

ALIMENTACIÓ GOURMET I PRODUCTE ESPECIALITZAT

TENDÈNCIES I OPORTUNITATS AL REGNE UNIT



ABRIL 2019

ACCIÓ



Generalitat
de Catalunya

Connecta't a ACCIÓ
accio.gencat.cat

ÍNDEX

1. REGNE UNIT: DADES GENERALS
2. ALIMENTACIÓ I SECTOR GOURMET AL REGNE UNIT
3. CANALS DE DISTRIBUCIÓ
4. E-COMMERCE
5. PREUS
6. TENDÈNCIES
7. OPORTUNITATS PEL PRODUCTE GOURMET CATALÀ
8. BREXIT: CONSIDERACIONS

1. UK: DADES GENERALS

Dades generals

Superfície	243.610 km ²
Població	66,1 milions de persones
Densitat de població	272,9 hab. /km ²
Idioma	Anglès
Moneda	Lliura esterlina, 1 EUR = 0,85 GBP (27/03/2019)

Esperança de vida 80,8 anys



Quadre Macroeconòmic

	2018	2019
Creixement econòmic	1,6%	1,5% (e)
PIB (PPP)	2.914.042 M\$	
Agricultura	0,6%	
Indústria	19,0%	
Serveis	80,4%	
PIB per càpita (PPP)	44.117,7 \$	
Inflació	2,7%	
Taxa d'atur	4,4%	
Deute públic	90,4% del PIB	
Balança compte corrent	-4,1% del PIB	

Infraestructures

Aeroports	271
Aeroport principal	London-Heathrow
Xarxa ferroviària	16.837 km
Carreteres	394.428 km
Ports principals	Felixstowe, Londres, Southampton

2. MERCAT DE L'ALIMENTACIÓ AL REGNE UNIT

Mercat de l'alimentació:

Valorat en 113.200 milions de £

- **5è sector en importacions** a Regne Unit
- Un **16,6% de la renda de les famílies** va dedicada a productes d'alimentació i restauració
- El consumidor Britànic busca, cada vegada més, **productes de qualitat**



Mercat de l'**alimentació Gourmet** al Regne Unit està valorat en **13.200 milions de £** i té taxes de creixement anuals del **6,8%**

Font: National Statistics i "The Fine Food Report"

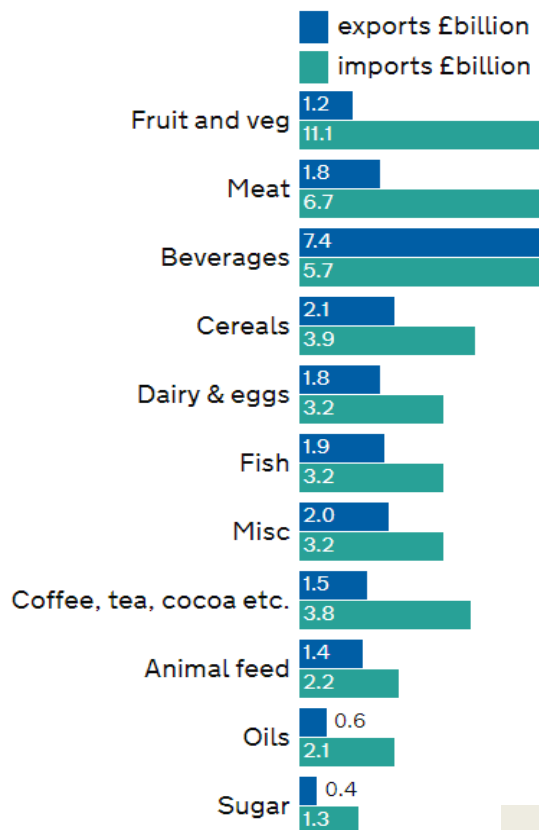
ACCIÓ



Generalitat
de Catalunya

Connecta't a ACCIÓ
accio.gencat.cat

2.1. Estadístiques importacions/exportacions



- **Balança comercial en dèficit**, importen més que exporten
- Espanya és un gran exportador de **fruites, hortalisses, sector càrnic i vi** al Regne Unit



Regne Unit és un gran importador, el **19%** de les importacions de **fruites i verdures** provenen d'Espanya

Font: Govern Britànic gov.uk

3. CANALS DE DISTRIBUCIÓ EN EL SECTOR DE L'ALIMENTACIÓ



Retail

- La majoria de vendes en alimentació passen per supermercats i botigues especialitzades
- Gran varietat de productes
- Marques pròpies en augment



Distribució

- Principals distribuïdors són: Brooker, 2 Sisters Food, Bidvest, Palmer & Harvey,
- Facturen més de 2.500 milions £ anuals
- Distribuïdors per a restauració: JJ's Food Service, Brakes, Bidfood, Cater Force
- Sector gourmet: Cotswold Faye, Soswholesale, DelicatPlural



