



Asociación Nacional de
Industrias de la Carne de España

Número 117. Junio 2013



EN PORTADA Confecarne organizó en Valencia la 55ª Asamblea General de Clitravi • ¿Por qué trazabilidad y etiquetado de origen no deben confundirse? **TÉCNICA Y PRODUCCIÓN** Diseñando los controles para la nueva norma de calidad del jamón, paleta y caña de lomo ibérico

El consumo de productos derivados del cerdo ibérico en hogares y en el canal Horeca

En este artículo se analiza el consumo en los hogares de productos derivados del cerdo ibérico en el año 2012, haciendo especial hincapié en el carácter estacional del consumo de jamón ibérico, un avance del consumo en hogares en el primer trimestre de 2013, así como los primeros resultados del estudio puesto en marcha por ASICI en 2012 para conocer la evolución del consumo de jamón y paleta ibéricos en el canal Horeca.

Pablo Lara Vélez y
Emiliano de Pedro Sanz.

Profesores Titulares. Ingeniería de
Sistemas de Producción Agroganadera.
ETSIAM. Universidad de Córdoba.



El gasto total de los hogares españoles en productos derivados del cerdo ibérico en el año 2012 ascendió a 742,437 millones de euros, según los datos del Panel de Hogares del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama). La mayor parte de este valor correspondió al gasto en jamón, 433,3 millones de euros (58,36%), seguido de la paleta con 104,7 millones de euros (14,10%). Este gasto supone un descenso del 3,33% respecto al año 2011, en el que los hogares gastaron 768 millones de euros en productos del cerdo ibérico, siendo el cuarto descenso consecutivo desde el año 2008. El descenso acumulado desde el año 2008 supone el 9,82%.

El cuadro I recoge los datos básicos de consumo total en volumen, valor o gasto total, valor medio, consumo per capita y gasto per capita para todos los productos derivados del cerdo ibérico que recoge el Panel de Ho-

gares, incluyendo la carne fresca.

Observando la evolución del consumo (cuadro II), y analizando las diferencias de los valores de 2012 respecto a 2011 ve-

El consumo de jamón en volumen se reparte entre el 84,58% en hogares y el 15,42% en Horeca, mientras que los porcentajes correspondientes al gasto son el 82,80 y el 17,20%, respectivamente

mos que la paleta, el lomo y la carne sufren descensos que, en términos porcentuales, se sitúan en 14,7; 6 y 17,4% res-

pectivamente. La parte positiva es que el consumo de jamón crece un 4,7% en volumen, para situarse en 21,8 millones de kg, y el de chorizo sube también un 3,3%.

Si atendemos a la distribución por formatos de los distintos productos, observamos que el consumo de jamón entero ha crecido un 2,6% respecto a 2011, después de dos años de caídas, alcanzando los 16,5 millones de kg; mientras que el consumo de jamón loncheado ha tenido un crecimiento considerable con un 11,83% llegando a 5,3 millones de kg. Por otra parte, el descenso de la paleta se ha repartido en un 9,2% para la paleta entera (que a pesar de ser un descenso importante es más moderado que en los dos años anteriores) y un 25,6% en el caso de la paleta loncheada.

Fijándonos en la evolución del gasto (cuadro III), el jamón es el único producto que tiene un comportamiento positivo en 2012, registrándose por pri-

Cuadro I. Volumen, valor, valor medio, consumo per capita y gasto per capita del consumo de derivados del cerdo ibérico en hogares en el año 2012

Producto	Volumen 2012 (miles de Kg.)	Valor en 2012 (miles de €)	Valor medio 2.012 (€/kg)	Consumo per capita (Kg)	Gasto per capita (€)
Jamón Ibérico	21.844,81	433.348,75	19,84	0,47	9,41
Jamón Ibérico entero	16.506,36	258.289,15	15,65	0,37	5,61
Jamón Ibérico en lonchas	5.338,45	175.059,63	32,79 0	,12	3,82
Paleta ibérica	5.372,47	104.716,22	19,49	0,13	2,26
Paleta ibérica entera	3.799,04	47.178,77	12,42	0,10	1,03
Paleta ibérica en lonchas	1.573,40	57.537,45	36,57	0,03	1,24
Lomo Ibérico	3.189,07	76.522,49	24,00	0,06	1,65
Lomo ibérico al corte	1.211,81	30.129,06	24,86	0,04	0,64
Lomo ibérico envasado	1.977,28	46.393,46	23,46	0,02	1,02
Chorizo Ibérico	8.009,42	84.775,49	10,58	0,15	1,82
Carne	5.219,05	43.074,78	8,25	0,13	0,93
Total	43.634,82	742.437,73	17,01	0,94	16,07

Cuadro II. Evolución del volumen de productos consumido (miles de kg) 2008-2012.

