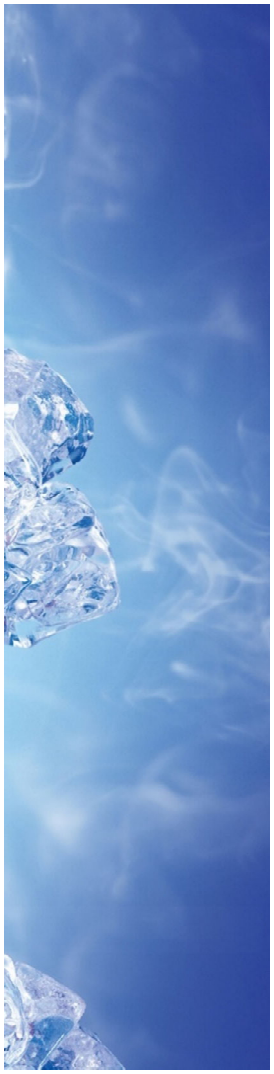
OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO



Informe Trimestral

Diciembre 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 tercer trimestre de 2022 muestran una ocupación media de los almacenes de productos congelados del 80,21%, cifra ligeramente inferior a la del segundo trimestre de 2022 (80,85%). La facturación estimada del total del sector superó los 102 Meur. 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. El sector del congelado ha continuado al alza durante el 2022 gracias a la percepción por el consumidor de su valor, de su conveniencia y de su carácter saludable. Pero el deterioro en la renta de los consumidores podrá afectar negativamente al consumo de productos frescos y congelados. Se prosigue con 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: tecnológico, medioambiental y empresarial, teniendo en cuenta las tendencias y con una orientación hacia el futuro. Las medidas de ahorro de energía realizadas por muchas empresas es lo más destacable, junto con la puesta en marcha de nuevos centros logísticos y las adquisiciones en el mundo del transporte.

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 analizan dos tendencias emergentes en la industria de la alimentación: la carne vegetal y la carne cultivada, acompañada de una prospectiva sobre su evolución y su posible impacto en la logística del frío.

INDICADORES

Presentación de los principales indicadores del almacenamiento en frío y las explotaciones frigoríficas en España durante el tercer trimestre de 2022. Destaca una ocupación media de los almacenes de productos congelados del 80,21%, cifra superior a la del segundo trimestre de 2022 (80,85%). La facturación estimada del total del sector es de 102,8 Meur. Se mantienen las diferencias regionales de tasa de ocupación y facturación media.

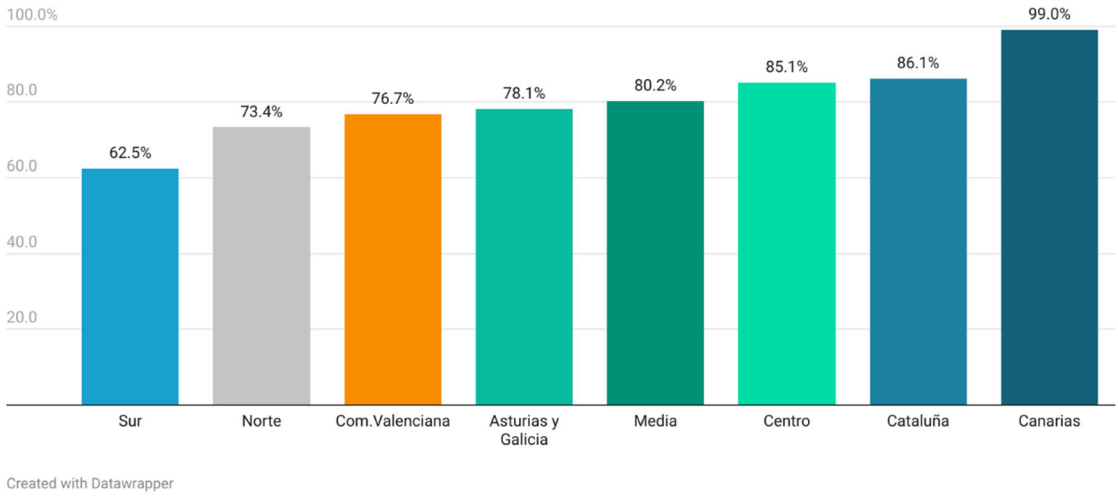
Se acompaña del análisis de dos indicadores internacionales del sector del frío: el índice de costos de almacenamiento en frío de Francia y el indicador de logística de Alemania.

