

España: un estudio sobre el mercado minorista de alimentos de origen vegetal

2020-2022



Resumen ejecutivo

Los datos de ventas al por menor de NielsenIQ sobre 13 países europeos muestran que las ventas en euros de alimentos de origen vegetal han crecido un 6 % en 2022 –y un 21 % desde 2020– hasta alcanzar los 5,8 mil millones de euros.

La tendencia global hacia dietas de base vegetal ha desencadenado una revolución en la industria alimentaria, y los principales fabricantes y distribuidores de productos alimenticios han abrazado el cambio. En Europa, las ventas al por menor de alimentos de origen vegetal se han disparado en los últimos años a medida que han ido apareciendo en el mercado nuevos productos e innovaciones. Esto ha permitido que cada vez más consumidores puedan adquirir carne, marisco, huevos y lácteos de origen vegetal de última generación que compiten con los productos de origen animal en cuanto a gusto, precio y conveniencia.

Los alimentos de origen vegetal en Europa constituyen un mercado de 5,8 mil millones de euros.

El Good Food Institute Europe, la organización internacional sin ánimo de lucro, ha analizado los datos recogidos sobre los alimentos de origen vegetal de 13 países europeos (Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Suecia y el Reino Unido) para analizar la magnitud y el crecimiento del mercado minorista de alimentos de origen vegetal entre 2020 y 2022.

5,8 mil millones de euros

El valor del mercado minorista de alimentos de origen vegetal es de 5,8 mil millones de euros. En 2020 fue de hasta 4,8 mil millones de euros.

+ 6 %

Las ventas en euros de alimentos de origen vegetal crecieron un 6 % entre 2021 y 2022.

+ 4 %

Las ventas por unidad de alimentos de origen vegetal crecieron un 4 % entre 2021 y 2022.

21 %

Las ventas en euros y las ventas por unidad de alimentos de origen vegetal crecieron un 21 % entre 2020 y 2022.

Para contextualizar el rendimiento de las ventas en las categorías de origen vegetal durante el año 2022, es importante tener en cuenta el entorno macroeconómico resultado de la actual guerra en Ucrania, las tensiones comerciales internacionales y la inflación. Si bien el crecimiento del mercado minorista de alimentos de origen vegetal se ralentizó en 2022 en comparación a 2021, se puede observar que tanto las ventas por unidad como las ventas en euros siguieron creciendo. Este último demuestra que, a pesar de las dificultades mencionadas, existe una fuerte demanda de estos productos por parte de los consumidores.

Resumen general de las ventas en euros de la categoría de origen vegetal en toda Europa, 2022

	2022 ventas en euros	2021-2022 crecimiento ventas en euros	2020-2022 crecimiento ventas en euros	2022 ventas por unidad	2021-2022 crecimiento ventas por unidad	2020-2022 crecimiento ventas por unidad
Leche	€2,2 MMM	7 %	19 %	1,3 MMM	6 %	20 %
Carne	€2 MMM	3 %	19 %	846 MM	1 %	21 %
Yogur	€515 MM	-0.4 %	8 %	255 MM	-3 %	10 %
Margarina	€247 MM	13 %	40 %	140 MM	4 %	26 %
Platos preparados	€181 MM	20 %	79 %	72 MM	14 %	71 %
Helado	€174 MM	8 %	14 %	57 MM	8 %	15 %
Queso	€165 MM	4 %	56 %	61 MM	4 %	62 %
Crema	€139 MM	7 %	7 %	109 MM	0 %	1 %
Postre	€88 MM	6 %	27 %	58 MM	5 %	40 %
Marisco	€43 MM	60 %	326 %	14 MM	67 %	343 %
Total	€5,8 MMM	6 %	21 %	2,9 MMM	4 %	21 %

Los alimentos de origen vegetal en España constituyen un mercado de 447,4 millones de euros.

El mercado minorista de alimentos de origen vegetal español es el cuarto mercado más grande de Europa, y las ventas de estos siguen creciendo. Entre 2020 y 2022, las ventas en euros crecieron un 9 % hasta alcanzar los 447,4 millones de euros.

La leche de origen vegetal, la cual ha experimentado un crecimiento estable entre 2020 y 2022, es la categoría más desarrollada en España. En cuanto a las ventas en euros de carne de origen vegetal, se puede ver que disminuyeron en 2022, a pesar de que esta categoría creció entre 2020 y 2022 de un un 25 %. Una de las categorías menos desarrolladas, pero que tiene el crecimiento más rápido, es el marisco de origen vegetal.

Sumérgete en el informe para comprender mejor el mercado minorista de alimentos de origen vegetal y cómo dichos alimentos están creciendo en comparación con los alimentos de origen animal.

Addendum: en abril de 2023, descubrimos algunos errores cometidos por nuestro proveedor de datos en cuanto a los resultados obtenidos en las categorías de queso, yogur y postres de origen vegetal del Reino Unido y la categoría de queso de origen vegetal de Polonia. De tal manera, en el presente informe, se han corregido las cifras de ventas del resumen ejecutivo, los gráficos comparativos de países de alimentos vegetales en general y de quesos vegetales.

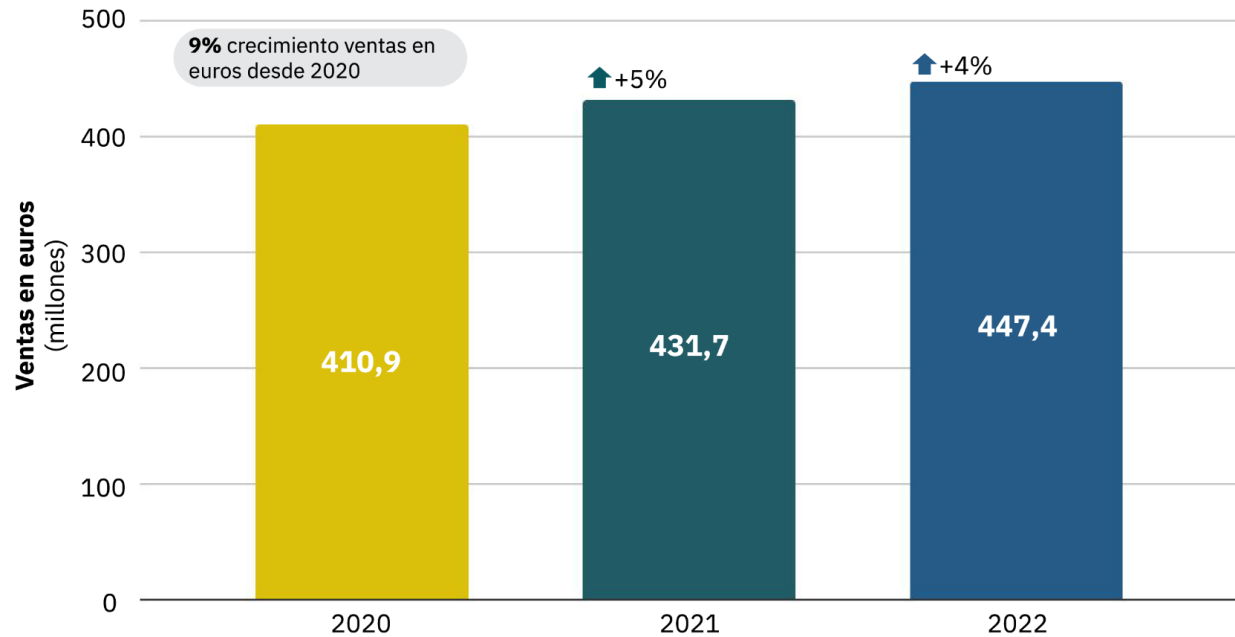
Índice

Mercado total de alimentos de origen vegetal	6
Categorías	7
Comparación entre países	9
Comparación con alimentos de origen animal	10
Carne de origen vegetal	11
Marisco de origen vegetal	14
Leche de origen vegetal	15
Queso de origen vegetal	17
Crema de origen vegetal	19
Observaciones finales	20
Sobre los datos	21

Mercado total de alimentos de origen vegetal

Las ventas en euros de alimentos de origen vegetal en España crecieron un 4 % en 2022 hasta alcanzar los 447,4 millones de euros.

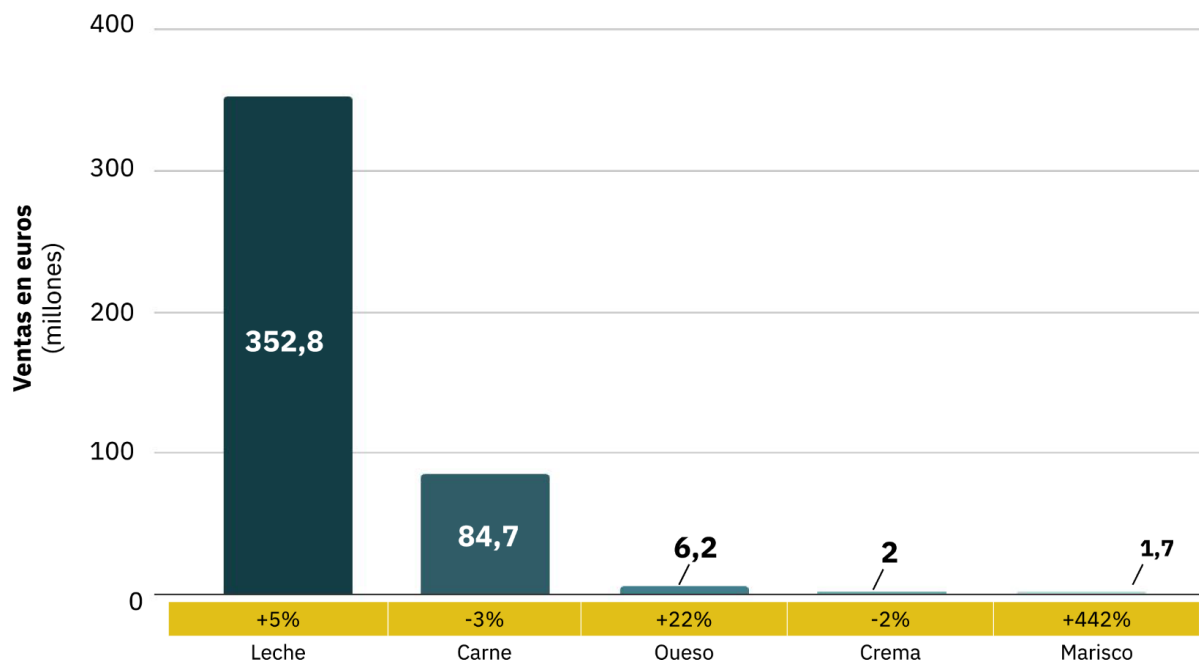
Total ventas en euros de alimentos de origen vegetal, distribución en España, 2022



Categorías

Las categorías de origen vegetal están en distintas etapas de desarrollo.

Ventas en euros y crecimiento de los alimentos de origen vegetal por categoría, 2022



Información clave:

- Con unas ventas que llegaron a los 352,8 millones de euros en 2022 y con un crecimiento estable hasta fecha de hoy, **la leche de origen vegetal es de lejos la más desarrollada en comparación con las otras categorías de alimentos de origen vegetal.**
- A pesar de que **las ventas en euros de carne de origen vegetal crecieron entre 2020 y 2022 un 25 %**, en 2022 se puede observar que estas disminuyeron en hasta los 84,7 millones de euros.
- Con 1,7 millones de ventas en euros en 2022, **el marisco de origen vegetal sigue siendo una de las categorías menos desarrolladas en comparación a las demás. No obstante, con un aumento de más de 6,430 % desde 2020, es considerada una categoría de rápido crecimiento.**

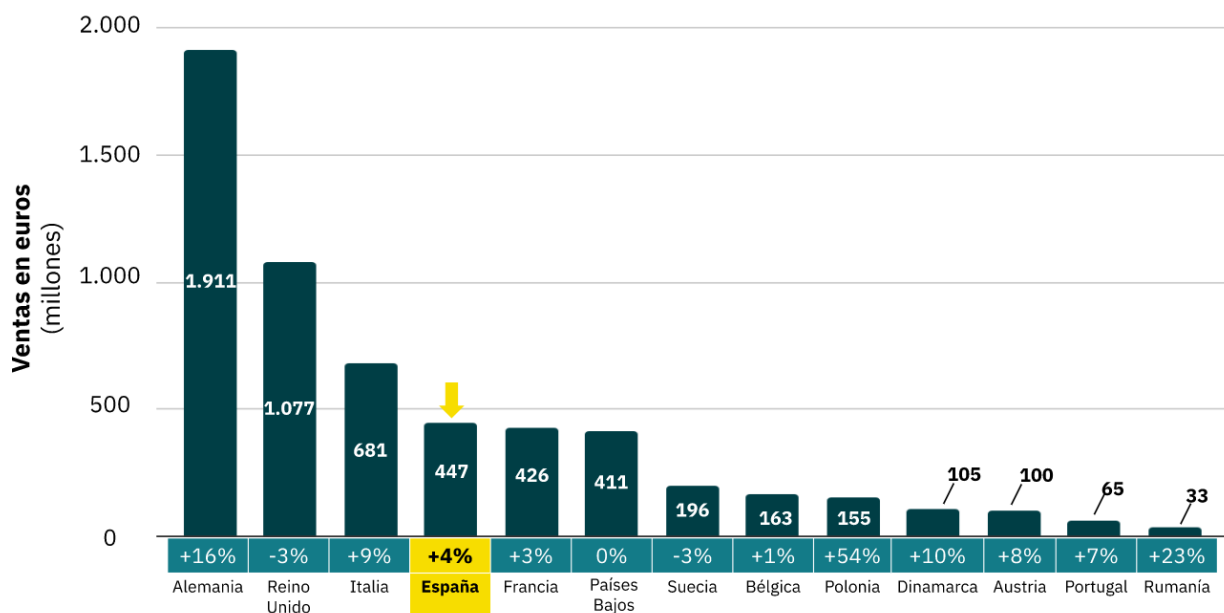
Resumen de ventas categoría origen vegetal, 2022

	2022 ventas en euros	2021-2022 crecimiento ventas en euros	2020-2022 crecimiento ventas en euros	2022 ventas por unidad	2021-2022 crecimiento ventas por unidad	2020-2022 crecimiento ventas por unidad
Leche	€352,8 MM	5%	4%	229,1 MM	4%	7%
Carne	€84,7 MM	-3%	25%	29,9 MM	-8%	13%
Queso	€6,2 MM	22%	125%	2,2 MM	26%	150%
Crema	€2,0 MM	-2%	3%	1,8 MM	-3%	3%
Marisco	€1,7 MM	442%	6.430%	0,4 MM	350%	10.700%
Total	€447,4 MM	4%	9%	263,4 M	3%	9%

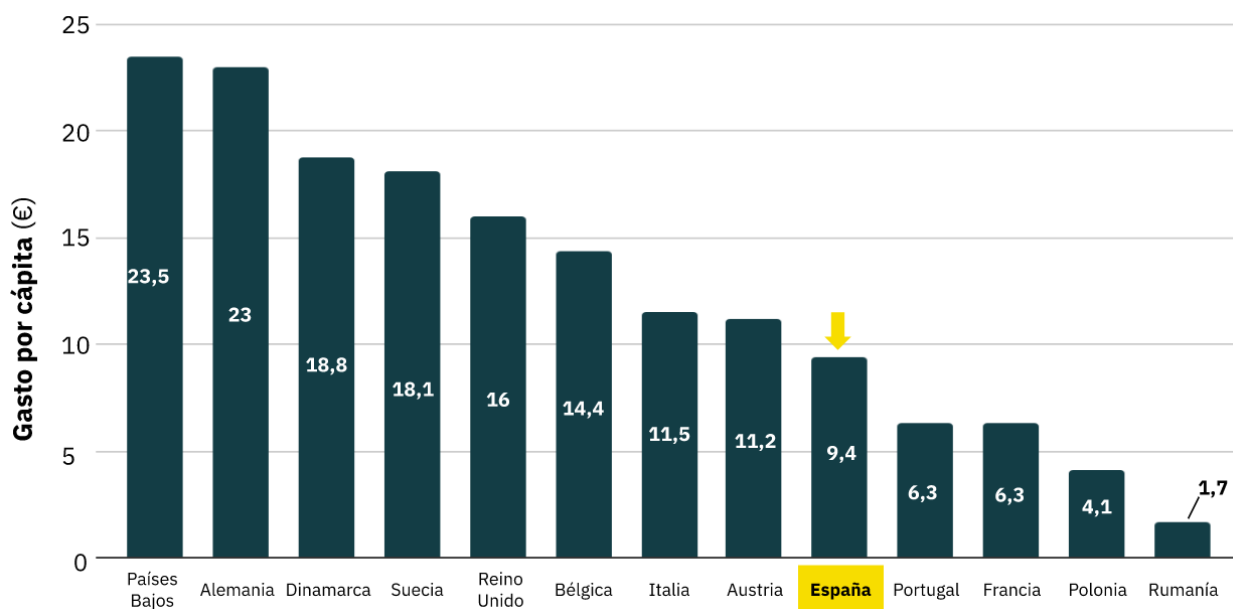
Comparación entre países

España ocupa la cuarta posición en ventas en euros de alimentos de origen vegetal de Europa. Sin embargo, en términos de gasto promedio per cápita, España está en el noveno puesto.

Ventas en euros y crecimiento de alimentos de origen vegetal por país (en millones), 2022