Producto	2008	2009	2010	2011	2012
Jamón Ibérico	19.812,75	21.505,85	21.072,85	20.853,96	21.844,81
Jamón Ibérico entero	14.840,46	17.030,42	16.371,47	16.080,42	16.506,36
Jamón Ibérico en lonchas	4.972,29	4.475,42	4.701,39	4.773,54	5.338,45
Paleta ibérica	6.142,31	7.902,97	6.904,21	6.303,59	5.372,47
Paleta ibérica entera	4.741,88	6.085,48	4.862,87	4.186,12	3.799,04
Paleta ibérica en lonchas	1.400,43	1.817,50	2.041,33	2.117,47	1.573,40
Lomo Ibérico	4.230,07	3.894,23	3.676,04	3.395,28	3.189,07
Lomo ibérico al corte	1.714,59	1.397,43	1.341,44	1.220,81	1.211,81
Lomo ibérico envasado	2.515,49	2.496,80	2.334,60	2.174,47	1.977,28
Chorizo Ibérico	9.606,06	8.607,21	8.376,68	7.752,31	8.009,42
Carne	7.569,98	5.421,48	5.863,68	6.320,92	5.219,05
Total	47.361,17	47.331,74	45.893,16	44.626,06	43.634,82

Cuadro III. Evolución del gasto en miles de € 2008-2012.

Producto	2008	2009	2010	2011	2012
Jamón Ibérico	449.766,05	433.595,38	429.615,64	405.124,85	433.348,75
Jamón Ibérico entero	279.654,70	278.331,20	268.243,94	232.003,79	258.289,15
Jamón Ibérico en lonchas	170.108,07	155.264,18	161.371,75	173.121,05	175.059,63
Paleta ibérica	116.969,33	156.571,58	141.824,56	130.531,54	104.716,22
Paleta ibérica entera	69.495,26	89.371,13	66.685,42	53.577,64	47.178,77
Paleta ibérica en lonchas	47.474,02	67.200,45	75.139,15	76.953,89	57.537,45
Lomo Ibérico	98.930,18	91.929,78	87.873,77	87.791,84	76.522,49
Lomo ibérico al corte	40.609,65	33.401,72	32.945,22	34.114,80	30.129,06
Lomo ibérico envasado	58.320,53	58.528,06	54.928,56	53.677,04	46.393,46
Chorizo Ibérico	100.750,30	90.268,11	89.746,00	86.813,32	84.775,49
Carne	61.955,30	48.767,47	52.575,61	57.747,23	43.074,78
Total	823.371,16	821.132,32	801.635,58	768.008,78	742.437,73

mera vez un crecimiento respecto al año anterior, que en términos porcentuales se sitúa en el 6,9%. Este incremento se ha debido fundamentalmente al crecimiento del gasto en jamón entero (11,3%), mien-

tras que el gasto en loncheados ha moderado su crecimiento al 1,1%, frente al 7,2% del año 2011.

El gasto en paleta ha sufrido un descenso pronunciado del 19,7%, repartiéndose

entre el 11,9% de la paleta entera y el 25,2% de la paleta loncheada, representando éste último valor la primera bajada respecto a los datos del año anterior que se registra en la serie de este formato. El ►►

Cuadro IV. Evolución del valor medio de los productos (€/kg)

