

OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO

INFORME TRIMESTRAL



SEPTIEMBRE de 2021

Nota de Prensa





RESUMEN EJECUTIVO

El Observatorio del Frío, creado por un acuerdo de ALDEFE con la Universidad de Zaragoza, continua con este informe la serie de informes trimestrales sobre el almacenamiento en frío y las explotaciones frigoríficas inaugurada en junio de 2021.

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 segundo trimestre de 2021 muestran una ocupación media de los almacenes de productos congelados del 80,78 %, porcentaje superior en 4 puntos al del primer trimestre de 2021 (76,61 %). La facturación estimada del total del sector fue de 55.558.000 euros, un 19,02 % superior a la del trimestre anterior. 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 una ligera contracción en el volumen de alimentación consumido por los hogares españoles. 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 y una orientación hacia el futuro. En este informe se atiende a tres áreas: la tecnológica, con el análisis de cuatro tendencias emergentes; la medioambiental, marcada por iniciativas en favor de la sostenibilidad; y la empresarial, con la continuidad de planes de expansión de corporaciones internacionales, en un marco de recuperación de la inversión inmobiliaria en logística.

Se cierra con un **informe especial** sobre el primer censo del sector del almacenamiento en frío del Reino Unido realizado en 2020 y el proyecto Net Zero de la *Cold Chain Federation*, destinado a lograr la reducción de emisiones y de desperdicios por la cadena logística del frío británica.



INDICADORES

Presentación de los principales **indicadores** del almacenamiento en frío y las explotaciones frigoríficas en España durante el segundo trimestre de 2021. La ocupación media de los almacenes fue del 80,78%, cuatro puntos más que el trimestre anterior. La facturación estimada fue de 55.558.000 euros, un 19,02% superior a la del primer trimestre. Se mantienen las diferencias regionales en ocupación y facturación media. Todos los indicadores muestran una recuperación de la actividad.

Se acompaña del análisis de indicadores internacionales del sector del frío: el índice de costos de almacenamiento en frío de Francia, el indicador de logística de Alemania y el índice de la cadena del frío de la GCCA.

Se cierra con el análisis de los principales indicadores macroeconómicos de España: el índice de precios de consumo, el PIB a precios de mercado, la tasa de paro y el índice de confianza empresarial armonizado.

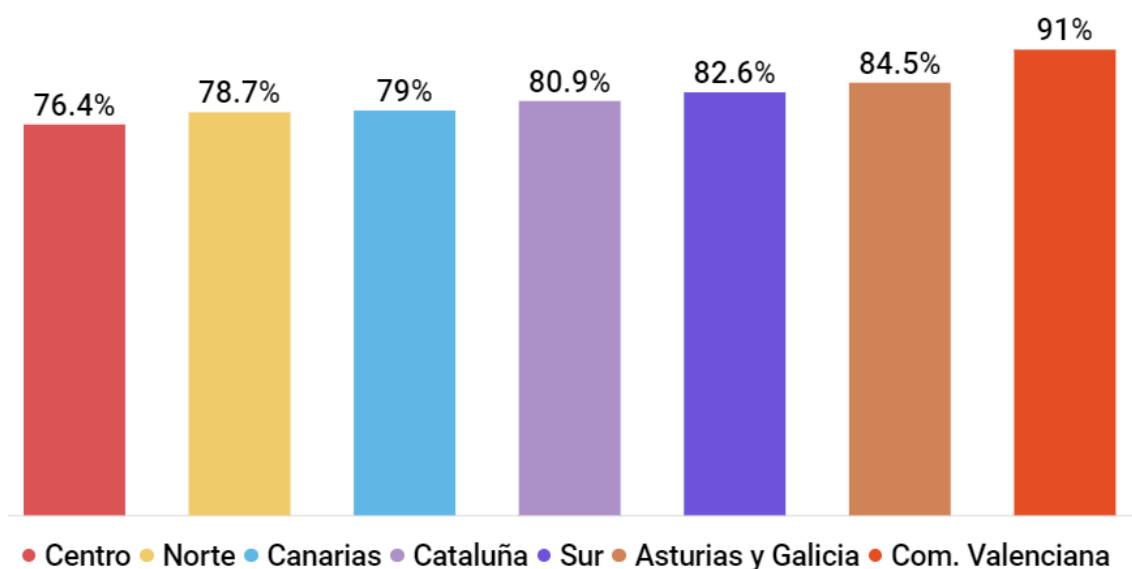


Indicadores de ALDEFE



De acuerdo con la información recogida por ALDEFE entre sus asociados, la **ocupación media de los almacenes de productos congelados en España** durante el segundo trimestre de 2021 ha sido del **80,78 %**, con un aumento de cuatro puntos sobre el primer trimestre (76,61 %).

