gfi/Europe

Situación del mercado de alimentos de origen vegetal en España



# Producir carne y lácteos a base de plantas u hongos ofrece a los consumidores una opción sencilla para sus dietas

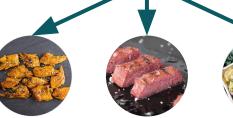
La demanda de productos cárnicos a nivel global va a multiplicarse de aquí a 2050, con cada vez más consumidores queriendo adquirir productos cárnicos de primera calidad

Sin embargo, no contamos con los recursos naturales, hídricos y de suelo para aumentar la producción de carne convencional de la forma en la que venimos haciéndolo

España podría **perder una oportunidad de consolidarse** en
este nuevo mercado global de
productos cárnicos

La carne y los lácteos vegetales ofrecen una oportunidad de presentar productos de calidad asequibles, accesibles y atractivos para los consumidores, respondiendo a sus necesidades dietarias y a sus preferencias.

Estos alimentos difieren de las legumbres o los vegetales en que ofrecen una experiencia sensorial distinta, similar a los productos cárnicos, pero siguen estando producidos mediante plantas como los guisantes, la avena o el girasol.



Fotografía: Current Foods



Una revisión de 57 estudios realizada en 2024 y que cubría cientos de productos vegetales evidenció que:

La inmensa mayoría de las opciones de carne vegetal emiten al menos un 70% menos de emisiones de gases efecto invernadero y utilizaban un 70% menos de agua y suelo que sus contrapartes animales.

Los productos vegetales normalmente tienen un perfil de macronutrientes más óptimo, por ejemplo, teniendo un **mayor** contenido de fibra y siendo más bajos en grasas saturadas.

Informe sobre carne de origen vegetal y salud pública



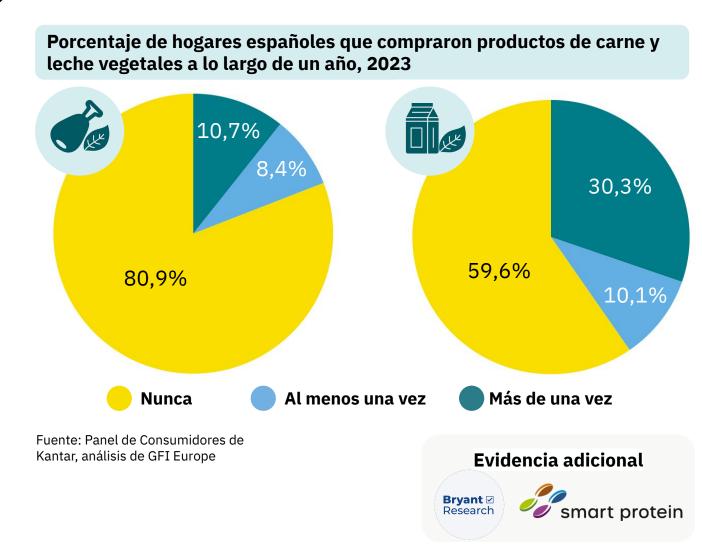


# Las opciones de carne y leche vegetales son parte de la cesta de la compra de muchos hogares

Los alimentos de origen vegetal como la carne y la leche vegetales han ido haciéndose hueco en los supermercados españoles en los últimos años, con las leches y bebidas vegetales adquiriendo un mayor protagonismo.

Según OpinionWay, los consumidores españoles citan cuestiones relacionadas con la salud (29%), el medio ambiente (27%) y el bienestar animal (25%) como las principales razones por las que están dispuestos a reducir su consumo de carne convencional.

Los productos de carne vegetal, aunque aún incipientes en nuestro mercado, suponen una opción atractiva para esos consumidores que quieren seguir disfrutando sus platos favoritos al tiempo que reducen su consumo de carne.



