

Madrid, 6 de junio de 2016

CIRCULAR 63/2016

ASUNTO: MAGRAMA. Informe del Consumo Alimentario en España.

Muy señores nuestros:

El Ministerio de Agricultura ha publicado los datos del consumo alimentario en el hogar en el mes de diciembre, lo que ha permitido terminar el informe del consumo de la alimentación en España del 2015.

En diciembre de 2015 en los hogares se consumieron 50,7 millones de litros, de los que 34,5 millones fueron de aceite de oliva. Esta cantidad es la misma que se produjo en diciembre de 2014 pero, debido al aumento de los precios medios, el gasto fue superior en un 18,7% ascendiendo a 146 millones de euros. En este cuadro se resumen las cifras del comportamiento de los distintos grupos de productos en diciembre de 2015 y su comparación con las de diciembre del año anterior:

LA ALIMENTACIÓN MES A MES							
MES DE DICIEMBRE							
HOGARES							
Productos	Cantidad (Millones de Kgs / Lt)		Evolucion	Valor (Millones de €)		Evolucion	Kg / Lt per Capita
	dic-14	dic-15	%15 Vs 14	dic-14	dic-15	%15 Vs 14	dic-15
TOTAL ALIMENTACION	2.529,3	2.542,3	0,5	6.886,8	7.033,0	2,4	57,0
TOTAL CARNE	227,6	224,3	-1,5	1.627,7	1.614,0	-0,8	5,03
TOTAL PESCO	128,9	128,5	-0,3	1.129,3	1.190,2	5,4	2,88
T.FRUTAS FRESCAS	326,9	336,3	2,9	419,6	457,4	9,0	7,54
T.HORTALIZAS Y PATATAS FRESCAS	278,5	280,5	0,7	369,4	396,1	7,2	6,29
PAN	136,7	132,2	-3,3	329,9	328,4	-0,5	2,96
TOTAL ACEITE	50,7	50,7	-0,1	123,1	146,1	18,7	1,14
T.HUEVOS KGS	32,7	33,4	2,1	71,1	72,9	2,5	0,75
LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS	426,0	429,8	0,9	726,8	734,5	1,1	9,64
T VINOS Y BEBIDAS DERIVADAS DEL VINO	59,1	56,7	-4,1	209,0	197,8	-5,3	1,27
AGUA DE BEBIDA ENVAS.	180,8	194,8	7,7	36,9	40,9	11,0	4,37
BEBIDAS ALCOHOLICAS ALTA GRADUACIÓN	6,3	6,9	9,3	74,2	81,3	9,6	0,15
GASEOSAS Y BEBID.REFR	174,8	175,9	0,6	139,1	143,3	3,0	3,94
RESTO ALIMENTACIÓN	500,2	492,3	-1,6	1.610,7	1.629,9	1,2	11,04

Como decíamos con este dato de diciembre, el MAGRAMA ha colgado en su web el “Informe de Consumo Alimentario en España de 2015” que pueden encontrar completo en el siguiente enlace http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/informeconsumoalimentacion2015_tcm7-422694.pdf

Como ven, el informe destaca que la dimensión y la evolución del consumo en España en 2015 ha estado condicionada por 3 factores clave:

- La disminución de la población española que ha pasado de más de 47 millones en 2010 a 46,4 en 2015. No obstante, el número de hogares ha aumentado notablemente: en 2010, eran algo más de 17 millones; mientras que en 2015 superaban los 18,3 millones.
- Si bien el IPC general disminuyó ligeramente de 103,732 en 2014 a 103,213 en 2015, el IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó de 104,812 en 2014 a 106,024 en 2015.
- El documento destaca que el mercado de la restauración ha observado un paulatino aumento en 2015.

Tras estas consideraciones verán que el gasto total en alimentación fue de 99.037 millones de euros que es 1,01% más del que se produjo en 2014. En los hogares el gasto ascendió a 67.043 millones de euros que es un aumento del 0,9%. Este aumento en el gasto se debe al aumento del precio medio de los alimentos (+2,2%) que ha compensado la disminución del volumen de alimentos consumido que fue del 1,3%.

Se ha producido un descenso en el consumo de aceites, leche líquida, carne, pescado, frutas y hortalizas, ...; se ha mantenido estable en bollería, pastelería, cervezas y zumos y ha aumentado en derivados lácteos, frutas y hortalizas transformadas, pasta, platos preparados...

En cuanto a los aceites el informe destaca que su consumo en los hogares disminuyó en volumen un 6%, alcanzando una cifra de 558,7 millones de litros. Sin embargo, como consecuencia del aumento del 17,2% del precio medio, el gasto aumentó en un 10,2%.

Del volumen de aceite consumido en los hogares 372,8 millones fueron de aceite de oliva, 139 millones de aceite de girasol y 47 millones de litros del resto.

El consumo per cápita se situó en 12,53, el 5,5% menos que en el 2014: 8,36 fueron de aceite de oliva y 3,12 de aceite de girasol. Como verán en los cuadros adjuntos de estos 8,36 litros, 4,74 fueron de aceite de oliva, 2,28 litros de virgen extra y 1,34 litros de virgen.

Les adjuntamos a esta circular el capítulo correspondiente al aceite de oliva. En el informe encontrarán datos de todos los sectores y otros de carácter general referidos a el consumo per cápita en las Comunidades Autónomas, la importancia de los canales de compra, etc.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Primitivo Fernández' with a stylized flourish at the end.

Primitivo Fernández
DIRECTOR.

Informe del consumo de alimentación en España 2015

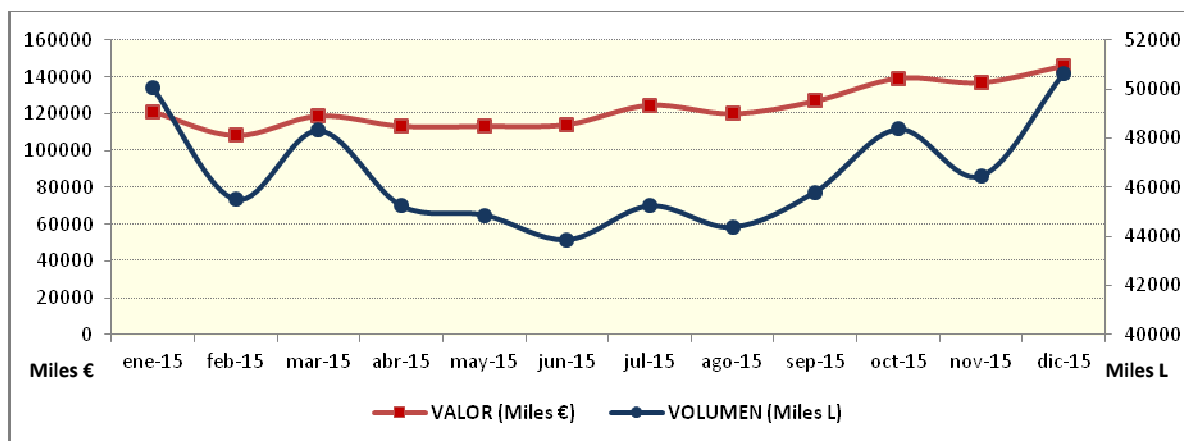
ACEITE⁶

1. Resultados globales de la categoría

A cierre de año 2015, el consumo doméstico total de aceite retrocedió un 6,0%. En términos de facturación, el balance fue sin embargo positivo con un incremento del 10,2%, como consecuencia directa del incremento del precio medio de la categoría (17,2% más en comparación con el mismo periodo del año anterior). El precio medio de la categoría cerró en los 2,66€/L, con un incremento del 17,2%.

	TOTAL ACEITE Doméstico	% Variación Vs. Mismo periodo año anterior
VOLUMEN (Miles L)	558.774,00	-6,0%
VALOR (Miles €)	1.483.995,10	10,2%
CONSUMO X CAPITA	12,53	-5,5%
GASTO X CAPITA	33,27	10,7%
PARTE MERCADO VOLUMEN (L)	1,91	-0,09
PARTE MERCADO VALOR (€)	2,21	0,19
PRECIO MEDIO (€/L)	2,66	17,2%

Evolución mensual de total gasto y total compras. (Enero-Diciembre 2015)

