



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
Γραφείο Ο.Ε.Υ.

Μαδρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2018

Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

Η κρεατοβιομηχανία αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο κλάδο της ισπανικής βιομηχανίας μετά την αυτοκινητοβιομηχανία, την πετρελαιοβιομηχανία και τη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται περίπου 3.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπου απασχολούνται άμεσα 80.979 εργαζόμενοι. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ανέρχεται σε 22.168 εκατομμύρια ευρώ - πάνω από το 21,6% του συνόλου του ισπανικού τομέα τροφίμων - και αντιπροσωπεύει το 2% του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Ένωσης Βιομηχανιών Κρέατος της Ισπανίας (ANICE).

A. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Το κρέας είναι ένα από τα βασικότερα προϊόντα-συστατικά της ισπανικής διατροφής. Διαφοροποιείται σε τρεις τύπους: νωπό κρέας, κατεψυγμένο κρέας και επεξεργασμένο κρέας. Το νωπό κρέας και το κατεψυγμένο περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες κατηγορίες: βόειο, χοιρινό και κοτόπουλο. Το επεξεργασμένο διαχωρίζεται σε: καπνιστά και βραστά αλλαντικά, λουκάνικα και φυσικά συμπεριλαμβάνει το παραδοσιακό ιβηρικό χοιρομέρι (Π.Ο.Π. jamón ibérico).

Το μεγαλύτερο ποσοστό του κρέατος που καταναλώνεται είναι νωπό (74%), ακολουθεί το επεξεργασμένο κρέας (23,5%) και τέλος το κατεψυγμένο κρέας (2,5%). Η κατανάλωση για το 2016 μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κάτι το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στο πίνακα που ακολουθεί:

	ΑΞΙΑ (€)	ΟΓΚΟΣ (kg)
Νωπό κρέας	-4,6%	-1,7%
Κατεψυγμένο κρέας	-14%	-3,4%
Επεξεργασμένο κρέας	-1,8%	-1,3%

Η εγχώρια κατανάλωση κρέατος υποχώρησε το 2016 κατά 1,6% σε σύγκριση με το 2015. Η δαπάνη για αγορές κρέατος μειώθηκε ακόμα περισσότερο, κατά 3,9%, αποτέλεσμα της πτώσης της μέσης τιμής, η οποία έκλεισε το 2016 στα 6,39€/κιλό (-2,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος).

Τα νοικοκυριά δαπάνησαν κατά μέσο όρο, το 20,95% του συνολικού διαθέσιμου για τη διατροφή εισοδήματός τους, το οποίο υπολογίζεται ότι ανήλθε ετησίως στα 320,22€/άτομο.

Η ετήσια κατανάλωση παρέμεινε για το 2016 σταθερή και υπολογίζεται στα 50,13 κιλά κρέατος ανά άτομο.

ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ

1. ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

Αναφορικά με το νωπό βόειο κρέας η κατανάλωσή του για το 2016 μειώθηκε κατά 3% και η αξία του 3,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μέση τιμή αυτής της κατηγορίας κρέατος ανήλθε στα 9,18€/κιλό, παραμένοντας σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ατομική ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται ότι έφτασε τα 5,61€/κιλό. Εκείνοι που καταναλώνουν περισσότερο κρέας είναι ζευγάρια με παιδιά ενήλικα ή μέσης ηλικίας, αλλά και ενήλικα ζευγάρια χωρίς παιδιά (συνταξιούχοι). Μεγαλύτερη κατανάλωση παρατηρείται στις αυτόνομες κοινότητες της Γαλικίας, της Χώρας των Βάσκων, της Καστίλλης και Λεόν και της Κανταβρίας, ενώ οι κοινότητες με τη μικρότερη κατανάλωση είναι η Μούρθια, η Εστρεμαδούρα και η Ανδαλουσία.

2. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Η κατανάλωση αυτής της κατηγορίας κρέατος επηρεάστηκε λιγότερο και μειώθηκε μόνο κατά 1% σε σχέση με το 2015. Η μέση τιμή ανήλθε στα 3,97€/κιλό και η ατομική ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται στα 13,87 κιλά, αυξανόμενη κατά 0,6%. Οι κύριοι καταναλωτές είναι οικογένειες με παιδιά αφενός και ενήλικοι μέσης και νεαρής ηλικίας αφετέρου. Μεγαλύτερη κατανάλωση εντοπίζεται στις εξής περιοχές: Βαλένθια, Καστίλλη-Λα Μάντσα και Αραγωνία. Αντίθετα μειωμένη είναι η κατανάλωση στα Κανάρια Νησιά, στην Κανταβρία, στην Εστρεμαδούρα και στη Χώρα των Βάσκων.

3. ΧΟΙΡΙΝΟ

Η κατανάλωση του χοιρινού κρέατος μειώθηκε το 2016 κατά 3,5%. Η ατομική ετήσια κατανάλωση ανήλθε στα 10,68 κιλά χοιρινού κρέατος (2% λιγότερο από το 2015). Το χοιρινό κρέας έχει μεγαλύτερη απήχηση σε νοικοκυριά που αποτελούνται είτε από ζευγάρια με ενήλικα ή μεσαίας ηλικίας παιδιά, είτε από ενήλικα ζευγάρια χωρίς παιδιά. Μεγαλύτερη κατανάλωση σημειώνεται στις κοινότητες: Καστίλλης και Λεόν, Γαλικίας, Καστίλλης-Λα Μάντσα και Αραγωνίας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

Ανάλογα κινήθηκε και η κατανάλωση όσον αφορά στα επεξεργασμένα κρέατα. Το 2016 παρατηρήθηκε μείωση 1,7%, ενώ οι τιμές διατηρήθηκαν σταθερές στα 9,76€/κιλό. Στην αγορά επεξεργασμένων κρεάτων δαπανάται το 5,26% του οικιακού προϋπολογισμού και η ατομική ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται στα 80,40€, γεγονός το οποίο υποδεικνύει μια ελάχιστη μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, της τάξης του 0,2%.

Ακολουθεί στη συνέχεια πίνακας με τα δεδομένα που αφορούν την ισπανική αγορά επεξεργασμένων κρεάτων για το 2016:

	Επεξεργασμένο κρέας
Όγκος (εκατομ. Kg)	361.498,19
Αξία (εκατομ. €)	3.529.480,35
Κατά κεφαλήν κατανάλωση	8,23
Κατά κεφαλήν δαπάνη	80,40
Μέση τιμή €/kg	9,76

Η κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση για το 2016 ανήλθε στα 8,23€/κιλό, ποσό το οποίο αναλύεται σε 2,58€/κιλό σε αλλαντικά, 2,05€/κιλό σε ωμό χοιρομέρι και 1,49€/κιλό σε βραστό χοιρομέρι.

B. ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Οι υπεραγορές (σουπερμάρκετ) και οι μεγάλες αγορές τροφίμων με υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης αποτελούν το βασικό σημείο, όπου το ισπανικό καταναλωτικό κοινό πραγματοποιεί τις αγορές κρεάτων με 44,4% του συνολικού όγκου. Τον τελευταίο χρόνο, παρόλα αυτά, παρατηρείται μία στροφή του καταναλωτικού κοινού σε άλλες διόδους εξυπηρέτησης με τις αγορές μέσω διαδικτύου να κερδίζουν συνεχώς έδαφος έναντι των παραδοσιακών μεθόδων. Το 2016 συγκεκριμένα αύξησαν τα ποσοστά τους κατά 25,2%.

Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ

Το 2016 σημειώθηκε νέο ρεκόρ στις ισπανικές εξαγωγές κρέατος, ξεπερνώντας για πρώτη φορά, τα 5 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, προκύπτει σαφώς ότι η Ισπανία έχει μετατραπεί σε σημαντικό εξαγωγέα κρεάτων, με τα προϊόντα της να πρωταγωνιστούν στις διεθνείς αγορές.

Τα 2/3 των εξαγωγών κατευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία και Ιταλία. Δύο είναι οι σημαντικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος: η γρήγορη αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.) και η επέκταση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία διαφοροποιούν την ισπανική αγορά από τους ανταγωνιστές της στις διεθνείς αγορές, ξεκινώντας από τα εμβληματικά προϊόντα της ισπανικής παραγωγής, όπως το jamón ibérico και serrano (ποικιλίες χοιρινού κρέατος που αποτελούν προϊόντα ΠΟΠ της χώρας).

Είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως χοιρινού κρέατος, με ποσοστό εξαγωγών 8% επί του συνολικού (1,4 εκατομμύρια τόνοι) μετά την Γερμανία με 18%, τις ΗΠΑ με 15% και την Δανία 10%.

Το 2016 εξήχθησαν 1.490.036 τόνοι χοιρινού κρέατος, αξίας 3.207 εκατομμυρίων ευρώ (ένα άλλο ρεκόρ που ξεπέρασε τις 3.000 εκατομμύρια πωλήσεις), που αντιπροσωπεύει αύξηση 18,8% σε όγκο και 18,6% % σε αξία. Επιπλέον, για ένα ακόμη έτος πρέπει να καταγραφεί η θεαματική αύξηση των εξαγωγών παραπροϊόντων, 396.539 τόνοι (+ 21.4%), αξίας 447 εκατομμυρίων ευρώ (+ 26,3%).

Όσον αφορά το βόειο κρέας, οι εξαγωγές κρέατος και παραπροϊόντων ήταν επίσης θετικές, καθώς έφθασαν στο ρεκόρ των 169.539 τόνων που εξήχθη (+ 4.0%), καταγράφοντας μεγάλη πρόοδο που σε σχέση με το 2015.

Παρακάτω ακολουθούν δύο πίνακες που αφορούν στις ισπανικές εξαγωγές κρεάτων τα τελευταία 9 έτη:

ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΡΕΑΤΩΝ									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	828.000	864.938	869.020	979.958	1.030.121	984.722	1.076.365	1.254.370	1.490.036
ΒΟΕΙΟ	139.223	102.569	116.170	125.159	133.898	127.364	124.404	163.045	169.539
ΠΡΟΒΕΙΟ	20.631	18.244	27.475	28.854	32.279	34.594	33.531	31.826	34.839
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ	256.138	231.649	218.597	261.287	276.120	240.228	297.955	326.547	396.539
ΣΥΝΟΛΟ	1.243.992	1.217.400	1.231.262	1.395.258	1.472.418	1.386.908	1.532.255	1.775.788	2.090.953

Πηγή: ICEX-ESTACOM

ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ΣΥΝΟΛΟ	1.243.992	1.217.400	1.231.262	1.395.258	1.472.418	1.386.908	1.532.255	1.775.788	2.090.953

Πηγή: ICEX-ESTACOM

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι η αγορά κρέατος και αλλαντικών στην Ισπανία είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και έντονα ανταγωνιστική, καθώς αφενός η κατανάλωση είναι υψηλή και αφετέρου είναι έκδηλη η προτίμηση του καταναλωτικού κοινού σε εγχώρια παραγόμενα προϊόντα. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το χοιρινό κρέας και τα αλλαντικά, κυρίως τα Π.Ο.Π. με χαρακτηριστική προτίμηση για το ιβηρικό χοιρομέρι (jamón ibérico, jamón serrano).

Ωστόσο, καθώς το ισπανικό καταναλωτικό κοινό είναι αρκετά απαιτητικό και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, υπάρχουν πάντα περιθώρια για τις συστηματικές προσπάθειες ανάδειξης ανώτερης ποιότητας προϊόντων –ελληνικού- κρέατος και την είσοδο στην εδώ αγορά. Ένας συνδυασμός στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης για επαγγελματίες από τον χώρο του κρέατος και τον κλαδικό τύπο θα ήταν στη βάση μίας προσπάθειας προώθησης του ελληνικού κρέατος στην αγορά της Ισπανίας, με ταυτόχρονη εθνική συμμετοχή στη διεθνή κλαδική έκθεση που διοργανώνεται ετησίως στη Μαδρίτη MEAT ATTRACTION (διοργάνωση για το 2018: 18-20.09.2018).

Ε. ΠΗΓΕΣ

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
www.mapama.gob.es

Asociación Nacional de Industrias de la Carne en España (ANICE) www.anice.es

Αλία Ν. Παπαναστασίου
 Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
 Προϊσταμένη Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης