



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL PARA
AUSTRIA Y ESLOVENIA

El mercado austriaco de la aceituna

1. *INTRODUCCIÓN*
 2. *CANALES DE DISTRIBUCIÓN*
 3. *OFERTA*
 4. *DEMANDA*
 - *4.1 Variedades y preferencias del consumidor*
 - *4.2 Hábitos de consumo*
 5. *CONCLUSIONES*
 6. *DIRECCIONES DE INTERÉS*
- ANEXO: Visitas a puntos de venta.*

Miriam Torres Risueño
Becaria Consejo Regional de
Cámaras de Castilla-La Mancha

Noviembre 2003

NOTA INFORMATIVA



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL PARA
AUSTRIA Y ESLOVENIA

Stubenring 16 P.O.Box. 604
A-1011 Viena – AUSTRIA
Tel.:(43-1) 5133933 - Fax:(43-1) 5138147
buzon.oficial@viena.ofcomes.mcx.es

1. INTRODUCCIÓN

Esta nota de mercado se centra en el mercado austriaco de la aceituna preparada o conservada, excepto en vinagre. No estudia otras partidas arancelarias diferentes, ya que, sus cifras de importación de Austria, no son relevantes.

TA 2005 70 10	“Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético) sin congelar, en envases inmediatos con contenido neto igual o inferior a 5 kg.”
TA 2005 70 90	“Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético) sin congelar, excepto en envases inmediatos con contenido neto igual o inferior a 5 kg.”

El mercado austriaco, con más de ocho millones de habitantes, presenta para la aceituna un gran atractivo, ya que en los últimos años ha tenido lugar un importante aumento en el consumo de este producto, que en 1998 era de 200 gramos por persona y año y, en 2002, ha rebasado ya los 400 gramos, según datos de Statistik Austria. El consumidor austriaco ve en la aceituna algo más que un simple “snack”, sino también, un artículo delicatessen, propio de los paladares más exigentes. Una importante característica de las preferencias austriacas es el gusto por los sabores más especiados y exóticos (aceitunas rellenas de pimiento, limón, queso...), marcadamente diferentes de los habituales en el mercado español. La predilección austriaca por estos sabores parece guardar relación con la actual moda por las comidas exóticas, como la hindú o incluso la asiática, así como por las preferencias del propio paladar austriaco, al que le gustan los sabores intensos y aromáticos. Del mismo modo, se observa un mayor interés por nuevos tipos de cocina debido a la afluencia de turistas austriacos en países mediterráneos como España, Turquía o Grecia, donde conocen comidas y sabores típicos, que desean seguir consumiendo a su regreso a casa.

2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En Austria se puede encontrar aceitunas en los siguientes canales de distribución:

1.A) Supermercados: Billa, Hoffer, Spar, Merkur

1.B) Tiendas delicatessen: Julius Meinl, Spar Gourmet, detallistas.

En ambos grupos de canales de distribución, la aceituna se encuentra principalmente en envases de cristal y en latas metálicas y, en los establecimientos de mayor tamaño de algunas de estas cadenas, también es posible adquirirla al peso en el departamento de embutidos. En el espectro delicatessen es habitual encontrar las aceitunas en un stand propio, junto a las especias o las conservas de importación.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL PARA
AUSTRIA Y ESLOVENIA

Stubenring 16, P.O.Box. 604
A-1011 Wien – AUSTRIA
Tel.:(43-1) 5133933 - Fax:(43-1) 5138147
buzon.oficial@viena.ofcomes.mcx.es

Se puede encontrar un amplio abanico de variedades, sabores y presentaciones y predominan las aceitunas españolas, principalmente, seguidas de las italianas y griegas.

2) Mercados al aire libre, como el Naschmarkt en Viena.

La aceituna se adquiere casi exclusivamente al peso de los diferentes puestos y se pueden encontrar las más variadas especialidades y sabores. Los países de procedencia de la aceituna en este canal suelen ser Marruecos, Egipto, Turquía y Grecia, siendo muy escasa la presencia española.

(Para más información sobre canales de distribución austriacos, véase documento adjunto “Estructura de la distribución de los productos alimenticios en Austria”).

(Para más información sobre presentaciones, sabores y precios de la aceituna, véase anexo con fichas de visitas a puntos de venta, al final de esta nota informativa).