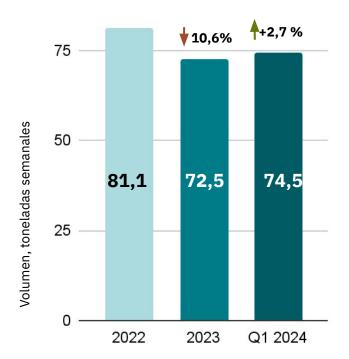


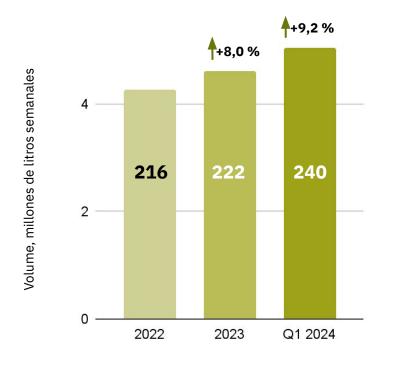
### Vistazo a las cifras de ventas





Promedio de ventas semanales por volumen de leche vegetal, 2022 – abril 2024





451M€

Lo que los consumidores españoles gastaron en productos de origen vegetal en 2023

El mercado español de **queso vegetal** también experimentó un importante crecimiento entre 2022 y 2023:

Valor anual de ventas: +47,5%

(6,53 M€)

Ventas por unidad: +39,9% (2,22 millones de unidades)

Los datos para España recogen las ventas minoristas en hipermercados y supermercados.





## El mercado de alimentos de origen vegetal español resiste en un contexto de volatilidad de precios

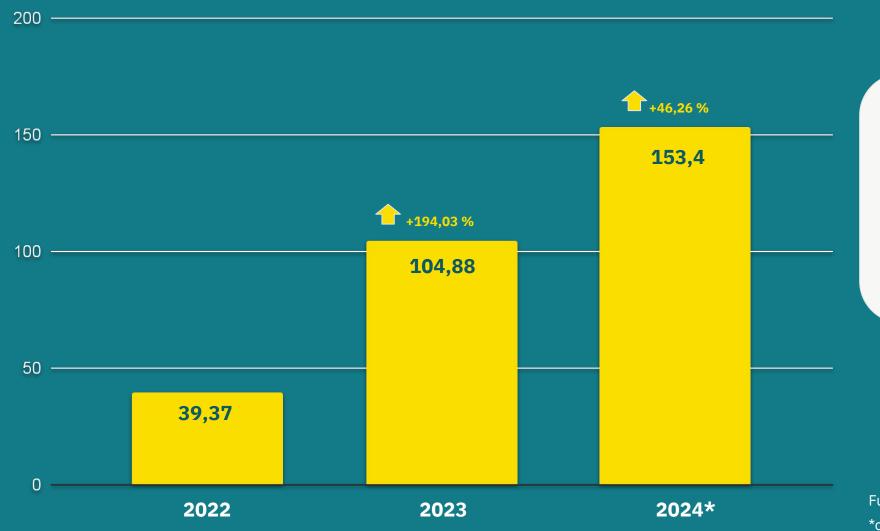
El sector de alimentos vegetales moderno es relativamente nuevo, especialmente en España, aunque ha experimentado un crecimiento en los últimos años. Según la encuesta <u>SmartProtein</u> en España en 2022, el 47 % de los consumidores españoles estaba dispuesto a comprar regularmente carne vegetal si tiene el mismo sabor y textura que la carne animal. Los consumidores españoles querían específicamente poder comprar hamburguesas vegetales (50 %), alternativas al pollo (44 %) y carne picada vegetal (39 %) en los supermercados.

El mercado experimentó un crecimiento más acusado hace unos años, aupado por el carácter novedoso de estos productos, especialmente los productos de carne vegetal de nueva generación. La existencia de startups españolas y el clima global de impulso a este sector arrastraron un gran crecimiento en el interés y las inversiones, que también supuso que hubiera más opciones disponibles para los consumidores españoles.

Desde 2022, sin embargo, los **episodios de acusada inflación** en España, especialmente en el precio de los alimentos, ha afectado a los patrones de consumo y es de esperar que **haya afectado de forma más significativa a los productos de origen vegetal**, que siguen teniendo un considerable diferencial de precio con sus contrapartes de origen animal. Es más, el **incremento de ventas en la primera mitad de 2024** coincide con una relajación de las tasas de inflación a lo largo del año.



