

# OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO



Informe Trimestral

Julio de 2022

Nota de prensa





## RESUMEN EJECUTIVO

El Observatorio del Frío, creado por un acuerdo de ALDEFE con la Universidad de Zaragoza, presenta el informe trimestral 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 2022 muestran una ocupación media de los almacenes de productos congelados del 79,54%, cifra inferior a la del cuarto trimestre de 2021 (82,25%). La facturación estimada del total del sector fue de 66.250.788 euros, un 14,9 % mayor que el trimestre anterior. Se acompaña del análisis de indicadores internacionales del sector del frío y de los principales indicadores macroeconómicos de España.

La sección **Mercado** analiza la evolución general del mercado español, caracterizado por la incertidumbre ante el incierto macroentorno global. 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, teniendo en cuenta las tendencias y con una orientación hacia el futuro.

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 trimestre se realiza un análisis del impacto de las nuevas tecnologías en los organigramas futuros de las empresas, para readaptar sus estructuras e integrar nuevas funciones que den respuesta a las nuevas necesidades que se plantean.



# INDICADORES

Presentación de los principales indicadores del almacenamiento en frío y las explotaciones frigoríficas en España durante el primer trimestre de 2022. Destaca una ocupación media de los almacenes de productos congelados del 79,54 %, cifra inferior en casi tres puntos a la del cuarto trimestre de 2021 (82,25 %). La facturación estimada del total del sector es de 66.250.788 euros, un 14,9 % mayor que el trimestre anterior. Se mantienen las diferencias regionales de tasa de ocupación y facturación media.

Se acompaña del análisis de dos indicadores internacionales del sector del frío: el índice de costos de almacenamiento en frío de Francia, que acelera su alza continua, y el indicador de logística de Alemania.

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. Crecimiento desmedido de la inflación, alcanzando valores preocupantes. Aparecen riesgos de estancamiento de la actividad económica.

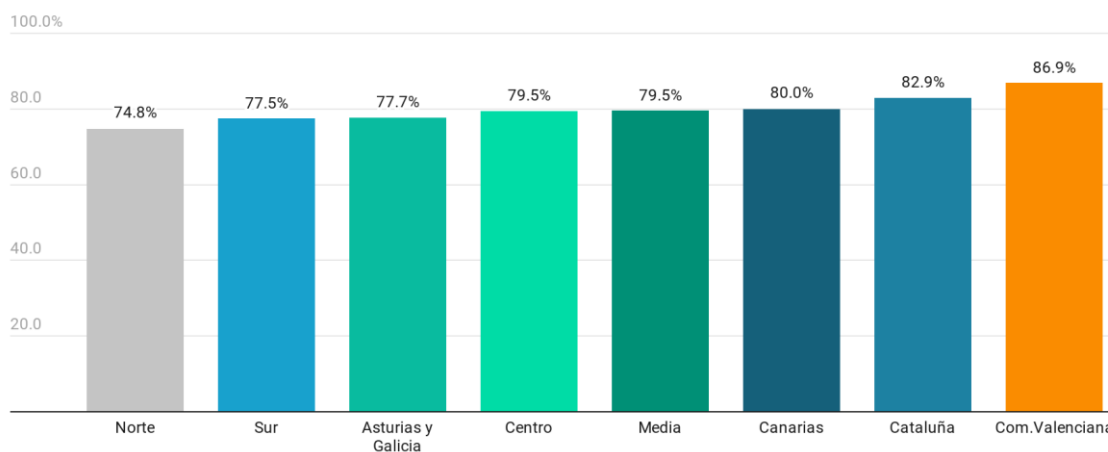


## Indicadores de ALDEFE



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 2022 ha sido del **79,54 %**.

Por **regiones**, la Comunidad Valenciana encabeza el ranking con el 86,9%, mientras que la zona Norte es la que presenta los menores valores de ocupación con el 74,8 %. Se encuentran por debajo de la media la zona Sur con un 77,5 %, Asturias y Galicia con un 77,7 y la zona Centro con un 79,5 %; y por encima de la media, además de la citada Comunidad Valenciana, Canarias con un 80 % y Cataluña con un 82,9 %. Respecto al trimestre anterior destaca el descenso de la ocupación en la región Norte (74,8 % frente al 83 %) y el aumento de la ocupación en Cataluña en un contexto general de descenso (82,9 % frente al 79,5 %).