Por **regiones**, La Comunidad Valenciana encabeza el ranking con el 91 % mientras que la zona Centro es la que presenta los menores valores de ocupación con el 76,4 %. Se encuentran ligeramente por debajo de la media la región Norte con el 78,7 % y Canarias con el 79 %; prácticamente igual que la media se sitúa Cataluña, con el 80,9 %; y por encima, la región Sur con el 82,6 % y Asturias y Galicia con el 84,5 %.



Centro	Norte	Canarias	MEDIA	Cataluña	Sur	Asturias y Galicia	Comunidad Valenciana
76,4 %	78,7%	79 %	80,78 %	80,9 %	82,6 %	84,5%	91 %

Figura 1: Tasa de ocupación de almacenes de productos congelados en España: 2021, 2T.

Fuente: ALDEFE.

La extrapolación al **total del sector** de la información recogida permite estimar su **facturación** durante el segundo trimestre de 2021 en **55.558.000 euros**. Esta cifra es un 19,02% superior a la del primer trimestre del año, que fue de 46.679.059 euros.

Los valores medios de los **indicadores de actividad y facturación** para el primer trimestre de 2021 que se obtienen a partir de la información recogida entre los participantes en la encuesta



MERCADO

Esta segunda parte del informe trimestral analiza la evolución general del **mercado**, caracterizado por la ligera contracción en el volumen de alimentación consumido por los hogares españoles y la previsión de incremento de los precios finales de los alimentos.

Se analizan los hechos más destacados relacionados con la evolución en el mercado de las principales categorías de productos congelados: carnes, productos elaborados, frutas y verduras, pescados, lácteos y pan y bollería. Se muestran algunas de las tendencias de futuro más relevantes y situaciones dispares en los subsectores.

Sobresale el mantenimiento de la demanda de carne de porcino por China, si bien varios mataderos españoles han perdido el permiso de exportación.



SITUACIÓN GLOBAL DEL MERCADO

Ligera contracción del volumen de alimentación consumido por los hogares españoles a pesar de la "operación despensa". Las empresas del sector alimentario hacen balance de su situación ante la subida de los productos y la energía



SECTOR CÁRNICO

- La producción puede crecer
- El comercio mundial puede estancarse
- Se mantiene la demanda china de porcino
- Mataderos pierden permiso de exportación de porcino a China
- Recuperación del comercio de carne de vacuno



PRODUCTOS ELABORADOS

- Pizza como producto más consumido de nuevo
- El sushi como uno de los productos más populares en España
- Productos "cold press" con tecnología de procesado de altas presiones
- Surge el concepto del "plato completo"

FRUTAS Y VERDURAS



Fiebre por los "agribusiness" por los fondos de capital riesgo

Los españoles siguen prefiriendo las frutas y verduras frescas



PESCADO

- El pescado congelado se reduce
 - Auge del refrigerado
- Los consumidores se decantan por el marisco congelado
 - Nuevos desarrollos e inversiones
- La Sirena apuesta por la comercialización del pescado plant-based
- El grupo Balfegó, atún rojo, irrumpe en el mercado low-cost

LÁCTEOS



Irrupción de las bebidas vegetales



ALERTA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA- 80 variedades de helados afectadas por niveles demasiado altos de óxido de etileno

Crecimiento en la facturación y novedades en el subsector de los helados



PANADERÍA Y BOLLERÍA



- Continúa la reducción del consumo
- El segmento de masas congeladas concentró la caída
- El pan congelado presentó un mejor comportamiento que las masas congeladas de bollería.
- Situaciones azarosas en compañías como Pansur, Ingapán y Europastry



MERCADO PORCINO

EL COMERCIO DE CERDO PODRÍA RESENTIRSE ESTE AÑO



LOS PRECIOS

los precios de los cerdos vivos cayeron casi un 65 % en China debido al aumento de los sacrificios, la baja demanda de los consumidores y la abundancia de carne de cerdo disponible

LA INDUSTRIA



FAS China anticipa que la demanda de carne de cerdo importada en la segunda mitad de 2021 y principios de 2022 se mantendrá fuerte. Inversión masiva (60.000 millones de dólares) para reconstruir la industria porcina china. Fuera de China no se ha producido prácticamente casi variaciones en los números de cerdas entre los mega productores mundiales, reflejo de la condición financiera de las compañías en el entorno de la pandemia.

