

# Understanding food value chains and network dynamics



**FIAB**  
FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN  
Y BEBIDAS

**Cadenas de valor  
alimentarias y consumidor  
10/06/2020**



**VALUMICS**  
Food Systems Dynamics



This project has received funding  
from the European Union's  
Horizon 2020 research and  
innovation programme under  
grant agreement No 727243

# **Análisis comportamiento consumidor en el marco VALUMICS, tendencias y barreras en España**

## Cadenas de valor estudiadas en VALUMICS:



**Tomate transformado**



**Pan**



**Carne de vacuno**



**Leche**



## Conserva de tomate en España

- 2016: demanda de **conservas vegetales** en España = 239.740 toneladas.
  - Por **volumen**, la principal oferta es la de conservas de **tomate**, con el 33,3% del total
  - Por **valor**, el primer puesto es ocupado por las conservas de espárragos, seguidas por las de **tomate**, pimiento, maíz, alcachofas y champiñón.

Fuente: Alimentación en España 2017. Mercasa. Accesible en

[https://www.tecnosa.es/info\\_downloads/Alimentacion\\_en\\_Espana\\_2017.pdf](https://www.tecnosa.es/info_downloads/Alimentacion_en_Espana_2017.pdf)





# Conserva de tomate en España

## Consumo y gasto en el hogar 2016

|                                                | CONSUMO                |                    | GASTO                  |                    |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|                                                | TOTAL (Millones kilos) | PER CÁPITA (Kilos) | TOTAL (Millones euros) | PER CÁPITA (Euros) |
| <b>TOTAL FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS</b> | <b>581,5</b>           | <b>13,2</b>        | <b>1.250,6</b>         | <b>28,5</b>        |
| FRUTAS Y HORTALIZAS EN CONSERVA                | 445,6                  | 10,2               | 991,1                  | 22,6               |
| GUISANTES                                      | 9,7                    | 0,2                | 22,1                   | 0,5                |
| JUDÍAS VERDES                                  | 11,5                   | 0,3                | 16,8                   | 0,4                |
| PIMIENTOS                                      | 15,3                   | 0,3                | 63,0                   | 1,4                |
| ESPÁRRAGOS                                     | 22,4                   | 0,5                | 128,2                  | 2,9                |
| ALCACHOFAS                                     | 8,7                    | 0,2                | 39,8                   | 0,9                |
| CHAMPIÑONES Y SETAS                            | 18,5                   | 0,4                | 51,4                   | 1,2                |
| MAÍZ DULCE                                     | 18,2                   | 0,4                | 56,5                   | 1,3                |
| MENESTRA                                       | 4,6                    | 0,1                | 8,7                    | 0,2                |
| <b>TOMATES</b>                                 | <b>239,0</b>           | <b>5,4</b>         | <b>320,8</b>           | <b>7,3</b>         |
| <b>TOMATE FRITO</b>                            | <b>173,1</b>           | <b>3,9</b>         | <b>244,7</b>           | <b>5,6</b>         |
| <b>TOMATE NATURAL</b>                          | <b>65,9</b>            | <b>1,5</b>         | <b>76,1</b>            | <b>1,7</b>         |
| <b>TOMATE NATURAL ENTERO</b>                   | <b>9,0</b>             | <b>0,2</b>         | <b>11,6</b>            | <b>0,3</b>         |
| <b>TOMATE NATURAL TRITURADO</b>                | <b>56,9</b>            | <b>1,3</b>         | <b>64,4</b>            | <b>1,5</b>         |
| OTRAS VERDURAS Y HORTALIZAS CONGELADAS         | 20,9                   | 0,5                | 54,7                   | 1,2                |

Fuente: Alimentación en España 2017. Mercasa. Accesible en

[https://www.tecnosa.es/info\\_downloads/Alimentacion\\_en\\_Espana\\_2017.pdf](https://www.tecnosa.es/info_downloads/Alimentacion_en_Espana_2017.pdf)





## **Conserva de tomate en España**

### **Tipo de consumidor**

- Los hogares de clase media alta y alta tienen un consumo más alto,
- Los hogares sin niños consumen más frutas y verduras procesadas,
- Los hogares formados por una persona muestran el mayor consumo de frutas y verduras procesadas
- Los consumidores que residen en municipios grandes (más de 500,000 habitantes) tienen un mayor consumo per cápita de frutas y verduras procesadas