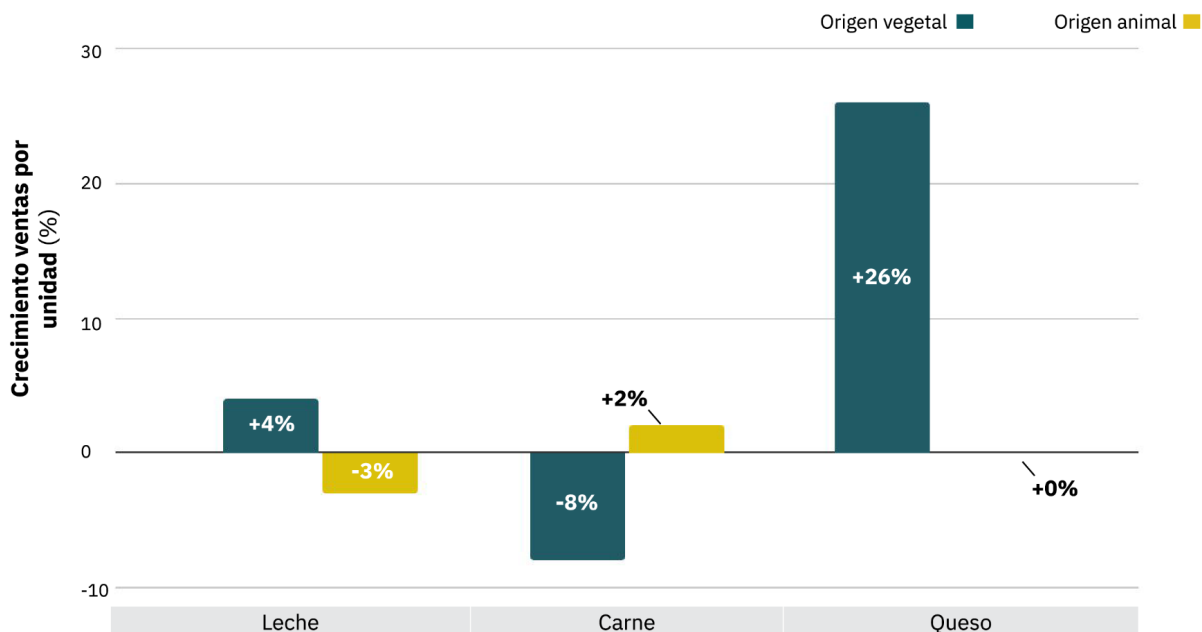


Gasto promedio en euros de alimentos de origen vegetal por país per cápita, 2022



Comparación con alimentos de origen animal

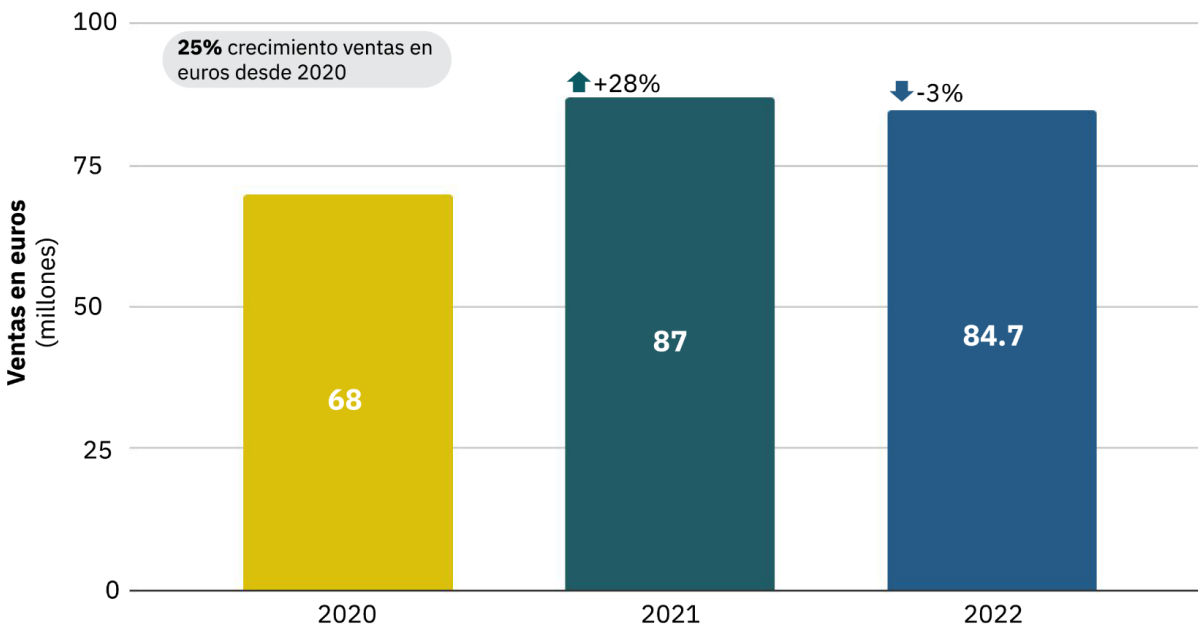
Crecimiento de ventas por unidad categoría origen vegetal vs origen animal, 2022



Para entender el crecimiento de las categorías de origen vegetal versus origen animal, se ha comparado las ventas por unidad (en lugar de las ventas en euros), ya que esto proporciona un contraste más directo. En 2022, el crecimiento de las ventas por unidad de las categorías de leche y queso de origen vegetal superó al de las categorías de origen animal.

Carne de origen vegetal¹

Ventas en euros de carne de origen vegetal (en millones), 2022



Información clave:

- Las ventas en euros de carne de origen vegetal crecieron un 25 % entre 2020 y 2022, mientras que las ventas totales por unidad de carne de origen vegetal subieron hasta un 13 %.
- En comparación, las ventas por unidad de carne convencional envasada aumentaron un 3 % entre 2020 y 2022.
- En términos de precio promedio por unidad, la inflación y aumentos de precios tuvo un menor impacto en la categoría de carne de origen vegetal y en 2022. Los precios de la carne de origen vegetal únicamente aumentaron un 5 %, mientras que los precios de la carne convencional envasada aumentaron un 10 %.
- En 2022, la carne de origen vegetal constituía un 10 % de la cuota de mercado total de la categoría de carne envasada al por menor.²

¹ La categoría de carne de origen vegetal incluye tanto análogos (productos que imitan la apariencia y el gusto de la carne de origen animal) como no análogos (por ejemplo, hamburguesas vegetales).

² Nielsen solo analiza las ventas de carne de origen animal envasada, por lo que el cálculo de la cuota de mercado únicamente hace referencia a la categoría de carne envasada.

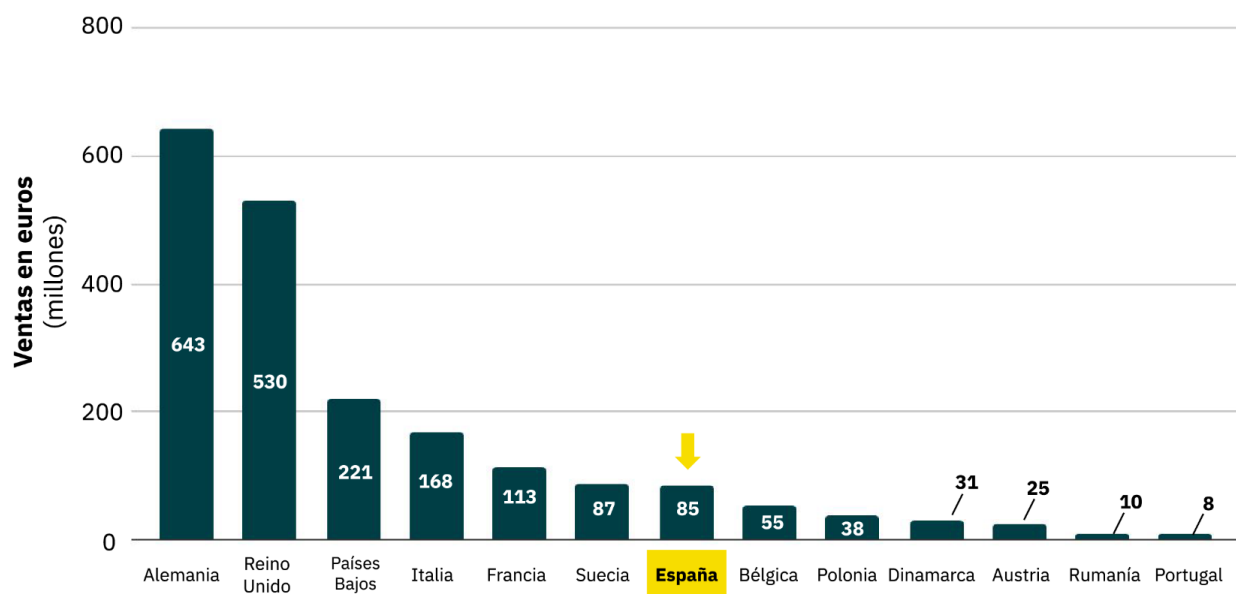
Información por segmentos:

- Representando el 91 % del total de las ventas de carne de origen vegetal, la refrigerada constituye la categoría más importante en de 2022, l, mientras que la congelada y de larga conservación alcanzó el 8 % y el 1 % respectivamente.
- Los formatos de carne de origen vegetal más populares son hamburguesas (que constituyen el 37 % de las ventas en euros), seguidas de tiras (18 %) y opciones de filetes/empanados (14 %). Además, mientras que la mayoría de ellos han experimentado un crecimiento exponencial en las ventas en euros, la de las hamburguesas ha disminuido durante los dos últimos años. Esto probablemente sea debido a la aparición de formatos nuevos.