# Evolución de las inversiones en alimentos de origen vegetal en España en los últimos años (millones de dólares estadounidenses)



Los niveles de inversión en el mercado de alimentos de origen vegetal en España continúa su ascenso

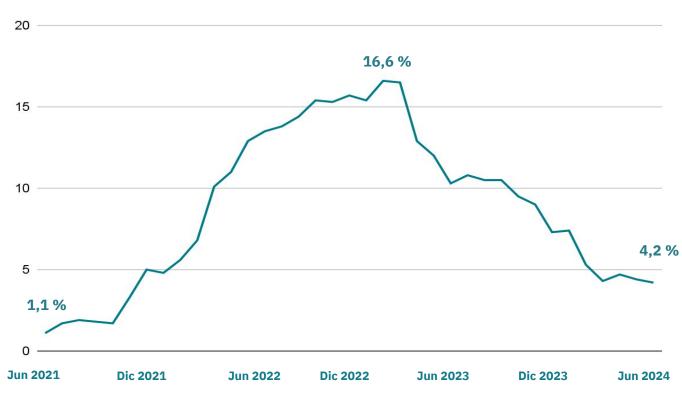
Los inversores siguen apostando por las empresas españolas de alimentos de origen vegetal en su apuesta por el sector alimentario de nuestro país.

Fuente: GFI Europe

\*cifra de inversiones en 2024 a fecha de 08/2024



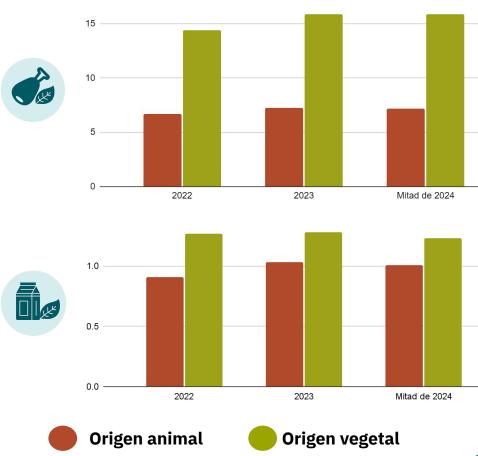
## Situación de la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas



Evolución IPC - Alimentos y bebidas no alcohólicas en España, (06/2021-06-2024). Fuente: datosmacro.com

Dada la situación de inflación y su impacto en el precio de los alimentos, el Gobierno de España aprobó <u>en diciembre de 2022</u> medidas para reducir el IVA aplicado a algunos productos considerados básicos. Esto supuso que **alimentos como la leche animal estuvieran sujetos a un tipo 0 de IVA**, bajando ya el tipo superreducido del 4% del que se beneficiaban, mientras que sus contrapartes de origen vegetal seguían sometidas al tipo del 10%. Todo ello pese a que ya en 2021 los españoles <u>se mostraban mayoritariamente</u> <u>contrarios</u> a este trato diferencial que perjudica a la leche vegetal.

## Evolución del precio de productos cárnicos convencionales y leche de origen animal (€/kg o €/l)



Fuente: Circana



# El precio y la falta de información siguen siendo las principales barreras a una mayor adopción de productos de carne vegetal

¿Cuáles de los siguientes factores le suponen un obstáculo a la hora de elegir alternativas alimentarias vegetales? Precio Falta de información Sabor Salud Falta de opciones en restaurantes 30%

Fuente: Smart Protein (2024)

¿Qué tipo de alternativas alimentarias vegetales le gustaría poder comprar más a menudo en el supermercado o en los puntos de consumo (ej., restaurantes, cafeterías, etc.)?



