

INTERNATIONAL

Food Technology Summit & Expo

México 2011

21 y 22 de Septiembre, Centro Banamex, Ciudad de México

- **TENDENCIAS**

Empaques para alimentos y bebidas

Horacio Anell

Analista de Euromonitor Internacional

Nutrición | Innovación | Tendencias en Nuevos Productos | Mercadotecnia | Comunicación | Panorama Económico | Obesidad



FOOD TECHNOLOGY SUMMIT 2011

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA DEL EMPAQUE EN MÉXICO

HORACIO ANELL

EUROMONITOR INTERNATIONAL

- **CONTEXTO GENERAL**
- SECTORES EN CRECIMIENTO
- INNOVACIÓN EN EMPAQUES
- OBESIDAD Y EMPAQUES: CASO ESPECIFICO
- TENDENCIAS A FUTURO





ESTADO DE LA
INDUSTRIA A
NIVEL MUNDIAL

2.7 TRILLION

Unidades de empaque de
alimentos y bebidas en 2010

30%

Del total del empaque de
retail es flexible (plástico y papel)

31%

Del total del empaque de retail
se vende en China y US

PACKAGING DE ALIMENTOS EN AMERICA LATINA

203.6 billones de unidades

Flexible
127.5 bn
unidades
(62.6%)

Plástico
Rígido
33.4 bn
unidades
(16.4%)

Contenedor
es en base
de papel
15.1 bn
unidades
(7.4%)

Liquid
Cartons
14.6 bn
unidades
(7.2%)

Metal
10.5 bn
unidades
(5.2%)

Vidrio
2.4 bn
unidades
(1.1%)

Otros
43 mn
unidades
(0.1%)

LA INDUSTRIA EN MÉXICO



Los tres tipos de empaque con mayor crecimiento abarcaran un 62% del crecimiento total de la industria durante 2010-2015.

Tipos de Empaque con Mayor Crecimiento 2010-2015

	% CAGR 2010-2015	Absolute growth 2010/2015 (mn units)
Flexible	2.0	3,112.2
HDPE bottles	5.1	878.4
Papel y Cartón	2.2	787.1

Tipos de Comida con Mayor Crecimiento 2010-2015

	% CAGR 2010-2015	Absolute growth 2010/2015 (mn units)
Gum	3.6	1,337.4
Yoghurt	4.2	820.4
Pasta	4.8	375.6

MEXICO
 Population (2010): **109 million**
 Population Growth (2010-2015): **1% CAGR**

PACKAGED FOOD

- Market Value (2010): **Mx\$730,791 million**
- Value Growth (2010-2015): **2.3% CAGR**
- Retail Food Packaging Consumption 2010: **63 billion units**
- Retail Food Packaging Unit Volume Growth 2010-2015: **2.4% CAGR**



- CONTEXTO GENERAL
- **SECTORES EN CRECIMIENTO**
- INNOVACION EN EMPAQUES
- OBESIDAD Y EMPAQUES: CASO ESPECIFICO
- TENDENCIAS A FUTURO



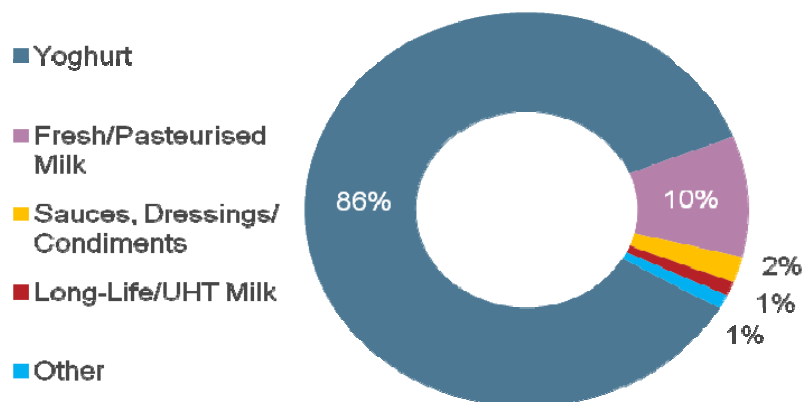
HDPE SIGUE CRECIENDO

- El consumo de empaque HDPE en Latinoamérica depende mayoritariamente del consumo de productos lácteos líquidos concentrados en leche y yogurt.
- El yoghurt para beber es el producto lácteo con mayor crecimiento en México, con una tasa de 15% durante 2010. Es un producto también con una amplia demanda en el sub continente.