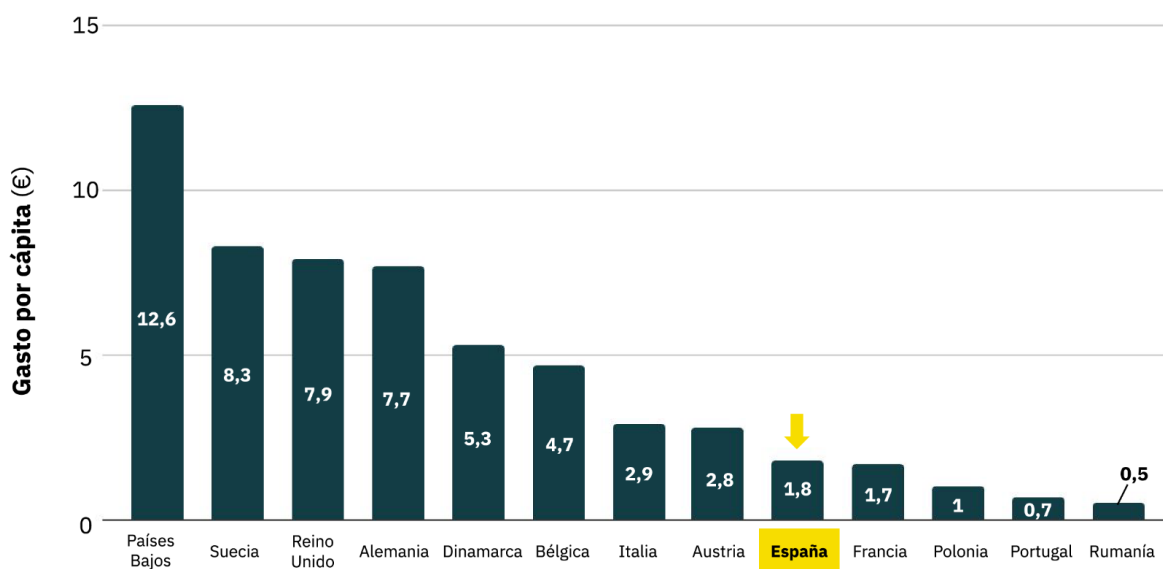
Comparación entre países

España ocupa la séptima posición en ventas en euros de carne de origen vegetal de Europa. Sin embargo, en términos de gasto promedio en euros de carne de origen vegetal per cápita, España ocupa el noveno puesto.

Ventas en euros y crecimiento de carne de origen vegetal por país (en millones), 2022

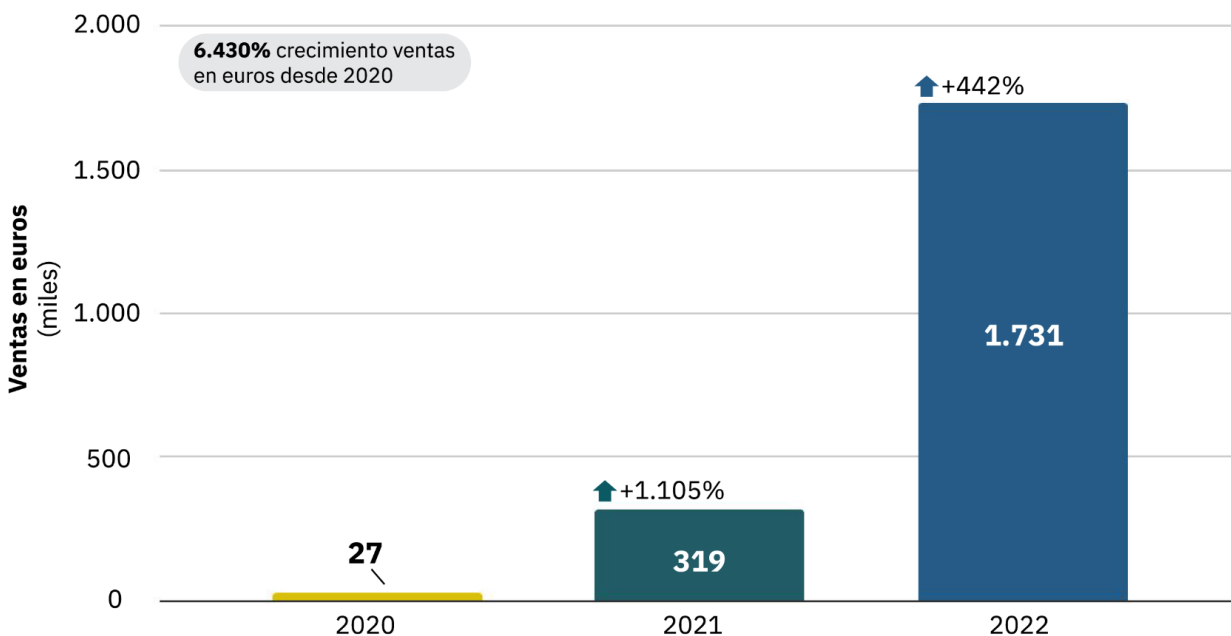


Gasto promedio en euros de carne de origen vegetal por país per cápita, 2022



Marisco de origen vegetal

Ventas en euros de marisco de origen vegetal (en miles), 2020-2022

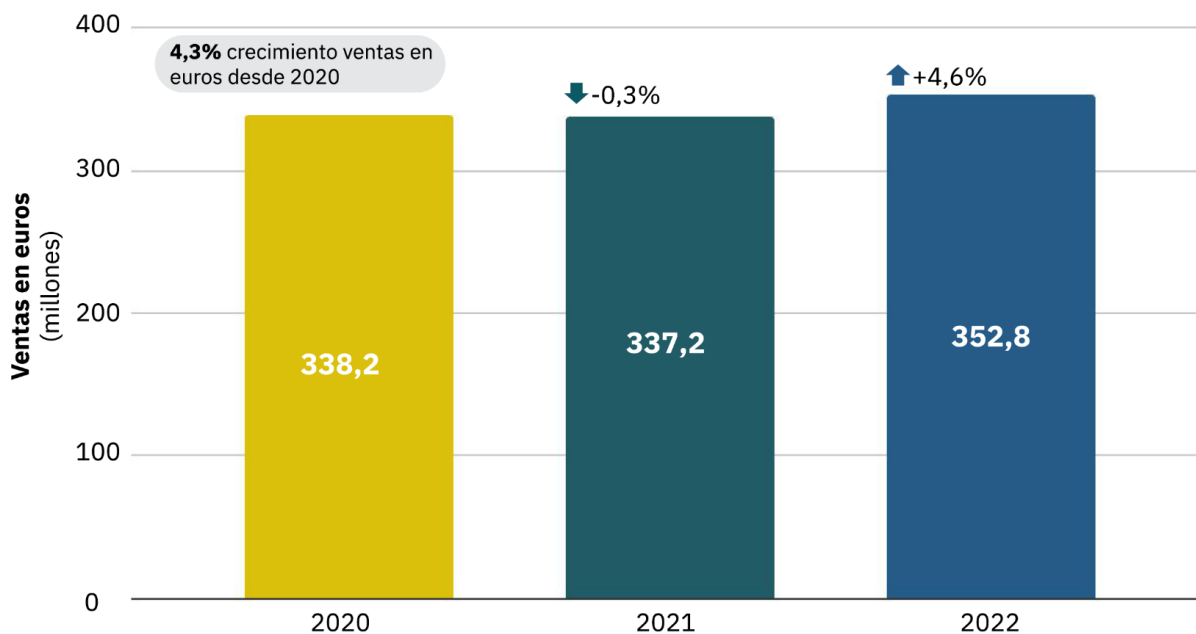


Información clave:

- Las ventas en euros de marisco de origen vegetal crecieron un extraordinario 6,430 % entre 2020 y 2022.
- Las ventas por unidad de marisco de origen vegetal crecieron un 10,700 % entre 2020 y 2022.
- El precio promedio por unidad de marisco de origen vegetal en 2022 aumentó un 20 %.

Leche de origen vegetal

Ventas en euros de leche de origen vegetal (en millones), 2020-2022



Información clave:

- Entre 2020 y 2022, las ventas en euros de leche de origen vegetal aumentaron un 4 %, y las ventas por unidad aumentaron un 7 %.
- En comparación, las ventas por unidad de la leche convencional disminuyeron un 8 % entre 2020 y 2022.
- En términos de precio promedio por unidad, la inflación tuvo un menor impacto en la categoría de leche de origen vegetal en 2022. De tal manera, los precios de la leche de origen vegetal aumentaron un 0,4 %, mientras que los precios de la leche convencional aumentaron un 20 %.
- En 2022, la leche de origen vegetal tuvo una cuota de mercado del 11 % de la categoría de leche total.

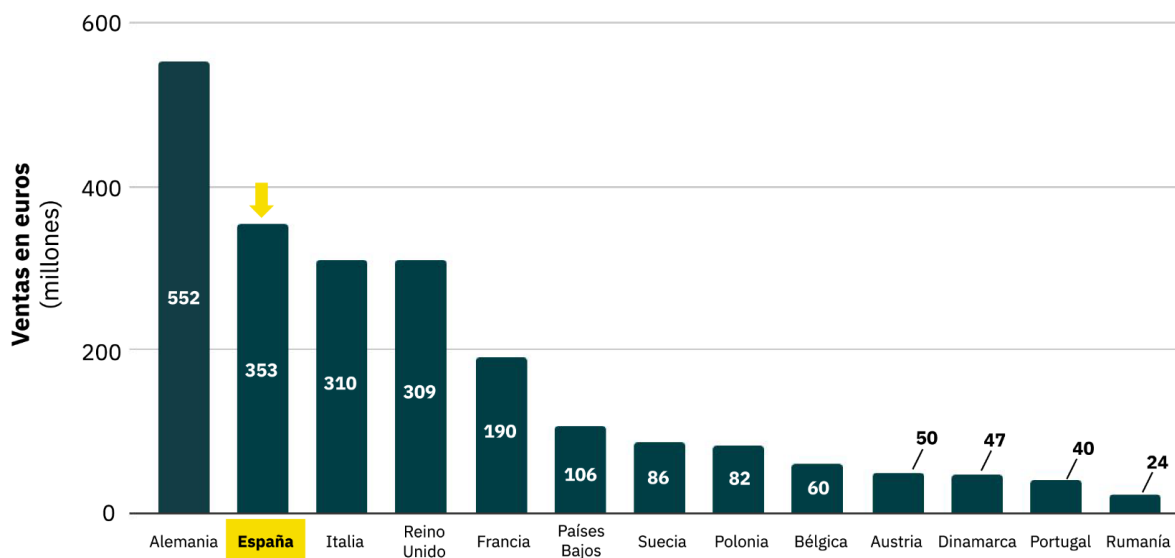
Información por sectores:

- La leche de origen vegetal normal constituye la mayor parte de las ventas en euros de 2022 (98 %), y la leche aromatizada el resto (2 %).

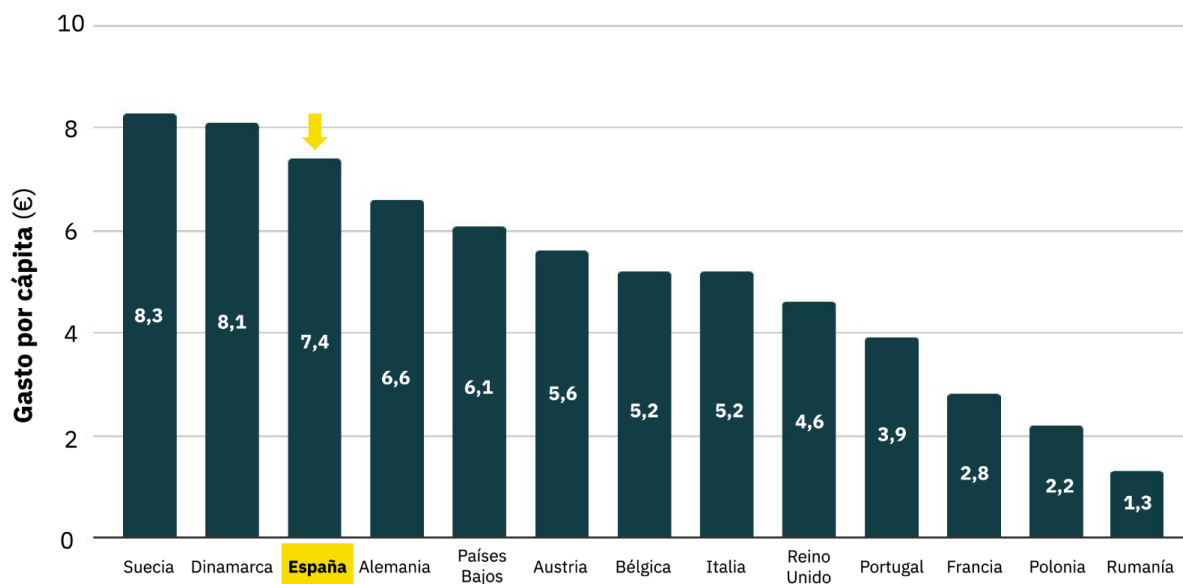
Comparación entre países

España ocupa la segunda posición en ventas en euros de leche de origen vegetal y la tercera en gasto en euros en leche de origen vegetal per cápita de Europa.

