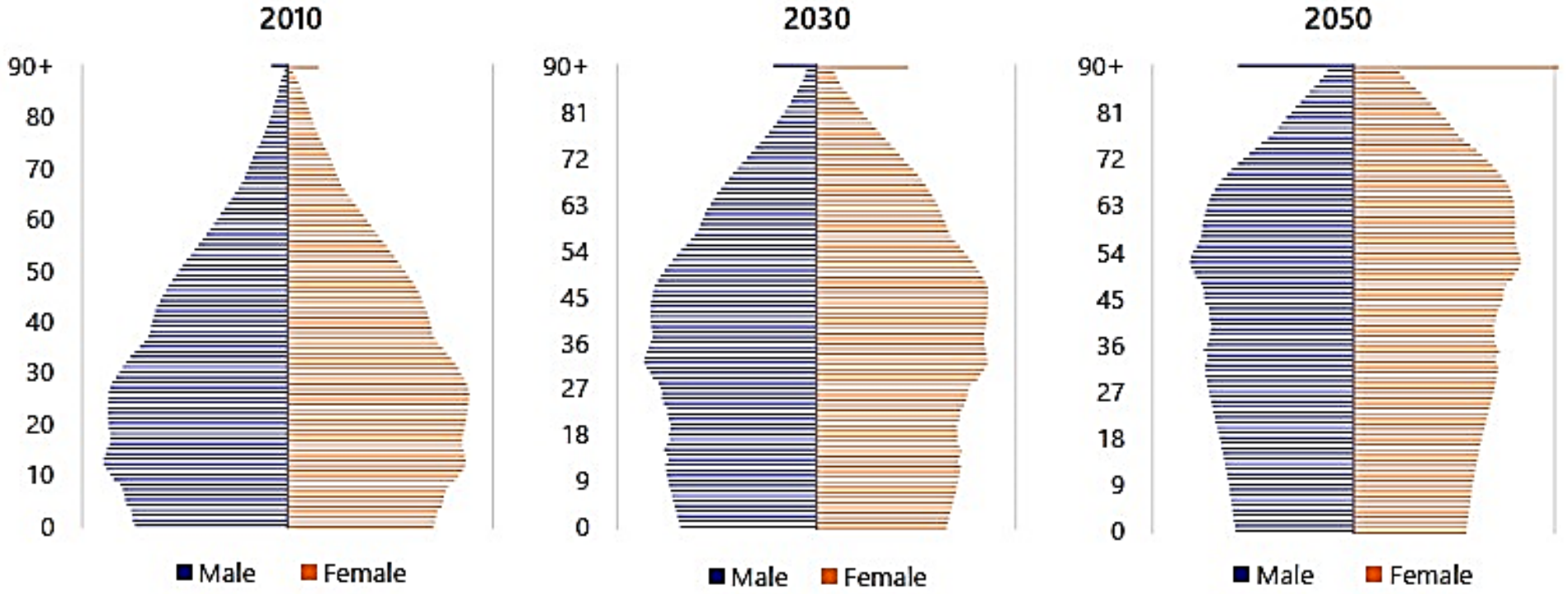
Source: Eurostat (online data codes: demo_pjangroup and proj_19np)

eurostat

Rabobank

Cambios pre pandemia

Figure 2: Brazil's population in age ranges, 2010-2050



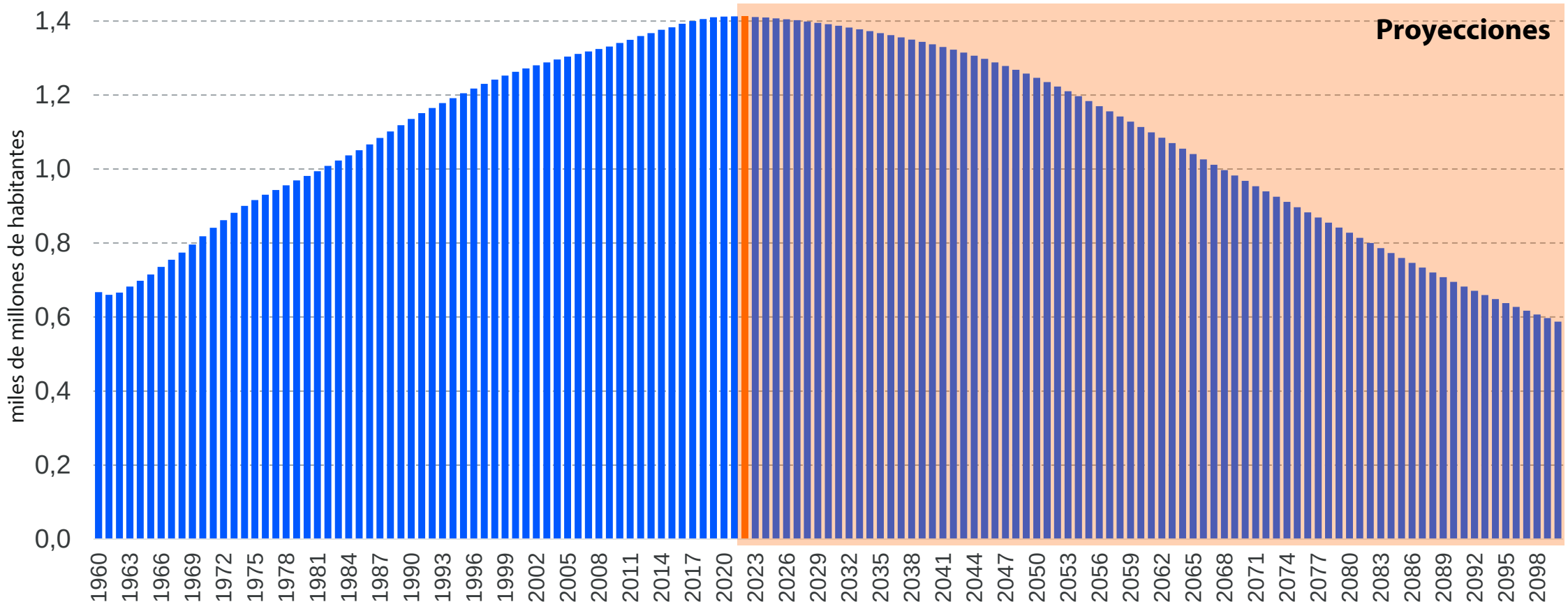
Source: IBGE, Rabobank 2022

Fuente: Brazil's Aging Consumer (rabobank.com)

Rabobank

Cambios pre pandemia

Población de China y proyecciones

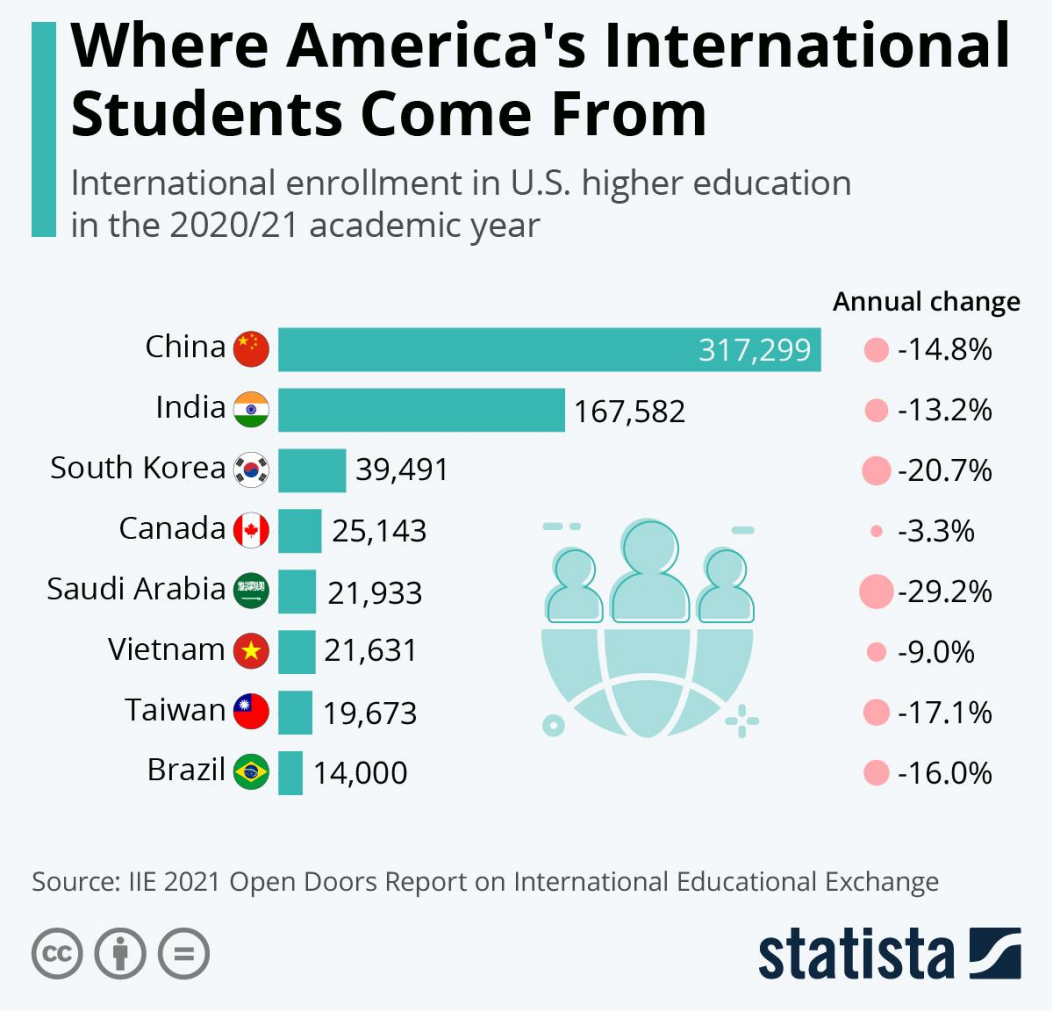


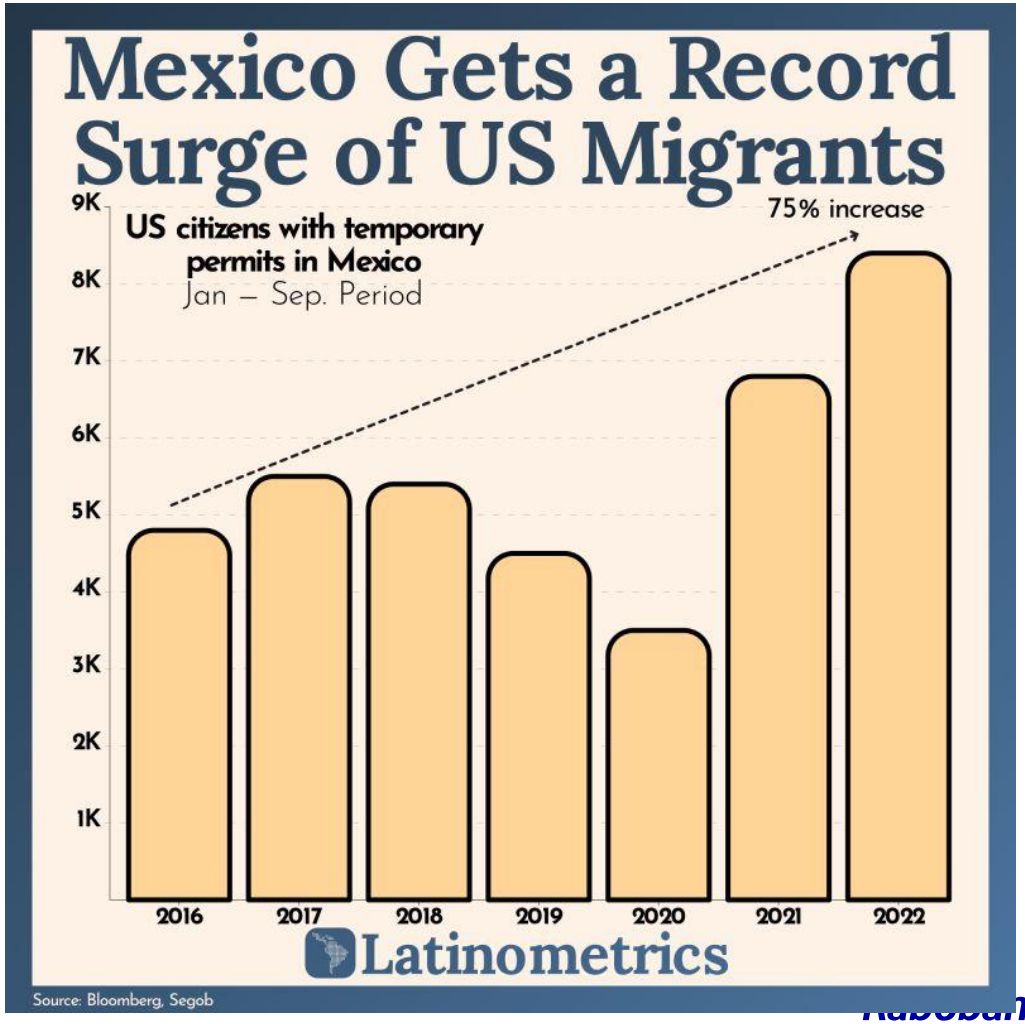
Fuente: Shanghai academy of social sciences