Latin America Core Growth Countries for HDPE Bottles in Food Packaging 2010-2015

	2010 million units	% CAGR 2010-2015	2010/2015 growth (million units)
Brazil	2,539.3	6.7	967.0
Mexico	3,106.5	5.1	878.4
Colombia	200.4	7.2	83.0

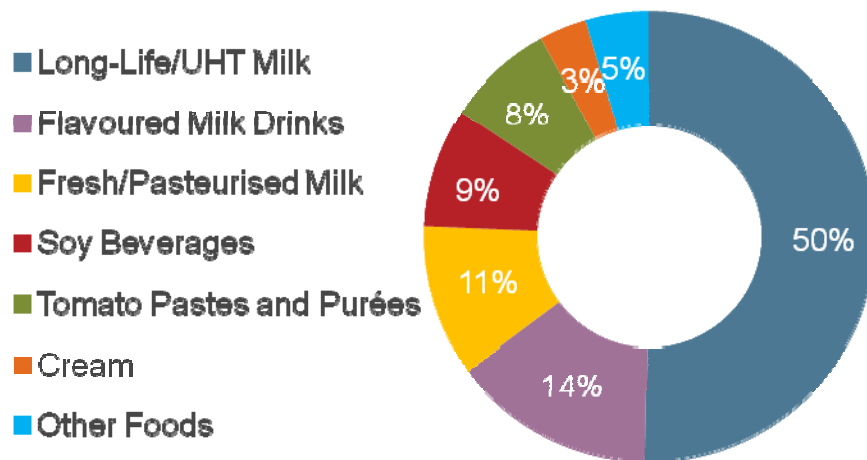
Latin America HDPE Bottle Consumption 2010



CARTONES PARA PRODUCTOS LIQUIDOS CON AMPLIA DEMANDA

- En América Latina la importancia de los Cartones para producto liquido procede de la prevalencia y alto consumo de productos lácteos líquidos: leche pasteurizada, leche saborizada y bebidas de soya constituyen el 84% del consumo de estos empaques en la region durante 2010.
- En México and Colombia, el desempeño de este tipo de empaque estará ligado al consumo de productos lácteos líquidos. México tendrá un desempeño mediocre con apenas 1.4% anual durante el periodo 2010-2015, pero seguirá como el segundo consumidor absoluto en la región.

Latin America Liquid Carton Use by Food Category 2010



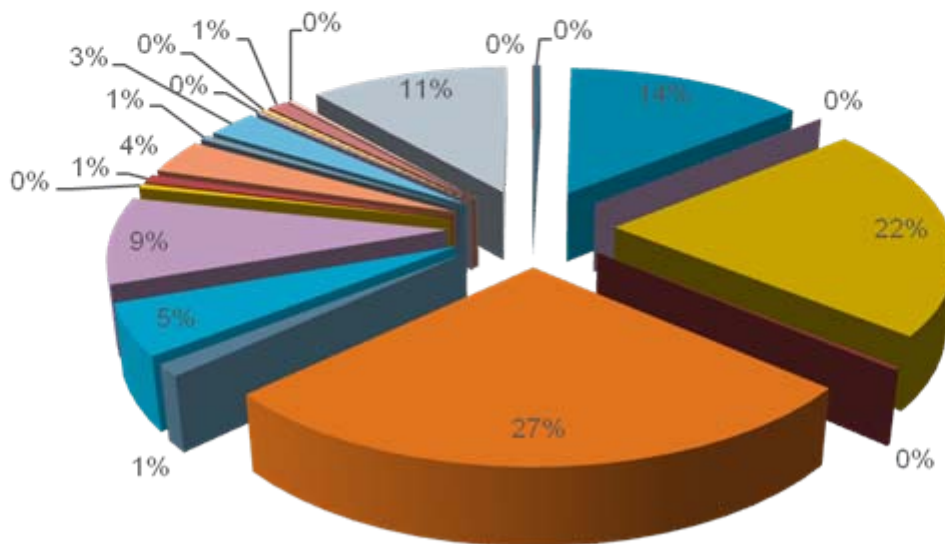
Latin America Lead Growth Countries for Liquid Carton in Food Packaging 2010-2015