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. Se mantiene la situación inflacionaria, levemente contenida, con anuncio de desaceleración 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 tercer trimestre de 2022 ha sido del **80,2 %.**

Por **regiones**, Canarias presenta una ocupación prácticamente total, mientras que la zona Sur desciende hasta el 62,5%. En esta ocasión, las diferencias regionales son muy significativas, y se ven influenciadas por los apreciables descensos de la Comunidad Valenciana (en torno a ocho puntos porcentuales) y, muy especialmente, de la zona Sur (catorce puntos menos de ocupación que el trimestre anterior). En el otro extremo, la zona Centro y Cataluña muestran subidas de alrededor del 2% respecto del segundo trimestre de 2022.



SUR	NORTE	COM. VALENCIANA	ASTURIAS y GALICIA	MEDIA	CAENTRO	CATALUÑA	CANARIAS
62.5%	73.4%	76.7%	78.1%	**80.2%**	85.1%	86.1%	99%

Figura 1: *Tasa de ocupación de almacenes de productos congelados en España: 2022, 3T.*

Fuente*: ALDEFE.*

La ocupación media de los almacenes de productos congelados durante el tercer trimestre de 2022 ha sido del 80,2 %. Destacan en los extremos la zona Sur con un 62,5 % y las Islas Canarias con un 99 %. La región Centro y Cataluña están por encima de la media.

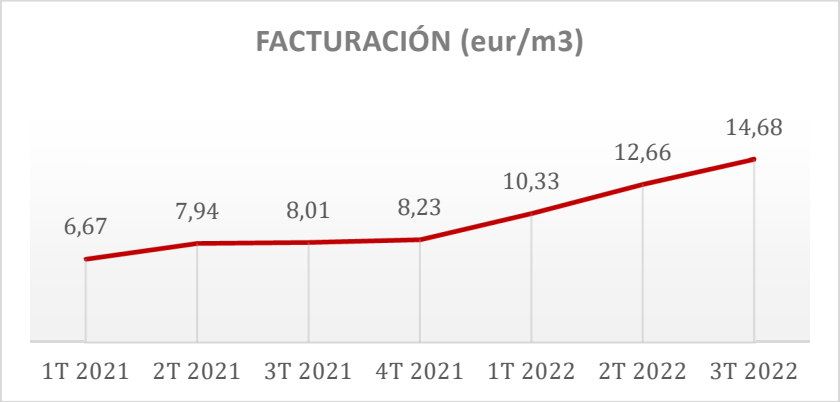
La extrapolación al total del sector de la información recogida permite estimar su **facturación** durante el tercer trimestre de 2022 **en más de 102 Meur, lo que implica prácticamente un 16% de aumento respecto al segundo trimestre de 2022.**

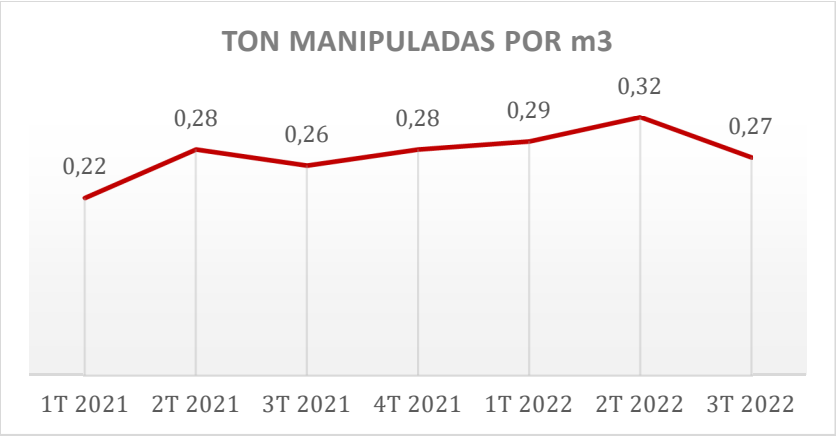
En cuanto a los **valores medios de los indicadores de actividad y facturación** para el tercer trimestre de 2022 que se obtienen a partir de la información recogida entre los participantes en la encuesta, son los siguientes: número medio de empleados por 10.000 m3: 5,07; toneladas manipuladas por m3: 0,27; y facturación media por m3: 14,68 eur.