Rabobank

Ya veníamos con cambios

En cuanto a migraciones





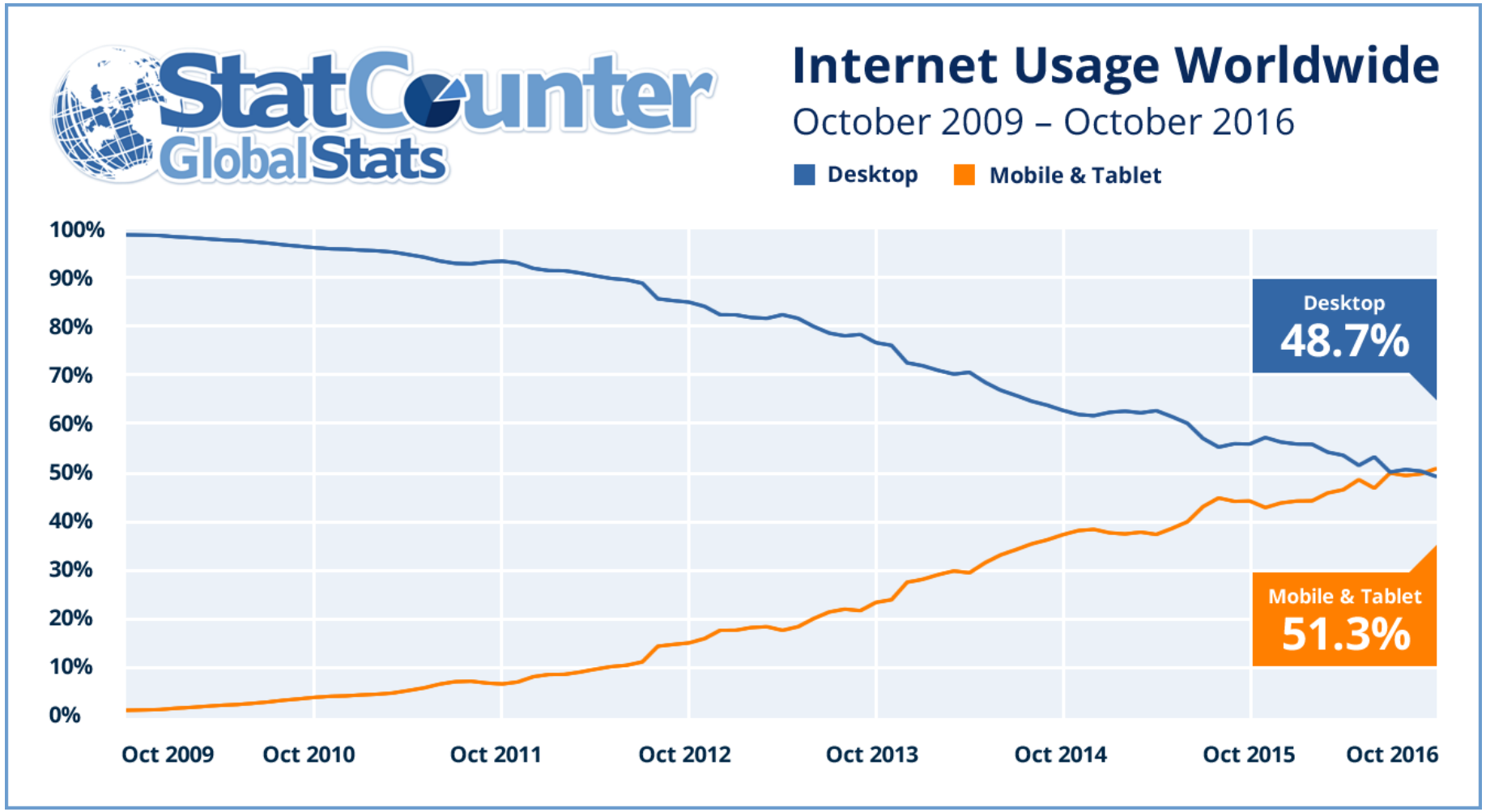
Envejecimiento de la población

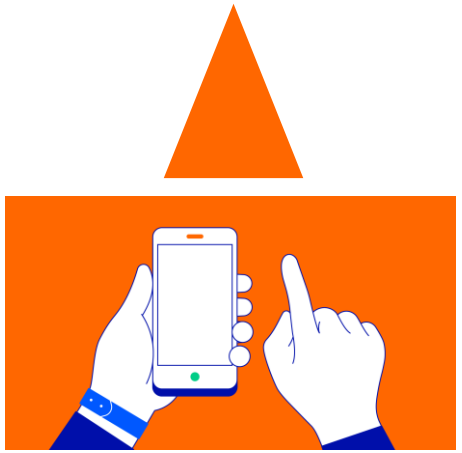
Transiciones

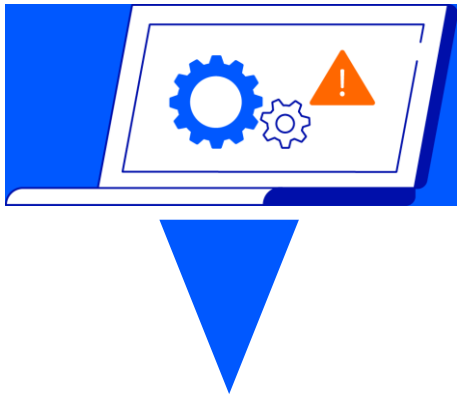
Composición de la población

Rabobank

Nuevas formas de comunicación







Rabobank

OCT 2022

OVERVIEW OF INTERNET USE

ESSENTIAL INDICATORS OF INTERNET ADOPTION AND USE

GLOBAL OVERVIEW

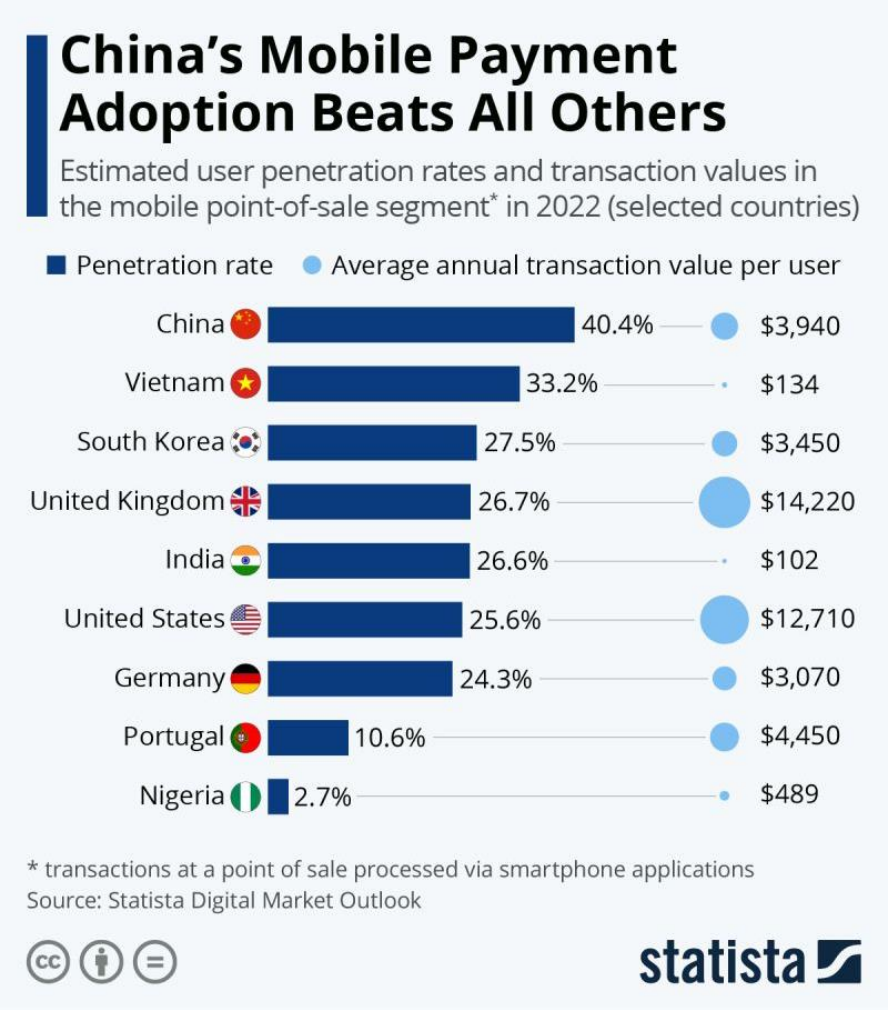
TOTAL INTERNET USERS	INTERNET USERS AS A PERCENTAGE OF TOTAL POPULATION	YEAR-ON-YEAR CHANGE IN THE NUMBER OF INTERNET USERS	AVERAGE DAILY TIME SPENT USING THE INTERNET BY EACH INTERNET USER	PERCENTAGE OF USERS ACCESSING THE INTERNET VIA MOBILE PHONES
5.07 BILLION	63.5%	+3.5% +171 MILLION	6H 37M	92.1%

SOURCES: KEPIOS ANALYSIS; ITU; GSMA INTELLIGENCE; EUROSTAT; GWI; CIA WORLD FACTBOOK; CNNIC; APJII; LOCAL GOVERNMENT AUTHORITIES; UNITED NATIONS. TIME SPENT AND MOBILE SHARE DATA FROM GWI (Q2 2022), BASED ON A BROAD SURVEY OF INTERNET USERS AGED 16 TO 64. SEE GWI.COM FOR MORE DETAILS. **ADVISORY:** DUE TO COVID-19-RELATED DELAYS IN RESEARCH AND REPORTING, FIGURES FOR INTERNET USER GROWTH MAY UNDER-REPRESENT ACTUAL TRENDS. SEE NOTES ON DATA FOR MORE DETAILS. **COMPARABILITY:** SOURCE AND BASE CHANGES.

we are social Hootsuite®

Pero no solo comunicación

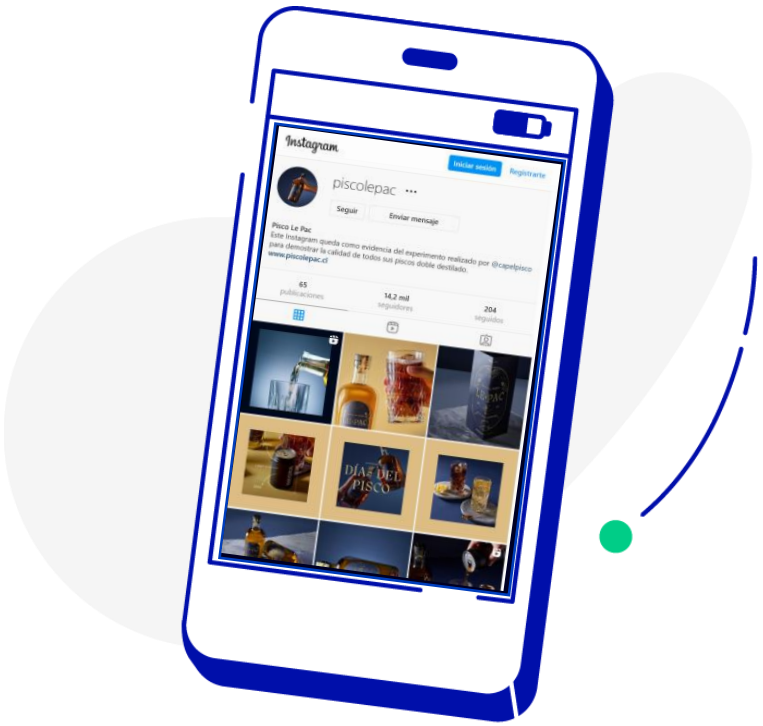
También, marketing, pagos, etc.



Rabobank

Pero no solo comunicación

También, marketing, pagos, etc.



publimetro

Social

¿Le Pac? La ingeniosa campaña de Capel que se volvió viral y que se ganó los aplausos en redes sociales

"Este troleo de Capel está épico" y "demasiado genial", fueron parte de las reacciones en redes sociales tras la campaña que engañó a varias personas

Rabobank

Pero no solo comunicación

También, marketing, pagos, etc.

publimetro

Entretenimiento

"Lo que necesitan es comer menos, ¿ya?": Seguidores indignados con Cecilia Bolocco tras dicho sobre tallas grandes

Le pidieron tallas oversize a Bolocco, por su colección de ropa, y la respuesta no fue lo que muchos esperaron.

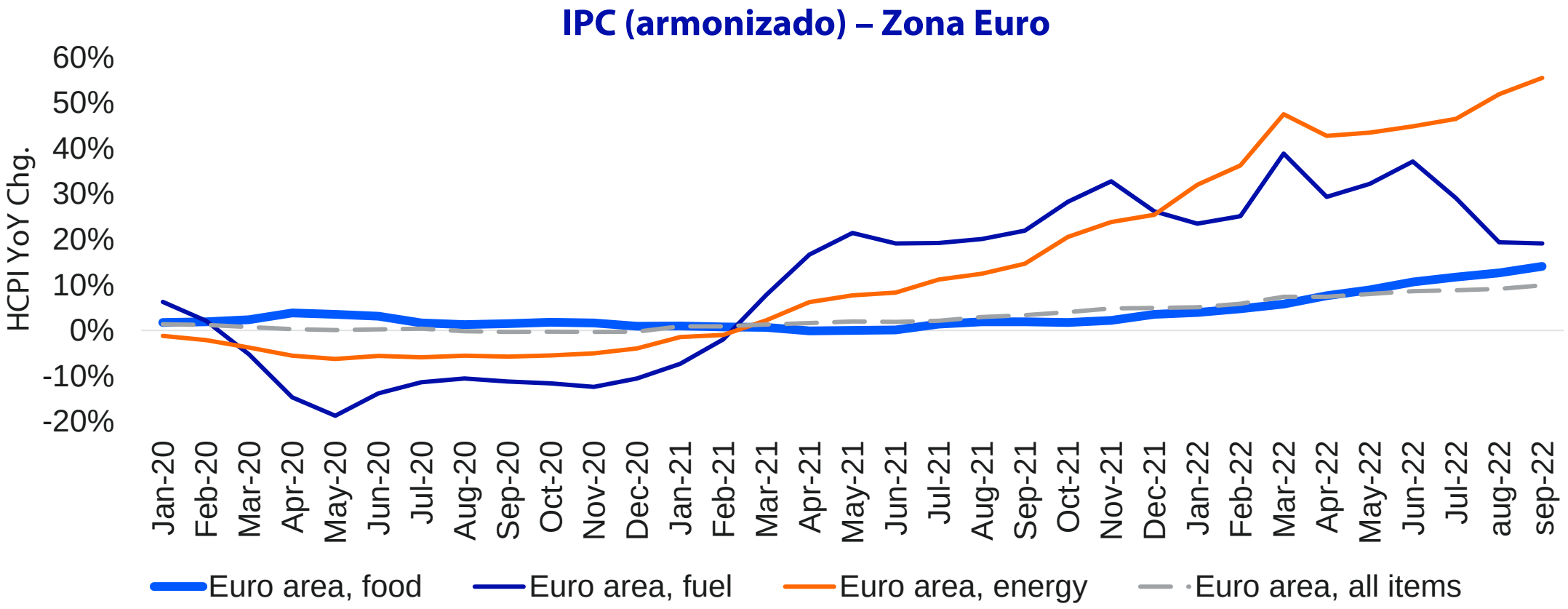
CAMBIO21
MAS QUE NOTICIAS

Ver Vídeo. "Para que no me reten más, para todas mis gorditas preciosas": Cecilia Bolocco vuelve a ser blanco de criticas tras comentarios en redes sociales

09 diciembre 2022

Rabobank

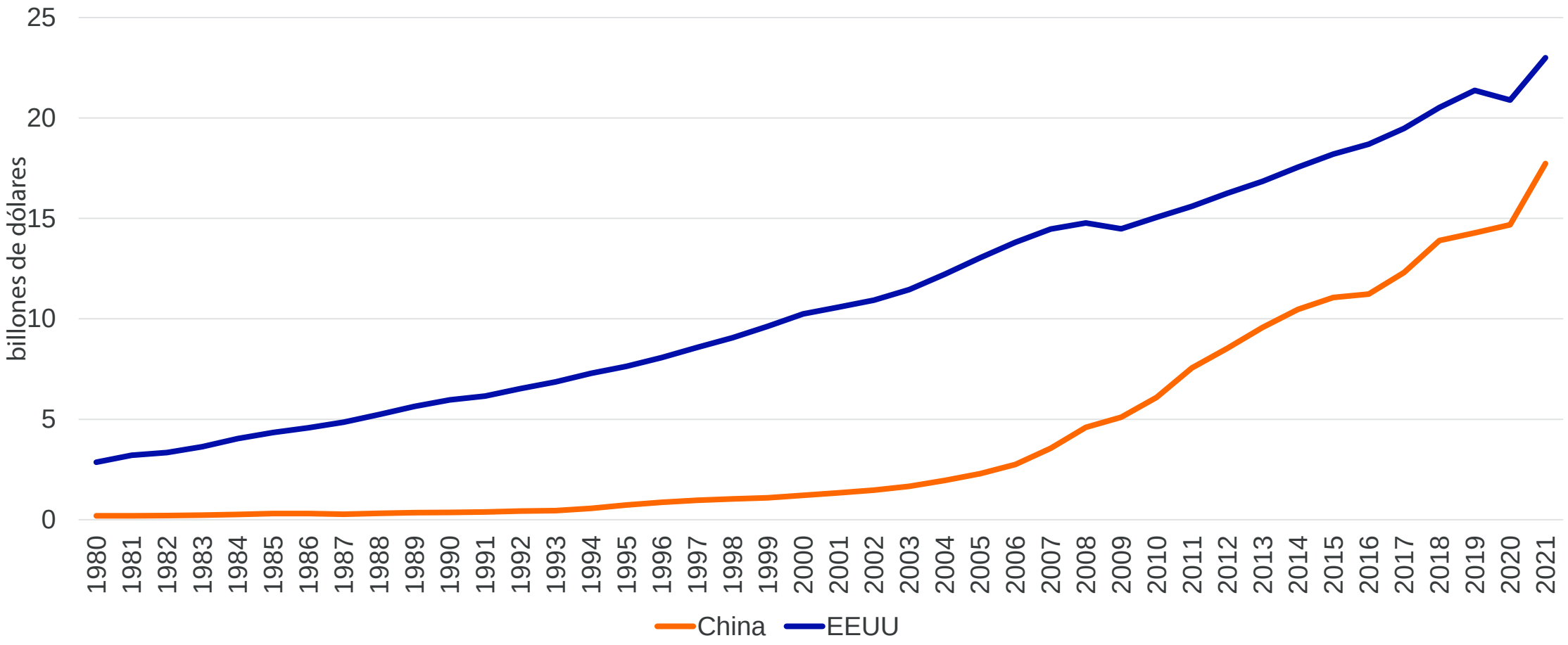
Y cambios económicos



Rabobank

Cambios económicos en el mundo

PIB de China y los EEUU, 1980 - 2021

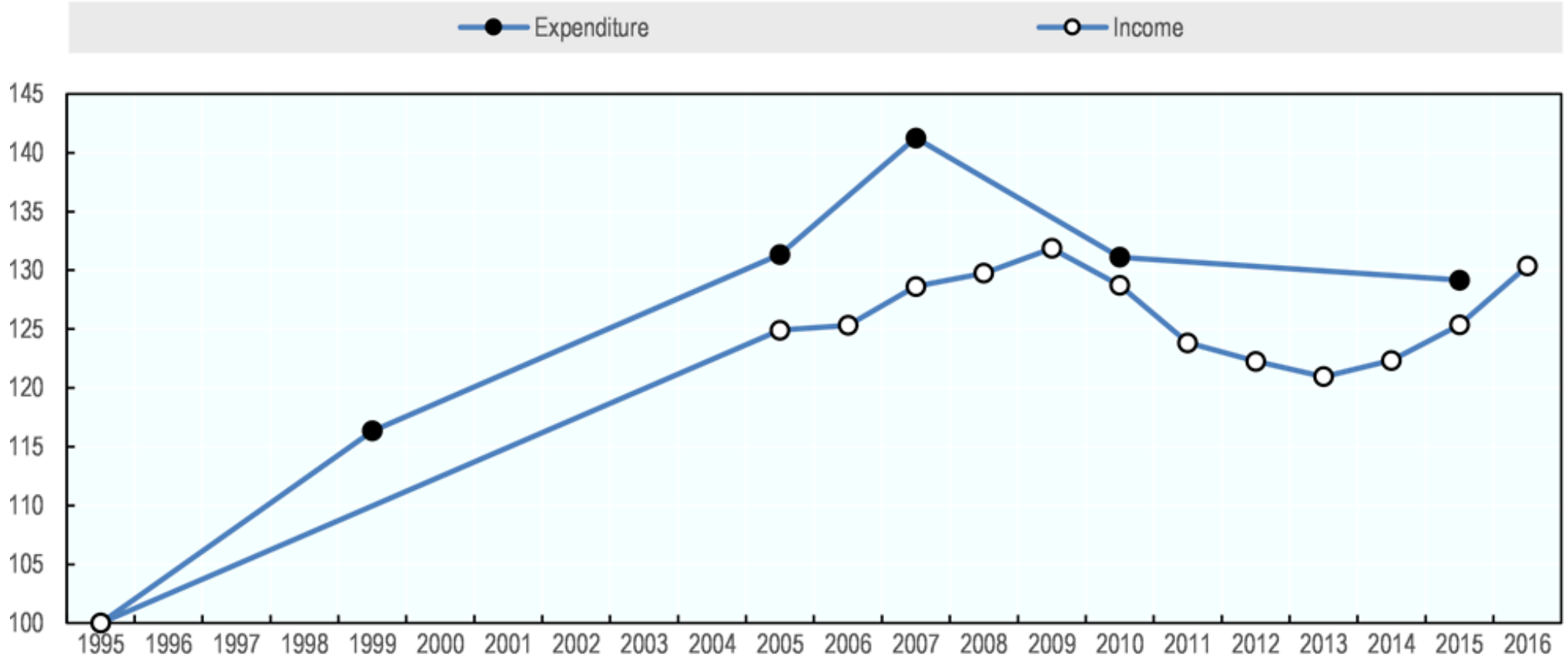


Rabobank

Una clase media aumentando

Pero más pobre

Panel A. Percentage change in middle-class income and expenditure, OECD average, 1995-2017 (1995=100)