Created with Datawrapper

NORTE	SUR	ASTURIAS Y GALICIA	CENTRO	MEDIA	CANARIAS	CATALUÑA	COM. VALENCIANA
74,8%	77,5%	77,7%	79,5%	<b>79,5%</b>	80,0%	82,9%	86,9%

**Figura 1:** Tasa de ocupación de almacenes de productos congelados en España: 2022, 1T.

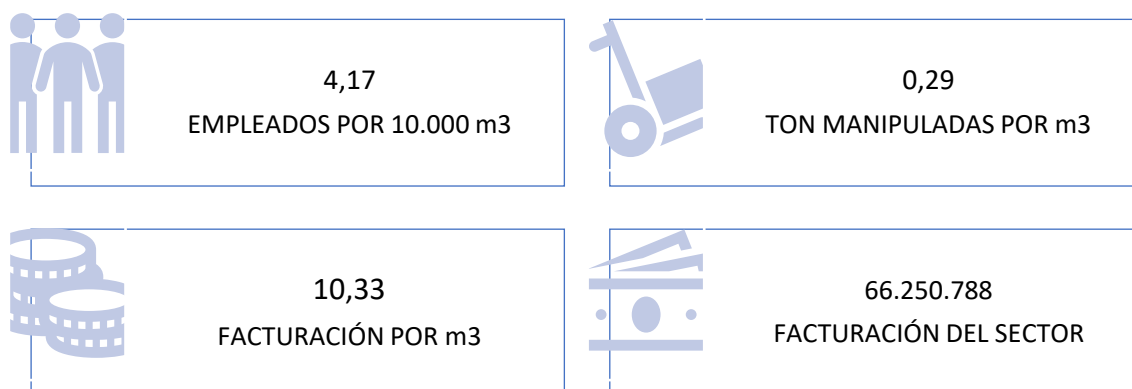
**Fuente:** ALDEFE.

**La ocupación media de los almacenes de productos congelados durante el primer trimestre de 2022 ha sido del 79,5 %. Destacan en los extremos la zona Norte con un 74,8 % y la Comunidad Valenciana con un 86,9 %.**



La extrapolación al **total del sector** de la información recogida permite estimar su **facturación** durante el primer trimestre de 2022 en **66.250.788 euros**. Esta cifra es un 14,9 % superior a la del cuarto trimestre del pasado año, que fue de 57.609.381 euros.

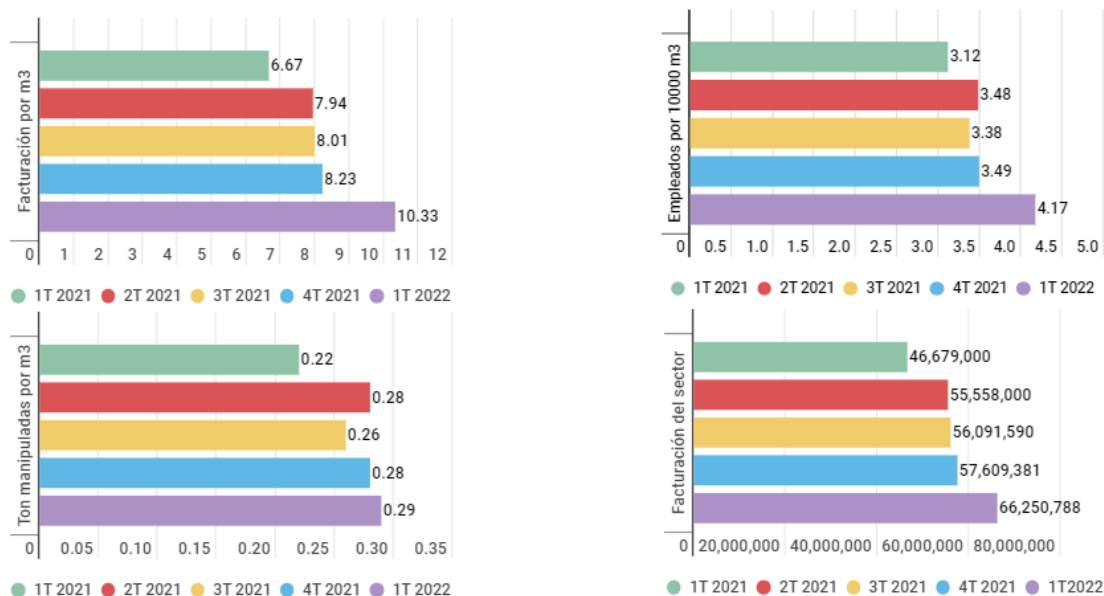
En cuanto a los valores medios de **los indicadores de actividad y facturación** para el primer trimestre de 2022 que se obtienen a partir de la información recogida entre los participantes en la encuesta son los siguientes: número medio de empleados por 10.000 m<sup>3</sup>: 4,17; toneladas manipuladas por m<sup>3</sup>: 0,29; y facturación media por m<sup>3</sup>: 10,33 eur.



