

OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO

Un sector estratégico para la sociedad y la
economía españolas.

INFORME PARA LA PRENSA



Alimentos frescos.



Espacio de almacenamiento frigorífico.



Canal horeca.



Vacunas y medicamentos.



RESUMEN EJECUTIVO

El Observatorio del Frío, creado por un acuerdo de ALDEFE con la Universidad de Zaragoza, inaugura con este informe una serie de informes trimestrales sobre el almacenamiento en frío y las explotaciones frigoríficas.

El informe abre con una presentación de los principales **indicadores** del sector en España, a partir de los datos recogidos por ALDEFE entre las empresas asociadas. Los datos del primer trimestre de 2021 muestran una ocupación media de los almacenes de productos congelados del 76,61%, porcentaje ligeramente superior al del último trimestre de 2020. La facturación estimada del total del sector fue de 46.679.059 euros. Se acompaña del análisis de indicadores internacionales del sector del frío y de los principales indicadores macroeconómicos de España.

La segunda sección, **Mercado**, comienza con un análisis de la evolución general del mercado español, caracterizado por el crecimiento sostenido del consumo de alimentos y el anuncio por varias cadenas comerciales de planes de expansión. A continuación, se profundiza en el análisis de los hechos y las tendencias más destacados en las principales categorías de productos congelados: carnes, productos elaborados, frutas y verduras, pescados, lácteos y pan y bollería.

La tercera sección, **Panorama**, recoge y analiza algunos de los hitos más destacados en el entorno macro donde operan los asociados de ALDEFE, con una visión amplia, teniendo en cuenta las tendencias y con una orientación hacia el futuro. En este informe se atiende a tres áreas: la tecnológica, dominada por la digitalización; la medioambiental, caracterizada por la pujanza de las políticas institucionales y empresariales en favor de la sostenibilidad; y la empresarial, centrada en las últimas adquisiciones de empresas e instalaciones en España y Europa.

El cierre del informe se dedica a un **informe específico de Inteligencia Competitiva**, que trata con mayor profundidad un asunto de fondo e interés en el sector del frío y con una orientación que permita identificar riesgos y oportunidades para ALDEFE y sus asociados, En este caso se realiza una aproximación a las líneas directrices de los **programas de investigación e innovación de la Unión Europea**, analizando las implicaciones y las posibilidades que el programa Horizonte Europa para los años 2021-27, ofrece a la industria y las tecnologías del frío.



INDICADORES

La ocupación media de los almacenes de productos congelados en España durante el primer trimestre de 2021 ha sido del 76,61%, destacando en los extremos la Comunidad Valenciana con un 88,67% y la región Norte con un 70,34%. Por tipo de productos los pescados se encuentran a la cabeza con el 19,59%, seguidos a un punto de las categorías de carnes y de productos elaborados, ambas con el 18,56%; a tres puntos del primero se halla el grupo de las verduras con el 16,49% y a cinco el segmento de pan y varios con el 14,43%; cerrando los lácteos con el 9,28% y los productos farmacéuticos con el 3,09%. La facturación estimada del total del sector ha sido de 46.679.059 euros.

Estos indicadores se acompañan de otros internacionales, como el índice de costos de almacenamiento en frío en Francia, que continúa su tendencia alcista debido al aumento de los costes de la electricidad, el indicador de logística de Alemania, que está próximo a recuperar el valor normal de 100, y el índice de la cadena del frío, que continúa marcando un alza de los costos asociados con el almacenamiento en frío.

Se cierra con un análisis de los principales indicadores económicos de España: índice de precios de consumo, producto interior bruto a precios de mercado, tasa de paro e índice de confianza empresarial armonizado, caracterizados por el mantenimiento en los últimos meses de una recuperación de valores previos a la crisis generada por la pandemia sanitaria.