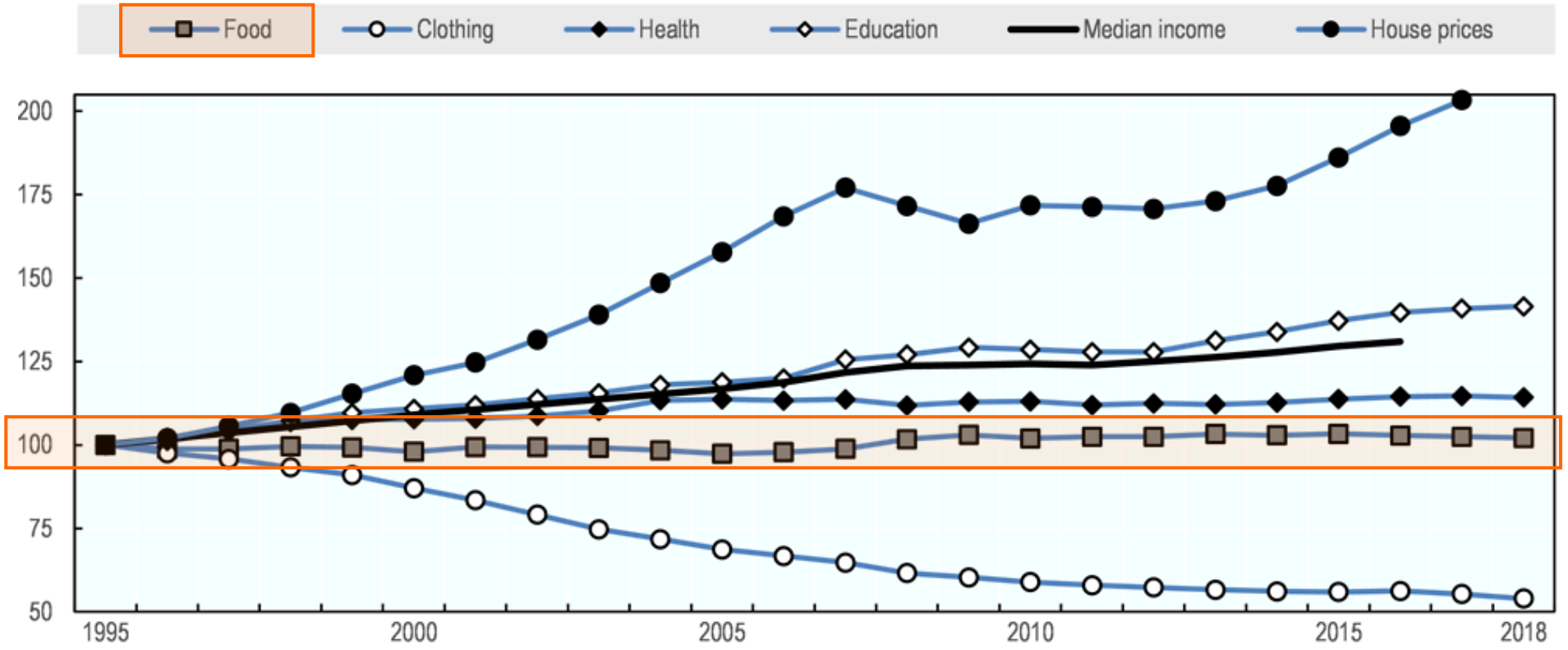
Fuente: Under Pressure: The Squeezed Middle Class | en | OECD

Rabobank

Una clase media aumentando

Pero más pobre

Panel A. Percentage changes in median incomes and the price of certain household budget item, OECD average, 1995-2015 (1995=100)

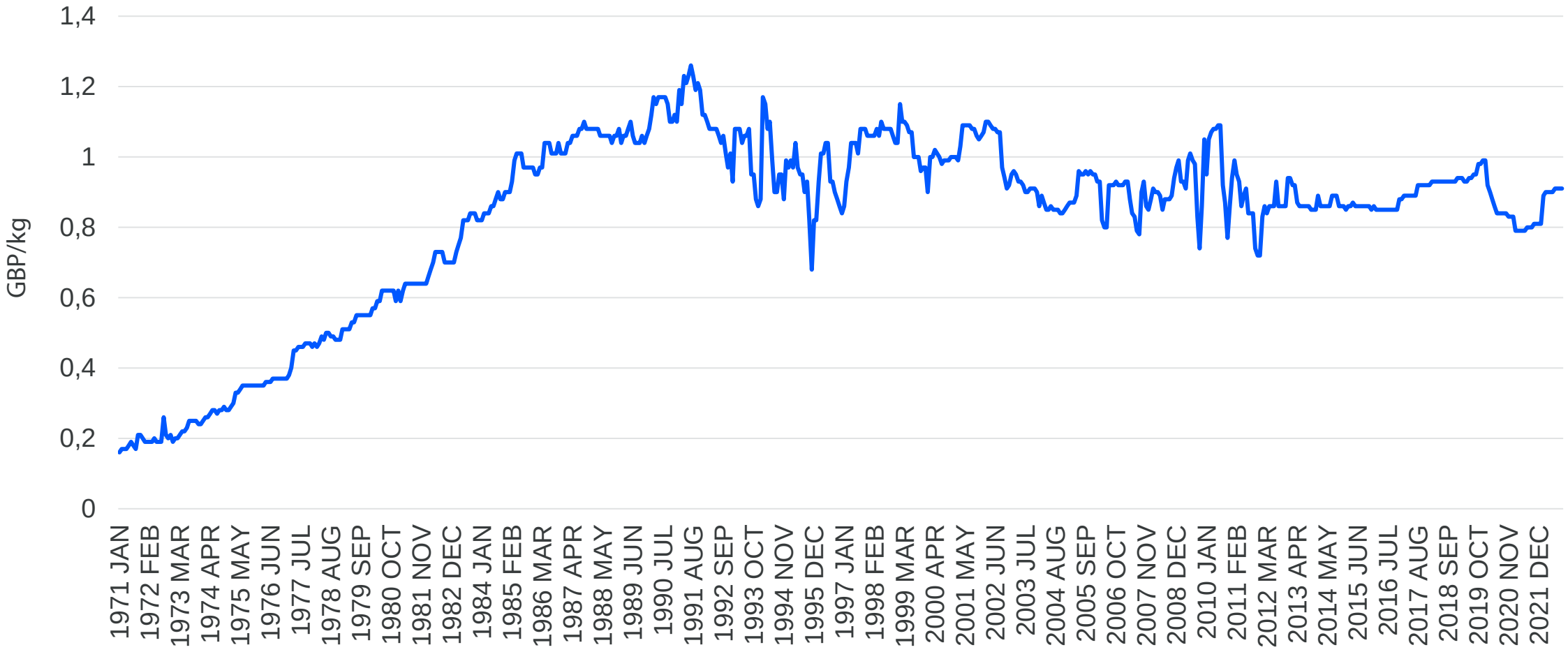


Fuente: Under Pressure: The Squeezed Middle Class | en | OECD

Rabobank

Una clase media aumentando

Precio promedio de plátanos en el retail de Reino Unido



Rabobank

Y de pronto el Covid

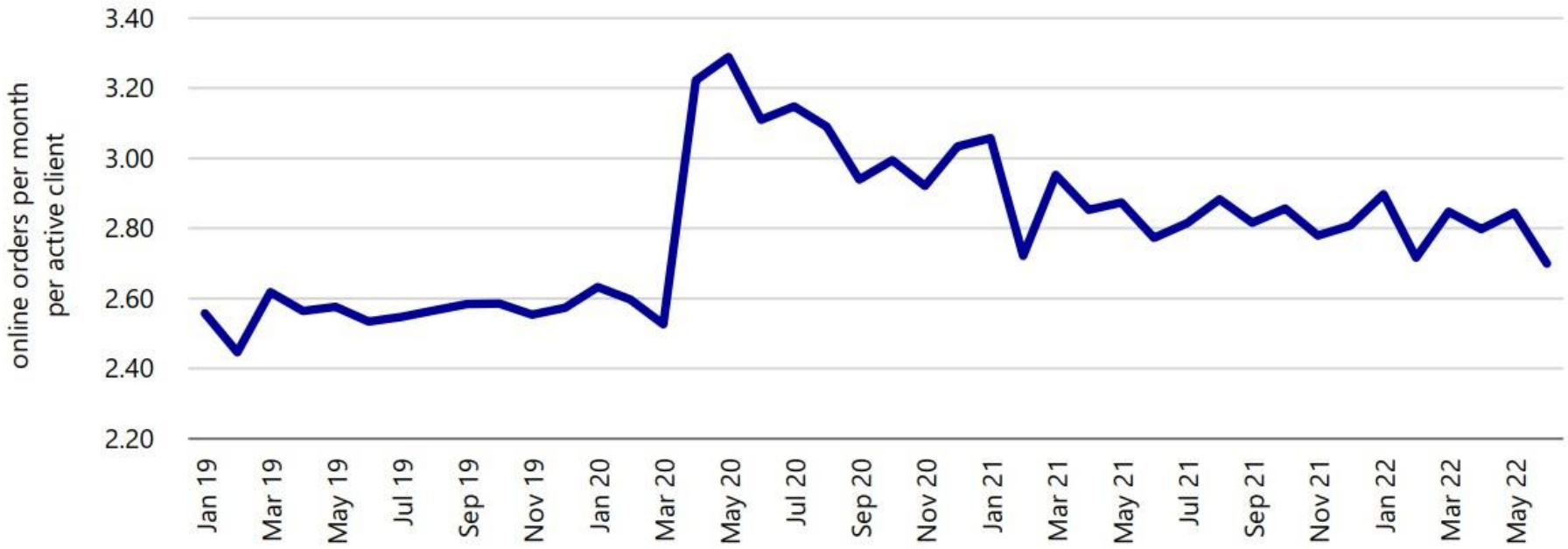
Los encierros y cambios de hábito

Rabobank

Aparecen cambios en el consumidor

Aumento de compra online de alimentos

Figure 8: Online grocery order frequency has been steady, structurally above pre-pandemic levels but understandably lower than the initial months of stay-at-home orders

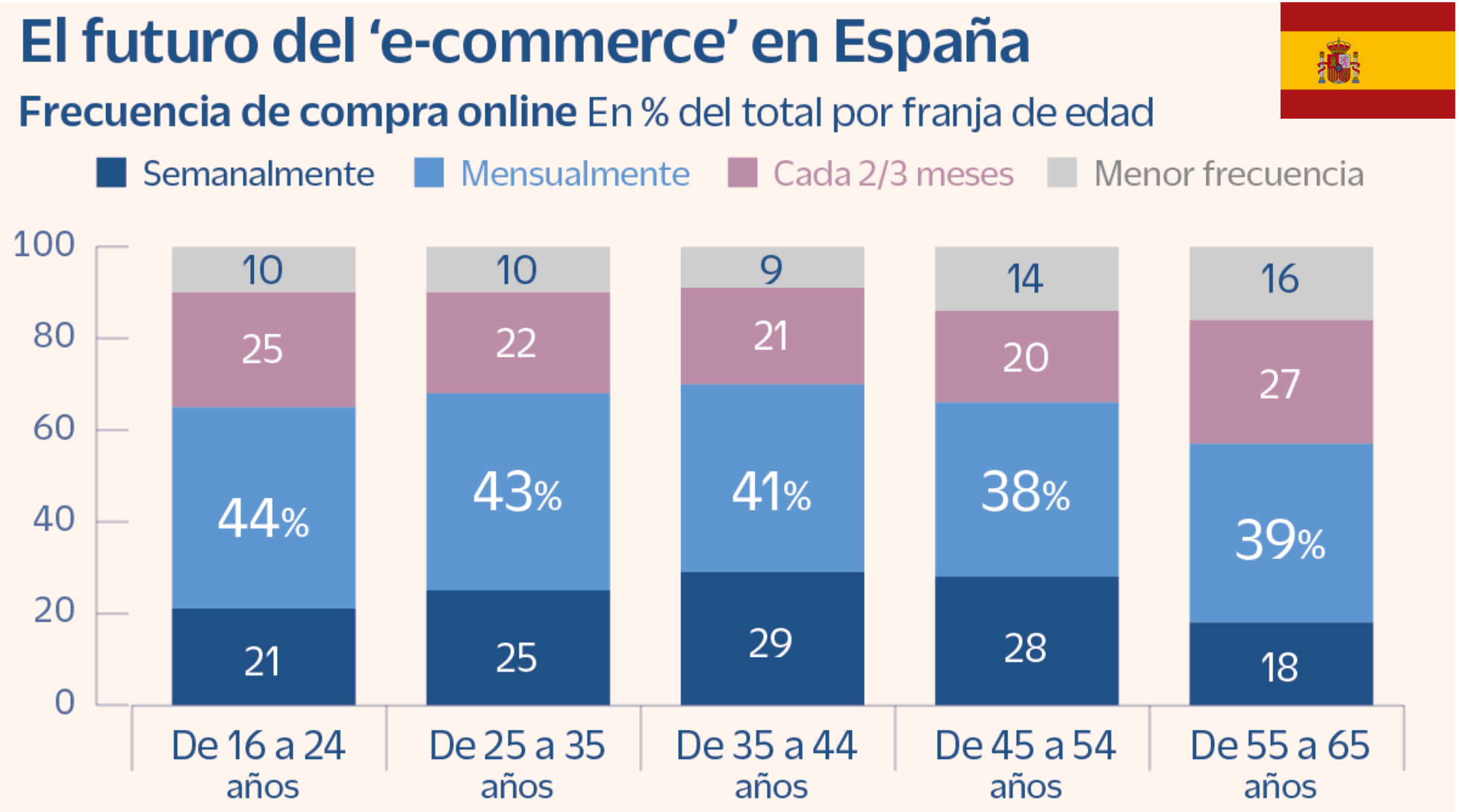


Source: Earnest Research, Rabobank 2022

Fuente: The Earnest Files: Inflation Edition (rabobank.com)

Rabobank

Adopción de tecnologías

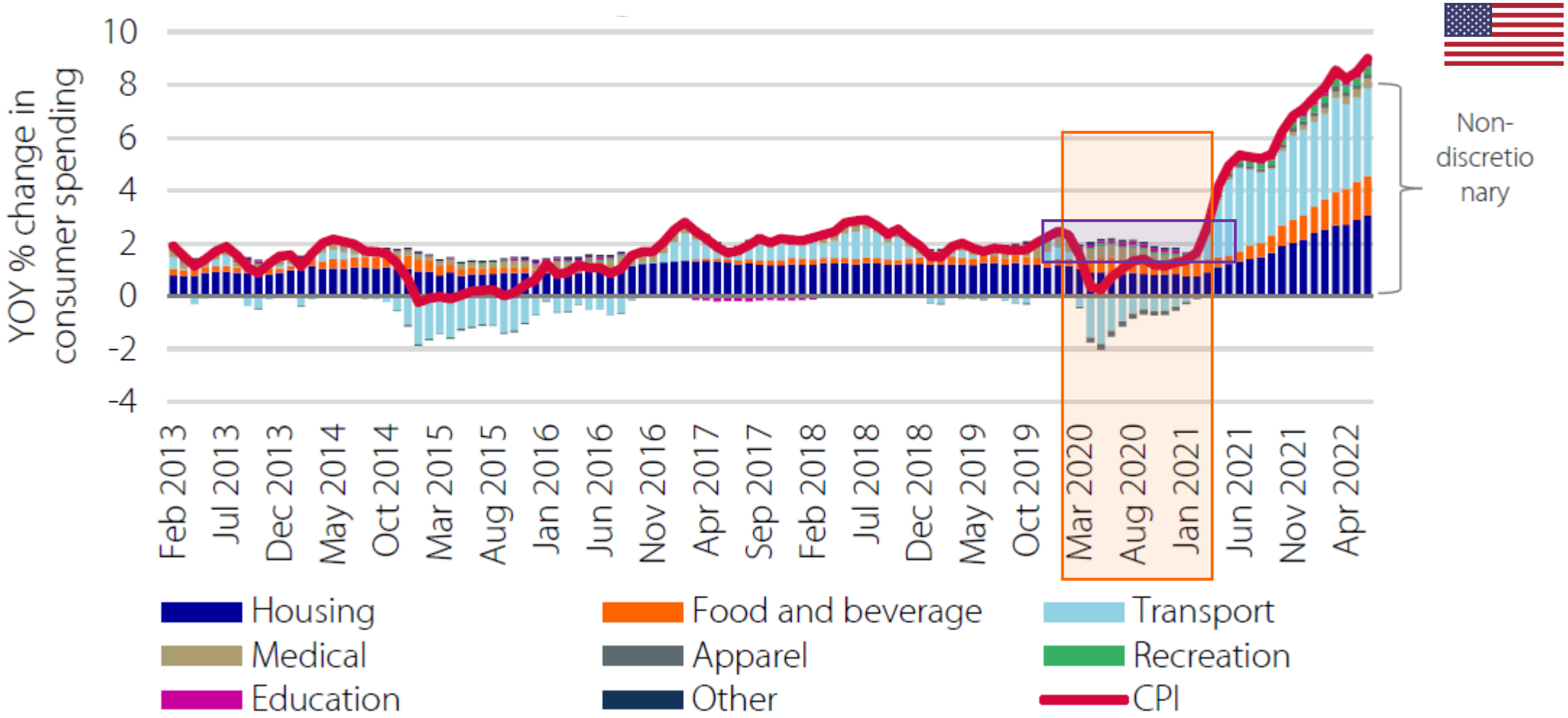


Fuente: Los consumidores quieren sostenibilidad, pero sin asumir su coste | Fortuna | Cinco Días (elpais.com) – Diciembre de 2021