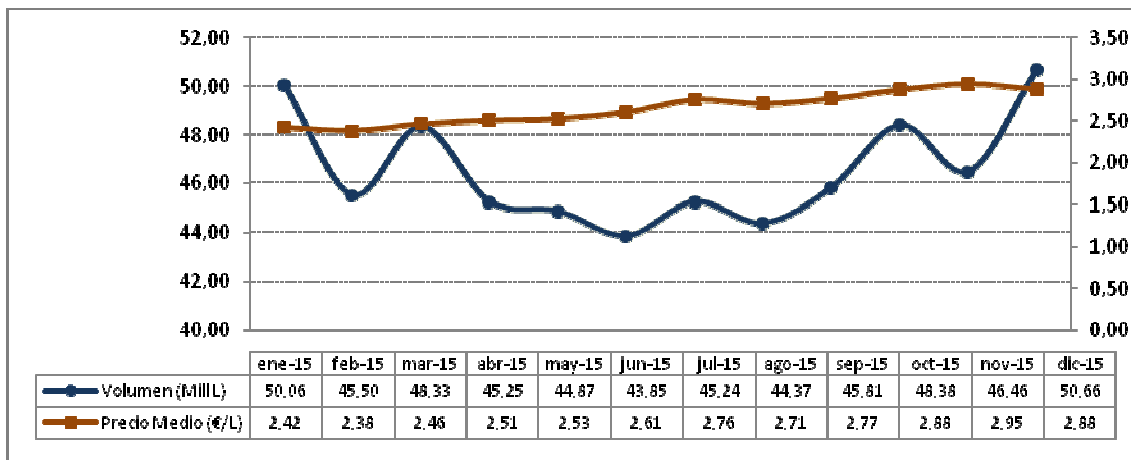
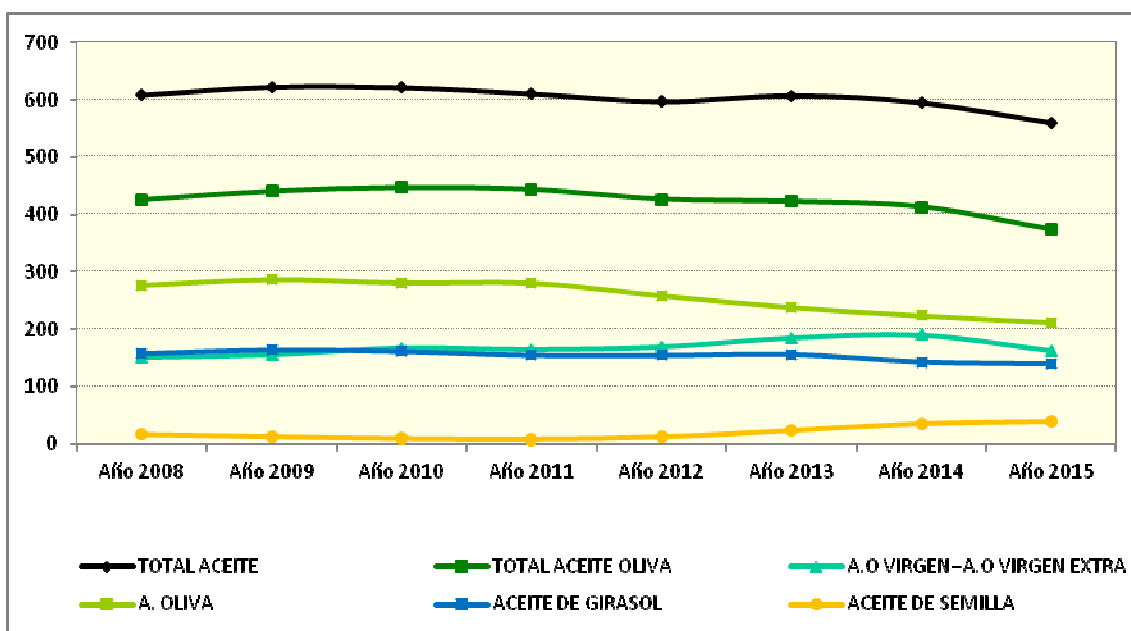


Como puede observarse, a lo largo de los meses del año 2015 el valor de la categoría ha tenido una tendencia creciente.

⁶ La categoría **aceite** incluye los siguientes tipos: total aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de soja, aceite de semillas, y aceite de orujo.

Informe del consumo de alimentación en España 2015

Evolución mensual de total compras (millones L) y precio medio (€/L). (Enero-Diciembre 2015)

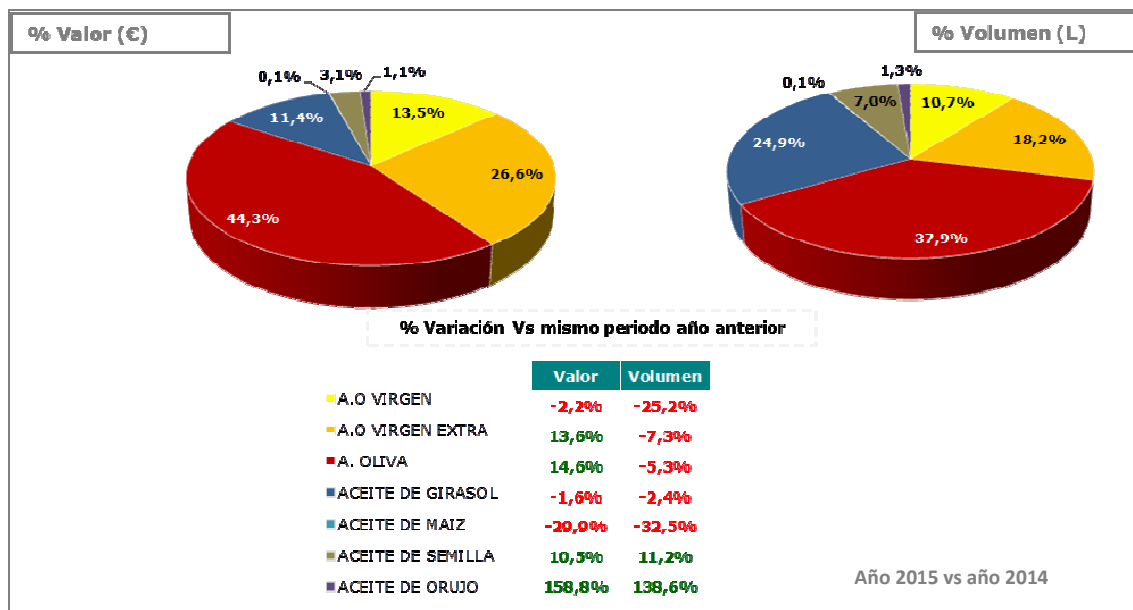
Evolución anual de total compras (millones L). (Desde año 2008 hasta año 2015)⁷