Ventas en euros y crecimiento de leche de origen vegetal por país (en millones), 2022

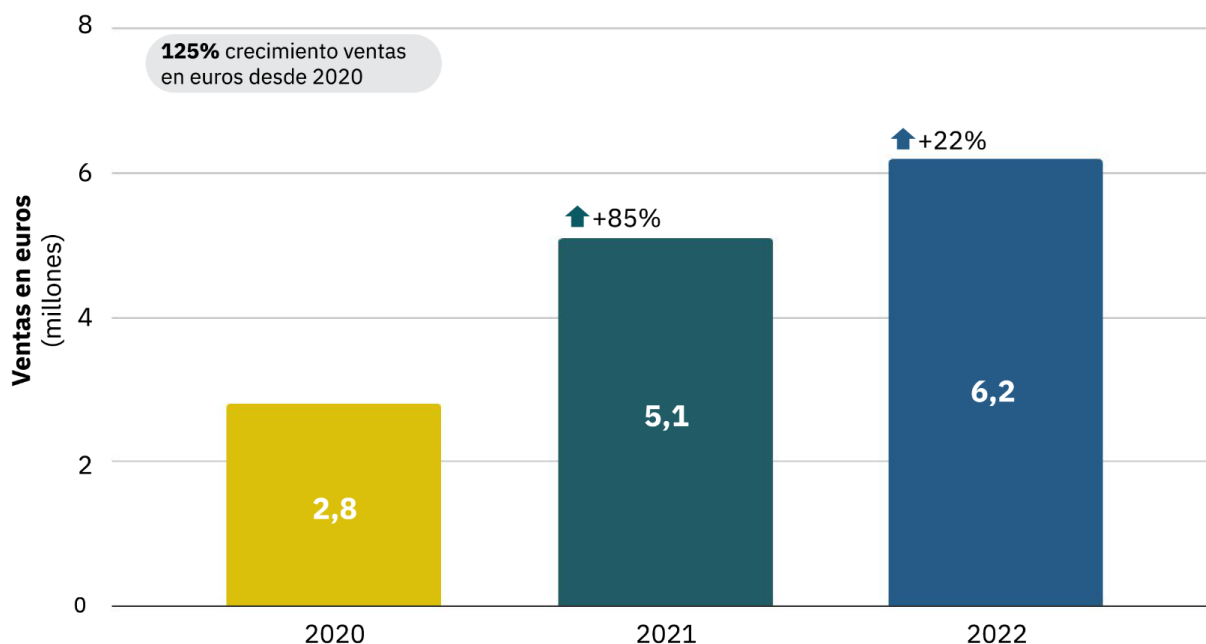


Gasto promedio en euros de leche de origen vegetal por país per cápita, 2022



Queso de origen vegetal

Ventas en euros de queso de origen vegetal (en millones), 2020-2022



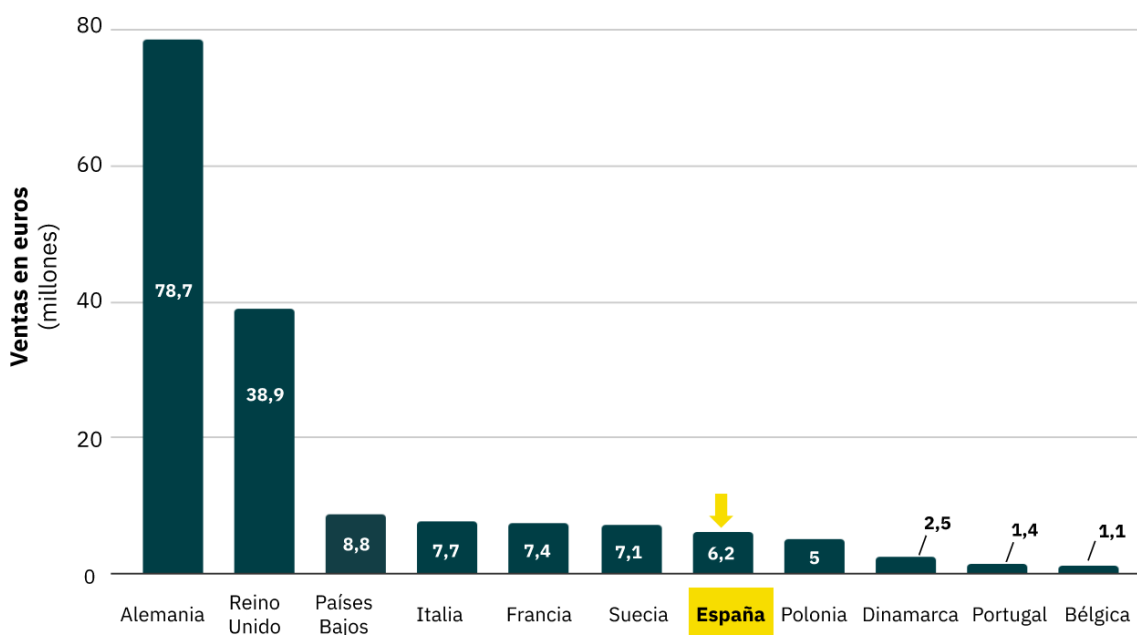
Información clave:

- Las ventas en euros de queso de origen vegetal crecieron un 125 % entre 2020 y 2022, y las ventas por unidad aumentaron un 150 %.
- En comparación, las ventas por unidad de queso convencional disminuyeron un 0,2 % entre 2020 y 2022.
- En términos de precio promedio por unidad, la inflación tuvo un menor impacto en la categoría de queso de origen vegetal en 2022. De hecho, los precios del queso de origen vegetal disminuyeron un 3 %, mientras que los precios del queso convencional aumentaron un 12 %.
- En 2022, el queso de origen vegetal tenía una cuota de mercado del 0,3 % del total de la categoría de queso.