Rabobank

Aumento del gasto…

Porcentaje de cambio en el gasto de los consumidores en EEUU, 2013-2022

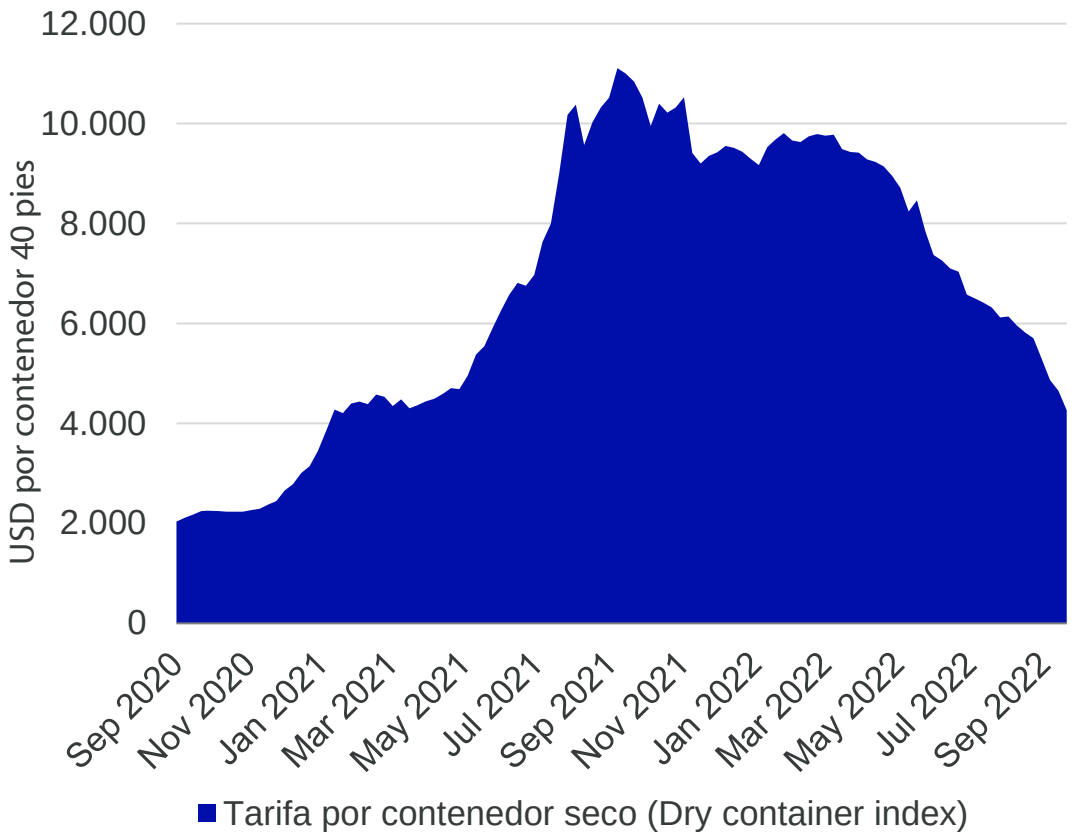


Fuente: Foodservice Update Q3 2022: Revisiting Growth Perspectives (rabobank.com)

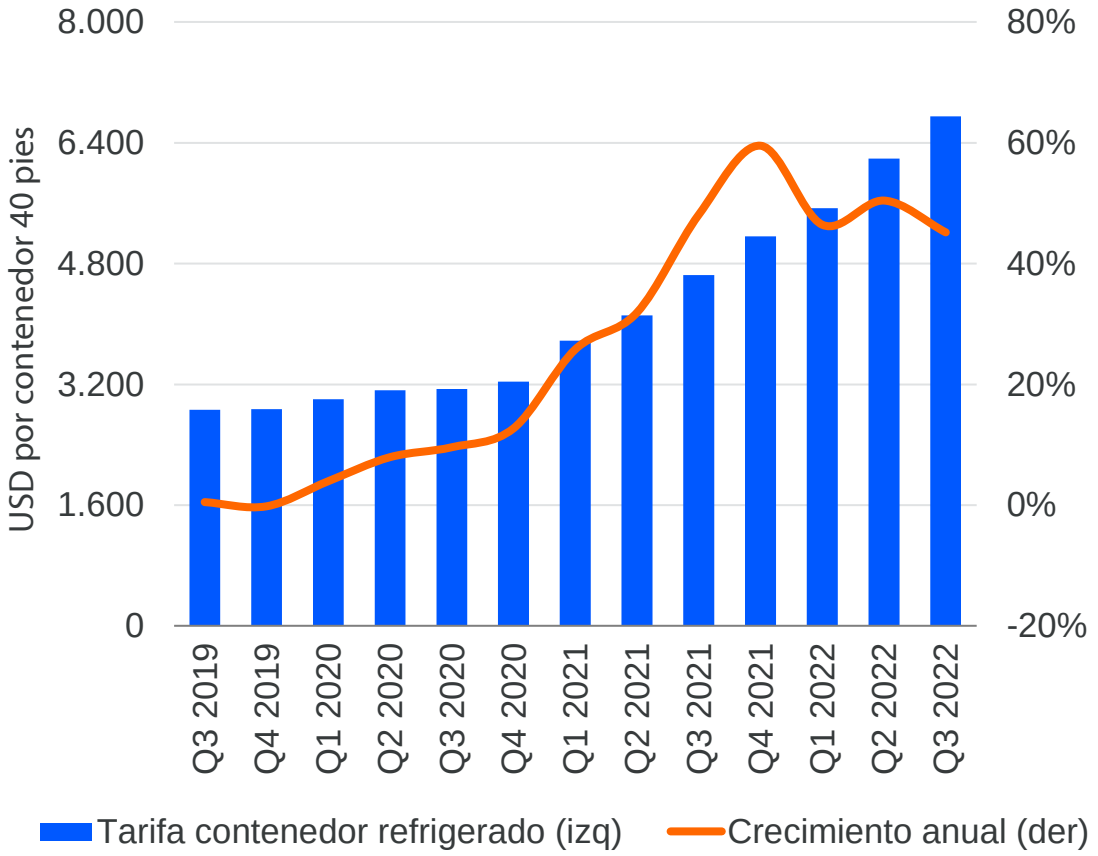
Rabobank

… y el colapso logístico

Índice Baltic dry – Sep. 2020 – Sep. 2022.



Índice Reefer Drewry – Q3 2019 – Q3 2022.



Fuente: Perspectivas de las tarifas de transporte marítimo refrigerado para 2023 (rabobank.com)

Rabobank

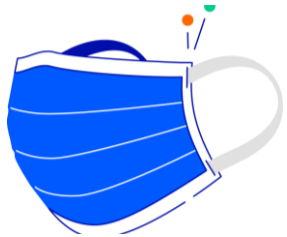
Y todo se junta en la reapertura

Entramos a la incertidumbre

Pero se retoman los cambios que habían quedado pendientes

Cronología de la reapertura

Del encierro, a la reapertura, no ausente de problemas

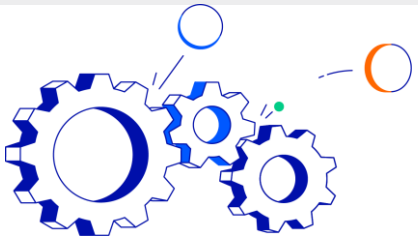


Pandemia

- Ayudas económicas.
- Encierros.
- Consumidor descubriendo nuevos productos y formas de comprar.
- Colapso logístico por desequilibrio entre oferta y demanda
- Deseando poder salir.

Apertura

- Aumento de consumo (viajes).
- Comienzo de inflación.
- Colapso logístico se mantiene.
- Estalla la guerra.
- Aumentan los costos de alimentación y de energía



Ajustes

- Avance hacia levantamientos completos de restricciones (China).
- Ajustes en la cadena de distribución
- Panorama económico ajustado.
- Consumidor más cauto, ajustando su consumo.
- Incertidumbre