En una visión a largo plazo, puede observarse, en términos generales, un descenso en las compras de aceite, tanto de aceite de oliva como de aceite de girasol; si bien, desde el año 2013 se incrementa la compra de aceite de semillas.

⁷ En la gráfica no están representados todos los tipos existentes en la categoría.

Informe del consumo de alimentación en España 2015

2. Importancia de los tipos de aceite



El 66,7 % de la cantidad de aceite consumido corresponde a aceite de oliva, el 24,9% a aceite de girasol, el 5,9% a aceite de semillas, mientras que el 0,7% restante, se divide entre el resto de aceites⁸.

El Total de aceite de oliva comprende la suma de los tres tipos de aceite de oliva comercializados: aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen extra y aceite de oliva.

3. Consumo per cápita de los tipos de aceite

El consumo per cápita de la categoría se situó en los 12,53 litros/persona/año, una cantidad un 5,5% menor que en el mismo periodo del año anterior, el equivalente a 0,731 mililitros menos ingeridos por persona y año.

	TOTAL ACEITE	TOTAL ACEITE OLIVA	ACEITE DE GIRASOL	ACEITE DE SEMILLA	ACEITE DE ORUJO	RESTO ACEITE
CONSUMO PER CÁPITA (L/persona/año)	12,53	8,36	3,12	0,88	0,16	0,01

	TOTAL ACEITE OLIVA	A.O VIRGEN	A.O VIRGEN EXTRA	A. OLIVA
CONSUMO PER CÁPITA (L/persona/año)	8,36	1,34	2,28	4,74

⁸ Resto de aceites incluye: aceite de maíz y aceite de soja.

Informe del consumo de alimentación en España 2015

4. Principales resultados por tipos de aceites

4.1. Aceite de oliva:

Con el 37,9% del volumen total, el aceite de oliva es el más consumido por los hogares. Su compra descendió un 5,3% en comparación con el año 2014. El valor de este tipo de aceite se incrementó fuertemente en los últimos meses del año (+14,6%) como consecuencia del fuerte incremento del precio medio (+21,0%) cerrando en los 3,11€/L, el equivalente a 0,54€ más por litro pagado en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El consumo aproximado por persona y año de aceite de oliva es de 4,74 litros, un 4,8% menos que el año anterior.

El perfil de hogar consumidor de aceite oliva se corresponde con hogares con presencia de hijos mayores, parejas adultas sin hijos, y retirados, situados en poblaciones de hasta 10.000 habitantes, cuyo responsable de las compras supera los 50 años.

Las CCAA más consumidoras son: Galicia, ambos archipiélagos y el Principado de Asturias junto a Castilla y León. Por el contrario, Navarra, la Región de Murcia así como la Comunidad Valenciana son las que realizan menor consumo de este tipo de aceite.

4.2. Aceite de oliva virgen extra:

Con una participación en volumen de un 18,2%, es el tercer tipo de aceite más consumido. Su presencia se reduce en los hogares españoles en el año 2015 un 7,3%. El fuerte incremento de su precio en este año (+22,6%) le lleva a posicionarse en términos positivos en valor con un incremento del 13,6%. Este tipo de aceite es el que tiene el precio más alto de la categoría, concretamente 3,89€/L (lo que supone un 46% más que la media).

La ingesta media por persona y año de aceite de oliva virgen extra durante el año 2015 fue de 2,28 litros, un 6,9% menos al año anterior.

El perfil de hogar consumidor de aceite de oliva virgen extra corresponde a hogares con una renta alta-media alta, normalmente sin niños, cuyo responsable de compra es mayor de 50 años, residentes en poblaciones muy grandes con alta densidad de habitantes.

Las CCAA que realizan un consumo intenso de este aceite son País Vasco y Andalucía así como Cantabria; las menos consumidoras son islas Canarias, Islas Baleares y Comunidad Valenciana.

4.3. Aceite de oliva virgen:

Con una participación en volumen sobre la categoría del 10,7%, su evolución a cierre de año 2015 es negativa, con un fuerte descenso del 25,2%. En valor, sin embargo la caída es más contenida (-2,2%) como consecuencia del fuerte impacto que tiene la subida del precio medio en comparación con el mismo periodo del año anterior (+30,8%) cerrando en un precio aproximado de 3,35€/L.