Fuente: Alimentación en España 2017. Mercasa. Accesible en

[https://www.tecnosa.es/info\\_downloads/Alimentacion\\_en\\_Espana\\_2017.pdf](https://www.tecnosa.es/info_downloads/Alimentacion_en_Espana_2017.pdf)





# Conserva de tomate en España

## Drivers

- La salsa de tomate es un producto absolutamente básico que encontramos en todas las cocinas.
- El ritmo de vida hace que simplifiquemos los menús y sean platos más fáciles de preparar

## Tendencias

- Denominaciones de tomate “natural”, “casero”, “Mediterráneo”
- Incremento de las exportaciones de tomate en conserva

## Barreras

- Examen exhaustivo de los ingredientes por los influencers
- España es un mercado maduro.

Fuente: elaboración propia FIAB a partir investigación de mercado.





## Pan en España – consumo general

|                              | 2018                     |                           |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                              | Consumo doméstico de Pan | % Variación 2018 vs. 2017 |
| VOLUMEN (Miles kg)           | 1.454.451,91             | -2,0%                     |
| VALOR (Miles €)              | 3.485.259,13             | -2,2%                     |
| CONSUMO x CAPITA (kg)        | 31,87                    | -2,0%                     |
| GASTO x CAPITA (€)           | 76,38                    | -2,2%                     |
| PARTE DE MERCADO VOLUMEN (%) | 5,05                     | -1,8%                     |
| PARTE DE MERCADO VALOR (%)   | 5,09                     | -3,7%                     |
| PRECIO MEDIO (€/kg)          | 2,40                     | -0,2%                     |

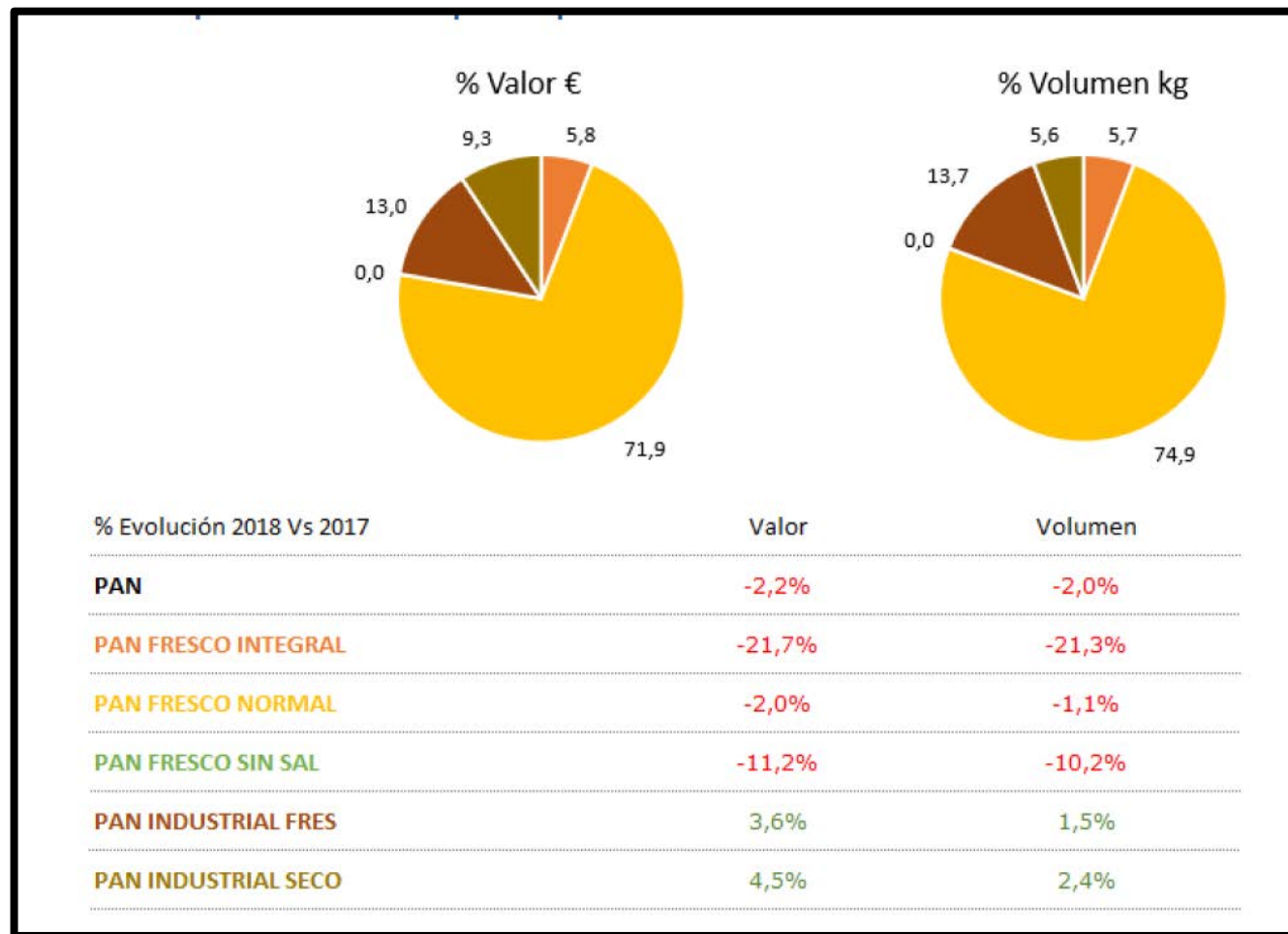
Fuente: Informe de Consumo Alimentario en España 2018. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