Restauració

- Gran subsector al Regne Unit
- 413,000 establiments
- Valorat en 32.700 milions £

El producte gourmet es troba majoritàriament en **supermercats i botigues especialitzades**



Font: Federation of Wholesale Distributors, i Gov.uk

ACCIÓ



Generalitat
de Catalunya

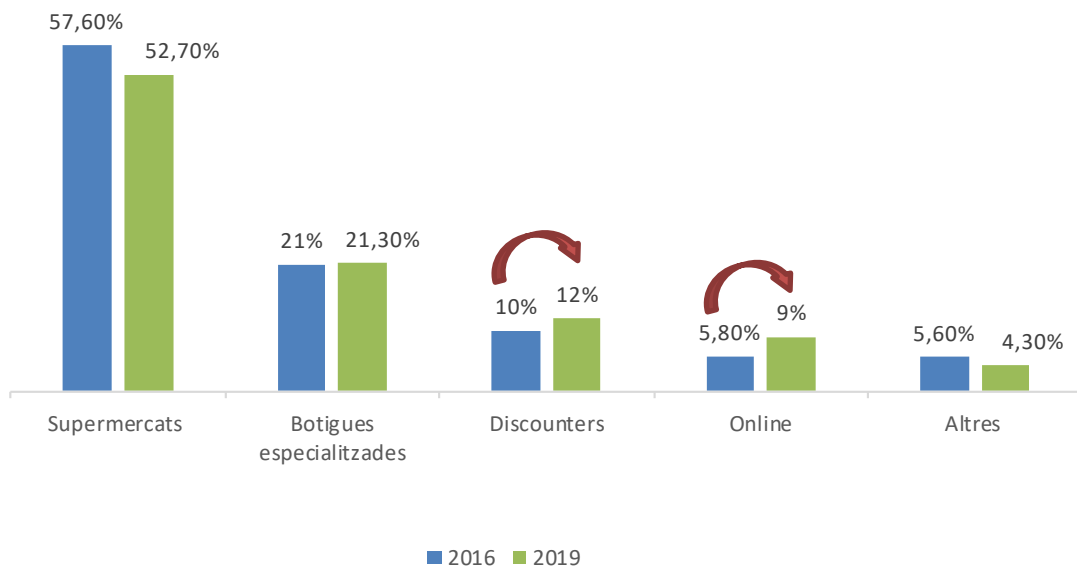
Harvey Nichols Food Hall

Connecta't a ACCIÓ
accio.gencat.cat

3.1. Estructura dels canals de distribució

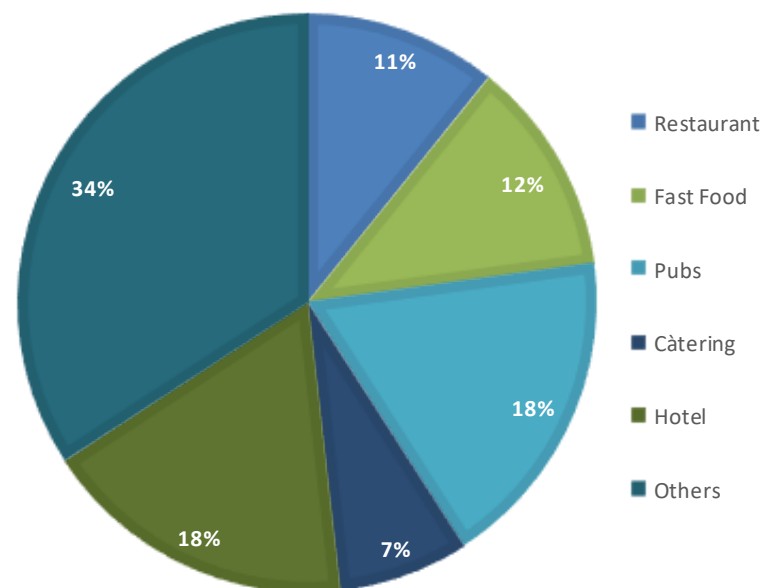
Botigues i supermercats d'alimentació

57% de la despesa en alimentació



Restauració

43% de la despesa en alimentació



Font: The Grocer i Mintel

ACCIÓ



Generalitat
de Catalunya

Connecta't a ACCIÓ
accio.gencat.cat

3.2. Principals cadenes de supermercats i posicionament

 28%

 16,2%

 15,3%

 10,4%

 6,7%

 5,1%

 1,4%

- 4 dels supermercats controlen un 70% de la quota de mercat total del Regne Unit
- Creixement de marques pròpies, també en gourmet :
 - *Tesco Finest*
 - *Heston from Waitrose*
- **Waitrose, M&S i Ocado** són supermercats de qualitats superiors. Aldi és un *discounter* basat en preu