Producto	2008	2009	2010	2011	2012
Jamón Ibérico	22,70	20,16	20,39	19,43	19,84
Jamón Ibérico entero	18,84	16,34	16,38	14,43	15,65
Jamón Ibérico en lonchas	34,21	34,69	34,32	36,27	32,79
Paleta ibérica	19,04	19,81	20,54	20,71	19,49
Paleta ibérica entera	14,66	14,69	13,71	12,80	12,42
Paleta ibérica en lonchas	33,9	36,97	36,81	36,34	36,57
Lomo embuchado Ibérico	23,39	23,61	23,90	25,86	24,00
Lomo ibérico al corte	23,68	23,90	24,56	27,94	24,86
Lomo ibérico envasado	23,18	23,44	23,53	24,69	23,46
Chorizo Ibérico	10,49	10,49	10,71	11,20	10,58
Carne	8,18	9,00	8,97	9,14	8,25
Total	17,49	17,35	17,47	17,21	17,01

Cuadro V. Evolución del volumen, gasto y valor medio no estacional (F-O) y estacional (NDE) de jamón ibérico, entero y loncheado.

PRODUCTO	2008	2009	2010	2011	2012
VOLUMEN (millones de kg)					
Jamón Ibérico F-O	9,67	10,78	10,89	11,34	11,65
Jamón Ibérico NDE	9,36	10,86	10,13	10,05	9,71
Jamón Ibérico entero F-O	6,07	7,56	7,53	7,84	7,76
Jamón Ibérico entero NDE	8,07	9,57	8,89	8,67	8,26
Jamón Ibérico en lonchas F-O	3,60	3,22	3,36	3,49	3,89
Jamón Ibérico en lonchas NDE	1,29	1,29	1,23	1,37	1,44
GASTO (millones de €)					
Jamón Ibérico F-O	227,55	225,92	230,24	235,76	240,07
Jamón Ibérico NDE	204,16	211,99	189,54	186,15	79,86
Jamón Ibérico entero F-O	104,13	117,13	116,08	114,98	114,16
Jamón Ibérico entero NDE	158,24	165,23	144,39	132,34	130,12
Jamón Ibérico en lonchas F-O	123,41	108,78	114,16	120,78	125,91
Jamón Ibérico en lonchas NDE	45,91	46,75	45,14	53,81	49,73
VALOR MEDIO (€/kg)					
Jamón ibérico entero F-O	17,15	15,49	15,42	14,66	14,70
Jamón ibérico entero NDE	19,60	17,26	16,22	15,26	15,74
Jamón ibérico en lonchas F-O	34,28	33,77	33,96	34,53	32,33
Jamón ibérico en lonchas NDE	35,56	36,12	36,46	39,02	34,37

gasto en lomo ha descendido un 12,8%, con porcentajes parecidos en ambos formatos. El chorizo desciende el 2,3% a pesar de incrementar su volumen de consumo y la carne, después de dos años de subidas en torno al 8 y 10%, desciende este año el 25,4%.

Los comportamientos del volumen y el gasto en productos derivados del cerdo ibérico se manifiestan finalmente en los precios o valores medios pagados por los consumidores. En el **cuadro IV** se presenta la evolución de estos valores para todos los productos. De acuerdo a la situación general, los cambios desde el

año 2011 a 2012 han sido negativos en la mayoría de los productos, excepto para el conjunto del jamón y el jamón entero y un pequeño incremento del 0,6% en la paleta loncheada. El incremento del valor medio del jamón se ha situado en 2,1%, siendo la subida del jamón entero del 8,4% hasta situarse en 15,6 €/kg. Sin embargo, el considerable incremento del consumo de jamón loncheado se ha conseguido con una bajada media de precios del 9,5%, para bajar desde los 36,2 €/kg de valor medio que se registró en 2011 hasta los 32,7 €/kg registrados en 2012.

Consumo estacional y no estacional de jamón ibérico

Por otra parte, el consumo de derivados del cerdo ibérico ha sido acusadamente estacional, siendo diciembre el mes del año donde más se consume con diferencia respecto al resto de los meses. Esta situación ha sido confirmada estos años por los datos del Panel de Hogares. Además, los consumos de noviembre y enero son significativamente también distintos del resto de los meses y parecen estar más relacionados con el consumo a final de año que con algún perfil que los relacione con el resto de los meses. Por eso, más que estudiar la evolución por meses o por algún otro período temporal nos interesa dividir el año en dos períodos, uno que llamamos de consumo estacional, que abarca de noviembre a enero (NDE) y otro que llamamos de consumo no estacional, que abarca de febrero a octubre (F-O). Así hemos de tener en cuenta que la agrupación NDE ocupa meses de años distintos (por ejemplo noviembre y diciembre de 2010 junto con enero de 2011 sería el dato NDE correspondiente a 2010). El **cuadro V** muestra la variación estacional de las variables volumen, gasto y valor medio del jamón ibérico total y distinguiendo por formatos entero y loncheado.