[https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807\\_informedeconsumo2018pdf\\_tcm30-512256.pdf](https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807_informedeconsumo2018pdf_tcm30-512256.pdf)





# Pan en España – consumo por tipo



Fuente: Informe de Consumo Alimentario en España 2018. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

[https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807\\_informededeconsumo2018pdf\\_tcm30-512256.pdf](https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807_informededeconsumo2018pdf_tcm30-512256.pdf)

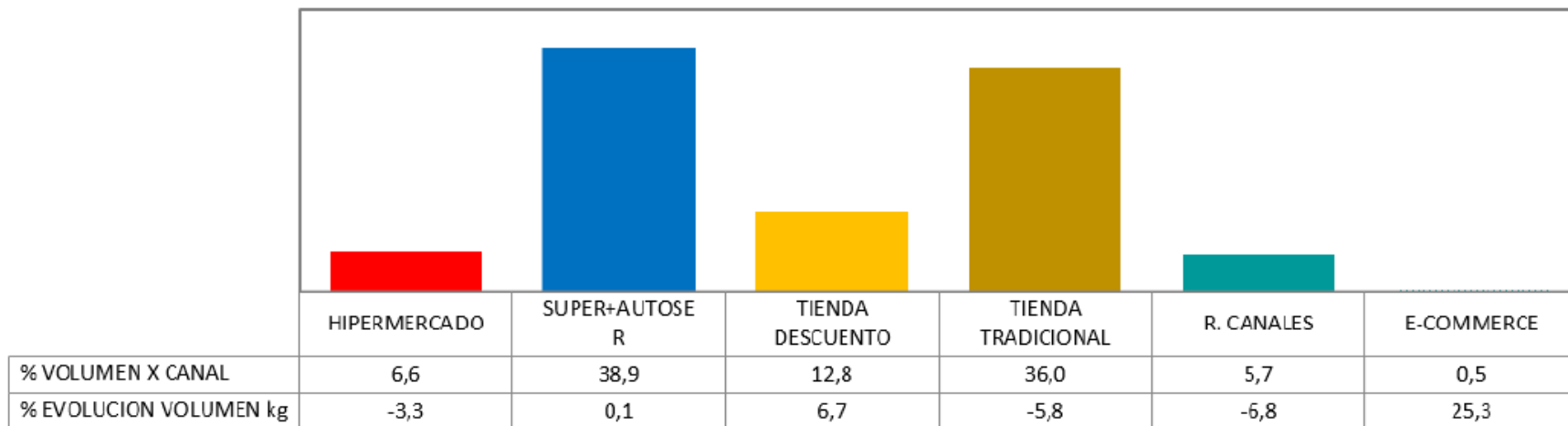






# Pan en España – consumo por canal

% Distribución y % evolución en volumen por canales (2018 vs 2017)



Fuente: Informe de Consumo Alimentario en España 2018. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

[https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807\\_informedeconsumo2018pdf\\_tcm30-512256.pdf](https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807_informedeconsumo2018pdf_tcm30-512256.pdf)



# Pan en España

## Tendencias

- Moda por panaderías artesanales, hechos en casa.
- Cualidades nutricionales: de semillas, cereales, integrales, etc.
- Consumidores selectivos que están dispuestos a pagar más por estos tipos de pan

## Barreras

- Creencia de que engorda, creencia de que no es necesario en una dieta equilibrada, etc.



## Carne de vacuno – consumo general

|                              | 2018                   |                                                |
|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
|                              | Carne Vacuno Doméstico | % Variación vs. Mismo periodo del año anterior |
| VOLUMEN (Miles kg)           | 224.304,97             | -5,2%                                          |
| VALOR (Miles €)              | 2.148.728,03           | -3,5%                                          |
| CONSUMO x CAPITA (kg)        | 4,90                   | -5,5%                                          |
| GASTO x CAPITA (€)           | 46,94                  | -3,9%                                          |
| PARTE DE MERCADO VOLUMEN (%) | 0,78                   | -5,0%                                          |
| PARTE DE MERCADO VALOR (%)   | 3,14                   | -5,0%                                          |
| PRECIO MEDIO (€/kg)          | 9,58                   | 1,7%                                           |

Fuente: Informe de Consumo Alimentario en España 2018. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

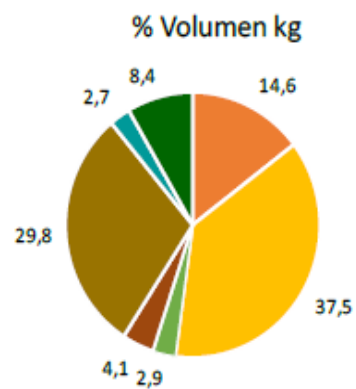
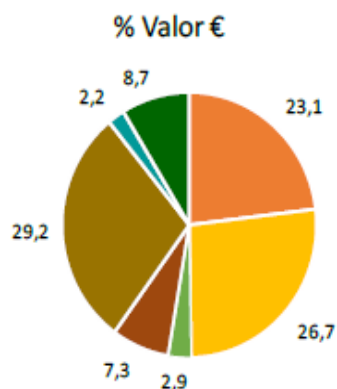
[https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807\\_informedeconsumo2018pdf\\_tcm30-512256.pdf](https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807_informedeconsumo2018pdf_tcm30-512256.pdf)





## Carne de vacuno – consumo por tipo

- Importancia de los tipos de carne fresca sobre el total de carne fresca



% Evolución 2018 Vs 2017

|                            | Valor | Volumen |
|----------------------------|-------|---------|
| <b>CARNE FRESCA</b>        | -1,7% | -3,8%   |
| <b>CARNE VACUNO</b>        | -3,5% | -5,2%   |
| <b>CARNE POLLO</b>         | 1,8%  | -2,9%   |
| <b>CARNE CONEJO</b>        | -9,7% | -16,4%  |
| <b>CARNE OVINO/CAPRINO</b> | -8,1% | -8,5%   |
| <b>CARNE CERDO</b>         | -0,7% | -2,0%   |
| <b>CARNE DESPOJOS</b>      | 1,0%  | -3,3%   |
| <b>OTRAS CARNES FRESCA</b> | -2,8% | -4,7%   |

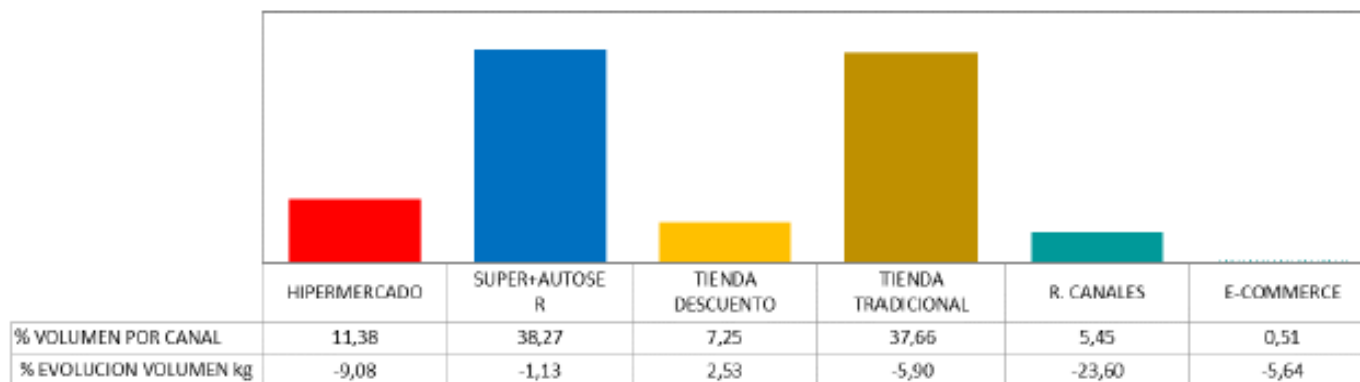
Fuente: Informe de Consumo Alimentario en España 2018. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