Informe del consumo de alimentación en España 2015

El consumo per cápita de aceite de oliva virgen fue de 1,34 litros por persona y año, una cantidad inferior en un 24,9% a la del año anterior.

4.4. Aceite de girasol:

Con el 24,9% de los litros de aceite consumido, el aceite de girasol es el segundo tipo de aceite más consumido. Sin embargo, durante el pasado año 2015 su consumo retrocedió un 2,4%. El gasto de los hogares también evolucionó desfavorablemente aunque de forma más contenida, bajando un 1,6%. Es la consecuencia directa de la variación al alza del precio medio un 0,8%, situándose en 1,22 €/L.

La ingesta media realizada por persona y año se reduce un 1,9%, situándose en los 3,12 litros por persona y año.

El perfil del hogar consumidor se sitúa en poblaciones pequeñas/medianas (hasta 10.000 habitantes), es de clase baja-medio baja y está formado por hogares con presencia de hijos de entre 6 y 15 años cuyo responsable de las compras tiene una edad comprendida entre los 50 y 64 años. Son generalmente familias con tres o más personas por hogar.

Las CCAA con mayor consumo son Galicia, Castilla y León así como Principado de Asturias y Aragón, mientras que las de menor consumo son la Comunidad de Madrid y Cataluña.

4.5. Aceite de semillas⁹:

Actualmente el aceite de semillas participa en el mercado de aceite en un 7,0% en volumen. Su tendencia a lo largo del último año es muy positiva, ya que al contrario que la categoría su compra se incrementa en un 11,2%. En valor, su tendencia también es positiva con un crecimiento del 10,5%. El precio medio de aceite de semilla se situó en 1,16€/L (lo que supone una variación del - 0,7% en relación al mismo periodo del año anterior).

El consumo per cápita de aceite de semillas en el año 2015 fue de 0,88 litros/persona/año, es decir, una cantidad mayor en un 11,8% que la registrada en el año 2014.

Son los hogares monoparentales los que mayor consumo realizan de este tipo de aceite con una media aproximada por persona y año de 1,14 litros, lo que significa que tiene un consumo un 30% más alto que la media nacional.

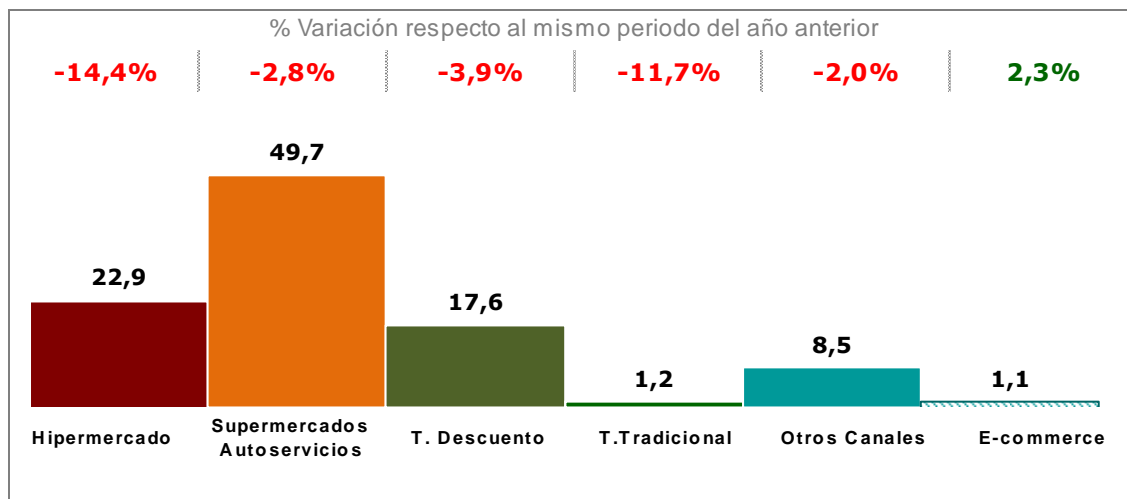
Canarias, Comunidad Valenciana y Región de Murcia al igual que Islas Baleares son las CCAA que mayor consumo hacen y por el contrario País Vasco, Comunidad de Madrid y Principado de Asturias las de menor consumo.

⁹ **Aceite de semillas** incluye, entre otros: aceite de semillas de uva, arroz, avellana, nuez, sésamo, cacahuete, almendras dulces, orégano, lino, germen de trigo y coco.