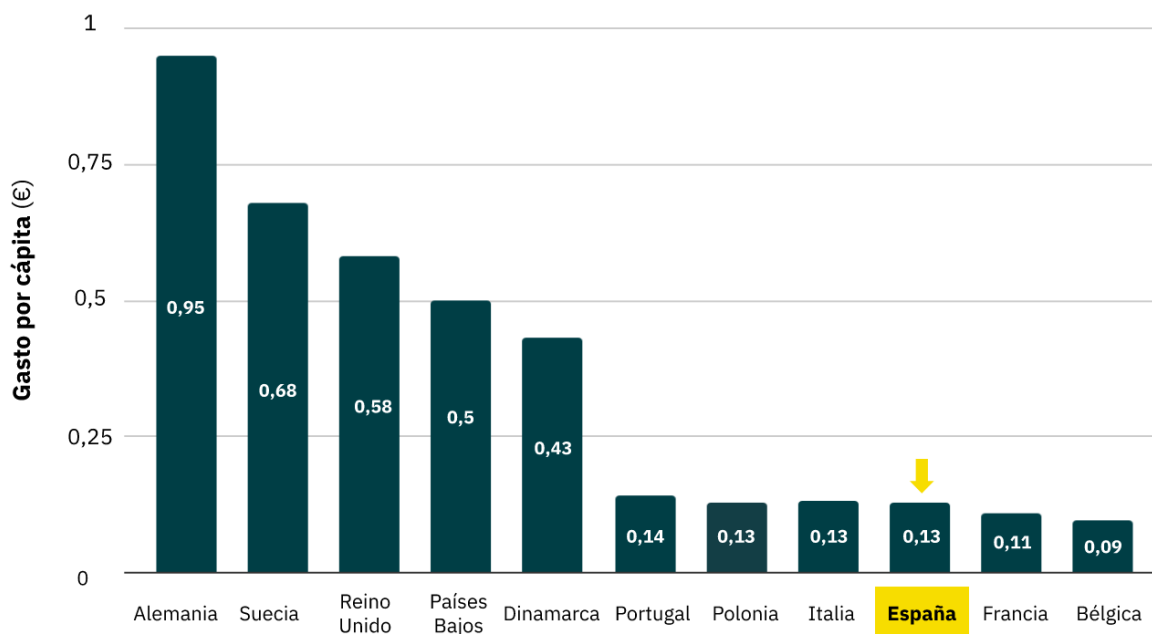
Comparación entre países

España ocupa el séptimo puesto en el ranking de ventas en euros de queso de origen vegetal en Europa y el noveno en gasto promedio en euros de queso de origen vegetal per cápita.

Ventas en euros y crecimiento de ventas en euros de queso de origen vegetal por país (en millones), 2022

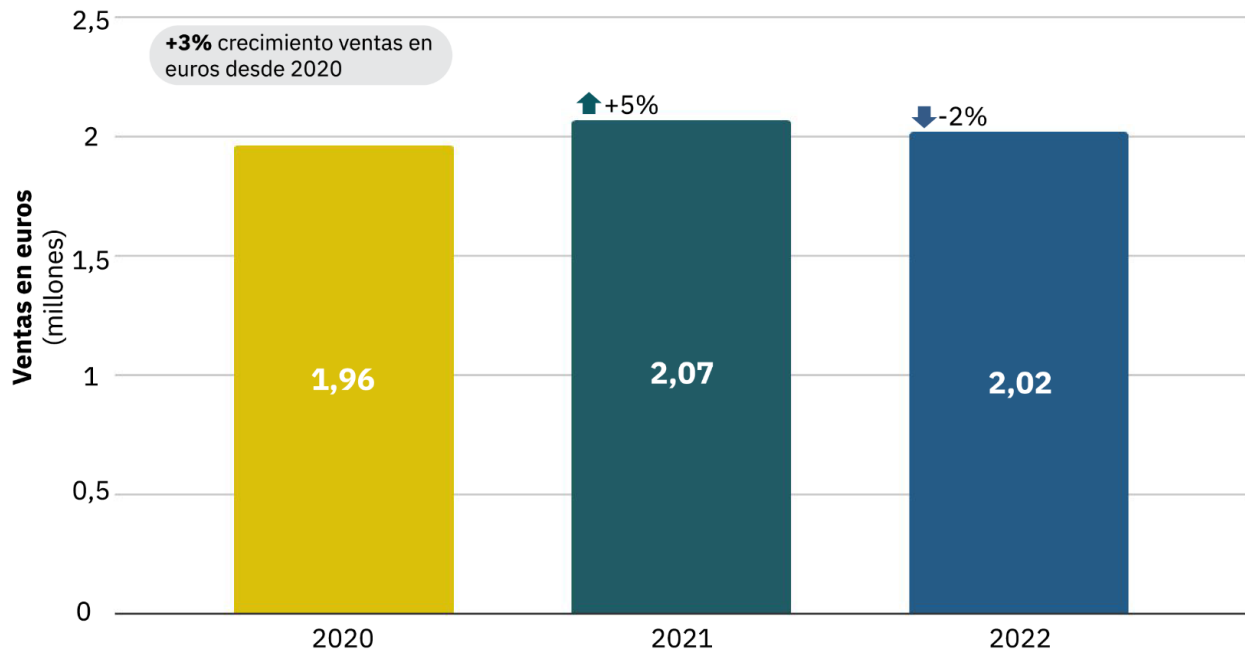


Gasto promedio en euros de queso de origen vegetal por país per cápita, 2022



Crema de origen vegetal

Ventas en euros de crema de origen vegetal (en millones), 2020-2022



Información clave:

- Las ventas en euros y ventas por unidad de crema de origen vegetal crecieron un 3 % entre 2020 y 2022.
- El precio promedio por unidad de crema de origen vegetal en 2022 aumentó un 0,5 %.

Observaciones finales

«El comercio minorista de alimentos de origen vegetal en Europa ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, motivado por la aparición en el mercado de mejores productos de origen vegetal. Esto es alentador en un mundo que trabaja para hacer frente a los muchos problemas provocados por la ganadería industrial. Sin embargo, para mantener este crecimiento, las empresas deben seguir invirtiendo en innovar para desarrollar productos de origen vegetal que satisfagan las expectativas del consumidor en relación a los factores claves de gusto, precio y conveniencia. La [base de datos Advancing Solutions for Alternative Proteins](#) del Good Food Institute es una fuente fantástica para comprender mejor las prioridades clave de la innovación.»

Carlote Lucas,
*Senior Corporate Engagement Manager del
Good Food Institute Europe*



Sobre los datos

Para medir el tamaño del mercado minorista español de alimentos de origen vegetal, GFI Europe encargó un estudio de mercado de los datos de ventas minoristas a la empresa NielsenIQ. Los análisis de este informe se basan en los datos que contiene el informe de NielsenIQ sobre el total de productos de origen vegetal, productos lácteos totales y categorías totales de carne envasada durante períodos de 52 semanas, 104 semanas y 156 semanas previos al 31 de diciembre de 2022, para el mercado español, según la jerarquía de productos de GFI Europe. Por tanto, puede que los datos presentados en este informe no coincidan con las categorías estándar de NielsenIQ. Copyright © 2022, Nielsen Consumer, LLC.

Acerca de Good Food Institute Europe

[El Good Food Institute Europe](#) (GFI) es una organización no gubernamental de carácter internacional que ayuda a construir un sistema alimentario más sostenible, seguro y justo mediante la transformación de la producción de carne.

GFI trabaja con científicos, empresas y responsables políticos para promover la carne cultivada y de origen vegetal, ofreciendo un producto sabroso, asequible y accesible en toda Europa.

Inspirada por la filantropía, GFI emplea sus esfuerzos en reducir el impacto medioambiental de nuestro sistema alimentario, disminuir el riesgo de resistencia a los antibióticos y facilitar el acceso a alimentos de alta calidad utilizando menos recursos.

Contacto

Charlotte Lucas

Senior Corporate Engagement Manager, GFI Europe

carlottel@gfi.org