



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado del jamón serrano en Suecia Octubre 2017

Este resumen ejecutivo ha sido realizado
por Diego Burillo y Raquel Inat bajo la supervisión
de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Estocolmo

EL MERCADO DEL JAMÓN SERRANO EN SUECIA

En 2016, las exportaciones mundiales de jamón serrano alcanzaron máximos históricos, con un crecimiento interanual del 18,6%. Más del 80% de dicha exportación se realizó dentro de la UE. En este marco, se va a estudiar el mercado sueco del jamón serrano, su oferta, demanda, precios, canales de distribución, así como las perspectivas del sector y las oportunidades y recomendaciones para empresas españolas en dicho mercado.

Las partidas arancelarias objeto de estudio son la 021011, 02101111, 02101131 y 02101981. La producción de jamón en Suecia ha aumentado ligeramente en los últimos años en la partida 02101111. Además del incremento en la producción, se ha producido un amplio incremento en las importaciones de dicha partida desde el año 2011. No obstante, la partida genérica 021011 donde se engloban todos los tipos de jamón sin deshuesar, sí ha experimentado un aumento del consumo aparente de un 74% desde 2011, mientras que el aumento de las importaciones globales para dicha partida se situaba en el 61% (de jamón sin deshuesar en sus distintas preparaciones). Por su parte, la partida en la que se producen mayores importaciones de las analizadas, la 02101981, correspondiente al jamón deshuesado, ha sufrido una reducción del consumo aparente en un 28% entre 2011 y 2016, debido principalmente a la caída de la producción (reducción en un 93% para dicho periodo), mientras que las importaciones aumentaban en un 80% en los últimos 5 años.

A pesar de que Suecia, evidentemente, no es un país productor de jamón serrano, sí es un gran productor de carne. Concretamente, la producción de carne de cerdo aumentó cerca de un 2,7% en 2016, en comparación con 2015. Aunque, en general, Suecia importa más carne de la que exporta. En cuanto al jamón serrano, la mayor parte del que se exporta a Suecia desde España es en formato deshuesado (partida 02101981). Las importaciones de jamón con hueso han disminuido un 72% en los últimos cinco años, situándose en un valor de 387 miles de coronas suecas. Por su parte, las importaciones de jamón deshuesado desde España han aumentado un 140% en volumen y un 114% en valor en los últimos cinco años, superando la cifra de 40 millones de coronas suecas en 2016 (más de 4,2 millones de euros).

En Suecia son mayores las ventas de los segmentos de precios medios y medios-bajos de jamón; es decir, se consume más jamón serrano que ibérico, además de otros tipos de embutidos con menor elaboración. Los embutidos españoles e italianos están bien considerados por el público sueco. Sin embargo, el consumidor no tiene la suficiente información sobre el producto como para apreciar la diferencia entre el jamón serrano español o el *prosciutto di Parma*, generalmente presentados juntos en los lineales de los supermercados. Además, es poca la apreciación del jamón ibérico o de bellota como un producto *premium* y esto, sumado al desconocimiento general sobre el producto, impide que el consumidor esté dispuesto a realizar un sobrecoste para adquirir este tipo de productos.

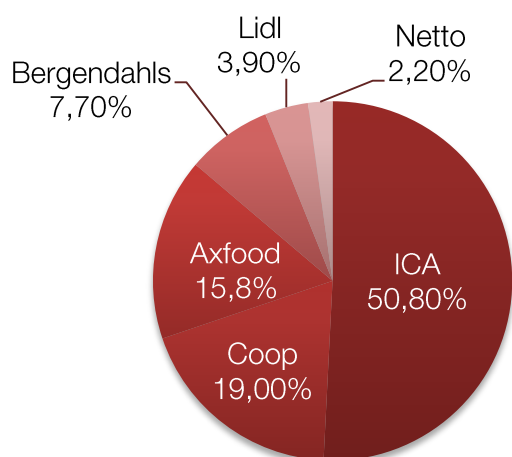
En general, el precio de la carne en Suecia es más elevado que la media de los países de Europa. Los importadores y distribuidores aplican altos márgenes, y el IVA de Suecia (llamado *moms*) se sitúa en un 12% para productos alimentarios. El margen total del producto desde que se compra en el país de origen hasta que llega al consumidor final sería de aproximadamente un 42%. El margen añadido depende de si es un producto que se compra en grandes volúmenes, o un producto más especializado que tendrá un margen más alto. También depende del lugar de venta, ya que las grandes cadenas aplican un margen más bajo que los pequeños detallistas. Según la información obtenida de los importadores, la idea generalizada es que los productos españoles tie-