	2010 million units	% CAGR 2010-2015	2010/2015 growth (million units)
Brazil	8,476.9	3.7	1,698.0
Mexico	4,149.7	1.4	290.3
Argentina	1,125.5	3.1	182.7
Colombia	288.2	7.7	129.4
Chile	293.6	3.0	47.4

EMPAQUES FLEXIBLES SON LOS MAS USADOS EN NUMERO DE UNIDADES

Versatilidad del Empaque Flexible

- Alcoholic Drinks Packaging
- Hot Drinks Packaging
- Soft Drinks Packaging
- Baby Food Packaging
- Bakery Packaging
- Canned/Preserved Food Packaging
- Confectionery Packaging
- Chilled Processed Food Packaging
- Dairy Packaging
- Dried Processed Food Packaging
- Frozen Processed Food Packaging
- Ice Cream Packaging
- Noodles Packaging
- Oils and Fats Packaging
- Pasta Packaging
- Ready Meals Packaging
- Sauces, Dressings and Condiments Packaging
- Snack Bars Packaging
- Soup Packaging
- Sweet and Savoury Snacks Packaging



- CONTEXTO GENERAL
- SECTORES EN CRECIMIENTO
- **INNOVACION EN EMPAQUES**
- OBESIDAD Y EMPAQUES: CASO ESPECIFICO
- TENDENCIAS A FUTURO



Te RTD en Lata Metálica

Empaque: Lata metálica

Lanzamiento: Mayo 2010

USP: Transformar en premium un producto



(Source:
<http://www.productopolis.com/index.php/productos/view/id/3355>)

Salsa para Pasta en Porción Individual

Empaque: Pouch Plástico

Lanzamiento: Enero 2010

USP: Empaques Individuales a Precio Accesible



(Source:
<http://www.lamoderna.com.mx/catalogo%202010.pdf>)

NUEVOS DESARROLLOS

Leche Pasteurizada en Nuevo Empaque Tetra Top

Empaque: Tetra Top

Lanzamiento: Noviembre 2009

USP: Empaque con fabricación mas eficiente y menores costos



Mexico

Alपुरa

Fresh/pasteurised milk
1-litre shaped liquid carton
(Tetra Top)

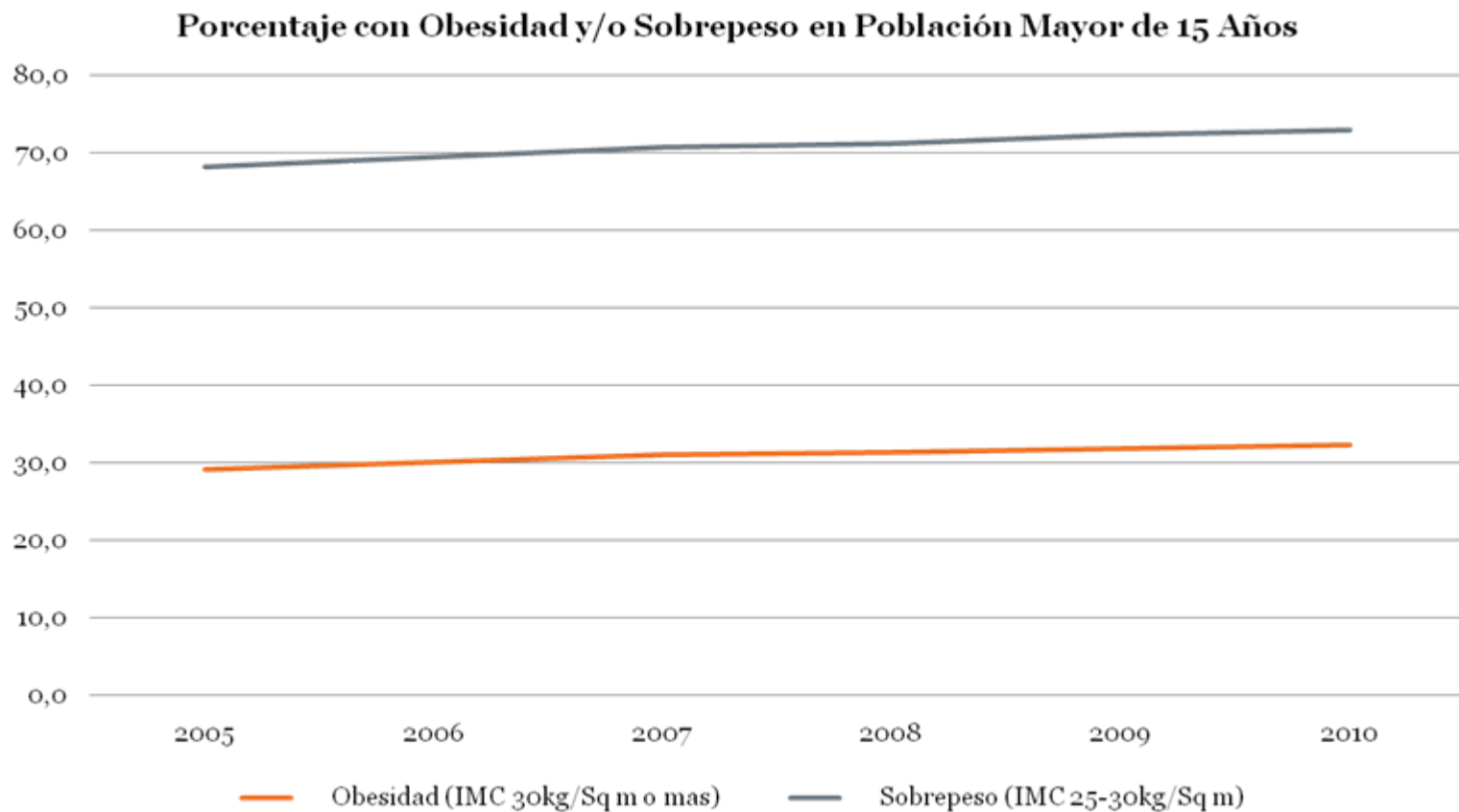
(Ganaderos Productores
de Leche Pura SA de CV)

2009

- CONTEXTO GENERAL
- SECTORES EN CRECIMIENTO
- INNOVACION EN EMPAQUES
- **OBESIDAD Y EMPAQUES: CASO ESPECIFICO**
- TENDENCIAS A FUTURO



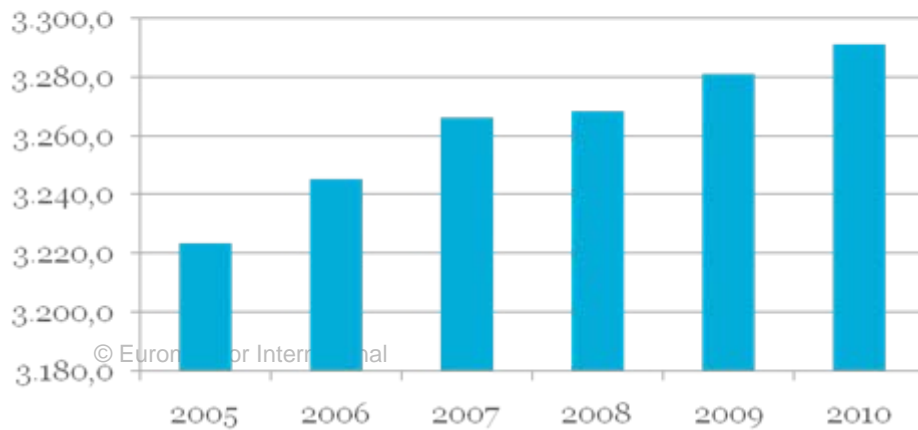
El consumo excesivo de grasas y calorías se traduce en obesidad y sobrepeso



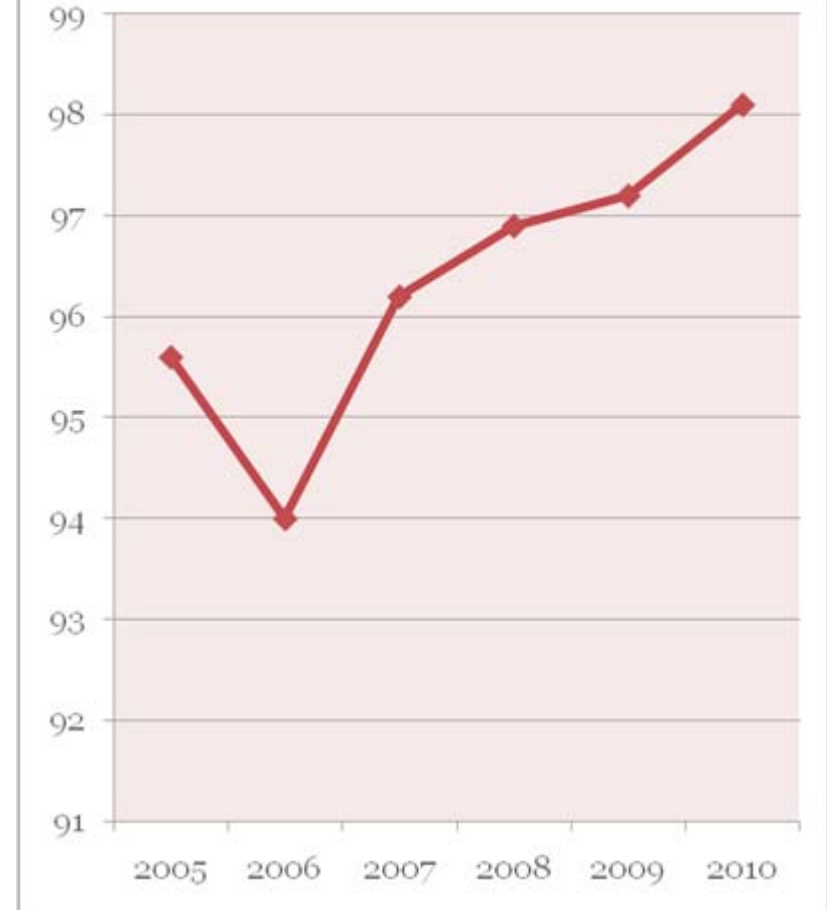
EL CONSUMIDOR MEXICANO



Consumo Promedio de Calorias Diarias (calorias per capita)



Consumo Promedio de Grasa Diario (gramos per capita)



OBESIDAD: LOS HECHOS

- Un 40.8% de los Mexicanos mayores de 15 años tienen sobrepeso y un 32.2% tiene obesidad para un gran total del 73%, ubicando el país en segundo o primer lugar mundial, según la fuente.
- México ocupa el primer lugar en obesidad infantil con un 30% del total de menores de 15 años, otras fuentes ponen esta proporción en un 40%.
- Actualmente la diabetes afecta a 12 de cada 100 Mexicanos, sin importar la edad
- US\$6.5 billones para el año 2010 (Mx\$80 mil millones) en gasto para el Estado

73%

Con problemas de peso



CONTROL DE PORCIONES: PREOCUPACION POR LA SALUD

- * 140 kcal por porción en primera etapa y 130 kcal en segunda etapa
- * Menor tamaño, bolsas de 25 a 28 gramos cuando antes superaban 50 gramos
- * Involucra galletas, bebidas, barras nutricionales, goma de mascar y otros productos



PORTAFOLIO SABRITAS PARA ESCUELAS

Todo el sabor y diversión en un refrigerio más pequeño

Producto	Kcal / empaque	Porcentaje de kcal proveniente de grasa
NUTRITAS Original	127	17.72%
NUTRITAS LIMON	127	21.26%
Ruffles Hornitos QUESO	125	28.80%

CONTROL DE PORCIONES: PREOCUPACION POR LA SALUD 20

Portafolio Escolar

- Takis
- Chip's
- Hot nuts
- Runners
- Toreadas Habanero
- Karameladas Pop
- Golden Nuts
- Chicharrón de Cerdo
- Valentones
- Big Mix
- Ondas
- Papatinas
- Kiyakis
- Spirrones
- Churritos
- Chip-otles
- Tostachos
- Tosti-Dip



