

EL CONSUMO DE PRODUCTOS IBERICOS EN EL CANAL HORECA

Durante el año 2012, ASICI ha puesto en marcha un proyecto para recoger información sobre el consumo de jamón y paleta ibéricos a través del canal HORECA con la consultora Nielsen, y que se enmarca dentro de las acciones para el seguimiento de los mercados y la información sectorial que se lleva a cabo junto con la Universidad de Córdoba (UCO). El proyecto consiste en recoger información sobre las compras de estos productos en el Panel de HORECA de Nielsen.

En la Tabla 1 se presenta la información que se obtiene a partir de la que se recoge en el Panel de Nielsen. Los primeros datos se tomaron en Marzo de este año 2012. La información se refiere al volumen (en miles de kilogramos) y al valor (en miles de euros) de las cantidades de jamón y paleta

ibéricos compradas por los responsables de compra de los establecimientos del canal HORECA en España. La información se recoge mensualmente en la Península y Baleares y cada dos meses en Canarias. Para hacer más sencilla la presentación en la Tabla 1 se encuentra la información agregada cada dos meses, desde Marzo hasta Octubre, que es el mes último mes que disponemos completo en el momento de elaborar este informe.

Aparece en primer lugar la cantidad agregada de jamón y paleta y después las cantidades desagregadas de ambos productos. Además se distribuye la información de volumen según el lugar de compra (productor, mayorista, al por Mayor y Super+Hiper).

Tabla 1. Consumo de jamón y paleta ibéricos en el canal HORECA

	TOTAL	MARZO/ABRIL	MAYO/JUNIO	JULIO/AGOSTO	SEPT/OCTUBRE
JAMON Y PALETA IBERICOS					
Volumen (Miles kilos)	3.497,6	811,2	848,1	912,7	925,6
Productor	509,3	60,2	103,2	157,6	188,3
Mayorista	2.758,7	663,7	721,8	713,1	660,1
Cash & Carry	139,1	43,4	22,4	38,4	34,9
Super+Hiper	88,3	44,2	1,1	0,7	42,3
Valor (Miles Euros)	85.518,9	18.208,4	22.145,0	20.785,7	24.379,8
% Cuota en Volumen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
% Cuota en Valor	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
JAMON					
Volumen (Miles kilos)	2.584,4	612,0	628,0	681,1	663,3
Productor	363,0	35,6	62,5	109,9	155,0
Mayorista	1.844,1	452,5	455,6	459,4	476,6
Cash & Carry	90,8	20,2	14,5	25,9	30,2
Super+Hiper	46,5	44,0	0,2	0,7	1,6
Valor (Miles Euros)	60.731,1	13.821,1	17.610,3	14.626,4	14.673,3
% Cuota en Volumen	69,9	75,4	74,0	74,6	71,7
% Cuota en Valor	62,1	75,9	79,5	70,4	60,2
PALETA					
Volumen (Miles kilos)	912,2	199,2	219,1	231,6	262,3
Productor	146,3	24,6	40,7	47,7	33,3
Mayorista	671,4	148,7	167,8	171,4	183,5
Cash & Carry	48,3	23,1	7,9	12,5	4,7
Super+Hiper	41,9	0,2	0,9	0,0	40,8
Valor (Miles Euros)	24.761,5	4.387,2	4.535,7	6.132,2	9.706,4
% Cuota en Volumen	30,1	24,6	25,8	25,4	28,3
% Cuota en Valor	37,9	24,1	20,5	29,5	39,8

El volumen total de producto vehiculado a través del canal HORECA en estos 8 meses analizados se aproxima a los 3,5 millones

de kg, correspondiendo un 70% a jamón y un 30% a paleta.

Por lo que se refiere al valor de los productos éste se ha situado en más de 85,5 millones de euros, correspondiendo en este caso un 62,1% al valor del jamón y un 37,9% al valor de la paleta.

Si analizamos los lugares donde se realizan las compras vemos que el mayorista es el canal predominante, con 2,7587 millones de kg adquiridos en este canal, el 78,7%. Directamente al productor se adquieren el 14,56% de los productos. Para el jamón estos porcentajes se sitúan en 71,35 y 14,04. Para la paleta en 73,60 y 16,03.

Sin embargo, más allá de la propia información lo más interesante es su puesta en valor a través de su asociación con el

resto de la información sectorial. Así una de las primeras utilidades es darle respuesta a una pregunta tradicional, ¿cuáles son las proporciones de consumo en Hogares y HORECA?

Para contestar a esta pregunta hemos situado los consumos de jamón ibérico en Hogares y HORECA mes a mes de Marzo a Octubre en la Tabla 2, junto con la cantidad total consumida y los porcentajes de Hogares y HORECA respecto de ese total. Aunque las proporciones mes a mes son muy variables, como era de esperar, las proporciones en el total de los 8 meses se reparten en 79,77% del consumo en Hogares y 20,23% en HORECA.

Tabla 2. Consumo en volumen (miles de kg) de jamón ibérico en Hogares y HORECA

	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	TOTAL
Hogares	1.140,76	1.473,55	1.085,27	1.314,93	1.163,41	1.110,04	1.191,31	1.713,25	10.192,52
HORECA	375,00	237,10	333,65	295,35	345,55	335,55	343,25	320,15	2.585,60
TOTAL	1.515,76	1.710,65	1.418,92	1.610,28	1.508,96	1.445,59	1.534,56	2.033,40	12.778,12
%Hogares	75,26	86,14	76,49	81,66	77,10	76,79	77,63	84,26	79,77
%HORECA	24,74	13,86	23,51	18,34	22,90	23,21	22,37	15,74	20,23

Otra cuestión interesante son las proporciones del consumo en valor. Como vemos en la Tabla 3 las proporciones

totales son muy similares, 77,93% en Hogares y 22,07 en HORECA.

Tabla 3. Valor del Consumo (miles de €) de jamón ibérico en Hogares y HORECA

	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	TOTAL
Hogares	24.661,68	28.172,00	22.530,62	29.475,68	27.507,75	21.160,08	24.882,99	36.078,58	214.469,38
HORECA	8.376,65	5.444,45	9.706,50	7.903,80	7.183,80	7.446,00	7.681,05	6.992,35	60.734,60
TOTAL	33,97	19,33	43,08	26,81	26,12	35,19	30,87	19,38	28,32
%Hogares	74,65	83,80	69,89	78,86	79,29	73,97	76,41	83,77	77,93
%HORECA	25,35	16,20	30,11	21,14	20,71	26,03	23,59	16,23	22,07

No obstante hay que tener en cuenta que las cantidades de HORECA son compras realizadas por los establecimientos HORECA y no cantidades adquiridas por los consumidores como las del Panel de Hogares. Y aunque el volumen de compras se puede considerar similar a la cantidad final consumida, no ocurre lo mismo con el valor, que se multiplicará en el momento de su consumo posterior de manera considerable.

El Gráfico 1 completa esta primera aproximación que realizamos a los datos del canal HORECA y a su relación con el con los datos de consumo en Hogares recogiendo el valor medio a lo largo de los 8 meses de estudio en ambos canales. Los valores medios a lo largo de todo el período

se sitúan en 21,04 €/kg en Hogares y 23,49 €/kg en HORECA. Una vez más, para extraer conclusiones de esta comparación es necesario advertir que los valores medios de HORECA no son precios pagados por el consumidor final, multiplicándose este valor en el momento del consumo.

Gráfico 1. Valores medios (€/kg) del jamón ibérico en Hogares y HORECA