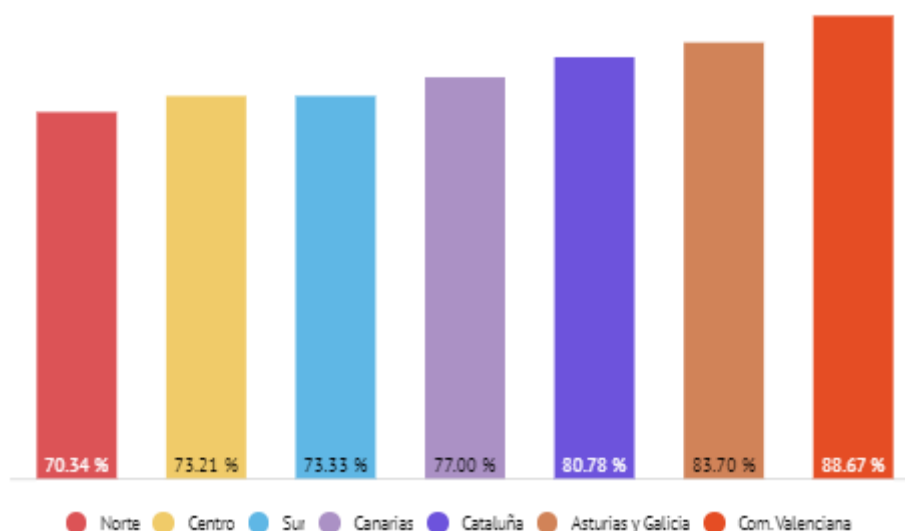


Indicadores de ALDEFE



De acuerdo con la información recogida por ALDEFE entre sus asociados, la **ocupación media de los almacenes de productos congelados en España** durante el primer trimestre de 2021 ha sido del **76,61%**.

Por **regiones**, la Comunidad Valenciana encabeza el ranquin con el 88,67%, mientras que la zona norte es la que presenta los menores valores de ocupación con el 70,34%. Se encuentran ligeramente por debajo de la media la región Centro con el 73,21% y la región Sur con el 73,33%; prácticamente igual que la media las Islas Canarias con el 77%; y más de cuatro puntos por encima Cataluña con el 80,78% y Asturias y Galicia con el 83,7%.



Norte	Centro	Sur	MEDIA	Canarias	Cataluña	Asturias y Galicia	Comunidad Valenciana
70,34 %	73,21 %	73,33 %	76,61 %	77,00 %	80,78 %	83,70 %	88,67 %

Figura 1: Tasa de ocupación de almacenes de productos congelados en España: 2021, 1T.

Fuente: ALDEFE.

“La ocupación media de los almacenes de productos congelados en España durante el primer trimestre de 2021 ha sido del 76,61%. Destacan en los extremos la Comunidad Valenciana con un 88,67% y la región Norte con un 70,34%”



La extrapolación al **total del sector** de la información recogida permite estimar su **facturación** durante el primer trimestre de 2021 en **46.679.059 euros**.

El **reparto por categorías de los productos** demandados es el siguiente: a la cabeza se encuentran los pescados con el 19,59%, seguidos a un punto de carnes con el 18,56% y de elaborados también con la misma cifra de 18,56%; a tres puntos del primero se halla el grupo de las verduras con el 16,49% y a cinco el segmento de pan y varios con el 14,43%; y cierran lácteos con el 9,28% y productos farmacéuticos con el 3,09%.