3. OFERTA

Por razones geográficas y climáticas, Austria no produce aceituna, por lo que toda la demanda interna de este producto se satisface vía importación.

Las importaciones austriacas de aceitunas se encuentran muy concentradas en un reducido número de países. Así, en 2002, para la partida arancelaria 2005 70 10: “Aceitunas preparadas o conservadas en envases inmediatos con contenido neto igual o inferior a 5 kg.”, cuatro países (España, Turquía, Grecia e Italia) alcanzaron una cuota de importación en el mercado austriaco del 88%, quedándose los dos primeros con una cifra del 62%.

PRINCIPALES EXPORTADORES AL MERCADO AUSTRIACO						
TA 2005 70 10	2000		2001		2002	
	Cantidad en 100 kg.	Valor en 1.000 €	Cantidad en 100 kg.	Valor en 1.000 €	Cantidad en 100 kg.	Valor en 1.000 €
ESPAÑA	382.573	1.197	528.976	1.645	372.908	1.218
Turquía	261.570	693	201.576	560	186.788	592
Grecia	194.811	648	133.237	488	99.982	434
Italia	82.338	317	77.875	329	62.487	305
Alemania	35.017	170	29.478	154	30.411	161
Portugal	18.173	120	16.808	118	23.655	169
Resto de países	19.405	33	4.678	16	8.217	24
TOTAL	993.887	3.178	992.628	3.310	784.448	2.903

Fuente: Statistik Austria.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL PARA
AUSTRIA Y ESLOVENIA

Stubenring 16, P.O.Box. 604
A-1011 Wien – AUSTRIA
Tel.:(43-1) 5133933 - Fax:(43-1) 5138147
buzon.oficial@vienna.ofcomes.mcx.es

España, con una exportaciones en 2002 por valor de 1,218 millones de euros, se sitúa como principal suministrador del mercado, consiguiendo una cuota de mercado del 42%, a una considerable distancia de Turquía, que con una cuota del 20,4% es el segundo principal suministrador de esta partida arancelaria de la aceituna. La competencia de Turquía viene dada principalmente por la gran población turca que reside en Austria, consumidores más proclives en principio a consumir productos turcos. La amplia diferencia que separa las cuotas de mercado española y turca es una clara muestra del predominio de España como exportador de aceituna al mercado austriaco, respaldado por la calidad del producto y la gran aceptación de los sabores de las diferentes presentaciones disponibles en el mercado. La variedad española más extendida en el mercado austriaco es la Manzanilla.

El tercer mayor exportador de aceituna al mercado austriaco es Grecia con una cuota de mercado en 2002 de 14,9%. La competencia griega está representada por las variedades de aceituna Gordal (aceitunas verdes de gran tamaño) y Kalamata (aceitunas moradas procedentes de la región griega del mismo nombre), muy presentes en el mercado austriaco.

En cuanto a la evolución de la exportación española a Austria, cabe destacar el hecho de que, tras varios años de trayectoria positiva y constante, en el año 2002 ha tenido lugar un decrecimiento, al igual que en la mayoría de principales exportadores. España ha tenido en 2002 la mayor tasa de crecimiento negativo, con $-29,5\%$ en cantidad y -26% en valor. La tendencia de las importaciones austriacas totales de aceituna también se ha visto marcada por el crecimiento negativo, siendo de -21% en cantidad y $-13,3\%$ en valor.

	Tasa variación 2001/2000		Tasa variación 2002/2001	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ESPAÑA	38%	37,4%	-29,5%	-26%
Turquía	-23%	-20%	-7,3%	5,7%
Grecia	-31,6%	-24,7%	-25%	-11%
Italia	-5,4%	3,8%	-19,7%	-7,3%
Alemania	-15,8%	-9,4%	3,1%	4,5%
Portugal	-7,5%	-1,7%	40,7%	43,2%
Resto de países	-75,9%	-51,5%	75,6%	50%
TOTAL	-0,1%	4,1%	-21%	-13,3%

En cuanto a la partida arancelaria 2002 70 90: "Aceitunas preparadas o conservadas en envases inmediatos con contenido neto superior a 5 kg.", se aprecia una notable menor importación en el mercado austriaco, tanto en términos de cantidad como de valor. Los países exportadores de esta partida se encuentran también muy



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL PARA
AUSTRIA Y ESLOVENIA

Stubenring 16, P.O.Box. 604
A-1011 Wien – AUSTRIA
Tel.:(43-1) 5133933 - Fax:(43-1) 5138147
buzon.oficial@viena.ofcomes.mcx.es

concentrados, destacando las cifras de exportación de Grecia sobre el resto, con una cuota de mercado en 2002 de 63,4%. No aparecen datos de la exportación española referentes a esta partida, confirmándose su mayor especialización en el segmento de aceitunas conservadas en envases de menos de 5 kg, que, por otra parte, tienen un consumo notablemente mayor en Austria.