Alternativas vegetales a la carne como hamburguesas y salchichas – **29%** 

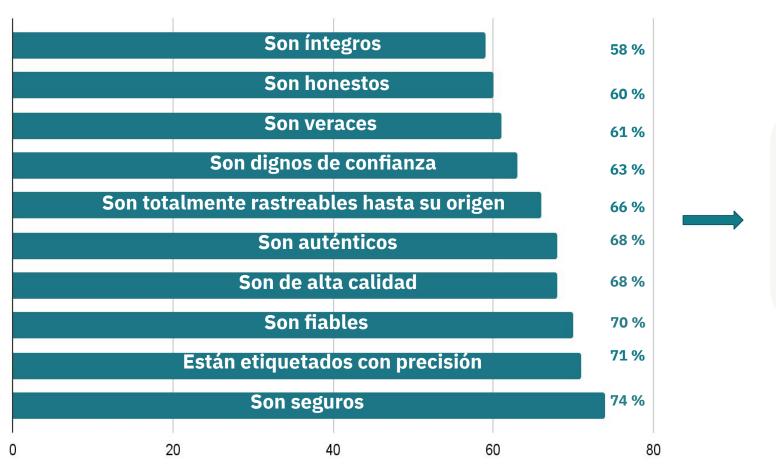
Alimentos horneados, dulces y aperitivos – **25%** 



Los consumidores españoles se encuentran entre los que más afirman querer más opciones de alimentos vegetales en puntos de consumo (Smart Protein 2024)



# Aceptación de alimentos de origen vegetal por parte de los consumidores españoles



Los consumidores españoles mayoritariamente confían en los alimentos de origen vegetal



En concreto, **un 71%** de los encuestados considera que los alimentos vegetales alternativos a la carne y los lácteos **tienen un etiquetado preciso**.

Fuente: Smart Protein 2024

#### **Fuentes adicionales**

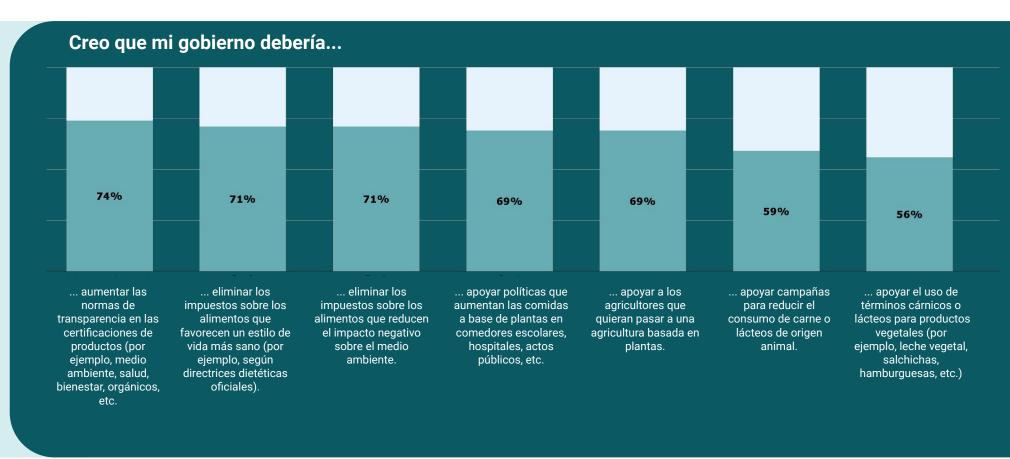






# ¿Qué demandan los consumidores de las administraciones en materia de alimentos de origen vegetal?

En su opinión, ¿en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las medidas que deberían tomar los responsables políticos?





## ¿Por qué es importante que las administraciones actúen?

# Modernizar nuestra producción local de alimentos

España es ya una potencia mundial en la producción y exportación de alimentos de primera calidad. Nuestra agricultura y nuestras empresas alimentarias juegan un papel fundamental en la creación de riqueza y empleo.

El sector de alimentos de origen vegetal permite a nuestros productores adaptarse a las nuevas tendencias de mercado, y para ello necesitan que las administraciones les ofrezcan el apoyo y las herramientas necesarias para aprovechar esta oportunidad.

. Saber más

#### Impulsar la inversión en I+D

El sector de alimentos de origen vegetal podría beneficiarse de una mayor apuesta de la inversión pública en I+D en asuntos basales como los relativos al sabor, la textura y la experiencia sensorial o a métodos más eficientes de extraer y procesar proteínas vegetales.