[https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807\\_informe\\_de\\_consumo\\_2018.pdf\\_tcm30-512256.pdf](https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807_informe_de_consumo_2018.pdf_tcm30-512256.pdf)



## Carne de vacuno – consumo de carnes frescas en general por canal

% Distribución y % evolución en volumen por canales (2018 vs 2017)



El supermercado y autoservicio es el canal que más compras asume con una cuota del 38,3%, muy seguido de la tienda tradicional, que acapara el 37,7% de las compras. En ambos casos, sin embargo, la evolución es negativa con una reducción del volumen del 1,1% y el 5,9% respectivamente. Destaca sin embargo la caída de la compra de **carne fresca de vacuno en** los hipermercados (-9,1%), canal que representa el 11,4% del volumen total. La tienda de descuento se convierte por tanto en el único canal que crece en este año (+2,5%).

Fuente: Informe de Consumo Alimentario en España 2018. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

[https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807\\_informedeconsumo2018pdf\\_tcm30-512256.pdf](https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807_informedeconsumo2018pdf_tcm30-512256.pdf)





# Carne de vacuno

## Tendencias

- Certificaciones de bienestar animal
- Acuerdo comercial con Mercosur
- Demanda en mercado asiático

## Barreras

- Movimientos animalistas
- Impactos en cambio climático.
- Razones de salud - Falsos mitos sobre sus propiedades



# Leche – consumo general

|                              | 2018                                     |                           |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|                              | Consumo doméstico de Total Leche Líquida | % Variación 2018 vs. 2017 |
| VOLUMEN (Miles l)            | 3.196.814,71                             | 0,3%                      |
| VALOR (Miles €)              | 2.206.619,16                             | -0,1%                     |
| CONSUMO x CAPITA (l)         | 69,83                                    | -0,1%                     |
| GASTO x capita (€)           | 48,20                                    | -0,5%                     |
| PARTE DE MERCADO VOLUMEN (%) | 11,09                                    | 0,5%                      |
| PARTE DE MERCADO VALOR (%)   | 3,22                                     | -1,7%                     |
| PRECIO MEDIO (€/l)           | 0,69                                     | -0,4%                     |

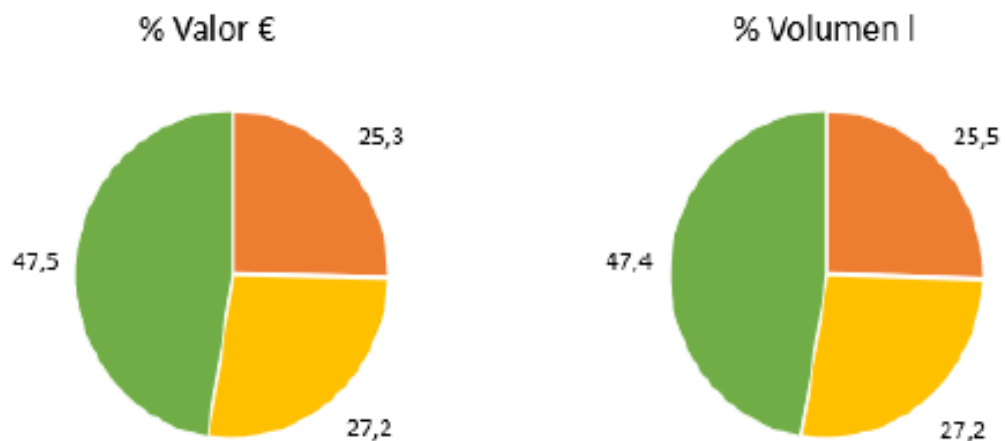
Fuente: Informe de Consumo Alimentario en España 2018. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

[https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807\\_informedeconsumo2018pdf\\_tcm30-512256.pdf](https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807_informedeconsumo2018pdf_tcm30-512256.pdf)





# Leche – por tipo de leche



| % Evolucion 2018 Vs 2017 | Valor | Volumen |
|--------------------------|-------|---------|
| LECHE ENVASADA           | -0,1% | 0,4%    |
| LECHE ENTERA             | 3,6%  | 3,8%    |
| LECHE DESNATADA          | -5,8% | -3,9%   |
| LECHE SEMIDESNATADA      | 1,5%  | 1,2%    |