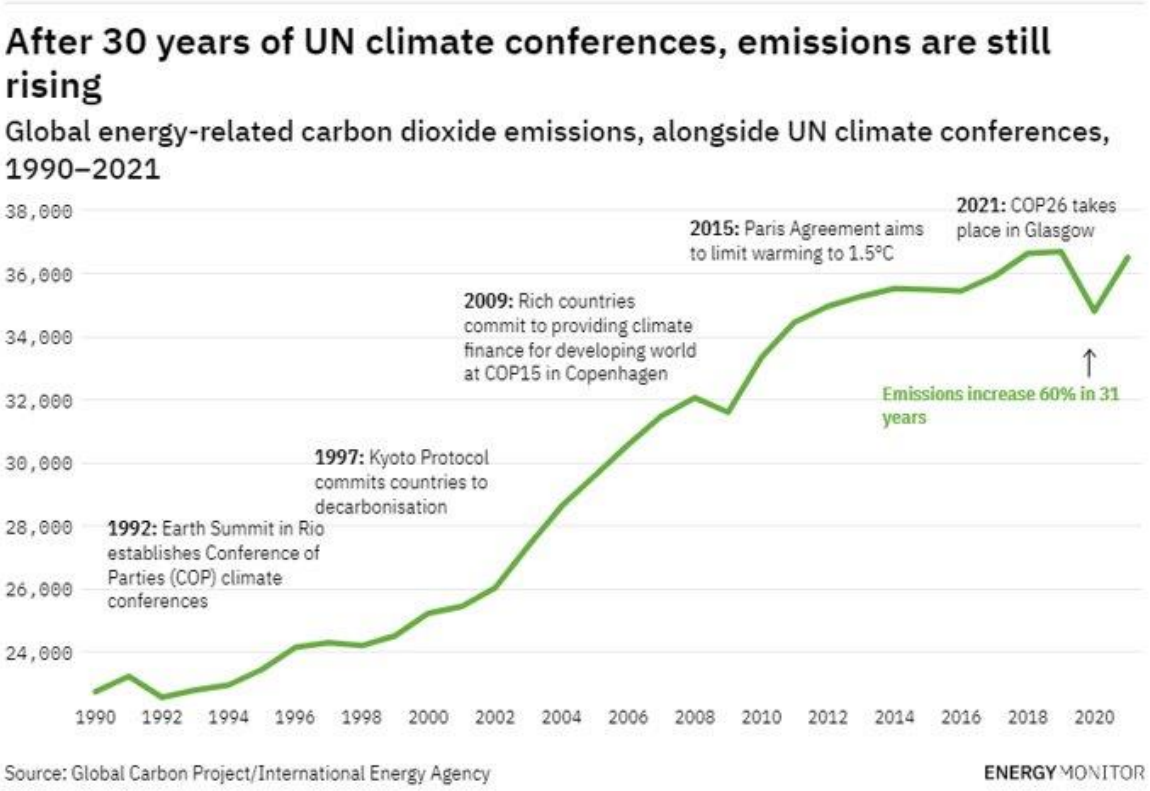
Retomando los cambios en la reapertura

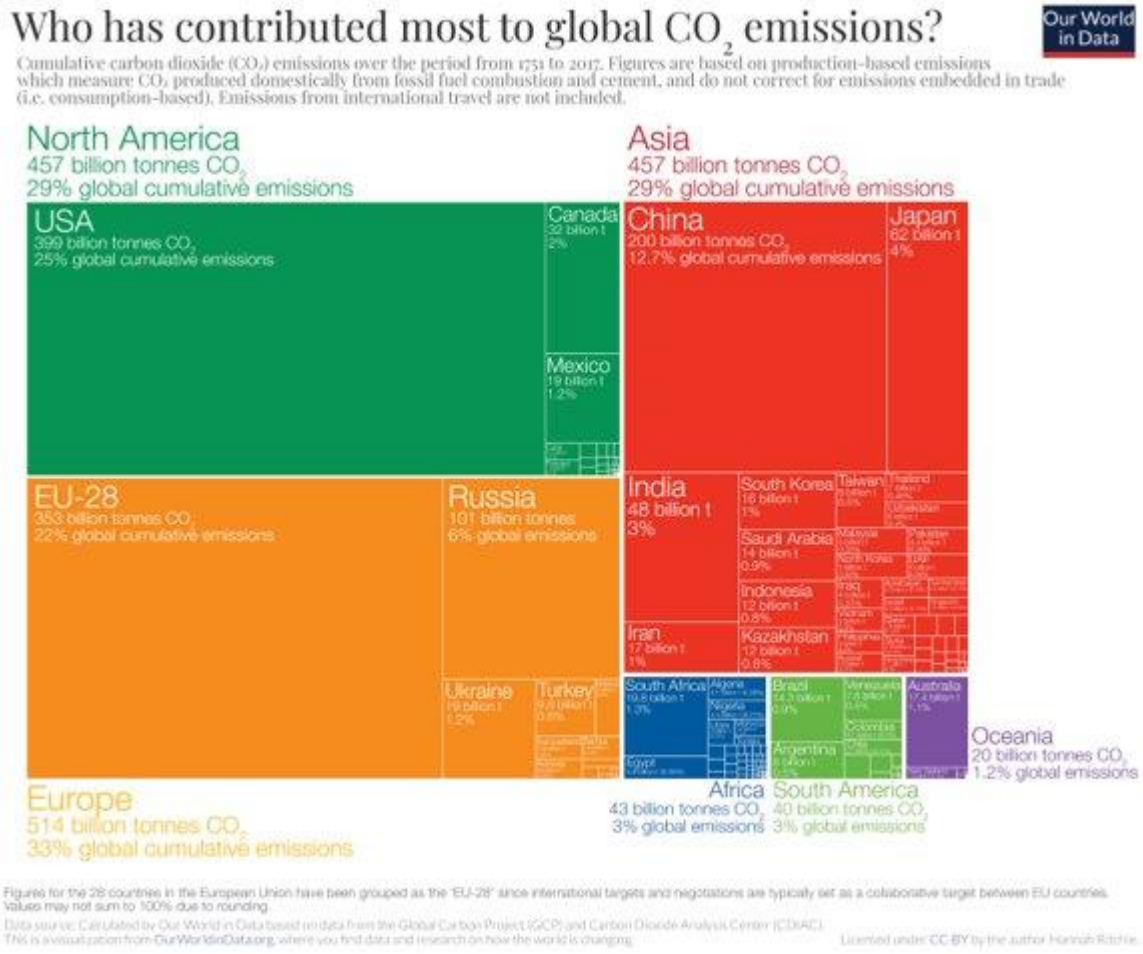
Sustentabilidad

Diferentes acciones y exigencias

Rabobank

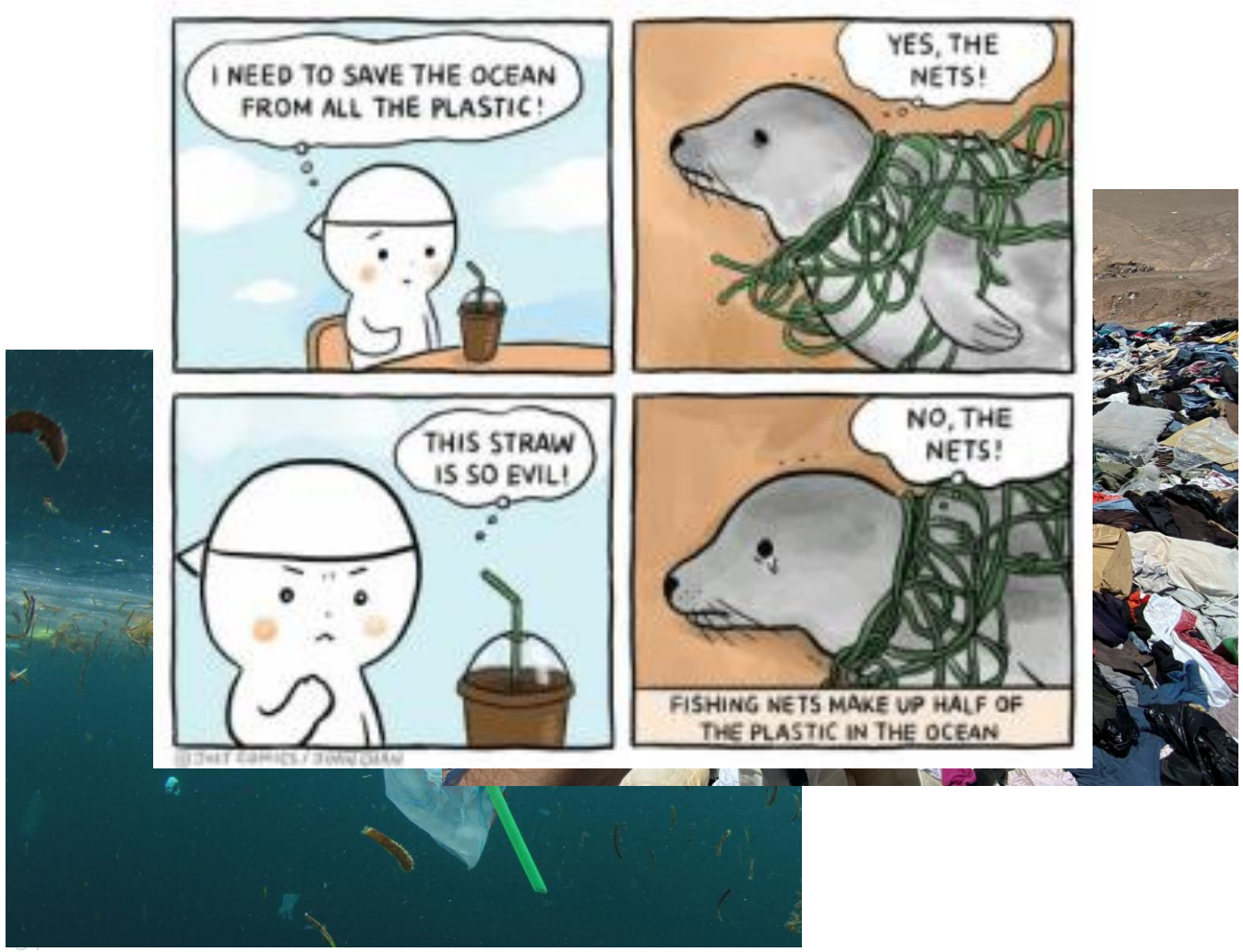
Sustentabilidad

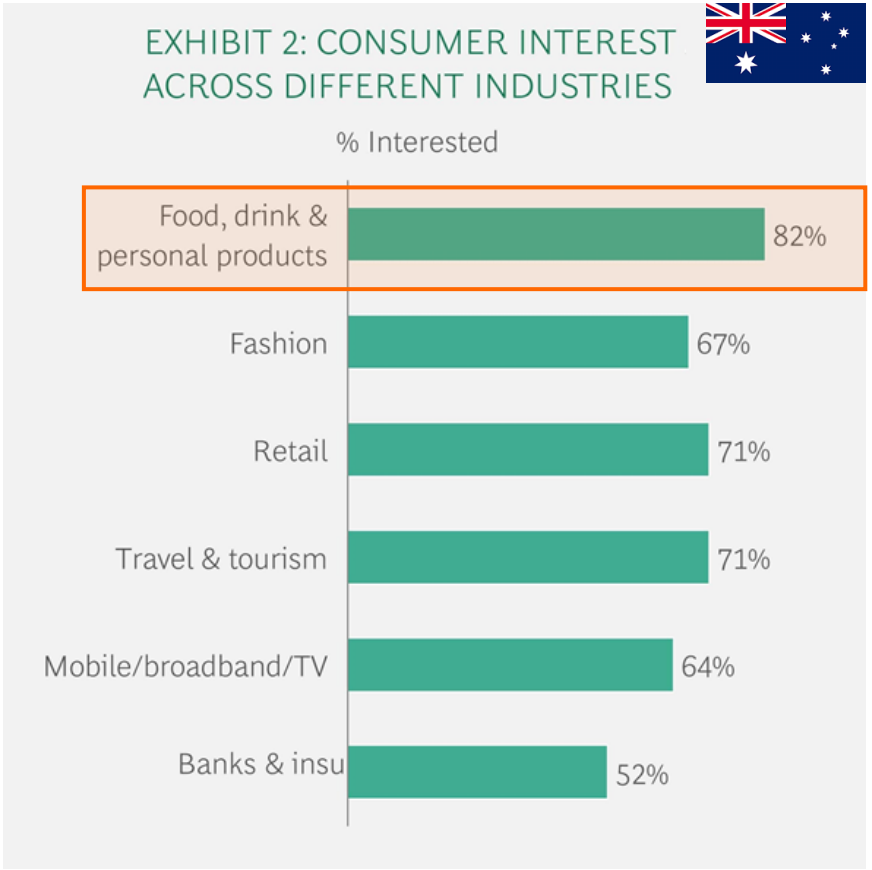




Rabobank

Consumidores frente a la sustentabilidad

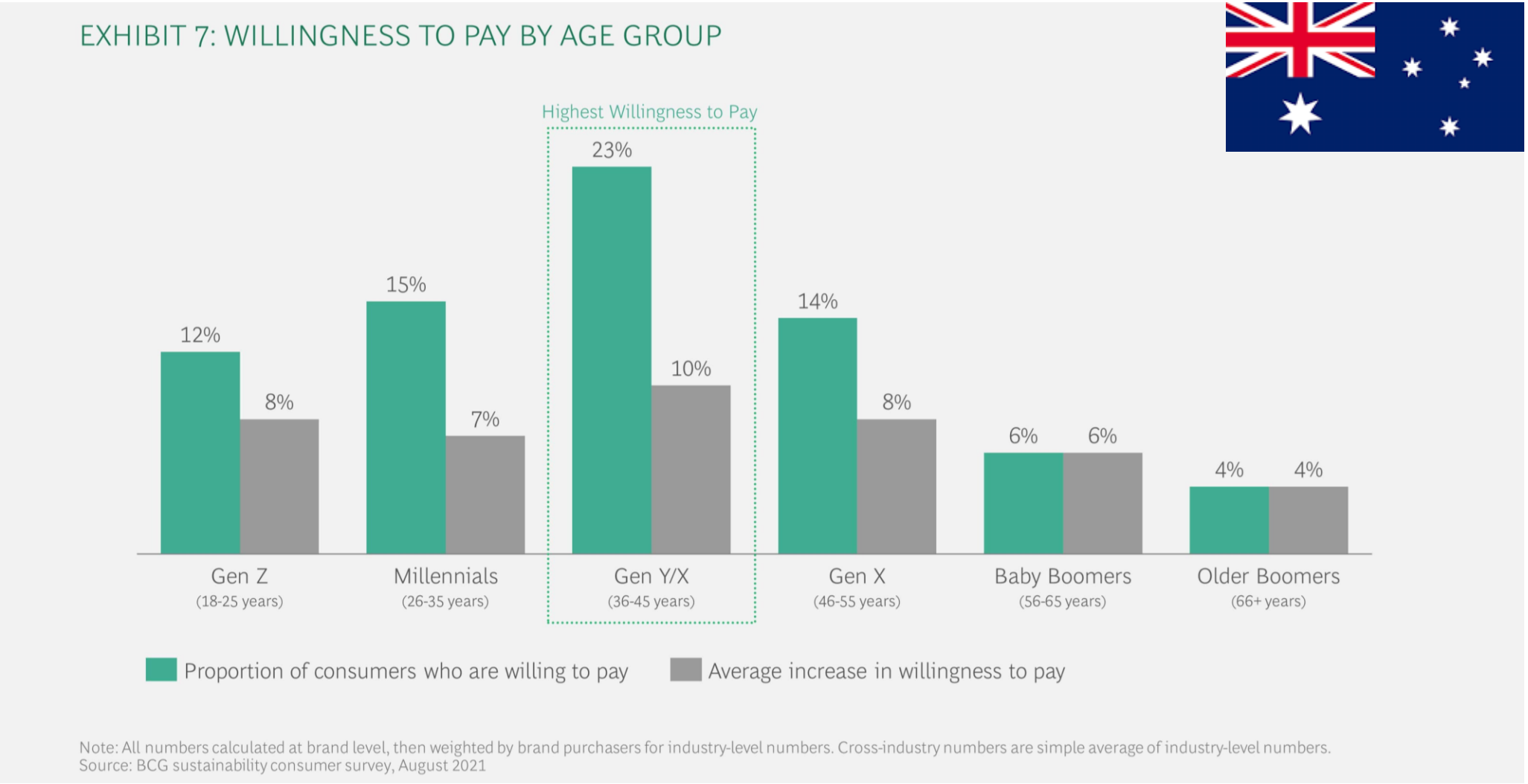




Fuente: The Consumer Sustainability Journey | BCG

Rabobank

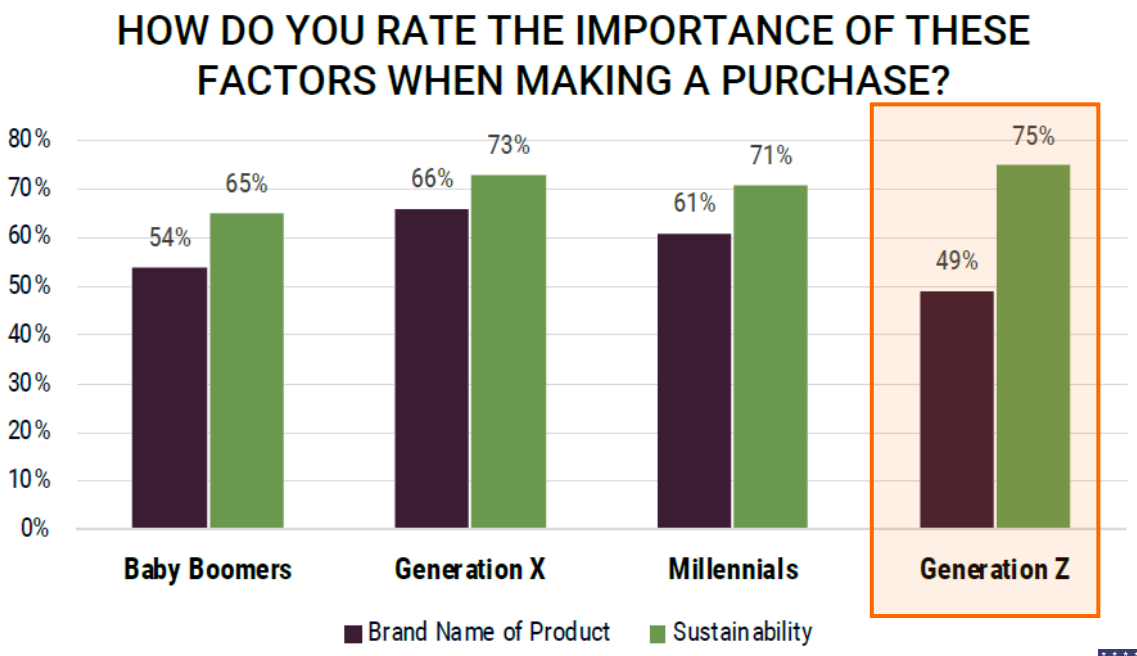
Consumidores frente a la sustentabilidad

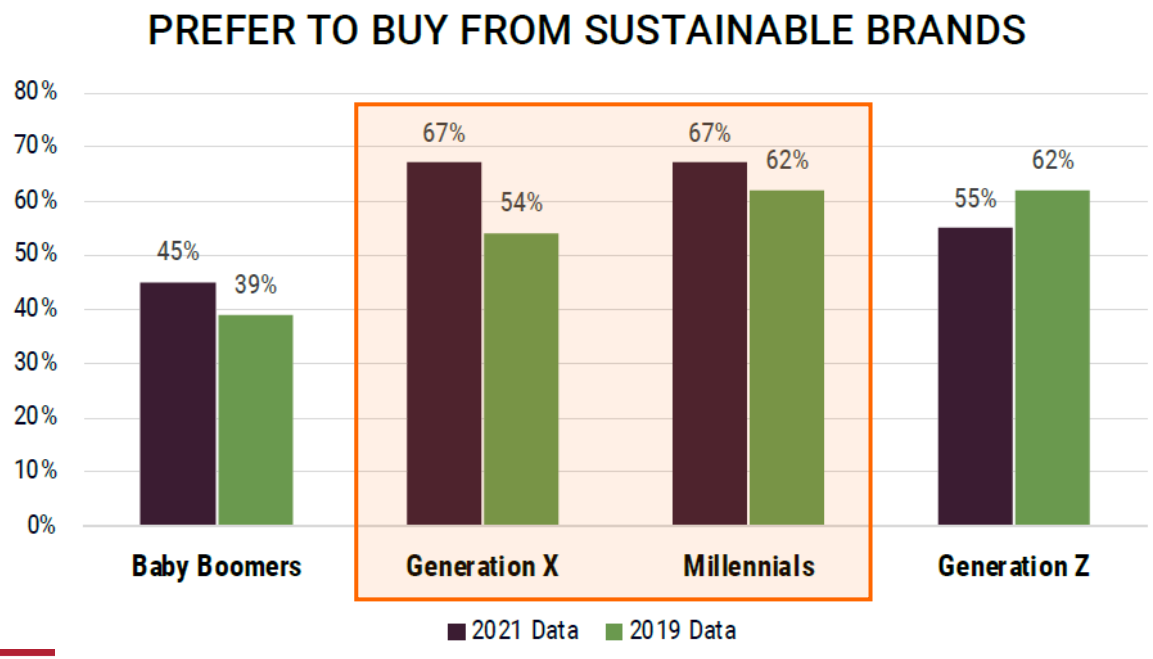


Fuente: The Consumer Sustainability Journey | BCG

Rabobank

Consumidores frente a la sustentabilidad

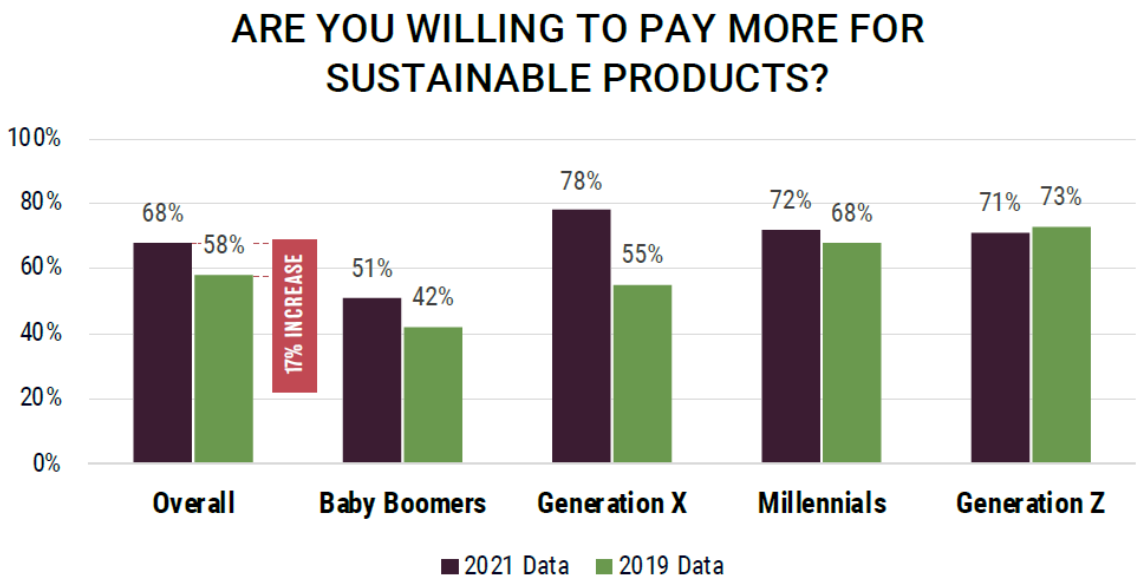


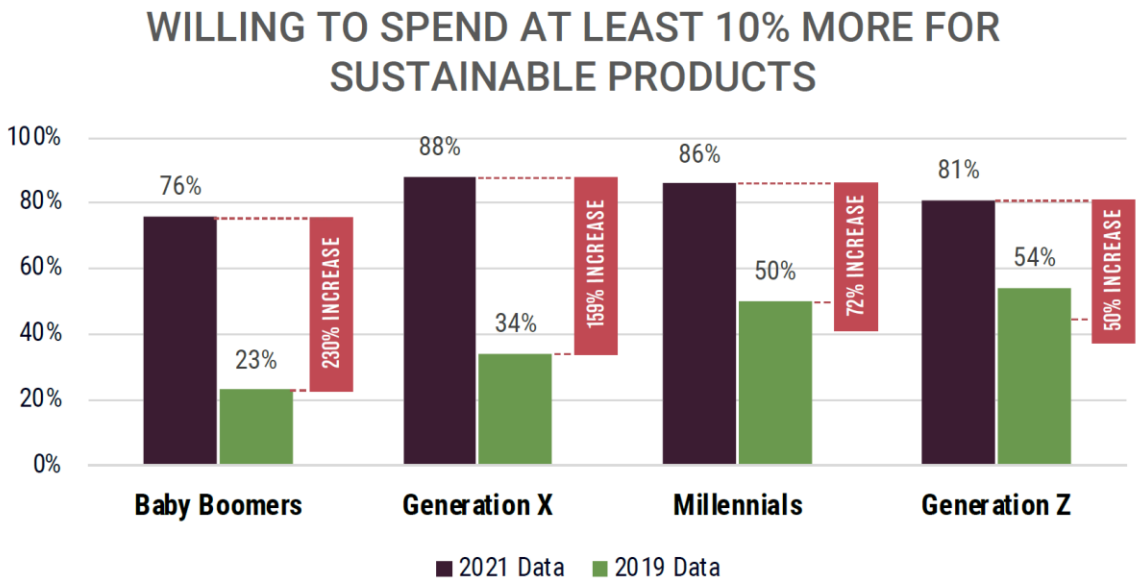


Fuente: The State of Consumer Spending - Gen Z Influencing All Generations.pdf (hubspotusercontent10.net)