Información Nutricional

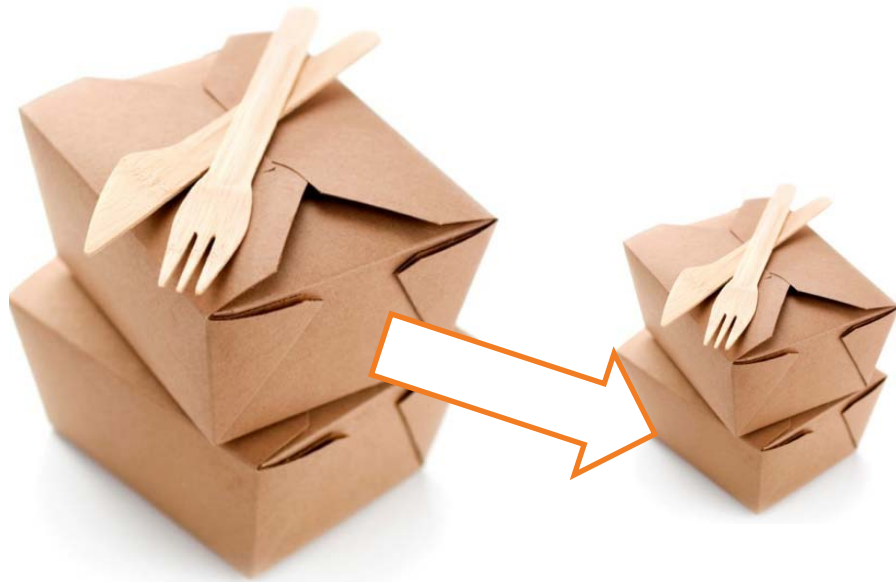
Porción: 25 g.	Requerimientos de	
Cantidad x Porción 1	SSA y SEP	Producto
paq.	para botanas	
Porción Kcal	<=130 Kcal	116 Kcal
Grasas Totales (% de calorías totales)	<=40	31,8
Grasas Saturadas (% de calorías totales)	<=25	3,1
Grasa Trans. (g. por porción)	<=0,5	0
Azucares añadidos (% de calorías totales)	<= 10	1,0
Sodio (mg/porción)	<=200	109

PALMITATO DE ARCORBILO), PROTEINA VEGETAL HIDROLIZADA, ACEITE VEGETAL PARCIALMENTE HIDROGENADO, ACIDULANTES, GLUTAMATO



Presentaciones

PORCIONES MÁS PEQUEÑAS



Beneficia a **consumidores** con problemas de obesidad

Ha sido una estrategia usada por diversas **industrias** a fin de mantener **precios estables (T&H)**

Beneficia al minorista, por que se incrementa el número de visitas al supermercado