EL MERCADO DEL JAMÓN SERRANO EN SUECIA

nen precios en origen demasiado elevados, lo que no permite a los importadores obtener grandes márgenes en su venta en Suecia; por ello, suelen decantarse más por productos de otros países, como los italianos, donde la ganancia en destino es mayor.

En cuanto a la distribución, se observa cómo todas las grandes cadenas distribuyen al menos una referencia de jamón serrano. Las cadenas más grandes abarcan una mayor variedad del producto, normalmente jamón de una gama y precio medio. El canal minorista representa alrededor del 80% de la compra total de comida, y engloba más de 6.700 puntos de venta. Por su parte, el sector HORECA representa aproximadamente el 20% del consumo total de productos alimenticios en Suecia. La distribución en Suecia está altamente concentrada, como puede observarse en el siguiente gráfico. Las cadenas ICA, Coop y Axfood representan casi el 90% de la cuota de la gran distribución de alimentación:

Cuadro 1. Cuotas de mercado de cadenas de distribución de alimentos en Suecia



Fuente: Dagligvarukartan, 2017 (El mapa de la alimentación en Suecia), Delfi, DLF y HUI Research.

También la distribución en el canal HORECA está bastante concentrada. Unos pocos mayoristas dominan el mercado, entre los que destacan Martin & Servera, Menigo Foodservice y Svensk Carter. Estas empresas importan directamente una gran parte de los productos que distribuyen, aunque para compras de poco volumen y productos especializados, compran a otros importadores y mayoristas. Las tiendas *gourmet* tienen una distribución muy similar a la del canal HORECA, aunque los márgenes que aplican para fijar el precio de venta son bastante mayores y, por tanto, el precio final del producto también lo es.

A pesar de que el comercio entre España y Suecia no tiene barreras arancelarias, puesto que se trata de comercio intracomunitario, existen diversos factores que pueden considerarse barreras de entrada al mercado. Los suecos son cada vez más conscientes del respeto a los valores medioambientales, tanto en el proceso de producción como en la venta del producto final. En este sentido, están creciendo dos grandes tendencias: el consumo de carne sueca bajo la etiqueta

EL MERCADO DEL JAMÓN SERRANO EN SUECIA

“svenskt kött” (carne sueca), donde los estándares de calidad garantizan una producción medioambientalmente correcta; y el auge de la alimentación ecológica, tendiendo hacia una dieta más saludable y responsable con el medio ambiente. Siguiendo esta tendencia, las empresas españolas podrían encontrar una oportunidad de negocio en los productos ecológicos, encontrándose ya en algunos supermercados las primeras referencias de jamón ecológico.

El jamón español tiene una buena percepción entre el consumidor sueco. Sin embargo, existe poca diferenciación del jamón serrano español con otros jamones como el *Prosciutto di Parma* o el *jambon* francés. Esta falta de diferenciación, sumada a la gran notoriedad de la gastronomía italiana en Suecia, hace que en muchas ocasiones la compra sea de productos italianos en lugar de españoles. Por lo tanto, sería necesario reposicionar el jamón serrano en Suecia, añadiendo una asociación producto-país con España más clara. Además, resulta imprescindible profundizar en el conocimiento del producto por parte de los consumidores suecos, para que en el proceso de compra terminen decantándose por el jamón serrano español.