Informe del consumo de alimentación en España 2015

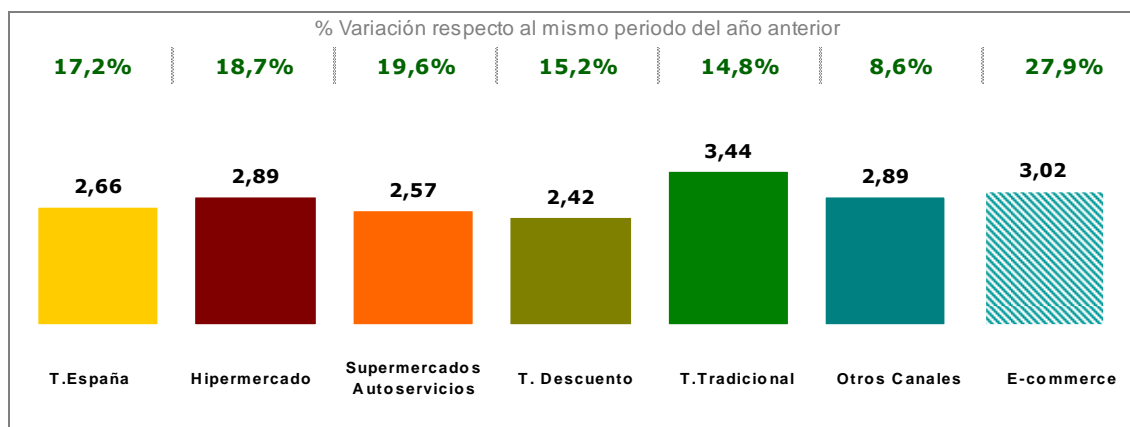
5. Distribución por canales¹⁰ según tipos de aceites

% Distribución por canales: Total aceite



Supermercados y autoservicios es el canal favorito para la compra de Total aceite con el 49,7% de los litros, sin embargo a cierre de año 2015 su tendencia es desfavorable, con un descenso del 2,8% de las compras. Mayor es la caída del hipermercado, al igual que la tienda tradicional (-14,4% y -11,7%, respectivamente).

Precio medio (€/L) por canales: Total aceite



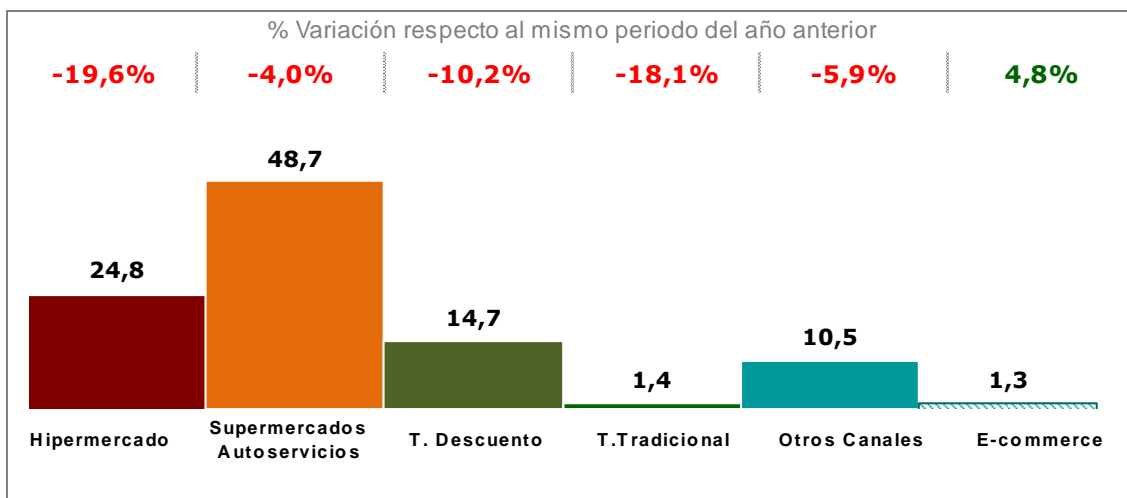
Fuerte incremento del precio medio del total aceite a lo largo del año 2015; un 17,2% de media, cerrando en un precio medio de 2,66€/L. La subida es generalizada en todos los canales de distribución. La tienda descuento es el canal con el precio medio más bajo de la categoría, mientras que la tienda tradicional es el canal con el precio medio más alto.

¹⁰ **T. Tradicional:** pescaderías, carnicerías / charcuterías, lecherías, herboristerías, tiendas de congelados, mercados y plazas, panaderías, bares / bodegas, farmacias, verdulerías / fruterías, tiendas de alimentación / comestibles y ultramarinos.

Otros canales: economatos / cooperativas, venta a domicilio, mercadillos, autoconsumo, compras directas al productor, resto (incluye e-commerce).