Productos al alcance de consumidores de **menores ingresos**

Responden ante una nueva legislación

EL FUTURO



TENDENCIAS CLAVES QUE INFLUYEN EN EL EMBALAJE

Valor

Sustentabilidad

Premiumización

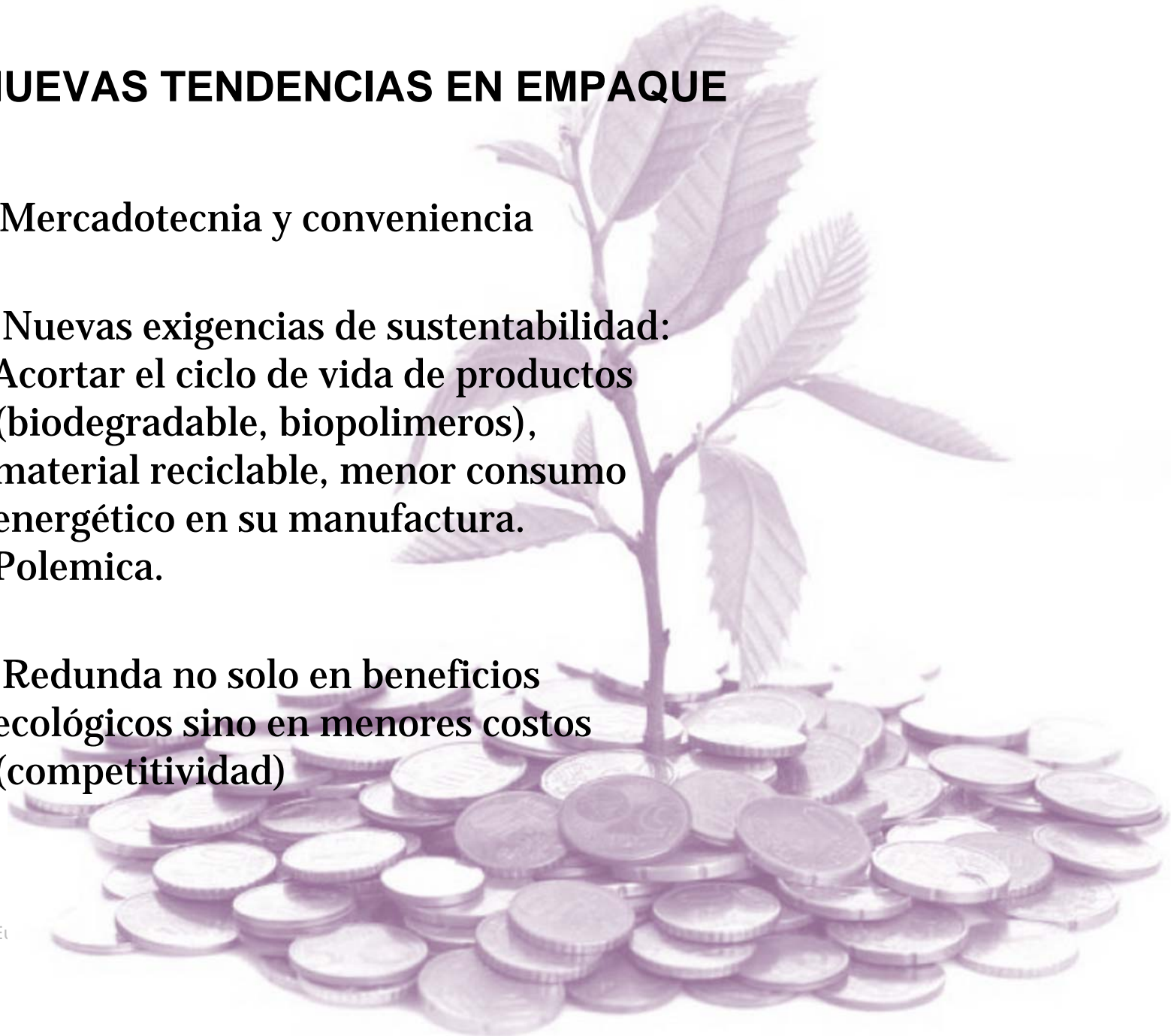
Estilos de Vida

Conveniencia



NUEVAS TENDENCIAS EN EMPAQUE

- **Mercadotecnia y conveniencia**
- **Nuevas exigencias de sustentabilidad:**
Acortar el ciclo de vida de productos
(biodegradable, biopolímeros),
material reciclable, menor consumo
energético en su manufactura.
Polemica.
- **Redunda no solo en beneficios**
ecológicos sino en menores costos
(competitividad)



INICIATIVAS CONCRETAS



- Bimbo y la tecnología d2w (Sabritas, Barcel)
- Coca-Cola y el “Plant Bottle”: resinas hechas de plantas (P&G cosmeticos y artículos personales)

- Ciel con botella de PET Ecoflex



EL EMPAQUE NO ES BASURA



© Euromonitor International

Empaques activos y funcionales: absorber oxígeno y humedad (eliminar conservadores y aditivos) – Etiqueta limpia.

Empaques con chip: detectar bacterias, avisar con cambios en temperatura, dar instrucciones, reusables (no desechables)





THANK YOU FOR LISTENING

**Horacio Anell
Euromonitor International
horacio.anell@euromonitorintl.com**

**info@euromonitor.cl
www.euromonitor.com**