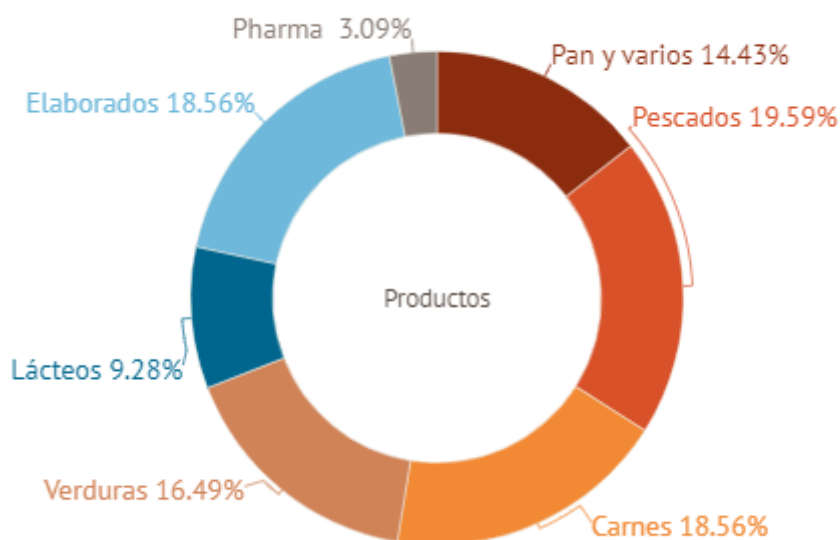


Figura 5: Distribución de productos congelados por categorías en España: 2021, 1T.

Fuente: ALDEFE.

Nota metodológica: El porcentaje de asociados de ALDEFE que han participado en la encuesta es del 68,95%, calculado en metros cúbicos de volumen, con la siguiente distribución por zonas: Norte, participación del 89,14%, Centro 58,67%, Sur 38,3%, Islas Canarias 72,32%, Cataluña 64,08%, Asturias y Galicia 79,14% y Comunidad Valenciana 54,3%.

“La facturación estimada del total del sector ha sido de 46.679.059 euros en el primer trimestre de 2021”



MERCADO

La segunda parte del informe trimestral analiza la evolución del mercado, caracterizado por el crecimiento sostenido del consumo de alimentos y el anuncio de planes de expansión por algunas de las grandes cadenas españolas del sector. Se recogen también los hitos más destacados de los diversos sectores de producción y consumo.

En el sector cárnico destaca la continuidad al alza de la demanda de porcino, cuya sostenibilidad se confronta con un análisis de las tendencias emergentes.

El consumo de platos preparados se ha disparado con la pandemia: las ventas de los congelados crecieron un 9,4% en 2020.

El sector de frutas y verduras se caracteriza por la continuidad del crecimiento interanual gracias al crecimiento de las exportaciones, lo que ha animado a varias empresas del sector a continuar con sus planes de expansión, destacando los anuncios procedentes de la industria navarra: Grupo Virto, Congelados de Navarra y Gelagri, a los que se suma la inauguración de la mayor planta en Europa por la Unión Nice en Adra, Almería.

El sector de pescado también sigue al alza con una tasa de crecimiento del pescado congelado del 17,3% durante el año 2020, según el MAPA; lo que anima a movimientos empresariales, como la inauguración de una nueva planta de producción de Iberconsa en Vigo, la reestructuración de Nueva Pescanova, la adquisición de unidades productivas en Cambre (A Coruña) por Profand, la entrada del grupo Frime en Mercadona y los planes de crecimiento de Angulas Aguinaga de mano de la patente del huevo frito congelado y refrigerado.

En el sector del lácteo destaca la irrupción en los lineales del postre japonés de moda congelado, el mochi, por Helados Estiu, y el crecimiento de esta empresa, proveedora de Mercadona.

En cambio, el sector de panadería, bollería y pastelería ha publicado las cifras de facturación del sector del año 2020, con un descenso por primera vez en la historia, que continúa en el primer cuatrimestre del 2021



OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO

MERCADO

INFORME TRIMESTRAL (SEGUNDO TRIMESTRE)

SECTOR CÁRNICO

Corto plazo

- Los datos de producción de carne de cerdo alcanzaron su récord en 2020
- Comercio centrado en China, que supone un 78% de los envíos a países terceros
- Crecimiento en España

Largo plazo

- Amenaza de reducción de 60 a 47 kilos de carne por persona al año en España debido al aumento de consumidores vegetarianos (8% de los consumidores)
- Crecimiento de fuentes de proteínas más baratas alineadas con los principios de la economía circular

PRODUCTOS ELABORADOS

En 2020, los platos preparados congelados incrementaron sus ventas en un 9,4% respecto del periodo anterior (157,44 millones de kilos)

Los productos que han experimentado un mayor crecimiento han sido los preparados con base en pescado y mariscos (+21%) y los basados en carne (+17,4%).