**Figura 2:** Indicadores de los almacenes de productos congelados en España: 2022, 1T.

**Fuente:** ALDEFE.

Todos los indicadores analizados aumentan respecto al cuarto trimestre de 2021, especialmente el número medio de empleados, un 19,48 %, y la facturación media con un 25,51 %.

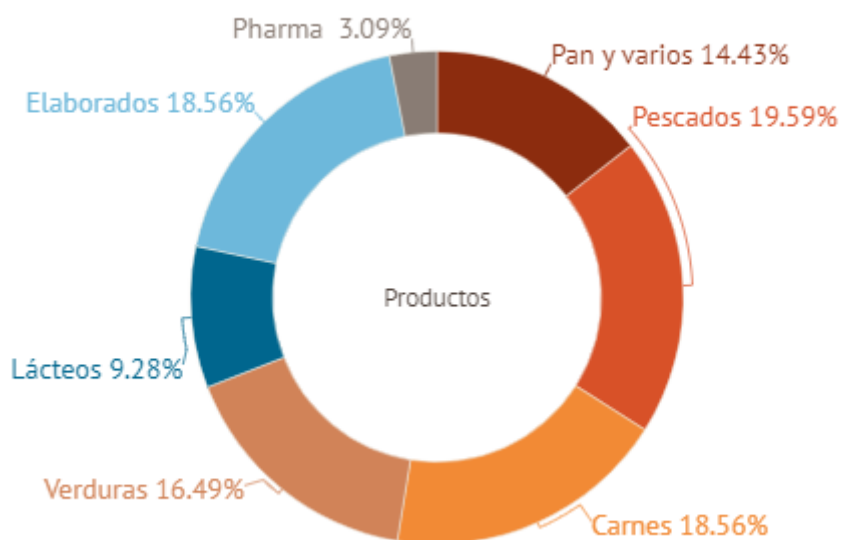


**Figura 3:** Evolución indicadores ALDEFE 1T 2021-1T 2022

**Fuente:** ALDEFE.



Por último, 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 4:** Distribución de productos congelados por categorías en España: 2022

**Fuente:** ALDEFE.

*Nota metodológica: El porcentaje de asociados de ALDEFE que han participado en la encuesta es del 63,34%, calculado en metros cúbicos de volumen.*

***Los indicadores del primer trimestre son superiores a los del anterior y muestran una tendencia alcista, indicativa de la situación de inflación.***



***Los costos del almacenamiento en frío en Francia se han acelerado, doblando el coste promedio de la electricidad en dos años.***

***El indicador de logística de Alemania mostraba a finales del primer trimestre de 2022 una tendencia a la estabilidad que ha sido bruscamente afectada por el conflicto bélico en Ucrania y los riesgos asociados de racionamiento del consumo de gas por la industria.***

***El IPC anual alcanza ya una cifra con dos dígitos (10,2 %) y hace saltar, definitivamente, todas las alarmas. Existe incertidumbre sobre los efectos de la reciente subida de tipos de interés al 0,5 % del Banco Central Europea, tanto sobre la inflación como sobre la recuperación económica. Todas las previsiones deben ser tomadas con cautela.***

***Las previsiones actualizadas estiman el PIB español de 2022 en el entorno del 4 %. Sin embargo, existen grandes riesgos para el crecimiento vinculados con la alta inestabilidad del entorno macro.***

***La tasa de paro continúa su descenso, en buena medida gracias a la recuperación de la actividad de hostelería. El número de personas desempleadas está por primera vez desde diciembre de 2008 por debajo de tres millones, con una tasa de paro nacional del 12,48 %.***

***La confianza empresarial se reduce de forma generalizada, si bien la diferencia entre las comunidades autónomas es muy acusada.***



# MERCADO

Esta segunda parte del informe trimestral analiza la evolución general del mercado de los alimentos. Predomina un estado de incertidumbre sobre el futuro debido a la inestabilidad en el macroentorno global, lo cual tiene sus efectos en el comportamiento del consumidor. La inflación y el temor a las tensiones geopolíticas provocarán reducción del consumo, preferencia por marcas blancas y guerras de precios. No obstante, se prevé la continuidad del crecimiento de la demanda de alimentos congelados y la consolidación de la omnicanalidad en la compra.

Se analizan los hechos más destacados relacionados con la evolución de las principales categorías de productos congelados: carnes, productos elaborados, frutas y verduras, pescados, lácteos y pan y bollería.

Destacan el anuncio de disminución de la producción cárnica europea para el 2022 y la pérdida de cosechas de hortalizas. Hay un boom de nuevas referencias en producto elaborados y helados, y de inversiones en los sectores de pescado y pan y bollería.





***El mercado de los alimentos se encuentra en estado de incertidumbre sobre su futuro debido a la situación de inestabilidad en el macroentorno global, que tiene sus efectos en el comportamiento del consumidor. La inflación y el temor a las tensiones geopolíticas provocarán reducción del consumo, preferencia por marcas blancas y guerras de precios. No obstante, continuarán al alza la demanda de alimentos congelados y la consolidación de la omnicanalidad en la compra al por menor.***

***Mercadona, Carrefour y Lidl crean nuevas infraestructuras logísticas***

***La industria cárnica española ha cerrado 2021 con un crecimiento de la cifra de negocio del 13 % y de las exportaciones del 5 %. Sin embargo, diversos indicadores apuntan para el año 2022 una disminución de la producción europea en todos los subsectores, excepto el avícola. El comercio internacional de porcino continúa con su desaceleración mundial debido a la reducción de cuota de mercado en China, pero en***

***España el sector continúa en plena ebullición y crecimiento.***

***Continúan las buenas perspectivas para los productos elaborados con la introducción de nuevas referencias con etiqueta natural y saludable***

***La reducción de las cosechas de hortalizas en España debido a las inclemencias del tiempo afectará a la facturación de las tres empresas líderes del sector de la congelación de vegetales: Virto, Congelados Navarra y Gelagri Ibérica. Se informa sobre planes de compañías navarras y murcianas del congelado de frutas y verduras.***

***El año 2022 apunta una recuperación del sector del pescado y del marisco por encima de los datos prepandemia. Se presenta un panorama de la actividad inversora y los proyectos de diversas empresas españolas del sector.***

***El sector de los helados mantiene una gran actividad con la aparición de nuevas marcas y productos y datos optimistas sobre ventas.***

***El sector del pan y de la bollería mantiene buenas perspectivas a nivel mundial y nacional en cuanto a crecimiento de consumo y volumen de negocio en el medio plazo, con un crecimiento moderado para el 2022. Se informa de los proyectos de inversión e innovación de Europastry y Panamar Bakery Group en España.***



# 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.**

**La sección tecnológica analiza tendencias de impacto vinculadas con algunos aspectos del consumo y de la gestión logística, y cómo se responde a ellas con la robotización de los sistemas de picking y la automatización del control de inventario de temperatura, junto con los retos que presenta.**

**El panorama medioambiental muestra iniciativas de sostenibilidad en curso en España vinculadas con la producción y la logística de alimentos.**

**En el entorno empresarial se da cuenta de la inauguración y ampliaciones de instalaciones frigoríficas en España y las adquisiciones de empresas del segundo trimestre.**



*Se identifican y analizan cuatro tendencias de impacto vinculadas con algunos aspectos del consumo y de la gestión logística, y cómo se responde a ellas con la robotización de los sistemas de picking y la automatización del control de inventario de temperatura. Se presentan también algunos de las posibles soluciones tecnológicas en las que se está trabajando para la resolución de estos retos.*

*Se informa sobre la última conferencia del Institute of Refrigeration. Se analizan diversas iniciativas de sostenibilidad: la guía para cuantificar el impacto de las emisiones de la logística del Smart Freight Center y WBCSD, las novedades introducidas por Mercadona en el transporte por carretera de gran capacidad y el progresivo uso de hidrógeno verde por Lidl.*

*También se recogen los resultados de las acciones llevadas a cabo por la industria española de alimentación y bebidas en los últimos años.*

*Se informa sobre inauguración y ampliaciones de instalaciones frigoríficas en España y las adquisiciones de empresas del sector del frío.*



## ESPECIAL INTELIGENCIA COMPETITIVA

La sección especial de Inteligencia Competitiva está dedicada este trimestre a un análisis del impacto de las nuevas tecnologías en los organigramas futuros de las empresas, para readaptar sus estructuras e integrar nuevas funciones que den respuesta a las nuevas necesidades que se plantean.

Se deberá contar con las siguientes nuevas unidades organizativas que respalden la gestión de la cadena de suministro de extremo a extremo: para la gestión de la demanda, la planificación y ejecución de suministro, la gestión de pedidos, la configuración avanzada de redes, la gestión de datos y la logística operativa



ENTIDADES COLABORADORAS

Linde Material Handling

*Linde*



OBSERVATORIO DEL  
ALMACENAMIENTO  
EN FRÍO



Asociación de Explotaciones Frigoríficas Logística y Distribución de España

**ALDEFE**