PRINCIPALES EXPORTADORES AL MERCADO AUSTRIACO						
TA 2005 70 90	2000		2001		2002	
	Cantidad en 100 kg.	Valor en 1.000 €	Cantidad en 100 kg.	Valor en 1.000 €	Cantidad en 100 kg.	Valor en 1.000 €
Grecia	102.213	5.174	74.714	268	113.899	436
Turquía	29.835	1.421	32.790	126	23.571	77
Alemania	8.932	579			18.938	48
Resto de países	5.062	435	13.836	52	23.119	88
TOTAL	146.042	7.609	121.340	446	179.527	649

Fuente: Statistik Austria.

4. DEMANDA

4.1. VARIEDADES Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR.

En una primera observación de los distintos puntos de venta, destaca ya la amplia gama de variedades, sabores y presentaciones en que es posible adquirir la aceituna. Se observan variedades como la Manzanilla, la Gordal o la Kalamata. Las aceitunas suelen estar en salmuera, en aceite de oliva o marinadas con hierbas o especias. Una característica muy representativa de las aceitunas disponibles en el mercado austriaco y que obedece a los gustos de sus consumidores hace referencia a una notable predilección por los sabores y rellenos más exóticos. Son muy populares las aceitunas rellenas de paprika (pimiento), ajo, almendra, queso, tomate, pepinillo, limón, naranja o atún.

Es en esta notable diversidad de sabores donde la aceituna se desmarca del grupo de los "snacks" o aperitivos, para diferenciarse cada vez más por su calidad e incluso exotismo. Este hecho queda reafirmado al observar cómo la ubicación de la aceituna en los puntos de venta tiende a no estar junto a la del resto de "snacks", sino junto a productos como las especias o las conservas de importación.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL PARA
AUSTRIA Y ESLOVENIA

Stubenring 16, P.O.Box. 604
A-1011 Wien – AUSTRIA
Tel.:(43-1) 5133933 - Fax:(43-1) 5138147
buzon.oficial@viena.ofcomes.mcx.es

4.2 HÁBITOS DE CONSUMO

El consumo de la aceituna en Austria tiende a realizarse en casa del propio consumidor, con motivo principalmente de momentos de ocio o reuniones sociales y como muestra del gusto y la generosidad del anfitrión. También está generalizado el consumo de aceitunas en restaurantes especializados en hostelería del país de origen del producto, siendo improbable encontrar aceitunas en los establecimientos típicos austriacos.

5. CONCLUSIONES

El mercado austriaco de la aceituna presenta notables oportunidades para la empresa española, que deberá aprovechar vía diferenciación e innovación del producto, como ha estado haciendo hasta aquí. Los gustos del consumidor austriaco hacia los sabores fuertes y los rellenos exóticos abren todo un abanico de posibilidades para la creación de nuevos productos. Del mismo modo, cabe destacar la gran aceptación de la aceituna Manzanilla en el mercado austriaco, con todas las posibilidades que este hecho brinda al exportador español.

Por otra parte, también destaca el hecho de que la competencia en el mercado de la aceituna, en particular en el segmento de conservadas en envases inferiores a 5 kg, se centra en una competencia en calidad y diferenciación del producto, no en una competencia vía precios. Este aspecto es debido a que el consumidor austriaco percibe la aceituna como un producto de consumo ocasional con el que demostrar su buen gusto e incluso su cultura culinaria.