Fuente: Informe de Consumo Alimentario en España 2018. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

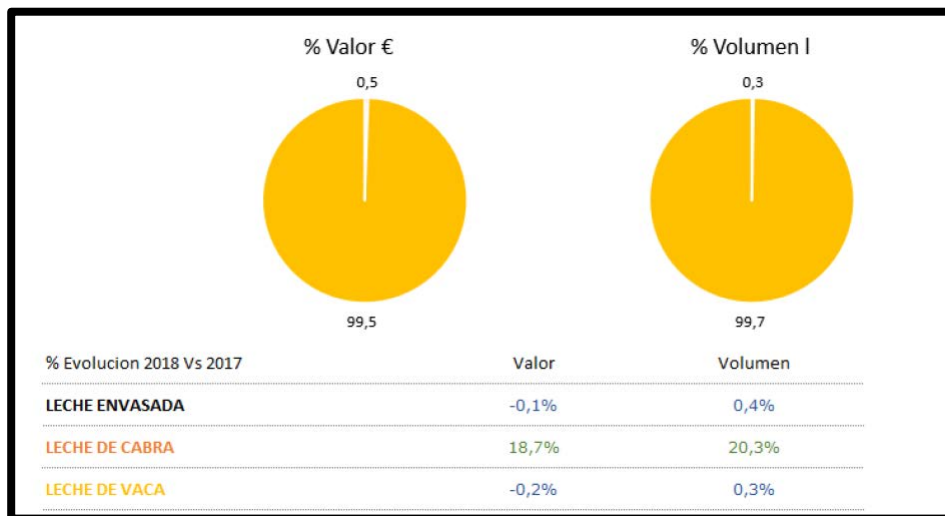
[https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807\\_informedeconsumo2018pdf\\_tcm30-512256.pdf](https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807_informedeconsumo2018pdf_tcm30-512256.pdf)







# Leche – por tipo de leche y canal

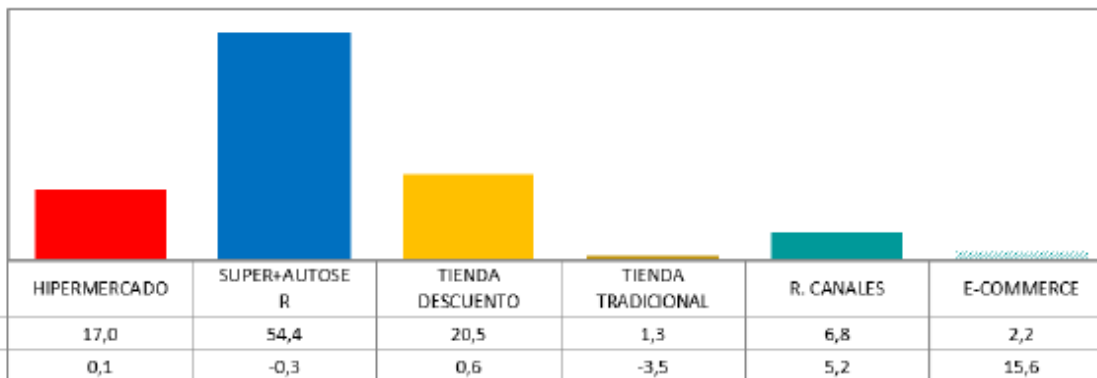


Fuente: Informe de Consumo Alimentario en España 2018. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

[https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807\\_informedeconsumo2018pdf\\_tc\\_m30-512256.pdf](https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807_informedeconsumo2018pdf_tc_m30-512256.pdf)

## • Canales

### % Distribución y % evolución en volumen por canales (2018 vs 2017)





# Leche

## Drivers

- Propiedades nutricionales: calcio, vitaminas, proteínas

## Barreras

- Problemas digestivos (intolerancias, alergias)
- Sustitutivos (bebidas vegetales)
- Creencias personales (vegetariano, vegano)

## Tendencias

- Demanda de etiquetado de origen
- Certificado de bienestar animal
- Leche orgánica



Food Systems Dynamics



**FIAB**

FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN  
Y BEBIDAS

Gracias por su atención

Elena Arroyo

Técnico de Competitividad

FIAB

[e.arroyo@fiab.es](mailto:e.arroyo@fiab.es)



**This project has received funding  
from the European Union's  
Horizon 2020 research and  
innovation programme under  
grant agreement No 727243**