Con las señales adecuadas, las administraciones pueden ayudar a reducir el riesgo percibido por parte del sector privado en este sector puntero, facilitar la atracción de inversiones y fomentar el crecimiento empresarial.

Saber más.

# Importantes beneficios para el medioambiente, el clima y la salud

Los alimentos de origen vegetal son una pieza fundamental para hacer nuestro sistema alimentario más sostenible, justo y seguro. Por ejemplo, ayudan a reducir nuestra dependencia de superficie agrícola en el exterior o a luchar contra la resistencia antimicrobiana.

Además, según los análisis de ciclo de vida disponibles, la carne de origen vegetal podría reducir en torno al 84% del uso de agua y las emisiones GEI en en hasta un 94% en comparación con la carne convencional.

Saber más.



## Acciones para dinamizar el sector de alimentos de origen vegetal

#### Invertir

Aumentar la inversión pública en I+D para alimentos de origen vegetal, abordando asuntos como el sabor y la textura o las barreras que incrementan costes de producción.

y autonómicos deben tener en cuenta el potencial de los alimentos de origen vegetal en sus convocatorias de financiación de proyectos de empresas e investigadores del sector.

#### Acompañar

España tiene una gran oportunidad de revitalizar su industria, cimentando su posición como uno de los principales exportadores de productos alimentarios en línea con las nuevas tendencias de consumo.

Se debe realizar un estudio que identifique cuáles son las capacidades industriales infrautilizadas o en desuso cuya reutilización para la cadena de valor de alimentos de origen vegetal sea viable.

#### **Facilitar**

Los consumidores españoles han mostrado claramente su demanda de productos de origen vegetal y consideran que esos productos son fiables, sostenibles, saludables y transparentes en su etiquetado .

Las restricciones artificiales al etiquetado no sólo no ofrecen más claridad al consumidor, sino que provocan aún más confusión respecto de productos con los que ya tienen familiaridad, y por tanto deben eliminarse.

#### Liderar

España tiene la
capacidad de
convertirse en el polo
de atracción de
inversiones y de
creación de riqueza en
alimentos de origen
vegetal del Sur de
Europa.

El Gobierno de España debe ejercer un papel de liderazgo en la Unión Europea, aprovechando su influencia como cuarta economía europea para impulsar el sector y atraer inversiones.





## ¿En qué situación deja esto al sector de alimentos de origen vegetal?

#### Consolidación del mercado en un contexto poco favorable

La categoría de leche y bebidas vegetales consigue empujar las cifras totales del sector de alimentos vegetales en España entre 2022 y principios de 2024.

La reducción del diferencial de precio entre estas opciones y sus alternativas animales en un contexto de incremento generalizado de precios puede explicar parcialmente tanto el éxito de esta categoría como el desempeño de la carne vegetal, cuyo diferencial de precio con la carne de origen animal se mantuvo estable en torno a un 120%.

## Una demanda clara de los consumidores

Tanto los datos de ventas como los resultados de diferentes encuestas y estudios muestran una voluntad clara de los consumidores españoles por contar con más opciones vegetales para sus dietas.

Además, los consumidores muestran unos altos niveles de confianza en los productos de origen vegetal, considerando que son sostenibles, saludables, que tienen un etiquetado claro y transparente, y señalando el precio como una de las principales barreras existentes a una mayor adopción de estos alimentos.

#### El apoyo institucional es crucial para el desarrollo del sector

La industria de alimentos de origen vegetal española ha mostrado que es capaz de desarrollar no sólo productos atractivos para el consumidor, sino también que está comprometida con la innovación y la accesibilidad de estos alimentos.

Sin embargo, siguen existiendo cuestiones estructurales que dificultan el crecimiento del mercado español y en el que las instituciones tienen un papel clave: (1) la inversión pública en I+D; (2) el acceso a infraestructuras de producción; y (3) un tratamiento justo de los alimentos de origen vegetal.