EL FUTURO DE LA INDUSTRIA PORCINA MUNDIAL ES, A JUICIO DE GENESUS, BRILLANTE

SACUDIDA

El 6 de septiembre, la última actualización del servicio de aduanas de China mostraba que, desde los últimos días de julio y a lo largo del mes de agosto, se ha retirado el permiso de exportación de porcino a seis mataderos españoles. Las razones son diversas y están centradas en disconformidades documentales sobre las mercancías entregadas y, en algunos casos, por no superar auditorías online. Se desconoce cuándo se levantarán las prohibiciones, ya que es con carácter indefinido.



RIESGOS

Los riesgos de que decrezca la demanda china son evidentes, y puede causar problemas al sector del porcino en España, apareciendo incluso la amenaza de una posible burbuja, en un horizonte todavía indeterminado, que comprometa las inversiones en curso en nuevas instalaciones productoras y transformadoras.

PESTE PORCINA



Al mismo tiempo, según informan las autoridades de sanidad animal españolas, siguen apareciendo nuevos casos de peste porcina africana en Europa, con 8.885 en hasta agosto incluido, cifra similar a los 8.567 del mismo período del año anterior.



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.

Los cambios tecnológicos que vive el conjunto de la industria tienen su impacto en los distintos procesos logísticos y pueden dar lugar a disrupciones que hay que monitorizar. Se analizan cuatro tendencias emergentes: la congelación rápida individual (IQF), los exoesqueletos robóticos, la mejora en el empaquetado para reducir las necesidades de frío en la distribución y, sobre todo, las perspectivas de la congelación isocórica.

Continúan por su lado las iniciativas empresariales y de asociaciones relacionadas con la sostenibilidad. Y, en cuanto al sector del frío, los principales actores mundiales prosiguen con sus planes de expansión, en un marco de recuperación de la inversión inmobiliaria en logística.



PANORAMA

01 *Panorama tecnológico*



Una de las tecnologías a las que las empresas recurren cada vez con más frecuencia es la congelación rápida individual

América del Norte domina el mercado de la congelación rápida

Los consumidores se están moviendo hacia productos de frutas y verduras higiénicos y sin alteraciones químicas

Soluciones como exoesqueletos robóticos conectados a la nube son ya una realidad en entornos logísticos.



Noray Seafood es protagonista de otra destacada innovación con el diseño de una cadena logística sin necesidad de frío para sus langostinos

Hay otro sistema: la **congelación isocórica** donde lo que permanece constante es el volumen.

La clave del desarrollo de esta tecnología se encuentra, por tanto, en la construcción de cámaras apropiadas.



Se calcula que la reducción de energía mediante la congelación isocórica puede alcanzar hasta un 70% respecto al modo tradicional,



02 *Panorama medioambiental*



Hay que resaltar la obtención por Mercadona de su "primera estrella", gracias a una reducción del 27% en las emisiones de CO2 equivalente de sus procesos logísticos.

El impacto medioambiental del comercio electrónico es hasta un 15% menor que el comercio tradicional.

La preocupación por la sostenibilidad es generalizada. El sector cárnico ha manifestado su compromiso con la transformación de toda la cadena de valor para aumentar su sostenibilidad

65 empresas y asociaciones firmaron a comienzos de julio el nuevo Código de Conducta de la UE sobre prácticas responsables en el sector alimentario,

03 *Panorama empresarial*



El tándem logística - e-commerce se ha afianzado y se ha convertido en un ámbito generador de empleo.

El panorama empresarial está protagonizado por los continuos movimientos expansionista de grandes actores internacionales, en un marco de recuperación de la inversión inmobiliaria en logística.



ESPECIAL INTELIGENCIA COMPETITIVA

La sección especial de Inteligencia Competitiva está dedicada este trimestre al sector del almacenamiento en frío del Reino Unido, con el fin de identificar buenas prácticas que se puedan replicar en España.

Se analiza el primer censo británico sobre el sector, realizado por la asociación *Cold Chain Federation* junto con la inmobiliaria Savills.

También se presenta el proyecto Net Zero, destinado a guiar a la industria de la cadena logística del frío en la estrategia británica de descarbonización de la economía y la reducción de desperdicios.

OBSERVATORIO DEL
ALMACENAMIENTO
EN FRÍO



Asociación de Explotaciones Frigoríficas Logística y Distribución de España

ALDEFE