6. DIRECCIONES DE INTERES:

Instituto Austriaco de Estadística:
Statistik Austria
Herrn Wittling (extensión 7044). Consultas sobre consumo medio.
Hintere Zollamtstrasse 2b
A-1033 Wien
Tel: +431 711 28-0

Asociación Austríaca de la Industria Agroalimentaria:
Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie Österreichs (FIAA)
Zaunergasse 1-3
A-1037 Wien
Tel: +43 1 712 21 21 ; Fax: +43 1 713 18 02
www.dielebensmittel.at



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL PARA
AUSTRIA Y ESLOVENIA

Stubenring 16, P.O.Box. 604
A-1011 Wien – AUSTRIA
Tel.:(43-1) 5133933 - Fax:(43-1) 5138147
buzon.oficial@viena.ofcomes.mcx.es

ANEXO 1: VISITAS A PUNTOS DE VENTA

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: BILLA							
FECHA: Noviembre 2003				CLASE: Supermercado			
Marca	Origen	Preparación	Envase	Capacidad	Precio (Euro)	Espacio	Situación
Zuccato	Italia	Aceituna verde en salmuera con hueso	Cristal	345 g.	1,39	20 cm.	Altura media
Zuccato	Italia	Aceituna verde en salmuera sin hueso	Cristal	345 g.	1,19	20 cm.	Altura media
Iliada	Grecia	Kalamata con hueso	Cristal	370 g.	2,19	20 cm.	Altura media
Hutesa	España	Verde rellenas de pimiento	Cristal	140 g.	0,69	20 cm.	Altura media
Hutesa	España	Verde rellenas de almendra	Cristal	140 g.	1,39	20 cm.	Altura media
Hutesa	España	Aceituna verde sin hueso	Cristal	140 g.	0,69	20 cm.	Altura media
Hutesa	España	Aceituna negra sin hueso	Cristal	140 g.	0,69	20 cm.	Altura media
Agrosevilla	España	Verde rellenas de pimiento	Cristal	235 g.	0,79	20 cm.	Altura media
Markesa de Oliva	España	Manzanilla verde	Cristal	230 g.	1,79	20 cm.	Altura media



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL PARA
AUSTRIA Y ESLOVENIA

Stubenring 16, P.O.Box. 604
A-1011 Wien – AUSTRIA
Tel.:(43-1) 5133933 - Fax:(43-1) 5138147
buzon.oficial@viena.ofcomes.mcx.es

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: JULIUS MEINL							
FECHA: Noviembre 2003				CLASE: Delicatessen			
Marca	Origen	Preparación	Envase	Capacidad	Precio (Euros)	Espacio	Situación
La Conserviera di Burano	Italia	Aceituna verde rellena de queso parmesano	Tarrina de plástico	100g.	5,60	15 cm	Altura baja, en refrigerados.
El Serpis	España	Rellenas de anchoa	Lata metálica	350 g	2,40	20 cm.	Altura alta
El Serpis	España	Rellenas de pimiento	Lata metálica	350 g	1,95	20 cm.	Altura alta
El Serpis	España	Negra sin hueso	Lata metálica	350 g	1,95	20 cm.	Altura alta
El Serpis	España	Verde sin hueso con tabasco	Cristal	350 g	2,70	20 cm	Altura alta
El Serpis	España	Verde sin hueso	Paquete de plástico	175 g	1,15	20 cm	Altura baja
Schenkel	España	Verde rellenas de pimiento	Cristal	340 g.	5,90	20 cm	Altura media
Schenkel	España	Verde rellenas de pimiento	Cristal	140 g.	3,40	20 cm	Altura media
Schenkel	España	Verde con hueso	Cristal	340 g	2,95	20 cm	Altura media
Schenkel	España	Rellenas de almendra	Cristal	140 g	3,40	20 cm	Altura media
Schenkel	Grecia	Kalamata	Cristal	300 g	2,95	20 cm	Altura media
Schenkel	Grecia	Kalamata rellena de ajo	Cristal	300 g	4,90	20 cm	Altura media
Kimbo	España	Rellenas de naranja	Lata metálica	340 g	3,60	20cm	Altura alta
Kimbo	España	Rellenas de limón	Lata metálica	340 g	3,60	20cm	Altura alta
Sasso	Italia	Aceituna verde gigante	Cristal	310 g	3,20	20 cm	Altura media
Ursini	Italia	Verde con especias	Cristal	300 g	6,90	20 cm	Altura media
Beach Flower	Grecia	Kalamata con hueso	Cristal	360 g	2,90 o	20 cm	Altura media
Maille	Francia	Negra con hueso	Cristal	370 g.	4,20	20 cm	Altura media