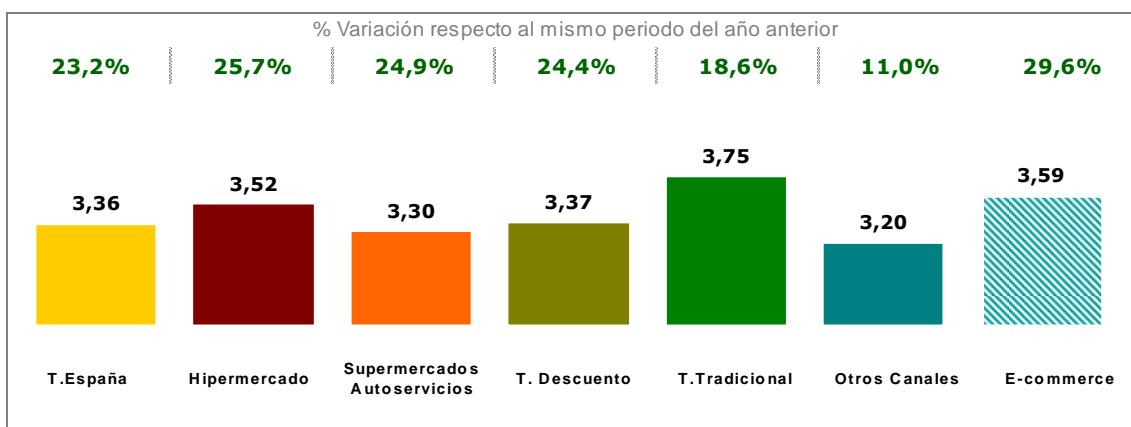
Informe del consumo de alimentación en España 2015

% Distribución por canales: Aceite de oliva



Casi la mitad del volumen de aceite de oliva se distribuye en el canal supermercado y autoservicio (48,7%). Sin embargo su evolución es desfavorable, con una caída del 4,0% respecto a la cifra del año pasado.

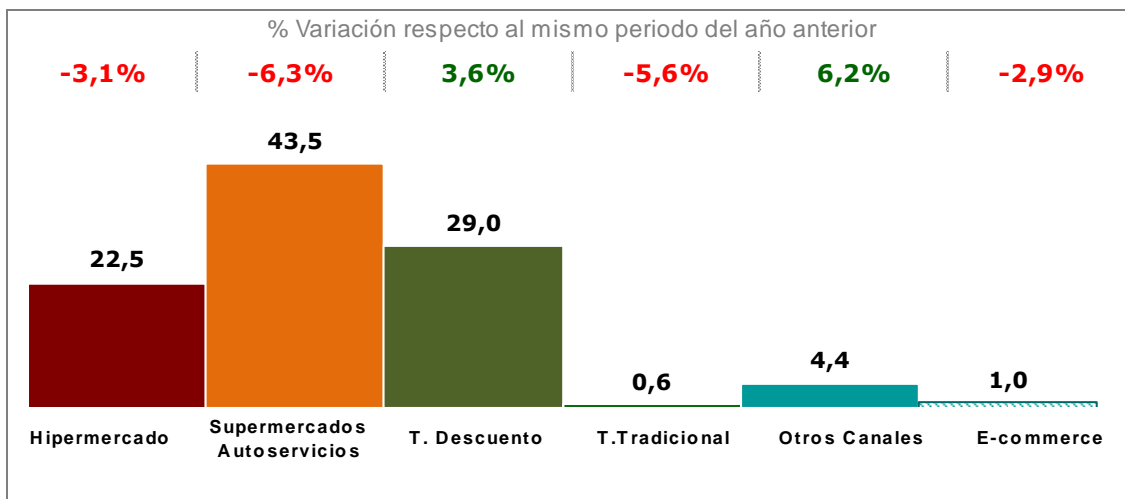
Precio medio (€/L) por canales: Aceite de oliva



El año 2015 cerró con una importante variación en el precio medio de aceite de oliva; de media se incrementó un 23,2%, cerrando en los 3,36€/L.

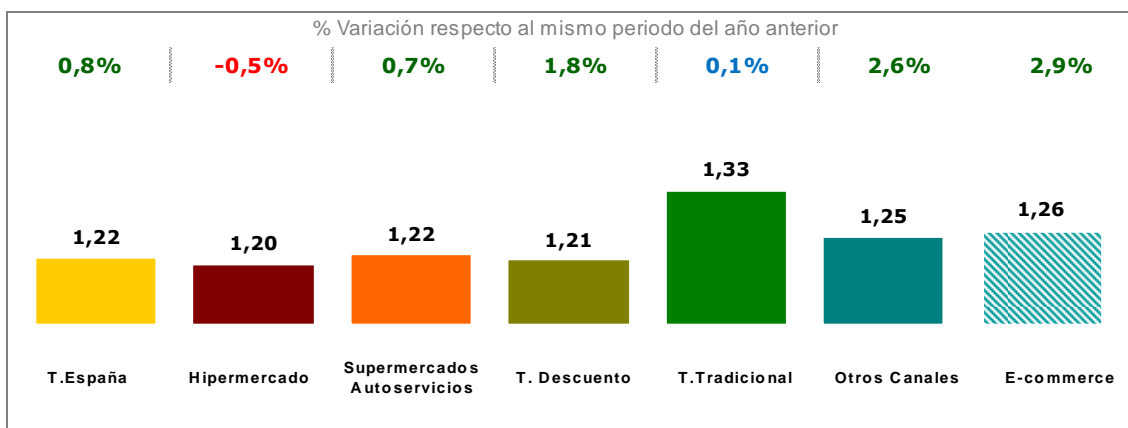
Informe del consumo de alimentación en España 2015

% Distribución por canales: Aceite de girasol



El 95% del volumen de aceite de girasol se distribuye en el canal dinámico (hipermercado + supermercado + tienda descuento). Únicamente es la tienda descuento la que gana cuota ya que sus compras evolucionan en positivo (+3,6%) con una participación del 29,0% sobre el volumen total de la categoría.