Figura 2: *Indicadores de los almacenes de productos congelados en España: 2022, 3T.*

Fuente: *ALDEFE.*

La **evolución histórica** desde el primer trimestre de 2021 de los indicadores analizados es la siguiente:





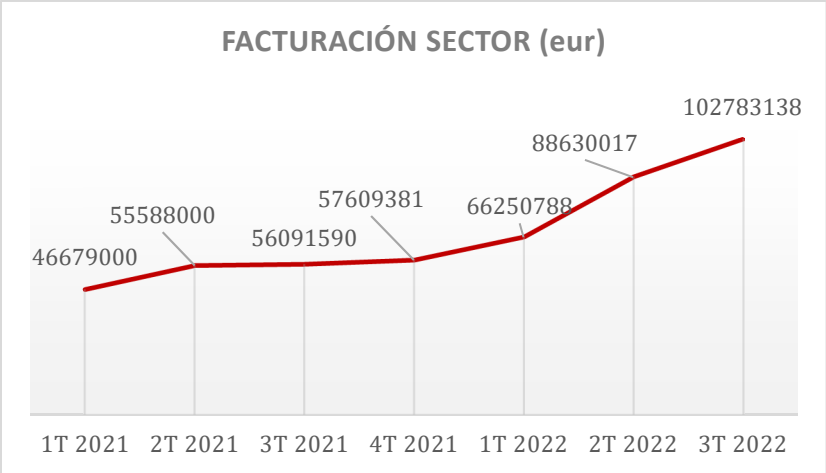


Figura 3: *Evolución indicadores ALDEFE 1T 2021-3T 2022*

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 %.

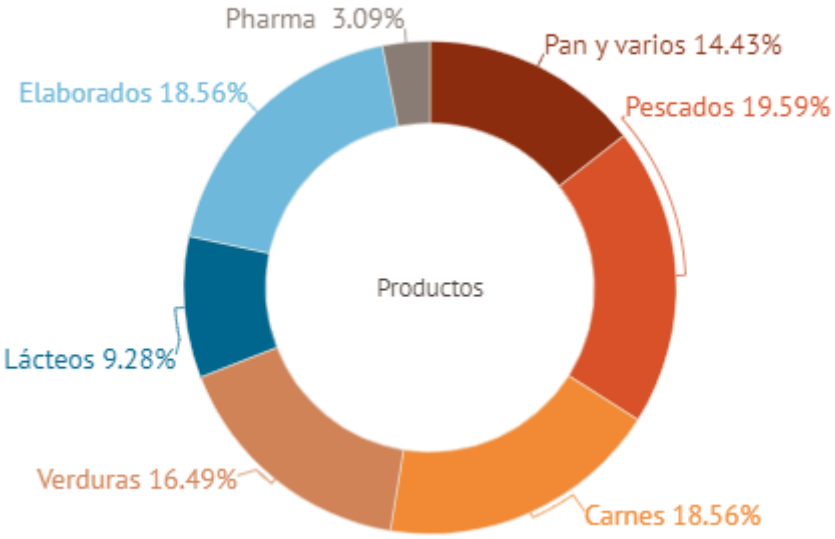


Figura 4: *Distribución de productos congelados por categorías en España: 2022*

Fuente: *ALDEFE.*

Nota metodológica: El porcentaje de asociados de ALDEFE que han participado en la encuesta es del 75,42%, calculado en metros cúbicos de volumen.

Los indicadores del tercer trimestre de 2022, excepto el de toneladas manipuladas por m³, continúan la tendencia alcista y transmiten una imagen dinámica del sector en términos de facturación y de empleo.

Los costos del almacenamiento en frío en Francia continúan en el tercer trimestre de 2022 su incremento con un coste promedio de la electricidad del 33,1% superior al trimestre anterior.

El indicador de logística de Alemania vuelve a tener una importante caída. Las expectativas comerciales negativas en la industria y el comercio probablemente conducirán a una disminución de la necesidad de servicios logísticos.

El IPC anual cierra al 5,7 % y la inflación subyacente en el 7 %, por lo que se reduce el diferencial de la inflación con la Eurozona. El descenso del coste de la energía y la ralentización económica mundial están detrás de la leve contención de la situación inflacionaria.

El PIB español continua 2 puntos por debajo del registrado a finales de 2019., mientras que la Eurozona está por encima de 2 puntos de dicha referencia. En los últimos meses la desaceleración de la economía mundial se suma a la atonía del crecimiento económico español.

El empleo ha mostrado una cierta estabilidad en el último trimestre del año 2022, con cierta mejoría en algunos sectores y comunidades autónomas. También se ha prolongado la reducción de la ratio de temporalidad.

Ligero descenso de la confianza empresarial en todos los sectores y la mayoría de las comunidades autónomas.

MERCADO

Esta segunda parte del informe trimestral analiza la evolución general del mercado de los alimentos. El sector de los congelados ha continuado al alza durante el 2022 gracias a tres rasgos percibidos por el consumidor: valor, conveniencia y salud. Pero el deterioro en la renta de la población española y europea podrá afectar negativamente al consumo de productos frescos y congelados.

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.

Destaca la desaceleración del crecimiento de los sectores agrícolas y ganaderos, con un leve descenso de la producción y las exportaciones de carne. El sector de verduras y frutas congeladas continúa su crecimiento frente a la retracción del consumo nacional de pescados y mariscos.