Rabobank

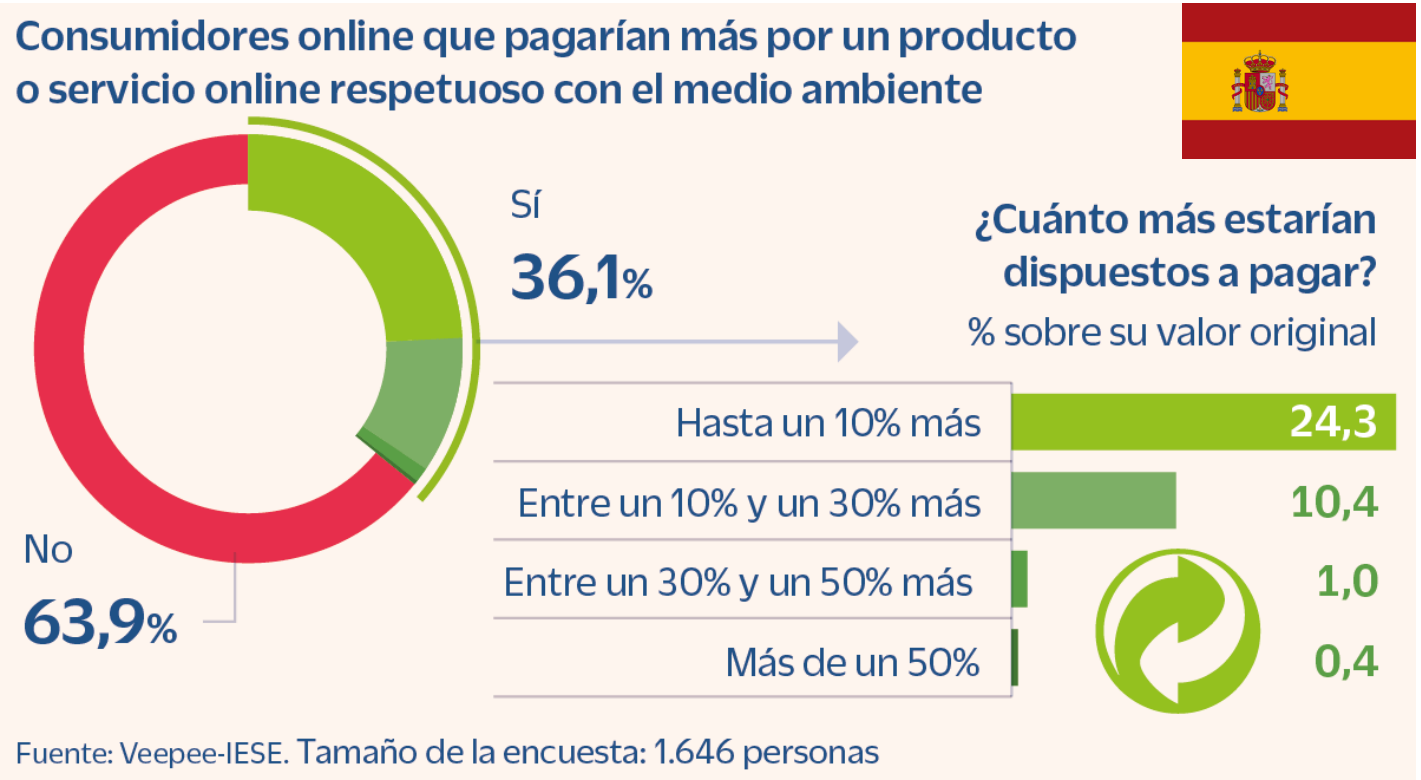
Consumidores frente a la sustentabilidad





Fuente: The State of Consumer Spending - Gen Z Influencing All Generations.pdf (hubspotusercontent10.net)

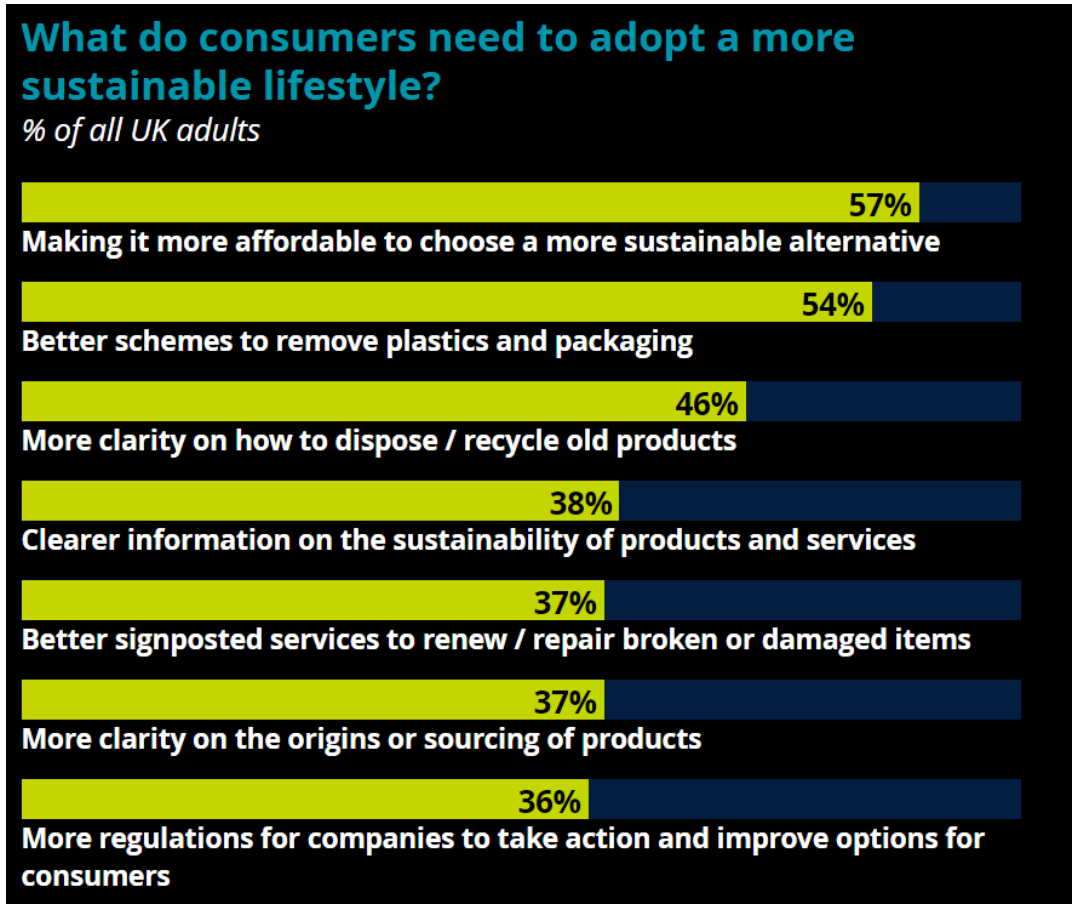
Consumidores frente a la sustentabilidad

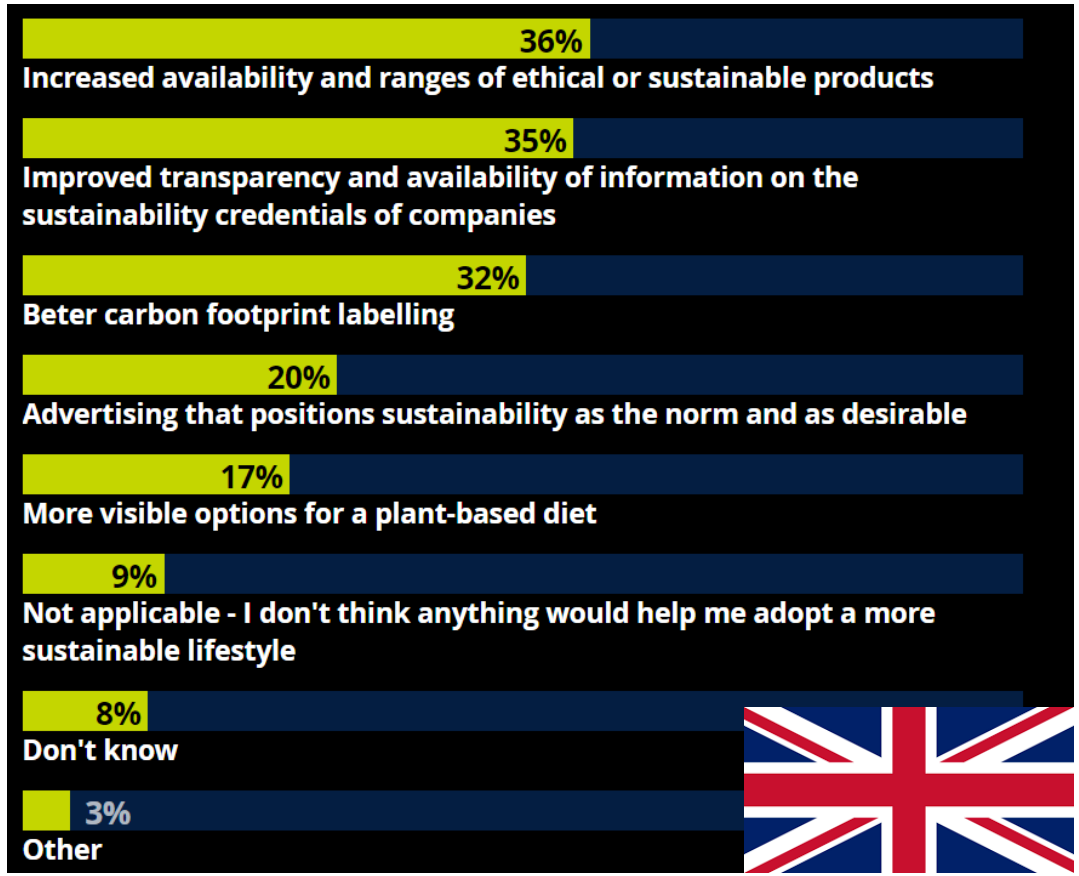


Existe disposición a pagar más por un producto sustentable, pero sigue siendo un porcentaje menor a la mitad

Fuente: Los consumidores quieren sostenibilidad, pero sin asumir su coste | Fortuna | Cinco Días (elpais.com) – Diciembre de 2021

Consumidores frente a la sustentabilidad

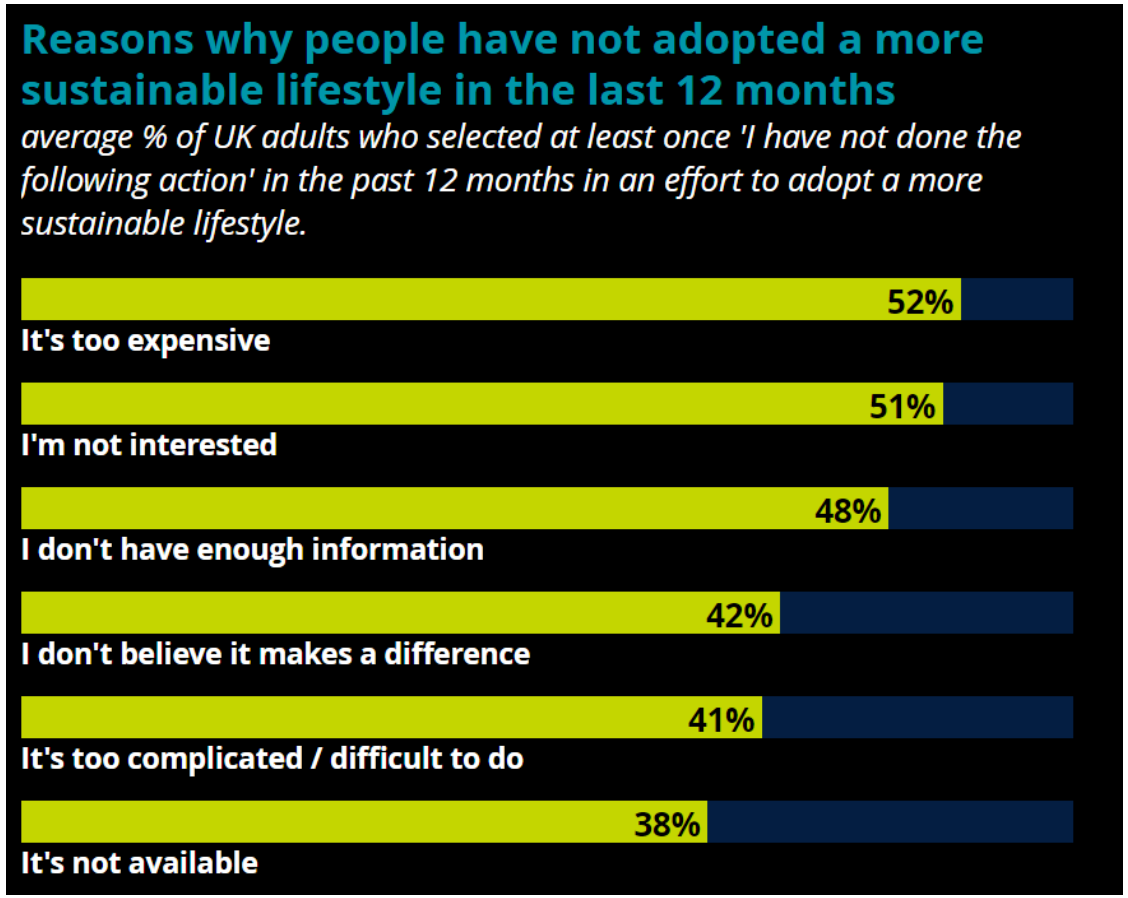


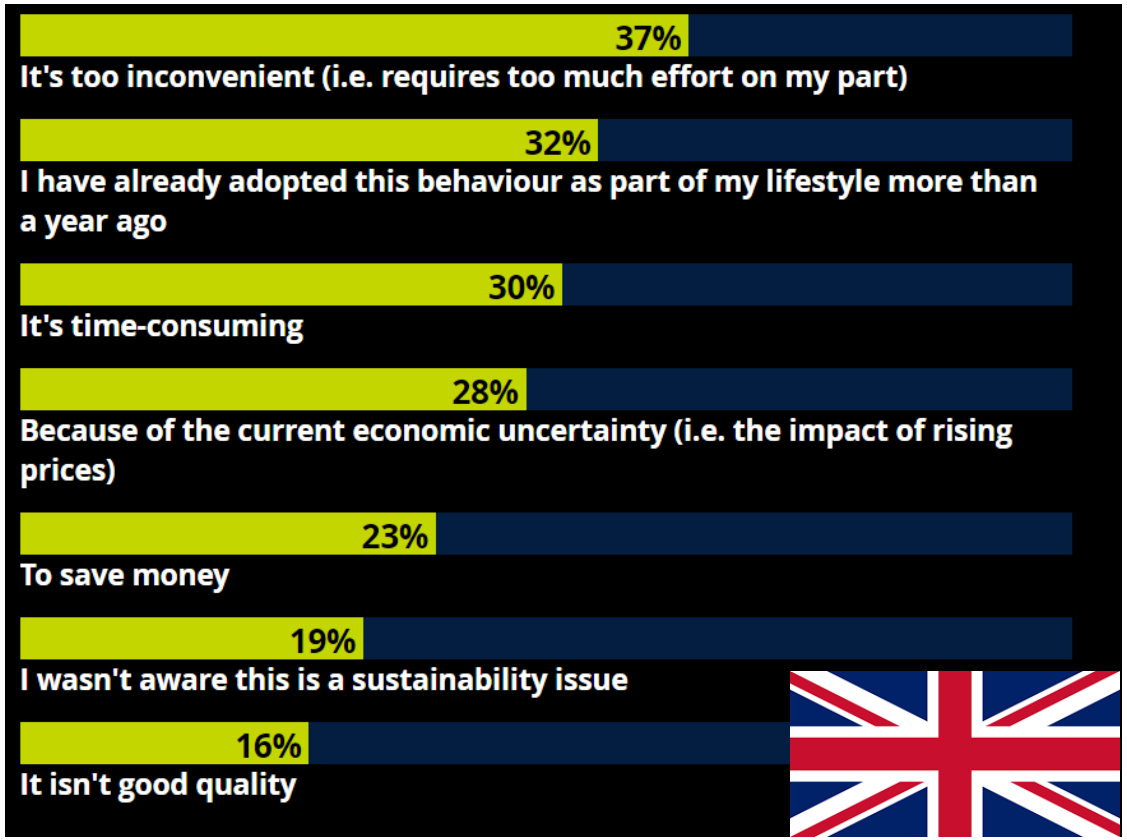


Fuente: Sustainability & Consumer Behaviour 2022 | Deloitte UK

Rabobank

Consumidores frente a la sustentabilidad





Fuente: Sustainability & Consumer Behaviour 2022 | Deloitte UK

Cambios en sustentabilidad

No vienen de la gente

Gobiernos - Multilateral

Iniciativas que se traspasan a la industria de forma gradual

Inversionistas - Bancos

Financiamiento sustentable de proyectos unidos a KPIs de sustentabilidad. Riesgo asociado a cambio climático.