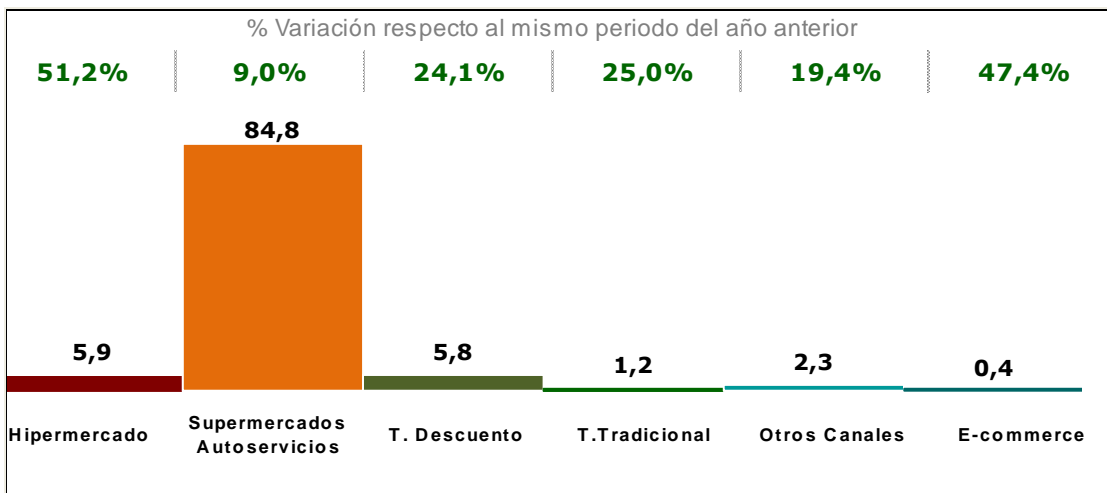
Precio medio (€/L) por canales: Aceite de girasol



El precio medio de aceite de girasol fue de 1,22€/L, con una leve variación del 0,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El hipermercado es el canal con el precio más bajo, mientras que del lado contrario se posiciona la tienda tradicional.

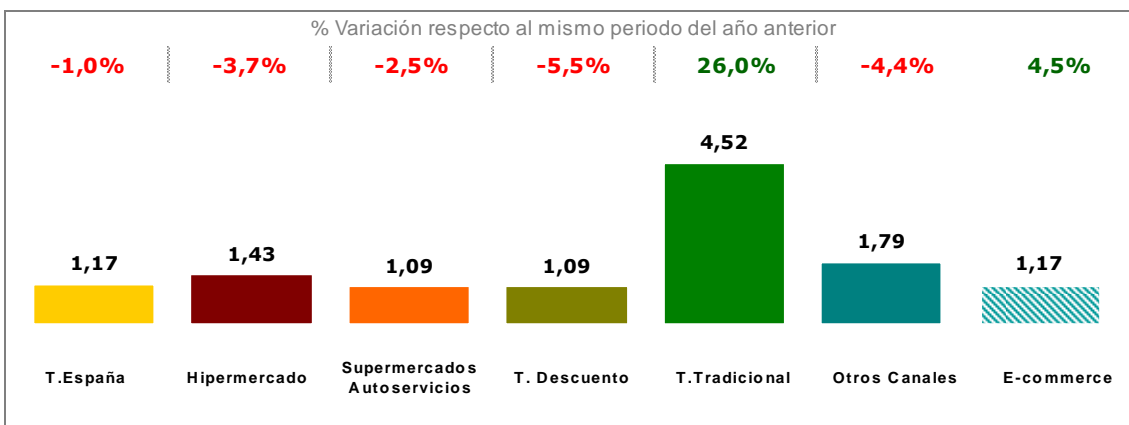
Informe del consumo de alimentación en España 2015

% Distribución por canales: Aceite de semilla



El 84,8% de los litros que se adquieren para consumo doméstico de aceite de semilla se adquieren en el supermercado, siendo su evolución favorable en estos meses (+9,0%). No obstante, todos los canales evolucionan de forma favorable durante el año 2015.

Precio medio (€/L) por canales: Aceite de semilla



Tienda descuento es el canal con el precio medio más bajo de este tipo de aceite, mientras que es la tienda tradicional el canal que tiene el precio medio más alto.