El consumo de los hogares españoles en jamón ibérico en el período no estacional de 2012 alcanzó los 11,6 millones de kg, suponiendo un aumento del 2,7% respecto al mismo período de 2011. El consumo en este período acumula un aumento continuado desde el año 2008 del 20,53%, ganándose cuota de mercado fuera del período tradicional de consumo. Sin embargo, con los datos ya de enero de 2013, en el último período estacional el consumo se ha situado en 9,71 millones de kg, disminuyendo un 3,4% respecto a 2011 y acumulando un descenso de más del 10% desde 2009.

El aumento del volumen consumido se ha visto acompañado también en el período no estacional de un aumento del gasto hasta los 240 millones de euros. Esta cifra supone un incremento porcentual del 1,83%, inferior al del volumen, siendo el incremento acumulado desde el año 2008 del 5,5%. El gasto en el período no estacional es más reducido y además ha disminuido un 15,1% después de la subida de 2009 para situarse en los 179,8 millones de euros actuales.

Si distinguimos por formato de venta, el consumo de jamón ibérico entero es superior en el período estacional que en el

Cuadro VI. Consumo de jamón y paleta ibéricos en el canal Horeca: marzo 12/feb 13

JAMÓN Y PALETA IBÉRICOS	TOTAL	JAMÓN	TOTAL	PALETA	TOTAL
Volumen (Miles kilos)	5.199,1	Volumen	3.770,7	Volumen	1.428,4
Productor	888,3	Productor	601,2	Productor	287,0
Mayorista	3.969,3	Mayorista	2.968,5	Mayorista	1.000,8
Cash & Carry	207,7	Cash & Carry	150,6	Cash & Carry	57,1
Super+Hiper	132,9	Super+Hiper	48,1	Super+Hiper	84,9
Valor (Miles Euros)	127.718,3	Valor (Miles Euros)	84.953,2	Valor (Miles Euros)	42.765,0
% Cuota en Volumen	100,0	% Cuota Volumen	75,52	% Cuota Volumen	24,48
% Cuota en Valor	100,0	% Cuota Valor	66,51	% Cuota Valor	33,49

no estacional. En este último se ha situado en 7,7 millones de kg, con un ligero descenso del 1,06% respecto al año anterior. No obstante esta cifra es un 27,8% más alta que la de 2008, el primer año de la serie. En el período estacional el consumo se ha situado en 8,2 millones de kg, acumulando un descenso del 13,6% desde el máximo de 9,5 millones de kg del año 2009.

El gasto en jamón ibérico entero en el período no estacional se ha situado en 114 millones de euros, manteniéndose en niveles muy parecidos en este período no estacional desde el año 2009. Sin embargo, en los períodos estacionales se ha venido produciendo una caída considerable que alcanza el 16,3% desde el valor del año 2008, siendo el gasto en 2012 de 130,13 millones de euros.

Como consecuencia de los valores anteriores de volumen de consumo y gasto, el valor medio del jamón ibérico entero en el período no estacional se ha situado en 14,7 €/kg, prácticamente similar al valor del mismo período del año 2011 (14,6 €/kg) y siendo el primer año desde el inicio de la serie en el año 2008 en el que no se produce un descenso del valor medio del producto. El descenso del valor medio acumulado desde el año 2008 se sitúa en el 14,2%. Los valores medios en los períodos estacionales de cada año han sido superiores a los valores de los períodos no estacionales anteriores. No obstante, la disminución del valor medio acumulada entre el período estacional del año 2008 (19,6 €/kg) y el de 2011 (15,2 €/kg) alcanzaba el 22,1%. En el período estacional de 2013 el valor medio subió ligeramente a 15,7 €/kg.

El incremento del consumo experimentado en el período no estacional del año 2012 se debió fundamentalmente al incremento del consumo de loncheados, que se ha situado en 3,89 millones de kg. El incremento (8,1%) es el mayor que

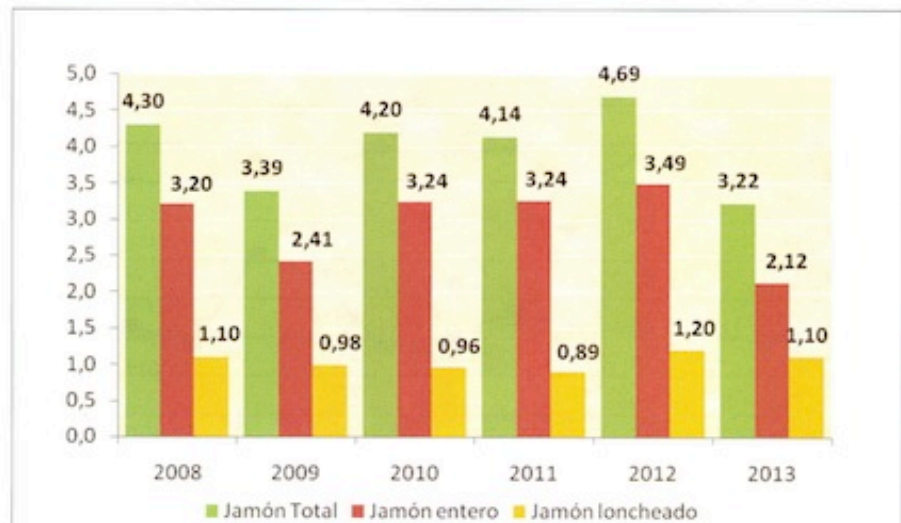


Figura 1. Evolución del volumen consumido de jamón, jamón entero y jamón loncheado (millones de kg) en el primer trimestre del año.

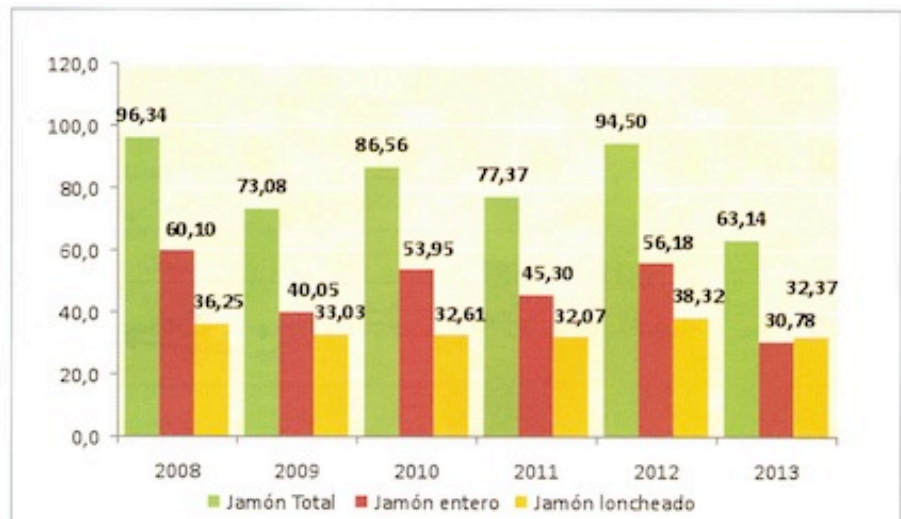


Figura 2. Evolución del gasto en jamón, jamón entero y jamón loncheado (millones de €) en el primer trimestre del año.

se ha producido en el consumo de loncheados en este período y es el tercer incremento consecutivo tras la bajada del 10,52% que se produjo en el año 2009. Al contrario de lo que ocurre con el jamón entero, los niveles de consumo de lon-

cheados en los períodos estacionales son sensiblemente inferiores a los niveles de consumo de los períodos no estacionales, aunque en los dos últimos años se ha producido un aumento acumulado del 17,1% hasta los 1,4 millones de kg. ►►

Cuadro VII. Volúmenes y gasto de jamón y paleta consumidos en hogares y Horeca: marzo 12/febrero 13

Variable	HOGARES	%	HORECA	%	TOTAL
Volumen Jamón+Paleta (miles de kg)	26.151,50	83,42	5.199,20	16,58	31.350,70
Volumen Jamón (miles de kg)	20.688,01	84,58	3.770,80	15,42	24.458,81
Volumen Paleta (miles de kg)	5.463,47	79,27	1.428,42	20,73	6.891,89
Valor Jamón+Paleta (miles de €)	512.961,70	70,85	127.718,20	29,15	640.679,90
Valor Jamón (miles de €)	409.027,21	82,80	84.953,20	17,20	493.980,41
Valor Paleta (miles de €)	103.934,44	70,85	42.765,04	29,15	146.699,48
Valor medio Jamón+Paleta (€/kg)	19,62		24,56		
Valor medio Jamón (€/kg)	19,77		22,53		
Valor medio Paleta (€/kg)	19,92		29,94		

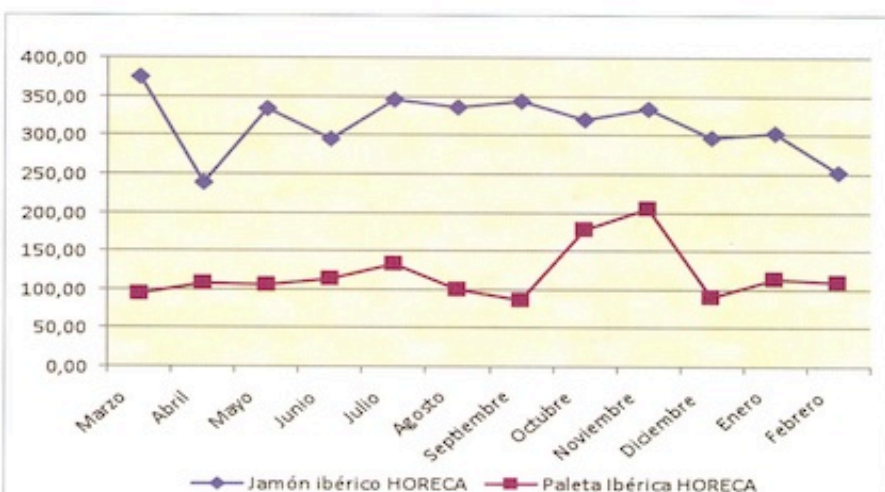


Figura 3. Evolución mensual del volumen (miles de kg) de jamón y paleta ibéricas consumido en Horeca.

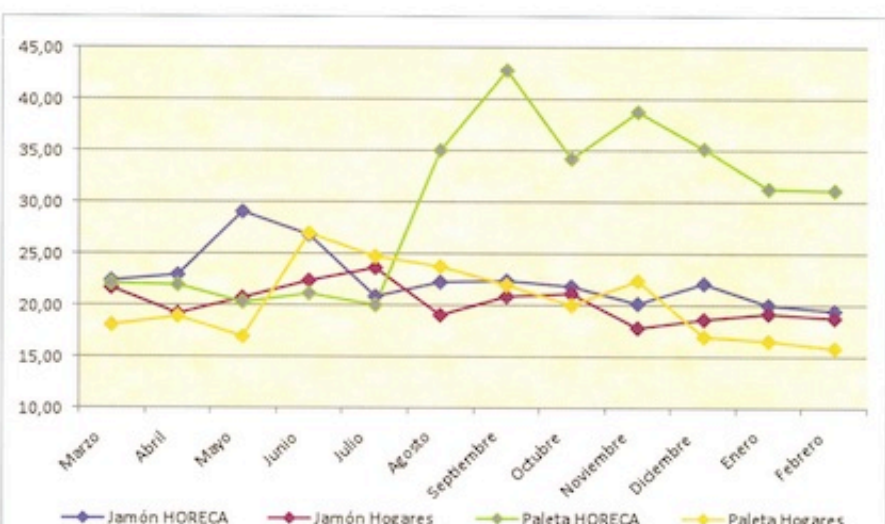


Figura 4. Evolución mensual del valor medio (€/kg) de jamón y la paleta ibéricas en hogares y Horeca.