Rabobank Sustainable Funding

Rabobank is a cooperative bank with a leading position in sustainability-oriented banking. This means it is only natural to obtain funding in a sustainable manner. To this end, Rabobank has developed the Rabobank Sustainable Funding Framework.

Unique to the framework is the use of sub-frameworks, offering investors more guidance and clarity on their sustainable investments upfront. The current offering of sub-frameworks covers the following eligible projects: Renewable Energy, Green Commercial Real Estate, Green Residential Real Estate, SME, Healthcare and Care Facilities and Covid-19 Crisis Support to SMEs. Each of the sub-frameworks outline the eligible projects for that specific bond.

Retail - Privados

Primera línea frente al consumidor

Le exigen al productor

Productor se adelanta y toma certificaciones

Rabobank

Pero si hay un interés por conocer lo que consumimos

Rabobank

Y sobre como fue hecho el producto

¿En camino hacia los alimentos ultra procesados?

It is part of the NOVA food classification system created by the School of Public Health, University of São Paulo, Brazil in 2009. After gathering momentum in academic and medical circles for over a decade, the approach is now crossing over into the commercial food world. Basically, NOVA categorizes foods by their degree of processing, ranging from unprocessed to ultraprocessed, into four groups:

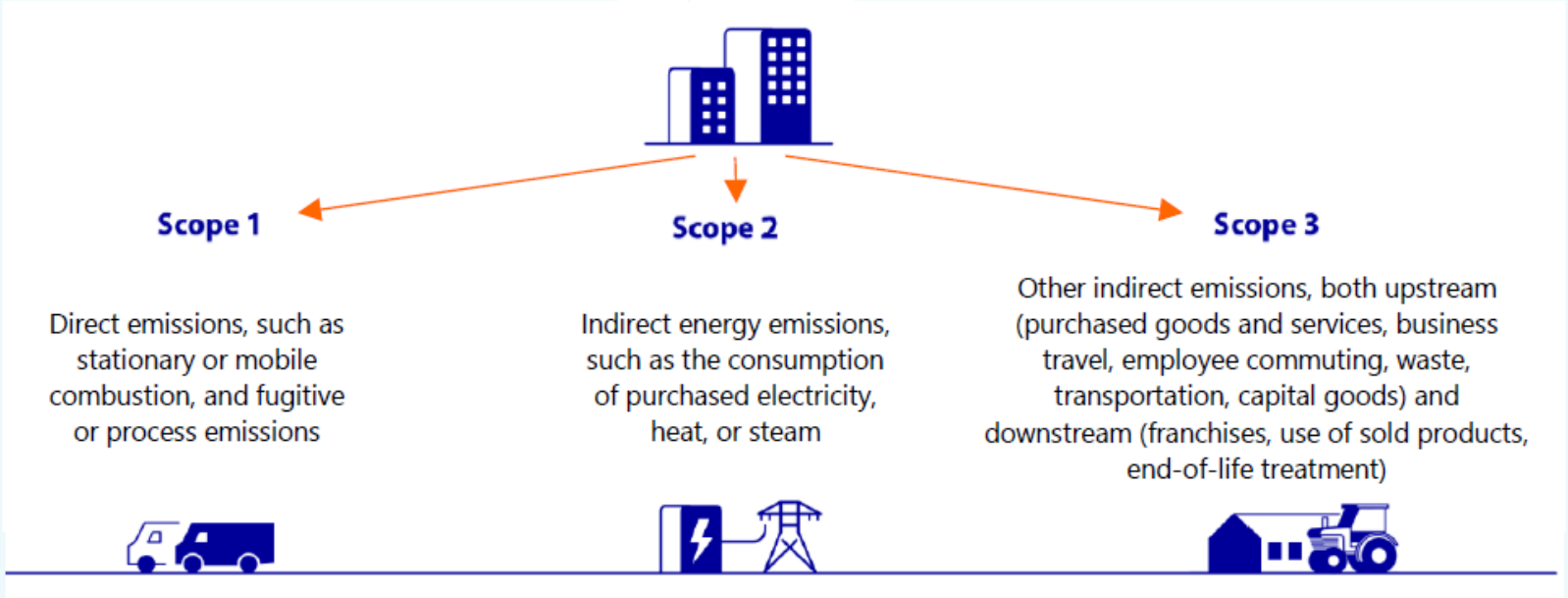
Over the past two to three decades, ultraprocessed foods have become an important component of the retail and foodservice landscape across the world and the dominant source of calories in some countries. In the US, Canada, and UK, for example, these foods now account for over half of an adult's daily calories (primarily from packaged bread, cakes, cookies, salty snacks, ready meals, and sodas.) Within Europe, studies have estimated the average availability of calories from UPFs at about 25% (from 10% in Portugal and 13% in Italy to 46% in Germany.) In Latin American countries such as Brazil, Chile, and Mexico, estimates range from one-fifth to one-third of total daily calories. Their importance to our diet, as a major contributor to calories, is why so much more attention is being paid to them.

Fuente: Talking Points: (Don't) Let Them Eat Cake (rabobank.com)

Y su huella de carbono

Emisiones del alcance 1, 2 y 3

Picture 1: Scope 1, 2, and 3 emissions



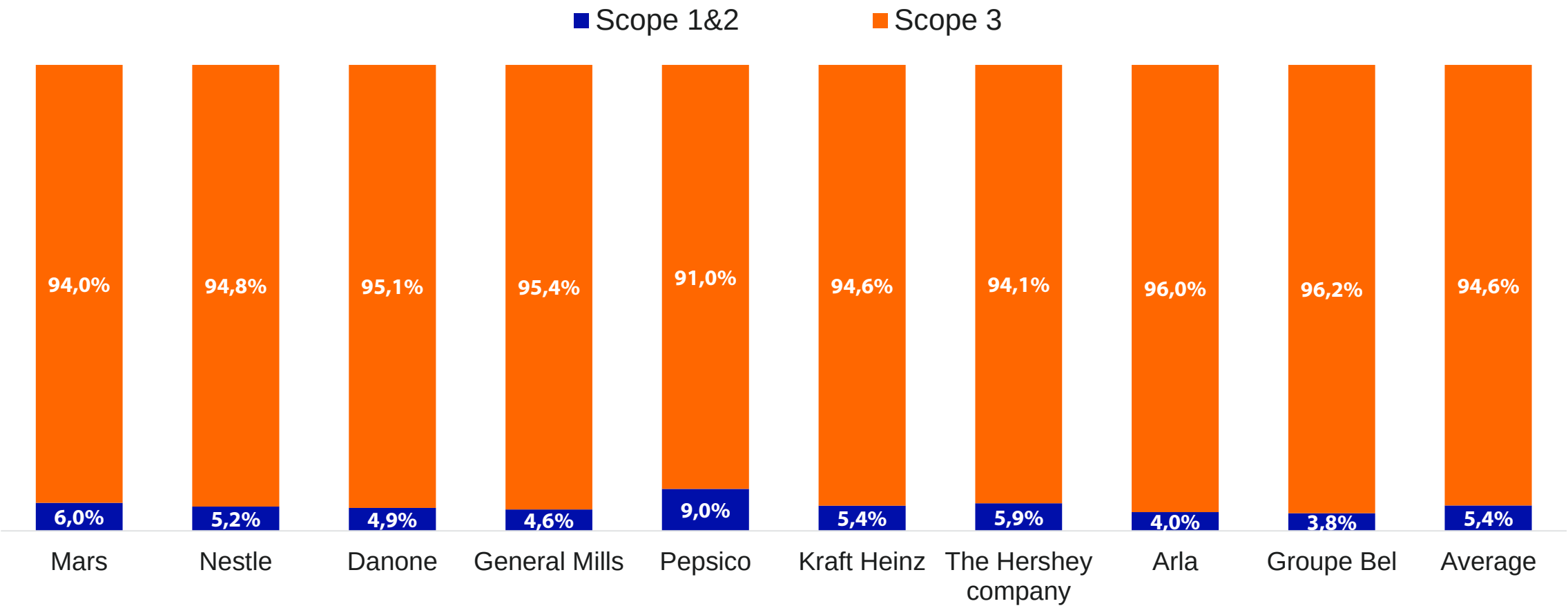
Source: GHG Protocol, Rabobank 2021

For example, a company in the business of making chocolate chip cookies would designate any emissions from their company-owned vehicles as Scope 1 emissions; the electricity used in the factory as Scope 2 emissions; and the emissions released during the production of its inputs (flour, chocolate, and sugar), transportation of these inputs, and employee commuting as Scope 3 emissions.

Rabobank

Emisiones por alcance

Distribución de las emisiones de las principales empresas de alimentos 2019/2020



Rabobank

Acciones para mitigar los cambios

Six Strategies to Reduce Supply Chain Emissions

Alternative sourcing locations

Changing where materials are sourced for a lower GHG impact

Regenerative agriculture

Transitioning to a sustainable farming system that restores soil, encourages biodiversity, reduces GHG emissions

Product reformulation

Introducing new products or reformulating existing products using low-emission inputs

Innovation

Innovative inputs, such as methane-reducing feed additives, precision agriculture technologies and (plant-based) food innovation

Sustainable packaging

Reducing packaging or improving packaging's recyclability or biodegradability

Offsetting

Complementary nature climate solutions (NCS) within supply chains or through carbon credits to achieve net zero

Rabobank

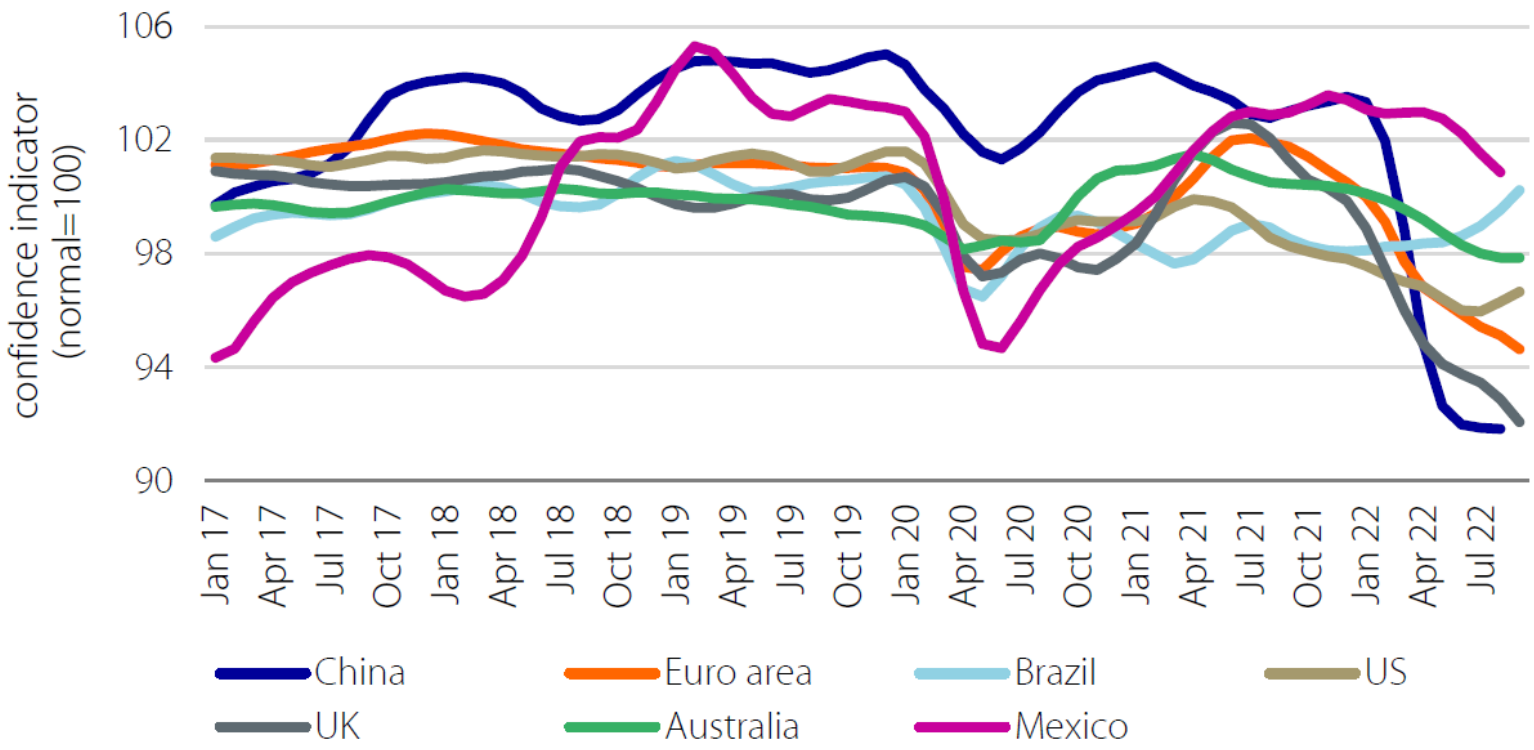
¿Qué esperar en el corto plazo?

Cambios desde la demanda

Cambios desde la oferta

Fuente: Beef Quarterly Q4 2022: As the US Goes, So Goes the World (rabobank.com)

¿Qué esperar en el corto plazo?



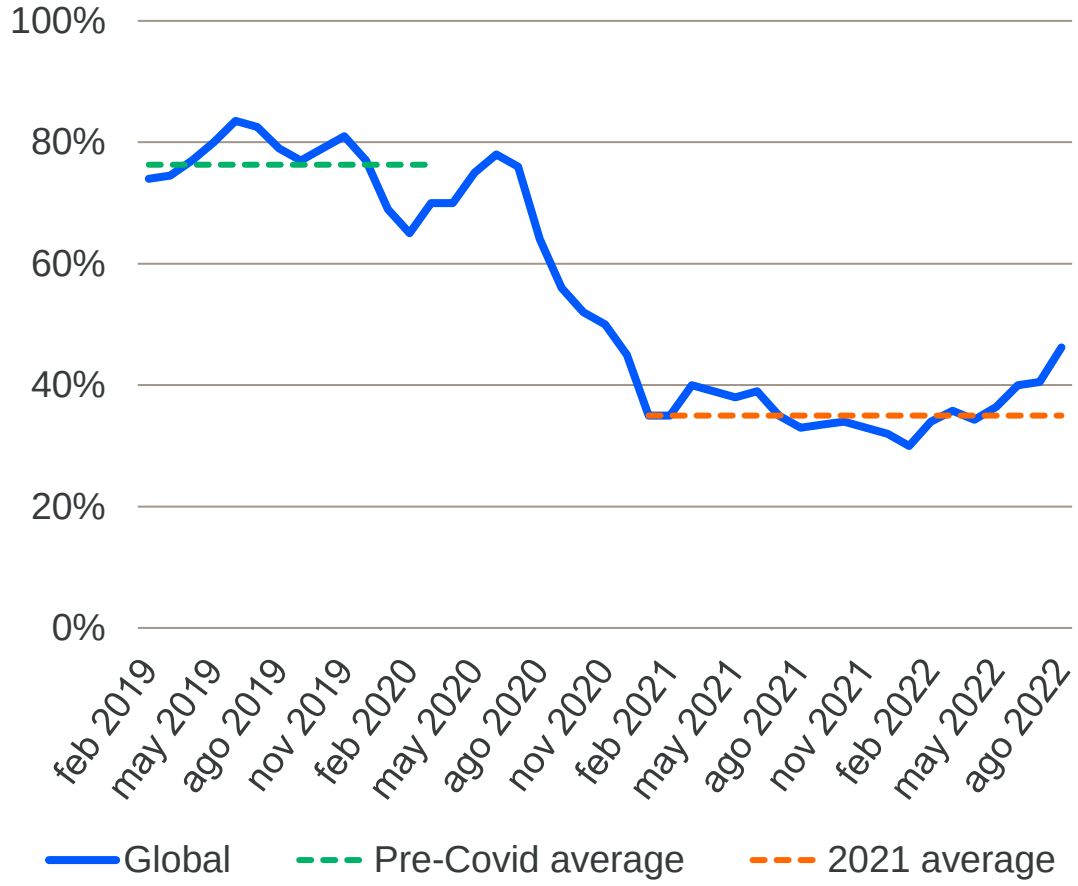
Confianza del consumidor comienza a repuntar en los principales mercados