El mercado mundial del congelado sigue el año 2022 en alza, a pesar del fin de la pandemia, gracias a tres rasgos percibidos por el consumidor: valor, conveniencia y salud. Sin embargo, el deterioro en la renta de los consumidores europeos con ingresos bajos y medios podrá afectar negativamente al consumo de productos frescos y congelados.

Se anuncian nuevas inversiones logísticas en el sector del gran consumo: Mercadona ampliará su plataforma de Parc Sagunt y Bon Preu anuncia la construcción de la Ciudad Logística de Montblanc.

Se prevé la desaceleración de los principales sectores agrarios y ganaderos en la Unión Europea y la drástica disminución de las exportaciones de porcino al mercado chino durante la próxima década. El sector cárnico español vive tiempos de incertidumbre, tras el leve descenso del volumen de producción y de exportaciones el año 2022. Sin embargo, las principales empresas continúan con inversiones en mataderos, infraestructuras logísticas e informatización de los procesos. Destaca la granja piloto 5.0 de Vall Companys para la crianza de porcino.

El mercado mundial de productos elaborados congelados crecerá, previsiblemente, durante el próximo lustro con una tasa del 5,78 %. Se informa de las novedades relacionadas con la introducción de nuevos productos y las políticas de sostenibilidad de empresas del sector.

Diversos estudios apuntan a una consolidación del crecimiento constante de la compra de verduras y frutas congeladas, creando un escenario de consumo donde convivirán fresco y congelado.

El año 2022 marca un nuevo retroceso en el consumo de pescado y marisco en España, que contrasta con su aumento a nivel mundial. Sin embargo, las grandes empresas pesqueras españolas prosiguen con sus planes de crecimiento y de innovación dentro y fuera de España.

Se informa de los resultados de las principales compañías de helados en un contexto de crecimiento y de las adquisiciones y los planes de crecimiento anunciados por las empresas del sector del pan y bollería. Destaca el anuncio por Mercadona de externalizar su producción de pan.

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 el impacto sobre el sector de los avances técnicos, que se suceden a gran velocidad. Se da cuenta del estado de proyectos vinculados con las tecnologías digitales y de las diversas estrategias de planificación de la cadena de suministro de alto impacto.

El panorama medioambiental recoge las iniciativas adoptadas por diferentes actores de la cadena de valor del frío, vinculadas con el ahorro de energía y la descarbonización.

En el entorno empresarial se profundiza en la situación del sector, con énfasis en los movimientos estratégicos de las diferentes compañías y la puesta en marcha de nuevos centros logísticos.

Se informa de la escasa penetración de las tecnologías digitales en las pymes del sector logístico español y de proyectos en curso sobre transporte automatizado, códigos de barras, palets, blockchain y sensores comestibles para el monitoreo de la seguridad alimentaria.

Se exponen diversas estrategias de planificación de la cadena de suministro de alto impacto: gestión de la demanda, previsión inteligente, proactividad en el uso de los datos y herramientas S&OP.

Se describen diversas iniciativas del sector de la logística para el ahorro de energía y contribuir a la descarbonización de la economía, algunas de ellas vinculadas al programa Lean & Green.

La Ley de la economía circular trae un nuevo impuesto especial a los envases de plástico no reutilizables.

Dentro de los últimos movimientos empresariales en la logística del frío, destacan la toma de control de Transportes Caudete por el Grupo Olano, la adquisición de Friologic por Logifrío y los buenos resultados de Stef gracias a la adquisición de diversas empresas.

Entre los grandes proyectos logísticos destacan la creación del Hub Logístico del Frío del Puerto de Huelva y del Parque Logístico Fahala en Cártama, y la puesta en macha por Lineage Logistics del almacén Cool Port II en el puerto de Róterdam.

ESPECIAL INTELIGENCIA COMPETITIVA

La sección especial de Inteligencia Competitiva está dedicada este trimestre a dos tendencias emergentes en la alimentación mundial: la carne vegetal y la carne cultivada.

La reciente aprobación del consumo de carne sintética fuera de Europa y la consolidación y el crecimiento de la producción masiva de carne vegetal son motivos suficientes para preguntarse sobre las características de estos nuevos tipos de carne, su grado de desarrollo tecnológico y de producción, las implicaciones legales, económicas y sociales que presentan, que argumentos en favor y en contra se emplean, cuáles son los grupos de presión y sus intereses, que empresas están investigando y lanzando productos en el mercado y que prospectiva se puede hacer sobre su producción, su consumo y su impacto en la logística del frío.

EMPRESAS COLABORADORAS

r&m REFRIGERACIÓN Y MANTENIMIENTO

OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO

Asociación de Explotaciones Frigoríficas Logística y Distribución de España

ALDEFE