Por otro lado, escendieron los platos preparados de arroz en conserva (-7,4 %) y otros platos preparados de arroz (-9,4 %), sin que esta tendencia haya afectado a los platos preparados congelados de arroz (+3,4 %)

FRUTAS Y VERDURAS

Se prevé un crecimiento en la producción del 6% en 2021

El pasado 28 de mayo fue inaugurada la primera planta de frutas y verduras congeladas de Europa, tras una inversión de 21 millones de euros

Grupo Virto, Congelados de Navarra y Gelagri ultraprocesaron en 2020 un total de 695.0000 toneladas de vegetales, que supone el 79% del total español

PESCADO

Ampliación de un 10'5% a finales del año 2020

Empresas clave

Iberconsa Seafood	Frime Processing
Profand	Abanc

LÁCTEOS

Irrupción del postre japonés "mochi"

PANADERÍA Y BOLLERÍA

Caída de la producción de masas congeladas de panadería y bollería industrial en un 12,4%

Caída vinculada a la pérdida de ventas por el cierre parcial del canal HORECA

Reducción del precio del pan congelado en un 2'5%



PANORAMA

La sección de Panorama está dedicada a los cambios que se operan en el entorno del almacenamiento en frío, con la vista puesta en el futuro.

En el panorama tecnológico destaca la aceleración de los cambios a causa de la súbita irrupción de la pandemia sanitaria, con tres grandes ejes de impacto en la cadena de suministro: la internet de las cosas, que propicia la adquisición de datos a través de la integración de sistemas; el blockchain, que ofrece un intercambio de datos descentralizado, seguro y transparente; y la automatización y robotización de los procesos.

El panorama medioambiental destaca por la apuesta decidida de la UE por la sostenibilidad, con el Pacto Verde sobre la energía, los transportes y la gestión de los residuos. En esta línea el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética el pasado 13 de junio, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. Reducir la huella del carbono se ha convertido en una prioridad para muchas empresas, por lo que se informa de diversas iniciativas, entre ellas el acuerdo de compra de energía cerrado por Danone con Iberdrola para diez años. Detrás de esas iniciativas se encuentra una mayor concienciación del consumidor sobre los asuntos medioambientales ligados con el consumo de productos alimenticios. Sostenibilidad, salud y digitalización van a marcar la innovación en el sector agroalimentario y, por tanto, en el del almacenamiento en frío.

Se cierra con una mirada al panorama empresarial, protagonizado por el desembarco en España de la multinacional norteamericana Lineage Logistics mediante la adquisición de Frigoríficos de Navarra (Frinavarra) y Friastur. La multinacional norteamericana ha protagonizado de nuevo en junio la última gran operación comercial en el sector: la adquisición de las plantas del grupo Kloosterboer con un total de 6,4 millones de metros cúbicos.



OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO



PANORAMA TECNOLÓGICO

INFORME TRIMESTRAL (SEGUNDO TRIMESTRE)



DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES

El Internet de las cosas (Internet of Things, IoT)



● SEUR



Inversión superior a 1 M de € para la implementación de un sistema de IoT con el objetivo de garantizar la trazabilidad de la temperatura desde el momento de recogida hasta la entrega

● FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (FIAB)

Impulsa el primer Centro de Digitalización del Sector con el objetivo de modernizar y transformar de manera digital el sector de la alimentación y las bebidas



TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

Registros digitales



MODIFICACIONES

TRANSPARENCIA

REGISTRO DE INSPECCIONES Y ENTREGAS

MAYOR SEGURIDAD

AUTOMATIZACIÓN DE LOS PAGOS

SINERGIA TANGIBLE

SIN PAPELEO

SIN NECESIDAD DE TERCEROS

RAPIDEZ Y PRECISIÓN

AUTOMATIZACIÓN

Una alternativa real

● El Mercantil

destaca la incorporación de dos robots móviles autónomos (AMR) en la planta de SEAT de Martorell (Barcelona) que ayudan a los operarios en tareas como el transporte de cargas pesadas gracias a su capacidad de reconocer el entorno y crear su propia ruta esquivando obstáculos

● Puertos y Más

informa sobre el proyecto Localización Industrial en Interiores, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y la ciudad de Hamburgo. A través de mapas inteligentes, se puede conocer dónde se encuentran una carretilla elevadora, un robot o un palé en cada momento



OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO



PANORAMA MEDIOAMBIENTAL

INFORME TRIMESTRAL (SEGUNDO TRIMESTRE)



EL PACTO VERDE

 UNA APUESTA DE LA UNIÓN EUROPEA CUYOS
OBJETIVOS SON:

- La reducción de consumos de energía, mediante la implementación de medidas de eficiencia energética
- El incremento del abastecimiento de energía procedente de fuentes renovables
- La prevención y reducción del despilfarro de alimentos
- El impulso del transporte multimodal
- Y la correcta gestión de los envases y residuos de envases y mejora de su circularidad

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 UN LEY DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS QUE PRETENDE
AYUDAR A ESPAÑA A CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS
INTERNACIONALES DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO

- Contempla duplicar en 2030 la cuota de renovables de la generación eléctrica en España hasta llegar a un 74%, y fija como objetivo para 2050 que el 100% de la generación eléctrica sea renovable
- Aboga por hacer que la implantación de las nuevas renovables sea compatible con la conservación del patrimonio natural
- Pretende canalizar los fondos europeos del plan de recuperación también en materia de edificación y eficiencia energética





LA INICIATIVA DE DANONE

ACTIVIDADES POR LA PREOCUPACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA SOSTENIBILIDAD

Danone cerró en enero un acuerdo de compraventa de energía a 10 años. Con este acuerdo pretenden alcanzar el 100% de energía renovable y el recorte de las ratios energéticas en fábrica, reducir la huella de la leche como principal ingrediente, hacer uso del suelo como secuestrador de carbono, introducir materiales reciclados en sus envases, eliminar la deforestación de la cadena de suministro e incentivar una logística sostenible.

Todo ello en el marco de la nueva preocupación por reducir la huella de carbón.

CAMBIO DE PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR

UNA CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA

El reto actual es conseguir que la seguridad del planeta y la seguridad humana no sean incompatibles tras el uso de máscaras higiénicas, guantes desechables y envases individuales debido a la pandemia por la COVID-19. Este reto se basa en la premisa de que los individuos siguen concienciados con la salud del planeta a pesar de la situación de crisis sanitaria global que atravesamos.





ESPECIAL INTELIGENCIA COMPETITIVA

La sección especial de Inteligencia Competitiva está dedicada este número a los programas de investigación e innovación de la Unión Europea. El nuevo programa para el periodo 2021-27, Horizonte Europa, realiza una apuesta decidida por la economía sostenible y digital en los sectores de la energía y el transporte.

El amoníaco, principal refrigerante en el sector del frío, es objeto de varias acciones de financiación para su empleo como combustible de barcos transoceánicos por su bajo impacto contaminante. El sector del frío debe acertar a construir marca verde con base en el uso del amoníaco.

Se analiza el estado del proyecto europeo ICCEE, destinado a mejorar la eficiencia energética en la cadena de suministro del frío, en el que participa ECSLA.

Se sintetizan las reglas de juego para participar en los proyectos europeos, con objeto de que ALDEFE y las empresas españolas del almacenamiento en frío puedan valorar las oportunidades que presentan.

OBSERVATORIO DEL
ALMACENAMIENTO
EN FRÍO



Asociación de Explotaciones Frigoríficas Logística y Distribución de España

ALDEFE