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL PARA
AUSTRIA Y ESLOVENIA

Stubenring 16, P.O.Box. 604
A-1011 Wien – AUSTRIA
Tel.:(43-1) 5133933 - Fax:(43-1) 5138147
buzon.oficial@viena.ofcomes.mcx.es

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: JULIUS MEINL							
FECHA: Noviembre 2003				CLASE: Delicatessen			
Marca	Origen	Preparación	Envase	Capacidad	Precio (Euros)	Espacio	Situación
Maxim's	Francia	Verde rellena de pimiento y almendra	Cristal	85 g	4,60	20 cm	Altura media
Maxim's	Francia	Verde rellena de cebolla	Cristal	85 g	4,50	20 cm	Altura media

NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: MERKUR							
Fecha: Noviembre 2003				Clase: Supermercado			
Marca	Origen	Preparación	Envase	Capacidad	Precio (Euro)	Espacio	Situación
Il Conte di Roma	España	Con pimiento	Cristal	150 g.	1,29	30-20 cm	Media / alta
Il Conte di Roma	España	Con almendra	Cristal	150 g.	1,79	30-20 cm	Media / alta
Markesa de Oliva	España	Negras	Sin agua	140 g.	0,99	20 cm	Media
Markesa de Oliva	España	Party Baum (palillos)	Sin agua	230 g.	1,69	20 cm	Media
Zucatto	Italia	Con hueso	Cristal	345 g	2,9	15 cm	Media
Zucatto	Italia	Sin hueso	Cristal	140 g	1,09	30 cm	Media
Agrosegvilla	España	Con pimiento	Cristal	235 g.	0,79	40 cm	Media
Agrosegvilla	España	Negras cortadas	Cristal	235 g.	0,69	30 cm	Media
Hutesa	España	Con almendra	Cristal	140 g.	1,39	20 cm	Media
Hutesa	España	Con pimiento	Cristal	140 g.	0,69	20 cm	Media
Hutesa	España	Con ajo	Cristal	140 g.	1,39	20 cm	Media
Hutesa	España	Verde sin hueso	Cristal	140 g.	0,69	20 cm	Media
Hutesa	España	Negras	Cristal	140 g.	0,69	20 cm	Media



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL PARA
AUSTRIA Y ESLOVENIA

Stubenring 16, P.O.Box. 604
A-1011 Wien – AUSTRIA
Tel.:(43-1) 5133933 - Fax:(43-1) 5138147
buzon.oficial@vienna.ofcomes.mcx.es

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Naschmarkt		
FECHA: Noviembre 2003		CLASE: Mercado al aire libre
Preparación	Envase	Precio (100g.) (Euro)
Aceitunas maceradas con hierbas en aceite	Bolsa de plástico, al peso.	1
Aceitunas maceradas con hierbas y rellenas de tomate	Bolsa de plástico, al peso.	1,1
Rellenas de anchoa	Bolsa de plástico, al peso.	1,1
Rellenas de pimiento	Bolsa de plástico, al peso.	1,1
Sazonadas con orégano	Bolsa de plástico, al peso.	1,3
Rellenas de bayas	Bolsa de plástico, al peso.	2,1
Rellenas de almendra	Bolsa de plástico, al peso.	1,1
Aceituna verde rellena de limón	Bolsa de plástico, al peso.	1,3
Sazonadas con romero	Bolsa de plástico, al peso.	1,3
Kalamata	Bolsa de plástico, al peso.	1,1
Rellenas de queso	Bolsa de plástico, al peso.	1,1
Rellenas de ajo	Bolsa de plástico, al peso.	1,1
Verdes con hueso	Bolsa de plástico, al peso.	1,2
Sabor suave	Bolsa de plástico, al peso.	2

El objeto de esta nota es ofrecer a los exportadores españoles una visión lo más exacta posible del mercado. Aún habiendo tomado las precauciones necesarias al objeto de ofrecer una información veraz y precisa, la Oficina Económico y Comercial no se responsabiliza de la exactitud de la misma y declina cualquier responsabilidad derivada de la utilización de la misma.

Se agradecerá que cualquier reproducción de su contenido cite la fuente utilizada.