En el cuadro V podemos observar que el gasto en loncheados en los períodos no estacionales es superior al gasto en jamón entero en los mismos períodos. En el período no estacional de

2012 el gasto se ha situado en 125,9 millones de euros, siendo el incremento respecto a 2011 del 4,2%. En el período estacional, después de la subida del 19,20% en 2011 respecto a 2010 se ha

producido una caída del 7,5% en 2012.

El valor medio del kilogramo de loncheado mostró en general una tendencia ascendente en ambos períodos hasta que en el período no estacional de 2012 disminuyó a 32,3 €/kg, (6,3% respecto al año anterior, 34,5 €/kg), cuando el valor se había recuperado por encima incluso del nivel de 2008 (34,2 €). Esta disminución se produce además después de que en el período estacional del año 2011 el valor medio de los loncheados alcanzara los 39 €/kg. En 2012 éste ha caído a 34,3 €/kg (38,13%).

Avance del consumo en hogares en el primer trimestre de 2013

Para finalizar este recorrido por el consumo en hogares la figura 1 nos muestra el consumo de jamón ibérico del primer trimestre desde el año 2008 a 2013, reflejando una caída considerable del consumo total de jamón en el primer trimestre del año 2013, que alcanza el 31,3% respecto al mismo período del año anterior. El descenso alcanza el 39,2% para el jamón entero y sólo el 8,3% en loncheados. La figura 2 muestra también la evolución del gasto en el primer trimestre para los mismos productos, señalando descensos de 33,1% para todo el jamón, 45,2% para el jamón entero y 15,5% para el jamón loncheado.

Consumo de jamón y paleta ibéricos 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 el cuadro VI 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. El cuadro

recoge los acumulados del primer año, desde marzo de 2012 a febrero de 2013.

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, cash & carry y super + hiper). El volumen total de producto vehiculado a través del canal Horeca se aproxima a los 5,2 millones de kg, correspondiendo un 75,5% a jamón y un 24,48% a paleta. Por lo que se refiere al valor de los productos éste se ha situado en 127,7 millones de euros, correspondiendo en este caso un 66,5% al valor del jamón y un 33,4% al valor de la paleta.

Si analizamos los lugares donde se realizan las compras vemos que el mayorista es el canal predominante, con 3,96 millones de kg adquiridos en este canal, el 76,3%; directamente al productor se adquieren el 17,08% de los productos. Para el jamón estos porcentajes se sitúan en 78,7 y 15,9. Para la paleta en 70 y 20.

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, valores y valores medios de jamón + paleta, jamón y paleta en hogares y Horeca para este período anual (marzo 12 / febrero 13) en el **cuadro VII**.

Como se observa en el **cuadro VII** el consumo de jamón en volumen se reparte entre el 84,58% en hogares y el 15,42% en Horeca, mientras que los porcentajes correspondientes al gasto son 82,80 y 17,20% respectivamente. Los porcentajes de paleta en Horeca son más elevados que para el jamón, ascendiendo al 20,73% en volumen y hasta el 29,15% en valor. 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 adquirido por los responsables de Horeca se puede considerar similar a la cantidad final consumida, no ocurre lo mismo con el gasto, ya que éste se multiplicará considerablemente en el consumo posterior.

En el **cuadro VII** se comparan también los valores medios en hogares y Horeca. El valor medio de la paleta ha estado ligeramente por encima del jamón en hogares (19,9 frente a 19,7 €/kg), mientras que en Horeca ha sido claramente superior (29,9 frente a 22,5 €/kg).

Para ver si la estacionalidad del consumo en hogares se mantiene en el canal HORECA analizamos la evolución del consumo de jamón y paleta por meses en la **figura 3**. Al menos en este último año no ha existido estacionalidad en el consumo de jamón. En la paleta vemos un repunte considerable en octubre y noviembre que parece obedecer a razones coyunturales más que estacionales. Finalmente, la **figura 4** muestra la evolución mensual de los valores medios del jamón y la paleta en hogares y Horeca, y podemos observar cómo el precio de la paleta asciende en agosto y septiembre, justo en los meses previos al incremento de consumo registrado en la **figura 3**. ●

Nota de los autores

Este trabajo ha sido financiado por la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI).