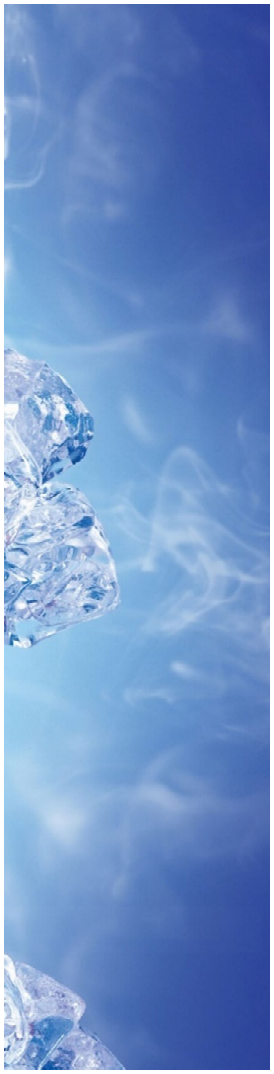
OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO



Informe Trimestral

Junio 2023

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 2023 muestran una ocupación media de los almacenes de productos congelados del 76,98 %, cifra ligeramente superior a la del cuarto trimestre de 2022 (76,53%). La facturación estimada del total del sector se acerca a 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. 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 analizan las tendencias generales que operan en la logística del frío para el trienio 2023-25.

INDICADORES

Presentación de los principales indicadores del almacenamiento en frío y las explotaciones frigoríficas en España durante primer trimestre de 2023. Destaca una ocupación media de los almacenes de productos congelados del 76,98 %, cifra ligeramente superior a la del cuarto trimestre de 2022. La facturación estimada del total del sector alcanza los 101,9 Meur, una subida del 6,4 % respecto al trimestre anterior. Todos los indicadores de actividad y facturación continúan la tendencia alcista. Persisten las diferencias regionales.

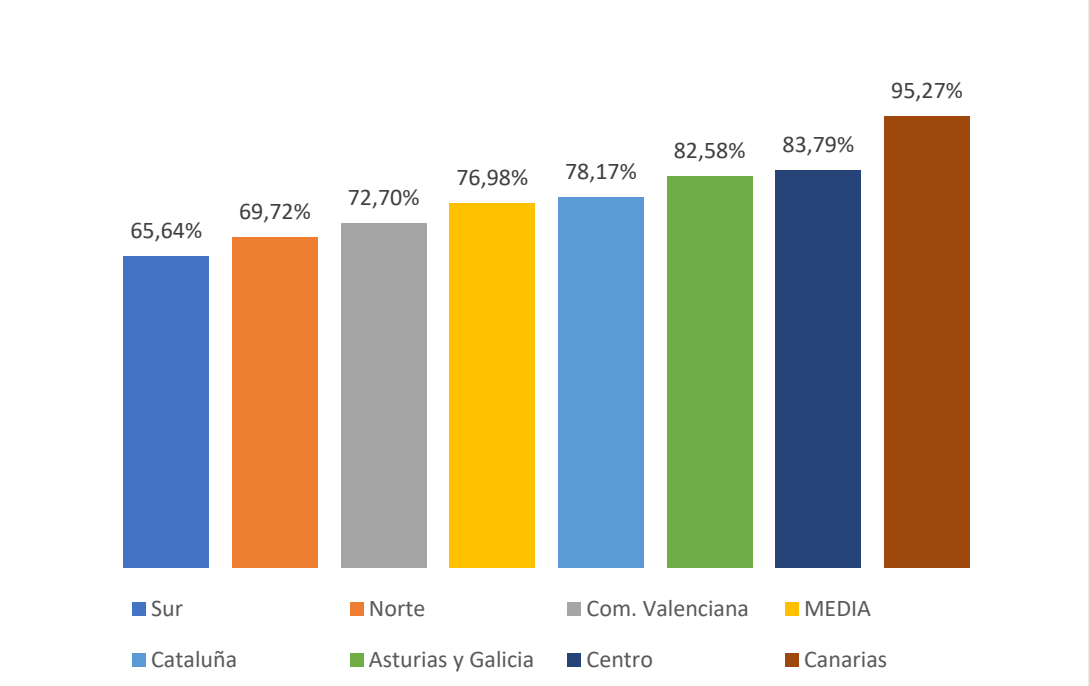
Se acompaña del análisis de dos indicadores internacionales del sector del frío: el índice de costos de almacenamiento en frío de Francia y el indicador de logística de Alemania.

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. Moderación en el ritmo de crecimiento de los precios, pero las presiones inflacionistas continuarán.

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 2023 ha sido del **76,98 %.**

Por **regiones**, la situación actual de ocupación de almacenes frigoríficos en España presenta una variabilidad significativa. Canarias tiene el porcentaje más alto de ocupación, con un 95.27 %. Le siguen Centro (83.79 %) y Asturias y Galicia (82.5 8%) con altos niveles de ocupación. Por otro lado, la región Sur presenta el porcentaje más bajo de ocupación, con un 65.64 %, seguida por la región Norte con un 69.72 %. La Comunidad Valenciana y Cataluña tienen porcentajes de ocupación del 72.70 % y 78.17 %, respectivamente, próximas al promedio general, que es, como se ha indicado, del 76.98 %.



Sur	Norte	Com. Valenciana	MEDIA	Cataluña	Asturias y Galicia	Centro	Canarias
65,64%	**69,72%**	**72,70%**	**76,98%**	**78,17%**	**82,58%**	**83,79%**	**95,27%**

Figura 1: *Tasa de ocupación de almacenes de productos congelados en España: 2023, 1T.*

Fuente*: ALDEFE.*

La ocupación media de los almacenes de productos congelados en España durante el primer trimestre de 2023 ha sido del 76,98 %.

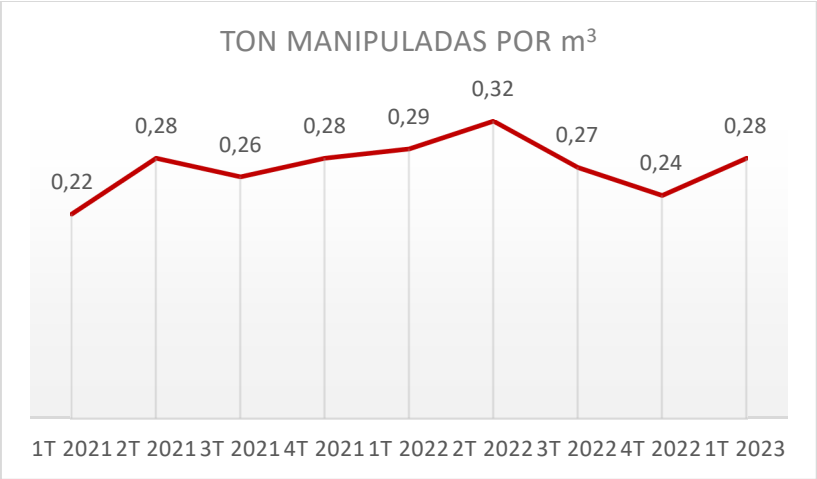
La extrapolación al total del sector de la información recogida permite estimar su **facturación** durante el primer trimestre de 2023 **en más de 101.9 Meur, lo que implica un notable incremento respecto el dato del trimestre anterior (+6,4%).**

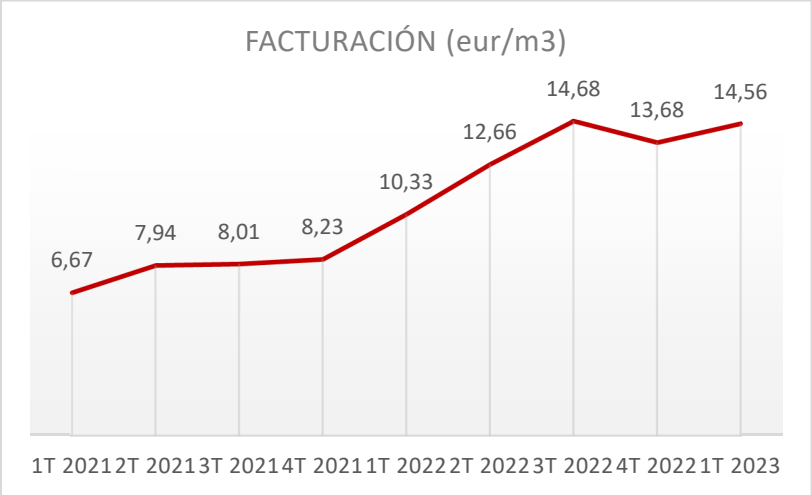
En cuanto a los **valores medios de los indicadores de actividad y facturación** para el primer trimestre de 2023 que se obtienen a partir de la información recogida entre los participantes en la encuesta son los siguientes: número medio de empleados por 10.000 m^3: 5,13; toneladas manipuladas por ^{m3}: 0,28; y facturación media por m^3: 14,56 eur.

Figura 2: *Indicadores de los almacenes de productos congelados en España: 2023, 1T.*

Fuente: *ALDEFE.*

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





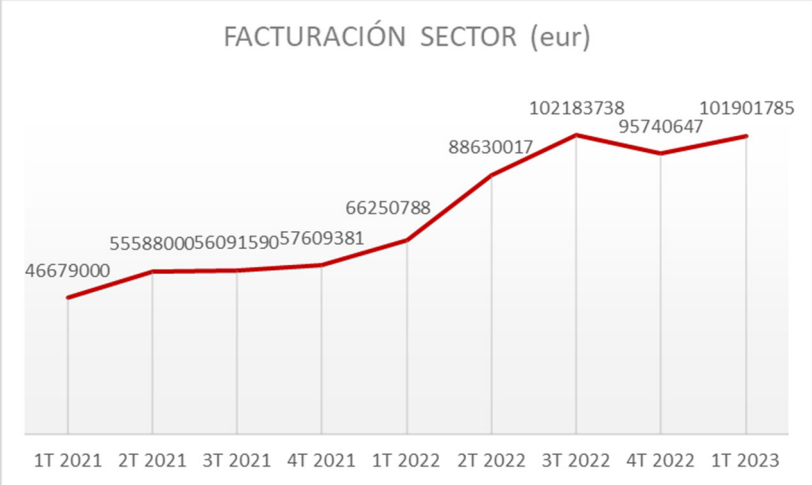


Figura 3: *Evolución indicadores ALDEFE 1T 2021-1T 2023*

Fuente: *ALDEFE.*

En cuanto a la **facturación del sector**, ha experimentado un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021, alcanzando su punto más alto en el tercer trimestre de 2022, mostrando una ligera disminución en el cuarto trimestre de 2022 y remontando en el primer trimestre de 2023.

En cuanto a la evolución histórica de la **facturación por m³ en el sector**, muestra un incremento progresivo desde el primer trimestre de 2021, con excepción del último trimestre de 2022, que se ha retomado durante el primer trimestre de 2023.

En lo que respecta a la **manipulación de toneladas por m³**, muestra una tendencia generalmente estable desde el segundo trimestre de 2021, que se ha recuperado este trimestre.

Finalmente, en lo relativo a los **empleados por 10.000 m³**, se observa una tendencia constantemente creciente desde el comienzo del periodo de análisis.

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 %.

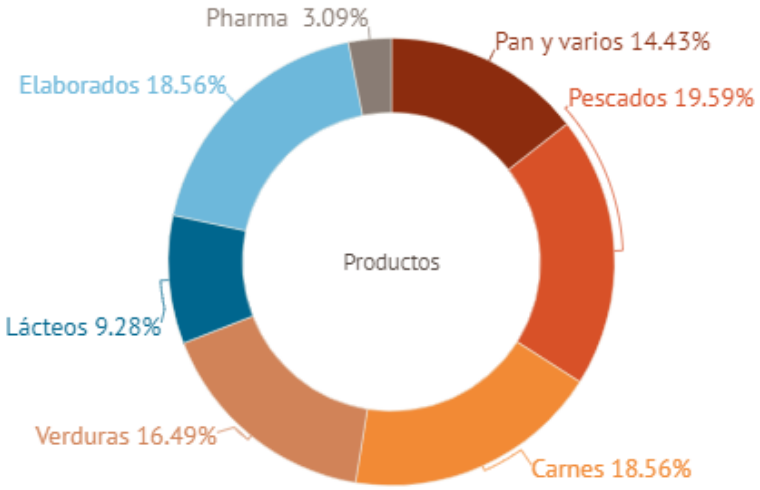


Figura 4: *Distribución de productos congelados por categorías en España: 2023*

Fuente: *ALDEFE.*

Nota: El porcentaje de asociados de ALDEFE participantes en la encuesta es del 75,46 %, calculado en metros cúbicos de volumen.

Todos los indicadores continúan la tendencia alcista del último bienio, mientras que la distribución de productos por categorías se mantiene.

La tendencia actual muestra un deterioro generalizado en la economía; sin embargo, se percibe una dinámica positiva en sectores específicos. Moderación en el ritmo de crecimiento de los precios, pero las presiones inflacionistas continuarán, debido a factores como el endurecimiento de las políticas monetarias y las tensiones geopolíticas.

Se espera que la actividad económica continúe creciendo en el segundo trimestre, respaldada por la resiliencia del mercado laboral y los proyectos de recuperación. Sin embargo, existen indicadores moderados y riesgos que podrían afectar el ritmo de crecimiento económico en los próximos trimestres.

El empleo creció durante el trimestre analizado en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas. Se observó una disminución en la temporalidad de los contratos, una reducción del desempleo entre los jóvenes y un crecimiento en sectores de alto valor añadido.

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) en España aumentó en el segundo trimestre de 2023, reflejando un aumento generalizado de la confianza en todos los sectores, tamaños de establecimientos y comunidades autónomas.

Las expectativas de empleo, de precios y de uso de la capacidad productiva también mejoraron.

MERCADO

Esta segunda parte del informe trimestral analiza la evolución general del mercado de los alimentos.

Se observa un cambio en los hábitos de compra de los consumidores debido a la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación: marcas blancas y productos congelados son los principales beneficiarios.

Se analizan las principales tendencias de los diferentes segmentos, a nivel internacional y nacional, y se ponen de relieve los principales movimientos competitivos en cada uno de ellos.

En el sector cárnico se proyecta un crecimiento marginal en la producción mundial de carne para 2023, impulsado por el aumento en la producción de carne de aves de corral, si bien continuará el descenso de vacuno y porcino.

El resto de los sectores de alimentación presentan índices de crecimiento en el volumen y el valor de las ventas durante el último año.

Se observa un cambio en los hábitos de compra de los consumidores debido a la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación: marcas blancas y productos congelados son los principales beneficiarios. En un marco de desaceleración de la apertura de tiendas de alimentación, se analizan diversos aspectos del crecimiento de Bon Àrea, Mercadona y La Sirena. La Unión Europea pospone hasta 2030 la prohibición de gases fluorados en los sistemas de refrigeración de los supermercados.

Se proyecta un crecimiento marginal en la producción mundial de carne para 2023, impulsado por el aumento en la producción de carne de aves de corral, aunque se espera una disminución en la producción de carne de cerdo y de res. En paralelo, el mercado de la carne vegetal continua con su expansión. Tres empresas españolas (Vall Companys, Grupo Costa Food y Grupo Jorge) en la lista de los 50 principales mega productores de porcino del año 2023.

En los próximos cinco años, el mercado de comidas preparadas podrá crecer a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,62 %, impulsado por la conveniencia que ofrece, la demanda de comidas naturales y con pocos ingredientes, el interés en productos innovadores y el crecimiento del mercado de pizzas congeladas.

El mercado global de vegetales congelados experimenta un crecimiento acelerado impulsado por los cambios en los hábitos alimenticios, la demanda de opciones saludables, la expansión de la urbanización y los estilos de vida modernos

La venta de pescado descendió en 2022. Profand, principal proveedor gallego de pescado y marisco de Mercadona, discute el liderazgo de Nueva Pescanova, que continúa su proceso de venta. Se informa de novedades en las empresas del sector.

Se espera que el mercado de postres congelados crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 6.21% durante el próximo lustro. Este crecimiento se atribuye a la demanda de comidas rápidas para el desayuno, la expansión de la población urbana, el uso de yogur congelado como alimento funcional y la preferencia por productos premium y helados artesanales con ingredientes naturales.

Durante 2022, el sector reportó crecimientos significativos en producción y facturación, con empresas como Europastry, Monbake, y Panamar registrando resultados sólidos y ampliando operaciones.

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. En concreto, se exponen varios proyectos en curso de aplicación de tecnologías de la Inteligencia Artificial en la Gestión de la Cadena de Suministro.

El panorama medioambiental recoge las iniciativas adoptadas por los diferentes actores de la cadena de valor del frío. Se analizan iniciativas de la industria para lograr sus objetivos de sostenibilidad.

En el entorno empresarial se profundiza en la situación del sector, haciendo énfasis en los movimientos estratégicos de las diferentes compañías.

La adopción de la inteligencia artificial generativa en la cadena de suministro mejora la resiliencia operativa, optimiza la gestión de inventarios y el servicio al cliente, agiliza el proceso de compras y va a tener un impacto significativo en el sector logístico.

Las iniciativas de sostenibilidad y tecnología buscan optimizar la cadena de suministro y prevenir el desperdicio.

Las empresas del sector del almacenamiento en frío están llevando a cabo iniciativas innovadoras para superar los numerosos desafíos a los que se enfrentan.

ESPECIAL INTELIGENCIA COMPETITIVA

La sección especial de Inteligencia Competitiva está dedicada este trimestre a un repaso de las tendencias generales que operan en la logística del frío.

Se comienza con una exposición de los asuntos que marcan el estado de partida: la energía, el trabajo y la sostenibilidad medioambiental.

Se exponen las cinco grandes tendencias para la logística del frío durante el trienio 2023-2025: la digitalización y automatización, la tecnología de la cadena de frío inteligente, la sostenibilidad energética de los almacenes, la reducción de la huella de carbono del transporte de mercancías y el crecimiento sostenido de la demanda de almacenamiento en frío. Se analiza con detalle la tendencia emergente de la micrologística del frío.

También se expone cómo afectará a la cadena logística del frío el cambio regional en la producción de alimentos en Europa.

Se finaliza con una valoración final sobre el dinamismo de la cadena de suministro del frío.

OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO

Asociación de Explotaciones Frigoríficas Logística y Distribución de España

ALDEFE