Cadenes de supermercats de productes Gourmet	<ul style="list-style-type: none">- Harvey Nichols Food Hall- Selfridges- Whole Foods- Bayley & Sage
---	---

Font: British Retail Consortium

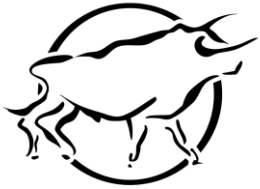
ACCIÓ



Generalitat
de Catalunya

Connecta't a ACCIÓ
accio.gencat.cat

3.3. Cas Brindisa – Canal Gourmet



BRINDISA
KITCHENS

Distribuïdor de productes espanyols
Productor
Botiga especialitzada
Restaurants i bars



Ingressos d'exploració **16,460,942 €** el 2017

Font: Orbis

ACCIÓ



Generalitat
de Catalunya

Connecta't a ACCIÓ
accio.gencat.cat

4. E-COMMERCE AL REGNE UNIT

- Mercat e-commerce **més gran d'Europa**. Valorat 2x més que el segon mercat, França.
- Valor total 181.000 milions €*
- 46 milions d'usuaris

Mercat E-Commerce de productes alimentaris



6,9% de quota de mercat al Regne Unit



Entre el top5 mundial per
online groceries shopping



- xifra real = 155.000 milions de £
Font: Statista

4.1. Producte especialitzat i e-Commerce

- Supermercats purs Online:

- Ocado
- Amazon Fresh & Whole Foods

20% de les vendes de botigues especialitzades gourmet son online

- Plataformes especialitzades:

- Productes orgànics i ecològics: OddBox, Riverford
- Meal Kits: HelloFresh, FeastBox, Graze
- Botigues gourmet online: edelices.com, finefoodspecialist.com, delicioso.co.uk



Font: "The 2018 Speciality Market Report", The Grocer i Speciality Fine Food

5. PREUS



6 unitats
Espanya **22,50€**
Regne Unit 31,95£ - **36€**



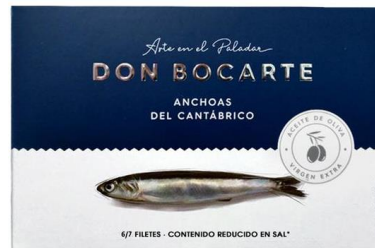
Espanya **7,93€**
Regne Unit 7,75£ - **9€**



1kg
Espanya **19,50€**
Regne Unit 38£ - **44,50€**



Espanya **12€**
Regne Unit 14£ - **16,50€**



Espanya **12,32€**
Regne Unit 20,45£ - **23,7€**

✓ Preus i marges

Tipus de Producte	Marge *	Agent
Productes Frescos	30-40%	Retail
Alimentació en general	35-45%	Importadors / Distribuïdors
Alimentació en general	< 80%	Grans cadenes de supermercats
Vins	25-45%	Tant en Restauració com en Retail
Alimentació en general	5-15%	Agent comercial

* Sobre el preu al que compren el producte

Tendències Gourmet

Quin tipus de productes busquen els consumidors gourmet?

54%

Gluten-Free

43%

Responsible
Sourced / Organic

42%

Vegan /
Vegetarian

40%

Natural
Ingredients

37%

Luxury foods

35%

Rare / Small
batch

25%

World Flavours



Font: "The 2018 Speciality Market Report"

ACCIÓ



Generalitat
de Catalunya

Connecta't a ACCIÓ
accio.gencat.cat

6. TENDÈNCIES GENERALS EN ALIMENTACIÓ

EATING-OUT TRENDS



STREET FOOD

82%



HEALTHIER EATING

73%



MEAT-FREE EATING

55%



SNACKING / GRAZING

27%



SUGAR REDUCTION

18%



'FREE FROM' OPTIONS

18%



INTERNATIONAL CUISINES

18%



GROWTH IN BREAKFAST

9%

Alta consciència per menjar saludables:

- Aliments vegetarians
- Reducció de sucres
- Alternatives sense gluten/lactosa/etc.



Alternatives saludables de menjar tradicionals, especialment en menjar per emportar

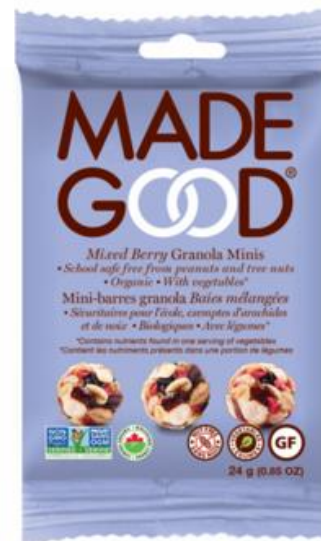
Més de **20 milions** de consumidors donen importància a hàbits saludables

Tendències - Productes

Healthy Snacking



Transformació de *snacks* habituals en alternatives saludables
Tendència a l'alça dels **Fruits secs i les chips**



Tendències - Productes

Productes Funcionals

Productes que aporten **valor afegit** més enllà dels nutrients.
Productes que ajuden a **incrementar la salut i el benestar**.

1. **Productes digestius** probiòtics com el Kefir, Kombucha, ferments..
2. **Productes amb minerals i vitamines afegits** en especial begudes, batuts i aliments per l'esmorzar.
3. **Salut cardiovascular** mitjançant aliments baixos en greixos i additius naturals com l'Omega3



ACCIÓ



Generalitat
de Catalunya

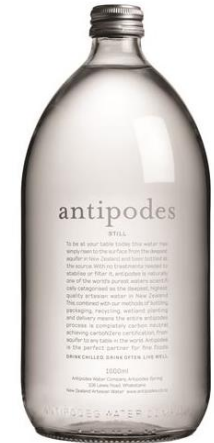
Connecta't a ACCIÓ
accio.gencat.cat

Tendències - Productes

Packaging 

1. Increment del vidre
2. Visualment atractius
3. Materials biodegradables

Reducció del packaging
Nous materials
Eliminació dels plàstic
Packaging Visualment Atractiu



ACCIÓ



Generalitat
de Catalunya

Connecta't a ACCIÓ
accio.gencat.cat

7. OPORTUNITATS PER AL PRODUCTE CATALÀ

Cuina Internacional

- **18% dels consumidors** menja cuina internacional i 25% en el sector Gourmet
- Estan oberts a provar menjars d'altres països però esperen **qualitat a preu competitiu**



78% dels Retailers especialitzats en gourmet inclouen nous productes cada mes

- **Mercat molt dinàmic** amb consumidors exigents
- Lideren els **nous productes saludables** com els ferments, orgànics, naturals i frescos



Font: "The 2018 Speciality Market Report" i The Grocer

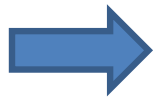
8. CONSIDERACIONS SOBRE EL BRÈXIT

- Augment de les compres d'aquells productes d'emmagatzematge senzill (ex. vins).
- Londres descarta impost en cas de *no deal en* El 85% dels productes alimentaris, en particular fruites i hortalisses.
- Sectors que es volen protegir: càrnic, ocells de corral, làctics. Aquests sectors tindrien aranzels (Ex: 100kg de porc pagaria 7,1€?)
- Possibles canvis de tendència (matèria prima vs producte acabat)
- Gran Impacte potencial sobre el món de la restauració



CONCLUSIONS

- ✓ El sector de l'alimentació al Regne Unit és un dels més grans d'Europa
- ✓ Espanya exporta un 19% del total de fruita importada al Regne Unit
- ✓ El producte gourmet i d'alta qualitat és comercialitza especialment a botigues especialitzades i supermercats.
- ✓ Els canals *online* i *discounters* són els que més creixeran en un futur proper
- ✓ El mercat e-commerce al Regne Unit és el més gran d'Europa i el producte gourmet també es pot comprar online i cada vegada creix més
- ✓ Tendències: opcions saludables, productes *free-from*, orgànics, naturals i respectuosos amb el medi ambient
- ✓ El mercat gourmet de restauració és molt dinàmic i atent a les noves tendències



NOU SERVEI AGRUPAT PER PETITES EMPRESES GOURMET

**Servei d'Informació
Empresarial**
934 767 206
Info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
Altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
Manresa.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
Girona.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
Lleida.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
Tarragona.accio@gencat.cat

Terres de l'Ebre
Tel. 977 449 333
Terresebre.accio@gencat.cat

 @accio_cat

Accra / Berlín / Bogotà / Bombai / Boston / Brussel·les / Buenos Aires / Casablanca / Copenhaguen / Dubai / Hong Kong / Istanbul /
Johannesburg / Lima / Londres / Mèxic DF / Miami / Milà / Mont-real / Moscou / Nairobi / Nova York / Panamà / París / Pequín /
Santiago de Xile / Sao Paulo / Seül / Xangai / Silicon Valley / Singapur / Stuttgart / Sydney / Teheran / Tel Aviv / Tòquio / Varsòvia /
Washington DC / Zagreb-Belgrad

ACCIÓ



**Generalitat
de Catalunya**

Connecta't a ACCIÓ
accio.gencat.cat