Fuente: Beef Quarterly Q4 2022: As the US Goes, So Goes the World (rabobank.com)

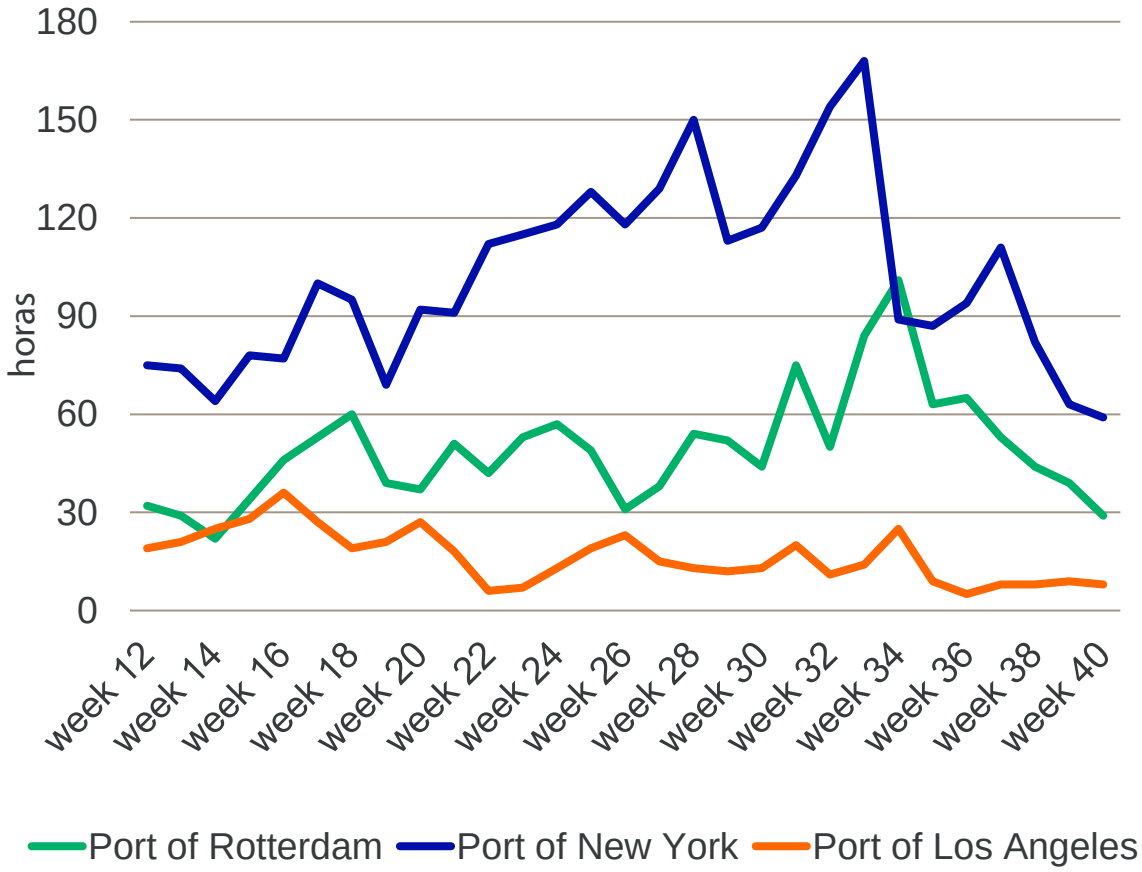
Rabobank

Mejoras en la logística

Porcentaje de arribos marítimos a tiempo (Feb 2019 - Aug 2022)



Espera promedio de barcos por un espacio de descarga (2022)

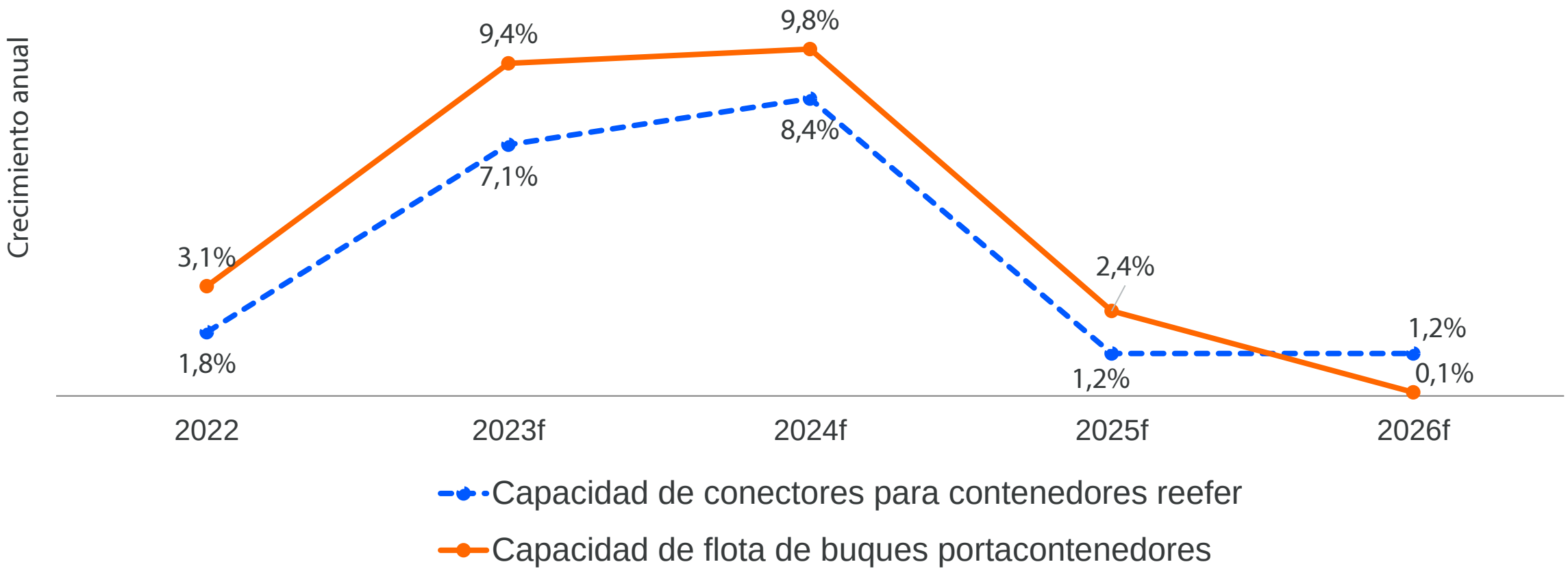


Rabobank

Source: Drewry, Sea-Intelligence, Rabobank 2022

Mejoras en la logística

Capacidad de flota y conectores para contenedores refrigerados, 2022 – 2026f

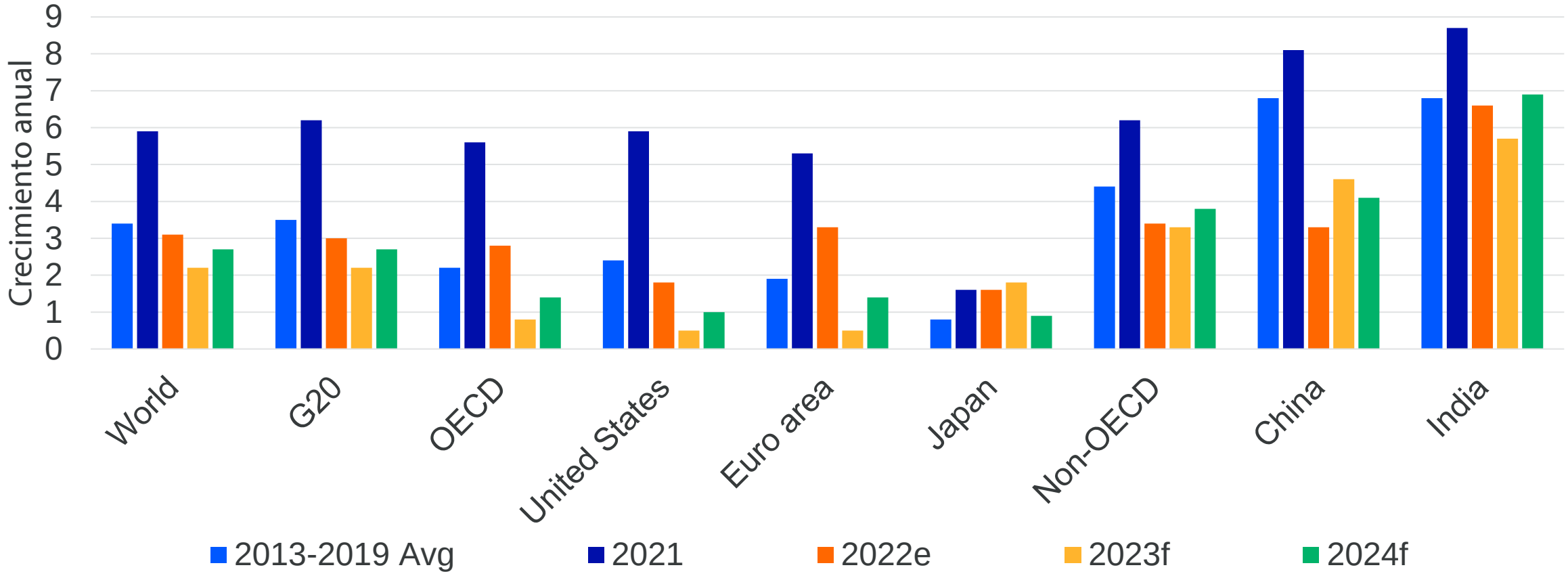


Rabobank

Crecimiento moderado del PIB

Crecimiento estimado en el PIB de las principales zonas del mundo

2013-2019 promedio, 2021, 2022e, 2023f y 2024f

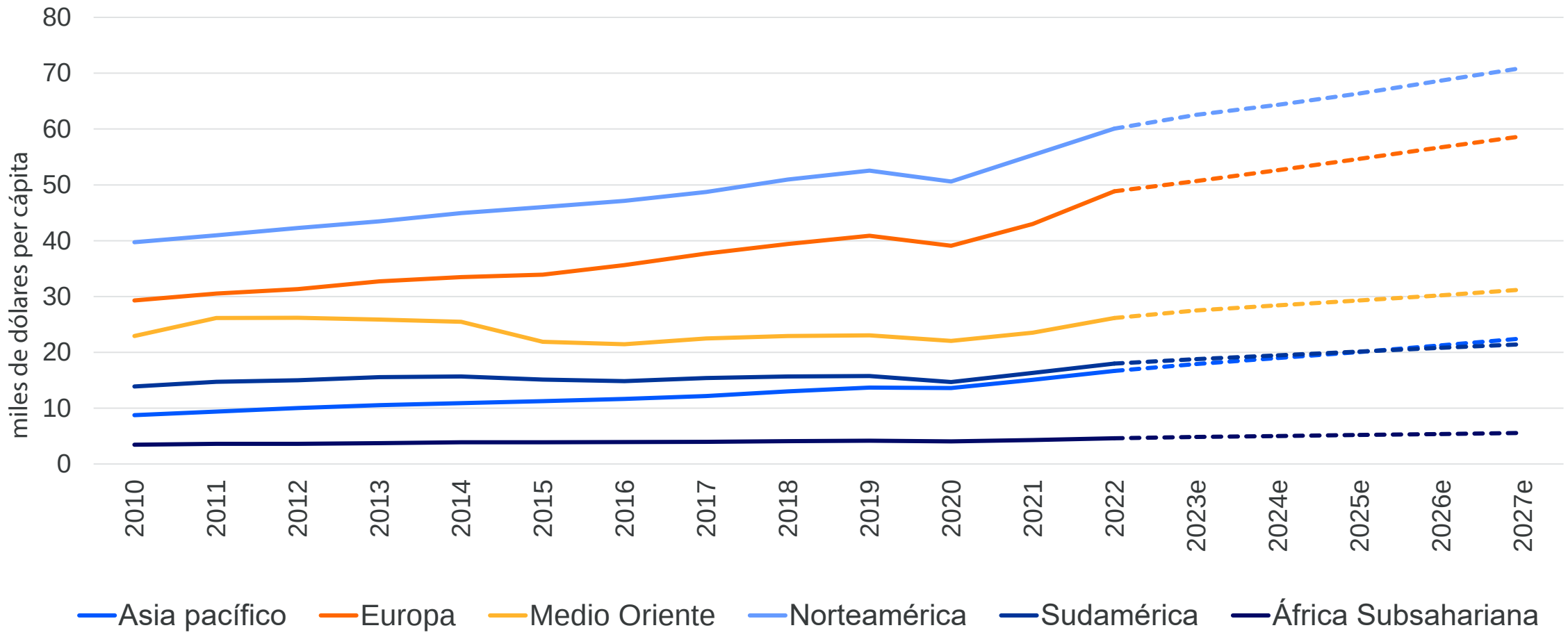


Fuente: OECD 2022

Rabobank

Crecimiento moderado del PIB

Crecimiento estimado en el PIB per cápita de las principales zonas del mundo

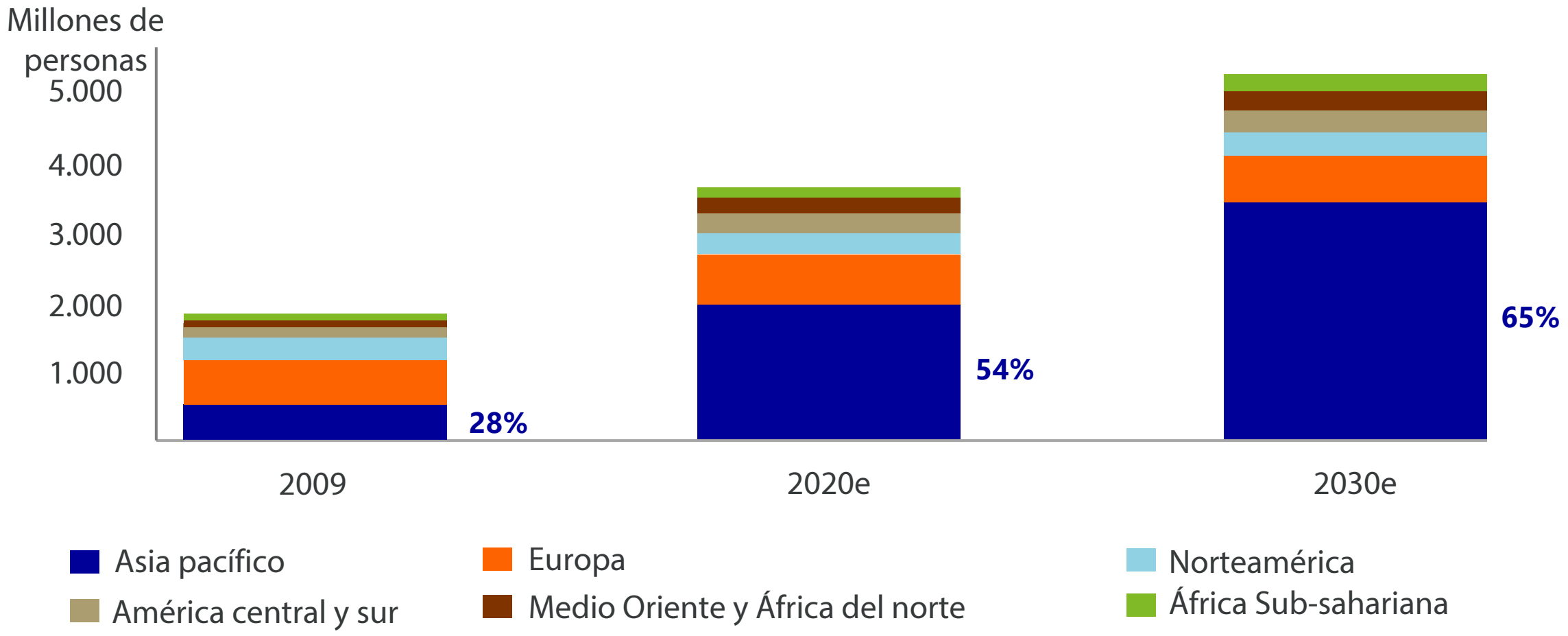


Fuente: IMF, 2022

Rabobank

Aumento de la clase media

Focalizado en Asia Pacífico



Fuente: OECD, Brookings Institution, Rabobank 2018

Rabobank

Para finalizar

Principales puntos

Reapertura y gradualidad hacia la normalidad

- Recesión y lenta recuperación económica.
- Incertidumbre por conflictos de grandes potencias.
- Recuperación de cadenas de suministro globales

Aumento de la clase media y consumo

- Fuertes cambios generacionales en los principales mercados.
- Mundo cada vez más conectado, con nuevas tecnologías.
- Consumidor más empoderado que moverá el consumo.

Sustentabilidad con un rol cada vez más importante

- Consumidor más demandante y practicante de sustentabilidad.
- Cambios generados por instituciones o privados.
- Pero ejecutados por los productores.

Muchas gracias
por su atención

Rabobank